

《中国学术期刊评价研究报告》（第7版）核心期刊

ISSN 2095-8218
CN 10-1168/D

欧亚经济

Journal of Eurasian Economy



—2025 **3**—

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 主办

目次

“一带一路”重大倡议专栏

1 中欧班列运价指数设计与影响因素分析

冯宗宪 常俊鹏

区域国别经济

26 金融制裁下的俄罗斯国际结算：货币多元化
及其动因和风险

戚文海 杨玉媛

42 俄罗斯国家福利基金发展历程与变革的思考

肖来付

69 金融链与中东欧依附型金融化的发展趋势

刘 慧 徐炼杰

91 白俄罗斯数字经济战略选择与政策方向

田诗雨

经济合作

111 外部危机、内生动力与中俄农业合作的进展述评

肖辉忠

外部危机、内生动力 与中俄农业合作的进展述评

肖辉忠

【内容提要】 2019年以来叠加发生的全球危机骤然提升了粮食等农产品安全的战略重要性,中俄农业合作在此背景下全面展开,体现在双方大型农业企业日益成为主角、农产品贸易额大幅提升,以及贸易地理范围不断扩大等方面。与此同时,自2023年以来中俄两国积蓄多年的内在需求转化为关键的政策文件,推动双方农业合作在质的层面实现了突破进深。首先,经过近10年的筹划,不经第三国、无需海运的中俄新陆路粮食走廊正式运行;其次,经过15年的努力,中国对符合标准的俄罗斯猪肉开放市场;最后,经过30余年对俄罗斯农业投资(特别是在远东地区)的曲折探索后,部分中国大型农业企业开拓了新的成功发展之路。量的全面提升和质的突破进展并不意味着中俄农业合作没有约束因素。双方既有扩大、加深农业合作的强劲动力,也有保护本国市场与农业生产者利益的内部需要。在种子等农业高科技领域,俄方的食品安全构想、技术主权思维、专门的联邦与国家项目等都带有明显的保护主义色彩,不仅制约着西方不友好国家的种业公司,也同样约束着友好国家企业赴俄发展种业的步伐。不过,除了种子等有限领域与边境区域,在外部危机与内生动力的双重作用下,特别是在双方大型农业企业日益成为合作主体的情况下,中俄农业合作的内容与空间越发丰富和广阔。

【关键词】 中国 俄罗斯 农业合作 新陆路粮食走廊 农业投资

【基金项目】 教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心基地重大项目“俄乌冲突、经济制裁与俄罗斯经济转型研究”(项目批准号:22JJD810008)。

【作者简介】 肖辉忠,华东师范大学政治与国际关系学院、华东师范大学俄罗斯研究中心助理研究员。

2019年以来,国际社会叠加发生的各种危机加速激发了中俄两国在农业

合作领域长期积蓄的内生动力。在外部危机与内生动力的作用之下,中俄农业合作全面展开、深入发展。但两国农业合作中的制约因素仍然存在,也会长期存在。

外部危机推动作用明显。2019年以来,新冠疫情、地区冲突、极端气候等各类危机叠加发生,并且都对粮食等农产品安全造成威胁。对于中国而言,在主要依托国内食品供应的同时,用好国际资源也非常重要。在这方面,作为友邦邻国的俄罗斯具有特别的优势。俄罗斯地广人稀、农业生产潜力巨大、农业经济持续发展,有充裕的能力对华出口各类农产品。目前,俄罗斯面临的主要危机是西方国家的封堵,克服危机的出路之一是开辟新的替代性市场,中国是其农产品出口的最佳方向。作为外部推动力量,叠加的危机促使中俄利用互补优势,全面展开农业合作:从贸易到投资、从中央到地方、从毗邻地区到全国市场、从大宗农产品到特色食品、从中小农产品生产者到大型农业企业。同时,外部危机还加速了积蓄已久的内生动力发挥效用,使中俄农业合作在质的层面也取得突破性进展。

