



淡水渔业产业链整合研究

DANSHUI YUYE CHANYELIAN ZHENGHE YANJIU

张莉 著



淡水渔业产业链整合研究

DANSHUI YUYE CHANYELIAN ZHENGHE YANJIU

张莉 著

 华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

淡水渔业产业链整合研究/张莉著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5622-5610-6

I. ①淡… II. ①张… III. ①淡水渔业—产业链—整合—研究—中国 IV. ①F326.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 138850 号

淡水渔业产业链整合研究

© 张莉 著

责任编辑: 刘少玲

责任校对: 王 胜

封面设计: 罗明波

编辑室: 第二编辑室

电 话: 027-67867362

出版发行: 华中师范大学出版社

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话: 027-67863426/67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真: 027-67863291

网址: <http://www.ccnapress.com>

电子邮箱: hscbs@public.wh.hb.cn

印刷: 武汉理工大印刷厂

督印: 章光琼

字数: 155 千字

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 6

版次: 2012 年 7 月第 1 版 印次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请打举报电话 027-67861321

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状分析	3
1.3 研究内容和研究方法	13
第 2 章 淡水渔业产业链的内涵及其研究的理论基础	17
2.1 淡水渔业产业链的概念及其研究范围界定	17
2.2 渔业产业链及其整合的类型	21
2.3 渔业产业链整合研究的相关理论基础	23
本章小结	32
第 3 章 淡水渔业产业现状与趋势	34
3.1 我国淡水渔业产业现状	34
3.2 我国淡水渔业产业存在的问题	38
3.3 国外渔业产业经验借鉴	42
3.4 我国淡水渔业产业的发展趋势	46
本章小结	48
第 4 章 淡水渔业产业链的形成与影响因素分析	49
4.1 淡水渔业产业链的形成因素分析	49
4.2 淡水渔业产业链整合的主要影响因素分析	60
本章小结	65

第 5 章 淡水渔业产业链的整合模式	66
5.1 淡水渔业产业链的结构模式	66
5.2 淡水渔业产业链的整合模式	67
5.3 渔业产业链的主要链整合	76
5.4 淡水渔业产业链整合运作机制	89
5.5 淡水渔业产业链整合的博弈分析	93
本章小结	96
第 6 章 淡水渔业产业链整合的风险及其控制	97
6.1 淡水渔业产业链整合的风险来源与分类	97
6.2 产业链整合的风险及其控制	98
本章小结	105
第 7 章 淡水渔业产业链整合的综合评价体系	106
7.1 相关农业产业链整合综合评价指标体系	106
7.2 基于结构方程的淡水渔业产业链整合指标体系构建	108
7.3 基于主成分分析法的淡水渔业产业链整合综合评价体系构建	116
本章小结	123
第 8 章 仙桃市淡水渔业产业链整合实证研究	124
8.1 仙桃市淡水渔业产业概述	124
8.2 仙桃市淡水渔业产业问卷调查概况	129
8.3 仙桃市淡水渔业产业面临的主要问题	137
8.4 仙桃市淡水渔业产业链整体运作效率的问题	139
8.5 仙桃市淡水渔业产业链整合的对策建议	140
本章小结	142

第 9 章 全书总结与研究展望	143
9.1 全书总结	143
9.2 研究的特色与创新说明	145
9.3 研究展望	146
参考文献	148
附录一 中长期渔业科技发展规划(2006 年—2020 年)	154
附录二 案例资料	171
附录三 调查问卷	175
后 记	188

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

近几年来,以农产品为主的物价及CPI上涨带来了持续的通货膨胀,给政府承诺的提高人民生活幸福水平的实现造成严重压力。究其原因,这与我国农产品生产供应不稳定有直接关系。主要原因表现在:一是,我国农产品生产以“小农经济”模式为主,生产效率低下;二是,我国农产品生产、加工、物流及销售各环节“各自为政”,其中各环节的交易费用过高,存在农产品的市场零售价比产地收购价高出七八倍的不合理现象。

