

RESEARCH OF CHINA'S CATTLE-BEEF CHAIN

中国牛肉产业链研究

王桂霞 著

 中国农业出版社

中国牛肉产业链研究

王桂霞 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国牛肉产业链研究/王桂霞著. —北京: 中国农业出版社, 2005. 12

ISBN 7-109-10522-9

I. 中... II. 王... III. 养牛业—产业化—研究—中国 IV. F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 142989 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 闫保荣

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 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6

字数: 146 千字 印数: 1~1 500 册

定价: 18.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



王桂霞 吉林省吉林市人。1987年毕业于吉林农业大学农经系，获学士学位。1990年7月获沈阳农业大学硕士学位，并任教于吉林农业大学。2000年获Nuffic资助，留学于荷兰瓦赫宁根大学和荷兰农业经济研究所。2002年就读于中国农业大学，2005年获博士学位。现为吉林农业大学经管学院副教授，主要研究方向为畜牧业经济与管理。

摘 要

当前，我国牛肉产业发展面临着两方面的现实压力：一是随着人民收入水平的提高，我国牛肉的消费需求迅速增加，这种增加既表现为数量上的增长，更表现为质量上的提高。二是加入 WTO 以后，我国中高档牛肉产品不仅将直接参与国际竞争，而且在国内市场上与国外牛肉竞争。目前这部分牛肉虽然数量少，但产值高。按照食物产品增长是以价值、而不是产品数量的经济准则来衡量，这部分牛肉不可忽视。因此，提高牛肉质量、提高牛肉竞争力是我国牛肉产业进一步发展的关键。

提高牛肉质量涉及到肉牛的生产、屠宰加工、流通销售各环节；牛肉产业面临的竞争也不只是单个企业的竞争，而是整个产业链的竞争。本书把肉牛业纳入产业链的分析框架，运用产业组织的 SCP 分析范式、博弈论分析方法、价值链分析方法、案例分析和计量经济分析方法对我国牛肉产业的三个主要环节及其协作方式进行了系统的理论探讨和实证分析。这种研究基于新的视角，既是对以上理论的拓展性创新，其结果也可为相关政策提供理论依据。

本研究的逻辑顺序是：首先对牛肉的消费、肉牛的生产、肉牛的屠宰加工与销售三个主要环节的水平、结构的变化情况进行实证分析；然后对三个主要环节的联结方式与内在机制、三个环节的纵向协作特征、产业链各利益主体的选择行为进行研究。最后利用价值链理论对不同类型的牛肉产业链

的价值链进行比较分析。

本书的基本研究结论是：我国牛肉的消费、生产和流通三个环节的发展水平、结构特征决定了我国牛肉产业链纵向协作的现状：传统产业链占有主要地位，现代产业链起主导作用。无论国内还是国外，牛肉产业链都没能像猪肉、禽肉产业链一样形成一个完整的供应链。目前我国大型屠宰加工企业是现代产业链的核心。在与农户的协作中，屠宰加工企业愿意选择养牛大户进行合作，其根本动因在于可以获得最大的利益分配。交易成本是农户选择销售形式的主要影响因素。农户与加工企业合作主要是为了减少不确定性。传统产业链以生产为导向，实行的是成本领先战略；现代产业链以需求为导向，实行的是产品差异战略。现代产业链创造的最终价值明显高于传统产业链，其“战略环节”是屠宰加工阶段。

本书的研究特色在于把肉牛业的经济研究纳入产业链的分析框架，从结构和交易成本两个维度研究牛肉产业链。可能的创新在于：①通过对牛肉产业链三个主要环节的结构、水平分析及牛肉产业链与猪肉、禽肉产业链的比较，发现了牛肉产业链纵向协作的基本特征及其内在决定因素。②运用博弈论方法，揭示了牛肉产业链中屠宰加工企业选择行为的动因。③用计量方法对影响农户纵向协作形式选择的交易成本的重要程度进行了测度。④运用价值链理论和方法，对不同质量的牛肉价值链进行了系统分析。

关键词：牛肉，产业链，结构，交易成本

Abstract

The further development of China's beef industry is faced two aspects pressure. On the one hand, with the growth of income, the beef consumption increases rapidly. This increment is show on the quantity aspect, Even more on the quality. On the other hand, after WTO's entry, beef products will meet the competition not only in the foreign market, but also in the domestic market. At present, this part of beef is small, but the value is high. So it is the key for the further development of China's beef industry that improving beef quality and competitiveness.

