

中国粮食供求： 调查与分析

Research on Supply and Demand
of Grain in China

2004

顾问 李德水 邱晓华

主编 鲜祖德

国家统计局农村社会经济调查总队

Rural Survey Organization

National Bureau of Statistics

 中国统计出版社
China Statistics Press

中国粮食供求： 调查与分析 2004

Research on Supply and Demand
of Grain in China

国家统计局农村社会经济调查总队 编
Rural Survey Organization
National Bureau of Statistics

 中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国粮食供求：调查与分析—2004
/ 国家统计局农村社会经济调查总队编.
- 北京：中国统计出版社，2005.5
ISBN 7-5037-4616-5

I. 中…
II. 国…
III. 粮食 - 供求关系 - 研究 - 中国 - 2004
IV. F323.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 032154 号

中国粮食供求：调查与分析—2004

作 者 / 国家统计局农村社会经济调查总队编
责任编辑 / 姚 立
装帧设计 / 艺编广告公司 · 张 冰
出版发行 / 中国统计出版社
通信地址 / 北京市西城区月坛南街 75 号
邮政编码 / 100826
办公地址 / 北京市丰台区西三环南路甲 6 号
电 话 / (010) 63459084 63266600-22500 (发行部)
印 刷 / 科伦克三莱印务 (北京) 有限公司
经 销 / 新华书店
开 本 / 880 × 1230mm 1/16
字 数 / 650 千字
印 张 / 21.25
印 数 / 1—1250
版 别 / 2005 年 4 月第 1 版
版 次 / 2005 年 4 月北京第 1 次印刷
书 号 / ISBN 7-5037-4616-5/F · 2022
定 价 / 88.00 元

版权所有。未经许可，本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区
以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。
中国统计版图书，如有印装错误，本社发行部负责调换。

《中国粮食供求：调查与分析—2004》

编辑委员会

顾 问：李德水 邱晓华

主 任：鲜祖德

副 主 任：张淑英 曾玉平 盛来运 徐志全

编 委：（以姓氏笔画为序）

王明华 王萍萍 毛 峰 李仁元

李永强 孙梅君 阳俊雄 陈培成

郑云阳 赵建华 郝安民 黄秉信

编辑人员：李仁元 李 平 张延华 陈 浩

韦 革 尚 东

前 言

粮食安全,是个世界性话题,对广大发展中国家更是一个普遍性难题。近年来,我国粮食供求关系发生重大变化。农产品供求由长期短缺转变为总量大体平衡、丰年有余,农产品市场由卖方市场转变为买方市场,这是一个根本性的变化。在阶段性供过于求的局面下,我国粮食产量出现连年回落。特别是2003年我国粮食播种面积创建国以来新低,粮食产量回到上世纪90年代初期水平,人均粮食产量回到上世纪80年代初期水平。在此背景下,粮食安全再次成为全国上下关注的问题。

提高粮食生产能力,确保国家粮食安全,是当前和今后一个时期的重要任务。对于中国这样一个13亿人口的国家来说,什么时候也不能对粮食生产问题掉以轻心,粮食安全问题关系到社会稳定和广大人民群众的根本利益。

针对粮价大幅度上涨和粮食供求关系出现的新变化,党中央、国务院出台了一系列更直接、更有效、更有力的扶持粮食生产的措施,充分调动了农民的生产积极性。2004年我国粮食生产出现重要转机,全年粮食产量达到9389亿斤。

为了加强粮食供求与安全的宏观预警分析,为党和政府的决策提供依据,国家统计局农村社会经济调查总队组织全系统开展粮食供求与安全问题研究工作,并取得了一些研究成果。我们将研究成果汇编成《中国粮食供求:调查与分析—2004》一书,供有关专家、学者研究参考之用。

本书共分为综合篇、地区篇和资料篇三部分。在内容上以调查研究报告为主,同时收集了近年来我国粮食等主要农产品产量、消费、成本收益、进出口和国际上主要国家农业生产情况,便于读者研究分析之用。

鉴于编者水平有限,书中难免有疏漏与不妥之处,敬请读者批评指正。

编 者

2005年2月

目 录

综合篇

- 当前粮食供求与市场形势分析 / 3
- 提高粮食综合生产能力关键在主产区 / 7
- 2003 年我国粮食消费水平初步测算 / 10
- 退耕还林对西部地区粮食生产和供求的影响 / 13
- 2004 年种植面积预计调查: 粮食面积呈恢复性增长 / 28
- 2004 年全国粮食总产量 9389 亿斤 / 30
- 2004 年夏粮产量比上年增长 4.8% / 34
- 2004 年早稻产量比上年增长 8.8% / 36
- 2003 年末农户存粮人均 506 公斤 / 37
- 2004 年世界粮食市场行情与价格走势 / 38

