



经济安全丛书

丛书主编：唐之享

执行主编：朱有志

中国粮食 安全报告

ZHONGGUOLIANGSHI
ANQUANBAOGAO



预警与风险化解

YUJINGYUFENGXIANHUAJIE

肖国安 王文涛 / 著

红旗出版社



经济安全丛书

中国粮食 安全报告

— 预警与风险化解 —

肖国安 王文涛/著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国粮食安全报告: 预警与风险化解 / 肖国安等著.

—北京: 红旗出版社, 2009.3

(经济安全丛书/唐之享主编)

ISBN 978-7-5051-1713-6

I. 中… II. 肖… III. 粮食—问题—研究报告—中国

IV. F326.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第020175号

中国粮食安全报告: 预警与风险化解

著 者 肖国安 王文涛

责任编辑 王农媛

责任校对 李 娟

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街2号

邮 编 100727

E - mail hqcbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部 010-64037149

发行部 010-64037154

印 刷 北京燕旭开拓印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 253千字 印 张 18.5

版 次 2009年4月北京第1版 2009年4月北京第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5051-1713-6

定价: 46.00元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

总序

国家安全是国家生存和发展的基础。随着冷战的结束、经济全球化的不断发展，国家安全的传统边界已经被打破，竞争已从常规军事战争扩展到科技、经济、政治、资源、生态、外交、文化、信息等各个领域，甚至个人间、企业间的竞争也不可避免地上升到国家民族和文明的层次，而涵盖了科技、军事、金融和媒体关键部位的虚拟空间也成了竞争和冲突的主战场。可以说，安全问题的跨国性和综合性日益突出。

在市场经济大繁荣大发展的今天，经济安全已经成为国家综合安全的核心。经济安全的核心地位，来源于和平与发展时代经济利益是国家利益中的核心利益，来源于综合国力竞争中经济和科技的基础作用，来源于因经济全球化、一体化所带来的经济安全问题的不断增加。经济全球化在促进各国与世界经济发展的同时，也增大了各国经济运行的风险，使得各个国家所面临世界经济波动、跨国贸易冲击和国际金融风险所造成的经济不安全性增强，各种经济安全问题不断出现。缘此，以美国为代表的西方发达国家纷纷调整国家安全战略，把维护本国经济利益放在国家安全的首位。布什当选美国总统后就马上指出：“美国的国家安全主要是经济安全，因而必须改变冷战时期突出军事安全的防务战略，树立以‘国家经济安全’为核心的国家安全新战略。”因此，在布什政府对外政策的三大支柱（维护美国的经济利益、确保美国的防务安全和维护美国的价值观）中，维护美国的经济利益始终摆在首位。其《2004年美国国家安全战略报告》明确把经济安全定位为：保证美国能够安全地获得外国的能源和矿物资源，保证美国能够公平地进入世界市场并

使用海洋与太空，促进以市场为基础的开放和不断扩大的国际经济体系，制定并执行普遍得到遵守的国际贸易规则，联合国际力量保证环境安全、地球的承受力和可持续发展的能力等。

关注经济安全、维护经济安全和实现经济安全，对于发展中的中国来说尤为重要。虽然改革开放以来，我国经济年均增长9.7%，总量不断攀升，到2006年，我国国内生产总值达到20.9万亿元，居美国、日本、德国之后排世界第四位，但我国经济在高速增长过程中已暴露出许多安全隐患。从国内方面来看，一是中国国内的关键技术、关键产业仍受制于发达国家，部分行业已被发达国家垄断。二是资源问题对我国的经济安全提出了挑战。据统计，中国对进口石油的依存度已由1995年的6.6%上升到目前的超过30%。根据国内外学者的预测，中国未来20年石油对外依存度将达到60%以上。很难想象，如果油价大幅度上升，如果我国进口石油的渠道不畅，我们的经济会是什么样子？石油给我们提出了问题，许多其他资源也提出了同样的问题。三是外贸依存度过高。2006年中国进出口总额1.76万亿美元，按美元兑人民币1:7.8汇率计算，外贸依存度已达65%。与美国、日本等西方发达国家相比，中国的外贸依存度明显偏高。从国际方面来看，我国的经济安全正面临着多方面因素的困扰。一是美国金融强势压力。2004年美国资本市场占全球资本市场市值的比重为52%。在利用金融牵制苏联、遏制日本、钳制欧盟后，用经贸“敲打中国”正成为美国遏制中国的重要手段。二是人民币汇率、贸易增长、海外融投资、战略资源采购等与中国相关的经济问题正越来越频繁地被政治化，中资企业参与国际经济活动的风险增加，成本提高。三是国际金融市场动荡，国际金融危机不断扩散和蔓延。四是国际贸易保护主义蔓延、世贸组织（WTO）体制下多边贸易谈判越发艰难，国外针对或涉及中国产品的反倾销、反补贴等案件日益增多。五是国际资源争夺白热化，石油、铜等重

