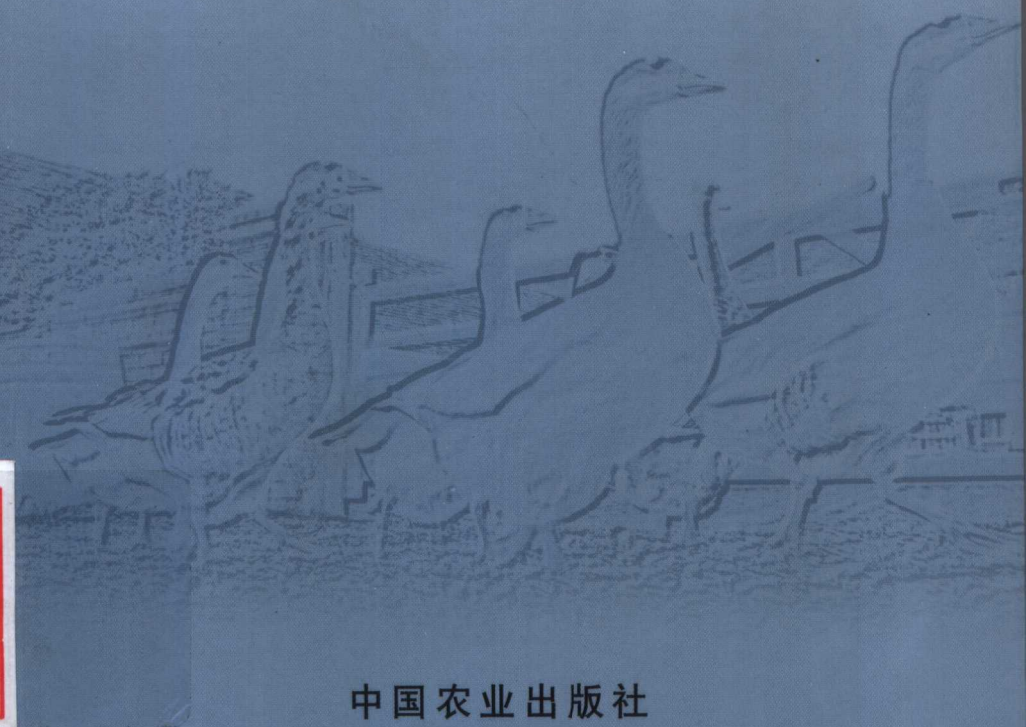


中国肉禽产业发展研究

Development of Poultry Industry in China

邓 蓉 张存根 著



中国农业出版社

中国肉禽产业发展研究

Development of Poultry
Industry in China

邓 蓉 张存根 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国肉禽产业发展研究 / 邓蓉, 张存根著. —北京:
中国农业出版社, 2003.11
ISBN 7-109-08589-9

I. 中... II. ①邓...②张... III. 肉用型—家禽—
畜牧业经济—经济发展—研究—中国 IV. F326.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096757 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: 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9.75

字数: 241 千字 印数: 1~1 500 册

定价: 25.00 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

改革开放以来，我国经济管理研究生教育有了空前的发展，涌现出一批出类拔萃、勤奋好学的年轻学者，本书的作者当属其中。作者以“中国肉禽产业发展”为研究对象，从经济角度进行了全面系统的研究，并取得了优秀的成果。本书从多视角考察了当代中国肉禽产业发展的动因，生产、加工和流通的总体状况，区域发展特点，产品结构，经营方式，进出口贸易，并提出了相应的对策建议。这部作品的问世，恰逢时需，具有重要的现实意义和理论价值。

本书以社会分工理论和产业结构演进理论作为肉禽业发展的立论基础，密切联系市场力量的作用和影响，表明作者具有良好的经济学功底。近二百年来，世界上各种形式的分工愈益深化，并且出现了发达分工基础上的相关部门一体化融合现象。古典经济学早就指出，社会分工是最早的技术进步形式，分工是提高劳动生产率的重要途径，分工可以促进部门间、地区间和国际间的商品和劳务交换。道理很简单，世界上任何国家和地区都有优势和劣势，因此有效和合理的国际分工原则，应该发挥各地的比较优势，以开放的思路发展地区贸易和国际贸易。实践证明，开放的地区贸易和国际贸易，可以促进本地区和本国的经济繁荣，而封闭锁国、“自给自足”则会制约本地区和本国的经济发展。

