

Stuffed And Starved:
Markets, Power and the Hidden Battle for
the World Food System



粮食战争

市场、权力和世界食物体系的隐形战争

[英] 拉吉·帕特尔(Raj Patel) 著

郭国玺 程剑峰 译



東方出版社

Stuffed And Starved:
Markets, Power and the Hidden Battle for
the World Food System



粮食战争

市场、权力和世界食物体系的隐形战争

[英] 拉吉·帕特尔(Raj Patel) 著

郭国玺 程剑峰 译

东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粮食战争——市场、权力和世界食物体系的隐形战争/[英]拉吉·帕特尔 著.
郭国玺 程剑峰 译. —北京: 东方出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-5060-3308-4

I. 粮… II. ①帕… ②郭… ③程… III. 粮食—问题—研究—世界
IV. F316.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 139734 号

STUFFED AND STARVED: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System
by Raj Patel. Copyright: © 2008 by Raj Patel.

This edition arranged with Atlantic books, AN IMPRINT OF GROVE ATLANTIC LTD.
through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: 2008 Oriental Press.

All rights reserved.

本书版权由大苹果股份有限公司代理
中文简体字版专有权属东方出版社
著作权合同登记号 图字: 01-2008-4210 号

粮食战争——市场、权力和世界食物体系的隐形战争

作 者: [英]拉吉·帕特尔

译 者: 郭国玺 程剑峰

责任编辑: 陶 鹏

出 版: 东方出版社

发 行: 东方出版社 东方音像电子出版社

地 址: 北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮 政 编 码: 100706

印 刷: 北京智力达印刷有限公司

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 17.25

书 号: ISBN 978-7-5060-3308-4

定 价: 39.00 元

发行电话: (010) 65257256 65245857 65276861

团购电话: (010) 65230553

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 65266204

出版者的话

——不仅仅是粮食战争

近年来国际粮食市场风起云涌、波诡云谲，粮食价格在总体企高的形势下，个别作物的价格，比如大豆，却如过山车般忽高忽低，令人费解。这是市场力量作用的结果吗？一系列的数据表明，全球的粮食生产呈稳步增长的趋势，供应端不是问题，市场价格的波动在很大程度上是“控制市场力量的力量”作用的结果。

本书的作者和本书的序言作者认为，这些“控制市场力量的力量”之间正在进行一场前所未有的残酷战争。这是一场复杂的战争，从本书中我们可以知道：居于优势地位国家的力量和意志、国际金融大鳄、世界粮食巨头、食品工业巨头、超市巨头，数量庞大且处于被动地位的农民和消费者，还有世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织等国际组织，这些力量是如何相互交织地、主动或被动地参与这场战争的。无论如何，这场战争都会被贴上道义标签，各方力量终究都不会逃过道德法庭的审判。难道这不是一场汽车与人争夺口粮的战争吗？难道这不是一场金融大鳄的私欲与人们肚子之间的战争吗？

先看看**美国和美元**。在美国首个能源法案的背景下,美国的能源政策似乎掌控了这场战争的指挥权,只要轻轻拨动其生物能源政策,就可决定全球粮食价格的涨跌。如果美国把粮食危机传导到全世界,是否可以广泛地拯救美元的弱势危机,从而达到“围魏救赵”的目的呢?答案是不言而喻的。这就是美国的国家意志和力量。那么其他国家呢?

