

产业链建设与贫困地区经济发展研究
——以云南花卉产业建设为例

Construction of Industrial Chain and Economic
Development in Poor Regions: A Case Study of the
Construction of Floral Industry in Yunnan

刘尔思
LIU, Ersi

博士
PhD

悉尼科技大学
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY

2007

Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree; has it been submitted as part of requirements for a degree except as far as acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:

Signature removed prior to publication.

致 谢 辞

Acknowledgements

一个人一生最大的荣幸莫过于得到机会并正确地利用机会。在 UTS（悉尼科技大学）学习的时间里，我深深地感谢 UTS 给我的机会、给我的帮助。

真正的研究是一种思辨和创新。研究来源于对事物的认知，来源于对前人探索的继承和发展。本人所完成的这篇论文，借助前人和当代学者的成就，构建了自我思辨的体系，推导了学术创新的心智。为此，在完成这篇论文的时候，我置于那种非常感激的景况：“天使之手”赐我力量，给我成就。我把诚实学者的成就——无论过去和当代、无论伟大和普通，给我予帮助的都视为“天使之手”，我感激他们，愿他们的成就永远惠济大地。

我的导师冯崇义教授和杨径青博士指导了我的整个学习过程。导师的成就和宽容之心原本就象灯塔，给我予信心，使我在规范而严谨的治学氛围中找到了创作的方向。在此，我真诚地表达对导师的谢意，感谢他们给予我的支持和帮助。

我感谢 UTS 国际学院。国际学院接纳了我的访学，使我有机会坐在 UTS 的图书馆里潜心地查阅和研究。我的学习还得到各位校友同学的帮助，他们的点滴关怀和兄弟般的情意深深印记在我的心中，用感激之词也难表我的心意，愿他们平安如意。

我感谢云南财经大学的领导和同事，他们为我创造了机会，我永远不会忘记他们给予我的支持和帮助。

最后，我还感谢我的家人，我的母亲、妻子和女儿，她们的付出和关爱同样凝结于我的整个研究成果之中。

目 录

Contents

第1章 绪 论	1
1.1 选题背景	1
1.2 文献综述	3
1.3 本文研究的内容、方法和步骤	15
第2章 企业与区域经济增长	17
2.1 市场分析——企业生产、成本及其规模经济	17
2.2 竞争优势分析——区域竞争优势的产业集聚效应	22
2.3 产业集聚区内企业共生原理与模型	24
2.4 产业集聚中的生产（企业）关系	26
2.5 产业集聚在中国的实践	27
第3章 产业链分析	30
3.1 产业链的理论基础	30
3.2 产业链的运行方式	31
3.3 产业链的基本特征	33
3.4 产业链的基本形态和构成	35
3.5 产业链的基本模型	43
3.6 产业链在产业集聚中的地位和作用	48
第4章 产业链建设的方法和途径	53
4.1 产业链建设与产业定位和选择	53
4.2 产业链建设的方法和途径	57
第5章 产业链的演变及其可持续发展	65
5.1 产业链演变规律	65
5.2 产业链建设的风险控制和可持续发展	68
第6章 中国的贫困状况与产业扶贫	74
6.1 中国的贫困问题	74
6.2 中国云南省经济发展现状及贫困状况	77
6.3 中国贫困地区产业扶贫的迫切性、可行性及其瓶颈问题	83
6.4 探索创新扶贫新思路	88
第7章 云南省产业链建设实证分析	95
7.1 花卉产业及其产业链的定义、构成和基本特征	95
7.2 云南花卉产业链开发建设的状况	98
7.3 云南花卉产业链建设的方法和途径	110
7.4 花卉产业链中的价值链建设	119
7.5 花卉产业链创新体系建设	121
第8章 加快产业链建设，推动贫困地区农民脱贫致富	129
8.1 做好产业扶贫的规划设计	129
8.2 做好区域内产业供应链规划	129
8.3 贫困或欠发达地区的产业链建设应注重轴辐式和一般企业集聚的链式模式	132
8.4 完善利益分配机制，建立有效的运营模式	133
8.5 做好产业扶贫机制的风险控制	134
8.6 一个花卉产业扶贫的实践案例调查	137
第9章 结束语	140
9.1 结 论	140
9.2 本文的不足	142
参考文献	143

图表目录

ILLUSTRATIONS, CHARTS AND TABLES

图 2.1 企业生产函数模型	18
图 2.2 多种投入品的企业生产函数模型	19
图 2.3 企业集群要素构成图	23
表 2.1 企业共生组织模式和共生行为模式组成	25
图 2.4 企业共生网络组织图	25
图 2.5 产业集群中的企业供应链关系图	27
图 3.1 产业链运行方式	33
图 3.2 产业链平面构成图	35
图 3.3 产业链剖面构成图	35
图 3.4 产业链立面构成图	36
图 3.5 产业链内容构成图	37
图 3.6 产业链供应构成图	38
图 3.7 产业链价值构成图	39
图 3.8 轴辐式产业集聚形态构成	43
图 3.9 轴辐式集聚方式的产业链模型	44
图 3.10 大型企业集团集聚式产业链模型	45
图 3.11 产业链生产中的产业和技术构成图	45
图 3.12 一般企业集聚式生产关系图	46
图 3.13 产业链中的企业生产关系图	47
图 3.14 马歇尔集聚式产业链模式	48
图 3.15 广西制糖业产业延伸链构成图	51
图 5.1 产业链演变过程图	65
图 5.2 产业链投资风险构成图	69
图 6.1 中国农村绝对贫困人口地区分布	75
表 6.1 2004 年 592 个国家级重点扶贫县农村贫困人口规模和人口比重表	75
表 6.2 592 个国家级重点扶贫县农村基础设施拥有率比重	76
图 6.2 云南省行政区划图	78
表 6.3 云南省农民家庭三年来的收入水平结构表。	81
图 6.3 云南省贫困人口变动情况图	81
表 6.4 2003 年云南省五大支柱产业对国民生产总值比重表	85
图 6.4 丽江市旅游产业链构成图	86
图 6.5 文山州三七产业链构成图	88
图 7.1 云南花卉产业发展变化	98
表 7.1 云南与种植关联产业的产出效益比较	102
表 7.2 云南省嵩明县 2004 年农业项目对农民增收的比较	103
表 7.3 2003 年云南花卉生产结构和比重	104
表 7.4 2003 年全国花卉销售额排名	104
表 7.5 2003 年全国花卉生产大省生产结构	105
图 7.2 花卉产业区域要素整合	111
图 7.3 云南省五大花卉种植区规划图	112
图 7.4 云南省花卉产业扶贫规划图	114
图 7.5 产业链供应与营销组合图	115
图 7.6 供应链中产业营销体系的组合线路图	116
图 7.7 云南花卉营销网络系统图	116
图 8.1 产业扶贫信息流规划图	130
图 8.2 产业扶贫资金流规划图	131

图 8.3 产业扶贫物流与营销规划图..... 131

图 8.4 一个农村产业化模式下的各方利益构成..... 134

图 8.5 产业扶贫风险控制系统图..... 135

论文摘要

Abstract

本文从产业链研究入手,通过都产业经济学理论的回顾,对企业成本理论、产业竞争理论、产业集聚的形成、构成及其相互关系等进行全面分析。通过产业集聚原理,探索产业链构成、产业链建设的规律、产业链建设风险控制等,构建产业链建设的基本模型,并结合产业链建设对中国贫困地区的扶贫方式、扶贫绩效以及扶贫过程中的经验和教训进行深入研究。本文以云南花卉产业为例,对云南省花卉产业建设的现状和面临的问题进行分析;对云南花卉产业链建设的可行性、迫切性及其瓶颈问题、花卉产业链的创新建设、花卉产业链供应链和市场营销建设、花卉产业链环境建设、花卉产业链扶贫的风险控制等展开系统研究。紧紧抓住产业链建设的关键和重点问题,全面分析产业链建设与贫困地区扶贫的内在联系,从中找出适合于产业链建设的方法和途径并以证明通过产业链建设实现中国贫困地区广大农民脱贫致富的方法和路径。至此也希望通过学术研究能够为更广泛的贫困地区提供扶贫理论依据。

本文共分 9 章。第 1 章为绪论,主要说明产业及其产业链的基本概念和基本特征。第 2、3、4、5 章分别为:企业与区域经济增长、产业链分析、产业链建设的方法和途径、产业链的演变及其可持续发展规律。主要研究产业集聚效应和企业市场竞争优势、产业链的形成及其运行方式、产业链的地位和作用、产业链建设的方式和途径、产业链的演变规律和风险控制等。第 6 章为中国的贫困状况,主要研究中国及云南省贫困产生的原因和现状、解决中国贫困问题的方法和途径。第 7 章为云南省产业链建设的实证分析,通过云南省花卉产业建设的实例,分析产业链建设对产业绩效和产业所在区域贫困治理的意义和作用。第 8、9 章分别为:加快产业链建设推动贫困地区农民脱贫致富和结束语。通过对产业链建设的风险作出评价并提出基本对策,对本文研究的内容作出总结并提出今后研究的方向。

Abstract:

After the review of the principle of industry economics, this paper has a comprehensive analysis on enterprise cost theory, industry competition theory, the formation of industry concentration and its components as well as their interrelationship. The exploration of issues on industry concentration, industry chain construction, risk control would be significant for the formation of basic model. Also it could be benefit for the study on poverty alleviation in undeveloped areas in China

Taking Yunnan floral industry as a case study, this paper examines the current situation and problems of Yunnan floral industry. A systematic research is carried on such issues as following: the feasibility and the innovative development of industrial chain in Yunnan floral industry and its bottleneck; the supply chain and marketing effort, the environmental development and the risk control associated with poverty alleviation. The aim of this article is to identify the proper method for the construction of industrial chain, to explore the interrelationship between the construction of industrial chain and poverty alleviation in rural areas, it is believed that the construction of industry chain may be benefit to poverty reduction to certain extent.

This paper is divided into nine chapters. The first chapter is an introduction to the basic definitions and essential features of industry and industrial chain. The next four chapters are devoted to examine the effects of industry concentration, competitiveness advantages of enterprises, the formation, operation and the role of industrial chain as well as its evolvement and risk control. (Emphasis is put on enterprises and regional economic growth, industrial chain analysis, method and approach of construction of industrial chain, the evolvement of industrial chain and the rule of sustainable development. Chapter 6 deals with the Chinese poverty, especially the cause and current situation of poverty in Yunnan province and poverty alleviation. Chapter 7 is an empirical analysis on the construction of industrial chain. A case study on the construction of Yunnan floral industry shows the function and significance of industrial chain in industry effects and poverty alleviation. Chapter 8 and 9, the last two chapters develop countermeasures on construction risks of industrial chain based on a comprehensive risk evaluation. It is hoped that the results of this study will expedite the construction of industrial chain, which may help poverty reduction in rural areas.

第1章 绪论

1.1 选题背景

从简单的种植结构调整,上升到以科技为导向的现代产业化经营,是现代农业发展的必由之路,也是中国广大农村建设小康社会的必由之路。“三农”(即农业、农村和农民)问题是当今中国经济社会发展的突出问题,对于一个人口大国而且农村人口占多数的国家而言^①,解决三农问题是解决中国现代化建设的关键问题。但是,中国幅员广大,“三农”对社会的影响程度因经济发展状况不同而不同,东部地区与中部地区、西部地区经济发展差距巨大,城镇与乡村地区差距也十分突出。按照国家低收入新标准 924 元人民币/年计算,中国尚有 4977 万人口属于贫困人口,其中,近 2610 万人年收入不到 668 元人民币,属于绝对贫困人口^②;如果按照联合国人均一天一美元(即一年 365 美元,按 2005 年平均汇率折算约合 2920 元人民币)的标准,中国目前尚有近 2.1 亿人口处于贫困状态,其中近 80%生活在农村(杜晓山 2001,第 8 页)。中国中西部地区农村集聚了全部农村贫困人口的 80%以上,其中西部地区占到 45.7%^③。显然,解决占中国农村人口总数 28%的贫困人口问题,是解决当前中国“三农”问题的核心问题,解决中西部地区农村贫困问题又是全国全面建设小康社会的关键问题。

贫困地区的扶贫是中国政府最为关心的问题。目前中国的扶贫方式主要有政府资助式扶贫、救助式扶贫、开发式扶贫及其科技、教育、文化、移民扶贫等等,其中,政府资助式扶贫是贫困地区脱贫致富最为重要的方式之一(赵俊臣 2003,第 1 页),近二十年来,中国政府用于贫困地区脱贫致富的扶持资金高达数千亿元人民币,“实施了大规模的、持久的和富有成效的专项扶贫开发计划,解决了 2 亿多农村贫困人口的温饱问题,这是人类发展史上的一个伟大的壮举。”^④但是,中国解决贫困的任务还很艰巨,各种扶贫方式越来越显示出其

① 中国国家统计局统计的数据表明,2004 年底,中国人口亿达 13 亿,其中农村人口达 7.5 亿人占人口总数的 60%以上,是世界上人口最多的国家,也是世界农村人口最大的国家。中国国家统计局:《2003 年中国统计年鉴》,北京,国家统计局出版社,2/2005。

② 国家统计局《2004 年中国农村贫困监测报告》,北京,国家统计局出版社,12/2004。

③ 中国海南改革发展研究院《贫困研究》课题组:《1998 中国反贫困治理结构》,北京,中国经济出版社,2000。

④ 温家宝:在全球扶贫大会开幕式上的讲话, china-embassy.org/chn.zt/zgeq/t119687.htm, 26/5/2004。

局限性，返贫现象频繁发生，2003 年出现了绝对贫困人口比例上升的情况^①。

云南是中国最大的贫困地区之一，2004 年底，云南有国家级贫困县 73 个，农村贫困人口 777 万，约占全省人口总数的 16%和全国农村贫困人口的 9%左右^②，城乡人口可支配收入为 1：5 左右，是中国农村与城镇人口收入差距最大的省份之一^③。利用产业化建设来实现农村脱贫致富对云南来说是一条有效的扶贫途径。通过产业化建设发展，东部地区广大农村突破农业生产的简单模式，利用产业集聚、产业链建设等最大限度地发挥了当地的比较优势，走出传统农业的发展模式，实现了小康社会的转型。云南一些特色产业建设的成功例子，表明产业化建设对贫困地区脱贫致富至关重要。云南省人民政府把花卉作为云南生物资源创新发展的重要产业之一，通过做强做大花卉产业并以此作为解决云南广大农村脱贫致富的一条途径，取得显著成效。资料表明，至 2004 年底，云南花卉总产值已达 50 亿元人民币，销售收入超过 30 亿元人民币，花卉种植面积 20·8 万亩，种植区覆盖云南五分之一以上贫困地区，农民种植户年均收入超过 5000 元人民币^④，花卉已成为云南农业产业的重要支柱，成为云南部分农村地区农民致富的重要途径。实践证明，通过产业建设发展方式来带动区域扶贫工作，是一种高效、稳定、可持续的扶贫方式，在产业建设和发展中，通过企业的生产效应吸纳和带动贫困地区劳动人口的致富效应，能够形成区域发展中心，加快贫困地区的工业化和城镇化建设，激活区域经济，实现区域内贫困农户的整体脱贫致富。

但是，产业要做强做大，使之真正成为农村脱贫致富的实现途径，不能停留在简单的品种种植和单一产品的产出上，必须用产业链的方式来建设。贫困地区产业化建设不能简单地沿袭传统生产方式，不能停留在产品的初加工和初级产品的输出上，而应该扩大产业的链接能力、提高产业价值水平、衍生产业的综合效应，这对更广泛地发展贫困地区经济和打造持久的致富机制极为重要。目前，全国已有十几个省市大力发展花卉产业，亚洲许多国家也大面积引种花卉，许多地区把花卉生产作为调整农业产业结构、增加农民收入的重要途径来发展，这将形成对云南花卉产业的严重挑战。近年来，云南花卉种植面积

① 国家统计局监测的结果表明：2003 年我国农村绝对贫困人口比上一年增加了 80 万人（李德水：

《2004 年中国农村贫困监测报告·序》，北京，中国统计出版社，6/2005。

② 国家统计局：《2004 年中国农村贫困监测报告》，北京，国家统计局出版社，12/2004。

③ 王国敏：《西部地区农村贫困与反贫困研究》，《农业经济导刊》2004 年第 3 期。

④ 云南省科技厅：《云南花卉产业链建设研究》，课题组，8/2005。

和鲜切花的品种数量都有较大规模的增长，但产出形态却以初级产品和鲜切花产品为主，出现产品结构单一、产业科技水平较低、产业布局不尽合理、产业发展环境逐渐退化的趋势，花卉产业蕴藏着高投入低产出的风险。许多证据表明，任何产业如果仅停留在单一的产出形态或简单的初级产品上，发展的最终结果，必将经受不住市场风险，导致投入产出比例失调，甚至会出现产业投入越大、规模越大、产出效益越低的情况。对于一个经济不发达、贫困人口众多的省份，实施产业扶贫，必须有前瞻的规划，系统的定位，始终如一的贯彻实施，而不能盲目趋从，低效率重复，否则将导致产业基础不稳，动荡不定，如履薄冰。

本文旨在探寻产业链的特征和规律，探寻云南花卉产业链建设的方法和途径，分析云南花卉产业链建设与扶贫的关系，力图通过产业链建设研究来提高扶贫的效果。因资料有限，前人对产业链，特别是针对某一产业的产业链建设与扶贫研究甚少，因此许多研究只能以探索和实证的方式来进行。

1.2 文献综述

1.2.1 关于产业及其产业经济理论的研究概述

自亚当·斯密（Adam·Smith）发表《国富论》^①的著作后，后人对产业经济理论就有了研究的源泉和基础。众多经济学家认为，产业经济理论源于斯密对企业的分析，“是对企业理论的一个全面而精确的描述，并且由后来学者的研究发展壮大起来。”^②经济学家认为，产业经济理论由市场结构及其经济利润所组成，从利润最大化的假设和边际分析工具的基础上发展而来。研究产业经济理论最基本的出发点是企业的价格理论，这源于亚当·斯密在其著作中的分析：商品具有两种价格，市场价格和“自然”价格或价值。^③他认为，商品的买卖是根据市场的价格进行的，“自然”价格的形成取决于生产商品所耗费的必要劳动，如果一种商品市场价格等于另一种商品的市场价格，那么这是因为生产这种商品所必须的生产要素的成本更高。高利润的生产一般并不被认为是自然

① Adam Smith: An inquiry into the Nature and cause of the wealth of nations / London 1776. 见编委会：《经济学经典名著》第1册，北京，文献出版社，6/2005。

② 多纳德海、德理克·莫瑞斯《产业经济学与组织》上册，北京，经济科学出版社，2001，第3页。

③ 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，见编委会：《经济学经典宝库》第1册，北京，文献出版社，6/2005，第25页。

价格与市场价格之间存在差别，因为竞争阻止了这种情形的发生，在生产所需的资本要素供给中，存在着一些特别的困难或特别的成本支出，从而使商品的自然价格提高了。但是，这一切又是因为“劳动生产的技能、熟练程度和判断能力的提高，似乎都是劳动分工的结果。”^①这一结果使企业内部的“协作”同生产效益之间存在密切联系。卡尔·马克思（Karl Marx）也认为个别资本的积累支配了更多的劳动，积累起来的劳动产生了工场手工业内部的分工协作，从而使企业的效益不断扩大^②。

杰文斯（Thomas Jevons）发现了斯密等人在市场需求形成价格研究方面的不足，认为价格决定于边际效用^③。阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）吸收了杰文斯的观点，认为价格是由供给与需求共同决定的，而且竞争将促使价格与其生产成本相等^④。马歇尔提出了竞争的观点，认为竞争将促使价格与其单位生产成本相等^⑤。马歇尔还认为产业与生物组织一样，是一个伴随着组织体中各个部分的分化（企业内部分工和社会分工）和组织各个部分之间的紧密联系或联合的社会组织体^⑥。马歇尔以分工和协作为基础讨论了产业组织中的内部经济和外部经济，工厂规模和经济规模。现代产业经济理论即认为是以马歇尔的研究为基础架构了整个产业经济的主要体系。

杰文斯和埃奇沃思（Edgeworth）利用微分方法对马歇尔的竞争理论抑或竞争会驱使价格等于成本，并且不存在垄断利润进行了深入的研究，进一步证实企业竞争及其在产业组织中的关联问题。美国经济学家克拉克（J. Clark）发展了竞争学说理论^⑦。而另一位美国经济学家奈特（F. Knight）把竞争理论推到了高峰。奈特甚至还提出了在平均成本最低点超额利润将消失的一系列必要条件^⑧。

然而，在上个世纪 20 年初期，产业经济理论研究出现了两个不同的研究派

① 同上。第 27 页。

② 马克思：《资本论》第 1 卷下册，中译本，北京，人民出版社，6/1975，682—683 页。

③ 在一定时间内消费者新增加同一个单位商品（或服务的消费所得到的效用的增加量。见约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特等编：《帕尔格雷夫经济学大词典》）第 2 卷，经科学出版社，12/1996，第 1081—1092 页。

④ 马歇尔：《经济学原理》上卷，见《经济学经典宝库》第 2 册，中译本，北京，文献出版社，6/2005，第 688 页。

⑤ 同上。

⑥ 马歇尔《经济学原理》上卷，见《经济学经典宝库》第 1 册，中译本，北京，文献出版社，6/2005，第 680 页。

⑦ J.clark,the Distribution of wealth , New york : knopf , 1899, reprint 1999

⑧ F.knight, Risk , Uncertainty and Profit , Boston: Houghton Mifflin, 1921。

别：“极少重视或者明确关于经济行为的一般的、抽象的规律的实证学派与讲求理论的优雅与严密的推理学派”^①。实证学派从单个企业与产业的历史与发展，一个或多个产业目前的结构与行为进行描述性分析，包括产业组织的各个方面，如企业家的生活、企业业务结构、产品发展、兼并与接管、投资、就业、研究与开发、产业政策等等。这种研究由于在资源的配置对福利产生的影响方面关注不够，同时缺乏严谨性，因而很少得出一般性结论而不被多数人接受。实证学派的主要代表人物有：伯利和米恩斯，艾伦和萨金特，佛洛伦斯和梅森等。推理学派关注的却是价格与产出的决定对效率、资源配置和福利的影响，以推理的方法研究完全竞争模型与垄断竞争模型。但是该学派基本上不考虑实证的支持，历史与制度的影响都被忽略了，（多纳德海、德理克·莫瑞斯1991）因而理论脱离于实际，也为人们所怀疑。推理学派的主要代表人物有：杰文斯、埃奇沃思、克拉克、奈特等。弥补这一分歧的是经济学家斯拉法（Sraffa）。他在1926年发表的文章中指出：实际的企业规模扩张所受到的限制一般并不在于规模扩张会引起成本增加，以至引起超过既定市场价格，而是因为只有当企业使价格降到一个令其难以提高的程度时，才会实现这种规模扩张^②。

张伯伦（Chamberlin）基于斯拉法等人的观点，建立了垄断竞争模型，该模型被认为是产业经济学的雏形。张伯伦引入了企业“竞争群”（Competing group）的概念，他认为同一“竞争群”的企业生产可以引起物理形态上不不同的产品，但都是相近的“替代品”，这些相近的“替代品”形成一条产品链，从而使得“竞争群”可以获得超正常（Supernormal）利润^③。后来许多经济学家如卡尔多（N.kaldor）、萨缪尔森（P.samuelson）、阿奇鲍德（Archibald）、弗里德曼（M.Friedman）等，修正了张伯伦的理论，形成了“寡头”（Oligopoly Theory）理论、“产业中的企业”（Industrial Firms）理论、“产业经济学”（Industrial Economics）理论等等。在后来的这些理论中，经济学家们详细地研究了企业赢利能力与产业结构即从松散型到高度集中的产业结构之间的关系。

① 多纳德海、德理克·莫瑞斯：《产业经济学与组织》，中译本，北京，经济科学出版社，10/2001，第8页

② P.sraffa, The laws of returns under competitive conditions, Economic Journal, London: Oxford University Press, 36/1926/535-50。

③ E.H.chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1962/P126。

系；竞争性企业从一个产品类别到另一个产品类别的替代链上所处的位置以及它们之间的相互依赖关系；产业特征对企业赢利能力的影响以及产业集中度、产业规模、产业定价、产业结构、产业政策等等，从而使产业经济及相关理论得到完善并不断发展。

总结经济学家的研究，可以得出：产业是围绕某一核心产品由多个企业和部门组成的生产和服务的综合体。或者是从事国民经济中同一性质的生产或是其他社会、经济活动的企业、事业单位、机关团体和个体的总和^①。按社会生产活动的发展顺序科林·克拉克对产业划分为一次、二次、三次产业。

(J.clark,1889) 目前世界各国对产业的划分各有不同，日本政府划分为大分类、中分类、小分类和细分类四个级别共数十个分类；美国政府则划分为大类和主要类组等 450 多个部门分类。1971 年，联合国为统一世界各国的产业划分，把产业定义为 10 个大项。按中国国家统计局的统计分类，产业分类为 3 类 39 项^②。根据产业对经济的作用，产业还可划分为主导产业、基础产业、支柱产业、辅助产业以及按优势资源和服务类别划分的产业等等^③。

1.2.2 关于产业集聚的理论研究

为避免混乱，本文把“集聚”与“集群”视为同一概念，文中互为使用。最早系统研究产业集群 (Industriy Concentration) 现象的是经济学家马歇尔。他通过对工业组织的研究认为企业为追求外部规模经济而集群。在马歇尔看来，经济规模形成的原因有两个：一是产业发展的规模，这和专业的地区性集中有很大关系；第二取决于从事工业的单个企业和资源、它们的组织以及管理的效率。他把第一个原因形成的经济规模称为外部规模经济 (External Scale Economies)，把第二个原因形成的经济规模称为内部规模经济 (Internal Scale Economies)^④。马歇尔发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系，认为产业集聚的成因是因为外部规模经济所致。他认为生产和销售同类产品的企业或存在产业关联的上中下游企业集中于特定的地方会使专门

① 编委会：《市场经济学大辞典》，北京，经济科学出版社，10/1999，第 61 页。

② 中国国家统计局：《2003 中国统计年鉴》，北京，国家统计出版社，2/2004。

③ 罗斯托：《经济成长阶段论》，北京，中译本，商务印书馆，7/1963，第 76 页。

④ 马歇尔《经济学原理》上卷，见《经济学经典宝库》第 1 册，中译本，北京，文献出版社，6/2005，第 659 页。

人才、专门机构、原材料产生很高的使用效率，而这种使用效率是处于分散状态下的企业所不能达到的，这种高效率形成外部规模经济，从而促进企业集中在一起，形成了产业集聚。(Alfred Marshall 1961)^①但是，马歇尔理论中没有考虑区域内企业的成长和区域间企业的迁入、迁出等动态因素的变化，也忽视了区域产业组织的外部接连与创新。

阿尔弗雷德·韦伯(Alfred·Weber, 1909)弥补了马歇尔理论研究的不足，他从微观企业的区位选择角度，阐明了企业是否相互靠近取决于集聚的好处与成本的对比。他把区位因素分为区域因素和集聚因素，认为产业集聚分为两个阶段，第一阶段是创业自身的简单规模扩张，从而引起产业集中化，这是产业集聚的低级阶段；第二阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方，并引发更多同类企业的出现^②。然而，韦伯对集聚的研究也脱离了一些重要的因素，譬如制度、社会、文化、历史等，忽略了这些因素对产业集聚的影响。

20世纪90年代以保罗·克鲁格曼(P. Krugman)为代表的新经济地理学理论为产业集聚的产生提供了更详细的解释。克鲁格曼以规模报酬递增、不完全竞争的市场结构为假设前提，利用垄断竞争模型^③进行分析，认为产业集聚是由企业的规模报酬递增、运输成本和生产要素移动通过市场传导的相互作用而产生的^④。克鲁格曼建立了自己的产业集聚模型：企业和产业一般倾向于在特定区位空间集中不同群体，不同的相关活动又倾向于集结在不同的地方，空间差异在某种程度上与产业专业化有关^⑤。这种同时存在的空间产业集聚和区域专业化的现象，是在城市和区域经济分析中被广泛接受的报酬递增原则的基础，为本地化的规模报酬递增或产业集聚的形成提供了理论基础^⑥。克鲁格曼(1991)设计了一个模型，假设工业生产具有规模报酬递增的特点，而农业生产规模报酬不变，在一个区域内，工业生产活动的空间格局演化的最终结果将会是集聚。这从理论上证明了工业活动倾向于空间集聚的一般性趋势，并阐明由于外在环境的限制，如贸易保护、地理分割等原因，产业区集聚的空间格局可以是多样

① 马歇尔《经济学原理》上卷，见《经济学经典宝库》第1册，中译本，北京，文献出版社，6/2005，第659页。

② 阿尔弗雷德·韦伯：《工业区位论》，中译本，北京，商务印书馆，1997，第59—76页。

③ 即迪克西特—斯蒂格利茨(Dixit-Stiglitz) D-S模型。

④ 保罗·克鲁格曼：《地理与贸易》，中译本，北京，北京大学出版社，2000，第124—126页。

⑤ 同上，第127页。

⑥ 徐康宁：《开放经济条件下的产业集群竞争力》，《中国工业经济》，2001年第11期。

的，特殊的历史事件将会在产业区形成的过程中产生巨大的影响力^①。但是，克鲁格曼过于强调大型公司的内部增长和组织间能量化的市场联系，忽视了公司活动所产生的难以量化的非物质联系（如信息、技术、管理等联系）和非正式联系（如人际关系间基于信任的联系）。

迈克尔·波特（M.E.Porter）把产业集聚理论又推向了新的高度，他从组织变革、价值链、经济效率和柔性管理等方面重新审视产业集聚的形成机理和价值。波特通过不同国家和地区之间的产业集聚竞争特点对国家竞争优势作了具体的比较分析，他认为，国家只是企业的外在环境，政府的目标是为国内企业创造一个适宜的环境，因而，评价一个国家产业竞争力的关键是该国能否有效地形成竞争性环境和创新^②。波特在其竞争优势理论中指出，国家竞争优势的获得，关键在于产业的竞争，而产业的发展往往是在国内几个区域内形成具有竞争力的产业集聚区。形成产业集聚的区域往往从三个方面影响竞争：一是提高该区域企业的生产率；二是指明创新方向和提高创新速度；三是促进新企业的建立，从而扩大和加强集聚本身。波特认为，集聚通常发生在特定的地理区域，产业的地理集中的发生，原因是地理因素，集聚由地理接近，可以使生产率和创新利益提高，交易费用降低。一个国家在国际具有竞争优势的产业，其企业在地理上呈现集中的趋势，通常聚集在某些城市或某些地区。波特认为，集聚的规模，可以从单一城市、一个州、一个国家，甚至到一些邻国联结成网络，集聚所具有的不同形式，要视其纵深程度和复杂性而定^③。很显然，在产业集聚区内，专业化分工程度提高了，积累了适合创新的社会知识资本，营造了创新环境。因此，低成本生产需要产业集聚，产业集聚使产业创新能力增强从而促使产业竞争能力增强，产业竞争力增强又使得区域的比较优势得以发挥，从而促进区域经济的发展。

综合经济学家的研究，本文对产业集聚有了初步的认识：产业集聚即指特定产业中相互联系的企业或机构集聚在特定地理位置的一种生产现象，包括一连串上、中、下游产业以及其他企业或机构的集聚，它们包括生产过程中所需要的生产资料，如零部件、原料、燃料、设备、服务等供应商以及特殊基础设施的提供者。或者是由众多不同的关联企业以及政府部门、科研机构、辅助

① 陈柳钦：<http://www.czsme.com.cn>，6/2005。

② 迈克尔·波特：《国家竞争优势》中译本，北京，华夏出版社，2002，第31—32页。

③ 迈克尔·波特：《竞争论》，中译本，北京，中信出版社，2003，第71—83页。

产业和各类基础设施，形成由产品生产（或服务）、市场销售等体系而集聚于相对固定的自然地域抑或社会地域的综合体。集聚通常会向下延伸到下游的产品生产甚至顾客消费上，也会延伸到互补性产品的制造商以及和本产业有关的技能、科技、或是提供共同原料等方面的企业上。此外，集聚还包括了政府和其他机构——像大学、制定标准的机构、职业训练中心以及贸易组织等——以提供专业的训练、教育、资讯、研究以及技术支援。简单而言，产业集聚是在某一特定领域内相互关联的、在地理位置上集中的公司和机构的集合^①。

1.2.3 关于产业链理论的研究

产业链形成源于产业集聚理论。产业集聚由三种形式组成：一是一组公司，包括专门化的投入、零部件生产、机械和服务提供，以及相关辅助企业；二是下游企业、生产互补产品的生产商、专业基础设施的提供者和其他提供专业培训、教育、信息、研究和技术支持的机构；三是包括商会在内的其他集群成员团体。^②从字面上理解，产业集聚的核心是三个组合：即产业的空间组合、企业及机构的实体组合、各类产品的组合。由于自然地理条件，竞争和增长导致一个地区（空间组合）成为一个生产中心（企业组合和产品组合），为更广泛的市场提供商品。但是，竞争和经济增长迫使集聚在一个区域里的企业需要形成最有效的生产方式，从技术经济的角度考虑，只有专业化、规模化、系统化、集成化的生产组织才能提供最有效的生产方式。能否形成真正意义上的集聚效益，关键在于有效的生产方式选择，否则集聚不过是“企业扎堆”。^③

马歇尔提出，集聚不仅表现出企业和产业集聚的地理特征，也表现出以“一业为主”的产业结构特征，随着市场及其科学技术的发展，这种“一业为主”的产业集聚特征越来越显示出集聚的结构优势，越来越为众多的经济组织所接受^④。本文观察到这种建立在以“一业为主”的集聚方式必然反映生产资料与产成品、主导企业与辅助企业、上游生产与下游生产、区内生产与区外生产、生产组织与政府机构之间的关联关系，这些关系结合在一起就会形成一条互为依存、相互作用、不断扩张的链式形态。这一链式形态把科研、生产、产

① 迈克尔·波特：《竞争优势》，中译本，北京，华夏出版社，1997，第76页。

② 刘斌：《产业集聚竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第36页。

③ 这在非市场化国家中普遍存在的由政府强制地组合不关联企业“集合”，这种“集合”导致高成本和低效率现象，如我国东北的工业布局和西南地区的三线建设等。

④ Alfred Marshall: Principles of Economics, Cambridge, London :Macmillan. 1961 /521—541。

品、销售和服务等各种要素链接起来，把不同的企业、机构、甚至政府和市场链接起来，构筑一个完整的供应体系、产品体系、价值体系以至形成实实在在的生产组织体系。这种生产组织体系所依存的力量是建立在特定的生产组织方式之上，以“一业为主”通过各种生产要素的有机地结合，产生链式依存关系，形成最有效的生产方式，这就是与产业集聚同时并存的产业链生产组织形式。

产业链可以定义为：在产业集聚内形成的某种内在联系的企业集群和与这些企业集群相关联的资源与产品（服务）之间的衍生关系，以及由这一衍生关系链接的产品关系、供应关系、价值关系等。或者说，产业链即是以“一业为主”，由市场组织、政府机构和众多企业共生于集聚环境中相互依存、互为作用，不断衍生新的产品或服务、不断衍生和追加价值活动所构成的链式生产（服务）形式。产业链的关键是产品的“链接”和“衍生”，核心是“供应”过程中的“价值”增值（这在第2章中将详细分析）。在产业集聚环境中不断链接原有的资源和产品，形成新的资源和产品，循环往复，不断扩张。显然，“一业为主”的产业结构优势，以及最有效的生产方式的方式只有通过产业链形式来实现。

产业链分为广义产业链和狭义产业链。广义产业链是指跨行业、跨区域、跨国界的产业链接方式，譬如汽车产业，其产业链涉及特殊钢材生产、发动机生产、底盘生产、轮胎生产、零部件生产、电子电器产品生产、模具生产、装饰材料生产、专用油漆生产、营销与服务、技术设计等等，围绕某一品牌可以形成多个跨区域、跨国界的生产组合。狭义产业链是指在某一特定区域内围绕某一产业由某些优势资源组合构成的生产链接方式，譬如，中国浙江温州的服装产业，其产业链由布料、线料、钮扣、印染、裁缝、标签、饰品、仓储、批发市场、运输、生产服务等构成的在温州地区形成的生产组合。产业链研究产业内部各种生产要素之间的分配和组合关系，研究企业之间的共生关系，研究企业的供应形成和价值形成关系，它是产业经济学的一个重要组成部分。

通过实践观察，产业链的构成可以概括为：①从链接的形式看：产业链是产品（或服务）的实物构成，是关联资源衍生的产品（或服务）集群，是产业成果的表现形式。②从链接的内容看：产业链是产品链、供应链、价值链的统一。在实物形态上，产业链是产品（或服务）成果的链接和衍生过程；在经济

关系上，产业链是各种资源的供应和配置过程；在价值形态上：产业链是产品（或服务）价值增值或链接的过程。三者之间以不同的形式共同作用于产业链上的各个环节，构成产业的存在和发展。③从链接的方式看，产业链通过三种具体形式实现链接：一是围绕某一技术的最终需求所涉及的一系列具有上下游关系的企业集合；二是围绕某一产品从研究、设计、供应、生产、销售，也即从研发到零部件到整机的组合等这一系列生产过程所涉及到的资源集合；三是围绕产业发展从技术、投资、生产、运输、销售等所涉及到的环境资源和服务的集合。技术、产品、资源环境和服务等要素有机地组合为一个生产链，互为依托、相互作用，促使产业链得以不断发展壮大。同一产业内只存在一条产业链，一条产业链上的所有环节共处于一个产业的生态系统中，如果其中一个环节发生了变化（如技术变化、产品供给变化、政策变化等）会导致其他环节发生连锁反应或变化。产业链能否健康发展取决于两个条件：产业链内部的平衡，包括产业链上必须建立起合理的利益分配机制，以使产业链上各个环节保持均衡发展；良好的外部环境，能够满足产业链上各个产业发展需要的外部支撑体系，包括自然环境、投资环境、市场环境、政策、人力、技术、资本等资源环境等。

有关产业链的说法虽然在不同的场合中时有讲述，但在理论方面的研究并非现成和完整，需要探索。

1.2.4 产业链与相关概念的关系

1)、产业链与产业集聚的关系

产业链是产业集聚中的生产组织形式。它们有许多相似之处，但也有区别。相似之处在于：1) 它们同属于产业经济学的范畴，都以核心产业为基础，依核心产业的存在而存在；2) 它们都以效率为背景，通过专业化分工，提高协作关系、降低生产成本，增强竞争能力；3) 它们都反映产品的价值形成关系，反映产业的比较优势和竞争优势；4) 它们都反映产业对区域经济增长的规律和基本实现方式。二者的区别在于：1) 研究的角度和范围不同：产业集聚研究的是通过企业的集中或集聚方式来扩大生产规模，提升区域的竞争力水平；而产业链研究的是通过企业与企业之间、产品与产品之间的链接，衍生产业关系，并通过这种关系寻找产业组织和发展的最佳途径。产业集聚是对相对固定区域

内的生产关系进行研究，而产业链则可以因产品的衍生而超越相对区域内的生产关系进行研究。产业集群注重各类资源的有效配置，利用多元优势如市场、技术、资本等提升区域内的经济实力；而产业链则注重具体资源的有效利用，衍生产品链，通过价值链形式，扩大产品对区域经济社会的拉动效用。2) 运行方式和内容不同：产业集聚是区域内资源和要素通过集中整合而形成的生产组织形式的总体运作，产业链则是各种要素通过供应链的形式形成不同产品的具体运作；产业集聚关注的是区域内不同企业和机构以及政府职能之间的协作关系，而产业链不仅关注协作关系，同时更关注均衡关系。3) 竞争的表现形式不同。产业集聚表现的是区域与区域之间整体的经济竞争关系，表现区域间的比较优势和竞争优势；而产业链只反映链内关联企业之间的竞争关系，反映共生于一条互为依存、互为发展、共同对外的链体依存关系。

2)、产业链与供应链的关系

供应链是产业经济学中一个十分重要组成部分。供应链“是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网络机构模式。”^①“它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物流在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关的企业都带来收益。”^②“是产品由原材料到用户消费品的生产销售过程，是生产和服务性企业的集合。”^③从生产的角度看，产业集聚可以认为是产业供应链的集聚，是集聚区内企业共生体系中企业与企业之间的生产关系，在这个生产关系中派生出企业之间的供应关系、价值关系、经济关系、生存关系等等，而不是简单的企业组合。有学者认为，产业链是供应链的一个笼统的概括，有许多替代和相似之处。^④但是，本文认为产业链与供应链虽然有共同之处，但也有区别。共同之处就是产业链形成的过程就是供应链形成的过程，二者天生地依附于产业的存在，在价值链的作用下共同提升产业的竞争优势。它们之间的区别在于：一

① 马士华、林勇：《供应链管理》，北京，机械工业出版社，2000年，第12页。

② 马士华、林勇：同上。

③ 刘斌：《产业集群竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第61页。

④ 刘斌、王缉慈等。

是它们研究的范围不同，产业链研究的是同一产业^①内部企业与企业之间的价值实现关系，其中包含供应链关系、生产加工关系、价值增值关系、产品链接关系、利益分配关系等，同一产业内只存在一条产业链；而供应链可分属于不同的产业或区域，它研究的是产业与产业之间、企业与企业之间，甚至企业内部之间的资源供应关系，同一产业内可存在多条不同的供应链。二是它们所包含的内容不同，产业链主要是同一产业内部之间的企业布局和生产协作关系，而供应链主要是指企业之间的资源分配关系。三是它们运行的规律不同，产业链的运行受内部和外部关系的制约，而供应链受产业链长度和宽度的制约。

3) 产业链与价值链的关系

价值链也是产业经济学研究的范畴。波特认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”^②企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链^③。价值链的含义可以概括为：第一，企业各项活动之间都有密切联系，如原材料供应的计划性、及时性和协调性与企业的生产制造有密切的联系；第二，每项活动都能给企业带来有形或无形的价值，如售后服务，如果企业密切注意顾客所需或做好售后服务，就可以提高企业的信誉，从而带来无形价值；第三，价值链不仅包括企业内部活动，而且更重要的是，还包括企业外部活动，如与供应商之间的关系，与顾客之间的关系^④。波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。产业链与价值链也有共同之处：一是它们都是产业集聚的表现形式，共生于产业集聚的环境之中，产业形成过程即是产业链和价值链的形成；二是产业链包含着价值链，它们共处于生产环节的各个方面，一个产业链的形成过程，只能是一

① 注：依托于区域内某一优势资源而建立起来的产业，这在区域经济的实践中是极为普遍的现象。

② 迈克尔·波特：《竞争优势》，中译本，北京，华夏出版社，1997，第97页。

③ 联合国工发组织总干事卡洛斯·马格利尼奥斯：本地工业嵌入全球价值链和生产网络，深圳商报 31/05/2004。

④ 陈瑞：《价值链分析法》，<http://56inl.blogchina.com,17/10/2005>。

条价值链的形成过程；三是产业链衍生的范围，也是价值链抵达的范围，产业链的范围有多广，价值链的衍生就有多长。它们的区别在于：价值链是以货币形态来表明产业发展的规模和企业之间的协作及竞争关系，而产业链则是以区域范围、企业数量、生产规模、产品多少等来反映产业的发展 and 协作竞争关系；产业链的衍生并不意味价值链增值过程的衍生，产业链规模的大小，并不反映价值链规模的大小；产业链是产业内部投入产出关系综合反映，而价值链不仅反映产业内部投入产出关系，而且也反映企业内部各个生产环节的增值活动关系。

4) 产业链与产品链的关系

产品链（在此也可看作生产链）是产业链上各种实物形态、价值形态的产品或服务生产过程的链接，是由产业链链体内不同企业（包括上游、中间和下游企业）根据不同的生产方式，而生产的各类产品或服务，是产业链的成果表现形式。产业链则是为产品生产提供平台和条件，通过链体的作用使各类关联企业集聚在一起，在资源和生产要素的作用下企业生产产品、创造价值的过程。一般而言，产业链的边界有多长，产品链就有多长；产业链的资源特性和科技水平，决定了产品链的产品特性和技术含量。产品链的实质是价值链和供应链的凝结，通过产业链组合成不同形态的供应形态和价值形态，最终形成具体的产品，不断提升产业的竞争力水平；产业链则是促使供应链和价值链在链体内各个环节的结合，形成不同类型的产品链，衍生和扩大产业的范围和规模。

5) 产业链与扶贫的关系

产业链具有点轴式等多种链式结构特点，使得产业开发对自然资源和区位的依赖相对突出，而自然资源又是许多贫困地区的比较优势，但面对不利的区位条件采用单纯和理想化的企业集聚来改变贫困地区的面貌，显然是难以成功的，因为简单的企业集聚形不成核心产业，对贫困地区而言形不成竞争优势，成本高、效益低。而产业链对贫困地区的建设却具有资源利用——集中生产——技术创新——产品衍生——扩大市场——提高竞争力的特征，这就有可能对贫困地区的经济发展起着积极的推动作用。一、产业链建设能够转变传统资源禀赋的比较优势与竞争劣势这一产业分工的怪圈。按照比较利益理论建立

起来的国家分工格局中，凡是以资源的比较优势生产的劳动密集型产品和资源密集型产品，往往是经济落后地区，在产业结构上一定是缺乏竞争力的结构^①。但是有许多产业链建设的实际案例正在改变这一说法，如中国云南省的旅游、制药业、花卉产业建设的成功案例充分说明产业扶贫的重要性。产业扶贫的核心是产业链的建设，依附产业链，许多贫困地区充分利用自然资源的比较优势，集中力量、重点扶持，使核心产业脱颖而出，成为贫困地区经济发展的动力和竞争优势。二、产业链建设能够创造非资本、非技术禀赋的比较优势。产业集群的关键要素是资本、技术的支持，在贫困地区或经济相对不发达地区资本和技术是劣势，然而，只要政策导向正确，产业链可以扩大资源的优势效应，吸引稀缺资源的集聚，弥补自身的不足，从而进一步创造和提升产业建设的比较优势。三、产业链建设能够创造低成本的竞争优势。基于贫困地区和经济相对落后地区依靠资源来发展地方经济，相对而言这些地区的资源成本、劳动力成本和土地成本比较便宜，在产业链效用的作用下十分有利于企业集聚，这反过来又促成了低成本的竞争优势。四、产业链建设基于均衡生产，因而能够更为有效地组织生产，控制风险，确保投资收益，这能为贫困地区吸引外来资本或技术创造条件。五、产业链促进产业衍生，扩大产业效应，更有利于贫困地区的产业结构调整 and 新型产业布局。

总之，通过产业链开展扶贫是一种技术经济的扶贫方式，对这方面的研究过去限于产业集群理论的束缚而被忽略了。通过对产业链的研究，能够更好地利用产业经济学等相关理论和本研究成果对贫困地区的产业发展和经济建设提供帮助，同时，也有助于对相关理论的研究和探索。

1.3 本文研究的内容、方法和步骤

1.3.1 研究内容

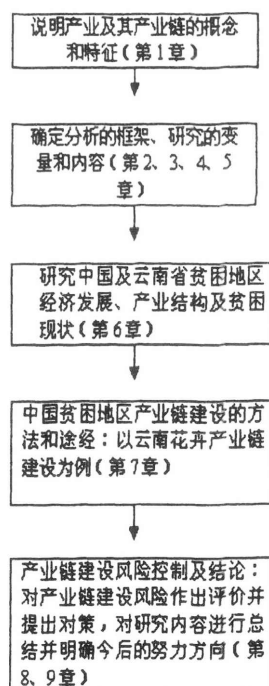
本文从产业链研究入手，对产业经济理论、产业集聚理论、产业链的形成、构成及其相互关系进行全面分析，通过产业链建设规律和产业链环境构成，产业链建设风险控制等，构建产业链建设的基本模型，并结合产业链建设理论对中国云南省贫困地区的扶贫方式、扶贫绩效以及扶贫过程中的经验和教

① 洪银兴：《经济全球化下的比较优势和竞争优势》，<http://www.Xslx.com/htm/jjlc/sjij/>，9/12/2003。

训进行深入研究。本文以云南花卉产业为例，对云南省花卉产业建设的现状和面临的问题进行全面分析；对云南花卉产业链建设的可行性、迫切性及其瓶颈问题、花卉产业链的创新建设、花卉产业链供应链和市场营销建设、花卉产业链环境建设、花卉产业链扶贫的风险控制等展开系统研究。紧紧抓住研究的关键和重点问题，从中找出适合于云南花卉产业链建设的方法和途径并以证明通过产业链建设实现云南贫困地区广大农民脱贫致富的方法和路径。至此也希望通过学术研究能够为更广泛的贫困地区提供扶贫理论依据。

1.3.2 研究步骤

按照论文展开的顺序，研究步骤主要分为 5 个层面共 9 个章节来进行，其中第 2、3、4 层次（即第 2、3、4、5、6、7 章）是论文的主要内容，第 1 层次（即第 1 章）是文献综述，第 5 层次（即 8、9 章）是论文的概括和总结。其逻辑关系如下：



第2章 企业与区域经济增长

2.1 市场分析——企业生产、成本及其规模经济

2.1.1 企业生产的一般选择

秉承产业经济学的研究方法，本文仍以企业作为研究的出发点。从经济学的角度讲，市场是检验经济的唯一标准。在经济学领域里，分析问题的出发点，首先从市场入手，通过市场来检验人们所关心和所要阐明并且能够得到认同的道理。经济学家对企业生产的关注是“效益”，至于市场中的“效益”是否等同于企业的“效益”，只有通过市场“成本”来比较，通过市场成本的比较，我们可以判断企业的“好”或“坏”。市场反映了资源配置的效率问题，但是，由于时间、地点和资源的“稀缺性”(Scarcity)^①，“成本”的反映具有多重性，“一种资源被用于一种物品时便排除了用它生产另一种产品的可能性”^②。于是，本文借用经济学家定义的“机会成本”(Opportunity Cost)^③来分析，在什么情况下，资源的配置才是有效的。

假设，市场中只有一个企业生产某一种商品的情况下，那么问题就简单多了。可供这个企业选择的生产方式多种多样，它选择任何一种方式生产都是合理的。但是，市场中很少有一个企业垄断某一种商品生产的情况，共存于市场中的众多企业为生产某一种商品展开竞争，竞争使得企业在生产过程中，学会采用资源消耗最小化或成本最小化的那种方法和技术。用一个公认的生产函数模型便可得到验证： $q = F(x_1, x_2)$ ^④。这一模型所反映的图形如图2·1)

① 斯蒂格里茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001年，第22页。

② 瓦尔拉(Walras)认为：社会财富，物质或非物质的，它一方面是有用的，另一方面却是有限的。Walras, L. 1926. Elements of Pure Economics, or the Theory of Social Wealth. Trans. W. Jaffe, London: George Allen & Unwin, 1954. Reprinted, Fairfield: A.M. Kelley, 1977. 65.

