



The Study of China Seed Trade Stra

中国种子贸易 战略研究

邵长勇◎著



中国农业大学出版社

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

中国种子贸易战略研究

邵长勇 著

中国农业大学出版社
· 北京 ·

内 容 简 介

《中国种子贸易战略研究》一书是在我国种子产业面临剧烈的社会转型,传统体制、机制和运作模式正在解构,整个种子产业都在发生着巨大变革,农作物种业上升为国家战略性、基础性核心产业,种业发展面临前所未有的重大历史性机遇的背景下写成的。全书分为上、下篇,上篇描述的是国内贸易,下篇描述的是出口贸易。本书共分15章,对种业特许经营内涵及法律基础、种子产业的特征研究、种业特许经营的现状研究、种业特许经营的策略研究、战略选择与展望、种子出口贸易研究的理论框架、种子出口贸易的规模与结构特征、世界进口需求变动与中国种子出口贸易关系、世界进口需求对中国种子出口贸易影响的实证检验、中国种子国内需求变动对中国种子出口贸易的影响、植物新品种保护对中国种子出口贸易的影响分析、中国种子出口贸易结构优化分析等进行了系统详细论述,并提出了符合中国实际的种子国内贸易和出口贸易发展的组织策略和政策建议。

本书研究内容与现实需求密切相连,研究成果可以为政府管理部门制定有关政策措施、企业经营决策和教学科研单位改革创新提供借鉴和参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国种子贸易战略研究/邵长勇著. —北京:中国农业大学出版社,2013.2
ISBN 978-7-5655-0670-3

I. ①中… II. ①邵… III. ①种子-农业生产-贸易战略-研究-中国
IV. ①F326.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 012046 号

书 名 中国种子贸易战略研究

作 者 邵长勇 著

策划编辑 童 云

封面设计 郑 川

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路2号

电 话 发行部 010-62818525,8625

编辑部 010-62732617,2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

规 格 787×1092 16开本 24印张 334千字

定 价 50.00元

责任编辑 田树君

责任校对 陈 莹 王晓凤

邮政编码 100193

读者服务部 010-62732336

出 版 部 010-62733440

e-mail cbsszs @ cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换

序

我国是农业生产大国和用种大国,农作物种子产业是国家战略性、基础性核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食与食品安全的根本。

改革开放特别是进入新世纪以来,我国农作物品种选育水平显著提升,良种供应能力显著提高,种子企业实力明显增强,种子管理体制改革的稳步推进。良种的培育和应用,对提高农业综合生产能力、保障农产品有效供给和促进农民增收做出了重要贡献。

随着全球化进程加快、生物技术和改革开放的不断深入,我国农作物种子产业发展面临新的挑战。保障国家粮食与食物安全和建设现代农业,对我国农作物种子产业发展提出了更高要求。当前,我国种子产业正在经历着剧烈的社会转型,传统体制、机制和运作模式正在解构,整个种子产业都在发生着巨大的变革,这些变革将推动我国种子产业的健康、有序发展。党的十八大提出了“加快发展现代农业,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给”的要求。2012年中央一号文件明确提出:“优化调整种子企业布局,提高市场准入门槛,推动种子企业兼并重组,培育一批育繁推一体化大型骨干企业”。2011年4月10日,国务院在《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》中指出:“加快推进现代农作物种业发展,鼓励大型优势种子企业整合农作物种业资源,优化资源配置,培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的‘育繁推一体化’种子企业”。回良玉副总理在《全国现代农作物种业工作会议上的讲话》指出,推进现代农作物种业发展应着力在推进体制改革和机制创新、完善法律法规、整合种业资源、加大政策扶持、增加种业投入、强化市场监管等方面下功夫,围绕提升种业科技创新、企业竞争、供种保障和市场监管这四大能力,加快构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系,全力推进农

