

# WTO 与

## 宁夏农业发展对策研究

WTO & NINGXIA'S AGRICULTURAL  
DEVELOPMENT



宁夏人民出版社

与宁夏农业发展对策研究

责任编辑 / 王 燕  
特邀编辑 / 刘辛斐  
柴育东  
封面设计 / 张 宁

WTO





## 序

“黄河百害，惟富一套”，这个“一套”指的就是宁夏引黄灌溉平原。所谓“塞上江南”，实际指的也是这一块风水宝地。经过新中国成立后半个或多个世纪的开发利用，特别是改革开放以来的农业产业结构调整、科技兴农、推进农业产业化等一系列举措，农业已成为自治区的一大基础产业和优势产业。2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织，“入世”对地处内陆的宁夏农业的影响如何？会给我们提供什么样的机遇？我们将如何应对难以避免的挑战？这是自治区党委、政府和全区人民十分关注的一个大问题。

2001年10月，在我国即将“入世”之际，自治区党委、政府倡导各行各业开展应对“入世”的研究。当时我分管农业，按党委、政府的要求，提议农牧厅成立了“加入世贸组织对宁夏农业的影响与对策研究”课

题组,由自治区政府办公厅协调,以课题组为主,带动相关部门和全区农业部门的广泛研究。高万里厅长和崔永庆同志等一批长期从事农业工作和研究的老同志对这件事都很热心。我们要求:这次研究要把熟悉世贸规则、了解国家宏观政策和搞清宁夏区情结合起来,造成学习、研究的氛围;要以提高宁夏农产品的市场竞争力为核心,放眼国际国内两个市场,分析优势和劣势,找出产业发展中的症结;要对宁夏农业产业结构调整进行再认识,不是坐而论道、做文章;而是针对症结“开药方”,用来指导宁夏在“入世”背景下的农业产业结构调整。

从 2001 年底到现在,研究工作在农牧厅党组的直接领导下和几位老厅长、老专家及全体研究人员的共同努力下,形成了 35 万多字的研究报告,编撰成此书。通过研究过程中多次听取农牧厅课题组的汇报和阅读书稿,我觉得该项研究工作深入、细致,实事求是,成果报告科学性强,达到了预期目的。尤其是各专题研究报告对各产业的现状、挑战、机遇、市场前景作了较全面透彻的分析,并结合宁夏实际提出了发展对策,对自治区党委、政府农业方面的决策很有参考价值,对各市县和各业促进产业发展也具有重要的指导意义。



农业市场开放问题关系国计民生,关系宁夏经济和社会发展全局。WTO是一把双刃剑,既是发展的机遇,又面临严峻挑战,客观上要求我们必须去适应这一变化。我们考虑问题、指导经济建设、扶持支柱产业发展,必须从一体化的国际大市场出发,绝不能拘泥于区域自求平衡的经济发展模式;必须转变观念,放眼国际国内大市场,充分把握和利用“入世”带来的机遇,未雨绸缪,主动出击;必须实施比较优势战略,大力扶持发展真正具有比较优势的产业,使之尽快做大做强,增强竞争力,带动农民增收,促进宁夏经济的快速发展。这三个“必须”可以说贯穿这项研究的全过程和这本书的各篇章。因此,本书对指导宁夏“入世”后的农业结构战略性调整和农业各产业的发展所具有的科学参考价值,不会因时间的流失而很快消失。相信各级党政干部和广大的农业工作者只要认真阅读本书,就会从中得到有益的启示和帮助。

诚然,国际、国内市场以及我们的经济发展环境是在不断地变化着的,世界贸易组织及成员之间的相关贸易条款也在不断地通过谈判进行调整和完善,“入世”对宁夏农业的影响也将是一个复杂的、变化的过程。因此,该项研究不可能是一蹴而就的事,此次研究也仅是一个初步研究,今后仍须我们不断地学习、

