

津巴布韦烟叶生产

云南省烟草科学研究所 编著

 科学出版社

津巴布韦烟叶生产

云南省烟草科学研究所 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

津巴布韦具有生产优质烤烟得天独厚的自然条件,其烟叶质量享誉世界,经过一百多年的发展,津巴布韦烤烟生产已经形成了育种、耕作制度、栽培、病虫害防治、烘烤、分级等成套技术体系。

本书共分7章,第一章简单介绍了津巴布韦的自然地理概况、政治历史文化背景、经济状况及烟草的生产与发展概况;第二章针对土地改革后津巴布韦烟草生产面临的严峻形势,探讨了其烟草可持续发展的相应策略;第三章重点介绍了津巴布韦目前推广的烟草品种及相应的育苗技术;第四章从耕作制度、栽培措施等方面进行了阐述;第五章全面介绍了津巴布韦目前在病虫害防治方面所采用的植保技术;第六章重点介绍了目前津巴布韦推广应用的各种烤房类型及其建设和相应的烘烤配套技术,以及烤后烟叶的处理和烤坏烟叶的识别等。

本书是一部我国目前较全面总结津巴布韦烟草种植经验和实用技术的著作;是在借鉴津巴布韦烟叶生产先进技术的基础上,有机结合我国相关烟叶生产技术,编著的对烟叶生产具有较强指导意义的工具书。本书可供烟草农业科研、教学、技术推广和烟叶技术人员阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

津巴布韦烟叶生产/云南省烟草科学研究所编著. —北京: 科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-018205-0

I. 津… II. 云… III. 烟草-栽培-概况-津巴布韦 IV. ①F347.561
②S572

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143399 号

责任编辑: 王 静/责任校对: 桂伟利

责任印制: 钱玉芬/封面设计: 王 浩

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京佳信达艺术印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007年1月第一版 开本: 787×1092 1/16

2007年1月第一次印刷 印张: 17 1/4

印数: 1—2 500 字数: 371 000

定价: 65.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

《津巴布韦烟叶生产》编审人员名单

主 编：邵 岩

副 主 编：李永平

编审人员：（按汉语拼音排序）

邓建华 邓云龙 雷丽萍 李军营 李天福

李永平 李云华 卢秀萍 邵 岩 王黎亚

王树会 王晓云 徐照丽 杨宇虹 姚 恒

易 冕 曾建敏 张树堂 祝明亮

全书统稿和终审：邵 岩

前 言

津巴布韦地处非洲东南部，东邻莫桑比克，南接南非，西北与赞比亚相连，西南与博茨瓦纳毗邻，属高原内陆国家。津巴布韦主要以农业生产为主，国土面积 39 万平方公里，林地占 20%，公园和野生动物区占 5%，农业可耕地占 39%，耕地面积 3328 万公顷。平均海拔 1000 米，属热带草原气候。全年基本可分为雨季（夏季）和旱季（冬季），昼夜温差大，年均气温 22℃，10 月份最高温达 35℃，7 月份最低温约 10~15℃。降雨量不均，西部和南部大部分低地年降雨量不足 400mm，北部高地年降雨量为 800mm，东部高地年降雨量为 1800mm。

津巴布韦生产的烟叶品质优良，香气醇厚，形态幽雅，出口量占年产量 98%，是仅次于巴西的世界第二大烤烟出口国。烟草行业作为津巴布韦的创汇大户，平均每年出口创汇约 4 亿~6 亿美元。我国每年都从津巴布韦进口大量的烟叶，充实到各大卷烟厂的名优卷烟配方中。2001 年津巴布韦实行土地改革，烟草生产由过去大规模的烟草种植转变为分散的小规模种植，这种生产体系的转变导致津巴布韦烟叶产量严重下滑，由 2000 年的 23.78 万吨下降到 2005 年的 5 万吨。

为解决我国对津巴布韦烟叶的需求量大与进口量受限的矛盾，2004 年国家烟草专卖局在我国条件适宜的地方进行部分替代进口烟叶工作，同时为解决烟叶生产中的技术问题，借鉴津巴布韦烟叶生产经验，2005 年国家烟草专卖局下达了“中津烟草技术合作项目”，具体由云南省烟草科学研究所承担。在此基础上，云南省烟草科学研究所和津巴布韦烟草研究院已签署合作备忘录，并互派科技人员到对方学习、考察。

本书是在云南省烟草科学研究所科研人员系统考察津巴布韦烟叶生产的基础上，结合我国烟叶生产实际，首次编写出版的一本全面反映津巴布韦烟叶生产发展状况的著作。

本书的出版发行，对我国烟草科技工作者借鉴国外烟叶生产技术、提高我国烟叶生产水平具有十分重要的意义。

由于编写时间和水平有限，书中错误和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2006 年 12 月

