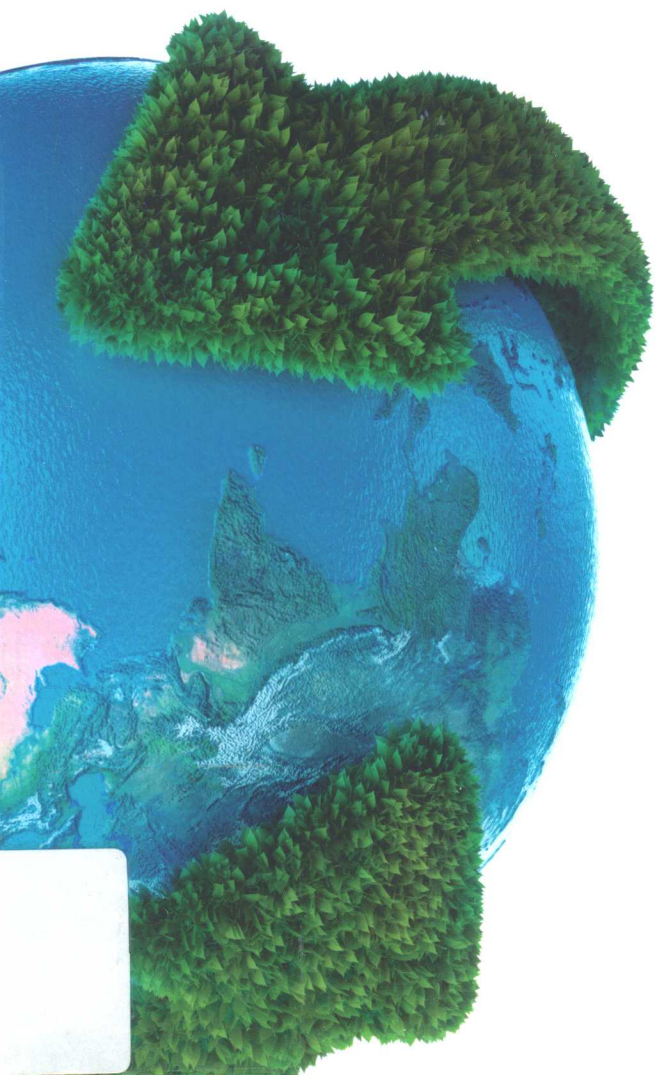


中国企业对外农业投资 战略研究

宋洪远 张红奎 等 编著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

中国企业 对外农业投资战略研究

宋洪远 张红奎 等 编著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业对外农业投资战略研究 / 宋洪远, 张红奎等编著. —北京: 中国发展出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5177-0296-2

I. ①中… II. ①宋… ②张… III. ①企业—农业投资—对外投资—投资战略—研究—中国 IV. ①F279.23 ②F323.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298733 号

书 名: 中国企业对外农业投资战略研究

著作责任者: 宋洪远 张红奎 等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0296-2

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 14

字 数: 193 千字

版 次: 2014 年 12 月第 1 版

印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

联系电话: (010) 88919581 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfczbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 370118561@qq.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

《中国企业对外农业投资战略研究》编委会

主 编：宋洪远

副主编：张红奎

参加调研和写作人员：

徐 雪 翟雪玲 王 莉 徐雪高

张红奎 夏海龙 赵 海 张恒春

方 华 刘 洋 吴 比 李育成

刘 懿 吴天龙 杨 旭 高 鸣

前言 >>> PREMISE

以企业为主体，扩大农业对外投资，加快农业“走出去”步伐，对于保障中国粮食安全和重要农产品有效供给、提高农业对外开放水平、加快推进中国农业现代化、促进全球粮食安全和减贫事业发展、全面提升中国国际地位和影响力都具有重要意义。

