

# 香港蔬菜市场的经济分析和 我们的竞争对策初探

陈迭云

(农经系)

徐是雄\*\*

(香港大学)

## 提 要

本文叙述了香港蔬菜市场的组织,并根据作者所提出的四条标准评价其功能。对香港蔬菜市场的需求与供应,进口蔬菜的来源和价格关系进行经济分析。研究表明我国内地出口蔬菜在香港市场的形势是:数量占绝对优势,质量较差,逐渐受外国蔬菜排挤。问题的关键是出口蔬菜质量低,并对其原因作分析,最后提出我国在香港市场竞争的目的是:把外国抢走我们那部分市场夺回来;并探讨出口蔬菜的生产、流通和外贸体制配合等方面应采取的措施。

关键词:香港蔬菜市场形势;竞争对策

## 一、香港蔬菜市场的组织

### (一) 香港蔬菜市场的组织系统

香港蔬菜市场由进口商、批发商和另售商三个层次组成。现将三个层次分述如下。

1. 进口商机构。香港的蔬菜市场的第一个层次是进口商。1985年总进口量为312,240吨,占总消费量67.4%。进口商可分为两类:

(1) 经营中国内地蔬菜的进口商;从中国内地运销香港的蔬菜均经由两个总代理商——广南行及五丰行经营,前者专事广东省各县市运销香港的蔬菜,后者则经销其他各省市的蔬菜。广南行及五丰行实际上是在香港办理中国内地货物的进口商,但不经营批发业务,而是通过菜联行做总经销。菜联行是蔬菜批发商(菜栏)的联系机构,由菜联行收取1%的佣金,而菜栏则收取5%。

(2) 经营其他国家和地区蔬菜的进口商;除中国内地外,全世界约有二十多个国家和地区有蔬菜运销香港。香港的进口商可直接同这些国家和地区的出口商进行订货贸易。香港的蔬菜进口商有些是专门从事各种蔬菜进口的业务,如蔬菜批发商自己办理进

\* 本文蒙香港政府渔农处蔡浩才先生及蔡南禾先生协助搜集材料和对市场调查给予方便。谨此致谢。

\*\* 徐是雄博士是本校客座教授  
1987年2月8日收稿

口则属此类,有些则除蔬菜外,还从事其他农产品进口的经营。

蔬菜进口商的业务是办理除香港本地生产的蔬菜以外各种进口蔬菜的订货,金融和分配给批发商销售等工作。一般来说是较大宗的,所以要拥有相当资本和熟悉对外贸易业务。

2. 批发商机构。香港蔬菜市场的第二层次是批发商及集散市场。这一层次又可分为四种类型:

(1) 长沙湾蔬菜批发市场:这个蔬菜批发市场是由渔农处管理和提供临时场地经营批发业务。香港政府已有计划在不久将来分别在长沙湾和西营盘兴建包括经营蔬菜、水果、水产、家禽等的综合批发市场。长沙湾蔬菜批发市场是目前香港最大的,由165个批发商组成,1985年经它批发的蔬菜有151,600吨,占香港蔬菜总销售额的32.7%。由于它地处长沙湾的填海区,设有装卸码头及设备,几百吨的船只可直接靠岸。所以从广东各地运蔬菜至香港的货轮及从大洋货轮转运集装箱的驳船均可在此卸货。然后由这个市场的各批发商号批发给另售商。

(2) 香港蔬菜统营处:蔬菜统营处成立于1946年,目的是协助本地菜农进行有效的市场销售,它是香港渔农处组织及管理的非盈利性的批发市场组织,统营处的职责除进行蔬菜收集、运输、销售、分级、包装、储藏、加工、保险及宣传外,尚为改良农业服务,供销农业生产资料,向菜农贷款,设奖学金资助攻读农业科学与与农业科学有关的学生等工作。<sup>〔8〕</sup>经它批发的蔬菜量仅次于长沙湾批发市场。1985年共销售145,770吨占31.5%。其货源<sup>〔1〕</sup>:本地生产(蔬菜合作社及农民组织)46%;中国入口(经文锦渡)46%;外国及地区入口8%。

蔬菜统营处为了有效组织货源及贸易结算,要求投买者进行注册。这样它就有了固定的顾客。投买者又分现金结帐及赊帐两种。到1986年初,在该处注册的投买者有3100多个,包括另售商及大酒家。

(3) 坚尼地城蔬菜批发市场:这个批发市场的性质与长沙湾蔬菜市场相似,只是规模稍小,1985年经由它批发的蔬菜有78,900吨,占17%。所以只能供应港岛另售蔬菜70%左右。不足部分,另售商则从其他批发市场采购。

(4) 农民集散市场:农民集散市场是蔬菜生产者把他们的产品晨早集中在新界几处地方,进行批发及另售销售,也有中间商收集菜农的蔬菜运到集散市场批发的。最大的集散市场有元朗、上水和粉岭三处,此外还有几个较小的分布在新界各区。1985年合共只有38,000吨,占8.2%。随着香港经济发展及人口增加,耕地日益减少,农民集散市场必将逐渐衰落。

