

肉蛋奶生产、流通与消费

主 编 张存根 张乐昌
副主编 刘少伯 邹范文 杨廷楷

.702

武汉测绘科技大学出版社

目 录

第一部分

发展肉蛋奶商品生产 保证城市稳定供应

综合研究报告提要.....	(3)
---------------	-----

第二部分

发展肉蛋奶商品生产 保证城市稳定供应

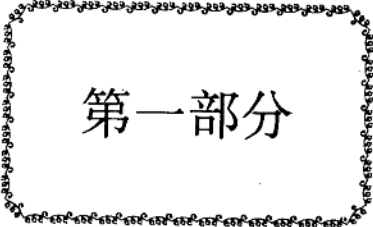
综合研究报告	(19)
前言	(19)
一、肉蛋奶生产与消费动态分析及发展预测.....	(22)
二、饲料资源的利用与评估.....	(36)
三、畜牧业商品基地建设.....	(49)
四、科技进步与商品畜牧业生产.....	(54)
五、市场培育与肉蛋奶流通体制改革.....	(61)
六、肉蛋奶价格的宏观调控.....	(72)
七、畜牧业的资金投入.....	(80)
八、畜牧业产业政策与配套法规的制定.....	(89)
结束语.....	(100)

第三部分

肉蛋奶生产、流通与消费专题研究

一、全国肉蛋奶生产与消费动态的研究	(104)
二、全国大中城市动物性食物生产与需求	

问题的研究	(117)
三、大中城市动物食品需求与供给模型的 研究	(142)
四、肉蛋奶保证体系的研究	(155)
五、我国畜产品商品基地建设的研究	(167)
六、关于我国肉、蛋、奶市场培育与流通体制 改革的研究	(178)
七、全国大中城市牛奶稳定供应的研究	(214)
八、北京市肉蛋奶生产、流通、消费的动态分析	(243)
九、长江中下游地区种植业结构调整与畜牧业 发展的研究	(261)
编后语	(298)



第一部分

发展肉蛋奶商品生产 保证城市稳定供应

(综合研究报告提要)

一、发展肉蛋奶商品生产是“菜篮子工程”建设的重要内容。

城市是我国肉蛋奶动物食品的主要消费市场。肉蛋奶商品生产的持续、稳定、协调发展,对确保城市,特别是大中城市有效供给,对繁荣经济和稳定社会有着十分重要的作用。这也是各级党政领导最关心的热点之一。从1988年1月起,本课题组受农业部农业发展战略研究中心的委托,组织了科研、教学、生产与行政部门中的一批既有理论又有实际工作经验的经济与技术专家,花了三年左右的时间,采用系统工程的方法以及定时、定向和定位、定量与定性相结合方法,对肉蛋奶生产、消费、流通各个领域的问题进行了八个专题的分项研究和最终的综合研究,完成了一系列的研究报告。

二、80年代以来,我国畜牧业作为肉蛋奶动物食品生产的重要部门产业,发生了深刻的变化。

(一)肉蛋奶等主要畜产品产量成倍增长。1990年肉类总产量达到2857万吨,比1980年增长1.24倍;禽蛋总产量达到794.6万吨,增长2.1倍;奶类总产量达到475.1万吨,增长2.48倍。

(二)人均肉蛋奶占有量也有很大提高。1990年人均肉类占

有量达 25.2 公斤,比 1980 年增加 12.5 公斤;禽蛋达 7 公斤,增加 4.4 公斤;奶类达 4.2 公斤,增加 2.8 公斤。

(三)肉蛋奶商品的购销量迅速增长。1990 年猪肉及其制品的社会零售量达 1246.9 万吨,比 1980 年增长 77%;禽蛋及其制品达 304.9 万吨,增长 2.6。

(四)畜牧业在农业总产值中的比重稳步提高。1980 年畜牧业总产值为 354.23 亿元,占农业总产值的 18.4;1989 年畜牧业总产值达 1797.41 亿元,占农业总产值的 27.5%。

