


非洲农业与中非农业合作基础研究

系列丛书之三

苏丹 博茨瓦纳 纳米比亚

卢肖平 主编



 中国农业出版社

非洲农业与中非农业合作 基础 研究

系列丛书之三

苏丹 博茨瓦纳 纳米比亚

卢肖平 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非洲农业与中非农业合作基础研究系列丛书. 3, 苏丹、博茨瓦纳、纳米比亚 / 卢肖平主编. —北京: 中国农业出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-109-14806-2

I. ①非… II. ①卢… III. ①农业经济—经济合作—研究—中国、非洲 IV. ①F323②F340.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 139709 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 殷 华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 15.5

字数: 293 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 32.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编 委 会

主 任：王 鹰

副 主 任：杨 易 卢肖平 张亚辉

主 编：卢肖平

副 主 编：张海森 唐盛尧 王锦标 祝自冬

编写人员：张海森 张春宇 朴英姬 秦 路

姜忠尽 张建伦 徐继峰 李嘉莉

沈跃明

序

中非交往源远流长，海上丝绸之路见证了中非交流的久远历程和人民间的深厚情谊。新中国的成立和非洲民族独立运动的蓬勃发展，开辟了中非关系的新纪元。20世纪50年代末拉开了中非农业合作新的一幕，50余年来，中非农业合作领域日渐宽泛、内容日趋丰富、形式日显多样、成效日益显著。新世纪中非合作论坛的成立和中非新型战略伙伴关系的建立，是中非关系发展史上一座新的里程碑，为中非农业合作开创了新的篇章。

非洲大陆具有丰富的农业资源，非洲人民拥有悠久的耕作历史，农业养育了九亿多非洲儿女，是非洲国家的基础产业。但是由于农业基础设施匮乏，基本是靠天吃饭，许多非洲国家特别是撒哈拉以南地区迄今仍存在着严重的粮食短缺危机。近年来，全球粮食危机、金融危机的爆发使众多非洲国家雪上加霜。农产品匮乏，特别是粮食短缺，不仅严重制约了经济的发展，直接延缓了联合国千年发展目标的实现，而且影响了社会的稳定。面对困难和挑战，非洲人民迫切希望分享我国改革开放30年农业所取得的成功经验，国际社会同时也盼望中国承担更多的国际义务和责任，时代赋予了中非农业合作艰巨的使命。开展非洲农业基础研究，积极探索中非农业合作开发的有效途径和模式，对于完成使命具有重要的现实作用。

自2008年始，我部组织对外经济贸易大学、南京大学、中国农业大学、中国社会科学院等有关单位开展了非洲农业与中非农业合作基础研究工作。该项研究旨在以国别研究为基础，通过整理分析相关资料，全面总结中非农业合作的历史经验，深入研究中非农业的互补性，系统提出新阶段中非农业合作的重点领域和建议，为加强政府间农业合作、引导企业投资开发农业提供参考。《非洲农业与中非农业合作基础研究》系列丛书还介绍了非洲国家的农业资源、农产品生产、加工和消费的总体情况，汇集了中

与这些国家在农产品贸易、投资和援助等领域的合作现状，可为读者参阅。

《非洲农业和中非农业合作基础研究》系列丛书的出版，开启了中非农业合作系统研究的关键一步，欣喜之余，为之序。

中华人民共和国农业部副部长 牛 盾

二〇一〇年三月

目 录

序

第一篇 苏丹共和国

第一章 国家概况	1
一、政治情况	1
二、社会发展情况	3
三、宏观经济状况	5
四、农业在国民经济中的地位	9
第二章 农业自然资源	11
一、土地	11
二、热量	14
三、水分	15
四、生物	19
第三章 农业生产	22
一、农业生产基本条件	22
二、农业产业结构	26
三、支持农业生产的政策	33
第四章 农产品加工、流通与消费	35
一、农产品加工	35
二、农产品流通	36
三、农产品消费	37
第五章 农业对外合作	40
一、农产品对外贸易	40
二、农业吸引外资	43

