

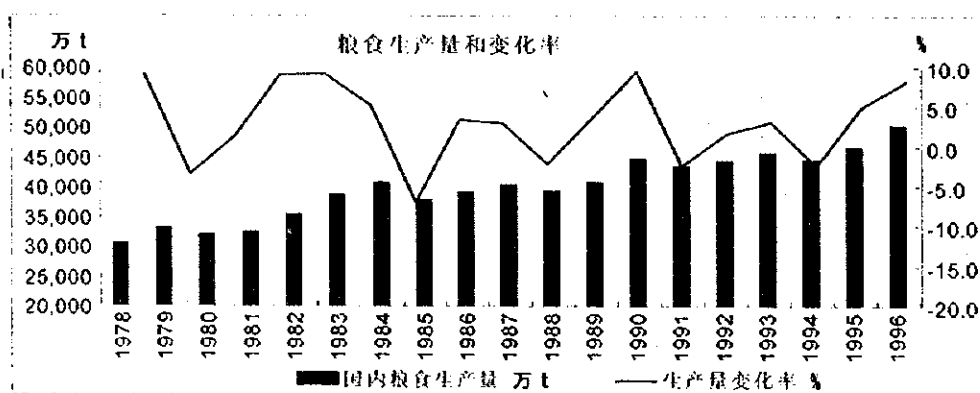
## 4 粮食供求及市场经济化的相关问题

### 4-1 改革开放之后的粮食增产

#### 4-1-1 长期的粮食增产取得成功

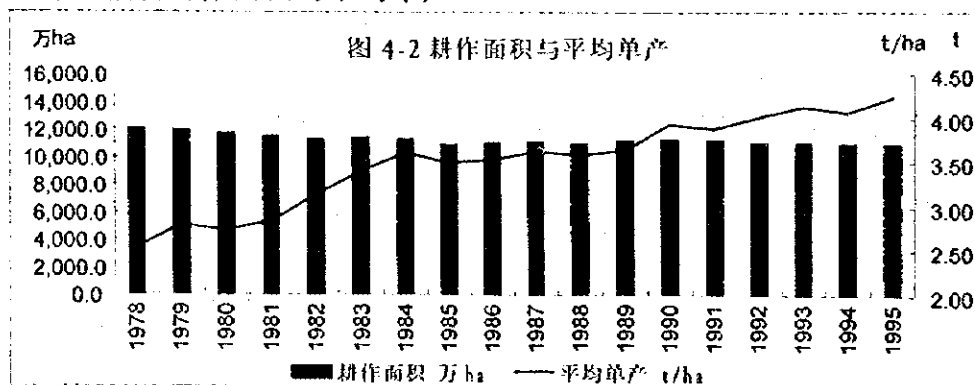
中国的粮食<sup>1)</sup>生产从1978年到1996年的18年间,产量由3亿吨增加到5亿吨,年平均增长率达2.8%。这从全世界来看也是很高的水平。虽然这18年间耕地面积减少了6.7%,但平均单产却增加了77.1%,保证了粮食的增产。自从1978年实行家庭联产承包责任制以来,粮食生产力不断增强,可以认为中国现已摆脱了被大规模的饥荒所困扰的粮食不足局面。

图4-1 粮食生产量与去年比的变化率



出处: 中国统计年鉴1997

图4-2 粮食耕作面积与平均单产



出处: 中国统计年鉴1997

<sup>1)</sup> 因有以杂粮及薯类为主食的地区,中国统计的粮食不仅包括大米、小麦、玉米等谷物,还有高粱、小米、及其他杂粮,甚至包括大豆、薯类,薯类的产量按5kg薯类相当于1kg粮食换算。

### 提高单产增加粮食产量

虽然对于耕地面积统计的可信度我们抱有疑虑<sup>2)</sup>,但80年代之后中国农业的耕地面积基本上没有扩大,是靠提高单产增加了粮食产量。但因人口的增加,人均耕地占有面积有所减小。

#### 4-1-2 短期内不稳定的粮食生产

粮食产量从1979年到1996年的年平均增长率为3.0%,但增长率标准偏差为4.8%,1985年曾有-6.9%的负增长,而1979年、82年、83年、90年、96年又有超过8%的大幅增产,粮食生产从短期来看变化巨大。

为研究90年代粮食产量变化的主要原因,可假设粮食产量取决于反映农产品价格变化的农户耕种行为、自然灾害、土地及水等资源的制约、农业技术的发展等。作为各因素的替代变量,反映农产品价格变化的农户耕种行为用实际收购价格指数及耕作面积、自然灾害用受灾面积比率及天气指数、资源制约和农业技术用平均单产的数据来表示。

表 4-1 国内粮食生产

年次	国内 生产量 万t	实际收购 价格指数 %	耕作面积 万t	生产量 变化率 %	收购价格 变化率 %	耕作面积 变化率 %	平均单产 t/ha	受灾面积 比率 %	天气指数
1978	30,477	100.0	12058.7	0.0	0.0	0.0	2.53	43	5.1
1979	33,212	127.9	11926.3	9.0	27.9	-1.1	2.78	38	10.1
1980	32,056	130.2	11723.4	-3.5	-20.0	-1.7	2.73	50	-1.9
1981	32,502	139.6	11495.8	1.4	22.6	-1.9	2.83	47	1.1
1982	35,450	142.1	11346.3	9.1	-14.4	-1.3	3.12	49	-0.9
1983	38,728	154.5	11404.7	9.2	18.9	0.5	3.40	47	1.1
1984	40,731	168.3	11288.4	5.1	-3.3	-1.0	3.61	48	0.1
1985	37,911	157.4	10884.5	-6.9	-4.5	-3.6	3.48	51	-2.9
1986	39,151	163.2	11093.3	3.3	6.6	2.0	3.53	50	-1.9
1987	40,298	164.2	11126.8	2.9	-3.4	0.3	3.62	48	0.1
1988	39,408	158.8	11012.3	-2.2	-1.2	-1.0	3.58	47	1.1
1989	40,755	171.1	11220.5	3.4	8.5	1.9	3.63	52	-3.9
1990	44,624	156.2	11346.6	9.5	-13.7	1.1	3.93	46	2.1
1991	43,529	142.4	11231.4	-2.5	-0.1	-1.0	3.88	50	-1.9
1992	44,266	142.3	11056.0	1.7	0.0	-1.6	4.00	50	-1.9
1993	45,649	146.7	11050.9	3.1	3.1	0.0	4.13	47	1.1
1994	44,510	176.7	10954.4	-2.5	18.3	-0.9	4.06	57	-8.9
1995	46,662	198.5	11006.0	4.8	2.0	0.5	4.24	49	-0.9
1996	50,454	198.0	11254.8	8.1	-1.2	2.3	4.48	45	3.1

资料:中国统计年鉴1997

注:天气指数是指与从1978年到1996年受灾面积比率的平均值的偏离,负值为坏天气,正值为好天气。

1990年产量变化率为9.5%,增产869万吨,这是因为1989年收购价格实际上

2) 根据1997年中国农业发展报告,耕地面积1996年为9547万ha,但从国务院发展研究中心得到的数字为1亿3300万ha,耕地面积可能比以前的统计数字大十分之四,1997年实施的农业统计调查的结果将于1998年年中依次发表。

涨了 8.5%，与此相对应农民将耕作面积扩大了 1.1%，此外还有 89 年气候状况恶劣，而 90 年状况良好等原因。

1994 年比上一年产量变化率为 2.5%，减产 1139 万吨，这是由于 1993 年农民对白条问题<sup>3)</sup>意见极大，减少了 0.9% 的耕作面积，又加之 94 年大规模的自然灾害所致。

1996 年比上一年产量变化率为 8.1%，增产 3792 万吨。这一年的耕作面积是 1978 年以来最大的，并且气候指数极佳。1994 年粮食收购价格上调，农业发展银行向国有粮食企业提供的粮食收购贷款又得以顺利进行，农民可以以现金领取粮款，农民从经济的角度接受了由米袋子省长负责制作出扩大耕作面积的指导，扩大了耕作面积。

90 年代的粮食生产从长期来看生产力在扩大之中，从短期来看有增产、减产的变动。反映农产品价格变化的农户耕种行为及自然灾害在一二年的短期之内影响粮食产量的变化，灌溉、土地改良等农业基础设施的完善及农业技术决定了中长期粮食产量的扩大。

#### 1996 年到 97 年的实际业绩及 1998 年的目标

1996 年的粮食产量从 1995 年的 4 亿 6662 万吨增加到 5 亿 453 万吨，与上一年相比有 8.1% 的惊人的增长，提前完成了 2000 年的目标。1996 年农民人均纯收入与上一年相比也有了 13.1% 的实际增长。

虽然 1997 年的统计数字尚未发表，但李鹏总理于 12 月的全国农业工作会议上的讲话表明，虽然 97 年受自然灾害的困扰，但粮食产量仍达到 1996 年的同等水平，粮食储备量达到历史最高水平，农民实际收入也增长了 4%。

在同一会议上农业部刘江部长提出，1998 年的农业政策以粮食、“菜篮子”、乡镇企业、农民收入四项为重点，以粮食产量保持 1997 年的水平、农民收入实际增加 5% 为目标。

#### 粮食生产情况的分析对政策制定的启示

改革开放以后的粮食生产，由于实行了农民联产承包责任制刺激了农民的生产积极性，主要通过提高单产达到了产量的增加。但耕作面积随上一年农产品价格的变化而增减，又加之气候条件的影响，粮食产量的变化幅度较大。因而在制定价格政策的时候，充分考虑粮食市场的网状的循环是十分重要的。<sup>4)</sup>

<sup>3)</sup> 1993 年全国各地发生了国有粮食企业资金运转困难，无法将其收购农民粮食时开据的支票(白条)兑换为现金。

<sup>4)</sup> 农民不是依据当年的农产品价格，而是更多地依据上一年的农产品成交价进行判断，如果价格上涨则扩大耕作面积，以大米、小麦、玉米的实际议购价格为自变量，以耕作面积为应变量进行回归分析，则上一年价格的  $R^2$  为 3.6%，当年价格的  $R^2$  为 5%，两者的倾斜度均为正。参照

#### 4-2 食品需求结构的变化

改革开放之后,粮食需求结构变化最大的特色为“城市化”。80年代初,城市人口为2亿人,占总人口的2成,90年代中期已增加至总人口的2.5成。

表 4-2 食品需求的变化

	单位	1981	1986	1991	1996
总人口	万人	100,072	107,507	115,823	122,389
农村人口	万人	79,901	81,141	85,280	86,439
都市人口	万人	20,171	26,366	30,543	35,950
农村人口比率	%	79.84	75.48	73.63	70.63
都市人口比率	%	20.16	24.52	26.37	29.37
农村粮食消费量	kg/人	256.0	259.0	256.0	256.2
都市粮食消费量	kg/人	145.4	137.9	127.9	94.7
农村猪肉消费量	kg/人	8.7	11.8	12.2	11.9
都市猪肉消费量	kg/人	18.6	21.6	22.2	20.4
农村水产品消费量	kg/人	1.3	1.9	2.2	3.7
都市水产品消费量	kg/人	7.3	8.2	8.0	na

资料:中国农业发展报告 1997

城市与农村的饮食生活不同,其特点是,农村以主食—谷物的消费为主,城市以副食—肉类、水产品消费较多。在上述统计中,农村与城市粮食消费量的计量单位不同,无法直接进行比较,但一般来说城市人均粮食消费是农村的一半以下。另一方面,农村的肉类年人均消费量为12Kg,而城市为20Kg几乎是农村的两倍。但近年来农村地区收入提高,肉类、水产品的消费也有所增加。而且在城市地区随收入的提高主食—谷物的消费逐渐减少,成为劣等消费品,1981年年人均粮食直接消费量为145Kg,1996年已减少到95Kg。

城市人口的增加及农村肉类消费的增加导致肉类需求的急剧上升,因此猪肉产量1981年为1188万吨,1996年为4038万吨,达到了年增长率8.5%的急速增长。由于肉类的生产需要以谷物为饲料(在中国一般认为生产1Kg猪肉需4Kg饲料),可以推测出生产的谷物中作为饲料消费的部分有所增加。

表 4-3 粮食生产与饲料生产

	1980	1985	1990	1994
粮食生产量 万吨	32,056	37,911	44,624	44,510
饲料生产量 万吨	5,939	8,457	10,894	13,424
饲料生产比率%	18.5%	22.3%	24.4%	30.2%

资料:「中国饲料供给与需求的估计」农业经济问题 1997.5

在农村,以体力劳动者为主,人均粮食直接消费为250Kg左右,无减少迹象。而农村人口占总人口的70%,因此如何稳定供应作为主食的大米、小麦今后也是

附加资料「农业价格和耕作行为」。

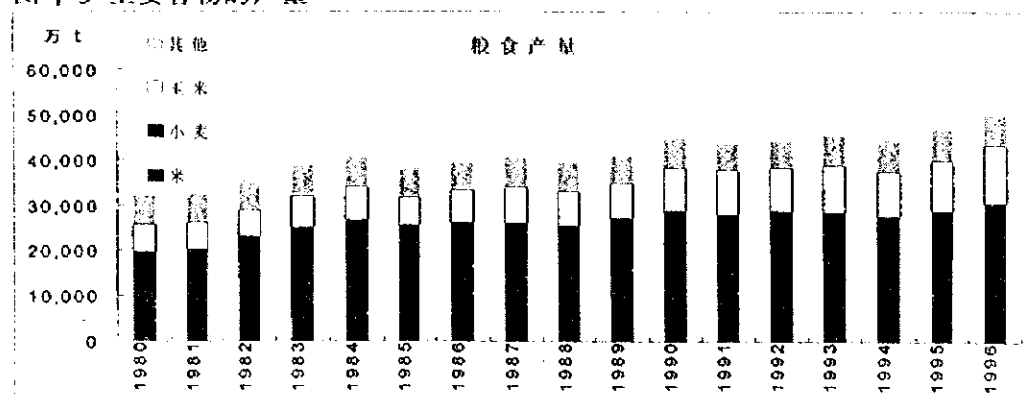
较大的政策课题。伴随食品需求结构的城市化,玉米作为饲料作物的重要性将会增加。

### 4-3 各地区不同作物的粮食生产情况和供求情况

#### 4-3-1 主要谷物的生产情况

改革开放以后,粮食的生产从3亿吨急增至1996年的5亿吨,其中构成与谷物的增产相比,豆、薯类的生产有所减少。下图为按大米、小麦、玉米及其他分类显示的粮食生产情况。其中其他部分为豆、薯类的生产,其占粮食生产总量的份额1980年为19.6%,1996年为14.2%,下降了5.4个百分点。

图 4-3 主要谷物的产量



资料:中国统计年鉴1997

在谷物生产中应注意的是,大米所占比重的下降及小麦、玉米产量的成倍增长。大米产量虽然有所增加,但其占粮食生产总量的比重由1980年的43.6%,下降到1996年为38.7%,下降了4.9个百分点。

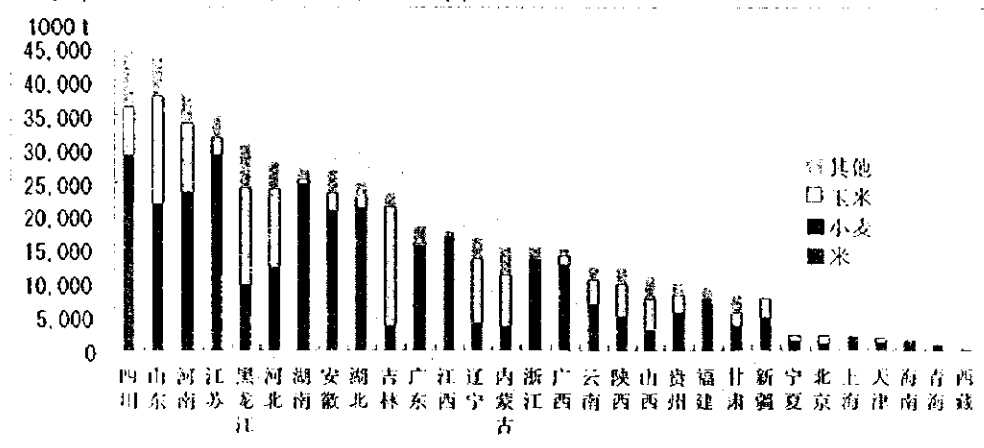
表 4-4 主要谷物的产量与构成比

		1980	1985	1990	1996
米	万 t	13,991	16,857	18,933	19,510
小麦	万 t	5,521	8,581	9,823	11,057
玉米	万 t	6,260	6,383	9,682	12,747
其它	万 t	6,284	6,090	6,186	7,140
粮食合计	万 t	32,056	37,911	44,624	50,454
米	%	43.6%	44.5%	42.4%	38.7%
小麦	%	17.2%	22.6%	22.0%	21.9%
玉米	%	19.5%	16.8%	21.7%	25.3%
其它	%	19.6%	16.1%	13.9%	14.2%
粮食合计	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

资料:中国农业发展报告1997

中国谷物生产中应注意的第二点是, 谷物的主产地各自不同, 且这 10 年间产生了变化。中国的国土广阔, 气候、土壤、水利条件各异, 因而大米、小麦、玉米的主产地各自不同。各省、地区的主要作物仅限于一至二种。

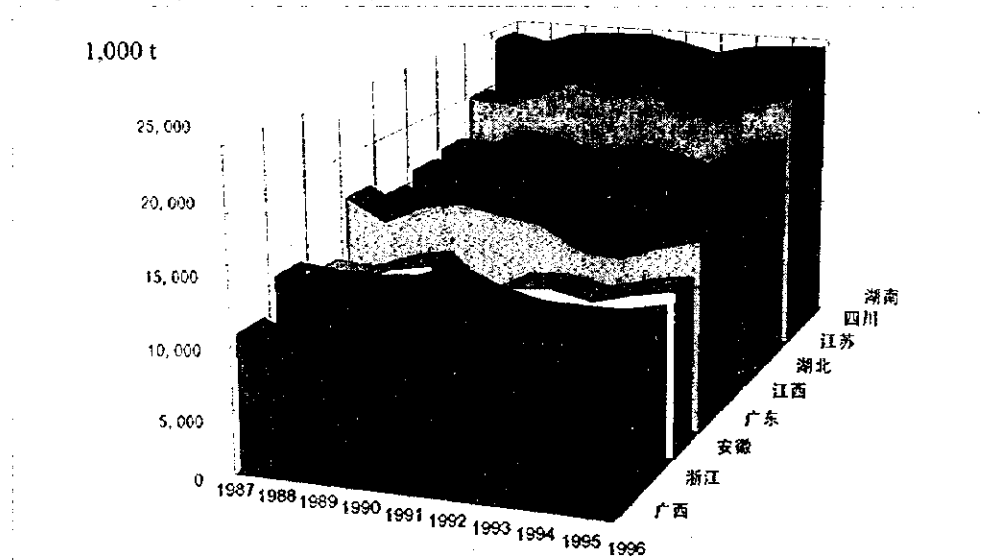
图 4-4 各地区的谷物产量 (1996 年)



资料: 中国统计年鉴 1997

大米主要产于长江流域到南部沿海一带, 湖南省、四川省、江苏省、湖北省、江西省、广东省、安徽省、浙江省、广西壮族自治区, 其大米产量都在 1000 万吨以上。在大米主产地中, 工业化较发达的沿海地区如江苏省、广东省、浙江省等地, 由于耕地的转用及副业的发展, 进入 90 年代之后大米产量减少, 致使谷物生产中大米的比重有所降低。但此减少倾向在 1995 年实施粮食增产政策之后现在暂时有所缓和。

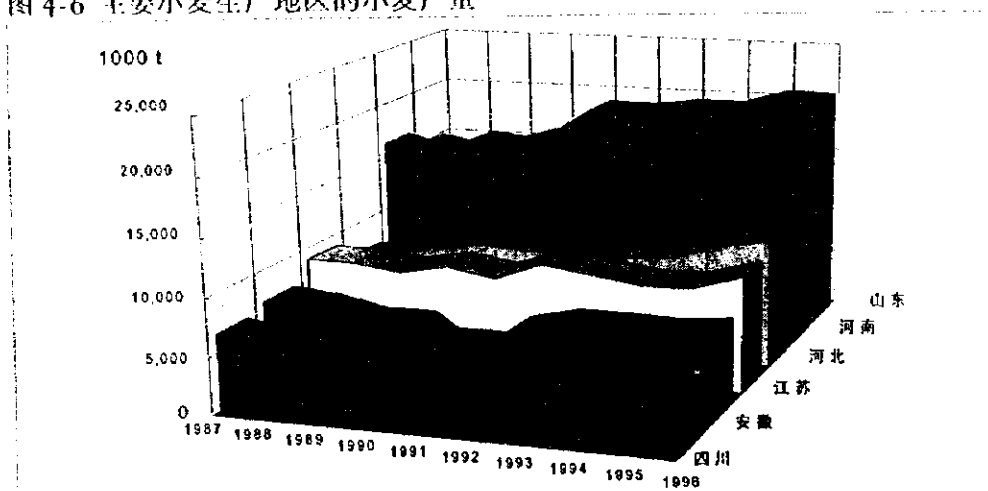
图 4-5 主要米生产地区的米产量



资料: 中国统计年鉴 1988-1997

小麦在黄河流域的山东省、河南省、河北省、江苏省产量都在 1000 万吨以上。小麦产量由 1980 年的 5521 万吨, 增长到 1996 年的 1 亿 1057 万吨, 16 年番了一番, 年平均增长率为 4.4%, 增长速度极快。小麦在粮食总产量中所占份额从 17.2% 到 21.9%, 上升了 4.7 个百分点。这源于包括主产地在内的各地区小麦产量的增加。

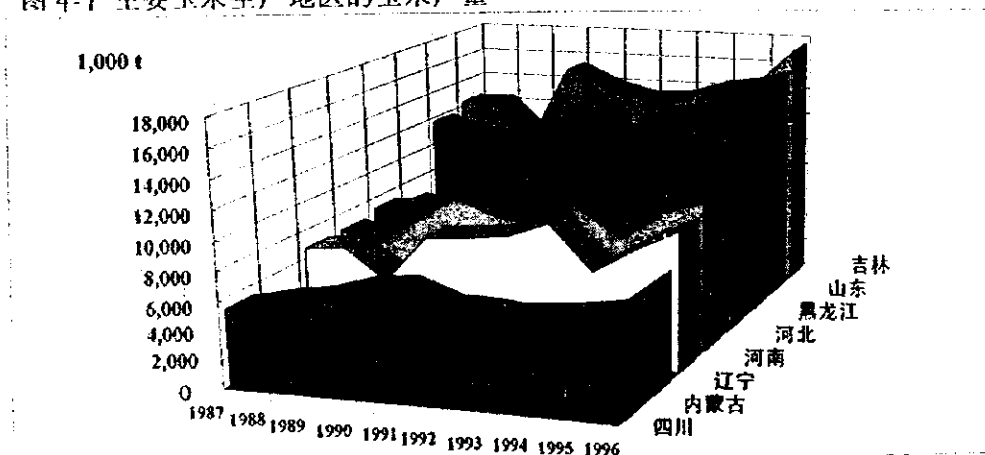
图 4-6 主要小麦生产地区的小麦产量



资料: 中国统计年鉴 1988-1997

玉米主要产地在黄河流域的山东省、河南省、河北省及东北三省的吉林省、黑龙江省、辽宁省。1980 年玉米产量为 6260 万吨, 1996 年为 1 亿 2747 万吨, 16 年番了一番, 年平均增长率为 4.5%, 于粮食总产量中所占份额由 19.5% 到 25.3%, 上升了 5.8 个百分点。玉米的增产多依赖于东北三省的吉林省、黑龙江省和辽宁省。

图 4-7 主要玉米生产地区的玉米产量



资料: 中国统计年鉴 1988-1997

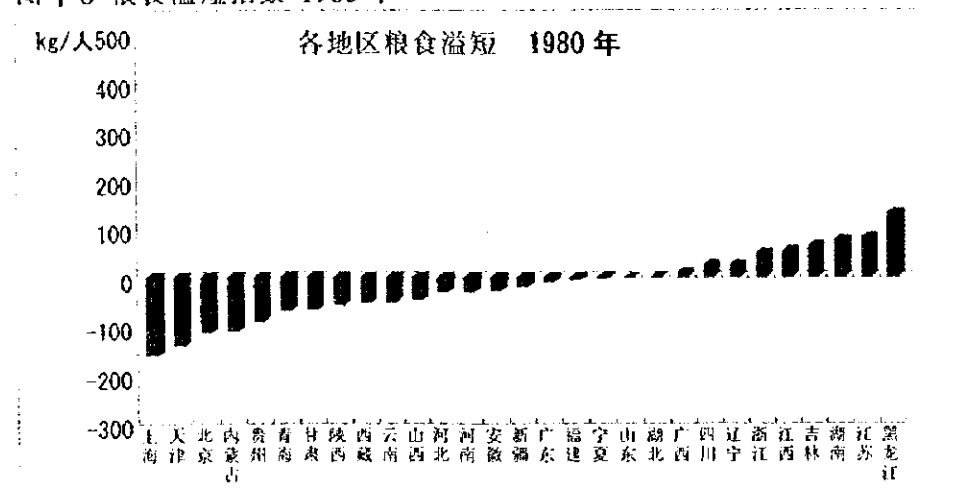
总结近 10 年间主要谷物的生产状况可知,大米由于沿海地区的减产而产量微增,小麦全国性增产,玉米由于东北三省急速扩大生产而增产。

#### 4-3-2 各地区粮食的供求平衡

中国从历史上一直是把南方的粮食运到北方的所谓“南粮北调”型的平衡。但改革以来随东南部沿海地区的工业化、城市化进程,大米产量有减少倾向,而东北地区小麦、玉米产量的急增使粮食主产地有西进和北上的趋势。从需求面来看,人口逐渐向沿海地区及上海、北京、天津等大城市聚集,1996 年城市人口已增至总人口的 3 成。粮食主产地的西进·北上及人口的城市化,使地区间的粮食供求平衡也发生了变化。

为分析地区间的粮食供求平衡,需要收集各地区的粮食生产·供给的数据,以及消费·需求的数据。但消费方面的统计数据无法按不同地区进行收集,在此我们假设全国人均粮食产量为人均消费量<sup>5)</sup>,用此地区人均粮食产量减去全国人均粮食产量所得的数据作为粮食溢短指数,来分析各地区是粮食不足还是有粮食输出能力。此值如果为负即有粮食不足倾向,如果为正即有粮食输出能力。

图 4-8 粮食溢短指数 1980 年



资料：中国统计年鉴 1981

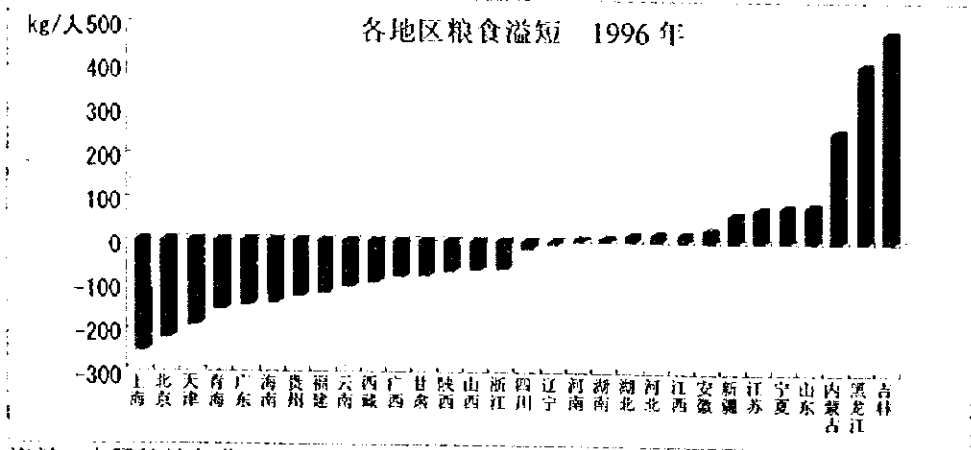
四川省、河南省的粮食产量进入全国的前三名,但此两省人口众多,所以从粮食溢短指数来看,1996 年各自为-19Kg 和+6Kg,基本处于供求平衡状态;上海、北京、天津等大城市当然粮食不足;而东北地区的吉林省、黑龙江省其人均耕地面积较

