

# 津巴布韦烟叶生产

云南省烟草科学研究所 编著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

津巴布韦具有生产优质烤烟得天独厚的自然条件，其烟叶质量享誉世界，经过一百多年的发展，津巴布韦烤烟生产已经形成了育种、耕作制度、栽培、病虫害防治、烘烤、分级等成套技术体系。

本书共分7章，第一章简单介绍了津巴布韦的自然地理概况、政治历史文化背景、经济状况及烟草的生产与发展概况；第二章针对土地改革后津巴布韦烟草生产面临的严峻形势，探讨了其烟草可持续发展的相应策略；第三章重点介绍了津巴布韦目前推广的烟草品种及相应的育苗技术；第四章从耕作制度、栽培措施等方面进行了阐述；第五章全面介绍了津巴布韦目前在病虫害防治方面所采用的植保技术；第六章重点介绍了目前津巴布韦推广应用的各种烤房类型及其建设和相应的烘烤配套技术，以及烤后烟叶的处理和烤坏烟叶的识别等。

本书是一部我国目前较全面总结津巴布韦烟草种植经验和实用技术的著作；是在借鉴津巴布韦烟叶生产先进技术的基础上，有机结合我国相关烟叶生产技术，编著的对烟叶生产具有较强指导意义的工具书。本书可供烟草农业科研、教学、技术推广和烟叶技术人员阅读参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

津巴布韦烟叶生产/云南省烟草科学研究所编著. —北京: 科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-018205-0

I. 津… II. 云… III. 烟草-栽培-概况-津巴布韦 IV. ①F347.561  
②S572

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143399 号

责任编辑: 王 静/责任校对: 桂伟利

责任印制: 钱玉芬/封面设计: 王 浩

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2007年1月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2007年1月第一次印刷 印张: 15 1/2 插页: 10

印数: 1—2 500 字数: 371 000

定价: 00.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

## 《津巴布韦烟叶生产》编审人员名单

主 编：邵 岩

副 主 编：李永平

编审人员：（按汉语拼音排序）

邓建华	邓云龙	雷丽萍	李军营	李天福
李永平	李云华	卢秀萍	邵 岩	王黎亚
王树会	王晓云	徐照丽	杨宇虹	姚 恒
易 冕	曾建敏	张树堂	祝明亮	

全书统稿和终审：邵 岩

## 前 言

津巴布韦地处非洲东南部，东邻莫桑比克，南接南非，西北与赞比亚相连，西南与博茨瓦纳毗邻，属高原内陆国家。津巴布韦主要以农业生产为主，国土面积 39 万平方公里，林地占 20%，公园和野生动物区占 5%，农业可耕地占 39%，耕地面积 3328 万公顷。平均海拔 1000 米，属热带草原气候。全年基本可分为雨季（夏季）和旱季（冬季），昼夜温差大，年均气温 22℃，10 月份最高温达 35℃，7 月份最低温约 10~15℃。降雨量不均，西部和南部大部分低地年降雨量不足 400mm，北部高地年降雨量为 800mm，东部高地年降雨量为 1800mm。

津巴布韦生产的烟叶品质优良，香气醇厚，形态幽雅，出口量占年产量 98%，是仅次于巴西的世界第二大烤烟出口国。烟草行业作为津巴布韦的创汇大户，平均每年出口创汇约 4 亿~6 亿美元。我国每年都从津巴布韦进口大量的烟叶，充实到各大卷烟厂的名优卷烟配方中。2001 年津巴布韦实行土地改革，烟草生产由过去大规模的烟草种植转变为分散的小规模种植，这种生产体系的转变导致津巴布韦烟叶产量严重下滑，由 2000 年的 23.78 万吨下降到 2005 年的 5 万吨。

为解决我国对津巴布韦烟叶的需求量大与进口量受限的矛盾，2004 年国家烟草专卖局在我国条件适宜的地方进行部分替代进口烟叶工作，同时为解决烟叶生产中的技术问题，借鉴津巴布韦烟叶生产经验，2005 年国家烟草专卖局下达了“中津烟草技术合作项目”，具体由云南省烟草科学研究所承担。在此基础上，云南省烟草科学研究所和津巴布韦烟草研究院已签署合作备忘录，并互派科技人员到对方学习、考察。

本书是在云南省烟草科学研究所科研人员系统考察津巴布韦烟叶生产的基础上，结合我国烟叶生产实际，首次编写出版的一本全面反映津巴布韦烟叶生产发展状况的著作。

本书的出版发行，对我国烟草科技工作者借鉴国外烟叶生产技术、提高我国烟叶生产水平具有十分重要的意义。

由于编写时间和水平有限，书中错误和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2006 年 12 月

# 目 录

## 前言

<b>第一章 津巴布韦概况</b> .....	1
第一节 津巴布韦概况 .....	1
第二节 津巴布韦烟草生产与发展 .....	3
<b>第二章 津巴布韦烟草生产的可持续发展策略</b> .....	9
第一节 津巴布韦烟草生产发展存在的问题及策略 .....	9
第二节 津巴布韦烟草可持续发展的应对措施 .....	16
第三节 挑战, 前景和策略 .....	24
参考文献 .....	30
<b>第三章 烟草推广品种与育苗技术</b> .....	31
第一节 品种 .....	31
第二节 常规育苗 .....	36
第三节 漂浮育苗 .....	44
参考文献 .....	55
<b>第四章 烤烟大田栽培管理</b> .....	56
第一节 轮作 .....	56
第二节 植烟土壤与耕作 .....	57
第三节 栽培技术 .....	64
第四节 施肥 .....	67
第五节 打顶和抹杈 .....	71
第六节 灌溉 .....	75
第七节 干旱处理 .....	80
第八节 冰雹损害处理 .....	82
参考文献 .....	83
<b>第五章 烟草病虫害的防治</b> .....	84
第一节 烟草病害防治 .....	84
第二节 烟草虫害防治 .....	99
第三节 烟田杂草防治 .....	120
第四节 化学农药 .....	127
参考文献 .....	140
<b>第六章 烤房建设及造林</b> .....	141
第一节 总则 .....	141
第二节 烤房的设计 .....	143

---

第三节 编烟烤房的建设 .....	153
第四节 其他烤房 .....	199
第五节 造林 .....	217
附录 I .....	222
附录 II .....	225
参考文献 .....	228
<b>第七章 烟叶烘烤</b> .....	<b>229</b>
第一节 烟叶的成熟和采收 .....	229
第二节 烟叶烘烤 .....	231
第三节 温控技术 .....	244
第四节 烤后处理 .....	249
第五节 异常烟叶的识别 .....	251
参考文献 .....	267

# 第一章 津巴布韦概况

## 第一节 津巴布韦概况

### 一、自然地理概况

津巴布韦位于非洲东南部，是一个内陆国家。东邻莫桑比克，南接南非，西北与赞比亚相连，西南与博茨瓦纳毗邻。国土面积 39 万平方公里，全境为高原，平均海拔 1000 米。分高草原、中草原和低草原 3 种地形。东部伊尼扬加尼山海拔 2592 米，为全国最高点。主要河流有赞比西河和林波波河。津巴布韦以农业生产为主，林地占 20%，公园和野生动物区占 5%，农业可耕地占 39%。该国属热带草原气候，年均气温 22℃，10 月份最高温度达 35℃，7 月份最低温度约 13~15℃。

津巴布韦人口有 1310 万，其中非洲人占绝大多数，约占人口总数的 97.6%，主要有绍纳族（占 79%）和恩德贝莱族（占 17%）。英语、绍纳语和恩德贝莱语同为官方语言。40%的人口信奉原始宗教，58%的人信奉基督教，1%信奉伊斯兰教。首都哈拉雷（Harare）位于津巴布韦东北部，为津巴布韦的政治、经济、文化、交通中心，人口约 180 万，气候宜人，9~11 月气温 16~32℃，4~8 月气温为 7~21℃。2004 年 2 月全国行政区划调整，由原先的 8 个省增加到 10 个省，下设 55 个区，14 个市镇。各省的名称分别为：马尼卡兰（Manicaland）、东马绍纳兰（Mashonaland East）、中马绍纳兰（Mashonaland Central）、西马绍纳兰（Mashonaland West）、马旬戈（Masvingo）、北马塔贝莱兰（Matabeleland North）、南马塔贝莱兰（Matabeleland South）、中部（Midlands）、哈拉雷（Harare）和布拉瓦约（Bulawayo）。

### 二、政治历史文化概况

津巴布韦正式名称为津巴布韦共和国（The Republic of Zimbabwe），现任总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe），于 1987 年 12 月就任，1990 年 3 月、1996 年 3 月和 2002 年 3 月连任。

津巴布韦是非洲大陆具有悠久历史和伟大文明的历史文化古国。津巴布韦这个词可能源于班图语，意为“受敬仰的石头城”或“石屋”。津巴布韦有“阳光城”、“花园城”、“花树城”、南部非洲的“粮仓”之称。公元 1100 年前后开始形成中央集权国家。13 世纪马卡伦加人建立莫诺莫塔帕王国，15 世纪初王国达到鼎盛时期，修建于此时期的大津巴布韦的遗址 1877 年被发现，现已被联合国列入世界文化遗产之一，是撒哈拉以南非洲大陆最重要的古代遗迹。其代表的古代非洲文明，被称为“津巴布韦文化”。在 11 到 15 世纪期间，这里是希巴皇后的首府，在关于绍纳城的班图文化中有一段独特的描述。这座城市面积将近 80hm<sup>2</sup>，在中世纪作为重要的贸易中心而闻名。有人将大津巴布韦壮观而又神秘的石头建筑归功于希巴皇后，然而却是地道非洲人民的辛劳杰作。

遗址总面积达 720hm<sup>2</sup>，共由 90 多万块花岗石砌造而成。建造工艺非常独特，石块连接未用任何黏合物，既没有灰泥，也不用拱门和圆顶，至今仍坚固挺拔，宏伟壮观。遗址的地势很理想，有着肥沃的土壤和充沛的降雨，这些对一个民族的壮大和繁荣起着重要的作用。在 15 世纪前，曾是一个非常繁荣的地方。它向外输出大量的珍贵物品，输出量超过了当时该地区的任何一个民族。卡米，曾经是大津巴布韦的首都，并一度繁荣发展，在 16 世纪中叶被遗弃。卡米拥有悠久的贸易史，大津巴布韦是意大利文艺复兴时期远近闻名的贸易中心。津巴布韦的卡米遗址，是联合国教科文组织正式认定的“世界文化遗产”。