要矿产资源价格大幅波动，中国经济快速增长面临着巨大的市场风险。六是跨国公司加紧在中国“攻城略地”，实施廉价并购，而且目标集中于中国传统产业中的龙头企业……从长远来看，这些问题、矛盾将集中表现为经济与社会的不安全，既会激化国内、国际矛盾，也会导致中国现代化利益大量流失，最终结束经济发展与增长，使中国经济陷入半死不活的危机之中，中国的崛起可能被人从遏制到扼杀。

同时，我们必须树立开放的经济安全观，才能在扩大开放中动态地谋求安全^①。我们必须树立“大开放”、“大安全”的经济安全观，树立经济实力是安全的基础的安全观，树立“在相互依存中获得发展与安全”的观念，在扩大开放的过程中谋求安全。一是开放是国际社会发展的主流，当今世界，各国实行不同程度的经济改革和对外开放，加强与其他国家的多种形式的经济合作，各国间的经济交流日益密切，逐渐形成了相互依存、相互融合的有机体。世界经济已发展成为一个全球化的整体，各国经济都是这个整体的不可分割的组成部分。二是开放才能实现民族复兴。历史证明：改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路；只有改革开放才能发展中国。我国改革开放最显著的成就是快速发展，最突出的标志是与时俱进，有力地促进了我国经济社会的发展，民族实力日益壮大。三是开放才能实现国家经济真正的安全。衡量经济安全程度的一个重要指标就是一个国家的经济竞争力和企业的竞争力。2007年，《财富》杂志全球500大公司排名，有22家中国内地企业上榜，而在1996年时，该排名中还只有3家中国企业。可以说，这与日益激烈的外在竞争压力是分不开的，对外开放给予我们企业生存压力的同时，

^①《求是》2008年第17期。

也赋予了我国企业的竞争力迅速提高的动力。很多中国企业是在跨国公司合作的过程中发展起来的。哪个行业开放得最早，开放度最高，哪个行业的竞争力就最强。

对于国家经济安全问题，党中央一向高度重视。1997年，当亚洲金融危机席卷东亚诸国的时候，江泽民同志就指出：如何运用金融这个杠杆，是一个很大的学问。运用得好，就会对实现宏观经济调控目标，抑制通货膨胀，优化资源配置，起到积极的作用，有效地促进经济和社会的发展，如果运用不当，就可能产生金融风险和经济风险，甚至危及经济全局。党的十六大报告中明确提出：

“在扩大对外开放中，要十分注意维护国家经济安全”，把“维护国家经济安全”写进党的代表大会的文献中，这是第一次。《国家“十一五”规划纲要》着重从影响我国经济安全的外部因素进行了阐述：“国际环境复杂多变，影响和平与发展的不稳定不确定因素增多，发达国家在经济科技上占优势的压力将长期存在，世界经济发展不平衡状况加剧，围绕资源、市场、技术、人才的竞争更加激烈，贸易保护主义有新的表现，对我国经济社会发展和安全提出了新的挑战”。2007年9月28日下午，中共中央政治局就扩大对外开放和维护国家经济安全进行了第44次集体学习，中共中央总书记胡锦涛在主持学习时明确指出：“要切实维护国家经济安全，完善维护国家经济安全的法律法规，构建有效的国家经济安全体制机制，增强国家经济安全监测和预警、危机反映和应对的能力……”，“强者能其所事，弱者受其所难”。可以说，维护和实现经济安全，是当代中国人所面临的一个迫切而重大的任务，是促进我国经济又好又快发展、实现中国和平崛起的关键，也是一个事关国家安全的重大的战略性问题。

为此，我提出由湖南省社会科学院院长朱有志、秘书长贺培育同志牵头，组织一批专家、学者，联合省环保局、省粮食局、

省国土资源厅、省信息产业厅、省商务厅等有关单位，编撰了这套《经济安全丛书》。该丛书共10本，分别从金融、生态、粮食、能源、产业、消费、国土资源、信息、贸易、人口十个方面阐释中国经济安全的现状和问题，防范和化解经济全球化给中国经济发展带来的风险，以促进中国经济持续快速健康发展。