地区篇

- 北京粮食安全问题研究 / 45
- 天津粮食供需现状、趋势与安全对策 / 49
- 河北粮食生产能力研究 / 56
- 山西粮食供需和安全问题研究 / 65
- 内蒙古粮食生产能力与安全问题研究 / 71
- 辽宁粮食生产能力研究 / 74
- 吉林粮食生产能力研究 / 82
- 黑龙江粮食综合生产能力研究 / 88
- 上海粮食安全问题研究 / 92
- 江苏粮食综合生产能力研究 / 97
- 浙江粮食需求及粮食安全问题研究 / 104
- 安徽粮食综合生产能力研究 / 108
- 福建粮食安全问题研究 / 119

江西粮食综合生产能力保护机制研究 / 126
山东粮食生产能力及适应性研究 / 134
河南粮食综合生产能力与持续发展研究 / 139
湖北粮食生产可持续发展问题研究 / 148
湖南粮食生产能力展望 / 152
以新视野看广东的粮食安全 / 159
广西粮食安全现状及发展战略 / 167
海南粮食供需与安全问题研究 / 173
重庆粮食安全现状及增产潜力实证分析 / 175
提高四川粮食生产能力研究 / 185
贵州粮食安全对策研究 / 193
云南粮食生产能力与粮食安全研究 / 203
西藏粮食需求与发展趋势 / 210
从农户存粮差异看陕西粮食安全 / 213
甘肃粮食安全问题研究 / 217
青海退耕还林还草规模与粮食供需问题研究 / 227
宁夏粮食安全状况研究 / 233
新疆粮食安全问题透视 / 240

资料篇

(一) 各地区主要农产品播种面积、总产量和单位面积产量

表 1.1 主要粮食作物播种面积 / 249
表 1.2 各地区粮食播种面积 / 250
表 1.3 主要农作物产品产量 / 251
表 1.4 各地区粮食总产量 / 252
表 1.5 各地区粮食单位面积产量 / 253
表 1.6 各地区谷物播种面积 / 254
表 1.7 各地区谷物总产量 / 255
表 1.8 各地区谷物单位面积产量 / 256
表 1.9 各地区稻谷播种面积 / 257
表 1.10 各地区稻谷总产量 / 258
表 1.11 各地区稻谷单位面积产量 / 259
表 1.12 各地区小麦播种面积 / 260
表 1.13 各地区小麦总产量 / 261
表 1.14 各地区小麦单位面积产量 / 262
表 1.15 各地区玉米播种面积 / 263
表 1.16 各地区玉米总产量 / 264
表 1.17 各地区玉米单位面积产量 / 265
表 1.18 各地区大豆播种面积 / 266
表 1.19 各地区大豆总产量 / 267
表 1.20 各地区大豆单位面积产量 / 268

- 表 1.21 各地区油料播种面积 /269
- 表 1.22 各地区油料总产量 /270
- 表 1.23 各地区油料单位面积产量 /271
- 表 1.24 各地区花生播种面积 /272
- 表 1.25 各地区花生总产量 /273
- 表 1.26 各地区花生单位面积产量 /274
- 表 1.27 各地区油菜籽播种面积 /275
- 表 1.28 各地区油菜籽总产量 /276
- 表 1.29 各地区油菜籽单位面积产量 /277
- 表 1.30 各地区棉花播种面积 /278
- 表 1.31 各地区棉花总产量 /279
- 表 1.32 各地区棉花单位面积产量 /280
- 表 1.33 各地区糖料播种面积 /281
- 表 1.34 各地区糖料总产量 /282
- 表 1.35 各地区糖料单位面积产量 /283
- 表 1.36 各地区甘蔗播种面积 /284
- 表 1.37 各地区甘蔗总产量 /285
- 表 1.38 各地区甘蔗单位面积产量 /286
- (二) 城乡居民消费主要农产品数量
- 表 2.1 各地区农村居民家庭主要食品消费量 /287
- 表 2.2 全国城镇居民人均购买主要粮油产品数量 /288
- (三) 主要农产品成本与收益
- 表 3.1 全国种植业产品成本与收益 /289
- 表 3.2 全国稻谷种植成本与收益 /290
- 表 3.3 全国小麦种植成本与收益 /291
- 表 3.4 全国玉米种植成本与收益 /292
- 表 3.5 全国大豆种植成本与收益 /293
- 表 3.6 全国油料种植成本与收益 /294
- 表 3.7 全国花生种植成本与收益 /295
- 表 3.8 全国油菜籽种植成本与收益 /296
- 表 3.9 全国棉花种植成本与收益 /297
- 表 3.10 全国烤烟种植成本与收益 /298
- 表 3.11 全国甘蔗种植成本与收益 /299
- 表 3.12 全国甜菜种植成本与收益 /300
- 表 3.13 全国桑蚕茧种植成本与收益 /301
- 表 3.14 全国苹果种植成本与收益 /302
- 表 3.15 全国养猪成本与收益(规模) /303
- 表 3.16 全国养猪成本与收益(散养) /304
- 表 3.17 全国蛋鸡饲养成本与收益 /305
- 表 3.18 全国肉鸡饲养成本与收益 /306
- 表 3.19 全国奶牛饲养成本与收益 /307

