



国家现代肉羊产业技术体系系列丛书·之七

GUO JIA XIAN DAI ROU YANG CHAN YE JI SHU TI XI XI LIE CONG SHU

中国肉羊产业发展动力机制研究

李秉龙 夏晓平 著



中国农业科学技术出版社



国家现代肉羊产业技术体系系列丛书·之七

GUO JIA XIAN DAI ROU YANG CHAN YE JI SHU TI XI XI LI CONG SHU

中国肉羊产业 发展动力机制研究

李秉龙 夏晓平 著



中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国肉羊产业发展动力机制研究 / 李秉龙, 夏晓平著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5116 - 0710 - 2

I. ①中… II. ①李…②夏… III. ①肉用羊 - 畜牧业 - 产业发展: 经济发展 - 动机 - 研究 - 中国 IV. ①F326. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 207254 号

责任编辑 贺可香

责任校对 贾晓红 郭苗苗

出版者 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)82106638(编辑室) (010)82109704(发行部)
(010)82109709(读者服务部)

传 真 (010)82109709

网 址 <http://www.castp.cn>

经销者 新华书店北京发行所

印刷者 北京科信印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 9.75

字 数 300 千字

版 次 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

— 版权所有 · 翻印必究 —

《国家现代肉羊产业技术体系系列丛书》编委会

主 任：旭日干

副主任：李秉龙 荣威恒 刁其玉 刘湘涛

委 员：（按姓氏笔画顺序）

刁其玉 王建国 王 锋 刘湘涛 旭日干

杜立新 李秉龙 李发弟 张英杰 荣威恒

徐刚毅 徐义民 麋洪武

总 序

随着人们生活水平的提高和饮食观念的更新,日常肉食已向高蛋白、低脂肪的动物食品方向转变。羊肉瘦肉多、脂肪少、肉质鲜嫩、易消化、膻味小,胆固醇含量低,是颇受消费者欢迎的“绿色”产品,而且肉羊产业具有出栏早、周转快、投入较少的突出特点。

目前,肉羊业发展最具有国际竞争力的国家为新西兰、澳大利亚和英国等发达国家,他们已建立了完善的肉羊繁育体系、产业化经营体系,并拥有自己的专用肉羊品种。这些国家的肉羊良种化程度和产业化技术水平都很高,占据着整个国际高档羊肉的主要市场。

我国肉羊产业发展飞快,短短五十年,已由一个存栏量只有4 000多万只的国家发展成为世界第一养羊大国。目前,我国绵羊、山羊品种资源丰富,存栏量近3亿只,全国各省、自治区、直辖市均有肉羊产业分布。养羊业不仅是边疆和少数民族地区农牧民赖以生存和这些地区经济发展的支柱产业,而且在农区发展势头更为迅猛。近年来,我国已先后引进许多国外优良肉用羊品种,为我国肉羊业发展起到了积极的推动作用,养羊业已成为转变农业发展方式、调整产业结构、促进农民增收的主要产业之一,在畜牧业乃至农业中占有重要地位。

但是,我国肉羊的规模化生产还处于刚刚起步阶段。从国内养羊的总体情况来看,良种化程度低,尚未形成专门化的肉羊品种;养殖方式粗放,大多采用低投入、低产出、分散的落后生产经营方式;在饲养管理、屠宰加工、销售服务等环节还存在许多质量安全隐患;羊肉及其产品的深加工研究和开发力度不够,缺乏有影响、知名度高的名牌羊肉产品;公益性的社会化服务体系供给严重不足。

2009年2月国家肉羊产业技术体系建设正式启动,并制定出一系列的重大技术方案,旨在解决我国肉羊产业发展中的制约因素,提升我国养羊业的科技创新能力和产业化生产水平。

国家现代肉羊产业技术体系凝聚了国内肉羊育种与繁殖、饲料与营养、疫病防控、屠宰加工和产业经济最为优秀的专家和技术推广人员,我相信由他们编写的“国家现代肉羊产业技术体系系列丛书”的陆续出版,对我国肉羊养殖新技术的推广应用以及肉羊产业可持续发展,一定会起到积极的推动作用。