Improving beef quality relates to cattle production, meat-packing and beef marketing. Increasing the competitiveness needs the efforts of the whole industry chain, not the only efforts of individual enterprises. Under the frame of agricultural chain, this thesis uses SCP form of industrial organization, the game theory, the value chain theory, the methods of case study and econometrics to analyze the three key links of beef industry and their cooperation.

The basic conclusions are: The level and the structure characteristic of beef consumption, production and processing are decisive factors to the extent of vertical cooperation of beef chain. At present, there are two types of beef chain. The traditional one occupies the main proportion and the morden one plays a

leading role. No matter domestic or abroad, beef chain fails to form an integrated supply chain like pork, poultry chain. In the modern chain, larger-scale meatpacking enterprises are the core of chain. When cooperating with farmers, they would like to choose the larger-scale household. The motivating cause is that meatpacking enterprises can obtain the greatest distribution of interests. The transaction cost is the main factor that influence households to choose the form of cattle selling. Farmers cooperate with processing enterprise in order to reduce the uncertainties. In the guidance of production, the traditional beef chain implements the cost-leading strategy. Taking the demand as guidance, the modern beef chain implements the product - difference strategy. The final value that the modern beef chain creates is obviously higher than the traditional one. Its “strategic link” is meatpacking stage.

Under the frame of cattle-beef chain, this thesis studies the beef chain from the aspect of structure and transaction cost. The probably new points are as follows. ① Finding the decisive factors and the essential features of beef chain. by studying the structure and level of the three important link of beef chain and by comparing beef chain with pork and poultry chain. ② Revealing the motivating cause that the enterprise behavior in cooperating with farmers according to the game theory. ③ Measuring the importance of transaction cost in cattle marketing using Logit analysis. ④ The value chain of beef in different quality is systematically analyzed according to the value chain theory.

Keywords: China, Cattle-Beef Chain, Structure, Vertical Coordination, Transaction Cost

目 录

摘要

Abstract

1 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 有关概念的界定与讨论	3
1.3 国内外研究现状及文献述评	5
1.4 研究目标与研究方法	19
1.5 研究思路、研究框架及主要内容	21
1.6 研究的特色与创新说明	22
2 中国牛肉消费分析	25
2.1 中国牛肉的消费水平及变动分析	25
2.2 中国牛肉消费方式的变化分析	27
2.3 中国牛肉消费的特征分析	31
2.4 中国牛肉的消费行为分析	35
2.5 本章小结	43
3 中国肉牛生产分析	45
3.1 中国牛肉生产水平分析	45
3.2 中国牛肉生产的区域结构与集中度	51
3.3 中国肉牛业的生产规模分析	53
3.4 中国肉牛生产链结构	56

4 中国肉牛的屠宰加工与牛肉的营销	64
4.1 中国肉牛屠宰行业的发展及特征	64
4.2 肉牛屠宰加工业的市场结构	67
4.3 活牛及牛肉的销售渠道	79
4.4 中国牛肉的质量分级	86
5 中国牛肉产业链的纵向协作关系	89
5.1 纵向协作的基本模式及相关理论	89
5.2 我国牛肉产业链的组成、协作模式和类型	94
5.3 大中型屠宰加工企业与批发零售业之间的 协作形式与运行机理	96
5.4 大中型屠宰加工企业与肉牛生产者的 纵向协作形式	102
6 牛肉产业链纵向协作的特征分析	110
6.1 美国牛肉产业链纵向协作的特征分析	110
6.2 中国牛肉产业链纵向协作的特征分析	115
6.3 中国不同类型牛肉产业链的组成特征及存在基础	116
7 中国牛肉产业链协作中利益主体的行为分析	121
7.1 调查方法	121
7.2 大中型屠宰加工企业协作对象选择行为及 理论解释	123
7.3 养牛户协作形式选择行为分析	131
7.4 大中型屠宰加工企业与养牛户的契约行为分析	140
8 基于产业链的牛肉价值链分析	145
8.1 价值链理论及其发展	145

