

国际粮食

垄断资本跨国投资及其影响研究
——以大豆产业为例

刘海月◎著



GUOJI LIANGSHI
LONGDUAN ZIBEN KUAGUO TOUZ
JIQI YINGXIANG YANJIU



四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:许 奕
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

国际粮食垄断资本跨国投资及其影响研究:以大豆产业为例 / 刘海月著. —成都:四川大学出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5614-5343-8

I. ①国… II. ①刘…② III. ①大豆—作物经济—垄断资本—对外投资—研究—世界 IV. ①F316. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 128151 号

书名 国际粮食垄断资本跨国投资及其影响研究
——以大豆产业为例

著 者	刘海月
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5343-8
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	5.75
字 数	146 千字
版 次	2011 年 6 月第 1 版
印 次	2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价	18.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电 话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

目 录

第 1 章 导论	(001)
1.1 研究背景	(001)
1.1.1 国际背景	(001)
1.1.2 国内背景	(003)
1.2 选题依据与研究意义	(008)
1.2.1 选题依据	(008)
1.2.2 研究的意义	(009)
1.3 国内外研究综述	(011)
1.3.1 关于国际垄断资本主义发展阶段	(011)
1.3.2 关于国际垄断资本在农业领域的扩张	(012)
1.3.3 关于中国粮食安全	(016)
1.3.4 简要评述	(019)
1.4 研究思路、内容安排与分析方法	(021)
1.4.1 研究思路	(021)
1.4.2 内容安排	(021)
1.4.3 分析方法	(023)
1.5 研究创新与不足之处	(024)
1.5.1 研究的创新之处	(024)
1.5.2 研究的不足之处	(025)
1.6 相关概念的界定与说明	(026)

第 2 章 国际粮食垄断资本的形成和扩张	(028)
2.1 国际粮食垄断资本的形成及其特征	(028)
2.1.1 国际粮食垄断资本的形成	(028)
2.1.2 国际粮食垄断资本的特征	(029)
2.2 国际粮食垄断资本的扩张及其利润	(036)
2.2.1 国际粮食垄断资本的扩张	(036)
2.2.2 国际粮食垄断资本的利润	(042)
2.3 国际粮食垄断资本通过影响公共政策促进其扩张 ...	(044)
2.4 国际粮食垄断资本通过对发展中国家的粮食援助 促进其扩张	(049)
第 3 章 国际粮食垄断资本的跨国投资行为 ——以大豆行业为例	(051)
3.1 世界大豆主产国农业资源和农业政策	(051)
3.1.1 美国	(051)
3.1.2 巴西	(053)
3.1.3 阿根廷	(057)
3.1.4 中国	(059)
3.2 转基因作物的蔓延	(063)
3.3 国际粮食垄断资本在农业资源相对集中的大豆 主产国行为分析	(065)
3.3.1 大豆种植的市场竞争力	(066)
3.3.2 更具竞争力的巴西和阿根廷	(072)
3.3.3 国际粮食垄断资本在食品领域的纵向联合	(073)
3.3.4 国际粮食垄断资本入侵巴西、阿根廷大豆产业	(076)
3.4 国际粮食垄断资本在小农经济为主体的大豆主产国 行为分析	(089)
3.4.1 中国纳入经济全球化的过程	(090)

3.4.2 国际粮食垄断资本进入我国的历史背景 ——农业领域的不设防与外资的大量涌入	(096)
3.4.3 国际粮食垄断资本入侵我国大豆产业	(104)
3.4.4 对我国大豆产业的影响	(113)
3.4.5 国际粮食垄断资本控制全球大豆产业链	(120)
第4章 国际粮食垄断资本的跨国投资对世界粮食安全的影响	(126)
4.1 影响之一：国际粮食垄断资本追求高利润引发 粮食经济不安全	(127)
4.2 影响之二：国际粮食垄断资本追求高利润引发 粮食营养不安全	(128)
4.3 影响之三：高粮价导致营养不足人数上升 并反作用于粮食生产	(129)
4.4 影响之四：高粮价引发冲突和战乱	(132)
4.5 影响之五：自然环境恶化进一步威胁世界粮食安全	(132)
4.6 影响之六：生物燃料的出现直接影响世界粮食安全	(134)
第5章 我国的粮食安全问题	(136)
5.1 我国大豆产业的安全问题	(136)
5.1.1 我国大豆产业的经济安全和营养安全	(136)
5.1.2 影响我国大豆产业安全因素分析	(137)
5.2 我国粮食安全问题	(140)
5.2.1 一国粮食数量安全的指标体系	(140)
5.2.2 影响我国粮食安全的因素	(143)
第6章 政策建议	(147)
6.1 实现我国大豆产业安全的政策建议	(147)

6.1.1

实现我国大豆产业安全的目标

(147)

6.1.2

政策建议

(150)

6.2

实现我国粮食安全的政策建议

(154)

参考文献

.....

