

Report on the Development of China Cereals Security 2014~2015

洪 涛 傅 宏 等◎著

中国粮食安全发展报告

2014 ~ 2015



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

教育部哲学社会科学发展报告培育项目 (13JBGP008)

中华粮网资助项目

首都流通业研究基地项目 (JD-2015-36)

中国粮食安全发展报告

2014 ~ 2015

洪 涛 傅 宏 等◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国粮食安全发展报告 2014~2015/洪涛, 傅宏等著. —北京: 经济管理出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5096-4111-8

I. ①中… II. ①洪… ②傅… III. ①粮食问题—研究报告—中国—2014~2015 IV. ①F326.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284247 号

组稿编辑: 张永美
责任编辑: 张永美 郑 亮
责任印制: 司东翔
责任校对: 车立佳

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880mm×1230mm/16

印 张: 13

字 数: 212 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4111-8

定 价: 198.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836



2015年中国粮食安全评估高层研讨会与会代表合影



会议全景



高铁生



黄海



洪涛



孔祥智



孟凡军



张传林



韩忠贵



吴玉芝



徐振宇



金陆成

顾 问

中国市场学会理事长、国家粮食局原局长 高铁生

中国粮食学会会长、国家粮食局原局长 聂振邦

北京工商大学副校长、中国工程院院士 孙宝国

国务院发展研究中心外事局局长 程国强

中国社会科学院中国社会科学评价研究中心副主任 荆林波

国家粮食局财务司副司长 肖春阳

中国农业发展银行办公厅副主任 李振仲

中国人民大学农业发展学院副院长 孔祥智

中国粮食经济学会副会长兼秘书长 尚强民

中华粮网总编辑 孟凡军

粮食咨询决策参考主编 赵大刚

目 录

导 论	001
第一节 中国需要粮食安全发展评估报告	001
第二节 《中国粮食安全发展报告》的总体思路	003
第三节 《中国粮食安全发展报告》的特点	005
第四节 《中国粮食安全发展报告》的评估指标体系	008
第五节 《中国粮食安全发展报告 2014~2015》的框架体系	017
第一章 2014~2015 年我国粮食安全现状分析	019
第一节 2014 年我国粮食安全的现状分析	019
第二节 2014 年我国粮食安全的问题分析	024
第三节 2015 年我国粮食安全评估的预测	031
第四节 完善我国粮食安全的政策建议	033
第二章 2014~2015 年我国稻谷安全现状分析	041
第一节 稻谷供需安全总体性评估	041
第二节 我国稻谷产量区域平衡性安全评估	044
第三节 我国稻米品种安全评估	047
第四节 我国稻米进口安全评估	050
第五节 2015 年我国稻米安全形势分析	056
第六节 保障我国稻谷安全的政策建议	056
第三章 2014~2015 年我国小麦安全现状分析	059
第一节 2014 年我国小麦安全现状	059

第二节	2015 年我国小麦安全基本形势及其挑战	064
第三节	2015 年我国小麦安全政策建议	066
第四章	2014~2015 年我国玉米安全现状分析	069
第一节	2014 年我国玉米安全现状	069
第二节	2015 年我国玉米安全形势分析	074
第三节	2014~2015 年我国玉米安全存在的问题	075
第四节	2015 年我国玉米安全的政策建议	076
第五章	2014~2015 年我国马铃薯安全现状分析	079
第一节	我国马铃薯历史及其主粮化战略	079
第二节	2014 年我国马铃薯安全现状分析	080
第三节	2014 年我国马铃薯安全面临的问题	082
第四节	2015 年我国马铃薯安全评估的预测	084
第五节	完善我国马铃薯安全的政策建议	086
第六章	2014~2015 年我国粮食电子商务安全现状分析	091
第一节	我国粮食电子商务发展历程	091
第二节	我国粮食电子商务发展现状	092
第三节	粮食电子商务主要面临的安全问题	100
第四节	2014 年我国粮食电子商务安全评估	103
第五节	粮食电子商务安全对策	104
第七章	2014~2015 年我国粮食生产安全现状分析	109
第一节	2014 年我国粮食生产安全评估分析	109
第二节	2015 年我国粮食生产安全评估的预测	114
第三节	完善我国粮食生产安全的政策建议	117
第八章	2014~2015 年我国粮食金融安全现状分析	119
第一节	2014 年我国粮食金融安全的现状分析	119
第二节	2014~2015 年我国粮食金融安全的问题分析	125

