

谭向勇 辛 贤 等 著

中国主要农产品 市场分析

■ 中国农业出版社

N

中华农业科教基金资助图书

中国主要农产品 市场分析

谭向勇 辛 贤 蒋乃华
周应恒 李树超 翟继蓝
张春晖 孙 琛 李 鹏
周俊玲 刘学军 田国强

—— 著 ——



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国主要农产品市场分析/谭向勇等著. —北京: 中国农业出版社, 2001.10

ISBN 7-109-07067-0

I. 中... II. 谭... III. 农产品-市场分析-中国
IV. F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 045659 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 柯文武 陈润岐

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 12 月第 1 版 2001 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 38.5

字数: 886 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 80.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序言

经过几年的努力，这本有些偏厚的《中国主要农产品市场分析》终于在新世纪到来之际要交付出版了，高兴和轻松之余还是想再说几句，以便读者了解这本书的写作背景及有关的一些情况。

首先，这本书是我们过去十五年来研究工作的总结。1985年，原北京农业大学与德国 Hohenheim 大学开展了一项大型国际农业合作研究课题，下设 15 个子项目，其中由我的导师、著名农业经济学家俞家宝教授作为主持人的一个子项目是关于中国生猪和蔬菜市场改革的研究。我是此子项目的主要参加者。1986 年 3 月至 1987 年 10 月根据项目安排我到德国 Hohenheim 大学农业市场和政策研究所进修，师从德国著名的农业市场和政策专家 Boechenhoff 教授。在一年多的进修时间里，对一个在计划经济条件下学习和工作的人来说，确实开阔了眼界，学到了不少关于市场经济的理论和研究方法。1987 年回国后，结合德国的农产品市场分析模式和方法，于 1988 年完成了自己的硕士学位论文《城市（石家庄）蔬菜市场分析》，1995 年完成了自己的博士学位论文《中国玉米市场及其发展趋势分析》。1996 年 6 月 11 日中国农业大学成立了“农产品市场研究中心”，柯炳生教授（留德博士、时任中国农业大学副校长、现任农业部农村经济研究中心主任）任中心主任，我（时任经济管理学院院长）和何秀荣教授（留德博士、现任经济管理学院院长）任中心副主任，田维明教授、李秉龙教授（博士、曾留学德国）、秦富教授（博士、曾在美国进修）、肖海峰副教授（留德博士）、王秀清教授（留日博士）等一批骨干力量及其一大批硕士和博士研究生参加了这方面的研究工作，我们几乎对所有的农产品市场进行了深入细致的分析研究，取得了不少有益的研究成果。可以自豪地说，中国农业大学经济管理学院在农产品市场与政策方面的研究是具有开创性的。目前这方面的研究工作正在进一步的深入开展之中。

其次，这本书是对农业经济学科中的一个新的研究领域进行探讨的尝试。长期以来，农业经济问题的研究多是宏观发展问题的研究，如农业现代化问题、农业体制改革问题、农业产业化问题、农村城市化问题、农业结构调整问

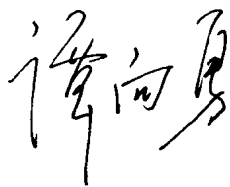
题、农民收入问题等等。这些问题的研究是非常必要的。但相对说来，农业经济中的具体问题的研究要少一些，特别是具体到各个农产品市场的具体分析研究上就更少了。我国农业已经发展到一个新的阶段，产品的数量问题已经基本解决；同时，社会主义市场经济体制在不断完善，因此，农产品的市场问题越来越突出，特别是随着我国加入世界贸易组织，农产品贸易问题自然会变成主要问题。在这种背景下，深入持久地开展各个农产品市场的分析研究是非常重要的。如农业结构调整是目前我国农业发展新阶段面临的新挑战，问题的实质是农产品卖不出去，农民收入不能增加。结构调整不仅仅是多的调少点，少的调多点，而是要根据市场需求及其变化和自己的资源条件及其他条件，决定为谁生产、生产什么、生产多少等问题。2000年6月至8月间，中国与韩国发生了“大蒜贸易战”，我想在当时不论是政府还是大蒜的生产经营单位，都非常需要知道大蒜的国际国内市场情况。这就是说，应该有人来分析研究大蒜市场，为政府和企业服务。中国应该有一大批研究人员长期来研究每个具体的农产品市场。农业经济学属应用经济学的范畴，是要用理论经济学的原理和方法来发现、分析和解决农业部门发展中的具体问题，那种认为研究一个具体农产品市场没有意义、没有价值的看法是不正确的和不务实的。中国确实需要理论家，但更需要务实的实业家。本书选择了中国10种主要食品类农产品市场作为研究内容，每个品种市场的研究方法及深度尽管不同，但大体上都遵循以下逻辑体系，即生产供给——消费需求——市场流通——市场价格——市场政策。在研究方法上尽可能采用实证分析方法与规范分析方法、定量分析方法与定性分析方法相结合，并辅助以历史分析方法。本书不是对产品市场的某一个方面或某一具体问题进行研究，而是用市场分析的方法对产品市场的各个环节进行全面系统的实证分析，试图从产品市场整体上对其进行一种全新的研究。