国际金融大鳄无疑是这场战争的推手,他们既是做市商,又是投机者。掌控世界粮食80%交易量的**ABCD四大跨国粮食巨头**为攫取高额垄断利润,也在或明或暗地与金融大鳄联手或配合。现在看来,这两支力量是这场战争的最大赢家。

那么在粮食价格暴涨的情势下,全世界的粮食生产者们——农民,应该获利甚丰吧?但现实表明,粮食价格的暴涨暴跌带给农民更多的只是伤害,农产品不像工业品,轻轻一按生产线的按钮就可以控制产量的多少和生产的种类,农业具有生产周期长、转型慢的特点,而且农民的风险承受能力普遍较差。如果农民完全跟随市场信号,在看涨的鼓舞下全力投入,很可能等到的是暴跌后的破产结局。事实上,全球粮食生产者,尤其是发展中国家的粮食生产者的处境仍是一如既往的艰难。他们一直在与市场及“控制市场力量的力量”作战。

我们关注粮食问题,因为这是关乎普通消费者肚皮的头等大事,但是,吃饱了我们就满足了吗?在现代社会,与食物有关的疾病,如肥胖症和糖尿病发病率一直是呈增长的趋势,在疾病向不同身份和地位的社会人群普遍扩散的形势下,仅仅谴责患病者个人不健康的饮食习惯就是一种简单的直线思维。需要思考的是人们的饮食习惯真的完全是人们自己形成的吗?在吃什么的问题上,我们能够做出独立的选择吗?是谁在掌控这一切?捍卫我们的健康,出路在哪里?我们需要向谁宣战?

无论是“控制市场力量的力量”,还是掌控着我们饮食习惯和选择的

权力者,对于大多数人来说,都是陌生的,因为他们是隐形的。不经过仔细的观察、认真的思考和不停止的追问,我们就会忽视他们的存在,难以辨明他们的源起,不理解他们的作用方式,不知道我们未来的斗争方向和策略。

让我们回头看看我们中国。我们不禁要追问:以农村家庭联产承包责任制改革为起点的30年的改革开放,虽然取得了辉煌的成就,但我们实现了现代市场意义上的农业现代化了吗?我们国家掌控了具有生命线意义的粮食产业链了吗?我们是不是在慢慢地丧失粮食或者食品的定价权?我们建成了成熟的粮食金融化工具和粮食市场机制了吗?单一工业化的发展模式和廉价的外向型经济,还要继续不顾农业和农民吗?面对来势汹涌的粮食高价时代,我们该如何平稳过渡?读者可以带着这些问题,慢慢阅读郭生祥博士特别给本书写作的长篇序言。

同时,世界粮食与食物问题专家、美国康奈尔大学的拉吉·帕特尔博士在他的新作《市场、权力与世界食物体系的隐形战争》一书中也为我们揭示了世界食物体系背后的逻辑。

自近代至今,世界逐渐形成了一个沙漏状的食物体系。沙漏的上端和下端是数量庞大的生产者(农民或农场主)和消费者;沙漏中间细细的瓶颈部分——生产者和消费者沟通的通道——是食物企业。食物企业决定了以什么价格从生产者那里收购原料,再经过一番加工以后,以什么价格卖给消费者;食物企业决定了从生产者那里收购什么,在经过相关的物流和分销后,消费者们才能得到它。食物企业不是慈善机构(尽管出于各种原因它们经常高调地做各种善事),它们是以盈利为目的的企业,因此,他们不可能在生产者和消费者之间进行真实有效的信息传递,而是从自己的利益出发选择性地传递。这就是问题的根源所在。

这只是食物体系最简单的模型。这一体系的渊源和发展可以追溯到工业革命时代和两次世界大战时期,从本书中我们可以知道偏低的世界食物价格是如何形成和维持的,政治、经济、社会乃至生物学的因素在其中是如何发挥着作用和影响的。支持这一体系运转有一系列的理念和制度。从本书中我们可以知道国家的意志和利益、自由市场经济的理念、世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等对于世界的农业和粮食生产发挥着怎样的影响。这一体系中有各种各样的角色——掌控粮食金融工具的金融大鳄、以四大粮商为首的粮食巨头,包括雀巢和麦当劳在内的食品巨头、以沃尔玛为代表的超市巨头,当然还有数量最多但同时也是最弱势的构成者——生产者和消费者,在书中我们可以知道巨头们的地位是凭借什么手段形成的,他们扮演着什么角色、发挥着什么样的作用;我们还能了解生产者和消费者在食物体系中的命运和地位,食物体系对于生产者的政治、经济和社会意义,对消费者在健康方面的影响。食物体系是真实存在的,那么它就是合理的吗?书中对食物体系的价值进行了分析和评判,提出生产者和消费者的联合是解决问题的根本途径并为我们展示了在世界范围内,联合起来的生产者和消费者与粮食、食品巨头们进行的波澜壮阔的斗争。

