

经济全球化背景下，外资已成为推动农业发展的重要力量。当前，国内外形势发生深刻变化，利用外资面临新的机遇和挑战。本书旨在对我国农业利用外资情况进行深入分析，并结合后危机时代发展特征，对如何更好利用外资促进农业发展提出对策建议。全书理论研究深刻全面，案例分析翔实具体，具备很强的指导意义。

◎ 赵慧娥 王志丹 著

Research on Utilization of Foreign Capital for Chinese Agriculture in the Post-crisis Era

中国区域可持续发展文库

后危机时代 中国农业利用外资研究



科学出版社

◎ 赵慧娥 王志丹 著

Research on Utilization of Foreign Capital for
Chinese Agriculture in the Post-crisis Era

中国区域可持续发展文库

后危机时代 中国农业利用外资研究

科学出版社

北京



图书在版编目(CIP)数据

后危机时代中国农业利用外资研究 / 赵慧娥, 王志丹著. —北京:
科学出版社

ISBN 978-7-03-035645-1

I. ①后… II. ①赵… ②王… III. ①农业-外资利用-研究-中国
IV. ①F32 ②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 225927 号

责任编辑: 侯俊琳 杨婵娟 / 责任校对: 包志虹

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

数字印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2013 年 1 月第一次印刷 印张: 13

字数: 197 000

定价: 48.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序 言

鼓励、引进并发展了国外资本在中国农业的投入，是中国经济史上的一件大事。30 多年过去了，其中的规律很值得研究，即使只总结它的涨落得失、经验教训，也是很有意义的。

在过去的 30 多年时间里，对于中国的农业经济而言，存在着两个重要的影响背景：一个是国内实行和稳步发展了市场经济，导致资本与劳动力的流动，使之进入了市场调节的规程，农业经济自由发展的条件具备了；另一个是经济全球化的发展更加明显了，在世界范围内实现资本流动和技术流动，以及资本与劳动力之间的交流，都更容易了。组织管理更加有效，交易成本大大降低。显然，这两个重要的影响背景，对于外资投入中国农业，成了最直接的决定因素，它们决定了中国农业利用外资的出现、生存和发展。中国农业利用外资始于 20 世纪 70 年代末期，其发展进程与中国对外开放进程完全同步。改革开放以来，农业一直是中国鼓励外商投资的重点领域之一，同时，国际条件也明显有利于中国农业对外资的利用，使之从无到有，从小到大，从点到面，逐步发展壮大起来。

经济学的新古典主义模型和发展经济学的原理表明，就一个产业或经济部门来说，资本与劳动力比例的改变，在自由市场条件下，取决于技术的改进；而对于处于工业化经济进程之中的农业来说，资本的涌入，劳动力被替代而流入非农产业，则不仅具有了改造农业技术的意义，也具有了加速经济工业化和加速社会全面发展的意义。无疑，在过去的 30 多年时间里，中国的农业经历了由传统到现代的快速转变，其中，资本和技术的增长，以及它们对劳动力的替代都是很明显的。在这中间，外资的投入是过去很少有的，甚至是根本没有的。外资投入的领域和技术，对于发展中的经济来说，一般都会带有相对的新型性或者新兴性，

ii 后危机时代中国农业利用外资研究

其技术不应低于传统技术，否则，会因为效率有限而被排挤出去。由此，人们能够看到，外资利用通常会带来明显的技术进步。对于发展中的农业来说，能够有效地利用外资，不仅会带来农业的技术进步，而且多少也会促进经济和社会的进步。

在赵慧娥和王志丹所著的这部《后危机时代中国农业利用外资研究》里，突出地阐述了这一点，并让人们清楚地看到了中国农业的外资引进和利用给中国经济带来的多方面的效益。出于着眼点集中和科学报告严谨的考虑，本书将研究范围定于“后危机时代”。然而，从研究结果来看，本书所解释和揭示的内容，不仅具有时代特征，而且很多观点具有一般性和规律性。

经济全球化的进程必定遵循哪些规律？其中资本和技术流动必定呈现出怎样的趋势？随着经济工业化和农业小部门化的发展，包括国际资本投入在内的农业资本扩张，应该出现怎样的态势？这些问题，可能会成为后续研究中的重点。