作物种业发展上新台阶。农业部韩长赋部长在《要加快制定我国玉米产业发展战略规划》中明确指出,中国选育的品种数量众多,原创自交系水平低,育成品种同质化严重,多是低水平重复品种。种子发芽率和体现种子活力的发芽势偏低,高产、优质、多抗、广适的突破性优良品种相对较少。要求种子产业要继续组织实施生物育种新品种培育重大专项,积极稳妥地推进生物育种技术研发应用,做好战略技术储备。这一系列重大举措,需要我们按照“规模化、标准化、集约化、机械化”的要求,着力抓好制种基地建设,在土地流转上下功夫,积极创新和优化合作模式,不断提升种子产业的集约化程度和机械化水平,培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的“育繁推一体化”种子企业,促进我国骨干种子企业做大做强。

现代种业的建立,可以快速提升我国农作物种子产业科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力和市场监管能力,构建成以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种子产业体系,全面提升我国农作物种子产业发展水平。

随着世界经济的不断发展,跨国种子企业公司大量进入中国种子市场,到目前已经控制了中国蔬菜种子50%以上的市场份额。随着中国种子市场对外开放程度和范围的不断扩大,国外大公司又开始通过合资的方式进行企业兼并、整合,进军中国大田作物种子市场,中国种子产业发展面临一个新的国际环境。当前,中国种子产业的市场竞争关系已由国内竞争转向国际和国内双重竞争,国内、国际市场的相互作用和影响越来越大,对外开放进程不断加快,与世界种子产业的交流和合作日益广泛,关联度明显增强。在这种情况下,中国巨大的种子需求量日趋成为国际种子产业竞争的焦点,也面临着具备资金、技术和经营优势的国际跨国种子产业集团的挑战。另一方面,中国拥有种子出口竞争的比较成本优势,种子出口贸易蕴藏着巨大的商业市场潜力,中国种子出口面临着非常有利的市场机遇。但中国种子出口贸易依靠的不是“质”,而是“量”,靠的是低价格取胜,中国种子出口贸易还没有形成支柱产业,在国际上还不具备竞争优势。

针对国内和国际两大市场,面对种子国内和出口两大贸易,中国民族种子企业该何去何从,如何找准切入点,成为当今种子企业的重

大抉择。新阶段、新环境,对中国种子产业发展也提出了更高的要求。

要改变中国种子出口贸易依靠低价格取胜的局面,使中国种子出口贸易尽快形成支柱产业,在国际上具备竞争优势,是中国种子产业发展需要研究的重要课题之一。

在这个关键时期,邵长勇研究员撰写了《中国种子贸易战略研究》一书。全书分为上、下篇,上篇描述的是国内贸易,下篇描述的是出口贸易。在国内贸易上,书中提出了我国种子产业采取特许经营的战略,深入研究了实现我国种子产业特许经营战略的组织策略,将有力地指导我国种子企业国内贸易的发展,对推动我国种子产业化的进程将具有重要意义。下篇从种子国际市场的需求及其一段时期的变化规律出发,来研究我国种子产业在出口规模和品种结构上的发展和变动规律,提出了在出口贸易上最现实的优先选择是引导和促进国内种子产业市场国际化,融入“国际化链条”,在种子产业国际化进程中逐步提升和发展。书中不乏新颖观点、独到的见解和思路;既有创新,又重实际情况;既有理论分析,又联系实际,具有可行性,相信这些都能对中国种子贸易发展的实践起到重要的参考价值。当然,种子产业的发展涉及方方面面,该书在贸易方面进行了研究,农学学科、产业经济等方面研究得不够。但我们相信,藉此书的出版,邵长勇研究员一定会再接再厉,不断充实,努力攀登新的科学高峰,进一步提高水平,为我国种子贸易的发展,为全面实现小康社会做出科技工作者的贡献。

在本书问世时机,谨表我的祝愿,祝愿他在种子贸易理论与实践取得更大的成就!

