山西省主要农产品竞争力比较研究

赵春明　贾志宽　著

西北农林科技大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作 者 简 介

赵春明,男,山西省祁县人,1962 年 6 月出生,农学博士,高级农艺师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于山西农业大学农学系,获得农学学士学位;1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于西北农业大学农学系,获得农学硕士学位;先后在山西省农业区划委员会、山西省农业综合开发局、山西省农业厅工作;1991 年 10 月至 1992 年 5 月在以色列发展研究中心进修。

参加工作以来,主要从事农业区划、农业区域开发等项目管理、研究开发工作。先后参加山西省多项科研工作,获国家农业部科技进步二等奖 2 项,三等奖 1 项,山西省软科学奖 1 项。出版译著 1 部,参编著作 4 部,在国内学术刊物上发表论文 10 余篇。

图书在版编目(CIP)数据

山西省主要农产品竞争力比较研究/赵春明,贾志宽著. —杨凌:西北农林科技大学出版社,2003.12

ISBN 7-81092-069-3

Ⅰ.山… Ⅱ.①赵… ②贾… Ⅲ.农产品-市场竞争-研究-山西省 Ⅳ.F327.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 095695 号

出版发行 西北农林科技大学出版社

地 址 陕西杨凌杨武路 3 号 邮 编:712100

电 话 总编室:029—87093105 发行部:87093302

电子邮箱 press0809@163.com

印 刷 西北农林科技大学印刷厂

版 次 2004 年 4 月第 1 版

印 次 2004 年 4 月第 1 次 印 张 7.125

开 本 850×1168 1/32 字 数 178 千字

ISBN 7-81092-069-3/F·11

定 价 14.50 元

序　一

农产品竞争力问题是当前我国农业发展面临的关键问题，也是各级政府、学术界、农民共同关注的热点问题。

2001 年我国加入 WTO 后，大大加快了农业国际化进程，更多的国外优质农产品在国际、国内两个市场与我国农产品形成竞争态势，竞争更加激烈，我国农产品的竞争力问题凸现。我国玉米、小麦、大豆、棉花、油料、糖料等大宗农产品，单位产品生产成本高，竞争乏力，面临强大的进口压力。在国际市场上有价格竞争优势的畜产品、水产品、果品、蔬菜等农产品，由于质量安全水平不高，日益增加的技术壁垒，加之取消出口补贴，农产品国际竞争力下降。在国内市场农产品供大于求的条件下，农产品多区域生产的格局，也使生产相同农产品的各个农业区域不可避免地形成竞争关系，展开激烈的市场竞争。争取有利的市场竞争地位，把农产品竞争力带到了前所未有的重要程度。

近年来，国内学者对我国农产品的竞争力问题开展了积极的研究和探索，为我国比较从容地利用国际国内两种资源、两个市场，抓住入世的机遇和应对入世的挑战提供了非常重要的决策依据。山西省主要农产品竞争力研究，采取宏观分析与典型分析相结合，定性分析与定量分析相结合，技术分析与经济分析相结合，现状分析与趋势分析相结合，理论探讨与生产实践相结合的技术路线，取得了重要成果，并在此基础上撰写成本书。书中，用现代竞争力理论，探索构建了农产品竞争力研究框架，对山西省小麦、玉米、高粱、谷子、荞麦、裸燕麦、大豆、杂豆、葵花、棉花、苹果、梨、红枣、核桃、马铃薯、蔬菜 16 种(类) 农产品在国内外市场竞争态

势、国内市场竞争力表现、影响竞争力的直接因素和间接因素进行了比较全面、系统的分析，在此基础上，提出了“竞争力农业”、“优异性竞争战略”等提高农产品竞争力的思路。这些成果在理论和实践上都具有重要的意义。从学术角度，它把竞争力理论运用到研究区域性农产品竞争力问题中，建立的竞争力分析框架，为研究农产品、农业竞争力问题进行了有益的理论探索；从实践角度，通过对主要农产品竞争力及其影响因素的分析，为山西省农业结构的战略性调整、提高区域农业竞争力、制定区域农业产业政策提供了理论依据，对促进当前农业发展具有现实意义；从农业发展的角度，在农产品竞争力分析基础上提出的农业发展思路、竞争战略及战略措施，对区域农业在国内市场和国际市场重新定位并取得有利的竞争地位具有重要的意义，同时对国内同类地区或同类农产品的开发具有可供借鉴的价值。

