

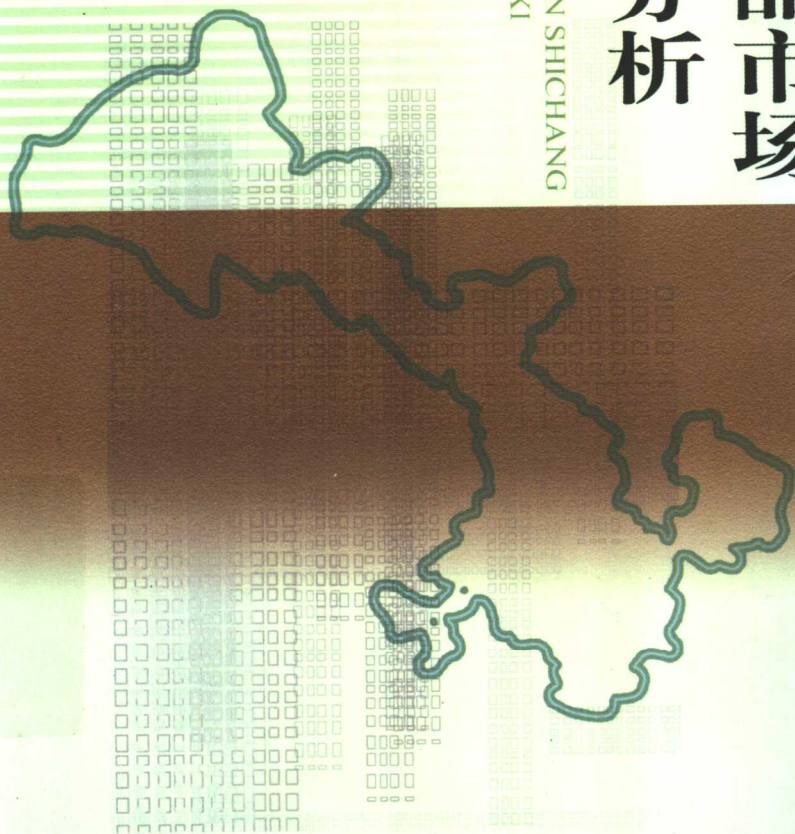
甘肃省农产品市场

竞争力调查分析

GANSUSHENG NONGCHANPIN SHICHANG
JINGZHENG LI DIAOCHA FENXI

韩建民 杨林娟 著

中国农业出版社



甘肃省农产品市场 竞争力调查分析

韩建民 杨林娟 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

甘肃省农产品市场竞争力调查分析/韩建民, 杨林娟
著. —北京: 中国农业出版社, 2004.5
ISBN 7-109-08930-4

I. 甘... II. ①韩...②杨... III. 农产品-市场竞争-研究-甘肃省 IV. F327.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026326 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 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10

字数: 253 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 19.80 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

中国加入 WTO 既是挑战，又是机遇，既有不利的影响，又有有利的影响。加入 WTO 要承诺降低关税，市场准入，减少贸易壁垒，贸易自由化。已签署的《中美农业合作协议》要求中国要平均减少农产品关税 17%。从现在起到 2004 年农产品降低关税：牛肉由 45% 降到 12%，猪肉由 20% 降到 12%，禽肉由 20% 降到 10%，柑橘和葡萄由 40% 降到 12% 和 13.5%，葡萄酒由 65% 降到 20%，干酪由 50% 降到 12%。同时《协议》还规定了关税配额（TRQ），豆油 TRQ 开始 170 万吨，2005 年增加到 330 万吨；小麦 TRQ 由 730 万吨增加到 930 万吨（当前中国小麦进口水平还不到 200 万吨）；玉米 TRQ 由 450 万吨增加到 720 万吨；大米 TRQ 由 260 万吨增加到 530 万吨；棉花 TRQ 由 74 万吨增加到 89 万吨。中国还将取消限制从太平洋西北部进口黑穗病小麦（TCK）。

由于中国有些农产品价格已高于国际市场价格，降低关税后，外国这些产品的涌入将不可避免地冲击中国市场。例如小麦“卖粮难”的问题将加剧，也将促使中国小麦价格下跌，使农民收入减少，挫伤农民的生产积极性。中国取消限制黑穗病小麦进口，小麦黑穗病在中国就有传播发生的可能。中国迎接加入 WTO 挑战，必须实现农业现代化、规模化。大量的农村剩余劳动力向非农行业转移，短期内还有一定的难度。