<sup>5)</sup> 此假定以下面三个假设为前提,假设 1. 人均粮食消费量 X 地区人口数 = 地区粮食消费量,假设 2. 无论城市、农村,假设全国人均粮食消费量相等,假设 3. 当年的粮食消费由当年的国内粮食生产供给,中国全国的供求关系平衡。(不考虑进出口及库存)



大,具有粮食输出能力。

图 4-9 粮食溢短指数 1996 年



资料: 中国统计年鉴 1997

比较 1980 年和 1996 年的粮食溢短指数可知, 此 16 年间东北地区粮食供给能力增强, 而沿海大城市粮食需求有所增加。此期间吉林省的指数从+64Kg/人扩大到+479Kg/人; 黑龙江省从+132Kg/人扩至+405Kg/人。而上海、北京、天津等大城市分别从-162Kg/人到-253Kg/人, -115Kg/人到-224Kg/人, -141Kg/人到-194Kg/人, 对外来粮食的依靠程度有所提高。

下表将各地区按 1996 年不同谷物的输出能力进行了排列。大米的主产地东南沿海地区, 因工业化及副业化的发展其输出能力有所减弱。

表 4-5 米溢短指数

(kg 人)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
江西	263	249	243	251	243	218	206	225	213	214
湖南	255	244	245	237	240	228	221	233	229	222
湖北	150	152	161	163	123	154	137	149	147	136
浙江	163	156	147	151	182	148	135	135	129	135
广西	104	75	104	116	116	125	127	88	124	115
江苏	99	100	109	87	80	91	91	81	102	104
福建	94	87	95	75	77	76	71	73	71	69
广东	95	95	109	99	93	81	61	56	61	63
安徽	63	61	73	71	25	51	62	53	58	59

资料: 中国统计年鉴 1988-1997

表 4-6 小麦溢短指数

(kg 人)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
新疆	167	175	170	170	165	173	169	118	153	166
山东	104	95	101	104	138	131	134	140	152	145
河南	123	110	124	104	95	100	125	116	108	131
河北	45	59	64	65	62	60	53	61	80	85

资料: 中国统计年鉴 1988-1997

表 4-7 玉米溢短指数

(kg 人)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
吉林	451	452	337	531	473	443	440	476	478	568
黑龙江	115	101	97	200	197	208	176	229	235	283
内蒙古	58	75	67	97	104	116	117	131	135	222
辽宁	104	110	54	117	121	131	151	77	109	131
山东	73	62	56	46	73	52	64	72	85	79

资料: 中国统计年鉴 1988-1997

由于全国性的需求超出供给及价格上涨等因素的刺激,小麦增产,其主产地山东省、河南省、河北省的输出能力有所提高。东北地区玉米输出能力也显著增强。

大城市人口增加致使粮食需求增加,沿海地区大米的输出能力降低,小麦的全国性需求超出供给及东北地区玉米增产等倾向今后还将持续,而在下一节论述的完善广域粮食流通网的必要性今后也会加大。

#### 粮食不足地区的两种类型

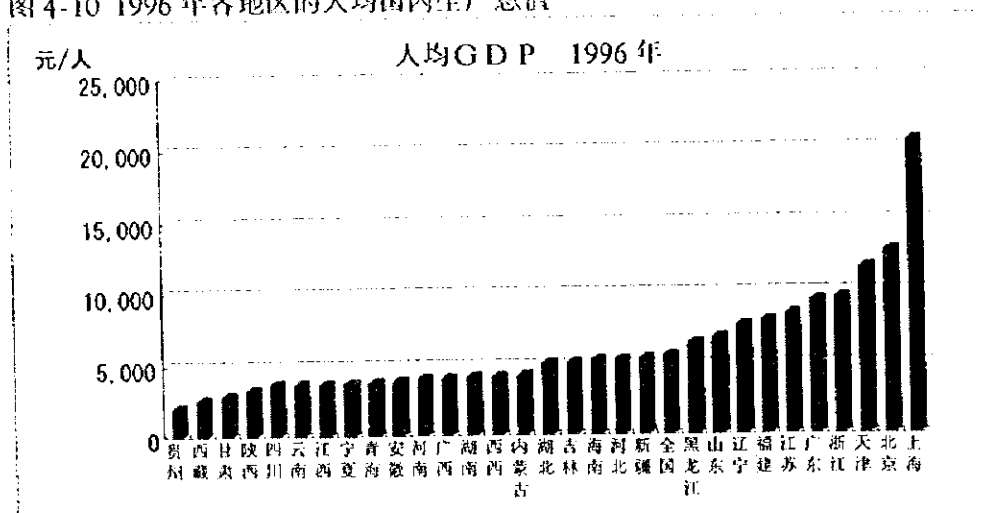
如下表所示,有粮食不足倾向的地区均分布在包含大城市的沿海地区及内陆地区。包含大城市的沿海地区由于其城市化和工业化的发展,谷物生产的相对收益性较低,粮食生产减少,粮食溢短指数也有所下降。另一方面内陆地区保持了粮食增产,指数有所上升。

表 4-8 粮食溢短指数

(kg 人)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
上海	-118	-170	-184	-211	-196	-209	-229	-218	-237	-253
北京	-162	-142	-136	-147	-120	-122	-130	-126	-178	-224
天津	-173	-172	-168	-177	-157	-162	-170	-168	-165	-194
青海	-131	-116	-115	-136	-123	-121	-131	-125	-148	-159
广东	-88	-80	-63	-91	-88	-106	-143	-132	-133	-148
海南	na	-169	-129	-134	-112	-96	-123	-100	-107	-143
贵州	-155	-156	-143	-170	-109	-143	-130	-100	-115	-127
福建	-75	-72	-61	-101	-87	-90	-109	-93	-101	-120
云南	-110	-98	-92	-107	-87	-98	-106	-80	-87	-104
西藏	-150	-121	-112	-140	-119	-91	-103	-96	-94	-94
广西	-74	-104	-60	-70	-66	-54	-57	-88	-53	-83
甘肃	-124	-82	-70	-84	-88	-86	-62	-75	-121	-80
陕西	-55	-51	-38	-67	-64	-75	-32	-100	-125	-69
山西	-112	-62	-52	-56	-123	-90	-56	-79	-87	-66
浙江	11	13	1	-10	24	-11	-49	-44	-54	-63

资料: 中国统计年鉴 1988-1997

图 4-10 1996 年各地区的人均国内生产总值



资料：中国统计年鉴 1997

#### 各地区供求平衡分析结果对制定合作方针的启示

在粮食不足的地区中如上海、北京、天津等大城市，其人均收入较高，有能力购买输入的粮食。但在人均收入较低的地区购买输入粮食而造成的经济负担沉重，此问题与后面所述广域粮食流通体系不完备问题相互作用，粮食不足就不仅表现为粮食价格上涨造成的不足，而是以其真正的“不足”影响了人民的生活。日本在考虑对农业领域进行合作的话，这些粮食不足且人均收入较低的地区应成为重点考虑对象。

### 4-4 粮食流通体系与市场机制

#### 4-4-1 中国政府关于粮食市场、流通方面的政策

中国对农产品市场经济化问题的认识从以下两点入手：① 国内农产品市场·流通尚未完善，② 与国际市场的接轨。

##### 农产品市场、流通尚未完善

对于广域粮食流通市场的未完善及支持农产品价格的粮食管理制度问题，中国政府不仅把其作为农业部门的问题，而是从宏观经济的稳定及可持续发展的观点来认识，对其十分重视。

中国的粮食流通体制改革，从1985年起在引入市场经济机制的方向上间断性地进行着。此改革从1985年废除统一收购及允许非国有企业参与粮食流通开始，1992年废除了配给制度，1993年政府通过控制库存介入市场。1996年3月公布的第9个五年计划提出“把加强农业放在国民经济发展的首位”，而在粮食流通市

场问题上,“要继续完善主要农产品的价格体系·流通体制·储备调整制度,使农产品及农业生产资料的价格更加合理”。1997年4月农业部部长刘江访日之时也表示在农产品流通及市场管理上期望日本能给予援助。1997年末(现在),国家计划委员会制定了「深化粮食流通体制改革的决定」,定于1998年上半年发表。现在已成功地完成了粮食增产,粮食库存达历史最高水平,粮食市场价格较低,这种情况便于粮食流通体制改革的实施。

国务院发展研究中心认为,粮食市场·流通方面有以下几个问题。由于近两年、三年粮食增产,现在库存已达8500-9000万吨,仓库不足情况显著,收购的粮食有一半置于屋外。而且市场价格过低削弱了农民的生产积极性。农民没有直接面对市场,不能理解市场的需要,盲目追求产量而疏于品质,陷于其产品市场不能接受,无法售出的困境。市场机制及物流企业的改革没有真正地进行。

#### 与国际市场接轨的问题

中国一直在致力于加入WTO,中国政府普遍认为中国的粮食市场应逐步与国际市场接轨,但在粮食的供求平衡及关于进出口问题的现状及战略的认识上,中国政府内部尚有分歧。

#### 政府对于粮食安全保障问题的考虑

中国继1994年粮食减产之后,1995年又进口了2081万吨粮食,这不禁使国际市场怀疑:中国的粮食进口量是否会逐年增加?1995年World Watch研究所的莱斯达·布朗在其发表的「是谁养活了中国?」中预测,中国于2030年最多将进口3亿7000万吨的粮食,引起全世界议论纷纷。

中国政府内部也进行了各种各样的研究,1996年8月,在「中国农业的国际化:前景、问题、对策」一文中,农业专家们交换了意见,大体有以下三种看法。1. 国际贸易维持平衡论。2. 国内增产维持自给论。3. 国内增产和国际贸易相结合维持平衡论。

1996年11月在罗马召开的世界粮食首脑会议上李鹏总理表明,“我们能够保证自给,并有可能增产。”在粮食首脑会议召开之前发表的粮食白皮书中表明“即使在人口达到最高峰—16亿人的2030年,也能够确保95%的自给率。”

国务院发展研究中心认为,考虑到1997年末(现在)粮食供求关系的缓和及谷物进出口港口设施的容量,2000年的粮食进口不会超过2000万吨。但该中心持国内增产和国际贸易相结合维持平衡论,认为中国大米过剩、小麦不足,并非各粮食品种都取得了平衡,从长期来看利用国际市场是有利的。

#### 4-2-2 中国粮食流通及市场体系的现状

中国粮食的国内市场有很强的自给性性质,广域流通市场尚不完备。<sup>6)</sup> 以下列出了粮食市场体系的几项特点。

1. 粮食产量约十分之七由农户自己消费,为自给性结构。
2. 广域粮食流通体系尚不完备。
3. 国有粮食企业为流通体系的主体。
4. 粮食的生产、流通、贸易由不同部门进行监督管理。
5. 国有粮食企业被政策性业务与商业性业务的矛盾所困扰。

这些特征的综合作用,造成了后述 1993 年粮食流通体系改革受挫及 1994 年粮食价格高涨。

#### 自给率 7 成、商品化率 3 成的粮食市场

为了解中国的粮食市场首先必须清楚,在中国,所生产的粮食中作为商品通过流通体系进行销售的不足产量的十分之三,粮食市场具有很强的自给性,所剩的十分之七作为农户口粮或饲料由农户自家消费。虽然没有实际流通粮食量的统计,但预计 1997 年末国有粮食企业应通过合同收购、保护价格收购粮食 9000 万吨。据 1995 年中国农业发展报告所述,此部分约占商品化粮食的 7 成,则可推定中国国内商品化粮食市场的规模约为 1 亿 3000 万吨。

#### 广域粮食流通市场尚不完备

现在粮食仍以省内流通为主,广域流通尚在发展之中。广域流通在近距离主要利用卡车、长距离主要利用铁路。1996 年铁路运粮 6023 万吨,平均运输距离为 1385 公里。(1995 年唐仁建「粮食政策改革:难点与目标」一书中还有省间流通量没有达到 2000 万吨的推算。)在 1993 年粮食流通体系改革之前,按国家计划委员会制定的地区间粮食流通计划,国有粮食企业间实施了粮食的广域流通,但现在没有粮食流通计划,而是由国有粮食企业间的贸易构成了流通。

#### 以国有粮食企业为主体的粮食流通

现在的粮食流通由国有粮食企业及非国有企业担当,国有粮食企业分为对外贸易和国内流通两部分。对外贸易属对外经济贸易合作部管辖,一直由粮食进出口总公司单独运作、控制进出口量,但近年来在沿海地区国有粮食贸易企业也有了做进出口贸易的权力。

国内流通主要由各国有粮食企业担当,其职工总数已达 500 万。非国有粮食企业仅限于小规模地区流通。对于广域流通来说,在收购、储存、加工、运输、销售的设备方面,在进行大额贸易的交涉能力方面,在确保卡车、铁路等运输手段方面,国有粮食企业占有优势。

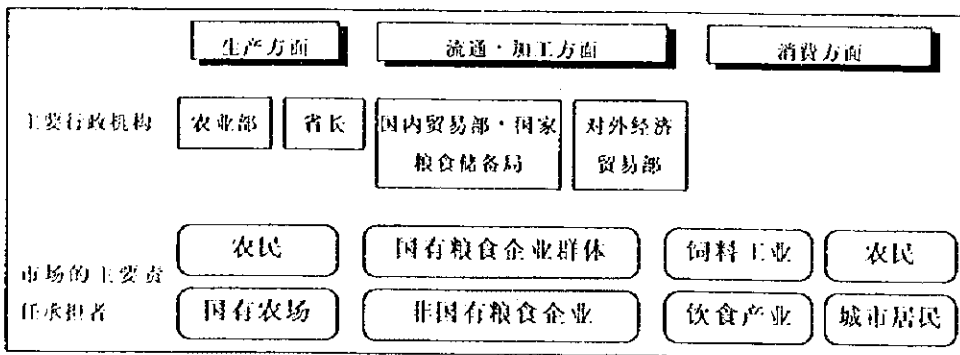
<sup>6)</sup> 「市场经济化中的粮食自给战略—中国」官沼圭辅 1997

可按所属、经营的形式或按业务内容对国有粮食企业进行分类。如按经营形式进行分类,可根据国有粮食企业的监督、所属、经营归省、市、县哪一级将其分为省级、市级、县级企业。如按业务内容进行分类,为分为1收购、2储备、3运输、4粮食加工、5饲料加工、6油脂加工、7零售、8进出口业务代理。由于仅进行1至3的业务很难确保利益,所以很多国有粮食企业兼营4至7的业务。各国有粮食企业正被授予独立核算,在基本的平等的基础上,同非国有粮食企业、其他地区、其他各级的粮食企业展开激烈的竞争。

#### 直线型的行政机构的弊病

现在的中国粮食市场体系,在生产方面由农民及国营农场、在流通方面由国有粮食企业及非国有的个人、组织、在消费方面由饲料工业、农民、餐饮业及城市居民组成。中央政府在生产上主要通过农业部,在国内流通上主要通过国内贸易部和国家粮食储备局,在贸易上通过对外经济贸易部进行管理。

图 4-11 粮食市场体系和行政机构



出处: 调查团根据1997年11月对有关人士的调查制作

如下所述,90年代后半期中国的农业政策基调从农业剩余吸收转为农业保护,大幅提高了政府粮食收购价格。在此激励下,1995年粮食产量开始增加,缓和了粮食供求关系使粮食的自由市场价格下降。中国的粮食生产开始被市场机制强烈地左右,应市场的需求量和价格的变化产量相应增减。由于管理粮食的政府行政部门采用直线型领导,有时会发生政策间的相互协调不畅,对于决定供求平衡的各种因素处理不善,有可能给粮食市场全体的供求平衡带来坏的影响。

粮食生产基本上由中央农业部进行管辖,但在1995年实施了以各省省长对粮食生产负责为主旨的“米袋子省长负责制”,实行了加大耕作面积、加大资金投入,以增产为目标的政策。

隶属于对外经济贸易部的粮食进出口总公司,一直实施谋求国内市场供求平衡的计划性贸易,但其无法对供求平衡的变化作出迅速合理的反应,曾有许多不协调的举措。如1994年国内粮食供求紧张反而加大出口,1995年粮食丰产反又致

力于进口。

国内粮食流通在国家一级有国内贸易部和国家粮食储备局,在省、市一级有粮食厅,县级有隶属于粮食局的粮食企业进行控制。控制形式有两种,有无视企业核算必须完成的指令性计划,有作为努力目标的指导性计划。国有粮食企业被赋予了两种相反的业务,即按政府政策目标制定的指令性计划的政策性业务,及追求粮食的收购、加工、运输、销售利益的企业性业务,在这一基础上国家还谋求这些企业的独立核算。

#### 政企分离的滞后

作为中国粮食流通体系改革的一环“政企分离”,即国有粮食企业的政策性业务同企业性业务的分离,还没有在乡镇级、县级等基层展开。已商品化的粮食由粮站、粮管所、非国有企业的个人及组织从农民手中收购。粮站、粮管所是县级国有粮食企业的派生机构,收取被称作公粮的实物税,并进行粮食的收购、保管、碾米制粉等加工及零售业务。

国有粮食企业的粮食收购业务分为订购、储备、保护价、议价购买四项。农民按其耕作面积必须将部分粮食出售给国有粮食企业,国有粮食企业以政府规定的价格进行收购称为订购业务;为防备自然灾害、控制供求平衡,收购粮食进行保管为储备业务;当由于粮食供求关系缓和粮食价格下跌时,为使提高农民收入、保持生产积极性,以高出市场价格的价格进行粮食的收购,称为保护价业务;为企业活动有所收益,参考市场价同农民进行价格、数量的交涉而进行的粮食收购称为议价购买业务。国营粮食企业在收取公粮之外还要进行订购、储备、保护价收购等政策性业务,这是这些企业盈亏的主要负面因素。

90年代前期,国家规定的订购价格低于市场价格,有利于国有粮食企业获益,90年代后期,订购价格高于市场价格,这给企业盈亏带来了负面影响。90年代中期,中国谋求将粮食市场的控制方法从政府直接控制粮食价格转变为间接控制,即供求关系缓和时国有粮食企业收购剩余粮食进行储备,供求关系紧张时将储备粮投入市场。伴随这种想法产生了储备业务。最初的考虑是,粮价低时购入,粮价高时抛出,此间的差价可收回储备成本。但实际情况是储备粮食的品质低劣,即使在供求关系紧张时销路亦很差,根本没有起到稳定价格的作用,反而损害了国有粮食企业的收益。因此放弃了间接控制的设想,采用了订购和保护价格的方法。90年代后半期开始的保护价收购使库存粮食价格升高,将来必有损于收益。如上所述,政策性业务多成为有损收益的原因,为此国家给予国有粮食企业各种补助,这又使这些企业失去了提高企业性业务经济效益的动力。

#### 4-4-3 1993 年开始至今的粮食市场改革 —— 混乱和应急措置 ——

##### 改革之中的粮食市场体系

中国的粮食市场体系经历了 1978 年的生产方式改革及 1993 年开始的流通体系的改革, 现在仍处于改革之中。1978 年的生产方式改革, 通过引入农户联产承包责任制, 把以前的集体生产方式变为家庭经营方式。此改革之后, 中国的粮食产量由 1978 年的 3 亿吨增加到 1996 年的 5 亿吨, 粮食增产取得了巨大的成功。

粮食流通体系改革正式开始于 1985 年, 现在改革仍在进行之中。改革的大方向是如以下三点为目标, 即, 形成遵从市场经济机制的价格体系、调整供求、发挥资源分配机能, 从条件具备处分阶段实施。但是, 1993 年进行的粮食流通体系的改革, 涉及生产领域、流通领域、消费领域等市场体系的全体, 改革之速迅猛, 对市场各方面担当者的发展程度及行政系统能力的要求超出了其现有水平, 产生了混乱, 带来了新中国建国以来的粮食供求的不稳定。因此, 1994 年恢复了从农民手中合同收购 (订购) 粮食, 1995 年又实施了米袋子省长负责制, 使事态大体有所稳定。

##### 1993 年: 粮食流通体系改革开始<sup>7)</sup>

1993 年 2 月国务院接受了中国各地展开的粮食流通体系变化的事实, 发表了「关于粮食流通体制改革的通知」。此改革方案的要点在于, 放弃了以往通过国家进行粮食的计划生产、计划流通的体制, 向通过市场机制调整供求的方向转换。具体说来就是, 1. 各省政府根据本地区的现状, 用 3 年时间将粮食价格市场化。2. 承认集体及个人参与粮食流通, 将流通渠道多样化, 既有国有粮食企业又有民间参与。3. 以往一直由中央政府统一计划的省间粮食调动权力委托给各省 (的国有粮食企业)。4. 仅在特大灾害及特别对策之时动用国家储备粮, 中央政府对地区间的粮食流通及供求问题一概不进行干涉。

##### 1994 年: 歉收及粮食价格高涨 50%

粮食流通改革在农民正逐渐强化经济上合理的行动时开始展开, 这不仅给流通领域也给生产领域带来了很大的影响。1992、93 两年连续的增产使粮食的市场价格下跌, 而且苦于累计赤字的国有粮食企业以白条向农民支付收购粮食的钱款, 而此白条又无法兑换为现金 (白条问题), 这使农民的生产积极性下降, 1994 年耕作面积减少。另外, 1994 年的自然灾害超出往年, 94 年粮食产量比上一年下降 2.5%, 减产 1139 万吨。而粮食贸易计划大概依据前几年粮食剩余情况而定, 因此不顾本年歉收, 1994 年粮食贸易纯出口达 426 万吨。

<sup>7)</sup> 资料来源: 「中国粮食政策的课题与展望」 章政、农林金融 1997 年 8 月



表 4-9 粮食的需求动向

(万吨)	生产量	消费量	剩余	出口	进口	纯出口	总剩余
	a	b	c=a-b	d	e	f=d-e	g=c-f
1989	40,755	40,023	732	656	1,658	-1,002	1,734
1990	44,624	41,325	3,299	583	1,372	-789	4,088
1991	43,529	41,830	1,699	1,086	1,345	-259	1,958
1992	44,266	42,752	1,514	1,364	1,175	189	1,325
1993	45,649	43,600	2,049	1,535	752	783	1,266
1994	44,510	44,500	10	1,346	920	426	-416
1995	46,662	45,500	1,162	214	2,081	-1,867	3,029

出处：中国统计年鉴 1996，消费量摘自「1994 年粮食价格上涨的原因分析」

商品粮占产量的 3 成约为 1 亿 3000 万吨，其中长距离产品流通这一年年仅为 6000 万吨。与上一年相比减产 1139 万吨及纯出口 426 万吨是商品粮的供给减少一成以上的原因。粮食的需求几乎不随价格涨跌变化，因此供给的减少导致了粮价的上涨，又加之产地的国有粮食企业正苦于累计赤字借售谋求抬价，致使粮食价格上涨了 50%，与其他因素综合招致了新中国建国以来最高的通货膨胀率-24%。这个混乱使 1993 年开始的旨在放弃计划生产、计划流通体制的粮食流通改革倒退，恢复了计划生产的产物—合同收购（订购）。

#### 1995 年：实施米袋子省长负责制及粮食的大量进口

中国政府十分重视粮食价格的高涨，1995 年开始实施米袋子省长负责制，制定了重点放在生产上的增产政策，同时进口了 2081 万吨粮食—此数字为历史最高，努力增加供给。米袋子省长负责制是指：1 通过稳定耕作面积和提高单产来增产，2 完成中央及地方政府的粮食收购任务，3 通过完善粮食储备制度和粮食风险基金控制粮食市场，4 提高省粮食自给率是省长的责任。

1995 年粮食增产 2152 万吨，增长率为 4.8%，创历史新高，达 4 亿 6662 万吨，其原因在于上述增产政策，1994 年市场价格高涨，实际收购价格平均上调 20%，与此相应农民增加了耕作面积，此年无特大自然灾害。

#### 1996 年：价格补贴保证了增产、完成年产 5 亿吨目标

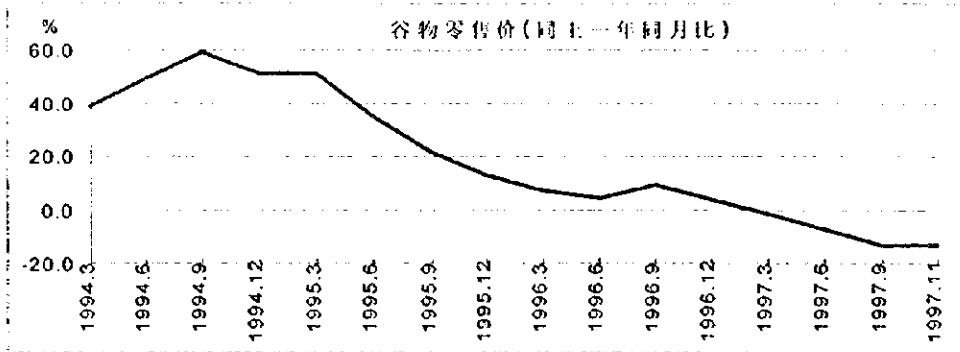
1996 年继续实行米袋子省长负责制，同时实际收购价格继 1995 年又平均上调了 12%。又加之市场价格高居不下，农民的生产积极性极高，耕作面积比上一年增加了 2.3%，是 1978 年以来的最高。1996 年又有天公作美，提前完成了第 9 个五年计划中 2000 年粮食产量达 5 亿吨的目标。

#### 1997 年：连续两年产量达 5 亿吨使库存过剩、市场价格与收购价格倒挂

预计 1997 年的粮食产量基本能够保持 5 亿吨的水平，连续两年生产都超出了消费水平，又有连续 3 年的粮食贸易入超，从事生产的农户、国家储备、国有粮食企业的库存都处于过剩状态，1996 年秋市场价格已开始下降。1997 年为防止农户收入下降，国家合同收购（订购）与国家协议收购（议购）价格被设定在高出市

场价格的水平。

图 4-12 谷物零售价



资料: China Latest Economic Indicators

#### 4-4-4 粮食政策的局面转换

从吸收农业剩余向农业保护转换<sup>8)</sup>

1993年的粮食流通体制改革由于1994年的粮食价格高涨而中止,恢复了政府计划合同收购一定购。但从价格政策的角度来看,1994年之后的定购及议购价格的上调,意味着农业政策的基调从吸收农业剩余转向农业保护。

在农村,粮食的收购方有国有粮食企业和非国有部门的商人。农村的粮食出售价格有定购价格、保护价格、议购价格、农民同商人协议的自由市场价格四种。虽无法收集自由市场价格的整套数据,但我们认为此价格反映了供求平衡,受市场机制的控制。议购价格以自由市场价格为准,随供求平衡而变动。而定购价格和保护价格依政策性意图制定。

