


2015

中国牧草产业经济

ZHONGGUO MUCAO CHANYE JINGJI

王明利 等◎著



 中国农业出版社



2015

中国牧草产业经济

Zhongguo Mucao Chanye Jingji

王明利 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国牧草产业经济. 2015 / 王明利等著. —北京:
中国农业出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 109 - 23425 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①牧草-畜牧业经济-经
济发展-研究报告-中国-2015 IV. ①F326. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248480 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行


2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 17.25


字数: 268 千字

定价: 39.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



本研究得到“国家现代农业产业技术体系建设
专项资金（CARS-34）”的资助，特此感谢！



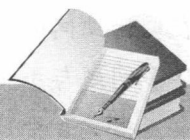
国家牧草产业技术体系产业
经济功能研究室全体成员

首席科学家：张英俊

研究室主任：王明利

团队成员：杨 春 胡向东 王国刚 刘亚钊
石自忠 汪武静 包利民 刘玉凤
王宏宇 崔 姹 倪印峰 高海秀

前 言



牧草产业是我国草牧业乃至农业发展的重要组成部分。2015年中央1号文件明确提出，要加快发展草牧业，支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植，开展“粮改饲”和种养结合模式试点，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。2016年中央1号文件提出要优化农业生产结构，继续推进“粮改饲”试点，建设现代饲草料产业体系。可见，牧草产业稳步发展已成为推动种植业结构调整的关键，也是推进农业供给侧结构性改革的重要支撑点。草食畜牧业稳步发展亦十分关键，且须实现与牧草产业的深度融合。围绕牧草产业及草食畜牧业发展的重大问题和热点议题开展研究，可为市场参与者及政策制定者提供决策依据，具有重要的理论和现实意义。

本研究围绕牧草产业及草食畜牧业重大问题和热点议题展开，具体内容涵盖草牧业推行现状与问题、牧草成本收益变化与比较、“粮改饲”政策实施现状与效果、农户种草效益与意愿、草产品贸易格局与启示、草食畜产品价格波动与传递等专题研究。其最大特点在于，深入基层调研获取大量一手资料，基于客观事实与鲜活案例就相关议题进行系统剖析；借助现有统计数据与资料，采用国际前沿计量经济研究方法对产业与市场发展规律进行科学度量；归纳典型模式、成功做法和客观规律，及时有效指导生产和消费，并为决策部门制定政策提供参考。

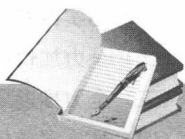
本书是国家牧草产业技术体系产业经济研究室团队成员2015年及2016年的一部分研究成果。本书出版之际，要特别感谢国家牧草产业技术体系首席科学家、各岗位科学家及综合试验站对本研究工作给予的大力

支持，感谢各位同仁针对相关议题给予的宝贵建议，感谢相关地方主管部门在调研期间的大力配合与支持。当然，本书只是阶段性研究成果，仍存在诸多问题与不足，课题组在后期还将做进一步深入探索，也恳请读者对本书提出宝贵批评意见和修改建议。

王明利

2016年12月

目 录



前言

草 牧 业 总 论

我国草牧业推进现状、问题与建议

——基于山西、青海试点的调研

.....	王明利 崔 姹 胡向东 王国刚	(3)
一、当前草牧业推进概况及实施成效		(3)
(一) 消费需求强劲, 拉动草食畜牧业迅猛发展		(4)
(二) 以养带种, “粮+经+饲”三元种植结构逐步优化		(4)
(三) 牧草种植品种区域差异巨大, 多样化趋势明显		(5)
(四) “粮改饲”推广迅速, 比较效益明显		(5)
(五) 草畜紧密结合, 经济、生态效益初步显现		(7)
二、草牧业推进过程中可借鉴的经验		(8)
(一) 依靠科技推广提升草牧业发展水平		(8)
(二) 实施多种生产经营模式推动草牧业发展		(9)
(三) 启动融资平台缓解草牧业资金缺乏问题		(9)
(四) 牧草青贮方式因地制宜呈多样化形态		(10)
(五) 牧草种植助推当地精准扶贫顺利开展		(10)
(六) 龙头企业带动形成草业产销一体化链条		(10)
三、草牧业推进过程中的难点与问题		(11)
(一) 部分地区传统种养观念依旧存在		(11)
(二) 牧草作业机械及配套设施保有量不足		(11)
(三) 草牧业发展的技术制约明显		(12)
(四) 牧草生产风险大, 政策性保险缺乏		(12)
(五) 金融扶持发展机制难以满足产业发展需求		(12)