事实表明，只有理论的准确和精确，才会推进研究的深入发展。人们有理由相信，本书的作者，在后续研究里，必定在理论上有更大的进步。

中国人民大学农业经济系教授

国务院第五届学术委员会学科评议组成员

孙中才

2012年4月6日

前 言

一、国际背景

1. 后危机时代，世界农产品价格不断上涨引发农业吸引外资的快速增长

外商直接投资作为最活跃的经济活动，已经成为推动世界经济发展的主要动力之一。从全球外商直接投资产业分布情况来看，绝大部分外商直接投资主要集中在第二、第三产业，农业虽然是外商投资介入最早的领域，但与第二、第三产业相比，世界领域内的农业外商直接投资总体增长缓慢且规模相对较小。然而，自 2004 年以来，世界农产品价格不断上涨，特别是后危机时代，世界农产品价格几乎整体出现大幅上涨的趋势，对发展中国家的消费者产生很大影响，因而，从更深程度上激发了全球农业外商直接投资，导致农业利用外资增长迅速。在 20 世纪 90 年代初期，世界农业外商直接投资额年均尚不足 10 亿美元，但在 2005 年至 2011 年期间，世界粮食价格和相关食品价格的不断上涨使得农业领域内外商直接投资大幅增加。目前，由于全球生物能源燃料问题、气候恶化、人口增长等因素，粮食问题很难在短时间内解决，以粮食为代表的农产品价格在短期内不能迅速回落，这种趋势将会进一步带来农业领域内更多的外商投资。

2. 后危机时代，跨国涉农公司操纵农产品市场价格和产业垄断能力不断增强

跨国公司作为国际直接投资最重要的实施者和微观主体，既是世界先进技术的主要生产者和拥有者，又是国际技术市场上的主要传播者，从而成为国际技术转移最主要的载体。跨国涉农公司资本的流入无疑将成为农业获取国外先进技术的重要途径。但与此同时，随着跨国涉农公司由对发达国家的投资逐步转向对发

展中国家的投资,参与发展中国家的农业生产投资与农产品加工贸易,对发展中国家农业的上游及下游产业的控制能力不断增强,跨国涉农公司对东道国的农产品市场价格操纵和贸易垄断能力也在不断增强,农业利用外资的负面作用日益凸显。

在农业的上游产业,跨国涉农公司加强了对农业的生产投入的控制力。例如,在农业种子方面,2006年全球种子产业收入为229亿美元,其中,全球十强跨国种子公司销售收入占全球种子产业收入的55%。2007年全球专利种子销售收入为220.67亿美元,其中,全球十强跨国种子公司销售收入为147.85亿美元,占全球专利种子市场总销售额的67%,跨国公司的市场份额比2006年提升了3个百分点。2007年世界最大的种子公司美国孟山都集团公司(孟山都)份额几乎占到全球私有种子市场的1/3,达到23%^①。在中国,孟山都早在1996年、1998年就分别在河北、安徽成立了合资公司,经营美国转基因棉花品种。该品种年度推广面积不仅在1999年和2000年连续两年位居国内各品种之首,而且已占到中国转基因棉花面积的40%~60%;在农业的下游产业,跨国涉农公司在农副食品市场的集中度均在50%以上。在用世界最大4家公司市场占有率所表示的行业竞争力中,牛肉包装市场集中度最高(占世界市场份额的84%),其次是豆油压榨(占世界市场份额的80%)。由此可见,在食物生产、加工及销售环节跨国涉农公司的垄断非同一般。在食物链的各个环节,跨国涉农公司全面纵向一体化和横向一体化,牢牢控制住整个食物体系。这种局面既不利于消费者,也不利于农业生产者,最终将导致利益分配结构越来越有利于操纵市场的跨国公司及巨型食品企业。

