

中国与中亚国家农业合作的潜力

彭文进

一 中亚国家农业发展存在的问题

(一) 农作物单产低, 农业技术落后

中亚国家农作物单产较低。例如, 粮食生产大国哈萨克斯坦粮食亩产量很低, 2007年虽粮食大丰收, 折合亩产量仅87公斤。而在与哈萨克斯坦毗邻且地理气候土壤条件类似的中国新疆, 小麦单产在2004年就已达到每亩120公斤。中亚棉花生产大国乌兹别克斯坦的棉花单产也低于中国新疆: 乌最好的棉花“布拉哈-6号”相当于中国新疆二级棉水平; 中国新疆棉花单产和总产分别比乌兹别克斯坦高30%~50%和30%以上。造成粮棉单产低的原因是多方面的, 其中农作物育种技术落后是主要原因。

众所周知, 优良的种子是提高农作物品质和产量的关键, 是农业发展的基础。中亚国家农业育种技术非常落后。例如, 吉尔吉斯斯坦每年小麦种子都是从上年的商品小麦中筛选出来的, 谷蛋白率比哈萨克斯坦小麦低18%, 所产面粉甚至不能作为面包和馒头的原料。吉尔吉斯斯坦每年需要从哈萨克斯坦进口面粉, 以供应国内食品生产厂家。塔吉克斯坦棉花育种技术落后, 棉种质量不符合标准, 经济效益低下。2005年, 塔吉克斯坦棉田平均每公顷收获子棉15.6担, 2006年平均每公顷也仅收获16.7担。单产低则是塔吉克斯坦棉花总产量小的主要原因。

(二) 农业机械陈旧

中亚国家延续苏联时期建立的集体农庄

经营模式, 土地集中平坦, 非常适合农业机械化技术的推广。但中亚国家农业机械普遍老化, 急需更新换代。例如, 乌兹别克斯坦剥绒机老化, 导致出绒率大约只有32%, 低于中国新疆平均35%的出绒率。因榨油设备陈旧, 乌兹别克斯坦棉子的出油率只有10%~15%, 也远低于中国23%的出油率。塔吉克斯坦农业机械严重不足, 尤其缺少采棉机, 设备严重老化且得不到修理。

(三) 灌溉设施不足

中亚地区地表水分布极不均衡, 主要灌溉水源是锡尔河和阿姆河, 地处两河上游的塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦占了2/3的水资源, 而地处下游的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦三国地表水资源总和才接近1/3。一方面是水资源有限, 另一方面是灌溉系统缺乏。哈萨克斯坦灌溉系统在独立后基本破坏殆尽。水资源丰富的吉尔吉斯斯坦灌溉系统蓄水和供水能力有限。中亚国家无力投资以改善灌溉体系, 目前主要依靠世界银行等国际机构有限的援助和贷款实施水利规划和建设。2007年, 吉尔吉斯斯坦农田灌溉用水4.51亿立方米, 占实际所需的69.5%, 仅有28%的灌溉设施得到维修。

中亚国家是灌溉农业国, 水资源是困扰中亚农业发展的关键问题。如果能够增加灌溉, 中亚国家耕地面积还有很大的扩展空间。例如, 吉尔吉斯斯坦如果增加灌溉条件, 尚可开

作者单位: 新疆农业职业技术学院国际合作分院。

发耕地 100 万公顷。2009 年,哈萨克斯坦农业部部长阿克尔别克·库里什巴耶夫在伊斯坦布尔第五届世界水资源论坛上表示,哈萨克斯坦水灌溉面积自 1993 年以来减少 43%,目前仅为 130 万公顷。

二 中国与中亚国家农产品贸易

(一) 中国与中亚国家农产品贸易现状

根据贸易规模,中国与中亚国家的农产品贸易可分为三个层次。

在中亚五国中,乌兹别克斯坦是中国最大的农产品贸易伙伴。2004~2009 年,中乌农产品贸易额分别占中国与中亚五国农产品贸易总额的 74.43%、71.03%、69.60%、55.99%、63.50% 和 42.47%。中乌农产品贸易规模始终保持在 1 亿美元以上。

