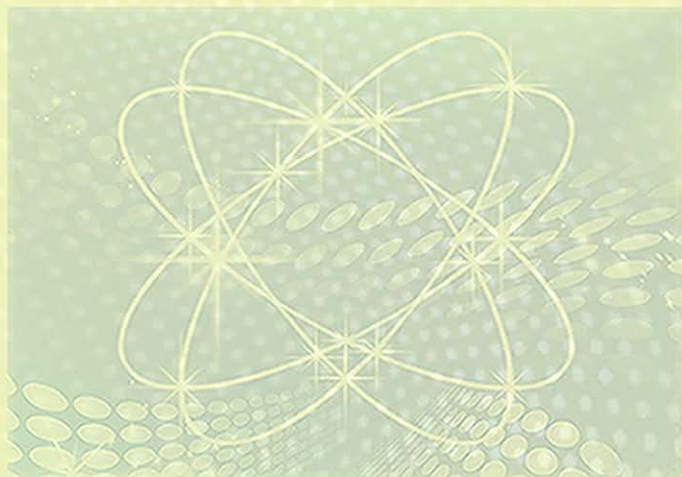


广西重大发展战略研究 2016 上

李彦平 主编



广西人民出版社

广西重大发展战略研究

GUANGXI ZHONGDA FAZHAN ZHANLÜE YANJIU

2016（上）

主 编 李彦平

 广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

广西重大发展战略研究. 2016: 全 2 册 / 李彦平主编. — 南宁: 广西人民出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-219-10459-0

I. ①广… II. ①李… III. ①区域发展战略—研究—广西 IV. ①F127. 67

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第 268575 号

责任编辑 严 颖 周娜娜 罗 雯
助理编辑 李亚伟 雷翹铭
责任校对 陈虹锦
印前制作 麦林书装

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
印 刷 广西桂川民族印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 82.25
字 数 1342 千字
版 次 2017 年 10 月 第 1 版
印 次 2017 年 10 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-10459-0
定 价 160.00 元 (全二册)

版权所有 翻印必究

编委会成员

编委会顾问：王 可

编委会主任：李彦平 黄方方 杨 丛

编委会副主任：李杰云 苏满勇 李喜朝 冯俊英 郭忠志
黄兰喜 张 光

编委会成员：赵艳琼 黄峭岑 莫丽君 唐丰姣 蓝 勋
主 编：李彦平（兼）

副 主 编：李杰云（兼） 苏满勇（兼） 李喜朝（兼）
冯俊英（兼） 郭忠志（兼） 黄兰喜（兼）
张 光（兼）

出版说明

为推进决策科学化民主化，2009年5月，自治区党委决定成立自治区决策咨询委员会（以下简称咨询委），作为自治区党委重大决策提供咨询服务的工作机构。面向全国聘请了1位自治区决策咨询委顾问和13位特邀咨询委员。2016年以来，根据工作需要，自治区决策咨询委开展了特邀咨询委员的续聘和增聘工作，现特邀咨询委员共有15人，组成高水平的决策咨询专家团队。八年来，咨询委组织特邀咨询委员就广西经济社会发展的重大战略问题开展课题研究，形成研究成果，为自治区党委、政府科学决策提供了重要参考，推动了广西经济社会持续健康发展。本书共收录2013—2016年10项重大决策课题研究的优秀成果，内容涉及广西“十三五”总体发展战略、产业发展、社会建设以及区域规划。本书的编辑出版，得到了广西人民出版社的领导和编辑人员的大力支持，咨询委办公室全体同志和自治区党委政策研究室部分同志参与了本书编审校工作，在此一并表示衷心的感谢！

编者

2017年10月

目 录

中国—东盟自贸区背景下的广西农业竞争力提升问题研究

中国—东盟自贸区背景下的广西农业竞争力提升问题研究总报告 / 002

- 一、主要成就 / 003
- 二、面临的主要挑战 / 008
- 三、基本目标、思路和原则 / 013
- 四、发展重点 / 018
- 五、主要保障措施 / 025

