



海外农业研究中心 ● 智库报告
Center for International Agricultural Research, CAAS

“一带一路”国家

农业发展与合作 —— 东南亚十一国

印度尼西亚 泰国 菲律宾 马来西亚 缅甸
越南 老挝 柬埔寨 文莱 新加坡 东帝汶

◎ 聂凤英 张莉 主编

中国农业科学技术出版社



海外农业研究中心 ● 智库报告

Center for International Agricultural Research, CAAS

“一带一路”国家

农业发展与合作 —— 东南亚十一国

印度尼西亚 泰国 菲律宾 马来西亚 缅甸
越南 老挝 柬埔寨 文莱 新加坡 东帝汶

◎ 聂凤英 张莉 主编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”国家农业发展与合作·东南亚十一国 / 聂凤英, 张莉主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5116-3908-0

I. ①—… II. ①聂… ②张… III. ①农业合作—国际合作—研究—中国、东南亚 IV. ① F32 ② F333

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 218149 号

责任编辑 徐定娜 穆玉红

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82105169 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82109707

网 址 <http://www.castp.cn>

发 行 各地新华书店

印 刷 者 北京建宏印刷有限公司

开 本 880 mm × 1 230 mm 1 / 16

印 张 20.5

字 数 433 千字

版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价 180.00 元

◀ 版权所有·侵权必究 ▶

《“一带一路”国家农业发展与合作——东南亚十一国》

编委会



主任：吴孔明

副主任：贡锡锋 孙坦 金轲

主编：聂凤英 张莉

副主编：朱聪 计晗

编写人员：朱增勇 郑海霞 梁丹辉 张悦 张莉

卢德成 雷洁 罗洁霞 王禹 毕洁颖

顾蕊 计晗 朱聪 刘洪霞 朱海波

张帆 李荣福 温国泉 李坤 汪羽宁

宁功伟 申科 陈格 韦幂 王冠玉

曾媛 陈德元 莫小香 赵一兰



序



在当今世界经济复苏缓慢，全球产业结构和国际投资贸易格局深度调整的背景下，习近平总书记 2013 年提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”倡议，得到了国际社会的广泛支持。“共建‘一带一路’，实现共赢发展”对促进区域经济一体化和加强区域互联互通发挥了重要作用。“一带一路”倡议给沿线国家人民带来了实实在在的好处，为构建共商共建共享的全球治理新机制贡献了中国智慧。

人口增长、资源约束和消费结构升级对我国农业发展提出了新的挑战。党的“十八大”以来，党中央把农业“走出去”摆在了更加突出的位置，习近平总书记提出“要加快推动农业走出去，增加国内农产品供给”。保障国家食物安全，要求我们“统筹利用两个市场两种资源”，在全球范围内实现农业资源的优化整合和农产品市场的深度开发，构建开放互利共赢的农业对外合作新格局。

“一带一路”沿线国家高度重视农业发展，但由于自然条件 and 政治、经济、社会等多方面因素的影响，多数国家都面临区域农业发展不平衡，缺乏有效农业合作机制和农业科技支撑力度不足等问题。“一带一路”倡议为加强区域农业合作带来了难得的历史机遇，通过促进区域内农业要素有序流动，可以使沿线国家更好地发挥比较优势，增加世界农产品的有效供给。

改革开放 40 年来，中国农业产业和科技发展取得了长足的进步，积累了大量“一带一路”国家可以利用和借鉴的技术和管理经验。近年来，中国的农业科技已大量走出国门，在 100 多个国家和地区援建了 270 多个农业项目，“绿色超级稻”已经有 78 个品种在 18 个亚非国家审定和推广，“中棉系列”棉花新品种和植棉技术大幅提高了中亚国家的棉花产量。动物疫苗、生物防治技术和产品等为亚洲和非洲农业生产提供了重要保障。国内对外农业投资热情高涨，境外注册设立的农林牧渔类企业达 1300 多家，覆盖了 105 个国家和地区。农业“走出去”的新常态对海外农业战略研究提出了新的要求。我们需要建立全球农业数据中

心，加强海外农业战略高端智库建设，为政府和企业农业走出去工作提供信息服务和技术支撑。

在农业农村部和中国工程院等部门的支持指导下，中国农业科学院海外农业研究中心系统开展了海外农业的研究工作。《“一带一路”国家农业发展与合作》系列丛书汇编了对重点国家的智库研究成果，编写过程中得到了农业农村部相关机构、中国农业科学院部分研究所以及云南、广西、新疆、内蒙古和黑龙江等省（自治区）级农科院、农业高校的大力支持。

丛书按地区分为东北亚四国、东南亚十一国、南亚七国、中亚五国、中东欧十六国、独联体及其他六国和西亚北非十六国共七个分册，系统梳理了“一带一路”沿线 65 个国家的基本国情和农业发展情况，从经济、贸易、投资和科技多角度分析了重点国家的农业投资环境、农业合作重点领域和发展潜力。丛书内容丰富、系统性强、信息量大，为中国农业对外合作和农产品贸易工作者提供了高水平的专业性参考，对服务中国农业国际合作和推动农业“走出去”工作有重要价值。



