



神农书系

中国人民大学农业与农村发展学院(SARD)编
温铁军 孔祥智 主编

双重危机下的 中国奶业发展：

2009中国奶业高峰论坛成果集

孔祥智 主编

杨斌 张利庠 柴彤涛 副主编



SARD

中国农业科学技术出版社



神农书系

中国人民大学农业与农村发展学院(SARD)编
温铁军 孔祥智 主编

双重危机下的 中国奶业发展：

2009中国奶业高峰论坛成果集

孔祥智 主编

杨 斌 张利庠 柴彤涛 副主编

SARD

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

双重危机下的中国奶业发展: 2009 中国奶业高峰论坛成果集/孔祥智主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-80233-862-3

I. 双… II. 孔… III. 乳品工业-经济发展-中国-学术会议-文集
IV. F426.82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 200888 号

责任编辑 张孝安

责任校对 贾晓红

出版发行 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82109708 (编辑室) (010) 82106624 (发行部)
(010) 82109703 (读者服务部)

传 真 (010) 82109700

社 网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京富泰印刷有限责任公司

开 本 880 mm × 1 230 mm 1/32

印 张 15.75

字 数 380 千字

版 次 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

定 价 40.00 元

中国人民大学农业与农村发展学院
《神农书系·会议文集系列》

编委会

主 编

温铁军 孔祥智

编 委

(按姓氏音序排列)

白南生	孔祥智	刘金龙	马九杰	Scott Rozelle
唐 忠	孙中才	汪三贵	王志刚	温铁军
曾寅初	张利庠	郑风田		

总序

科学研究与问题意识

中国人民大学农业与农村发展学院随着自身科研竞争力的提高，从建院第5年之2009年起资助本院教师科研成果出版，是为神农书系。本文针对学术界之时弊而作，引为总序。

一、问题：关于科学的问题意识

1. 科学不必“实技求术”

20世纪80年代，中国进入新一轮对外开放的时候，笔者被公派到美国学习抽样调查和统计分析^①；第一次上课教师就先质疑

^① 本序作者于1987年在国务院农村发展研究中心工作期间被上级公派去美国密执安大学进修社会科学研究方法（1980~2000年的20年里先后3次去过以方法论见长的社会调查研究所ISR和ICPSR进修学习）；后续培训则是在世界银行总部直接操作在发展中国家推进制度转轨的援助项目；随后，即被安排在中国政府承接世界银行首次对华政策性贷款的工作班子里，从事“监测评估”和应对世界银行组织的国外专家每年两次的项目考察评估工作；这就使作者本人在1980~1990年的农业部门有了直接对话世界银行从发达国家聘请的经济专家和从事较高层次的涉外研究项目的机会。因此，当年被人戏称为农村政策领域中的“洋务派”。此外，作者在20世纪80年代中期即介入了第一个专业的“中国社会调查所”的早期研究，1988年参与了“中国民意调查中心”的民间创办，1990~1992年实际主持了“中国人民大学社会调查中心”的创办和科研工作；还在国务院农村发展研究中心直接操作过以全国城乡为总体的抽样调查，后来在农业部负责过多项全国农村改革试验区以县级为总体的抽样框设计和调查数据分析。20世纪90年代以来则参与了很多国家级科研项目的立项评估或结项评审。因此，本文实属作者有感而发，目的在于立此存照。



社会科学的科学性！问：什么是科学成果？按照自然科学领域公认的实验程序简而言之——只有在给定条件下沿着某个技术路线得出的结果可被后人重复得出，才是科学成果。

亦即，任何后来者在对前人研究的背景条件有比较充分了解的情况下，假如还能沿着其既定的技术路线重复得出与前人同样的结果；那么，这个前人的研究，应该是被承认为科学的研究……如此看来，迄今为止的大多数社会科学成果，都因后人难以沿着同样的技术路线重复得出与前人同样的结果，而难以被承认为科学！由此得出，无论东西方的研究只能转化为对某种或者某些特定经验归纳出的解释性的话语。

