

中国博士后科学基金 资助项目

浙江省省级社会科学学术著作出版资金 资助出版

中国饲料产业发展研究

孙东升 著

中国农业出版社

中国饲料产业发展研究

孙东升 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国饲料产业发展研究/孙东升著. —北京: 中国农业出版社, 2001.6

ISBN 7-109-06861-7

I. 中... II. 孙... III. 饲料 - 产业 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F324.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 17477 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.5

字数: 183 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

作者简介

孙东升博士，1987年毕业于延边农学院畜牧专业。曾经在养鸡场工作两年，在农业中专教书四年。1983年考取沈阳农业大学动物生产专业硕士研究生，1996年获得农学硕士的同时，考取了该校农业经济管理专业博士研究生。1999年6月获得管理学博士学位。1999年7月到浙江大学管理学院从事博士后工作，2000年5月开始在绍兴市挂职锻炼，任农业局副局长。

网址: sddss@sohu.com

浙江省省级社会科学学术著作出版资金 资助出版

浙江金大地饲料有限公司

浙江金大地绿色产业有限公司（筹） 赞助出版

序

饲料产业是我国农业产业中的一个重要产业，其发展势头近年来尤其迅猛。到 1999 年末，我国已有饲料生产企业 15 000 多家，其中经营比较好的生产企业大多形成了产业链条或组织体系。在这种产业链条或组织体系中，除了饲料生产企业外，不仅有广大农户的参与，而且还有畜产品加工、仓储运输和零售餐饮业及外销机构的参与，但这仅仅占了 15 000 多家饲料生产企业的 7%。我国大多数的饲料生产企业规模小，管理比较粗放，在市场的夹缝中生存，他们大多在沿用外资饲料企业刚刚进入我国市场时所采用的营销方法，抢夺市场份额。

当市场处于不成熟阶段时，靠营销、促销（加强服务等方式）来占领市场是企业的一种普遍行为，但当市场趋于成熟时，这种方法未必有效。我国饲料生产企业的无序竞争状态，与我国畜产品生产的暂时性相对过剩、农村养殖业生产的盲目性和无组织性密切相关。

发达国家的成功经验告诉我们，当市场趋于成熟时，竞争的企业呼唤产业组织。如何结合我国的国情，把饲料生产企业、养殖生产企业、畜产品加工等相关行业组织起来，形成一个完整的产业链条，共同参与国内外市场的竞争，是当前我国畜禽产业发展面临的一个重要问题。

孙东升博士撰写的《中国饲料产业发展研究》一书，在深入总结我国饲料业发展的历史和经验的基础上，运用现代经济理论的分析方法，从我国饲料生产企业的现有特征和农户生产的实际情况出发，对我国饲料产业的发展、产业组织以及经营策略等进

行了系统的论述与分析。该书针对我国饲料产业发展所提出的不少政策建议，可为政府决策者和企业管理者所借鉴与运用。

黄祖辉

2001年3月18日

Preface

As the backbone of the national economy, the industry plays a very important role in the development of it. It links parts of the micro economy such as the enterprises to the whole macro economy such as the national economy.

In this report, the fodder industry is focused on in order to organize the rural household, the minimal agricultural production unit in rural areas to join in the integrated system of the livestock farming, with the development of fodder production enterprises, which will contribute to the development of integration in livestock farming.

By the end of 1999, there have been 15 000 fodder production enterprises in China. Among them, there are only 7 percent well operated, 16 percent of small size which lead a hard life in the drastic competition. The others snatch the market share with the marketing strategy employed by the foreign invested enterprises when they first came into the market in China. Most of the well operated ones have established the integrated links composed of lots of units, such as the rural households, the fodder production enterprises, the animal processing, storing, transportation, retailing and marketing enterprises.

When the market is increasingly matured, it is not advisable to snatch the market share with marketing and promotion although which is effective when the market is in the stage of immaturity. It is also stated in this report that the temporary comparable surplus of livestock production, the aimless production in rural households and the maturity of the market lead to the lopsided competition of fodder

production enterprises in China.

