

“三农”决策要参

2017年第18期（总第194期）

清华大学 中国农村研究院

2017年7月17日

“一带一路”与深化农业合作专题研讨会综述

内容摘要：鉴于未来我国部分重要农产品，尤其是土地密集型大宗农产品的对外依存度仍将持续提高，我国应逐步建立多元化的全球农产品供应体系，而“一带一路”沿线国家在我国未来全球农产品供应体系多元化中应能发挥更大的作用。从农业对外直接投资看，当前我国农业对外投资规模快速扩大，投资领域和地区更加广泛、投资主体日益多元、模式更加多样、投资层次逐渐升级，但也存在企业规模小、投资能力弱，对国内农产品出口促进作用不明显，企业对外投资风险增大，与投资国矛盾凸显等问题。“一带一路”倡议下深化农业合作，应加强对沿线国家农业资源、重点产品和贸易增长潜力的分析，在重点国家优先布局一批以技术合作为核心的境外农业合作示范区，加强对重点产品产业链关键环节的战略布局，充分发挥农垦企业的探路作用，引导企业科学投资、培育跨国企业集团，发挥海外华人华侨企业的作用。

关键词：“一带一路”倡议 农业合作 全球农产品供应体系 农业对外直接投资

清华大学中国农村研究院（以下简称农研院）近期召开“一带一路与深化农业合作”专题研讨会。国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆，农业部国际合作司副司长张陆彪，中国农业大学经济管理学院教授韩一军，农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任翟雪玲，正大集团农牧食品企业（中国区）资深副董事长邢继宪，清华大学社会科学学院教授赵可金 6 位专家分别做了专题报告。专家围绕“一带一路”倡议与我国全球农产品供应体系多元化、我国农业对外直接投资等话题进行了深入研讨。

一、“一带一路”倡议与我国全球农产品供应体系多元化

受人多地少水缺等资源禀赋的影响，随着工业化、城镇化水平的提高和农业生产成本持续上升，未来我国部分重要农产品，特别是土地密集型大宗农产品的对外依存度将持续提高。综合考虑各进口来源地的生产和贸易增长潜力，以及贸易平衡、运输通道、地缘政治等因素，“一带一路”沿线国家可以在我国未来全球农产品供应体系多元化中发挥重要作用。

（一）我国应逐步建立多元化的全球农产品供应体系

自 2004 年以来，我国农产品贸易已连续 13 年出现赤字。尽管最近两年赤字规模有所缩小，但从未来看，赤字规模会再度扩大，我国农业对外依存度会长期持续提高。一方面，最近两年的赤字规模缩小与国内农产品价格形成机制和收储制度改革、棉花和玉米等产品去库存力度加大等国内因素有关，也与我国主要进口品种国际市场价格下降等外部因素有关，这些影响因素是短期的，国内外农

产品生产成本差距扩大的趋势并没有改变；另一方面，随着我国工业化、城镇化程度进一步提高，人多地少水缺等资源禀赋劣势将进一步显现，加入 WTO 时谈定的边境保护和国内支持措施将逐步失去对国内农业生产保护的有效性，国外大宗农产品翻越配额外高关税之墙进入我国市场的时间节点日益临近。

我国农业对外依存度长期持续上升虽然会对我国小规模农业的发展、众多农民的生计带来严峻挑战，但也有利于减轻国内资源环境压力、增进消费者福利、对冲工业品贸易顺差，总体上利大于弊，符合国家长远战略利益。目前我国农产品进口有 4 个突出特点：一是来源地高度集中于新大陆国家。2015 年，我国农产品进口额达到 1168.8 亿美元，其中新大陆国家所在的南美洲、北美洲和大洋洲的份额合计占 63.2%。亚洲、欧洲和非洲分别仅占 19.2%、15%和 2.6%。从国别看，2015 年我国农产品前五大进口来源地依次为美国、巴西、澳大利亚、加拿大、阿根廷，合计占进口总额的 53.9%。二是品种高度集中于土地密集型农产品。2015 年，我国农产品进口额中食用油籽占 32.9%、谷物占 8%、食用植物油占 6%、棉麻丝和糖料及食糖占 4.8%、畜产品占 17.5%，这些土地密集型农产品进口合计占 69.2%。三是土地密集型农产品进口高度集中于少数几个国家。与农产品总体贸易额相比，主要土地密集型农产品进口来源地更加集中，前五大进口来源地合计占比普遍在 90%以上。四是农产品进口的运输通道高度集中于海运，进口口岸高度集中于东南沿海地区，进口贸易渠道高度集中于少数几家大型跨国公司。总体而言，市场主导