(五)商品量与商品率迅速提高。1980 年猪、牛、羊、蛋收购数分别为 14250 万头、221.6 万头、1680.2 万只和 99.1 万吨,而 1990 年则分别提高到 18504.5 万头、909.5 万头、4033.3 万只和 282.4 万吨。

1980 年猪、牛、羊出栏数和禽蛋产量分别为 19860.7 万头、332.2 万头、4241.9 万只和 256.6 万吨。而 1990 年则分别提高到 30991 万头、1088.3 万头、8931.4 万只和 794.6 万吨。

(六)全国区域性畜产品商品生产基地建设初具规模。到 1989 年,全国 329 个商品瘦肉型猪基地出栏肉猪 1.1 亿头,占全国肉猪出栏的 35%,其中外调 5100 万头,基本上满足全国大中城市、工矿区 and 出口的需求。此外,城郊现代化、集约化、工业化的畜牧业也正在我国兴起。

(七)畜牧业基础设施建设包括畜禽良种繁育、饲料生产与加工、疫病防治、产品贮运与加工等体系的建设都得到较大的发展。

(八)科技进步在肉蛋奶商品生产中发挥了一定的效益。在畜牧业增长因素中,科技进步所占份额已由原来 30%左右提高到 41%。在大中城市郊区集约化养禽业中科技进步贡献份额已占 60%。诸此等等标志着我国畜牧业正处于从产品经济向市场

经济转换的历史性阶段,并开始形成相对独立的产业。

三、纵观 80 年代以来,肉蛋奶生产与消费的变化有以下的特点:

(一)1985 年以前畜牧业的增长主要依靠粮食产量的大幅度提高和农村经济环境的深刻变化,1985 年部分畜产品价格开放以后则依靠价值规律,畜牧业生产的基本条件改善和科技进步正在起主导作用。

(二)在每年新增 1500~1600 万人口的情况下,人均肉蛋奶消费量每年仍分别按 1、0.4 和 0.3 公斤的速度增加,这种消费增长速度是前所未有的。它反映出我国人民在收入水平提高后对动物食品需求的迫切性。在需求的拉动下刺激了动物食品的生产。

(三)长期以来,肉蛋奶严重紧缺的供求矛盾逐步趋于缓和,随之而来的供求之间周期波动又频频发生。这反映了,在产品经济向商品经济转换的进程中,政府对市场的宏观调控机制很不健全。

(四)目前,我国城镇居民人均肉蛋奶消费量高于农村居民一倍以上,大城市居民的人均消费水平又高于中小城市。这就是说,我国城镇居民肉蛋奶的较高消费水平是建立在农民家庭较低消费水平与城市不断提高价格补贴的基础上的。今后随着农村居民收入与消费水平的提高和消费结构的变化,动物食品供需矛盾的焦点将会发生位移。

(五)从肉蛋奶生产结构的变化来看,禽蛋和奶类在动物食品产量中的比重在不断上升,肉类的比重有所下降。猪肉在肉类产品中比重在不断下降,禽肉和其他肉的比重有所上升。从肉蛋奶消费结构的变化来看,城市的消费结构优于农村:城镇居民人均消费增加量较多的是禽肉、禽蛋和牛奶,其次是牛羊肉,而猪

肉的消费是有升有降,对肉蛋奶产品质量和花色品种的要求逐步提高。到90年代中期在大中城市禽肉、禽蛋和牛奶基本得到满足后,对牛羊肉及其他名特畜产食品需求将会迅速增长,农民家庭人均消费也有较大变化,沿海及经济发达的农村人口约占20%~25%,动物食品消费将与大中城市相仿,而大多数地区农民消费虽低于城市,但比重将呈缓慢上升趋势。

(六)近几年肉蛋奶省区间调剂量最大的是猪肉,每年约136万吨,仅占全国猪肉生产量的6.8%,全国67个大中城市增加量较多的是猪肉和禽蛋。在今后若干年内这种生产与消费结构变化的趋势不会有太大的变化。