(四) 各地区主要粮食品种人均占有及排序

- 表 4.1 各地区人均粮食占有量 / 308
- 表 4.2 各地区农业劳动力平均粮食生产量 / 309
- 表 4.3 各地区粮食指标排序 / 310
- 表 4.4 各地区谷物指标排序 / 311
- 表 4.5 各地区稻谷指标排序 / 312
- 表 4.6 各地区小麦指标排序 / 313
- 表 4.7 各地区玉米指标排序 / 314
- 表 4.8 各地区大豆指标排序 / 315

(五) 中国主要农产品进出口情况

- 表 5.1 海关进出口主要粮食产品数量 / 316
- 表 5.2 海关出口农副产品及加工品数量 / 317
- 表 5.3 海关出口农副产品及加工品金额 / 318
- 表 5.4 海关进口农副产品及加工品数量 / 319
- 表 5.5 海关进口农副产品及加工品金额 / 320
- 表 5.6 各地区出口农产品数量 / 321
- 表 5.7 各地区进口农产品数量 / 322

(六) 国际主要农产品收获面积、总产量和单位面积产量

- 表 6.1 谷物收获面积、总产量与单产 / 323
- 表 6.2 稻谷收获面积、总产量与单产 / 324
- 表 6.3 小麦收获面积、总产量与单产 / 325
- 表 6.4 玉米收获面积、总产量与单产 / 326
- 表 6.5 大豆收获面积、总产量与单产 / 327

1

综合篇

当前粮食供求与市场形势分析

鲜祖德 盛来运 李仁元

2004年以来,党中央、国务院连续出台了一系列更直接、更有力、更有效的支持粮食生产重大政策措施,极大地调动了农民的生产积极性,粮食生产出现重要转机。夏粮、早稻、秋粮季季丰收。全年粮食总产量9389亿斤。粮食当年产需仍有一定的缺口,可以通过库存和进口平衡缺口。市场粮价在经历年初大幅度上涨后,四季度稳中趋降。

一、全年粮食总产量 9389 亿斤

根据全国31个省(区、市)粮食产量抽样调查,2004年我国粮食总产量46947万吨(9389亿斤),比上年增产3877万吨(775亿斤),增长9.0%。粮食单产水平和当年粮食增产量均创历史最高。

(一)夏粮、早稻、秋粮季季增产

在政策、气候条件、市场价格等多种因素共同作用下,2004年全国夏粮产量2021亿斤,比上年增加93亿斤,增长4.8%。夏粮增产主要得益于单产水平的提高,全国夏粮单产达到268公斤/亩,比上年提高7.3%,比单产水平最高的1997年提高0.8%,夏粮总产量呈恢复性增产。2004年全国早稻产量642亿斤,比上年增加52亿斤,增长8.8%。早稻增产主要得益于种植面积恢复性增长,由于面积增加对早稻增产的贡献为69.7%。由于秋粮面积和单产提高,秋粮产量6727亿斤,增加630亿斤,增长10.3%。

(二)粮食单产创历史最高

2004年我国粮食增产主要得益于单产水平的

大幅度提高。根据调查结果测算,全年粮食单产为308.0公斤/亩,每亩比上年提高19.2公斤,增长6.6%,粮食单产水平创历史最高。单产水平的提高对粮食增产的贡献率达75%。