三、农业接受外援	45
第六章 中国与苏丹的农业合作	47
一、双边农产品贸易	47
二、中国对苏丹的农业直接投资	48
三、中国对苏丹的农业援助	48
第七章 中国与苏丹的农业合作展望	50
一、合作前景	50
二、促进中国与苏丹农业合作的建议	52
附录 1	56
附录 2	66

第二篇 博茨瓦纳共和国

第一章 国家概况	84
一、政治情况	85
二、社会发展情况	87
三、宏观经济状况	91
四、农业在国民经济中的地位	98
第二章 农业自然资源	100
一、土地	100
二、热量	103
三、水分	105
四、生物	108
第三章 农业生产	111
一、农业生产基本条件	111
二、农业产业结构	117
三、支持农业生产的政策	123
第四章 农产品加工、流通与消费	128
一、农产品加工	128

目 录

二、农产品流通	131
三、农产品消费	133
第五章 农业对外合作	138
一、农产品对外贸易	138
二、农业吸引外资	143
三、农业接受外援	146
第六章 中国—博茨瓦纳农业合作	148
一、双边农产品贸易	148
二、中国对博茨瓦纳的农业援助	150
三、中国对博茨瓦纳的农业直接投资	151
第七章 中国与博茨瓦纳农业合作展望	153
一、合作前景	153
二、促进中国与博茨瓦纳农业合作的建议	156
附录 1 《国家种植业和奶业发展总体规划》(NAMPAADD) 实施指引 (博茨瓦纳农业部, 2002)	160
附录 2 《国家种植业和奶业发展总体规划》(NAMPAADD) 实施进展 (博茨瓦纳农业部, 2006)	169
附录 3 《经济多元化和可持续增长战略》农业部分摘录 (博茨瓦纳总统办公室, 2008 年 11 月)	172

第三篇 纳米比亚共和国

第一章 国家概况	173
一、自然地理与气候情况	173
二、社会政治简况	175
三、宏观经济	178
第二章 农业自然资源	183
一、土地	183
二、气温	184
三、水分	185

四、植被	187
第三章 农业生产	189
一、农业生产基本条件	189
二、农业产业结构	190
三、支持农业生产的政策	198
第四章 农产品加工、流通、消费	203
一、农产品加工	203
二、农产品流通	205
三、农产品消费	206
第五章 农业对外合作	210
一、农产品对外贸易	210
二、农业吸引外资	217
三、农业接受外援	219
第六章 中国—纳米比亚农业合作	221
一、双边农产品贸易	221
二、中国对纳米比亚的农业援助	222
三、中国对纳米比亚的农业直接投资	223
第七章 中国与纳米比亚农业合作展望	225
一、合作前景	225
二、促进中国与纳米比亚农业合作的建议	228
附录 纳米比亚共和国农业及合作部国家农业政策	232
后记	239

第一篇

苏丹共和国

第一章 国家概况

苏丹共和国 (The Republic of the Sudan)，简称苏丹，位于非洲东北部，红海西岸，国土面积 250.58 万平方公里，是非洲大陆面积最大，同时也是世界上陆地面积最大的 10 个国家之一。苏丹北邻埃及，西接利比亚、乍得、中非共和国，南毗刚果（金）、乌干达、肯尼亚，东壤埃塞俄比亚、厄立特里亚。苏丹东北濒临红海，海岸线长约 720 公里，全国气候差异很大，自北向南由热带沙漠气候向热带雨林气候过渡，最热季节气温可达 50℃，全国年平均气温 21℃，常年干旱，年平均降雨量不足 100 毫米。苏丹地处生态过渡带，极易遭受旱灾、水灾和沙漠化。

一、政治情况

(一) 政治制度

苏丹历史悠久，公元前 2800 年至公元前 1000 年为古埃及的一部分，公元前 750 年努比亚人在苏丹建立了库施王国，公元 6 世纪苏丹进入基督教时期。公元 13 世纪，阿拉伯人来到苏丹，伊斯兰教得以迅速传播，在 15 世纪出现了芬吉和富尔伊斯兰王国，公元 16 世纪被并入奥斯曼土耳其帝国势力范围。19 世纪 70 年代，英国开始向苏丹扩张。1881 年，苏丹宗教领袖穆罕默德·艾哈迈德领导群众开展反英斗争，于 1885 年建立了马赫迪（即“救世主”）王国。1899 年，苏丹成为英国和埃及的共管国。1953 年，苏丹建立起自治政府。1956 年宣布独立，成立共和国。1969 年，尼迈里军事政变

