

中国肉类产业发展 及其市场策略研究

王谊鹏◆著

ZHONGGUO
ROULEI CHANYE FAZHAN
JIQI SHICHANG CELÜE YANJIU



电子科技大学出版社

作 / 者 / 简 / 介



王谊鹏 女，汉族，1979年3月生。

中南民族大学讲师，华中农业大学管理学博士。主要研究区域经济、农村经济和农业经济。曾参与2005年四川省教育厅社会科学研究课题：新形势下提升四川省蔬菜产业国际竞争力对策研究、参与2005年农业部重点课题：《WTO框架下的中国奶业发展研究》、农业部“十一五”期间农业和农村经济发展重大问题前期研究课题之一：2006-2010年我国肉类产品消费需求及供给能力预测研究、2002年深圳市软科学研究课题：无公害蔬菜——中国蔬菜产业发展的战略选择。

中国肉类产业发展 及其市场策略研究

王谊鹏 ◆ 著

ZHONGGUO
ROULEI CHANYE FAZHAN
JIQI SHICHANG CELüE YANJIU



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国肉类产业发展及其市场策略研究 / 王谊鹃著. — 成都: 电子科技大学出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-5647-0249-6

I. 中… II. 王… III. 肉类—食品工业—经济发展—研究—中国 IV. F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 215008 号

中国肉类产业发展及其市场策略研究

王谊鹃 著

出版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 曾 艺

责任编辑: 曾 艺

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 荆州市鸿盛印务有限公司

成品尺寸: 175mm×260mm 印张 10.25 字数 240 千字

版 次: 2009 年 11 月第一版

印 次: 2009 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-0249-6

定 价: 20.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

中南民族大学学校基金资助

前 言

改革开放以来，中国畜牧业在国民经济中的地位发生了根本性变化，畜牧业已成为我国农村经济中相对独立的支柱产业。而肉类产品则一直是畜产品中的重中之重，肉食消费一直是我国“菜篮子”工程中的主要关注对象，其供给状况及价格变化直接关系到城乡居民的生活及农民的收入。肉类产业的发展对中国面向 21 世纪社会经济发展具有重要地位和作用。然而目前中国肉类产业正面临市场转型的关键阶段，大企业之间的竞争日益激烈，产品多样化、高质量、卫生化的呼声日益高涨，肉类产品的市场竞争逐渐由价格竞争转向价格、服务和质量的多样竞争，因此这对我国目前的肉类生产企业和产业体系都提出了更高的要求。同时随着我国加入 WTO，来自国外同类产品的竞争压力日益增大，国际市场上农产品竞争也越发激烈，传统的农业保护措施也将逐渐失去原有的作用。在这种背景下，中国的肉类产业需要适时灵活的调整产业政策，才能经受住来自国内外的重重考验。

本研究试图运用宏观经济学、微观经济学、农业经济学、产业经济学、国际经济学、计量经济学的相关理论，力图综合地运用多种研究方法，抓住问题的本质所在，从市场运行的角度，分析我国肉类产业的发展情况，探索中国肉类产业发展的动因及发展现状、产业运作模式、结构调整、区域化市场发展情况以及国内、国际市场整合关系，初步形成中国肉类产业的市场理论框架，为 21 世纪中国肉类市场发展提供科学的理论指导和政策决策指导。

全文共分八章，其基本内容和主要结构如下：

第一章为导论部分，主要介绍本研究的选题背景与研究意义，提出本研究的基本逻辑框架，并对产业、肉类产业等重要概念进行界定。

第二章、第三章和第四章对中国肉类产业的发展进行基本分析，主要包括：对中国肉类市场未来 5 年内的供给与需求进行平衡预测，同时对产业上游及下游相关产业进行分析以及对肉类产业的发展能力给予评估。

第五章从国内市场的角度分析了我国肉类产品的区域平衡情况。对各省份的不同肉类品种历年来的调入调出情况进行了详细分析，并讨论了国内市场如何按照市场化标准打破地区贸易障碍，促进地区间流通的对策及给出相应建议。

