

目 次

為擴大對讀者之服務，自民國八十九年十一月起，本基金會特新增設網際網站「www.rdf.org.tw」，以方便檢索與查閱大陸農業資訊，歡迎賜教並提供建言。

〈專題報導〉	2002年中國大陸糧食市場分析	2
	2002年大陸食用油市場分析	11
〈政策與法規〉	退耕還林條例	19
〈市場動態〉	大陸花卉期待進軍國際市場初探	24
	縣級糧食企業改制模式	26
	大陸農機貿易概況	29
〈經濟短波〉	大陸紫菜出口不斷萎縮	32
	合作制不等同於集體制	33
〈統計表次〉	表一 大陸農業經濟重要指標	34
	表二 大陸就業人口及其比例	35
	表三 大陸國內總產值及其比例	35
	表四 大陸進出口貿易值	36
	表五 大陸林業產品生產情況	36
	表六 大陸主要農作物耕作面積及其產量	37
	表七 大陸主要畜產品生產情況	39
	表八 大陸水產品生產情況	40

本「大陸農業資訊」所刊載之內容，全部係摘自大陸及國內外出版之報章雜誌，不代表本基金會之意見或立場。

〈 專 題 報 導 〉

2002 年中國大陸糧食市場分析

中國鄭州糧食批發市場

(摘自大陸 2003 年 2 月份的糧油市場報)

據中國大陸國家統計局統計，2002 年大陸夏糧、早稻減產，秋糧收成較好，全年糧食總產預計為 4.571 億公噸，同比增產 0.9%。2002 年糧食作物種植面積約為 1.06 億公頃，比上年增長 0.3%。從主要糧食作物的結構上看，小麥和稻穀占糧食面積的比重分別比上年下降 0.1%，玉米上升 0.4%，大豆下降 0.4%。2002 年中央儲備糧輪換總量達 5 千萬公噸，80% 以上的中央儲備糧已實現推陳儲新。而糧食進出口出現了幾大特點：一、大陸穀物進口配額使用量較少；二、大陸玉米出口達到創紀錄水平；三、大陸首次出口製粉用小麥，並成為小麥淨出口國。回顧 2002 年大陸糧食市場行情，小麥市場穩中趨升，玉米市場一波三折，稻米市場小幅波動。大陸糧油批發價格指數呈現跌宕起伏。

小麥市場分析

一、大陸小麥市場行情走勢分析

從鄭州糧食批發市場三等白小麥的價格走勢圖可以看出：1~5 月份小麥價格每公噸從人民幣 1,100 元開始盤跌，跌至 1,060 元後止跌回穩。進入 6 月份，小麥價格開始逐步走高，並於 10 月份在 1,090 元的價位上企穩，11 月份受到各種利好因素的支持，小麥市場價格全面上揚，並持續至年底。

1~5 月份小麥市場行情逐步下跌，原因有：

1. 甲字、506 糧銷售數量增加。由於大陸規定 2002 年 7 月 1 日以後，將停止撥付甲字、506 糧費用，因此上半年各地都在進行其銷售工作。因而增加了低質量小麥的市場供應量，對小麥市場價格有一定的抑制作用。

2. 主產省促銷壓庫力度加大。2002 年春節過後，促銷壓庫工作的實施力度明顯加大，各省也相繼頒布了相關政策，出庫數量明顯增加，價格也逐步下滑。

3. 國儲小麥大量輸出。2002 年全國計畫輪換國儲小麥 1,336 萬公噸。陳小麥的輸出無疑會增加低質量、低價位小麥的市場供應，從而加劇小麥價格的下跌。

4. 陳化糧大量進入市場，對小麥市場造成一定的壓力。2001 年 10 月底，鄭州市場和大連市場分別進行了陳化糧的競價交易，交割工作持續到 2002 年第一季，這樣一來，很多陳化糧的消化是在 2002 年上半年，因此在一定程度上對大陸小麥市場行情起到了抑制作用。

5. 小麥收購保護價調低。2002 年大陸普遍縮小了小麥保護價範圍，同時降低了小麥收購保護價水平。

6 月份之後大陸麥市場行情止跌回升。原因有：

1. 小麥長勢轉差，減產已成定局。自 4 月底開始，由於連續陰雨寡照、部分地區低溫凍害以及病蟲害，使得小麥在授粉、灌漿期受到了不良影響，嚴重影響了小麥質量以及單產。都認為小麥減產已成定局，質量也有所下降。

2. 國家相關政策的頒布，對糧價起到支持作用。隨著夏收季節的臨近，國家相繼頒布一些相關政策措施，要求繼續堅持保護價收購、敞開收購農民餘糧等，支持了小麥市場價格的上漲。

3. 麵粉企業開始採購儲存小

麥。由於小麥長時間處於買方市場，麵粉加工企業一直很少儲備小麥。但由於對後市小麥形勢不很樂觀，自 5 月中旬開始，麵粉企業開始採購小麥增加庫存。

4. 主產區普遍惜售新小麥。進入 5 月中、下旬，收儲企業對 2001 年新產小麥開始待價而沽，惜售心理較重。

5. 國儲小麥補庫，增加了新產小麥的階段性需求量。基於國儲輪換的拉動，新產小麥在上市之後的一個時期內需求明顯增加，帶動了小麥市場行情的上揚。

6. 第四季是麵粉加工、消費旺季，麵粉加工企業對小麥的需求增加。

7. 麥播期間，農民售糧積極性不高。由於 2002 年秋冬播季節華北黃淮地區普遍出現旱情，不利播種，麥播時間延長。一方面是農忙無暇顧及，另一方面是小麥連年減產，對 2003 年收成不樂觀，導致惜售心理增強。

8. 國際市場小麥價格大幅上揚。國際市場小麥價格自 5 月底、6 月初即開始逐步上揚。儘管現階段大陸小麥市場行情尚未與國際完全接軌，但由於進口小麥成本隨著國際市場價格的上揚而大幅增加，在一定程度上支持了大陸小麥市場行情的上揚。

9. 大陸開始大量出口製粉用小

麥，促使優質小麥價格上揚。由於國際市場小麥價格居高不下，東南亞國家開始青睞大陸小麥，首次大量進口大陸製粉用小麥。優質小麥

出口增加，進口減少，使得大陸優質小麥市場行情出現上揚。

近年大陸小麥市場供需平衡分析

單位：萬公噸

年度	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
生產量	109,726	113,880	99,636	93,876	89,330
進口量	525	939	423	911	900
年度供給量	110,251	114,819	100,059	94,787	90,230
製粉消費	95,000	94,000	93,000	92,000	90,000
麵粉	71,250	70,500	69,750	69,000	67,500
次粉	4,750	4,700	4,650	4,600	4,500
麩皮	19,000	18,800	18,600	18,400	18,000
飼用消費	1,200	2,000	4,000	5,500	6,500
工業消費	1,800	2,000	2,200	2,500	2,500
種用費	5,050	5,100	5,000	4,800	4,400
損耗量	6,400	5,500	5,000	3,500	3,500
年度國內消費	109,450	108,600	109,200	108,300	106,900
出口量	1	1	34	703	1,200
年度總需求量	109,451	108,601	109,234	109,003	108,100
年度結餘量	800	6,218	-9,175	-14,216	-17,870

資料來源：國家糧油信息中心

註：1.小麥作物年度為當年6月至下年5月。

2.02/03年度為11月份預計。

3.工業消費主要涉及釀酒、酒精、麥芽糖、調味品等領域。

二、大陸小麥市場供求狀況分析

(一)大陸小麥生產情況分析

據國家統計局消息，由於受到不利的氣象條件以及播種面積減少

的影響，全國夏糧產量為9,875萬公噸，比上年減產2.9%。

據了解，2001年華北黃淮地區小麥普遍達到或接近國標二等的質量標準，而2002年小麥質量多數地

區下降一個等級，以國標三等小麥居多。但由於 2002 年春小麥播種以優質品種居多，因此春小麥整體品質水平較上年有所提高。

2002 年大陸小麥播種面積及產量

	播種面積 (萬公頃)	產量 (萬公噸)
冬小麥	2,150 (-4.57%)	8,305 (-5.25%)
春小麥	200 (-6%)	624 (+0.32%)
優質小麥	535 (+37%)	2,150 (+40%)

資料來源：國家糧油信息中心

(二)大陸小麥消費狀況分析

1. 製粉用小麥消費量減少。近幾年，隨著國民生活水平的不斷提高，小麥口糧消費比重呈現下降趨勢。製粉業消費占小麥總消費的比重已從 10 年前的 87%~88%，下降到近兩年的 84%~85%。

2. 飼用小麥消費量迅速增加。近兩年飼用小麥消費量逐年增加，目前已占到 5%~6% 的比重，主要是由於近年陳（化）小麥大量輸出，使得小麥、玉米比價關係倒掛，促使飼料生產企業更多地使用小麥作為替代原料。

3. 優質小麥與進口小麥的替代性增強，需求量穩步上升。儘管國產優質小麥與進口高品質小麥之間存在相當大的質量差距，但是隨著進口小麥價格的上揚，出於價格性

能比，一些國內廠商開始用國內優質小麥替代，加之 2002 年第四季大陸簽訂製粉用小麥出口合同，促使國內優質小麥需求增加，價格上揚。到 2003 年 3 月底，估計大陸小麥庫存約為 6,715 萬公噸。按照聯合國糧農組織提出的安全標準，在每年新糧收穫前，國家的平均最低糧食安全水平為全年社會糧食消費總量的 17%~18%。結合大陸糧食品種構成、產消情況、接新時間和交通狀況等，大陸最低糧食安全水平應略高於聯合國提出的水平。

在 2002 年的進口小麥中，利用配額進口的數量不是很大，尤其是利用私營配額進口的數量只占很小的一部分。2002 年大陸小麥出口形勢良好，據大陸海關總署提供的數據顯示，2002 年全年累計出口 68.76 萬公噸，同比增長 51.1%。長期以來，大陸小麥出口以飼料用小麥為主，出口目的國主要為韓國、印尼和菲律賓。2002 年下半年，大陸製粉用小麥開始受到東南亞各國的青睞，出口量穩步增長。出口的製粉用小麥是以河南為主的華北黃淮地區冬小麥，其中還有少量東北地區的春小麥。預計大陸小麥良好的出口形勢至少將持續到 2003 年上半年。

玉米市場分析

一. 大陸玉米市場價格走勢分析

2002年1~7月份大陸玉米市場行情以穩中上揚為主趨勢，7月底、8月初開始逐步下跌，進入11月，大陸玉米價格全面企穩，華北黃淮地區的玉米價格開始穩步上揚。

1~7月份玉米市場行情上揚的原因有：

1. 華北黃淮地區玉米可供量減少。由於2001年黃淮地區玉米退出保護價範圍，收購價格普遍較低，銷區飼料企業採購較為積極，加之國儲填庫玉米需求較旺，玉米銷售數量較大，該區的玉米可供數量明顯減少，價格逐步走高。

2. 上半年東北地區玉米收購價格保持上揚。由於2001年底和2002年初東北地區玉米收購數量較大，加上出口貨源的組織力度，加大了東北地區玉米收購的難度，玉米收購價格普遍出現上揚。

3. 玉米出口形勢良好。雖然加入WTO以後大陸取消了玉米出口補貼，但是仍繼續採取其他多種鼓勵玉米出口措施，加之國際市場玉米價格較高，大陸玉米具有一定的優勢，2002年出口形勢較好。