粮食单产大幅度提高原因:一是由于高产作物种植比例提高使单产水平提高约3.4公斤。2004年粮食作物种植结构中,高产作物水稻和玉米的种植比例提高。受粮食直补政策和市场粮价的影响,2004年稻谷种植面积约为2840万公顷(4.26亿亩),比上年增加约190万公顷(2800多万亩),增长7%左右,占粮食总播种面积的比重达28%左右,比上年提高1.2个百分点;玉米种植面积为2545万公顷(3.82亿亩),比上年增加约140万公顷(2000多万亩),增长5.5%左右,占粮食总播种面积的比重达25.0%,比上年提高0.8个百分点;而单产水平相对较低的小麦、大豆和杂粮种植面积占粮食面积的比重均比上年下降。根据初步测算,2004年因种植稻谷和玉米面积扩大,粮食单产水平约提高3.4公斤。二是黑龙江、江苏、安徽、河南四省粮食恢复性增产使全国平均单产水平上升11.9公斤。2003年黑龙江、江苏、安徽、河南四省粮食生产受种植面积调减和严重自然灾害的影响大幅度减产,2004年这四个省的粮食生产得到恢复和提高,因单产水平提高,四省合计增产362亿斤,使全国平均单产水平提高11.9公斤。

(三)粮食主产区增产幅度大

河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川13个粮食主产

区增产幅度较大,共增产 3536 万吨(707 亿斤),增长 11.6%,增产量占全国粮食增产量的 91%。

二、2004 年粮食供求平衡状况初步分析

(一)全年粮食消费预计

我国的粮食消费主要由四大部分组成:居民口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮。

居民口粮由城镇和农村居民口粮消费两部分组成。口粮消费包括在家消费和在外消费两部分。主要是通过城乡住户调查人均口粮消费量乘以城乡人口所得。但是在推算中国城乡居民每年食用消费粮食总量时,我们还不能简单地用城乡人口乘城乡居民粮食的年均消费量来推算总量。这与目前的统计调查方法制度有关。由于实行户籍管理,中国经济社会发展存在明显的城乡二元特征。到目前为止,城镇住户调查样本框是以城市市区和县镇的非农业人口为总体;中国人口调查中城乡人口的调查是将户籍和居住地分开,居住在城镇人口统计在城镇人口中,居住在农村的人口则统计为乡村人口,即在现行统计的城镇人口中有相当一部分是进城打工并长期在城镇居住的农民工。因此,用现行统计的城乡人口数据来推算城乡居民粮食消费总量就会存在偏差,我们需要利用人口普查资料对现行的城乡人口数据进行适当调整,然后用于推算城乡居民食用消费粮食的总量。

饲料用粮利用当年主要畜产品产量与国家发改委成本调查的单位产品消耗粮食进行测算。

工业用粮所涉及范围为油脂压榨、酿酒和调味品、淀粉等生产领域。目前,中国还没有一个专门的机构对工业企业用粮进行统计,有一些行业协会也只是对部分大的会员企业粮食使用量进行估算。

种子用粮测算总体方法是利用当年粮食播种面积与有关技术部门提供的每亩用种量来计算。

据测算,2003 年我国粮食国内消费为 9725 亿斤。其中:口粮消费 5455 亿斤、饲料用粮 3020 多亿斤、工业用粮 1020 亿斤、种子用粮 230 亿斤。

我国粮食消费的基本特点是:口粮消费基本稳定;饲料用粮和工业用粮呈快速增长趋势;种子用粮由于播种面积减少和科技含量的提高,每年用量呈减少趋势。初步预计:2004 年口粮消费继续保持稳定;饲料和工业用粮消费有所增加,全年总消费量约为 9800 亿斤左右。

(二)粮食库存情况

粮食库存包括国家粮食库存和农户存粮两部分。

据国家粮食局统计,2004 年末,国家粮食库存继续下降,下降幅度较大。

农户存粮主要用在自给性消费。根据住户调查资料,2003 年农民口粮、饲料用粮和种子消费量达 350 公斤,占年末存粮的 70%。再扣除自然损耗和必要的安全储备,农民可售余粮并不是太多。1997 年以来,随着生产量的下降,农户存粮也由人均 600 公斤左右下降到目前的 500 公斤左右,下降的速度趋缓。在目前的消费和市场环境下,人均 500 公斤农户存粮对于农民来讲是必须的,既要保障消费,也要留够第二年的生产用粮,因此,农户存粮继续大幅度下降的空间很有限。2004 年农民粮食大幅度增产,预计农户年末存粮水平提高。

