



樂施會
OXFAM
Hong Kong

無窮世界
World
Without
Poverty

“一带一路”倡议下 中国农业对外合作研究

——主要国家投资环境与企业发展实绩

翟雪玲 张雯丽 原瑞玲 王慧敏◎著



International Cooperation of Chinese Agriculture
under The Belt and Road Initiative:
Investment Environment of Major Countries and
Enterprise Performance



经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



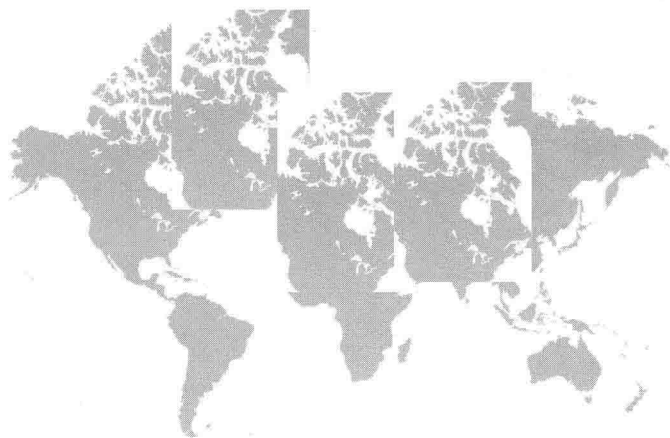
樂施會
OXFAM
Hong Kong

無窮世界
World
Without
Poverty

“一带一路”倡议下 中国农业对外合作研究

——主要国家投资环境与企业发展实绩

翟雪玲 张雯丽 原瑞玲 王慧敏◎著



International Cooperation of Chinese Agriculture
under The Belt and Road Initiative:
Investment Environment of Major Countries and
Enterprise Performance



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”倡议下中国农业对外合作研究——主要国家投资环境与企业发展实绩/翟雪玲, 张雯丽, 原瑞玲, 王慧敏著. —北京: 经济管理出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5326 - 5

I. ①—… II. ①翟… ②张… ③原… ④王… III. ①农业技术—对外合作—研究—中国
IV. ①F321.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 221570 号

组稿编辑: 曹 靖

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 13.5

字 数: 236 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5326 - 5

定 价: 68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

第一章 导论	1
一、研究意义	1
二、理论及数据	2
三、成果	7
四、致谢	8

宏观篇

第二章 中国农业对外合作发展现状、特点及面临的机遇	11
一、中国农业对外合作发展现状及特点	11
二、当前中国农业对外合作面临的机遇	16
三、中国农业对外合作面临的困难和挑战	18
第三章 中国农业对外合作支持政策演变及体系框架	20
一、中国农业“走出去”的发展	20

二、农业对外直接投资支持政策演变和政策体系	22
-----------------------------	----

国别投资环境

第四章 中国与俄罗斯农业合作研究	31
------------------------	----

一、中俄农业合作现状	31
二、俄罗斯农业投资环境分析	36
三、中俄农业合作面临的挑战和制约因素	43
四、中俄农业合作发展方向与潜力	45

第五章 中国与中亚农业合作研究	52
-----------------------	----

一、中国与中亚五国农业合作现状	52
二、中亚五国农业投资环境分析	56
三、中国与中亚五国农业合作面临的挑战和制约因素	63
四、中国与中亚五国农业合作发展方向与潜力	65

第六章 中国与缅甸农业合作研究	71
-----------------------	----

一、中缅农业合作现状	71
二、缅甸农业投资环境分析	76
三、中国与缅甸开展农业合作面临的挑战和制约因素	80
四、中缅农业合作发展方向与潜力	83

第七章 中国与印度农业合作研究	85
-----------------------	----

一、中印农业合作现状	85
------------------	----

二、印度农业投资环境分析	90
三、中印农业合作面临的挑战和制约因素	95
四、中印农业合作发展方向与潜力	97
第八章 中国与蒙古国农业合作研究	103
一、中蒙农业合作现状	103
二、蒙古国农业投资环境分析	106
三、中蒙农业合作面临的挑战和制约因素	109
四、中蒙农业合作发展方向与潜力	110
第九章 中国与巴基斯坦农业合作研究	113
一、中巴农业合作现状	113
二、巴基斯坦农业投资环境分析	118
三、中巴开展农业合作面临的挑战和制约因素	124
四、中巴农业合作发展方向与潜力	126
第十章 中国与美国农业合作研究	131
一、中美农业合作现状	131
二、美国农业投资环境分析	134
三、中国对美国农业投资的障碍	138
四、中美农业合作发展方向与潜力	139
第十一章 中国与加拿大农业合作研究	145
一、中加农业合作现状	145

