

基于农业产业链视角的云南省蔬菜产业发展分析

赵新慧 (云南省农产品质量安全中心, 云南昆明 650032)

摘要 分析了云南省蔬菜产业发展现状及存在的问题, 基于农业产业链视角提出了发展云南蔬菜产业的思路、对策: 建立合理的利益分配机制; 加强蔬菜产业链组织建设; 加快蔬菜产业链环境建设。

关键词 蔬菜产业; 农业产业链; 发展思路; 云南省

中图分类号 S63-3 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2013)09-04116-02

Development of Vegetable Industry in Yunnan from the Perspective of Agricultural Industry Chain

ZHAO Xin-hui (Agricultural Products Quality and Safety Center in Yunnan Province, Kunming, Yunnan 650032)

Abstract The development status and existing problems of vegetable industry in Yunnan Province were analyzed. From the perspective of agricultural industry chain, thoughts and countermeasures were put forward, including establishing proper interest distribution mechanism, strengthening vegetable industry chain construction, speeding environment construction of vegetable industry chain.

Key words Vegetable industry; Agricultural industry chain; Development ideas; Yunnan Province

云南省是全国蔬菜生产和供应的重要组成部分, 是全国“南菜北运”的重要基地, 蔬菜种类繁多, 尤其是名特优地方品种及野生、半野生蔬菜, 颇具特色。发展蔬菜产业已经成为云南大部分地区农民增加收入、脱贫致富的重要产业之一。但是从蔬菜种植到蔬菜摆上最终消费者的餐桌之间要经历各种渠道, 包括蔬菜种植户、加工企业、蔬菜流通、贮藏企业、经销商和消费者等不同利益主体之间的博弈行为, 导致整个产业发展存在较大风险。因此需要从农业产业链角度为促进云南蔬菜产业健康发展提出科学合理的建议。

1 云南省蔬菜产业发展现状

1.1 产业发展迅速 云南省资源丰富。云南省地形地貌复杂, 气候类型多样, 大部分地区四季如春, 且热量丰富, 并且有效利用率高, 这是云南发展无公害蔬菜产业的最大优势。利用滇中、滇南、滇西部分区域冬春丰富的热量资源, 提前栽培的喜温蔬菜和利用滇中、滇西、西北、东北交通沿线附近部分山区、半山区夏秋冷凉条件延后栽培的喜冷凉蔬菜, 已名扬国内外市场, 具有较强填补反季蔬菜优势, 其发展潜力巨大。

云南省蔬菜产业发展迅速。随着农业产业结构的调整, 蔬菜已发展成为云南农业的支柱产业, 种植面积不断增加, 蔬菜成了农业增效和农民增收的重要途径。2004 年全省蔬菜种植面积 52 万 hm^2 , 产量 950 万 t, 产值 95 亿元。2005 年云南省蔬菜产量达 1 000 万 t, 同比增 19.2%, 总产值达到 103 亿元, 增长 7.3%。蔬菜订单面积达 13.33 万 hm^2 , 增长 11%。2007 年全省蔬菜面积达到 55.3 万 hm^2 , 总产 1 113 万 t, 加工能力 228 万 t, 实现综合产值 173 亿元, 分别较 2002 年的 42 万 hm^2 、714 万 t、70 亿元增长 31.5%、42%、147%。2008 年全省蔬菜面积约 60 万 hm^2 , 蔬菜成为全省惠及 1 000 多万农户, 农业产值过 100 亿元, 出口创汇仅次于烟草的农业产业。2010 年全省蔬菜播种面积为 83.33 万 hm^2 , 蔬菜产量超过 2 050 万 t, 产值达 305 亿元。蔬菜出省销售和出口