中国农业科学院副院长

中国工程院院士

2018 年 12 月

目 录

CONTENTS



印度尼西亚

一、国家基本概况·····	2
(一) 地理及行政区划·····	2
(二) 人口状况·····	2
(三) 政治制度·····	3
(四) 社会 and 经济发展状况·····	3
二、农业发展现状·····	4
(一) 农业资源条件·····	4
(二) 农业生产情况·····	4
(三) 农产品贸易情况·····	13
(四) 农业科技发展·····	16
(五) 农业管理体系与政策·····	17
三、农业投资环境·····	20
(一) 国家商业环境·····	20
(二) 农业优势与潜力·····	21
(三) 风险分析·····	21
(四) 总体评价·····	22
四、中印尼农业合作现状与合作重点·····	23
(一) 合作现状·····	23
(二) 合作潜力·····	25

(三) 合作重点	26
五、中印尼农业合作建议	28
(一) 建立并强化政府间农业合作协调机制和企业服务机制	28
(二) 依托重点合作项目建立全产业链投资机制	29
(三) 建立混合所有制合作模式	29
参考文献	29

泰 国

一、国家基本概况	32
(一) 地形地貌	32
(二) 行政区划	32
(三) 人口状况	33
(四) 社会经济状况	33
二、农业发展现状	33
(一) 农业资源条件	33
(二) 农业生产情况	34
(三) 农产品贸易情况	36
(四) 农业科技发展	42
(五) 农业管理体系与政策	42
三、农业投资环境	44
(一) 国家商业环境	44
(二) 农业优势与潜力	44
(三) 总体评价	45
四、中泰农业合作现状与合作重点	45
(一) 合作现状	45
(二) 合作潜力	47
(三) 合作重点	49
五、中泰农业合作建议	50
(一) 加大政府间农业合作对话	50
(二) 建立投资合作保障机制	51

(三) 强化科技人才合作	51
(四) 建立出口基地型合作模式	51
参考文献	51

菲 律 宾

一、国家基本概况	54
(一) 自然地理	54
(二) 人口概况	54
(三) 社会 and 经济发展状况	54
(四) 政治制度	56
二、农业发展现状	56
(一) 农业资源条件	56
(二) 农业生产情况	57
(三) 农产品贸易情况	64
(四) 农业科技发展	67
(五) 农业管理体系与政策	69
三、农业投资环境	72
(一) 国家商业环境	72
(二) 农业优势和潜力	73
(三) 风险分析	73
(四) 总体评价	75
四、中菲农业合作现状与合作重点	75
(一) 农业合作现状	75
(二) 合作潜力	77
(三) 合作重点	79
五、中菲农业合作建议	82
(一) 小 结	82
(二) 建 议	82
参考文献	84

马来西亚

一、国家基本概况	86
(一) 地理区划	86
(二) 人口构成	86
(三) 政治制度	87
(四) 经济和社会发展	87
二、农业发展现状	88
(一) 农业资源条件	89
(二) 农业生产情况	90
(三) 农产品贸易现状	94
(四) 农业管理体系与政策	101
三、农业投资环境	103
(一) 国家商业环境	103
(二) 农业发展优势及潜力	104
(三) 农业风险分析	105
(四) 总体评价	106
四、中马农业合作现状与合作重点	106
(一) 农业合作现状	106
(二) 农业合作潜力	108
(三) 农业合作重点	109
五、中马农业合作建议	111
(一) 以清真食品等领域为起点, 开展长期战略合作	111
(二) 推进合作平台建设, 形成政府间良性互动局面	112
(三) 提供法律和经营服务保障, 为企业合作保驾护航	112
参考文献	112

緬 甸

一、国家基本概况·····	116
(一) 地理位置·····	116
(二) 经济状况·····	116
(三) 人口构成·····	116
(四) 政治制度·····	116
二、农业发展现状·····	117
(一) 农业资源条件·····	117
(二) 农业生产情况·····	118
(三) 农产品贸易情况·····	125
(四) 农业科技发展·····	127
(五) 农业管理体系与政策·····	128
三、农业投资环境·····	131
(一) 国家商业环境·····	131
(二) 农业优势与潜力·····	132
(三) 风险分析·····	132
(四) 总体评价·····	133
四、中緬农业合作现状与合作重点·····	134
(一) 合作现状·····	134
(二) 合作潜力·····	136
(三) 合作重点·····	137
五、中緬农业合作建议·····	138
(一) 原则方针·····	138
(二) 具体举措·····	139
参考文献·····	140