在我国农产品特别是渔业产品加工率低、物流损失率高的现状下,我国渔业产业链——育种、养殖或捕捞、加工、物流、销售等产业环节需要进行有效整合,降低其中环节的成本,才可能提高向农民的收购价和降低市场零售价,达到提高农民收入和降低城镇居民生活物价的双重目标。

1.1.2 研究意义

淡水渔业是以内陆淡水资源为载体,捕捞或养殖淡水鱼类水产品,以供应人类对淡水产品的需求的产业。淡水渔业产业链整合就是要根据淡水渔业产品的特征和市场需求,在不断延伸淡水渔业产业链增值环节的同时,促进产业链各环节主体之间的协同合作,从整体上实现淡水渔业产业链各类资源的优化配置,以达

到产业链整体效益的最大化和各环节的协同与平衡发展。本书对淡水渔业产业链整合研究的意义在于：

第一，有利于在可养淡水资源日益减少的形势下保障渔业产品的市场供应稳定。在工业污染不断蔓延的形势下，淡水渔业产业链的整合，可以有效地保护内陆淡水资源，发展水产规模养殖，繁荣渔区经济，加快农村基础设施建设和环境整治，加速渔区基础设施现代化，保证水产品供应的充足；而淡水水产品是渔业产业链中下游产业的原料，其供应的稳定性是渔业产业链中下游产业持续发展的保证。

第二，有利于推动淡水资源的优化利用。淡水渔业产业链整合，可以根据比较优势和规模经济的原则，对淡水资源的渔业权进行优化配置，在一定范围的淡水区域内建立起统一的共用的鱼苗培育池、渔业防疫站、鱼料供应站、冷藏库等，并根据市场需求统筹规划各类水产品的结构，对淡水水域划区实行分类饲养和管理，打破传统的各自为政的“小农经济”渔业饲养模式，在实现专业化的同时实现规模经济。

第三，有利于促进淡水渔业产业链各环节经营主体的协同合作。渔业产业链整合的目的之一就是实现产业链上下游各产业的协同合作，一般是通过渔业龙头企业与上下游产业经营主体签订契约，建立供应合作关系，根据行业信息平台的信息传导，以及各环节主体之间的沟通和协调，来实现产业链各环节的经济行为的一致性，从而减少由于信息不对称而带来的风险。

第四，有利于保障淡水渔业水产品的安全。渔业产业链在整合过程中，可以逐步形成由具有市场品牌的龙头企业来主导的产业经济行为。品牌是提高企业核心竞争力的关键因素，而品牌是以产品的质量为基础的。为了树立和维护品牌，渔业龙头企业就会要求产业链的上游产业根据市场对质量的需求，对渔业养殖的水质和饲料进行安全检测，并为其提供合格的配套设施，实行标准化生产以保障水产品品质的安全性。

第五,有利于促进淡水渔业增值链的延伸。渔业产业链的整合,会形成淡水渔业各环节的具有规模的核心企业或经营者。对于企业而言,当其核心产业或业务已经成熟且具有财力时,其会将闲置的资源用于开发新的产业,以实现更多产业价值的获取。渔业龙头企业会在渔业粗加工的基础上,不断开发深加工的产品,以提升原来产品的附加值,从而会延伸出更多的增值产业,促进渔业产业链的延伸。

我国渔业在高速发展的同时也存在很多问题。如淡水资源产权分散化、水产品结构单一、深加工龙头企业少、信息技术落后、加工附加值低、质量问题突出、在国际贸易中屡受技术性贸易壁垒和反倾销保护措施打击等。中国作为渔业生产、消费和贸易大国,在当前背景下,形成有效的“渔业产业链整合理论分析框架”具有重要的理论价值;构建产业链整合模式和绩效评价模型对区域淡水渔业产业链整合具有理论指导意义;同时提出有针对性的对策建议,对于提升渔业产业竞争力,实现产业可持续发展具有重要的现实意义。

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 国外关于渔业资源的研究

渔业作为第一产业的重要组成部分,在整个农产品生产和加工中占有重要的地位,对产业的发展起着不可替代的作用。地球上绝大部分面积是水域,那么对渔业水产品的研究历来备受国外学者的关注。主要发达国家水域面积广阔,美国、加拿大除了海洋还有五大湖区的水域,英国、澳大利亚也拥有广大的海域和内河水域,这些都为他们渔业的发展和研究提供了重要的环境和条件。截至20世纪50年代,国外很多学者利用模型,对渔业资源的可持续发展进行了评价,主要的模型有Ricker模型、Schaefer

