

代云云,袁永明,张红燕,等. 中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析与对策[J]. 江苏农业科学,2014,42(4):383-387.

# 中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析与对策

代云云,袁永明,张红燕,贺艳辉

(中国水产科学研究院淡水渔业研究中心/农业部淡水渔业和种质资源利用重点实验室,江苏无锡 214081)

**摘要:**中国罗非鱼产品的出口量与出口额持续增加,但其面临的危机也开始出现。通过对中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析可以看出:罗非鱼出口绝对数值的上涨、产品结构的优化和国际竞争力的增强是其出口贸易的优势,而国内市场消费量少、过分受制于国际市场与外商而带来的出口价格、利润过低则是其发展的瓶颈;世界渔业资源的衰竭和国际市场的开拓为罗非鱼的出口提供了发展机会,外界经济环境的风云变幻、出口目标国的过于集中、竞争国家与竞争鱼类对罗非鱼出口的影响是其产业发展过程中的危机。综合研究结果提出了巩固已有市场、开拓新市场、建立自有品牌等对策建议。

**关键词:**罗非鱼;出口;国际竞争力;SWOT

**中图分类号:**F752.62

**文献标志码:**A

**文章编号:**1002-1302(2014)04-0383-04

罗非鱼是世界水产业重点科研培养的淡水养殖鱼类,被誉为未来动物性蛋白质的主要来源之一<sup>[1]</sup>。据 FAO 统计,2011 年全球共有 116 个国家和地区生产罗非鱼,总产量为 430 万 t。中国是世界最大的罗非鱼生产国和出口国,拥有适宜罗非鱼产业发展的自然环境和低成本的劳动力资源。中国罗非鱼出口量的大幅提升始于 20 世纪 90 年代中期罗非鱼贸易的规模化,出口额自 2002 年的 0.50 亿美元上升到 2012 年的 11.63 亿美元,平均年增长率为 36.91%,在这 10 年间中国罗非鱼的出口经历了跨越式的增长,罗非鱼更是被中国水产养殖界誉为“21 世纪最有价值的一条鱼”<sup>[2]</sup>。国内王慧芝等学者对中国罗非鱼产业的优劣势、机会与威胁进行了总结,认为其优势主要在于罗非鱼发展过程中优越的自然条件和劳动力资源,劣势主要是产业发展不平衡和加工流通不畅,而机会和威胁则主要是国际市场的影响<sup>[3-5]</sup>。国内朱华平等学者对罗非鱼出口贸易的分析也较多,并通过研究指出,中国罗非鱼产业的出口竞争力大,同时也存在着一系列的问题,如出口市场集中度高、产品单一化等<sup>[6-9]</sup>。已有文献对中国罗非鱼出口贸易进行综合系统分析的较少,本研究详细地分析了罗非鱼出口贸易的优劣势、机会和威胁,同时运用大量数据进行定量统计,避免了传统 SWOT 分析过于主观的局限性。

## 1 中国罗非鱼的出口贸易概况

近 10 多年来,中国罗非鱼养殖业发展迅速,产量以平均每年 9.19% 的速度递增。2012 年,中国罗非鱼养殖总产量达

156 万 t,总出口量为 36 万 t,共有 130 家罗非鱼加工出口企业,产品销往 87 个国家或地区。2002 年以来,中国罗非鱼对外贸易表现出良好的发展势头,出口量逐年增加,但出口量的增长速度逐步放缓;2002—2006 年,出口量的年均增长速度达 51.01%;而 2007—2012 年出口量的年均增长速度仅为 10.94%,较 2002—2006 年降低了近 80%。

由图 1 各年度罗非鱼出口量与出口额的增幅可以看出:虽然中国的罗非鱼贸易总体是上升的,但贸易增长的波动较大,产业贸易发展不稳定。2008 年、2011 年的出口量增幅骤然降低到较低水平,其中 2008 年罗非鱼的出口量增幅明显减少,仅为 4.18%,可能主要受当年雪灾的影响,而 2011 年罗非鱼出口量的增长速度达到有史以来的最低点,可能主要受到了目标市场的攻击。2009 年出口额的负增长更加表明,中国罗非鱼外贸全球化进程的瓶颈已经开始显现,罗非鱼加工企业的发展及利润受到了较大影响。中国罗非鱼产业受外界因素的影响较大,在生产层面上则会影响渔民及生产基地的正常生产和发展。

