

培育农垦

国际大粮商研究

邵腾伟 / 著

Peiyu Nongken Guoji
Daliangshang Yanjiu



海外
农业



科学出版社

培育农垦国际大粮商研究

邵腾伟 著

中国社会科学出版社

北 京

内 容 简 介

适应新时期我国农业全面开放融入世界,我国要保障国家粮食安全,急需要像美国等发达国家那样培养一批掌握全球农业控制权和农产品定价权的国际大粮商,应对以“ABCD”为首的全球国际大粮商对我国粮食安全的威胁与挑战。基于此,本书从我国农业的实际国情出发,选择拥有大农业、大基地、大企业的中国农垦为研究对象,系统分析培育中国国际大粮商的必要性、可行性、经验借鉴和中国特色,顶层设计培育中国农垦国际大粮商的路径依赖、发展策略和政策措施,为加快培育中国农垦国际大粮商提供解决方案。

本书紧紧围绕“中国为什么要培养国际大粮商”、“培养什么样的国际大粮商”以及“怎样培养中国国际大粮商”等核心问题进行学术探讨,做到理论联系实际、宏观结合微观,既有理论高度,又有实践操度,对从事现代农业组织创新的研究、教学和实务具有重要指导意义。本书既可供从事现代农业组织创新研究的学者作学术研究参考,也可作为从事农业产业化经营的企业管理者的工作实务参考,还可为农林经济管理部门制定现代农业政策提供决策参考。

图书在版编目(CIP)数据

培育农垦国际大粮商研究 / 邵腾伟著. —北京:科学出版社, 2017.5
ISBN 978-7-03-052619-9

I. ①培… II. ①邵… III. ①粮食企业—研究—中国 IV. ①F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 086891 号

责任编辑:张展孟锐 / 责任校对:王翔

责任印制:罗科 / 封面设计:墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

成都锦瑞印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年6月第一版 开本:B5(720×1000)

2017年6月第一次印刷 印张:11

字数:230千字

定价:69.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

基金项目：

- 1.国家社科基金重点项目“新型种粮大户的成长机理及种粮激励研究”（项目编号 14AJY021）
- 2.中国博士后基金项目“西部地区家庭农场的成长机制及政策激励研究”（项目编号 2013M54224）
- 3.重庆博士后基金项目“互联网思维下的传统农业现代化改造研究”（项目编号 XM2014060）
- 4.重庆市社科规划项目“重庆市家庭农场发展典型案例研究”（项目编号 2013YBXM033）

前言

当今世界农业的一个突出特点就是国际大粮商的主导作用日益增强。以美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)、邦吉公司(Bunge)、嘉吉公司(Cargill)和法国路易·达孚公司(Louis Dreyfus)为首的四大国际大粮商(根据英文名字首字母,人们将其简称为“ABCD”),不仅掌控着该国农业经济命脉,而且某业务范围遍布全球,对世界农业发展产生了重要影响。随着我国对外开放程度的提高,国外国际大粮商长驱直入我国粮食产业,抢占种业等关键领域制高点,通过低价倾销和资本运作瓦解我国农业产业链。我国农业产业化水平低,产品市场集中度低,产业链条集成化低,企业经营规模普遍较小,缺乏有国际核心竞争力的大型农业企业集团,在与国外国际大粮商的同台竞争中逐步丧失对我国农业的控制权和产品定价权,给我国粮食安全带来重大威胁。

习近平总书记提出打造中国的国际大粮商的战略要求,指出如果我国没有可靠的生产主体、本国的大粮商,保障国家粮食安全就缺乏有效载体,国内粮食市场调控就会捉襟见肘,参与国际市场竞争往往就会被动。无论是维护国家农业产业安全和国家主权安全,稳定市场保护农民利益和消费者权益,还是统筹利用国际国内两种资源、两个市场,我国都需要拥有控制力和话语权的中国国际大粮商。综合考虑我国农业企业发育状况和发展潜力,农垦拥有大基地、大产业和大企业的独特优势,是以公有制为主体的中国特色社会主义市场经济在农村农业领域的集中体现和骨干代表,具有完整的现代农业产业体系,人才、技术、资本与市场全面联通,是国家实施农业宏观调控最强有力的抓手,是关键时候“抓得住、调得动、用得上、应得急”的国家粮食安全保障可靠力量,是打造国际大粮商最现实、最可行的载体。基于此,本书立足我国农业和农垦实际,探讨以我国农业“国家队”的农垦企业集群为依托培育中国国际大粮商的路径选择。