国家现代肉羊产业技术体系首席科学家
中国工程院院士

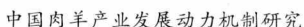
2010年4月12日

摘 要

随着经济的快速发展、城市化步伐的加快和居民生活水平的提高,城乡居民对高蛋白、低脂肪的羊肉产品的消费需求稳步增加。社会需求的变化促进了中国养羊业主导结构的改变,养羊由最初的毛用为主转向如今的肉用为主,肉羊产业的发展因此而方兴未艾。但与畜牧业其他行业尤其是生猪、肉鸡及奶业相比,无论在产业规模还是政策支持力度上仍存在不小的差距。特别值得指出的是,随着城市化、工业化的不断推进和加入 WTO 后过渡期的结束,肉羊产业的发展日益受到资源、环境的制约,如何在一系列的“内忧外患”中保持中国肉羊产业的可持续健康发展已经成为政府部门亟待解决的问题。因此,在此背景下对我国肉羊产业发展的各个环节进行全方位的研究分析,具有重要的理论价值和现实意义,既有助于拓展产业经济学相关理论在畜牧业经济领域的应用与深化,也有助于为政府制定和优化产业政策、为企业制定经营战略提供决策的现实依据。

本课题依据现有的经济学和管理学知识,在对比较优势理论、竞争优势理论相关内容进行梳理的基础上,运用波特的“钻石模型”作为分析工具构建了研究产业发展动力机制的理论模型,并以肉羊产业的纵向价值链为核心进一步构建了中国肉羊产业发展的动力机制模型。在实证分析部分,按照肉羊产业发展动力机制模型的理论分析框架,以肉羊产业生产、流通、市场等环节主体构成的产业纵向价值链为主线,以要素投入驱动、技术创新推动、相关产业支持以及产业政策扶持所构成的外源动力为辅助,从中国肉羊生产区域变动及其比较优势变化、肉羊产业的加工与流通、国内羊肉消费的总体特征及微观主体的消费行为选择、贸易自由化背景下的中国肉羊产业国际竞争力 4 个角度,对中国肉羊产业发展的动力机制进行了深入分析。

本研究的主要结论是:第一,中国肉羊产业发展是内源动力和外源动力交互作用的结果。第二,中国肉羊产业生产区域变动与比较优势变动具有内在一致性。肉羊生产已逐步向自然条件适宜、农村经济发展水平较低、非农产业发展相对滞后的地区转移和集中,这些地区具有肉羊生产的比较优势,是今后肉羊生产发展的重心。第三,利益分割与产业链接决定中国肉羊产业的流通模式与运行效率。中国肉羊产业的加工流通环节发展滞后,产业化组织程度低,羊肉产品的加工转化程度不高,市场适应能力差,难以形成具有竞争力的品牌产品。第四,消费结构、消费者的消费行为及其影响因素对羊肉市场的发育起着重要的决定作用。具有不同个人特征和家庭特征的消费者拥有各自差异的羊肉消费偏好。第五,贸易自由化使中国肉羊产业面临着机遇和挑战,但总体发展处于不利地位。虽然世界肉羊生产的心



本项研究的特色与可能存在的创新有：第一，提出了中国肉羊产业发展的内源动力与外源动力交互作用机制说。第二，首次运用固定效应模型和概率优势模型对中国肉羊产业区域变动与区域比较优势变动进行对比分析。第三，通过调查所获得的数据，运用统计方法和行为选择模型对我国城市羊肉消费者的品牌信任程度与其羊肉食品购买行为之间关系、城市消费者的户外羊肉消费行为及其影响因素进行实证分析。

关键词: 肉羊产业; 产业链; 产业发展; 动力机制

Abstract

With the rapid development of economy, the fast pace of urbanization and the increase of people's life, people have a higher consumption of sheep meat with high protein and low fat. The change of social demand promotes the change of China's meat sheep industry's structure. The sheep's function is transferred from hair to meat, so the meat sheep's development is budding. But compared to other industries like pig, chicken and dairy industry, there are big distance in the aspect of industry scale and supporting level of policy. It has to be pointed out that the meat sheep industry's development is affected by resource and environment with the improvement of urbanization and industrialization. So, how to keep the sustainable and healthy development of China's meat sheep industry is in urgent need to be solved. Against this background, it is of important theoretical value and realistic significance to analyze the whole process of meat sheep industry's development. It can help deepen the relative theory's application in the field of economy and provide the realistic basis for government to make and better industry policy.