南部非洲古国的灿烂历史文化由于殖民者的入侵而中断。1890 年，津巴布韦沦为英国殖民地，1895 年英国以殖民主义者罗得斯的名字将其命名为南罗得西亚。1923 年英国政府接管并给予“自治领地”地位。1953 年，英国将南罗得西亚、北罗得西亚（今赞比亚）和尼亚萨兰（今马拉维）合组为“中非联邦”。1963 年底，“中非联邦”解体。1964 年，南罗得西亚白人右翼势力组成以伊恩·史密斯为首的白人政权，并于 1965 年 11 月宣布独立。1970 年改名为“罗得西亚共和国”。20 世纪 60 年代先后成立了津巴布韦非洲人民联盟（简称人盟）和津巴布韦非洲民族联盟（简称民盟），1976 年，这两个组织组成“爱国阵线”，领导人民进行反对白人种族主义统治的武装斗争。1979 年 5 月改国名为“津巴布韦（罗得西亚）共和国”。由于国内外强烈反对，未获得国际承认。1979 年 9 月 10 日，在英国主持下由津巴布韦各主要党派在伦敦兰开斯特大厦举行了制宪会议制订宪法，于当年 12 月 21 日开始生效并沿用至今。1980 年 2 月底举行议会选举，穆加贝领导的民盟获胜。同年 4 月 18 日独立，定国名为津巴布韦共和国，穆加贝出任政府总理。1985 年 7 月举行独立后第一次大选，民盟再次获胜，穆加贝连任总理。1987 年 12 月，民盟同主要反对党人盟达成合并协议，并修改宪法，改总理内阁制为总统内阁制，总统为国家元首和武装部队总司令；国民议会是国家最高立法机构；内阁成员由总统任命，具有议员资格才能入阁。穆加贝于当年年底出任总统。1989 年 12 月，民盟和人盟召开联合全国代表大会，完成了两党合并进程。1990 年 3 月大选中，合并后的民盟再次获胜，穆加贝连任总统。

津巴布韦实行多党制。主要政党有：①津巴布韦非洲民族联盟（爱国阵线）（Zimbabwe African National Union-Patriotic Front），此为执政党，简称民盟，由原穆加贝领导的民盟和恩科莫领导的津巴布韦非洲人民联盟于 1989 年合并组成，约有 300 万党员。党的宗旨是“依据我们的历史、文化和社会实际，建立和保持一个社会主义社会”。②争取民主变革运动（Movement for Democratic Change），此为最大反对党，简称民革运，1999 年 9 月 11 日在哈拉雷成立。2000 年 1 月召开第一次全国代表大会，制定了党章和政纲，强调“政治变革和经济振兴”，约有 120 万党员。

2003 年 12 月 7 日，津巴布韦政府发表声明，宣布正式退出英联邦。

### 三、经济概况

津巴布韦自然资源丰富，工农业基础较好，是以农业生产为主的国家。工业制品向周边国家出口，正常年景粮食自给有余。主要生产玉米、烟草、棉花、花卉等，畜牧业

以养牛为主。耕地面积 3328 万  $\text{hm}^2$ ，农业人口占全国人口的 67%。津巴布韦为世界第三大烟草出口国，烟草出口贸易约占出口总额 30%，经济发展水平在南部非洲地区仅次于南非，曾有“南部非洲面包篮子”的美誉。津巴布韦的矿产资源十分丰富，有煤、铬、铁、石棉、金、银、锂、铌、铅、锌、锡、铀、铜、镍等。煤蕴藏量约 270 亿吨；铁蕴藏量约 2.5 亿吨；铬和石棉的储量均很大。水资源贫乏。20 世纪 80 年代平均经济增长 3%。

进入 20 世纪 90 年代以后，经济连年呈下滑趋势。进入 2000 年以来，经济发展情况日益恶化，“一负四高”（负增长、高赤字、高利率、高通胀、高失业）问题突出，农业发展持续萎缩，粮产量连年下降。2005 年，津巴布韦农业减产 12.8%，GDP 负增长约 3.5%。因为连续遭受旱灾，粮食产量不及需求的 1/3，饥荒较为严重，农业、制造业和出口均大幅萎缩，外汇、燃油和生活必需品短缺，津巴布韦从昔日的粮食出口国沦为粮食进口国。而作为津巴布韦经济支柱之一的烟草业的萎缩，也使得津巴布韦经济如同雪上加霜。2002 年后，受烟草出口价格降低和土地改革等因素影响，烟草产量大幅下降，2003 年为 8 万吨，2004 年仅为 6 万吨。政府虽然大力扶植烟草种植业，但收效甚微。2005 年烟草出口 6440 吨，创汇 2 亿美元。

## 第二节 津巴布韦烟草生产与发展

### 一、生产与发展概况

津巴布韦是世界上享有盛誉的高品质烟草生产国。烟草是津巴布韦最重要的农业经济作物，也是创汇的主要来源，占津巴布韦出口贸易总额的 1/4~1/3。1903 年，烟草业落户津巴布韦，由于具备得天独厚的自然条件，津巴布韦出产的烟草品质优良、香气醇厚、形态幽雅、享誉世界，从此烟草业在津巴布韦逐渐发展壮大起来。1938 年，年产量达到 1.13 万吨，2000 年达到 23.78 万吨，创下津巴布韦烟草发展史上的最高产量纪录，和黄金一起成为津巴布韦最主要的出口创汇商品。其每年产量的 99% 都用于出口，曾是仅次于巴西的世界第二大烤烟出口国。烟草行业作为津的创汇大户，平均每年出口创汇约 4 亿~6 亿美元。在土地改革之前，年产烟叶约 19 万吨左右，2002 年以后逐年下降，2005 年烤烟产量已降至 5 万吨左右。

尽管近年来津巴布韦经济持续倒退，烟草产量也不断下降（2001 年年产量为 20.2 万吨，2002 年年产量为 16.5 万吨，到 2003 年约 10 万吨），但烟草业在津经济中的地位越发重要，对国家 GDP 的贡献率不断提高。2000 年烟草业占 GDP 的 8.2%，2001 和 2002 年这一比例分别增长到 10% 和 12%，今后将可能会有更大提高。在津巴布韦主要农业作物每公顷收益率中，烟草的收益是棉花的 22 倍、玉米的 57 倍、大豆的 59 倍。

津巴布韦地广人稀，土地资源较为丰富。烟叶生产以农场主经营为主体，规模相对较大，也便于烟叶生产管理和技术推广。然而，受土地革命影响，烟农的数量从 2000 年的 8250 户增加到目前的 30 000 多户，种植主体从以前较大规模的农场主转变为小规模散户，这对津巴布韦烟草生产的产量和质量都造成了重要的影响。

近年来津巴布韦烟草生产的主要指标见表 1-1。

表 1-1 津巴布韦近年烤烟产量及主要相关指标

年度	产量/万吨	外汇收入/亿美元	种植者数量	种植面积/1000hm <sup>2</sup>
1994	16.9	4.15	2338	67.4
1995	19.9	4.58	2525	74.6
1996	20.2	6.87	2921	81.2
1997	17.2	5.90	5101	90.6
1998	21.6	5.16	8334	91.9
1999	19.2	6.55	7194	84.8
2000	23.7	5.30	8537	84.9
2001	20.3	5.84	7937	76.0
2002	16.8	4.25	16 000	70.5
2003	8.3	3.18	21 000	45.2
2004	6.9	2.26	26 000	47.7

注：资料来源为津巴布韦烟草行业及营销委员会（TIMB）统计数据。

津巴布韦烟叶的种植区域主要分布在津巴布韦首都哈拉雷周围的马绍纳兰（Mashonaland）和马尼卡兰省（Manicaland）东、西和西北部及南部约 20 个地区，平均海拔 1050~1650m，年平均降雨量 600~800mm，主要植烟土壤为砂壤土、红土。津巴布韦烟区与我国云南较为相似，全年分为雨季和旱季。雨季从 10 月至次年 4 月，旱季从 5 月到 9 月。主要烟区雨季平均气温 19~22℃左右，旱季平均气温 13~19℃。昼夜温差大、平均为 10~16℃。烤烟种植分为早烟和晚烟两季。

津巴布韦目前约有 500 个左右商业性私人烟草农场（种烟约 30~45hm<sup>2</sup>），小规模黑人农场约 20 000 个左右（种烟约 2~4hm<sup>2</sup>）。土改后烟草农场分为 5 大类，即国有农场、大规模商业农场（200~2000hm<sup>2</sup>）、小规模商业农场（50~200hm<sup>2</sup>）、A1 类农场和 A2 类农场。政府将所收回的土地划归国有后，将一部分租给无资金和无技术的农户，面积一般为每户几至几十公顷，为 A1 类农场。政府每年对农场进行检查，如土地荒着不种，政府将收回土地。另一部分租给有一定资金投入能力，但不一定有技术的农户，租期一般为 35 年，土地面积在几十公顷以上，为 A2 类农场。政府官员一般都能租到大农场，租期一般为 99 年。

## 二、津巴布韦烟草生产的组织管理

津巴布韦的烟草生产归口农业和农村发展部（Tobacco Industry & Marketing Board, TIMB）（以下简称“农业部”）管理，是农业部下属的烟草产业和营销署，负责拍卖市场管理、烟农种烟登记、烟草公司在拍卖市场购买烟叶许可证和出口烟叶许可证等的审定和发放，从 2002 烟季开始也负责向烟农发放贷款和回收贷款。

津巴布韦烟草研究院（Tobacco Research Board, TRB）（也称“烟草研究董事会”）隶属农业部，成立于 1950 年，是津巴布韦烟草科研和技术推广的中心，总部设在库萨嘎（Kutsaga），鼎盛时期有 598 人，其中博士 70 多名，研究设备和条件非常先进，科

