



开放视角下中国大豆产业发展态势与振兴策略研究

翟涛¹, 吴玲²

(1. 东北农业大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150030; 2. 东北农业大学 马克思主义学院, 黑龙江 哈尔滨 150030)

摘要:大豆产业振兴是中国实施乡村振兴战略中产业兴旺的重要内容。深入分析开放格局下中国大豆产业的生产、消费、贸易和加工格局的发展态势,科学把脉其面临的挑战,进而提出解决对策,对推动大豆产业健康发展、保障国家粮食安全具有重要的现实意义。加入 WTO 以来,中国大豆供给态势下降,播种面积、单产及总产量长期徘徊不前。大豆需求态势旺盛,需求量不断攀升,进口持续增加,大豆进口贸易依存度攀升。大豆加工业能力增强,但外资控股居高不下,国内大豆相关企业没有话语权。面对国际市场优质低价大豆的冲击和国内大豆比较效益低下的“双重挤压”,囿于大豆国内支持保护政策的刚性约束,建议多措并举稳定和增加国内大豆产量,实施差异化发展战略,培育和壮大大豆跨国粮食企业,进一步完善国内大豆全产业链支持保护政策。

关键词:农业开放;大豆产业;全产业链;振兴策略

Study on Development Situation and Revitalization Strategy of Soybean Industry in China from an Open Perspective

ZHAI Tao¹, WU Ling²

(1. School of Economics and Management, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China; 2. School of Marxism, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)

Abstract: The revitalization of the soybean industry is an important part of China's industrial prosperity in the implementation of the rural revitalization strategy. An in-depth analysis of the development situation of the production, consumption, trade and processing pattern of China's soybean industry under an open pattern, scientifically addressing the challenges it faces, and then proposing solutions, is of great practical significance to promote the healthy development of the soybean industry and ensure national food security. Since joining the WTO, China's soybean supply has declined, and planting area, yield and total output have been stagnant for a long time. However, demand for soybeans was strong, imports continue to increase, and the dependence on soybean import trade was rising. Soybean processing industry was enhanced, but Foreign-owned holdings remained high, while domestic soybean-related enterprises had no right to speak. Facing the 'double squeeze' of relatively low domestic soybeans and high-quality soybeans in the international market, and the rigid constraints of domestic support and protection policies, more measures to stabilize and increase domestic soybean cultivation, implement differentiated development strategies, cultivate and expand soybean multinational grain enterprises, and further improve the domestic soybean industry's entire industrial chain support and protection policy are recommended to take.

Keywords: Agricultural opening; Soybean industry; Whole industrial chain; The revitalization of strategy

大豆作为传统农作物,在中国具有上千年的种植历史,是植物油和动物饲料蛋白的重要来源,也因其含有丰富的蛋白质和氨基酸成为人们餐桌上的美味佳肴^[1]。近年来,随着中国居民人均收入水平的不断提高,城镇化进程加快,老龄化人口结构的变化和畜牧业的快速发展,居民消费结构显著变化,主粮消费减少,蛋白类和油脂类产品的消费日益增加,带动了豆油和豆粕的消费。中国作为大豆的原产国,曾经是世界最重要的大豆生产国和出口国,占全球份额 90% 以上。1996 年中国由大豆净出

口国转为净进口国^[2],2001 年加入世贸组织,中国粮食产业履行加入 WTO 承诺,大豆产业不断开放,大豆进口数量不断增加,特别是 2018 年 3 月以来的中美贸易摩擦和大豆振兴计划的提出使大豆产业再度成为国人关注的焦点。

专家学者对中国大豆产业发展与振兴进行了积极探讨。赵杰等^[3]阐述中国大豆产销格局和进口贸易状况,认为中美贸易摩擦使大豆市场短期供应趋紧,来自其它国家的大豆进口增加,对中国大豆下游产品市场影响有限。中国国内大豆的供给现状表明,在未来较长一段时间内,国内大豆市场

收稿日期:2019-10-30
基金项目:黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18JYB141,16JYD16);东北农业大学现代农业发展研究中心规划课题(2018MADC001);中国农业科学院粮食发展项目(20ZGNK01)。
第一作者简介:翟涛(1979-),男,博士,讲师,主要从事粮食经济与贸易研究。E-mail:neauzht@126.com。
通讯作者:吴玲(1970-),女,博士,教授,博导,主要从事粮食经济与粮食安全问题研究。E-mail:88wuling@163.com。

