

论东北亚牧草区域贸易存在的问题与对策

陈 岩¹, 张 平²

(1. 北京邮电大学 区域经济与产业发展研究中心, 北京 100876; 2. 内蒙古财经学院 外语系, 内蒙古 呼和浩特 010051)

[摘 要]实践表明, 牧草不仅是缓解和根除沙尘暴的天然屏障, 而且是发展现代畜牧业的基础。本文论述了东北亚地区牧草区域贸易极强的互补性和无限的发展空间, 并结合我国对日、韩牧草出口实践, 进行国际比较, 提出了若干牧草产业战略创新和对策。

[关键词]东北亚; 牧草; 区域贸易

[中图分类号]F061.5

[文献标识码]A

[文章编号]1004-5295(2007)06-0037-04

东北亚地区有着丰富的各类牧草资源, 是防治、缓解和根除沙尘暴的天然屏障, 但长期以来, 本地区牧草的生态功能和经济功能没有得到科学有效的开发和利用, 急需在市场机制拉动下, 通过区域经济合作、贸易流通, 促进本地区牧草产业的发展。

一、东北亚牧草区域贸易商机无限

牧草不仅是缓解和根除沙尘暴的天然屏障, 还是家畜的食粮, 据统计, 全世界 60% 以上的畜产品是由牧草转化而来。因此, 牧草是经济效益与生态效益有机结合的物质载体。优质牧草是发展现代畜牧业的基础。东北亚地区的日本和韩国一直是牧草的进口大国, 东北亚牧草区域贸易发展空间无限。

(一) 日韩两国存在巨大牧草进口需求

与大多数农产品不同, 牛肉、牛奶是日韩俄等国必不可少的传统食物, 在品质、品种、保鲜度、口感等方面具有进口产品无法替代性, 2005 年日本食品自给率仅为 39.7%, 而乳制品自给率高达 76%, 肉类自给率 55%。从 20 世纪 70 年代以来, 韩国畜产品中的奶产品进出口贸易, 在 1993 年开始出现了出口迅速增加的局面, 并且在 1998 年首次出现了出口大于进口的情况, 从 1975 年到 2000 年, 韩国的畜产品

都有较大幅度的增长, 其中牛肉和牛奶的产量分别增长了约 2.4 倍和 13 倍。日本活牛存栏数 450 - 500 万头 (1999 年 465.8 万头), 韩国活牛存栏数 250 - 300 万头, 其中肉牛和奶牛大约各占 50%。然而, 两国国土面积相对狭小, 土地资源十分有限, 尤其是土地密集型农产品进口依存度很高, 牧草同样严重依赖进口, 统计表明, 日本是世界第一大牧草消费国和进口国, 每年仅苜蓿干草需求量就在 460 多万吨, 韩国是世界第二大牧草消费国和进口国, 每年牧草需求量在 200 多万吨, 96% 以上依赖进口, 而在进口中 75% 以上从美国进口, 10 - 15% 从加拿大、澳大利亚进口, 从东北亚地区的进口所占比重不足 10%。

(二) 中俄蒙等东北亚国家牧草产品优势明显

东北亚地区的中国东北、内蒙古, 俄罗斯远东地区、蒙古国土地辽阔, 尤其在治理沙尘暴中形成的牧草资源丰富, 与北美、澳大利亚牧草相比, 存在明显的产品优势。下文从品质、FOB 价格、海运费、交货周期四个方面比较如下:

1. 东北亚牧草蛋白质含量高, 不存在转基因品种, 没有化肥、除草剂等人工污染。

[收稿日期]2007-10-10

[作者简介]陈岩 (1970 -), 男, 山东曲阜人, 北京邮电大学区域经济与产业发展研究中心教授, 国际商务研究中心主任, 博士, 从事产业经济、国际商务管理、国际贸易研究。

2. 对 2006 年平均 FOB 价格进行比较,可以发现,中国牧草草捆成本比美国低 12%,草块低 16%,草颗粒低 21%。其中最具有竞争力的品种是羊草、梯牧草。