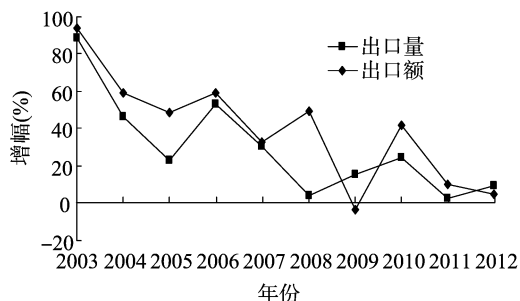


图1 中国罗非鱼出口量与出口额的年度变化  
(数据来源于中国海关总署)

## 2 中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析

SWOT 分析是产业(或企业)研究中经常使用的分析工具,广泛应用于战略研究与竞争分析。S(strength)代表优势,W(weakness)代表弱势,O(opportunity)代表机会,T(threat)代表威胁,其中 S、W 属于内部因素,O、T 属于外部因素。

收稿日期:2013-08-06

基金项目:国家自然科学基金(编号:71273135);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(编号:2013JBFR04);现代农业产业技术体系专项(编号:CARS-49)。

作者简介:代云云(1985—),女,河北沧州人,博士,研究实习员,主要从事渔业经济与渔业信息技术研究。Tel:(0510)85550245;E-mail:daiyy@ffrc.cn。

通信作者:袁永明,男,江苏常熟人,博士,研究员,主要从事渔业经济与渔业信息研究。E-mail:yuan@ffrc.cn。

2.1 优势

2.1.1 中国罗非鱼的出口量、出口额持续增加,出口结构不断优化 从时间序列来看,中国罗非鱼的出口量与出口额表现出持续增加的态势,出口量从 2002 年的 3.16 万 t 增长至 2012 年的 36.20 万 t,出口额也从 2002 年的 0.50 亿美元增加到 2012 年的 11.63 亿美元。

中国罗非鱼出口的产品品种主要包括冻罗非鱼、冻罗非鱼片、制作或保藏的罗非鱼、活罗非鱼(主要供应中国香港、澳门地区),此外还有少量其他出口产品,如罗非鱼皮革、罗非鱼饲料、罗非鱼鱼皮、罗非鱼鱼鳞、罗非鱼鱼腹。在罗非鱼的主要出口品种中,冻罗非鱼曾经占主导地位,其出口额从 21 世纪前期的大幅提升渐渐变为稳定,在中国出口总额中的比例也从 2002 年的 40.36% 下降至 2012 年的 17.48%。目前中国罗非鱼的出口结构已经转变,2002 年开始,中国冻罗非鱼片的出口额开始增加并超过冻罗非鱼,成为主要的出口产品,2002 年冻罗非鱼片出口额占总额的比例为 55.27%,除 2006—2008 年受美国市场的影响使得出口额大为减少外,在其他年份基本稳定在 60% 左右(图 2)。中国冻罗非鱼片出口量与出口额的大幅提升,一方面是由国际需求变动所造成的,另一方面也表明了中国罗非鱼产业的迅速发展。冻罗非鱼片产品的附加值明显要高于未经过加工的冻罗非鱼,对于罗非鱼产业来讲,这不但促进了加工技术的发展,提高了产业利润,而且也降低了贸易风险。

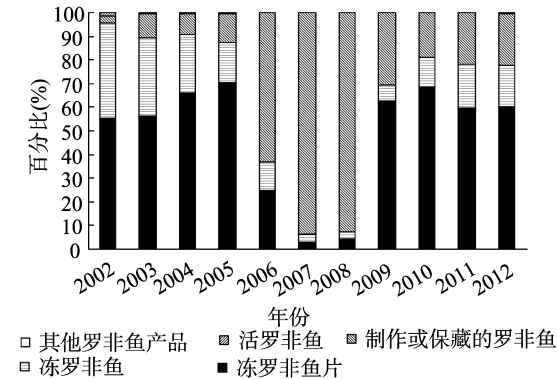


图2 2002—2012年中国罗非鱼的出口产品（出口额）结构  
(数据来源于中国海关总署)