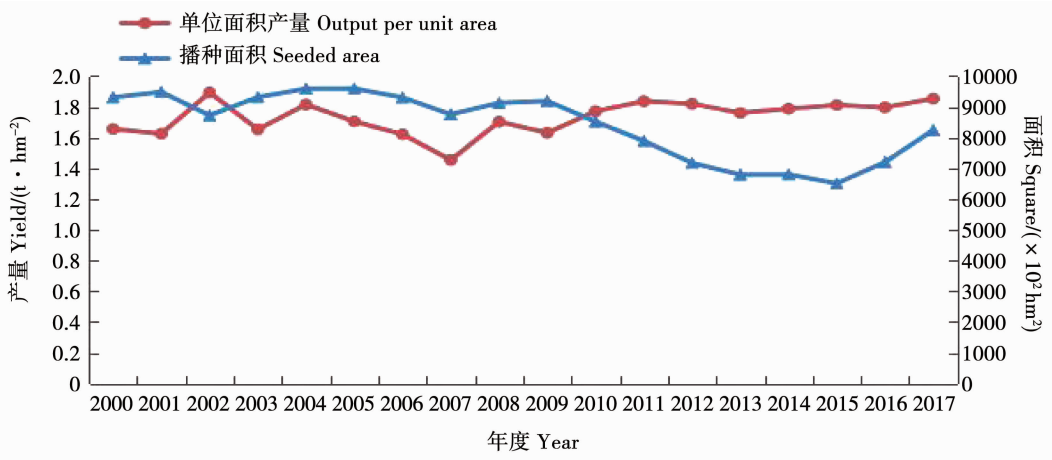
需求离不开国际市场的支持。任育锋等^[4]实证分析了中国大豆与主要进口来源国市场整合程度测度,在加大对阿根廷、巴西等南美大豆进口的同时,强调做好国内大豆产业目标规划,通过育种改良等科技手段支撑国内大豆产业发展,确保大豆产业安全。“走出去”是中国大豆产业发展的必由之路,于敏等^[5]探讨了中国大豆“走出去”的必要性,设计了大豆“走出去”的路径及区域布局。面对中国市场与世界市场深度融合的大势,世界经济和全球经济治理体系正在深刻调整的背景下,深入分析开放格局下中国大豆产业的生产、消费、贸易和加工格局的发展态势,科学把脉其面临的挑战,进而提出解决对策,对推动大豆产业健康发展,保障国家粮食安全具有重要的现实意义。

1 开放视角下中国大豆产业发展态势分析

1.1 大豆供给态势分析

1.1.1 大豆播种面积由下降转为升势 大豆是中国重要粮食作物之一,大豆产业安全直接关系到中

国粮食安全。联合国关于粮食安全的定义是“确保所有人在任何时候既买得到又买得起所需要的基本食品”^[6]。确保粮食安全必须保证两个基本目标,一是所有人买得到所需基本食品;二是所有人买得起所需基本食品。要实现上述目标,首先要确保生产足够数量粮食并保证供给稳定。自 2000 年以来中国大豆播种面积基本呈现逐年下降态势,单位面积产量变化不大(图 1)。由于农户收益较低,缺乏种植大豆的积极性,在国外进口大豆的冲击下,2001 年播种面积为 948.2 万 hm^2 ,2015 年下降到 650 万 hm^2 。近年来有所上升,主要是通过 2016 年的中央一号文件、《全国种植业结构调整规划(2016-2020 年)》和《关于促进大豆生产发展的指导意见》等国家政策层面的支持与引导,实施大豆目标价格政策,合理确定目标价格,稳定农民收益预期,扭转了大豆种植面积连年下降的消极态势。2017 年增加到 824.5 万 hm^2 。2010 年以来大豆单位面积产量维持在 1.75 ~ 1.80 $\text{t}\cdot\text{hm}^{-2}$,2017 年达到 1.85 $\text{t}\cdot\text{hm}^{-2}$ 。



数据来源:中国国家统计局官网(<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>)。下同
Data from the China national bureau of statistics website(<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>). The same below.

图 1 2000-2017 年中国大豆播种面积和单位面积产量变化

Fig. 1 Changes of soybean planting area and yield per unit area in China during 2000-2017

1.1.2 大豆总产量由低位徘徊转为升势 由于播种面积下降,单产水平难以提高,致使大豆总产量长期徘徊不前,甚至出现下降趋势。从中国粮食产量格局看,2000 年以来,粮食总产量、稻谷、小麦和玉米产量总体呈现逐年递增态势,而大豆产量无显著增长变化(图 2)。中国粮食总产量从 2003 年的 4.31 亿 t 增加到 2017 年 6.62 亿 t ,年均增加 0.17 亿 t 。2000 年玉米产量为 1.06 亿 t ,2017 年增加到 2.65 亿 t ;2003 年稻谷产量为 1.61 亿 t ,2017 年为 2.13 亿 t ;2003 年小麦产量 0.86 亿 t ,2017 年增加到 1.34 亿 t ;2004 年大豆产量仅有 0.17 亿 t ,2015