在世界食物战争这个宏大的战场上,如果说拉吉博士志在为我们展示隐形的不为人们所注意的那一部分的话,那么本书的序言作者、著名学者郭生祥博士就为我们描绘了大家所关注的、正在轰轰烈烈地进行的这一场战役——粮食的战争。当然,粮食战争不是食物战争的全部,它是食物战争在现阶段最精彩、最激烈、最扣人心弦的展示。拉吉博士与郭生祥博士的携手为我们绘制了一幅完整的战争画卷。现在,就让我们去展开它吧!

这场战争目前仍在继续!

序 言

——这是一场什么样的战争

郭生祥

很荣幸，应东方出版社之邀，为拉吉·帕特尔先生所著的《粮食战争：世界食物体系中的权力、市场和隐形战争》(Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System)一书的中文版作序。这是一本非常精妙的著作。对政府决策者、粮食食品经营者和广大消费者而言，了解和应对正在蔓延的世界粮食价格危机，具有重要的参考价值。

这次粮食价格危机既是世界物价的水涨船高的表现，也是四大粮商以及华尔街的金融投机商们精心设计所致，更有美国战略意图的阴影。这其中的惊心动魄和高超的手段，用“隐形战争”来形容一点也不为过。

第一节 最复杂的战争：多方参与的世纪之战

一、美国的角色：战略意图非常明显

1. 美国的能源法案：不仅仅为了反制石油价格

在工业品、农产品、能源三者之间，只有能源是一个较大的变量。能源的一边是石油能源，一边是生物能源，在需求量一定的情况下，此多彼少，或者是此

少彼多,都可能引起激烈的竞争。如果是生物能源的话,那就是粮食作物大量用于生物能源;如果是石油能源的话,那就是石油储备开采量大大增加。但是在石油继续涨价的情况下,生物能源只要上市,必然降低石油能源的需求;即使不是生物能源也会是其他能源。

2007年12月18日,美国众议院通过了自1975年以来的首个能源法案,该法案要求减少石油进口,大幅增加乙醇等生物燃料的添加比例,实质是把出口的粮食转化为乙醇燃料。由于粮食是生活的必需品,美国又是世界上最主要的粮食生产出口国,这一变化对世界发生了重大影响。

粮食被大量用于生物能源,那么粮食价格肯定上涨,粮食价格上涨肯定会引起与工业品价格的竞争。农产品价格的上涨,必然会吸引更多的资金投向农业,这样工业品的价格也必然会提高。

为此美国采取两手策略:先是大量买入工业品,库存增加以防工业品涨价;同时廉价出口粮食,把各国农业挤垮,进一步让农业上的主动权掌握在自己手中。

两手策略既可以对石油涨价来一个有力的反制,又可以检验世界各国粮食口袋是否牢靠。如果这个反制不得力,又能通过法案准许开发近海石油。在这一轮涨价之中,许多国家都露出了自己最脆弱的马脚。

目前农产品出口占美国农业总销售量的比例高达25%。各国农业受美国廉价农产品冲击,很多已经崩塌。1995年以前,中国一直是大豆净出口国,此后美国靠巨额财政补贴生产的大豆进入中国市场。2000年,中国大豆年进口量首次突破1000万吨,成为世界上最大的大豆进口国。此后几年,中国的大豆进口额连续攀升,而中国大豆生产却没有补贴,这种不公平竞争的结果使中国农民生产大豆越多赔得也越多。结果本土的大豆生产逐步萎缩,2006年黑龙江省大豆种植面积比2005年减少了25%,而2007年大豆种植面积比2005年减少40%左右。最近10多年里,中国大豆产量由原来的世界第一,退居为继美国、巴西和阿根廷之后的世界第四。每多进口100万吨大豆,就可能造成130万农民“失业”。

