

中国乳品产业竞争模式 的理论与实证研究

王 威 著



上海财经大学出版社

中国乳品产业竞争模式的 理论与实证研究

王 威 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国乳品产业竞争模式的理论与实证研究/王威著. —上海:上海财经大学出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-81098-810-0/F · 756

I. 中… II. 王… III. 乳品工业-市场竞争-经济模式-研究-中国
IV. F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 143215 号

☐ 责任编辑 张筱峰

☐ 封面设计 周卫民

ZHONGGUO RUPIN CHANYE JINGZHENG MOSHI DE LILUN YU SHIZHENG YANJIU

中国乳品产业竞争模式的理论与实证研究

王 威 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海宝山葑村书刊装订厂装订

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 7.5 印张 202 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 20.00 元



王威 1975年8月生，黑龙江省哈尔滨市人。东北林业大学博士后，上海交通大学管理学博士。现为哈尔滨理工大学国际经济与贸易系教师，主要从事国际贸易与乳品产业的研究。主持或参与经济管理软课题10多项，获上海市决策咨询研究成果二等奖与三等奖，并在《中国农村经济》、《食品科学》、《农业经济问题》等核心刊物上发表文章20余篇。

序

王威博士所著的《中国乳品产业竞争模式的理论与实证研究》一书,是在其博士学位论文的基础上,以中国乳品产业竞争模式为研究对象完成的一部学术著作。这也是国内系统、全面研究乳品产业竞争模式的一部专著。

乳品产业对国民经济发展、食品安全以及国民身体素质的提高具有重要作用。中国乳品产业发展非常迅速,在原料奶生产、乳品加工和消费方面均已取得长足的进步,但同时乳品产业发展中存在的协调现象逐渐凸现。该书根据产品市场上的促销战、原料奶市场上的奶源战以及频频发生的质量安全事故和行业利润水平过低等现象,作出中国乳品产业已经进入转型期的判断,并运用产业过度竞争理论,对乳品产业竞争模式展开实证研究。研究乳品产业过度竞争的形成机理、探究乳品产业竞争模式的演进规律和实现有效竞争的途径,不但对促进中国乳品产业的快速健康发展具有重要的现实意义和政策价值,而且可以为其他成长型产业的资源整合与健康发展提供有益借鉴。

该书以产业竞争理论、市场结构理论和现代契约理论为基础,对产业过度竞争的定义、过度竞争的产业结构特征、界定标准和形成机理进行了理论研究,构建了一个包括原料供给、市场结构、企业竞争和市场需求四个因素的过度竞争分析框架。在乳品产业过度竞争的实证研究中,通过实地考察和问卷调查,分析目前中国乳品产业的过度竞争问题;运用博弈论,分析原料奶生产者与乳品企

业间契约关系、乳品产业的市场结构、乳品企业的非合作策略性竞争行为以及乳品的市场需求等影响乳品产业竞争强度的因素。在理论与实证研究的基础上,提出乳品产业有效竞争的模式与实现策略。

该书创新主要表现在三个方面:第一,理论研究上的创新。在前人研究的基础上提出了产业过度竞争的定义与判断标准,构建了一个产业过度竞争的分析框架。第二,在乳品产业研究领域上的创新。把乳品产业发展中的现实问题纳入产业过度竞争的分析框架,从契约完备性、市场结构、产品质量信息和需求等四个因素剖析了中国乳品产业过度竞争形成的内在机理,发掘出产业竞争效率从高到低再到高的演进规律,并提出推动产业向有效竞争阶段发展的对策措施。第三,研究方法上的创新。为了使研究更贴近现实,在研究原料奶生产者与乳品企业间的契约关系时,采取了案例调查的方式,并把契约关系的研究引向实证。

王威博士致力于乳品产业和国际贸易方面的研究工作,该书是她几年研究成果的积累。随着乳品产业的发展,产业的竞争模式也在不断变化。该书的研究还存在许多局限,有待后续研究加以延伸和补充。希望王威博士的研究能引起学术界对乳品产业发展模式更加深入的讨论,涌现出更多、更好的研究成果,为中国乳品产业的健康发展做出贡献。

