

生鲜农产品的 市场供应链研究

Marketing Supply Chains of Fresh Agri-product

乌云花 黄季焜 著



中國農業大學出版社

ZHONGGUONONGYEDAXUE CHUBANSHE

生鲜农产品的市场 供应

乌云花 黄季焜 著

中国农业大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

生鲜农产品的市场供应链研究/乌云花,黄季焜著. —北京:中国农业大学出版社,2014.12—

ISBN 978-7-5655-1137-0

I. ①生… II. ①乌…②黄… III. ①农产品-供应链管理-研究-中国
IV. ①F724.72

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2014)第285415号



书 名 生鲜农产品的市场供应链研究

作 者 乌云花 黄季焜 著

策划编辑 魏秀云

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 北京时代华都印刷有限公司

版 次 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

规 格 787×980 16开本 11.25印张 200千字

定 价 25.00元

责任编辑 张 玉

责任校对 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

本研究得到以下基金资助

国家自然科学基金项目

牛奶供应链的变化及其对农户影响的实证研究(70963008)

国家自然科学基金项目

奶牛不同养殖模式的演化、影响因素及效率的实证研究(71463040)

内蒙古农业大学创新培育团队

农村牧区综合发展创新团队(NDPYTD 2013-6)

国际环境与发展组织(IIED)项目

Regoverning Market Program

前言

国外学者对一些发展中国家的研究表明,整体上看,生鲜农产品市场供应链的变化对农户的生产和技术应用产生了显著的影响,但是对不同的农户来讲这种影响较为复杂,其性质和程度有所不同。中国是个发展中大国,许多人认为生鲜农产品市场供应链近几年也发生了显著的变化。那么,中国生鲜农产品市场供应链是如何变化的?这种变化对中国农业尤其是成千上万的小农户的生产投入、技术采用、收益等产生什么影响?这些问题正成为目前相关学界争论的焦点,也是制定和实施相关的政策时必须了解的问题。

本研究的总目标是以水果和牛奶为例,分析生鲜农产品市场的供应链中游的变化,探悉市场供应链中下游变化与供应链上游之间的关系,并计量分析供应链上游农户的生产扩张及其销售渠道变化的决定因素以及供应链的变化对不同农户尤其是小规模农户和贫困农户的生产投入、技术采用及收益等的影响,在此基础上提出一些政策建议。为此我们在2006年对山东省包括苹果和葡萄两个品种在内的13个水果批发市场和10个水果县的农户进行了调查。批发商样本是采用随机抽样,共收集了63个水果批发商样本。而村样本和农户样本是在县、镇及村分层随机抽样获得,包括70个村样本及669位农户样本。另外,我们在2010年初利用分层随机抽样的方法在呼和浩特市三个县共调研了12个村的120个农户;在包头市的两个县共调研了8个村的80个农户,共200个农户样本(其中奶牛养殖户有140户、非养殖户样本有60户)及20个村级样本,在20个样本村里还随机调研了30个奶站。对水果供应链中游(批发市场)及牛奶供应链中游(奶站)的变化主要采用了统计分析方法进行描述;对市场供应链上游(农户)的生产扩张及其决定因素采用统计分析和计量经济分析相结合的方法,并采用Probit模型、Tobit模型、Fixed-Effects模型及OLS模型进行分析;对供应链上游(农户)的销售渠道的变化及其决定因素采用Probit模型、Tobit模型以及OLS模型进行估计;就销售渠道对果农的投入、技术采用、收益以及对奶农的饲料投入及牛奶收益等的影响分析采用两阶段工具变量法(2SLS)及OLS模型的估计分析方法进行研究。

本研究主要得出以下几点研究结论:①尽管水果供应链下游超市等零售渠道发生了很大的变化,但是到目前为止还没有迹象表明它们的变化直接渗透到供应链上游(果农),它们的渗透也仅仅停留在供应链中游;就牛奶供应链而言,奶农是

