

# 新疆特色农业发展战略研究

XINJIANG TESE NONGYE FAZHAN ZHANLUE YANJIU

马惠兰 著



 中国农业出版社

中华农业科教基金会资助出版

# 新疆特色农业 发展战略研究

马惠兰 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新疆特色农业发展战略研究 / 马惠兰著. —北京:  
中国农业出版社, 2011. 7  
ISBN 978-7-109-13728-8

I. ①新… II. ①马… III. ①特色农业-农业经济-  
经济发展战略-研究-新疆 IV. ①F327. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 130255 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 程秀芬

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

---

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15

字数: 149 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

# 内 容 提 要

新疆得天独厚的光热资源和气候条件孕育了一大批特色农产品，是我国重要的棉花、粮食、瓜果、畜产品、啤酒花、番茄酱、制糖甜菜、打瓜、油葵、亚麻、小茴香、红花、芳香植物、大芸、羊肉、细羊毛、乳制品和冷水鱼等特色农产品生产基地。“十一五”以来，新疆重点加强调整优化农业结构，特色农业四大基地和六大产业体系已逐步形成，正进入一个新的历史发展时期。本研究在评价分析新疆特色农业和特色农产品在全国的地位、优势、出口竞争力及存在的问题和障碍的基础上，提出新时期新疆特色农业的发展思路、发展战略、发展方向和发展目标，并从基地建设、加工转化、市场体系和流通体系建设、标准化体系建设、产业化发展、政策和资金支持、科技支撑等方面，提出加快发展新疆特色农业的措施和建议。同时，对一些重点特色农业产业发展进行了专题研究和探讨，以期能为新疆现代农业发展提供依据和借鉴。

# 序

天山南北，田园壮美，瓜果飘香。新疆这片神奇的土地，有着充裕的光热资源、广阔的可耕地面积、繁多的生物种质资源和较为丰富的淡水资源。新疆区位优势明显，面向我国内地和中亚、西亚、南亚两个 13 亿人口的大市场，与 8 个国家接壤。进入新世纪，特别是“十一五”以来，新疆大力实施优势资源转换战略，促进现代农业发展，棉花、林果、糖料、油料、加工番茄、设施蔬菜、特色养殖和休闲食品等特色农业产业发展迅猛，基地建设能力和科技支撑能力大大增强。新疆已建设成为中国最大优质棉花产区、西北重要粮食产区和全国重点特色农产品产区，棉花、瓜果、甜菜、番茄酱、油葵、红花、亚麻、打瓜、孜然、啤酒花、芳香植物、大芸等特色农产品品质优良，在国内外享有盛誉。

为加强对新疆特色农业产业发展的研究，提出更多具有前瞻性、理论性和实用性的决策建议，新疆农业大学马惠兰教授与相关专家一起，向农业部申请了“新形势下新疆特色农业发展战略研究”课题。该课题被农业部确定为“十二五”规划重点研究课题，研究报告已经通过农业部专家组验收，一些提法和思路引起了有关部门的高度重视，部分研究成果被吸收进《全国现代农业发展规划（2011—2015）》之中。在课题研究的基础上，马惠兰教授对研究内容进行了理论归纳和系统拓展，形成了《新疆特色农业发展战略研究》。

该书对特色农业的概念进行了科学阐述,将新疆特色农产品范围界定为大宗农作物、特色园艺产品、特色红色产品、特色经济小作物、特色中药材、特色畜产品和特色水产品六大类。对新疆主要特色农产品在全国的比较优势和地位进行了定量分析评价,对外向型农业发展中一些重点特色农产品出口竞争力和优势进行了客观评价和论证。在分析新疆特色农业发展优势和存在的问题与障碍的基础上,重点提出新时期新疆特色农业的发展思路和发展战略,分别提出新疆特色农产品如棉花、甜菜、油葵等大宗农作物,哈密瓜、葡萄、香梨、杏、红枣、核桃等特色园艺产品,加工番茄、加工辣椒等特色红色产品,香料、打瓜、食用菌、孜然、啤酒花等特色经济小作物,大芸、麻黄、甘草、雪莲等特色中药材,乳制品、羊肉、细羊毛等特色畜产品和冷水鱼特色水产品的发展方向、发展目标和区域布局,并从基地建设、产业化发展、科技支撑等方面提出发展特色农业的措施和建议。本书还对加工番茄、红枣、核桃、葡萄、啤酒花等发展势头迅猛、市场前景较好的部分特色农产品产业进行了专题探讨,提出了这些特色农产品产业的发展思路、发展模式、发展项目和支持政策。