我国传统上农业只从事初级产品的生产，出售初级产品，获得较低的原料价格，而农产品的加工、运销的增加值被转移到加工部门和商业部门，农业和农民的利益流失导致农业比较效益低。大约半个世纪以前，西方出现了农业一体化（Agricultural Integration）的发展趋势，农业综合企业（Agribusiness）也蓬勃

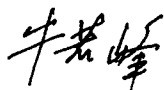
兴起，从而提高了农业的竞争力和比较效益。20世纪90年代初，在国内加速市场化改革和进一步发展国际贸易的背景下，山东和其他沿海地区出现了一种崭新的农业经营形式，我们将它叫做农业产业化经营。这种崭新的经营方式不仅将农业的产加销融为一体的产业链条，而且各环节的加盟主体的共同利益也逐渐趋向一体化，实行“风险共担、利益共享”。从产业演进的角度来看，农业产业化经营是在社会分工和农业内部分工发展的基础上相关联环节实现产业融合演进的过程。在我国，这个演进过程尚处于初步发展阶段，还很不成熟，许多方面需要逐步改进、完善和升华，以达到符合国际贸易所要求的水平。

近年来，“经济全球化、贸易自由化”之劲风吹进中华大地，中国各产业部门尤其是农业部门正在经受很大的冲击和挑战。我国土地资源短缺，土地密集型产品大多不具有表优势，但劳动力资源丰富，劳动—技术密集型产品则具有一定的比较优势。肉禽产业便是这样的产业，其相关联环节连接紧密，适合适度分散养殖与适当集中加工销售相结合，实行产加销纵向一体化，既可以利用丰富的劳动力，又可以利用先进的工业化生产线和物流网等现代技术手段，形成劳动—技术密集型产业优势，从而提高整体运营效率和经济效益。与以前不同的是，我国作为世界贸易组织的成员，必须按国际通则进行商品和服务贸易，而那些规则大多是以发达国家为主制定的。发达国家拥有知识、技术、专利、贸易经营、市场规则和跨国公司等方面的优势，具有比发展中国家高得多的劳动生产率，因而在国际贸易中大获超额利润。现在所谓贸易自由化，主要是发达国家的自由，发展中国家并没有多少自由，而且还经常受到来自发达国家的贸易歧视，动辄制造贸易摩擦、技术壁垒和贸易制裁。我国肉禽产品就曾遭到歧视和封杀。在这种情况下，我国的肉禽业必须大力提高经营水平，严格实行产加销全程标准化运营，做到优质安全、物美价廉，方能有竞争优势。

序

近些年来，我国政府花费心思关注对农业企业和农民的技术供应，而制度供给却迟迟不到位。尤其是农民分散无组织的状况基本上没有明显的变化，农民迫切需要组织化，渴望得到平等的国民待遇。历史和现实都证明，从根本上说，解决经济增长的关键是制度而不是技术（尽管技术很重要），没有恰当的制度供给，即使是先进的技术也不可能充分发挥效益。所以，本书的作者将“政策建议”的重心放在恰当的制度供给上，这是很正确的，说到了点子上，抓住了要害。

我在一个巧遇的机会结识了本书的作者，特受托为其作序，并借题发挥，不胜荣幸。



2003年8月21日

摘 要

我国是一个农业人口众多的国家，尽管农业对我国国内生产总值的贡献已从原有的 30% 左右下降到目前的 15% 左右，但农业的发展仍然直接影响着占总人口 60% 以上的 8 亿乡村人口的生活。从这个角度来看，研究我国的农业问题是十分重要的。从发达国家农业发展的实践来看，农业越是发达，畜牧业产值占农业产值的比重越大，由于我国目前畜牧业比重还较低，因此我国畜牧业的发展潜力很大。