目 录

前言

第一章 津巴布韦概况	1
第一节 津巴布韦概况	1
第二节 津巴布韦烟草生产与发展	3
第二章 津巴布韦烟草生产的可持续发展策略	9
第一节 津巴布韦烟草生产发展存在的问题及策略	9
第二节 津巴布韦烟草可持续发展的应对措施	16
第三节 挑战, 前景和策略	24
参考文献	30
第三章 烟草推广品种与育苗技术	31
第一节 品种	31
第二节 常规育苗	36
第三节 漂浮育苗	44
参考文献	55
第四章 烤烟大田栽培管理	56
第一节 轮作	56
第二节 植烟土壤与耕作	57
第三节 栽培技术	64
第四节 施肥	67
第五节 打顶和抹杈	71
第六节 灌溉	75
第七节 干旱处理	80
第八节 冰雹损害处理	82
参考文献	83
第五章 烟草病虫害的防治	84
第一节 烟草病害防治	84
第二节 烟草虫害防治	99
第三节 烟田杂草防治	120
第四节 化学农药	127
参考文献	140
第六章 烤房建设及造林	141
第一节 总则	141
第二节 烤房的设计	143

第三节	编烟烤房的建设	153
第四节	其他烤房	199
第五节	造林	217
附录 I	222
附录 II	225
参考文献	228
第七章	烟叶烘烤.....	229
第一节	烟叶的成熟和采收	229
第二节	烟叶烘烤	231
第三节	温控技术	244
第四节	烤后处理	249
第五节	异常烟叶的识别	251
参考文献	267

第一章 津巴布韦概况

第一节 津巴布韦概况

一、自然地理概况

津巴布韦位于非洲东南部，是一个内陆国家。东邻莫桑比克，南接南非，西北与赞比亚相连，西南与博茨瓦纳毗邻。国土面积 39 万平方公里，全境为高原，平均海拔 1000 米。分高草原、中草原和低草原 3 种地形。东部伊尼扬加尼山海拔 2592 米，为全国最高点。主要河流有赞比西河和林波波河。津巴布韦以农业生产为主，林地占 20%，公园和野生动物区占 5%，农业可耕地占 39%。该国属热带草原气候，年均气温 22℃，10 月份最高温度达 35℃，7 月份最低温度约 13~15℃。

津巴布韦人口有 1310 万，其中非洲人占绝大多数，约占人口总数的 97.6%，主要有绍纳族（占 79%）和恩德贝莱族（占 17%）。英语、绍纳语和恩德贝莱语同为官方语言。40%的人口信奉原始宗教，58%的人信奉基督教，1%信奉伊斯兰教。首都哈拉雷（Harare）位于津巴布韦东北部，为津巴布韦的政治、经济、文化、交通中心，人口约 180 万，气候宜人，9~11 月气温 16~32℃，4~8 月气温为 7~21℃。2004 年 2 月全国行政区划调整，由原先的 8 个省增加到 10 个省，下设 55 个区，14 个市镇。各省的名称分别为：马尼卡兰（Manicaland）、东马绍纳兰（Mashonaland East）、中马绍纳兰（Mashonaland Central）、西马绍纳兰（Mashonaland West）、马旬戈（Masvingo）、北马塔贝莱兰（Matabeleland North）、南马塔贝莱兰（Matabeleland South）、中部（Midlands）、哈拉雷（Harare）和布拉瓦约（Bulawayo）。

二、政治历史文化概况

津巴布韦正式名称为津巴布韦共和国（The Republic of Zimbabwe），现任总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe），于 1987 年 12 月就任，1990 年 3 月、1996 年 3 月和 2002 年 3 月连任。

津巴布韦是非洲大陆具有悠久历史和伟大文明的历史文化古国。津巴布韦这个词可能源于班图语，意为“受敬仰的石头城”或“石屋”。津巴布韦有“阳光城”、“花园城”、“花树城”、南部非洲的“粮仓”之称。公元 1100 年前后开始形成中央集权国家。13 世纪马卡伦加人建立莫诺莫塔帕王国，15 世纪初王国达到鼎盛时期，修建于此时期的大津巴布韦的遗址 1877 年被发现，现已被联合国列入世界文化遗产之一，是撒哈拉以南非洲大陆最重要的古代遗迹。其代表的古代非洲文明，被称为“津巴布韦文化”。在 11 到 15 世纪期间，这里是希巴皇后的首府，在关于绍纳城的班图文化中有一段独特的描述。这座城市面积将近 80hm²，在中世纪作为重要的贸易中心而闻名。有人将大津巴布韦壮观而又神秘的石头建筑归功于希巴皇后，然而却是地道非洲人民的辛劳杰作。