自国家提出实施农业“走出去”战略以来，中国企业在东南亚、非洲、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区，广泛开展种植业、养殖业和农产品加工业等领域的投资，取得了较大的成绩。但总体上看，中国农业“走出去”进展还相对缓慢，明显落后于矿产、油气资源开发、工业和建筑业，也明显落后于日本、美国等经济发达国家。因此，深入研究中国企业对外农业直接投资的相关问题，提出支持企业对外农业直接投资的战略思路和对策建议很有必要。

为深入研究中国企业农业“走出去”的相关问题，本项研究进行了较为深入的企业典型调查和大样本企业问卷调查。2013年6月至8月，本项研究课题组先后到广西、浙江、山东和黑龙江进行调研，主要是召开省级相关部门负责人座谈会，以及对这四省的36家企业的对外农业投资情况进行了深入的实地调研。通过对这36家企业的对外农业投资的案例研究，深入分析企业对外农业投资的行为

特征、模式以及遇到的主要困难和障碍。2013 年 12 月，课题组还对国家重点农业产业化龙头企业进行了大样本的问卷调查，了解他们未来对外农业直接投资的意愿和选择。

本研究还举行了多次专家研讨会。2013 年 1 月，邀请国务院研究室、财政部、发改委、商务部、农业部、国研中心、中国科学院、对外经贸大学、中粮集团等政府部门、科研院所和企业的相关人员召开研讨会，讨论课题前期成果和调研方案。2014 年 2 月，邀请发改委、商务部、农业部、国研中心、中国人民大学、对外经贸大学、云南大学、云南农业大学等政府部门、科研院所和企业的相关人员召开研讨会，分享和讨论课题成果。

本研究主要有以下初步发现。

(1) 自 2006 年以后，中国出台多项措施支持农业“走出去”，开展对外农业直接投资，投资规模不断扩大。从区域分布看，中国农业“走出去”已经遍及全球五大洲。从投资行业看，主要包括大豆、玉米、水稻、天然橡胶、棕榈油、木薯的种植、加工及相关仓储物流设施的建设和远洋渔业等。从投资主体看，呈现出多元化的趋势，民营企业实力不断增强，逐渐发展成为中国农业“走出去”的新生力量。

(2) 进入 21 世纪以来，随着中国“走出去”战略的实施和推进，对外直接投资政策由严格审批、严格监督和限制，逐步向简化审批、规范管理、放松限制和支持发展转变。同时，与中国农业“走出去”相关的双边投资保护协定、自由贸易协定、避免双重征税条约等协定的签署工作不断推进，农业“走出去”的国际环境不断改善。

(3) 对外农业直接投资对中国农业和经济发展既有积极影响，也有可能产生潜在风险。积极影响主要包括促进产业转型升级、改

善出口业绩、提高居民收入、增加就业机会等方面。潜在风险主要包括可能会引起国内投资的减少和资本存量的下降，造成国内农业经济的“空洞化”和就业损失等方面。

(4) 中国企业对外农业直接投资已具备很多有利条件。第一，经济发展水平决定可以进行较大规模的对外直接投资；第二，目前充裕的外汇储备有利于开展对外直接投资；第三，开展对外农业直接投资的国际环境总体有利；第四，开展对外农业直接投资的政策环境日益改善；第五，开展对外农业直接投资的技术条件已经具备。

(5) 中国企业对外农业直接投资还面临一些问题和障碍，主要包括企业自身的约束、国内政策的障碍、国内支持服务体系的约束、国外投资环境与政策的约束等方面。

(6) 从企业未来对外农业直接投资的意愿和选择看，东南亚、欧洲、北美是企业最愿意投资的地区，农产品加工业和种植业是企业最愿意投资的行业，新建项目投资、与当地经销商达成特许经营协议、建立合资企业等是企业最愿意选择的投资模式。

(7) 从国际经验看，政府的鼓励和保护、支持和引导以及相关服务的提供，是农业“走出去”的重要保障。同时，中国企业在进行市场开拓时，也应充分吸收国外企业的先进理念，包括合适的投资模式、利益相关方的关系处理、市场战略等。

(8) 基于以上发现，本研究提出了中国农业“走出去”的战略目标、思路和规划，以及加强顶层设计和战略谋划、完善相关管理制度、强化国内支持服务等三个方面支持企业对外农业直接投资的对策建议。