中国加入 WTO 又有有利的影响。加入 WTO，可以享受缔约国降低关税和贸易最惠国待遇，可以在 WTO 行使职权发挥作

用,有效利用国际农业资源与市场,有利于增加农产品出口,拓展国际市场。中国可增加大米出口,换取小麦进口。小麦的营养价值高于大米,每千克含有热量:小麦 16 045.6 千焦,大米 15 949.4 千焦;蛋白质:小麦 11 克,大米 76 克;脂肪:小麦 25 克,大米 11 克。小麦国际贸易价格相对低于大米,出口 1 吨大米可以换回 1.8 吨小麦。从长远看,加入 WTO 也将促进中国农业的现代化、科学化、规模化;降低生产成本,加强竞争机制,提高经济效益。

由计划经济转入社会主义市场经济,标志着在经济领域已进入竞争时代。加入 WTO,竞争的范围由国内扩大到全球,竞争更加激烈。市场经济就是竞争经济。从微观上来说,唤起一切经营主体,勇于竞争,善于竞争,乃取胜之道。从宏观上来说,竞争是经济的驱动力,鼓励竞争,支持竞争,乃经济发展之道。

竞争的差距是具体的、表面的,竞争意识不强是内在的、深层次的。启动竞争意识是开展竞争的发动机,是在竞争中取胜的内在因素。经营主体如果自身缺乏强烈的竞争意识,他还没有认识到“不竞争就是死路一条”,那么,你无论给他提供多少竞争的取胜之道,都难以发挥应有的效用。这就是:内因是变化的根据,外因是变化的条件,外因通过内因起作用的哲理。

甘肃是我国农业大省,又是农业穷省,由于干旱少雨,生态脆弱,教育科技水平落后,综合经济实力差,使得农业资源开发利用和社会经济发展缓慢,导致甘肃省成为我国最落后的省份之一。农村人均收入仅为东部地区的 23%,而贫困人口比重为东部地区的 10 倍,全省 70% 的农户是以农业为主要收入来源。再加上农业生产力水平低,农产品生产成本低,加入 WTO 后,不可避免要受到很大冲击。

目前,甘肃省的农业发展已经由过去农产品供给长期短缺变为总量基本平衡、丰年有余,农业的发展由资源约束变为资源和市场的双重约束的新阶段。特别是在温饱问题基本解决,人们对

农产品的需求日益转向多样化和优质化,对农产品的品种和质量有了新的要求的情况下,许多地方农产品销售不畅,增产不增收,“卖难”的问题十分突出,“种什么?”困扰着各级政府和农户。随着我国加入 WTO,农业的竞争已涉及农产品品种、品质、特色、品牌、价格、安全水平以及农业经营主体、经营方式在内的综合性全方位的竞争。对于甘肃这样一个经济、文化、科技都相对落后的农业省份来说,如果不加快提升农产品竞争力进程,不尽快实现由数量型向质量型的转变,由粗放型向集约型的转变,大力发展优质农业和特色农业,不仅眼下农产品卖难和农民增收的问题难以得到有效解决,而且在激烈的市场竞争中将处于越来越被动的局面。因此,加快做好甘肃省农业优势产业的规划选择研究工作对于解决贫困问题、农民增收难的问题、全面实现小康社会的问题具有重大的理论意义和现实意义。

作者用近两年的时间分别对甘肃省张掖、高台、白银、定西、永昌和兰州六地县进行了实地调查,经过系统的分析研究,写出了这部著作。本调查分析从内容上分了四个部分:1. 甘肃省粮食产品竞争力调查分析。2. 甘肃省畜产品竞争力调查分析。3. 甘肃省蔬菜产品竞争力调查分析。4. 甘肃省果品竞争力调查分析。面对新世纪国际国内经济社会发展新形式、新变化、新机遇、新挑战,从农产品国际国内贸易战略角度看,本调查研究以农产品贸易、竞争力理论出发,对甘肃省农业竞争力、农产品竞争力、农业持久竞争力、农产品国际国内竞争力、农业的国际国内比较、加工企业和流通企业竞争力、创新机制和形式等方面进行深入的分析,提出了提高甘肃农产品竞争力的战略和策略,并从宏观和微观两个层面上剖析了甘肃主要农产品可比较优劣势的现状、原因、发展变化,提出了科学合理的政策建议。