第六章、第七章从国际市场角度分析我国肉类产业贸易情况。第六章为中国肉类零售市场与国际市场之间的整合研究，通过对肉类国际贸易中最常见的两个品种——猪肉和牛肉的国内外市场整合程度的研究，分析加入 WTO 后中国肉类市场与国际市场的一体化程度，并对改善我国肉类市场国内外关系以及在 WTO 框架下参与国际竞争给出对策。第七章先介绍了 WTO 框架下国际市场的肉类贸易政策以及市场准入情况，探

讨了处于 WTO 后过渡期的中国肉类产业如何能顺利应对随之而来的更为严峻的压力。

第八章为结论。归纳了本文的主要研究结论，并指出本研究工作的不足和今后进一步开展研究的建议。

Preface

Since China takes reformation steps, the status of Chinese cattle breeding industry has changed radically, Chinese cattle breeding industry has become the underpinning industry in rural economy. As the most important product of livestock, meat product is always the focus of Vegetable Basket Project, which supply condition and price variety straightly influence residents' life and peasants' income. The development of Chinese meat industry has important effect to community and economy in 21th century. However, Chinese meat industry is facing the market changing at present, the competition between big enterprises is scorching increasingly, the form of market competition of meat industry is changing from price competition to the integration of price, service and quality competition, which gives a higher demand to Chinese meat industry. At the same time, China has entered WTO, the competition pressure from the oversea congener augments increasingly, conventional safeguard to agriculture will lose intrinsic effect. Under this background, Chinese meat industry need adjust industry policy flexibly to be able to take the test from outside and inside.

The dissertation mainly applies correlative academic fruits of macroeconomics, microeconomics, agronomics, industry economics, international economics and econometrics to analyze the basic development of Chinese meat industry through the angle of market. The dissertation wants to explore the causation and status quo of Chinese meat industry' s development, it' s function mode, territorial market development and integration between market outside and inside to form the market academic frame of Chinese meat industry which can provide scientific instruction and policy to promote Chinese meat industry' s development in 21th century.

The dissertation consists of nine chapters. The basic contents and main conclusions are drawn as followings:

The first chapter is introduction. This part mainly discuses the background and significance, brings forward logic frame and defines some important concepts such as industry and meat industry.

The second chapter, the third chapter and the fourth chapter analyze the basic situation of Chinese meat industry, mainly including: balance forecasting of supply and demand of Chinese meat market in five years, analysis

o the previous and backward correlative industry, evaluating development capability of meat industry.

The fifth chapter analyzes regional trade of Chinese meat production. The fifth chapter introduces in detail how different kinds of meat products trade between different provinces, and discusses how to break the barrier of regional trade to promote circulation between regions and give some constructive suggestion.

The sixth and seventh chapters analyze the trade of Chinese meat industry though the angle of international market. The sixth chapter mainly discusses the integration of meat market of outside and inside, which respectively analyzes the integration of pork' s and beef' s meat market of outside and inside and gives some suggestion to improve the relation between the two markets to increase the international competition under the frame of WTO. The seventh chapter introduces international trade policy and market admittance of meat market and explores how Chinese meat industry can deal with baptism during WTO post-interim.

The eighth chapter summaries the main conclusions and put forward some issues to further research.