3. 另售商机构。另售商是直接面向消费者的,也是销售过程最后一个层次。香港的蔬菜另售商,有在综合肉菜市场的菜摊,也有在街市固定的摊档,超级市场销售蔬菜也属另售商性质。

蔬菜另售商均散布在全港各区居民点,除大型超级市场是有组织的联营商店外,大多数是独家商店经营或个体户经营。香港的蔬菜另售商,按地区可分为三大区:

(1) 港岛及外岛另售商:这一区的另售商1985年销售104,465吨蔬菜,占全港总

额的22.6%。他们的货源约70%从坚尼地城批发市场采购，余数由其他批发市场进货。

(2) 九龙区另售商：由于九龙区居民人口众多，这个区的另售商数目最多，销售量最大，1985年共售出196,080吨，占全港总额42.3%。他们的货源，大部分从蔬菜统营处及长沙湾蔬菜批发市场购得。

(3) 新界区另售商：这一区面积大，分布广，居民亦相当多，其另售额仅次于九龙区，1985年销售额为145,700吨，占全港总额31.4%。

## (二) 香港蔬菜市场组织的功能评价

1. 评价的标准。评价蔬菜市场组织的合理性，有以下标准。

(1) 流通速度：绝大部分蔬菜是易腐烂、不耐贮藏和因水分蒸发而迅速损失重量的。因此，整个流通过程，要适应蔬菜这些特点。流通所需的时间越短，环节越少就越有利。<sup>[4]</sup>从生产者或进口商到批发商，又到另售商，最后到消费者手中的环节越少，时间越短，则不仅对流通过程各级商人有利，对消费者同样有利。因前者可加快资金周转，减少损耗，降低成本，提高利润；后者则可买到较新鲜，品质较好和较便宜的蔬菜。

(2) 经营活动的效率：经营活动的效率化要求流通的各层次组织机构从制度到商业实践都要体现提高效率的要求。效率化的目的是以尽可能少的人力物力和尽可能短的时间，完成尽可能多的销售数量和尽可能好的销售质量。

(3) 市场设施：市场设施包括场地、加工、包装、贮藏等工作的设备，装卸运输设备及通讯设备等。市场设施的完善，有利于流通的顺利进行，提高市场机制的功能，从而促进销售质量，降低销售成本。

(4) 市场网络分布：市场网络结构包括流通市场的所有层次，市场网络结构的分布是否合理，影响到消费者购买蔬菜是否方便，特别是另售商的分布直接影响到消费者的生活。而另售商的货源主要来自批发商，所以大城市的蔬菜批发商分布的地理位置应从有利于另售商采购，水陆交通方便和对市容环境影响等方面综合考虑。

2. 香港蔬菜市场功能的评价：按照上述标准衡量，香港蔬菜市场组织的功能基本上是好的，这样评价的依据是：

(1) 整个流通过程相当迅速：为迎合市场需要，香港本地生产的叶菜类一般都要早上采收，当日上午或下午就可到消费者手中。在深圳市栽种经由文锦渡运到香港的叶菜类亦然。由台湾船运或由美国、日本、泰国、澳洲、新西兰等地飞机运来的蔬菜，一般抵港后当日或次日即可由另售商出售。由冷藏集装箱从外国运来的蔬菜到岸后三天内要卸货。香港蔬菜市场的流通过程为什么可以这样迅速？一是流通环节减少就减少。如本地所生产的蔬菜中直接由生产者交另售商销售，1985年就有42,590吨，占总产量的28.2%，减掉批发商这一层次。一般经批发商的也只有一个环节。二是无论批发商或另售商的营业时间都很长，以适应蔬菜迅速销售的特点，如香港蔬菜统营处的营业时间从早上五时直至晚上九时半，这个批发市场之所以开晚市是为了及时销售深圳及中国内地下午或傍晚运到的蔬菜，另售商晚市采购以供翌日清晨出售给消费者。

(2) 市场机制的效率较高：香港蔬菜市场机制效率较高，除表现在上述流通速度

快之外,还可以从每人平均销售数量和销售成本来说明。批发商的经营效率,对整个流通过程起着关键作用。现以香港蔬菜统营处1985年会计年度的情况为例进行分析<sup>[3]</sup>。总营业额337,736,280港元;总销售费用(含折旧)20,739,137港元;销售成本占营业额6.14%;销售蔬菜总量145,770公吨;每公吨销售费用142.27元;全处员工人数421人;平均每人每年销售量346.25公吨;平均每人每日销售量0.95公吨。

从以上数字可以看出,该处经营批发业务的销售成本仅占总营业额的6.14%,平均每批发一公斤蔬菜的费用只有0.14元,而每人每日平均销售量达950公斤,相当于2185港元的价值。从营业额和销售成本均足以说明其经营活动的效率是较高的。因而该处在1985年会计年度盈余2,792,665港元。但该处为非盈利机构,该年从盈余中拨出二十多万港元作为菜联社及合作社津贴、援助金及研究发展费用。