3. 以海运费计算,2006 年中国大连出口日本每吨海运费 14-15 美元,而美国西海岸出口日本每吨海运费 25-30 美元。

4. 交货周期方面,大连运往釜山只需 1-2 天,运往博多只需 3-4 天,运往函馆只需 5-6 天;而美国西海岸运往以上港口需要 15-25 天。

(三) 东北亚将形成梯次性产业分工格局

从横向考虑,牧草贸易覆盖了几乎三大产业的全部内容。2000 年以来,中国每年进口 1000 余个集装箱的美国苜蓿草种、澳大利亚燕麦草种、日本梯牧草草种,而且进口量日益增加。美国、加拿大、日本、韩国进口的各种草制品生产、加工、整理、包装机械已经在草原、农区、工厂、港口广泛应用。来自世界各国(日本、韩国居多)的农业、草原、工程、技术人员已经成为推动中国草业走向世界的重要力量。从纵向考虑,牧草贸易的发展,带动中下游产品国际贸易与合作的起步和发展,大牲畜的肉、乳、皮、毛原料及一次、二次加工产品将和禽蛋类产品一样,形成区域性产业分工,日本、韩国、中国、俄罗斯、蒙古、朝鲜将凭借土地、资本、劳动力、技术、信息、组织、制度等要素资源分享不同梯次的投资与贸易机会和利益。

(四) 大连有望成为东北亚牧草物流中心

从地理位置来看,大连是中国东北,乃至俄罗斯远东、蒙古国最大的天然海港,而且有多条铁路、公路与内地相连,东北亚两大牧草带的草资源都可以在大连实现海陆联运,从大连至韩国釜山的集装箱和散货船只需 24 小时,大连至日本牧草专业港口博多(位于九州)、志不志(位于四国)、函馆(位于北海道)分别为 36、48、96 小时。鉴于大连得天独厚的地理位置,日本政府已指定大连作为东北亚地区稻草和牧草的唯一熏蒸出运港口。截止到 2003 年 4 月,大连甘井子革镇堡地区已有稻草加工企业 30 多家,日熏蒸稻草 1000 余吨,年产值超过 3 亿元,外联的内地货源企业达 1000 多家,并在草的储运、加工、包装、基建、单证等环节积累了丰富经验,大连已具备了东北亚牧草物流中心的硬件与软件条件。随着东北亚牧草贸易的进一步发展,大连的物流中心地位将得到进一步加强。

二、东北亚牧草贸易中存在的问题

38

(一) 尚未将生态治理与区域贸易有机衔接

东北亚各国牧区没有认识到生态治理、退耕还草形成的牧草资源仍能以 1-3 倍的粮食价格加工包装出口。而出口商们往往从现实的贸易利益出发,忽视草业基地建设,产销双方只能保持纯粹的买断关系,必然提高各方的交易成本,使生态治理资金无法与草业加工和利用相衔接,信息不对称现象严重,造成生态治理资金沉淀、企业产销脱节、融资困难、资本积累与积聚缓慢、产业和企业综合素质不高,不能形成品牌效应与规模效应,无法实现生态与效益的有机结合。

(二) 存在交易成本过高的瓶颈问题

欧美等国牧草产业已经发展上百年,并且已将牧草视为畜牧业的上游产业优先发展,形成了从育种、生产、加工到储运、服务等一条龙产业体系,覆盖了从第一产业到第二、三产业各个领域。上世纪 90 年代以来,随着新经济、新农业的发展,牧草产业的知识、信息、技术、制度要素的重要性提升。2005 年,美国大约有 1000 万公顷的苜蓿草生产基地,年生产干草和草制品 1 亿吨左右,这些无疑与日韩两国的交易习惯、交易渠道相吻合,有利于实现交易成本最低化。反观东北亚地区(以我国为例),牧草产业化刚刚起步,对牧草产业的生态效应、经济效应和社会效应的多重功能的认识更处于初始阶段,在生产布局、科学规划、基础设施、安全卫生、制度法规、市场规范等多方面存在空白,严重阻碍了区域贸易的发展。例如,我国还没有牧草专用码头,只能用集装箱装运,加大了物流成本,增加了损耗,扩大了污染机会,降低了牧草品质。而且,我国尚没有牧草加工标准、质量标准,加大了品质的不透明度,只能在国际贸易中以进口国标准为标准,从而被动地增加了成本,加大了成交的不确定性。显而易见,交易成本高在一定程度上抵消了产品优势和地缘优势的发挥。

(三) 日本牧草市场尚未大规模对本地区开放

到 2003 年 5 月,日本只是尝试性地批准了日本独资企业——大连特木牧草有限公司一家中国企业有权向日本出口牧草,该企业现装有吉化集团机械厂制造的 10 吨清消罐 4 台,年加工能力为 3-5 万吨,与日本每年 200 余万吨的市场需求相比,可谓九牛一毛。日本为何对牧草市场开放持十分谨慎的态度呢?本文简要以稻草为例加以说明。