目 录

| | |
|--|----|
| 第一章 导言..... | 1 |
| 一、研究背景、目的及意义..... | 1 |
| (一) 研究背景..... | 1 |
| (二) 研究目的及意义..... | 2 |
| 二、国内外相关研究动态..... | 4 |
| (一) 国内研究动态..... | 4 |
| (二) 国外研究动态..... | 7 |
| 三、研究思路与论文结构..... | 8 |
| (一) 基本概念与范围的界定..... | 8 |
| (二) 研究的基本思路..... | 9 |
| (三) 论文结构..... | 9 |
| 四、研究方法、技术路线和可能的创新点..... | 10 |
| (一) 研究方法..... | 10 |
| (二) 创新点..... | 10 |
| 本章参考文献..... | 11 |
| 第二章 中国肉类产品的供给与需求..... | 13 |
| 一、当前中国肉类产品需求水平和供给能力现状的描述..... | 13 |
| (一) 中国肉类产品消费需求的现状特征..... | 13 |
| (二) 中国肉类产品的生产特征和供给现状..... | 17 |
| 二、2008~2012 年肉类消费需求水平与供给能力预测..... | 22 |
| (一) 中国肉类消费需求——国内市场容量的预测..... | 22 |
| (二) 中国肉类供给能力的预测..... | 28 |
| 三、与其他预测比较分析..... | 31 |
| 四、对中国未来肉类产品平衡关系的思考：2008~2012 年肉类消费量和 生产量平衡比较..... | 32 |
| (一) 未来消费量和生产量的增长趋势及原因..... | 32 |
| (二) 2008~2012 年消费量与生产量的平衡问题..... | 33 |
| (三) 未来 5 年内肉类产品平衡发展主要目标..... | 33 |
| (四) 对中国未来 5 年内肉类生产的建议对策..... | 33 |
| 本章参考文献..... | 34 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 第三章 中国肉类生产原料市场能力分析..... | 35 |
| 一、饲料生产对肉类产业的影响..... | 35 |
| (一) 饲料生产是肉类产业的支撑..... | 35 |
| (二) 肉类产品供给受饲料供求周期的影响较大..... | 35 |
| (三) 饲料品质和安全直接影响肉类产品质量安全..... | 36 |
| 二、当前中国饲料需求水平和供给能力..... | 36 |
| (一) 饲料消费现状..... | 36 |
| (二) 饲料供给现状..... | 40 |
| 三、2006~2010年饲料消费需求水平与供给能力预测..... | 43 |
| (一) 中国饲料消费需求——国内市场容量的预测..... | 43 |
| (二) 中国饲料供给能力的预测..... | 47 |
| 四、未来饲料供需状况以及由此产生对中国肉类产业影响..... | 49 |
| (一) 未来消费量和生产量的增长趋势及原因..... | 49 |
| (二) 2006~2010年消费量与生产量的平衡问题..... | 49 |
| (三) 未来5年内饲料粮供给状况对我国肉类产业的影响..... | 50 |
| (四) 对策及建议..... | 50 |
| 本章参考资料..... | 51 |
| 第四章 中国肉类加工业发展分析..... | 52 |
| 一、中国肉类食品工业现状分析..... | 52 |
| (一) 中国肉类食品加工业发展沿革和现状..... | 52 |
| (二) 中国肉类食品加工支持产业发展现状..... | 54 |
| (三) 中国肉类加工业政策环境发展现状..... | 57 |
| (四) 中国肉类加工业发展的实证研究——以河南双汇集团为例..... | 59 |
| 二、世界先进国家肉类加工业发展的经验借鉴..... | 61 |
| (一) 世界肉类市场发展现状..... | 61 |
