

# 中国肉羊产业的纵向一体化模式现状及发展趋势

蒋博轩,李 军,李秉龙

(中国农业大学 经济管理学院,北京 100083)

**摘要:**以我国肉羊产业主产区——内蒙古巴彦淖尔市为典型案例,分析近年来我国肉羊产业中出现的纵向一体化现象,研究目前中国肉羊产业纵向一体化的现有模式及发展趋势,并对未来的产业纵向一体化模式的发展提出了建议。

**关键词:**肉羊;肉羊产业;纵向一体化;内蒙古

**中图分类号:**F326.3

**文献标识码:**A

**文章编号:**1002-2767(2013)01-0068-04

改革开放以来,伴随农业的发展和人民生活水平的提高,畜牧业已逐渐成长为我国农业和农村经济中的支柱产业之一,肉羊产业作为畜牧业的重要组成部分,在畜牧业中的地位稳步上升,据2001~2011年《中国农村统计年鉴》统计,肉羊产业产值占畜牧业的比重从2000年的4.76%上升到2010年的6.67%。影响肉羊产业发展的因素很多,例如肉羊价格的波动,产业发展模式,以及政策支持等<sup>[1]</sup>。而在其中,肉羊规模化程度和纵向一体化程度的提高是推动肉羊产业化发展的重要动力,肉羊纵向一体化模式日益成为增加农民收入、提高企业经济效益、提升畜牧产业发展水平,推动畜牧业快速发展的重要载体。

纵向一体化没有一个固定的概念,一般认为,它是将两个或两个以上的连续生产阶段、或者将生产和销售阶段结合到一个共同的所有权支配下的活动。一般分为向上游阶段扩张的后向一体化(原材料)和向下游阶段扩张的前向一体化(销售)。纵向一体化的实质是企业边界的拓展,是将原本由市场治理的交易关系内部化为企业治理的过程<sup>[2]</sup>。由于我国现在的肉羊产业并没有像猪肉和鸡肉产业那样形成一条从养殖到销售的完整供应链,而且在肉羊生产阶段和屠宰阶段的合作不完整、紧密程度也不高。所以目前形成的肉羊产业中的纵向一体化是一种不完全的纵向一体化关系,这也导致对该问题的相关研究有所缺失。现以我国肉羊产业的主产区内蒙古巴彦淖尔市农区为案例,探讨我国肉羊产业纵向一体化的现状及发展模式,并对未来农区的肉羊发展模式做了一

定的展望。

需要指出的是,该文将在传统纵向一体化的概念上进行延伸,将其范围扩充为一种基于联系较为松散的产业链条的研究。

## 1 我国肉羊产业纵向一体化的现状及主要模式

20世纪90年代以来,伴随着畜牧业产业的发展,我国肉羊产业纵向一体化已经走过了最初的起步阶段,逐步进入了一个加速发展的时期,出现了以小肥羊、草原兴发、大庄园、小尾羊等一大批龙头企业为代表的肉羊纵向一体化企业<sup>[3]</sup>,在其带动下,强势肉羊企业由2008年的3家发展到2011年的5家(见表1)。

表1 中国肉类食品行业强势企业中  
纵向一体化经营的肉羊企业

Table 1 The mutton sheep enterprise in  
vertical integration management of China's  
meat industry strong enterprises

2008年	2011年
大连华牧草业有限公司	黑龙江大庄园肉业有限公司
内蒙古小肥羊肉业有限公司	大连华牧草业有限公司
长春皓月清真肉业股份有限公司	内蒙古小肥羊食品有限公司
	内蒙古草原鑫河食品有限公司
	长春皓月清真肉业股份有限公司

注:数据来源于中国肉协2008、2011年全国肉类食品行业强势企业名单。

Note: The data sources: 2008, 2011 the meat food industry strong enterprise list of China meat association.