本书遵循国际化大企业、大粮商成长规律,紧紧围绕“中国为什么要培养国际大粮商”、“培养什么样的国际大粮商”以及“怎样培养中国国际大粮商”等核心问题进行路径探索和政策设计。从四大国外国际大粮商的成长经历来看,农垦国际大粮商应具备国际大粮商的一般特征,即全球范围全产业链布局,业务关联性多元化发展,集团化多形式全球扩张,金融服务配合业务扩张,科技创新提升竞争能力,本土化融入当地社会中。除此之外,农垦国际大粮商还应具有鲜明的中国特色:一是生产与供应并重全产业链经营;二是以国内市场为主全球化布

局；三是以粮食产业为主多元化发展；四是以资本为纽带网络化成长；五是肩负保障国家粮食安全和农民利益的双重使命。因此，打造农垦国际大粮商应当通过打通粮食全产业链做强农垦企业，通过农业产融结合做优农垦企业，实施联合联盟联营做大农垦企业。

本书得到了国家农业部农垦局的大力支持，在此表示深深的感谢。2015年9月至2016年8月，作者应邀到国家农业部与农垦局的领导和在京的一些专家、学者一道参与全国农垦改革的政策设计，有幸走进中南海和人民大会堂聆听中央领导对新时期中国农垦改革和农业现代化发展的期望，有幸接触国务院发展研究中心、国家发展和改革委员会(粮食局)、国家财政部、中国储备粮食总公司(简称：中储粮)、中粮集团有限公司(简称中粮集团)领导以全面了解中国农业加入WTO后的现实情况和主要问题，有幸走进全国10余个集团化垦区企业和农场全面了解中国农垦和现代农业的发展诉求。这一系列经历为本书的撰写提供了宝贵的素材。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究问题的提出	1
1.2 研究的内容框架	6
1.3 研究的技术路线	9
第 2 章 中国农垦的背景资料	10
2.1 中国农垦的历史渊源	10
2.2 中国农垦的发展历程	10
2.2.1 开拓创业阶段(1949~1966 年)	10
2.2.2 曲折发展阶段(1967~1977 年)	11
2.2.3 改革探索阶段(1978~1991 年)	11
2.2.4 改革推进阶段(1992~2005 年)	11
2.2.5 改革深化阶段(2006~2011 年)	12
2.2.6 全面改革阶段(2012 年至今)	12
2.3 中国农垦的战略地位	13
2.3.1 农垦是保障粮食安全的国家队	13
2.3.2 农垦是发展现代农业的领头羊	13
2.3.3 农垦是中国境外农业的排头兵	14
2.3.4 农垦是中国安边固疆的稳定器	14
2.4 中国农垦的改革诉求	14
2.4.1 保障国家粮食安全的需要	14
2.4.2 中国现代农业发展的需要	15
2.4.3 农垦企业生存发展的需要	16
第 3 章 国际大粮商的成长理论	17
3.1 粮食安全理论	17

