

中国农业科学院院长基金资助项目

A STUDY ON COTTON DEMAND-SUPPLY BALANCE IN CHINA

中国农业科学院农业自然资源
和农业区划研究所

中国纺织出版社

中国棉花 产需平衡 研究



图书在版编目(CIP)数据

中国棉花产需平衡研究/李文娟主编;王素云等编. -
北京:中国纺织出版社,1995.10

中国农业科学院院长基金资助项目

ISBN 7-5064-1179-2/F.0049

I. 中… II. ①李…②王… III. 棉花-供求关系-研究
-中国 N. F724.722

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 12433 号

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街4号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

北京海淀农科区划印刷厂印刷 各地新华书店经销

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:7

字数:180千字 印数:1—1000册

定价:16.00元

主 编:李文娟

编写人员(按姓氏笔划为序):

王素云 禾 军 李文娟 张忠林

施禹之 黄秉信 穆 欣

统 稿:李文娟 张忠林

审 稿:李应中 杨美英

前 言

中国是产棉大国,棉花生产在国民经济中占有重要地位。然而,长期以来,中国棉花生产受各种因素的影响,生产很不稳定,棉花生产与需求不能达到动态平衡,棉花短缺和“卖棉难”交替出现,如何实现棉花产需平衡成为一个重要的课题。1992年,中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所“中国棉花产需平衡研究”获得中国农业科学院院长基金的资助,正式成立课题组,对我国棉花产需平衡问题进行全面研究。

为了更好地完成研究任务,课题组成员于1992、1994年先后两次到新疆、河南、山东等主要产棉区进行调研,与当地省、地(市)、县各级棉花生产部门、购销部门进行了广泛接触,取得大量第一手资料。与此同时,课题组还建立全国、省级、县级棉花生产数据库和全国、省级棉花购销、进出口数据库。在此基础上,进行了大量数据处理工作,为深入分析40多年来棉花生产变化轨迹,揭示棉花布局演变过程和规律奠定了坚实的基础,从而保证了课题研究的全面性和科学性。通过与相关部门广泛合作、深入调查研究,课题组于1994年12月按课题设计完成了研究任务,并形成了“中国棉花产需平衡研究”研究报告。在广泛征求意见的基础上,最终修改定稿。本书共分13章,各章编写人员如下:李文娟编写第一、五、九、十三章;黄秉信编写第二章;禾军编写第三、六、十章;张忠林、穆欣、施禹之编写第四章;王素云编写第七、八、十一、十二章。全书由李文娟、张忠林统稿编纂。英文前言、目录和内容要点由李文娟编译。李应中、杨美英主审。

在本课题研究过程中,课题组得到了各有关部门的大力协作和支持,中国农业科学院科研部和农业自然资源和农业区划研究

所在研究人员和研究条件上给予大力支持,并在研究过程中给予许多有益的指导。农业部农业司和中国纺织总会规划发展部在课题调研、收集资料等方面给予通力协作,从而保证课题研究顺利进行并按计划完成。农业部农业司牛连元、马淑萍同志对本课题的设计及调研提纲提出许多宝贵意见。新疆国土整治农业区划局田元俊同志对课题调研予以大力协助,并提供宝贵的资料。中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所李应中所长和杨美英研究员对研究成果进行审阅并提出宝贵的修改意见。中国纺织出版社对课题研究成果最终正式出版给予大力支持,使课题组得以把长达三年的研究成果呈现给每一位读者。在此,课题组谨表诚挚的谢意!

值得指出的是,由于我国棉花生产的波动性和脆弱性,棉花产需平衡是一个长期的课题,就在本课题的研究过程中,我国棉花生产又一次经历了大滑坡·复苏过程(1992~1994年)。虽然本课题的研究已经结束,但棉花生产所面临的种种问题依然存在,尤其是在我国经济体制向社会主义市场经济过渡时期,棉花生产、购销、流通和加工等环节又面临一系列新的问题和矛盾。因此,棉花生产再次出现滑坡的可能性仍然很大,如何稳定和发展棉花生产,保证国民经济发展和人民生活水平提高对棉花的需求,将有待于进一步深入研究。鉴于研究时间和研究水平的有限性,书中难免存在许多不妥甚至错误之处,恳请各位读者批评指正。

作 者

1994年12月

Preface(前言)

China is one of the most important cotton producers all over the world and cotton production plays an important role in Chinese national economy. Because cotton production is affected by several factors, cotton yield of China is unstable. There is a gap between cotton demand and supply. Cotton shortage and relative surplus occur in turn. How to realize cotton demand-supply balance becomes a focus issue in China. In 1992, the research project 《A STUDY ON COTTON DEMAND-SUPPLY BALANCE IN CHINA》 was set up by Institute of Natural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS) and gained its financial support from the CAAS President Fund. The project was designed and directed by Wenjuan Li and a research group including six other members was established for this project with its members from Institute of Natural Resources and Regional Planning, CAAS and Department of Planning and Development, China National Textile Council.