中国工程院院士

方智远

2013年3月2日



前 言

中国是重要的种子生产大国,又是具有巨大市场潜力的用种大国。加入 WTO 之后,中国种子对外贸易规模呈上升趋势,种子产业成为中国战略性和基础性核心产业,对农业生产和国家粮食安全起到至关重要的作用。

自 2000 年《中华人民共和国种子法》颁布以来,中国种子产业迎来了经营开放、自由竞争的局面,国有种子公司、民营种子企业、育种科研单位以及外资种子公司群雄逐鹿,各有发展,打破了过去由科研单位研究开发、各级行政部门配管的传统体制。10 年间,中国种子产业取得长足的发展,对粮食增长的贡献率达到 40%,对中国的农业进步及粮食安全起到了很好的保障作用。

随着世界经济的不断发展,中国种子产业发展面临一个新的国际环境,种子产业的市场竞争关系已由国内竞争转向国际和国内双重竞争,国内、国际市场的相互作用和影响越来越大,对外开放进程不断加快,与世界种子产业的交流和合作日益广泛,关联度明显增强。在这种情况下,中国巨大的种子需求量日趋成为国际种子产业竞争的焦点,也面临着具备资金、技术和经营优势的国际跨国种子产业集团的挑战。另一方面,中国拥有种子出口竞争的比较成本优势,种子出口贸易蕴藏着巨大的商业市场潜力,中国种子出口面临着非常有利的市场机遇。但中国种子出口贸易依靠的不是“质”,而是“量”,靠的是低价格取胜,中国种子出口贸易还没有形成支柱产业,在国际上还不具备竞争优势。

回良玉副总理在《全国现代农作物种业工作会议上的讲话》指出,推进现代农作物种业发展应着力在推进体制改革和机制创新、完善法律法规、整合种业资源、加大政策扶持、增加种业投入、强化市场监管等方面下功夫,围绕提升种业科技创新、企业竞争、供种保障和市场监管这四大能力,加快构建以产业为主导、企业为主体、基

地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系，全力推进农作物种业发展上新台阶。农业部韩长赋部长在《要加快制定我国玉米产业发展战略规划》中明确指出，中国选育的品种数量众多，原创自交系水平低，育成品种同质化严重，多是低水平重复品种。种子发芽率和体现种子活力的发芽势偏低，高产、优质、多抗、广适的突破性优良品种相对较少。要求种子产业要继续组织实施生物育种新品种培育重大专项，积极稳妥地推进生物育种技术研发应用，做好战略技术储备。农业部种子局张延秋局长指出，传统育种在过去的几十年确实有很大的成就，但由于育种时间过长、效率较低等局限性，目前传统育种遇到很大瓶颈，甚至停滞。要想在育种方面有更高的成就，就一定要依靠现代科学技术。但是，目前具有突破性的转基因育种方法在全球范围内引起了激烈的争论，认为转基因作物具有极大的潜在危险，可能会对人类健康和人类生存环境造成威胁。在欧洲，转基因作物被一些媒体称之为“恶魔食品”（frankenstein food）。在这种情况下，如何找到一种既能突破传统生物育种低水平重复操作，又不改变基因性状、安全环保的育种手段，成为当务之急。

2011年4月18日《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》的发布，悄然拉开了中国种子产业改革与整合的帷幕。目前，正处于整合热恋期的中国种子产业面临着世界级跨国种子企业的猛烈冲击，尚处在发育期的国内种子企业同外国大型种子企业在中国市场展开竞争，竞争压力巨大，这对于转型中的中国民族种子企业是极大的挑战，中国种子产业进入了关键时期。

针对国内和国际两大市场，面对种子国内和出口两大贸易，中国民族种子企业该何去何从，如何找准切入点，成为当今种子企业的重大抉择。新阶段、新环境，对中国种子产业发展也提出了更高的要求。

从2001年开始，本书作者就一直致力于中国种子贸易发展的研究，一方面加强理论研究与探索，完成了关于种子贸易发展的硕士和博士论文，并发表相关论文40余篇；另一方面注重理论和实际联系，先后承担了大量的种子产业科研与项目工作，取得了一批研究成果。山东省中苜6号紫花苜蓿良种繁育基地建设项目是2012



