摘 要

继乡镇企业、家庭联产承包责任之后，在我国农村改革与发展进程中，农业产业化经营是农业经营体制的深刻的重要变革，是农业由传统型向现代化转变的重要里程碑，是从根本上解决我国农业、农村、农民问题的又一次伟大历史创举，更是社会主义市场经济条件下农业发展的必然选择。从二十世纪八十年代初开始，兵团借鉴和学习了发达国家推行农工商一体化经营的经验，结合新疆地区和兵团各师团农业发展的实际情况，开展多种形式探索农业产业化经营的方式。农业产业化龙头企业在促进兵团农业产业化经营发展方面担当着组织领导者、辐射带动者、技术创新者和市场开拓者的角色，是带动兵团农业产业化各个环节高速运行、加快农业产业化进程，是农业产业化模式的组织、服务和营运中心，更是促进兵团各师团农业劳动力转移，引领广大的农户参与到市场经济，增加农户经济收入的重要环节。

近年来，兵团党委以农业产业结构调整为契机，大力改革农业生产经营的体制，加快农业产业化龙头企业的可持续经营发展。但是在发展的过程之中，暴露了很多问题，比如龙头企业的整体规模偏小、农产品加工档次较低，产品附加值不高；农业产业化带动辐射能力不明显；龙头企业优质产品、品牌知名度及市场占有率较低；龙头企业与农户之间的利益联结机制比较松散，缺乏强有效的法律机制的约束与监督；区域特色发展和产品优势不明显等。这些问题造成了龙头企业的综合经济效益较低，在市场上的竞争力严重不足，既影响到企业“龙头”带动示范作用的充分发挥，也制约了龙头企业向国内外市场开拓的能力。

本文在调查研究了企业竞争力相关理论与实践的基础上，通过构建农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系，选择企业规模实力、经营运作能力、成长发展能力和抗风险能力等四个方面主要指标对农业产业化龙头企业的竞争力情况进行实证分析与评价，从而得出制约农业产业化龙头企业竞争力提升的各种因素因子，并就这些问题提出相关的措施与建议。

**关键字：农业产业化；龙头企业；竞争力**

# 第一章 绪 论

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 研究背景

自2004年以来，中央每年制定的一号文件都是紧紧围绕农业和农村问题，充分体现了党中央、国务院把彻底解决“三农”问题作为全党工作重中之重的决心和战略意图。农业产业化龙头企业的经营发展状况和带动辐射效应在很大程度上决定了城镇化建设和新农村建设的实效。农业对促进兵团经济的发展有着举足轻重的作用，是兵团经济的基础产业。要实现兵团“农业增收、团场增盈、职工增收及主导产业快速发展”的战略目标，从根本上解决农业、团场、农户问题，就必须要推进农业产业化的发展，壮大和发展龙头企业的生产规模，增强龙头企业的辐射带动能力效应。到2012年，兵团共有兵团级以上重点龙头企业69户，企

业固定资产总额达到140亿元，年销售收入363亿元，带动农户42万户，拥有以新中基、新农开发、新天国际、西部牧业等一批具有一定规模和影响实力的农业产业化龙头企业，带动促进了番茄加工、棉花、葡萄、畜产品等特色农产品的种植区域化、管理标准化、生产规模化、运作产业化，已经形成了以一百余户师级龙头企业为基础，五十四户兵团级龙头企业为骨干，十五户国家重点龙头企业为核心的发展格局。

但是，调查显示兵团农业龙头企业也还存在着诸多问题，值得我们关注的就是龙头企业市场竞争力不强的问题。本文希望通过对兵团农业龙头企业发展现状与存在的问题进行研究，找出制约企业竞争力提高的各种影响因子，帮助龙头企业的经营管理者、决策者们在经营管理企业的过程中，深刻认识到提升企业竞争力的急迫性和重要性，以及如何更好地妥善处理企业与农户之间的利益联结关系；促使农业龙头企业通过体制改造、技术创新、新产品研发等手段，提高农产品的加工深度，增加产品附加值，逐步改变只出售初级产品的低效益局面，提高企业的盈利能力。

因此，对兵团棉业、酒业、果蔬业、畜牧业等主导产业的农业产业化龙头企业竞争力现状进行研究，进而找出影响和制约龙头企业竞争力发展提升的关键因素，增强兵团农业产业化经营发展水平，加快特色优势农产品基地建设，对促进兵团经济的可持续发展具有重大意义。本研究正是基于这一背景选题。

### 1.1.2 研究意义

#### 1.1.2.1 理论意义

近些年，国内学者也十分重视对农业龙头企业的的研究，但是在新疆乃至兵团，对农业龙头企业竞争力的研究、如何有效地提升龙头企业综合竞争力缺乏较

为系统全面的研究，本文从兵团农业产业化龙头企业的发展现状、存在问题来研究如何进一步提升其竞争力的问题，不仅填补了以往理论研究未涉及的领域，更有助于丰富兵团农业产业化龙头企业的管理实践与理论，而且为新疆和兵团的产业经济和区域经济的发展提供创新性的研究思维与视角。

#### 1.1.2.2 实践意义

（1）发展壮大农业龙头企业，增强辐射带动作用。

提升龙头企业的竞争力以做强做大农业龙头企业，使其具有更加持久的竞争优势，具体体现为：①促进企业可持续发展战略目标的确立，减少管理机制的不确定性，提高管理者适应市场变化与应对风险的应变能力，增加决策的科学性和正确性；②促使企业管理者有前瞻意识的培育或发现本企业的潜在优势竞争力，并确定企业的长远战略目标；③使管理者加大对企业科技经费的投入和高科技人才的引进，提高企业科技创新的能力；④鼓励引导管理者按照现代企业制度经营管理运作企业，加快龙头企业迈进国际市场的步伐。

（2）加快农业产业化进程，促进农业结构的调整和优化。

依据市场信息不断变化的趋势，农业产业化龙头企业要引导农户调整和优化农业结构，适应市场需求进行农产品的生产加工，不断地提升农业结构调整的层次和水平，并为调整农业结构提供资金支持、市场引导和技术支持；龙头企业是推进农业产业化进程健康、快速、持续发展的关键，它在农业产业化经营链条中背负着深化加工、引导生产、技术创新、市场开拓和综合服务的重任。

（3）促进兵团经济的稳定可持续发展。

国民经济的重要组成部分之一就是农业产业化的经营发展，国民经济的发展是整体的而非局部的发展，而占我国总人口的80%比重的是农民，导致我国经济增长产生瓶颈效应的原因就是农民的收入过低，兵团经济的发展也是如此。要提高农民收入最有效的手段就是大力发展农业龙头企业，增强龙头企业的带动辐射能力。另外，农业龙头企业的优势竞争力在一定程度上可以给其他企业造成较大的竞争压力，促使这些企业不断创新与发展。农业龙头企业的竞争力的强弱直接关系到兵团经济的持续增长和农民的增收问题。研究龙头企业竞争力，提高龙头企业综合竞争力，既是对兵团经济发展的一种贡献，也能更好的促进兵团经济的可持续健康发展。

总之，本研究不仅在理论上有助于进一步加深对兵团农业龙头企业竞争力的理论认识，可拓展对兵团农业龙头企业竞争力研究的视角，而且在实践上也有助于客观评价兵团农业龙头企业的竞争力状况。

## 1.2 国内外研究综述

### 1.2.1 国外研究现状

#### 1.2.1.1 关于企业竞争力的内涵的研究

竞争力是一个比较复杂的概念，其研究对象包括是国家、产业、企业等，经济界和管理界学者对竞争力的研究十分重视，但是它的错综复杂性使得相关理论研究较难形成大家一致公认的分析框架和结论。但是对于企业竞争力的概念而言，学术界的意见基本一致，认为企业竞争力是一个值得高度关注的研究领域，对于企业的生存与发展具有决定性的重要意义。学者们所研究的重点、难点主要是围绕企业竞争力概念、企业竞争力的源泉及主要影响因素，企业竞争力的形成及演化机制，企业竞争力的评价方法、实证研究与对策提升等问题展开。所有问题中，企业竞争力概念则是最最基本的问题，也是争议最多的焦点问题。从现有文献资料来看，学者们运用发散性思维从不同的侧面，不同的角度对企业竞争力内涵进行了研究，归纳如下：

C. prahalad& G. Hamel（1990）在《哈佛商业评论》上首次提出企业竞争力概念，他们认为企业竞争力是能使企业为消费者带来特殊利益的一种独有技能或技术。M. Porter(1985)认为企业竞争力归根到底来源于企业为客户创造的超过其成本的价值。Chandler(1998)认为企业竞争力就是企业在规模经济和范围经济上的差异，是一种组织能力或管理模式上的差异。WEF（世界经济论坛）（1994）则认为企业竞争力就是一个公司在世界市场上均衡地生产出比竞争对手更多财富的能力。A. M. Spence(1995)认为企业竞争力是指一国企业在国际市场上可贸易的能力。G. M. Fish(1995)认为企业竞争力是指企业具有较之竞争对手更强的获取创造应用知识的能力。Cohen& Zyman(1989)认为企业竞争力是指这个企业能够在建立和保持市场地位的同时获得利润的能力。

#### 1.2.1.2 关于企业竞争力的理论渊源

亚当.斯密（Adam Smith）的绝对优势理论认为如果外国能因此比我们自己制造还便宜的商品供应我们，那么，我们最好就用我们具有某些优势的行业中生产出来的部分产品向他们购买。

大卫.李嘉图（David Ricardo）的比较优势理论的观点则认为在贸易双方都能生产两种产品的条件下即使贸易的一方在两种商品生产上均对另一方占绝对优势但只要这种优势有程度上的差异，另一方在两种商品生产上均处于绝对劣势，但只要这种劣势也有程度上的差异则双方仍有进行互利贸易的可能性。

赫克.歇尔（F. Heckscher）、俄林（B. Ohlin）提出的要素禀赋理论的观点认为，国际贸易竞争中产品的竞争力直接取决于产品的价格，而产品的价格差异的根本原因在于各国或地区的资源禀赋不同，不同商品的生产需要生产要素的比例也不尽相同，不同的国家也拥有不同数量的多种生产要素。

### 1.2.2 国内研究现状

#### 1.2.2.1 关于企业竞争力的研究

李显君（2002）的观点认为企业竞争力来源于外部的环境作用系统和内部的

经营系统，产生并存在于企业运营系统之中，根本因素是内部来源，辅助因素是外部来源。根本因素的辅助因素包括制度、管理、人力资本、技术、创新、核心能力、企业文化等，直接来源包括成本、价格、品牌、质量、差异化等。外部来源包括市场结构、教育体系、政府政策、制度环境、行业因素和外部联盟等。[5]金碚（2003）认为企业竞争力是“在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持

续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质。“并将其分为四个层次：第一，企业所拥有的或者可获得的”资源“，包括人力、原材料、土地、技术、资金、社会关系、所在地的基础设施等；第二，企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种”关系“，包括企业所在产业的状况、本企业与相关企业的关系、企业活动与国家的关系等；第三，不受物质资源约束而本身可物化为企业的”资源”、“能力”的“知识”或“学识”，包括独特创意、思想观念、战略体制、经营管理、团队默契等。第四，可以保证企业生存和发展以及战略实施的“能力”，即企业对环境的适应性、对资源开发控制的创新性及能动性等。[4]

刘洪伟（2005）等认为企业竞争能力来源于资源能力的三个层次：资源与知识层、整合能力层、经营能力层。在资源与知识层次方面，企业要解决的问题是为能力的形成提供物美价廉的“原材料”；在整合能力层次方面，考虑要解决的问题是把“原材料”尽可能更快更好地转换成“零部件”；在经营能力层次方面，要解决的问题是判断该把“零部件”“组装”成什么产品，以及如何更好更快地“组装”的问题。[7]

陈支武（2007）将企业竞争力界定为，企业竞争力是指在市场经济条件下，企业作为竞争主体，在生产经营过程中，通过企业内部的能力资源与企业外部环境的相互作用，使其呈现出比竞争对手在要素市场获取资源以及在产品市场销售产品方面更强的能力。[13]

#### 1.2.2.2 关于农业龙头企业竞争力的研究

彭熠（2006）对现阶段提升我国农业产业化龙头企业核心竞争力进行阐述，从前提条件与基本能力、直接影响因素两方面对我国农业产业化龙头企业缺乏核心竞争力的根本原因进行探讨，认为龙头企业缺乏竞争力的直接影响因素可归结为龙头企业未能形成学习型组织、多元化战略失误、企业家素质缺陷三方面。还提出提升我国农业产业化龙头企业核心竞争力的措施建议。[8]

王晓娟（2007）从农业企业核心竞争力出发，对我国农业企业核心竞争力的现状进行深入分析，认为农业企业核心竞争力是农业核心竞争力的微观基础和着力点，包括农业企业的形象竞争力、商品竞争力和销售竞争力。中国的农业企业应从外部环境和内部环境两方面入手，采取相应的对策提升企业的核心竞争力。[9]刘勇（2010）认为龙头企业是指拥有一定拳头产品和特色产品，在市场销售

中具有相对优势的企业，是农业产业化经营的组织者将各个利益主体联结起来的骨干力量和核心。[11]

李青松（2010）认为农业产业化龙头企业，是以农户作为供方、以农产品为上游产品的一个特殊企业群体。因此农业企业竞争力除了一般企业竞争力的内容外还包括两方面内容：一是龙头企业与农户建立的利益联结机制关系。这是农业龙头企业区别于一般企业的最大的差异；二是农产品的竞争力，反映在农产品质量、生产规模、商品率、生产成本、农产品的市场占有率上。[12]

#### 1.2.2.3 关于龙头企业竞争力评价指标体系的研究

在80年代，受到国家竞争力研究的影响，特别是波特竞争战略、竞争优势理论的影响启迪，引发了我国学者对竞争力理论的探索与研究的热潮。与国外的竞争力研究相比，中国的起步比较晚，存在一定差距。因此，我国学者借鉴国外相关研究，并结合中国的实际情况，纷纷提出了一系列适合我国国情的企业竞争力评价理论和方法。

金碚（2003）构建的企业竞争力评价指标体系包括测评性指标和分析性指标测评指标，测评性指标用间接计量的指标来反映，即对一些特殊人群的问卷调查来实现；分析性指标一般能够详细具体反映企业的实际竞争力状况，可以解释企业竞争力的强弱。指标选取主要从科学理论和实践经验的结合上确定。[4]

王爱群（2008）建立由五大类指标构成的龙头企业，指标包括资源禀赋、综合经济效益、产加一体化程度、市场营销、技术创新、发展竞争力，采用主成分分析法对我国31个省市的龙头企业竞争力进行综合排序，得出经济发达省市、传统农业大省的龙头企业竞争力较强、反之则较弱的结论。[10]

朱小平（2007）在对贵州省龙头企业发展现状的调查研究基础上，建立了由十大类指标构成的核心竞争力指标体系，包括资产负债率、资产总额、固定资产、销售收入、成本利润率、销售利润率、税后利润总额、主营产品销售收入、产销率、上缴税金，采用因子分析法对贵州省13个龙头企业的核心竞争力进行排序比较，分析研究而提出贵州龙头企业竞争力提升的对策。[28]

#### 1.2.2.4 关于新疆和兵团企业竞争力的研究

刘玉雅（2011）对新疆兵团中小企业竞争力进行了研究，选取了区域影响力、经营运作能力、发展能力、经营安全能力、技术实力五个方面20个指标组成了兵团中小企业竞争力评价指标体系。运用因子分析法和主成分分析法对兵团各师中小企业竞争力进行排序比较分析，提出中小企业竞争力提升的对策与建议。[35]

史志明（2009）在新疆农业产业化龙头企业核心竞争力提升一文中，选取了原料基地建设、企业内部因素、市场开拓能力、政府扶持政策四个方面的指标，采用定性与定量结合、问卷调查与层次分析法对新疆农业产业化龙头企业核心竞争力状况进行了研究分析，提出新疆农业产业化龙头企业核心竞争力维护与提升的策略。[39]

## 1.3 研究内容与框架

### 1.3.1 研究内容

本文按照理论与实践相结合的原则，运用企业竞争力理论，结合经济学、管理学理论进行有关探讨，在此基础上深入分析兵团农业龙头企业竞争力的发展现状，建立兵团农业龙头企业竞争力评价体系，评价分析竞争力并提出对策。针对上述问题，并基于当前的研究思路，本研究主要从以下六个方面加以重点研究、阐述：

第一部分：绪论。主要阐述课题研究的背景、意义、思路、方法、结构等。第二部分：进行相关概念界定及相关理论研究。

第三部分：兵团农业龙头企业发展现状分析。

第四部分：兵团农业龙头企业竞争力评价体系的实证分析。

第五部分，提出促进兵团农业龙头企业竞争力提升的对策及建议。第六部分，结论与展望。

### 1.3.2 研究目标

（1）本研究旨在分析基于兵团自身特殊体制下农业龙头企业竞争力发展现

状，通过咨询和调研，对提升兵团农业龙头企业竞争力策略进行系统的实证分析。

（2）通过经济学分析方法构建兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系，并进行结果的评价分析，以促进兵团农业经济持续发展为目标，提出合理的对策建议。

## 1.4 研究方法及技术路线

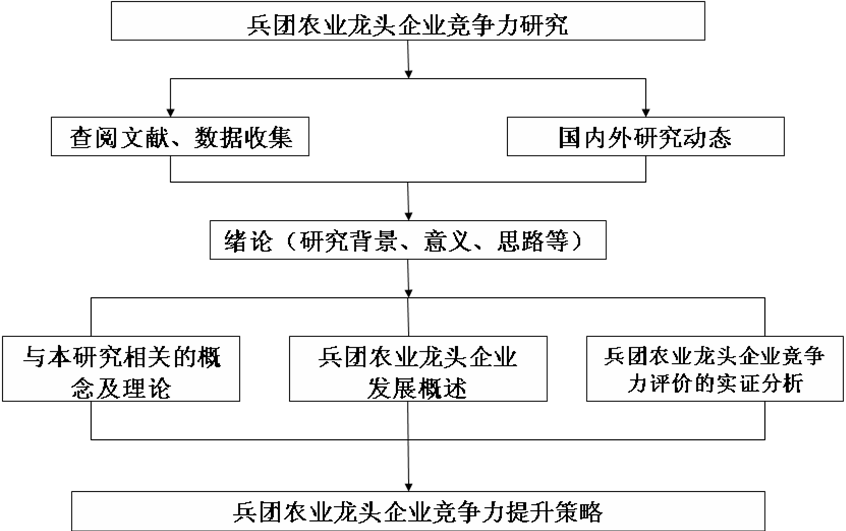
### 1.4.1 研究方法

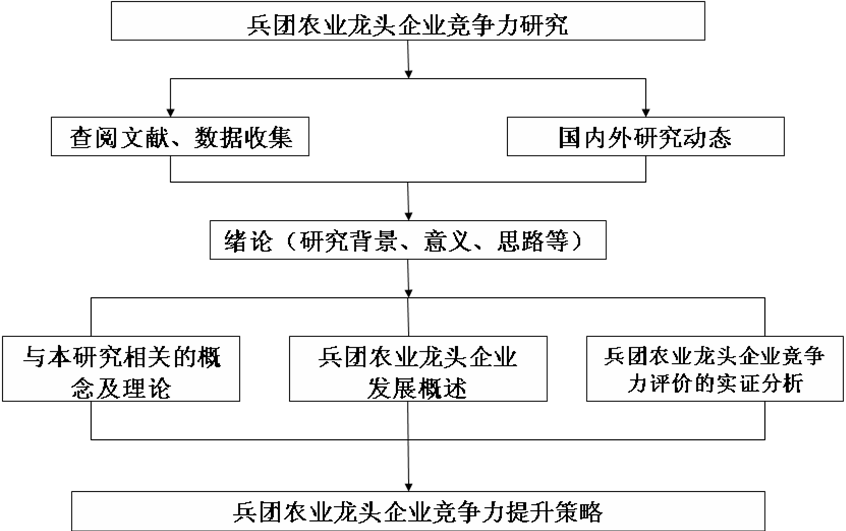
本文主要采用数据与图表分析、理论分析和实证分析结合、定量分析与比较分析的方法。在前面章节中对于企业竞争力理论、农业龙头企业的内涵及特征等进行分析时，主要采取了理论分析的方法；对兵团农业龙头企业的现状进行分析的时候，则运用相关的数据与图表进行分析比较。

在构建兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系的时候，也主要采用了数据图表与定量分析的方法；在实证研究章节，则主要运用评价指标体系对企业的竞争力状况进行实证分析。在对样本企业的竞争力综合得分以及分层得分进行排序、分析比较的时候，则运用了主成分分析的方法。

### **1.4.2** 技术路线

本研究的思路是按照从论述龙头企业竞争力研究的相关理论分析到结合兵团农业龙头企业竞争力的具体现状，在此基础上，先探讨制约龙头企业竞争力提升的因素，然后建立兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系、实证分析及策略提升空间的逻辑顺序展开的。





## 1.5 创新点

本文的创新首先在于研究视角的选取，即本文把兵团农业龙头企业竞争力作为系统研究对象，通过构建农业龙头企业竞争力评价指标体系，运用主成分分析法对兵团农业龙头企业竞争力进行评价。