2. 能源政策在石油能源和生物能源之间的变动：主控了工业品和粮食品之间的价格战

失业农民离开土地进入廉价工业品生产线。开始为美国织布制鞋，几千万双鞋才能换回一架波音飞机。美国低价买入这些包含了大量资源、能源和劳动力的工业品，把污染和通胀留给了中国。

一般工业品从投资到生产、到市场再到有点回报，基本上都是2~3年的周期，而农业周期大都是1年。如果农产品和工业产品之间竞争，显然工业品会被动，转向成本大。如果存在着补贴，那么这个补贴成本也大于农业补贴。正是看到这一点，美国的生物能源战略是胜多败少。但是如果大家是恶性竞争，工业品减少供应，那么2~3年后工业品价格必然上升，反报一箭之仇。

2007年11月份，中国居民消费价格总水平比上年同期上涨6.9%。其中，城市上涨6.6%，农村上涨7.6%；食品价格上涨18.2%，连续第四个月物价涨幅超过6%。这显然是2007年底世界粮食价格上涨传导过来的影响。

亚洲各国也存在着类似的问题。由于工业化占地导致耕地的消失，日本谷物的生产水平从顶峰下降了33%，韩国下降了31%，中国台湾地区下降了19%。在过去的37年间，日本粮食产量由1589万吨下降到985万吨，包括饲料在内的粮食自给率由77%下降到目前的27%，下降了50个百分点。2003年韩国粮食自给率只达到26.9%。这与2002年(30.4%)相比下降了将近4个百分点，世界粮食进口的头号大国并不是拥有13亿人口的中国，而是仅1亿多人口的日本，排在第二的是不及中国人口4%的韩国。

美国是粮食生产大国，当别人好不容易发展起来一点工业规模的时候，美国又利用自己的优势发展生物燃料，一下子导致世界农产品价格暴涨，直击新兴工业国的软肋。这不正是李向阳的声东击西、杨子荣的调虎离山之计吗？

亚洲各国大力发展轻工业、各国政府激烈竞争使得工业品越来越便宜后，美国现在开始减少农作物出口，美国计划把粮食转化为乙醇燃料。2007年12月美国国会通过新能源法，推动美国每年乙醇燃料使用量在2022年达到360亿加仑。目前，美国已经建成114家乙醇提炼厂，还有80家工厂正在建设中。2006年乙醇产量超过50亿加仑，比2005年增加了1/4。然而这将导致世界范

国内缺粮。2006年,美国投入4200万吨玉米生产乙醇,按照全球平均食品消费水平计算,足可以满足1.35亿人口整整一年的食品消耗。

按照新能源法,2022年,美国生产150亿加仑乙醇需1.8亿吨玉米,足够5.8亿人口吃一年。美国能源署官员称,今后相当长时间内,玉米仍将是美国乙醇生产的主要原料。由于美国的乙醇战略,美国玉米价格翻倍上扬,创下了10年新高。美国众议院在2007年12月18日通过新能源法后玉米价格更有加速上扬的趋势。据预测,未来几年美国玉米价格有望再创新高。而玉米在食品中应用广泛,也是重要的饲料,包括玉米在内的粮食价格的上涨势必引发食品价格的连锁反应。粮食的价格正在上涨,可能还会继续上涨很多。用于生产面包的粮食价格可能上涨30%~50%,豆类和植物油种子可能上涨60%~80%。

3. 生物能源战略,仅仅是掠夺新兴经济体的手段吗?