第三节	2014~2015 年我国粮食金融安全的原因分析	128
第四节	2015 年我国粮食金融安全的预测	129
第五节	完善我国粮食金融安全的政策建议	131
附录 1	2014 年世界粮食不安全状况	135
附录 2	2015 年世界粮食不安全状况	137
附录 3	2003~2014 年全国省市自治区粮食产量	141
附录 4	2003~2012 年全国省市自治区劳均粮食产量	143
附录 5	2003~2014 年全国省市自治区粮食总播种面积	145
附录 6	2003~2012 年全国省市自治区农村人均粮食出售量	147
附录 7	2003~2013 年全国省市自治区亿元粮食市场数量	149
附录 8	2003~2013 年全国省市自治区粮油市场成交额	151
附录 9	2014 年各省市粮食产量排名	153
附录 10	2014~2015 年中国粮食安全评估专家座谈会纪要	155
附录 11	2015 年中国粮食安全评估高层研讨会纪要	173
后 记		199

导 论

第一节 中国需要粮食安全发展评估报告

一、“十一连增”、“十二连增”接踵而来

2004 年以来,我国粮食连续“十一连增”,粮食产量达 60710 万吨,增产 0.9%,2015 年“十二连增”,粮食产量达到 62143.5 万吨,增产 2.4%,从 2015 年主要粮食类别来看,表现为“四增两减”(见表 1)。

一是 2015 年小麦播种面积达到 24346 千公顷,较上年增长 0.6%,单产达到 5273 公斤/公顷,增长 1.97%,总产达到 12800 万吨,增长 2.58%。

二是稻谷“十二连增”,2015 年我国稻谷播种面积达 30370 千公顷,比上年增加 0.2%,预计如果后期天气条件持续良好,2015 年我国稻谷产量将达到 20800 万吨,比上年增产 1.24%。其中,

早稻产量预计达到 3369.1 万吨,比上年减产 32 万吨(6.4 亿斤),下降 0.9%,自 2013 年以来连续两年下降。

三是玉米“十二连增”,2015 年玉米播种面积达到 38346 千公顷,比上年增长 2.35%,玉米单产达到 5896 公斤/公顷,比上年下降 0.86%,玉米产量达到 22600 万吨,较上年增长 3.23%,创历史新高,连续多年增产,库存压力较大,下游饲料市场需求不活跃,导致玉米价格低迷。

四是 2015 年薯类播种面积达到 10750 千公顷,薯类单产达到 4030 公斤/公顷,薯类产量达到 4333 万吨,分别比上年增加 18.77%、6.4%、26.37%。其中第四大主粮马铃薯播种面积达到 5835 千公顷,产量达到 2107 万吨,分别增长 0.62%、2.75%。

五是 2015 年杂粮播种面积达到

19506 千公顷，杂粮总产量达到 5837 万吨，分别比上年减少 4.68%、1.41%。

六是 2015 年豆类播种面积达到 8574 千公顷，单产达到 1657 公斤/公顷，总产达到 1420 万吨，分别比上年减少

1.41%、1.93%、3.31%。其中大豆播种面积达到 5452 千公顷，单产达到 1799 公斤/公顷，总产量达到 980.6 万吨，比上年进一步减产。

表 1 2015 年我国粮食产量预测一览

分类	播种面积 (千公顷)	增长 (%)	单产 (公斤/公顷)	增长 (%)	总产 (万吨)	增长 (%)
小麦	24346	0.60	5273	1.97	12800	2.58
稻谷	30370	0.20	6848		20800	1.24
玉米	38346	2.35	5896	-0.86	22600	3.23
薯类	10750	18.77	4030	6.40	4333	26.37
杂粮	19506	-4.68	2992		5837	-1.41
豆类	8574	-1.41	1657	-1.93	1420	-3.31