2.1.2 罗非鱼产品的国际竞争力强 罗非鱼产品的国际竞争力可以用国际市场占有率、贸易竞争指数(TC)和显示性比较优势指数(RCA)3个变量来反映。国际市场占有率反映本国产品参与国际竞争、开拓市场的能力<sup>[10]</sup>,贸易竞争指数反映本国产品相对世界市场上供应的他国同种产品来说是否具有竞争优势,显示性比较优势指数测算的是国家贸易中比较优势的发展水平。

国际市场占有率是一国某产品出口额占世界该产品出口总额的百分比。国际市场占有率越高,出口竞争力就越强,反之则越弱。由表 1 可见,在世界罗非鱼市场及罗非鱼的最大进口国美国市场上,中国罗非鱼产品的市场占有率整体上在逐步增加,显示出中国在外贸数量上的大幅度增长。从世界市场的占有率来看,中国罗非鱼从 2002 年的 49.45% 上升到了 2009 年的 81.49%;在世界最大的罗非鱼进口国——美国,中国不仅是其最大的罗非鱼进口国,而且中国的罗非鱼在美

国的占有率也在稳步提高,2012 年中国罗非鱼产品在美国市场的占有率达到 67.42%,在出口数量上占有绝对优势。

表 1 2002—2012 年中国罗非鱼的国际竞争力

年份	世界市场占有率(%)	美国市场占有率(%)	TC 指数	RCA 指数
2002	49.45	25.32	0.999 7	4.39
2003	64.50	35.04	0.999 1	4.90
2004	73.26	40.18	1.000 0	3.85
2005	70.18	43.58	0.998 3	2.88
2006	76.00	52.84	0.999 7	7.14
2007	80.64	55.18	0.999 8	9.25
2008	79.80	59.36	1.000 0	9.00
2009	81.49	58.55	1.000 0	8.45
2010		65.86	1.000 0	
2011		68.29	0.997 6	
2012		67.42	0.998 8	

注:资料来源于中国海关、国际粮农组织数据库、美国罗非鱼协会。2010—2012 年的世界市场占有率、RCA 指数数据缺失是由于这 3 年还未对世界罗非鱼的出口量数据进行统计。

贸易竞争指数(TC)计算的是一定时期内一国某产品的出口额与进口额之差与两者之和的比<sup>[11]</sup>,事实上 TC 指数的值是在 -1~1 之间的。一般认为,当 TC 指数 <0 时,意味着该国产品的进口大于出口,处于竞争劣势;当 TC 指数趋于零时,表明该国产品的进口和出口是基本持平的;当 TC 指数 >0 时,表明该国产品的出口大于进口,具有一定的国际竞争力。由表 1 可见,中国罗非鱼的 TC 指数在 2002—2012 年间均高于 0.99,也就是说中国罗非鱼产品的出口远大于进口,是贸易出超国家,国际竞争力极强。

显示性比较优势指数(RCA)是指一国某产品的出口占该国出口总值份额与世界该产品出口占世界出口总值份额之比<sup>[12]</sup>。通常认为,某国某产业的 RCA 指数大于 1,则说明某产业在世界贸易中占有较强比较优势,并且指数数值越高,比较优势越明显。另一种分类标准则认为 RCA 指数应分为 >2.5、1.25~2.5(含 2.5)、0.8~1.25(含 1.25)、≤0.8 这 4 个档次,分别对应该产业竞争力非常强、比较强、竞争力中等及竞争力较低的水平。由表 1 可见,2002—2009 年中国罗非鱼出口的 RCA 指数均大于 2.5,平均值为 6.2,表明中国罗非鱼产品具有非常强的国际竞争力。现阶段中国罗非鱼贸易比较优势明显,但从 2008 年开始,中国罗非鱼的出口竞争力也有逐渐下降的趋势。