(七)在当前畜产品流通体制不健全的情况下,受肉蛋奶供求波动冲击最大的是大中城市。各市为稳定市场供应,都大力发展城郊畜牧业,努力提高肉蛋奶的自给率,这是我国特定历史条件下的特定产物。在当前畜产品市场发育不全和交通运输不畅的情况下,大中城市特别是百万人以上大城市为了确保肉蛋奶稳定均衡供应,在近期内保持动物食品适当自给率是必要的。但是,大中城市应根据自身需求及郊区县的生产能力对调入饲料与调入畜产品的各种利弊因素进行分析以及探讨与集中产区发展互利交换或产销协作的可能性,确定各自的,不同的动物食品的自给水平,应重点发展饲料转化效率高、适宜集约化生产但又不适合于长途运输的牛奶、鲜蛋、肉鸡和淡水鱼生产,适当提高这些产品的自给率。而对于饲料消耗量大,边际成本高,又适合外调牛、羊、猪肉则不宜过分强调自给。我们认为象京、津、沪这类特大城市,猪肉自给率以40%左右为宜,而象长沙、成都这类城郊范围大的内陆城市,可在维持现有猪肉自给的同时积极发展其他动物食品,因地制宜利用有限的资源以尽量少的代价实现城市动物食品的优化目标。

四、今后,我国肉蛋奶生产与消费的发展预测:

(一)从市场需求来看,今后大城市人均肉蛋奶消费量趋于稳定,中小城市略有增加,农村则有较大增长;在今后一段相当长的时期内由于人口的增长速度仍很高,故要求总需求的增长要高于人均增长量。

(二)从生产与供给来看,今后肉蛋奶生产的主要制约因素一是饲料粮,特别是蛋白质饲料的供给量不足;二是资金的投入不可能大幅度增长,从而限制了畜牧业的技术改造和科技进步作用的发挥。因此,今后肉蛋奶生产与供给的增长速度要比 80 年代放慢。

(三)到 2000 年全国肉类产量预计达到 4150~4400 万吨,禽蛋 1560~1800 万吨,奶类 900~1024 万吨,与 1990 年相比,平均每年分别递增 4%,7%和 7.5%左右,人均占有量分别为 32~34、12~14 和 7~8 公斤;到 2020 年全国肉类产量预计达到 5200 万吨,禽蛋 2320 万吨,奶类 3000 万吨,与 2000 年相比平均每年递增 1.2%、2%和 5.5%,人均占有量分别为 35、15.5 和 20 公斤。

(四)预计到 2000 年和 2020 年肉类生产与消费结构趋于合理,猪肉的比重由 1989 年的 80.7%,下降到 2000 年的 70%和 2020 年的 60%,禽肉的比重由 1989 年的 11.1%上升到 2000 年的 20%和 2020 年的 30%左右。

(五)预计到 2000 年全国肉类省区间的调动量是 180 万吨,占全国肉类生产量的 4.3%;到 2020 年调动量 250 万吨,占 4.8%。预计到 2000 年全国 100 个大中城市为满足需求,需要调进肉类 120 万吨,禽蛋 50 万吨,大城市奶量基本自给,部分中等城市需调剂调进奶类 20 万吨(干奶)。

(六)随着区域化、专业化、商品化畜牧业生产的发展和社会

服务功能的增强,畜牧业的规模经营的比重将有所提高,其发展速度要快于种植业,在大中城市郊区和经济发达地区畜牧业的规模经营有可能率先占主导地位。但是千家万户的养畜业到2000年仍占绝对优势,对其不可忽视。

五、饲料是当前公认的畜牧业发展的重要制约因素。

但是如何解决饲料问题,则有不同的看法。我们认为:

(一)目前所谓中国的粮食问题,实质上是解决饲料粮的问题,根据国家统计局家际调查,近几年全国人均直接口粮消费在下降,1989年人均242.29(原粮)公斤(其中城镇133.91公斤,农村213(原料)公斤),口粮总消耗量是26940万吨,占每年粮食总产量的66.1%,按净粮(原粮)为2178万吨,仅占粮食总产量的53.4%,到2000年人口达13亿,人均口粮消耗量仍不变的话,口粮总消耗量需31486万吨(净粮25464万吨),仅占现有粮食总产量的77%(净粮的62.5%)。无需再提高粮食产量,即可满足口粮需求。我们之所以发展粮食生产,就是要为畜牧业提供更多的饲料用粮,生产更多的畜产品,以满足人们对动物食品的需要。畜牧业的重要性就在于通过饲养畜禽把多余的粮食转化成为优质的动物食品,除口粮、种籽用粮、工业用粮、商业用粮消耗等外,目前我国饲料用粮实际上已占到粮食总产量的30%左右,而不是许多人常说的20%。为了提高饲料粮转化效率,实行粮饲分流已势在必行。改变现有的“粮食作物—经济作物”的二元结构为“粮食作物—饲料作物—经济作物”的三元结构,成为我国今后种植的主要任务。

(二)畜牧业是以种植业为基础的第二性生产。要提高肉蛋奶商品的生产量,第一,要按照畜禽生长的营养需求做好饲料,特别是玉米、大麦、大豆等精饲料的生产与供应;第二,鉴于我国

目前饲料紧缺,利用率低,蛋白质能量比例严重失调,要把提高饲料转化效率作为畜牧业科技进步的主攻方向,要重点抓好畜产品生产结构的调整,加强饲料工业建设,推广优化配方饲料,提高饼粕利用率,发展氨基酸、微量元素等饲料添加剂在内的工业饲料生产。

(三)我国北方草原和南方草山草坡共有 61 亿亩,可利用面积达 47 亿亩,其牧草资源是发展草食家畜的重要饲料来源。种草养畜对我国国土资源的治理和利用,对解决广大农牧民生产和生活的需要具有重大的作用。然而,我国牧区的草场退化十分严重。草场建设跟不上家畜头数的增长,草地开发的难度很大,在短时期内不可能提供更多的肉奶等动物食品。关键在于解决草场管理与使用的问题和增加对草场的投入。我国农作物秸秆资源丰富,每年产量在 4 亿吨以上,采用青贮、氨化等技术,仍然不失为草食家畜维持性饲料的重要来源。

六、科技进步是畜牧业实现两个转化,提高畜牧业生产水平和经济效益的根本出路。和农业一样,畜牧业的发展最终要依靠科学技术解决问题。

(一)目前我国科技进步对畜牧业增长的作用只占 40%,而发达国家达 60%~80%,到 2000 年我们要力争使科技进步的作用达到 50%以上,走内涵扩大再生产的道路。

(二)目前我国的畜牧科技存在重研究轻推广,重技术工作轻科学管理,重单项技术轻配套技术、重微观轻宏观,造成科学研究与应用失衡。今后要采取软硬结合,要重视实用技术的推广,特别是配套实用技术的推广和管理科学化,使生产力诸要素有机结合,大幅度提高畜牧业的综合经济效益。

(三)改革开放以来的经验证明,凡是肉蛋奶商品发展较好的地方,重要的原因在于落实科技政策,建立和健全技术服务体

系,开展人材培训,实行技术有偿服务和集团承包等项措施,极大地调动了技术人员与农民的积极性,使畜牧业生产力达到一个新的水平。

(四)任何先进的科学技术都只是潜在的生产力,必须通过物化才能变成现实的生产力。因此要相应增加科技开发与应用的物质和经费投入。目前由于投入不足,畜牧业基础设施包括良种繁育、疫病防治仍较薄弱,技术培训不普及,使一些常规适用技术难以推广,科学研究特别是畜牧业经济与管理的研究落后于商品经济发展的要求。所有这些必须引起各级领导的重视,否则畜牧业的挖潜革新,走内涵扩大再生产的道路,提高畜牧业经济效益都成了空话。