The book builds the theoretical model to research industry development motivate in according to the current knowledge on economics and management on the basis of comparative advantage theory and competitive advantage theory with Port's diamond model as the analyzing tool and the vertical value chain of the meat sheep industry as the core. The dynamical mechanism of China's meat sheep industry development is analyzed under the model of meat sheep development dynamical mechanism, with value chain of production, distribution and market as the main line, with element input, technology innovation, and corresponding industries support as the aid in the four aspects of competitive advantage, processing and distributing, the major characteristics of meat sheep's consumption, and international competitiveness.

The conclusion of the book is as follows. Firstly, China's meat sheep industry has been transferred to the area with appropriate natural condition, low economic development and low non-agriculture development level. The area's economic development, the variation of employment, comparative benefits and policy's support are three key factors to influence the transfer of meat sheep industry's area. Secondly, the comparative advantage development of China's meat sheep industry is imbalanced. On the whole, the transfer of production area and comparative advantage is consistent, so the focus of the meat sheep industry development should be in the area with comparative advantage. Thirdly, the processing and distributing parts are backward, the product of meat sheep has a low degree of processing, most of them are preliminarily processed, so the added value of the product, the adapting ability to the market are low, so it is difficult to form a competitive product with a



famous brand. Fourthly, meat sheep has a low percentage in the consumption of people and in slow growth. Presently the meat sheep can not satisfy different family's various demands. Fifth, although the focus of the world meat sheep industry is in the developing countries, the developed countries have the leading position in the trade of sheep meat. China's meat sheep industry has the characteristic of big production and small export, not competitive with other developed countries such as Australia and New Zealand.

The characteristics and innovations of the book are as follows. (1) It firstly proposed the interaction mechanism of Chinese meat sheep industry between internal power sources and external power sources. (2) It used a Fixed Effect Model and Stochastic Dominance Model to analysis the region changes and the changes of regional comparative analysis for the first time. (3) According to the investigation data, the paper used statistical methods and behavioral choice model of consumer to empirical analysis the urban trust relationship of sheep meat brand with other factors, which include food purchase behavior of urban consumers, consumer behavior and its impact factors on outdoor for sheep meat.

Key words: meat sheep industry; industry chain; industry development; dynamical mechanism

目 录

1 导论	(1)
1.1 选题背景	(1)
1.2 研究意义	(4)
1.3 国内外相关研究现状综述	(5)
1.4 研究目标与研究内容	(17)
1.5 研究方法与逻辑框架	(19)
1.6 研究的创新点	(24)
2 研究的理论基础与逻辑框架	(25)
2.1 主要概念界定	(25)
2.2 产业发展的理论渊源	(27)
2.3 “钻石模型”与肉羊产业发展的动力源泉	(29)
2.4 “钻石模型”与肉羊产业发展的动力机制	(33)
2.5 本章小结	(34)
3 中国肉羊产业发展的特征与问题分析	(36)
3.1 中国肉羊业发展历史回顾	(36)
3.2 中国肉羊产业发展的基本特征	(37)
3.3 中国肉羊产业发展存在的主要问题	(42)
3.4 本章小结	(44)
4 基于综合比较优势的中国肉羊产业区域变动趋势分析	(46)
4.1 中国肉羊生产区域变动及其影响因素分析	(46)
4.2 中国肉羊生产区域变动的比较优势分析	(56)
4.3 生产区域变动与区域比较优势变化的一致性分析	(63)
4.4 本章小结	(64)
5 基于利益分割与产业链接的肉羊产业流通模式分析	(66)
5.1 肉羊产业流通体制的历史回顾	(66)
5.2 肉羊产业流通主体	(69)
5.3 以屠宰加工为核心的肉羊产业纵向协作模式分析	(73)
5.4 本章小结	(76)



6	基于消费者行为的中国羊肉消费特征与趋势分析	(78)
6.1	中国畜产食品消费特征	(78)
6.2	中国羊肉食品消费特征	(81)
6.3	城市居民户内羊肉消费行为的实证分析	(84)
6.4	城市居民户外羊肉消费行为及其影响因素分析	(93)
6.5	本章小结	(99)
7	基于贸易自由化的中国肉羊产业国际竞争力分析	(101)
7.1	世界肉羊产业的发展概况与生产特征	(101)
7.2	世界羊肉产品的贸易发展特征	(106)
7.3	中国羊肉产品的贸易发展特征	(111)
7.4	中国肉羊产业的国际竞争力	(113)
7.5	本章小结	(119)
8	主要研究结论与对策建议	(121)
8.1	主要研究结论	(121)
8.2	促进中国肉羊产业可持续发展的对策建议	(123)
8.3	研究不足与展望	(125)
	参考文献	(126)
	附录 城市消费者羊肉产品消费行为调查表	(137)
	后记	(141)