从外部环境来看，根据联合国粮农组织（FAO）预测，2015 年世界谷物产量为创纪录的 25.56 亿吨，比 20 世纪 90 年代初的 20 亿吨增加了 5 亿多吨，其中中国增产粮食超过了 1.6 亿吨。2013 年以来，世界谷物产量连续三年超过 25 亿吨。

在新时期，如何看待我国粮食安全问题，并加快我国粮食生产、流通、消费的发展方式转变，是本报告亟待解决的关键问题。

二、2014 年出版了国内第一本粮食安全评估的发展报告

为了正确评估我国粮食安全的状况，从 2013 年以来，我们加强了中国粮食安全评估的研究，2014 年出版了第一本

粮食安全评估发展报告——《中国粮食安全发展报告 2013~2014》，弥补了我国经济安全发展报告的一个空白。

为什么这样讲呢？《中国粮食市场发展报告》是李经谋先生主编的，从粮食市场的角度对我国粮食状况进行分析和研究，至今已经先后出版了 13 本。《中国粮食发展报告》、《中国粮食年鉴》是国家粮食局官方出版物，主要是对国家粮食局每年的粮食工作进行总结和回顾。《中国的粮食问题》（白皮书）是国务院 1996 年出版的，至今没有再出版过。

我们撰写的《中国粮食安全发展报告》是从粮食安全评估的角度对粮食的生产、流通、消费及其财政金融税收信息预警储备等多方面的保障体系进行评估，所以说是我国第一本粮食安全评估报告（见图 1）。

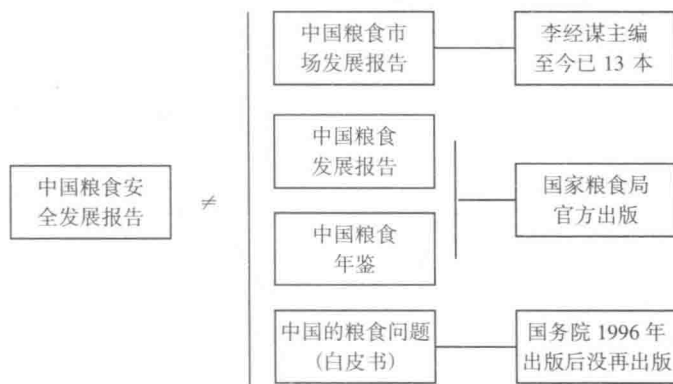


图1 中国粮食安全发展报告

《中国粮食安全发展报告》是2013年教育部哲学社会科学发展报告培育项目，主要从评估角度对我国粮食安全进行认定。《中国粮食安全发展报告2013~2014》是出版的第一个发展报告，分别是总报告、文献综述、粮食生产安全、消费安全、交易安全、进出口安全、物

流保障安全、金融安全、财政安全、储备安全、信息预警安全进行评估和研究，报告初步建立了我国粮食安全评估指标体系，对2014年“一号文件”，2013年出版的专著、论文、项目、研讨会进行了总结，也记录了中国粮食安全评估高层研讨会纪要。