二、加拿大农业投资环境分析	147
三、中国对加拿大农业投资的障碍	152
四、中加农业合作发展方向与潜力	154

企业海外投资实绩篇

第十二章 中国农垦企业对外合作模式及风险防范机制	161
一、中国农垦农业对外合作现状及成效	162
二、中国农垦农业对外合作的主要模式及风险防范机制	163
三、农垦企业农业对外合作中存在的主要障碍因素分析	175
四、促进农垦企业对外合作可持续发展的政策建议	179
第十三章 主要跨国粮商跨国经营的做法及启示	182
一、六大跨国公司跨国经营的主要做法	182
二、跨国公司的发展对中国企业开展农业国际合作的启示	193
第十四章 中粮集团对外投资合作的做法与经验借鉴	198
一、发展概况	198
二、开展对外投资合作的主要做法	199
三、经验借鉴	202
参考文献	205

第一章 导论

本研究是农业部农村经济研究中心重点课题《“一带一路”背景下农业对外合作研究》的最终成果。为了便于读者了解有关研究的情况，导论主要向大家说明本项目研究背景和问题、研究方法和过程、研究视角与内容、数据和资料来源及本研究已有成果的社会影响等。

一、研究意义

经过多年高速增长，中国经济发展正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长。在这一阶段，国内的消费需求、投资需求、生产要素相对优势、市场竞争特点、资源环境约束等都发生了重要变化，亟须从更宽范围、更深层次调整农业资源配置模式。2013年，习近平总书记提出了“一带一路”倡议构想，明确提出要加强对外合作，充分利用两个市场、两种资源，在全球范围内优化配置农业资源。2015年，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。农业在“一带一路”倡议中占据重要地位，《推动共建“一带一路”愿景与行动》规划中专门提出了要大力开展农业方面的合作研究。“一带一路”沿线国家多为发展中国家，农业在国民经济发展中占据重要地位，但同时发展也相对落后，开展农业合作、促进沿线国家粮食安全和农业转型升级是沿线国家的共同诉求。在此背景下，研究“一带一路”沿线国家的农业发展状况、投资环境及和中国未来的农业产能合作领域，对于推动

“一带一路”倡议、加强农业国际合作、拓展国内农业发展空间具有重要意义。

“一带一路”沿线国家多达 60 多个，限于研究力量，本研究主要从“一带”着手选择重点国家。其中，选择国家或地区的依据主要是农业资源丰富、农业在国家中所占地位较重、与中国政治外交关系较好、贸易联系较为紧密。根据这个原则，课题组分别选取俄罗斯、中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）、南亚地区（印度、巴基斯坦）、缅甸和蒙古国五个区域及国家作为研究对象。近些年，课题组也围绕其他主要国家开展了农业对外合作研究。为了给读者呈现更多的内容和知识，同时也为了让读者更加了解中国与北美等发达国家的农业合作状况及未来趋势，也将对美国 and 加拿大两国的研究纳入本书中。

本研究主要回答了以下主要问题：①中国农业对外合作的政策演变和体系框架；②中国和部分“一带一路”沿线国家的农业合作基础；③部分“一带一路”沿线国家农业投资的整体环境；④中国在部分“一带一路”沿线国家农业投资的空间及障碍；⑤当前及未来中国和部分“一带一路”沿线国家农业产能合作的发展趋势及合作的重点领域；⑥国内外企业开展农业对外合作的发展模式、风险防范及经验借鉴。

二、理论及数据

本研究主要根据比较优势理论、要素禀赋说等理论，利用国内资源成本法、成本分析法、价格比较法等全面分析“一带一路”沿线国家农业投资环境，结合不同国家和中国在农产品贸易、农业科技、农业投资等方面的发展基础，提出当前及未来一段时间沿线国家和中国在农业领域产能合作的发展趋势及重点领域。

研究所用的数据主要来自世界银行数据库、世界粮农组织数据库以及研究对象国别统计机构等，部分研究资料参考引自己公开出版的书籍和期刊资料。

本研究首先梳理归纳了中国农业对外合作发展现状及特点，并系统总结了中国农业对外合作支持政策演变及体系框架。在此基础上，课题组选取了“一带一路”沿线重点国家（地区）以及贸易合作密切的重点国家（俄罗斯、中亚五国、