通过中游奶站与下游加工企业对接的,牛奶供应链中游奶站是下游加工企业与上游奶农之间的桥梁。②在水果供应链上游,近几年农户水果生产扩张很快,通过分析农户水果生产扩张的决定因素发现,主要的影响因素有农户家庭劳动力的非农就业情况、劳动力的年龄结构及国家政策等,研究同时发现小规模农户及贫困农户没有被排除在水果生产扩张之外;针对牛奶供应链上游的变化,模型结果表明,村奶站的发展显著影响着其周边地区农户奶牛养殖业的发展;国家补贴政策在促进农户奶牛养殖上起到积极的推动作用;另外,随着非农就业的不断扩大,劳动密集型的奶牛养殖的进一步扩大将面临劳动力短缺的严重的挑战;贫困农户同其他农户受到的影响是一样的。③水果供应链中游已经渗透到水果供应链上游,尤其对葡萄来讲农户直接卖给加工企业和专业供应商的比例合计超过了40%。④农户选择不同销售渠道的行为是受到多种因素共同作用的结果,在这些影响因素中,农户的非农就业情况、当地的交通及市场条件以及地区规模效应等起到了决定作用。研究同时发现,小规模农户和贫困农户并没有被排除在现代供应链的发展之外,他们同样分享着市场扩张带来的益处;农户的牛奶销售渠道的研究得到的结论是:三聚氰胺事件之后养殖小区等新型渠道比例有所增加,而且不同渠道的收购要求都有所提高,并不同程度提高了检验要求,关注了食品安全。另外,不同的奶农有同样的机会选择不同的渠道。⑤就水果而言,同传统的小商贩渠道相比,不管是现代渠道还是批发商渠道,对果农的亩均投入、技术采用及收益等还没有产生显著的影响。但是渠道对奶农的影响不同于水果。在三聚氰胺事件之后,当其他条件不变的情况下,奶牛的饲料成本显著增加;如果奶农选择养殖小区渠道出售他们的牛奶,奶牛的饲料成本将比选择其他销售渠道的要高。另外,三聚氰胺事件之后,对比其他的销售渠道,当奶农选择养殖小区渠道出售牛奶,奶农的牛奶收益会增加。这也表明,如果养殖小区渠道在将来管理的非常好的话,奶农会从这样一种新型的销售渠道中受益更多。研究同时发现,不论是富有的还是贫穷的奶农在饲料成本和牛奶收入方面受到的影响都没有太大区别。

上述实证研究结论有如下几点政策含义:①基于目前水果和牛奶供应链下游还没有直接渗透到供应链上游,供应链下游的变化只停留在中游,靠其供应链本身系统的演变来提高农产品的食品安全将是极其艰巨的任务。这种市场格局对实现供应链上下游垂直整合将带来极大的挑战。国家应该加紧研究能够使农产品供应链上下游垂直整合的办法和措施。②从农户的非农就业对水果和牛奶生产扩大产生了显著的负影响及青年一代越来越少参与水果和牛奶生产的情况来看,随着农户家庭非农就业人数的不断增多和劳动力的逐步老年化,劳动密集型的水果和牛奶生产将面临劳动力短缺,生鲜产业在劳动力方面的比较优势将面临挑战。政府

应该推广一些劳动集约型的水果和牛奶生产技术,积极培育租赁市场,以逐步扩大农户的种植规模和养殖规模来确保水果和牛奶生产的持续发展。③基于供应链中游已经渗透到供应链上游,为了使小农户更好地融入大市场,分享市场扩张带来的收益,政府应该加强农村市场、交通等环境建设,努力降低小农户与大市场的交易成本。④从不同的销售渠道在果农的投入、技术采用及收益等方面没有显著差异来看,目前我国水果市场显示出近乎完全竞争的特点,所以政府应该继续实行市场改革的政策。但是牛奶新型销售渠道对奶农的饲料投入和牛奶收益产生了显著影响,所以政府应该支持新型市场渠道的进一步发展和完善,提高奶农的收入。