8.2	中国牛肉价值链分析的基本假定	147
8.3	基于传统产业链的牛肉价值链分析	148
8.4	基于现代产业链的牛肉价值链分析	151
8.5	不同质量牛肉价值链的比较分析	156
9	主要研究结论与建议	162
9.1	主要研究结论	162
9.2	政策建议	164
9.3	进一步研究的说明	166
	参考文献	167
	附录	177
	后记	180

1 导 论

1.1 问题的提出

改革开放以来我国牛肉产业获得了极其快速的增长，牛肉的生产、消费都发生了深刻的变化。1980—2002年我国牛肉产量年均增长率高达14.6%，不仅高于世界年均增长率（1.09%），高于其他牛肉主要生产国年均增长率，也高于中国肉类总计、猪肉、鸡肉和羊肉产量年均增长率，从而使牛肉占中国肉类总计产量比重从1980年的1.8%增加到2002年的7.8%，也使中国牛肉产量占世界牛肉产量比重从1980年的0.6%上升到2002年的9.2%（乔娟，2003）；我国牛肉的人均消费量从1984年的0.39千克增加到2000年的4.21千克，年增长率达15.99%（蒋乃华，2003）。牛肉在肉类消费构成中的比重也发生了最为明显的变化，1984年牛肉消费占整个肉类消费的比重为2.65%，2000年增加到8.75%。

当前我国牛肉产业发展面临着两方面的现实压力：一是随着人民收入水平的提高，我国牛肉的消费需求迅速增加，这种增加既表现为数量上的增长，更表现为质量上的提高，我国居民越来越重视牛肉的品质和卫生安全。二是加入WTO以后，我国中高档牛肉产品不仅将直接参与国际竞争，而且在国内市场上与国外牛肉竞争。目前这部分牛肉虽然数量少，但产值高，按照食物产品增长是以价值而不是产品数量的经济准则来衡量，这部分牛肉也不可忽视。因此，提高牛肉质量、提高牛肉竞争力是我国牛肉

产业进一步发展的关键。如果今后国产牛肉不能提高品质、安全程度和竞争力，一方面无法适应消费者需求的变化，对消费者安全健康造成隐患；另一方面，不仅高档牛肉市场可能完全被国外占领，中档牛肉市场也可能成为外国牛肉商竞争的目标（沈迪非、江华，2000）。

提高牛肉质量涉及到肉牛的生产、屠宰加工、流通销售等环节；牛肉产业面临的竞争也不只是单个企业的竞争，而是整个产业链的竞争。我国的牛肉产业，作为一个产业链，它的各环节本身相对地不发达，各个环节间的联系也较松散。如何结合我国国情，提高肉牛的养殖生产、屠宰加工、流通销售环节的水平并把各相关行业有效的组织起来，形成一个完整的产业链条，共同参与国内外市场竞争，是当前我国牛肉产业发展面临的重要问题。

尽管中国的肉牛产业在整个畜牧业中非常重要、值得认真研究，但却鲜为人知（朗沃斯，2003）。长期以来对我国肉牛业发展的经济研究一直滞后于肉牛业发展的实践。1997年由澳大利亚国际农业研究中心等机构资助，中澳双方科研人员对我国肉牛发展的经济问题做了大量调查，肉牛业经济研究开始引起了人们关注。但是此后对肉牛业的专题研究仍然较少，从产业角度对肉牛业的重点研究更少。仅有的研究多是从市场角度、从宏观战略层面阐述牛肉的供给、需求；肉牛业的发展现状、存在问题和肉牛业的发展战略，缺乏对产业链内部结构、产业链组织协调以及利益主体行为选择方式的深入研究。实际上，对牛肉这种上下游环节关联性强的产业，迫切需要从产业链角度，深入到产业组织的层次，对产业链各环节的市场结构、产业链各利益主体的行为动机、行为方式及产业链各环节的组织协调问题进行深入研究。这样才能更好地揭示该产业的特征和发展动因。