③ 机会成本就是特指拒绝备选品或机会的最高价值的估价。它是为了获取已挑选的具体实物中具有更高价值的选择而放弃或损失的价值。约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特等编：《新帕尔格雷夫经济学大词典》第3卷，中译本，北京，经济科学出版社，1996年版，第769页。

④ 多纳德·海，德里克·莫瑞斯：《产业经济学与组织》，中译本，北京，经济科学出版社，2000年，第45页。

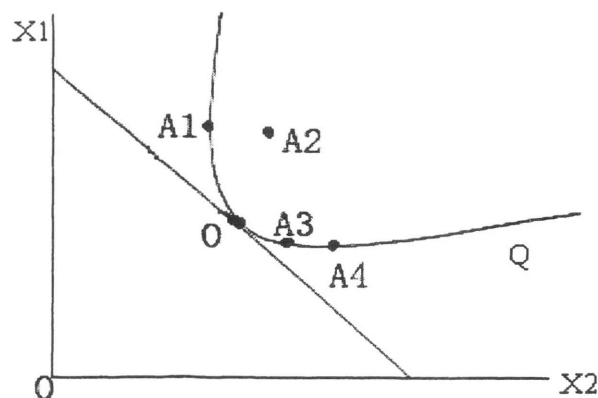


图 2.1 企业生产函数模型

假定：C 为成本函数，Q 为等产量线， X_1 、 X_2 为两种投入品， X_1 、 X_2 为两种资源的约束条件，O、A 为可供选择的生方案。那么对于图型的解释是：假设企业想通过在同一时段内投入两种投入品 X_1 和 X_2 ，在单位时间内生产 Q 产出品，可供选择的生方式多种多样，如在 $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ 和 O 等。但是，在 A_2 点上所使用的投入品要高于 A_1 且不在等产量线(Q)上，因而， A_2 点不是企业所选择的最优点；那么 A_1 与 A_3 、 A_4 比较呢？仅从图形上我们无法比较它们之间的优劣，因为 A_1 教之 A_3 或 A_4 少用了 X_2 投入品，但却多用了 X_1 投入品，这样来看，在等产量线(Q)上选择任何一点都应该是合理而且是有效的。然而，如果我们在等产量线(Q)任何一点选择，将会面临一个机会比较，即 X_1 和 X_2 两种投入品的价格比较，任何一种投入品的价格或高或低，都将改变我们的选择。这时再假定，投入品 x_1 、 x_2 的单位价格分别是 w_1 和 w_2 ，那么，企业选择成本最小化的数学模型即是： $C = w_1x_1 + w_2x_2$ 。这一模型满足 $q = F(X_1, X_2)$ 模型的要求。这说明，C 实际上是一条线性函数，显然，企业只有在这条成本函数与等产量线上相交的切点上（即 O 点）选择生产，企业才可能获得成本最小而产出最大的效果。

倘若，我们给定的产出水平是 C_1 、 C_2 、 C_3 ，即存在三种生方式，那么，根据以上分析，我们仍然可以得到诸如 O_1 、 O_2 、 O_3 这样的最优点。如(图 2·2)：^①

① 多纳德·海，德里克·莫瑞斯著：《产业经济学与组织》，中译本，北京，经济科学出版社，2000，第 45 页。

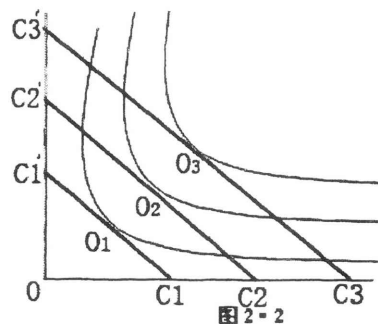


图 2.2 多种投入品的企业生产函数模型

没有理由不相信，企业生产的选择应该是成本的最小化和产出的最大化，用最少的投入品，生产出最多的产出品，如果不考虑其他目的，企业的这一选择无论从社会的角度还是自身生存发展的角度看都是合理的。

2.1.2 成本

在经济学中成本有多种表述，譬如前面已经描述过的机会成本只是其中的一个。成本(COST)可以被描述为为获取某种好处（或收益）而必须支付的代价。在已知的成本中有直接成本和间接成本，生产成本、管理成本和销售成本，内部成本和外部成本，资金成本、技术成本、劳务成本等等。无论何种成本都是企业投资决策的边界。企业生产中成本构成决定了企业的生产方式和经营水平，如投入品中资本品成本投入占绝对比例的，可以认定其为资本密集型或技术密集型企业，而劳务投入成本占较大比重的则被认为是劳动密集型企业；又如，管理成本高于生产成本和销售成本，则可能出现管理低效的情况。影响企业成本支出的因素很多，下面作简单的分析。

① 企业的技术及装备水平。超额利润的获取与企业资本的有机构成密切相关。资本的有机构成就是技术构成^①，技术构成越高，则资本有机构成越高，其获取超额利润的能力就越大，反之则越小。技术构成的具体表现就是研发技术、装备技术、生产技术、管理及营销技术等，这些技术最终反映在产品（或服务）的技术科技含量上。企业技术及装备水平的高低源于市场竞争，企业与企业之间在产品供求方面的替代竞争会促使企业不断地提高自己的技术及装备水平。

① 马克思著：《资本论》第3卷上册，中译本，北京，人民出版社，1975，第161—163页。

在完全市场经济条件下，一个企业技术及装备状况能够反映企业生产经营成本的状况，同时也能反映出这个企业的竞争力状况。不过，需要考虑的是除了这种产品的替代竞争能够促使企业不断更新自己的技术及装备水平外，还要考虑其他方面的因素。

② 企业的管理水平。可以认为管理是企业效益的存贮器。对所有的企业来说，无论其规模与复杂性程度如何，管理都是关键的一环。在企业生产中，单个资源要素是不能够独立地构成产品的，需要多个资源要素的组合；多个资源要素的组合在时间、数量、空间上不是随机或偶合关系，必须得到控制和协调，控制和协调即是管理。企业管理水平与企业的成本和效益相关，相对而言，管理水平与企业的成本乘反比，与企业的效益成正比，这在众多的管理学研究中已经得到证实。一般而言，企业管理水平的高低是由市场的竞争强度决定的，竞争越激烈，企业对管理的重视程度越高，反之亦然。然而，除了这两个方面的原因，还有其他原因促使企业需要不断的提高自己的管理水平。

③ 企业的产能水平（产量、生产规模等）。企业生产能力的大小对企业成本有较大的关系，在产业系统内特别是制造业，单个企业的生产规模对产业成本的影响是：生产规模越小即成本越高；生产规模越大则成本越小，如汽车制造、家电制造等。但是，有学者用企业的最小有效规模（即 Minimun Economics Scale 简称 MES）和次优生产规模遭受成本劣势的程度^①来分析产量、规模等对企业成本的影响，得出的结论是，“在大多数的产业中，较小规模的工厂的成本劣势相对很小。”^②企业的生产规模过小是不经济的，但如果规模过大也是不经济的^③。

④ 企业的资源品获取的难易程度（资源品的采掘和市场的运距）。显然，没有什么比增加资源品的费用更容易增加企业的成本。这种“成本依赖”^④，在许多情况下不由企业选择，一般而言，资源品获取的难度越小则成本支出就越小，反之就越大。另一方面市场的运距对企业成本也构成影响，运距越远，成本越

① J.S.Bain, 'Economies of Scale, Concentration and the Conditions of Entry in Twenty Manufacturing Industries' Amer, Econ Rev 64(1954), 15.

② 多纳德·海，德里克·莫瑞斯著：《产业经济学与组织》，中译本，北京，经济科学出版社，2000，第56页。

③ 斯蒂格利茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001，第247页。

④ 注：资源品是构成企业生产过程中最主要的成本，包括设备投资成本、原料采购成本、辅助材料成本、劳动力成本、资金成本等，这些成本是企业不得不开支但又是被动接受的成本。

高，反之越低。

⑤ 企业环境状况 迈克尔·波特认为：一国某一产业国际竞争力的强弱取决于该国是否能够创造出好的产业发展环境，促使本国公司获得竞争优势。国与国之间的产业竞争，本质上是发展环境的竞争^①。决定产业发展的环境因素主要有：市场状况、供求状况、关联产业和辅助产业状况、公司战略及其结构、竞争对手、政府的作用等等。事实上，环境对企业的生产成本有着极为重要的影响，譬如市场体制和供应条件、竞争和市场保护等对企业的成本就影响重大，市场环境^②越好，企业经营成本就会越低，反之就越高。但是，即使是在完善的市场环境下也会出现因竞争而导致的“市场失灵”（Market Failure）^③现象，市场失灵会使得企业的成本发生扭曲，发生市场失灵企业会怎么做呢？接下来的分析可以得到答案。

2.1.3 规模经济

研究成本问题是因为企业的存在离不开成本。但是，成本问题解决不了本文所要关心的问题。对于前面的分析，企业技术及装备、管理水平、产能水平等五个因素构成企业成本的事实，也可能无助于企业就此可以降低生产成本而获得竞争优势。因为孤立或单一的企业无法创造最优生产环境，无法抵御市场失灵带来的灾难。解决的方法得从“规模经济”这一新的问题入手。规模经济（scale economies）根据贝恩（Bain Joe Staten）的理论被定义为：在生产规模上，成本保持不变，这时进一步扩大生产规模带来的经济性可以忽略不计^④。早先的经济学家马歇尔的解释是：随着生产规模的扩大，成本保持不变则是规模经济^⑤。规模经济可以解释一些经济现象，例如，竞争会促使企业提高其技术装备水平和管理水平，而在没有竞争或竞争相对减弱如垄断或寡头垄断的情况下，企业为获取更多的利润通常也会通过提高和改进自己的技术装备水平和管理水平从而降低生产成本^⑥。再如，企业扩大生产规模或降低生产成本的方式可

① 迈克尔·波特：《国家竞争优势》，中译本，北京，华夏出版社，2002，第109页。

② 市场环境由市场结构、市场发育程度、市场体制、市场管理等构成。市场环境是企业生存的根本。

③ 格林（Green）认为：市场信息不能反映市场价格状况。Green, J, 1977. The Nonexistence of Informational Equilibria. Review of Economics Studies 44, 451—63.

④ J.S.Bain, 'Economies of Scale, Concentration and the Conditions of Entry in Twenty Manufacturing Industries' Amer. Econ Rev 64(1954), 39.

⑤ Alfred Marshall: Principles of Economics, Cambridge, London: Macmillan. 1961 / 278.

⑥ 多纳德·海，德里克·莫瑞斯著：《产业经济学与组织》，中译本，北京，经济科学出版社，2000，第103—182页。

能基于“效率理论”(Efficiency Theory)来决定的^①,通过企业的“生存技术”(The survivor Technique)使企业不断改变技术装备的投入、改变管理模式、改变资源品的配置方式、改变产能水平直至改变企业的内外生产环境等等,以获得长久和可持续的发展。这就是说,规模经济有着不同的表现形式,一种情况是,在一个工厂或企业内,不断地扩大设施、设备的生产能力以获得某种产品生产规模的扩大。另一种情况是,在同一或不同的区域内“多工厂作业”(multiplant operations),也可以获得某种产品生产规模的扩大^②。只要企业的生产符合效率原则,无论其规模大小,一般认为即是规模经济。随着国际经济一体化和信息获取的难度逐渐减小,也因为运输成本的日益增加,第一种规模经济的表现形式逐渐减少,企业家们更倾向于在不同的区域设立分厂,以多工厂作业形式获取同样的第二种规模经济。

2.2 竞争优势分析——区域竞争优势的产业集聚效应

一般认为,企业要保持低成本竞争优势,有许多内部和外部因素制约。内部因素包括资本、知识和技术、管理技巧和制度设计等;而外部因素则主要是市场状况、供求状况、关联产业和辅助产业状况、竞争对手、政府的政策等等。在一个相对封闭的经济中^③这种内部和外部因素对企业竞争的作用至关重要而且泾渭分明,但在一个开放的经济中^④,却不仅不明显而且可能还会相互转换。竞争优势理论^⑤为我们了解企业保持低成本竞争打开了大门。迈克尔·波特认为,企业要获得竞争优势,必须寻找不断强化自身竞争优势的产业定位^⑥。产业是围绕某一核心产品由多个企业集群的综合体,是由一群企业以同类产品生产或劳动服务直接进行竞争,是决定竞争优势是否见效的竞技场。企业要获得

① 贝恩认为:企业规模大小由企业最小有效规模(即MES)来决定,为突破分散的地理市场和运输成本的限制,降低生产成本的方式,企业可以建立若干最小有效规模的工厂来弥补生产成本的劣势。资料来源参见④。

② 美国经济学家乔治·J·斯蒂格勒认为:凡是长期竞争中得以生存的规模都是最佳规模。企业最佳规模是一个相当大的领域,即某一行业的最佳规模通常是一个区间而非一个点,企业的长期平均成本曲线是一条底部平坦的曲线,所以,许多小企业同样能达到最佳规模,得到生存和发展。

G·J·Stigler, 'The Economies of scale', J. Law Econ, 1958, 54—71。

③ 指商品的价格形成不完全由市场来决定,而是由政府或垄断企业来决定,斯蒂格里茨:《经济学》下册,中译本,北京,中国人民大学出版社,2001,第568页。

④ 指商品的价格形成完全由市场来决定,没有政府干预或垄断行为。斯蒂格里茨《经济学》下册,中译本,北京,中国人民大学出版社,2000,第569页。

⑤ 迈克尔·波特先后发表了《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》等专著,许多学者如多纳德·海、德里克·莫瑞斯、陆立军、刘斌等认为其开创了竞争优势理论。

⑥ 迈克尔·波特:《竞争优势》中译本,北京,华夏出版社,2002,第10页。

竞争优势，首先必须明确企业所属产业的竞争结构和企业在一产业中定位，也就是要在产业链中找准自己的位置^①。这就是说，产业对企业的竞争优势起着极其重要的作用。那么，产业的竞争优势又是怎么样决定的呢？韦伯在 1909 年发表的《工业区位论》分析了工业企业区位选择的问题，在这本书的五章中指出：“运输成本和劳动力成本因素是区位中两个仅存的在区位内起作用的要素。”

“任何其他对工业的地方积累和分布起作用的因素都包含在集群力或分散力部分中，并且只在区域性因素所形成的一般框架中发挥作用”。“集群因素是一种‘优势’，或者是一种生产的廉价，或者是生产在很大程度上被带到某一地点所产生的市场化。”^②显然，集聚有其显著的优势：一是通过靠近专业的物质投入和信息、设施互补等可以提供生产率；二是可以改善激励和绩效的评估；三是可以提高创新率和创新成功方面的作用；四是集聚降低了新企业形成的障碍、营造提高生产率的环境。总之，集聚有利于交流信息、减少交易费用、互补、激励、以及从公共和私营部门投资中获得“公共”物品，使产品成本最小化。^③根据分析，归纳产业集聚的基本构成要素是，如下图 2·3 所示：

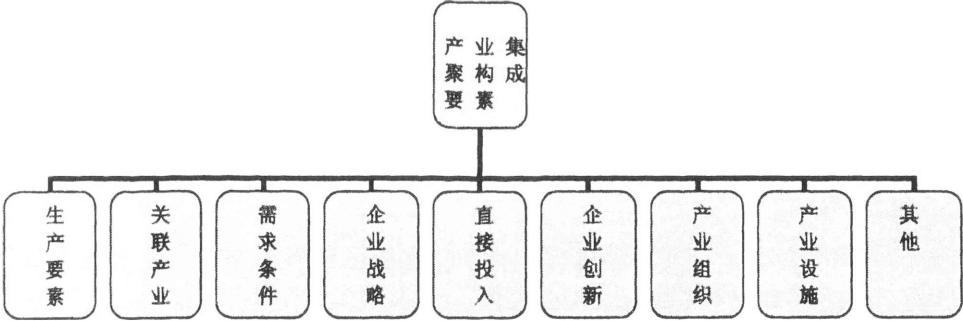


图 2.3 企业集群要素构成图

因为这些要素的构成，使得相关的企业愿意集聚在一起以求得成本最小化，从而使集聚区内的生产更具优势。集聚的构成要素是与企业数量的集聚相关联的，只有企业集聚到一定的数量，才有可能体现产业集群效应，那些要素构成才具有现实意义。基于集聚要素的存在，需要关注的是在产业集群区内企业之间具体是怎样的互为依存关系？

① 迈克尔·波特：《国家竞争优势》中译本，北京，华夏出版社，2002，第 32 页。

② 韦伯：《工业区位论》中译本，北京，商务印书馆，1997，第 135—167 页。

③ 刘斌：《产业集群竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第 36 页。

2.3 产业集聚区内企业共生原理与模型

新制度经济学的传统分析中,首创了“交易费用”(Transaction Costs)^①这一概念,用交易费用的高低来衡量企业生存方式的选择。由于专业化分工,单个企业面临市场的不确定性越来越难以承受交易费用的增加,企业不得不把产、供、销等不同的环节纳入到自己统一的经营体系之中,从而形成了企业生产经营的纵向一体化(Longitudinal Integration)^②。这样一来,企业不仅扩大了生产规模,而且,“内部交易”(Internal Trade)^③代替了市场交易,使企业更容易加强控制,大大节省了交易费用。但是,纵向一体化会带来一个问题,即管理费用的增加。而且,随着科技的不断发展,企业获取市场信息的成本逐渐降低,纵向一体化的优势不断减弱。为降低管理费用,另一种生产经营模式产生了,这就是横向一体化(Horizontal Integration)^④。相互独立,但在利益上又相互密切联系的企业群形成了一种生产网络关系,这种企业群之间的生产网路关系,“介于市场与科层组织之间,是一种中间性组织,它的存在强化了企业间的分工与合作。”^⑤企业间的这种生产网路关系,被许多学者认为是一种建立在协作基础上的共生组织关系。由生物学扩展而来的企业共生现象构建了企业共生理论,这个理论认为,企业共生组织是一个完整的系统,是作为独立的经济组织的企业之间,因同类资源共享或异类资源互补所形成的共生体导致的内部或外部之间或间接的资源配置效率的改进,这种改进既带来企业效益的增加,又推进社会福利增长。^⑥企业共生组织系统是由共生单元、共生关系(或共生模式)、共生环境构成的。共生单元指的是构成企业共生组织中的各类企业内部或企业组织之间的基本生产单元,如企业内部的员工或者相互关联而且独立的企业之间均可称为共生单元。共生关系指的是企业共生单元之间的相互作用方式或相互结合的形式,根据袁纯清的研究^⑦认为企业共生关系由共生组织模式和共生行为模式组成:如表2·1

① 交易费用即企业在市场交易中所发生的各种成本和费用支出。R.Coase,《企业的性质》,1937。

② 企业通过隶属关系延伸生产经营规模,即建立多个垂直领导的内部企业来扩大生产,降低成本。见刘树成:《现代经济词典》,南京,凤凰出版社,2005,第147页。

③ 也称“内部人交易”,即一个组织或系统内部组织相互之间形成的交易行为。见④。

④ 企业通过同一生产阶段的规模扩展而实现的一体化。即通过企业间的利益关系把关联企业联合起来共同生产,从而降低成本。见刘树成:《现代经济词典》,南京,凤凰出版社,2005,第428页。

⑤ 庄晋财:《区域要素整合与小企业发展》,成都,西南财经大学出版社,2004年,第131页。

⑥ 高材林:《共生经济决定合作创新行为》见北京,《国际经济合作》,1995年第7期。

⑦ 袁纯清:《共生理论及其对小型经济的应用研究》,见北京,《改革》,1998年第2期。

	点共生模式 M1	间隙共生 模式 M2	连续共生模 式 M3	一体化共生 模式 M4
寄生 P1	S11 (M1,P1)	S12(M2,P1)	S13 (M3, P1)	S14 (M4, P1)
偏利共生 P2	S21(M1,P2)	S22(M2,P2)	S23(M3,P2)	S24(M4,P2)
非对称互惠共生 P3	S31(M1,P3)	S32(M2,P3)	S33(M3,P3)	S34(M4,P3)
对称互惠共生 P4	S41(M1,P4)	S42(M2,P4)	S43(M3,P4)	S44(M4,P4)

表 2.1 企业共生组织模式和共生行为模式组成

表中， $S(M, P)$ 表示系统状态向量，其中， M 表示组织模式向量； P 表示行为模式向量。从理论上讲，由于企业共生于一个生态体系中，企业之间因不同的需求至少可以组合成 16 种共生形态。企业的共生形态又存在于企业的共生环境之中，企业共生环境是企业共生关系存在的各种外部条件，如企业面临的自然环境、社会环境和市场环境等等。

共生单元、共生关系（或共生模式）、共生环境反映了企业共生的条件、性质、特征及其方向与规律。如图 2·4 所示：

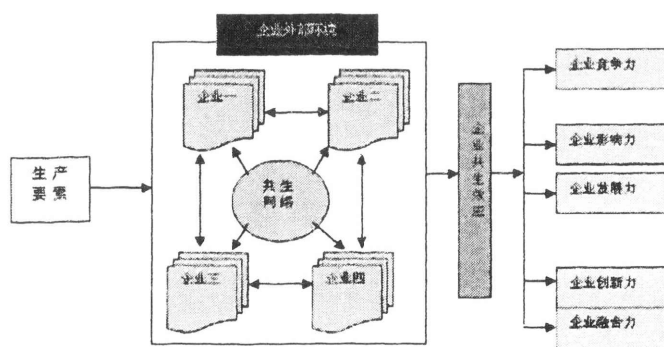


图 2.4 企业共生网络组织图

这一模型表明了共生网络系统之间的关系，即不同企业的内部环境与外部环境相互作用，共同对共生网络内企业的生产经营结构产生影响。在这样的共生组织系统中，生产要素输入后在外部环境的作用下，共生网络通过企业内部和企业之间的整合，输出新的能量。如果企业之间共生关系选择恰当配置合理，输出的新能量就会大于系统中共生单元各自能量之和，从而实现资源的优化配

置，达到帕累托最优状态。^①

2.4 产业集聚中的生产（企业）关系

对图 2·4 的分析发现，处于一个共生组织体系中的企业之间，似乎还有一个被公认的“规则”把大家紧密地联系在一起，在个“规则”的作用下足以使这种共生组织产生极大的效应，这个效应在前面的研究中被称为集聚效应。那么，这个“规则”就是核心，就是本文要解答的关键和本质的问题。

企业通过信息、原材料、资金、劳动力等生产要素的控制，从生产、采购、组合、制造，形成中间产品或最终产品，在营销网络的作用下，把产品转移到消费者手中，这一循环过程要经过众多的供应商、制造商、分销商、另售商等环节。“它是范围更广的企业结构模式，它包含所有加盟的节点企业，从原材料的供应开始，经过链中不同企业的制造加工、组装、分销等过程直到最终用户。”^②可以见得，生产和加工是企业共生和集聚的核心环节，而这一核心环节是通过具有本质意义的一条链链接起来。这是一条什么链呢？它“是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网络机构模式。”“它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物流在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关的企业都带来收益。”^③

供应链的提出解释了企业共生网路中相互之间共同遵守的“规则”和“秘密”，“摆脱了现实企业组织边界的限制，原有的企业边界不再固定，产品或劳务不再是‘某一个企业’生产出来的，而是供应链供给的。”“是产品由原材料到用户消费品的生产销售过程，是生产和服务性企业的集合。”^④从生产的角度看，产业集聚是产业供应链的集聚，是集聚区内企业共生体系中企业与企业

① 帕累托最优是指：对于某种经济资源的配置，如果不存在其他生产上可行的配置，使得该经济中的所有个人至少和他们在初始时情况一样良好，而且至少有一个人的情况比初始时严格地更好，那么这个资源配置就是最优。约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特等编：《新帕尔格雷夫经济学大词典》第 3 卷，中译本，北京，经济科学出版社 1996，第 811 页。

② 马士华、林勇等：《供应链管理》，北京，机械工业出版社，2000 年，第 27 页。

③ 马士华、林勇等：《供应链管理》，北京，机械工业出版社，2000，第 27 页，文字下方的加重点为本笔者所加。

④ 刘斌：《产业集聚竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第 61 页。

之间的依存关系，这些关系派生出企业之间的供应关系、产品关系、经济关系、价值关系、生存关系等等，而不是简单的企业组合。如图 2·5 所示。

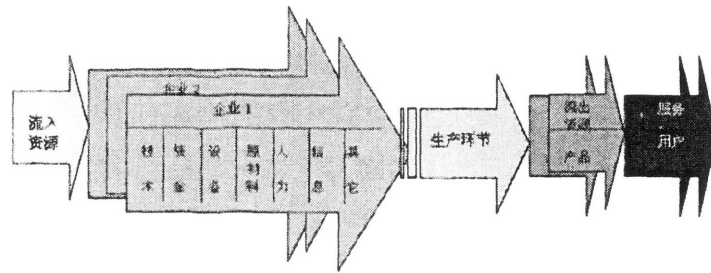


图 2.5 产业集群中的企业供应链关系图

图中可以看出，供应链中的企业关系是一个层级关系，即多个企业在生产同一产品中形成上下关系，但处于不同的生产环节中，由若干个点或面来衔接，形成一个生产体系。资源流入通过生产环节的组合作用（这些组合包括设备、原材料、技术、资金、信息、人力、辅助生产、动力和能源供应、管理等方面），生产出产品，通过销售环节进入用户手中，完成一个供应过程。这个过程在企业共生体系中是一个相互交叉，互为重叠，互为条件的综合体，企业在不同的链接点上互为生产、互为服务，共同为社会和市场创造价值。

简单而言，产业是由提供相近商品和服务、在相同或相关的价值关系上活动的企业共同构成的。产业的基础是企业，作为共生关系的企业集群是产业存在的前提条件，而企业集群的根本又是由供应链决定的。供应链可以由若干个点或面来衔接，在这些点和面中，每一个点可以形成原材料、成品或半成品的加工，每一个面可以形成产成品和商品的组合。形成产品衍生关系的点和面越长，则产业间的供应链越长；形成产品点和面的互补性越强，则产业间的供应链越宽。在产品的衍生关系和互补关系中，出现了一个全然不同的问题：即产品与产品之间为什么要衍生？它们之间是如何的衍生？

以上，完成了从企业的存在到竞争再到企业共生求得集聚效应而发展的研究。这个研究对本文很重要，它提供了企业生存价值和生存方式的基本理论，揭示了企业共生关系的原因和条件，对本文继续研究提供了条件。

2.5 产业集聚在中国的实践

根据学者马增茂的研究^①，产业集聚对中国改革开放发挥巨大的推动和促进作用。产业集聚在上世纪 80 年代初随中国的改革开放一起形成和发展的，九十年代中期后逐步进入快速发展的轨道，距今，产业集聚在中国已取得巨大的成就，表现在以下三个方面：

1、产业集聚在中国迅速成长

- 1) 膨胀迅速。到 2005 年，全国 280 多个城市中已有 160 多个城市形成数千个不同形式的产业集聚或集群。
- 2) 区域分布明显。2005 年，广东省产业集聚或集群明显的专业镇达到 159 个，生产总值占全省的 21.5%；江苏省形成产业集聚或集群 110 个，实现销售收入占全省规模以上工业收入的 40%。
- 3) 集聚行业集中。在中国 175 个大小行业中，产业集群大多集聚于纺织服装、食品饮料、电器、电子信息、机械制造、家具、医药、精细化工、五金制品等行业，东部沿海的浙江、广东、江苏、山东四省构建成为纺织产业集群，产值占全国的 73%，出口占 70%，利润占 87%。珠三角地区的电子信息、通讯设备、计算机、视听产品等产业集群优势明显。
- 4) 形成多元化的集群模块。一是农村或乡镇工业型产业集群；二是科技实业家创业型企业集群；三是“三来一补”型中小企业型企业集群；四是内外资带来的多个配套企业发展起来的产业集群；五是改制后国有企业繁衍和集聚型产业集群。

2、产业集聚对推动区域经济发展发挥了重要的作用

- 1) 产业集聚推动了区域经济的发展。2005 年浙江省产值超过亿元的工业板块达到 600 多个；工业总产值 1.7 亿元，占当年全省工业总产值的 65%。
- 2) 产业集聚推进区域经济结构的升级换代。原以传统技术和自然资源为生产模式的福建省德化县陶瓷行业，经过多年的集群模式发展目前陶瓷企业集团共 23 家，集群企业 1100 多家，2004 年陶瓷总产值 58.78 亿元，出口 48.3 亿元，成为中国最大的陶瓷出口基地。
- 3) 产业集聚是解决“三农”或贫困问题的重要途径。产业集聚有效的带动周边农村的农、副、渔等产业的发展，扩大周边农村增收空间，促进农民接受新的思想、新的事物、新的观念，促使农业产业向其他产业转移，拓宽农民的就业、增收渠道，成为解决“三农”或贫困问题的重要途径。
- 4) 产业集聚是加快城镇化进程的重要推进器。产业集群催生和吸引流通企业和中介机构在产业集群区内集聚，为第三产业的发展提供了可能，为城镇各项事业的发展创造了条件，加快了城镇化和城市化的进程，
- 5) 产业集聚推进了区域经济发展。中国现已建成珠三角、长三角、环渤海湾经济区、等数个经济集聚区或无数个产业集群板块区。产业集群促进了集群区内的专业化分工提高了劳动力、原材料、资本等的利用程度；促进企业的合作和链接、建立了无数的企业联盟和集团；促进了创新与产品的更新换代，推进区域经济社会的科学发展。

^① 资料来源：《以产业集群推动我国县域产业结构调整》，马增茂，《中国经济时报》2006、9、25。

3、中国产业集聚的具体做法

- 1) 因地制宜，多样形式，积极培育。一是利用本地特色资源和既有的企业基础培育与发展产业集群；二是推进集群与国际制造业对接；三是提升集群在国际企业价值链的位置；四是鼓励企业自主创新；五是大力推进企业加入集群品牌创新建设。
- 2) 利用本地优势条件吸引国内外的关键性技术或企业，培养与发展产业集群。
- 3) 在一些专业化交易集散地建立大型专业市场，培育哈发展产业集群。
- 4) 通过建立特色工业园区，创建产业集群。
- 5) 创造良好的产业环境，鼓励企业家创业，培育和发展产业集群。
- 6) 通过对大中型国有企业的分解、剥离、生产延伸等培育产业集群。

第3章 产业链分析

现在来分析，企业共生系统中，供应链的价值关系如何体现，产品之间存在如何的生产关系，产业链为何物，其构成的要素和特征如何定义，产业链与供应链是什么的关系等等。

3.1. 产业链的理论基础

企业共生体系中供应链的形成是由价值链的衍生决定的。什么是“价值链”呢？为深入挖掘企业竞争优势的来源，波特运用价值链（Value Chain）作为分析的基本工具，他认为：企业创造价值的过程从物质上和技术上分解为一系列互不相同但又相互联系的经济活动，或者称为“价值活动”（Value Activities），其综合即构成企业的“价值链”，每一项经营活动就是这一价值链的一个环节。^①企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链形成过程。^②可以看出，企业供应链的形成是由价值链决定的，同时，价值链的形成过程，也是供应链的形成过程。在供应链和价值链的形成过程中，产业形态也由分散向集中、由个别向系统、由简单向复杂组合和衍生，组合和衍生产生了产品之间、企业之间、企业与其他关联组织之间，甚至企业与政府之间的链接关系，这种链接关系共生于一个特定的区域内，形成供应链、产品链、价值链等多重链条组合的共生链，这个共生链促使产品之间不断链接、不断衍生，价值不断提高、产业不断扩大，这种在产业内具有不断衍生和连续追加的价值组合活动所构成的链就称之为产业链。

产业链的定义比较模糊，根据前面的分析，产业链可以定义为在产业集聚中形成的某种内在联系的企业集群和与这一企业集群相关联的资源与产品（服务）之间的衍生关系，以及由这一衍生关系链接的产品关系、供应关系、价值

① 迈克尔·波特：《竞争优势》中译本，北京，华夏出版社，1997，第38-53页。

② 联合国工发组织总干事卡洛斯·马格利尼奥斯：本地工业嵌入全球价值链和生产网络，深圳商报31/05/2004。

关系。关于产业链目前尚未找到清晰的定义，许多学者认为，产业集群涵盖了一切产业的组织过程，产业链不过是产业集群的同级概念，是产业集群中的一种环节和方式，是价值链、供应链的笼统的概括，是一个已经过时的概念。^①或许上述观点有一定的道理，但这些“道理”在“生产组织”和“生产方式”上却无法回答产业集聚中企业具体的运行形式，换句话说，在产业集聚中支撑企业生存的条件是什么？企业与企业之间的依存由什么来决定？产业中的企业如何组织生产？产业集聚中供应链、产品链、价值链的关系如何？集聚区内企业与政府、其他组织机构之间的关系怎样？等等。十分遗憾，这一切，我们没有在现存的集聚理论中找到系统的答案。

产业链理论是建立在产业经济理论基础上的，通过文献分析和产业链形成分析，本文认为产业链理论主要由以下产业经济理论构成：①产业集聚理论——产业集聚通过企业组合形式证明了现代产业生产方式的优越性，从理论上阐明了区域经济中产业组织与生产方式的基本途径，为产业链的建立搭建了研究平台，奠定了理论基础。②产业竞争理论——竞争优势通过成本优势证明了产业集聚的必然性，同时也证明了竞争优势的必然条件，这就为产业链在产业生产环节中提供了关键的支撑条件。③企业共生理论——对企业共生的研究再次表明产业集群和产业竞争理论的客观必然，揭示了产业链上关联企业间的有机联系，提供了通过产业链集聚企业的可能性与必要性。④价值链理论——产业集聚的本质在于企业的价值联系，价值链能够证明产业链衍生对产业发展的意义和作用，为产业链的形成提供了内在的、本质的、关键的依据。⑤供应链理论——供应链与产业链共生于一个产业体系中，产业链的衍生就是供应链的衍生，供应链理论为产业链的建立提供了基本的技术方法和实证依据。

上述几个方面的理论构成了产业链的理论基础，同时也是产业链理论形成的前提和条件，它们之间的内在联系是产业链研究的主要内容。

3.2 产业链的运行方式

在同一产业内部，产业链的运行具体可由三个主要的内容组成：一是围绕某一技术的最终需求所涉及的一系列具有上下游关系的企业集合，如 IT 产业

① 刘斌，2004：《产业集聚竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第 63 页；王缉慈，2003：价值链与供应链的区别，<http://www.sznews.com/nl/cal>, 22/9/2003 等。

(技术及信息产业)、通讯产业等；二是围绕某一产品从研究、设计、加工、销售，从半成品或零部件到产成品或整机的组合等这一生产过程所涉及到的企业集合，如汽车制造、卷烟生产等；三是围绕某类营销和服务从自然资源、产业政策、人力、资金、信息、生产、运输、市场销售等所涉及到的资源环境集合，如我国部分地区形成的制衣、制鞋、制包、金融、信息、旅游等产业。在完整的产业链运行中，技术、产品、营销和服务各自表现出不同的运行方式，可以独立形成不同的链主，^①如服装产业中成衣产品是主要的链主，信息产业中信息技术是主要的链主，旅游产业中营销和服务是主要的链主等等。但每一产业链及其链内环节中的运行同时又是技术、产品、营销和服务的协同运行，任意一种产业中的产业链都并存技术、产品、营销和服务。

一条产业链存在前向、中间、后向环节。前向环节主要反映以资源为主的简单生产形式，如农业产业中的种植和初加工等；中间环节则反映对资源品或初级产品的深加工和精加工，如农业产业中对粮食作物进行营养品、保健品、药品等方面的进一步加工；后向环节是产业链衍生出来的市场营销和服务，如IT产业中后续的技术服务和增殖服务等等。产业链中，前向环节形成的链接称为前向链接，这一环节链接形式越短，其运行方式越简单、产业价值越低；中间环节形成的链接称为中间链接，这一环节链接形式越长，其运行方式越复杂、产业规模和产业价值越大；后向环节形成的链接称为后向链接，这一环节链接形式越长，则产业增长潜能越强、价值也越大。在一条完整的产业链上，各个环节的链接形式越多、长度越长，则表明产业的规模和价值越大。

一般而言，产业技术是产业链的核心，产业链价值的大小取决于产业技术的成果和运营水平，产业技术成果和运营水平越高，表明产业的质量和价值越高。产业链上的各个环节有机地组合在同一产业的同一链条上，形成一个完整的综合体，内部之间互为依托、互为作用，共同促使产业不断发展壮大。如图3·1所示：

① 注：所谓链主即是产业链构成要素中起主要和关键作用的构件要素。

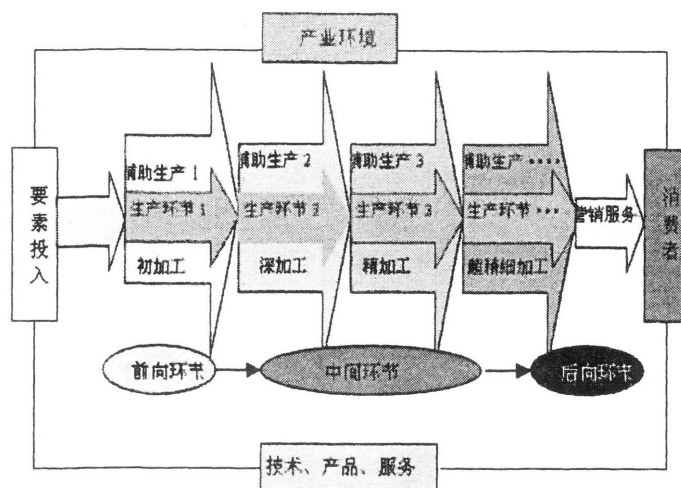


图 3.1 产业链运行方式^①

产业链能否健康发展取决于两个条件：一是产业链内部的平衡，包括产业链上必须建立起合理的利益分配机制，以使产业链上各个生产环节保持均衡发展；二是良好的外部环境，能够满足产业链上各个企业发展需要的外部支撑体系，包括自然环境、投资环境、营销环境、人力环境、技术环境、资本环境、市场环境、政策环境等。由于产业链上各企业和机构所处的位置不同，其运行方式和所创造的价值也不同，这就决定了产业内部环境和产业外部环境之间的特定关系，这些特定关系必须以产业的利益最大化为目标。^②