3.2	产业组织理论	18
3.3	企业成长理论	19
第4章	国际大粮商成长的规律	21
4.1	欧美国际大粮商成长的经验	21
4.1.1	阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM公司)	21
4.1.2	邦吉公司	21
4.1.3	嘉吉公司	22
4.1.4	路易·达孚公司	22
4.2	日本国际大粮商成长的经验	23
4.2.1	日本全农公司	23
4.2.2	日本丸红公司	23
4.3	中国培育大型农业企业集团的案例	24
4.3.1	中粮集团	24
4.3.2	光明食品	25
4.3.3	象屿股份	25
4.4	国际大粮商成长的一般规律	26
4.4.1	全球范围全产业链布局	27
4.4.2	业务关联性多元化发展	27
4.4.3	集团化多形式全球扩张	27
4.4.4	金融服务配合业务扩张	27
4.4.5	科技创新提升竞争能力	28
4.4.6	本土化融入当地社会	28
第5章	培育农垦国际大粮商的路径选择	29
5.1	农垦国际大粮商的内涵界定	29
5.2	农垦国际大粮商的成长环境	30
5.2.1	同业竞争者	30
5.2.2	潜在进入者	30
5.2.3	上游供应者	31
5.2.4	需求与替代	31

5.3	培育农垦国际大粮商的实施路径	31
5.3.1	打通粮食全产业链做强农垦企业	31
5.3.2	通过农业产融结合做优农垦企业	32
5.3.3	实施联合、联盟、联营做大农垦企业	33
第6章	培育农垦国际大粮商的战略重点	34
6.1	落实农垦“三化”改革	34
6.1.1	农场公司化	34
6.1.2	垦区集团化	35
6.1.3	股权多元化	36
6.2	发展社会化服务农业	37
6.2.1	社会化服务带动周边农业	37
6.2.2	农垦农业社会化服务的主要形式	41
6.2.3	农垦农业社会化服务的典型示范	44
6.3	发展合作化共享农业	53
6.3.1	小农场与大市场对接	53
6.3.2	共享农业的理论框架	55
6.3.3	共享农业示范性案例	63
6.3.4	研究结论及对策建议	65
6.4	发展预售制众筹农业	66
6.4.1	农产品以销定产对接	66
6.4.2	产销对接的预售模型	68
6.4.3	众包生产与众筹预售	72
6.4.4	产销联合决策的案例	75
6.4.5	研究结论及对策建议	77
6.5	发展种养加循环农业	78
6.5.1	循环农业的综合效益	78
6.5.2	循环农业的生态原理	79
6.5.3	循环农业的生态构建	79
6.6	发展消费者体验农业	85
6.6.1	体验捍卫消费者主权	85

6.6.2	消费体验的模型构建	87
6.6.3	消费体验的场景设置	91
6.6.4	提升消费者的满意度	93
6.6.5	研究结论及对策建议	96
6.7	发展互联网智慧农业	97
6.7.1	现代农业智能化的演化发展	97
6.7.2	“互联网+”的智慧农业主要场景	98
6.7.3	“互联网+”的智慧农业实现路径	103
6.7.4	“互联网+”的智慧农业发展对策	104
6.8	发展金融化资本农业	105
6.8.1	农业的金融抑制及其排斥	105
6.8.2	农业全产业链的资金融通	107
6.8.3	农业经营活动的风险规避	113
6.8.4	结论及政策建议	116
第7章	培育农垦国际大粮商的实践探索	119
7.1	培育农垦国际大粮商的产业布局	119
7.1.1	粮食产业	119
7.1.2	橡胶产业	121
7.1.3	棉花产业	122
7.1.4	油料产业	123
7.1.5	糖料产业	124
7.1.6	茶叶产业	125
7.1.7	果蔬产业	126
7.1.8	乳品产业	127
7.1.9	畜禽产业	128
7.1.10	水产产业	131
7.1.11	流通产业	132
7.1.12	农业电商	132
7.1.13	农业金融	133
7.1.14	房地产业	133

7.1.15	生态旅游	134
7.1.16	海外农业	134
7.1.17	农场商贸	134
7.2	培育农垦国际大粮商的组织载体	135
7.2.1	国际粮商的组织形态	135
7.2.2	组织构建的基本原则	135
7.2.3	组织构建的业务流程	136
7.2.4	组建公司的注意事项	136
7.3	培育农垦国际大粮商的初步成效	137
7.3.1	培育农垦国际大粮商取得的阶段性成果	137
7.3.2	典型示范一：中国农垦农场联盟的成立	138
7.3.3	典型示范二：中垦乳业的乳业全产业链	139
7.3.4	典型示范三：中垦租赁的农业产业金融	143
第8章	研究结论及政策含义	146
8.1	研究结论	146
8.2	政策含义	146
	参考文献	148
	附录	154

