

乳品产业链 纵向组织 关系研究

侯淑霞 著

STUDY ON VERTICAL ORGANIZATIONAL
RELATIONSHIP OF DAIRY INDUSTRY CHAINS



中国财政经济出版社

乳品产业链 纵向组织 关系研究

侯淑霞 著

STUDY ON VERTICAL ORGANIZATIONAL
RELATIONSHIP OF DAIRY INDUSTRY CHAINS



 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乳品产业链纵向组织关系研究 / 侯淑霞著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 5

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9871 - 8

I. 乳… II. 侯… III. 乳品工业 - 产业经济学 - 研究 - 中国
IV. F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 035115 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 12.25 印张 208 000 字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9871 - 8 / F · 8571

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本书由内蒙古财经学院资助出版



乳业是根植于当地独特的区位、自然资源和社会经济条件，经过一定时期的发展逐渐形成的特色农业，也是农业、工业、第三产业相互连接、相互影响的长链条产业。因此，对乳业的研究是关乎民生，关乎农业、工业和第三产业发展的重要课题。

侯淑霞博士所著的《乳品产业链纵向组织关系研究》一书，是在其博士论文的基础上修订完成的以乳业为研究对象的一部学术专著。本书以独特和创新的视角，研究了乳业产前、产中和产后诸环节的联结即产业链不同阶段的参与主体之间的“纵向关系”。乳品产业链作为一种组织系统，其参与主体包括农户、奶站、加工企业、销售企业和消费者等，乳品产业链纵向组织关系的存在，使得这些参与主体在经济利益上结成休戚相关、兴衰与共的关系。因此，对乳品产业链纵向组织关系的研究是乳业产业化研究的重中之重，不仅关系到乳业的发展，也关系到农业、工业及第三产业的和谐发展。而“纵向关系”研究也是当前经济研究的热点和前沿问题。

该书以产业组织理论和制度经济学理论为依据，实证分析与规范分析相结合，考察了世界乳业和我国乳业发展现状，深入分析了世界乳业典型国家乳品产业链纵向组织关系，对我国乳品产业链纵向组织关系的沿革和现状进行了全面分析与总结，对我国现阶段乳品产业链主要的纵向组织关系类型——纵向约束下的关系行为进行了深入研究，揭示了我国乳品产业链纵向组织关系的演变动因和机理，指出了我国乳品产业链纵向组织关系的目标模式和优化整合的路径以及实现目标模式的关键问题。

该书在三个方面具有新意：第一，对中国乳品产业链纵向组织关系的沿革与现状进行准确总结和概括，按照不同阶段对其发展历程展开全过程的分析和纵向透视；第二，对典型国家印度、新西兰、荷兰的乳品产业链纵向组

织关系进行全程的比较、分析；第三，运用回归模型分析了市场规模扩大等因素与乳品产业链纵向组织关系演变的实证关系，探讨了乳品产业链纵向组织关系演变的机理和过程。总之，全书在研究视角、研究方法和实证分析上具有一定创新。

侯淑霞博士工作和生活在中国乳都呼和浩特，多年致力于乳品产业和市场营销方面的研究工作。《乳品产业链纵向组织关系研究》一书是她多年研究成果的积累，也是一部比较系统研究乳品产业纵向组织关系的专门著作。书中的一些思想和观点，对我国乳业的发展特别是对侯淑霞博士深爱的家乡——内蒙古的特色产业的发展具有一定的参考价值。当然，正如书中所说，本书还存在一定的局限性，许多方面还需要进一步深化研究。希望侯淑霞博士的研究能够引起学术界对乳品产业的更加深入的研究和讨论，以促进我国乳业产业化的进一步发展。

李崇光

2005年3月

摘要

纵向组织关系研究是产业经济研究的热点和前沿问题,其实质是实现产业的产前、产中和产后诸环节的联结,形成完整的产业链条以及实现产业链条系统内部的有机结合、相互促进和利益互补机制。乳业是农业、工业、第三产业相互连接、相互影响的特殊产业,产业链不同阶段的参与主体之间呈现“纵向关系”,因此,对乳业产业化的研究其实质就是对乳品产业链纵向组织关系的研究。我国乳业经过连续多年高速增长后,正处于从单纯的数量扩张向整体优化结构转变以及全面提升产业素质和竞争力的关键时期,乳品产业链纵向组织关系的深入研究,对促进乳业的产业化发展,促进优势特色农业——乳业和第二、第三产业的协调发展,促进农民增收、乳业增效,为我国中央政府和地方政府加强对乳业调控和支持的制度安排和政策选择提供依据具有重要意义。