3.3 产业链的基本特征

产业链可以由若干产品链构成。产品链（也可称作生产链）是产业链上各种实物形态、价值形态的产品或服务的构成，是由产业链链体内不同企业（包括上游、中间和下游企业）根据不同的生产方式，依据价值链而链接的各类产品或服务，是产业链成果的表现形式。具有相对完整的产品链环节越多，产业链就越长。产业链中的若干产品链可以部分重叠，重叠的层次越多由此形成产业内生产的多元化宽度越宽。在产业链长度和宽度上的企业之间具有一定的互

① 产业链的运行方式恰好与供应链不同，供应链的构成依赖于专业化分工同时并不受同一产业体系的制约：专业化分工使产业内部关系分割于不同的供应链上，而且不同产业之间可以互为供应链，因此，供应链在同一产业条链上可以由多个链条组成，这些链条可以互不关联，互不影响。

② 这一点也与供应链不一样，供应链由于跨越不同的产业或区域，它更关注产业与产业之间的均衡。

补和替代性，一条产业链上不同的企业形成不同的环节共处于一个产业组织生态系统中，如果其中一个环节发生了变化（如技术变化、产品供给变化、市场环境或政策环境变化等）就会导致其他环节发生链式反应或变化。

本文认为，产业链的特征主要表现在：整体性、主导性、依存性、衍生性、发散性五个方面：① 产业整体性 是指一个区域内一个产业的整体生产布局，以某一优势资源或相互关联的生产要素构成一个产业，在这个产业中众多企业进行资源配置和生产组合，使之形成不同的供应链包括物流链、资金链、人才链、信息链、政策链等等。但是，一个产业只生成一条产业链，多个产业集聚形成多条产业链。② 技术主导性 是指以某一特色和优势资源为主导的企业集群所形成的产业链在关键技术的推动下衍生产品链，可以说，没有技术的衍生就没有产业链的衍生，技术在产业链中起主导和决定作用。在一条产业链上众多关联企业围绕关联技术构建了价值链，价值链推动产品链的衍生，从而推动区域经济的发展。③ 企业依存性 是指在产业链上的众多企业中，各企业之间是相互联系、相互依存、相互作用、相互促进、共同发展的关系。在产业体系内，每一个企业可以独立的也可以是由一个大型企业集团下的生产车间和工厂组织生产，但相互之间形成紧密的依存关系。④ 链式衍生性 是指在产业链上由于技术创新体系的作用，使得企业不断的衍生和扩展。由于产业链上技术的主导作用，使得产品的生产加工可以不受区域空间局限，形成更多区内或区外的链式衍生关系，生产出更多的产品。譬如外包就是一种典型的衍生形式。^① 由于产品链的衍生（包括前向衍生和后向衍生），产品部件和原材料甚至可以在不同的区域生产或加工，而通过委托、嫁接和直接投资等，最后回到区域内组合。这种利用区域外的技术、资金及其他资源等链接方式突破了产业集聚区内的生产模式，扩大了产业的链式效应。⑤ 产品发散性 是指产业链上的产品具有扩张和发散性。这种扩张和发散可以是有限的扩张和发散，也可以无限扩张和发散。有限扩张和发散主要针对以主产品为链接，上一产品依次为下一产品的原料或部件，最终形成新的发散型的产品链，在特定的区域内扩张出产业的宽度和长度。无限扩张和发散主要针对关联产业及产品的相互扩张和链接，即 A 产业的产品与 B 产业产品之间的相互链接，同时，这种扩张和链接的产品又可

① 与企业内部生产所对应的一种生产方式，因资源、区位、资金技术等条件限制，区域内的生产企业会将某些部件和加工环节外包到区外，以求成本最小化。

以与 C 产业的产品链接，形成一个无限发散型产业或多个交叉型产业结合的混合体，超越区域的界限，无限循环，无限扩张，从而使产业形成更多的链式反应。

产业链中的五个特征相互依存、互为作用，不同的区域、不同的时期有不同的表现和反映，根据不同的情况可作不同的分析。

3.4 产业链的基本形态和构成

3.4.1 产业链的基本形态

产业链形态是指对产业链的基本表现形式。产业链形态从不同的角度看有不同的表现形式：

① 从平面角度看，一条产业链就是一条不断衍生的产品和营销服务的链条。如图 3.2 所示：

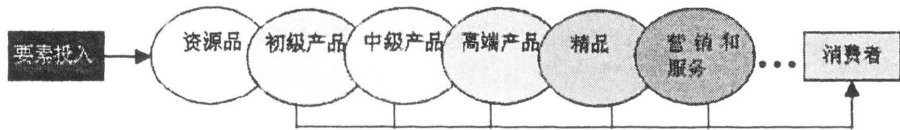


图 3.2 产业链平面构成图

一条产品链就是一条产业链，在这条产品链上由不同层次的产品构成，如种植业可以比较直观地反映产业链的平面视角。一般而言，产品链接的长度越长，表明产业开发的强度越深、产业价值越大，反之亦然。

② 从剖面角度看，产业链的每一环节都由技术、产品、营销和服务等构成，如图 3.3 图所示：

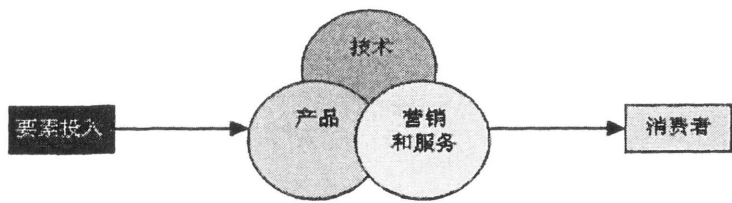


图 3.3 产业链剖面构成图

对产业链的剖面分析不难看出产业运行的关键部位。技术在产业链运行中始终处于核心和龙头的地位，一条产业链的技术层次和运行水平程度如何，反

映出这一产业建设的水平和价值；产品则是产业链永恒的运行主线，产业链每一个环节的运行都是为产品存在而存在，延着产品这条主线，可以看到产业中供应链的长短和价值链的大小；服务在这里则是一个广义的概念，包含如市场中介服务、政府服务、基础设施服务、文化教育服务、社会保障服务等等，服务常常被看做是产业环境，在产业运行过程中，服务所包含的环境因素对产业链建设是不可或缺有时还是至关重要的。

③ 从立体角度看，产业链分为前向环节、中间环节和后向环节，在这些环节中可以重叠无数的技术、产品和营销服务，如农业产业可以在这些环节中不断的衍生和发展产业链。如 3.4 图所示：

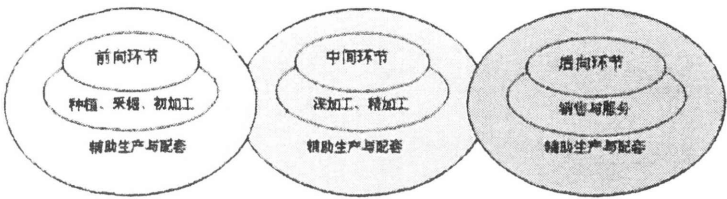


图 3.4 产业链立面构成图

从这一视角上看，产业链的运行似乎仅仅是简单地反映了产品生产加工的过程，但是通过立体的思维则会发现前、中、后向环节中，每一环节都有其复杂的运行系统，相互之间构成的运行体系实际上是一个资源、技术、资本、人力、信息、市场等生产要素通过物理过程、化学过程、生物过程形成系统而庞大的工程。

3.4.2 产业链的基本结构

产业链结构由产品、供应、价值、技术、市场等构成。

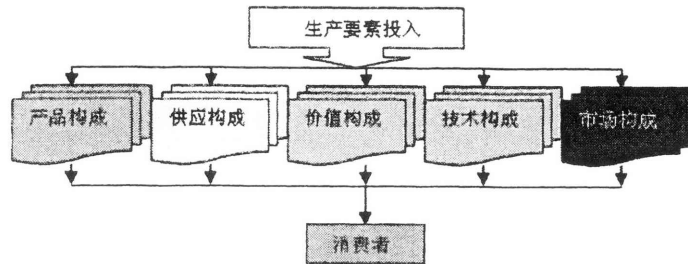


图 3.5 产业链内容构成图

① 产业链产品构成：是指产业链上各类关联产品群、服务群的组成，它是产业链的成果表现形式。这些关联的产品和服务群可以划分为直接产品和服务构成，间接产品和服务构成，前向产品链接和服务构成，中间产品链接和服务构成，后向产品链接和服务构成，等等。

直接产品、服务构成：是指直接的物化产品和直接的服务项目构成。反映出产品和服务在产业链之间的关联关系，譬如，医药产业中是由各类制药企业生产的药品、制剂、医疗设备及各类医疗用品、医疗服务项目等产品和服务等。间接产品、服务构成：是指围绕直接产品和直接服务的各类间接产品和间接服务的构成，反映出各类原材料生产企业与辅助服务企业在产业链环节中为主导产品和主导服务提供的相关生产和服务，譬如，仍然以医药产业为例，为药品、制剂、医疗设备、医疗用品、医疗服务等企业机构提供原料、材料、教育培训、信息等方面的产品和服务。前向产品、服务链接构成：是指产业前端的产品链接和服务链接构成，主要反映以产业主导产品、主导服务为链主的前向产品和服务的供应链链接，如畜牧业的前向产品和服务是种畜、饲料、添加剂、专业培训、技术支持等。中间产品、服务链接构成：是指围绕产业生产过程的辅助、配属或相关支持性产品链接和服务链接构成，主要反映以产业主导产品、主导服务为链主的中间产品和服务的供应链链接，如各类辅助件、配属件、原料、燃料、半成品等。后向产品、服务链接构成：与前向产品和服务链接构成相反，是指产业后端的产品和服务链接构成。主要反映以产业主导产品

和主导服务为链主的后向产品生产和服务的供应链连接，如畜牧业的后向产品和服务构成是肉制品、奶制品加工、检疫等。

产品和服务构成是产业链形成的物质基础，贯穿于整个产业的资源组合形成了产业成果，因此，从这一成果的形成过程看，产业链可宽可窄、可长可短。一般来说，产业链越宽，则产业的基础越厚实，产业的效益越大；产业链越长，则产业实力越强，产业的价值越大。反之则越弱、越小。

② 产业链供应构成 产业链是由产业内外部各种物质和非物质的资源供应构成的，它是产业存在的物质基础。具体包括形成产业基础的各种生产设施、原材料、土地资源、货源、人力资源、技术资源、政策法规、信息资源等等。如图 3·6 所示：

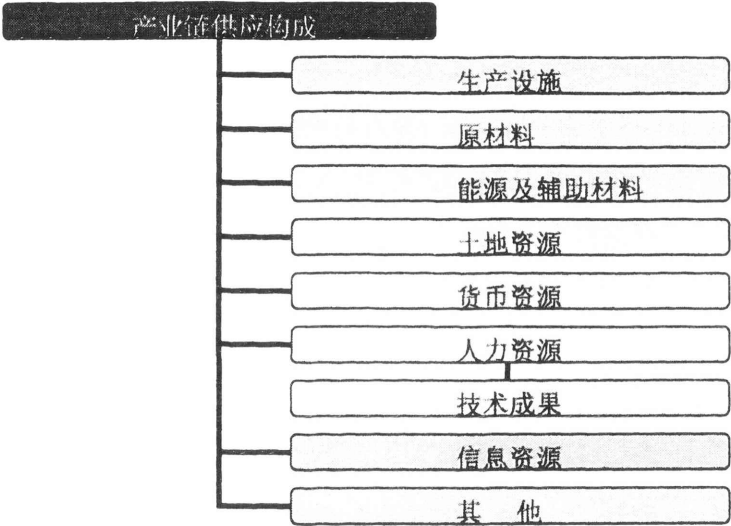


图 3.6 产业链供应构成图

生产设施：包含厂房、加工设备、附属设施、包装运输设备等；原材料：包含产品生产所需的各种原料、材料、产成品、半成品等；能源及辅助材料：包括水电、燃料、各类辅助性材料等；土地资源：包括生产、加工、仓储、营销等所购买、租用、合股等使用的土地；货币资源：包括固定资本以外围绕生产、加工和经营所需的货币资金；人力资源：包括产业各环节所需的各类生产、经营和管理人员所获得的教育、培训的机会和条件等；技术成果：包括涵盖于产业各环节中科技研究成果、资讯和科技服务等；信息资源：包括信息机构、设施、人员和信息来源、分类整理、咨询服务等。

以上反映出产业链建设和发展所需的资源范畴，是产业环境的基本组成部分，可以认为这些资源的供应构成即是产业的环境要素构成，这些环境要素构成是资源配置的必然结果。归纳供应链的资源构成，供应构成由两大部类组成：一是物质资源，二是非物质资源。物质资源如生产设施、原材料、土地、资金等，主要构成产业链的实物价值；非物质资源如技术、劳动力、服务、政策法规等，主要构成产业链的非实物价值。实物价值形成产品的使用价值，非实物价值形成产品的价值。作用于产业链的各种资源供应，通常是单独或协同地对产业生成和发展产生直接或间接的作用。一般情况下，单一资源供应在产业生成和发展中可以起着关键性作用，但不会形成决定性作用；整体资源供应构成才会对产业的生成和发展起着决定性的作用。实践表明：资源供应构成及时快捷、质优价廉、均衡合理，则产业发展顺畅、持久；反之，则产业发展曲折、缓慢。确保产业链资源供应构成是否均衡合理以及产业资源的配置方法，即是产业链研究的基本内容。

③ 产业链价值构成 产业链的价值构成是产业开发和产业绩效的货币表现，由产业投入的各项成本构成，它是产业链的核心和生命线。产业资源、产品、市场、技术的每一个环节都可以通过成本和收益这条线连接起来，使之表现为产业发展的成果——货币价值形态。产业价值链的形成，实现了产业建设和发展的根本目标，使实物形态转变为价值形态。价值链是产业链的成果表现，是产业存在的物质基础。产业的价值构成之所以如此重要，是由产业投入中的各种要素决定的，这些投入的要素反映在相关成本的支出中。具体分析，如图 3·7 所示：

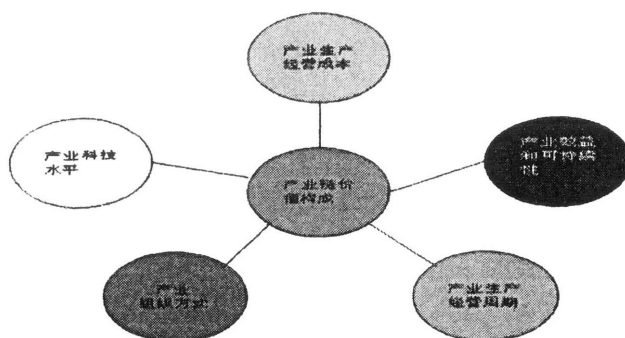


图 3.7 产业链价值构成图

生产经营成本：是构成产业投入的货币表现，是衡量产业产出的价值基础。根据投入的对象不同，生产成本可分为直接成本和间接成本等。直接成本和间接成本根据投入费用发生的对象来划分，直接成本是产业投入中的各种直接费用，包括购买各类资本品的费用如土地、设施、设备、劳动力、技术、资金等；间接成本则指产业支出中的各种费用，如财务费用、营销费用、管理费用等。从产业链形成角度看，直接成本的投入越高，表明产业投入的自然环境条件越差，产业进入的难度越大；间接成本越高，则表明产业投入的经济社会环境越差，获得发展的难度越大。

产业科技水平：是指技术科技含量在同一时期、同一区域、同一产业的水平和层次，产业科技是产业发展的关键因素，是产业价值构成的核心要素。产业科技所包含的内容很广，如原材料研发科技、新品种研发科技、生产加工科技、营销服务科技、创新发展科技等等。产业科技与产业技术有一定的区别，产业科技包含产业技术所反映的产业整体科学技术状况，包括科技理念、科技知识、科技方法、科技手段、科技政策等等；产业技术仅指产品生产的具体技术成果、工艺、方式和具体应用方法等。产业科技在同一时间、同一区域、同一产业的层次和水平越高，说明产业链的价值越大，反之则越小。

产业组织方式：包括产业制度、产权方式、生产组织、管理机制、管理技术和产业政策等方面的组织设计和实施。产业组织方式关系到产业链的生产经营方式和生产经营效率的各个方面，产业组织不合理、不协调，产业链的生产经营效率就难于提高，产业链价值就不高。

产业生产经营周期是构成产业价值量大小的关键要素，马克思曾经研究过商品价值的形成过程，他认为：“凝结在商品生产中的一般人类劳动”，^①即是价值构成的基本要素。作为一个产业的价值构成有时也与一个商品的价值构成一样，皆由人的一般人类劳动（包含具体劳动和抽象劳动）所构成，但是，这个一般人类劳动由于受劳动时间的长短和劳动者素质的影响，使得商品与商品之间、产业与产业之间的价值量不一样。这除了产业科技水平外，还有地区之间存在着产业内部劳动强度和劳动者素质的差异。美国经济学家斯蒂格理茨认为，产业对市场的供给和市场对产业的需求可以通过长、短期市场供求曲线来确定，短期市场供求曲线的变动不会引起市场价格的变动，而长期市场供求曲

① 马克思著：《资本论》第1卷上册，中译本，北京，人民出版社，1979，第51页。

线的变动才会引起市场价格的变动^①。这样，时间可以引起产业价值的变化，譬如，信息传递时间的长短、生产加工时间的长短、市场进入时间的长短、科研开发时间的长短、生产经营周期时间的长短等都是衡量产业周期的尺度，也是衡量产业价值的尺度。一般而言，产品开发生产的时间越短，产业生产经营周期的时间越长，则产业链的价值越大；反之亦然。

产业效用和可持续性：发展经济学认为，可持续性产业经济政策有效性的根本指标。衡量一个产业价值的大小，不仅要看产业当期的产出效用，还要看产业的长期效用；不仅要看现期的经济效用，还要看长期的社会效用；不仅要看产业内部的产出效用，还要看产业发展所带来的外部效用，等等。产业效用与产业的可持续是衡量产业链价值大小的重要指标，它是综合的发展观念、发展思路、发展政策的体现。效用与可持续性是一个科学辩证发展观的具体表现，没有效用的产业，即是无意义、无价值的产业；同时，没有可持续性的产业也是价值不大、或是祸害一方的产业。

④ 产业链技术构成 是指由科学技术构成的推进产业链发展的科研机构、科技人才、科技装备、科技机制和政策、科技成果、科技市场等构成的科技竞争力。产业链的技术构成是产业链价值实现的核心要素，反映产业的价值水平、竞争能力。一般而言，产业的规模越大，其技术运用的范围越广，科技的含量则越高，产业价值越高。但是，在产业链运行过程中，技术构成的分布经常反映出不均衡的特点，如在产品构成中，不同链接点上的产品，其技术构成、含量、水平是不一样的。此外，在产业发展过程中，通常还会出现技术构成与产品构成，甚至与要素构成、价值构成、市场构成成逆向背离的情况：一个产品需求旺盛、产业规模大、产出收益好的产业其技术含量与技术构成未必成正比（如资源导向型产业），出现需求越旺盛、市场规模越大、产出收益越高，科技投入越低、科技环境越差的状况。这就是典型的产业链资本有机构成怪圈（这在发展中国家和欠发达地区极为普遍）。此外，在产业链建设初期，会出现这样一种情况：技术含量和技术要求越高，则科技投入的成本越高；科技投入成本越高，科技成果运用的水平越低。这种现象即是企业在产业链中资本有机构成的逆向选择。没有科技支撑的产业，显然是不能持久的产业。在产业链发展过

① 斯蒂格利茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社、2001，第246页。

程中，如何走出产业链资本有机构成的怪圈或逆向选择，是扩大产业价值水平和产业持续发展的根本选择。

⑤产业链市场构成 是指市场形成、市场分类与市场运行机制等方面的构成。良好的市场环境是产业链所需生产资料和产品销售的保障，同时也是产业链价值实现的根本保障。市场分类根据不同的类型、性质和结构划分，按不同的类型分：可分为主导产品和辅助产品市场构成。主导产品市场是指以优势和特色资源为主体，围绕整个产业链的环节生产出的最终产品和服务而集中交易的市場，如服装产业中的成衣市场等。辅助产品市场是指为主导产品生产而提供各类辅助材料、原料的专业市场，如服装产业中的各类纽扣、拉链、印染等市场。按不同的性质分：可分为生产资料市场、原材料市场、资本市场、劳动力市场、信息市场、技术市场等。生产资料市场主要提供产业生产所需的各类设施、设备、土地、建筑物等；原材料市场主要提供企业生产的主要原料、辅助材料、燃料及动力等；资本市场提供产业生产和服務所需的资金等；劳动力市场提供各类技术、管理和作业的人员；信息市场提供市場的、技术的、管理的、政府的各类信息；技术市场提供各类专利及专有成果、商标、知识产权等技术和权益。按不同的结构分：可分为前项产品市场，中间产品市场和后项产品市场。前项市场指的是前一生产环节生产的产品或服务，通过供应链成为后一生产环节的主要资源供应，如汽车制造业中的发动机、油箱、轮胎市场等；而中间产品市场是指处于一个生产或服务环节中的中间环节，以非独立形态出现的产品和服务构成的市场，如金融产业中的中间产品市场包含委托投资、金融创新、金融工程等增值服务市场；后项产品市场是指一个生产环节结束的终端产品市场，这一市场主要提供某一消费品或为另一个生产环节提供生产要素。市场形成机制是指由市场环境要素如政策法规、经济发展水平、历史文化、人口及其基础设施等构成的市场形成要素和条件。市场运行机制是指由市场交易规则、交易设施、市场组织状况、市场监管能力和水平等构成的市场管理与控制的要素和条件。产业链市场构成是一种有机构成，各市场要素之间不是孤立或排他的简单集合，而是一个系统的、综合的、互为支撑、相互融合的市场体系。但从市场分工和效率看，产业链市场分工越细、效率越高，则表明产业基础和产业构成越牢固；市场链接越长，表明产业规模越大、实力越强。

3.5 产业链的基本模型

在产业集聚中，围绕主导产品的生产使得产业链内部的企业形成不同的集聚形态，供应链上的各个点或者单元即可成为一个独立存在的企业，这些企业既是供应链上的需求者，又是供应链上供给者，纵横交错的供应链关系，形成了不同的产业集聚现象。围绕某一主导产品的供应链关系就是一个完整的产业链关系，考察产业集聚的基本类型就可以看出产业链的基本类型。比较典型的产业集聚类型形成的产业链模型主要有以下四种：

①轴辐式产业链模型。 是指产业集聚区内由一个大型企业或超大型企业联合体组成的集群形式^①。这一大型企业或超大型企业联合体形成单一的生产体系，具有完善的生产、销售和服务，完全按统配、统销的计划方式来组织系统内的资源配置。轴辐式集聚模式可分为资源依赖型和生产加工型的轴辐式集聚模式，资源依赖型模式是以区内的能源、矿产、林资源、种植等为产业依托，以一个大企业为核心，其他企业和机构依附于大企业形成社区式、网络式的综合服务体系。生产加工型模式则是通过区外的资源供应在区内由一个大型企业组织加工和生产，形成以某类产品为龙头的集聚模式，其他企业和机构也围绕大企业而形成社区和网络综合服务体系。轴辐式集聚主要体现规模化生产经营的特点。基本形态如图 3·8 所示

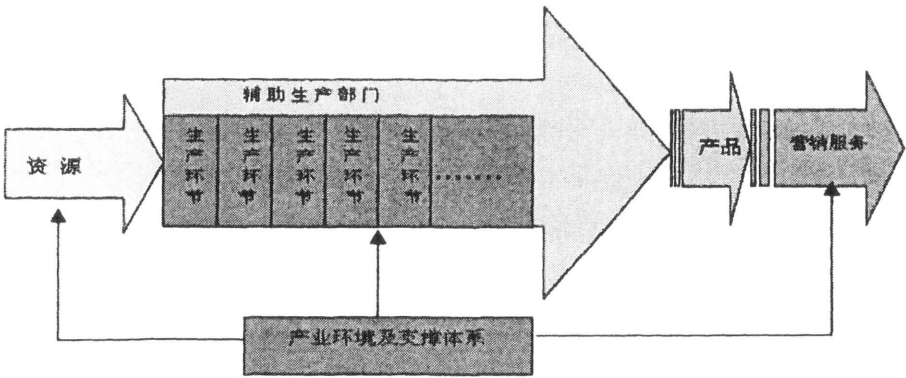


图 3.8 轴辐式产业集聚形态构成

在这一集聚模式中，产业链表现为一个简单的链式结构，由原料投入——生产加工——市场营销等构成纵向重叠、内外结合的生产经营模式。产业链的链接

① 刘斌：《产业集聚竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第 73 页。

形式由前向环节——即原料、生产资料、初级产品的生产和供应环节；中间环节——即深加工、精加工和相关联的生产和供应环节；后向环节——即市场营销和售后服务等增值活动的环节等构成。产业链上以产品生产为轴心，不同的生产环节形成不同的链主，各环节中的供应和价值实现由大企业内部协调，产业链模型结构比较简单，如图 3·9 所示：

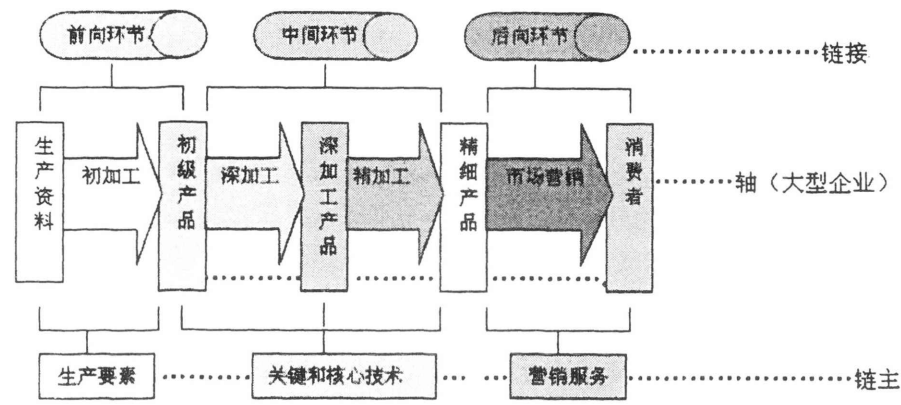


图 3.9 轴辐式集聚方式的产业链模型

明显地，在这一产业链上，前向环节越短，其生产方式越简单，对产业链价值贡献越小；中间环节越长，技术的核心作用越大，产品的科技含量越高，对产业链的价值贡献越大；而后向环节则是产业链价值实现的基本途径，链接越长，增值环节越多，产业链的综合效用越大，但过长则可能引起产品成本增加，影响市场竞争力。

② 大型企业集团集聚式产业链模型。由多家大型企业集团集聚在一起，以同一产业为依托，生产的产品具有替代性和竞争性的产业集聚模式。各企业集团建立有自己完善的技术、供应、生产、销售等体系，相互之间通过市场配置资源 and 产品销售接受市场价格，同时企业集团外围存在大量的附属企业为他们提供服务。供应链的性质由各大型区域集团决定，一般而言，有几个大型企业集团的集聚就会有几条伸入企业内部的供应链存在，由于竞争市场的存在供应链不再为某一家企业独占。大型企业集团集聚模式如图 3·10 所示：

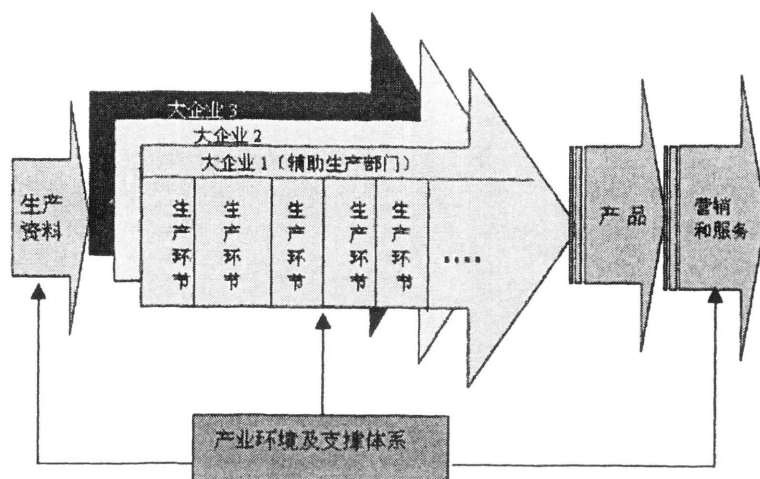


图 3.10 大型企业集团集聚式产业链模型

这种产业集聚模式，使得每一个企业集团内部形成一条生产链（轴或产品链），其生产仍以某类主导产品为主，围绕前向环节、中间环节和后向环节构成产业链，如图 3·11 所示：

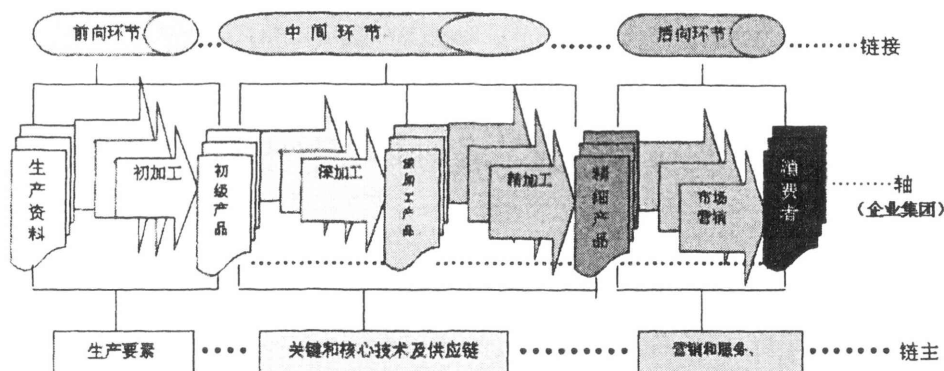


图 3.11 产业链生产中的产业和技术构成图

图形显示：不同的企业集团形成不同的生产轴，使得产业链表现为多层和横向重叠现象，各企业集团可能会同时生产同一类产品，也可能会生产互为替代和互为补充的产品。前向环节中，生产资料可能来自多个市场，如服装产业中的布料，但在中间环节中技术却决定企业与企业的差别。与此同时，由于多个大企业集团共处于同一产业集聚区内，这些企业集团之间的技术研发能力和引进能力“齐虎相当”，这样在企业集团之间起关键作用的是能够使生产随时处于有效运转的供应链上。在后向环节中，根据市场的竞争程度，营销和服务又决定了大企业集团的价值实现，产品的生产可能不是问题，但销售却是问题。无论

产业链多长、多短，对企业来说都存在营销和服务，营销实现不了则生产毫无意义。因此，在整个产业链上，后向环节不能忽视。

③一般企业集聚式产业链模型。由众多中小企业组织构成的产业集聚形态。有两种模式：一是企业主导型（也称推动式），一种是市场推动型（也称牵引式）。企业主导型是由集聚区内大量关联的企业形成一个产业核心区，以一个龙头企业为主，生产相似的产品，形成初步的模块化结构，^①企业之间的专业化程度不是很高，但协作明显。在集聚区内，企业与企业之间具有完全竞争性特征。市场主导型是以市场为导向，企业与企业之间根据市场需求维持供应链关系。集聚区内产业结构比较单一，企业之间相互独立存在并形成较为精细的分工，由于产品互补性、依存性较大，使企业之间形成紧密的合作关系。如图 3·12 所示：

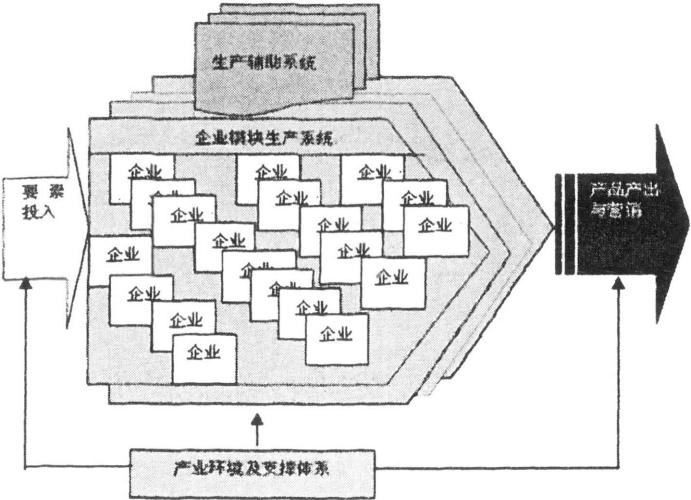


图 3.12 一般企业集聚式生产关系图

由于专业化分工程度较高，供应链分离比较彻底且市场化程度也较高，企业之间围绕主导产品高度集聚，因板块结构形成生产分散但集中度较高的产业链模式。这一模式反映产业链上较多的企业集聚在一起，形成一个纵向和横向同时链接的链式结构，在不同的环节中，围绕某一产品（或需求）都可能存在某一企业的龙头作用。前向、中间和后向的运行更为复杂，各环节之间的产品链接却更为清晰和紧密，产业链的特征和效用却更为明显，如图 3.13 所示：

① 注：即由不同企业之间的各种生产要素进行不同组合，形成不同的产品或新的生产要素。

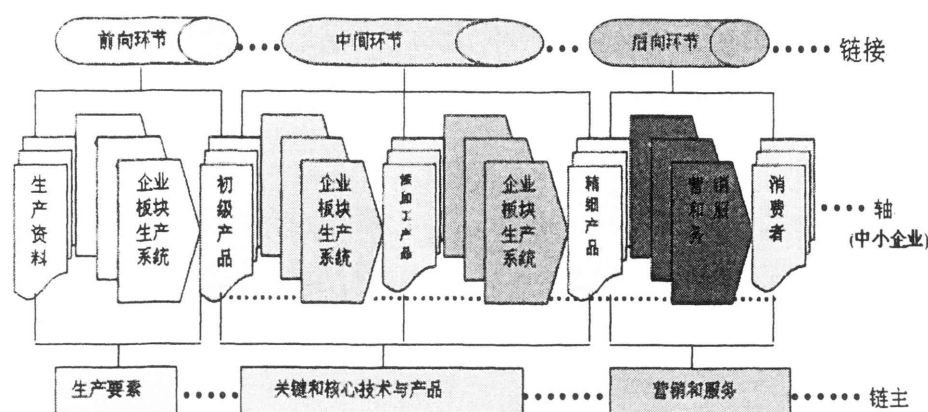


图 3.13 产业链中的企业生产关系图

该模型反映出产业链形成的企业与企业之间的依存关系，技术作为重要的生产要素由主导企业或龙头企业为控制，形成中间环节的重要支撑，是产业链建设的关键所在。同时除技术外，产业链中间环节中主要的链主关系还有产品，由于众多企业之间互为生产，共存于一个竞争环境之中，产品的优势（特别是品牌优势）对企业十分重要，对产业链也极为重要。大量的事实证明：正是由于所有参与在集聚区内的企业，在专业化分工的作用下，因各自拥有的技术不同（包括关键技术和核心技术），形成的产品质量和竞争优势也不同，因而，生产的互补性而使企业更容易共生于一条产业链上。（譬如，花卉产业中的种植企业各自都会有不同的产品和技术而使育种、组培、种植等各不相同，但由主导企业和龙头企业主主导下的产业体系中，不同技术的互补性，增强了产业链中企业的共生关系，提高了产业整体的竞争能力。而前向和后向环节的运行方式与轴辐式和大企业集团模式相似，这里不再重述。

④ 马歇尔集群式产业链模型。产业集聚区内形成众多中小型企业，这些企业之间建立更为密切的生产协作关系，甚至共同建立供应链体系和市场营销体系，企业产品生产分工更为明细，交易关系更为频繁，产业技术构成比较简单，区域市场结构表现为完全竞争性特征^①。这一集聚形式建立在同一产业链上，以某一资源优势或技术优势为特征，如自然资源、传统工艺、资金、市场等，供应链集中于企业内部，标准化程度较低，大规模生产难以形成。这里以澳大利亚

① 刘斌：《产业集聚竞争优势的经济分析》，北京，中国发展出版社，2004，第 79—80 页。

新南威尔士州猎人谷（HUNTER VALLEY）葡萄酒产业链为例，在那里以葡萄种植业为基础，通过向上延伸出农产品种植的产业群，通过向下延伸出农产品加工工业群，再通过向外拓展延伸出旅游、休闲、度假、购物等第三产业群，从而改变了原有单一的产业结构，使那里的葡萄产业链不断提升其价值链。如图 3·14 所示：

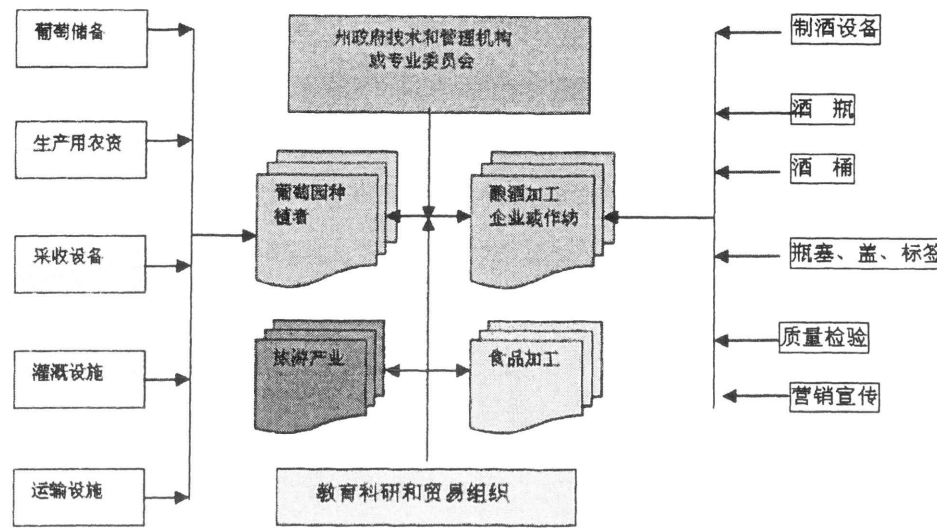


图 3.14 马歇尔集聚式产业链模式

这一产业集聚模型中，产业链形成的生产关系比较简单，技术含量也不算很高，由不同的企业依赖于某种资源或工艺的生产加工形成一条产业链，企业之间没有太多的技术关联，产品之间各具特色。但在产业链的中间环节和后向环节中，产品的品牌、传统工艺技术和营销服务尤为重要，各自形成产业环节中的链主，成为产业链建设成败的关键。其产业链模式与一般企业集聚模式的产业链模式相似，这里不再重述。

3.6 产业链在产业集聚中的地位和作用

3.6.1 产业链是产业经济学理论的一个补充

产业链是供应链、价值链、产品链的集合，揭示产业内部的生产规律、产品衍生规律，充实了产业集聚理论，拓宽了产业经济学的研究范围。如本章所述，产业链理论是建立在产业经济学基础上的，用集聚理论、竞争理论、共生

理论、价值链理论和供应链理论诠释了产业链存在的条件和方式。然而，产业链多年来却被人们所忽略，甚至把其归类于供应链、价值链范畴，这就模糊了产业存在的内在动因——紧密的产品、供应与价值形成关系。产业链更能说明，它是产品链、供应链、价值链的统一，从产业集聚中找到了分属于不同产业内部之间的共生关系，而不是笼统地揭示产业集聚中的企业关系，这就是产业链和产业集聚的最大区别。根据产业的特征、结构、运行方式等，可以认为产业链是产业经济学论理的一个补充。

3.6.2 产业链能够帮助人们正确认识产业集聚，引导人们建立正确的产业集聚观

产业链突出了科学技术的重要地位，认为技术构成是产业链的关键和核心，技术推导了产业链的衍生，决定了产业链的链接形式和价值水平，这对产业构建具有重要意义，它能够防止区域产业建设的盲目性，防止产业集聚的简单重叠。当前，许多欠发达地区受困于经济制约，决策层在发展模式上往往大搞“比、学、赶、超”，^①这一方面起到了加快地方经济的发展，但另一方面也带来了盲目发展的不良后果，如中国开办的数以万计名目繁多的开发区、经济特区、工业区、保税区、高校园区、特区等等，用模糊的产业集聚理论指导实践，导致土地等资源极大的闲置和浪费，一些地区生态环境遭到急剧破坏，而所谓的产业集聚并没有起得相应的效果，事与愿为，欲“速”则不“达”。

3.6.3 产业链原理对欠发达地区产业建设具有重要的指导意义

一是产业链建设能够转变资源禀赋的比较优势与竞争劣势相对立这一产业分工怪圈。按照比较利益理论建立起来的国家分工格局中，凡是以资源的比较优势生产的劳动密集型产品和资源密集型产品，往往是经济落后地区，在产业结构上一定是缺乏竞争力的结构^②。但是有许多实际案例正改变这一说法，如中国云南省的旅游、药业、花卉生产等成功的案例充分说明产业链建设对欠发达地区经济发展的重要作用。这源于产业链的建设，依附产业链，许多贫困地

① 注：这是一种政绩功利性需要——在中国，由于干部体制的缺陷，在干部任用方面最重要的考核指标是政绩，政绩的衡量是对 GDP 的崇拜，而促使 GDP 的增长最快最有效的方法是上项目、上投资。比：就是看谁的招商引资多，学：就是学习别人怎样办开发区、怎样搞城市建设，赶：就是区域之间如县、市甚至省区之间在 GDP 方面或城市化建设方面的追赶，超：就是超越别人的规模、数量、速度等等。

② 洪银兴：《经济全球化下的比较优势和竞争优势》，<http://www.Xslx.com/htm/jjlc/sjj/27/1/2003>。

充分利用自有资源或比较优势，集中力量重点扶持，使一大批产业脱颖而出，成为贫困地区或经济相对落后地区经济发展的动力和竞争优势。二是产业链建设能够创造非资本、非技术禀赋的比较优势。产业集群的关键要素是资本和技术，在贫困地区或经济相对不发达地区资本和技术是劣势，然而，只要导向正确，产业链可以扩大资源优势的衍生效应，弥补其他资源的使用成本，从而进一步创造和提升资源的比较优势。三是产业链建设能够创造低成本的竞争优势。基于贫困地区和经济相对落后地区依靠资源来发展地方经济，相对而言这些地区的资源成本、劳动力成本和土地成本相对便宜，在产业链效用的作用下十分利于企业集群，这反过来又促成了低成本的竞争优势。四是产业链建设基于均衡生产，因而能够更为有效地组织生产，控制风险，确保投资收益，这能为贫困地区吸引外来资本或技术创造条件。五是产业链的分散性和链式衍生效应，扩大了产业的存在形式和空间效用，有利于贫困地区扩大产业的覆盖面，有利于集聚生产要素和城市化建设，有利于贫困地区的产业结构调整 and 新型产业化创新布局，增加产业经济效用。

3.6.4 实证——产业延伸的产业链构建模型

——广西制糖业的产业链发展模式

广西是中国三大著名的蔗糖生产基地之一。利用蔗糖发展起了的资源加工型工业——制糖业在全国有重要的地位。长期以来，地方政府坚持传统的产业开发模式，以糖治糖，产品单一，思路狭窄，使整个制糖业依附市场的波动。市场价格好，则产业贡献突出，市场价格不好，则产业亏损严重，产业发展没能起到推动区域经济发展应有的作用。面对甜味剂替代品的挑战，蔗糖的优势逐年下降，制糖业面临巨大的挑战。针对问题，地方政府紧紧抓住产业发展模式的调整，利用中小企业发展优势，加速产业集群的建设，走出了一条产业链建设推进产业发展的路子。

由于无数个企业集群的建立，扩大了产业规模、扩大了产业集群的效率，不仅蔗糖的生产规模、产值、综合经济效益大大的提高，而且就业人口和农民的收入也大大的增加。统计资料表明：在 1998 年以前，广西共有 112 家糖厂开榨生产，糖厂规模小，所造成的结构性污染十分严重。通过近几年糖厂组织结构的优化重组，关停了 18 家没有原料蔗的小糖厂，组建了 15 家大糖业集团。15 家集团拥有 68 家糖厂，占全区 80%。2001/2002 年榨