4. 鐵路運輸費用降低。在4月份，大陸頒布了減免大宗糧食鐵路運輸建設基金的政策，使得鐵路運輸費用降幅高達40%左右，降低了玉米運輸成本。

7~10月份玉米市場行情下跌的原因有：

1. 2002年玉米播種、生長期氣象條件良好。

2. 東北地區陳玉米的拋售力度較大。

3. 養殖業效益欠佳，對玉米的需求不旺。由於2002年北方部分地區的養殖業效益呈現負增長，而在對外貿易中，禽蛋製品的出口也不十分理想，這些因素影響了大陸養殖業對飼料產品的消費，飼料產量同比出現下降。每年7~9月份通常是養殖業需求旺季，但2002年並未出現需求大量增長的勢頭，玉米價格不但沒有上揚反而略有下跌。

4. 黃淮地區新玉米9月份已開始上市。黃淮地區新產玉米9月份已經陸續開始上市，新玉米水分較高，加之黃淮地區玉米市場已經放開，使得2002年玉米收購價格低開低走，市場行情隨之下跌。

進入11月份以後，華北黃淮地區玉米價格迅速上揚的原因有：

1. 東北地區新產玉米水分持續偏高，收購進度緩慢。由於東北地區玉米生長後期雨水偏多，導致2002年玉米水分較常年偏高，加之收穫季節連續出現雨雪天氣，使玉

米水份持續偏高，加之 2002 年保護價收購對質量要求嚴格，規定玉米水分不得高於 23%，東北地區玉米收購工作因此推遲。

2. 東北地區運力緊張，玉米外運困難。東北地區運力緊張狀況自 2002 年 8 月份即已開始。運力緊張導致汽運增加、運費增長，東北地區玉米外運量十分有限，收儲企業資金回籠困難，反過來又影響其收購積極性。

3. 秋冬小麥播種期，黃淮地區玉米上市高峰期推遲。在麥播期間，農民售糧積極性不高，玉米的可供量出現暫時性短缺。

4. 國儲玉米補庫拉動玉米需求。隨著年底的臨近，國儲玉米補庫時間緊迫，新玉米可供量較少，造成短期內玉米市場出現供不應求局面，拉動玉米市場價格快速上漲。

5. 飼料企業玉米的需求增加。由於新產玉米上市初期價格下跌勢頭明顯，飼料加工企業對後市行情預期下跌，均採取隨用隨購策略，幾乎沒有儲備玉米。進入飼養旺季，飼料加工企業開始增加玉米採購數量，但由於集中採購，使得玉米出現暫時性的供求緊張，加之運力有限，玉米價格趨於堅挺。

二、國內玉米市場供求狀況分析

(一)2002 年大陸玉米增產已成定局

據有關部門預計，2002 年大陸

玉米總產量將達到 1.24 億公噸，將較 2001 年增長 990 萬公噸，增幅為 8.69%，為歷史第四高產年。分析增產的原因，一方面是由於播種面積增加，另一方面是單產提高。預計東北地區 2002 年玉米的公頃產量達到 5,700 公斤，將較上年增長 19%；河北、河南和山東三省玉米達到 5,200 公斤，較上年提高 8%；全國平均單產僅次於 1998 年，為 5,123 公斤，較上年提高 9%。

(二)大陸玉米消費狀況分析

1. 飼料用玉米消費量穩中趨降。近年來，大陸玉米作為食用消費的數量始終維持在總消費量的 5%~6%，飼料消費略有下降，從幾年前占總消費量的 77%~78% 下降到目前的 75%~76%。飼料用玉米消費量減少的主要原因是大陸養殖業效益持續低迷，加之近兩年大陸連續處理了大量陳糧和陳化糧，很大一部分進入了飼料加工行業所致。

2. 工業用玉米消費量穩步增加。近年來，工業用玉米消費呈現穩步增長的勢頭，所占份額從幾年前的 5%~6% 上升到當前的 9%~10%，如玉米油、玉米汁飲料、乙醇汽油等，國家也在一定程度上給予了政策支持。吉林省「十五」期間，在建設好吉糧集團賽力事達 30 萬公噸玉米深加工項目的同時，還重點規劃了吉林 60 萬公噸燃料

乙醇項目和長春大成 300 萬公噸玉米深加工工程。

大陸玉米市場供需平衡分析

單位：萬公噸

年度	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
生產量	132,954	128,086	106,000	114,090	124,000
進口量	202	0	30	8	200
年度供給量	133,156	128,086	106,030	114,098	124,200
食用消費	6,800	6,600	6,600	6,800	7,000
飼料消費	83,000	88,000	89,000	87,000	89,000
工業消費	7,200	7,500	8,500	10,500	12,500
種用量	1,820	1,800	1,740	1,900	1,900
損耗量	11,000	10,500	9,500	9,000	9,000
年度國內消費	109,820	114,400	115,340	115,200	119,400
出口量	3,340	9,935	7,256	8,610	10,000
總需求量	113,160	124,335	122,596	123,810	129,400
結餘量	19,996	3,751	-16,566	-9,712	-5,200

資料來源：國家糧油信息中心

註：1.玉米作物年度是從當年10月至下年9月。02/03年度為預計數。

2.工業消費主要涉及釀酒、酒精、澱粉、麥芽糖、調味品等生產領域。從00/01年度開始，還包括汽油醇生產。

3.年度結餘量不是政府庫存和農戶存糧的總和，只是以當年度新增供給量與消費量相比較而得出的差值。該差值的大小可以說明庫存水平的增減變動狀況，以下相同。

三、大陸玉米出口形勢良好，出口量再創新高

2002年大陸玉米出口呈現出三個明顯的特點：一是出口數量大幅增加；二是出口價格穩步上揚；三是出口範圍明顯擴大。據大陸海關

總署的統計顯示，全年累計出口玉米1,167萬公噸，同比增長94.6%。加之2002年國際市場玉米價格高位運行，使得大陸玉米在價格性能比上也極具優勢。儘管如此，大陸玉米的質量問題仍然是國際市場貿

易商最關注的問題之一，諸如農藥殘留量、黃麴霉含量等日本都有相當嚴格的要求，因此，提高質量對大陸玉米出口份額的擴大將起到非當重要的作用。

由於國際市場對大陸玉米的出口報價一路上揚、FOB 價從年初的每公噸 93~95 美元逐步上漲，最高達到 120 美元，後期雖有所回落，也一直維持在 105 美元左右。在玉米出口大幅增長的同時，2002 年大陸幾乎沒有進口玉米，預期中的「南進北出」局面並未出現。

稻米市場分析

一、大陸稻米市場行情走勢分析

水稻在大陸水稻、小麥和玉米三大糧食品種生產中居於首位，近幾年保持在 2,800 萬公頃以上，占糧食播種面積的 28%，產量占糧食總產量的 40% 左右。

總體來說，2002 年粳米價格從年初的每公噸 1,750 元平穩運行到 7 月上旬，7 月中旬開始下滑，到 8 月中旬下降到 1,620 元，降幅 7.4%，隨後價格迅速回升，到 9 月初已接近年初的水平，之後一直在 1,740 元附近平穩運行。早秈米從年初的 1,450 元小幅下調到 2 月底的 1,420 元，下降了 2.1%，隨後，在 3 月升到 1,500 元的較高價位，從 4

月份開始走低過程，到 7 月份時下降到低谷 1,400 元，降幅 6.7%，下半年價格緩慢上調，直到 12 月底基本恢復到年初的水平。晚秈米的價格走勢與早秈米十分相似，1~3 月從 1,527 元上升到 1,583 元，增幅 3.7%；6 月份跌至低谷 1,445 元，跌幅 8.7%；隨後的半年時間，基本在 1,440~1,485 元之間平穩運行。

影響稻米價格走勢的因素主要有：

1. 儲備庫稻穀輪換造成了 7、8 月份的價格波動。如黑龍江省糧食局 8 月 26~27 日一次拍賣了 136.44 萬公噸，較大地壓制了價格，使得 7 月份稻穀價格很快下降。但是，隨後而來的稻穀補庫起了明顯的拉動作用，很快使價格在 8 月底、9 月初回升到平均水平。

2. 稻穀的減產和飼料稻穀用量的增加，消除了稻穀競價銷售對價格的壓力，支持稻穀價格向上發展，使得除 7、8 月份外，全年稻穀價格沒有較大的波動。

3. 入世第一年恰逢國際糧食普遍減產，國際稻穀價格偏高，增加了大陸大米在國際市場中的競爭力，支持了價格的平穩運行。

4. 鐵路運費下降抑制了價格的上揚。產銷區之間的運銷成本明顯降低，使得稻穀價格受到抑制。

5. 由於氣候原因導致 2002 年粳米質量相對較低，尤其是東北地區的粳稻收穫後水分含量偏高等因素影響了粳米價格的上行。

6. 中、晚秈，尤其是一些優質的中、晚秈品種，是南方居民食用大米的首選，加上食用稻米的人口比例有增加的趨勢，拉動了對稻米的需求，支持了稻米價格。2002 年秈米基本上由以前的供過於求轉換為供不應求，使早秈米價格相對於 2001 年保持在一個較高的水平。早秈稻穀的含水量低，價格相對於中、晚秈和粳稻又便宜，是大多數儲備庫的優先選擇；另外，南方米粉廠對米質的要求低，也喜歡選購質次價低的早秈米品種，正是這些因素抬高了早秈米的價格。由此可見，退出保護價收購並非沒有出路，市場才是指導糧食生產的唯一指標。

2002 年大陸稻穀播種面積及產量

	播種面積 (萬公頃)	產量 (萬公噸)
總計	2,843 (-5.1%)	17,570 (-1.3%)
早稻	638 (-6.5%)	3,123 (-8.16%)
中稻	1,555 (1.2%)	10,850 (4.29%)
晚稻	650 (-8%)	3,950 (-8.95%)

註：() 表同上年比較的增減幅度

資料來源：國家糧油信息中心

二、大陸稻米市場供求狀況分析

稻穀種植面積和產量持續減少的原因主要有：

1. 稻穀種植的比較收益低，一些農民出外打工，放棄了農業，尤其是種植業的生產。目前江浙一帶等沿海地區就出現了土地拋荒和休耕現象。

2. 國家退耕還林政策的進一步推廣，一些不太適宜的地塊逐漸退出稻穀種植。

3. 由於種植結構的調整，一部分原來用於種植早稻的耕地改種中稻或一季稻，而早稻面積的減少直接導致了晚稻播種面積的下降，因此，總的稻穀種植面積下降，如果不大幅提高單產水平，總產量下降就不可避免了。

2002 年大陸稻穀新增供給量為 1.77 億公噸，其中稻穀產量為 1.76 億公噸，總消費量 1.92 億公噸有 200 多萬公噸的缺口須要挖庫存來補充，這也是大陸稻穀第三年降低庫存。2002 年大陸輪換了 885 萬公噸的儲備稻穀，這些輪換基本上都採用公開競價銷售的方式，使得購買和銷售的透明度較高，對稻米市場的影響比較直接。目前，大陸有

8,400 萬公噸的儲備稻穀，每年都要有 280 萬公噸左右的稻穀輸出，同時有 280 萬公噸左右的稻穀輸入。儘管該部分稻穀占大陸稻穀生產總量的比例較小，但絕對量還是頗大的，因此對每年稻穀市場的價格產生不小的衝擊。

2002 年大陸總消費較上年度減少 200 多萬公噸。其中食用稻穀總消費量為 1.53 億公噸，連續第三年保持平穩；飼用消費量為 2,300 萬公噸，比上年增加了 300 萬公噸，占消費總量的 12%；工業消費量為 220 萬公噸，與上年度持平，占消費總量的 1%；其他消費約 1,700 萬公噸，占大陸稻穀消費總量的 9%。

大陸稻穀進出口情況

單位：萬公噸

年度	進口	出口	淨出口
98/99	28.4	483.5	455.1
99/00	27.5	466.7	439.2
00/01	40.0	291.0	251.0
01/02	40.5	276.5	236.0
02/03	80.0	300.0	220.0