从本调查研究的结果看,甘肃大宗粮食产品从价格上已没有可比较优势,尤其是小麦;普通玉米也处于劣势,但玉米制种业是甘肃区域优势产业。甘肃畜牧产品具有可比较优势,尤其是牛

羊产品价格优势明显。甘肃蔬菜产品也具有可比较优势，尤其是黄土高原特色蔬菜，在国际国内都有很高声誉。甘肃主要果品已没有比较优势。从总的资源环境来看，上述四类产业都有资源优势，但由于各种原因，经济优势、竞争优势没有发挥出来，造成有些产业、产品处于竞争劣势。从长远来看，甘肃农产品的发展潜力很大。

韩建民

2003年12月25日

目 录

前言

第一章 甘肃省粮食产品市场竞争力调查分析 1

第一节 甘肃省粮食产品概述 1

一、甘肃省粮食增长的历史回顾 1

二、甘肃省粮食增长中的制约因素 4

第二节 甘肃省小麦市场竞争力调查分析 10

一、甘肃省小麦的生产与供给 10

二、甘肃省的小麦贸易和流通形势 19

三、甘肃省小麦竞争力分析 30

四、结论与对策 38

第三节 甘肃省玉米市场竞争力调查分析 54

一、玉米的经济地位和生产发展概况 54

二、我国玉米生产分布及现状 55

三、甘肃省玉米产品竞争力分析 56

四、影响甘肃省玉米产品竞争力提升的主要因素 62

五、加入 WTO 对甘肃省玉米产业的影响 65

六、结论与发展战略 66

第四节 甘肃省马铃薯市场竞争力调查分析 75

一、甘肃省马铃薯生产现状 75

二、甘肃省马铃薯产业竞争优势 77

三、甘肃省马铃薯产业竞争劣势 82

四、加入 WTO 后甘肃省马铃薯产业的竞争优劣势	85
五、增强甘肃省马铃薯产业竞争力的对策	88
第二章 甘肃省畜产品市场竞争力调查分析	93
第一节 甘肃省畜产品的生产与供给	94
一、甘肃省畜产品生产概况	95
二、甘肃省畜产品生产区域分布及特点	101
三、畜产品供给波动	104
四、畜产品生产方式及不同饲养规模之间的比较	107
第二节 甘肃省畜产品消费需求	109
一、甘肃省畜产品消费需求状况	109
二、甘肃省畜产品消费分析	112
三、影响消费需求的因素	118
四、甘肃省畜产品消费需求趋势	120
第三节 甘肃省畜产品的流通状况	122
一、甘肃省畜产品流通体制演变	122
二、畜产品流通渠道	129
三、畜产品流通中存在的问题	129
四、畜产品储运与加工	131
第四节 甘肃省畜产品贸易	135
一、甘肃省畜产品市场分析	135
二、甘肃省畜产品的比较优势	140
三、加入 WTO 对甘肃省畜产品的影响	146
第五节 提升甘肃省畜产品竞争力的措施	150
一、基本结论	150
二、政策措施	161
第三章 甘肃省蔬菜产品市场竞争力调查分析	200
第一节 甘肃省蔬菜供给	204

一、甘肃省蔬菜生产概况	204
二、甘肃省蔬菜生产的发展状况	205
三、甘肃省蔬菜产地布局	210
四、甘肃省蔬菜生产水平	212
五、甘肃省蔬菜生产成本水平	213
六、蔬菜生产供给的影响因素	215
第三节 甘肃省蔬菜消费需求	217
一、蔬菜消费需求状况	217
二、蔬菜需求的影响因素	228
第四节 甘肃省蔬菜流通	232
一、蔬菜流通的基础条件与流通渠道结构	232
二、蔬菜流通体系的发展现状	234
三、蔬菜流通中存在的问题	236
第五节 甘肃省蔬菜产品市场竞争力分析	238
一、蔬菜产品竞争力的构成	238
二、甘肃省蔬菜市场竞争力分析	240
三、甘肃省蔬菜品种与国内外比较优势与劣势	246
四、加入 WTO 对甘肃省蔬菜产业的影响	249
第六节 结论与对策	251
一、甘肃省蔬菜产业发展的指导思想、战略目标和 主要任务	253
二、对策与措施	253
第四章 甘肃省果品市场竞争力调查分析	261
第一节 甘肃省果品供给	261
一、水果业发展现状	261
二、水果的品种结构	262
三、果品区域分布	264
四、单产水平	266