关注、研究这一课题，用以指导宁夏农业和农村经济的健康发展。

我之所以提议将此次调研成果汇编成册、正式出版，除了将调研成果供大家享用外，还有一层重要的意思，就是提倡大兴调查研究之风，特别是面对我们不太熟悉的新事物，决策之前一定要加强科学的、细致周到的调查研究。在这方面，自治区农牧厅是自觉的，也是有成效的。希望这种行之有效的领导方法和工作方法，能推广开来、蔚然成风。这也是我们各级政府“入世”的一项要求。

自治区副主席 **陈进玉**

2002年9月12日



## 前言

经过 15 年的艰难谈判，我国终于加入了 WTO，这是我国改革开放进程中的一个重大事件，必将对我国农业和农村经济发展产生深远影响。

加入 WTO 后，将给宁夏农业发展带来什么样的机遇与挑战？如何趋利避害，促进宁夏农业和农村经济结构战略性调整、提高农业整体素质、增加农民收入，是自治区党委、政府及广大农业工作者十分关注的问题，也是本研究的核心内容。

2001 年 10 月底在自治区党委、政府的关心和陈进玉副主席的直接指导下，农牧厅成立了“加入世贸组织对宁夏农业的影响与对策研究”课题组。随着工作的逐步展开，陈进玉副主席又于 2001 年年底主持召开了有各地（市）、有关厅局和龙头企业负责人参加的专门会议，进一步全面部署了研究工作，并明确研

究工作由自治区人民政府协调,农牧厅主持,有关部门及地(市)参与。课题组成立后,陈进玉副主席曾与课题组成员共同探讨研究思路和方法,强调指出,“要深入调查分析,不要坐而论道;要开药方,不要做文章;要鼓励不同意见的争论,不要只有一个声音”。根据陈进玉副主席的要求,我们在研究中力求不受过去传统思想和认识的约束,跳出区内自求平衡的思维定式,从国际经济一体化背景下的国际、国内大市场角度去研究问题。根据宁夏农业和农村经济发展实际,从 WTO 规则,价格、质量、营销比较优势,经济效益,产业规模,资源潜力等方面对各个产业的市场竞争力及发展潜力进行尽可能全面的研究。在对策研究上,力求提出适应 WTO 规则,能发挥出宁夏比较优势的、积极的应对措施,而不是被动消极地接受挑战。

研究方法上,从产品研究入手,确定了小麦、水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、脱水蔬菜、枸杞、酿酒葡萄及葡萄酒、果品、小杂粮、中药材、桑蚕、花卉、乳品、牛羊肉、羊绒、猪肉、水产品、苜蓿草业等 19 个产品和产业。采取赴“入世”应对研究工作搞得早且搞得好的省区学习取经,到国家有关部委、自治区有关厅局收集资料,深入基层与有关行政、技术部门、企业人员座谈的方法进行了大量的基础调研。对照 WTO 规则,在对调研资料进行整理分析后,形成调研报告,又经有关专家论证,在课题组内多次讨论、修改,经课题主持人





审定,最终形成了包括总报告、种植业报告、养殖业报告、19个产品和产业报告、区粮食局粮食安全研究报告和5个地(市)研究报告等共28篇调研报告,都作为整体研究的组成部分,汇集成册,供大家参考。

整个研究工作在课题组的统筹安排下进行,考虑到各产品、各地区的特点,基础材料的搜集整理和报告稿的草拟又作了适当分工,如玉米及相关产业由银川市农业局负责,枸杞、果品由自治区林业局负责,酿酒葡萄及葡萄酒产业由自治区农垦局负责,中药材、桑蚕由自治区科技厅负责,小杂粮由固原地区负责,其余产品由自治区农牧厅课题组负责。收录到本书中的所有产品及产业研究报告的讨论、审定及行业报告、总报告的撰写均由农牧厅课题组负责并完成。自治区粮食局对粮食安全进行了研究。各地(市)根据自治区的要求,也分别进行了相关产业和产品的研究。农牧厅课题组在审定由各厅局完成的研究报告时,充分考虑了他们的不同意见,保留了他们的观点。