第二节 《中国粮食安全发展报告》的总体思路

一、《中国粮食安全发展报告》的两个主要构成

《中国粮食安全发展报告》的总体思

路由两个方面构成，一是从粮食生产、流通、消费安全的角度进行评估；二是从粮食金融、财政、储备、信息预警等粮食保障的角度进行评估（见图2）。

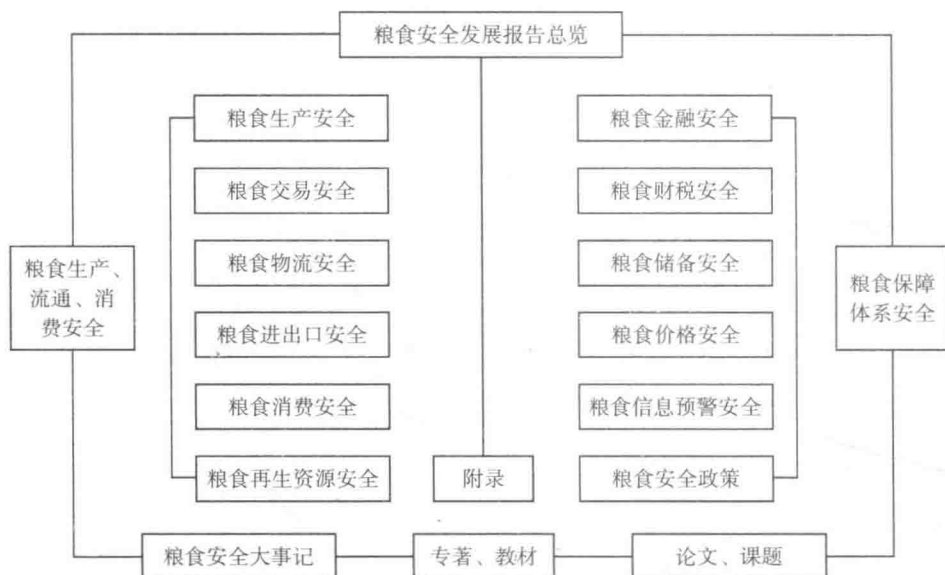


图2 《中国粮食安全发展报告》的构成

二、先后举办了 17 次研讨会

洪涛教授 2009 年中标了国家发改委“十二五”前期全国招标重点攻关项目《粮食安全问题研究》，并在此基础上出版了《中国粮食安全保障体系及预警》专著，2013 年中标了教育部中国粮食安全发展报告项目。

2009 年至今，洪涛教授先后举办了 17 次研讨会：

2009 年 1 月 11 日，粮食安全问题第一次研讨会；

2009 年 1 月 16 日，粮食安全问题第二次研讨会；

2009 年 2 月 22 日，粮食安全问题第三次研讨会；

2009 年 3 月 1 日，粮食安全问题第

四次研讨会；

2009 年 5 月 5 日，粮食安全问题第五次研讨会；

2009 年 7 月 6 日，粮食安全问题第六次研讨会；

2009 年 9 月 6 日，粮食安全问题第七次研讨会；

2009 年 12 月 10 日，粮食安全问题第八次研讨会；

2010 年 12 月 11 日，粮食安全问题第九次研讨会；

2013 年 9 月 26 日，粮食安全问题第十次研讨会；

2013 年 10 月 9 日，粮食安全问题第十一次研讨会；

2013 年 11 月 22 日，粮食安全问题第十二次研讨会；

2014 年 4 月 7 日，粮食安全问题第

十三次研讨会；

2014年10月13日，粮食安全问题第十四次研讨会；

2014年11月12日，粮食安全问题第十五次研讨会；

2015年5月21日，粮食安全问题第十六次研讨会，暨“2014~2015粮食安全评估专家座谈会”。

2015年10月11日，粮食安全问题第十七次研讨会。

三、形成了粮食安全评估报告的团队

在此基础上，形成了以洪涛教授、

傅宏研究员为核心，以孟凡军研究员、孙忠研究员、焦善伟研究员、代艳伟研究员、牛尚研究员、何渝教授、徐晓慧教授、张正平教授、郭毅教授、刘晓雪副教授、郭庆硕士、刘璟琳硕士、王维维硕士、王文楠硕士、王亚男硕士、廖香香硕士、李春晓、李健、李国玉等为代表的研究团队，还与国务院发展研究中心、国家粮食局、国家粮食局粮食科学研究院、中国郑州粮食批发市场、中华粮网、粮食咨询决策杂志等建立了长期的合作关系。这些为笔者承担《中国粮食安全发展报告》的撰写、编辑、出版等奠定了基础。

第三节 《中国粮食安全发展报告》的特点

一、按照新的粮食安全及其保障体系概念开展研究

20世纪70年代以来，从粮食安全概念的提出到人们的重视，至今已经40多年了，粮食安全的内涵也越来越扩大了，在新的时期应有所发展。所谓新的粮食安全观，即“供得够、送得到、买得起、吃得好”，“一国的粮食安全不影响其他国家的粮食安全”等。粮食安全