年下降到 0.11 亿 t ,近两年播种面积扩大使产量略有增加,2017 年中国大豆产量为 0.15 亿 t 。

1.1.3 大豆生产供给区域高度集中 中国大豆主产区主要是北方春大豆区、黄淮流域夏大豆区、长江流域大豆区、长江以南秋大豆区和南方大豆两熟区,主要集中在黑龙江省、内蒙古、安徽省、四川省和河南省等 5 省。各区域大豆播种面积和产量份额是全国总播种面积和产量的 70% 以上。2017 年中国大豆总播种面积为 824.5 万 hm^2 ,其中黑龙江省、内蒙古、安徽省、四川省和河南省播种面积分别为 373.60,98.90,62.05,36.93 和 34.52 万 hm^2 ,5 省区

总播种面积占大豆总播种面积的 73.49%,其中黑龙江省播种面积占大豆总播种面积的 45.31%。2017 年全国大豆产量为 0.15 亿 t,黑龙江省、内蒙

古、安徽省、四川省和河南省 5 省区大豆总产量占全国总量的 70.82%,其中黑龙江省大豆产量 0.07 亿 t,占全国总产量的 45.11%。

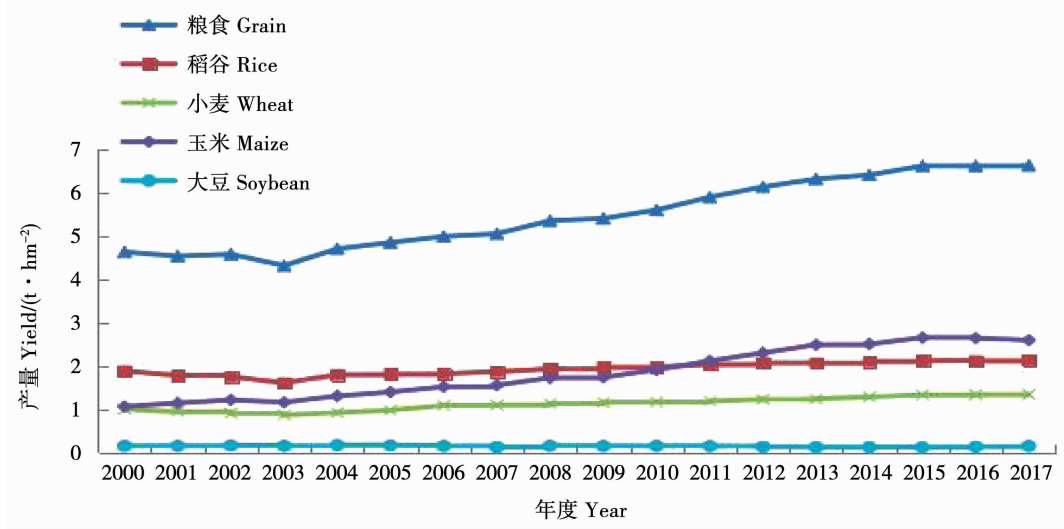


图2 2000 - 2017 年中国粮食产量变化情况

Fig. 2 Changes of grain production in China from 2000-2017

1.1.4 大豆国内市场供给主要依赖进口 基于国内大豆供给总量不足,而需求总量持续攀升的态势,大豆进口弥补短缺必然成为市场选择。2000 年以来,中国大豆进口量基本呈现不断增长态势,进口量占总消费量的比重不断增大(图 3)。伴随中国大豆自给率逐年下降,进口量不断增加,近 10 年来,中国大豆消费对国际市场的依赖程度一直保持在 80% 以上,中国成为世界最大的大豆进口国。2000 年中国大豆进口量为 0.10 亿 t,2010 年进口量突破 0.50 亿 t,达到 0.55 亿 t。2015 - 2017 年中国大豆

进口量分别为 0.82,0.84 和 0.96 亿 t,分别占当年消费量的 87%、86% 和 85%。大豆进口来源国高度集中,巴西、美国、阿根廷等国是主要来源国,2017 年上述 3 国进口量占比为 53%、34% 和 7%。自 2018 年中美贸易摩擦以来,中国对美国大豆进口依赖度降低,大豆进口逐渐转向巴西、阿根廷等南美国家^[7]。为能更好地应对大豆国际市场的变化,实施多元化进口战略,中国从俄罗斯、乌克兰、印度、乌拉圭等国进口大豆大幅增长。