该书对新疆特色农业产业发展的理论和实践做了系统和全面的研究,资料翔实,内容丰富,具有很强的理论性和实践性,对于当前推进特色农业产业发展,加快现代农业建设,无论在发展思路还是在发展模式上,都具有重要的实践意义和学术价值。

欣喜之际,为之序。

中国农学会副秘书长

刘荣光

2011年6月30日于乌鲁木齐

# 导 言

农业长期以来作为经济社会发展的基础支持产业，在新的历史转型和过渡时期，也正面临发展方式的重大调整 and 改革。“十二五”发展规划纲要把推进农业现代化建设作为一项重大任务，提到了与发展工业化、城镇化同等重要的战略地位，明确指出要坚持走中国特色农业现代化道路，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力。要求完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，提高农业现代化水平和农民生活水平，加快发展现代农业。这给新时期新疆特色农业发展提出了更高的要求。

新疆农业生产资源丰富，农产品种类繁多，品种齐全，具有生产和发展棉花、番茄、制糖甜菜、葡萄、哈密瓜、香梨、红枣、核桃以及红花、枸杞、打瓜、芳香植物等多种特色农产品的优势和条件。改革开放以来，新疆农业发展趋势强劲，农业总产值以高于全国平均水平的速度快速增长，已成为我国重要的粮食基地、棉花基地、林果基地和畜牧业基地，并逐步形成棉花、粮食、瓜果、畜牧、区域特色作物、设施农业六大特色农业产业。目前，新疆粮食总产量突破 1 000 万 t；棉花产量占全国棉花总产量的 40%，交易量占全国商品棉交易量的 60%和出口贸易量

的 100%；制糖甜菜产量占全国的近 60%；特色林果种植面积超过 113.3 万  $\text{hm}^2$ ，产量 500 万 t 以上，哈密瓜、葡萄、香梨、杏、苹果等传统水果优势地位不断巩固，红枣、核桃等特色干果规模扩张迅猛，优势逐渐凸显；加工番茄、啤酒花、枸杞、红花等特色经济作物特色鲜明，产量分别占全国的 90%、70%、50%、60% 以上。同时，新疆作为全国五大牧区之一，在生产肉羊、肉牛、奶牛等畜产品方面具有一定的优势，牛肉、羊肉、牛奶总产量分别位居全国第五位、第二位、第六位。设施农业、区域特色农业快速发展，正在成为新疆特色农业发展新的增长点，特色农业发展综合实力进一步提升。

然而，由于受农业生产基础薄弱、设施落后、农业生产条件较差以及科技、信息、资金等生产要素投入不足的影响，导致地区间发展不平衡、名优产品不多、产业化发展水平滞后、市场竞争力较低、农产品加工储藏保鲜能力低、市场开拓能力不强，致使新疆特色农业发展水平不高、农民收入低，与全国平均水平差距大。因此，大力发展新疆特色农业已成为新疆现代农业发展的必然要求，也是新疆经济实现跨越式发展的重要基础，更是拉动农民收入增长的客观需要。发展特色农业有利于发挥区域优势，实现优势资源转换；有利于加快农业产业化进程，促进农民增收；有利于调整农业产业结构，优化区域布局；有利于加快特色农产品市场开拓，增强市场竞争力；有利于加快推进传统农业向现代农业转型；有利于保护和改善生态环境，实现可持续发展。

与全国其他省（自治区）相比，新疆具有发展区域特色农业的独特优势。一是新疆光热资源十分丰富，典型的大陆性干旱气候，为发展新疆绿洲特色农业提供了得天独厚的生产条件，特色

