

我国蔬菜市场流通特征及成因分析

我国蔬菜市场流通形式与蔬菜的生产特征、消费特征、市场结构有着密切的联系,同时受到城市化、城乡与地区收入差距、运输通讯条件等多种因素的影响。在一定时期内,传统零售流通方式仍然在蔬菜流通中占有重要地位,但超市蔬菜销售是未来的发展方向。

沈 辰 穆月英

20 世纪 80 年代,我国开始了农产品流通领域的改革,计划经济时代统购统销的流通体制逐步被以市场为主导、多种流通主体参与的流通体制所取代。在这一过程中,蔬菜市场走在了改革的前列,在改革中出现反复也最少,这大大活跃了蔬菜的国内外贸易,促进了蔬菜产业发展,蔬菜贸易规模不断扩大,重要程度不断增强。90 年代以后,蔬菜超市流通开始出现,并且呈现出蓬勃发展的迹象。

然而,近年来我国蔬菜价格波动较为剧烈,在价格波动中,蔬菜市场流通环节过多、流通效率低、利益分配不合理的问题凸显,引起了各界的高度关注,而超市销售如何实现有效的“农超对接”也成为现实流通中的重要议题。蔬菜流通存在的问题和未来的发展方向,关系着广大人民群众的生活和农民的收入增长,应当给予足够的重视。笔者在对我国蔬菜生产供给、消费需求、流通形式进行分析的基础上,分析我国蔬菜流通模式与蔬菜生产、消费特征的关系以及背后的影响因素,并基于分析提出建议。

1 蔬菜流通特征形成的背景

改革开放三十多年来,我国市场经济体制逐步

沈辰,博士,中国农业大学经济管理学院,北京市海淀区清华东路 17 号,100086,E-mail shenty129@163.com

穆月英(通讯作者),教授,中国农业大学经济管理学院,北京市海淀区清华东路 7 号,100086,电话:010-62738557,E-mail yueyingmu@cau.edu.cn

收稿日期:2013-05-15;接受日期:2013-07-04

基金项目:现代农业产业技术体系北京市果类蔬菜产业创新团队项目(71073158)

完善,计划经济体制下固化的要素配置和封闭的流通格局被打破,城市化、工业化快速发展,改变了蔬菜供给、消费格局,形成了目前的流通状况和特征。

1.1 蔬菜生产供给特征

1.1.1 劳动投入量大,供给带有季节性 农业生产的空间和对象固定,难以通过工序分工实现效率提升,生产要求劳动者完成全部工序。此外,蔬菜属于农业生产中的劳动密集型产业,劳动力投入费用占全部生产费用的比例较大。蔬菜生产的这些特点,使得生产者被套牢在生产环节,无暇组织流通。同时蔬菜生产要遵循其自身固有的生长周期,生产供给具有明显的季节性。

1.1.2 农户生产规模狭小,组织化程度低 我国蔬菜产业发展的基础是数以千万的小农户。20 世纪的农村改革使农业生产回复到家庭经营的生产模式。家庭经营充分调动了农户生产的积极性,但也带来了经营规模小的问题。我国人均耕地面积小,耕地的后备资源严重不足,在城市化进程中,耕地面临着进一步减少的趋势。更为重要的是,农户生产不仅规模小,而且组织化程度低。近年来,农村经济合作组织虽然有了一定程度的发展,但是普遍存在着组织较为松散、发展水平较低、带动能力不强等问题,合作组织功能欠缺、有名无实的情况较为普遍。

1.1.3 供给摆脱短缺局面,市场由卖方转为买方市场 截至 2011 年,我国蔬菜播种面积已达到 1 933.33 万 hm^2 (2.9 亿亩),占农作物播种面积的比例从 4% 增长到 12.1%,蔬菜总产量近 6.8 亿 t,比 1990 年分别增长约 1.9 倍和 2.4 倍。人均蔬菜占有

