

江西发展研究

2015年第2期

江西师范大学主办

2015年3月26日

省委书记强卫对本刊文章作出重要批示

3月14日，省委书记强卫对本刊首发文章《江西农产品电商发展：现实条件、问题与对策》（2015年第1期（创刊号），作者：梅国平、李晓园、李文娟）作出重要批示：“此文在深入调研的基础上，系统提出了江西农产品电商发展的建议，很值得认真阅读和吸收，望两厅一起对全省农产品电商发展做好总体规划、顶层设计，出台政策措施扶持龙头企业尽快打造省级平台和网络体系，实现农产品电商跨越发展。”（注：两厅指商务厅和农业厅）

□瞄准和打造新“千亿”产业

——加快我省大宗淡水鱼产业升级发展的若干思考

大宗淡水鱼产业在江西国民经济中地位重要，具有保障低收入人群生活水平、解决渔农民就业、保护生态等功能。近年来发展迅速，具有打造成“新千亿”产业条件，但也存在政策缺乏顶层设计、技术体系不健全、产业结构不合理、产品缺乏创新、与相关产业融合不够等问题。我省应完善产业顶层设计和扶持政策，建设产业技术体系，优化产业结构，提升“江西”品牌效应，推进与相关产业融合发展，将产业打造成“新千亿”产业，加速实现我省绿色崛起。

领导批示：

（请将领导批示及有关方面意见反馈本刊编辑部）

江西师范大学江西经济发展研究院承办

瞄准和打造新“千亿”产业

——加快我省大宗淡水鱼产业升级发展的若干思考

涂宗财 李金林 王 辉

我省是国家大宗淡水鱼的主产区，大宗淡水鱼是指青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊七个品种的淡水鱼。近年来，我省大宗淡水鱼产业发展迅速，养殖面积、鱼产量、产品加工率等实现稳步增长，大宗淡水鱼产业已成为我省渔业的基础，其在保障人民生活水平、解决渔民、农民就业、保护生态环境等方面发挥不可替代的作用。

2013年，全省大宗淡水鱼产量达149.2万吨，约占全国总产量的8%，全国排名第五，产业产值已经突破500亿元。大宗淡水鱼产业具有打造成农业产业中的“新千亿”产业的良好资质条件，但也面临着一些制约产业发展的瓶颈障碍。将大宗淡水鱼产业打造成我省“新千亿”产业的关键之举就是加快推动产业升级发展，着力破解产业升级发展中的制约因素。

一、大宗淡水鱼产业在我省国民经济中的作用

江西是“鱼米之乡”，也称“江南水乡”，“鱼”与“水”

是江西的两大基本元素，渔业在江西国民经济中占有重要的地位。近年来，随着水产养殖业的发展，大宗淡水鱼已成为水产养殖的主体，大宗淡水鱼产业在我省国民经济中发挥着越来越重要的作用，其已成为保障低收入人群生活水平、解决渔农民就业、保护生态等多种功能于一体的资源节约型产业。

1.大宗淡水鱼产业是保障百姓生活的菜篮子工程

蛋白质缺乏是一个世界性难题，我省属于不发达地区，蛋白质缺乏尤其严重。随着生活水平的提高，人们对蛋白质的需求不断增加，肉类大宗农副产品价格连年上涨，相比十年前，禽肉价格平均增长 1.2~1.5 倍。而大宗淡水鱼价格基本保持稳定，2004 年平均价格为 4~10 元/公斤，2014 年为 6~14 元/公斤，白鲢价格长期保持低位运行，在 4~6 元/公斤区间变化。白鲢成为禽肉价格激增时低收入人群唯一动物蛋白摄入来源。大宗淡水鱼在平抑物价，保障低收入人群生活水平方面发挥了不可替代的作用。

2.大宗淡水鱼产业是解决渔农民就业的民生工程

江西是传统渔业大省，在自然发展过程中形成渔业乡 28 个，渔业村 362 个，渔业户 33.6 万户，渔业人口达 155.2 万人，淡水鱼养殖业解决了 80%的渔民就业。近年来，淡水鱼养殖方式正在发生改变，池塘、水库正成为养殖的主战场，

越来越多的农民参与到了大宗淡水鱼产业中，仅从事休闲渔业人数就达 50 万人，大宗淡水鱼产业已成为农民工返乡创业的第一大产业。

3.大宗淡水鱼产业是保护“一湖清水”的生态工程

水体污染及富营养化是工业化过程中环境保护所面临的重大问题。近年来，全国各大湖泊、江河水质出现下降，而我省湖泊、江河的水质得到了持续改善，这与我省连续 14 年的淡水鱼增殖放流活动密不可分。大宗淡水鱼具有生物多样性，其食物链各具特点、相互补充。淡水鱼每天可消耗自身体重 40%的水草和浮游生物，鲢鱼每长 1 斤可消耗掉 10 斤蓝藻，是治理蓝藻有力的“生物武器”。大宗淡水鱼共同形成了水体的“清洁工”，在水体生态净化系统中发挥了不可替代的作用。