内生动力长期积蓄而发。在中国,无论是从消费者对健康生态、多样性食品需求上看,还是从食品生产的客观约束条件(耕地、淡水资源紧张)看,都需要开拓更多可靠的国际食品供给渠道。俄罗斯与中国陆路毗邻,其农产品的质与量都非常契合中方的需求。在俄罗斯,经过二十余年的政府扶持,其农业发展今非昔比,已经形成了以大型农业控股公司为主体的现代化农业生产经营方式,农业生产效率和能力大幅提升,粮、油、肉、鱼等关键农产品不仅能够满足自身需求,还有巨大的出口潜力和迫切的出口需求,并且在价格与质量上具有国际竞争力。这些内在需求最终转化为两国的关键协议,进而促成中俄农业合作在近两年取得突破性进展,集中体现在几个具有重要战略意义的领域:中俄新陆路粮食走廊正式运行、中国对俄罗斯猪肉开放市场、中国大型农业企业成功赴俄投资。

制约因素需要理性看待。在俄罗斯一面,由于各类危机频发,俄罗斯通过制定食品安全构想、实施技术主权项目等举措提高了自我保护的标准,制约着中俄在农业高科技领域合作(如种子)的深入发展。同时,俄大型农业控股公司既是推动对华农产品出口的积极力量,也是阻碍中国农业企业赴俄投资经营的竞争性因素。此外,长期以来俄国内部分人士对中国企业在远东地区开展农业生产仍心有疑虑。在中国一面,虽然中国对俄罗斯大幅度开放农产品市场,但是也有维护本国农业生产者利益、贯彻本国粮食安全战略的需要。中俄农业合作存在内部阻力是正常现象,并不影响双方高水平的战略协作。

一 外部危机推动中俄农业合作全面展开

2019年以来的新冠疫情、2022年以来的俄乌冲突,以及相伴而来的全球粮食供应危机交织叠加,使得各国日益重视粮食等农产品安全,国际农业合作的安全与战略意义明显上升。在外部危机的作用下,中俄农业合作全面展开,摆脱了此前低水平徘徊的状态。从农业政策上看,两国表现出日益信任与相互倚重的立场;从市场主体上看,大型农业企业逐渐成为中俄农业合作的主要角色和推动力量;从贸易规模与贸易地理上看,在贸易额大幅提升的同时,中俄农产品贸易突破了毗邻省州范围,开始面向全国市场。

(一) 中俄在各自的农业政策中表现出相互信任与相互倚重的立场

2019年新冠疫情之后,农业日益成为中俄两国合作的新增长点。2022年1月,中国农业农村部出台《“十四五”农业农村国际合作规划》,其中特别提及“推动在俄建立中俄农业合作试验示范区,发挥积极示范引导效应”^①。2022年9月,俄政府更新了《2030年前农工和渔业综合体发展战略》,设定农业产值年均增长率不低于3%、大幅提高农产品出口额的目标^②。2024年5月7日,俄罗斯发布《2030年前及2036年前国家发展目标总统令》,规定至2030年将农业产量至少提高到2021年的125%,农业出口额至少提高到2021年的1.5倍^③。2022年和2023年中国连续两年成为俄罗斯最大的农产品出口市场,是俄实现农业发展目标的重要外部因素。中俄农业政策的相互借力是双方农业合作全面展开的基础。

(二) 两国大型农业企业日益成为农业合作的主要力量

诸多危机交织对于中小农业企业是巨大的挑战,而大型农业企业应对危

^① 《农业农村部关于印发〈‘十四五’农业农村国际合作规划〉的通知》,农外发[2022]1号, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/content_56711698.htm

^② Татьяна Кулистикова. Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году//Агроинвестор. 1 ноября 2022 г. <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/39132-novaya-strategiya-rosta-kakikh-tseley-dolzhen-dobitsya-apk-k-2030-godu/>

^③ Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 7 мая 2024 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/73986>

机、利用危机谋求发展的能力更强。伴随着各类危机爆发,俄罗斯超大规模的农业控股公司快速崛起,成为确保本国食品安全的主要依托和推动俄农产品对外出口的重要力量。截至 2024 年 6 月,俄罗斯全国有 77 家农地规模超过 10 万公顷的大型农业控股公司,远超美国、巴西、乌克兰、哈萨克斯坦等国大型农业企业的规模。俄罗斯大型农业控股公司生产能力强大,并积极推动、参与对华农产品出口。在中国,2007 年中央一号文件正式把农业“走出去”作为国家战略提出来,中国农业企业开始走向国际市场,而俄罗斯一直都是重要的对象国。2020 年以来,中国大型农业企业逐渐成为赴俄投资生产的关键力量,在中俄农业合作中发挥着重要作用。

表 1 2024 年俄罗斯前十大农业控股公司及其农地规模 (单位:万公顷)