量已超过 400 kg,同一时期,我国城镇居民家庭平均每人全年购买鲜菜数量为 114.6 kg,农村居民家庭平均每人蔬菜消费量为 89.4 kg。从总体上看,我国国内蔬菜市场已经摆脱了短缺局面,市场渐趋饱和,由卖方市场过渡到买方市场(表 1、2)。

1.1.4 城郊生产萎缩,供给依靠农区 改革开放之前,蔬菜生产在大中小城市郊区比较普遍,农区只有少量菜园地。随着城市化、工业化的深入,城市发展

占据了大量郊区土地,抬高了郊区土地租金和蔬菜生产成本。城市化还使得大量的农村劳动力涌入城市,农业劳动力不断流失,首当其冲的便是城市郊区农户,也进一步加剧了城市郊区蔬菜生产的衰退。而距离城市较远的一些农区,由于劳动力相对充足,土地相对丰富,逐渐取得了生产优势,蔬菜生产逐渐从城市郊区转移到广大的农区,目前农区蔬菜生产已占到蔬菜生产的 80% 以上(周应恒等 2007)。

表 1 我国农作物、粮食、蔬菜播种面积与产量变动情况

年份	农作物播种面积/万 hm^2	粮食播种面积/万 hm^2	粮食播种面积占总播种面积比例/%	蔬菜播种面积/万 hm^2	蔬菜占总播种面积比例/%	蔬菜产量/亿 t
1990	14 866.67	11 333.33	76.5	666.67	4.5	2.0
2000	15 666.67	10 866.67	69.3	1 533.33	9.7	4.2
2010	16 066.67	11 000.00	68.5	1 866.67	11.8	6.5

注:表中数据根据中国种植业信息网数据整理,数据来源 <http://www.zzys.moa.gov.cn/>。

1.1.5 产地趋向集中,伴随产地竞争 通过我国蔬菜生产规模前 8 位省区播种面积份额之和来反映蔬菜生产集中程度,可以发现:1985 年以来,我国蔬菜生产的集中度系数整体呈现上升的趋势,集中度最高的时期出现在 2003 年,生产规模最大的前 8 个省份所生产的产量占了全国蔬菜产量的 60% 以上。在 2003 年后,蔬菜生产的集中度系数基本稳定,但开始有缓慢下降的趋势(图 1)。

从各省蔬菜播种面积所占比例分析,蔬菜产地格局变化大致可以分为两个阶段(图 2)。

第一阶段:1985 ~ 2000 年。这一阶段最突出的特征表现为个别地区蔬菜生产规模迅速扩张,特别是北方的山东省和南方的广西省。1985 ~ 2000 年,山东蔬菜生产所占份额从大约 6% 上升到 12% 左右,广西蔬菜播种面积占比从 2% 增长到近 6%。与之对应的是东北地区(辽宁、吉林、黑龙江三省)以及北京、上海、天津蔬菜生产规模的迅速下降。

第二阶段:2000 ~ 2010 年。这一阶段的突出特点是山东蔬菜生产所占比例开始有所下降,其他一些主要产地,如河南、河北所占份额有所上升。这一时期蔬菜产业的集中程度变化不大,但主要产地所占份额变化较为明显,且趋于平均。同时,在产地集中的过程中,也存在着产地竞争。

1.2 蔬菜消费需求现状特征

1.2.1 消费具有普遍性、常年性、时鲜性 蔬菜是日常生活中的重要副食品,是人体碳水化合物、蛋白质、

表 2 我国城乡居民蔬菜消费需求变动

年份	城镇居民家庭人均购买鲜菜/kg	农村居民家庭人均蔬菜消费/kg	城镇居民家庭人均可支配收入/元	农村居民家庭人均纯收入/元
1985	144.4	131.1	739.1	397.6
1995	116.5	104.6	4 283.0	1 577.7
2005	118.6	102.3	10 493.0	3 254.9
2011	114.6	89.4	21 809.8	6 977.3

