

# 粤西地区南药产业分析

吴雨琪<sup>1</sup> 廖彩凤<sup>2</sup> 林剡<sup>3</sup> 苏古阳<sup>4</sup> 陆有文<sup>5</sup> 陈苗<sup>1,\*</sup>

1 广东海洋大学滨海农业学院

2 湛江市吴川市土肥专业站

3 广东省雷州市农业技术推广中心

4 徐闻县水果蔬菜研究所

5 遂溪县植物检疫与病虫测报站

DOI:10.32629/ej.v8i12.3266

**[摘要]** 本文以粤西南药产业为案例,剖析其“一市一品”集群格局的形成机制。研究发现,“地理标志品牌(Brand)-政策网络(Policy)-市场融合(Market)”的三元协同模型(BPM)是驱动产业发展的核心动力。该模型有效解释了云浮、茂名、阳江、湛江四地差异化路径的成因,同时揭示了产业在品牌治理与全球价值链攀升方面面临的挑战,为特色农业现代化提供了理论框架与实践启示。

**[关键词]** 粤西; 南药; 产业分布; 道地药材; 化橘红; 肉桂

**中图分类号:** F121.3 **文献标识码:** A

## Analysis of the Nao Yao Industry in Western Guangdong Region

Yuqi Wu<sup>1</sup> Caifeng Liao<sup>2</sup> Gui Lin<sup>3</sup> Guyang Su<sup>4</sup> Youwen Lu<sup>5</sup> Miao Chen<sup>1,\*</sup>

1 College of Coastal Agriculture, Guangdong Ocean University

2 Zhanjiang Wuchuan Soil and Fertilizer Professional Station

3 Agricultural Technology Extension Center of Leizhou City, Guangdong Province

4 Xuwen County Fruit and Vegetable Research Institute

5 Suixi County Plant Quarantine and Disease Control Station

**[Abstract]** This article takes the Nao Yao industry in western Guangdong as a case study to analyze the formation mechanism of its "one city, one product" cluster pattern. Research has found that the tripartite collaborative model (BPM) of "Geographical Indication Brand Policy Market Integration" is the core driving force for industrial development. This model effectively explains the causes of differentiation paths in Yunfu, Maoming, Yangjiang, and Zhanjiang, and reveals the challenges faced by industries in brand governance and global value chain ascent, providing a theoretical framework and practical inspiration for the modernization of characteristic agriculture.

**[Key words]** Western Guangdong; Nao Yao; industrial distribution; Authentic medicinal herbs; Turning orange red; cinnamon

## 引言

特色农业是应对全球可持续发展与乡村转型的关键。中国基于“道地药材”发展起的农业集群,是研究这一转型的典型样本。然而,现有研究多聚焦单一因素(资源或政策),未能充分揭示“品牌、政策、市场”三大要素如何动态协同,驱动集群从形成到升级的全过程,制约了对集群发展机理的普遍性认知。

为此,本文核心研究问题是:在乡村振兴背景下,特色农业集群成功的内在协同机制是什么?以粤西南药产业为案例,本文提出其成功源于“地理标志品牌锚定-多层政策体系赋能-多元市场路径融合”的三元协同模型(BPM模型)。通过剖析云浮

肉桂、茂名化橘红、阳江春砂仁、湛江广藿香四个子案例,本文旨在:系统阐释BPM模型的运作与演化;揭示不同要素组合如何催生规模化、品牌化、精品化、大宗化等多元路径;基于模型逻辑,诊断产业当前在品牌治理与全球价值链攀升方面的深层挑战与升级方向。

本研究在理论上构建了一个超越“单一主导论”的系统性协同分析框架;在实践上,则为其他地区依托本土资源振兴产业,提供了一个兼具可复制内核与风险警示的参考范式,具有重要的学术价值与现实意义。

## 1 产业根基: 粤西南药发展的先天优势

粤西南药产业的崛起,根植于自然生态、历史文化与政策体系的三重耦合优势。自然地理方面,其亚热带季风气候、丘陵山地与微酸性红壤及充沛清洁水源,共同构成了不可复制的优越的生长环境。历史人文方面,道地药材文化积淀深厚,“化橘红”的贡品历史、春砂仁等在《本草纲目》的产区记载以及省级非遗“化橘红中药文化”,为产业注入了深厚的品牌底蕴。政策战略层面,形成了“国家战略指引-省级立法与产业园支撑-地方规划落地”的协同体系,为产业提供了系统性驱动。三者深度融合,共同构筑了产业的核心竞争力与可持续根基。

