


# 粮食安全视角下 中国境外农业资源利用研究

乔长涛 著

 长江出版传媒  
© 湖北人民出版社

## 摘 要

农业乃立国之根本，粮食乃国民之保障，资源乃粮食之基石。诚然，我国粮食生产近十一年来实现连年增产，但面临的资源约束形式却逐年显著。根据国土资源部 2013 年公布的第二次全国土地调查结果显示，2001—2008 年我国实际耕地面积以年均 0.67% 的速度递减，而 2008—2012 年以年均 2.65% 的速度递增，其中有相当部分需要退耕还林、还草、还湿和休耕，也有一部分因受到严重污染而导致不适宜耕种，还有一定数量因表土层破坏、地下水超采等已影响耕种。因此，从这一意义上来讲，当前及未来相当长一段时期内我国耕地资源形势依然严峻，耕地资源约束日益增大。与此同时，另一个不可忽略的重要特征是，我国水资源的人均占有量严重不足、时空分布不均衡，与耕地、人口的地区分布也不相适应，尤其是 13 个粮食主产区水资源总量占比不足。水资源禀赋与粮食贡献之间极为不匹配，水资源空间布局不均，特别是粮食主产区，已成为我国粮食生产、保障国家粮食安全的重要制约因素。资源约束日趋显著的背景下，在全面实施新形势下国家粮食安全战略的政策引导下，如何保障中国的粮食有效供给，是当前亟待解决的重大而又紧迫的现实问题。

本研究以中国境外农业资源利用为研究主题，重点依托国家软科学研究计划项目《利用境外农业资源缓解中国粮食安全问题研究》（项目编号：2012GXS4D092）的支持和前期研究基础，采用文献研究与社会调查相结合、定性分析与定量分析相结合、系统研究与案例分析相结合等多种方法，以比较优势投资理论、资源禀赋理论、小规模技术理论和技术地方化理论为基础，以中国粮食安全保障为前提，分析探讨中国境外农业资源利用及其相关问题。在探讨中国境外农业资源利用的必要性与现实特征，以及影响中国境外农业资源利用的制约因素的基础上，深入考察中国境外农

业资源利用的间接视角——粮食进口与粮食安全之间的关系，构建境外农业资源直接利用的“主体培育——区位选择——风险识别与评价”三个缓解中国粮食安全问题的基本框架和实施路径及其相关的保障机制体系。本研究主要内容包括：

第一部分：导论。在导论部分，交代了选题的背景和研究的理论与现实意义；考察国内外与本研究有关的研究动态，对相关文献和研究成果进行回顾；陈述研究的技术路线和研究中采用的基本方法；介绍论文框架和可能的创新点。

第二部分：第一章、第二章。通过对本研究理论基础和实践探索的总结，分析了中国境外农业资源利用的必要性与现实特征、制约因素与成因。其中，第一章对粮食、粮食安全、农业生产资源和境外农业投资等核心概念加以界定，阐明了本研究的理论基础和境外农业资源与粮食安全的关系；第二章指明了中国境外农业资源利用的必要性和现实特征，并对境外农业资源利用的制约因素及其成因进行了剖析。

第三部分：第三章、第四章、第五章、第六章、第七章。这是本研究的正文和核心部分，对粮食安全视角下的中国境外农业资源的间接利用——粮食进口与粮食安全的关系、境外农业资源直接利用的实施路径和保障机制进行了具体分析和阐述。本研究认为，在粮食安全保障下中国境外农业资源利用的框架体系和实施路径中，“粮食进口”是境外农业资源间接利用保障粮食安全的核心，“主体培育”是境外农业资源直接利用的前提，“区位选择”是境外农业资源直接利用的关键，“风险识别与评价”是境外农业资源直接利用的补充，“保障机制”是境外农业资源利用的政策手段。

第四部分：研究结论与后续研究展望。阐述基于前三部分的综合研究所得出的基本结论以及后续研究的努力方向。

本研究在充分借鉴国内外关于境外农业资源利用方面的理论研究与实践探索成果的基础上，对粮食安全视角下我国境外农业资源利用及其相关问题进行了有益探讨，可能的创新点包括：

第一，理论上可能的创新。国内外现有的研究中，涉及粮食安全的文献有很多，主要在资源要素、粮食国际贸易、市场波动和粮食自给等几个方面进行研究，但是在比较优势、资源禀赋和对外投资理论上，从粮食安全的视角实证考察境外农业资源利用对中国粮食供给保障的影响的文献相对较少，开展本研究是对现有研究的一种有益补充和拓展。