年农业综合开发农业部专项项目,历城区 1 560 m² 蔬菜良种优选示范推广基地新建项目是国家农业综合开发产业化经营财政补助项目,山东省济南市历城区 1 150 kg 优质蔬菜良种繁育基地新建项目是国家农业综合开发产业化项目,2010 年山东省德州市齐河县 1 998 t 优质专用小麦良种繁育基地新建项目是国家农业综合开发产业化项目,抗银叶病、耐低温弱光西葫芦新品种选育与示范是山东省农业良种工程重点课题。项目组在本书作者的主持和领导下,实事求是、严谨创新、慎重分析、科学实施,圆满完成了各个项目建设。在此基础上,作者在种子产业发展理论、创新思路和方法方面也取得了重大突破。为了全面反映作者的研究成果,同时也为中国种子贸易的发展和建设提供借鉴,作者在硕士论文和博士论文基础上进行了扩展研究,写成了此书。本书是作者在进入中国农业大学农业工程博士后流动站工作以后,在博士后导师王德成教授的鼓励和启发下,下定决心撰写的。

种子产业特许经营的最终目标是提升品牌,强化市场网络建设,规范产品和服务质量,提高社会效益和经济效益。由于种子产业已经突破了传统种植业的范畴,辐射到农药、化肥、设施设备、生物工程、农副产品深加工、相关工业、运输业、商业等多个行业,进而为再就业工程拓宽了空间,作为新的经济增长点,研究该战略具有政治、经济、社会等多方面的意义。在产业调整过渡时期,研究种子产业特许经营战略,尤显必要和迫切,对制定中国种子产业化的宏观调控对策及种子产业化进程均起到参考、指导和促进作用。

当前对于种子贸易的专项研究较少,尤其是从经济学理论的视角进行深入分析研究的课题更少,几乎没有专门从需求的视角来研究中国种子出口贸易及其结构变动的。稍有研究也是浅尝辄止,仅从其中的某些品种、某些环节或某些角度入手进行分析,既缺乏科学的理论体系,也缺乏完整的量化依据,没有深入地揭示和充分地阐述。在这种情况下,研究中国种子出口的结构和需求问题就显得非常必要,也非常迫切。

全书分为上、下两篇,上篇描述的是国内贸易,下篇描述的是出口贸易。在国内贸易上,书中提出了我国种子产业采取特许经营的战略,深入研究了实现我国种子产业特许经营战略的组织策略,将有



力地指导我国种子企业国内贸易的发展,对推动我国种子产业化的进程将具有重要意义。下篇从种子国际市场的需求及其一段时期的变化规律出发,来研究我国种子产业在出口规模和品种结构上的发展和变动规律,提出了在出口贸易上最现实的优先选择是,引导和促进国内种子产业市场国际化,融入“国际化链条”,在种子产业国际化进程中逐步提升和发展。

通过研究,该书提出了符合中国实际的种子国内贸易和出口贸易发展的组织策略和政策建议,用以弥补已有研究实践操作性不强的缺陷,指导中国种子生产、经营企业提高种子质量、突破技术性贸易壁垒,积极适应市场需求,及时优化产品结构,促进种子产业健康发展,以期为振兴中国民族种子产业做出贡献。

感谢我的硕士导师王德成教授及其团队在硕士论文上的悉心指导和无私帮助,感谢我的博士生导师高强教授及其团队在博士论文写作上给予的精心指导和大力支持。

希望以本书的出版为契机,一是抛砖引玉,起到推动中国种子贸易发展理论研究的作用;二是以此为新的起点,继续努力探索中国种子贸易的发展之道;三是为种子产业的其他发展研究提供借鉴。由于种子产业是一门综合性的学科,特别是种子产业的发展涉及经济、管理、社会、生物、农学和工程技术等多个学科,写作中参阅了许多专家学者的专著、研究论文,在此表示最诚挚的谢意。

本书作者目前在中国农业大学农业工程博士后流动站工作,参与王德成教授的研究团队,正致力于冷等离子体、磁化等物理方法种子促生复壮技术研究,已经取得了阶段性的成果。实验表明,该技术能够激发种子活力,使种子发芽势、发芽率增加,抗逆性增强,产量增加,品质改善,能达到提纯复壮、提高产量、改善品质和增加抗病虫害能力和抗旱能力。由于是非电离辐射,不会使物质分子产生电离,因而不会使种子的基因产生易位,具有生态环保、绿色无污染的优势。该技术有可能突破传统育种低水平重复、同质化严重和转基因育种潜在危险的缺点。

