

长江经济带特色产业发展现状及对策

——以黄山茶产业发展为例

王艳荣 王丹丹 高诗雨

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

摘要:为了探讨长江经济带特色农业发展状况,以黄山市地理标志茶叶为例,将黄山市 76 家地理标志茶叶加工企业为研究对象,采用对企业中层以上管理人员进行问卷调查和实地访谈的方法,运用钻石模型分析了黄山市地理标志茶产业现状和发展困境。认为黄山市地理标志茶产业在自然条件、茶叶包装设计能力、机械制造业能力等方面较为优越,但在要素保障、相关及支持产业、企业战略结构等方面还存在不足。提出通过完善要素保障体系、促进相关及支持产业发展、增强政府引导作用、创新企业战略结构等措施来推动黄山市地理标志茶产业的发展。

关键词:长江经济带;特色产业;地理标志;波特钻石模型;茶产业

分类号:F127 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2019)01-0065-05

一、现状分析

农业是全面建成小康社会的基础,三农问题也是十九大重点关心的问题,当前,沿着长江黄金水道,长江经济带正成为中国区域经济发展新的增长点,^[1]覆盖中国三大地区和 6 个粮食主产区,包含上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州 11 个省(市),纵观 2005~2015 年长江经济带主要农产品产量呈递增趋势,长江经济带农业发展成为中国东中西部农业发展的新支撑、新标杆,见表 1。^[2]

为了深入分析,特选取某一特色产业作为研究对象。所谓特色产业,是指在一个县、一个市或更大范围内,以资源、技术、人才、区位等方面的优势为基础,以市场为导向,以特色产品为龙头,以骨干企业为依托,形成庞大的生产经营群体,其产业具有规模优势和规模效益;具有较强的特色,较长的产业链,

较高的知名度,较好的发展前景;具有市场化、规模化、一体化、集约化的特点。^[3~4]根据 TRIPS 协议(与贸易有关的知识产权协议)规定,地理标志是用来标识某商品来自于特定地域,或者是特定地域的某个地方,该商品的质量、信誉和其他特征都与该特定地域相关。^[1]黄山市地理标志茶叶是指来源于黄山市的某个特定区域的茶叶,依赖于地区的地域条件和优越的自然条件生长,包括黄山毛峰、太平猴魁、休宁松萝茶、黄山贡菊、黄山白茶、大方茶和安茶。地理标志保护目前也是促进当地茶产业发展的一个有效措施,笔者通过对 76 家地理标志茶叶加工企业的实地调查,简析地理标志保护下的黄山茶产业发展的优势与不足,探讨如何更好地建设和完善当地茶叶加工企业。

安徽省黄山市具有培育和发展茶产业的现实条件。茶叶作为一种重要的经济作物,在茶区经济发展中举足轻重。近年来,黄山市地理标志茶产业发

收稿日期:2018-11-25

基金项目:国家社会科学基金项目“产业融合视角下农业产业化联合体的协同机制及效益评价”(17BJY087);国家社会科学基金项目“产业融合视角下农业产业化联合体的协同机制及效益评价”(17BJY087);教育部人文社会科学青年项目“农业产业集群视角下地理标志农产品的生产者行为研究”(14YJC790126);安徽省哲学社会科学规划项目“农业产业集群视角下地理标志治理中的群体异质性研究”(AHSKY2016D97)

第一作者简介:王艳荣(1981-),女,安徽泾县人,副教授,博士研究生,主要从事产业经济学研究。

表 1 2005~2017 年长江经济带主要农产品产量及占全国比重

农产品种类	产量/万吨			占全国比重/%		
	2005	2010	2015	2005	2010	2015
粮食	20019	21345	22483	41.36	39.6	37.35
谷物	17563	19238	20204	41.06	38.76	36.55
稻谷	12333	12945	13276	68.29	66.13	65.2
小麦	2479	3158	3496	25.44	27.42	28.67
玉米	2411	2933	3192	17.3	16.55	14.61
豆类	664	597	614	30.76	31.5	38.51
薯类	1792	1509	1665	51.68	48.46	50.02
棉花	136	145	130	23.72	24.4	20.56
油料	1451	1444	1588	47.15	44.69	45.14
烟叶	181	213	235	67.39	70.78	69.53
水果	4356	5865	6909	27.02	27.41	27.53
油菜籽	18	74	140	36.69	68.06	78.88
肉类	3275	3458	3714	42.29	43.62	43.51
猪肉	2485	2552	2752	29.59	50.33	50.1
牛肉	153	146	158	21.56	22.3	23.48
羊肉	97	87	90	22.33	21.9	22.08
奶类	255	310	310	8.9	8.27	8.4
禽蛋	839	841	883	29.13	30.45	30.7
水产品	1908	2093	2422	37.36	38.96	39.24
海水产品	531	530	607	18.7	18.94	19.34
淡水产品	1377	1563	1815	60.69	60.7	59.83