通过对罗非鱼产品的国际竞争力分析,可以看出中国罗非鱼产品具有很强的国际竞争力,在美国市场以及国际市场中都占有极大的份额,其出口也远大于进口。这一方面说明了中国在罗非鱼的养殖、生产及出口贸易方面得到了大幅度的提升;另一方面也表明世界范围内的罗非鱼消费者,尤其是美国消费者已经认可了中国的罗非鱼产品。但是与此同时,近年来显示性比较优势指数的下降也表明中国罗非鱼产品的国际竞争力有下降的趋势。

2.2 劣势

2.2.1 国内市场容量小,国际市场受制于外商 随着加工技术的进步,中国的罗非鱼产品大量涌入国际市场,使得中国成为世界上最大的罗非鱼出口国。然而作为一种外来生物,罗

非鱼在国内市场的开发力度还不够,消费量较少。

计算罗非鱼产品的国内消费量可以借鉴以往学者的方法,即用产量减去出口量便得到国内消费量。这个方法中有一点需要注意的是对出口产品的原料鱼使用量的折算。中国的出口产品主要包括冻罗非鱼、冻罗非鱼片和制作或保藏的罗非鱼 3 种,其中前 2 种产品可参照美国罗非鱼协会的加工成品率折算,冻罗非鱼的成品率取 90.9%,冻罗非鱼片的出肉率为 33.3%;而制作或保藏的罗非鱼产品的加工成品率可依据陈蓝荪提出的折算方法<sup>[13]</sup>,即将制作或保藏的罗非鱼产品的出口量与出口额折算为一定比例的冻罗非鱼与冻罗非鱼片的组合,再按照美国罗非鱼协会加工成品率的折算方法进行估算叠加,结果见表 2。

表 2 2002—2012 年国际、国内罗非鱼消费量

年份 (年)	产量 (万 t)	出口量 (万 t)	折算的国际 消费量(万 t)	国内消费量 (万 t)	国内市场消费 比例(%)
2002	70.66	3.16	5.27	65.39	92.54
2003	80.59	5.96	10.70	69.89	86.73
2004	89.73	8.73	17.16	72.57	80.88
2005	97.81	10.74	23.28	74.54	76.20
2006	111.15	16.45	37.87	73.28	65.93
2007	113.36	21.54	53.30	60.06	52.98
2008	111.03	22.44	54.47	56.56	50.95
2009	125.80	25.90	62.92	62.88	49.98
2010	133.19	32.28	79.53	53.66	40.29
2011	144.10	33.03	76.35	67.75	47.02
2012	156.00	36.20	85.33	70.67	45.30

注:数据来源于《中国渔业统计年鉴》<sup>[14]</sup>以及中国海关总署。

在罗非鱼刚刚引入中国时,国内市场的消费占其总产量的绝大部分,2002 年为 65.39 万 t,超过产量的 90%;2005 年为 74.54 万 t,占产量的 76.20%;2008 年为 56.56 万 t,占产量的 50.95%;2012 年为 70.75 万 t,占产量的 45.30%。可以看出罗非鱼国内市场消费量占总产量的比例基本呈逐年下降的趋势。随着国际市场对罗非鱼需求的不断扩大,中国罗非鱼的国际出口量不断增加,国际市场的消费比例逐年上升,现在的中国罗非鱼产业已经是不折不扣的出口依赖型产业。

过分依赖国际市场正是罗非鱼产业健康持续发展的瓶颈。目前罗非鱼的加工出口主要依托于外商,以代加工出口的方式生产,缺乏自主的出口渠道。中国罗非鱼产业的命脉实际上是控制在外商手中,因此建立独立自主的经销途径,同时积极开拓国内市场就成了罗非鱼产业可持续发展的必要途径。

