

新时期畜牧业 经济问题研究

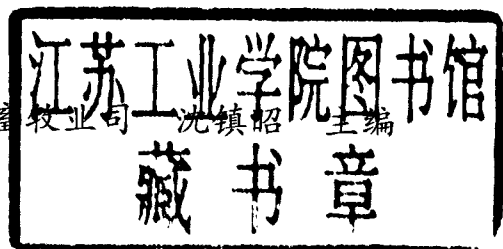
农业部畜牧业司 沈镇昭 主编



 中国农业出版社

时期畜牧业经济 问题研究

农业部畜牧业司 沈镇昭 主编



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期畜牧业经济问题研究/沈镇昭主编. —北京:
中国农业出版社, 2004.11

ISBN 7-109-09490-1

I. 新... II. 沈... III. 畜牧业经济—研究—中
国 IV. F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 120059 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: 傅玉祥

责任编辑 王华勇 包金柱 张竞宇

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 20.125

字数: 513 千字

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编辑委员会名单

编委会主任：沈镇昭

编委会副主任：张仲秋 宗锦耀 张喜武

编委会委员：（以姓氏笔画为序）

王俊勋 王济民 孔 亮

刘连贵 张智山 张 弘

杨振海 周 礼 周旭英

钱洪源 谢双红

加强调查研究

促进畜牧业发展

齐景波

二〇〇九年十月廿日

序

改革开放以来，我国畜牧业经历了持续快速的发展，目前正处于从传统畜牧业向现代畜牧业转型的关键时期。畜牧业作为一个独立产业，其重要地位日益突显。肉类、禽蛋产量均已跃居世界首位，猪肉和禽蛋人均占有量已超过世界平均水平。畜牧业产值在农业总产值中的比重超过 30%。中央和各级地方政府充分认识到了这一点，在制定农业和农村经济发展规划及政策时，把发展畜牧业摆上了突出的位置，畜牧业在农业和农村经济中的主导产业地位已得到确认，加快畜牧业发展已成为各级政府与广大农牧民的共识。

加快发展畜牧业是实现全面建设小康社会宏伟目标的内在要求。要提高居民的营养水平，达到小康社会标准，必须增加畜产品供给，大力发展畜牧业。加快发展畜牧业是增加农民收入的重要途径和亮点。畜牧业投资小，技术容易掌握，收益较为稳定，已经成为广大农牧民增收致富的重要门路。加快发展畜牧业是调整农业和农村经济结构的战略措施。作为承农启工的中轴产业，畜牧业不仅能够促进农业结构的优化升级，还可以拉动饲料、兽药、食品等相关产业的发展，是农村经济结构调整的重点。加快发展畜牧业是吸纳转移城乡富余劳动力的有效形式。作为劳动密集型产业，畜牧业每实现 1 亿元产值可吸纳转移 3 000 个左右的农村劳动力。加快发展畜牧业还是推进农业现代化的强大动力。发达国家的实践证明，畜牧业产值占农业总产值的比重超过 50%，是农业现代化的必要条件之一。畜牧业的发展，将有力地推进农业现代化进程。

为了推动畜牧业稳定、健康的发展，及时、准确了解畜牧业

经济发展中出现的新情况，研究新问题，农业部原畜牧兽医局组织中国农业科学院农业经济研究所、中国农业科学院农业资源区划研究所、中国农业科学院畜牧所、中国农业大学、农业部草原监理中心等单位，围绕加快畜牧业发展，增加农民收入进行了24个专题调研，并形成了调研报告。将这些调研报告整理、编辑、出版，为广大畜牧工作者和热心畜牧工作的人士了解畜牧业、研究畜牧业，共同推进畜牧业的发展提供了很好的便利条件。由于各个专题调研时间不同，调研的侧重点不同，调研者掌握的材料不同，形成的观点可能有片面性或不当之处，有待广大热心畜牧业发展的同仁批评指正，共同提高和完善。

2003年召开的中共十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，对农业和农村工作进行了部署，为中国农业发展指明了前进的方向。中国作为发展中的大国，要建设惠及13亿人的全面小康社会，重点在农村，关键在农牧民，难点在增收。畜牧业在小康社会建设中任重而道远。在充满希望的21世纪里，中国畜牧业的发展前景将更加广阔，全面建设小康社会的奋斗目标一定会实现。

