

草原畜牧业产业链建设与 运行机制创新研究

——基于牧民增收视角

吕 萍 杨 洵 罗海燕 袁 泉 著

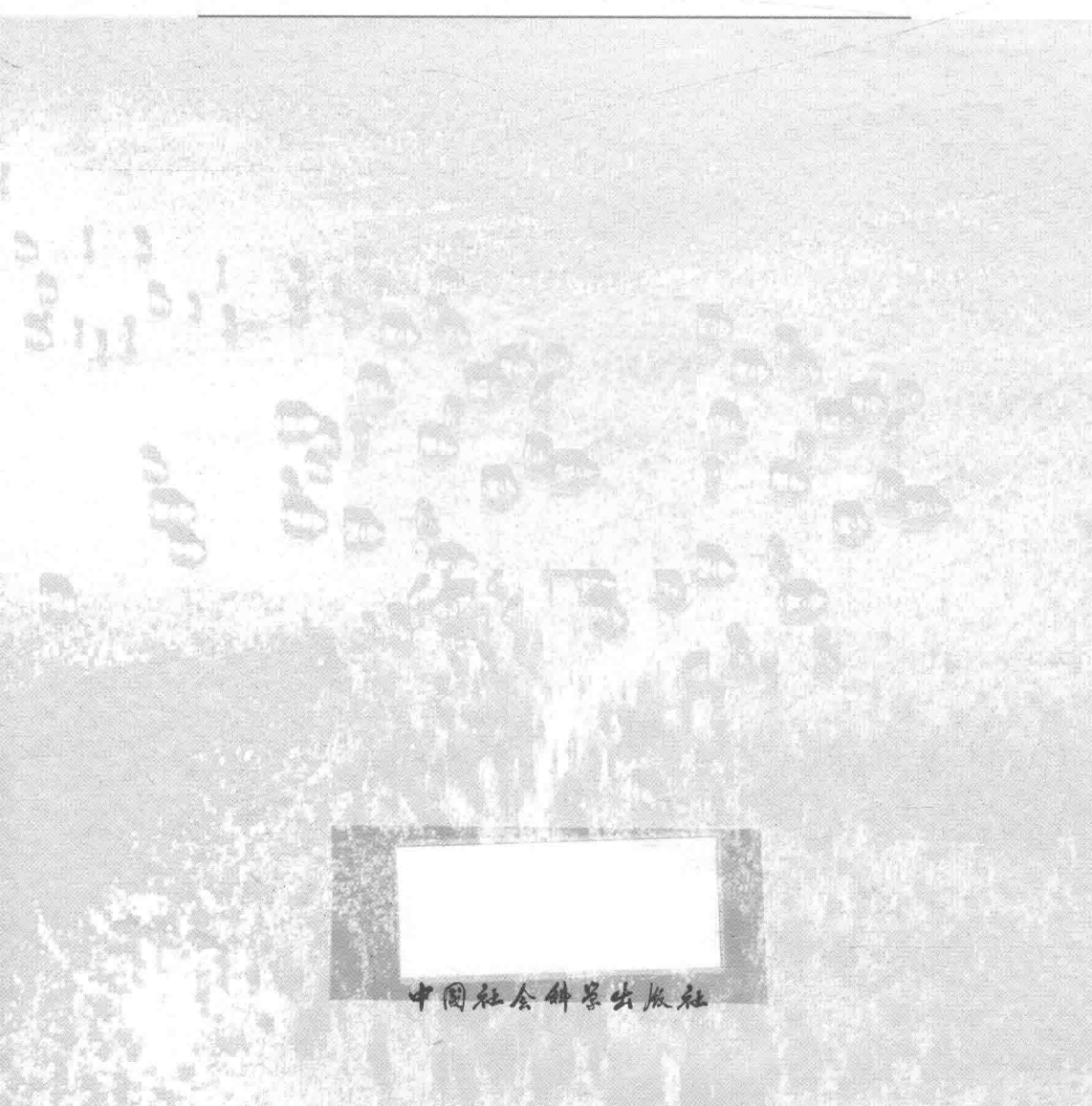
中国社会科学出版社

本书系国家自然科学基金项目（71363033）研究成果

草原畜牧业产业链建设与 运行机制创新研究

——基于牧民增收视角

吕萍 杨洵 罗海燕 袁泉 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草原畜牧业产业链建设与运行机制创新研究: 基于牧民增收视角/吕萍等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1219 - 6