第二，内容上可能的创新。首先，本研究从粮食安全的角度，提出境外农业资源利用的总体框架和思路，明确境外农业资源利用，缓解中国粮食安全的具体路径和政策。在研究思路，具有逻辑性和系统性；在实践上，对中国实施农业走出去战略具有重要的参考性和指导性。其次，本研究关注中国境外农业资源利用如何保障粮食安全问题，而粮食安全视角下考察境外农业资源利用，通常采取的方式主要为两种：一种是由粮食出口国在其资源禀赋条件下生产或加工，而中国直接从其进口粮食；第二种是采取对外直接投资的形式，在考察其资源条件的前提下，采取直接投资的方式，利用其土地、劳动等资源对目标国农业进行投资，最终将粮食产品进口到国内。本研究将境外农业资源利用划分为直接利用和间接利用两种形式，纳入研究范围，这对丰富现有对粮食安全视角下研究境外农业资源利用这一问题的相关文献，在研究内容和深度上可能是一种创新。

第三，方法上可能的创新。一是在考察粮食进口与粮食安全的关系时，首先借助粮食净进口依存度与粮食自给率的互补关系，分别测算了四大粮食作物的净进口依存度，其次将产业经济学度量集中程度的几个指标：行业集中率（ $CR_n$ ）、赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）、洛伦兹曲线和基尼系数应用于粮食进口来源国集中度的考察，这可能是一点创新。二是在评价境外农业资源利用的风险时，引入灰色理论中的灰色关联评价方法，并将其与模糊层次分析法进行对比，这在现有研究文献中可能尚不多见。

第四，研究结论上可能的创新。研究结果发现，中国境外农业资源利用的理想区位应选择在具有丰富自然资源 and 良好市场空间的东盟、非洲、拉丁美洲、俄罗斯等地区和国家。具体来讲，东盟等周边国家应当作为我国境外农业资源利用的优先区位；非洲、拉丁美洲等国家和地区应当作为我国境外农业资源利用的核心区位；俄罗斯应当作为我国境外农业资源利用的重点区位。

虽然本研究有所创新，但还存在某些局限性，尚有需要进一步深入研究的问题：

第一，中国境外农业资源利用关键在于中国企业的农业对外投资风险程度，因此境外农业资源利用的风险因素指标体系构建是本研究的重点，中国境外农业资源利用所面临的各类风险因素的选取时虽查阅了大量文献与征询了湖北种子公司聘请的 10 位专家学者的建议，但风险因素指标选择也并未实现相互之间的独立性与全面性，在一定程度上尚存在遗漏的可能

性。后续研究可采取不同的、更为恰当的方法进行对比，以使风险因素指标的选取将更具准确性、完整性。

第二，境外农业资源利用的风险评价是一项复杂性和高难度兼备的研究工作，现有研究发现风险模糊综合评价法可以在某种程度上实现评价目的。然而，该方法所得出的评价结果的有效性直接依赖于对境外农业资源利用项目相关的直接数据资料的获取，如果我们可以获取中国境外农业资源利用企业层面的、大横截面的抽样数据，那么对中国企业境外农业资源利用的风险评价结果的精确性将大幅提高。另外，本研究中无论是模糊综合评价还是灰关联法都涉及权重的专家评判打分，受专家主观意识等因素的制约，研究结论的可信性值得商榷。同时，在专家组的选择上，若能综合国务院政策研究室、商务部对外投资合作和经济合作司、农业部对外经济合作中心等政府层面的专家、科研院所的研究人员、农业对外投资企业的管理人员三方专家对境外农业资源利用的风险因素重要性程度打分，则风险评估的结果将更加准确，也更具代表性。