4.大宗淡水鱼产业是促进资源节约的示范性工程

大宗淡水鱼养殖周期短，生产效率高，养殖料肉比低（料肉比即养殖所耗饲料与产出禽肉的比例），平均为 2:1，不足肉牛养殖的 1/3，低于生猪、羊和肉鸡养殖（见图 1），是养殖业节粮典范。且淡水鱼养殖是低碳、节粮、节地型环境友好产业，不与人争粮，不与粮争地，可与其他水产进行混养，生产过程中可“吃掉”大量的“碳”，也是典型的低碳环保型与节地型产业。

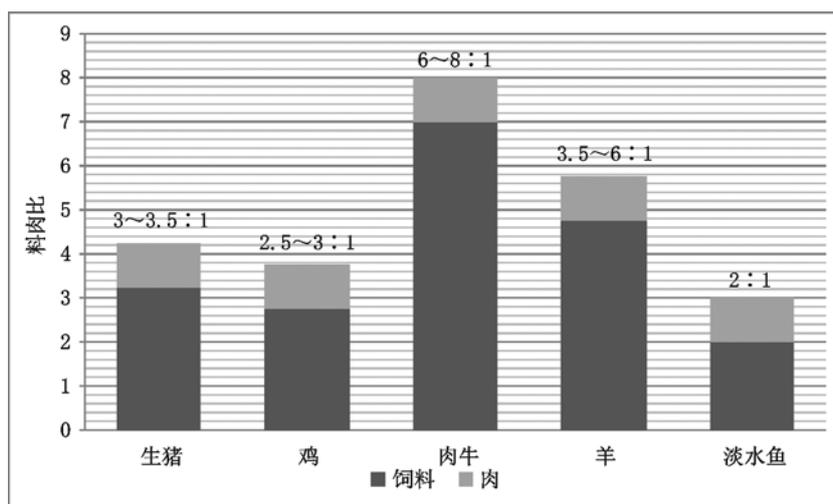


图 1 不同禽畜与大宗淡水鱼养殖的料肉比

二、我省大宗淡水鱼产业发展现状

近年来，我省坚持“控制捕捞、发展养殖、主攻加工、搞活流通、确保安全、拓宽功能”的发展方针，按照“一县一品”、“一条鱼一个产业”的发展思路，加大了宜渔资源开发力度，推进了水产健康养殖和现代渔业建设，渔业增长方式有所转变，全省渔业尤其是大宗淡水鱼产业得到了恢复性发展，具体情况如下：

1.我省大宗淡水鱼产业稳步发展

近年来，我省淡水养殖面积持续增长，2013 年达 649.84 万亩。大宗淡水鱼产量止跌回升，2013 年达历史新高，为 149.15 万吨（见图 2）。鱼苗产量增长稳定，2013 年达 326.08 亿尾。产品加工率（含其他水产）增速稳定，2013 年达 26.36%。渔民收入保持快速增长，2013 年突破万元大关，达 10510 元，比农民平均收入高出 1820 元（见图 3）。据估计，2013 年