1 导 论

1.1 选题背景

1.1.1 中国肉羊产业发展的有利条件

(1) 肉羊产业发展迅速，产业前景光明

20 世纪 60 年代以来，国际养羊业的主导方向发生了变化，出现了由毛用转向肉毛兼用直至肉用为主的发展趋势。在这一大背景下，我国肉羊产业发展方兴未艾，尽管生产兴起时间较短，但发展的速度很快。自 20 世纪 90 年代以来，我国绵羊、山羊的存栏量、出栏量、羊肉产量均居世界第一位，肉羊业产值占畜牧业的比重也在不断提高。截止到 2009 年底（FAO 数据），我国肉羊存栏量和出栏量分别为 2.81 亿只和 2.69 亿只，肉羊年产量达到 386.7 万吨，比 1980 年的 45.1 万吨增加了 341.6 万吨，占世界羊肉产量的比重也由 1980 年的 6.14% 增加到 2009 年的 29.64%，年均增长速度为 7.92%，远远高于世界 2.10% 的平均增长速度。与此同时，羊肉在我国肉类产量中的比重不断提高，由 1980 年的 3.70% 提高到 2009 年的 5.09%，肉羊业产值（2008 年为 1 085 亿元）占畜牧业总产值的比重也已经由 1990 年的 2.84% 提高到 2008 年的 5.27%。

(2) 肉羊产业在促进农牧民增收、带动相关行业发展中作用显著

作为畜牧业的一个子产业，它上联种植业、下联加工业，既能促进种植业结构的调整，又能延伸到二三产业，实现多环节、多层次、多领域的增值增收。肉羊产业的发展能有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，促进农业向深度和广度拓展，其发展还可以增加老少边穷地区农牧民就业机会，是农牧民脱贫致富最直接、最有效的途径。据调查，2002 年肉羊饲养平均每只纯收益 100 元，2007 年平均达 140 元，提高了 40%。

(3) 居民对畜产品需求增加，尤其以肉羊产业为代表的草食畜牧业的发展对改善居民饮食结构意义重大，两者呈现良性互动

随着经济的快速发展、城市化步伐的加快和居民生活水平的提高，城乡居民对高蛋白、低脂肪类畜产品的消费需求将稳步增加。1985 年，我国人均牛羊肉消费数量，城镇居民为 2.6 千克，农村居民仅为 0.65 千克；2009 年，城镇居民人均达到 3.70 千克，农村居民人均达到 1.37 千克，分别比 1985 年增长 34.06% 和 110.77%。今后十多年是我国全面建设小康社会的关键时期，每年新增人口约 700 万；预计城镇居民人均可支配收入以每年 11% 以上的速度增长，农村居民人均纯收入以 6% 以上速度递增；城市化水平以年均 1% 的速度加快推进。综合考虑上述因素，依据《国家粮食安全中长期规划纲要（2008～2020 年）》相关



数据测算,到2020年,肉、奶人均需求将分别达到53.4千克和45.9千克,消费年均增长速度分别为2.3%和6.7%。其中,牛羊肉消费占居民肉类消费总量的比重将增加到16%,牛羊肉人均需求将达到8.5千克。因此,发展包括肉羊产业在内的草食畜牧业对改善居民膳食结构,提高居民生活水平意义重大。

(4) 肉羊产业发展对促进节粮型畜牧业发展,缓解粮食安全压力意义深远

在我国畜牧业生产中,猪、鸡等耗粮型家畜占绝对优势,牛、羊等草食家畜所占比例较低。随着工业化、城镇化步伐的加快,我国人口数量将继续增长,耕地面积将不断减少,粮食增产难度越来越大,保持粮食供求长期平衡任务艰巨。而我国作为人均耕地面积只有1.2亩、人均占有粮食不足400千克并拥有13亿人口的大国,要从有限的粮食产量中挤出大量饲料用粮,其潜力十分有限。况且,改革开放30多年来,我国饲料粮占粮食总产量的比重不断提高,用量逐年增加。20世纪80年代初,养殖业全部饲料用粮0.72亿吨,占全国粮食总产量的20%~25%;2005年,饲料用粮1.96亿吨,占全国粮食总产量的比重上升到40.54%;2007年,在我国肉类产品价格大幅上涨、消费有所下降的情况下,饲料用粮依然达到2.05亿吨,占粮食总产量的比重达40.82%。所以,饲料原料短缺的局面将成为我国畜牧业可持续发展的最大瓶颈。不过,如果合理发展草食畜牧业,每年将会节省大量粮食。按2007年我国牛、羊肉总产量613.4万吨、382.6万吨计,可节约粮食8964万吨,相当于增加耕地2.96亿亩。与此同时,我国现有可利用草原总面积3.3亿公顷,人工种草面积2500万公顷,退耕还草面积550万公顷,农作物秸秆6亿多吨,十分适宜发展草食畜牧业。因此,大力发展牛、羊等节粮型草食家畜,是充分利用自然资源、缓解粮食安全压力、促进我国居民食物消费结构升级的有效途径。

