

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 >	禽流感對亞洲經濟的影響	2
< 市場動態 >	大陸植物油市場供需狀況分析	11
	大陸畜牧業生產形勢	17
	農村土地粗放和保護不嚴	20
	中國蔬菜業的新格局	23
	果蔬產品擴大出口限制因素	25
	推動農村金融改革刻不容緩	27
	最低價中晚稻的收購問題	29
	大陸糧食生產的風險	30
< 經濟短波 >	台灣水果在粵面臨尷尬	32
	農業成為外商投資新標的	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

禽流感對亞洲經濟的影響

陳章真 (中經院副研究員)

禽流感是一種由家禽流行性感冒病毒引起的感染。該病毒自然存在於鳥類的消化道中，一般不發病。然而，該病毒具有容易產生變異的能力，加上禽鳥類與家畜、人類的活動範圍接近，跨物種而感染另一物種如豬、人即可能獲得不同基因，例如患者同時受到人類流感病毒及禽流感病毒感染，就有可能成為病毒的「混

合管道」，產生基因重組，成為新品種病毒；當該病毒一旦適應人類生理環境，且易於在人與人間傳播時，即意味著有可能發生流感大流行。

H5N1 禽流感病毒因基因突變已可經由人類與活家禽近距離接觸而傳播到人類，香港在 1997 及 2003 年分別發現有 18 起及 2

起人類感染的個案之後，亞洲地區陸續傳出了人類感染的疫情。根據世界衛生組織 (WHO) 的統計，自 2003 年底至 2005 年 10 月以來，在亞洲地區已有 116 人受到 H5N1 病毒的感染，造成 60 多人的死亡。因此，本文的目的，首先在瞭解禽流感疫情對泰國、越南、中國和台灣的經濟衝擊；其次將試圖針對我中小企業（農企業），提出對禽流感疫情的應變措施。

壹、禽流感對亞洲各國經濟的影響

根據亞洲開發銀行的估計，一旦禽流感在人類間爆發，輕則

釀成亞洲地區消費、投資及貿易的倒退，損失將達 900 億至 1,100 億美元，嚴重的話，可能觸發全球經濟衰退，造成的損失可能高達 2,500 億至 2,900 百億美元。如果亞洲真的發生大規模感染，亞洲各國政府為了控制疫情，可能對疫區進行隔離，亞洲部分地區的觀光旅遊可能停擺，嚴重時可能使國際貨櫃運輸運能降低一到二成。

世界衛生組織專家則認為，禽流感對於發展中國家的衝擊，可能會比已開發國家更為嚴峻。這主要是因為一些較為貧窮落後的地區，醫療基礎設施不足，也欠缺藥物，當這些地方的公共衛

生系統控制不了疫情時，將使災
難一發不可收拾。

表一 亞洲各國 GDP 成長率

單位：%

	02	03	04	05*
台灣	3.9	3.3	5.7	4.2
香港	1.9	3.2	8.1	5.7
中國	8.3	9.3	9.5	8.5
泰國	5.3	6.9	6.1	5.6
越南	6.4	7.1	7.5	7.6

註：*為估計值
資料來源：亞洲開發銀行

一、泰國的經濟情勢

泰國政府於 2004 年 1 月下旬正式宣佈泰國爆發禽流感疫情之後，家禽類產品的出口明顯減少。比如 2004 年 1 至 8 月的冷凍家禽肉品的出口量不及 2.6 萬公

噸，出口金額 4,200 萬美元，僅達 2003 年同期的 10.8% 與 11.3%。雖然根據泰國農業部的統計，截至 2004 年 10 月底，已有超過六千萬隻禽鳥被撲殺，但據監督政府處理禽流感疫情的官員表示，國家需要三到五年才能完全消滅禽流感疫情。

禽流感疫情是導致泰國 2004 年經濟成長率（見表一）趨緩的主要原因之一，另外，長時期的旱災、油價的攀升，以及南部省份的不穩定，使得消費者和投資者缺乏信心，從而影響了 2004 年的經濟成長。就生產面而言，旱災、禽流感和美國對蝦子的反傾銷措施，減少了泰國蝦的出口，

使得 2004 年的農業產值為負成長 4.4%，而 2003 年的農業產值成長了 8.7%。製造業的成長由 2003 年的 10.4% 下降為 2004 年的 8.3%，其中，一些輕工業如食品飲料業的生產，也受到禽流感 and 旱災的衝擊，呈現出衰退走勢，雖然這些產業在第三季有恢復跡象；而化學製品的生產強勁，主要來自於中國大陸的高度需求。

二、越南的經濟情勢

越南政府為了降低禽流感疫情的擴散，公布了以下的措施：

1. 快速撲殺感染區域的禽鳥類，每隻被撲殺的禽鳥補償金為 0.32 美元；
2. 建立檢疫中心；
3. 銷毀

非法進口的蛋品和肉類產品；4. 消毒市場和飼養場；5. 教育農民和相關單位；6. 限制感染區附近的家禽的活動。2004 年 4 月間，越南農業暨農業發展部的估計，農民和農產品加工業者的損失為 1.9 億美元；世界銀行估計禽流感造成的損失總計達 1.2 億美元，相當於 GDP 的 0.3%。世界銀行並提供 5 百萬美元的貸款來支援越南對疫情的控制。

世界原油價格的上漲，使身為石油淨出口國的越南 2004 年的經濟成長率呈上揚走勢（見表一），其中成長 7.4% 的服務業，要歸功於批發和零售業（成長 9.0%），以及運輸、郵物和觀光產業

(成長 8.5%)。總的來看，服務業對 GDP 的成長貢獻了 3 個百分點。而越南旱災、禽流感疫情，導致肉類價格的上揚，加上國際米價的上漲，不但使糧食價格上漲 15.6%，而且估計 2004 年平均通貨膨脹率將達 7.7% (2003 年為 3.2%)。

三、禽流感對中國經濟的影響

2004 年年初，廣西發現了禽流感疫情之後，湖北、安徽等十個省份陸續傳出了疫情。根據中國安邦集團研究總部的分析，這次爆發的禽流感對畜牧業、家禽業以及飼料業將遭受明顯的打擊，甚至餐飲、服裝、物流等行

業都將受到一定程度的影響。2004 年爆發的禽流感可能對中國經濟造成的總體損失 (政府企業的投入和損失) 約在人民幣 200 億元以上，相當於經濟成長的 0.2 個百分點左右。

2004 年 1 月 30 日由中共中央、國務院和軍隊系統二十多個部門和單位，成立全國防治高致病性禽流感指揮部，下設六個工作組和辦公室。國務院辦公室還成立了聯絡組，協助和配合指揮部辦公室開展工作。這種重視程度，十分類似 2003 年防治 SARS 的工作態勢，到 2003 年底全國各級財政共投入 SARS 防治資金達人民幣 133 億元，如果禽流感進一

步蔓延，估計中央及地方財政都將投入鉅資進行禽流感防治工作。

未來中國內地的禽流感綜合防治成本將取決於兩方面的因素：一是擴散的範圍和持續時間；二是禽流感是否會大規模地向人類傳染。如果一旦爆發人與人之間的傳染，那麼僅政府投入的防治成本，將不會低於 2003 年 SARS 的防治成本。

(一) 政府投入與相對損失

政府對禽流感疫情的投入：一是對疫區撲殺家禽造成的直接損失給予補償，比如廣西撲殺一隻雞的補償是人民幣 25 元，一隻

鴨的補貼 15 元；在安徽，每隻雞的補償為 10 元。二是對相關地區的家禽實行強制性免疫。比如廣西撲殺了疫點周圍 3 公里範圍內 1.4 萬隻家禽，對 5 公里範圍內的家禽進行了強制免疫。國家規定，對按規定撲殺和強制免疫的所須經費，由中央和地方財政分擔。此外，政府投入還包括相關的監測成本和防護成本等。

(二) 招商引資上的畜牧業損失

當禽流感僅持續幾個月，蔓延範圍未出現明顯擴大時，受影響的國內外招商引資專案，將主要集中在畜牧業、家禽養殖業、奶業、飼料等禽流感敏感行業。一旦禽流感持續一年，蔓延範圍

顯著擴大時，受影響的就將擴大到大多數投資領域，因為這時候中國市場已經不再是一個安全的市場。這與 2003 年的 SARS 效應是類似的。

(三) 對禽肉產品出口的影響

自從 2004 年 1 月底廣西、湖北和湖南發生禽流感疫情以來，日、韓、巴西、南非、新加坡、羅馬尼亞和瑞士等國家，相繼限制或禁止中國禽肉產品的進口，使得 2004 與 2005 年 1 至 9 月的冷凍雞肉塊及雜碎產品和未切塊雞肉產品的出口值，與 2003 年同期相比呈大幅減少，但冷藏未切塊雞肉產品和鴨鵝肉產品卻呈上揚走勢（見表二）。

表二 中國家禽產品出口金額

(1~9月)

單位：千美元·%

	03	04	05
未切塊雞肉 (冷藏)	5,199	20,027	37,029
未切塊雞肉 (冷凍)	21,829	10,484	6,705
雞肉塊及 雜碎(冷藏)	1,323	299	0
雞肉塊及 雜碎(冷凍)	162,295	61,075	81,839
鴨鵝肉 (冷藏)	9,921	6,099	19,479
鴨鵝肉 (冷凍)	4,934	6,114	4,708

資料來源：World Trade Atlas

(四) 對餐飲業的影響

安邦集團研究總部估計，在中國禽肉消費需求萎縮、企業營運成本上升的情況下，全國餐飲業的總損失約在 2% 左右。另外，禽流感將使得餐飲業的服務、公關以及採購成本大幅提升，無論如何都將對 2004 年的餐飲行業帶來相當程度的影響。