丛书在编撰过程中，力求以科学发展观为指导，坚持科学性与客观性相结合、研究性与实用性相结合。从总体上看，丛书体现了以下三个突出的特点：一是针对性强。在研究内容方面，丛书重点围绕我国目前经济安全中主要存在的问题展开研究，这些问题都是经济安全领域中的热点和难点问题，也是影响我国国家安全的关键问题。二是分析客观。在研究方法方面，丛书把定性分析与定量分析、横向比较与纵向比较、理论探讨与实证研究进行有机结合，在客观分析的基础上，做出综合评价与预警。三是措施具体。在化解措施方面，丛书提出了许多促进经济安全的保障措施，这些措施建议既有理论依据，又有实践借鉴，既有宏观规划，又有操作办法，体现了较强的实践应用价值。

中国经济安全涉及经济社会的方方面面，点多面广，其研究工作堪称一个系统工程，目前没有固定的研究模式，市面上也没有系统的研究成果。我们从金融、产业、生态等十个方面对经济安全进行理论阐述与风险化解对策研究，本身也是一个初步探索，难免挂一漏万，甚至偏颇。丛书的出版如果能为经济决策管理人员、研究人员以及所有关心中国经济发展的各界人士提供一些有益的借鉴和参考，这将是我的最大心愿。

是为序。

唐之享

2008年10月8日

前 言

粮食安全问题是一个重要的理论和现实问题。1974年1月，联合国在罗马召开的世界粮食大会上通过了《世界粮食安全国际协定》，首次提出了粮食安全的概念，至此，粮食安全问题引起了国际社会的普遍关注。近些年来，中国粮食安全的理论研究已成为农业经济研究领域的热点，并已取得了不少有价值的理论研究成果，但目前研究粮食安全问题的系统性、前沿性有待进一步深入探讨。本文在对粮食问题研究现状进行系统梳理，对中国政府粮食政策的历史轨道进行勾画的基础上，结合本人十年来的研究成果，从研究粮食的本质属性、基本特征入手，围绕粮食安全问题，对粮食特征、粮食供求、粮食市场博弈、粮食安全及粮食安全保障体系的建立等问题进行了较为系统的研究。

1. 粮食基本特征研究。①提出并论证了粮食具有公共物品和私人物品双重属性，但本质属性仍然是公共物品属性。②研究了粮食的生产特征，提出了粮食生产率的概念，并运用典型分析法对影响粮食生产率的因素进行了相关分析，界定了规模经济与规模效益的区别，分析了影响粮食生产成本的主要因素，并论证了粮食生产成本与农民收益及粮食产量的相关关系，提出了降低粮食生产成本的对策。③研究了粮食的供求特征，论证了粮食供给价格弹性大于需求价格弹性的必然结果是粮食产量和价格的波动。④从现实分析和理论论证两个方面分析了粮食生产的弱质特征，用三种方法（消费支出法、代数法、博弈法）论证了市场经济条件下工农产品价格剪刀差的客观存在性，提出了平抑粮食产量和价格波动的主要措施。⑤在分析国外农业补贴政策的基础

上,对我国现行的粮食直补政策进行了经济学解析,为我国粮食补贴提供政策建议。

2. 粮食供求及其预测研究。①在对传统的粮食需求预测方法进行评析的基础上,提出了非线性预测方法——龚伯兹方程和傅立叶级数法,预测模型呈高度显著,并对未来10年(2009~2018年)中国的粮食需求进行了预测。②在详细分析我国60年来粮食产量曲线基本特征——波动特征的基础上,用典型相关分析法论证了影响粮食产量的主要因素及其影响程度。③在对粮食产量传统预测方法进行评析的基础上,提出了一种更为科学,与实际更吻合的预测法——傅立叶级数展开法,并对未来10年(2009~2018年)的粮食产量进行了预测。④在详细分析我国60年来粮食供求波动现象及其特征、评析国内外12种粮食供求预测模型的基础上,探索了未来10年我国粮食供求状况,提出了保持粮食供求平衡的基本途径。

3. 粮食市场博弈分析。①在分析中国粮食需求市场特征的基础上,建立了“政府收购与市场需求”、“政府收购与粮食生产者”的博弈模型。博弈结论是收购者与生产者相比处于不平等的特殊地位。②在分析中国粮食供给市场特征的基础上,建立了“农民供给行为”、“完全竞争粮食市场”、“粮食供给波动”三个博弈模型,用博弈方法证明了粮食产量及其价格波动的机理。③建立了“粮食供过于求”、“粮食供不应求”的博弈模型,分析了政府对粮食市场进行宏观调控的必要性,提出了宏观调控的措施,并论证了我国粮食可以充分利用国际市场但决不能依赖国际市场的观点。④建立了加入WTO后我国粮食供给与国际粮食市场的博弈模型,提出了加入WTO后稳定我国粮食市场的五条应对措施。