(158)

摘要

自 20 世纪 70 年代布雷顿森林货币体系（Bretton woods system）崩溃、美元与黄金脱钩之后，金融资本井喷式增长，并在此基础上形成国际垄断资本。随着经济全球化的不断推进，国际资本流动日趋活跃，跨国公司已经成为国际垄断资本的主要代言人并在世界经济中扮演着越来越重要的角色；国际垄断资本先后重新整合了获利较高的金融行业和生产行业，最后进入了获利能力相对较低的农业行业并对世界粮食安全构成威胁。对此，国内外学者给予了极大的关注并取得了丰硕的研究成果。不可否认，目前对于国际垄断资本的跨国投资行为及其影响的研究，在理论层面和实证层面都存在较大分歧，因而有必要进一步发展和完善。

自 2001 年中国加入 WTO 以来，国际粮食垄断资本大量进入我国，并通过各种方式试图控制和垄断我国的大豆产业链。截至 2006 年年底，我国大豆进口外贸依存度已超过 100%；我国进口大豆的 80% 以上控制在四大粮食跨国公司手中；我国进口大豆主要为转基因大豆；我国食用油炸榨行业 60% 以上控制在四大粮食跨国公司手中^①；中国市场上使用的大豆油几乎完全由转基因大豆压榨。这些触目惊心的数字都在暗示着中国百姓居家生活必备的生活用品已经受到严重的外来威胁。国内外学者也对此进行了大量的研

^① 《大豆危机，企业不能承受之重》，《中国企业报》，2008 年 12 月 12 日第 1 版。

究。然而，从既有文献来看，大多集中在产业和贸易层面，对资本和经济发展层面的研究却并不多见。由此，笔者以中国大豆产业为例，从理论和实证两个方面对国际粮食垄断资本扩张现象进行了深入细致的研究，分析了国际粮食垄断资本对我国粮食安全所产生的影响，并在此基础上提出了相应的政策建议。

基于上述考虑，本研究的主要内容可简单地概括为三大部分：

第一部分包括本书的第1章，主要为研究背景介绍，选题的依据，研究的意义、思路和方法，以及对既有相关理论和实证研究文献的回顾与评述等方面的内容，同时引出相关的问题。

第二部分包括本书的第2、3、4、5章，也是本书的核心部分。该部分主要是在理论分析的基础上，对以四大粮食跨国公司为代表的国际粮食垄断资本在世界上四大大豆主产国的扩张方式、扩张目的、扩张结果和由此所引发的相关问题进行理论结合实践的分析。具体而言，笔者重点阐述了以四大粮食跨国公司为代表的国际粮食垄断资本针对可以形成大豆种植规模效益的巴西和阿根廷所采取的控制方式，以及对不可能形成大豆种植规模效益的中国所采取的控制方式，进而控制全球大豆产业链的过程和内含的资本扩张本质，使世界粮食安全和我国粮食安全都受到严重威胁，并做出了简要的结论。

第三部分包括本书的第6章。针对前文所述的理论和实证分析结果，以及中国目前所处宏观经济和政治背景的变化，笔者在结合中国大豆产业实际所面临的困难和对国际粮食垄断资本现状的分析的基础上，给出了若干政策性建议。