综上所述,合理开发利用牧草、秸秆及其他非粮资源,发展草食畜牧业已成为当前畜牧业发展的必然选择。正因如此,肉羊业正在成长为我国畜牧业的一个“朝阳产业”,在改善我国居民的膳食结构、提高国人的身体素质、增加农牧民生产经营收入、促进我国农业尤其是畜牧业生产结构的调整等方面大有可为。不过,虽然肉羊产业发展具有一系列得天独厚的优势条件,但也存在为数不少的制约因素。

1.1.2 中国肉羊产业发展的制约因素

(1) 肉羊产业发展日益受到资源和环境的制约

从生产上看,随着宏观经济的不断发展,肉羊生产日益受到来自非农产业和其他畜牧业发展的压力,成长空间日渐狭小,尤其在一些经济发达地区,肉羊生产出现了持续萎缩的态势,致使我国肉羊生产有向“老少边穷”地区转移的趋势。不可否认,这些地区一直以来就是我国肉羊生产的重要区域,但受经济发展水平和资源生态环境脆弱的制约,以上地区很难承担起中国肉羊产业现代化发展的重任。这一矛盾不仅存在于肉羊产业的发展之中,而且是中国畜牧业发展所面临的共同问题。因此,不难发现中国肉羊产业的发展日益受到环境和资源的约束。

(2) 肉羊生产的产业链不健全,产业化组织程度非常低,缺少名优品牌

从加工流通上看,肉羊产业的发展有赖于肉羊加工业的发展,但农户的小规模生产、肉羊加工业的原料——专门化肉羊品种的缺乏、优质肥羔供应的严重不足,使加工业“巧妇难为无米之炊”,不仅严重制约了羊肉加工的专业化和规模化,也使现有的规模加工业开工不



足、设备闲置,阻碍了优质肉羊生产及其产业的发展。另外,肉羊生产的产业链不健全,产业化组织程度非常低。产业链利益主体之间各自为政、互为独立,并没有建立“风险共担、利润共享”连接机制。直接导致肉羊产品的加工转化程度不高,多数企业还是以初级加工为主,产品附加值低,保鲜期和货架期短,市场适应能力差。因此,很难形成自己的品牌,严重制约了中国肉羊产业的发展壮大。

（3）羊肉消费在居民畜产品消费^①中比例偏低,消费者对羊肉品质要求越来越高

从消费上看,羊肉消费在整个畜产品消费中比例偏低。从绝对量上看,猪肉、牛肉、禽肉、蛋类和奶制品人均消费量分别由1985年的16.68千克、2.15千克、3.24千克、6.84千克、6.32千克(1992年数据)增加到2008年的19.26千克、2.22千克、8.00千克、10.74千克、19.30千克,增幅为15.47%、3.26%、146.91%、57.02%和205.38%。而唯独羊肉消费由1992年的1.56千克下降到2008年的1.22千克,降幅为21.80%;由此可见,我国居民畜产品消费结构“过于向肉类集中,肉类又过于向猪肉集中的双集中”趋势明显。这种略显畸形的饮食结构使羊肉产品消费市场难以扩大,严重制约了中国肉羊产业的进一步发展。与此同时,国内畜产食品质量安全事件频发,触动着广大消费者的敏感神经,使他们对畜产食品的选择态度上也变得更为保守谨慎,对畜产品的质量和品质要求也更为挑剔,这使以千家万户小规模生产为主的肉羊产业发展面临着巨大的挑战。因此,中国消费者饮食结构的不合理和消费态度的微妙变化使中国肉羊产业的发展面临着很大的不确定性。