本研究以产业组织理论和制度经济学理论为依据,实证分析与规范分析相结合,历史分析与比较分析相结合,定量分析与定性分析相结合,在考察世界乳业和我国乳业发展现状的基础上,深入分析世界乳业典型国家乳品产业链纵向组织关系,对我国乳品产业链纵向组织关系的沿革和现状进行全面分析与总结,对我国现阶段乳品产业链主要的纵向组织关系类型——纵向约束下的关系行为进行深入研究,揭示了我国乳品产业链纵向组织关系的演变动因和机理,指出了我国乳品产业链纵向组织关系的目标模式和优化整合的路径以及实现目标的模式。

本研究认为,乳业发达国家乳品产业链纵向组织关系相关行为(利益)主体关系紧密,实现了以经济利益为纽带的合作社一体化纵向组织关系,从而形成了比较牢固的“资源共享、利益共享、风险共担”的利益共同体。我国乳业诞生近百年来,在城郊型、牧区型以及农区型三种乳业模式下,乳

品产业链的行为（利益）主体从分散、小规模走向规范化和产业化，乳品产业链纵向组织关系也经历了从无到有，从完全垂直一体化到多元化的过程。乳品产业链纵向组织关系总体上表现为，在计划经济体制下主要由政府统一安排，在市场经济体制下通过市场各活动主体进行理性选择并不断调整；我国乳品产业链纵向组织关系的演变是政府主导的强制性制度变迁和外部经济机会主导的诱致性制度变迁共同作用的结果，其中，政府主导的强制性制度变迁是主要因素，且交易费用的减少也促进了纵向组织关系向更高级形式的演进；乳品产业链纵向组织关系的演变受到外部利润和交易费用的影响，以制度均衡作为一个乳品产业链纵向组织关系演变周期的起点，经历了制度“均衡—非均衡—均衡”的过程。在乳品产业链纵向组织关系演变进程中，政府的职能从计划经济体制下的直接介入转变为市场经济体制下的间接调控。目前，我国乳业占主导地位的纵向约束关系存在不完备性。基于G-H-M模型的乳品产业链纵向组织关系分析表明，乳品企业与农户之间应该采用产权一体化的联结方式，即农户与乳品企业应该属于同一个所有者，这样的资源配置才是高效率的。本研究阐述了“合作社一体化”纵向组织关系是我国乳品产业链纵向组织关系的目标模式，实现乳品产业链纵向组织关系从纵向约束向合作社一体化的转变是我国乳品产业链纵向组织关系优化与整合的路径。

本书还探讨了该研究存在的局限性，并对未来需要进一步深化研究的问题进行了展望。

本研究的创新主要有：

第一，对中国乳品产业链纵向组织关系的沿革与现状进行准确总结和概括，按照不同阶段对其发展历程展开全过程的分析和纵向透视；对典型国家印度、新西兰、荷兰的乳品产业链纵向组织关系进行全程的比较、分析，这在学术研究和实践总结方面均有一定的创新性。

第二，本研究运用回归模型分析了市场规模扩大等因素与乳品产业链纵向组织关系演变的实证关系；讨论了乳品产业链纵向组织关系演变的机理和过程，得出乳品产业链纵向组织关系演变机理的数学模型。这在理论探讨和研究方法上具有一定的先进性和创新性。

关键词：乳品；乳业；产业链；纵向组织关系



Abstract

Study on vertical organizational relationship is the most concerned issue, the truth of which is the connection of the processes of pre - production, in - production and after - production and it is also the internal organic integration and complementary mechanism between the formation of complete industry chains and the realization of the industry chains.

Dairy industry is a special factor influencing and interconnected with agriculture, industry and tertiary with "vertical" relationship presented in different stages among the main participants of industry chains. Thus, in fact the dairy industry's research is the dairy industry chains' study on the vertical relationship between the organizations.

