

一、河北行唐及其奶业发展概况

课题组 2008年7月5日

2008年7月2日，由张利庠教授带队的《中国奶业发展报告》研究生团队奔赴河北省石家庄市行唐县，进行为期2天的中国奶业项目调研活动。行唐县政府特别重视此次调研活动，特别安排相关领域的政府负责人全程陪同，而且做了很细致的行程安排。县长李震国也特别赶至招待所探望并宴请调研团队，畜牧局、财政局等相关领导细心安排和调度使得调研顺利展开。

（一）河北行唐历史简介

行唐县地处河北省西南部，隶属河北省石家庄市。南距石家庄45公里，北距北京240公里。面积1025平方公里，辖15个乡（镇），330个行政村，人口42万。

行唐县属太行山浅山区，北部群山环抱，中部丘陵起伏，南部平原坦荡，海拔75—960米年平均气温12℃，年平均降水量480毫米，属暖温带亚湿润气候区。境内有沙河，磁河，曲河，郃河四条主要河流，山清水秀，气候宜人。境内路网交错，团贾公路贯南北，宝平公路横东西，京赞公路贯通于西北、东南，神黄电气化铁路横贯全境。县城龙州镇南距石家庄国际机场25公里，东距京广铁路，京深高速公路15公里。

农业经济基础稳定。行唐县是河北省粮食、油料重点生产地之一，畜牧养殖业兴旺发达。系中国大枣之乡，全国奶牛养殖基地县，河北省商品猪基地和中药材、红薯、烤烟、辣椒种植基地县。奶牛存栏10万头居全县榜首。药材种植面积8万多亩。全县种植大枣树80万亩，年产优质红枣1亿公斤。行唐县红枣个大核小、肉甜、营养丰富，曾获深圳“鹏程杯”金奖，畅销国



图：“两红一白”特色产业

内外。

工业经济兴旺发达。全县拥有工业企业7000余家。形成了建材、化工、电子、机械、轻纺、服装、塑料、采矿、造纸、食品加工等20多个行业，产品达260多个品种。主要产品有优质立德粉、包装印刷机械、农牧机械、水泥、枣制品、乳制系列产品、红薯淀粉及粉制品等。



（上图：行唐山水相依的牛王寨）

商贸经济繁荣活跃。全县拥有轻工、药材、花生、红枣、粉条、畜禽、水果、蔬菜等专业市场17座，大型日用品、服装连锁超市5座和铁路煤炭货场、煤炭配送中心各一座。龙州商城坐落在县城内的龙州商城占地面积10万平方米，是华北14大集贸中心之一。

（二）河北行唐奶业发展概况

行唐奶牛养殖始于上世纪70年代，经历届县委、县政府30多年的推动和扶持，目前，全县奶牛存栏数目已经达到13.1万头，位居全国第三；建成奶牛养殖小区76个，入住奶牛近4万头；建设挤奶厅（站）210个；90%以上的产奶牛实现了机械化挤奶，日产鲜奶近1000万吨；乳品加工企业4家，相关加工企业30多家，想成了比较完备的奶牛养殖、乳品加工、鲜奶运送、饲料生产、奶牛交易、技术服务、机械制造“一条龙”的乳业产业链。

2007年乳业总产值完成12亿元，占畜牧业总产值的60%，成为行唐县产业富民的第一大支柱产业，先后被评为“河北省农业标准化十强县”、“全国牛奶生产强县”、“国家奶牛养殖标准示范园”。行唐奶牛养殖的迅速发展，主要得益于四个条件：一是自然资源比较丰富；二是群众养殖基础好；三是龙头企业带动明显；四是服务体系比较健全。

但是全县奶牛养殖还存在分户散养为主，规模化程度不高，群众科学饲养意识不强，龙头企业对农户的资金支持力度不大等问题，制约了地区奶业的发展。可以说，行唐奶牛养殖优势突出，潜力巨大。