近二十年来，我国的畜牧业发展很快。从食物营养角度看，发展畜牧业有助于改善我国人民的膳食结构，提高我国人民的身体素质；从农民增收的角度来看，农民可以通过从事畜牧业生产和经营获取更多的收入；从农业结构调整的角度来看，发展畜牧业可以改进我国的农业产业结构，延长农业产业链，实现农产品增值。在食品类畜产品中，近年来发展最快的是肉禽产品生产。由于肉禽养殖业发展很快，肉禽业已经成为推动我国肉类产品增长的有生力量，肉禽业的发展也推动了我国畜牧业的迅速发展。因此，对我国肉禽业进行深入研究有着很重要的现实意义。

我国的肉禽业起步于 20 世纪 80 年代，到 90 年代已形成了较大的规模，到 2000 年产量已相当可观，仅次于美国，位居世界第二位。肉禽业是我国畜牧业发展中增长最快的行业，也是市场化程度和规模化程度最高的行业。作为一个新兴产业我国肉禽业的发展特点如下。第一，我国肉禽产业发展与我国国内生产总值的增长同步。第二，我国肉禽业的发展受计划经济的影响较小，从一开始发展就是以市场为导向发展。第三，在我国肉禽业的养殖方式中，专业户养殖是主要方式，产业化经营对肉禽业发

展起了重要的推动作用。第四，我国的肉禽业较早地初步实现了规模化和区域化发展。第五，现代化肉禽生产所需的良种繁育、商品生产、产品加工及市场销售等环节基本形成。第六，一部分生产出口产品的企业，其生产水平已达到或接近世界先进水平，尤其是在禽肉的精细分割产品市场上，中国占有较大的优势。第七，我国肉禽业在地区间发展不平衡，而且省际间相差较大，东部、中部和西部之间的差距也较大。

本研究采用了实证研究与规范研究相结合、宏观分析和微观分析相结合、定性分析和定量分析相结合以及比较研究等方法，对我国的肉禽业进行了全面分析。论文的内容分为八大部分，第一部分通过产业发展理论和消费理论分析了我国肉禽产业发展的动因。第二部分对我国肉禽业进行了生产发展分析、分省分析和不同饲养方式下的效益分析。第三部分分析了我国肉禽业的产品结构和家禽品种资源的保护问题。第四部分分析了我国肉禽业的饲料经营状况、肉禽养殖经营问题和肉禽产品流通问题。第五部分对我国肉禽业的产业化经营问题作了详尽的分析。第六部分主要分析了肉禽业的规模化发展和区域发展问题。第七部分分析了我国肉禽业的进出口状况和比较优势。第八部分我国肉禽业的发展策略和政策建议。

对我国肉禽产业从发展动因，到生产、经营、消费和贸易进行全方位的系统研究尚属首次。论文的创新之处首先是从产业发展规律、国内消费推动和出口带动的角度研究我国肉禽业的发展动因。其次表现在，以往的研究是分别对饲料业、畜产品养殖业、畜产品加工流通和畜产品消费进行研究，本次研究力求通过产业链将四部分统一起来进行分析研究。第三是不仅在全国的层面上进行分析，而且深入到各省区的层面上进行研究，并分别以中东西三个地区和不同的饲养方式对我国肉禽业的成本效益进行了深入分析。第四是对我国肉禽产业的产品结构进行了深入分析。第五是对我国不同饲养方式下的肉禽业进行了比较优势的测算。

Abstract

China is a country with large population. There is the majority of its population in rural area. The people in rural area live on agriculture mostly. Development of agriculture influences more than 60% people in China, although the contributing factor of agriculture is less than 15% in the whole country's GDP. It is very important to develop agriculture in China.

Animal husbandry has been a very important sector in Chinese agriculture since 1980's. From the early 1980's to the end of 1990's, the economical status of China had been increasing faster than before, especially for the food supply and demand. With the twenty years' economic reform and the development of market economy, living standard of people has been dramatically changed. Now people consume more food from animal farm than before.

Poultry industry has developed in China since 1980's and developed faster than other industry in agriculture. In the year of 2000, the Chinese poultry industry, with nearly 1.21 million tons of output, is largest in Asia, is ranked the second in the world. Its output has increased almost three fold over the last decade alone. Although the system for producing poultry in China has undergone several changes, the industry has developed ceaselessly. The development of poultry industry is a very complicated system project in China. It involves many academic fields, such as production of forage, organization of smallholders in rural area, production of poultry, food security state, processing of livestock products, logistics of processing products and so forth.