再次，这本书是集体研究成果的汇总。全书由我负责总体设计和安排，并最后定稿；当然，我同时承担本书全部不足方面的责任；辛贤博士和蒋乃华博士（全国百篇优秀博士论文获得者，目前在中国农业大学读博士后）负责对全书进行了系统修改，其中对一些章节进行了较大幅度的调整、补充和加工；李鹏博士撰写了稻谷市场一章；莱阳农学院教授李树超博士曾师从俞家宝教授于1996年在中国农业大学经济管理学院完成了小麦市场分析的博士论文，在论文基础上形成了小麦市场一章，中国农业大学农村发展学院刘晓昀博士、经济管理学院硕士生尹坚同学对这一章做了大量的补充更新工作；中国农业大学经济管理学院博士生张春晖讲师撰写了玉米市场一章，她也将于2001年12月完成学业；目前在诺华咨询有限公司工作的曾在中国农业大学经济管理学院获得硕士学位的刘学军撰写了油料市场一章；南京农业大学经贸学院副院长、留日

博士周应恒教授撰写了蔬菜市场一章，同时，南京农业大学经贸学院的胡浩和朱爱萍为本章做了一定的工作；中国农业大学经济管理学院硕士研究生田国强在何秀荣教授的指导下撰写了水果市场一章；辛贤博士撰写了生猪及猪肉市场一章；目前在中国天然气进出口总公司工作的曾在中国农业大学经济管理学院获得学位的翟继蓝博士撰写了禽蛋市场一章；经济管理学院博士周俊玲撰写了奶产品市场一章；2000年底刚到上海水产大学经贸学院工作的孙琛博士撰写了水产品市场一章。顺便说明的是，写作人员中的辛贤、蒋乃华、翟继蓝、孙琛、张春晖、李鹏、周俊玲、刘学军等（曾）是我的研究生，他们实际上是在他们的学位论文的基础上完成各自在本书中承担的写作任务的，我对他们的富有成效的研究工作感到满意和骄傲。

最后，我们的农产品市场研究长期以来得到了国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、国家博士点基金、中华农业科教基金、农业部软科学基金、北京市社会科学基金等的资助。特别指出的是，本书的出版得到了中华农业科教基金会秘书长梁光宇先生、中国农业出版社农业经济编辑室主任柯文武先生的大力支持。在此一并表示衷心的感谢。

在新的世纪里，中国社会主义市场经济体系将不断完善，中国将很快加入WTO，对品种市场的分析将会越来越重要。愿这本《中国主要农产品市场分析》能对政府官员、企业管理人员、本科生、研究生和科研人员大有裨益；同时，也愿抛砖引玉，希望能有更多更好更具体更深入细致的农产品市场分析研究成果问世，以繁荣农业经济学科研究领域，促进中国农业经济的不断发展。



2001年春节于中国农业大学

作者简介



谭向勇 男，1957年10月生于山西省河津县，农业经济学博士。中国农业大学副校长、教授(博士生导师)。中国农业经济学会副会长。全国优秀教师。主要研究方向为农业市场与政策。



辛贤 男，1971年5月生于山东省莱阳市，管理学博士。中国农业大学经济管理学院副院长、副教授，中国农业科学院博士后。2001年国家公派留学澳大利亚悉尼大学。研究方向为农业市场与政策、农业科技政策。