## 2 空间格局：核心产区与分布特征

### 2.1 云浮市：全球肉桂之乡与产业集聚中心

云浮肉桂产业的发展,清晰地展现了“地理标志品牌锚定、多层政策赋能与三产融合延伸”三大维度的协同作用。首先,以“罗定肉桂”国家地理标志为核心品牌锚点,确立了其道地身份与国际市场信用,驱动云浮(以罗定、郁南为核心)形成了全球最大的肉桂产销集散中心,其桂皮、桂油出口量占全国半数以上,成为关键定价基准<sup>[1]</sup>。其次,以省级现代农业产业园为核心的政策赋能体系,系统整合了从种质资源、标准化种植到精深加工与研发的全产业链条,为规模化、标准化生产提供了关键支撑<sup>[2]</sup>。最终,产业通过“公司+基地+农户”模式及“种植-加工-销售-文旅”的全链布局,将产品从原料延伸至高附加值消费品与文旅体验,并通过“肉桂文化节”等活动实现品牌价值与文化深度融合,完成了从农产品到综合产业集群的价值跃迁<sup>[3]</sup>。

### 2.2 茂名市：“中国化橘红之乡”的品牌引领

茂名化橘红产业的发展,是典型的以“国家地理标志”为核心战略资产,驱动单品实现极致品牌化与产业化的成功路径。地理标志在此扮演了“总纲”角色:“化橘红”国家地理标志产品保护示范区是省部共建重点项目,其保护范围被严格限定于化州市域<sup>[4]</sup>。这一法定身份不仅是“道地性”的唯一凭证,更直接转化为经济效益——示范区建设以来,全产业链年产值从35亿元飙升至115亿元,增幅达135%<sup>[5]</sup>。在此“总纲”统领下,产业完成了系统性的体系化建设:一方面,围绕地理标志构建了从种植到溯源的“三级标准体系”(药典标准、地方标准、地标产品标准)和数字化监管系统;另一方面,政策精准赋能,国家现代农业产业园等平台提供了集聚发展的载体<sup>[6]</sup>。最终,所有延伸都围绕强化地理标志品牌展开:200多种“药食同源”产品拓展了消费场景,而“中华化橘红第一村”、MR发布会等文旅与营销活动,则使地理标志从一个产地标识,升华为可体验、可传播的文化IP,实现了品牌价值的终极跃迁<sup>[7]</sup>。

### 2.3 阳江市：春砂仁的道地产地与特色发展

阳春春砂仁产业在“地理标志、政策赋能、三产融合”三大维度上均体现出独特的精品化与体验化导向,与云浮的全链扩张和茂名的单品穿透模式形成根本分野。首先,地理标志的核心作用在于定义稀缺性与市场溢价(价格区间700元至万元以上),这使其与大宗定价的云浮肉桂和具有大众品牌溢价的茂名化橘红形成价值区隔<sup>[8]</sup>。其次,政策赋能高度聚焦于为高价值体

验打通物理入口,如精准对接高铁开通以规划核心产区旅游配套,其逻辑是引导高端客流而非盲目扩大规模<sup>[9]</sup>。最终,三产融合的终极形态是将整个地理标志转化为可沉浸消费的奢侈品体验项目,通过开发砂仁茶酒产品线与建设文化观光场景,将“阳春砂仁”从农产品升级为集健康、文化、休闲于一体的一站式高端体验,从而在规模化与品牌化之外开辟了“精而美”的第三条发展路径<sup>[10]</sup>。

### 2.4 湛江市：广藿香的主阵地与热带特色

在粤西南药的产业分工中,如果说云浮定义了规模化集群、茂名成就了品牌化单品、阳春开辟了精品化体验,那么湛江(遂溪)则确立了“热带大宗原料”的现代化供给模式。其发展由三大维度协同驱动:地理标志的作用在于为大宗工业原料提供法定道地产区身份(如“遂溪广藿香”),使其成为全国中成药核心原料的可靠来源<sup>[11]</sup>;政策赋能的焦点在于建设省级现代农业产业园,以前端组培育苗、中端集聚加工的工业化体系来保障规模与标准;三产融合的路径则呈现为“供应链融合”,即通过“公司+基地+农户”订单农业组织生产,并延伸至药食同源领域以实现大宗原料的增值与降低风险,最终将热带气候的天然禀赋转化为稳定、高效、可复制的现代产业供应链优势<sup>[12]</sup>。