与发达国家相比,我国的纵向一体化水平较低,大多是建立在有中介组织的构架之上的不完全一体化。据全国肉羊产业发展调研报告统计,全国优势区域建立了89个肉羊专业合作经济组织,其中,肉羊专业合作社34个,肉羊协会55个,

收稿日期:2012-10-25

基金项目:农业部重大科技专项资助项目(CAR S-39)

第一作者简介:蒋博轩(1989-),女,黑龙江省哈尔滨市人,在读硕士,从事农业经济理论与政策分析研究。E-mail: jiangboxuan@gmail.com。

带动农户 12 万多户。中介组织的出现增强了产业链上各相关主体的紧密程度。

目前纵向一体化项目的组织模式按照组织的紧密程度可大体分为 3 种类型:松散型、半紧密型和紧密型。按带动主体分,又可分为:企业带动型、市场牵动型、企业集团型、主导产业带动型、科技带动型和中介服务组织带动型等类型<sup>[4]</sup>。目前,肉羊产业纵向一体化的组织模式多数属于半紧密型,通过调研半紧密型纵向一体化模式由于主体带动不同而产生了几种典型形式:“公司+经济人+农户”“公司+中介组织+农户”“企业+企业”以及“循环经济创新性模式”。其中,最普遍的还是“公司+中介组织+农户”模式,这里的中介组织指的是政府支持下建立的合作社、协会、基地等,通过中介组织将公司与农户紧密结合起来。“循环经济创新性模式”是新兴的体系模式,由公司直接招募育肥户,形成饲料生产、肉羊养殖、屠宰加工一体化产业链条。公司为农户提供资金贷款、羊舍及饲养技术,统一购入饲料,实时监管,肉羊育肥后统一宰杀加工,分割后进行分销。并同时将粪便作为生产沼气的原料进入沼气池发酵,沼液、沼渣作为有机肥销售。这种一体化模式追求生态农业、循环经济,是现如今肉羊产业中相关主体联系最紧密的一种发展模式。

## 2 案例地区实证分析

该文选取的巴彦淖尔市拥有肉羊饲养得天独厚的传统优势和资源优势,是我国肉羊饲养的典型优势区域,无论是其饲养规模、羊肉的产量,在全国均占十分重要的地位。巴彦淖尔市政府相关部门统计数据表明:2011 年全市肉羊饲养量达到 1 700 万只,比 2000 年增长 261%;肉羊出栏 853 万只,比 2000 年增长 446%;羊肉产量 16.5 万 t,比 2000 年增长 460%,羊肉产量达到 89 万 t,占全国肉羊总产量的 21%。

在推进肉羊产业化的过程中,政府也出台了一系列优惠政策,拉动企业、个人、金融这些社会资金投入肉类产业中。通过招商引资,新建了一批现代化的肉羊饲料与加工企业并向其相关产业进行扩张,形成肉羊产业纵向一体化。目前,全市持证生产饲料企业 40 家,羊饲料产量为 25 万 t,约占总产量的 51%。其中,有 5 家饲料加工厂已延伸到肉羊养殖行业。共养殖种公羊 3 000 多只,基础母羊 1 万余只,育肥羊 2.8 万多只。全市累计建成成年出栏 500 只以上的肉羊规模养殖场 3 214 个,肉羊饲养正在由传统家庭生产向规模养

殖发展。有 3 家规模化养殖场已具备饲料生产条件,正在申请取得“饲料生产企业审查资格证”。其中,该文选取了比较有代表性的 2 家肉羊生产加工企业:巴彦淖尔市小肥羊肉业有限责任公司和五原县巴美肉羊养殖开发有限公司,他们分别是前向一体化和后向一体化的典型代表。