第1章 绪 论

1.1 研究问题的提出

当今，世界农业的一个突出特点就是国际大粮商的主导作用日益增强。以“ABCD”为代表的美欧国际大粮商，不仅掌控着该国农业经济命脉，而且其业务范围遍布全球，对世界农业发展产生了重要影响。在我国，农业产业化水平低，产品市场集中度低，产业链条集成化低，企业经营规模普遍较小，缺乏有国际核心竞争力的大型农业企业集团。随着我国对外开放程度的提高，国际大粮商长驱直入，抢占种业等关键领域制高点，通过低价倾销和资本运作，瓦解我国农业产业链，削弱我国对农业的控制权和产品定价权。按照自由贸易理论，我国可以通过进口从国际市场调剂粮食，但现实是从来就没有纯粹的市场经济，一个国家并非在任何时候、任何情况下都可以通过自由贸易买到粮食，往往还牵涉政治、军事和外交等复杂问题，尤其在当前国内外粮价倒挂的复杂背景下，国际大粮商加紧对我国粮食市场进行布局和控制，给我国粮食安全带来严峻挑战。近年来，尽管我国粮食年年丰收，产量稳定地维持在高位，但奇怪的是，我国每年粮食进口量也很大，并在高位攀升，平均每消耗 5 斤粮食中就有 1 斤来自国外进口。其实，中国大规模进口粮食并非国内供给不足，而是进口粮价远低于国产粮价，粮食加工销售企业更愿意从国外进口粮食到国内进行加工销售，以获得更大的差价收益（叶兴庆，2015）。数据显示，从 2012 年起，国内粮价开始高于国际市场价格，导致国产粮入库，国外粮入市。目前，国产稻谷、小麦、玉米等几个主粮品种的市场价格总体上比国际市场价格高出 30%~50%，粮、棉、油、糖等大宗农产品的进口完税价每吨比国内低约一千元，导致粮、棉、油、糖等进口不断增加（陈锡文，2015）。进口增加容易导致两个消极后果：一是粮食库存积压严重，二是冲击国内粮食市场，使国内粮价大跌。若任由其发展，农民种粮积极性、国家粮食安全将深受影响。

国产粮连续增产，但粮食进口量却不断攀升，中国粮食产品缺乏竞争力是由多方面原因造成的，其中最核心的问题是我国粮食定价权的丧失。如果不是 2008 年发生的全球粮食危机，异常低调的国际四大粮商可能还在继续毫无声息地扩张。现在，国际四大粮商在全球的产业链条逐渐浮出水面。国际四大粮商都是拥有百

年历史的跨国粮商，目前，世界粮食交易量的 80% 都垄断性地控制在它们手中，只有它们才可以给世界粮食定价。这些国际巨头凭借资本与经验的优势，已完成对上游原料和期货、中游生产加工和品牌、下游市场渠道与供应的绝对控制权。目前，全球排名前 10 位的谷物出口国中，四大粮商占据主导地位的就有 9 个，它们从种子、饲料、化肥这些最初环节到产、供、销一条龙经营，几乎每一个市场层面都占据绝对优势。由于国际四大粮商在农产品领域都有自己完整的产业链，一旦在目的国站稳脚跟，就利用资本优势迅速破坏该国原有的经营链条，使该国原有的粮食体系变为依附于国际四大粮商的一个环节。