二、张利庠教授率调研团队赴行唐进行奶业项目调研

（一）课题组团队介绍

专家组组长：张利庠教授、博导

调研成员：徐珍源（博士研究生）

调研成员：伍振军（博士研究生）

调研成员：钟 真（博士研究生）

调研成员：史冰清（博士研究生）

调研成员：陈淑芬（本科）

调研成员：马新平（硕士研究生）

调研成员：刘晓芬（硕士研究生）

调研成员：邱海峰（硕士研究生）



图：在各局领导带领下项目组来到希望奶牛小区

（二）行唐之行简讯

2008年7月2日下午，中国人民大学“人大—利乐奶业研究中心”研究生团队在张利庠教授的带队下抵达河北省行唐县，对行唐县的奶业情况进行调研。

当天晚上，县领导对调研团队的到来表示热烈欢迎，并在县招待所举办了招待晚宴，随后行唐的县级领导以及各乡镇负责人一起听取了张利庠教授做的“建设社会主义新农村”的主题报告。张教授的报告以国际农业发展形势和国内农业政策的基本情况为分析背景，深入浅出的归纳了现阶段建设社会主义新农村的方法，并针对行唐县的具体情况提出了很多具体的建议。张教授的讲座幽默风趣，赢得了阵阵笑声和掌声。

3号上午，张利庠教授及其研究生刘晓芬和陈淑芬在财政局米局长、畜牧局王局长的陪同下走访了行唐三鹿乳业有限公司（也称三鹿太行）、一处养殖小区以及“明旺”乳业有限公司。在行唐三鹿乳业有限公司，公司负责人以座谈会的方式向我们详细介绍了公司的运营情况以及在现阶段遇到的问题，并就此和与会的行唐县领导进行了交流，张利庠教授也提出了一些建议，在座谈会的同时调研人员也完成了一份企业问卷；在养殖小区，调研人员了解了小区的养殖情况、参观了挤奶大厅，并与养殖小区的负责人进行了简单的交流；之后，调研团队又驱

车前往“明旺”乳业有限公司，此公司为台湾旺旺集团投资，正在建设之中，调研人员与公司负责人交流了湾乳品行业的发展情况，初步了解了公司的建设情况，以及公司今后的发展规划。

此外，徐珍源，马新平走访了当地的奶户，了解了当地庭院式奶牛的相关情况；史冰清调研了当地的专业合作社，在调研中调研人员发现当地合作社仍在比较初级的阶段；伍振军主要访谈了财政局、畜牧局和信用社，从政府角度调研了行唐奶业的支撑体系；钟真奔赴各大奶站，进行问卷填写和访谈，获得了许多当地奶站发展的资料；邱海峰走访了七处养殖小区，初步了解了养殖小区的运作模式及生产经营情况，完成了七份养殖小区问卷。

4号下午，调研团队顺利返回人大。

（通讯员：陈淑芬）

三、新农村建设的观念、主题、定位与规划

——报告人：张利庠教授



2008年5月2日晚上7点在行唐县政府招待所二楼会议室召开了“新农村建设的观念、主题、定位与规划”的专题报告会，县统战部、宣传部部长李占领主持报告会，张利庠教授做专题报告，县各局的领导以及各乡镇的主要负责人参加了本次报告会，参加会议的还有张教授调研团队所有研究生。

李部长对张教授的到来表示热烈欢迎，并对张教授以及行唐做简单介绍，随后张教授作“新农村建设的观念、主题、定位与规划”的专题报告会。

张利庠教授首先介绍了人民大学农业MBA的概况，随后便从国家的宏观形势分析开始了整场报告，张教授从货币战争、粮食战争以及肉品战争分析了国内和国外的宏观经济形势并指出，新农村建设的资金紧张是当前农村发展面对的主要问题之一。农产品价格低、忽略两宗和土地问题是建设新农村中的主体，只有解决了这些问题，才能做到生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主

的现代化农村。

张教授具体分析了行唐的实际情况，指出走一条有行唐模式的乳业发展之路是行唐实现新农村建设以及整个区域产业飞速发展的本源，具体措施要做到四位一体：政府、企业、农民与专家四个主体相互协调，实现政策、资本、劳动力和方案的资源最优化配置。张教授同时也指出，在建设新农村的道路上一定要注重环保和生态，走一条集约化的动物饲养道路，实现循环经济。

李部长最后作会议总结，与会者纷纷表示张教授的讲座深入浅出，风趣幽默的同时为行唐新农村建设指明了一条很好的道路。



四、《中国奶业发展报告》项目团队调研实录

（一）奶户及合作组织调研

7月3日，徐珍源和马新平在畜牧局陆局长的带领下，来到了行唐县独羊岗乡余底村村民王利军家调研奶牛养殖情况。王利军家有7头奶牛，均为成奶牛，今年为他家带来近3万元纯收入。王利军家的养殖规模在余底村算比较小的，据他介绍，该村养殖规模在50头以上的牛奶养殖户有很多，由于近年来奶牛养殖收益较高且比较稳定，去年他辞去了政府司机的工作回家和妻子养殖奶牛。夫妻两人管理7头奶牛很轻松，饲料不用自己配，直接由饲料公司送上门。挤奶村里有专门的挤奶大厅机器挤奶，挤完直接销售给村里的奶站，由奶站贮存后送往企业加工。整个养殖过程跟过去相比大大简化，省时省力。而且收益稳定，再也不用发愁牛奶销售问题。但王利军说，原奶收购价格低是奶农现在普遍关注而又很无奈的问题，相对于饲料价格而言，原奶价格由奶站根据企业收购价定，奶农们只能被动接受。

