

2014

中国牧草产业经济

ZHONGGUO MUCAO CHANYE JINGJI

杨 春 王明利 等◎著

 中国农业出版社

2014

中国牧草产业经济

Zhongguo Mucao Chanye Jingji

杨 春 王明利 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国牧草产业经济. 2014 / 杨春等著. —北京:
中国农业出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-109-21349-4

I. ①中… II. ①杨… III. ①牧草—畜牧业经济—经
济发展—研究报告—中国—2014 IV. ①F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310193 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

北京万友印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 14.5

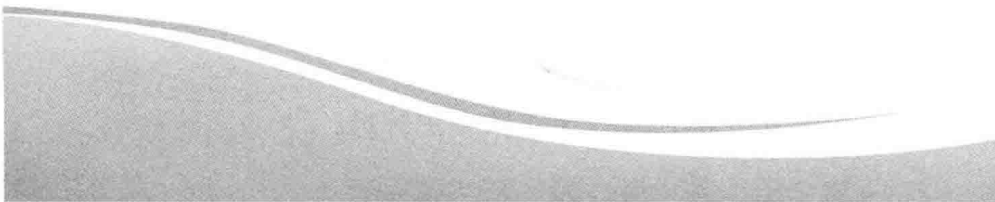
字数: 230 千字

定价: 36.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



本研究得到“国家现代农业产业技术体系建设
专项资金（CARS-35）”的资助，特此感谢！



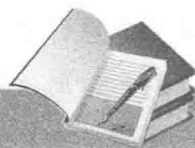
国家牧草产业技术体系产业
经济功能研究室全体成员

首席科学家：张英俊

研究室主任：王明利

团队成员：杨 春 王国刚 黄 仁 刘亚钊
胡向东 周 慧 辛 岭 石自忠
包利民 刘玉凤 马 军 王宏宇
汪武静 李 娜 崔 姣 王 磊

前言



近年来,我国牧草产业发展受到了国家的高度重视,牧草产业在农业种植结构调整中地位逐步突出、牧草产业对草食品畜牧业的支撑作用逐步显现、牧草产业对生态保护的作用持续发力。继牧草产业经济研究室撰写的《牧草产业发展与粮食安全》报告得到国家领导人批示后,国家针对牧草产业出台了专门的措施建议。2015年中央1号文件中,国家明确提出了要加快发展草牧业,促进粮、经、饲三元结构协调发展。与此同时,农业部开展了积极稳妥推进“粮改饲”发展草食畜牧业试点工作,2015年在10个省份开展了“粮改饲”试点,未来“十三五”期间“粮改饲”试点将扩展到17个省份的500个县,涉及面积预计达到2500万亩。当前来看,在“振兴奶业苜蓿发展行动项目”“粮改饲项目”“草原生态保护补助奖励项目”“南方现代草地畜牧业项目”等一系列措施的推动下,我国牧草产业将会有更大、更快的发展。

始终面向国家牧草产业发展的重大问题、重点领域,围绕基础性专题,在国家牧草产业技术体系首席科学家的指导下,产业经济研究室团队成员每年都组成调研组,奔赴牧草生产第一线,开展大量的实地调研和访谈。本书是产业经济研究室团队成员2014年和2015年根据实地调研形成的研究成果。本书最大的特点是,深入基层调研获取大量的第一手调查资料,然后进行系统分析,总结提炼基于客观事实与鲜活案例的热点问题论述与实施策略探讨,以及时有效地指导产业发展实践。本书研究内容较为丰富充实,观点建议支撑有据,力求为读者呈现出当前牧草产业发展的客观现实与未来图景,为决策部门提供可行参考依据。

《中国牧草产业经济 2014》出版之际，首先特别感谢国家牧草产业技术体系首席科学家、各岗位科学家以及综合试验站对本研究工作给予的大力支持和帮助，感谢各位同仁针对相关议题提出的宝贵建议；同时非常感谢相关地方主管部门在调研期间的大力配合和支持。本书整理和引用了大量的统计和调查资料，特别是应用大量的第一手调查资料进行分析，采用了大量实地案例，鲜活性、资料性的特征十分明显。通过阅读这些研究报告，可以对近年来中国的牧草产业经济问题有一个较为全面的理解和把握。当然，随着中国牧草产业的不断发展壮大，对该领域的研究还将进一步深入，我们恳请读者对本书提出宝贵的批评和修改意见。