遗址总面积达 720hm²，共由 90 多万块花岗石砌造而成。建造工艺非常独特，石块连接未用任何黏合物，既没有灰泥，也不用拱门和圆顶，至今仍坚固挺拔，宏伟壮观。遗址的地势很理想，有着肥沃的土壤和充沛的降雨，这些对一个民族的壮大和繁荣起着重要的作用。在 15 世纪前，曾是一个非常繁荣的地方。它向外输出大量的珍贵物品，输出量超过了当时该地区的任何一个民族。卡米，曾经是大津巴布韦的首都，并一度繁荣发展，在 16 世纪中叶被遗弃。卡米拥有悠久的贸易史，大津巴布韦是意大利文艺复兴时期远近闻名的贸易中心。津巴布韦的卡米遗址，是联合国教科文组织正式认定的“世界文化遗产”。

南部非洲古国的灿烂历史文化由于殖民者的入侵而中断。1890 年，津巴布韦沦为英国殖民地，1895 年英国以殖民主义者罗得斯的名字将其命名为南罗得西亚。1923 年英国政府接管并给予“自治领地”地位。1953 年，英国将南罗得西亚、北罗得西亚（今赞比亚）和尼亚萨兰（今马拉维）合组为“中非联邦”。1963 年底，“中非联邦”解体。1964 年，南罗得西亚白人右翼势力组成以伊恩·史密斯为首的白人政权，并于 1965 年 11 月宣布独立。1970 年改名为“罗得西亚共和国”。20 世纪 60 年代先后成立了津巴布韦非洲人民联盟（简称人盟）和津巴布韦非洲民族联盟（简称民盟），1976 年，这两个组织组成“爱国阵线”，领导人民进行反对白人种族主义统治的武装斗争。1979 年 5 月改国名为“津巴布韦（罗得西亚）共和国”。由于国内外强烈反对，未获得国际承认。1979 年 9 月 10 日，在英国主持下由津巴布韦各主要党派在伦敦兰开斯特大厦举行了制宪会议制订宪法，于当年 12 月 21 日开始生效并沿用至今。1980 年 2 月底举行议会选举，穆加贝领导的民盟获胜。同年 4 月 18 日独立，定国名为津巴布韦共和国，穆加贝出任政府总理。1985 年 7 月举行独立后第一次大选，民盟再次获胜，穆加贝连任总理。1987 年 12 月，民盟同主要反对党人盟达成合并协议，并修改宪法，改总理内阁制为总统内阁制，总统为国家元首和武装部队总司令；国民议会是国家最高立法机构；内阁成员由总统任命，具有议员资格才能入阁。穆加贝于当年年底出任总统。1989 年 12 月，民盟和人盟召开联合全国代表大会，完成了两党合并进程。1990 年 3 月大选中，合并后的民盟再次获胜，穆加贝连任总统。

津巴布韦实行多党制。主要政党有：①津巴布韦非洲民族联盟（爱国阵线）（Zimbabwe African National Union-Patriotic Front），此为执政党，简称民盟，由原穆加贝领导的民盟和恩科莫领导的津巴布韦非洲人民联盟于 1989 年合并组成，约有 300 万党员。党的宗旨是“依据我们的历史、文化和社会实际，建立和保持一个社会主义社会”。②争取民主变革运动（Movement for Democratic Change），此为最大反对党，简称民革运，1999 年 9 月 11 日在哈拉雷成立。2000 年 1 月召开第一次全国代表大会，制定了党章和政纲，强调“政治变革和经济振兴”，约有 120 万党员。

2003 年 12 月 7 日，津巴布韦政府发表声明，宣布正式退出英联邦。

三、经济概况

津巴布韦自然资源丰富，工农业基础较好，是以农业生产为主的国家。工业制品向周边国家出口，正常年景粮食自给有余。主要生产玉米、烟草、棉花、花卉等，畜牧业

以养牛为主。耕地面积 3328 万 hm^2 ，农业人口占全国人口的 67%。津巴布韦为世界第三大烟草出口国，烟草出口贸易约占出口总额 30%，经济发展水平在南部非洲地区仅次于南非，曾有“南部非洲面包篮子”的美誉。津巴布韦的矿产资源十分丰富，有煤、铬、铁、石棉、金、银、锂、铌、铅、锌、锡、铀、铜、镍等。煤蕴藏量约 270 亿吨；铁蕴藏量约 2.5 亿吨；铬和石棉的储量均很大。水资源贫乏。20 世纪 80 年代平均经济增长 3%。