由于这些话语的适用性在特定时空条件下的有限，因此，越是无法还原那个时空条件的研究，就越是体现了人们追求书斋学术的“片面的深刻”的偏执。

也许，除了那些“被意识形态化”了的话语因内在地具有政治正确而不应该列入科学性讨论之外，人类文明史上还不可能找到具有普遍意义或者普世价值的社会科学成果……

20 世纪 90 年代以来的社会科学研究强调的科学化虽然在提法上正确，但在比较浮躁的意识形态化的氛围之中，却可能成为普遍化的学术造假的内在动因。因为，很多以“定量分析”为名的课题研究尽管耗资购买模型而且有精确的计算，却由于既缺乏“背景分析”，也没有必须的“技术报告”，因而既难以评估，也难以建立统一标准的数据库。更有甚者，有些科研课题甚至连做研究最起码的“基本假设”都提不出来，有些自诩为重大创新的、经院式的理论成果，却需要进一步讨论其理论逻辑与历史起点是否吻合等基本常识……

这些实际上与科学化背道而驰的缺憾，往往使得后人不能了解这种大量开展的课题研究的真实依据。如果科研人员不知道量化分析的基本功，不了解数据采集、编码和再整理以及概念重新界定等各个

具体操作环节的实际“误差”，就很难保证对该课题研究真正意义上的科学评价。对此，国内外研究方法论的学者多有自省和批评。

再者，由于很多课题结题时没有明确要求提供受国家基金资助所采集的基础数据和模型，不仅客观上出现把国家资金形成的公共财产变成“私人物品”的问题，而且后来者也无法检验该课题是否真实可靠。

何况，定性和定量作为两种分析方法，本来不是对立的，更没有必要人为地以此划线，非要偏向某个方面才能证明研究课题的科学性。

可见，科学研究还是得实事求是地强调具体问题具体分析，而不必刻意地“实技求术”，甚至以术代学。方法无优劣，庸人自扰之。如果当代学者的研究仍然不能具备起码的科学常识——理论逻辑的起点与历史经验的起点相一致，则难免在皓首穷经地执著于所谓普遍真理的进程中跌入谬误的陷阱！

2. 农经研究尤需分类

如果说，早期对于不同方法的学习和实践仅形成了对“术”的分析；那么，后来得到更多条件从事大量的与三农发展有关的国际比较研究之后所形成的认识，就逐渐上升到了学的层次。诚然，面对中国小农经济的农业效率低下、农民收入徘徊的困局，任何人都都会学看发达国家的农业现代化经验，但却几乎很少人能看到这枚“硬币”的另一面——教训。

我们不妨从农经研究的基本常识说起——如果不讨论未涉及工业化的国家和地区，那么，由于农业自身内在具有自然过程与经济过程高度结合的特征在世界近代通过殖民化推进资本主义工业化的文明史中没有被根除，因此，工业化条件下的世界农业发展分为三个异质性很强的不同类型：

一是前殖民地国家（美加澳为代表）的大农场农业——因殖民化造成资源广大的客观条件而得以实现规模化和资本化，对应的则



是公司化和产业化的农业政策。

二是前宗主国（欧盟为代表）的中小农场农业——因欧洲人口增长绝对值大于移出人口绝对值而资源有限，只能实现资本化与生态化相结合，并且 60% 农场由兼业化中产阶级市民经营；遂导致一方面其农业普遍没有自由市场体制下的竞争力，另一方面与农业高度相关的绿色运动从欧洲兴起。

三是未被彻底殖民化的原住民为主的东亚传统小农经济国家（日本和韩国为代表）的农户经济——因人地关系高度紧张而唯有在国家战略目标之下的政府介入甚至干预：通过对农村人口全覆盖的普惠制的综合性合作社体系来实现社会资源资本化，才能维持三农的稳定。

由此看来，中国属于何者，应该借鉴何种模式，本来也是常识问题。

如果做得到“去意识形态化”讨论，那就会愿意借鉴本文作者更具有挑战性的两个观点：

其一，依据这三种类型之中任何一种的经验所形成的理论，都不可能具有全球普适性。

其二，这三种类型之中，也都没有形成足以支撑“农业现代化”成为国家发展战略的成功典范^①。

中国于 1956 年提出“农业现代化”的目标，一方面是那时候在发展模式上全面学习苏联，并为此构建了意识形态化的话语体系和政策体系；另一方面，客观上也是迫于城市工业部门已经制造出来的大量工业产品急需借助国家权利下乡的压力——如果不能完成工农两大部类产品交换，中国改革之前 30 年的国家工业化是难以通过从“三农”获取原始积累来完成的。