杨 春

2015 年 12 月

目 录



前言

牧草产业发展总论

供给侧改革背景下我国的牧草产业发展	杨 春 王明利 王国刚	(3)
一、新供给主义经济学的核心理论		(3)
二、牧草产业供给侧改革的必要性		(4)
三、牧草产业发展历程及现状		(5)
四、牧草产业面临的突出问题		(8)
五、相关政策建议		(10)
我国牧草产业发展现状、未来趋势与建议	王明利 杨 春	(12)
一、牧草产业发展的特点及问题		(12)
二、牧草产业发展趋势分析		(15)
三、牧草产业发展建议		(16)
2014 年我国牧草生产成本收益变化与比较分析	石自忠 王明利	(18)
一、2014 年牧草成本收益变化情况		(18)
二、2014 年牧草与粮食作物成本收益比较		(26)
三、主要结论		(30)
我国的燕麦草生产和贸易研究	杨 春 王国刚 王明利 杨旭东	(35)
一、燕麦草生产情况		(35)
二、燕麦草贸易情况		(37)
三、发展特点及趋势		(38)
四、相关建议		(40)

南方牧草产业发展

基于 SWOT 模型的中国南方牧草产业发展战略分析	
..... 汪武静 王明利 王国刚 石自忠	(45)
一、数据来源及研究方法	(46)
二、基于 SWOT 模型分析	(47)
三、相关建议	(54)
贵州省特困地区牧草产业发展调研报告	
..... 王明利 莫本田 王国刚 吴佳海 汪武静	(57)
一、贵州省牧草产业发展基础与现状	(57)
二、典型草畜结合模式	(58)
三、主要难点与问题	(60)
四、发展建议	(61)

草产品贸易

我国草产品及草食性畜产品的贸易现状及发展趋势分析	
..... 刘亚钊 王明利	(65)
一、草产品及草食性畜产品的贸易现状	(65)
二、市场发展趋势分析	(75)
三、结论	(80)
中国牧草产品国际贸易格局研究及启示	
..... 汪武静 王明利 金白乙拉 刘玉凤	(82)
一、研究方法	(82)
二、中国牧草产品贸易量和贸易结构的变化	(83)
三、中国牧草产品贸易伙伴的分布及变化	(87)
四、主要结论及启示	(88)
美国苜蓿贸易趋势、经验与启示	
..... 汪武静 王明利 吕官旺 刘玉凤 石自忠	(93)
一、美国苜蓿贸易现状与趋势	(94)
二、美国苜蓿贸易经验总结	(97)

三、美国苜蓿贸易对我国的启示	(101)
----------------------	-------

草原生态保护

我国草原生态保护现状、问题及对策	杨旭东 杨 春 孟志兴 (107)
------------------------	-------------------

一、草原生态保护工程项目	(108)
--------------------	-------

二、草原生态保护现状	(110)
------------------	-------

三、存在的突出问题	(112)
-----------------	-------

四、相关对策建议	(114)
----------------	-------

基于生态足迹模型的中国牧区半牧区草地可持续性研究	
--------------------------------	--

..... 杨 春 王国刚 王明利	(117)
-------------------	-------

一、牧区半牧区草原建设利用情况	(117)
-----------------------	-------

二、研究方法	(120)
--------------	-------

三、实证分析	(120)
--------------	-------

四、相关建议	(122)
--------------	-------

草原生态保护补奖政策下牧区半牧区的牧业生产及牧民收入分析	
------------------------------------	--

..... 杨 春 孟志兴 杨旭东	(125)
-------------------	-------

一、数据来源与研究方法	(126)
-------------------	-------

二、牧业生产及牧民收入分析	(127)
---------------------	-------

三、结论与建议	(130)
---------------	-------

草食畜牧业

中国草食畜产品贸易波动与不确定性冲击	
--------------------------	--

..... 石自忠 王明利 柳苏芸	(135)
-------------------	-------

一、模型构建与数据来源	(137)
-------------------	-------

二、草食畜产品贸易市场波动与不确定性冲击实证分析	(143)
--------------------------------	-------

三、研究结论与政策启示	(156)
-------------------	-------

政策不确定性与中国畜产品价格波动	
------------------	--

——基于 TVP-VAR 模型的实证分析	石自忠 王明利 胡向东 (159)
----------------------------	-------------------

一、研究背景	(160)
--------------	-------

二、模型构建与数据说明	(163)
-------------------	-------

三、政策不确定性冲击实证分析	(167)
四、研究结论与政策启示	(176)
世界肉牛养殖成本收益与效率比较分析	胡向东 王明利 石自忠 (180)
一、肉牛养殖户生产现状	(181)
二、肉牛养殖成本收益比较分析	(189)
三、肉牛养殖技术效率比较分析	(194)
四、研究结论与启示	(200)
基于 Nerlove 模型的我国牛奶供给影响因素分析	
..... 王宏宇 王明利 石自忠	(202)
一、牛奶生产和价格波动的历史趋势	(203)
二、供给反应的理论模型与数据说明	(204)
三、实证分析	(207)
四、结论与建议	(209)
基于 Nerolve 模型的我国牛肉产品供给反应研究	
..... 杨 春 王国刚 王明利	(212)
一、理论基础与模型构建	(213)
二、实证分析	(215)
三、相关政策建议	(216)