五、成本效益	268
六、果品加工业	269
第二节 甘肃省果品需求	270
一、人口数量和收入对需求的影响	270
二、果品消费结构	271
三、果品国际贸易与消费需求	271
第三节 甘肃省果品市场的流通状况	274
一、果品流通体制演变	274
二、果品流通渠道	278
三、果品贸易现状	280
四、果品流通市场存在的问题	281
第四节 甘肃省果品市场竞争力分析	282
一、价格因素分析	282
二、非价格竞争力因素分析	288
三、加大对苹果产业发展的支持力度	293
第五节 结论与建议	296
一、经济林建设取得可喜成就	297
二、林果技术研究取得了重大突破	299
三、甘肃省果品生产中存在的问题	301
四、对策与建议	302
参考文献	309

第一章 甘肃省粮食产品市场 竞争力调查分析

第一节 甘肃省粮食产品概述

粮食生产与发展，历来是甘肃省农业和整个经济社会发展中的重大问题。因此，正确分析把握全省粮食生产形势和今后发展的思路及对策，对于我们防止和克服片面性，增强主动性，科学有效地指导粮食工作，促进全省的改革与发展，都是十分重要的。

中国正面临着空前的人口、资源、环境、粮食和能源危机。农业资源已接近承载极限，人口的继续增长伴随着人均收入水平的迅速增长，必然引起对粮食需求的急剧增长。而耕地的减少，水资源的不足及肥料报酬递减的作用，使单产提高的潜力十分有限。食品的短缺伴随着经济的不稳定，其对安全的威胁远比军事入侵大得多。中国农业的根本特征是强烈的资源约束型却是不争的事实，在甘肃省就显得更为突出。在这种情况下，如何促进和保证粮食增长持续稳定的发展已成为维护我国社会稳定和经济发展的重大任务和面临的严峻挑战。

一、甘肃省粮食增长的历史回顾

1. 对粮食增长方式的认识。

粮食生产从本质上讲是粮食作物有机体同环境之间进行能量转化和物质交换的过程。通过物质即资源总量的增加而实现

的增长是外延式增长；通过资源内生使用效率的提高而实现的增长是内涵式增长。需要说明的是，过去人们往往根据耕地面积和耕地单产在粮食总产增长中的作用来划分增长方式，认为主要依靠耕地面积的扩大而实现的增长就是外延式增长，主要依靠耕地单产的提高而实现的增长则是内涵式增长。由于耕地并不是惟一的限制性资源，粮食作物有机体还需要水、肥等稀缺资源。通过扩大耕地的替代性资源如化肥、灌溉水的使用量，同样可以提高耕地单产，但并不等于提高了化肥、灌溉水的使用效率，这仍然是外延式增长。只有依靠地、肥、水生产率的提高实现的增长才是内涵式增长。但这种观点并没有真正跳出传统农业的束缚。新增长理论认为，由知识积累或人力资本引起的内生技术进步是经济增长的源泉和决定因素，要素投入的增加只有在其能够带来技术进步的条件下才能推动经济持续增长。依靠农业教育、科学技术和推广，以现代生物技术，遗传基因工程，新品种选育，新型耕作栽培技术等内生技术进步以及提高劳动者生产经营素质和提高劳动生产率等推动的粮食增长才是真正意义上的内涵式增长。

2. 1978 年以前甘肃省粮食增长主要依靠耕地面积的扩大和耕地单产的提高，是典型的耗地、耗肥、耗水型外延式增长。

1982 年甘肃省耕地面积达历史最高水平，在此之前的几百年间，耕地面积的扩大在粮食增长中始终起主要的贡献。同时，由于人口压力不断提高，可开垦的宜农荒地日益减少，耕地单产的提高在粮食增长中也起到重要作用。

3. 1982—2000 年甘肃省粮食增长主要是通过扩大耕地替代性资源如化肥、灌溉水的使用量，以及技术进步，走的是以耗肥、耗水型外延式增长为主，以节地到内涵式增长为辅的道路。