（4）“生产大国,出口小国”特征明显,市场竞争日趋激烈

从国际贸易上看,中国是典型的“生产大国,出口小国”。作为当前世界上最大的羊肉生产国,中国在世界羊肉贸易中所占的比例非常小,只有不到0.2%的羊肉产量用于出口,大约占到世界羊肉出口总量1%左右的份额。特别是自加入WTO后,随着我国畜产品市场的逐步放开,国外肉羊发展强国像澳大利亚、新西兰的羊肉产品对我国的羊肉产品在国际、国内两个市场上形成挤压,主要表现为,我国羊肉产品出口额的下降,出口市场的狭小和进口的不断增加,贸易逆差的不断扩大。2008年羊产品进口继续增加,出口微降,贸易逆差达到5485.6万美元,比上年度增加3091.7万美元。造成这一局面的根本原因就是我国羊肉产品国际竞争力偏低。因此,羊肉产品市场上所呈现出来的“国际竞争国内化、国内市场国际化”的变化趋势使中国肉羊产业的可持续发展面临着极大的压力和挑战。

所以,在中国,虽然肉羊产业的发展前景光明,而且发展也初具规模,但与畜牧业其他行业尤其是生猪、肉鸡及奶业相比,无论在产业规模还是政策支持力度上仍存在不小的差距。特别值得指出的是,随着城市化、工业化的不断推进和加入WTO后过渡期的结束,如何在一系列的“内忧外患”中保持中国肉羊产业的可持续健康发展已经成为中国政府亟待解决的问题。对于以上问题,国内学者也进行了一定的研究,但技术研究多于产业经济研究,并且多数研究主要集中在国外经验的介绍和宏观层面的定性分析与对策探讨,仅限于对我国的肉羊产业现状进行描述性分析,进而提出相应的政策建议。相对而言,从经济理论上对肉羊产业的研究缺乏足够的广度和深度,而且也缺乏从整个产业链的视角进行系统全面的实证研究。因此,要想探寻中国肉羊产业可持续发展之道,需要系统深入地从理论和实证角

^① 由于当前国家统计局公布的畜产品消费数据并不包括户外消费数据,所以实际羊肉消费数据可能会被低估。



度研究和探讨并尽可能科学全面地揭示下列问题之后才能从根本上解决上述难题。

①自从农业部先后出台并实施《肉牛肉羊优势区域发展规划（2003～2007年）》《肉羊优势区域布局规划（2008～2015年）》以来，中国肉羊生产区域发生怎样的变动？有哪些影响因素？这些变动是否符合比较优势原则，各生产区域的比较优势现状如何？这些生产区域的变化和比较优势的变动是否总体上保持一致？

②中国肉羊产业的加工流通环节发展状况如何？存在哪些问题？这些问题又是如何制约着肉羊产业的发展的？

③中国羊肉消费市场呈现怎样的变化特征，在饮食结构逐渐改变和食品安全日益受到关注的大环境下，消费者的家庭内和户外消费行为有什么样的变化，行为变化的影响因素都有哪些？这些变化对肉羊产业发展带来什么样的影响？又该如何作出相应调整？

④自加入WTO以来，中国羊肉产品国际贸易呈现怎样的变化趋势？在不断变幻的国际市场环境中，中国肉羊产业的国际竞争力如何？

上述问题的揭示，需要我们从产业链视角出发，在对肉羊产业发展各环节所存在问题进行定量描述和定性分析的基础上，对中国肉羊产业现行的发展模式进行科学的反思，从而为中国肉羊产业的可持续发展、国际竞争力的提升和产业发展政策的战略性调整提供理论和现实依据。

1.2 研究意义

从国际范围上看，随着包括肉羊产品在内的畜产食品贸易的不断发展和消费者对畜产食品质量安全关注程度的日益提高，规模化生产占主导地位的发达国家畜产食品产业链优化进程加快，特别是像澳大利亚、新西兰这两个肉羊强国其肉羊产业的运行机制日趋完善，肉羊产业继续保持着强大的国际竞争力。这些成功的经验越来越引起社会各界的普遍关注，相关研究相继出现。但到目前为止，国内外对小规模生产占主导地位背景下的畜牧业特别是基于产业链视角的肉羊产业发展的系统研究还是空白。因此，根据相关的经济学和管理学理论实证研究中国肉羊产业发展的相关问题，深入分析产业链上生产、加工流通、消费与国际贸易诸环节的发展态势及其对肉羊产业发展的影响，不仅是一个具有一定新意的课题，而且其研究成果将具有比较重要的理论意义和现实意义。

