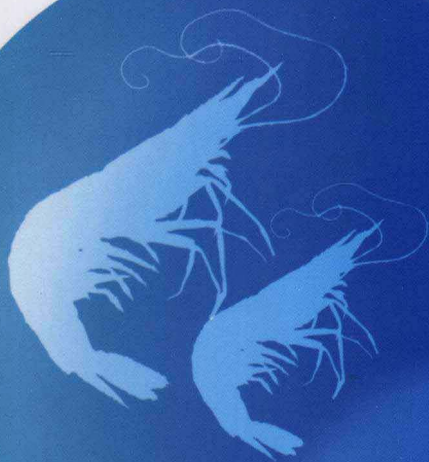


广东省

对虾产业竞争力研究

宁凌 著



 中国农业出版社

广东省对虾产业竞争力研究

宁 凌 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省对虾产业竞争力研究 / 宁凌著. —北京:
中国农业出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-109-14566-5

I. ①广… II. ①宁… III. ①对虾-渔业经济-市场
竞争-研究-广东省 IV. ①F326. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 083831 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

北京印刷一厂印刷 新华书店北京发行所发行
2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 5.75

字数: 116 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书受到以下项目资金资助：

广东省自然科学基金“广东对虾产业竞争力的经济分析与政策研究”项目

广东海洋大学海洋经济与管理研究中心以及广东海洋大学产业经济硕士点建设项目

序 言

对虾是最重要水产品之一，是全球流通性最大的渔业产品。自改革开放以来，中国逐步融入了世界经济，在全球对虾产业中占有举足轻重的地位，不仅是世界上最大的对虾生产和消费国，也是最重要的进出口国。

本书回顾了中国对虾产业发展的历史，分析中国对虾产业的生产、消费与贸易的现状，并在此基础上，对中国对虾产业的未来发展趋势提出了展望。本书在系统归纳广东对虾产业的发展现状、生产特征和消费特征的基础上，深入研究了广东对虾产业的生产函数、需求函数、市场结构特征和贸易竞争力，这是本书的核心内容。这些内容使用了经济学中的经典理论与函数，包括柯布—道格拉斯生产函数、双对数需求函数、产业集中度、对外贸易比较优势等理论知识；也利用统计数据对相关指标进行了实证分析和对比，得出了较为可靠的结论及相应的对策与建议。

从全球视角分析对虾产业是本书的重要延伸点。以中国、泰国、印度为代表的全球三大对虾生产国为例，从生产、消费、贸易及国内政策等方面进行对比分析，

对对虾国际市场面临的壁垒和前景有较充分的认识。

与其他的水产品研究成果相比，本书最显著的特点是：（1）研究对象是水产品的细分品种之一，从生产、消费和贸易三方面进行了对虾产业的系统性研究；（2）结合生产和需求函数研究对虾的供需关系，更具有直观意义；（3）以广东为起点，立足于中国，放眼世界分析对虾产业，更能把握该产业的全局和未来发展趋势。

本书是广东省自然科学基金项目《广东对虾产业竞争力的经济分析与政策研究》的研究成果。它是广东对虾产业竞争力的经济分析与政策研究课题组成员共同努力的结晶，其中陈文汉老师在第一章、第八章，周明华、程兆麟老师在第三章、第四章、第五章，廖泽芳老师在第二章、第六章、第七章分别做出了重要贡献。此外，广东海洋大学科研处处长洪鹏志教授、湛江市中鑫有限公司的陈侃如女士，为本课题的研究提供了大量的实证数据，对他们所付出的劳动和帮助表示衷心的感谢。

最后，以此书献给日渐进步的广东海洋大学经济管理学院。

著者 宁 凌

2010年7月8日

目 录

序言

第 1 章 中国对虾产业的历史、现状与发展趋势	1
1.1 对虾产业概述	1
1.1.1 对虾产品及分类	1
1.1.2 对虾产业相关研究综述	2
1.1.3 中国对虾产业概况	6
1.2 中国对虾生产历史与现状	6
1.2.1 野生捕捞	7
1.2.2 对虾养殖	7
1.3 中国对虾消费与贸易	12
1.3.1 国内消费	12
1.3.2 国际市场	12
1.4 中国对虾产业发展趋势	19
1.4.1 对虾国际市场需求与趋势	19
1.4.2 中国对虾产业发展趋势	20
第 2 章 广东对虾产业的现状与特征	23
2.1 广东对虾产业的现状	23
2.1.1 广东对虾产业在全国居领先地位	24

