

WTO

WTO AND CHINA COTTON

与中国棉花十年

毛树春 谭砚文·主编



 中国农业出版社

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

WTO 与中国棉花十年

毛树春 谭砚文 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与中国棉花十年 / 毛树春, 谭砚文主编. —北京: 中国农业出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-109-17788-8

I. ①W… II. ①毛… ②谭… III. ①世界贸易组织-规则-影响-棉花-作物经济-经济发展-研究-中国
IV. ①F743②F326. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 069350 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 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 21.5 插页: 1

字数: 366 千字

定价: 40.00 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

本书回顾我国加入世界贸易组织 10 年以来,棉花生产、棉花科技、棉花种子市场化、棉花市场和价格、棉纺织业、棉花市场监测预警体系、棉花及棉制品贸易等的发展情况,取得的经验和存在问题,研究分析棉花消费和生产发展规划问题,提出可持续发展战略对策,可供广大棉花科技工作者、从事棉花种植、生产、经营、管理人员、植棉农户和大专院校师生参考,以及研究农业、农村、农民问题专家参考。

《WTO 与中国棉花十年》编委会

主 编：毛树春 谭砚文

编委会成员（按姓氏笔画为序）：

王 燕	王 璐	王树林	毛树春	艾先涛
卢怀玉	田景帅	冯 璐	冯梦晓	毕玉昆
朱巧玲	朱朝阳	朱慧婷	华 珊	刘小玲
刘瑞显	苏海燕	李 华	李汉华	李亚兵
李忠粮	李泽田	李雪源	李维江	李鹏程
杨长琴	别 墅	张友秋	张冬梅	张宋佳
张教海	林永增	周凤礼	周关印	郑曙峰
赵晓林	赵瑞元	袁国保	贾葆春	姬广坡
彭 军	董合忠	董淑志	谭砚文	

编 务：朱巧玲 芦建华



近十年（2002—2011年）是我国国民经济高速发展的十年，国内生产总值（GDP）以两位数百分数增长，2011年人均GDP超过了5 000美元达到5 414美元，表明我国经济社会发展步入了历史的新阶段。这十年也是我国棉花产业经济快速发展时期，棉花产业经济的发展支撑着国民经济的发展，地位举足轻重。如今居民衣着丰富多彩，靓丽俊俏；我国衣被天下，温暖全世界。

2002年我国加入WTO，作为WTO的第143个经济体，在经济全球化、市场国际化和国内经济快速发展的背景下，棉花产业也步入发展快速的轨道，棉花生产、棉花科技进步和科技兴棉、棉花流通、初级加工、棉纺织业和棉花市场全面参与国际竞争，经历了洗礼，取得了长足进步。这10年：

棉花生产发展步入了快车道。棉花种植区域布局优化，形成长江流域、黄河流域和西北内陆的三足鼎立局面；棉田布局相对集中，形成4个大的集中种植带。棉田面积从2001年的418.0万公顷增长到2011年的547.6万公顷，增幅31.0%，并在波动中保持了533万公顷的相对稳定；棉花单产水平大幅度提升，从2001年的1 107千克/公顷提高到2011年的1 337千克/公顷，增幅20.8%，表明棉花核心竞争力增强。棉花总产量从2001年的532.4万吨增长到2011年720万吨，增幅35.2%，位居全球总产第一位。棉花纤维遗传品质明显改善，居全球先进水平；生产品质有所改善，但混等混级和“三丝”污染问题突出。植棉主产品产值和收益从2001年的689.6元/亩和157.0元/亩增长到2011年的1 991.5元/亩和491.5元/亩，增幅为188.8%和213.1%，但因产值和收益受单产、价格和成本多重因素的影响，年际间的增减幅度都很大。

棉花科技创新和科技兴棉步入了快车道。这10年，通过国家和



省级审定的棉花品种达到近千个，转 Bt 外源基因抗虫棉品种完全取代了美棉品种，杂交种种植面积曾占全国棉田面积 1/3，棉花品种几乎年年更新，精加工包衣种子全面普及，培育形成经营量超 5 000 吨以上的骨干棉种企业 10 家。加快了棉花轻简化育苗移栽、缓控释肥、统防统治等轻简化、工厂化和机械化技术的研究应用；新疆高密度种植、宽膜覆盖、膜下滴灌和机采棉等精准农业技术的研究应用推动了棉花生产现代化。如今，我国棉花继续沿用“不栽就盖”、“不盖就栽”和“既栽又盖”的高产优质栽培技术体系。