企业组织的创新发展。

第4章 产业链建设的方法和途经

4.1 产业链建设与产业定位和选择

4.1.1 产业链建设和产业定位

产业链建设以产业存在为基础，有什么形式的产业存在就会有什么形式的产业链结构，因此，产业链建设要以产业的选择和定位为先决条件。这里所指产业的选择和定位是指在一个特定区域内通过对资源优势或要素构成进行综合评估，通过科学论证最终定位和选择本地产业发展的目标和方向。通过产业的选择和定位来构建区域产业布局，根据产业布局来确定产业链的选择和定位，或者说根据产业集聚类型来选择产业链的类型是产业链建设的基础。产业集聚的类型是由产业的类型决定的，有什么样的产业类型就会有什么样的产业集聚，同理，有什么样的产业集聚就有什么样的产业链模式。一般而言，决定产业集聚是否具有优势由两个方面因素决定：一是区域内的产业结构是否具有轴辅式的特征，即以一业为主的产业而存在的核心产业和辅助产业，核心产业能够创造竞争优势，而辅助产业能够创造优良环境。二是区域内生产的产品和劳务所占市场的份额，份额越大，形成区域产业标志的力度越强。对于产业集聚类型的选择和划分应根据区域产业定位和选择区域经济特点来选择和划分，而对于产业链的定位和选择则应根据产业的定位和选择来决定：

① 比较优势与竞争优势相结合

在产业建设的实践中，具有比较优势的产业未必有竞争优势，这是因为：一方面拥有比较优势并不等于拥有现实的竞争优势，比较优势一般是由土地、劳动力、资本、自然资源等基本生产要素决定的，是一种先天性的处于比较基础层次的竞争力；而竞争优势除基本生产要素外，还包括制度环境、政府作为、知识与技术创新、管理水平、人力资源、企业家才能等高层次要素，两方面的要素组合在一起才具产业优势和竞争优势。另一方面，比较优势更多的表现在潜在的竞争优势，而竞争优势则是现实状态，是现实生产力。再一方面，比较优势是一种静态的竞争力，是一种相对优势，而竞争优势则是动态的竞争力，是一种绝对优势。产业链的选择和定位在注重比较优势时，更要注重现实

竞争优势的分析和判断，既要“扬长避短，也要“优胜劣汰”。

② 集聚区区位的内聚与外延相结合

在产业经济理论中，还提出了增长极理论^①。该理论认为：产业组织在核心区相对集聚形成规模经济，实现集聚效应，并带动为它们服务的关联产业和核心区经济的发展，形成一个经济发展极（增长极）；而产业集聚发展到一定阶段，由于产业组织和人口的高度集中，导致集聚经济的边际收益递减，（注：每增加一个单位的投入时，单位收入呈递减的趋势）部分产业组织的经济活动便会向边缘地区扩散，通过拉动和扩散等方式对边缘地区产业发展产生积极的影响，从而，推动边缘地区的经济发展^②。一般而言，地区经济发展不是均衡地生在同一地理空间，而是不同程度地呈点状分布，按不同效应对整个区域发生影响。某些主导部门或企业、行业在地理上集聚，强化技术创新，形成规模经济和外部经济^③，通过生产要素的集中和扩散，产生集聚效应和扩散效应^④。这一理论对区域产业建设具有重要的指导意义。产业链建设关键是要选择适当地点作为产业发展的中心，这个中心要求区位条件好、集聚效用大、资源要素多、具有发展潜力的中心城镇，然后集聚一批关联性强、投入能力大、技术创新能力强的主导企业，形成企业群。同时通过对集聚中的企业整合，扩大产业链接，特别是扩大在产业集聚区外围或边缘地带的链接，在轴辅式等产业组合方式的拉动下，不断扩大产业集聚效应。

③ 政府引导与企业行为相结合

贫困或欠发达地区与发达地区的差别主要体现在：一是区位差异。区位条件的优劣直接影响一个地区与外部的信息交流和产品交易，区位条件优越，如距离生产资料或消费市场近、交通便利等，在商品、劳务、资源、信息等方面的交易成本就低，对产业建设就越有利，反之则不利。二是基础设施的建设及其密度。基础设施是区域内的公共物品，包括交通、运输、能源、供水、通

① 法国经济学家佩鲁（Perroux, Francois）于1955年在其著作《The domination effect and modern economic theory》中提出经济空间和发展极理论。

② 谢立新：《区域产业竞争力》，北京，社会科学文献出版社，2004，第151—153页。

③ 指某个经济行为主体的行为使他人或整个社会受益，而收益者无须花费代价。刘树成编：《现代经济词典》，南京，凤凰出版社，2005年版，第1021页。

④ 增长并非同时出现在所有地方，它以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上，然后通过不同渠道向外扩散，并对整个经济产生不同的影响。谢立新：《区域产业竞争力》，北京，科学文献出版社，2004，第153页。

讯、其他设施建设等等，基础设施的好坏，对区域内生产要素的流动影响极大，设施越好，要素的流动性就越快，对产业建设和发展的作用就越大，反之则越小。三是产业发展的其他要素环境^①。要素环境对区域产业建设也有较大的影响，如市场结构和开放程度、企业行为和企业素质、人力资源的结构和质量、资本的积累、政府管理经济的能力和方式等等，要素环境越好，对产业建设的支持就越大，反之则越小。三个方面的差距对于贫困或欠发达地区而言，有一定的客观制约因素，但在一定层面上也反映出当地政府的决策能力和行为能力的差距，因此，在区域产业选择方面，政府的行为在产业化推导、产业技术创新、产业设施建设、产业政策服务以及区域内市场建设和管理等都起到至关重要的作用。同时企业作为市场的主体之一，创新机制、革新技术、提供新产品、提高竞争力、提高经济效益、规范交易行为等方面也要“独善其身”、各尽其能。只有政府与企业的行为有机结合，区域产业建设才能卓有成效，产业链的建设才有保障。

4.1.2 产业链定位和选择应注意的问题

①区域要素整合。是对产业所在区域内各类环境要素、生产要素和区域空间条件进行调整和布局的过程。区域要素是多方面的，贫困或欠发达地区产业链建设中要素调整就是把原先的资源优势转变为产品优势，把产品优势怎样转变为经济优势、产业优势、竞争优势。对原有、现有和即将创新的要素进行组合、条整，在这些要是组合、条整中，关键的是资源要素、政策要素、市场要素、技术要素、人文社会发展等要素与产业内部的生产要素进行整合，使这些要素能够真正成为产业发展和产业链建设不可或缺的积极因素。②企业边界的大小。贫困或欠发达地区的产业发展不一定局限于区域内部低层次和简单重复生产，可以学习和借鉴发达地区新的产业组织方式，譬如通过供应链摆脱区内企业组织边界的限制，使原有的企业边界不再固定，原料或劳务不再局限区内，而是通过供应链方式由区外供给。产业组织内生产被细化为专业化分工的组织，区域内高技术产品的设计或生产可委托区域外的企业设计和生产，采取业务分包、外包的形式，这样可以获得比单纯利用内部资源获得更多的竞争优势

^① 有时被称为硬环境和软环境，即由自然资源、生产资料、资金、人力资源、市场经济体制、文化教育、社会发展、政府行为等等构成的环境因素。

势。另一方面原材料等生产资料以及其他关联产品的生产也可扩大或转移到区外生产，以集聚更多资源，获得更低的生产成本。③企业综合素质的提高。产业选择对于贫困或欠发达地区往往更关注于区域内的优势资源开发，而忽视区域内企业的生产管理能力的培养，出现建立了所谓的“产业”但没有形成价值链或产业链，仅仅是别的区域产业链的一个原料生产、加工基地或生产环节，出现产业越庞大，资源和环境生态的破坏性越大，区域内的“负外部性”^①越大。因此，产业的培育首要的工作是企业的培养，企业的培养涉及企业的数量、企业运营管理的质量、企业家和劳动者素质等方面的培养，只有存在一批生产效率高、创新能力强、管理水平高的企业，区域产业链的建设才会“开花结果”。④“飞地经济”的防范。所谓非地经济指的是产业效益“空心化”，即产业形式上建立起来了，但产业集聚区内经济效益或社会效益并不高，主要的利益或效益都流到了其他地区和区域外的环节上。原因是区域内产业的价值链接到了其他区域的产业链上。这种情况在贫困或欠发达地区经常出现，因此在产业选择和定位时一定要牢牢掌握和控制产业链的关键环节，使之在区域内真正发挥作用。⑤链接的嵌入形式和深度。政府的职能作用应该是全方位的，包括行政能力和培育市场的能力。培育市场的能力涉及到企业对产业链的嵌入程度，也即在产业建设中企业对相关生产要素的带动作用，如对金融机构、政府的扶持、税收减让、中介服务等方面的嵌入。贫困或欠发达地区在产业建设过程中对这些的考虑往往是不够的。

4.1.3 产业链建设的基本原则

①重点与非均衡原则。在同一产业集聚区域内，最初主导产业并不明显，甚至形成多个产业同时集聚，但随着产业链建设的推进，主导产业优势逐渐显现。一是在众多的产业中主导产业显示出强劲的竞争力，二是以主导产业为龙头的趋势逐渐将相关的产业链接在一起并产生集聚效应。产业链建设的关键就是要抓住这一主导产业，并通过其作用将关联产业链接起来。主导产业的建立是以区域内具有比较优势和竞争优势的资源为基础，在集聚效应的作用下充分发挥供应链和价值链的作用，不断衍生产品链，最终形成产业链，这是产业链

① 因某一生产环节或某一企业产生的污染或对生态环境造成的损害而由整体生产环节或区域内所有成员共同来承担的状况。斯蒂格里茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001，第465页。

建设的关键所在。我国东部地区产业发展有许多成功模式，如“珠江模式”、^①“浙江模式”、^②“中关村模式”^④等都是在众多优势的基础上，经过不断优选，重点推进，分步发展的成功例证。因此在产业链建设中应注意发现主导产业，抓住主导产业，重点培植产业链，而不能面面俱到、轻重不分，这是产业链建设的基本原则。

② 层级分布原则。在区域定位上，通过企业集聚于某一地区有利于产业链效应的发挥，产业集聚的优势也得益于企业的集聚。但是，随着产业边界的扩大和供应链的作用，产业集中或企业过渡的集中并不能解决成本最小化问题，因此，在产业区域进行产业链前向、中间和后向环节分布，建立产业生产中心区、深加工和精加工中心区等方面的层级分布十分的必要。在层级分布中需要区际之间的有效协作，注重价值链的有效延伸，使产业链形成梯度链接、前后链接、环环适宜、紧紧相扣。

③ 三链（产品链、价值链、供应链）合一原则。产业集聚能否取得效益关键在于产业链否能把产品链、价值链、供应链三链链接在一起，缺少任何一条链产业链都将无法链接，产业建设则无法获得成功。三链链接在一起的关键在于各自链接的条件是否产生链式效用，是否能为彼此的存在提供支撑条件，三链合一产业链建设的关键所在。

④ 循环与可持续原则。产业链建设不是办一个企业和开发一个项目，必须有产业发展的长远规划。长远规划表明了可持续的发展要求，可持续发展必须使资源的利用建立在科学的发展观上，做到循环、均衡、安全、环保等等。这在第四章关于产业链演变规律及其可持续发展中将进一步分析。

4.2 产业链支撑条件建设的方法和途径

产业链支撑条件是指对产业链建立和发展起关键和基础性作用的要素和条件，这些要素和条件对产业的整体建设和发展同样起到不可或缺的作用。根据产业链要素构成对产业发展的先后顺序，产业链的支撑条件包括：产业链环境支撑条件，产业链供应支撑条件，产业链技术支撑条件，产业链创新支撑条件，产业链市场支撑条件等方面。

4.2.1 产业链环境支撑条件建设

-
- ① 以广东省珠江三角洲地区的企业集群的发展模式，主要依靠大量外资支撑的“嵌入型发展”，重点是中心城镇的加工业发展（王珺，2001）。
- ② 以浙江省温州等地区中小企业的集聚模式，是一种依托传统商业文化资源和市场资源建立的“内源性发展模式”（谢立新，2004）。
- ④ 以北京市中关村为代表的“高新技术产业区”的高技术企业集群，以高新技术为依托，形成创新网路的发展模式（王缉慈，2001）。

产业链环境是一个比较综合的概念，它和区域要素具有相似之处，如自然环境、产业政策环境、人文社会发展环境等。资源环境在前面第 2 章第 4 个问题中已详细描述过，在这里主要针对产业链建设的环境支撑条件作分析。在产业链建设中，区域环境支撑可以认为是最基础的条件，分解其指标，其支撑条件是：①自然资源支撑。涉及到资源的储量、品质、开采和加工条件支撑等，这些支撑条件关系到产业链建设的生命周期、产业链建设的质量、产业链成本费用等等。②产业链基础设施支撑。涉及产业区域内的基础设施条件如道路交通、能源供应、土地资源、通讯设施等支撑，这些支撑条件对引入投资、建立产业链接的点面平台关系重大。③产业政策支撑。涉及到产业政策的支撑、区内生产关系协调机制支撑、法律、法制条件的支撑等，这些支撑条件关系到产业链的建设效率及保障等。④产业链人力资源支撑。涉及劳动力数量储备、劳动力受教育的机会如教育机构、结构、规模、质量等。⑤产业人文及社会环境支撑。涉及民族文化、宗教信仰、社会治安、德道与信用意识等，这些因素关系到产业链建设的稳定和可持续发展。上述这些环境支撑条件是一个综合体，不仅缺一不可，而且作为区域环境支撑条件还应具备有转换为比较优势和竞争优势的可能和条件，否则，产业链建设的质量就会大大降低，目标就难于实现。因此，产业环境支撑是产业链建设的基础条件，没有相应的环境作保障任何产业的建设将无从谈起。从区域经济发展的角度上看，产业的环境建设就是产业链的环境建设，在确定产业发展的对象和重点时，一定要以市场经济和开放的观念为主导，从产业的整体规划入手，把营造优良环境作为产业建设的第一步，只有这样，产业建设才会落在实处，产业链的建设才会取得实效。

4.2.2 产业链供应支撑条件建设

供应支撑涉及区域内外市场机制、市场要素、市场条件等服务支撑体系，建立一个结构完整、运行有效、机制灵活的供应链平台是产业链建设的关键所在。结构完善的供应链包含物流、信息流、资金流、人才流、技术流等等。物流就是产业链建设中所需的各种物资或生产资料的组织和供应。这是供应链的核心，在许多情况下，物流的供应能够推动和促进产业链的衍生和扩展，产业链的衍生和扩展须以物流为保障，充分挖掘物流供应在时间、空间、价值上的最优化组合，这是供应链建设的核心。信息流是指各种需求信息、价格信息、

科技信息、政策信息和国内外各种关系产业发展和变化的市场信息的收集整理和使用。现代市场经济信息所产生的影响和作用越来越重要，产业链建设需要信息准确无误的交流通道，需要加强信息流的管理和使用，以确保产业链建设少走弯路。资金流是指产业建设所需资金的来源和保障。资金是产业链建设的血液，资金来源广泛、供应即时畅通，是产业链建设成败的关键，多渠道筹措资金，确保资金的供给是产业链建设的重要环节。人才流是指产业链环节中所涉及的科技研发人才、生产技术人才、管理人才、营销人才以及为企业提供职业经理人的市场建设等等。产业链建设需要人才作保障，人才的市场化程度，反映产业环境的开放程度。确保人才的需求要立足区域环境条件的改善和产业不断的对外开放，只有环境改善才能吸引人才，只有产业开放，才能留住人才。技术流是指提供产业发展需要的各种技术及成果的渠道、数量及其质量。在供应链环节上，技术供应关系到产业发展的规模和质量，技术成果、技术方法、技术手段涉及研究环节、生产环节、销售环节、服务环节等产业链的所有环节上，成为产业竞争实力的支撑。因此，注重产业科技体制构建和营运机制建设，确保产业环境对科技创新的激励和支持，加大知识产权的保护是产业链支撑条件建设的关键环节。

供应链运行的原则是整体的效率性和机制的灵活性。整体效率性是产业链供应平台上所有的供应环节都能有效运行而不是单个环节的有效运行，所有环节都有效运行才能使产业链的所有环节共处于均衡或协作循环中。机制灵活性可以认为是产业链上供应链的灵魂，供应链中的组织结构和运营水平是否适应于市场机制的需要，是否适应产业链运行需要，只有所有供应环节在产业链体系中灵活多样才能适应这种需要。在许多经济学家的眼中，供应链就是产业链的构成形式，产业链的存在依赖于供应链的存在，这也表明了供应链在产业链建设中的重要性。

4.2.3 产业链创新支撑条件建设

产业链创新是指通过产业生产力和生产关系的创新，促使企业组织机制、生产机制、管理机制、发展机制的改善，提高产业的竞争能力。具体表现在生产力创新、生产关系创新和技术创新体系三个方面：

① 生产力创新。生产力是指人们控制和征服自然的能力，也即在生产过程中人

与自然的关系^①。生产力包含三个要素：即劳动资料、劳动对象、劳动者。因而，生产力创新就包含了这三个内容。一是劳动资料的创新。劳动资料是企业支配和控制自然的基本工具，是企业生产和创造物质产品的“机械的、物理的和化学的属性，以便把这些物当作发挥力量的手段，依照自己的目的作用于其他的物”^②以创造人们需要的各类商品。装备是劳动资料的主要组成部分，其对产业的发展极为重要，装备水平低、条件差就难以适应产业竞争的需要，但装备水平超过了生产力和其他要素的水平，生产浪费、效益不高，也不能达到预期的目的。因此，处在产业链环节的各类企业在生产环节中一定要高度重视生产资料的不断协调和创新，不断调整和改善生产资料水平，以促进产业链整体实力的提高。二是劳动对象的创新。劳动对象是指企业生产过程中的各类原料、材料和辅料等物质条件。劳动对象的数量和质量对企业产品生产的数量和质量有极大影响，与企业效益关系密切。劳动对象的创新具体包括原材料和辅助材料的创新、能源的创新、产品品种和产品质量的创新等。对于贫困或欠发达地区产业链建设更应注重应用新材料、新工艺技术、新能源、新的生产工具等，以提高产业链的整体生产力水平，提高地区经济跨越式发展的能力。三是劳动者素质创新。产业链生产环节中的“人”包括管理者、经营者和工人是生产过程中的主体，是生产工具的制造者和使用者。随着科学技术的快速发展，产业链中劳动者素质的创新越来越重要：一是劳动者结构创新，劳动者结构涉及产业链环节中各类科研、生产、管理、营销、服务等人员。不断改善教育和培训条件，加大教育和培训的投入，注重结构调整和质量提高是产业链建设发展的重要环节。二是劳动者素质创新，包括敬业和诚信精神、科学文化知识、社会责任等素质的培养创新。根据产业和社会发展的需要，产业链上企业的组织结构应符合于劳动者成长和发展的机制和条件，构建具有向心力的产业文化和企业文化，培育劳动者积极向上和对社会负责的价值观，这是产业链建设的关键一环。三是企业家队伍的建设，企业家是企业的核心和灵魂，从这一意义上讲，企业家也是产业的核心和灵魂。许多学者认为：企业家是为稀缺资源的协调作出判断的决策者，是交易机会的发现，是创新管理者，是制度变革者，

① 《马克思、恩格斯全集》第23卷，中译本，北京，文献出版社，1976，第201页。

② 《马克思、恩格斯全集》第23卷，中译本，北京，文献出版社，1976，第203页。

是实干者等等^①。但是，从产业链的建设看，企业家是产业要素整合的关键要素，企业家的素质、能力和数量，企业家的观念、意识等决定了产业链建设和发展的规模、质量、速度等。产业链上企业和企业家相辅相成，互为一体，构成产业发展的核心竞争力。因此，在产业链创新支撑条件建设中对企业家队伍的培育和建设不可或缺。

② 生产关系创新。人们在物质资料生产过程中结成的相互关系称之为生产关系^②。生产关系包括人们在生产、交换、分配和消费方面的关系。这些关系是相互联系、相互制约、共同构成一个统一的整体。对产业链而言，生产关系创新涉及企业的产权制度、企业组织制度、企业运行机制、企业与产业链环境之间利益机制的创新等。企业产权制度创新是产业链建设的一个关键环节，在产权制度创新方面，注重产权明细、责权明确、分配有据的产权关系，注重国有和民营结合的机制创新。在企业组织制度创新方面，注重有限责任制度、经理人制度、人事竞争制度、绩效分配制度的建设和创新。在企业运行机制方面，注重以人为本、以效益为中心、以科技为纽带、以文化为动力的产业运行机制创新，使产业链的决策、管理、风险控制等方面更加科学、合理、有效率。在企业与产业链环境关系中，对政府而言，政府调控经济的任务应把企业的健康发展作为自己的要务之一，确立只有企业发展，产业才会发展，经济才可能发展的意识和观念，因此政府应学会通过政策激励发展企业、通过法律制度规范企业、通过市场竞争壮大企业。对企业而言，企业也应积极适应产业环境的创新和发展，通过主动适应反过来又推进产业环境的改善和创新。创造有利于企业生存和发展的产业环境可以认为是产业生产关系创新的根本，在产业链建设中，只有生产关系不断理顺、不断协调，不断完善和不断创新，才会不断集聚和扩大产业链上的企业规模，提高企业的运行质量，产业链建设才会处于一个良性的循环系统中，才会不断壮大和发展。

③ 知识和技术创新。知识和技术创新是指促使企业在创造或获取科技知识、技术成果方面具有持续的动力和条件^③。知识和技术创新是产业发展的内在要求，是产业经济增长的重要途径。产业链知识和技术创新的支撑包含两个方面：

① 庄晋财：《区域要素整合与小企业发展》，成都，西南财经大学出版社，2004，第275—277页。

② 《马克思、恩格斯选集》第1卷，中译本，北京，文献出版社，1976，第362页。

③ 郜振廷、刘志昆：《企业创新策划新思维》，北京，中国经济出版社，1999，第191页。

一是产业知识的创新。知识创新是通过知识的吸收、消化和创造的过程，是对已知世界的学习、继承和对未知世界探索发现。知识创新是产业经济增长重要的推动力，是技术创新的源泉和保障。知识创新主要依赖具有吸收、积累、传导和创新为一体的知识中心，如产业集聚区内的科研机构 and 大学等。科研机构和大学是信息的集聚地，是技术创新和人才培养的主要基地，他们在传播知识、营造区域创新环境等方面发挥着重要的作用，同时也容易得到政府和企业的支持和资助。因此，在产业集聚区内科研机构的数量和质量、大学的数量和质量对产业集聚和产业链的建设起到了十分重要的作用。譬如，美国的硅谷、北京的中关村周围就具有一些著名的大学和科研机构形成强有力的知识支撑网。

二是产业生存技术成果和发展技术体系创新。生存技术成果创新是指对产品形成和价值形成的技术要素，即研发技术、生产技术、加工技术、营销技术等具体技术成果的开发利用。产业链生存技术成果创新包含原有生产环节中工艺与设备的技术改造、产品的技术升级和更新换代、新产品的开发、营销和服务技术的创新等。生存技术创新以市场为源泉，根据市场需求和发展作出预测和判断，通过一系列的目标定位、分析选择、确定方案、结构和性能设计、样品制造、试验修改和定型、试销、批量生产、推广营销等。产业链建设技术成果创新既要依靠企业的自主创新，也要依靠大学和科研机构的协同和支持。推动企业与大学和科研机构合作，是推动产业链生存技术成果创新的重要手段。发展技术体系创新是指为产业生存技术提供保障的科技体制方面的环境和条件，即产业链科技体制、科技法律制度、科技市场机制创新等。产业链科技体制是产业技术支撑的重要条件，科研机构的组成和管理体制、运行方式对产业科技成果的形成、推广运用、价值回报等影响重大，倘若科技体制建立在政府官办体制下，就有可能影响到技术成果形成的主动性、积极性和针对性，就有可能影响到技术成果转化为生产力的速度和质量，就有可能造成产业链技术支撑过渡对政府的依赖而难以持续发展。但是，完全由企业行为来支撑整个产业的技术体系，对发展中国家或贫困与欠发达地区而言，也会因为资金和研发能力的不足而使企业无能为力。因此，相对于发展中国家和贫困与欠发达地区科技体制的改革和创新，建立政府与企业与科研机构的协作机制，对产业

链建设是一个现实的选择。科技法律制度及科技成果市场机制涉及科技成果创新的激励、保护、推广运用、价值实现等等，科技法律制度不健全就会造成知识成果被侵害，知识产权被滥用；市场机制不健全，就会造成科研成果与市场需求相脱节、科技成果无法转让、无法推广运用、价值无法实现等等，最终造成科技成果被掠夺侵害、技术资源的浪费等现象，阻碍产业链的健康发展。产业链生存技术和产业链技术支撑体系是一个互为依存、互为作用，共同促进产业发展的关系，在市场竞争日益激烈，科学技术日新月异的今天，技术创新将越来越显示出及为重要的作用。

4.2.4 产业链市场支撑条件建设

市场环境由产业所在区域的内外环境构成，内部市场环境即包括市场要素构成、交易的方式、交易规模、交易管理等方面的状况，外部市场涉及进入的条件、进入的规模和成本效益等。产业链建设的最终目的是实现产业效益，没有效益的产业不能称为产业，这是其一。其二是产业链的建设需要市场供给，没有市场供给产业链也无法建设。把市场与效益联系起来看，产业链的效益实现根本在于产品的价值实现，而市场又是产品价值实现的唯一途径，由此，产业链建设的“进”（生产要素的供给）和“出”（企业产品的销售）都由与市场为基础的供应链和价值链的具体运作相关。

供应链由两种动力产生：一是后推动式，一是牵引式。后推动式即主要是以企业需求驱动供应链形成，而牵引式则是以用户的需求驱动企业供应链的形成^①。价值链也由两种动力产生：一种是购买者（用户）驱动，另一种是生产者（企业）驱动^②。用户（购买者）驱动的供应链和价值链，一般构成是大买主和稳定的市场销售渠道，十分利于设立与这些渠道相适应的供应网络和价值网络，这要求产业链环节上的生产企业强化协调并控制生产、设计及营销活动以满足目标购买者或用户的需求。这种供应链和价值链形成典型的劳动密集产业，对贫困或欠发达地区产业链建设较为有利。企业（生产者）驱动的供应链和价值链，一般主要由生产者控制关键技术和关键资源，这种关键技术和关键资源对于供应链和价值链的形成非常重要，它要求产业链环节中的企业不断地协调消费者和市场关系，通过帮助供货商或客户来提高效率。这种链条主要存

① 李严锋、杨琦：《产业物流与供应链》，北京，经济科学出版社，2005，第11—12页。

② 卡洛斯·马格利尼奥斯：《本地工业嵌入全球价值链和生产网络》，深圳商报，31/05/2005。

在于中高新技术和能源等产业方面，而能源生产（如水电等）却有利于贫困或欠发达地区的产业链建设。无论怎样看，供应链和价值链的形成依赖于市场，市场提供供应的内容、实现产品的价值。没有市场就没有产业链运行的基础和条件，因此，市场是产业链的一个组成部分，这一组成部分是否完整、是否健全、是否有效率关系到产业链建设的成本和竞争力状况。

第 5 章 产业链的演变及其可持续发展

如同产业集聚，产业链的形成是产业最核心的生产组织形式，更多的产品连在一条链上，不断链接形成巨大而蓬勃的产业生态网络。但是，世界上没有永远兴盛的产品和永远不败的产业，受产业生命周期、产业发展环境、市场竞争状况、科学和技术的发展、国家和区域产业政策变化等多方面因素的影响，产业链存在一个发展演变的过程，这个演变的过程与产业本身的演变过程是一致的，如图 5·1

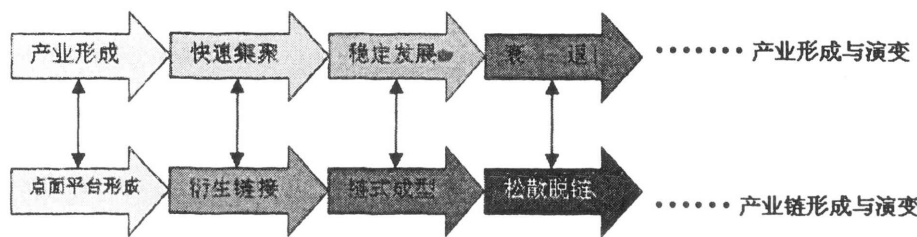


图 5.1 产业链演变过程图

这就是说，产业链的演变在不同的环节受不同因素的影响，产业链的变化必然影响产业的发展变化，影响着产业内各企业的生产和效益。

5.1 产业链演变规律

5.1.2 点面平台——形成阶段

在产业形成阶段，由于产业开始集聚，不同的企业寻找各自的上游和下游对接关系，供应链推动了点（一个龙头企业）与面（多个关联企业）的结合。这种点面关系不是孤立的、简单的供应关系，在初始阶段不同类型的生产企业可能就是供应链上的企业，或者既是产业链上的企业也是供应链上的企业，企业扮演着多重角色。由于核心产业尚不明显，效益还不显著，产业只是一种初级的成型阶段，因而供应链关系在某一龙头企业的带领下开始形成，而产业链关系尚不明显。这一阶段产业链形成受到五个方面的影响：

①产业创新观念。产业从开始建设就面临着产业创新的问题。创新观念是产业构建和产业发展的思想和意识，以市场为导向的技术、生产或产品的企业创新思想和各项具体的政府产业政策将决定产业发展的方向和水平。产业创新

观念对产业构建方式、产业发展目标、产业规划布局、核心产业选择、产业结构调整等有着极为重要的影响，大量的事实说明，有什么样的产业创新观念，就会形成什么样的产业链形态和发展结果。

②基础设施和区位条件。在前面的论述中已说明基础设施对产业发展的重要作用，在这里从另一个方面看，产业形成初期，其基础设施并不是一蹴而就的，而是一个循序渐进、不断改进和不断完善的过程。区位条件从两个方面来看，一是绝对条件，二是相对条件。譬如从某一地区对某一国内的市场区位条件看，其产业集聚区位条件可能是很差的或绝对差的，但联系国际市场来看则区位条件可能又是比较好的或相对好的。

③市场条件及生产资料供给。市场条件分区内市场和区外市场条件，前面第3章第2部分已作过分析，这里关注的是产业形成初期区内市场尚不健全，主要的供应链靠固定的供应商供给，产业规模小，供给种类少，供应极不稳定。

④区域社会环境。如政治、经济、文化、宗教、民族、信仰、社会管理、社会治安等，对产业链的形成有很大的关系，可以想象，在一个政治动荡、经济封闭、文化落后、宗教和民族对立、社会管理混乱、社会治安恶劣的地方产业和产业链的建设一定是艰难和曲折的。

⑤偶然因素及政府因素。偶然因素对产业的形成可能带来重大的影响，如自然灾害、动乱、偶发事件等。政府运营机制对产业初创的影响也很重要，这在贫困或欠发达地区的产业开发中教训深刻，如政策朝令夕改和地方保护主义等。中国已勘测出国内最大的铅锌矿——云南栏坪铅锌共生矿，由于当地政府地方保护主义观念作祟，长期以来不让外来企业参与开发，导致20多年的开发不仅不能形成规模和产业、不能为当地经济建设带来好处，反而使资源被严重破坏，几乎毁了整个资源。

5.1.3 衍生链接——快速集聚

在集聚效应的推动下，企业不断从不同的地区向产业集聚区集聚，产业外延式扩张规模逐渐扩大，核心产业逐渐形成，主要的产品迅速占领市场。这时产业链的链接关系迅速形成并呈多通道、多形式，企业的层级关系明显，产品与产品之间形成多渠道的供应关系，这种供应关系形成并扩大了供应链，快速

的变化对产业链各个环节的要求不断提高。这一阶段主要得益于产业创新能力的提高、产业结构调整和产业管理能力提升的影响：产业创新带来生产力水平的不断提高，劳动资料、劳动对象、劳动者的创新成果共同作用在产业链的各个环节上，生产关系的创新也与生产力有机结合，形成新的产业推动力，产业链呈快速链接和衍生；根据市场选择，一些产品和技术被淘汰，一些适合于市场需求的产品和技术得以迅速扩展，产业结构调整快速推进，产业发展一派欣欣向荣的景象；同时，企业的管理思想和管理方式也迅速得到提高，自动化、规模化、系统化、标准化及信息化管理成为产业管理的主导，产业管理水平得到极大的提高，产业链呈快速发展和扩张态势。

5.1.4 链式成型——稳定发展

产业发展形成稳定的结构模型，产业规模、产品市场占有率、企业数量等稳定在一定的水平上，产业链关系出现程序性变化，外延扩张或衍生受竞争、市场需求的影响比较明显。这个时候，供应链分解迅速，由多通道多形式变为专业化、系统化形式，在产业链上交叉重叠的供应链逐渐被分割和重组。由于成本的作用，产业结构出现频繁调整的趋势，许多产品和技术频繁出现被替代的迹象，产业与产业之间的竞争日益激烈，产业效益逐步从外延扩张向内延整合转变，产业链的链式结构趋于稳定和成型。这一阶段可以认为是产业发展生命周期能否延续的关键阶段，也是产业链结构调整、技术更新换代、产品推层出新的阶段。如果此时结构调整迅速并获成功，产业链则可能促使产业成就新的发展机会，突破产业发展困境，但是，如果调整缓慢或不成功，那么产业将走向衰落。

5.1.5 松散脱链——衰退

产业发展经过一段稳定期后，由于市场替代品的出现，产品出现滞销，企业效益开始下降，区域内的投资逐渐减少，而且企业因效益不断出现亏损而外迁的现象较为突出，产业链推动区域产业经济增长的速度缓慢。这时产业链形式开始出现松散和脱节现象，许多生产环节开始倒退，产品结构调整的成本增大，供应链运行困难并回到单一的链式关系上，产业萧条症状已经出现。一般认为，产业衰退的成因主要有：产业自身的成长周期，产业集聚区内环境恶

化，国家或地方政府调整产业政策等^①。但是这一结论无法解释当今许多百年产业仍然朝气蓬勃、依旧欣欣向荣的现象，如汽车、纺织、钢铁等等。本文认为，产业内在结构不适应市场和科技进步的变化发展而出现产业替代、产品替代，导致产业竞争失败也是一个主要的原因。

产业和产业链建设的规律显示，任何产业的存在和消亡，都有其内在和外在因素，正确把握产业发展的规律，在关键的环节上下功夫，这是产业成功和产业链持续发展的关键。

5.2 产业链建设的风险控制和可持续发展

5.2.1 产业链风险的成因和特征

在产业链演变规律中，可以看到“斯塔克尔伯格均衡”和“纳什——库诺特均衡”出现的“博弈”现象。^②在产业发展过程中不排除少数大企业集团垄断产业链的情况，即在第三章中所提到的轴辐式和企业集团式产业链构成模式。大企业垄断既有利于产业链的建设和发展，同时也因为垄断而缺乏竞争导致效率低下，这方面可以从亚洲一些国家特别是韩国产业发展的教训中看到。“斯塔克尔伯格均衡”和“纳什——库诺特均衡”揭示的博弈现象值得警惕的是“单干”现象^③但最为可怕的是那种被称之为“串谋”或“合谋”的现象^④。一种是企业与企业之间的串谋，另一种是企业与政府的合谋。企业之间的串谋导致价格的垄断和排斥新企业的进入，使产业链单薄或者无法衍生，增加产业链运行的风险。而企业与政府的合谋就使产业变成了资源“挖掘机”，^⑤疯狂的开采与

① 邵振廷、刘志昆：《企业创新策划新思维》，北京，中国经济出版社，1999，第178页。

② 注：H.Von Stacklberg 于1934年出版的‘The Theory of the Market Economy’一书中提出：假设企业1为市场中的领先者，企业2被动地对其初始选择做出反映。知道了这一点，并且知道企业2的反映函数的位置，企业1就要在它的反映函数上选择一点使其利润最大化。但是，没有那一家企业（如企业2）愿意接受追随者的地位，如果两家企业都试图充当领先者，那么，随着产量的扩张，会使两家企业都获得非常少的利润。在这种情况下，纳什和库诺特认为，两家企业最好的选择是合谋，即两家企业联手控制市场，以期获得寡头利润。见：多纳德·海、德理克·莫瑞斯：《产业经济学与组织》上册，中译本，北京，经济科学出版社，2001，第103—110页。

③ 在博弈论中，个别企业为获得更多的市场份额，往往会背弃同盟的约定而单独行动，以“降价”等方式，使自己快速扩展市场。斯蒂格理茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001，第337页。

④ 斯蒂格理茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001，第339页。

⑤ 注：本文用挖掘机的运行过程来比喻这种合谋对资源和环境的破坏过程，贫困或欠发达地区的许多资源性产业的消亡导致区域经济的崩溃，大量企业破产、劳动者失业、城市生存危机等，如本文作者所在的云南省东川市就是因为铜资源开采的枯竭，而出现“有色产业”的消失和一个城市的消亡，就是这种挖掘机效应的真实写照。

掠夺，致使产业兴盛的背后是污染、混乱和自然与环境的破坏。所以，循环发展或可持续发展显然是产业链建设发展的另一头等大事。只要产业存在生命周期，只要各种博弈现象存在，那么，产业发展的过程就是产业风险的控制过程。

产业链风险的存在是不用置疑的，它的形成来自于投资不能实现其效用的状况。如图 5·2 所示：

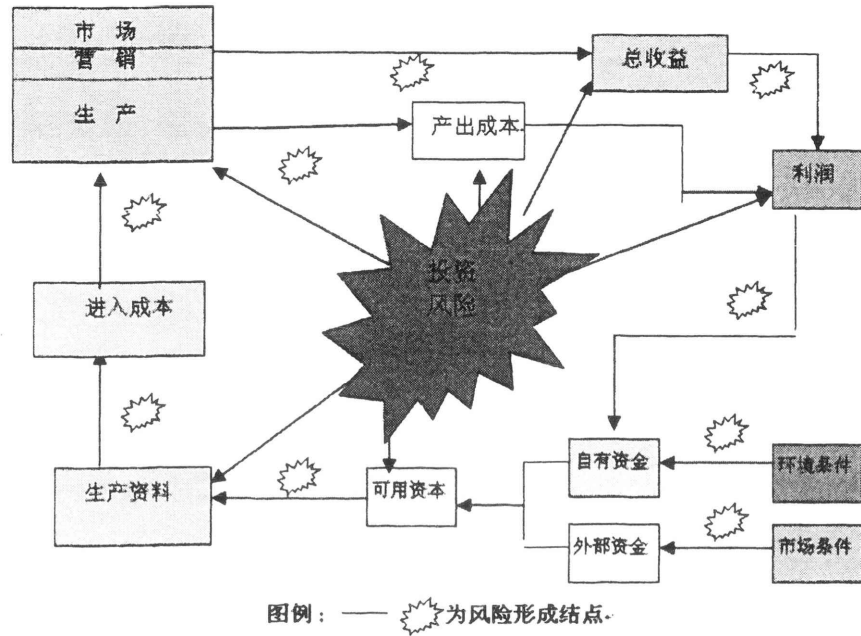


图 5.2 产业链投资风险构成图

图表所示，供应链与价值链融入生产经营的各个环节，每一个环节不能出现风险形成结点，供应、生产、市场、利润、投入等各个环节在各类支撑条件的作用下形成合力，促成产业链的价值形成。风险的控制可以解释为什么有的产业生命周期很长，而有的产业仅是昙花一现。在以往的产业风险分析中主要注重产业的系统风险分析，认为产业系统风险是导致产业过早消亡的主要原因，本人认为这种认识是有道理的，从上图中可以看出产业链风险的某些特征：

①隐蔽性。由于产业链构成是一个复杂的结构，众多企业和机构及相关政府部门形成一个有机体，在各类生产要素的作用下，每一个环节存在的问题很难很快显示出来，如某一企业的产品不被市场的接受，一定是企业在决策、生产、营销环节上存在问题，这些问题只有风险已经形成才会暴露。但是，个别

企业风险的存在并不会马上对整个产业产生影响。产业链上企业存在的风险也是一个链式反映，即上游企业存在的风险可能会对中游、下游企业带来风险，这一“风险链”在生产、科研、创新环节中潜伏性很强，就像人体机能在某一环节有了问题不致于马上毁灭人的生命一样，但却又很少引起人们的注意，隐蔽了严重问题发生的根源。产业链风险的隐蔽性存在于链上的每一个环节、每一个点（企业）、每一个机构、每一项政府政策的制定和实施等，每一综合环境细节的变化，表面的繁荣很容易掩盖细节的问题，因此，观察产业链风险需要有“火眼晴星”，时时警惕，时时防范。

②连环性。“风险链”是产业链风险表现的基本形式，只要一个环节或一个点上出问题，就可能连环到其他环节和其他点上，如研究技术上的缺陷，就可能形成产品功能的缺陷；金融支撑的不到位就可能影响到整个产业链的资金循环，等等。风险一环扣一环、一点连一点，环环相扣、点点相连，一个环上或点上的风险如不能即时解决和克制，一旦连成链则可能难于救药，整个链条就有可能形成结点而出现断裂使产业毁于一旦。因此，克服和解决各个环节上或个点上的风险对防范整体的风险尤为重要。

③突发性。一是因为竞争因素使得市场变幻多样，竞争对手在竞争中或以“合谋”“串谋”，形成“价格同盟”^①或“市场标准”^②等制造各种事端，逼对手就范。甚至以“单干”来阻止或制造事端、制造障碍，这是难以预料和时常发生的市场风险。二是突发事件，在某些敏感环节上容易引起突发事件，如能源价格上涨、石油供应紧张、战争、动乱、自然灾害等的影响可能会导致市场受阻、成本升高等情况，突发事件在产业连的供应环节和市场环节上往往会形成巨大的生产和经营风险。三是由于系统环节太多、沉淀和隐蔽的问题多，平时未加重视，一旦暴发就有可能形成某种合力，突然引致整个产业链运行的停止或瘫痪。

④系统性。系统风险是由一个环节的风险引起整个环节的风险的现象。产业链风险的系统性分为系统内风险和系统外风险。系统内风险是由产业链内部所涉及到的各个环节如各个生产、供应、销售、服务等环节之间，地方政府政

① 斯蒂格理茨：《经济学》上册，中译本，北京，中国人民大学出版社，2001，第346页。

② 注：市场竞争中最常见的一种阻止对手进入市场的方式，如用技术标准、产地标准、环保标准等制造市场进入的难度，这种情况在发展中国家或贫困及欠发达地区等非完全市场化国家或地区中极为常见。编委会：《哈佛模式：公司危机管理》，北京，中央民族大学出版社，2004，第44—48页

策变动和支撑条件变化，资源的枯竭等等都会形成体系风险。系统外风险主要原于产业链环节以外的因素而形成的风险，如国家产业政策的变化，市场供给的变化，科学技术的变化、战争和自然灾害等等。系统风险是综合性与连环性风险的集成，一个环节出现风险，很快一条产业链的方方面面就会出现风险。如此来看，产业链的系统风险就是来自产业链各个环节的各类风险，包括：内部的、外部的，局部的、整体的，企业自身、政府行为、市场变化等等。导致产业链系统风险的根源来原于产业建设本身，一是产业定位；二是产业政策；三是产业方法；四是政府作为；五是企业素质；六是市场对策等。只有看清了风险所在，才能够找到解决风险的对策和办法。

5.2.2 产业链风险的控制与可持续发展

本文认为产业循环是产业可持续发展保障，同时也认为，只有从产业整体的循环和可持续环节上加强控制，才能做到对产业链风险的完整控制。

1) 产业链规划环节的风险控制

从战略的高度来规划产业链的建设和发展是产业风险防范的基本要求。产业链建设的路径和方法有多种选择，那一种方法好应根据当地的实际来确定。但在规划和政策实施方面应该遵循的基本原则是：①重点与非均衡原则。抓住重点环节和重点项目，发挥重点示范作用，然后向外辐射，带动其他环节和项目的发展。②转变发展思路。由资源依赖型向市场主导型转变、由传统工业模式向现代新型工业模式转变，用科学发展的观念和意识指导产业的规划和发展。③预留空间和余地。特别是基础设施建设要有超前的意识和准确的预见性，在发展空间、项目容纳、资源利用、环保等方面应留有空间和余地。④实施的严肃性、规范性和持续性。摆脱那种随意变更、无视规划、无视环保的“长官”意志或“个人”意志，规范企业行为符合产业发展的目标，确保产业链规划的顺利实施。如同城市建设发展，规划的成功是最大的成功，规划的失败是最大的失败，因此，风险控制须从规划开始。

