华南农业大学学报(社会科学版)
2006年第4期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.4 2006
(第5卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.5)

论农产品加工业的发展思路
——广东省梅州市与东莞市的比较与启示

汪凤桂[1], 常瑞甫[2]

(1.华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642; 2.农业部规划设计研究院,北京 100026)

摘 要: 农产品加工业的发展有着重要意义,但不同地区因其经济发展水平不同,农产品加工业发展的功能定位亦不完全相同,故发展思路也是不一样的。广东省东莞市和梅州市的比较分析表明,经济发达地区应重点发展"外源型"的农产品加工业,而经济较为落后的地区则应重点发展"内源型"的农产品加工业。

关键词: 农产品加工业; 外源型; 内源型

中图分类号: F325.2 **文献标识码**: A **文章编号**:1672-0202(2006)04-0041-05

发展农产品加工业,不仅可以有效地提高初级农产品的附加值,增加农民收入,而且可以通过延伸农业链,使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位,与加工业形成紧密的联系,形成"从田头到餐桌"的完整产业,从而有效提高农业的整体效益。但是,目前我国农产品加工业仍表现出加工深度低、加工企业规模小、加工品竞争力弱小等特征[1],这表明我国农产品加工业的发展有着巨大潜力,但如何加快农产品加工业的发展需要有科学的发展思路的对策。本文通过对广东省梅州市和东莞市农产品加工业发展的比较分析,发现在经济发展程度不同的地区,农产品加工业发展的思路应该有所不同。

一、农产品加工业发展背景比较:梅州与东莞经济发展水平分析

广东省东莞市和梅州市均为地级市,东莞地处珠江三角洲腹地,经济发展速度较快,水平较高,属于经济发达地区;梅州地处粤东北,山地较多,属于广东省较为贫困的地区。

(一)梅州与东莞经济的总体水平比较

2004年,东莞GDP总量为1155.3亿元,人均GDP为71997元,人均水平是同期广东全省平均水平23440元的3.1倍和珠三角平均水平43089元的1.7倍;同期,梅州GDP总量为271.64亿元,人均GDP为5502元,相当于广东全省平均水平的23.47%和珠三角平均水平的12.77%(表1)。

表1 2004年梅州与东莞经济发展水平比较

	GDP(亿元)	人均GDP(元)	产业结构(%)	就业结构(%)	城市化率(%)
梅州市	271.64	5502	25.6:42.5:31.9	49:51(二、三产业)	24.46
东莞市	1155.30	71997	2.4:55.4:42.2	11.3:48.5:40.2	45.00
珠三角	13575.00	43089	4.4:53.3:42.3	-	71.96
广东省	18103.86	23440	8.6:50.9:40.5	39.1:27.9:33	49.08

说明:(1)资料来源:由《广东省统计年鉴(2005)》相关数据计算而得;(2)本表中的城市化率指非农人口占全部人口的比率。

从表1的数据可以看出,2004年,梅州经济发展水平与东莞有着较大差距,其经济总体水平不仅低于珠三角的

收稿日期:2006-09-05

作者简介:汪凤桂(1966-),女,湖北麻城人,华南农业大学经济管理学院博士,教授,主要研究方向为企业战略管理、农业经济管理.

平均水平,而且还低于广东省的平均水平;相反地,东莞经济发展总体水平则大大高于珠三角和广东省的平均水平。

(二)梅州与东莞经济发展阶段判断

著名经济学家霍利斯·钱纳里及其助手曾使用库兹涅茨的统计归纳法,处理了101个国家在1950—1970年的资料,通过"发展模型"分析框架,提出了一个人均GDP100美元到1000美元发展区段经济变化的"标准结构"[1]。这个"标准结构"成为众多经济学家衡量不同国家经济成长的重要参照系。表2描述了这一"标准结构"中有关GDP结构和就业结构的一般形态,并做了适当补充。

表2 不同收入水平的产业结构标准

人均GDP(美元)	就业结构(%)			GDP结构(%)		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
100	65.8	9.1	25.1	45.2	14.9	39.9
200	55.7	16.4	27.9	32.7	21.5	45.7
300	48.9	20.6	30.4	26.6	25.1	48.2
400	43.8	23.5	32.7	22.8	27.1	49.6
500	39.5	25.8	34.7	20.2	29.4	50.4
800	30.0	30.3	39.6	15.6	33.1	51.4
1000	25.2	32.5	42.3	13.8	34.7	51.5
高于1000	15.9	36.8	47.3	12.7	37.9	49.5
低收入国家(280-560)				32.0	36.0	31.0
中等收入国家(560-2100)				11.0	39.0	49.0
发达国家(2100-3360)				3.0	33.0	65.0