排名	企业名称	农地规模	排名	企业名称	农地规模
1	米拉托格(Мираторг)	122.1	6	草原集团(Степь)	57.8
2	农业综合体(Агрокомплекс)	112.6	7	生态音调(БИО – ТОН)	55.0
3	进步集团(Продимекс)	90.0	8	农业投资(АГРОИНВЕСТ)	45.1
4	俄农集团(Русагро)	68.9	9	先锋农业(Авангард – Агро)	44.4
5	艾可尼娃(ЭкоНива)	63.2	10	西农集团(Сибагро)	41.1

资料来源: Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2024 год. <https://www.befl.ru/upload/iblock/db9/db992ab2dcfa0553b098d1deb4c542b6.pdf>

(三) 两国农产品贸易额大幅提升且贸易地理范围全面扩大

中俄农产品贸易额出现实质性提升——2022 年超过 80 亿美元,2023 年超过 100 亿美元,主要是俄罗斯对中国出口。2023 年,俄罗斯农产品出口额达 435 亿美元,中国是其最大的出口市场(88 亿美元);之后依次为土耳其(50 亿美元)、哈萨克斯坦(33 亿美元)、白俄罗斯(28 亿美元)和埃及(25 亿美元)^①。中国在当前以及中长期内均需要来自俄罗斯的农产品。2024 年 2 月,美国农业部发布《未来 10 年农业展望(到 2033 年)》,预测中国将成为国际上最大的玉米、大豆、大麦、牛肉、猪肉进口国,同时也会大量进口小麦和大米^②。在以上的农产品中,除了大米之外,俄罗斯都有能力向

① Аграрный экспорт регионов России 2023 год. https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2024/04/agrarnyj_eksport_regionov_rf_2023.pdf

② USDA Agricultural Projections to 2033, USDA Long – Term Projections, February 2024, <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-Agricultural-Projections-to-2033.pdf>

中国出口。与此同时,中俄农产品贸易已经不再局限于边境地区,而是覆盖全国市场。俄罗斯大部分联邦主体都已经或者计划对华出口农产品,目标市场从中国东北、华北扩展到西北、西南、华东、华南。俄主要农业企业积极参与中国各地的农产品展销会,也主动在中国各地举办展销会。中俄农产品贸易额的提升和贸易地理范围的扩大是两国农业合作全面展开的重要标志。

表 2 2019 ~ 2023 年中俄农产品贸易额 (单位:亿美元)

年份	2019	2020	2021	2022	2023
贸易总额	54	55	59	83	111
中国对俄罗斯出口额	18	14	16	22	23
中国自俄罗斯进口额	36	41	43	61	88
俄罗斯农产品总出口额	254	302	367	420	435

资料来源:Обзор ВЭД. Китайская Народная Республика. Апрель 2024. С. 73. https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2024/04/obzor_ved_kitajskaya_narodnaya_respublika.pdf

2019 年以来国际社会叠加发生的各类危机客观上推动了中俄农业合作的全面展开,两国农业政策的相互借重、大型农业企业的全面参与、农产品贸易额的提升与贸易地理范围的大幅拓展是关键性标志。与此同时,在内生动力的作用下,双方发布了一系列重要的联合声明,助力中俄农业合作在一些重要领域实现了质的突破,更具战略意义和长远影响。

二 内生动力激发中俄农业合作突破进深

中俄是新时代全面战略协作伙伴,两国高层对农业合作的引领作用明显。2023 年 3 月和 10 月、2024 年 5 月两国领导人三次会晤期间签署的关键协议成为全面深化中俄农业合作的政策基础和核心内生动力。以此为出发点,在两国充足内需的带动下,中俄农业合作在粮食通道、肉类贸易、投资生产等领域取得了突破性进展。

(一) 中俄农业合作突破进深的政策基础

2023 年 3 月 21 日,中俄在莫斯科发表《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于 2030 年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》,规定双方将在八个重点方向开展经济合作,农业是其中之一。“切实提升农业合作水平,保障两国粮食安全。深化农产品贸易合作,在确保安全基础上稳步扩