2.2.2 罗非鱼产品出口价格与利润较低 由表 3 可以看出,中国罗非鱼的出口价格在波动中呈现上涨趋势,罗非鱼产品的出口均价从 2002 年的 1.59 美元/kg 上升至 2012 年的 3.21 美元/kg,除 2008 年价格上升幅度较大后稍回落外,在其他年份基本呈现出逐渐增加的趋势,但到 2012 年时价格开始下降。冻罗非鱼、冻罗非鱼片和制作或保藏的罗非鱼的出口价格基本与出口均价保持相同的变化规律。虽然罗非鱼产品的出口价格在上涨,但是其上涨幅度远远跟不上劳动力成本和饲料价格上涨而导致罗非鱼养殖成本提高的幅度。加上国内加工厂连续压价,罗非鱼出塘价几乎跌破成本。如 2007 年成本上涨 20%,但同年出口价格仅小幅度上涨,出口企业几乎无利可图;2009 年受金融危机的影响,美国等主要进口

表 3 2002—2012 年中国罗非鱼的出口单价

年份	单价(美元/kg)			
	冻罗非鱼	冻罗非鱼片	制作或保藏的罗非鱼	均价
2002	0.98	3.05	1.42	1.59
2003	0.92	2.89	2.04	1.64
2004	0.91	2.83	1.78	1.79
2005	1.03	3.05	1.97	2.16
2006	1.06	2.93	2.56	2.24
2007	1.16	2.71	2.35	2.28
2008	1.57	4.01	3.35	3.27
2009	1.46	3.30	2.40	2.74
2010	1.66	3.69	3.19	3.12
2011	1.88	4.20	3.79	3.36
2012	1.83	3.92	3.63	3.21

注:数据来源于中国海关总署。

国购买力下降,出口价格低于上年水平,出口企业的利润很少。

2012 年中国罗非鱼的出口产品主要包括冻罗非鱼片、冻罗非鱼和制作或保藏的罗非鱼,其所占的比例分别为 63.02%、25.64%、10.98%,缺少附加值高的出口产品。以占出口市场主导地位的冻罗非鱼片为例,2012 年冻罗非鱼片价格较高的国家或地区包括厄瓜多尔、中国台湾等,中国冻罗非鱼片的价格明显低于美国进口的平均价格,差价达 0.28 美元/kg,产品利润较低。

2.3 机会

2.3.1 国际渔业资源衰退 据联合国粮农组织和国际渔业研究中心联合发布的《全球渔业供求趋势》预测,在 21 世纪的前 20 年内,全球水产品产量的年均增长率在 1.5% 左右,而同期人口的年均增长速度为 1.9%。水产品产量的增长速度跟不上人口的增长速度,从而导致了全球性的水产品短缺。同时由于国际渔业自然资源的衰退,国际上对水产养殖品种多样化的需求越来越大。由于罗非鱼肥大肉厚、质白细软,通常被用来当做鲑鱼的替代品,并且由于其价格低廉,因而深受世界各国消费者的欢迎,被称为“21 世纪的鱼”,在全球的消费量也呈上升趋势。

2.3.2 国际市场前景广阔 美国是中国第一大出口目标国,发展前景看好。2003 年中国罗非鱼产品对美出口量为 4.54 万 t,2012 年为 17.18 万 t,在 10 年内出口量翻了两番。除了美国、墨西哥等传统罗非鱼出口市场外,罗非鱼作为传统“白肉鱼”鲟鱼、鳊鱼的良好替代品已成功打入欧洲市场。由表 4 可见,尽管 2003 年中国罗非鱼对俄罗斯还是零出口的情况,但在 2009 年已经上升到出口量的第 3 位;此外中国的罗非鱼出口逐步实现了目标市场的多元化,开发了大量的亚非市场,如尼日利亚、科特迪瓦和赤道几内亚等。可以预见,中国罗非鱼出口贸易的目标市场结构存在着进一步优化的可能性。