(3) 市场设施不平衡但有关行业服务较好:香港各批发市场的设施以统营处较好,它不仅有宽大的拍卖场(5,827平方米),且有足够的分级、包装(转箩)、停车及运输场所。而长沙湾蔬菜市场场地较狭小,且有卸船工作,显得较乱,这是因为它是临时性质的。虽然如此,但因为运输商服务得较好,组织运输工作迅速,故影响不大。各蔬菜批发市场还设有维修车房、银行、食堂、商会办事处等设施以保证业务方便。

(4) 批发网点尚感不足,另售点分布能方便消费者需要:香港的蔬菜另售商多为个体经营,由于有相当一部分个体另售商是没有领经营执照,可以见缝插针选择其另售地点,所以另售点分布自然而然随居民点散布,对消费者颇感方便。至于批发市场则分布有所不足。如新界各地另售蔬菜数量占全港31.4%(1985年),但在元朗,上水和粉岭的农民早晨集散市场只能提供8.2%,该地的另售商不得不去距离较远的长沙湾市场和统营处采购。香港政府察觉这一问题,拟计划将来在屯门增加一蔬菜批发市场。

## 二、香港蔬菜市场的经济分析

### (一) 香港蔬菜市场的需求及供应分析

1. 需求分析。根据联合国粮农组织的统计,香港是世界上人平蛋白质消耗量最高的地区之一,每人每日蛋白质摄入量约为107克。1985年在香港居民的食物构成中,蔬菜所占比重很少,每人每日平均0.22公斤,大米更少,为0.18公斤。而水果则为0.20公斤,各种肉类(包括新鲜的和冷藏的猪牛羊家禽鱼类)和蛋类为0.40公斤(非法宰生猪未包括在内)。1983年美国每人每日消费蔬菜0.14公斤,粮食(小麦及大米)0.16公斤,水果0.12公斤,各种肉类及蛋类0.86公斤<sup>[6]</sup>。美国人吃蔬菜水果比香港人少,因为他

表 1 1981至1985年香港蔬菜及水果的消费总量\* 单位:吨

年份 种类	1981	1982	1983	1984	1985
蔬 菜	460,820	489,260	488,780	451,760	446,230
水 果	367,900	366,230	377,220	360,650	398,560

\*资料来源:香港贸易统计年报<sup>[1]</sup>

们喝软饮料果汁及咖啡较多。

根据香港官方统计数字，1981至1985年各年蔬菜及水果的消费总量见表1。

从以上数字分析近几年来香港蔬菜总需求量有逐渐减少的趋势，而水果总需求量则增加。

香港居民对蔬菜需求减少的原因之一，是水果的消费增加了，水果在某些程度上可作蔬菜的更高级的代用品。这是收入增加，生活改善，食物构成发生变化的结果。但是，蔬菜总需求量的减少的变率也不是很大的。1982年是近年消费蔬菜最多的一年，达48.9万吨，到1985年降至44.6万吨，减少9.1%，平均每年减2.3%。而同期水果增加10.8%，平均每年增2.7%。随着经济发展，人民收入增加，每人平均消费蔬菜量可能会进一步减少。

2. 供应分析。香港蔬菜市场的供应，来自两个主要货源。一是本港生产，约占总供应量的三分之一；二是进口，约占总供应量的三分之二。

由于房屋及道路建筑的需要，耕地面积日益减少。据香港渔农处统计，种菜和种花的耕地面积的变化是：1980年3,180公顷、1981年2,970公顷、1982年2,930公顷、1983年2,810公顷、1984年2,760公顷、1985年2,720公顷。

香港是一个自由港，许多商品经由香港转口，即进口某种商品之后再将其出口。蔬菜也有这种情况。转口的数量每年有五万多至六万多吨，占进口蔬菜总额15%左右，但1985年转口蔬菜数量大大下降，仅1.7万吨，占进口的5.3%。

香港本地生产的蔬菜也有出口的，但数量甚微，每年只有几吨，1983年最多的一年也不过25吨。

表2 香港蔬菜市场供应情况\* 单位：万吨

年份	总供应量	总消费量	进口总量	进口占总供应量 (%)	转口总量	净进口总量	净进口占总消费量 (%)	香港生产 (估计)	香港生产占总消费量 (%)
1980	54.9	48.8	35.4	64.5	6.2	29.2	59.9	19.5	40.1
1981	53.5	46.2	35.9	67.1	7.3	28.6	61.9	17.6	38.1
1982	55.9	48.9	40.4	72.3	7.0	33.4	68.3	15.5	31.7
1983	55.1	48.9	39.8	72.2	6.3	33.5	68.6	15.3	31.4
1984	50.3	45.2	34.4	68.4	5.2	29.2	64.7	15.9	35.3
1985	46.0	44.6	31.2	67.2	1.7	29.5	66.2	15.1	33.8

\*资料来源：根据《香港贸易统计》及《香港渔农处年报》各年资料加工整理。〔1〕〔2〕

从表2可以看出，由于耕地面积减少，虽然种菜集约程度提高，香港本地生产蔬菜总量仍逐年减少，但是蔬菜总消费量亦有逐年减少的趋势，故本地生产蔬菜仍可满足全港居民消费的百分之三十五左右。随着香港人口增加和社会经济发展，种菜用地面积势必进一步缩小，本地生产的蔬菜亦将随之减少。可见，香港蔬菜市场的货源供应，进口的比重将会缓慢增加。