全省大宗淡水鱼产业产值已突破 500 亿元，预计到 2015 年末，产值将突破 600 亿元，产业发展势头良好。

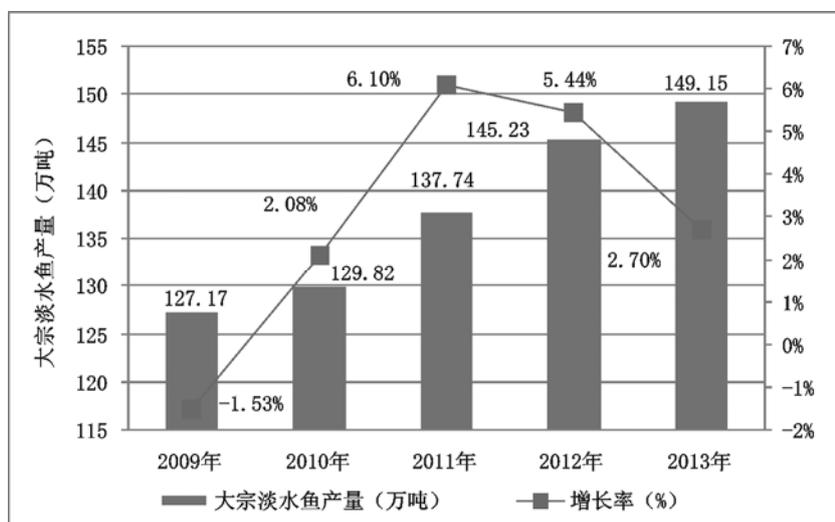


图 2 2009~2013 年大宗淡水鱼产量变化情况

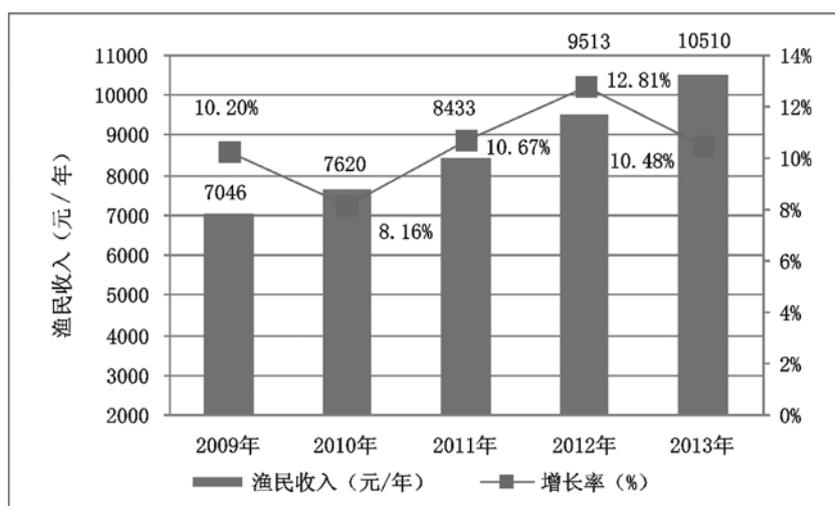


图 3 2009~2013 年我省渔民收入变化情况

2.大宗淡水鱼产业在我省渔业中地位突出

近年来，我省渔业得到了稳步发展，渔业经济总产值屡创佳绩，2013 年突破 800 亿元，达到 819.1 亿元。其中，大宗淡水鱼产业是我省渔业的重要组成部分，2009~2013 年，大宗淡水鱼产量占水产总量比例保持在 60% 以上，2013 年为

61.47%，大宗淡水鱼产业已成为我省渔业的基础，在我省渔业中占有重要地位。

3.我省大宗淡水鱼产量全国排名第五

近年来，我省大宗淡水鱼养殖环境得到了恢复，产量得到稳步提升，占全国大宗淡水鱼产量比例逐年增高，2008~2012年大宗淡水鱼产量在全国的排名稳定在第五位，2012年更是达到历史新高，为7.51%。

4.我省大宗淡水鱼产业发展空间巨大

一是养殖面积开发潜力大。我省淡水资源丰富，但开发程度较低，已开发面积仅占全部水域面积的25.94%。二是养殖每亩产量提升空间大。当前我省大宗淡水鱼养殖池塘均产量不足500公斤/亩，水库不足80公斤/亩，湖泊不足50公斤/亩，而精养池塘均产量可达1-2吨/亩，精养水库可达100-150公斤/亩。三是我省大宗淡水鱼产业在良种繁育、饲料与药物开发、加工方面均具有较大增长空间。

三、我省大宗淡水鱼产业升级发展面临的突出问题

我省大宗淡水鱼产业存在发展缺乏顶层设计、产业技术体系不健全、基础研究薄弱等问题，导致产业发展水平低，产品竞争力弱，产业结构不合理等现状，这是当前产业升级发展急需解决的重大问题。

1.产业政策缺乏顶层设计

一是政策扶持力度较小。目前，仅有少数渔业政策支持

产业发展，且扶持对象各不相同，政策未形成合力。产业发展中薄弱环节并未得到实质改善，产业的生产力依然低下，产业中“重数量轻质量”、“重养殖轻育种、轻加工”、“重生产轻管理、轻流通”的低水平发展的现状未得到改变。比如，现代农业生产发展资金资助每个县进行标准化池塘的改造点不超过 3 个，面积不超过 5000 亩；柴油补贴资金多被转化为渔民和渔企的收入。

二是“扶强不扶弱”的现象严重。比如，渔业柴油补贴政策补贴的对象是渔船，现代农业生产发展资金资助对象为 300 亩以上连片池塘。由于我省渔船多集中在企业手中，300 亩以上连片池塘又比较少，大多数渔民和小企业未享受到国家优化政策。