## 3 现状析论：分布特点与面临挑战

3.1 分布特点：以“品牌-政策-市场”三元协同为核心的集群化格局

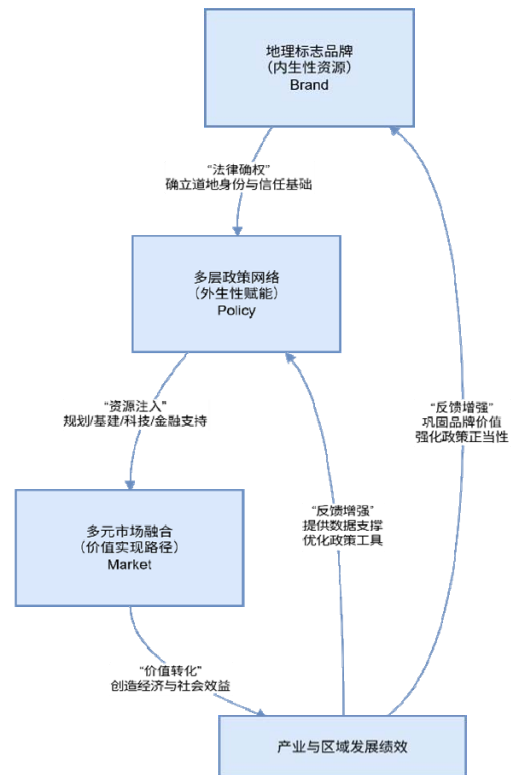


图1 “品牌-政策-市场”(BPM)三元协同模型动态作用机制图

综合来看,粤西南药产业已形成“一市一品”的差异化、集群化分布格局,其深层发展逻辑并非单一优势驱动,而是由“地理标志品牌(Brand)、多层政策网络(Policy)、多元市场融合(Market)”构成的三元协同模型(图1)。这三个要素并非孤立存在,而是形成了动态闭环:以地理标志确立道地身份与信任基础(品牌锚定)借多层政策体系注入资源并塑造产业环境(体系化赋能)最终通过横向与纵向融合拓展价值实现渠道(价值链延伸)由此获取的产业绩效与社会效益,又反过来巩固地理标志价值和强化政策支持(反馈增强)。

本案例表明,成功的区域农业产业集群,既需要内生性资源,如独特的自然环境所孕育并由“地理标志”这一制度性工具所固化的道地品牌(资源禀赋);也离不开外生性力量,尤其是中国地方政府以“企业家式”的积极角色,通过战略规划、科技投入、模式创新进行系统性赋能,有效克服了市场的初期失灵。这种内生与外生力量的结合,是理解粤西南药集群形成的关键。

### 3.2 现实挑战: 从协同模式到竞争深化的瓶颈

#### 3.2.1 “品牌”协同的深度不足,导致价值链攀升受阻

当前,地理标志主要发挥了“产地身份证”和初级信任功能,但在驱动价值链向高端攀升的作用上尚显不足。以精深加工环节薄弱为例,这不仅是技术问题,更是品牌价值管理深度不足的体现<sup>[13]</sup>。对比浙江省覆盖全区域的“丽水山耕”公用品牌,其成功核心在于建立了超越产地认证的、贯穿全产业链的严苛团体标准和品控溯源体系<sup>[14]</sup>。反观粤西,各地标志多“各自为政”,缺乏一个统领性的、以统一高标准严格约束从种植到加工全过程的区域顶级品牌。这导致产业难以摆脱对初级产品和原料供应的路径依赖,品牌溢价未能充分转化为对精深加工的强劲拉力。

#### 3.2.2 “市场”协同的内向性,限制了国际竞争力的生成

当前的“三产融合”主要围绕国内市场与本地文旅消费场景展开,具有显著的“内向型”特征。这使得产业的“国际竞争力弱”不仅是营销问题,更是发展模式的自然结果。例如,与塞内加尔通过建设国家级农业中心、明确以本地加工和出口创汇为首要目标的“强加工导向”路径相比,粤西更侧重于国内品牌塑造与横向的文旅康养融合。这种内向循环在巩固国内市场的同时,也导致产业对国际质量标准、专利壁垒、文化差异等不敏感,缺乏嵌入全球价值链高端的主动性与能力<sup>[15]</sup>。

#### 3.2.3 “政策”协同的长期效能,面临从“打造”到“优化”的转型压力

政府在产业集群“从无到有”的打造阶段发挥了无可替代的主导作用。然而,随着产业规模扩大,前期“企业家式”的强干预模式,需向更加侧重于“优化服务、维护秩序、激励创新”的治理模式转型。政策如何更有效地引导金融资本投向精深加工与研发环节、如何构建更公平高效的区域品牌共建共享机制、如何在国际规则对接中为企业提供更精准支持,成为考验政策协同长期效能的新命题。

由结论而言,粤西南药产业的成功源于“品牌-政策-市场”

三者的有效协同,但其未来的高质量发展,则取决于能否解决这一协同模型在“品牌深度”、“市场广度”与“政策精度”上面面临的三大升级挑战。这要求产业从依赖单一要素和本地市场,转向构建一个更加开放、标准严苛、创新驱动的现代产业生态系统。