冷等离子体、磁化等物理方法种子促生复壮技术一旦成熟并应用于生产实践,将极大地提高种子的发芽率和发芽势,培育出高产、优质、多抗、广适并适宜密植和机械化作业的农作物新品种。将改变



中国种子出口贸易依靠低价格取胜的局面,使中国种子出口贸易形成支柱产业,在国际上具备竞争优势,并将会影响到中国未来种子产业发展战略的制定。

种子产业涉及的专业很多,本文仅从贸易的角度进行了研究,并提出了自己的观点和建议。当然,由于作者水平有限和时间所迫,以及实际条件限制和资料收集不尽如人意,本书难免挂一漏万,甚至出现谬误,恳请广大读者、有关专家学者斧正。

邵长勇

2012年12月



CONTENTS

目 录

上篇 国内贸易篇

第一章 引言 /3

第一节 研究背景及研究意义 /3

第二节 国内外研究动态评述 /6

一、国外文献分析 /6

二、国内文献分析 /10

三、特许经营国内外发展动态评价 /13

第三节 研究范围与目标 /17

一、研究范围 /17

二、概念界定 /18

三、研究目标 /19

第四节 内容框架与技术路线 /19

一、研究内容 /19

二、技术路线 /20

三、解决的关键问题 /21

第五节 研究方法 /22

第六节 数据来源与说明 /23

第七节 研究特色 /23

第二章 种业特许经营内涵及法律基础 /25

第一节 特许经营与品牌的关系 /25

一、特许经营与品牌的定义 /25

二、品牌是特许经营的基础 /28

三、特许经营是品牌的手段 /28

第二节 品牌与品种的关系 /29

第三节 特许经营与连锁经营的区别 /32

第四节 特许经营企业的战略定位 /33

一、特许经营企业的市场定位 /33

二、特许经营的市场细分 /34

三、特许经营的产业集群 /35

第五节 特许经营的战略选择 /36

一、目标选择 /37

二、时机选择 /38

三、模式选择 /40

第六节 特许经营的网点分布 /47

一、地域网点的数量分析 /47

二、地域网点的优化布局 /47

三、地域网点的价格决策 /48

第七节 种业特许经营的法律基础 /48

第三章 中国种子产业的特征研究 /52

第一节 中国种子产业的历史演变 /52

一、计划供种时期(1949—1977年) /52

二、垄断经营时期(1978—2000年) /54

三、市场经济初期(2001—2008年) /56

四、种业竞争时期(2009年至今) /59

第二节 中国种子产业发展现状 /60

一、国有种子公司 /61

二、民营种子企业 /62

三、育种科研单位 /63



四、跨国种子企业 /64

五、小结 /66

第三节 中国种子产业的市场特质 /67

一、市场结构二重性 /67

二、种子需求价格弹性 /68

三、行业进出门槛 /68

四、消费主体购买行为 /70

第四节 中国种子产业的经济特征 /70

一、中国种子产业交易费用特征分析 /70

二、中国种子产业需求特征分析 /71

三、中国种子产业供给特征分析 /75

第五节 本章小结 /79

第四章 中国种业特许经营的现状研究 /80

第一节 种业特许经营的基本情况分析 /80

一、世界种业特许经营的基本状况 /80

二、中国种业特许经营的基本状况 /81

第二节 中国种子国内需求总体情况 /82

一、中国水稻种子国内需求变动与特征分析 /84

二、中国玉米种子国内需求变动与特征分析 /86

三、中国小麦种子国内需求变动与特征分析 /90

四、中国花生种子国内需求变动与特征分析 /91

五、中国豆类种子国内需求变动与特征分析 /93

六、中国油菜种子国内需求变动与特征分析 /95

七、中国棉花种子国内需求变动与特征分析 /96

八、中国蔬菜种子国内需求规模变动与特征分析 /98

第三节 影响中国种子国内需求的主要因素分析 /100

一、效益低是影响种子需求的最大制约因素 /100

二、种子商品化率低 /101

三、种子跨区自由销售仍有壁垒 /101

四、种子质量意识淡薄,品种不优 /101