发展报告从国家、动态、保障体系、品种、空间层次等角度研究了粮食安全，包括粮食安全保障体系的组织结构、目标、原则、方式、机制等内容。

二、按照粮食安全保障体系构架

按照粮食安全预警保障体系的思路，即粮食少了不安全，粮食多了也不安全，但其主要矛盾是解决粮食少的问题。我国具有在粮食少的情况下保证粮

食安全的实力与技巧，但是，缺乏在粮食供过于求时的宏观调控。

三、按照粮食安全设计建立了保障体系

发展报告设计建立了一个粮食安全保障体系，我们认识到粮食安全必须有一系列指标体系，而随着经济、政治、军事、文化、意识形态安全的变化，随着全球化、市场化、信息化，我们许多传统指标已经过时，如耕地红线、播种面积、储备品种数量、人均占有量、粮食产量波动率等。这些调整是科学的、合理的、经济的、低碳的、绿色的、环保的，符合我国的实际情况，符合开放经济的发展方向与趋势。

四、发展报告确定了粮食安全的等级层次

从粮食安全的不同等级层次，我们将其分为粮食安全、粮食比较安全、粮食不安全、粮食危机。粮食安全的警度级别一般分为无警、轻警、中警、重警和巨警，这基本上是约定俗成的。本书中，粮食安全的等级层次指标以粮食供求平衡为中心形成无警——粮食安全，以粮食安全为中心向两边分为短缺和过

剩的 8 个不同的层次，因此，警度级别名称分为 9 种，如表 2 所示，短缺与过剩是粮食指标中常用的划分，相对应的粮食安全等级名称如表 2 所示，其中列出了两者的对应关系。

表 2 粮食安全等级层次与预警级别

警度级别名称	安全等级名称
短缺巨警	粮食危机
短缺重警	粮食不安全
短缺中警	粮食比较安全
短缺轻警	
无警	粮食安全
过剩轻警	粮食比较安全
过剩中警	
过剩重警	粮食不安全
过剩巨警	粮食危机

用粮食安全图表示，安全是曲线的最高顶峰，纵轴从下而上，代表着安全等级的提高，横轴从左向右代表着供给量的增加，随着供给量的增加，曲线从危机到不安全（0），再从 0 到安全，安全的等级是逐渐提高的；从安全到 0，安全等级是逐渐下降的，这里表示供给增加与安全度具有一定关系，但是超过一定量后，供给增加并不代表安全度的增加，可能出现粮食危机。所以，对粮食安全度而言，生产量并非越多越好。我们不承认“过度安全”的概念，我们认为，所谓“过度安全”也是不安全。如图 3 所示。

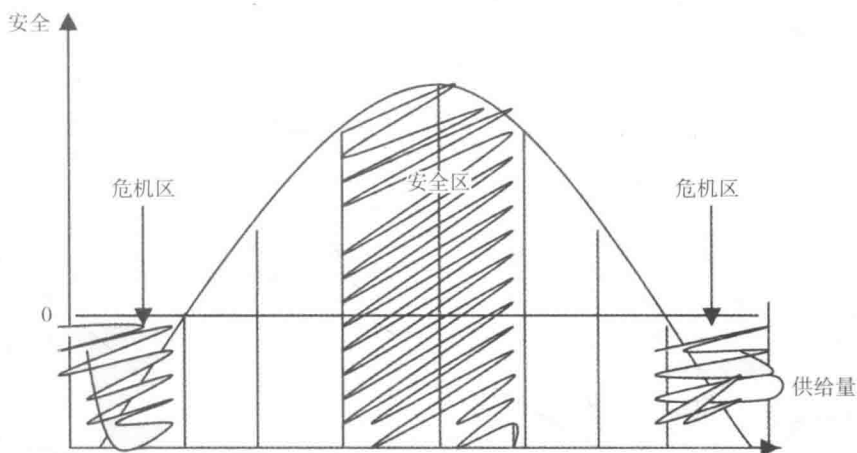


图3 粮食安全等级曲线

从粮食安全的等级层次来看，粮食短缺存在粮食危机或者粮食不安全，粮食过剩也会出现粮食危机或粮食不安全，粮食库存短缺会出现粮食危机或粮食不安全，粮食库存过量也会出现粮食危机或粮食不安全。