Chinese poultry industry is dispersed on three zones, which are

eastern zone, middle zone and western zone. The eastern zone is a developed zone relatively and its output is about 60% in the whole output of the country. Poultry industry in east has definitely competitive power in the international market. Major export poultry has produced in the eastern zone. The middle zone has advantage in the cost of labor force, because the labor force cost in the middle is lower than the cost in the east. The western zone has on advantages definitely now, and its output is only about 10% in the whole output of the country.

China has joined the WTO. Considering historical experience in China and successful cases in other countries, poultry industry in China will still have a great space to develop as the government adopt proper policy, although internationalization and globalization of poultry industry can not be reversed. In general, the poultry industry faces severe challenges, but there is a chance for Chinese poultry industry.

To promote the development of poultry industry, Chinese government should pay more attention to smallholders in poultry industry and help them to enlarge their animal farm's scale, to increase the investment in animal farms, and improve the environment of animal farms. Forage enterprises should utilize every new technology for producing poultry forage. Animal farmers, most of smallholders, should improve their quality of products. Processing enterprises should speed up the restructuring their processing technology. Integrated companies in poultry industry can manage the production, processing and marketing of poultry. They can organize most of smallholders to join their companies. The organized smallholders have competitive power both in domestic market and in international market.

目 录

序 摘要

第一章 导论	1
第二章 我国肉禽产业的发展动因	6
第一节 产业发展理论	6
第二节 我国农业产业发展分析	24
第三节 国内消费动因	35
第四节 出口动因	56
第三章 我国肉禽业发展分析	59
第一节 我国肉禽业发展总体分析	59
第二节 我国肉禽业发展的分省分析	74
第三节 我国肉禽业不同饲养方式的效益分析	83
第四章 我国肉禽业的产品结构问题	118
第一节 我国肉禽产品结构分析	118
第二节 黄羽肉鸡发展分析	124
第三节 水禽业发展分析	138
第四节 特禽业发展分析	154
第五节 我国种禽场概况和家禽品种资源的保护问题	170
第五章 我国肉禽产业经营现状分析	179
第一节 肉禽业的饲料经营	179
第二节 我国畜牧业经营方式的变革和肉禽业的 家庭经营	190
第三节 肉禽产品的加工与流通	193

第六章 我国肉禽业的产业化经营分析	200
第一节 农业产业化经营的理论探讨	200
第二节 我国肉禽业的产业化经营分析	212
第七章 我国肉禽产业的规模化和区域发展问题	225
第一节 规模经济理论	225
第二节 我国肉禽业的规模化发展分析	230
第三节 区域经济发展理论	235
第四节 我国肉禽产业的区域发展	244
第八章 我国肉禽业的进出口状况和比较优势分析	250
第一节 我国肉禽业的进出口分析	250
第二节 我国肉禽业的比较优势分析	259
第三节 我国肉禽业竞争优势的国际比较	271
第九章 基本结论与政策建议	276
主要参考文献	293

第一章 导 论

一、研究的目的与意义

我国是一个农业人口众多的国家，尽管农业对我国国内生产总值的贡献已从原有的 30% 左右下降到目前的 15% 左右，但农业的发展仍然直接影响着占总人口 60% 以上的 8 亿乡村人口的生活。从这个角度来看，研究我国农业的发展问题是十分重要的。从发达国家农业发展的实践来看，农业越是发达，畜牧业产值占农业产值的比重越大，如德国为 61%、英国为 42%、芬兰为 70%、加拿大为 50% 等。我国目前的畜牧业总产值仅占农业总产值的 30% 左右，与世界发达国家的水平还有很大的差距。加之我国耕地资源有限，人均耕地面积狭小，种植业的发展对农业发展的推动力是有限的。因此，我国未来农业发展的希望在于畜牧业的发展，畜牧业的发展将会极大地推进我国农业的发展，促进我国农村经济的繁荣，并进一步解决我国长期以来难以解决的农民增收问题。