本书作为区域农产品竞争力问题的专著，它的出版对区域农产品竞争力问题研究，提高区域农产品竞争力必将有所裨益。

农业部副部长：张宝文

2003 年 10 月 16 日

序　二

山西农业在历史上有过辉煌的过去，但在农业日趋市场化、国际化的今天，在农业发展的新阶段，我们的很多不足和缺陷也非常明显地暴露出来。有着悠久历史的山西农业，怎样才能在今天激烈的国际国内市场竞争中，寻求更为有利、高效的市场定位，扬长避短，谋求更大的发展，这是摆在我们广大农业工作者面前一个十分现实的重大课题。《山西省主要农产品竞争力比较研究》给了我们一个很好的回答。

《山西省主要农产品竞争力比较研究》是第一部系统研究山西农业竞争力的专著。该书运用现代竞争力理论，构建了农业竞争力分析评价的理论框架，选取山西 16 种主要植物性农产品，分析每种农产品的国内外市场竞争态势，研究市场供求变化趋势，进而作出竞争力评价，并进一步分析其影响因素，提出山西农业的发展思路、竞争策略和政策措施。该书从理论上对农业竞争力问题进行了有益的探索，为推进山西农业结构调整提供了重要的理论依据，对于我们各级党委、政府重新科学地认识和定位山西农业，正确地指导当前农业发展，具有很强的现实意义。该书把农业竞争力理论与农业结构调整实践比较好地结合起来，在理论探索中对具体工作进行思考，在指导实践中对理论的科学性进行印证。不论对于广大农村工作干部，还是对于农业科研人员，都是一本值得一读的好书。

《山西省主要农产品竞争力比较研究》围绕提高山西农业竞争力，提出了一些很有价值的观点。一是发展竞争力农业的观点。认为山西农业要在不断变化的市场环境中，发挥区域农业比较优

需要全本请访问 www.ertongbook.com

势，培育农业竞争优势，不断提高市场竞争能力。二是实施优异性竞争战略的观点。针对山西农业生产条件差，主要农产品生产成本高的实际，提出要在市场细分中寻找目标市场，在差异中寻找比较优势，在比较优势的基础上培育竞争优势，从而提高农业竞争力。三是对推进农业结构调整提出了一些新的见解。该书以独特的视角、翔实的数据、严谨的立论，对某些产业、产品的发展，提出了一些新的独到的见解。这几个观点与省委、省政府对山西农业的整体认识和判断，从总体上来说是一致的，同时更加理性化，特别是第三个观点，突破了我们以往认识上的一些局限、不足和误区，是对我们继续推进农业结构调整思路的补充、完善和发展。

衷心希望有更多的类似《山西省主要农产品竞争力比较研究》这样的好书问世，更好地为山西农业农村经济发展建言献策！衷心希望有识之士更多地关心支持山西农业，共同促进农业发展、农民富裕、农村繁荣！

山西省常务副省长：

2003 年 11 月

致　谢

首先，十分诚挚地感谢国家农业部张宝文副部长、山西省范堆相常务副省长。他们从繁忙的政务中抽出时间，欣然为本书作序，并对研究成果给予了充分肯定和积极评价。

在本课题研究过程中，承蒙山西省农业厅杨文宪厅长、原山西省农业综合开发局李仁安局长的指导和支持。山西省委李平社副秘书长从始至终关心有加，不吝赐教。山西省农业厅分管领导李文惠组长、左义河副厅长及其他厅领导给予了更具体的关心鼓励、支持帮助。山西省名优产品开发中心赵原、王少周、杨世平、张美玲、任磊及中心职工予以充分的理解和支持，承担了许多日常事务的处理，创造了能够静下心来把更多的时间和精力投入到调查研究之中的良好环境。中心杨波同志无私地帮助录入、整理数据，付出了辛劳。山西省农调队、省农业厅市场信息处、省农村经济研究所、省粮食厅等单位提供了宝贵的资料。有关市县农业部门的领导和同志们提供了帮助，提出了不少有益的建议，在此一并表示衷心的感谢。

