

中国与拉丁美洲的 农业合作

郭洁 著

CHINA'S AGRICULTURAL ENGAGEMENT WITH LATIN
AMERICA

中国与拉丁美洲的 农业合作

郭洁 著

CHINA'S AGRICULTURAL ENGAGEMENT WITH LATIN
AMERICA



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国与拉丁美洲的农业合作 / 郭洁著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2017. 3

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9919 - 0

I. ①中… II. ①郭… III. ①农业合作—对外合作—研究—中国、拉丁美洲 IV. ①F32②F125. 573

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 043220 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 3 月第 1 版
印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.5
插 页 2
字 数 105 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

引言.....	(1)
---------	-----

第一章 中国的粮食安全问题	(5)
---------------------	-----

第二章 中国与拉丁美洲的农业贸易关系	(24)
--------------------------	------

第一节 近十年中国农产品进口贸易总览	(24)
--------------------------	------

第二节 中拉农产品贸易结构特征与焦点 问题	(29)
--------------------------------	------

第三节 若干重点国别分析	(36)
--------------------	------

第三章 中国在拉丁美洲的农业投资	(55)
------------------------	------

第一节 中国对外农业投资合作概况	(55)
------------------------	------

第二节	拉丁美洲农业领域外资流入情况	(67)
第三节	中国在拉丁美洲农业投资的重点 案例	(76)
第四章	中拉在农业科技领域的合作	(103)
第一节	智中示范农场项目	(104)
第二节	中委剑麻种植加工项目	(107)
第三节	中巴农业科技联合实验室	(112)
第五章	核心问题与尝试性建议	(118)
第一节	“超越”以大豆为主导的贸易格局	(119)
第二节	做有竞争力、负责任的投资者	(126)
第三节	知彼知己、创新科技互补合作规划	(134)
主要参考资料		(139)
致谢		(156)

图表索引

- 图 1 2003—2015 年中国粮食作物播种面积、总产
及单产情况 (6)
- 图 2 世界及部分国家人均可耕地面积情况
(2012—2014 年) (8)
- 表 1 中国城乡居民人均可支配收入增长情况
(2005—2015 年) (10)
- 图 3 中国城镇居民家庭平均每人主要食品消费量
(1990—2012 年) (10)
- 图 4 中国农村居民家庭平均每人主要食品消费量
(1990—2012 年) (11)
- 表 2 全国居民人均主要食品消费量
(2013—2014 年) (11)

- 图 5 三种粮食平均成本收益情况
(1991—2014 年) (13)
- 表 3 大豆成本收益情况
(2009—2014 年) (14)
- 表 4 花生、油菜籽两种油料平均成本收益情况
(2009—2014 年) (14)
- 图 6 全国城镇与乡村人口变化情况
(1990—2015 年) (16)
- 图 7 1995—2015 年中国农产品贸易额 (25)
- 图 8 1992—2014 年中国主要粮油产品进口
情况 (26)
- 图 9 2015 年中国农产品进口金额(分洲) (27)
- 图 10 2005—2014 年中国自主要农产品进口来源
地区/国家的进口情况 (28)
- 图 11 2013—2015 年中国农产品前七大进口来源国
对华农产品出口情况 (28)
- 图 12 2005—2015 年拉美对华农产品
进出口贸易额 (30)
- 图 13 2015 年拉美对华主要农产品出口国及其在地区
对华农产品出口总额中所占比例 (31)

- 图 14 1996—2015 年国产大豆种植面积和
产量变化趋势…………… (33)
- 图 15 1996—2015 年国产大豆和进口大豆在国内大豆
总需求中占比情况…………… (34)
- 图 16 2014/2015 年度世界及几大主产国大豆产量、
出口量及对华出口情况 …… (35)
- 图 17 2015 年巴西对华出口商品
出口金额及构成…………… (38)
- 表 5 2010—2014 年阿根廷主要畜牧产品生产、出口
及消费量统计数据 …… (39)
- 表 6 2015 年阿根廷对华主要农产品出口情况…… (41)
- 表 7 智利自北向南主要区域特色农业 …… (43)
- 图 18 2015 年智利对华出口商品
出口金额及构成…………… (46)
- 图 19 2001—2015 年乌拉圭对华出口情况 …… (48)
- 图 20 2014 年乌拉圭前八大出口市场占比情况
(不含从自由区出口数额) …… (49)
- 图 21 2006—2015 年秘鲁对华出口情况 …… (51)
- 图 22 2010—2015 年秘鲁对华非传统出口产品中
主要农产品出口情况 …… (52)