在 1982—2000 年间，耕地面积由 1982 年的 356.45 万公顷减少到 2000 年 343.32 万公顷，导致粮食少增长约 6%。但耕地

单产由 1982 年实际的 126.01 千克/亩* 增长到 2000 年的 147.8 千克/亩, 提高了 117%, 不仅弥补了耕地面积的减少, 还使粮食总产由 46.9 亿千克增长到 71.3 亿千克, 增长了 152%。耕地单产的提高, 既有品种更新换代的因素, 也有大量使用化肥、大幅度提高灌溉面积的因素。近 40 年来甘肃省主要粮食作物品种普遍更新换代 3~4 次。每次增产 10%, 累计在粮食单产的增长中占 30%~40%; 土地生产率和农业劳动生产率由 1978 年到 2000 年分别增长了 116.1% 和 68.8%, 内生技术进步推动累计在粮食单产的增长中占 35%~40%; 另外 80% 的粮食单产增长幅度则应归因于化肥、灌溉水等物质投入的增加。^①

新中国成立以来, 甘肃省的粮食发展, 大体经历了四个阶段:

第一阶段: 从 1950—1956 年, 为低水平自给阶段, 这一时期, 由于完成了土改, 农民生产积极性高涨, 到 1956 年底, 粮食总产达到 38 亿千克, 单产由 1949 年的 52.09 千克/亩增加到 69.7 千克/亩, 人均 321 千克, 粮食基本上实现了低水平自给。据统计, 从 1953—1956 年, 全省共提供商品粮 19.5 亿千克, 并调出 2.85 亿千克。

第二阶段: 从 1957—1978 年, 为曲折的徘徊发展阶段。这个时期, 粮食总产 1978 年虽比 1956 年净增了 13.045 亿千克, 但由于同期人口增加了 651.7 万人, 人均占有粮食由 1956 年的 321 千克降到 273 千克, 全省粮食由净调出变为调入省。此阶段的 22 年中, 全省共调入粮食 25.9 亿千克。特别是 20 世纪 60 年代初, 受三年自然灾害和“文化大革命”的影响, 甘肃省粮食生产受到了很大冲击, 甚至在三年自然灾害时期发生了严重的饥荒, 甘肃省因缺粮饿死上百万人的惨痛教训, 时时警示后人。

* 注: 亩为非法定计量单位, 1 亩 = 1/15 公顷, 下同。

第三阶段：从 1979—1993 年，为恢复性发展阶段。党的十一届三中全会后由于实行了家庭联产承包责任制政策极大地激发了广大农民的生产积极性，经过全省上下努力，粮食生产连续十几年丰收，1993 年与 1978 年相比，粮食面积虽然减少了 15 万公顷，但总产却增加了 23.56 亿千克，达到 74.5 亿千克，人均占有粮食恢复性增加到 321.8 千克，结束了净调入的历史，基本实现了总量自给。

第四阶段：从 1994 年开始至今，农村改革进一步深入，对农业的投入和科技投入不断增加，农业基础设施不断改善，使粮食生产快速跃上 60 亿千克、70 亿千克、80 亿千克的大关，并在 1998 年创下了 87.19 亿千克的历史记录。在提高粮食生产整体水平的同时加快了向商品化发展。主要体现在：多种所有制经济成分的面粉加工、饲料工业、食品工业、酿造企业竞相发展，以城镇为主的餐饮业快速增长，以河西、沿黄地区为主的工厂化养殖企业和全省规模养殖户迅速崛起，以改善农田水利条件，调整粮食品种结构，提高良种化率和科技推广为主的各项措施等，已经成为广大干部群众面向市场、力求粮食高产高效的积极实践。这一时期，粮食生产呈现出波浪式发展趋势。这是由甘肃省粮食的基础地位及其向商品化市场化发展的客观要求所决定的，是在甘肃省特定的农业生产条件下符合广大农民当前与长远利益和农业发展规律的。

二、甘肃省粮食增长中的制约因素

1. 人口和粮食消费同时增加。

据测算，即使严格控制人口增长，到 2010 年、2020 年、2030 年，我国人口分别将达到 14.3 亿、15.4 亿、16.3 亿。据《世界银行 1991 年世界发展报告》中预测：中国实现零增长时人口峰值将达到 18.9 亿。联合国自然资源综合考察委员会“中国土地资源生产潜力及其人口承载力”课题组利用综合气候要素的