資料來源：國家糧油信息中心

影響大陸稻米進出口的主要原因有：1.大陸的勞動力成本逐漸增加，使大米的國際競爭力不及前些年。2.稻米的主要進口國日本、韓國和一些非洲國家的稻米市場沒

有完全放開，各種貿易壁壘等不確定因素比較多。3.稻米出口國因氣候原因普遍減產，導致國際稻米價格持續上揚，刺激了大陸稻米的出口，同時也抑制了稻米的進口。

2003 年隨著種植結構的調整，大陸糧食的種植面積將逐漸減少。對稻穀而言，主要表現為劣質品種種植面積減少，和優質品種種植面積增加，這方面的工作經過前兩年的努力已初見成效。但由於大陸連年豐收，庫存充實，當前稻米市場供大於求的總格局短期不會有所改變，所以中、短期內稻米價格的上漲將受到壓制。

入世後，由於國際稻米市場的交易量少，價格波動大，但是貿易機會卻比較多。在 WTO 新一輪談判中，可能會要求日本、韓國等逐步開放稻米市場，降低進口市場的門檻，從而增加了大陸在國際稻米市場上的貿易機會；而且大陸政府為稻米出口爭取更優惠政策的機會很大。因此，只要調整好稻穀種植結構，大力發展優質稻米，大陸的稻米在國際市場上還是有優勢的。

2002 年大陸食用油市場分析

中國鄭州糧食批發市場

(摘自大陸 2003 年 2 月份的糧油市場報)

2002 年大陸油料作物面積達到 1,530 萬公頃，比 2001 年增長 4.6%，2002 年大陸油脂油料市場價格全面回升，全國食用油批發價格指數一路上揚。

大豆市場分析

一、大豆市場行情回顧與供需分析

2002 年大陸大豆市場整體來看，可分為三個階段。

1. 1~3 月延續 2001 年底走勢振盪運行，原因如下：

首先，轉基因條例實施細則的頒布，使進口大豆局勢緊張，但 3 月 7 日中美就大豆轉基因問題達成臨時協議，緩解了進口大豆的緊張局勢，進口大豆實際到港數量並未減少。另外，港存大豆較高的成本價格促使港口分銷商保持較高的分

銷報價和較低的銷售積極性。

2. 4~8 月大豆市場一路上揚，其中在五一節期間，漲幅每公噸普遍達人民幣 40~100 元，直到 6 月下旬才略有回調；其後 8 月份大豆市場在 7 月份一路上揚的基礎上，受大豆分配不均、中小企業原料供應緊張、加大採購力度影響，再次大幅上漲。

3. 9~12 月大豆市場在經歷一波大幅回調後再次衝高，並於 12 月打破歷史高點。

近幾年來大陸大豆單產播種面積均有所回升，2002 年國內大豆總產量達到歷年來最高水平 1,690 萬公噸。據國家糧油信息中心提供的數據，02/03 年度國內大豆總供應量比上年度上漲 520 多萬公噸，為

大陸大豆市場綜合平衡分析

單位：千公噸

年度	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
生產量	15,152	14,251	15,411	15,407	16,900
進口量	3,858	10,096	13,244	10,386	14,000
年度供給量	19,010	24,347	28,655	25,793	30,900
種用量	320	360	360	370	380
食用及工業消費量	6,600	6,800	7,400	7,600	7,800
榨油消費量	10,940	16,370	20,200	19,000	21,600

其中：					
國產大豆	7,080	7,070	7,600	8,000	8,000
進口大豆	3,860	9,300	12,600	11,000	13,600
損耗量	312	347	205	247	250
年度國內消費量	18,172	23,877	28,165	27,217	30,030
出口量	188	220	200	230	250
年度需求總量	18,360	24,097	28,365	27,447	30,280
年度結餘量	650	250	290	-1654	620

註：大陸大豆作物年度為當年 10 月至次年 9 月。01/02 年度大豆產量為統計局公布數字，02/03 年度為預計數。

資料來源：國家糧油信息中心

3,090 萬公噸，而大豆的需求量也上漲 283 萬公噸，為 3,028 萬公噸。由於國內大豆加工能力繼續膨脹，當前油用大豆日初榨能力已達 15 萬公噸，全年設計加工能力達到 4,500 萬公噸，加上全國各地正在新建、改擴建及已經立項的大豆加工項目，2003 年底的大豆日初榨能力預計接近 17 萬公噸。02/03 年度油用大豆消費量和進口需求量將隨之明顯提高。

二、大陸大豆進口狀況分析

大陸 2002 年大豆進口量和上年相比大幅減少，為 1,140 萬公噸，減幅達 17.99%。其中 4 至 6 月的進口量都非常少，致使大陸大豆市場出現階段性短缺。這也是國內大豆市場長期高位堅挺的主因之一。

大陸近幾年大豆榨油消費占大豆總消費的 70% 左右，大豆壓榨的需求量直接影響著大陸大豆市場的

行情走勢，而豆油和豆粕作為大豆加工的下游產品，其需求量和價格走勢對大豆市場有著重要影響。首先，2002 年初國家稅務總局調整了豆粕出口增值稅退稅稅率，從原來的 5% 提高至 13%，即對豆粕出口給予 100% 退稅優惠。這提高了企業加工效益，增加了豆粕需求量，也拉動了大陸榨油用豆數量的增加。

其次，由於上半年港口存貨減少及下半年國產大豆的有效供應能力明顯下降，致使一些大豆加工廠採取了限量壓榨方式，有的甚至處於停產和半停產狀態，造成豆粕和豆油的產量階段性降低，供應減少，庫存下降，從而引起豆粕和豆油價格上升，這對大豆市場有一定的帶動作用。

三、與大豆相關的農業、貿易和食品政策

(一) 轉基因政策對國內大豆市

場的影響

〈細則〉的制訂和實施，對大豆市場來說，是為了控制總需求量中進口豆和國產豆的價量比例關係，增加國內農產品(主要為非轉基因產品)的國內外競爭力，從而在一定程度上能對國內大豆產業給予一定支持。在增加資金成本(檢驗費用、標識費用、申報費用)和時間成本(提交資料、辦理安全證書)的同時，也會對企業的生產經營活動帶來不確定性。雖然從加入 WTO 後政府職能化的角度看，這些審批程序將逐步透明化、簡化，但近期內仍是進出口商和生產商的一道關卡。

在條例尚未頒布前，轉基因大豆和非轉基因大豆缺乏比較標準，因此，其價格是統一的。但條例頒布之後，它們之間的價格差別也就由此拉開。有理由相信，長期會刺激非轉基因大豆的生產，提高其競爭力。

然而，大陸作為純大豆進口國，洋大豆基本來自美國、阿根廷和巴西三國。2002 年從這三個國家進口的大豆幾乎占進口總量的 99%，這些洋大豆以轉基因大豆居多。因此如果對進口大豆的限制過於嚴格可能會導致國內油用大豆供給不足。另外，由於加入 WTO 後，豆油和豆粕的進口關稅大幅下降，

勢必會導致大量廉價豆油和豆粕的湧入。在這種情形下，過分限制進口大豆，成本的增加將不可避免對國內油脂企業造成極大衝擊，也必將對國內大豆的消費產生負面影響。因此，從長遠來看，進口大豆總量不會受到轉基因條例的明顯影響。

(二)加入 WTO 對我國大豆市場的影響

雖然大陸大豆進口實行關稅配額政策，配額之內關稅定為 3%，配額外為 74%，增值稅 13%。但在實際操作過程中，大陸早已取消了進口配額制，關稅全部都按 3% 執行。因此，加入 WTO 之後，大豆關稅本身對大豆價格沒有影響。但其相關產品油的關稅稅率下降較大，同時允許非國有企業使用配額，政府將難以控制進口量。而豆油的進口增加勢必會降低大豆需求，降低國內大豆的壓榨量。對油脂加工行業，尤其是中小型榨油企業來說，他們將受到豆油進口的直接衝擊。

加入 WTO 也將為大陸大豆的出口帶來極大的機遇，歐盟基本上禁止進口轉基因大豆；日本、韓國等大豆消費大國對轉基因大豆的進口也持非常謹慎的態度。因此，在國際大豆市場上，非轉基因大豆的價格高出轉基因大豆 15%~20%。歐盟

等大豆消費大國對轉基因作物的疑慮和排斥，無疑為大陸大豆出口提供了非常大的潛在市場。如果大陸豐富的非轉基大豆資源能得到充分利用，不僅能扭轉大陸大豆產業極端被動的局面，而且可以為大陸大豆的出口帶來極大的機遇。

由於大陸 02/03 年度或 2003 年的大豆進口量將創歷史最高水平，由此決定了豆粕產量也將創歷史紀錄，因此如果豆粕國內消費量及出口不能大幅增長，則豆粕供過於求將導致市場價格出現明顯下跌。即使國內需求和豆粕出口均同比增加，並且使全年供求關係保持平衡，季節性的供給過剩和飼料養殖業採購心態的變化仍將推動豆粕價格呈下跌態勢。這將對 2003 年大豆市場造成不利影響。但受國際大豆市場和國內加工能力膨脹的影響，預計還會高於 2001 年同期的價格水平。

豆油市場分析

一、豆油市場行情回顧與供需分析

2002 年以來，大陸豆油市場在大豆市場的帶動下，市場價格起伏頻繁。整體來看，可分兩個階段：一是上半年在較低價位徘徊。二是下半年在進口縮水、國內大豆嚴重短缺的情況下快速大幅上揚。

1. 從 6 月 28 日開始，大豆主產

地東北豆油價格出現暴漲，並出現與關內油價倒掛的現象，促使東北地區豆油經銷商開始在河北、山東、京津等地區採購二級豆油，從而帶動國內豆油市場全面大幅度上揚。其根本原因是由於東北地區油用大豆已全部被當地壓榨或輸出到關內，貨源告罄，致使當地油廠沒有後續豆油可供市場消費，加之東北油廠前期開工不足，豆油存量有限。另外，黑龍江、吉林等產區地理位置偏遠，幾乎沒有申請大豆、豆油進口許可證，且在關內地區吃不飽的情況下，進口大豆、豆油自然不能進入。

2. 經歷 7~8 月份的大幅上漲過程後，從 9 月初開始，國內豆油市場一路下跌，跌幅之大、跌速之快出乎市場預料。首先，由於食用油價格在 7~8 月間快速上漲並達到 2000 年初以來的最高價位，市場採購方自 8 月下旬起對油價走勢持看跌心理，同時市場供給一方對油價繼續上漲的動力也漸趨缺乏信心。其次，精煉油廠兩節採購高峰期 9 月初結束、初榨廠和經銷商在高價位大量增加拋售，及國際市場豆油價格在 8 月中、下旬回落也是導致油價下跌的重要原因。

3. 10 月份以後，國內豆油價格整體呈現上漲態勢，並於 12 月突破 8 月份高點。油價回升首先是由於 9

月份油價跌速過快，加之粕價同時下跌，而油籽價格呈現漲勢，導致加工利潤嚴重縮水，加工廠為保證其利潤而提高豆油出廠價。另外，每年的 11 月份以後都是食用油消費的旺季，貿易商和精煉廠為迎接雙節而增加採購。

第三，由於東北運力緊張，關外新豆運不到關內，因而出現了局部豆油供應短缺的局面。01/02 年度，我國豆油新增供給量為 358 萬公噸，而豆油總需求量卻為 379.5 萬公噸，該年度豆油市場供不應求，另外，對豆油影響最深的莫過於大豆和豆粕。2002 年大陸大豆進口量同比減少，國產大豆有效供給量受運力緊張影響而降低，國內大豆市場局部供應緊張，致使大豆價格一直居高不下，加工廠為保利也相應提高豆油出廠價格。而 2002 年豆粕市場不時由高位回落，也減輕了豆油市場的下行壓力。且其他植物油品種 2002 年不同程度地減產，從而對豆油形成長期的利好支持。02/03 年度，大陸豆油新增供給

