

转型中的中国畜牧业:

China's Livestock Industry in Transition:

趋势与政策调整

Trend and Policy Adjustment

张存根 等 著

Zhang Cungen

 中国农业出版社
China Agriculture Press

转型中的中国畜牧业： 趋势与政策调整

China's Livestock Industry in Transition:
Trend and Policy Adjustment

张存根 等著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型中的中国畜牧业：趋势与政策调整/张存根等著.
北京：中国农业出版社，2006.12
ISBN 7-109-11271-3

I. 转... II. 张... III. 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 (2006) 第 139512 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)

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

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：11.125

字数：282 千字 印数：1~2 000 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)

前 言

《转型中的中国畜牧业：趋势与政策调整》是原农业部畜牧兽医局领导（张喜武副局长）与世界银行中国项目组组长（Sari Soderstrom）商定由世界银行资助的一项研究课题，并委托中国农业科学院农业经济研究所张存根研究员主持该项课题研究。

该课题的研究背景是，中国畜牧业正面临国民对畜产品需求快速增长和市场对外开放加大的双重压力。为提高中国畜产品的市场竞争力，中国需要发展规模化和集约化的畜牧业。但是，若一味强调发展规模化和集约化的畜牧业，必将对小农户的生存构成巨大的威胁。然而，在目前或今后一段时间内，小农户生产的畜产品仍居主导地位，需要认真处理好小农户应对经济转型过程。如果这两者的发展关系处理不好，国内畜牧生产的集约化和日益增加的国际市场的竞争将使小农户生产者失去他们的市场份额，即导致农村失业率增加。因此，研究提高小生产者竞争力是一项十分急迫的课题。

该课题研究共分为两个阶段：第一阶段的研究，主要阐明处于转型期中国畜牧业的特点、畜产品供需变化趋势、畜牧业结构变化和需要研究的政策问题等四个方面的问题；第二阶段的研究，通过对中国生猪（全国最大的畜牧产业）、奶牛（正在迅速发展的畜牧产业）小农户生产者的现状以及农户对政策与生产环境需求的实证研究，提出有关提高小农户生产者竞争力的政策建议。

第一阶段研究于2002年初开题，同年10月课题组完成了该阶段研究报告的初稿，并于2002年10月8日由农业部畜牧兽医

局组织的“转型中的中国畜牧业”研讨会。研讨会对第一阶段研究报告进行评论。除世界银行 Cees de Haan 和 Achim Fock 两位专家外，参加研讨会的代表有来自中央政策研究室、国务院研究室、全国畜牧兽医总站、农村经济研究中心、中国人民大学、中国农业大学、中国农科院畜牧研究所和部分省区的代表。与会代表对第一阶段研究成果给予充分的肯定，对研究报告提出了很好的修改意见，并对第二阶段需重点研究的内容与框架也提出了很好的建议。第一阶段研究报告经过多次修改，于 2003 年初向世界银行提交正式报告。

参加第一阶段课题研究的成员有：中国农业科学院农业经济研究所张存根（主持人）、王济民、熊存开、刘璨、刘芳、邓蓉、王向阳。课题组顾问有：世界银行 Sari Soderstrom, Cees de Haan 和 Achim Fock，农业部畜牧兽医局张喜武副局长、王俊勋处长，农业部农村经济研究中心柯炳生教授、张晓辉研究员，以及中国农业科学院畜牧研究所王加启研究员。

第二阶段研究于 2003 年初开题，同年 3 月课题组分组赴中国最大的生猪生产省份四川、最大的奶牛生产省份黑龙江和生猪、奶牛生产均发展较快的省份山东，对 223 个养猪和奶牛农户生产者进行了农户问卷调查。通过对调查数据的分析处理和综合研究，课题组于 2003 年 6 月完成了第二阶段研究报告的初稿，后经过多方征求意见和反复修改，于 2004 年 2 月向世界银行提交正式报告。

参加第二阶段课题研究的成员有：中国农业科学院农业经济研究所张存根（主持人）、黄德林、熊存开、邓蓉、刘芳、王向阳。课题组顾问有：世界银行 Sari Soderstrom, Cees de Haan, Achim Fock 和 Jenny Ifft，美国农业部 Mike Brown，农业部畜牧兽医局张喜武副局长、王俊勋处长。