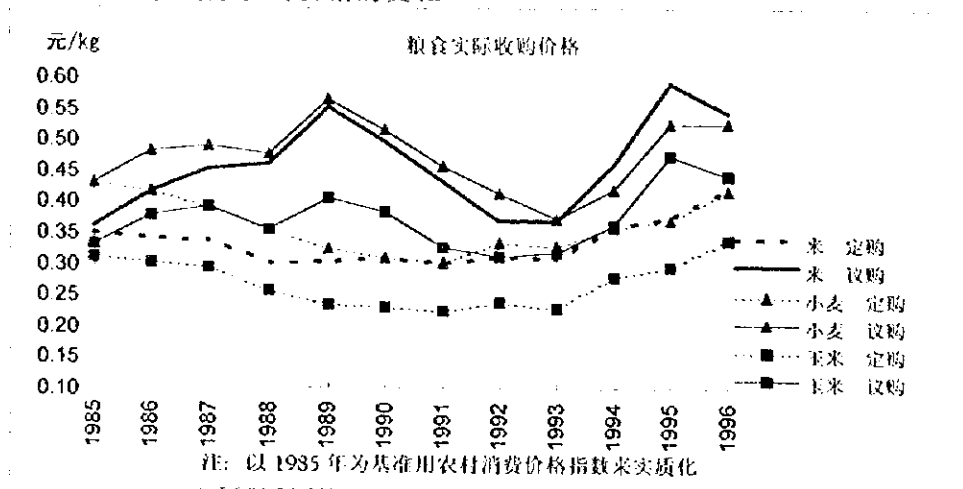
80年代后半期粮食供求关系紧张之时,自由市场价格上涨议购价格也随之升高,而定购价格实际要低于1985年的水平,农民被迫以低于自由市场的价格向政府出售粮食。但在1994年之后价格上涨时,定购价格也大幅上调,加之自由市场价格高居不下,刺激了农民的生产积极性推动了增产。在此过程中,中国的谷物价格上涨达到与国际价格持平。

其后,1996年、1997年连续两年粮食产量达5亿吨,在粮食供求关系缓和、自由市场价格下降的情况下,政府更加鲜明地推出了农业保护政策。1996年秋天之后,自由市场价格一直低于定购价格。为刺激农民的增产欲望增加其收入,国有粮食企业被赋予这样义务,只要农民想卖就必须以高出自由市场价格的保护价无限

<sup>8)</sup> 此部分参照池上彰英「1996年的中国农业」之“粮食供求·流通·储备体制”

制地收购。因此,1997 年末农村粮食收购价格从高位排依次为订购价格、保护价格、自由市场价格。<sup>9)</sup>

图 4-13 粮食实际收购价格的变化



资料: 中国农业发展报告 1997

#### 农业保护的资金融担

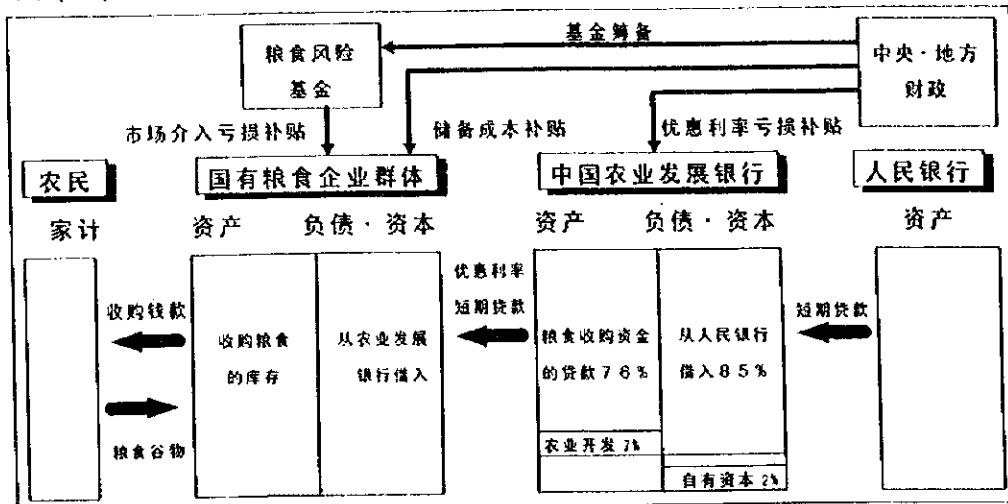
价格补贴政策是指,政府以高于市场价的价格从农民手中收购粮食,它限制了进口数量,独占了国内流通领域。只要不提高粮食零售价格将负担转嫁给消费者,财政、国家、银行、国有粮食企业等国家部门就必须承受资金负担。

国有粮食企业收购粮食的资金在 1994 年之前由农业银行进行贷款,而 1993 年粮食丰收,国有粮食企业资金运转难以白条支付粮食收购钱款,但农民无法将此白条兑换为现金,发生了“白条问题”,这是导致 1994 年耕作面积减少产量降低,进而粮价高涨的原因之一。部分出于解决此问题,1994 年农业银行转换为商业银行,而粮食收购资金的贷款这一政策性业务移管给新设的农业发展银行。

据 1996 年年度报告,中国农业发展银行 1996 年年末总资产为 7124 亿元,其中 6248 亿元(约为 88%)用于贷款。自有资本比率不足 2%,总资产的 85%(约 6097 亿元)为人民银行的短期借款。总资产的 76%(5398 亿元)用于粮食(包括棉花、油料作物)的收购。用于农业发展的贷款仅为 7%,不超过 502 亿元。

<sup>9)</sup> 国有粮食企业被赋予了以保护价无限制地收购的义务,但有的国有粮食企业因资金调度困难没有完成这项任务,结果有的地区的农民以低廉的自由市场价格向非国有粮食企业出售了粮食。

图 4-14 粮食收购资金的流向



出处：调查团根据 1997 年 11 月的调查及各种资料制作

从资产负债结构及融资结构来看，中国农业发展银行现在的作用是一种通道，将人民银行的贷款放贷给国有粮食企业作为粮食收购资金。而且，1993 年粮食流通体制改革时，曾有这样的设想，即政府持有缓冲库存，当供求关系缓和时扩大库存，紧张时抛出库存，以此来谋求粮食市场价格的稳定。用此种方式介入粮食市场这一政策性业务委托给国有粮食企业办理，在供求关系缓和时进行支持性购买而产生的市场介入亏损由粮食风险基金出资补足。粮食风险基金由中央及地方财政资金筹备。此外，国家委托国有粮食企业进行国家粮食储备，由国家财政出资补偿，农业发展银行以优惠利率贷款给国有粮食企业，作为粮食收购资金，由此产生的利率差由国家财政出资填补。

#### 价格补贴增产政策的局限性

在上述粮食收购资金供给体制的支持下，通过 1994 年的价格补贴政策及 1995 年开始实施的“米袋子省长负责制”完成了粮食的增产，带来了 1997 年末的大量粮食库存和粮食市场价格下降。但价格补贴政策带来了粮食主产地的国有粮食企业的潜在滞销库存及农业发展银行的潜在不良债权等问题，从而有很大局限性。

农业发展银行发放给国有粮食企业的粮食收购贷款期限为三个月，利率为优惠利率。但如果收购的粮食作为库存积压，国有粮食企业可仅向农业发展银行支付利息，延长贷款期限，在收购粮食出售、资金回收后再向农业发展银行支付本金。而国有粮食企业有义务以高出自由市场价格的保护性价格无限制地进行收购，使其在 1997 年末粮食供求关系缓和时拥有大量的库存并且收购单价很高，如出售这些粮食必然会出现赤字。

表 4-10 农业发展银行贷款额的规模比较

	1980	1985	1990	1994	1995	1996	1997.10
国内生产总值	百万元 451,780	896,440	1,854,790	4,675,940	5,847,810	6,859,380	
其中第一产业	百万元 135,940	254,160	501,700	945,720	1,199,300	1,388,420	
财政支出	百万元 122,883	200,425	308,359	579,262	682,372	793,755	
其中农业支出	百万元 14,995	15,362	30,784	53,298	56,722	na	
(粮棉油价格补助)	百万元 10,280	19,666	26,761	20,203	22,891	31,139	
农业发展银行贷款金额	百万元 0	0	0	356,400	468,800	624,800	791,900
农业发展银行贷款规模							
相对国内生产总值				7.6%	8.0%	9.1%	
相对第一产业生产总值				37.7%	39.1%	45.0%	
相对于财政支出				61.5%	68.7%	78.7%	
相对于农业财政支出				668.7%	826.5%	na	
财政支出/国内生产总值	27.2%	22.4%	16.6%	12.4%	11.7%	11.6%	
农业支出/财政支出	12.2%	7.7%	10.0%	9.2%	8.3%	na	

资料：中国统计年鉴 1981-1997、中国农业发展银行 1996 年度报告

改革开放以后伴随计划经济向市场经济的转移，政府在经济上所起的作用减小，财政支出在国内生产总值中所占比例一直在下降。而且，财政支出中农业支出的比例也有所下降。这种情况下，1994 年后农业政策向农业保护转换，由于在上述结构中持续进行粮食价格补贴政策，农业发展银行的未清贷款额急增，1996 年末贷款规模与财政支出的比率达到 78%，估计 1997 年末可达 8000 亿元。未清贷款的九成为贷款期三个月的粮食收购资金贷款，未清贷款额迅速扩大可能由于国有粮食企业收购的粮食库存过多，或者是这些企业将此资金挪作他用。这些粮食库存 1. 以高出自由市场价格的保护性价格收购。2. 因仓库不足粮食堆放于野外、或在简易仓库中保存，极易变质<sup>10)</sup>。3. 因供求关系缓和、销售价低迷含有潜在亏损。国有粮食企业的潜在滞销库存，造成了借贷粮食收购资金的农业发展银行的潜在不良债权。在 8000 亿元之中有多少已成为表面化的不良债权尚无正式数据发表，但可以认为，此结构支持的价格补贴政策的作用已至极限。

#### 政策的不良后果波及主产地的国有粮食企业

价格补贴政策与米袋子省长负责制这一套政策带来了增产，而增产给有粮食输出能力的省、地区的国有粮食企业带来了沉重的负担。东北、华北、南方中部各有玉米、小麦、大米的输出能力，其中供求关系最为缓和的玉米的问题最为严重。

本次的现场考查，调查了以玉米为主要作物的东北地区，采访了主管粮食流通的粮食厅副厅长，他指出粮食厅和国有粮食企业的问题在于仓库不足，需致力研究的课题是“过剩粮食的高附加值化”。此粮食厅接受中央政府指示储备 3500 万

<sup>10)</sup> 调查团对黄河流域以小麦为主要作物的省、东北地区以玉米为主要作物的省及谷物进出口港口进行了访问调查，访问了七家国有粮食企业，全部现有仓库已满，在室外架设了植物纤维制的简易仓库来保存粮食。

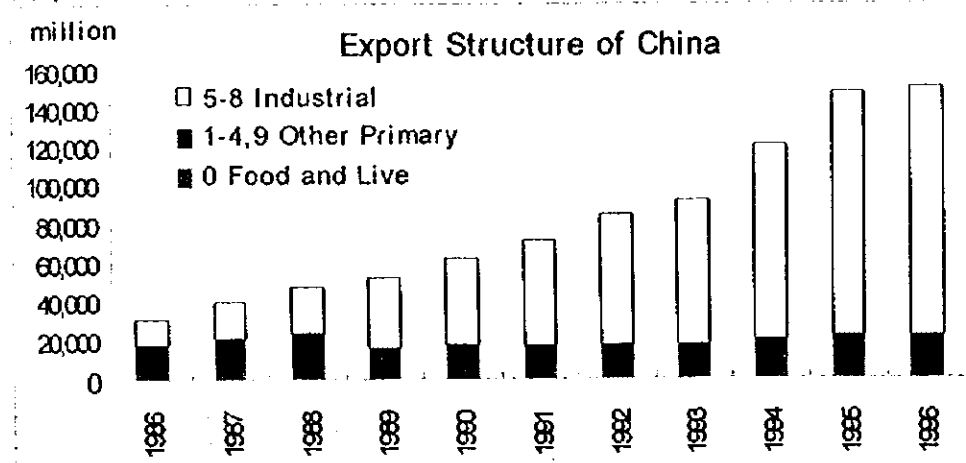
吨粮食<sup>11)</sup>。该省粮食产量1996年约为3000万吨,其中玉米约占一半;粮食仓库共652所,总保管能力为650万吨。调查团采访了国务院发展研究中心的某研究员,据他推算全国粮食库存为8500万吨到9000万吨之间,通过商品化渠道流通的粮食一年在1亿3000万吨到1亿5000万吨之间。该省3500万吨的粮食储备规模,是该省年粮食产量的1.16倍,该省仓库保管能力的5.38倍,约占全国粮食库存4成,约为全国粮食年流通量的四分之一。从这些数字可以推测出粮食库存的过剩程度。

大城市对输入粮食的依存度和主产地的粮食输出能力都在提高之中,而粮食主产地集中了制度上的矛盾,可以说此问题是粮食供求战略整体的关键所在<sup>12)</sup>。

#### 4-5 中国的农产品贸易及加入WTO

本节概述了中国农产品贸易从80年代中期开始所发生的变化,并考察了为加入WTO国内农业的变化方向。

图 4-15 中国的出口结构



资料: International Trade Statistics Yearbook 1990, 1995 (仅 1996 的数据取自中国统计年鉴 1997)

##### 4-5-1 农产品贸易的扩大及所占份额的降低

中国的出口于80年代急速扩大,出口额1986年为311亿美元,1996年达到1511亿美元,年增长率为17%。这之中工业产品出口的增长较快,虽然农产品的出口由45亿美元发展到102亿美元,年增长率为8%,但其所占份额由14.4%下降

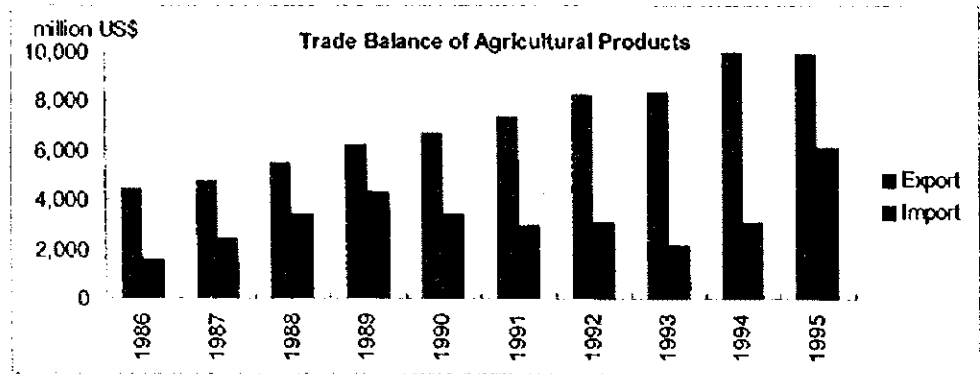
11) 在这次的采访中我们得知,中央的政策部局从概念上将库存分为三种,一是预防自然灾害的“储备”,二是作为市场控制手段的“缓冲库存”,三是—般贸易用“流通库存”,但多数省级、特别是县级等基层因有粮食企业及粮管所在实体上、财会上并未对库存进行分开管理,所以本报告书一律称为“库存”。

12) 参照「市场经济化进程中的粮食自给战略—中国」官沼圭辅 1997

至 6.8%<sup>13)</sup>、<sup>14)</sup>。

关于中国的农产品贸易,1995年中国进口了2081万吨谷物而引发了中国能否做到粮食自给的议论,但从包括蔬菜、水果、畜产品、水产品的农产品贸易全体来看,80年代以后中国一直持续贸易盈余。

图 4-16 农产品贸易收支

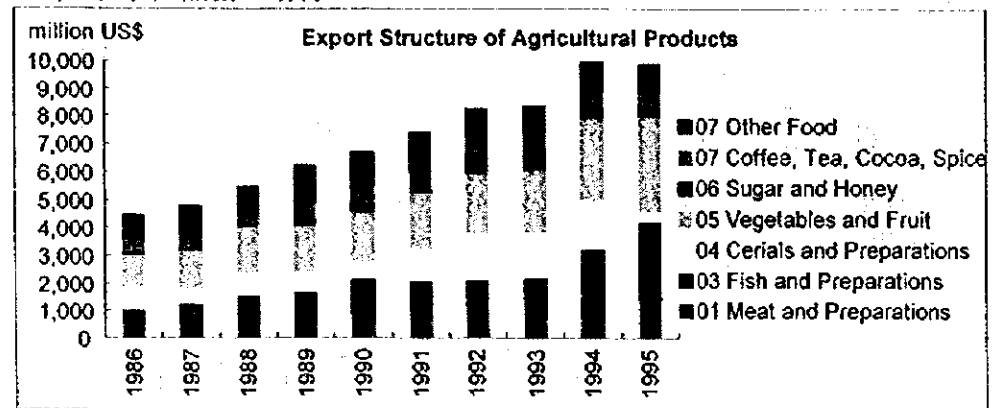


资料: International Trade Statistics Yearbook 1990, 1995

#### 4-5-2 农产品进出口结构

现在中国的农产品贸易制度为粮食、棉花、肉类受计划控制,而其他农产品可进行自由贸易。

图 4-17 农产品出口结构



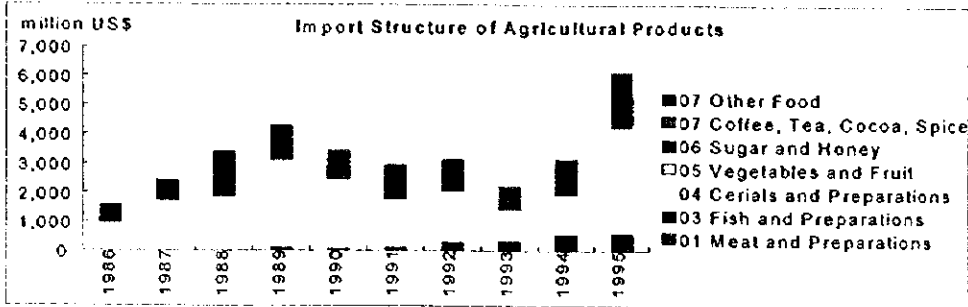
资料: International Trade Statistics Yearbook 1990, 1995

13) 中国的海关统计从1980年到1991年使用联合国制定的「国际贸易标准分类」(SITC),1992年起开始使用「国际统一商品分类」(HS)。在此为使分析在统计上具有连续性,使用了联合国的International Trade Statistics Yearbook资料。

14) 按SITC分类0 Food and Live Animals为农产品,1-4,9为其他初级产品,5-8为工业制品。

1995年农产品出口额为99亿美元,进口额为61亿美元,贸易盈余为38亿美元。主要出口品种<sup>15)</sup>从80年代起为畜产品、水产品、蔬菜,1995年这几种农产品出口的近8成。中国基本上是谷物的纯进口国,1995年谷物的进口占粮食进口总额的6成。

图 4-18 农产品的进口结构



资料: International Trade Statistics Yearbook 1990, 1995

80年代后农产品贸易的特征为,谷物等土地集约型农产品的进口增加,畜产品、水产品、蔬菜的出口增加。这种农产品贸易结构变化的主要原因在于,在中国迅速发展的工业化及贸易自由化的潮流中,农产品的竞争力发生了变化。

#### 4-5-3 比较优势和农产品贸易的变化<sup>16)</sup>

农产品贸易结构的变化显示出比较优势的变化。国际贸易理论主张“各国在集约使用本国国内比较丰富的生产要素的产业上具有比较优势。”<sup>17)</sup>中国生产要素的特征为,1人均耕地面积不足<sup>18)</sup>2廉价丰富的劳动力、3资本和技术不足。从此生产要素状况来看,不仅是不利用耕地的畜产品、水产品生产,即使是同样使用耕地的农产品,集约利用劳动力的蔬菜、水果的生产,比集约使用土地的谷物生产更具有比较优势,获得竞争力的可能性更高。

在此我们使用显示比较优势指数 (Revealed Comparative Advantage, RCA),测定主要农产品的比较优势。RCA 如果超过 1 即可视作有比较优势<sup>19)</sup>。中国 90 年代的出口以劳动集约型的工业制品为龙头,从 RCA 测定可看出,其 RCA 为 3-6,均大

15) 在此依据 SITC 二位数分类, 01 为畜产品、03 为水产品、04 为谷物、05 为蔬菜、06 为糖类、07 为咖啡、茶。

16) 此部分依据「中国食品贸易现状」阮蔚,农林金融出版社 1997,12

17) 伊藤元重,大出道广「国际贸易」1985

18) 中国农业劳动力人均耕地面积约为世界平均的四分之一,美国的二百五十分之一。

19) RCA 为事后测定某商品的比较优势的指数,某国的某种出口商品在该国出口总额中所占的份额除以该商品于世界出口总额所占的份额即可得出。RCA 直接比较世界各国的平均出口结构,测定该国的出口结构中对那些品种有何种程度的偏倚。例如测定中国的有出口竞争力的商品男性上衣的 RCA 时,男性上衣在中国的出口中所占份额为 3.47%,占全世界出口的份额为 0.57%,是全世界份额的 6.09 倍。RCA 如果超过 1 即可认为该国的出口结构偏向此商品。该指数将某商品在国际贸易市场的竞争中获胜、大量出口的现象看作是此商品生产费用低、具有比较优势的体现。



幅超出1, 显示出极具出口竞争力。

表 4-11 劳动集约型工业制品的 R C A

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
762 收音机	6.12	5.21	4.10	3.75	4.00	3.80
831 旅行杂物、提包	2.80	2.86	6.35	6.54	6.55	6.55
842 男性上衣	3.56	3.86	6.60	6.45	6.93	6.09
843 女性上衣	4.17	4.38	5.98	6.18	6.03	5.15
845 编织上衣	4.24	6.74	3.94	4.19	4.28	3.88
851 鞋	4.12	4.86	5.59	5.98	5.34	5.14
894 玩具、体育用品	5.26	4.99	5.29	5.39	5.33	5.01

Source: United Nations, International Trade Statistics Yearbook 1995

中国的农产品出口中谷物受计划控制, 1995 年之前把以低于自由市场的价格从农民手中收购的粮食用于出口, 无法用 RCA 测定在比较优势上是否具有国际竞争力。

处于自由贸易体制的谷物之外的农产品的国际竞争力及比较优势可用 RCA 进行测定, 可知肉类、鱼类等需要劳动力而无需耕地的品种及与谷物相比集约利用劳动力的蔬菜具有较高的竞争力。

表 4-12 主要农产品的 R C A

SITC Code	1990	1991	1992	1993	1994	1995
014 肉类 (加工后)	3.38	3.43	1.78	2.62	1.86	1.93
034 鱼类 (冷藏、冷冻)	1.21	0.97	1.10	1.18	1.43	1.68
036 甲壳类	4.54	2.97	3.15	2.29	2.16	2.00
037 鱼类 (加工后)	0.52	0.66	1.41	1.81	2.45	3.06
041 小麦	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00
042 米	1.17	1.69	1.92	2.09	3.07	0.09
044 玉米	2.28	4.73	5.39	5.33	3.90	0.04
054 蔬菜 (新鲜)	2.27	2.25	2.20	2.19	2.30	1.90
056 蔬菜 (加工后)	7.06	5.86	4.98	5.01	5.15	5.85
074 茶	8.62	7.39	6.85	5.86	4.48	4.36

Source: United Nations, International Trade Statistics Yearbook 1995

#### 4-5-4 加入 WTO 及农产品贸易

中国于 1986 年申请加入 WTO 的前身 GATT, 现在正处于加入 WTO 的最关键阶段。虽然尚不明确何时能加入, 但中国的农政当局已开始了以加入 WTO 为前提, 对此事给中国农业带来的影响及在 WTO 协定和 GATT 乌拉圭回合农业协议允许范围内可采取的农业政策进行了研究。<sup>20)</sup>

<sup>20)</sup> 此部分大多依据日中经济协会「1996 年中国农业」的第 10 章「WTO 加盟问题」(池上彰英)

### 乌拉圭回合农业协议

乌拉圭回合农业协议基本上要求各国缩小通过国境来保护国内农业的保护政策,含有对出口国农业有利对进口国农业不利的内容。此协议要点如下。

#### 1 非关税壁垒关税化

取消关于农产品贸易的进口限额和垄断进口权等所有非关税壁垒,将其关税化。

#### 2 设定关税税率基准

非关税壁垒关税化之际,以基准期间(1986-88年)的关税相当量(国内批发价格与进口价格的差)计算关税税率。如关税相当量为负值时,在同加盟各国事先协商的基础上,按各国的提议设定最初的关税税率。

#### 3 分阶段下调农产品关税

包括非关税壁垒关税化的关税,所有的关税在1995-2000年间农产品全体关税税率平均下调36%(各品种最低15%)。

#### 4 最小进口

在基准期间对于进口量与国内消费量之比不足3%的农产品,应实行最小进口,即1995年进口国内消费量的3%,2000年为5%,其税率原则上为低税率。

### 中国需进行农业体制改革

在中国申请加入WTO的1986年其有许多农产品具有竞争力,但其后由于工业化进程的迅猛发展谷物的竞争力消失,现在采用农业保护政策对谷物实行价格补贴。而且现在中国的粮食流通制度离乌拉圭回合所要求的自由市场相差甚远,政府干预市场的倾向很强,因而为加入WTO需进行以下的体制改革、政策转换。

在谷物方面,国有谷物进出口公司持有谷物的垄断进口权,按计划进行谷物的进出口。为达到乌拉圭回合协议提出的非关税壁垒关税化要求,应开放垄断的进口权,允许非国有企业参与谷物贸易,废除谷物进出口计划及进口数量限制。其次,若遵从非关税壁垒关税化的关税税率设定标准,因80年代国内谷物价格低于国际价格,则谷物的税率将为零。因此,中国应同美国等农业出口国事先进行协商,确定最初的税率。对于最小进口,如进口国内消费量的5%,则已相当于中国政府制定的粮食自给方针的最大值进口。

此外,WTO协定「农业协定」的第6条和第7条规定,发展中国家不得支出基准期间年平均国内农业总产值10%以上的农业保护费用。如国有粮食企业以高于国际价格的价格收购谷物,则其差价部分视作农业保护支出额。中国1986年-1988年平均农业产值为4850亿元,其10%为485亿元。中国加入WTO后,事实上已没有余地实施价格补贴政策将国内的谷物价格保持在高出国际价格的水平。

因此,为加入WTO中国必须改变农业保护政策的手段,实行粮食流通制度

的体制改革。WTO加盟国允许的农业政策限制在“Green Box”中,不被视作国内农业保护政策,其内容 1 研究·发展,技术普及、农民教育, 2 水利、道路、通信、市场信息等基础设施建设, 3 环境保护, 4 农业保险。

#### 中国在世界谷物贸易市场中的地位

中国的谷物生产及消费量为世界第一,其对国际贸易的影响可以认为是典型的大国模式。世界谷物市场主要的谷物出口国集中在 3-5 个国家,而谷物进口国分散于多个国家。据联合国国际贸易统计, SITC 三位数分类<sup>20</sup> 中大米、小麦、玉米的世界贸易结构如下。1995 年中国缩小出口、扩大进口,对此,主要出口国急速扩大了出口,扩大程度达百分点两位数以上。

大米的出口国中出口量占世界前五位的泰国、美国、中国、意大利、印度占全世界出口量的 60% 以上,而进口国较为分散。1995 年中国大米出口量缩小,对此泰国的出口量比上一年增加了 27%。结果泰国的平均出口单价基本平稳。

表 4-13 世界的大米贸易  
World Rice Market (Sitic 042 Rice)

Main Exporter	(FOB)	1991	1992	1993	1994	1995
Thailand	Thousand US\$	1,195,536	1,426,098	1,301,963	1,559,067	1,962,041
USA	Thousand US\$	756,272	734,983	770,319	1,015,176	996,528
China	Thousand US\$	151,834	217,854	252,760	514,608	16,237
Italy	Thousand US\$	360,554	450,966	374,086	430,858	407,606
India	Thousand US\$	307,068	376,358	410,207	384,019	326,789
Top 5 Total	Thousand US\$	2,771,264	3,206,259	3,109,335	3,903,728	3,709,201
World Total	Thousand US\$	4,243,297	4,845,747	4,789,276	6,028,486	6,136,164
Share of Top 5	%	65.3%	66.2%	64.9%	64.8%	60.4%
Main Importer	(CIF)	1991	1992	1993	1994	1995
Iran	Thousand US\$	249,330	362,603	393,977	298,417	977,858
Saudi Arabia	Thousand US\$	147,067	295,788	310,178	228,593	296,417
Brazil	Thousand US\$	372,332	156,111	214,999	323,815	284,506
Top 3 Total	Thousand US\$	768,729	814,502	919,154	850,825	1,558,781
World Total	Thousand US\$	4,258,430	4,816,588	4,636,488	6,386,533	6,573,779
Share of Top 3	%	18.1%	16.9%	19.8%	3.3%	23.7%