专题一 农业开放的发展趋势及对中国农业的影响 / 031

- 一、国际经验 / 031
- 二、我国农业对外开放进展 / 035
- 三、农业开放给我国农业带来的挑战和冲击 / 055
- 四、思路和对策 / 065

专题二 中国—东盟自贸区建设对广西农业的影响 / 070

- 一、广西和东盟农产品贸易现状 / 070
- 二、中国—东盟自贸区给广西农业发展带来的机遇 / 077
- 三、中国—东盟自贸区给广西农业发展带来的挑战 / 081
- 四、对策建议 / 083

专题三 广西农业资源禀赋和比较优势 / 090

- 一、资源禀赋 / 090
- 二、广西主要农产品比较优势核算 / 114
- 三、广西农业面临的挑战 / 135
- 四、对策建议 / 137

附录 / 139

专题四 广西粮食生产问题研究 / 145

- 一、国内外粮食生产经验 / 145
- 二、加入 WTO 以来粮食生产总体实现稳定发展 / 156
- 三、广西粮食生产面临的挑战与制约因素 / 177
- 四、对策建议 / 185

专题五 广西糖业发展问题研究 / 191

- 一、国内外糖业发展经验 / 191
- 二、广西糖业发展历史和现状 / 224
- 三、对策建议 / 237

专题六 广西桑蚕产业发展问题研究 / 242

- 一、桑蚕产业发展的国际经验 / 242
- 二、中国桑蚕产业发展情况 / 252
- 三、广西桑蚕产业发展成效与面临问题 / 256
- 四、对策建议 / 259

专题七 广西蔬菜产业发展问题研究 / 262

- 一、国际与国内蔬菜产业发展现状与经验 / 262
- 二、广西农业产业发展现状 / 270
- 三、广西农业产业发展存在的主要问题 / 275
- 四、对策建议 / 277

专题八 热带水果产业发展问题研究 / 282

- 一、世界热带水果产业发展情况 / 282
- 二、我国热带水果产业发展情况 / 291
- 三、广西热带水果产业的现状和进展 / 294
- 四、广西热带水果发展面临的主要问题 / 315
- 五、对策建议 / 316