同时，在调查研究及书稿撰写中曾得到西北农林科技大学许多老师真诚帮助，在此深表谢意。

目　　录

第一章　引言…… 1
§1.1　农产品市场竞争环境逐步形成,农产品竞争力问题凸现 …… 1
§1.2　农产品市场竞争在入世后更加激烈,竞争力问题国际化 …… 3
§1.3　农产品竞争力问题是新阶段农业诸多问题的焦点 …… 5
§1.4　山西省农业和农产品竞争力面临更大的挑战 …… 6
第二章　竞争力理论和实证研究进展…… 8
§2.1　竞争力及相关概念 …… 8
§2.2　竞争力与比较优势、竞争优势 …… 12
§2.3　竞争力评价与数量分析…… 15
§2.4　农产品、农业竞争力理论及实证研究 …… 17
第三章　农产品竞争力研究理论框架 …… 21
§3.1　构建农产品竞争力研究理论框架的原则…… 21
§3.2　农产品竞争力研究理论框架…… 23
§3.3　有关估算及数据来源…… 30
§3.4　农产品竞争力研究面临的困难…… 34
第四章　山西省谷物竞争力分析 …… 36
§4.1　小麦…… 36
§4.2　玉米…… 47
§4.3　高粱…… 55
§4.4　谷子…… 62
§4.5　荞麦…… 69
§4.6　裸燕麦…… 77

第五章　山西省油料、纤维作物竞争力分析…… 83
§5.1　大豆…… 83
§5.2　杂豆…… 92
§5.3　葵花 …… 100
§5.4　棉花 …… 105
第六章　山西省果品、蔬菜竞争力分析 …… 115
§6.1　苹果 …… 115
§6.2　梨 …… 124
§6.3　红枣 …… 130
§6.4　核桃 …… 135
§6.5　马铃薯 …… 141
§6.6　蔬菜 …… 148
第七章　山西省农产品竞争力间接因素分析…… 160
§7.1　农业自然资源、条件和农业基础设施…… 160
§7.2　农业科技水平 …… 163
§7.3　农业劳动力 …… 166
§7.4　农业产业资本及投入水平 …… 170
§7.5　农户经营水平 …… 171
§7.6　农业产业组织 …… 174
§7.7　政府对农业的支持和保护 …… 178
第八章　山西省竞争力农业发展战略…… 180
§8.1　走竞争力农业道路 …… 180
§8.2　实施优异性竞争战略 …… 183
§8.3　实施优异性竞争战略的关键措施 …… 184
第九章　山西省主要农产品竞争力研究小结与讨论…… 198
§9.1　理论探索结果 …… 198
§9.2　实证分析结果与讨论 …… 199
§9.3　其他问题与讨论 …… 205
参考文献…… 207

第一章　引　言

经过二十多年的改革开放,在建立和完善社会主义市场经济的大背景下,随着农业市场化、国际化进程的推进,我国农业发展环境发生了历史性的深刻变化,最显著的特点之一就是农产品在国内市场和国际市场竞争中日趋激烈,农业作为一个弱质产业已经成为必须在竞争中求发展的产业。市场中竞争地位的角逐,很大程度上取决于竞争力。因此,农产品和农业竞争力问题成为学术界、政府、社会、农业经营组织等各有关方面关注的热点。

