

转型升级—浙江蚕业稳定发展的必由之路

吴海平, 潘美良, 周金钱

(浙江省农业厅, 浙江 杭州 310020)

【摘要】浙江是全国蚕桑生产主产区, 历来居全国前列地位。蚕桑是浙江传统特色农产品, 也是浙江省农业十大主导产业之一。进入新世纪以来, 通过实施西进工程, 推行蚕业法规, 创新体制机制, 促进了浙江蚕业的健康发展。在全面推进现代农业建设的新形势下, 蚕桑产业面临着严峻的挑战, 必须通过实施基地园区化、主体合作化、种业标准化、技术省力化、服务社会化、资源循环化等转型升级的措施, 促进浙江蚕桑新发展。

【关键词】转型升级; 蚕业; 发展; 浙江

【中图分类号】S882.3

【文献标识码】A

【文章编号】0258-4069 [2012] 01-001-06

浙江是我国蚕丝文明的发祥地之一, 有几千年栽桑养蚕历史。蚕桑产业为浙江“丝绸之府”闻名于世作出了重要贡献。新中国成立以来, 浙江省的蚕茧产量长期居全国首位^[1], 2003年蚕桑被确定为浙江省特色优势农产品, 2007年被确定为浙江省十大农业主导产业。随着我国改革开放战略的实施, 市场经济体制的逐步建立与完善, 经济多元化的发展, 农业占国民经济的比重明显下降, 传统产业面临严峻挑战, 特别是自身规模化、集约化、装备化相对滞后的蚕桑产业, 优势下降、缓慢衰退、产业萎缩的局面逐步显现。在全面推进现代农业建设的形势下, 必须改变仅凭产品数量增减, 来衡量一个产业发展与否的传统观念。就蚕桑产业来说, 还应综合在全国行业中的地位, 对后续产业的支撑, 对农民增收的作用, 对生态建设的贡献等方面来考量。从浙江蚕业现状来看, 只有推进转型升级, 才能促进蚕桑产业的新发展。

1 新世纪以来浙江蚕业发展概况

1.1 生产概况

进入新世纪以来, 浙江蚕桑生产总体上呈调整下降趋势(见图1、表1), 但在全国仍保持着前列的地位。2010年全省桑园面积6.9万hm², 生产蚕茧6.4万t, 分别占全国的9%、10%, 居全国第4位; 茧丝绸产品出口13.2亿美元, 占全国的40%, 居第1位。全省养蚕农户50多万户, 蚕桑总产值28.6亿元; 产业区域布局得到进一步优化, 嘉兴市、湖州市、杭州市3个主要产区的资源要素得到更加合理优化配置。总体上, 蚕桑仍然是浙江高效生态农业的主要组成部分, 为农业增效、农民增收依然发挥着积极作用。