2.4 威胁

中国罗非鱼出口贸易的威胁主要来自 3 个方面:一是外界经济环境的影响,二是出口目标国的影响,三是竞争出口国家与竞争鱼类的影响。

在外界经济环境方面,近年来全球性通货膨胀的压力加大,世界经济增长缓慢,尤其是受欧美主权债务风险升级,日

表 4 2002—2012 年中国罗非鱼主要出口国家与地区出口量变化

年份	出口量(万 t)							
	美国	墨西哥	俄罗斯	欧盟	以色列	加拿大	中国香港	其他
2002	2.421	0.396	0	0.019	0.002	0.062	0.134	0.129
2003	4.536	0.811	0	0.002	0.051	0.059	0.240	0.264
2004	6.279	1.588	0.002	0.001	0.068	0.110	0.102	0.576
2005	8.084	1.638	0.002	0.237	0.129	0.110	0.084	0.453
2006	10.465	3.289	0.553	0.621	0.369	0.099	0.170	0.881
2007	12.209	3.929	1.936	1.341	0.407	0.075	0.158	1.481
2008	11.854	3.652	1.712	1.460	0.415	0.062	0.028	3.253
2009	13.737	3.619	2.186	1.978	0.664	0.245	0.115	3.351
2010	16.882	4.321	2.027	2.790	0.700	0.249	0.120	5.194
2011	15.060	4.684	1.534	2.964	0.976	0.313	0.150	7.347
2012	17.179	3.940	1.878	2.658	1.099	0.341	0.198	8.906

注:数据来源于中国海关总署。

本大地震、海啸、核辐射自然灾害的影响,以及中东局势的动荡轮番冲击世界经济所造成的影响,各种不稳定、不确定因素依然较多,导致稳定和拓展罗非鱼的国外市场面临较多的制约。同时,国际保护主义抬头,贸易摩擦有增无减,特别是对来自亚洲的淡水养殖产品进口增长的反应比较强烈。如 2011 年初遭遇国际攻击最厉害的是越南巴沙鱼,2011 年底则转向了中国的罗非鱼。受国际环境的影响,中国罗非鱼出口量增长速度逐渐放缓,罗非鱼产业面临着危机。

在出口目标国方面,从近年来中国罗非鱼的出口数据可以看出,出口国过于集中,主要为美国、墨西哥和俄罗斯,集中的出口区域使得单一国家的需求变动即会对中国罗非鱼出口产生较大影响。2012 年,3 个国家的进口量占中国出口量的份额超过了 60%,而其他国家所占份额不足 40%,其中美国是中国第一大出口目标国。这表明中国罗非鱼对美国、墨西哥、俄罗斯市场的依赖性较强,目标国消费心理和消费趋势的变化均会较大地影响中国罗非鱼产业。事实上,由于美国在 2006 年减少了对冻罗非鱼和冻罗非鱼片的需求及 2008 年发生的金融危机,均造成中国罗非鱼产业的较大震动。

而在竞争性国家方面,对于鲜冷罗非鱼(片)这种保藏期短、只适用于空运的产品,南美国家具有得天独厚的地理优势,与中国相比,其对北美目标市场的销售成本要低很多。对于冻罗非鱼和冻罗非鱼片产品,中国一直凭借其价格优势占据国际市场的主要份额,但随着印尼、泰国等同样具有养殖优势的罗非鱼生产国的兴起,中国罗非鱼产品的未来前景堪忧。与此同时,竞争鱼类对罗非鱼的影响也是不容忽视的。近两年来越南巴沙鱼出口到美国的量增长很快,中国罗非鱼占美国市场份额不断减少,而且减少的市场空间都被越南巴沙鱼填补了。与中国罗非鱼相比,越南巴沙鱼有价低、单位产量高、收购价稳定等优势,这些优势直接影响了中国罗非鱼在国际市场上的销售量。

3 中国罗非鱼出口贸易发展的对策

根据以上对中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析,可以得到以下结论:中国罗非鱼产品的出口量与出口额持续增加,但受国际环境的影响,出口量增长速度逐渐放缓,2009 年出口额的负增长更是表明中国罗非鱼产业面临着危机;罗非鱼出口绝对数值的上涨、产品结构的优化和国际竞争力的增强是

其出口贸易的优势,而国内市场消费量少、过分受制于国际市场与外商而带来的出口价格、利润过低是其发展的瓶颈;世界渔业资源的衰竭和市场的开拓为罗非鱼出口提供了发展机会,外界经济环境的风云变幻、出口目标国的过于集中、竞争国家与竞争鱼类对罗非鱼出口的影响是其发展中的危机。