顾海英

2006年11月

内容提要

作为中国农业现代化发展的主导产业之一,乳品产业对国民经济发展、食品安全以及国民身体素质的提高具有重要作用。中国乳品产业发展非常迅速,在原料奶生产、乳品加工和消费方面均已取得长足的进步,但同时乳品产业发展中的不协调现象也逐渐显现,过度竞争引发的奶源战、价格战和乳品质量隐患正在威胁着产业的持续发展。因此,研究乳品产业过度竞争的形成机理,探究乳品产业的演进规律和实现有效竞争的途径,不但对促进乳品产业的快速健康发展具有重要的现实意义和政策价值,而且可以为其他成长型产业的资源整合与健康发展提供有益借鉴。

本书在产业过度竞争理论分析的基础上,展开对乳品产业过度竞争的实证研究。通过实地考察和问卷调查,分析目前中国乳品产业的过度竞争问题;运用博弈论分析原料奶生产者与乳品企业间契约关系、乳品产业的市场结构、乳品企业的非合作策略性竞争行为以及乳品的市场需求等影响乳品产业竞争强度的因素;通过与国外乳品产业发展的比较,规范性地提出乳品产业有效竞争的模式。

首先,本书对与产业过度竞争研究相关的产业竞争、市场结构和现代契约三个主要基础理论进行了梳理,并且对产业过度竞争和乳品产业经验研究成果进行综述,从理论研究和乳品产业经验

研究现状的角度,提出进行乳品产业过度竞争理论与实证研究的现实意义。

其次,对产业过度竞争的定义、过度竞争的产业结构特征、界定标准和形成机理进行了理论研究。过度竞争是相对于竞争不足、有效竞争而言的,是产业竞争强度过大而损害产业整体效率的一种状态。过度竞争的产业结构特征是市场增长潜力巨大,市场进入壁垒低,产业集中度不稳定以及产品差异化水平低;产业过度竞争的判断标准是产业中的企业都处于低利润甚至负利润状态,而且在相当一段时间内无法自拔。本书构建了一个包括原料供给、市场结构、企业竞争和市场需求四个因素的过度竞争分析框架,为乳品产业过度竞争的实证研究奠定了理论基础。

经历了快速发展阶段后,中国乳品产业已经进入转型期。产品市场上的促销战、原料市场上的奶源战以及频频发生的质量安全事故和行业利润水平过低等问题是产业过度竞争的典型表现。根据过度竞争的判断标准,本书认为中国乳品产业存在产业过度竞争,并提出乳品产业过度竞争形成机理的实证研究框架。

中国乳品产业过度竞争形成机理的实证研究分别从乳品企业与原料奶生产者间的契约关系、乳品产业的市场结构、乳品企业的策略性行为以及乳品的市场需求四个方面深入展开。

原料奶生产者与乳品企业间的契约关系存在着严重的不完备性是形成产业过度竞争的因素之一。依据契约的特征,本书把原料奶生产者与乳品加工企业契约关系从分散、小规模走向规范化和产业化的演进过程分为五个阶段。结合理论与案例分析,本书认为政府、信任和制度是促进契约不断完备的三种主要力量。奶牛合作社、奶站和第三方质量监测等新型组织可以在一定程度上改善原料奶与乳品企业间契约的不完备性。

进入壁垒较低和存在退出障碍是中国乳品产业形成产业过度竞争的因素之二。中国乳品产业正向规模经济发展,但产业集中

度仍然较低。现有市场结构下的过度进入是乳品产业形成过度竞争的基础。通过企业间的兼并、重组可以改善产业结构,进而提高产业整体绩效水平。优化产业结构的政策应以宏观调控为主,通过制定适宜的产业政策,为乳品企业竞争提供良好的发展环境。

乳品的信任品特征以及由此带来的质量、信息不对称问题是乳品产业形成过度竞争的因素之三。企业竞争策略的博弈模型分析说明:乳品企业盲目扩张导致产能过剩,在价格战和广告战的共同作用下,乳品产业已经陷入过度竞争的困境;通过产品升级,高端市场上的技术壁垒能为乳品企业带来巨额利润,推进乳品产业向有效竞争的方向发展。实行完善的产品标识制度、加强相关的技术研究,发挥行业协会自律作用可以改善乳品产业的竞争秩序。

乳品企业的需求预期与现实需求间的巨大差距是乳品产业形成过度竞争的因素之四。中国城镇居民的乳品消费量增速明显放缓,而农村居民的消费量绝对水平很低,但增长迅速。乳品消费问卷调查表明:女性液态奶消费水平高于男性,收入因素对城镇居民乳品消费量的影响较为显著,年龄、文化水平和乳品消费知识不显著。而乳品消费习惯和农村乳品销售渠道的建设是制约农村居民乳品消费的主要因素。宣传乳品消费知识、开展学生奶饮用计划、培养消费习惯,以及协助乳品企业科学预测消费需求是缓解乳品产业过度竞争的可行措施。