大农产品相互准入,拓展农业领域投资合作”^①的表述虽然简练,但是含义丰富,奠定了中俄农业合作突破进深的核心政策基础。切实提升农业合作水平是总领目标,就是要超越此前的合作,实质性地提升合作水平。俄罗斯地广人稀,粮食产量不断创纪录,因此,保障两国粮食安全可以认为主要关乎中方从俄方进口粮食等农产品。深化农产品贸易合作,在确保安全基础上稳步扩大农产品相互准入则主要关乎俄方的需求,俄方迫切希望扩大对华农产品出口。在俄乌冲突的背景下,西方资本大量撤离俄罗斯,因此,拓展农业领域投资合作主要关乎中国农业企业对俄投资。下文提及的中俄新陆路粮食走廊的运行、中国对俄开放猪肉市场、中国企业赴俄农业投资等关键领域的突破性进展就是对此联合声明的具体落实。

2024 年 5 月 16 日,俄罗斯总统访华,在两国发表的联合声明中如此提及农业合作:释放农业领域合作巨大潜力,扩大两国农产品相互市场准入,提高大豆及其加工品、猪肉、水产品、谷物、油脂、果蔬及坚果,以及其他农食产品贸易水平。深化农业投资合作,继续研究在俄罗斯远东及其他地区建立中俄农业合作试验示范区^②。这份声明与 2023 年 3 月的声明主要内容基本一致,在表述上更为细化和具体。以此为出发点,此后双方还签署、发布了几份重要的农业合作协议与政策文件,进一步助力中俄农业合作的突破进深。

在粮食等农作物领域,按照俄塔斯社发布的信息,2023 年 10 月 17 日,在俄总统来华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕,中俄签署了较大规模的粮食、食用豆类和油料作物供应协议^③。2023 年 10 月底,中国海关总署实质性地扩大了可以向中国供应大麦、豌豆、大豆、油菜籽、葵花籽粕、甜菜粕的俄罗斯企业名单(增加了 590 家)^④。这些举措为中俄新陆路粮食走廊的运行提供了重要的政策保障。

^① 《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于 2030 年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》, http://www.news.cn/world/2023-03/22/c_1129452461.htm

^② 《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交 75 周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》, <http://www.news.cn/world/20240516/a5ec89461c97467792c93ec67481ae1f/c.html>

^③ РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых. 17 октября 2023 г. <https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/19042473>

^④ Китай включил еще 590 предприятий РФ в список поставщиков ячменя, гороха и шрота. 26 октября 2023 г. <https://specagro.ru/news/202310/kitay-vklyuchil-esche-590-predpriyatij-iz-rf-v-spisok-postavschikov-yachmenya-gorokha-i-shrota>

在肉制品领域,2023年9月28日中国海关总署、农业农村部发布《关于解除俄罗斯符合检疫要求猪肉输华限制的公告》,原质检总局、原农业部2008年第125号公告对上述产品的限制措施不再执行。2024年1月24日,中国海关总署进一步发布《关于进口俄罗斯猪肉检验检疫要求的公告》^①,标志着中国市场对符合标准的俄罗斯猪肉全面放开,被俄方业界视为中俄农业合作中的重大事件。这样,中断16年的俄罗斯对华猪肉出口重新启动。

在中国企业赴俄农业投资方面,在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,俄罗斯规模最大的主权财富基金——俄罗斯直接投资基金(RDIF)宣布对一家中国大型农业企业在俄罗斯的农业生产项目进行投资。虽然额度有限(双方联合投入60亿卢布),但是政策宣示的意义明显,即俄罗斯官方重要投资机构支持中国农业企业在俄生产经营,意在建立信任,吸引更多中国企业投资俄罗斯农业。

(二) 中俄农业合作突破进深的主要体现

中俄农业合作中的突破进深并非突然发生,也不是简单地由外部危机促成,而是在双方长期内生动力的积蓄之下、基于重要政策协议的结果。主要体现在以下三方面:一是经过10年准备,中俄新陆路粮食走廊正式运行;二是经过15年谈判,中国对俄罗斯猪肉开放市场;三是基于30年来各类中国企业赴俄农业投资的经验教训,个别中国大型农业企业在俄罗斯走出了成功的农业投资与发展之路。

1. 中俄新陆路粮食走廊正式运行

2014~2016年,作为欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接的战略项目之一,中俄新陆路粮食走廊建设得到两国领导人的支持。在此项目框架内,2017~2018年中俄签署第一份大豆长期贸易合同。2019年开始建设后贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货站,这是新陆路粮食走廊最为关键的基础设施。2023年6月,新陆路粮食走廊正式运行。

俄罗斯西伯利亚联邦区农地规模庞大,耕地面积接近2200万公顷,实际种植面积约1500万公顷^②,尚余700万公顷耕地未投入使用,粮食、豆类、非转基因油料作物等农产品生产潜力巨大。但西伯利亚联邦区距离出海口遥

^① 《海关总署公告2024年第11号(关于进口俄罗斯猪肉检验检疫要求的公告)》, <http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5649934/index.html>

^② Сельское хозяйство в России. Статистический сборник. Supplement. 31 декабря 2023 г.