越 南

一、国家基本概况	142
(一) 地理及行政区划	142
(二) 人口规模与构成	142
(三) 社会发展状况	143
(四) 宏观经济情况	144
二、农业发展现状	148
(一) 农业资源条件	148
(二) 农业生产情况	149
(三) 农产品贸易情况	164
(四) 农业科技发展	168
(五) 农业管理体系与政策	169
三、农业投资环境	172
(一) 国家商业环境	172
(二) 农业优势与潜力	173
(三) 风险分析	174
(四) 总体评价	175
四、中越农业合作现状与合作重点	176
(一) 合作现状	176
(二) 合作潜力	179
(三) 合作重点	180
五、中越合作建议	182
(一) 完善区域合作机制，以政策支持农业合作	182
(二) 消除贸易障碍、构建良性循环，以贸易促进农业合作	182
(三) 以项目为核心、以平台为依托促进农业合作	183
(四) 以科研合作为突破口促进农业合作	183
参考文献	184

老 挝

一、国家基本概况·····	188
(一) 自然地理·····	188
(二) 人口状况·····	188
(三) 政治制度·····	188
(四) 社会 and 经济发展状况·····	189
二、农业发展现状·····	189
(一) 农业资源条件·····	189
(二) 农业生产情况·····	190
(三) 农产品贸易情况·····	195
(四) 农业科技发展·····	198
(五) 农业管理体系与政策·····	199
三、农业投资环境·····	201
(一) 国家商业环境·····	201
(二) 贸易管理规定·····	202
(三) 外资管理体系与优惠政策·····	203
(四) 农业优势与潜力·····	204
(五) 风险分析·····	204
(六) 总体评价·····	205
四、中老农业合作现状与合作重点·····	205
(一) 合作现状·····	205
(二) 合作潜力·····	208
(三) 合作重点·····	210
五、中老农业合作建议·····	212
(一) 以“土地租赁+订单农业”发展模式开展农业生产合作·····	212
(二) 优先投资农业产业链微笑曲线两端, 实现优势互补发展·····	213
(三) 积极发挥中老高铁运输优势, 大力发展农产品贸易·····	213
参考文献·····	214

柬埔寨

一、国家基本概况	216
(一) 自然地理与区划	216
(二) 民族与人口	216
(三) 社会与经济	216
二、农业发展现状	217
(一) 农业资源条件	217
(二) 农业生产情况	219
(三) 农产品贸易情况	229
(四) 农业科技发展	233
(五) 农业管理体系与政策	236
三、农业投资环境	239
(一) 国家商业环境	239
(二) 农业优势与潜力	241
(三) 风险分析	243
(四) 综合评价	244
四、中柬农业合作现状与合作重点	244
(一) 农业合作现状	244
(二) 农业合作存在的问题及制约因素	247
(三) 合作潜力	248
(四) 合作重点	250
五、中柬农业合作建议	253
(一) 突出重点产业、重点环节	253
(二) 政府、科研机构与企业合力推进合作	253
(三) 企业强化练内功，提升投资项目效益	254
参考文献	254

文 莱

一、国家基本概况·····	258
(一) 自然地理与区划·····	258
(二) 人口与社会、经济状况·····	258
二、农业发展现状·····	259
(一) 农业资源条件·····	259
(二) 农业生产情况·····	259
(三) 农产品贸易情况·····	265
(四) 农业科技发展·····	267
(五) 农业管理体系与政策·····	267
三、农业投资环境·····	268
(一) 国家商业环境·····	268
(二) 农业优势与潜力·····	269
(三) 风险分析·····	269
四、中文农业合作现状与合作重点·····	271
(一) 合作现状·····	271
(二) 合作潜力·····	272
(三) 合作重点·····	272
五、中文农业合作建议·····	273
(一) 合作措施·····	273
(二) 合作建议·····	273
参考文献·····	274

新加坡

一、国家基本概况·····	278
(一) 自然地理·····	278
(二) 人口状况·····	278
(三) 政治制度·····	279

(四) 社会 and 经济发展状况	279
二、农业发展现状	280
(一) 农业资源条件	281
(二) 农业生产情况	281
(三) 农产品贸易情况	283
(四) 农业科技发展	286
(五) 农业管理体系与政策	287
三、农业投资环境	288
(一) 国家商业环境	288
(二) 农业优势与潜力	289
(三) 风险分析	290
四、中新农业合作现状与合作重点	291
(一) 合作现状	291
(二) 合作潜力	293
(三) 合作重点	294
五、中新农业合作建议	295
(一) 加强两国政府间农业合作	295
(二) 扩大两国间的农产品贸易	295
(三) 激活农业科技创新活力	295
(四) 参与全球农业产业链的高端布局	296
参考文献	296

东帝汶

一、国家基本概况	298
(一) 地理及行政区划	298
(二) 人口与民族	298
(三) 政治制度	298
(四) 社会 and 经济发展状况	299
二、农业发展现状	299
(一) 农业资源条件	299

(二) 农业生产情况	300
(三) 农产品贸易情况	302
三、农业投资环境	302
(一) 国家商业环境	302
(二) 农业投资风险分析	304
四、中东农业合作现状与合作重点	306
(一) 合作现状	306
(二) 合作潜力	308
(三) 合作重点	309
五、中东农业合作建议	309
(一) 加强农业科技与教育合作	310
(二) 加强新品种、新技术的推广	310
参考文献	310