| (二) 世界先进国家肉类加工业现状..... | 62 |
| 三、中国肉类加工业未来发展方向..... | 65 |
| (一) 中国肉类加工业存在的差距..... | 65 |
| (二) 肉类加工业未来发展方向..... | 65 |
| 本章参考文献..... | 66 |
| 第五章 中国肉类市场区域平衡发展分析..... | 68 |
| 一、中国肉类产业区域发展概况..... | 68 |
| (一) 中国肉类生产区域发展的总体布局..... | 68 |
| (二) 中国肉类产品消费的区域比较..... | 72 |
| 二、中国肉类市场区域流通平衡现状分析..... | 74 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| (一) 中国肉类产品流通特点..... | 74 |
| (二) 中国肉类产品流通的主要渠道及形式..... | 75 |
| (三) 中国肉类市场国内地区间流通现状..... | 75 |
| 三、各省份不同肉类产品流通平衡分析..... | 84 |
| (一) 对肉类产品在各省流通的说明..... | 84 |
| (二) 对各省份肉产品平衡的推算方法..... | 85 |
| (三) 各省份不同肉类产品平衡分析..... | 85 |
| 四、对未来我国肉类产品区域流通的建议..... | 96 |
| (一) 对中国肉类产品区域平衡的小结..... | 96 |
| (二) 对未来我国肉类产品区域流通的建议..... | 96 |
| 本章参考文献..... | 97 |
| 第六章 国内外肉类市场的整合问题..... | 99 |
| 一、市场整合理论的研究内容与方法..... | 99 |
| (一) 市场整合的研究内容与方法..... | 99 |
| (二) 市场整合的主要模型方法..... | 102 |
| 二、中国肉类市场与国际市场整合的实证分析..... | 107 |
| (一) 中国肉类市场贸易形势..... | 107 |
| (二) 国内国际肉类价格走势分析..... | 108 |
| (三) 国内肉类零售市场与国际市场整合程度实证分析..... | 109 |
| 三、中国肉类市场与国外市场整合的结论分析..... | 116 |
| (一) 中国牛肉与猪肉零售市场与国外市场关系的判断..... | 116 |
| (二) 对改善肉类市场国内外关系的政策建议..... | 118 |
| 本章参考文献..... | 120 |
| 第七章 WTO 框架下中国肉类市场的定位与对策分析..... | 121 |
| 一、中国肉类产品对外贸易发展概况..... | 121 |
| (一) 中国肉产品对外贸易发展概况..... | 121 |
| (二) 中国肉类产品对外贸易品种结构..... | 123 |
| (三) 中国肉类产品对外贸易市场结构..... | 125 |
| (四) 中国肉类产品对外贸易价格特点..... | 127 |
| 二、全球肉类贸易政策和肉类市场准入措施..... | 128 |
| (一) 乌拉圭回合农业协定..... | 128 |
| (二) 欧盟共同农业政策..... | 129 |
| (三) 美国农业支持政策..... | 131 |
| (四) 全球主要肉类进口国的贸易现状及市场准入情况 | |
| ——以俄罗斯和日本为例..... | 132 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 三、WTO 后过渡期中国肉类产业对外贸易发展的对策 | 138 |
| (一) 后过渡期及其特征 | 139 |
| (二) 后过渡期中国农业外贸环境变化特征 | 139 |
| (三) WTO 后过渡期我国肉类产业面临的挑战及应对措施 | 141 |
| 本章参考文献 | 145 |
| 第八章 结论性评述 | 147 |
| 一、本研究的主要结论 | 147 |
| 二、需要进一步解决的问题 | 149 |
| 后 记 | 150 |