目 录

序

畜牧业发展战略和改革

“十五”期间全国畜牧业产业化发展规划	3
关于加快畜牧业发展,增加农民收入的建议	28
加快中国奶业发展的思路 and 措施	39
尽快把畜牧业建成一个大产业	52
我国畜牧业增效问题研究	59
畜牧业发展问题与牧区问题	90
重大科技创新对畜牧业发展的影响	150

草原建设和生态保护

草场有偿承包制落实与完善的研究	173
草畜平衡制度研究	
——草畜平衡管理关键措施研究报告	197
草原保护与建设调研报告	220
草原监理体系建设课题研究报告	233
退牧还草对牧民生产、生活的影响	257

市场调查与分析

中国城乡居民畜产品消费研究	291
---------------------	-----

中国畜产品生产统计数据被高估了吗	371
亚洲几国（或地区）畜产品消费与中国畜产品消费比较	383
中国奶产品消费现状	395
大城市畜产品市场调查与分析研究	407
中小城市畜产品消费调查	461
关于 2001 年猪肉市场价格走势平稳的成因分析	480
入世后第一年农民畜牧业收入预测	492
中国生猪生产区域发展研究	505
我国生猪生产成本构成研究	
——四川农户养猪成本案例分析	528
“非典”对我国畜牧业影响及行业振兴措施	557
“非典”对我国饲料工业的影响	572
中国饲料粮研究报告	577

畜牧业发展战略和改革



“十五”期间全国畜牧业 产业化发展规划

农业部原畜牧兽医局

改革开放以来,随着我国畜牧业经济体制改革的不断深化以及畜牧业生产的高速增长,全国畜牧业产业化呈现了蓬勃发展的态势。目前,畜牧业产业化已日益成为畜牧经济中最具活力的因素,对畜牧业经济结构调整、实现“两个根本性转变”、增加农民就业和农民收入正发挥着与日俱增的作用。最近,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》再次提出“要把农业产业化经营作为推进农业现代化的重要途径,鼓励、支持农产品加工和销售等企业带动农户进入市场,形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制”,这不仅进一步明确了畜牧业产业化经营在畜牧经济发展和实现畜牧业现代化中的地位和作用,而且为进一步推进畜牧业产业化经营指明了方向。根据国民经济第十个五年计划的建议,为使我国未来畜牧业产业化发展统一思想,理清思路,促进畜牧业健康稳定发展,特制定了“十五”期间畜牧业产业化发展规划。

一、我国畜牧业产业化发展的历程、成就、 经验以及所面临的问题

(一) 畜牧业产业化发展历程

在我国农业产业化实践中,畜牧业产业化具有起步早、发展

快、优势大和形式多样化的特点，大体经历了三个发展阶段。

第一个阶段：产业化萌芽阶段（1980—1985年）。主要特点是以牧工商联合企业的诞生为主要标志。在这一时期，由于我国家庭联产承包责任制的实行，以及国家开始允许农民出售完成配购任务以外的剩余畜产品，极大调动了广大农民发展畜牧业的积极性，为了改革计划经济条件下畜产品生产、加工和流通相互割裂的状况，四川省于1981年率先在全国成立了第一个牧工商联合企业，即四川省若尔盖牧工商联合企业，由此拉开了全国畜牧业产业化的序幕，与此同时也使畜牧业产业化远远走在了全国农业产业化的前列。随后，国家开始允许有证集体和个体商贩经营农牧民完成派购任务后的畜产品，并取消了牛羊肉和禽蛋的统派购制度，进一步促进了以畜产品经营和加工为主企业的快速发展，为随后的畜牧业一体化经营打下了良好的基础。到20世纪80年代中期，全国县牧工商企业已经达到600多个，有的已经初步成为畜牧业企业集团，如中国牧工商总公司，以多种形式同全国70多个牧工商企业、畜牧场和畜产品加工企业建立了联营关系，1986年的销售总额达5亿多元，实现销售利润3032.25万元。

第二阶段：产业化起步阶段（1985—1990年）。主要特征为畜牧业一体化经营和一体化管理逐步发展。在这一时期，由于我国粮食生产在1984年获得了历史最高产量，为了进一步促进畜牧业的全面发展，1985年起，国家全面放开畜产品市场，畜牧业生产和经营出现了多成分并存、多渠道流通的格局。全国畜牧业重点户、专业户不断涌现，但随之而来的问题是，农户分散饲养与千变万化大市场之间的矛盾日益突出。为此，全国各地出现了一系列畜产品一体化经营企业。各地畜牧科技服务组织开始积极进行综合办站，以站带户，走经营服务型道路；许多畜禽加工和饲料企业也主动与农户结成多种多样一体化经营模式。与此同时，为了使畜牧业管理体制更加适应畜牧业一体化经营的发展，各地也对畜牧业管理体制进行了改革和试验，涌现出天津形