第二个层次是哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦。哈萨克斯坦是中国在中亚地区的第二大农产品贸易伙伴,仅次于乌兹别克斯坦;但中国与吉尔吉斯斯坦农产品贸易增长十分迅速,主要是中国对吉出口迅速增长。2005~2009 年,中吉农产品贸易增速分别为 85.51%、128.81%、23.83%、80.75% 和 52.46%。

第三个层次是塔吉克斯坦和土库曼斯坦。塔土两国与中国的农产品贸易额很小,在中国与中亚国家农产品贸易总额中仅占 1% 左右。

中亚国家与中国农产品贸易结构不同。中国与乌兹别克斯坦贸易表现为乌方巨大顺差,以乌方向中国出口棉花为主。2007 年,乌兹别克斯坦成为中国棉花第三大进口国。中哈和中吉贸易基本以中方顺差为主,中国向哈萨克斯坦大量出口蔬菜和水果等,中国向吉尔吉斯斯坦大量出口肉类。2007 年,吉尔吉斯斯坦是中国猪肉第三大出口国,2009 年是中国鸡肉第三大出口国。中土农产品贸易表现为土方顺差。

近年来,中国与中亚国家双边农产品贸易额增长虽然很快,但农产品贸易规模依然很小,双边农产品贸易发展空间很大。中国与中

亚国家农产品贸易额在中国与中亚国家贸易总额中所占比重不高,2006~2010 年的比重分别为 4.47%、3.15%、6.31%、6.55% 和 6.75%。同样,中国与中亚国家农产品贸易额在中国农产品贸易总额中所占比重也非常低,2005~2010 年分别为 1.08%、1.02%、1.21%、0.82%、1.04% 和 0.65%。中国与中亚五国农产品贸易增长迅速,2005~2010 年,贸易额年均增长 38.33%。其中:增长最快的是中国与吉尔吉斯斯坦农产品贸易,达到 74.27%;其次是中国与塔吉克斯坦和土库曼斯坦农产品贸易,平均增速分别为 56.76% 和 56.48%;中国与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦农产品贸易增速接近中亚五国的平均增速,分别为 40.48% 和 37.87%。

如前所述,中亚国家农产品结构单一,粮食和棉花是主要出口产品。中亚各国水果和蔬菜不能自给。目前,中国与中亚国家农产品贸易主要是中国从中亚进口棉花,向中亚出口水果、蔬菜和加工农产品。

(二) 中国与中亚国家农产品贸易潜力

1. 粮食贸易潜力

目前,中国仅与乌兹别克斯坦开展大宗农产品贸易。哈萨克斯坦是世界粮食出口大国,中国是粮食进口大国。哈萨克斯坦一直希望能把小麦出口到中国,从 2004 年起积极推动向中国出口小麦。2009 年年底,哈萨克斯坦首次与中国达成粮食出口协议,协议出口粮食 300 万吨,2010 年已出口 2 万吨。同时,哈萨克斯坦还准备过境中国向东南亚国家出口粮食。为此,从 2011 年起,哈与中国共建粮食铁路运输专线。此外,该协议约定哈方提供一个批次的小麦用于检验;而中国将赋予哈萨克斯坦为中国供应粮食的年度配额。粮食铁路运输专线开通后,中国与哈萨克斯坦的粮食贸易必将大幅增加。