CONTENTS 目录

序言

第一章 稻谷市场	1
1.1 总论	1
1.2 稻谷市场的生产状况	3
1.2.1 稻谷总体生产情况	3
1.2.2 不同地区的稻谷生产情况	10
1.3 稻谷市场的需求情况	18
1.3.1 稻谷总体消费情况	18
1.3.2 影响稻谷需求的因素	21
1.4 稻谷市场的流通状况	22
1.4.1 中国粮食流通的渠道	22
1.4.2 中国稻谷流通情况	24
1.5 稻谷的国际贸易	27
1.5.1 中国近年来稻谷进出口情况概述	27
1.5.2 加入世界贸易组织对中国稻谷市场的影响	29
1.6 稻谷市场的价格	32
1.6.1 中国稻谷市场的价格体系	32
1.6.2 中国稻谷价格的变化趋势	33
1.7 稻谷市场的政策	35
1.7.1 稻谷市场相关政策的目标和执行方式的转变	35
1.7.2 生产政策	36
1.7.3 消费政策	38
1.7.4 流通政策	38

1.7.5 进出口政策	51
1.7.6 政策评价	53
1.8 结论与建议	74
1.8.1 结论	74
1.8.2 建议	76
1.8.3 其他	82
第二章 小麦市场	84
2.1 小麦生产与供给	84
2.1.1 世界小麦生产供给及贸易概况	84
2.1.2 中国小麦生产	90
2.1.3 小麦进口	107
2.2 小麦需求	111
2.2.1 小麦需求发展	111
2.2.2 小麦需求构成	114
2.2.3 小麦需求及趋势预测	119
2.3 小麦价格	119
2.3.1 小麦价格概况	119
2.3.2 小麦比价	124
2.3.3 小麦差价	125
2.3.4 小麦价格与生产者行为	127
2.4 小麦流通	131
2.4.1 小麦流通体制的演变	131
2.4.2 小麦购销	133
2.4.3 小麦区域间流动	136
2.5 结论与对策	143
2.5.1 结论	143
2.5.2 对策	144
第三章 玉米市场	147
3.1 总论	147
3.2 玉米供给	148
3.2.1 玉米生产布局的影响因素	148
3.2.2 玉米生产布局的变化与现状	151

3.2.3	玉米单产与总产量的变化与现状	157
3.2.4	玉米生产发展的潜力	159
3.3	玉米需求	160
3.3.1	玉米消费结构	160
3.3.2	玉米消费的地区结构	169
3.4	玉米市场流通状况	170
3.4.1	流通渠道与流通环节	170
3.4.2	玉米调运	177
3.4.3	玉米流通体制改革	178
3.5	玉米对外贸易	182
3.5.1	玉米在世界谷物贸易中的地位	182
3.5.2	玉米在我国粮食对外贸易中的地位	184
3.5.3	我国玉米面临的国际贸易形势	189
3.5.4	加入 WTO 对我国玉米市场的影响	191
3.6	结论与建议	194
第四章	油料市场	200
4.1	总论	200
4.1.1	世界油料作物发展状况	200
4.1.2	油料作物在国内作物中的地位	201
4.2	油料市场的供给	201
4.2.1	历史状况	201
4.2.2	种植区划	203
4.2.3	区域间的差异	209
4.2.4	生产水平的比较	212
4.2.5	生产效益分析	213
4.2.6	生产预测	213
4.3	油料市场的需求	214
4.3.1	消费需求的构成	214
4.3.2	植物油的消费需求	214
4.3.3	油料饼粕的消费需求	218
4.3.4	国际贸易的需求	221
4.3.5	工业深加工的需求	222
4.3.6	可替代物的影响	223

4.3.7 需求预测	223
4.4 油料市场的流通状况	224
4.4.1 流通渠道	224
4.4.2 运销环节	224
4.4.3 储藏及运输	227
4.5 油料的国际贸易	228
4.5.1 中国油料国际贸易现状	228
4.5.2 加入 WTO 对中国油料市场的影响	231
4.6 油料市场的价格	233
4.6.1 价格水平	233
4.6.2 市场比价	234
4.6.3 市场差价	237
4.7 油料市场的政策	242
4.7.1 油料市场价格政策	242
4.7.2 油料市场结构政策	243
4.8 政策建议	244
第五章 水果市场	247
5.1 总论	247
5.2 水果供给	247
5.2.1 水果业发展现状	247
5.2.2 品种结构	248
5.2.3 区域分布	249
5.2.4 单产水平	251
5.2.5 成本效益	252
5.2.6 水果加工业	253
5.3 水果需求	253
5.3.1 人口数量和收入对需求的影响	253
5.3.2 消费结构	255
5.3.3 国际贸易与消费需求	255
5.4 水果市场的流通状况	256
5.4.1 流通体制演变	256
5.4.2 流通渠道	259
5.5 水果国际贸易	260