量預計為 470 萬公噸，增幅達 31%；豆油總需求為 405 萬公噸，比上年提高 25.5 萬公噸，其中食用消費量預計為 340 萬公噸，工業及其他消費量預計為 65 萬公噸。可以看出，該年度豆油新增供給量明顯大於消費量，豆油價格預計將總體呈現出回落態勢。

二、大陸豆油進出口狀況分析

大陸一直是豆油淨進口國，據國家海關總署提供的數據，2002 年進口 87 萬公噸，同比大幅增長；2002 年出口 4.7298 萬公噸，同比減少 21.2%。2002 年不僅是豆油進口量歷年來最高的一年，也是進口速度遞增最快的一年。另外，由於預計 2003 年大豆進口將創下歷史新高，同比增長 320 多萬公噸，相當於 48 萬公噸豆油。在豆油消費沒有顯著增加的情況下，2003 年豆油市場供大於求的基本面已成定局，預計豆油價格將總體呈現出回落態勢。

大陸豆油市場綜合平衡分析

單位：千公噸

年度	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
生產量	1,765	2,710	3,410	3,210	3,700
進口量	935	557	200	370	1,000
年度供給量	2,700	3,267	3,610	3,580	4,700
食用消費量	2,400	2,600	3,000	3,200	3,400

工業消費量	440	490	520	540	600
年度國內消費	2,840	3,090	3,520	3,740	4,000
出口量	49	48	40	55	50
年度需求量	2,889	3,138	3,560	3,795	4,050
年度結餘量	-189	129	50	-215	650

註：大陸豆油市場年度為當年10月至次年9月。02/03年度為預計數。
資料來源：國家糧油信息中心

菜籽油市場分析

一、國內菜籽油市場回顧與供需分析

2002年國內菜籽油市場走勢大體可分為兩個階段：一是上半年在整個食用油市場及油菜籽長勢良好的影響下，走勢平穩，在較低價位徘徊；二是下半年受油菜籽大幅減產的影響及豆油市場的帶動，菜籽油市場快速大幅上揚；並高位企穩。根據國家糧油信息中心提供的數據顯示，大陸01/02年度油菜籽加工量估計為1,241萬公噸，02/03年度的油菜籽加工量預計為1,336萬公噸，明顯低於油菜籽初榨能力。據國家糧油信息中心的數據，大陸2002年油菜籽產量為1,020萬公噸，較2001年降低113萬公噸，減幅達10%，其中夏收油菜籽減產，而春播油菜籽增產。在大陸油菜籽出現減產且品質出現下降的情況下，大陸02/03年度的油菜籽供應呈現出明顯的緊張局面，菜籽油和菜籽粕產量受到影響。2002年油菜籽市場高開高走，從而也帶動了菜籽油市場快速上揚。另外，由於

油菜籽主要出口國加拿大和澳洲產量下降，國際市場油菜籽價格較高，致使全球菜籽油價格長期保持高位。

根據測算，大陸01/02年度菜籽油新增供給量估計達到422萬公噸，其中菜籽油產量為418萬公噸，實際進口量為4.1萬公噸。該年度菜籽油消費總量估為463萬公噸，同比提高30萬公噸，其中國內消費為460萬公噸。該年度新增供給量明顯低於消費量，使得期末庫存同比明顯降低，同時定下了該年度菜籽油市場整體上揚的格局。

在02/03年度，大陸菜籽油新增供給量預計將達到382萬公噸，該年度菜籽油消費總量預計將達到483萬公噸，同比增長20萬公噸，其中國內消費量預計為480萬公噸。由該年度菜籽油產量明顯低於消費量，菜籽油供給缺口預計將繼續擴大，油價因而趨於上漲。

二、大陸菜籽油進口狀況分析與2003年展望

根據海關數據顯示，大陸 2002 年進口菜籽油 77,830 公噸，包括從荷蘭進口的 42,777 公噸，加拿大的 16,628 公噸，德國的 5,529 公噸。另

大陸菜籽油市場綜合平衡分析

單位：千公噸

年度	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
生產量	3,350	4,660	4,770	4,180	3,570
進口量	185	62	78	41	100
年度供給量	3,535	4,722	4,848	4,221	3,670
年度國內消費	3,650	4,000	4,300	4,600	4,800
出口量	37	30	30	30	30
年度需求量	3,687	4,030	4,330	4,630	4,830
年度結餘量	-152	693	518	-409	-1,160

註：大陸菜籽油市場年度為當年 6 月至次年 5 月。02/03 年度為預計數。

資料來源：國家糧油信息中心

外，由於油菜籽主要出口國加拿大減產，2002 年國際油菜籽市場價格長期堅挺，大陸油菜籽進口量銳減。

預計 03/04 年度大陸油菜籽播種面積進一步增加，為 820 萬公頃，公頃產量預計為 1,577 公斤，產量可達 1,293 萬公噸，雖遠低於大陸 3 千萬公噸的加工能力，但基本符合油菜籽加工廠每年季節性開工 6 個月計算的 1,250 萬~1,500 萬公噸加工能力，再加上進口量，03/04 年度國內菜籽油原料市場供求基本平衡。另外，由於預期將進口大量大豆，豆油價格將對其產生抑制。因此，03/04 年度國內油菜籽市場和菜籽油市場很可能風光不再。

花生油市場分析

花生是大陸四大油料作物之一，種植面積僅次於油菜，而總產量居第一位。花生油則是大陸第三大消費食用油。2002 年國內花生油市場走勢也可分為兩個階段：一是 5 月份以前，受食用油市場整體形勢的影響，雖在 2 月初春節消費高峰期間有所上調，但總體走勢平穩；二是 5 月份以後受豆油市場帶動，及 2002 年花生減產致使原料市場供不應求影響，花生油市場振盪上揚，不斷創出新高。這主要是：

1. 年初主要受國內花生油庫存大，且國家專儲花生油又到了輪換期或更換品種改儲大豆油的緣故，

大量的陳花生油被低價傾銷推向市場，導致花生油進一步加劇了供大於求的局面。但隨著花生仁庫存的減少，花生製成品所須原料的增加，進入 5 月份後，花生市場形勢略有好轉。

大陸重要農產品進口配額發放數量

單位：千公噸

品種	年度	配額總數	國營配額
小麥	2002 年	8,468.00	7,621.20
	2003 年	9,052.00	8,146.80
玉米	2002 年	5,850.00	3,978.00
	2003 年	6,525.00	4,176.00
大米	2002 年	3,990.00	1,995.00
	2003 年	4,655.00	2,327.50
長粒米	2002 年	1,995.00	997.50
	2003 年	2,327.50	1,163.75
短粒米	2002 年	1,995.00	997.50
	2003 年	2,327.50	1,163.75
棕櫚油	2002 年	2,400.00	816.00
	2003 年	2,600.00	676.00
豆油	2002 年	2,518.00	856.12
	2003 年	2,818.00	732.68
菜籽油	2002 年	879.00	298.86
	2003 年	1,018.60	264.84
食糖	2002 年	1,764.00	1,234.80
	2003 年	1,852.00	1,296.40
棉花	2002 年	818.50	270.11
	2003 年	856.25	282.56

資料來源：中國海關統計

2. 造成 2002 年花生油市場下半年大幅向上攀升的主因是花生減產，從而推動花生及其製成品市場價格上漲。2002 年全國花生總產量為 1,400 萬公噸，較上年減產 41.6

萬，而三個主產省除河南同比增產 5% 外，山東和河北均減產 7%。另外，近年來因花生仁價格普遍下滑，挫傷了種植戶的積極性，導致花生種植面積減少，也是花生總產量減少的原因之一。

3. 2002 年花生油價格上漲也與花生仁出口增加有關。自歐盟降低對大陸出口花生檢測標準以後，山東、江蘇等省市外貿部門加大花生及其製品的採購和出口力度，拉動花生市場迅速升溫，價格一漲再漲，從而推動了花生油價格上漲。

4. 2002 年食用油新供給量相對不足，其他豆油、菜籽油、棉籽油和棕櫚油一些小品種油料價格振盪上升，也是花生油得以長期振盪上揚的原因之一。花生是大陸為數不多的淨出口大宗農作物種之一，80 年代，大陸花生年出口量約占世界出口總量的 22.7%，90 年代，有些年份的出口已占世界花生貿易量的 1/3 以上。2002 年由於國內花生產量降低及國內花生和花生油形勢一片大好，花生出口反而減少。受 2002 年花生價格高漲的拉動，如不出現大的自然災害，2003 年花生產量將會同比增加。但在大豆進口量及豆油的產量預計會大幅提高之下，2003 年的花生及花生油價格同比將有所回落。當然，如 2003 年花生的出口有上佳表現，對花生及油市場會形成有利支持。

〈 政策與法規 〉

退耕還林條例

（摘自大陸 2002 年 12 月份的中國經濟導報）

《退耕還林條例》已經 2002 年 12 月 6 日國務院第 66 次常務會議通過，現予公布，自 2003 年 1 月 20 日起施行。

第一章 總則

第一條 為了規範退耕還林活動，保護退耕還林者的合法權益，鞏固退耕還林成果，優化農村業結構，改善生態環境，制定本條例。

第二條 國務院批准規劃範圍內的退耕還林活動，適用本條例。

第三條 各級人民政府應當嚴格執行“退耕還林、封山綠化、以糧代賑、個體承包”的政策措施。

第四條 退耕還林必須堅持生態優先。退耕還林應當與調整農村產業結構、發展農村經濟，防治水土流失、保護和建設基本農田、提高糧食單產，加強農村能源建設，實施生態移民相結合。

第五條 退耕還林應當遵循下列原則：

（一）統籌規劃、分步實施、突出重點、注重實效；

（二）政策引導和農民自願退耕相結合，誰退耕、誰造林、誰經營、誰受益；

（三）遵循自然規律，因地制宜，宜林則林，宜草則草，綜合治理；

（四）建設與保護並重，防止邊治理邊破壞；

（五）逐步改善退耕還林者的生活條件。

第六條 國務院西部開發工作機構負責退耕還林工作的綜合協調，組織有關部門研究制定退耕還林有關政策、辦法，組織和協調退耕還林總體規劃的落實；國務院林業行政主管部門負責編製退耕還林總體規劃、年度計劃，主管全國退耕還林的實施工作，負責退耕還林工作的指導和監督檢查；國務院發展計劃部門會同有關部門負責退耕還林總體規劃的審核、計劃的匯總、基建年度計劃的編制和綜合平衡；國務院財政主管部門負責退耕還林中央財政補助資金的安排和監督管理；國務

院農業行政主管部門負責已墾草場的退耕還草以及天然草場的恢復和建設有關規劃、計劃的編製，以及技術指導和監督檢查；國務院水行政主管部門負責退耕還林還草地區小流域治理、水土保持等相關工作的技術指導和監督檢查；國務院糧食行政管理部門負責糧源的協調和調劑工作。

縣級以上地方人民政府林業、計劃、財政、農業、水利、糧食等部門在本級人民政府的統一領導下，按照本條例和規定的職責分工，負責退耕還林的有關工作。

第七條 國家對退耕還林實行省、自治區、直轄市人民政府負責制。省、自治區、直轄市人民政府應當組織有關部門採取措施，保證退耕還林中央補助資金的專款專用，組織落實補助糧食的調運和供應，加強退耕還林的復查工作，按期完成國家下達的退耕還林任務，並逐級落實目標責任，簽訂責任書，實現退耕還林目標。