农作物不仅产出水平高，而且品质优良，病虫害发生率低，有利于无公害农产品、绿色食品和有机食品的生产。二是新疆地域辽阔，土地资源丰富且类型多样，一方面能使粮食、棉花、红色作物、特色林果、设施农业、畜牧业等特色农业发展形成规模，实现规模经营和规模效益，另一方面也能为特色农业多样性和灵活性发展以及结构调整提供保障。三是新疆特殊的区域环境和条件，孕育了一大批特色优势农产品，目前已有哈密瓜、吐鲁番葡萄、吐鲁番葡萄干、莎车巴旦木、英吉沙色买提杏、木垒鹰嘴豆、库尔勒香梨、若羌红枣、阿克苏苹果等 10 多个地理标志农产品，对于增强特色农产品品牌优势和品牌效应具有重要作用。四是新疆地处我国西北部，位于欧亚大陆腹地，与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等 8 个国家山水相连，是我国拥有邻国最多、边境线最长的自治区，有面向中亚、西亚等对外开放的陆路一类口岸 17 个、二类口岸 12 个。其特殊的地缘和区位优势，已成为我国“东联西出”，开拓中亚、南亚、西亚和东欧市场的前沿阵地，是我国向西开放和开拓中亚、西亚以及欧洲市场的重要枢纽和桥头堡，为我国和新疆对外农业合作及农产品贸易提供了便利。

通过多年努力，新疆特色农业发展和建设已取得阶段性成果，在全国的地位举足轻重。从新疆特色农业在全国比较优势地位的测算和分析得出：与全国其他产棉地区相比，新疆棉花生产无论是其生产规模还是生产效率，在全国都具有极强的相对比较优势，其优势地位不可取代；与全国平均水平相比，新疆甜菜生产具有极强的比较优势，其综合比较优势得益于极强的生产规模优势和生产效率优势；新疆油葵生产在全国也具有相对优势；新

疆粮食生产（小麦和玉米）在全国具有相对生产效率优势；新疆哈密瓜、葡萄、香梨、核桃、杏等特色林果，在全国具有极强的生产规模优势和生产效率优势，其综合比较优势地位突出。新疆红枣目前只有规模优势，还没有形成效率优势。从新疆特色农产品出口竞争力评价结果显示：与全国农产品出口竞争力相比，新疆番茄酱、鲜苹果、鲜葡萄、葡萄干、梨等特色农产品具有较强的出口竞争力，其中番茄酱、鲜葡萄和葡萄干的国际市场占有率较高，均呈上升趋势；新疆棉花具有一定的出口竞争力；新疆小麦没有出口竞争力；新疆哈密瓜、红枣、核桃等特色农产品虽然处于净出口状态，但出口量很小，国际市场占有率也极低，出口竞争优势不明显，还没有形成国际竞争力。

与现代农业发展要求相比，新疆特色农业发展还面临着许多问题与障碍。一是特色农业布局不尽合理，技术发展水平低。目前，新疆特色农业发展结构雷同现象突出，特色农业生产标准化水平较低，现代农业技术运用和推广不足，各地比较优势未能充分发挥，生产和经营分散，区域化布局、专业化分工的有效格局尚待完善和提高。二是产业化程度不高，产品附加值低。特色农产品龙头企业数量少、实力弱，加工能力不足、加工水平和层次较低，开拓市场和辐射带动能力不强。三是地方财政困难，对特色农业发展投入不足。四是生态环境脆弱，自然灾害频发，严重制约着特色农业的顺利发展。五是远离主体市场，农产品市场消费半径过大，市场开拓体系建设滞后，农产品流通环节成本高，减弱了其市场竞争力。六是农民受教育程度低，掌握现代农业生产技术困难，少数民族比重大，存在语言沟通障碍，缺乏懂技术、会管理、善经营的实用人才和骨干，农技服务人员严重不