(三)粮食进出口

2004 年我国粮食产量 9389 亿斤,但产需之间仍有 400 多亿斤的缺口,缺口主要靠国家库存和进口粮食弥补,特别是在国家库存下降到一定时候,应通过管住出口和扩大进口来调节。粮食进口对保障国内粮食供求平衡发挥重要作用。据海关统计,2004 年我国粮食进口大幅增加,出口下降。进口谷物 195 亿斤,比上年增长 3.7 倍;进口大豆 405 亿斤,高于全国大豆产量。2004 年出口谷物 95 亿斤,比上年下降 78.4%。全年我国粮食净进口 482 亿。对弥补产需缺口发挥重要作用,极大缓解国家粮食库存的压力。

综上所述,2004 年尽管粮食总供给大于总需求的格局没有改变,但是国家粮食库存水平继续下降,因粮食增产,农户粮食库存增加,其中一部分将弥补国家库存,但是考虑到农民售粮行为卖跌不卖涨的特殊性,对农户存粮参与市场宏观调控的能力不要估计过高。保障我国粮食安全最终还是依靠粮食综合生产能力的提高。

三、世界粮食产量增加、库存上升有利于缓解我国粮食产不足需的压力

根据联合国粮农组织(FAO/UN)新近发布的《世界粮食展望报告》和美国世界农业展望委员会(WAOB/USDA)发布的《世界农产品供需形势报告》提供的相关数据,2004 年世界粮食产量增幅大大高于市场预期,国际市场粮食供给大幅度增加,库存由降转升,扭转了 2000 年以来库存连续下降

的局面。这有利于我国适当从国际市场进口粮食,缓解国内产不足需的压力。

(一)世界粮食产量增长 10.2%

在粮食价格强劲回升的拉动下,2004年粮食生产得到较快恢复,世界粮食总产量(粮食口径为谷物加大豆,不包括杂豆和薯类)达22.49亿吨,比上年增产2.08亿吨,增长10.2%,产量增幅大大高于市场预期。世界市场粮食供给大幅增加,库存由降转升,扭转了1999年以来库存连续5年下降的局面。

2004年世界谷物产量20.21亿吨,创历史新高,比上年增产1.69亿吨,增长9.1%。谷物产量增长主要得益于小麦和玉米产量的大幅增加。世界小麦产量6.22亿吨,增产12.6%;小麦产量增长占谷物产量增长总量的41.1%。小麦产量占世界谷物总产量的30.8%。从居民食物消费结构看,小麦是最重要的谷物产品。大米产量4.02亿吨,增长3.3%;大米产量占世界谷物总产量的19.9%。玉米产量7.02亿吨,增产7994万吨,增长12.9%;玉米产量增长占谷物产量增长总量的47.4%,玉米产量占世界谷物总产量的34.7%。大豆产量2.29亿吨,增长20.5%。大豆既可用于居民的主食消费,又是重要的食用油加工原料。2004年大豆产量居世界前三位的是美国、巴西和阿根廷,它们的产量占世界大豆总产量的82%。美国大豆产量8548万吨,比上年增长28%。巴西和阿根廷大豆产量分别为6300万吨和3900万吨,增长19.8%和14.7%。

世界粮食产量增长的主要原因。一是粮食价格上涨对生产者的激励作用逐步显现。2002年以来,由于国际市场粮食供给偏紧,价格止跌回升并持续走高,生产价格(PPI)相应上涨,粮食生产者收益增加较多,增产积极性提高。二是美国和中国等主要生产大国的粮食播种面积扩大。2004年美国玉米播种面积比上年增长2.9%,稻谷面积扩大10.9%。三是2004年世界粮食主产区气候条件普遍好于上年,粮食受灾面积小,单产增幅较大。

(二)世界粮食期末库存增长 14.3%

由于粮食产量大幅增长10.2%,世界粮食库存2000年以来首次实现由降转升。2004年世界粮食期末库存4.44亿吨,比上年增加5562万吨,增长14.3%,库存占年度消费量的比例达20.2%,高于18%的粮食安全线2.2个百分点,世界粮食库存持续下降的压力趋于缓解。

分品种看,小麦库存1.45亿吨,比上年增加1441万吨,增长11%;小麦库存占谷物库存的38%,占小麦年度消费量的23.9%,是居民主食消费中最重要的谷物产品。大米库存7676万吨,下降10.6%;大米库存占谷物库存总量的20.1%。玉米库存1.17亿吨,比上年增加1960万吨,增长20.1%;玉米库存占谷物库存总量的30.7%,占玉米年度消费量的17.2%。大豆期末库存6132万吨,比上年增加2249万吨,库存增长主要得益于美国、巴西和阿根廷库存大幅增加。

