

泰国水稻生产及对中国的启示

吴崇伯 李斐盈

(厦门大学国际关系学院, 厦门 361005)

摘要: 泰国享有“东南亚粮仓”和“世界米仓”的美名, 是亚洲惟一的粮食净出口国和世界主要粮食出口国之一。泰国的稻田共计1078万公顷, 约占泰国土地总面积的1/5, 占全国耕地总面积的1/2; 从事水稻生产的农户400万户, 占农业总人口的3/4, 稻米年产量近3000万吨, 占全球稻米总产量的7%~9%; 年出口量为700万~1000万吨之间, 占世界稻米贸易总量的25%~35%, 是世界第一大稻米出口国。泰国大米种植有5500多年历史, 但出口大米历史不过百年, 泰国在短短几十年内便成为世界米市无可匹敌的霸主, 其中的原因值得探究, 其成功的经验值得借鉴。

关键词: 泰国; 水稻; 大米市场; 水稻生产发展基金

中图分类号: S511 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2011.12.011

一、泰国水稻生产概况

水稻生产是泰国农业生产中重要的经济产业, 水稻是泰国出口创汇的重要农产品。泰国的稻田共计1078万公顷, 约占泰国土地总面积的1/5, 占全国耕地总面积的1/2; 从事水稻生产的有400万户(约2400万人), 占农业总人口的3/4, 户平均稻田占有量2.7公顷。稻米年产量近3000万吨, 占全球稻米总产量的7%~9%; 年出口量为700万~1000万吨, 占世界稻米贸易总量的25%~35%, 是世界第一大稻米出口国; 出口金额为18亿~30亿美元, 占泰国农产品出口金额的25%以上。稻米产业在泰国农业乃至整个国民经济中具有相当重要的地位^[1]。

(一) 水稻种植区划

泰国的水稻种植区划分为北方稻区、东北稻区、中央稻区和南部稻区。北方稻区种植面积占全国稻田的23%, 单产最高, 为230千克/667平方米, 灌溉条件较好; 东北稻区种植面积最大, 占全国稻田

的44%, 但土壤瘠薄, 水稻单产全国最低, 为80千克/667平方米; 东北产区是泰国香米的主产区; 中央稻区稻田面积占全国稻田的26%, 是深水稻的主产区, 平均单产150千克/667平方米左右; 南部稻区面积占全国稻田的7%左右, 以经济作物为主, 平均单产为125千克/667平方米, 稻谷总产量只占全国的3%左右^[2]。

(二) 生态分类

泰国水稻按生态类型分为低洼田雨养水稻、灌溉稻、深水稻和旱稻。低洼田雨养水稻种植的水深小于0.5米, 占种植总量的77%。稻农常在6~12月的雨季种植高秆的优良品种, 平均单产为120千克/667平方米。灌溉稻占种植总量的15%, 稻农常在1~6月的旱季通过灌溉多种植矮秆品种, 平均单产为230千克/667平方米以上。浮稻和深水稻种植的水深大于0.5米, 占种植总量的5%, 一般浅水撒种, 漂在水上, 随水增深而逐渐长高, 平均单产为100~200千克/667平方米。旱稻占3%, 单产较低。

第一作者简介: 吴崇伯 (1962-), 男, 厦门大学南洋研究院 教授、博士生导师; 研究方向: 亚太地区财政与金融、东盟经济、印度尼西亚政治经济。

收稿日期: 2011年9月23日

(三)泰国水稻生产分旱雨两季

泰国水稻生产分为雨季和旱季,雨季为5~10月,旱季从11月到翌年4月,属于跨年度种植,其播种时间主要取决于灌溉条件。头季稻主要依靠雨水,其中的低洼雨养稻田5~6月播种,有灌溉条件的稻田7~8月播种。收获期较长,有的地方品种迟至12月才收割。第二季稻一般在12月下旬播种,次年3~4月收割,主要依靠灌溉^[3]。