1.2.1 理论意义

通过对中国肉羊产业发展动力机制的理论建构，进一步丰富和完善产业经济与畜牧经济的理论体系。要想从根本上解决中国肉羊产业发展规模过小、国际竞争力不高的现状，必须立足于肉羊产业发展的基本特征，从肉羊业产业链各环节的发展变化角度入手，对肉羊业产业链的运行过程中所存在的关键问题进行系统全面的研究。因此，本研究主要以产业链理论、比较优势理论和竞争优势理论为基础，构建中国肉羊产业发展动力机制的全新逻辑框架和研究思路。针对中国肉羊产业而言，由于本研究所要进行的理论探讨和实证分析多是开拓性的，研究思路和研究内容可供借鉴的已有数据资料或研究成果极为有限，更多的研究工作需要在统计分析和典型调研的基础上进行。因此，本项研究所获得的研究成果在一定程度上可填补肉羊产业国内研究的空白，将为中国肉羊业产业链优化和其他畜牧业的分支产业发



展等相关问题研究积累重要的文献资料并提供重要的理论借鉴，从而有助于丰富和完善产业经济和畜牧业经济的理论体系。

1.2.2 现实意义

通过对中国肉羊产业发展动力机制的实证分析，有助于为国家和各级政府制定和优化肉羊产业政策提供理论和现实依据，为肉羊养殖户和相关企业及相关单位制定经营战略和完善经营策略提供决策依据。具体而言，本研究在由产业链理论、比较优势理论和产业竞争力理论所构建的理论基础和逻辑框架的基础上，对中国肉羊产业发展各环节存在的问题及其影响因素等进行全面系统的理论探讨和实证分析。其研究成果将为既能全面考虑中国肉羊农牧户小规模生产占主导地位的实际，又符合产业链特性的产业发展道路的选择提供理论和客观依据。因此，本项研究将有助于厘清产业链各环节所存在的问题及其对肉羊产业发展的作用机制，提高中国肉羊产业链的运行效率，有助于全面提升中国肉羊产业的国际竞争力，有助于为政府制定和优化相关产业政策、为相关企业制定经营战略和策略提供决策依据。

1.3 国内外相关研究现状综述

1.3.1 与畜牧业发展相关的实证研究

(1) 资源禀赋与畜牧业发展的相关研究

要素禀赋中的要素是一个广义的概念，既包括自然资源、资本资源、人力资源、基础设施等物质资源，也包括制度、技术以及文化等非物质资源（Stuart Mounter, 2008）。相关研究表明，不同的要素禀赋组合能够衍生出不同的畜牧业发展模式。针对中国而言，由于不同地区的土地、资本和劳动力等资源的禀赋程度不同，导致在畜牧业发展过程中各种资源要素的投入强度和结合方式各异，因此，表现出土地密集型畜牧业、资本密集型畜牧业及劳动力密集型畜牧业3种不同的发展模式（李瑾、秦向阳，2009）。也有学者在对国外现代畜牧业发展模式介绍的基础上，根据我国东中西部地区不同的资源禀赋，提出了东部“外向型”现代化畜牧业、中部“农牧有机结合型”现代畜牧业、西部“特色型”现代畜牧业3种不同的畜牧业发展模式（现代畜牧业课题组，2007）。总体而言，资源禀赋与畜牧业发展的关系主要体现在两个方面，一是资源的丰裕程度对畜牧业发展的促进作用；二是畜牧业发展对资源禀赋的反作用。国内研究也主要集中在这两个方面，其中，资源的丰裕程度对畜牧业发展的促进作用主要体现在物质资源和非物质资源的作用力上。在物质资源的作用上，如饲料资源在畜牧业现代化发展上具有重要的战略地位，没有充足的饲料，畜牧业就无从发展（王建华，1996）。而种质资源对畜牧业的发展也同样具有重要的作用，是现代畜牧业发展的基础。有学者通过对我国畜禽品种资源的利用现状的调查，研究了品种资源的利用与改良程度与畜牧业发展之间的关系，发现我国目前的良种繁育体系不适应畜牧业发展的需求，一是种畜禽场结构不合理；二是种畜禽场规模小、经营效益低。地方品种虽然具有耐粗饲、适应环境能力强、繁殖性能高、肉品质好等优点，但也存在生长速度慢、饲料报酬低、瘦肉率低等缺点，不适应市场要求。只有将引进的优良品种与我国地方资源品种进行杂交育种，开发出新一代的具有我国品种资源优势的优良品种，才是我国养殖产业立于世界竞争优势的关