第八條 退耕還林實行目標責任制。

縣級以上地方各級人民政府有關部門應當與退耕還林工程項目負責人和技術負責人簽訂責任書，明確其應當承擔的責任。

第九條 國家支援退耕還林應用技術的研究和推廣，提高退耕還林科學技術水平。

第十條 國務院有關部門和地方各級人民政府應當組織開展退耕還林活動的宣傳教育，增強公民的生態建設和保護意識。

在退耕還林工作中做出顯著成績的單位和個人，由國務院有關部門和地方各級人民政府給予表彰和獎勵。

第十一條 任何單位和個人都有權檢舉、控告破壞退耕還林的行為。

有關人民政府及其有關部門接到檢舉、控告後，應當及時處理。

第十二條 各級審計機關應當加強對退耕還林資金和糧食補助使用情況的審計監督。

第二章 規劃和計劃

第十三條 退耕還林應當統籌規劃。

退耕還林總體規劃由國務院林業行政主管部門編製，經國務院西部開發工作機構協調、國務院發展計劃部門審核後，報國務院批准實施。

省、自治區、直轄市人民政府林業行政主管部門根據退耕還林總體規劃會同有關部門編製本行政區域的退耕還林規劃，經本級人民政府批准，報國務院有關部門備案。

第十四條 退耕還林規劃應當包括下列主要內容：

- (一) 範圍、佈局和重點；
- (二) 年限、目標和任務；
- (三) 投資測算和資金來源；
- (四) 效益分析和評價；
- (五) 保障措施。

第十五條 下列耕地應當納入退耕還林規劃，並根據生態建設需要和國家財

力有計劃地實施退耕還林：

- (一) 水土流失嚴重的；
- (二) 沙化、鹽鹼化、石漠化嚴重的；
- (三) 生態地位重要、糧食產量低而不穩的。

江河源頭及其兩側、湖庫周圍的陡坡耕地以及水土流失和風沙危害嚴重等生態地位重要區域的耕地，應當在退耕還林規劃中優先安排。

第十六條 基本農田保護範圍內的耕地和生產條件較好、實際糧食產量超過國家退耕還林補助糧食標準並且不會造成水土流失的耕地，不得納入退耕還林規劃；但是，因生態建設特殊需要，經國務院批准並依照有關法律、行政法規規定的程式調整基本農田保護範圍後，可以納入退耕還林規劃。

制定退耕還林規劃時，應當考慮退耕農民長期的生計需要。

第十七條 退耕還林規劃應當與國民經濟和社會發展規劃、農村經濟發展總體規劃、土地利用總體規劃相銜接，與環境保護、水土保持、防沙治沙等規劃相協調。

第十八條 退耕還林必須依照經批准的規劃進行。未經原批准機關同意，不得擅自調整退耕還林規劃。

第十九條 省、自治區、直轄市人民政府林業行政主管部門根據退耕還林規劃，會同有關部門編製本行政區域下一年

度退耕還林計劃建議，由本級人民政府發展計劃部門審核，並經本級人民政府批准後，於每年8月31日前報國務院西部開發工作機構、林業、發展計劃等有關部門。國務院林業行政主管部門匯總編製全國退耕還林年度計劃建議，經國務院西部開發工作機構協調，國務院發展計劃部門審核和綜合平衡，報國務院批准後，由國務院發展計劃部門會同有關部門於10月31日前聯合下達。

省、自治區、直轄市人民政府發展計劃部門會同有關部門根據全國退耕還林年度計劃，於11月30日前將本行政區域下一年度退耕還林計劃分解下達到有關縣（市）人民政府，並將分解下達情況報國務院有關部門備案。

第二十條 省、自治區、直轄市人民政府林業行政主管部門根據國家下達的下一年度退耕還林計劃，會同有關部門編製本行政區域內的年度退耕還林實施方案，經國務院林業行政主管部門審核後，報本級人民政府批准實施。

縣級人民政府林業行政主管部門可以根據批准後的省級退耕還林年度實施方案，編製本行政區域內的退耕還林年度實施方案，報本級人民政府批准後實施，並報省、自治區、直轄市人民政府林業行政主管部門備案。

第二十一條 年度退耕還林實施方案，應當包括下列主要內容：

- (一) 退耕還林的具體範圍；

- (二) 生態林與經濟林比例；
- (三) 樹種選擇和植被配置方式；
- (四) 造林模式；
- (五) 種苗供應方式；
- (六) 植被管護和配套保障措施；
- (七) 專案和技術負責人。

第二十二條 縣級人民政府林業行政主管部門應當根據年度退耕還林實施方案組織專業人員或者有資質的設計單位編制鄉鎮作業設計，把實施方案確定的內容落實到具體地塊和土地承包經營權人。

編制作業設計時，乾旱、半乾旱地區應當以種植耐旱灌木(草)、恢復原有植被為主；以間作方式植樹種草的，應當間作多年生植物，主要林木的初植密度應當符合國家規定的標準。

第二十三條 退耕土地還林營造的生態林面積，以縣為單位核算，不得低於退耕土地還林面積的 80%。

退耕還林營造的生態林，由縣級以上地方人民政府林業行政主管部門根據國務院林業行政主管部門制定的標準認定。

第三章 造林、管護與檢查驗收

第二十四條 縣級人民政府或者其委託的鄉級人民政府應當與有退耕還林任務的土地承包經營權人簽訂退耕還林合同。

退耕還林合同應當包括下列主要內容：

- (一) 退耕土地還林範圍、面積和宜林荒山荒地造林範圍、面積；
- (二) 按照作業設計確定的退耕還林方式；
- (三) 造林成活率及其保存率；
- (四) 管護責任；
- (五) 資金和糧食的補助標準、期限和給付方式；
- (六) 技術指導、技術服務的方式和內容；
- (七) 種苗來源和供應方式；
- (八) 違約責任；
- (九) 合同履行期限。

退耕還林合同的內容不得與本條例以及國家其他有關退耕還林的規定相抵觸。

第二十五條 退耕還林需要的種苗，可以由縣級人民政府根據本地區實際組織集中採購，也可以由退耕還林者自行採購。集中採購的，應當徵求退耕還林者的意見，並採用公開競價方式，簽訂書面合同，超過國家種苗造林補助費標準的，不得向退耕還林者強行收取超出部分的費用。

任何單位和個人不得為退耕還林者指定種草供應商。

禁止壟斷經營種苗和哄抬種苗價格。

第二十六條 退耕還林所用種苗應當就地培育、就近調劑，優先選用鄉土樹種和抗逆性強樹種的良種壯苗。

第二十七條 林業、農業行政主管部門應當加強種苗培育的技術指導和服務的管理工作，保證種苗質量。

銷售、供應的退耕還林種苗應當經縣級人民政府林業、農業行政主管部門檢驗合格，並附具標籤和質量檢驗合格證；跨縣調運的，還應當依法取得檢疫合格證。

第二十八條 省、自治區、直轄市人民政府應當根據本行政區域的退耕還林規畫，加強種苗生產與採種基地的建設。

國家鼓勵企業和個人採取多種形式培育種苗，開展產業化經營。

第二十九條 退耕還林者應當按照作業設計和合同的要求植樹種草。禁止林糧間作和破壞原有林草植被的行為

第三十條 退耕還林者在享受資金和糧食補助期間，應當按照作業設計和合同的要求在宜林荒山荒地造林。

第三十一條 縣級人民政府應當建立退耕還林植被管護制度，落實管護責任。

退耕還林者應當履行管護義務。

禁止在退耕還林專案實施範圍內複耕和從事濫采、亂挖等破壞地表植被的活動。

第三十二條 地方各級人民政府及其有關部門應當組織技術推廣單位或者技術人員，為退耕還林提供技術指導和技術服務。

第三十三條 縣級人民政府林業行政主管部門應當按照國務院林業行政主管部門制定的檢查驗收標準和辦法，對退耕還林建設專案進行檢查驗收，經驗收合格的，方可發給驗收合格證明。

第三十四條 省、自治區、直轄市人民政府應當對縣級退耕還林檢查驗收結果進行復查，並根據復查結果對縣級人民政府和有關責任人員進行獎懲。

國務院林業行政主管部門應當對省級復查結果進行核查，並將核查結果上報國務院。

第四章 資金和糧食補助

第三十五條 國家按照核定的退耕還林實際面積，向土地承包經營權人提供補助糧食、種苗造林補助費和生活補助費。具體補助標準和補助年限按照國務院有關規定執行。

第三十六條 尚未承包到戶和休耕的坡耕地退耕還林的，以及納入退耕還林規劃的宜林荒山荒地造林，只享受種苗造林補助費。

第三十七條 種苗造林補助費和生活補助費由國務院計劃、財政、林業部門按照有關規定及時下達、核撥。

第三十八條 補助糧食應當就近調運，減少供應環節，降低供應成本。糧食補助費按照國家有關政策處理。

糧食調運費用由地方財政承擔，不得向供應補助糧食的企業和退耕還林者分

攤。

第三十九條 省、自治區、直轄市人民政府應當根據當地口糧消費習慣和農作物種植習慣以及當地糧食庫存實際情

況合理確定補助糧食的品種。

補助糧食必須達到國家規定的質量標準。不符合國家質量標準的，不得供應給退耕還林者。（下期待續）

〈 市場動態 〉

大陸花卉期待進軍國際市場

（摘自大陸 2003 年 3 月份的國際商報）

雖然大陸花卉的種植面積、數量大幅增加，但產量和效益皆低，而且與國外發達國家在生產技術、品種結構等方面還有很大差距。加入世貿組織後大陸花卉業更是機遇與挑戰、優勢與困難併存。仔細盤點大陸花卉業，仍可發現其中有許多的美中不足：

一、花卉資源未能轉化成商品優勢。大陸的花卉消費多為集團的慶典消費和個人的節日及婚慶消費，還未成為人們的日常消費。花卉生產增長速度明顯高於花卉消費增長速度，花卉產銷供過於求，以致出現了價格一再下降的不利局面。

二、科研工作非常薄弱。大陸的花卉科研水平滯後，花卉品種引進多，自己培育少，花卉進口大於出口，自產鮮花的份額很小。種苗的好壞直接影響花卉的質量，大陸花卉種苗大部分依賴進口，這與花卉

生產大國的地位極不相稱。

三、專業人才缺乏。花卉業從業人員中，專業技術人員只占 3%，特別是掌握現代應用技術的人才少，如北京市中專以上學歷的花卉技術人員只占 15.5%，無力開展大規模的技術創新和科技推廣活動；花農從業人員素質偏低，這在很大程度上抑制了技術發展和科研成果的推廣。

四、缺乏完善的標準化生產體系和質量檢測體系。目前，國產花卉產品品種落後、質量低，符合出口標準的產品很少，難以打入國際市場。大陸消費的高檔花、優質種苗（球）等還要依賴進口。雖然花卉種植面積是荷蘭的近 10 倍，但產值只有荷蘭的 1/60，荷蘭的花卉出口額占世界花卉市場的 70% 以上，大陸只占到 0.5%。

五、流通方式落後。花卉的流通和交易時間的快慢決定價值的高低，荷蘭等先進國家的批發市場一般採取拍賣交易的方式，而大陸拍賣市場建設剛剛起步。大陸流通體制目前仍以對手交易為主，交易規模小、效率低、專業化水平低。

六、企業專業化水平低。在全國 2 萬多個花卉企業中，年營業額超過人民幣 500 萬元的僅占總數的 10%，花農有 42 萬戶，從業人員 146 萬人，從業人員中僅有 4.6 萬名技術人員，占從業人員總數的 3%。可見，全國花卉企業總體規模小、專業化水平低，仍存在小生產與大市場的矛盾。

調整結構，提高質量，積極參與國際競爭

一是注重提高單位產量，不盲目擴大生產規模。就花卉種植面積而言大陸是世界花卉生產面積最大的國家，占世界花卉種植面積的 1/3；然而，目前大陸花卉單位面積產量與發達國家相比都較低。因此，今後大陸花卉業發展的重點應重視產業結構的調整，挖掘生產潛力，在提高單位面積產量、效益上下功夫。