作者

2014年6月

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 问题的提出	5
1.3 研究目标与内容	6
1.4 本文结构	6
第二章 文献综述	8
2.1 生鲜农产品市场供应链的现状与变迁研究	8
2.1.1 发达国家的生鲜农产品市场供应链的现状与变迁研究	8
2.1.2 发展中国家的生鲜农产品市场供应链的现状与变迁研究	10
2.1.3 中国的生鲜农产品市场供应链的现状与变迁研究	12
2.2 生鲜农产品生产的影响因素研究	13
2.3 农户选择不同销售渠道的决定因素研究	14
2.4 生鲜农产品市场供应链的变化对农户的影响研究	16
2.4.1 国外生鲜农产品市场供应链的变化对农户的影响研究	16
2.4.2 国内生鲜农产品市场供应链的变化对农户的影响研究	18
第三章 研究的理论框架、研究方法和数据来源	20
3.1 研究框架	20
3.2 实证模型	23
3.2.1 农户水果生产扩张的决定因素分析模型	23
3.2.2 农户牛奶生产扩张的决定因素分析模型	28
3.2.3 农户水果销售渠道的决定因素及对果农影响的分析模型	29
3.2.4 农户牛奶销售渠道的决定因素及对奶农影响的分析模型	34
3.3 实证模型的估计方法	35
3.4 数据来源及样本选取	37
3.4.1 样本点的选择	37
3.4.2 权重说明	42
3.4.3 设计问卷及数据收集	44

第四章 生鲜农产品市场供应链中下游的研究	45
4.1 水果市场供应链中游及下游研究	45
4.1.1 水果批发商的基本情况	45
4.1.2 水果批发商的购销渠道的现状与发展趋势	46
4.1.3 水果零售市场的发展与水果批发商之间的关系	49
4.2 牛奶市场供应链中游的研究	50
4.2.1 奶站的基本情况	51
4.2.2 奶站的牛奶收购渠道变化	52
4.2.3 奶站的牛奶安全 and 质量要求的变化	53
4.2.4 奶站的牛奶销售渠道变化	54
4.3 牛奶市场供应链下游的研究	55
4.3.1 全国乳品企业数量	55
4.3.2 伊利	55
4.3.3 蒙牛	56
4.4 本章小结	57
第五章 生鲜农产品市场供应链上游的生产研究	59
5.1 水果生产扩张及其决定因素分析	59
5.1.1 我国水果生产的现状及发展趋势	59
5.1.2 山东省水果生产的现状及发展趋势	61
5.1.3 农户的水果生产现状及发展趋势	63
5.1.4 农户水果生产扩张的决定因素分析	65
5.2 牛奶生产扩张及其决定因素分析	81
5.2.1 我国和内蒙古自治区的牛奶生产及奶牛头数的现状及发展趋势	81
5.2.2 农户的奶牛养殖及牛奶生产现状及发展趋势	82
5.3 本章小结	92
第六章 生鲜农产品市场供应链上游的市场研究	94
6.1 水果销售渠道的特征变化及决定因素	94
6.1.1 水果销售渠道的现状及变化趋势	94
6.1.2 水果销售渠道的决定因素分析	104
6.2 牛奶销售渠道的特征变化及其决定因素	120
6.2.1 统计描述分析	120
6.2.2 计量模型分析	124

6.3 本章小结	127
第七章 生鲜农产品销售渠道对农户的影响与研究	128
7.1 水果销售渠道对果农的影响	128
7.1.1 统计描述分析	128
7.1.2 计量模型分析	134
7.2 牛奶销售渠道对奶农的影响	144
7.2.1 统计描述分析	144
7.2.2 计量模型分析	146
7.3 本章小结	149
第八章 结论和政策含义	151
8.1 主要结论	151
8.2 政策含义	154
8.3 本研究的创新与不足	154
8.3.1 本研究的创新点	154
8.3.2 本研究的研究不足与进一步研究的方向	155
参考文献	156

第一章 引言

1.1 研究背景

生鲜农产品市场变迁近年来成为国际农经学术界的热点问题。国内外很多学者对不同国家的生鲜农产品的市场变迁(尤其是针对发展中国家和地区)进行了广泛而深入的研究,包括拉丁美洲、南美洲、亚洲及非洲等地区的不同国家。比如 Balsevich 等学者(2006)对尼加拉瓜的研究、Reardon 等学者(2005)对亚洲国家的研究、Minten 等学者(2005)对马达加斯加的研究、Berdegue 等学者(2006)对墨西哥的研究、Alvarado 等学者(2002)对波多黎各的研究以及 Huang(2012、2010)、黄季焜(2007)、乌云花(2012)、董晓霞(2005)以及胡定寰(2004)等学者对中国的研究等。另外,世界银行(WD)、世界粮农组织(FAO)和国际环境与发展组织(IIED)近年来启动了一系列项目研究发展中国家零售渠道变化对农户生产经营的影响以及英国 Regoverning Market 项目的启动使得研究生鲜农产品市场变迁成为国际农经界近年来研究的热门主题之一。