研力量雄厚，是世界知名的烟草科研机构。重点进行烟草育种、栽培、调制、植保、化验分析、组织培养、转基因检测和烟叶生产技术培训、推广服务等工作，在烟草应用基础研究拥有较高学术地位。津巴布韦种植的烤烟品种全部是由国家烟草研究院培育的优良品种，目前 TRB 推荐全面推广的品种（可在全国农场种植，不限制种植面积）有 K35、K36、K37、K40 等 15 个品种。近年来由于政治经济动荡的影响，烟草研究院的发展受到了沉重打击，人才外流、资金短缺、设备老化等问题严重地制约其发展。

津巴布韦烟草技术推广工作主要由农业部下属农业研究推广署（AREX）、烟草研究院和提供投入的烟草公司负责。大规模商业农场则依靠从烟草协会或 TRB 聘请的技术顾问。农业部下属的农民发展信贷署（FDT）主要负责技术培训和对各省小农户的技术推广指导。

另外还有三个组织与烤烟生产和销售有关，即津巴布韦烟草协会（ZTA）、津巴布韦农民联合会（ZFU）、津巴布韦烟草种植者协会（ZATG）。其中津巴布韦烟草协会（ZTA）成立于 1987 年，负责向烟农提供生产技术培训和市场信息。所有商业农场都是 ZTA 的成员，成员需交纳少量会费，并将烟叶销售额的 0.095% 上缴，以维持协会日常开支。土改前约 94% 的烟叶都是 ZTA 的成员生产出来的，土改后下降至 60% 左右。

### 三、津巴布韦烟草的销售体系

#### （一）拍卖场

津巴布韦当前的烟草营销体制主要还是依靠拍卖模式，即烟农将生产的烟草拿到拍卖场统一拍卖销售。津巴布韦有三大烟草拍卖场，即 Tobacco Sales Floor（简称 TSF）、Burley Marketing Zimbabwe（BMZ）和 Zimbabwe Industry Tobacco Auction Center（ZITAC），其中两家为烤烟拍卖市场，一家为白肋烟拍卖市场。TSF 是津巴布韦最大拍卖市场，隶属于烟草销售有限公司（TSL），ZTA 是 TSL 最大的股东，占 60% 股份。这些拍卖行专业化程度高，拍卖效率高，是津烟草营销体系的一大特点。公司进入拍卖场，首先需要取得资格，即取得 A 类烟草购买证，再通过专业买手在拍卖市场竞拍所需的烟叶，公司将购到的烟叶在津巴布韦进行加工，包装分级后即可出口。

在拍卖前 TIMB 派技术人员给即将拍卖的烟叶进行预分级。当买卖双方发生争执时，TIMB 有仲裁职能。TIMB 在每个拍卖季节必须联合 TRB 对上市烟草进行检测，向烟草公司保证参与拍卖的烟叶没有甲虫，不含有禁用的农药，发现拍卖烟叶违反有关规定，这些烟草将被销毁。烟草拍卖市场对参拍烟叶收取 3% 的佣金，烟农和烟叶经销商各支付交易价值的 1.5%；另有拍卖价值的 1% 作为科研经费，通过 TIMB 支付给 TRB。

#### （二）合同收购

合同收购起源于合同种植，开始于 2003/2004 种植季节。津巴布韦引进巴西的烟草生产模式，允许投资者同烟农签约开展合同化种植，以减轻政府对烟草生产的投入。合

同化种植生产的烟叶，通过合同收购的形式卖给投资者。投资者按照略高于拍卖行3%~5%的价格收购烟叶，并扣除投入部分，将其余部分支付给烟农。这种生产销售形式的优点是公司不必申请“A”类购买证，即可在津采购烟叶，对烟草的质量和数量有相对的保证。缺点是该模式刚开始，种植面积有限，2003/2004 季度合同种植为10 000hm<sup>2</sup>，2004/2005 季度合同种植为30 000hm<sup>2</sup>，签有合同的收购占收购总量的1/3。合同收购属于探索阶段，没有形成规模，同时在法律程序方面还需要进一步完善。津巴布韦烟草业当前这种新生产格局与旧营销体制的矛盾已经引起政府和商界的普遍关注。烟草业界人士呼吁改革拍卖制度，推行签约合同种植。不过政府推行烟草营销体制改革的步伐目前依然缓慢，烟草销售还是主要通过拍卖行拍卖。

#### 四、对津巴布韦烟草业形势的分析

2000 年前津巴布韦年均产量23 万吨左右，2002 年年产量下降到18.2 万吨，2003 年下降到8.29 万吨，2004 年下降到6.9 万吨，2005 年恢复到7.5 万吨，预计2006 年烟叶产量还将继续下降。造成津巴布韦烟草业萎缩的原因是多方面的：

##### (一) 政治原因

2001 年，津巴布韦开始采取强硬的土地改革政策，没收白人的农场和土地，分配给黑人农民。原先的4000 多个白人农场到现在仅有80 多个，小种植户发展到22 000 多个。强硬的土改政策带来了诸多负面影响：大规模商业农场被废弃，农场主的种烟积极性受挫，黑人接管后的农场，由于失去资金保障和技术支持，烤烟种植技术和物资供应上大幅度滑坡，所用生产设备不能及时维护更新已严重老化，难以维持正常的烤烟生产。分到土地的小农户种烟技术落后、不搞轮作、生产资料匮乏、购买生产资料的资金不足，烟叶产量和质量均受到严重影响，烟叶供应能力也大幅度降低。土改前，大规模商业农场所种烟叶占津巴布韦烟叶产量的95%以上，烟叶单产高，质量好（灌溉烟3000~3500kg/hm<sup>2</sup>，成本2700~3000 美元/hm<sup>2</sup>，旱地烟2000~2500kg/hm<sup>2</sup>，成本700~1200 美元/hm<sup>2</sup>），2003 年，小规模农户的烟叶产量达烟叶总量的26%，这部分烟叶的质量明显降低，现在的津巴布韦烤烟已经无法与2002 年以前相比。

2003 年12 月7 日，津巴布韦政府发表声明，宣布正式退出英联邦。而此举造成的直接后果就是，英联邦决定延长对津巴布韦的制裁。在英联邦与津巴布韦的对峙中，领导津巴布韦20 多年的总统穆加贝是关键性人物。穆加贝作为领导独立运动的民族英雄，带领津巴布韦摆脱殖民统治，受到尊敬与崇拜。但是，直到今天，普通津巴布韦人的生活没有改善。大多数城市居民的生活水平严重下降，特别是居高不下的失业率使人们开始对穆加贝的统治感到失望。但在乡村地区，许多人仍然在情感上认为，领导民族独立运动的穆加贝是津巴布韦国家的象征。穆加贝一直强调“非洲传统”精神。一些批评人士指出，穆加贝一再强调过去殖民地与前宗主国之间的矛盾，并回避津巴布韦的经济困境。在津巴布韦，由于历史原因，大约有4 千名白人农场主拥有全国百分之七十的土地，而众多的黑人农民才拥有另外百分之三十的土地。2001 年，穆加贝支持没有土地的黑人用暴力手段夺取白人农场主的土地，这就是“土地改革”运动。

## （二）经济原因

津巴布韦的经济对外国资本和资源的依赖较大。这主要表现在两个方面：

一是津巴布韦经济对外资的依赖程度。独立初期在津外资约 25 亿津元（按当时比价，约合 40 亿美元），占全国资本总额的 62.5%。整个 20 世纪 80 年代，政府对外资采取一些限制措施，规定外资企业在交纳所得税（各种税累计可达 51.7%）后，只允许汇出利润的 50%，1987 年又减至 25%。此外，还将外商剩余资金的利率从 8% 降至 5%。这些做法打击了外商投资积极性，投资额日趋减少。1991 年起津巴布韦开始实施为期五年的第一阶段经济调改计划，鼓励外国在其国民经济的生产部门，即农业、制造业和矿业投资，并按照工业合理布局政策，特别欢迎在主要中心城镇以外地区投资。鼓励外资与当地黑人工商企业建立合资企业，并允许外商开办独资企业。为便于投资的组织管理并提高效率，津政府于 1989 年在财政部内成立“津巴布韦投资中心”（Zimbabwe Investment centre）作为投资管理机构。1992 年投资中心脱离财政部成为独立单位。投资中心自 1991~1995 年底已批准 1200 多个项目 37.075 亿津元，其中外资约占 80%。1998 年，共批准外资项目 272 个，总投资金额 25.677 亿美元。1993 年以来，津巴布韦政府出台了一系列鼓励外国投资的政策，津巴布韦外资得到了一定发展。1996 年津巴布韦外资约占其全部资本的 1/4，其中英资居首位，约有 400 家在津英资公司，资本约 4 亿英镑。南非占第二位。马来西亚在津投资曾一度迅速增长，1995~1996 年签署投资协定和协议投资额共达 200 多亿津元，然而由于亚洲金融危机，马来西亚的投资没能实际到位。

二是对外贸易在津巴布韦的经济中占有重要地位。外贸出口以农业、矿业等初级产品为主。初级产品占国家外汇收入的 70% 左右，主要出口商品有烟草、黄金、铁合金、园艺产品、石棉、镍、铜、棉花、咖啡、茶叶、蔗糖、钢材及服装等，其中烟草、黄金、铁合金、园艺产品是主要创汇项目。津巴布韦每年都需要进口许多重要的关系国计民生的物资，如机械/运输设备、化工产品、工业制成品、燃料油等。其进口的外汇来源就是其传统的出口商品（如烟草、黄金、矿产品等）所换取的外汇，因此正常的进出口贸易是津巴布韦经济生活中不可缺少的一个环节。津巴布韦独立后，由于外汇短缺，国际市场初级产品价格下跌，出口增长缓慢。1980 年以后的几年中，实际出口年增长率仅 1% 左右。1983 年政府采取严格外汇管制政策，削减进口配额 40%，推行易货贸易和促进出口计划等，使外贸连续五年出现顺差。1990 年，津巴布韦开始实行旨在放松管制，建立市场驱动型经济的经济调改计划（Economic Structural Adjustment Programme, ESAP）。其中贸易自由化是该项经济调改计划的一项重要组成部分。至今津巴布韦已经取消了绝大多数商品的进口限制，并且取消了进口许可证制度。根据津巴布韦中央统计局报告资料显示，自 1991 年以后，津巴布韦对外贸易一直出现逆差。