§1.1　农产品市场竞争环境逐步形成,农产品竞争力问题凸现

我国农产品市场竞争环境的形成起始于 70 年代末对几十年来运行的农产品统购统销制度进行的全面改革。过去的统购统销包括四个方面的内容:一是在农村向余粮户实行粮食计划收购(简称统购),生产粮食的农民应按国家规定的收购品种、收购价格和计划收购的分配数量将余粮售给国家;二是对城市人民和农村缺粮户实行粮食计划供应(简称统销),对一般居民发给购粮证,凭证购粮,对熟食业、食品加工业及饭店定额供应;三是由国家严格控制粮食市场,对私营粮食工商业进行严格管制,严禁私商自由经营粮食;四是在中央统一管理下,由中央和地方分工负责粮食管理。在这个严格的计划体制下,农产品与竞争无关。1979 年开始陆续减少统购农产品品种,恢复议价收购。1983 年减少统购品种,由

180 多种减为 38 种(其中中药材 24 种)[1]。1985 年 1 月,中共中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,提出除个别品种外,国家不再向农民下达农产品统购、派购任务,按不同情况,分别实行合同定购和市场收购。这次改革不仅部分放开了粮食购销,而且放开了水产品、畜产品、果品、蔬菜、药材等农产品市场、价格,大多数农产品转向市场化轨道,形成了死一块(合同定购)、活一块(市场议购)的粮食购销双轨制,但没有触及统销问题。1992 年,社会主义市场经济理论的形成和提出,促使农产品流通体制全面转入市场经济轨道。1993 年逐步放开粮食购销价格和经营。农民生产的粮食可以自由上市贸易,而城市居民则取消凭证购粮,维持了几十年的农产品统购统销体制宣告结束。这是一场深刻的变革,从此,我国农产品进入了以市场调节为主,按市场规律进行生产的新阶段。以后的农产品市场化改革仅是围绕几种大宗粮食品种的改革,大多数品种进入了市场轨道。1998 年,对粮食流通体制改革,实行三项政策一项改革,即以保护价对农民手中余粮敞开收购,以高于收购价的价格顺价销售,用于粮食收购的贷款资金封闭运行,一项改革则是国有粮食企业自身的改革。2001 年,国家对沿海的浙江、福建、广东、海南、江苏、北京、上海和天津粮食主销区实行粮食购销市场化改革,逐步取消粮食定购任务、放开粮食价格、放开粮食市场、确保一定的粮食生产能力和一定的粮食贮备和粮食安全。从 1999 年度起,棉花的收购、销售价格全部实行市场调节,打破了垄断经营,允许良种场、国营农场经营棉花,允许经资格认定的纺织企业收购自用棉花。2001 年加大了市场化步伐,在棉花流通领域进行了两项改革:一是棉花经营市场主体的社会化。凡是具备棉花收购、加工和经营资格的企业,在取得相应资格认证的前提下,都可以参与棉花经营;二是棉花经营资金的非政策化。棉花经营企业的资金只能由企业自行筹措,农业发展银行不

需要全本请访问 www.ertongbook.com

再只按国家政策,而不顾企业资信和还贷状况提供贷款。这项改革措施的出台,市场、经营主体、价格,基本上实现了棉花市场化。

经过这些改革,我国农产品从品种、数量、经营主体、价格形成等方面基本实现了市场化,构建了统一、开放、竞争、有序的农产品市场体系。农产品市场化促进了生产的发展,也带来了激烈的市场竞争。事实上,所有农产品价格形成都是市场供求关系的反映。1997 年以后农产品价格指数在全球农产品市场疲软的背景下逐年下降,折射出农产品竞争的激烈程度。目前,几乎所有的农产品都面临供大于求的市场环境,面临着强大的竞争压力。农产品能否销售并获得满意的效益,很大程度上依赖于产品的市场竞争力。竞争力问题越来越突出,倍受关注。

§1.2　农产品市场竞争在入世后更加激烈,竞争力问题国际化

在我国农产品市场竞争机制逐步形成的过程中,农业对外开放不断扩大,加入 WTO,标志着我国农业国际化进程进入了一个崭新的阶段,农产品市场更加开放,不仅面临国内市场的竞争,而且面临国际市场的竞争。