4. 粮食安全及其预警研究。①介绍了粮食安全概念的发展过程,提出了粮食安全的基本内涵和粮食安全的层次性,论证了保

障粮食安全的基本要求,分析了中国粮食安全的历史、现状及当前存在的主要问题。②论证了政府确保粮食安全的必要性,提出了新时期我国粮食安全的调控目标、调控手段和调控方式。③粮食安全预警系统是第五章研究的重点。在详细介绍和评析国内六种具有代表性的粮食安全预警系统优缺点的基础上,提出了分层、动态预警的新思路,设计了一种科学、简便、指标全面的预警模型——动态平衡预警模型。④提出了粮食安全警情的紧急调整措施和长效调整措施。

5. 粮食安全保障体系研究。①在借鉴国外粮食保护经验的基础上,分析我国粮食所面临的严峻形势,研究了建立粮食保障系统的必要性和主要措施。②分析了我国耕地资源的现状及其存在的主要问题,提出了保护耕地资源的六条主要对策。③剖析了我国政府采取粮食直补政策的利弊,提出“价格支持,配额生产”的新思路。④评析了我国现行储备状况和储备制度的不足,提出了适合中国国情的粮食保管代理制、市场化销售储备粮、一级储备体系等新思路。⑤阐述了中国农村推行家庭联产承包责任制的情况,提出了土地制度改革的新思路,如土地经营权的有偿转让的基本原则、途径和方式等。⑥阐明了我国粮食流通市场现状,提出了培育流通市场主体、建立流通市场体系及粮食生产要素市场等方案。

作 者

2009年1月

目 录

前 言	1
总 序	1
第一章 研究的意义、现状及内容	1
第一节 研究的意义	2
第二节 研究现状综述	9
第三节 中国粮食政策运行轨迹	23
第二章 粮食属性、特征及政策	32
第一节 粮食的本质属性	33
第二节 粮食的生产特征	41
第三节 粮食的供求特征	57
第四节 粮食的弱质特征	61
第五节 粮食补贴政策与思考	70
第三章 粮食供求及其预测	83
第一节 粮食需求及其预测	84
第二节 粮食供给及其预测	94
第三节 粮食供求及其预测	119
第四章 粮食市场博弈分析	132
第一节 粮食需求市场博弈分析	133
第二节 粮食供给市场博弈分析	140
第三节 完全竞争条件下粮食供求市场博弈分析	148
第四节 政府宏观调控下粮食供求市场博弈分析	154
第五节 WTO条件下粮食市场博弈分析	158

第五章 粮食安全及其预警	163
第一节 什么是粮食安全	164
第二节 确保粮食安全的政府职能	171
第三节 粮食安全预警系统研究	179
第四节 粮食安全警情的调整	202
第六章 粮食安全保障体系	206
第一节 建立粮食安全保障体系的必要性	207
第二节 耕地保护制度	211
第三节 粮食价格制度	218
第四节 粮食储备制度	222
第五节 土地制度改革	227
第六节 科技进步保障	236
第七节 粮食流通体制改革	239
第八节 粮食生产要素市场的培育	249
参考文献	256
后 记	274

第一章 绪论

随着社会的发展，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求也越来越高。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。

第一章 研究的意义、现状及内容

随着社会的发展，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求也越来越高。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。在这一过程中，人们开始关注自己的健康，并开始采取各种措施来预防疾病。

第一节 研究的意义

粮食是国民经济基础之基础，是人类赖以生存的必需品，是关系国计民生的战略物质。古今中外，粮食问题一直是政府高度重视但又十分困扰的问题。但是，我们现在对粮食特征、粮食供求、粮食生产、粮食安全以及粮食安全保障等一系列问题的认识还只是零散的、不太深刻的，这就需要我们不断地认识它、应对它，需要我们从纷繁复杂的现象中获得规律性的认识，从而指导我们的实际工作。因此，研究粮食市场及粮食安全问题，既具有重要的理论意义，又具有很强的现实意义。