During 1992 and 1993, the research group took several field trips to China main cotton plantation regions such as Xinjiang Autonomous, Shandong and Henan provinces for investigation and data collection. These trips made us gain more accurate perspectives to the situation of cotton production, purchase and marketing in all parts of China. In the process of our research, several data bases in national, provincial and sub provincial levels have been created for analyzing the change of cotton production, area, yield, purchase/sale and import/export. After examining the development of cotton production, plantation distribution and cotton trade, we forecasted the future of cotton demand-supply relationship by using GM(1, 1)

model and proposed cotton development policies and ways. The research work was finished in December 1994. The typescript of research report has been edited into this book including 13 chapters. The authors of the book are listed as following:

preface by Wenjuan Li	chapter 7 by Suyun Wang
chapter 1 by Wenjuan Li	chapter 8 by Suyun Wang
chapter 2 by Bingxing Huang	chapter 9 by Wenjuan Li
chapter 3 by Jun He	chapter 10 by Jun He
chapter 4 by Zhonglin Zhang,	chapter 11 by Suyun Wang
Xin Mu and Yuzhi Shi	chapter 12 by Suyun Wang
chapter 5 by Wenjuan Li	chapter 13 by Wenjuan Li
chapter 6 by Jun He	synopses by Wenjuan Li

the editor-in-chief is Wenjuan Li. Unifying and modifying the book for its perfection in systematic and logical terms was done by Wenjuan Li and Zhonglin Zhang. Yingzhong Li and Meiying Yang made several valuable suggestions about revising the typescript into the book. Wenjuan Li wrote and translated the English preface and synopses.

In the process of our research, we were encouraged and cooperated by several institutions and persons. The Division of Research Management of CAAS and Institute of Natural Resources and Regional Planning provided us good research conditions and gave us many useful suggestions. The Agricultural Bureau of Ministry of Agriculture and Department of Planning and Development of China National Textile Council cooperated us in investigation and data collection. Professor Yingzhong Li, dean of the Institute, and Professor Meiying Yang checked and approved the whole typescript. China Textile Publication House makes great efforts to transform the typescript into this excellent book so that every reader could get this book. Without this help and support, we could not finish the research work so smoothly. Thereby, to all of them, we sincerely thank.

It is necessary to point out that cotton demand-supply balance is a long term issue because of the unstable and vulnerable characteristic of cotton production in China. During our research period, China cotton production experienced a decreasing and recovering period (1992—1994). Even though our research work has finished, the problems of cotton production are still exist, especially in the time that China is transferring its economic system from planning one into market orientation. According to our study, cotton production of China still has possibility to drop in resent future. It is necessary to pay more attention and do further research on the field that how to stable cotton production for its expanding domestic demand.

Because of time limitation, imperfect information especially to the new changes and most recent situation, and our academic level, the book maybe includes some inappropriate even errors. We earnestly welcome the readers to point out and discuss them or other relevant issues with the members of the research group for a common perspective to the realm.

The authors

December 1994

目 录

第一章 绪论	(1)
一、棉花产需平衡现状与问题	(1)
二、棉花产需平衡对策	(7)
三、研究框架与要点	(11)
第二章 中国棉花生产的历史发展与区域布局的变迁	(14)
一、棉花生产的历史发展	(14)
二、棉花生产区域布局的变迁	(21)
第三章 棉花的购销调发展	(28)
一、棉花收购的历史沿革	(28)
二、棉花购销水平的发展	(37)
三、棉花调拨情况的回顾	(43)
第四章 棉纺工业发展布局与棉花消费	(54)
一、棉纺工业发展历程和特点	(54)
二、棉纺工业布局、地域分布和结构类型	(57)
三、棉纺工业发展对棉花的需求	(59)
四、棉纺工业发展与棉花资源存在的主要问题	(62)
第五章 棉花及棉纺织产品进出口状况及对策	(64)
一、棉花进出口历史与现状	(64)
二、棉花进出口状况相关分析	(67)
三、棉纺织品出口发展状况	(73)
四、棉花及棉纺产品进出口存在的问题与对策	(75)
第六章 棉花供需发展前景	(78)
一、基本情况	(78)
二、棉花生产预测	(80)