注:数据来源于国家统计局《中国统计年鉴》。

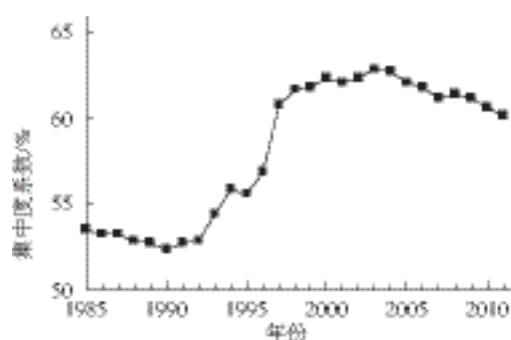


图 1 1985 ~ 2011 年我国蔬菜生产集中度系数

数据依据中国种植业信息网中各地区蔬菜播种面积计算整理得出,下图同。

维生素、食用纤维和矿物营养的重要来源,其消费具有普遍性。民间更是有“宁可三日无荤,不可一日无菜”的说法,消费的普遍性也包含了需求常年性的特征。蔬菜又是典型的鲜活农产品,采摘后难以保存,产品质量受时间的影响明显,其消费具有时鲜性。

1.2.2 城市化发展迅速,城市消费地位凸显 近 30 年来,农村转移到城市的农业人口已达数千万,近

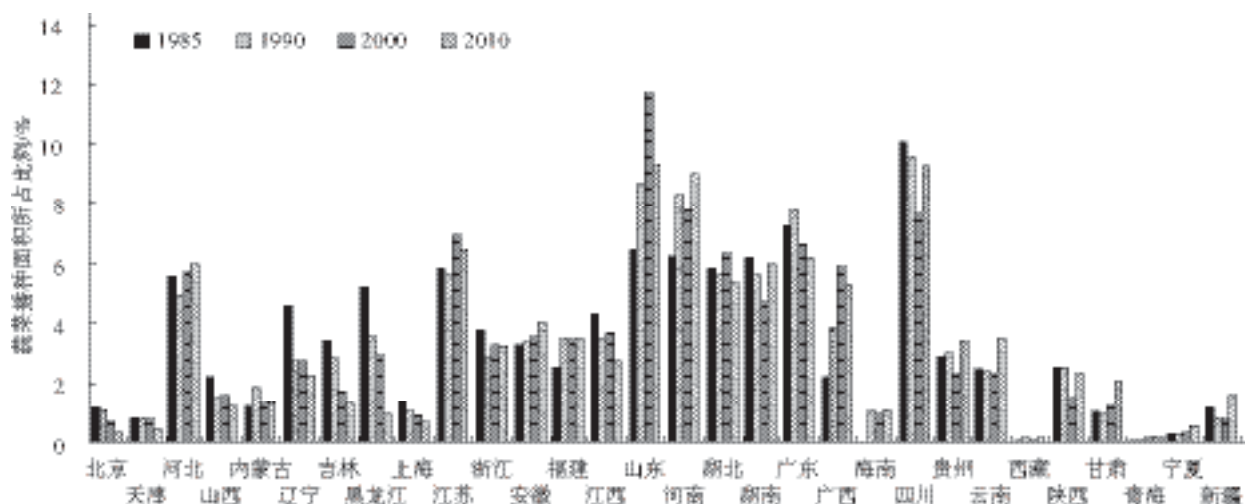


图2 我国各省区蔬菜播种面积所占比例变化情况

为了保持数据一致性,图中四川省数据由现四川省、重庆市数据加总得出。

1.3 亿的农业人口在城市从事各种劳动,常住城市。人口的转移意味着消费的转移,随着城市人口的增加,城市消费在蔬菜总消费中的地位将越来越重要。

1.2.3 家庭消费逐年减少,质量要求越来越高 自20世纪90年代开始,居民家庭人均蔬菜消费量呈下降趋势。城镇居民家庭人均购买量从1985年的平均每人144.4 kg,下降到2011年的114.6 kg,而农村居民家庭人均消费从平均每人131.1 kg,下降到每