第一章 导 言

一、研究背景、目的及意义

(一) 研究背景

我国是世界文明古国之一，我们的先祖在这块疆土上劳作生息，创造了宝贵的物质财富和灿烂的文化。牧畜业作为农业生产的一个重要分支，自古以来就受到我们祖先的重视，具有悠久的历史。新中国成立以前由于连年的战争使得旧中国的农业尤其畜牧业发展远远落在了世界平均水平之下，根据《中国统计年鉴 1988》，1949 年我国的猪牛羊肉总产量仅为 220 万吨（由于 1978 年以前禽肉的产量非常少，缺乏相关的数据，故以猪牛羊肉总产量来反映肉类产量的变化情况），新中国成立以后，面对百废待新的农业，政府和群众都投入极大的热情进行社会主义农业的建设，建立了畜牧业生产的公有制，在短时间里取得了新中国成立以前难以想象的成绩。

新中国成立后，建立了畜牧业生产的公有制，在短时间里取得了新中国成立以前难以想象的成绩。从 1979 年到 20 世纪 90 年代初畜牧业获得大发展，改变了肉类生产单一的集体所有制，允许私人发展养殖业，鼓励农民进行家庭养畜，给了农民根据自己的条件决定饲养畜禽种类和数量的自主权，从而大大提高了农民发展养殖业的积极性。同时鼓励大力发展专业养殖户、重点养殖户，给予政策、资金、技术上最大限度上的扶植，逐渐取消了统购统销的流通体制，放开了价格，因此这一阶段肉类产业的发展可以说是跨上了一个大台阶，肉类总产量提高到前所未有的高度，1998 年肉类总产量为 4598.2 万吨，为 1978 年的 5.36 倍，是肉类产量增长速度最快的一个阶段。这一阶段居民的平均肉类消费量大大提高，并且消费结构有了很大的改善，蛋白质含量更高的牛羊禽肉的比例大大提高，居民的膳食结构更加合理。进入 20 世纪 90 年代后期，国家加大了对养殖业的投入力度，特别是科技投入的力度，大量采用现代化的养殖技术、先进的饲料技术以及人工育种技术，建立了许多现代化的大型牲畜养殖场，并积极推行产业化模式，取得了巨大的成就。据联合国粮农组织统计，到 2001 年为止，肉类总产量为 5026 万吨，成为名副其实的世界第一肉类生产大国。现在肉类消费的供求矛盾已基本解决，部分大中城市还出现了供过于求的相对过剩局面，而由于广大人民群众生活质量的提高，已不单纯满足肉类数量上的消费而更多的开始关注肉类产品质量的问题。同时各种大型的肉类加工集团纷纷涌现，如双汇、春都等国内大型肉类加工企业在 20 世纪 90 年代开始快速发展，这些加工企业的出现既延长了畜牧业的生产，又提高了肉类的价值，同时也为居民提供了更加丰富的肉类品种，

满足了日益提高的消费水平。

尽管中国肉类产业在短短的 50 年内取得了巨大成就，但是并不意味着中国肉类产业已经可以高枕无忧。目前我国肉类产业正面临市场转型的关键阶段，大企业之间的竞争日益激烈，产品多样化、高质化、卫生化的呼声日益高涨，肉类产品的市场竞争逐渐由价格竞争转向价格、服务和质量的多样竞争，这对我国目前的肉类生产企业和产业体系都提出了更高的要求。随着我国加入 WTO，来自国外同类产品的竞争压力日益增大，国际市场上农产品竞争也越发激烈，传统的农业保护措施也将逐渐失去原有的作用。在这种背景下，中国的肉类产业需要适时灵活的调整产业政策，才能经受住来自国内外的重重考验。

（二）研究目的及意义

众所周知，畜产品供求状况是和粮食问题紧密相连的关乎“中国能不能养活自己”的大问题。改革开放以来，我国的畜牧业在国民经济中的地位发生了根本性的变化，畜牧业已成为我国农村经济中相对独立的支柱产业（蒋乃华 2002）。而肉类产品则一直是畜产品中的重中之重，肉食消费一直是我国“菜篮子”工程中的主要关注对象，其供给状况及价格变化直接关系到城乡居民的生活及农民的收入，对肉产品市场的研究已经引起越来越多的经济学者的关注。肉类产业的发展对于中国农村社会经济的发展具有重要地位和作用。