(五) 對服裝行業的影響

由於 H5N1 禽流感病毒在羽毛中能存活 18 天，而大量禽類的撲殺也將影響羽毛的供應和生產，因此禽流感對羽絨及其相關的服裝行業，將造成一定的衝擊。據中國海關總署的統計資料顯示，2004 年與 2005 年 1 至 9 月中國出口羽毛和羽絨分別達 2.68 與 2.57 億美元，衰退了約 4 個百分點。在禽流感的影響之下，此類產品的生產企業庫存可能會上升，甚至出現產品積壓，外國企業很有可能撤銷訂單，但原料價格將迅速攀升。

(六) 對各行業的綜合影響

根據現有資料分析，中國因禽流感可能會受到影響和衝擊的行業有：畜牧業、禽蛋生產、旅遊業、餐飲業、物流業、進出口、保險、銀行、飼料、服裝、期貨交易、畜牧產品交易以及航運等行業。

因禽流感而對經濟成長可能有所貢獻的行業包括：防護服，塑膠手套，消毒藥品，大尺寸塑膠袋，治療藥品，防感冒藥品，健體設備，焚化爐設備，宣傳手冊製作，中醫藥，監測設備和製劑，倉儲行業等。

貳、禽流感對台灣經濟的影響

由於台灣並沒有疫情的傳出，使得在日本、香港與歐盟國家相繼禁止泰國和中國的禽肉產品進口之際，增加了對台灣禽肉產品的進口量。從表三中可見，台灣 2005 年 1 至 9 月的生鮮冷藏與冷凍雞肉塊及雜碎產品，冷凍鴨鵝肉產品的出口金額遠超出 2004 年同期的金額，主要出口到日本和香港。然而，雖然台灣禽肉產品在外銷上有稍許的突破，但台灣境內的禽肉產品消費量亦有萎縮的趨勢。

雖然至今禽流感對台灣經濟的影響誠屬有限，但政府與民間仍須提高警覺，防範於未然。

表三 台灣家禽產品與羽絨製品

出口金額 (1~9月)

單位：美元·%

	04	05	05/04 變動率
未切塊雞肉(冷藏)	2,105	0	—
未切塊雞肉(冷凍)	11,744	48,635	314.13
雞肉塊及雜碎(冷藏)	165	10,489	6256.97
雞肉塊及雜碎(冷凍)	108,088	496,955	359.77
鴨鵝肉(冷藏)	--	--	--
鴨鵝肉(冷凍)	93,648	2,104,091	2146.81
羽毛羽絨製品	104,925,713	109,770,921	4.60

資料來源：中華民國海關進出口貿易統計

一、ADB 對禽流感疫情的經濟分析

亞洲開發銀行 (ADB) 研究人員，就亞洲地區可能大規模感染禽流感，使用 Oxford Economic Forecasting (OEF) global model 作了兩項分析，這兩項分析都假設

一個相對較輕微的傳染病狀況：傳染率 20%，染病致死率 0.5%。死亡率為傳染率乘以染病致死率，以此計算出這個假設下的傳染病，可能導致約三百萬亞洲人死亡。該模型結合了需求面和供給面的衝擊，並在衝擊後調整到一個新的均衡。此分析假設，對需求面而言，減少了消費以及包括旅遊的勞務貿易；對供給面而言，由於勞工健康受影響，使勞動力減少。

(一) 分析 1

基本假設：

1. 影響期間：兩季（假設禽流感造成的的心理影響是短暫

的）。

2. 影響地區：不包括日本的東亞、南亞和東南亞的亞洲國家。

3. 需求面的衝擊：大眾為避免接觸而減少了消費、勞務貿易和投資。

4. 供給面的衝擊：因病請假或死亡的勞工。

在分析 1 下，亞洲地區 06 年 GDP 面臨的需求面衝擊約為 992 億美元；供給面的衝擊相比之下小很多，約為 142 億美元。合計為 1,134 億美元。（見表四）

(二) 分析 2

基本假設：

中國	1.3	4.9	0.4	0.4	214	806	66	66
香港	9.2	17.3	0.2	0.2	183	344	4	4
南韓	1.5	6.0	0.3	0.3	91	363	18	18
印度	1.5	5.4	0.3	0.3	93	336	19	19
印尼	0.5	2.6	0.2	0.2	10	54	4	4
馬來西亞	7.1	11.1	0.2	0.2	79	124	2	2
菲律賓	1.0	2.7	0.3	0.3	9	25	3	3
新加坡	10.4	22.4	0.4	0.4	111	239	4	4
泰國	6.3	11.4	0.3	0.3	98	177	5	5
總計	2.3	6.5	0.3	0.3	992	2827	142	142

註：2006 GDP 估計減少值是以 2005 的 GDP 為基期來計算。

資料來源：亞洲開發銀行 (ADB) 2005 年研究報告。

就內生的反應而言，疫情發生後的兩年裡，大多數國家的企業，將會減少對製造業生產和貿易等的投資，另外，失業率也會增加。而包括油價等的商品價格

將會下跌，拉低消費者物價指數。

顯而易見的，香港、新加坡等國受影響的程度較大，主要是因為開放經濟體國家較封閉經濟

體國家更容易受國際經濟變動的影響，以出口勞務為經濟主體的國家也容易受到嚴重打擊。例如香港和新加坡的貿易佔 GDP 比重很高，所以受到的需求衝擊較大。

以上兩種分析皆以短期為主，但傳染病的影響可能是長期的。舉例來說，投資不只會下降，還可能持續低迷好一段時間；禽流感造成的死亡人數不止使勞動力減少，更將使得整個區域的人力資源下降。即使在禽流感疫情發生的五年後，以分析 2 來說，亞洲整體的 GDP 仍然比假設禽流感從未發生的情形還少 3.6%。

禽流感對亞洲的影響有些是

無法以模型分析的。疾病帶來的心理影響可能持續很久。亞洲經濟繁榮的原因之一，是建立在全球對此區域成長潛力的信心上；禽流感可能動搖這樣的信心，並縮減未來的投資。由於進出口業、服務業在需求面的下滑，將使企業遭受重大損失，這可能導致許多企業被迫關閉，也降低了未來的投資和就業。

二、由 ADB 的分析推估對台灣經濟的影響

(一) 對台灣整體經濟的影響

依據分析 1 的結果，禽流感疫情將會造成亞洲地區 1,134 億美元的經濟損失。以台灣 03 年 GDP

占亞洲地區 GDP 的比重約為 8.50%，則會造成約 96.39 億美元 (= $1,134 \times 8.50\%$) 的損失，合新台幣 3,275.33 億元，約為台灣 GDP 的 3.16%。

依據分析 2 的結果，禽流感疫情將會造成亞洲地區約 2,969 億美元的經濟損失。會造成台灣 03 年約 252.37 億美元 (= $2,969 \times 8.50\%$) 的 GDP 損失，合新台幣 8,575.53 億元，約為台灣 GDP 的 8.36%。

(二) 對台灣中小企業經濟的影響

台灣 03 年的中小企業營業收入約為新台幣 87,070 億元，扣除 30% 的中間投入，約佔台灣 GDP

的 61.91%。依據分析 1 與分析 2 的結果，台灣中小企業可能的經濟損失分別為 59.68 億美元 (= $96.39 \times 61.91\%$)，約為新台幣 2,027.93 億元；以及 156.24 億美元 (= $252.37 \times 61.91\%$)，約為新台幣 5,309.04 億元。(見表五)

(三) 對台灣農業經濟的影響

台灣 03 年的農林漁牧業以及食品加工業的 GDP 為新台幣 312,500 百萬元，約佔台灣 GDP 的 3.17%。

依據分析 1 與分析 2 的結果，台灣農業 (農林漁牧業與食品加工業) 可能的經濟損失為 3.05 億美元 (= $96.39 \times 3.17\%$)，約為

新台幣 103.64 億元；以及 8.00 億美元 (= $252.37 \times 3.17\%$)，約為新台幣 271.84 億元。(見表五)

參、禽流感疫情應變措施的研擬

對可能來襲的禽流感疫情，除可參考 SARS 疫情前後，我政府對中小企業 (農企業) 所擬定的紓困方案與措施，並盡快建立中小企業 (農企業) 禽流感防疫標準作業程序 (SOP) 之外，更應採

取以下的短期與中長期政策與措施：

一、短期措施

(一) 建立原料來源的安全管理，以及供應鏈的管控。

(二) 積極發揮行業公會的作用。

(三) 建立兩岸貿易便捷化機制，以減少通關出口損失。

表五 由亞銀的分析推估對台灣經濟的影響

(2003 年)

單位：億美元

亞洲地區的經濟損失	分析 1	1,134
	分析 2	2,969

對台灣整體經濟的影響	分析 1	$1,134 \times 1)8.50\% = 96.39$
	分析 2	$2,969 \times 8.50\% = 252.37$
對台灣中小企業經濟的影響	分析 1	$96.39 \times 2)61.91\% = 59.68$
	分析 2	$252.37 \times 61.91\% = 156.24$
對台灣農業經濟的影響	分析 1	$96.39 \times 3)3.17\% = 3.05$
	分析 2	$252.37 \times 3.17\% = 8.00$

