

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 fully 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的机会并正确地利用机会。在 UTS（悉尼科技大学）学习的日子里，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.