上台，改国名为苏丹民主共和国。1985年，达哈卜军事政变上台，改国名为苏丹共和国。

1998年，苏丹颁布并实行新宪法，规定苏丹是实行建立在联邦制基础上的非中央集权制的多种族、多文化、多宗教国家，总统由全民选举产生，任期5年，是国家主权的最高代表和军队最高统帅，拥有立法、司法、行政最高裁决权。新宪法确立言论、结社、宗教信仰自由原则和政治协商原则，南北方公民与义务平等。国民议会为苏丹国家立法机构，75%的议员由直选产生，25%由社团、组织间接选举产生，议长由第一次议员大会选举产生，每届议会任期4年。2002年，全国大会党协商会议就修宪问题作出决定，取消总统任期两届的规定，可连选连任。

苏丹奉行独立自主的外交政策，维护国家主权和统一，反对西方强权政治，主张加强阿拉伯国家团结，密切同非洲国家的合作，重视同中国等国家发展友好合作关系。目前，苏丹同世界上近100个国家建有外交关系。

（二）政治局势

巴希尔总统1989年上台后，解散议会、内阁及地方政府；取缔一切政党，停止一切非官方新闻机构的活动；1991年起在全国范围内（南方部分省除外）实行伊斯兰法，以《古兰经》和《圣训》作为制定政治、经济、社会生活方针和政策的准则。1998年年底，政府制定并通过《政治结社组织法》，约30个党派注册成为合法政党。1999年底，巴希尔总统宣布解散议会，图拉比随后宣布退出执政的全国大会党（由“伊阵”演变而成），另组建反对党——人民全国大会党。

2004年，在美国和东非政府间发展组织的直接参与下，苏丹政府与南方反政府武装“苏丹人民解放运动”（SPLM）的和平谈判取得积极进展，双方于2005年1月在内罗毕签署《全面和平协议》，使长达22年的苏丹内战宣告结束。2005年7月，巴希尔总统签署了成立苏丹民族团结政府的过渡期宪法。过渡期为6年，过渡期内苏丹保持统一，实行“一国两制”，由北南双方联合执政，巴希尔继续任总统，SPLM主席加朗就任苏丹第一副总统（加朗于7月31日坠机身亡，其副手基尔继任），建立南北两套立法系统，南方10个州成立统一的南方政府，北方保持建立在伊斯兰法基础上的政府机构。目前，苏丹政局基本稳定，但总体上，苏丹政治和安全形势仍然令人担忧。尽管联合国和非洲联盟（以下简称非盟）联合部队已在达尔富尔执行任务，但达尔富尔区问题远未解决。苏丹北方和南方关系依然紧张，《全面和平协议》规定2009年将进行总统选举，2011年南方全民公决以确定苏丹南北方的分合。

二、社会发展情况

(一) 民族与宗教

苏丹领土面积较大，达到 250.58 万平方公里，2008 年全国总人口为 3 915 万，南方地区人口约占总人口的 20%。苏丹全国有 19 个种族，597 个部落。黑人占 52%，阿拉伯人占 39%，贝贾人占 6%，其他人种占 3%。苏丹的官方语言为阿拉伯语，60% 的人口使用该语言，但英语在全国范围内通用。在苏丹，70% 以上的居民信奉伊斯兰教，多属逊尼派，主要居住在北方，南方居民多信奉原始部落宗教及拜物教，5% 的人信奉基督教，多居住在南方和首都喀土穆。

(二) 人口与贫困

根据 2008 年苏丹政府公布的统计，苏丹全国总人口中，826.05 万人居住在南方，占总数的 21%。喀土穆州、南达尔富尔州、杰齐拉州和北科尔多凡州人口分别为 507.43 万、403.96 万、357.53 万和 292.10 万。根据这次人口统计结果，大约 52 万南方人居住在北方。在苏丹南部各州，琼莱州、杰贝勒河州、瓦拉卜州、上尼罗州、东赤道州、北加扎勒河州、湖泊州、西赤道州、团结州和西加扎勒河州的人口分别为 135.86 万、110.36 万、97.29 万、96.44 万、90.61 万、72.09 万、69.57 万、61.90 万、58.88 万和 33.34 万人。