2) 企业生产经营环节的风险控制

围绕创新这一主体，把握企业发展的四个环节：①企业产权制度创新，建

立现代企业制度，完善法人治理结构和内部激励机制，打造长寿型企业基础。

②抓住技术创新，建立企业技术创新的平台和机制，打造企业核心竞争力。③在产品开发上，既注重比较优势，更注重竞争优势，抓住以市场为中心的生产结构调整，拓宽产品的市场空间。④以产业价值最大化为标准，促进企业价值最大化，既注重短期利益也要注重长远利益，不断完善市场预警机制，提高市场风险防范能力。⑤不断加强企业素质的提高和企业文化建设，加强企业家和员工队伍综合素质的提高，加强风险意识的建立，以企业价值最大化为企业文化内涵，建立学习型、知识型企业，完善各种规制，提升企业品牌。企业生产经营环节的风险是产业链风险的基本表现形式，抓住企业生产经营环节的风险控制，就能够抓住产业链风险控制的关键。

3) 环境条件建设环节的风险控制

通过产业环境支撑条件分析，产业链环境建设风险控制的重点是：①产业政策的可持续性。一是要建立宽松、规范、开放和公平的产业政策；二是注意对外开放的政策，在积极引进外部资源的同时，注意控制外来投资的技术含量和市场规模，提高投资效应；三是确保政策的延续性和稳定性，各项产业政策不因政府官员的变动而变动。②改善金融环境、规范金融秩序。建立完善的投资体制，让资金进得来、留得住、用得好、有收益；建立和完善区域资本市场，创建多渠道融资途径，提高企业筹资的能力；建立企业信用机制，防范金融风险。③建立多组织连为一体的技术创新体制，建立企校（学校和企业）、企院（企业与科研院所）企际（企业与企业之间）和企业、学校、科研院所为一体与区外、国外相关机构的合作之路，多渠道建立科技支撑体系。④重视中介组织建设，加强信息甄别和交流，完善市场制度，规范交易行为。⑤鼓励和创造企业衍生的环境和机制^①，在引进区外企业时，更注意区内企业的繁衍，不断扩大区内企业规模。⑥走循环经济^②的发展之路，在政府产业政策的导向下提

① 企业衍生注：一家公司顺利经营一段时间后，创办人部分分离出来，重新创办新的更有竞争力的企业，一代传一代，循环往复，从而不断壮大产业规模和产业链的链接长度和链接宽度。李青、李文龙等：《区域创新视角下的产业发展：理论与案例研究》，北京，商务印书馆，2004，362—364页。

② 传统工业经济发展模式呈“资源—产品—废物和污染排放”的线性特征，经济发展越快，付出的资源环境代价越大。循环经济则改变这一线性发展模式，呈现出“资源—产品—再生资源”的技术特征，以最小的资源和环境成本，取得最大的社会经济效益。见编写组：《建社会主义和协社会学习读本》，北京，人民日报出版社，2005，第237页。

高生产的再生机能，利用先进材料、工艺，降低各种消耗，根治污染和环境破坏。提高政府科学决策的能力和水平，做好资源的保护性和可持续开发利用，走新型工业化道路，保护环境、构建和谐社会。

第6章 中国的贫困状况与产业扶贫

6.1 中国的贫困问题

改革开放 20 多年来,中国经济年平均增长率达 9.4% ,创世界之最。中国农村绝对贫困人口数量从 1.25 亿下降到 2610 万,农村绝对贫困发生率由 14.8% 下降到 2.5% ^①。但经济发展极不平衡,贫富差距逐渐拉大,可持续发展形势不容乐观,传统经济增长方式已走到尽头。根据中国国家统计局 2005 年发布的中国农村贫困状况监测公报,2004 年,按每人每年收入 668 元人民币计算(即相当于平均每人每天只有 1.83 元人民币开支),中国绝对贫困人口有 2610 万人;如果按照中国低收入新标准 924 元(即相当于平均每人每天只有 2.53 元人民币开支)计算,中国有 4977 万人口属于贫困人口^②;如果按照世界公认的人均 365 美元(即平均每人每天一美元按 2005 年比价即 8 元人民币的标准)计算,中国目前尚有 2.1 亿人口处于贫困状态,其中近 80% 生活在农村(杜晓山、2005、5)。按照世界公认的贫困线分类,中国中西部地区农村集聚了中国农村贫困人口的 1.64 亿,占到全国贫困人口的 78.1% ,其中西部地区占到 48.18% ^③。2004 年,中国贫困人口的分布状况是:在农村绝对贫困^④人口中,东部地区为 374 万人,中部地区为 931 万人,西部地区为 1305 万人,绝对贫困人口占各三大区域农村人口的比重分别为 1.0% 、 2.8% 和 5.7% ;在低收入^⑤贫困人口中,东部地区为 837 万,中部地区为 1744 万,西部地区为 2396 万,低收入人口占三大区域农村人口的比重分别为 2.2% 、 5.3% 和 10.5% 。全国有 592 个国家级重点扶贫县(由中国中央政府重点帮助扶贫的县)其中西部有 366 个,所占比重为 61.8% ,低收入人口占西部国家级贫困县人口比重的 23.7% 。如图 6.1 和表 6.1 所示:

① 资料来源:国家统计局:《2004 年中国农村贫困状况监测公报》,
<http://www.stats.gov.cn/tjgb/qgtjgb/qgqgtjgb/,21/4/2005>

② 国家统计局:《2004 年中国农村贫困状况监测公报》,
<http://www.stats.gov.cn/tjgb/qgtjgb/qgqgtjgb/,21/4/2005>。

③ 中国海南改革发展研究院课题组:《贫困研究—1998 中国反贫困治理结构》,北京,中国经济出版社,2000,第 16 页。

④ 注:收入水平低于 668 元人民币。见①

⑤ 注:收入水平低于 924 元人民币。见①

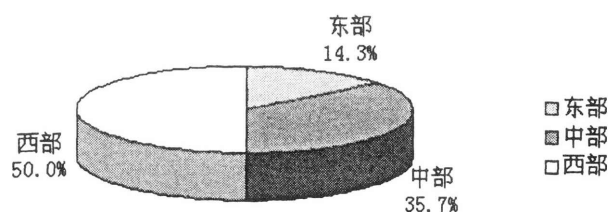


图 6.1 中国农村绝对贫困人口地区分布 (国家统计局:《2004 年中国农村贫困状况监测公报》)

表 6.12004 年 592 个国家级重点扶贫县农村贫困人口规模和人口比重表

年度	绝对贫困		低收入	
	人口规模 (万人)	人口比重 (%)	人口规模 (万人)	人口比重 (%)
2001	1812	9.1	3865	19.5
2002	1752	8.8	3076	15.5
2003	1763	8.9	2946	14.8
2004	1613	8.1	2580	12.9

(资料来源:国家统计局农村经济调查总队:2004 中国农村贫困监测报告,中国统计出版社,北京:11、2004)

目前中国西部地区农村贫困的成因主要表现在:

① 自然环境恶劣、资源贫乏,而且有进一步恶化的趋势。中国欠发达地区主要集中于西部山区,自然环境恶劣导致灾害频发,这使农村经济发展缓慢,农民货币收入减少,脱贫难度增大。另一方面是自然资源的破坏性开发,导致资源日益匮乏,经济“空心化”现象严重,外来企业或开发项目把资源运往外地加工,出现效益外流的情况。许多地区不仅失去了发展的条件,甚至连生存的条件都丧失殆尽。

② 生产方式单一、技术落后。目前,发达国家农业生产中科技贡献率达 70%,中国平均为 40%左右,而西部地区仅为 30%左右^①。2000 年,西部谷物单产仅相当于全国平均水平的 86.2%,棉花单产是全国平均水平的 51.1%。西部地区的广大农村乡镇企业发展缓慢且每年有不断下滑的趋势,1998 年全国乡镇企业发展最多的一年,当年的统计资料反映,西部地区乡镇企业数仅为全国总数的 27%左右,西部地区乡镇企业生产总值仅为全国比重的 7.4%^②。除农业种植外几乎没有工业生产,靠天吃饭的现象十分普遍。

① 廖星成:《透过“三农”现象看农村脱贫与反贫》, <http://www.chinadsh.com/asp/detail.asp>, 20/3/2005。

② 王国敏:《西部地区农村贫困与反贫困研究》,《农业经济导刊》2004 年第 3 期。

③ 基础设施建设落后、城镇化率低。基础设施主要指教育、医疗保健、交通、通讯等设施。根据 2004 年中国统计年鉴的统计，中国西部地区文盲或半文盲人口所占比例为 24.99%，城镇化率西部地区为 26.1%，低于全国平均水平 7.09 个百分点。对 592 个国家级重点扶贫县农村基础设施拥有率分析发现，贫困地区不仅生产设施落后，而且基本的生活设施也相当落后，如下表 6.2 所示：

表 6.2 592 个国家级重点扶贫县农村基础设施拥有率比重

指标	2004 年	2003 年
通公路的自然村比重	77.6	75.0
通电的自然村比重	95.1	93.9
通电话的自然村比重	64.4	59.1
能接收电视节目的自然村比重	87.8	86.5
有卫生室的行政村比重	72.5	70.2
有合格卫生员的行政村比重	74.3	72.3
有合格接生员的行政村比重	71.5	69.6
有幼儿园的行政村比重	55	54.1

(资料来源：国家统计局农村经济调查总队：2004 中国农村贫困监测报告，中国统计出版社，北京：11、2004)

从统计数据中看出，西部贫困地区连最基本的生活设施还未健全，自我发展的难度可想而知。

④ 产业开发不足，经济增长缓慢，积累效率低。按 2004 年国内生产总值计算，西部地区 GDP 仅占全国水平的 15% 左右，东部地区则是西部的 4.3 倍。2004 年人均 GDP 增长率按三大区域（即东、中、西部地区）计算分别为：东部为 12.21%、中部为 10.06%、西部为 8.72%。2004 年西部地区财政收入总额仅为全国总收入的 13.3%，所有贫困县财政自给率均不到 50%，国家级贫困县财政自给率甚至不到三分之一^①。西部地区地方财政收入几乎都用于行政事业费或人头费^②，用于生产性支出，特别是用于产业开发支出的费用几乎为零。有专家计算，东部地区资本要素增长率每提高一个百分点，GDP 可增长 1.439，而西部地区仅为 0.318；东部地区要素投入增长率每提高一个百分点，

① 国家统计局：《2004 年中国农村贫困状况监测公报》，
<http://www.stats.gov.cn/tjgb/qttjgb/qgqttjb/>, 21/4/2005。

② 注：即用于给行政和各类事业性单位的人员发放工资和津贴。

财政收入增长 $1 \cdot 388$ ，而西部地区则为 $0 \cdot 256$ 。^①收入的不足使得西部地区教育和科技投入低、固定资产增长慢、服务体系难健全、经济推动力和发展后劲不足，从而更使得对贫困地区的开发和投入十分有限，自我摆脱贫困难度大。

⑤ 扶贫方式单一，输血型经济严重，返贫率较高。近年来各级政府每年对西部地区的财政扶贫资金多达上千亿元人民币，仅 2000 年政府安排的专项扶贫资金就达 1680 亿元人民币，其中中央和地方财政资金 800 多亿，信贷资金 880 亿^②。但是，由于多数扶贫资金都用于救济式扶贫，用于养人和维持基本的社会运转，导致贫困地区经济对国家（或省级、中央政府）的依赖性太强，缺乏自我造血功能，经济基础十分脆弱。2000 年—2004 年，中国全国的贫困发生率平均为 $3 \cdot 0-3 \cdot 1\%$ 之间，而西部地区则在 $5-10\%$ 之间，国家级重点贫困县的贫困发生率高达 $8 \cdot 9\%$ 以上。特别值得警惕的是，2003 年中国开始出现一定比例已经脱贫的人口又出现返贫的现象，这表明，扶贫基础还不稳固，扶贫面临新的特点和挑战^③。许多证据表明，任何区域如果没有产业的建设和开发，其经济是不可能发展的；但产业如果仅停留在单一的产出形态或简单的初级产品上，发展的最终结果，必将经受不住市场风险，导致投入产出的比例失调，甚至会出现产业投入越大、规模越大、产出效益越低，越开发越贫困的情况。对于经济不发达、贫困人口众多的西部地区，实施产业扶贫，须有前瞻的规划，居高的定位，始终如一的贯彻实施，避免出现盲目趋从，低效率重复，导致产业基础不稳，动荡不定，如履薄冰。

6.2 中国云南省经济发展现状及贫困状况

6.2.1 中国云南省经济社会发展状况

1) 云南省简况

云南省地处中国西南地区（见图 5-2），面积为 $39 \cdot 4$ 万多平方公里，2004 年全省人口总数为 4415.2 万人，其中城镇人口 1240 万人，农村人口 3175.2 万

① 王国敏：《西部地区农村贫困与反贫困研究》，<http://www.cx.yn.cninfo.net/pubnews/doc/dcyj>，30/9/2005。

② 廖星成：《透过“三农”现象看农村脱贫与反贫》，<http://www.chinadsh.com/asp/detail.asp>，20/3/2005。

③ 李德水：《反贫困斗争任重而道远》，<http://www.stats.gov.cn/tjgb/qttjgb/qgqttjb>，07/12/2004。

人。有 25 个世居少数民族。全省共 16 个地州市，126 个县区。全省年平均气温 13~20 度，日照 1800~2500 小时，年降雨量为 1000~1500 毫米，无霜期 11 个月，自然气候十分利于农业或种植业生产。云南境内有 600 多条河流，六大水系，理论能量为 9078 亿千瓦时，占全国可开发水能资源的 20.5%，十分利于发展能源产业。山地占全省面积的 94%，平坝（即平原）占 6%。森林面积覆盖率为 24%，活立木总储量为 9.88 亿立方米。药用植物 4758 种，野生花卉 2100 种以上。全省已发现 142 种矿产，已探明的矿产 92 种，其中 25 种储量居全国前三位。云南被誉为“植物王国”、“动物王国”、“有色金属王国”、“生物资源王国”、“香料药材之乡”、“天然花园”、“野生动植物物种基因库”等称谓，是中国乃至世界少有的自然资源集中地^①。

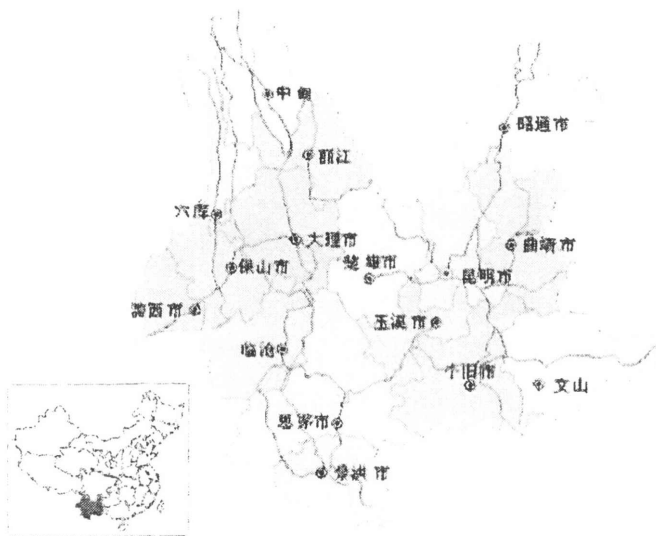


图 6.2 云南省行政区划图

2) 云南省经济发展

2004 年云南省国内生产总值(GDP)为 2959.48 亿元人民币，其中：第一产业为 604.33 亿元，第二产业为 1314.19 亿元，第三产业为 1040.96 亿元；产业比重为 20.4 : 44.4 : 35.2。人均 GDP 为 6733 元人民币。全省城市化水平为 28.1%。全省进出口贸易总额 37.5 亿美元，其中出口 22.4 亿美元，进口 15.1 亿美元。全省财政总收入 666.3 亿元。年末金融机构存款余额 4404.36 亿元人民币。全省共

^① 云南省统计局：《2004 云南省国民经济和社会发展统计公报》，昆明，云南民族出版社，2004。

有上市公司 22 家，总股本 50.39 亿股。全省普通高等学校 43 所，（其中本科院校 16 所，专科学校 27 所），各类学校在校学生总数为 21.63 万人；中等职业教育学校 400 所，在校学生 27.15 万人；高中以下各类学校 41784 所，各类学校在校学生为 675.72 万人，其中，学龄儿童入学率 96.15%。城镇居民人均可支配收入为 8870.88 元，人均消费性支出 6837.01 元；农民人均纯收入 1864 元，人均消费支出 1570 元。城乡居民收入和支出的比例分别为：1：0.21 和 1：0.23 左右。年末全省城镇实有登记失业人数 11.95 万人，城镇登记失业率 4.3%^①。在中国经济改革发展的大潮中，云南经济也取得较快的发展，基础设施和社会各项事业已有一定规模，人民的生活环境有了较大的改善和较大的提高，经济发展水平处于中国西部地区的先进水平。但是统计资料表明，云南省经济发展的规模较小、实力较弱，基础设施落后，城乡收入的差距过大，教育资源和受教育特别是受高等教育的人口比例过低等等。云南经济总体仍处于中国贫困和欠发达地区。

3）、云南省产业结构

云南三次产业结构经历了一个螺旋式升级过程。1952 年为 61.7:15.5:22.8；1978 年为 42.7:39.9:17.4，“九五”（第九个五年计划：指 1995—2000 年间）以来，产业结构调整的力度进一步加强，但由于历史的原因，结构比例仍为 22.3:43.1:34.6，仅相当于全国 1993 年的水平。2004 年产业比重为 20.4：44.4：35.2，相当于全国 1995 年的水平^②。特别是从就业水平来看，全国一、二、三次产业的就业结构是 49.8:23.5:26.7，而云南省为 74.2:9.5:16.3，仅相当于全国 1980 年的水平。此外，云南省产业结构还反映在主导产业比较单一，仅 2004 年，烟草业占到全省工业总产值达的 40%左右，创造的财政收入竟占到全省财政收入的 62%^③。单一的产业结构必然对云南经济发展带来难以预测的风险。

6.2.2 云南贫困的基本情况和特征

1) 云南贫困现状

按照中国新的贫困标准线（即 924 元人民币），云南省 2004 年贫困人口总

① 云南省统计局：《2004 云南省国民经济和社会发展统计公报》，昆明，云南民族出版社，2004。

② 郭海亮：《欠发达地区与全面建设小康社会》，北京，当代中国出版社，2003，第 131 页

③ 新华网云南频道杨跃萍、屈明光：云南财政收入创十年来最高增幅，
<http://www.yn.xinhuanet.com/newsnter/17/3/2005>。

数为 777.7 万人，占全省农村人口比重的 19.57%^①。贫困人口分布在全省 126 个县区，其中国家级重点扶持贫困县 78 个，省级扶持贫困县 48 个。在 78 个国家级重点扶持贫困县中，2004 年农村贫困人口为 601.86 万人，占被统计县乡人口总数的 26.80%，贫困发生率为 7.32%；在 48 个非重点贫困县中，2004 年贫困人口为 85.14 万人，占被统计县人口比重为 6.73%，贫困发生率为 2.05%。2004 年贫困人口的地区分布在 16 个地州中，农村绝对贫困和低收入人口最多的是昭通市，占全省 17.58%（其中绝对贫困人口占全省 16.41%）；农村绝对贫困和低收入占人口比重最大的是迪庆州，为 50.29%；超过 20% 的还有怒江州、临沧市、思茅市、昭通市、文山州、丽江市。贫困人口的县级分布，在 126 个县市，农村绝对贫困和低收入人口最多的是镇雄县，此外还有会泽、澜沧、广南、凤庆、彝良、元阳、金平、永善、昭通等，达 193.5 万人，占全省绝对贫困人口总数的 25% 左右。低收入人口占乡村人口比重最高的是贡山县，为 67.66%；比重高于 46% 的县还有西盟、富源、双江、德钦、镇雄、红河等县。绝对贫困人口占乡村人口比重最高的是西盟县，为 42.48%；比重高于 28% 的县还有贡山、双江、富源、墨江、元阳、绿春、澜沧^②。

明显地，云南省贫困人口的主要构成是农民。云南省贫困农民的贫困状况还表现在三个方面：一是绝对收入水平低：2004 年，全省农民人均收入 1864 元人民币，折合 225 美元，平均每人每天 0.62 美元^③。云南省农民收入在全国排列第四位，低于全国平均水平 37 个百分点，不到东部省份农民收入的三分之一。二是农民增收速度慢：云南省 2001—2004 年，农民年均收入增长比例为 6.7%^④，按照这一增长速度，到 2020 年全面实现小康社会 8000 元即 1000 的目标（以 2004 年人均收入 1864 元计算）显然是无法实现的。三是收入差距拉大：统计资料表明：云南城乡居民收入比例 1978 年为 2.5:1，2004 年则变为 4.76:1；云南农民的人均纯收入的基尼系数由 1978 年的 0.21 增加到 2004 年 0.37；16 个州市之间农民的人均收入水平呈明显的由滇（注：云南省简称）中地区向周边地区递减的趋势，2004 年农民收入最高的玉溪市与农民收入最低的

① 张锐、汪丽军：全省扶贫开发取得阶段性成果，云南日报，2005、9、6 第一版。

② 段宁东、王建伟、阎东晖：烟草在线专稿 27/09/2005。
<http://www.tobaccochina.com/news/data/17/5//2004>.

③ 《云南省统计年鉴 2005》，云南省统计局，中国统计出版社，北京，2005

④ 《建立农民增收长效机制研究》，课题组，云南省政府政策研究室《2005 云南发展研究》，2006、8

怒江州比较差距是 3.1 倍。

另一方面，云南农村低收入人口比重较大，2003 年年收入 2000 元以下（不足 300 美元）的贫困人口占农民总数的 70%。见表 6.3。

表 6.3 云南省农民家庭三年来的收入水平结构表。
农民家庭收入水平分组户数构成（%）

分组（户）	2001 年	2002 年	2003 年
2001 元以上	24. 9	27. 8	30
1501~2000 元以上	16. 3	16. 7	19. 5
1201~1500 元以上	13. 7	13. 7	14. 7
1001~1200 元以上	10. 3	10. 2	11. 5
851~1000 元以上	9. 3	8. 3	7. 7
651~850 元以上	11. 1	10. 1	7. 8
501~650 元以上	7. 2	6. 2	4. 9
301~500 元以上	5. 4	5. 4	2. 7
300 元以下	1. 8	1. 4	1. 2

（资料来源：《建立农民增收长效机制研究》，课题组，云南省政府政策研究室《2005 云南发展研究》，2006、8）

此外，云南省贫困人口的变动处于不稳定状态，返贫现象依然存在。2000 年—2004 年云南省贫困人口变动情况如图 6.3 所示：

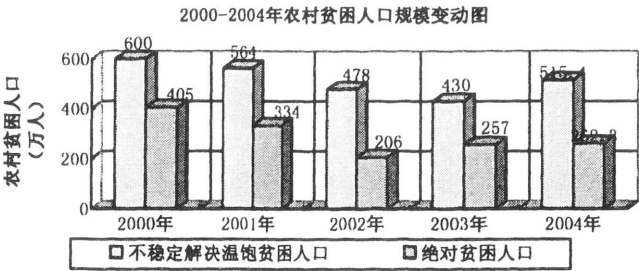


图 6.3 云南省贫困人口变动情况图(资料来源：云南省统计局《2005 年云南统计年鉴》、中国统计出版社 2005、10)

从以上图表所反映的数据可以看出，云南的贫困现状不仅地区分布广、比重大，而且贫困人口的比例还在发生变动。云南战胜贫困任重道远。

2) 云南贫困地区的特征

除了本章前面所分析西部地区贫困的共性原因外，云南贫困的特殊致因还

有：①产业形成能力弱，开发方式单一。由于自然环境和经济社会发展不平衡，云南产业主要集中于少数几个中心城市，而且产业结构主要依靠烟草工业。根据 2003 年中国区域产业竞争力排名，云南的企业创新能力排在全国 31 个省市的第 30 位，（仅高于西藏），工业竞争力（扣除烟草）云南处于工业最落后地区之一^①。自然资源开发和产业的工业化程度十分低下，一是企业数量少，根据国家统计局第一次全国经济普查公告，2004 年末云南省企业单位和个体经营户的数量分别为 5.2 万个和 114 万个，与东部的浙江省的 47.7 万个和 276.3 万个、江苏省的 49.8 万个和 251.6 万个、广东省的 55.2 万个和 269.8 万个相比差距甚远^②；二是产业集中度低，全省产业按产值效益分，主要集中于烟草、电力、煤炭和钢铁业等，约占全部工业总产值的 90%左右；按结构分，主要集中于国有企业，约占全部企业数量的 70%左右；按数量分，主要集中于流通环节，约占企业总数的 72%^③。②产业链形成不足，覆盖面小，效益低下。除烟草工业外，云南多数产业开发未能形成产业链生产方式，产品生产关联度小，区域经济分割，企业生产各自为阵、互不关联，产业“空心化”、经济“飞地化”现象严重（如有色产业、橡胶及林产品加工业等），同时，由于产业链不能形成，导致产业覆盖面小，企业生产效益低下，对扶贫的作用及其有限（如茶叶、制糖业等）。③科技教育落后，信息匮乏，市场空间局限性大。根据统计资料分析：云南省总人口中受过高等教育的不到 4%，平均每 270 万人口拥有一所本科院校；每 300 万人口拥有一所职业技术学校。云南省的文盲率占人口总数的 11.39%，专业技术人员占总口的比例为 3.8%^④，加之山区的环境条件差，收入低，许多学有专长的人才都流向中心城市或省外经济发达地区，云南农村的技术人员更是微乎其微。④扶贫模式单一，扶贫投资不配套。云南是全国极少数仍保留农业税的省份之一，这与云南农村的贫困状况极不相称。由于过去一直未重视贫困地区基础设施建设，近年来的政府扶贫资金大量被用来中心城市的改扩建，一座座机场或一批批城市形象工程拔地而起，造成原本紧缺的农村扶贫建设资金更加短缺。扶贫投资的错位更增添了扶贫的难度，一方面地方政府背负了大量的城市建设的债务，另一方面由于产业建设无法启

① 课题组：《全国各省市产业竞争力评价》，《经济参考》，31/12/2003。

② 国家统计局：第一次全国经济普查主要数据公报，中国新闻网 <http://www.chinancws.cn/news/>，12/06/2005。

③ 根据 2004 年云南统计年鉴计算所得。

④ 国家统计局：《中国统计年鉴》，北京，中国统计出版社，2002 年。

动，地方财政收入增长缓慢，这种循环依赖导致贫困地区造血功能减退，贫困农村社会发展的速度减慢。

6.3 中国贫困地区产业扶贫的迫切性、可行性及其瓶颈问题

6.3.1 产业扶贫的定义及特征

产业扶贫是指以市场为导向，以经济效益为中心，以产业集聚为依托，以资源开发为基础，对贫困地区的经济实行区域化布局、工业生产、一体化经营、专门化服务，形成一种利益共同体的经营机制，把贫困地区产业的产前、产中、产后各个环节结成统一的产业链体系，实现以产业链建设推动区域扶贫的目的。产业扶贫的特征表面上表现为生产的工业化，布局的区域化，服务的专门化，管理的企业化，但实质是用市场机制来组织贫困地区资源（如农产品等）的生产、加工和销售，使三者之间由原来各自分离的单纯买卖关系变为以供应链为纽带、以价值链为核心的利益关系，形成贫困地区脱贫致富的新机制。产业扶贫以产业集聚理论为基础，运用产业链原理来指导贫困地区资源开发，提高扶贫的效率和稳定性，并以此深化产业建设和区域经济建设的关系，为产业扶贫的效用分析提供理论依据。产业扶贫实现了开发与扶贫两相宜，从产业经济学研究的对象来看，它是产业经济学一个重要的研究内容。

6.3.2 产业扶贫的迫切性

资料显示，2003 年中国 592 个国家重点扶持的贫困县中，产业结构状况是 32.69 : 36.09 : 31.68，而同期全国平均水平是 14.93 : 52.25 : 33.16^①，从产业结构来看，贫困地区与国内其他地区的差距是十分明显的。从简单的农业结构调整，上升到以科技为导向的生产—管理—营销—服务一体化的现代产业建设，是现代农业发展的必由之路，也是中国广大贫困或欠发达地区建设小康社会的必由之路。“三农”（即中国称之为农业、农村和农民）问题是当今中国经济社会发展的突出问题，对于一个人口众多而且农村人口占多数的国家而言^②解决三农问题即是解决中国现代化建设的关键问题。但是，三农问题的核心又是农村

① 国家统计局农村经济调查总队：2004 中国农村贫困监测报告，中国统计出版社，北京：11、2004。

② 中国国家统计局统计的数据表明，2004 年底，中国人口已超过 13 亿，是世界上人口最多的国家；其中农村人口达 7.5 亿，占人口总数的 60% 以上，也是世界农村人口最大的国家。

的贫困问题。中国幅员广大，经济发展不平衡，贫困对地区经济社会的影响十分严重，贫困问题得不到有效解决就有可能由局部问题上升为全局问题，由经济发展问题上升为社会或政治问题。中国总理温家宝在 2004 年 5 月上海召开全球扶贫大会上指出：中国将用 10 年来解决贫困人口的温饱问题^①。中国的扶贫经验和政府的扶贫决心为世界发展中国家解决贫困问题树立了信心和榜样。但是，面对艰巨的扶贫任务，沿袭传统的政府“输血式”扶贫方式显然困难重重，探索新的扶贫方式，加快实现农村的脱贫致富已是中国经济社会发展的当务之急。通过产业化经营模式我们看到了东部广大农村地区在农业产业结构调整中，突破简单的农业生产模式，通过企业（主要是乡镇企业）集聚，利用产业衍生、产业链等最大限度地发挥各地的比较优势，走出东部地区现代农村经济发展的成功之路。同样在西部地区的实践中也有许多成功的案例，如云南旅游业、制药业、花卉业、烤烟业等发展也证明产业化生产经营对农村贫困地区农民脱贫致富的积极作用^②。通过产业发展方式来带动区域扶贫工作，在产业建设和发展中，通过企业的生产吸纳，带动贫困地区的劳动力和相关资源的开发利用，形成区域发展中心，沟通物资流、资金流、人才流、信息流，构建区域工业化、城镇化，激活区域经济，是一条长期有效和稳定的“造血式”扶贫方式。

6.3.3 产业扶贫的可行性

通过云南省产业建设对脱贫致富的典型案例可以看到产业扶贫的可行性。云南高原的特点，造就了得天独厚的“立体地貌”、“立体气候”，蕴藏着丰富的自然资源。利用自身优势，云南大力发展“立体农业”、“热区农业”、“旅游农业”、“生态农业”等形成别具一格的“特色农业”。云南省委、省政府已明确提出大力发展烟草产业、生物资源开发创新产业、旅游产业、电力产业、矿产业等五大支柱产业。随着全省产业结构的逐步调整，投资逐步向发展前景好的优势产业集中，促使优势产业不断发展壮大，有利于提高云南经济竞争力优势。云南五大支柱产业对国民经济的比重如表 6.4 所示：

① 温家宝：在全球扶贫大会开幕式上的讲话，<http://www.china-embassy.org/chn/zt/zgrq/tl19687.htm>, 26/05/04。

② 《云南烟草生产、消费与农村贫困研究》课题组的研究结果认为：云南农户的主要农产品是粮食、烤烟、蔬菜，但人均年收入超过 1000 元的农户与烤烟种植有关，烟草业是云南经济的主要支柱，也是云南农民增收致富的支柱。

表 6.4 2003 年云南省五大支柱产业对国民生产总值比重表

	产 值 (万元)	占全省国民生产总值比 重 (%)	备 注
烟草业	5076361	20. 65	
生物产业	1386800	5. 6	根据省内生物产业划分计算所得。
旅游业	3066398	12. 47	
电力业	1824291	7. 42	
矿产业	557056	2. 27	
合计		48. 41	

(根据云南省统计局: 2004 年云南省统计年鉴计算所得)

从产业发展的成就看, 五大支柱产业不仅所占全省 GDP 的比重高, 产业的科技含量高, 产业出效益好, 而且, 产业覆盖面广, 全省 16 个地州市和几乎所有的县区均含盖在五大产业的范围内, 这结合了云南的实际, 充分发挥了云南的资源优势, 起到了产业建设与产业扶贫同步的实际效用, 也加速了云南经济的发展。五大产业的建设客观上反映了产业链建设的特点和内容, 这是云南产业发展历史和产业扶贫历史的一个重要实践, 对云南全面建设小康社会意义重大, 所取得的成就充分说明产业扶贫可行有效。

案例一: 云南丽江市旅游产业发展

丽江市位于云南省西北部, 是云南省经济发展较为落后、贫困人口较多的地区之一。2002 年 12 月由丽江地区行政公署改为丽江市, 全市辖区面积为 20600 平方公里, 人口 110 万, 其中少数民族人口占 49.21%。1995 年以前, 由于交通落后、信息闭塞, 全市经济发展列为全省落后地区。1996 年丽江发生大地震后, 利用国家、省和国内外机构的援助, 围绕纳西文化^①大力开展旅游产业建设取得显著的成功。1990 年前, 外界几乎很少认识丽江这个地方, 当地政府从 1996 年以后紧紧抓住自身的比较优势, 围绕自然和人文景观打造旅游产业链, 形成巨大的产业集聚效益, 旅游产业链建设取得巨大的成效: 游客人数由 1992 年的 27 万人次发展到 2004 年的 360·18 万人次, 旅游总收入由 1995 年的

① 注: 当地一种少数民族, 其在宗教活动中一直沿用自己的文字, 称东巴文字, 这种文字是一种象形文字, 被誉为当代文字化石, 极具历史和文化研究价值。

1·6 亿元人民币，增加到 2004 年的 31·76 亿元人民币。1996 年—2004 年，丽江市 GDP 年平均增长 10·08%，产业结构由 1995 年的 36：27：37 变化为 2004 年的 24：32：44。地方财政收入也由 1996 年的 3644 万元增加到 2004 年的 56582 万元，旅游综合收入占到全市 GDP 的 63%，以旅游业为龙头的第三产业对当地 GDP 增长的贡献率达到 57.1%，直接从事旅游业的从业人员大 1·2 万人^①。由于旅游产业的发展，丽江市的贫困问题也得到较大幅度的改善，许多旅游景区周边的农民利用自身条件或办旅馆、饭店、出租交通工具、开发旅游小商品，或户与户之间、村与村之间协作开展民族文化活动项目、建立文化旅游景点，等等，使广大农民依托旅游产业的发展而实现脱贫致富，统计资料表明：2000 至 2005 年期间解决了 31 万人口的温饱问题^②。丽江市旅游产业链建设如图 6.4 所示：

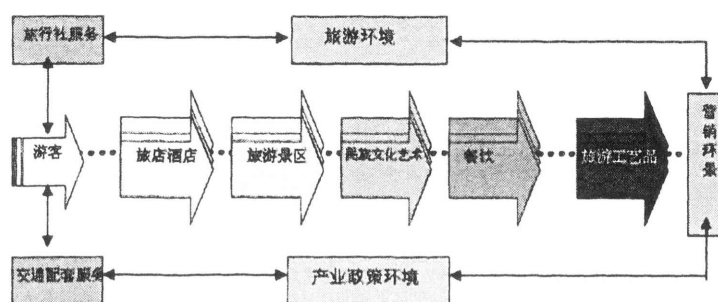


图 6.4 丽江市旅游产业链构成图

案例二：云南文山三七产业发展建设

文山州地处云南省东南部，总面积为 31456 平方公里。人口为 329 万人（2003 年统计），其中少数民族占 57%。辖区 8 个县，其中 6 个县为全国重点扶贫县^③。“三七”【*Panax notoginseng* (burk) F.H.Chen】为五加科人参属植物，为中医治疗各种血瘀症的“圣药”，文山是三七的原产地，被誉为“中国三七之乡”，全国 98% 的药用三七产自文山。然而，上世纪 90 年代前，文山三七只是一种中药植物，少数农户自种自销，形不成商品。进入 90 年代后，文山州政府，把三七作为极具特色的生物资源来发展，围绕三七植物的药理和生物特

① 丽江市统计局：《2004 年丽江市国民经济和社会发展统计公告》，丽江政务 <http://Lijiang@lijiang.cn/30/3/2005>。

② 张祖林：政府工作报告，丽江日报，21/1/2006。

③ 文山概览：文山州人民政府，WWW.ynws.gov.cn。

征，打造三七制品产业链。州政府在产业政策上给予生产企业扶持和帮助，建立产业链管理和生产体系，引入外地资金，鼓励区内外企业和个体投资者投资开发三七制品，加大科技开发的力度，终始三七成为文山州经济发展的一大产业支撑。资料表明，仅 2003 年，文山三七种植面积已达 8·3 万亩，当年实现产值达 7·5 亿元人民币，销售收入 6·75 亿元人民币，税利 1·89 亿元人民币。^①三七的开发大大提升了三七本身的价值，目前，文山三七已开发出药品、保健品、化妆品等 4 大类 109 个产品，这 109 个产品的价值分别是原料价值的 20 至 100 倍^②。目前全州共有三七开发企业 25 户（大部分集中在文山县城），个体经营户为 131 户，计有 6 个县 46 个乡 18000 的农户种植三七，为全国近 400 家制药企业提供原料，州内企业共申请专利成果 104 项，其中自有知识产权的 80 项，创立有国内唯一的三七研究所和三七工业园区，初步形成以文山为中心的三七产业集聚区。^③一个原本不起眼的中药植物，如今却成了农民脱贫致富的“摇钱树”，文山县古木乡原是一个人多地少、缺水缺粮的贫困乡，在三七产业链建设中，该乡依托三七种植大力发展自身的资源优势，仅 2002 年种植面积达 2100 亩，当年收入达 1139 万元人民币，农民人均收入达 2731 元人民币，95% 的农户因种三七摘掉了贫困的帽子。当前，三七产值已占到全州农业总产值的 3 分之 1 以上，三七种植平均每亩获利在 2000 元人民币左右，成为 50 余万农民致富的主要途径。^④2004 年已有国内外大型企业集团进驻文山，参与三七产业的开发，预计在未来的五年中，文山三七产业年产值将超过 20 亿元人民币，带动近百万农民脱贫致富，成为当地经济发展的主要支柱。^⑤文山三七产业链建设如图 6·5 所示：

① 资料来源：文山州三七特产局：<http://www.china37.net/ws37/index.asp> 16/11/2005。

② 文山州三七特产局，雷绍武局长专访，2004 年，7 月 21 日。

③ 资料来源：文山州三七特产局：<http://www.china37.net/ws37/index.asp> 16/11/2005。

④ 文山州三七局，雷绍武，2004 年，7 月 21 日专访。

⑤ 资云波：奏响民族团结与和谐乐章——十五期间全州民族工作综述，WWW.ynws.gov.cn.20/3/2006。

性差等,也存在许多局限性。

结合西部贫困地区的特点,本文认为,产业扶贫优于现有的扶贫方式。这是因为由于产业集聚的结构特点,使得产业开发对资源的依赖相对突出,而资源优势又是许多贫困地区的比较优势,在产业扶贫中产业链的建设是关键,产业链具备了利用优势资源——集中生产——引入稀缺资源——衍生产品——扩展市场——提高竞争力等方面的特征,对贫困地区的扶贫工作起着相当重要的作用。

一、产业链建设能够转变资源禀赋的比较优势和竞争劣势这一产业分工怪圈。按照比较利益理论^①建立起来的国家分工格局中,凡是以资源的比较优势生产的劳动密集型产品和资源密集型产品,往往是经济落后地区,在产业结构上一定是缺乏竞争力的结构^②。但是有许多事实正在改变这一说法,如云南省的旅游业、制药业、花卉业、烤烟业等,在全国据有较强的竞争优势,为当地经济发展作出巨大的贡献,充分说明贫困地区或经济相对落后地区资源优势并不等于缺乏竞争力。依靠产业链,许多贫困地充分利用自有资源的比较优势,集中力量、重点扶持,使一大批竞争力的企业脱颖而出,成为贫困地区或经济相对落后地区经济建设的主力军,使资源优势变成经济优势和竞争优势。

二、产业链建设能够创造非资本、非技术禀赋的比较优势。产业集群的关键要素是资本和技术的支持,在贫困地区或经济相对不发达地区资本和技术是劣势,然而,只要导向正确,产业链可以扩大对稀缺资源的吸纳效应,譬如资金和技术引进、嫁接、产品外包生产、嫁接等就是典型的吸纳效应,减少这方面的成本开支,从而进一步创造和提升自己的比较优势。

三、产业链建设能够创造低成本的竞争优势。基于贫困地区和经济相对落后地区依靠资源来发展地方经济,相对而言这些地区的资源成本、劳动力成本和土地成本比较便宜,在产业链效用的作用下十分利于企业集群,同时在整个链式作用下,各个环节的紧密配合又促成了低成本的产业竞争优势。

四、产业链建设基于均衡生产,因而能够更为有效地组织供应、组织生产、控制风险、确保投资收益,这能为贫困地区吸引外来资本或技术创造条

① 比较利益:贸易双方根据各自的比较优势进行生产,然后交换产品取得的贸易利益。迈克尔·波特:《国家竞争优势》,北京,中译本,华夏出版社,2002版,第67—122页。

② 洪银兴、2003、1《经济全球化下的比较优势和竞争优势》,http://www.Xslx.com/htm/jjlc/sjjj/6/10/2005.