I. ①草… II. ①吕… III. ①草原—畜牧业—产业链—经济运行机制—研究—中国 IV. ①F326. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 255448 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 谢欣露
责任校对 石春梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17. 75
插 页 2
字 数 282 千字
定 价 75. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

草原畜牧业是我国农业体系的重要组成部分，其发展水平不但关乎草原畜牧业的健康发展，而且关乎牧民增收和牧区社会的团结稳定。但长期以来，草原牧区牧民增收缓慢、合作社组织松散、要素配置效率低下和龙头企业加工能力低等问题突出，这不仅是草原畜牧业和牧区经济发展结构失调的现实反映，也是改革开放以来经济长期发展所积累的各种深层次问题及矛盾的具体表现。破解牧区、牧业和牧民问题（以下简称“三牧”问题）的关键是促进牧民增收，而加快草原畜牧业产业链建设、打造完整的草原畜牧业产业链是解决“三牧”问题的根本出路，也是破解牧民收入低、增收难的有效途径。基于此，本书从草原畜牧业产业链建设和运行机制创新的层面进行分析，以期为加强草原牧区产业链建设和运行机制创新提供理论支持，为政府破解牧民收入增长缓慢难题、加快区域经济协调发展提供思路和借鉴，为政府制定相关“三牧”扶持政策提供咨询和参考。

本书是2013年批准立项的国家自然科学基金资助项目“基于牧民增收的草原畜牧业产业链建设与运行机制创新研究”（批准号：71363033）的主要研究成果。本书总体上立足于新疆、内蒙古、青海和甘肃四个省份的典型牧区（以下简称四大牧区）草原畜牧业的发展现状，详细梳理了草原畜牧业产业链及其运行机制的相关基础理论和国内外研究文献，并构建草原畜牧业产业链的分析构架；以我国四大牧区为研究样本，根据实际调研问卷、统计数据以及部门资料等，深入剖析我国典型牧区草原畜牧业产业链的建设和运行现状，以及草原牧区牧民收入增长缓慢的深层次原因；深入剖析四大牧区草原畜牧业产业链利益联结机制的主要方式、各利益主体以及主体间的博弈现状，探寻产业链主体牧户、牧民合作社和龙头企业在利益联结中存在的问题；运用理论分析法、问卷调研法、实证研究法、计量分析法、对比分析法等多种分

析方法,研究草原畜牧业产业链与牧民收入的量化关系,分析草原畜牧业产业链的运行要素及其对牧民收入的影响,分析评价草原畜牧业产业链的内部价值协调性;运用实证研究法深入研究草原畜牧业产业链运行的效率机制和利益联结机制,运用控制论和复杂网络理论研究草原畜牧业产业链的信息传递机制,并从利益联结机制、运行效率机制、信息传递机制和利益协调与分配机制方面提出产业链运行机制的创新方案,从牧民增收的视角提出草原畜牧业产业链建设和管理的对策。

我们在对前人有关产业链和农民增收相关研究成果进行梳理后发现,曾有学者从产业链视域下研究农户的增收问题,也有学者从建设牧区合作经济的视角研究牧民的收入问题,但较少从草原畜牧业产业链体系的视角探究牧民增收问题,也较少用数学模型研究草原畜牧业产业链的构成要素和运行影响因素对牧民收入的影响度和贡献度,尤其从效率机制、利益联结机制和信息传递机制等方面综合系统地研究草原畜牧业产业链的运行机制和创新,及其对牧民收入持续增长的影响,则更是显得鲜少。将我国典型草原牧区的草原畜牧业产业化、产业链建设和运行机制理论与牧民增收的实践相结合进行研究,无疑具有一定的创新性。