一、理论意义

粮食市场及粮食安全问题首先是一个重要的理论问题，需要我们认识其特征，把握其规律，从而指导我们的实践。

1. 粮食是什么？

我们可以非常简单地回答这个问题，粮食就是人类赖以生存、繁衍及保证健康需要的食物。但是要进一步深入研究其特征就不那么简单了，如粮食是一种私人物品，还是一种公共物品？理论界目前对此存在着两种截然相反的观点。应该说粮食是一种商品，但是，它又是一种特殊的商品，既具有“公共物品”的属性，又具有“私人物品”的属性，这是符合辩证法的。又如粮食的供给与需求规律有什么差别？即供给价格弹性与需求价格弹性有什么差别，进而粮食供求市场具有什么规律？再如，在完全竞争市场中，工农产品价格剪刀差是否存在？这也是一个长期争论不休的问题。我们可以用多种方法证明工农产品价格剪刀差的客观存在性，而且将越来越大，这充分体现了农产品（粮食）在市场上

的弱质特征等等。上述问题是研究粮食问题的基点。

2. 粮食产量为什么波动?

无论是中国还是发达的资本主义国家,无论是中国计划经济时代(1949~1980年)还是社会主义市场经济时期(1980~现在),粮食的产量都是波动的,(如图3-3),在总体趋势上,呈线性上升,但波动的特征也十分明显,有长周期波动,也有短周期波动,如1978~2008年的中国粮食产量曲线,就是一条波动曲线,其长周期为6年,短周期为3年,长波呈现明显的对称性,短波则是不对称波,从一个小波峰下降到波谷时,只有一年时间,而从一个波谷上升到一个新的波峰时,则需要2年时间。为什么会出现上述现象?理论上又怎样解释?影响粮食产量的因素很多,如市场的价格、政府的作用、气候及自然灾害、农民的机会成本、进出口、其他农作物价格、化肥施用量、农业机械化程度等等,但主要因素是什么?这些都是需要解决的重要理论问题。

3. 粮食市场是什么市场?

粮食是一种商品,所以粮食市场具有一般商品市场的特征和市场的运行规律,但粮食又是一种特殊商品,所以粮食市场具有其特殊性。如政府干预下的粮食供求关系就不同于一般商品在完全竞争条件下的供求关系,而是粮食生产者、消费者、粮商、政府四方之间的一种信息不对称的博弈关系。加入WTO之后,所面对的市场自然也不是一般的国际市场,而是有国外政府干预下的国际粮食市场,外国政府采取不同的市场干预措施,对中国粮食市场的影响是不同的,这是一个复杂的多层博弈问题。

4. 中国粮食安全吗?

粮食安全问题,自从人类出现就存在了,在人类历史上的很长一段时间,饥荒的发生是经常的。中国是一个饥荒频繁的国家,从前108~1911年间,有记载的饥荒就有1828次,620~1619年的1000年间,在一个省或几个省有旱、水灾记录的年份就有610年,发生特别

严重的旱、水灾有203年^①。所以，对粮食安全的研究早在古代就开始了，只是那时的研究体系、研究范畴、研究方法与现在不同。1972~1974年的世界粮食危机推动了粮食安全的讨论，1974年1月联合国在罗马召开了世界粮食大会，提出了粮食安全的概念。我国政府在十五计划中首次提出粮食安全的问题，自此，粮食安全问题成为粮食经济研究的热点，特别是2007年开始的国际粮食危机，使粮食安全的研究更成为热门话题了。但是怎样解决好人口不断增加，耕地不断减少的困境？中国粮食安全指标应怎样确定？怎样进行预警？发生警情后怎样解除？怎样确保中国粮食安全？对于这些问题，专家们提出了许多好的方案，但还未形成统一的看法，仍有待进一步研究。

5. 怎样确保粮食安全？

中国以占世界9%的耕地，5%的水资源，养活了占世界25%的人口^②，这是一个了不起的成就。但是，中国粮食生产的隐患很多。中国的人均耕地，人均拥有水源远低于世界平均水平；中国是一个灾害频繁的国家，旱灾、水灾经常发生，有时，旱灾、水灾同时出现在中国的不同地域；中国处在工业化初期，城乡二元经济特征明显，城乡差距日趋扩大，一方面我们要加快城市化的进程，另一方面我们又要确保农村经济持续健康快速发展，这是一个两难境地。在这种情况下，如何确保粮食的长治久安？关键是要建立一个适合中国国情，既能确保安全、又能降低安全的成本，既要确保近期的粮食安全、又要发挥长期效应的粮食安全保障体系。

①《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，《人民日报》2008年10月19日第1版。

②《国家粮食安全中长期规划纲要（2008~2020年）》，《人民日报》2008年11月14日第10版。