# 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 导 论 .....                         | 1   |
| 第一章 核心概念与研究基础 .....               | 36  |
| 第一节 核心概念界定 .....                  | 36  |
| 第二节 理论基础 .....                    | 42  |
| 第三节 现实基础 .....                    | 50  |
| 第二章 中国境外农业资源利用现状与问题 .....         | 61  |
| 第一节 中国境外农业资源利用的现状和特征 .....        | 61  |
| 第二节 我国粮食生产比较优势及其省际分布 .....        | 67  |
| 第三节 中国境外农业资源利用的制约因素 .....         | 76  |
| 第三章 境外农业资源间接利用与粮食安全——粮食进口视角 ..... | 82  |
| 第一节 中国粮食贸易特征与结构演进 .....           | 82  |
| 第二节 粮食进口依存度与中国粮食安全 .....          | 87  |
| 第三节 粮食进口集中度与中国粮食安全 .....          | 91  |
| 第四章 中国境外农业资源直接利用的主体培育 .....       | 104 |
| 第一节 境外农业资源直接利用的主体培育战略 .....       | 104 |
| 第二节 境外农业资源直接利用的主体培育路径 .....       | 113 |
| 第三节 境外农业资源直接利用主体的经营方式选择 .....     | 125 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第五章 中国境外农业资源直接利用的区位选择 .....    | 128 |
| 第一节 境外农业资源直接利用的竞争优势 .....      | 128 |
| 第二节 境外农业资源直接利用的区位选择动机 .....    | 132 |
| 第三节 境外农业资源直接利用的区位选择路径 .....    | 134 |
| 第六章 中国境外农业资源直接利用的风险识别与评价 ..... | 159 |
| 第一节 风险评价指标体系设计原则与依据 .....      | 159 |
| 第二节 境外农业资源直接利用的风险因素识别 .....    | 161 |
| 第三节 境外农业资源直接利用的风险评价 .....      | 175 |
| 第七章 中国境外农业资源利用的保障机制 .....      | 199 |
| 第一节 境外农业资源利用的制度保障机制 .....      | 199 |
| 第二节 境外农业资源利用的政策保障机制 .....      | 204 |
| 第三节 境外农业资源利用的风险保障机制 .....      | 207 |
| 研究结论与展望 .....                  | 216 |
| 参考文献 .....                     | 219 |
| 后记——叩恩表 .....                  | 234 |

# 导 论

## 一、选题背景与研究意义

### (一) 选题背景

随着对外开放的进一步推进和我国经济的快速发展,我国人均粮食拥有量和粮食总产量的增长速度有目共睹。自改革开放以来,全国粮食总产量从 3.05 亿吨增加到 6.02 亿吨,几乎增加了一倍;从每亩耕地的粮食产量看,改革开放初期是 168.49 公斤,到 2013 年增加到每亩 358.44 公斤,增长率达到 112.74%;我国居民人均粮食拥有量也从改革开放初期的 319 公斤,增长到 2013 年的 443.46 公斤,而 2013 年世界人均粮食拥有量是 388.25 公斤<sup>①</sup>,已超过世界平均水平 55.21 公斤。进入 21 世纪以来,粮食生产取得了突飞猛进的进展。

粮食安全是国家稳定的基础。2014 年,我国着手实施全新的粮食安全战略,其核心目标是“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技

---

<sup>①</sup> 该数值为作者整理而来:采用联合国粮农组织(FAO)数据库 2015 年最新公布的全世界谷物总产量(CerealsTotal—Production (tonnes))除以全球人口总数(Total Population—Est.& Proj.—Both sexes (1000))。这里需要特别说明的是,我国对粮食的界定与国际上通行的概念有所差异,国内现有的研究文献或官方文件中一般都是将国际通行的“food”一词翻译为粮食,然而在我国现行的国内相关文件或文献中“粮食”一词的概念和内涵相对比“food”的内涵而言要狭窄的多,国内对“粮食”一词的界定通常包含三个方面:谷物、豆类和薯类。与联合国粮农组织、世界银行和 WTO 等国际权威官方组织对“粮食”一词的行文表述相比,我国对“粮食”的范围界定相对更为广泛,从统计口径意义上讲,我国“粮食”内涵中的“谷物”与国际通行的“粮食”概念具有一定的可比性。故而,作者在此计算的世界人均粮食拥有量仅以谷物作近似代理进行比较。在本文的其余章节中,凡是涉及与国际上其他国家进行粮食对比分析的地方,均采用此定义下的粮食概念,来源于联合国粮农组织统计数据库、世界银行和 WTO 统计数据库的粮食数据,定义范围也与此相同。本文所涉数据均来源于各官方统计数据库的最新公布数据(不同数据库最新数据年份略有差异)。

支撑”，我国农业在连续十年增产的基础上再获丰收，粮食生产实现中华人民共和国成立以来的“十一连增”<sup>①</sup>。我国在粮食生产方面取得的骄傲成绩，是和其他国家以及全球农业的发展离不开的，也为贫困地区粮食安全问题的解决提供了有力支持。表 0-1 报告了我国进入 21 世纪以来，三大粮食作物小麦、水稻和玉米的产量和亩均产出及其与世界产量和亩均产出的对比情况。从表中可以清晰地看出，除大豆年产量年份之间略有波动外，小麦、水稻和玉米是连年增产。为更清晰的看出我国四大粮食作物的产出趋势，图 0-1 报告了 2000—2013 年中国与世界小麦、水稻、玉米和大豆的亩产产出情况。据图分析可知，2000—2013 年除大豆单位产出呈下降趋势外，我国小麦、水稻和玉米单产都取得了可观的收获，增产效果比较明显，单产显著高于世界平均水平。综合表 0-1 和图 0-1 报告的数据来看，与世界平均水平相比，我国粮食产量和生产率水平整体上表现出较为明显的优势特征。