生鲜农产品市场变迁近年来之所以成为国际农经学术界的热点问题,可能有以下几个原因:

第一,近年来,生鲜农产品供应链在很多国家变化很快,在批发、加工及零售环节都发生了很大变化,尤其在零售部分——超市的发展尤为突出。在 20 世纪 90 年代,许多发达国家超市集团由于本国市场饱和,同时随着发展中国家经济增长、城市化和对外开放,发达国家的超市纷纷转向发展中国家,同期发展中国家的现代零售渠道也不断崛起,从而使发展中国家食品零售业中超市的比重迅速增长。比如,拉丁美洲的食品零售业中超市的比重由 1990 年的 10%~20%变为 2000 年的 50%~60%(Reardon et al., 2002)。比较穷的国家之一尼加拉瓜的食品零售业中超市的比重 1990 年只有 5%,到 2003 年也已上升为 15%~20%(Balsevich et al., 2006)。亚洲国家(不包括中国和日本)的食品零售业中超市的比重 1990 年大约平均为 10%~20%,2000 年的早些时候也已达 50%~60%的水平(Reardon et al., 2005)。2001 年巴西 75%,智利 62%,克罗地亚 51%和波多黎各 50%的食品是通过超市销售的(Reardon et al., 2003)。另外,在超市的零售中加工、包装

食品的比例也迅速增长。比如,在东南亚国家(包括印度尼西亚、马来西亚和泰国等),超市的零售中加工、包装食品的比例已达到 33%,在东亚(包括韩国、中国台湾和菲律宾等)这一比例已达到 63%。目前发展更为显著的是在超市的包装食品中生鲜食品比例越来越大。在拉丁美洲国家,超市的包装食品中生鲜食品比例为 50%,在东南亚的国家这一比例为 15%~20%,在东亚(不包括中国和日本)这一比例也已达到 30%(Reardon et al., 2003)。发展中国家的超市的发展对这些国家的生鲜农产品的生产、加工起到了积极的推动作用,也导致了一些问题。

第二,生鲜农产品市场供应链的这种以超市为主要形式的零售业的发展,对生鲜农产品生产的时间、品种、质量及规模提出了新的要求。因此,这种变化一方面推进着整个农业的生产结构的调整、技术含量及商业化程度的提高,进而影响着农户的非农就业及收入;另一方面则对种植规模比较小、没有足够资金的小农户能否及时融入现代销售渠道提出了严峻的挑战,正在成为以小农户为主体的国家生鲜农产品发展中较为普遍的问题。哥斯达黎加、危地马拉等国家研究结果表明,考虑到交易成本,超市更愿意与规模较大的种植户进行交易,生鲜农产品市场供应链的变化对富裕的、生产规模较大的农户更加有利,种植规模小的贫困农户很可能被排除在市场之外(Alvarado et al., 2002; Berdegue et al., 2005)。联合国粮农组织的一份报告指出,在发展中国家超市发展非常迅速,农产品零售市场的变迁对农户生产既是机遇又是挑战,如果小农不能及时融入新的市场,新采购体系中推行的合同订购和产品新标准的实施将会使他们在激烈的市场竞争中被淘汰(FAO, 2003)。

第三,分析生鲜农产品供应链的变化及其影响具有重要的学术意义和现实价值。在学术方面有许多问题需要研究,如一个国家的生鲜农产品市场供应链如何发生变化?什么因素决定这些农产品市场供应链的变化?这些供应链的变化对农户生产、销售和收入产生了什么影响?政府在生鲜农产品市场供应链的变化过程中能起什么积极的作用?对这些问题的深入研究具有重要的理论意义和现实价值。

就我国而言,20 世纪 70 年代末以推行家庭联产承包责任制为突破口,开始了农村经济体制改革,在市场改革方面先后采取了放开物价、开放农产品市场、放松流通体制等诸多措施,农村和农业发展取得了巨大成绩(Huang et al., 1996)。伴随着农产品流通由计划经济体制向市场经济体制过渡,中国大中城市生鲜农产品零售部门发生了深刻变化。1985 年以后国家放开了蔬菜、水果、肉类及水产品等大部分农产品的销售,形成了以批发市场为枢纽,以城乡集贸市场为末端的农产品流通体系(赵尔烈, 2003),批发市场的数量从 1986 年的 892 增加到 2001 年的