展迅速,黄山市有 7 个地理标志茶叶,分别是黄山毛峰、太平猴魁、黄山贡菊、休宁松萝茶、黄山白茶、大方茶、安茶,位居全省前列。黄山市“祁门红茶”地理标志证明商标在 2004 年注册申请,2018 年被宣告无效,故而“祁门红茶”未计入到地理标志中。近年来地理标志保护对于当地农产品的发展也起到了很大促进作用,例如太平猴魁作为黄山的三大名茶之一,自 2015 年底申请地理标志保护后,品牌价值从 111.4 亿攀升至 2018 年的 236.5 亿,并在 2017 年 8 月被推介为“安徽省十佳地理标志商标”。

黄山市作为全国有名的茶叶之乡,茶产业与当地经济发展和茶农收入紧密相连。2016 年末黄山市茶园面积 52470 公顷,茶叶产量 27541 吨,综合产值达到 120 亿元,均为全省龙头。其中 70 万茶农人均茶叶收入达到 4328 元,比 5 年前翻了一番,增收效应明显。而黄山市规模以上茶叶加工企业 65 家,拥有国家地理标志保护产品 7 个、全国驰名商标 8 个,其中 10 家茶企入选中国茶叶行业百强企业,见表 2。

表 2 2016 年黄山市茶产业发展

	茶园 /公顷	茶叶产量 /吨	产值 /亿元
安徽省	171801	112141	278
黄山市	52470	27561	120
黄山市占安徽省比重/%	30.54	24.58	42

二、基于波特钻石模型的黄山市地理标志茶产业分析

波特钻石模型 (Michael Porter diamond Model)是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特于 1990 年在《国家竞争优势》一书中提出来的,它是用来分析一个国家的某个产业是否具有产业竞争力的理论。^[5]波特认为,一国某产业能否在国际竞争中占有优势主要取决于以下 4 个关键要素:生产要素、需求状况、相关及支持产业和企业战略、结构和同业竞争。但是政府政策是不可漠视的,机会是可遇不可求的。^[6]该模型现在被广泛应用于区域产业竞争力的研究中,见图 1。^[7]

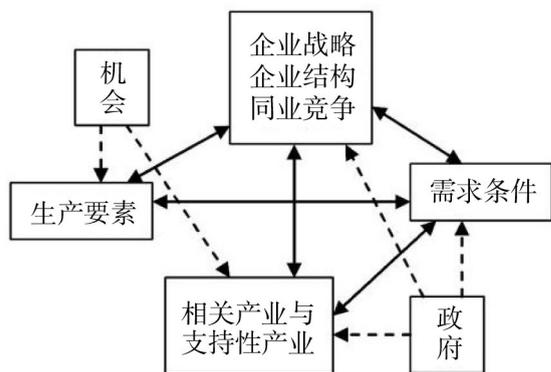


图 1 波特钻石模型

采用了判断抽样的方法,根据黄山市地理标志茶叶的分布情况,分别在黄山市各区县选取 76 家地理标志茶叶加工企业,对企业中层以上管理人员采用问卷调查,并对每个地理标志茶叶的代表性企业进行了实地访谈,访谈企业主要有王光熙松萝茶业股份有限公司、祥源茶业股份有限公司、猴坑茶业有限公司,谢裕大茶业股份有限公司等。笔者围绕钻石模型的内涵以及结合黄山市地理标志茶叶产业实际情况,设计了此次调查问卷,具体内容如下:生产要素包括气候土壤等自然条件、土地价格、劳动力价格、劳动力教育水平、劳动力熟练程度等基本要素和