入世后,通过削减和废除关税、进口配额限制等国境措施,降低市场准入水平,农产品市场更加开放。农产品关税税率由 1992 年的平均水平 46.6%,降低到 1999 年的 21.2%,并承诺到 2004 年过渡期结束时降低为 17%。除谷物,棉花,油籽、豆油三类敏感商品采取关税配额制(即对配额内实行低税率,对配额外实行高税率),一般农产品的进口采取单一关税管理。关税将大幅度减让,一般农产品税率基本降至 10%以下,敏感产品中谷物配额内税率

1%,配额外 65%;棉花配额内税率 4%,配额外 40%;油籽、豆油配额内税率 9%,配额外 20%。这些大宗农产品,我国在价格、质量、服务等方面都不具有竞争优势,面临很大的进口压力。不可避免地会有大量的优质低价农产品进入,在国内市场参与竞争,给本来就难以为继的国内大宗农产品生产雪上加霜,加剧了市场竞争。大豆在入世前开放市场,导致大量进口冲击国内大豆产业的例子就很能够说明问题。我国玉米质量与先进国家玉米质量比较有差距,南方市场有可能被国际市场玉米所占领[2]。总体上,我国资源密集型的大宗农产品将在国内市场展开激烈竞争。

优势农产品出口难度加大。由于取消农产品出口补贴,我国农产品出口处于不利的竞争地位,一些有优势的农产品出口竞争力下降。目前我国在国际上有价格竞争优势的畜产品、水产品、果品、蔬菜,由于质量不高,发达国家利用检疫和技术标准增加技术壁垒,直接影响我国优势农产品的出口。劳动密集型的出口农产品在国际市场的竞争加剧,对我国农产品竞争力提出了更高的要求。

在沿海及农业投资环境较好的地区,由于其具有技术、资本、管理以及政策方面的优势,生产的农产品具有强大的竞争力,也必将加剧国内农产品市场的竞争。山东省仅潍坊一市发展"农"字号三资企业 750 家[3],相当于中西部数省的数量之和。投资环境较差的地区农产品在市场中竞争更加乏力,处于不利的地位。

由此可见,入世后在促进我国农业发展的同时,也带入了更加剧烈的竞争。大宗农产品生产涉及耕地面积大,范围广,在全国农产品产量和农业产值中占的比重大,影响的农民最多,仍将是我国农业的主体。从这个意义上讲,入世带来的竞争是广泛的、现实的、激烈的。

§1.3　农产品竞争力问题是新阶段农业诸多问题的焦点

1998年,在党的十五届三中全会通过的《关于农业和农村若干重大问题的决定》中,针对我国粮食等主要农产品由过去的长期供给不足,变为"总量大体平衡,丰年有余",我国农产品供求中数量不足的矛盾已基本缓解,以追求粮食等主要农产品数量增长为基本目标的农业发生重大转变,由此,我国农业开始进入了一个新的发展阶段。

新阶段农业面临的主要问题是农产品成本增加,价格下降,农业效益下降,由此影响到农民收入的增长。近几年来,我国农民人均来自农业的收入逐年递减,1997年为1268元,2000年为1136元,每年递减30～50元。这个阶段农业效益下降的主要原因是农产品价格下降。80年代中期到90年代中期,我国农业效益的增加,在农产品成本上涨的同时,主要靠农产品价格的上涨。1996年,国家定购粮食价格上调42%以后,我国农产品价格已超过和达到国际市场的水平,提价增效的空间已不复存在[4]。加之,随着农产品价格形成机制转变,农产品价格主要由市场来决定,价格疲软。这些问题主要来自于市场变化,但问题的焦点是农产品竞争力。市场竞争力低下影响到销售价格和利润空间,最终影响了农业效益。

近年来,我国的优势农产品出口量大幅度增加,而平均出口价格却大幅度下降,出口效益下滑,在国际市场竞争中处于低价格、低效益的贸易地位。与此同时,我国又高价进口相当数量我们的"优势产品"。以我国苹果为例,1997年以来,出口量增加了一倍多,价格却由420美元/吨降为320美元/吨,同期,进口苹果价格