件。

五、产业链促进产业衍生，扩大产业效应，更有利于贫困或经济欠发达地区的产业结构调整 and 新型工业布局，有利于循环经济和可持续发展。

产业扶贫是一种生产经营过程中的技术经济扶贫方式，它强调产业运作的内在机制，通过相似于工业化的方式，整合技术、生产、管理、市场等各个环节的优势，实现技术环节、生产环节、营销环节的一体化运作。产业扶贫的关键在于产业链的建设，在贫困地区延伸产业的功能作用，对接贫困地区农民与生产与技术与市场的联系，摆脱过去扶贫与生产经营效益关联不紧的“输血式”扶贫。抓住产业链建设必将对“造血式”的扶贫产生持续、稳定的影响。但是对这方面的研究过去限于对传统经济建设的方式，特别是局限于对传统扶贫方式的研究而被忽略了。通过对产业链的研究，能够更好地利用产业经济学等相关理论和本研究成果对贫困地区的产业发展和经济建设提供帮助，同时，也有助于对扶贫理论的研究和探索。

2) 云南产业扶贫的历史性机遇

产业扶贫是解决贫困地区或欠发达地区全面建设小康社会的根本路径。以云南为例，分析云南贫困成因和云南自身的优势，本文认为，面对二十一世纪中国经济的建设发展，云南加快利用产业扶贫面临着许多难得的机遇：

①中国政府高度重视和社会各界大力支持扶贫工作，贫困地区广大干部群众团结奋斗，这是保障扶贫开发不断取得新成就最重要的环境条件。

②多年的扶贫开发已经打下一个较好的基础，云南贫困人口已大规模地减少，大部分人的温饱问题基本解决，区域产业发展的基础设施已有较大的改善，加上资源优势，产业链建设已具有一定的基础和条件。

③未来经济的持续增长将加快扶贫地区托贫致富的进程。根据测算，二十世纪九十年代中国贫困人口减少与经济增长的弹性系数为-0.8，即 GDP 每增长一个百分点，农村贫困人口可减少 0.8%^①。根据云南省经济发展计划，今后五年，全省经济预计年增长 8%^②这对减少贫困人口带有较大的推动作用，同时，经济的稳步增长也将扩大劳动力需求，有利于贫困地区劳动力就业，从而改善贫困人口的生活水平。

① 国务院扶贫开发办公室：《中国的农村扶贫开发白皮书》
http://www.agri.ac/agri_net/#/cal.htm,4/10/2005。

② 云南省政府：《云南省第十一个五年计划》，云南省发展和改革委员会。

④国家经济结构调整有助于贫困地区的发展。我国区域经济发展的不平衡使得产业建设的差距相对较大，当前，发达地区一方面加快产业升级，大力发展资本技术密集型产业，另一方面，为了提高产业竞争力，还将一些劳动密集型产业项目向中西部欠发达地区转移。云南资源相对丰富，劳动力成本低，具有面向东南亚国际市场的地缘优势，因此具有承接这种结构梯度转移的区位优势，完全有可能引进资本和技术，接受东部地区的产业转移，提高云南贫困地区在区域产业分工中的地位，从而加快本地区的产业结构转换和经济发展。

⑤国家西部大开发战略的实施有利于云南的扶贫开发。目前正在实施的西部大开发战略，对进一步降低我国贫困发生率将产生深远的影响。西部大开发的重点是进一步加快基础设施建设，根据国家的发展规划，“十五”期间（2001—2005年），在西部将建成一大批交通、能源等项目，此外，国家还制定了增加西部地区利用外资的比例、增发特别国债用于西部开发等，制定出台许多有利于西部发展的优惠政策，这将为云南加快产业链建设和改变贫困地区的落后面貌打下良好的基础。借助西部大开发，云南根据自身资源优势，在能源建设方面依托几大江河水系，吸引国内外资金大力开发水电项目；利用生物资源优势，在几大贫困区中心城市建设产业园、工业园、高新技术开发区；（目前已建成：昆明高新技术开发区、云南花卉产业园区、云南生物制药园区、文山三七园工业区、西双版纳热带花卉园区、昆明经济技术开发区等）云南高等级公路、机场建设、港口码头建设等进一步加快，文化、医疗和教育事业正加大投入并取得较大的发展，等等，这为云南产业开发与产业链建设奠定了十分良好的基础。

⑥国家对外开放政策的进一步扩大也将为云南贫困地区带来新的发展机遇。中国加入世界贸易组织后，云南省内的市场将会进一步扩大和开放，这有利于本地区发展有优势的劳动和资源密集型产业，有利于省内贫困地区劳动力转移和劳动密集型产品的出口。此外，云南地处东南亚国家的辐地，是中国通往东南亚国家的大通道，利用国际通道优势，十分有利于物流及产业链外延，有利于外向型经济的发展。因此利用工业经济或产业链的建设方式来建设，这对更广泛地发展云南的经济至关重要。

3) 云南创新扶贫的措施和途径

①用产业链建设模式完善产业扶贫方式，积极推进贫困地区的产业化建

设。紧紧抓住对贫困区域具有较大覆盖面的支柱产业作为产业开发方向，按照产业链建设规律，对具有优势和市场需求的区域资源进行连片规划或开发，形成有特色的区域主导产业。大力推进民办和私营企业的衍生和关联企业的集聚，积极开展规范的“公司+农户”生产经营模式，推广订单生产。规范和引导具有市场开拓能力的大中型企业到贫困地区建立生产基地，带动当地企业和农户提供产前、产中、产后系列化生产服务，形成产业链前向供应体系。

②加大财政开发扶贫资金和信贷扶贫资金的规模，增加产业链专项开发性资金的投入。集中财力，建立产业开发专项基金，紧紧围绕五大支柱产业构筑产业链，扩大产业开发与产业扶贫的双重效应。进一步扩大以工代赈规模，允许通过产业开发形式雇用农民，采取政府转换以工代赈的方式由企业直接扶持农民。加大财政转移支付力度，增加扶贫贷款规模和运作方式，支持通过产业链建设带动贫困农民加大种养业、农产品加工业、市场流通业的发展，为产业链建设提供上游产品的支撑。建立适应贫困地区产业链发展所需的金融体制，加大政策性开发金融机构的建设，并对财政扶贫资金实行专户管理，尝试建立由政府或大企业主导的区域性资本市场。

③进一步改善贫困地区的基本生产和生活条件。以国家重点扶持的贫困县为单位，建立省直辖县的管理模式，加强农田基础设施、农村环境改造和公共服务设施建设，不断改善当地群众的基本生活条件，做到通水、通电、通路、通邮、通电话、通广播电视等，确保贫困乡有卫生院、有中学、有文化科技设施等，切实提高产业链建设发展所需的基础设施条件。

④努力改善产业链开发的环境建设，提高贫困地区人口的科技文化素质。加大政府的教育支出力度，鼓励多种办学形式，在省内贫困地位中心城市建立一批职业教育机构，实行科教结合、技教结合、普（通教育）、职（业教育）相结合的办学模式，有针对性地通过各类职业技术教育，提高农民掌握先进实用技术的能力。加大政府在贫困地区实现九年义务教育的投入，进一步提高适龄儿童入学率，确保产业链建设人力资源的需要。

⑤抓好产业链龙头企业的建设，鼓励东部发达地区各种所有制经济或组织参与中西部贫困地区产业链建设。地方政府应创造良好的政策环境和投资环境，吸引东部地区的经济组织参与贫困地区的产业开发，鼓励建立东部地区产业转移基地，促进中西部地区产品通过东部企业向国内外扩展。民族自治区域

的政府应以立法形式加大支持对适应市场需要、能够提高产业层次、带动农民增加收入的农产品加工企业，支持能够发挥贫困地区资源优势并改善生态环境的资源开发型企业，支持能够安排贫困地区剩余劳动力就业的劳动密集型企业，支持能够帮助贫困群众解决市场流通问题的企业等，在产业政策和财政开发资金或转移支付、以工代赈等方面给予必要的保护和积极的支持。

⑥克服传统产业开发模式，加强区域内产业整合和结构调整，提高产业链建设水平。云南部分地区产业开发建设存在一些急功近利的倾向，如产业的摊子铺起来了，但不重视产业链的建设，导致企业集聚规模有限，效益不高。另外，传统产业开发模式往往导致产品结构单一，产业衍生不够，产品形成能力低、品牌少，科技含量较低、质量差，运营风险较大。再有，传统产业开发模式导致价值链优势没有充分体现，如云南茶产业目前仍然还停留在初级产品加工上，种植面积虽达 246 万亩列为全国第一，总量仅 7.75 万吨，为全国第三，但产值只有 13 亿元人民币，70%以上的产品为毛茶，产业价值比较低^①。因此，更新观念，改变传统产业开发模式，加大科技投入，加快中心城市的科技成果和科技企业孵化基地建设，坚定不移地整合区内关联企业，提高集中度，建立核心产业区是产业扶贫的一项重要工作。

⑦努力完善产业链运行机制，推动产业链建设与扶贫开发相结合的运行机制和国际间的交流与合作机制。政府主导下的产业链建设不能脱离市场需要来建设，相反要紧紧围绕市场的需要来建设。产业扶贫的难度在于既要紧紧抓住扶贫开发建设，又要紧紧扣住市场需要，解决这一难题的关键在于：利用一切扶持政策的优势，形成围绕投资、科技、生产、市场营销、服务等为主体的供应链、价值链、产品链等一体化建设，按规律办事，巩固各项政策、法规的原有成果，并使之制度化、规范化，并逐步纳入法制化轨道，坚定不移谋发展。同时注重加大与国际间的合作与交流，争取国际组织和发达国家提供援助（包括项目和先进技术及管理），更加注重学习和引进国内外产业链建设中的经验和教训。

① 李严锋、杨奇：《产业物流与供应链》，北京，经济科学出版社，2005，第 175 页。

总之，贫困地区或欠发达地区经济发展和产业现状表明，不走产业发展的路子，不走产业链建设的路子，不走产业扶贫的路子，不仅解决不了现有贫困人口的脱贫问题，而且，对小康社会建设也将难以找到更好的方法和路径。

第7章 云南省产业链建设实证分析

一以花卉产业链建设为例

根据不同的分类方法，产业类别可以是多种多样的，因此产业开发的对象和具体内容也是多种多样的。为研究方便，本文仅选择在云南特色资源中具有代表性的花卉产业作为分析对象。

7.1 花卉产业及其产业链的定义、构成和基本特征

7.1.1 花卉产业及其产业链的定义

花卉产业指的是具有一定替代关系并且与花卉产品或服务相关联的生产集合，或者说，是那些与花卉生产相关联的企业、中介机构、科研院所、市场等在一个生产区域集聚的联合体。按照云南省自己的分类，花卉产业分属于生物资源开发创新产业的范畴。花卉产业链则是指在花卉产业范围内由各类生产要素构成的企业生产与产品链、供应链、价值链和技术与环境之间的链接关系。

7.1.2 花卉产业链构成

花卉产业链构成主要包含花卉产业链生产与产品构成、产业链供应构成、产业链价值构成、产业链技术构成、产业链环境构成等五个方面的要素组成，这五个构成，是花卉产业链上的五个环节，这些环节环环相连、节节相扣，每一个环节相互依托、互为前提，对产业的存在和发展每一环节都缺一不可。^①花卉产业链生产与产品构成：花卉产业链生产与产品构成是指以花卉产品为主要生产对象，经过直接或间接的生产加工，依附于产业链上的各类企业和产品生产的集合。其基本构成是：各类关联的企业和机构的链接，由企业和机构提供的产品和服务的链接，包括鲜切花产品、园艺苗木产品、花卉种子及种苗和种球产品、花卉深加工产品、花卉包装运输产品、花卉设施和辅助产品、花卉农药和化肥产品、花卉技术及科技产品，等等。这是花卉产业链形成的基础环节。^②花卉产业链的供应构成：花卉产业链的供应构成即是产业生产环节中各种资源要素的供应过程，包括生产设施、原辅材料、土地资源、货币资源、人力资源、技术资源、政策资源、市场资源等。花卉产业的主体可以看做是一个

产品链，连接在这一产品链上的各种资源，由各种有形和无形的生产要素通过供应链链接在一起，形成完整的产业生产体系，在产业链体系内的供应过程即是资源的配置过程。具体分类是：花卉生产设施设备的配置、花卉原辅材料的配置、土地资源的配置、货币资源的配置、人力资源的配置、技术资源的配置、市场资源的配置，等等。这是花卉产业链形成的关键环节。③花卉产业链价值构成：花卉产业链的价值构成是指由产业效益和产业成本构成的价值生成体系，其中产业效益由不同的企业效益和成本组成。包括：土地资源成本、科技研发成本、设施设备成本、生产人员成本、辅助投入成本、深加工技术成本、包装运输成本、信息获取成本、管理成本、市场营销成本、风险经营成本、财务费用成本，以及扣除这些成本而获得的效益，等等。这是花卉产业链形成的根本环节。④花卉产业链技术构成：花卉产业链技术构成是指以花卉新品种研发技术为核心，以组培、种植技术为基础，链接包装、保鲜技术，产品深加工技术，辅助品生产技术，交易及售后服务技术等为链条的产业技术链。包括新品种研发技术、组培、种植技术、包装、保鲜技术、产品深加工技术、辅助品生产技术、营销及售后服务技术等。这是花卉产业链形成的核心环节。⑤花卉产业链环境构成：产业链环境构成主要指构成产业生存和发展的自然环境、市场环境、产业环境。自然环境是指由自然界提供的环境和条件，是自然力的客观存在。主要有：土地状况、土地规模、土质结构、海拔状况、气候状况、与土地配套的水资源状况等。市场环境是指为产业链建设发展提供生产资料和产品交易的条件和环境，包括市场构成、交易制度、市场机制及管理。产业环境是指由法规政策环境、经济政策、人文政治、社会环境等因素构成。包括：产业政策、经济发展水平、基础设施、文化教育、政治和社会安定等组成。这是花卉产业链形成的保障环节。

7.1.3 花卉产业链基本特征

围绕花卉产业链的形成过程，可以发现各类资源和要素间的相互依存关系，透过这些关系能够看到这一产业的一些基本特征：①现代种植业特征：农业的种植特征较为完整地反映在花卉种植上，气候、土壤、湿度、海拔、季节等自然条件决定了花卉产品的成本和质量。但是，这种农业种植并不代表传统

农业的生产模式，而是反映出现代农业的生产特征。从投入方式、生产方式、技术方式和管理方式等均形成一个与土地紧紧相联的现代种植的生产技术特性，正是基于这种与种植业关联的自然特性和生产技术特性，使得花卉产业具有显著的“自然与科技”效应，（即自然环境和科学技术对生产效益有显著的影响，适应于生产要求的环境越好、科技运用越高，则生产成本越低、产业效益越高，反之亦然）这是现代种植业的显著特征。② 高科技特征：一般认为，种植业普遍的特点是“靠天吃饭”和“靠规模出效益”。而花卉业却改变这种状况，从新品种的开发、种球的培育、温室、浇灌设施、保鲜、运输、产品深加工等等，每一环节都体现高科技、高技术特征。例如，经过生物技术和基因技术的作用，高档惠兰的花瓣、花期、着花季节等发生了根本性的变化，使得这种花卉的价值成数十倍甚至上百倍的增长。花卉种植由于运用了喷灌技术、滴灌技术、温室技术等大大提高了花卉产量、改变了生长周期，降低了生产成本，等等。最新资料显示，生物技术、光电技术、设施技术、特色生产技术等正源源运用于花卉生产当中，花卉产业的科技含量日益提高。③ 高附加值特征：花卉的消费特征决定了花卉的价值特征。资料表明：与传统农业相比，花卉产业的效益可成倍甚至几十倍地增长。荷兰用不到 6%的耕地种植花卉，但产出却占农业产值的 23%；日本 1 公顷花卉的产值是葡萄的 10 倍，是水稻的 50 倍；意大利单位面积的花卉产值是水果的 10 倍；以色列在珍贵的土地上种植花卉植物，使花卉出口占该国出口贸易的 15%，等等^①。2002 年的研究资料表明，中国仅鲜切花年销售量就已超过 60 亿元人民币，按种植面积计算，平均每亩土地创造了近一万元的价值^②。再如，从玫瑰花中提取的玫瑰精油、玫瑰活性物质、色素等，经过加工可以生产出美容化妆品等，获得数以百倍的高附加值。④ 工业化、产业化特征 花卉生产大国如荷兰、以色列、日本、哥伦比亚等国，花卉生产已进入到“精致生产”、“工程生产”、“流程生产”、“标准化生产”“产业化生产”阶段，把工业化生产及管理的方式运用于花卉生产中，使得花卉产业用少量的土地创造出较大的经济价值，实现了专业化、规模化、集约化生产。我国花卉生产也广泛运用大棚、温室、喷灌工程、流程作业等工业化生产方式，极大地提高了花卉生产的质量和效益。⑤ 市场化特征：与其他产业一

① 云南科技厅软科学研究课题课题组：《云南花卉产业链建设研究》，2005 年。

② 云南省花卉产业联合会，《云南花卉科技调研》2002 年。

样，花卉产业的价格形成和规模发展依赖于市场调节。一方面，当市场利润高时，企业进入多，平均利润下降，反之不同；另一方面，消费者对产品质量、产品品种的追求，使得企业生产在技术和成本之间不断博弈，以此推动整个产业的健康发展。⑥正外部性显著：花卉产业对多个产业具有连动效应，（即产业发展能够对一些产业带来促进效应）这种连动效应，使多个关联产业得以受益，互为依存，互为发展。从这些意义上讲，花卉产业对旅游业、文化产业乃至对区域的整体形象具有正相关效应，而且，投入越多、规模越大，产业外部与社会发展关系的正相关效应就越大。

7.2 云南花卉产业链开发建设的状况

探寻云南产业支柱，研究集中度高、集聚效应强、比较优势大的产业，研究这种产业内部与外部之间的关联性，研究其对加快全省经济社会发展和贫困地区农民脱贫致富的作用，花卉产业是最好的切入点。

云南花卉产业如何做强做大是全省上下普遍关心的问题。从上个世纪 90 年代初，云南省委省政府就把花卉作为生物资源创新的重要产业来发展，显示出云南省把花卉产业做强做大的决心。经过不懈地努力，近年来云南花卉产业以惊人的速度发展，1999 年至 2004 年云南花卉产业各年发展速度见图 7·1：

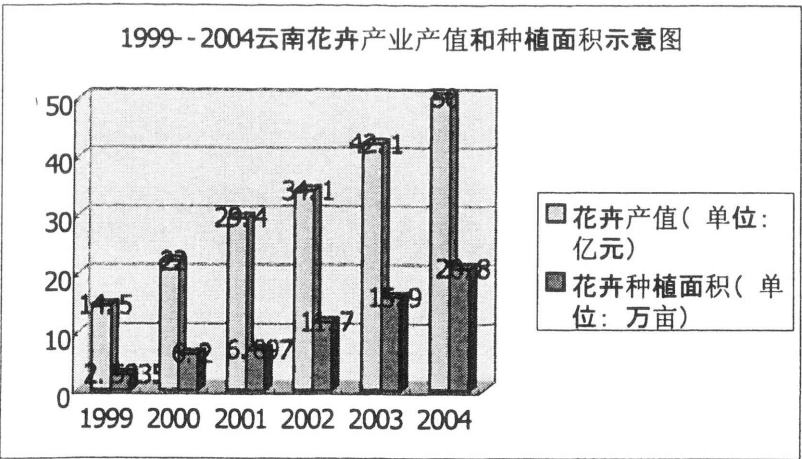


图 7.1 云南花卉产业发展变化（资料来源：云南花卉产业联合会）

图中所示，从 1999 年起，云南花卉种植面积每年平均以 148% 速度增长，2004 年达到 20·8 万亩，比 1999 年增加了 8 倍；产值也以每年平均 71% 的速

度发展，2004 年达到 50 亿人民币，是 1999 年的 3·5 倍。反映出云南花卉产业发展的强劲势头^①。调查资料显示，自 2004 年底，全省从事鲜切花种植的生产企业近 360 余家，农户为 21400 户，围绕产业链形成的产品分为 6 大系列 100 余个，产业覆盖横跨全省 12 个地州市、近 40 各县区。2004 年云南仅鲜切花销售额就达 13·6 亿元人民币，占全国鲜切花总额的 50% 左右，成为全国最大鲜切花生产省份^②。

7.2.2 云南花卉产业链建设的可行性、迫切性及其存在问题研究

7.2.2.1、云南花卉产业链建设的可行性

对云南花卉产业所取得的成功经验及其花卉产业特征的分析，云南花卉产业链建设的可行性表现在：

1) 云南花卉具有产业链发展的基础条件——资源优势突出。① 优越的气候条件十分利于花卉的生长：全省大部分地区气候温和、日照充足、雨量充沛，低纬度高海拔的特殊环境使云南花卉着色绚丽，茎秆挺直，较易生产出高品质的花卉。② 生物多样性使得物种资源十分丰富：云南现有 2100 余种野生花卉植物，被喻为“世界花园之母”和“人类观赏植物基因库”。丰富的花卉种源为云南花卉名品和特有产品的开发和产业化生产提供了坚实的基础。③ 土地资源具有明显的比较优势：云南省土地保有量为 286.7 万公顷，且大多为酸性土壤，适于花卉种植的土地资源近 100 万公顷^③。适于花卉种植的土地多集中于经济相对发达的中心城市周边，交通便利，土地平均价格不到沿海地区的三分之一。④ 人力资源较为丰富：资料显示，2004 年底云南省农村人口为 3175.2 万人，城镇居民为 1240 万人，城镇和乡村适龄劳动人口为 2341.25 万人^④；云南劳动力资源丰富、价格低廉，花卉主产区劳动力的平均工资仅为沿海地区的二分之一左右，丰富而廉价的劳动力资源大大降低了花卉生产的直接成本，提高了产品的市场竞争力。⑤ 金融资金相对充裕：统计资料表明，2002 年、2003 年、2004 年，全省地方财政总收入分别达 559.2 亿元、554.3 亿元、666.3 亿元，在

① 云南花卉产业联合会：《2004 年工作回报》。

② 云南省花卉产业联合会：《2004 年工作汇报》简报。

③ 云南省人民政府研究室：《云南经济年鉴》2003，昆明，云南民族出版社，2004 年。

④ 云南省人民政府研究室：《云南经济年鉴》2004，云南民族出版社，2005 年。

西部地区名列前茅；2002 年金融机构各项存款余额 3121.28 亿元，存贷顺差余额达 702.8 亿元，2003 年存贷顺差余额为 791.88 亿元，2004 年存贷顺差余额增至 1006.7 亿元，金融资金的富余在全国也是少有的^①。总之，丰富的资源条件，为云南花卉产业链的建设发展奠定了坚实的物质基础。

2) 具有产业链发展的外部环境——政策优势突出。 云南花卉产业的发展得到省政府的高度重视，上个世纪 80 年代中期，省政府就提出：云南资源条件优越，发展花卉产业大有可为。从那时起，就把花卉列为云南新型支柱产业加以重视^②。进入 90 年代以后，省政府就明确把花卉作为云南新的优势产业进行培育和发展，先后颁布了《省政府花卉现场办公会议纪要》、《关于加快花卉产业发展的意见》、《关于加强花卉出口工作的意见》、《关于促进花卉产业升级的意见》、《云南省“18 生物资源开发工程”项目分类详解》等相关政策和文件。在具体的实施过程中，把花卉产业列为生物工程（即生物资源开发创新产业）重点建设、成立统领全省花卉生产的产业联合会、争取出口花卉产业化示范国债项目和创建出口花卉产业示范基地、把花卉产业作为农业产业结构调整的重要内容等等。从投资政策、税收政策、出口政策、产业政策等方面给予了明确的扶持和帮助。积极的产业政策出台，为云南花卉产业做强做大提供了可靠的政策保障，为云南花卉产业链的发展提供了巨大的动力。

3) 具有产业链发展的技术支撑——科技支撑有力。 与云南花卉产业配套的技术支撑有：中科院昆明分院、云南省农科院、林科院、云南大学、云南农业大学、西南林学院等一大批从事生物资源开发研究的大专院校和科研院所。政府每年对花卉科研和生产技术攻关给予一定的资助，1993 年—2001 年，省政府对花卉生产的科技投入就达 1500 万元人民币。目前，从事花卉产业的科技人员多近千人^③。云南一些花卉企业和科研单位在技术引进吸收的基础上，结合云南特色，培育出许多具有自主知识产权的新品种，截止 2002 年底，云南境内科研机构和企业已申请注册登记的保护品种已达 32 个，2003 年至 2004 年又有数十个品种正在申请登记注册^④。同时，云南花卉科研机构、生产企业和政府部门还与荷兰、以色列、美国、法国、德国、联合国国贸中心等国家和国际组织开展生

① 云南省人民政府研究室：《云南经济年鉴》2002、2003、2004，云南民族出版社，各年。

② 见云政发[1985]117 号文件。

③ 云南省科技厅：《2002 云南发展研究——云南花卉产业建设研究综合报告》。

④ 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室。

产、加工、包装、保鲜、人才培养等方面的技术合作，为云南花卉产业上规模、上档次创造了条件。云南有关部门还加快了云花质量标准化体系的建立，先后制定了《花卉包装运输用纸箱标准》、《鲜切花质量等级标准》、《鲜切花种苗和种球通用要求标准》等多个地方性标准。花卉质量标准的建立，使生产企业的各项技术指标领先于国内其他省市。

4) 产业基础厚实——产业配套日益完善。① 专用化肥生产资源优势突出。云南省是中国磷化肥生产的大省，由于储藏有丰富的磷资源，以磷相关的化肥产品在国内占有相当大的比例，2003 年的统计数据表明：云南全省磷矿石产量达 1050 万吨，磷化工产品、产量、市场占有率、出口创汇及企业技术装备等均处于全国前列^①。以磷、氮等资源为主要原料的花卉化肥，在云南也具有较大的生产规模，品种及产能完全能够满足花卉产业发展的需求。② 专用农药生产规模不断扩大。云南利用生物资源的多样性和生物化学为技术基础，近年来，花卉农药的生产厂家和产量规模不断扩大，以“云大 120”为代表的生物制品生产企业可以称为国内植物生长剂的龙头企业。目前，云南省内与花卉农药相关的生产厂家十多家，产品涵盖花卉所需的方方面面，产值达数亿元人民币，形成一个与花卉产业相配套的农药产业。③ 设施、设备生产实力日益增强。目前，全省已能够自给自足生产各类保温薄膜材料，有数十家具有较高生产水平和生产能力的大棚温室生产企业，自动喷灌、光控、温控设施、设备的生产也有一定的规模，生产技术水平也有较大的提高。其他辅助设施设备的生产已完全能够满足省内花卉产业生产发展的需要。

5) 产业生产经营体系完整——市场网络健全。① 以专业化公司为龙头，设施生产为先导，经过十多年的发展探索，在全省现有的 360 余家花卉生产和经营企业中，骨干企业和龙头企业 60 余家，外商投资企业近 30 家，科技研发型企业 27 家^②。产业链的基本分工明确，专业化分工初见雏形。② 公司加基地+农户点面结合，虽然云南花卉产业起步较晚，但起点较高，目前除公司为生产经营主体外，公司+基地+农户的生产组织形式遍布全省主要花卉生产地区，形成一种分工协作、点面结合、产销一体的产业链生产方式。③ 云南鲜切花产量自 1994 年以来一直位居全国首位，在国内市场一直保持最大份额，成为国内最

① 云南省人民政府研究室：《云南经济年鉴》2004，昆明，云南民族出版社，2005 年。

② 云南省花卉产业联合会公告，2004 年。

大的鲜切花生产基地；鲜切花产量的三分之二销往全国 70 多个大中城市，部分产品还销往东亚及东南亚国家和地区；省内建立了两个花卉拍卖市场——昆明斗南花卉拍卖市场和玉溪红塔花卉拍卖市场，每天交易额近百万元人民币；目前，云南省内建有“云南园艺博览网”、“云南花卉”、“云南花卉网”、“昆明花卉”、“花卉商务网”、“彩云鲜花”等 20 多个形式不同、内容各异的花卉电子商务网站，形成了又一个覆盖面广的花卉电子商务网络市场。这说明云南花卉产业市场资源的开发利用取得较大的成果，目前，已初步建立了全国性的市场营销体系，为云南花卉产业链的建设发展提供了有力的保障。

6) 具有产业链发展的地域条件——区位优势优越。云南地处我国西南部，与东南亚各国相连，即可利用省内花卉生产优势满足国内市场需求；又可利用背靠南亚和东南亚国家的优势，面向香港、新加坡、吉隆坡、曼谷等国际市场。云南目前建有 10 个省内民用机场，已开通 40 多条国内、国际航线，昆（昆明）曼（曼谷）高速公路工程进展顺利，连接东亚、南亚、东南亚交通运输网络的雏形已经初现。云南省委、省政府制定并实施的“大通道”战略，已日益显现出云南独特的区位优势，为云南花卉产业链的建设和发展提供了最关键的条件之一。

综上所述：云南花卉产业已取得相当大的成就，已具备产业链建设的基础和条件，加快产业链建设不仅可行，而且已是花卉产业发展的当务之急。

7.2.2.2 花卉产业链建设对云南产业扶贫的意义和作用

通过与种植关联的产业对比和农民增收幅度对比，可以发现花卉产业对云南省产业扶贫有着更大的效应。如表 7·1 所示

表 7.1 云南与种植关联产业的产出效益比较

年份 产业	2000		2001		2002		2003		备注
	面积 (公顷)	产值 (亿元)	面积 (公顷)	产值 (亿元)	面积 (公顷)	产值 (亿元)	面积 (公顷)	产值 (亿元)	
蔗糖		21.59		23.33		26.02		26.27	
茶叶	167383	13	173728	13.49	184915	14.36	192206	14.93	
橡胶	210247	16.82	215959	17.28	221886	17.75	242264	17.88	

制 药		26.1		29.88		37.39		37.50	
花 卉	6.2	22	6.89	29.4	11.7	34.1	15.9	42.1	

资料来源：云南省统计局：2004 云南统计年鉴，中国统计出版社 2004、10。其中：茶叶和橡胶产值由云南省统计局《云南省国民经济和社会发展情况汇编》中 2000 年统计数据为基数计算所得。

通过对一个农业县的农业项目对农民的收入比较也可以看出花卉产业对农民增加收入的重要性：

表 7.2 云南省嵩明县 2004 年农业项目对农民增收的比较

农业项目	农民增收金额（元/人）	增收占当年收入比重（%）
优质水稻	145	5.7
无公害蔬菜	300	12
畜牧养殖	160	6.3
土地治理	125	5
特色花卉	1800	71

（资料来源：根据《昆明市北部五县区农业综合开发规划》整理而得，见《云南发展研究 2005》云南省人民政府研究室，云南科技出版社，2006、8）

选择以种植业为特征的产业符合云南省资源特性，符合云南农村生产的实际，同时这些产业的覆盖面较广、对扶贫地区的扶贫作用相对较大。表 7.1 中可以看出，花卉产业比较于其它产业有更高的产出效益，种植面积小于其它产业，但产出却高于其他产业。表 7.2 表明，农民种植花卉的收入也大大高于其他农业项目。根据云南山区土地少、集约化程度低，但土质肥沃、气候温差大的特点，大力发展花卉产业，通过花卉产业促进贫困地区经济建设是较好的产业选择，这是其一。其二，对花卉产业的特征分析，（见本章第一节）能够有效扩大产业扶贫的效应。这是本文将花卉产业作为产业扶贫研究对象的主要原因。

7.2.2.3 云南花卉产业链建设的瓶颈和问题

但是，也应该认识到，云南花卉产业的建设发展还存在着一些瓶颈问题，这些瓶颈问题正在影响和阻碍全省花卉产业长期、稳定和健康发展。

1) 产业发展思路单一，产业链建设未引起重视

云南花卉产业在发展规划上存在：重花卉、轻观赏植物和苗木；重鲜切花、轻药用和工业用花；重种植、轻加工；重规模、轻效益等单薄的产业思路

问题。从可以收集的数据来看，全国花卉产业结构，2000 年：鲜切花 15%、盆栽植物 32%、观赏苗木 40.04%、其他花卉产品比重 13%；2003 年鲜切花 12.62%、盆栽植物 24.06%、其他花卉产品比重超过 50%。全国 2000 年至 2003 年花卉产业结构发生了较大的变化，突出非鲜切花产品结构。但云南花卉产业结构却反道行之，如 7·3 表所示。

表 7.3 2003 年云南花卉生产结构和比重

类 型 \ 项 目	种植面积		销售额	
	(公顷)	比重(%)	(万元)	比重(%)
一、鲜切花、切叶	4395.6	44.43	79470	72.74
二、盆栽植物	422.6	4.3	11991.8	10.98
三、观赏苗木	185.1	1.2	2660.9	2.44
四、食用与药用花卉	588.9	5.95	1898.5	1.74
五、工业及其他用途花卉	3679	37.2	1649.1	1.51
六、其他	622.8	6.95	11581.7	10.6

资料来源:根据农业部种植司资料计算获得。 <http://zzys.agri.gov.cn/hh2.asp>

明显地，除鲜切花外，其他花卉植物的生产规模较小，这与省外花卉产业大省有较大的差距。

从产业政策的扶持力度看，在整个产业上突出了种植环节的扶持，而技术环节、深加工环节和市场环节扶持的则不多；从产业发展思路上看，鲜切花的发展目标比较明确，而与花卉产业链相关的其他产业整合和链接却不明确，这就导致花卉产业发展思路单一，云南省虽然是花卉生产的大省，但却不是花卉产业的强省。根据 2003 年的资料分析，云南花卉产品销售额在全国的排名如见表 7·4 所示：

表 7.4 2003 年全国花卉销售额排名

地区	销售额（万元）	排 名	备注
浙江省	456240	1	含全部花卉产品（下同）
江苏省	457791	2	
广东省	413243	3	
河南省	264149	4	
河北省	232111	5	
山东省	210787	6	
辽宁省	173361	7	

福建省	166667	8	
四川省	139353	9	
湖南省	138595	10	
江西省	136576	11	
云南省	109252	12	

资料来源：农业部种植司，2003年全国花卉销售统计，<http://zzys.agri.gov.cn/hh2.asp>

目前，全国已有十几个省市区大力发展花卉产业，把花卉生产作为调整农业产业结构的重要手段来发展，无论从品质上、栽培技术上、还是市场竞争上，都形成对云南花卉产业的严峻挑战。可见，花卉产业的发展如果仅停留在单一的产出形态或简单的初级产品开发上，发展的最终结果必将难以承受市场竞争的风险，致使投入产出的比例失调，重蹈省内发展某些产业曾经经历过的曲折道路。

2) 产业链综合产出效益不高、实力不强

云南花卉产业与国内其他省份相比还存在许多差距：

①产业链形成能力较低。在产业链的各个环节上，资源分配极不平衡，一是产业分布不均：如全省花卉结构中鲜切花比重大，其他产出效益不高，比较国内其他花卉生产大省 2003 年的产品结构表 7·5 可以看出：

表 7.5 2003 年全国花卉生产大省生产结构

省 市	销售额 (万元)	鲜切花比重 (%)	观赏苗木、盆栽植物比重 (%)	其他产品比重 (%)
全国平均数	430115	12. 62	73. 75	13. 62
浙江省	456240	14. 57	77. 18	8. 25
江苏省	457791	4. 04	80. 97	14. 99
广东省	413243	16. 53	77. 98	5. 49
河南省	264149	0. 85	82. 01	17. 14
河北省	232111	13. 71	77. 38	8. 91
山东省	210787	0. 47	94. 36	5. 17
辽宁省	173361	13. 25	48. 58	38. 17
福建省	166667	3. 72	81. 86	14. 42
四川省	139353	3. 52	73	23. 75
湖南省	138595	3	82. 4	14. 6
江西省	136576	1. 67	87. 38	10. 95
云南省	109252	72. 74	13. 41	13. 85

资料来源：根据农业部种植司资料计算获得 <http://zzys.agri.gov.cn/hh2.asp>

表中，再次表明云南花卉的主产品主要是鲜切花，观赏苗木和盆栽植物的比重过低，其他产品生产特别是深加工产品的生产更是寥寥无几，这是造成花卉产业整体效益不如其他省的主要原因。在单一发展目标的指导下，非鲜切花技术如加工技术、佩盆栽技术、园艺技术的研发和推广运用同样没有得到足够重视，造成云南花卉产业链形成能力低和发展极不平衡。

②产业链综合效益不高。一是产业结构不尽合理，以 2003 年为例，统计资料表明：云南普通花卉品种的种植面积占到全部鲜切花种植面积的 71% 以上，而价值形成比较高的高档花卉品种的种植不到 10%，当年产值达到 42·1 亿元人民币，但销售额仅为 10·9252 亿元人民币，销售额不到产值的 26%^①；二是花卉深加工规模小、产出效益不高。2003 年全省以花卉为原料的深加工企业不到 5 家，占全省花卉企业总数的 1·5%，花卉深加工企业的产值仅占全部花卉产值的 3.25%，产业链几乎未衍生。在产业政策导向鲜切花生产的情况下，技术难于引入深加工领域，资本难于投入工业化生产阶段，从而使整个花卉产业链衍生程度低，产出的综合效益不高。三是专业化程度低，全省现有 66 个类别、200 多个品种的花卉产品，生产规模看似很大，但相关产品的集中度却不大、集约化程度不高，比如，全省 360 多家花卉生产企业，只有不到 3% 的企业专一生产 1 至 2 个品种；绝大多数企业生产多达数十个以上品种，产品且互为雷同；全省花卉产量 68% 的份额由农户提供，且供货季节基本相同。四是缺乏供应链体系，运输成本高，渠道单一。云南至今尚未建有专业化的花卉物流企业，花卉生产资料和产成品的外销运输没有形成集中和专门化的现代物流或供应链体系，造成企业交易费用增加，产业效益流失。云南对外高速铁路和高速公路网路未能连接，运力过于依赖空运，运输成本高。五是产业运作机制简单、粗放。分析云南许多花卉企业的经营成本，不难发现管理问题的存在：粗放的公司+农户模式和简单的公司+基地模式割裂了产业赖以生存的资金链、技术链，而且合同意识、诚信意识淡薄，地方政府之间、企业与企业之间各自为阵、划地为界、互不沟通和协作，阻隔了信息的传递，增大了产业区内的无序竞争，增加了生产经营风险。另一方面，作为全省花卉产业的指导机构——云南省花卉产业联合会以其现有的职能和责权，很难承担和发挥对全省花卉产业全方位的指导协调、布局规划、咨询服务等方面的功能。

① 根据根据农业部种植司资料和云南省花卉产业联合会《2004 年工作汇报》简报资料计算。

3) 科技在产业链中相对处于薄弱环节

①科技开发与生产运用相互脱节。省内相关科技机构、大专院校、生产经营企业和政府相关机构和部门彼此之间缺乏沟通和协作,使得科技、生产、服务与市场之间相互脱节,一些科技成果不能及时转化为生产力,一些科技成果脱离企业需要,一些政策咨询和信息服务相互脱节等等,导致云南花卉产品科技含量及不均衡、自有知识产权的产品比重低、产品深度开发不够、产品链接不长、高品质、高档次产品比例少等,难以同国外和国内一些省市的产品形成竞争力。②缺乏高新技术和现代生物技术的支撑。作为全国最大的鲜切花生产省份,高新技术和生物技术的运用水平却比较低,面对周期较长、见效慢的基础性研究,许多企业宁愿花费巨额从国外引进品种,也不愿在这方面多投入;工业化深加工生产更是受加工技术、加工工艺、生产资金、产业政策导向的制约,以致多数企业不愿涉及。这就导致云南花卉产业的发展受制于国外技术和徘徊于中低端产品市场之间。③缺乏市场化的技术服务及其人才培养体系。根据云南花卉产业链建设研究课题组对 20 余家企业的抽样调查表明,全省花卉企业具有专业技术职称的人员占从业人员比例仅为: 1.3%; 在从业人员中,受过高等教育的仅占: 0.9%; 全省 40 余所高等和职业院校中,没有一所院校开设花卉生产专业; 在众多研究机构中没有一个与花卉产品深加工相关的研究机构; 在近年的科技课题中仅有少量课题与花卉产业相关。人才培养模式难以与市场对接,生物制药、花卉综合开发利用、花卉营销等高层次人才缺乏,企业生产人员和花农的技术培训和技术成果推广运用缺乏网络和规划,使得产业整体的科研水平、企业生产经营水平难以提高。

4) 产业链营销网络缺位、信息不对称

云南现有近二十家花卉电子商务网站,但这些网站内容简单、信息滞后和雷同、缺乏特色,管理混乱,信息误导,效率低下。云南花卉流通的方式建立在中间商组货批发和生产企业直接批发两种形式,对省外、国外主要的消费市场形成多头供货的情形,同时,市场信息回馈被少数中间商或企业垄断,广大中小企业和农户得不到真实信息,从而出现盲目生产、盲目跟从,内部无序竞争,高产出、低效益的情况普遍存在,2004 年夏季昆明近郊一些县区企业和农户生产的百合花遭受市场烂价的案例即是说明。

5) 企业形成能力低,产业集聚能力弱

一是花卉企业产权结构单一，管理粗放，普遍缺乏长远发展的指导思想。二是花卉产业链建设多个环节的协调和统筹不够，例如，由于云南经济不发达，多数企业资本实力薄弱，企业向金融部门融资十分困难，花卉企业资产规模小，无抵押，无稳定的业绩保证，无机构担保，特别是从事高科技生产和深加工的企业更是难于得到来自资本市场的资金支持。另外，在人才引进、税收优惠等诸多方面的政策落实不到位，使得产业链建设和发展受到很大的制约。三是产业分布较分散，花卉生产横跨 12 个地州，专业化分工不到位，未形成集聚效应，如在规模最大的生产集中地区昆明市从事与花卉生产相关联的企业不到 200 多家，一些花卉生产地区，从事花卉生产的企业只有 4—5 家。四是市场布局重叠，昆明与玉溪相隔不到 100 公里，建设有两个国内一流，亚洲最大的花卉拍卖市场，明显地反应出市场布局的重叠性。

6) 产业链社会化服务滞后

①产业链各个环节中的社会化服务处于较低水平，为花卉企业提供中介服务的机构寥寥无几，社会化服务体系建设严重滞后。②在服务体系协调方面，各职能部门各行其是，如海关、植检、税务、金融、运输等部门，不仅缺乏协调机制，而且政出多门，相互打架，难以形成一致的对持花卉产业扶持的合力。③在技术服务、教育培训、物流管理、市场信息等方面的配套服务也不到位、不规范、不深入，阻碍了花卉产业的可持续发展。如，由于资本投入的限制，云南许多花卉生产企业和农户注重简陋的大棚投入，却忽视温室和灌溉设施的投入，造成整体的生产功能不能发挥，综合投资效益不高的现象。又如云南包装业在花卉包装上缺乏创新意识，整体工艺水平不高、综合性能差、质量较低、生产成本高等，使得云南花卉产品的市场销售价格受到运距、保鲜、包装质量的直接影响，等等。

7) 产业政策不配套

比照高新技术和其他产业的发展，花卉产业的政策扶持仍显不足。比如税收政策，截至 2005 年，中央已连续出台了七个关于农业问题的一号文件，全国 28 个省市的农业税已为零，但云南的农业税仍然保留。花卉生产企业比照工业企业对待，使得进项税难于抵扣，出现双向征税，增大了花卉企业的成本开支；又如投融资政策，云南花卉产业仍然反映出政府主导的投入模式，产业环境中不仅没有具体可参照的融资政策保障，也没有可操作的融资平台提供，全

省还没有一家以花卉为主业的上市公司，也没有一家花卉企业的规模和效益能达到上市要求，没有与花卉业相关的企业债券和产业基金，面对银行借款不能，股票上市无门，发行债券不行，云南许多花卉企业不得不以高昂的成本另寻资金来源；再如土地政策，依赖于租赁式的土地使用方式，难于构筑花卉产业的资本积累和技术积累；还有技术、人才政策不落实等等。

7.2.2.4、云南花卉产业链建设的迫切性

花卉产业要做强做大，不能停留在简单的品种调整和单一的鲜切花产出上。全面而冷静地审视云南花卉产业发展有许多值得重视的问题：

1) 进入 2000 年以后，全省花卉产业的利润率出现下滑的趋势

值得注意的是，虽然国内外花卉消费潜力不断增加，为云南花卉产业的发展提供了广阔的市场空间，但应该看到，我国加入 WTO 后，国内市场已成为世界花卉生产大国的竞争之地，随着进口关税的调整和境外科技、境外资本的引入，无论从产品结构上、产品质量上还是市场份额上都将形成对云南花卉产业发展的严峻挑战，出现了产值上升利润下降的趋势。

2) 世界花卉产销格局正发生巨大变化。① 花卉生产从发达国家向发展中国家转移，西欧、北美、日本等地区和国家，由于土地、劳动力成本的大幅上升，导致花卉生产成本快速上升，而一些不发达国家自然资源、气候条件、土地、劳动力等禀赋呈现明显的比较优势，刺激了产业转移，使不发达国家花卉生产快速增长，如肯尼亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、泰国等国。② 花卉品种结构快速调整，名、优、新、特品种迅速取代传统大宗产品，用于深加工的花卉种植面积不断扩大，如用于食用的玫瑰、茉莉花、菊花、兰花等种植面积大幅增长。③ 花卉工艺品、花卉食品、花卉化妆品、花卉药品和保健品等新兴花卉产品不断涌现，市场需求旺盛。

3) 花卉产业的科技含量不断提高，从生产、加工、销售的各个环节无不体现现代高科技的特征。设施工程的引入，改变了传统花卉的种植方式，大大扩展了花卉的种植区域、提高了种植的产量和质量；生物工程技术的引入，不断培育出“名、特、新、优、奇”的产品，推动和引导了市场需求；电子技术的运用，在喷灌、杀虫、气温调节、湿度、光照控制和市场交易等方面，大大降低了生产和交易成本，提高了生产效率；特色生产技术的开发利用，使花卉生产

条件和生产方式不断改变，扩大了生产范围，降低了成本，提高了生产效率。

4) 花卉产业链建设快速兴起。发达国家利用比较利益原理加快花卉产业结构的调整，提升花卉产品深加工的档次和价值。利用不同花卉的特性和高科技，生产出不同的花卉食品、化妆品、药品、保健品、美术工艺品等等，如法国等国家利用花卉的香味生产出各种各样极具传统而又富含高科技的香水、香馨等美容化妆品深受国际市场的宠爱；荷兰、比利时等国家利用食用玫瑰生产出的玫瑰浆、玫瑰饮料、玫瑰化妆品等风靡欧洲市场；美国、以色列、澳大利亚等国家通过花卉生产出益于人体吸收的保健品、药品等日益主导市场消费。根据 2001 年的资料，全球各类花卉产品提供的产值超过了 2000 亿美元^①。花卉产品的深加工和综合利用不仅大大提高了花卉产品的附加值，而且，因其生产加工环节的增加和市场范围的扩展，延伸了产业链，提高了产业的价值和拉动效益，促进了地区经济的发展。国内有近 15 个省市把花卉作为调整农业产业结构的主要产业来扶持和发展，不断加大对花卉产业的投入和科技攻关，抢占国内市场，因此，云南花卉产业面对国内外竞争的压力将越来越大，如何打牢基础，发展壮大花卉产业，需要有紧迫感和危机意识。