2. 药材贸易潜力

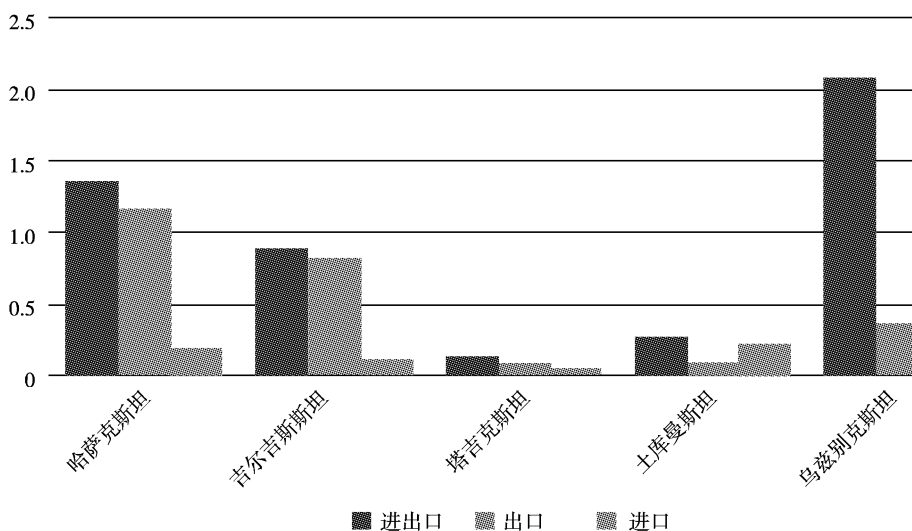
除了棉花和小麦进口外,中国还可以从中亚进口药材。土库曼斯坦是中亚地区重要的甘草产地,年产量达 2 500~3 000 吨,主要出口美国和德国。中国新疆也是药材生产基地,但受生态环境制约,新疆甘草不能满足市场需求。

2005 ~ 2010 年中国与中亚五国农产品贸易额 (单位:亿美元)

国家	2005	2006	2007	2008	2009	2010
哈萨克斯坦	0.83	0.98	1.18	1.27	2.45	1.56
吉尔吉斯斯坦	0.21	0.40	0.91	1.12	2.03	1.07
塔吉克斯坦	0.06	0.08	0.11	0.08	0.19	0.16
土库曼斯坦	0.12	0.20	0.11	0.24	0.35	0.33
乌兹别克斯坦	3.55	4.06	5.29	3.46	8.75	2.30
合计	4.77	5.71	7.60	6.18	13.79	5.41

资料来源:中国商务部对外贸易司:《中国进出口统计公报——农产品》,2005年12月~2010年12月。

2010 年中国与中亚国家农产品进出口额 (单位:亿美元)



资料来源:中国商务部对外贸易司:《中国进出口统计公报——农产品》,2010年12月。

因此,中国可从土库曼斯坦进口甘草,以满足国内市场需求。

3. 蔬菜和水果贸易潜力

中亚国家地处高寒地带,蔬菜和水果品种有限,不能自给,有很大的进口空间。以哈萨克斯坦为例。哈萨克斯坦水果仅限于苹果、葡萄、石榴、西瓜和柿子等少数几个品种,现有的生产规模及产量远不能满足市场需求,需大量进口以弥补国内供应的不足。2006年,哈萨克斯坦反季节蔬菜消费量超过48万吨,人均消费量为31公斤,而哈自产蔬菜仅能满足需求的34.3%,60%以上需要进口。2010年,哈蔬菜缺口增加到52万吨,2015年缺口将达到61万吨。哈萨克斯坦农产品进口与零售差价巨大,

蔬菜的销售价格比进口价格要高两倍左右,水果在两倍以上。因此,中国向中亚国家出口农产品利润空间巨大。中国水果物美价廉,受到中亚国家消费者的青睐。2006年,通过中国新疆南疆各口岸出口周边国家的新鲜水果达7.3401万吨,金额为1688万美元,主要出口吉尔吉斯斯坦,再转运到其他中亚国家。哈萨克斯坦的苹果、柑橘、梨、红提葡萄和香蕉等主要从中国进口(除部分来自甘肃、陕西和湖南等地外,多数为新疆水果)。2007年1~11月,通过中国新疆各口岸向哈出口的农产品达13.98万吨,金额为6643.2万美元。2007年,中国通过新疆塔城巴克图口岸出口果蔬产品达8.2万吨,比2006年增长105%。其中,蔬菜为2.2万