资料来源:H·钱纳里等《发展形式1950—1970》,牛津大学出版社1957年版,其中按国家分类的数据为1970年数据。

对照表2,可以发现梅州的GDP结构较为接近于钱纳里描述的低收入国家的一般形态,在各种水平值的构成上,从结构差异度比较,梅州的GDP结构接近"400美元标准"的结构水平,就业结构接近"300美元标准"的结构水平;而东莞的GDP结构较为接近中等收入国家的一般形态,GDP结构处在"高于1000美元标准"的结构水平,就业结构接近"800美元标准"的结构水平。由此,可以初步得出这样的结论:相对于国际较通用的衡量工业化水平和发展阶段的标准,梅州大体处于工业化的起步阶段,东莞则处于工业化中后期阶段。

此外,从表1和表2的产业结构和就业结构比较中还可以进一步看出,无论是经济较为落后的梅州还是经济较为发达的东莞,都存在产业结构与就业结构的反差,表明这两个地区在经济社会发展上都有"工业化超前,城市化滞后"的不协调状态,因此,如何在工业化进程中提升城市化水平,推进社会主义新农村的建设,是东莞和梅州都值得研究的。

二、农产品加工业功能比较

农产品加工业是从农业中逐渐分离出来的,一个地区农产品加工业发展水平与当地的农业发展状况和经济总体发展水平是一致的。从前面的分析可以看出,东莞经济发达,工业化和城市化水平较高,农业在国民经济中的份额较小;而梅州经济较为落后,工业化和城市化尚处于起步阶段,农业在国民经济中仍占有很大份额。因此,在未来发展中,农业的发展趋势、功能及由此所衍生出的农产品加工业的功能也是不完全一样的。

(一)东莞与梅州的农业功能比较

1. 东莞农业发展趋势及其对农业功能的要求

传统农业有着产品和经济功能,即通过向农村和城市提供优质、充足的农副产品,满足广大城乡居民生活的基本需要;另一方面,为工业提供优质的原材料,由此来提升农民收入水平和农村经济发展水平。在东莞,随着快速的工业化和城市化,农业的传统功能(即原有的农业产业形态)已难以满足城市发展的需要,农业的发展必须由单

一产品经济功能的传统农业转变为集产品、经济、生态、旅游、观光等多功能于一体的现代都市农业。

与此同时,快速的工业化与城市化占用了大量的土地,农业耕地不断减少,农业生产与经营越来越分散,农业用地面临着进一步被侵蚀的危险,因此,在东莞未来的农业发展中必须通过适当方式,促使农业土地不断集中,一方面提高农业经营的规模经济效益,另一方面使有限的农业用地得到更好的保护。

从未来趋势看,东莞农业发展的重点表现为:一是促进农业功能转型,推进农业从传统农业转向都市农业,从依托农村、服务农村向依托城市、服务城市转变;二是转变增长方式,调整农业结构,推进农业从数量型农业转向质量型农业,从单一的产品生产为主向生产、生活、生态等多业态并重转变;三是转变布局方式,实施农业模式转换,推进农业由分散布局转向规模经营,从单纯的产业布局向农业园区带动的格局转变。

2. 梅州农业发展中存在的主要问题及农业功能的转变

梅州农业发展面临的主要问题是:

(1)布局过于分散。主要表现为农业内部行业的分散布局。多数镇、村的粮食、蔬菜、水产、畜牧、水果等行业样样俱全,以小型种养为主,大型连片点不多,菜田、稻田、鱼塘、果园与茶园种植地相互分割、穿插,畜禽养殖场规模细小、分布零星。

(2)产业化程度低。梅州的龙头企业无论在数量、规模还是档次上都相对落后于广东其他地区,龙头带动效应还有待进一步提高,基地化建设刚刚起步,农业产业集群尚处于萌芽阶段。

(3)小生产与大市场之间的矛盾突出。一方面,农业的细小、分散经营,加大了农产品进入市场的成本;另一方面,农产品市场体系不健全,尤其是具有"深购远销"功能的批发市场发育不足,难以满足农业生产和城市化、工业化对农产品市场的需要。由此造成了在生产环节农产品过剩,在流通环节产品流通不畅的现象。

因此,从未来发展看,梅州的农业必须实现如下转变:

一是从产品农业到功能农业的转变。改变传统农业只侧重于提供农产品的做法,农业的发展要立足于城乡居民的多样化需求,提供健康食品、旅游观光、生态保护、休闲产品,并利用农业独特的景观和生态系统,缓解城市工作和生活中遇到的各种压力,利于居民的身心健康。