本书属于应用研究。在对新疆阿勒泰地区,内蒙古锡林郭勒、乌兰察布、呼和浩特、察右后旗,青海海北州以及甘肃甘南州的牧户、合作社、龙头企业和经销商进行实地问卷调查、部门访谈和统计数据整理的基础上,研究四大牧区牧民的收入和成本支出结构现状以及草原畜牧业产业链运行要素对牧民收入的影响;从合作效率和经济效率方面研究草原畜牧业产业链的运行效率问题;从草原畜牧业信息本身、农牧民群体特征、草原畜牧业供应链、产业链利益主体的时空距离方面研究草原畜牧业产业链的信息传递问题;研究四大牧区草原畜牧业产业链的利益联结机制问题。从合作机制、效益机制、外部环境 with 制度安排方面提出草原畜牧业产业链运行效率机制的优化方案;从产业链的利益联结主体和构建无缝利益联结机制方面,提出完善草原畜牧业产业链利益联结机制的优化方案;从草原畜牧业产业链的信息传递信源、信宿和信道方面,提出草原畜牧业产业链信息传递机制的优化方案。最后,从草原畜牧业产业链的构成要素和产业链内外部运行环境要素方面,提出加强草原畜牧业产业链建设从而使牧民持续快速增收的具体对策。研究成果对提高草原牧区的综合竞争力、实现草原经济快速长期增长、提高牧民生活水

平及实现区域经济协调发展、推动西部大开发战略向草原牧区纵深演进，具有多重显见的现实意义和实践指引作用。

本书可以作为草原畜牧业、产业链管理、“三牧”问题、区域经济及公共管理领域的广大科研工作者的研究参考资料，也可以为相关政府管理部门的实际工作提供参考与借鉴。

作者

2017 年 5 月

目 录

第一章 草原畜牧业产业链及运行机制理论概述	1
第一节 草原畜牧业产业链相关概念的界定	1
一 牧区与牧民	1
二 产业链、价值链与供应链辨析	2
三 草原畜牧业及其产业链	4
四 草原畜牧业产业链的构成	5
五 草原畜牧业产业链的特征	7
第二节 草原畜牧业产业链运行机制的基础理论概述	7
一 草原畜牧业产业链利益联结机制基础理论	8
二 产业链运行效率基础理论	9
三 草原畜牧业产业链信息传递机制基础理论	11
第二章 草原畜牧业产业链及运行机制研究综述	14
第一节 产业链研究综述	14
一 国外关于产业链的相关研究	14
二 国内关于产业链的相关研究	15
第二节 草原畜牧业产业链研究综述	17
一 国外关于草原畜牧业产业链的相关研究	17
二 国内关于草原畜牧业产业链的相关研究	18
第三节 草原畜牧业产业链运行效率研究综述	20
一 国外对产业链运行效率的相关研究	20
二 国内对产业链运行效率的相关研究	21
第四节 草原畜牧业产业链利益联结机制研究综述	22
一 国外关于利益联结机制的研究综述	22

二	国内关于利益联结机制的研究综述	22
第五节	牧民收入研究综述	25
一	国外关于牧民收入的研究综述	25
二	国内关于牧民收入的研究综述	25
第三章	发达国家草原畜牧业发展的经验与启示	29
第一节	国外草原畜牧业发展的主要模式	29
一	国外草原畜牧业发展的四种模式	29
二	国外草原畜牧业发展模式的主要经验	34
第二节	发达国家草原畜牧业的发展趋势	35
一	世界畜产品供需前景预测	35
二	国外畜牧业发展的趋势	38
第三节	发达国家草原畜牧业发展对我国的启示	41
一	我国草原畜牧业发展潜力巨大	41
二	加强畜牧业的科技支撑体系建设	41
三	强化动物疫病防控和食品质量安全保障	42
四	建立健全商品化社会生产服务体系	42
五	实施畜牧业“走出去”开发战略	43
第四章	我国草原牧区牧民收入分析	44
第一节	四大牧区草原畜牧业基本情况简介	44
一	内蒙古草原畜牧业的基本情况	44
二	新疆草原畜牧业的基本情况	45
三	青海草原畜牧业的基本情况	45
四	甘肃草原畜牧业的基本情况	46
第二节	四大牧区牧民收入现状分析	47
一	牧民总收入结构	47
二	牧民总成本结构	49
三	牧民纯收入现状	51
第五章	我国草原畜牧业产业链的建设现状分析	53
第一节	草原畜牧业产业链建设的重要性与可行性分析	53