2.科技投入机制缺乏，产业技术体系不健全

由于科技投入机制缺乏，我省大宗淡水鱼产业基础研究薄弱，产业技术问题突出，主要表现为良种选育滞后，全省良种覆盖率低；养殖模式落后，集约化程度低；绿色病害防治技术缺乏，安全渔药少；水产动物营养需求研究不足，饲料配方不科学；加工技术水平低，综合利用技术缺乏。

3.产业结构不合理，产品附加值低

一是鱼品种结构不合理。我省大宗淡水鱼养殖草鱼和鳊鱼比例过高，两者产量之和超出总产量的一半（见图 4），鳊鱼和青鱼的比例均不到 5%，存在混养搭配不科学现象，

总产量提升空间较大。

二是产品结构不合理。我省大宗淡水鱼以鲜销为主，加工产品比例低，产品加工率仅 26.36%，加工品中初级加工品比例过高，达 60%以上，且精深加工技术缺乏，原料利用不充分，利用率不足 50%，80%的下脚料被粗放利用，资源浪费严重，产品附加值低。

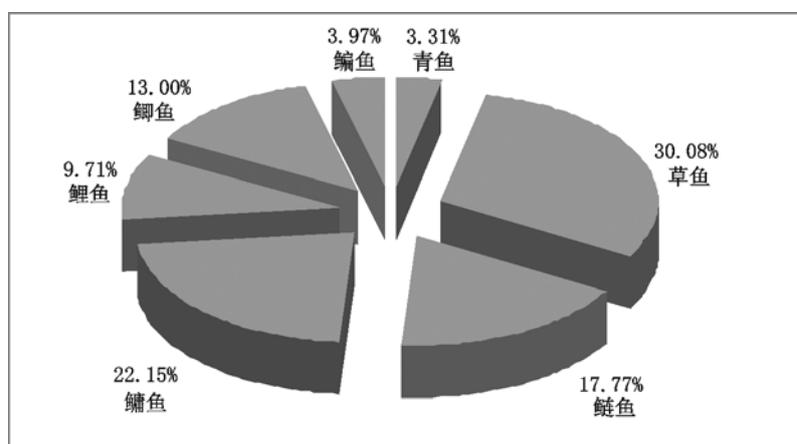


图 4 我省大宗淡水鱼产量分布

4.产品缺乏创新，品牌影响力弱

江西的“山青”、“水秀”全国人民都知道，而江西的“鱼美”很少给人留下深刻印象。一方面是因为水产企业品牌意识淡薄，对“江西水产”品牌的宣传力度均不足，导致江西水产品品牌的影响力弱。另一方面是因为产品缺乏创新，与周边省份养殖的品种基本相同，但养殖技术相对落后，产品价格不占优势。在上述两个原因的综合作用下，我省大宗淡水鱼的市场开拓受到严重影响，与水产大省尤其是湖北省产大宗淡水鱼竞争处于不利地位。

5.与相关产业融合深度不够

我省大宗淡水鱼产业发展相对封闭，与其他产业融合的深度不够。产业规模和增长速度均不如相关产业，急需加快产业融合，通过产业的融合与互动带动我省大宗淡水鱼产业发展。在其他相关产业快速发展的情况下，大宗淡水鱼产业发展相对较慢。如 2014 年，江西食品工业实现主营业务收入 2306.0 亿元，增长 16.7%，旅游业收入达 2649.7 亿元，增长 39.8%，文化产业主营业务收入 2130 亿元，增长 19.2%。而全省大宗淡水鱼产业总产值为 500 亿元左右，增长率仅 7.6%（按渔业平均值计）。

四、推动我省大宗淡水鱼产业发展升级的对策建议

当前我省正处于“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”的攻坚阶段。笔者认为，以我省启动“现代农业产业技术体系建设”为契机，以科技创新为支撑，加强大宗淡水鱼产业顶层设计，夯实产业发展基础，突破产业发展技术瓶颈，是推动我省大宗淡水鱼产业发展升级、将大宗淡水鱼产业打造成“新千亿”产业的重要举措。

1.完善大宗淡水鱼产业的顶层设计和扶持政策

一是出台产业发展战略规划，建议“十三五”期间编制《江西省大宗淡水鱼产业发展战略规划》，目标至 2020 年，全省大宗淡水鱼产业产值达到 1000 亿规模。

二是调整“渔业”补贴与优惠政策，参照农业制定“渔

业”补贴政策，让渔民享受农民类似的“养殖直补”、“渔资综合补贴”、“良种补贴”、“渔机具购置补贴”，水产加工企业享受农产品加工企业同等税收、水电费等优惠政策。

三是引入金融、保险和期货交易等服务，政府通过宏观调控手段和财税政策引导金融服务、保险服务和期货交易进入“渔业”，解决渔业发展中融资难与风险高等突出问题。

四是通过政策引导，发起科技入“渔”行动，让更多的优秀科技人员参与到我省大宗淡水鱼产业发展中来，不断壮大产业中科技人员队伍，提高产业和企业创新能力，提升产业整体发展水平。