足，农民生产组织化程度不高。上述这些问题制约了新疆特色农业产业化经营。

在以上分析的基础上，本研究探讨了新时期新疆特色农业发展的指导思想，结合实际提出了坚持以市场为导向、调整优化结构，坚持因地制宜、发挥比较优势，坚持实现农业增效、农民增收，坚持建设节约型农业、走可持续发展道路，坚持经济效益与生态效益并重的五项基本原则。重点研究和提出了新疆特色农业发展要“围绕一个核心、稳保两大基础产业、实现三个转变、提高四大能力建设、坚持五化发展、实施六大战略、做好七项保障、建设八大支撑体系、落实九大工程”的总体发展思路和发展框架。提出了促进特色农业发展的六大发展战略——优势资源转换战略，品牌战略，产业化发展战略，科技人才支撑战略，外向型农业带动战略，农业安全战略。同时，结合新疆区域特色农产品生产发展趋势，分别提出重点特色农产品的发展方向、发展目标和区域布局，并从特色农业基地建设、产业化发展、科技支撑、加工转化、标准化体系建设、市场体系和流通体系建设、政策和资金支持等方面，研究和探讨了新疆发展特色农业的保障措施与政策建议。

本研究还对新疆重点特色农业产业发展状况进行了专题研究，对加工番茄、棉花、哈密瓜、葡萄、香梨、红枣、核桃、啤酒花、枸杞等九大重点优势产业，从生产区域布局、基地建设、质量标准以及加工转化、市场开拓、产业化发展模式及发展策略等方面，进行了比较系统的分析，以期能为促进和提升新时期新形势下新疆特色农业产业发展提供依据，加快新疆现代农业发展进程。

# 目 录

序

导言

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 上篇 综合研究报告 .....             | 1  |
| 1 新形势下新疆特色农业发展的重要性及意义 ..... | 3  |
| 1.1 特色农业内涵及特征 .....         | 3  |
| 1.2 新形势下新疆发展特色农业的重要性 .....  | 5  |
| 2 新疆特色农业发展的基础分析 .....       | 9  |
| 2.1 自然资源禀赋 .....            | 9  |
| 2.2 经济社会发展基础 .....          | 13 |
| 2.3 技术和人才支撑 .....           | 15 |
| 2.4 政策支持 .....              | 19 |
| 3 新疆特色农业发展现状及趋势 .....       | 21 |
| 3.1 新疆特色农业及主要特色农产品 .....    | 21 |
| 3.2 新疆农业发展总体状况 .....        | 23 |
| 3.3 新疆农业结构调整与重点产业发展 .....   | 26 |
| 3.4 新疆特色农业发展评价 .....        | 37 |
| 4 新疆特色农产品比较优势与出口竞争力 .....   | 46 |
| 4.1 新疆特色农产品比较优势 .....       | 46 |
| 4.2 新疆特色农产品出口竞争力 .....      | 56 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>5 新疆特色农业发展中存在的问题与制约因素</b>          | 68  |
| 5.1 新疆特色农业发展优势                        | 68  |
| 5.2 新疆特色农业发展存在的问题与制约因素                | 72  |
| <b>6 新疆特色农业发展总体思路和发展战略</b>            | 76  |
| 6.1 新疆特色农业发展的指导思想与原则                  | 76  |
| 6.2 新疆特色农业发展的总体思路                     | 78  |
| 6.3 新疆特色农业发展战略                        | 80  |
| 6.4 新疆特色农业发展方向与发展目标                   | 83  |
| <b>7 新疆特色农业发展的主要措施和政策建议</b>           | 105 |
| 7.1 围绕主导产业,着力加快特色优势农产品<br>基地建设        | 105 |
| 7.2 鼓励规模集约经营,积极培育扶持特色农业<br>产业化龙头企业    | 107 |
| 7.3 进一步加大科技创新力度,增强特色农业<br>产业化动力       | 108 |
| 7.4 切实加强特色农产品加工转换能力,拓展<br>产业链条        | 110 |
| 7.5 加强特色农产品质量与安全监管,建立和完善<br>特色农业标准化体系 | 111 |
| 7.6 加强市场流通体系建设,着力特色农产品<br>市场开拓        | 112 |
| 7.7 加大管理与扶持力度,建立健全特色农业产业化<br>经营运行机制   | 114 |
| 7.8 加快改革创新,健全和完善特色农业社会<br>化服务体系       | 117 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 下篇 专题研究报告 .....               | 119 |
| 1 新疆加工番茄产业发展 .....            | 121 |
| 1.1 新疆加工番茄生产布局 .....          | 121 |
| 1.2 新疆番茄酱竞争优势 .....           | 124 |
| 1.3 新疆加工番茄产业化发展模式 .....       | 125 |
| 1.4 新疆加工番茄产业发展亟待解决的问题 .....   | 127 |
| 1.5 优化新疆加工番茄产业发展的建议 .....     | 129 |
| 2 新疆棉花产业发展 .....              | 131 |
| 2.1 新疆棉花生产状况 .....            | 131 |
| 2.2 新疆棉花市场与进出口贸易 .....        | 141 |
| 2.3 新疆棉花生产可持续发展的制约因素与障碍 ..... | 143 |
| 2.4 棉花生产可持续发展的对策建议 .....      | 146 |
| 3 新疆哈密瓜产业发展 .....             | 148 |
| 3.1 新疆哈密瓜生产 .....             | 148 |
| 3.2 新疆哈密瓜出口基地建设 .....         | 152 |
| 3.3 新疆哈密瓜产业存在的问题 .....        | 153 |
| 3.4 新疆哈密瓜产业发展的对策建议 .....      | 155 |
| 4 新疆葡萄产业发展 .....              | 157 |
| 4.1 新疆葡萄生产 .....              | 157 |
| 4.2 新疆葡萄产业化发展状况 .....         | 161 |
| 4.3 新疆葡萄产业化发展中的问题与障碍 .....    | 166 |
| 4.4 新疆葡萄产业化发展的对策建议 .....      | 168 |
| 5 新疆库尔勒香梨产业发展 .....           | 170 |
| 5.1 新疆库尔勒香梨生产状况 .....         | 170 |