专题九 广西畜牧业发展问题研究 / 321

- 一、国际与国内畜牧业发展经验 / 321
- 二、广西畜牧业发展成效 / 327

三、广西畜牧业发展面临的主要问题 / 332

四、对策建议 / 335

专题十 广西渔业发展问题研究 / 340

一、国际与国内渔业发展经验 / 340

二、广西渔业发展成效 / 350

三、广西渔业发展面临的主要问题 / 358

四、对策建议 / 360

专题十一 广西农业产业化问题研究 / 365

一、农业产业化的国内外经验 / 365

二、农业产业化发展迅速 / 377

三、广西农业产业化发展面临的问题 / 385

四、推进广西农业产业化的对策建议 / 387

专题十二 广西生态建设与保护问题研究 / 392

一、生态保护与发展的国际与国内经验 / 392

二、广西生态建设与保护取得显著成效 / 396

三、广西生态保护建设面临的突出问题 / 405

四、对策建议 / 407

专题十三 广西新型农业经营体系构建问题研究 / 414

一、国际经验 / 414

二、我国新型农业经营体系的发展状况 / 420

三、广西新型农业经营体系构建情况 / 424

四、对策建议 / 426

专题十四 广西土地经营权流转问题研究 / 430

一、国外农地流转基本情况 / 430

二、我国农村土地经营权流转情况 / 432

三、广西土地流转的基本情况 / 436

四、对策建议 / 437

专题十五 广西财政支农问题研究 / 443

一、广西财政支农投入现状 / 443

二、广西财政支农的主要措施 / 449

三、广西财政支农需要解决的问题 / 451

四、广西财政支农工作的建议 / 454

专题十六 广西金融支农问题研究 / 457

一、国内外农村金融部门支持农业发展的经验 / 457

二、广西农村金融支持农业发展的现状 / 463

三、广西农村金融面临的问题 / 470

四、对策建议 / 472

专题十七 广西农业科技支撑问题研究 / 476

一、国际与国内经验 / 476

二、广西农业科技改革发展成效 / 485

三、广西农业科技改革发展需要进一步解决的问题 / 490

四、对策建议 / 492

专题十八 广西农业产业品牌建设问题研究 / 496

一、国际与国内品牌农业研究动态 / 497

二、广西当前品牌农业发展现状 / 503

三、广西品牌农业发展需要解决的问题 / 506

四、对策建议 / 508

专题十九 广西现代农业示范区建设问题研究 / 514

一、国内外现代农业示范区的发展现状 / 514

二、广西现代农业示范区建设现状 / 526

三、广西现代农业示范区发展存在的问题 / 534

四、广西现代农业示范区发展的建设思路 / 536

五、对策建议 / 545

进一步提升广西在中国—东盟深化合作中的战略地位研究

序 / 550

第一章 十年来中国—东盟合作的评估 / 554

一、中国与东盟关系的发展历程 / 554

二、中国—东盟合作取得的主要成果 / 557	
三、中国—东盟合作取得的经验与值得重视的问题 / 567	
第二章 十年来广西在中国—东盟合作中的成效和作用 / 570	
一、广西在中国—东盟开放合作中获取的红利 / 570	
二、广西在中国—东盟开放合作中发挥的作用 / 580	
三、广西在开展与东盟合作中取得的经验与需要重视的问题 / 588	
第三章 未来十年中国—东盟深化合作的机遇、挑战和着力点 / 595	
一、机遇 / 595	
二、挑战 / 599	
三、着力点 / 602	
第四章 未来十年广西推动中国与东盟深化合作的独特优势和战略地位 / 607	
一、广西推动中国—东盟深化合作的独特优势 / 607	
二、制约广西进一步推动中国—东盟深化合作的因素 / 610	
三、广西在中国与东盟深化合作中的战略定位构想 / 613	
第五章 进一步提升广西在中国—东盟深化合作中战略地位的发展思路和对策建议 / 617	
一、广西进一步提升在中国—东盟深化合作中战略地位的发展思路 / 618	
二、采取有力政策举措推动广西实现超常规跨越式发展 / 631	

中国—东盟自贸区背景下的 广西农业竞争力提升问题研究

中国—东盟自贸区背景下的 广西农业竞争力提升问题研究总报告

“十二五”时期，在进口农产品冲击加大、自然灾害多发重发、农业生产成本快速上升的情况下，广西壮族自治区党委、政府紧紧围绕“富民强桂”这一总体布局，坚持把解决好三农问题放在重中之重，持续加大强农惠农富农政策力度，以加快发展方式为主线，以高产、优质、高效、生态、安全为基本要求，以构建现代产业体系为重点，农业发展取得的显著成效令人振奋。农业发展得好，为“富民强桂”深入推进、经济社会实现跨越式发展、“美丽广西”建设扎实有效开展奠定了重要基础。同时也要看到，农业现代化仍然是“四化同步”的短腿，农业基础竞争力不强、农业资源环境约束趋紧，面临的复杂性、多变性也与日俱增。在我国经济进入新常态，经济增速有所放缓的背景下，要切实增强责任感、使命感和紧迫感，保持战略清醒和战略定力，牢牢把握主导权主动权，充分发挥广西战略地位提升、后发优势明显、综合生产能力显著增强、产业特色日益明显、国家支持力度持续加大、对外合作保持主动有为、区域发展战略合作取得突破等方面的有利条件，稳中求进、积极作为、补齐短板，主动实现突破和创新，大力推进农业现代化，让农业成为一个朝气蓬勃的产业，为全区实现“两个全面建成”奠定坚实基础。

本报告在分析广西农业近年来所取得的成就、存在的主要问题与挑战的基础上，提出广西农业发展的主要思路 and 战略方向、农业发展重点和相应的支撑保障措施。报告分为五个部分。第一部分，介绍广西农业近年来取得的主要成就；第二部分，分析广西农业发展的有利条件以及存在的主要问题与挑战；第三部分，提出下一阶段广西农业发展的基本目标、思路和原则；第四部分，阐述广西农业发展重点；第五部分，阐