第四节 中国种子产业竞争态势分析 /102

一、业态呈现战略性重组 /102

二、外资特许商进入的威胁 /103

第五节 存在的主要问题与发展趋势 /103

一、存在的主要问题 /103

二、发展趋势 /104

第五章 中国种业特许经营的策略研究 /105

第一节 品牌策略 /105

一、创建名牌,打好特许经营的基础 /106

二、特许经营种子企业必须高度重视树立品牌管理 /107

第二节 目标市场选择策略 /110

一、细分市场评价,确定目标市场模式 /110

二、根据目标市场模式,确定目标市场策略 /111

第三节 特许经营企业的产品策略 /112

一、特许经营产品定位的原则 /112

二、特许经营产品组合策略 /112

三、特许经营产品组合定位策略 /113

四、特许经营产品群组合策略 /113

第四节 特许经营种子企业的价格策略 /114

第五节 技术创新与人才策略 /115

一、加强管理科学和现代技术的推广应用 /115

二、加强特许经营的人力资源培训 /115

三、构建种业特许经营企业治理模式 /116

第六节 现代管理理念应用策略 /120

一、特许人费用管理与资金管理 /120

二、特许经营融资渠道 /123

三、特许经营中的 H 型资本运作 /130

四、开拓种业特许经营的新领域 /132

第七节 种业特许经营风险防范策略 /136

一、种业特许经营的风险 /137

二、网点特许经营风险的防范 /140



- 第八节 种业特许经营法制环境建设策略 /144
- 一、组建种业特许经营协会,促进特许业务的顺利发展 /144
- 二、完善相关的法律、法规,创造良好的法律环境 /144
- 三、规范特许经营的限制竞争行为 /145

第六章 战略选择与展望 /146

- 第一节 种业特许经营战略选择 /146
- 第二节 展望 /148

参考文献 /149

下篇 出口贸易篇

第一章 引言 /157

- 第一节 研究背景及研究意义 /157
- 一、研究目的 /158
- 二、研究意义 /159
- 第二节 国内外研究动态评述 /160
- 一、国内外研究 /160
- 二、国内外研究动态评价 /165
- 三、国内外文献分析综述 /166
- 第三节 种子出口贸易国内外发展动态评价 /167
- 一、国外发展动态 /167
- 二、国内发展动态 /168
- 第四节 研究范围与目标 /169
- 一、研究范围 /169
- 二、概念界定 /170
- 三、研究目标 /171
- 第五节 内容框架与技术路线 /172



- 一、研究内容 /172
- 二、技术路线 /173
- 三、解决的关键问题 /174
- 第六节 研究方法 /174
- 第七节 数据来源与说明 /175
- 第八节 研究特色 /175

第二章 中国种子出口贸易研究的理论框架 /177

- 第一节 相关的贸易理论分析 /177
 - 一、基于供给角度的贸易理论分析 /177
 - 二、基于需求角度的贸易理论分析 /179
- 第二节 需求影响贸易发展及其结构变动的机理研究 /180
 - 一、需求的概念 /180
 - 二、影响需求的主要因素 /182
 - 三、需求模式的贸易效应 /183
 - 四、需求模式与贸易结构的关系 /184
- 第三节 中国种子出口贸易研究的设计依据 /185
 - 一、研究视角的选择依据分析 /185
 - 二、研究途径的选择依据分析 /188
 - 三、实证方法选用依据分析 /189
- 第四节 本章小结 /194

第三章 中国种子出口贸易规模与结构特征 /195

- 第一节 中国种子出口贸易发展分析 /195
 - 一、中国种子出口贸易概况 /195
 - 二、中国种子出口前景分析 /200
- 第二节 中国种子出口贸易结构特征研究 /201
 - 一、产品结构特征分析 /201
 - 二、市场结构特征分析 /201
- 第三节 中国种子出口贸易结构存在的主要问题 /207
 - 一、种子出口量少,出口国家与地区狭窄 /207