每吨比我国出口价格高 200～260 美元/ 吨;2000 年我国苹果进口量相当于我国出口量的一半,进口金额与我国出口金额几乎相等。透过这种现象看,我国苹果在国际市场仅为低价优势,而缺乏质量、品牌等其他方面的竞争优势,反映出了我国优势农产品的竞争力问题。

解决新阶段我国农业存在的问题是调整农业结构。调整农业结构应以农产品竞争力的研究为基础和依据。各个农业区域都可以种植许多种农作物,在调整中发展什么,稳定什么,压缩什么,其基本依据是产品竞争力,必须对每种产品在国内外市场的竞争力进行深入的研究。对有潜在和现实竞争力的产品,也必须研究有什么优势,有什么劣势,如何进一步培育竞争优势。因此,调整农业结构归根到底是农产品竞争力问题。

§1.4 山西省农业和农产品竞争力面临更大的挑战

在我国农业发展进入新阶段后,绝大多数农产品形成买方市场,竞争加剧,山西省农业面临前所未有的严峻形势,农产品和农业竞争力问题更加突出。山西省农民人均农业纯收入在全国处于下游水平,2000 年为 647 元,仅为全国平均水平的 57%。农业进入新阶段后,同样出现严重的下降,1998 年为 763 元,2001 年为 582 元。山西省农户每亩耕地现金收入无论从绝对量上,还是从增长水平上都落后于全国水平,也落后于周边诸省区。当然,近几年出现的下降,与连续三年的大旱有密切关系,反映了山西省农业极其严重的脆弱性,同时,也暴露出农业结构调整和农产品竞争力方面存在的严重问题。

表 1-1　山西省农户平均每亩耕地现金收入与周边省比较

省份	现金收入量(元/亩)			增长率(%)
	1990	1995	2000	1990～2000
全国	115.29	251.03	290.96	9.7
山西	71.98	113.63	130.81	6.2
河北	122.97	249.50	308.08	9.6
内蒙	42.49	92.16	134.49	12.2
山东	176.07	408.36	602.85	13.1
河南	142.35	287.72	354.20	9.6
陕西	89.75	146.80	210.49	9.4

山西省地处黄土高原东部。地理位置基本居中,加之多样复杂的地形、土地和气候条件,可以种植我国北方地区所有的农产品,农产品种类多样是山西农业的显著特点。玉米、小麦、大豆等大宗农产品在省内占有重要地位,但在国内外市场不具有竞争优势,市场份额很低。在国内外市场具有一定竞争优势的农产品,如芸豆、莜麦、葵花、核桃等,由于局部种植,面积不大,数量不多,对山西省农业影响不大。如何发挥比较优势,培育竞争优势,提高农产品竞争力,在国内外市场中重新定位,是山西省农业发展迫切需要回答的问题。

第二章　竞争力理论和实证研究进展

20 世纪 80 年代,随着经济全球化的推进,竞争日趋激烈,国际上对竞争力的研究给予了极大关注。从 90 年代后期,我国学术界、政府、实业界也积极开展研究,做了大量的工作,取得了重大进展。

§2.1　竞争力及相关概念

§2.1.1　竞争力及其特性

竞争,并逐为竞,对辩为争,是互相争胜的意思[5]。诺贝尔经济学奖获得者、竞争理论大师乔治·斯蒂格勒在《新帕尔格雷夫经济学辞典》中写道:竞争系个人(或集团或国家)间的角逐;凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某种东西时,就会竞争。竞争力是泛指在自由竞争条件下,一个个体或社会实体致使竞争制胜的能力[6]。

竞争力的概念是竞争主体在与竞争对手在市场竞争过程中产生的。对竞争力的研究最早始于实业界和政府[7]。早在上世纪 80 年代,美国就出现了竞争力热[8],引发了各国学术界、政府、企业对竞争力问题的关注。但对竞争力的概念还没有形成一个权威的、统一的定义,不同的研究者有着自己的理解,对竞争力定义有几十种。世界经济论坛[9]和洛桑国际管理开发学院[10]认为竞争

需要全本请访问 www.ertongbook.com