With the rapid development of dairy industry in China, China's dairy industry is changing from the focus on growth of the turnover to optimization of the structure of the whole industry and is at the essential moment to raise industry quality in every aspects and its competitive ability. Further more, it is very important to study in depth on vertical organizational relationship of dairy industry chains, develop industrialization of the dairy industry and improve the development of the second industry and the third industry, which is also called special agriculture. In addition, it is also important to increase the income of farmers and efficiency of the industry. Finally, it is significant to offer some references for central and local governments to make policies on supporting and adjusting the industry.

Based on industrial organizational theory and the theory on systematic economics, and the study is the combination of empirical analysis and formal analysis ; historical analysis and comparable analysis; quantum analysis and physical analy-

sis, and based on the study of present conditions of the vertical organizational relationship of dairy products of typical countries in the world, this study is also a comprehensive analysis and summary about the present situation and the evolving factors of the vertical organizational relationship of dairy industry chains of China and a further study on the relationship forms of main vertical organizational relationship of dairy industry chains of China which might also be regarded as the vertically contained relation activities. Then the study indicates the evolving factors, the mechanism of the evolution, the approaches of optimizing and integrating the vertical organizational relationship of the dairy industry chains and some key problems in realizing the targeted models as well.

Further more, the study shows the closeness among the main participants of the relative behaviors of the vertical organizational relationship of dairy products of developed countries in the world and the realized vertical organizational relationship of unified cooperative society manipulated by economical benefits, which has brought about the stable groups of common wealth with resources, profits and risks shared together.

Nearly one hundred years have been past since the birth of dairy industry of China with three industrial models formed—suburban model, animal husbandry model, and agricultural model, under which the main participants of the dairy industry chains have been going from scattered and small – scaled operation to regulated and industrialized management. As a result, vertical organizational relationship of dairy industry chains has been growing from vertical unification to diversification.

The vertical organizational relationship of dairy industry chains is generally being made mainly by the unified management of the government under the planed economy and continually adjusted and selected through participants of various activities under the marketing economy.

The evolution of The vertical organizational relationship of dairy industry is the co – functional result of the change of the governmental enforced policies and the change of the non – forced policies dominated by external economical system, among which the governmental enforced policies are the key factor. And transaction expenses' decrease also helps to the advanced development of the vertical organi-

zational relationship of dairy industry.

Influenced by the outer profits and the transaction expenses, the development of the vertical organizational relationship of dairy industry begins with the systematic balance as its starting point of the development cycling of balance-misbalance – balance. During the process of the development of the vertical organizational relationship of dairy industry, the function of the government has changed gradually from the direct interference under the planned economy to indirect control under the market economy. There is a considerable instability in the vertical contained relationship dominated by dairy industry. The analysis of G – H – M model of the vertical organizational relationship of dairy industry illustrates that the dairy farmers and the dairy industry should be connected through property integration and owned by the same owner, which would be an efficient recourse assignment.

Unification of cooperative society between the enterprises and the farmers ought to be Target Model of China's vertical organizational relationship of dairy industry. The transition of vertical organizational relationship of dairy industry from vertical containment to the unification of cooperative society is the approach to optimize and integrate China's vertical organizational relationship of dairy industry.

Finally the thesis discusses the limits and looked to the prospective issues which need further study.

The possible innovations of the study:

1. The study puts accurate summary for the evolution and the present situation of vertical organizational relationship of China's dairy industry chain according to the analysis on different stages of entire process, and compares and analyzes vertical organizational relationship of dairy industry chains of four typical countries such as India, New Zealand, the Netherlands and Australia, which proves to be innovative in academic study and practice summary.

2. G – H – M is used in the study to investigate the empirical relationship among the increased production volume and enlarged market scale of China's dairy industry and evolution of vertical organizational relationship of China's dairy industry chain. And the mechanism and the process of evolution of vertical organizational relationship of China's dairy industry chains are also discussed in the study.

In the end, the mathematical model of the mechanism of evolution of vertical

organizational relationship of China's dairy industry chains are discussed in the study, which proves to be innovative in academic study and study approaches.