4 351 个,15 年间增加了将近 4 倍(Bi et al.,2004)。然而,随着人们生活水平的逐步提高和市场的不断发展,城乡居民膳食消费结构有了很大改变,粮食消费量不断下降,禽肉、蛋奶和蔬菜瓜果等消费量将会不断上升(Huang et al.,1996;Huang et al.,1998;Huang et al.,2001;黄季焜,2004;钟甫宁,2004;谭向勇等,2001)。同时随着居民收入的增加和食品安全意识的提高,居民对食品的安全、质量及多样性的要求将越来越高(孔万德,2006)。消费者需求变化对市场流通组织和零售业提出了越来越高的要求。有些人认为以设施简单的批发市场为枢纽的市场流通组织体系难以适应迅速发展的市场需求(寇平均,2004),从农贸市场演变过来的批发市场的经营主体大部分是个体商贩,人员构成复杂,流动性大,质量监控难度大,不仅给生鲜农产品的卫生安全方面带来隐患而且很难满足不断变化着的市场需求,另外,农贸市场的市场设备不完备,仓储、制冷等与零售相关的基本配套设施严重不足等(宣亚南等,2003)。因此,以经营农产品为主的生鲜超市就应运而生了。从 1996 年中国超市经营农产品所占的市场份额几乎为零,到 2000 年超市经营农产品所占份额在大城市农产品销售中已占到 20% 以上(方昕,2001)。从全国来看,2003 年在食品零售中超市的份额达到 13%,城市的这一比例已达到 30% (Hu et al.,2004)。

在超市的快速发展中,国家和地方的相关政策起了很大的推动作用。2000 年以来北京、上海及深圳等大城市相继制定有关政策,推动农贸市场超市化改造农超的进程。2002 年北京市出台了农产品流通体系发展规划,规划中指出:在农产品的零售中,到 2005 年连锁超市、社区菜市场的销售比重要达到 70%~80%,早市及集贸市场的销售比重要降为 20%~30%;到 2008 年连锁超市、社区菜市场的销售比重要达到 90% 以上,早市及集贸市场的销售比重要降为 10%(北京市农产品流通体系 2002—2008 年发展规划,2002)。2003 年我国超市门店达到 74 000 家,销售总额达 4 600 亿元,其中加工食品约 3 000 亿元,占 65.2%,包括 1 250 亿元的水果、蔬菜、水产品 and 肉类在内的生鲜农产品(胡定寰,2005)。

随着超市对加工食品的需求及消费者对加工食品需求量的上升,近年来我国食品加工企业发展很快。尤其在果蔬加工技术方面,成功地研制出多种新型果蔬汁生产技术和设备,使得果蔬汁的生产实现了工业化,产品进入了国际市场。同时,一些菜汁和果肉的产品进入了国际市场,取得了明显的社会效益和经济效益(佟玲等,2005)。国家相继出台了一系列扶持食品加工企业相关政策,2000 年年初,原国家计委会同原国家经贸委、农业部和部分行业协会编制了全国食品工业发展的“十五”规划,明确了“十五”期间,食品工业发展的战略、重点和政策措施。“十

五”期间,全国有将近一半省份把食品工业作为本省的支柱产业。2000年,农业部会同八部委,制定了扶持农业产业化龙头企业的政策性文件,提出了很多针对国家级重点龙头企业的优惠政策,同时公布了第一批国家级农业产业化龙头企业。从2001年到2005年的五年时间里,原国家计委实施了农产品深加工和食品工业专项,共安排国债资金25亿多元,采取投资补助的方式,支持了280多个农产品深加工项目,带动总投资460多亿元,项目完成后预计新增产值1400多亿元,使1000多万农户从中受益(杜鹰,2006)。2005年,我国国有及规模以上非国有农副食品加工企业共有14575个,实现利润总额为398.71亿元(中国统计年鉴,2006)。从2005年2月开始商务部组织实施“万村千乡市场工程”。其主要内容是:在农村逐步推行连锁经营,力争三年使标准化农家店覆盖全国50%行政村和70%乡镇,构筑以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络,改善农村消费环境,满足农民消费需求,促进农业产业化发展(商业部,2005)。