2002 年起，国际金融机构和西方主要国家停止向津巴布韦提供除粮援等人道主义援助外的其他援助。

由于津巴布韦对外国资本和资源依赖程度过高，在土地改革后和退出英联邦等一系列举措之后，在内部经济动荡和外部经济制裁的双重重压下，津巴布韦经济出现严重衰

退，并出现了严重的通货膨胀。津巴布韦政府宣布通货膨胀是该国经济发展的头号敌人，根据津巴布韦国家统计局10日公布的数据，津巴布韦的通货膨胀率在2006年2月升至782%，成为该国历史上的最高通胀率。以下数据能够说明津巴布韦目前的经济状况：

- 国内生产总值（2005年估计）：44.4亿美元。
- 人均国内生产总值（2005年估计）：342美元。
- 国内生产总值增长率（2005年估计）：-3.5%。
- 货币名称：津巴布韦元（Zimbabwe Dollar）。
- 汇率（2005年12月）：1美元=24 049津元。
- 通货膨胀率（2005年）：585.8%。
- 失业率（2004年）：约60%。

（资料来源：2006年2月《经济季评》，美国中央情报局网站）

津巴布韦的烟草业发展也未能在经济衰退中幸免。由于投入物资短缺、干旱反复出现、经济环境不景气、新农户资金和技术缺乏等问题在短期内不能得到有效解决。

（王黎亚 编 邓云龙 李云华 审）

## 第二章 津巴布韦烟草生产的可持续发展策略

津巴布韦烟叶以品质优良、配伍性强而著称，其产量占国际烤烟生产的 5%，有 2% 用于国内市场消费，98% 用于出口，出口量占国际烟草出口市场的 18%。土地改革前，90% 以上的烟草生产集中在 1800 个大规模的烟草种植商，土改后，分散到了 30 000 多个小规模种植者中，这种生产体系的转换，导致津巴布韦烟叶生产的产量和质量日渐下滑。

尽管近年来津巴布韦经济持续倒退，烟草产量也不断下降，但烟草对国家 GDP 的贡献率不断提高。2000 年烟草业占 GDP 的 8.2%，2001 年和 2002 年这一比例分别增长到 10% 和 12%。在津巴布韦主要农作物每公顷收益率中，烟草的收益是棉花的 22 倍，是玉米的 57 倍，是大豆的 59 倍。

烟草作为津巴布韦最重要的农业经济作物，创汇的主要来源，占津巴布韦出口贸易总额的 1/4~1/3，面对土改后产质量的严重下滑，津巴布韦政府、烟草种植者、烟草商等烟草相关机构和人员都在尝试不同的方法来恢复生产，保持其国际主料烟生产国的地位，实现其可持续发展。

### 第一节 津巴布韦烟草生产发展存在的问题及策略

#### 一、津巴布韦烟草的生产和营销发展

##### (一) 津巴布韦烟草发展史

津巴布韦烟草种植始于 1903 年，1910 年实现烟叶的首次拍卖交易，1936 年在烟农和购买者的强烈要求下成立“烟草产业与营销署”，发布了“烟草营销和税收法令”，该法令规定成立“烟草营销署”（现为烟草产业与营销署），并强制性规定烟叶必须在拍卖场公开拍卖。1947 年由于国际经济秩序混乱，为保证英国公司的优先购买权，签署了“伦敦协议”。协议规定，英国烟草商有优先购买烟草的权力，从而使拍卖制度受到危害。该协议 1953 年进行了修订，一直生效到 1961 年，1962 年才重新开始拍卖制度。1965 年 10 月的《单边独立宣言》再一次打断了拍卖制度的进行。1973 年在严格保护拍卖制度的情况下，重新确立了开放的烟叶拍卖制度，1977 年发布了修订的《烟草营销和税收法令》。1994 年重新成立董事会以满足各种阶层、各种类型的烟草种植者、购买者和其他股东的权益，同年，本土烟草商开始首次参与到与传统烟草商的竞争当中。2000 年创下历史最高产量纪录，23.78 万吨。2001 年津巴布韦进行土地改革，烟草产质量不断下降，这是自 1910 年开始拍卖制度以来，津巴布韦烟草面临的最大挑战。津巴布韦烟草发展史的重要里程碑事件见表 2-1。

表 2-1 津巴布韦烟草发展史的里程碑事件

年份	事件	产量/t
1910	津巴布韦首次烟叶拍卖交易	300
1914	因为过度生产、竞争力低下而禁止拍卖	<1000
1920	烟农于烟草合作社签订销售合同	<500
1924	因为烟农不遵守合同约定直接与买方交易，禁止合作社和合同销售制度	<5000
1935	烟农和购买者都需要一个更规范有序的销售体系，从而烟农对成立烟草产业与营销署施加压力	<50 000
1936	烟草产业与营销署成立，发布“烟草营销和税收法令”	±10 000
1946	为了统计和市场报告的需要，烟草产业和营销署推出了烤烟分级制度，这对出口监管非常重要	±18 800
1947	签署《伦敦协议》	26 100
1973	重新确立了开放的烟叶拍卖制度	67 900
1977	发布了修订的《烟草营销和税收法令》	
1980	烟草行业重新恢复自由开放的烤烟拍卖销售制度	122 600
1981	虽产量下滑，但重建信心后，产量又逐渐恢复	67 000
1987	干旱导致了低价	127 800
1994	重新成立董事会	
2000	创下历史最高产量纪录	237 800
2001/2002	土地改革	

## (二) 烟草生产对津巴布韦经济的重要性

烟草对津巴布韦的经济的主要贡献是：

(1) 外汇收入的最大来源。津巴布韦的外汇收入中，至少 33% 来源于烟草。

(2) 国内生产总值的重要组成部分。在旱季到来时，烟草对国内生产总值的贡献越大，如 2002 年的旱季，津巴布韦烟草行业对国内生产总值的贡献超过了 12%。

(3) 为劳动力提供大量工作岗位。在津巴布韦烟草业的巅峰时期，烟草行业直接或间接地为超过 100 万人解决了就业问题。

(4) 其他优势。①烟草是抗旱性强的作物，所以，当其他田间作物特别是玉米收成不好的时候，烟草仍能保证可观的产量。②烟草即使在贫瘠的土地里也能生长得很好。

为了说明津巴布韦烟草的重要性，有必要把津巴布韦的烟草出口、生产状况和世界上其他主要的烟草生产国进行比较。见图 2-1、图 2-2。

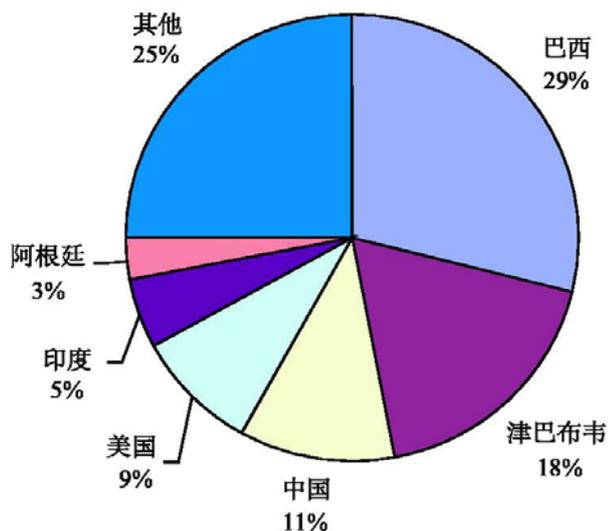


图 2-1 主要的烟叶出口国 (2001 年数据)  
巴西是世界最大的烤烟出口国，其次是津巴布韦，  
中国居第三位

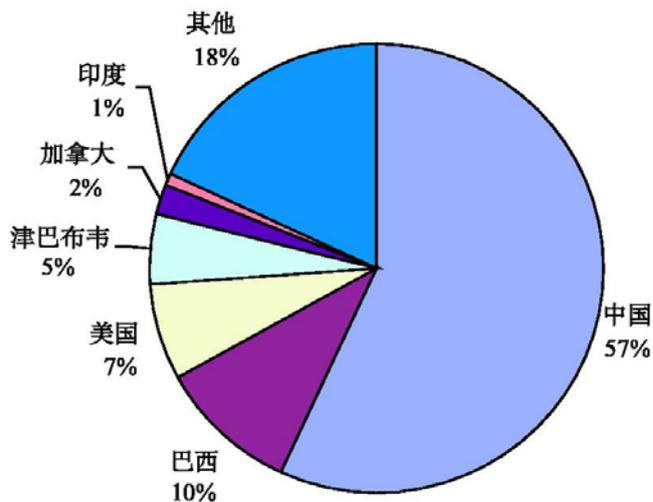


图 2-2 世界烤烟生产情况 (2001 年数据)  
津巴布韦烟草产量占世界总产量的 5%。世界上最大的  
烟草生产国是中国，其后依次是巴西、美国和津巴布韦

### (三) 烟草生产的变化

2000 年，大部分的津巴布韦烟叶是由平均每季种植  $40\text{hm}^2$  以上的大规模的农场生产的 (图 2-3)。然而，2003 年大部分的烟叶将由平均每季种植  $5\text{hm}^2$  的小规模农场来生产 (图 2-4)。