形成的这种高度集中的农产品进口贸易格局具有其经济合理性，但潜伏着较大的风险。因此，推动农产品进口来源地、运输通道、进口口岸和贸易渠道的多元化势在必行。

（二）“一带一路”沿线国家在我国未来全球农产品供应体系多元化中应能发挥更大作用

目前，我国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易密切程度低于我国与全球贸易密切程度，贸易发展速度慢于我国全球农产品贸易发展速度，尤其是我国从沿线国家进口农产品的增长速度明显低于从全球进口农产品的增长速度。

随着“一带一路”建设的深入推进，沿线国家在我国农产品贸易特别是土地密集型农产品进口中的份额有望逐步提高：**从资源条件看，沿线国家土地密集型农产品生产和出口具有较大的增长潜力。**虽然目前“一带一路”沿线国家总体呈现农产品净进口，但纤维、油料、谷物、糖料产量在全球占比较高，有较多剩余产品可供出口。而且国家之间差异较大，部分国家已是全球重要的农产品生产和出口大国，部分沿线国家耕地资源丰富，具有发展农业的良好条件。有 14 个国家人均耕地面积超过 0.1 公顷，其中哈萨克斯坦达到 1.73 公顷，俄罗斯为 0.85 公顷，乌克兰为 0.72 公顷，泰国达到 0.25 公顷。**从贸易互补性看，沿线国家土地密集型农产品正是我国未来供给缺口较大的产品。**研究表明，我国与沿线国家的农产品贸易具有较强的互补性，尤其是中国进口与沿线国家出口的贸易互补指数明显高于中国出口与沿线国家进口的贸易互补性指数。互补性最强的依次

是中国进口与中亚 5 国出口、中国进口与蒙俄出口、中国进口与东南亚 11 国出口。从物流成本看，沿线国家土地密集型农产品出口到我国的竞争力会逐步提高。随着沿线国家交通基础设施互联互通的推进，新的运输通道将发挥作用，有望提高沿线国家大宗农产品出口到我国的陆路运输效率，降低贸易成本。我国内陆口岸通过铁路运输进口欧亚农产品已实现批量常态化运行。据测算，通过中欧班列进口欧洲肉类产品，运输时间比海运缩短 45 天左右，运输费用比空运低约 1 万元/吨。从促进贸易平衡看，沿线国家土地密集型农产品获得我国进口订单的可能性会逐步增加。我国与沿线国家贸易持续处于顺差，顺差额从 2011 年的 143 亿美元扩大到 2016 年的 2213.7 亿美元。为了促进贸易平衡、实现持续健康发展，有必要采取措施增加从沿线国家的进口，而土地密集型农产品往往是重要的选项。

二、“一带一路”倡议与我国农业对外直接投资

（一）我国农业对外直接投资的基本状况

投资规模快速扩大。20 世纪 80 年代以前，我国农业对外投资很少。加入世界贸易组织后，随着经济的快速发展和企业实力的不断增强，我国农业由长期以来的“引进来”开始逐渐转变为“引进来”与“走出去”相结合的共同发展阶段。进入新世纪，我国先后出台了多项措施支持农业“走出去”，农业对外直接投资的规模不断扩大。2003~2015 年，流量从 0.81 亿美元增长到 25.72 亿美元，年均增长 33.3%。2004~2015 年，存量从 8.37 亿美元增长到 114.76 亿美元，年均增长 24.4%。截至 2015 年年底，中国共有 600 多家境内投资机