目前,全世界大约有15亿人每天只能花费1美元,其中一半以上是用来购买食物的。如果食物价格上涨50%~80%,很多人将会陷于饥饿之中。乙醇战略有助于美国维持超级强国地位。虽然美国政府给每加仑乙醇提供51美分的补贴,但现在美国的乙醇生产厂商仍处于赔本经营状态。美国声称要通过生产乙醇来实现能源独立,但目前利用粮食提炼乙醇仅能满足3%的汽车动力需要,即使把美国出产的全部粮食都用来制造乙醇,提供的燃料也仅能满足美国18%的需要。尽管乙醇生产是赔本生意且实际上也无法满足其能源自足的目标,但美国政府仍然全力推动乙醇生产。这是因为乙醇战略对美国维持超级强国地位有利。美国是世界第一农业大国,有大量土地可以用来生产农产品和乙醇,把多余的粮食转化为燃料有利于减少美国对中东石油的依赖,该战略对美国总体有利,但却伤害到缺粮的国家。提高农产品价格虽也造成美国通胀,但却可降低美国的农业补贴,从而降低美国政府的高额赤字。粮食涨价对粮食进口国伤害更大。美国先大量购入低端工业产品,诱使亚洲忙于生产衣服、鞋子、电视。用低价农产品挤垮亚洲农业,然后在能源自足的借口下把粮食转化为燃料。减少出口,导致农产品价格暴涨,从而打击新兴工业国的经济。

二、美元的角色：转嫁自己的危机

据报道从2004年到2006年，中国国内连续四年粮食丰收，2007年，粮食产量也与上年保持基本持平，但是2007年，国内粮食价格却上涨了20%以上。2008年，中国粮价涨幅达到18%，高于13%的印尼和巴基斯坦、10%的拉丁美洲、俄罗斯和印度等发展中国家和地区。这至少部分说明不是粮食实体短缺与否的问题，而是国际货币动荡传导到粮食领域所引起的连锁反应。

在美国的金融投资家们看来，掌控油价需要的是发动类似于伊拉克战争这样的行动，但要掌控粮食价格却只要轻轻地拨动所谓的粮食库存数量——这个对新型的工业国来说是绝对的软肋——就可以起到事半功倍的效果。

近几年美元所面对的危机，对那些投机客们来说，他们总在反问：难道就没有别的解困之道了吗？从石油之外的粮食着手是不是能够“他山之石，可以攻玉”呢？如果爆发粮食危机，是不是可以转移美元危机呢？如果说石油危机主要的受害国是美国的话，那么粮食危机中谁将是最大的受害者？谁又将是最大的受益者？而这个受害者是否可以把这个危机传导到全世界，从而广泛地拯救美元，起到“围魏救赵”的目的呢？答案是不言自明的。

该轮粮食产品价格节节攀升的形势发端于2003年下半年。数据显示，2005年以来，全球食品价格累积上涨超过了75%，这正是石油价格暴涨的时候。而2007年全年，全球粮食价格则呈飙升之势，全年飙升了40%，此时恰好石油价格突破100美元大关。粮食价格与石油价格的涨跌几乎是相伴而生的。但是利好方向却是相反的。

为什么国际主流舆论普遍渲染粮食减产和粮食的库存量严重不足呢？事实上，这些年来世界总的耕地面积并没有多少减少，少量的自然灾害也并没有使粮食减产多少，新的粮食库存减少也并没有完全抵消以前的积蓄，到底余额是多少呢？哪些粮食是需要更换的陈粮，哪些占压成本是需要转嫁？都没有明确的答案。

粮食危机更多的报道似是而非，频频见诸媒体的一些国际组织，并没有哪一个政府提供权威的详细数据支撑这一说法。

而粮食危机有粮食生产与库存造成的供应危机，也有货币危机造成的购买

价格危机。本次粮食危机到底是哪一种危机呢？

自2002年以来，美元已经贬值超过30%，2007年，美国次贷危机爆发后，美元贬值进一步加速。而在世界主要农产品出口国中，除了美国外，欧元、澳元、巴西雷亚尔等货币都非常坚挺，这在一定程度上促使了以美元结算的农产品价格上升。除了农产品以外，2007年国际所有大宗商品市场几乎都出现全面上涨行情。生物燃料的发展，更是打通了石油和粮食之间的价格通道。根据历史经验，每逢美元贬值的周期出现，粮食一定会涨价，并且一些国际机构也会发布一些导向性的数据，来促使粮食涨幅高于美元贬值幅度，以促进农业增加生产。