二是改變落後的生產方式，提高專業化、規模化程度。大陸花卉生產企業基本上是從農戶及國有苗圃生產基礎上發展起來的。以分散經

營、小農經濟為主體的格局仍未根本改變。因此，必須形成自己的特色產品，創造自己的專業品牌，經過不斷努力形成規模化生產，有效地占領國內外市場。

三是合理布局花卉生產，避免低水平、重複建設。目前受市場利益的驅動，急功近利、一擁而上投資花卉業的情況十分嚴重。如有些地區不考慮當地氣候條件、地區消費水平，盲目發展鮮切花生產，造成低水平的重複投資和盲目建設。只有將資源優勢轉化為產業優勢，合理布局，走低成本發展之路，大陸的花卉產品才將有較強的競爭優勢。

四是進一步引導消費，挖掘國內消費市場。擴大市場需求是花卉產業能否發展的關鍵，引導消費是花卉產業形成和發展的重要前提，按人均年消費兩支鮮花預計，若干年後將形成 20 億支鮮切花，100 億元以上巨大市場。大陸花卉消費市場潛力極大，但須積極宣傳引導。

五是提高花卉質量，積極參與國際競爭。近年來，國內花卉消費不斷增長，推動了大陸花卉產業的發展。然而，大陸高檔花卉消費主要依靠進口，花卉出口始終沒有突破性進展，主要是由於大陸花卉產品質量低，缺乏國際競爭力。尤其是

大陸已加入 WTO，國外花卉產品大量湧入國內市場，花卉企業必須儘

快提高產品質量，增加科技含量和文化品位，積極參與國際競爭。

縣級糧食企業改制模式初探

（摘自大陸 2003 年 1 月份的糧油市場報）

對國有糧食購銷儲備企業體制進行改革是適應糧食流通體制改革和市場開放的必然趨勢，也是糧食企業自身生存和發展的客觀要求。其改制模式選擇，事關國家宏觀經濟大局，對確保糧食安全，改善糧食市場經營，防範農業政策性金融風險有著深遠影響，本文通過分析縣級糧企改制的現狀和存在的弊端，試圖探索適應改革和市場要求的縣級糧企改制的可行模式。

一、縣級糧食企業改制的現狀

當前，縣一級糧食企業正在進行改革改制，其主要模式是成立購銷總公司，實行減員增效。有的地方仍然是在進行內部體制改革，或者是將糧企逐個整體拍賣，徹底改變產權。分析其現狀，主要存在如下弊端：

1. 改制的遠期目標不明確。地方政府和糧食主管部門是改制模式主要決定者，他們在改制過程中，一是忽略了糧食安全這一長遠利益。目前的情況是地方政府只強調

把糧食企業推向市場，減輕財政負擔，而忽視地方糧食儲備，有的地方認為糧食安全問題這幾年不會出現，有中央和省級儲備就足夠了。然而事實是，中央及省兩級儲備體系遠遠不能保證糧食供應絕對安全，地方的國計民生問題，還是要依賴地方的糧食儲備。二是忽略了糧食生產和保護農民利益的政策目標。

2. 改制的產權界定不明確。縣級地方目前普遍採用的改制方式是成立縣級糧食購銷總公司，或多家糧食購銷企業並存兩種模式。但由於政府或糧食主管部門仍然希望在改制後能夠控制一部分權利，以彌補行政費用之不足和解決人員安置問題，導致改制過程中產權界定不明確，主要表現在：

（1）政企分開不徹底。在大多數縣一級購銷總公司中，主要負責人甚至法人代表，仍然是糧食局的領導團隊成員，有的地方糧食局長直接兼任購銷總公司經理。公司在

成立之初的財產，由糧食局統一劃撥，糧食局仍然享有支配財產的特權，同時公司的購銷、儲運等都受糧食局相關部門的領導和制約，使購銷公司事實上成為二級機構，從而仍然走上政企不分，統貨統還，靠財政補貼和政策性貸款過日子的老路。

(2) 內部產權不統一。購銷公司由原來的各基層糧站組建而成，大多數地方都是通過行政手段而不是正常的資本運作的方式達到組建公司的目標，導致內部產權分而不統，各自為陣。有的是公司名義上擁有全部產權，實際上產權又被獨立的利益集團（各基層糧食企業）分享，使總公司淪為空殼公司。

(3) 債權債務主體不明，權責脫節。由行政和某些利益考慮，購銷公司往往只承擔責任，統一管理負債，而負債資產支配權卻在基層糧站，負債的公司無經營權，有經營權的無負債，使公司成為逃廢銀行債務的工具。

3. 經營體制與現代企業體制不適應。

(1) 管理體制不合理。由於產權不明確，使公司內部的利益無法統一到購銷公司的利益下，沒有董事會來制約和平衡權力，制定和通過重大決策。公司沒有建立現代公

司必備的市場開發、市場營銷、物流及資源管理、成本控制等一系列管理機構和體系，使公司無法適應激烈的市場競爭。

(2) 法人結構不合理。在很多地方，購銷公司是一級法人，基層糧站是二級法人。如果對全國性或地區性的大公司集團而言，這種結構有其優勢，但對於縣一級的購銷公司而言，其本身規模就不大，其實力和規模按照現代企業劃分標準，充其量也只能算小型企業。把一個小企業再拆分成若干個分公司，使其本身就不強的競爭力和本來就不大的市場份額進一步分解，其效果可想而知。

(3) 經營方式不合理。一是購銷公司只經營陳糧等虧損項目，購得進，銷得出的項目公司無權經營；二是經營權下放，分散經營，公司和基層糧站各做各的生意，形成有錢賺的項目大家搶，賠本往公司推的局面；三是經營方式和範圍單一，仍然局限於做糧食購銷生意，缺乏產、供、銷一體化的長遠經營計劃，業務擴展乏力，發展潛力不強。

二、縣級糧食企業改制的可行性選擇

改制模式的總體要求是建立政策性和商業性業務徹底分開的模

式。為此，應根據各地實際穩步推進，分兩步進行：第一步是搞好兩個置換：通過資產置換實行產權制度改革，在基本保證農民餘糧收購便利的基礎上，對部分遙遠糧站和庫存條件、基礎設施差、運輸不便的糧站進行拍賣和撤銷，重新規劃調整糧食收購儲備網點布局，對全市糧食企業實行戰略性調整與重組；通過職工身份置換解決人員過多的問題，重新調整人員結構。第二步是成立兩家公司，即按區域建立多家糧食購銷公司或一家總公司，按儲備糧安全要求成立糧食儲備公司。具體構想如下：

1. 建立與中央、省級儲備配套的地、縣級糧食儲備公司，形成完整的四級儲備體系。地方政府根據本地安全儲備需要，確定儲備計劃，再委託儲備公司進行收購、儲備、輪換，並以政府信用為其向農發行貸款進行擔保；儲備公司再根據地域分布、規模等情況與購銷公司簽訂代收、代儲合同。農發行只與儲備公司發生關係。儲備公司的建立應注意四個問題：一是四級儲備庫建設要統一規劃，儲備地點應在保證包容的前提下儘量集中在一至二個站庫。二是嚴格控制人員配置標準，按照國家每億斤（500 公克）儲備職工人數不超過 50 人的標準，結合地方兩級儲備糧總量適當配置人員，行政管理人員從精從

簡。三是原有庫存糧食除四級儲備所須存量外，由糧權政府分級承諾，分三到五年逐年消化，在消化過程中由儲備公司負責並委託購銷企業代管。四是進一步調整和完善各級財政補貼和糧食風險基金籌措撥補體系，根據四級儲備體系，分別核算糧食儲備、輪換、倉庫建設、維修等費用和貸款利息補貼，明確標準和對象。

2. 建立政企分離的現代公司模式。一是通過兩個置換確定購銷公司的產權與人員結構，成立一家或多家自主經營、獨立核算、自負盈虧的公司，使公司的產權明晰，人員結構合理。

二是基層糧站以全部有效資產入股，成立董事會治理下的購銷公司，取消二級法人，原基層糧站可以由職工選出代表加入董事會。

三是董事會是公司的最高決策機構，公司的各種重大決策必須通過董事會表決決定，董事長由選舉產生，糧食局只能委派董事參加董事會。

四是公開招聘或競聘公司經理人員，總經理直接向董事會負責。

五是根據公司發展的需要，向社會募集資金，按適當比例（不影響產權性質）入股公司，在適當時機進行資本運作，通過兼併重組等模式擴大公司實力。

六是定位經營方針，使公司朝產、供、銷、加工一體化的跨行業、跨區域的農業綜合公司發展。

3. 建立以農發行為主的金融支持模式。一是農發行根據儲備和購銷將貸款分為政策性和商業性兩類，實行不同的貸款政策和資產保全政策；二是購銷公司是商業性貸款惟一的貸款者和還貸義務人，改制必須嚴格按照債隨資走的政策進行資產和債務的劃分重組。原基層

大陸農機貿易概況

（摘自大陸 2003 年 3 月份的國際商報）

2002 年，大陸農業機械進出口總額 33.41 億美元，同比增長 28%，進出口均以兩位數的速度大幅增長，貿易逆差縮小，顯示了良好的發展態勢。但同時大陸農機貿易還存在低檔商品低價競銷、出口秩序不夠規範、出口市場有待拓寬等問題。

主要進出口市場情況

2002 年大陸農機出口市場主要有：亞洲的印尼、日本、孟加拉國、越南、巴基斯坦、緬甸、泰國、韓國、馬來西亞、台灣、菲律賓和伊朗等；非洲的尼日、蘇丹、埃及、南非和阿爾及利亞等；歐洲的德

糧站所欠農發行貸款除政策消化部分外，由購銷公司負責償還，購銷公司為這部分貸款以及新增貸款提供有效抵押和保險，農發行加強對新增庫存監管，同時把企業的資金、經營狀況、信用度納入監管重點；三是購銷公司可以從其他商業銀行獲得貸款支持和金融服務，農發行將支持重點轉向培植大型糧食生產加工貿易一體化的企業。

國、英國、匈牙利、義大利、法國、丹麥、西班牙、希臘、俄羅斯和哈薩克等，對一批東歐國出口均在低起點上成倍增長；北、南美的美國、墨西哥和巴西等；大洋洲的澳大利亞。出口同比呈現降幅的國家與地區有：加拿大、新加坡、伊拉克、委內瑞拉、斯里蘭卡、古巴和阿根廷等 50 個國家和地區。

2002 年農機從 56 個國家和地區進口，同比增多降少，主要有：日本、德國、美國、英國、韓國、台灣、意大利、法國和新加坡等。

主要產品出口情況

中小馬力柴油機及零件。各類中

小馬力柴油機、柴油發電機組及零件是農機行業第一大類出口產品，出口額約占農機出口額 38%。大陸中小馬力柴油機在市場具有性能價格比競爭優勢。單缸柴油機從 1994 年出口 24 萬台，出口額 3,418 萬美元發展到 2002 年出口 85 萬台，10,506 萬美元。柴油機出口由小型單缸機向中小型多缸機發展。隨著大陸產品質量和境外合作貿易的發展，2002 年柴油機零件出口占柴油機及零件出口的 58%。該類產品出口市場主要在亞洲，占 72.17%。產品出口由發展中國家向發達國家擴展。主要出口企業為：江動集團、巨菱集團、山東濰柴、常柴集團、常發集團、山東東方內燃機公司和慈溪動力機廠。

