

香草植物产业链及产业发展模式研究

许 军 林

(乐山师范学院 现代农业发展研究中心, 四川 乐山 614004)

摘 要:在分析了香草植物产业发展现状的基础上,论述了芳香产业链的特征,并按芳香产业链的主要功能阐述了芳香精油工业、芳香都市农业和芳香保健医疗产业的发展模式。

关键词:香草植物;产业链;产业结构;产业特征;产业模式

中图分类号:S 681.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-0009(2014)06-0177-04

芳香植物是古老的植物类群,分为木本芳香植物和草本芳香植物。草本芳香植物统称香草,香草植物(Aromatic Herbs)泛指兼有芳香性、观赏性、食用和药用等共有属性的草本或部分灌木、亚灌木植物类群^[1]。我国香草植物品种多,但多处于分散状态,产业化、规模化发展程度不高。近年来,国内在新疆、上海、北京、浙江、广东和海南等多个省市,引进了 20 多个地中海沿岸具有开发价值的香草植物新品种进行试种、扩繁、加工,目前,已在医药保健、食品添加剂、香薰美容、观赏绿化等各个领域得到广泛应用,其产业化、规模化逐渐形成,社会效益和经济效益较为明显。但是,从产业研究来看,主要集中在香草植物栽培技术、精油提取技术、旅游观光应用、产品出口营销等方面,而对草本芳香植物产业特征、产业发展模式研究不足,因此,现从产业链的视角来分析芳香产业的结构、特征、价值实现过程,总结归纳我国芳香产业的发展模式,以推动香草植物产业化发展的进程。

1 香草植物产业及其现状

“产业”(Industry)一般指“生产物质产品的集合体”或“生产相似或相同的产品的一系列企业”。它是由利益相互联系的、具有不同分工的、由各个相关行业所组成的业态总称,尽管它们的经营方式、经营形态、企业模式和流通环节有所不同,但是,它们的经营对象和经营范围是围绕着共同产品而展开的,并且可以在构成业态的各个行业内部完成各自的循环^[2]。从香草植物产业来看,它是集香草植物种植、香草植物产品初加工和深加工于一体,涉及旅游休闲业、芳香精油提取加工业、芳香园林花卉、芳香生态养殖业、芳香理疗业等为主的企

业经济活动的集合体,体现了产业的规模性、职业化、社会功能性等特点,是高产出、高效率的绿色生态产业,也是新型的经济产业领域。

近年来,香草植物种植业、加工业的产业化发展取得了长足的进步。从 20 世纪 60 年代起,新疆开始引进地中海沿岸以薰衣草为代表的香草植物,通过引种试验、选育扩繁,并在产品深加工上取得了显著效益,目前新疆地区香草种植近 6 666.67 hm²,是国内最大的芳香产业化基地。随后,在上海交通大学、中科院植物研究所的支持下,北京地区、上海地区、天津地区也大量引种繁育,西北地区、海南、四川、云南等地也纷纷开始小规模种植地中海沿岸香草植物。值得一提的是,我国台湾地区将香草种植与休闲农业进行有效的结合,建立了集休闲、餐饮、保健、购物于一体的芳草园,成为民众休憩参观的场所,可以享受到药草浴、药草 SPA、药膳等养生医疗服务。可以说,以香草植物的种植和加工,带动了国内整个芳香产业的规模化发展。

芳香产业涉及面广,从精油、香水、SPA 休闲到高端的医疗保健,从日常生活必需品到高端时尚用品,从芳香蔬菜、烹饪调料到旅游观光、芳香养殖等,涉及众多行业,形成互相渗透、互相交叉的庞大产业链,已经渗透到人们生活的每一个方面。但是,与法国普罗旺斯、英国英格兰南部、日本北海道香草植物的产业化相比,我国香草植物产业研究、发展的规模、深加工的程度、产值效应以及产业链的形成等尚处于起步阶段,所以,对香草植物产业的认识,不能仅仅停留在种植业的层面,更需要从产业链的视角来整体研究这一产业的特点和发展模式,以推动我国芳香产业的发展。

2 芳香产业链的特征

产业链是指各个产业部门之间基于一定的技术经济关联,并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态^[3]。或者说,产业链是从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直

作者简介:许军林(1963-),男,四川乐山人,研究员,研究方向为现代农业产业化发展。E-mail: xujl@lsnu.edu.cn.