人不足90 kg(表2)。

与家庭蔬菜消费量逐年减少的趋势对应的是,消费者对蔬菜的质量、消费环境提出了更高的要求。随着城乡居民收入水平的提高,居民在外用餐消费逐年增加,而在食品质量安全形势不容乐观的情况下,消费者由以往追求蔬菜消费的数量,转而开始关注消费蔬菜的质量和安全性,无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜呈现增长态势(表3)。

表3 我国无公害农产品、绿色食品、有机食品供给变动情况

年份	认证数/个	绿色食品(A级)		有机食品		无公害农产品	
		面积/hm ²	产量/万t	面积/hm ²	产量/万t	面积/hm ²	产量/万t
2002	40	4 590	5.10	4	0.06	24 950	24.16
2004	61	34 500	48.38	402	1.10	41 720	19.81
2008	224	29 590	17.26	534	2.30	75 230	124.12

注:数据来源于《中国农垦统计年鉴》。

2 蔬菜市场流通的现状与特征

蔬菜种类繁多,各地蔬菜生产类型又有差异,形成了蔬菜流通方式的多样化。通过对北京、山东、上海、河北、辽宁等地的实地调研,概括了我国蔬菜流通的形式和流通渠道(图3)。通过考察我国蔬菜市场的流通现状,可以看出以下特征。

2.1 多种流通形式并存,市场近似于完全竞争

1984年,国家开始改革农产品统购统销的政策,逐渐允许集体和个体经营者参与市场交易,并开始鼓励批发市场建设,至20世纪90年代,最终完全取消了计划管理。几乎与此同时,超市蔬菜销售悄然

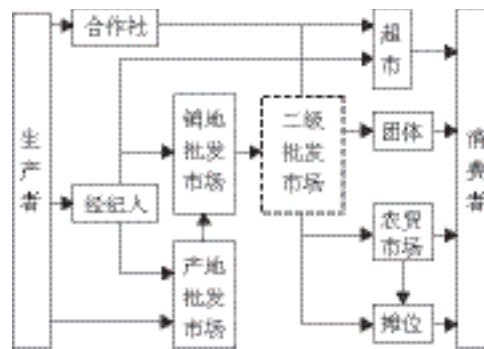


图3 我国蔬菜市场流通形式和流通渠道

虚框表示流通中可能绕过的环节。

展开,规模迅速壮大。

目前,原国有蔬菜公司的垄断地位已消失,大量

的个体批发商、农民经纪人、零售商、流通企业活跃在各级市场上,蔬菜流通主体多元化的局面已形成。经过多年的发展,这些流通主体的经营规模和实力逐渐增强,但是相对于整个市场需求,其影响微乎其微。原本计划经济体制下,国有蔬菜公司垄断控制市场的局面演变为近乎自由竞争的市场结构。

2.2 传统流通方式仍占据主要地位,批发市场在流通中居于核心位置

虽然近年来超市蔬菜销售发展迅速,但传统零售流通仍占据较大比重。以北京、深圳、上海、广州、成都等大城市的农产品流通为例,近80%的蔬菜、水果、水产品是通过农产品批发市场和农贸菜市场等流通的,20%左右是通过公司加农户的基地模式或超市流通的(商务部流通产业促进中心,2009)。而所有零售蔬菜50%~70%是通过批发环节实现分散的,批发市场在整个蔬菜流通中居于核心位置。

2.3 传统流通方式环节过多,流通成本高、耗损大

传统流通方式的流通环节至少包括生产者、经纪人、批发市场、零售市场,流通半径较大,往往超过几百公里,乃至上千公里,也造成了流通中产品损耗过大。据不完全统计,我国蔬菜流通的损耗率超过25%,相较于发达国家个位数的损耗率,明显过大。流通环节过多、距离远也造成了蔬菜流通成本过高。

3 蔬菜流通方式的形成原因分析

理论上讲,弥补商品在时间、空间中的不平衡是流通的本质原因,流通形式的选择是市场上各流通主体比较其成本收益情况做出的。蔬菜流通沟通了生产与消费,客观上需要解决生产与消费所存在的矛盾,也包括蔬菜“小生产”与“大市场”的矛盾,蔬菜生产的地域性、季节性与消费的普遍性、常年性的矛盾,同时流通还要适应蔬菜消费时鲜性的要求。