式（禽蛋和猪肉归农口统一经营管理）、沈阳形式（将畜牧部门与肉蛋菜经营部门合并成立畜牧食品局）、四川简阳形式（将食品公司划归畜牧局管理）和四川郫县形式（将畜牧兽医站和食品公司合并成立畜牧生产经营公司）。据初步估计，到 20 世纪 80 年代末期，全国采用牧工商一体化经营的企业已有 1.1 万个，产值达到 120 亿元，约占全国畜牧业产值的 16%～17%。管理一体化改革试点单位 100 多个，并取得了良好效果。

第三阶段：畜牧业产业化快速发展时期（1990—现在）。这一时期的主要标志是畜牧业龙头企业大量涌现。进入 20 世纪 90 年代以来，随着我国社会主义市场经济体制的进一步确立，以及我国农业综合生产能力的不断提高，农业产业化已经从少数地方的先行创造与探索，发展到全国性的普遍实践，并最终完成了从农民、企业与基层干部的自主选择，逐步上升为党和国家的重要政策的转变。伴随着农业产业化发展，我国畜牧业产业化也已经成功走过了它最初的起步阶段，逐步进入了一个快速发展的时期。到目前为止，我国已经形成的畜牧业产业化组织形式多种多样，但按照组织的紧密程度可大体分为三种类型：松散型、半紧密型、紧密型。按带动主体分，又可分为：企业带动型、市场带动型、企业集团型、主导产业带动型、科技带动型和中介服务组织带动型等类型。据农业部对全国 28 个省区市 1 650 个县（市、区）的调查，目前，农业产业化经营组织 3 万多个，带动农户 3 900 多万户，占全国农户总数 15% 左右。在所有这些农业产业化组织中，畜牧业产业化组织约占 50% 以上，畜牧业产业化程度远远超过农业中的其他行业，畜牧业产业化发展既为畜牧业生

2000 年肉类产量达到 6 125 万 t，蛋类产量 2 243 万 t，奶类产量 919 万 t，在 1978—2000 年的 20 多年中肉蛋奶的年均递增速度高达 10% 以上，禽蛋产量 1985 年跃居世界首位，肉类生产从 1990 年起居世界第一产肉大国，肉类和蛋类人均占有量超过世界平均水平。畜牧业产值占农业总产值的比重稳步上升，2000 年牧业总产值达 7 393 亿元，占农业总产值 24 915 亿元的 29.67%。全国从事畜牧业生产的劳动力有 1 亿人左右，畜牧业发达地区畜牧业现金收入约占农业现金收入的一半，畜牧业纯收入约占农民纯收入的 30% 左右，畜牧业已成为农村经济中的重要支柱产业。畜牧业开始由偏重产量增长向质量和产量并重的方向转变，增强国际竞争能力和保护生态环境已逐步摆上行业发展的议事日程，我国畜牧业进入了一个新的发展时期。

2. 使畜牧业规模化、专业化、区域化水平进一步提高

畜牧业产业化发展也带动了畜牧业规模化、专业化养殖的迅速发展。2000 年我国生猪 50 头以上规模生产的生猪占生猪总量的 22%，2 000 只以上规模的蛋鸡占 30%，10 000 只以上规模的肉鸡占 50%。畜牧业区域化布局基本形成，四川、湖南和河南等省充分发挥自身比较优势，形成了生猪饲养区域，2000 年上述三省的年末存栏猪和猪肉产量占全国的比重大体都保持在 28% 左右。中原和东北地区还形成了肉牛生产带，2000 年，仅山东、河南两省生产的牛肉就达 150 万 t 左右，约占全国牛肉总产量的 30%，远远超过五大牧区牛肉产量的总和，改变了我国牛肉主要靠牧区提供的状况。

3. 带动了相关产业的大力发展

目前畜牧业产业化带动的饲料工业、皮革工业和毛纺工业三大产业的产值达 4 000 多亿元，加上畜产品精深加工的产值，数额就更加巨大。目前，我国饲料加工企业的总量为 7 600 个，时产 5t 以上的企业个数为 1 937 个，实现工业总产值 1 283 亿元（1990 年不变价），饲料总产量为 6 872 万 t，其中，配合饲料产