本文在文章的实用角度上也有拓展，根据兵团农业龙头企业发展情况和竞争力不足之处提出兵团农业产业化龙头企业竞争力提升的若干对策与建议。

# 第二章 概念界定及理论基础

## 2.1 相关概念界定

### 2.1.1 农业产业化的内涵、特征及其目标

农业产业化是农业现代化的主要标志和内容，是发展现代农业的主要方式、根本出路和必然选择。兵团“十一五”农业产业化发展报告中指出：农业产业化是以效益为中心，以市场为导向，以特色优势农产品基地为基础，依托龙头企业和专业合作经济组织的带动，实行农产品产、加、销等各类利益联结主体一体化经营的现代农业发展形势和经营管理方式。归纳起来，农业产业化的特征主要有六个方面，即布局区域化、生产专业化、经营管理现代化、基地规模化、产加销一体化、发展取向市场化。

农业产业化的基本内涵概括起来包括以下五个方面：一是以市场为导向。农产品的生产、加工和销售只有依据市场的需求动向，才能长久生存和持续发展，农业产业化是市场经济的产物；二是以龙头企业为依托。龙头企业可以把小规模分散经营的农户与市场连接起来，起着桥梁和纽带的作用，因此，要充分发挥农业产业化经营的优越性就必须依托龙头企业的辐射带动能力；三是以特色农产品生产基地为基础。农业产业化的经营必须要建立大规模的特色农产品生产基地，实施种养殖区域一体化、生产专业标准化、经营集约规模化；四是形成农工商有机结合的产业链。就是指农产品生产、加工和销售三者有机结合起来，促使工商部门对农产品以保护价进行收购；五是形成一定程度的利益联结机制。主要指基地农户与龙头企业之间必须要建立“风险共担、利益共享”的利益联结机制，形成互惠互利、相互制约的利益共同体。

作为一种诱导性的技术变迁方式，农业产业化的发展就是要形成有机结合、相互促进、利益共享的经营机制，把农产品的生产、运输、加工、销售连成一体，从而有利于调动农户生产的积极性，促进农业经济的健康快速发展。农业产业化的主要目标就是培育壮大龙头企业，打造一批处于行业领先地位、自主创新能力强、加工水平高的大型龙头企业；引导龙头企业向优势产区集中，形成一批相互配套、功能互补、联系紧密的龙头企业集群；推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、建设一批与龙头企业有效对接的生产基地；强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌；加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系；强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力。

### 2.1.2 农业产业化龙头企业的内涵、特征

在党的十五届二中全会上有这样一段描述：“农业产业化经营发展的关键就是要培育和发展龙头企业，使其具有带动农户发展商品生产的能力、农产品深度

加工的能力、开拓市场的能力、为农民提供服务的能力”。

2000年，我国农业部等印发的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》中有如下的表述，“龙头企业不但是推进农业、农村经济结构实施战略性调整的关键力量，还承担了组织和引导农户合理经营、农产品基地科学生产、科研技术创新、开拓国内外市场的重任。”农业产业化龙头企业与其他工商企业有很大的区别，它的兴盛与否直接影响着我国农业增效、农村稳定和农民增收的大局问题。

2002年修订的《中华人民共和国农业法》明确规定，“由国家引导和支持的从事农产品生产、加工、流通服务的企业、科研单位和其他组织，通过与农民或专业合作组织签订合同或成立各类企业等方式，形成风险共担、利益共享的利益共同体，推动农业产业化，带动农业的发展。”

2012年，《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》中指出，农业产业化是现代农业发展的方向，更是我国农业经营体制的改革与创新。对农业产业化龙头企业的内涵是这样表述的，它是集成利用生产要素（如资本、技术、人才等）构建现代农业产业体系，带动基地农户开展规模化、标准化、专业化、集约化农业生产的关键。无论国家出台政策还是制定相关法律，都是为了说明龙头企业是我国农业产业化经营发展中起关键作用的主体，龙头企业作为农业产业化经营的“领航者”，内联万千农户，外接变化多端的市场，承担着多种职责，在我国农业产业化“企业+农户+基地”的基本经营模式中占有主导地位。

结合以上理论，本文认为兵团农业产业化龙头企业是以市场为导向、以效益为中心，通过各种利益联结机制联接分散的农户，以农产品加工或流通为主业，带动农户进入市场实施农产品生产、加工、销售一体化经营，在市场竞争方面具有相对优势的“龙型经济”企业。龙头企业的范围很广，包括农副产品加工型、专业批发型及中介组织等多种形式。因此，龙头企业在农业产业化经营中起着核心的作用，肩负着促进区域经济发展、优化经济结构调整、带动团场农业发展、推动团场增效、增加农户收入的重任。

龙头企业不仅是发展农业产业化经营的核心力量，还是联结市场、基地与农户之间利益关系的纽带，更是在农业产业化经营中发挥带动辐射作用的“火车头”，直接引领农业产业化经营发展的方向、规模和成效。龙头企业既可以是以农副产品为原料或货源的加工流通企业或批发市场，也可以是具有较大的生产经营规模和较强的带动辐射作用的规模企业，更可以是具备一体化的经营机制，能与基地农户之间建立风险共担、利益共享的产加销一条龙、贸工农一体化的利益链接经营机制。因此，只要是可以为团场农户提供社会化服务，带动千家万户闯市场、发展商品生产的企业，都可以成为龙头企业。

### 2.1.3 企业竞争力的概念

企业竞争力概念是在竞争市场中企业所表现出的一种与对手竞争的能力，包

括企业的资源、经营管理能力、科技创新能力以及信息获取能力等，并通过对这些能力的整合利用，赢得市场份额，获得经济利益。竞争力的概念起源于国际竞争力，由世界经济论坛(WEF)与瑞士国际管理发展学院(IDM)于1980年创立了国际竞争力评价体系。国际竞争力成为衡量世界各国参与国际竞争能力以及各国制定竞争策略的重要指标。国际竞争力反映了一国的经济整体可持续发展的综合竞争能力。由世界经济论坛(WEF)认为，国际竞争力是一国能实现以人均GNP增长率表示的经济持续增长能力；国际管理发展学院(IDM)认为，国际竞争力是一个国家持续稳定创造增加值及增加国民财富的能力。

## 2.2 企业竞争力的相关理论基础

### 2.2.1 优势竞争力理论

亚当・斯密在1776年提出了“绝对优势”的概念，他认为在国际贸易之中，每个国家都应该要充分利用自己国家的土地、气候、资源等最为有利的条件，专门生产成本绝对小于其他国家的商品。大卫・李嘉图在1817年则发展延伸了斯密的绝对优势论，提出国际贸易应当是建立在不同国家的相对优势之上的。不同的国家生产同一种商品所需的劳动是有差别的，不同的国家拥有不同的比较优势。进行贸易的双方可以生产出1: 3具有比较优势的商品，从而只进口自己存在比较劣势的商品而从中获得利润。[5]美国哈佛大学的经济学教授迈克尔・波特在他的“竞争三部曲”中，分别从微观、宏观和中观三个不同角度较为系统地论述了竞争这一焦点，提出了影响企业竞争能力的因素为替代品的威胁、同业竞争者、买方侃价能力、潜在入侵者、卖方侃价能力。企业拥有低成本优势和差异化优势两种基本竞争优势，还提出重点集中战略、差异化战略、总成本领先战略三种基本战略，并以价值链作为构建企业竞争优势的分析工具，系统说明企业在实践中将三种竞争战略付诸实践。[1]-[3]

### 2.2.2 资源禀赋理论

20世纪30年代，埃里・赫克歇尔和波尔特尔・俄林提出了资源禀赋理论，该理论认为比较优势的差异存在的原因在由于各个国家之间获得要素资源条件的不同而导致的。国家应该出口在生产中使用国家资源相对价格便宜和资源充足的产品，进口在生产中密集使用该国相对价格昂贵和稀有资源的产品，就是说劳动力相对充足的国家应当有侧重点的进口资本密集型产品，出口劳动密集型产品。H-O理论认为，国家贸易中各国具有比较优势的基本原因和决定因素是资源要素禀赋，列昂捷夫是对要素禀赋论进行实践论证的经济学家。根据要素禀赋理论，那些拥有丰裕资本但是劳动力却非常稀缺的国家，一定会出口资金密集型产品而进口劳动密集型产品。列昂捷夫曾经在1953年对美国1947年的数据资料进行调查验证，发现实际出口的是劳动密集型产品，从而得出贸易与生产格局并不是由要素比例决定的，从而引出了著名的列昂捷夫之谜。[5]

### 2.2.3 资源能力理论

伯格・沃纳菲尔特于1984年发表了《企业资源基础论》一文，以该文为标志形成了以注重企业自身资源作为基础的资源能力学派。他认为企业竞争力的来源是资源的异质性，而资源的特性也是可以改变的，战略性资源决定持续竞争力，一般性资源决定一般竞争力，关系到企业竞争力的层次性、内生性和动态性。该理论追寻了企业生存和发展最为本质的东西，打破了企业“黑箱”理论，但它没有解释清楚资源形成的过程，忽视了外部环境因素的作用，缺乏对竞争力的对比性解释。[53]

### 2.2.4 核心能力理论

1990年，C．K．普拉哈拉德和甘瑞・哈默在《公司核心能力》一文中指出，核心能力是组织中的积累性学识，更是协调不同生产技能和有机结合多种技术流的学识。该理论认为规定企业内涵的最根本的东西就是“能力”，而一个企业具备强势竞争力或者竞争优势的原因是因为拥有核心能力。所以，核心能力的形成要经历企业内部资源、技术、知识等的积累与整合的过程，从而形成持续的竞争优势，为获取超额利润提供保障。[58]

### 2.2.5 动态竞争力理论

1997年，蒂斯和皮萨诺把动态能力定义为“整合、构建和重置公司内部和外部的能力，以适应快速的环境变化的能力”。其中，“动态”指的是与环境变化保持一致而更新企业的能力，“能力”强调的是整合和配置企业内部和外部资源的能力，以此来促进企业适应环境变化的需要。该理论主要研究企业用于积累影响学习和研究过程的机率与发展方向的机制，由此可见，动态能力的定义涉及到能力和资源等企业系统的要素。强调开发已经存在的公司内外部独特的竞争能力来适应变化中的环境，认为企业竞争优势来源于企业内部所具有的独特资源或能力；而动态能力则秉承了熊彼特的“创造性毁灭”的思想，认为企业只有通过能力的不断创新，才能获得持续的竞争优势，并认为在动态环境下，企业持续竞争优势来源于引导企业不断创新的学习机制，此种机制把企业能力、知识与资源纳入到一个有机的动态系统之中，然后获得持续更新。动态能力是一种正在出现的、具有很大发展潜力空间的理论，用以解释竞争优势的源泉。

# 第三章 兵团农业产业化龙头企业发展现状分析

当前，全球农产品贸易大环境得到稳步改善，我国社会主义市场经济体制日益完善，为促进兵团农业产业化经营提供了发展机遇和广阔空间。加入WTO、实施西部大开发战略，为兵团充分利用国际和国内两个市场、两种资源提供了广阔前景。中央做出建设社会主义新农村的重大决策，加大对“三农”的支持力度和农村公共事业的投资力度，为兵团的农业产业化发展创造了有利条件。支持农业产业化龙头企业的健康快速发展，对于提高兵团农业组织化程度、加快转变农业发展方式、促进现代农业建设和农民就业增收具有十分重要的作用。

## 3.1 兵团农业产业化发展现状

2006年初，兵团首次召开农业产业化工作会议，做出决定要加快推进农业产业化发展，制定了“十一五”发展规划，建立健全了工作职能和工作制度，兵团的农业产业化经营迈入新的历史发展时期。“十二五”规划实施以来，兵团各级领导以推进新型工业化、农业现代化、兵团城镇化为契机，以实现农业增效、主导产业快速发展、团场增盈、职工增收为主要目标，以建设市场为导向，效益为中心，标准化、专业化、规模化的现代农业为基础，大力扶持和培育重点龙头企业，加强农产品生产加工原料基地的建设，不断健全和完善农业产业化经营模式及利益联结机制，兵团农业产业化经营获得快速稳步发展并且取得了显著的成绩。

### 3.1.1 农业龙头企业经营发展成效显著

农业是兵团国民经济和社会发展的基础。2011年，兵团农业产业化经营企业共计598户，实现了农产品加工产值202亿元，增加值43亿元，销售收入550

亿元。带动力强、关联度高的农业产业化重点龙头企业69户，其中国家级重点

龙头企业15户，比2005年增加40户，增长了137.9%；固定资产总额达到140

亿元，年销售收入363亿元；带动农户42万户，户均参与农业产业化经营增收

5850元，比2005年分别增长了13.5%、125%；销售收入过亿元的企业有47个。

表 3-1 2011年农业产业化发展情况简表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指 标 | 数 量 |  |
| 农业产业化经营企业 | 598 个 |  |
| 农产品加工产值 | 202 亿元 |  |
| 增加值 | 43 亿元 |  |
| 销售收入 | 550 亿元 |  |
| 重点龙头企业 | 69 个 |  |
| 其中国家级龙头企业 | 15 个 |  |
| 固定资产 | 140 亿元 |  |
| 年销售收入 | 363 亿元 |  |
| 带动农户数量 | 42 万户 |  |
| 户均参与农业产业化经营增收 | 5850 元 |  |
| 销售收入过亿元的企业 | 47 个 |  |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴

### 3.1.2 六大主导产业快速发展,农产品加工能力显著提高

至2011年，兵团农业产业化发挥自身优势和地域特点，立足优势资源转换，在保持粮食生产稳定的基础上，加快发展以棉、糖、酒、果蔬、畜牧和种子业等为重点的主导产业。具体情况见下表：

表 3-2 六大主导产业农业产业化发展情况

| 产 业 | 生产能力 | 重点龙头企业 |
| --- | --- | --- |
| 棉业 | 棉纺织企业 49 家，棉纱产量 23  万吨、棉蛋白 5 万吨，工业总产  值 55.44 亿元 | 新农开发、新赛股份、石河子银纺、  中国彩棉、西域彩棉、昌恒纺织、奎屯锦业纺织、天宏新八棉等 |
| 糖业 | 三绿糖业、绿翔糖业等企业日加工甜菜能力 1.67 万吨，年加工  能力 220 万吨，成品糖年产能力  23.5 万吨，占全疆机制糖加工能力的 38.2% | 三绿糖业、绿翔糖业、春雷麦芽、北屯油脂化工、石河子汇昌豆业等 |
| 酒业 | 加工企业 46 家，工业产值 10．7 亿元；葡萄原汁生产能力 16 万  吨，葡萄酒生产能力 10 万吨， 白酒生产能力 3．58 万吨，啤酒生产能力 10 万吨 | 伊力特、中葡股份、伊犁葡萄酒厂、新安酒厂、托木尔峰酒厂等 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 果蔬业 | 加工企业 128 家，加工番茄日加  工能力 11.7 万吨，辣椒制品产能达到了 6 万吨，工业总产值 47．8亿元，销售收入 52．7 亿元，增加值 12．5 亿元 | 新中基、冠农果茸、和田昆仑ft枣业、  昆仑神农、天ft娇果业、北疆果蔬、叶河源果业、西部绿珠果蔬、隆平高科、神内食品等 |
| 畜牧业 | 畜产品加工 56 户企业，日处理鲜  奶能力 3 500 吨、肉类年加工年  屠宰羊 200 万只、猪 150 万头、  肉制品加工年产 10 万多吨的生  产能力，产值 26.8 亿元 | 天康畜牧、西部牧业、北屯额河草原食品、绿牧源肉业、鑫宝农业、银桥国际、明旺乳业、正大畜牧等 |
| 种子业 | 加工企业 18 家，年种子加工量  16.48 万吨，产值 6.6 亿元，作物种子 10 万吨 | 康地种业、塔里木河种业、金博种业、天合种业等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

### 3.1.3 十大优势农产品Th产基地建设初具规模

按照《兵团优势农产品区域布局规划》，围绕六大主导产业，着力加强棉花、粮食、香梨、油糖、番茄、葡萄、干果、奶牛、牛羊肉、饲草料10大优势农产品基地建设。兵团人口虽然只占新疆人口的1/7，但是却生产出了新疆1/7的粮食、1/3的棉纱、棉布和食糖、超过1/2的棉花。2011年，兵团完成农业总产值

675.85亿元，比上年增长9.4%。全年农作物播种面积1671.15万亩，下降0.5%，其中粮食种植面积378.45万亩，下降11.4%，粮食农产品产量167.29万吨，减产21.7%；棉花种植面积801.9万亩，增长7.4%，棉花农产品产量129.31万吨，增产12.4%；油料种植面积94.95万亩，下降6.6%，油料农产品产量17.87万吨，减产4.0%；甜菜种植面积40.95万亩，增长6.8%，甜菜农产品产量205.92万吨，增产13.4%。

表 3-3 2011年四大作物农产品产量

单位：万吨





表 3-4 2011年主要农、畜产品Th产情况及其增长速度

| 指 标 | 计量单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮 食 | 万吨 | 167.29 | -21.7 |
| 棉 花 | 万吨 | 129.31 | 12.4 |
| 油 料 | 万吨 | 17.87 | -4 |
| 甜 菜 | 万吨 | 205.92 | 13.4 |
| 蔬 菜 | 万吨 | 625.67 | 7.6 |
| ＃ 工业用番茄 | 万吨 | 446.5 | 5.7 |
| 水 果 | 万吨 | 126.45 | 3.2 |
| 年末牲畜存栏头数 | 万头（只） | 668.4 | 7.1 |
| ＃ 牛 | 万头 | 40.53 | 10 |
| 猪 | 万头 | 183.4 | 18 |
| 羊 | 万只 | 440.13 | 2.9 |
| 年内牲畜出栏头数 | 万头（只） | 765.25 | 12.2 |
| 肉类总产量 | 万吨 | 38.23 | 19.5 |
| 羊毛产量 | 万吨 | 1.14 | 0.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 禽蛋产量 | 万吨 | 5.41 | 18.4 |  |
|  | 牛奶产量 | 万吨 | 49.66 | 12.1 |  |
|  | 水产品产量 | 万吨 | 3.09 | 15.7 |  |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴

### 3.1.4 实施产品名牌战略有新进展

在农业产业化争先创优活动中，兵团对获得新疆和国家名牌和驰名商标的产品实施了重奖的政策，兵团89个农产品被评为中国和新疆名优产品或驰名商标。形成“伊力特”、“银力”、“天ft雪”、“前海”等品牌集群，农产品质量明显提高，产值和市场占有率大幅提高。这些具有兵团军垦特色的品牌，知名度和市场占有率不断扩大，产品远销国内外市场。如新中基是兵团重点扶持发展的农业产业化国家级重点龙头企业，是以番茄制品深加工为主营业务，是以番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体的龙头企业，公司的“ChalkiS”商标被国家商务部列入西北地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品。

表3-5 兵团农产品名牌情况

| 产业 | 品牌情况 |
| --- | --- |
| 棉业 | 新农、新赛、银力、锦牌、北疆、准噶尔、前海、天彩、天宏、拓牛 |
|  | 环洲、芳婷等 |
| 糖业 | 绿源、绿翔、绿原、西沁、春蕾等 |
| 酒业 | 伊力、新天、伊珠、唐布拉等 |
| 果蔬业 | ChalkiS、神内、艾丽曼、昆仑ft、天ft娇、北疆等 |
| 畜牧业 | 天康、香巴拉、绿翔、阿尔泰草原等 |
| 种子业 | 塔里木河、康地、金博等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

### 3.1.5 农工专业合作经济组织蓬勃发展

到2011年，兵团有各类农工专业合作经济组织116家，其中在工商部门登

记注册的专业合作社48家，纳入全国重点支持和示范体系的试点单位13个。

其中运行比较规范的有100家左右，拥有成员5.26万人，带动非成员农户数1.86万户。这些合作组织从事养殖、果蔬园艺及特色种植领域，在生产组织、市场谈判、技术推广、信息咨询等方面起着重要的作用。随着各种类型的专业协会、专业合作社等组织的蓬勃发展，极大地促进了特色产业的快速发展，各师团涌现出

60多个各具特色的“马铃薯之乡”、“哈密瓜之乡”等一批示范基地。

表3-6 兵团专业合作经济组织主要形式及特点

| 组织形式 | 特 点 |
| --- | --- |
| 专业大户牵头型 | 由种植、养殖专业大户牵头，农户自愿参加，领导成员民主选举  产生，分户经营、统一管理，形成“市场+合作社+农户”的产业化经营运行和利益分配机制，如农二师 24 团养猪协会 |
| 龙头企业带动型 | 以加工或贸易企业为龙头，农户自愿参加，以签订合同为纽带， 形成“龙头企业+专业合作组织+农户”的产业化经营机制，适合甜菜、加工番茄、葡萄等产业，如农五师北疆红提等 |
| 主导产业基地带动型 | 以主导产业基地为基础，以种植生产同类农产品的农户为主体， 实行“统一品种、标准生产、质量安全、品牌包装、产品销售经营、分户自主管理、按销售额和股金分红”的运行机制，形成“龙头企业（市场）+基地+合作组织+农户”的产业化经营机制，如农六师 101 团蔬菜协会、103 团的哈密瓜协会等 |
| 股份合作型 | 由农户、团场或连队、企业入股资源参加，按照股份制企业运作方式共同出资入股、股份制经营、利益共享、风险共担的专业合作组织，如农五师 83 团金沙ft肉牛产业联社、农四师 66 团新月牧业养殖协会等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

## 3.2 兵团农业产业化龙头企业发展情况

### 3.2.1 龙头企业认定标准

⑴企业的组织形式。依法设立的以农产品加工或流通为主业、具有独立法人资格的企业。包括按照《公司法》设立的公司，其他形式的国有、集体、私营企业以及中外合资经营、中外合作经营、外商独资企业，直接在工商行政管理部门登记开办的农产品专业批发市场等。