最后,在借鉴加拿大、新西兰、日本和印度乳品产业发展经验的基础上,构建乳品产业有效竞争的目标模式,即长期契约和渐变一体化模式的原料奶生产者与乳品企业间契约关系、寡头垄断型的市场结构、以非价格竞争为主的企业竞争行为,稳定增长的消费需求。因此,只有提高原料奶生产集约化水平,改善契约完备性,制定适宜的产业政策,提高乳品产业集中度,发挥行业协会作用,维护乳品产业竞争秩序,拉动乳品消费需求,缓解供求矛盾,才能实现中国乳品产业有效竞争,促进中国乳品产业的健康发展。

目 录

序	(1)
内容提要	(1)
第1章 绪论	(1)
1.1 背景与问题	(1)
1.2 研究意义	(4)
1.3 结构安排	(5)
1.4 研究方法	(5)
1.5 研究创新	(8)
1.6 概念的界定与说明	(8)
第2章 理论源流与相关研究综述	(10)
2.1 产业过度竞争研究的理论基础	(10)
2.2 产业过度竞争相关研究综述	(20)
2.3 乳品产业相关研究综述	(24)
2.4 小结	(31)
第3章 产业过度竞争的形成机理:理论框架	(33)
3.1 产业过度竞争的判断	(33)

3.2	产业过度竞争的形成机理·····	(40)
3.3	从过度竞争到有效竞争·····	(56)
3.4	小结·····	(64)
第4章	中国乳品产业过度竞争的诊断 ·····	(66)
4.1	中国乳品产业的现状·····	(66)
4.2	中国乳品产业的特征·····	(75)
4.3	中国乳品产业的过度竞争诊断·····	(77)
4.4	中国乳品产业过度竞争的成因·····	(83)
4.5	小结·····	(87)
第5章	原料奶生产者与乳品企业间契约关系和乳品产业 过度竞争 ·····	(89)
5.1	原料奶生产者与乳品企业间契约关系的实证 分析·····	(89)
5.2	改善原料奶生产者与乳品企业间契约关系的对策 分析·····	(99)
5.3	小结 ·····	(110)
第6章	市场结构与乳品产业过度竞争 ·····	(111)
6.1	乳品产业的市场结构 ·····	(111)
6.2	乳品产业的过度进入 ·····	(118)
6.3	乳品产业市场结构的优化 ·····	(121)
6.4	小结 ·····	(127)
第7章	企业策略性行为与乳品产业过度竞争 ·····	(129)
7.1	企业策略性行为的博弈分析 ·····	(129)
7.2	产业竞争结构演化的博弈分析 ·····	(142)

7.3	规范乳品产业竞争秩序的对策分析	(149)
7.4	小结	(156)
第8章	消费需求与乳品产业过度竞争.....	(158)
8.1	乳品消费需求分析	(158)
8.2	影响乳品消费需求的因素分析	(163)
8.3	中国乳品消费的发展趋势	(167)
8.4	从消费需求角度缓解乳品产业过度竞争的对策 分析	(170)
8.5	小结	(174)
第9章	通往有效竞争之路:中国乳品产业发展的目标模式 与策略.....	(176)
9.1	外国乳品产业发展的经验与启示	(176)
9.2	中国乳品产业有效竞争的目标模式	(184)
9.3	实现中国乳品产业有效竞争的对策措施	(187)
9.4	小结	(192)
第10章	结论与展望	(193)
10.1	本书主要结论.....	(193)
10.2	进一步研究展望.....	(195)
参考文献		(197)
附录		(215)
后记		(221)

第1章 绪 论

1.1 背景与问题

乳制品营养丰富而全面,不仅富含人体生长发育所必需的各种氨基酸,而且还易于消化和吸收,素有“白色血液”之称。作为一种理想的食品,世界各国都非常重视通过乳品消费来提高国民素质,例如,日本政府提出“一杯奶强壮一个民族”的口号和印度政府倡导的“洪流运动”。新中国建立以来,尤其是20世纪90年代末以来,国家加大了对乳品产业的扶持,不断涌现的新技术、新品种和新的营销渠道,极大地促进了乳品的生产和消费,中国乳品产业随之逐渐发展壮大起来。步入21世纪以来,被誉为“朝阳产业”的中国乳品产业更加彰显出蓬勃的生命力。