資料來源：本研究計算所得

1) 台灣 2003 年 GDP 占亞洲地區 GDP 的 8.50% 左右

2) 台灣 2003 年中小企業營業收入，扣除 30% 的中間收入，約占台灣 GDP 的 61.91%

3) 台灣 2003 年農業 GDP，約占台灣 GDP 的 3.17%

(四) 提供信用保證貸款，協助

政稅收政策

困難企業支付員工薪資。

除加大公共衛生方面的支出

(五) 進口貨櫃物流應集中於基

隆、高雄、台中、台北等四個海

關，加強人員、貨櫃的檢疫管理，

之外，應可考慮採取適當的短期

以進行有效的邊境管控檢視。

減稅措施，救助受禽流感疫情直

接衝擊較大的農企業，比方通過

檢免稅費徵收，提供貸款貼息等

二、中長期措施

方式，幫助其度過難關，以防止

(一) 採取階段性、針對性的財

出現企業倒閉和失業人口增加的

現象。

(二) 頒佈穩定並鼓勵出口的政策措施

為降低禽流感疫情對出口的不利影響，政府應適時的發佈鼓勵廠商出口的相關政策與措施，並協助廠商調整出口的地區結構。

(三) 投資環境的改善

禽流感疫情難免造成外商的裹足，為消除外商投資上的疑慮，增加其投資信心與意願，政府宜儘早推展大規模的招商引資活動，以便建立外商在台灣投資設廠的信心。

(四) 擬定增加就業率相關辦法

禽流感疫情或許將導致廠商大幅度的裁員，造成失業率的增加；政府宜事先作妥善的規劃，擬定增加就業的辦法，尤其是針對勞力密集的中小型服務業。

(五) 建立紓困機制，協助企業因應困境

由經建會成立跨部會紓困窗口，協助部會處理受禽流感影響營運遽降，急須資金融通之重大案件，以避免產生系統性問題。

參考文獻

江豐富等，「SARS 疫情對 2003 年台灣經濟的影響」，SARS 流行的科學和社會文化回顧，2003 年。

吳惠林，「SARS 對中小企業的影響」，中小企業白皮書，2004 年 8 月。

安邦集團研究總部，「禽流感將對中國經濟產生的影響」，安邦財經論壇，第 1 期，2004 年 2 月。

亞洲開發銀行，Outlook，2005 年。

Country Report, Economic Intelligence Unit (EIU), Apr., 2004- Jul., 2005。

Erik Bloom, Vincent de Wit, and Mary Jane Carangal-San Jose “ Potential Economic Impact of an Avian Flu Pandemic on Asia ” Economics and Research Department Policy Brief, Series No.42, Asian Development Bank, Nov., 2005。

< 市場動態 >

大陸植物油市場供需狀況分析

(摘自大陸 2005 年 11 月份的糧油市場報)

近幾年大陸植物油進口量和國內產量均出現大幅提高，監測顯示，04 年大陸植物油供給總量超過 2 千萬公噸，與 98 年 1,040 萬公噸的供給量相比將近兩倍。

05 年大陸植物油供給量在經歷了前兩年的增長後，已呈現減緩。

05 年，雖然豆油產量再度刷新歷史紀錄，但由於植物油進口總量出現下降，加之菜油產量明顯下滑，國內植物油供給總量將與 04 年基本持平。

在供給量逐年增加的同時，大陸植物油消費總量也出現快速增

長。預計 05 年大陸植物油食用消費總量將達到 1,700 萬公噸，人均消費量超過 13 公斤；05 年大陸植物油工業及其他領域消費量預計達到 350 萬公噸，與 04 年基本持平。

大陸植物油供給狀況

國內產量

豆油—05 年 1 至 9 月大陸大豆的進口量達 1,952 萬公噸，較 04 年同期增長 39.5%，05 年全年大豆進口量預計將達 2,600 萬公噸，國內豆油產量將達到 570 萬公噸。大豆進口量大幅增長導致國內豆油產量激增，國產大豆在榨油消費中的比重逐年下降。96 與

99 年大豆榨油消費中，進口大豆所佔的比例分別為 13% 和 38%，至 04 年，進口大豆所佔比例已高達 76%，而國產大豆所佔比例則下降到 24%。

菜籽油—與近幾年豆油壓榨

主要依靠進口不同，大陸菜籽油生產主要依靠國產菜籽，進口菜籽數量處於逐年下降的態勢。04 年大陸油菜籽進口量僅為 42 萬公噸，但因該年大陸油菜籽產量達到 1,300 萬公噸，使菜油產量仍達到 450 萬公噸的較高水準。05 年 1 至 9 月大陸油菜籽進口量僅 14.4 萬公噸，預計全年進口量為 28 萬公噸，05 年大陸油菜籽產量較去年減產 15% 左右，這將對 05 年國

內菜籽油產量形成較大影響，預計 05 年大陸菜籽油的產量為 400 萬公噸。

大陸油菜籽的年產量在 1,100 萬至 1,300 萬公噸之間，如果今後幾年大陸油菜籽進口量處於一個較低水平，那麼菜籽油的產量將在 400 萬至 450 萬公噸之間波動。

花生油—01 年至今，大陸花生產量基本穩定，這也使得 02 至 04 年花生油產量處於 220 萬至 230 萬公噸的穩定水平。預計 05 年大陸花生油產量為 230 萬公噸，較 04 年略有增長。未來幾年，受種植面積及單產水平所限，大陸花生年產量在 1,300 萬至 1,500 萬公

噸之間波動，花生用於榨油的比例在 60% 至 65% 之間，因此，花生油的年產量將在 210 萬至 240 萬公噸之間。

棉籽油—受大陸豆油產量激增的影響，眾多地區特別是東部地區的許多棉籽油加工廠常年處於停產狀態。04 年大陸棉籽產量達到 1,150 萬公噸，棉籽油產量為 110 萬公噸。05 年大陸不帶短絨的棉籽產量預計 940 萬公噸，05 年棉籽油產量為 100 萬公噸。

小品種油—大陸小品種油主要包括葵花籽油、芝麻油、胡麻油、玉米油等。預計 05 年大陸小品種油產量為 110 萬公噸，較 04

年的 100 萬公噸增加 10 萬公噸。

如果對 05 年各品種油佔國內植物油總產量的比例進行對比，豆油產量預計將達到 40%；菜籽油、花生油和棉籽油的比重則呈明顯下降態勢，分別為 28%、16% 和 7%；小品種油份額在豆油產量大幅增長的情況下，仍穩步上升，所佔比重為 8%。

鑒於大陸龐大的大豆壓榨能力，及國外資金在大陸設廠熱情仍然高漲，未來幾年豆油對植物油總產量的拉動作用仍將十分顯著。預計 05 年大陸植物油國內總產量為 1,410 萬公噸，較 04 年增加 50 萬公噸，增長幅度為 3.7%。

進口狀況

豆油—02 年豆油配額內關稅由原來的 13% 降到 9%，同時，豆油配額量也逐年增加，這使得 02 至 04 年大陸豆油的進口量連續三年大幅增加。04 年大陸豆油進口量達到 252 萬公噸，較 01 年進口量增加了 245 萬公噸。05 年由於大豆進口量大幅增加，國內豆油價格與國際價格長期處於倒掛狀態，進口豆油量明顯下降。預計 05 年大陸豆油進口量為 180 萬公噸，較 04 年減少 72 萬公噸，減幅接近三成。

06 年大陸將取消植物油關稅配額，豆油進口將更加寬鬆。沒

有配額限制，有條件進口豆油的企業數量會明顯增多，豆油進口量的不確定性也會明顯增強。但根據國內豆油市場的實際情況及

歷年配額的完成狀況分析，06 年大陸豆油進口量預計不會明顯增加。

表一 大陸食用油進口與配額情況

單位：萬公噸，%

年份	豆油			棕櫚油			菜籽油		
	進口 數量	配額 數量	進口/ 配額	進口 數量	配額 數量	進口/ 配額	進口 數量	配額 數量	進口/ 配額
2002	87.03	251.80	0.35	222.07	240.00	0.93	7.78	87.90	0.09
2003	188.44	281.80	0.67	232.83	260.00	0.90	15.16	101.86	0.15
2004	251.65	311.80	0.81	238.97	270.00	0.89	35.29	112.70	0.31
2005	180	358.7	0.50	270	316.8	0.85	25	124.3	0.20

註：(1) 05 年進口量為預測值；(2) 棕櫚油配額數量僅限於 44 度以下棕櫚油。
資料來源：糧油市場報

棕櫚油——由於 05 年大陸植物油市場總體低迷，棕櫚油價格內外長期存在倒掛，港口供貨商虧損嚴重，05 年大陸棕櫚油的進口

數量雖然仍有一定幅度增長，但增速已明顯減緩。預計 05 年大陸棕櫚油的進口數量為 400 萬公噸，較 04 年增幅為 3.6%。02 年大陸棕櫚油配額內關稅由原來的

10%降為9%，並逐年提高棕櫚油配額量；另外，受大陸巨大的棕櫚油需求所拉動，預計未來幾年大陸棕櫚油進口量仍將繼續增長，但增長速度將會減緩。

菜籽油—預計05年大陸菜籽油進口量為25萬公噸，較04年的減幅為28.6%。02年菜籽油的配額內關稅由原來的20%降到9%，菜籽油的進口配額數量也逐年增加。02至04年大陸植物油進口量每年都有較大幅度增加，04年植物油的進口量為673萬公噸，而01年僅164萬公噸，平均每年增加170萬公噸。05年大陸植物油進口量預計將會明顯下降，預計為605萬公噸，較04年

減少68萬公噸，減幅超過10%。目前預計05年大陸植物油的供給總量為2,020萬公噸，與04年基本持平。

大陸植物油需求狀況

豆油—04年豆油食用消費量為620萬公噸，00至04年食用消費年均增量為91萬公噸。預計05年豆油食用消費量為690萬公噸，較04年增加70萬公噸；05年豆油工業及其他消費量為70萬公噸，與04年基本持平。