近 20 年来，我国的畜牧业发展很快。畜牧业能将大量的人类不能直接利用的植物产品转化为对人类十分有益的脂肪、蛋白质等营养物质和优质的衣着材料。从食物营养角度看，发展畜牧业有助于改善我国人民的膳食结构，提高我国人民的身体素质；从衣着的角度看，畜产品能提供优良的服装材料，对于我国人民生活水平的全面提高有很大的促进作用。同时，农民可以通过从事畜牧业生产和经营获取更多的收入，以提高自身的生活消费水平，实现我国增加农民收入的目标。近年来，我国实行的农业结构调整的重点之一也是促进畜牧业的发展，增加畜牧业产值占农

业总产值的比重。由此看来,我国的畜牧业必须大力发展,而决不能停滞不前。在食品类畜产品中,近年来发展最快的是肉禽产品。1980年,我国的肉类产品总产量为1 275.4万吨,其中禽肉所占的比重仅占5.39%;1990年肉类产品总产量为2 857.0万吨,其中禽肉的比重增为11.30%;到2000年,我国肉类总产量达到6 125.4万吨,与此同时,禽肉所占的比重上升到了19.71%。由此可见,肉禽业是推动我国肉类产品增长的有生力量,肉禽业的发展推动了我国畜牧业的迅速发展。

我国的肉禽业起步于20世纪80年代,在经历了80年代后期的快速发展后,到90年代已形成了较大的规模,到2000年产量已相当可观,仅次于美国,位居世界第二位。肉禽业是我国畜牧业发展中增长最快的行业,而且也是市场化程度和规模化程度最高的行业。近10年来,我国的禽肉产量从1991年的395万吨十年间猛增到1 210万吨,增长了206%,人均占有量从1991年的3.9千克发展到2000年的9.8千克。同时,禽肉消费占肉类食品消费的比重也从1991年的约15%上升到2000年的20%。

作为一个新兴产业我国肉禽业的发展特点如下。第一,我国肉禽产业发展与我国国内生产总值的增长同步。第二,我国肉禽业的发展受计划经济的影响较小,从一开始发展就是以市场为导向。第三,我国的肉禽业较早地实现了规模化和区域化发展,快速发展的地区都是以出口导向为主。第四,现代化肉禽生产所需的良种繁育、商品生产、产品加工及市场销售等环节基本形成,具备了较好的发展基础。第五,一部分生产出口产品的企业,其生产水平达到或接近世界先进水平,尤其是在禽肉的精细分割产品市场上,中国占有较大的优势。第六,我国肉禽业在地区间发展不平衡,而且省际间相差很大。第七,在加入世界贸易组织以后,我国肉禽业既有发展的机遇,又面临着严峻的挑战。

在当前我国的农业结构调整中,发展畜牧业是结构调整的重点,从我国农业的长期发展来看,畜牧业在农业中的比重增加将

是必然趋势，这一点已被发达国家的经验所证明。肉禽业的发展对我国畜牧业发展有着巨大的推动作用，发展肉禽业又是我国实现农民增收的重要举措。因此，研究我国肉禽业发展的动因、发展现状、经营机制、结构调整、规模化和区域化发展、分析我国肉禽业的竞争优势、预测我国肉禽业未来的发展趋势，以及为我国肉禽产业的发展提出政策建议有着十分重要的意义。

二、研究的基本思路和方法

本项研究首先是关注我国肉禽业发展的动因。第一是产业发展动因。如果我们将种植业和养殖业比作第一产业和第二产业的话，随着经济的发展养殖业的增长会快于种植业的增长，结果是种植业的比重会缩小，养殖业的比重会增加。再从发达国家和发展中国家的截面数据来看，发达国家农业中养殖业的比重要远远大于发展中国家农业种养殖业的比重。我国养殖业在农业中的比重为 30%，与发达国家平均占 50% 左右还有很大的距离，随着产业转换，我国的畜牧业比重还会增加。第二是国内消费的动因。我国具有肉禽消费的传统，但在改革开放以前，由于产品短缺和城乡居民生活水平低等原因，使肉禽生产和消费在长时间内受到抑制。近些年来，随着居民生活水平的提高和收入的提高，老百姓对肉禽产品的消费也在不断增加。第三是出口创汇的动因。自从改革开放以来，我国农民实现了温饱并开始逐步走向富裕。致富就必须有获得经济收入的途径。我国近年来的谷物市场持续低迷，致使农民增产不增收，“卖粮难”已经从偶然现象变成经常现象。如何消化农民手中的粮食并使之从中获得经济收入已成为我们必须解决的问题。实践已经证明，发展外向型的养禽业可以增加农民的经济收入，是实现农民增收的良好途径。