一	四大牧区可利用草场基本情况	53
二	草原畜牧业产业链建设的必要性	54
三	草原畜牧业产业链建设的可行性	55
第二节	草原畜牧业产业链的构成及利益主体分析	59
一	草原畜牧业产业链的构成	59
二	草原畜牧业产业链的主要利益主体现状分析	59
第三节	草原畜牧业产业链建设对牧民增收的 重要性和可行性	70
一	草原畜牧业产业链建设对牧民增收的重要性	71
二	草原畜牧业产业链建设对牧民增收的可行性	73
第六章	草原畜牧业产业链与牧民收入的量化关系	76
第一节	草原畜牧业产业链运行要素分析	76
一	草原畜牧业产业链运行要素的界定	76
二	产业链运行的主体要素	77
三	产业链内部运行环境要素	78
四	产业链外部运行环境要素	80
五	草原畜牧业产业链运行要素差异	81
第二节	草原畜牧业产业链运行要素对牧民 收入的影响分析	85
一	产业链运行主体要素对牧民收入的影响	86
二	产业链内部运行环境要素对牧民收入的影响	87
三	产业链外部运行环境要素对牧民收入的影响	89
第三节	草原畜牧业产业链运行要素对牧民收入 影响的实证分析	90
一	问卷设计和数据来源	90
二	变量设定及说明	91
三	问卷信度和效度分析	92
四	研究方法	93
五	模型构建及实证结果的分析	94
六	研究结论	97
第四节	草原畜牧业产业价值链协调性的实证分析	98

一	产业价值链协调性的内涵	98
二	草原畜牧业产业价值链协调性 分析——以散养牛产业链为例	99
三	散养牛产业链效率协调度及公平 协调度的实证分析	104
四	研究结论	108
第七章	草原畜牧业产业链运行效率机制	110
第一节	草原畜牧业产业链运行效率机制的基本内涵	110
一	产业链运行效率的基本内涵	110
二	产业链运行效率机制的基本内涵	112
第二节	草原畜牧业产业链运行效率的现状分析	114
一	四大牧区牧户现状	114
二	四大牧区合作社现状	115
三	四大牧区加工企业现状	117
四	四大牧区草原畜牧业产业链运行现状	117
第三节	草原畜牧业产业链合作效率的影响因素分析	118
一	层次分析法的基本理论	118
二	合作效率的评价维度分析	121
三	AHP 层次分析模型构建	124
四	实证结果与分析	130
五	结论	133
第四节	草原畜牧业产业链经济效率的影响因素分析	133
一	牧户经济效率的影响因素分析	133
二	合作社经济效率的影响因素分析	143
三	龙头企业经济效率的影响因素分析	144
四	研究结论	145
第八章	草原畜牧业产业链利益联结机制	148
第一节	草原畜牧业产业链利益联结机制概述	148
一	利益联结机制的界定	148
二	草原畜牧业产业链的利益联结主体	149