本次研究基本达到了预期目的,但毕竟是初次研究,还较粗浅,形势在不断发展,认识尚须不断深化,研究也须不断深入,敬请批评指教。

在本次研究中,自治区有关厅局及地(市)参与了部分研究并提供了有关资料,对课题的完成给予了很大的帮助,特此致谢。



## 目 录

### 总 报 告

加入世贸组织对宁夏农业的影响与对策研究/3

### 综合研究

对种植业的影响与对策研究/43

对养殖业的影响与对策研究/63

### 专题研究

小麦产业研究/93

大米产业研究/110

玉米产业研究/125

马铃薯产业研究/141

蔬菜产业研究/154

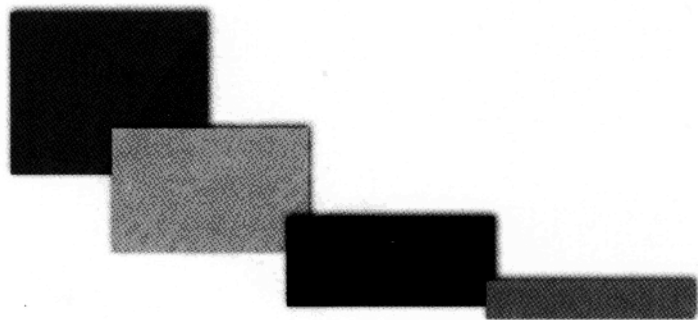
脱水蔬菜产业研究/165

- 羊肉及肉羊产业研究/176
- 奶产业研究/192
- 渔业产业研究/207
- 苜蓿及草产业研究/225
- 羊绒及绒产业研究/239
- 养猪产业研究/249
- 枸杞产业研究/261
- 葡萄酒产业研究/270
- 果品产业研究/291
- 花卉产业研究/304
- 蚕桑产业研究/314
- 粮食安全与市场产业研究/326
- 中药材产业研究/350

### 地区专题研究

- 石嘴山市脱水蔬菜产业研究/365
- 石嘴山市肉羊产业研究/378
- 吴忠市奶产业研究/391
- 固原市马铃薯产业研究/399
- 固原市苜蓿草产业研究/414
- 固原市小杂粮产业研究/426

# 总 报 告







## 加入世贸组织对宁夏农业 的影响与对策研究

改革开放 20 多年来农业和农村经济有了长足的发展。2001 年全区农村社会总产值 220.8 亿元, 非农产业占 61.4%。全区农业总产值 85.3 亿元, 其中, 种植业占 58%, 畜牧水产业占 33.1%。与全国相比, 种植业比重高 8.3 个百分点, 畜牧水产业比重低 8 个百分点。农民人均纯收入 1823 元 (其中川区 2840 元, 山区 1078 元), 居全国第 24 位。粮食产量近年来稳定在 270 万吨以上, 人均占有量 500kg, 高出全国人均水平 100 多 kg, 居全国第 5 位。蔬菜产量 180 万吨, 人均占有量 321kg, 高于全国平均水平 (308kg)。肉类产量 21 万吨, 人均占有量 38kg, 低于全国平均水平。鲜奶产量 27.6 万吨, 人均占有量 47.5kg, 居全国第 4 位。水产品产量 4.1 万吨, 人均 7.3kg, 居西北之首; 85% 的产品外销周边省区。立足宁夏农业和农村经济实际, 放眼国内外市场, 如何发挥农业比较优势, 较快地提高农业产业化经营水平, 加快农业科技、管理、经贸人才的培养与开发, 稳步推进农村经济体制改革, 在 WTO 规则确定的政策框架内, 把农业调整到面向国内外市场、适应国内外市场竞争机制的发展方向上来, 将是一项长期而艰巨

的任务。

## 一、“入世”后宁夏农业的适应性分析

“入世”对宁夏农业发展将产生深远的影响。客观地分析“入世”后宁夏农业所面临的形势及适应程度,对研讨应对之策,具有十分重要的意义。

### 1. 农业生产结构与生产力水平

(1) 农业产业结构调整滞后,影响到区域优势的发挥和经济效益的提高

长期以来,过分强调粮食等大宗农产品的生产,并以产量高低衡量农业成就,尤其缺乏具有较强市场开拓能力和营销实力的农产品加工、流通企业的引导带动,产业结构调整的主观性、预见性差,使农业生产结构偏重于种植业,品种和产品结构偏重于“大路货”、初级产品,而具有地方特色、民族特色和品质优势的产品没有得到充分的发展。