当地科技力量、企业资金状况、融资环境、基础设施条件(通讯、交通、机器设备)等高级要素;需求条件包括国内需求层次、国外需求层次、国内需求状况、国外需求状况、国内需求增长潜力和国外需求增长潜力;相关及支持产业包括茶叶种植业能力、物流运输业能力、电商能力、机械制造业能力、包装印刷业能力、生态旅游业能力和农产品会展服务业等;企业战略、结构与竞争包括在国内发展目标、在国外发展目标、茶产业集聚程度、三产融合程度、企业间竞争程度、企业间合作程度;市场机会包括新增市场、示范区的建立;政府政策环境包括政府重视程度、政府服务效率、政策性支持力度、政府宣传力度。笔者共采用了 34 个指标项目,除了在国内外发展目标和市场机会指标外,其余项目采用李克特五分量表,1 表示很差(低),5 表示很好(高)。本次调查共发放 80 份问卷,收回 76 份问卷,有效率 95%。

所选取的指标均是根据钻石模型的理论分析以及黄山市地理标志茶产业实际情况得出,可以认为本问卷具有较好的内容效度。笔者采用 cronbach's alpha(克隆巴赫系数)系数法来进行信度检验。结果表明,34 个指标的相关系数值、六类因素的“Cronbach's α ”均大于 0.6,均在可接受的信度范围内,如表 3 所示。

表 3 黄山市地理标志茶产业钻石模型六要素的 Cronbach's α 分析

因素	生产要素	需求条件	相关产业和支持产业	公司战略、结构与竞争	政府政策环境
Cronbach's	0.6476	0.6816	0.7103	0.6847	0.6296

表 4 黄山市茶产业地理标志五要素得分表

要素	得分	要素	得分		
生产要素 (3.53)	气候土壤等自然条件	4.35	茶叶种植业能力	4.09	
	当地科技力量	3.51	物流运输业能力	3.85	
	企业资金状况	3.30	相关及支持 产业(3.70)	电商能力	3.25
	融资环境	3.04		机械制造业能力	4.20
	基础设施条件	3.66		包装印刷业能力	3.39
	土地价格	3.74		生态旅游业能力	3.70
	劳动力价格	3.71	农产品会展服务业	3.43	
	劳动力教育水平	2.94	茶产业集聚程度	3.71	
	劳动力熟练程度	3.54	企业战略、结构 与竞争(3.46)	三产融合程度	3.27
	国内需求层次	3.42		企业间竞争程度	3.74
国外需求层次	2.93	企业间合作程度		3.12	
需求状况 (3.23)	国内需求状况	3.74	政府政策 环境(3.65)	政府重视程度	3.75
	国外需求状况	2.79		政府服务效率	3.65
	国内需求增长潜力	3.47		政策性支持力度	3.62
	国外需求增长潜力	3.00		政府宣传力度	3.57

(一)生产要素

生产要素评估得分为3.53,各主要要素得分见表4。基于各要素得分情况得出以下结论。

1.初级生产要素

首先是自然条件,黄山市的自然条件得分高达4.35分,是其发展茶产业的最大优势所在。从地理位置分析安徽省地处长江、淮河中下游,暖温带与亚热带的过渡地带,季风明显,四季分明,年平均气温14~17℃,全年无霜期200~250天,年平均降水量773~1670毫米。独特的自然环境成就了茶树品种和茶类的多样性。而黄山市更是地处徽州茶区。徽州茶区素有“绿色金三角”之誉,是中国茶叶生产最集中的茶区之一,也是名茶产区和中国主要的无公害和有机茶产区,而北纬30°地带适宜的气候条件和复杂的地质变化,不仅造就了生物群种的多样性,也为徽州茶区的茶叶品种多样性造就了条件,从而使得徽州茶叶有了三大特点:一是外形秀美,二是以香见长,三是滋味醇和。其次是茶叶生产成本较高,该部分成本主要包括土地成本和劳动力成本。由于茶叶种植占地面积大,导致土地成本高;而适龄劳动力多外出务工导致劳动力稀缺,使当地劳动力的成本偏高。最后劳动力教育水平低,但整体熟练程度较高,黄山市当地存在着严重的劳动力短缺问题,特别是在茶叶采摘时期,招工难就成了当地产茶企业面临的一大难题;根据访谈得知,当地劳动力老龄化现象十分严重,年轻人多数不愿意在家务农;但是当地劳动力熟练程度高,大多数祖辈就以种植茶叶为生,对茶叶种植有着相当丰富的经验。