1.2 主要成效

新世纪以来, 浙江各级政府及农业部门着重抓了三件大事, 有力地促进了浙江蚕业的稳定发展。

1.2.1 实施西进工程, 建成了优质蚕茧新基地

作者简介: 吴海平(1964-), 男, 研究员, 主要从事蚕业生产管理与蚕桑技术推广与指导。E-mail: zjsegg@163.com

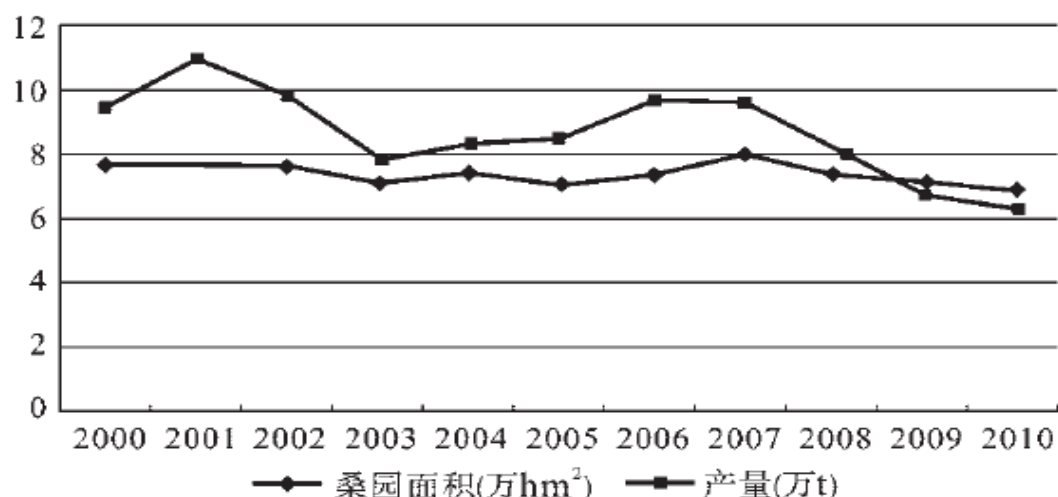


图1 2000~2010年浙江省桑园面积、产茧量变化

Fig.1 Changes of mulberry field area and amount of cocoon crop of Zhejiang province during 2000~2010

表1 杭嘉湖三市、浙西南8县产茧量占全省比重变化

Table 1 Amount of cocoon crop ratio changes of Hangzhou, Jiaxing, Huzhou and 8 contries in southwest of Zhejiang province

年份	全省产 茧量 (t)	杭州市		嘉兴市		湖州市		浙西南8县	
		产量	占%	产量	占%	产量	占%	产量	占%
2000	95123	9308	9.8	50571	53.2	21580	22.7	11982	12.6
2001	110297	10772	9.8	58846	53.4	25211	22.9	13711	12.4
2002	98796	11997	12.1	49048	49.6	21726	22.0	15241	15.4
2003	79110	12803	16.2	35901	45.4	17237	21.2	15244	19.2
2004	84112	14744	17.5	36933	43.9	19506	23.2	17901	21.3
2005	85364	16339	19.1	37578	44.0	18920	22.2	19395	22.7
2006	96416	18384	19.1	42665	44.3	22049	22.9	21997	22.8
2007	96262	20389	21.2	41331	42.9	20559	21.4	24219	25.2
2008	82159	18987	23.1	33908	41.3	17373	21.1	22410	27.3
2009	68296	17870	26.2	27158	39.8	13836	20.3	19454	28.5
2010	63864	15637	24.5	26531	41.5	13718	21.5	16838	26.4

数据来源:据历年浙江省蚕桑生产统计年报整理。

从 2003 年开始,浙江省开始实施“蚕桑西进”、“优化改造”两个工程,制订了 5 年发展规划,确立了“以优化(嘉湖老区)促稳定,以西进(浙西南新区)求发展”的指导思想^[2]。浙江省在特色农产品扶持项目安排上,根据两个《规划》,累计立项扶持 108 个项目,投入省级财政农业专项资金达 4000 多万元,带动地方及企业投入近亿元,重点用于蚕桑园区建设,大大增强了全省蚕桑基础建设。

两个工程的实施，尤其是西进工程，对促进浙江蚕桑稳定发展发挥了重要作用。从表 1 可见，从 2000 年到 2010 年，全省蚕茧产量年均递减 3.9%，其中：嘉兴市年均递减 6.3%，湖州市年均递减 4.4%，杭州市年均递增 6.8%（西进 8 县杭州市占一半）。2010 年全省年产茧 500 t 以上 24 个重点县，桑园面积 6.5 万 hm²，占全省桑园总面积的 96.4%；蚕茧产量 62526 t，占全省总产茧量的 97.9%；其中年产 5000 t 以上的桐乡市、海宁市、淳安县、南浔区等 4 个大县（区），蚕茧产量占全省的 52%。经过几年不懈努力，加上项目支撑，不仅促进了嘉湖传统蚕区的稳定，更是促进了浙西南新兴基地的成功建立，使浙江省蚕桑生产形成了两大优质茧基地的新格局。如果没有实施蚕桑西进工程，那么这 10 年浙江省蚕桑生产规模将难以保持稳定发展的态势。