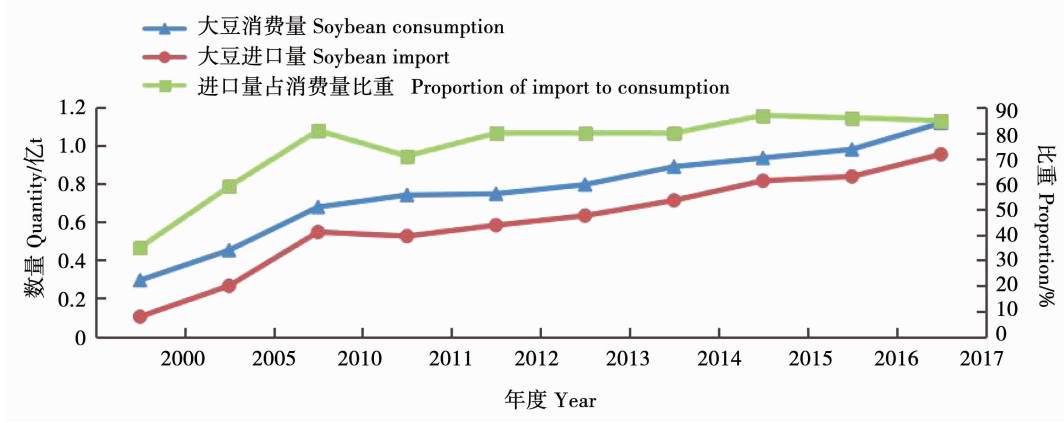


图3 2000 - 2017 年中国大豆消费量、进口量及占比变化状况

Fig. 3 China's soybean consumption, import and proportion in 2000-2017

1.2 大豆消费需求态势分析

1.2.1 大豆消费需求不断提升 大豆不仅是重要的蛋白食品和食用油脂原料,而且是饲养业重要的蛋白饲料来源。伴随收入水平的提高和消费理念的变革,中国居民对肉类和蛋白消费需求攀升,对

大豆消费需求猛增,大豆消费量稳步上升(图 3)。2000 年中国大豆消费量仅 0.30 亿 t,2010 年为 0.68 亿 t,2017 年增加到 1.12 亿 t,2017 年比 2000 年增加 0.82 亿 t,年均增长 16.42%。立足中国的资源条件和消费需求,进口大豆主要补充食用植物油和

饲料蛋白的缺口;国产大豆主要用于制作传统豆制品和调味品。

1.2.2 大豆压榨是最主要的消费用途 大豆属于高蛋白粮食作物,拥有榨油、食用、饲用和种用等用途,其中压榨是最主要的消费用途。近年来大豆的消费结构呈现集中趋势,压榨的主流地位不断加强,消费份额略有上升;食用消费份额保持稳定;饲用和种用消费需求依旧处于边缘地位,消费份额略有下降。2017 年国内大豆消费中用作压榨用途的大豆占比达 83%,食用消费占 14%,种用和饲用消费仅占 3% 左右。

1.2.3 进口大豆成为压榨消费的主要原料与来源

进口大豆主要是转基因大豆,出油率较高,一般为 19%~20%,主要用于压榨和精炼。国产大豆属于非转基因大豆,优势是蛋白质含量高,因此主要用于大豆食品加工,这就形成了进口大豆进入油脂企业,国产大豆进入豆制品企业的格局。据国家粮油信息中心数据显示,2017~2018 年中国大豆压榨消费量为 0.93 亿 t,其中包括国产大豆 0.03 亿 t 和进口大豆 0.90 亿 t,国产大豆压榨消费占比为 2.7%,进口大豆占比 97.3%,国内大豆压榨企业倾向于使用进口大豆,主要原因是进口大豆出油率高,到岸价格低,提高了大豆压榨利润。

1.3 大豆加工业态势分析

中国大豆加工业主要包括以食用油加工为主的大豆压榨与精炼豆油、以豆制品加工为主的大豆食品加工和大豆生化提取等 3 类。从大豆加工业的消耗量看,消耗原料大豆最多的是食用油加工为主的大豆压榨与精炼豆油,占比为 86%,主要使用的是进口大豆;其次是豆制品加工为主的大豆食品加工,占比为 12%,主要使用的是国产大豆;最后是大豆生化提取,占比为 1%,消耗量较少^[8]。

1.3.1 大豆加工业能力显著增强 2011 年以来,中国大豆食用油加工能力不断增强,大豆油产量不断增加。中国大豆油加工企业主要分布在国内交通便利、基础设施完善和服务水平较高的东部沿海地区,其中大型油脂企业中有 63% 的企业为外资参股或控股,75% 的原料加工和食用油市场份额被外资控制。据中国产业信息网发布的数据报告显示:2011 年中国大豆油产量为 0.11 亿 t,之后逐年增加,2017 年中国大豆油产量为 0.16 亿 t。大豆食品加工产品主要包括传统豆制品、新型豆制品和大豆营养保健品。2011~2016 年中国大豆食品消费量稳步增加,基本稳定在 0.10~0.12 亿 t,2017 年增

加到 0.14 亿 t。根据中国豆制品专业委员会对 2017 年全国前 50 家规模以上豆制品企业统计,2017 年豆制品行业(规模企业前 50 强)销售额及投豆量为 202.05 亿元和 0.02 亿 t,分别比 2016 年增加 8.71% 和 25.04%。目前大豆食品加工企业数量不断增加,2016 年中国豆制品企业总计为 4 779 家,主要分布在湖南、河南、广东、浙江和重庆,截至 2017 年 3 月取得生产许可证的豆制品企业为 4 890 家,总数比上年增加了 2.3%。