三	四大牧区草原畜牧业产业链利益联结机制的主要方式	152
四	四大牧区草原畜牧业产业链利益联结机制存在的问题	157
第二节	四大牧区草原畜牧业产业链利益联结主体的博弈分析	159
一	牧户与产业链下游利益主体的利益博弈	159
二	牧民合作社与牧户、畜牧龙头企业的利益博弈	160
第三节	四大牧区草原畜牧业产业链利益联结机制的影响因素分析	162
一	数据来源	162
二	研究假设和模型框架	164
三	研究方法和样本数据效验分析	166
四	SEM 检验结果及分析	170
五	研究结论	178
第九章	草原畜牧业产业链信息传递机制	179
第一节	草原畜牧业产业链信息传递机制概述	179
一	信息和信息传递	179
二	草原畜牧业产业链信息传递机制	186
三	草原畜牧业产业信息分类	188
第二节	草原畜牧业产业链信息传递过程与模式	189
一	草原畜牧业产业链信息传递的方式	189
二	草原畜牧业产业链信息传递的过程	190
三	草原畜牧业产业链信息传递的动因	192
四	草原畜牧业产业链信息传递的模式	193
第三节	草原畜牧业产业链信息传递过程存在的问题	195
一	草原畜牧业产业信息本身的局限性	195
二	牧民群体特征与信息传递要求的不适应性	201
三	供应链供需的动态变化造成产业链运行的低效性	203
四	产业链内部时空距离引起信息损失	204

第四节	草原畜牧业产业链信息传递机制优化	204
一	草原畜牧业产业链信息传递模型的构建	204
二	草原畜牧业产业链信息传递信源的优化	207
三	草原畜牧业产业链信息传递信宿的优化	208
四	草原畜牧业产业链信息传递信道的优化	217
第十章	草原畜牧业产业链运行机制创新	219
第一节	草原畜牧业产业链运行的利益联结机制创新	219
一	构建无缝利益联结机制	219
二	大力促进草原畜牧业产业链利益主体的发展壮大	221
第二节	草原畜牧业产业链运行的效率机制创新	223
一	合作机制创新	223
二	效益机制创新	225
三	外部环境与制度创新	226
第三节	草原畜牧业产业链运行的信息传递机制创新	227
一	优化草原畜牧业产业链信息传递过程	227
二	创新草原畜牧业产业链信息传递机制	228
第四节	草原畜牧业产业链的利益协调与分配机制的创新	230
一	正式制度方面	230
二	非正式制度方面	236
第十一章	基于牧民增收的草原畜牧业产业链建设对策	239
第一节	草原畜牧业产业链构成要素方面的建设	239
一	饲草料加工企业	239
二	牧户	240
三	专业合作社	242
四	畜产品加工企业	244
五	畜产品经销企业	244
第二节	产业链内部运行环境要素方面的建设	245
一	产业链利益主体间的产品流通方面	245
二	产业链利益主体间的合作关系方面	246
第三节	产业链外部运行环境要素方面的建设	246

一	政策环境方面，加大对低收入牧民的补贴力度	246
二	经济环境方面，建立低收入牧民畜产品收购通道	247
三	技术环境方面，鼓励自繁自育饲养方式， 加强育种技术普及	247
四	基础设施建设方面，进一步提高建设补助 扶持力度	247
第四节	草原畜牧业产业链组织管理方面的建设	247
一	“专业合作社 + 牧户” 产业链组织形式的管理	248
二	“企业 + 专业合作社 + 牧户” 产业链组织 形式的管理	248
参考文献		250
后 记		269