菜籽油—04年菜籽油的食用消費量為420萬公噸，預計05年大陸菜籽油的食用消費量為390萬公噸；預計05年菜籽油工業及

其他消費量為 52 萬公噸，較 04 年下降 8 萬公噸。

棕櫚油—04 年大陸棕櫚油的食用消費量為 270 萬公噸，預計 05 年為 290 萬公噸。由於大陸對 44 度以上棕櫚油並不實行配額管理，這促使大陸近幾年 44 度以上棕櫚油的進口，04 年達到 120 萬公噸。02 至 04 年工業消費量平均年增長 42 萬公噸。預計 05 年棕櫚油的工業消費量為 130 萬公噸，較 04 年增加 10 萬公噸。

花生油—02 至 04 年花生油的消費量在 185 萬至 190 萬公噸的穩定水平。預計 05 年花生油的食用消費量為 190 萬公噸。預計 05 年

花生油的工業及其他消費量為 40 萬公噸，與 04 年基本持平。

棉籽油—近幾年棉籽油在東部地區的消費數量已明顯減少，而西北地區是主要的消費區域。未來幾年隨著豆油銷售在各地區的滲透，預計 05 年大陸棉籽油食用與工業消費量分別為 60 與 40 萬公噸。

小品種油—未來幾年，市場對具體品種的需求量會出現分化，山茶油、橄欖油、玉米油的消費需求將明顯增多，而胡麻油的食用需求很可能會出現一定程度的萎縮。預計 05 年大陸小品種油的食用需求量為 73 萬公噸，較 04

年增加 5 萬公噸。96 年植物油食用消費量為 790 萬公噸，到 04 年則達到了 1,640 萬公噸。05 年預計植物油的食用消費量將達到 1,700 萬公噸，如按大陸 13 億人口計算，05 年大陸植物油人均消費量超過 13 公斤。

大陸植物油市場分析

05 年大陸植物油供需狀況對價格的影響

受供給充足的影響，大陸植物油價格仍處於低迷階段。由於 04 與 05 年豆油消費量已佔植物油消費總量的 35% ~ 40%，因此，以下僅以豆油為例，對 05 年第四季大陸植物油價格走勢進行簡要分

析。

05 年 1 月至 10 月豆油價格總體處於下降之中，雖然 8 月底受中秋、國慶兩節前小包裝油備貨推動，大陸豆油價格出現兩個禮拜的上漲，但隨後不久即再度下跌。9 月下旬由於芝加哥市場豆油期價的大幅上揚，大陸與國際市場豆油價格呈嚴重倒掛現象。目前沿海地區四級豆油出廠價格僅為每公噸人民幣 4,960 ~ 5,080 元，較進口毛豆油完稅成本低 200 ~ 400 元。

大陸植物油市場份額趨勢

01 年各品種植物油市場份額從大到小依次為：菜籽油、豆油、

花生油、棕櫚油、棉籽油和小品種油。01 年以後，豆油、棕櫚油消費份額明顯增長，而菜籽油、花生油與棉籽油的消費份額出現降低，小品種油的消費份額變動很小。至 04 年，各品種油消費份額由大到小的排序則變為：豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油、小品種油和棉籽油，小品種油的消費份額超過了棉籽油。未來幾年，大陸棕櫚油的消費數量仍將持續增長，其消費份額預計很快就會超過菜籽油。

大陸植物油供給對國際市場的
依賴程度

在此用兩種衡量指標來分析

大陸對國際市場的依賴程度，一是僅考慮植物油進口，而不考慮國內植物油生產所使用的原料來源，一是將植物油進口與國內生產所使用的原料進口都考慮在內。用第一種指標進行衡量，97、01 及 04 年大陸植物油供給對國際市場的依賴程度分別為 26%、12% 及 33%。如果用第二種指標進行衡量，97 年以來大陸植物油供給對國際市場的依賴程度逐年上升，97 年為 30%，04 年則上升到 52%。

大陸植物油供給對國際市場的
依賴主要是通過大豆、豆油、
棕櫚油的進口來實現。雖然 05 年
大陸進口豆油數量下降，但大

豆、棕櫚油的進口量卻出現明顯的上升。未來幾年，大陸大豆、棕櫚油的進口量仍將持續上升，大陸植物油市場對國際市場的依賴程度仍將進一步增強。

06 年取消植物油關稅配額對植物油進口數量的影響

關稅配額取消後，植物油進口環境將更加寬鬆，沒有配額的限制，有條件進口植物油的企業家數會明顯增多，進口數量的不確定性也會明顯增強。06 年大陸植物油進口有以下兩點值得關注：

一是進口總量很可能會進一步增加，棕櫚油進口對進口總量的帶動會十分明顯。二是豆油進口不

穩定性增大，不同企業對價格的不同判斷均將會對進口量形成影響：首先，在豆油進口方面必須考慮該年大豆進口數量的影響，而大豆關稅僅為 3%，比豆油關稅低 6 個百分點，在壓榨效率相同的情況下，進口大豆進行壓榨比直接進口豆油在成本上更為合算，在市場上也更具競爭力；第二，從歷年來大陸豆油配額完成情況上看，每年大陸豆油配額都或多或少存在無法完成的情況。因此 06 年以後大陸豆油進口量預計不會明顯增加。

大陸畜牧業生產形勢

(摘自大陸 2005 年 11 月份的糧油市場報)

一、畜牧業保持穩步發展的原因

(一) 政府對畜牧業的重視程度
越來越高

相繼頒佈的有關政策和扶持措施有：雲南省委、省政府的「關於把畜牧業作為國民經濟重要產業的若干意見」，黑龍江省的「關於加快效益型畜牧業發展的實施意見」，江蘇省的「畜禽良種工程規劃」，河北省的「奶牛千噸奶工程發展規劃」。浙江省委、省政府研究提出了妥善解決畜牧養殖用的政策措施，開通了鮮活農產品綠色通道，青海省決定對自然保

護區的 16 個縣免收牧業稅，累計減免人民幣 4,225 萬元。這些政策和扶持措施的頒佈，為畜牧業發展創造了較為寬鬆的政策環境。

(二) 各省、市對畜牧業的投入
越來越大

青海省 05 年累計投入資金 2.74 億元，用於畜牧業的建設工作；遼寧省 05 年投入 5,000 萬元扶持養殖小區建設，規模養殖得到快速推進；江蘇省近年來每年都安排不少於 2,500 萬元的專項資金，重點用於畜禽良種和規模養殖基礎設施建設。除了政府的投

資力度加大外，民間資本、工商資本和外商資本也紛紛投資畜牧業。

(三) 效益刺激下，農民養殖熱情越來越高

從 03 年 7 月份開始，生豬、家禽產品價格基本是一路上揚，到 04 年 9 月份達到近十年來的最高價，之後價格在高位有所回落。與此同時，玉米價格走勢與豬、禽產品基本一致，但不同的是玉米價格與活豬價格相比，上漲幅度小而回落的幅度大。05 年 1~6 月活豬平均價格每公斤 8.46 元，同比上漲 5.4%，玉米平均價格 1.31 元，同比下降 2.2%，使得豬糧比價連續 23 個月保持在

5.5 : 1 的盈虧點之上，連續 12 個月保持在 6.2 : 1 的高效益區。在利益的驅動下，農民紛紛補欄、補籠，保證了畜牧業持續穩定發展。

(四) 生產方式轉變步伐越來越快

除了在養殖小區的數量上增加外，還頒佈有關辦法加強小區的管理，提高養殖整體效益。河南等省制定了養殖小區建設管理辦法，吉林等對養殖小區用地提出了明確的支持意見，浙江等省對規模養殖實行保險，對進一步規範養殖小區建設提供了經驗。目前，全國生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉羊、肉牛規模比重分別

為 32.9%、60.0%、73.0%、58.2%、39.8%和 33.7%，均比 04 年有所提高。

(五) 畜牧產品加工業的拉動

通過加工業可以延長保存畜牧產品。

二、當前存在的主要問題

05 年上半年，全國畜牧業總體發展形勢良好，產業規模和生產能力有所提高，但也存在著一些不容忽視的問題，必須引起高度重視。

(一) 奶業產業波動較大

由於企業惡性競爭、產品質量不穩定和乳製品市場波動等原因，奶業消費增長趨緩，鮮奶收

購價降低，飼養收益顯著下降。

目前，一頭年產 5 公噸的中等產奶量奶牛，售奶收入僅為 1,000 元左右，比前兩年下降 70%以上，奶農生產積極性受挫，部分地區，尤其是江南地區奶畜存欄下降幅度較大，奶業生產呈收縮狀態。可以說，大陸奶業正處於市場、加工企業和奶農的磨合期，每個環節均有不適應的地方，而不管那個環節出問題，均影響整個生產鏈，其中最脆弱的是養牛戶。

(二) 畜產品安全和生態環境壓力增大

隨著生產規模的擴大，規模養殖違規排放污染週邊環境的問題

越來越突出。飼料、飼料添加劑、獸藥等投入品殘留、超標的質量問題時有發生，也影響了畜產品信譽和消費信心。此外，草原的大面積「三化」，造成沙塵暴、水土流失和連年乾旱，生態環境治理任務十分繁重。

(三) 養殖小區建設管理亟待加強

當前，養殖小區在廣大農區發展較快，促進了畜牧業的規模化、集約化進程。但作為新生事物，各地在養殖小區建設中也出現不少問題，主要是生產和建設標準不統一，基礎設施不配套，疫病防治措施不嚴格，組織和管理的機制不健全，環保投入少