7.3 云南花卉产业链建设的方法和途径

7.3.1 花卉产业链区域内的要素整合

区域要素整合对产业链建设的目标定位、产业市场建设、产业效益提升起着极为重要的作用。区域要素整合包括生产要素、环境要素和空间条件的调整和布局。如图 7·2 所示：

① 中国花卉网：《世界花卉主要出口国》，[www.http://news.china-flower.com](http://news.china-flower.com)，7/10/2005。

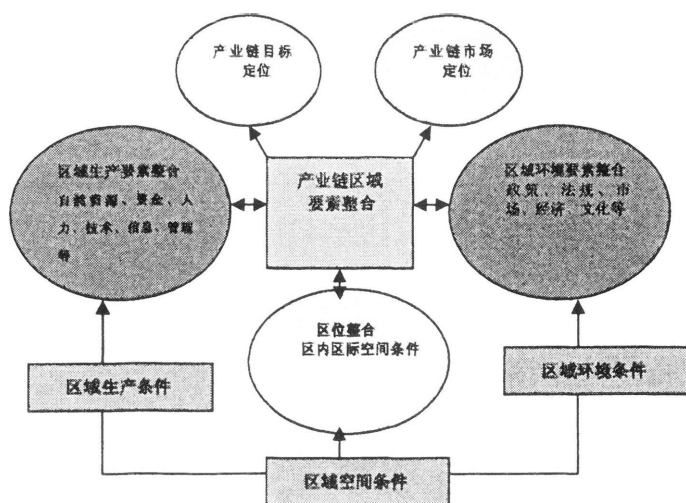


图 7.2 花卉产业区域要素整合

区域生产条件整合即是以产业所在地供应链要素的基本构成，包括自然资源、资金、人力资源、技术、基础设施及相关的生产要素的调整和布局，提高资源的利用效率，它是产业链形成的物质基础。对产业链的各个环节对自然资源、资金供给、生产技术、人才结构的整合以及各类中介组织、市场资源、营销策略的整合，确保产业链各环节之间的均衡和内部协调，使有限的资源能够集中、准确地进入高附加值和高端产品生产，不断衍生产品链，提高产业的核心竞争力。区域空间条件整合是指产业的空间规划和布局，它涉及产业的覆盖面和供应链、产品链、价值链建设的深度和广度。通过花卉产业区域的规划、企业的集聚方式、产业结构和区际协作等进行调整、布局，提高产业建设空间规划和布局的合理性，使生产企业能够选择最佳成本构成方式，提高企业的生产和经营效益。区域环境条件整合是指区域内产业政策、产业法规、区域市场、文化、教育等社会环境要素的调整和布局。在产业政策的整合中，需要清理调整各类不规范、不配套、政出多门的政策，对各级政府机构的职责进行整合，理顺关系、明确目标、分清职责、形成合力、提高效率，提高产业政策对产业链的扶持和推动的针对性和稳定性。生产条件、区域空间和环境条件三个要素的整合是一个统一体，不能分割。在云南花卉产业链建设的要素整合中，要注意：一是产业思想和产业观念的整合。强调整合的整体性、关联性、协作性、互补性，也即花卉产业各个环节之间相互联动、相互制约、相互依存的关系。在花卉产业链整合过程中不孤立地看待某一个环节，不仅强调和发展

某一类或某一种产品，而是把产业的整体发展放在产业链建设的背景下作出整合。二是产业链规划和布局的整合。利用花卉产业集聚效应整合规模效益。加快种植和生产区域规划，建设以昆明为中心，关联地区城市为点状的轴辐式产业链建设模式；扶持和巩固大企业集团的运作，通过大企业的作用建立和规范种植区、交易区、加工区功能，提高大面积、大规模的种植和集中生产交易的效率；利用产品链、供应链和价值链效应整合生产和加工布局，整合生产种植技术、加工技术和交易技术，加大深加工企业的组合，提高深加工产品的品种、数量和产值比重；利用交易信息和跨区域交易条件的效应，整合产业间、区域间和国际间的合作与交流，提高生产技术的引进能力和水平。

云南花卉产业链的发展不能走盲目跟从和重复投资的老路，应根据各花卉种植区的自然条件和比较优势来规划建设。根据云南花卉种植区分布和贫困区域分布情况可采取以昆明为轴心多点辐射的布局规划，如图 7·3 所示

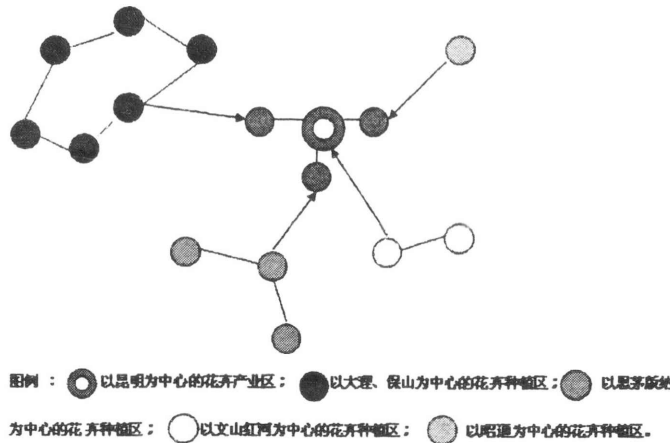


图 7.3 云南省五大花卉种植区规划图

以昆明为轴点即是把昆明地区建设成以花卉加工、交易、知识与技术的集聚区即产业链中间和后向环节，加工集聚区主要以各类花卉产品深加工为主，借助产业环境和资源优势加大生产企业的集聚能量，使其成为供应链的集结点和价值链的增值点。交易集聚区主要以鲜切花产品、各类干花制品和深加工产品、花卉生产资料用品的集中交易，充分利用现有交易场所和交通枢纽的优势，做大花卉交易的规模和影响。知识与技术集聚区主要以昆明地区的大专院

校、科研院所和大企业的协作，建成全省花卉知识与技术中心、高端科技中心、科技产品的孵化中心等，提升云南花卉产业链的核心竞争力。以大型企业和企业集团为龙头，利用大企业的优势加大产业的科技投入，为区内中小企业提供依托和帮助，带动产业规模、推动品牌效应。昆明地区产业覆盖的区域包括玉溪、楚雄、曲靖三个地区。除昆明外，全省分四个花卉种植集聚区，建设四个产业链前向环节：一是西双版纳种植区，以热带花卉、特色花卉、药用花卉为产品链，以大企业或一般企业集聚为产业链式模式，利用本地资源优势，扩大种植规模，提高种植质量，为下一生产环节提供产品，覆盖的地区有思茅、临沧等地。二是红河文山种植区，以观赏植物、苗木、盆栽植物、药用花卉和特色花卉为产品链，采用一般企业和马歇尔集聚为产业链式模式，为下一生产环节提供产品。三是大保地区，即大理和保山地区，以特色花卉、本地野生花卉驯化、鲜切花、食用花卉为产品链，采取大企业或一般企业集聚为产业链式模式，利用当地自然资源和机场优势，为下一生产环节提供产品，做强特色花卉产业链，覆盖的地区有怒江、德宏、丽江等地。四是昭通种植区，以药用花卉、食用花卉和特色花卉为产品链，采用一般企业集聚为产业链式模式，为下一生产环节提供产品，做强做大特色花卉产业链。

产业规划覆盖全省意味着产业链面广线长，有利于产业链在不同地区之间的链接，把生产种植与产品加工、技术供给与结构调整、品种开发与市场营销结合起来，有利于动员和促进广大农村地区的农户参与，利用各种经济模式加强企业与农户的合作，能够极大地提高产业扶贫的效用。云南花卉产业扶贫规划布局如图 7.4 所示：

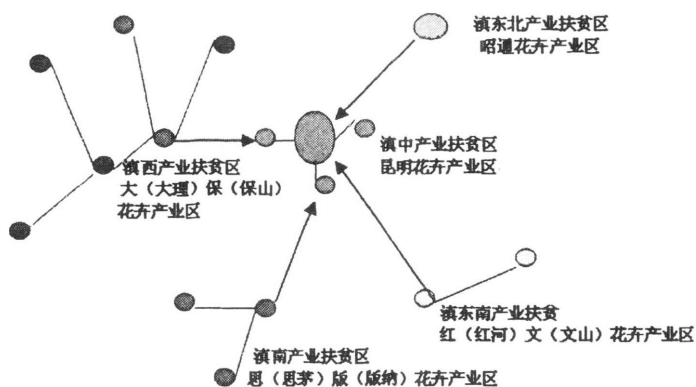


图 7.4 云南省花卉产业扶贫规划图

7.3.2 花卉产业链中的供应链及市场营销体系建设

7.3.2.1 供应链与营销关系

产业链上的供应过程事实上就是企业的生产资料购买和产品营销过程，也可以认为是产业链中的前向、中间和后向环节的结合。作为产业链上企业之所形成的相互依存的共生关系，最根本的就在于企业与企业之间存在彼此的供应关系，这种关系放在市场环境下，就形成企业与企业之间的营销关系。所不同的是产业链上的供应与营销不同于单纯个别企业的供应与营销，它不是就某一资源或产品对市场的需求作出决策，而是对整个产业的各个环节进行整体的供应策划和市场布局，通过价值链接求得产业效益最大化。产业供应与营销的核心是产业链环节中各类产品的组合在供应链的作用下以质量、标准、信用和服务为宗旨的网络体系，因此，整体性是关键。如图 7·5 所示：

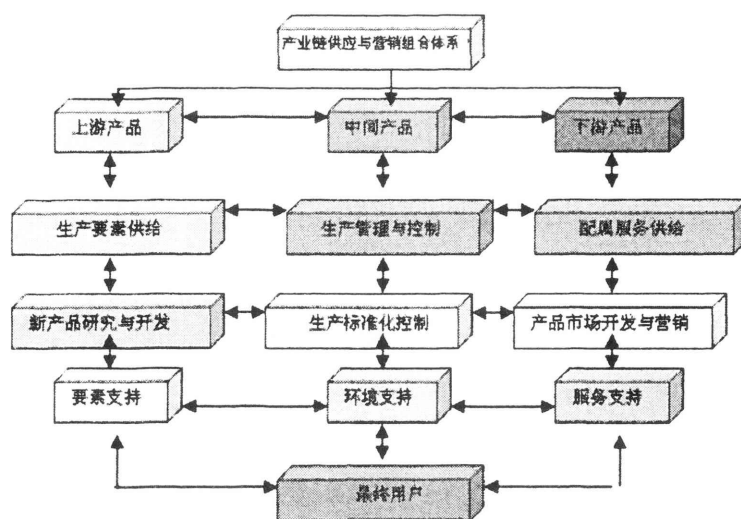


图 7.5 产业链供应与营销组合图

这意味着，从产业的上游、中间、下游产品与产业链相关的环节均作为供应链的对象，从生产资料供应、生产加工、产品形成、价值形成过程等环节，注重生产技术和标准控制、品牌塑造、企业特色培养等方面进行全面的供应策划是产业供应与营销的核心。这里需要指出的是，供应策划就是营销策划，对供应商（销售商）而言是把资源供应给生产商，对生产商而言是把产品提供给销售商（供应商）直至最终消费者。在产业链上一条完整的供应链就是一个具体的营销网络，每一个生产网络上的点有时就是一个独立的供应商，生产者之间互为供应商，无数个独立的供应商组成了一条供应链，所以，花卉产业链上的资源供应过程在这里可以理解为各种资源和生产要素的营销过程。

7.3.2.2 加强云南花卉产业供应链与营销体系建设

① 完善供应链建设

一是以牵引式供应链方式为主，即通过市场最终用户驱动供应链，牵动产业链衍生，提供用户所需产品，降低市场风险，提高产业效益。二是加快区内关联市场的建设，优化资源结构，增加供应的数量和质量，降低供应成本。三是建立和完善花卉产业供应链运行机制，在企业集聚过程中，确立企业间的合作、协调、竞争和自律机制，提高产业链的运行效率。

② 注重供应链中产品与产业营销的结合

如图 7·6 所示:

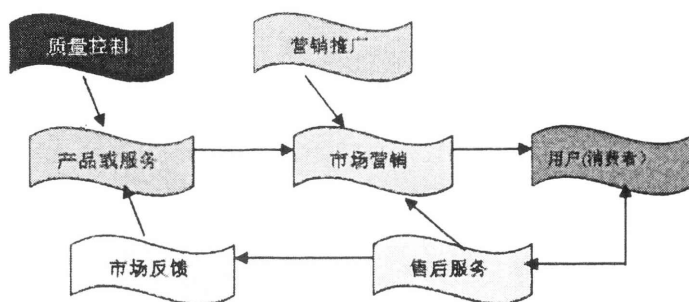


图 7.6 供应链中产业营销体系的组合线路图

该路线反映直接的产品或服务的供应过程，从产品质量或服务质量的控制到市场推广，从生产环节向销售环节过渡，为客户提供直接的物质和精神文化享受。但是，产业营销则是将产业的各个环节融于市场的各个环节中，融于相对应的各类产品当中，通过对产业政策、产业经济、产业科技、产业文化、产业环境的整体营销使用户不仅能够从单一的产品中获得物质方面的效用需求，而且也能获得精神文化方面的消费需求；不仅使用户趋从于对产品的依赖，而且趋从于对产业的投资需求等。供应链上的产业营销要求：从科技研发——生产加工——再生产、再加工——运输包装——市场销售——售后服务等一系列环节和过程都建立有完整的标准和质量体系，建立有准确的市场信息体系，每一环节和过程都是价值链的组成部分，如下图 7·7 所示：

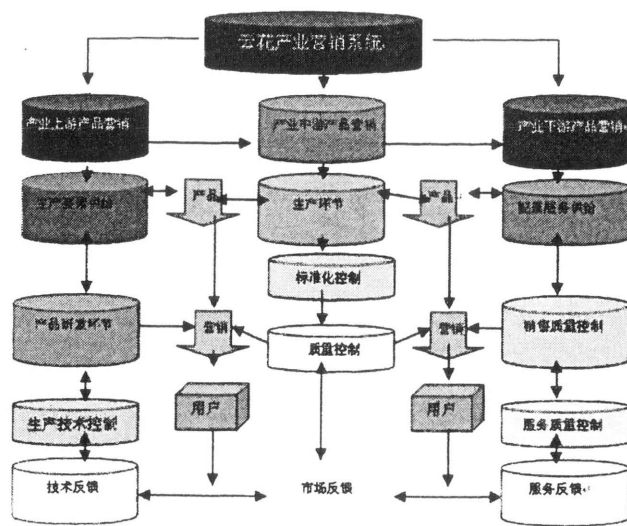


图 7.7 云南花卉营销网络系统图

图中再次显示，产业供应链与产业营销不单单是对某一产品环节的供应与营销，它是一个系统工程，从产业的各个环节入手，在标准化、质量控制、知识产权保护、产业政策扶持、人员素质的提高等等综合反映产业的价值形态。

③ 重视精神文化产品的组合营销

花卉蕴藏的功能多种多样，越来越多的花卉产品或服务更显示出具有物质、文化、精神功能特征和内涵。同一产品集聚多种功能特征，表现在生产加工过程中多种工艺技术和精神文化的物化构成，把抽象的精神和文化融于具体的商品之中，为消费者提供多种选择和服务。研究花卉消费需求的层次变化可以根据消费层次寻找营销方法：

对花卉产品的消费结构：第一层次（初级一般）——观赏、寄物传情；

第二层次（双重较高）——装饰、营造环境、美化生活；

第三层次（多重最高）——美容、保健、治疗，提高生活质量。

第一层次是单一消费模式营销：即通过鲜切花产品的直接销售，实现花卉产品的一般价值；第二层次是双重消费模式营销：即对鲜花产品进行深加工，使产品不改变外观形状而实现品种和功能的多样化，通过营销，实现花卉产品的价值增值；第三层次是多重消费模式营销：即通过产业链环节的生产和加工，改变鲜花的外观形状，利用花卉的特有元素物化出新的功能性产品，通过不同的市场销售满足消费者需求，最大限度地提升花卉产业的价值链。花卉产品的多样性功能创新，为消费者提供多样性选择，是提升花卉产品消费层次，提升花卉产业结构和价值水平的最佳途经。在目前条件下，企业应从单一的营销方式向双重或多重营销方式转变，通过多重营销带动多重生产结构和多重产品价值结构的提升，利用各种媒体和营销手段宣传和推广花卉产品的多重功能，引导和提升消费者的消费层次。

④ 注重国际市场开发建设

2003 年，云南全省外贸出口总额为 26.68 亿美元，其中花卉出口额为 3040 万美元^①，花卉产品出口额所占全省出口产品的比重仅为 1·14%。明显地，对于一个产值达 50 亿的产业来说，云南花卉产业仍然是内向型产业。云南花卉产

① 云南省统计局：《云南省统计报告公告》2004。

品的出口贸易额度递增缓慢,1999 年的增长速度是 9·2%,2000 年至 2003 年则分别是 2·2%、4·3%、4·3%和 6·6%^①。有关资料表明,近年来,国际花卉市场增长迅速,全球花卉消费已达 2000 亿美元,而且每年都以 10%以上的比例增长。一些新兴的花卉生产国家不断涌现,如哥斯达黎加、哥伦比亚、厄瓜多尔、肯尼亚、以色列、日本、泰国、韩国等,这些新兴花卉生产国家的花卉出口量已占全球花卉贸易额的 30% 以上^②。中国花卉出口贸易历史较短,2003 年全国花卉出口为 9676.6 万美元,所占世界花卉贸易额不到 0·5%,云南花卉出口额占全国花卉出口贸易额的 31·42%左右,在全国花卉生产省市中排列在广东、福建之后第位三。这说明,虽然云南花卉出口量不大,但面对国外对中国花卉的需求,云南仍占有一定的优势。因此注重国际市场的开发建设是云南花卉产业链建设的重要任务。① 提升斗南花卉拍卖中心的市场化运作功能,利用拍卖市场的条件创办高水平的昆明国际花卉博览会,全方位营销云南花卉产业。② 运用产业链成果,帮助和鼓励企业细分市场,衍生市场,提供多级产品,引导消费,创新消费。③ 着重开发日本、韩国、泰国、新加坡、香港、台湾等国家或地区市场,积极拓展欧美市场。④ 整合相关资源,构建快捷、完整、安全和方便的物流体系,理顺物流通道,降低物流运营成本,提高产业供应链的整体效益。⑤ 重视品牌建设,通过品牌效用推动产业链效用,用多重结构的云花品牌,扩张国内外市场价值链。⑥ 着力培养专业营销人才,打造具有创新意识、国际意识和具有良好专业素养、专业能力的营销队伍。

⑤ 调整交易布局,完善交易规则,提高交易效率。一是由政府出面,调整昆明与玉溪两个拍卖交易市场的功能,变相互竞争、相互重复、相互替代的市场对立关系为相互补充、相互依存、相互促进的协调发展关系。二是尽一步完善花卉拍卖市场交易规则,充分发挥电子交易、无纸交易的优势,相关机构和部门协同加快交割和结算速度,提高交易效率。三是集中扶持 1 至 2 家规模较大、有影响的网站,通过对网站的扶持,规范花卉信息的传递方式、传递内容、传递时效;不断扩大网站的功能和作用,做成与云南鲜花一样有影响、有规模的国际权威花卉网站。

① 2003 年云南花卉产业联合会统计资料。

② United Nations Comtrade 10、2000。中国花卉网:《世界花卉主要出口国》, [www.http://news.china-flower.com](http://news.china-flower.com), 7/10/2005。

云南花卉产业链上的供应与营销不仅是一个单纯的技巧组合，而且是一个涵盖供应、生产、科技与服务，产品、市场与精神文化等各个方面的综合体系；不仅是一个单纯资源供应与销售和生产供给过程与市场销售过程的方案规划，而且是一个涉及整个产业链各个环节的投入与产出及其绩效的具体实践。因此，在确立具体的营销策略和制定具体的产业政策方面要解决好以下一些关系：一是企业利益与公共利益的关系。云南花卉产业属于一个新兴产业，是一个幼稚产业，在这一阶段，政府应采取“让利”于企、让利于民的政策，这个政策既包含对具体的企业和个人税费的减让，也包含对整个产业链上各个环节和生产对象的利益扶持。企业则应利用这一发展时机，打牢基础，加快发展，按政府的统一规划和产业发展目标作出积极贡献。二是企业成本与公共成本的关系。全体民众对花卉产业的呵护和政府与企业对品牌塑造的投入是一项重要的公共支出，个别企业在追求成本最小化和利润最大化时，不能以损害产业的整体利益和增加产业的公共成本为前提。换句话说，任何一个花卉企业都应建立自己的诚信守则，守法经营，公平竞争。三是市场调节与政府指导的关系。政府可以利用信息导向、价格补贴、税收减让等手段，增大或减小市场供给，调节产品结构。在产业尚未成熟期，完全的市场化是不现实的，花卉产业链的建设初期需要政府的扶持和保护。四是短期投入与长期投入的关系。短期投入重鲜切花的生产，轻新品种的开发，尤其是自有知识产权的品种开发；长期投入重新品种的研发和深加工产品的开发生产。长短相宜就是在保持现有发展规模的同时，加大科技含量高、自主知识产权大、深加工产品多的项目投入，确保产业链经久不衰。五是传统营销与现代营销的关系。传统营销方式，如建立代销点或直销专卖店、集中批发分散销售等，仍可适宜中小企业；而对一些产量大、批量大、品牌和知名度高的企业和产品则可采取网上营销、订单营销、期权或期货营销、拍卖营销等方式。传统营销方式与现代科技和现代营销手段相结合，必将对云南花卉产业的发展提供积极的支持。

7.4 花卉产业链中的价值链建设

根据《云南花卉产业链建设研究》课题组对1998年—2003年云南花卉产业价值分析的研究结果，分析出云南省花卉产业价值链建设环节上各要素的投入和产出情况：

一是花卉总产值中，技术进步、种植面积、劳动力分别对花卉产值的贡献是 2.108、0.582 和 0.372，明显地，技术进步对花卉产业的发展贡献最大，其次是种植面积扩大，最后是劳动力增加。二是在花卉产业链的各环节中，2003 年花卉种苗、种球、种子的科技含量及技术水平对产业链的贡献率是 622.72~693.86 之间，成品花卉科技进步对产值增长速度也到达 1.43，进一步说明科技在产业链中的重要地位。深加工技术水平对产值的贡献大幅增长，2003 年比 98 年增长了 53 倍。三是在花卉生产中，种苗、种球、种子生产的增长幅度较大，但自主知识产权的品种少，供应量少，很大一部分依赖进口。从花卉生产技术水平看，鲜切花的技术水平要高于观赏苗木的技术水平，干花为 256.3，切叶为 233.18，而观赏苗木仅为 3.11。四是以装备系数及专业技术人员投入的生产函数表明，由于科技装备水平及专业人员素质的提高，也提高了科技对产值的贡献率，其系数分别是 0.77、0.84。五是从分类单价变动趋势看，价格增幅最快的是盆景，其增长斜率为 10.72，而其它花卉仅为 0.01—0.4 之间，且盆景的技术水平也较高，为 305.3，这说明盆景售价的增幅较高，综合技术贡献（工艺技术）也较大。^①13 类花卉单价变动趋势模型也反映出一个共性问题，就是科技含量越高、技术性越强的花卉价格增幅越大，其它花卉由于技术贡献小，价格变动不大。六是从要素投入对花卉产值的弹性（敏感性）看，2003 年花卉生产中，种植面积的弹性值为 0.056，劳动力的弹性值为 0.303，从具体品种看，鲜切花的土地弹性值为 0.04，劳动力弹性值为 0.657。这说明在花卉要素投入中，劳动力比土地更为敏感，特别是劳动力中的技术熟练程度对产值效益的影响较大^①。显然在花卉产业链的价值构成上，科技是一个增值环节，其次是装备和劳动力素质；在种植环节中主要是种球、种苗和种子，其次是高档鲜切花、盆景植物和深加工产品的生产上；同时在供应环节中也可以看到：关键技术的供应主要依靠进口，如种苗、种球、种子等。

通过以上研究成果的分析，在价值链建设中，应注意抓好以下几个环节：
①加大花卉研发技术的投入，不断提高各个生产环节的科技含量，增强产业链的技术水平。当前的主要任务，一是加大对种苗、种球、种子的技术攻关，特别是对本地野生花卉品种和高档鲜切花品种的技术攻关；二是注重盆栽植物、观赏苗木和食用、工业用花卉在种植环节中的科技攻关；三是加快花卉工业化

① 云南省科技厅软科学项目课题组：《云南花卉产业链建设研究》，2005 年。

生产的技术引进及科技攻关，提高花卉产业在生产过程中的工业化水平，扩展产品链、提升价值链；四是加强对生产种植、加工环节的科技引导、资金扶持、机构协作和项目攻关，突出重点、各个突破，改变省内花卉绩效的“亚玲”形态，提高产业竞争力。②注重种植区域的布局，合理调整种植结构，提高生产集聚的能力和效益，夯实产业链基础，加大盆栽植物和观赏苗木的种植比重和产出比重，增加花卉产业的产出效益。③广泛提高劳动者的素质，特别注重提高和改善企业管理人员的管理技能、营销技能，提高知识结构，加强科技人员、一般工人技能的培训，确保产业链各个环节人力资源的需求。④在技术装备方面，加强花卉设施、设备等技术装备的投入，注意引进高效、稳定和先进的温室、大棚、喷灌、光、温控、工业化加工等，通过改善装备，增大产业价值创造能力，增强产业的综合实力。花卉产业链的建设不仅需要各环节充分发挥作用，而且需要各环节之间的有机契合，才能发挥价值链增值作用。云南省花卉经过多年的发展，产业链的雏形尚未形成，需通过机制、政策、技术、人才、资金投入等多方面支持，以价值链建设为核心，这样才能打造成云南真正的绿色支柱产业。

7.5 花卉产业链创新体系建设

在本文第三章的研究中，提出产业链创新是通过促使产业生产力和生产关系的创新，促使企业组织机制、生产机制、管理机制、发展机制的改善，提高产业的竞争能力。根据花卉产业的特点和云南花卉产业存在问题，本文认为，产业链创新体系建设的重点：一是建立云南花卉产业知识中心和技术中心，构建生产力创新体系。二是注重产业环境建设，优化产业生产关系，提高产业创新水平。三是注重企业家、创业者队伍建设，提高企业衍生能力；四是加强产业链生产管理和组织机制创新，构建企业运营创新体系。

7.5.1 创建花卉产业链知识中心和技术中心，构建生产力创新体系

1) 创建云南花卉产业知识中心。围绕云南农业大学、西南林学院、云南大学、中科院昆明植物研究所、云南农科院、云南林业科研所等大学和研究机构构建花卉产业知识中心和创新体系。由政府和企业筹资组建多元化的科研和办学体制，创建具有云南特色的花卉研究机构和专业人才培养基

地。加强大学和科研机构人才引进和知识创新能力的提高，采取倾向政策引进重点专业、重点项目、重点技术方面的特殊人才，努力提高云南花卉产业知识创新的能力和水平。

- 2) **创建云南花卉产业技术中心。**把昆明市嵩明花卉产业示范区建设成为云南花卉产业技术中心，以政府产业科技政策为导向，集合科研机构、大学、企业与示范区在知识、人才、技术、信息、资金、政策等方面的优势，开展科技成果孵化，进行重点难点项目科技攻关，加强产业技术示范与推广运用等研究。加强区内花卉科技创新项目库和新产品中试基地建设，强化园区新科技、新成果的孵化功能，为科技成果商品化提供直接支持和帮助；重视花卉科技情报和信息网络系统建设，形成科学有效的科学技术信息网络。适当扩大花卉产业示范区的规模和职能范围，除现有种植示范区外，在昆明高新技术开发区或经济技术开发区设置花卉深加工示范基地，给以示范基地相应的政策配套和扶持，提高示范区和示范基地的运营能力和水平。
- 3) **创新云南花卉产业链科技运营体系。**① 加强产业链科技政策的研究制定和实施，创造良好的科技政策环境。一是围绕增强花卉产业竞争力，以科技投入、科技成果、科技创新为指标，分流科技型、生产型、营销型、服务型企业的科技攻关项目，分别建立政策扶特点。二是根据不同的科技攻关项目和政策扶特点，加大对花卉企业税收、投融资、人力资源政策等方面的扶持力度。三是加大政府预算内资金对科技的支出比例，创建花卉科技创新和科技风险基金，加大科技奖励力度，提升政府参与科技资源配置的作用。② 加大政府对科研投入的扶持力度，调整单一以科研院所为主体的科研体系向以企业为主体的综合科研体系转换。在产业体制设计中，坚持三个“主体”：即坚持围绕企业新产品开发为主体，坚持围绕自主知识产权开发为主体，坚持围绕市场为导向、企业为投资主体的科技开发体制。同时，在产业发展初期，对科技的投入可采用政府投入替代企业投入的政策，短期内，虽然企业对科技的投入将会减少，但有利于企业集中有限的资金用于生产，另一方面通过政府的投入，还可带动企业的投入。当产业进入增长长期或成熟期时，政府投入减弱，企业投入替代政府投入。③ 进一步扩大国内外技术合作，重点引进科技含量高的合作项目。鼓励高校和相

关教育机构与国外，特别是花卉生产大国的科技和教育机构交流与合作，支持通过省院、省校和国际合作开展运用技术和科技攻关项目的交流与合作。支持和鼓励各类院校开展多形式的技术培训项目，培养花卉产业各个环节的技术人才，通过对外交流与合作和各类教育资源的利用，加快云南花卉产业高技术人才和生产加工技术人才的培养，加大重点和难点课题的研究，引进当代先进的科技成果和技术方法，实现省内花卉科技的跨越式发展。

- 4) **抓住科技创新重点、突出成效、全面落实。**提升省内花卉栽培种植的科技水平，加大新品种选育和野生观赏植物资源的科技开发和技术攻关。① 品种开发上，重点加强花卉新品种的选育和野生观赏植物资源的开发研究，提高省内花卉自主知识产权的比重，提升产业竞争力。② 栽培技术上，重点加强观赏植物和盆栽苗木、园林园艺产品的栽培技术和设施配套的开发研究，提高花卉栽培种植技术的科技含量。③ 在深加工产品技术上，加强花卉食品、花卉药品、保健品等产品的开发研究，对现有开发企业进行分类并给予具体的扶持。④ 在流通环节上，重点加强花卉保鲜、贮运、交易和服务技术的开发研究，利用省院、省校合作和国际合作项目研究，突破花卉保鲜、贮运难关，提高云南花卉交易空间和延长交易时间。

总之，通过知识中心和创新中心的建立，全面促进产业链水平的提高，政府应该拿出象抓旅游宣传一样，抓好花卉科技知识的营造；拿出象抓国企改革一样，抓好花卉技术的升级换代，这是唯一选择，也是必然选择。

7.5.2 注重产业环境创新，优化生产关系，提高产业创新水平

- 1) **宏观政策创新** ① 建立云南花卉产业链发展宏观指导纲要，各相关政府职能部门根据纲要明确本部门对扶持花卉产业的重点和方向。② 加快出台优化产业链结构的激励政策，进一步调整政府的投入方式，建立民间资本投入的激励机制，通过政府政策引导集聚更多的社会资本，扩大花卉产业资金容量。③ 理顺产业链管理体制，建立以协会为龙头、市场为杠杆、科技为导向的产业管理和协调组织机制，对花卉生产集聚地区建立责权利相对

统一的政府协调机构，提高政府政策的实施效能。④完善多种所有制发展的政策机制，推动企业建立产权明晰、管理严谨、生产稳定、市场良好的运营机制，优化和完善公司与基地与农户相结合的生产方式，提高产业的科技水平和规模效益。⑤通过政策调控，改进土地资源的供给方式，对生产企业的土地供给可按产权出让方式，帮助企业提高土地资产的使用效率。

- 2) 融资政策创新 ① 改组农信社和城市银行，组建政策性地方中小型银行，构建开发性金融机构^①。借鉴东部发达地区的成功做法，改组农村信用合作社，由省财政共同注资组建地方政策性中小银行，服务于云南中小企业。
- ② 建立担保市场，鼓励有实力的企业组建信贷担保公司，为广大中小花卉生产企业提供更多的信贷担保。在花卉生产较为集中的地区，引入各类有实力的企业或个人组建花卉产业发展信贷担保公司，通过担保公司的运作，使更多的中小企业能够获得资金来源。政府设立产业投资公司，应逐渐退出具体的项目投资领域，其主要职能应转化为为中小企业提供担保服务为主，在担保市场上承担领头羊的作用。
- ③ 建立云南花卉产业风险投资基金。产业风险投资基金可由政府资金、资本市场资金、大型企业基金共同组成，积极培植花卉产业风险投资基金上市，为花卉企业特别是高技术企业提供资金支持。风险资金的筹措关键在于资金风险的避让和退出机制，鼓励有条件的企业在国内外风险资本市场上筹资。
- ④ 加速推进云南企业信用体系的建设，从根本上解决中小企业融资难的问题。建立企业的信用档案以及资信评估（如资信等级评估）和信用监督管理体系，提升云南花卉产业中企业与个人的信用体系建设。
- ⑤ 多渠道筹资，除通过包装企业上市筹措资金的方式外，还可采取设立政府科技发展基金、政府担保贴息贷款、合资、合作、企业自筹、并购、引进境内外资金等方法途经，多渠道、多方式筹措资金。

- 3) 对科技政策创新 ① 组建花卉产业创新领导机构。建议成立以省级政府主管领导为组长，发改委、财政、科技、社保、银行、工商和花卉产业联合会等部门参加的花卉产业链科技创新领导小组，统筹规划、综合协调花卉

^① 注以国家信用为基础，以市场业绩为支柱，通过资金的有偿使用和政策调控，实现政府的发展目标。见财政部财政科学研究所课题组：《实现开发性金融与财政的协调互动》，经济参考报，2005、7、16，第6版。

产业科技创新工作，合力推动花卉产业科技进步与创新。② 设立专项科技创新奖励基金。设立面向全省的花卉科技创新基金，对新品种、新技术、新产品开发研究给以资金扶持；建立云南省省级“科技创新奖”，鼓励企业、个人、科研机构和大专院校联合开展科技攻关，对科技创新作出贡献的机构和个人给予奖励。③ 扩大花卉科技企业认定范围，改善科技企业税收征收环境和征收办法。对花卉科技企业的认定可大幅放宽，凡涉及与花卉产业链建设相关联的企业，只要与种植技术、组培技术、设施技术、深加工技术、包装运输技术和交易技术等相关联的均可认定为花卉科技企业。根据国家有关税收征收管理办法，进一步改善花卉科技企业税收征收环境，使税收优惠政策真正惠及花卉科技企业。

- 4) 对人才政策创新 ① 转换人才培养模式，提高人才培养质量。鼓励私人或企业创办各类职业技术学校，扩大培养各类初级应用型人才的规模；整合高校人才培养模式，提高人才培养的数量和质量，对云南相关高校进行合理的分工，以生物技术、基因技术为重点，至上而下地培养研究型、运用型、管理型的中高级人才；组合省内高校资源，申报与花卉产业相关联的博士点，扩大硕士点，提高高端人才培养的数量和质量。② 建立符合产业发展的产权制度。无论是家族式企业还是现代公司制度，只要有利于最大限度地提高产业科技能力、产出能力、营销能力，则应一视同仁，给以鼓励和支持。鼓励花卉企业实行按要素进行分配，对科技人员和高层管理人员实行多种形式的激励机制，同时，建立和规范省内人力资源市场尤其是经理人市场，引导企业通过人才市场聘请优秀专业人才从事经营和管理，不断提高花卉企业的管理水平和效益。③ 重视保护知识产权。严厉查处侵害知识产权案件，花卉产业联合会应承担起保护发明人对知识产权的占有和利益分享的义务，保护科技人员的创造热情。④ 废除对人才自由流动的限制障碍。当前对中小企业人才自由流动限制障碍主要集中在户籍、公共福利、教育、医疗等歧视上。如何解决对外来人员的歧视是云南省经济社会发展的一个关键问题，省内相关部门应协调一致，在国家尚未取消户籍管理的情况下，借鉴省外经验建立所谓的“绿卡”制度，让流动人员相享本地居民同等的权益。⑤ 逐步完善社会保障体系。改善产业环境重要的一环是建立健全社会保障体系，这将有利于花卉企业获得平等的竞争机会，

使花卉企业人力资源管理步入正规化、制度化、法制化。省内各相关部门应克服各种困难，跨越社会保障壁垒，逐步建立覆盖全社会的社会保障网，把不同规模、不同所有制、不同区域的企业人员统一纳入社会保障的范围。

5) **税收政策创新** ① 确定产业链发展的关键环节，给以直接的税收扶持。全面取消种植环节的农业税，减免科技企业所得税税率，鼓励企业和个人加大科技投入。② 实行直接优惠与间接优惠相结合的税收方式。具体可考虑对花卉企业实行加速折旧和特别折旧政策；制定合理的所得税前费用列支政策。③ 营造宽松的税收环境。尽快清理省内各种“费赋”，加快“费改税”改革和农业税、特产税的减免落实，为省内花卉企业轻装上阵营造宽松环境。同时，进一步规范和明确政府提供公共物品和服务的费用主要由政府来承担，不应再向企业或使用者收取额外费用。④ 调整增值税征收方式。在税收征收的技术操作上，可帮助中小型花卉企业组成松散的联合体，使生产达到一定规模，解决增值税专用发票的使用问题。为减轻小规模生产企业纳税人的负担，可适当调低一定比例的起征百分点，同时加大税收征管力度。

6) **对可持续发展政策创新** ① 大力开发人力资源，提高教育和科研投入比例。加大政府对教育的投资力度，结合云南省教育体制改革，广泛动员、支持和鼓励社会资源参与教育投入。② 建立循环型产业链开发体系。注意生产的相对集中、经营的相对集约、规模的相对合理；科学合理布局生产，合理使用水、土资源，建立明确的资源产权关系，加强资源循环和保护利用的管理。③ 重视产业规划，强化制度建设，提高规划实施效力。一是加强产业生产布局规划；二是加强产业链结构发展规划；三是加强产业链市场规划。规划应突出产业链建设的各个环节和部位，明晰具体的实施办法和实施方案。产业链规划一经确立，就必须严格执行，实现规划目标。产业链规划实施应体现制度和法规的约束性，把产业链规划发展的制度和法规纳入行政程序，建立行政首长问责制，确保行政行为符合产业链和经济可持续发展的要求。④ 推动花卉产业链向知识、综合型方向发展。促进花卉产业链结构的优化升级，利用现代生物技术、网络技术拓展产业空间，提升产业层次，使之成为国内外花卉产业链的示范基地。在推进花卉产业链

发展的过程中，注重与相关产业（如旅游业、住宅业、城市基础设施建设等）的联系和配套，充分发挥产业的正外部效应，提高花卉产业在省内国民经济的综合效益。紧紧抓住产业链建设，通过产业集聚，加大产业在生产、科研、市场、服务各个环节的连接，扩大产业链规模，把花卉产业建成云南省真正的支柱产业。

7.5.3 注重企业内部机制的创新，提高企业衍生能力

在一条产业链上，企业集聚的数量越多构成产业的优势就越多，而企业内部机制的创新能力强，则产业链的实力越强。在云南产业发展的障碍因素中，企业的内部机制也是制约云南企业数量和质量的关键因素之一。因此，加强花卉企业内部机制的创新是加快云南花卉企业链衍生和发展的一个关键问题。

- 1) 加强企业管理机制创新。企业管理创新是产业链创新的具体表现形式，企业管理创新能力的高低，反映出产业创新的效率和质量。云南花卉企业管理创新应注意：
① 组织机制创新。基于产业特点，花卉企业生产组织形式应根据企业自身状况选择不同的模式，但在企业集聚区内尽可能地以企业集团为组织形式，鼓励不同的企业采用不同的产权和资本方式并购和联合组成产业集团，形成以企业集团集聚为主的主轴辐式产业链模式，不断提高产业抗风险能力。
② 管理方式创新。注重制度化、人性化和企业文化相结合的综合管理方式的运用；注重效益与奖惩有机结合，提高企业管理的绩效。对生产种植环节的企业可采用横向一体化的方式组织生产；对科技型企业可采用纵向一体化方式组织生产。在管理方式创新中企业应充分运用各种现代管理技术，特别是信息技术加强对企业的管理，不断提高企业管理的效率和水平。
③ 运营机制创新。花卉企业可学习玉溪红塔集团的成功经验，建立三级运营机制，即第一级建立在种植环节上，把“车间”建在田间地角，辅助农户或种植企业，通过技术支持和引导，用工业化生产手段控制生产质量和生产规模；第二级建立在交易环节上，按约回收、实施订单生产、期货交易；第三级是建立在加工环节上，按市场需求加工生产、按质量分级向市场供货，同时根据市场状况和交易效益，制定合理的分配比例反哺种植环节。此外，科技型企业或营销型企业还可通过虚拟组

织形式，通过精益生产^①向市场提供产品。

- 2) 加快企业家和创业者队伍建设，提高企业衍生能力。①营造创业环境。本文在前面的研究中多次提到产业环境的问题，事实上产业环境也是创业环境，一个企业成功的要素在于先进的技术和良好的创业环境。在产业链上，新建企业一般强烈地依靠长期投资和风险投资的支撑，这些投资能否取得预期成果，有赖于科技、政策、资金、法律法规的支撑和服务等等。因此加快产业链的建设，关键的是加快产业环境的建设，（本章和第五章已有完整叙述）不断优化创业环境，提高云南社会创业的激情和动力。②构建创业精神。企业衍生有数量和质量之别，数量多而质量差，对产业链衍生没有意义，只有质量和数量的统一，产业链才会创造价值。企业质量是多重生产要素组合和变动的结果，是生产关系和生产力不断博弈的具体表现。企业质量构成的一个关键因素是企业家或创业者的创业能力、创业素质、创业精神构成。其中创业精神包括不惧失败、勇于尝试和敢于冒险的精神是关键，因此，通过社会各个方面营造这种创业精神对云南花卉产业链的建设具有重要意义。③降低企业入门条件。目前公司申请受到公司法的限制，使得花卉产业的入门条件与其他产业没有区别（如有限责任公司注册资本要求是 30 万元人民币），这必将制约花卉企业的衍生和产业链的发展。根据花卉产业的特点云南可考虑借鉴科技企业的注册条件（公司法规定科技有限公司的注册资金可降低为 10 万元人民币）大幅降低花卉企业的注册条件，对花卉企业视为科技企业对待，这样更有利于花卉企业的生成和衍生，利于花卉产业链的建设发展。④加快企业衍生的优化组合。企业衍生不单是生产环节的衍生，也是技术环节、营销环节、服务环节的衍生，因此，产业链上的企业衍生要特别注重企业在衍生过程中的优化组合。在产业链衍生过程中要注意：生产型企业与科技型企业与营销型企业、主导型企业与辅助型企业、核心企业与一般企业、大企业与小企业等等不同性质、不同功能、不同规模的企业在链式环节中组合，不断提高组合效应，提高衍生效率。

① 注：也称作丰田生产模式：即一种利用高端技术成果和先进物流模式，利用生产组织网络，精确配置和生产，即时而准确地为市场提高产品。见刘树成：《现代经济词典》，南京，凤凰出版社，2005，第 572 页。

第8章 加快产业链建设，推动贫困地区农民脱贫致富

8.1 做好产业扶贫的规划设计

做好贫困地区的产业扶贫规划，首先要有明确的指导思想和以开发促发展的观念。明确指导思想就是在具体的开发思路中以优势资源开发为基础，以市场需求为导向，以科技成果为依托、以产业环境为支撑的产业链建设，在具体的实施中做到科学、协调、创新和循序渐进。根据不同地区和不同的环境，产业扶贫规划需要做好以下三个方面的工作：

①做好贫困区域规划。贫困区域规划是根据贫困人口集中地按照统筹和集中的原则进行扶贫规划。根据贫困人口分布，选择交通便利或中心城镇分若干个区或若干点和面进行企业集聚的空间布局，在这些点和面的空间布局中，对区域内贫困人口状况分类排序，确立扶贫的层次和重点，最终构建扶贫支持中心，集中布局，分工和协作，做好扶贫规划。