第1章 导 论

1.1 研究背景

1.1.1 国际背景

第二次世界大战之后，经济全球化随国际贸易和信息技术的发展而逐渐形成。不论是发达国家还是发展中国家都主动或被动地融入经济全球化中。生产力三要素中的龙头要素——资本，也逐步从产业资本阶段发展到金融资本阶段，再到国际垄断资本阶段。随着国际垄断资本的不断扩大，资本内在的逐利性使得国际垄断资本通过直接投资将触角伸向了全球的各个领域。自20世纪90年代初，全球直接投资（FDI）流量和流入发展中国家的对外投资占全球对外直接投资流入量的比重都呈现不断增长的趋势（如图1-1所示）。因此，对外直接投资成为国际垄断资本扩张的重要渠道，对外直接投资业成为发展中国家经济发展的重要因素。国际垄断资本的对外直接投资通过由其控制的跨国公司实现，跨国公司的跨国并购在对外直接投资中所占比重也从1990年的72.6%提高到2006年的79.2%和2007年的89.3%（UNCTAD，2005，2008）。伴随着国际垄断资本的扩张和跨国公司跨国并购的扩大，国际产业转移已经成为世界经济的总体趋势。随着发达国家土地价格和劳动力成

本的上涨，农业利润空间逐渐减少。跨国公司开始在全球配置农业产业资源，进行国际化生产，以获取更大的利润。正因为如此，最近几年，全球对外直接投资中农业所获得的投资增长较快，随着农业市场化和经济全球化进程的推进，广大发展中国家的农业和农业相关产业将不可避免地成为国际粮食垄断资本扩张并获利的领域。

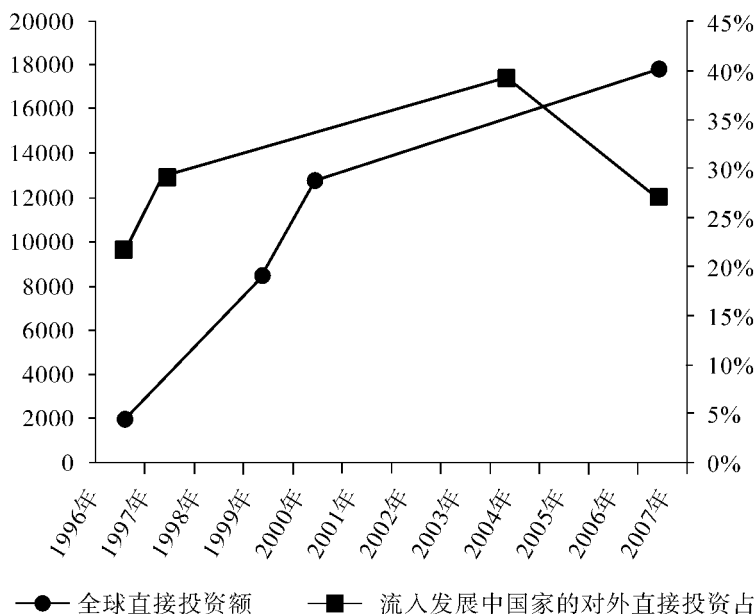


图 1-1 全球直接投资额和流入发展中国家的对外直接投资占比 (单位: 万亿美元)

数据来源: 历年 UNCTAD。

粮食是人类的生存之本，一旦被国际粮食垄断资本变为获利的手段，那么粮食的供给将不再按照人类生存的需要，而是按照资本获利的需要。国际粮食垄断资本利用发展中国家在发展之初、资本极度稀缺的机会，利用手中控制的大量资本，逐步瓦解发展中国家原本完整的粮食供给体系，控制主要农作物产业链，将粮食定价权牢牢控制在手中。因此，在国际粮食垄断资本大量使用粮食作为工

具以获取高额利润的时候，联合国粮农组织（FAO）在 2008 年公布的《世界粮食安全报告》中指出：2007 年全球饥饿人数比历史上的最高峰（2003—2005 年）上涨了 7500 万人，在可能导致饥饿的众多因素中，高粮价首当其冲。

作为世界第五大农作物，大豆不仅可直接食用，而且是主要的油料作物。大豆压榨之后形成豆油和豆粕，豆油是日常生活的主要食用油之一，豆粕则是饲料的主要原料，直接关系到养殖业的发展。自 1996 年人类第一次试种转基因大豆以来，经过十多年的发展，转基因大豆已经从最初的 50 万公顷发展到 2007 年的近 6000 万公顷；世界大豆贸易的 80% 由四大粮食跨国公司掌控……当国际粮食垄断资本挟带着“高科技”、通过跨国公司逐个控制大豆主产国的时候，全球大豆产业链也就被国际垄断资本所控制，世界各国无一幸免。