等。必須採取有效措施，儘快頒佈標準化養殖小區建設管理規範，加強引導和管理，以充分發揮其在提高農民組織化程度，和生產水平等方面的積極作用。

(四) 畜禽良種化程度低

與快速發展的生產需求相比，大陸種畜禽自主供應能力比較差，仔畜、雛禽供應經常出現緊張局面，每年要花費大量外匯進口國外種畜。良種的培育和推廣力度不夠，造成畜禽單產低，飼料報酬低，良種供應落後於提高生產效率的需求，導致生產成本持續攀高，嚴重削弱了畜產品整體競爭力和生產利益。

三、全年畜牧業生產形勢預測

從幼仔畜價格分析，目前市場仔豬平均價格每公斤 13.98 元，同比增長 25.9%，蛋雛雞平均價格每隻 2.28 元，增長 20.3%，肉雛雞每隻 2.3 元，增長 30.3%，價格高，說明養殖戶仔畜購買力強。從生豬結構分析，05 年上半年種豬存欄佔生豬存欄比重的 9.5%，

說明生豬發展後勁強。從牛羊肉價格走勢分析，05 年上半年價格一直在歷史最高平台運行，說明市場需求穩定。如果用國家統計局的數據作依據，預計全年肉類總產 7,700 萬公噸，增長 6.3%，禽蛋產量 2,860 萬公噸，增長 5%，奶類產量 2,845 萬公噸，增長 20%。

中國大陸畜牧業生產情況
(2005 年上半年)

	在養頭數		屠宰頭數		產量	
	萬頭	同比%	萬頭	同比%	萬公噸	同比%
生豬	48,598.6	4.7	36,130.4	7.5	2,737.8	8.0
種豬	4,629.2	7.6	—	—	—	—
肉牛	14,244.6	7.3	2,475.3	5.6	329.9	5.1
肉羊	39,550.7	10.2	14,103.16	6.67	187.4	10.7
乳牛	1,157.3	24.2	—	—	1,285.1	24.4
家禽	56,600	7.4	54,900	11.1	826.0	9.9

資料來源：中國農業部

農村土地粗放和保護不嚴

(摘自大陸 2005 年 11 月份的中國信息報)

04 年以來，在非農建設用地趨向集約和下降的同時，農村內部相互交織的土地經營粗放和保護不嚴現象。

耕地規模經營水平低下和拋荒現象嚴重

大陸人均耕地 04 年僅 1.41 畝，不到世界平均水平的 40%，在這種背景下，適度規模經營對節約和保護土地具有特殊意義，但目前土地的適度規模經營卻主要受到以下兩方面因素的制約：

雙層經營中集體因素薄弱和土地流轉不暢的制約。改革開放以來，農村的家庭土地承包制，

推動了農村經濟發展和農民擺脫貧困，但這一體制本身在經營上存在與耕地規模經營方向相矛盾的缺陷。由於集體經營層的功能主要定位於服務上，再加上土地流轉機制不完善等因素，難以真正實現規模經營。

農村人口、勞動力轉移滯後和不穩定性的制約。緩解這一矛盾的重要途徑，是加快和增強農村人口、勞動力轉移速度和穩定性。但實際上，農村外出務工勞動力 11,823 萬人，明顯低於農村富餘勞動力規模，比 03 年僅增長 3.8%。05 年前 3 季，農村常住戶

中外出務工的勞動力比 04 年同期加速增長，但也僅達 8.5%。與此同時，04 年大陸城鎮新增人口 1,907 萬人，僅相當於同期外出務工勞動力的 16.1%；農民工年均外出務工時間為 8.3 個月，其中近 2 成農民工外出務工時間在半年以下。這表明絕大多數農村轉移勞動力沒有實現在城鎮的穩定居住、工作和生活，而是流動於城鎮和鄉村之間。

至於耕地的拋荒現象，這既是其規模經營效益低和土地流轉不暢的結果，也是其保護不嚴的反映。據有關方面調查，湖北省荊州市 2000 年初棄耕面積達 93 萬畝，占該市承包耕地面積的

15.6%；僅監利縣農戶棄耕面積就達 41 萬畝，棄耕農戶和棄耕面積分別占該縣農戶和耕地面積的約 30.0%和 23.7%。特別值得注意的是，棄耕現象不僅發生在非農業比較發達的沿海地區，產出率比較低的農田，而且也發生在糧食主產區和高產農田。

農業結構調整中的不當行為擠壓耕地資源

04 年調整農業結構，大量減少耕地的現象雖然有所遏制，但擠壓耕地和與嚴格保護耕地政策的矛盾仍然存在。04 年，大陸荒地面積 10,800 萬公頃，相當於同期耕地面積的 83.1%；耕地後備資源潛力 2.01 億畝；內陸水域面積

中未利用可養殖面積達 208 萬公頃，相當於已養殖面積的 44.5%。

農業結構調整中林牧漁業面積的擴大，很大程度上依賴對種植業面積和可貴耕地資源的佔用。2000 年到 2003 年，農作物播種面積持續 4 年下降，糧食播種面積更是從 99 年起持續 5 年下降，棉花、油料播種面積雖然各有升降，但變化不大；04 年，農作物播種面積具恢復性略有增長，主要是控制非農建設用地擴張的結果。林地、草地、魚池面積卻總體穩定趨升。正是以此為重要基礎，農業結構中農業產值比重下降，而林、牧、漁業比重上升。03 年，農牧漁業總值中，

農業占 50.1%，比 98 年降低近 8 個百分點，而林業、牧業和漁業比重分別為 4.2%、32.1% 和 10.6%，比 98 年分別高 0.7、3.5 和 0.7 個百分點；04 年農業和林業、牧業、漁業比重分別為 50.0% 和 3.7%、33.6%、10.0%。

因此，農業結構調整中的不當行為成為耕地減少的重要因素。98 年到 04 年，農業結構調整減少耕地面積總共達 178.1 萬公頃，超過同期建設用地 50.3 萬公頃。04 年，農業結構調整減少耕地面積 20.5 萬公頃，雖然比上年大幅下降，但仍比同期建設佔用耕地多近 6 萬公頃；占同期年內減少耕地面積的 17.9%，在 98 年以來的 7

年中僅次於 2000 年的比重，比同期建設佔用耕地在減少耕地中的比重高 5.2 個百分點。

農村工業特別是鄉鎮企業用地 低成本擴張

在鄉鎮企業發展初期，離土不離鄉、村村布點的特點，一定程度上脫離了規模效益和城市化取向，不僅加劇了工業化與城市化的嚴重失衡，也造成土地和耕地資源的過度消耗。據有關部門統計，78 年至 98 年全國鄉鎮企業共吸收 1.3 億農民就業，但同期遷到小城鎮安家落戶的不到 3,000 萬人；05 年前 3 季，在縣級及其他地區務工的農村勞動力 3,043 萬人，比上半年增加 204 萬人，占同

期農村常住戶口中外出務工勞動力的 33.0%，比上半年提高近 1 個百分點。眾多農村勞動力工作在城鎮而生活在農村，不僅不利於農村土地的流轉和節約規模效應，也增加了鄉鎮企業的土地和耕地消耗。另外，到 90 年代末，全國約 2,300 多萬個鄉鎮企業，分佈在縣鎮和建制鎮的分別只有 1% 和 7%，而分佈在村以下的達 92%。據有關單位測算，由於鄉鎮企業的分散因素，增加 20% 的土地和耕地使用規模。

同時，03 年大陸鄉鎮企業數達 2,185 萬個，為工業企業的 111.5 倍，而每個企業平均工業增加值 11.8 萬元，僅為每個企業平均工

業增加值的 0.6%，鄉鎮企業的規模效益低，也必然反映在使用土地規模效益的水平差上。

此外，由於鄉鎮企業與農村集體經濟組織關係密切，甚至其中很大一部分直接由農村集體組織創辦或參股，因而往往低價或無償佔有農村農民集體所有土地和耕地，反過來也助長了鄉鎮企業土地和耕地的高投入。

農村居民點用地過多

農村居民點佈局分散，還包括新建住宅大多集中在村莊外和交通、環境比較好的地帶，其中包括部分耕地甚至良田，與此相對應的是村莊內大量住宅基地和土

地的閒置。據河南省國土資源廳 04 年 6 月統計，該省村莊內上述土地閒置達 150 萬畝，按該省人均 1.2 畝耕地標準計算，規模約等於增加 120 多萬農民的耕地，或若將騰出的耕地置換可解決全省 5 年內建設用地指標，並節省耕地開墾、有償使用費人民幣 150 億元。據吉林省有關單位抽樣調查，99 年該省農村居民點內有 6% 的存量土地和耕地閒置。山東臨沂舊村改造前比現在多占耕地 18.6 萬畝。

農村土地轉用自我約束機制弱

04 年以來，最嚴格的耕地保護仍在於政策因素和農村外部徵

用，或購買土地制度的改革，而農村內部的土地制度基本未變，保護土地和耕地最根本的農村內部約束機制仍然鬆散。

農村土地的所有權不清。大陸憲法規定，農村土地屬農民集體所有，農民擁有土地的經營權。但實際上，國家有權徵用農村土地，或擁有土地的部分所有權；農民集體與農民對土地的所有權模糊不清，特別是代表農民擁有土地所有權的集體組織，與農民土地的所有權利益並不完全一致，農民的所有權因而被空置；農民土地的經營權也由於缺乏所

有權或產權的支撐，經常受到多方面的變更和侵害。正是因為農村土地所有權不清，不僅使許多農村土地被低價和超範圍徵用，而且大量農村土地在農村集體組織與地方政府的結合中被低價和非法佔用。

