

---

# 基于 SCP 范式的舟山水产品加工业市场结构研究<sup>1</sup>

朱浩东

浙江海洋大学

**摘要：**水产品加工业是舟山市的主导产业，在区域经济发展中起到决定性作用。从行业视角分析了舟山市水产品加工业的现状和问题，基于 SCP 范式，从市场集中度、产业差异化、进出口壁垒等方面剖析了舟山水产品加工行业的市场主体构成，提出行业转型升级发展的对策和建议，以期促进舟山市水产品加工业的可持续发展。

**关键词：**水产品加工业；SCP 范式；市场结构；舟山市；

作为中国传统产业社会组织学说的研究基础，SCP 范式，即“市场经济组织结构——市场经济活动——市场经济业绩”模式，是美国哈佛流派的现代企业组织理论体系的基础部分。根据 SCP 的范式原则，在市场经济组织结构、市场经济活动、市场经济业绩 3 个基本要素中间有密切的单向因果关系，市场经济组织结构确定了整个企业的市场经济活动，而整个企业的市场经济活动则产生了整个企业成绩。这其中，市场经济组织结构是第一位的因素，是确定企业行为与市场经济业绩的主要依据，是市场经济关系中资源配置优劣的最终影响力量。市场结构究竟如何变化，是直接影响到整个企业市场行为和市场效益以及生产结构和产业结构究竟如何变化的先决性要素，由此可见 SCP 范式对市场结构的强调及其市场经济组织形式在整个企业市场行为和市场效益研究中有重要意义。由于 SCP 范式对探讨和构建企业可观察的市场经济组织形式构成和整个企业市场绩效 2 种因素间的相互作用提出了一定且合理的实证模式，因此，从商业生产与产业组织的视角，根据舟山市水产品加工企业本身的经营特征，对其展开 SCP 范式下的整个企业市场结构研究，并提出促进舟山市水产品加工业企业发展的意见与措施。

## 1 舟山市水产品加工业的现状和问题

### 1.1 舟山市水产品加工基本情况

#### 1.1.1 水产品加工业产量情况

目前，舟山市的水产品加工原料来源仍以海洋捕捞为主，捕捞产量也持续上升，据舟山群岛新区统计信息网得知，2021 年舟山全年水产品总产量 182.8 万 t，增长 2.0%。其中，远洋渔业产量 67.5 万 t，增长 7.1%。全市年末海水养殖面积 3 926 hm<sup>2</sup>，下降 1.3%；海水养殖产量 28.6 万 t，下降 2.3%。表 1 为 2021 年舟山市水产加工公司年产值前八强。目前中国水产品综合加工方式大多以饲养为主，捕捞为辅<sup>[1]</sup>，而舟山市由于捕捞力度过大，海洋污染问题严重，专家预测 2017—2025 年舟山市的近海渔业资源将会有所下降，这也将造成海上捕捞商品供给的短缺，而海洋绿鳍、马面鲀、鲑鱼竹荚鱼等传统加工种类也将会因大幅减产而无法形成综合加工优势，在水产养殖业发展力量不够以及运用海外资源进一步发展的来料加工和进料加工能力相对较弱的状况下，舟山市以海洋捕捞产品为原料的加工业发展趋势将放缓。舟山市应注意管理好海洋捕捞与农业生产供需平衡问题，尤其是管理一些依靠大宗渔业资源开展生产活动的大公司。尤其要注重改变生产布局、调整产品流水线等，以防止因投入不足产能结构性的过剩等风险加大<sup>[2]</sup>。

---

<sup>1</sup> 作者简介：朱浩东（1998—），男，山东临沂人，在读硕士研究生，研究方向：农林经济管理。；

### 1.1.2 水产门类、品种情况

舟山市水产品加工企业不断满足市场需求，已由原来单一的冻、干制品逐渐变为品类完整、种类繁多的新鲜、半熟成品，以及小包装、高价值的各种精深加工产品<sup>[3]</sup>。目前已经发展成为冰冻冰箱、腌制罐藏、调味休闲产品、鱼糜制品、海藻食品、深海保鲜产品、海洋药品、鱼皮制革及化妆品和工艺品等十几个行业品类，已成为了带动渔业经济不断增长的巨大动能。此外，水产品种类也越来越多样化，部分产品已步入加工的中高档范畴，如舟山市鱿鱼产品公司已拥有 200 多个产品，公司已建立国内最大的火烤鳗鱼生产基地，鱼糜、鱼粉等产品已销往国内市场；同样，海洋医药也已研制出贝特令、多西康等新产品。