表 0-1 中国与世界四大粮食作物产量对比

| 类别<br>年份 | 小麦      |         | 水稻      |         | 玉米      |         | 大豆     |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|          | 中国      | 世界      | 中国      | 世界      | 中国      | 世界      | 中国     | 世界      |
| 2000     | 996.36  | 5856.91 | 1898.14 | 5993.55 | 1061.78 | 5924.79 | 154.12 | 1612.99 |
| 2001     | 938.73  | 5898.33 | 1793.05 | 5998.28 | 1142.54 | 6155.34 | 154.07 | 1782.45 |
| 2002     | 902.90  | 5747.43 | 1763.42 | 5713.88 | 1214.97 | 6048.72 | 165.05 | 1816.78 |
| 2003     | 864.88  | 5601.29 | 1623.04 | 5870.31 | 1159.98 | 6451.65 | 153.93 | 1906.52 |
| 2004     | 919.52  | 6321.44 | 1805.23 | 6079.86 | 1304.34 | 7289.71 | 174.04 | 2055.24 |
| 2005     | 974.45  | 6267.39 | 1820.55 | 6344.44 | 1394.98 | 7136.82 | 163.50 | 2145.61 |
| 2006     | 1084.66 | 6023.32 | 1832.76 | 6412.07 | 1517.31 | 7068.47 | 155.00 | 2219.66 |
| 2007     | 1092.98 | 6128.74 | 1873.97 | 6569.78 | 1524.19 | 7901.15 | 127.25 | 2197.27 |
| 2008     | 1124.64 | 6832.07 | 1932.84 | 6884.15 | 1660.32 | 8306.11 | 155.42 | 2312.72 |

<sup>①</sup> 2014 年中国粮食产量增长数据来自中国政府官方文件。由于数据的可获得性，表 0-1 和图 0-1 中均未包含 2014 年各粮食作物数据。

续 表

| 年份   | 小麦      |         | 水稻      |         | 玉米      |          | 大豆     |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
|      | 中国      | 世界      | 中国      | 世界      | 中国      | 世界       | 中国     | 世界      |
| 2009 | 1151.15 | 6867.20 | 1966.81 | 6869.58 | 1641.08 | 8202.03  | 149.81 | 2234.11 |
| 2010 | 1151.86 | 6493.25 | 1972.12 | 7019.99 | 1775.41 | 8512.71  | 150.83 | 2650.42 |
| 2011 | 1174.14 | 6993.89 | 2026.67 | 7261.22 | 1929.04 | 8878.55  | 144.85 | 2619.40 |
| 2012 | 1210.30 | 6714.97 | 2059.36 | 7381.88 | 2057.19 | 8727.92  | 130.50 | 2411.42 |
| 2013 | 1217.27 | 7131.83 | 2050.15 | 7457.10 | 2178.30 | 10167.40 | 125.00 | 2764.06 |

注：单位：亿公斤。本表数据由作者整理计算而来。本表中中国仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，以下各表、图除特别说明外，均与此相同。