#### 4 新疆特色农业发展战略研究

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 5.2 | 新疆库尔勒香梨产业化状况 .....       | 174 |
| 5.3 | 新疆库尔勒香梨出口状况 .....        | 176 |
| 5.4 | 新疆库尔勒香梨产业发展障碍 .....      | 178 |
| 5.5 | 促进新疆库尔勒香梨产业发展的对策建议 ..... | 180 |
| 6   | 新疆红枣产业发展 .....           | 182 |
| 6.1 | 红枣的营养价值 .....            | 182 |
| 6.2 | 新疆红枣生产与布局 .....          | 182 |
| 6.3 | 新疆红枣加工业发展状况 .....        | 186 |
| 6.4 | 新疆红枣市场状况 .....           | 188 |
| 6.5 | 新疆红枣产业发展面临的问题及对策建议 ..... | 191 |
| 7   | 新疆核桃产业发展 .....           | 194 |
| 7.1 | 核桃的营养价值 .....            | 194 |
| 7.2 | 新疆核桃生产与布局 .....          | 194 |
| 7.3 | 新疆核桃加工业发展状况 .....        | 197 |
| 7.4 | 新疆核桃市场状况 .....           | 198 |
| 7.5 | 新疆核桃产业发展存在的问题及对策建议 ..... | 200 |
| 8   | 新疆啤酒花资源与产业化 .....        | 202 |
| 8.1 | 新疆啤酒花生产条件 .....          | 202 |
| 8.2 | 新疆啤酒花资源和生产状况 .....       | 203 |
| 8.3 | 新疆啤酒花市场分析 .....          | 204 |
| 8.4 | 新疆啤酒花发展前景 .....          | 205 |
| 9   | 新疆枸杞产业发展 .....           | 207 |
| 9.1 | 发展枸杞产业的重要性及意义 .....      | 207 |
| 9.2 | 新疆枸杞产业发展基础与优势 .....      | 207 |
| 9.3 | 新疆枸杞产业发展中存在的主要问题 .....   | 210 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 9.4 加快新疆枸杞产业发展的对策思考 ..... | 213 |
| 主要参考文献 .....              | 218 |
| 后记 .....                  | 220 |

# 上篇

# 综合研究报告