基金项目:乐山市科技局 2013 年重点科技计划资助项目(13ND100)。

收稿日期:2013-12-11

至到达消费者的路径。分析芳香产业链的特征,有助于把握芳香产业链的本质。

2.1 芳香产业链的层次性

芳香产业链的层次性与社会分工与市场交易的发展变化有着密切的关系,社会分工是市场交易的起点,也是产业链产生的起点。即通过社会分工,向其周围节点做生产、技术、空间上的延伸,形成在空间上相互交错、彼此渗透的多条产业链(图1)。

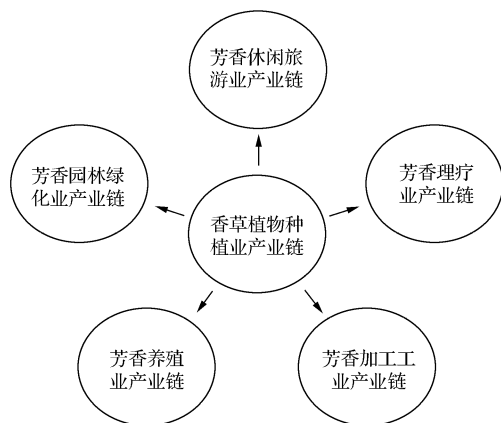


图1 芳香产业链结构

芳香产业链的层次结构包括基础层、拓展层、深化层3个层次的产业链。芳香产业链的基础层,即香草种植业产业链,通过香草植物引种、育繁、栽培、田间管理、作物采收、粗加工及包装环节,形成香草植物初级消费产品,提供给芳香工业、芳香旅游、芳香理疗、芳香园林、芳香养殖等产业链作为原料;芳香产业链的拓展层,即通过市场化分工,不同的行业通过香草植物种植业产业链提供的初级产品原料进行综合利用或进行深加工后利用,以此形成多条产业链,如对香草植物进行初加工提取精油产品,种植芳香植物作为观光旅游的香草园等;芳香产业链深化层,即在产业链拓展层的基础上,将其产品提供给为相关产业链使用,形成产业链之间的循环,如精油为芳香疗法产业链提供美容、护肤、香薰服务;芳香工业链产生的废弃物可以提供作饲料加工,成为芳香养殖产业链的原料;香草园既是园林花卉业的内容,又可以作为观光旅游产品,还可以作为芳香疗法的闻香区等。可以说,深化层将众多芳香产业链联接为一体,使芳香产业链成为一个有机的、互为依托的整体,而这个整体则是结构层次分明的整体。

2.2 芳香产业链的关联性

关联是产业之间形成的逻辑关系和时空布局关系或形态。产业链是由不同产业的企业之间组成的利益共生体,这种利益共生体的实质就是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。这种关系从纵向上表现为产业之间互为前提,横向上表现为产品在产业链之间的循

环利用。

从纵向上来看,产业链中的种植业离不开加工业,种植业影响着加工业。香草种植业产业链是所有产业链的基础,种植业产业链的质量从根本上制约了产品质量,香草植物种植涉及的品种、土壤环境、水肥条件、种植技术、收获时机、规范化程度等都会影响原料的品质,如香草植物的含油量影响加工链的规模、质量、效益。同时,香草种植业和加工业产业链又不可分离,与一般农业产业链相比,香草植物种植后的收获物若不进行深加工便没有产值或产业效益不高。香草植物产品的价值是由农民和工人共同完成的,种植和加工任何一方发生问题都将直接影响产品的质量和效益^[4]。

产业链之间的关联还表现为芳香产品在各个产业链的循环使用上。产业链之间大量存在着上下游关系和相互价值的交换,上游产业链向下游产业链输送产品或服务,下游产业链向上游产业链反馈信息,形成合作、多赢、共享的联盟关系。芳香产业链在香草植物种植产业链的基础上,将产品进行初加工,可以做蔬菜或食用调料,还可制作保健香茶、香囊、香枕等旅游产品;通过萃取等方式提取精油作为芳香疗法的产品;提取各种香味的天然高档香精,广泛用于食品、纺织、建材、皮革及卷烟等工业。这样,通过香草种植业这条产业链就将旅游观光、养生休闲、园林绿化、食品蔬菜等产业链联系在一起。正是由于芳香产业链之间的循环,形成了以香草种植业为基础的,覆盖第一、二、三产业且上中下游产业相配套的芳香产业链网络。