资料来源：联合国粮农组织数据库。

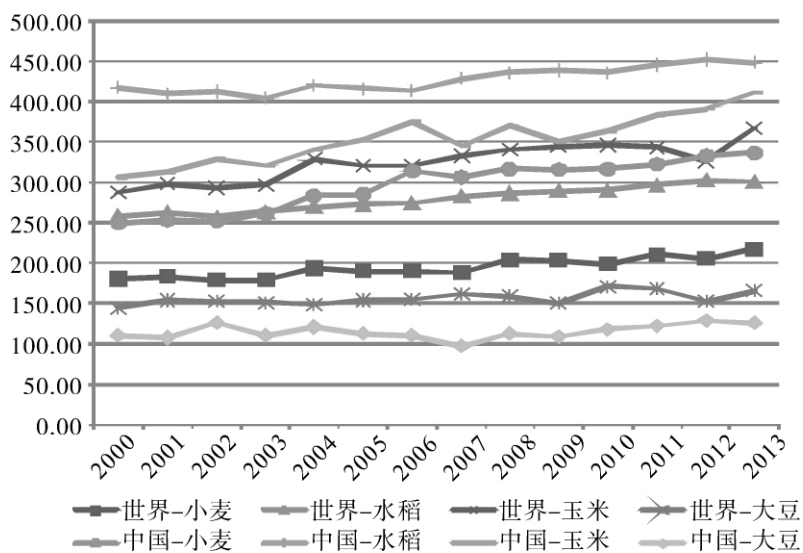


图 0-1 四大粮食作物生产率趋势——中国与世界的对比

注：单位：公斤/亩。本图由作者整理绘制而成。

资料来源：联合国粮农组织数据库。

然而，在看到可喜的成绩的同时，也应当看到我国粮食生产的自然

资源缺乏、资源配置不合理等问题。据国土资源部统计数据显示，2001年我国耕地面积为19.14亿亩，2012年我国耕地面积略有上升，为20.27亿亩。从图0-2分析可知，2001—2008年我国实际耕地面积以年均0.67%的速度递减，而2008—2012年以年均2.65%的速度递增。诚然，从2012年的整体数据来看，我国在落实最严格的耕地保护制度，强化耕地保护目标责任制，加大基本农田建设和土地整理复垦开发力度的同时，坚守住了18亿亩耕地红线。固然，在2009—2012年这一时期全国通过土地整治、农业结构调整等促使可耕地面积不降反增，但一个不可忽略的事实是，第二次全国土地调查结果显示，截至2009年12月31日，全国耕地面积为13538.5万公顷，比基于第一次全国土地调查的2009年变更调查数多出1358.7万公顷（约2亿亩），这是因为第二次全国土地调查相比于第一次全国土地调查而言，在调查的方法、标准和采用的先进技术等方面有了很大改善和提高，加上国家加大了对农村税费的改革力度，才出现了以上的结果。更为重要的是第二次全国土地调查（2009—2012年）相对于第一次全国土地调查（2009年之前）多出的1358.7万公顷耕地中，包括了退耕还林、还草、还湿和休耕的部分耕地，还有部分耕地已经在一定程度上受到了污染，已不适合用于农业生产，另外，部分耕地由于水土流失导致土壤肥力严重下降，已不适合用于耕种。因此，从这一意义上讲，当前及未来相当长一段时期内我国耕地资源形势依然严峻，耕地资源约束日益增大。若按照联合国粮农组织（FAO）数据库公布的数据，我国2001—2012年耕地面积由17.51亿亩下降到15.96亿亩，以年均0.83%的速度锐减。更为显著的是，在整个时期耕地面积始终低于我国一直坚守的18亿亩耕地红线，从这一数据来看我国耕地资源形势更为严峻。