3.1 蔬菜生产特性、区域变化与跨区域流通

蔬菜生产天然存在着地域和季节差异,有限区域内存在季节性供需缺口,满足稳定、持续的消费需求,客观上需要跨区域流通的存在。基础设施和交通通讯条件的改善也为跨区域流通提供了可能。

近年来,我国城市化、工业化进程和市场经济建设,大大改变了我国社会经济特征。工业化和市场经济改变了农业生产的性质,打破了农业自给自足的经济状态。城市化进程将消费集中到城市,拉大

了城乡间收入差距,为蔬菜远距离销售提供了价格区间。同时,城市化挤压了城郊农业生产空间,加大了城市蔬菜供需缺口,进一步促成了蔬菜远隔型生产格局的形成。在交通条件得以改善的情况下,产地集中和远隔型生产进一步促进了跨区域流通。

跨区域、远距离流通实现了产品的供给平衡,一定程度上解决了生产区域性、季节性与需求普遍性、常年性的矛盾,但跨区域、远距离流通不利于信息的快速传播,增加了信息收集的成本,也加大了市场流通的风险。

3.2 从生产与零售规模看批发市场的必要性和作用

我国农业生产细碎化程度严重,农户生产规模小,组织化程度低,农户蔬菜生产产量很少。而在零售市场上存在着大量的个体零售商,其经营规模也十分有限,整个市场表现出完全竞争的特征。

在远距离流通情况下,交易规模过小,单位产品运输成本过高,使得农户或者零售商直接交易十分不经济。同时,由于市场存在大量的农户和零售商,也增加了交易的搜寻成本,运输距离过远阻碍了信息的快速传播,增加了信息收集成本和流通损耗。有限的交易规模,也直接限制了可能实现的收益水平,这些因素均抑制了农户、个体零售商参与远距离流通的可能。从而将农户和个体零售商排除在自我组织远距离运输的选择之外。

小规模蔬菜生产使得农户供给产品种类难以实现多样化,蔬菜生产还表现出明显的季节性特征,这些特征使得生产者难以向市场持续提供多样性的产品,而零售商和消费者的需求是连续的、多样的,这也使得零售商与生产者的交易难以长期维持,交易缺乏稳定性。

批发经营规模比零售经营规模往往大数十倍,通过集中、大量的组织流通,批发市场流通可以有效降低单位产品的运输成本,同时由于批发商数量较之零售商要少很多,交易主体数量的减少,可以减少交易成本。通过批发市场流通降低了流通的交易成本和运输成本,实现了相对稳定、持续的供需平衡。

3.3 交易成本、经营风险与产地经纪人的产生

远距离流通中,农户被排斥在市场之外,难以获得充足的、准确的市场信息,生产带有随机的特征,供给不稳定。这增加了批发商经营活动的交易成本和经营风险,在此情况下,产生了长期在主产地从事

蔬菜采购的产地批发商或者经纪人,他们的出现,进一步沟通了批发市场和产地供给,使批发商能够及时获得产地生产信息,从而缩短了交易时间,能够更好地适应流通时鲜性的要求,大大减少了流通中交易成本和经营风险,提高了市场的流通效率。

综合分析,我国蔬菜市场流通形式与蔬菜的生产特征、消费特征、市场结构有着密切的联系,同时流通受到城市化、工业化、城乡发展水平、地区发展水平、运输通讯条件等多种因素的影响。

蔬菜生产季节性、区域性与消费需求常年性、普遍性的矛盾,客观上为跨区域远距离流通提供了制度需求,交通通讯条件的改善为跨区域远距离流通创造了可能,城乡地区收入差距为远距离流通提供了利润空间。这些因素均促成了蔬菜跨区域远距离流通的形成。跨区域远距离流通,加之小生产、小规模、分散个体零售给市场带来了巨大的交易成本和经营风险。在这种情况下,通过批发市场,采取先集中、再分散的流通方式,可以降低交易成本和经营风险,产地经纪人的参与,使批发商能够及时获得产地生产信息,缩短了交易时间,客观上适应了流通时鲜性的要求,同样减少了交易成本和经营风险,提高了市场的流通效率(图4)。