Key words: dairy product; dairy industry; industry chains; vertical organizational relationship



第1章 导论	(1)
1.1 选题背景与研究意义	(1)
1.2 理论综述与研究现状	(6)
1.3 本书的研究内容、目标以及要解决的问题	(16)
1.4 相关概念的界定与说明	(18)
1.5 本书的研究方法与技术路线	(21)
1.6 本书的创新	(24)
第2章 国内外乳业发展现状概述	(26)
2.1 世界乳业发展现状	(26)
2.2 中国乳业发展现状	(32)
2.3 本章小结	(39)
第3章 典型国家乳品产业链纵向组织关系比较研究	(41)
3.1 印度	(41)
3.2 新西兰	(49)
3.3 荷兰	(56)
3.4 本章小结	(64)
第4章 中国乳品产业链纵向组织关系的沿革与现状	(65)
4.1 中国乳品产业链纵向组织关系的利益主体及关系形成	(65)
4.2 中国乳品产业链纵向组织关系的演变进程	(67)
4.3 当前中国乳品产业链纵向组织关系的主要类型	(81)
4.4 本章小结	(92)
第5章 中国乳品产业链纵向组织关系演变的动因与机理	(94)
5.1 中国乳品产业链纵向组织关系演变的特点	(95)

5.2	中国乳品产业链纵向组织关系演变的动因	(98)
5.3	中国乳品产业链纵向组织关系的演变机理	(113)
5.4	本章小结	(117)
第 6 章	乳业纵向约束组织关系的经济学分析——以“公司 + 奶站 + 农户”模式为例	(119)
6.1	“农户—奶站”关系分析	(120)
6.2	“奶站—企业”关系分析	(125)
6.3	“企业—销售商”关系分析	(129)
6.4	本章小结	(133)
第 7 章	从纵向约束到合作社一体化——中国乳品产业链纵向组织关系的优化整合	(134)
7.1	中国乳品产业链纵向组织关系优化整合的目标模式与路径	(134)
7.2	合作社一体化纵向组织关系的特点和比较优势	(143)
7.3	乳品产业链纵向组织关系的优化整合	(146)
7.4	本章小结	(157)
第 8 章	结论与展望	(159)
8.1	主要结论	(159)
8.2	展望	(163)
参考文献		(166)
后 记		(181)

第 1 章

导 论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 中国乳业进入了快速发展的关键时期

乳业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关。世界各国都非常重视乳业发展，欧美及大洋洲各国乳业产值一般占畜牧业总产值的 1/3 左右。特别是近十几年来，全球性的农业科技进步和经济腾飞为世界乳业的发展注入了新的活力，提供了前所未有的发展契机。发达国家的牛奶生产已由过去依靠扩大牛群规模发展到不断提高奶牛单产水平，同时注重环境保护；发展中国家在扩大奶牛群的同时，依靠科技进步，努力提高奶牛单产量，逐渐向环保型饲养方式发展。世界牛奶和乳品生产稳步增长，乳品加工技术不断改进，乳和乳品的消费量稳中有升。总体上看，乳业发展呈现出发达国家发展平稳、发展中国家发展迅速、亚洲国家增长较快的势头。

在世界乳业快速发展的大背景下，中国政府加大了对发展乳业的支持力度，农业部已确定中国乳业中长期发展目标，启动“乳品行动计划”。进入 21 世纪的前 6 年，中国乳业的年均增长率达到 23%，乳业已成为食品工业中发展最快、成长性最好的产业之一。

2006年11月20日,在上海召开的第27届世界乳业大会上,国际乳品联合会主席吉姆·贝格(Jim Begg)先生披露:全球乳业增量的一半来自中国。2006年4月18日,在广西南宁举行的第五届亚洲水牛大会上,中国乳业协会理事长刘成果说:“据预测,2020年中国乳品人均占有量可望达到目前亚洲的平均水平,即每人每年40千克,到那时中国乳品总产量居世界第3位,仅次于印度、美国,步入乳业大国的行列。”

然而,与国际乳业大国的一体化程度较高、行业高度有序化、奶牛的收益随加工企业的收益稳定增长相比,中国乳业正处于依赖增加奶牛头数实现增产增收的单产低产状态和行业无序的起步阶段。可以说,中国乳业经过连续多年高速增长后,目前正处在从单纯的数量扩张向整体优化结构、全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期,迫切需要对乳业进行深入的相关研究,以确保中国乳业持续健康发展。这是本书研究的基本出发点。