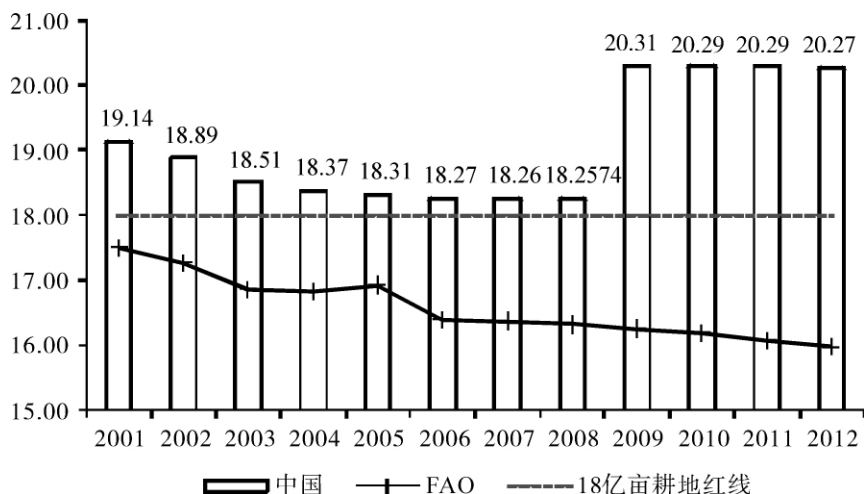


图 0-2 我国可耕地面积变化趋势

注：柱形图—中国表示数据为中国国土资源部统计数，折线—FAO 表示数据为联合国粮农组织统计数，虚线表示 18 亿亩耕地红线；数据单位为：亿亩。

资料来源：《中国国土资源公报》（2001—2013）和联合国粮农组织统计数据库，由作者绘制而来。

2013 年，我国水资源总量为 27957.90 亿立方米，占世界淡水资源总量（约为 46.67 万亿立方米）的 5.99%，居世界第 6 位。从总量上看是占据很大优势地位的，但由于我国人口众多，导致人均水资源占有量仅仅只有 2054.64 立方米，还不到世界人均水资源占有量的 1/4，位居世界第 110 位，更为重要的是我国在世界 40 多个严重缺水国家中位居前列。同时，我国 GDP 总量居世界第二，可利用水资源约 9000 亿立方米，国家水资源红线是到 2030 年用水总量不能超 7000 亿立方米，而当前年用水总量达 6183.4 亿立方米，约达到 7000 亿立方米水生态红线的 88%<sup>①</sup>，其中农业用水所占总用水量的比重一直保持在 60% 以上，2013 年农业用水占总用水量的比重达到了 63.42%。一个不可忽略的重要特征是，我国水资源的时空分布不均衡，与耕地、人口的地区分布也不相适应，尤其是 13 个粮食主产区水资源总量占比不足。

<sup>①</sup> 数据来源：中华人民共和国水利部《中国水资源公报 2013》。

表 0-2 粮食主产区粮食产出贡献与水资源占比匹配情况

| 地区  | 水资源量<br>占全国比<br>重 (%) | 粮食产量<br>占全国比<br>重 % | 粮食产出贡<br>献与水资源<br>占有量之比 | 耕地面积<br>占全国比<br>重 % | 耕地贡献与<br>水资源占有<br>量之比 | 粮食播种<br>面积占<br>比 % | 粮食播种面<br>积贡献与水<br>资源占有量<br>之比 |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 河北  | 0.63                  | 5.59                | 8.89                    | 5.19                | 8.25                  | 5.64               | 8.97                          |
| 内蒙古 | 3.43                  | 4.61                | 1.34                    | 5.87                | 1.71                  | 5.02               | 1.46                          |
| 辽宁  | 1.66                  | 3.65                | 2.20                    | 3.36                | 2.03                  | 2.88               | 1.74                          |
| 吉林  | 2.17                  | 5.90                | 2.72                    | 4.55                | 2.09                  | 4.28               | 1.97                          |
| 黑龙江 | 5.08                  | 9.97                | 1.96                    | 9.72                | 1.91                  | 10.33              | 2.03                          |
| 江苏  | 1.01                  | 5.69                | 5.61                    | 3.91                | 3.86                  | 4.79               | 4.72                          |
| 安徽  | 2.09                  | 5.45                | 2.60                    | 4.71                | 2.25                  | 5.92               | 2.83                          |
| 江西  | 5.09                  | 3.52                | 0.69                    | 2.32                | 0.46                  | 3.30               | 0.65                          |
| 山东  | 1.04                  | 7.52                | 7.21                    | 6.17                | 5.91                  | 6.52               | 6.24                          |
| 河南  | 0.76                  | 9.49                | 12.46                   | 6.51                | 8.54                  | 9.01               | 11.82                         |
| 湖北  | 2.83                  | 4.16                | 1.47                    | 3.83                | 1.36                  | 3.80               | 1.35                          |
| 湖南  | 5.66                  | 4.86                | 0.86                    | 3.11                | 0.55                  | 4.41               | 0.78                          |
| 四川  | 8.84                  | 5.63                | 0.64                    | 4.89                | 0.55                  | 5.78               | 0.65                          |
| 合计  | 40.30                 | 76.03               | 1.89                    | 64.14               | 1.59                  | 71.66              | 1.78                          |

注：表中第四列、第六列和第八列分别表示 2013 年对应产区粮食产出份额与其水资源占有量份额、耕地面积份额与其水资源占有量份额和粮食播种面积份额与其水资源占有量份额之间的匹配关系，若该值大于（或小于）1，则表示贡献大于（或小于）水资源占有；若等于 1，则表示两者之间完全匹配。表中涉及的全国性数据，均未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。

资料来源：《中国统计年鉴》（2014）和《中国水资源公报》（2013）。

表 0-2 报告了河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川 13 个粮食主产区水资源占有量与粮食

和耕地贡献之间的匹配情况。从表中数据分析可知，2013年13个粮食主产区占据了全国耕地面积的64%，其中粮食作物播种面积占全国粮食播种总面积的72%，贡献了全国粮食总产量的76%，然而水资源量却仅占全国水资源总量的40%，水资源禀赋与粮食产出贡献之间严重失衡。河北省和河南省尤其显著，其中，河北省水资源占有量仅为全国的0.63%，河南省为0.76%，而粮食产量贡献了全国的5.6%和7.5%。从总体数据来看，水资源禀赋与粮食贡献之间极为不匹配，水资源空间布局不均，特别是粮食主产区，已成为我国粮食生产，保障国家粮食安全的重要制约因素。