因此,本研究提出以下建议以保障罗非鱼出口贸易的可持续发展:(1)巩固已有市场。由于美国、墨西哥、俄罗斯等市场占中国罗非鱼出口量的绝大部分,因此现阶段中国罗非鱼产业仍然要注重这些主要市场的开发与巩固,避免被竞争性鱼类挤占市场份额而降低罗非鱼的出口竞争力。具体的实施措施包括罗非鱼产品质量的提高和产品多元化的开发,以适应进口国的罗非鱼质量标准 and 消费需求,从而继续巩固美国、墨西哥、俄罗斯等传统市场。通过罗非鱼市场多元化、产品优质化获得更多的比较利益。(2)大力开拓国内外新市场。过分集中的出口国使中国罗非鱼出口有遭受绿色贸易壁垒的危险,在将来,要减少美国、墨西哥、俄罗斯对中国出口的影响,就要积极开拓未知的国际市场,抢先占据市场份额,从而降低罗非鱼出口的风险;在开拓国外市场的同时,国内市场的发展也是不容小觑的,只有当中国罗非鱼国际、国内的需求足够多,才能摆脱当前过分受制于外商的困境,才能有效提高出口价格与出口利润,保障产业健康发展。(3)建立自有品牌。在现阶段,建立自主的国际销售渠道难度较大,可以首先完善产品的产地认证和质量分级,建立自己的品牌,进一步加大市场宣传力度,在产品成熟的基础上再构建自己的销售渠道,从而优化产品出口贸易。

参考文献:

[1] 邸 刚. 关于我国罗非鱼产业化发展的探讨[J]. 中国渔业经济,2002(4):17-18.  
[2] 樊旭兵. 中国罗非鱼:21 世纪中国献给世界的鱼——论罗非鱼的全球消费、全球养殖、全球竞争和全球营销[J]. 海洋与渔业:上半月,2011(2):50-52.  
[3] 王慧芝,车 斌. 我国罗非鱼产业的 SWOT 分析与对策研究[J]. 湖南农业科学,2010(1):125-127.  
[4] 祝璟琳,杨 弘. 我国罗非鱼质量安全 SWOT 分析及对策探讨[J]. 中国渔业经济,2011,29(6):122-127.  
[5] 郑冠雄. 海南省罗非鱼产业化发展的 SWOT 分析与对策[J]. 现代渔业信息,2008,23(2):17-19.

王 斌,王 建忠,王秀芳,等. 关于农业科技风险投资理论体系的构建[J]. 江苏农业科学,2014,42(4):387-391.

# 关于农业科技风险投资理论体系的构建

王 斌<sup>1</sup>,王 建忠<sup>1</sup>,王秀芳<sup>1</sup>,张 富<sup>2</sup>

(1. 河北农业大学经济贸易学院,河北保定 071001; 2. 科技部中国农村技术开发中心,北京 100045)

**摘要:**金融创新促进农业科技企业创新能力的提高是我国农业科技金融创新的核心目标。农业科技风险投资理论体系是农业科技金融创新的重要组成部分。本研究在现有经济学、金融学理论研究的基础上,以农业科技风险投资的本质作为逻辑起点,对农业科技风险投资体系的构成要素进行了深入研究,并对农业科技风险投资的运作机理和外部影响进行了分析和总结,构建了我国农业科技风险投资体系和农业科技风险投资运作体系模型。该体系的构建有助于深化研究农业科技风险投资的运作机理,总结农业科技风险投资的运行规律,拓展风险投资理论的研究范畴;有助于利用所构建的体系模型指导未来农业科技风险投资实践,重点推进农业科技企业 and 风险资本的对接,解决农业科技企业筹资难题,加快农业新项目、新产品等科技成果转化,实现农业发展的转型。

