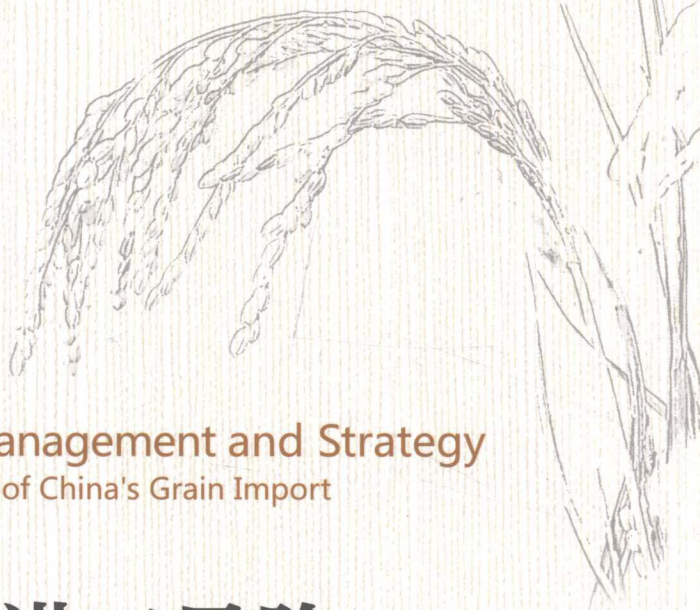


国家社科基金项目（项目编号：13CJY095）

中国农业科学院科技创新工程（ASTIP-IAED-2015-06）



Risk Management and Strategy
Selection of China's Grain Import

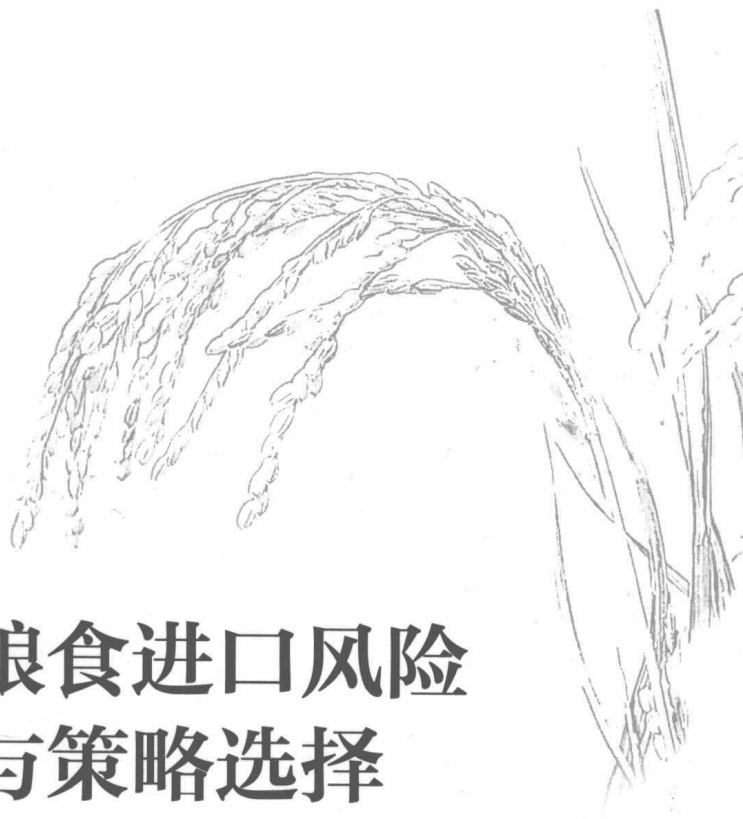
我国粮食进口风险 防控与策略选择

钟 钰 等 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



我国粮食进口风险 防控与策略选择

钟 钰 等/著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国粮食进口风险防控与策略选择 / 钟钰等著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7034 - 4

I. ①我… II. ①钟… III. ①粮食 - 进口贸易 - 风险管理 - 研究 - 中国 IV. ①F752.652.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 141902 号

责任编辑: 齐伟娜

责任校对: 靳玉环

责任编辑: 李 鹏

我国粮食进口风险防控与策略选择

钟 钰 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.25 印张 220000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7034 - 4 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