进入 20 世纪 90 年代以后，经济连年呈下滑趋势。进入 2000 年以来，经济发展情况日益恶化，“一负四高”（负增长、高赤字、高利率、高通胀、高失业）问题突出，农业发展持续萎缩，粮产量连年下降。2005 年，津巴布韦农业减产 12.8%，GDP 负增长约 3.5%。因为连续遭受旱灾，粮食产量不及需求的 1/3，饥荒较为严重，农业、制造业和出口均大幅萎缩，外汇、燃油和生活必需品短缺，津巴布韦从昔日的粮食出口国沦为粮食进口国。而作为津巴布韦经济支柱之一的烟草业的萎缩，也使得津巴布韦经济如同雪上加霜。2002 年后，受烟草出口价格降低和土地改革等因素影响，烟草产量大幅下降，2003 年为 8 万吨，2004 年仅为 6 万吨。政府虽然大力扶植烟草种植业，但收效甚微。2005 年烟草出口 6440 吨，创汇 2 亿美元。

第二节 津巴布韦烟草生产与发展

一、生产与发展概况

津巴布韦是世界上享有盛誉的高品质烟草生产国。烟草是津巴布韦最重要的农业经济作物，也是创汇的主要来源，占津巴布韦出口贸易总额的 1/4~1/3。1903 年，烟草业落户津巴布韦，由于具备得天独厚的自然条件，津巴布韦出产的烟草品质优良、香气醇厚、形态幽雅、享誉世界，从此烟草业在津巴布韦逐渐发展壮大起来。1938 年，年产量达到 1.13 万吨，2000 年达到 23.78 万吨，创下津巴布韦烟草发展史上的最高产量纪录，和黄金一起成为津巴布韦最主要的出口创汇商品。其每年产量的 99% 都用于出口，曾是仅次于巴西的世界第二大烤烟出口国。烟草行业作为津的创汇大户，平均每年出口创汇约 4 亿~6 亿美元。在土地改革之前，年产烟叶约 19 万吨左右，2002 年以后逐年下降，2005 年烤烟产量已降至 5 万吨左右。

尽管近年来津巴布韦经济持续倒退，烟草产量也不断下降（2001 年年产量为 20.2 万吨，2002 年年产量为 16.5 万吨，到 2003 年约 10 万吨），但烟草业在津经济中的地位越发重要，对国家 GDP 的贡献率不断提高。2000 年烟草业占 GDP 的 8.2%，2001 和 2002 年这一比例分别增长到 10% 和 12%，今后将可能会有更大提高。在津巴布韦主要农业作物每公顷收益率中，烟草的收益是棉花的 22 倍、玉米的 57 倍、大豆的 59 倍。

津巴布韦地广人稀，土地资源较为丰富。烟叶生产以农场主经营为主体，规模相对较大，也便于烟叶生产管理和技术推广。然而，受土地革命影响，烟农的数量从 2000 年的 8250 户增加到目前的 30 000 多户，种植主体从以前较大规模的农场主转变为小规模散户，这对津巴布韦烟草生产的产量和质量都造成了重要的影响。

近年来津巴布韦烟草生产的主要指标见表 1-1。

表 1-1 津巴布韦近年烤烟产量及主要相关指标

年度	产量/万吨	外汇收入/亿美元	种植者数量	种植面积/1000hm ²
1994	16.9	4.15	2338	67.4
1995	19.9	4.58	2525	74.6
1996	20.2	6.87	2921	81.2
1997	17.2	5.90	5101	90.6
1998	21.6	5.16	8334	91.9
1999	19.2	6.55	7194	84.8
2000	23.7	5.30	8537	84.9
2001	20.3	5.84	7937	76.0
2002	16.8	4.25	16 000	70.5
2003	8.3	3.18	21 000	45.2
2004	6.9	2.26	26 000	47.7

注：资料来源为津巴布韦烟草行业及营销委员会（TIMB）统计数据。

津巴布韦烟叶的种植区域主要分布在津巴布韦首都哈拉雷周围的马绍纳兰（Mashonaland）和马尼卡兰省（Manicaland）东、西和西北部及南部约 20 个地区，平均海拔 1050~1650m，年平均降雨量 600~800mm，主要植烟土壤为砂壤土、红土。津巴布韦烟区与我国云南较为相似，全年分为雨季和旱季。雨季从 10 月至次年 4 月，旱季从 5 月到 9 月。主要烟区雨季平均气温 19~22℃左右，旱季平均气温 13~19℃。昼夜温差大、平均为 10~16℃。烤烟种植分为早烟和晚烟两季。