2.1.2	对虾在广东水产业中地位突出	29
2.2	广东对虾产业的生产特征	30
2.2.1	产量保持增长趋势	30
2.2.2	捕捞量大, 养殖为主要生产方式	31
2.2.3	南美白对虾是养殖的主要品种	32
2.2.4	生产区域主要集中在湛江等沿海地区	33
2.3	广东对虾产业的消费特征	34
2.3.1	国内消费占主体	34
2.3.2	国际市场占比高于全国平均水平	36
2.4	本章小结	38
第3章	广东省对虾产业生产函数分析	41
3.1	生产函数理论及其应用概述	41
3.1.1	生产函数理论的产生与发展	42
3.1.2	C-D 函数形式及其特点	44
3.2	广东对虾生产函数模型的构建与应用	45
3.2.1	指标选取与数据来源说明	45
3.2.2	广东对虾生产函数模型构建	46
3.2.3	生产函数特征分析	50
3.3	广东省对虾产业现状及问题	51
3.3.1	广东对虾生产的现状	51
3.3.2	广东对虾存在的问题	52
3.4	对策与建议	54
3.4.1	提高技术增长率, 提高科技对对虾的贡献率	55
3.4.2	加快产业结构调整步伐, 发展特色经济	55
3.4.3	走科教兴渔的可持续发展之路	56
3.4.4	加强对虾产业科技支撑体系建设, 提高对虾	

经济的科技含量	56
3.4.5 促进对虾资源的可持续发展	56
3.5 结束语	57
第4章 广东省对虾产业需求函数分析	60
4.1 引言	60
4.2 广东省对虾需求现状特征	62
4.2.1 居民对虾消费需求进入稳定阶段	62
4.2.2 高收入居民家庭对虾消费量较大	64
4.2.3 不同地区的对虾消费差异较大	65
4.2.4 对虾出口占需求比例较大	66
4.3 我国城镇居民对虾消费需求函数	67
4.3.1 模型假设	68
4.3.2 数据说明	69
4.3.3 模型实证和估计结果	71
4.4 国内市场容量估计	72
4.4.1 居民家庭消费预测	72
4.4.2 广东省居民消费预测	74
4.5 结论和政策建议	75
4.5.1 结论	75
4.5.2 促进对虾需求的政策建议	76
第5章 广东对虾产业市场结构	79
5.1 市场结构的基本理论	79
5.1.1 产业集中	80
5.1.2 产业集中度	80
5.2 广东对虾产业市场结构的基本判断	85

5.2.1 广东对虾生产由分散趋于集中	85
5.2.2 对虾养殖面积的低集中度	86
5.2.3 市场集中度的测算	87
5.3 广东对虾产业市场结构的政策含义	88
5.3.1 市场结构的完善与选择	88
5.3.2 提高渔民素质, 引导渔民成为市场结构 调整的主体	88
5.3.3 完善农业市场法律法规	89
5.3.4 大力发展产业化龙头企业	89

第6章 开放经济条件下的广东对虾产业竞争力

分析	91
6.1 广东对虾对外贸易的现状	91
6.1.1 广东对虾出口概况	91
6.1.2 广东对虾出口品种以冻对虾为主, 加工 程度低	91
6.1.3 广东对虾出口市场集中	92
6.2 比较优势测度方法及其指标体系	93
6.2.1 出口率	94
6.2.2 资源禀赋系数	94
6.2.3 比较优势指数和产业内贸易指数	95
6.2.4 区域显示比较优势指数	96
6.3 广东对虾的总体比较优势	97
6.3.1 生产优势	97
6.3.2 贸易优势	98
6.4 广东对虾的区域比较优势分析	99
6.4.1 简单比较法	99

6.4.2 资源禀赋系数	100
6.4.3 比较优势与产业内贸易	101
6.4.4 区域显示比较优势	101
6.5 广东对虾出口贸易存在的问题	102
6.5.1 技术壁垒不断增多, 对虾出口更加艰难	103
6.5.2 出口产品质量不高, 安全隐患不容忽视	104
6.5.3 出口市场和品种集中, 易受进口市场波动	104
第7章 对虾产业分析: 中、泰、印三国的比较	106
7.1 全球对虾产业发展状况	106
7.1.1 全球对虾生产状况	106
7.1.2 全球对虾贸易与消费	110
7.2 中、泰、印三国生产比较	115
7.2.1 生产概况	115
7.2.2 生产方式与产量	117
7.2.3 对虾养殖特点	120
7.3 中、泰、印三国国内对虾市场	124
7.3.1 中国国内消费是关键	125
7.3.2 泰国国内消费占比相对不高	126
7.3.3 印度基本上消费国内捕捞对虾	126
7.4 中、泰、印三国对虾对外贸易比较	128
7.4.1 中、泰、印三国对虾国际市场	128
7.4.2 对外贸易竞争力对比	136
7.4.3 趋势与展望	145
第8章 广东对虾产业发展的对策与政策建议	150
8.1 加强政府宏观指导, 为对虾产业提供良好的	