農村土地出讓機制不健全。土地是農民最主要的生產資材和生活保障，但出讓機制很不健全，特別是作為擁有土地經營權的農民，往往被排斥在土地出讓價格制定和參與具體程序之外，而農村集體組織在其中的權力過高，地方政府的干預嚴重。

中國蔬菜業的新格局

(摘自大陸 2005 年 11 月份的瓜果蔬菜報)

為了蔬菜產業的持續發展，根據各地氣候、區位、技術、經濟、基礎設施和加工出口優勢，以及種植、消費習慣等諸多因素，建設具有國際競爭力的蔬菜優勢產業帶、優勢產業區和優勢產業群。

「兩帶三區」出口蔬菜優勢產業佈局

(1) 沿海新鮮、速凍出口蔬菜優勢帶。就是要鼓勵支援廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、河北、北京、天津、遼寧等沿海省市，加快發展新鮮速凍蔬菜出口，並鼓勵引導沿海蔬菜加工企業，逐步向中西部內陸蔬

菜產區轉移，以保持低成本競爭優勢和帶動內陸省區蔬菜出口。

(2) 隴海特色蔬菜出口優勢帶。就是隴海鐵路沿線地區，主要包括山東中南部、江蘇北部、安徽北部、河南中北部、山西南部、陝西中部以及甘肅隴東地區，重點發展大蒜、生薑、牛蒡、山藥、蘆筍、大蔥等特色蔬菜出口。

(3) 東北區以黑龍江為主向內蒙古東部和吉林拓展，發展面向俄羅斯等獨聯體國家和蒙古的大宗鮮銷蔬菜出口。

(4) 西北區以新疆為主向甘肅河西、內蒙古河套及寧夏等蒙新氣候區拓展，發展蕃茄醬、蕃茄汁、胡蘿蔔汁和脫水菜等精(深)加工產品出口。

(5) 西南區以雲南為主向廣西、川西拓展，發展面向東盟國家的蔬菜出口。

「三帶四區」內銷蔬菜優勢產業佈局

(1) 熱帶亞熱帶冬春果菜優勢帶。主要包括海南、粵南、桂南、閩南地區，利用冬季天然溫室氣候資源(常年極端最低氣溫 10°C 以上)和區位、交通、技術等優勢，生產優質低成本的茄果

類、瓜類、豆類蔬菜銷往北方。

(2) 長江上中游冬春葉菜優勢帶。主要包括四川盆地、重慶、湖北、湖南、江西五省的沿江農區和洞庭湖、鄱陽湖灌區，冬春季節氣候溫和，耐寒半耐寒莖葉菜在露地或簡易覆蓋條件下可正常越冬生產，品質優，成本低，銷路廣，效益好。

(3) 日光溫室蔬菜優勢帶。主要包括山東、遼南、河北、天津、北京、山西、甘肅、寧夏、青海、西藏和南疆等地區，用冬春日照百分率高(50~80%)和勞動力資源、技術和就地就近供應等優勢，發展日光溫室優質蔬菜

瓜果反季節生產，對解決三北地區冬春蔬菜瓜果供應具有特殊意義和較強的競爭力。

(4) 長江中下游水生蔬菜優勢區。主要包括湖北、湖南、江西、浙江、江蘇五省，常年降水量在 1,000 毫升以上的地區，適宜種植水生蔬菜的水面、水田多，種植水生蔬菜的歷史悠久、技術水平和質量效益較高，競爭優勢強。

(5) 黃土高原延時蔬菜優勢區。主要包括陝北、甘肅、寧夏、內蒙古四省區的沿黃灌區和山西中部，水資源豐富，距離東部特別是京、津、石家莊等銷區市場

相對較近，交通便利，夏季氣候冷涼，發展果菜類和喜冷涼蔬菜延時栽培優勢明顯。

(6) 京北延時蔬菜優勢區。主要是河北張家口、承德，北京延慶，內蒙古赤峰，遼寧葫蘆島、錦州等地，夏季氣候冷涼，比鄰京津大市場，區位優勢顯著，也是發展果菜類和喜冷涼蔬菜延時栽培的優勢區，且已初具規模。

(7) 雲貴高原早熟蔬菜優勢區。主要包括雲南、貴州和川西地區，冬春光熱資源較豐富，特別適合發展冬春早菜生產，尤其是種植冬春洋蔥、大蒜、蠶豆、豌豆（豌豆尖、荷蘭豆）等蔬菜

優勢顯著，發展潛力很大。

此外，隨著交通狀況的改善和集雨節水灌溉技術的推廣應用，

高寒山區也應積極開發利用夏季冷涼氣候資源，發展延時優質蔬菜產業，加快脫貧致富步伐。

果蔬產品擴大出口限制因素

(摘自大陸 2005 年 11 月份的國際商報)

中國大陸果蔬貿易在過去幾年裏一直保持貿易順差的良好發展態勢。05 年前 8 個月大陸食用蔬菜出口額達 18.86 億美元，比 04 年同期增長 24.1%，而食用水果出口額則比 04 年增長了 25.5%，達到 5.71 億美元。

果蔬產品屬勞動密集型產品，大陸蔬菜出口的主要國家是日本、韓國等，國內蔬菜生產的比較優勢主要表現在大陸有豐富

的勞動力資源，蔬菜生產成本較低，國內菜價約為國際市場的 1/5 到 1/8，這使大陸蔬菜出口具有極強的價格競爭力；其次是對日韓蔬菜出口存在運輸時間短、成本低的運輸比較優勢。

04 年大陸水果產量超過 8 千萬公噸，占世界水果產量的 16%。其中，蘋果、柑橘、梨為大陸三大水果，占總量的 60%。東南亞、美國、歐洲是主要出口地。

大陸主要水果價格普遍低於國際市場價格，其中梨、柑橘的價格比國際市場低四到七成，具有較強的價格競爭優勢。

加入 WTO 以後，大陸與東盟國家水果貿易發展較快，目前出口東盟的水果數量和金額成穩步增長態勢。但與國際市場的需求相比，大陸果蔬產品出口仍然存在著很大空間。據悉，目前大陸每年出口水果 100 多萬公噸，不到總產量的 2%，遠低於 10% 的國際平均水平。

四大因素制約出口

目前制約大陸果蔬產品出口的有四大因素。一是綠色壁壘，

即農藥殘留和有害生物問題。由於農民缺乏科學使用農藥的知識，片面追求產量，造成大陸果蔬產品的農藥殘留問題嚴重。據廣東省衛生廳監測的結果顯示，05 年廣東蔬菜、水果和新鮮食用菌檢測擬除蟲菊酯農藥殘留情況比較嚴重。

二是技術落後。這主要表現在產品檔次低、加工品佔總產量的比重小、質量差，專用化、規格化、標準化生產剛剛起步。水果的優質率僅佔 1/3，還有近 15% 的不合格。不少品種不適合加工，出汁率低，品味不佳，總產量中僅有 5% 能參與國際競爭。

大陸果蔬加工成套設備少，關鍵設備性能差、自動化程度低，缺乏高精度、快捷的檢驗設備。因儲運設備落後，每年有 20% 到 30% 以上的貯運損失，而發達國家控制在 5% 左右。大陸多數果蔬加工企業生產工藝缺乏規範和檢測標準，產品的技術指標多為人工控制，產品質量不穩定；果蔬加工企業規模和勞動生產率遠低於發達國家。

三是貿易摩擦。由於大陸果蔬產品的特點是量大價低，在給進口國消費者帶來實惠的同時，很容易衝擊當地的果蔬產業，而大陸果蔬產品農殘、有害生物等問題正好給外方設置貿易壁壘的絕

好藉口，因此幾年來，大陸有關果蔬產品的貿易摩擦不斷。生產企業在出事後，就不願意冒風險再次將產品出口到有爭議的國家，而是避開這些風險地，重新開闢市場，扭曲了大陸果蔬產品出口的格局，不利於產業長遠發展。

四是企業之間訊息不共享，競相壓價獲得訂單，也對大陸果蔬產品的出口造成了消極的影響。據統計，大陸出口蔬菜的年平均價格從 96 年到 99 年僅三年時間就下降了 26%。除蔬菜汁以外價格均下降。其中，保鮮，脫水，調理加工和冷凍蔬菜出口價格分別下降 41.4%，21.1%，18.1% 和 5.4

%。

多管齊下擴大出口

在正式關稅壁壘降低以後，非關稅壁壘大行其道，貿易保護主義從直接的限制進口變成了更加隱蔽的、靈活的貿易壁壘，和各種各樣不遺餘力的鼓勵出口措施。而農業領域更被視為受到嚴重威脅。對大陸的果蔬出口來說，首要的問題是拿到相關認證，這就等於拿到了出口國的通

行證，減少了貿易糾紛的機會。

行業協會的協調能力與政府的行政干預相比，往往更為高效、有用，比如在出口產品價格方面，行業協會可主動出面協調其所在行業的產品價格，確定最低限價，從而避免企業間競相壓價或不當的低價銷售戰略，而引起進口國的反傾銷訴訟。此外，行業協會還可以作為反傾銷申訴中的提訴人，幫助企業反傾銷應訴。

推動農村金融改革刻不容緩

(摘自大陸 2005 年 11 月份的中國信息報)

