

# 中国棉花市场<sup>1</sup>

世界主要棉花生产国家为中国、美国与印度。世界主要棉花出口国家为美国与乌兹别克斯坦 (Uzbekistan)。中国国内的主要棉花生产地为新疆、河南、湖北、江苏、山东、安徽、河北七省。中国棉花协会秘书长高芳估计，目前，有 40 百万农村家庭种棉花。<sup>2</sup> 下表列出中国 2000 至 2003 年棉花生产，进口，与出口量，与相应的平均价格。

中国棉花市场						
年份	生产量 (千吨)	进口量 (千吨)	出口量 (千吨)	平均国内 市场价 (美元/ 吨)	平均进 口价 (美元/ 吨)	平均出 口价 (美元/ 吨)
2000	4417	47	291	1431	1562	1046
2001	5324	56	52	1299	1268	1528
2002	4916	171	150	1125	1049	1134
2003	4860	870	112	1669	1337	1183

资料来源：中国统计年鉴；国家海关总署统计资料；中国棉花网统计信息。

纺织业是中国的主要出口行业之一。中国棉花协会秘书长高芳估计，全国拥有 6000 家以上的纺织厂。棉花是中国纺织工业的重要基础原料。在纺织业的迅速发展，平常投入于国内与国外进口棉花。如 2003 年，尽管棉花进口量相对较大，中国棉农生产与价格不受很大的影响。高芳表示，原因就在于中国棉花的质量和国际棉花相比差距不大，国产优质棉价格和进口棉价格基本持平。

---

<sup>1</sup> 著者感谢郑志和、孟昭莉与黄淑芬对此案例的协助。

<sup>2</sup> 资料来源：“Cotton prices may continue fluctuating”, *China Daily*, November 11, 2004, page 9; “高芳：适度种棉有利可图，优质棉花尤其畅销”，农民日报，2004 年 3 月 4 日。

最近，中国国内棉花价格浮动率相对较高。根据报导，2003年9至10月间，中国棉花现货价为每吨2140美元。不到一年后，2004年8月间，价格已跌至每吨1631美元。

棉价下降有两个原因。其一就是棉花种植面积将比2003年增长13%左右。高芳预计2004年度，国内棉花生产约为6.2百万吨，比2003年产量超出约1.4百万吨。由于最近几年纺织业发展比较快，棉花市场一直有缺口。所以，棉农将增加棉花种植面积。然而，高芳表示，要提倡在宜棉地区种植，非宜棉地区难以保证棉花质量和单产，即使种棉，效益也不会很高。

棉价下降的另一原因就是美国及其它发达国家对中国2005年纺织出口限制的可能性。世界贸易组织之成员国家经过1986-1994年的乌拉圭回合的多边谈判，制定了各国的农业产品市场开放协定。它们特别制定《多种纤维协定》(Multi-Fiber Arrangement, 简称为MFA)将于2005年1月1日终止。此长达30年的贸易协定对各国纺织和服装进口进行规范，主要目的就是保护发达国家的纺织和服装行业。

不过，有些美国与欧洲利益集团还是要发展中国家自动限制对美国与各欧洲国家的纺织和服装产品的出口量。由于中国的工业生产力特别高，这些利益集团针对中国的出口进行特别限制。出口限制风险使纺织生产商业有保持观望态度，在形势明朗之前并不急于增购棉花的趋势。

2004年11月，中国政府以每吨1390美元的价格购入300千吨棉花。高芳相信在短期内，棉花现货价格得以维持于此水平。然而，与此同时，中国仍需由国外进口棉花。高芳估计中国于2005年需进口约1.4百万吨棉花。

高芳认为由于中国的棉花种植农、纱厂、及制衣厂不少仍属中、小规模或生产效率有限的家庭式之生产方式，并分散于全国各地。

他们对市场的变化及价格的波动反应滞后，还有时会导致价格的大幅度跳动。不过，随着中国棉花市场参与者（包括种植农、采购者、批发商、纱厂及制衣厂）对国内外棉花市场之理解日渐成熟，相信中国棉花市场将日渐市场化。

相反地，中国纺织经济研究中心副主任孙淮滨主张国内棉花自给自足化，这样就可以顺利保证纺织业的需求，而解决棉花市场的困难。

3

---

<sup>3</sup> “孙淮滨：国内棉花自给自足对纺织业有利”，《农民日报》，2004年3月4日。

## 讨论问题

1. 棉花农夫与服装消费者之间有何市场存在？
2. 买卖棉花的市场的买方是谁？卖方是谁？这市场是否符合完全竞争市场的条件？若是不符合，是不符合哪些条件？
3. 中国棉花协会秘书长高芳预测：2005 年，因为国家供应短缺，中国需要进口 1.4 百万吨棉花。但中国中央政府同时将购买国内生产的棉花 300 千吨。在国家缺乏棉花的情况下，政府为何购买国内棉花？
4. 2005 年，MFA 就终止。棉花市场的参与者对中国出口限额的可能性是否有信息不对称？这些自动出口限额是否可解释中国国内棉花价格的大幅度下降？