⑵企业经营的产品。企业中农产品加工、流通的增加值占总增加值70%以上。

⑶加工、流通企业规模。总资产规模：乌鲁木齐、昌吉、石河子、克拉玛依等地区（兵团为六、七、八、十二师，以下简称A区）4 000万元以上；阿勒泰、吐鲁番、塔城、博州、哈密、伊犁、巴州等地区（十三师、四师、五师、九师、十师、二师，以下简称B区）3 000万元以上；阿克苏、喀什、克州、和田等地区（一师、三师、十四师，以下简称C区）2 000万元以上。固定资产规模：A区2 000万元以上；B区1 500以上；C区1 000万元以上。年销售收入：A区 5

000万元以上；B区3 000万元以上；C区2 000万元以上。

⑷农产品专业批发市场年交易规模：A区6亿元以上；B区4亿元以上；C区2亿元以上。

⑸企业效益。企业的总资产报酬率应高于同期银行贷款利率。企业应不欠税、不欠职工工资、不欠缴社会保险费、不欠固定资产折旧、不亏损。

⑹企业负债与信用。企业资产负债率应低于60%；企业银行信用等级在A级以上（含A级）。

⑺企业带动能力。通过建立可靠、稳定的利益联结机制，带动农户（特种养殖、种植业除外）的数量一般应达到：A区1 000户以上，B区1 000户以上，C

区500户以上；企业从事农产品加工、流通过程中，通过订立合同、入股和合作方式采购的原料或购进的货物量的货物占所需原料量或所销售货物量的70%以上。

⑻企业产品竞争力。在同行业中企业的产品质量、产品科技含量、新产品开发能力居新疆维吾尔自治区内领先水平，产品质量稳定，在近两年内未出现质量问题，主营产品符合国家和自治区产业政策、环保政策，应有完善的质量管理标准体系和企业标准体系，产销率达到90%以上。

⑼已开展师、团级农业产业化重点龙头企业认定工作的师、团，申报企业原则上应是师、团级农业产业化重点龙头企业。

### 3.2.2 龙头企业认定数量与规模

我国从2000年开始先后公布了五批国家级重点龙头企业名单，从下表中个可以看出，全国、新疆和兵团的国家级重点龙头企业数量逐年呈递增趋势。

表3-7 国家级农业龙头企业认定数量（2000-2012年）

单位：户

| 批 次 | 全国 | 新疆 | 兵团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（2000） | 151 | 3 | 1 |
| 第二批（2003） | 235 | 11 | 3 |
| 第三批（2006） | 210 | 10 | 4 |
| 第四批（2010） | 333 | 10 | 3 |
| 第五批（2012） | 362 | 15 | 4 |

注：第五批新增4户国家级农业产业化兵团龙头企业是2012年2月才公布。数据来源：根据调查资料整理

我国有1291户农业产业化国家级重点龙头企业，其中新疆有国家级重点龙

头企业49户，兵团有国家级重点龙头企业15户，占全国的比重分别为3.8%、

1.16%；兵团国家级重点龙头企业占新疆国家级重点龙头企业的比重是30.6%。数据表明，新疆、兵团国家级重点龙头企业在整体规模、数量、综合实力等方面与我国农业产业化整体水平相比还比较薄弱，存在市场竞争力较弱等一系列问题。

表3-8 兵团农业产业化龙头企业认定数量（2000-2012年）

单位：户

| 批次 | 国家级 | 兵团级 |
| --- | --- | --- |
| 第一批（2000） | 1 |  |
| 第二批（2003） | 3 | 21 |
| 第三批（2006） | 4 | 22 |
| 第四批（2010） | 3 | 13 |
| 第五批（2012） | 4 | 13 |

注：截至2006年底，兵团级龙头企业因监测不合格减少1家，因企业改制重组后减少2家，兵团由

51家农业产业化重点龙头企业减少到48家。数据来源：根据调查资料整理

表 3-9 兵团农业产业化国家级重点龙头企业产业分布情况

| 产业分布 | 企 业 |
| --- | --- |
| 棉 业 | 新农开发、新赛股份、中国彩棉、银河纺织、银隆国际 |
| 酒 业 | 中葡股份（新天国际，2009 年更名）、伊力特 |
| 糖 业 | 春蕾麦芽 |
| 果蔬业 | 新中基、冠农果茸、昆仑ft枣业 |
| 畜牧业 | 天康畜牧、西部牧业 |
| 种子业 | 塔河种业、康地种业 |

数据来源：根据调查资料整理

近些年，兵团各级领导进一步加大对龙头企业的扶持力度，重视龙头企业的培育和发展，已初步形成以师、团场农业产业化龙头企业及农产品加工企业为集群，兵团级农业产业化重点龙头企业为骨干，国家级农业产业化重点龙头企业为核心的农业产业化发展格局。2011年，农业产业化重点龙头企业达到69户，其中国家级重点龙头企业15户，占的比重为21.75%；兵团级重点龙头企业54户，占的比重为78.26%。十五户国家级重点龙头企业之中，棉业农产品加工企

业有5户，果蔬业有3户，酒业、畜牧业和种子业龙头企业分别各占2户，糖业

仅有1户，区域经济与产业发展极为不平衡、不协调。由此可见，兵团农业产业化重点龙头企业的数量很少、经营规模不大，特别是缺少具有一定实力和规模的大企业，大多是一些以原料或简单初加工产品销售为主的企业，核心竞争力及辐射带动力不强，市场竞争能力较弱，精深加工程度低，产品质量和档次不高，与兵团组织化程度高、集团化特征显著的地位不相适应。

## 3.3 农业产业化龙头企业竞争力构成要素分析

龙头企业的竞争力来自其在生产发展过程中所形成的独特的、具有一定优势的能力，这种能力是企业实现可持续发展的关键，它依赖于企业自身所具有的禀赋资源，还取决于企业在生产、营销和技术等不同环节的综合能力情况。

### 3.3.1 资源禀赋状况

新疆地处欧亚交汇要冲，东西方动植物品种在此交汇，加上多样与独特的自然地理条件，资源十分丰富。新疆地区温带作物齐全，粮食作物以水稻、小麦、玉米为主。自治区大部分地区均可种植大豆、豌豆、大麦、红薯、胡豆等杂粮。新疆耕地相对丰富，更有荒漠绿洲的生态条件，易实现种植品种科学区划和安全隔离，达到“一个绿洲一个品种”的理想布局。素有“新疆粮仓”之称的伊犁河谷，水土丰沃。农一师“天ft雪”大米质细味香，洁如玑珠。还种植了向日葵、啤酒花、薰衣草、棉花、甜菜、油菜、胡麻、烟叶、药材等经济作物。兵团的棉花单产和人均占有量居全国第一。居全国农垦之首位的有番茄酱的产量、陆地棉、长绒棉和彩棉、啤酒花、甜菜、油料作物的质量。丰富的农业资源为兵团农业产业化龙头企业的生产打下了坚实的基础。

### 3.3.2 企业的经营规模

农业龙头企业的经营规模的大小对企业经营效益的好坏产生很重要的影响。具有较大规模的农业龙头企业才能带动更多的农户参与到市场中，从而发挥农业生产的规模化、集团化效应。2006年，兵团51家农业重点龙头企业拥有固定

资产总额89.33亿元，年销售收入195.54亿元，带动农户64万，户均参与产业

化经营收入1800元/户。到2011年，兵团69家重点龙头企业的固定资产总额达

到140亿元，年销售收入363亿元，带动农户42万户，户均参与产业化经营收

入高达5850元/户。与2006年相比，兵团农业龙头企业固定资产总额增长56.7%，年销售收入增长85.64%，这说明兵团农业龙头企业在激烈的市场竞争中快速发展，企业的自身规模和实力得到不断的增强。

### 3.3.3 农户与农副产品基地

在龙头企业的经营和生产中，农户和基地起着至关重要的作用。龙头企业要想在广阔的市场竞争中站稳脚跟、获取较大利润，就必须生产出在竞争力方面强于对手的优质产品，而广大的农户和优质的原料生产基地就是其坚强的后盾和基

础。至2011年，兵团以棉花、粮食、油糖、番茄、牛羊肉和饲草料等为重点的

10大特色农产品生产基地格局已经形成，基地建设规模化、专业化水平不断提高，基本能满足重点龙头企业加工原料的正常稳定供应。

### 3.3.4 产品的质量及品牌

农业龙头企业要想具有持续强劲的市场竞争力，占据更大的市场份额，就必须要生产出质量优等的核心产品。该产品无论是在技术含量、知名度和品牌形象等方面的优势，都要强于其竞争对手。近年来，随着兵团农产品质量的不断提高，

“无公害、绿色、有机食品”基地建设认证取得显著成效。2011年，兵团已有北疆红提、68团、绿翔牧业、天康生物、金果科技等六家单位成为农业部质量追溯项目实施单位。通过项目建设，实现了“农业生产有记录、产品流向可跟踪、销售信息可查询、安全质量可追溯”的目标。兵团54个农产品被评为中国和新疆名牌产品或驰名商标，兵团农业龙头企业的产品销售市场不断的向外扩展，绝大部分的企业产品已扩展到省外市场，中基实业、中信国安、冠农股份等企业的产品远销欧美、日本、东南亚，抢占国际市场。

### 3.3.5 科技创新能力

培植与发展壮大龙头企业的强大动力和重要支撑就是实现科技的推广和科技水平创新。科技创新水平是决定龙头企业竞争力强弱的重要指标，农业产业化龙头企业要加大技术研发资金、引进高水准科技人才，向现代化的高新技术企业方向发展，才能不断提高其市场竞争力。目前，兵团很多农业产业化龙头企业由于受传统管理经营观念的束缚，科技创新意识还不强，重视程度不够，很多企业没有自己独立的研发部门，没有设立专项科技创新基金，科技创新奖励机制不明确，造成新产品的开发以及新设备、新工艺、新技术的引进和更新改造举步维艰，结果就是产品科技含量不高，质量档次低，既影响企业市场竞争力的提高，也制约龙头企业带头作用的发挥。近年来，在兵团领导的关心支持下，兵团本级科级三项经费每年都按15%幅度递增。通过扶持重点企业研发中心的田间建设，帮助重点企业形成有特色的研发中心，搭建“上游连院校，下游接市场”，产学研优势有效结合的技术创新平台。目前看来，兵团科技人才队伍数量不足、层次不高、结构不合理的问题比较突出。

表3-10 部分典型企业技术研发人员比例构成





2010年，新中基的企业职工总人数为2723人，技术研发人员有270人，占

的比重为9.9%；天康生物的企业职工总人数为1957人，技术研发人员有319人，占的比重为16.3%。这表明，企业的技术研发水平还有待提高。

### 3.3.6 人力资源管理能力

评价农业龙头企业的经营与管理是否成功，首先要看人，尤其是高水平管理人才与技术研发队伍，农业龙头企业只有不断的引进高素质人才，吸收新知识、研发新技术，才会获得不断的进步与长足的发展。

①职工的素质构成。随着企业规模的不断扩大，企业对科技人员需求也在增长，但是职工总数增加的速度远远地大于技术人员增长的速度。这说明，随着企业规模的扩张，员工人数的不断增加，企业高学历高素质人才却很匮乏，急需补充，总体看来，兵团农业龙头企业职工的平均素质不高。

②职工的培训。龙头企业属于劳动密集型企业的一种，它的生产离不开大量的劳动力，经营效益的好坏取决于劳动生产率的高低，而劳动生产率又是由员工是否熟练掌握的技术和技能的程度所决定的。因此，加强对职工的技能培训就是企业提高员工的整体素质和全员劳动生产率的重要方法。目前，在兵团大多数的农业龙头企业中，没有形成稳定的员工培训机制，培训质量不高，从而导致培训对员工没有起到积极的作用。

表 3-11 部分典型企业员工的素质构成





③全员劳动生产率。反映了企业员工的综合素质与水平，是企业平均每个员工在一定时期内所生产出的工业总产值的真实反映。它是企业经营管理水平、员工技术熟练程度和劳动积极性的综合体现，反映了企业的人力资源素质状况。

表3-12 （2008-2010年）各师规模以上工业企业全员劳动Th产率

表3-12 （2008-2010年）各师规模以上工业企业全员劳动Th产率

近三年，兵团各师规模以上工业企业的全员劳动生产率增长速度非常快，进一步说明兵团各师规模以上企业的人力资源素质有了很大的改善与提高，但各个企业之间的全员劳动生产率还存在很大的差距。这说明兵团还有相当一部分企业还存在生产效率、经济效益不高的问题，企业有待提高全体员工的素质，加强引进高技术、高学历人才，加大对员工培训力度等。

### 3.3.7 企业的经营机制

农业龙头企业要想具有强大的企业竞争力，在市场竞争中获胜，取得良好的经济效益，就必须和广大农户建立稳定可靠的利益联结机制。龙头企业只有与广

大农户合理分享利益、共同分担风险，才能充分调动广大农户的生产积极性，农业龙头企业才有生产的动力和活力。归根结底，兵团农业产业化龙头企业与基地、农户之间形成的“利益共享、风险共担”的利益联结机制和分配机制，指的是龙头企业与团场、农户之间的利益如何进行分配的关系。龙头企业与农户之间通过建立合理稳定的利益联接机制，把龙头企业与团场、农户三种市场主体的利益联结起来，形成利益共同体，努力实现“分享”、“分赢”，这是农业产业化经营的最本质要求，也是推进农业产业化发展的关键所在。兵团还依托特殊的组织优势、经济优势与特色农产品生产基地优势，在坚持家庭联产承包经营的基础上，发展和不断完善订单农业，积极大力推行“龙头企业+基地（团场）+农户”、“市场+基地（团场）+农户”等多种农业产业化经营模式，并通过合同契约、合作经营、股份制等不同类型的利益联结机制，不断完善农业产业化经营组织及其利益联结机制。

# 第四章 兵团农业产业化龙头企业竞争力评价的实证分析

结合兵团农业产业化龙头企业发展的实际情况与竞争力相关理论，构建符合兵团农业产业化龙头企业竞争力评价的指标体系，将有助于了解和掌握龙头企业的经营运作、盈利能力、经济效益以及抗风险能力等方面的情况，同时有助于提高企业的管理水平，有效地整合利用各种优势资源，为企业决策和发展提供参考

和依据。

## 4.1 农业龙头企业竞争力评价指标体系的构建

### 4.1.1 指标体系设计的基本原则

企业竞争力评价指标体系的设计主要依据企业竞争力构成要素及其相互的平衡关系。要科学准确地评价农业产业化龙头企业的综合竞争力，必须首先建立一套能够充分反映企业竞争力状况的指标体系，这些指标之间要具有一定的内在联系且互为补充。在建立农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系的时候，应遵循如下几条基本原则：[18]

（1）明确的目的性原则。评价指标体系的设计和指标的选取要有明确的目的性，我们研究农业产业化龙头企业竞争力提升的目的，就在于了解农业龙头企业在经营规模能力、经营运作能力、成长发展能力、抗风险能力等方面的发展状况。通过从这些方面综合考察与评价研究龙头企业的竞争力状况，从中发现制约龙头企业竞争力提升的薄弱环节与影响因子，并相应地提出改善龙头企业竞争力的对策与建议，最终实现增强农业龙头企业的竞争实力的目的。

（2）科学的合理性原则。评价指标体系的设计和指标的选取要能准确无误地反映农业龙头企业竞争力的实际情况，所选取的指标必须科学合理地反映农业龙头企业竞争能力，从而表明农业产业化龙头企业经营运行的模式与特点、活动过程和市场行为的运行规律。我们要考虑选择能科学反映农业龙头企业竞争力强弱的代表性指标，避免指标之问的交叉和重叠。

（3）系统的综合性原则。竞争力评价指标体系应该完整地、多方面地系统反映农业产业化龙头企业的竞争力状况。龙头企业竞争力指标的确定于选取不仅要求我们要充分考虑企业的显在竞争力因素，还要考虑企业的潜在竞争力因素，这些因素不仅可以反映企业竞争力的硬指标，还要能反映企业竞争力的软指标。

（4）实用的可比性原则。企业竞争力指标评价体系中的指标应具有可比性与实用性，既适合同一区域不同企业间的比较与分析，又适合不同地区间不同企业的相互比较与分析。既适用于不同行业不同企业间的比较与分析，也可用于同种行业内不同企业的比较与分析。

### 4.1.2 评价指标体系的构建

（1）评价指标的选取与确定。

根据企业竞争力的概念、要素及相关理论研究，大量参考前人的研究方法，借鉴成果，依据上述原则，结合兵团农业产业化龙头企业发展实际情况和调研的数据资料、兵团统计年鉴等资料，最终构建一套评价指标体系，包括1个目标层：农业产业化龙头企业竞争力的评价指标体系，4个一级指标：企业规模能力、经营运作能力、成长发展能力、抗风险能力，相应选取了13个二级指标。

表4-1 农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标计算方法 |
| --- | --- | --- |
| B1 企业规模能力 | X1 资产合计 | 统计数据 |
|  | X2 销售收入 | 近 3 年平均销售收入 |
|  | X3 利税总额 | 营业税金及附加+应交增值税+利润总额 |
| B2 经营运作能力 | X4 总资产贡献率 | （利润总额+税金总额+利息支出）/平均资产总额×100% |
|  | X5 资产利税率 | 利税总额/（固定资产净值年平均余额+流动资产年平均余  额）×100% |
|  | X6 流动资产比重 | 流动资产/总资产×100% |
|  | X7 净资产收益率 | 净利润/平均净资产×100% |
|  | X8 销售利润率 | 利润总额/销售收入×100% |
| B3 成长发展能力 | X9 销售收入增长率 | 本年度销售收入增长额/上年度销售收入总额×100% |
|  | X10 资本保值增值率 | 报告期末所有者权益/上年同期期末所有者权益×100% |
| B4 抗风险能力 | X11 资产负债率 | 负债总额/资产总额×100% |
|  | X12 流动比率 | 流动资产/流动负债×100% |
|  | X13 流动资产周转率 | 产品销售收入/流动资产平均余额×100% |

（2）指标说明。

⑴企业规模能力。它反映的是农业产业化龙头企业总体实力和农业产业化带动能力，是农业产业化龙头企业总体竞争力的直观体现。本文选取以下4个指标作为衡量农业产业化龙头企业规模实力的指标。

X1——资产合计，该指标指的是一个企业所拥有的或可控制的能以货币来计量的经济资源。包括各种不同的财产、债权和其他权利种类。资产按照其流动性又可划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产和其他资产。

X2――销售收入，近3年平均销售收入。

X3――利税总额，该指标是将一个企业或集团的利润与税金求和之后进行观察的一个指标。它反映的是一个企业或集团在一定时期内可以实现的全部利润额和其对社会所承担义务的量化数额。其计算公式为：利税总额=营业税金及附加+应交增值税+利润总额。

⑵经营运作能力。经营效益反应了企业赚取利润的能力，是企业竞争力的集中体现。经营运作能力指的是这个企业对其内部条件与包含发展潜力在内的经营战略目标与实施计划的决策能力，以及企业上下各种生产经营活动的管理能力的总和。由企业素质确定的企业经营成果的大小，实际上也就是企业经营力的大小。

选取的反映企业经营运作能力的指标有：

X4――总资产贡献率，指的是能够反映企业全部资产的获利能力水平、可实现评价和考核企业盈利能力的核心指标。它是反映企业经营业绩和管理水平的主要指标。其计算公式为：总资产贡献率=(利润总额+利税总额+利息支出) /平均资产总额×100%。其中，利税总额指的是产品销售税金及附加与应交增值税的总和；平均资产总额指的是期初、期末资产总和的算术平均值。

X5――资产利税率，该项指标体现了企业的全面经济效益和对国家财政所做的贡献。该指标能达到15%以上就很好。其计算公式为：资产利税率=利税总额

/（固定资产净值年平均余额+流动资产年平均余额）×100%。

X6――流动资产比重，反映的是流动资产占总资产的比率的多少，其计算公式为：流动资产比重=流动资产/总资产×100%。

X7――净资产收益率，又称股东权益收益率，是计算净利润与平均股东权益的百分比的数值，是一个公司的税后利润数值除以净资产总额而得到的百分比率，该指标反映的是股东权益的收益水平的大小，用以衡量企业可以运用自有资本的效率水平的高低。指标值越高，说明投资带来的收益越高。反之，则收益较低。其计算公式为：净资产收益率=净利润/所有者权益×100%。

X8――销售利润率，属于盈利能力类指标，是衡量企业销售收入的收益水平的指标。销售额和销售成本是影响销售利润率的主要因素。销售额高而销售成本低，则销售利润率高；销售额低而销售成本高，则销售利润率低。其计算公式为：销售利润率=利润总额/营业收入×100%。

⑶成长发展能力。评价一个企业的竞争力，除了企业的生存能力之外，还要评价企业持续发展的能力，对企业竞争力的评价，必须考查企业的成长能力。它反映的是企业是否具有足够高的成长性，企业能否长久保持竞争优势与其是否充分挖掘潜在资源利用能力密切相关。因此选取以下指标：

X9――销售收入增长率，是一家公司某一段时间销售收入的变化程度。一般常用的是预估销售收入增长率，或过去几年平均的销售收入增长率。通常销售收入增长率愈高，代表公司产品销售量增加，市场占有率扩大，未来成长也愈乐观。其计算公式为：销售收入增长率=本年度销售收入增长额/上年度销售收入总额×

100%。

X10――资本保值增值率，财政部制定的评价企业经济效益的十大指标之一，资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况。其计算公式为：资本保值增值率=报告期末所有者权益/上年同期期末所有者权益×100%。