吨,增长6.3倍。中国海南水果已经直接出口中亚国家。中国海南和哈萨克斯坦的热带农产品差价达10倍以上,市场利润巨大。2009年11月,中国海南120吨农产品(香蕉和木瓜)首次直接出口中亚国家,开辟了中国海南热带农产品出口中亚国家的大通道。此后,中国海南农产品将每3天有1个机械保温列车发往中亚各国;至12月底中国海南冬季瓜菜大量上市后,铁道部中国特种车辆有限公司还将根据供应中亚国家的瓜菜运销计划增加安排机械保温列车。

4. 棉花贸易潜力

中国是世界最大的产棉国之一,也是世界最大的棉花消费国之一。棉花是中国进口专控商品之一。中国与中亚国家棉花贸易主要为中乌棉花贸易。中国从乌兹别克斯坦进口的棉花占绝大部分,棉花进口额占中国从乌进口总额的90%以上,占中国棉花进口总额的1/10左右。中国已成为乌兹别克斯坦最大棉花进口国之一,且棉花进口逐年增加。2004年,中国从乌进口棉花19.7万吨,约占中亚国家向中国出口棉花的95%。2005年,中国是乌第一大棉花出口国,乌是中国第二大棉花进口国。根据中国海关统计,2005年中国进口乌棉花为30.27万吨,累计金额达3.79亿美元,占乌出口棉花总额的35%,占中国进口棉花总额的11%;2007年中国进口乌棉花为21.56万吨,金额达2.97亿美元,占中国棉花进口总额的8.56%。由于体制、经营理念和运作方式不同,中国与乌兹别克斯坦的棉花交易属于非直接贸易,相当一部分是通过第三国转口贸易,从事该贸易的主要是美国企业,这无形中增加了贸易成本。中国企业应利用“乌兹别克棉花国际博览会”这个交易平台,与乌兹别克斯坦直接开展棉花贸易。2010年,中纺集团棉花公司与乌兹别克工业机械进出口公司签订了棉花采购合同,中国新疆银隆国际贸易公司与乌兹别克工业机械进出口公司签订了棉花进口框架协议,为中乌两国新一轮棉花贸易拉开了序幕。

5. 加工农产品贸易潜力

中国加工农产品在中亚国家也有巨大市场。例如,目前,吉尔吉斯斯坦是中国第三大冻肉出口市场,事实上相当部分向吉出口的冻肉已转口到哈萨克斯坦等其他中亚国家,因为哈萨克斯坦市场58%的鸡肉需要进口。综上所述,中国与中亚国家农产品贸易潜力巨大。

三 中国与中亚国家农业项目合作

中国小麦、大豆和棉花进口都居世界前列。随着人口增长,粮食安全成为中国农业生产的头等大事,但耕地资源有限,通过扩大种植面积增加产量的空间有限,即土地密集型农产品生产不具备比较优势,必须通过进口来满足国内需要。与此同时,中国农产品加工能力强,部分食品企业加工技术和装备已接近或达到国际领先水平,具有强大的生产和出口能力,即劳动和资本密集型农产品生产具有比较优势。另外,中国是农业大国,农业生产历史悠久,在耕作技术、良种选育、节水灌溉、农田水利和机械化技术等方面积累了丰富的经验,具备农业技术优势。由此可见,中国与中亚国家的农业发展水平和发展条件存在差异,农业经济互补性强。中国可以从中亚国家进口土地密集型农产品(如粮食和棉花等)以满足国内需求,中亚国家可以从中国进口劳动和资本密集型农产品以满足其市场需求。同时,通过农业技术交流和农业投资,可提高中亚国家农业生产水平,通过合作实现双赢。中国与中亚国家开展农业合作是一项满足中亚人民生活需要的惠民合作,也能为中国与中亚国家在其他领域的合作提供良好的基础。

(一) 农业项目合作现状

目前,中国与中亚国家在农业技术、种植和农产品加工等领域都开展了合作,取得了良好的经济和社会效益。

1. 农产品加工领域

中国新疆新康番茄制品公司(以下简称新康公司)于1998年在哈投资建设番茄酱厂,主要生产罐装、玻璃瓶及软包装的番茄酱和番茄

汁等,年生产能力为5 000吨,累计生产经营番茄制品达1.12万吨,带动国内原材料出口730万美元,在哈萨克斯坦树立了良好的品牌形象,赢得了消费者的认可。新康公司产品在哈萨克斯坦的市场占有率达20%~30%。新康公司产品自2001年起连年获中国年度金奖和消费者信得过产品奖;新康公司获得阿拉木图市名牌企业奖和质量奖,哈总统纳扎尔巴耶夫和阿拉木图市市长塔斯马噶别托夫亦曾到新康公司展位参观;新康公司产品在莫斯科获得全球质量金奖等。目前,新康公司已着手在哈建立番茄种植基地,以进一步扩大产品生产规模。