棉花收购、加工体系全面放开，仪器化检验取得新进展。棉花流通领域在继续贯彻 1999 年国务院“一改二放三加强”方针的基础上，2005 年以来开展了以 400 型大包和仪器化检验改革为重点的棉花质量标准体系的改革，棉花收购企业脱离了国家棉花经营公司的管制，在竞争中已成为棉花市场的主体；收购加工企业数量从 2003 年的 8 000 多家减少到 2011 年的 5 000 家，在加工设备改造和仪器化检验方面取得新进展，一批收购加工籽棉 5 000 吨以上的大中型企业应运而生；2 400 家完成了仪器化检验的技术改造，89 家承担公证检验机构开展了逐包检验，2011 年仪器化检验占产量的 80%。

棉花价格由市场形成，市场调控能力不断增强。棉农籽棉售价从 2001 年 3.0 元/千克提高到 2011 年的 7.83 元/千克，增长率为 10.07%；皮棉价格从 2001 年的 8 676 元/吨提高到 2011 年的 17 597 元/吨，增长了 1 倍。受国内外市场和气候异常的影响，年际间波动都很大。针对 2008 年的金融危机国家出台了 12 600 元/吨的临时托市收购价，2011 年提高到 19 800 元/吨的临时收储价，稳定了棉农的收益预期，保护了棉农的利益。

棉纺织业步入了高速发展的快车道，区域布局不断调整，结构不断优化。棉纺纱锭从 2001 年 3 548 万锭增长到 2011 年 12 000 万锭，增长率为 12.96%。棉纺产量从 2001 年的 760 万吨增长到 2011 年的 2 900 万吨，增长率高达 14.33%。更新改造的棉纺织中高档设备，提高了自动化和连续化技术水平，新型纺纱设备和工艺使产品更加精细化、功能化和自动化，“三无一精”产品比重得到较大提

高，棉纱线基础品质的精梳纱比例也从2001年的22.2%提高到2010年的28.3%；2010年无卷化率、无结头纱、无梭布比重分别达到48.1%、69.4%和73.8%。棉纺织业布局不断调整，结构不断优化，产业集群和融合趋势明显，形成一批规模化、集约化、大型化的棉纺织基地和国际化的品牌，产品竞争力不断增强。

纺织品服装的消费和出口步入了快车道。居民纺织品纤维消费量从2001年4.1千克/年增长到2011年17千克/年，全国居民衣着类消费支出从2005年的428.84元/人增长到2010年的853.59元/人。如今居民衣着丰富多彩，靓丽俊俏。服装：家庭：产业用纺织品的比例从2000年的68：19：13调整到2010年的51：29：20，品种结构不断优化，市场不断扩展。纺织品服装出口从2001年的532.8亿美元增长到2011年的2479.52亿美元，年均增长率达到16.62%。2010年我国纺织品占全球市场的30.7%，成衣占全球市场的36.9%。如今我国成为全球第一大纺织国，衣被天下，温暖全世界。

我国棉花进口步入了高速的快车道。进口棉从2001年的6.0万吨增长到2011年的335.6万吨，增长了55倍；十年净进口2110万吨，占全球市场的40%。同期的进口额从0.76亿美元增长到94.69亿美元，增长了124倍；十年贸易逆差362亿美元。原棉进口主要来源地为美国、印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚和西非等。按进口额计，在国内大宗农产品的排序中，大豆位列第一，棉花位列第二，食用植物油位列第三。

中国棉花产业监测预警服务体系业已形成。如今中国棉花生产景气指数（CCPPI）、中国棉花生长指数（CCGI）、中国棉花价格指数（CC Index）和郑州棉花期货品种一起，形成了棉花产前、产中和产后的监测预警指标体系，有力地支持产业经济的发展，许多数据参与国际循环，显著提升产棉大国的国际地位。产业界认为，4个指数的形成，为棉花产业从茫然到理性、从被动到主动提供重大技术支撑，成为对政府信息的一个重要补充方式，决策支持的好帮手，获得政府、企业、协会和农民的广泛认可。