⑷抗风险能力。指的是企业、组织面临危机时的应付能力，可以衡量一个组织、企业的健康程度和资本状况、行业状况等。

X11――资产负债率，表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标。反映企业长期偿债能力，资产负债比率越高，说明企业的长期偿债能力越差，反之则说明偿债能力越强。如果资产负债比率达

到100%或超过100%说明公司已经没有净资产或资不抵债。一般情况下，企业的该项指标数值越低，企业经济效益越好。计算公式为：其计算公式为：资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

X12――流动比率，用来衡量考察企业流动资产在短期债务到期之前，可以变为现金用来偿还负债的能力。其计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债×

100%。

X13――流动资产周转率（次），指的是一个企业在一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率的值，该指标是反映企业资产利用率水平的重要指标之一。其计算公式为：流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额

×100%。

## 4.2 选择评价方法及样本说明

### 4.2.1 评价方法的选择

本文运用主成分分析法，将多个指标转化为互不相关的、包含原来指标大部分信息（通常要求80%或85%以上）的少数几个综合指标。根据各个经济指标相关性的大小将它们进行分组，使得同一组内的指标之间相互关联性较高，而不同组变量之间的相关性较低，在本文的应用中，用此方法从所选的13个指标中求出主因子，然后按照一定的要求（本文采用成分累积解释方差的比例达85%以上）筛选得到几个主因子，来代替原始指标，再以各主因子的方差贡献率为权数，将所选取得主因子进行综合，得到各个农业产业化龙头企业竞争力的综合得分，然后对各企业进行排序、比较、分析。

### 4.2.2 样本说明

根据上面的评价指标体系，本文选取有代表性的8家规模较大的兵团农业产业化重点龙头企业作为评价样本，为了便于分析，所选取的样本企业全部是农产品加工型企业或企业集团，分别是：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、新疆西部牧业股份有限公司等。这8家农业产业化重点龙头企业都属上市公司，就总体规模和实力来说，高于兵团农业产业化龙头企业平均水平；就其产业分布来说，有棉业、酒业、果蔬业、畜牧业等，包含了农产品加工业的主要产业。因此所选样本具有典型性，通过对它们的分析，能够了解兵团农业产业化龙头企业的总体竞争力状况和不足。

### 4.2.3 数据处理

根据竞争力评价指标体系和2009-2011年兵团部分农业龙头企业调查数据

（见附录部分）计算各项财务指标，用SPSS17．0软件对其进行主成分分析，经过

计算提取综合因子。由于数据处理过程较为繁杂，本文只列出计算结果和关键部分。从表4-2中结果可见，4个主成分的累计贡献率已达至94.393%，即4个综合因子就包含了13个指标中的94.39%的信息。由此，用4个综合因子代替原来

的13个二级指标对公司的经营业绩进行综合评价。

表 4-2 综合因子的特征值与贡献率

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 7.423 | 3.426 | 1.464 | 1.263 |
| 方差贡献率(%) | 53.018 | 24.469 | 10.457 | 6.449 |
| 累计贡献率(%) | 53.018 | 77.488 | 87.944 | 94.393 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

因子载荷矩阵经过旋转（见表4-2）后各个因子变量的具体含义明显突出。从表4-2可见，综合因子A1包括X1资产合计、X2销售收入、X3利税总额，反映的是公司的规模情况，代表企业的规模能力；综合因子A2包括X4总资产贡献率、

X5资产利税率、X6流动资产比重、X7净资产收益率、X8销售利润率，反映的是公司资产收益性和流动性，代表企业的经营运作能力；综合因子A3包括X9资本保值增值率、X10销售收入增长率，代表企业的发展能力；综合因子A4包括X11资产负债率、X12流动比率、X13流动资产周转率，代表企业的抵抗风险能力。

表4-3 旋转后因子载荷矩阵

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 资产合计 | -0.926 | 0.172 | 0.117 | -0.861 |
| X2 销售收入 | -0.218 | 0.786 | -0.339 | -0.059 |
| X3 利税总额 | 0.916 | 0.298 | 0.182 | 0.966 |
| X4 总资产贡献率 | 0.914 | 0.266 | 0.008 | 0.949 |
| X5 资产利税率 | 0.937 | 0.231 | -0.062 | 0.961 |
| X6 流动资产比重 | 0.16 | -0.1 | 0.685 | 0.166 |
| X7 净资产收益率 | 0.974 | 0.123 | 0.154 | 0.983 |
| X8 销售利润率 | 0.888 | 0.033 | 0.416 | 0.892 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X9 销售收入增长率 | 0.013 | 0.806 | 0.344 | 0.202 |
| X10 资本保值增值率 | -0.444 | 0.874 | 0.077 | -0.241 |
| X11 资产负债率 | -0.847 | 0.301 | 0.375 | -0.744 |
| X12 流动比率 | 0.569 | -0.723 | -0.22 | 0.388 |
| X13 流动资产周转率 | 0.398 | 0.66 | -0.565 | 0.505 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

在了解了各个综合因子的具体含义后，采用回归法计算8个样本的因子得分系数矩阵（见表4-3），再由表4-4的得分系数乘以相应变量标准化值，采用相应综合因子的贡献率为权重计算出各个样本的综合效益得分，计算公式为：

（A1\*53.018%+A2\*24.469%+A3\*10.457%+A4\*6.449%）／94.39%=综合得分，最终结

果进行排序（见表4-5）。

表 4-4 因子得分系数矩阵

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 资产合计 | -0.107 | 0.106 | 0.055 | 0.404 |
| X2 销售收入 | 0.01 | 0.167 | -0.297 | 0.661 |
| X3 利税总额 | 0.145 | 0.067 | 0.09 | 0.136 |
| X4 总资产贡献率 | 0.137 | 0.032 | -0.019 | 0.047 |
| X5 资产利税率 | 0.136 | 0.01 | -0.06 | -0.014 |
| X6 流动资产比重 | 0.036 | 0.073 | 0.45 | 0.106 |
| X7 净资产收益率 | 0.14 | 0.014 | 0.09 | -0.048 |
| X8 销售利润率 | 0.132 | 0.034 | 0.266 | -0.024 |
| X9 销售收入增长率 | 0.063 | 0.269 | 0.141 | 0.862 |
| X10 资本保值增值率 | 0 | 0.265 | -0.039 | 0.935 |
| X11 资产负债率 | -0.081 | 0.177 | 0.208 | 0.594 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X12 流动比率 | 0.022 | -0.253 | -0.068 | 0.871 |
| X13 流动资产周转率 | 0.077 | 0.07 | -0.427 | 0.331 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

表 4-5 综合得分及排序

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新农开发 | -3.99815 | 0.052719 | -0.05298 | 1.629149 | -2.00731 | 7 |
| 新赛股份 | -2.43698 | 0.152333 | 0.031205 | 1.777235 | -1.13689 | 5 |
| 中葡股份 | 4.913493 | 0.153108 | 0.071235 | 1.728682 | 2.761431 | 1 |
| 伊力特 | -1.16277 | 0.24216 | -0.00845 | 1.973648 | -0.43083 | 3 |
| 新中基 | -7.83311 | -0.33756 | -0.05847 | 1.44008 | -4.1488 | 8 |
| 冠农股份 | -2.53413 | 0.046145 | 0.035458 | 1.557115 | -1.22813 | 6 |
| 天康生物 | -1.4234 | 0.210655 | 0.084525 | 2.447652 | -0.53642 | 4 |
| 西部牧业 | -0.66376 | 0.220795 | -0.14925 | 4.123785 | -0.04755 | 2 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

## 4.3 评价分析结果

从表4-5可见，8家上市公司在企业规模能力、经营运作能力、抗风险能力、成长发展能力方面各有不同，经营管理者可根据自己对公司的关注侧重点角度做出相应的决策，同时可以对不同公司的相对竞争能力有所了解。

### 4.3.1 企业规模能力分析

从上表可以看出，中葡股份在样本企业中竞争力得分最高，属于酒业公司，其综合得分第一的主要原因为其企业规模能力很高(A1)；这主要是由于其第一主因子的得分远远领先于其他企业，在规模实力的得分上达到4.9135，说明该企业的规模实力远远高于其他企业。数据分析结果与实际情况相符。中葡股份隶属于中信国安，中信集团目前已发展成为一家具备可持续发展能力的金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。截止2011年末，公司总资产690.77亿元。拥有目前亚洲最大的集种植、加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒生产加工企业，

在新疆天ft北麓拥有15万亩亚洲最大的酿酒葡萄基地，分布在天ft北麓和伊犁河谷及乌伊公路沿线，东起阜康，西至伊犁霍尔果斯，处于北纬44°纬线上，与同处这一纬线的美国加州和法国波尔多两大世界知名产区并称为“世界三大天堂级葡萄产区”。生产规模达11.5万吨，贮酒能力达15万吨，成品酒灌装能力

达8万吨，销售额进入全国前5强，已成为同行业销售额增长速度最快、发展潜力最大的企业之一。2009年以来，中信集团连续入选美国《财富》杂志“世界

500强“企业排行榜，2011年排名第221位，在2012年升至194位。主要产品尼雅产地生态葡萄酒系列、西域沙地典藏年份葡萄酒系列和西域烈焰葡萄蒸馏酒等产品在国际评酒大赛中屡次摘金夺银，至今已获得十六金十三银。虽然中葡股份在规模实力上强于其他龙头企业，但与行业内的伊力特相比，在企业的盈利性方面存在一定差距，经过分析，本文认为中葡股份的弱势体现在葡萄酒行业竞争加剧的风险和自然灾害的风险上。

### 4.3.2 经营运作能力分析

伊力特也是酒业为主，其经营运作能力较好(A2)。但是中葡股份、伊力特都有待于进一步提高公司的盈利水平，在盈利性方面，伊力特要比中葡股份具有相对较高的竞争优势。提高公司的经营运作能力也是加强公司综合竞争力的主要方法之一。中葡股份、伊力特都属兵团酒业行业的龙头老大，其葡萄酒、白酒产品畅销区内外和周边国家，近几年通过企业改革改制、资产重组、结构调整、科技创新、市场开拓和实施名牌战略，兵团酒业加工企业的整体素质有了大幅提高。酒业要重点发展葡萄酒，以中葡股份为龙头，以不断提高农四师霍城垦区、农六师西线团场、石河子垦区等现有酿酒葡萄基地生产水平为基础，在重点发展中高档干型葡萄酒的同时，研发新口味的水果发酵蒸馏酒，充分利用黑加仑、野生苹果等特色水果原料；把葡萄酒的市场开拓工作，摆在更加突出的地位，加大品牌宣传力度，积极开发国际市场，大力开拓国内市场；重点利用新疆丰富的特色中药材资源，充分发挥伊力特公司的龙头带动作用，积极开发系列营养保健白酒产品；白酒发展应坚持稳步发展、调整结构、控制总量原则，提高产品品质，增加花色品种，加快企业重组和改制，开辟新的经济增长点；积极推进酒业产业化进程，不断完善酒业产业化经营组织及其利益联结机制。

### 4.3.3 成长发展能力分析

第四主成分代表了以销售收入增长率衡量的企业成长能力，在这一因子得分上，西部牧业明显高于其他企业。畜牧业既是兵团发展很快的弱势产业，也是兵团发展潜力大、最有发展前景的行业。西部牧业2010年深交所创业板成功上市，成为新疆首家在创业板上市的畜牧业企业。拥有鲜奶收储配送、优良种畜繁育、饲料生产、牛羊屠宰等业务，在种畜繁育、奶牛业和肉牛羊业方面发展势头良好，市场潜力巨大。2011年，公司实现工业销售收入35586万元，增加值8182万元，

利税总额3649万元。还建设了西部牧业生物科技园区，主要是利用现代科学技

术，对葡萄、番茄加工后产生的皮籽、酱渣等废弃物进行循环再利用，开发生产番茄红素、原花青素、单宁酸、葡萄籽油、葡萄烈酒、番茄红素胶囊、原花青素胶囊、饲料蛋白等系列产品，延伸企业产业链，提高了企业、社会和环境效益，实现了现代生态农业的企业可持续发展的经营理念。同时，天康生物是以高新技术改造和提升传统畜牧业产业化为方向，依托天康生物技术中心，形成改良繁育

-育肥-屠宰-加工-包装-销售网络一体化的经营模式，取得了良好的社会和经济效益。

### 4.3.4 抗风险能力分析

综合得分排最后几位的龙头企业各有原因。

新中基近几年面临国内番茄行业产能过剩与原料供应不足的矛盾的加剧，全球经济复苏增长缓慢及人民币持续升值的压力，加之公司主业集中度较高、产业链不完善、产品线不丰富、负债率偏高、财务费用负担过重等因素，导致公司经营过程中的问题和矛盾集中显现，从而使公司出现严重亏损。公司2011年亏损

133,611万元，累计亏损139, 666万元，资产负债率98.39%，流动负债高于流动资产138, 492万元。经营性现金流量连续两年负数，2010年-42,835万元，

2011年-90,578万元。新农开发因1333.33公顷棉田遭遇洪灾，造成间接损失

约2000万元，同时下属参股子公司新疆海龙化纤公司经营亏损，导致公司业绩出现大幅下滑。冠农股份因面临果酱产品价格持续低迷、原料价格上涨等不利因素，业绩缺乏主业支撑，主要依靠罗布泊钾盐公司投资收益实现。

由此可见，主成分分析法可以简化指标评价体系数据，分析影响公司综合能力的各种不同因素，并根据计算的最终数据结果，得出企业的相对竞争优势在哪些方面，有利于企业取长补短，利用优势资源增强优势竞争力，提高公司整体效益。在分析数据结果的过程中发现，8家农业产业化龙头企业的4个因子得分都存在负值，这就说明龙头企业资产负债率较高，经济效益整体偏低、部分企业亏损经营，每个企业都存在不同方面的较为严重的问题。要提高兵团农业龙头企业的经营绩效，就必须从宏观上加强农业产业化各个方面的经营与管理。

# 第五章 兵团农业产业化龙头企业竞争力的提升策略

## 5.1 积极发展壮大农业产业化龙头企业，增强龙头企业带动辐射能力

兵团农业产业化龙头企业目前普遍存在经营规模小、产品加工层次低、产业链条短、产品附加值不高、带动辐射能力弱等问题。要解决这些问题，必须要围

绕优势农产品基地建设下功夫，按照兵团提出的“扶优、扶大、扶强”的原则，重点扶持国家级、兵团级及师级龙头企业、大力发展农产品精深加工，延长产业链条，提高农产品附加值和综合效益；要鼓励龙头企业以产权、品牌为纽带，实行跨区域、跨所有制的联合，更广阔的领域整合资源，组建企业集团，提高市场竞争力；重视和鼓励发展市场带动型等类型的龙头企业，支持企业加强技术创新、开发新产品、创建和打造知名品牌，不断提高农产品市场竞争力；要充分依靠和利用兵团特色、优势农产品资源，以石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、奎屯天北新区及各类工业园区和重点小城镇为载体，加大招商力度，大力发展多种形式的农产品加工业，促进农业产业化重点龙头企业的带动辐射能力的不断增强。

## 5.2 继续加强特色优势农产品基地建设，确保农产品原料均衡供应

农产品原料基地的建设要围绕六大主导产业，立足有利于兵团优势资源转换，立足产业发展大局，搞好10大优势农产品基地建设。基地建设要重点抓好主要和特色农产品基地基础建设、新技术推广、质量安全、示范园区建设等环节。进一步加大实施无公害农产品、绿色产品、有机食品生产技术标准和规范的力度，加大农产品知名品牌的创建和宣传力度，不断提高兵团农产品的知名度和市场竞争力；进一步拓宽原料基地建设融资渠道，鼓励龙头企业和社会上各种企业法人及个人，积极争取国家投资、贴息贷款、兵师扶持等多种渠道和方式，加大基础设施投入力度，高起点、高标准建立优势农产品基地，提高基地综合生产能力，以确保龙头企业满负荷生产的原料需求。

## 5.3 不断提升龙头企业品牌质量和知名度

兵团有着五十多年的经济文化历史和区域发展特色，企业应充分利用这些优势资产，将其融入企业文化塑造之中，形成企业区别于其他企业的标志，创造自己的品牌形象，使消费者深入认识企业文化及其品牌。企业还要时刻注重农产品质量的提高，提高品牌的知名度和美誉度。制定创建知名品牌规划，鼓励企业争创中国名牌产品、中国驰名商标。大力扶持已有品牌和有一定发展基础的品牌，重点宣传推介，增强发展能力，发挥品牌带动产业、拉动经济的作用。要依法保护名牌企业、驰名商标，营造保护品牌的良好环境和氛围。

## 5.4 健全和不断完善农业产业化利益联结机制

坚持对农业化经营组织和利益联结机制的不断创新，积极探索适合兵团特点的龙头企业和农户的利益联结机制，使交易双方合理分配产业化经营经济利润。鼓励和提倡农户利用土地、产品、技术和资金等要素入股，采取股份制、股份合作制等多种组织形式与龙头企业形成利益共同体。要以兵团优势资源转换、产业发展为出发点，建立和不断完善利益联结机制，以维护龙头企业发展、基地（团场）增效、农户增收为目的，正确处理农业产业化各经营主体之间的利益分配关系，最大限度地保护和调动各经营主体的根本利益和参与产业化经营的积极性。

## 5.5 继续加大对农业产业化重点龙头企业的政策扶持力度

政府应在尊重市场经济规律的基础上，打破行业、地区、所有制限制，并在土地出让、工商登记上给予优惠扶持，把市场自发调节与政府干预行为有效结合起来，对农业产业化龙头企业进行资金支持和税收减免。此外，还要争取与财政、农业资源开发、科技等部门的通力协作，在项目争取、资金安排方面加大对农业龙头企业的扶持力度。积极争取国家资金投入以及国内银行的支持，加大招商引资力度，吸引国内外企业、个人参与兵团农业产业化龙头企业的发展。引导企业走低投入、多产出、快积累的发展道路。建立多渠道投资机制，充分调动社会闲散资金。兵团工业发展基金每年安排部分资金用于农业龙头企业建设。兵、师两级设立扶持龙头企业发展基金，主要用于原料基地建设、新产品开发、技术改造、科技攻关等。

## 5.6 加强科研开发和科技推广力度，培养科技人才

农产品加工以围绕精深加工，开发新产品、增加附加值为目标，加强农业科技联合攻关，加大推广应用精准农业技术、种植和养殖业等十大主体技术的力度，与高等院校、科研院所开展联合攻关，以围绕提高农产品质量、建设标准化生产基地为目标，鼓励支持龙头企业建立研发机构，提高农业科技含量和现代化水平，重点开发具有自主知识产权的新品种、新产品、新技术。加强国内外技术交流与合作，提高农产品基地和加工企业的科技水平。还要招收和培育高新技术人员，龙头企业要为技术人员的成长发展提供一个能够充分发挥其专业能力的广阔空间，适时的提供其继续深造的机会。

## 5.7 健全和完善社会化服务体系建设，鼓励支持各种农工专业合作经济组织

逐步建设和完善覆盖兵团、师、团三级的农业服务体系和保障体系。要继续

根据产业及其发展现状的不同特点，不断完善“产品订单收购”的具体实施措施，规范订单（合同）内容，明确权利责任，增强诚信意识，提高订单履约率；要积极支持龙头企业参与原料生产基地建设，积极引导团场、职工以土地、资金、技术等生产要素入股，实行多种形式的联合与合作，引导龙头企业创办或领办各类专业合作组织，支持农民专业合作社和农户入股龙头企业，支持农民专业合作社兴办龙头企业，实现龙头企业与农民专业合作社深度融合。

总之，兵团农业产业化要实现健康持续快速的发展势头，就要认真学习和借鉴国内外农业产业化经营的先进理论与做法，结合兵团农业产业化龙头企业经营发展的具体实际，不断总结先进经验，发挥示范典型代表作用，继续探索和不断完善适合兵团农业产业化龙头企业经营发展和竞争力提升的路径与对策，提高兵团农业产业化龙头企业的市场竞争力水平。

摘 要

继乡镇企业、家庭联产承包责任之后，在我国农村改革与发展进程中，农业产业化经营是农业经营体制的深刻的重要变革，是农业由传统型向现代化转变的重要里程碑，是从根本上解决我国农业、农村、农民问题的又一次伟大历史创举，更是社会主义市场经济条件下农业发展的必然选择。从二十世纪八十年代初开始，兵团借鉴和学习了发达国家推行农工商一体化经营的经验，结合新疆地区和兵团各师团农业发展的实际情况，开展多种形式探索农业产业化经营的方式。农业产业化龙头企业在促进兵团农业产业化经营发展方面担当着组织领导者、辐射带动者、技术创新者和市场开拓者的角色，是带动兵团农业产业化各个环节高速运行、加快农业产业化进程，是农业产业化模式的组织、服务和营运中心，更是促进兵团各师团农业劳动力转移，引领广大的农户参与到市场经济，增加农户经济收入的重要环节。

近年来，兵团党委以农业产业结构调整为契机，大力改革农业生产经营的体制，加快农业产业化龙头企业的可持续经营发展。但是在发展的过程之中，暴露了很多问题，比如龙头企业的整体规模偏小、农产品加工档次较低，产品附加值不高；农业产业化带动辐射能力不明显；龙头企业优质产品、品牌知名度及市场占有率较低；龙头企业与农户之间的利益联结机制比较松散，缺乏强有效的法律机制的约束与监督；区域特色发展和产品优势不明显等。这些问题造成了龙头企业的综合经济效益较低，在市场上的竞争力严重不足，既影响到企业“龙头”带动示范作用的充分发挥，也制约了龙头企业向国内外市场开拓的能力。