## 1.2 舟山市水产品加工存在的问题

### 1.2.1 水产加工行业不规范，管理体制落后

舟山市水产品加工业目前面临着“条块分割”的企业管理体制问题，有的水产品加工企业的自主性较大，但也面临着经营分散的困难，且水产行业的发展长期得不到当地政府的宏观调控。舟山市水产品加工企业管理体制中出现的一个比较突出的问题，是各级主管不够配合、业务归口不统一，从而造成了多头管理，但又不落实具体职责划分。经走访调查后得知，舟山市目前的 500 多家水产品加工公司，有的在舟山市市场监督管理局注册，有的在各县区乡镇注册，有的归口海洋渔业局或者水产局，有的归口海洋产业集聚区或者经济开发区，由于“多重政策”、缺乏政府控制，许多小企业实际上被关闭、暂停和合并。

### 1.2.2 加工技术落后，市场价值较低

因为水产加工公司没有生产技术和先进设备，所以长期以来，舟山市内不少具有中国传统口味的渔产食品都一直使用较落后的家庭作坊式或手工加工<sup>[4]</sup>，科技支持力量也不大。此外，由于舟山不少水产公司仅加工某一类甚至某一种的水产品，从而造成了市场产品结构趋同，无法适应人们日益增长的个性化需要，更不利于企业规模和档次的提升。在记者走访调查普陀水产品加工业的过程中可以看到，蚂蚁岛上和登步岛上都存在成群的虾皮加工场景，一方面由于因虾皮收获时间加重了夏季出现的巨大的劳动力短缺现象，另外，由于生产技术落后，在加工过程中形成的大量小虾头、烂尾等都被当做低值原料，有些虾头烂尾被当做废弃物直接丢弃，这不仅没有提高产品附加值，而且造成海陆环境严重污染<sup>[5]</sup>。

表 1 2021 年舟山市水产加工公司年产值前八强

公司名称	产品类别	年产量/t	年产值 //万元
舟山蓝天水产有限公司	水产品冷冻加工	13 400	81 200
舟山新金洲海洋食品有限公司	水产品冷冻加工	33 240	66 596
浙江融创食品工业有限公司	水产品罐头制造 水产品冷冻加工	26 000	55 000
舟山佳必可食品有限公司	水产品冷冻加工	19 593	32 836
浙江企润食品有限公司	水产品冷冻加工	16 000	32 700
浙江平太荣生物科技有限公司	其他水产品加工熟 制水产品	1 500	27 576
舟山市晟泰水产有限公司	水产品冷冻加工	5 190	21 820
舟山骏华水产有限公司	水产品冷冻加工	5 000	21 000

## 2 舟山市水产品加工业的市场结构分析

在 SCP 范式中, 所谓“市场结构”, 就是指在某一行业的领域中企业之间在市场占有率、产品规格上的关系, 以及在这种特殊的产业中由市场构成所决定的竞争形态。这是体现行业组织竞争性质与行业垄断水平的基础, 一般由加入障碍、行业集中度、产业差异性等方面来体现。在实际的生产生活中, 市场结构中往往有内生与外生 2 种要素的相互作用, 以此在衡量的时候, 要把多个衡量指标组合起来。分析舟山市水产品加工业的市场结构重点从市场集中度、产业差别化、产业进入与退出壁垒等方面着手。

### 2.1 市场集中度

市场集中度是用来描述在某个行业或领域内, 由卖方或购买者拥有怎样的相对的经济规模所构成的指数。因市场集中度通常是衡量特定领域内的相对集中水平的指数, 而且它和领域内垄断能力的形成密不可分, 也正是由于这样, 传统研究通常将市场集中度作为衡量竞争格局的主要变量。而由于企业通常是由购买者、卖方构成的, 所以市场集中度也可分为购买者集中度和卖方集中度, 但是由于购买者相对集中的情况通常仅发生于一些特定的领域, 所以传统研究关注的重点通常是卖方相对集中度, 而市场集中度则是最普遍、最简单易行的企业绝对集聚度的评价指数。它是指企业中, 规模最高的或前几名公司的相关数值(可以是规模、质量、营业收入、数量、员工总数、财产总数等)占有整个公司或企业中的一定比例。计算公式如下:

$$CR_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^N X_i}$$

式中,  $CR_n$  为产业中规模最大的前  $n$  位企业的行业集中度;  $X_i$  为产业中第  $i$  位企业的规模、质量、销售额、数量、员工总数, 或投资总量等的数字;  $n$  为产业内的企业数;  $N$  为产业内的企业总数。