**关键词:**农业科技;风险投资;理论体系;逻辑起点

**中图分类号:** F323.9 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2014)04-0387-05

通过金融创新促进农业科技企业创新能力的提高是我国农业科技金融创新的核心目标。我国的农业科技金融创新,不管是政府引导基金还是科技银行,不管是知识产权质押贷款还是农业科技保险,不管是农业高新区投融资服务平台还是小企业集合票据,目标都是通过金融创新便利农业科技型中小企业的融资,改善农业科技型中小企业的公司治理,促进农业科技型企业创新能力的提高。农业科技风险投资理论体系是农业科技金融创新的一部分,研究构建农业科技风险投资理论体系的目的包括理论和实践两部分:(1)深化研究农业科技风险投资的运作机理,总结农业科技风险投资的运行规律,拓展风险投资理论的研究范畴;(2)利用所构建的农业科技风险投资理论指导未来农业科技风险投资实践,重点推进农业科技企业和风险资本的对接,解决农业科技企业筹资难题,加快农业新项目、新产品等科技成果转化,实现农业发展的转型。

## 1 农业科技风险投资研究的理论基础与逻辑起点

### 1.1 农业科技风险投资研究的理论基础

1.1.1 契约理论 契约理论是研究在某些特定交易环境下,不同合同人之间的经济行为。为了便于分析往往要简化交易属性,通过建立模型分析并得出理论观点。但现实交易并不像模型分析那样简单,很难找到统一的模型来概括。契约理论主要包括委托代理理论、不完全契约理论以及交易成本理论 3 个理论分支,各分支都是解释公司治理的重要理论工具。

1.1.2 信息不对称理论 “经济人”是传统经济学的一个重要基本假设。经济人及追求利润最大化同时还拥有完全信息,但在现实生活中,这是很难做到的,信息不对称会导致信息拥有方为谋取自身更大的利益使另一方的利益受到损害,这种行为在理论上称作“道德风险”和“逆向选择”。信息不对称理论是指在市场经济活动中,人们对信息了解是有差异的;掌握信息较多的人,往往处于比较有利的地位,而掌握信息较少的人,则处于比较不利的地位。

1.1.3 生命周期理论 生命周期原是生命科学的术语,现广泛应用于政治、经济、环境、技术、社会等诸多领域。标准的生命周期分析认为市场经历发展、成长、成熟、衰退几个阶段。研究企业生命周期理论的目的在于为处于不同生命周期阶段的企业找到与其特点相适应、并能不断促进其发展的特定组织结构形式,使得企业可以从内部管理方面找到一个相对较

收稿日期:2013-08-13

基金项目:河北省软科学研究计划(编号:13457514D);河北省社会科学基金(编号:HB13JJ041);河北省软科学研究(编号:12457206D-18);河北农业大学社科基金项目(编号:SK20120201);河北省哲学社会科学基地研究成果。

作者简介:王 斌(1978—),男,河北保定人,讲师,主要研究方向为农业科技金融和风险评价。E-mail:kingboy2k@126.com。

[6]朱华平,卢迈新,黄樟翰,等. 我国罗非鱼加工的现状、产业化发展的优势和提高出口竞争力的措施[J]. 水产科技,2009(5):11-14.

[7]王慧芝,车 斌,陈国平. 中国罗非鱼出口现状及应对措施[J]. 山西农业科学,2010,38(8):81-83.

[8]王 斌,李晓钟. 罗非鱼出口比较优势与贸易结构耦合性分析[J]. 世界农业,2010(2):34-37.

[9]李晓钟,王 斌. 我国罗非鱼产业国际市场势力实证分析——以美国市场为例[J]. 农业经济问题,2010(8):70-75.

[10]屈小博,霍学喜. 我国农产品出口结构与竞争力的实证分析

[J]. 国际贸易问题,2007,291(3):9-15.

[11]齐 涛. 中国玉米出口贸易竞争力分析[J]. 西安电子科技大学学报:社会科学版,2011,21(1):89-92.

[12]蔡秋红,范永立,庄佩芬. 福建省水产品出口竞争力分析[J]. 福建农林大学学报:哲学社会科学版,2011,14(1):34-38.

[13]陈蓝荪. 世界罗非鱼捕捞和养殖的动态特征研究[J]. 上海水产大学学报,2006(4):477-482.

[14]中华人民共和国农业部渔业局. 中国渔业统计年鉴:2013[M]. 北京:农业部渔业局,2013.