津巴布韦目前约有 500 个左右商业性私人烟草农场（种烟约 30~45hm²），小规模黑人农场约 20 000 个左右（种烟约 2~4hm²）。土改后烟草农场分为 5 大类，即国有农场、大规模商业农场（200~2000hm²）、小规模商业农场（50~200hm²）、A1 类农场和 A2 类农场。政府将所收回的土地划归国有后，将一部分租给无资金和无技术的农户，面积一般为每户几至几十公顷，为 A1 类农场。政府每年对农场进行检查，如土地荒着不种，政府将收回土地。另一部分租给有一定资金投入能力，但不一定有技术的农户，租期一般为 35 年，土地面积在几十公顷以上，为 A2 类农场。政府官员一般都能租到大农场，租期一般为 99 年。

二、津巴布韦烟草生产的组织管理

津巴布韦的烟草生产归口农业和农村发展部（Tobacco Industry & Marketing Board, TIMB）（以下简称“农业部”）管理，是农业部下属的烟草产业和营销署，负责拍卖市场管理、烟农种烟登记、烟草公司在拍卖市场购买烟叶许可证和出口烟叶许可证等的审定和发放，从 2002 烟季开始也负责向烟农发放贷款和回收贷款。

津巴布韦烟草研究院（Tobacco Research Board, TRB）（也称“烟草研究董事会”）隶属农业部，成立于 1950 年，是津巴布韦烟草科研和技术推广的中心，总部设在库萨嘎（Kutsaga），鼎盛时期有 598 人，其中博士 70 多名，研究设备和条件非常先进，科

研力量雄厚，是世界知名的烟草科研机构。重点进行烟草育种、栽培、调制、植保、化验分析、组织培养、转基因检测和烟叶生产技术培训、推广服务等工作，在烟草应用基础研究拥有较高学术地位。津巴布韦种植的烤烟品种全部是由国家烟草研究院培育的优良品种，目前 TRB 推荐全面推广的品种（可在全国农场种植，不限制种植面积）有 K35、K36、K37、K40 等 15 个品种。近年来由于政治经济动荡的影响，烟草研究院的发展受到了沉重打击，人才外流、资金短缺、设备老化等问题严重地制约其发展。

津巴布韦烟草技术推广工作主要由农业部下属农业研究推广署（AREX）、烟草研究院和提供投入的烟草公司负责。大规模商业农场则依靠从烟草协会或 TRB 聘请的技术顾问。农业部下属的农民发展信贷署（FDT）主要负责技术培训和对各省小农户的技术推广指导。

另外还有三个组织与烤烟生产和销售有关，即津巴布韦烟草协会（ZTA）、津巴布韦农民联合会（ZFU）、津巴布韦烟草种植者协会（ZATG）。其中津巴布韦烟草协会（ZTA）成立于 1987 年，负责向烟农提供生产技术培训和市场信息。所有商业农场都是 ZTA 的成员，成员需交纳少量会费，并将烟叶销售额的 0.095% 上缴，以维持协会日常开支。土改前约 94% 的烟叶都是 ZTA 的成员生产出来的，土改后下降至 60% 左右。

三、津巴布韦烟草的销售体系

（一）拍卖场

津巴布韦当前的烟草营销体制主要还是依靠拍卖模式，即烟农将生产的烟草拿到拍卖场统一拍卖销售。津巴布韦有三大烟草拍卖场，即 Tobacco Sales Floor（简称 TSF），Burley Marketing Zimbabwe（BMZ）和 Zimbabwe Industry Tobacco Auction Center（ZITAC），其中两家为烤烟拍卖市场，一家为白肋烟拍卖市场。TSF 是津巴布韦最大拍卖市场，隶属于烟草销售有限公司（TSL），ZTA 是 TSL 最大的股东，占 60% 股份。这些拍卖行专业化程度高，拍卖效率高，是津烟草营销体系的一大特点。公司进入拍卖场，首先需要取得资格，即取得 A 类烟草购买证，再通过专业买手在拍卖市场竞拍所需的烟叶，公司将购到的烟叶在津巴布韦进行加工，包装分级后即可出口。

在拍卖前 TIMB 派技术人员给即将拍卖的烟叶进行预分级。当买卖双方发生争执时，TIMB 有仲裁职能。TIMB 在每个拍卖季节必须联合 TRB 对上市烟草进行检测，向烟草公司保证参与拍卖的烟叶没有甲虫，不含有禁用的农药，发现拍卖烟叶违反有关规定，这些烟草将被销毁。烟草拍卖市场对参拍烟叶收取 3% 的佣金，烟农和烟叶经销商各支付交易价值的 1.5%；另有拍卖价值的 1% 作为科研经费，通过 TIMB 支付给 TRB。