### 2.1 企业的组织模式和运行机制

#### 2.1.1 巴彦淖尔市小肥羊肉业有限责任公司

巴彦淖尔市小肥羊肉业有限责任公司系内蒙古小肥羊餐饮有限公司的全资子公司,是一家集活羊养殖、屠宰、加工、销售为一体的现代化大型企业。公司占地面积 10 hm<sup>2</sup>,共投资 5 000 万元,库房建筑冷藏能力 600 t,速冻能力 40 t·d<sup>-1</sup>,排酸能力 40 t·d<sup>-1</sup>,拥有日屠宰量 1 500~2 000 只的全自动生产线,年屠宰、分割肉羊 40 万只左右。小肥羊公司构建了纵向一体化的大产业链发展模式,目前拥有调味品基地、肉业基地、物流配送中心和外销机构,搭建起了一条从牧场到餐桌的食品安全保障体系。

巴彦淖尔市小肥羊肉业有限责任公司是我国目前典型的肉羊产业前向一体化企业,屠宰加工出产的肉品直接对口终端零售直营店和小肥羊火锅连锁店,实现了从加工环节到销售环节的产业扩张。在生产基地,小肥羊公司直接对口农户,省去了经济人这样的中间环节,最大程度地保持肉品的质量和农户的利益。300 余家分店的需求保证了屠宰加工企业的正常运转,与农户之间签订合同又保证了肉品的供给和质量,如此紧密联系的产业链条,使得公司的交易成本大大降低,并极大降低在交易过程中的风险。在资金支持方面,企业拥有雄厚的集团资金支持,还为签订合同的农户提供贷款担保,资金的丰富流转使得整条产业链条运转地非常顺利,也成为了纵向一体化可以实施的重要保证。

#### 2.1.2 五原县巴美肉羊养殖开发有限公司

五原县巴美肉羊养殖开发有限公司于 2009 年 4 月开工建设。基地分为养殖生产区、全混日粮加工配送中心、技术服务中心、巴美肉羊研发推广中心和有机肥加工五大功能区,目前建成和正在建设项目 4 个,总体完成投资 1.2 亿元,是巴彦淖尔地区最大的现代化畜牧业养殖基地。该企业建立了一条以养殖为中心,饲料、屠宰加工和有机肥生产相配套的完整产业链。养殖部分设计规模 13 万只,年可出栏肉羊 10 万只,年销售收入 8 000 万元,净利润 2 000 万元。2011 年底,养殖已达到 3 万只。全混日粮饲料加工中心年产 5 万 t 的全营

养颗粒饲料,可解决13万只羊的食物问题,还可以上市5万t。并且在保证肉羊与饲料质量的同时,将有机肥生产作为养殖附加值的增加环节,企业可生产有机肥10万t,年产值可达1个亿,利润3000万元。

巴美公司是一个以养殖肉羊为中心,以饲料、屠宰加工和有机肥生产相配套的完整的产业链,产业之间互为上下游关系,既保证每个产业环节的可靠性,又体现了节本增效的经济互补原则,是肉羊产业后向一体化的典型代表。公司以“公司+基地+农户”为生产模式,形成了合作共赢的生产,工厂化生产和一体化运营,既降低成本增加收入,产品的质量又得到了保证。10万t全混日粮饲料加工配送中心、良种繁育中心、10万只肉羊的养殖生产区、30万只肉羊的精深加工区、10万t有机肥加工区和200万m<sup>3</sup>沼气管站于一体,形成了“创新性一体化”产业链条建设,实现了生态养殖,并且形成良好的示范带动作用。在资金筹集方面,累计得到政府资金支持达4000万元,有了资金方面的支持就可以拓展产业链的长度,最大化地增加企业的利润。另外,公司计划投资建设屠宰加工厂,屠宰加工的实现会使整条产业链连接的更加紧密,会为我国肉羊产业纵向一体化的发展起很大的推动和示范作用。

## 2.2 企业组织模式效率及其原因分析

在企业一体化模式选择上,产业链相关主体之间的合作既可以产生交易成本,也能形成管理效益。当公司的交易成本小于管理成本时,纵向一体化的行为就会发生。纵向一体化的紧密程度可以说是交易成本与管理成本的一种博弈选择,但现在我国肉羊产业纵向一体化处于萌芽阶段,对比普通企业,实施纵向一体化模式的企业机制还是相对有效,带来的企业效益也是可观的<sup>[7]</sup>。