五、发展报告对我国粮食安全进行了评价

根据粮食安全及其保障体系指标，对我国粮食安全进行了评价。粮食安全的指标包括粮食生产安全、流通安全、消费安全，粮食安全保障体系的指标包括粮食财政、粮食关税、粮食金融、粮食保险、粮食储备、粮食预警等。

六、发展报告对年度粮食安全得出相应的结论

发展报告在具体研究分析的基础上，

得出年度结论。2013~2014年粮食安全发展报告评估中国粮食安全为比较安全，2014~2015年粮食安全发展报告评估为比较安全，从稻米、小麦、玉米、土豆、粮食电商等方面进行了评估，并对粮食财政、粮食关税、粮食金融、粮食保险、粮食储备、粮食预警等方面分别进行了评估。

七、发展报告提出我国粮食安全的相应政策建议

在粮食安全生产、粮食安全消费、粮食国内外贸易安全、粮食储备/粮食物流安全、粮食金融安全、粮食财政安全、粮食风险防范等方面给出相应的判断和建议。

第四节 《中国粮食安全发展报告》的评估指标体系

一、借鉴国内外对粮食安全的评估方法

1. FAO 对世界粮食安全状况的评估方法

FAO 从 1999 年开始，每年都要测算世界食物不安全状况，并发布《世界粮食不安全状况报告》。

FAO 对世界粮食不安全状况的评估标准主要是每个国家（或地区）总人口

中营养不良人口所占的比重。所谓营养不良是指人均每日摄入的热量少于 2100 卡路里（Calories）的状况。如果一个国家（或地区）营养不良人口的比重达到或超过 15%，则该国属于粮食不安全国家（或地区）。

FAO 在进行测算时，主要指标有：食物生产量、进出口量、库存量；人口的总量及其年龄和性别分布；消费分布。

FAO 评估程序如图 4 所示。

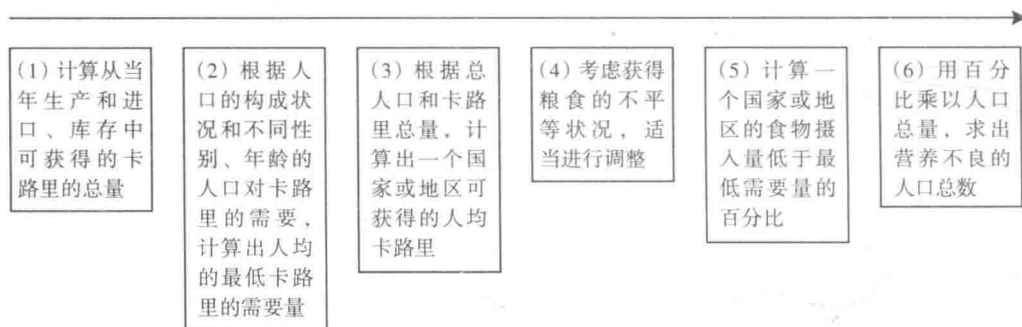


图 4 FAO 评估程序

2. 美国农业部经济研究局对美国粮食安全状况的评估方法

美国政府采用问卷调查的方法进行评估。问卷包含了 18 个有关粮食消费条件和行为的问题，可以分为以下三类。

第一类是住户项目，包括 3 个问题：

①担心在我（我们）有钱购买更多的食

品之前把食物消费完毕；②所购买的食品不能持久，我（我们）没有钱再购买更多的食品；③消费不起营养均衡的食物。

第二类是针对成年人的项目，包括 7 个问题：①成年人缩减进食量或减少进餐顿数；②成年人所食用的饭食量少