1.3.2 大豆饲料加工业徘徊发展 由于榨油的大豆主要依靠进口,榨油产生的豆粕主要应用于饲料工业,为饲料工业主要的蛋白质原料来源。面对国内养殖量的增加和规模化养殖比例的提升,使得国内畜牧养殖对豆粕的需求量大幅增加,进口大豆有力地保障了国内豆粕市场供给。2000~2017 年,豆粕需求量由 1 547 万 t 增至 6 830 万 t,增长 3.43 倍,产量由 1 592 万 t 增至 6 856 万 t,增长 3.31 倍。2017 年,饲料用途的豆粕需求 6 700 万 t,占豆粕总需求的 98%,其中用于生产猪饲料的豆粕占 49%^[9]。当前,由于受中美贸易摩擦影响,中国大豆进口格局转变,进口总量下降,进口成本增加,豆粕价格波动加剧。豆粕价格高企造成供应紧张,饲料企业成本压力上升,提高了养殖业成本,导致肉类价格上升,对通货膨胀带来一定程度的提升。因此应对豆粕市场不稳定的重要路径包括:适度进口肉类,减轻豆粕的需求压力;多渠道扩大蛋白原料,寻找豆粕替代品;实施豆粕减量方案,普及低蛋白饲料日粮。

2 开放视角下中国大豆产业振兴面临的挑战

2.1 豆农种植积极性较差

由于国产大豆出油率低、价格高,国内油脂企业更偏好使用进口转基因大豆,对国产大豆的消费需求减少。从国内 4 种主要粮食作物的利润变化及比较来看(表 1),4 种粮食作物中大豆实际利润最低,2012~2016 年大豆的实际利润总体不断下降,2017 年稻谷、小麦和玉米的实际利润分别为 10 768.35,8 520.30 和 6 384.90 元·hm⁻²,而大豆的实际利润仅为 3 559.05 元·hm⁻²,在经济利益驱动下,农户更愿意选择种植其它粮食作物而不是大豆。国际市场优质、低价大豆的冲击和国内大豆比较效益低下的“双重挤压”效应严重影响农户种植大豆的积极性。

表 1 中国四大粮食作物利润变化

Table 1 Profit changes of four major grain crops in China

(元·hm⁻²)

年份 Year	稻谷 Rice		小麦 Wheat		玉米 Corn		大豆 Soybean	
	净利润	实际利润	净利润	实际利润	净利润	实际利润	净利润	实际利润
	Net profit	Actual profit	Net profit	Actual profit	Net profit	Actual profit	Net profit	Actual profit
2012	4285.95	11962.05	319.35	6556.95	2965.20	10961.85	1929.45	6531.60
2013	2321.85	11021.10	-191.70	6909.60	1162.80	10210.35	505.20	5758.80
2014	3072.45	12014.85	1317.45	9026.40	1227.30	10928.85	-385.95	5309.85
2015	2631.00	11762.10	261.15	8143.35	-2012.70	7844.25	-1738.50	3963.90
2016	2129.40	11093.25	-1232.25	6834.15	-4495.50	5118.15	-3147.15	2456.55
2017	1988.25	10768.35	91.50	8520.30	-2636.85	6384.90	-1963.35	3559.05

数据来源:根据来自中国统计信息网(<http://www.tjcn.org/tjnj/QQQ/37615.html>)的《全国农产品成本收益资料汇编 2018》数据计算得到。净利润指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额,反映了生产中消耗的全部资源的净回报。实际利润指生产过程中忽略家庭用工折旧和自营地折旧所得利润。

The data source is calculated according to the data of 《National Compilation of Agricultural Product Cost and Income Data 2018》 coming from China Statistical Information Network(<http://www.tjcn.org/tjnj/QQQ/37615.html>). Net profit refers to the balance of product output value minus the cost of all production factors such as cash, material objects, labor and land invested in the production process,it reflects the net return of all resources consumed in production. The actual profit refers to the profit obtained by neglecting the depreciation of domestic employment and the depreciation of self operated land in the production process.