1.2.2 实施蚕业法规，形成了蚕桑种业新秩序

新世纪以来，浙江省蚕种市场从无序竞争到有序发展，经历了两个阶段：一是 2000 年到 2005 年，主要依据是政府规章《浙江省蚕种管理办法》，实行蚕种生产、经营的资格认定制度，建立了初步的蚕种市场准入制度。二是 2006 年，浙江省人大常委会《浙江省蚕种管理条例》颁布实施，标志着我省蚕种管理走上了依法管理的轨道，为蚕种市场准入、增加蚕种生产投入、强化管理等方面提供了法律依据，在浙江蚕业发展中具有重要意义。首先，确立了蚕种生产经营许可制度。2007、2010 年省农业厅 2 次对全省蚕种生产、经营单位进行了准入资格的审批，到 2010 年底，重新核准了全省蚕种生产许可单位 23 家，蚕种经营许可单位 40 家。其次，加强了蚕品种管理，制定了品种审定新制度，规范了新品种推广，加强了蚕种质资源保护。第三，创建了蚕种储备制度。从 2007 年起，省财政每年安排 200 万元，专项用于收储 50000 张一代杂交种和 5000 张原种；杭州、湖州等市县也建立了蚕种储备制度，全省蚕种储备量达 80000 张/年。几年来，省级储备共收储一代杂交种 20 万张、原种 2 万张；动用一代杂交种 7.84 万张，为杭州、湖州等 10 多个市、县 4 万余农户解决了蚕种，助农增收 1 亿多元。第四，增加了财政投入，促进了生产基础的改善。2007 年以来，部、省立项蚕种项目 21 个，总投资 3503.7 万元，其中财政安排资金 2090 万元^[3]。

1.2.3 创新体制机制，探索了产业发展新路子

长期以来，体制机制滞后是制约蚕桑产业化发展的主要瓶颈。在“十五”、“十一五”期间，浙江省重点产区进行了积极的探索，出现了淳安县“公司+农户”的订单蚕业以及建德市大同蚕桑专业合作社、桐乡市东池蚕业专业合作社等一批成功的产业化典型^[4]。2009 年浙江省人民政府办公厅出台《关于促进蚕桑产业健康发展的意见》（浙政办 2009〔105〕号），并召开了全省蚕桑产业提升改造现场会，明确提出了积极培育多元化的蚕茧收购主体、大力发展蚕桑专业合作社、推进以订单为纽带的产业化经营改革方向等政策，有力地促进了全省蚕桑专业合作组织的发展（见表 2）。如桐乡市认真贯彻落实浙政办 2009〔105〕号文件精神，大力创办蚕桑专业合作社取得了明显成效，近二年来全市创办 8 家蚕桑专业合作社，参与蚕茧收烘服务，收购茧量已占全市的三分之一以上。蚕桑专业合作组织已成为推动蚕桑产业发展，组织农业社会化服务，带动农民闯市场的重要有生力量。

表 2 浙江省蚕桑专业合作组织与龙头企业发展情况
Table 2 The development of Sericulture professional cooperation organizations and Leading companies in Zhejiang province

年份	专业合作社					龙头企业					
	个数 (个)	入社社员 (户)	带动农户数 (户)	收购蚕茧个数 (个)	收购蚕茧量 (t)	国家级 (家)	省级 (家)	市、县级 (家)	订单农 (户)	带动农户 (户)	订单蚕种 (盒)
2005	63	36251				1	3	14			
2008	109	51286	82552			3	2	21	63155	263771	
2009	124	47009	83748	54	8670	3	2	23	57028	211782	241752
2010	159	63315	133732	87	16033	3	2	25	53534	147382	288389

资料来源:根据历年浙江省农业厅经济作物管理局业务调查统计。

2 转型升级—浙江蚕业发展的必然选择

2.1 转型升级的紧迫性

当前，浙江农业和农村经济已进入新的发展阶段，农业的内在机制和外部环境都呈现了新的时代特征。全国的蚕桑生产形势也发生了很大的变化，浙江蚕桑要稳定发展，转型升级迫在眉睫。我们必须置身于浙江大农业和全国蚕桑大环境中去认清形势，分析问题，才能科学定位，进一步调整思路与目标，提出切实有效措施，以加快推进浙江蚕桑产业转型升级。

2.1.1 从农业发展趋势看

当前农业发展主要趋势是：高科技化与工业化、市场化与产业化、国际化与城乡一体化、集约化与生态化。为此，浙江省提出了建设生态效益农业大省，特色精品农业强省的战略目标，以及“三化二区一中心”的现代农业发展格局^[5]。“三化二区一中心”（“三化”即规模化、标准化、生态化；“二区”即粮食生产功能区、现代农业园区；“一中心”即基层农业公共服务中心），是浙江现阶段为实现现代农业的具体表现形式和基本手段。“三化”，是增强农业竞争力的根本举措；“两区一中心”，是浙江现代农业的核心平台。蚕桑是浙江十大农业主导产业之一，其资源要素集聚、基地建设模式和产业发展方式，必须顺应农业发展趋势，转好型、升高级，跟上现代农业发展的步伐，才能在产业竞争中立于不败之地。

