

# 山东省蔬菜产业发展的基本特征分析

朱智强

(山东工商学院 经济学院, 山东 烟台 264005)

**摘 要:** 近年来, 山东蔬菜产业发展迅速, 已成为山东省农业的支柱性产业; 并且种植规模发展迅速, 品种日益多样化; 从基本要素禀赋条件来看在全国属于中等偏上水平, 但优势并不十分突出; 从出口贸易来看, 山东蔬菜出口贸易发展较好。

**关键词:** 山东蔬菜产业; 农业支柱性产业; 蔬菜种植; 蔬菜出口贸易

中图分类号: S 63-33(252) 文献标识码: A 文章编号: 1001-0009(2008)08-0222-02

## 1 蔬菜产业在山东农业中的地位

近年来, 山东蔬菜产业发展迅速, 尤其是在蔬菜大棚出现以后, 保护地蔬菜发展更为迅猛, 蔬菜产业在山东农业中的地位不断上升, 起到越来越重要的作用。2006 年, 山东蔬菜总产值达到历史最高水平, 达 858.57 亿元, 接近种植业总产值的一半, 占农林牧副渔业总产值的比重为 21.81%, 但低于畜牧业的 32%。根据简单测算, 2005 年山东省平均耕地产值为 1 500.23 元/667m<sup>2</sup>, 而蔬菜平均耕地产值为 2 844.56 元/667m<sup>2</sup>, 是全省平均耕地产值的 1.9 倍, 即蔬菜用 24% 的耕地形成了 45.6% 的产值, 土地产出率、投入回报率极高。另外, 蔬菜产业不仅发挥了山东农村劳动力丰富的优势, 也为山东创造了大量的就业机会。如果考虑包括从事蔬菜种植、流通、加工、服务、出口等各个环节, 据粗略计算, 山东蔬菜产业共安排了将近 2 000 万的劳动力就业。这一数字, 占到了山东省农村劳动力的一半多。这些都说明蔬菜产业在山东农业中已经具有了举足轻重的地位, 是山东省农业的支柱性产业, 对于山东农业和农村经济发展以及农民收入的提高都具有重要作用。

## 2 蔬菜种植情况

### 2.1 种植面积、总产量和品种结构

山东蔬菜产业是从 20 世纪 90 年代开始实施“菜篮子工程”和“高产、优质、高效农业”发展战略而进入快速发展轨道的。2005 年, 山东蔬菜的种植面积达  $1\,847.69 \times 10^3$  hm<sup>2</sup>、总产量达到 8 606.98 万 t。从种植面积的增长过程来看, 从 1991 ~ 2003 年, 是山东蔬菜种植面积增长最快的一段时期, 平均年增长 15.3%, 此后

增长幅度变小, 逐渐趋于平稳。2005 年, 按照蔬菜总产量的大小排序, 山东省位居第一, 其他依次是: 河北、河南、江苏、湖北、四川、广东、湖南、广西、辽宁等省; 但是从单产的情况来看, 山东不如河北、新疆、北京、辽宁等省区市。山东作为中国的主要蔬菜产区, 其蔬菜品种是多种多样的。目前山东蔬菜生产品种主要以茄果类蔬菜为主。据统计, 山东目前栽培面积超过 6.7 万 hm<sup>2</sup> 的蔬菜种类有 8 种, 包括黄瓜、西红柿、青椒、大蒜、葱类、生姜、西瓜、马铃薯。另外, 山东省的大蒜(金乡大蒜、苍山大蒜)、生姜(莱芜生姜)、大葱(章丘大葱)、芋头(莱阳芋头), 以及洋葱、牛蒡、芦笋等名特优新蔬菜, 其种植面积、产量、加工出口数量和创汇金额均位居全国之首, 享誉海内外。

### 2.2 主要省发展蔬菜种植业的基本要素禀赋条件比较

发展蔬菜种植业离不开土地、劳动力、水资源、农用物质资料, 如化肥、农药、塑料薄膜等各种基本生产要素的支持。现采用资源禀赋系数来比较分析全国主要蔬菜生产省份的基本要素禀赋状况, 其计算公式是: 资源禀赋系数 =  $(V_i / V_{wi}) / (Y_i / Y_{wi})$ 。其中:  $V_i$ : 某一国拥有的  $i$  资源;  $V_{wi}$ : 世界拥有的  $i$  资源;  $Y_i$ : 某一国国内生产总值;  $Y_{wi}$ : 世界国内生产总值总和。鉴于现作的是各省份蔬菜产业的比较, 分别使用各省份的资源总量、各省份的农林牧渔业总产值、全国的资源总量、全国的农林牧渔业总产值作为对  $V_i$ 、 $Y_i$ 、 $V_{wi}$  和  $Y_{wi}$  的代替, 这种替代不会影响统计的准确性。这里采用蔬菜播种面积计算土地存量, 用农村从业人员数考察劳动力资源, 用有效灌溉面积来考察水资源状况, 用农业生产主要的资本物质消耗(农用塑料薄膜、农用柴油、农药使用量、农用化肥使用量合计)来考察资本物质资源状况。计算结果见表 1。

通过表 1 可知, ①山东的土地禀赋系数是所考察的省份中位居第三, 土地禀赋系数大于 1, 这说明山东相对而言存在发展土地密集型产业的空间和能力, 这对发展

作者简介: 朱智强(1977-), 男, 甘肃镇原人, 讲师, 硕士, 主要从事产业经济学和国际贸易学方面的教学和科研工作。

基金项目: 山东省社会科学规划资助项目(07DJGZ03)。

收稿日期: 2008-03-10

蔬菜产业而言比较有利。②对于一个人口大省而言,和其他省份比较,山东的劳动力(农村从业人员)资源禀赋系数不仅不大反而比较小,说明农村人口从一线农业种植向二线的农产品加工业以及其他非农行业转移的趋向比较明显。③山东省作为北方省份,水资源禀赋系数相对比较小,一方面有其自然条件的限制,但另一方面也说明作为公共产品的农业灌溉的基础设施条件亟待改善。④资本物质的禀赋系数大于 1,在全国各省份中位置比较靠前,这对发展以大棚蔬菜为特征的蔬菜种植业比较有利。综合来看,山东省发展蔬菜产业的基本要素禀赋条件在全国各省份中属于中等偏上水平,但优势并不十分突出。

