

中國經濟
70年

糧食危機與市場一大怪象

【看中國記者李正鑫綜合報導】70年彈指一揮間，世界處於大變革時期，中國經濟也走到了十字路口。

民以食為天，自古以來，糧食問題關係到國計民生，是治國安邦的頭等大事。然而，糧食問題從來就不是簡單的生產問題，在中國，更多的是政治問題。

1949年，中國的糧食總產量2263.6億斤，平均畝產68.6公斤；1962年以後才穩定在3000億斤以上。

1958年開始，中共發起了人民公社化、大躍進運動，導致了三年大飢荒，餓死3000~4000萬人。時任國家主席劉少奇說，大飢荒是「三分天災，七分人禍」。

在「人有多大胆，地有多大產」的口號下，全國各地糧食畝產量不斷「放衛星」。1958年9月17日《人民日報》報導「廣西環江縣紅旗人民公社稻穀畝產13萬0434斤」。

中共原計畫到1962年全國糧食產量為5000億斤，後改為7000億斤。實際上，1957年全國糧食產量僅3901億斤，1960年降到了2870億斤。

三年大飢荒期間，茅台酒合計產量2079噸，使用糧食1.13萬噸，相當於20萬人三個月口糧；在大飢荒的情況下，中國仍然向蘇聯和東歐等國家出口糧食，1959年出口量達歷史最高——415.75萬噸。

「文化大革命」結束後，中國經濟瀕臨崩潰，中共被迫「改革開



糧食問題關係到國計民生，是治國安邦的頭等大事。(Adobe Stock)

放」。1978年，中國糧食總產量達到3048億斤，1984年達到4073億斤，6年間年均遞增4.9%，是1949年以來糧食增長最快的時期，主要得益於家庭聯產承包責任制的實施，調動了農民的生計積極性。

1996年糧食總產量首次突破1兆斤大關；2012年邁上1兆2000億斤臺階；2018年糧食總產量達到1兆3157.8億斤，平均畝產量374.7公斤，人均糧食占有量470多公斤。

雖然糧食總產量不斷提高，但進入21世紀，總產量與總需求出現缺口。產量不足導致中國糧食進

口量大幅增長，2014年進口量首次突破1億噸，從2002至2015年，中國的糧食進口量增長了780%，成為世界第一大糧食進口國。其中，大米、小麥、玉米等主糧淨進口，大豆缺口9000多萬噸，嚴重依靠國際市場補充，其中從美國進口大豆就占總需求量的三分之一。

不僅主糧依賴於國外，中國糧食種子也依賴進口：油料種子來自德國，玉米種子來自美國，蔬菜種子來自日本。農作物種子進口額1995年為0.67億美元，2014年已增至7.81億美元。

數據顯示，2016年中國糧食

累計進口1億1468萬噸；2017年累計進口1億3062萬噸，占國內糧食總產量的19.74%；2018年由於中美貿易戰有所下降，但也高達1億0849萬噸。

實際上，中國的糧食危機由來已久，一直靠虛假數據粉飾太平。多位中國學者指出，2011年到2017年間，每年中國糧食產量數據水分大約7000萬~1億噸，中國每年真實糧食產量大約在5億~5.2億噸左右。

中國很多糧倉虛報空置，根本沒有糧。2015年，官媒記者曾臥底東北糧倉，發現糧倉中只有

陳糧，新糧竟被盜賣，新糧用陳糧來代替可以賺取到700元/噸的差價。由於國家對糧庫有補貼，地方普遍虛報存糧冒領補貼。

臨到糧食清查之日，多次出現糧庫大火，燒出的就是實質性的糧食危機。

糧食危機的背後也是土地危機。一方面由於土地財政和過度開發的房地產使得耕地面積大幅減少；一方面為追求高GDP，政府不斷上馬高耗能、高污染的項目導致大片耕地被污染。

糧食危機的另一面是中國糧食市場一大怪象：一方面糧食價格很高，另一方面農民收入很低。長期的損農業補工業的經濟戰略、農用生產資料價格上漲、農田水利基礎設施使得種地成本不斷增加，農民無利可圖。