外资粮商与中国市场渊源颇深。早期进入中国市场之时，它们在中国市场并没有设立工厂，而是以设立办事处的形式，以贸易业务为主，同时对中国市场进行多方位研究。路易·达孚公司是 20 世纪 60 年代进入中国的，最初的业务是饲料和谷物贸易，并通过农产品期货买卖进行风险控制。直到 2006 年，路易·达孚公司通过其北京子公司获得中国政府的玉米国内贸易许可证，开始拓展国内市场。公开信息显示，该公司从中国出口玉米的业务量持续增长，其在美国的棉花公司现在已经是最大的棉花供应商。嘉吉公司的对华贸易始于 1972 年尼克松访华后不久。目前，嘉吉公司与中国的年贸易额超过 50 亿美元。过去几年中，嘉吉公司是中国玉米最大的买家之一，并开始布局中国的化肥市场，已经建立了全资的山东嘉吉化肥有限公司，以及合资的云南三环中化嘉吉化肥有限公司。除了种植领域外，嘉吉公司在中国的链条基本搭建完成。ADM 公司在中国的布局比较巧妙。20 世纪 90 年代初，ADM 公司开始与国内中粮集团共同做油脂业务，包括发展“福临门”等品牌食用油。1995 年，ADM 公司在中国大连建立独资子公司，随后又在广州和成都等地拥有了从事其他业务的工厂。从 2000 年开始，ADM 公司开始大规模进军中国市场，并通过参股的方式进行全面布局，还收购了华农集团湛江油脂厂 30% 的股份。邦吉公司进入中国市场稍晚一些，注重从农场到终端的全产业链运营。

外资粮食企业到中国来，对中国粮食市场的发展是有好处的，但如果外资一旦在中国的粮食市场中起主导作用，就会危及我国粮食安全(李国祥，2016)。在自由贸易体系下，资本渗透进农业，攫取了美国政府的大量补贴，从而得以在全球推销低价粮食。与此同时，各国在低价粮食的倾销之下，逐渐丧失粮食自主权，美国粮食巨头和国家政权结合而成的“粮食帝国”得以掌控全球的粮食主权。中国的种业、农民和加工企业散、小、差，国际大粮商运用产业链战术，只需要打开其中一个环节，整个产业就被全部拿下，从而丧失粮食话语权。中国粮食话语权旁落，以大豆市场的教训最为惨痛。大豆原产于中国，世界各国栽培的大豆都是由中国直接或间接传播出去的。中国大豆产量一度比全世界其他国家的大豆产量之和还要多。2001 年，中国对外开放大豆市场，外资企业不断涌入国内，跨国巨头开始涉足中国大豆业。2004 年，在遭遇国际投资基金的疯狂打压后，中国中小型大豆加工企业和本土榨油企业不堪承受负荷，纷纷宣布破产，被外资低价兼并。根据公开资料显示，在

2004 年的大豆危机后,四大跨国粮商成功地控制了大豆 85% 的实际加工能力。这些被四大粮商所控制的榨油企业只收购转基因大豆,不收购国产大豆,收购价比较高,逼迫农民只能种植转基因大豆,且种子要从国外进口。转基因大豆占据中国市场后,中国大豆的定价权就这样落入外国人手中。目前,中国已经成为全球最大的大豆进口国,每年的进口量达到全球总进口量的 1/3。根据海关总署统计,2015 年大豆进口量达到创纪录的 8169 万吨,比 2014 年增加了 14.4%。种种迹象表明,“ABCD”控制中国的大豆定价权实际上并不是仅仅为了获取加工利润这么简单,而是在做一个非常庞大的全球战略布局,中国仅仅是这个布局中的一环。一般情况下,大豆压榨企业的资金大约有 95% 将用于原材料的采购。因此,大豆价格至为关键。国际大粮商所拥有大豆价格定价权正是其拥有的整合中国市场能力的关键因素,也正是它们打垮竞争对手、垄断市场的最佳武器。国际大粮商使用产业链战术,短短几年就把中国大豆企业打败了。