环境基础	150
8.1.1 中央政府的作用	150
8.1.2 地方政府的责任	156
8.2 发展行业协会, 提高组织化程度	161
8.2.1 通过发展行业协会提高对虾出口组织化程度	161
8.2.2 加大对行业协会的建设和扶持	162
8.3 突出企业自我完善, 提高核心竞争力	164
8.3.1 狠抓产品质量安全问题, 发展对虾绿色养殖, 走特色经济之路	164
8.3.2 提高品牌意识, 实施对虾品牌战略	166
8.3.3 提高企业的管理水平	168
8.3.4 企业应规范自身行为, 转变观念, 直面纠纷	169
8.3.5 实施市场多元化战略, 国内、国际两个市场 同时发展	170

第 1 章 中国对虾产业的历史、现状与发展趋势

1.1 对虾产业概述

对虾是甲壳类水产品，含有多种营养成分，以其味道鲜美、营养丰富而受到消费者青睐。由于捕捞量有限，水产品养殖在近 30 年发展迅速，对虾具有生长快、周期短、产量高等特性成为全球养殖的主要品种，也是中国水产养殖的重要产业。

1.1.1 对虾产品及分类

1. 对虾产品的定义

在生物学分类中，虾属节肢动物门，甲壳纲，十足目。虾具有长的触须，角质的，柔软的外壳。虾的种类繁多，仅联合国粮农组织（FAO）列出的具有商业或具有潜在商业价值的虾的种类就有 300 多种。

2. 对虾产品分类

从商业的角度分，一般把虾分成三大类：淡水虾（freshwater shrimp）、冷水虾（cold-water shrimp）和暖水虾（warm-water shrimp），其中，暖水虾占了世界虾产量和贸易量的绝大部分（近 90%）。

按照国际贸易中 HS-2002 的分类标准,将对虾产品分为三类,即虾制品(制作或保藏虾,160520)、冷冻的虾及虾仁(030613)、未冻的虾及虾仁(030623)。按生产方式又可以分为捕捞虾和养殖虾。根据研究的需要,本书主要从生产方式和国际贸易这两大分类标准展开分析。

1.1.2 对虾产业相关研究综述

目前对对虾产业的研究,大致可分为两个方面,一是从生物学、养殖技术的角度进行研究,二是从经济学、社会学的角度进行研究。限于我们的研究重点,仅从经济学的角度来对已有的研究进行梳理。目前国内外关于对虾产业的系统研究成果还比较有限,主要涉及以下几方面内容:

1. 全球对虾产业现状及趋势

主要从两方面进行了相关研究。一是分析了世界对虾养殖业的状况,该产业在海洋渔业经济和国内外水产品市场中的地位及其对一国进出口贸易的影响。崔禾等(2006)研究表明,对虾养殖业已经成为发展迅速、最具活力的一个产业,也是发展中国家出口创汇的重要产业。二是分析了对虾产业可持续发展及对环境的影响。王东石等(2002)研究表明,由于追求高产出、高效益而盲目超量建虾池,使可养殖的海岸地带面临生态危机,制约对虾产业的可持续发展和影响海洋资源的合理利用。

2. 我国对虾产业的特征

目前,中国对虾养殖呈现养殖产量上升、养殖重心南移、养殖生产投入增加、养殖模式趋向多元化、南美白对虾养殖产量占对虾养殖总产量的绝大多数等特点。但从对

虾出口贸易具体情况来看,我国对虾养殖业仍存在以下几个问题:养虾方法传统化,对虾出口受到SPS/TBT壁垒的限制;养殖对虾上市规格小,不符合出口规格的虾多,对虾出口比重低;产品上市集中,恶性竞争造成价格低,养殖业者增产不增收;产品质量低,国际市场竞争力下降;出口对虾养殖基地建设不配套,出口对虾养殖技术低(宋盛宪,2005)。