2.3 芳香产业链的深度性

产业链的形成就意味着资源不断开发利用、产业价值不断递增的过程,所以,芳香产业链是香草植物产品资源加工深度的表现,与产业链的长短有着密切的关系。产业链越长,表明香草产品加工深度越深;产业链深度越深,则意味着产业增值效应越明显。

任何一个产业链形成的目的就是创造价值,产业价值的实现和创造是产业链追求的根本目标。主要表现在:一是芳香产业链是芳香产业价值实现和增值的根本途径,芳香产品只有通过最终消费才能实现其价值,否则所有中间产品的生产就失去了意义;二是芳香产业链体现了产业价值的分割,即在产业链某一节点上,将产品应用于另外一条产业链,那么在这一点上就产生价值的分割,出现新的产业链,如把芳香加工业产品-精油作为芳香疗法产业链的产品运用,所以,芳香产业链中的某一个节点的价值分割会导致其它关联产业链相应地发生价值效应,而这种价值效应对于原产业链来说是一种增值效应;三是芳香产业链价值的实现是产业链逐级累加的结果,产业链的累加过程是对上一环节追加劳动力投入、资金投入、技术投入,从而获取更大价值的过

程。从芳香产业链来看,产业链延伸下移,其劳动力投入减少,而资金、技术投入增加,产业所蕴含的技术、资金相对较高,其产业附加价值率也相对较高;反之,则相对较低。

芳香产业链区别于其它产业链的原因,就在于香草植物本身具有生态性良好、产品无废弃物、附加值高的特点,它既可以直接利用,又具有较大的加工价值,使得芳香产业链可以不断延长。以香草植物萃取的精油为例,其精油产品应用中涉及的行业包括传统行业的 SPA 馆、洗浴行业、按摩行业、医药行业、保健行业、美发行业、食品行业、化工行业、化妆品行业,以及现代行业的医疗养生保健、自然疗法、运动及芳香器材、芳香保健咨询、心理咨询、养生及康复理疗、亚健康监测、芳香科普教育、医学生物制品、遗传基因信息等。可以说,每条芳香产业链都涉及到大量的研发、加工、生产、销售和流通运输等,从而使得芳香产业加工的深度越来越深,产业链越来越长,产业链附加值越来越高。

3 芳香产业发展的主要模式

香草植物适宜的光热条件受自然环境的限制,其产品的功效有差异,如北方气候干燥、日照长、植物油腺发达;而南方高温高湿、植物生长茂盛、但精油含量相对较低。同时,在多条产业链中,价值最大的产业链往往代表产业的功能和特征。因此,根据香草植物产品特点和产业链价值取向不同,将我国芳香产业划分为芳香工业、芳香都市农业、芳香疗法产业 3 种模式。

3.1 以芳香油提取为主的芳香工业模式

香草植物大多适宜生长在环境无污染、太阳辐射量大、日照时间长、空气干燥少雨、土壤排水性能好的环境,而新疆的和硕、伊犁、霍城等地与香草植物的原产地—地中海沿岸处于同一纬度,适宜于草本香草植物的种植,如薰衣草类、迷迭香类、罗勒类、百里香类、鼠尾草类、薄荷类以及“留兰香”、“牛至”、“洋甘菊”等品种。新疆地区独特的光热、土壤和空气条件,使香草植物的有效芳香成分均高于国际标准,具备较高的经济价值,为芳香精油提取工业的发展奠定了物质基础。

新疆在引种地中海沿岸香草植物进行栽培以来,经过几十年的发展已经形成了一定的规模,特别是在科研单位、高科技企业、营销公司进入后,新疆芳香产业进入了一个新的发展阶段,形成了以芳香精油产品加工业为主,香草植物种植业、芳香观光旅游业为辅的多条产业链,并通过科研机构、产业协会、营销组织等的参与,形成了以芳香精油为主,集规模化种植、标准化生产、品牌化营销、课题化研发、芳香文化建设于一体的芳香产业集群,成为国内种植面积最大、科技含量最高、产业效益较明显的芳香工业化产业模式。根据新疆日用化工协会发布的统计数据,截至 2012 年 11 月,纳入新疆维吾尔