本项研究先后获得了国家农业部国际合作司、香港乐施会的资助。本项研究的顺利开展，还得到了很多政府部门、科研院所和企业的支持，在这里一并表示感谢。他们分别是：国务院研究室、财

政部、发改委、商务部、农业部、国研中心、广西相关部门、黑龙江相关部门、浙江相关部门、山东相关部门、中国科学院、中国人民大学、对外经贸大学、云南大学、云南农业大学、香港乐施会、中粮集团等。

本项研究的部分成果以“扩大农业对外投资加快实施‘走出去’战略”、“中国企业对外农业投资的特征、障碍以及对策”为题，分别在《农业经济问题》杂志的2012年第7期和2014年第9期发表；还有部分成果以国家哲学社会科学规划办《成果要报》、内部签报等方式报送相关部门，获得有关领导的肯定和重视。

农业“走出去”是一个既重要而又涉及面广泛的研究领域。这些成果更多的是对我们近几年的农业“走出去”相关研究成果的一个总结，只是对农业“走出去”相关问题的初步探讨，还有很多不足和需要改进的地方。希望本书的出版能够为大家进一步了解和研究中国农业“走出去”的相关问题提供帮助，欢迎大家批评指正。

宋洪远

2014年11月10日

目录 >>> CONTENTS

总报告

一、引言	2
(一) 研究背景及意义	2
(二) 国内外研究现状	4
(三) 研究目标与内容	7
(四) 研究对象和主要概念	7
二、中国对外农业直接投资的基本状况	8
(一) 对外农业直接投资的规模和地区分布	8
(二) 对外农业直接投资的部门或行业分布	10
(三) 中国企业对外农业直接投资的基本情况	11
三、对外农业直接投资政策的发展和变化	12
(一) 中国“走出去”战略的提出和实施	13
(二) 中国对外直接投资政策的转变	14
(三) 国际投资规则的进展与变化	18

四、对外农业直接投资对中国农业和经济发展的影响	20
(一) 积极效应	20
(二) 潜在风险	22
五、中国企业对外农业直接投资面临的机遇与挑战	23
(一) 有利条件	23
(二) 不利因素	27
六、中国企业对外农业直接投资的特征和问题分析	30
(一) 调研企业的基本情况和分布特点	30
(二) 企业对外农业投资的主要特征	31
(三) 企业对外农业投资面临的问题和障碍	33
七、中国企业对外农业直接投资的意向与选择	41
(一) 样本企业对外农业投资的基本情况	41
(二) 对外农业投资的意向	42
八、国外政府的支持政策与启示	45
(一) 国外政府的支持政策	45
(二) 国外经验对中国的启示	47
九、中国企业对外农业直接投资的战略思考和对策建议	48
(一) 战略目标	49
(二) 战略思路	50
(三) 战略规划	50
(四) 对策建议	53

调研报告与案例研究

I 四省（自治区）对外农业投资调研报告	58
广西对外农业投资情况调研报告	59
黑龙江对外农业投资情况调研报告	65
浙江对外农业投资情况调研报告	72
山东对外农业投资情况调研报告	80
II 中国企业对外农业投资的案例研究	88
广西福沃得农业技术国际合作有限公司	89
广西红枫淀粉有限公司	94
广西剑麻集团有限公司	98
佳木斯桦南公司	104
华宇工贸集团	112
东宁华信工贸（集团）有限公司	117
浙江大洋世家股份有限公司	123
杭州萧山天福生物科技有限公司	129
宁波牛奶集团有限公司	134
山东嘉元食用菌科技有限公司	138
华岳集团有限公司	143
青岛瑞昌棉业有限公司	148
中国水稻种子企业“走出去”	155
III 外资企业进入中国投资的案例研究	162
美国孟山都公司	163
国际四大粮商	166