2.建设大宗淡水鱼产业技术体系

一是在 2014 年试点工作的基础上，正式启动十三五时期“江西省大宗淡水鱼产业技术体系”建设，加大对大宗淡水鱼产业的科研经费投入，并列入省级财政预算，形成科技投入的长效机制。2014 年，我省启动了“现代农业产业技术体系建设”试点工作，大宗淡水鱼产业被列为首批启动的三个试点产业之一。

二是依托高校、科研机构、科技推广站，组建产业协同创新团队，设立专业技术岗位和综合推广站，重点在良种繁育、高效养殖、病害防控、营养和饲料、加工与流通等方面开展研究，攻克产业发展关键技术。

三是通过池塘改造、种场建设、装备升级等夯实产业发

展基础，提高产业现代化程度。

四是整合社会资源，建立产业技术转化平台与产业化示范基地，加大对科技成果转化研究与产业化示范力度，促进科技成果的产业化。

五是应用物联网、云计算、移动互联、远程监控等技术建立产品流通监控体系，率先在全国实现大宗淡水鱼产业的信息化（如发展水产品电商）。

3.优化大宗淡水鱼产业结构

一是大力培育大型水产骨干与龙头企业，加大支持科技型中小水产企业发展力度，努力开拓与培育新的增长点，以加快产业发展速度，做大产业增量。

二是通过科技创新、科研成果的转化、应用与示范、养殖品种的优化等提高养殖效率，提升产品加工率与资源利用率，增加产品附加值，延长并完善产业链，以科技引领产业发展，以创新驱动产业升级，推动产业向价值链高端发展。

三是成立我省大宗淡水鱼产业发展联盟，推动创新链、产业链、资金链的“三链”融合，实现上下游产业链的联动发展，带动我省大宗淡水鱼产业协调发展。

4.进一步强化与提升“江西”大宗淡水鱼的品牌效应

一是打造全国大宗淡水鱼产业品牌。全面推广“鄱阳湖”商标，通过财政补贴政策引导符合条件的水产企业使用江西渔业协会注册的“鄱阳湖”商标，让“鄱阳湖”品牌发挥更大的经济价值，使“鄱阳湖”品牌成为全国具有影响力的区域品牌。

二是借鉴南城鳊鱼成功申报国家农产品地理标志经验，积极推动高安脆肉鲩鱼、萍乡红鲫、兴国红鲤、万安玻璃红鲤、彭泽鲫等具有地方特色淡水鱼申报国家地理标志产品。

三是树立全国“三品”淡水鱼产品产地形象。在全国率先开展“三品”（即无公害农产品、绿色食品、有机食品）淡水鱼生产技术研究，率先制定“三品”技术规范，率先推行“三品”淡水鱼产品生产。

5.推进大宗淡水鱼产业与绿色食品产业、文化创意产业、旅游产业、休闲渔业深度融合与互动发展

一是借势发展休闲渔业。结合新农村建设，发展各具特色的休闲渔业，包括水上垂钓、水上观光、涉渔生产体验、水产特色餐饮、特色水产购物、渔村人文欣赏、渔业科普欣赏和休闲度假等，设计“食鱼文化”欣赏、渔业观光等旅游线路。

二是全力打造“食鱼文化”。组织举办淡水鱼文化节、民间食鱼传统征集、烹饪大赛、垂钓大赛等活动，借助世界低碳大会、中国绿色食品博览会等平台立体式宣传江西淡水鱼，让来赣游客不只是“登山”和“赏月”，还可“品鱼”。

涂宗财，1965年2月出生，博士，教授，博士生导师，现任江西师范大学副校长，党委委员，江西省产业转型升级软科学研究基地研究员，是“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，江西省大宗淡水鱼产业技术体系首席专家；李金林，1983年6月出生，江西师范大学化学生物专业在读博士生，工程师；王辉，1982年2月出生，工学博士，南昌大学食品学院助理研究员。

主 编：李晓园
编 辑：王 玉
邮 箱：jxfzyj@jxnu.edu.cn

电 话：0791-88120351
传 真：0791-88120351
邮 编：330022

江西省连续性内部资料性出版物

准印证号：赣内资字第356号