大陸農村金融體系在機構體系、市場政策引導和監管體系方

面均存在較為明顯的缺陷，農村經濟貧血嚴重，對農村發展很不

利。

在農村金融機構體系方面，首先，實施商業化改革後，農業銀行已從農村撤出，留在農村的也僅是吸收農村存款，不再向農戶發放貸款；郵政儲蓄網點雖然遍佈農村，也是只從農村吸收存款，而不發放貸款，這些都對農村經濟有抽血的副作用。其次，農業發展銀行目前還沒有成為真正意義上的政策性銀行，只負責糧、棉收購等政策性放款的運作，貸款對象也只限定為國有企業。這與提供政策性短、長期融資，和提供對欠發達地區區域發展所須融資的功能，還有很大的差距。第三，農村信用社雖然深

入農村基層，但是貸款資金十分短缺，為農戶貸款服務的條件也過份苛刻，而且手續繁瑣，自身經營管理不善，嚴重削弱了為農戶服務的功能。

在農村金融市場政策引導方面，大陸農村經濟的發展與城市經濟差距很大，而且國家金融政策一直向城市傾斜，存在嚴重的農村金融抑制現象。其具體表現為農村貨幣化程度低；現代的城市金融市場與落後的農村金融市場並存的二元金融結構；農村金融市場不完全的市場結構組織；政府對金融的嚴格管制等。金融政策上的抑制必然使農戶在借貸市場中經常處於弱勢地位，而難

以從正規金融部門獲得足夠的借貸資金。

在農村金融監管體系方面，長期以來，農村正規金融機構的金融監管主要由行政管理和行政監督組成，金融由政府壟斷，政府既是出資人又是監管者。這樣的監管體系目前存在風險主體缺位，金融監管目標錯位，監管理念落後，內容陳舊、效率低，監管法規標準、監管方式和技術手段不適應市場監管要求等缺陷。因此，推行農村金融改革，完善農村金融組織體系刻不容緩。

專家建議：

採取措施減少農村資金分

流，建立農村資金回流機制。首先，要完善和規範各大商業銀行，設在縣級以下農村經營網點的金融服務功能，取消單純吸儲的網點。商業銀行可以有兩種選擇：或是給其縣以下網點以相應的農業貸款權，在吸收存款的同時，其貸款額中要有一定比例用於支持農業和農村經濟發展；或是取消這些網點，將來條件成熟時可以再增設。其次，調整、完善農村郵政儲蓄的功能，可以以人民銀行支農再貸款的形式，將郵政儲蓄的存款反哺農村。今後郵政儲蓄吸收的儲蓄存款，主要用於購買國債和政策性金融債，新存入人民銀行的資金，宜與其

他金融機構的存款執行同樣的利率，以引導農村資金流向農村，從而緩解農民貸款困難的問題。

改革農村信用社。農村信用社的改革是目前解決農村金融問題最為迫切的一項任務，農村信用社的呆壞帳、保值儲蓄等歷史包袱完全靠自身消化非常困難，必須要政府加大政策扶持。此外，由於大陸經濟發展不平衡，有些發達地區的信用社近年來已經開始有向股份制發展的要求，因此，在將絕大部分信用社納入全國性合作金融行業管理的同時，也可以允許資產質量很好、長期保持盈利的信用社向股份制地方性商業銀行過渡。

引導民間資金，組建民間金融機構，拓寬支農再貸款發放範圍。目前農村只貸不存性質的民間金融機構已經開始被政府認可，中央銀行也加大了支農再貸款的力度。山東淄博市農村信用社發放的人民幣 1 億元支農再貸款，至今還沒有出現一例呆帳問題。支農再貸款用作小額貸款居多，主要貸給中低收入的農戶進行養殖業和其他多種經營，包括一些小本生意。這部分農民通過小額貸款發展各種生產經營，收入增加後多通過建房、婚嫁等形式即期消費，在啟動內需方面的作用不亞於增發國債。

最低價中晚稻的收購問題

(摘自大陸 2005 年 10 月份的糧油市場報)

05 年是正式啟動糧食最低收購價政策的第一年，早稻成為落實這項政策的第一個糧食品種。在預案執行過程中，江西、湖南、湖北、安徽四個早稻主產省農發行，嚴格按照「2005 年早稻最低收購價執行預案」的要求，及時足額發放貸款，為早稻最低收購價政策提供了有利的資金保障。截至 05 年 9 月 10 日，四省農發行累計發放早稻收購貸款人民幣 74.1 億元，支持各收購主體收購入庫早稻 46.9 億公斤，貸款投放和收購量均超過保護價政策時期的最高水平。

早稻收購只是全年水稻收購的開始，全年水稻收購的重頭戲在中晚稻，國家有關部門也已下發了「2005 年中晚稻最低收購價執行預案」。與早稻相比，中晚稻最低收購價政策執行範圍更大、收購數量更多、收購價格更高。為了將支持最低價中晚稻收購工作做得更好，各中晚稻主產區農發行應把握好三個問題：

處理好執行主體、貸款主體和收購主體之間的關係

按照「預案」規定，中晚稻最低收購價政策執行主體是中儲糧

總公司及有關分公司、相關省（市）地方儲備糧公司。為了便於農民售糧，執行主體可以委託當地具有農發行貸款資格、倉儲設備良好、管理水平較高、信譽良好的糧食企業進行收購。在具體執行過程中，地方儲備糧公司一般不採取委託收購方式，中儲糧公司的委託企業由於有一定條件的限制，在有些地方仍然不能滿足農民售糧的需要，為解決這個問題，這些地方的中儲糧公司委託企業再委託一些企業進行收購。這種二次委託企業不具備農發行的貸款資格，農發行不直接對其發放貸款。這樣一來，在收購主體中，中儲糧公司委託企業

的再委託企業的收購資金，由中儲糧公司委託企業提供。

正確使用貸款種類，嚴格庫存監管，確保庫貨一致

根據「預案」要求，按最低價收購的水稻用於臨時儲存、中儲糧轉換、地儲糧轉換和地儲糧增儲。其中，臨時儲存部分糧權屬於中央，儲存利費和銷售盈虧由中央財政統負，中儲糧公司代表中央政府進行管理。農發行發放的貸款要根據水稻的不同用途分別使用糧食調控貸款、中儲糧轉換貸款、地儲糧轉換貸款和地方儲備糧貸款種類，納入相應貸款科目進行核算。對不同用途的水

稻，農發行要按照所使用貸款相對應的貸款辦法，分別進行嚴格監管，確保水稻庫存與貸款相一致。

加大信貸政策的宣傳力度，為農發行收購資金供應與管理工作營造良好的外部環境

相關省(市)各級農發行在嚴格執行「預案」的同時，要加大宣傳力度，向社會廣泛宣傳和

大陸糧食生產的風險

(摘自大陸 2005 年 10 月份的中國信息報)

據大陸國家統計局新近發布的數據，05 年大陸夏糧總產量達到 1,063 億公斤，比上年增長 5.1 %；晚稻、玉米等秋收作物種植

釋農發行信貸政策。特別是對因二次委託收購而出現的非貸款主體的收購主體，相關行一定要向有關部門，尤其是新聞單位宣傳解釋清楚，避免出現農發行不貸款之類的誤解，從而為農發行收購資金供應與管理工作營造良好的外部環境。

面積擴大，產量有望繼續增加。全年糧食生產獲得豐收已成定局。與此同時，糧食價格近期出現穩中有升，有走出連續數月持

續下跌的跡象。但是，由於大陸不斷增長的人口壓力，耕地絕對數量下降，糧價的不穩定性和農民增產不增收等一系列問題，均意味著大陸糧食生產的潛在風險依然不可低估。

05年，世界糧食計畫署對大陸長達25年的糧食援助劃上了句號，從06年起，大陸將徹底告別接受外國糧食援助的歷史。這一方面表示大陸完全有能力解決13億人口的吃飯問題；另一方面也提出了必須認真穩妥地解決好糧食問題，以確保糧食安全。

在加大扶持糧食生產力度的同時，大陸採取了最嚴格的耕地

保護措施，05年全國糧食種植面積達到10,403萬公頃，比上年增加242萬公頃，增長4.7%。據測算，夏糧公頃產量為4,032公斤，比上年提高14.2公斤，增長0.4%。因單產提高使夏糧增產37萬公噸；而因面積增加使夏糧增產475萬公噸，對夏糧增產的貢獻達93%。早稻總產量雖略有減少，但種植面積卻繼續擴大。大陸早稻種植面積自96年以後逐年遞減，96到03年間早稻種植面積由828萬公頃銳減至559萬公頃，平均每年下降39萬公頃。04年早稻種植面積止跌回升，05年全國早稻種植面積出現增長，達到601萬公頃，比上年增加6萬公頃，

增長 1.1%。05 年早稻總產量減少主要是因氣候等原因造成的單產減少所致。

但不容忽視的是，大陸糧食生產的潛在風險依然存在，一是耕地短缺是制約大陸糧食生產的瓶頸。大陸人均耕地只有 1.41 畝，而工業化和城市化對土地的需求又是剛性的，稍有疏忽就會佔用耕地，使耕地的絕對量減少，構成對糧食生產的威脅；二是保持糧價在合理價位上平穩運行任務相對艱鉅。近一時期糧價雖出現了微升的跡象，但不確定因素很大。而且近期的糧價小幅上升是在 05 年糧價數月持續下降基礎上的攀升，當秋糧大批上市後，糧

價很有可能下滑。04 年農民收入增長較快，主要得益於糧食和食品價格上漲的因素。全年由於糧食等主要農產品價格上漲，使農民種糧純收入人均增加人民幣 165 元。05 年以來，農民收入雖然仍快速增長，但糧價增速回落，05 年前三季糧價僅上漲 1.9%，減弱了在收入中的支撐作用。種糧收益不高甚至虧本，必然嚴重挫傷農民的種糧積極性，這需要引起高度重視並著力加以解決；三是農資價格持續上漲，使農民增產增收不易。據國家統計局對全國 9,000 個農業生產經營單位小麥收益情況的調查，05 年全國農民種植小麥平均每畝純收益為 166