1.1.1.2 乳业是农业、工业、第三产业相互连接、相互影响的特殊产业,产业链不同阶段的参与主体之间呈现“纵向组织关系”

乳业是农业、工业、第三产业相互连接、相互影响的特殊产业。农业、工业、第三产业的发展受到其内在规律的限制,同时,三者之间又有着相互制约的关系。因此,乳品产业链条中任何一个环节的变化,不仅会影响乳业的发展,而且会影响到工业和第三产业的发展。产业链不同阶段的参与主体之间呈现“纵向关系”,这种“纵向关系”可以通过契约、产权和网络连结起来^①。形成产业链的根本目的在于满足消费者需求的同时获得产业链的整体利益,乳品产业链也是如此。乳品产业链作为一种组织系统,其参与主体包括农户、奶站、加工企业、销售企业和消费者等。乳品产业链纵向组织关系的存在,使得农户、奶站、加工企业、销售企业、消费者在经济利益上结成休戚相关、兴衰与共的关系。因此,对乳品产业链纵向组织关系的研究是乳业产业化研究的重中之重,这不仅关系到乳业的发展,也关系到农业、工业及第三产业的和谐发展。

2006年9月1日,中国乳业协会理事长刘成果在第五届中国乳业协会会员代表大会上提出,中国建设现代乳业应坚持走循环经济型、质量效益型、经营集约型、自主创新型、链条紧密型和文化引导型的道路,其中

^① 周勤:“纵向关系、产业集聚和区域性主导产业的形成——以江阴市纺织业为例”,[J],《东南大学学报》,2004年第1期,第24页。

“链条紧密型”就是指对乳品产业链纵向组织关系进行整合和协调,使产、加、销环环相扣,走产业化发展之路。因此,对乳业的研究不能脱离乳品产业链纵向组织关系的研究。

1.1.1.3 目前中国乳业居主要地位的“龙头企业带动型”纵向组织关系存在不稳定性

所谓龙头企业带动型纵向组织关系,是指以乳品加工、储藏、运销企业为龙头企业,龙头企业外辖国内外市场、内辖乳品加工基地和农户,以契约为纽带,形成“企业+农户”、“企业+奶站+农户”或“企业+基地+农户”的产业组织模式,实现生产、加工、销售一体化经营的纵向组织关系类型。龙头企业为确保自己有充足而稳定的奶源,农民希望有较稳定的销售渠道和市场,双方以契约形式建立起经济联系。龙头企业按合同规定的价格形式、价格水平、收购数量和收购方式向农户收购原奶,并给予农户适当的技术指导和资金支持。

目前,龙头企业带动型纵向组织关系是我国乳品产业链纵向组织关系的主要类型。在这种关系形式下,经济利益主体是龙头企业和农户两方,但龙头企业在整个产业链条中处于优势和支配地位。龙头企业带动型纵向组织关系下,企业与农户建立利益相对稳定的购销关系,通过规范化的购销合同,农户和龙头企业形成了一定的利润共享和风险共担机制。由此,双方都获得了较为稳定的收益。可见,龙头企业带动型纵向组织关系能在短期内充分调动社会各种资源,使乳品加工企业迅速发展起来,在中国乳业的发展进程中发挥了积极的重要作用。但是,在这一模式下,乳品产业链纵向组织关系存在不完备性。由于经济利益主体是龙头企业和农户两方,龙头企业在整个产业链条中处于优势和支配地位,企业和农户之间信息不对称、力量不对等,导致缔约双方地位的不平等。作为产业链核心企业的乳品加工企业与其上游的农户关系存在明显的松散和不协调,产业链行为(利益)主体的关系比较脆弱,脆弱的关系无法承受竞争的考验。分散而众多的农户没有话语权,当市场出现风险时,风险会无可避免地转移到利益链条上最脆弱的环节——农户身上。

在现有利益机制下,农户利益缺失,是价格的被动接受者,是产业链条的弱势群体;奶站是价格的谈判者和盈利者,相对于农户具有经济优势;企业是牛奶价格的制定者,在产业链条范围内享有垄断利润。这必然导致乳品产业链各行为(利益)主体之间合作柔性的缓冲、适应和创新三种能力都