四、市场粮价在经历年初大幅度上涨后,四季度稳中趋降

(一)2004年全国粮价基本走势

2004年1~4月份,市场粮价延续上年末走势大幅度上涨,稻谷、小麦、玉米价格已达到历史高位;随后5~9月份,市场粮价在高位保持平稳运行。受供求关系和国家宏观调控政策的共同作用,四季度全国粮食市场将保持平稳运行,粮价总水平继续在高位运行,但呈稳中趋降的走势。

(二)四季度粮价走势稳中略降的原因分析

1、粮食生产实现恢复性增长,增产幅度高于全年增产目标和市场预期。

2、产需缺口大为缩小。2004年全国粮食产需缺口约400多亿斤,比上年明显缩小。

3、粮食进口对保障国内粮食供求平衡发挥重要作用。

4、粮食市场运行和价格走势的惯性作用。从本轮粮价上涨行情的趋势上看,价格上涨开始于2003年四季度,2004年一季度特别是3月份价格涨幅最大,第二季度的4月份价格涨至最高价位,但涨幅明显放缓,上涨势头减弱,三季度全国粮食市场基本恢复平稳运行,四季度粮食价格的稳中略降走势是市场理性回归后的自然延续。

5、国际市场粮食价格稳中略降。2004年世界粮食收成前景看好,产量将增长10.2%,世界粮食供给相应增加,期末库存比上年增长14.3%,库存大幅下降的压力趋于缓解,市场对供求关系的总体判断渐趋乐观,价格稳中趋降,这为我国扩大从国际市场适量进口粮食,调剂国内粮食产需缺口提供了有利的外部环境。

6、国家将继续通过宏观调控,防止粮食价格大起大落,保持粮食市场稳定。

五、提高粮食综合生产能力,确保粮食供求平衡

自2000年以来,我国粮食产需缺口逐年扩大,2003年扩大到1000多亿斤。2004年党中央、国务院出台一系列更直接、更有效、更有力的措施支持粮食生产,粮食生产出现重要转机,粮食单产和当年增产量均创历史最高,但当年粮食产需缺口仍高达400亿斤左右。因此,提高粮食综合生产能力是确保粮食总量供求基本平衡的关键。

(一)建立粮食生产投入增长机制

由于农业依然是国民经济发展的薄弱环节,投入不足、基础脆弱的状况并没有根本改变。因此,必须建立支持农业特别是粮食生产投入稳定的增长的资金渠道,着力加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,提高粮食综合生产能力。一是继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度;二是加强对粮食主产区的支持。黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、湖北、四川、内蒙古、河南、河北、安徽、湖南、江西等13个粮食主产省(区)粮食生产量占全国的70%以上,商品粮占80%。因此,主产区粮食生产地位十分重要,稳住了粮食主产区的生产能力,就稳住了全国粮食安全的大局。三是适应经济发展的要求,实行工业反哺农业,城市支持农村的方略。调整国民收入分配结构,在稳定现有各项农业投入的基础上,新增财政支出和固定资产投资要切实向农业、农村、农民倾斜,逐步建立稳定的农业投入增长机制。针对当前农田水利设施薄弱、亟待加强的状况,在继续搞好大中型农田水利基础设施建设的同时,不断加大对小型农田水利基础设施建设的投入力度。

(二)切实保护耕地,确保粮食播种面积保持基本稳定

耕地是实现粮食安全的基础,保护好耕地就是保护粮食生产能力。一要最严格的耕地保护制度,控制非农建设占用耕地,确保基本农田总量不减少、质量不下降、用途不改变,并落实到地块和农户。二要处理好生态建设和保护耕地的关系,合理

确定生态退耕的数量和范围,使当地保有足够数量的基本口粮田。三要加强集体建设用地和农民宅基地管理,鼓励农村开展土地整理和村庄整治,推动新办乡村工业向镇区集中,提高农村各类用地的利用率。四要尊重和保障农户拥有承包地和从事农业生产的权利,尊重和保障外出务工农民的土地承包权和经营自主权。承包经营权流转和发展适度规模经营,必须在农户自愿、有偿的前提下依法进行,防止片面追求土地集中。五要努力培肥地力,提高耕地质量。推广测土配方施肥,推行有机肥综合利用与无害化处理,引导农民多施农家肥,增加土壤有机质。