二、国内背景

1. 中国农业领域成为外资的投资热点之一

改革开放以来,中国的外商直接投资总体上呈稳步增长的趋势。目前,中国

^① 张彩霞. 2010. 跨国公司农业生物技术垄断、影响及启示. 生态经济, 2010 (3): 78~80

外商直接投资流入量位居全球第三^①，中国内地是亚洲也是所有的发展中经济体中最大的投资目的地之一。中国外商直接投资在经历了封闭、起步、成长、提高、整顿各个阶段后，进入全面开放阶段（潘益兴，2000）。进入 20 世纪 90 年代后，中国外商直接投资在中国外资利用中的比重不断上升，成为中国利用外资的主要形式。加入 WTO 之后，中国农业领域内外商直接投资快速增长，并保持良好的势头，农业领域已成为吸引外资的新热点行业，农业外商直接投资的协议金额和实际使用金额都大幅提升。2004 年中国农、林、牧、渔业外商直接投资协议金额为 32.71 亿美元，2005 年农业利用外商直接投资项目达 1058 个，外商直接投资协议金额为 38.37 亿美元。2006 年实际利用外资额为 5.99 亿美元，2007 年实际利用外资额为 9.24 亿美元，到 2009 年实际利用外资额已经达到 14.29 亿美元，2010 年实际利用外资额已经达到 19.12 亿美元。2011 年，农、林、牧、渔业实际使用外资 20.09 亿美元，同比增长 5.07%，分别占当年中国新设立外商投资企业数和实际使用外资金额的 3.12% 和 1.73%。

2. 跨国涉农公司并购越演越烈，直接威胁到中国的粮食安全和经济安全

随着经济全球化的不断加快，跨国公司同行业内的竞争越来越激烈，跨国公司的横向并购成为最主要的并购方式（张彩霞，2010a）。加入 WTO 之前农业领域内的并购案例非常少，但自 2004 年以来，跨国涉农公司在中国掀起农业并购热潮。以粮食加工领域为例，美国 ADM 公司（ADM）先后并购中国大豆压榨企业，并且与新加坡丰益国际有限公司（丰益集团）共同投资组建了益海嘉里投资有限公司（益海嘉里），同时参股中国大豆压榨龙头企业山东鲁花集团有限公司（鲁花），其他跨国粮商美国嘉吉公司（嘉吉）和邦基集团（邦基）也在中国收购大豆等油脂加工企业。目前外资企业参股的大豆加工企业数占到全国大豆压榨企业的 66%，仅 ADM 在中国已经参股了 13 个加工厂，总加工能力约 1500 万吨，这还不包括通过控股公司收购的企业数。从转基因大豆到非转基因大豆，外资并购使大豆加工及贸易已经被外资操控，使中国大豆产业安全受到威胁。到

^① 此处参见 World Investment Report 2009（世界投资报告 2009），<http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=743>

2005 年为止,农、林、牧、渔业上市公司的外资并购事件总数为 11 起,交易金额达 3.94 亿美元(潘勇辉,2006)。农业外资并购对农业产业安全和国民经济安全都带来了不利影响。

三、研究意义

中国作为一个发展中农业大国,农业的发展在国民经济发展中占据举足轻重的地位。发展中国农业的根本出路在于加速实现农业现代化。在中国农业现代化进程中,需要大量的资金投入,其中外资已经成为中国农业资金投入的重要来源之一。中国农业利用外资始于 20 世纪 70 年代末期,其发展进程与中国对外开放进程同步。改革开放以来,农业一直是中国鼓励外商投资的重点领域之一,农业利用外资逐步发展壮大,从无到有,从小到大,从点到面,规模日益扩大,取得了巨大的经济和社会效益,外商投资农业对中国农业的发展和观念的更新起了积极的作用:①外商投资农业在一定程度上缓解了中国农业资金不足的矛盾;②外商在投入资本的同时,也带来了先进的生产技术和管理经验,以及营销理念;③改善了农产品品质,提高了农产品的出口能力;④为投资地创造了就业机会,提高了农民收入;⑤促进了农业产业结构的调整和高附加值农产品的生产。跨国涉农公司对农民的示范效应,在中国从传统农业向现代农业转化的过程中具有积极的推动作用。2010 年,中国农业实际利用外商直接投资额达 19.12 亿美元,同比增加 2.4 亿美元,增长了 19.96%,在增加中国农业资本存量、推动农业技术进步、改善农业生产条件等方面发挥了十分重要的促进作用。