国家社科基金项目（项目编号：13CJY095）

中国农业科学院科技创新工程（ASTIP-IAED-2015-06）

Risk Management and Strategy

Selection of China's Grain Import

序

古往今来，粮食安全是治国安邦的首善大举，也是社会稳定的基石，对于我们这样一个超过 13 亿人口的发展中大国，其重要性更是不言而喻。随着经济全球化的不断发展，特别是我国加入世界贸易组织以来，农产品市场的对外开放程度不断扩大，这意味着我国在努力发展国内粮食生产的同时，也需要更加重视对国际农产品市场的利用和挖掘。如何在不断开放的进程中，更加有效地利用国际市场、国际资源，是我们努力追求的目标之一。

钟钰博士主持的国家社会科学基金项目，经过两年多的研究，其最终成果《我国粮食进口风险防控与策略选择》就要公开出版了。总体来看，本项成果基于国家宏观、企业微观视角，对粮食进口和区域合作机制进行丰富和扩展，探讨进一步优化未来我国的粮食进口环境，为新时期保障国家粮食安全提供有效的对策依据。

纵览全书，有几个明显的特色：（1）宏观、微观基本面的有效对接。从全球、国家和企业、品种多个层面分析影响粮食进口的成本收益、环境条件，深入探究我国粮食进口的调控路径，量化分析进口效率、市场势力和贸易便利化等问题，提出了具有一定前瞻性、理论指导性、实践操作性强的框架体系。（2）国际、国内贸易政策的深度融合。从国际贸易、国内流通两个角度展开，既分析粮食进口效应、效率和国际区域合作，又实地调研国内粮食企业购销情况，有利于两套政策体系对比分析、融会贯通、结合对接，改善我国的粮食进口环境。（3）“适

度进口”与“过度进口”的结合。大多传统思维是尽量扩大出口、实现顺差，2013年底中央农村工作会议上提出国家粮食安全新战略，其中粮食“适度进口”体现出粮食安全观的巨大转变，本项研究成果紧紧围绕国家政策方针展开论证，具有很强的适时性、适用性；难能可贵的是，作者在研究“适度进口”的同时，警醒地提出，防止未来“适度进口”向“过度进口”转化，意义重大。

当然，粮食进口是一个重大的宏观战略问题，牵扯到与粮食供给、粮食需求相关的诸多层面，是综合性与系统性较为复杂的研究主题。在当前全球经济一体化、国内外市场快速融合背景下，农产品对外开放性愈加明显，如美国加速推动建立 TPP、中国提出“一带一路”倡议、国内成立四大“自贸区”以及多边双边自贸协定陆续达成共识，等等，要准确、全面把握粮食进口风险的规律特征，并判断其未来走势具有很大的难度。正因为如此，该成果还有进一步深入、拓展的空间，如多边双边自贸协定下的粮食进口、新一轮 WTO 农业谈判中的贸易壁垒等，这些新变化都持续影响着我国粮食进口的可靠性和稳定性。

钟钰博士是中国农业科学院农业经济与政策顾问团时任成员庞道沐先生和我合作指导的博士后，2009年顺利出站并留在农经所工作以来，一直专注于农产品贸易、国际农业政策、粮食安全领域的研究，并具有一定的成果积淀，发表了有影响的学术文章几十篇。此书是他近七年研究积累的集中展示，衷心祝贺他主持的国家社科基金研究成果顺利结项并出版，期待他在未来的科学研究工作中取得更丰硕的业绩。

是为序。



2016年4月

前言

粮食安全是全球共同持续关注的重大战略问题，也是关乎国计民生的永恒主题。我国作为世界上人口最多的国家，既是粮食生产大国，也是消费大国和进口大国，粮食安全历来受到党和政府的高度重视。步入21世纪以来，随着改革开放不断深化和工业化、城镇化迅速发展，粮食消费量更是快速增长，以工业用粮、饲料用粮尤为明显。尽管粮食产量实现了多年的连续增长，但由于多种因素叠加影响，我国也由此前的粮食净出口国转变成净进口国，并显现逐年扩增趋向，突显了保障粮食安全的极端重要性、紧迫性。针对粮食进口量实实在在的大幅度增长，2013年底中央农村工作会议和2014年中央“一号文件”，提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略。由于资源约束的影响日益增强和消费需求的刚性增长，未来进口粮食成为大势所趋。利用国际市场资源，既是粮食安全新战略的内在要求，也是现实发展的必然选择。新战略秉持底线思维，坚持合理配置资源，集中力量保最基本，核心就是守底线、保口粮，必须坚持立足国内、基本自给的基本方针。国内旺盛的需求与国际上充足的供给相遇，有利于利用“两个市场、两种资源”，实现国内粮食市场平衡。市场范围的扩大以及外部粮食市场的复杂性加大了我们认识和利用国际市场的难度。借力但不依赖，必须未雨绸缪，采取系统性应对措施，增强进口收益，防控或减缓甚至遏制外部市场冲击和带来的经济风险。