构在全球 90 多个国家和地区开展农业投资合作，成立了 1300 多家企业，占总在外企业数量的 4.6%。

投资领域及地区更加广泛。目前我国农业“走出去”已经从最初的渔业发展到多个行业和领域，包括粮食及油料作物种植、农畜产品养殖和加工、仓储和物流体系建设、森林资源开发与木材加工、园艺产品生产、橡胶产品生产、水产品生产与加工、设施农业、农村能源与生物质能源及远洋渔业捕捞等。发展规模较大、发展速度较快的产品和行业主要集中在我国国内需求较为旺盛、国内生产比较优势不强的种植业和远洋渔业。种植业产品主要包括大豆、玉米、水稻、天然橡胶、棕榈油、木薯等产品。就区域分布而言，我国农业“走出去”已经遍及全球五大洲，但主要集中在三大区域：“一带一路”沿线国家和地区（主要包括东盟、俄罗斯和中亚）、非洲（主要是食物短缺国家）和拉美（主要是巴西、阿根廷等国家）。

投资主体多元、模式多样、层次逐步升级。最初，我国农业“走出去”多以承担国家对外援助项目为主，主体主要是国有企业。随着市场经济体制的完善和“走出去”战略的实施，综合实力不断增强的民营企业逐渐成为我国农业“走出去”的新生力量。从投资方式看，我国企业最初大多以独资形式进行境外投资开发，而后逐渐探索出合资、合作等多种共同开发的形式，具体的经营模式也更加多元。投资层次也逐渐由最初的合作开发资源向资本合作经营转变，并推动国际产业并购。

（二）我国农业对外直接投资存在的突出问题

企业规模小，投资能力弱。2015年我国对外农业累计投资总额占全国对外投资总额的1.1%，投资流量仅占全国的1.8%。相比其他类别的企业，农业对外投资企业规模更小，在投资区域、投资行业的选择上受到诸多限制，抗御各种风险的能力比较弱。“走出去”的层次较低。我国农业对外直接投资规模偏小，集约化程度偏低，不具备规模经济优势，无法与其他国家较大的跨国公司竞争。多数企业还没有建立起完整的自主研发和推广体系，企业在技术应用上成本较高且适应能力较差，投资项目主要集中在附加值不高、技术含量较低的劳动密集型行业 and 传统领域。**对国内农产品出口的促进作用不明显。**我国农业对外直接投资主要以直接进口贸易模式为主，对国内农产品的替代作用较强，对国内农产品出口的促进作用不明显。**农业对外直接投资企业的风险越来越大。**目前我国农业对外直接投资主要集中在亚非地区，这些地区大部分国家存在国内经济发展落后、基础设施欠缺、政府官员贪腐严重、国内居民收入悬殊、社会矛盾突出等问题，政治经济社会动荡的风险较大。另外，在海外并购后，并购双方在经营理念、文化习俗、债务处理、人员融合、企业文化等多方面存在差异，经常会导致各种经营上的障碍，提升投资风险。**对外投资企业与投资国之间的矛盾更加凸显。**有的企业在投资开发中存在“重利不重义”的问题，不关注当地的环境保护、社会进步、居民就业和民众生活改善，与当地居民产生矛盾冲突；有的企业则按照国内思维仅与当地政府接触开展项目，不注重与当地社区、非政府组织（NGO）及媒体进行必要的沟通协调。

三、“一带一路”与深化农业合作的建议

1. **提高沿线国家农业企业和媒体的关注和认识。**采取研讨、对话、推介等多种方式，改变政府部门和国际组织关注度高但主流媒体关注度低的局面，不断提升全社会对“一带一路”农业国际合作重大意义的认识。