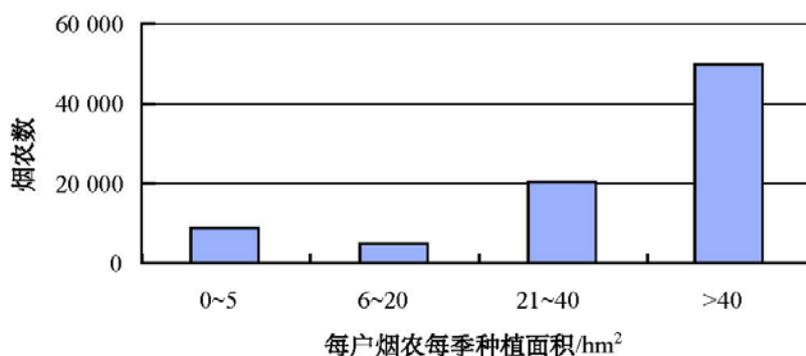


图 2-3 2000 年的烟叶生产模式

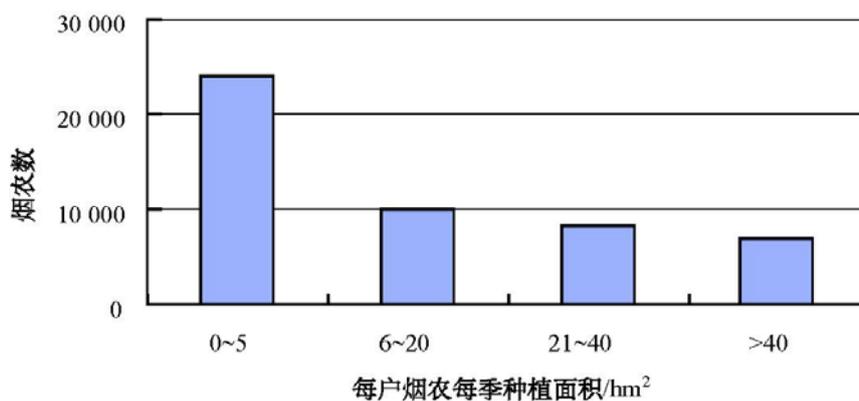


图 2-4 2003 年的烟叶生产模式

现在有越来越多的烟草商参与到拍卖场当中来，其中大部分来自于本土。仅 2003 年就有 27 家 A 级购买者，其中有 6 家跨国公司。而在 1994 年以前是没有本土烟草商在拍卖场购买烟叶的。

(四) 世界烟草产量 (图 2-5)

1. 巴西

巴西拥有发展成熟完善的合同种植制度。2001 年的产量为 440 000t，2002 年为 512 000t，2003 年为 567 000t。巴西在津巴布韦烟草业衰退的时候抓住了发展的机会。

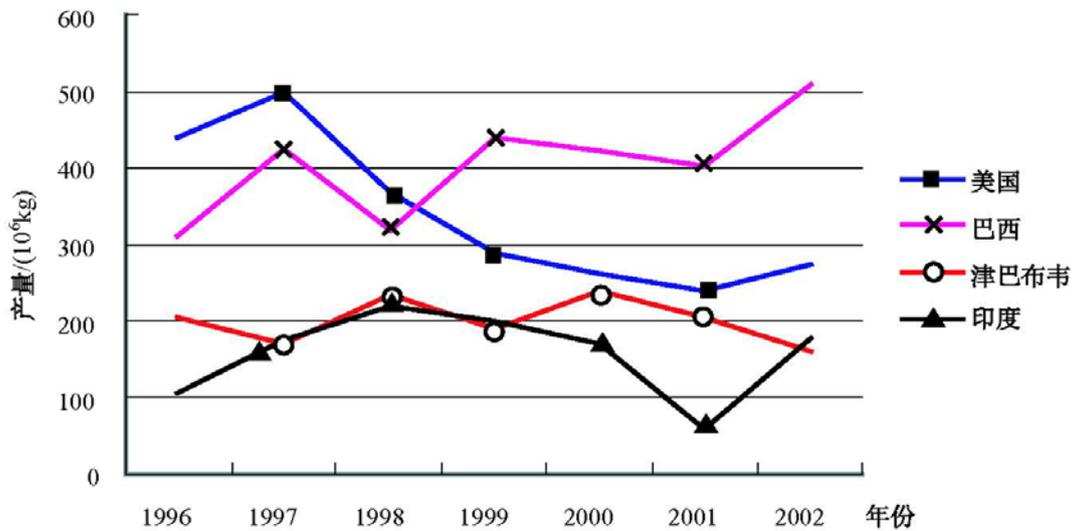


图 2-5 世界烟草产量

2. 美国

美国烟草产量在 1997 年达到了顶峰，其产量达 500 000t，其后一直下滑，目前稳定在 250 000t 左右。

3. 津巴布韦

津巴布韦烟草产量自 2000 年创下 237 000t 的最高产量纪录后，产量就处于下滑的趋势中。

4. 印度

2001 年印度举行了“收获节”，产量下降到 60 000t，以对抗低价收购。但是在 2002 年，产量反弹升至 167 000t。

(五) 世界烟草价格 (图 2-6)

美国烟叶价格最高，主要是因为它有联邦价格支撑体系，烟叶价格并不能真实反映它的市场价格。津巴布韦烟叶的价格低于美国，并且根据国际市场需求状况而上下浮动。巴西烟叶的价格低于津巴布韦，但价格比较稳定。印度烟叶的价格最低，因为它生产的烟叶主要是用作填充料。

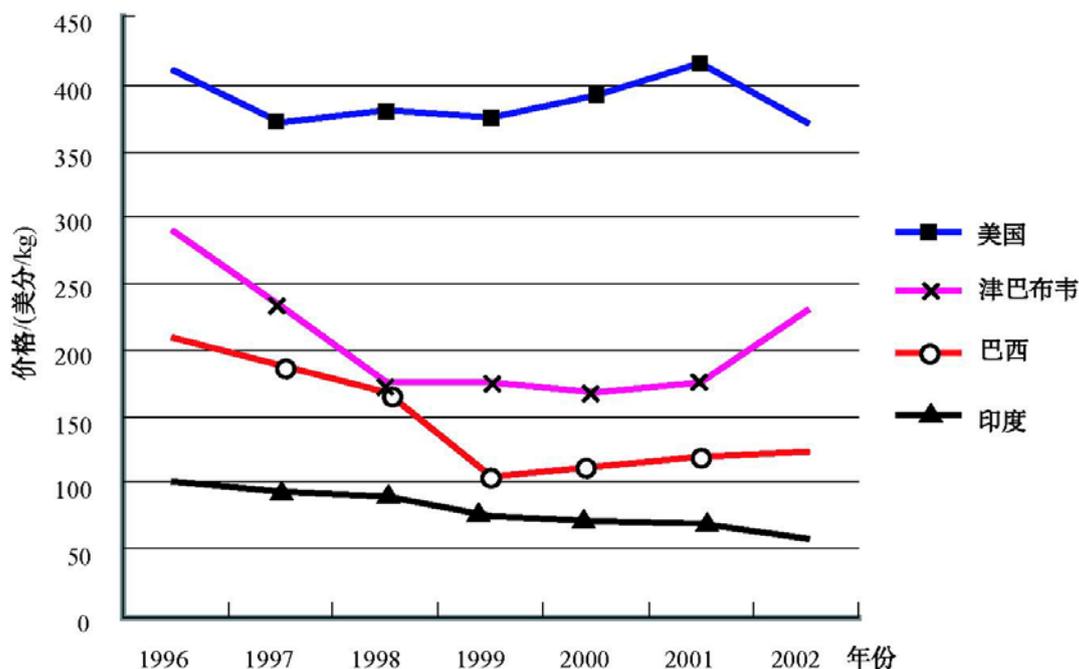


图 2-6 世界烟草价格

## 二、津巴布韦烟草生产可持续发展存在的问题及相应策略

对于津巴布韦的很多行业和企业来说，土地改革使他们面临很多前所未有的挑战和阻碍，同时也带来了机遇。如何保证国家发展所必需的烟草产量，如何以妥善的方式保障烟草商获得满意的、可靠的、持续的、多种香型的津巴布韦烟叶是当前面临的重要挑战。

土地改革前，90%以上的烟草生产集中在 1800 个大规模的烟草种植商，土改后，分散到了 30 000 多个小规模种植者中，这种生产体系的转换，导致津巴布韦烟叶生产的产量和质量日渐下滑。面对这种形势津巴布韦烟草行业中，烟草商、顾客、种植者、生产者和研究机构之间以及市场主体和监管者之间、政府和其他股东之间都展开了激烈的讨论，究竟应采取何种机制来保障津巴布韦烟草在产量和质量方面的持续发展。

烟草产业与营销署是 1936 年依据议会法案成立的法定机构。它组织了广泛的具有代表性的股东展开讨论，交流烟草生产和销售的经验，但更重要的是，它为津巴布韦烟草的可持续发展指明了道路。烟草研究董事会是 2002 年 11 月 28 日由烟草产业与营销署资助成立的，位于哈拉雷的曼德尔培训中心内，它的宗旨是“审视津巴布韦烟草生产和营销体系，构建发展蓝图”。它组织焦点问题的展示和讨论，召开全体成员大会讨论当前热点问题，提出短期、中期和长期发展策略。

就土地改革后，津巴布韦烟草如何实现可持续发展，研究会重点提出了几个问题，并对发展策略作出了多种建议。如果这些重点问题能够得到妥善解决，那么津巴布韦烟草的可持续发展就不难实现。一些问题需要立即得到解决，而一些问题则需要作出中期或长期规划。