2.2 大豆进口依存度极高

大豆是中国第一个放开进口的大宗农产品,2003 年大豆进口量首次超过国内产量,其后年份大豆进口量逐年增加。大豆作为中国重要的粮食作物,大量进口直接威胁到中国的粮食安全。2011 年以来中国粮食进口量逐年增加,2017 年高达 1.07 亿 t,其中大豆是进口数量最多的粮食作物,2011 年大豆进口仅为 0.53 亿 t,2017 年增加到 0.96 亿 t,2011

-2017 年大豆进口占粮食总进口量的比重都在 80% 以上(表 2),中国大豆进口量占全球大豆贸易量的 60%。从大豆进口依存度来看,2011 年以来,大豆进口依存度始终维持在 70% 以上,2015 年大豆进口依存度达到近年峰值 87%,2016 和 2017 年大豆进口依存度仍然高达 86% 左右。综合国内外发展环境与态势,未来较长时期,中国大豆市场供给以进口为主的格局不会很快发生改变^[10]。

表 2 中国粮食作物进口量及大豆进口依存度的变化

Table 2 Changes of import volume of grain crops and soybean import dependence in China

年份 Year	粮食 Grain /亿 t	玉米 Corn /亿 t	稻谷和大米 Rice /亿 t	小麦 Wheat /亿 t	大豆 Soybean			
					进口量	产量	消费量	进口依存度
					Import /亿 t	Output /亿 t	Consumption /亿 t	Import dependence/%
2011	0.56	0.02	0.006	0.01	0.53	0.15	0.74	71.62
2012	0.70	0.05	0.02	0.04	0.58	0.13	0.75	77.33
2013	0.70	0.03	0.02	0.06	0.63	0.12	0.80	78.75
2014	0.80	0.03	0.03	0.03	0.71	0.13	0.90	78.89
2015	0.93	0.05	0.03	0.03	0.82	0.12	0.94	87.23
2016	0.94	0.03	0.04	0.03	0.84	0.14	0.98	85.71
2017	1.07	0.03	0.04	0.04	0.96	0.15	1.12	85.71

数据来源:中国国家统计局官网(<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>)。粮食总进口量为玉米、稻谷、大米、小麦和大豆进口量之和。大豆进口依存度(%) = 大豆进口量/大豆消费量 × 100。

Data from the China national bureau of statistics website(<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>). The total grain import is the sum of corn, rice, wheat and soybean. Soybean import dependence(%) = Soybean imports/Soybean consumption × 100.

2.3 大豆出口竞争力较弱

国产大豆蛋白质含量较高,主要满足国内食品加工需求,出口量相对较少,价格相对较高。2011

年以来,国内大豆出口量每年仅维持在 0.002 亿 t。国内外大豆价格出现倒挂现象,2017 年 11 月至 2018 年 11 月,山东国产大豆入场价比同期青岛港

进口大豆到岸税后价高 15% 左右。2016 - 2018 年大豆销区均价为 $4\,276\text{元}\cdot\text{t}^{-1}$, 同期进口大豆到岸税后均价为 $3\,413\text{元}\cdot\text{t}^{-1}$, 国产销区大豆价格比进口大豆高出 $863\text{元}\cdot\text{t}^{-1}$ 。

2.4 国际粮商掌控中国大豆全产业链

美国利用转基因技术控制了巴西和阿根廷 90% 以上的大豆生产, 美国孟山都公司通过大豆种业控制了两国的大豆制种和大豆种植, 间接控制来自巴西和阿根廷的中国大豆进口^[11]。尽管中国大豆进口数量巨大, 但在国际市场上没有定价权。国际五大跨国粮商(孟山都、ADM、邦吉、嘉吉、路易·达孚) 通过控制全球大豆产供销链, 掌握全球大豆的贸易定价权。以美国 ADM、邦吉、嘉吉为主的跨国粮商企业大豆压榨量不断提高, 外资控制份额日益拓展。由此看出, 以美国为主的跨国粮商实质上在种子、贸易、加工及定价等方面控制着中国大豆产业, 大豆加工企业外资控股居高不下, 导致国内相关企业在大豆产业发展中失去话语权。

2.5 大豆国内支持保护政策的刚性约束

加入 WTO 后, 中国履行谈判承诺, 进一步放开农产品市场, 对大豆的进口管理取消进口配额, 实行单一的关税政策。目前中国农产品平均进口税率为 15%, 大豆进口税率仅为 3%, 远远低于中国农产品平均进口税率。与 WTO 其它成员国和其它粮食作物相比, 中国大豆没有足够的关税政策空间, 也无法使用配额管理、许可证及数量限制等措施, 大豆进口调控政策手段非常有限^[12]。在边境调控措施受限情况下, 国家出台一系列关于大豆的国内支持保护政策, 从临时收储政策、目标价格补贴, 再到 2017 年“市场化收购 + 生产者补贴”政策。国内大豆的支持保护政策主要受到 WTO《农业协定》国内支持措施“黄箱政策”的约束。根据《农业协定》承诺, 中国对某一特定农产品或所有农产品综合支持量(AMS) 不得超过该农产品产值或农业总产值的 8.5%。2004 年以来, 国内农业支持保护力度不断加大, 粮食等特定农产品的补贴力度不断加大, 逼近 8.5% 的“黄箱”约束上限, 国内支持保护空间收窄^[13]。2016 年美国对中国三大主粮实施的“黄箱”补贴措施向 WTO 提出诉讼, 也为中国大豆产业的国内支持保护补贴政策敲响了警钟。