Good lessons from the advanced countries indicate that the competitive enterprises call on the integrated industrial organization when the market steps to maturity. This report explains how to combine the fodder production enterprises, the livestock farming enterprises, and the animal processing enterprises together and establish an integrated industrial link based on the practice in China to be competitive in the markets at home or abroad. In this report, the development history of fodder production in China and lessons from it are summarized, then the current characteristics of the fodder production in enterprises and rural household are exemplified based on some theories in economics. Finally a detailed and systematic analysis on the future development of fodder production in our country is elaborated.

目 录

序

第一章 导论	1
一、问题与意义	1
二、方法与思路	4
三、研究内容与结构	9

上篇 问题、历史与现状

第二章 研究饲料产业的相关理论	11
一、有关产业组织理论的回顾	13
二、本课题内容与产业组织学的关系	21
三、饲料产业组织与其他产业组织的比较	24
第三章 饲料产业背景研究	28
一、饲料业与农业（种植业）的关系	28
二、饲料业与畜产品、水产品消费的关系	34
三、我国畜牧业的发展状况分析	40
四、我国畜产品加工业的现状与发展趋势分析	45
五、我国水产品加工业的现状和发展趋势分析	47
第四章 我国饲料市场的需求分析	49
一、我国人口增长对畜产品需求的预测	49
二、我国的饲料资源状况及饲料需求量分析	53
第五章 我国饲料产业发展现状及发达国家和地区饲料 产业发展的经验借鉴	59

一、我国饲料工业发展的历史	59
二、我国饲料工业的发展现状	63
三、我国饲料工业面临的问题	65
四、发达国家和地区饲料行业发展的经验借鉴	66

中篇 一般理论分析

第六章 专业化分工与饲料产业发展	75
一、产业链内部分工演进过程及其涨落机制	75
二、饲料产业的专业化分工和经济效率	79
三、信息效率与饲料产业发展	82
四、并联耦合与饲料产业链的可靠性	84
第七章 产权和市场结构对饲料产业的约束	89
一、与交易成本相关的两个因素	89
二、不确定性与资产专用性	91
三、专用性问题	95
第八章 产品和生产要素市场及人文环境对饲料产业发展的影响	102
一、产品交易方式演进的意义	102
二、资本交易方式创新及其影响	106
三、劳动力交易方式对饲料产业发展的影响	109
四、饲料产业发展的人文环境分析	113

下篇 应用分析

第九章 饲料产业发展与我国产业结构调整的关系	121
一、我国产业结构调整的目标	121
二、饲料产业自身特征对产业升级的影响	125
三、饲料产业链条内部的合作与协同	131

四、饲料产业发展要避免的陷阱——过度竞争所致的 “柠檬市场”	133
第十章 饲料产业发展与技术创新	137
一、对熊彼特创新理论的思考	137
二、创新技术在饲料产业内部的扩散方式	141
三、当前我国饲料产业发展的障碍	148
第十一章 知识经济时代饲料产业的发展趋势	153
一、知识经济的特征及其对企业规模的影响	153
二、饲料产业可以借鉴的几种企业组织形式	158
三、饲料产业组织的发展方向——虚拟企业组织	165
第十二章 饲料产业发展战略探讨	171
一、完善中间品市场体系	172
二、加强融资网络系统建设	174
三、开拓国际市场销售网络	175
四、加快科技体制改革，实施技术创新体系	177
五、完善质量监督、监控体系	181
参考文献	185
后记	191
附件	193

第一章 导 论

一、问题与意义

(一) 饲料产业——一个全新的概念

提起饲料这一行业，在人们头脑中的概念它应属于农业领域中的，确切地说它应算是畜牧业中的一个部门。而且在人们的传统认识中，农业作为一门产业早已存在，甚至早在几千年前就存在了，是那时农业、手工业、商业三大产业之一。

然而，传统农业不应算是现代意义上的产业，由于现代产业是建立在市场经济的基础上，过去的“产业”应该说是不同的生产部门。目前中国的农业应该说是正在形成中的产业，因为农业产业化道路刚刚开始。只有小农经营方式被现代企业经营方式取代，完成传统农业向现代农业的过渡，实现农业生产的企业经营才是农业现代化。