本文在调查研究了企业竞争力相关理论与实践的基础上，通过构建农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系，选择企业规模实力、经营运作能力、成长发展能力和抗风险能力等四个方面主要指标对农业产业化龙头企业的竞争力情况进行实证分析与评价，从而得出制约农业产业化龙头企业竞争力提升的各种因素因子，并就这些问题提出相关的措施与建议。

**关键字：农业产业化；龙头企业；竞争力**

# 第一章 绪 论

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 研究背景

自2004年以来，中央每年制定的一号文件都是紧紧围绕农业和农村问题，充分体现了党中央、国务院把彻底解决“三农”问题作为全党工作重中之重的决心和战略意图。农业产业化龙头企业的经营发展状况和带动辐射效应在很大程度上决定了城镇化建设和新农村建设的实效。农业对促进兵团经济的发展有着举足轻重的作用，是兵团经济的基础产业。要实现兵团“农业增收、团场增盈、职工增收及主导产业快速发展”的战略目标，从根本上解决农业、团场、农户问题，就必须要推进农业产业化的发展，壮大和发展龙头企业的生产规模，增强龙头企业的辐射带动能力效应。到2012年，兵团共有兵团级以上重点龙头企业69户，企

业固定资产总额达到140亿元，年销售收入363亿元，带动农户42万户，拥有以新中基、新农开发、新天国际、西部牧业等一批具有一定规模和影响实力的农业产业化龙头企业，带动促进了番茄加工、棉花、葡萄、畜产品等特色农产品的种植区域化、管理标准化、生产规模化、运作产业化，已经形成了以一百余户师级龙头企业为基础，五十四户兵团级龙头企业为骨干，十五户国家重点龙头企业为核心的发展格局。

但是，调查显示兵团农业龙头企业也还存在着诸多问题，值得我们关注的就是龙头企业市场竞争力不强的问题。本文希望通过对兵团农业龙头企业发展现状与存在的问题进行研究，找出制约企业竞争力提高的各种影响因子，帮助龙头企业的经营管理者、决策者们在经营管理企业的过程中，深刻认识到提升企业竞争力的急迫性和重要性，以及如何更好地妥善处理企业与农户之间的利益联结关系；促使农业龙头企业通过体制改造、技术创新、新产品研发等手段，提高农产品的加工深度，增加产品附加值，逐步改变只出售初级产品的低效益局面，提高企业的盈利能力。

因此，对兵团棉业、酒业、果蔬业、畜牧业等主导产业的农业产业化龙头企业竞争力现状进行研究，进而找出影响和制约龙头企业竞争力发展提升的关键因素，增强兵团农业产业化经营发展水平，加快特色优势农产品基地建设，对促进兵团经济的可持续发展具有重大意义。本研究正是基于这一背景选题。

### 1.1.2 研究意义

#### 1.1.2.1 理论意义

近些年，国内学者也十分重视对农业龙头企业的的研究，但是在新疆乃至兵团，对农业龙头企业竞争力的研究、如何有效地提升龙头企业综合竞争力缺乏较

为系统全面的研究，本文从兵团农业产业化龙头企业的发展现状、存在问题来研究如何进一步提升其竞争力的问题，不仅填补了以往理论研究未涉及的领域，更有助于丰富兵团农业产业化龙头企业的管理实践与理论，而且为新疆和兵团的产业经济和区域经济的发展提供创新性的研究思维与视角。

#### 1.1.2.2 实践意义

（1）发展壮大农业龙头企业，增强辐射带动作用。

提升龙头企业的竞争力以做强做大农业龙头企业，使其具有更加持久的竞争优势，具体体现为：①促进企业可持续发展战略目标的确立，减少管理机制的不确定性，提高管理者适应市场变化与应对风险的应变能力，增加决策的科学性和正确性；②促使企业管理者有前瞻意识的培育或发现本企业的潜在优势竞争力，并确定企业的长远战略目标；③使管理者加大对企业科技经费的投入和高科技人才的引进，提高企业科技创新的能力；④鼓励引导管理者按照现代企业制度经营管理运作企业，加快龙头企业迈进国际市场的步伐。

（2）加快农业产业化进程，促进农业结构的调整和优化。

依据市场信息不断变化的趋势，农业产业化龙头企业要引导农户调整和优化农业结构，适应市场需求进行农产品的生产加工，不断地提升农业结构调整的层次和水平，并为调整农业结构提供资金支持、市场引导和技术支持；龙头企业是推进农业产业化进程健康、快速、持续发展的关键，它在农业产业化经营链条中背负着深化加工、引导生产、技术创新、市场开拓和综合服务的重任。

（3）促进兵团经济的稳定可持续发展。

国民经济的重要组成部分之一就是农业产业化的经营发展，国民经济的发展是整体的而非局部的发展，而占我国总人口的80%比重的是农民，导致我国经济增长产生瓶颈效应的原因就是农民的收入过低，兵团经济的发展也是如此。要提高农民收入最有效的手段就是大力发展农业龙头企业，增强龙头企业的带动辐射能力。另外，农业龙头企业的优势竞争力在一定程度上可以给其他企业造成较大的竞争压力，促使这些企业不断创新与发展。农业龙头企业的竞争力的强弱直接关系到兵团经济的持续增长和农民的增收问题。研究龙头企业竞争力，提高龙头企业综合竞争力，既是对兵团经济发展的一种贡献，也能更好的促进兵团经济的可持续健康发展。

总之，本研究不仅在理论上有助于进一步加深对兵团农业龙头企业竞争力的理论认识，可拓展对兵团农业龙头企业竞争力研究的视角，而且在实践上也有助于客观评价兵团农业龙头企业的竞争力状况。

## 1.2 国内外研究综述

### 1.2.1 国外研究现状

#### 1.2.1.1 关于企业竞争力的内涵的研究

竞争力是一个比较复杂的概念，其研究对象包括是国家、产业、企业等，经济界和管理界学者对竞争力的研究十分重视，但是它的错综复杂性使得相关理论研究较难形成大家一致公认的分析框架和结论。但是对于企业竞争力的概念而言，学术界的意见基本一致，认为企业竞争力是一个值得高度关注的研究领域，对于企业的生存与发展具有决定性的重要意义。学者们所研究的重点、难点主要是围绕企业竞争力概念、企业竞争力的源泉及主要影响因素，企业竞争力的形成及演化机制，企业竞争力的评价方法、实证研究与对策提升等问题展开。所有问题中，企业竞争力概念则是最最基本的问题，也是争议最多的焦点问题。从现有文献资料来看，学者们运用发散性思维从不同的侧面，不同的角度对企业竞争力内涵进行了研究，归纳如下：

C. prahalad& G. Hamel（1990）在《哈佛商业评论》上首次提出企业竞争力概念，他们认为企业竞争力是能使企业为消费者带来特殊利益的一种独有技能或技术。M. Porter(1985)认为企业竞争力归根到底来源于企业为客户创造的超过其成本的价值。Chandler(1998)认为企业竞争力就是企业在规模经济和范围经济上的差异，是一种组织能力或管理模式上的差异。WEF（世界经济论坛）（1994）则认为企业竞争力就是一个公司在世界市场上均衡地生产出比竞争对手更多财富的能力。A. M. Spence(1995)认为企业竞争力是指一国企业在国际市场上可贸易的能力。G. M. Fish(1995)认为企业竞争力是指企业具有较之竞争对手更强的获取创造应用知识的能力。Cohen& Zyman(1989)认为企业竞争力是指这个企业能够在建立和保持市场地位的同时获得利润的能力。

#### 1.2.1.2 关于企业竞争力的理论渊源

亚当.斯密（Adam Smith）的绝对优势理论认为如果外国能因此比我们自己制造还便宜的商品供应我们，那么，我们最好就用我们具有某些优势的行业中生产出来的部分产品向他们购买。

大卫.李嘉图（David Ricardo）的比较优势理论的观点则认为在贸易双方都能生产两种产品的条件下即使贸易的一方在两种商品生产上均对另一方占绝对优势但只要这种优势有程度上的差异，另一方在两种商品生产上均处于绝对劣势，但只要这种劣势也有程度上的差异则双方仍有进行互利贸易的可能性。

赫克.歇尔（F. Heckscher）、俄林（B. Ohlin）提出的要素禀赋理论的观点认为，国际贸易竞争中产品的竞争力直接取决于产品的价格，而产品的价格差异的根本原因在于各国或地区的资源禀赋不同，不同商品的生产需要生产要素的比例也不尽相同，不同的国家也拥有不同数量的多种生产要素。

### 1.2.2 国内研究现状

#### 1.2.2.1 关于企业竞争力的研究

李显君（2002）的观点认为企业竞争力来源于外部的环境作用系统和内部的

经营系统，产生并存在于企业运营系统之中，根本因素是内部来源，辅助因素是外部来源。根本因素的辅助因素包括制度、管理、人力资本、技术、创新、核心能力、企业文化等，直接来源包括成本、价格、品牌、质量、差异化等。外部来源包括市场结构、教育体系、政府政策、制度环境、行业因素和外部联盟等。[5]金碚（2003）认为企业竞争力是“在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持

续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质。“并将其分为四个层次：第一，企业所拥有的或者可获得的”资源“，包括人力、原材料、土地、技术、资金、社会关系、所在地的基础设施等；第二，企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种”关系“，包括企业所在产业的状况、本企业与相关企业的关系、企业活动与国家的关系等；第三，不受物质资源约束而本身可物化为企业的”资源”、“能力”的“知识”或“学识”，包括独特创意、思想观念、战略体制、经营管理、团队默契等。第四，可以保证企业生存和发展以及战略实施的“能力”，即企业对环境的适应性、对资源开发控制的创新性及能动性等。[4]

刘洪伟（2005）等认为企业竞争能力来源于资源能力的三个层次：资源与知识层、整合能力层、经营能力层。在资源与知识层次方面，企业要解决的问题是为能力的形成提供物美价廉的“原材料”；在整合能力层次方面，考虑要解决的问题是把“原材料”尽可能更快更好地转换成“零部件”；在经营能力层次方面，要解决的问题是判断该把“零部件”“组装”成什么产品，以及如何更好更快地“组装”的问题。[7]

陈支武（2007）将企业竞争力界定为，企业竞争力是指在市场经济条件下，企业作为竞争主体，在生产经营过程中，通过企业内部的能力资源与企业外部环境的相互作用，使其呈现出比竞争对手在要素市场获取资源以及在产品市场销售产品方面更强的能力。[13]

#### 1.2.2.2 关于农业龙头企业竞争力的研究

彭熠（2006）对现阶段提升我国农业产业化龙头企业核心竞争力进行阐述，从前提条件与基本能力、直接影响因素两方面对我国农业产业化龙头企业缺乏核心竞争力的根本原因进行探讨，认为龙头企业缺乏竞争力的直接影响因素可归结为龙头企业未能形成学习型组织、多元化战略失误、企业家素质缺陷三方面。还提出提升我国农业产业化龙头企业核心竞争力的措施建议。[8]

王晓娟（2007）从农业企业核心竞争力出发，对我国农业企业核心竞争力的现状进行深入分析，认为农业企业核心竞争力是农业核心竞争力的微观基础和着力点，包括农业企业的形象竞争力、商品竞争力和销售竞争力。中国的农业企业应从外部环境和内部环境两方面入手，采取相应的对策提升企业的核心竞争力。[9]刘勇（2010）认为龙头企业是指拥有一定拳头产品和特色产品，在市场销售

中具有相对优势的企业，是农业产业化经营的组织者将各个利益主体联结起来的骨干力量和核心。[11]

李青松（2010）认为农业产业化龙头企业，是以农户作为供方、以农产品为上游产品的一个特殊企业群体。因此农业企业竞争力除了一般企业竞争力的内容外还包括两方面内容：一是龙头企业与农户建立的利益联结机制关系。这是农业龙头企业区别于一般企业的最大的差异；二是农产品的竞争力，反映在农产品质量、生产规模、商品率、生产成本、农产品的市场占有率上。[12]

#### 1.2.2.3 关于龙头企业竞争力评价指标体系的研究

在80年代，受到国家竞争力研究的影响，特别是波特竞争战略、竞争优势理论的影响启迪，引发了我国学者对竞争力理论的探索与研究的热潮。与国外的竞争力研究相比，中国的起步比较晚，存在一定差距。因此，我国学者借鉴国外相关研究，并结合中国的实际情况，纷纷提出了一系列适合我国国情的企业竞争力评价理论和方法。

金碚（2003）构建的企业竞争力评价指标体系包括测评性指标和分析性指标测评指标，测评性指标用间接计量的指标来反映，即对一些特殊人群的问卷调查来实现；分析性指标一般能够详细具体反映企业的实际竞争力状况，可以解释企业竞争力的强弱。指标选取主要从科学理论和实践经验的结合上确定。[4]

王爱群（2008）建立由五大类指标构成的龙头企业，指标包括资源禀赋、综合经济效益、产加一体化程度、市场营销、技术创新、发展竞争力，采用主成分分析法对我国31个省市的龙头企业竞争力进行综合排序，得出经济发达省市、传统农业大省的龙头企业竞争力较强、反之则较弱的结论。[10]

朱小平（2007）在对贵州省龙头企业发展现状的调查研究基础上，建立了由十大类指标构成的核心竞争力指标体系，包括资产负债率、资产总额、固定资产、销售收入、成本利润率、销售利润率、税后利润总额、主营产品销售收入、产销率、上缴税金，采用因子分析法对贵州省13个龙头企业的核心竞争力进行排序比较，分析研究而提出贵州龙头企业竞争力提升的对策。[28]

#### 1.2.2.4 关于新疆和兵团企业竞争力的研究

刘玉雅（2011）对新疆兵团中小企业竞争力进行了研究，选取了区域影响力、经营运作能力、发展能力、经营安全能力、技术实力五个方面20个指标组成了兵团中小企业竞争力评价指标体系。运用因子分析法和主成分分析法对兵团各师中小企业竞争力进行排序比较分析，提出中小企业竞争力提升的对策与建议。[35]

史志明（2009）在新疆农业产业化龙头企业核心竞争力提升一文中，选取了原料基地建设、企业内部因素、市场开拓能力、政府扶持政策四个方面的指标，采用定性与定量结合、问卷调查与层次分析法对新疆农业产业化龙头企业核心竞争力状况进行了研究分析，提出新疆农业产业化龙头企业核心竞争力维护与提升的策略。[39]

## 1.3 研究内容与框架

### 1.3.1 研究内容

本文按照理论与实践相结合的原则，运用企业竞争力理论，结合经济学、管理学理论进行有关探讨，在此基础上深入分析兵团农业龙头企业竞争力的发展现状，建立兵团农业龙头企业竞争力评价体系，评价分析竞争力并提出对策。针对上述问题，并基于当前的研究思路，本研究主要从以下六个方面加以重点研究、阐述：

第一部分：绪论。主要阐述课题研究的背景、意义、思路、方法、结构等。第二部分：进行相关概念界定及相关理论研究。

第三部分：兵团农业龙头企业发展现状分析。

第四部分：兵团农业龙头企业竞争力评价体系的实证分析。

第五部分，提出促进兵团农业龙头企业竞争力提升的对策及建议。第六部分，结论与展望。

### 1.3.2 研究目标

（1）本研究旨在分析基于兵团自身特殊体制下农业龙头企业竞争力发展现

状，通过咨询和调研，对提升兵团农业龙头企业竞争力策略进行系统的实证分析。

（2）通过经济学分析方法构建兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系，并进行结果的评价分析，以促进兵团农业经济持续发展为目标，提出合理的对策建议。

## 1.4 研究方法及技术路线

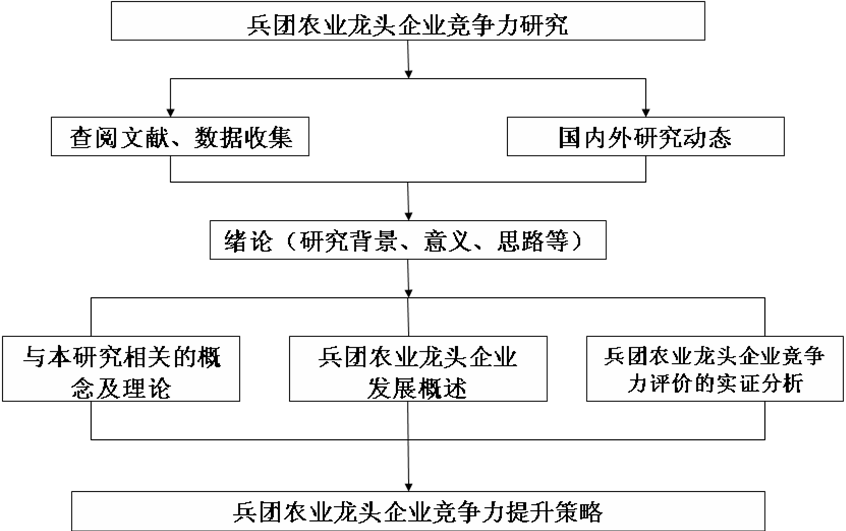
### 1.4.1 研究方法

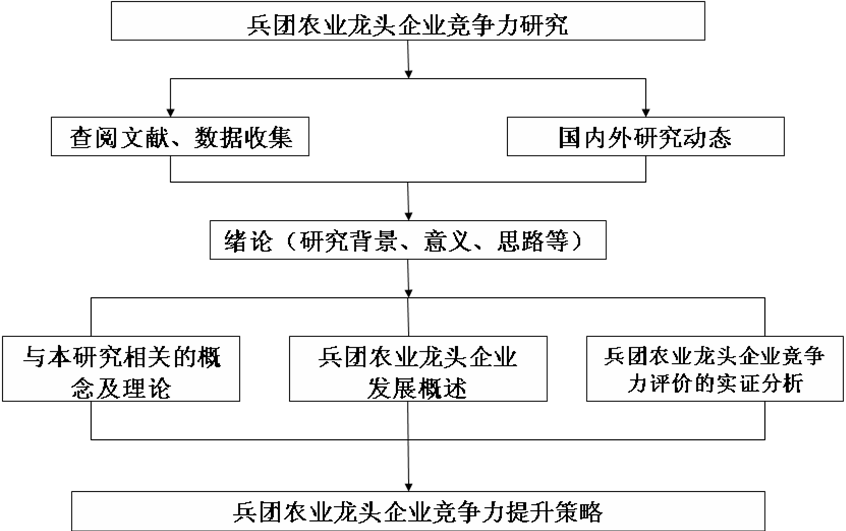
本文主要采用数据与图表分析、理论分析和实证分析结合、定量分析与比较分析的方法。在前面章节中对于企业竞争力理论、农业龙头企业的内涵及特征等进行分析时，主要采取了理论分析的方法；对兵团农业龙头企业的现状进行分析的时候，则运用相关的数据与图表进行分析比较。

在构建兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系的时候，也主要采用了数据图表与定量分析的方法；在实证研究章节，则主要运用评价指标体系对企业的竞争力状况进行实证分析。在对样本企业的竞争力综合得分以及分层得分进行排序、分析比较的时候，则运用了主成分分析的方法。

### **1.4.2** 技术路线

本研究的思路是按照从论述龙头企业竞争力研究的相关理论分析到结合兵团农业龙头企业竞争力的具体现状，在此基础上，先探讨制约龙头企业竞争力提升的因素，然后建立兵团农业龙头企业竞争力评价指标体系、实证分析及策略提升空间的逻辑顺序展开的。





## 1.5 创新点

本文的创新首先在于研究视角的选取，即本文把兵团农业龙头企业竞争力作为系统研究对象，通过构建农业龙头企业竞争力评价指标体系，运用主成分分析法对兵团农业龙头企业竞争力进行评价。

本文在文章的实用角度上也有拓展，根据兵团农业龙头企业发展情况和竞争力不足之处提出兵团农业产业化龙头企业竞争力提升的若干对策与建议。

# 第二章 概念界定及理论基础

## 2.1 相关概念界定

### 2.1.1 农业产业化的内涵、特征及其目标

农业产业化是农业现代化的主要标志和内容，是发展现代农业的主要方式、根本出路和必然选择。兵团“十一五”农业产业化发展报告中指出：农业产业化是以效益为中心，以市场为导向，以特色优势农产品基地为基础，依托龙头企业和专业合作经济组织的带动，实行农产品产、加、销等各类利益联结主体一体化经营的现代农业发展形势和经营管理方式。归纳起来，农业产业化的特征主要有六个方面，即布局区域化、生产专业化、经营管理现代化、基地规模化、产加销一体化、发展取向市场化。

农业产业化的基本内涵概括起来包括以下五个方面：一是以市场为导向。农产品的生产、加工和销售只有依据市场的需求动向，才能长久生存和持续发展，农业产业化是市场经济的产物；二是以龙头企业为依托。龙头企业可以把小规模分散经营的农户与市场连接起来，起着桥梁和纽带的作用，因此，要充分发挥农业产业化经营的优越性就必须依托龙头企业的辐射带动能力；三是以特色农产品生产基地为基础。农业产业化的经营必须要建立大规模的特色农产品生产基地，实施种养殖区域一体化、生产专业标准化、经营集约规模化；四是形成农工商有机结合的产业链。就是指农产品生产、加工和销售三者有机结合起来，促使工商部门对农产品以保护价进行收购；五是形成一定程度的利益联结机制。主要指基地农户与龙头企业之间必须要建立“风险共担、利益共享”的利益联结机制，形成互惠互利、相互制约的利益共同体。