(三)依靠农业科技进步,提高粮食单产水平

建国以来,粮食播种面积变动不大,粮食产量每隔一段时期上一个台阶,归根到底是因为科学技术的突破。解决我国粮食安全依靠农业科技进步提升的空间大,当前,一要以实施种子工程为突破口,完善和强化种业基础设施,提高良种综合生产能力。二要大力推广优质高产高效生产技术,节约生产成本,提高种、水、肥、药利用率。三要加强以节水灌溉、旱作农业为重点的节水农业技术的研究和试验示范,提高农业用水的利用率,促进农业可持续发展。四要把节水作为战略性措施来抓。针对华北、东北、西北地区干旱连年加重、地下水过量开采等情况,加快研究这些地区作物布局和结构调整问题,因地制宜地压缩水稻等高耗水作物。五要加快改革农业技术推广体系,探索农业技术推广的新机制和新办法。

(四)统筹国内国际两个市场 防止市场粮价大起大落

必须坚持“立足国内基本自给,适当进口调剂余缺”的方针,根据国内粮食供需和市场变化情况,根据国内品种调剂需要,及时采取不同的进出口政策,灵活运用两个市场、两种资源,为实现国内粮食总量平衡服务。同时,要鼓励产销区之间按照优势互补、互利互惠、自愿合作的原则,建立长期稳定的购销协作关系,促进粮食有序流通。防止市场粮价大起大落。

提高粮食综合生产能力关键在主产区

鲜祖德 盛来运 李仁元

近年来,13个粮食主产省(区)由于受粮价下跌等因素的影响,粮食产量大幅度下降,引起社会各界广泛关注。2004年以来,由于中央出台了一系列支持粮食生产的政策措施,粮食主产区粮食生产出现重要转机,提高粮食综合生产能力关键在主产区。

一、近年来粮食主产区粮食产量大幅度下降

2003年全国粮食产量为8613亿斤,与1998年历史最高产量相比,共减产粮食1633亿斤。其中:13个主产省(区)减少1147亿斤,减少15.8%,占全国总减产量的70.2%。主销区减少359亿斤,减少34.4%,占总减产量22%;西部地区减少126亿斤,减少6.5%,占全国减产总量的7.7%。由此可见,虽然主产区减少幅度不及主销区,但由于权数大,占全国比重高,其粮食减产量对全国粮食减产影响最大。(详见表1)

表1 1998~2003年粮食产量增减情况

单位:亿斤

地 区	1998年	2003年	2003年比1998年增加	
			绝对数	%
全国总计	10246	8613	-1633	-15.9
主产区	7263	6116	-1147	-15.8
主销区	1043	684	-359	-34.4
西部区	1940	1814	-126	-6.5

注:主产区指河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、山东、湖北、湖南、和四川等13个省(区)。

主销区指北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南等7个省(市)。

西部区指除上述主产区、主销区以外的省(区、市)。

分地区看减产较多的省份有:江苏189亿斤、山东166亿斤、湖北111亿斤、河北106亿斤、黑龙江、河南和四川减产均在90亿斤左右。

二、主产区粮食生产大幅度下降的原因

(一)主产区耕地面积减少较多

据国土资源部统计,1998~2003年间全国耕地面积减少9千多万亩,其中:粮食主产区耕地面积减少4625万亩,约占全国耕地减少的一半。(见表2)

表2 1998~2003年耕地面积变化情况

单位:万亩

地 区	1998年	2003年	2003年比1998年增加	
			绝对数	%
全国总计	194464	185088	-9376	-4.8
主产区	122389	117764	-4625	-3.8
主销区	13007	12313	-694	-5.3
西部区	59067	55011	-4056	-6.9

(二)主产区粮食面积大幅度减少

受耕地面积减少和种植业生产结构调整等因素的影响,2003年我国粮食播种面积锐减至14.91亿亩,为建国以来新低,比1998年减少2.16亿亩,减12.6%。其中:粮食主产区面积为10.28亿亩,比1998年减少1.23亿亩,减少10.7%,占全国减少总量57%。如果主产区粮食亩产按1998年315公斤计算,因面积减少而减少产量约780亿斤,占

总减产总量的 68%。可以说粮食面积减少是粮食主产区粮食产量减少的主要原因。(见表 3)