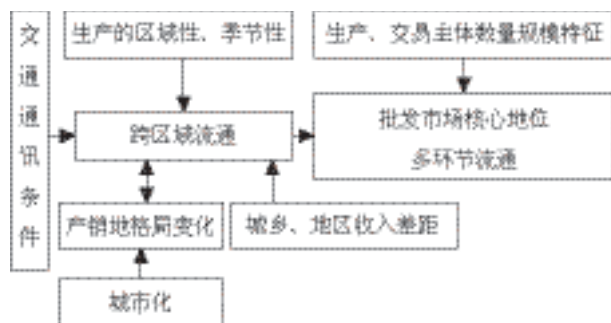


图4 我国蔬菜流通方式形成原因

4 建议

跨区域远距离流通的方式一方面活跃了地区间市场交易,增加市场需求,带动产业的发展,而另一方面,跨区域远距离流通提高了流通成本,并最终体现在零售价格中。由于流通距离的增加,也给市场运行带来了较大的风险。流通环节过多也给蔬菜质量保障带来了挑战。近一段时期,流通中各种投入价格上涨明显,暴露了目前流通中存在环节过多、利益分配不合理的问题。我国城市化仍在快速发展中,

城市蔬菜生产空间将会进一步受到挤压,目前一些大城市蔬菜自给率已经十分有限,加大了城市蔬菜供给的风险和脆弱性,在城市郊区发展设施生产,提高土地利用效率,集约利用土地,是一种值得考虑的选择。对流通范围和半径的调节也需要综合考虑城乡、地区的收入差距。

目前,减少流通环节、增加农户受益的主要主张是“农超对接”。从长远来看,超市连锁经营是未来流通的趋势。首先,超市流通在保证食品安全、品牌销售等方面都具有优势。在食品安全日益受到消费者重视的今天,超市流通可以有效满足消费者的需求。其次,超市销售能够满足居民生活消费便捷、快速的要求。伴随着经济社会的快速发展,人们的生活节奏不断加快,超市经营可以为消费者同时提供多样化、便捷的消费品和服务,是未来消费的重要途径。超市流通的发展会改变零售经营的业态特征,改变目前零售经营规模小的局面,从而对未来流通格局产生影响。而要实现流通方式的转变,需要从改变蔬菜生产、零售的特征入手,改变生产和零售规模过小、难以对接的局面。近年来超市连锁经营发展迅速,使得零售商逐渐具备了直接组织流通的實力,要进一步促进“农超对接”还需要提高生产者的组织化水平,推动建立农民合作经济组织,并通过组织化程度的提高,最终实现稳定、持续的产品供给。

虽然超市销售是未来的发展方向,但传统流通方式仍然在蔬菜流通中占有重要地位。由于我国城乡之间、地区之间发展不平衡,发展层次差距较大,在一定时期内,传统流通方式仍然会存在,并发挥作用。而传统流通方式市场规范化程度不高,市场参与者流动性大,市场秩序混乱,经营环境较差,配套设施落后,质量安全检测的手段比较单一,产品质量和价格缺乏统一标准,购物环境很难使消费者满意。因此需要加大传统市场建设的投入,改善经营环境,加强对农产品质量检测设施、储存冷藏设施以及其他配套设施的建设。进一步规范市场秩序,加强市场信息收集、发布平台建设,整合市场信息。突出市场交易场所的公益性,减少流通中的费用,降低成本。

参考文献

- 商务部流通产业促进中心. 2009. 中国农产品流通发展报告(上). 中国流通经济(1):13-17.
- 周应恒,卢凌霄,耿献辉. 2007. 中国蔬菜产地变动与广域流通的展开. 中国流通经济(5):10-13.