^① 温铁军．三农问题与世纪反思．北京：三联书店出版社，2006 年第 1 版。

时至今日，虽然半个世纪以来都难以找到几个投入产出合理的农业现代化典型，人们却还是在不断的教训之中继续着 50 多年来对这个照搬于先苏后美的教条化目标的执著，继续着对继承了殖民地资源扩张遗产的发达国家农业现代化经验明显有悖常识的片面性认识。

显然，这绝对不仅仅是农经理论裹足不前的悲哀。

二、学科基础建设只能实事求是^①

以上问题，可能是国家资助大量研究而成果却难以转化为宏观政策依据、更难以真正实现中国话语权藉学术研究走向国际性的内在原因。甚至，令学术界致毁的、脱离实际的形式主义愈演愈烈，真正严肃的学术空气缺乏，也使得这种科研一定程度上演化成为各个学科“小圈子”内部分配——各种各样的人情世故几乎难以避免地导致当今风行的学术造假和教育腐败。

我们需要从以下两个方面入手，实事求是地抓好基础建设。

首先是清晰我们的问题意识，从本土问题出发深入调查研究；敢于挑战没有经过本土实践检验的理论观点。当然，一方面要放弃我们自己的意识形态化的讨论；另一方面，同时尤需警惕海内外任

^① 2004 年暑假，当我以 53 岁高龄被“引进”中国人民大学、担任农业与农村发展学院院长之职的时候，曾经有两种选择：其一是随波逐流、颐养天年；其二是最后一搏、厉振科研。本能告诉我，只能选择前者；良知却迫使我选择了后者。执鞭至今 5 年有余，在校领导大力支持和全体教职员工共同努力下，本院借国家关注“三农”之机一跃成为全校最有竞争力的院系之一：教师人均拥有国家级纵向课题 1.5 个，人均拥有课题经费 30 万；博士点从 1.5 个增加到 4.5 个，还新组建了乡村建设中心、合作社研究院、可持续高等研究院、农村金融研究所等 4 个校属二级科研教学机构。期间，我虽然了解情况仍然不够全面，但对于现行教育体制问题的认识还算比较新鲜；再者，在这几十年来的“三农”研究中有很多机会与国外著名高校开展学习交流，或在几十个国家农村作考察，也算有条件做些比较分析。于是，便就科研进一步服务于我国“三农”问题的需求提出这些建设性的意见。



何具有意识形态化内涵的话语权争论被学术包装成科研成果；尤其是那些被广泛推介为具有普适性的理论。在农经界，主要是力戒邯郸学步和以术代学等多年来形成的恶劣学风的影响。

其次是改进定量研究，如果我们确实打算“认真”地承认任何一种新兴交叉科学在基础理论上的不足本身就是常态，那么对于新兴学科而言，最好的基本研究方法，其实恰恰是“后实证主义”所强调的试验研究和新兴起的文化人类学的参与式的直接观察，辅之以采集数据做定量分析。同时，加强深入基层的科学试验和对个案的跟踪观察。近年来，国外相对比较先进的研究方法讨论，已经不拘泥于老的争论，开始从一般的“个案研究”演变为资料相对比较完整、定性和定量结合的“故事研究”。我们应该在现阶段仍然坚持定性与定量分析并重的原则，至少应该把参与式的试验研究和对不同个案的实地观察形成记录，都作为与定量分析同等重要的科学方法予以强调。否则，那些吃苦耐劳深入基层从事调查研究的学者会越来越少。

再次是改进科研评价体系。我们在科研工作中应该修改开题和结题要求，把支持科研的经费综合统筹，从撒胡椒面的投入方式，转变为建立能够容纳所有国家资助课题的数据库和模型的共享数据系统，从而，对研究人员的非商业需求免费开放（个别需要保密的应该在开题前申明），以真正促进社会科学和管理科学的繁荣；同时，要求所有课题报告必须提交能够说明研究过程的所有环节出现的失误或偏差的“技术报告”（隐瞒不报者应该处罚）；要求任何重大观点或所谓理论“创新”，都必须提供比较全面的相关背景分析。