三、棉花需求预测·····	(85)
四、棉花供需平衡预测·····	(91)
第七章 棉花生产布局·····	(100)
一、棉花生产布局的因素·····	(100)
二、棉花生产布局的现状·····	(106)
三、棉花生产布局的原则及发展方针·····	(110)
第八章 黄淮海棉区·····	(113)
一、黄淮海棉区棉花生产状况及特点·····	(113)
二、棉纺织工业基础与棉花生产的关系·····	(123)
三、棉花产需前景分析及发展对策·····	(128)
第九章 长江流域棉区·····	(134)
一、棉花生产发展变化·····	(134)
二、区域内棉花生产的地区差异·····	(139)
三、棉花发展前景与对策·····	(142)
第十章 新疆棉区·····	(113)
一、新疆棉花生产发展概况·····	(143)
二、新疆棉花种植区域的演变·····	(146)
三、新疆棉纺工业与棉花生产的关系·····	(153)
四、发展前景与对策·····	(159)
第十一章 棉花集中生产地带研究·····	(168)
一、棉花集中生产地带划分的依据与指标·····	(168)
二、棉花集中生产地带的范围·····	(169)
三、棉花集中生产地带分带评述·····	(170)
四、棉花集中生产地带前景分析·····	(176)
第十二章 棉花生产基地建设·····	(180)
一、棉花生产基地建设的成就和问题·····	(181)
二、建设棉花生产基地的依据和原则·····	(185)
三、棉花生产基地建设规划及前景分析·····	(187)
四、加强棉花基地建设·稳定棉花生产·····	(195)

第十三章 结束语:挑战与机遇	(199)
一、 棉花产需面临的挑战	(199)
二、 棉花生产进一步发展的机遇和应采取的措施	(203)
Synopses(内容要点)	(205)
主要参考文献.....	(209)

CONTENTS(目录)

Chapter 1	Introduction	(1)
Chapter 2	History of Cotton Producing and Distribution of Cotton Plantation	(14)
Chapter 3	Development of Cotton Purchase, Sale and Supply	(28)
Chapter 4	Distribution of Textile Industry and Cotton Consumption	(54)
Chapter 5	Situation and General Measures of Import/ Export of Cotton and Textile	(64)
Chapter 6	Perspective of Cotton Demand and Supply	(78)
Chapter 7	Cotton plantation Distribution	(100)
Chapter 8	Huang-huai-hai Cotton Region	(113)
Chapter 9	Yangtze River Valley Cotton Region	(134)
Chapter 10	Xingjiang Cotton Region	(143)
Chapter 11	Concentration Districts of Cotton Plantation	(168)
Chapter 12	Construction of Cotton Producing Base counties	(180)
Chapter 13	Conclusion; Challenges and ways	(199)
	Synopses	(205)
	Reference	(209)

第一章 绪 论

中国是产棉大国,棉花产量从 80 年代起一直居世界前列。棉花播种面积多年来一直保持在 8000~10000 万亩^①左右,约占全国经济作物面积的 1/4。棉花成为我国种植业生产中仅次于粮食的大宗农产品。棉花生产稳定与否,直接关系到整个农业生产、农民收入水平和棉纺织工业的发展,从而进一步影响到国民经济的顺利发展,因此,棉花问题已不单纯是一种农作物的发展问题,而是关系到国计民生和国民经济的重要经济问题和社会问题。几十年来,以棉花为原料的纺织工业不断发展,出口棉纺织品成为我国创汇的支柱产业。随着世界纺织工业重心向低工资国家转移,我国棉花消费量会有较大发展。然而,目前我国棉花产需形势并不乐观,棉花问题已成为影响国民经济协调发展的一大难题,有必要从产需平衡的角度,对我国棉花生产和需求进行深入分析和研究。

一、棉花产需平衡现状与问题

1. 棉花生产发展具有波动性,受政策影响很大

从 1949~1993 年间,我国棉花生产波动频繁,波动幅度大。其中,与上年相比,增产或持平的有 24 年,减产的有 20 年;增产 1 成以上的有 18 年,最高增产 60%;减产 1 成以上的年份有 9 年,最高减产 37.8%。80 年代以来,棉花产量增减在 1 成以上的有 9 年。80 年代棉花生产的增减,在相当程度上受政策影响,