苏丹财政部公布的一项调查资料表明，苏丹贫困人口约占全国人口总数的 50%~60%，贫困人口比例较高主要是由于南方多年内战，以及东部和西部部分地区的骚乱；沙漠化、干旱、洪水等自然灾害也使贫困人口不断增加。从苏丹经济发展战略的执行情况看，过去的发展重点多集中在城镇地区，而忽视了农村地区，传统的经济形式使农村贫困人口呈上升趋势。为逐步消除贫困，降低贫困人口比例，苏丹财政部制定了 3 年过渡战略。该战略实施的基础是国民生产总值年增长率 7%，投资额年增长率 24%，且年通货膨胀率不超过 5%。苏丹政府希望通过此缩减贫困战略，赢得国际社会对其的财政支持、经济援助、贷款和外债减免机会。

(三) 教育与卫生

1988 年 6 月，苏丹教育部对教育体制进行了改革，决定取消中等和高等教育免费的规定，但小学教育仍为免费。各地区教育发展很不平衡，北方教育发展较快。全国人口中文盲的比值达到 64%，有 25% 的学龄儿童不能入学。2005 年，苏丹全国有中、小学校 13 559 所，综合大学 5 所，公立大学共 27

所，私立大学约 50 所。全国在校学生约 500 万人，其中大学生约 16 万人。全国有教师约 13 万人。喀土穆大学和恩图曼伊斯兰大学是苏丹最著名的两所大学，分别建于 1902 年和 1912 年，是苏丹最早建立的两所高等学府。

据来自苏丹统计中心的报告称：截至 2004 年，苏丹全国拥有 334 所医院，比 2003 年增加两所。医疗中心为 964 所，而 2002 年为 1 012 所。2003 年的初级医疗机构为 2 401 所，兽医院为 1 612 所，医疗器械所为 1 129 家，综合医生为 6 193 名，牙医 244 名，药剂师 674 名，护士 17 174 名，医生助理 6 730 名，X 光机 105 台，血库 78 所。

(四) 粮食安全

由于薄弱的生产能力，日益增长的粮食需求，逐步扩大的生物燃料生产以及受全球性金融危机的不良影响，苏丹面临较为严重的粮食安全问题。

据 FAO 统计，苏丹粮食不足人口有所减少，从 1990—1992 年间的 830 万人，降到 2003—2005 年间的 740 万人，但粮食不足比重仍较高，占到全国人口的 21%，远远高于世界平均粮食不足发生率（13%）和发展中国家平均粮食不足发生率（16%），见表 1-1。

表 1-1 苏丹营养不足发生率及实现世界粮食首脑会议目标和千年发展目标进展情况

区 域		世界	发达国家	发展中国家	SSA	苏丹
总人口（百万）	2003—2005	6 406	1 264.9	5 141	698.3	36.2
营养不足人数（百万）	1990—1992	841.9	19.1	822.8	168.8	8.3
	1995—1997	831.8	21.4	810.4	194	7.2
	2003—2005	848	15.8	832.2	212.1	7.4
世界粮食首脑会议减少人数目标 取得的进展=0.5*		1.0	0.8	1	1.3	1.0
营养不足人数占 总人数的比例（%）	1990—1992	16	—	20	34	34
	1995—1997	14	—	18	34	24
	2003—2005	13	na	16	30	21
千年发展目标减少发生率方面 取得的进展=0.5**		0.8	na	0.8	0.9	0.8

注：* 表示当前/基期营养不足人数比例（世界粮食首脑会议目标比例=0.5，即至 2015，将营养不足人数减半）；** 表示当前/基期营养不足人数发生率比例（千年发展目标比例=0.5，即 1990—2015 年间将饥饿人口比例减半）；“—”表示营养不足人口比例小于 5%；SSA 是指撒哈拉以南非洲。