第一，肉类产品是关系居民生活消费的重要必需品之一，研究肉类产业发展相关问题对提高我国居民食物消费质量，改善国民身体素质有重要的意义。

畜牧业是衡量一个国家农业发展水平的重要标志，它上联种植业，下带加工业，具有较强的产业关联度，而肉产品则是畜产品的重中之重，也是我国人民最主要的摄取蛋白质的来源。从《中国农业统计年鉴》中我们可以看到 1981~2000 年人均粮食直接消费量有明显的下降，如城镇居民的粮食直接消费量从 144.4 千克下降到 82.3 千克，而与此同时城乡居民的畜产品消费量却增长迅速，尤其是肉类产品的消费量，猪牛羊和禽肉的数量从 1981 年的 18.60 千克、1.92 千克上升到 2000 年的 20.06 千克和 5.44 千克，可以说粮食消费量的下降是与畜产品消费量的上升相伴而行的，但是也正是因为畜牧业的发展为种植业开拓了新的潜力，提供了重要的市场基础，为种植业结构的调整提供了广阔的空间。而肉类产业作为畜牧业中的重中之重，具有更广阔的发展前景，肉类产业的发展带动了相关联的一系列产业如种植业、养殖业和加工业等等的发展，积极推动了农业结构的调整，提高了农民收入。现在肉类食品作为人民生活的必需品，其发展逐渐成为衡量人民生活水平以及民生改善的一个尺度，大力发展畜牧业尤其是肉类产业无疑是我国农业发展的一个重要选择。

第二，肉类产业的市场发育状况直接决定整个产业的效益实现问题，研究肉类产业的市场相关问题，有利于提高我国肉类产业的整体竞争力，实现产业的可持续发展。

市场化是我国经济改革的基本取向，畜产品市场也不例外。从 1985 年开始，我国先后采取了取消畜产品统购统销、开放价格、开放经营等政策，畜牧业经济获得了极其快速增长，生产方式、需求结构和流通环节都发生了非常深刻的变化。肉产品

生产是畜产品生产中的主体，因此肉类产品的发展将是决定我国畜产品发展的关键。那么以我国现有的产业生产能力和居民消费的增长趋势，未来五年内我国国内肉类供需状况将如何变化，国家应如何根据供求状况变化适时的调整产业政策？而在流通方面，在经过 10 多年的市场化改革，我国国内的畜产品市场的贸易自由化程度不断提高，已基本形成多种经营形式、多种经济成分和多种经营主体并存的全国性大市场，尽管市场化发展已取得了很不错的成绩，我们仍然可以看到我国的畜产品生产和贸易中存在的多种问题，如肉产品生产与价格的波动总是影响农民的生产 and 收入的提高、不同区域间存在着不同程度的价格联系和贸易关系障碍等等，如何行之有效地解决这些问题是促进肉类产业生产效率提高、保证肉类产业健康稳定发展的前提条件。

第三，相关产业和支持产业发展直接决定肉类产业的发展潜力，研究相关产业和支持产业的问题有利于对肉类产业链发展的整体把握，从而从整体上提高产业的发展能力。

饲料作为肉类生产的原料，是保证肉类产业发展的基础，而近年来中国饲料产业发展势头十分迅猛，尤其是近十年来随着我国人均肉类消费量的不断增加，带动了对饲料需求量的消费，而目前我国的饲料供给并不能很好地满足市场的需求，相当一部分仍需要进口，例如豆粕等，那么我国未来五年内国内市场的饲料消费空间到底有多大？中国饲料粮的生产能否满足中国未来旺盛的肉食产品消费所需，对中国肉类产业会产生哪些影响？这些问题都值得深入研究。肉类加工业作为肉类行业下游产业，其在促进我国畜牧业发展，推进农业产业化进程，提高农民收入，繁荣和稳定我国肉类市场方面，都发挥了积极的作用。而目前我国肉类加工业发展还不成熟，与国外先进国家相比，还存在很多问题，那么作为肉类产业重要的相关产业之一，未来怎样加强肉类行业的企业竞争力、树立优势品牌、增强市场竞争力？这些将确定肉类产业的发展命运。

第四，WTO 后过渡期中国肉类产业将面临更加严峻的考验，研究相关的贸易政策与贸易动态有利于我们及时把握世界市场动向，从而适时调整相关产业政策，在国际市场竞争中采取主动。