5.5.1	水果贸易现状	260
5.5.2	国际竞争力	264
5.5.3	加入世界贸易组织对我国水果业的影响	265
5.6	水果价格	267
5.6.1	水果价格管理体制的演变	267
5.6.2	价格水平与价格波动	268
5.6.3	价格比较	270
5.6.4	水果差价	271
5.7	总结与讨论	272
5.7.1	总结	272
5.7.2	对策讨论	273
第六章	蔬菜市场	275
6.1	引言	275
6.2	蔬菜生产供给	277
6.2.1	蔬菜生产概况	277
6.2.2	产地布局	280
6.2.3	蔬菜生产供给的影响因素	283
6.2.4	蔬菜生产供给体系的问题	286
6.3	蔬菜消费需求	286
6.3.1	蔬菜需求的影响因素	287
6.3.2	蔬菜消费需求现状	292
6.3.3	蔬菜消费需求趋势	300
6.3.4	供需平衡	301
6.4	蔬菜流通	302
6.4.1	蔬菜流通体制的变化过程及政策内容	303
6.4.2	蔬菜流通的基础条件与流通渠道结构	304
6.4.3	蔬菜批发市场现状及结构特征	306
6.4.4	蔬菜批发市场中流通主体的现状分析	307
6.5	结论与建议	314
第七章	猪肉市场	316
7.1	总论	316
7.2	猪肉供给	317

7.2.1	猪肉产量	320
7.2.2	区域分布	322
7.2.3	供给波动	324
7.2.4	饲养方式	325
7.2.5	不同饲养规模之间的对比	327
7.3	猪肉消费需求	330
7.3.1	畜产品消费需求	330
7.3.2	猪肉消费	331
7.3.3	猪肉消费需求弹性	333
7.4	猪肉流通状况	334
7.4.1	购销体制	334
7.4.2	流通渠道对价格的影响	336
7.4.3	猪肉批发市场	337
7.5	猪肉国际贸易	337
7.5.1	猪肉国际贸易	337
7.5.2	中国猪肉的比较优势	340
7.6	猪肉价格	342
7.6.1	猪肉价格概况	342
7.6.2	猪肉市场价格形成	344
7.6.3	价格形成模型	345
7.6.4	价格形成实证研究	352
7.6.5	价格变化趋势	357
7.7	总结及政策建议	361
第八章	禽蛋市场	363
8.1	总论	363
8.1.1	引言	363
8.1.2	几点说明	364
8.2	生产供给	364
8.2.1	中国禽蛋生产组织形式	365
8.2.2	中国禽蛋产量变化	369
8.2.3	中国禽蛋产区分布及特点	376
8.2.4	中国禽蛋生产的发展趋势	380
8.3	消费需求	381

8.3.1	居民食品消费支出的变化	381
8.3.2	禽蛋居民家庭消费分析	383
8.3.3	禽蛋其他方面消费分析	394
8.3.4	禽蛋出口方面的分析	395
8.3.5	供求平衡状况分析	395
8.4	流通状况	398
8.4.1	禽蛋流通体制的演变	399
8.4.2	禽蛋的流通渠道	400
8.4.3	禽蛋流通中的参与主体及地区间的流向	408
8.4.4	禽蛋市场流通中存在问题分析	411
8.5	国际贸易	413
8.5.1	世界禽蛋生产与贸易情况	413
8.5.2	加入 WTO 对中国禽蛋市场的影响	416
8.6	市场价格	419
8.6.1	禽蛋价格概况	419
8.6.2	禽蛋的比价与差价	421
8.6.3	影响禽蛋市场价格波动的因素分析	426
8.6.4	禽蛋价格变化与生产效益分析	429
8.6.5	禽蛋价格的变化趋势	432
8.7	结论与建议	433
8.7.1	基本结论	433
8.7.2	政策建议	435
第九章	奶产品市场	441
9.1	总论	441
9.1.1	奶产品消费对中国人的重要意义	441
9.1.2	大力发展奶业是农业产业结构调整的需要	443
9.1.3	研究我国奶产品市场的必要性及其意义	443
9.2	奶产品市场的供给	444
9.2.1	中国原奶生产概况	444
9.2.2	奶品总产量及人均占有量	445
9.2.3	奶产品的供给结构	449
9.2.4	奶产品供给的地区差异	451
9.2.5	奶产品生产供给的组织形式及经济效益分析	455