450 万 t, 同比增加 30 万 t, 其中外贸出口 100 万 t, 同比增加 20 万 t^[1-5]。2011 年云南省蔬菜订单面积达到 33.33 多万 hm^2 。统计显示, 截至 2011 年底, 全省现有从事蔬菜生产营销的农业专业合作组织、公司 900 多家, 蔬菜加工企业达 347 家。目前, 云南省蔬菜种植面积已达 86.67 万 hm^2 , 年产蔬菜 2 300 万 t, 外销量达到每年 1 200 万 t, 已成为我国重要的蔬菜产销基地。云南省蔬菜已经发展为重要的支柱产业, 成为农民增收的主要来源^[6-7]。

1.2 云南蔬菜产业发展具有较强优势 云南具有面向东南亚的地缘区位优势, 随着西部大开发战略的实施和中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的建立, 澜沧江—湄公河次区域合作开发的启动, 云南已逐渐成为面向东南亚、南亚诸国的最前沿, 对外贸易的重要发展平台及又一关键门户^[6]。随着中—泰果蔬零关税及中国对老挝、缅甸、柬埔寨等国优惠关税政策的加速实施, 云南外销蔬菜出口量猛增, 特别是夏秋反季蔬菜、精细菜与东盟各国互补性很强, 出口东盟市场前景极为广阔。以周边国家为主的边贸市场和以香港、澳门地区和新加坡、日本、泰国为代表的出口市场, 都看好云南优质无公害蔬菜生产优势, 与云南省签订大量购销合同及建立外销优质无公害蔬菜生产基地。

云南蔬菜种质资源极为丰富, 据相关部门对云南省蔬菜资源的不完全调查收集, 共有 27 科, 83 属, 栽培蔬菜 192 个种和变种, 基本概括了全国南北各地的主要蔬菜种类。从调查中发现, 各地方除了利用一些优良品种外, 还大量开发利用地方品种资源及野生蔬菜资源^[7], 包括众多的野生蔬菜、野生食用菌等。近年来, 围绕云南省农业产业结构调整 and 西部战略性开发, 各级农业部门都不同程度加强了蔬菜科技队伍建设, 并围绕生产需要和市场变化, 积极引进推广新品种、新技术。大宗菜、精细菜、特色菜、野生菜共同发展, 结构不断优化, 蔬菜市场全年供应, 花色品种丰富多样。

1.3 产业发展存在的问题 目前云南蔬菜的生产和市场供应中存在一些问题。具体表现为同时存在农民的“卖菜难”与城市居民的“买菜贵”问题, 流通成本太高, 冷藏、冷链和物流设施薄弱, 市场准入制度和农产量质量可追溯体系还不完善。

作者简介 赵新慧(1980-), 女, 纳西族, 云南丽江人, 从事农产品“三品一标”认证与监管研究, E-mail: zhx515188@sina.com.cn。

收稿日期 2013-03-25

善。主要表现为以下几个方面。

从市场销售角度来看,云南部分地区蔬菜难以实现优质优价,也没有出现应有的旺销形势。销售宣传不到位,销售网点太少,菜农营销方式落后,缺少专业的、有规模的营销模式,基地大部分产品仍是菜农自产自销或通过菜贩销售,品牌效应不突出。蔬菜的价格在市场上处于变动之中,且蔬菜易腐烂,有效运输距离短,极易产生市场风险。饮食文化对蔬菜产业发展也具有影响,比如在种植的蔬菜品种和数量方面,人们的偏好不同且不断变化,很难满足所有人的要求,都会影响产业的发展。

从生产成本来看,云南部分地区由于受传统的耕种模式、生产观念、生产体制等多种因素影响和制约,蔬菜规模化生产水平低、加工能力滞后,深度开发严重欠缺。表现为一是生产上虽初具规模,但高产、高效、安全生产模式单一,制约着可持续发展;二是受传统观念和管理习惯的影响,科学管理的生产管理机制仍然不健全,管理上大多数仍然靠行政手段,生产者自身的生产管理机制尚未健全。三是生产、加工、销售环节衔接不严密,基地建设龙头带动的发展还不配套,产品绝大多数都以初级产品直接销售,产后增值效益低,生产、加工脱节,整体未能形成产业化发展格局。