但与此同时,我们还应该清楚地认识到,在现阶段中国农业利用外资过程中还存在着诸如利用外资比例明显不足、来源渠道相对单一、区域分布显著失衡等突出矛盾,严重影响了中国农业利用外资的规模和质量。保证农业发展的资金需求是中国农业发展的一项重要战略。《中国国民经济和社会发展规划》中明确提出:“必须实行更加积极主动的开放战略,不断拓展新的开放领域和空间,扩大和深化同各方利益的汇合点,完善更加适应发展开放型经济要求的体制机制,有效防范风险,以开放促发展、促改革、促创新。”因此,在后经济危机时

代世界各国纷纷采取财政紧缩政策大幅减少对外投资的大背景下，重新审视和思考中国农业利用外资中的突出矛盾和发展趋势，采取各种政策措施进一步扩大农业利用外资的规模和水平，这不仅关系到中国农业现代化建设的全面推进，更关乎中国整个国民经济的快速、健康发展，具有非常重要的理论意义和实践意义。

四、本书的框架结构（见附图）

前言：主要阐述本书的研究背景及意义，利用外资的国内外研究现状及本书的结构、研究方法及主要特色。

第一章：从研究国际资本流动入手，首先对与农业利用外资有关的几个概念及相互关系，进行了较为深入的辨析。其次，阐明了利用外资和农业利用外资的涵义、特征、方式、渠道等。

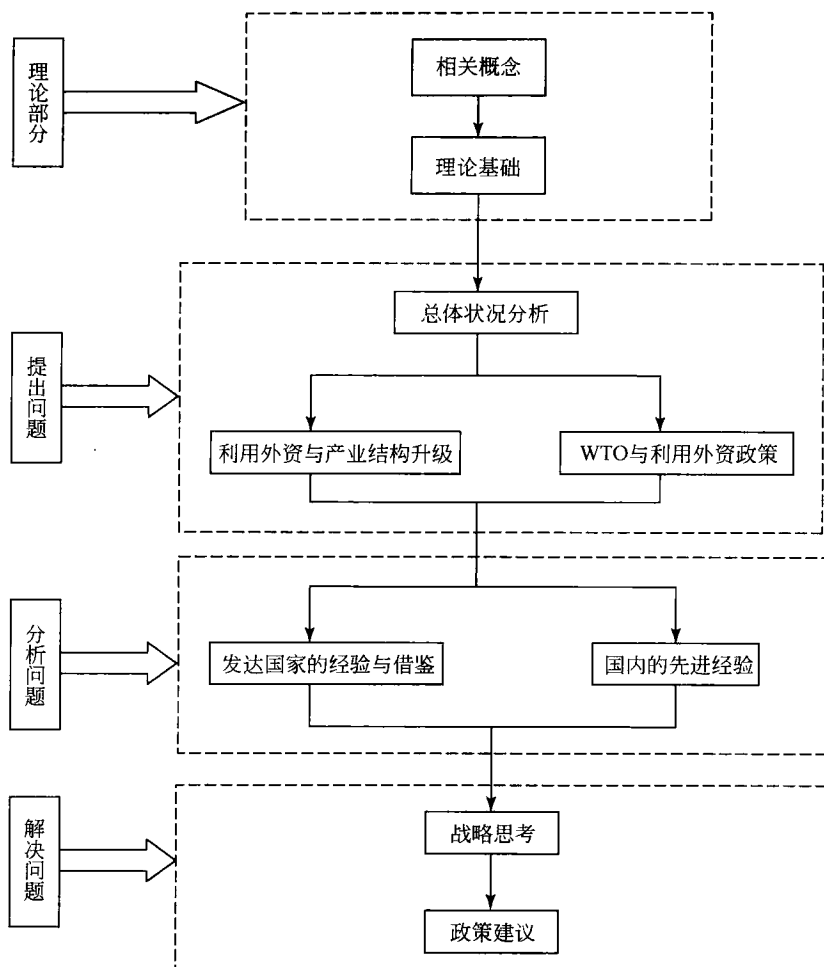
第二章：农业利用外资的理论基础。对发达国家对外投资和发展中国家利用外资的理论进行了详细的分析，为研究中国农业利用外资提供了理论依据。

第三章：中国农业利用外资的状况。回顾了中国农业利用外资的发展历程，分析了后危机时代中国农业利用外资的新特点，并对中国农业利用外资的结构和效应进行了深入阐述，揭示了后危机时代中国农业利用外资存在的问题，最后预测了中国农业利用外资的发展趋势。