实际可能蒸散量与地区自然植被年产量的关系计算我国土地资源能力, 每年约为 22.6 亿吨干物质, 其理论的最高承载能力为 16 亿人。按此理论进行折算, 甘肃省土地承载能力已处于临界状态。另一方面, 我国经济近年来一直以 8% 以上的速度扩张, 人民生活水平迅速提高, 2001 年我国人均 GDP 超过 850 美元。食物结构高级化的结果, 不仅粮食消费量没有减少, 而且对动物性食品的消费增加使对粮食的间接需求大大增加。我国居民在动物性食品消费量方面与发达国家之间的差距呈不断缩小的趋势, 这种趋势成为推动我国粮食需求增长的重要力量。

2. 耕地资源日趋减少。

就耕地资源而言, 其对粮食增长的约束早为人们所熟知。自 1958 年开始耕地面积呈净减少的趋势, 20 世纪 80 年代以来的经济高速增长更加强了这种趋势。随着工业化的推进, 耕地资源被占用是不可避免的, 对通过开荒以弥补耕地占用的负作用的前景不能太乐观, 尤其在生态环境日益恶化的情况下, 不宜提倡。在几十年来的工业化进程中, 耕地不断地转用于非农业用途, 日本的农田减少了 52%, 韩国减少了 42%。目前, 我国正以惊人的速度由农业社会转变为工业社会, 因此也开始出现同样的变化。“六五”期间平均每年净减少耕地 46.67 万公顷; “七五”期间平均每年净减 26.67 万公顷; 1991—1994 年分别净减少 23.33 万公顷、41.33 万公顷、30.67 万公顷和 39.8 万公顷。这些耕地净减少的地区大多是我国农业生产条件最优越的地区, 耕地净增加的省份主要分布在于旱少雨、土地贫瘠的西北地区。而且, 在日益减少的耕地中, 越来越大的份额转向非粮食作物的生产。据统计, 甘肃省耕地总面积已由 1956 年的 380 多万公顷减少到 2000 年的 343.27 万公顷, 耕地净减少了 33.33 多万公顷, 人均耕地面积已由 1949 年的 0.35 公顷减少到 0.14 公顷。很明显, 进入 20 世纪 90 年代以来, 仅靠耕地单产提高的幅度不足以抵消耕地面积下降的影响, 导致粮食总产徘徊不前。由此可见, 耕地

资源对粮食增长的约束作用并没有停止,通过提高耕地单产以弥补耕地面积减少的负作用的任务仍十分艰巨。

3. 水资源短缺十分突出。

水资源对粮食增长的约束已引起人们的重视。通过几十年的努力,全省已修建大小水库 285 座,总库容为 21 亿立方米,有效灌溉面积从 1952 年的 31.42 万公顷发展到 2000 年的约 100 万公顷,通过实施雨水集流工程,建成蓄水窖 50 余万眼,年蓄集雨水 1 685 万立方米,发展集雨补灌 8.46 万公顷。水资源的开发利用为耕地单产的提高和抗御自然灾害立下了汗马功劳。但是,进一步扩大水资源利用量的前景不容乐观。首先,水资源短缺日益严重。全省多年平均降水总量 1 275.29 亿立方米,折合平均降水深度为 280.6 毫米,仅相当于全国平均降水深度的 43.3%,世界平均降水深度的 35.08%,由降水形成的多年平均地表河川径流 286.21 亿立方米,占全国地表河川径流量的 1.06%,平均年径流深度为 63.0 毫米,仅为全国平均水平的 22.8%。居全国 30 个省市自治区的 27 位。按 1998 年统计口径计算,全省人均径流量为 1 152 立方米,为全国人均径流量 2 292 立方米的一半,耕地亩均 547 立方米,仅为全国平均值的 1/3,特别是全省东、中部地区,人均只有 100~500 立方米,亩均仅 40~300 立方米,干旱缺水在全国都十分典型。农业用水占全省总用水量的比例,1978 年为 90.3%,1998 年仍占到 84%。其次,水土资源的不合理组合导致了水资源开发利用在地区上的不均衡。按区域分析,全省 62.73% 的水资源集中在仅占全省耕地面积 21.81% 的陇东南地区(天水、陇南、甘南),该地区灌溉面积占耕地面积的比重已达到较高水平,耕地面积不足限制了水资源开发率的提高;而占耕地面积 39.44% 的东中部地区(定西、平凉、庆阳),只占有 10.22% 的水资源,水资源开发的潜力不大;河西地区(酒泉、嘉峪关、张掖、武威、金昌)占全省耕地面积 19.57%,占有 21.22% 的水资源,是全省灌溉率最高的地区;沿黄灌区(兰