模型、Beverton-Holt 模型,而这些模型的共同点是建立在生物数学的基础上。Gordon H S 通过调查研究,得出了最大经济产量(maximum economic yield, MEY)的概念,将成本和经济效益相结合,并把两者最早运用到渔业资源的综合利用和开发中,创立出一种新的具有开放式特点的公共渔业经济理论,为以后的研究奠定了基础。另外,像 Anderson、Clark、Cunningham Gulland、Hannesson 等学者,也得出了对渔业资源的评价方法和研究结论,除了从生物学的角度看问题外,还从社会、经济的立场出发,为整个渔业的健康发展提供了理论基础,具有现实指导意义。Gordon-Schaefer 模型是一个转折点,开启了现代渔业经济与生物领域紧密结合的先河,生物学家 Schaefer M B 和经济学家 Gordon H S 为这一模型的研究作出了重大的贡献,为渔业资源管理的研究发展奠定了理论基础。

Kenneth G Lucas 在研究中,认为渔业未来发展前景广阔,但是在发展的同时,也面临着巨大的挑战,必须充分考虑各种可能的影响因素,才能更加全面地了解渔业发展面临的真正情势。Marine Fisheries Review 通过调查研究,得出了某些国家的政府比较关注渔业的长远发展,并对渔业发展作了远景蓝图的构想,充分利用渔业管理发展,提升国家产业结构的管理发展水平。Sproul 和 Qeirolo 从食品贸易角度出发,得出了以美国和日本为主的发达国家,比较依赖海洋产品,并指出日本对美国海洋食品和原料的依赖性不断提高。Coull 研究了苏格兰渔业生产和出口趋势,分析了渔业成为提高大陆市场重要性的因素。Cucu 从影响渔业发展的因素出发,指出了受生态环境、系统要素变化的影响,在同一时期内,当环境变化时对渔业造成的影响,并围绕这一问题,进行了深化研究。Myrland 指出,水产品广告能够给生产者带来效益,但是回报率并不高。当然 Myrland 的研究是以单个国家对另外一个国家出口中的市场占有率为视点,以挪威对日本海洋加工食品贸易作为研究突破口的。

除此之外,渔业委员会,这个机构隶属于联合国粮农组织(FAO),以两年为一个时间段,在时间范围内出版一次《世界渔业与水产品养殖状况》(SOFIA),通过分析该时间段内世界渔业水产品养殖、水产品加工等资源的变化趋势,并且用对比分析的方法,比较两年内渔业的产量、渔业水产品深加工的状况、销售量的变化趋势,根据历史数据及当前的状况,建立相关的预测模型,对整个水产品养殖业进行长远预测,通过回顾世界渔业与水产品养殖的状况,探讨当前面临的问题,并对全球水产品的产量和消费趋势等进行长期预测。这些研究可以进一步发现未来渔业发展的前景,展望未来,保证渔业水产品的深加工及贸易的扩大。

另外,FAO的相关研究反映了同期渔业经济在整个生态经济领域的动态,世界渔业构成了经济政策分析研究的重要组成部分,引领着具有国际化水平的渔业资源研究的发展。

1.2.2 国内关于渔业资源的研究

我国从理论上对渔业发展的研究分析也很早,但是具有实际意义和价值的研究,是从20世纪80年代开始的,这个时间点具有标志性意义,表明我国开始重视渔业的发展,认识到了渔业是第一产业的重要组成部分,对提升我国的产业结构具有重要作用。最初的研究,是借鉴西方的研究成果,比如通过引荐和学习西方先进的理论成果,作为国内学者研究的基础。周勤学、丘兆福(2003),通过学习西方,成功地完成了《数学生物经济学——更新资源的最优管理》的翻译工作,虽然只是翻译了原作,但是对我国渔业资源的开发利用和管理发挥着不可替代的作用,因为这是我国首个有关渔业资源管理的优秀成果,为保证我国渔业资源的健康研究发展开了先河。张相国(2005)通过引荐西方先进理论,完成了《渔业生物经济分析》,借鉴Hannesson的观点,提出了渔业发展同生物学、经济学相结合的理论,进一