(四)泰国水稻生产存在的问题

首先,泰国水稻耕种粗放,稻农不采用除草、锄草的技术措施,有的田块就在杂草旁撒播栽种,禾苗与成堆杂草同时生长。水稻生产过程机械化水平较低,大约仅有20%的农户使用农机进行耕作和收获,大部分农户用镰刀收获、人力或畜力脱粒。其次,泰国水稻单产较低,因泰国的化肥、农药生产不足,生产用肥用药主要靠进口,使用化肥、农药必然增加种稻的生产成本,所以稻农基本不施化肥,不用农药,普遍采用传统农业自然生产,因此单产水平比较低,低于世界平均水平。第三,农田水利设施不足,灌溉条件是泰国水稻生产的主要限制因素,由于灌溉条件不良,第二季稻仅占总面积的不足10%。第四,水稻品种退化严重,泰国种植的水稻品种更新速度慢,而且常规稻居多,大多数农民直接从收获的稻谷中留出种子作为下季种植种子。另外鉴于种子市场小和利润低,仅有很少的农业公司从事种子的生产和提纯,大部分种子由农民自己提纯,常年种植使得种子退化严重。第五,泰国地处热带,常年高温多雨,病虫害严重,但是该国重视稻米品质,在稻米生产中非常重视控制化学物质,特别是化学农药的使用,因此病虫害对泰国水稻生产影响较大。主要病害有白叶枯病、纹枯病、稻瘟病、细菌性条斑病、草丛矮缩病等。白叶枯病通常发生在台风侵袭之后,大量稻叶受伤,有利于病菌传播和侵入,导致病害暴发流行,一般造成减产10%~30%,严重的达50%以上。稻瘟病是水稻危害最重的病害之一。在泰国北部稻区发生程度较为严重,病害流行年份,一般减产10%~20%,严重的可达50%以上。主要虫害有螟虫、褐飞虱、稻纵卷叶螟和稻瘿蚊等。水稻螟虫的发生主要与耕作制度、气温湿度、肥水管理以及天敌种群和数量等有关。稻飞虱主要危害种类有褐飞虱和白背飞虱,稻飞虱的发

生主要与气候、食料和天敌有关。

二、泰国稻米产业的成功之道

(一)选育优良品种

泰国非常重视品种选育和品种质量管理,全国1078万公顷水稻,大面积生产推广品种仅27个。这些品种的米质好,销售价格高,畅销国际市场。泰国在选育良种方面有其独到之处,科研单位选育新品种,并邀请稻农参与品尝米质,把稻农评价作为衡量品质审定依据。稻农具有很强的市场质量意识,他们不种质量差的品种。另外,泰国政府建立了23个水稻种子生产中心,种子生产中心按照技术要求提纯复壮,严格做好除杂去劣的种子繁殖,以保持品种优良性状。目前,泰国水稻育种科研重点是水稻品种质量、产量和抗性,选育米质优、需肥少、需药少,抗病、抗虫性强的品种^[4]。

(二)泰国水稻加工企业规模大,设备和技术先进

泰国大米的加工技术和管理水平,虽不是世界领先,但高于我国。以Patum大米加工厂为例,该厂成套的现代化加工设备多从德国和日本进口,主要配套设施有容积6万吨的稻谷筒仓;1.2万吨的大米筒仓;3万吨的大米平房储存库;具有每小时100吨的连续烘干和每小时200吨的稻谷喂入设施;码头装卸能力达到每天3000吨以上。该厂进厂稻谷一般扣除4%的杂质以外,约65%的大米经过包装成袋,直接用于内销和出口,其中精米经批发、代销进入市场。除此之外,该公司还对稻谷进行完全的综合利用,副产品很多。

(三)泰国稻米生产成本低

泰国大米之所以具有较强的国际竞争力,其中一个重要的原因就是生产成本低。由于泰国大米70%以上都是依靠雨水种植、粗放经营,很少投入化肥和农药,因此,生产成本较低。

(四)购销市场活跃

泰国许多私人谷商的初级市场一片繁荣景象,经常可以看到谷商们对同一地秤上的同车稻谷进行扦样、脱粒、分析、定价和付款的竞争场面。同时,泰国稻米价格完全随市场变化而变化。泰国政府意图控制稻米生产,扩大豆类、玉米和一些经济作物种植。