三、金融大鳄的阴谋：投资图利

世界粮食贸易量多年来一直稳定在2.5亿吨左右，人口增长速度也相对稳定，而这一轮的粮食上涨周期呈现从期货到现货、各大粮食品种交替领涨的情况，显然与各路资本炒作有关。相比有色金属等品种，粮食的需求稳定，价格也相对低廉，比较受投机者青睐。但是库存却是世界的软肋，触动库存引起的预期弹性是立竿见影的。更主要的粮食危机所制造的恐慌更是挣钱的大好时机。目前综合起来看是投机资本看好粮食投机的最佳时机。

近来，罗杰斯、巴菲特等相继宣布，大量买入小麦、玉米、大豆、棉花等农产品期货合约。各大投行也众口一词，唱多农产品。在2007年11月到2008年1月的三个月时间里，芝加哥大豆投机持仓由6万张左右增加到超过7.5万张，大部分买多。而在澳大利亚的粮食期货交易早在石油价格暴涨的时候就同时买进、加仓，其总额大大超过正常的囤积，很多迹象显示其早就蓄意发动一场粮食价格危机，而澳洲的交易员历来只是欧美的跟班，从澳洲可见一斑。

2008年年初，瑞士信贷亚洲区首席经济学家陶冬坚定表示，粮食短缺和进口是工业化中一个不可逆的变化，随着新兴市场对蛋白质需求提高和美国乙醇需求提高，农产品将进入长期大牛市。而美元所要攻击的对象恰恰是这些新型经济体，从2003年以来，产油国、劳动力资源富裕的国家纷纷积蓄了大量的外汇储备，但是这些国家大都是粮食安全薄弱地带，正好粮食涨价，迫使他们吐出吃进的外汇储备。在罗杰斯看来，粮食供需失衡需要很长的时间，因此10年内

粮食仍将持续上涨。这就意味着这一轮的粮食价格上涨将是长期性的、结构性的、战略性的。然而,这轮危机却是金融指挥下的粮价危机,而不是历史上通常由自然天气控制下的粮产、库存危机。

尽管有一些数据似乎不太支撑这一说法。他们认为从目前已公布的数据来看,2008年世界粮食供应虽然仍然偏紧,正由于供应偏紧,就会产生耕地增加、投资增加的可能,从而使粮食供应增加。但是,中国、东南亚粮食丰收的例子恰好说明实体粮食生产、库存不是这一轮粮食价格危机的关键性因素,顶多只是陪衬。而其陪衬的关联性权重在后面将有所述及。

一句话今天的世界粮食供给不足以产生实体性粮食危机,倒是从国际货币形势偏紧与国际粮食价格关系上看,恰恰多是虚拟价格部分由于弱勢美元定价所造成的危机,而这个危机如果应对得不好,不仅金融损失会极大,而且的确也会从分配不公的角度影响人类社会生存的危机。

四、世界四大粮商:既是粮食实体价格的定价者,又随时可能参与投机交易

华尔街的金融投机家们既是世界上粮食批发、期货等大宗交易的做市商,也是投机商。投机波动可能进一步拉抬定价者的权威,也可能把危机转嫁到自己身上,反而吃亏。

尽管华尔街的金融投机家们同时扮演着天使与魔鬼的双重角色,但在实体部分最拥有定价权的还是四大粮商。他们在近30年的历程中,把政府渐渐退出的粮食市场,从选种、耕种、面积、产量、储藏、运输、定价等所有环节都占据了,形成了前所未有的定价能力。