国内学者也开始关注生鲜农产品供应链的变化及其对农户的影响,但研究结果存在很大分歧。一部分学者通过典型案例分析认为,以超市为主的现代采购渠道增加了农民的收入(胡定寰等,2006b),生鲜农产品供应链的下游(超市)生鲜经营的发展给中国农户带来了发展机遇(Hu et al., 2004),超市作为与消费者的直接接触方,可以及时掌握消费者瞬息万变的消费需求变化,对农业生产具有指导作用,减小了农户生产的盲目性(左两军等,2003)。另外,超市所采用的生产基地形式能够为农民生产提供种子、农药、化肥、技术等服务,这将有利于农业技术更快、更好地推广(Hu et al., 2004)。这些学者的研究或者基于特定群体的案例分析或者只限于定性分析,所以结论存在局限性。也有部分学者通过随机抽样的大样本农户调查分析认为,目前以超市发展为主的农产品零售业态的变化并没有渗透到整个链条的上游部分(农户),超市等市场供应链下游的发展并没有如人们想象的那样对农户的农产品生产产生深刻的影响(Wang et al., 2006; Dong et al., 2006; 董晓霞等,2006a,2006b)。不过,这些学者的研究虽然基于大规模的随机的实证分析,但是研究的生鲜产品是笼统的,没有把蔬菜和水果分开,更没有把水果细分。蔬菜水果的生产和销售存在很大的差异,即使是水果内部,干果和鲜果也存在差异,所以结论仍然存在局限性。目前,国内对分产品研究市场供应链与农户的生产和销售之间的关系还鲜有报道,对我国生鲜农产品尤其是水果和牛奶市场供应链下游的变化到底对果农和奶农的生产和销售有没有产生影响?产生了怎样的影响?还很难下确定的结论,需要做更深入的研究。

1.2 问题的提出

中国是个发展中大国,由于国情特殊,生鲜农产品供应链问题尤为复杂。中国农户生产规模很小而数量庞大,户均耕地不足 0.6 公顷(中国统计年鉴,2005),土地市场发展滞后,又几乎没有农民组织,农业实行战略性结构调整及农产品市场改革之后,农民的水果和牛奶生产、销售情况发生了哪些变化?哪些农户可以从水果和牛奶生产和市场的扩张中受益?生鲜农产品尤其是水果和牛奶的市场供应链的变化对小农户的生产到底意味着什么?国外一些研究表明,供应链的变化特别是超市供应链的变化对农户的技术采用、产品的商业化程度等产生了显著的影响,对农民既是挑战又是机遇,但最终没有定论。董晓霞、黄季焜等学者 2005 年在中国北京周边地区的研究表明,目前生鲜农产品零售市场变迁并没有直接影响到农户的生产经营,这也意味着中国小规模生产的农户还没能直接而且及时融入到新市场的采购体系。北京的结论是否普遍?在中国,市场比较发达的其他地区情况怎么样?未来的发展会是什么样的?这些问题都值得研究。

为了深入研究以上提出的问题,本论文以水果和牛奶作为研究对象。鉴于水果种类繁多,在确定好水果为研究对象后,我们进一步选定了两种水果(苹果和葡萄)为案例,进行更深入的分析。选择苹果和葡萄,是基于以下考虑。第一,苹果和葡萄都是我国的主要水果,产量分别在全国水果中排列第一和第六位。第二,过去的十五年来,苹果和葡萄的产量都有显著的增加,这两种水果的产量增长均高于全国水果总产量的增长。在 1990—2006 年间,苹果产量增加了 5 倍(从 432 万吨到 2 606 万吨),葡萄产量增加得更多(从 86 万吨到 627 吨),增加了 6.3 倍。而同期水果总产量增加 4.2 倍(从 1 874 万吨到 9 599 万吨)(中国农业统计资料,1990;2006)。选择牛奶作为研究对象主要考虑了数据的可获得性及从生鲜角度讲牛奶具有一定的代表性。