从严格意义来说,稻草是稻谷的副产品,不是真

正意义上的牧草,但可以作为反刍类动物的饲料。据统计,日本对饲料稻草的需求量为30-40万吨。但长期以来,日本政府对进口水稻及其副产品有严格的限制,在其《植物防疫法》中明确规定,禁止从朝鲜、韩国、中国台湾以外的任何国家或地区进口水稻植株、水稻秸秆、未脱壳的稻谷和稻壳。为打开日本检疫禁令,开拓我国稻草出口市场,中国检验检疫部门早在1985年就开始将稻草对日出口列入重要的工作日程,中日双方进行了多次技术磋商、谈判,我国从技术和管理上最大限度地满足了日本解除检疫禁令的要求,促使日本政府完全解除中国产稻草及其制品输日的检疫禁令。这里的关键环节在于,经过努力,中国设计出稻草熏蒸消毒的加工设备——清消罐,使稻草质量得以保证,而这一过程经历了14年的时间。据统计,自1999年10月18日首批对日出口清消稻草以来,随着出口企业和清消设备的不断增加,至2002年3月30日,已对日出口稻草10万余吨,创汇4000万美元。目前已有10多家企业的40多台清消机投入生产,日产量达1000吨。

反观牧草,无论市场容量、相关产业带动、国际影响等各个方面,意义都远远胜过稻草。与此同时,牧草熏蒸加工原理和方法与稻草基本相同,在技术、管理、监督方面不存在盲点,因此,日本牧草市场向本地区开放成为大势所趋,对东北亚各国企业意义重大。

(四) 韩国牧草进口存在不稳定因素

90年代以来,韩国是我国羊草、燕麦草、苜蓿草及草块、颗粒的最大市场,每年出口量保持在30-40万吨。随着我国退耕还草、进行沙尘暴治理,无疑将大大增加优质牧草及制品的供给。然而,自1998年以来,韩国的口蹄疫事件时有发生,使韩国牧草进口不稳定性加剧。2000年4月,韩国因大规模爆发口蹄疫,暂停了从东北亚地区进口牧草。经过有关各方的积极努力,韩国政府于2001年7月对来自中国的牧草等粗饲料加工及检疫标准做出了《进口饲草动物卫生要求》的新规定,主要内容是:要求牧草必须在密封容器内经过福尔马林高温熏蒸处理,韩国政府指派或委托检疫官员对加工企业资格认定,并在装箱出口过程中进行全程监控。2002年3月,大连中谷韩尔饲料有限公司等两家企业通过韩国验收,中国企业开始恢复对韩出口。8791.8吨经消毒处理合格的饲草顺利进入韩国市

场。2003年,辽宁省先后有9家福尔马林消毒工厂通过了韩方的确认,日加工能力超过1000吨,全年输韩饲草40223.5吨,输韩饲草贸易初见规模。2004年上半年开始,大连口岸对韩国出口饲草呈现明显下滑趋势。出口量仅为2003年同期的45.3%。据分析,造成今年上半年输韩饲草下滑的主要原因是2003年底韩国爆发禽流感后,韩国动物检疫部门对我国饲草采取苛刻的检疫措施,我饲草在韩国入境时,被开包检查比例超过50%,甚至数批货物被退回,影响了中韩饲草贸易的正常发展。另外,价格变化也是影响输韩饲草贸易的一个重要原因,今年海运费增加了20-30美元/吨,造成出口商无利可图,影响了饲草的出口量。同时,国内饲草市场紧俏,市场价最高达到1350元人民币/吨,使大多数出口商把经营方向转到国内饲草贸易上。

三、我国应采取的对策建议

(一) 调整农业结构,变“二元结构”为“三元结构”

长期以来,我国的农业种植业是以“粮食作物+经济作物”二元结构为主,以片面追求单产为主,忽视了地力的培养。变二元种植结构为“粮食作物+经济作物+饲料作物”三元种植结构,亦即“引草入田”是大势所趋,其中,牧草发挥着极为重要的作用。通过种植牧草,可以使土地休养生息,恢复能力,为后茬作物创造良好的基础;同时,利用种植的牧草可以发展农区畜牧业,将牧草和秸秆转化成畜产品,获得较高的经济效益。2000年,美国苜蓿草已成为继玉米、小麦、大豆之后的第四大栽培作物,年产值愈10亿美元,拉动相关产业(收获、加工、养殖、运输等)发展所创造的产值在1000亿美元以上。高投入、高产出的化肥农业似乎已经走到了尽头,这不仅仅是因为生产成本问题,更主要的是带来了许多难以克服的环境问题。“三元”种植结构是一种科学的种植模式,它克服了化肥农业许多缺点,是实现农业可持续发展和参与东北亚区域合作的重要环节。