中国棉花产业技术和行业服务体系业已形成。2007 年建立了国家现代棉花产业技术体系，深化发展国家棉花储备体系、金融服务体系、质量检验体系和期货市场，建立了中国棉花各类协会组织，为保障和服务棉花产业发挥新的功能。

回顾过去的十年是我国棉花产业从中到大的十年，展望未来十年是我国棉花产业由大到强的十年。建设棉花产业经济强国，我们既面临“中等收入陷阱”的严峻挑战，也面临发展的新机遇。我们要抓住新的历史机遇，充分利用高素质的新型人口红利因素，依靠科技创新，狠抓棉花产业的结构调整和区域优化布局，从数量型、资源消耗型向质量效益型、资源节约型和环境友好型转变，全面推动棉花产业的技术进步和产业升级。

毛树春

2013 年 2 月 8 日

目 录

序

第一章	WTO 与中国棉花生产十年	1
第一节	加入 WTO 十年中国棉花生产发展情况	2
一、	植棉面积呈扩大态势	2
二、	棉花单产大幅提高	4
三、	棉花总产大幅增长	4
四、	棉花产值和收益均创新高	5
五、	粮棉双丰收	6
六、	棉花品质有所改善	7
第二节	加入 WTO 十年中国棉花生产发展经验	8
一、	加大科技兴棉力度，提高科学植棉水平	8
二、	持续开展商品棉基地建设，推进棉区布局不断优化	20
三、	政策支持，切实保护农民利益	22
四、	增加投入，全力提高棉花生产能力	23
第三节	中国棉花生产发展新问题	24
一、	棉花生产成本呈现全面高涨态势	24
二、	轻简化、机械化技术跟不上，专业化、社会化服务严重滞后	28
三、	产量、质量和效益协调发展难度加大	29
四、	信息服务严重脱节	31
第四节	棉花生产发展制约因素	32
一、	棉花生产两大风险加剧，应对风险能力不足	32
二、	棉田污染严重，急需环境友好型技术	36
第五节	加入 WTO 十年主产区棉花生产变化	38
一、	植棉面积呈极端分化态势，增减幅度都很大	38
二、	单产增长差异大	41
三、	总产增长差异大	42



第六节 加入 WTO 十年主产省区棉花生产	43
一、湖北省	43
二、安徽省	47
三、江苏省	49
四、河北省	51
五、山东省	53
六、河南省	56
七、新疆维吾尔自治区	59

第二章 WTO 与中国棉花科技进步十年

68

第一节 中国棉花科研投入十年	68
一、棉花领域试验研发投入大幅增长	68
二、棉花领域试验研发产出多	72
三、棉花基础研究取得长足进步	74

第二节 中国棉花品种科技进步十年	78
一、全国棉花审定品种排序	79
二、国家棉花品种区域试验及其对照品种	85
三、棉花新品种遗传产量性状改良效果	88
四、棉花新品种的遗传品质改良效果	90
五、关于棉花育种和品种审定问题和建议	92

第三节 棉花轻简化和机械化技术研究取得新进展	94
一、轻简育苗移栽	95
二、采收机械化	96
三、集约种植，实现棉麦（油）双高产和双丰收	99
四、农艺简化	100
五、耕种管机械化	102
六、长势监测预警	103

第四节 棉花主产省市区科技发展	105
一、湖北省	105
二、安徽省	106
三、江苏省	107
四、山东省	108
五、新疆维吾尔自治区	110

第五节 中国特色棉花专业化发展案例	113
一、发展历程	113
二、中国彩棉集团的经验	114
三、彩棉新品种技术创新	117
第三章 WTO 与中国棉花种子市场化十年	120
第一节 中国棉花种业发展十年	120
一、棉种增值进入快车道	120
二、棉种市场化进程加快	121
第二节 中国棉花种业发展成就	122
一、精加工技术基本普及,用种量减少	122
二、冀岱公司借鉴作用	123
三、杂交抗虫棉制种加快发展	125
四、打造现代棉花种业基础	126
第三节 棉花种业发展问题与对策	127
一、棉花种业存在突出问题	127
二、解决棉花种业发展问题的对策	128
三、全国现代农作物种业发展规划	131
四、美国棉花种子市场化及启示	135
第四节 棉种企业发展案例分析	138
一、新疆富全新科种业有限公司	138
二、山东中棉棉业有限公司	145
三、新疆塔里木河种业股份有限公司	148
四、湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司	152
五、山东润丰种业有限公司	159
六、山东鑫秋种业科技有限公司	162
七、湖北省种子集团有限公司	166
八、河间市国欣农村技术服务总会	171
九、新疆锦棉种业有限公司	176
第四章 WTO 与中国棉花市场价格十年	182
第一节 加入 WTO 十年中国棉花价格运行情况	182
一、第一阶段(2001—2004 年)先抑后扬再回落	184