本书以经济全球化和我国粮食进口可能面临潜在的三层经济风险为背景，在确定粮食进口风险理论框架和相关文献述评的基础上，比较国内粮食流通与国外粮食进口的相关指标，即考虑国际运输费、关税、增值税及港口杂费等，进口贸易仍然有利可图。进口粮食的物流渠道通畅、成本低廉、运输便捷，为开展进口提供了可能。进而分别从粮食进口调控效率、

市场势力、大国效应、贸易便利化等内容展开,对我国粮食进口风险进行实证分析与研究。主要研究结果如下:

(1) 在粮食进口效率方面,我国进口粮食价格与国际价格波动并未形成很好的互补关系,从而导致粮食进口效率偏低,且没有改善趋势,表明我国在粮食进口策略上缺乏主动性措施以应对国际粮食价格波动。在调控效率方面,粮食市场调控政策在稳定不同粮食品种方面存在较大差异,对粮食价格波动具有类似于稳定器的作用,在平抑稻谷与小麦波动方面具有较强作用,但平抑玉米价格波动的效率相对较低。

(2) 我国粮食进口市场的内部结构存在不完全竞争性,以大米市场为例,呈现出典型的“寡头结构”。运用剩余需求弹性模型,并结合平稳性检验、Johansen 协整检验等方法,结果显示越南大米在我国的市场势力最强,巴基斯坦紧随其后,而泰国的市场势力则相对最弱。个别国家的大米出口很有可能出现波动,市场难以实现稳定,这不利于我国大米进口规模保持稳定。寡头之间的市场势力差异说明我国大米进口市场的结构仍不具备稳定性,可进一步加强与泰国间的大米贸易对接,并通过“分散化进口”策略抑制个别出口大国的完全性垄断。

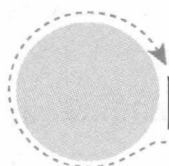
(3) 要警惕未来“适度进口”转化为“过度进口”,基于系统 GMM 估计方法,显示出我国粮食进口与国际粮食价格间的弱项关系,国际粮食价格变动主要受其自身惯性的影响,我国粮食进口与国际粮食价格之间存在较为显著的正向弹性关系,尽管“大国效应”很微弱。需要注意的是,我国粮食进口增大了国际化肥供给价格弹性,因此我国粮食进口要充分考虑国际市场的供给能力,提前给予世界一个明确的信号或合理稳定的进口需求预期。生物质能源产量、原油价格与国际粮价的弹性关系趋向式微,表明我国粮食进口稀释了生物质能源和原油与粮食之间的价格需求弹性。

(4) 运用动态面板差分 GMM 模型,从进口贸易流量角度实证分析我国与东盟贸易便利化对区域粮食可获得性的影响,研究表明,中国—东盟区域范围内的粮食进口贸易具有较强的时间持续性,提升港口、铁路基础设施和海关程序负担的质量等级,对区域粮食可获得性(进口)有显著的促进作用;提升我国和东盟区域贸易便利化水平,可以显著提高区域内粮食进口规模,增强区域粮食可获得性程度。而且通过区域协作能有效约束