四、进一步推进草牧业发展的对策建议	(13)
(一) 切实做好宣传及科技推广培训工作	(13)
(二) 全力加快适合不同区域生产特点的牧草机械设备研制与开发	(13)
(三) 全力推进草畜紧密结合	(14)
(四) 推进多样化牧草产业发展形式	(14)
(五) 推动牧草产业保险的实施, 加大金融支持力度	(14)
江苏省粮经饲统筹调研报告	
——基于江苏大丰市和海门市的调研	杨 春 王明利 崔 姹 (16)
一、江苏省粮经饲统筹基本情况	(16)
(一) 粮经二元种植结构在农业发展中占主导地位	(16)
(二) 粮食种植结构逐步优化, 适度规模经营加快	(17)
(三) 特经种植以蔬菜为主, 优势产业突出	(17)
(四) 相比粮经作物, 饲草发展处于劣势地位	(18)
(五) 畜禽规模化发展程度不同	(18)
二、江苏省粮经饲统筹的主要难点与问题	(19)
(一) 政府对饲草认识不足, 种粮经轻饲草	(19)
(二) 农户饲草种植比较效益不高	(19)
(三) 畜产品优质优价市场体系不健全, 导致对饲草需求不旺盛	(20)
(四) 土地污染严重、规模化发展受限, 草畜结合需进一步优化	(21)
三、相关措施与建议	(21)
(一) 加强宣传, 促进消费升级, 引导农民提高种草思想认识	(21)
(二) 制定扶持牧草产业发展的政策措施	(22)
(三) 因地制宜发展饲草产业	(22)
(四) 建立健全草业服务体系, 提高草业一体化经营程度	(22)
(五) 逐步实现草畜一体化发展, 推动规模化进程	(23)
我国牧草生产成本收益变化趋势与比较分析	石自忠 王明利 (24)
一、当前牧草成本收益变化趋势	(24)
(一) 苜蓿成本收益变化趋势	(24)
(二) 黑麦草成本收益变化趋势	(27)
(三) 青贮玉米成本收益变化趋势	(29)
二、牧草与粮食作物成本收益比较	(32)
(一) 经济效益比较分析	(32)
(二) 成本费用比较分析	(33)

三、主要结论	(35)
(一) 2016 年苜蓿经济效益与上年基本持平, 黑麦草和青贮玉米效益 近年有所下滑	(35)
(二) 苜蓿纯收益和收益率要高于黑麦草和青贮玉米, 马铃薯、苜蓿 经济效益更具优势	(35)
(三) 黑麦草及青贮玉米生产成本投入要高于粮食作物, 两者的土地成本 相对较高	(36)

粮改饲专题

“粮改饲”试点对我国粮食安全影响分析	胡向东 王明利 (43)
一、引言	(43)
(一) 研究背景及意义	(43)
(二) 主要研究内容	(44)
(三) 国内外研究现状评述	(45)
(四) 研究方法	(48)
(五) 创新之处	(48)
二、中国饲料粮供需现状	(49)
(一) 饲料粮供需现状及影响因素	(49)
(二) 草食家畜饲料粮消费变动	(53)
(三) 小结	(60)
三、“粮改饲”对粮食种植户的影响	(60)
(一) 玉米种植结构调整情况	(60)
(二) 玉米种植成本收益变化情况	(61)
(三) 典型农户调查	(61)
(四) 小结	(67)
四、“粮改饲”对养殖户饲料粮投入的影响	(68)
(一) “粮改饲”引起的饲料结构及养殖效率变动	(69)
(二) 种养结合模式与纯养殖模式的对比	(71)
(三) 小结	(74)
五、“粮改饲”对粮食供需的影响	(75)
(一) “粮改饲”对粮食供给的影响	(75)
(二) “粮改饲”对粮食需求的影响	(76)
(三) 小结	(77)