1.1.2 国内背景

改革开放以来，我国经济保持较快增长，稳定的经济增长率和宽松的投资环境成为国际直接投资的首选目标之一。截至 2004 年底，全国累计批准设立外资投资企业 508941 家，合同利用国际直接投资金额 10966.09 亿美元，实际利用 5621.01 亿美元，连续 15 年位居发展中国家和地区利用国际直接投资的首位（UNCTAD, 2005, 2006, 2007, 2008）。

工业化和城市化导向的经济发展模式使得我国长期以来对于农业的投资都居于次要地位，农业在 GDP 中所占份额和农业投资占国家财政支出的比重等重要指标都呈现下降趋势。从国家财政投资的角度看，投资于农业基本建设的比重始终徘徊在 50% 以下（1998 年除外）；财政中用于农业的支出比重几乎都未超过 10%；农村固定资产投资占社会固定资产投资总额的比重 15 年来下降近一半；农村个人固定资产投资占全社会固定资产投资的比重 15 年来

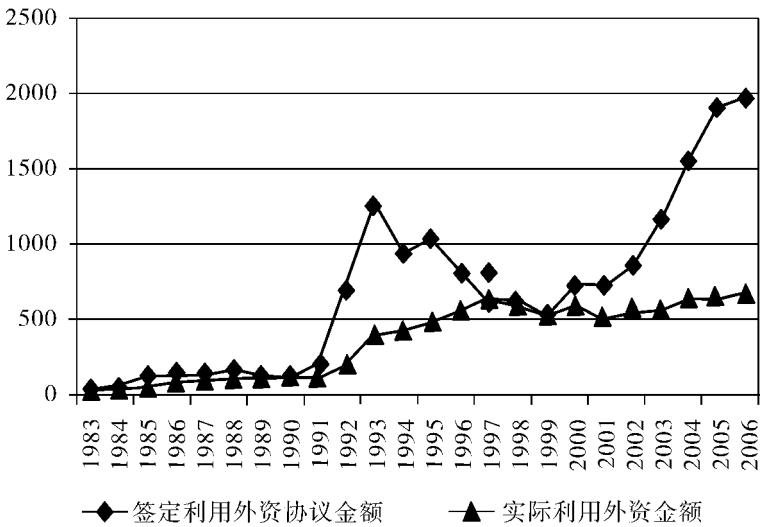


图 1-2 1983—2006 年我国合同利用外资金额和实际利用外资金额
 (单位: 亿美元)

数据来源:《2008 年中国统计年鉴》。

下降 75% (如表 1-1、图 1-3 所示)。

表 1-1 1991—2006 年中国农业和农村各项投资所占比重

(单位: %)

年份	农业 GDP 的比重	国家财政支出用于农业基本建设投资占基本建设投资总额比重	国家财政支出中用于农业的支出占财政总支出比重	农村固定资产投资占全社会固定资产投资比重	农村个人固定资产投资占全社会固定资产投资比重
1991	24.5	13.5	10.3	28.9	20.2
1992	21.8	15.3	10.0	27.5	19.4
1993	19.7	16.0	9.5	27.5	18.6
1994	19.8	16.7	9.2	24.8	12.4

续表1-1

年份	农业 GDP 的比重	国家财政支出 用于农业基本 建设投资占基 本建设投资总 额比重	国家财政支 出中用于农 业的支出占 财政总支出 比重	农村固定资 产投资占全 社会固定资 产投资比重	农村个人固 定资产投资 占全社会固 定资产投资 比重
1995	19.9	13.9	8.4	21.2	8.7
1996	19.7	15.6	8.8	20.6	8.9
1997	18.3	15.7	8.3	21.9	10.0
1998	17.6	33.2	10.7	23.3	11.1
1999	16.5	16.9	8.2	23.0	10.8
2000	15.1	19.8	7.8	20.8	9.4
2001	14.4	19.2	7.7	20.5	9.3
2002	13.7	13.5	7.2	20.3	8.8
2003	12.8	15.4	7.1	19.4	8.0
2004	13.4	15.8	8.2	18.4	7.2
2005	12.2	12.7	7.2	17.6	5.8
2006	11.3	11.5	7.8	16.2	4.8