粮食出口限制政策的实施，提升区域范围内粮食政策效率。

(5) 纵览日韩粮食进口政策的经验，结合我国国情粮情和国际粮食市场特点，决定了开放条件下我国要采取“有保有放”、“次序放开”的粮食进口政策，对进口贸易与生产自给的关系做到拿捏有度。在努力实现进口调剂补充、区域粮食协作、保障适度进口、培育国内粮食企业等四大目标引领下，要坚持“四个原则”、“围绕一个中心”、“狠抓一条主线”和把握“三个维度”。从战略层面来讲，我国粮食进口风险防控战略应从风险管理的需要出发，以市场化为根本导向，以最大收益、最小风险依靠国际市场获取所需粮食为目标，构筑导向明确、重点突出、配套协调的进口政策体系。从操作实战来讲，可借鉴日韩粮食进口的政策经验，结合我国粮情农情具体情况，综合运用市场监控、谈判策略、政策扶持和贸易救济等政策工具，多措并举、稳妥推进各项政策落地生根，发挥“组合拳”功效，为粮食进口提供全方位、多层面的立体安全防护网。

本研究基于国内外粮食市场联动条件下面临的三重经济风险，构建了我国粮食安全防控从宏观战略到微观策略的研究框架，分析了进口效率、市场势力、大国效应、贸易便利化等问题，希望对这些问题、理论的分析，能为专家学者进一步研究提供新的思路；提出的借鉴启示、政策建议，对我国粮食进口政策制定有所启发和参考。



目 录

CONTENTS

第一章 引言 / 1

- 一、研究概述 1
 - (一) 研究背景 1
 - (二) 研究目标 2
 - (三) 主要内容 3
- 二、研究方法和技术路线 5
 - (一) 研究方法 5
 - (二) 技术路线 9

第二章 粮食进口风险的理论框架 / 10

- 一、风险相关理论基础 11
 - (一) 风险内涵 11
 - (二) 风险特征 13
 - (三) 风险管理 17
- 二、研究框架 20
 - (一) 进口风险视角 20
 - (二) 粮食进口政治风险 21
 - (三) 粮食进口经济风险 24
- 三、研究现状与文献述评 28
 - (一) 进口效率 28
 - (二) 调控效率 29
 - (三) 市场势力 30

(四) 价格传导	32
(五) 贸易便利化	34
(六) 大国效应	36
(七) 产业绩效	38
第三章 国际粮食供求与我国粮食进口流通 / 40	
一、国际粮食供求状况	41
(一) 国际粮食出口状况	41
(二) 国际粮食进口状况	44
二、我国粮食流通格局及其变化	47
(一) 国内产销格局变化	47
(二) 国内粮食流通情况	51
三、我国粮食进口与国内流通比较	58
(一) 运输成本比较	59
(二) 运输时间比较	62
(三) 运输方式比较	63
四、粮食流通面临的障碍及挑战	65
(一) 受到运输设备和运输条件的严重制约	65
(二) 粮食流通通道网络尚不健全	67
(三) 粮食物流技术装备水平比较落后	68
第四章 我国粮食进口及调控效率 / 71	
一、我国粮食进口总体分析	72
(一) 不同阶段粮食进口状况	72
(二) 不同粮食品种进口状况	75
(三) 进口粮食的主要来源国	81
二、粮食进口效率分析	83
(一) 粮食进口价格与世界粮食价格走势	83
(二) 我国粮食进口效率分析	86
(三) 典型国家粮食进口效率比较	88
三、粮食市场调控效率检验	93
(一) 调控效率测算说明	93