六、研究结论与政策启示	(77)
(一) 研究结论	(77)
(二) 政策启示	(78)

南方草业专题

我国西南地区农户种草比较效益及意愿研究	汪武静 王明利 (87)
一、引言	(87)
(一) 研究背景、目的及意义	(87)
(二) 研究内容、思路、方法及创新点	(89)
(三) 相关概念的界定	(92)
(四) 研究综述	(93)
二、西南地区牧草产业发展分析	(95)
(一) 我国西南地区牧草种植现状	(95)
(二) 我国西南地区农闲田资源优势分析	(98)
(三) 草畜产品消费市场分析	(100)
(四) 西南地区种草生态效益分析	(101)
(五) 西南地区种草养畜是实现精准扶贫的重要方式	(102)
(六) 小结	(103)
三、西南地区农户种草成本收益比较分析	(103)
(一) 数据来源和说明	(104)
(二) 牧草成本收益分析	(106)
(三) 牧草竞争作物成本收益分析	(112)
(四) 小结	(118)
四、西南地区农户种草技术效率比较分析	(119)
(一) 研究理论	(120)
(二) 研究方法	(120)
(三) 黑麦草与水稻技术效率测算与分析	(121)
(四) 小结	(131)
五、西南地区农户种草意愿及影响因素分析	(132)
(一) 调研样本基本情况	(132)
(二) 种草意愿影响因素实证分析	(140)
(三) 小结	(148)
六、主要结论与政策建议	(150)

(一) 主要结论	(151)
(二) 政策建议	(152)
(三) 有待进一步研究的问题	(154)

草产品贸易专题

世界草产品贸易格局及其对我国的启示	刘亚钊 王明利 (163)
一、国际草产品贸易特征	(164)
(一) 贸易量波动式增长趋势继续, 贸易价格持续上涨后走低	(164)
(二) 苜蓿干草依然是草产品市场上的主打产品, 在总贸易中的比重 进一步提升	(165)
二、国际草产品贸易格局	(166)
(一) 美国、澳大利亚、西班牙、加拿大及意大利是主要出口国, 意大利和 西班牙价格优势凸显	(166)
(二) 日本、中国及韩国是主要进口国, 日本逐年放缓而中国持续飙升	(168)
三、我国草产品进口格局	(169)
(一) 进出口格局大逆转, 贸易逆差持续拉大	(169)
(二) 近年来燕麦草进口增长迅速, 草产品日趋多样化	(169)
(三) 贸易伙伴依然集中在美国和澳大利亚, 但进口来源国多元化趋势加强	(170)
(四) 草产品进口价格涨势放缓, 走低迹象初显	(171)
四、结论及启示	(173)
(一) 市场过度集中增加了我国的贸易风险	(173)
(二) 国际草产品需求旺盛的状态将会持续	(173)
(三) 贸易价格不断攀升进一步激发了出口国的潜能	(174)
(四) 产业内贸易程度高说明草产品日趋专业化和标准化	(174)
世界草种子贸易格局及其对我国的启示	刘亚钊 王明利 (175)
一、国际草种子贸易特征	(176)
(一) 贸易规模继续呈周期性波动	(176)
(二) 贸易价格逐年上涨的趋势放缓	(176)
二、国际草种子贸易结构	(177)
(一) 黑麦草种子贸易增长迅速, 占牧草种子市场半壁江山	(177)
(二) 羊茅子是第二大贸易种子, 近年来贸易规模逐年下滑	(179)
(三) 紫花苜蓿子为第三大贸易种子, 贸易量缓慢增加	(180)
(四) 三叶草子占 10.60% 的市场份额, 贸易量缓慢增加	(183)

(五) 草地早熟禾子占 4.32% 的市场份额, 贸易规模最小	(185)
三、我国草种子进口格局	(187)
(一) 草种子进口增势放缓, 初显下滑迹象	(187)
(二) 黑麦草种子、羊茅子及草地早熟禾子是主要的进口品种, 黑麦草种子 占比超 60%	(188)
(三) 草种子进口价格涨势趋缓, 紫苜蓿子价格异常坚挺	(189)
(四) 美国、丹麦及加拿大依然是主要贸易伙伴国, 美国出口量出现 下跌趋势	(190)
四、结论及启示	(190)
(一) 国际市场上牧草用种为贸易主流	(190)
(二) 国际草种子贸易量波动性较强	(191)
(三) 草种子出口国市场高度集中	(191)
(四) 国际草种子贸易量将会持续上升	(192)