- 图 23 2015 年年末中国 OFDI 存量行业分布 (60)
- 图 24 2005—2015 年农业领域 OFDI 流量 (60)
- 图 25 2008—2015 年农业领域 OFDI 流量增幅 ... (60)
- 图 26 2013 年中国对外农业投资流量分布 (62)
- 图 27 2013 年中国对外农业投资存量分布 (62)
- 图 28 中国企业对相关主要国家的农业投资在总投资
存量中的占比 (63)
- 图 29 截至 2013 年年底中国对外农业投资企业累计
投资额分布 (65)
- 图 30 2013 年中资企业海外种植相关作物种类及
产量 (66)
- 图 31 2012 年中资企业在亚洲、欧洲和非洲等主要
投资地相关作物种植产量 (67)
- 图 32 2005—2011 年拉美 10 个国家农业部门累计
流入外资数额及占比 (69)
- 图 33 2005—2011 年拉美 10 个国家流入农业
部门的外资存量及其在同期外资总存量
中的占比 (69)
- 图 34 2005—2011 年拉美 6 个国家农工部门吸引外资
数额及占比 (70)

- 图 35 2005—2011 年拉美 6 个国家农工部门吸引的外资存量在同期外资总存量中的占比 (71)
- 图 36 拉美各次区域及相关国家耕地数量对比 ... (72)
- 图 37 拉美相关国家土地构成情况
(2012 年数据) (72)
- 图 38 2008—2013 年阿根廷农业领域外资主要来源国
及存量变化 (73)
- 表 8 拉美相关国家近年被投资土地的
集中用途 (75)
- 表 9 来宝农业在拉美的农业资产情况 (96)
- 图 39 中国、巴西以及委内瑞拉相关年份剑麻
单产情况 (109)
- 图 40 1992—2013 年拉美几个大豆生产国的大豆
种植面积变化趋势 (121)
- 图 41 2005—2014 年巴西“合法亚马孙”地区森林
退化情况 (122)
- 表 10 拉美部分国家基础设施质量情况 (130)
- 图 42 南锥体(上)、安第斯(左)、中美洲(右)地区中
农业科技领域较有影响力的国家 (137)

引 言

农业对于人类的重要性是不言而喻的。对于这一传统产业，很长时间以来，人们似乎早已习惯了它的朴素和低调。然而，最近十余年间，随着全球粮食安全问题受到越来越多的关注，特别是2007年至2008年国际粮价大幅上涨带来的恐慌，使得农业问题在世界范围内凸显出来。^① 在中国，粮食必须依靠自给自足

① 根据世界粮食安全委员会2009年改革文件中的定义，所谓“粮食安全”，系指“所有人在任何时候都能从物质上、社会上和经济上获得充足、安全和富有营养的食物，满足其过上积极健康生活的膳食需要和饮食偏好”。其四大支柱分别为供给、获取、利用和稳定。参见《世界粮食安全委员会的改革：最终版本》，世界粮食安全委员会第35届会议，2009年10月14、15和17日，罗马。URL = <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197c.pdf>。

的观念根深蒂固。^① 然而，现实的资源约束加之经济发展、人口增长、饮食结构变化等带来的农产品需求的刚性增长，推动着中国与世界粮食市场的关联度日益增强，某些大宗农产品如大豆，对外依存度达到了惊人高的比例。农业由此在对外经济交往中占据了越来越重要的地位，这一点在中国与拉丁美洲（以下简称拉美）的关系中也表现得愈加明显。