（二）合同收购

合同收购起源于合同种植，开始于 2003/2004 种植季节。津巴布韦引进巴西的烟草生产模式，允许投资者同烟农签约开展合同化种植，以减轻政府对烟草生产的投入。合

同化种植生产的烟叶,通过合同收购的形式卖给投资者。投资者按照略高于拍卖行3%~5%的价格收购烟叶,并扣除投入部分,将其余部分支付给烟农。这种生产销售形式的优点是公司不必申请“A”类购买证,即可在津采购烟叶,对烟草的质量和数量有相对的保证。缺点是该模式刚开始,种植面积有限,2003/2004 季度合同种植为10 000hm²,2004/2005 季度合同种植为30 000hm²,签有合同的收购占收购总量的1/3。合同收购属于探索阶段,没有形成规模,同时在法律程序方面还需要进一步完善。津巴布韦烟草业当前这种新生产格局与旧营销体制的矛盾已经引起政府和商界的普遍关注。烟草业界人士呼吁改革拍卖制度,推行签约合同种植。不过政府推行烟草营销体制改革的步伐目前依然缓慢,烟草销售还是主要通过拍卖行拍卖。

四、对津巴布韦烟草业形势的分析

2000年前津巴布韦年均产量23万吨左右,2002年年产量下降到18.2万吨,2003年下降到8.29万吨,2004年下降到6.9万吨,2005年恢复到7.5万吨,预计2006年烟叶产量还将继续下降。造成津巴布韦烟草业萎缩的原因是多方面的:

(一) 政治原因

2001年,津巴布韦开始采取强硬的土地改革政策,没收白人的农场和土地,分配给黑人农民。原先的4000多个白人农场到现在仅有80多个,小种植户发展到22 000多个。强硬的土改政策带来了诸多负面影响:大规模商业农场被废弃,农场主的种烟积极性受挫,黑人接管后的农场,由于失去资金保障和技术支持,烤烟种植技术和物资供应上大幅度滑坡,所用生产设备不能及时维护更新已严重老化,难以维持正常的烤烟生产。分到土地的小农户种烟技术落后、不搞轮作、生产资料匮乏、购买生产资料的资金不足,烟叶产量和质量均受到严重影响,烟叶供应能力也大幅度降低。土改前,大规模商业农场所种烟叶占津巴布韦烟叶产量的95%以上,烟叶单产高,质量好(灌溉烟3000~3500kg/hm²,成本2700~3000美元/hm²,旱地烟2000~2500kg/hm²,成本700~1200美元/hm²),2003年,小规模农户的烟叶产量达烟叶总量的26%,这部分烟叶的质量明显降低,现在的津巴布韦烤烟已经无法与2002年以前相比。

2003年12月7日,津巴布韦政府发表声明,宣布正式退出英联邦。而此举造成的直接后果就是,英联邦决定延长对津巴布韦的制裁。在英联邦与津巴布韦的对峙中,领导津巴布韦20多年的总统穆加贝是关键性人物。穆加贝作为领导独立运动的民族英雄,带领津巴布韦摆脱殖民统治,受到尊敬与崇拜。但是,直到今天,普通津巴布韦人的生活没有改善。大多数城市居民的生活水平严重下降,特别是居高不下的失业率使人们开始对穆加贝的统治感到失望。但在乡村地区,许多人仍然在情感上认为,领导民族独立运动的穆加贝是津巴布韦国家的象征。穆加贝一直强调“非洲传统”精神。一些批评人士指出,穆加贝一再强调过去殖民地与前宗主国之间的矛盾,并回避津巴布韦的经济困境。在津巴布韦,由于历史原因,大约有4千名白人农场主拥有全国百分之七十的土地,而众多的黑人农民才拥有另外百分之三十的土地。2001年,穆加贝支持没有土地的黑人用暴力手段夺取白人农场主的土地,这就是“土地改革”运动。

(二) 经济原因

津巴布韦的经济对外国资本和资源的依赖较大。这主要表现在两个方面:

一是津巴布韦经济对外资的依赖程度。独立初期在津外资约 25 亿津元(按当时比价,约合 40 亿美元),占全国资本总额的 62.5%。整个 20 世纪 80 年代,政府对外资采取一些限制措施,规定外资企业在交纳所得税(各种税累计可达 51.7%)后,只允许汇出利润的 50%,1987 年又减至 25%。此外,还将外商剩余资金的利率从 8%降至 5%。这些做法打击了外商投资积极性,投资额日趋减少。1991 年起津巴布韦开始实施为期五年的第一阶段经济调改计划,鼓励外国在其国民经济的生产部门,即农业、制造业和矿业投资,并按照工业合理布局政策,特别欢迎在主要中心城市以外地区投资。鼓励外资与当地黑人工商企业建立合资企业,并允许外商开办独资企业。为便于投资的组织管理并提高效率,津政府于 1989 年在财政部内成立“津巴布韦投资中心”(Zimbabwe Investment centre)作为投资管理机构。1992 年投资中心脱离财政部成为独立单位。投资中心自 1991~1995 年底已批准 1200 多个项目 37.075 亿津元,其中外资约占 80%。1998 年,共批准外资项目 272 个,总投资金额 25.677 亿美元。1993 年以来,津巴布韦政府出台了一系列鼓励外国投资的政策,津巴布韦外资得到了一定发展。1996 年津巴布韦外资约占其全部资本的 1/4,其中英资居首位,约有 400 家在津英资公司,资本约 4 亿英镑。南非占第二位。马来西亚在津投资曾一度迅速增长,1995~1996 年签署投资协定和协议投资额共达 200 多亿津元,然而由于亚洲金融危机,马来西亚的投资没能实际到位。

二是对外贸易在津巴布韦的经济中占有重要地位。外贸出口以农业、矿业等初级产品为主。初级产品占国家外汇收入的 70%左右,主要出口商品有烟草、黄金、铁合金、园艺产品、石棉、镍、铜、棉花、咖啡、茶叶、蔗糖、钢材及服装等,其中烟草、黄金、铁合金、园艺产品是主要创汇项目。津巴布韦每年都需要进口许多重要的关系国计民生的物资,如机械/运输设备、化工产品、工业制成品、燃料油等。其进口的外汇来源就是其传统的出口商品(如烟草、黄金、矿产品等)所换取的外汇,因此正常的进出口贸易是津巴布韦经济生活中不可缺少的一个环节。津巴布韦独立后,由于外汇短缺,国际市场初级产品价格下跌,出口增长缓慢。1980 年以后的几年中,实际出口年增长率仅 1%左右。1983 年政府采取严格外汇管制政策,削减进口配额 40%,推行易货贸易和促进出口计划等,使外贸连续五年出现顺差。1990 年,津巴布韦开始实行旨在放松管制,建立市场驱动型经济的经济调改计划(Economic Structural Adjustment Programme, ESAP)。其中贸易自由化是该项经济调改计划的一项重要组成部分。至今津巴布韦已经取消了绝大多数商品的进口限制,并且取消了进口许可证制度。根据津巴布韦中央统计局报告资料显示,自 1991 年以后,津巴布韦对外贸易一直出现逆差。

2002 年起,国际金融机构和西方主要国家停止向津巴布韦提供除粮援等人道主义援助外的其他援助。

由于津巴布韦对外国资本和资源依赖程度过高,在土地改革后和退出英联邦等一系列举措之后,在内部经济动荡和外部经济制裁的双重重压下,津巴布韦经济出现严重衰

退，并出现了严重的通货膨胀。津巴布韦政府宣布通货膨胀是该国经济发展的头号敌人，根据津巴布韦国家统计局部门 10 日公布的数据，津巴布韦的通货膨胀率在 2006 年 2 月升至 782%，成为该国历史上的最高通胀率。以下数据能够说明津巴布韦目前的经济状况：

- 国内生产总值（2005 年估计）：44.4 亿美元。
- 人均国内生产总值（2005 年估计）：342 美元。
- 国内生产总值增长率（2005 年估计）：-3.5%。
- 货币名称：津巴布韦元（Zimbabwe Dollar）。
- 汇率（2005 年 12 月）：1 美元=24 049 津元。
- 通货膨胀率（2005 年）：585.8%。
- 失业率（2004 年）：约 60%。

（资料来源：2006 年 2 月《经济季评》，美国中央情报局网站）

津巴布韦的烟草业发展也未能在经济衰退中幸免。由于投入物资短缺、干旱反复出现、经济环境不景气、新农户资金和技术缺乏等问题在短期内不能得到有效解决。

（王黎亚 编 邓云龙 李云华 审）

第二章 津巴布韦烟草生产的可持续发展策略

津巴布韦烟叶以品质优良、配伍性强而著称，其产量占国际烤烟生产的5%，有2%用于国内市场消费，98%用于出口，出口量占国际烟草出口市场的18%。土地改革前，90%以上的烟草生产集中在1800个大规模的烟草种植商，土改后，分散到了30 000多个小规模种植者中，这种生产体系的转换，导致津巴布韦烟叶生产的产量和质量日渐下滑。