作为一种诱导性的技术变迁方式，农业产业化的发展就是要形成有机结合、相互促进、利益共享的经营机制，把农产品的生产、运输、加工、销售连成一体，从而有利于调动农户生产的积极性，促进农业经济的健康快速发展。农业产业化的主要目标就是培育壮大龙头企业，打造一批处于行业领先地位、自主创新能力强、加工水平高的大型龙头企业；引导龙头企业向优势产区集中，形成一批相互配套、功能互补、联系紧密的龙头企业集群；推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、建设一批与龙头企业有效对接的生产基地；强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌；加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系；强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力。

### 2.1.2 农业产业化龙头企业的内涵、特征

在党的十五届二中全会上有这样一段描述：“农业产业化经营发展的关键就是要培育和发展龙头企业，使其具有带动农户发展商品生产的能力、农产品深度

加工的能力、开拓市场的能力、为农民提供服务的能力”。

2000年，我国农业部等印发的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》中有如下的表述，“龙头企业不但是推进农业、农村经济结构实施战略性调整的关键力量，还承担了组织和引导农户合理经营、农产品基地科学生产、科研技术创新、开拓国内外市场的重任。”农业产业化龙头企业与其他工商企业有很大的区别，它的兴盛与否直接影响着我国农业增效、农村稳定和农民增收的大局问题。

2002年修订的《中华人民共和国农业法》明确规定，“由国家引导和支持的从事农产品生产、加工、流通服务的企业、科研单位和其他组织，通过与农民或专业合作组织签订合同或成立各类企业等方式，形成风险共担、利益共享的利益共同体，推动农业产业化，带动农业的发展。”

2012年，《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》中指出，农业产业化是现代农业发展的方向，更是我国农业经营体制的改革与创新。对农业产业化龙头企业的内涵是这样表述的，它是集成利用生产要素（如资本、技术、人才等）构建现代农业产业体系，带动基地农户开展规模化、标准化、专业化、集约化农业生产的关键。无论国家出台政策还是制定相关法律，都是为了说明龙头企业是我国农业产业化经营发展中起关键作用的主体，龙头企业作为农业产业化经营的“领航者”，内联万千农户，外接变化多端的市场，承担着多种职责，在我国农业产业化“企业+农户+基地”的基本经营模式中占有主导地位。

结合以上理论，本文认为兵团农业产业化龙头企业是以市场为导向、以效益为中心，通过各种利益联结机制联接分散的农户，以农产品加工或流通为主业，带动农户进入市场实施农产品生产、加工、销售一体化经营，在市场竞争方面具有相对优势的“龙型经济”企业。龙头企业的范围很广，包括农副产品加工型、专业批发型及中介组织等多种形式。因此，龙头企业在农业产业化经营中起着核心的作用，肩负着促进区域经济发展、优化经济结构调整、带动团场农业发展、推动团场增效、增加农户收入的重任。

龙头企业不仅是发展农业产业化经营的核心力量，还是联结市场、基地与农户之间利益关系的纽带，更是在农业产业化经营中发挥带动辐射作用的“火车头”，直接引领农业产业化经营发展的方向、规模和成效。龙头企业既可以是以农副产品为原料或货源的加工流通企业或批发市场，也可以是具有较大的生产经营规模和较强的带动辐射作用的规模企业，更可以是具备一体化的经营机制，能与基地农户之间建立风险共担、利益共享的产加销一条龙、贸工农一体化的利益链接经营机制。因此，只要是可以为团场农户提供社会化服务，带动千家万户闯市场、发展商品生产的企业，都可以成为龙头企业。

### 2.1.3 企业竞争力的概念

企业竞争力概念是在竞争市场中企业所表现出的一种与对手竞争的能力，包

括企业的资源、经营管理能力、科技创新能力以及信息获取能力等，并通过对这些能力的整合利用，赢得市场份额，获得经济利益。竞争力的概念起源于国际竞争力，由世界经济论坛(WEF)与瑞士国际管理发展学院(IDM)于1980年创立了国际竞争力评价体系。国际竞争力成为衡量世界各国参与国际竞争能力以及各国制定竞争策略的重要指标。国际竞争力反映了一国的经济整体可持续发展的综合竞争能力。由世界经济论坛(WEF)认为，国际竞争力是一国能实现以人均GNP增长率表示的经济持续增长能力；国际管理发展学院(IDM)认为，国际竞争力是一个国家持续稳定创造增加值及增加国民财富的能力。

## 2.2 企业竞争力的相关理论基础

### 2.2.1 优势竞争力理论

亚当・斯密在1776年提出了“绝对优势”的概念，他认为在国际贸易之中，每个国家都应该要充分利用自己国家的土地、气候、资源等最为有利的条件，专门生产成本绝对小于其他国家的商品。大卫・李嘉图在1817年则发展延伸了斯密的绝对优势论，提出国际贸易应当是建立在不同国家的相对优势之上的。不同的国家生产同一种商品所需的劳动是有差别的，不同的国家拥有不同的比较优势。进行贸易的双方可以生产出1: 3具有比较优势的商品，从而只进口自己存在比较劣势的商品而从中获得利润。[5]美国哈佛大学的经济学教授迈克尔・波特在他的“竞争三部曲”中，分别从微观、宏观和中观三个不同角度较为系统地论述了竞争这一焦点，提出了影响企业竞争能力的因素为替代品的威胁、同业竞争者、买方侃价能力、潜在入侵者、卖方侃价能力。企业拥有低成本优势和差异化优势两种基本竞争优势，还提出重点集中战略、差异化战略、总成本领先战略三种基本战略，并以价值链作为构建企业竞争优势的分析工具，系统说明企业在实践中将三种竞争战略付诸实践。[1]-[3]

### 2.2.2 资源禀赋理论

20世纪30年代，埃里・赫克歇尔和波尔特尔・俄林提出了资源禀赋理论，该理论认为比较优势的差异存在的原因在由于各个国家之间获得要素资源条件的不同而导致的。国家应该出口在生产中使用国家资源相对价格便宜和资源充足的产品，进口在生产中密集使用该国相对价格昂贵和稀有资源的产品，就是说劳动力相对充足的国家应当有侧重点的进口资本密集型产品，出口劳动密集型产品。H-O理论认为，国家贸易中各国具有比较优势的基本原因和决定因素是资源要素禀赋，列昂捷夫是对要素禀赋论进行实践论证的经济学家。根据要素禀赋理论，那些拥有丰裕资本但是劳动力却非常稀缺的国家，一定会出口资金密集型产品而进口劳动密集型产品。列昂捷夫曾经在1953年对美国1947年的数据资料进行调查验证，发现实际出口的是劳动密集型产品，从而得出贸易与生产格局并不是由要素比例决定的，从而引出了著名的列昂捷夫之谜。[5]

### 2.2.3 资源能力理论

伯格・沃纳菲尔特于1984年发表了《企业资源基础论》一文，以该文为标志形成了以注重企业自身资源作为基础的资源能力学派。他认为企业竞争力的来源是资源的异质性，而资源的特性也是可以改变的，战略性资源决定持续竞争力，一般性资源决定一般竞争力，关系到企业竞争力的层次性、内生性和动态性。该理论追寻了企业生存和发展最为本质的东西，打破了企业“黑箱”理论，但它没有解释清楚资源形成的过程，忽视了外部环境因素的作用，缺乏对竞争力的对比性解释。[53]

### 2.2.4 核心能力理论

1990年，C．K．普拉哈拉德和甘瑞・哈默在《公司核心能力》一文中指出，核心能力是组织中的积累性学识，更是协调不同生产技能和有机结合多种技术流的学识。该理论认为规定企业内涵的最根本的东西就是“能力”，而一个企业具备强势竞争力或者竞争优势的原因是因为拥有核心能力。所以，核心能力的形成要经历企业内部资源、技术、知识等的积累与整合的过程，从而形成持续的竞争优势，为获取超额利润提供保障。[58]

### 2.2.5 动态竞争力理论

1997年，蒂斯和皮萨诺把动态能力定义为“整合、构建和重置公司内部和外部的能力，以适应快速的环境变化的能力”。其中，“动态”指的是与环境变化保持一致而更新企业的能力，“能力”强调的是整合和配置企业内部和外部资源的能力，以此来促进企业适应环境变化的需要。该理论主要研究企业用于积累影响学习和研究过程的机率与发展方向的机制，由此可见，动态能力的定义涉及到能力和资源等企业系统的要素。强调开发已经存在的公司内外部独特的竞争能力来适应变化中的环境，认为企业竞争优势来源于企业内部所具有的独特资源或能力；而动态能力则秉承了熊彼特的“创造性毁灭”的思想，认为企业只有通过能力的不断创新，才能获得持续的竞争优势，并认为在动态环境下，企业持续竞争优势来源于引导企业不断创新的学习机制，此种机制把企业能力、知识与资源纳入到一个有机的动态系统之中，然后获得持续更新。动态能力是一种正在出现的、具有很大发展潜力空间的理论，用以解释竞争优势的源泉。

# 第三章 兵团农业产业化龙头企业发展现状分析

当前，全球农产品贸易大环境得到稳步改善，我国社会主义市场经济体制日益完善，为促进兵团农业产业化经营提供了发展机遇和广阔空间。加入WTO、实施西部大开发战略，为兵团充分利用国际和国内两个市场、两种资源提供了广阔前景。中央做出建设社会主义新农村的重大决策，加大对“三农”的支持力度和农村公共事业的投资力度，为兵团的农业产业化发展创造了有利条件。支持农业产业化龙头企业的健康快速发展，对于提高兵团农业组织化程度、加快转变农业发展方式、促进现代农业建设和农民就业增收具有十分重要的作用。

## 3.1 兵团农业产业化发展现状

2006年初，兵团首次召开农业产业化工作会议，做出决定要加快推进农业产业化发展，制定了“十一五”发展规划，建立健全了工作职能和工作制度，兵团的农业产业化经营迈入新的历史发展时期。“十二五”规划实施以来，兵团各级领导以推进新型工业化、农业现代化、兵团城镇化为契机，以实现农业增效、主导产业快速发展、团场增盈、职工增收为主要目标，以建设市场为导向，效益为中心，标准化、专业化、规模化的现代农业为基础，大力扶持和培育重点龙头企业，加强农产品生产加工原料基地的建设，不断健全和完善农业产业化经营模式及利益联结机制，兵团农业产业化经营获得快速稳步发展并且取得了显著的成绩。

### 3.1.1 农业龙头企业经营发展成效显著

农业是兵团国民经济和社会发展的基础。2011年，兵团农业产业化经营企业共计598户，实现了农产品加工产值202亿元，增加值43亿元，销售收入550

亿元。带动力强、关联度高的农业产业化重点龙头企业69户，其中国家级重点

龙头企业15户，比2005年增加40户，增长了137.9%；固定资产总额达到140

亿元，年销售收入363亿元；带动农户42万户，户均参与农业产业化经营增收

5850元，比2005年分别增长了13.5%、125%；销售收入过亿元的企业有47个。

表 3-1 2011年农业产业化发展情况简表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指 标 | 数 量 |  |
| 农业产业化经营企业 | 598 个 |  |
| 农产品加工产值 | 202 亿元 |  |
| 增加值 | 43 亿元 |  |
| 销售收入 | 550 亿元 |  |
| 重点龙头企业 | 69 个 |  |
| 其中国家级龙头企业 | 15 个 |  |
| 固定资产 | 140 亿元 |  |
| 年销售收入 | 363 亿元 |  |
| 带动农户数量 | 42 万户 |  |
| 户均参与农业产业化经营增收 | 5850 元 |  |
| 销售收入过亿元的企业 | 47 个 |  |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴

### 3.1.2 六大主导产业快速发展,农产品加工能力显著提高

至2011年，兵团农业产业化发挥自身优势和地域特点，立足优势资源转换，在保持粮食生产稳定的基础上，加快发展以棉、糖、酒、果蔬、畜牧和种子业等为重点的主导产业。具体情况见下表：

表 3-2 六大主导产业农业产业化发展情况

| 产 业 | 生产能力 | 重点龙头企业 |
| --- | --- | --- |
| 棉业 | 棉纺织企业 49 家，棉纱产量 23  万吨、棉蛋白 5 万吨，工业总产  值 55.44 亿元 | 新农开发、新赛股份、石河子银纺、  中国彩棉、西域彩棉、昌恒纺织、奎屯锦业纺织、天宏新八棉等 |
| 糖业 | 三绿糖业、绿翔糖业等企业日加工甜菜能力 1.67 万吨，年加工  能力 220 万吨，成品糖年产能力  23.5 万吨，占全疆机制糖加工能力的 38.2% | 三绿糖业、绿翔糖业、春雷麦芽、北屯油脂化工、石河子汇昌豆业等 |
| 酒业 | 加工企业 46 家，工业产值 10．7 亿元；葡萄原汁生产能力 16 万  吨，葡萄酒生产能力 10 万吨， 白酒生产能力 3．58 万吨，啤酒生产能力 10 万吨 | 伊力特、中葡股份、伊犁葡萄酒厂、新安酒厂、托木尔峰酒厂等 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 果蔬业 | 加工企业 128 家，加工番茄日加  工能力 11.7 万吨，辣椒制品产能达到了 6 万吨，工业总产值 47．8亿元，销售收入 52．7 亿元，增加值 12．5 亿元 | 新中基、冠农果茸、和田昆仑ft枣业、  昆仑神农、天ft娇果业、北疆果蔬、叶河源果业、西部绿珠果蔬、隆平高科、神内食品等 |
| 畜牧业 | 畜产品加工 56 户企业，日处理鲜  奶能力 3 500 吨、肉类年加工年  屠宰羊 200 万只、猪 150 万头、  肉制品加工年产 10 万多吨的生  产能力，产值 26.8 亿元 | 天康畜牧、西部牧业、北屯额河草原食品、绿牧源肉业、鑫宝农业、银桥国际、明旺乳业、正大畜牧等 |
| 种子业 | 加工企业 18 家，年种子加工量  16.48 万吨，产值 6.6 亿元，作物种子 10 万吨 | 康地种业、塔里木河种业、金博种业、天合种业等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

### 3.1.3 十大优势农产品Th产基地建设初具规模

按照《兵团优势农产品区域布局规划》，围绕六大主导产业，着力加强棉花、粮食、香梨、油糖、番茄、葡萄、干果、奶牛、牛羊肉、饲草料10大优势农产品基地建设。兵团人口虽然只占新疆人口的1/7，但是却生产出了新疆1/7的粮食、1/3的棉纱、棉布和食糖、超过1/2的棉花。2011年，兵团完成农业总产值

675.85亿元，比上年增长9.4%。全年农作物播种面积1671.15万亩，下降0.5%，其中粮食种植面积378.45万亩，下降11.4%，粮食农产品产量167.29万吨，减产21.7%；棉花种植面积801.9万亩，增长7.4%，棉花农产品产量129.31万吨，增产12.4%；油料种植面积94.95万亩，下降6.6%，油料农产品产量17.87万吨，减产4.0%；甜菜种植面积40.95万亩，增长6.8%，甜菜农产品产量205.92万吨，增产13.4%。

表 3-3 2011年四大作物农产品产量

单位：万吨





表 3-4 2011年主要农、畜产品Th产情况及其增长速度

| 指 标 | 计量单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮 食 | 万吨 | 167.29 | -21.7 |
| 棉 花 | 万吨 | 129.31 | 12.4 |
| 油 料 | 万吨 | 17.87 | -4 |
| 甜 菜 | 万吨 | 205.92 | 13.4 |
| 蔬 菜 | 万吨 | 625.67 | 7.6 |
| ＃ 工业用番茄 | 万吨 | 446.5 | 5.7 |
| 水 果 | 万吨 | 126.45 | 3.2 |
| 年末牲畜存栏头数 | 万头（只） | 668.4 | 7.1 |
| ＃ 牛 | 万头 | 40.53 | 10 |
| 猪 | 万头 | 183.4 | 18 |
| 羊 | 万只 | 440.13 | 2.9 |
| 年内牲畜出栏头数 | 万头（只） | 765.25 | 12.2 |
| 肉类总产量 | 万吨 | 38.23 | 19.5 |
| 羊毛产量 | 万吨 | 1.14 | 0.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 禽蛋产量 | 万吨 | 5.41 | 18.4 |  |
|  | 牛奶产量 | 万吨 | 49.66 | 12.1 |  |
|  | 水产品产量 | 万吨 | 3.09 | 15.7 |  |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴

### 3.1.4 实施产品名牌战略有新进展

在农业产业化争先创优活动中，兵团对获得新疆和国家名牌和驰名商标的产品实施了重奖的政策，兵团89个农产品被评为中国和新疆名优产品或驰名商标。形成“伊力特”、“银力”、“天ft雪”、“前海”等品牌集群，农产品质量明显提高，产值和市场占有率大幅提高。这些具有兵团军垦特色的品牌，知名度和市场占有率不断扩大，产品远销国内外市场。如新中基是兵团重点扶持发展的农业产业化国家级重点龙头企业，是以番茄制品深加工为主营业务，是以番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体的龙头企业，公司的“ChalkiS”商标被国家商务部列入西北地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品。

表3-5 兵团农产品名牌情况

| 产业 | 品牌情况 |
| --- | --- |
| 棉业 | 新农、新赛、银力、锦牌、北疆、准噶尔、前海、天彩、天宏、拓牛 |
|  | 环洲、芳婷等 |
| 糖业 | 绿源、绿翔、绿原、西沁、春蕾等 |
| 酒业 | 伊力、新天、伊珠、唐布拉等 |
| 果蔬业 | ChalkiS、神内、艾丽曼、昆仑ft、天ft娇、北疆等 |
| 畜牧业 | 天康、香巴拉、绿翔、阿尔泰草原等 |
| 种子业 | 塔里木河、康地、金博等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

### 3.1.5 农工专业合作经济组织蓬勃发展

到2011年，兵团有各类农工专业合作经济组织116家，其中在工商部门登

记注册的专业合作社48家，纳入全国重点支持和示范体系的试点单位13个。

其中运行比较规范的有100家左右，拥有成员5.26万人，带动非成员农户数1.86万户。这些合作组织从事养殖、果蔬园艺及特色种植领域，在生产组织、市场谈判、技术推广、信息咨询等方面起着重要的作用。随着各种类型的专业协会、专业合作社等组织的蓬勃发展，极大地促进了特色产业的快速发展，各师团涌现出

60多个各具特色的“马铃薯之乡”、“哈密瓜之乡”等一批示范基地。

表3-6 兵团专业合作经济组织主要形式及特点

| 组织形式 | 特 点 |
| --- | --- |
| 专业大户牵头型 | 由种植、养殖专业大户牵头，农户自愿参加，领导成员民主选举  产生，分户经营、统一管理，形成“市场+合作社+农户”的产业化经营运行和利益分配机制，如农二师 24 团养猪协会 |
| 龙头企业带动型 | 以加工或贸易企业为龙头，农户自愿参加，以签订合同为纽带， 形成“龙头企业+专业合作组织+农户”的产业化经营机制，适合甜菜、加工番茄、葡萄等产业，如农五师北疆红提等 |
| 主导产业基地带动型 | 以主导产业基地为基础，以种植生产同类农产品的农户为主体， 实行“统一品种、标准生产、质量安全、品牌包装、产品销售经营、分户自主管理、按销售额和股金分红”的运行机制，形成“龙头企业（市场）+基地+合作组织+农户”的产业化经营机制，如农六师 101 团蔬菜协会、103 团的哈密瓜协会等 |
| 股份合作型 | 由农户、团场或连队、企业入股资源参加，按照股份制企业运作方式共同出资入股、股份制经营、利益共享、风险共担的专业合作组织，如农五师 83 团金沙ft肉牛产业联社、农四师 66 团新月牧业养殖协会等 |

资料来源：兵团统计年鉴、兵团年鉴、新疆生产建设兵团农业产业化发展报告（内部资料）

## 3.2 兵团农业产业化龙头企业发展情况

### 3.2.1 龙头企业认定标准

⑴企业的组织形式。依法设立的以农产品加工或流通为主业、具有独立法人资格的企业。包括按照《公司法》设立的公司，其他形式的国有、集体、私营企业以及中外合资经营、中外合作经营、外商独资企业，直接在工商行政管理部门登记开办的农产品专业批发市场等。

⑵企业经营的产品。企业中农产品加工、流通的增加值占总增加值70%以上。

⑶加工、流通企业规模。总资产规模：乌鲁木齐、昌吉、石河子、克拉玛依等地区（兵团为六、七、八、十二师，以下简称A区）4 000万元以上；阿勒泰、吐鲁番、塔城、博州、哈密、伊犁、巴州等地区（十三师、四师、五师、九师、十师、二师，以下简称B区）3 000万元以上；阿克苏、喀什、克州、和田等地区（一师、三师、十四师，以下简称C区）2 000万元以上。固定资产规模：A区2 000万元以上；B区1 500以上；C区1 000万元以上。年销售收入：A区 5

000万元以上；B区3 000万元以上；C区2 000万元以上。

⑷农产品专业批发市场年交易规模：A区6亿元以上；B区4亿元以上；C区2亿元以上。

⑸企业效益。企业的总资产报酬率应高于同期银行贷款利率。企业应不欠税、不欠职工工资、不欠缴社会保险费、不欠固定资产折旧、不亏损。

⑹企业负债与信用。企业资产负债率应低于60%；企业银行信用等级在A级以上（含A级）。

⑺企业带动能力。通过建立可靠、稳定的利益联结机制，带动农户（特种养殖、种植业除外）的数量一般应达到：A区1 000户以上，B区1 000户以上，C

区500户以上；企业从事农产品加工、流通过程中，通过订立合同、入股和合作方式采购的原料或购进的货物量的货物占所需原料量或所销售货物量的70%以上。

⑻企业产品竞争力。在同行业中企业的产品质量、产品科技含量、新产品开发能力居新疆维吾尔自治区内领先水平，产品质量稳定，在近两年内未出现质量问题，主营产品符合国家和自治区产业政策、环保政策，应有完善的质量管理标准体系和企业标准体系，产销率达到90%以上。