缅甸、印度、蒙古国、巴基斯坦、美国、加拿大), 深度分析了中国与这些国家或地区农业合作的现状、合作风险、合作潜力与未来重点合作领域。为加强农业对外合作研究的实践性, 课题组还选取了中国农垦企业、主要跨国粮商和中粮集团作为企业海外投资的案例对象, 对农业企业开展农业合作模式及风险防范机制进行了分析借鉴。其中, 主要国家投资环境和潜力简要归纳如下。

(一) 俄罗斯: 农业贸易合作和农业投资重点地区

中国和俄罗斯分别是世界第二大和第六大经济体, 在地缘属性、资源禀赋、社会文化和经济发展方面各具特色。研究显示, 俄罗斯是中国农业贸易合作和农业投资的适宜地区及重点地区。

一是俄罗斯资源丰富, 与中国资源禀赋差异较大。俄罗斯人均可耕地面积为 0.9 公顷, 是中国的 9 倍; 人均水资源占有量是中国的 15.5 倍; 中国农业劳动力是俄罗斯的 32.2 倍, 在农业科技贡献、农业机械化水平和水利建设方面优势明显。

二是农产品结构互补性突出, 贸易合作空间巨大。俄罗斯农产品生产结构单一, 需要大量进口蔬菜、水果、肉类、加工食品, 而中国需要大量进口大豆、油料、食糖等产品。2012 年俄罗斯入世后农产品总体关税水平进一步下降。

三是两国农业经贸合作基础深厚。中国与俄罗斯接壤的地缘优势突出, 农业合作紧密, 中国企业积累了大量有关俄罗斯气候条件、资源状况、投资政策、风俗人情、摩擦处理等方面的资料和经验, 并已在俄罗斯形成稳定的农产品销售网络。

四是贸易投资环境良好。俄罗斯政局稳定, 经济发展速度较快。政府大力支持农业发展并鼓励外商直接投资食品加工领域。未来中俄重点合作领域包括农业科技交流、农产品种植加工(小麦产业、大豆产业、水果蔬菜、畜产品、水产品、有机食品生产加工)与贸易、农业基础设施建设等。远东地区将是中国对俄罗斯农业投资合作的优选地区。

(二) 中亚地区: 农业贸易合作重点地区, 投资聚焦部分国家重点产业

中亚作为连接“一带一路”东端活跃的东亚经济圈和西端发达的欧洲经济圈的关键区域, 在新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚两条国际经济合作走廊中均处于重要枢纽, 是中国农业对外合作的重要地区。分析认为, 中亚各国农业资源

环境、经济发展水平差异较大，农业合作优先次序和侧重点有所差异。

一是中亚与中国农业要素禀赋及产业发展形成一定互补。中亚五国耕地资源丰富，中亚地区人均可耕地面积为 0.6 公顷，是中国的 6 倍，目前仍有不少可农用地未被利用。优势产业突出，特别是在棉花育种和生产上优势突出，但生产结构单一，需大量进口水果、坚果、蔬菜、水产品、油籽、粮食制品等。农业科技和装备水平显著低于中国。

二是中亚五国投资环境差异较大。从经济政治外交环境以及投资政策综合看，哈萨克斯坦农业贸易和投资便利程度较高，投资环境相对最好；塔吉克斯坦农业基础条件相对较弱，但投资环境较为宽松；乌兹别克斯坦允许外商建立独资企业，但外汇管制严格，土地和劳工政策严格；吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦经济发展水平不高，基础设施和农业资源条件方面相对比较落后，国内腐败较为严重，农业投资环境相对最差。未来合作重点是扩大对中亚地区紧缺的水果、蔬菜等鲜活产品和畜产品、深加工产品的出口，同时增加从中亚五国进口粮食、棉花和畜产品。投资聚焦小麦、棉花、水果蔬菜、畜产品等产业。

（三）缅甸：农业投资和贸易合作对象国

中国是缅甸最大的贸易伙伴和投资来源国。在“一带一路”倡议下，缅甸仍将是中国农业投资和贸易对象国。

一是缅甸农业发展空间较大。缅甸农业资源较为丰富，但发展相对落后，市场经济处于初始培育阶段，企业赴缅甸开展农业生产、贸易和投资，机会较多、门槛较低。

二是贸易互补性、便利性优势突出。中缅农产品贸易具有较强的互补性，中国对缅甸出口水果、饮品类和粮食制品，进口水产品、干豆、水果和谷物等。作为东盟自贸区重要成员国，缅甸在低关税以及便利通关方面优势突出。