2.1.2 从全国蚕桑产业发展趋势看新世纪以来，虽受国际金融危机等各种因素影响，全国蚕桑生产出现波动，但面积、产量等蚕桑总量继续保持增长^[6]（见图 2）；在区域发展上，随着社会经济的快速发展、地区之间发展的不平衡，特别是国家“东桑西移”工程的大力实施，江浙等沿海地区蚕桑生产出现下滑，而中西部地区尤其是广西、云南等省份则得到迅猛发展^[6]（见图 3、图 4）。因此，目前全国蚕桑已经形成了东西部蚕区竞争的格局，对浙江蚕桑未来发展提出了挑战。浙江在全国区域竞争中，只有稳定生产，转型发展，才能在应对挑战中赢得先机，继续保持在全国前列的地位。

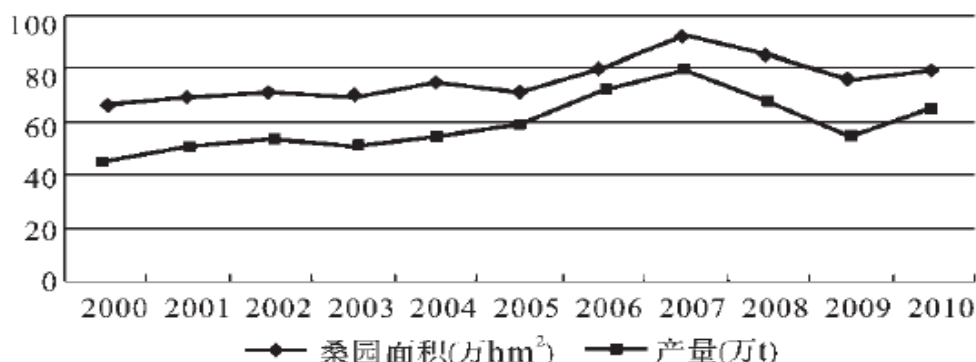


图2 2000~2010年全国桑园面积、蚕茧产量情况

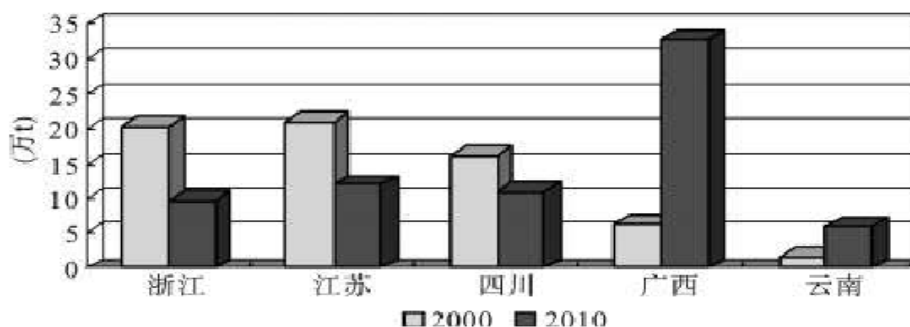


图3 2000年、2010年东、西部主要省份蚕茧产量占全国比重对比

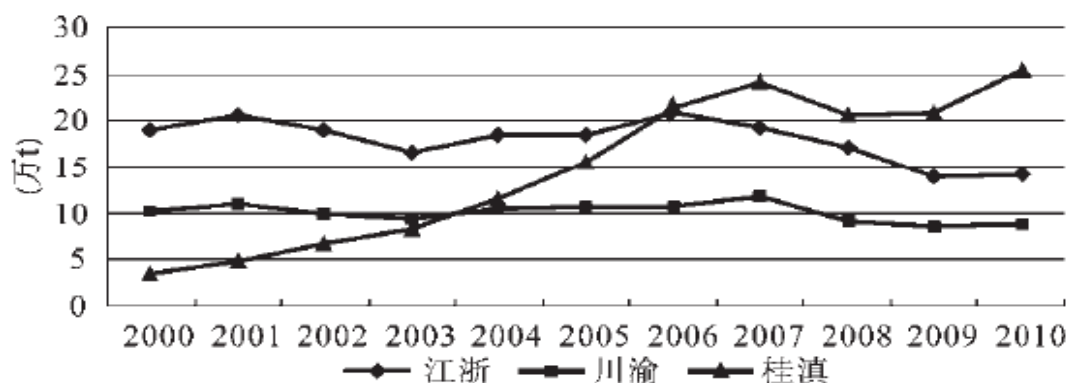


图4 2000~2010年东、西部主要产业集群带蚕茧产量趋势

2.1.3 从全省农业的地位看

蚕桑在全省农业产值中比重下降 (见图5), 地位趋向弱化^[7] (见表3), 在部分重点产区当地政府对产业的关注度下降, 难以引起重视。在新的时期, 必须进一步更新发展理念, 拓展发展空间, 在充分发挥农业增收、支撑茧丝绸工业、外贸功能的同时, 更加注重发挥蚕桑产业在后续精深加工、生态环境、文化休闲等多方面的功能, 提升产业影响力与社会关注度, 赢得政府重视, 争取更大支持。