第一章 草原畜牧业产业链及运行机制理论概述

第一节 草原畜牧业产业链相关概念的界定

对草原畜牧业产业链及其运行机制的概念进行区分和界定，是本书的研究基础。

一 牧区与牧民

（一）牧区

从一般意义上讲，牧区就是以草原畜牧业为重点产业，以饲养草食牲畜为主，将牧草资源转化为畜牧产品的地区。能成为“牧区”必须达到三个基本要求：一是这些地区拥有辽阔的草原；二是这里的经济活动迄今为止仍然以畜牧业为主，人们的收入主要来自畜牧业；三是这些地区的经济发展也将高度地依赖畜牧业。牧区的概念可分为广义概念和狭义概念。广义的牧区，就是具有大面积的草原，饲养大量的草食牲畜而形成的畜牧产品基地。狭义的牧区，是相对独立于农区，以饲养草食牲畜为主业的草原牧业经济区域。牧区社会是整个社会形态的重要组成部分，由于历史、社会经济和自然条件的影响，牧区在整个社会形态中具有特殊性和缓慢性。牧区社会的性质是由生产力发展水平所决定的，是同整个社会制度相联系的。牧区的形成和发展是经过漫长的历史过程的，是有阶段性的。牧区经济结构大致经历了原始的以牧为主、牧农兼业——传统的以牧为主、牧农分离——现代的以牧为主、牧农林结合、牧农工贸一体化的过程。

（二）牧民与牧区

以草原畜牧业为主的经济类型区称为牧区，也称草原牧区。牧民是

长期直接从事草原畜牧业的劳动者，他们生活在草原牧区并以经营畜牧业为主。他们有着悠久的游牧文明史，拥有自己的语言、文字和独特的马背文化，但又具有一定的民族兼容性。由于历史、经济、社会、文化、自然等诸多因素的影响，牧区生态环境恶化，草原畜牧业发展滞后于农业，牧民收入增长慢于农民。如今，草原牧区的“牧民”绝大多数已不再遵循“终年”集体游动放牧的畜牧业经营方式，随着国家对牧区的开发，避免天然草原资源由于过度放牧而继续减少，草原畜牧业逐步向集约化、规模化转变，牧民从过往“逐水草而居”的生活向村落定居式生活转变，牧民与农民的概念也不再泾渭分明，而是既有联系也有差别。一是牧民是草原牧区地域范围内的劳动者，与普通农民有一定地域差异，所从事产业也具有弱质性；二是牧民是直接从事草原畜牧业的劳动者，偶尔也会有农业性劳作；三是牧民在部分区域一定程度上保留着放牧形式；四是多数为少数民族家庭，分布于温带草原气候和高原山地气候地区。

二 产业链、价值链与供应链辨析

（一）产业链、价值链、供应链的概念

国内对于产业链的研究始于20世纪90年代，目前产业链的概念仍没有统一的界定。主要有三种看法：第一层面，有些学者认为产业链是指具有前后相互关联的企业组合体；第二层面，有些学者提出产业链中涉及的行业范围或领域广泛，各利益主体为实现自身利益的最大化，积极采用各种新技术、新工艺等来提升自身产品或服务的附加值，以获得更多的收益；第三层面，有些学者认为产业链是各利益主体通过提供相关产品或服务追求价值增值的全过程。因此，产业链是一个复杂的整体系统，是各利益主体为共同目的而组成的网状结构。基于此，应该采用更加科学的研究方法加以分析。

价值链的概念首先由迈克尔·波特提出。传统意义上的价值链主要是指企业根据自身的特殊地位和优势，在产品的生产过程中通过不断提升产品或服务的质量，以实现自身更大的附加值，最终获得更多的收益。价值链的各个环节都具有价值创造的可能性，通过彼此间的紧密合作，最终组成了企业的价值链。由于传统意义上的价值链概念具有局限性，迈克尔·波特丰富和发展了价值链的概念，认为企业的价值链有内外之别，通过内外价值链共同作用来形成企业的复杂价值系统，而价值链的

有效运行是实现利益的重要保障。

早期有些专家和学者认为产业链仅仅针对制造型企业而言，这主要是因为企业在原料的采购、产品的加工生产、运输流通以及销售的过程中始终都是追求自身利益的。企业要想在竞争中取得主导地位，就要积极构建供应链。所以，供应链是对各个利益主体组成的整体进行分析，通过供应链各个利益主体反映的各方面信息，以更好地满足各方面的需求，同时对供应链上各个利益主体加强监督和管理，以实现各个主体费用和成本的大幅度降低，从而提升整个供应链的整体效益。通过供应链各环节之间的优势互补和密切配合，最终将不断提升供应链整体的竞争性。