述提升广西农业综合竞争力的支持保障体系。

一、主要成就

5年来,特别是党的十八大以来,广西壮族自治区党委、政府对三农工作高度重视。立足自身区情,在中国—东盟自贸区贸易量逐步增加的背景下,广西认真贯彻中央强农惠农富农政策,积极发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,大力改善农业设施装备条件,强化农业科技支撑,加强农业环境保护和农产品质量安全,促进一二三产业融合发展,推动农业生产条件不断改善,发展方式加快转变,农业综合竞争力稳步提升。

(一) 农业结构调整取得明显成效

广西在主动调整农业构调整、发展特色农业方面见事较早、指向明确、措施实在,农业供给侧结构性调整已经见到实实在在的成效。

1. 粮食生产稳定发展

“十二五”期间,2011—2014年,广西粮食种植面积下降0.17%,单产上升7.49%,产量由1429万吨逐步上升到1534万吨,粮食产量保持稳定增长。主要粮食作物生产稳定,稻谷产量占粮食总产量保持在76%左右,玉米保持在17%左右。

2. 产业优势初显

随着市场化程度的不断加深,农业各产业内部布局不断调整,特色农业快速发展。近年来,全国65%的糖料蔗生产、45%的蚕蚕生产都集中在广西,二者产量在全国均位列第一,并形成了中国最大的精制糖生产基地、最大的木薯淀粉加工基地。秋冬蔬菜产业优势明显,占全年蔬菜的比重大幅提升,冬菜种植面积居全国首位。林业产业发展迅速,林产品产量、林业总产值均处于全国前列。

“积跬步以至千里”。经过长期不懈努力,广西农业产业的规模优势、质量优势、品牌优势开始集中体现。从全国来看,广西的稻谷、玉米和大豆等粮食作物以及香蕉、荔枝、龙眼、柑橘、蚕桑业等行业,具有比较明显的综合比较优势。作为世界上第三大食糖主产区,广西糖业在国内国际市场占有很重要的地位,综合比较优势更为明显。牛羊等草食畜牧业以及家禽产业等优势也比较明显。目前,已有65个产品被评为广西优质农产品(其中有效期内产品29个),12个农产品实现质量

安全全程可追溯。2004 年以来获得了 61 个地理标志保护农产品。

3. 多元化、多层次、多形式的产业化经营体系已具雏形

经过多年努力，广西农业产业化经营体系逐渐发展为包括糖业、桑蚕业、林业、畜牧水产业等在内的多元化市场，产业化经营体系主体呈现多层次性，经营形式呈现多样化，部分龙头企业规模得到快速扩张，其带动力和市场竞争力得到加强。截至 2014 年 6 月底，全区农村承包土地流转面积累计 628 万亩，占农户承包土地总面积的 18.81%，涉及 196 万农户，催生了百色番茄、金穗香蕉、富川脐橙等一批规模大、专业化强、现代化程度高的农业项目。

截至 2014 年 6 月底，全区规模以上（年产值 500 万元以上）农业产业化龙头企业共有 1504 家，其中国家重点龙头企业 31 家、自治区重点龙头企业 210 家。农民专业合作社发展到 15476 家，比上年新增 1084 家，出资总额 180 亿元。合作社实有成员超过 71 万户，带动非成员农户 246 万户。各类种养大户 1 万多户，连片流转土地 50 亩以上的大户 3800 多户。已在工商部门注册登记家庭农场 1715 家，注册资本金 4.86 亿元，从业人数 4383 人。