根据上式, 计算出舟山市  $CR_8$  的值为 46%, 根据贝恩的市场结构分类, 舟山市的水产加工业属于寡占 IV 型, 这说明舟山市水产品加工业的市场集中度较高。

### 2.2 产品自身特性

一是水产品保质期较短。由于我国的水产品市场中以新鲜消费居多, 而淡水水产品则相对分散, 所以水产品加工业是受食品保质期短和冷藏影响较为突出的领域行业。二是仓储成本较高。因为水产品对保质期和冷藏环境的要求比较严格, 使得水产品的仓储成本较高, 这也是产品集中度降低的主要影响原因。三是受原材料供给影响。由于水产品的加工制造基础需要建立在原材料所在地附近。另外, 由于水产品制造领域的原料供给市场变化很大, 且生产等级分类比较严格, 因此要求公司必须对原料投入、产品进行准确计量、质量严格控制。

### 2.3 产品差异化

产品差异化是指各企业所生产的同类产品间存在区别, 即企业某个产品所服务的产品和其他企业所服务产品之间具有的相对差异化的特性, 并由此企业能够取得更高的市场占有率和更佳的产品效果。产品不同程度上会影响产业的市场经济竞争形势, 产品同质的行业, 产品的市场价格竞争更加剧烈, 而市场价格竞争的剧烈程度也会对行业结构形成负面影响。但是, 如果企业通过制订或增加产品差别化的发展策略, 以降低同类产品的可替代功能, 从而增加与竞争者产品之间的差异程度, 从而提高产品的国际市场竞争性, 也就将表明企业产品在与国际市场竞争中的区别更加明显, 以避免出现过分的国际市场价格竞争现象, 对市场

结构也会形成较大的负面影响。但一般而言，渔产品加工物的品质、文化与功效上的商品差异性程度相对较低，其差异性程度一般表现在以下 3 个主要方面：一是由于各个水产品加工公司所制造的商品本身的性质不同，比如种类的差异。这在较大程度上取决于所加工件原料的资源情况和品质；二是由于加工企业本身条件（如区位优势、渠道、资本和生产规模等）的差异而造成的产品差异，比如某个地域内公司的产品在本公司附近的地理位置上或者交通上所占据的资源优势，就能够降低贸易费用，从而提高了公司的国际市场竞争优势；三是由于消费者对公司产品所存在的认识差异性，这主要是基于不同公司在产品营销过程中为消费者提供的信息咨询、产品营销服务，以及通过宣传所形成良好的企业形象，从而提高了消费者对产品满意度等而产生的消费者偏好差异性。从现实情况分析，水产加工业的产品差异性主要表现在产品的质量差异。

## 2.4 行业进入、退出壁垒

一个行业潜在的进入者或新加入者进入壁垒与行业内现有企业的退出壁垒是决定着产业市场结构发展的 2 种主要原因，不同性质的行业之间存在不同的市场经济加入与退出壁垒。金融市场流入与退出壁垒强弱并非由金融市场绝对的流入和退出壁垒强弱来判断，而是由相对于金融市场流入或退出公司的能力及其盈利水平来判断与评估的。

### 2.4.1 行业进入壁垒

水产加工业的引进市场壁垒，是指新的或潜力的水产加工厂引进国际场所受到的约束与阻碍，这同时就是行业内现有企业所拥有的最大优势。对水产加工业公司而言，重要的引进市场壁垒包含规模经济效益、商品差异化、资金需求、分销渠道、工艺技术壁垒以及有关政策法律技术壁垒等。同时，随着传统水产机械加工业务由于没有规模经济效益、商品差异化并不突出、资金需求不高，以及分销渠道易于流入国际市场等原因，传统水产加工公司一般面临着技术优势壁垒、原材料来源市场壁垒等，影响着新兴公司的引进。从生产经营角度看，由于水产品销售加工制造公司的传统工艺生产技术相对完善，所以初始生产技术引进的市场壁垒非常低，但是因为水产品销售加工制造业务的特点，对其生产的产品品质需要程度最高，所以由于技术标准、产品质量认定等政策制度性原因，成为了制约公司生产技术引进的一个重要市场壁垒。