拖拉機及零件。各類拖拉機及零件是農機重要出口產品，約占農機出口額 13%。據海關統計，手扶拖拉機從 1994 年出口量 23,189 台，出口額 1,590 萬美元，發展到 2002 年出口 54,306 台，3,468 萬美元，8 年來年均增長約 10%，處於穩步發展態勢。輪式拖拉機從 1994 年出口量 11,190 台，2,459 萬美元，到 2002 年僅出口 7,800 台，3,021 萬美元，8 年來基本原地踏步，拖拉機出口多為中小馬力拖拉機，其中又以出口手扶拖拉機為主，其出口占各類拖拉機出口的 54%。2002 年拖拉機零件出口占各類拖拉機及零件出口

的 63%。

拖拉機及零件主要出口市場是亞洲和北美洲，分別為 40.3% 和 35.31%。2002 年拖拉機及零件出口的最大市場是美國，6,114 萬美元，占總出口量的 33%；其次是孟加拉國，3,195 萬美元，占 17.3%。主要出口企業為：四方集團、常州拖拉機廠、北內集團、天津機械、中國工程與農機進出口總公司和鹽城外貿等。

農業排灌機械及零件。農業排灌機械及零件是農機第二大類出口產品，約占農機出口額 31%。主要出口國和地區是美國（10,880 萬美元，54.7%）；日本（3,254 萬美元，9.4%）；印尼（2,910 萬美元，41.2%）等。

2002 年大陸呈現貿易逆差的農機產品比上年減少，但是乳品加工機械、拖拉機、柴油機零件進口增長幅度較大，從國外進口商品的平均單價高於我同類商品出口平均單價數倍，例如單缸柴油機進口平均單價是 1,233.7 美元，出口是 123.7 美元；柴油機零件進口公斤單價是 7.4 美元，出口是 2.5 美元；拖拉機零件 1.6 美元。另外，進口經營企業很不穩定。

大陸農機進出口貿易在 2002 年保持了快速增長態勢，得益於持續穩定的外貿政策的支持，以及在主

要發達國家經濟不景氣時期，都減少高檔商品的進口數量，大陸農機產品則由於價廉搶占了市場。

幾點建議

1. 最近世界最大的農機企業 DEERE 公司對大陸拖拉機提出了知識產權侵權的起訴，應該引起農機出口企業的高度重視。出口企業進入國際市場要遵循 WTO 貿易規則，並且儘快轉變低檔商品低價競爭的出口定位，形成在產品質量和售後服務上的競爭力。

2. 2002 年農機貿易逆差縮小，但是部分農機產品進口增長幅度仍然很高，顯示出大陸農機市場的需求潛力和農機產業的供給不足。農機生產企業要充分認識到隨著大陸農業向產業化，農產品加工層次提高，農副產品加工機械的需求類型增多與檔次提高的現狀，加快新產品研製、開發與生產，滿足市場需求。

3. 國家為鼓勵中小企業開拓國

2002 年大陸農機進出口情況

進出口地區	出口金額 (萬美元)	同比增減 (%)	進口金額 (萬美元)	同比增減 (%)
總值	138,558	27.4	195,523	16.23
亞洲	71,690	27.22	78,468	14.88
非洲	9,342	24.46	120	-57.89
歐洲	22,492	40.17	83,022	18.74
南美	3,629	-27.69	5,169	14.46
北美	28,856	29.88	27,634	16.36
大洋洲	2,549	67.15	1,110	-19.86

資料來源：中國海關統計

際市場，專門設立了中小企業國際市場開拓基金，出口額在 1,500 萬美元以下的中小企業參加在發展中國家舉辦的國際展覽會、市場考察和產品宣傳等方面可以得到一定的資助。大陸農機協會 2003 年繼續在越南舉辦國際農機展，中國機電商

會 2003 年代表大陸參加澳洲國際農業展，將為農機中小企業開拓國際市場發揮積極作用。

4. 農機行業要在目前某些產品生產技術基本成熟的狀況下，積極開展國外建廠設點、組裝銷售，並將國外生產與產品出口售後服務相

結合，建立零配件倉庫，依靠當地的農機產品經銷商建立大陸農機產品的維修網，擴大並鞏固市場。

5. 從 2002 年 5 月 1 日機電商會配合海關對單缸柴油機出口實施分級預核簽章，鼓勵優質品牌產品出口，將海關初步預核簽章管理從對出口價格的審查向出口產品品質、品牌和出口市場管理延伸。

6. 國家實施進出口經營權登記制後，為農機進出口注入了強大的活力和動力，但是放開了企業進出口經營權，企業經營額少、經營成本高以及對出口產品品牌宣傳不利等種種因素會制約出口集約化發展，實行進出口代理制應是克服上述弊端的有效辦法。

〈 經濟短波 〉

大陸紫菜出口不斷萎縮

（摘自大陸 2003 年 2 月份的國際商報）

紫菜是大陸的傳統出口產品，尤其是江蘇境內的條斑紫菜以質地細膩、口味鮮美而享譽海內外，但近幾年來大陸的紫菜出口不斷萎縮，以初級品為例，南通地區 2000 與 2001 年分別出口 379,927 與 242,950 公斤，2002 年啟東地初級品出口為零，近一兩年來還出現了進口的情況，主要是：

一、日本的紫菜出口量年年遞增，控制了除東南亞外的絕大部分國際市場。由於品牌效應，日本紫菜尤其是二次加工品在國際市場的價格比大陸紫菜高一倍以上。且日本人在國外的餐館都使用本國產

品，客觀上穩定了日本紫菜的市場，提高了日本產品的知名度。

二、大陸加工能力低，缺少知名品牌。大陸紫菜生產加工早期都使用日本不斷淘汰的技術，即使到現在也缺乏成熟的技術和具有特色的品牌。

三、加工發展失控，產能過剩。大陸適宜養殖紫菜的基地由於海水污染、種質退化等原因有所減少，但與此同時紫菜加工能力發展失控。以南通市為例，大大小小的紫菜加工企業 100 多家。一到鮮菜收購季節，加工廠競相抬價收購，菜農趁機在鮮菜中摻雜雜質，直接導

致出口紫菜質量的下降。

四、出口無序競爭，價格下跌。大陸紫菜初級品的主要市場在台灣和美國；二次品主要集中在東南亞部分市場。為拉住客戶，企業競相壓價銷售，以初級品為例，2001與2002年平均每公斤分別為11.6與9.7美元，二次品的價格從1992年到現在整整下降了50%。而日資企業這一兩年正悄悄進入大陸，利用

中陸的原料生產日本的產品，不但穩固他們現有的市場，還想搶占大陸僅有的東南亞市場份額。

大陸的東、黃海有著廣闊的海埔新生地，如紫菜出口受阻，必然影響到當地養殖業的發展。建議國家有關部門提供強有力的科研及技術服務，並遏制紫菜加工出口無序發展的勢頭，使紫菜這一傳統的出口產品保持現有份額，拓展新的市場。

合作制不等同於集體制

（摘自大陸2002年9月份的中國經濟導報）

合作制與集體制兩者之間是有區別的，合作制是市場經濟競爭的產物，最弱者通過互助合作實現自我保護的組織；集體制則是計劃經濟的產物，是要維護計劃經濟運行的。合作制的產權結構是社員個人股權聯合的產權結構，保護社員私人財產所有權；集體制則是取消了個人股權，和社員私人財產所有權。合作制的組織結構是分層次的自願聯合結構、社員擁有一人一票的民主管理權；集體制的組織結構則是自上而下控制的結

構，受政府有關部門的權力控制。合作制的分配結構是利益分享、盈利返還的分配結構；集體制的分配結構是集中積累、抽肥補瘦的分配結構。合作制是獨立的市場經濟主體，獨立於政府的民間組織，有權同政府對話，以維護其成員的合法權益；集體制組織是計劃經濟體制中政府的附屬物，政企不分，服從於政府的行政意圖，難以保障其群體的合法權益，還比國有企業低一等的地位。

〈統計表次〉

表一 大陸農業經濟重要指標

單位：%

年別	經濟成長率	農業產值增加率	作物複種
----	-------	---------	------

		農作物	林業	漁業	牧業	指數
1989	4.2	1.8	0.4	7.2	5.6	153.2
1990	4.2	8.6	3.1	10.0	7.0	155.1
1991	9.1	1.0	8.0	7.6	8.9	156.4
1992	14.1	3.5	7.7	15.3	8.8	156.2
1993	13.1	5.2	8.0	18.4	10.8	154.9
1994	12.6	3.2	8.9	20.0	16.7	156.0
1995	9.0	7.9	5.0	19.4	14.8	157.8
1996	9.8	7.8	5.7	14.0	11.4	159.7
1997	8.5	4.6	3.3	11.5	10.1	154.4
1998	7.8	4.9	2.9	8.8	7.4	156.6
1999	7.1	4.3	3.2	7.2	4.6	155.1
2000	8.0	1.4	5.4	6.5	6.3	120.3
2001	7.3	3.6	-0.7	3.9	6.3	119.7

年別	農產品出口佔 總出口比率	農產品進口佔 總進口比率	消費者物價指數		
			平均	城市	農村
1989	28.7	19.9	118.0	116.3	119.3
1990	25.6	18.3	103.1	101.3	104.5
1991	22.5	17.0	103.4	105.1	102.3
1992	20.0	16.4	106.4	108.6	104.7
1993	18.2	13.7	114.7	116.1	113.7
1994	16.3	14.2	124.1	125.0	123.4
1995	14.4	18.5	117.1	116.8	117.5
1996	14.5	18.3	108.3	108.8	107.9
1997	13.1	20.1	102.8	103.1	102.5
1998	11.2	16.4	99.2	99.4	99.0
1999	10.2	16.2	98.6	98.7	98.5
2000	10.2	20.8	100.4	100.8	99.9
2001	9.9	18.8	100.7	100.7	100.8

註：1. 成長率與增加率皆是與前一年相較的變化率。

2. 進出口農產品包括 (1) 食品及主要供食用的活動物 (2) 飲料及煙草 (3) 非食用原料(燃料除外)
(4) 礦物燃料、潤滑油及有關原料 (5) 動、植物油、脂及腊。

3. 物價指數是以前一年為 100 計算而得。

資料來源：整理和計算自《中國統計年鑑》、《中國農業年鑑》與《中國對外經濟貿易年鑑》。

表二 大陸就業人口及其比例

單位：萬人，%

年別	總人口	就業人口			
		合計	農業	工業	服務業
1989	110,356	55,329	33,225 (60.1)	11,976 (21.6)	10,129 (18.3)
1990	112,954	56,740	38,428 (60.1)	13,654 (21.4)	11,828 (18.5)
1991	114,191	58,360	38,685 (59.7)	13,867 (21.4)	12,247 (18.9)
1992	115,243	59,432	38,349 (58.5)	14,226 (21.7)	12,979 (19.8)
1993	116,277	60,220	37,434 (56.4)	14,868 (22.4)	14,071 (21.2)
1994	117,354	61,470	36,489 (54.3)	15,254 (22.7)	15,456 (23.0)
1995	118,468	62,388	35,468 (52.2)	15,628 (23.0)	16,851 (24.8)
1996	122,389	68,850	34,769 (50.5)	16,180 (23.5)	17,901 (26.0)
1997	123,626	69,600	34,730 (49.9)	16,495 (23.7)	18,375 (26.4)
1998	124,761	70,637	35,177 (49.8)	16,600 (23.5)	18,860 (26.7)
1999	125,786	71,394	35,768 (50.1)	16,421 (23.0)	19,205 (26.9)
2000	126,743	72,085	36,043 (50.0)	16,219 (22.5)	19,823 (27.5)
2001	127,627	73,025	36,513 (50.0)	16,284 (22.3)	20,228 (27.7)