键所在(申茂向、李保明,2005)。随着温室效应越来越受到社会各界的关注,气候变化对畜牧业的发展影响也逐渐成为学界研究的热点,有学者以西藏那曲地区为例,对气候变化与畜牧业生产的关系进行了研究,发现总体来看,那曲地区的气候变化呈现气温增高,降水量、相对湿度、低云量增加,蒸发量、总云量、日照时数减少的趋势有利于畜牧业生产(卓嘎、杨秀海,2009)。不过也有学者通过对我国西部主要牧区1980年代以来出现的气候暖干化趋势进行了分析,得出了与前者相反的结论:气候暖干化趋势,是导致我国主要牧区环境恶化、草地退化和沙化的根本原因之一。加之长期过度放牧,使草地生产力不断下降,严重制约了牧区畜牧业的发展(吕晓英,2003)。在非物质资源的作用上,主要是制度、文化等意识形态的东西通过对人的行为的引导和规范来作用于畜牧业的发展。目前,国内这方面的研究多见于草原文化和草原产权制度对草原畜牧业发展影响的研究。合理地利用草原文化对牧区畜牧业的发展具有重要的促进作用,因为草原文化是原生态文化,其核心价值观就是以人与自然和谐相处为根本特质的“天人合一”思想。它代表着纯天然、无污染、绿色环保,代表着广阔无垠、热情奔放、生机勃勃,这一无形资源是打造特色畜牧业品牌、宣传产品、开展绿色营销的有利条件。如能把草原文化中的生态理念、强悍进取的民族精神融入企业文化之中,将使企业获得持久发展的内驱力(玉玺,2007)。由于草原产权的外部效应使得不同的草原产权归属带来不同的规模经济效应,当前由于草原产权的归属不清,使得牧民的自利性放牧行为偏离社会最优目标,导致了过度放牧,草场严重退化,使草原畜牧业的发展受到了很大的制约(徐斌,2009)。虽然现有研究主要集中在资源禀赋对畜牧业发展的作用上,但也有少量研究将研究的视角转向畜牧业的发展对资源的反作用上,特别是不同的畜牧业发展模式对区域资源禀赋有着不同程度的影响。如有学者通过建立江河源区草地畜牧业对其生态环境演变作用的机理模型,对畜牧业发展过程中出现的游牧和固定放牧两种模式对区域生态环境的演变进行了定性分析。结果表明:畜牧业对环境演变的压力同游牧范围或面积、草场的恢复能力成反比,同畜群结构合理性和畜群数量成正比。因此,固定放牧对环境演变的作用程度远高于游牧对环境演变的作用程度(冯永忠、杨改河,2005)。不过,通过对这方面研究的进一步梳理发现,现有研究更多关注的是当前我国畜牧业的不当发展对资源禀赋的负面影响上,由于我国长期片面强调舍饲畜牧业,并且在“以粮为纲”的主流下形成“粮—猪”系统,从而割裂了植物生产层与动物生产层的自然耦合机制,严重降低了生产水平和生态健康(任继周,2005)。另外也有学者通过对畜禽养殖业集约化程度与水资源保护之间关系的研究,认为自20世纪90年代以来,随着我国畜禽养殖业集约化程度的快速提高,对环境尤其对地表水和地下水产生了突出的污染,这样不仅影响了生态环境的可持续发展,对畜牧业的可持续发展也带来了负面影响(柯炳生,2005)。

(2) 产业链与畜牧业发展的相关研究

通过对相关文献的归纳,发现有关产业链与畜牧业发展的研究主要集中在两个方面:一是针对产业链各环节发展特征、主体行为及其对整个产业发展的影响研究;二是从整个产业链角度分析产业链各利益主体间利益联结与分配方式对畜牧业发展的影响。在研究对象的选择上,既有对畜牧业的整体研究又有选取畜牧业中某一分支产业所开展的专门研究,且这方面研究以针对生猪产业的研究居多,近年来奶业也受到了越来越多的关注。

在有关产业链各环节发展特征、主体行为及其对整个产业发展的影响研究方面,已有研究一般将畜牧业的产业链从价值链视角分为生产、加工流通、消费等主要环节。在生产环节