## (二) 香港进口蔬菜的来源分析

香港进口蔬菜主要来自我国内地、台湾、美国、澳大利亚、泰国、日本、新西兰等国家和地区。其他如菲律宾、南韩、新加坡、越南等国也有进口，但数量甚微。现就几

个主要输出蔬菜往香港的国家和地区,从价值和数量分别作来源分析。

1. 按价值分析香港进口蔬菜来源的比重。按价值计算我国内地输香港的蔬菜是占首位。其次为美国,再次是台湾。澳大利亚、泰国、日本、新西兰等也有一定进口,但比重不大。表3是近数年香港进口蔬菜来源按价值的比重。

2. 按数量分析香港进口蔬菜来源的比重。按数量分析香港进口蔬菜的来源,亦以我国内地占首位,台湾次之,美国又次之。按数量计算我国内地输港的蔬菜比重较按价值更高大约占70%左右,而美国和台湾的地位倒置。这是因为蔬菜的质量和品种不同,美国、澳大利亚、新西兰等地的蔬菜一般单位重量的价值较大,我国内地和台湾输港蔬菜的单位重量价值较小。表4是近数年香港进口蔬菜来源按数量的比重。

从这些数字分析,可说明三点情况:

(1) 我国内地输往香港的蔬菜,占香港进口蔬菜总价值的60%左右,但有逐年下降的趋势,1984年和85年已分别跌至57.7%和57.6%。

(2) 其他主要向香港供应蔬菜的国家和地区,如美国、台湾、澳大利亚、新西兰等,其价值则有逐年上升的趋势。

表3 几个主要国家及地区输往香港蔬菜的价值\* 单位:千港元

年 份	1985		1984		1983		1982	
国家或地区	1,025,124	100 (%)	1,013,467	100 (%)	1,126,114	100 (%)	967,998	100 (%)
中 国	590,008	57.6	584,451	57.7	682,805	60.6	595,752	61.5
美 国	167,379	16.3	145,498	14.4	155,216	13.8	153,121	15.8
台 湾	133,988	13.1	143,455	14.2	155,029	14.8	97,927	10.0
澳 大 利 亚	52,304	5.1	44,770	4.4	34,902	3.1	24,464	2.4
泰 国	29,599	2.9	33,479	3.3	44,684	4.0	35,905	3.7
日 本	9,900	0.9	7,747	0.8	3,750	0.3	7,819	0.8
新 西 兰	9,828	0.9	6,127	0.6	5,887	0.5	3,238	0.3

\*资料来源:《香港贸易统计》有关年份年报加工整理〔1〕。以上数字包括转口在内。

表4 几个主要国家及地区输往香港蔬菜的数量 单位:吨

年 份	1985		1984		1983		1982	
国家或地区	411,790	100 (%)	398,859	100 (%)	450,815	100 (%)	466,358	100 (%)
中 国	284,309	69.0	269,646	67.6	324,421	71.9	332,389	71.3
美 国	32,731	7.9	26,178	6.6	26,561	5.9	30,165	6.5
台 湾	66,804	16.2	70,143	17.6	67,614	15.0	60,722	13.0
澳 大 利 亚	9,615	2.3	7,393	1.9	6,480	1.4	6,687	1.4
泰 国	7,726	1.9	8,351	2.1	13,597	3.0	13,742	2.9
日 本	3,682	0.9	2,010	0.5	882	0.2	3,050	0.6
新 西 兰	2,732	0.7	1,277	0.3	1,969	0.4	747	0.2

资料来源:根据《香港贸易统计》有关年份年报加工整理〔1〕

(3) 表3的七个国家和地区占香港进口蔬菜的绝大部分, 1985年达96.8%; 而其中中国内地、美国和台湾则已占87%, 再加上泰国和澳大利亚则占95%; 所有其他国家和地区只占5%。表4表明: ①我国内地输往香港的蔬菜, 按数量计比价值所占的比重更高, 约70%左右。但也同价值所占比重的情况一样, 有逐年下降的趋势, 近两年已降到70%以下; ②美国、澳大利亚、日本、新西兰等国的输港蔬菜数量比重则逐年增加; ③按数量计算, 我国内地、台湾和美国已占香港蔬菜数量进口总量的93.1%, 加上澳大利亚和泰国则占96.8%, 所有其他国家和地区仅占3.2%。

可见, 无论从价值和数量分析, 香港进口蔬菜的来源, 我国内地仍占最大比重, 但是已经出现逐步下降的趋势。如果我们不采取适当措施, 这种趋势仍会发展下去。

### (三) 香港进口蔬菜的价格分析

蔬菜价格的影响因素很多。因为蔬菜是日常生活的必需食品, 需求弹性较小, 所以在供求规律中, 以供应因素影响的作用较大。如蔬菜生长的淡季与旺季, 天气, 进口数量等因素均影响供应量, 因而影响价格。但是影响蔬菜价格最基本的因素是蔬菜的质量。不同档次的蔬菜, 固然有价格差异, 同一种蔬菜如质量不同其价格也往往有很大差别。