第四章：后危机时代中国农业利用外资的影响因素与风险。阐述了经济发展政策、农业经济管理体制、产业结构、市场环境等因素对中国农业利用外资的影响，分析了农业利用外资可能带来的行业、技术、市场、价格等风险。

第五章：从分析外资流入与中国农业产业结构阶段性变化之间的关系出发，通过回归模型，发现实际利用外商直接投资会对农、林、牧、渔业总产值有促进作用。通过大量的实证分析，阐明了外商投资是农业产业结构升级的内在动力。

第六章：WTO 中《与贸易有关的投资措施协议》、《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协议》、《补贴与反补贴协议》中与外资有关的内容，是中国农业利用外资的理论依据。本章从经济学的角度，分析了实行优惠政策会导致生产效率损失，但在特定的情况下，还得实施优惠政策。目前中国的首要任务是



框架结构图

进行市场化改革，建立市场经济制度，市场化改革是取消外资优惠政策的基本前提。本章最后指出了加入 WTO 后中国农业利用外资政策的调整方向。

第七章：通过不同国家和地区农业利用外资情况的比较，分析了国外农业利用外资政策的主要措施和不同效果，从国外农业利用外资政策的经验和教训中，得到了启示，看到了中国农业利用外资存在的问题及解决问题的对策。

第八章：国内农业利用外资的案例分析。对福建省农业利用外资建设“台湾农民创业园”和泰州市农业利用外资建设社会主义新农村两个案例进行了分析，探究当前中国地方农业利用外资中的经验做法、存在问题、解决对策等。

第九章：从宏观上分析了后危机时代中国农业利用外资面临的国内外经济环境，无论是国际经济环境还是国内经济环境，都给中国农业利用外资提供了机遇，当然也不乏挑战。面对机遇和挑战，中国农业利用外资应该从产业、方式、地区等几方面进行战略调整。

第十章：后危机时代中国农业利用外资的对策建议。重点从转变农业利用外资方式，加强农业利用外资的硬、软环境建设，由注重吸引资金转变为注重引进技术，不断优化农业利用外资的投向和区域布局，加速农业产业化进程，培植嫁接外资的有效载体，注重外资引进质量，提高农业利用外资效率等 10 个方面提出相应的对策建议。

目 录

序言

前言

第一章 农业利用外资的相关概念和界定	1
第一节 国际资本流动的内涵	1
第二节 利用外资的涵义、特性和方式	6
第三节 农业利用外资的概念、方式和渠道	12
第二章 农业利用外资的理论基础	21
第一节 发达国家对外投资的主要目的和有关理论	21
第二节 发达国家对外投资的实质分析	25
第三节 发展中国家利用外资的主要理论	26
第四节 发展中国家利用外资动因和实质的综合分析	29
第三章 中国农业利用外资的状况	32
第一节 中国农业利用外资的发展历程	32
第二节 后危机时代中国农业利用外资的状况和新特点	39
第三节 中国农业利用外资的效应分析	45
第四节 中国农业利用外资的结构分析	52
第五节 后危机时代中国农业利用外资存在的问题	62
第六节 后危机时代中国农业利用外资的发展趋势	69
第四章 后危机时代中国农业利用外资的影响因素与风险	72
第一节 后危机时代中国农业利用外资的影响因素	72
第二节 中国农业利用外资的风险分析	79

第五章 中国农业利用外资与农业产业结构升级	96
第一节 中国农业产业结构的演变	96
第二节 外资流入与中国农业产业结构阶段性变化之间的关系	103
第三节 农业利用外资对农业经济增长的贡献	107
第四节 外商投资在农业发展和农业产业结构调整中的地位	113
第五节 外商投资是农业产业结构升级的内在动力	114
第六章 WTO 与中国农业利用外资政策	119
第一节 加入 WTO 对中国外资政策的影响	119
第二节 优惠政策的经济学分析	121
第三节 加入 WTO 前中国利用外资的国民待遇的实施情况	123
第四节 加入 WTO 后中国农业利用外资政策调整	130
第七章 不同国家和地区农业利用外资政策的比较和启示	134
第一节 不同经济发展程度的国家和地区农业利用外资情况	134
第二节 国外农业利用外资的主要形式和特点	135
第三节 国外农业利用外资政策的措施、效果、经验和教训	138
第八章 国内农业利用外资的典型案例	146
第一节 福建省农业利用外资建设“台湾农民创业园”	146
第二节 泰州市农业利用外资建设社会主义新农村	152
第九章 后危机时代中国农业利用外资的战略思考	159
第一节 中国农业利用外资面临的国内外经济环境	159
第二节 后危机时代中国农业利用外资的战略选择	161
第三节 后危机时代中国农业利用外资地区战略	164
第四节 后危机时代积极实施“走出去”战略	165
第十章 后危机时代中国农业利用外资的对策建议	167
第一节 在 WTO 框架下, 转变农业利用外资方式	167
第二节 加强农业利用外资的环境建设	170
第三节 农业利用外资由注重吸引资金转变为注重引进技术	171