自治区统计局统计的 6 家规模以上日化企业,工业总产值完成 44 557.0 万元,同比增长 6.6%,工业销售产值达到 40 886.1 万元,同比增长 11.08%;利润总额增长 187.2%,利税总额增长 157.8%^[5]。

3.2 以休闲观光为主的芳香都市农业模式

香草植物具有极高的欣赏价值、文化韵味和浪漫情调。从观赏性来看,可以从不同的角度来欣赏香草植物,如品名(“百里香”、“迷迭香”)、赏色(以紫色为基调)、闻香(香蜂花、神香草)及安神(薄荷)等;在文化韵味上,大多数香草植物都有一个甚至数个文化故事,如“迷迭香”有“神圣之草”和“海上灯塔”的故事,“罗勒”有“大金不换”的故事,“百里香”有“雅典娜眼泪”的故事,“洋甘菊”有“月光女神”的故事,“薰衣草”有“圣母玛利亚玫瑰”的故事,“鼠尾草”有“国王与精灵”的故事等^[6];香草植物的象征意义更增添了其浪漫情调,如“薰衣草”象征“等待爱情”、“罗勒”象征“健康保护神”、“百里香”寓意“吉祥如意”等。因此,奇特的观赏效果、传奇的文化故事和浪漫的紫色情调奠定了休闲观光业发展的基础。

随着人们生活水平的提高和消费观念的改变,有关健康的需求和美的体验正被广泛接受和追求。于是,香草植物特有的观赏、文化价值,造就了集休闲、餐饮、保健、养生、婚纱摄影、购物为一体的香草园区发展,形成了都市型现代农业、情景式休闲度假、香草产品化开发三位一体的新兴产业模式。以北京为例,自 2002 年起,北京市陆续开始发展香草植物,大兴区、怀柔区、密云县、丰台区、通州区、房山区和朝阳区等 7 个区县已发展各类香草植物 250.93 hm²,主要品种有“薰衣草”、“百里香”、“薄荷”、“迷迭香”、“罗勒”、“洋甘菊”等,主要功能以观光旅游、婚纱摄影、餐饮和出售香包、香袋和干花等初级产品为主。在统计的 15 个香草种植园中,66.7%的种植园具有观光旅游、婚纱摄影等功能,33.3%的种植园目前用作加工的原料生产,47%的种植园是多功能园,兼有观光和原料生产功能^[7]。此外,在我国北方沿海还有一些城市如天津、大连等都有以休闲观赏为主的香草园,成为城市一道美丽的风景线或具有“城市夜花园”的功能。

3.3 以保健医疗为主的芳香疗法产业模式

城市化的发展,使得人们生活节奏不断加快,工作压力剧增,老龄化、亚健康、心理疾病等问题成为困扰人们生活的社会问题,于是以香草植物为基础的芳香疗法成为一个快速发展的新兴产业。芳香疗法的内涵不仅仅是香薰美容,而更重要的是作为医学的一种辅助医疗方法。根据国际界定,芳香疗法介于预防医学和康复医学之间,美国把它和针灸、催眠等一并归类为“另类疗法”。奥地利治疗师-玛格丽特·莫瑞女士通过临床经验和研究认为,“芳香疗法是人类精力的唤醒、智力的刺激

及生命力与平衡的发现”^[8]。芳香疗法是一种整体治疗方法,是一门利用香草植物产品治疗疾病的艺术科学。经科学证明,香草植物的香气,有的可以杀菌、消毒、驱虫,有的可以调节中枢神经,对人体健康非常有益,使人脱离亚健康状态;天然香草植物精油具有抗菌消炎、改善血液循环、调理内分泌、增强免疫力、安神益脑等多元功效特性,使用吸嗅、按摩、沐浴等方法,通过本能的嗅觉通路作用于大脑和皮肤的高效吸收导入体内,从而对人的身、心、灵发挥药物与保健的效力。