2. 种植领域

除农产品加工外,利用中亚国家(主要是哈萨克斯坦)的广袤土地,中国正探索与其开展种植合作。哈萨克斯坦与中国相邻,拥有广袤的农业土地,独立后大片土地遭到荒废。目前,哈萨克斯坦有350万公顷土地闲置,急需资金投入复耕,对此哈萨克斯坦力不从心,因此有意吸引外资开发土地。哈萨克斯坦对与中国开展合作种植大豆有很大的兴趣。中国是世界最大的大豆进口国,拥有巨大的消费市场和投资能力。中国与哈萨克斯坦合作种植大豆,既可以帮助哈萨克斯坦开发闲置耕地,又可以帮助哈农民实现销售。目前,哈萨克斯坦大豆的生产成本为每吨140~160美元,从哈萨克斯坦江布尔州州府塔拉兹到中国边境的运费为每吨13~14美元。中方每年进口大豆4 000万吨,从2015年起将增至5 000万吨,按照每吨400美元左右的标准收购大豆。因此,与中国合作种植大豆,哈萨克斯坦可以获得可观的经济效益。

3. 农业技术领域

中亚国家对中国农业技术需求旺盛。温室大棚技术、膜下滴灌技术和农产品改良技术在中亚国家尚处于起步阶段,中亚国家也希望通过农业技术合作提高农产品产量和品质。中国农业育种技术以及膜下滴灌技术是中国与中亚国家农业合作的突破口。中国新疆天业集团在塔吉克斯坦注册了独资企业——友

谊农业开发公司,负责推行中国政府援助的棉花膜下滴灌技术。这一技术在塔吉克斯坦应用非常成功,引起了轰动,使塔这个干旱缺水的农业国看到了农业增收的希望。塔总统拉赫莫诺夫也曾两次亲临项目区视察,对中国先进的膜下滴灌技术给予了充分肯定,并表示要在全中国推广使用。中国棉种脱绒包衣技术弥补了土库曼斯坦棉花育种领域的空白,土库曼斯坦总统要求在全国推广这一技术。

总结中国与中亚国家农业合作特点,大致有二:第一,中国与中亚国家农业具有很强的互补性,具有很大的合作潜力。但目前,中国与中亚国家农业合作尚未充分展开,农产品贸易规模较小,农业技术交流有限,尤其是中国大型粮油企业尚未涉足中亚国家。第二,在中国与中亚国家农业合作中,中国提供了市场、资金和技术,并发挥着主导作用。因此,深化中国与中亚国家农业合作,重点要提高贸易、投资和技术合作水平,其中贸易合作是手段,投资合作是基础,技术合作是关键。中亚国家有广袤的土地,具有发展农业良好的光热条件。

目前,阻碍中亚国家农业发展的最大障碍是资金和技术问题,只要能投入资金和技术,中亚国家水土资源增产潜力就能得到发挥。中国与中亚国家农业合作具有很大空间,中国可与中亚国家在农产品贸易、农业机械及农业技术交流等方面展开全方位的合作。

(二) 中国与中亚国家农业合作思路

针对中亚国家农业发展的特点,应确立以下合作思路。

1. 完善农产品贸易制度框架

农产品生产特点使其贸易具有波动性特征。中国对大宗农产品进口实行配额制,对畜产品进口也有防疫要求。中国与中亚国家尚未签订农产品贸易协议,也未确定农产品贸易质量认定标准和检验标准,使得双边农产品贸易具有很强的随意性。因此,必须完善中国与中亚国家农产品贸易制度。只有这样,中国与中亚国家农产品贸易才具有很大的拓展空间。