目前,蔬菜产业中的无公害蔬菜的生产成本相对较高,而优质优价的市场机制又尚未形成,农民普遍对无公害蔬菜生产投入缺乏积极性。用于投入到无公害蔬菜生产上的资金不到位,投入不足,严重制约了无公害蔬菜产业的发展。

2 农业产业链分析构架

农业产业链是指与农业初级产品密切相关的产业群的供给和需求关联构成的网络结构,包括为农业生产做准备的科研、农资等前期产业部门、农作物种植、畜禽养殖等中间产业部门,以及农产品为原材料的加工、储存、运输、销售等后期产业部门。简单概括为“产前策划、产中管理、产后营销”^[8]。

为农业产业链主体服务或提供管理服务,首先就要弄清楚农业产业链的基本结构。为此可以构建蔬菜产业链(图1),根据蔬菜产业发展所处的要素环境(土地、资金、技术、劳动力、政策环境等),从农业产业链产前产中产后的各个环节整体考虑,分析处于农业产业链不同阶段不同形式的企业、农户、合作组织和政府部门的利益目标和行为方式。

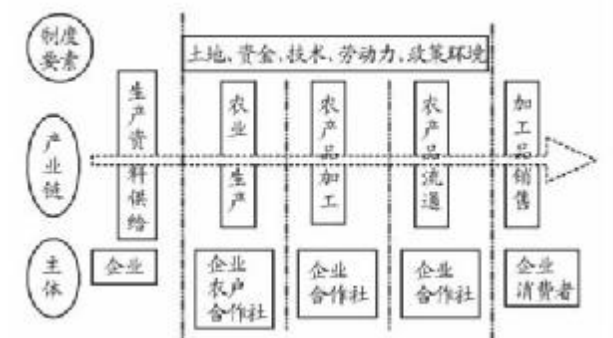


图1 农业产业链结构

蔬菜产业链由农户、蔬菜加工企业和下游客户构成,蔬

菜加工企业是其重要的一个环节,联系着蔬菜产业链的上下游。蔬菜加工企业与上游蔬菜原料供应者几乎完全通过市场机制进行合作^[9]。大多数农户依据种植习惯和自己对市场的经验判断种植蔬菜,企业根据加工能力和市场状况随机的到市场上购买蔬菜原料,双方没有签定书面的购销合同。产业链成员通过市场联系的合作方式体现的是一种松散的组织合作关系。企业和上游农户依靠各自的信誉以及传统的产销关系,通过市场对蔬菜产品进行等价交换,各主体之间无任何经济约束,交易价格随行就市。企业与农户之间没有形成有机的内在联系,更没有形成“利益共享、风险共担”的机制,从而两者的关系非常不稳定。企业所需原料的质量和数量无法保障,农户也没有稳定的销售渠道,收益风险较大,这种松散的产业链容易发生断裂,双方都要为此承担不确定的风险。此外,出于双方都需要不断地进行市场信息的搜集,使得两者的市场交易成本比较高,特别是对于弱小的农户而言,其进行市场交易的成本更高。

大多数企业通过各种途径在市场上寻找客户,销售产品,产品价格由加工企业在考虑成本的基础上依据市场行情和和客户谈判形成,交易随意性大,销售渠道不稳定^[10],只有少数企业在和与客户长期的合作中,逐渐建立了信任关系。企业与上下游参与主体之间是一种松散的产业链组织关系,产业链管理处于一个比较低的水平,各参与主体之间的链接程度不够,从而也影响了蔬菜产业链的运行效率和效益。