既然中国人的实事求是传统被确立为中国人民大学的校训，那就从我做起吧。

2009 年国庆中秋双节于北京后沙峪

前 言

一

2009 年在中国乳制品行业发展历史上是非常重要的一个年份。2008 年 9 月 11 日，震惊世界奶业界的“三鹿奶粉事件”爆发，并最终导致了数十万名无辜儿童的健康受到影响，有的甚至失去了宝贵的生命。消费者对包括奶粉在内的国产奶制品的信任程度下降到最低点。这一事件最终酿成了整个乳制品行业的行业危机：国产奶制品长期滞销，原料奶价格迅速下降到生产成本以下。正是在这种前所未有的严峻形势下，中国人民大学人大—利乐奶业研究中心于 2008 年 11 月 25 日在北京人民大会堂召开了“2009 中国奶业发展高峰论坛”。

这是自“三鹿奶粉事件”以后乳制品行业各个环节人士出席的第一次盛会，来自河北省、四川省、内蒙古自治区、河南省、山东省、黑龙江省、安徽省等省区的 50 多名市、县级畜牧行业的领导，来自伊利、蒙牛、三元、光明等 10 多家乳品企业的高层管理人员，以及全国人大、全国政协、国家发改委、农业部、国家质检总局、中国奶业协会和中国乳品工业协会等机构的领导和专家学者，近百人参加了论坛，共议“三鹿奶粉事件”对我国奶业产业带来的影响，以及奶业和乳品行业未来发展的走向。

在这次论坛上，除了与会领导的讲话、专家的发言，以及中国人民大学人大—利乐奶业研究中心发布的研究成果外，还有部分市、县畜牧业主管领导带来的地方经验和情况介绍，我们一并收集在本文集中，以供业内人士参考。



二

用祸不单行来概括过去一年里中国乳业的经历是再恰当不过了。当整个行业还陷在“三鹿奶粉事件”的泥沼里无法自拔之时，肇始于美国次贷危机的全球性金融危机又不期而至。

从“三鹿奶粉事件”和象征着世界性金融危机爆发的“雷曼兄弟”倒闭至今，大体上经历了一年的时间。这一年，我们从奶农到乳品企业看到了什么叫“置之死地而后生”，知道了什么叫“坚韧不拔”。一位相当规模的乳企负责人对我说：“‘三鹿奶粉事件’发生后，整个乳制品行业都陷入了黑暗和恐惧之中。刚刚看到一丝光明，又出现了蒙牛特仑苏“OMP事件”；这件事刚刚过去，心想天下终于太平了，由于全球性金融危机演变为经济危机，美国、新西兰等国的奶粉价格迅速下降到每吨1.7万元，而国产奶粉的成本也在2.2万元左右，整个乳业再次进入黑暗。尽管我们目前很难看到希望，但我们知道希望总会来的”。“坚持”，应该是对中国乳业过去一年的最好概括，是中国乳业过去一年发展历程的主题词。

为了摸清楚中国乳业究竟处于怎样的生存环境，中国人民大学人大一利乐奶业研究中心进行了大量调查。这一年也是各个主管部门高度重视乳业安全和发展的一年，尤其是农业部奶业办公室，先是在2009年3月对全国的奶站整顿情况进行督察，接着在2009年5月又对全国奶站进行大检查。两个活动我们都派人参加并负责所在小组的报告撰写工作。5月份的大检查我本人还受委托担任黑龙江省和辽宁省检查组的组长。两次活动，我们共对10多个省份进行了比较详细的调研，有详细记录的有65家奶站、13家乳品企业，在15个县（市、区、旗）召开了由地方官员、奶站负责人、乳企负责人和奶农参加的座谈会，基本上理清了在“三鹿奶粉事件”和

国际金融危机双重挤压下当前奶业发展的状况，撰写调研报告 20 多万字并陆续在有关刊物上发表。这些报告既是对一年来中国乳制品行业在艰难中发展的真实记录，也是对中国人民大学人大一利乐奶业研究中心一年来辛勤工作的真实记录。这些报告我们也收录在本文集中，既可以作为纪念，也可以为业内人士提供不可多得的参考资料。

三

“三鹿奶粉事件”暴露了我国乳制品行业发展的“软肋”，也促使一系列行业管理法律、法规的出台，强化了对乳制品行业的法制监管。尽管这些法律、法规的出台在很大程度上是应急的需要，但在客观上推动了对乳制品行业监管体系的完善，也使 2008 年成为乳制品行业名副其实的“制度建设年”。