各行各业的发展都需要资源的强力支持，尤其是农业，对于水资源的需求更是逐年增加。众所周知，缺水的农业是无法维持可持续发展的，如果我国现代农业的发展不立即采取积极的节水措施，提高水资源利用效率，那么我国农业的发展将陷入缺水的困境，进而严重影响我国的粮食生产和安全。在传统农业时期，在耕地上过多地施用化肥和农药，导致土壤污染严重，很多荒地的开垦缺乏科学的指导，优质耕地缺乏科学的保护，导致我国耕地质量逐年下降，土壤质量也呈现下降的趋势。在我国部分粮食主产区，大面积的耕地出现了土壤硬化、肥力下降、水土流失严重等现象，大量的优质耕地变为劣质耕地，致使当地的粮食生产受到严重影响。因此，土壤质量和肥力的下降已成为影响我国粮食生产和安全的又一重要因素。

从以上的分析可以看到，我国农业的生产在一定程度上受到农业生产资源缺乏的影响，而我国对于农产品的需求与日俱增，这就需要我国将目光转移到国外的农业资源利用上，大力开发境外农业资源，为我国农业生产服务。实施农业“走出去”战略，是我国改革开放在新时期的重大战略。2013年，中央办公厅到中国农业发展集团实地考察，就我国农业如何实现“走出去”的战略进行了调查和研究，并形成了具体的专题报告。习近平总书记对专题报告作了如下批示：“推动农业‘走出去’，既有利于维护我国粮食安全，又能服务于国家外交战略全局。要组织力量，认真研究农业‘走出去’面临的机遇、存在的问题和相应的对策措施，积极稳妥地推进这项工作。”2013年12月中央农村工作会议强调“我国是一个人口众多的大国，要进一步明确粮食安全的工作重点，大力实施新型粮食安全策略，要采取各方面的措施确保我国耕地的数量和质量”。要确保农民的利益，通过制定优惠和鼓励政策来调动农民从事农业生产的积极性，以国内

市场为主，大力开发国外市场，在科学合理开发和利用国内农业资源的基础上加大国外农业资源的开发和利用，不断加快我国农业“走出去”的步伐。

在资源约束日趋显著的背景下，以及全面实施新形势下国家粮食安全战略的政策导引下，如何保障中国的粮食有效供给，是当前亟待解决的重大问题。因此，本研究在“立足国内，适度进口”的新粮食安全战略视角下，考察如何有效利用境外农业资源对缓解国内农业资源环境压力、立足国内保障国家粮食安全、促进农业可持续发展具有重要的理论和现实意义。

### （二）研究意义

加快境外农业资源的利用和我国农业“走出去”的步伐，是我国近几年提出的新型农业发展战略，在 2007 年的中央 1 号文件中，首次提出了“加快实施农业‘走出去’战略”，明确指出要“支持农产品出口企业在国外市场注册品牌，开展海外市场研究、营销策划、产品推介活动”。就我国农业“走出去”的战略，国内学者从不同的研究视角进行了相应的研究，提出了不同的见解，部分学者认为，国外农业市场的投资政策各异，有部分政策不利于包括我国在内的许多发展中国家开展境外农业资源利用，同时，还要面临经济风险和政治风险等。但应当明确的是，一国农业的可持续发展已经不是单独一个国家的责任，而是参与到农业全球化贸易与合作中的所有国家的责任，很多国家已经着手开发和利用境外农业资源，由此衍生出了许多大型的农业跨国公司，并在全球农业贸易中扮演着越来越重要的角色。面对这样的外部环境，我国应当引起高度重视，充分利用 WTO 的相关规则和政策，抓住农业发展机遇，加快我国农业“走出去”的步伐，确保我国在国际农业市场上长期占据优势地位。2008 年中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》以及《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020）》都明确提出要“加快实施‘走出去’战略”，“鼓励国内企业‘走出去’建立稳定可靠的进口粮源保障体系，提高保障国内粮食安全的能力”。2013 年召开的中央经济工作会议就将我国粮食安全问题的提高到了一个新的高度，并成为了 2014 年我国经济发展的首要任务。2014 年中央农村经济工作会议继续强调确保粮食主产区的粮食产量，保障口粮安全是我国经济工作的重中之重。因此，在