## 4 结论与启示

### 4.1 理论贡献: 超越“单一主导论”的协同视角

本研究的核心理论贡献是提出了一个协同分析框架,突破了传统农业集群理论中“资源主导”或“政策主导”的单一解释。基于粤西案例,本文论证了特色农业集群的持续竞争力,源于内生性地理标志资源与外生性政策力量通过特定的市场融合模式实现的动态耦合。这一框架为理解转型经济体的农业现代化路径提供了更精细的系统性视角。

### 4.2 实践启示: 一个可借鉴但需警觉的框架

成功的关键在于构建本土化的“品牌(B)-政策(P)-市场(M)”协同循环框架。这要求决策者回答三个核心问题:如何将本地资源转化为受法律保护的品牌;如何设计精准匹配的政策工具包;以及如何选择最适配自身禀赋的市场路径。该框架强调内生要素与外部干预的动态耦合,为培育特色农业集群提供了可复制的底层逻辑<sup>[16]</sup>。

粤西案例也揭示了BPM模型的风险与升级方向。其一,地理标志治理需从“产权界定”深化至覆盖全产业链的“品质管控”,建立高标准体系以避免低质竞争。其二,产业须从“内向型融合”转向“全球价值链攀升”,借鉴国际加工出口导向,通过对接国际标准倒逼产业升级,突破国内市场依赖。

### 4.3 研究展望: 从案例解释到一般性命题

作为探索性案例研究,本文初步揭示了乡村振兴中“政府-市场-社会”的协同机制,但仍有待深入。未来研究可通过三条路径深化:其一,定量检验模型效应,通过构建计量模型测量BPM要素间的相互作用;其二,比较案例提炼模式,将粤西模式与国内其他案例(如宁夏枸杞)系统比较,以发展更具预测力的类型学理论;其三,纵向追踪演化过程,分析BPM模型在不同发展阶段的动态调整。

综上所述,粤西南药产业集群不仅是区域经济发展的一个成功故事,更是一个揭示中国特色农业现代化深层逻辑的典型样本。它告诉我们,乡村振兴背景下的产业发展,是一场关于如何智慧地连接土地、制度与市场的精密协同实践,其未来高度将取决于协同治理的深度与广度。

### [基金项目]

湛江市科技计划项目(2021A05221)穿心莲绿色高效栽培技术示范和推广;广东省重点领域研发计划资助项目(项目名称:植物药的活性成分规模化绿色生物制造关键技术与应用示范,项目编号:2022B1111070005)。

### [参考文献]

[1]高汉平.罗定肉桂地理标志产品品牌发展影响因素研究[D].广西大学,2025.

- [2]王凤兰.广东罗定肉桂高产种植带动地方经济[J].河南农业,2025(16):16-18.
- [3]李秀红.2023第五届中国·英德红茶头采季活动启动[J].源流,2023(5):47.
- [4]徐兴利.化橘红:地理标志赋能,铸就传奇南药[J].食品界,2025(9):124-128.
- [5]梁郁文,李华锦,余蕾.重质量强保护抓共建化州高标准打造化橘红地理标志保护示范区[N].茂名日报,2025-09-18(3).
- [6]区少碧,郑晓青,詹心满,等.化橘红多糖的提取纯化及其信号通路研究进展[J].农产品加工,2025(21):87-89.
- [7]杨金凤,苏斯铭,张强,等.激活202家商协会谋划帮扶项目352个[N].南方日报,2024-08-10(1).
- [8]助力传统南药“崛起”[N].广东科技报,2009-09-18(005).
- [9]路平,伍志雄.阳春市重金振兴春砂仁产业:力推产学研合作提高单产扩大规模[N].2009-11-27(3).
- [10]江启科.阳春市春砂仁产业化发展研究[D].仲恺农业工程学院,2024.
- [11]林小军.主流媒体赋能乡村产业振兴的实践路径与创新范式研究——基于湛江日报新闻助农模式的分析[J].新闻研究导刊,2025,16(20):158-161.
- [12]秦升.地方国企助力乡村产业振兴的路径研究——以A制药公司为例[D].江西财经大学,2024.
- [13]王凤兰,林高标.数字经济背景下云浮南药基地可持续发展问题与优化路径研究[J].农业开发与装备,2024(6):47-49.
- [14]郭心雨.农产品区域品牌赋能浙江乡村振兴的问题与对策研究[J].当代农村财经,2025(9):36-39.
- [15]胡湛湛,王成,蓝海林.基于整合视角的中国企业竞争优势分析[J].科技管理研究,2013,33(13):145-149.
- [16]张万润.粤港澳大湾区产业协同测度及影响机制研究[D].广东财经大学,2025.

**\*通讯作者:**

陈苗(1984—),女,汉族,潮州人,博士研究生,副教授,研究方向:植物生理生化。