2.2.1 降低了交易成本 养殖户与企业进行买卖合同的签订,避免了买卖过程中所需支付的信息搜寻费和运费等,降低了搜寻成本。企业通过集中农户规模饲养,对肉羊统一进行疫病防控,降低了监督履约的成本。

2.2.2 降低市场风险 企业和农户在一定程度上讲成为了利益共享、风险共担的共同体,企业出面为农户担保贷款,又与农户事先签订合同。对于农户,企业为他们在一定程度上降低了资金方面的风险,避免了合同执行过程中市场价格波动给养殖户带来的损失,也保证了肉羊的销路。而对于企业来说,与农户共同承担生产方面的风险,又可以基本保证肉羊的供给。有效的责任机

制也降低了养殖户道德风险、机会主义行为的发生几率。

2.2.3 养殖规模化 企业把众多养殖户连接起来,实现了相当规模的集约化经营,产生规模经济效益。同时加快了技术推广,企业对农户进行专业技术培训,加强了对肉羊质量的生产监督,减少了肉羊发病率,提高了产品质量。

## 3 目前我国肉羊产业纵向一体化存在的问题

通过对肉羊产业中的纵向一体化现状的分析发现,近年来中国羊肉产业中纵向一体化的现象逐渐明显,并且呈明显的区域优势,但与发达国家如美国、澳大利亚还有相当大的差距。主要存在的问题有3点:

### 3.1 缺乏紧密的肉羊产业利益联结机制

公司型加工企业和养殖户之间形成的利益联结机制还不够紧密,绝大部分是靠契约合同的买卖关系,没有形成风险共担、利益分享的利益联结机制。各种协会组织和合作社的法律地位不甚明确,部分只是在技术培训等方面发挥了一些作用。肉羊产业链条上的利益主体各自为战,特别是农户面临着更大的市场不确定性,加工企业也面临着肉羊供给短缺、质量等级参差不齐和生产积极性不高等一系列自身难以解决的问题。

### 3.2 企业资金投入力度不足

对于一个企业,选择纵向一体化模式要涉及产业链上多个环节,这就意味着需要企业大量的资金支持。现在多数企业选择紧密程度不太高的纵向一体化模式,是出于资金投入不足的无奈之举,企业只能通过和农户共同投资来减轻这方面的压力,这种投资方式不免会增加企业的监督成本,生产过程中的信息不完全也是不可避免的。小肥羊之所以可以建立这样一条相对来讲紧密的纵向一体化链条,和企业雄厚的资金支持是密不可分的。企业若能够通过融资贷款等其它方式得到充足的资金,就可以建立一条从生产养殖、屠宰加工到销售餐饮的纵向一体化模式,从而大大减少经营的交易成本。

### 3.3 政府支持的力度不够

对于纵向一体化的发展,政府应给予政策引导,引导企业向下游发展,并保障相关利益主体在纵向一体化产业链中的利益。尤其对于农户来说,是产业链上的弱势群体,在我国乳品产业纵向一体化的发展过程中,就曾经发生过奶农被强行压价的事件,所以如何保障农户的利益并增强他

们的信心,对纵向一体化的发展具有很强的推动作用。对于企业,政府应给予各种政策优惠,西方国家为了推进各类产业组织的发展,都不同程度地予以支持,例如,美国政府规定的反托拉斯法不适用于农业合作社,日本政府也规定垄断禁止法不应用于农协,农协区在法人税方面享受减免税率的待遇<sup>[5]</sup>,相比而言我国在这方面的政策还存在一定的缺陷。

#### 4 我国肉羊产业纵向一体化发展趋势及政策建议

内蒙古作为肉羊养殖优势区域,肉羊产业纵向一体化的几种模式反映了中国肉羊产业体系发展的情况。肉羊产业纵向一体化的发展不仅能提高肉羊产业的效率,而且能加强生产者和经营者的双方合作,有利于实现生产、加工与流通的良性循环<sup>[6]</sup>。所以说,中国肉羊纵向一体化模式呈现出发展的趋势。如何完善我国肉羊产业的纵向一体化,该文还是从企业外部,从经济环境和政府的角度来探讨如何创造有利于肉羊产业纵向一体化发展的有利环境。