在研究地区上,我们选择了山东作为研究水果的省份以及内蒙古作为研究牛奶的省份。之所以选择山东省,不但因为山东是农产品市场比较发达的地区,而且还出于如下的考虑:首先,在 31 个省份中山东是全国最大的水果生产省。在 1990—2006 年,山东果园面积占全国果园面积的比例平均为 9.4%,其中山东苹果园面积占全国苹果园的 20.4%,山东葡萄园面积占全国葡萄园的 13.1%(中国农业统计资料,1990;2006)。其次,苹果和葡萄是山东省的主要水果,2006 年,苹果和葡萄分别占山东省水果播种面积的 44.8%和 6.1%,同期山东省的苹果和葡萄占全国的苹果和葡萄面积的比例分别达到 16.4%和 10.1%(中国农业统计资料,2006)。另外,选择内蒙古作为研究牛奶的省份基于以下考虑:在样本数据的获取

方面,因为内蒙古在区内外享有盛誉的伊利、蒙牛为代表的国内两大乳品加工企业的带领下,奶牛养殖业在规模上发展非常迅速,同时也形成了庞大的供应链条,这为我们的研究获得充足的数据提供了便利条件。

总之,本研究的主要问题有:①生鲜农产品(本研究指水果和牛奶,下同)市场供应链的下游(大城市零售渠道)的变化是否影响到了市场供应链中上游?②在生鲜农产品市场供应链的上游,农户生鲜农产品生产扩张的决定因素有哪些?哪些农户在生鲜农产品生产的扩张中收益?③生鲜农产品市场供应链的中下游变化与上游有什么关系?农户选择不同销售渠道的决定因素是什么?④生鲜农产品市场供应链的变化对农户产生什么样的影响?

1.3 研究目标与内容

本研究的总目标是通过分析生鲜农产品市场供应链中游购销渠道的变化,探讨生鲜农产品市场供应链下游大城市零售渠道的变化与市场供应链中游之间关系的基础上,进一步通过分析农户销售渠道的变化,验证生鲜农产品市场供应链中下游的变化是否渗透到供应链上游部分,并计量分析农户的生鲜农产品生产扩张和销售变化的决定因素,及其销售渠道的变化对不同农户尤其是小规模农户和贫困农户产生的影响,为国家制定千家万户农户走进市场的相关政策提供决策依据。

为了达到此研究目的,本文具体包括以下几个研究内容:

(1)分析生鲜农产品市场供应链中游购销渠道的变化,探讨生鲜农产品市场供应链下游大城市零售渠道的变化与市场供应链中游之间以及供应链中游与上游之间的关系。

(2)分析生鲜农产品市场供应链上游的生产扩张的决定因素。待检验的假设:小规模农户和贫困农户在生鲜农产品生产扩张中被排除在外。

(3)分析农户生鲜农产品销售的变化及其决定因素。待检验的假设:小规模农户和贫困农户被生鲜农产品现代渠道排除在外。

(4)分析生鲜农产品市场供应链的变化对农户带来的影响,特别是对农户的生产投入、技术采用(如资金与劳动力投入比例)以及收益的影响。

(5)根据本项研究的结果,提出相应的政策建议。

1.4 本文结构

为了实现本项研究目标,完成研究内容,本书拟从以下八章展开讨论:

第一章 引言。主要包括研究背景,问题提出,以及研究目标、研究内容和论文结构。

第二章 文献综述。综述国内外生鲜农产品的市场供应链的变迁及对农户的影响的相关研究内容、方法和结论。

第三章 研究的理论框架、研究方法和数据来源。包括本研究采用的理论框架、计量模型的设定、模型的估计方法、样本点的选择、设计问卷及调查内容等。

第四章 生鲜农产品市场供应链中下游的研究。生鲜农产品市场供应链下游零售市场发展与中游批发商之间的关系以及下游乳品加工企业与中游奶站之间的关系。

第五章 生鲜农产品市场供应链上游的生产研究。农户生鲜农产品生产扩张及其决定因素分析,重点关注小规模农户和贫困农户是否在生鲜农产品生产扩张中受益。

第六章 生鲜农产品市场供应链上游的市场研究。农户生鲜农产品销售渠道的特征变化及其决定因素。从微观角度验证生鲜农产品零售市场的变化是否真正渗透到农户生鲜农产品的销售环节。对乳业来讲,重点关注三聚氰胺事件对牛奶销售渠道产生的影响。

第七章 生鲜农产品销售渠道对农户的影响研究。通过统计描述和计量经济模型分析法研究生鲜农产品销售渠道变化对农户的生产投入、技术采用及收益等的影响。

第八章 结论和政策含义。