三是区位优势突出，投资环境趋好。缅甸地处联结东南亚与南亚、中亚的重要通道，是中国联通印度洋的西南大通道。缅甸北部和东北部同中国接壤，中缅国境线长约 2185 千米，其中滇缅段为 1997 千米。孟中印缅经济走廊国家战略的实施，为中缅两国农业合作迎来重要机遇期。2014 年缅甸加入亚洲基础设施投资银行后中国企业参与缅甸投资开发的融资便利性进一步提高。未来中缅农业合作主要集中在粮食作物种质资源和栽培技术合作，甘蔗、木薯、天然橡胶、棉花、黄麻等农产品生产、加工和贸易合作，农机装备合作，农业基础设施建设合

作。但合作中须高度注意缅方基础设施较差、政府腐败、政局不稳定等问题。

（四）印度：农业贸易投资潜力与风险并存

中国和印度是全球两大新兴经济体，在金砖国家中，印度的发展潜力被视为仅次于中国。中国对印度农业贸易投资合作空间较大，但风险也并存。

一是中印劳动力和技术要素互补。印度的农业人口高达 8.7 亿人，比中国多 1/3。根据联合国人口预测的数据显示，印度 15~59 岁的劳动年龄人口数量增长将持续到 21 世纪中叶，2023 年前后印度的劳动力规模将超过中国。印度劳动力资源丰富、成本低廉，与中国劳动力要素现状与发展趋势形成显著互补。未来在产业转移和产业合作方面，印度将是中国农业合作的最佳对象之一。另外，印度农业发展相对落后，在良种运用、农业先进技术推广方面发展缓慢。

二是印度本国市场需求潜力巨大。印度经济处于快速发展阶段，经济和人口增长将带动印度对农产品特别是加工制品需求快速增加。

三是贸易互补性仍存。突出表现为印度棉花以及棉纱价格和品质相比中国优势突出。但目前印度对外商投资限制较多，投资审批、土地政策、劳工政策法规以及外贸管理制度等方面仍然较为严格，特别是两国文化差异较大，是今后中国对印度农业投资的主要制约因素。综合考虑，未来中印双边农产品贸易合作将继续扩大。农业投资有潜力，但风险较大。

（五）蒙古国：部分产业投资合作空间较大

2014 年，中蒙确立全面战略伙伴关系，为双边农业投资合作打开新局面。基于要素禀赋、投资环境综合考虑，中蒙部分产业投资合作空间较大。

一是中蒙资源和产业发展的互补性突出。蒙古国畜牧资源丰富，农作物种类相对单一，粮食、蔬菜、水果等生产能力不足。同时蒙古国经济发展水平较低，农业生产技术和生产方式较落后，综合生产能力较为低下。而中国在农业技术、产品多样性以及粮食、生鲜农产品综合生产能力上优势突出。

二是蒙古国地理位置十分重要。蒙古国地处亚洲中部，是“一带一路”北线重要支点。同时蒙古国紧邻中国，生态环境变化与中国息息相关。

三是农业投资基础相对较弱。蒙古国国内市场容量相对较小，金融、交通、通信等基础设施和公共服务相对落后，两国边境已开设了 13 个常年和季节性开放口岸，但一体化服务仍待完善。此外，蒙古国法律修订频繁，给外国投资者带

来很大的不确定性。未来双方农业合作可围绕畜牧、温室蔬菜产业发展，农业资源生态治理以及次区域跨境动物疫病防控体系建设等方面。

（六）巴基斯坦：农业合作潜力与风险并存

巴基斯坦地处中巴经济走廊，也是当前“一带一路”建设重要的组成部分。中巴农业合作同样潜力与风险并存。

一是巴基斯坦农业资源丰富。巴基斯坦人均耕地面积是中国的2倍，农业人口仅为中国的1/6。2015年巴基斯坦15~64岁劳动力人口近1.15亿人，占人口总量的60.5%，人口红利突出。

二是农业发展缓慢，发展需求迫切。巴基斯坦农业以传统畜牧业和种植业为主，但经营模式落后，农业技术发展缓慢，灌溉设施较差，农业发展需求迫切。

三是贸易投资环境较为宽松。近年来，巴基斯坦外交经贸合作开展良好，投资政策法规日益完善，土地、外汇以及投资政策较为宽松。

四是中巴农业合作基础良好。巴基斯坦和中国是山水相依的友好邻居，两国人民有着悠久的传统友谊。未来中巴农业合作潜力较大，尤其在农业科技、农产品种植加工、农产品贸易以及农业基础设施建设等领域，但仍然要面临基础设施落后、政局动荡以及通胀等风险。