数据来源：中经网统计数据库。

近年来，国际垄断资本利用中国长期对农业投资不足并进而制约着中国农业发展和农民收入增长（钟甫宁，1997；毕宝德，1997）的时机，大举进入中国农业，并在一些事关国际民生的重要农业行业和领域取得垄断地位，大豆行业就是其中之一。

我国是大豆的原产国，大豆油是我国居民日常生活的必需品。统计资料显示，大豆油在我国各类食用植物油消费中占比逐年提升，1999 年仅占各类食用植物油消费总量的 24.4%，但其后持续上升，到 2004 年已经达到近 40%，超过菜子油成为各类食用植物油消费量之首（见图 1-4）。

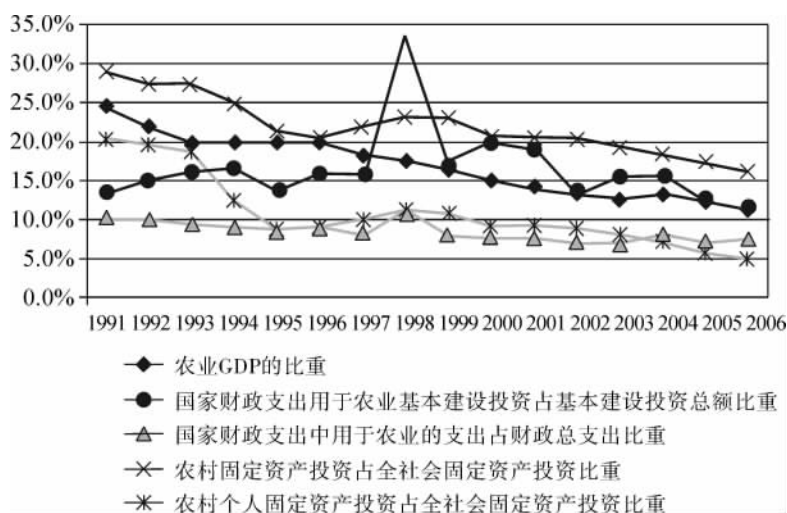


图 1-3 1991—2006 年中国农业和农村各项投资所占比重变化直观图

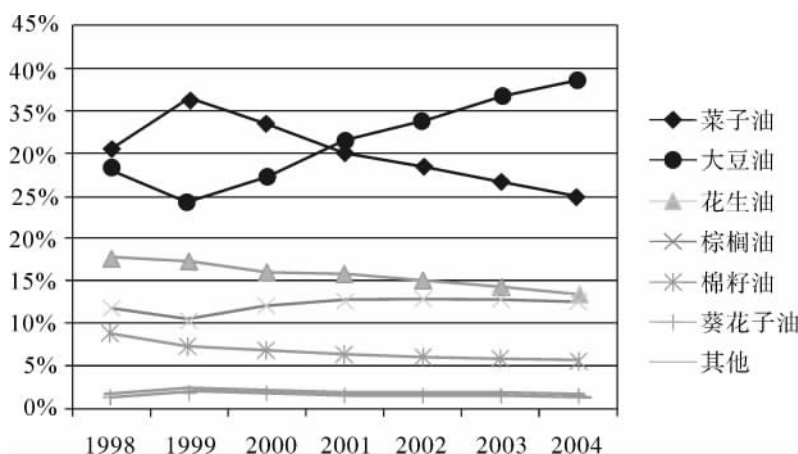


图 1-4 1998—2004 年中国各类食用植物油消费量占比

数据来源：国家粮油信息中心。

不仅如此，大豆压榨之后形成的豆粕是养殖业饲料的主要原料，直接影响着养殖业的发展。近年来，中国农产品出口保持着不断增长的势头，已跻身于世界第五大农产品出口国，但大豆却是一个例外。1995年之前，我国一直是大豆净出口国，但自1996年开始，我国开始转为大豆的净进口国，且进口数量逐年提高。截至2006年，我国大豆净进口数量已经达到2789万吨，大豆的外贸依存度高达180%，这与中国这样一个农业人口占绝大多数的农业大国身份极不相称（见表1-2）。