步促进了渔业生物经济学的发展。王强华和李艺民(2006)借助日本学者的观点,出版了《水产经济学》一书,书中全面地介绍了水产品行业,作为经济分支的重要组成部分,对整个经济发展的作用及未来发展状况都作了研究。所以说,我国早期的相关研究,侧重于对国外理论的研究和借鉴,为研究我国渔业资源提供了理论基础,为我国渔业资源的综合利用和开发起了促进和推动作用,使我国渔业的研究和发展进入一个全新时代。

根据相关资料显示,渔业在促进我国产业结构调整乃至整个国民经济发展中的作用已经不容小视。进入21世纪以来,理论界和决策层对中国渔业的研究明显增多,涉及的内容也更为广泛。从纵向角度来看,国内学者一般是根据渔业发展的时间和历程,从以下几个方面来研究问题,从而得出结论的。

(1) 渔业资源的战略发展角度

战略问题需要从高角度出发,看问题的层面也不一样。自从我国加入世界贸易组织以来,整个大的宏观环境应该全部以WTO为前提,国内学者必须从这一背景来观察和分析问题,才能得出发人深省的结论和见识。站在整个渔业发展的战略高度,王森(2002)通过研究指出,在加入WTO后,我国渔业资源需要考虑其战略发展的需要,并结合我国当时提出可持续发展战略的国情出发,认为我国渔业的发展战略,必须以海洋的可持续发展、生态的健康发展、技术的创新为前提,把经济、政治、法律、环境、技术等结合起来,形成从粗放型向集约型的发展,从闭关型向开放型的战略发展。于会国(2006)认为从战略角度出发,利用态势分析法,结合渔业资源的优势、劣势、机会、威胁得出SWOT矩阵,通过建立模型,定量分析我国渔业资源的发展现状,提出我国在渔业发展研究的新形势下,必须要把水产品的增值业,即深加工与最基础的水产品养殖业、水产品捕捞业及对外贸易结合起来,作为整个渔业资源发展的战略高度选择。高强、杨林(2004)通过研究,提出了渔业资源持续健康稳定发

展的战略对策,这些对策的提出,就是结合了生态、经济、环境、资源、市场、政策等因素,并对渔业经济的发展潜力作了评估和长远预测。

(2) 渔业资源的可持续发展和利用

从复杂性和综合性的战略角度看问题,我们的渔业研究需要考虑到与渔业发展相关的各种因素,主要是包括资源、环境、经济、生态、社会。一般来讲,要把这些影响因素相互结合,才能得到全面、客观、真实的评价。陈新军、周应祺(2002)主要利用实证分析的方法,通过建立灰色关联度,在对渔业资源进行研究时,结合具体的例子,得出了渔业发展的可持续利用问题,通过建立灰色关联度BP模型,综合考虑各个影响因素,并利用各个指标体系,得出评价渔业资源的可持续发展的方法和过程,从而得到渔业可持续发展和利用的预警系统。林光纪(2005)主要从博弈的角度出发,通过对博弈双方的选择、博弈策略的选择、渔业资源产品所有权的归属和安排、税收的管理制度、渔业资源的监督制度等策略立场的研究,得出了渔业公共资源必须有效配置的结论,指出如果不能充分的利用合作博弈选择策略,容易造成悲剧现象的出现,博弈双方考虑到各自的利益,有可能选择搭便车,从而不利于渔业资源的可持续发展和利用。

(3) 渔业资源的产业结构调整

渔业属于我国三大产业结构中的第一产业,作为基础产业的重要组成部分,渔业的合理发展直接关系到我国产业结构的合理与否。站在产业结构的基础上,王森、权锡鉴(2002)对我国渔业资源的产业结构进行了研究,指出要想保证我国渔业产业结构的合理发展,不能只把渔业局限于第一产业中,而要把渔业资源尽可能地向第二和第三产业发展,如对渔业资源产品的深加工,及通过深加工而引申出的服务业的发展,通过优化其结构,保证渔业资源的健康发展,建立良好的渔业发展制度,使其产业结构趋于合理化,从而达到最优状态。刘丛力(2001)通过研究,找