1. 四大粮商:垄断全球80%的交易量

ABCD代表着四家拥有百年以上历史的跨国粮商:ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(Louis Dreyfus)。目前世界粮食交易量的80%,都垄断性地控制在这四大粮商手中。2007年,四大粮商毫无悬念地成为粮价上涨中最大的赢家。注意:粮食领域是四大粮商的天下,而不是超级大国政府的掌控,所以,粮食商业秘密不单是外国需要知道的秘密,也

是粮商所在国监管的对象。

(1)邦吉的报表显示,2007年前9个月的净收入增长高达107%。从2006年1~9月到2007年1~9月,邦吉的交易规模只增加了15%,但是其净销售额却增长了66%,全部门业务利润增长227%。一方面不断加大囤积,另一方面,通过提高价格即使出售少量的粮食也能获得较高的利润。邦吉毫不犹豫地将自己奇迹般的业绩归功于国际市场的高粮价。在四大粮商中,邦吉以注重从农场到终端的全过程为名,在南美拥有大片农场,一边向农民卖化肥,一边收购他们手中的粮食,再出口到其他国家或者进行深加工。邦吉目前是巴西最大的谷物出口商,美国第二大大豆产品出口商、第三大谷物出口商、第三大大豆加工商,全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。2007年,所有地区业务都出现了增长,在欧洲和南美,谷物开发和油料作物的加工利润增加了;在北美,谷物出口则大幅增加。他们全方位地控制着世界的粮仓,如果人民币不协助中国粮食抢夺必要的市场,那中国的粮食就是他们的附庸,中国的安全就在超级粮商的手中,那是危险的。

(2)世界最大粮食贸易商嘉吉2007年8~11月的净收入达到9.54亿美元,比上年同期增长了44%。在过去的7年中,嘉吉投资了180亿美元来拓展自己的全球业务。在嘉吉的5大业务部门中,贡献最大的仍然是传统的粮食开发加工部门,这个部门负责在全球范围内粮食的采购、加工和销售。他们的囤积将会是细水长流地控制世界粮价,他们的打算是在未来10年中保持获利,而我们的政策:①继续对这样的超级公司限制出口,时不时向他们卖出迈进或者买进卖出,制造混乱;②培植东南亚粮仓作为我们的后仓;③开发自己的东北粮仓;④保持最强大的粮食基金,应对世界任何粮食价格风波。

(3)2007年6~9月,ADM的净收入增长是9%,明显低于其他粮商。拖累公司的是玉米深加工项目,一方面,玉米价格不断上涨;另一方面,生物燃料乙醇价格下跌、交易量也减少。2007年6~9月,ADM在玉米加工上的收益,比2006年同期减少了3600万美元,自从粮价上涨以来,美国的玉米深加工项目开工率不足20%。随着燃料添加剂的禁用,乙醇价格重新上扬,玉米加工仍然有利可图。在生物燃料部分,ADM最为激进,邦吉次之,路易达孚相对保守,而嘉吉根本就不看好这个市场。几乎在生物燃料出现之初,ADM就迅速成为美

国最大的生物乙醇生产商。在美国总统布什提出生物燃料计划后,ADM就宣称在2009年之前,将在这个领域投资23亿美元,并且和大众等公司开展一系列的合作计划。该公司是中国粮食和人民币攻击和联合的对象,其目的要么在行动上联手相互合作抢占世界粮食市场份额,要么是资本入股,但是不要入股其生物能源,反而利用生物能源拖他的后腿,让该公司要么成为我们的同盟,要么被扼杀削弱。四大粮商之间的博弈是我们最愿意看到的结果。