香港蔬菜市场的价格有下列几种情况:

1. 香港本地生产的蔬菜的平均价格略高于进口蔬菜的平均价格。

表5所列数字, 香港本地生产的蔬菜价格是按菜农所得计算, 而进口蔬菜价格是按香港到岸价格(c.i.f.)计算。

表5所列的价格是将全年所有各种蔬菜平均计算。除1984年外, 香港本地生产的蔬菜的平均价格略高于进口蔬菜平均价格, 这是因为本地生产的蔬菜较新鲜, 质量较好, 故能取得较高价格。1984年本地蔬菜价格略低, 因该年本地菜的产量较上年增产六千吨, 供应稍多, 故影响价格下降。据蔬菜统营处统计, 该年出售本地蔬菜比上年价格下降15%。<sup>[3]</sup>

2. 按全部进口蔬菜的平均到岸价格计算以我国内地和台湾为最低。我国内地与台湾输往香港的蔬菜种类, 多为低档, 而且因包装、分级和运输工作做得不好, 影响蔬菜品质下降, 不仅比美国、澳大利亚、泰国、日本、新西兰等国输港的蔬菜

表5 近年香港生产蔬菜与进口蔬菜价格比较\* (公斤/港元, 当年价格)

年份	1982	1983	1984	1985
香港生产蔬菜	3.02	3.09	2.39	缺
进口蔬菜	2.49	2.54	2.50	2.08

\*资料来源: 根据《香港贸易统计》各年年报及渔农处84/85年年报加工整理。<sup>[1][2]</sup>

表6 几个主要销港国家和地区的蔬菜平均到岸价格比较\* (按当年价格)  
(单位: 公斤/港元)

年份	1985	1984	1983	1982
中国	2.07	2.17	2.10	1.79
台湾	2.01	2.05	2.29	1.61
美国	5.11	5.56	5.86	5.08
澳大利亚	5.44	6.06	5.39	3.51
泰国	3.83	4.01	3.29	2.61
日本	2.69	3.85	4.25	2.56
新西兰	3.40	4.80	2.98	4.33

\*资料来源: 根据《香港贸易统计》各年年报整理计算<sup>[1]</sup>

质量差,也比香港新界生产的差。因而价值最低。由于我国内地与台湾输港蔬菜合起来占香港蔬菜进口总量的85%以上,所以构成全部进口蔬菜总平均到岸价格,比香港本地菜农生产的价格为低。表6将几个主要蔬菜输港的国家和地区的到岸价格作一比较。

表6表明,来自美国和澳大利亚的蔬菜到岸价格最高,这是因为它们的包心生菜、番茄和椰菜花等多采用空运,运费增加,但其品质好,可以卖较高价格。且这些蔬菜占它们的销港蔬菜总量比重很大,如美国仅生菜和番茄两项已占58%。所以总平均到岸价格较高。

3. 同一种类的蔬菜因质量不同其价格有很大差异。同一国家或同一地区的同种类蔬菜因质量不同而造成价格差异,在香港蔬菜市场中,来自不同国家或地区的同一种类的蔬菜,往往价格很悬殊。以番茄为例,1985年我国内地销往香港的平均到岸价格每公斤为1.39港元,美国的为5.20港元,日本的为6.05港元,澳大利亚的竟高达12.10港元。见表7。

不同国家或地区运销香港的蔬菜价格有如此悬殊,主要是由质量决定。蔬菜质量的高低,是由新鲜程度、纤维多少、外形、风味、均匀度、洁净度等因素来衡量。所有这些方面,外国进口蔬菜都比我国内地的优越,所以能取得较高的价格。

### 三、我国出口蔬菜在香港市场的形势

我国出口蔬菜在香港市场的地位和形势,可以概括为:数量占绝对优势,质量较差,逐渐受外国蔬菜排挤。外国蔬菜之所以能够打进香港市场,主要原因是我国内地出口的蔬菜质量较低,另外有几种主要蔬菜如包心生菜和番茄等外国能常年均衡供应,我国则不能。关键问题是质量,现就影响我国出口蔬菜质量的因素作分析。

#### (一) 农业技术因素

农业技术是生产品质优良农产品的前提条件。没有先进的农业技术就不可能产生质量好的蔬菜<sup>[5]</sup>。农业技术对蔬菜品质的影响包括两方面:

1. 蔬菜品种的影响。同一种类的蔬菜,品种不同,其品质差异很大。如番茄作为蔬菜特别是生食蔬菜的品种,要求大小适中,外形圆滑,色泽红润,肉多种子少。美国和澳大利亚的番茄能达到这种品质要求,而我国内地生产的番茄品种,形状不美观,肉质薄,种子多,又如生菜,我国内地种的生菜均属玻璃生菜,散开而不结球的,纤维较粗,而外国的生菜品种,则为结球的包心生菜,既美观,风味亦较适合生食,使用价值也较高。所以要生产优质的蔬菜,首先要有优良的,适合市场要求的蔬菜品种。