因此，本书把肉牛业纳入产业链的分析框架，以产业组织理论、交易成本理论、供应链理论为依据，运用产业组织的 SCP 分析范式、博弈论分析方法、价值链分析方法、行为分析、案例

分析和计量经济分析方法对我国牛肉产业的三个主要环节、各环节的协作方式及二者的联系进行系统的理论探讨和实证分析。这种研究将兼有理论意义和实践含义：

1. 从理论意义看，把肉牛业经济问题的研究纳入产业组织理论和产业链的分析框架下，基于新的视角，是对理论的拓展性创新。

2. 通过对牛肉产业链各个环节的结构和纵向协作关系的研究，提高整个牛肉产业链的效率，扩大我国牛肉的市场占有份额，提高竞争力。

3. 有效提高牛肉生产附加值，增加农民收入；缓解我国牛肉供求质量矛盾，维护消费者食品安全。

1.2 有关概念的界定与讨论

1. 产业链。在经济活动的过程中，各产业之间存在着广泛的、复杂的和密切的技术经济联系。因此，人们将各产业依据前、后向的关联关系组成的一种网络结构称为产业链。产业链的实质就是产业关联，而产业关联的实质就是各产业相互之间的供给与需求、投入与产出的关系（赵绪福、王雅鹏，2004）。在产业链系统中，每一种产业只是其中的一个环节或一个片断，由各个环节或片断联成一体就变成产业链。

2. 农业产业链。一般来说，农业产业链是产业链中特殊的一类。这类产业链将农业（或农产品）作为其中的构成环节和要素，并与其他部门和环节发生密切的技术经济联系。因此，可以认为农业产业链是指与农业初级产品生产密切相关的具有关联关系的产业群所组成的网络结构。这些产业群，依其关联顺序可划分为农业生产做准备的科研、农资等前期产业部门；农作物种植、畜禽饲养等中间产业部门，以农产品为原料的加工业、储存、运输、销售等后期产业部门，或者简单地说，即农业产前、

产中及产后部门，即“是一个贯通资源市场和需求市场，由为农业产前、产中、产后提供不同功能服务的企业或单元组成的网络结构”（王国才，2003）。农业产业链是具体的不同农产品链的集合体，如棉花产业链、大豆产业链、生猪产业链等。

3. 牛肉产业链。依据以上概念，牛肉产业链是指与牛肉产品生产密切相关的产业群所组成的网络结构。包括饲料原料、饲料加工、饲养繁殖、活牛屠宰加工、活牛、牛肉的流通和消费等环节。

4. 供应链。指满足顾客需求所直接或间接涉及的所有环节。供应链不仅包括制造商和供应商，而且包括运输商、仓库、零售商和顾客。在每个组织机构内部，供应链包括满足顾客需求的所有职能部门。更为细致的定义认为，供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。

5. 产业链与供应链之间的区别与联系。依据上述产业链、供应链的定义，笔者认为产业链的实质是产业关联，即产业间的供给与需求、投入与产出的关系，所以产业链在一定程度上可以看成是一种客观存在的产业间的联系；而供应链的实质则更强调为满足顾客需求，企业有效组织供应的一种组织方式，即产业链上各环节的一种特定组织方式。比如牛肉产业链，是指牛肉生产、屠宰、销售各环节之间的联系，而供应链则更强调是由某一企业（如屠宰加工企业）组织的、快速反应消费者需求的、由各环节参加的组织方式。产业链可以被看成是一种战略模式，对区域经济而言具有宏观意义；而供应链可被看成一种易于从微观上具体展开的管理方法。