3 基于农业产业链视角的云南省蔬菜产业发展对策

3.1 建立合理的利益分配机制 蔬菜产业链中的农户、蔬菜加工企业、下游客户之间由于各自的利益目标不同和环境影响,相互形成的产业链组织关系松散,需要外力推动各利益主体之间形成相互联系的利益链。政府对于蔬菜产业链的定位,直接影响到整个产业的利益连结和分配机制的形成。因此政府可以通过对整个行业进行监管和扶持,对农户和企业的利益连结和分配方式进行必要的调整,加大制度建设力度,为各利益主体之间建立紧密的关系创造条件。通过“公司+农户”、“中介+农户”等多种方式,积极引导企业与农户建立稳定的产销关系,带动千家万户按照市场需求,进行专业化、集约化和规模化生产,整合分散的社会资源,提高农业资源的配置效率,降低生产成本。同时,对农产品生产、加工和流通进行统一管理,提高管理效率,降低管理风险和管理成本。

3.2 加强蔬菜产业链组织建设 蔬菜产业链组织目标建立利益分配、风险分担的机制,将企业、合作组织与农户协调组织起来^[11]。一种模式是农户参与合作社形式组织,按成本价收购,待产品销售后再按交易额进行利润返还的利益分配机制,属于按规范的合作社原则处理农业产业链中参与主体农户间的利益关系。第二种组织模式是通过合同(契约)关系,由龙头企业带动。以公司或集团企业为主导,以农产品加工、运销企业为龙头,重点围绕一种或几种产品的生产、销

(下转第 4122 页)

生后,在不考虑政府灾后补贴的情况下,甘肃省内部的农户收入差距与灾前相比有明显增大的趋势;陕西省内部的农户收入差距与灾前相比基本没有变化;四川省表现出与陕西省相似的趋势。在不考虑灾后补贴的情况下,受灾3省之间的农户收入差距与灾前相比明显上升。在考虑灾后补贴的情况下,受灾3省之间的农户收入差距与灾前和未考虑灾后补贴的情况下相比明显降低。

以上分析表明,政府在灾害发生后提供给受灾农户的补贴,会对缩小地区间和地区内部的收入差距起到积极的作用。除此之外,在灾后重建的过程中,政府应帮助灾区贫困农户发展养殖业和非农业经营;积极促进灾区劳务经济的发展,加强受灾贫困农户的劳动力技能培训,以保障灾区贫困劳动力的有效输出,是促进灾区农户增收、缩小灾区农户收入差距的有效措施。

参考文献

- [1] 岳希明,李实,王萍萍,等. 透视中国农村贫困[M]. 北京:经济科学出版社,2007:54-112.
- [2] 黄伟. 风险冲击、脆弱性与农户贫困关系研究[D]. 武汉:华中农业大学,2008.
- [3] 王国敏. 农业自然灾害与农村贫困问题研究[J]. 经济学家,2005(3):55-61.
- [4] 张晓辉. 中国农村居民收入分配实证描述及其分析[J]. 中国农村经济,2001(6):11-17.
- [5] 薛宇峰. 中国农村收入分配的不平等及其地区差异[J]. 中国农村经济,2005(5):26-34.
- [6] GUSTAFSSON B, LI S. Income Inequality within and across Countries in

Rural China 1988 and 1995 [J]. Journal of Development Economics, 2002, 69:179-204.