控制大豆是外资图谋中国粮食市场的开始。一位国内粮食企业高管研究认为,跨国粮商投资我国大豆加工业是以销售外国大豆为前提的。ADM 公司收购了华农集团湛江油脂厂 30% 的股份,却取得了其 70% 的原料采购权。这说明跨国粮商并不想利用我国大豆加工企业来赚钱,更不想涉足大豆加工业,只是想通过参股来获得进口大豆的话语权,把我国大豆加工业作为变现国际贸易利润的一个环节。在大豆领域得手之后,跨国粮商又开始操控食用油定价权。数据显示,“ABCD”四大跨国粮商已经控制了中国 75% 以上的油脂市场原料与加工及食用油供应。中国 97 家大型油脂企业中,跨国粮商控股 64 家。它们凭借国际资本,已基本完成对上、中、下游的绝对控制权。食用油市场中众多响当当的品牌早已被跨国粮商收入囊中。ADM 公司在中国扩张的“标志性作品”为 2000 年其与新加坡丰益公司投资组建的中国最大的粮油集团——益海集团。尤其是 2006 年底,丰益国际以 27 亿美元收购了嘉里粮油,并与其在中国的子公司益海集团合并,成为规模更为庞大的益海嘉里集团。ADM 公司与新加坡丰益国际共同控制的益海嘉里,在国内食用油市场已经占有 60%~70% 的份额,金龙鱼、胡姬花、鲤鱼等食用油品牌同属益海嘉里所有。在合并的当年,就有媒体称益海嘉里掌握了国内油脂价格的控制权,成为中国食用油寡头。跨国资本以高于国家保护价收购国产大豆,目的是对大豆产业进行垄断。从全国的市场占有率来说,国产大豆只是一小部分,益海集团在国内转基因食用油市场中的占有率很高,其目的是控制大豆产品的定价权。外资控制了大豆领域,大豆油价格便容易被操纵。比如,2007 年,在跨国粮商的操控下,国内食用油价格猛涨,中国储备粮管理总公司为此抛出 20 万吨食用油平抑油价,却未见效果。2010 年初,金龙鱼等主要品牌食用油在全国范围内掀起了一轮涨价潮,售价几乎上涨了 10%。根据中国粮油学会油脂分会的统计数据,中国油脂油料净进口总量已由 2000 年的 461.4 万吨上升到 2010 年的 2088.9 万吨,10 年间增长了 353%,并呈现不断加速上升的趋势。与此同时,中国食用植物油的自给率已由 21 世纪初的 60% 下降到目

前的37%左右。中国十大食用油加工企业中,年产量150万吨以上的有3家,即益海、嘉里和中粮,前两家企业同属一个集团,即丰益国际,系新加坡丰益集团与美国ADM公司共同投资组建的。嘉里拥有金龙鱼、胡姬花、花旗等食用油品牌,金龙鱼已成功控股38家企业,参股鲁花等加工企业,工厂遍布全国。而“中粮系”食用植物油的主要贸易进口对象仍是ADM公司。目前,金龙鱼、福临门、鲁花三大食用油品牌占中国食用油70%以上市场份额,即“丰益嘉里系”独占中国食用油近50%市场份额。在外资形成原料买方垄断的同时,也垄断了产品定价权。

产业链战术符合微笑曲线理论,两端分别是上游种子和下游产品,把这两头一占领,整个产业就被控制住了。粮食的定价权在别人手中,中国粮食安全就受到威胁。外资进入粮食流通领域后,凭借其强劲的实力,通过兼并、收购、合作等方式主导国内粮食流通格局,挤压国内粮食企业的生存空间,控制中国粮价,进而威胁国内粮食安全。“大豆失守”只是外资操控中国粮食市场的一个缩影,水稻和玉米正在遭遇与大豆同样的经历。“ABCD”等国际粮商目前正在加紧对中国水稻和玉米控制权进行布局。对于粮食安全而言,最重要的是谷物,包括小麦、稻谷、玉米,同时还有作为食用植物油原料的豆类。在这些领域,外资那只“看不见的手”几乎无处不在。中国“大豆沦陷”已成事实,稻谷、小麦、玉米三大主粮也慢慢落入外资的布局中。早在十多年前,外资就开始在东北布局水稻全产业链,从种子、种植、仓储到加工,无一遗漏。2005年,丰益国际就与黑龙江佳木斯市政府开展了益海粮油综合加工项目,益海(佳木斯)粮油公司负责丰益国际在东北的业务开展,涉足水稻、大豆、玉米等系列的深加工。益海粮油在佳木斯市的水稻生产基地,生产香满园、金元宝、香宴、鲤鱼和金龙鱼5个品牌、多种规格的大米品牌产品。与此同时,益海粮油也没有放过对中国种业的市场布局。目前,我国采购益海粮食的种子已占到我国进口粮食种子的70%,采购益海的蔬菜花卉类种子已占到我国进口蔬菜花卉类种子的92%。益海种业已经在河北、安徽、新疆、吉林、北京和黑龙江成立了6个省级公司。据了解,外资企业已在中国审定了84个玉米品种,尽管外资玉米品种所占的市场份额还比较小,但在近几年里,一些外资玉米品种在中国的推广速度却很快。美国孟山都公司在广西推广种植了1000多万亩玉米,相当于黑龙江种植面积的1/5。玉米是养殖行业中的主要原料,一旦被外资控制,中国的养殖业就要受制于外资,猪、鸡、鸭肉类价格可能也要看外资的“脸色”。