在了解到余底村是当地奶牛买卖的集散地后，我们向该村奶牛经纪人翟跃平了解了相关情况。翟跃平是行唐县奶牛协会理事会理事，已有5年的奶牛经纪人经历。今年截止到目前，经他卖出的奶牛已超过500头，平均每头赚取100元中介

费，这样他一年下来收入不菲。行唐县的奶牛现已销往全国各地，当地有不少和他同业的奶牛经济人以此致富。

(通讯员：马新平)

(二) 乳品企业调研

7月3日上午，张利庠教授、刘晓芬和陈淑芬一行企业调研组连同县财政局领导共六人前往考察了石家庄三鹿太行乳业有限公司。这家公司位于行唐县只里村西，据介绍于2007年3月建成投产，主要经营范围为乳制品加工、鲜奶收购，主营产品为“三鹿牌”婴幼儿配方乳粉，是三鹿集团子公司之一。公司面积占地25000平方米，建筑面积7000多平方米，现有处理能力180吨/日的奶粉生产线一条。该生产线采用先进的湿法工艺、喷雾干燥成型技术，实现了配料自动化、包装自动化、空气质量



图：调研乳品企业

标准化，符合GMP的要求。2007年度，公司共生产奶



粉5720吨，实现工业总产值12370万元，利税总额1200万元，极大地带动了当地奶牛养殖业及相关产业链的发展。因此被市委评为“农业产业化龙头企业”。在听取了公司领导对企业生产经营状况的总结后，我们又在王经理等厂领导带领下，参观了工厂内部的自动化挤奶大厅和喷雾设备、杀菌设备、奶粉生产线等先进设备。张教授对此称赞有加，并提出了继续扩大生产的若干意见和思路。

接着我们又赶往了另一家乳品生产企业——石家庄明旺乳业有限公司，为中国旺旺控股有限公司独家投资。该公司注册资本达625万美元，厂区规划占地面积8万平方米。根据经营课长介绍，此项目为新加坡旺旺控股有限公司投资设立。一期项目总投资1250万美元，全部用于奶粉车间及设备、原料构建。本项目现处于初级阶段，

主要生产成品为利乐包还原奶和工业奶粉。该项目分为三个部分，全部完工后总产值约100000万元，经济效益可观，将拉动当地一大批农户投入到奶牛养殖中去。虽然该项目目前尚处于初级筹备阶段，但我们仍从资金注入、整体规划和人员面貌等方面看出这是一家极有潜力的奶业企业。

7月4日下午，稍事休息后企业调研组即来到另一家中型乳品专业生产企业，石家庄阿牛乳业有限公司。该公司始建于2001年并于当年投产，主要为蒙牛、伊利等大型乳品企业代加工生产。在与该公司负责人的交流中，我们了解到行唐县现有奶牛9.2万头，奶厅154座，每天可挤奶800多吨。而该公司的愿景则是奶业发展的大背景下把企业做大做强，为农民增收致富搭建一个更好的发展平台，实现企业与奶农的双赢。

(通讯员：刘晓芬)

(三) 奶站调研

钟真对行唐县各类奶站及牛奶运输网络进行了深入调研。在行唐县，从奶农到企业，中间存在大大小小的奶站共210个，这些奶站有企业直属或加盟的直接供应企业的大型牛奶中转站，有大小不一的个体牛奶中转站，有养殖小区的挤奶站（厅），农村散养



图：蒙牛的配送中心

户集中的基层奶站（厅）。这些奶站通过各自相对稳定的供应关系，形成了以供应三鹿、伊利、蒙牛三大乳品企业为主的原奶供应链。调研先从三鹿、伊利、蒙牛直属的三个配送中心（中转站）开始，然后从上至下沿着供应链“反追”下去，对中层个体奶站以及基层奶站进行访问，对每一个奶站都对其工作人员、设备、覆盖面积和奶户数、牛奶供应量、奶质检测、奶价等情况进行具体调查。调查发现，整个行唐牛奶供应系统存在如下特点：