(五)严格控制大米加工过程,保证大米品质

泰国大米加工质量控制主要有两个环节:一是稻米加工前的收割、清洁与储存。二是脱壳、碾白、分级和筛选。农户需在稻谷成熟度为 90%~95% 时进行收割,大米加工企业需要清洁稻谷中的杂草、泥土、石沙等杂物,同时检测稻谷的含水量,水分不大于 14% 才可以入仓保存。泰国米粒分级非常严格,不同等级的大米差价很多。一般优质米外观颗粒均匀,但会混杂杂色米,需光谱筛选。筛选以后,优质米的加工过程才能完成。因此,在大米加工过程中,提高整精米率,才能取得较好的经济效益。

(六) 依托先进信息技术对世界米市做出快速反应

泰国建立了完善的全国性大米营销和信息通讯网络,可对全球需求趋势随时做出反应。20 世纪 80 年代,西方国家增加对无农药食品的需求,泰国便推出 GoldHarvest 的有机培植大米。90 年代,西方国家严格了质量标准后,泰国斥资购买大量先进的加工设备和检测仪器,还邀请欧洲专家来控制产品生产,结果成功地打入了 50 多个海外市场。在国内允许多种形式的经营实体并存,疏通内贸和外贸的流通渠道,促进了大米的出口贸易^[9]。

(七)完善的水稻生产管理部门

为了更好地实施水稻发展战略,加强稻米经济产业管理,泰国农业部把水稻产业的管理职能单独划出,设立水稻司来管理稻米产业,下设生产开发处、科技管理处、政策战略处、种子处、品种改良推广处、行政管理处,主管全国水稻技术研究、生产规划、项目预算、种子繁殖、产品加工、种质基因利用、米业贸易和国际合作。泰国水稻研究中心直属水稻

司,研究中心把若干生态相似的府划为一个研究区域,各个研究中心分别负责若干个府的水稻生产技术研究,在全国建立了一个较完整的水稻技术研究与推广体系。全国 76 个府,设立了 27 个水稻研究中心。按自然生态区域设立水稻研究中心,加强了水稻品种选育、种子生产和技术推广的针对性、适应性。国家农业部水稻司与下属各个水稻研究中心重点关注的内容主要有五个方面:一是稻米品质改良,二是新品种开发,三是植保技术,四是产后技术,五是种子繁育技术。

(八)完善的稻米流通政策

泰国的稻米流通政策的主要目标是追求稻米有稳定的出口市场,而价格政策是稻米流通的核心内容。价格保护政策,即稻米支持性收购价格,为泰国水稻生产提供了保障。泰国在稻米市场价格过低时,实行稻米支持价格。其次是价格稳定政策。由于稻米市场和稻米价格稳定与否,直接影响到社会乃至政局稳定。泰国把稳定稻米消费价格作为重要政策,对缺米地区实行补贴救济政策,对稳定稻米价格起了很大作用。再次是价格补贴政策。一般分三类,一类是对生产资料补贴,如化肥、良种等。另一类是对消费者补贴,通过这些补贴解决贫困阶层的口粮问题。第三类是对稻米储备提供运输、储藏和管理费用的补贴。泰国很重视利用国际市场,平衡国内粮食供求。为此制定了稻米进出口政策,泰国采取鼓励和扩大出口政策,保持稳定的稻米出口市场。泰国为鼓励稻米出口,采取了多项政策措施,如取消出口税、取消出口许可证,把利益转移给农民。推行进出口供销一体化,增强竞争力,降低成本。开展经济外交,扩大稻米出口的渠道。