##### 4.1 发挥龙头企业的带头作用,推动产业链条中各环节的紧密程度

从目前肉羊的交易量来看,契约式的交易模式还是占据了相当大的比重,传统“公司+经济人+农户”的模式占有一定比重,这种现状在短期之内想要有所改变是比较困难的。因为将大量分散的小规模养殖户,全部纳入一体化的供应量组织还不现实,而且肉羊产业本身的特点也成为了规模化一个障碍。这时就需要由龙头企业来带动,通过他们的资金支持,为规模养殖户来提供物质支持以及风险承担,推动产业链中各相关主体的紧密程度。

##### 4.2 完善相关法律,保障产业链上各相关利益主体的利益

现如今,企业和养殖户之间形成的利益联结

机制还不甚紧密,中介组织在肉羊产业链中的作用愈加明显,合作社、基地协会的构建可以搭建一个竞争环境良好的市场,及时地为农户提供市场信息及供求价格,把肉羊产品有序地引向市场。因此很多研究学者将注意力转移到中介组织本身的构建上,但这些中介组织的法律地位不明确,没有建立统一的标准,导致了中介组织的发展相对缓慢,且在面对企业利益冲突时,中介组织往往处于弱势地位。所以,应逐步完善相关法律法规,明确中介组织的法律地位,切实保障各方的合法权益,才能给肉羊产业链的纵向一体化赋予一个公平、公开、透明的环境。

##### 4.3 加大政府支持的力度,更多地扶持中介组织及优势企业

新兴的生态循环产业纵向一体化模式将种植业、养殖业、农产品加工业、沼气工程和观光休闲农业等产业,纳入大农业的整体循环发展,可以最大程度实践循环农业的发展理念。这样的新兴模式,要求龙头企业具有相当雄厚的资金支持和风险应对能力,而达到这样条件的企业屈指可数,这就需要政府在生产规模、经济实力、技术优势、整合能力方面予以支持。政府的正确引导、对食品安全的质量要求都会加大对肉羊产业纵向一体化的紧密程度,从而实现肉羊产业的可持续发展。

##### 参考文献:

- [1] 李秉龙. 我国肉羊产业特点与 2012 年发展趋势[J]. 农村养殖技术, 2012(3): 6-7.
- [2] 邱少春, 崔兵. 纵向一体化理论研究综述[J]. 武汉商业服务学院学报, 2006(6): 48-55.
- [3] 郑文凯. 我国农业产业化现状及政策[J]. 农业产业化, 2004(4): 12-13.
- [4] 王艳华. 畜牧业纵向一体化投资项目效益评价指标体系研究[D]. 中国农业大学, 2006: 32.
- [5] 夏英, 牛若峰. 农业产业一体化及国际经验[J]. 农业经济问题, 1996(12): 2-7.
- [6] 刘英华, 吕志轩. 农产品供应链的纵向一体化: 理论基础与实证分析[J]. 华东经济管理, 2011(4): 22-26.

## The Current Conditions and Trend of Developing of the Chinese Meat Sheep Industry's Vertical Integration Mode

JIANG Bo-xuan, LI Jun, LI Bing-long

(Economics and Management College of China Agricultural University, Beijing, 100083)

**Abstract:** Taken the Inner Mongolia Bayannaoer city which is the main producing areas of our country meat sheep as the typical case, the phenomenon of vertical integration occurred in the mutton sheep industry of China in recent years was analyzed, the existing mode of vertical integration and development trends of Chinese mutton sheep industry at present were researched, at the same time the development suggestion on the mode of vertical integration for future were put forward.

**Key words:** meat sheep; mutton sheep industry; vertical integration; Inner Mongolia