图：伊利的配送中心

1) 供应与被供应主体之间（即上级奶站之间和奶站与企业之间）没有严格的专供契约，可随意更换供应关系；



图：三鹿的配送中心



图：钟真在玉亭镇官庄村李建民奶站（私人中转站）访问工作人员



图：龙州镇杨段庄金盛祥奶站



图：蒙牛的奶车接收单

2) 基层奶站(厅)与上级中转之间一般没有签订合同,但是中转站和基层奶站与企业之间往往签订合同,但合同仅对奶款支付和牛奶质量等问题进行约定;

3) 奶站投资很大,一般都需要有一定的经济实力方能投资奶站,资金周转和贷款可获得性对奶站正常运营有大影响;

4) 多数奶站在设备、人员和技术标准上基本合格,但还是存在一部分基层奶站在卫生条件、牛奶质量控制等方面还需要很多改进;

5) 从奶农到企业,奶站以“抽份”赢利,基层奶站一般抽1毛/公斤,中转站则向基层奶站抽4-5分/公斤,可见基层奶站与中转站之间平分从奶农处抽得的利润,但是由于基层小且多,中转站少且量大,中转站赢利往往多余基层奶站;

6) 奶站之间竞争明显,奶源争夺和控制激烈,政府需要加强管理和监督,防止恶性竞争的发生。(通讯员:钟真)

(四) 养殖小区调研

在行唐县调研期间,中国奶业发展报告调研成员邱海峰在畜牧局乔科长的陪同下,走访了行唐县的7个奶牛养殖基地和奶牛小区,分别是:希望奶牛基地、长城奶牛基地、军鹏小区、九顷湾生态农场、长健奶牛小区等。

在于奶牛养殖小区的主要负责人访谈之后,对行唐奶牛养殖小区的现状有了基本了解,对于每个基地的建设情况、总体布局、组织结构、员工情况、奶牛饲养、生产经营、疫病防治、成本收益等方面做了详细了解。从了解中发现行唐大部分奶牛小区建设于最近几年,已经初步形成了一定的规模化养殖,部分散养的情况仍然存在。入住奶牛小区的奶牛实现了统一喂养、统一挤奶、统一疫病防治等多个标准化方面。目前奶牛小区发展的主要面临的问题有:资金短缺造成基础

设施建设的困难；饲料价格的上涨使得奶牛养殖面临高成本；奶源价格的波动造成奶农收益的不稳定；中间检测体系的缺失造成奶农卖奶由奶站说了算等等不利因素。

资金保障和稳定奶价是奶牛小区发展的重点保障，有些规模化的奶牛养殖小区与蒙牛、伊利签订了托管合同，从某种程度上稳定了原料奶的销售，促进了规模化养殖的开始。要使得整个奶业健康持续快速的发展，还需要政府相应政策的支持、龙头企业的技术指导以及奶农的规范化养殖等多方面的协调。

(通讯员：邱海峰)



(五) 政府及相关机构的访谈

2008年7月3日上午，中国人民大学“中国奶业发展模式”调研组成员伍振军，在河北行唐县政府部门相关人员的陪同下，在行唐县财政局进行了实地调研，和财政局负责人进行座谈，了解了财政局近几年对该县奶业发展的支持情况，财政局近几年重点扶持的奶业发展项目，以及财政局加大对该县奶业发展支持力度的设想。

2008年7月3日下午，中国人民大学“中国奶业发展模式”调研组成员伍振军，在河北行唐县政府部门相关人员的陪同下，在行唐县畜牧局进行了实地调研，和畜牧局负责奶业发展的负责人进行座谈，全面了解了行唐县奶业发展历程、规模、基本情况与面临的问题，该部门负责人对该县奶业发展模式的看法与建议，以及畜牧局对行唐县奶业发展的进一步规划。

2008年7月4日上午，中国人民大学“中国奶业发展模式”调研组成员伍振军，在河北行唐县政府部门相关人员的陪同下，在行唐县农村信用联社进行了实地调研，和农村信用联社信贷部门负责人进行了座谈，了解了农村信用社近几年对行唐县奶业发展的金融支持情况，经验与做法，农村信用社支持奶业发展面临的问题，以及农村信用社对加大对奶业发展支持力度的设想。

(通讯员：伍振军)