表1-2 1990—2006年我国大豆进出口数量和金额（单位：万吨，万美元）

年份	进口数量	进口金额	出口数量	出口金额	净进口数量
1990	0.09	32	94	22830	-93.91
1991	0.08	26	111	26221	-110.92
1992	12	2870	66	15963	-54
1993	9.9	2619	37	10195	-27.1
1994	5.2	1368	83	22444	-77.8
1995	29.4	7549	38	9967	-8.6
1996	110.8	32035	19	6618	91.8
1997	235.8	72764	19	7325	216.8
1998	319	80477	17	6339	302
1999	432	89030	20	6189	412
2000	1042	227024	21	6414	1021
2001	1394	280952	25	7713	1369
2002	1132	248298	28	7668	1104
2003	2074	541686	27	8700	2047
2004	2023	697944	33	14478	1990
2005	2659	777832	40	16958	2619
2006	2827	748887	38	14589	2789

数据来源：历年《中国对外经济统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国进出口统计数据》。

而与此同时，转基因大豆却在全世界迅速蔓延。与之形成鲜明对比的是我国大豆主产区却在缩小大豆种植面积；在国际粮食垄断资本频频从我国大豆行业获取高额利润之时，我国大豆主产区的豆农却因手中大豆无人问津而负债累累。目前，我国市面上所有的大豆油都是由转基因大豆压榨，而转基因大豆所带来的风险至今无法预估……

1.2 选题依据与研究意义

1.2.1 选题依据

1.2.1.1 理论依据

首先，本项研究涉及国际贸易学、政治经济学、农业经济学、产业经济学、发展经济学等学科，以及相关的国际直接投资理论、资本主义发展理论、食品安全理论、产业发展理论、经济发展理论等。其次，目前有关国际粮食垄断资本跨国投资及其对粮食安全影响的理论和实证研究，国内外已经形成了一些前期研究成果，尽管结论有着很大争议，但仍可以为本项研究提供理论上的参考和借鉴。再者，从现有研究来看，国内外学者多从产业层面出发，针对以四大粮食跨国公司为代表的国际粮食垄断资本对我国部分粮食产业所构成的威胁进行研究，而从国际（粮食）垄断资本扩张的本源和实质层面来分析我国粮食安全的理论和实证研究并不多见。虽然国际上有少量研究，但针对中国粮食安全的实证研究却屈指可数，也由此激发了笔者对该项研究的极大兴趣。

1.2.1.2 现实依据

首先，尽管目前国际垄断资本扩张的主要领域仍然停留在获利能力较高的金融行业和部分生产行业，但是自 20 世纪 90 年代中后

期以来,国际粮食垄断资本利用我国对农业投入不够而出现的空挡和国际金融资本过剩引发世界经济危机亟须寻找避险投资的迫切需求而向农业领域渗透。

其次,中国于2001年加入WTO时,对农业领域基本不设防,使得国际粮食垄断资本在进入我国农业行业的时候基本没有遇到任何阻碍。也正因为如此,国际粮食垄断资本利用其所辖的跨国公司已经在我国的部分农业行业取得垄断地位,进而威胁到我国的粮食安全问题。由此,国际粮食垄断资本的扩张将如何影响我国农业产业结构?中国的粮食安全问题又该何去何从?……这种问题的提出也为本项选题提供了研究的必要性和紧迫性。

1.2.2 研究的意义

1.2.2.1 理论意义

从既有研究来看,多数学者侧重于对跨国公司母国和跨国公司行为的研究,忽视了对东道国在接受跨国公司投资过程中所遭遇到的风险,尤其在涉及粮食安全领域的研究,而且研究对象也多是集中在微观产业方面和企业层面。而产业方面的研究仅限于对中国被跨国公司垄断的行业本身的现状,研究视角带有一定的局限性;企业层面的研究仅限于中国国有或民营企业在与国际垄断资本的对抗中逐渐丧失主动权的具体情况研究,研究深度具有一定的局限性。为此,本项研究尝试把国际(粮食)垄断资本的形成、扩张的本性与发展中国家融入经济全球化过程中所必然遭遇的业已形成的垄断资本的打击结合起来,并对国际(粮食)垄断资本扩张现象及其规律作进一步的揭示,从而极大地扩展了对国际垄断资本扩张的研究内容。与此同时,由于国际垄断资本所固有的逐利性导致国际垄断资本必然首先投资于获利能力较高的行业,相对而言利润率较低的农业领域并非国际垄断资本所钟情的投资领域。只有在全球出现金融资本严重过剩,国际垄断资本急于寻求保险的投资载体的现有情