草食畜牧业专题

我国肉羊产业链价格传递研究

——基于 PVAR 模型的实证分析	崔 妮 王明利 石自忠 (195)
一、肉羊产业链价格波动及传递特征分析	(195)
(一) 产业链阶段价格波动特征	(195)
(二) 产业链价格传递特征分析	(196)
二、研究方法、指标选取与数据来源	(197)
(一) 研究方法	(197)
(二) 指标选取及数据来源	(198)
三、肉羊产业链价格传递实证分析	(199)
(一) 面板数据平稳性检验	(199)
(二) 滞后阶确定及协整检验	(199)
(三) 脉冲响应函数	(200)
(四) 预测误差方差分解	(202)
四、结论及建议	(203)
(一) 结论	(203)
(二) 政策建议	(204)

我国牛羊肉价格波动非线性关系研究

一、研究方法 with 数据说明	石自忠 王明利 (206)
(一) 研究方法 with 数据说明	(207)

(一) 研究方法	(207)
(二) 数据来源与说明	(209)
二、牛羊肉价格波动实证分析	(210)
(一) 数据平稳性和相关性分析	(210)
(二) STR 模型选择与估计	(212)
三、研究结论与政策启示	(222)
“一揽子”扶持政策对养殖户肉牛生产的影响	
——基于倾向得分匹配的实证分析	石自忠 王明利 (226)
一、模型构建与数据来源	(227)
(一) 模型构建	(227)
(二) 指标选取与数据来源	(229)
二、实证分析	(231)
(一) 模型估计与匹配效果分析	(231)
(二) 平均处理效应与稳健性分析	(234)
三、研究结论与政策启示	(236)
我国农产品价格与 CPI 动态关联性分析	石自忠 王明利 胡向东 (239)
一、研究方法与数据说明	(240)
(一) 研究方法	(240)
(二) 数据来源与说明	(244)
二、贝叶斯 DCC-GARCH 模型实证分析	(245)
(一) 平稳性与 ARCH 效应检验	(245)
(二) 模型实证结果与分析	(246)
三、研究结论与政策启示	(255)

中国牧草产业经济2015

草牧业总论

我国草牧业推进现状、问题与建议

——基于山西、青海试点的调研

王明利 崔 婉 胡向东 王国刚

纵观我国农业结构调整历史，其历经“以粮为纲”“粮+经”二元种植结构及“粮+经+饲”三元种植结构三个时期。截至目前，“粮+经+饲+草”四元种植结构调整的思路已在学界提出，草业在种植业结构调整中的地位开始得到重视。2015年中央1号文件首次提出“加快发展草牧业，开展粮改饲和种养结合模式试点”，第一次提出草牧业的概念。笔者认为，所谓“草牧业”，就是草业与草食畜牧业的总称，更强调两者的融合与协调，草畜结合是草牧业的内核。在中央1号文件出台不久，农业部随即出台了《2016年畜牧业工作要点》和《关于促进草牧业发展的指导意见》，都明确提出要大力推进草牧业试验试点，促进种植业结构调整和草畜配套，建设现代饲草料产业体系，并针对具体区域草牧业主攻方向及具体推介模式提出了指导意见，草牧业试点在全国范围内得以逐步推进。基于国内草牧业研究所存在的不足，结合国家加快草牧业发展的宏观背景，国家牧草产业技术体系产业经济研究室于2016年9—10月分别对山西省朔州市、青海省门源县和湟源县等首批全国草牧业确定试验试点进行深入调研。在该典型区域调研基础上，对我国草牧业推进现状进行剖析，总结成功经验，剖析突出问题，进而提出对策建议，以供决策参考。

一、当前草牧业推进概况及实施成效

2015年中央1号文件首次提出加快发展草牧业，农业部在全国12个