9.2.6	奶业的一体化经营	458
9.2.7	我国奶产品生产供给的影响因素及存在的问题	460
9.2.8	生产供给的发展趋势：奶业生产经营的一体化、 集团化	465
9.3	奶产品市场的需求	466
9.3.1	我国奶产品消费需求的概况	466
9.3.2	奶产品人均消费分析	468
9.3.3	奶产品消费支出比例分析	471
9.3.4	影响我国奶产品消费需求的因素	472
9.3.5	奶产品消费需求的发展趋势	474
9.4	奶产品市场的流通状况	475
9.4.1	奶产品流通体制的变革	475
9.4.2	奶产品的流通渠道	476
9.4.3	奶产品的流通环节	479
9.5	奶产品的国际贸易	485
9.5.1	奶产品的进出口贸易	485
9.5.2	加入 WTO 对中国奶产品市场的影响	488
9.6	奶产品市场的价格	490
9.6.1	奶产品价格的形成机制	490
9.6.2	奶产品的价格概况	491
9.6.3	市场比价	492
9.6.4	市场差价	494
9.7	奶产品市场政策	497
9.7.1	奶产品市场政策的发展变化	497
9.7.2	现行奶产品市场政策	498
9.8	结论与建议	501
9.8.1	基本结论	501
9.8.2	政策建议	502
第十章	水产品市场	507
10.1	总论	507
10.2	水产品市场的供给	508
10.2.1	水产品生产发展的历史轨迹	508
10.2.2	水产品生产的特征	513

10.2.3	水产品的生产潜力及其所面临的问题	517
10.3	水产品市场的需求	521
10.3.1	水产品的消费结构和供需平衡分析	522
10.3.2	水产品的消费特征	524
10.3.3	水产品的消费需求弹性	527
10.4	水产品市场的流通状况	528
10.4.1	水产品的流通渠道	529
10.4.2	水产品流通环节	531
10.4.3	水产品的贮运和加工	534
10.4.4	值得借鉴的日本水产品市场流通组织体系	538
10.5	水产品国际贸易	540
10.5.1	水产品国际贸易的发展	540
10.5.2	水产品国际贸易的特征	541
10.5.3	加入 WTO 对中国水产品贸易的影响	543
10.6	水产品价格	548
10.6.1	水产品的价格体系	549
10.6.2	水产品的价格波动	551
10.6.3	水产品的价格水平	556
10.7	水产品市场政策	560
10.7.1	水产品市场政策的目标	560
10.7.2	水产品生产政策	562
10.7.3	水产品市场结构政策	563
10.7.4	水产品国内价格政策	565
10.7.5	不同时期市场结构政策和价格政策的效应	566
10.7.6	水产品对外贸易政策	568
10.8	结论和政策建议	570
10.8.1	结论	570
10.8.2	政策建议	571
	参考文献	576

第一章 稻谷市场

1.1 总论

稻谷是中国最主要的粮食产品之一，其 1999 年的播种面积大约占粮食总播种面积的 25% 左右，产量占粮食总产量的 40% 左右（分别占谷物播种面积的 35% 和 44%）。稻谷不但是中国产量最大的粮食产品，也是中国人传统的食品。1999 年中国人均口粮消费稻谷的数量为 119 千克，占人均粮食消费量的 31.2%。稻谷是中国目前少数几个具有出口潜力的农产品之一，无论从稻谷生产、消费和国际贸易的角度来看，都是中国最重要的农产品之一。研究中国稻谷市场的供求关系，分析其特点和变化趋势，对了解中国粮食市场的现状和未来变化都有着十分重大的意义。

中国的粮食市场变化一直受到政府粮食政策的直接作用。对于政府相关部门来讲，如何制订恰当的粮食市场干预目标和使用有效的手段达到上述目标是十分关键的问题。因此，我们在研究稻谷市场内在运行机制和特点的同时，不能不将政策这一重要的因素紧密地联系起来。

对于中国农业市场的研究在 20 世纪 90 年代前后存在明显的差别。20 世纪 90 年代以前，中国的农业市场（包括生产资料市场、劳动力市场和商品市场）仍处于建设阶段，这个阶段的中国农业经济研究主要集中在如何建立市场机制和市场机制如何有效地发挥作用等方面。进入 90 年代以后，中国农业市场在体制上的变化已经趋于平稳，尤其是农产品市场建设基本成熟，学术界的研究逐渐转向对市场现状的分析和评价。

在布朗发表了《谁来养活中国》之后，中国的粮食市场供求问题成为国内外学者关注的热点。因此，近年来对中国粮食市场的研究不胜枚举，其中涉及中国稻谷市场的研究也为数不少。这些研究从研究内容和范围上来看，可以分为四种类型：

第一，对中国粮食市场中长期供求关系的预测。这类研究的数量众多，结