中国牧草产业经济2014

牧草产业发展总论

供给侧改革背景下我国的 牧草产业发展

杨 春 王明利 王国刚

2015年年底召开的中央财经领导小组第十一次会议上,首次提出了“供给侧结构性改革”。与此同时,中央农村工作会议提出着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体系质量和效率,使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要,形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。中央农村工作会议提出的农业供给侧改革尤为重要,我国畜牧业发展同样需要实施供给侧改革。当前,我国牧草产业发展处于适应畜牧业转型升级发展的关键时期,结合国家提出供给侧结构性改革的大背景,厘清新时期牧草产业发展对畜牧业供给侧改革的必要性,探寻牧草产业发展的新思路尤为重要。本研究在简要阐述新供给主义经济学相关理论的基础上,进一步分析了发展牧草产业对于推进我国畜牧业供给侧改革的必要性,在此基础上研究了2001年以来我国牧草产业发展情况,结合供给侧改革视角下我国牧草产业发展面临的突出问题,提出相关政策建议。

一、新供给主义经济学的核心理论

新供给主义经济学是相关学者从我国近年来供给侧角度出发提出的理论。为了让宏观经济恢复均衡,让经济增长回到潜在增长水平,各经济学派分别从所有制和收入公平分配、刺激总需求等角度提出了不同的改革主张,而新供给主义经济学认为,经历过几十年的计划经济和近20年的总需求管理后,只有依靠供给侧结构性改革,才能让我国经济重新回到“供给自动创造需求”的均衡状态,并恢复增长的活力。

新供给主义经济学从供给角度界定了经济周期,完整的经济周期包括新供给形成阶段、供给扩张阶段、供给成熟阶段和供给老化阶段。在市场开放且没有计划和行政干预下,处于新供给形成阶段,供给可以创造自身等量的需求;进入供给扩张阶段,单位有效供给可创造成倍单位的有效需求;在成熟和老化的供给阶段,随着供给创造需求效率的逐步降低,在老化阶段,单位有效供给仅仅创造不足单位的有效需求。新供给主义经济学认为经济周期性衰退的关键因素是供给结构老化。缓解经济衰退的有效途径为“更新供给结构、引导新供给、创造新需求”的结构调整和经济改革措施。

新供给主义经济学的基本原则是新供给创造新需求。新供给主义主张放松三大供给约束,放松高行政成本约束、高融资成本约束和高税收成本约束。新供给主义主张激发五大财富源泉活力,减少土地和资源、人口和劳动、管理和制度、创新和技术、金融和资本的供给抑制,提高要素供给效率,全面降低企业成本。

要素市场改革是供给侧改革的重要领域,西方古典经济学早已认识到生产要素对经济增长的贡献。现代经济学中,生产要素涵盖了社会生产经营活动所需的各种资源,一般包括劳动力、土地、资本、企业家才能。但随着时代的进步,技术、信息、管理也逐步被纳入了生产要素(滕泰,2015)。

二、牧草产业供给侧改革的必要性

(一) 发展牧草产业有助于调整和优化畜牧业生产结构

供给侧改革视角下,我国畜牧业发展面临“调结构”的重任。当前来看,我国畜牧业的发展,已基本实现了基础产能充足,保供给能力逐步提升。与此同时,从供给侧改革的角度分析来看,我国畜牧业发展过程中仍存在畜牧业生产结构难以适应消费需求变化的突出问题,尤其是消费者对奶产品质量要求高,但对国产乳制品消费信心下降,由此使得国内生鲜乳产业陷入困境;牛羊肉产品中,普通一般的产品量大价低,但高品质产品却难以满足消费需求。发展牧草产业对于提升草食畜产品品质,促进畜牧业生产结构调整优化具有重要的意义。通过发展优质牧草,饲喂奶牛对于提升奶产品品质、增加奶牛产量具有重要的作用;同时优质的牧草饲喂牛

羊,对于提升牛羊肉品质和质量也有重要作用。

(二) 发展牧草产业有助于降低草食畜禽的饲草成本和提升产品竞争力

供给侧改革视角下,我国畜牧业发展面临“降成本”的重任。随着贸易市场的进一步开放,国际间产品流通正逐步加快。国外低价进口产品对国内畜牧业产品市场形成很大的冲击。从目前国内的主要畜产品价格对比来看,均高于国外主要生产国市场价格。我国的畜产品生产成本正逐步高涨,而草食畜牧业生产中,饲草生产成本正逐步上涨。尤其是优质饲草,以苜蓿为例,优质一级苜蓿干草价格目前已达到2300元/吨。高成本的饲草,最终必然会形成高价的草食畜产品。发展牧草产业,通过优化牧草生产结构、提高牧草生产效率,对于增加国内牧草市场供给,降低草食畜产品饲草成本,提升畜产品市场竞争力,将具有重要的现实意义。