资料来源：FAO，《全世界营养不足状况》，技术附录，表 1。

鉴于粮食安全在苏丹经济社会发展中的重要性，苏丹政府已确定了发展战略，把农业作为优先发展的领域，利用除石油以外的各种自然资源，加强农业基础设施建设和农业生产投入。

三、宏观经济状况

(一) 基本情况

苏丹经济结构单一，以农牧业为主，工业落后，基础薄弱，对自然及外援依赖性较强。国际货币基金组织把苏丹列为无力偿债和不宜提供贷款的国家，于1993年8月停止其会员国的投票权。为加快经济复苏的步伐，巴希尔政府于1993年和1996年分别发布新经济法规，实施一系列经济改革措施，一方面减少政府对经济的干预，实行市场经济，鼓励外国投资，发展农业，促进出口，另一方面大力推进私有化进程。1997年，苏丹政府按照国际货币基金组织的要求实行财经紧缩政策，严格控制公共开支，限制依赖银行借贷开支比例，减少货币发行量，重点扶持优先发展的战略项目，利用石油出口带动经济复苏，通胀率和赤字均明显下降，经济状况趋向好转。1998年和1999年，苏丹政府均按期偿还了国际货币基金组织的贷款，受到该组织好评，并于2000年恢复其会员国的投票权。

2008年，苏丹国内生产总值596亿美元，人均国内生产总值1563美元，经济增长率为6.5%，货币苏丹镑（Sudanese Pounds, SDG）汇率为1美元=2.05苏丹镑，通货膨胀率为16%。目前，苏丹全国共有银行26家，建于1959年的苏丹银行为苏丹的中央银行，其他均为商业银行，其中双尼罗河工业发展银行和喀土穆银行属于国有银行。

苏丹工业基础薄弱，2007年的工业产值占国民生产总值的22.7%。主要工业有纺织、制糖、制革、食品加工、制麻、烟草和水泥等。近年来，苏丹政府积极调整工业结构，重点发展石油、纺织、制糖等工业。苏丹石油资源丰富，探明石油储量约150亿桶。近年来，苏丹建立起石油工业，随着大量石油出口及借助高油价的拉动，苏丹经济保持快速增长，成为非洲经济发展最快的国家之一。1999年，苏丹石油开发取得较大进展，成为石油出口国。2008年，石油产量约1.68亿桶。

目前，苏丹政府一方面逐步加大对水利、道路、铁路、发电站等基础设施以及教育、卫生等民生项目的投入力度；另一方面，努力改变财政严重依赖石油出口的情况，将发展农业作为长期战略。苏丹的矿产资源也比较丰富，铁、银、铬、铜、锰、金、铝、铅、铀、锌、钨、石棉、石膏、云母、滑石、钻石、石油、天然气和木材等储量较大。主要矿物资源储量：铁约3亿吨，铜900万吨，铬70万吨，银约9000吨，石油约5亿吨。森林面积约6400万公顷，占全国面积23.3%；在林业资源中，阿拉伯树胶占重要地位。水力资源丰富。有200万公顷淡水水域。

(二) 经济总量

2009年1月7日,国际货币基金组织(IMF)执行董事会发布了2008年苏丹经济发展评估报告。从报告中可以看出,2007年和2008年上半年苏丹经济发展势头依然强劲。2008年GDP增长达到8.5%,其中非石油部门增长估计约10%。2008年石油产量略有下降,但服务部门的增长弥补了石油部分增长不足。然而,因受世界粮食价格上涨影响,通货膨胀率从2007年底的8.8%上升到2008年9月底的14%,见表1-2。