二是从数量农业到质量农业的转变。改变传统农业强调农产品产量、产值的做法,更关注产品的品质、市场,从全方位向质量农业转变。

三是从生存农业到生态农业的转变。传统农业生产经常处于与城市发展争资源、争土地,但在庞大的产业群体中,传统农业由于竞争力弱,产品增值少,农民收入水平低,农业是维持生存的主要保障。而生态农业将农业发展放在建设和谐社会的高度与城乡统筹的背景下,高起点、高标准实施规划,形成产业发展与生态和谐的双赢格局。

(二)梅州与东莞农产品加工业功能的比较

从上面的分析可以看出,东莞和梅州农业发展水平及其所表现出来的特征是不一样的,其所要求的农产品加工也有着不同的功能。

1. 梅州农产品加工业发展的功能定位

梅州市农业发展中所面临的问题具有我国农业发展的普遍特征,尤其是"小生产与大市场"的矛盾使其对农产品加工业的发展有着最直接的需求,即通过加工业的发展来缓解农业生产过程中的农产品过剩问题。此外,梅州位于粤东北部,地处闽粤赣交汇处,属于"资源金三角"的核心地带,各种资源丰富,形成了多种具有地方特色和竞争优势的产业,如金柚、脐橙、茶叶、南药等,逐渐成为梅州农村经济的支柱产业,但这些优势因加工业的不发达和市场发育的不健全,难以转化为市场和竞争优势。因此,梅州农产品加工业发展的功能定位应该是:延长农业产业链条,化解农产品过剩(市场与生产)的矛盾,将资源优势转化为市场优势。

2. 东莞农产品加工业发展的功能定位

东莞农业的发展在很大程度上代表着我国经济发达地区农业发展的普遍趋势,从农业本身来说,因其提供的鲜活产品尚不能满足自身需要,对农产品加工业的发展几乎没有多大需求。但其优越的地理位置,如毗邻深圳和香港,交通发达、工业化发展所产生的对资源的集聚能力和较为完善的市场体系又为加工业的发展提供了良好基础。因此,东莞农产品加工业的发展已不单纯是延伸农业的产业链条,而是作为工业体系中的一部分,起着完善产业结构和提升产业水平的作用。因此,东莞农产品加工业发展的功能定位是:促进产业结构升级,完善工业产业体

系,使其优越的区位优势得到进一步发挥。

三、农产品加工业发展重点与思路比较

显然,梅州和东莞农产品加工业发展的功能定位不同,其发展重点和发展思路也是不一样的。

(一)梅州农产品加工业发展的重点与思路

梅州市农产品加工有较好的发展基础和良好的发展潜力,但整体发展水平不高,制约因素明显。从加工企业来说,一方面,加工规模偏小,竞争力较弱。梅州农产品加工企业总体上集约化程度低、规模小,还有相当一部分是家庭作坊式的,加工工艺落后。2004年,全市32家国家、省市级加工型龙头企业中,平均销售收入为8426万元,最大销售规模的国家级龙头企业广东威华集团有限公司的销售收入仅为58316万元,而世界著名食品加工企业雀巢一家企业的全球年销售额就达4190亿元[①]。对一个企业来说,其市场竞争力首先就表现在规模上,没有一定的规模,就意味着较小的消费者群体,难以产生较大的市场影响力,竞争力必然弱小。另一方面,初加工农产品多,精深加工产品少,加工中副产品综合利用程度低。在梅州,大多数副产品都作为废弃物扔掉,既污染了环境,又浪费了资源。如茶叶大多只对春茶和秋茶进行加工,且只加工成饮料茶,而可更深层次的加工如在茶叶中提取茶多酚等却没有,常年生长的老茶叶则基本没有加工,造成茶叶资源的浪费。与此同时,资金短缺也严重制约着梅州农产品加工业的发展。梅州许多农产品的加工如红豆杉、茶叶精深加工等技术、资源、市场条件均基本成熟,但由于资金不足,不少加工企业要么无法开业运作,要么开业后难以正常经营。从原材料供应方农业来说,农业的分散经营及缺乏适宜加工的专用农产品品种,也制约了加工业的发展。一方面,分散、细小的农业经营,使农产品加工业原材料规模化和稳定化的供应受到限制;另一方面,梅州目前同其他大多数地区一样,农产品种植业和农产品加工业的协调关系,只是做到了"生产什么,加工什么",还难以做到"需要什么,加工什么,生产什么"。在梅州大量种植的水果中很难看到适合加工果汁的品种,多数早籼稻不适合加工精米等,由此造成农产品供大于求、大量积压,而加工业原料缺乏的矛盾现象。

因此,在考虑梅州农产品加工业发展重点时,不能只局限于"加工"一个环节,而应将农业的发展与加工业的发展联系起来,统筹选择。基于这一思考,梅州农产品加工业的发展重点应该是"内源型"农产品加工,即以本地特色优势资源加工为重点,将资源优势转化为市场与竞争优势。