(三) 发展牧草产业有助于缓解畜牧业发展的资源环境约束

供给侧改革视角下,我国畜牧业发展面临“绿色生态发展”的重任。近年来国家及地方政府逐步重视畜牧业发展的环境保护问题,陆续出台了相关条例,对畜牧业养殖的环保要求越来越高。2014年国务院发布的《畜禽规模化养殖污染防治条例》将畜禽规模化养殖污染防治上升到法制高度。2015年国务院发布的《水十条》划定了具体的畜禽养殖禁养区,现有规模化畜禽养殖场(小区)要根据污染防治需要,配套相关处理设施。发展牧草产业,尤其是草畜结合生态养殖方式,有助于实现畜禽粪污的有效消化吸收,对于促进草食畜牧业从传统粗放方式向集约型、高效型、生态循环型转变,缓解畜牧业发展的资源环境约束具有重要作用。

三、牧草产业发展历程及现状

随着经济社会发展进入新常态,我国牧草产业发展呈现新的态势,牧草生产规模保持增长,市场对优质牧草需求激增,优质牧草规模化生产基地正逐步发展。与此同时,受国内优质牧草生产供给不足的影响,牧草进口量呈大幅增加趋势。

(一) 牧草种植面积基本稳定,牧草总产量保持增长

伴随草食畜牧业的逐步发展,我国牧草产量保持增长。我国人工种草

保留面积由 2001 年的 14 436 万亩*增加到 2014 年的 18 697 万亩,增加了 33.2%。我国牧草总产量由 2001 年的 8 819 万吨增到 2014 年的 18 000 万吨,增加了 104.1%。

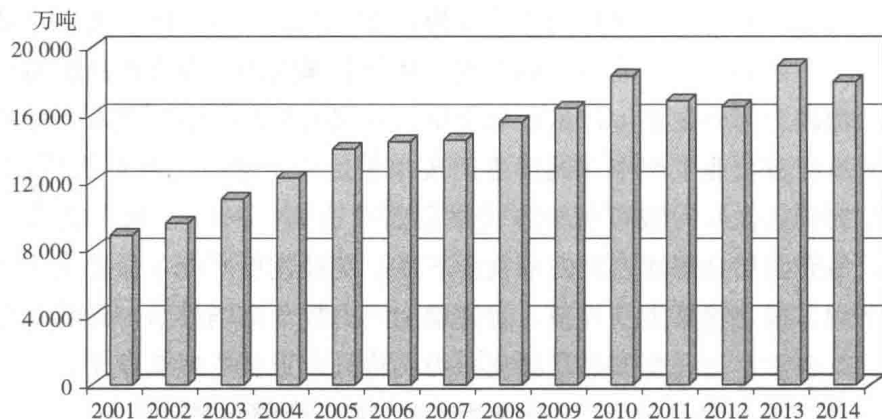


图1 我国牧草总产量

(二) 牧草加工企业逐步发展, 商品草生产在 2009 年以来明显增加

我国商品草生产面积已由 2001 年的 273.1 万亩增加到 2014 年的 3 827.35 万亩。我国商品草总产量由 2001 年的 149 万吨增加到 2014 年的 937 万吨。草产品加工企业实际生产量由 2001 年的 6 万吨增加到 2014 年的 273.9 万吨。2014 年, 我国草产品加工企业已达 375 家, 主要以加工紫花苜蓿、羊草为主, 生产产品主要是草捆和草块等。

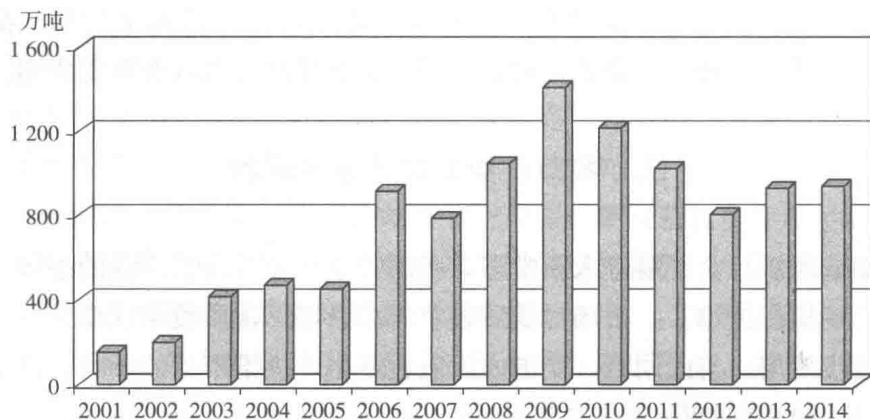


图2 我国商品草总产量

* 亩为非法定计量单位, 1 亩=1/15 公顷。——编者注