资料: United Nations, International Trade Statistics Yearbook 1995

小麦的出口美国、加拿大、法国占世界出口总量的 60% 以上,进口国较为分散。1995 年中国小麦进口量增加了 22%,对此美国与上一年相比出口量增加了 6%,

<sup>20</sup> 联合国国际贸易统计,按不同品种综合统计了主要贸易国、主要贸易品种的贸易量。大米、小麦、玉米按 SITC 分类分别为 042、041、044。此统计没有覆盖该品种的贸易全额,但对把握占主要部分的整体倾向十分有效。

但中国平均进口单价上涨了33%。

表 4-14 世界小麦贸易

**World Wheat Market (Sitc 041 Wheat etc.unmilled)**

Main Exporter	(FOB)	1991	1992	1993	1994	1995
USA	Thousand US\$	3,350,183	4,498,631	4,667,808	4,061,192	5,457,780
Canada	Thousand US\$	3,314,752	3,883,153	2,195,029	2,577,985	2,865,950
France	Thousand US\$	2,792,977	3,290,320	3,060,843	1,998,974	2,964,355
Top 3 Total	Thousand US\$	9,457,912	11,672,104	9,923,680	8,638,151	11,288,085
World Total	Thousand US\$	13,642,833	16,617,831	14,532,278	13,521,320	16,644,631
Share of Top 3	%	69.3%	70.2%	68.3%	63.9%	67.8%
<b>Main Importer</b>	<b>(CIF)</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>
Italy	Thousand US\$	1,685,759	1,647,553	1,142,626	962,340	1,234,135
China	Thousand US\$	1,459,542	1,503,726	834,076	965,077	2,026,390
Japan	Thousand US\$	917,767	1,175,283	1,136,399	1,352,460	1,342,412
Korea	Thousand US\$	577,380	543,690	673,929	783,446	467,083
Egypt	Thousand US\$	506,800	704,657	335,521	766,214	875,680
Top 5 Total	Thousand US\$	5,147,248	5,574,909	4,122,551	4,829,537	5,945,700
World Total	Thousand US\$	14,603,671	14,878,366	13,442,224	14,274,896	18,968,947
Share of Top 5	%	35.2%	37.5%	30.7%	33.8%	31.3%

资料: United Nations, International Trade Statistics Yearbook 1995

玉米的出口美国、法国、中国占世界出口量的 80% 以上, 进口国较为分散。1995 年中国玉米停止了出口, 对此美国出口量比上一年增加了 68%, 但平均出口单价仅增长了 7%。

表 4-15 世界玉米贸易

**World Maize Market (Sitc 044 Maize unmilled)**

Main Exporter	(FOB)	1991	1992	1993	1994	1995
USA	Thousand US\$	5,146,694	4,951,007	4,473,932	4,187,101	7,534,947
France	Thousand US\$	1,421,220	1,907,133	1,740,816	1,655,010	1,641,719
China	Thousand US\$	864,469	1,187,200	1,153,992	944,270	13,233
Top 3 Total	Thousand US\$	7,432,383	8,045,340	7,368,740	6,786,381	9,189,899
World Total	Thousand US\$	8,695,669	9,498,205	8,556,335	8,514,767	10,706,479
Share of Top 3	%	85.5%	84.7%	86.1%	79.7%	85.8%
<b>Main Importer</b>	<b>(CIF)</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>
Japan	Thousand US\$	2,234,702	2,248,044	2,132,765	2,261,863	2,395,351
Korea	Thousand US\$	697,234	847,018	702,320	696,179	1,265,436
Netherlands	Thousand US\$	536,187	515,862	346,572	410,269	430,241
United Kingdom	Thousand US\$	397,474	423,735	360,136	332,864	350,566
Germany	Thousand US\$	397,019	397,178	341,135	302,047	311,507
Top 5 Total	Thousand US\$	4,262,616	4,431,837	3,882,928	4,003,222	4,753,101
World Total	Thousand US\$	9,069,839	9,303,182	8,601,407	8,755,402	11,556,343
Share of Top 5	%	47.0%	47.6%	45.1%	45.7%	41.1%

资料: 联合国、国际贸易统计 1995

1995年中国缩小谷物出口、扩大进口对全世界贸易的冲击很大,对此泰国增加了大米的出口,美国增加了玉米的出口,价格没有很大上涨。即使中国今后有扩大进口的趋势,只要每年的变动不大,大概对世界谷物市场价格的冲击也会十分缓和。

#### 加入WTO对中国农业的影响

如果中国加入WTO成功,完全实施乌拉圭回合的农业协议,则中国的农业市场会进一步开放。其结果,中国农产品贸易的结构将基于上述比较优势而加速调整。具体地说,加大因人均占有耕地面积少而在比较优势上处于劣位的土地集约型农产品—谷物,特别是小麦的进口,以廉价丰富的劳动力为背景,畜产品、水产品、蔬菜的出口竞争力将越来越强。

在沿海地区由于工业化的发展,大米的生产对农民来说时机成本较高,超出自给部分的生产积极性会很低。因此,沿海地区的城市将比较从国内内陆地区收购粮食与进口粮食的成本,最终将增加进口。东北地区与中国其他地区相比,农民人均耕地面积较大,并且与主要玉米出口国美国、法国相比劳动力成本较低,其玉米具有出口竞争力。1990-1994年玉米的RCA为2至5。

谷物进口的扩大,抑制了国内谷物价格上升的速度,在某种程度上抑制了工资的上涨,促进了劳动集约型出口工业的发展。由此产生的新的工业劳动力需求量,如果能超出因将谷物价格控制于低位而引发的农业就业机会减少量,则国民全体经济生活水平会有所提高。

#### 4-6 粮食市场体制改革需注意的几点

中国的粮食市场广域粮食流通体系尚不完善,同时发生了内陆地区的“粮食问题”和沿海地区的“农业调整问题”,农业政策从90年代后半期开始向农业保护倾斜。<sup>22)</sup>从总体来看,“粮食生产的发展没有满足随人口及收入的增长而产生的粮食需求的扩大,致使粮价上涨,带动了工资的上调,制约了工业化、经济发展的进程。”即“粮食问题”<sup>23)</sup>在80年代后半期的中国其重要性有所下降;而急速发展的工业化进程使农业的比较优势降低,“农业劳动力相对过剩,收入低于其他部门”的“农业调整问题”则日趋严重。

中国同时追求两个极易相互制约的政策目标,即微观上谋求农民收入的提高,宏观上保证本国粮食的自给自足,所以在制定关于粮食的体制改革方案和政策之时应该注意以下几点。

<sup>22)</sup> 此部分参照池上彰英「中国农业问题和农业政策」,国际农林业协力社出版,Vol. 20 Vol. 3 1997

<sup>23)</sup> 速水佑次郎「农业经济学」1986

改革的各阶段应符合市场经济的发展<sup>24)</sup>

在制定体制改革及经济政策之时应考虑“稳定”、“结构改革”、“长期发展”这三个侧面,先处理亟待解决的问题,采取与市场经济发展相适应的措施。1997年年中开始的东南亚诸国的经济危机充分表明,国际收支、外汇、通货膨胀的稳定是社会稳定和经济发展的前提条件。只有经济稳定了,才能致力于结构改革,在市场经济化的方向上修正经济的误区、谋求经济效率。长期的经济发展应与市场经济机制的发展步调相合一同前进,超越市场经济发展阶段的结构改革将会带来经济动荡,无法推进经济的效率化。

### 粮食供求情况变化预想

对于中国的粮食市场体制改革来说最紧要的课题是,如何不引起1994年那样的市场混乱及价格上涨,而解决通过价格补贴政策带来的增产的误区,此误区表现为国有粮食企业粮食库存过剩及农业发展银行的潜在不良债权。在满足这个稳定条件的同时下一步应解决的问题是,发展广域粮食流通体系,以在粮食需求增加的城市和产量增加的粮食主要产地间缔结联系。为此1 国有粮食企业的政企分离和经营效率化、2 扶植非国有粮食流通企业、3 仓库、铁路、公路、卡车等粮食流通基础设施的建设,都是十分重要的。与广域粮食流通体系的发展带来的中国国内的区域分工的进展相合,伴随中国加入WTO,逐步推进由粮食进出口总公司垄断、按进出口计划进行管理的贸易的自由化,获取国际性区域分工的利益是十分有利的。而且,随工业领域的发展、农民不断进入工业领域也将给粮食供求关系带来很大的影响。农民进入工业领域,以举家离村、到城市打工、兼职就职于乡镇企业等各种各样的形式出现,随经济的工业化发展这个巨大的潮流将持续数十年。广域流通体系的发展带来了区域分工,继续务农的农民可致力于收益性高于粮食谷物的蔬菜、果树、畜产、水产等其他领域。其结果是,人均耕地面积狭小的地区,粮食生产仅能满足自给,城市用粮食主要依靠粮食主产地的输出及进口。从粮食自给的观点出发,为阻止粮食谷物生产的减少,提高农户生产谷物的收益,应采取以下政策手段。1 为扩大人均经营面积使土地可转让,2 完善灌溉、土壤改良等农业基础设施的建设,3 强化技术的开发、普及体制。

### 逐步缩小政府对收购量、粮食价格的介入

为改变价格补贴政策,应注意国有粮食企业政企分离的滞后及抛售储备粮食的效果。国有粮食企业承担了以农民保护价格收购粮食及保证市场价格稳定的政策任务,同时还要进行高效经营谋求利润,这二者目的相反。从1994年的经验可知,歉收时,消费地粮食价格上涨,为确保利润,消费地的国有粮食企业囤积粮食,生产地的国有粮食企业借售,造成地区性、个别品种的粮食价格上涨,继而发展为全国性通货膨胀。而城市地区的高收入消费者对高品质、高价格粮食的需要增加,对

<sup>24)</sup> 此部分参照石川滋「经济改革和扶植市场经济」1994,「各国援助研究会报告—越南」1995,「促进市场经济发展的政策倾向」1997。

陈旧劣质粮不予理睬,政府储备米的抛售对价格上涨的镇静作用很小。

国有粮食企业库存减少使供求关系紧张,将导致农产品价格的上涨。因此,首先应以保护价格进行无限制收购变为以保护价格进行定量收购。其后用数年时间逐渐减少政府收购数量。自由市场价格不仅受国内供求关系的影响,还受国际供求决定的进口价格(含关税)+国内运费+流通所得的影响。因农民有受上一年谷物价格影响增减耕作面积的倾向,政府设定收购价格应参照自由市场价格和上一年的收购价格。

### 粮食流通体系的发展

粮食的需求结构在城市地区从主食向副食转移,饲料用玉米的需求量有所增加。在供给方面,沿海地区的大米生产减少,东北地区玉米生产急增,各地区各品种的供求平衡发生了巨大的变化。对此,粮食流通体系的功能强化应以超出中国全体粮食生产扩大速度的节奏进行。

在使农民能够确实地把握市场的需求、及对不同品种的需要的时候,还必须发展粮食流通体系,以减少各流通阶段的浪费和低效,确保给城市居民提供稳定的粮食供应。对此,现有国有粮食企业的改革和民间领域的粮食流通的成长是十分重要的。而且,如果粮食流通体系得到了发展,符合中国国内比较优势的粮食生产的地区分工也容易形成。

为促进民间企业参与粮食流通,应避免采取使国有粮食企业能够低价买进谷物、高价卖出制品的价格政策,首先应创造条件使两者能以平等的地位竞争。希望国有粮食企业的改革能够坚持政策性业务与企业性业务分离的方向。

为促进粮食流通体系的发展,在完善公路、铁路、水路等基本的交通基础设施的同时,还要加强粮食仓库的建设。

### 国际粮食市场的利用与影响

中国粮食自由市场价格已上升至国际市场的相同的水平,在加入WTO后,国内粮食价格应规定为国际价格+关税+运费。为加入WTO,需逐步废除国有企业对进出口权的垄断,取消进口数量限制,下调关税税率。由此,国际、国内的商品供应者将实施高品质、低价格的竞争,使消费者受益。而且,国内农业应根据土地、劳动力的资源状况,向在国际上具有比较优势的作物转移。具体地说,由于人均耕地面积少,土地集约型生产的作物-谷物、特别是比较优势较弱的小麦的进口会进一步扩大,而中国具有廉价丰富的劳动力,畜产品、水产品的出口竞争能力会越来越强。

### 土地可转让

在人均耕地面积少的地区,即使粮食价格上升至国际市场水平,如果仅生产粮食,农民收入也可能无法达到“小康”状态。农民加强经济意识,政府以提高农民收入为目标,推进“农业的产业化”,将促使农民向经济效益高的作物及养殖业、畜牧业转换,并加速到乡镇企业工作的兼职化的发展。特别是沿海地区工业化的发展使大米的生产对农民来说时机成本较高,超出自给部分的粮食生产积极性将会减弱。

因此,如能将某些农民不使用的地区让其他农民利用,则可增加人均耕地面积,使农户即使进行粮食生产也可能获取利益。这对中国整体的粮食增产和维持自给率十分有利<sup>25)</sup>。在有限的资源中扩大土地利用型农业的经营规模,一般需满足以下自然及经济条件。第一,能否扩大耕地面积,或是否可以移交既存耕地的所有权、使用权。在中国,可奖励开垦耕地,并正式承认耕地的转让。第二,耕地所有权或使用权的需求价格超出供给价格。希望扩大生产规模的农户,其单位面积的边际盈余如果超出欲提供耕地方的单位面积耕种所得(包括自己的工资),则耕地的转让和规模扩大将会有所进展。第二个条件以在耕种农业机械化发展阶段,各农户机械设备不同产生的生产力差别为前提。满足第二个条件及其前提的谷物及地区,大概在现在的中国并不多。

### 增加作为公共财产的农业基础设施的投入

平均单产的提高带来了长期粮食产量的增加。增加单产可有以下几类方法,增加化肥的投入;完善灌溉设施及改良土壤;农业技术的研究、普及。对于化肥,具有经济头脑的农民会根据其性能价格比投入资金。但对于外部经济较大,投入资金很难回收的灌溉设施及改良土壤、农业技术的研究、普及来说,不能依靠农民的自发行行动,政府的作用十分重要。

<sup>25)</sup> 此部分参照田岛俊雄「中国农业的结构与变化」1996年



## 4-7 粮食批发市场的现状及有关问题

### 4-7-1 粮食批发市场的现状

据执行市场监督的国家工商行政管理局市场监督司讲,农产品市场在全国有 24,626 处,其中批发市场为 3844 处,仅是谷物的批发市场就有 461 处,批发谷物、蔬菜、水果、畜产品、水产品等综合品种市场为 763 处。也就是说,谷物的批发市场就有 500-1000 个。此次调查的批发市场就其机能以及规模方面大致可分为以下三种,即全国范围的商品期货市场、生产基地的批发市场以及城市消费基地的批发市场。

#### 全国范围的商品期货市场

对于这类的批发市场,此次访问调查的郑州商品交易所是 1990 年 10 月作为广域流通的现货粮食批发市场而成立的。1993 年 5 月,以国家贸易部和国家粮食储备局为中心的国内 8 个机关与河南省政府共同经营,按国家级水平管理,并作为全国范围内的期货市场。会员企业大致有 300 家,包括以国有粮食企业为中心的生产企业、流通企业、金融企业等。目前经营以下 10 个品种,分别为绿豆、小麦、豆饼(大豆制品)、芝麻、花生、棉花、玉米、玻璃、水泥、胶合板。作为组织机构的一部分,拥有价格咨询站和信息中心。这些信息中心通过电脑将中国国内的有关组织(包括国家计划委员会、中国贸易部、农业部信息中心)以及其它市场形成联网。而且,会员中大约有 200 家作为这个网络会员可以存取各种各样的信息,从全国各地的天气、产品种类、价格等到世界各地的农产品信息。但是,政府控制的粮食(小麦、玉米)在成交数量上有限,牌价方面作为全国的市场来说,其市场机能未得到充分发挥。

#### 生产基地型批发市场

对于此类型的批发市场,此次访问调查的黑龙江省粮油中心批发市场,是 1989 年在省政府的领导下成立的,是中国第一家粮及粮油的现货交易批发市场,基本上担负广域的流通。现在充当现货市场的中介,在此基础上,又参与期货交易代理业务。期货的批发市场会员有郑州期货市场(主要是绿豆)、大连期货市场(主要是大豆)等,通过这些期货市场代理进行顾客的交易。现货交易的主要业务是调整配合买方的需求以及卖方的供给。国营粮食企业用收购价买进粮食在市场上进行交易。谈到现货交易,针对国营粮食企业有规定不允许以低于保护价格进行出售等等。可以说国家的控制仍然严格,交易量提高不上去,价格形成上没有发挥其市场机能。

#### 城市消费基地型批发市场

这类批发市场中,此次访问调查的是北京市玉泉路粮油市场。是根据粮食流通市场经济化的政策,经国家工商行政管理局的批准,于 92 年成立的。这个市场是与建材有关联的民营企业,主要通过提供场地,从中介买卖人处收取手续费的方式进行经营。经营品种有大米、小麦、玉米、杂粮、植物油等,基本上是从非国有企

业收购,可自由流通的产品。不经营国有粮食企业买进的粮食。经营量占整个北京的大约三分之一。买卖双方自由进行交易,价格也根据实际需求决定,没有任何指导或政府部门干预,卖方大都是从地方农家直接买进的中间人,以及大米面粉加工企业等,也从事收购、加工、库存、运输、销售等各流程中的综合管理。买方大都是以北京市内为中心,批发及大批量购买的都是中间批发商、大规模食堂、饭店、学校、医院、饲料用户等。零售用户都是小商店或者直接地区居民。全国的各种各样的批发市场在成交量、价格、品种等方面相互交换信息非常活跃。

#### 4-7-2 作为有机体系的粮食批发市场的问题

粮食批发市场,在粮食流通的从上到下,机能与规模方面,存在各种各样的水平及形式。就粮食而言,批发时由于国家的控制,包括储备在内的买卖价格方面,有相当一部分受影响。因此批发市场的机能有些没能发挥出来,特别是以国有粮食企业为中心的广域粮食的流通,马上摆脱国家的控制使之不受影响的可能性不大。

另外,位于消费地区的零售,国营粮食商店的市场占有率低,非国营销售的机会增多,在某种程度上买卖的自由化在不断发展。今后特别是大城市的消费地区,通过国内民间资金的投入,零售水平的市场流通从农贸市场的水平到超级市场,从而期待自由流通更进一步地得到发展。面对这种状况,国营粮食商店开始改头换面成为便民商店,有一部分与民间零售流通形成对立。

如上所述,在流通自由化方面,批发一级和零售一级的流通自由程度和发展速度方面都不一致。因此,含有流通最上端的生产及最末端小规模零售的合作,构成的有机体系阻碍粮食市场机能的发挥。

### 4-8 粮食的储备、流通所用的仓库以及粮食流通的现状和问题

#### 4-8-1 粮食的储备、流通用仓库的现状

以考察团此次实地调查的东北地区用于粮食的储备、流通仓库的例子为中心明确说明一下目前的状况。

##### 黑龙江省的例子--典型的粮食生产、储备基地

黑龙江省被指定为玉米、大豆、大米等的粮食生产基地。在此地生产的粮食商品化比率很高,流运外省的量也比较大。因此,对国家储备用仓库的需求量也很大。而且,生产出来的粮食需要暂时保管用的仓库也非常需要。

在黑龙江省有中央政府直属的“国家粮食储备局哈尔滨直属仓库”(黎明储备仓库),与省直接管理的93所仓库加起来,共有94所国家粮食储备仓库。而且,非国家粮食储备仓库也有558所,加起来共有粮食仓库652所。国家粮食储备仓库的整个库存能力为650吨,黑龙江省粮食局根据中央的指示,在1998年3月以前

包括以往的储存量在内,达到储藏粮食共计 3500 万吨,这一点显然超过了现有的库存能力。

在库存保管能力的同时,另一个问题是入库、出库管理体制以及技能发挥水平的低下。有必要对谷物经手人员就质量管理方面进行培训以及扩充质量检查机能。

大连的例子--粮食大规模积蓄地点及大规模的消费地点

考察团访问了位于大连市的国家粮食储备仓库中之一,占地面积为 32 万平方米,仓库装有空调设备,其中还备有圆筒仓。筒内设有 5 条铁路引线,专门用于储备库专线货车的出入。储备能力达 30 万吨。但现在储藏粮食达 40 万吨以上。超过保管能力的粮食用覆盖物将其堆积起来。储藏的粮食有小麦、玉米、大米、大麦等。从 3 月到 6 月收割的粮食大约储蓄一年,然后按照中央政府的指示再发放市场。如同这样的储蓄仓库听说有几处,但整个大连市到底储蓄能力有多少不太清楚。但是大连市所储备、保管的粮食可以说大都由大连市居民所消费。也就是说,此地仓库的目的是为了向消费者提供粮食所实施的二次保管。

大连市作为中央政府以及省级的直辖市,是担负着东北地区的产业中心城市,以及粮食的集中消费地。同时,又具备大规模港湾是粮食的流通据点。因此,大连市粮食局的主要管辖,是为大连市居民大量收购粮食,进行东北三省地区粮食的提供、运输(通过大连港)、进出口等有关业务,而且负责国家粮食的储备、粮食加工、市内粮食店的粮食销售等,业务范围很广。另外,后面谈到的世界银行谷物流通项目的大连港谷物站的装备工事,大连市粮食局没有直接插手。

#### 4-8-2 世界银行谷物流通项目

世界银行实施的谷物运输项目,是为了粮食运输体系和基础设施的完善,向中国贷款大约 4 亿 9 千万美元(中国方面投资大约 5 亿美元),还有国营粮食企业的改革项目,其详细情况如下所述。

##### ①项目的重点

将重点装备的一次性仓库、中间集积仓库、谷物终点站等与谷物流通有关的基础设施、设备,通过铁路这一主要运输手段连接起来,从而确保大量的有效运输、储藏谷物的运输长廊,谷物流通贸易企业利用此长廊进行谷物的流通。

特别是东北三省运输长廊中的流通,设立由省、市、县有关的粮食厅、局以及大连、荣口两个港口的代表构成的“东北谷物市场公司”,发挥着先锋作用,就是国内贸易部所管辖的散载用棚式货载车段的特殊铁路车辆的管理、经营,也都归属这家公司。但是离不开负责铁路运输的铁道部的协助。

## ② 项目对象区域

- (i) 东北三省以及内蒙古
- (ii) 北京——天津
- (iii) 长江沿岸
- (iv) 西南地区（广西壮族自治区）

## ③ 项目实施体制

此项目归国内贸易部主管，设立了由副部长主管的项目领导小组。在此基础上，部内的世界银行项目室作为执行机构成为此项目的实施实际业务的核心。在世界银行项目室的管理下，由项目部门及工程领域按照各业务部的分工。然后，在与各业务部门有关的中央、地方行政机关、企业等的协助下，推进各部门的业务。

## ④ 项目的有关问题

由于世界银行方面项目准备得不充分，以及中国方面内部的调整产生的混乱，实施此项目大约推迟 2 年左右。进一步说，世界银行的大约 4 亿 9 千万美元再加上中国自己的财政支出计划的大约 5 亿美元，围绕着财政支出的中央和地方在分配上，中央政府（贸易部）与有关地方政府产生了对立。此项目与其说使地区直接受益，不如说是谋求改善中国整体对粮食的宏观控制。而地方政府考虑的似乎是被强加的大额的财政负担，而得不到任何的刺激。国务院为了挽救这一事态，国家计划委员会开设了以有关联的各个机关为成员的调整会议，根据这个会议，好象中央与地方的财政负担分别以 60% 和 40% 得到了调整，包括这个财政支出的分配，重新制定项目方针，预计 1997 中确定。根据这个结论，世界银行于 1998 年 1 月将派考察团前往了中国。

另外，同时还存在着另一个问题，即负责谷物实际运输的铁道部与负责成批载货用的棚式特殊铁路车辆的管理、经营的东北谷物市场销售公司之间没有达成协议和调整。铁道部对此不是本着这个项目的局内人积极参与，而是以局外人协助的姿态出现。根据铁道部讲，运输有季节变动，空车运输率高，达不到效益，而且由于车辆维修费用的支出，铁道部又强制铁路降低运费。因此，铁道部名义上协助此项目，而实际状况是由于不能掌握主动权，很难进行有效的铁路运输。

另外，再提一些枝节问题，也可能从健全大局的谷物流通管理体制这个意义出发，有关基础设施的健全，有一部分都集中在省的中心部，例如，商品粮食出库量最多的三江平原地带则十分薄弱，实际状况远不够理想。

### 4-8-3 作为有机体系的粮食的储备、流通过的仓库以及粮食流通的问题

作为生产基地的黑龙江省，粮食局根据国家储备局的指示所储备的粮食远远超过了本局地区的储存能力，大连市粮食局与世界银行的项目无关、实施着城市的粮食库存、储备、供应等计划。象这样不顾全生产地、中转地、消费地、国外的供应来源以及国外所需市场等一体流通的上下所有的因素条件，很难进行单项管理、

储备、运输、交易以及贸易。因此,整体一贯性的同一的仓库及货物流通的基础设施至今没有健全起来。尽管世界银行有意向实施项目,但由于直线型行政体制的弊病以及地区之间的计划、利害得不到调整,就是基础设施煞费苦心开始健全了,其作为有机体系还是难以发挥作用。

考虑到今后中国整体的粮食供应,单单依靠现有米袋子省长负责制下的各省、市、自治区的粮食增产对策,可以预想很难解决地区供应不平衡这个问题。因此,今后更应该以东北三省等粮食基地提供的粮食为核心,国外进口的粮食为辅助,渐渐地以“北粮南调”的灵活形式达到粮食的流通转变。不只限于世界银行的项目,今后有必要调整中央、地方之间的利害关系以及直线型省厅之间的利害关系,同时形成中国整体一条龙的粮食流通体制。

## 5. 关于农副产品的流通以及市场经济化的问题

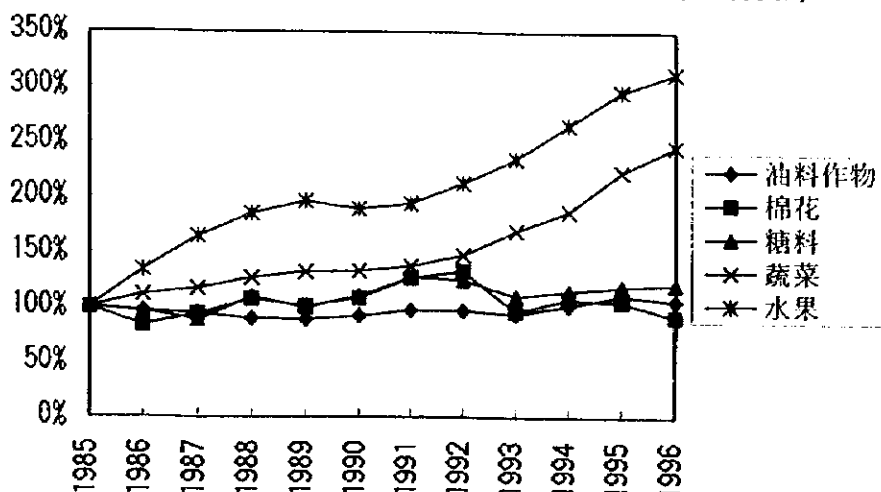
### 5-1 农副产品的生产与价格

#### 5-1-1 近年来农副产品的生产和价格的变化

80年代以来,由工业化及城市化引起的饮食生活的变化,使对于农副产品的需求扩大。并且,粮食流通自由化的提高,发展了的农副产品的流通自由化和市场经济自由化,使农副产品的供给体制日渐完善,价格也从统一价格转为市场价格,这刺激了农副产品生产者的生产欲望,使生产得到扩大。当然由于技术革新等因素,使单项收入增加也对此起了一定的作用。