到了提升水产品等渔业资源发展的思路,认为,在传统观念中,我国水产品养殖业的发展,出现了误区,渔民和企业不能正确地看待养殖方式、水产品经营方式、水产品饲料选择、鱼苗品种选择上的问题,导致宏观角度出现了大的偏差,应该在找到这些偏差后,改变观念,提升渔业发展的水平。慕永通(2005)指出,在当前的渔业资源所面临的环境背景条件下,我国渔业管理制度方面、渔民的矛盾心理和行为、渔业资源的经济特性和生物特性,容易出现问題,造成诸多因素不能合理地配对。綦振奕、赵志宏、于志新(2006)从常遇问題出发,从渔业资源所涉及的产品价格、所产生的生产成本、环境污染所产生的负面效应、作业环节和工序出发,分析了渔业养殖、渔业捕捞发展面临的主要问題。另外,闵宽洪(2006)还从渔业养殖的休闲角度出发,认为提高渔业资源带来的经济效益,主要应从第三产业求突破,所谓休闲渔业,主要有观光疗养产生的效益、休闲垂钓产生的服务、展示教育产生的价值、生产经营产生的附加值。这些都可以促进渔业资源产业结构的合理发展。

(4) 渔业水产品的对外贸易发展

我国加入 WTO 后,各方面的发展是一把双刃剑,既面临着机遇,也充满着挑战。我国水产品种类丰富,再加上第一产业作为基础产业,在进行对外贸易时,会遇到倾销和反倾销的问题及贸易壁垒问题。韩立民等(2005)通过对贸易环境的调查研究发现,我国渔业水产品的对外贸易中存在着技术壁垒的现象,虽然我国水产品的对外价格有所提高,市场结构状况也有所改善,随着深加工的发展,水产品的附加值也有所增长,但是我国渔业水产品的贸易仍然遭到质疑及反倾销。因此,我国政府必须充分发挥其价值导向作用,为我国渔业资源及其他对外贸易的发展,建立有效的市场机制和 WTO 的规则制度,保证我国经济的健康发展。

(5) 渔业资源的管理创新机制的建立

优秀的管理体制可以促进行业、企业的整体发展,慕永通、马林娜(2004)基于共同管理的优势的理论,从渔业资源的诞生及发展历程、管理制度的作用机理、基本理念的完善出发,对配额理论的可转让进行研究,并以此作为理论基础,得出建立渔业创新管理机制的新结论。另外,杨正勇(2006)基于 Williamson 的战略高度,认为由于交易成本的存在,我国的配额转让可能因为个体的存在而受到影响。

(6) 行业协会的促进作用

我国行业发展都会存在相关的协会,但是并不是所有的协会都是完善的,因为受到发展水平和众多因素的限制而存在诸多问题。从这些问题角度出发,宋文丽(2006)在研究中发现,由于我国渔业行业协会产生的背景复杂,存在的问题很多,必须完善我国渔业行业协会,从而保证渔业资源的健康发展,并对渔业行业协会的发展提出了合理化的建议。慕永通、庞成芳(2006)通过分析,指出渔业行业协会在我国渔业管理中具有重要作用,因此,必须要把行业协会、市场、政府的关系建立起来,保证渔业可持续发展。

此外,国内对一些水产大省的研究也逐渐增多。邵奇峰(1994)分析了江苏省渔业发展的现状与趋势。曾南华(1996)分析了湖南渔业的现状、差距与发展对策。张新杰(1997)在十四届五中全会提出实现两个根本性转变的背景下,分析了浙江渔业经济增长方式转变的紧迫性、有利条件及制约因素等问题,并提出了对策措施。岳书铭、宋明爽(2001)对山东省海洋渔业对外开放问题进行了探讨。汪卫芳(2006)对在绿色贸易壁垒背景下培育浙江水产品出口竞争优势的策略进行了研究。