经过 2002—2004 年这两年多时间的研究，凝结了许多专家同仁们的辛勤劳动，《转型中的中国畜牧业：趋势与政策调整》

的研究课题总算取得很好的研究成果。尽管这两个阶段的研究报告距今已有两三年的时间，但这些研究报告所涉及的问题和研究结果至今对我国畜牧业的可持续发展仍有一定的参考价值。现在我们课题组愿意将这些研究报告整理出版，面对更多的读者，一方面对长期以来关心与支持我们课题研究的单位和领导有一个完美的交代，另一方面希望有更多人来关注转型中的中国畜牧业发展问题的研究。本书的后半部分为两个阶段研究报告的英文版，图表顺序与中文部分略有差异。

课题主持人 张存根

2006年8月

目 录

前言

第一阶段研究报告	1
中国畜牧业的发展趋势和政策调整	1
第1章 转型中的畜牧业	6
1.1 中国社会、经济、农业和农村发展	6
1.2 中国畜牧业发展历程	11
1.3 中国畜牧业转型期特征	16
1.4 畜牧业的地位与作用	18
1.5 畜牧业面对入世的机遇与挑战	23
第2章 畜产品供给与需求的变化趋势	28
2.1 畜产品供给的变化	28
2.2 国内畜产品消费与贸易的变化	37
2.3 国际贸易	48
第3章 畜牧业结构的变化	61
3.1 畜产品生产结构的变化	61
3.2 畜产品生产成本的变化	61
3.3 生产规模的变化	69
3.4 小生产者组织	78
3.5 宏观环境的变化	83
3.6 生态环境的变化	86
第4章 结论	93
4.1 主要发现	93
4.2 确保小农户融入中国畜牧业的整体发展中去	94

4.3 明确政府在畜牧业发展中的职能	96
第二阶段研究报告	100
提高生猪、奶牛小农户的竞争力	100
第5章 引言	102
5.1 背景与问题综述	102
5.2 选题的理由	102
5.3 现行对小农户的政策与生产环境	103
第6章 生猪、奶牛小农户生产者的特征	107
6.1 全国生猪、奶牛小农户生产者的特征	107
6.2 实证研究区域生猪、奶牛小农户生产者的特征	110
第7章 小农户对公共、私人和农民协会支持服务的	
需求分析	115
7.1 咨询服务与培训	115
7.2 技术服务	119
7.3 投入供给	121
7.4 产品与市场	125
7.5 信贷与保险	128
第8章 政策建议	130
8.1 政策调整的原则	130
8.2 政府能对小农户生产者做什么	130
8.3 结论	133

第一阶段研究报告

中国畜牧业的发展趋势和政策调整

内 容 提 要

1978年改革开放以来,中国社会经济运行非凡,主要表现在国民经济持续高速增长,国民经济内部结构得到有效调整,第三产业发展迅速。目前中国社会经济正处于一个重要的转型时期,即经济体制由计划经济向市场经济转变;经济增长由数量型扩张向质量、效益型增长转变;对外经济关系由局部地区和领域对外开放转向全方位与国际经济接轨;非公有制经济快速发展。

中国农村经济体制改革,带动了农业和农村经济快速发展,很好地解决了占世界约1/5人口的温饱问题。目前,中国农业发展已进入了一个新的阶段,即农产品供求基本平衡,以提高品质、优化结构和增加农民收入为主要目标,注重投入与资本集约和技术集约相结合的优化发展阶段。

中国农村和农业的发展,还存在一些不能适应中国经济转型要求的问题,尤其是加入WTO以后,中国农业发展面临内外双重压力,急需应对以下几个方面的问题:市场主体的组织化程度低;农产品流通与市场体系不完善,商业性中间服务组织不发达;小规模、非专业化的农户生产;生态环境继续恶化,农业自然灾害和病虫害频繁。

近20多年来,中国畜牧业的发展经历了改革开放时期(1978—1996年)和发展新时期(1996年以后)两个阶段。改革开放和发展新时期是中国畜牧业发展的重要里程碑,被认为

是中国畜牧业发展史上的一个重要转型时期。在改革开放发展时期，畜牧业发展的特征是“量”的扩张，主要畜产品产量持续增长，有效供给不断得到加强。畜牧业发展新时期的主要特征，就是畜产品供求基本平衡，并出现结构性、地区性的相对过剩。