（二）价值链、供应链、产业链的联系及区别

根据以上对价值链、供应链和产业链内涵的区分，可以看出三者既有共通之处也有明显区别。为保证本书研究的可行性，必须对三者的区别和联系加以阐述。

价值链可以看成价值再创造和增值的过程，一般来说，只有满足消费者需求的产品才具有价值。所以，消费者是进行价值创造的基础，可以根据消费者需求行为，通过不断满足其需求实现价值创造最大化，以获得更大的利益。

供应链是以供应者为基础，集中于产品自上而下的流动过程，即从生产资料供给、生产直到最后销售的过程。与价值链恰恰相反，其主要是通过上下游主体的有效优化整合，积极采用各种方式协调各利益主体的各方面信息，最大限度降低交易费用和成本，最终实现提升产业链整体效率的目标。

产业链是一个包含生产、加工、收购以及销售等各环节在内的复杂网状结构，其往往涉及多个行业。基于此，产业链并不是只通过生产环节的优化与整合以最大限度地降低交易费用和成本，这又与价值链是非常接近的。产业链主要是通过不断提升自身的整体效率，使各个链条都能够得到优化和整合而形成协同效应，最终实现整体效益的最大化。在此过程中，需关注各利益主体或环节的效益创造，以及市场等各方面信息的反馈和变化，最大程度降低彼此间的费用和成本。因此，产业链的概念更广泛，可以看成供应链和价值链的有机结合。

三 草原畜牧业及其产业链

草原畜牧业是以草原为基地，主要采取放牧的生产方式，利用草原牧草资源饲养肉牛、奶牛、肉羊等牲畜以获取畜牧产品的产业。对草原畜牧业不熟悉的人，往往把草原畜牧业简单化或片面化，用传统的眼光把草原畜牧业视为“逐水草而牧”的游牧经济，一种粗放、原始的经济活动；也有人把草原畜牧业的发展前景描绘成完全舍饲的畜牧业。其实，草原畜牧业是一个既继承了传统游牧业的合理成分与精华，又涵盖和包容着现代生物科学、现代经济制度、现代管理理论的产业。对于牧民来说，草原畜牧业不仅是其生存和发展的物质基础，也是其民族文化、精神世界孕育和发展的摇篮。

在草原畜牧业产业链的运行和构建过程中，需要考虑草原牧草资源的基础性、牧民生产生活的民族性、所处地理环境的偏远及广阔性和组织的松散性等特点。

结合有关学者的研究成果及本书的研究视角，本书将草原畜牧业产业链定义为以天然草原资源为基础，围绕畜牧产品生产的所有相关组织或个人（即利益主体，包括养殖群体、收购商、加工企业、分销零售商等），基于一定的技术、经济关联并遵循相应的生产流通逻辑关系和合理的时空布局结构自发形成的网链结构系统。在产业链运行过程中，畜牧产品从养殖到终端消费者手中，主要包括生产资料供给环节、畜牧生产养殖环节、畜牧产品加工环节、运营销售环节四大环节，各环节运作都由相应的利益主体承担，利益主体由众多成员组成，成员可以是组织也可以是个人或家庭，只要是从事相关环节的劳动经营并与其他成员有协作关系、有供需行为即可。各利益主体通过彼此间的紧密合作，提升整体效益，促进草原畜牧业产业链的稳定运行和牧民增收（见图1-1）。

畜牧业优良畜种培育、疫病防治、草饲料加工等生产资料供给的环节由从事该领域经营的众多具有一定专业知识技术的商业组织承担；牲畜交配繁殖、饲养育肥、畜牧初产品采集等畜牧生产养殖环节由农牧民群体承担；收购畜牧初级产品，进行食品工业级加工的畜牧产品加工环节则由少量畜牧产品加工企业承担；畜牧加工产品的物流运输、品牌营销等分销零售环节是由众多畜牧产品销售企业承担。