随着外商规模不断扩大,外资抢占市场的行为越来越隐蔽。近年来,跨国粮商逐渐把国有基层粮库作为切入点,在租赁基层粮库进行代储的同时,也与基层粮库从事粮食贸易与深加工合作。对于外资的图谋,国家海关总署早在2009年就隐隐觉察到,并指出:丰益国际斥巨资进驻东北是当前我国在粮食生产和出口中值得关注的问题。遗憾的是,外资在中国粮食主产区大肆收购国有粮库,布局全产业链战术时,却得到了地方政府的大力支持。2008年,益海粮油以极低的门槛

收购了黑龙江富锦九粮库和黑龙江省绥化第四粮库用于水稻加工和稻壳发电,并依托当地丰富的农产品资源,进行大规模的粮食精深加工。此前,益海集团已经在全国各地与地方粮库合作,河北省南皮县,山东省武城县、嘉祥县、庆云县以及河北的孟村县等地的县粮食局直属国有粮库都和益海集团有合作。在全国主要的粮食产区,跨国粮商与县级粮库都有不同程度的合作。除了益海集团,邦吉、嘉吉、路易·达孚等跨国粮商都通过类似途径,渗透进中国粮食流通市场领域,进一步控制中国粮食市场。据调查,外国粮商还以压榨棉籽、棕榈油加工等不受限制的项目进行申报,项目建成后,实际上却用于大豆、菜籽或油脂加工;更有甚者,外商以总投资额不超过5000万美元的条件,将大投资项目“化大为小”,避开国务院投资主管部门的审批,利用其全球供应链优势,在国内市场运用低价策略冲击国内中小粮企,形成快速扩张之势。外资正在加紧对中国粮食领域进行全面布局,逐渐进入上游原料仓储、粮食加工、粮食销售各个领域。当国际粮商逐渐完全掌握中国粮食流通领域之后,将对中国粮食安全带来极大危害。

这些外资巨头都极有眼力,它们看中的机会正来源于粮食流通体制改制后,基层粮库面临的困境。2004年,中国政府进行了一系列粮食流通体制改革。在改革中,建立了国家、省、市、县四级粮食储备体系。县级储备粮库与其他三级粮库一起构成国家粮食储备体系,承担着调节市场供求关系、平抑年际间粮食产量波动等多项重要任务。自2004年后,因为逐步实行粮食购销市场化,基层粮库不再获得国家财政补贴,完全自负盈亏,这使部分粮库生产经营艰难,负债沉重。此时,面对实力雄厚的外资粮商抛来的“绣球”,不少基层粮库认为那是解困良方。因为粮食系统改制后,粮库生存一直比较困难,地方粮库多年来资金紧张,无粮存储,与外资粮商合作,能够利用他们的资金为粮库带来收入。为了招商引资,地方政府对跨国粮商非常欢迎,还会提供各种便利条件,出台相关优惠引资政策。地方政府为了追求经济发展和引资力度,只顾眼前,缺乏警惕性,助推了外资粮食企业在中国的产业链战术布局。外资粮商之所以能够发展迅速,与此不无关系。跨国资本在中国粮食市场的布局远没有结束,一旦跨国资本控制住大米和玉米等粮食,国人将为此付出更为惨重的代价。