我们知道，中拉关系在过去十余年间发展迅速，在中国旺盛需求的推动下，双边贸易额急速飙升。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（以下简称拉美经委会）提供的数据显示，自 2000 年到 2014 年，中国在拉美商品出口总额中所占比重从 1% 上升到 9%。^② 除了矿产品和石油以外，农产品在拉美对华出口中所占份额近年逐

① 关于“粮食”的统计口径，目前中国与国际标准有所不同。在中国，粮食按作物品种包括谷物、薯类和豆类。其产量计算办法为：谷物按脱粒后的原粮计算，豆类按去豆荚后的干豆计算；薯类（包括甘薯和马铃薯，不包括芋头和木薯）按 5 公斤鲜薯折 1 公斤粮食计算。城市郊区作为蔬菜的薯类（如马铃薯等）按鲜品计算，并且不作粮食统计。参见国家统计局编《中国统计年鉴 2014》，中国统计出版社 2014 年版，第 392 页。而国际上粮食这一概念所指即为谷物，包括小麦、稻谷和玉米，大豆不在“粮食”统计范围内。

② Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), *Latin America and the Caribbean and China: Towards A New Era in Economic Co-operation*, Santiago, Chile, May 2015, p. 37.

渐增加。据统计,目前中国每年进口农产品中约有 27% 来自拉美地区。同时,伴随 2008 年全球金融危机后中国对拉美直接投资的快速增长,一些国有粮企和民营公司也在此背景下通过购置/租赁土地、并购或与当地企业合资等方式,进入了拉美的农业领域。2012 年 6 月,时任中国总理温家宝在智利首都圣地亚哥拉美经委会总部发表的演讲中,引人注目地将中拉农业合作作为一个重点议题提出来。据其倡议,首届中拉农业部长论坛于次年 6 月在北京举行,并在某种意义上,拉开了中拉整体合作的序幕。2014 年 7 月,中国国家主席习近平在巴西与拉美和加勒比国家领导人会晤时,倡议中拉共同构建“1+3+6”合作新框架,农业被列为六大重点合作领域之一。2015 年 1 月 8—9 日,中拉论坛首届部长级会议在北京举行,会议最后通过的《中国与拉美和加勒比国家合作规划(2015—2019)》中明确规定了今后五年中拉整体合作的 13 个领域,农业合作亦在其中。

上述种种迹象表明,农业已经并将会在中拉关系中扮演越来越重要的角色。那么,关于进一步推动农业合作,中拉双方准备好了吗?据相关考察和调查发现,答案未必是肯定的。尽管中拉关系近些年在国内外掀起不

少讨论，相关贸易、投资、金融合作等话题引发各界关注，不过，迄今为止，农业问题的探讨总体并不深入，某些重要领域甚至缺乏实质性的研究。以下本书将从中国的粮食安全问题入手，依次就中国与拉丁美洲的农业贸易关系、中国在拉丁美洲的农业投资、中拉农业科技合作等三个领域的现状加以阐释，并在此基础上分析问题、提出尝试性建议。

本项研究系北京大学国际战略研究院 2015 年度资助课题，部分内容和数据略有修订和更新，特予说明。

第一章 中国的粮食安全问题

近年来，粮食安全越来越成为全球关注的焦点问题之一。根据联合国经济和社会事务部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）发布的《世界人口展望：2015 年修订版》报告，目前世界总人口约为 73 亿，到 2050 年这一数字预计将升至 97 亿。^① 此前，联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO）曾预言，若以 2006 年的数据为基准，则全球粮食产量需增长 70% 方可基本满足九十多亿人对食物的需求。^②

① United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, *World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advanced Tables*, New York: United Nations, 2015, p. 2. URL = https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf.

② FAO, “How to Feed the World in 2050,” 23 September 2009, Rome, p. 2. URL = http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf.