表 1 全国主要蔬菜生产省份发展蔬菜产业的要素禀赋系数

地区	土地禀赋系数	劳动力禀赋系数	水资源禀赋系数	资本物质禀赋系数
山东	1.1771	0.7791	0.8891	1.0343
河北	0.9400	0.8664	1.2121	1.6728
河南	1.1078	1.1741	1.0496	1.0854
江苏	1.0392	0.7960	1.0230	0.9544
湖北	1.2430	0.8157	0.8986	1.0739
四川	0.8893	1.2188	0.7158	0.6286
广东	1.0982	0.9747	0.5681	0.6948
湖南	1.0382	1.1464	0.9035	0.7007
辽宁	0.7203	0.6391	0.8059	0.7994
广西	1.6357	1.2587	0.7576	1.0381

注:资料来源:根据《中国农业统计年鉴 2005 年》部分数据计算得出。

3 蔬菜出口贸易情况

3.1 出口总量(额)

3.1.1 山东蔬菜出口总量(额)及出口均价的变化 表 2 反映了 2002~2006 年山东蔬菜出口数量、年增长率、出口数量占产量比、出口金额以及出口均价情况。从表 2 中不难看出,①山东蔬菜出口数量有较强的增长趋势,但有所波动。尤其是 2003 年突飞猛进,与 2002 年相比,年增长率达到了 37.56%。主要原因是 2002 年受到日本、韩国封关影响,山东蔬菜出口遭到入世后第 1 次重大挫折,出口一度下滑,2003 年以后逐渐恢复到正常水平所致。2005 年的增长幅度比较大,2006 年增长幅度明显下降。从原因上分析,这是一个综合性因素作用的结果,例如技术壁垒、出口退税等,值得注意的是,人民币汇率升值是造成出口下降的一个新的原因。②创汇额总体也呈现不断增长趋势,但也有明显的波动,其波动特征与出口数量的波动基本吻合。③山东蔬菜出口数量占总产量的比重最高不超过 3.5%。进一步扩大出口还有很大的空间。④山东蔬菜产品出口的均价稳定上升。这一变化趋势说明山东蔬菜产业的产后收益在不断地提高,山东蔬菜产品的附加值在不断地增加。但

总的来看,山东蔬菜出口贸易仍旧是以低廉价格的优势来赢得国际市场份额。

表 2 山东省 2002~2006 年蔬菜出口的年增长率与出口均价变化情况

年份	出口数量	年增长率	出口数量	出口金额	出口千克均价
	/万 t	/ %	占产量比/ %	/千美元	/美元
2002	177.64	—	2.140	866 323	0.486
2003	244.36	37.56	2.799	1 134 485	0.464
2004	248.57	1.72	2.798	1 393 420	0.561
2005	276.88	11.39	3.217	1 741 959	0.629
2006	277.69	0.29	—	2 036 865	0.734

注:资料来源:根据“国研网数据库”有关数据整理计算。

3.1.2 山东蔬菜出口总额的国内比较 2006 年全国蔬菜出口额排名在前六位的省份,依次是山东、福建、江苏、浙江、广东和黑龙江。其中,山东省蔬菜出口额达到 20.37 亿美元,占到了全国出口的三分之一左右,比排在第二位的福建省多出 12.05 亿美元。由此可以看出,山东省蔬菜出口优势十分明显。事实上,从已掌握的数据来看,从 2002 年至今,山东省一直保持出口数量和出口总额的双第一,出口优势地位比较明显和稳固。

3.2 出口结构

按照关税税号将蔬菜分为保鲜蔬菜、冷冻蔬菜、脱水蔬菜、调理加工蔬菜、蔬菜汁 5 类。到 2006 年,保鲜蔬菜的出口量已达到 175.29 万 t,其他依次是冷冻蔬菜 39.36 万 t,调理加工蔬菜 30.66 万 t,蔬菜汁 23.05 万 t,脱水蔬菜 9.48 万 t。2002~2006 年,除了 2002 年、2003 年、2004 年蔬菜汁的出口数量高于调理加工蔬菜,其他方面和 2006 年分类蔬菜出口数量的排序相同,2005 年则和 2006 年的排序完全相同。由此可见,山东出口蔬菜仍旧以简单的人工处理后的新鲜蔬菜为主,深加工蔬菜的出口明显不足。

3.3 出口流向

山东蔬菜向南极洲以外 6 个大洲均有出口。从总量上来看,2002~2006 年,山东蔬菜主要出口到亚洲和欧洲,其他依次是北美洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲。2006 年,山东向亚洲、欧洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲出口的蔬菜数量占总出口量的比例分别为 68.71%、13.61%、10.15%、4.55%、1.62%和 1.37%。从金额上来看,出口到上述各大洲的金额分别占总出口金额的 61.63%、16.66%、13.93%、4.54%、1.40%和 1.83%。从不同国家考察,值得注意的是,山东省与日本隔海相望,利用其独特的地理优势,大量蔬菜出口给日本。2006 年,出口日本的蔬菜金额为 6.58 亿美元,占到其当年蔬菜总出口金额的 32.3%,山东蔬菜出口的区域过于集中,非常不利于规避各种出口风险。