- [7] 王洪亮,徐翔. 我国省际间农民收入不平等与收入变动分析[J]. 农业经济问题,2006(3):37-42.
- [8] MENG X, WU H X. Household Income Determination and Regional Income Differential in Rural China [J]. Asian Economic Journal, 1998, 12(1):65-88.
- [9] 黄祖辉,王敏,万广华,等. 我国居民收入不平等问题:基于转移性收入角度的分析[J]. 管理世界,2003(3):70-75.
- [10] 万广华. 中国农村区域间居民收入差异及其变化的实证分析[J]. 经济研究,1998(5):37-42,50.
- [11] 万广华. 中国农村收入不平等:运用农户数据的回归分解[J]. 中国农村经济,2005(5):4-10.
- [12] 万广华,张茵. 收入增长与不平等对我国贫困的影响[J]. 经济研究,2006(6):112-122.
- [13] 魏后凯. 中国地区间居民收入差异及其分解[J]. 经济研究,1996(11):67-73.
- [14] 邢鹂,樊胜根,罗小朋,等. 中国西部地区农村内部不平等状况研究——基于贵州住户调查数据的分析[J]. 经济学(季刊),2008(10):325-342.
- [15] 国家统计局农村社会经济调查总队. 中国农村贫困监测报告 2002 [M]. 北京:中国统计出版社,2002.
- [16] SHORROCKS A F, WAN G H. A Method for Generating Income Data from Lorenz Coordinates [R]. unpublished manuscript, WIDER-UNU, 2004.
- [17] SHORROCKS A F, WAN G H. Spatial Decomposition of Inequality [J]. Journal of Comparative Economic Geography, 2004, 5:59-81.
- [18] WAN G H. Accounting for Income Inequality in Rural China: a Regression-based Approach [J]. Journal of Comparative Economics, 2004, 32(2):348-363.
- [19] SHORROCKS A F. Decomposition Procedures for Distributional Analysis: a Unified Based on the Shapley Value. unpublished manuscript [R]. Department of Economics, University of Essex, 1999.

(上接第4117页)

售,与生产基地和农户实现有机的联合,形成“风险共担,利益共享”的产业链组织。第三种模式是中介组织带动型,主要以社会合作经济组织、专业合作经济组织、供销合作社等为中介,带动农户从事专业生产,将生产、加工、销售有机结合,实施一体化经营。

3.3 注重蔬菜产业链环境建设 环境建设是保障蔬菜产业链健康持续发展的重要保障。需要从市场环境、资源环境、基础设施等方面加大投资力度,为蔬菜产业发展打造安全快速便捷低成本的环境。从市场环境来讲,需要通过建立健全市场管理制度、规范市场主体行为、完善监督惩罚机制,约束各利益主体之间的行为,保证各种组织活动的正常开展、订单契约的有效履行和市场行为的规范性。从资源环境来看,政府应该加强蔬菜产地环境保护力度,建立产地保护制度,集中力量做好资源保护与开发工作,打造蔬菜品牌,加强对蔬菜品牌建设和无公害蔬菜、有机蔬菜、绿色蔬菜的认证。从基础设施建设来看,需要加强产地的道路交通、物流运输、仓储管理等建设力度,为蔬菜产业发展奠定良好的基础。

参考文献

- [1] 龙荣华,肖植文,张思竹,等. 云南蔬菜产业可持续发展的思考[J]. 广东农业科学,2010(4):361-363.
- [2] 龙荣华. 云南无公害蔬菜产业发展的优势[J]. 上海蔬菜,2005(6):6-7.
- [3] 张思竹. 云南无公害蔬菜发展分析与评价[EB/OL]. (2013-01-28) <http://www.tech-food.com/kndata/1048/0096975.htm>.
- [4] 李丹丹. 云南省蔬菜出口72万吨 蔬菜产业成为农民增收重点[EB/OL]. (2004-10-31) http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2004-10/31/content_3130593.htm.
- [5] 杨抒燕. 去年我省出口蔬菜100万吨[EB/OL]. (2011-04-06) <http://news.hexun.com/2011-04-06/128497777.html>.
- [6] 杨曙辉. 云南无公害农业及其产业化发展[J]. 农业环境与发展,2005,22(1):10-12.
- [7] 龙荣华,浦恩达,赵源. 浅议云南蔬菜栽培历史[J]. 北方园艺,2007(3):53-55.
- [8] 张利庠,张喜才. 我国现代农业产业链整合研究[J]. 教学与研究,2007(10):14-19.
- [9] 陈丽娜. 蔬菜加工产业链管理研究——以彭州市为例[D]. 雅安:四川农业大学,2005.
- [10] 张利庠,张喜才. 现代农业产业链治理:主体与功能[J]. 农业经济与管理,2010(3):81-86.
- [11] 王凯,颜加勇. 中国农业产业链的组织形式研究[J]. 现代经济探讨,2004(11):28-32.