(4)路易达孚是一家跨国集团,创建于1851年,总部设于法国巴黎,开创和发展了欧洲谷物出口贸易。150多年来,业务已扩展到十分广泛的领域。由于在许多国家和地区设有机构,在世界各地参与经营多种多样的商业活动,年销售额超过200亿美元。位于巴黎的总部通过管理及制定的发展策略,统筹策划整个集团的商业活动。目前,分支机构遍布全球。主要位于布宜诺斯艾利斯、伦敦、巴黎、圣保罗以及美国的威尔顿和孟菲斯。它基本上控制着非洲和欧洲大部分粮食和加工品的供应,近来在生物能源方面的投入较多,忽视了欧洲粮食安全,长期以来对于南美的粮食市场垄断额较大,在食品加工领域位于四大粮商之首。在北京设有分支机构。

2. 对我们的启示

(1)粮食市场的涨价并不能有效抑制需求,也不能有效扩大耕地,这是世界人口数量以及需求量刚性决定了的。因此未来不会有更多粮食可被用于生物燃料。另外,生物燃料的未来发展,直接取决于石油的价格。如果石油价格下跌,那么生物燃料将无利可图。从这个意义上说,中东的石油商的确是美国的生物能源商的不共戴天的仇敌。

(2)粮食贸易商的职责就是把富余地区的粮食运到紧缺地区,同时通过价格给农民传递信号,告诉他们增加或减少农产品种植的面积。真正决定全球农产品供需平衡的第一个层次是美洲、澳洲和黑海沿岸的农民;第二层次是这四大粮商;第三层次政府和一般企业的库存;第四层次是消费者的消费偏好以及自然储藏数量。但最关键的是四大粮商,他们掌握了粮食从生产加工运输到销售等一切领域的主导权与定价权。

(3)虽然四大粮商手握全球80%以上的农产品贸易,但只要存在着有利可

图,他们就随时可能把世界上粮仓最少的那家变成“压垮骆驼的最后一根稻草”。对于这样的投机应对措施就是政府应该控制出口、鼓励进口。当然这样的结果是世界农产品贸易可能陷入停滞,农产品 WTO 自由贸易体系面临崩溃。但是,首先摧毁的将是这些垄断性、投机性企业的如意算盘。

(4)中国粮食安全与稳定毫无疑问成为世界粮食安全与稳定的中流砥柱。2008年1月4日,嘉吉排名全球前35位的总裁全部来到中国。在一周的拜会过程中,分别拜访发改委、农业部、各重要农业省市领导。其目的就是为了诱使中国全面放开生产、库存以及粮食价格,走入全面的市场,以便更好地达到他们全球控制的目的。但是越是这样越不能放松把握住国内粮食生产、库存、基础基金的“头寸”,掌握头寸就是掌握链条上的关键。

(5)根据经济学家的统计,历史上的饥荒其粮食短缺真正的不超过5%。因此,为了抵制跨国垄断企业的操控行为,要保障粮食实体安全只要高价收购能够保证弥补5%的余缺,该年度的粮食就会处于最低安全系数,第二年就可能是粮食的丰收。要稳妥就可能加大储藏倍数,但是粮食紧平衡原理是第一原理,不能过于放大区间范围。

第二节 世界主要国家的对策

从2003年开始,全球主要的产粮国家,如澳大利亚、乌克兰、加拿大等国连续遭受自然灾害,粮食产量下降。国际粮农组织最后估计,2007年全球小麦总产量仅为6.02亿吨。国际谷物理事会统计称,2006~2007年度,全球谷物消耗量为16.23亿吨,但同期产量只达到15.7亿吨,只有0.53亿吨的差额。无论多么不正常的国际贸易都可以弥补这个差额。联合国粮农组织统计,尽管预计2008年世界谷物产量将创纪录地达到21.01亿吨,但是预计库存仍然将降至1983年的新低,为4.2亿吨。经合组织则说,目前美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等四大主要粮食供应国家和地区,供应缺口达6000万吨。为了增加小麦生产,欧盟已经重新开放了10%的休耕农田。澳大利亚、加拿大、俄罗斯、乌克兰都表示2008年收成应该好于2007年。总之,缺口都不是很大;何况不同种类的粮食相互弥补和替代,加上肉类、乳制品等的替代,使之实体粮食部分不可