因此,无论是维护国家农业产业安全和国家主权安全,稳定市场以保护农民利益和消费者权益,还是统筹利用国际国内两种资源、两个市场,我国都需要拥有控制力和话语权的中国国际大粮商。习近平总书记提出打造中国的国际大粮商的战略要求,并指出:如果我国没有可靠的生产主体、本国的大粮商,保障国家粮食安全就缺乏有效载体,国内粮食市场调控就会捉襟见肘,参与国际市场竞争往往就会被动。综合考虑我国农业企业发育状况和发展潜力,农垦拥有大基地、大产业和大企业的独特优势,是以公有制为主体的中国特色社会主义市场经济在农村农业领域的集中体现和骨干代表,具有完整的现代农业产业体系,人才、技术、资本与市场全面连通,是国家实施农业宏观调控最强有力的抓手,是关键时候“抓得住、调得动、

用得上、应得急”的国家粮食安全保障可靠力量，是打造国际大粮商最现实、最可行的载体。习近平总书记强调：我们这么大的国内市场，要有打造中国国际大粮商的信心。李克强总理指出：要培养一批世界级粮商和农业公司，提高我国农产品的掌控力、影响力和话语权。在此背景下，拥有“艰苦奋斗，勇于担当”光荣传统的中国农垦决定实施联合联盟联营战略，启动“农垦国际大粮商”培育计划，把各垦区农业产业关联企业组织起来“抱团”发展，组建大型产业联盟和企业集团，巩固提升我国农业的国家可持续掌控能力。2015年11月，中央全面深化改革领导小组还通过了《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号），支持农垦打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团。

打造农垦国际大粮商并不是一件容易的事。欧美国家用了100年培育大粮商，日本人用了30年，推测，我们中国至少也应该用15~20年。鉴于此，在我国农业全面开放融入世界的背景下，考虑到粮食产业的战略特殊性，本书重点探讨以下问题：我国农业在“引狼入室”的对外开放中如何学会“与狼共舞”，以增强自身实力？如何有效应对欧美及日本国际大粮商“期货+贸易+种植”的产业链对我国粮食安全的影响？中国粮食企业如何集体应对国际卖家联盟的价格倾销与市场垄断？新时期的农垦如何担当起国家赋予的粮食安全战略责任？农垦国有农业经济属性如何在农业农村领域更好地发挥主导作用？带着这些问题，依照培育农垦国际大粮商的利益诉求，围绕“中国应培育什么样的国际大粮商”，立足我国农业实际和农垦实情，借鉴欧美及日本国际大粮商的成功经验，遵循国内外大企业成长规律，本书研究了农垦国际大粮商成长的路径选择，为培育农垦国际大粮商提供决策参考。

1.2 研究的内容框架

在借鉴国内外农业发展经验的基础上，结合中国农业和农垦的实际情况，本书系统阐述国际大粮商的成立理论、成长规律、培育路径、竞争策略、实践探索 and 政策措施，为培育农垦国际大粮商提供理论指导和实践支持。

（1）中国农垦的情况介绍。该部分内容主要介绍中国农垦的历史渊源、发展历程、战略定位和改革诉求，即中国农垦是在特定历史下产生并发展起来的中国农业战线的“国家队”，是国家为保障粮食生产、屯垦戍边、安置复转官兵而形成的国有农业组织。它从20世纪30年代末至40年代初陕甘宁边区军民开展“自己动手、丰衣足食”的大生产运动开始，先后经历了1949~1966年的开拓创业阶段、1967~1977年的曲折发展阶段、1978~1991年的改革探索阶段、1992~2005年的改革推进阶段、2006~2011年的改革深化阶段和2012年至今的全面改革阶段，今天的中国农垦已是保障我国粮食安全的国家队、现代农业的领头羊、境外农业