与此同时，作为畜牧业中乃至农业中的饲料业恰恰是正在形成的一个产业，因为它不仅仅是能够实现企业化经营，而且可以把种植业、饲料生产与加工业、畜产品生产与加工业及储藏和销售业有机地结合起来，形成完整的“产业链”，实现产业化发展。饲料业是衔接这一“产业链”的桥梁和纽带，它可以在改变种植业生产结构的基础上，在饲料作物栽培、饲料生产与加工、畜禽饲养、畜产品加工储藏等环节实现企业化经营、现代化管理，采取现代化设备和技术，推行规模化生产，改变一家一户的传统生产方式，实现产业化生产。

饲料产业发展研究是结合畜牧学、饲料学的相关知识，借助

管理学和企业管理学、经济学和产业经济学及消费理论对饲料行业及其相关行业的发展进行系统研究的一门科学。

在现代科学的历史进程中，存在着两种趋向，一种是单一学科的发展，一种是交叉学科的发展。前者是学科分化的表现，后者是学科结合的反映。它们同时存在，相互补充，不断地产生新的学科。近 40 年来，随着科学发展中综合性研究趋势的日益增强，新兴交叉学科如雨后春笋般地大量涌现，这不仅改变了现代学科的总体结构，加速了科学知识在高度分化基础上的高度整体化进程，而且对政治、经济、文化、教育、军事、农业等社会各领域，以及人类的思维方式都产生了重大影响。现代社会面临的一系列重大问题，诸如能源问题、环境问题、生态问题、人口问题等，它们的解决都需要应用交叉学科的理论和方法。交叉学科已成为当代人类认识和改造现实世界不可缺少的理论工具。

对中国饲料产业发展的研究，也是在学科交叉的基础上进行的。其目的是为新世纪中国饲料产业及其所涉及的相关行业的发展起到一个抛砖引玉的作用。

(二) 为什么提出“饲料产业”这一概念

产业是国家经济的骨架，产业的兴衰是事关国家盛衰的基本要素，任何产业都有萌芽、成长、扩张、成熟的过程。因此，把握好产业演变的时机，进行有效的产业扩张是走向经济发展的必由之路。

饲料业是近 20 年来我国农业中发展最快的一个行业。自 1978 年“改革、开放”以来，我国的工业饲料产量曾以 29.5% 的高速度发展，到目前已成为世界工业饲料第二生产大国，饲料生产行业已成为国民经济新兴的重要基础产业之一。饲料业已不仅仅是畜牧业发展的前提，而且是种植业结构调整和农业全面发展的动力之一。

在新世纪里，中国饲料行业如何更好地发展，以便进一步促进农业的全面发展，本书将以问题、历史与现状和一般理论分析

及应用分析三个篇章，共 12 个章节进行系统的分析。

截止 20 世纪末，我国饲料生产企业由于激烈竞争等原因，已处于微利时代，畜产品的生产也处于相对过剩阶段。在 21 世纪里，为使我国饲料生产企业的发展与资本运营和饲料产业的扩张有机地结合起来，在完成畜牧业产业化发展的同时，促进种植业的结构调整，本书提出“饲料产业”这一概念。目的是通过饲料产业的发展把农区畜牧业产业链带动起来，在该产业链的发展过程中，带动农民致富，促进乡村经济的全面发展。

饲料产业是以饲料生产企业为核心，结合其产业链条的上游和下游，即种植业和养殖业及畜产品加工、仓储、零售业，形成一个以市场机制紧密结合的产业链组织。该产业的发展特征是广大农民将积极参与进来，饲料生产企业与农户种、养殖业生产紧密结合，产业链条的终端产品将面向国内外大市场。

（三）“饲料产业”与“饲料工业”在概念上的区别

产业是支撑国民经济的整体，是一个居于微观经济（企业）和宏观经济的整体（国民经济）之间的一个“集合概念”。它既是同一属性的企业的集合，也是根据某一标准对国民经济划分的一部分。由于产业介于微观与宏观之间，所以至今产业分析尚未得到足够的重视。因为在以微观经济学和宏观经济学为基础的传统西方经济理论体系中，“产业”并不是必不可少的概念。

产业分析起源于“产业政策”制订的需要。产业经济学是以“产业分析”的需要和“产业政策”的实践为背景而新兴的一门应用经济理论（杨治，1985）。正是基于这样的概念前提下，本人提出“饲料产业”这一概念。