表7 1985年香港从不同国家或地区进口的几种主要蔬菜平均到岸价格比较\*

(单位:公斤/港元)

国家或地区	生菜	番茄	洋葱	马铃薯
中国	1.26**	1.39	1.09	0.99
台湾	3.58	1.88	2.88	1.49
美国	5.86	5.20	1.87	2.98
澳大利亚	7.86	12.10	1.90	3.05
泰国	—	3.49	3.41	4.17**
日本	5.12	6.05	1.71	1.76**

\*资料来源:《香港贸易统计》各年年报<sup>[1]</sup>

\*\*1984年数字      \*\*\*1983年数字



2. 栽培技术的影响。有了优良的蔬菜品种,即有了优良蔬菜品质的遗传基因,这是重要的基础条件。但还必须要有与之相适应的蔬菜栽培技术,方能发挥品种的优势,生产出品质优良的蔬菜。栽培技术可以影响蔬菜生长发育的速度,纤维多少,风味及植株或果菜的形状。

在农业技术方面,问题较大的是品种因素。由于香港经济社会发展,蔬菜消费习惯有所改变,外国的生菜、番茄、芹菜、洋芥兰等品种较受欢迎,品质也的确较好。所以要使出口蔬菜有竞争能力,首先要在品种方面做文章,并辅之以先进栽培技术。

## (二) 流通领域因素

在田间生产出质量好的蔬菜,不一定在市场上就有优质蔬菜供应给消费者,其中要经过一个流通过程。特别由于蔬菜是易腐烂,易蒸发凋萎和易变质;如何能保证蔬菜的质量不下降而且会提高,是流通领域的重要任务。影响蔬菜质量的流通环节,主要有以下几种:

1. 分级。分级是将不同品种规格、大小、形状、质量的蔬菜进行分等,使蔬菜等级化和标准化。外国有些蔬菜分等级后,还加上牌名,如番茄有佐治亚牌、西方牌、空中首领等牌号。他们的分级工作做得好。分级之后,不同级别价格不同。我国的出口番茄,把不同品种,规格大小,好坏混在一起,只能作低质级别出售。进行分级,按质论价,其总收入比不分级要多。而且分级后,产品规格化和标准化,进行订货贸易也较方便。分级实际上是提高产品质量的一种手段。但我国内地对蔬菜分级工作做得很不够。

2. 加工。新鲜蔬菜的加工是将不能吃的部分及残叶摘除,把已损坏的抛掉,并将产品洁净化。如椰菜花的叶是不好吃的,要全部除去,叶菜类的残叶老叶要摘掉;如有泥土污物必须洗净,使蔬菜显得新鲜、洁净、美观,这样就大大提高产品的质量。外国在这这方面的工作做得较好,我国内地对出口蔬菜的加工,洁净工作往往较忽视。使本来质量不错的蔬菜,也只能列为低等的出售。

3. 包装。包装不仅是保护产品,而且对产品起重要的装璜美化作用。包装得宜蔬菜的保鲜效果、方便运输、提高产品身价都有重大意义。包装往往与分级和加工结合进行。我国内地适销香港的蔬菜,对产品包装非常忽视。虽然低档蔬菜,不宜增加过多包装成本。但要有起码的包装,使数量、等级、品质规格化,对批拨商和另售商都大大方便,对消费者也能买到质量较好的蔬菜,因而价值也较大。

4. 运输。蔬菜是易腐烂的农产品,要求运输过程保鲜,如运输过程损坏或水分蒸发,均影响其质量。为了减少运输过程的损失,装载工具和运输设施是很重要的。我国内地出口香港的蔬菜装运工具,还很落后,多数用传统的竹箩,损坏率大,水分易蒸发,卸货时易散落。往往在收获时原为一等菜,运至香港则变成三级菜。外国则多用纸皮箱或塑料箱装载,易腐及中高挡蔬菜用飞机运输,以减少运输时间。比较稍耐贮藏的蔬菜如马铃薯、洋葱等则用集装箱海运,每个运输蔬菜的集装箱均有独立的冷藏设备。因而外国销往香港的蔬菜,能保持较高的质量。运输在蔬菜流通领域是一个很重要的环节,应根据不同蔬菜种类,选择装载工具,运输方法和运输时间。

总之,我国内地蔬菜出口的流通过程仍然存在许多问题,未能符合香港市场的要求。

### （三）外贸体制因素

外贸体制是为发展国际贸易，促进经济发展服务。任何外贸制度、政策和措施应该有利于提高我国的生产力，有利于发展进出口贸易，有利于国际收支平衡，有利于人民生活改善，总而言之，有利于整个社会的经济繁荣和国际经济的互利发展。我国现行贸易体制是有计划的管制制度，其目的是有计划地发展进出口贸易，繁荣我国经济，促进四个现代化的实现。