2.高级生产要素

一是基础设施条件优越,有些茶厂的高端茶叶采用全手工,对机械要求不高。且区位交通条件优越,有利于茶叶的运输与贸易。二是科技力量薄弱,当地虽有安徽省农科院祁门研究所、黄山茶叶学校,也与安徽农业大学茶学系保持联系,但是产学研结合不够深入,农科教脱节。三是茶叶加工企业资金状况和融资环境较差,企业缺乏资金,贷款难,虽然政府对于企业有一定的补助,但是力度还是相对较小,许多企业对相关政策的认识和贷款的申请都存在很大盲区。

(二)需求状况

黄山市地理标志茶产业需求状况评估得分为3.23,需求状况的各要素得分见表4。根据问卷分析和实地访谈,可知需求状况。一是国内需求仍然是黄山市茶产业发展的主要内生动力,茶叶营养价

值高,中国茶文化历史悠久,茶叶也是国人日常生活中必不可少的饮品,国内需求量大。而国外需求状况较差,根据黄山市统计年鉴数据,2016年黄山市茶叶出口产值17984万美元,仅占茶叶总产值的14.09%,受访企业出口茶叶的仅有11家,占比14.47%。二是国内对茶叶需求层次上对茶叶的品质和品牌提出了更高要求,但是茶叶加工附加值低。随着人民生活水平的提高,消费观念的变化,消费者不再满足于茶叶的低层次的饮用要求,对茶叶的质量、口感、包装、品牌有了更高的追求,茶叶消费也从普通茶向名优茶转变。特别是很多消费者买茶是为了送礼,这无疑增加了高端茶叶的销量,国内需求增长的潜力巨大。三是国外对茶叶需求层次低,需求潜力有限,外国人对茶文化的了解还是不够深入,饮茶的方式主要是在茶里加糖加奶,这使得他们对茶叶的品质要求相对较低。通过访谈得知,一些有出口贸易的企业都是将上好的茶叶在国内销售,相对较次的茶叶才会出口。

(三)相关及支持产业

相关及支持产业状况评估得分为3.70,各具体因素得分情况见表4。调查结果表明:一是当地茶农的种植能力强,能够很好地满足企业需求,当地茶农对茶叶种植有着丰富的经验,加之企业和政府不定时提供培训,使得茶农的种茶能力强。二是黄山市物流运输业较好地满足了茶叶加工企业的相关需求,中国供销·黄山农产品物流园的建设是对黄山原有老旧市场的一次全面升级,目前总投资3亿元、规划用地160亩的皖新皖南物流园项目也正在建设,项目建成后将是集图书物流、冷链物流、第三方物流、会展、办公、综合服务为一体的现代物流园。能够有效推动黄山茶叶市场的流动,为黄山市茶叶行业发展升级带来更多机会。三是黄山市旅游业的发展势头迅猛,当地在发展文化旅游的同时也大大增加了茶叶的销量,有利于提高名优茶的知名度。四是黄山市茶叶的机械化进程比较快,基本实现了茶叶生产加工机械化。黄山市茶叶加工机械化经历了从传统手工到半自动化到自动化,具有规模化连续化的加工模式,从手工炒茶到小单机到小成套再到清洁化、连续化、自动化、规模化生产流水线的设备变更。黄山市在茶叶加工上不仅实现了清洁化、智能化,还大大提高了生产效率。五是黄山市的生态旅游发展迅猛,但对当地茶叶销售的带动能力一般。^[8]六是电商的发展稍显逊色,淘宝等电商的兴起无疑是黄山市茶叶发展的一个重大机遇,如果利

用得当,不仅可以增加销量,更可以提高知名度。但是由于电商门槛低,茶叶质量也是良莠不齐,许多商家打着名优茶的名号,实际是利用一些质量较差的茶以次充好,这使得许多名优茶品牌声誉受损。加之线上茶叶销售价格低,很容易形成低层次的价格竞争,严重削弱了名优茶的市场价值。七是黄山市包装印刷业发展和农业会展服务业稍显不足,在一定程度上影响了茶叶的销售。