(二) 不同粮食品种调控效率 96

第五章 我国粮食进口效应分析 / 100

一、进口激增背景下的国内外粮食市场价格关系 101

 (一) 国内外粮食价格倒挂的现状与趋势 101

 (二) 国内外粮食价格倒挂的主要原因 104

 (三) 过度进口带来的主要问题 108

二、国内外粮食价差与进口动态传导关系 110

 (一) 模型设定与估计方法 111

 (二) 实证检验及结果 112

三、粮食进口的市场势力 118

 (一) 市场势力模型构建 121

 (二) 市场势力结果测算 124

 (三) 模型输出结果比较 127

四、粮食进口“大国效应”的验证 130

 (一) 模型、方法与数据 134

 (二) 估计结果与分析 136

 (三) 结论及政策含义 139

第六章 粮食进口安全与贸易便利化 / 140

一、我国粮食进口战略走向：“适度进口” 141

 (一) 政策背景 141

 (二) 政策含义 143

 (三) 政策内容 145

二、国际粮食市场的出口限制 148

 (一) 规则缺失下的粮食出口限制 149

 (二) 粮食出口国的出口限制政策 152

 (三) 区域一体化下的粮食贸易合作 155

三、贸易便利化与粮食区域合作 158

 (一) 研究方法与资料来源 160

 (二) 贸易便利化的影响 165

 (三) 方案模拟 167

第七章 我国粮食进口的策略选择 / 170

- 一、典型国家粮食进口政策 170
 - (一) 严格管控大米进口数量 171
 - (二) 放宽准入小麦、玉米进口 172
- 二、我国粮食进口的策略选择 173
 - (一) 主要原则 174
 - (二) 战略目标 175
 - (三) 政策选择 180
- 三、政策建议 189
 - (一) 加强粮食对外协作力度和范围，抓紧完善粮食进口
贸易调控政策 190
 - (二) 根据国际粮食市场风险性加大特点，强化对国际
粮食市场的监测监管 192
 - (三) 深入参与多边双边谈判，维护粮食发展核心利益 193
 - (四) 加快培育国内领军的粮食集团，推进粮食
企业“走出去” 194

参考文献 / 196

后记 / 215

第一章 引言

一、研究概述

(一) 研究背景

纵观我国近年的粮食市场，国内粮食产量实现连续十一年增产，为经济持续稳定健康发展提供了物质保障，为应对国际粮荒、维护社会稳定提供了坚实基础，并满足了城乡居民日益增长的粮食需求。但粮食供求仍处于“总量平衡、结构短缺、长期偏紧”的状况。粮食结构性矛盾比较突出，表现为粮食供应品质失调，存在一般品种多，优质、专用品种少的问题，需通过进口弥补国内短缺品种供应，如我国居民口粮消费进一步下降，稻谷、小麦供需基本平衡，但肉蛋奶等畜禽产品消费增加，消费结构加快转型升级，玉米供需不平衡。三大粮食作物呈现全面净进口，延续并强化了“大量净出口—净出口量下降—全面净进口”的趋势。从粮食进口数量看，我国已是进口大国，但由于信息交流不畅、调控体制机制不灵活和进口企业缺乏话语权等原因，并未因此而获得相应的买方垄断收益，存在进口效率、调控效率不高等问题，甚至出现阶段性过量进口危及国内产业发展的问题。今后一段时期，国内粮食需求还会持续增长，在“转方式、调结构”的背景下，单纯依靠国内有限资源难以满足国内粮食消费增长需要。考虑到缓解我国日益趋紧的资源环境压力，未来采取“有保有放”策略不可避免，需要利用国际市场，统筹利用“两个市场、两种资源”，鲜明地把“适度进口”作为弥补国内粮食供求缺口的重要调节手段，这也是实现粮食可持续发展的客观要求。国内旺盛的需求与国际充足的供给相交，有利于利用“两个市场、两种

资源”，实现国内外结合的粮食市场平衡。如果面对一个供给波动巨大的外部市场，就不得不受到来自外部市场的影响甚至冲击。市场范围的扩大以及外部粮食市场的复杂性，加大了认识和利用国际市场的难度。尤为要注意的是，受2009年欧洲主权债务危机和国际经济复苏乏力、消费疲软等影响，粮食等主要农产品国际价格不断下行，进一步加大了国内外粮食价格差。2013~2014年间，粮食产量全面增产的同时，国内粮价陆续、持续高于国际价格，内外价差呈现不断扩大趋势，价差驱动进口效应增强，导致粮食进口过度，出现“边进口、边积压”、“洋货入市、国货入库”，给国内产业发展和粮食安全带来巨大挑战。根据国家粮油信息中心数据显示，2014年在储备充足的情况下，大米、玉米和小麦库存增加了4500万吨。深入分析粮食进口规律，准确把握发展趋势和内在机理，做到亡羊补牢、未雨绸缪、有效应对，对落实好国家粮食安全新战略至关重要。

学者们（卢锋，1998；胡迎春、刘卿，2003；谭术魁等，2003）从有关历史事实推断，未来我国遭遇类似于美国对苏联大规模粮食禁运事件的可能性不大，国际贸易环境的演变趋势会进一步降低这类事件发生的几率。但由于国际市场贸易量有限及存在波动性和不确定性，即使不考虑政治、军事等因素，要保障我国大量粮食（谷物）进口需求也将面临很大的风险和挑战。因此，我国粮食进口风险主要面临的是经济方面的潜在风险。