(二) 抓住契机,拉动牧草产业整体素质的提高

当前对于我国牧草产业而言,存在四大契机。第一,我国的西部大开发为牧草产业大发展提供了前所未有的政策环境;第二,我国经济、资源、环境可持续发展战略为牧草产业大发展提供了广阔的拓展空间;第三,我国扩大内需与农业合理区域布局的战略部署,为国内牧草中下游产品市场开发提供了条

件;第四,东北亚区域经济与生态合作,为牧草产业发展提供了外在助力和动力。适逢历史机遇,提升全产业链素质非常关键。而当前,我国牧草各类企业中种植者、生产者、加工者、销售者相分离,企业规模小、职能少,资本金不足,融资能力低、国际化人才短缺现象严重,国际竞争能力普遍不高。而拉动牧草产业整体素质的中心环节在于,通过制度创新,塑造具有国际竞争能力的牧草经营实体。制度创新包括政府公共管理制度创新、企业经营制度创新,即建立生态治理与区域贸易互动机制、牧草生产加工市场准入制度、牧草定单式种植制度、融资制度、认证与标准制度、出口退税制度、补贴制度等等。

(三)发挥比较优势,促进经济与生态治理协调发展

众所周知,在国际分工中,我国在土地密集型产业处于劣势,其中小麦国内市场批发价比国际市场价高出 25% 左右,玉米高出 30% 左右,棉花高于国际市场棉价 20% 左右,豆油价格比国际市场价高出 63.5%。虽然就总体而言,牧草也属于土地密集型产业,但以下因素大大降低了牧草成本:政府的生态治理投入降低了牧草成本;畜牧业相对落后,国内牧草市场开发利用不充分,使稀缺性降低;与其他农作物相比,牧草的单位包装缝隙大、积载系数小,物流成本高,中国牧草出口中运费成本优势明显;牧草产品,如草块、草颗粒、草绳、草编制品劳动密集程度很高,比较优势明显。这些因素促使我国牧草与欧美相比,具有综合比较优势。而俄罗斯、蒙古国由于缺乏劳动力、土地开发成本较高、市场经济落后等原因,当前尚无法与我国竞争。有关部门应在原有的静态优势基础上,推动牧草产业化,建立经济贸易和生态治理双重补偿机制;建立专业性基础设施,启动散货运输,在储存、运输等物流环节降低成本;运用经济手段支持带动性强的牧草企业集团的发展。

(四)加强协调与监管,扩大东北亚区域贸易健康发展

我国是世界第二大牧草大国,拥有天然草地 3.92 亿公顷,占国土总面积的 41%,是可耕地面积的四倍。同时,牧草是关系到动植物食品安全的敏感商品,日本、韩国政府对牧草进口管理十分严格,为我国政府的对外协调和对内监管提出了更高的要求。既要维护中国企业的合法应得利益,又要维持正常稳定的出口秩序;既要开拓市场、扩大出口,又要避免一哄而上,恶性竞争;既要鼓励出口,又要兼顾内需。2003 年 3 月成立的商务部将内外贸管理职能相统一,有利于国内外牧草贸易秩序的协调发展。2001 年 4 月成立的国家技术质量监督检验检疫总局,集全国质量、计量、出入境检验、出入境卫生检疫、动植物检疫、认证认可、标准化等职能于一身,是牧草贸易的直接管理机关。2000 年以来,随着中国稻草大规模出口日本,日韩企业界,尤其是中小企业积极开发中国牧草资源,为中国牧草进入日韩市场创造了难得的机遇。特别是日本独资企业——大连特木草业有限公司已经获得对日出口权,有利于积累经验,带动更多的企业取得出口资格。实践表明,扩大东北亚牧草贸易与合作有利于东北亚各国的经济利益和社会利益,必将得到本地区的广泛支持。

[参考文献]

- [1] 梁琦. 产业集聚论[M]. 北京:商务印书馆,2004.
- [2] 汪素芹. 我国工业制成品出口贸易结构与竞争力实证分析[J]. 国家贸易问题,2005,(6).
- [3] 傅朝阳. 我国出口比较优势的实证分析[J]. 国际贸易问题,2005,(4).
- [4] 余剑. 开放条件下的要素供给优势转化与产业贸易结构变革[J]. 国际贸易问题,2005,(12).

[责任编辑:张晓娟]