2. **打造国际平台，提升合作交流水平。**推进博览会、交易所、委员会、理事会等多种形式的合作交流平台建设，促进人才、知识、资本、科技等流动性强的资源要素先行互通。尤其注重农业教育与科技交流合作先行，在“一带一路”沿线国家开展大规模的科技交流合作和教育交流合作，促进沿线国家农业现代化建设。

3. **创新农业国际合作的体制机制。**鉴于“一带一路”倡议下农业合作是个复杂的系统工程，要加快形成对外农业合作的统一归口管理体制，建立常设的协调工作机制。加强常态化的政策沟通协调，为“一带一路”倡议下农业合作保驾护航。同时，强化公共信息服务，建立统一的境外农业投资预警机制。

4. **引导企业科学投资，培育跨国企业集团。**鼓励企业向加工、物流、仓储、码头等资本和技术密集型行业以及种子、研发等科技含量较高的关键领域投资。重点支持具有较强实力的跨国涉农企业，培育一批具有一定国际竞争力的跨国企业集团。要做好各项宣传工作，引导“走出去”企业严格遵守东道国的法律法规经营生产，妥善处理好与社会各个层面的利益关系，关注当地的社会公益、税收、环保等事业，提高企业履行社会责任的能力。

5. 加强对沿线国家农业资源、重点产品生产和贸易增长潜力的数据分析。在关注未来我国如大豆、食用植物油、食糖、棉花等大宗农产品进口格局的基础上，探讨沿线国家扩大生产和出口及与我国互补的潜力到底有多大，并从资源条件、生产现状、增长潜力等方面进行精确的定量研究。

6. 在重点国家优先布局一批以技术合作为核心的境外农业合作示范区。沿线国家虽然农业资源丰富，但农业生产水平普遍较低。只有沿线国家农业生产发展了，才能增强其获得感，也才能有更多的农产品可供出口。对于大部分沿线国家而言，我国农业技术既具有明显的领先性，也具有较强的适用性。应把共建境外农业合作示范区作为推进与沿线国家农业合作的优先领域，以技术合作为核心，通过派遣农业技术专家、培训农业技术和管理人员等方式，帮助重点国家的重点区域率先分享我国的农业技术和发展经验。应发挥企业在境外农业合作示范区建设和运营中的主导作用，围绕种植、养殖、深加工、农产品物流等领域加强基础设施建设，优化农业产业链条，形成产业集群，增强示范区的可持续性，真正发挥平台带动效应。

7. 加强对重点产品产业链关键环节的战略布局。我国要提高从沿线国家进口农产品的稳定性、可靠性。购买或租赁土地直接从事农业生产的难度越来越大，应把着力点放在尽快建设若干个有国际影响力的大粮商和农业企业集团上，依靠大型企业在农产品加工、仓储、码头等产业链关键环节进行战略布局。

8. 发挥农垦企业的探路作用。农垦企业具有建设现代农业大基地、大产业的经验，也具有开展农业对外合作的基础。农垦系统正在推进集团化改革，着力打造具有国际竞争力的现代农业企业集团，可将这项改革与在沿线国家建立规模化境外生产加工储运基地的战略谋划结合起来，推动农垦企业以合资合作和并购重组等方式开展境外农业投资。

9. 发挥海外华人华侨企业的作用。一是建立统一战线，海外华人华侨在战争期间和建设期间发挥过巨大作用，具有较强的爱国心。二是海外华人华侨对所在国法律、法规、风土民情等较为熟悉，有助于企业扎根当地。三是与海外华人华侨企业合资合作，形成混合所有制企业，淡化国企色彩，有助于企业“走出去”。

清华大学中国农村研究院 于海龙 崔 凯 臧良震



清华大学 中国农村研究院

地址：北京·清华大学公共管理学院 612 室（邮编 100084）

电话：86-10-6277 3526

传真：86-10-6279 6949

电子邮箱：cirs@mail.tsinghua.edu.cn

网址：<http://www.cirs.tsinghua.edu.cn>



欢迎关注清华大学

中国农村研究院官方微信

刊号：TH-T-1021

（使用本文需征得清华大学中国农村研究院同意）