我国加入 WTO 后，贸易自由化的程度不断提高，国内市场与国际市场的整合度也在进一步加强，我国的肉类产业已经面临一个全新的环境：贸易自由化、非歧视、高透明度和放松的价格管制，这一切将给中国的农业带来前所未有的新活力，同样肉类产业也会得到新的机遇，但同时也会面临国际同类行业的激烈竞争。农产品“准入”是加入 WTO 时的重要条件之一，根据 WTO 签订协议时做出的承诺，我国的农产品将会逐步降低一系列相应的关税，降低农产品市场准入的一系列限制措施，包括配额制、进出口的垄断经营，在新的贸易环境下，我国的粮食生产特别是饲料粮的劣势将逐步显现，因此饲料粮的进口将不可避免，这样我国的畜产品成本将有下降的趋势，从而使我国的畜产品特别是肉产品的成本比较优势更加明显，那么中国肉类产品是否可以顺利开拓国际市场？中国肉类产品市场与国际市场的整合程度究竟有多少？加入 WTO 的一段时间里，中国肉类产业在融入国际市场环境方面是否已经取得一定的成效？政府在肉类产业发展中应该扮演怎样的角色？这些研究将可以为肉类产业政策和相关

畜牧业政策的制订提供有力的支撑，具有很强的政策指导意义。

本选题的研究目的在于，从市场的角度出发，分析我国肉类产业的发展情况，探索中国肉类产业国内市场平衡现状、市场区域化发展情况以及国内国际市场整合关系，初步形成中国肉类产业的市场理论框架，为促进 21 世纪中国肉类市场发展提供科学的理论指导和政策决策依据。具体目标是：其一，对中国肉类市场未来 5 年内的供给与需求进行平衡预测，对产业上游及下游相关产业进行分析，对肉类产业的发展能力给予评估。其二，对中国肉类国内市场的区域流通平衡进行分析，给出推行市场化的建议。其三，对 WTO 后过渡期中国肉类产业面临的国际市场状况进行分析，测算国内外市场整合程度，研究总体战略思路，并给出对策建议。

二、国内外相关研究动态

（一）国内研究动态

目前由于我国农业在整个国民经济中的地位相对的下降，农业科研投入的水平还比较低，而畜牧业科研投入的水平更为低下，有关畜产品的研究一直很滞后，尤其是关于肉类产业发展的研究很少，已有的研究大致遵循以下几种思路：

1. 关于畜牧业发展与饲料产业及粮食生产的关系

适当增加动物性食品、水产品及奶产品消费量，不仅有利于将农村多余的粮食用来生产肉类产品，节约粮食资源，而且畜牧、水产养殖业的发展还会带动饲料业的发展，对于改善我国居民的膳食结构和营养结构，提高人民生活水平有重要意义，因此如果重视对城乡居民饮食结构的调整并予以政策支持，对于带动我国畜牧、水产业的发展，从而促进我国饲料产业发展及粮食生产结构的调整都具有重大的意义（孙东升，2003）。国内许多学者提出将饲料粮和口粮分开，不仅可以提高中国粮食生产的效率和产出水平，而且可以充分利用农产品国际贸易带来的好处，既调整了农业生产的机构，又保证了粮食安全（梁鹰，1997）。蒋乃华、辛贤等（2003）指出，畜产品和水产品的需求增长的主要原因是收入增长、城市化和农村食品市场的发育。由于人均畜产品和水产品消费量的成倍增长，使人均饲料粮消费快速增长，而与此同时人均口粮消费量将逐步趋于稳定并略有下降。因此，中国未来的粮食问题很大程度上是饲料粮问题，与畜牧业的发展有着必然的联系。

2. 对我国肉类产业发展回顾及未来发展形式的总体描述

曹庆波（1999）将我国畜牧业的发展划分为三个阶段。第一阶段从 1949 年到 1978 年，在此期间由于受到畜牧业政策和生产水平的影响，肉类产量年际间的波动较大，其特点是供给严重不足；第二阶段从 1979 年至 20 世纪 90 年代中期，在此期间畜牧业生产开始摆脱传统计划体制和政策的束缚，基本上转向市场调节，由于过去畜产品消费水平一直处于非常低下的水平，人们对畜产品的消费呈饥渴状态，随着人们收入