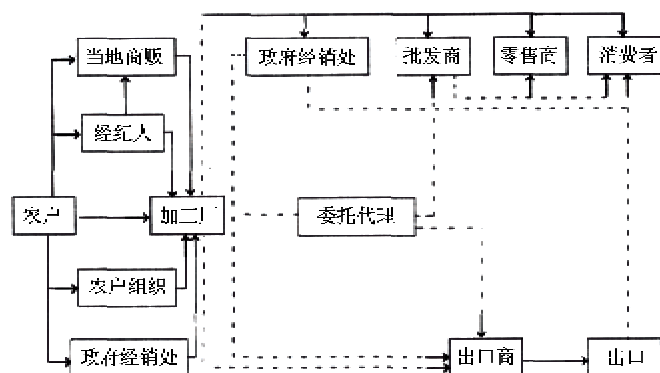


图1 泰国大米市场系统

三、泰国大米出口强劲对中国造成的影响

长期以来,中国基本都保持着大米净出口国地位,然而近年来,中国大米出口出现急剧下降,进口则出现大幅度的增加,其中进口的泰国大米的比重自 1997 年以来一直维持在 90% 以上。可见,中国大米进口的主要来源国是泰国。中国 60% 以上的人口以大米为主食,虽然短期内中国大米进口的增加对国内大米生产的影响有限,但从长期来看,中国大米进口的持续性增加有可能对国内大米市场产生重大冲击,并对国内大米生产产生负面影响。

大量泰国大米进入中国市场的主要原因包括以下几个方面。

1. 泰国大米品质好及中国国内大米供求偏紧

泰国大米以粒长、味香和口感好的茉莉香米而著称,长期以来,因价格较高,国内消费量比较有限。伴随中国经济增长,城市人均收入水平不断提高,对泰国大米的需求越来越大,再加上近年来国内大米供求偏紧,大米库存不断下降,泰国大米进口的增加就成为有效的选择。

2. 中国国内大米流通渠道不畅

中国东北部地区是大米生产的重要基地,以短粒米为主,口感较好,而且供给相对过剩;东部沿海地区以生产长粒米为主,但由于人民生活水平的提高,逐步从消费长粒米向短粒米转换,短粒米供给相对不足,但由于交通运输状况不容乐观,进口大米就成为缓解东部沿海地区供应紧张的选择之一。

3. 泰国大米价格低、运费低

虽然泰国大米各品种等级的大米价格差较大,中国从泰国进口的大米主要以泰国茉莉香米为主,但泰国低等级大米的价格比较低,与中国大米价格相比具有绝对的价格竞争优势。以泰国白米为例,2005年泰国出口价格为每吨2251元,进口港交货价为每吨2862元,而国内粳米和晚籼米集市价为每吨3115元和2771元。国内外籼米价格差已经很小,而国内粳米价格已经远远高于泰国白米价格。

针对泰国大米进口的增加,中国应该加大对粮食生产农户的直补力度,减轻农户在稻谷生产中的投入负担,防患于未然,减轻泰国大米进口对中国大米市场价格的冲击。从世界粮食安全角度出发,如果中国大米不断扩大进口规模,势必对国际大米市场产生重大影响,也会直接助长国际上对“中国能否养活自己”的担忧并间接助长“中国威胁论”的扩散。因此,从国际政治经济战略的角度出发,中国也有必要建立严格的法律制度,限制工业化和城市化中的水田被征用,不断提高大米产量和品质,切实保障中国大米的稳定供给^[9]。

四、泰国稻米产业的成功经验对中国稻米产业的启示

中国水稻种植面积居世界第二位,总产量居世界第一位,平均单产高出世界60%以上。但目前中

国水稻品质总体不高,国际竞争力较低。造成这种情况的主要原因是中国国土面积大,水稻产区较分散,加工技术落后,国内的粮食流通体制不够灵活。泰国是世界稻米出口大国,稻米资源丰富,加工技术先进,特别是在优质籼稻的品种开发、优质栽培、综合加工和市场营销等方面都值得中国学习与借鉴。中国应将进口压力转变为调整水稻生产结构的动力,尽可能把潜在的比较优势转变为现实的出口优势^[7]。中国应从泰国大米产业的成功经验中取其精华之处,力求提高中国大米品质和出口竞争力。

1. 借鉴泰国优质育种经验

做好我国水稻品种改良的规划,制定水稻良种等级的标准,提供资金支持。对国内已有的良种进行自然选择和栽培,予以充分利用,通过杂交育种手段选育出具有理想性状的优质高产品种。