3 开放视角下中国大豆产业振兴发展的对策建议

3.1 多措并举稳定和增加国产大豆产量

稳定和增加大豆产量需要种植面积和单产水平的提高。增加种植面积是中国大豆全产业链振兴发展的基础, 是调整种植业结构、推进农业供给

侧结构性改革的重要内容^[14]。2019 年“中央一号”文件指出, 实施大豆振兴计划, 要多途径扩大种植面积。但囿于国内耕地面积的有限性与“谷物基本自给, 口粮绝对安全”的粮食安全底线约束, 要科学理性地测算大豆种植面积的拓展, 形成与资源禀赋相匹配的大豆生产规模和区域布局, 而不是无限制地随意扩张。而提高大豆单产水平与品质, 提升生产经营的规模化、机械化程度和种植效率, 这是稳定和增加大豆产量的主要路径。要加大大豆技术创新, 提高对高产、优质和绿色大豆品种选育方面的科研投入, 推出高油、高蛋白及菜用大豆新品种, 提高大豆品种的高产性和优质性, 示范推广高产优质大豆新品种, 通过科技创新提高非转基因大豆单产水平。创新土地经营制度, 发展大豆种植规模化经营, 提高种植的组织化和产业化程度, 降低大豆生产成本, 提高大豆种植收益, 调动豆农种植大豆积极性。在东北、黄淮海等地区选择具有一定种植规模、大豆产业基础较好的县乡开展大豆绿色、优质、高效的行动计划。

3.2 实施差异化发展战略, 推进大豆产业“走出去”

中国大豆产业要“立足中国资源禀赋和生产实际, 形成进口大豆和国产大豆错位竞争、相互补充格局”的发展定位, 充分挖掘国产非转基因大豆产品优势, 塑造健康安全和维护可持续的农业生态系统的理念, 积极打造“食用、天然、高蛋白”的中国非转基因大豆国际品牌, 在黑龙江省等大豆种植优质区域建立国家级非转基因大豆保护区; 推动中国优质高蛋白大豆走向国门, 积极开拓国际市场, 利用国际市场带动国内非转基因大豆产业发展; 积极推进大豆产业“走出去”, 加强与“一带一路”沿线国家和巴西、阿根廷等大豆主要生产国的交流与合作, 探索合作模式与路径, 增加大豆进口来源国或地区, 形成进口多元化格局, 分散大豆进口贸易的风险; 要统筹考虑和综合利用国际和国内两个市场、两种资源, 学习和借鉴日本和韩国等国家“海外屯田”的举措, 加大境外农业投资和国际农业合作, 鼓励企业在海外投资覆盖大豆生产、收购、流通、出口等多个领域, 通过租地或购地等方式, 在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、印度尼西亚、马来西亚等建立境外大豆种植和加工基地, 完善大豆仓储设施、专用码头和基础设施建设, 提高大豆生产与运输能力。

3.3 培育和壮大大豆跨国粮食企业

国家之间的产业竞争在一定程度上是不同国家产业链条上企业与企业之间的竞争^[15]。面对国际跨国粮商掌控中国大豆产业种子、种植、生产、加工及贸易等环节的态势, 在关乎国计民生的大豆产业发展中, 要充分发挥国家资本的优势, 向现有大

豆企业注入更多国家资本,提高企业内资控股占比,不断提升国内企业竞争力,逐步引导国内企业走向国际市场。在可操作范围内,从反垄断和大豆产业安全视角适当限制外资在中国大豆全产业链中的扩张;制定全产业链扶持政策,扶持大豆产业龙头企业,进一步优化大豆企业营商环境,鼓励大豆主产区大豆加工企业发展,充分发挥其市场集中的规模效应和协同效应,逐步培育和造就一批具有国际竞争力的本土跨国大豆粮食企业。

3.4 丰富和完善国内大豆全产业链支持保护政策

大豆产业安全是全产业链安全,大豆振兴应着眼于全产业链振兴,实施大豆全产业链支持保护政策。从优质新品种的选育、大豆生产能力保障、豆农种植收益的提高到大豆流通业与加工业的扶持等方面,逐步丰富和完善具体政策措施,在 WTO 框架约束下形成国内非转基因大豆全产业链综合支持保护政策体系。以提升大豆产业质量效益和产业竞争力为目标,坚持绿色、健康、生态导向,创新政策工具,丰富政策手段,充分利用和挖掘 WTO 规则中“绿箱”和“黄箱”政策空间,扩大大豆产业“绿箱”政策实施范围;适时并充分利用 WTO 贸易救济措施和产业损害补偿措施,加强外资进入大豆产业监管力度,建立安全审定门槛制度;尽快制定并出台农业产业反垄断实施细则,各级各部门建立并完善大豆产业贸易与经营信息报告制度^[16]。

参考文献

[1] 李锋. 中国大豆生产成本的比较及经济技术需求[J]. 农学学报,2019, 9(4): 1-6. (Li F. Discussion on soybean production cost and technological demand in China[J]. Journal of Agriculture, 2019, 9(4): 1-6.)