① 15 亩=1 公顷,根据 GB3102—93,公顷是表示土地面积的单位。下同。

1984 年我国棉花产量达历史最高水平,使有关人士产生了过分乐观的估计,认为棉花已大大过剩了,压库占资金,从而不重视甚至限制棉花生产,实行较低数额的订购生产,极大地挫伤了棉农的生产积极性。自 1985 年起,我国棉花生产形势发生逆转,种植面积连续两年大幅度缩减,此后时起时落,棉农生产积极性低落,减少投入,管理粗放,亩产水平也随之降低,皮棉总产量也随着大幅度下降,并且这一波动延续时间长。尽管从 1987 年起国家花了大力气重抓棉花生产,并调高棉花收购价,但直到 1990 年我国棉花生产仍未走出低谷。1990 年棉花种植面积为 8382.20 万亩,低于 1982 年的 8742.60 万亩,更低于 1984 年历史最高水平的 10384.7 万亩;1990 年棉花亩产皮棉 54 公斤,与 1985 年持平,低于 1984 年的历史最高水平 60 公斤;近年来棉花总产量略有回升,1990 年达到 450.77 万吨,但低于 1983 年的 463.7 万吨,仅为 1984 年历史最高水平(625.84 万吨)的 72.03%。1991 年我国棉花总产达 560 万吨,在一些产棉区再次出现卖棉难现象。1992 年虽然全国棉花播面突破 1 亿亩,但由于旱灾和虫害,棉花出现大幅度减产,总产为 476 万吨,1993 年全国棉花继续减产,北方棉区尤其是黄淮海棉区棉铃虫严重,许多棉田几乎绝收,全国棉花总产仅达 373 万吨,从而导致全国性棉花供应紧张,许多纺织企业由于原料问题开工不足或停产。国家一方面大量动用储备棉,另一方面采取紧急措施进口棉花以缓燃眉之急。1994 年由于中央和地方政府的共同努力,全国棉花生产出现回升势头,但是由于种种原因,棉花生产的回升速度比较缓慢,全国棉花种植面积 1994 年达到 8100 万亩,棉花总产为 425 万吨,仍不能满足消费需求。由此可见,我国棉花生产的波动性很大,易受自然灾害和经济因素的影响,加上目前我国的棉花购销体制与棉花生产波动很不适应,结果是棉花增产、出现卖棉难;棉花减产、导致“棉花大战”的发生。

2. 棉花生产效益下降, 农民植棉积极性受到较大影响

由于生产资料价格大幅度上涨, 统配物资供应数量有限, 而棉花收购的价格则因只有一个渠道(国家统一收购)而不能随意变动, 于是, 尽管国家不断调整棉花收购价格, 试图拉开棉花与农用生产资料价格的距离, 保护农民种棉的积极性, 然而, 国家调高的棉花价格仍远远低于生产资料价格上涨的幅度, 植棉的相对收益在减少。1989 年农用柴油为 1.4 元/公斤, 是 1980 年的 10 倍; 尿素为 1.2 元/公斤, 是 1980 年的 3 倍; 而棉价为 4.72 元/公斤, 是 1980 年的 1.5 倍。1994 年国务院再次发文提高了棉花收购价格, 但此次提高价格并未起到预期的效果, 主要原因一是生产资料涨价过猛, 超过棉花的提价幅度, 根据有关调查资料, 河北某县的生产资料价格上涨幅度如表 1-1 所示。

表 1-1 河北某县的生产资料价格上涨幅度 (单位: 元/吨)

生产资料	铵	尿素	碳铵	钾肥	农膜	农药(乐果)
1993 年	1400	1050	270	720	6500~7000	11500
1994 年春	2400	1400	400	1000	8000	13500

资料来源 曹尔辰, 我国棉花种植中存在的问题分析, 农业信息探索 1994 年第 3 期。

另据河北省辛集市 1993 年的调查, 每亩棉花的产值为 400 元, 而每亩棉花的物化成本为 194 元, 用工 30 个折 150 元, 纯收入仅 56 元; 而每亩粮食的产值为 595 元, 物化成本为 241 元, 用工 25 个为 125 元, 纯收入为 229 元, 这样每亩粮食比棉花纯收入多 173 元。因此, 农民在比较利益的驱使下, 种棉积极性显然低于种粮, 从而使我国棉花种植面积的落实困难重重, 甚至不得不依靠行政手段来进行干预。

3. 棉花经营渠道单一, 流通体制的改革势在必行

棉花作为棉区农民的主要经济来源和纺织工业的主要原料, 从 1954 年开始实行统购统销, 近 10 年来一直实行严格的指令性计划管理。虽然统购统销在历史上起到了不可磨灭的作用, 但随