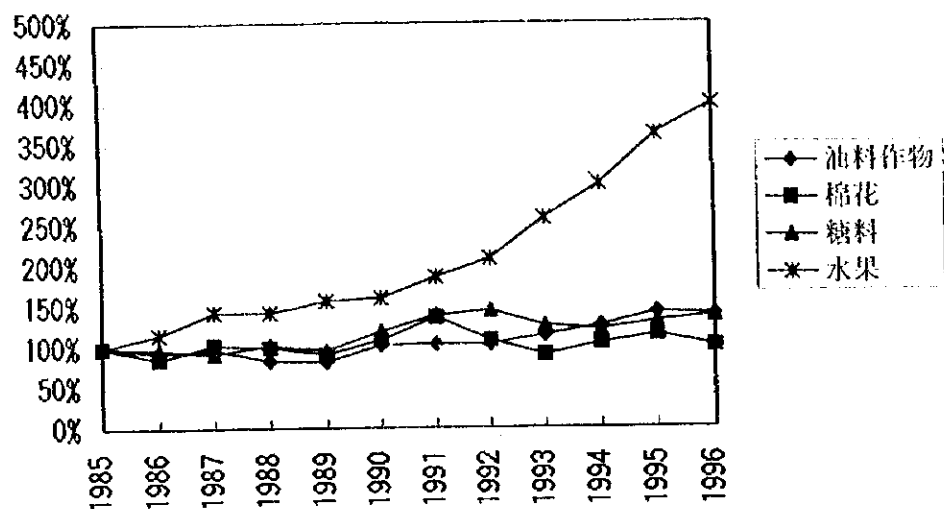
如图 5-1, 5-2A, 5-2B, 所示,最近十年内生产量增长率最大的农副产品依次为水产品、水果、蛋类、蔬菜和肉类(蔬菜的生产量未作统计,根据耕种面积的增长率推算)。把1985年的粮食生产量(37,911万吨)作为100%,则1996年的粮食生产量(50,453万吨)的比率为133%,就可以得出农副产品生产量的增长率到底是多大。一方面,为了理解这些农副产品的生产量增长率有多大,可以把糖料、油料作物、棉花等经济作物作为比较的对象进行分析。当然,这些经济作物与农副产品相比,在满足工业化及城市化引起的饮食生活的变化的需求方面,起到的作用很小,几乎与十年前的生产量相差不多。

图 5-1 蔬菜·水果·经济作物的耕种面积增长率(1985年=100%)



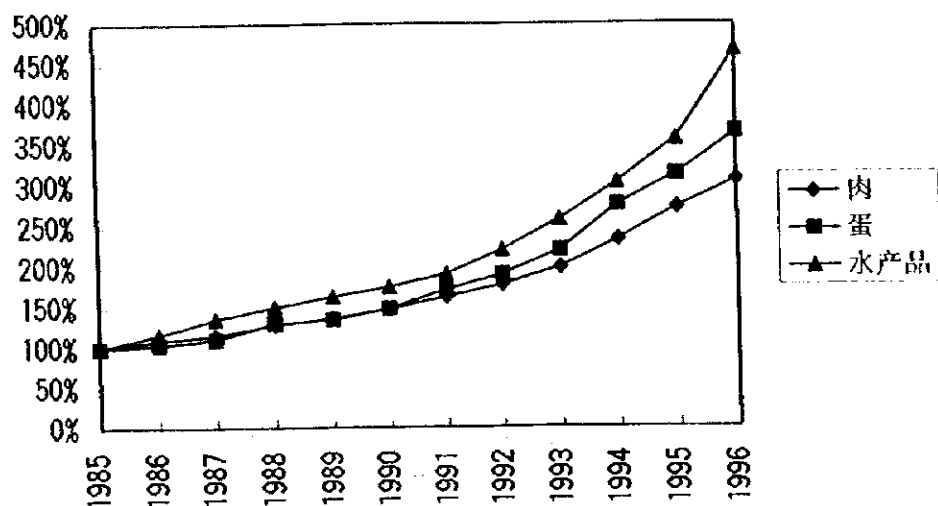
出处:「中国统计年鉴,1986年-1997年版」

图 5-2a 水果·经济作物的生产量增长率 (1985年=100%)



出处:「中国统计年鉴」1986年-1997年版

图 5-2b 畜产品·水产品的生产量增长率 (1985年=100%)

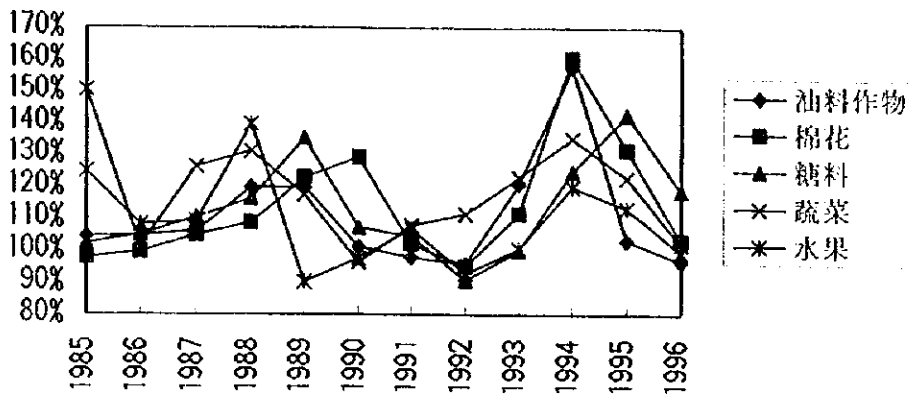


出处:「中国统计年鉴」1986年-1997年版

另一方面,关于农副产品、经济作物的价格,如图 5-3A、5-B 所示,最近十年内,有两个以 1988 年和 1994 年为中心的价格大幅度上涨时期,显示出价格变动的周期性。(特别以肉类最为显著),另外,根据图 5-4A、5-4B,表明蔬菜、棉花、畜产品、糖料、水产品、蛋类、油料作物、水果依此的价格增长率的大小,具有显著特征的是,

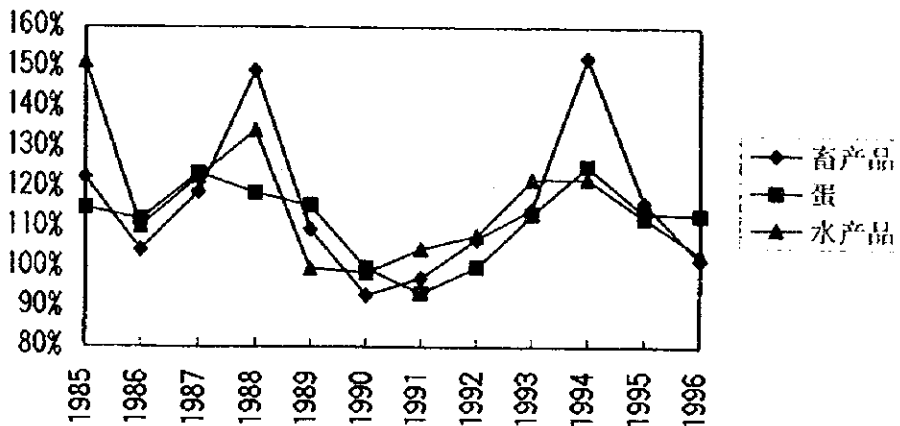
虽然蔬菜和水果的生产量的增长率很大,但两者价格的增长率确有很大不同,棉花和糖料虽然生产量增长率不大,但价格增长率很大。

图 5-3a 蔬菜·水果·经济作物价格的变化 (去年=100%)



出处:「中国统计年鉴」1986年-1997年版

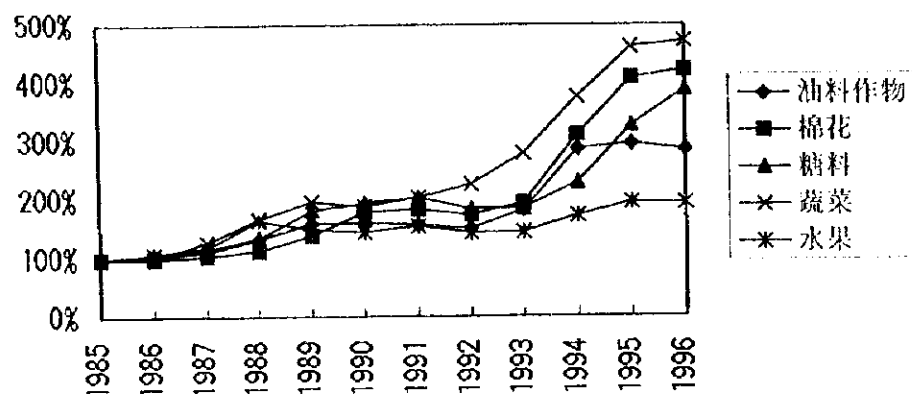
图 5-3b 畜产品·水产品价格的变化 (去年=100%)



出处:「中国统计年鉴」1986年-1997年版

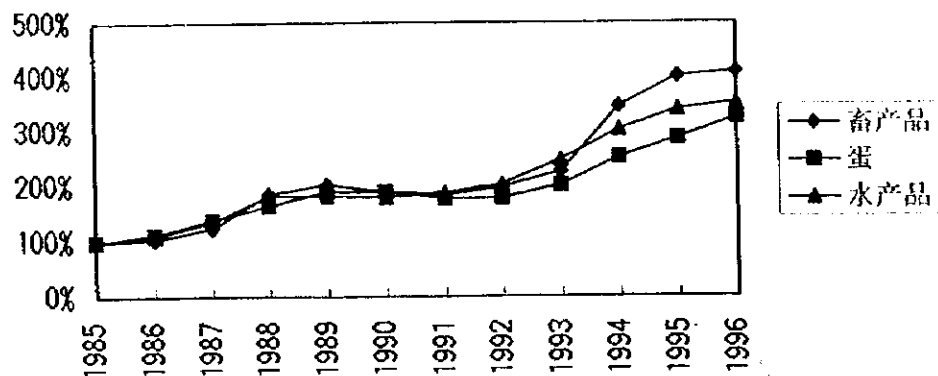


图 5-4a 蔬菜·水果·经济作物价格的增长率 (1985 年=100%)



出处:「中国统计年鉴」1986 年-1997 年版

图 5-4b 畜产品·水产品价格的增长率 (1985 年=100%)



出处:「中国统计年鉴」1986 年-1997 年版

### 5-1-2 农副产品生产的地区分布

在前面已考察了农副产品及经济作物的生产量和价格在近期是如何变化的,现在来考察一下 1996 年它们各自的生产地区的分布。

如表 5-1a 所示,农副产品、经济作物的主要产地有以下的特点,油料作物为山东省和中部地区,棉花为新疆和东部、中部地区,糖料为内陆地区和广东省,蔬菜、水果为山东省为中心的大的消费地区近郊,畜产品为四川省、山东省以及华北、中部地区,水产品为以山东省为中心的东部沿海地区。特别是山东省,占据除棉花、

糖料、肉以外的农副产品、经济作物的生产量的全部第一位,成为中国农副产品的一大生产基地。这种占绝对优势的生产力,成为在山东省成立寿光市等地的产地型农副产品批发市场的重要原因。

表 5-1a 1996 年的农副产品·经济作物生产的地区分布 ①

单位: 万吨

(只有蔬菜的单位是1,000ha (耕地面积))

	油料 作物		棉花		糖料		蔬菜		水果
山东	309	新疆	94	广西	2831	山东	1086	山东	844
河南	279	河南	74	广东	1523	广东	899	河北	503
湖北	182	江苏	54	云南	1143	四川	874	广东	381
安徽	177	湖北	43	黑龙江	492	河南	695	陕西	362
四川	157	山东	37	新疆	355	湖北	656	福建	284
江苏	148	安徽	27	海南	329	江苏	612	辽宁	248
河北	121	河北	26	内蒙古	321	广西	610	河南	247
湖南	118	湖南	19	福建	254	河北	529	广西	240
江西	101	江西	12	江西	186	湖南	492	浙江	228
内蒙古	81	四川	12	四川	173	江西	485	四川	225
广东	74	山西	7	湖南	129	福建	433	湖北	130
贵州	56	浙江	7	甘肃	119	安徽	383	江苏	123
浙江	52	陕西	3	湖北	86	辽宁	342	山西	121
广西	52	甘肃	3	吉林	70	浙江	313	新疆	116
甘肃	43	辽宁	1	山西	66	黑龙江	294	湖南	105
陕西	37	天津	1	浙江	64	贵州	282	甘肃	91
山西	37	上海	0	辽宁	59	云南	217	安徽	60
新疆	31	北京	0	宁夏	47	吉林	199	云南	59
福建	23	广西	0	贵州	36	陕西	194	江西	50
吉林	22	贵州	0	江苏	23	山西	174	北京	49
云南	19	云南	0	河南	21	海南	119	海南	36
青海	17	内蒙古	0	安徽	18	甘肃	117	吉林	31
辽宁	17	吉林	0	河北	7	上海	88	上海	27
黑龙江	17	黑龙江	0	上海	7	内蒙古	88	天津	21
上海	16	福建	0	陕西	3	北京	88	内蒙古	20
海南	8	广东	0	山东	2	天津	87	贵州	20
宁夏	8	海南	0	北京	0	新疆	79	黑龙江	15
西藏	4	西藏	0	天津	0	宁夏	32	宁夏	14
天津	3	青海	0	西藏	0	青海	12	青海	3
北京	3	宁夏	0	青海	0	西藏	9	西藏	1

出处:「中国统计年鉴」1997年版

表 5-1b 1996 年的农副产品·经济作物生产的地区分布 ②

单位: 万吨

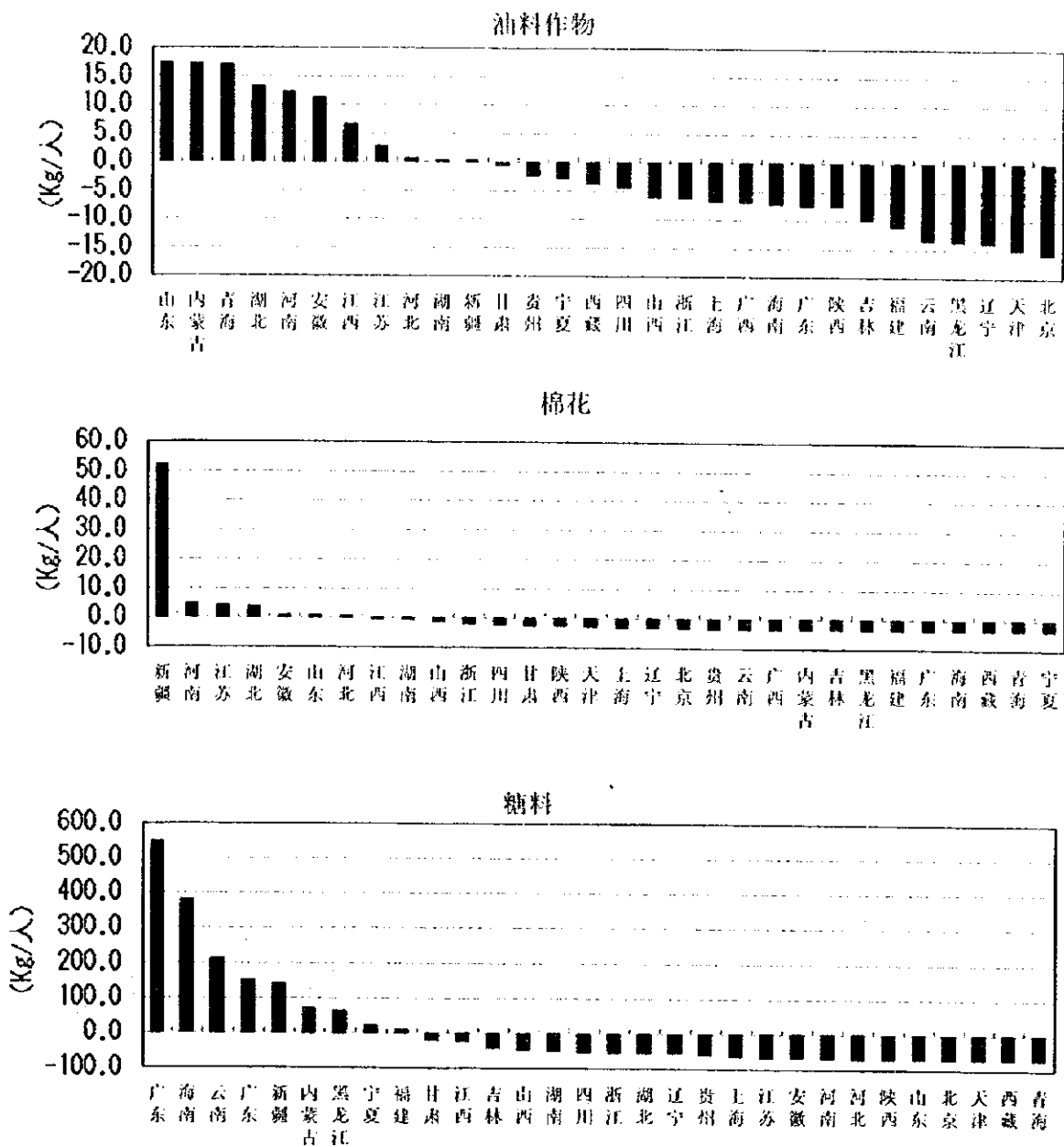
(只有蔬菜的单位是1,000ha (耕地面积))

	肉		蛋		水产品
四川	661	山东	361	山东	587
山东	652	河北	268	广东	510
河南	425	江苏	191	福建	358
湖南	405	河南	191	浙江	342
河北	353	辽宁	116	辽宁	258
广东	332	湖北	102	江苏	246
江苏	320	黑龙江	95	广西	177
湖北	310	四川	88	湖北	175
广西	296	安徽	67	安徽	111
辽宁	255	湖南	59	湖南	103
安徽	235	吉林	57	江西	100
江西	222	山西	42	河北	51
吉林	185	陕西	42	海南	48
黑龙江	166	江西	35	四川	47
云南	144	浙江	34	黑龙江	29
福建	142	广东	33	上海	28
浙江	120	福建	31	河南	21
贵州	109	北京	25	天津	17
内蒙古	101	天津	24	吉林	12
陕西	83	内蒙古	20	云南	10
山西	72	广西	15	北京	8
甘肃	68	上海	15	内蒙古	5
上海	64	甘肃	14	新疆	5
新疆	60	新疆	10	陕西	4
北京	38	云南	7	贵州	4
海南	34	贵州	6	宁夏	2
天津	23	宁夏	5	山西	2
青海	19	青海	1	甘肃	1
宁夏	13	海南	0	青海	0
西藏	12	西藏	0	西藏	0

出处:「中国统计年鉴」1997 年版

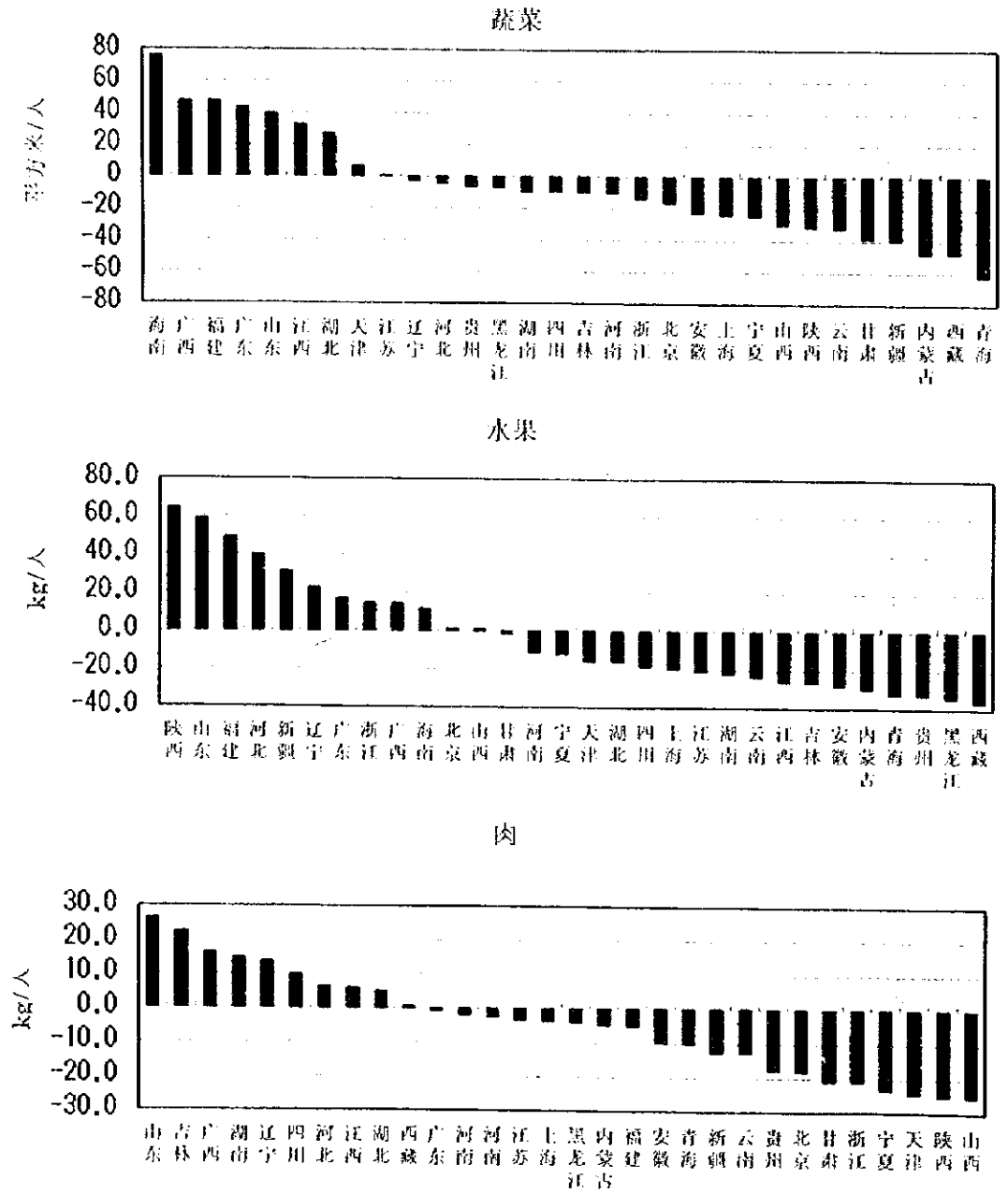
对于农副产品和经济作物同粮食一样,有必要进行不仅是生产方面,还有地区性供求平衡方面的考察。同粮食一样,由于不可能得到消费方面的数据,因此,假定全国平均的人均生产量为人均消费量,将每个地区的人均生产量减去全国平均人均生产量的结果作为溢短指数。其结果如图 5-5a、5-5b、5-5c 所示(1996 年数字)。

图 5-5a 1996 年副食·经济作物的各地区溢短指数 ①



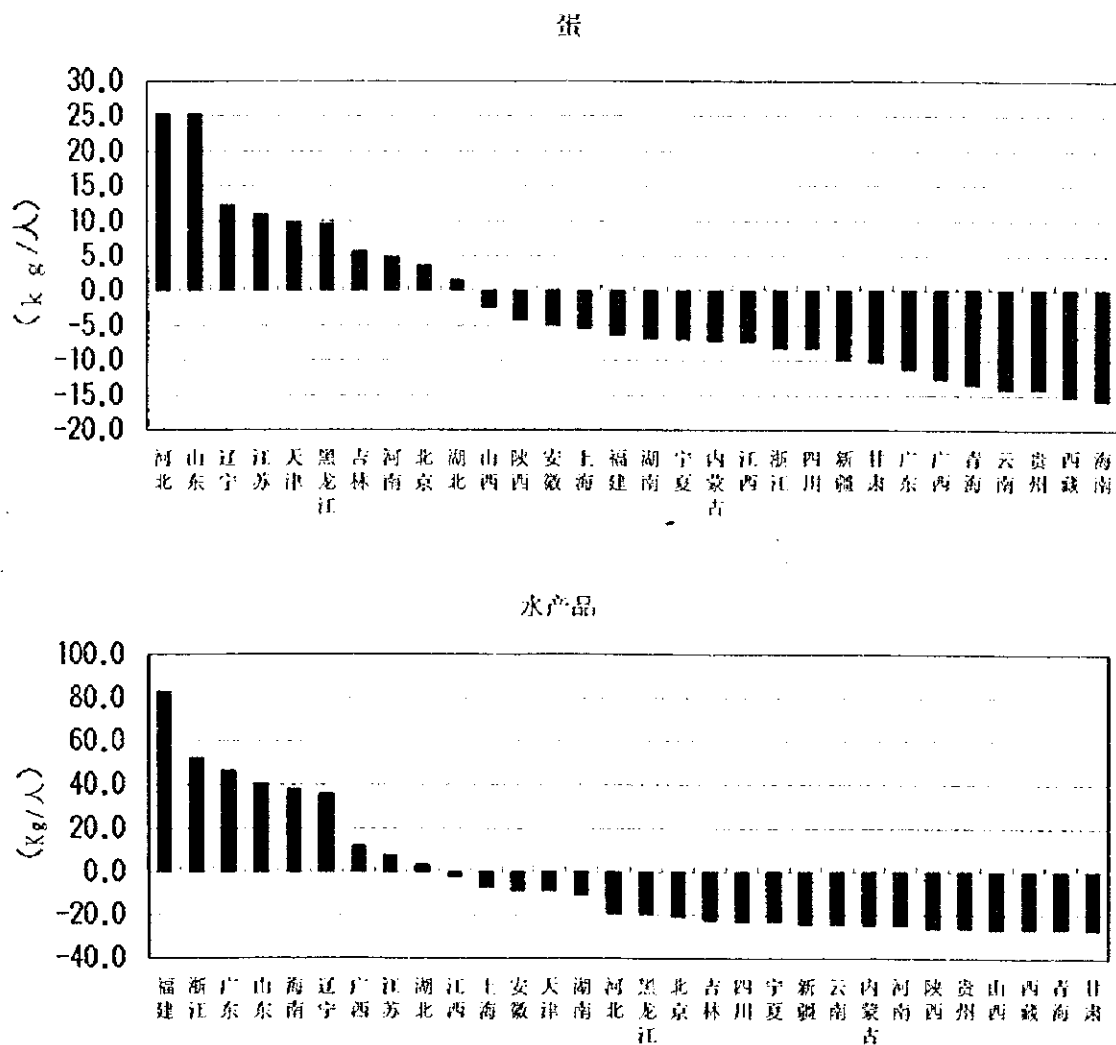
出所：「中国统计年鉴」1997 年版

图 5-5b 1996 年的副食·经济作物各地区溢短指数 ②



出处: 「中国统计年鉴」1997 年版

图 5-5c 1996 年的副食·经济作物各地区溢短指数 ③



出处:「中国统计年鉴」1997 年版

对于副食、经济作物作如此分析时, 必须注意, 要预先考虑到个人消费量的地区性统计值的差异比粮食方面还要严重(例如, 北京、天津、上海、广东等大的消费地区的个人消费量与内陆贫困地区之间有相当大的差距)。因此与粮食相比, 这个数值作为表示副食、经济作物的实际地区性溢短的指标, 在近似性上稍有牵强。但是, 作为了解大体上的地区性供求平衡的倾向的资料, 是可以利用的。