2. 加大对中亚国家农业投资

应加大对中亚国家农业投资。农业投资不仅可以推动中亚国家农业发展,更重要是改善当地居民生活质量,树立中国良好的国际形象,巩固和促进中国与中亚国家的政治经济关系。同时,对中亚农业的投资也是中国粮食安全的重要外部保障。投资中亚国家农业,可以采取以项目、技术和良种等企业带生产基地的方式与中亚国家开展农业合作,满足中国和中亚国家对短缺农产品的需求。中国企业已经在这一方面取得了良好的成绩。

3. 加强农业技术交流

中国农业技术,尤其是生物农业技术已经位于世界前列。独立后,由于投入不足,中亚国家的农业技术基本止步不前。以中国领先近20年的农业技术及资金积累,完全可以为中亚国家农牧业发展做出自己的贡献,并获得应有的回报。

4. 扩大农业机械和食品加工机械出口

中亚国家农业发展可带动中国农业机械和食品加工机械出口。目前,中国的粮油企业尚未大规模进入中亚国家。农业在中亚国家具有重要地位。在保证粮食安全同时,中亚各国政府都非常重视发展农副产品加工和食品加工工业。根据以往“哈萨克斯坦国际农业及机械展”的统计,每年都有数千万美元的粮油机械和食品包装机械产品出口哈萨克斯坦和其他中亚国家,并以每年20%的速度增长。这为中国粮油机械产品生产企业提供了前所未有的商机。

5. 新疆在中国与中亚国家农业经济合作中重新定位

由于地缘刚性,中国新疆成为中国与中亚国家经济合作的主力,中国与中亚国家70%的贸易额是通过中国新疆完成的。中亚国家对数为数不多的投资也集中在中国新疆。所以,中国新疆在中国与中亚国家区域经济合作具有重要的战略意义和特殊的战略地位。经济合作本质是一种竞争合作,产业竞争力是经济竞争的核心,是国家竞争力的体现。事实上,在与中亚国家竞争中,中国新疆目前并不

占优势。与中国新疆毗邻的哈萨克斯坦资源丰富,经济发展迅速,自我积累和吸引外资能力都很强,是中亚地区综合实力最强的国家。中国新疆区域竞争力总指数低于哈萨克斯坦,但产业竞争力指数与哈萨克斯坦差距不大。因此,要深化与中亚国家的区域经济合作,必须从加强地缘上与中亚国家毗邻的中国新疆的经济核心竞争力——产业竞争力上下工夫。要全面提升中国新疆综合竞争力,把中国新疆打造成中国西部的一颗璀璨明珠。中国新疆要抓住中国东部沿海地区产业转移的有利时机,利用资源优势承接产业转移,努力调整内部产业结构,争取使自己站在中亚地区产业结构的制高点上。

主要参考书目:

1. 中国驻塔吉克斯坦大使馆经济商务参赞处:《浅析塔吉克棉花产业存在的问题和出路》, <http://tj.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/200709/20070905089554.html>
2. 中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆经济商务参赞处:《吉当前粮食安全问题简析》, <http://kg.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/200805/20080505530019.html>
3. 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处:《哈萨克斯坦农业部长称中国造成哈水资源缺乏》, <http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtoxieding/200904/20090406141959.html>
4. 中国新疆维吾尔自治区政府赴中亚农产品市场考察团:《哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦农产品市场考察报告》,《农业经济问题》2008年第4期。
5. 《海南农产品直接出口中亚》, <http://www.xjjjb.com/html/news/2009/11/48711.html>
6. 樊亚利:《周边国家棉花产需变化趋势分析》,《世界农业》2007年第1期。
7. 中国驻乌兹别克斯坦大使馆经济商务参赞处:《乌兹别克斯坦的棉花出口体制及投资乌棉纺织业的利弊分析》, <http://shangwutousu.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/bj/200709/20070905053882.html>
8. 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处:《哈拟引资开发350万公顷农业用地》, <http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtoxieding/200905/20090506267291.html>

(责任编辑:高德平)