②做好产业扶贫的布局规划。根据贫困区资源状况和空间环境状况确定若干产业开发重点，根据开发重点寻找主导产业，分微观区域构建围绕主导产业而形成轴辐式的点状开发中心，分级、分步骤、分项目类别确立开发重点和顺序，建立系统和完整的产业开发体系。

③做好产业扶贫的实施规划。实施规划的重点是企业的集聚和资源的集中，建立了贫困区域规划和产业开发规划，就要具体地设计企业的生成和集聚的条件，设计产业集聚的各项政策和规制，设计能够适应和确保产业顺利开发和建设的关联环境资源条件。产业扶贫离不开对资源的有效使用，要求对具体的开发项目做好分类推进、重点突出、循序渐进，集中开发，确保产业扶贫分步骤进行，落在实处。

做好产业扶贫分规划，能够清晰、准确地发现扶贫的区域、扶贫的规模、扶贫的程序和扶贫的任务。找准问题所在和任务方向，就能够对症下药、筹划解决问题的良方，就能够集中资源、集中财力正确有效地实现扶贫目标。

8.2 做好区域内产业供应链规划

产业供应链规划简单归纳为：一是信息流（信息资源）规划，二是资金流规划，三是物流规划，四是人才与技术规划。

①产业扶贫区域信息流规划。如 8·1 图所示

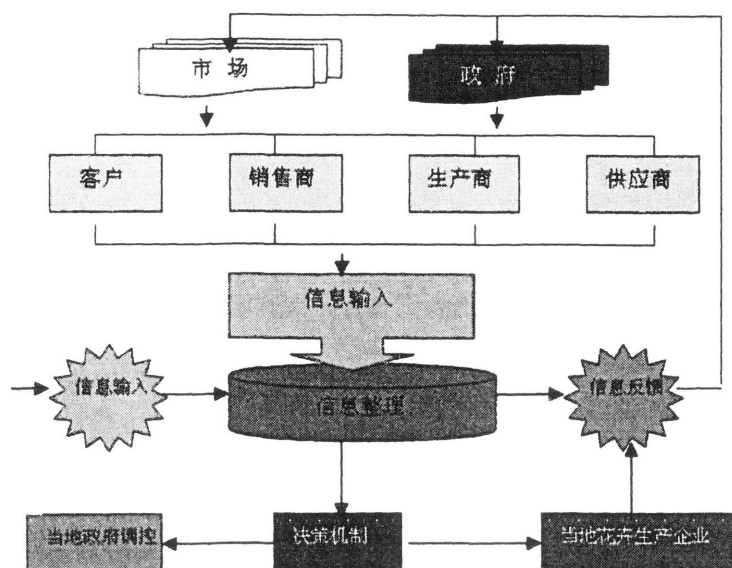


图 8.1 产业扶贫信息流规划图

产业扶贫的信息流规划主要对市场信息、政府信息、区外同类产业信息构成，规划的目的是要即时、准确、完整的为产业扶贫提供信息，为产业区内的企业和政府提供决策服务。信息流规划的重点是对信息源的分类规划，关键是信息的收集、整理和反馈规划，核心是分析、决策、运用的程序规划。

② 产业资金流规划。如 8·2 图所示

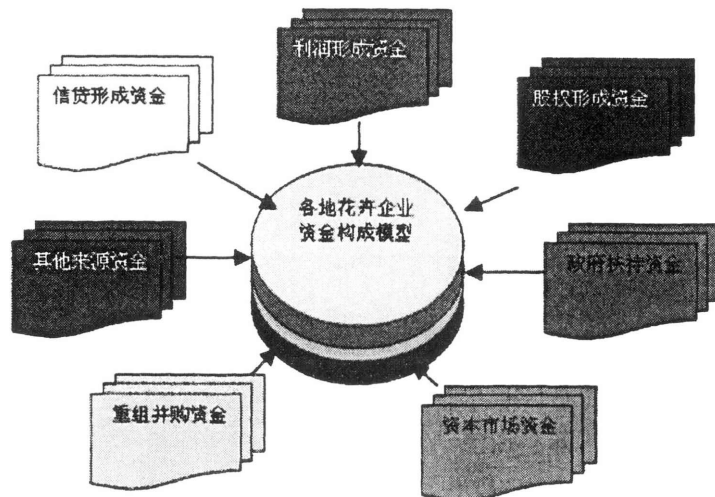


图 8.2 产业扶贫资金流规划图

资金是产业的血液，资金流规划对产业开发建设意义重大。资金流规划的步骤是从资金来源、资金供应、资金使用的各个环节来调节产业对资金的需求，根据产业扶贫布局规划的重点规划好产业开发的资金需求规模和筹措计划，确保产业资金链的不间断和持续稳定。（具体参见第四章、第六章）

③ 产业物流与营销规划

物流的内容相对较广，包含生产资料、产品营销等各大环节的物资供应和产品营销的规划。如图 8·3 所示

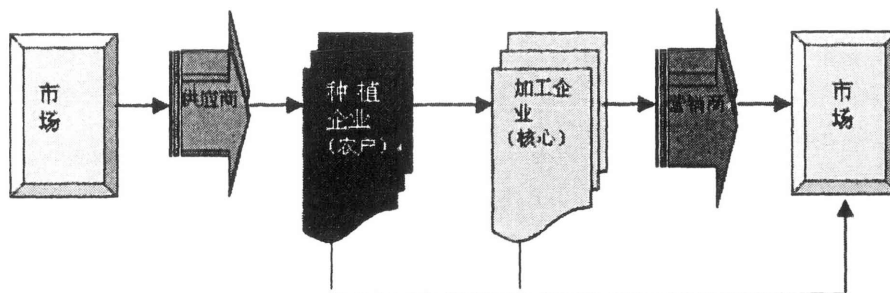


图 8.3 产业扶贫物流与营销规划图

物流与营销规划应以市场为起点和归属，按市场机制建立区内要素市场、

营销机构、中介服务机构等物流与营销系统，根据产业链建设规律建立产业集聚区，鼓励企业进入集聚区，构建优良的区内环境，培植企业创新技术和创新能力，完善产品交易方式和提高交易效率。（具体参见第四章、第六章）

④做好人才和技术需求规划。产业扶贫的关键是人才、核心是技术。做好人才和技术的规划要求产业扶贫区内人才政策进行更大的开放和调整，创造一切有利于人才创业的条件和机会，人才环境得到改善、人才能留住、人才能实现自我价值则技术成果或技术创新就有了保障。因此，产业扶贫的重点是做好人才政策、人才环境的规划。（具体参见第四章、第六章）

明显地，供应链规划是实施产业扶贫的关键环节。有了好的资源、好的政策和生产经营环境，但没有完善的物流体系和供应链支撑，产业扶贫的目标也无法实现。科学的、可实施的物流规划还需要政策、法规的进一步充实和完善。结合产业的各个环节，特别是产业链的各个环节，结合贫困地区的实际，认真、周密和细致地构建供应链体系，依赖于科学而切合实际的供应链规划。这既是产业扶贫的一项技术工作，也是产业扶贫的一项政策工作。

8.3 贫困或欠发达地区的产业链建设应注重轴辐式和一般企业集聚的链式模式

贫困或欠发达地区的产业链建设既要考虑产业选择的准确性、时效性，同时也要考虑产业的衍生性和覆盖效应。由于地理区位差异及其基础设施建设、要素环境差异性的存在，不可避免会使贫困或欠发达地区的生产成本要高于发达地区，这就需要从产业链定位上来寻找产业建设的发展思路。对于贫困或欠发达地区而言，一是要根据产业规划和布局，选择好产业链的环节配置。一般而言，产业链的前向环节应布局于区域资源所在地或生产种植区，以原料采掘、种植和初级生产为主导，促成初加工区或初级产品生产区的形成。产业链的中间环节则布局于区域内的中心城市，或交通相对集中和发达的区域，利于吸纳前向环节的产出品进行深加工和精细加工。在产品消费市场建立产业链的后向环节，做好营销服务，衍生产业链价值环节。贫困或欠发达地区的产业链环节配置的关键还在于产业集聚模式的选择，一般而言，在前向环节中，拟选择一般企业集聚模式，以龙头企业为主导，有利于示范带动作用，使更多的中

小企业参与，发挥贫困或欠发达地区的资源优势 and 劳动力优势。在中间环节和后向环节中则可以选择一般企业集聚、轴辐式集聚和马歇尔集聚模式，这有利于在有实力的大企业集团产业技术在贫困地区的推广运用，有利于集聚和引入各类生产要素提高产业支撑能力，同时有利于市场营销与市场开发，提高产业竞争力。但是，贫困或欠发达地区产业链建设模式的选择不仅要根据产业集聚的特点和模式，同时还要根据产业所在区域的产业环境和资源状况作出选择，不能生搬硬套。二是做好基础设施建设，特别是通过产业开发做好贫困地区城镇建设。无论是大城镇或是小城镇建设对贫困或欠发达地区都具有十分重要的意义，借助产业开发政府可以通过转移支付对贫困地区的基础设施加大投资力度，这也为吸引外来资源创造条件。三是要大力营造和配置产业环境，提高环节支撑条件以使产业链建设能够开花结果。（本文在第 4 章中已有详细叙述）

8.4 完善利益分配机制，建立有效的运营模式

产业链能够引领“小生产”与“大市场”对接，体现产业化经营的特点。但是在具体的生产实践中“小生产”与“大市场”对接时常出现不牢固、产业链链不起来的问题。如“公司+农户”、“基地+农户”等模式，当前存在的问题是：不少企业与农户的关系仅停留在单纯的买卖层面上，农户仅仅是企业的初级产品生产者，不能参与整个运营系统的经营管理和利益分配，企业与农户没有形成真正的利益共同体。公司与农户原本是两个不同的利益主体，在生产经营过程中会受利益驱动的影响，公司往往指责农户不按标准生产，或农产品价格上涨时公司擅自出售产品；而农户也往往抱怨公司握有市场和利益的决定权，以种种理由不按协议条款收购农户产品，而是压值压价，百般刁难。这样的运作结果只会导致农户失去了投入产业化经营的激情，企业在抱怨声中也失去了产业链运作的关键环节。

在产业链建设中，建立完善的农户与企业的利益机制发展由农户自主的农民合作经济组织，促进产业化经营中的各种利益体，使之成为风险共担、利益共享的价值链、经济链、利益链是产业扶贫的关键。如图 8.4 所示：

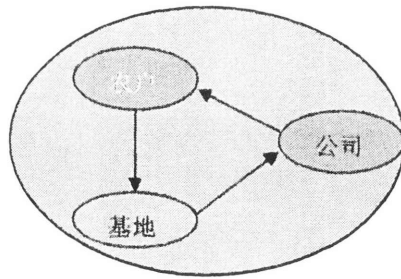


图 8.4 一个农村产业化模式下的各方利益构成

按照市场经济的规律，推广股份制或股份合作制的农业合作组织是一种有效的生产组织形式。在公司、基地、农户之间，通过以产权为纽带组成经济实体。

一、实行公司向基地参股，使公司不仅有稳定的产品生产基地，同时也促使公司支持基地建设，关心农产品的科研、生产和加工；

二、农户向公司入股，成为公司的股东，使公司与农户成为利益相关体，促使农户关心公司的生产和发展；

三、在农户之间推广“合作社”经营机制，把独家独户的农户组合起来建立自己的合作经济组织，“抱团”与基地与公司联手闯市场；

四、建立相适应的农户“合作社”和农村生产“基地”的法律组织形式和规章制度，规范运作、规范管理；

五、调整政府的扶贫政策，加大各类扶贫资金对“公司”、“基地”、“合作社”的扶持力度，鼓励企业投资农村生产建设，鼓励企业或合作社创建生产加工基地，建立和完善适合于农村经济发展的投资融资政策和法规。

对于贫困地区，产业扶贫的关键问题是公司、基地、农户利益的和谐调整和公平的分配。只有公司与农户的利益建立在一个共同体中，公司+农户+基地的运营机制才会加得起来、加得牢固、加得有效率，产业链建设才会落在实处，产业扶贫才会取得真正的成效。

8.5 做好产业扶贫机制的风险控制

产业扶贫的关键在于按照完全市场化的机制来开发和经营，整个产业链都置于市场的竞争环节中，所有的行为都必须与市场对接，这样才能建立稳定和

有效的扶贫机制。但是,由于产业扶贫又有其独特的性质和特点,所在区域一般都是比较偏远和自然环境比较恶劣的地区,在市场竞争中往往处于劣势地位,这要求除采取特殊的产业扶持政策外,政府和企业具体的运作中还需建立一套有效的风险控制机制,从投资决策到生产管理再到市场营销的各个环节建立有效的预警和危机处置系统,以减少和避免风险带来的损失。产业链扶贫系统的风险控制系统如图 8·5 所示:

图 8.5 产业扶贫风险控制系统图

一是控制规划风险。做好贫困地区产业链的建设规划是产业扶贫的前提条件,然而产业链规划是一种前瞻性的计划和构想,规划的构成有时是决策的构成,规划的过程可能就是决策的过程。因而,规划本身就隐藏着不确定性,不确定性就隐含着风险。这就要求在产业扶贫规划中要有不同于一般产业规划的社会责任和科学的发展观;要有产业发展的远景思想和切实可行的具体措施;要遵循产业链建设的基本原则,即重点与非均衡原则、集中与布点原则、三链(产品链、价值链、供应链)合一原则、循环与可持续原则;要留有足够的发展空间和调整的余地;要坚定不移地坚持规划与实施的“动态一致性”,^①确保

规划的贯彻实施。

二是控制政策风险。产业扶贫的风险在很大程度上依赖于产业政策的扶持，如果政策朝令夕改，因“人”而变，那么，产业风险将不可避免。控制政策风险最好的办法是建立依法行政和科学执政的政府行政机制，政府应严格限定自己的责权范围，内部各部门协调一致，不因政策出台缺乏配套，降低效用。具体的开发建设则交由企业按市场规律运作。

三是控制经营管理风险。对企业而言，生产经营风险在于自身的管理机制和管理水平。管理机制在于各项管理规章和管理制度的建立健全，另一方面在于执行的方式和执行的手段。因而，加强企业管理机制的建设是加强和提高管理水平的关键。产业扶贫中的企业，既是产业链上的关键环节，也是产业扶贫的关键环节，只有不断加强对现代企业的管理技术和管理方法的学习，不断提高管理者队伍的整体素质，这才能提高控制企业经营风险的能力。

四是控制技术创新风险。技术创新的动力来源于生产的回报，生产的回报又依赖于市场，因此，建立在市场牵引下的企业技术创新机制是技术风险控制的根本选择。一方面政府的科技扶持应以市场为导向，采取市场方式分配政府提供的各项资源；另一方面企业的技术创新更应按照市场的需要来开展，利用市场机制来配置科技资源。创新是竞争力的表现形式，因而创新的成果也可能形成竞争力结果，因而，在引进和创新方面，特别要强调科学和合理，无论是政府或企业，一定要具有高瞻的眼光和实事求是的态度，把握创新各个环节，防止形式主义、盲目攀比、低层次重复和拿来仿冒的创新。

五是控制市场风险。市场风险是多方面的，根据市场需求来制定生产是最稳妥也最难的一种选择，但是市场需求是通过信息转递反馈于生产环节之中，信息不对称就会增大产业风险。控制市场风险基本方法就是对市场变化的每一细节作出准确和及时的判断。这需要建立市场信息收集和管理系统，专家和市场专业人士咨询系统，风险控制系统和决策支持系统，特别是用好这些系统来参与生产和经营的决策分析，提高企业对市场的抗风险能力。

六是控制环境风险。环境风险来源于自然的、政治的、军事的、社会的、市场的以及国内国际其他各个方面的风险。这些风险是产业系统中的外部风险，他的影响和破坏力极大，政府和企业应有足够的重视和对策。

控制系统外部风险的基本方法就是加快政治和经济体制改革和开放的步

伐，完善市场体制建设，加快国际经济一体化进程，建立和完善各种保险和再保险市场，提高产业链各个环节的运营水平和质量，提高产业的整体实力，以此来增强产业体的抗风险能力。

总之，通过产业建设，帮助贫困地区的农民建立起新型的农业生产方式，建立起与技术、资金和市场相对接的多向生产关系，是政府及其扶贫机构和部门的重要工作。通过扶贫规划、生产规划、产品规划、利益规划、风险控制等，紧紧扣住贫困地区农民的生产经营和管理，在产业链的作用下找到最有效的扶贫方式，才能实现扶贫效用的持续、稳定和最大规模。

8.6 一个花卉产业扶贫的实践案例调查

——云南 通海县“玫瑰模式”构建产业化扶贫新机制

通海是云南省中部地区的一个经济较为发达的县份。拥有明显的区域优势：距省城昆明 125 公里，距玉溪市 47 公里，有 4 条高速公路连接周边县市，是昆明通往云南南部和东南亚国家的交通要道。拥有较好工业基础：该县五金机电、彩印包装、食品加工、化工、建材等形成主导产业，2003 年工业产值 10.3583 亿元，占全县 GDP 的 54%。拥有丰富的人力资源：几十年的工业发展造就了大批懂经营、善管理的人才队伍；广大农民在长期的生产实践中，精耕细作，锻炼了一批种、养殖能手，为加快县域经济的发展提供了丰富的人力资源。但是，一直以来该县由于土地资源缺乏（人均耕地面积仅有 0.63 亩），农业产业结构单一，生产方式落后，农民的收入增值缓慢，农村农民的贫困现象依然没有多大的改善。自从发展花卉产业以来，特别是建立了产业化生产方式后，该县经济特别是农民的增收和脱贫致富发生了根本的改变。

通海花卉产业扶贫模式是以“玫瑰模式”为主体的产业化生产经营模式，即以通海丽都花卉产业发展有限公司与当地农户建立起“公司+基地+农户”的生产经营模式。该模式的特点是建立公开透明的产品生产、市场营销、利益分配的链接机制，得到参与各方的信任和支持，特别是农民能够分享到来自各个环节的利润，从而极大地激发了个利益体的积极性。具体的做法是：丽都花卉公司与农户建立起“技术统一、品牌统一、销售统一、利益共享”的生产经营共同体。共同体依附公司，统一为农户提供产

供消全程一体化服务，包括：统一产业规划，农户种花大棚统一标准建设，统一品种种苗（玫瑰）、肥料、农药供应，统一种植、加工、包装的技术指导，统一等级标签、标识，统一市场价格，统一结算等等。农户分散的土地由公司统一规划，产品生产和种植也由公司统一规划，公司将种植技术“克隆”到各家各户，农户生产所需的资金可由公司借支，农户生产种植前接受公司的专门化培训。这样，丽都公司先进的玫瑰种植技术被实施于千家万户的农户中，生产的“丽都玫瑰”标准一样、品质一样、包装标准一样，公司将“丽都玫瑰”统一纳入昆明国际花卉拍卖中心拍卖销售。公司为让农户随时了解市场价格和交易价格，专门与昆明国际花卉拍卖中心建立了销售信息平台，农户所交售的花，即日就可通过信息平台了解到自己等级、数量、单价等，适时可以计算出自己的收益。

“公司+基地+农户”的产业化生产模式的一个关键环节在于各个分散的利益体——农户，如何与公司协调一致，如何与农户之间协调一致。在常见的农业产业化建设中，“公司+基地+农户”的模式并不少见，但是，缺乏利益链接机制、缺乏公开透明的运作机制、缺乏共信的协调机制，许多地方这种模式并不能显现它的优势，如本章 8.4 所述。为了使分散的农户形成一个内部协调一致的利益共同体，丽都模式”又演变出“合作社+农户+基地+公司”的模式。这一模式的特点是：以农户自发、自主、自我协调为本，由公信度较高的农户领衔建立“合作社”。合作社的宗旨是：服务自助、风险共担、利益共享。合作社坚持民办、民管原则，健全社员大会、理事会、监事会制度，实行民主管理。由合作社统一对基地、对公司建立生产合作关系，协同公司统一生产规划、资金借贷、统一物流采购与供应、统一育种、统一技术辅导、统一质量监管、统一经营结算等。这种模式大大降低了公司的运营管理成本，提高了对各方协调的效率、降低了农户对公司的不信任感，事实上，这种经营模式就把多个利益主体演化为两个（公司与合作社）或三个（公司与基地与合作社）的关系，较大幅度地降低了生产运营成本。

无论是“公司+基地+农户”还是“合作社+农户+基地+公司”的模式，通海的花卉产业发展模式都取得了显著的成效。如十街镇“玫瑰合作社”目前已发展社员 106 户，花卉种植面积 200 多亩，户均种花收入由

未入会前的 1 万余元增加到现在的 2.3 万元，农户真正尝到了产业化经济的甜头。再如通海县康乃馨专业合作社，目前已拥有社员 126 户，种植面积 1000 多亩。目前合作社所生产的康乃馨日均上市量高达三四万枝，最多时可达到 7 万枝。2006 年 7—10 月，康乃馨鲜花的出口总量已达到 200 万枝，主要销往日本、泰国、俄罗斯等国家，预计全年出口总量将超过 460 万枝。社员的康乃馨种植每亩比以前增收 5000 元左右^①。2004 年的统计资料表明，通海县花卉产业化经营为当地花民带来直接的人均经济收入达 3174 元人民币。通海县政府已确定花卉产业为本县的产业支柱之一，力争到 2020 年建成云南省第二大花卉生产出口基地，花卉种植面积 12000 亩，实现产业 5 亿元人民币以上^②。

① 资料来源 www.tonghai.gov.cn 2006、7、9，柏斌、中国花卉报

② 资料来源：《通海县县域经济发展规划 2004—2006 年》见《云南县域经济发展规划汇编》，云南省人民政府研究室，2005、12，云南美术出版社》

第9章 结束语

9.1 结 论

本文通过产业经济学基本理论的分析研究，旨在探寻产业链建设的特征和规律，探寻产业链建设的方法和途径，分析产业链建设与扶贫的关系，力图通过产业链建设研究来提高扶贫的效率。总结本文的研究可以归纳出：

- 1、通过对产业链的分析，可以认为产业链理论是产业经济学的内容之一。产业链以产业集聚理论、产业竞争理论、产业共生理论、价值理论和供应连理论为基础，研究产业的形成、产业发展的规律，揭示产业链与产业集聚、供应链、价值链、产品链不同区别，形成独立的运行系统。产业链表现出产业的整体性、技术主导性、企业依存性、链式衍生效应和产品发散性等特征，为分析和研究产业链的构成和运行方式提供了支持，从中可以发现产业发展和建设的基本规律，通过产业链建设探寻贫困地区或欠发达地区经济建设和扶贫工作的方法和途径。
- 2、产业链建设需要探索其构成方式和运行模式。产业链由产品链、供应链、价值链等构成，其基本的运行模型是建立在产业集聚的四种基本模型基础上：即轴辅式产业链模型、大型企业集团集聚式产业链模型、一般企业集聚式产业链模型、马歇尔集聚式产业链模型。明确这一点很重要，因为作为产业扶贫的基本方法要求产业链建设应具有可操作性，解决了可操作这一关键问题，那么，产业扶贫就可以从理论到实践、从方案设想到技术实施形成完整体系，对贫困地区和欠发达地区的扶贫和经济建设有着重要的现实指导意义。
- 3、产业扶贫需要运用经济手段和市场规则。以产业链建设为依托，以资源开发为基础，对贫困地区实行区域化、专门化、一体化、社会化的生产经营机制，运用产业链生产方式实现区域扶贫的目标。比较传统的扶贫方式，产业扶贫有着不可替代的优势：产业扶贫强调产业链建设，一是产业链建设能够转变资源禀赋的比较优势和竞争劣势这一产业分工的怪圈；二是产业链建设

能够创造非资本、非技术禀赋的比较优势；三是产业链建设能够创造低成本的竞争优势；四是产业链建设基于均衡生产，因而能够更有效地组织供应、组织生产、控制风险，确保投资者受益，从而能够吸引外来资本和技术；五是产业链建设能够促进产业衍生、扩大产业效应，有利于贫困地区和欠发达地区产业结构调整 and 新型工业布局，有利于循环经济和可持续发展。运用产业扶贫最终能够实现长期和稳定的扶贫效果，使广大贫困地区依靠产业经济的方式走上富裕的小康之路。

- 4、**充分组合资源要素。**鉴于中国西部地区贫困状况，产业扶贫首先要注意产业所在区域内的要素整合，从空间上、生产条件上和区域环境等方面做好规划整合，使产业集聚区内资源和生产要素得到最充分的利用和配置。在区域要素整合中，最重要的是要把握好三个基本原则即重点与非均衡原则、集中与分散布点原则、三链（产品链、供应链、价值链）和一原则。其次是紧紧抓住四个支撑条件建设是：环境支撑条件建设、供应支撑条件建设、创新支撑条件建设、市场支撑条件建设。在贫困和欠发达地区，由于一些主客观因素的存在，在产业建设方面定位不准、规划不明、管理不畅、经营不善，导致产业建设的风险突出、难于控制，效率低下、缺乏可持续性。这需从产业链的规划环节入手，做好产业项目的规划和布局；从产业链中的企业入手，做好经营环节的风险控制；从产业链环境条件建设入手，做好产业环境风险的控制。
- 5、**克服制约条件，注重风险控制。**产业链建设的贫困地区和欠发达地区产业链建设要克服产业发展思路单一；产业链综合效益不高、实力不强；科技在产业链建设中相对处于薄弱环节；产业链营销网络缺位、信息不对称；企业形成能力低、产业集聚能力弱；产业链社会化服务滞后；产业链建设政策不配套等问题。同时面对国内外市场竞争，打牢产业基础，增强竞争力，需要有紧迫感和危机意识。在产业思想和观念上要建立科学的、可持续的发展观，要注意产业扶贫风险机制建立和控制，加强对产业环节的监督和控制，使产业链建设在产业扶贫中发挥出更强更大的作用。

9.2 本文的不足

产业扶贫研究需要理论与实践结合，也需要多学科和多角度进行研究。本文虽然提出并以云南作为产业扶贫的研究对象，构建了一般的理论构架，阐明了必要性、可行性和方法论等问题，但是由于本人学识水平和研究能力有限，尚存在许多缺憾和不足之处。

- 1、实证研究不足。一般的资料引用特别是定性的资料较多，而对实际调查和对定量的数据选用的较少，使得研究的结果大多体现在“宏观”层面上。
- 2、产业集聚虽然已经是较为成熟的理论，但在产业链研究方面特别是在产业扶贫方面仍然还是一个新的问题，没有形成系统的理论和方法。加之本人缺乏严谨的思维训练，对所研究的问题得出的结论比较“概括”或“抽象”，语言表述和逻辑层次上缺乏精密和严谨性，仍然存在整体性欠缺和不足。
- 3、对一些问题未能进行深入的研究，沉于表面，如产业链运行方式、产业链结构、产业链模型、贫困生成和制度建设、扶贫方法等。由于研究得不够深入，因此使得有的结论较为肤浅和片面。
- 4、资料收集不完整，在文献综述部分仍然未能较全面和系统地查询相关理论，同时由于统计资料和数据收集不够全面及时，因而导致部分研究结论针对性不够，时效性不强。
- 5、今后本人将努力沿着产业链与扶贫关系进行深入的研究，特别是产业链的形成机制和关于产业链形成的扶贫机制，以及在产业链机制下如何实现贫困地区的产业开发，最终实现贫困地区的脱贫致富。希望通过产业集群联动产业链建设，能够为中国广大的贫困地区找到一条解决贫困的道路。鉴于上述问题的存在和不足，从学术研究的角度认识，需要进一步的改进和完善，这也是本人今后努力的方向。本人有决心继续这一问题的研究，努力克服不足，力争通过深入研究得出更为有意义、有价值的成果。

参考文献

- 阿瑟·刘易斯, 经济增长理论. 中译本, 北京, 商务印书馆, 2002。
- 阿尔弗雷德·韦伯, 工业区位论. 中译本, 北京, 商务印书馆, 1997。
- 埃德加·M·胡佛, 区域经济学导论. 中译本, 北京, 商务印书馆, 1990。
- 安国良等., 代产业经济分析.。南京: 南京大学出版社, 2001。
- 爱德华·布莱克威尔. 融资与创业. 成都, 西南财经大学出版社, 2004。
- 保罗·克鲁格曼克, 地理与贸易. 中译本, 北京, 北京大学出版社, 2000。
- 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪森, 经济学. 中译本, 北京, 华夏出版社, 2000。
- 编委会, 《市场经济学大辞典》。北京, 经济科学出版社, 1999。
- 编委会, 哈佛模式: 公司危机管理. 北京, 中央民族大学出版社, 2004。
- 编写组, 构建社会主义和谐社会学习读本. 北京, 人民日报出版社, 2005。
- 陈璘, 价值链分析法. 中华网, <http://56inl.blogchina.com,17/10/2005>。
- 陈柳钦等, 中国中小企业信用担保体系的经济学考察. 北京: 中国风险投资, 2004。
- 车志敏, 云南发展研究. 昆明: 云南美术出版社, 2000—2004 年。
- 曹震, 世界花卉生产特点与思考. 北京: 农业经济, 1997 年 第 6 期。
- 邓伟根., 产业经济学研究. 北京: 经济管理出版社, 2001。
- 多纳德·海、德理克·莫瑞斯, 产业经济学与组织. 中译本 (上下册). 北京: 经济科学出版社 2001。
- 段宁东、王建伟、阎东晖, 云南烟草生产、消费与农村贫困研究. 烟草在线专稿, <http://www.tobaccochina.com/news/data/17/5//2004>。
- 杜晓山, 小额信贷原理及运作. 上海, 上海财经大学出版社, 2001。

付晓东等, 区域融资与投资环境评价。北京, 商务印书馆, 2004。

高材林, 共生经济决定合作创新行为。北京, 国际经济合作, 1995 年第 7 期。

高洪深, 区域经济学。北京, 中国人民大学出版社, 2002。

高汝熹、罗守贵, 区域核心竞争力。上海, 上海交通大学出版社, 2004。

高俊平, 花卉开发大有可为—我国正在实施"科技兴花"战略。北京, 中国民兵, 2003 年第 3 期。

郭克莎, 中国工业化的进程、问题与出路。中国社会科学, 2000年第3期。

郭海亮, 欠发达地区与全面建设小康社会。北京, 当代中国出版社, 2003。

国务院扶贫开发办公室, 中国的农村扶贫开发白皮书。

http://www.agri.ac/agri_net/#/cal.htm, 4/10/2005。

H·卢基扬契可夫等, 自然资源利用经济与管理。中译本, 北京, 中国经济出版社, 2002。

H·钱纳里, S·鲁宾逊, M·塞尔奎因, 工业化和经济增长的比较研究。中译本, 上海三联书店, 1995。

郇振廷、刘志昆, 企业创新策划新思维。北京, 中国经济出版社, 1999。

洪银兴, 经济全球化下的比较优势和竞争优势。<http://www.Xslx.com/htm/jjlc/sjij/>, 9/12/2003。

课题组, 全国各省市产业竞争力评价。北京, 经济参考, 31/12/2003。

卡利斯, Y. 鲍德温、金, B. 克拉克等, 价值链管理。北京: 北京大学出版社 2002。

卡洛斯·马格利尼奥斯, 本地工业嵌入全球价值链和生产网络。深圳商报 31/05/2004。

孟庆红、张伟, 区域经济合作研究。成都, 西南交通大学出版社, 2003。

李晓云、左停等, 2002 年农村情况研究报告。北京, 中国农业大学出版社, 2003。

李青、李文军等, 合作区域创新下的产业发展。理论与案例研究。北京, 商务印书馆, 2004。

- 李严锋、杨琦，产业物流与供应链。北京，经济出版社，2005。
- 李德水，2004 年中国农村贫困监测报告·序。北京，中国统计出版社，2005。
- 廖星成，透过“三农”现象看农村脱贫与反贫。中国农网，
<http://www.chinadsh.com/asp/detail.asp> ,20/3/2005。
- 刘尔思，欠发达地区花卉产业发展瓶颈与对策研究。昆明:云南财贸学院学报, 2003 年第 4 期。
- 刘尔思，欠发达地区招商引资瓶颈的经济学分析。 昆明:云南财贸学院学报, 2004 年第 2 期。
- 刘尔思等， 贫困. 思索. 创新。昆明:， 云南大学出版社, 2001。
- 刘树成、李强、薛天栋，中国地区经济发展研究。中国计划出版社，1994。
- 刘树成，现代经济词典。南京，凤凰出版社，2005。
- 刘斌，产业集聚竞争优势的经济分析。北京，中国发展出版社,2004。
- 陆立军，区域经济发展与欠发达地区现代化。北京，中国经济出版社, 2002。
- 陆立军，区域特色产业。北京，中国经济出版社, 2004。
- 罗斯托，经济增长阶段论。中译本，北京，商务印书馆，1993。
- 迈克尔·波特，国家竞争优势。中译本，北京，华夏出版社、2002。
- 迈克尔·波特，竞争论。中译本，北京，中信出版社，2003。
- 迈克尔·波特，竞争优势。中译本，北京，华夏出版社，1997。
- 马士华、林勇，供应链管理。北京，机械工业出版社，2000 年。
- 马歇尔，经济学原理，上、下卷，经济学经典宝库第 2 册。中译本，北京，文献出版社，2005。
- 马克思，资本论第 1、2、3 卷。中译本，北京，人民出版社，1975。
- 马克思、恩格斯全集第 1、23 卷。中译本，北京，文献出版社，1976。

南焱, 循环经济破解发展瓶颈。北京: 财经界, 2005 年第 1 期。

斯蒂格利茨, 经济学, 上下册。中译本, 北京, 中国人民大学出版社, 1996。

沈坤荣, 体制转型期的中国经济增长。南京, 南京大学出版社, 1999。

沈坤荣, 改革二十年我国所有制结构变动对产业结构变动的影响分析。北京, 管理世界 1999。

苏东水, 产业经济学。北京, 高等教育出版社, 2000。

史新辰., 民族区域经济发展新论。昆明, 云南科技出版社, 1996。

顺德区农业局, 提高花卉产品竞争力的对策。广东, 花卉世界快讯, 2003 年第 4 期。

田夫等, 十四大以来中国改革发展的理论与实践 1—3 册。北京, 中共中央党校出版社, 1998。

王国敏, 西部地区农村贫困与反贫困研究。北京, 农业经济导刊, 2004 年第 3 期。

王红妹, 我国花卉产业发展的主要问题。北京, 花卉世界快讯, 2002 年第 3 期。

王珺, 广东经济的可持续发展。广州, 广东社会科学, 2001 年第 2 期。

王缉慈, 价值链与供应链的区别。http://www.sznews.com/nl/cal, 22/9/2003。

王韶, 1997——2003 跨世纪改革发展战略。北京, 华龄出版社, 2004。

王绍光, 胡鞍钢, 中国: 不平衡发展的政治经济学。北京, 中国计划出版社, 1999。

温家宝, 在全球扶贫大会开幕式上的讲话。中华网, china-embassy.org/chn.zt/zgeq/t119687.htm, 26/5/2004。

韦伯, 工业区位论。中译本, 北京: 商务印书馆, 1997。

魏后凯等, 中国地区发展——经济增长、制度变迁与地区差异。经济管理出版社, 1997。

吴殿廷等, 区域经济学。北京, 科技出版社, 2003。

吴照云等, 欠发达地区产业竞争力分析。北京, 经济管理出版社, 2001。

- 徐康宁, 开放经济条件下的产业集群竞争力。北京, 中国工业经济, 2001 年第 11 期。
- 徐天祥, 中国乡镇企业产业结构问题的宏观研究。昆明, 云南科技出版社, 2001。
- 杨公朴等, 现代产业经济学。上海, 上海财经大学出版社, 1999。
- 杨焕宗等, 云南省农村经济区划与区域类型开发研究。昆明, 云南科技出版社, 1995。
- 于刃刚等, 主导产业论。北京, 人民出版社, 2003。
- 余明勤, 区域利益分析。北京, 经济管理出版社, 2004。
- 亚当·斯密, 国民财富的性质和原因的研究。编委会, 经济学经典宝库第 1 册, 北京, 文献出版社, 2005。
- 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特等编, 新帕尔格雷夫经济学大词典, 第 3 卷。中译本, 北京, 经济科学出版社, 1996。
- 袁纯清, 共生理论及其对小型经济的应用研究。北京, 改革, 1998 年第 2 期。
- 杨跃萍、屈明光, 云南财政收入创十年来最高增幅。新华网云南频道, <http://www.yn.xinhuanet.com/newsnter/17/3/2005>。
- 云南花卉产业联合会 2000—2004 年各年度报告。
- 云南省花卉产业联合会, 云南花卉科技调研报告。昆明, 2002。
- 云南省花会产业联合会, 云南花卉生产结构与合理布局。昆明, 2003。
- 云南省科技厅软科学课题组, 云南花卉产业链建设研究。昆明, 2005。
- 云南省发展计划委员会, 世纪蓝图—云南省国民经济和社会发展第十个五年计划报告。昆明, 云南人民出版社, 2001。
- 云南省丽江市统计局, 2004 年丽江市国民经济和社会发展统计公告, 丽江政务 <http://Lijiang@lijiang.cn/30/3/2005>。
- 云南省人民政府研究室, 云南经济年鉴。昆明, 云南民族出版社, 2000—2005。
- 云南省人民政府研究室, 发展与改革。昆明, 云南民族出版社, 2002—2005。

云南省人民政府研究室，云南县域经济发展规划汇编。昆明，云南美术出版社，2005。

云南省人民政府研究室，云南发展研究。昆明，云南科技出版社，2006。

云南省地方志编辑委员会，云南省志。昆明，云南人民出版社，1996。

云南省人民政府，云南经济统计年鉴。昆明，云南民族出版社，2000—2005。

云南省统计局，云南统计年鉴。北京，中国统计出版社，2000—2005。

云南省统计局，2004 云南省国民经济和社会发展统计公报。昆明，云南民族出版社，2005。

云南省科技厅，2002 云南发展研究——云南花卉产业建设研究综合报告。昆明，2003。

云南省政府云政发[1985]117号文件。

云南省政府，云南省第“十一个五年”计划。昆明，云南省发展于改革委员会，2006。

云南省文山州人民政府，文山概览，WWW.ynws.gov.cn.6/2005。

云南省文山州三七特产局：<http://www.china37.net/ws37/index.asp> 16/11/2005。

云南西部大开发办公室，中国西部大开发研究。昆明，云南大学出版社，2004。

约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特等编，帕尔格雷夫经济学大词典第2卷。北京，经济科学出版社，1996。

谢力新，区域产业竞争力。北京，社会科学文献出版社，2004。

张金锁等，区域经济学。天津，天津大学出版社，2003。

张伟、孙秀清，公司筹资。上海，上海财经大学出版社，1997。

张锐、汪丽军，全省扶贫开发取得阶段性成果。昆明，云南日报，2005、9、6。

张祖林，政府工作报告。丽江，丽江日报，21/1/2006。

赵俊臣，云南经济发展报告。昆明，云南大学出版社，2003。

庄晋财，区域要素整合与小企业发展。成都，西南财经大学出版社，2004。

资云波：奏响民族团结与和谐乐章——十五期间全州民族工作综述，文山政务，
WWW.ynws.gov.cn.20/3/2006.

中国财政部财政科学研究所课题组，实现开发性金融与财政的协调互动。北京，经济参考报，16/7/2005。

中华全国工商业联合会，中国私营经济年鉴。北京，中华全国工商业联合会，2002。

中国工商联，2000—2001 中国私营经济年鉴。北京，中华工商联合出版社，2002。

中国风险投资研究院，中国风险投资年鉴。香港，民主与建设出版社，2005。

中国国家统计局，2000—2004 中国统计年鉴。北京、中国统计出版社，各期。

中国国家统计局，2004 年中国农村贫困监测报告。北京，国家统计局出版社，2004。

中国国家统计局，2004 年中国农村贫困状况监测公报。农网，
<http://www.stats.gov.cn/tjgb/qttjgb/qgqttjb/> ,21/4/2005。

中国国家统计局，第一次全国经济普查主要数据公报。中国新闻网
<http://www.chinancws.cn/news/>，12/ 06/2005。

中国农业部种植司，2003 年全国花卉销售统计。农网，<http://zzys.agri.gov.cn/hh2.asp>

中国花卉网，世界花卉主要出口国。中国花卉网，[www.http://news.china-flower.com](http://news.china-flower.com)，
7/10/2005。

中国海南改革发展研究院课题组，贫困研究——1998 中国反贫困治理结构。
北京，中国经济出版社，2000。

<http://www.gx-info.cn>

www.tonghai.gov.cn

<http://zzys.agri.gov.cn/hh2.asp>

<http://www.sugrrinfont.net>

Alfred Marshall, 1961, *Principles of Economics*, Cambridge, London: Macmillan.

Arrow, K.J., 1962, "The Economic Implications of Learning by Doing", *Review of Economic Studies*.

Barro, R.J., 1991, "Economic Growth in a Cross Section of Countries", *Quarterly Journal of Economic*.

Barro, R.J. & Sala-i-Martin, Xavier, 1992(A), "Convergence", *Journal of Political Economy*, v100 n2 (April).

Barro, R.J. & Sala-i-Martin, Xavier, 1992(B), "Regional Growth and Migration: A Japan-United States Comparison", *Journal of the Japanese and International Economy*, v6 n4 (December).

Barro, R.J. & Sala-i-Martin, Xavier, 1997, "Technological Diffusion, Convergence, and Growth", *Journal of Economic Growth*, v2, n1 (March).

Baumol, W., 1986, "Productivity, Growth, Convergence and Welfare: What the Long-run Data Show", *American Economic Review*.

Ben-David, Dan, 1997, "Convergence Clubs and Subsistence Economies", *Journal of Developmental Economics*, v55 (February).

Ben-David, Dan & Kimhi, Ayal, 2000, "Trade and the Rate of Income Convergence", NBER Working Paper No. W7642, Issued in April.

Deardorff, Alan V., 2001, "Rich and Poor Countries in Neoclassical Trade and Growth", *The Economic Journal*, 111.

Delong, B., 1988, "Productivity, Growth, Convergence and Welfare: comment", *American Economic Review*.

E.H. Chamberlin, 1962, *The theory of monopolistic competition* / Harvard University Press.

F. Knight *Risk, Uncertainty and Profit* / New York, 1921.

Galor, Oded, 1996, "Convergence? Inferences from Theoretical Models", *The Economic*

Journal.

G • J • Stigler,' 1958,The Economies of scale',J.Law Econ.

Grossman, G.M. & E. Helpman, 1991, "Trade, Knowledge Spillovers, and Growth" , *European Economic Review*.

Green, J ,1977. The nonexistence of informational equilibria. *Review of Economics Studies*.

J.clark,the distribiction of wealth/New york 1899.

Jian, Tianlun & Sachs, Jeffrey D. & Warner, Andrew M., 1996, "Trends in Regional Inequality in China" , NBER Working Paper No. W5412, Issued in January.

J.S.Bain,'Economices of scale, concentration and the Conditions of Entry in Twenty Manufacturing Industries' Amer, Econ Reu 64(1954).

Lucas, R.E., 1988, "On the Mechanics of Economic Development" , *Journal of Monetary Economics*.

Mankiw, N.G, David Romer & David N.W., 1992, " A Contribution to the Empirics of Economic Growth" , *Quarterly Journal of Economics*.

P.sraffa/ the laws of returns under competitive conditions Econ, j, 36/1926.

Perroux, Francois,1955, The domination effect and modern economic thear.

Razin, Assaf & Yuen, Chi-Wa, 1998, "Factor Mobility and Income Growth: Two Convergence Hypotheses" NBER Working Paper No. W5135, Issued in March.

Romer, P.M., 1986, "Increasing Returns and Long-Run Growth" , *Journal of Political Economy*.

Romer, P.M., 1990, "Endogenous Technological Change" , *Journal of Political Economy*, 98

R.Coase,1937,The nature of the firm.Economica4,November.

Sala-i-Martin, Xavier, 1994, "Cross-sectional Regressions and the Empirics of Economic Growth" , *European Economic Review*, 38.

Sala-i-Martin, Xavier, 1996, "Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence" , *European Economic Review*, v40 (June)

United Nations Comtrade 10、2000。

Walras,L . 1926.Elements of Pure Economics, or the Thery of Social Wealth . Trans . W.Jaffe,
London: George Allen & Unwin, 1954.Reprinted, Fairfield: A.M.Kelley,1977.