与此相适应,在发展思路上,一是调整农业产业结构,逐步建立起与农产品加工业发展要求相适应的专用原材料生产基地,满足加工企业对原材料规模化与专用性的需要;二是大力扶持与发展资源型加工龙头企业,充分发挥加工企业对农产品加工的带动作用;三是通过资金、技术及相关政策的大力支持,促进区域性、品牌化加工品种的形成,提升农产品加工的科技含量与市场竞争力。

(二)东莞农产品加工业发展的重点与思路

与梅州农产品加工业发展不同的是,东莞农产品加工有着与梅州完全相反的优劣势,其劣势是农业资源短缺(尤其是土地稀缺),优势则是资金丰富、市场体系完善、科技较为发达,因此东莞农产品加工业发展的重点应该是外源型高科技农产品加工,即通过异地农业基地的发展,为东莞农产品加工企业提供优质、稳定的原材料供应,充分发挥东莞农产品加工企业的区位优势。具体而言:

一是围绕农产品批发市场和物流中心建设,重点发展农产品分级、包装等与农产品批发和物流要求相适应的净菜加工、花卉性状改良与驯化等。在空间布局上,以批发市场、物流中心为依托,采用"前店后厂"的基本模式。

东莞既是蔬菜、花卉消费的大市,同时也是蔬菜、花卉创汇转口基地,其蔬菜(本地生产和外地调入的)市场层次分明,主要包括:海外市场、大型的企业与宾馆、超市及农贸市场,这些市场需求特点不同,对农产品的品质、级别、包装等要求也不一样,以批发市场、物流中心为依托,发展"前店后厂"式的农产品加工,有利于对市场需求作出快速反应,提升农产品附加值。

二是以国际市场为导向,重点发展高科技、高附加值的创汇型农产品精深加工。在空间布局上,以工业园区为依托,加工企业进园区,实行企业的集群式发展。

---

① 这一数据相当于我国食品行业一年的总销售额。

东莞在快速的工业化和城市化进程中,土地资源日益稀缺,土地使用成本越来越高,不适宜发展初级的、劳动和土地资源密集型加工业。而毗邻香港的地理位置优势,缩短了企业与国际市场间的距离,有利于企业将经营触角延伸至海外市场,因此适宜发展有国际市场前景、高科技、高附加值的创汇型农产品加工。以工业园区为依托的集群式发展模式,则有利于企业之间的资源、信息共享,提高企业发展效率。

相应的,在发展思路上,应以优越的地理位置为依托,通过"原材料供应异地化、加工企业本地化、产品市场多元化"模式的建立,以异地农产品为原料,以市场为导向,以开发园区与龙头企业为依托,通过加工企业进园区、加工产品品牌化、企业发展集群化,借助资金、技术及相关政策的大力支持,构建品牌型、高科技、外向型的农产品加工产业体系。

四、启示:不同地区加工业发展思路不同

上面的分析表明,农产品加工业的发展有着延长农业产业链条、提高农业效益的作用,但在不同地区其具体的功能定位不完全相同,因而发展重点和思路也不一样。

在经济较为落后的地区,通常农业资源较为丰富,农业在国民经济中占有重要份额,农产品加工业的发展更多的是通过产业链条的延伸,化解农业中的"小生产与大市场"的矛盾,使农业资源优势得以充分发挥;农产品加工业发展的重点是"内源型"的,即以本地生产的农产品为主要原材料,通过资金、技术的引进及加工企业的培育,将本地农业资源优势转化为市场竞争优势。

在经济较为发达、工业化和城市化水平较高的地区,土地资源较为稀缺,大面积的农业种植较为困难,但其市场体系较为完善,加工业发展有着良好的区位环境,因此,这些地区农产品加工业的发展则更多的是完善产业结构、提升产业水平,使其优越的区位优势得以更充分的利用;农产品加工业发展的重点则是"外源型"的,即通过完善的市场体系和发达的交通网络,将异地生产的农产品集聚过来,与本地的资金、技术、市场等优势结合在一起,使农产品加工业朝着高科技、外向型的方向发展。

参考文献:

[1]　农业部. 农产品加工推进行动方案[Z]. 农企发[2004]4 号文件,2004 - 02 - 27.

An Analysis of the Developing Train of Agricultural Products Processing

WANG Feng-gui, CHANG Rui-fu

(*College of Economics and Management, South-China Agricultural University, Guangzhou* 510642;
China Planning Research Institute, Agricultural Department, Beijing 100026, *China*)

Abstract: The developing of agricultural products processing is very important, but the economy developing levels of different area are different, the functions and the developing trains of agricultural products processing are different too. The compare study of Meizhou city and Dongguan city in Guangdong province shows that "internal source agricultural products processing "should be developed in developed area ,and "external source agricultural products processing" should be developed in developing area.

Key Words: Agricultural Products Processing