记住如上所述,结合生产量的地区分布来分析,可以得到如下几点大致上的想法,即1经济作物方面,除油料作物的山东省外,有余力移出到内陆地区,2,与在生产方面的考察相同,有很大余力将全部的副食移出山东省,并且,对于蔬菜产地的广西、福建,水果产地的陕西、福建,肉类的吉林、广西,蛋类的河北,水产品的福建、浙江等地的移出,具有移出余力的主要产地正在形成。3,大的消费地区副食的缺乏状况,具有代表性的是北京、上海的蔬菜,天津、上海的水果,北京、天津的肉类,广东的蛋类,以及北京的水产品。

## 5-2 猪肉、混合饲料、玉米及化肥等的产业关联

要清楚中国农副产品流通的实际情况,就必须把与流通部分有关的上流产业和下流产业包括在内,作为一个供应链来进行分析。这里我们举一个典型的例子,以今后将越来越重要的作为饲料(原料)的玉米种植和畜牧业的养猪业为例进行说明。即对于化肥工业(生产资料)一饲料(玉米)种植一饲料工业一畜牧业一猪肉流通等一系列的供应链进行分析。并从农业相关产业政策、产业布局、运输、地区开发等有关联性的角度出发,对作为饲料的玉米和作为副食的猪肉在流通中的问题进行一下讨论。

### 5-2-1 化肥供应不足和价格上涨给玉米种植带来的影响

80年代,中国采取了履行订购粮销售义务和以政府统一的价格换取化肥等生产资料、实物相结合的“三结合”政策。从1990年初开始将统购价格与市场价格之间的差额用现金补助的形式取代实物支付,以完成计划种植面积来取代定购粮的销售义务。但是这一政策却仅仅流于形式。在这种背景下,可以推断出这以后的化肥市场价格的上漲,将会给种植玉米等粮食的农户带来相当大的成本负担。虽然在1994年将粮食价格上涨后的较高的值设定为粮食的保护价(现在的市场价格也上升了),在一定程度上缓解了成本负担,但是能体现这一政策效果的仅仅是占粮食产量三分之一的商品化的部分,化肥价格的上涨对粮食产量造成了全面影响,成了左右农民种植行为的重大问题。因此中国采取了进口化肥,提高化肥供给能力,稳定化肥价格的政策。但是当粮食的价格保护政策增加了政府的财政负担,以及由于要加入世贸组织(WTO)而难以推行时,如果出现了化肥市场价格的上漲,对于农户化肥供应不足的话,农民将会减少种植面积,造成玉米等粮食的减产。

#### ①中国的化肥需求及化肥工业的现状

1996年的化肥产量的纯量为2,836万吨(比去年增加了9.61%)。其中氮肥2,154万吨、磷肥617万吨、钾肥28万吨。93、94、95年的化肥总产量分别为1,956万吨、2,276万吨、2,587万吨,平均以每年10%的幅度增长。尽管化肥的产量在年年增加,但仅凭国内的生产还是不能够满足需要(如图5-5所示,进入90年代后,化肥的产量增长总体上跟不上施肥量的增长)。所以化肥的进口一直在进行着,93、94、95、96年的进口量分别是1,021万吨、1,266万吨、1,991万吨、1,857万吨,可以看出,即使与生产规模相比,化肥的进口量也是相当大的。

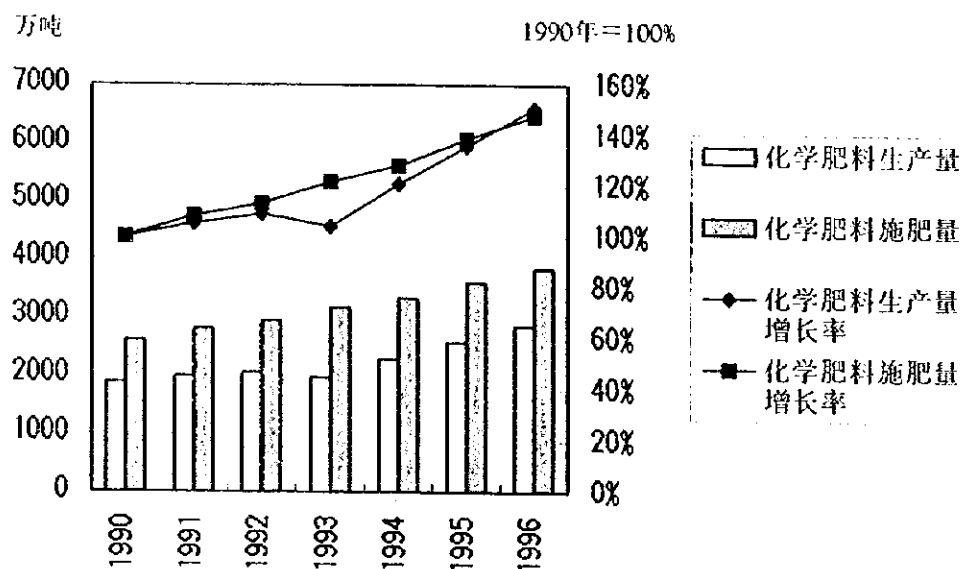
中国的化肥工业由两部分组成。一部分是以化学工业部下属的化工企业(被称作17家大型化肥企业的国有企业)为中心承担的国家主导型部分(约占全部的20%),另一部分是由以地方为中心的中小型企业承担的部分。根据1993年在国家计划委员会主导下确立的、17家大型化肥企业的“国家任务”的化肥生产计划,这



些企业对于在化肥中产量最大的尿素的生产计划为 731 万吨<sup>1)</sup>。生产计划的 9 成以上将作为国家任务。但另一方面, 94 年中型化肥企业的生产能力为 466 万吨, 实际产量是 330 万吨, 小型化肥企业的生产能力为 1,800 万吨, 实际产量是 930 万吨, 生产能力并没有得到最大限度的发挥<sup>2)</sup>。

总结一下现在中国化肥工业所面临的问题, 可以列举出以下几点。第一是对新设备的投资不足, 第二是由于粮食大量增产带来的需求的增大, 及国内供给能力不足而引发的供求平衡的恶化 (虽然从 1996 年开始好转), 第三是企业的素质差, 容易受到能源及原材料等生产成本上涨的影响, 第四是产品的质量低下 (能够生产高质量产品的新设备不足, 与第一项的问题有关联)。

图 5-5 化学肥料的生产量和施肥量的变化

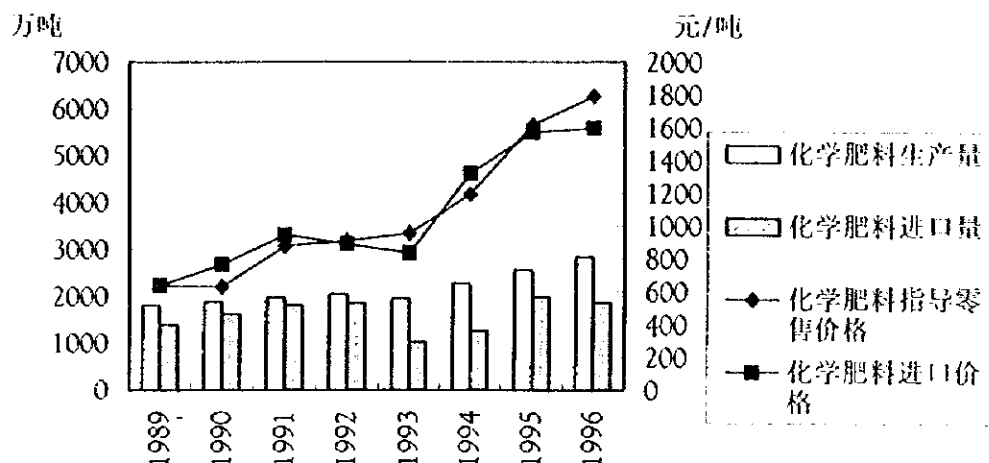


出处: 调查团根据中国农业部「中国农业发展报告 1997」制作

1) 《1994 年中国物价年鉴》p. 253

2) 《中国农村经济》1996. 2 《1995 年化肥产销政策的执行与评价》

图 5-6 化学肥料的生产量、进口量及价格的变化



出处：调查团根据「中国统计年鉴 1997」及「中国农业发展报告 1997」制作

### ②化肥价格的上涨及在化肥流通中存在的问题

从中国的化肥价格来看，大型企业国家任务的出厂价格及统一零售价格是由政府规定统管价格。但是这种价格体制实际上并不起什么作用。1995 年化肥市场的零售价格就上涨得很高。95 年 17 家大型化肥企业的尿素的统一出厂价格为每吨 1,000 元，统一零售价格为每吨 1,620 元，但据说实际上农民在购买价格却已经上涨到了 2,400 元到 2,700 元的水平，有的地区曾一度达到了 3,000 元。<sup>3)</sup>

化肥的流通结构中存在的问题与这种价格上涨的背景有着密切的关系。根据 93 年国家计划委员会的通知，商业部（现在的国内贸易部）下属的“中国农业资料（集团）公司”采取了如下的措施，即用外币计价的方式从化肥企业购买化肥，将以外币计价的货款用于偿还这些企业用于生产设备上的从国外的借款<sup>4)</sup>。可以看出，中国农业资料公司承担了相当部分的从大型化肥企业收购化肥的国家采购任务。中国农业资料公司是国内贸易部下属的供销合作社<sup>5)</sup>系统的公司。象这样，在国家主导的生产体制下，虽然主要负责购买大型化肥企业生产的化肥的（在流通的上流阶段）是供销合作社系统的中国农业资料公司，但实际上化肥在农村一级的流通（流通的下流阶段）是在被称为“一主两辅”的、即是在以乡镇级的供销合作社

<sup>3)</sup> 《中国农村经济》1996.2 《1995 年化肥产销政策的执行与评价》

<sup>4)</sup> 《1994 年中国物价年鉴》p.253

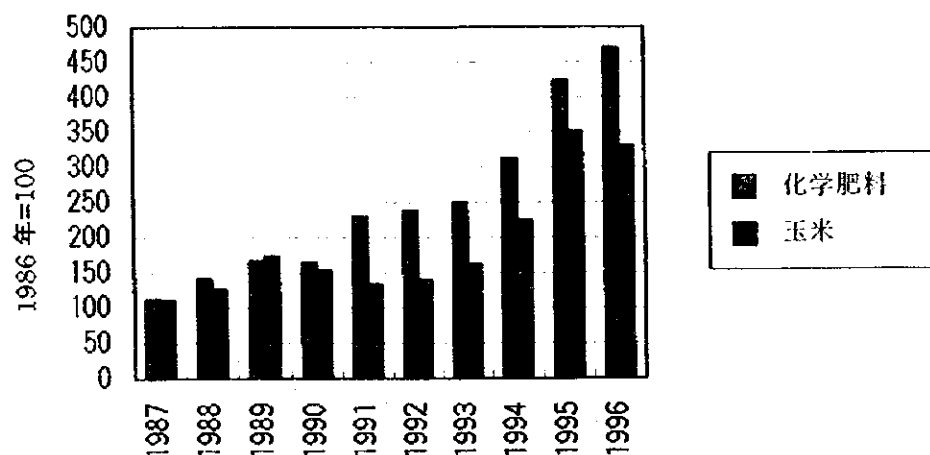
<sup>5)</sup> 主要负责棉花和化肥等农业生产资料的农业流通合作化组织，1995 年从国内贸易部独立出来，但现在仍与国内贸易部保持着表里一致的关系。

为主,以“农业三站”(技术服务站、农机站、水利站)和“生产企业”(特别是县、乡镇级的小规模企业)为辅助力量的体制下进行的<sup>6)</sup>。虽然各经济实体实际占有多大的市场份额尚不清楚,但是乡镇级的供销合作社的市场占有率依然很大。在流通的相对上流的阶段,即由中央管理的从大型化肥企业的化肥收购及省市级的批发阶段,政府的价格管理制度还是有一定的效果的。但是受通货膨胀的影响,一旦化肥的零售价格开始上涨,乡镇级的供销合作社就开始表现出它的企业型的素质来,在农村级的化肥流通中出现借售、抬高物价等行为,进一步引发价格上涨和供给的不足。虽然以某种形式在供销合作社的系统组织之间、相关的企业之间、中央及地方、农村之间进行了调整,以保证政策的统一性,但是对于化肥的流通采取一元化的经营还是非常困难的。

### ③玉米种植的收支结构及化肥价格上涨的影响

如图 5-7 所示,如果设 1986 年的价格为 100,对化肥及玉米价格的增长幅度进行比较的话,就可以看出到 1996 年为止的阶段,化肥价格的上涨是比较大的。91 年虽然玉米的市场价格下挫,但化肥的指导零售价格却上涨了。在 94 年的通货膨胀时期,玉米价格上涨的幅度比较快,差距在一定程度上有所缩小,但在 96 年,却无视化肥价格的上涨,玉米价格下挫,总体上来说依然是满足不了需要。

图 5-7 化学肥料和玉米的价格上涨  
(化学肥料:指导零售价格、玉米:集贸市场价格)

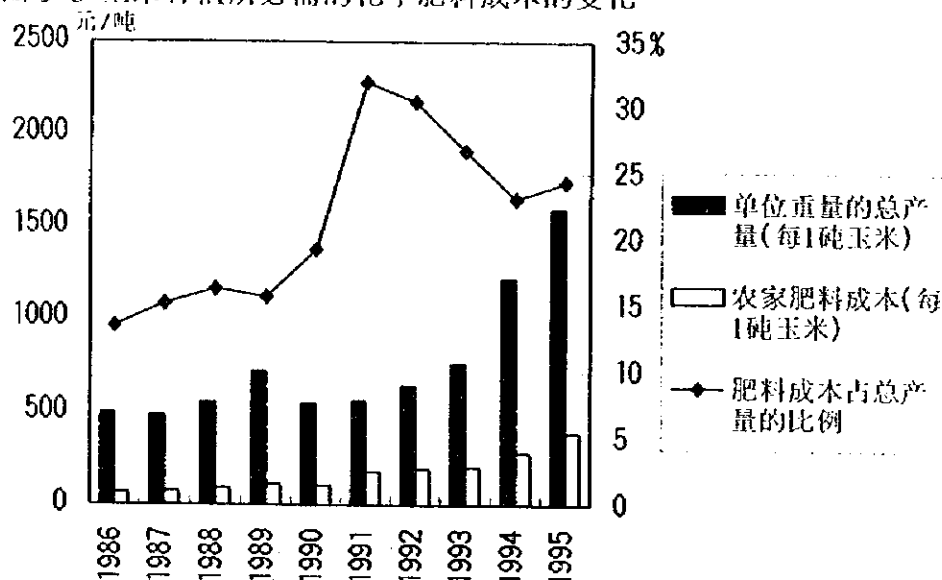


出处: 调查团根据「中国物价年鉴」1988~1997 年版制作

6) 《中国农村经济》1996.2 《1995 年化肥产销政策的执行与评价》

如图 5-8 所示, 在使用以单位种植面积为参考计算出的数值(1986 年的 36kg ~1995 年的 45kg)来计算生产 1 吨玉米所需的化肥量时, 化肥成本占单位玉米总产值(农民从玉米的种植中所获取的收入近似值, 计算农户的实际收入时, 会出现如何对用作燃料的秸秆及自留部分进行评价的问题)的比例, 在 1980 年后半年几乎接近到了 15%附近, 但是在 1991 年, 相对于玉米价格的停滞和下挫, 化肥的价格却出现了急剧的上涨, 因此化肥的成本激增到总产值的 32%, 可以想象得出种植玉米的农户的收益降低了很多。这以后的 94 年, 虽然在由粮食不足引发的通货膨胀时期, 化肥的价格也上涨了, 但因为玉米价格的上涨幅度超过了化肥价格的上涨幅度, 因此化肥的成本率被调整降低到了 25%的水平。但是比起 80 年代后期的 15%来说仍然是处于较高的水平之上, 玉米种植户的困苦情况依然持续着。受 96 年和 97 年连续丰收的影响, 玉米的市场价格突然下降, 而化肥的高价状态依然持续, 因此化肥的成本率又有回升到 25%的趋势。

图 5-8 玉米种植所必需的化学肥料成本的变化



出处: 调查团根据「中国物价年鉴」、「中国农业年鉴」、「中国农村年鉴」、「中国农业发展报告 1996」制作

\* 关于总产量, 1986~1990 年的部分应用了「中国统计年鉴」中「玉米成本、收益与利润」的「收入」, 1991~1995 年的部分应用了「中国物价年鉴」和「中国农村年鉴」中「农产品成本、收益与利润」的玉米部分的「产值合计」, 可以认为是各种价格的加权平均数或混合价格的近似值。

\* 关于肥料成本, 1986~1990 年的部分应用了「中国农业年鉴」中「玉米成本、收益与利润」的「物质费用·肥料」部分, 1991~1995 年是用玉米占全部耕作作物的耕种面积的比率和总施肥量计算出来的单位化学肥料的施肥量, 与「中国农业发展报告 1996」中「表 21 化肥及农药的生产、价格情况」的「混合平均价格」相乘而计算出来的。

### 5-2-2 玉米用作饲料和混合饲料原料的作用及饲料工业的现状

玉米与大米、小麦等其它的主要粮食作物不同,现在用作粮食以外的比例已占8成以上,用作饲料的占7成左右,其中包括用作直接饲料的和用作混合饲料原料的两种情况。在混合饲料的原料中,玉米占有相当大的比例<sup>7)</sup>,因而饲料工业十分依赖玉米,非常容易受到因玉米供求平衡及价格变动导致的市场变动的影响。如图5-9所示,玉米价格的增长幅度几乎与混合饲料价格的增长幅度相同。因此作为饲料的玉米的稳定供应是饲料工业所必不可少的。但如前所述,由于化肥价格上涨等原因,将来可能会出现国产玉米不足,价格向高值变化及供给不足等情况,有可能会对饲料工业造成很大的影响。表5-2表示的是对最近的玉米消费的发展情况作出的推测,仅供参考。此外,这里虽然不作更深的研究,大豆(豆饼)作为混合饲料的蛋白质资源,也是非常重要的原料之一,和玉米一样,将来的稳定供应也是不可欠缺的。

表5-2 玉米的生产及消费的变化  
(调查团推算值)

	单位: 万吨				
	1992	1993	1994	1995	1996
生产量	9,538	10,270	9,928	11,199	12,747
纯出口量	1,034	1,110	874	-507	-28
国内供给量	8,504	9,160	9,054	11,706	12,775
增加储蓄、种子用、损耗等	204	262	84	1,635	1,916
国内消费量	8,300	8,898	8,970	10,071	10,859
农家食用(A)	1,800	1,419	1,038	1,038	1,038
	19%	14%	10%	9%	8%
农家庭院饲料用(B)	3,309	3,950	3,962	4,521	4,955
	35%	38%	40%	40%	39%
农家自家消费合计(A)+(B)	5,109	5,369	5,000	5,560	5,994
	54%	52%	50%	50%	47%
混合饲料用(C)	2,691	2,794	3,000	3,411	3,615
	28%	27%	30%	30%	28%
饲料用合计(B)+(C)	6,000	6,744	6,962	7,933	8,570
	63%	66%	70%	71%	67%
工业用(含食品)	500	735	970	1,100	1,250
	5%	7%	10%	10%	10%
生猪出栏头数(万头)	35,170	37,824	42,103	48,051	52,663
混合饲料生产量	3,796	3,942	4,233	4,813	5,100

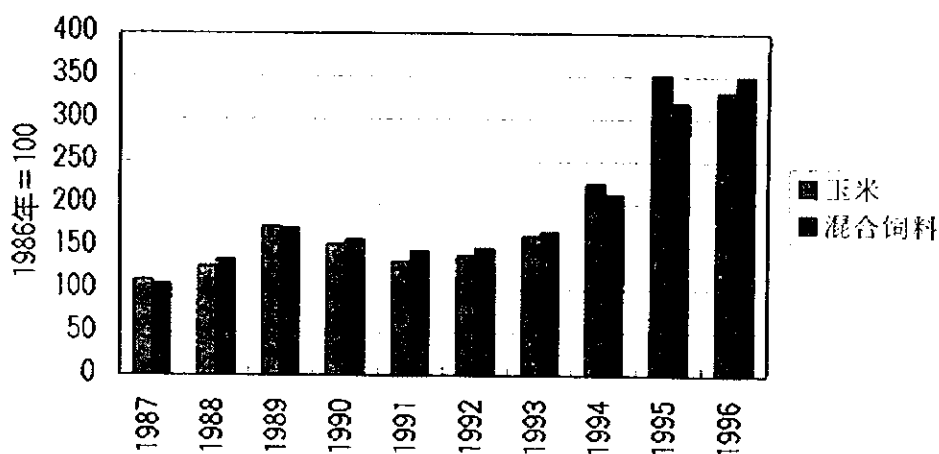
出处: 调查团参考「中国统计年鉴」、日中经济协会「1995年的中国农业」、日本贸易振兴会「中国的饲料产业与玉米出口」、「农业经济问题」1997年第5期等资料推算制作。

<sup>7)</sup> 据日本贸易振兴会的《中国的饲料工业与玉米出口》统计,1994年混合饲料的产量为4,232万吨,而使用的玉米为3,000万吨左右。

- \* 1992年的农家食用1,800万吨及饲料用合计6,000万吨是参考「农业经济问题」1997年第5期推算得出。1994年的农家自家消费合计5,000万吨和混合饲料用3,000万吨则是根据「中国的饲料产业和玉米的出口」得出。
- \* 1993、1994、1995、1996年的农家庭院饲料用玉米消费量是,用比去年的生猪出栏头数的增长率与去年的农家庭院饲料用消费量相乘计算得出的。1993、1995、1996年的混合饲料用消费量是用,比去年的混合饲料生产量的增长率与去年的混合饲料用消费量相乘计算得出的。
- \* 用以上方法所得结果,可以计算出农家食用消费量在1992年~1994年之间过度降低。但是,最近玉米的食用消费量的减退倾向确是事实。

图 5-9 玉米及混合饲料的价格的增长

(玉米: 集贸市场价格、配合饲料: 平均零售价格)



出处: 调查团根据「中国物价年鉴」1988~1997年版制作

#### ①中国的饲料需求及供给

1996年混合饲料的产量约为5,100万吨,是10年前1986年的2,000万吨的两倍以上(年平均增长率约为13%)。但是,这一增长幅度并不能全部满足现在的饲料需求。一般来说,在农户的庭院零散饲养3~4头规模的猪,所需的混合饲料是所需饲料总量的15%~30%,剩下的85%~70%依然是要靠农户自己种植的玉米、蔬菜、秸秆、薯类及剩饭等。现在实际消费的混合饲料的4成左右被用在养猪上。

1996年猪的屠宰头数为5亿2,663万头,而该年的混合饲料产量是5,100万吨,即使将混合饲料全部用在猪上,每屠宰头数也仅为97kg。全部使用混合饲料喂养猪时,每屠宰头数需要250~300kg的饲料,此时混合饲料的需要量为1亿1,166万吨~1亿5,799万吨。混合饲料的供应不足仍然是决定性的。因此政府不得不提

出在 2000 年以前将混合饲料的年生产能力提高到 1 亿吨,年产量提高到 7,000 万吨~8,000 万吨的目标<sup>8)</sup>。如果今后要大规模地发展畜牧(养猪)业,可以预测猪的饲养方式将逐步朝着全部使用混合饲料饲养的集约型饲养方式转变,但在目前的状态下,是不可能满足由此产生的混合饲料的进一步需求的。

## ②中国的饲料工业

中国饲料工业的历史比较短,1970 年才开始起步。但是从那时以后,由于经济的发展,出现了人口向城市集中以及由此产生的饮食生活的变化,开始在大城市的近郊出现了大规模的养猪场和养鸡场,饲料工业在这一背景下得到了迅速的发展。在 1984 年年末公布了“1984~2000 年全国饲料工业发展纲要(试行草案)”,紧接着于 85 年成立了饲料工业办公室、中国饲料工业协会和中国饲料工业技术开发总公司,完善了饲料工业发展的机构。这些部门已于 89 年归属于农业部管辖直至现在。

大约 9 成左右的饲料厂家是国营或由地方政府经营,国营部分中国内贸易部系统的饲料生产厂家占了 7 成,农业部系统的占了 2 成。在地方政府经营的部分中,粮食系统的饲料生产厂家所占的比例最大,其次是畜牧部门,最近乡镇企业及供销合作社等也开始加入进来。如表 5-3 所示,在 94 年年底时,拥有每小时生产 1 吨以上生产能力的饲料生产厂家有 1 万 1,046 家,其中 1,126 家工厂拥有每小时生产 5 吨以上混合饲料的生产能力。外资企业也很多,到 94 年年底已成立了 240 多家被称作“三资企业”的中外合同式合资企业、中外合作企业、外商独资企业。94 年利用外资的饲料生产厂家的年销售额为 40 亿美元,年产量约为 500 万吨,约占总产量的 12.5%。其中泰资的正大(China Thai International Co. Ltd.)分别建设了 30 个拥有 10 万吨以上年生产能力的大规模饲料工厂,年销售额为 10 亿美元,占到中国饲料工业年销售额的 7%<sup>9)</sup>。说到饲料工业的布局,从中国饲料生产厂家的总体和利用外资的企业这两个方面均可以看出,中国的饲料工业都集中在从东南沿海地区到长江下游流域的地区,除了四川省外,内地及华北、东北地区都不太多。这与作为主原料的玉米的种植的布局呈现出鲜明的对照,玉米的广域流通就是其必要的原因之一。

<sup>8)</sup> 《中国农村经济》1997.5 《我国饲料产业发展政策研究》

<sup>9)</sup> 日本贸易振兴会《中国的饲料工业及玉米的出口》1996 年 3 月

表 5-3 中国的饲料企业数(94 年)和中国的外资饲料企业数(94 年)

地区	每小时的生产能力 1吨以上	每小时的生产能力 5吨以上	合资企业	100%外资所有 企业
合计	11,046	1,126	152	15
北京	156	71	6	
天津	126	27	5	3
河北	666	67	8	
山西	438	12		
内蒙古	15	14		
辽宁	328	79	12	
吉林	216	28	6	
黑龙江	643	22		
上海	80	51	4	
江苏	357	86	18	
浙江	458	83		
安徽	283	31	1	
福建	191	19	11	5
江西	55	18	1	
山东	1,324	55	7	1
河南	484	33	6	
湖北	340	83	5	
湖南	824	69	11	
广东	240	112	34	5
广西	309	31	2	
海南	28	7		1
四川	1766	100	1	
贵州	103	9		
云南	228	21	1	
陕西	413	12		
甘肃	1,182	2	1	
青海	32	3		
宁夏	187			
新疆	282	12	2	

出处：日本贸易振兴会「中国的饲料产业和玉米的出口」1996年3月

### ③饲料的流通

如前所述,作为对饲料相关事业进行管理的部级附属机构,在农业部下设全国饲料办公室、中国饲料工业协会及中国饲料工业技术开发总公司等部门。此外,农业部下属的农垦局通过国营农场,负责饲料作物的种植。不仅仅是饲料的生产,饲料的流通也是要通过农垦局进行干预。但从饲料流通的整体来说,饲料生产厂家大部分都是国营的,大约70%的国有饲料公司都隶属于国内贸易部,因此从根



本上来说国内贸易部持有主动权<sup>10)</sup>。国内贸易部和农业部在饲料的流通上保持着一定的合作关系。从国内贸易部和农业部饲料办公室的信息得知,由于中国各地的情况不同,饲料的流通途径也是多种多样的,但一般的流通途径可以表示为如下的几种<sup>11)</sup>。

流通途径1 (占总销售额的 50%)