(2) 经营规模小、劳动生产率低,直接影响农业效益的发挥

受农业资源、科技水平及经营规模的限制,农业生产水平和劳动生产率低,生产经营成本高,使得大多数农产品价格接近或高于国际市场。灌区农户平均耕地仅  $0.7\text{hm}^2$ ,相当于美国、欧盟农业企业经营规模的  $1/140$  和  $1/28$ ;畜牧业大多是兼业经营,即使是规模养殖户,也不过饲养 50 余头猪或 10 余头牛等。就此,全区畜禽规模养殖户仅有 2.8 万户,只占养殖户数的 3.7%。

(3) 农产品成本构成不合理,农民负担偏重,从事农业获



利甚少

宁夏农产品成本构成中,人工费用、成本外费用(如税收、“三提五统”、“两工”等)所占比重过大,扣除各项税费之后,农民剩余不足产值的10%。而欧美等国农业企业不仅不承担成本外费用,还可从政府得到相当于总产值3%~7%的补贴,加上25%~30%经营性收入剩余,实际净收入接近总产值的30%~40%。也就是说欧美等发达国家即使其农产品成本略高于宁夏,销售价格略低于宁夏,农民(或农业企业)也有较高的经济收益,而宁夏农民却获利甚微,甚至是贴本出售。

## 2. 农业经营管理体制

### (1) 政府农业管理体制不适应形势发展的需要

现行的农业和农村经济管理体制是在过去计划经济体制和市场化程度较低的格局下形成的,农产品生产、加工、流通、对外贸易管理体制相互脱节,行业分割,市场运行秩序不规范,相关法律、法规不健全,质量标准认证体系不完善,制约“入世”后宁夏农产品在国内外市场上的竞争力,弱化了政府对农业和农村经济的宏观调控能力。

### (2) 农业内部经营管理和组织形式不适应

农户小规模分散经营且缺乏具有一定实力的利益代表组织(类似日本农协、美国农业合作社、澳大利亚小麦局等),对内不能有效协调生产、加工、贸易等各环节的利益,实行自我服务、行业自律、防止“自残性”竞争;对外不具备与政府和各利益集团进行谈判、与国际化大企业进行竞争、以维护自身利益、挑战国际市场的能力。



### 3. 农产品加工流通贸易管理体制

#### (1) 多头管理、条块分割

一些农业发达国家大多是按产业进行综合性一体化管理,有的还把关系密切的若干产业归于同一部门管理。宁夏农产品加工流通贸易管理仍然是条块分割、多头管理,甚至一个企业因其生产经营环节、产品种类、销售市场不同而由几个部门分割管理,容易出现管理上的交叉重叠和“真空”,难以形成科学高效的内部管理和协调有力的外部竞争管理机制。

#### (2) 环节多、层次低、效率差

目前,宁夏有农产品加工企业 1300 多家,规模流通贸易以上企业 840 家。但规模小、层次低,导致环节多,效率低,不仅大大增加了农产品的生产、流通成本,削弱了农产品的竞争力,也不利于生产者根据市场需要调整生产结构。还由于众多加工流通企业低层次重复,增加了市场不确定性,引发了一次又一次的“原料战”、“产品仗”。缺乏真正有实力的大企业,使我们在开拓农产品市场方面难有大的作为。

#### (3) 体制改革滞后

“入世”前,我国农产品贸易主要采取进出口配额关税额、进出口许可证、限量登记等非关税措施来控制农产品进口数量,对粮食等主要农产品还实行指定公司经营。这些非关税措施有效地限制了外国农产品的进入,使我国在农产品进出口贸易中长期维持顺差地位。“入世”后,要将非关税措施关税化,大幅度削减关税,对重要农产品如粮食、棉花、食糖等进口实行关税配额管理,明确规定配额内外差别税率和民营企业所占配额比重,其他农产品均实行自由贸易并只保留关税