美国肯德基公司	170
法国家乐福公司	172
IV 中国企业对外农业投资的国别案例研究	174
对老挝农业领域的投资	175
对缅甸农业领域的投资	192

附 录

I 课题调研方案	198
II 企业对外农业投资意愿调查问卷	204
III 课题组成员	207
参考文献	209

一、引言

（一）研究背景及意义

随着中国经济的高速增长，中国企业“走出去”实施跨国农业投资经营的条件日益成熟。为了更好地利用国内国外两种资源和两个市场，应对中国加入世界贸易组织面临的挑战，2001 年中央经济工作会议提出国家实施“走出去”战略，2002 年中央农村工作会又提出实施农业“走出去”战略。这一战略是以扩大对外农业投资为主，不同于扩大农产品出口贸易为主的农业贸易发展战略，是从以农业利用外资为主向扩大对外投资为主的农业战略转型，是中国在新时期的重大战略决策。

首先，随着中国人口不断增长、城镇化持续推进和收入水平不断提高，中国粮食等重要农产品的需求仍将刚性增长，但是中国农业生产的资源约束越来越紧、环境压力越来越大、经济成本越来越高，靠增加资源投入来提高农产品产量的空间越来越小。据国内外有关机构预测，到 2020 年，仅粮食的供需缺口就在 1300 亿斤左右，完全依靠国内农业生产保障农产品供给几乎是不可能的，加快农业“走出去”步伐，利用好两个市场、两种资源是保障农产品供给的必然选择。

其次，适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来与走出去更好结合，全面提高开放型经济水平。实施农业“走出去”战略，积极参与国际竞争与合作，在更广阔的空间进行产业结构调整和资源优化配置，从全球获取资金、技术、市场、战略资源，更多分享经济全球化带来的好处，是中国构建开放型经济的重要组成部分，对于中国全面提高开放型经济水平具有重要意义。

第三，长期以来，贫困问题一直困扰着人类社会。根据世界银行定

义，世界范围内的绝对贫困线为每天收入 1.25 美元（按购买力估算）。据此推算，截至 2011 年，全球范围内至少仍然有 11 亿人口长期生活在每天消费低于 1 美元的绝对贫困线之下。如果将这个标准放松至 2 美元，这个人口的规模还将扩大 27 亿^①。在经济发展欠发达的国家与地区，农业吸纳了大部分的劳动力，而且雇用了最多的贫困群体。实施农业“走出去”战略能够提高目标国农业发展水平，增加就业，提高收入水平，能为全球减贫作出巨大贡献，有利于树立中国负责任的大国形象，进一步提升国际地位和影响力。

中国自 2000 年实施“走出去”战略以来，对外直接投资规模迅速扩大，投资地区和产业日益广泛和多样化。中国已经成为增长最快的对外投资国之一。目前，中国的对外投资数额排世界第三位，在发展中国家中位列第一。中国商务部发布的《2012 年度中国对外直接投资统计公报》显示，中国 2012 年对外直接投资大约 878 亿美元。特别是自 2006 年提出加快实施农业“走出去”战略和采取鼓励支持政策以来，中国对外农业直接投资规模发展较快，呈现出区域和产业多样化发展的格局。中国对外投资中对他国农业投资在 2012 年达到了 14.6 亿美元，同比增长 83.2%，占到总投资的 1.7%。例如，中国对东盟的直接投资在 2012 年达到了 61 亿美元，而其中农业投资占到了 4.9%，主要在老挝、柬埔寨、印度尼西亚等国。

中共十八届三中全会决定和 2014 年中央一号文件，进一步提出加快农业“走出去”步伐。在此背景下，认真总结过去五年来中国农业“走出去”的进展与成就，系统梳理中国农业“走出去”的政策措施及演变，深入研究企业在农业“走出去”过程中遇到的困难与挑战，提出今后一段时期加快农业“走出去”步伐的政策建议，具有十分重要的意义。

^① “The World Bank, 2007, Understanding Poverty”. Web. worldbank.org. 2005 - 04 - 19. Retrieved 2010 - 10 - 24.