元，比上年減少 33 元，下降 16.6%。其原因是生產投入增加和小麥價格下降。05 年小麥畝均生產投入 229 元，比上年增加 24 元，增長 11.7%。按照 05 年第二季小麥價格測算，因小麥價格下降畝均收益減少 9 元。近年來，大陸雖然連續頒佈了控制農資價格上漲的政策，但 05 年上半年全國農業生產資材價格平均上漲了 10.4%，其中，化肥上漲 15.4%。05 年種植小麥的化肥投入每畝為 94 元，占全部生產投入的 40% 以上，增幅不僅比同期農民出售糧食的綜合平均價分別高 7.8 和 12.8 個百分點，而且比同期工業品出廠價分別高 4.8 和 9.8 個百分點，

比原材料、燃料、動力購進價格分別高 0.5 和 5.5 個百分點。上半年農資價格上漲使農民人均多支出 40 元，相當於 04 年全年農資價格上漲導致農民種糧少增收額的 7 成以上。農資價格上漲已經吃掉糧食增收效益的大半；四是大陸農業基礎總體仍較薄弱，糧食增產後勁不足。

保持糧價在合理價位上平穩運行，不僅對農民種糧積極性有著決定性的影響，而且對穩定全國物價起著重要作用。有人擔心，「十一五」期間我國經濟將出現「通縮」困擾，糧價的穩定將有效地防止「通縮」的發生。因此，必須採取有利措施保證糧價

的平穩運行，保證不出現大起大落。近期重點是執行好最低收購價政策，加大新糧的收購力度，

使農民不被賣糧難所困擾，能夠及時收回現錢，這樣才能穩住 06 年糧食播種面積。

< 經濟短波 >

台灣水果在粵面臨尷尬

(摘自大陸 2005 年 12 月份的國際商報)

據黃埔海關統計，05 年 1 至 10 月廣東口岸進口台灣水果 1,712 公噸，比 04 年同期下降 27%。在零關稅實施後的 8 月到 10 月間，廣東口岸進口台灣水果 440.3 公噸，價值 54 萬美元，分別比 04 年同期減少 60.2% 和 34.1%。進口檳榔、芒果、柚和楊桃等零關稅品種，其中私營企業進口量達

402.3 公噸。可知零關稅對從廣東口岸進口的台灣水果的促銷作用並不明顯，具體來說四大不利因素是台灣水果進入廣東市場的門檻：

一是台灣與大陸尚未直接通航，貿易成本過高。台灣水果必須先經香港等地轉運後再進入大陸，其運輸成本就已佔了產品零

售價的四成左右，這跟其他同類水果相比已無任何優勢可言。

二是與近年來熱銷廣東市場的東盟水果及內地水果相比較，台灣水果並無優勢可言。東盟水果大多已在「中泰水果協定」以及「中國—東盟早期收穫」框架下，先於台灣水果享受了零關稅政策進入大陸市場，且東盟地區水果業不論是產業化程度，還是貿易成本方面都優於台灣，更重要的是東盟水果已經在廣東市場建立起一定的品牌口碑。而近年來廣東海南等地大力引進優良品種，比如廣東湛江所產楊桃的質

量甚至已超過台灣產楊桃，而價格卻比進口的便宜，對講究實惠的廣東消費者來說，肯定是選擇內地的水果。

三是廣東消費者對蓮霧等高價零關稅台灣水果認同度不高。廣東口岸進口水果消費主體的廣東人比較講究口感和實惠，一般情況下對其外觀以及包裝等則無特別偏好，因而對蓮霧等高價台灣水果認同度不高。

四是台灣地區受災減產。05年頻發的自然災害對台灣水果的產銷打擊非常大，這也不同程度的影響了台灣水果的出口量。

農業成為外商投資新標的

(摘自大陸 2005 年 12 月份的瓜果蔬菜報)

01 到 03 年，大陸農業領域利用外商直接投資項目近 3,000 個，協議金額約 57 億美元，年均約 19 億美元，比前 20 年年均協議利用外資金額增長近一倍。利用國際組織，外國政府無償援助和優惠貸款在彌補國內資金不足，加快農業發展進程，消除農村貧困等方面發揮了顯著作用。

據統計，近 4 年來僅國際糧農機構，多邊金融組織以及外國政

府等向大陸提供的無償援助和優惠貸款項目達 50 多個，協議金額 2 億多美元。項目區覆蓋了吉林、寧夏、湖南、海南和貴州等 23 個省區市。利用這些無償援助和優惠貸款建設的一大批農業綜合開發，生態農業，畜禽水產養殖，農產品深加工等項目，有效改善了項目區農業生產條件，促進了農業產業結構調整和產業化經營，增加了農民收入。

< 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 指數
		農作物	林業	漁業	牧業	
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
2002	8.0	3.9	7.1	6.1	6.0	118.9
2003	9.3	0.5	6.9	5.3	7.3	—
2004	9.5	8.5	2.0	6.0	7.2	—

年別	農產品出口佔	農產品進口佔	消費者物價指數		
	總出口比率	總進口比率	平均	城市	農村
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
2002	8.7	16.7	99.2	99.0	99.6
2003	7.9	17.6	101.2	100.9	101.6
2004	6.8	20.9	103.9	103.3	104.8

註：1. 成長率與增加率皆是與前一年相較的變化率。 2. 物價指數是以前一年為 100 計算而得。

3. 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：整理和計算自《中國統計年鑑》、《中國農業年鑑》與《中國商務年鑑》(原名《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
1992	115,243	59,432	.	.	.
1993	116,277	60,220	.	.	.
1994	117,354	61,470	.	.	.
1995	118,468	62,388	.	.	.
1996	122,389	68,850	.	.	.
1997	123,626	69,600	.	.	.
1998	124,761	70,637	.	.	.
1999	125,786	71,394	.	.	.
2000	126,743	72,085	.	.	.
2001	127,627	73,025	.	.	.
2002	128,453	73,740	.	.	.
2003	129,227	74,432	.	.	.
2004	129,988	75,200	.	.	.

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
1992	2,664	.	.	.
1993	3,463	.	.	.
1994	4,676	.	.	.
1995	5,848	.	.	.
1996	6,788	.	.	2,043 (30.1)
1997	7,446	.	.	.
1998	7,835	.	.	.
1999	8,207	.	.	.
2000	8,947	.	.	.
2001	9,731	.	.	.
2002	10,479	.	.	.

2003	11,725			
2004	13,688			

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
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	204.9	1,402.4	229.5	434.7	-23.6
1999	1,949.3	199.4	1,657.0	268.5	292.3	-69.1
2000	2,492.0	254.6	2,250.9	467.4	241.1	-212.8
2001	2,661.0	263.4	2,435.5	457.4	225.5	-194.2
2002	3,256.0	285.4	2,951.7	492.7	304.3	-207.3
2003	4,382.3	348.1	4,127.6	727.8	254.7	-379.7
2004	5,933.2	405.5	5,612.3	1,172.7	320.9	-767.2

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：《中國商務年鑑》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
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	563,689	252,347
2002	389,024	854,624	563,388	340,174
2003	372,645	779,492	625,757	393,529
2004	381,428	874,861	673,310	436,862

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
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
2002	154,636	28,202	174,539	23,908	90,290	24,634	121,308
2003	152,415	26,508	160,656	21,997	86,488	24,068	115,830
2004	153,553	28,379	179,088	21,626	91,952	25,446	130,287

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
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
2002	843	3,329	8,720	16,507	9,881	36,659	4,921	14,818
2003	722	2,865	9,313	15,394	9,702	35,133	5,057	13,420
2004	—	—	—	—	9,457	35,577	4,745	14,342

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
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
2002	7,143	10,552	4,184	4,916	338	964	1,393	90,107
2003	7,221	11,420	5,111	4,860	337	853	1,409	90,235

2004	7,271	13,182	5,693	6,324	332	1,074	1,378	89,849
------	-------	--------	-------	-------	-----	-------	-------	--------

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
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
2002	424	12,820	1,328	2,447	1,134	745	9,098	69,520
2003	248	6,182	1,264	2,257	1,267	768	9,437	145,174
2004	190	5,857	1,266	2,406	1,262	835	9,768	153,409

註：*包含瓜果類產量

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

	豬肉	牛肉	羊肉	禽肉	兔肉
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	5,488	2,927	12,103	406
2002	43,266	5,846	3,167	12,498	423

2003	45,186	6,304	3,572	13,121	438
2004	47,016	6,759	3,993	—	—

	奶類	羊毛	蜂蜜	禽蛋	蠶繭
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	281	211	18,971	469
1998	7,454	308	207	20,213	526
1999	8,069	315	230	21,347	485
2000	9,191	326	246	22,433	548
2001	11,229	332	252	23,367	655
2002	14,004	343	265	24,627	698
2003	18,486	375	289	26,067	667
2004	23,684	412	293	27,237	—

註：1 - 表缺資料。

2. 「羊毛」產量為綿羊毛及山羊毛產量之合計

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
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	2,150	15,950

2002	14,335	12,128	2,248	16,940
2003	14,324	12,533	2,468	17,720
2004	14,511	13,167	2,420	18,920

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
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	1,249	16,290	1,008	526	272
2002	10,223	3,106	11,193	1,333	17,102	1,224	567	289
2003	10,284	2,982	11,096	1,413	17,952	1,388	541	307
2004	10,173	3,124	11,115	1,505	18,934	1,534	535	337

註：- 表缺資料。

資料來源：《中國農業年鑑》與《中國統計年鑑》。