### 2.4.2 行业退出壁垒

退出障碍既是对现有企业退出市场的限制或壁垒，而退出障碍又是决定企业结构和竞争效果的关键原因。水产品加工业的技术退出障碍，主要在于沉没成本和企业专用性，但对于劳力、资本、科技等相对密集的水产品加工业，少数的大型公司在产品、工艺、资本、政策等领域均具有比较突出的优势，而就整体产业市场而言，公司的技术进入相对简单，技术退出障碍也较少，所以，水产品加工业的产业市场组织属性本身就具备了市场生命力，并应以推动完全可竞争市场格局的形成成为主要目的。

## 3 结论与建议

通过对舟山水产品加工业市场格局的 SCP 范式分析，能够得到几点初步研究成果与意见。

1) 舟山市水产品加工业的市场集中度不高，且产品差异化水平较弱。多数的中小水产品加工公司由于普遍缺少产品技术创新和名牌制造能力，易与泰国、越南等国家的同类公司发生同构竞争。政府必须进一步扶植具备较高科技水平和可以起到农业产业化龙头效应的大规模生产公司，一方面可以经过集约化、大规模生产，从而达到较高的规模经济效益，进一步提高了产品的综合效益能力，另一方面也能充分发挥龙头公司的生产工艺和产品优势，进一步增强舟山市水产品加工业的出口能力。

2) 舟山市水产品加工业的基础技术能力相对欠缺，水产品加工业亟须进一步提升转型。目前，舟山市水产品加工科技水平已无法满足全球和国内外市场经济发展的需要，已成为水产品加工业高速发展的重大障碍，所以，增强水产品加工企业的技术创新能力是促进水产品加工业提升技术改造水平的必由之路。通过加强政府对水产品加工业企业的技术研究事业的扶持与投资力

---

度，通过强化理论研究，调动有关科研高校的力量，通过引导与帮助有关研究高校和加工企业开展技术研究协作，通过各种举措引导中小企业开展技术创新与技改，通过促进拥有自主知识产权企业的技术开发，进一步提升了水产品加工业的技术升级改造。

3) 舟山市应处理好行业组织、企业活动与市场发展成果三者间的关系。按照 SCP 范式分析方法，行业内部结构受制于公司活动，而公司活动直接影响行业业绩，因此，政府必须在做好对水产品市场结构分析工作的基础上，在着力调节水产加工行业市场增长内部结构的时候，需要强化政府对公司活动的监督，增强对水产品加工业的政府支持力度，以形成科学合理的水产品加工制度，进一步健全各项规章制度，提高水产品加工公司和产品销售的行业信息透明化，以保持行业正常的社会秩序，为企业活动的良性发展创造一种公平合理的经济发展条件。

4) 舟山市水产品加工业严重依赖外贸，防范国际市场风险的能力较弱，许多中国渔业加工公司主要依靠廉价劳动力和国际市场利润的优势，但产品附加值低且具有竞争力。特别是由于新冠病毒的影响，全球经济背景发生了重大变化，国际贸易成本增加，人民币升值，国际金融和大宗商品市场波动加剧，风险增加，而国内公司则以低价竞争出口订单，进一步降低进口材料加工公司的生产利润。这些公司的利润已经很低，一些中小型公司被迫停工，对舟山市水产品加工业产生了重大影响，造成了较大的冲击。

### 参考文献

- [1] 赵蕾, 杨子江. 基于 SCP 范式的中国水产品加工业的市场结构分析[J]. 中国农学通报, 2010, 26(11):386-390.
- [2] 杨子. 舟山远洋渔业发展现状与对策研究[D]. 大连: 大连海洋大学, 2022.
- [3] 李功奎, 应瑞瑶. "柠檬市场"与制度安排——一个关于农产品质量安全保障的分析框架[J]. 农业技术经济, 2004(3):16-21.
- [4] 伍荣. 舟山市水产品加工业发展策略研究[D]. 舟山: 浙江海洋大学, 2018.
- [5] 王全省. 舟山市渔业循环经济发展问题研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2013.