二者存在许多共同之处，即产业链与供应链均为相似的网链状结构，且前者包含后者，后者是前者的核心。农业产业链与供

应链管理均强调一体化，二者在系统目标上相一致。

6. 农业产业链的特点。

(1) 系统的复杂性。农业产业链涵盖了一、二、三全部产业层次。农户作为生产者，数量多而分散，增加了各环节协调的难度，致使产业链复杂而繁琐。

(2) 系统的不确定性。农业生产与二、三产业相比，可控性低，常常面临自然风险、政策风险、市场风险的多重打击；农民契约意识较淡漠；产业链上的企业大多根植于农村，运营不稳定；农业产业进入壁垒相对较低，加剧了不确定性。

7. 优质牛肉。本书中的优质牛肉标准一是营养水平高，二是肉质好，三是卫生安全。

8. 集中。本书中的集中有三方面的含义：一是用来表示牛肉产业中的普遍竞争情况。市场的两个极端是完全竞争和垄断，处于这两个极端之间的市场结构代表了不同程度的竞争（垄断）情况。一般情况下，集中程度越高，市场竞争越小。二是用于描述牛肉产业中企业的规模分布状况。这里的集中是指牛肉产业中的生产要素和产出有少数几个大企业所控制的情况。三是用于描述肉牛生产的地理分布情况。这种情况下，集中指生产聚集在几个地区之内。

1.3 国内外研究现状及文献述评

1.3.1 关于肉牛业的经济研究综述

1. 国内肉牛业的研究现状及主要观点。我国的肉牛业是在20世纪90年代迅速发展的，牛肉在肉类中的比重又比较低，因此关于肉牛业的专门研究与养猪业、禽业相比，相对较少，很多研究都包含于畜产品的整体研究之中。已有的专题研究主要是关于养牛业总体特征的。1997年由澳大利亚国际农业中心提供资助，中澳双方经济学者合作共同对“中国肉牛业产业化的社会与

经济问题分析”项目进行研究，研究成果集中于2000年发表。以张存根主编的《中国肉牛业》、《中国肉牛业效益分析》、刘玉满主编的《中国肉牛业经济问题研究》、约翰·朗沃斯著的《中国肉牛业的商务机遇与挑战》为代表，对我国肉牛业发展的现状、发展中的经济问题和社会问题、肉牛业的发展战略进行了多方面的描述性分析，研究领域涉及到肉牛的生产、流通、屠宰加工、牛肉的需求与消费、牛肉的贸易及竞争力等。研究所用的数据大多是2000年前的。具体研究内容和基本结论大致可总结如下：

(1) 关于肉牛业生产与发展的描述和分析。肉牛业生产与发展的研究主要围绕肉牛业发展的现状、发展的原因、今后发展的制约因素与对策、发展的区域特征、肉牛业的经济效益等问题展开。关于肉牛业生产发展的现状，比较一致的观点是我国肉牛业自20世纪80年代以来得到了快速发展，牛肉产量和份额的增长速度较高，这使得我国肉类生产实现了多样化，肉类生产结构发生显著变化。乔娟（2003）分析指出1980—2002年中国牛肉产量年均增长率高达14.6%，不仅高于世界年均增长率，高于其他牛肉主要生产国年均增长率，也高于中国肉类总计、猪肉、鸡肉和羊肉产量年均增长率，从而使牛肉占中国肉类总计产量比重从1980年的1.8%增加到2002年的9.2%。何秀荣（1995）对我国肉牛数量进行了粗框估计，指出我国肉牛数量在急剧增长，而且出栏肉牛的质量方面也在逐渐改善。我国肉牛业将获得持续发展，因为牛肉的价格、肉牛生产成本的优势以及政府的发展战略和政策有利于肉牛业发展。

张存根（2000）、梁振华（1999）、刘玉满（2000）、胡定寰（2000）认为我国肉牛业高速增长的原因一靠政策，二靠效益，三靠科技。鄢达昆（1998）认为为了支持秸秆养牛的发展，国家及地方各级政府纷纷出台了各种扶持政策，把秸秆养畜工作放在了很重要的位置，并给予了资金、物资上的保证。值得注意的