2. 借鉴泰国大米加工产业的经验和综合利用技术

泰国稻米加工设备和技术先进,加工后质量管理完善,稻谷加工的综合利用开发良好。中国应改善加工技术,完善质量管理体系,开展稻谷综合利用,提高稻米产业经济的开发水平。同时加大稻谷加工技术的研究和推广,引进发达国家先进的加工设备和技术,加快加工企业的技术改造,通过精加工、深加工,实现多次增值。

3. 提高中国大米标准

中国应注重水稻生产过程的标准化,依靠稻米产地的环境优势和农业科技,建立绿色标准化生产基地。通过种植优良品种、推行标准化栽培技术,严格控制农药的使用量和使用时间,制定特色品牌大米标准,从而确保生产的大米有害物质含量符合国际标准,以质量和品牌开拓市场。

4. 提高农民专业技能、落实各项农业补贴

引进发达国家先进的加工设备和技术,逐渐推广到农户。相关农业部门应派技术人员、专家对农民进行培训,让农民熟练掌握新农机的使用方法,提高水稻品质和产量。落实国家的各项农业补贴,如粮食安全储备补贴、国内粮食补贴、农业生产结构调整投资性补贴、环境保护补贴、区域发展援助计划补贴、休耕补贴等。同时加大对农业基础设施建设和农业科技研发的投资,提高农民种粮积极性。

5. 建立水稻生产发展基金

财政保障机制在整个水稻生产保障体系中起着关键性的作用,因此应建立统一运作的水稻生产发展基金,为有效实现水稻的稳定生产与发展目标提供必不可少的财力保障。为了有效实现水稻生产安全与发展目标,水稻生产发展基金应当具备科学合理的运作机制。既要为水稻生产提供财力保障,也要为相关产业的现代化发展提供财力支持。粮食生产发展基金应当集中使用、统筹兼顾;属地管理、因地制宜;居安思危、坚持发展;合理配置、科学运作^[9]。

6. 做好水稻物流节点建设、建立水稻物流园区

为强化宏观调控的物质基础,实现水稻产业与时俱进的发展,应把重要的水稻物流节点建设成为有较大程度集聚的水稻物流园区。以水稻物流为依

托,以水稻产业化为纽带,实现水稻生产大规模、高品质、高附加值的目标。■

参考文献:

- [1] ROSADA V. An analysis of Thai rice model. Kasetsart Journal: Social Sciences, 1993, 14(2): 51-60.
- [2] 中国农业信息. 国外采风, 2007, (6).
- [3] 焦春海, 郭英, 姚明华, 万正煌. 湖北农业科学. 泰国农业生产与作物品种改良状况, 2010, (5).
- [4] 李克勤. 泰国稻米产业情况考察. 中国稻米, 2007, (4).
- [5] 马雷. 解析泰国大米成功之道. 农村实用技术, 2008, (2).
- [6] 陈永福, 罗万纯, 钱小平, 古家淳. 中国扩大进口泰国大米的原因分析及展望. 贸易观察, 2007, (1).
- [7] 马雷. 解析泰国大米成功之道. 农村实用技术, 2008, (2).
- [8] 李全根. 关于创新粮食流通体制和经营体制的几个问题(上). <http://www.foods1.com/content/308192>.

Rice Production in Thailand and Its Enlightenments to China

WU Chongbo, LI Feiying

(Research School for Southeast Asian Studies, Xiamen University, Xiamen 361005)

Abstract: Thailand which has reputation for “granary of South-East Asia” and “World rice warehouse” is only one net food exporter in Asia and one of major food exporters all over the world. The paddy field of Thailand is 10.78 million hectare, occupying a half of countrywide farmland area. There are 4 million peasant households producing rice, which is three quarters of the total agricultural population. The annual production of rice is about 30 million tons, occupying seven percent to nine percent of the total production of the whole world. The annual rice export of Thailand is seven million to 10 million tons, occupying twenty-five percent to thirty-five percent of the total rice trade of the whole world and Thailand is the world’s largest rice exporter. The history of rice cultivation in Thailand is longer than 5500 years, however, her export history is just a few decades. Thailand has become the rice market unrivaled hegemonist in the world, and the reasons are worth being explored and its experience is worth learning.

Key words: Thailand; rice; rice market; rice production development fund