表 3 1998~2003 年粮食播种面积情况

单位:万亩

地 区	1998 年	2003 年	2003 年比 1998 年增加	
			绝对数	%
全国总计	170681	149115	-21566	-12.6
主 产 区	115138	102823	-12315	-10.7
主 销 区	15225	10140	-5085	-33.4
西 部 区	40318	36151	-4166	-10.3

(三)13 个主产省(区)粮食生产能力下降 300 亿斤

粮食生产能力是指在正常气候和市场情况下具有的生产能力,1996 年我国粮食产量首次达到 1 万亿斤,1996~1999 年间粮食年平均产量超过 1 万亿斤,当时粮食综合生产能力得到较好的发挥,已基本达到 1 万亿斤的生产能力。近年来,随着结构调整和耕地面积的减少,实际上,目前我国粮食综合生产能力已下降到 9500 亿斤左右,下降了 500 亿斤。从粮食主产区情况来看,粮食生产能力也出现下降。初步测算,损失粮食产量 300 亿斤,也就是说,目前粮食主产区的生产能力已比 1998 年下降了 300 亿斤,占全国总下降能力的 60%以上。可见我国粮食主产区生产能力下降,对全国粮食生产能力下降产生了重要影响。

三、2004 年主产区粮食生产呈现良好的发展势头

2004 年由于中央出台了一系列支持粮食生产的政策措施,我国粮食生产呈现恢复性增长的势头。夏粮产量 2021 亿斤,比上年增加 93 亿斤,增长 4.8%;早稻产量 642 亿斤,增加 52 亿斤,增长 8.8%。根据各地的调查,目前秋粮长势良好,秋粮增产已成定局。如果秋粮生长后期不出现大的自然灾害,全年粮食产量可望突破预定目标。

从夏粮、早稻生产情况看,由于政策落实到位、市场粮价大幅度上涨、气候条件有利,主产区夏粮和早稻分别比上年增加 95 亿斤、52 亿斤,增长 6.5%和 18.1%,增速明显高于全国平均水平。2004 年全国夏粮和早稻增产完全依靠主产区,可见国家实施农业税减免、粮食直补、良种补贴等支持政策在粮食主产区发挥了积极的作用,粮食主产

区粮食生产呈现出良好的发展势头。

四、恢复和提高粮食生产,重点在主产区

(一)从历史看,粮食主产区在全国粮食生产中占有决定性地位

一是主产区粮食生产量占全国总产量 70%以上。我国粮食产量由 1978 年 6095 亿斤,增加到 1998 年 10246 亿斤,增长 68%。这期间,粮食主产区粮食产量占全国总产量比重基本稳定在 70%以上。二是粮食主产区集中了全国 80%以上的商品粮食。从粮食销售情况看,粮食主产区农民人均出售粮食数量占全国 80%以上,由此可看出,粮食主产区肩负着我国粮食安全重任。

(二)粮食主产区粮食生产恢复潜力较大

1、粮食主产区结构调整可塑性大。据统计,1998 年到 2003 年全国共有约 1.4 亿亩粮食面积转成种植其它经济作物,其中主产区粮食面积因结构调整减少约 1 亿亩,约占全国的 70%;全国因结构调整减少粮食产量约 850 亿斤,其中约有 630 亿斤是因粮食主产区影响的,占减产总量的 74%。如果政策、市场和价格对粮食主产区有利,通过结构调整就能达到迅速恢复粮食生产的目的。

由此看出,我国要想恢复粮食生产,在政策、补贴和价格上要向主产区倾斜,使其粮食生产优势转变为经济优势。而粮食主销区因新的经济结构已形成,粮食生产优势已大大下降,不能指望这些地区来大量恢复粮食生产;西部地区历来是生态环境脆弱地区,今后还需要退耕还林来改善生态环境,这些地区也不会大量增产粮食。

2、主产区受自然灾害的影响最大。由于 2000 年以来,我国粮食生产自然灾害普遍偏重于正常年景。分地区看,粮食主产区灾情偏重于其它地区。据统计,从 1998 年到 2003 年,粮食主产区粮食单产下降 5.7%,高于全国平均水平近 2 个百分点;而主销区粮食单产下降幅度低于全国 2.3 个百分点;西部地区粮食单产水平比 1998 年提高 4.3 个百分点。(见表 4)

在粮食主产区中:黑龙江、江苏、安徽、河南等省近年来灾情较重。如果这些地区粮食生产达到正常年景,不考虑结构调整的影响,可恢复粮食产量 400 多亿斤。