农业生产成本不断攀升、农业生态环境恶化、耕地和水资源短缺矛盾升级的新常态下，在立足国内、适度进口的国家粮食安全战略的背景下，考察如何利用境外农业资源缓解国内粮食安全问题是一个值得深入研究的重要课题，无论对学术研究的理论价值还是对相关决策部门的现实参考都具有重要意义。

### 1. 理论意义

从理论层面来看，境外农业资源利用是一国或地区为了确保农业生产资源的充足供应，采取与其他国家或地区进行农产品贸易、在其他国家投资农业生产、引进发达国家先进的农业生产和经营管理技术等方式将境外农业生产资源转为己用的一种行为。在境外农业资源利用过程中，虽然在很大程度上表现为国与国之间、地区与地区之间的农产品的贸易，但这仅仅是境外农业资源利用中的一部分，更多的则是对境外农业资源的利用和开发，对全球农业生产的上下游产业链的核心环节的控制和影响，其涉及的行业广、规模大。因此，本文在从理论方面分析了中国粮食安全的现状和存在的突出矛盾之后，依据国际国内经济社会发展形势，着眼于构建统筹利用“两个市场，两种资源”“立足国内，适度进口”的中国粮食安全新机制，试图从“直接（即直接到国外进行农业资源开发和利用）和间接（即通过进口的形式间接利用境外农业资源）利用境外农业资源”两个角度，考察分析和实证检验境外农业资源利用对缓解中国粮食安全问题的影响及实施路径。本文对拓展现有关境外农业资源利用对粮食安全的影响的理论和经验文献是一个有益的补充。本文构建的直接和间接境外农业资源利用的分析框架为缓解国内农业资源环境压力，保障国家粮食安全提供了崭新途径，探讨境外农业资源利用对粮食安全保障的影响，丰富和发展了农业对外投资和农产品贸易理论，为解决粮食安全，缓解农业水土资源环境压力，促进农业可持续发展提供了重要的理论支撑。

### 2. 现实意义

从现实层面来看，国内外学者对于粮食安全方面的研究大多都关注如何提高粮食的产量、研发新的农业生产和经营管理技术以及保障从事农业生产的广大农民的根本利益等方面，各国制定的保障国内粮食安全的相关政策也是重点放在以上几个方面。事实上，对于提高粮食总产量、确保农民增产增收仅仅依靠粮食安全的相关政策是远远不够的，这难以弥补粮食

生产的机会成本。在经济社会发展对农业资源需求不断增长，农业水土资源约束不断增强的现实背景下，中国如何利用境外农业资源保障国内粮食安全，粮食进口与粮食自给率、境外农业资源利用与粮食进口贸易的关系是什么？境外农业资源利用中的区位如何选择以及实施何种主体培育策略？境外农业资源利用的风险如何识别和控制？对这些问题展开了研究，这对中国深入实施农业“走出去”战略，提升中国农业外向化水平，具有重要的实践导向性。

## 二、相关文献综述

### （一）国外研究动态

#### 1. 关于粮食安全的相关研究

关于粮食安全问题的研究，发展中国家的学者和发达国家的学者的侧重点不同，由于发展中国家的粮食生产水平相对发达国家较低，因而其关注的重点是如何提高粮食产量、如何消除贫困以及耕地保护等方面；而发达国家由于粮食生产水平较高，在粮食的供应上已有保障，因而其更多关注的是粮食的质量安全问题。

（1）粮食安全的内涵。联合国于1974年11月在意大利的罗马召开世界粮食大会，会议首次提出了“粮食安全”问题，并对“粮食安全”给予定义：粮食安全是指保证所有人在任何时候都能够得到为了维系生存和健康的足够食品。国际营养大会在1992年又对粮食安全的定义进行了补充和修正，指出“粮食安全是保证任何人在任何时间，都可以得到安全且营养的食品用以维持健康能动的生活”。从概念上就能看出这个定义对“粮食安全”中“粮食”的内涵提出了更高的期望和要求，这次大会再一次重申了在全球范围内构筑稳定的粮食供给平台的重要性。1996年11月召开了第二届世界粮食大会，会议通过了《罗马宣言》和相应的行动计划。《罗马宣言》对于“粮食安全”有了新的定义：“粮食安全是世界上所有的人在任何时候都能在经济上和物质上获得充足的食物来满足其需求。”这个概念的提出包涵了三个层面的内容：有效的粮食需求、充足的粮食产量以及两者之间的可靠稳定性。这是第一次从粮食的供给与需求平衡比例稳定的角度上定义粮食安全。