尽管近年来津巴布韦经济持续倒退，烟草产量也不断下降，但烟草对国家GDP的贡献率不断提高。2000年烟草业占GDP的8.2%，2001年和2002年这一比例分别增长到10%和12%。在津巴布韦主要农业作物每公顷收益率中，烟草的收益是棉花的22倍，是玉米的57倍，是大豆的59倍。

烟草作为津巴布韦最重要的农业经济作物，创汇的主要来源，占津巴布韦出口贸易总额的1/4~1/3，面对土改后产质量的严重下滑，津巴布韦政府、烟草种植者、烟草商等烟草相关机构和人员都在尝试不同的方法来恢复生产，保持其国际主料烟生产国的地位，实现其可持续发展。

第一节 津巴布韦烟草生产发展存在的问题及策略

一、津巴布韦烟草的生产和营销发展

(一) 津巴布韦烟草发展史

津巴布韦烟草种植始于1903年，1910年实现烟叶的首次拍卖交易，1936年在烟农和购买者的强烈要求下成立“烟草产业与营销署”，发布了“烟草营销和税收法令”，该法令规定成立“烟草营销署”（现为烟草产业与营销署），并强制性规定烟叶必须在拍卖场公开拍卖。1947年由于国际经济秩序混乱，为保证英国公司的优先购买权，签署了“伦敦协议”。协议规定，英国烟草商有优先购买烟草的权力，从而使拍卖制度受到危害。该协议1953年进行了修订，一直生效到1961年，1962年才重新开始拍卖制度。1965年10月的《单边独立宣言》再一次打断了拍卖制度的进行。1973年在严格保护拍卖制度的情况下，重新确立了开放的烟叶拍卖制度，1977年发布了修订的《烟草营销和税收法令》。1994年重新成立董事会以满足各种阶层、各种类型的烟草种植者、购买者和其他股东的权益，同年，本土烟草商开始首次参与到与传统烟草商的竞争当中。2000年创下历史最高产量纪录，23.78万吨。2001年津巴布韦进行土地改革，烟草产质量不断下降，这是自1910年开始拍卖制度以来，津巴布韦烟草面临的最大挑战。津巴布韦烟草发展史的重要里程碑事件见表2-1。

表 2-1 津巴布韦烟草发展史的里程碑事件

年份	事件	产量/t
1910	津巴布韦首次烟叶拍卖交易	300
1914	因为过度生产、竞争力低下而禁止拍卖	<1000
1920	烟农于烟草合作社签订销售合同	<500
1924	因为烟农不遵守合同约定直接与买方交易，禁止合作社和合同销售制度	<5000
1935	烟农和购买者都需要一个更规范有序的销售体系，从而烟农对成立烟草产业与营销署施加压力	<50 000
1936	烟草产业与营销署成立，发布“烟草营销和税收法令”	±10 000
1946	为了统计和市场报告的需要，烟草产业和营销署推出了烤烟分级制度，这对出口监管非常重要	±18 800
1947	签署《伦敦协议》	26 100
1973	重新确立了开放的烟叶拍卖制度	67 900
1977	发布了修订的《烟草营销和税收法令》	
1980	烟草行业重新恢复自由开放的烤烟拍卖销售制度	122 600
1981	虽产量下滑，但重建信心后，产量又逐渐恢复	67 000
1987	干旱导致了低价	127 800
1994	重新成立董事会	
2000	创下历史最高产量纪录	237 800
2001/2002	土地改革	

(二) 烟草生产对津巴布韦经济的重要性

烟草对津巴布韦的经济的主要贡献是：

(1) 外汇收入的最大来源。津巴布韦的外汇收入中，至少 33% 来源于烟草。

(2) 国内生产总值的重要组成部分。在旱季到来时，烟草对国内生产总值的贡献越大，如 2002 年的旱季，津巴布韦烟草行业对国内生产总值的贡献超过了 12%。

(3) 为劳动力提供大量工作岗位。在津巴布韦烟草业的巅峰时期，烟草行业直接或间接地为超过 100 万人解决了就业问题。

(4) 其他优势。①烟草是抗旱性强的作物，所以，当其他田间作物特别是玉米收成不好的时候，烟草仍能保证可观的产量。②烟草即使在贫瘠的土地里也能生长得很好。

为了说明津巴布韦烟草的重要性，有必要把津巴布韦的烟草出口、生产状况和世界上其他主要的烟草生产国进行比较。见图 2-1、图 2-2。