（二）研究目标

快速工业化、新型城镇化促使粮食供求关系将长时期处于紧平衡状态，国内有限的自然资源与粮食消费需求持续增长存在矛盾，适度的粮食进口既是弥补国内粮食缺口的现实需要，也是落实粮食安全新战略的必然选择，决定了当前要更好地利用国际粮食市场的紧迫性和政策创新的必要性。但不能一放了之，“放什么、放多少、怎么放”提出了确保国家粮食安全的目标底线和责任要求，必须策略性地控制好规模、节奏和渠道，防止不必要的损失和对国内相关产业的冲击。粮食进口是开放的中国贸易体

制内外互动的过程,随着粮食金融化程度的提高,我国面临的外部粮食环境越来越复杂,必须借助政府、市场、社会等多种手段和机制的协调。提高我国粮食进口收益获取能力,要发挥宏观政策的诱导性作用,实行“差别化、多样化”的贸易政策,这是管控我国粮食进口风险的切入点。本项目旨在研究在粮食进口常态化、不可避免趋势下,最大程度地保障对国际市场利用程度,防控我国粮食进口可能遭遇的经济风险,并增强收益获取能力,从我国粮食进口快速增长的现实问题出发,分析我国粮食进口和流通情况,把握粮食进口的总体特征和一般规律,构筑我国粮食进口风险防范与调控机制。粮食安全的内涵不仅包括国内可持续发展的生产能力,还包括对国际资源的控制力和有效利用程度。实施恰当的粮食进口调控政策,充分发挥政策杠杆效应,直接关乎我国能否通过国际市场有效增强国内粮食供给能力,又能平抑、减缓进口激增的影响冲击,这是本研究拟突破的关键点和研究价值所在。

(三) 主要内容

1. 粮食进口与国内流通比较

我国粮食流通的多层级性、远距离性,且粮食运输方式的弱系统性,在一定程度上导致了粮食流通高成本、低效率,限制了国内粮食自我调剂的能力,从而为粮食进口创造条件,我国多次粮食供求失衡大多与粮食综合流通能力不畅有一定的关系。通过对国内粮食流通的成本、时间等若干要素与粮食进口的关联研究,探析区域流通不畅是否推动进口的增加。

2. 我国粮食进口、调控效率分析

选取有代表性的粮食进口国,如日本、菲律宾、巴西、墨西哥等粮食进口大国,与我国粮食进口效率相比较,探讨影响贸易效率的主要原因。同时采用 ARCH 类模型,对比分析稻谷、小麦和玉米市场价格波动的特性及差异,以此评价粮食调控效率。

3. 我国粮食进口效应

近年我国粮食进口出现激增态势，粮食进口与价差如何相互影响，本小节将通过构建面板向量自回归模型，系统考察二者间的动态量化关系。在大量进口过程中，呈现出典型的“寡头结构”特征，我国既要注意这些国家的出口情况，防止出现个别寡头拥有较高的市场势力进行合谋，预先分割市场，从而导致市场的非技术性垄断；也要避免出现进口“大国效应”，“大国效应”会约束贸易大国的贸易行为，进而对其经济利益造成负面影响。

4. 粮食进口贸易便利化

中国—东盟区域范围内的粮食进口贸易具有较强的时间持续性，提升港口、铁路基础设施和海关程序负担的质量等级，对可获得性（进口）的作用重要。运用动态面板差分 GMM 模型，从进口贸易流量角度实证分析贸易便利化对区域粮食可获得性的影响，这个问题对于国际化背景下利用区域合作机制保障粮食安全具有重要的现实意义。通过实证分析中国与东盟贸易便利化对区域粮食可获得性的影响，期望为我国利用区域合作保障粮食安全提供现实依据。

5. 我国粮食进口的战略安排研究

以经济全球化和国内粮食战略调整为背景，较全面地构建我国粮食进口常态化下应对风险的框架。增强粮食进口战略的针对性、稳健性和有效性，提供调控的预见性、科学性和适时性，进一步完善政策环境，强化政策抓手。具体而言，在努力实现四个目标引领下，要坚持“四个原则”、围绕“一中心”、狠抓“一条主线”、把握“三个维度”。基于未来我国粮食进口的总量、结构、来源地和遭遇风险等趋势判断，以进口收益最大化、风险最小化为目标，构筑我国粮食进口风险防范与调控机制。