远,由于运输成本高,长期以来无法大量出口农产品,严重影响其农业生产潜能的开发。当地农产品经后贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货站出口中国,物流成本可降低 1/3。俄罗斯推动新陆路粮食走廊建设的主要用意就是激活西伯利亚地区农作物生产潜能。目前,乌拉尔山脉以东地区的农产品产量是每年 2 700 万吨,通过出口带动生产,该地区的产能可以进一步提至每年 6 000 万吨的水平,长期能达到 8 000 万吨的水平^①。届时,西伯利亚联邦区将成为俄罗斯农产品生产与出口的新增长点,有助于扩大俄农产品在亚太市场的份额。

表 3 截至 2021 年 1 月 1 日俄罗斯各联邦区的农地结构 (单位:万公顷)

联邦区	农用土地	耕地	牧场	草场
中央联邦区	2 937	2 199	464	201
西北联邦区	557	298	100	128
南部联邦区	3 145	1 783	1 257	80
北高加索联邦区	1 140	537	538	52
伏尔加河沿岸联邦区	5 128	3 471	1 252	307
乌拉尔联邦区	1 387	776	286	223
西伯利亚联邦区	4 099	2 183	1 230	600
远东联邦区	1 390	373	601	283

资料来源: Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2020 году. М.: ФГБНУ "Росинформагротех". 2022 г. С. 8.

对于中国而言,新陆路粮食走廊的特别之处在于,首先,无需海运且不经第三国就可以直接进口所需的俄罗斯农产品。其次,通过这条陆路走廊,运输俄罗斯农产品到中国只需 2~3 周时间(海运需要 1 个月左右),大大缩短了运输时间。最后,从供应能力看,在正常情况下,俄罗斯西伯利亚联邦区有能力按合同量向中国供应农产品。因此,中俄新陆路粮食走廊对于保障中国农产品进口渠道的安全具有重要的战略意义。

中俄新陆路粮食走廊的运行以两国长期农产品供应协议为基础,双方也

^① На ВЭФ – 2022 дан старт первому в мире сухопутному зерновому терминалу полного цикла. 6 сентября 2022 г. https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/09/07/na-vef-2022-dan-start-pervomu-v-mire-suhoputnomu-zernovomu-terminalu-polnogo-tsikla

各有牵头的大型企业参与其中。前文提及的俄对华供应大豆与粮食等农作物的重要协议主要由中俄两家大型企业具体落实,即俄罗斯新陆路粮食走廊集团和中国诚通控股集团有限公司(以下简称诚通集团)。

俄罗斯新陆路粮食走廊集团总部设在新西伯利亚市,下有四家子公司,分别管理仓储、运输、码头和出口业务,主营业务是农产品出口。该集团主要依托西伯利亚联邦区,通过订单生产、存储、转运向中国等国家出口粮食、豆类和油料作物。该集团沿西伯利亚铁路干线在秋明州、鄂木斯克州、新西伯利亚州、阿尔泰边疆区、克麦罗沃州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区和后贝加尔边疆区建设了7个粮仓,收集各地的粮食,经后贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货站向中国等国出口农产品。在这7个建有铁路粮仓的地区中,除了秋明州(乌拉尔联邦区)和后贝加尔边疆区(远东联邦区),另外5个都在西伯利亚联邦区。

在中国方面,除了诚通集团直接参与新陆路粮食走廊项目外,其他中国企业也在不同的环节参与其中。江苏扬州的丰尚农牧装备公司承建了后贝加尔斯克—满洲里粮食铁路运输货站^①。该货站是中俄新陆路粮食走廊的关键点,设计中转能力为每年800万吨农产品,建有宽窄两种轨道的铁路,解决了中俄铁路轨距不同的问题。此外,广东百世康智能装备公司负责供应集装箱等设备^②,用于组建俄罗斯新陆路粮食走廊集团的陆路粮食车队,即通过集装箱运输粮食以提高物流效率。同时,集装箱具有通用性,可以在返程装载中国的各类商品。