## （一）应立即关注和解决的问题

### 1. 营销体系

（1）对于种植者来说，拍卖体系带来成本日益上升的弊端。津巴布韦目前只有三个拍卖场，拥有世界级的标准基础设施。对于分散的小规模种植者来说，将大大增加其运输成本。

（2）双重营销体系，即拍卖体系和合同种植体系。

（3）直接营销、合同制营销以及对本土小烟草商的影响。

### 2. 烟草生产的生存能力

（1）顾客处于竞争力的考虑，只能与其他烟草生产国家相比给出价格，这导致实际拍卖价格还不够生产成本。

（2）日益增加的成本使得烟叶种植成为一种不可行的冒险行为。

（3）应当建立价格实时监控机制，避免侵害种植者利益。

### 3. 当前农业贷款体系的适宜性

（1）推动先进的农业机械化，保证关键性投入是保证烟草可持续发展的必要工作。

（2）重新重视新农户的担保需求，从而保证其及时获得所需资金。

## （二）中短期应关注和解决的问题

### 1. 烟草生产和营销本土化

（1）当烟草生产和营销中出现越来越多的本土参与者时，烟草种植者和烟草商的姿态发生了变化。

（2）保证持续满足传统客户满意度的能力和保持作为提供主料烟的主要供应者的地位。

（3）必须保证烟叶持续供应，以维护客户信心并吸引新客户。

（4）传统客户不可能随意更改配方，因此需要可靠的烟叶供应基础。

### 2. 专业机构

（1）应当确立相关组织保证新农户的机械化资金投入。

（2）应当给予优惠的贷款利率。

## （三）应立即关注和采取行动的策略

为了保证烟叶供应的持续性，解决烟草生产和营销中的关键问题，提出了各种策略以供讨论。

### 1. 营销体系

（1）拍卖体系应当维持，因为它使烟叶收购透明化和简易化。

（2）对合同制种植和收购在津巴布韦推行了很多年，烟叶收购透明化程度较高。通过合同制，可以为烟叶生产迅速恢复高产量提供理想的机会。

### 2. 烟草生产的生存能力

（1）应该及时分配给烟草种植者信托充足外汇，从而使其继续努力获得相应投入。

(2) 价格审查代表委员会应从每年一月份就开始着手支持价格的审查程序，在四、五月销售季节开始前完成这项工作。

(3) 必须制订出长期有效的价格支持策略。

### 3. 当前农业贷款体系的适宜性

(1) 应当及时提供贷款。应在每年的四、五月支付贷款，来保证更好的生产计划和产量最大化。

(2) 主管土地、农业和农村再安置的政府部门应当向新农户提供长期的租用协议，以帮助他们获得贷款。

## (四) 中短期行动策略

### 1. 烟草生产和营销本土化

(1) 通过及时提供贷款、培训、科研和发展规划提高劳动生产率，尽一切努力帮助本土烟草种植者在行业中立足。

(2) 应鼓励出口公司通过本土企业购买烟叶，并应逐渐禁止其参与到烟草拍卖场中。

### 2. 保证持续满足传统客户满意度的能力和保持作为提供主料烟的主要供应者的地位

(1) 生产者是没有兴趣改变他们的传统生产模式，因此，要向新老农户提供培训计划。

(2) 为了维持现有客户基础，同时吸引新的客户，必须以最小烟草产量 15 万吨为目标。烟草产业咨询委员会 (TIAC) 等烟草产业机构应当每年提供满足生产目标所需的信息和资源。

### 3. 专业机构

(1) 为了率先支持烟草发展规划，应当有一个机构支持有意愿种植烟草的农户，向其提供资金。如果这个机构是烟草产业和营销署，那么它将在发展中逐步调整完善。

(2) 要开发其他的专业机构来支持生产者，特别是那些能够提供丰富经验的研究机构、烟草商和拍卖场等。

## 三、津巴布韦烟草可持续发展应注意的问题

在回顾了 1910 年以来津巴布韦烟草的历史大事记，认识了烟草对津巴布韦经济的重要性，展示了津巴布韦在世界竞争中的表现，评估了世界上其他烟草业竞争国的发展状况，分析了津巴布韦土地改革后烟草生产存在的问题及应采取的相应策略后，对于津巴布韦烟草可持续发展问题应充分认识到以下几点：

(1) 保持津巴布韦主料烟的产量和质量的必要性；

(2) 保证对烟农和国家的最大利益回馈的必要性；

(3) 工作中心向大量的小规模生产单元转移，包括提供科技、发展和推广等；

(4) 对加入到烟草生产中的大量小规模生产者来说，及时、充足的资金投入是非常重要的；

(5) 在当前背景下，现行的生产和销售体系的适宜性；

(6) 是否能保证充足的研究、培训和推广。

## 第二节 津巴布韦烟草可持续发展的应对措施

津巴布韦的土地改革，使烟草种植由过去以大农场主为主的规模化生产走向以小农户为主的分散型种植。这种根本性的转变，导致津巴布韦烟叶产质量大幅度下滑。如何解决烟草种植者、烟草商等烟草从业者所面临的实际问题以及政府的支撑体系如何调整，才能恢复津巴布韦烟叶的产质量以及作为国际型主料烟的地位，实现津巴布韦烟草的可持续发展。

### 一、烟草种植者

#### (一) 小农户烟草生产者

如果要使小农户对烟草生产做出有意义的贡献，必须要指出几个关于小农户烟草生产的关键性问题。

##### 1. 资金投入

小农户的资金投入仍然是个困难。烟草种植者信托应该继续努力提高对所有农户的资金投入。否则，他们负担不起烟草生产的成本。

##### 2. 培训和推广服务

在科技发展日新月异的今天，很有必要对新的烟农提供各方面的烟草生产培训以及对有经验的烟农提供知识更新的培训。培训对于保证具有竞争力的生产水平、提高产量和提升品质具有重要意义。

##### 3. 支持科研和发展

应当对烟草研究董事会这类的科研和发展机构提供充分的支持，使他们为小农户烟草生产研究出适合的技术。要把焦点放在如何发展适宜的灌溉技术上，这对提高产量和保证小农户生产能力是非常必要的。

##### 4. 烟草储存设备

有必要改进小农户的储存设施，因为从采烤到最后在拍卖场销售有一段很长的时间。不适当或不充足的储存设施将给烟农带来重大的损失。

##### 5. 分散拍卖体系

大多数的小农户分布在离哈拉雷中心烟草拍卖场 100 公里以外的地区。对于这些小农户来说，到拍卖场的运输费用现在已成为主要的成本之一，而大多数小农户都没有自己的交通工具，烟叶这种体积大的商品特点更增加了这种成本。可以考虑分散拍卖场位置或者建立分散的收购中心，让农户们可以把烟叶运输到距离较近的地方，从而降低运输费用、降低成本。

##### 6. 加强行业协会

应当动员小农户加入到大规模的群体活动中，在有需要的时候，可以维护他们自己的权益，通过游说获得更好的烟叶价格或生产服务。强有力的行业协会可以激励成员们

提高产量和质量以满足产量要求和质量标准。

### 7. 定价和汇率

烟叶价格必须保持在高位，从而维持现有的烟草种植者并吸引新的种植者。必须定期对定价和外汇进行调查，保证小农户的利益不受侵害。

### 8. 小农户资本化

烤房成本的压缩和获得资金的途径可以决定小型烟草种植户的增长速度。需要采取措施使小农户获得资本。

### 9. 有竞争力的买方

需要吸引更多更具有竞争力的购买者，通过提高对拍卖场上有限数量的烟叶的需求，从而促使烟叶价格的上升。

### 10. 发展业务技巧

烟草生产需要很高的生产、管理水平，非常有必要培训小农户做好田间管理和记录，以保证建立正确的工作方法。

如果以上的措施能够实行，将能保证小农户的生产能力，使小农户为津巴布韦烟草业的可持续发展做出最大的贡献。

## (二) 新兴大农场主

津巴布韦烟农协会坚信，烟草不仅仅是主要的外汇收入来源、最大的劳动力岗位提供行业和国民生产总值最大的来源之一，而且还是维持这个国家经济的重要战略经济作物。作为“战略”经济作物，烟草本土化是津巴布韦烟农协会所乐见的。改革带来的一切挫折都是势不可挡的发展所必需的。

### 1. 津巴布韦烟草生产种类

根据不同的发展阶段和生产活动表现，可以把津巴布韦的生产基础分为 4 类（图 2-7）。

(1) 第Ⅰ类。这类烟农忠诚于烟草种植事业，他们通过种植和生产获得利润。津巴布韦烟农协会认为他们应当关注这类烟农以保证烟草种植的稳定，应当帮助这些烟农生产出高质、多产的烟叶，需要进行以下措施：①发展促进生产所需的灌溉系统；②发展机械化促进生产，并帮助其他的小烟农和新烟农；③把这类烟农发展成为一支信息化的、技术化的、专业化的、经验丰富的队伍；④以津巴布韦烟农协会为榜样，使这类烟农成为其所处地区的委员会成员；⑤向他们提供充足的资金使他们能帮助农户发展生产力。

(2) 第Ⅱ类。这类烟农主要是生产种植规模平均在 6~19 公顷并且平均每公顷产量低于 2000kg 的农户。实际上，他们还不能从烟草生产中赚到利润，因为产出能力和质量水平的限制使他们不能获得真正的利润。他们仍然是在对烟草进行投资，这类烟农在这个国家里是最精于烟叶烘烤调制的。

津巴布韦烟农协会相信这类烟农最具有发展扩大的潜力，但因受限于生产能力和经验不足，公私投资都应该坚定地支持和帮助这类烟农。

(3) 第Ⅲ类。这是小型生产者，他们缺乏经验、专业性和投资。他们的产量很低，

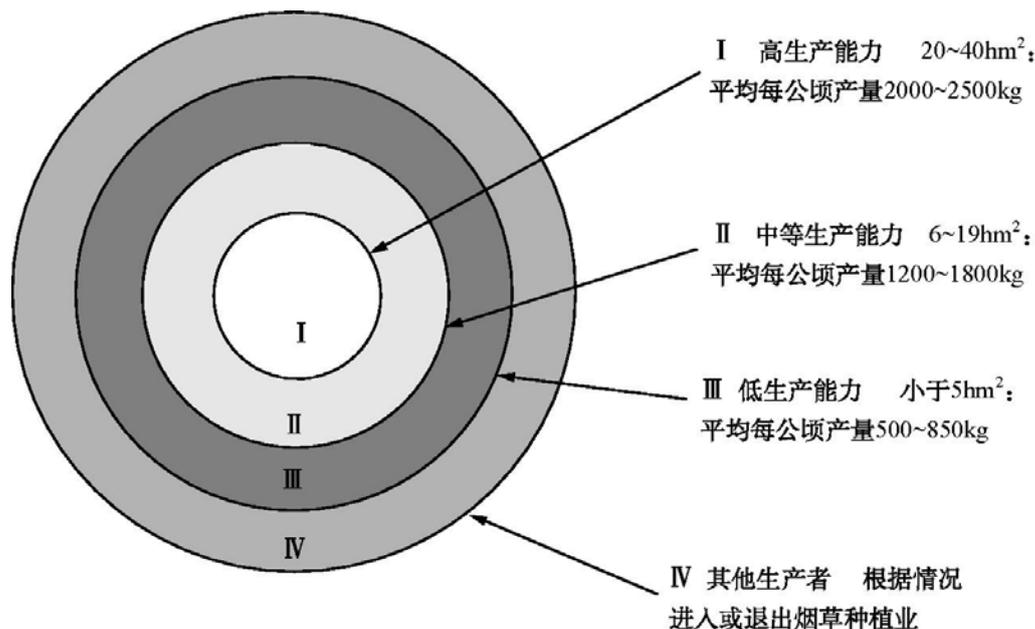


图 2-7 生产类型

不能获得利润。然而，这是一个很具有发展潜力的领域，可以发展更多的烟草种植者，同时，他们中的很多人也可能退出烟草种植，这类烟农也继承了一些好的烟叶烘烤调制方法。他们关注市场，如果烟叶价格较高，他们就生产烟叶；如果他们觉得烟叶价格低，他们就放弃生产烟叶，转而种植其他作物。对于这类烟农应该给予鼓励和支持。