改革开放和发展新时期是中国畜牧业发展的重要里程碑，也是中国畜牧业发展史上的一个重要转型时期。中国畜牧业在这一转型期中具有如下几个鲜明特征：由集权经营向分权经营转变，形成多元产权格局；小农经济仍占主体；市场手段配置资源不断强化且逐渐成为主导；畜牧业生产专业化与产业化进程加快；畜牧业发展速度明显加快，畜牧业成为农村经济发展的主导产业；中国畜牧业正在融入世界经济大循环；生态环境建设正在得到应有的重视。特别要指出的是，如何实现小农户在转型期中的平稳过渡，不断提高他们的收入水平，是政府应考虑的首要问题。

畜牧业在农业与农村经济发展中的地位和作用正在不断加强。畜牧业产值在农林牧渔业总产值中的比重已由 1978 年的 15.0% 提高到 2001 年的 30.4%。此外，畜牧业是人与大自然进行物质交换、改善人们食物构成、提高营养与健康水平不可缺少的经济部门；发展畜牧业可吸纳农村残余劳动力，提高农民收入水平；畜牧业发展带动相关行业（如饲料工业、种畜禽业、兽药与生物制品业和畜牧机械制造业）的发展；畜产品也是重要的出口创汇产品。

畜牧业发展新时期正面对来自入世的机遇和挑战。加入 WTO 后，中国在畜产品国际贸易中对关税减让、出口补贴、国内支持、动植物检疫、农业服务贸易等方面做了很大的让步，对国内畜牧业生产和贸易有不同程度的影响。但是机遇与挑战并存，来自 WTO 的压力也是促进畜牧业发展的动力特别是畜牧业产品质量的提高。同时我们也可以利用 WTO 的成员身份开拓国外畜产品市场。

改革开放以来，中国畜牧业得到了长足发展，主要反映在畜产品产量持续稳定增长和畜产品人均占有量同步增长这两个

方面。目前，肉类人均占有量已经超过世界水平，禽蛋占有量达到发达国家水平。

中国畜产品供给变化具有如下特点：①供给总量从短缺到基本平衡，并出现结构性、地区性相对过剩；②畜产品生产结构在不断调整和优化；③主要畜产品区域化生产布局更加清晰；④畜牧业生产系统正在发生较大变化。在现存三种畜牧业生产系统中，放牧生产系统的地位正在削弱，农牧结合生产系统仍占主导地位，工厂化生产系统目前的比重不大，但正处于发展阶段。

在影响畜产品消费的诸因素中，收入是影响中国城乡居民畜产品消费的决定因素。此外，城市化水平对居民畜产品消费水平与消费结构有较大的影响。农村居民畜产品消费需求弹性的大小依次为牛羊肉、鱼虾、禽蛋产品、猪肉和禽肉。城市居民消费需求弹性则以鱼虾、牛羊肉、奶类和禽肉的最高，其次为猪肉和禽蛋。

中国畜产品消费的现状和特点是，城乡居民特别是城镇居民畜产品消费以达到较高水平；城镇居民与农村居民畜产品消费差距较大；畜产品户外消费比重大幅度提高；城乡居民消费肥肉的比重在下降，城镇居民消费熟肉制品比重大幅度提高。

据有关消费预测研究的报告表明，20~30年后中国畜产品的需求量将成倍增长。预计将主要通过增加国内产量来满足这种需求的增长，为此中国必须做出很大的努力以满足这种消费的增长。

尽管中国是世界畜产品生产大国，但在畜产品国际贸易中是一个弱国。除绵羊毛和奶类进口的份额相对较大外，其他畜产品的进出口量占国内畜产品生产总量的比重和占世界贸易总量的比重均很小。

与其他商品一样，畜产品出口竞争力表现在价格竞争力、质量竞争力和信誉竞争力三个方面。采用国内资源成本系数(DRCC)、比较优势度(DCA)、社会净收益(NSP)和有效保护率(ERP)对畜产品的价格竞争力(即生产成本竞争力)的测定结果表明，中国主要畜产品(生猪、肉牛、肉鸡)生产均