二、第二阶段（2005—2008 年）相对平稳后期下滑	186
三、第三阶段（2009—2011 年）先涨后落再冲高	190
第二节 加入 WTO 十年中国纺织业快速发展	192
一、纺织品服装出口步入快速增长通道，但增速下滑	192
二、棉纺织业迎来快速发展的黄金期，但增速下滑	193
第三节 中国棉纺织需求及棉花价格运行展望	195
一、纺织企业棉花需求面临调整，转型升级加快	195
二、受国内外多种因素影响，未来棉价难回低价时代	196
第五章 WTO 与中国棉纺织业十年	200
第一节 纺织工业快速发展	200
一、棉纺织业产能呈高速增长态势	200
二、纺织产业结构和布局不断调整优化	201
第二节 纺织产品消费升级趋势明显	204
一、居民衣着消费和支出不断增长	204
二、纺织品服装出口不断增长	205
三、品牌和销售渠道竞争激烈	208
第三节 棉纺织业竞争力变化	208
一、行业增长势头强劲	208
二、技术水平不断提高	209
三、产业集群地位突出	209
四、产业转移趋势明显	210
五、棉纺织业重点区域情况	210
第四节 棉纺织品服装进出口高速增长	212
一、棉纺织品进口	212
二、棉纺织品出口	213
第五节 中国棉纺织业发展面临的机遇和挑战	214
一、国际需求保持增长	214
二、国内需求增长空间大	215
三、国际市场面临激烈竞争	216
四、资源环境面临严峻挑战	216
第六节 中国棉纺织业展望	217
一、加快科技进步，提高生产效率	217

二、优化区域布局, 发挥综合优势	218
三、加强产品开发, 进入高档市场	219
四、做强做大优势企业, 引领行业发展	221
五、立足内需, 走可持续发展之路	221
第六章 WTO 与中国棉花市场监测预警体系	222
第一节 中国棉花市场监测预警体系构建	222
一、重要性和必要性	222
二、棉花产业监测预警体系组成	223
三、棉花市场监测预警系统架构	224
第二节 中国棉花生产景气指数 (CCPPI)	227
一、基本概念	227
二、预测功能和实证检验	230
三、发布和应用	234
第三节 中国棉花生长指数 (CCGI)	235
一、基本概念	235
二、农艺信息采集	238
三、监测和实证检验	240
四、发布和应用	245
第四节 中国棉花价格指数 (CC Index)	245
一、基本概念	245
二、信息采集	246
三、发布和应用	248
第五节 郑州棉花期货	251
一、生成和发展	251
二、作用和功能	252
三、发布和应用	255
第六节 Cotlook A 指数和 B 指数	259
一、生成和发展	259
二、作用和地位	260
三、Cotlook A 指数可比价格的变化	260



第七章 WTO 与棉花及棉制品贸易	264
第一节 棉花贸易相关规则	264
一、棉花关税及配额	264
二、配额外追加与滑准税征收	265
三、棉花进口	268
四、滑准税与国内外价格比较	270
第二节 棉制品贸易	271
一、棉纱线贸易	272
二、棉机织物贸易	273
三、棉花及其棉制品总贸易	274
四、原棉、棉纱和棉机织物贸易不平衡	276
五、纺织品出口退税政策	276
第三节 加入 WTO 十年对棉花及棉制品影响的基本评价	279
一、棉花及棉制品形成“大进大出”的贸易格局	279
二、消费促进生产，生产又促进贸易，国内外棉花 生产都呈发展态势	280
第四节 巴西诉美国棉花补贴案分析	282
一、争端起源	282
二、争端过程	283
三、争端最终结果	285
四、裁决后美国棉花补贴方式的变化	285
五、争端结果对巴美两国棉花产业的影响	286
第八章 我国棉花消费需求和发展规划	289
第一节 我国棉花产需现状	289
一、近 10 年我国棉花生产呈强劲发展态势	289
二、近 10 年我国棉花纺织产能快速增长	291
三、近 10 年我国居民纺织品消费大幅增长	292
四、近 10 年我国纺织品服装出口大幅增长	293
第二节 世界棉花产需形势	294
一、世界棉花生产发展	294
二、世界棉花贸易大幅增长	294