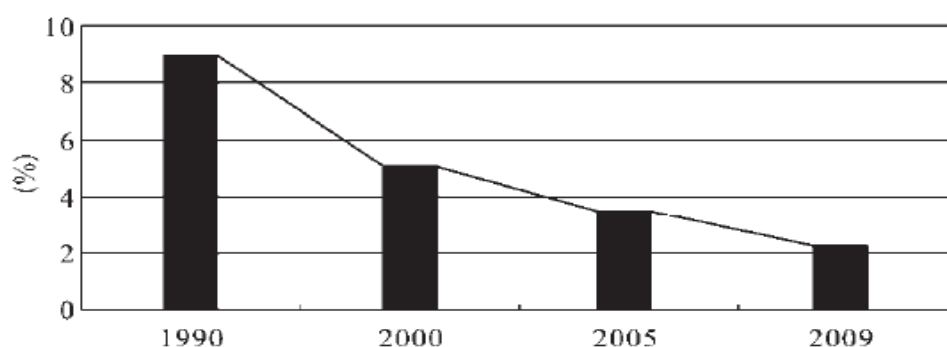


图5 蚕桑产值占全省农业产值的比重趋势

表3 2009年全省主要产业产值
Table 3 The production value of main industries in Zhejiang province

单位：亿元	
产业	产值
茶叶	75.3
蔬菜	257.8
水果	158.4
食用菌	34.8
中药材	17.6
花卉	93.8
蚕桑	20.3

2.1.4 从蚕桑产业内部看

当前蚕桑与其它农业产业相比，受到单位效益与规模效益的双重制约。一是效益低，其单位面积产值虽然高于晚稻、柑桔，但远低于西红柿、菊花等农产品，而且蚕桑工值比其它农业产业都要低（见表 4）；二是规模小，户均桑园不到 1500 m²，工商资本投入困难，无法取得规模效益；三是装备弱，设施栽培、机械化种管收等，几乎没有应用，大大落后于水果、茶叶、水稻、蔬菜等其它产业。蚕桑产业的转型升级必须以科技为先导，通过技术创新，改变传统蚕桑业低、小、弱的生产方式，建立规模、省力、设施化的适应现代农业发展的新模式，大幅度提升土地产出率、劳动生产率与资源利用率。

表4 2009年浙江省主要农产品效益比较
Table 4 Benefit contrast of main agricultural productions
of Zhejiang province in 2009

单位：元

	蚕茧	晚稻	绿毛茶	柑桔	大棚西红柿	菊花
667m ² 产值	2466	910	3270	2066	10402	7897
工值	46.2	82.2	61.4	50	113	91.6