中国乳品产业的快速发展体现在产业链条的各个环节。在原料奶生产环节,2000年以来,原料奶产量年均增长速度都在10%以上。1999年全国奶类总产量为806.7万吨,2004年奶类总产量达到2368.4万吨,是1999年的2.9倍。在乳品加工环节,1999年全国乳品产量仅为143.8万吨,2004年这一数字达到949.1万吨,其中液态奶806.7万吨,干乳制品142.4万吨,乳品总产量比1999年增长了5.6倍;在乳品消费环节,1999年中国城镇居民年

均乳制品消费量为 10.57 千克,2004 年城镇居民年均消费量达到 25.3 千克,比 1999 年增长了 1.2 倍(《农民日报》,2005 年 7 月 8 日)。目前,我国乳品消费水平仍远低于世界人均消费水平(发达国家 268 千克,发展中国家 50.9 千克)(《中国奶业年鉴》,2004),这说明乳品在中国拥有巨大的潜在市场,中国乳品产业具有广阔的发展空间。于是在现实利润与潜在市场的双重诱惑下,大量资金,尤其是外资、民营资本纷纷涌入乳品产业。乳品产业投资热潮直接表现为乳品企业总数的不断增加,从 20 世纪 90 年代初的 700 余家乳品加工企业迅速发展 to 2003 年的 1 600 多家,其中相当一部分是中小型乳品企业,据统计,2003 年,年销售额在 500 万元以上的乳品企业有 499 家,而年销售额超亿元的大型乳品加工企业只有十几家。

毋庸置疑,中国乳品产业成长迅速且总体发展势头良好。然而,产业发展的一般规律告诉我们,任何一个产业的高速成长必然是阶段性的,仅通过 2.9 倍、5.6 倍和 1.2 倍,这三个 2004 年与 1999 年原料奶产量、乳品产量和乳品消费量增长倍数的一个简单对比,乳品产业发展不协调问题就暴露无遗。乳品加工环节的增长速度过快,不仅超过上游原料供给的增长,而且大大超前于下游乳品需求的发展。乳品产业的加工能力每年以 30% 以上的速度在增长,奶源的增长速度最高也不到 15%,而市场受消费水平、消费习惯的牵制增长较慢(孙鲁威,2005)。

在产业发展不协调的情况下,为了谋求生存,乳品企业不但需要向上抢占奶源以稳定原料供给,同时也面临下游更加严峻的市场竞争。虽然竞争提高了乳品产业的生产效率,但是随着激烈程度的增加,企业间竞争不断升级,乳品产业正常的竞争秩序出现混乱,产业发展中一些深层次的矛盾被逐渐显露和激化出来,突出表现为乳品企业与原料奶生产者间的关系问题,乳品的价格战问题和乳品的质量问题。奶农“倒奶”的新闻早已屡见不鲜,或是由于

地方盲目鼓励奶牛养殖造成乳品市场需求的局部过剩,或是由于与乳品企业间的购销纠纷,奶农生产的原料奶不能及时售出,所以无法长时间储存的原料奶只能白白倒掉(人民日报,2005)。超市中牛奶的价格大战已成乳品企业竞争的常态,降价、买就赠、有奖销售等活动此起彼伏,有时同等重量牛奶的价格甚至低于普通的矿泉水。2004年安徽阜阳的劣质婴儿奶粉事件^①使质量问题成为乳品产业的新闻热点。在政府对安徽阜阳假奶粉事件进行严厉查处之后,竟然在河北等地又发现新的假奶粉大量流入市场,中国已发现假奶粉的生产厂商有140多家^②。2005年5月,浙江省工商局在一次食品监督抽检中发现“雀巢婴儿奶粉”的碘超标^③。2005年6月,郑州山盟光明乳业有限公司加工过期奶事件^④使乳制品的质量问题蔓延到液态奶产品领域。

上述事实表明,在经历了高成长阶段后,中国的乳品产业正遭遇着严重的过度竞争,如果不能尽快进行有效的产业整合,乳品产

① 2004年4月前,大量营养素含量全面低下的劣质婴儿奶粉通过郑州、合肥、蚌埠和阜阳批发市场流入阜阳农村销售点。劣质奶粉导致婴幼儿生长停滞,免疫力下降,进而并发多种疾病甚至死亡。阜阳市发生了189例婴儿患轻中度营养不良、12例婴儿死亡的恶性事件,造成恶劣影响。