[2] 刘祺,李亚,倪国华,等. 成本视角下的大豆价格形成机制研究[J]. 中国食物与营养,2018(6):51-54. (Liu Q, Li Y, Ni G H et al. Study on the mechanism of soybean price formation from the perspective of cost[J]. Food and Nutrition in China, 2018(6): 51-54.)

[3] 赵杰,涂文明. 贸易摩擦背景下中国大豆产业的发展[J]. 江苏商论, 2019(8):46-50. (Zhao J,Tu W M. The development of soybean industry in China under the background of trade friction [J]. Jiangsu Business Theory,2019(8):46-50.)

[4] 任育锋,李哲敏. 中国大豆与其主要进口来源国市场整合程度测度—基于时变 Copula 函数[J]. 价格月刊,2019(9):40-42. (Ren Y F, Li Z M. Measurement of market integration degree of China's soybean and its main importing countries—Based on time-varying copula function[J]. Prices Monthly,2019(9):40-42.)

[5] 于敏,柏娜,姜明伦. 中国大豆产业“走出去”现状及对策[J]. 农业展望,2018(11):91-93. (Yu M, Bai N, Jiang M L.

The current situation and countermeasures of China's soybean industry 'going out' [J]. Agricultural Outlook, 2018 (11): 91-93.)

[6] 丁声俊. 确保“天下粮安”是国家重大战略[J]. 黑龙江粮食, 2018(10):22-25. (Ding S J. To ensure the safety of the world's food is a major national strategy[J]. Heilongjiang Grain, 2018 (10): 22-25.)

[7] 陈伟,朱俊峰,田国强. 中美贸易摩擦对中国大豆的影响及对策分析[J]. 大豆科学,2019,38(1):118-123. (Chen W, Zhu J F, Tian G Q. The impact and countermeasures analysis of Sino-US trade friction on China's soybean[J]. Soybean Science,2019,38 (1):118-123.)

[8] 杨树果,何秀荣. 中国大豆产业状况和观点思考[J]. 中国农村经济,2014(4):32-41. (Yang S G, He X R. The status of soybean industry in China[J]. Chinese Rural Economy,2014(4):32-41.)

[9] 高勇红. 中美贸易战对大豆及国内饲料工业的影响及趋势探讨[J]. 北方牧业,2018(17):11-13. (Gao Y H. Discussion on the influence and trend of Sino-US trade war on soybean and domestic feed industry[J]. Northern Animal Husbandry,2018(17): 11-13.)

[10] 林笑. 大豆“新局”[J]. 农经,2019(3):42-43. (Lin X. The 'new situation' of soybean[J]. Agricultural Economy,2019(3): 42-43.)

[11] 崔戈,焦玉平. 国家粮食安全视角下的中国大豆贸易[J]. 社会科学,2019(2):13-28. (Cui G, Jiao Y P. Soybean trade in China from the perspective of national food security[J]. Society and Science,2019(2):13-28.)

[12] 王鹰. 关于稳定粮棉油糖等重要农产品进口调控政策的思考 [J]. 农村工作通讯,2014(10):17-19. (Wang Y. Thoughts on stabilizing the import control policies of important agricultural products such as grain, cotton, oil and sugar[J]. Rural Work Communication,2014(10):17-19.)

[13] 朱晶,李天祥,林大燕. 开放进程中的中国农产品贸易:发展历程、问题挑战与政策选择[J]. 农业经济问题,2018(12):19-32. (Zhu J, Li T X, Lin D Y. China's agricultural trade in the process of opening up: Development process, challenges and policy choices[J]. Agricultural Economic Problems,2018(12):19-32.)

[14] 倪洪兴. 开放视角下的我国农业供给侧结构性改革[J]. 农业经济问题, 2019(2): 9-15. (Ni H X. The supply side structural reform of China's agriculture from the perspective of opening up [J]. Agricultural Economic Problems,2019(2):9-15.)

[15] 王帅,王蜜. 大型农业跨国公司进入与中国粮食安全[J]. 中国城市经济,2011(21): 260-262. (Wang S H, Wang M. The entry of large agricultural multinational corporations and China's food security[J]. Chinese Urban Economy,2011(21):260-262.)

[16] 农业部农业贸易促进中心课题组. 开放视角下中国大豆产业发展定位及启示[J]. 中国农村经济,2013(8): 40-48. (Research Group of Agricultural Trade Promotion Center of the Ministry of Agriculture. China's soybean industry development orientation and enlightenment from an open perspective [J]. Chinese Rural Economy,2013(8):40-48.)