以芳香疗养为主的产业发展模式在上海地区最为典型,主要栽培区包括南汇、崇明、青浦、嘉定等区。2001年起,南汇现代农业园区内引进地中海沿岸香草植物品种,经过多年的引种试验、扩繁栽培,已成功种植“罗勒”、“柠檬草”、“迷迭香”、“香蜂花”、“西洋甘菊”、“留兰香”、“百里香”、“鼠尾草”、“芝麻菜”等 20 多个品种。上海交通大学成立芳香植物研发中心后,为上海地区的芳香产业发展提供了强大的技术支持,推动了上海地区芳香产业的发展。上海地区芳香产业发展模式的特点:一是形成了成熟的栽培模式。通过在南汇地区的栽培试验,形成“罗勒”、“西洋甘菊”等 8 个品种的栽培种植模式、芳香蔬菜的越冬模式、春秋两季“西洋甘菊”栽培模式等;二是保健医疗研究与应用取得了明显的进展。通过不同种类香草植物的搭配建立闻香区,辅助治疗神经系统、高血压等疾病。如以“真薰衣草”、“香叶天竺葵”、“甜牛至”、“甜罗勒”等为主要构成种类的芳香植物闻香区,其自然香气对有高血压的闻香者具有缓解和保健作用;三是开发了系列芳香产品。在香草植物有效成分提取加工、芳香精油功能性研究、芳香疗法研究方面取得了较多成果,如上海交通大学研制的芳香产品包括:“铂美天香系列精油高级美容品”,“玫瑰明眸焕彩精油”和“洋甘菊美白修颜精油系列”,以及保健用品如精油洗发护发用品、保健香枕、芳香花茶等^[9]。近年来,江苏、广东、海南、云南、四川等地纷纷引种香草植物,建设香草园,形

成旅游观光和利用香草产品进行休闲养生理疗相结合的产业模式。

总之,依据香草植物栽培特点和芳香产业链的主要功能将其划分为 3 种类型的发展模式是相对的,事实上,芳香产业的几种模式中的各类产业链是交叉的,呈现综合性、整体性功能状态。

4 结语

香草产业在我国的发展“悄然起步”、“初现端倪”,是具有高成长性的朝阳产业、新兴产业,其生态效应和高科技成分是明显的产业优势。但是,我国芳香产业的发展处于起步阶段,如何打造和延伸芳香产业链,如何从区域自然生态条件、市场需求、科技支撑力等方面来确定芳香产业在区域的发展类型、发展模式等,需要进一步研究和实践。所以,研究芳香产业链的特征,总结不同区域的产业发展模式,对于明确芳香产业的发展方向,推动芳香产业的可持续发展具有重要的意义。

参考文献

- [1] 王曼君,项俊,王仁祥,等. 香草植物研究进展[J]. 北方园艺,2012(15):188-193.
- [2] 互动百科·产业[EB/OL]. <http://www.baike.com/wiki/%E4%BA%A7%E4%B8%9A>. 2013-08-26.
- [3] 智库百科·产业链[EB/OL]. <http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E9%93%BE>. 2013-08-26.
- [4] 黄奕怡,姚雷,严秀琴. 上海南汇地区发展芳香植物产业的对策和探讨[J]. 上海农业科技,2010(1):21-22.
- [5] 任敏. 新疆芳香产业崛起[EB/OL]. <http://www.cqn.com.cn/news/zggmsb/diba/695746.html>. 2013-04-10,2013-08-30.
- [6] 余锡寿,刘跃萍. 芳香农业及其展望[J]. 农业展望,2012(12):37-39,43.
- [7] 胡俊,刘松,王琪. 北京郊区芳香植物发展现状与应用前景研究[J]. 产业与贸易,2012(6):52-56.
- [8] 林思宇. 芳香疗法产业发展现状及前景预测[J]. 管理观察,2011(32):188-189.
- [9] 上海交通大学芳香植物研发中心网站[EB/OL]. <http://www.apcn.cn>. 2013-09-06.

Study on Industrial Chain and Development Mode of Herb Plants

XU Jun-lin

(Modern Agricultural Development Research Center, Leshan Teachers College, Leshan, Sichuan 614004)

Abstract: Base on industry situation analysis of herb plants, the characteristics of the aromatic chain were discussed. According to the main function of the aromatic chain, the essential oils industry, agriculture and urban development model and aromatic aroma health care industry were also described.

Key words: herb plants; industry chain; industry structure; industry traits; industry mode