⑼已开展师、团级农业产业化重点龙头企业认定工作的师、团，申报企业原则上应是师、团级农业产业化重点龙头企业。

### 3.2.2 龙头企业认定数量与规模

我国从2000年开始先后公布了五批国家级重点龙头企业名单，从下表中个可以看出，全国、新疆和兵团的国家级重点龙头企业数量逐年呈递增趋势。

表3-7 国家级农业龙头企业认定数量（2000-2012年）

单位：户

| 批 次 | 全国 | 新疆 | 兵团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（2000） | 151 | 3 | 1 |
| 第二批（2003） | 235 | 11 | 3 |
| 第三批（2006） | 210 | 10 | 4 |
| 第四批（2010） | 333 | 10 | 3 |
| 第五批（2012） | 362 | 15 | 4 |

注：第五批新增4户国家级农业产业化兵团龙头企业是2012年2月才公布。数据来源：根据调查资料整理

我国有1291户农业产业化国家级重点龙头企业，其中新疆有国家级重点龙

头企业49户，兵团有国家级重点龙头企业15户，占全国的比重分别为3.8%、

1.16%；兵团国家级重点龙头企业占新疆国家级重点龙头企业的比重是30.6%。数据表明，新疆、兵团国家级重点龙头企业在整体规模、数量、综合实力等方面与我国农业产业化整体水平相比还比较薄弱，存在市场竞争力较弱等一系列问题。

表3-8 兵团农业产业化龙头企业认定数量（2000-2012年）

单位：户

| 批次 | 国家级 | 兵团级 |
| --- | --- | --- |
| 第一批（2000） | 1 |  |
| 第二批（2003） | 3 | 21 |
| 第三批（2006） | 4 | 22 |
| 第四批（2010） | 3 | 13 |
| 第五批（2012） | 4 | 13 |

注：截至2006年底，兵团级龙头企业因监测不合格减少1家，因企业改制重组后减少2家，兵团由

51家农业产业化重点龙头企业减少到48家。数据来源：根据调查资料整理

表 3-9 兵团农业产业化国家级重点龙头企业产业分布情况

| 产业分布 | 企 业 |
| --- | --- |
| 棉 业 | 新农开发、新赛股份、中国彩棉、银河纺织、银隆国际 |
| 酒 业 | 中葡股份（新天国际，2009 年更名）、伊力特 |
| 糖 业 | 春蕾麦芽 |
| 果蔬业 | 新中基、冠农果茸、昆仑ft枣业 |
| 畜牧业 | 天康畜牧、西部牧业 |
| 种子业 | 塔河种业、康地种业 |

数据来源：根据调查资料整理

近些年，兵团各级领导进一步加大对龙头企业的扶持力度，重视龙头企业的培育和发展，已初步形成以师、团场农业产业化龙头企业及农产品加工企业为集群，兵团级农业产业化重点龙头企业为骨干，国家级农业产业化重点龙头企业为核心的农业产业化发展格局。2011年，农业产业化重点龙头企业达到69户，其中国家级重点龙头企业15户，占的比重为21.75%；兵团级重点龙头企业54户，占的比重为78.26%。十五户国家级重点龙头企业之中，棉业农产品加工企

业有5户，果蔬业有3户，酒业、畜牧业和种子业龙头企业分别各占2户，糖业

仅有1户，区域经济与产业发展极为不平衡、不协调。由此可见，兵团农业产业化重点龙头企业的数量很少、经营规模不大，特别是缺少具有一定实力和规模的大企业，大多是一些以原料或简单初加工产品销售为主的企业，核心竞争力及辐射带动力不强，市场竞争能力较弱，精深加工程度低，产品质量和档次不高，与兵团组织化程度高、集团化特征显著的地位不相适应。

## 3.3 农业产业化龙头企业竞争力构成要素分析

龙头企业的竞争力来自其在生产发展过程中所形成的独特的、具有一定优势的能力，这种能力是企业实现可持续发展的关键，它依赖于企业自身所具有的禀赋资源，还取决于企业在生产、营销和技术等不同环节的综合能力情况。

### 3.3.1 资源禀赋状况

新疆地处欧亚交汇要冲，东西方动植物品种在此交汇，加上多样与独特的自然地理条件，资源十分丰富。新疆地区温带作物齐全，粮食作物以水稻、小麦、玉米为主。自治区大部分地区均可种植大豆、豌豆、大麦、红薯、胡豆等杂粮。新疆耕地相对丰富，更有荒漠绿洲的生态条件，易实现种植品种科学区划和安全隔离，达到“一个绿洲一个品种”的理想布局。素有“新疆粮仓”之称的伊犁河谷，水土丰沃。农一师“天ft雪”大米质细味香，洁如玑珠。还种植了向日葵、啤酒花、薰衣草、棉花、甜菜、油菜、胡麻、烟叶、药材等经济作物。兵团的棉花单产和人均占有量居全国第一。居全国农垦之首位的有番茄酱的产量、陆地棉、长绒棉和彩棉、啤酒花、甜菜、油料作物的质量。丰富的农业资源为兵团农业产业化龙头企业的生产打下了坚实的基础。

### 3.3.2 企业的经营规模

农业龙头企业的经营规模的大小对企业经营效益的好坏产生很重要的影响。具有较大规模的农业龙头企业才能带动更多的农户参与到市场中，从而发挥农业生产的规模化、集团化效应。2006年，兵团51家农业重点龙头企业拥有固定

资产总额89.33亿元，年销售收入195.54亿元，带动农户64万，户均参与产业

化经营收入1800元/户。到2011年，兵团69家重点龙头企业的固定资产总额达

到140亿元，年销售收入363亿元，带动农户42万户，户均参与产业化经营收

入高达5850元/户。与2006年相比，兵团农业龙头企业固定资产总额增长56.7%，年销售收入增长85.64%，这说明兵团农业龙头企业在激烈的市场竞争中快速发展，企业的自身规模和实力得到不断的增强。

### 3.3.3 农户与农副产品基地

在龙头企业的经营和生产中，农户和基地起着至关重要的作用。龙头企业要想在广阔的市场竞争中站稳脚跟、获取较大利润，就必须生产出在竞争力方面强于对手的优质产品，而广大的农户和优质的原料生产基地就是其坚强的后盾和基

础。至2011年，兵团以棉花、粮食、油糖、番茄、牛羊肉和饲草料等为重点的

10大特色农产品生产基地格局已经形成，基地建设规模化、专业化水平不断提高，基本能满足重点龙头企业加工原料的正常稳定供应。

### 3.3.4 产品的质量及品牌

农业龙头企业要想具有持续强劲的市场竞争力，占据更大的市场份额，就必须要生产出质量优等的核心产品。该产品无论是在技术含量、知名度和品牌形象等方面的优势，都要强于其竞争对手。近年来，随着兵团农产品质量的不断提高，

“无公害、绿色、有机食品”基地建设认证取得显著成效。2011年，兵团已有北疆红提、68团、绿翔牧业、天康生物、金果科技等六家单位成为农业部质量追溯项目实施单位。通过项目建设，实现了“农业生产有记录、产品流向可跟踪、销售信息可查询、安全质量可追溯”的目标。兵团54个农产品被评为中国和新疆名牌产品或驰名商标，兵团农业龙头企业的产品销售市场不断的向外扩展，绝大部分的企业产品已扩展到省外市场，中基实业、中信国安、冠农股份等企业的产品远销欧美、日本、东南亚，抢占国际市场。

### 3.3.5 科技创新能力

培植与发展壮大龙头企业的强大动力和重要支撑就是实现科技的推广和科技水平创新。科技创新水平是决定龙头企业竞争力强弱的重要指标，农业产业化龙头企业要加大技术研发资金、引进高水准科技人才，向现代化的高新技术企业方向发展，才能不断提高其市场竞争力。目前，兵团很多农业产业化龙头企业由于受传统管理经营观念的束缚，科技创新意识还不强，重视程度不够，很多企业没有自己独立的研发部门，没有设立专项科技创新基金，科技创新奖励机制不明确，造成新产品的开发以及新设备、新工艺、新技术的引进和更新改造举步维艰，结果就是产品科技含量不高，质量档次低，既影响企业市场竞争力的提高，也制约龙头企业带头作用的发挥。近年来，在兵团领导的关心支持下，兵团本级科级三项经费每年都按15%幅度递增。通过扶持重点企业研发中心的田间建设，帮助重点企业形成有特色的研发中心，搭建“上游连院校，下游接市场”，产学研优势有效结合的技术创新平台。目前看来，兵团科技人才队伍数量不足、层次不高、结构不合理的问题比较突出。

表3-10 部分典型企业技术研发人员比例构成





2010年，新中基的企业职工总人数为2723人，技术研发人员有270人，占

的比重为9.9%；天康生物的企业职工总人数为1957人，技术研发人员有319人，占的比重为16.3%。这表明，企业的技术研发水平还有待提高。

### 3.3.6 人力资源管理能力

评价农业龙头企业的经营与管理是否成功，首先要看人，尤其是高水平管理人才与技术研发队伍，农业龙头企业只有不断的引进高素质人才，吸收新知识、研发新技术，才会获得不断的进步与长足的发展。

①职工的素质构成。随着企业规模的不断扩大，企业对科技人员需求也在增长，但是职工总数增加的速度远远地大于技术人员增长的速度。这说明，随着企业规模的扩张，员工人数的不断增加，企业高学历高素质人才却很匮乏，急需补充，总体看来，兵团农业龙头企业职工的平均素质不高。

②职工的培训。龙头企业属于劳动密集型企业的一种，它的生产离不开大量的劳动力，经营效益的好坏取决于劳动生产率的高低，而劳动生产率又是由员工是否熟练掌握的技术和技能的程度所决定的。因此，加强对职工的技能培训就是企业提高员工的整体素质和全员劳动生产率的重要方法。目前，在兵团大多数的农业龙头企业中，没有形成稳定的员工培训机制，培训质量不高，从而导致培训对员工没有起到积极的作用。

表 3-11 部分典型企业员工的素质构成





③全员劳动生产率。反映了企业员工的综合素质与水平，是企业平均每个员工在一定时期内所生产出的工业总产值的真实反映。它是企业经营管理水平、员工技术熟练程度和劳动积极性的综合体现，反映了企业的人力资源素质状况。

表3-12 （2008-2010年）各师规模以上工业企业全员劳动Th产率

表3-12 （2008-2010年）各师规模以上工业企业全员劳动Th产率

近三年，兵团各师规模以上工业企业的全员劳动生产率增长速度非常快，进一步说明兵团各师规模以上企业的人力资源素质有了很大的改善与提高，但各个企业之间的全员劳动生产率还存在很大的差距。这说明兵团还有相当一部分企业还存在生产效率、经济效益不高的问题，企业有待提高全体员工的素质，加强引进高技术、高学历人才，加大对员工培训力度等。

### 3.3.7 企业的经营机制

农业龙头企业要想具有强大的企业竞争力，在市场竞争中获胜，取得良好的经济效益，就必须和广大农户建立稳定可靠的利益联结机制。龙头企业只有与广

大农户合理分享利益、共同分担风险，才能充分调动广大农户的生产积极性，农业龙头企业才有生产的动力和活力。归根结底，兵团农业产业化龙头企业与基地、农户之间形成的“利益共享、风险共担”的利益联结机制和分配机制，指的是龙头企业与团场、农户之间的利益如何进行分配的关系。龙头企业与农户之间通过建立合理稳定的利益联接机制，把龙头企业与团场、农户三种市场主体的利益联结起来，形成利益共同体，努力实现“分享”、“分赢”，这是农业产业化经营的最本质要求，也是推进农业产业化发展的关键所在。兵团还依托特殊的组织优势、经济优势与特色农产品生产基地优势，在坚持家庭联产承包经营的基础上，发展和不断完善订单农业，积极大力推行“龙头企业+基地（团场）+农户”、“市场+基地（团场）+农户”等多种农业产业化经营模式，并通过合同契约、合作经营、股份制等不同类型的利益联结机制，不断完善农业产业化经营组织及其利益联结机制。

# 第四章 兵团农业产业化龙头企业竞争力评价的实证分析

结合兵团农业产业化龙头企业发展的实际情况与竞争力相关理论，构建符合兵团农业产业化龙头企业竞争力评价的指标体系，将有助于了解和掌握龙头企业的经营运作、盈利能力、经济效益以及抗风险能力等方面的情况，同时有助于提高企业的管理水平，有效地整合利用各种优势资源，为企业决策和发展提供参考

和依据。

## 4.1 农业龙头企业竞争力评价指标体系的构建

### 4.1.1 指标体系设计的基本原则

企业竞争力评价指标体系的设计主要依据企业竞争力构成要素及其相互的平衡关系。要科学准确地评价农业产业化龙头企业的综合竞争力，必须首先建立一套能够充分反映企业竞争力状况的指标体系，这些指标之间要具有一定的内在联系且互为补充。在建立农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系的时候，应遵循如下几条基本原则：[18]

（1）明确的目的性原则。评价指标体系的设计和指标的选取要有明确的目的性，我们研究农业产业化龙头企业竞争力提升的目的，就在于了解农业龙头企业在经营规模能力、经营运作能力、成长发展能力、抗风险能力等方面的发展状况。通过从这些方面综合考察与评价研究龙头企业的竞争力状况，从中发现制约龙头企业竞争力提升的薄弱环节与影响因子，并相应地提出改善龙头企业竞争力的对策与建议，最终实现增强农业龙头企业的竞争实力的目的。

（2）科学的合理性原则。评价指标体系的设计和指标的选取要能准确无误地反映农业龙头企业竞争力的实际情况，所选取的指标必须科学合理地反映农业龙头企业竞争能力，从而表明农业产业化龙头企业经营运行的模式与特点、活动过程和市场行为的运行规律。我们要考虑选择能科学反映农业龙头企业竞争力强弱的代表性指标，避免指标之问的交叉和重叠。

（3）系统的综合性原则。竞争力评价指标体系应该完整地、多方面地系统反映农业产业化龙头企业的竞争力状况。龙头企业竞争力指标的确定于选取不仅要求我们要充分考虑企业的显在竞争力因素，还要考虑企业的潜在竞争力因素，这些因素不仅可以反映企业竞争力的硬指标，还要能反映企业竞争力的软指标。

（4）实用的可比性原则。企业竞争力指标评价体系中的指标应具有可比性与实用性，既适合同一区域不同企业间的比较与分析，又适合不同地区间不同企业的相互比较与分析。既适用于不同行业不同企业间的比较与分析，也可用于同种行业内不同企业的比较与分析。

### 4.1.2 评价指标体系的构建

（1）评价指标的选取与确定。

根据企业竞争力的概念、要素及相关理论研究，大量参考前人的研究方法，借鉴成果，依据上述原则，结合兵团农业产业化龙头企业发展实际情况和调研的数据资料、兵团统计年鉴等资料，最终构建一套评价指标体系，包括1个目标层：农业产业化龙头企业竞争力的评价指标体系，4个一级指标：企业规模能力、经营运作能力、成长发展能力、抗风险能力，相应选取了13个二级指标。

表4-1 农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标计算方法 |
| --- | --- | --- |
| B1 企业规模能力 | X1 资产合计 | 统计数据 |
|  | X2 销售收入 | 近 3 年平均销售收入 |
|  | X3 利税总额 | 营业税金及附加+应交增值税+利润总额 |
| B2 经营运作能力 | X4 总资产贡献率 | （利润总额+税金总额+利息支出）/平均资产总额×100% |
|  | X5 资产利税率 | 利税总额/（固定资产净值年平均余额+流动资产年平均余  额）×100% |
|  | X6 流动资产比重 | 流动资产/总资产×100% |
|  | X7 净资产收益率 | 净利润/平均净资产×100% |
|  | X8 销售利润率 | 利润总额/销售收入×100% |
| B3 成长发展能力 | X9 销售收入增长率 | 本年度销售收入增长额/上年度销售收入总额×100% |
|  | X10 资本保值增值率 | 报告期末所有者权益/上年同期期末所有者权益×100% |
| B4 抗风险能力 | X11 资产负债率 | 负债总额/资产总额×100% |
|  | X12 流动比率 | 流动资产/流动负债×100% |
|  | X13 流动资产周转率 | 产品销售收入/流动资产平均余额×100% |

（2）指标说明。

⑴企业规模能力。它反映的是农业产业化龙头企业总体实力和农业产业化带动能力，是农业产业化龙头企业总体竞争力的直观体现。本文选取以下4个指标作为衡量农业产业化龙头企业规模实力的指标。

X1——资产合计，该指标指的是一个企业所拥有的或可控制的能以货币来计量的经济资源。包括各种不同的财产、债权和其他权利种类。资产按照其流动性又可划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产和其他资产。

X2――销售收入，近3年平均销售收入。

X3――利税总额，该指标是将一个企业或集团的利润与税金求和之后进行观察的一个指标。它反映的是一个企业或集团在一定时期内可以实现的全部利润额和其对社会所承担义务的量化数额。其计算公式为：利税总额=营业税金及附加+应交增值税+利润总额。

⑵经营运作能力。经营效益反应了企业赚取利润的能力，是企业竞争力的集中体现。经营运作能力指的是这个企业对其内部条件与包含发展潜力在内的经营战略目标与实施计划的决策能力，以及企业上下各种生产经营活动的管理能力的总和。由企业素质确定的企业经营成果的大小，实际上也就是企业经营力的大小。

选取的反映企业经营运作能力的指标有：

X4――总资产贡献率，指的是能够反映企业全部资产的获利能力水平、可实现评价和考核企业盈利能力的核心指标。它是反映企业经营业绩和管理水平的主要指标。其计算公式为：总资产贡献率=(利润总额+利税总额+利息支出) /平均资产总额×100%。其中，利税总额指的是产品销售税金及附加与应交增值税的总和；平均资产总额指的是期初、期末资产总和的算术平均值。

X5――资产利税率，该项指标体现了企业的全面经济效益和对国家财政所做的贡献。该指标能达到15%以上就很好。其计算公式为：资产利税率=利税总额

/（固定资产净值年平均余额+流动资产年平均余额）×100%。

X6――流动资产比重，反映的是流动资产占总资产的比率的多少，其计算公式为：流动资产比重=流动资产/总资产×100%。

X7――净资产收益率，又称股东权益收益率，是计算净利润与平均股东权益的百分比的数值，是一个公司的税后利润数值除以净资产总额而得到的百分比率，该指标反映的是股东权益的收益水平的大小，用以衡量企业可以运用自有资本的效率水平的高低。指标值越高，说明投资带来的收益越高。反之，则收益较低。其计算公式为：净资产收益率=净利润/所有者权益×100%。

X8――销售利润率，属于盈利能力类指标，是衡量企业销售收入的收益水平的指标。销售额和销售成本是影响销售利润率的主要因素。销售额高而销售成本低，则销售利润率高；销售额低而销售成本高，则销售利润率低。其计算公式为：销售利润率=利润总额/营业收入×100%。

⑶成长发展能力。评价一个企业的竞争力，除了企业的生存能力之外，还要评价企业持续发展的能力，对企业竞争力的评价，必须考查企业的成长能力。它反映的是企业是否具有足够高的成长性，企业能否长久保持竞争优势与其是否充分挖掘潜在资源利用能力密切相关。因此选取以下指标：

X9――销售收入增长率，是一家公司某一段时间销售收入的变化程度。一般常用的是预估销售收入增长率，或过去几年平均的销售收入增长率。通常销售收入增长率愈高，代表公司产品销售量增加，市场占有率扩大，未来成长也愈乐观。其计算公式为：销售收入增长率=本年度销售收入增长额/上年度销售收入总额×

100%。

X10――资本保值增值率，财政部制定的评价企业经济效益的十大指标之一，资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况。其计算公式为：资本保值增值率=报告期末所有者权益/上年同期期末所有者权益×100%。

⑷抗风险能力。指的是企业、组织面临危机时的应付能力，可以衡量一个组织、企业的健康程度和资本状况、行业状况等。

X11――资产负债率，表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标。反映企业长期偿债能力，资产负债比率越高，说明企业的长期偿债能力越差，反之则说明偿债能力越强。如果资产负债比率达

到100%或超过100%说明公司已经没有净资产或资不抵债。一般情况下，企业的该项指标数值越低，企业经济效益越好。计算公式为：其计算公式为：资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

X12――流动比率，用来衡量考察企业流动资产在短期债务到期之前，可以变为现金用来偿还负债的能力。其计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债×

100%。

X13――流动资产周转率（次），指的是一个企业在一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率的值，该指标是反映企业资产利用率水平的重要指标之一。其计算公式为：流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额

×100%。

## 4.2 选择评价方法及样本说明

### 4.2.1 评价方法的选择

本文运用主成分分析法，将多个指标转化为互不相关的、包含原来指标大部分信息（通常要求80%或85%以上）的少数几个综合指标。根据各个经济指标相关性的大小将它们进行分组，使得同一组内的指标之间相互关联性较高，而不同组变量之间的相关性较低，在本文的应用中，用此方法从所选的13个指标中求出主因子，然后按照一定的要求（本文采用成分累积解释方差的比例达85%以上）筛选得到几个主因子，来代替原始指标，再以各主因子的方差贡献率为权数，将所选取得主因子进行综合，得到各个农业产业化龙头企业竞争力的综合得分，然后对各企业进行排序、比较、分析。