然后研究我国肉禽产业自身的发展问题。第一是要分析我国肉禽业的生存发展现状，各省的发展状况如何，以及在不同的饲

养方式下经营的效益情况。第二是分析我国肉禽业的产品结构问题,详细分析黄羽肉鸡、水禽和特种家禽的发展情况,最后对我国种禽场的概况和家禽的品种资源的保护问题作了分析。第三是研究我国肉禽业的经营现状,分析内容涵盖了肉禽业的产前、产中和产后三个方面,从饲料生产到肉禽养殖,再到养殖产品的加工与流通。第四是研究肉禽业的产业化经营问题,第五是分析我国肉禽业未来的发展趋势。在未来的发展中,生产区域化、地域规模化、行业内的协调机制的创立必将成为发展的重心。

最后是研究我国肉禽业的进出口问题、比较优势分析和肉禽业未来发展的政策问题。随着我国加入世界贸易组织,肉禽业的国内竞争和国际竞争都在加剧,在出口方面我国应发挥肉禽协会的作用,尽快推出面向国际市场的单一柜台交易方式,在发展国内市场方面,经营者不仅要满足消费者的已有需求,还要创造新的需求来带动消费。另外,还要研究加入世界贸易组织以后促进我国肉禽产业发展的政策和策略问题。应该看到,我国肉禽产业的现状并不完美,与发达国家相比无论在技术上、还是在经营上,都还有一定的差距。因此参与国际竞争并获胜还有相当的难度。有一些具体问题是无法忽视的,如分散饲养造成的产品质量控制参差不齐的问题,在疫病防治、药物残留、屠宰加工等方面与国际标准有较大差距的问题,品牌意识不强、本国企业竞相杀价、忽视中国肉禽产品的国际市场形象问题、政府在促进肉禽业参与国际竞争中的角色问题等。加入世界贸易组织以后,我国将逐步降低肉禽产品的进口关税,开放国内市场,我国的肉禽业将直接面对来自国际市场的激烈竞争。入世在给中国的肉禽业发展带来机遇的同时也带来较大的冲击。要实现入世后肉禽业发展机遇大于挑战的目标,就必须调整我国肉禽业的发展战略,从扶持外向型生产发展入手,提高我国肉禽产品的国内市场和国际市场竞争力。

本研究以实证与规范研究相结合。在研究肉禽业生产、经

营、消费、贸易的现状与发展规律时，以实证研究方法为主，以求准确地分析其本质特征和发展的客观规律性。在研究我国肉禽产业的地位、未来发展目标和发展政策时，则主要采用规范研究方法，以求研究的结论能作为制定未来发展政策的依据和参考。研究以定性分析与定量分析相结合的方法进行。定性分析是贯穿于每个研究主体和每个研究环节的方法，定量分析虽然很重要，但由于受到统计指标不系统、不完整和数据缺失的影响，所以其结论不一定能反应我国肉禽业生产、经营、消费、贸易的实际情况，因此，定量分析只能作为定性分析的结论的补充。研究以微观分析与宏观分析相结合的方式进行。对肉禽产业的发展既需要从其经济主体行为入手进行分析研究，也需要从宏观层面的产业发展调控措施方面进行研究，把微观决策和宏观调控统一考虑，以此来分析我国肉禽产业的发展变化趋势。研究中也应用了比较研究的方法。我国肉禽产业的发展历史只有短短的二十年，与发达国家相比发展历史很短、发展水平也不高。因此，有必要对发达国家和其他发展中国家的成功经验和失败的教训进行分析和研究，以借鉴其发展的经验并吸取其失败的教训，以使我国的肉禽产业少走弯路、稳步发展。