根據湖南省物價局調查統計，2011年，農民種植每畝水稻純收益僅有116.6元，除去109.1元的國家糧食補貼，農民純收益只有7.5元，僅靠種糧根本無法滿足中國農民最基本的生存需求。相比之下，城市務工的收益遠大於務農，使得務農人員不斷減少，耕地荒廢。國土資源部調查顯示，中國每年撈荒耕地近3000萬畝。

之所以中國糧食價格目前還能穩得住，主要得益於充足的糧食進口，而要維持糧食進口，前提就是外匯充足。然而，當前中美貿易戰已升級為金融戰，中美經濟脫鉤在即，中國外匯儲備日益見底。

外匯儲備耗盡之時，就是中國糧食危機全面爆發之日。

陸經濟全面放緩 超市場預期

【看中國記者李正鑫綜合報導】根據中國在一週內連續發布的經濟與金融數據顯示，物價上漲、工業下行與乘用車銷量下跌等，在貿易戰的影響下，經濟全面放緩超出市場預期。



(Getty Images)

11月11日，中國央行公布的金融數據顯示，10月新增信貸及社會融資雙雙大幅低於預期，10月新增人民幣貸款6613億元，創下2017年12月以來新低；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.4%，10月末人民幣貸款餘額150.59億元，同比增長12.4%；讓市場意外的是10月社會融資的大幅低於預期，6189億元的水平與近幾年歷史同期相比都屬於較低水平。

交通銀行金融研究中心分析師陳冀在研報中稱，M1低位徘徊，

社融弱於信貸，很大程度上反映出當前經濟下行壓力大的背景下，制約因素仍在於需求不足。

長城證券首席債券分析師吳金鐸認為，數據走弱主要原因在於：1、當前實體經濟面臨較大下行壓力，使得人民幣貸款需求下降。工業增加值和製造業景氣度下滑，基建和地產數據都未明顯改善，供需均弱，是人民幣貸款需求下滑的主因。2、10月以來貨幣政策中性偏緊。10月儘管有MLF調降5個基點，但多次公開市場操作落空，

TMLF缺席，以及LPR未調降，顯示資金面偏緊。

中國汽車工業協會11月11日公布10月乘用車銷量為192.8萬輛，同比下滑5.8%。面臨經濟增長放緩，以及中美貿易戰所導致的需求疲軟，中國汽車市場正在連續第二年緊縮。今年1至10月乘用車銷量與去年同期相比下跌11%。包括乘用車、卡車和大巴在內的汽車銷售總量10月下滑0.6%，至230萬輛。自2018年6月以來，中國每個月的汽車銷量都是負增長。

中國國家統計局11月9日發布的數據顯示，10月分中國工業生產者出廠價格指數PPI出現三年來最大的跌幅。由於需求下降和貿易戰的影響，中國製造業持續疲軟。PPI是反映企業盈利狀況的一個主要指標。10月分，該項指數年比下跌1.6%，這是2016年7月以來的最大跌幅。

中國地方政府債務炸裂

【看中國訊】《金融時報》報導，中國地方政府拖欠包商款項的違約訴訟今年前10月達831件，較去年全年的100件暴增；《紐約時報》也報導，中國越來越多城市利用醫院、學校及其他機構集資，突顯中國地方政府債務問題嚴重。



(Adobe Stock)

《金融時報》報導，被告上法院的地方政府拖欠帳款，從去年底底41億人民幣暴增逾50%，到今年10月底已達69億人民幣，這還不包括地方政府融資工具以及省、市官員經營公司的欠款。

香港大學亞洲環球研究所所長陳志武指出：「政府違約案件激增迫使勞工走上街頭，抗議官方單位，進而引發社會危機，這對北京而言是最糟景況。」中國財政部長劉昆三月間表示，減緩縣與鄉鎮政府的財政壓力是重大的政治任務。

中國許多二線以外的地方政府因歲入遠不及公共支出，教育與健康照護等已面臨財務壓力。在人口一百萬的河南汝州急需一家新醫院，有關當局向地方醫療人員借貸，無錢可借的人員則被要求向銀行借錢。