（二）国内外研究现状

1. 国外研究

西方学术界相近的研究主要体现在对外直接投资理论方面。大体上,该理论可以划分为两大体系,即对外直接投资微观理论和对外直接投资宏观理论。

对外直接投资微观理论是以对外直接投资的行为主体——跨国公司为基本考察对象,从微观层面上研究跨国公司对外直接投资动因、投资流向和投资决策。主要流派有海默(S. H. Hymer)和金德尔伯格(C. P. Kindleberger)的垄断优势理论、巴克莱(P. J. Budkley)和卡森(M. Casson)的内部化理论、维农(R. Vernon)的产品生命周期理论、邓宁(J. H. Dunning)的国际生产折中理论和凡尤格勒斯(R. Veugelers)的战略性对外直接投资理论等。

对外直接投资宏观理论是以国家为基本考察对象,从宏观层面上分析、探讨对外直接投资可能给有关国家(东道国和投资母国)带来的经济利益,揭示不同国家允许和接受直接投资的原因。对外直接投资宏观理论体系代表性的流派主要有:麦克道格尔(G. D. A. Macdougall)和肯普(M. C. Kemp)的国际投资利益分配模型、小岛清(K. Kojima)的边际产业扩张理论、阿利伯(R. Z. Aliber)的资本化率理论、邓宁的投资发展阶段理论和波特(M. E. Porter)的竞争优势理论等。

自从20世纪60年代西方独立的对外直接投资理论问世以来,长期占据主导地位的是以发达国家,尤其是美国跨国公司对外直接投资为研究对象的对外直接投资微观理论。这些理论主要强调跨国公司应具有各种垄断性的优势地位条件和能力。按照这种论断,发展中国家的大多数企业都不可能对外直接投资,因为无论从规模、资本、技术水平还是经营管理技能等方面,发展中国家的企业同发达国家的企业相比,都存在着明显的差距。但事实上,从20世纪80年代起,发展中国家的大、

中、小企业都分别开始走上了跨国经营之路，有些企业还直接打入了发达国家的内部市场。这种现象引起了西方学者的极大关注。在西方学术界，对于是否需要新的理论来解释发展中国家对外直接投资这一问题存在着不少争论。一些经济学家如邓宁、巴克莱、卡森等人认为，主流对外直接投资理论对发展中国家的对外直接投资仍然具有很强的解释力。另一些学者如威尔斯（L. T. Wells）、拉奥（S. Lall）、坎特威尔（J. Cantwell）和托兰惕诺（P. E. E. Tolentino）等则不满足于以往的分析模式，认为应该从发展中国家技术积累的演变过程，对发展中国家的对外直接投资进行研究，提出了小规模技术理论、技术地方化理论和技术创新产业升级理论等。还有一些学者从新的角度阐述对外直接投资的决定因素，提出了投资诱发要素组合理论。

2. 国内研究

随着中国对外开放政策的实施和中国企业逐渐走出国门开展对外直接投资活动，国内经济学者关于对外直接投资的研究也逐渐增多。代表性的论著有：潘岳（1998）主要依据当今世界对外直接投资发展的新特点和典型国家的投资环境，结合中国对外直接投资发展现状，提出了发展中国对外直接投资的战略构想；程惠芳、潘信路（2000）重点对在 WTO 和经济全球化条件下国际直接投资发展过程和趋势，以及美国、日本、德国、巴西和中国台湾等国家和地区的对外直接投资发展做了分析；鲁桐（2000）在对外国直接投资理论和企业国际化理论述评的基础上，研究了中国企业国际化问题；宋亚非（2001）主要对中国对外直接投资的理论进行了探索，并提出了中国企业对外直接投资的战略构想；聂名华（2001）对中国境外直接投资进行理论基础探索、实践分析和战略与管理研究；成思危（2001）从战略和管理的角度，究中国企业对外直接投资的现状与问题，推进中国企业对外直接投资的战略选择和中国对外直接投资企业的管理模式；王志乐（2004）探讨了中国跨国公司的特点和发展规律；程惠芳（2004）则研究了中国民营企业