第三节 棉花生产和消费需求预测	295
一、居民纺织品消费能力和棉纺织加工能力	295
二、棉花生产发展目标和潜力	297
第四节 实现生产目标的对策和措施	299
一、优化布局,巩固和稳定“三足鼎立”均衡结构	299
二、当前面临的主要问题	301
三、实现目标的有利条件	303
四、实现目标的政策措施建议	308
五、做好规划,积极稳步推进棉花机械化采收	309
附录	312
附表 1 2003—2011 年中国棉花生长指数	312
附表 2 2000—2011 年中国棉花种植面积	312
附表 3 2000—2011 年中国棉花总产	313
附表 4 2000—2011 年中国棉花单产	313
附表 5 2000—2011 年中国棉花价格指数 (CC Index328)	314
附表 6 2000—2011 年中国棉纱和纱锭产量	315
附表 7 2000—2011 年世界原棉产量	316
附表 8 2000—2011 年世界棉花收获面积	316
附表 9 2000—2011 年世界皮棉单产	317
附表 10 2000—2011 年 Cotlook A 指数	317
附表 11 2000—2011 年中国棉花进口数量和金额	318
附表 12 2000—2010 年中国棉短绒和废棉进口数量和金额	319
附表 13 2000—2011 年中国废棉纱线进口数量和金额	320
附表 14 2000—2011 年中国棉纱线进口来源地	320
附表 15 2000—2011 年中国棉纱线出口目的地	321
附表 16 2000—2011 年中国棉纺织品进口来源地	322
附表 17 2000—2011 年中国棉纺织品出口目的地	322
附表 18 2000—2011 年中国棉机织物进口来源地	323
附表 19 2000—2011 年中国棉机织物出口目的地	324
附表 20 2001—2011 年中国纺织品服装出口额	325
参考文献	326

第一章

WTO 与中国棉花 生产十年

棉花是我国主要经济作物，纺织工业主要原料，棉花副产品——棉籽油是我国重要的食用植物油。棉花生产关系着产区 1 亿多农民的经济利益，关系着 2 000 多万纺织产业工人的就业，关系着 13 亿居民的衣着丰富多彩，也关系着出口创汇和国际大市场。因此，棉花在国民经济中有着举足轻重地位。

经过 10 年的快速发展，我国棉花总产占全球的 25%，业已成为全球棉花总产量最多的国家。单产比全球平均水平高 63.8%，仅次于巴西，位居全球产棉大国（印度、美国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦）第二；面积占全球的 15%，仅次于印度（占全球的 27%），位居全球第二。

加入世界贸易组织（WTO）10 年（2002—2011 年）以来，我国棉花生产呈现强劲的发展态势，处于历史上最好的发展时期。以面积、单产和总产为核心的棉花生产能力和竞争力得到全面提升和显著提高。与 2001 年相比，2011 年全国植棉面积扩大到 5 476 千公顷，年均增长 1.31%；单产大幅提高到 1 337 千克/公顷，年均增长 1.91%；总产增加到 7 230 千吨，年均增长 3.12%。这得益于原棉消费能力大幅增长的拉动；这十年棉纺纱锭以 12.96% 和纺织用棉以 14.31% 的速率增长，2011 年棉纺纱锭达到 12 000 万锭，纺纱用棉突破 1 200 万吨。棉花生产能力的显著提升得益于生产投入的增加和生产条件的改善，得益于出台和实施了多项支持政策。竞争力的显著提升得益于国家科技创新，棉花育种、栽培、植保和机械化技术的全面提升，得益于科技兴棉、高产创建和种子市场化，得益于棉花新品种、新技术、新方法等一系列科技成果的加快转化。

按皮棉总产 700 万吨计算，棉籽产量 1 050 万吨，按棉籽出油率 14% 计，棉籽油产量约 150 万吨，是位居菜籽油和花生油之后的第三大国产植物油。经