1.2.3 关于产业链整合理论的研究

(1) 关于产业链的思想和概念起源

早在经济学家亚当·斯密时期,伴随着社会分工的出现,最

早出现了产业链的萌芽。而到了现代企业理论时期,慢慢地出现了产业链发展的原因、组织形式的变化,以科斯为代表,对企业分工和企业边沿发展作了解释。之后,从价值链和供应链立场出发,波特(Michael Porter)对产业链进行了进一步的研究,结合了供应链和价值链二维空间,重点解释了企业价值在价值链环节上的创新作用。产业链真正出现时,最初体现在农业中。20世纪50年代,这一概念从美国先后传入欧洲、日本等主要发达国家和地区。产业链在国外主要表达的是产业的工序和链条,国内学者作为“Industry Chain”来解释。到了1958年,赫希曼对产业链之间的相互关系及链条关系作了阐述。他认为,通过产业链之间的“关联效应”,处于链条上的各个环节在整体上与上下游之间具有促进发展的意义。随着产业链思想的进一步发展,越来越多的链条名词纷纷诞生,作为解释产业链的替代名词,主要包括“价值链”(Value Chain)、“生产链”(Production Chain)“商品链”(Commodity Chain)、“全球商品链”(Global Commodity Chain),这些都是作为生产系统(Production System)的体现。20世纪末,Phillip W Balsmeier 和 Wendell J V 基于微观角度的立场出发,得出这样的研究结论:处于同一行业或者产业的各个企业,它们之间存在相互关联的关系,而且容易构成供应链的部分机构。在当前背景下,从一般意义上考虑,在三维空间集合中,价值链、供应链、信息链三种链条相互融合,构成产业链的整体。Bovel D 和 Martha J 的研究证实了,任何企业要想获得额外价值,都需要构建价值网,这个网的构成需要企业充分发挥本企业各方面的优势构建客户群体联盟,利用自身的能力,实现价值。

在这些理论的基础上,郑学益(2000)认为,基于地区经济发展的立场,产业链最终是要形成一个前后紧密相连的链条,但是这一链条的各环节之间必须有足够的力量和优势,以保证各环节的技术、资本以及产品的核心竞争力;任保平(2005)认为,

从微观层次出发,产业链是在一定的时空范围内,各企业联盟或集团结合成的一种战略关系,而且这些企业必须是处于产业链不同的环节上;吴金明(2006)研究得出,产业链是个多维的空间集合体,主要包括价值链、供需链、空间链、企业链的集合,通过不同的分工,各司其职,从而构成企业集群体系。尽管这些解释各不相同,但都强调具有产业属性的企业之间分工合作是产业链的基本内涵,因此,产业链的概念将传统经济学中关于原子企业的竞争关系拓展为以产业链为基础的企业间竞争合作关系,即竞合关系。

(2) 关于农业产业组织模式的研究

丁力(2004)从参与主体的市场交换关系和“风险共担,利益均沾”利益共同体的角度提出了构成农业产业化的组织模式的两个标准。何坪华、杨名远(1999)认为单个农户由于分散,经营的交易成本高,应该形成各类农产品中介组织,以节约交易费用,实现生产的规模化。牛若峰(1996)提出了从参与主体是否具有共同的交易利益、组织模式的稳定性、维系的制度和一体化运营约束机制四个方面判断产业链的构成形态:一是经营实体是否为农业产业化组织型模式;二是公司企业带动市场农户型;三是主导产业带动型;四是“主企业+农户”型;五是合作经济组织带动型。

(3) 关于农业产业链整合模式的研究

根据 Mighell 和 Jones 的定义,按照农产品的初级产品的生产者与加工商和销售商之间的连接程度将纵向合作分为三种类型:公开市场、合同制生产和纵向一体化。芮明杰(2006)等人从产业角度考察了产业链整合问题,认为只要产业链上的企业能够直接或间接控制链上其他企业的决策,使之产生期望的协作行为,就可视为产生了某种程度的“整合”。他们并将产业链整合理论的源头追溯到马歇尔,思想源头追溯到亚当·斯密,认为传统产业组织理论中产业链整合的目的在于建立进入壁垒以维持垄