2008 年 10 月 9 日，国务院颁布了《乳品质量安全管理条例》。《条例》明确了监管部门的职责分工，规定畜牧兽医部门负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；质量监督检验检疫部门负责乳制品生产环节和乳制品进出口环节的监督管理；工商管理部门负责乳制品销售环节的监督管理；食品药品监督部门负责乳制品餐饮服务环节的监督管理；卫生部门负责乳制品质量安全监督管理的综合协调，组织查处食品安全重大事故，组织制定乳制品质量安全国家标准等。

2008 年 10 月 18 日，工业和信息化部会同国家质检总局、国家工商总局颁布《乳制品行业整顿和规范工作方案》，并在全国范围开展了为期半年的乳制品行业整顿和规范工作。

2008 年 10 月 30 日，农业部和国家工商总局制定了《生鲜乳购销合同（示范文本）》，要求在生鲜乳购销中采用统一合同文本，



明确生鲜乳交易的数量、质量、价格、计价标准和违约责任等。

2008 年 11 月 7 日，农业部颁布了《生鲜乳生产收购管理办法》，规范了生鲜乳生产、收购、贮存、运输和销售活动，这是我国生鲜乳领域第一部管理规定。该《办法》规定“奶畜养殖者、生鲜乳收购者、生鲜乳运输者对其生产、收购、运输和销售的生鲜乳质量安全负责，是生鲜乳质量安全的第一责任者。”“县级以上人民政府畜牧兽医主管部门负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。”进一步明确了对生鲜乳管理的责任。

2008 年 11 月 7 日，国务院办公厅转发了国家发改委、农业部和工信部等 13 个部门制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》。《纲要》认为，“婴幼儿奶粉事件的发生，为奶业通过整顿向更高层次迈进提供了难得的契机”提出“以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。”明确了奶业监管的任务和措施。

2009 年 2 月 28 日，《中华人民共和国食品安全法》获全国人大常委会第七次会议审议通过，并于 2009 年 6 月 1 日起实施。该法明确了食品安全的风险监测和评估、安全标准、生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置、监督管理和法律责任等重大问题，并明确了国务院要设立食品安全委员会，全面负责食品安全的管理工作。

2009 年 4 月 23 日，新华社授权发布了《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》，向全社会征求建议和意见。条例是法律的细化，对很多具体问题作了更加详细的规定。

另据中国食品科技网报道，在近期内，工业与信息化部还将对《乳制品加工行业准入条件》和《乳制品工业产业政策》进行合并修订，进一步提高行业准入门槛。此外，国家质检总局将修订《乳

制品和婴幼儿乳粉生产许可证实施细则》，国家认证认可监督管理委员会将颁布《危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求》等，这些都会对促进我国乳制品业健康平稳发展产生积极作用。

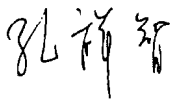
上述法律和法规的重要性是不言而喻的，它们将在未来相当长的时期内对中国乳制品行业的发展进行约束和规范。本文集把上述法律、法规收录在附录中，一方面作为对这一年奶业发展不平凡经历的记录，另一方面也为业内人士在查询和使用中提供便利。

过去一年对中国奶业的发展是极其不平静的一年，也是乳制品企业、奶农和行业行政管理人员在痛苦和希望中挣扎和奋斗的一年。有了这一年的磨炼，中国乳业什么样的痛苦都能承受。经过了这一年的磨难和历练，中国乳业必将浴火重生，走向辉煌的明天。

我们坚信这一点。

这本文集，既包含了论坛的材料，也包含了调研的成果，还包含了部分法律、法规，放在一起，有点不伦不类，就算对过去一年中国乳业不平凡发展的一个记录吧。

中国人民大学农业与农村发展学院副院长
中国人民大学—利乐奶业研究中心主任



2009年6月27日

双重危机下的中国奶业发展： 2009 中国奶业高峰论坛成果集

目 录

第一部分 领导致辞

在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	尹成杰 /1
在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	段应碧 /5
在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	刘成果 /7
在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	温铁军 /11
在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	李赫逊 /16
依法治理 走出危机	刘兆彬 /18
在《2009 中国奶业高峰论坛》上的 致辞	方 言 /23
化危机为机遇 推动奶业健康发展 ——2009 中国奶业高峰论坛讲话	陈伟生 /28

第二部分 学术报告

中国奶业组织模式研究	孔祥智 钟 真 /35
当前中国奶业的问题、原因与趋势 ——“三鹿奶粉事件”剖析	张利庠 /65
如何整顿我国乳制品行业 ——“三鹿奶粉事件”的反思	李胜利 /94