(四)企业战略、结构与竞争

企业战略、结构与竞争状况评估得分为 3.46,各具体因素得分情况见表 4。调查结果显示,一是从产业结构来看,黄山市茶产业集聚程度高,在很大程度上促进了黄山市茶产业的发展;但是黄山市茶产业三产融合程度有待提高,这主要在于企业未能将茶叶的种植、加工、销售同黄山市的旅游业深度结合起来。二是在企业战略方面,黄山市茶叶加工企业发展目标有待提高,缺乏长远的战略规划或者缺乏实施战略的能力。受访企业中 69.74% 的茶叶企业 2018 的国内市场销售目标在 500 万以下,黄山市茶叶企业的发展目标有待提升;大多数企业未将海外作为他们的目标市场,缺乏国际竞争意识。三是在产品结构方面,茶叶生产品种单一,附加值低,难以满足消费者对茶的多层次需求。目前黄山市主要还是以销售茶叶为主,以茶叶为原料的深加工比较落后,产品附加值低。作为产茶大市,黄山市在茶叶深加工方面具有广阔的前景和潜力。四是在企业竞争方面,黄山市茶企呈现出“竞争加剧疏于合作”的局面。黄山市茶企较多,市场竞争较为激烈,现阶段还主要停留在低层次的价格竞争,严重削弱了名优茶的市场价值,黄山市茶企未在激烈的竞争中建立良好的合作关系。

(五)市场机会

皖南国际旅游文化示范区和国家地理标志产品保护示范区、国家地理标志产品保护示范区等的建立为黄山市茶产业的发展提供了新的市场增长点,伴随着人们收入水平和消费水平的提高,茶叶市场的需求量大且品质要求高。但是中美贸易战将对茶叶出口带来影响,不利于茶叶的国际贸易。

(六)政府因素

政府政策状况评估得分为 3.65,具体要素得分见表 4。调查结果显示,一是黄山市茶产业发展得到了政府的重视,政府服务效率高,政府政策落实情况好,加大对茶产业发展的资金支持。二是政府支持力度强,一方面出台了一系列的政策,如《关于加

快茶产业发展的意见》《安徽省人民政府关于加强茶叶品牌建设进一步做大做强茶产业的意见》等;另一方面加大对茶产业发展的资金支持,如 2018 年黄山市安排茶产业项目专项 600 万元等。但是政府宣传力度弱,品牌宣传推介能力差。

三、黄山市茶产业发展的策略

根据波特钻石模型的分析结果来看,黄山市茶产业目前仍处于价值链的中低端。针对黄山市茶产业存在的问题,对其发展提出以下建议。

(一)完善生产要素保障体系

第一,针对企业融资难的问题,政府应和金融机构合作,针对茶企业应推出相关优惠政策,加大信贷扶持力度。第二,拓宽融资渠道,除了内源融资和借贷以外,可以在当地开展民间借贷,既促进农户收入也给企业提供资金支持。第三,与省内农业类高校积极合作,支持其开展涉茶科学技术研究,鼓励相关专业技术人员实地创办茶企或到相关企业挂职,促进茶叶科技成果转化。对茶产业新型经营主体、社会化服务组织负责人进行教育培训,强化茶产业发展的人才支撑,解决劳动力教育水平低和农科教脱节问题。第四,建立人员流动机制,茶叶采摘期从外地引进劳工,解决茶季招工难问题。

(二)促进相关产业和支持产业发展

在电商方面,一是应该提高监管水平,防止假货、伪劣产品影响声誉;二是积极合作,充分利用电商平台适时推出各种优惠来提高企业知名度。针对包装问题,应当勇于创新,使包装多样化来满足顾客的各种需求。^[9]

(三)增强政府的引导作用

政府要特别注意加大在茶文化的宣传力度,提高区域茶叶品牌的知名度。第一,积极参加国内外具有影响力的茶叶展览会,借助媒体推广黄山名茶。第二,依托网络信息平台,与新兴传媒积极合作提高知名度。第三,利用央视、安徽卫视等主流媒体,展开全方位广告宣传。

(四)创新企业战略结构

一方面,应积极促进一二三产业融合,以企业为抓手带动一二产发展,鼓励茶叶企业在旅游景点开设特色各异的徽韵名茶店、茶楼、茶文化馆,建设集生产、观光、体验、养生、餐饮于一体的名茶主题庄园。各区县结合自身实际,着力打造 2~3 条茶旅精品路线,建设 1~2 个可承接规模旅游的“民居生