3. 我国对虾贸易与出口竞争力研究

已有研究中,专门针对对虾出口竞争力进行的系统研究内容比较有限,主要涉及包括对虾在内的水产品竞争力方面的研究。

(1) 我国对虾产业的出口竞争力研究

董楠楠、肖放等(2003,2006)分析了世界及我国对虾进出口贸易的基本格局、发展特点和中国在世界水产品(对虾)贸易中的地位:我国对虾出口贸易日益活跃,但竞争力较弱;目前我国对虾出口的省份主要集中在山东、广东、辽宁、浙江、福建五个沿海省,广东位居其首;对虾出口在我国水产品出口中居第三位,其市场主要是日本、美国、欧盟、韩国等,中国与东盟自由贸易区之间的进出口贸易频繁;对虾深加工出口步伐加快。但是,这些国家基本上都对进口水产品制定了严格的技术性标准,使得我国对虾出口量的增长受到一定程度的抑制。高金田(2005)通过 $RCA_{ij} = (X_{ij}/X_j) / (X_{iw}/X_{tw})$ 测算,1995—2003年我国水产品出口贸易比较优势指数大于1,具有一定的比较优势,但该指数又有降低趋势,从1995年的2.13下降到2003年的1.54,表明我国水产品比较优势呈逐渐下降趋势。

(2) 我国对虾贸易存在的问题及解决办法

邵桂兰等(2006)通过对历年来我国水产品的总产量、出口数量、创汇情况和出口市场结构的分析,指出了水产品出口贸易现状中存在的问题,并提出可行的解决方法:一是通过水产品标准化体系建设,提升水产品质量;二是通过深加工,提高水产品的附加值;三是通过 CI 系统,实施品牌战略;四是开拓多元化国际销售市场,减少贸易风险。钟雁明、崔禾等(2005)分析了我国对虾产品屡遭贸易壁垒的原因及对我国对虾产业的影响。部分国家为了保护本国相关产业,开始增加对我国对虾产品的贸易壁垒,使我国对虾产品面临新的挑战,因此,我国对虾应改善出口品种结构,实行差异化策略;改变销售方式,进一步提高深加工产品的出口比重;不断开拓国外新兴市场和国内市场,以增加出口。孙建富、沈东等(2005)分别从产品、技术、制度、环境及出口企业自身等角度探讨了促进我国对虾出口贸易发展的措施。拉森(2004)则认为,必须实施一揽子有预见性、综合性、可操作性的食品安全政策,促进水产品(对虾)的国际贸易。

4. 对虾市场选择

目前对对虾产业市场范围选择上,既有对某一地区市场的研究,也有对某一个国家或地区市场的研究。主要有:

(1) 全球主要对虾进口市场

吴湘生(2007)通过对日本对虾市场分析,认为 2006 年中国出口到日本的对虾比 7 年前的 1.65 万吨增长了 38.1%,平均每年增长 5.4%,而越南 2006 年与 7 年前相比,增长幅度为 53.8%,平均每年增长 21.9%,远远高出

中国水平，表现出中国对虾出口动力不足，后劲乏力；出口价格过低，出口效益下降；行业协会作用不到位等问题。陈述平、陈瑞文（2003）分别从市场趋势、进口量、价格趋势、消费倾向等方面对日本、美国的对虾市场进行分析。吴思远（2005）在越南对虾市场报告中认为，比利时和英国是越南在欧洲市场的主要虾产品出口市场。

（2）中国出口对虾策略探讨

薛晓名、崔禾（2003）分析认为，养殖的对虾要成功出口美国，首先要认识采购商——比如参加相关的国际展览会和研讨会；美国的采购商常常通过政府机构和 HACCP 管理列表寻找对虾加工厂，然后雇佣翻译进行联系，特别是各方要遵守合同，装船时间、竞争对手信息等要准确。吴湘生（2004）对北京超市水产品市场进行调查，认为鲜虾占超市水产品销售比重的 20% 左右，北京超市每天销售鲜虾 1.77 万千克，提出虾产品加工首要一点是要有好的设计思路，认为好产品必须是同类产品中的异类。王亚新（2006）分析湛江对虾出口产业的发展状况，指出对虾养殖、加工、出口各环节存在的问题，提出提升产业链价值的对策是建立以对虾出口企业为龙头的养殖、加工、销售一体化产业链，提高对虾加工出口企业的组织化程度。

总的来说，关于对虾产业的研究目前还是相当零散，研究深度与广度均显不足。如何运用经济学、管理学的理论与方法对中国对虾产业进行全面、系统的经济分析和政策研究；如何对我国对虾产业的生产、贸易、市场、总体竞争力研究；如何对我国对虾产业区域竞争力进行深入研究；如何采用定量分析与定性分析、规范分析与实证分析相结合的方