中国是世界上人口最多的国家，人口基数庞大且仍呈缓慢增长之势^①，农业增产一直压力较大，过去 12 年间，粮食生产虽实现了创纪录的“连增”（图 1），但与此同时，农业发展面临的各種风险和矛盾日渐凸显，确保粮食安全的问题变得愈益紧迫。^②

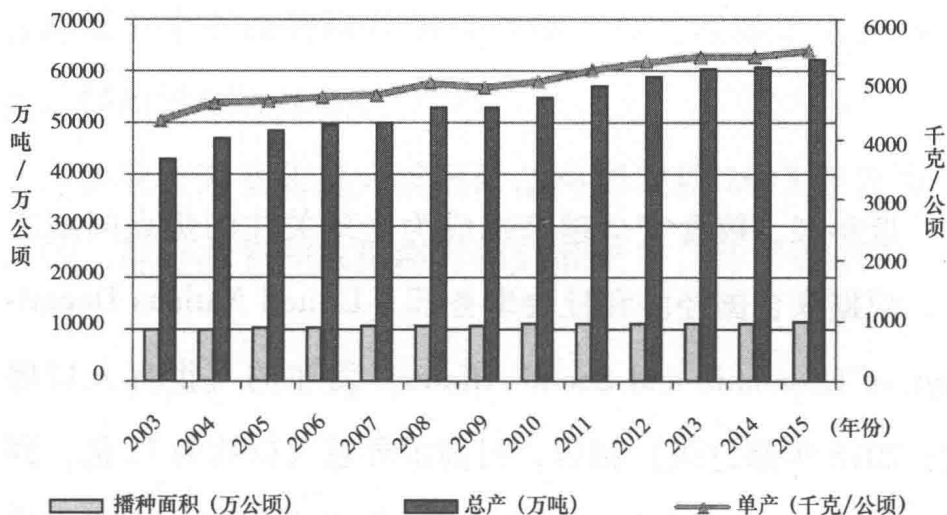


图 1 2003—2015 年中国粮食作物播种面积、总产及单产情况

数据来源：2003—2013 年数据来自各年度《中国农业统计资料》（中国农业部编，农业出版社出版）；2014 年和 2015 年数据分别来自国家统计局发布的当年粮食产量公告。（URL = http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201412/t20141204_648275.html；URL = http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201512/t20151208_1286449.html）

① 2016 年 1 月 1 日起，中国开始实施全面两孩政策，预计未来一段时期内总人口将会继续增加，不过，由于生育率整体呈下滑趋势，增速应会有所放缓。

② 目前国内谈论的粮食安全，通常会涉及两个层面的问题，一为供给安全，二为质量安全。本项研究在此主要聚焦前者，特此说明。

首先, 农业资源偏紧和生态环境恶化的制约日益突出。一个经常被引用的说法是, 中国以世界 7% 的耕地养活了世界 22% 的人口。中国耕地问题的严峻性, 不仅在于人均占有量远低于世界人均水平 (图 2), 除此之外, 还应看到, 由于工业化及城市化非农建设占地、农村宅基地面积的不断扩大、生态退耕以及自然灾害损毁等原因, 已经极为有限的耕地事实上一直在不断地减少。同时, 工矿企业活动中的废气、废水、废渣排放以及特别是长期以来在农业生产高投入、高产出模式下化肥、农药、农膜等农业投入品的过量使用, 还导致了耕地质量退化、污染严重。^① 同样, 水资源的情况也不容乐观。作为世界上 13 个贫水国家之一, 中国的人均水资源占有

① 据国家农业部 2014 年 12 月 17 日发布的《关于全国耕地质量等级情况的公报》, 全国 18.26 亿亩耕地中有 27.9% (即 5.10 亿亩) 的耕地基础地力较差, 生产障碍因素突出。URL = http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/201412/t20141217_4297895.htm; 环保部在 2014 年 4 月 17 日首次就全国土壤污染状况发布调查公报。数据显示, 全国耕地土壤点位超标率为 19.4%, 高于全国土壤总的超标水平。环境保护部、国土资源部:《全国土壤污染状况调查公报》(2014 年 4 月 14 日), URL = <http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf>。据国家统计局相关调查数据, 2014 年全国化肥施用量为 5995.9 万吨, 农用塑料薄膜使用量 258 万吨, 农用柴油使用量 2176.3 万吨, 农药 180.7 万吨, 以上数值均远远超过世界各主要农业生产国。参看国家统计局农村社会经济调查司编《中国农村统计年鉴 2015》, 中国统计出版社 2015 年版, 第 41 页。