件中,民众、政府、企业等不同主体关注的利益点不在同一个频道上,因此,如何协调相互冲突的个人利益、公共利益和企业利益,以实现治理的同频共振,是信息沟通与发布应围绕的核心议题。只有抓住信息沟通的重点,拨开信息的阴霾,找到信息沟通的真正议题,信息沟通才能达到促进有效互动、和谐治理的目的。在多主体的沟通互动过程中,政府因拥有强大的政治资源和权力资源而具有信息垄断倾向,企业则拥有推进项目落地以达到利润最大化而与权力融合的权力化资本,二者的结合容易导致公众被排除在政府、专家、精英决策之外而被表达。因此,无论是在虚拟媒介平台上的交流,还是现实场景中的互动,既要规避民众被表达的无效互动前提,也不可疏忽民众意愿掩盖真正的问题。

(五)健全利益补偿机制

环境群体性事件由于关涉多个利益主体,其所涉及的利益补偿也应是多方面的,包括政府对企业的补偿、政府对当地居民的补偿、企业对当地居民的补偿等。各利益集团的目标在于追求自身利益最大化,政府对企业 and 公众在环境群体性事件中往往选择补偿最少的方案,而企业对公众亦是如此,而公众的抗争行为则是为获取更多的补偿。因此,环境群体性事件中的利益补偿不仅能平息甚至化解矛盾,

还能对可能出现的冲突进行扼制,把政府部门、社会组织、公民个人三者之间的责任相结合,以调动多元主体的积极性,主动分担潜在的风险,从而使得各利益相关者之间的利益达到最大化。

随着经济社会的快速发展,以 PX 项目为代表的重化工项目、垃圾焚烧厂等设施的兴建会日益增多,爆发环境群体性事件的风险日益增大。政府单中心治理模式已不能妥善解决环境群体性事件,势必需要以多中心治理模式来应对。多中心治理倡导建立政府部门、社会组织、公民个人之间合作的多元主体协作关系,以保障多元主体在公共设施决策过程中的广泛参与,使其能充分发挥各主体优势。多中心治理模式的建立,以保障各主体的利益诉求为目标,将更加有效地解决环境群体性事件。

参考文献:

- [1]沈一兵.从环境风险到社会危机的演化机理及其治理对策——以我国十起典型环境群体性事件为例[J].华东理工大学学报(社会科学版),2015(6).
- [2]张劲松.邻避型环境群体性事件的政府治理[J].理论探讨,2014(5).
- [3]彭小兵,朱沁怡.邻避效应向环境群体性事件转化的机理研究——以四川什邡事件为例[J].上海行政学院学报,2014(6).

责任编辑 韩玺吾 E-mail:shekeban@163.com

(上接第 69 页)

活—生态旅游—产业发展”名茶庄园。另一方面,企业间应加强合作,避免过度竞争,营造茶产业发展的良好环境。^[10]

参考文献:

- [1]戴宾,杨建.特色产业的内涵及其特征[J].农村经济,2003(8).
- [2]阎恒.论特色经济[J].中州学刊,2001(5).
- [3]陈哲,李知洪,赵锦慧,等.长江经济带农业全要素生产率变动实证研究[J].湖北农业科学,2018(20).
- [4]王林梅,邓玲.我国产业结构优化升级的实证研究——以长江经济带为例[J].经济问题,2015(5).

- [5]聂风云,刘相兵.基于钻石模型的烟台苹果产业集群竞争力研究[J].安徽农业科学,2011(5).
- [6]包建华,方世建.安徽茶叶产业集群式发展:基于钻石模型的分析[J].农业经济问题,2006(6).
- [7]李园.基于钻石模型的宁夏枸杞产业竞争力分析[J].广东农业科学,2011(24).
- [8]蔡海涛,常志强,武小燕.黄山市茶叶生产机械化现状及对策[J].现代农业科技,2014(16).
- [9]杨惠芳.基于钻石模型的地方特色产业发展研究——以浙江嘉兴蜗牛产业为例[J].农业经济问题,2017(3).
- [10]江激宇,郭娟,武迪.安徽茶产业集聚程度与影响因素的实证分析[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2017(4).

责任编辑 吴爱军 E-mail:Wajun800@126.com