饲料生产厂家 → 批发商 → 零售商	→ (大规模)消费者
饲料生产厂家 → 零售商	→ (大规模)消费者
饲料生产厂家 → 批发商 → 代售店	→ (大规模)消费者
饲料生产厂家 → 代售店	→ (大规模)消费者

流通途径2 (占总销售额的 40%)

饲料生产厂家	→ (大规模)消费者
--------	------------

流通途径3 (占总销售额的 10%)

饲料生产厂家 → 直销代理店	→ (专门饲养)消费者
饲料生产厂家	→ 个人消费者

近年来,一部分的饲料生产厂家开始以各种各样的形式将生产、家畜饲养、屠宰及销售统一在一起,组建起以饲料生产厂家为主导的大规模企业集团。这些厂家与农户及粮食批发商等签订长期的供应合同,统一流通的上流部分,并在大城市和其它地方设立多个代销点,控制流通的下流部分,使得最终的产品能直接送到消费者手中,这种销售途径正在不断的增加。混合饲料的主要消费者的类型、布局及市场占有率如下。城市近郊的大规模饲养场和大规模农场占了8成左右,可以看出,饲料生产厂家的目标就是这些主要的消费者。另一方面,由于农村中的饲养专业户及各体农户大多使用自己种植的粮食作为饲料,使用混合饲料的比例较低,因此合计起来才占2成左右。这一数字包括养猪、养鸡、养牛等所有的畜牧生产者,尤其是比起养猪业来,养鸡的大规模化取得了相当大的进展,更能影响这一数字。

消费者	市场占有率	地区
大规模饲养场	40%	城市近郊
大规模农场	40%	城市近郊
饲养专业户	15%	农村
个体农户	5%	农村

<sup>10)</sup> 取材于国内贸易部

<sup>11)</sup> 日本贸易振兴会《中国的饲料产业及玉米的出口》1996年3月

### 5-2-3 依赖于饲料的畜牧业的未来（以养猪业及猪肉流通为中心）

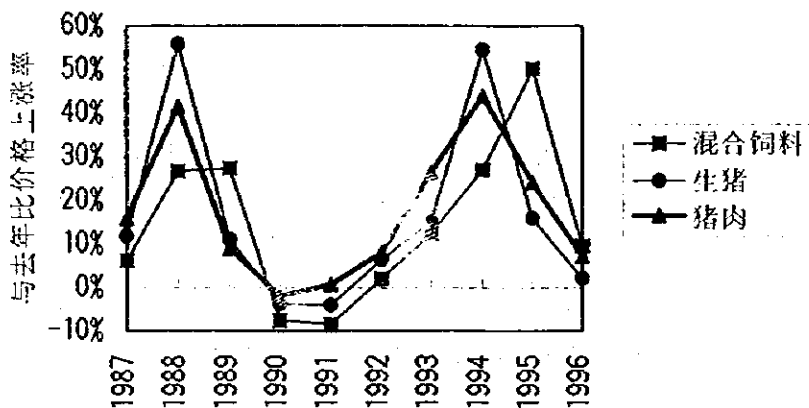
从中国今后饮食生活的变化,可以推测出对于猪肉等副食品的需求将会增加,因此要求振兴畜牧业。饲料的稳定供应对于畜牧业来说是必不可少的,但如前所述,如果饲料供应不足及价格上涨等情况持续下去,则畜牧业的振兴将十分困难。因此,首先应分析一下饲料价格对于养猪业造成的影响,接着再对最近养猪业及猪肉流通的动向进行一下考察,探索将来的畜牧业的发展方向。

#### ① 养猪业者的收支结构及饲料价格的影响

在图 5-10 中可以看出,混合饲料、生猪及猪肉的价格与去年相比的上涨率的变化,就可以理解为什么会存在着所谓的“猪肉价格的周期变动”。其中,1988 年和 1994 年迎来了生猪及猪肉价格上涨率的高峰,当时的价格上涨率为混合饲料<生猪<猪肉,当时的局面是养猪业者的利益幅度得到了提高。但是,在下一年的 89 及 95 年中,与生猪和猪肉价格上涨率大幅回落相反,混合饲料的价格却独步攀高,到达峰值。此时养猪业者的利益幅度一落千丈。这一倾向应当从全部使用混合饲料的大规模养猪场及使用 30%混合饲料,其余使用玉米等的个体农户等两种情况进行考虑,图 5-11 表示的是养猪所必需的饲料成本在生猪的每吨销售收入中(用生猪的市场零售价格来代替)所占的比例的变化情况,从该图中可以也明确这一点。最近个体农户的饲料成本率已经发展到了 3 成~4 成,但大规模养猪场的饲料成本率已增加到了 6 成~8 成,属于薄利多销。因此大规模养猪场最容易受到猪肉价格周期波动的影响,可以推测在 89 年 95 年的收支赤字时期,养猪业者所受的冲击相当严重。要减少这种饲料价格变动的的影响,就要从饲料的生产,或者再向前追溯,从饲料作物的种植阶段出发,考虑由养猪业统一进行管理的农产品产销加工一体化的生产模式。

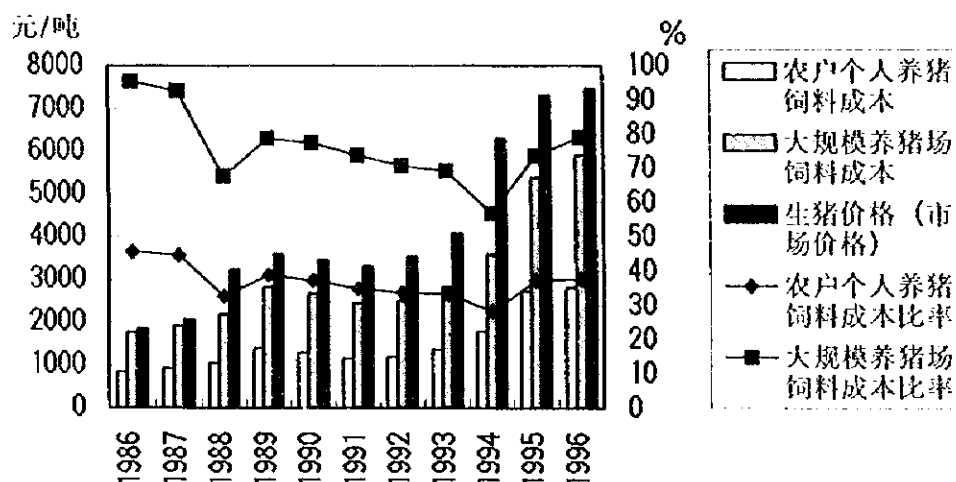
图 5-10 混合饲料、生猪、猪肉的价格变动

(混合饲料: 平均零售价格、生猪: 平均零售价格、猪肉: 平均零售价格)



出处: 调查团根据「中国物价年鉴」1988~1997 年版制作

图 5-11 养猪所必需的饲料成本的变化



出处: 调查团根据「中国物价年鉴」、「中国农业年鉴」、「中国农村年鉴」1987~1997年版制作

### ②中国养猪业的新进展

在养猪业中,农户在庭院中每户饲养 3~4 头规模的零散经营模式占了将近 9 成。但是最近的两种动向已逐渐开始使这种情况发生改变,这就是“个体农户的组织化、集团化”和“经营规模的扩大”。在 90 年左右,已经有人指出个体农户经营所占比例已降低到了 8 成左右。因此现在的畜牧业的生产、经营已经变为由国营、集体和个体这三种经营实体来承担了。下面列举一些实例,这些实例也验证了在前面的饲料流通中所提到的,作为饲料生产厂家目标的饲料消费者—畜牧业者的构成。在这些动向中,最近的养猪业已经开始在各地尝试生产、加工、销售一体化的经营模式。

#### (i) 组织化、集团化的实例

在河北省遵化县,以县食品公司为龙头,将饲料部门、种猪场、畜牧兽医站及年出栏头数在 10 头以上的养猪大户组建成一个集团。食品公司与养猪大户签订合同,以优惠价格向养猪户提供种猪、饲料和技术服务。养猪户按照合同规定的质、量、时间将猪育肥后向集团销售。此时,集团必须保证养猪户每头猪有 50 元左右的纯收入<sup>12)</sup>。

在河北省唐山市,为了实现猪的生产销售集团化,首先对政府部门进行了改革。即将商业部门所管辖的食品公司转移到畜牧部门,以谋求与生产、销售有关的行政机能的一体化。该集团经营组织是以食品公司为中心,吸收各经营组织后成

<sup>12)</sup> 日中经济协会 《1990 年的中国经济》 p. 223

立的。参加集团的生猪生产者负有每年出栏 20 头以上优良商品猪的义务。集团的生猪购买价格是这样确立的,即以混合饲料的价格和子猪价格为基础,加上技术服务、防疫、保险等费用作为生产成本,在生产成本上每头猪再加上 50 元的养猪收益后即为一等生猪的收购价格。此外,集团确立了如下的保障体系,即对销售价格进行调节,保障食品站每头猪有 5 元的收益,再加上批发与零售差额的 10%后向零售单位销售,并至少保障零售单位每头猪有 10 元的收入<sup>151)</sup>。

在江西省万载县,通过“公司—农户”的一体化经营模式,扩大了养猪业的生产规模,提高了生产效率。县畜牧水产局成立了家畜家禽水产开发公司,与各地的养猪专业户签定生产合同,公司的基层站向各农户提供饲料、饲养技术、防疫、资金和销售服务。此外基层站还拥有加工和饲料工厂。在自 92 年起的 2 年中,已与 1 万多户养猪专业户签订了合同,实现了 27 万头/年的销售业绩。据说这种经营模式已在 40 个县、市推行,都取得了很好的效果<sup>152)</sup>。

#### (ii) 经营规模扩大的实例

在 89~90 年间,四川省养猪专业户的数目开始明显地减少,但同时每户的商品猪的数量从 12.7 头增加到了 22.7 头。这就是说,没有竞争力的农户被淘汰掉,而剩下的有竞争力的专业农户的生产规模得到了扩大<sup>153)</sup>。

在吉林省农安县有 12 万户的养猪农户,饲养头数为 105 万头,平均每户的饲养数目为 87.5 头,河南省获嘉县亢村镇牛屯村的养猪农户为 100 多户,平均每户的饲养头数为 100 头,广州市已经开始扩大生产规模,据说平均每户的饲养头数已经达到了 200~300 头<sup>154)</sup>。

在 94 年的江西省和山东省的猪肉产量中,大规模饲养的生产份额已经超过 30%,据说在广东省的深圳市已经超过了 50%<sup>155)</sup>。

### ③猪肉的流通

在猪的生产从仅由个体农户进行的零散经营状态向国营、集体、个体经营的体制转换的同时,与此相对应,在猪肉的流通中也正在逐渐形成多种多样的流通渠道。并且已经形成了这样的一个流通网,即在向大中城市的供应渠道以国营为主,在农村及城镇则有国营、集体、个体等多种多样的渠道。这样,国营食品部门在流通中所占的比重有下降的趋势。现在,饲养好的生猪在批发阶段在乡镇级的产品交易所屠宰后,由畜产品专门的国有食品公司在加工场处理的场合约占 3 成,由农民在自家的庭院中屠宰后由个体收购商收购,以及由农民直接带入自由市场流动的情况占了大约 7 成。实际上,即使在生猪的主要产地四川省,也是食品公司的流通部分占三分之一,个体收购商收购的占三分之一,农民到自由市场直接销售的占三分之一<sup>156)</sup>。

<sup>151)</sup> 日中经济协会 《1990 年的中国农业》 p. 227

<sup>152)</sup> 日中经济协会 《1995 年的中国农业》 p. 97

<sup>153)</sup> 日中经济协会 《1990 年的中国农业》 p. 225

<sup>154)</sup> 日中经济协会 《1995 年的中国农业》 p. 97

<sup>155)</sup> 《中国农业白皮书》 邦译 p193

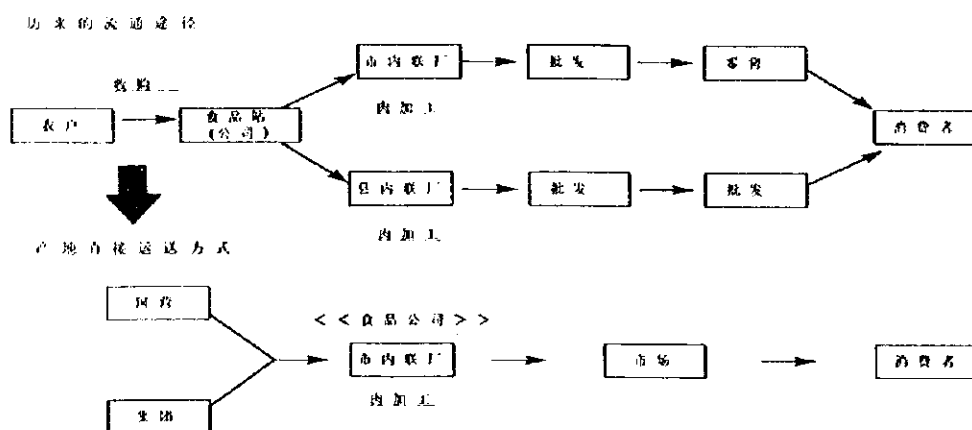
<sup>156)</sup> 日中经济协会 《1990 年的中国农业》 p. 232

另一方面,在北京、上海、广东等主要消费地的近郊,由包括国营养猪厂在内的行政主导型的大规模养猪厂生产的生猪约占流通的三分之一左右。伴随着这种多样化的流通渠道的形成,价格体系也由政府统管价格向着市场价格转变。

四川省的情况可以说是一个向其它省份进行流通的例子。四川省每年向其它省份运送约 2,000 万头的生猪(占中国各省之间流通总量的三分之一)<sup>19)</sup>。据说这是由于四川省的食品公司对于养猪户的服务较差,收购不到质量好的生猪,消费者即使花一些高价也要购买个体户的猪肉,所以食品公司收购的猪肉主要是向省外销售。运往广东和香港等地的猪肉可以加上若干运费后进行销售,对于食品公司来说这也是其很大的收益之处<sup>20)</sup>。四川省的猪肉流通不仅仅局限于距离较近的省份,也向北京等地区进行着广域流通。

养猪业的发展在很大程度上受到消费地区的价格、需求以及作为饲料的玉米的价格的左右,并因此存在着被称为“猪肉价格周期”的猪肉市场变动的循环。虽然流通的自由化在不断发展,但不管是容不容易受到这种市场变动风险的影响,能够与之相对应的市场系统尚不完备这一点仍然是一个问题。也就是说,要对产地直送、统一流动过程、供需调整措施、缓解库存及费用负担等作更深入的研究,探讨一下今后对于城市的供应应采取何种体制和措施。其中的通过产地直送简化流通的情况,可以用图 5-12 所示的北京市的例子作为参考。此外,将来也可以考虑将大规模的畜牧生产基地集中建设在特定地区的可能性,增加今后畜产品在广域流通中所占的比例,为此要逐渐完善冷冻冷藏储藏设施(尤其是分布在主要消费地的大城市附近的设施)及铁路、卡车的冷藏运输系统,这也是今后的一个重要课题。

图 5-12 北京市的畜产流通精简



出处：日中经济协会「1990年的中国农业」

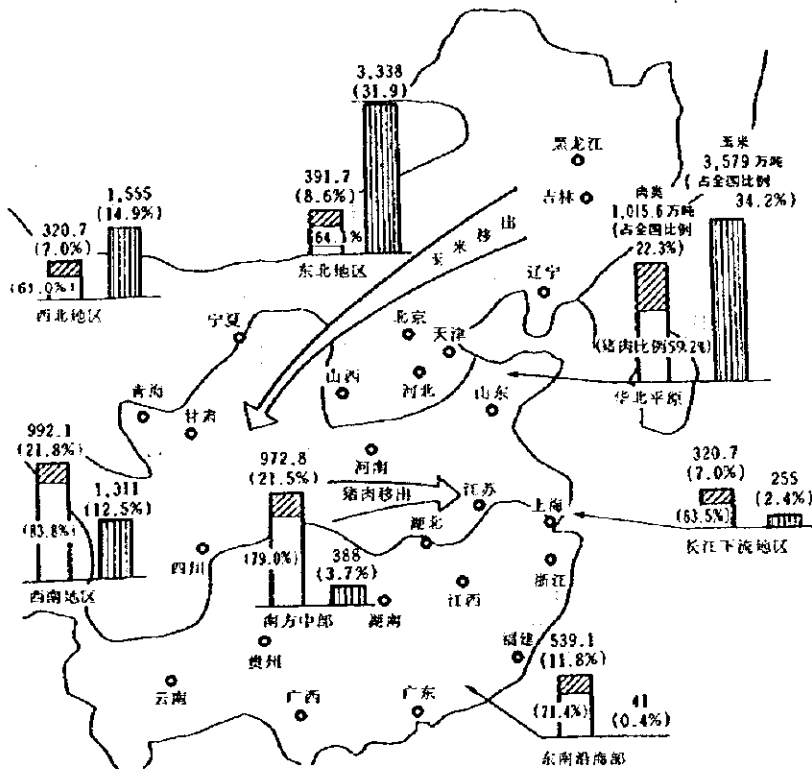
<sup>19)</sup> 《中国农村经济》1996.9 《四川省生猪产业发展的分析与思考》

<sup>20)</sup> 日中经济协会 《1990年的中国农业》 p. 232

#### 5-2-4 围绕着畜牧业的有机的产业关联及产业布局·流通体制

作为饲料和饲料原料的玉米,其主要产地分布在东北三省以及从河北到中国西部的地区。混合饲料产业主要集中在浙江省、江苏省、福建省、湖南省、湖北省、江西省等东南沿海地区,约占全国的7~8成。另一方面,作为畜牧业主流的养猪业,则主要在以四川省为首的长江沿岸地区的西南、中南地区的农户中经营。猪肉的主要消费市场是北京、上海、广东等城市。因此中国国内,围绕着畜牧业的地区性产业关联存在着这样的一个循环,首先将玉米从东北三省运至四川省等地用作直接饲料,或作为混合饲料的原料运至东部沿海地区,接着将混合饲料工厂生产的混合饲料运至以四川省为首的西南、南方中部地区,与直接利用的玉米及其它饲料一起作为猪的饲料,然后将饲养好的生猪作为肉食销售到北京、上海、广东等主要的消费地区(如图 5-13)。在这种产业关联中,原料及产品的制造、保存、加工、运输等今后将会更加大量化和广域化,但由于流通系统及物流方面存在着限制流通的环节,其供应可能将不是十分的平稳,结果将导致畜产品市场的变动及风险的增大。

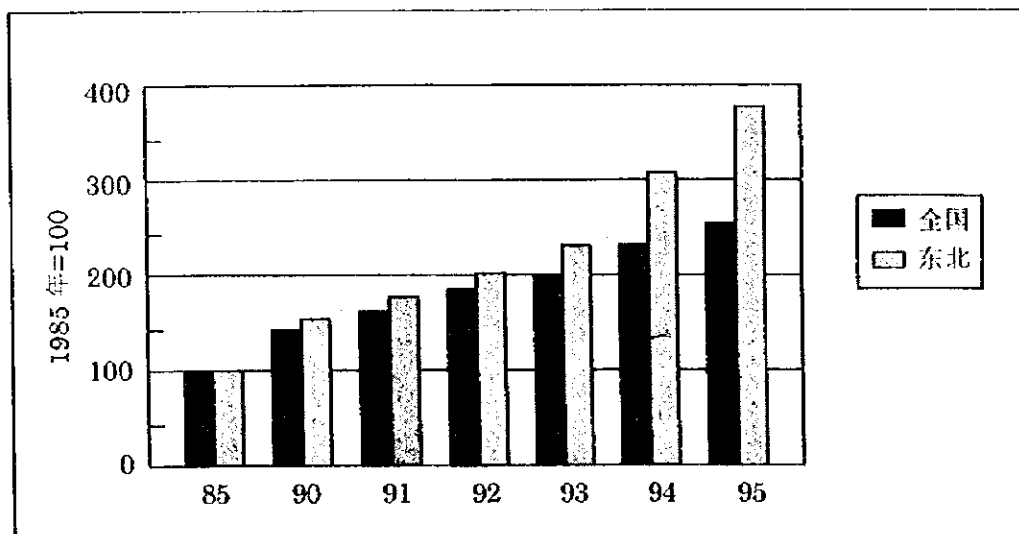
图 5-13 现在的饲料作物(玉米)和猪肉的广域流通



出处: 菅沼圭辅「市场经济化中的食品自给战略--中国」P195, 「WTO 体制下的食品农业战略」

针对这种情况,四川省开始努力谋求饲料用玉米的增产,以达到自给自足,而且在政府内部也有将东南沿海地区的饲料产业向东北三省移植,使得饲料产业的布局与原料布局相一致,提高流通效率的争论。这些课题都不是短时间内可以解决的,但希望能采取在饲料作物及草原丰富的东北三省推进畜牧业的发展,作为饲料消费地的布局自然而然地引入饲料产业的方法(从图 5-14 可以看出,东北三省畜牧业的基地化正在为有识之士所关注)。不论是哪一种模式,除了推动道路、铁路运输等基础设施的完善外,还必须在各产业地区的流通中,采取供需调整措施、缓解库存及费用负担、向城市的供应体制和措施等相关的政策,并在产业区之间建立调整以上事项的系统。此外,各产业区之间的调整意味着管辖各产业区的行政组织之间的调整,因此提高现在的直线型的行政组织的效率及对其进行改组的可能性比较大。

图 5-14 东北三省食用肉生产的增长



出处: 池上彰英「东北三省农业的现状和发展的展望」日中经协月刊 1996年9月

### 5-3 由农民的组织化和农业产业化引发的副食加工、流通的高级化和高附加值化

1987年以后,培育粮食(主食)以外的副食生产部门的“菜篮子工程”,开始了形成各副食品种的主要生产基地的计划。进入90年以后,这一工程在“农业产业化”的口号下,开始与通过流通、加工、贸易的一体化进行的副食的高附加值化,以提高农民收入为目标的运动互相协作。但是,采取何种方法实现农业产业化的争论已经开始出现,与如何推进农民组织化的论题一起,将成为今后的课题。

作为希望通过组织化来开拓、扩大流通市场的责任承担者,有以企业为首(中国政府所指的)的合作组织、合作社性质的组织和专业技术协会等等。中国政府声称由谁来承担这一责任并不重要,问题在于其是否具有实现农业产业化的实力。但是由于各责任承担者素质的不同,农民组织化及农业产业化的方法也不尽相同,并且还会有一个由于副食产品的品种及产地的不同,其责任承担者是否能够适应的问题。

在副食生产中,也要在注意追求经营规模扩大的同时,必须明确在什么情况下采取何种农业产业化的模式。所以下面用具体的实例来说明能够成为这一责任承担者的主体有哪些,这些责任承担者在以前对农业产业化的发展作出了哪些贡献,今后还将肩负什么样的任务,以及对各责任承担者如何推进农民组织化和农业产业化,对于副食加工流通的高级化、高附加值化如何作出贡献等等进行考察。

#### 5-3-1 农村组织的改革及供销合作社

在市场经济化的进程中,中国政府曾经试图将农村组织改革成为合作组织或合作社组织,但是并不太成功。在乡镇一级,党组织的影响力依然很大,在乡镇政府中有党、政、经一体化的倾向。在村一级,党、政、经未分离的情况也依然很多,有党支部书记和村民委员会的干部兼任农村组织干部的情况<sup>21)</sup>(但在北京近郊,已经开始出现党、政和经济分离的情况)。一般来说,属地的行政组织兼任属地的农村组织的趋势依然存在,可以说农村的组织还不成熟<sup>22)</sup>。农村组织的农业服务组织有农业技术站(种子站、畜牧兽医站)、农机站、水利站等生产服务部门、供销合作社、粮管所、粮站、食品站等流通服务部门、信用合作社等金融服务部门等。这些部门本来就是受县政府的主管部门影响力颇大的组织,现在的预算和人事仍然归属于县政府管理。其中供销合作社等流通服务部门,以前负责的是农产品的收购和农业物资的销售,但作为适应市场经济,实现高附加值的流通、加工、销售组织还是有一定局限性的。下面对供销合作社的现状及其在农业产业化中的适应情况作一介绍,明确存在的问题以及今后的课题。

<sup>21)</sup> 《改革后的中国农村社会和经济》 中兼和津次编著 p. 289

<sup>22)</sup> 《中国农业的结构和变化》 山岛俊雄著 p. 112



供销合作社是主要负责棉、麻、茶叶等的收购及化肥等农业生产资料销售的农业流通组织。“中华全国供销合作总社(以下称为全国总社)”是其全国性的组织,统辖各省、市、县联社及基层社等地方社组织。另外全国总社还统辖着各个直属的相关公司。供销合作社系统原来是在 1950 年作为合作社成立的,以后在各地地区不断发展,隶属于国营商业部门,80 年代后,在市场经济化的同时,开始变成相互竞争的关系,1993 年 3 月由于简化行政,商业部和物资部合并为国内贸易部,因此全国总社也在该部的管辖之下。这以后中国政府虽然在 1995 年将全国总社从其所属的国内贸易部中独立了出来,但这倒不如说是对于现实情况的追认,是主管部门从各级商业局中分离出来,进行的企业化改革。具体的变化有,职工(从业人员)所持的股份增加,社员(会员)的股份上升,以及通过采用独立核算制使各合作社成为相互独立的实体,显现出合作利用外资、多方面经营、向城市进军等一般企业化的动向。也就是说这并不是合作社组织的强化,而是开始在朝着民营企业或股份公司的道路向前迈进。

### 5-3-2 农民专业技术协会

农民专业技术协会是国家科学技术委员会利用自己所掌握的预算,将专业协会组织起来成立的。但这以后的很多情况是技术站等的经营人员和技术人员利用积累的知识技巧,在号召农民参加的基础上,将农民组织起来。即国家科学技术委员会系统的组织正在不断地渗透到农业部的系统中。这些协会从事农作物的生产、流通、销售及技术指导,并且进行生产资料的购买和资金筹措等业务。以至于有一种观点认为伴随着农民的组织化,今后它将有可能成为农业产业化的主体。但是,即使它是以农民为中心完成了组织化,在以后的很多情况下仍然会变得官僚化,接受县里和乡镇的行政领导,从而使得性质发生改变等等,还存在着很多需要解决的问题。作为这种农民专业技术协会如何推进农业产业化的实例,这里向大家介绍河南省新郑市的永泰家禽饲养繁殖专业协会和山西省祁县峪口乡的果品专业协会的例子。这种包括流通阶段在内,由农民专业技术协会进行的农业产业化的例子在现阶段还不太多。

永泰家禽饲养繁殖专业协会是在 1984 年由该市的几户农民合作组成的。事业的主要内容是大量繁殖、孵化、饲养内陆农村土生土长的品种鸡“石岐杂鸡”。现在的职工人数已达 60 名(几乎全是当地人),与地区内 400 户的养鸡农户签订了生产合同,年产 2000 万只种卵。

1997 年 2 月时,在 400 户的饲养农户中,规模最大的农户的饲养量已达 2 万只,小的也有 500 只。根据饲养规模的不同,农户的养鸡收入也从 2 万元到 20 万元不等,但在该地区,养鸡收入已占到了农民总收入的 8 成以上。协会与农户的关系基本上是合同关系,为了保障生产农户的利益,建立了如下的基本制度。