具有明显的比较优势，特别是小农户与专业户的畜产品生产更具有比较优势。然而，与价格竞争力相比，中国畜产品质量竞争、信誉竞争力的比较优势较差。要提高中国畜产品的市场竞争力，在努力降低生产成本的同时，更加需要提高或增加畜产品的档次，以适应不同消费市场或消费人群的需要。

从畜产品生产、消费和市场竞争力三方面考虑，调整与优化畜牧业生产结构是畜牧业持续健康发展的一个永恒主体，涉及畜产品供给能力和生产效益。畜牧业结构变化不仅表现在畜产品生产结构的变化，还表现在生产成本、生产规模、生产组织形式以及生产环境的变化上。

尽管中国畜产品的生产结构发生了很大变化，但还是存在猪肉和禽蛋生产比重偏高，牛羊肉和奶类生产比重偏低；畜产品质量普遍较低，“名、优、特”产品比重偏小；畜产品加工特别是动物食品加工严重滞后等问题。

关于畜产品成本的变化，以生猪生产为例，各生产方式的生产成本均呈先上升后下降的趋势，但仍没有下降到 90 年代初的水平。其中国营集体的生产成本高于专业户和农户饲养，后两者比较接近。畜产品生产成本的高低，主要受饲料粮价格的影响。此外，畜产品生产成本还存在地区的差异。

从整体来看，畜禽生产规模呈逐步扩大的趋势，除肉鸡和蛋鸡生产外，小农户的生产规模仍占主导地位。以生猪生产为例，2001 年全国年出栏 50 头以上的生猪规模养殖场的出栏生猪占全国出栏猪总数 25.7%，也就是说生猪生产量的 2/3 来自小农户。其中年出栏肉猪 50~499 头小型猪场占上述规模猪场总数的 98% 左右，与发达国家相比，这种规模化程度并不高。此外，畜禽生产规模也存在地区的差异。

发展产业化经营是解决小生产者组织化，实现畜牧业组织化和增长方式根本改变的关键。中国产业化经营的形式主要有合同（契约）关系、合作制关系和股份合作关系，其中以合同关系为主。目前，中国小生产者的组织化程度不高，区域分布也不均衡。此外，产业化经营还存在产业化龙头企业与组织规模小，竞争力不够强；产业化龙头企业与农户利益连接机制还

不够完善；体制因素影响产业化经营的进一步发展；对产业化龙头企业和组织的扶持政策不落实等问题。

近年来，中国畜牧业宏观管理体制和法制化建设取得了很大成绩，但仍远远不能适应社会经济发展的需要，具体表现在：①中国农业管理体制仍存在部门分割、产销脱节、贸工农分离的现象；②在法律和法规建设方面，有关农业主体地位、农业保护、农产品贸易与农业外资利用等方面的立法还很薄弱；③畜产品质量标准制定不完善，没有与国际接轨的标准；④中国虽然建立了一支相对完整的畜牧业技术服务体系，但缺少有效的运行机制。

中国畜牧业在取得快速增长的同时，北方草原的生态环境和规模化畜禽饲养场周围地区环境受到严重的损害。造成这种生态环境恶化的主要原因是，生产布局不尽合理，企业与公民的环境保护意识差，政策与法规不健全，粪便处理技术有待提高等。

综合以上研究，随着中国社会经济的迅速发展与人民生活水平提高，对畜产品的需求将日益增长，由于中国畜产品生产具有比较优势，则这种需求的增长将主要通过增加国内畜产品产量来满足。加入 WTO 后中国又面临更加开放的市场，为提高中国畜产品的市场竞争力，因此中国需要发展规模化和集约化的畜牧业。如果一味强调发展规模化和集约化的畜牧业，必将对小农户的生存构成巨大的威胁，然而在目前或今后一段时间内，小农户生产的畜产品仍居主导地位。如果这两者的发展关系处理不好，国内畜牧生产的集约化和日益增加的国际市场的竞争将使小农户生产者失去他们的市场份额，即导致农村失业率增加。为确保小农户融入中国畜牧业的整体发展中去，从小农户方面来看，需要提高小农户组织化程度，提高政府畜牧业公共服务投资，以及提供优惠扶持政策。从政府方面来看，政府在管理体制和管理方式方面有一个根本转变，并建立与完善政府应具备的“规划、监督、指导、服务”职能。