数据来源：浙江省物价局《2009年度浙江省农产品成本收益资料汇编》。

2.2 转型升级的有利条件

浙江蚕桑虽然面临严峻挑战，但也有诸多优势：一是产业集聚度高。目前全省蚕桑生产虽然分布于 9 市 53 个县（市、区），但 85%以上蚕茧产量集中在传统的嘉湖蚕区和新兴的浙西蚕区，产业区、产业带趋势非常明显。蚕桑生产是这些地区农村经济的重要来源，农民收入的骨干产业。二是后加工能力强。浙江从缫丝、织绸、印染、服装加工产业链完整，蚕茧初加工能力占全国的 60%以上，本省生产的蚕茧仅能满足 1/3 左右；同时，近年来兴起的领带、丝绵被产业，产量分别占全国的 80%和 60%以上。三是技术先进产品声誉好。从生产领域的蚕桑品种研究、实用新技术研发，到后加工领域产品开发、品牌设计，都处于全国领先地位。无论浙江的蚕桑品种、蚕茧，还是丝绸产品、服装，在国内外都享有很高的声誉，产品竞争力强。四是产业发展政策环境优。蚕桑是浙江省十大农业主导产业之一，省政府把蚕桑生产作为有市场潜力和发展前景的高效生态产业进行重点扶持。随着国家对农业的持续高度重视以及新农村建设的不断推进，惠农、支农力度将进一步加大，蚕桑产业转型升级有着良好的政策环境。

3 “十二五”浙江蚕业转型升级的目标、重点与措施

3.1 转型升级的目标与重点

根据浙江省发展与改革委员会、浙江省农业厅、浙江省林业厅、浙江省海洋与渔业局等单位制订的《浙江省农业主导产业发展及现代农业园区建设“十二五”规划》（浙发改规划〔2011〕1036 号），蚕桑产业“十二五”的目标与重点是：实施种业创新工程，加快蚕桑新品种开发，开展标准化种业基地建设，大力推广优良蚕桑新品种，2015 年优质茧率达到 80%，继续保持我省蚕桑种业在全国的领先地位。实施经营主体培育工程，大力发展蚕桑专业合作社，培育和扶持蚕丝龙头企业，提高合作社规范化水平和带动能力。实施科技突破工程，加快对规模化种养技术、蚕桑重大病虫防控与安全生产技术、蚕茧质量快速检测技术、蚕桑资源循环利用和综合开发等关键技术研发，着力推进科技创新与先进适用技术应用，提高生产标准化水平，提高科技

种养水平，完善农技推广体系。着力发展嘉湖优势产业带、浙中西优势产业带，推进 12 个蚕桑主导产业示范区、8 个蚕桑精品园（表 5）建设。

表 5 浙江省“十二五”蚕桑优势产业带、示范区、精品园建设规划
Table 5 Construction planning of centralized zones, demonstration Zone and boutique parks of sericulture industry in 12 5-Year Plan of Zhejiang province

产业发展带	重点发展区域	省级示范区建设点	省级精品园建设点
嘉湖优势产业带	桐乡、海宁、海盐、秀洲、南浔、德清、安吉等共计 7 个县（市、区）	海宁市周王庙、海盐县长山河、桐乡市凤鸣蚕桑产业示范区	南浔区千金、桐乡市石门、桐乡市龙翔蚕桑精品园
浙中西优势产业带	淳安、临安、桐庐、建德、开化、缙云、嵊州、新昌、上虞、富阳等共计 10 个县（市）	淳安县威坪、建德市大同、临安市乐平、临安市河桥、桐庐县分水、兰溪市香溪、武义县桃溪、永康市舟山、嵊州市蚕桑产业示范区	富阳市洞桥、磐安县冷水、开化县华埠、新昌县梅渚蚕桑精品园，嵊州市剡湖蚕种精品园

3.2 实现蚕桑产业转型升级的措施与建议

3.2.1 基地园区化

现代蚕桑园区是集聚农业资本、科技、人才、管理等要素的平台，是推动传统蚕业向现代蚕业转变的载体。抓好基地园区化，是实现蚕桑转型升级的基础。一是调整优化区域布局。在稳定、巩固 24 个年茧 500 t 以上的重点县（市）的同时，建设一批蚕桑产业强县强镇强村，推进蚕桑生产向区域化、规模化、标准化方向发展，加快 2 个产业发展带的形成。二是园区化提升改造。按照现代农业园区建设要求，加快老桑园、低产园更新改造，建设一批品种优良、集中连片、能排能灌、旱涝保收、小蚕共育、规模养蚕的高标准现代蚕桑园区，加快 12 个蚕桑主导产业示范区、8 个蚕桑精品园的形成。