量已达到 5 552 万 t，成为继美国之后的第二大饲料生产大国。全国有 430 多个大中城市建立了食品公司，拥有 1 700 多座现代化肉联厂，2 238 座冷库，冷藏量达 270 万 t。自 20 世纪 80 年代起，我国在继承传统工艺的同时结合引进的加工机械和生产技术大胆创新，加工产品产量、质量不断提高，品种日趋丰富。肉类产品的商品形式已不再仅仅是鲜冻白条肉，而是拥有分割肉、冷冻肉、速冻小包装以及各种中、西式肉制品，极大丰富了市场，居民膳食营养水平日趋提高。

(三) 畜牧业产业化发展的主要经验

1. 大力发展龙头企业是产业化发展中的重中之重

畜牧业产业化发展与龙头企业的发展和能力直接相关。在产业化发展中，由于龙头企业上联国内外市场，下联千家万户，具有开拓市场、引导生产、深化加工、配套服务的特殊功能，各地在产业化发展上纷纷以当地主导产业为基础，将发展龙头企业作为产业化发展的重点。被誉为“中国黄牛金三角”的安徽阜阳市，“围绕着黄牛做文章”的各类企业公司达数千家，一头牛经加工成皮衣、皮箱、皮鞋、牛肉干、牛肉松、牛骨油、牛血清松、牛鞭口服液等多种商品畅销国内外，可变成多头牛的价值。其中蒙城黄牛年加工产值就达 3 亿元，实现利税 4 000 多万元，创汇 300 多万美元。

2. 建设商品生产基地是产业化稳定发展的基础

畜禽生产基地是龙头企业的依托，也是整个产业链中的重要环节。全国各地在产业化发展中都立足区域资源优势，围绕主导产业，统一规划，合理布局，突出特色，相对集中，建立了长期、稳定、优质、高效的畜产品生产基地，有效促进了当地畜牧业产业化的健康稳定发展。目前，全国已建和在建的各类畜禽生产基地已达 850 多个，其中瘦肉猪基地 465 个，肉牛基地 88 个，绵羊毛基地 195 个，家禽、兔和蜂等特种养殖基地 103 个。此

外，全国还先后建成 429 个秸秆养牛示范县和 141 个秸秆养羊示范县。大型养殖场也不断涌现，年出栏 500~3 000 头规模的养猪场 16 815 个（户），3 000~10 000 头规模的养猪场 2 368 个，1 万头以上的规模养猪场达 641 个，万羽以上的蛋鸡场 5 904 个，10 万羽以上规模的肉鸡场 4 991 个，为畜牧业产业化的持续发展提供了坚实的原料基础。

3. 处理好各经济主体的利益分配关系是产业化的重要保障

畜牧业产业化的内部经营机制主要是建立能够正确处理一条龙体系内部各经济主体的利益分配关系。我国凡是畜牧业产业化取得成效的地区，都特别注重正确处理各个经济主体之间的利益，尤其能够保护农民的利益。上海大盈肉禽联合总公司为养鸭户和养殖基地建立了服务体系、保障体系和保险体系，对养鸭生产所需的苗、料、防疫、收购、销售提供全方位的配套服务；对肉鸭实行保护价收购，市场波动所造成的生产亏损由加工企业的利润来补偿；对养鸭户的棚舍和养殖中的肉鸭由公司出面向保险公司投保。1996 年该公司实现产值 1.03 亿元，利税 1 018 万元，252 家养鸭户上市肉鸭 405 万羽，净收入达 550 万元，户均获利 2 万余元。

4. 高度重视技术创新是产业化发展的关键

龙头企业的科技开发和创新能力，直接关系到企业在市场上的竞争力和带动农户的能力，也是农业产业化经营发展水平高低的主要标志。在农业部等八部委筛选出的 151 家重点龙头畜牧企业中，绝大多数都把技术创新视为企业生存发展的“生命线”。一些龙头企业组建了科研和技术开发机构，还通过联姻等多种形式共同开发和推广新产品、新技术。

（四）畜牧业产业化存在的问题

1. 产业化内部利益分配机制不完善

畜牧业产业化经营能否健康发展，往往与产业化组织内部的