### 4.2.2 样本说明

根据上面的评价指标体系，本文选取有代表性的8家规模较大的兵团农业产业化重点龙头企业作为评价样本，为了便于分析，所选取的样本企业全部是农产品加工型企业或企业集团，分别是：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、新疆西部牧业股份有限公司等。这8家农业产业化重点龙头企业都属上市公司，就总体规模和实力来说，高于兵团农业产业化龙头企业平均水平；就其产业分布来说，有棉业、酒业、果蔬业、畜牧业等，包含了农产品加工业的主要产业。因此所选样本具有典型性，通过对它们的分析，能够了解兵团农业产业化龙头企业的总体竞争力状况和不足。

### 4.2.3 数据处理

根据竞争力评价指标体系和2009-2011年兵团部分农业龙头企业调查数据

（见附录部分）计算各项财务指标，用SPSS17．0软件对其进行主成分分析，经过

计算提取综合因子。由于数据处理过程较为繁杂，本文只列出计算结果和关键部分。从表4-2中结果可见，4个主成分的累计贡献率已达至94.393%，即4个综合因子就包含了13个指标中的94.39%的信息。由此，用4个综合因子代替原来

的13个二级指标对公司的经营业绩进行综合评价。

表 4-2 综合因子的特征值与贡献率

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 7.423 | 3.426 | 1.464 | 1.263 |
| 方差贡献率(%) | 53.018 | 24.469 | 10.457 | 6.449 |
| 累计贡献率(%) | 53.018 | 77.488 | 87.944 | 94.393 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

因子载荷矩阵经过旋转（见表4-2）后各个因子变量的具体含义明显突出。从表4-2可见，综合因子A1包括X1资产合计、X2销售收入、X3利税总额，反映的是公司的规模情况，代表企业的规模能力；综合因子A2包括X4总资产贡献率、

X5资产利税率、X6流动资产比重、X7净资产收益率、X8销售利润率，反映的是公司资产收益性和流动性，代表企业的经营运作能力；综合因子A3包括X9资本保值增值率、X10销售收入增长率，代表企业的发展能力；综合因子A4包括X11资产负债率、X12流动比率、X13流动资产周转率，代表企业的抵抗风险能力。

表4-3 旋转后因子载荷矩阵

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 资产合计 | -0.926 | 0.172 | 0.117 | -0.861 |
| X2 销售收入 | -0.218 | 0.786 | -0.339 | -0.059 |
| X3 利税总额 | 0.916 | 0.298 | 0.182 | 0.966 |
| X4 总资产贡献率 | 0.914 | 0.266 | 0.008 | 0.949 |
| X5 资产利税率 | 0.937 | 0.231 | -0.062 | 0.961 |
| X6 流动资产比重 | 0.16 | -0.1 | 0.685 | 0.166 |
| X7 净资产收益率 | 0.974 | 0.123 | 0.154 | 0.983 |
| X8 销售利润率 | 0.888 | 0.033 | 0.416 | 0.892 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X9 销售收入增长率 | 0.013 | 0.806 | 0.344 | 0.202 |
| X10 资本保值增值率 | -0.444 | 0.874 | 0.077 | -0.241 |
| X11 资产负债率 | -0.847 | 0.301 | 0.375 | -0.744 |
| X12 流动比率 | 0.569 | -0.723 | -0.22 | 0.388 |
| X13 流动资产周转率 | 0.398 | 0.66 | -0.565 | 0.505 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

在了解了各个综合因子的具体含义后，采用回归法计算8个样本的因子得分系数矩阵（见表4-3），再由表4-4的得分系数乘以相应变量标准化值，采用相应综合因子的贡献率为权重计算出各个样本的综合效益得分，计算公式为：

（A1\*53.018%+A2\*24.469%+A3\*10.457%+A4\*6.449%）／94.39%=综合得分，最终结

果进行排序（见表4-5）。

表 4-4 因子得分系数矩阵

| 因子 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 资产合计 | -0.107 | 0.106 | 0.055 | 0.404 |
| X2 销售收入 | 0.01 | 0.167 | -0.297 | 0.661 |
| X3 利税总额 | 0.145 | 0.067 | 0.09 | 0.136 |
| X4 总资产贡献率 | 0.137 | 0.032 | -0.019 | 0.047 |
| X5 资产利税率 | 0.136 | 0.01 | -0.06 | -0.014 |
| X6 流动资产比重 | 0.036 | 0.073 | 0.45 | 0.106 |
| X7 净资产收益率 | 0.14 | 0.014 | 0.09 | -0.048 |
| X8 销售利润率 | 0.132 | 0.034 | 0.266 | -0.024 |
| X9 销售收入增长率 | 0.063 | 0.269 | 0.141 | 0.862 |
| X10 资本保值增值率 | 0 | 0.265 | -0.039 | 0.935 |
| X11 资产负债率 | -0.081 | 0.177 | 0.208 | 0.594 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X12 流动比率 | 0.022 | -0.253 | -0.068 | 0.871 |
| X13 流动资产周转率 | 0.077 | 0.07 | -0.427 | 0.331 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

表 4-5 综合得分及排序

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新农开发 | -3.99815 | 0.052719 | -0.05298 | 1.629149 | -2.00731 | 7 |
| 新赛股份 | -2.43698 | 0.152333 | 0.031205 | 1.777235 | -1.13689 | 5 |
| 中葡股份 | 4.913493 | 0.153108 | 0.071235 | 1.728682 | 2.761431 | 1 |
| 伊力特 | -1.16277 | 0.24216 | -0.00845 | 1.973648 | -0.43083 | 3 |
| 新中基 | -7.83311 | -0.33756 | -0.05847 | 1.44008 | -4.1488 | 8 |
| 冠农股份 | -2.53413 | 0.046145 | 0.035458 | 1.557115 | -1.22813 | 6 |
| 天康生物 | -1.4234 | 0.210655 | 0.084525 | 2.447652 | -0.53642 | 4 |
| 西部牧业 | -0.66376 | 0.220795 | -0.14925 | 4.123785 | -0.04755 | 2 |

数据来源：表中数据由SPSS17．0软件计算得来

## 4.3 评价分析结果

从表4-5可见，8家上市公司在企业规模能力、经营运作能力、抗风险能力、成长发展能力方面各有不同，经营管理者可根据自己对公司的关注侧重点角度做出相应的决策，同时可以对不同公司的相对竞争能力有所了解。

### 4.3.1 企业规模能力分析

从上表可以看出，中葡股份在样本企业中竞争力得分最高，属于酒业公司，其综合得分第一的主要原因为其企业规模能力很高(A1)；这主要是由于其第一主因子的得分远远领先于其他企业，在规模实力的得分上达到4.9135，说明该企业的规模实力远远高于其他企业。数据分析结果与实际情况相符。中葡股份隶属于中信国安，中信集团目前已发展成为一家具备可持续发展能力的金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。截止2011年末，公司总资产690.77亿元。拥有目前亚洲最大的集种植、加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒生产加工企业，

在新疆天ft北麓拥有15万亩亚洲最大的酿酒葡萄基地，分布在天ft北麓和伊犁河谷及乌伊公路沿线，东起阜康，西至伊犁霍尔果斯，处于北纬44°纬线上，与同处这一纬线的美国加州和法国波尔多两大世界知名产区并称为“世界三大天堂级葡萄产区”。生产规模达11.5万吨，贮酒能力达15万吨，成品酒灌装能力

达8万吨，销售额进入全国前5强，已成为同行业销售额增长速度最快、发展潜力最大的企业之一。2009年以来，中信集团连续入选美国《财富》杂志“世界

500强“企业排行榜，2011年排名第221位，在2012年升至194位。主要产品尼雅产地生态葡萄酒系列、西域沙地典藏年份葡萄酒系列和西域烈焰葡萄蒸馏酒等产品在国际评酒大赛中屡次摘金夺银，至今已获得十六金十三银。虽然中葡股份在规模实力上强于其他龙头企业，但与行业内的伊力特相比，在企业的盈利性方面存在一定差距，经过分析，本文认为中葡股份的弱势体现在葡萄酒行业竞争加剧的风险和自然灾害的风险上。

### 4.3.2 经营运作能力分析

伊力特也是酒业为主，其经营运作能力较好(A2)。但是中葡股份、伊力特都有待于进一步提高公司的盈利水平，在盈利性方面，伊力特要比中葡股份具有相对较高的竞争优势。提高公司的经营运作能力也是加强公司综合竞争力的主要方法之一。中葡股份、伊力特都属兵团酒业行业的龙头老大，其葡萄酒、白酒产品畅销区内外和周边国家，近几年通过企业改革改制、资产重组、结构调整、科技创新、市场开拓和实施名牌战略，兵团酒业加工企业的整体素质有了大幅提高。酒业要重点发展葡萄酒，以中葡股份为龙头，以不断提高农四师霍城垦区、农六师西线团场、石河子垦区等现有酿酒葡萄基地生产水平为基础，在重点发展中高档干型葡萄酒的同时，研发新口味的水果发酵蒸馏酒，充分利用黑加仑、野生苹果等特色水果原料；把葡萄酒的市场开拓工作，摆在更加突出的地位，加大品牌宣传力度，积极开发国际市场，大力开拓国内市场；重点利用新疆丰富的特色中药材资源，充分发挥伊力特公司的龙头带动作用，积极开发系列营养保健白酒产品；白酒发展应坚持稳步发展、调整结构、控制总量原则，提高产品品质，增加花色品种，加快企业重组和改制，开辟新的经济增长点；积极推进酒业产业化进程，不断完善酒业产业化经营组织及其利益联结机制。

### 4.3.3 成长发展能力分析

第四主成分代表了以销售收入增长率衡量的企业成长能力，在这一因子得分上，西部牧业明显高于其他企业。畜牧业既是兵团发展很快的弱势产业，也是兵团发展潜力大、最有发展前景的行业。西部牧业2010年深交所创业板成功上市，成为新疆首家在创业板上市的畜牧业企业。拥有鲜奶收储配送、优良种畜繁育、饲料生产、牛羊屠宰等业务，在种畜繁育、奶牛业和肉牛羊业方面发展势头良好，市场潜力巨大。2011年，公司实现工业销售收入35586万元，增加值8182万元，

利税总额3649万元。还建设了西部牧业生物科技园区，主要是利用现代科学技

术，对葡萄、番茄加工后产生的皮籽、酱渣等废弃物进行循环再利用，开发生产番茄红素、原花青素、单宁酸、葡萄籽油、葡萄烈酒、番茄红素胶囊、原花青素胶囊、饲料蛋白等系列产品，延伸企业产业链，提高了企业、社会和环境效益，实现了现代生态农业的企业可持续发展的经营理念。同时，天康生物是以高新技术改造和提升传统畜牧业产业化为方向，依托天康生物技术中心，形成改良繁育

-育肥-屠宰-加工-包装-销售网络一体化的经营模式，取得了良好的社会和经济效益。

### 4.3.4 抗风险能力分析

综合得分排最后几位的龙头企业各有原因。

新中基近几年面临国内番茄行业产能过剩与原料供应不足的矛盾的加剧，全球经济复苏增长缓慢及人民币持续升值的压力，加之公司主业集中度较高、产业链不完善、产品线不丰富、负债率偏高、财务费用负担过重等因素，导致公司经营过程中的问题和矛盾集中显现，从而使公司出现严重亏损。公司2011年亏损

133,611万元，累计亏损139, 666万元，资产负债率98.39%，流动负债高于流动资产138, 492万元。经营性现金流量连续两年负数，2010年-42,835万元，

2011年-90,578万元。新农开发因1333.33公顷棉田遭遇洪灾，造成间接损失

约2000万元，同时下属参股子公司新疆海龙化纤公司经营亏损，导致公司业绩出现大幅下滑。冠农股份因面临果酱产品价格持续低迷、原料价格上涨等不利因素，业绩缺乏主业支撑，主要依靠罗布泊钾盐公司投资收益实现。

由此可见，主成分分析法可以简化指标评价体系数据，分析影响公司综合能力的各种不同因素，并根据计算的最终数据结果，得出企业的相对竞争优势在哪些方面，有利于企业取长补短，利用优势资源增强优势竞争力，提高公司整体效益。在分析数据结果的过程中发现，8家农业产业化龙头企业的4个因子得分都存在负值，这就说明龙头企业资产负债率较高，经济效益整体偏低、部分企业亏损经营，每个企业都存在不同方面的较为严重的问题。要提高兵团农业龙头企业的经营绩效，就必须从宏观上加强农业产业化各个方面的经营与管理。

# 第五章 兵团农业产业化龙头企业竞争力的提升策略

## 5.1 积极发展壮大农业产业化龙头企业，增强龙头企业带动辐射能力

兵团农业产业化龙头企业目前普遍存在经营规模小、产品加工层次低、产业链条短、产品附加值不高、带动辐射能力弱等问题。要解决这些问题，必须要围

绕优势农产品基地建设下功夫，按照兵团提出的“扶优、扶大、扶强”的原则，重点扶持国家级、兵团级及师级龙头企业、大力发展农产品精深加工，延长产业链条，提高农产品附加值和综合效益；要鼓励龙头企业以产权、品牌为纽带，实行跨区域、跨所有制的联合，更广阔的领域整合资源，组建企业集团，提高市场竞争力；重视和鼓励发展市场带动型等类型的龙头企业，支持企业加强技术创新、开发新产品、创建和打造知名品牌，不断提高农产品市场竞争力；要充分依靠和利用兵团特色、优势农产品资源，以石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、奎屯天北新区及各类工业园区和重点小城镇为载体，加大招商力度，大力发展多种形式的农产品加工业，促进农业产业化重点龙头企业的带动辐射能力的不断增强。

## 5.2 继续加强特色优势农产品基地建设，确保农产品原料均衡供应

农产品原料基地的建设要围绕六大主导产业，立足有利于兵团优势资源转换，立足产业发展大局，搞好10大优势农产品基地建设。基地建设要重点抓好主要和特色农产品基地基础建设、新技术推广、质量安全、示范园区建设等环节。进一步加大实施无公害农产品、绿色产品、有机食品生产技术标准和规范的力度，加大农产品知名品牌的创建和宣传力度，不断提高兵团农产品的知名度和市场竞争力；进一步拓宽原料基地建设融资渠道，鼓励龙头企业和社会上各种企业法人及个人，积极争取国家投资、贴息贷款、兵师扶持等多种渠道和方式，加大基础设施投入力度，高起点、高标准建立优势农产品基地，提高基地综合生产能力，以确保龙头企业满负荷生产的原料需求。

## 5.3 不断提升龙头企业品牌质量和知名度

兵团有着五十多年的经济文化历史和区域发展特色，企业应充分利用这些优势资产，将其融入企业文化塑造之中，形成企业区别于其他企业的标志，创造自己的品牌形象，使消费者深入认识企业文化及其品牌。企业还要时刻注重农产品质量的提高，提高品牌的知名度和美誉度。制定创建知名品牌规划，鼓励企业争创中国名牌产品、中国驰名商标。大力扶持已有品牌和有一定发展基础的品牌，重点宣传推介，增强发展能力，发挥品牌带动产业、拉动经济的作用。要依法保护名牌企业、驰名商标，营造保护品牌的良好环境和氛围。

## 5.4 健全和不断完善农业产业化利益联结机制

坚持对农业化经营组织和利益联结机制的不断创新，积极探索适合兵团特点的龙头企业和农户的利益联结机制，使交易双方合理分配产业化经营经济利润。鼓励和提倡农户利用土地、产品、技术和资金等要素入股，采取股份制、股份合作制等多种组织形式与龙头企业形成利益共同体。要以兵团优势资源转换、产业发展为出发点，建立和不断完善利益联结机制，以维护龙头企业发展、基地（团场）增效、农户增收为目的，正确处理农业产业化各经营主体之间的利益分配关系，最大限度地保护和调动各经营主体的根本利益和参与产业化经营的积极性。

## 5.5 继续加大对农业产业化重点龙头企业的政策扶持力度

政府应在尊重市场经济规律的基础上，打破行业、地区、所有制限制，并在土地出让、工商登记上给予优惠扶持，把市场自发调节与政府干预行为有效结合起来，对农业产业化龙头企业进行资金支持和税收减免。此外，还要争取与财政、农业资源开发、科技等部门的通力协作，在项目争取、资金安排方面加大对农业龙头企业的扶持力度。积极争取国家资金投入以及国内银行的支持，加大招商引资力度，吸引国内外企业、个人参与兵团农业产业化龙头企业的发展。引导企业走低投入、多产出、快积累的发展道路。建立多渠道投资机制，充分调动社会闲散资金。兵团工业发展基金每年安排部分资金用于农业龙头企业建设。兵、师两级设立扶持龙头企业发展基金，主要用于原料基地建设、新产品开发、技术改造、科技攻关等。

## 5.6 加强科研开发和科技推广力度，培养科技人才

农产品加工以围绕精深加工，开发新产品、增加附加值为目标，加强农业科技联合攻关，加大推广应用精准农业技术、种植和养殖业等十大主体技术的力度，与高等院校、科研院所开展联合攻关，以围绕提高农产品质量、建设标准化生产基地为目标，鼓励支持龙头企业建立研发机构，提高农业科技含量和现代化水平，重点开发具有自主知识产权的新品种、新产品、新技术。加强国内外技术交流与合作，提高农产品基地和加工企业的科技水平。还要招收和培育高新技术人员，龙头企业要为技术人员的成长发展提供一个能够充分发挥其专业能力的广阔空间，适时的提供其继续深造的机会。

## 5.7 健全和完善社会化服务体系建设，鼓励支持各种农工专业合作经济组织

逐步建设和完善覆盖兵团、师、团三级的农业服务体系和保障体系。要继续

根据产业及其发展现状的不同特点，不断完善“产品订单收购”的具体实施措施，规范订单（合同）内容，明确权利责任，增强诚信意识，提高订单履约率；要积极支持龙头企业参与原料生产基地建设，积极引导团场、职工以土地、资金、技术等生产要素入股，实行多种形式的联合与合作，引导龙头企业创办或领办各类专业合作组织，支持农民专业合作社和农户入股龙头企业，支持农民专业合作社兴办龙头企业，实现龙头企业与农民专业合作社深度融合。

总之，兵团农业产业化要实现健康持续快速的发展势头，就要认真学习和借鉴国内外农业产业化经营的先进理论与做法，结合兵团农业产业化龙头企业经营发展的具体实际，不断总结先进经验，发挥示范典型代表作用，继续探索和不断完善适合兵团农业产业化龙头企业经营发展和竞争力提升的路径与对策，提高兵团农业产业化龙头企业的市场竞争力水平。

# 第六章 结论与展望

## 6.1 主要结论

通过对兵团农业龙头企业竞争力进行研究，本文得出以下结论：

第一，通过对兵团农业龙头企业进行基础性分析，主要从竞争优势角度考虑

在兵团具有特色资源优势的产业：棉花产业、酒业、果蔬业、畜牧业的龙头企业的竞争力状况。

第二，从龙头企业分布来看，兵团各师龙头企业发展差别明显，区域经济发展不均衡，经济实力较强的龙头企业多位于北疆天ft北坡经济带和南疆东北部地带，这些地区交通便利，经济实力较强，产业基础设施比较好，其他各地区龙头企业综合实力较弱，发展不均衡。

第三，从龙头企业规模上看，兵团农业产业化龙头企业规模较小，农产品加工能力不足，加工层次低，产业链条短，产品单一，农产品精深加工能力低，附加值和经济效益均不高，没有发挥出兵团应有的组织化、集团化规模效益的主体优势。

第四，从利益联结机制方面看，龙头企业、基地（团场）与农户三者之间尚未形成稳定、可靠、安全的利益分配与联结关系，不均衡的利益分配关系严重影响和制约了龙头企业的发展，损伤了各经营主体的经济利益与参与市场的积极性。

第五，从基地建设方面来看，农产品原料基地的建设水平有待进一步加强，其基础设施建设比较薄弱，导致产品质量和原料供应不稳定，农产品加工业水平的落后和加工原料不足已经严重制约了龙头企业经济效益的提高和竞争力水平的提升。

## 6.2 研究的不足与展望

本文研究的主要结论是兵团农业产业化龙头企业竞争力的构成、评价指标和提升的策略与建议。鉴于本人研究时间以及研究水平有限，造成本文的研究存在一定的局限和不足，主要包括两个方面：

一是研究对象与研究数据的来源。本文只针对8家典型的上市龙头企业的竞争力进行研究，企业数量较少，可能缺乏共性研究的相关支撑，要做到全方位研究兵团农业产业化龙头企业竞争力情况，必须要通过大量、多方面的调研，进而整合比较分析才能减小偏差。

二是竞争力评价指标体系的不足。本文根据调研数据以及相关理论分析，构建出兵团农业产业化龙头企业竞争力评价体系，但该体系只是从企业规模实力、经营运作能力、成长发展能力、抗风险能力四个方面对农业龙头企业的竞争力情况进行分析比较，得出影响农业产业化龙头企业竞争力提升的各种因素因子，并就这些问题提出相关对策建议。对除了这四个方面以外的其它各层面缺乏有力的研究和说服力。以上二点为本文研究的局限性和不足，请有关专家指正。

由于研究的针对性和局限性，以及各地不同类型农业龙头企业竞争力的自身特点，本文研究的结论不可能完全地符合各地区、各类型农业龙头企业的实际情况，尚有待于进一步深入研究与完善。希望本研究结论能对相关企业和研究人员起到一定的参考、借鉴作用，并希望有关专家学者对本文的局限和不足之处加以

修正改进，使之进一步发展完善。