第四节	不断优化农业利用外资的投向和区域布局	172
第五节	加速农业产业化进程，培植嫁接外资的有效载体	173
第六节	注重外资引进质量，提高农业利用外资效率	176
第七节	充分利用 WTO 政策，加强农业保护	177
第八节	拓宽农业利用外资的渠道和方式	178
第九节	建立完善外资引进安全预警机制	178
第十节	落实农业利用外资中的配套资金	179
参考文献		180

第一章

农业利用外资的相关概念和界定

随着中国改革开放的逐步深入和社会主义市场经济体制的进一步完善，在建设社会主义新农村、构建和谐社会的新时期，农业利用外资在推进农业和农村经济发展、完善农业产业结构、带动技术进步、提供就业机会和增加农民收入等方面发挥着日益重要的作用。为了更加准确地了解中国农业利用外资的状况，客观地分析目前存在的问题，首先要确定与农业利用外资相关的一些基本概念，本章主要界定国际资本流动、利用外资，以及农业利用外资的涵义、特点、方式等几个方面。

第一节 国际资本流动的内涵

一、资本流动的涵义

资本（capital）这个词最初是指游牧部落的主要财富（牲口的头数），后来是指在耕种土地或制造（manufacture）方面所使用的奴隶人数（马歇尔，1986）；古典经济学认为，资本就是积累劳动，资金就是土地产品和工业劳动产品的积累。把资财当做一部分资本而投入的人，莫不希望收回资本并赚取利润，资本也是对劳动及其产品的支配权（斯密，2010）。其实，资本不是物的自身，而是剥削雇佣劳动的生产关系，资本是能够带来剩余价值的价值（马克思，2009），这就是资本的本质。资本的存在既表现为货币形态，也可表现为实物形态（如生产

设备、技术、原材料和劳动力等生产要素)。因此,所谓资本流动是指货币资本的使用权在国际间的有偿让渡和转移,这种转让是以盈利为目的的,属于狭义的资本流动。广义的资本流动,还包括资本的国际间无偿转移,如政府之间的赠款等。

二、国际资本流动的涵义和分类

(一) 国际资本流动的涵义

国际资本流动是指一个国家或一个地区与另一个国家或另一个地区之间,以及与国际金融组织之间的资本转移、输出与输入。这是国际经济交往的一种类型。这种经济交往与国际商品或劳务的交易有区别。它们的区别在于:商品交换实现了货币所有权的转移,而国际资本通过货币资本的国际转移,仅仅实现了货币使用权、支配权的让渡,而并未发生货币所有权的转移。资本输出国让渡资本使用权,但仍拥有资本的所有权,因而形成对外的债权,并从中获得利息、股息或利润收益。资本输入国获得资本使用权,但并未获得资本的所有权,因而形成对外债务,并由此对外支付利息、股息或利润。

(二) 国际资本的分类

按不同的标准,国际资本可有不同的分类。以表现形式可分为商业资本、产业资本和银行金融资本。相应地,国际资本流动就表现为商品输出(入),技术转让(引进),以及银行资本输出(入)。以资本周转时间的长短可以分为长期资本和短期资本。长期资本是指周转时间超过一年的资本,有中长期国际贷款和有价证券。短期资本是指流动时间为一年和一年以下的资本。

(三) 国际资本流动的原因和特点

1. 国际资本流动的原因

国际资本流动的根本原因在于世界经济发展的不平衡及由此产生的等量资本