“饲料工业”是由生产饲料的企业组成的一个行业，其中的主要元素是由饲料生产企业组成。“饲料工业”仅仅指的是生产饲料这一行业中企业的组合。而“产业”是指国民经济的各个行业，它大至部门，小至行业，不仅指生产性行业，而且还指那些提供服务的非生产性部门。“饲料产业”的研究范围不仅局限于

其产业结构和产业组织方面，还包括饲料产业的发育、形成及演变过程。由此，对“饲料产业”与“饲料工业”从概念上加以辨析，有助于研究我国从计划经济向市场经济体制转轨过程中经济产业化的生成机制及其演变过程。

首先，它们的适用范围不同。“饲料工业”是指从事饲料生产的行业，即由生产饲料的若干企业的集合；而“饲料产业”不仅包含了饲料工业，而且包括与饲料工业相关的服务业和各种非生产性产业的部门。其内涵已发展至所有从事赢利性经营活动的并提供同一类产品（饲料和畜产品）或劳务的企业群体。

其次，它们的划分依据不同。“饲料工业”所提供的产品仅限于饲料；而“饲料产业”的产品不仅包括饲料，还包括其他产品（如畜产品等）和服务。

需要指出，我国是一个农业大国，为促进传统计划经济体制下的农业向市场经济体制农业转变，正在推进农业的产业化，而且正处于“产业化”过程中，饲料产业发展所带动的畜牧水产业产业化则是最具有“产业化”特征的一个产业。推进一些部门和行业的产业化过程，在市场经济成熟的国家不成问题，因此，我国“产业”的概念与西方发达国家有所区别，其中的产业分析也无法完全用西方的产业理论来分析，其产业发展的构想也必须结合中国国情与传统文化加以分析。

二、方法与思路

（一）几个相关的概念

要深入研究中国饲料产业发展的一般规律，必须摆脱其他产业研究方法的传统框框的束缚，结合中国农村实际情况进行方法上的创新。

本书研究的基本方法力求从饲料生产企业间的相互关系及饲料业与其相关的各行业间的关系的角度出发，而不是孤立地去分

析单个饲料企业行为。就是将饲料生产企业之间实际存在的竞争、合作关系和由于这些关系而产生的“集体”及这一“集体”与其他行业的关系作为研究的对象。因为在现代经济活动中没有任何一个被称之为企业的经济组织是能够孤立存在的，所以说从这个角度来分析研究饲料产业问题与人们对饲料生产企业的经验感受有所区别。但是，进行这样的研究，已经完全抛弃了新古典经济理论的企业模型和生产函数的假设，这就不可避免地遇到下列几个必须说明的概念。

1. 饲料软科学。饲料软科学是结合与之相关（如畜牧学、饲料学）的学科知识，借助管理学和企业管理学、经济学和产业经济学等理论，对饲料行业的发展进行系统研究的一门科学。

软科学（Softscience）本不是一个精确的概念，它是借用电子计算机软件（Software）一词而来，电子计算机的硬件只有在软件的指挥下才能发挥作用。饲料软科学这一说法已充分体现了交叉学科在饲料产业发展中的地位和作用。

2. 饲料生产企业集合。饲料生产企业集合是指所有以生产饲料为主并提供相应服务的企业之群体，包括生产配合饲料、浓缩料、预混料的企业。它是一个没有结构的集合，也可能有某种意义上的组织。如果其部分集合在某一地理空间的集聚，一般也是由于环境因素引起的，例如可以获得较为廉价的资源（粮食等）、配套部件、良好的工作场所等。对饲料生产企业来说，地理上的过度分散的确是一种奢侈的行为。适当地靠近粮食主产区和相关产业链企业附近不仅可以达到资源的合理利用，还可以及时获得信息，以增加饲料生产企业的适应性，减少不确定性，使之具有更好的生存能力。

饲料生产企业集合的内部结构可以从简单到复杂，从准层级别到无序化，呈现多种多样的形式。就研究方法来看，仅仅从饲料生产企业群体的角度研究饲料产业，是不足以获得其发展的运行规律的。