(i) 价格补偿制度:协会基本上按照市场价格向饲养农户收购生产的种卵,但当市场价格降低到一定的水平以下时,协会设立有下限保护价,例如 1985 年的保护

价格为0.3元/kg, 1996年为0.4元/kg。

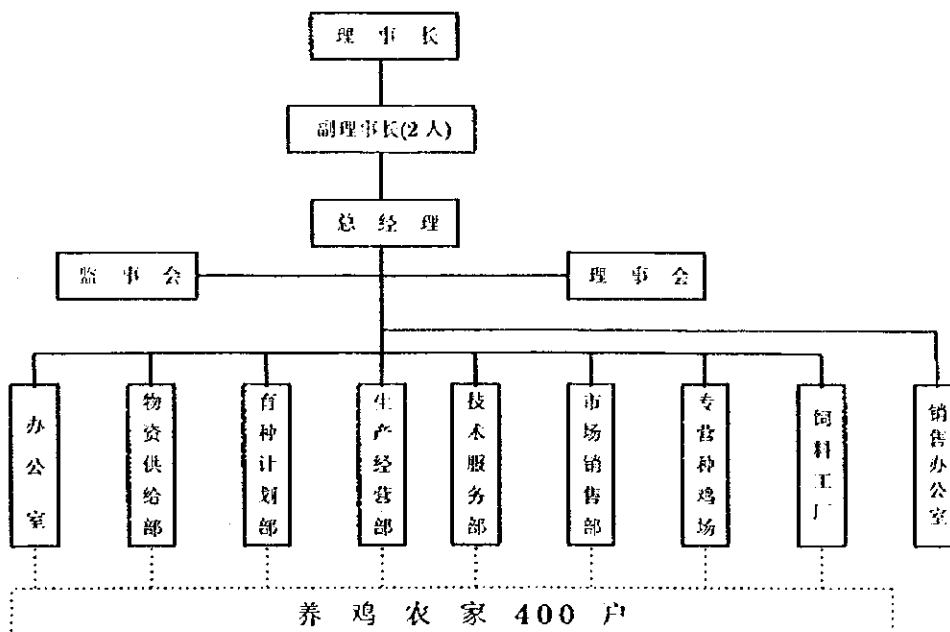
(ii) 现金结算制度: 根据双方签订的合同, 规定了销售货款的支付原则为应在出货后的2周以内用现金进行支付。

(iii) 技术指导制度: 根据生产合同的内容, 协会有义务对于饲养农户生产的全部过程提供技术指导。

协会的组织形式如图 5-15 所示, 除设有向农户提供饲料的生产及供应、种鸡的供应、必需资料的供应、技术服务等生产阶段所必需的服务部门外, 还设有进行市场调查的部门, 并在消费地设立销售事务所, 建立起生产—流通—销售的一体化体制。

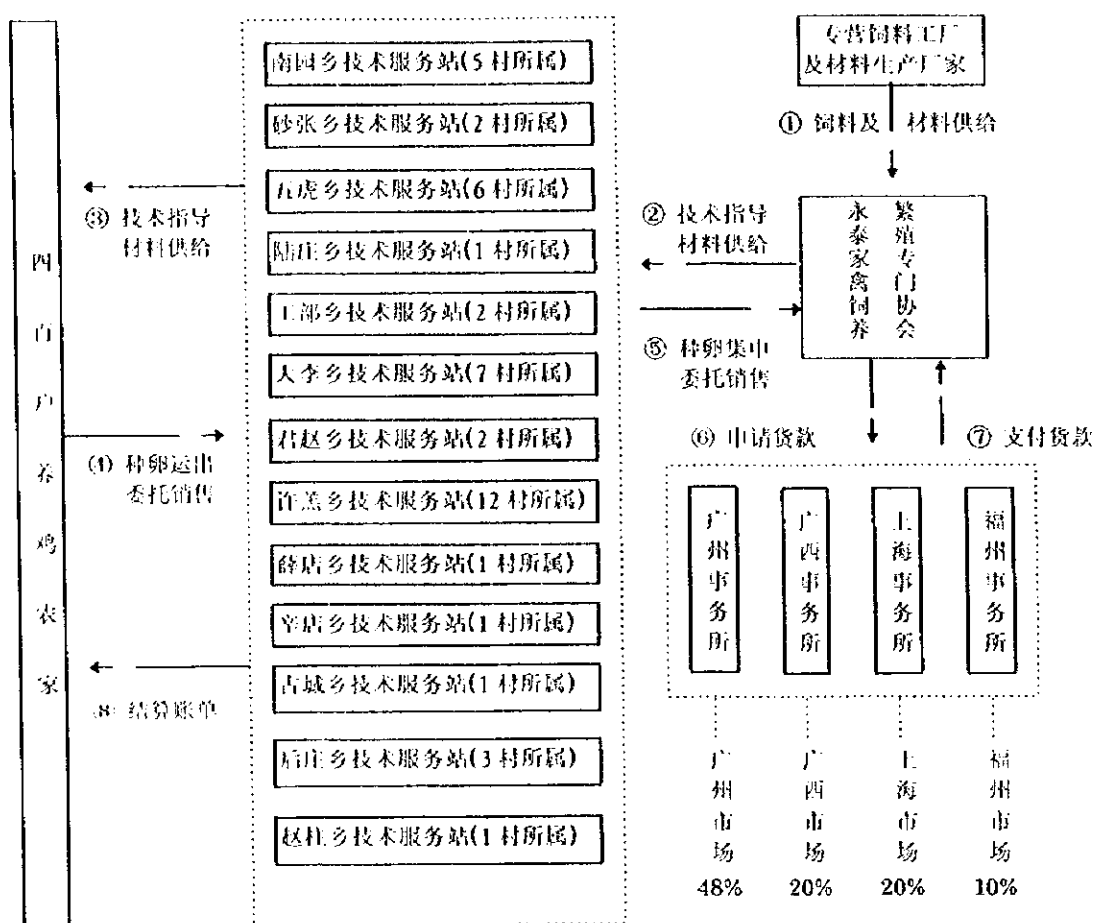
协会的业务经营模式如图 5-16 所示, 由此我们可以理解在一体化的各个阶段, 内外的相关组织及经济主体有何种关系, 以及业务、物资、资金的流动情况。其独特之处是作为连接协会与养鸡农户的中间组织, 在每个地区都设有各自的技术服务站(技术站), 提供细致的技术服务。消费地的销售事务所也是根据严密的市场调研结果, 以广州、广西、上海、福州和东南沿海地区大的消费地为中心进行组织的, 通过保证销售为稳定农户的收入作出贡献。通过这一实例, 相信大家可以认识到如何通过农民的组织化和农业产业化来实现副食的流通和销售的高级化。

图 5-15 永泰家禽饲养繁殖专门协会的组织概念图



出处: 农中总研

图 5-16 永泰家禽饲养繁殖专门协会业务运营模式图

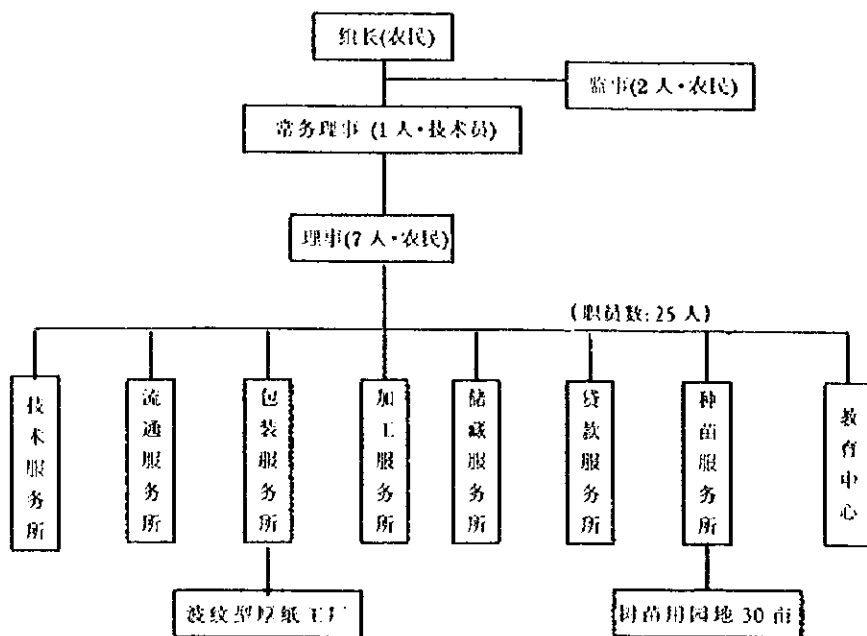


资料: 根据永泰家禽饲养、繁殖专门协会内部资料整理

出处: 农中总研

另外一个例子是山西省祁县峪口乡的果品行业协会,它是于1995年由乡里90户农民参加,作为一个合作组织而诞生的。最初是以果品的共同销售为中心,但随着参加农户的增加以及根据各农户的要求,成立了“峪口乡果品行业协会”这一组织,现在除了进行与果品生产有关的技术指导外,还从事着包括苗木供应、产品销售、加工产品的储藏及短期贷款在内的多种多样的协同事业。其组织形式如图 5-17 所示。归纳一下加入协会的好处,与永泰家禽饲养繁殖协会一样,有以下几点,如有利于在市场上的销售,在市场经济条件下稳定农业经营,提供技术指导及生产资料的稳定供应等等。祁县的独特之处在于虽然种植的农作物不同,但除了该果品协会外,还有 8 家组织形式类似的农民专业协会,它们组成了“县联合会”,形成一种综合农协的形式,今后随着参加农户的增加,其组织、事业的规模必将进一步扩大(参考图 5-18)。

图 5-17 峪口乡果品行业协会组织概念图



出处: 章政「中国农村中新的农民合作组织的开展」农业信用保证、保险 1997. 4

图 5-18 祁县主要专门农协开展的实际情况

活动分类	组织名称	生产项目	参加农户数	生产规模
1、粮食生产	古县镇农业组合 东观镇农业组合	小麦生产 "	97 户	田地 300 亩
2、果品生产	峪口乡果品业组合 任村乡果品业组合	苹果·梨 "	925 户	果园地 3,292 亩
3、乳品生产	甲令镇行业组合 里村乡乳业组合 城赵镇行业组合 城关乡乳业组合	牛奶生产、加工 " " "	358 户	乳牛 870 头
4、棉花生产	双义棉业组合	棉花生产	42 户	用地 200 亩

出处: 章政「中国农村中新的农民合作组织的开展」农业信用保险 1997. 4

### 5-3-3 大规模农场

随着以黑龙江省为中心的国营农场等规模的扩大,将很可能成为农业产业化主体的候补。在此以前,日本政府已通过 JICA 和 OECF 协助,参与了以黑龙江省的三江平原为中心的国营农场的实验区农业的综合开发<sup>23)</sup>,下面介绍一下它的概况。

#### ①开发体制

黑龙江省国营农场的实验区农业综合开发计划是通过图 5-19 所示的组织体制实施的。农业部下属的农垦局统辖的黑龙省国营农场总局是该计划执行的现场责任者。在它下面有多个需要开发的农场实验区,各个子单元(农场)都有各自具体的开发计划。下面通过实验区之一的友谊国营农场介绍一下其具体的开发计划。

#### ②农业生产力的增强

作为生产力强化的对象,有玉米、大豆、小麦、大米等作物的种植以及以牛和猪为中心的畜牧业等两大支柱。我们将作物种植放在一边,先对畜牧业特别是对其流通制定了如下的整备计划。

- 在农场内开设农场主导型的“家畜市场”。
- 整备家畜活体肉质的测量设备,设定肉质的判定基准及各基准的标准价格,以谋求交易的公正性。
- 可以将农场内生产的玉米、收获调整出来的等外粮食(碎米等)、农产品一次加工后的副产品等在农场内的工厂以低廉的价格生产和提供混合饲料。

#### ③农产品加工设施及畜牧业的相关设备

计划建设牛奶加工厂、精米设施、制糖厂、大豆榨油厂、麦芽加工厂等农产品加工设施。并在此基础上,整备混合饲料加工厂、畜舍、牧草储藏室、饲料储藏室等畜牧业的相关设备。这些构成了支持由生产—销售—加工的一体化构成的农业产业化的重要一环。

在上述物质的、具体的生产力增强及农产品加工计划之外,为了与市场经济相对应,还计划要进行如下所述的各种体制改革、经营改革、农民的社会保障改革等等。要推进农业产业化,在大规模农场进行这种改革是非常重要的。

#### ①农垦区的经济体制改革

创立计划商品经济的新体制、以及计划经济与市场调节机构共存的经济运营模式,推动农垦区的经济体制改革。完善并确立与国营农场的农业生产经营有关的各项制度和规范(强化及完善农业生产分割式的经营体制)。创立与农业生产合理化及市场经济相适应的生产格局。

<sup>23)</sup> 国际协力事业团《黑龙江省国营农场实验区农业综合开发计划调查报告书》1995.2

- 完善农场职工的家庭农场,确立与各种承包生产有关的“合同”、“土地使用”、“农业机械使用”、“农产品销售”、“承包生产的财务管理”等5大管理制度。
- 彻底强化农业生产队的“提供生产便利”、“协调调整”、“经营财务管理”、“资产积累”等四大基本职能。明确生产队长和管理干部在任期内的目标责任制,并为之相对应,扩大各职务的自主权。
- 调整生产利益的分配。
- 促进职工生活费及与生产承包有关的生产费用的自我筹措(职工个人经济的自立)。
- 确立为各生产承包的“生产前准备”、“生产中的管理作业”、“生产后的农产品处理及销售”提供方便的体制(上述5大制度的运用及确立支援机制)。
- 在农场长负责制的基础上试行农场承包经营责任制(农场的财政自主)。
- 确立各项规则、规定等制度。

#### ⑤企业经营的合理化及企业结构的改善

确立并完善与国营农场的工业、商业、运输、建设、服务等企业活动及经营有关的各项制度、规范,改善企业结构,使之与企业经营合理化及市场经济相适应,使企业活动更具活性。

- 确立企业承包、经营责任制。
- 确立工场长的经理负责制。
- 完善现有的借贷制度。
- 试行股份制(提倡在新设企业、车间、设备的引进中采用股份制)。
- 开拓融资渠道,促进职工和一般民众向生产建设投资(加入经营资本)。
- 在国家金融管理部门的许可下,有计划地发行股票。
- 强化国有资产的管理,在政策允许的范围内改革企业的折旧制度,延长折旧率。

#### ⑥推动经济联合体及企业集团化

促进企业生产物资的顺畅流通,发展各种经济联合体和企业集团

- 企业集团的设立:乳制品加工、农机制造、白酒酿造、肉鸡生产等
- 经济联合体:制糖、造纸、植物油加工、土建、流通等相关的企业
- 公司(牧、工、商一体化):畜牧公司、奶牛公司等
- 确立地区外销售点的管理机制
- 对生产资料、农业机械和建设机械(包括修理、更换零件在内)实行统一管理(含购入)
- 引入农副产品的销售合同制,试行定期市场

#### ⑦培育、振兴私营企业

继续坚持“全民所有制”经济,振兴私营企业,适度发展个人向企业投资等民营经济体制。并振兴以农场职工家庭经济为基础的自营或集团的生产/销售等中小规模的民营企业,投资地区的基础经济建设。

⑧推动科学技术体制的改革

推动科学技术体制的改革,使科学技术朝着自主、开放、竞争、组织化的方向发展,科技人员在生产的第一线以多种多样的形式提供技术的有偿服务。

⑨改革社会保障制度

- 住宅制度的改革 (住宅商品化)
- 改革养老金和失业保险制度
- 扩大医疗保险、劳动灾害保险、退休金、失业保险等的适用范围。
- 通过设立农业保险、奶牛保险等稳定产量。

⑩建立农垦区的经济调整体系

- 彻底推行“财务包干制度”,推进农垦区经济调整体系的创立。
- 将“总局—管理局—农场”各级的主权、财权进行合理的分割
- 改革工资制度、干部人事制度及企业劳动者雇佣制度等。
- 切实执行“企业法”

如上所述,在黑龙江省等粮食生产省的国营农场中,以农场内种植作物的生产力提高为背景,可以说已经具备了以内部加工厂为中心的饲料作物(玉米)—饲料产业—畜牧业—畜产品加工业(猪、牛、鸡的加工、牛奶、黄油、奶酪、冰淇淋等)等高附加值产品的大规模生产、流通的可能性。还有一点也值得人们关注,这就是保障制度的完善,进行旨在提高农民和职工生活水平的体制、经营改革,谋求不损害农场内农民和职工利益的组织化、统一化。





#### 5-3-4 副食的加工、流通的责任承担着的课题与展望

以上,我们对这三个主要的农民组织化和农业产业化的推进主体的现状进行了阐述。下面将对它们在今后为了更有效地推动副食加工、流通的高级化和高附加值化,还存在什么问题,以及今后将采取什么样的组织形式等进行一下展望。

##### ①农村组织的改革

农村组织的大部分现在仍处在和地方行政组织不分状态,仍然有不得不要受其政治影响的部分。农村组织能否成为今后有效推动农民组织化和农业产业化的主体的关键就是使农村的党、政、经分离,同时重新构筑真正意义上的合作社组织。如果维持现在的状态,将很难成为通过农民组织化和农业产业化实现副食加工、流通的高级化和高附加值化的经济主体。

##### ②专业技术协会

有一种观点认为专业技术协会将有可能成为推进农民组织化和农业产业化的主体,今后专业技术协会的发展方向可以分成两种情况,一种情况是从专业组织朝着多样化转变,一种是通过合作组织的地区联合朝着其它阶段、复合型协会的方向发展。但是这其中还有一个综合农协怎样对专业农协进行统一的课题。除此以外,还存在着在一般的流通、销售中组织力量和企业实力较弱、相关农业生产资料的流通中政府管理的部分依然很大、自我控制及难以进行一体化的部分依然存在、以及很容易受到政府介入的影响等问题。结果虽然是以农民为中心实现了组织化,但无法避免行政的介入及官僚化的影响,因此必须考虑到无法实现所期望的农业产业化的危险性。

##### ③大规模农场

大规模农场可以大规模的、有效的生产农作物,而且由于其生产资料及原材料的供应充足、技术实力强,生产、加工和流通设备完备,所以可以通过生产—加工的一体化实现产品的高级化和高附加值化。而且大规模农场所采取的通过农场体制的改革、经营改革、社会保障改革等,提高农民及职工生活水平的政策也令人注目。但从宏观上考虑,一般的农业还是比较适合于家族经营,通过经营与劳动的分离来确保规模的经济性及分工的利益是比较困难的。苏联、东欧的国营、集体农场以及中国生产队的解体已经验证了这一点。国有制及集体所有制的大规模农场向股份合作制的改革很可能成为今后的焦点。因此,关于由大规模农场进行的农业产业化的发展前途,应当包括对现状的评价在内,作更加细致的研究。此外,作为微观经济动向的课题,还存在着作为商品化主产品的肉食加工品和乳制品的市场需求不稳定因素多、运出商品时向主要消费地的运输距离长、运输、储藏等基础设施不完善,以及农场自身的流通系统尚有待改进之处等情况。

##### ④由公司组织进行的工厂化生产、个体农户生产规模的扩大、流通商人和批发市场构成统一的流通网络

在“5-2 猪肉、混合饲料、玉米及化肥等的产业关联”一章中,即使从最近的养

猪业的产业化的实例研究也可以看出,作为不在以上范畴内的农业产业化模式,可以有由公司组织进行的工厂化生产以及个体农户生产规模的扩大等几种情形。这些生产模式是由势力不断增强的自由流通商与正在完善的批发市场共同形成一个流通网络,构筑起以往所没有的生产、流通和销售的一体流通。虽然这里仍然还有需要解决的问题,但作为通过农业产业化实现副食加工、流通的高级化和高附加值化的生产模式,今后将会受到关注(详细情况请参照 5-3-5 中关于流通的补充①副食的流通与批发市场一章)。

### 5-3-5 关于副食流通的几点补充

#### ①副食的流通及批发市场

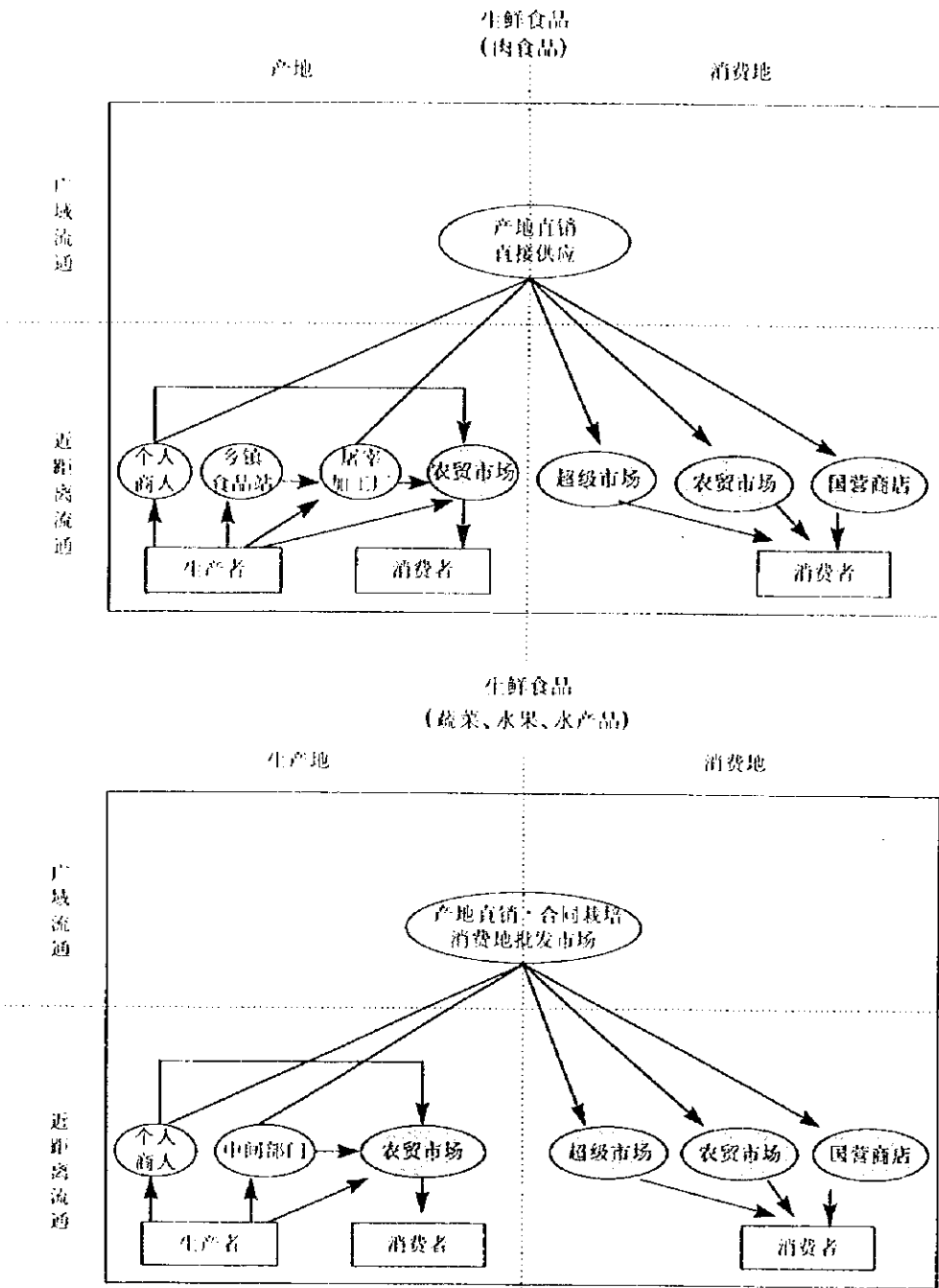
根据来自对市场进行监督的国家工商行政管理局市场监督管理司的情报,农产品市场的数目在全国已有 24,626 个,其中批发市场有 3,844 个。这其中位于城市的批发市场有 1,545 个(全国 2,000 个县不作为城市,而作为农村对待)。而在这 3,844 个批发市场中,按种类划分的副食市场数目为:蔬菜 1,254 个,水果:827 个,畜产品:231 个,水产品:278 个。其它还有 763 家从事蔬菜、水果、畜产品、水产品及粮食等多个品种的批发市场。

除了大城市及肉类(主要是猪肉)外,副食的流通在改革以前基本上都是依赖于自由市场。全面自由化是在 1985 年,以后在大城市,开始在国有蔬菜公司、该食品公司的国有商店(从前就位于近郊的国营农场、与村及农户进行的合同种植、直产直销、以及四川省与北京之间进行的猪肉直接供应等)、兼有批发和零售两方面的农贸市场之间展开了竞争。农民、流通商人、乡镇的经济合作社系统的公司等经济主体将蔬菜、水果等运到这种农贸市场进行销售。这样,副食的自由市场流通获得了相当大的发展。

在这一过程中,在大城市(如北京市的大钟寺)中开始形成消费地批发市场、在生产地(如山东省寿光市)开始形成产地批发市场等等,广域流通逐渐开始形成,流通功能开始出现分化。在北京的批发市场内集中了包括山东、河北的蔬菜、陕西省的苹果以及来自海外的香蕉等在内的全国各地的农产品。但另一方面,大城市的农贸市场已开始逐渐走下坡路,正在被新近出现的超市及专业店等具有固定店铺的商店夺去其市场份额。这种以批发市场为中心的副食流通网路,可以用图 5-20 来表示。

在这种副食流通的发展过程中,鲜活品的流通的责任承担者仍然存在( I )组织水平低、( II )信息水平低、( III )加工、包装技术水平低、( IV )冷藏设施的水平低、( V )运输技术水平低、( VI )可从事的品种水平低、( VII )因季节和地区不同出现鲜活品流通的不平衡等问题。要解决这些问题,使副食顺畅的广域流通成为可能,就应该进一步推动规模更大、设备更完善的批发市场及产地直销系统的发展。

图 5-20 以农贸市场为中心的副食的流通途径



出处：调查团根据现场采访制作

## ②副食的贸易(出口)

1990年以后,农产品特别是蔬菜、水果、畜产品、水产品及其加工品等副食的出口开始扩大。今后这种副食品的出口仍将继续增加,为了分析这种副食出口的现状,我们使用衡量出口竞争力的指标RCA(Revealed Comparative Advantage:指数在1以上的为有竞争力)进行判断,可以看出有竞争力的副食品种非常之多。(参见表5-4)

但是,如果对实际的RCA进行仔细的分析,就可以发现下列情况。即加工、储存后的蔬菜竞争力最高,但新鲜蔬菜的竞争力就稍差一些,加工、储存的肉具有竞争力,而鲜肉、冷藏及冷冻肉、烘干、腌制肉、熏肉几乎就没有竞争力。而且,与1990年相比,竞争力下降的品种也多了起来。因此,为了在将来加入世贸组织(WTO),今后需要进行鲜活品的加工、储藏、包装、运输等的技术改良、改善出口产品的质量、平衡国内消费、提高流通、加工、贸易主体的规模和效率等,进一步强化国际竞争力。

表5-4 1995年主要副食品的出口竞争能力顺序及其变化

		1990	1991	1992	1993	1994	1995
1	加工蔬菜	7.06	5.86	4.98	5.01	5.15	5.85
2	加工·储存鱼	0.52	0.66	1.41	1.81	2.45	3.06
3	新鲜·冷冻贝类	4.54	2.97	3.15	2.29	2.16	2.00
4	加工·储存肉类	3.38	3.43	1.78	2.62	1.86	1.93
5	新鲜蔬菜	2.27	2.25	2.20	2.19	2.30	1.90
6	冷藏·冷冻鱼	1.21	0.97	1.10	1.18	1.43	1.68
7	腌·烘干·烘干鱼	2.37	0.53	0.98	1.14	1.80	1.60
8	储存水果	1.16	1.15	1.15	1.06	1.08	1.20
9	新鲜·储存鸡蛋·家禽	1.82	1.49	1.31	1.00	0.95	0.90
10	鲜肉·冷藏·冷冻肉	1.02	0.89	0.48	0.44	0.85	0.90
11	水果·坚果	0.75	0.51	0.53	0.62	0.55	0.54
12	干燥·腌·熏肉	0.63	0.46	0.22	0.19	0.28	0.26

出处: United Nations, International Trade Statistics Yearbook 1991~1996