許多人在網絡上抱怨，他們對於擠不出數千美元的款項感到壓力，也有人質疑為何基層員工必須掏錢負擔建設大型政府計畫。《紐約時報》報導，汝州的問題只是中國數兆地方債務的縮影。

(轉載自《自由時報》)

金融變局 中小銀行風險爆發

【看中國記者文龍綜合報導】中國區域性經營的中小銀行風險不斷爆發，雖然中國銀保監會表示中小銀行風險完全可控，但是近期仍然有兩家銀行出現了擠兌風波。

11月12日，中國銀保監會新聞發言人、首席風險官肖遠企在新聞發布會上稱：「對於個別小機構出現的風險，因為它的規模小、風險暴露相對少，對這些機構出現的風險我們覺得完全可控。」

出席同一場合的中國銀保監會城市商業銀行副主任劉榮稱，機構出現風險時首先要自救。

此外，加強公司治理、改善股權機構，強化對股東行為能力都是處置風險的方法。

根據肖遠企聲稱，個別小機構出現的風險，是指此前河南伊川農

商行和遼寧營口沿海銀行相繼遭遇擠兌風波。

據營口當地市民稱，當局拘留了很多人，引發了更多民眾的擔憂，所以擠兌依然在持續。

從去年底的四川自貢銀行爆發擠兌以來，中國的銀行體系警報頻傳。

今年上半年，明體系旗下的包商銀行被官方接管，而日前爆發的河南伊川農商行擠兌風波，當地官方也都隨即介入「維穩」。

中國央行11月5日公布了對大額現金管理試點的徵求意見稿。試點將在河北、浙江和深圳進行，為期兩年。

對於公帳戶(企業)的現金管理起點是50萬，對於私帳戶起點，河北是10萬、浙江是30萬，深圳是20萬，凡是達到這一數額

以上的客戶，在存取現金時都要進行登記。

冠城商業及經濟研究中心主任關焯照表示，此舉是官方擔心銀行出現問題，故想進一步監控現金走向，亦想打擊走資。

據自由亞洲電臺報導，中國金融學者賀江兵認為，官方害怕擠兌銀行蔓延：「對區域性的銀行，一個謠言就可能造成恐慌；所以，地區性的銀行，擠兌也是一種金融風險，它害怕蔓延。」

美國華盛頓信息與戰略研究所所長李恆青的估計更為悲觀：「隨著中國經濟放緩以後，這樣的問題越來越多，因為貸款出去的企業經營不善，沒辦法還錢，所以就出現大量的壞帳。這樣的速度會越來越快。你會發現，在未來一段時間，會有越來越多的中小銀行倒閉。」

財經簡訊

川普紐約演講：三年來美國經濟全面改善

【看中國訊】據美國之音報導，美國總統川普11月12日在紐約經濟俱樂部就經濟問題發表講話。他說，在自己上任的三年中，美國經濟的表現大大超過了他的預期。美國迎來了前所未有的經濟繁榮。

川普表示，他上任前，國會預算辦公室預計，到2019年美國創造的就業機會不會超過200萬個。但川普政府實際創造近700萬個就業，超過預期三倍之多。川普指出，美國的貿易政策在經濟復甦中發揮了重要的作用。美國失業率也達到五十年來的最低點，股市三大指數都創出了歷史最高點。

中國第一批5G手機用戶埋怨信號不穩定

【看中國訊】據自由亞洲電臺報導，北京、上海、廣州及深圳11月1日率先啓用5G商用網絡。不過，第一批手機用戶發現5G信號很不穩定。

有民眾表示，一旦進入咖啡廳、商場等室內，除了部分臨窗位置外，幾乎沒有5G信號。有微博網民發帖寫道：「5G現在就是個大忽悠，根本找不到信號，在地級市最核心的區域，還是沒發現5G信號。」

有廣州手機用戶對自由亞洲電臺說：「5G電磁波之類的波對人體危害很大，他的收費比4G貴，而且，5G更有效管制人，比如人臉識別、智能街燈。」