（七）美国：加强农业投资合作实现共赢

美国位于北美洲中部，北与加拿大接壤，南靠墨西哥湾，西临太平洋，东濒大西洋，是世界上最大的发达经济体。分析认为，未来中国对美国农业投资潜力仍较大；企业可采取多种方式在美投资；美国本土企业在资源配置、管理技术、人才以及市场营销网络构建等方面具有明显优势，赴美开展农业投资合作可实现共赢。

一是中美农产品贸易在双边市场占有重要地位，产品结构稳定。

二是美国经济持续稳定发展，营商环境良好，农业高度发达，投资政策体系完善，为农业投资合作提供了良好的外部环境。但在美投资需重点关注劳动力成本高、国家安全审查制度严格、文化差异较大等问题，企业需合理规避投资风险。

（八）加拿大：农产品贸易和部分产业合作潜力较大

加拿大位于西半球北部，地域辽阔，是全球最重要的农业区之一，也是农业

最发达的国家之一，农业生产与贸易在世界上占有举足轻重的地位。分析认为，未来中加农业合作在农产品贸易、农产品生产、农产品深加工和仓储物流领域合作潜力较大，短期内对加投资以民营企业投资较好，可采取独资、合资或收购经营等方式。

一是中加农产品贸易具有较强的互补性，贸易产品结构相对稳定，符合双边的比较优势。

二是加拿大投资环境总体较好，经济持续稳定发展，市场化程度高，农业资源丰富。但加拿大对外国主权基金大规模投资农业比较敏感，企业赴加投资面临较为严格的法律制约，另外在加投资还面临投资税目多、税赋重，配额、关税、进口许可、检验标准等贸易限制等。

三、成果

本课题相关研究成果已产生了较大的社会影响，一些政策建议已被相关决策部门吸收采纳。课题组成员共公开发表了7篇学术论文，部分研究成果得到省部级以上领导同志的重要批示。课题组在《农村工作通讯》2017年第3期发表了《“一带一路”战略下中国农业对外合作选择》。王慧敏、翟雪玲在《中国农村研究》2017年第2期发表了《中国与俄罗斯农业合作潜力研究》，该文获得农业部屈冬玉副部长的批示。王慧敏、翟雪玲在《社会科学报》2017年5月18日发表了《探寻与中亚五国农业合作的潜力》。王慧敏、翟雪玲在《国际经济合作》2017年第4期发表了《中俄农业投资合作现状及发展方向》。张雯丽、翟雪玲在《国际经济合作》2017年第5期发表了《中巴农业投资合作现状、环境与潜力》。张雯丽、翟雪玲在《中国经贸导刊》2017年第5期发表了《中印农业合作现状、投资环境与合作潜力分析》，该文被《经济要参》转载。原瑞玲、翟雪玲在《中国经贸导刊》2017年第5期发表了《“一带一路”背景下中国与蒙古国农业投资合作分析》。除公开发表外，课题组在《中国农村经济》2017年第1~2期、第7~10期上刊发的中国与中亚五国、中国与俄罗斯、中国与蒙古国、中国与缅甸、中国与巴基斯坦、中国与印度农业合作潜力研究等6篇文章被《农村经济文稿》全文转载，专刊印发。

四、致谢

本课题的研究是团队合作与分工研究相结合的成果。本课题研究的主题内容和总体框架由翟雪玲研究员提出，经课题组成员充分讨论后确定。课题计划和研究工作由翟雪玲研究员组织实施。研究报告初稿完成后，课题组进行了多次交流讨论，多方征求意见，对相关研究报告进行了修改完善。

本书除导论外共分设三篇十四章。具体分工是：第一章导论由张雯丽、翟雪玲执笔，第二章、第三章由翟雪玲执笔，第四章、第五章由王慧敏执笔，第六章由原瑞玲执笔，第七章由张雯丽执笔，第八章由原瑞玲执笔，第九章由张雯丽执笔，第十章、第十一章由原瑞玲、张雯丽、王慧敏、翟雪玲执笔，第十二章由翟雪玲执笔，第十三章由翟雪玲、曹慧执笔，第十四章由张雯丽执笔。张雯丽承担了研究报告的汇总和编辑工作，课题负责人翟雪玲逐一对各章书稿进行了修改和审定。农业部农村经济研究中心的各位领导对本课题的研究工作给予了积极支持，并在研究框架、研究方法方面提出了宝贵意见，在此向其表示衷心感谢。感谢农业部农垦局科技经贸处、上海农垦、广东农垦、广西农垦、安徽农垦等在课题研究和调研中给予的支持和配合。感谢香港乐施会对本课题的资助，正是乐施会的资助才得以让本书面见读者。

宏观篇