第 1 章 转型中的畜牧业

这里将首先对改革开放以来中国社会、经济、农业和农村发展作一介绍,使人们对转型中的中国概况有一个深刻的印象,接着对中国畜牧业的发展历程、畜牧业的作用与地位及其面对人世所带来的发展机遇和挑战作一述评。

1.1 中国社会、经济、农业和农村发展

1.1.1 社会经济发展

1978 年改革开放以来,中国社会与经济取得了快速发展。按中国统计局的统计数据表明,1980—1990 年中国国内生产总值(GDP)年均增长 9.2%,1990—2000 年为 9.6%,远远高于世界 1980—1990 年平均 3.2%和 1990—1999 年平均 2.5%的增长率^①(图 1-1,表 1-1)。在整个世界经济出现严重衰退的情况下,2001 年中国 GDP 仍以 7.3%的速度增长^②。

80 年代以来,国民经济的内部结构也得到调整。在国内生产总值中,第一产业(农业)的比重由 1980 年的 30.1%下降到 1990 年的 27.1%,2000 年进一步下降到 15.9%;第二产业(工业)的比重由 1980 年的 48.5%下降到 1990 年的 41.6%,2000 年又回升到 50.9%;而第三产业(服务业)的比重则由 1980 年的 21.4%上升到 1990 年的 31.3%,2000 年继续上升到 33.2%

^① 中国数据来自:《中国统计年鉴》2001 年,中国统计出版社,第 50 页。
世界数据来自:世界银行《世界发展报告》2000/2001,第 298~299 页。

^② 《人民日报》,2002 年 3 月 6 日,第 2 版。

转型中的中国畜牧业：趋势与政策调整

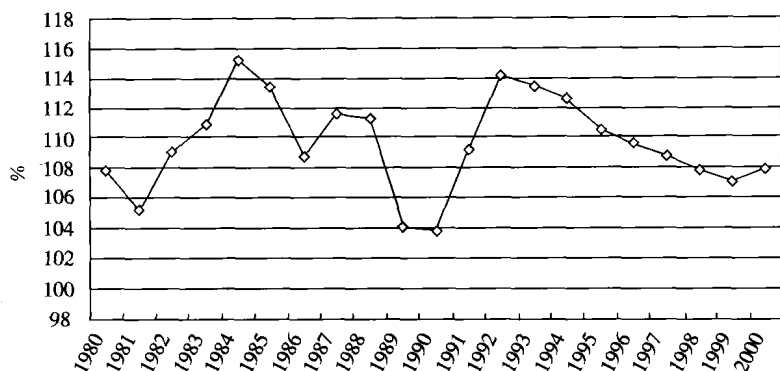


图 1-1 1980—2000 年中国 GDP 年增长情况

表 1-1 中国 GDP 年增长率情况

年份	总 GDP	其中： 第一产业	第二产业	第三产业
1980	107.8	98.5	113.6	105.9
1981	105.2	107.0	101.9	110.4
1982	109.1	111.5	105.6	113.0
1983	110.9	108.3	110.4	115.2
1984	115.2	112.9	114.5	119.4
1985	113.5	101.8	118.6	118.3
1986	108.8	103.3	110.2	112.1
1987	111.6	104.7	113.7	114.4
1988	111.3	102.5	114.5	113.2
1989	104.1	103.1	103.8	105.4
1990	103.8	107.3	103.2	102.3
1991	109.2	102.4	113.9	108.8
1992	114.2	104.7	121.2	112.4
1993	113.5	104.7	119.9	110.7
1994	112.6	104.0	118.4	109.6
1995	110.5	105.0	113.9	108.4
1996	109.6	105.1	112.1	107.9
1997	108.8	103.5	110.5	109.1
1998	107.8	103.5	108.9	108.3
1999	107.1	102.8	108.1	107.7
2000	108.0	102.4	109.6	107.8
1980—1990 年平均	109.2	105.5	110.0	111.8
1990—2000 年平均	109.6	104.1	112.7	108.5