註：() 代表各業別就業人口佔總就業人口的百分比。

資料來源：整理及計算自《中國統計年鑑》。

表三 大陸國內總產值及其比例

單位：人民幣10億元，%

年別	合計	農業	工業	服務業
1989	1,691	423 (25.0)	728 (43.1)	540 (31.9)
1990	1,855	502 (27.1)	772 (41.6)	581 (31.3)
1991	2,162	529 (24.5)	910 (42.1)	723 (33.4)
1992	2,664	580 (21.8)	1,170 (43.9)	914 (34.3)
1993	3,463	688 (19.9)	1,643 (47.4)	1,132 (32.7)
1994	4,676	946 (20.2)	2,237 (47.8)	1,493 (31.9)
1995	5,848	1,199 (20.5)	2,854 (48.8)	1,795 (30.7)
1996	6,788	1,384 (20.4)	3,361 (49.5)	2,043 (30.1)
1997	7,446	1,421 (19.1)	3,722 (50.0)	2,303 (30.9)
1998	7,835	1,455 (18.6)	3,862 (49.3)	2,517 (32.1)
1999	8,207	1,447 (17.6)	4,056 (49.4)	2,704 (32.9)
2000	8,944	1,463 (16.4)	4,494 (50.2)	2,988 (33.4)
2001	9,593	1,461 (15.2)	4,907 (51.2)	3,225 (33.6)

註：() 代表各業別產值佔總產值的比例。

資料來源：《中國統計年鑑》。

表四 大陸進出口貿易值

單位：億美元

年別	出 口		進 口		貿易順逆差	
	總 值	農 產 品	總 值	農 產 品	總 值	農 產 品
1989	525.4	150.7	591.4	117.5	-66.0	33.2
1990	620.9	158.9	533.5	98.6	87.4	60.3
1991	718.4	161.5	637.9	108.3	80.5	53.2
1992	849.4	170.0	805.9	132.6	43.5	37.4
1993	917.6	166.7	1,039.5	142.2	-121.9	24.5
1994	1,210.4	197.1	1,156.9	164.7	53.5	32.4
1995	1,487.7	214.9	1,320.8	244.1	166.9	-29.2
1996	1,510.7	219.3	1,388.3	254.4	122.2	-35.1
1997	1,827.9	239.5	1,423.7	286.2	404.2	-46.7
1998	1,837.6	205.9	1,401.7	229.5	435.7	-23.6
1999	1,949.3	199.4	1,657.2	268.5	292.3	-69.1
2000	2,492.1	254.6	2,251.0	467.4	241.1	-212.8
2001	2,661.5	263.5	2,436.1	457.7	225.4	-194.2

註：進出口農產品包括 (1) 食品及主要供食用的活動物 (2) 飲料及煙草 (3) 非食用原料(燃料除外)
(4) 礦物燃料、潤滑油及有關原料 (5) 動、植物油、脂及腊。

資料來源：《中國對外經濟貿易年鑑》與《中國統計年鑑》。

表五 大陸林業產品生產情況

單位：公噸

年別	油桐籽	油菜籽	松 脂	核 桃
1989	334,757	667,245	486,837	160,053
1990	359,770	523,313	435,244	149,560
1991	327,554	620,727	440,431	151,644
1992	437,154	629,112	469,331	163,862
1993	421,027	487,942	580,780	192,159
1994	434,539	630,737	569,270	209,997
1995	404,929	623,128	548,133	230,867
1996	407,744	696,633	580,819	237,989
1997	453,535	856,868	701,183	249,834
1998	438,680	722,846	543,156	265,121
1999	448,323	792,690	571,477	274,246
2000	453,461	823,224	551,057	309,875
2001	406,716	824,731	263,689	252,347

資料來源：《中國農業年鑑》與《中國統計年鑑》。

表六 大陸主要農作物耕作面積及其產量

單位：千公頃，千公噸

年別	總耕作面積	稻 穀		小 麥		玉 米	
		面 積	產 量	面 積	產 量	面 積	產 量
1989	146,553	32,701	183,015	29,841	93,864	20,353	80,410
1990	148,362	33,065	191,748	30,753	99,356	21,401	98,823
1991	149,586	32,590	187,351	30,948	96,636	21,574	100,828
1992	149,007	32,090	189,920	30,496	103,437	21,044	98,158
1993	147,816	30,355	177,702	30,235	106,390	20,694	102,704
1994	148,147	30,172	175,932	28,981	99,299	21,152	99,277
1995	149,879	30,745	185,227	28,860	102,215	22,776	111,989
1996	152,381	31,407	195,103	29,611	110,569	24,498	127,471
1997	153,969	31,765	200,735	30,057	123,289	23,775	104,309
1998	155,706	31,214	198,712	29,775	109,726	25,239	132,955
1999	156,373	31,284	198,487	28,855	113,880	25,904	128,086
2000	156,300	29,962	187,908	26,653	99,636	23,056	106,000
2001	155,708	28,812	177,580	24,664	93,873	24,282	114,088

年別	高粱		大豆		薯類		花生	
	面積	產量	面積	產量	面積	產量	面積	產量
1989	1,629	4,500	8,034	10,228	9,097	27,147	2,946	5,363
1990	1,545	5,682	7,559	11,100	9,121	27,681	2,907	6,368
1991	1,388	4,932	7,041	9,887	9,078	27,199	2,880	6,303
1992	1,299	4,741	7,221	10,424	9,057	28,662	2,976	5,953
1993	1,342	5,511	9,454	15,307	9,220	31,811	3,380	8,421
1994	1,369	6,334	9,222	15,999	9,270	30,251	3,776	9,682
1995	1,216	4,755	8,127	13,504	9,518	32,632	3,810	10,235
1996	1,292	—	7,470	13,222	9,798	35,360	3,616	10,138
1997	1,084	3,640	8,346	14,728	9,785	31,923	3,722	9,648
1998	969	4,087	8,500	15,152	10,001	36,033	4,040	11,886
1999	979	3,242	7,961	14,251	10,355	36,406	4,268	12,639
2000	889	2,582	9,307	15,409	10,538	36,852	4,855	14,437

2001	783	2,697	9,482	15,406	10,217	35,631	4,991	14,416
------	-----	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

表六 大陸主要農作物耕作面積及其產量（續）

單位：千公頃，千公噸

年 別	油 菜 籽		棉 花		麻 類		甘 蔗	
	面 積	產 量	面 積	產 量	面 積	產 量	面 積	產 量
1989	4,993	5,436	5,203	3,788	563	1,124	959	48,795
1990	5,503	6,958	5,588	4,508	495	1,097	1,009	57,620
1991	6,133	7,436	6,539	5,675	453	884	1,164	67,898
1992	5,976	7,653	6,835	4,508	434	938	1,246	73,011
1993	5,301	6,939	4,985	3,739	420	960	1,088	64,194
1994	5,783	7,492	5,528	4,341	372	747	1,056	60,927
1995	6,907	9,777	5,421	4,768	376	897	1,125	65,417
1996	6,734	9,201	4,722	4,203	350	795	1,189	66,876
1997	6,475	9,578	4,491	4,603	327	749	1,312	78,897
1998	6,527	8,301	4,459	4,501	224	495	1,401	83,438
1999	6,899	10,132	3,726	3,829	205	472	1,303	74,703
2000	7,494	11,381	4,041	4,417	262	529	1,185	68,280
2001	7,095	11,331	4,810	5,324	323	681	1,248	75,663

年 別	甜 菜		菸 葉		茶		水 果	
	面 積	產 量	面 積	產 量	面 積	產 量	面 積	產 量
1989	569	9,243	1,798	2,830	1,065	535	5,372	18,319
1990	671	14,525	1,593	2,627	1,061	540	5,179	18,744
1991	783	16,289	1,804	3,031	1,060	542	5,318	21,761
1992	660	15,069	2,093	3,499	1,084	560	5,818	24,401
1993	599	12,048	2,089	3,451	1,163	600	6,435	30,112
1994	698	12,526	1,490	2,238	1,135	588	7,264	34,997
1995	695	13,984	1,470	2,314	1,115	589	8,098	42,146
1996	656	16,726	1,853	3,234	1,103	593	8,553	46,528
1997	612	14,968	2,353	4,251	1,076	613	8,648	50,893
1998	583	14,466	1,361	2,364	1,056	665	8,535	54,529
1999	341	8,639	1,374	2,469	1,130	676	8,667	62,376
2000	329	8,073	1,437	2,552	1,089	683	8,931	62,251

2001	406	10,889	1,340	2,350	1,141	702	9,043	66,580
------	-----	--------	-------	-------	-------	-----	-------	--------

註：— 表缺資料。

資料來源：《中國農業年鑑》與《中國統計年鑑》。

表七 大陸主要畜產品生產情況

單位：千公噸

年	豬 肉	牛 肉	羊 肉	禽 肉	兔 肉
1989	21,228	1,072	962	2,820	103
1990	22,808	1,256	1,068	3,229	96
1991	24,523	1,535	1,181	3,950	108
1992	26,353	1,803	1,250	4,542	185
1993	28,544	2,341	1,377	5,736	204
1994	32,048	3,270	1,609	7,552	229
1995	36,484	4,154	2,015	9,347	268
1996	31,580	3,557	1,810	10,746	306
1997	35,963	4,409	2,128	—	—
1998	38,837	4,799	2,346	—	—
1999	38,907	5,054	2,513	11,154	310
2000	40,314	5,328	2,740	12,075	370
2001	41,845	5488	2,927	12,103	—

年	奶 類	羊 毛	蜂 蜜	禽 蛋	蠶 繭
1989	4,358	254	189	7,198	488
1990	4,751	256	193	7,946	534
1991	5,243	256	208	9,220	584
1992	5,639	256	178	10,199	692
1993	5,625	259	178	11,796	756
1994	6,089	279	177	14,790	844
1995	6,728	307	178	16,767	800
1996	7,358	333	184	19,652	508
1997	6,811	326	211	18,971	469
1998	7,454	308	207	20,213	—
1999	8,069	283	230	21,347	485

2000	9,191	292	246	22,433	548
2001	11,229	298	252	23,367	655

註：— 表缺資料。

資料來源：《中國農業年鑑》與《中國統計年鑑》。

表八 大陸水產品生產情況

單位：千公噸

年別	海水捕撈	海水養殖	淡水捕撈	淡水養殖
1989	5,036	1,576	734	4,170
1990	5,509	1,624	783	4,454
1991	6,096	1,905	915	4,592
1992	6,912	2,425	901	5,334
1993	7,673	3,087	1,029	6,441
1994	8,959	3,456	1,167	7,850
1995	10,268	4,123	1,373	9,408
1996	12,490	7,639	1,763	10,990
1997	13,854	7,910	1,886	12,367
1998	14,967	8,600	2,284	13,214
1999	14,976	9,743	2,278	14,227
2000	14,775	10,613	2,264	15,134
2001	14,406	11,311	2,146	15,951

年別	海水產品				淡水產品			
	魚類	蝦蟹類	貝類	藻類	魚類	蝦蟹類	貝類	其他
1989	3,829	1,057	1,375	300	4,727	96	73	—
1990	4,231	1,071	1,473	275	5,049	95	76	—
1991	4,662	1,194	1,586	405	5,335	107	86	10
1992	5,176	1,274	2,044	568	5,988	124	105	21
1993	5,466	1,392	2,919	694	7,152	155	136	58
1994	6,474	1,709	3,236	745	8,626	203	155	64
1995	7,581	1,848	3,927	749	10,209	271	208	93
1996	8,235	2,047	8,527	929	11,778	363	484	127
1997	9,642	2,257	8,242	980	13,249	478	364	163
1998	10,560	2,586	8,701	1,041	14,252	604	458	183
1999	10,597	2,771	9,593	1,194	15,170	707	430	197
2000	10,330	2,971	10,387	1,222	15,731	883	463	321

2001	10,147	3,025	10,781	1,250	16,291	1,008	526	272
------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-----	-----

註：— 表缺資料。

資料來源：《中國農業年鑑》與《中國統計年鑑》。