我国蔬菜出口现在实行配额制度，各地根据外贸部门批准的配额组织出口，出口业务由外贸部门办理。蔬菜出口配额制度的好处在于协调地区之间的创汇权利，避免地区之间相竞降价出口使外商得利。但也有一些缺点：首先，配额工作做得不细致，未能按照不同地区的资源条件，地理条件，技术条件和运输条件等因素综合考虑，在不同季节，把不同种类的蔬菜出口配额分配给最有优势，能生产出品质最好，成本最低，创汇最有利的地区。现在是违反自然规律和经济规律去协调平衡地区之间的创汇利益。这种做法，只能影响蔬菜质量降低，减少外汇收入。

其次，出口蔬菜由外贸部门收购或委托供销社收购，然后由外贸部门办理出口业务，这样就大大减低流通速度。而蔬菜是易腐烂农产品，这种出口业务经营方法，大大影响蔬菜质量。

## 四、我们的竞争对策

### （一）竞争的目的

我们在香港蔬菜市场竞争的目的，是把外国抢走我们那部分市场夺回来。但是我们绝不能打击香港菜农，企图占领整个香港蔬菜市场。这样做是不明智的，会使香港有相当一部分人失业，影响香港社会经济的安定和繁荣，也造成内地与香港的矛盾。对香港菜农，我们应该采取联合对外的方针，一起携手，同外国竞争。

其次，我们也不是要把台湾的蔬菜排挤出香港市场。台湾是我国一个省，而且台湾的蔬菜价廉物美，对降低香港居民的生活费用有积极作用。对台湾我们应采取在平等条件下进行友谊竞争。

把外国夺走我国内地在香港的蔬菜市场夺回来，就是要夺回约三亿港元的蔬菜出口价值。要达到这一目的，也不是很容易的，必须努力做好许多方面的工作。

### （二）竞争措施

在香港蔬菜市场竞争的取胜因素：主要是提高质量，在优质的前提下降低成本，这样才有竞争能力。如果质量不好，则无论价格怎样低廉，消费者也不欢迎。所以竞争措施应该以提高质量为中心。

1. 出口蔬菜生产方面的措施。生产是一切经济工作的基础，生产决定流通、分配和消费。所以必须把做好出口蔬菜的生产工作放在首位。

我们当前在出口蔬菜生产方面要解决的问题，概括起来就是：生产什么？生产多少？怎样生产？什么季节在那里生产？解决这些问题的措施是：

（1）深入调查研究香港居民对蔬菜消费的需求、包括种类、品种、形式、消费习

惯，消费心理，并预测未来变化的趋向。

(2) 有针对性进行蔬菜良种选育。选种要以提高质量为中心，结合抗逆性和丰产性要求，必须在全国范围内加强蔬菜育种工作。初期可以引进驯化外国良种。但从长远看必须不断创造新的优良品种才有生命力。

(3) 研究适合各地自然条件的先进蔬菜栽培技术。有了优良品种，还必须要有好的栽培技术才能生产出品质好，外形、纤维，风味符合要求，而且没有污染，没有农药残留的优质蔬菜。

(4) 利用我国幅员广大，生态条件有很大差异的有利因素，在不同季节，安排不同地区的蔬菜生产，达到均衡供应。如广东在夏季不能种番茄。但上海、天津等地可以种。如番茄的质量好，由上海、天津运到香港比美国运去的运费较低，有更大竞争能力。充分利用我国丰富而又有差异的资源条件，是一个很重要的有利因素。

2. 流通过程的措施。我国流通过程存在的问题较多，但要解决这方面的问题须要整个国民经济发展，各行各业配合；要工业、商业、交通运输等各方面都有较大的发展，蔬菜流通过程才能真正提高，符合出口竞争的要求。在流通方面我们要采取如下措施。

(1) 积极开展蔬菜出口各个环节的研究工作，以解决不同蔬菜种类的分级、加工、包装、运输等的方法；研究我国能制造的包装和装运工具的材料及研制工作。

(2) 认真做好蔬菜分级的标准化工作。恢复名牌蔬菜的牌名，创造更多有一定质量标准、带牌名的蔬菜。如荷塘芥兰等过去在历史上曾享有盛誉。

(3) 根据香港市场各不同阶层的需要，分门别类做好出口蔬菜的加工和包装工作。随着香港社会的经济发展，生活节奏加快和收入的提高，对已洗净和烹饪前加工准备的定量包装蔬菜的需求，将越来越多。我们的分级、加工、包装工作必须适应时代发展的需求。

(4) 改善出口蔬菜的运输，当前急待改进的是运输过程的装载工具和缩短运输时间。我国内地销港蔬菜现在仍大多数用竹箩装运，并把竹箩重叠放在运输的船或汽车上，使蔬菜损坏不少。必须研究如何改进装运工具，应按不同的蔬菜种类和运输工具设计合适的装运工具。随着经济发展，逐步普及不同大小的集装箱，甚至带冷藏的集装箱。

运输时间的缩短，是蔬菜易腐烂变质的特性所要求。缩短运输时间，关键是经营管理和工作组织问题，而不是交通工具的行走速度问题。如能周密地组织安排，收获及分级、加工、包装后即能运出，海关检查也尽量缩短时间，是不难达到运输时间减少的要求。