着商品经济的不断发展,尤其是在大多数农产品价格已经放开的今天,农民的种植行为越来越受价值规律和比较利益的支配,棉花价格仍然实行国家统一定价,没有季节性差价和地区差价,必然导致棉花种植的指令性计划越来越难以落实。棉花市场单轨和专营导致了从收购到最终的棉纺织工业消费之间的流通环节过多,形成层层收费,无形中提高了棉花的消费价格,而棉农从这一价格中得益甚微,中间环节坐收渔利。如1987年山东汶上县棉纺厂每购进100公斤皮棉需支付373.32元,其中直接形成棉农收入的仅占80%左右,为298.72元,中间环节获利74.6元。另一方面是客观上在广大棉区存在着一个棉花“黑市”,棉贩子走户串村,棉花收购价格远远高于国家收购价格,从而使农民产生持棉观望的心理,致使国家棉花收购工作进展不够顺利,到1994年底,棉花收购量远低于棉花产量。因此,棉花购销体制的改革势在必行。

4. 棉花消费需求增长迅速,供求矛盾日趋尖锐

80年代中期以来,在棉花生产大幅度滑坡并出现几年徘徊不前的时候,我国纺织工业和其他经济部门正在飞速发展,对棉花的需求量日益增大,棉花供需矛盾再次出现尖锐化,棉花生产已不能满足国内市场消费的需要。1985~1987年国内棉纱生产量平均增长16.2%,而同期棉花产量只增长1.17%,况且1988~1989年棉花产量连续两年递减,降到378.79万吨,1990年棉花产量虽有较大回升,达450.77万吨,比1989年增长19.00%,比1987年多26万吨,仍低于1984年的产量;而1990年全国纯棉纱和纯棉布产量分别比1989年增长91.04%和91.73%。同时,国内市场纺织品销售量也在日趋增长,1989年全国棉布的社会消费量比1984年增加15.91亿米,增长24.63%,平均每人对棉布的消费量也由1984年的6.19米增加到1989年的7.29米。由于需求上升,产量徘徊不前,棉花市场供求矛盾日趋突出,1993年全国棉纱产量约501.5万吨,纱厂用棉量为465.6万吨,而同

年全国棉花产量仅 373 万吨。所以，近几年“抢购棉花大战”时有发生，尽管实行专营统购，强制平息“大战”，但供求矛盾的隐患仍然存在，尤其是原料几乎全靠议价自筹的乡镇企业，这也导致棉花供求管理中的一些腐败现象。棉花原料不足，影响国民经济尤其是纺织工业的生产发展，据山东省农调队反映，仅 1988 年全省因棉花原料供求不足而影响的工业产值就达 36 亿元。然而，80 年代末 90 年代初，我国棉纺工业面临“限产压库”的严峻形势，一方面国营大中企业开工不足，效益低下；另一方面，乡镇企业等小棉纺由于经营灵活，其产品虽然质量参差不齐，但销路看好，由此出现了“一头冷，一头热；一头活，一头死”现象。

5. 棉花进出口发生逆转，出口量日趋减少，进口量日益增加

我国是一个传统的棉花进口国，直到 80 年代初期随着我国棉花生产的飞速发展，从 1982 年起我国棉花产需基本平衡，进口量小于出口量，成为棉花出口国。到 1985 年仅有零星进口，总量为 163 吨，而出口量多达 34.7 万吨，但从 1987 年以后，进口量日趋增大，出口量逐渐减少，再次沦为棉花进口国。1989 年我国棉花进口量高达 51.9 万吨，而出口量减少到 27.25 万吨，净进口 24.66 万吨，1990 年在棉花丰收的情况下，虽然进口量略有减少，但出口量锐减得更快，仍表现出净进口 24.95 万吨。在棉价上涨的情况下，1990 年进口棉花所需外汇达 71079 万美元，而出口量只挣回 30054 万美元。进入 90 年代以后，由于北方棉区严重的病虫害灾害，1992~1993 年棉花连续减产，造成纺织原料严重告急，1993/94 年度，国家不得不紧急进口棉花 10000 吨，以解燃眉之急。棉花进出口局势的逆转，表明我国棉花供求矛盾的日趋尖锐。棉花已经成为仅次于粮食的对国民经济发展有重大制约作用的第二大农业问题。

6. 棉花生产的地域专业化程度越来越高，但仍然存在着调整布局的必要

棉花是我国最重要和种植最集中的经济作物。传统上把全国