七、建设肉蛋奶商品生产基地是我国畜牧业经济向区域化、商品化、专业化发展的必然趋势和要求,也是“菜篮子工程”的重要内容。

“七五”期间我国先后投资建设商品瘦肉型猪基地县 329 个,肉牛基地县 69 个,肉羊、肉兔、家禽等基地县 116 个,奶源基地县 15 个。这些基地对于提高肉蛋奶生产水平,确保大中城市和工矿区的有效供给与出口创汇取得了显著的成绩。到 1989 年基地县出栏肉猪 1.1 亿头,占全国出栏猪 38%,调出县的商品猪 5150 万头,比基地建设前增长 39.6%,外调猪肉可以满足大中城市近一亿居民的消费,大大缓解了困扰大中城市多年的猪肉供求矛盾。其他基地畜禽商品量也有较大幅度增长。

(一)目前商品生产基地建设存在的主要问题是:投资分散,建设不配套,产区与销区之间没有建立明确的协作关系,国家级基地与地方级基地之间的界限不清,产供销管理体制分割,部分基地县的经营管理水平差,缺乏自我调节能力,遇风险不稳定。

(二)今后基地建设的指导思想应当是以增产增调优质肉蛋

奶产品为目标,以确保大中城市、工矿区有效供给和提高出口创汇能力为宗旨;基地建设要坚持因地制宜合理布局,先论证后投资、择优定点、重点建设,中央与地方分级管理的原则;要提倡产区与销区建立产销协作关系,共同规划,共同投资,共同建设,共同受益,国家给予适当扶持的政策;要抓好基地的经营管理制度建设,资金和物资投入要相对集中,配套完善四大服务体系,充分依靠科技进步提高科学养畜与科学管理水平,逐步发展适度规模经营,推行产供销一体化。

八、肉蛋奶商品流通是连接生产与消费的桥梁与纽带。

80年代以来,通过开放城乡集市贸易市场出现了多种流通渠道,多种经营形式和多种所有制并存的格局,积极发展了牧工商一体经营,促进了肉蛋奶商品经济发展。到1989年,肉猪社会收购量17583万头,菜牛758.3万头,菜羊3696.4万只,鲜蛋267.5万吨,商品量分别占总产量的60.6%、80.4%、45.5%和37.2%;除牧区外,鲜奶商品量占90%以上。肉蛋成交额占集市贸易的50%以上。所有这一切对活跃城乡经济与满足人民需求起到了重要作用。

(一)目前肉蛋奶流通领域的问题仍然很多,突出表现在新旧体制转换过程中,目标模糊,机制紊乱,稳定性差;由于历史原因,形成我国畜产品市场发育迟缓、无序;流通载体功能不全;产销体制分割,政企不分;肉蛋奶流通环节的财政补贴不断增加,一直成为畜牧业经济发展中令人困扰的难点。可以说畜产品流通体制改革在全国范围内没有取得根本性突破。因此深化流通体制改革,加速市场培育,逐步理顺各方经济关系,不仅是当前治理整顿经济秩序所必须,更是今后建立社会主义统一市场的一项重大任务。

1. 现行流通体制是产品经济的产物,不适当当前商品经济的发展。1975 年以来畜牧业生产稳定上升,与人民消费幅度增长虽相协调,但在流通领域和经济政策不协调,出现了市场的大波动,1987 年紧缺和随后 1988 年卖难等问题。

2. 流通体制的改革要与各地商品经济发达程度相适应,要因地制宜不可一刀切,规模经营生产者与副业生产者的要求不一样。

3. 大中城市与产区之间的连接。

(二)流通体制改革的指导思想应当是:有利于协调城乡人民对肉蛋奶的需求;有利于发展生产引导消费,协调生产者、经营者和消费者之间的利益;有利于逐步减少国家对经营环节的补贴。改革的方向应当按照国家调控市场,市场引导生产的原则,建立一个与国民经济发展相协调,在国家宏观指导下,以市场运行为主体,完全开放经营的新体制。

(三)鉴于流通体制改革的复杂性,我们认为,我国肉蛋奶流通体制改革可分两步走:第一步,用五年左右的时间完成新旧体制的转换;第二步,再用五年的时间完善调控手段,健全市场法规,建立具有自我调节能力的运行机制和新的载体,形成肉蛋奶的社会主义统一市场。

(四)当前肉蛋奶流通体制改革的重点是:

第一,在加强对初级市场——城乡集贸市场管理与引导的同时,培育和建立新的市场体系,逐步将肉蛋奶以“采购型”改变为“交易型”为主,大幅度减少依靠计划调拨来解决大中城市的供应问题。要在全中国建立一批肉蛋奶中心批发市场、批发市场和期货市场,使之成为国家掌握信息,进行宏观调节的重要场所;

第二,要对商业微观基础重新构造,加快对现有国营企业经营管理体制的改革,做好对集体与个体肉蛋奶商贩的管理,大力发

展牧工商一体化和跨地区的经济联合体,塑造适应肉蛋奶商品经济发展的新型商业组织;

第三,产销行政管理体制归口统一领导。

此外,要不断总结流通体制改革的经验,扩大改革成果,防止回潮。

九、随着商品经济的发展,价格已成为调节肉蛋奶商品生产的主要经济杠杆,它对当前和今后畜牧业经济起着极为重要的影响和制约作用。

1979年肉蛋奶价格改革开始打破了长期僵化的固定价格模式,使价格严重扭曲的状况有所缓解,特别是1985年以放开价格为主的改革,实行多种渠道经营、随行就市、议购议销,使价格体系发生重大变化,对80年代肉蛋奶生产迅速增长起到了推动作用。

(一)价格体系的变化也引发出一些新的问题,主要是由于粮价波动和肉蛋奶生产对市场反应的滞后性,导致肉蛋奶价格周期性波动频繁,波幅过大,对代表先进生产力的规模经营饲养户的冲击最大;由于畜产商品价格由计划调控转向市场调控,而市场功能不全,信息反馈迟缓,加大了市场的不规则行为;肉蛋奶购销差价、品种差价,质量差价不合理,影响产品结构的调整和产品质量的提高,挫伤生产者的积极性,增加了国家和消费者的负担。

(二)今后应加强政府的宏观调控能力,深入肉蛋奶价格体系的改革,在着力于市场培育和提高市场组织程度的基础上,在逐步完成价格的双轨向单轨过渡后,加强对肉蛋奶价格的监测,超前采取必要措施,减少周期性波动次数和振动幅度;建立区域性价格风险基金,实行肉蛋奶的最低保护价;利用国营经济的主导地位,引导肉蛋奶的各种比价趋向合理(包括畜产品与农产品

之间的比价,肉蛋奶之间的比价等)。缩小购销差价,拉开质量差价,使之趋于合理化,并运用价格机制促进肉蛋奶生产结构调整与引导消费;要改革目前肉蛋奶价格补贴方式,一方面要控制乃至缩小补贴总额,另一方面,实行补贴“换位”,一是逐步减少对经营环节和消费者(目前实际上只有大城市才得到愈来愈多的高额补贴)的补贴,增加对生产者的投入,创造新的生产力;二是逐步减少耗粮型的猪肉补贴,增加对节粮高效的养畜业和奶业的投入。

十、80年代以来,国家对畜牧业投资总额逐年有所增加,特别是近几年实施“菜篮子工程”以后,投资总额增加幅度较大,带动了地方、企业、集体与个人投资总额的增加。

这是推动80年代以来畜牧业持续发展的重要保证。然而,畜牧业投资在国民经济投资总额和农业投资中的比重在不断下降,随着工业产品价格不断上升,农畜产品与工业品比差扩大,畜牧业投资所增加的额度实际上被物价上涨因素所抵消,畜牧业的投入与它在国民经济发展所起到的作用还远远不相适应。由此而导致畜牧业的基础设施薄弱,生产技术水平低下,经济效益不高的状态还没有得到根本上的转变。因此,畜牧业投资问题已成为今后畜牧业能否持续、稳定与协调发展的重要限制因素之一。

(一)根据本研究测算,到2000年肉类需要增加1300万吨,畜禽765万吨,奶类550万吨,按现行价格计算,每新增一吨肉类需一次性综合投资1800元,一吨禽蛋需950元,一吨牛奶需2100元,共需投资422亿元。这些资金的来源绝大部分要靠广大农户和生产与经营企业来投入,国家投资比重大体要占到