3.2.2 主体合作化

以合作化来推进规模化、标准化和优质化。一是继续推进蚕茧收购体制改革。要着力破解重点产区部分市县蚕茧收购垄断经营、加工企业与蚕农、基地联结关系松散、蚕桑合作组织难发展等问题，建立多元化收购体制，形成开放、公正、有序的蚕茧市场格局。实现产销从原来的“买断”关系，向合作关系、利益共同体和长效机制方向转变。二是大力推进产业化进程。加强蚕桑合作社规范化建设，发挥龙头企业带动作用，实践龙头企业+合作社+农户、合作社+农户产业化模式，建立基地，签订订单，实行“保护价收购、二次返利”等政策，建立和健全优质优价机制、返哺机制。

3.2.3 种业标准化

品种是农业的核心技术，推广良种是提高农产品质量的最有效、最便捷的途径。转型升级工作要把良种繁育与推广体系建设作为重点，大力推进桑、蚕种质资源库建设，抓好种质资源保护，并加以整理与利用；改良和保护现行推广的当家品种，切实提高全省蚕品种水平；进一步加快蚕桑新品种试验、示范与推广步伐，进一步优化蚕桑品种结构。开展标准化蚕桑种业基地和蚕桑种业创新平台建设，改善蚕种生产基础。进一步完善省级蚕种储备制度，抓好蚕种收储与使用，保障全省优质蚕种供应。积极探索建立蚕桑良种补贴制度，进一步调动蚕种场良种繁育的积极性，鼓励农民应用良种。

3.2.4 技术省力化

蚕桑转型升级必须以科技为先导，利用现代设施装备和技术，来提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率。加快实用机

械、设施和家蚕人工饲料等省力化先进适用技术引进，促进桑园机械化程度不断提高，小蚕规模共育的普及。积极完善与推广“十天养蚕法”等省力先进技术，缩短每家每户农民养蚕时间；同时，要把条桑育、少回育、蚕台育、地蚕育、大棚育等有机结合，集成创新，最大化地减少劳动力投入，提高生产率。

3.2.5 服务社会化

要以蚕桑专业合作经济组织、龙头企业作为蚕业服务组织的重要依靠力量，各级政府要积极引导、支持社会化服务组织的发展壮大^[8]。要按“三化二区一中心”建设要求，积极开展催青中心、共育中心、物供中心、技服中心、收烘中心等适合蚕桑产业要求的社会化服务新形式的探索，解决规模小、分布散、效益低的问题，努力构建新型蚕桑社会化服务体系，增强为农服务功能。

3.2.6 资源循环化

要大力推广桑+鸡、桑+食用菌、桑+渔等循环立体种养模式，果桑、食品、保健品、化妆品、复合材料等深加工模式，丝棉、被服加工模式，蚕桑体验、采摘等为主要内容的休闲观光农业模式等延长蚕桑产业链发展模式，充分挖掘蚕桑生产、生态、生活、文化功能，大力发展蚕桑循环经济，推进蚕桑资源多功能开发利用，切实提高蚕桑综合效益，提升产业附加值。

4 结束语

随着浙江社会经济的快速发展，资源要素瓶颈凸现，当前是关乎浙江蚕业发展的重要时期，要认清形势，增强信心，按照“十二五”发展目标，明确任务，确定重点，加快推进转型升级，促进浙江蚕桑产业新发展。

参考文献：

- [1] 吴海平，林宝义. “十一五”浙江蚕业发展战略与对策研究 [J]. 中国蚕业，2006，37（1）：1~5.
- [2] 周金钱，潘美良，黄衍峰. 论再创浙江蚕业新优势的战略决策 [J]. 中国蚕业，2004，25（1）：61~63.
- [3] 谷利群，周金钱. 浙江蚕种业“十一五”回顾与“十二五”展望 [J]. 蚕桑通报，2011，42（3）：5~8.
- [4] 吴海平，潘美良，周勤，等. 深化蚕茧流通体制改革 促进蚕茧产业化发展 [J]. 丝绸，2005（7）：1~4.
- [5] 孙林，宁启文，蒋文龙，等. 干在实处走在前列，中国特色现代农业发展的浙江范本 [EB/OL]. 浙江在线，2011-11-23，<http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2011/11/23/018018742.shtml>.
- [6] 中国蚕业信息网. 2000~2010年调查统计.
- [7] 浙江省统计局. 浙江省1990~2009年农业生产统计.
- [8] 潘美良. 浙江省蚕桑生产服务体系建设现状及其发展思路 [J]. 中国蚕业，2011，32（2）：49~54.