② 这141家假奶粉生产厂家分布在黑龙江、浙江、山东、河北、湖北、江西、内蒙古、北京和上海等地,产品商标达149个。

③ 浙江省工商局在“六一”国际儿童节前夕,对温州、宁波、湖州三地市场的儿童配方乳粉、儿童配方米粉、膨化食品等三类商品进行了监督抽查,结果显示儿童配方乳粉合格率为91.7%。抽检报告提及:“在此次乳粉抽检中发现了一个新问题,即元素‘碘’含量超过国家标准要求,如标称(黑龙江)双城雀巢有限公司生产的‘雀巢’金牌成长3+奶粉。”

④ 河南省电视台的记者对郑州山盟光明乳业有限公司将过期、变质的袋装牛奶重新回收加工的事件进行了报道。随后“光明”发表声明称:堆放的百利包产品是郑州光明生产的、尚未销出的库存产品。因为郑州山盟正在进行土建,仓库没有完全建好,就将可常温存放的百利包产品堆放在外面。在存放过程中如果发生渗漏现象就会造成一些污染。这是“光明”管理上的疏漏。(http://cn.biz.yahoo.com/050609/124/acbl.html,2005年6月9日)

业的发展必将陷入更加艰难的境地。中国乳品产业如何才能摆脱发展不协调的困扰?痛定思痛,我们需要了解中国乳品产业过度竞争的形成机理是怎样的?是哪些因素阻碍了乳品产业的有序竞争和健康发展?如何采取有效措施推动乳品产业的有效整合,从而推动产业的有序竞争和健康发展?这些问题是目前中国乳品产业面临的关键问题,对这些问题的深入分析不仅有助于规范产业竞争秩序,而且可以促进产业持续健康发展。

1.2 研究意义

从理论研究的意义上讲,本书构建了一个产业过度竞争研究的理论框架,包括产业过度竞争的概念、过度竞争的产业特征、判断标准、形成机理以及如何实现从过度竞争到有效竞争的转变。运用该框架对乳品产业进行实证分析的过程,进一步发掘产业竞争演进的一般规律,并寻找解决产业过度竞争问题,是实现产业健康发展的途径。此外,对乳品产业的研究同样可以为其他成长型产业的资源整合与持续发展提供有益的借鉴。

从经验研究的意义上讲,乳品产业作为中国农业现代化发展的主导产业之一,对国民经济发展、食品安全以及国民身体素质的提高都具有重要的作用。与中国乳品产业连续数年快速增长相伴而至的乳品企业间的恶性竞争、乳品的高质量安全等问题,已成为政府、研究机构和消费者广泛关注的焦点问题。本书试图通过分析乳品产业的发展轨迹,研究乳品产业发展所面临的过度竞争问题,并发掘问题背后的本质原因,从而提出相应的发展战略及对策建议,这对促进乳品产业的快速健康发展具有重要的现实意义和政策价值。

1.3 结构安排

本书运用现代组织理论、契约理论和博弈论等工具研究产业过度竞争的一般规律,并以此为分析框架,在深入分析中国乳品产业发展现状的基础上,剖析影响产业竞争各因素的作用与关系,探究乳品产业出现过度竞争的内在机理,最后借鉴国外乳品产业的发展经验,提出有利于中国乳品产业健康发展的理想模式和可能的实现途径。图1-1是本研究的技术路线图。

本书共分10章:第1章绪论,阐明了中国乳品产业过度竞争问题的研究背景和意义所在,明确本书的研究思路与方法。第2章是对基础理论和相关理论的综述。第3章研究产业过度竞争的界定标准和形成机理,构建一个产业过度竞争研究的理论框架,为乳品产业的实证研究奠定坚实的基础。第4章从现实存在的过度竞争现象着手,深入分析中国乳品产业的发展状况,并建立起研究乳品产业过度竞争问题的实证框架。在这个实证框架下,第5章、第6章、第7章和第8章分别从乳品企业与原料奶生产者间的契约关系、乳品产业的市场结构、乳品企业的策略性行为、乳品的市场需求四个方面深入研究乳品产业过度竞争的形成机理和产业竞争发展的演进规律。第9章是前文理论与实证研究的结论,以有效竞争理论为依据,借鉴国外乳品产业的发展经验,提出中国乳品产业有效竞争的理想模式以及实现这一理想模式的对策建议。第10章是本书的主要结论与进一步研究展望。

1.4 研究方法

本书包括产业过度竞争的理论研究和乳品产业的实证研究两个部分。不但研究产业过度竞争的一般规律,而且以大量的实证