(4) 第IV类。这个群体具有烟叶生产的传统，随时关注着烟草发展的趋势。如果能保证他们获得利润，他们就很快投资烟叶生产。目前，津巴布韦需要这个群体来支持烟草业。对于这类群体需要一个好的价格体系来吸引他们种植烟叶。

### 2. 烟草生产潜力

如果能保证对烟草生产机械化进行投入，津巴布韦烟农协会的成员们就能把现在的年产 2 万吨提高到年产 13.1 万吨（表 2-2）。

表 2-2 在合适的支持体系下的烟草生产潜力

类型	当前状况					援助下的预期状况				
	总产量/t	农户数	平均公顷数/hm <sup>2</sup>	总公顷数/hm <sup>2</sup>	每公顷产量/t	总产量/t	农户数	平均公顷数/hm <sup>2</sup>	总公顷数/hm <sup>2</sup>	每公顷产量/t
I	200	35	7000	2	140 000	500	45	22 500	3.5	78 750
II	400	12	4800	1	4800	800	20	16 000	2.5	40 000
III	1000	2	2000	0.85	1700	2500	5	12 500	1.0	12 500
IV										
合计	1600		11 000		20 500	3800		51 000		131 250
	如果不能得到有意义的投入，津巴布韦烟农协会的会员能生产 20 500t，占国家 200 000t 目标产量的 10%					如果得到有意义的投入，津巴布韦烟农协会的会员能在 51 000hm <sup>2</sup> 上生产出 131 250t，占国家 200 000t 目标产量的 65%				

对于津巴布韦提高烟叶生产水平的 8 点看法：

(1) 为第一类烟农及时提供充足的经济和物质支持（例如灌溉和机械化协助）使生产规模和产量最大化。

(2) 帮助第二类和第三类烟农创造持续发展的生产水平，通过金融机构的支持为他们的的发展增加力量。

(3) 推进和发展烟草组织机构。在有组织的农业生产体系下，农户能获得更大的发展，生产力得到提高。来自于其他农户或组织的建议比来自推广人员的建议更容易被农户们接受。

(4) 在实行合同种植制度的地方，政府应当通过烟草产业与营销署对市场问题进行决断。

(5) 在每个烟草生产季节开始之前，建立细化的支持体系，从而吸引种植者们种植烟叶。

(6) 提高为烟叶生产提供机械和设备的能力。每个一般农户应当至少拥有一台拖拉机、耕作设备和车辆作为基本的生产工具。

(7) 可获得健康的劳动力。劳动力应该得到充足的报酬，但是价格体系应该保证农户能支付得起劳动力的费用。应该保证工人、农户和他们的家庭获得健康用品和设施。

(8) 在基础设施欠缺的地方，必须保证建设物资和投入，用于发展烟草生产基础设施的外汇投入仅达到 20%，应该像其他行业一样提高到 50%。

### （三）传统大农场主

#### 1. 生产和发展

使高品质主料烟产量最大化需要严格遵守烟草研究董事会的建议，这种建议是经过了严格的试验和测试的，是值得提倡和赞扬的。例如以下几方面的建议：

(1) 严格精确的把握时间；

(2) 精确施用化肥和农药；

(3) 严格的田间管理。

为了做到以上几点，农户必须做到：①为了保持土壤潮湿度，必须在二月或三月对下个烟季的土壤进行耕耙；②五月耕耙和熏蒸苗床；③六月到八月中旬播种；④有灌溉条件的在九月进行移栽，而缺乏灌溉条件的旱地在十月中旬移栽。所有这些准备工作都应该在上个烟季的烟叶进行分级、打包和在拍卖场上进行销售时同步进行，从每年 4 月持续到 9、10 月份。

不幸的是，目前小烟农和新烟农几乎不可能及时地按照这些程序进行种植。他们因为缺乏足够的资金和投入，甚至迟于 11 月和 12 月的雨季进行移栽，而且还没有经过前期的精耕细耙。这导致他们生产的烟叶只能用作填充料。必须强调的是，在津巴布韦晚移栽的烤烟还会因蚜虫导致的丛顶病而严重影响产量。

津巴布韦必须认识到，世界上有很多国家都可以提供大量的填充料，例如中国、印度、巴西（巴西也有大量的主料烟可供出口）、坦桑尼亚和乌干达等。填充料的价格比主料烟低很多。例如，坦桑尼亚的烟农销售每公斤烟叶可得到 75 美分。

一直以来，津巴布韦的填充料都占烟叶产量的 20%~25%，这些填充料都卖给了那些需要津巴布韦主料烟的客户，因此，津巴布韦的烟农能比其他生产填充料的国家的烟农获得更高的价格。

## 2. 保证持续的供应

世界上那些把津巴布韦烟叶用作主料烟的主要卷烟生产商们都非常担心津巴布韦是否能够保证持续供应烟叶，因此，必须制定出可靠的理想的计划以满足核心市场的需要，在 2004 年实现反弹，进而迅速迈向 18 万~20 万 t 的目标，以满足核心市场的需要。这个计划应考虑到主要的烟农群体，其要素应该包括：①保证主要烟农的信心、生产能力和经济支持；②在新烟农中推行正确的烟草生产技术；③展开烟草种植基础培训；④及时提供资金和投入；⑤完善现有烘烤和储存设施（可供储存 20 万 t 以上烟叶）；⑥帮助烟农获得所需的有竞争力的价格投入。

如果津巴布韦要保证自己作为国际主料烟的可靠供应者的信誉，这些都是必需的。津巴布韦烟草协会从 1997 年开始了小烟农种植协助计划，2002 年，协会仍然及时地向烟农赊销包衣种子，以帮助他们生产出优质多产的主料烟。这个计划应当推广扩大到烟草业的其他生产者。

烟草商和其他顾客能够帮助重建烟叶生产基地，帮助培训烟农，但他们需要获得由他们资助所生产的烟叶。至少，作为拍卖制度的补充，可以尝试推行有限的直销，探索多渠道、多元化的营销模式。

## 3. 营销体系

(1) 拍卖体系。津巴布韦的拍卖体系因其高透明度而世界闻名。透明的运作不论对烟农还是政府都是有益的。根据世界烟叶供求状况，烟农可以获得与其烟叶质量匹配的公平价格。购买者直接竞争，为卷烟生产者签订购买合同。

然而，过去拍卖制度却在一种模糊的状态下运行，导致烟农质疑拍卖体系的公开性和公正性。针对这一质疑，津巴布韦烟农提出的一些焦点问题是：①未能体现烟叶的真实价值；②价格投机；③暴露出长期以来的购买者提成问题；④购买模式不一致；⑤过长的销售周期严重影响了现金流通；⑥销售成本上升；⑦价格不能满足日益增高的生产成本，这种情况在低价的年份里尤为突出。

(2) 直销。直销是指烟草商和烟农在交货前甚至是种植烟叶前就协商好价格等级。这种模式的优点在于：①价格波动小；②销售周期缩短，可更好地预计现金流通；③便于更快决定将来的种植方向；④降低销售成本。

然而，直销也有风险。如果遇到比拍卖制度更不透明的苛刻的分级制度，烟农将不能获得预期的利益。

(3) 合同制销售。合同制允许烟草商先行投资，这种投资可以延伸到对新烟农的投资。烟草商可以对烟农进行全部投入或部分投入，根据生产成本确定生产能力和产量。烟农也能获得诸多形式的支持，比如专业指导、培训和投入等。这也许是保证持续的烟叶供应最容易的方法。

在目前状况下，津巴布韦很有必要重新审视现行制度，允许多种营销模式与现行的拍卖制度并存。如果拍卖制度能保证充分的透明度，能保证烟农获得公平的价格，那么

它就是对烟农和国家都有利的。在以美金交易的情况下，津巴布韦能够通过拍卖体系获得在国际市场上的公平价格。津巴布韦主料烟作为世界上最好的主料烟之一，和巴西、美国一样，能得到最好的价格。巴西主料烟的生产主要是基于顾客投资建立的小型生产基地。这种合同制生产能得到烟草公司的农业技术指导和培训。而现在，美国烟叶 70% 以上是用于直销，与几年前情况有所不同。马拉维则同时实行拍卖制度和合同制。

由于津巴布韦市场发生了变化，也许是时候尝试在烟草产业与营销署的监管下，有限的采用直销模式。这种监管应该保证烟农通过烟草产业与营销署公平的分级制度获得充分的补偿。

(4) 烟草拍卖的定价。在津巴布韦，每年在拍卖场上最早销售出去烟叶的农户都会获得津元的奖励，但是权威人士则认为这种措施并不能帮助增加烟叶销售量，它是短期性的、不可靠的。种植烟叶需要 18~20 个月的时间，在拍卖开始确立的汇率并不能增加烟农下个烟季种植烟叶的信心。实际上，开始在拍卖场销售当年烟叶的时候，烟农就要提前计划和准备来年的烟叶种植。烟叶和玉米不同，玉米是在 10 月份的雨季后才开始播种，来年的 8 月、9 月甚至 10 月以后收获。

如果不能保证生产能力，没人会愿意继续投资烟草生产。储备银行认同了 Kudenga (库登嘎) 公司的调查，强烈建议将支持价格调整到一个可行的水平，但也要伴随着通货膨胀和生产成本的上升而有规律地进行调整。