4. 农业开放水平迅速提升

作为我国面向东盟的重要门户和前沿地带，广西在利用我国政治、经济、科技、市场方面的优势，在面向东盟国家、南亚开展合作拥有独特地利的优势，在高起点实施更为主动积极的开放战略、加快转变对外经济发展方式、稳步推进海上丝绸之路和丝绸之路经济带开发建设具有相当潜力。在农业方面，广西在进口农产品中转贸易加工、出口农产品物流建设与加工、境外水土资源开发利用、对外科技和金融合作方面可以大有作为。广西农产品进出口贸易总额不断增加，2012 年贸易额达到 57.6 亿美元，占全国农产品贸易总额由 2001 年的第 20 位上升到第 10 位。农业对外交流合作不断深化，至 2013 年广西批准企业开展境外投资项目 39 个，投资额 2.8 亿美元。同时，通过举办博览会、新技术展示交流会、建立农业技术示范基地、技术培训班、农业培训中心等方式，将国外先进的农业科技成果引入国内。

（二）发展基础得到夯实

进入 21 世纪以来，尤其是近年来，伴随强农惠农富农政策框架的完善，广西农业发展条件迅速改善，农业发展后劲明显增强。

1. 支农投入力度大为增强

2004年以来,党中央、国务院每年发出指导农业农村工作的“一号文件”,农业支持保护体系不断健全,广西农业得到的支持迅速增加。2015年3月,习近平总书记在十二届全国人大三次会议参加广西代表团审议时指出,对广西的定位,是发挥与东盟国家陆海相连的独特优势,加快北部湾经济区和珠江—西江经济带开放开发,构建面向东盟的国际大通道,打造西南、中南地区开放发展新的战略支点,形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。广西的战略地位上升到了前所未有的高度。今后几年国家还将在扶贫开发方面拿出新的硬政策,除“一带一路”政策外,国家主体功能区、中国—东盟自贸区、海洋经济等方面的战略进入深入实施阶段,北部湾经济区、珠江—西江经济带建设的带动力显著增强,这些都与农业发展密切相关,广西农业得到的支持也将相应加大。

2013年广西全区和县级财政支农投入金额分别为371.9亿元和264.4亿元,与2000年相比分别增长了12.8倍和21.7倍,年均增速分别高达22.4%和27.1%,明显高于同期财政收入的增速。2000—2006年间全区和县级财政支农投入仅增长了1.35倍和1.32倍,年均增幅分别为15.3%和15.1%。而2006—2013年间全区和县级财政支农投入增幅分别达到4.87倍和8.77倍,年均增幅分别高达28.8%和38.5%,远远高于2000—2006年间的增长速度。

广西农村金融机构组织体系日趋完善,初步形成了以商业性金融为主体、政策性金融为扶持、民间融资为补充、保险担保为保障的多层次农村金融机构组织体系。截至2014年12月末,全区涉农贷款余额5478.69亿元,比年初增加690.89亿元,增长14.67%。

2. 基础设施大为改善

农田水利设施进一步完善。2014年,广西共建成68万项水利工程,初步形成防洪、供水系统。其中,建成水库4556座,库容量达到718亿立方米;水电站2441座,装机容量1603.5万千瓦;农村供水工程214.42万处;塘坝4.09万处;大型灌区11个,中型灌区341个,全区有效灌溉面积2400多万亩。

农业物质装备水平不断增强,机械化水平有了全面快速的提高。自2001年以来,农业机械总动力年均增长率达6.78%,农用大中型拖拉

机、小型拖拉机、联合收割机、机动脱粒机数量也都得到了大幅度增加。

3. 农业科技贡献率不断上升

2013 年全区累计鉴定农业科技成果 169 项，其中国际领先水平 12 项、国际先进水平 6 项、国内领先水平 73 项、国内先进水平 68 项。2014 年，广西围绕农业新品种、农村信息化、农产品加工、饲料及添加剂、新型农药、农机装备及农业设施、农业生态及乡村环保、先进种养殖等领域的重大技术成果转化，重点支持 35 项农业科技成果转化，开发 30 项农业新品种（新技术），形成 11 条农产品加工和农业投入品生产线。已建设各种现代农业示范园区 100 多个，包括合浦、兴业和田东 3 个国家级现代农业示范区。农业信息化服务水平得到提高。2014 年启动建设 10 个农村信息化示范县，充分利用“三农科技服务网”“农视通”“科技服务热线 966118”等手段为农户提供科技信息服务。