表1-2 苏丹部分经济指标

指标		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
实体部分	实际GDP增长率	7.1	5.1	6.3	11.3	10.2
	GDP总量(10亿迪纳尔)	46 402	55 925	66 714	79 046	93 200
	GDP总量(百万美元)	17 780	21 685	27 386	36 401	46 228
	人均GDP	506	597	739	942	1 139
通货膨胀	期内平均通胀率(%)	7.7	8.4	8.5	7.2	8.0
	期末通胀率(%)	8.3	7.3	5.6	15.7	8.8
中央政府运作	收入及赠款占GDP的%	16.0	19.7	23.0	21.0	20.7
	支出占GDP的%	15.3	18.2	25.4	25.2	26.1
	总平衡占GDP的%	0.7	1.5	-2.8	-4.0	-3.1
货币指标	储备货币(期末增长率,%)	26.6	27.8	34.9	27.8	12.8
	广义货币(期末增长率,%)	30.3	32.1	44.7	27.4	10.3
	广义货币周转率	6.6	5.7	4.7	3.9	4.2
对外部分	经常账户平衡(包括转移支付)	-827	-815	-2 324	-4 903	-5 074
	占GDP百分比	-4.7	-3.8	-8.5	-13.5	-11.0
外债情况	总额(亿美元)	257	251	270	284	319
	占GDP百分比	144.6	115.8	98.6	78.1	68.9
	国际储备净值(百万美元)	290	1 144	1 889	1 384	981

数据来源:苏丹政府部门,IMF的评估预测。

储备货币和广义货币增长速度较快,2003—2006年间,年均增长率分别为29.28%和33.63%,而2007年累计国债余额有所清除导致储备货币增长率有所下降,储备货币和广义货币增长速度分别为12.8%和10.3%。但苏丹私营部门信贷规模依然很小,表明需求低下和欠款清偿滞后。2007年,苏丹政府在税收免除、扩大税收基础、提高税负管理等方面的改革取得显著成效,部分关键的金融管理改革也已经完成。目前,苏丹正在有效推进建设集中债务管

理部门和引进支出事项控制方法。

2008年上半年,石油出口收入的迅速增加使得苏丹外部现金账户有所改善,但芝麻和牲畜等非石油部门出口依然表现不佳,出口所有下降。与此同时,由于信贷危机导致的机械设备和交通运输设备进口下降,苏丹进口增长速度较慢。

(三) 外债和援助

苏丹是严重负债贫困国家,但未被批准实施减债计划。苏丹官方公布的外债已达263亿美元,数额之巨,靠自身已无力偿还。1997年以来,苏丹推行受世界银行支持的结构改革和宏观稳定的经济政策已取得显著的成效,包括加快私有化进程、减少政府开支、降低政府赤字、控制货币发行、支持国有企业改革和增加税收等。从这几年的经济运行情况来看,苏丹已可以跨入减债计划的门槛,但持续20年内战是苏丹被拒之门外的主要原因。

近年来,苏丹外贷条款谈判取得显著成效,2007年新增贷款中优惠贷款增加而非优惠性贷款减少。但2008年一季度,苏丹政府签署了5.22亿美元非优惠贷款合同,包括新的资产抵押债务工具以筹集更多资金用于石油投资建设。政府已在关注非优惠贷款增长,但苏丹政府也抱怨优惠性贷款渠道有限,要在重建和平、降低贫困方面取得进展,必须提供外部资金给重要的和平设施建设、发展项目。

(四) 国际贸易

对外贸易在苏丹国民经济中占有重要地位,石油产品、阿拉伯树胶和棉花等产品是苏丹最重要的出口商品。2007年,苏丹进出口总额为176.55亿美元,比2006年增长了28.59%。其中,进口额为87.75亿美元,同比增长了8.7%;出口额为88.79亿美元,同比增长了57%,实现贸易顺差1.04亿美元。

石油是苏丹对外贸易的支柱性产品,原油出口占苏丹出口总额90.69%。2007年,苏丹石油及石油制品出口额达84.19亿美元,其中出口原油1.38亿桶,较2006年增长了4770万桶,出口额为80.52亿美元,同比增长71.17%;出口汽油3.24亿美元,同比下降8.99%;其他石油制品4.15亿美元,增长54.28%。

农产品是苏丹主要出口商品之一。其中,2007糖的出口比2006年有大幅增加,出口金额为1918.2万美元,增长89.62%。阿拉伯胶出口额为5187.3万美元,增长3.39%。受价格因素影响,其他传统出口商品不同程度下降,其中芝麻的出口额为9278.7万美元,同比下降44.45%;棉花出口额为6849.8万美元,同比下降16.73%;畜产品出口额为8062.7万美元,同比下