烟草种植者信托对一些进口物资的部分支持不足以弥补通货膨胀对生产成本的影响(图 2-8)。最好就是烟草种植者信托对因为严重的通货膨胀造成的损失部分予以免除，并对烟叶生产给予一定的投入。

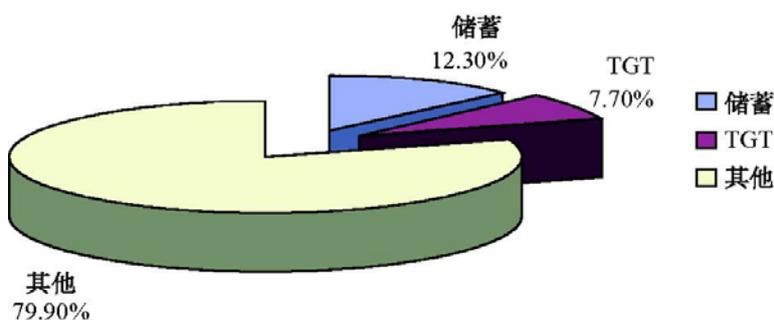


图 2-8 烟草种植者信托的投入计划对生产成本的影响

## 二、烟草商对烟叶种植和销售所持的观点

### (一) 跨国大烟草商

作为烟草商，不管是跨国的还是其他的烟草商，都不是为他们自己的需要购买烟叶，只是为了赚到客户的钱。客户对市场有自己的理解，有支持自己购买行为的原因，因此，烟草商是基于客户来决定自己的行为的。

津巴布韦的市场已发生了变化，这种变化还在进行并且还将继续下去，但客户需求

没有变。他们购买的是世界统一供应的商品，其要素是持续稳定的供应量、性价比、交付速度、供货商的服务水平等，所有这些要素共同构成了卷烟产品的成本。在今天的国际市场上，生产者总的来说是在寻找最具有竞争力的供应渠道，如果价格合适就可能改变供应渠道。另一方面，卷烟厂商不可能突然改变配方，因此，储备关键的配方原料在供应方式上也具有重要的影响。

如今，客户对津巴布韦烟叶供应不可或缺的地位非常感兴趣，反复地寻求每年的预计产量。他们需要这些信息的原因是维持他们的运转计划，其中包括烟叶收购。从种植者和烟草产业与营销署收集来的信息通过一定指标分析后，再正式地反馈给客户。过去，这些信息是可靠的，然而，津巴布韦土地改革后，他们所得到的信息是每年产量都在降低，这使得烟草商特别是客户非常担忧。

如何解决这种担忧，如何保证津巴布韦作为国际市场上主料烟的主要供应者地位？主料烟销路非常好，自然就拥有比填充料高的价格。从外汇收入的观点来看，应当优先发展主料烟的生产。

目标就是维持满足传统客户需求的能力，吸引新的客户，保持主料烟和填充料的合适供应比例，同时，恢复一定的产量水平以保证在国际市场上的地位。实现这一目标存在的障碍主要是：

(1) 过去烟草行业的资金来源主要是自有资金，现在这种情况已迅速转变。然而，大部分的种植户没有渠道也没有能力获得来自商业银行的“正式的”资金。所以，资金问题是所有烟农共同关心的问题。

(2) 烟农应该通过自身能力、辛勤劳作获得生存，而不是通过价格支持机制，国际市场有它的价格准绳，仅靠价格支持是不能解决这些问题的。

(3) 烟农态度发生了根本的转变。烟草作为一种典型的商业经济作物，希望新的烟农、小烟农等来复兴烟草业，在短期内是不现实的。为了保证烟草业的发展，提供技术推广服务、指导、资金支持是非常必要的。

针对这些障碍，应当尝试在津巴布韦建立合同种植制度。当然，津巴布韦的拍卖制度为烟叶种植者和购买者之间的交易提供了有效、公开的方式。它经历了大量的考验，过去为烟草业发展做出了不可磨灭的贡献，但现在拍卖成本越来越高了。合同种植制度对烟农非常具有吸引力，因为烟农可以获得所需的支持，可以省掉付给拍卖场的中介费。一旦实行合同种植制度，在津巴布韦就有几个重要问题需要考虑：

(1) 合同种植是长期投资，投资者需要得到担保；

(2) 要建立合适的制度，还需要更多的时间才能达到最理想的状态；

(3) 关于现行法制下的相关制度还存在很多问题，小烟草商可能也缺乏资金能力推行合同种植制度；

(4) 合同种植制度一旦推行，其成熟完善需要一段时间，在这段时间里将不可避免地出现双重制度，以保证所有烟农获得市场准入机会。

## （二）本土烟草商

### 1. 基础设施建设

津巴布韦烟草长期稳定的发展，必须充分发展基础设施建设，包括兴修水利和灌溉设施、新建烘烤设备、扩建现有烘烤设备等。要在所有种烟地区进行这些建设是一项规模宏大的工程。在历史上，私营企业还从未投资过此类基本建设。私营企业可以对某个地区或特定的烟农进行资助，但是，如果想在全国范围内进行建设的话，就不能寄望于私营企业的投资了，津巴布韦政府应当承担此责任。

私营企业可以通过发展市场扮演催化剂的角色，帮助巩固政府投资发展。私营企业投资重要的生产部门的危险性在于有的企业可能只针对某个领域的最强的生产者进行投资，而不顾那些真正需要资助的生产者；有的领域可能由于风险太高或投资太大而根本无人投资。基础设施建设需要长期投入，而且回收期过长，这种长期性使那些主要看中短期投资回报的企业望而却步。

### 2. 生产

津巴布韦已确定每年的生产目标要达到 20 万 t 的产量。要达此目标就必须明确需求状况，制定五年规划，为烟草回归原有水平甚至赶超原有水平提出指导。在五年规划期内，每年的产量目标就可以确定下来，不论是国内市场还是国际市场，都需要知道津巴布韦正在全力提升烟草生产能力。

目前，在津巴布韦，需要解决的发展问题除了基础设施建设外，还有资金问题，烟农需要中长期的资金支持来进行建设，也需要短期的资金投入。资金来源和还款方式需要提高透明度，在偿还贷款时可以计算出烟农的预期收入。

津巴布韦烟草产业咨询委员会已提议从 2004 年开始提高对烟草业的投资，鉴于此，就必须制定一个综合的计划，明确种植面积、种植区域和种植者，还需要明确哪些区域需要提前投入资金提供灌溉条件等。

### 3. 生产力

要向新烟农充分提供田间培训和其他形式的培训，才能提高生产水平，种植出高品质烟叶。津巴布韦农业研究与推广部现正在招募大量的技术推广人员，向烟农提供培训。这样，从产质上保证津巴布韦可靠的烟叶供应者地位，充分满足客户需求。

### 4. 营销体系

营销体系直接关系到烟草生产的资金体系。目前，津巴布韦农户可以从银行贷款，银行也有相关制度保证回收贷款。很多新的农户希望进入烟草种植业，但他们没有任何的信用记录可供评估，这种农户的数量占大多数，直销制度是不可能支持这些农户的。

希望资助烟农的烟草公司也不可避免地寻求那些已经有烟草种植经历的农户，资助这些农户更容易获得回报，而这种农户是少数。津巴布韦烟草业未来的发展，是不能只依靠这一小部分农户的。而是需要工业的支持，促使新农户更容易地加入到烟草种植的队伍中来，同时加强金融部门的相关服务。

建立一个透明的营销体系，使大烟草商不能利用烟农满足其超额利润，这样才可能说服新烟农来尝试种植烟叶。任何不透明的营销体系都会让烟农在与大烟草公司谈判价

格时处于劣势。

如果营销体系不能给相关各方带来方便，提议建立“烟草发展基金”。在烟草业发展的前十年里，基金应该由政府和烟草业共同筹建。在基金支持下获得资助的农户，其还款状况将直接关系到透明的营销体系，正如津巴布韦现行的拍卖制度。

### 第三节 挑战，前景和策略

#### 一、烟叶生产的挑战及发展建议

##### (一) 挑战

津巴布韦生产体系还有很多方面需要改进，以下几点需特别重视：

(1) 土改后每年烟叶拍卖前，登记的烟农越来越多，银行还没有能力为如此众多的烟农提供现场评估、申请和贷款服务。有的银行以前可能曾经提供过这种服务，但却从来没有面对过这么多的农户。这个问题并不是津巴布韦独有的，但是急需获得解决。

(2) 另一方面，政府已经做出了一个设想，如果不立即采取补救措施，这对烟草行业将是致命的。这个设想就是，部分烟农有能力获得资金，满足其短期的种植需求。这个设想是不正确的，因为这些烟农只是为了能分配到土地，仅在申请贷款时表示有获得资金的能力。

(3) 对于每年种植  $5\sim 40\text{h m}^2$  的大部分黑人烟农，只发挥了不超过 50% 的生产能力。因为他们还处于贫困生活的边缘，只要帮助他们提高生产能力，就能使其产量翻倍。

(4) 自从陷入到推行直接合同种植销售制度的恐慌中后，国际烟草商非常担心津巴布韦将来是否还能提供烟叶。他们也担心，如果他们在种植过程中资助了烟农，而一旦这些烟叶又被拿到拍卖场去销售，那他们就相当于资助了竞争者。

(5) 烟农需要在每年 2 月以前获得充足的资金。其特点是：大多数烟农没有能力借款。他们需要在每年 2~3 月获得投入；他们需要战略性的投入分配；他们需要得到种植烟草的技术培训；他们需要知道市场将会为他们所生产的烟叶而存在；他们需要让投资者相信，一旦他们获得收入，他们一定会偿还贷款；他们需要生存条件；银行要保证当存款人需要存款的时候，银行能及时提供。

(6) 津巴布韦应该保证烟草行业不会崩溃，但也要保证本国对烟草行业的掌控，不能因为推行合同制度而让外资控制津巴布韦的烟草业。

(7) 应该了解到，订约人会从本地贷款购买所需投入的物资，这并不会给津巴布韦带来外汇收入。

对以上事实进行严谨的分析并找出解决方法，可以找到烟草业蓬勃发展的基础所在，从而生产出受国际市场欢迎的优质主料烟。