注：增长率按可比价格计算。

资料来源：《中国统计年鉴》2001 年，第 51 页。

(图 1-2, 表 1-2)。

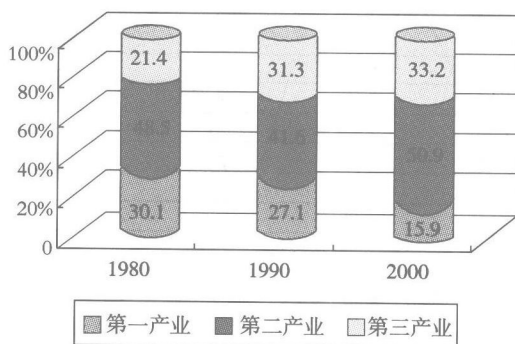


图 1-2 中国 GDP 构成的变化情况

表 1-2 中国 GDP 的构成情况

年 份	总 GDP	第一产业	第二产业	第三产业
1980	100	30.1	48.5	21.4
1981	100	31.8	46.4	21.8
1982	100	33.3	45.0	21.7
1983	100	33.0	44.6	22.4
1984	100	32.0	43.3	24.7
1985	100	28.4	43.1	28.5
1986	100	27.1	44	28.9
1987	100	26.8	43.9	29.3
1988	100	25.7	44.1	30.2
1989	100	25.0	43.0	32.0
1990	100	27.1	41.6	31.3
1991	100	24.5	42.1	33.4
1992	100	21.8	43.9	34.3
1993	100	19.9	47.4	32.7
1994	100	20.2	47.9	31.9
1995	100	20.5	48.8	30.7
1996	100	20.4	49.5	30.1
1997	100	19.1	50	30.9
1998	100	18.6	49.3	32.1
1999	100	17.6	49.4	33.0
2000	100	15.9	50.9	33.2

注：表中数值按现价计算。

资料来源：《中国统计年鉴》2001 年，第 50 页。

目前，中国社会经济正处于一个重要的转型时期，即经济体制由计划经济向市场经济转变；经济增长由数量型增长向质量、效益型增长转变；对外经济关系由局部地区和领域对外开放转向全方位与国际经济接轨；非公有制经济快速发展。

1.1.2 农业和农村经济发展

农业作为国民经济发展的基础和重要组成部分，中国经济体制改革和对外开放发轫于农业和农村，目前农业和农村已进入了新的历史发展阶段。从整体上来看，中国农业和农村的生产力水平、产权制度和市场发育水平等均发生了重大和深远的变化。

改革开放以来，中国农业和农村经济快速发展，取得了举世瞩目的成就。种植业、林业、畜牧业和渔业都得以全面发展。按可比价格计算，1980—1990年农林牧渔业总产值、种植业产值、林业产值、畜牧业产值和渔业产值的平均增长率分别6.0%、5.3%、5.5%、8.6%和11.5%，1990—2000年每年仍保持6.9%、4.8%、5.6%、9.7%和12.6%的增长速度（表1-3）。

表 1-3 农林牧渔业产值及其增长率

年份	农林牧渔业产值 (亿元)						农林牧渔业产值增长率 (上年=100)				
	总产值	种植业	林业	牧业	渔业	比重 (%)	总产值	种植业	林业	牧业	渔业
1978	1 397.0	1 117.5	48.1	209.3	22.1	15.0					
1979	1 697.6	1 325.3	60.7	285.6	26.0	16.8	107.6	106.7	101.3	114.6	96.6
1980	1 922.6	1 454.1	81.4	354.2	32.9	18.4	101.4	99.7	112.2	107.0	107.7
1981	2 180.6	1 635.9	98.9	402.2	43.7	18.4	106.5	106.8	104.1	105.9	104.4
1982	2 483.3	1 865.3	110.0	456.7	51.2	18.4	111.3	110.9	108.5	113.4	112.3
1983	2 750.0	2 074.5	127.2	485.1	63.2	17.6	107.8	108.5	110.2	103.9	108.6
1984	3 214.1	2 380.2	161.6	587.3	85.1	18.3	112.3	111.5	119.0	113.4	117.6
1985	3 619.5	2 506.4	188.7	798.3	126.1	22.1	103.4	99.8	104.5	117.2	118.9
1986	4 013.0	2 771.8	201.2	875.7	164.4	21.8	103.4	102.7	96.4	105.6	120.6
1987	4 675.7	3 160.5	222.0	1 068.4	224.9	22.8	105.8	106.4	99.7	103.2	118.1
1988	5 865.3	3 666.9	275.3	1 600.6	322.5	27.3	103.9	101.3	102.3	112.6	111.6