4. 社会化服务体系覆盖面扩大

全区已建有 532 个新型农村科技服务机构，111 个县（市、区）1147 个乡镇农业推广服务机构，形成了完善的农业推广服务体系。农业系统已形成联结各级农业部门、农业行业协会、主要农产品批发市场和龙头企业等多方面的农业信息服务网络体系。形成了多个以农产品流通企业或专业批发市场为核心的特色农业产业集聚区。已有 40 个县（区、市）408 个乡镇建立了农村土地流转服务中心，73.6% 的涉农区县设立仲裁机构，形成了较为完善的农业经营管理服务体系。

（三）发展的可持续性明显增强

经过持续努力，广西农业在改善生态环境、减少无效投入、加强质量安全控制、提高市场影响力等方面迈出了坚实的步伐。

1. 投入品使用更为科学合理

长期以来，我国农业主要靠增加投入提高产量，生产方式不合理造成的污染不可忽视，发达国家的亩均化肥施用量一般不超过 15 公斤/亩，而我国农作物亩均施肥达到 24 公斤，残留量为 50%—60%。近年来，广西结合本区域情况，在提高投入品使用的科学性方面取得明显成效。目前，广西已经启动化肥农药使用零增长行动。

开展测土配方施肥技术普及示范县（市、区）创建不断深入。2014

年,累计采集土壤样品 3.8 万个,开展分析测试 25.6 万余项次,基本建立了水稻、玉米、甘蔗等大田作物县域施肥指标体系;发布作物施肥县级区域配方 514 个,大中区域配方 134 个。测土配方施肥推广面积达 6330 多万亩次,亩均节肥 1.75 公斤,减少化肥投入 11 万吨(折纯量)以上,亩均节本增收 46.5 元。

以确保农业生产、农产品质量和农业生态环境安全为目标,广西在推广绿色植保防控技术方面取得明显成效。示范区通过安装太阳能杀虫灯和新型飞蛾诱捕器,推广高效、低毒、低残留农药和生物类农药,改善施药方法,实行统一及时用药,用药量可减少 30%。

2. 生态建设成效显著

2014 年,广西森林覆盖率达到 62%,居全国第三位;全区公益林面积 8170 万亩,占林地面积的 35%。“十二五”期间,完成石漠化综合治理植被恢复面积人工造林 240 万亩,石漠化治理成效全国第一;完成珠江防护林、沿海防护林工程建设面积 526 万亩,其中人工营造乡土树种、珍贵树种、混交林面积比例从过去的 10%左右提高到 80%以上,工程生态效益显著提高;350 万亩退耕还林面积得到有效巩固,保存率、成林率均在 95%以上;实施“绿满八桂”造林绿化工程,山上绿化、通道绿化、城镇绿化、村屯绿化美化水平明显提升,西江千里绿色走廊和北部湾绿色生态屏障初具规模,“山清水秀生态美”品牌享誉全国。截至 2014 年,全区集体林地勘界确权率 99.1%,登记发证率 95.1%。广西因地制宜发展立体林业、循环林业、集约林业,促进农民增收致富,2014 年广西林下经济产值 614 亿元,同比增长 31%。以农村沼气建设为主的广西农村能源建设的多元化格局初步形成,服务体系建设逐步完善,有力地推进了新型城镇化进程和生态农业、循环农业、绿色农业的发展。

广西已建各类自然保护区 78 处,面积 2043 万亩,占全区土地总面积的 5.7%。初步形成布局较为合理、类型较为齐全、功能较为完备的自然保护区网络,有效地保护了广西境内绝大多数重要陆地生态系统类型、绝大多数陆生野生脊椎动物和维管束植物,有效地保护了 76%的国家重点保护野生动物种类、79%的国家重点保护野生植物种类以及 60%的红树林湿地,在广西自然保护和生态建设中具有重要的地位,起着关键作用。