以上讨论的出口蔬菜生产方面和流通过程的措施，从长远的观点来看，不仅外销蔬菜应如此，即内销蔬菜也要向这样的方向努力。而且只有内销蔬菜的生产和运销质量普遍提高，出口蔬菜的质量问题才能彻底解决。因为上述措施所涉及的，只有很少部分属自然资源因素，大部分是社会经济资源因素。而社会经济资源如技术、信息、金融、交通运输、能源、支农工业能力、经营管理水平等因素的提高有赖于整个社会的经济发

展。可见，内销产品的质量是外销产品质量的基础。在经济发达的国家，其国内市场销售的商品，与出口商品是没有两样的。

3. 外贸体制的配合。我国外贸体制须要改革是没有争议的，因为现行的外贸体制不适应开放政策和近年我国经济的发展。但是应如何改革的看法则颇不一致。这个问题也不是本文要讨论的范围。现就当前外贸体制规定的范围，提出一些配合措施，以利于改善出口蔬菜的质量，提高竞争能力。

(1) 改善蔬菜出口配额的分配工作：蔬菜出口配额应该根据地理条件，资源优势，生产能力结合季节性与种类进行分配。必须做调查研究和深入细致的分析工作。不能从协调地区之间的创汇权利出发。在考虑资源优势和生产能力的前提下，最易腐烂的蔬菜种类应按地理条件，由近至远分配出口配额的数目。要避免邻近香港地区的出口配额不足或过剩的情况，不易腐烂和能长途运输的蔬菜种类如马铃薯、洋葱等可首先分配给生产成本最低，质量最好的地区。其次，不同季节，应按生态条件调整出口配额。利用我国各地生态条件的差异，以达到均衡供应蔬菜的目的。

(2) 改进蔬菜出口运销环节的操作：外贸体制未改革前，为了缩短运销时间，可以在执行由外贸部门统一办理出口业务的规定的时候，改进运销的操作技术。使出口运销工作既不违反现行政策，又符合流通过程迅速的要求。例如，外贸部门可以派代表人员到蔬菜产地监督分级、包装、过秤、装运，并由其签收起运。如用汽车可直接经文锦渡运往香港，如用船运则直接送至码头。这样就等于减少外贸部门收购或委托供销社收购这一环节，既缩短时间，减少损耗，又节约运销费用。

(3) 研究蔬菜运抵香港后推销的最佳方案：国内出口蔬菜运抵香港后尚有交批发商批售业务。现在是由广南行和五丰行总代理，由其交给菜联行，由菜联行分配给各批发商售出。形成蔬菜批发市场中某些批发商专业经营国内蔬菜业务。这种办法有它好的一面，也有其不足的一面。好的是对内地蔬菜销港情况因经常批发而较了解，熟悉内地蔬菜运销的规律，懂得应变办法；不好的是可能逐渐形成垄断，甚至久而久之也沾染了内地的官商作风。这样就不仅影响批发过程的质量保证，甚至产生不必要的政治影响。所以现行的办法是否最佳方案，应该结合外贸体制改革一起研究，以探讨内地销港蔬菜的最有利的批发方式。

#### 引 用 文 献

- [1] Hong Kong Trade Statistics, Annual Supplement 1983 & 1985. Census & Statistics Department, Hong Kong.
- [2] Annual Departmental Report 1984—1985, Agriculture and Fisheries Department, Hong Kong.
- [3] Vegetable Marketing Organization Hong Kong, Annual Report 1984—85.
- [4] Branch, Alan E., The Elements of Export Practice, Chapman and Hall, London, 1979.

- [ 5 ] Bredahl, Maury E. et. al., Technical Change, Protectionism, and Market Structure: The Case of International Trade in Fresh Winter Vegetables, College of Agriculture, The University of Arizona, Agricultural Experiment Station Technical Bulletin 249, August 1983.
- [ 6 ] The World Almanac 1985, Newspaper Enterprise Association, Inc., New York.

ECONOMIC ANALYSIS OF VEGETABLE MARKET IN HONG  
KONG AND OUR COMPETITIVE STRATAGEM

Die-Yun Chen

Xu Shi-Xiong(S. Y. ZEE)

(Department of Agricultural Economics)

(University of Hong Kong)

ABSTRACT

In this article the organization of the vegetable market in Hong Kong had been described. The function of the organization was evaluated according to four proposed criteria. Economic analysis were made in three aspects, viz. 1. the pattern of supply and demand of vegetables in Hong Kong; 2. the origin of imported vegetables; 3. the price of the vegetables imported. Preliminary analysis showed that the vegetables from inland China occupied the major portion of the vegetable market in Hong Kong. But due to the relative low quality of the Chinese vegetables they have been gradually squeezed out of the Hong Kong market by vegetables imported from overseas. The reasons for this has been analysed. In our view if we are to increase the competitiveness of our vegetables in Hong Kong and retake the deprived portion of the Hong Kong market that has been encroached by foreign vegetables then it is important that we should improve upon the method of production and circulation of our vegetables for export and also restructure some of our foreign trade practices and policies.

Key words: Situation of vegetable market in Hong Kong; Competitive stratagem