新陆路粮食走廊的运行对中俄双方具有多重影响。它既能直接带动西伯利亚各地的对华农产品出口、扩大生产、吸引投资,也对俄罗斯其他地区有辐射作用。同时,依托此粮食走廊的订单和协议不断增加,中俄更多地区、更多企业将会有意使用这条走廊。

据俄罗斯卫星通讯社报道,俄计划在2024年年底前通过此粮食走廊向中国供应500万吨粮食^③,主要的供应来源地是西伯利亚联邦区。2023年6月初,新陆路粮食走廊投入使用,第一批货物是来自阿尔泰边疆区的大豆。

^① 《丰尚承建的俄罗斯后贝加尔粮食枢纽项目顺利投产,普京总统视频连线见证项目开业并表达祝贺》, <http://www.famsungroup.com/news/detail?id=242>

^② 《中企将为俄罗斯最大粮食中转站供应集装箱》, <https://sputniknews.cn/20230911/1053255520.html>

^③ 《2024年底前俄方将通过外贝加尔斯克粮食终端向中国供应500万吨粮食》, <https://sputniknews.cn/20230704/1051560621.html>

该边疆区农地面积居俄罗斯首位(种植面积约 540 万公顷),农产品生产与出口潜力巨大。2024 年 1 月,俄罗斯大型农业企业“联合体”(Содружество)收购了克拉斯诺亚尔斯克边疆区的一家粮食和油料加工厂,目标是向中国出口菜籽油。克拉斯诺亚尔斯克边疆区是俄罗斯最大的油菜籽产地,其油菜籽产量占全俄产量的 10%。2024 年 4 月初,该边疆区的油菜饼粕经后贝加尔斯克运到中国。2024 年上半年,克拉斯诺亚尔斯克边疆区相当大部分的粮食(6.8 万吨,占总出口量的 28%)和油菜籽(4.6 万吨,占总出口量的 71%)出口中国^①。在中俄新陆路粮食走廊运行的带动下,布里亚特共和国(远东联邦区)2024 年农作物种植面积大幅增加,达 13.99 万公顷,同比增长 17.8%^②。

2023 年 11 月,俄罗斯新陆路粮食走廊集团与中国重庆保信实业发展有限公司签署了一份长期合同,通过该走廊向重庆市供应乌拉尔、西伯利亚和远东地区生产的粮食、豆类和油料作物^③。鞑靼斯坦共和国政府 2024 年与新陆路粮食走廊集团签署了关于在该共和国建设陆路粮食枢纽的协议。转运的主要货物是该共和国生产的粮食,目标市场是中国等国家。

综上,中俄新陆路粮食走廊的运行可被看作双方农业合作中的突破性进展。首先,此走廊满足了两国内部长期积蓄的切实需求。俄罗斯借此释放西伯利亚地区的农业生产潜能,中国得到的不仅是农产品,更是一条安全可靠的农作物运输通道。其次,几个依托此走廊的长期协议加上不断增加的协议保障了俄罗斯农产品经此走廊的对华供应。同时,这条走廊采取通用集装箱运输方式,来程运送俄罗斯粮食等农产品,返程运送中国其他货物。随着运量的上升和线路的成熟,这条新陆路粮食走廊有望进一步成为中俄“粮食—货物”运输线。最后,此走廊已经体现出辐射效应,其影响范围并未局限于俄罗斯西伯利亚、远东地区和中国东北地区,已经拓展到中国西南地区和俄罗

① На экспорт и в российские регионы из Красноярского края отгружено более 1 млн тонн зерна, масличных культур и гороха. 3 июля 2024 г. <https://svps.gov.ru/news/na-jeksport-i-v-rossijskie-regiony-iz-krasnojarskogo-kraja-otgruzheno-bole-1-mln-tonn-zerna-maslichnyh-kultur-i-goro-ha>

② В Бурятии планируется увеличить посевные площади на 17,8%. 15 мая 2024 г. <https://specagro.ru/news/202405/v-buryatii-planiruetsya-uvelichit-posevnye-ploschadi-na-178>

③ Компания "ЭПТ" подписала с китайской компанией "Чунцин БАОСИНЬ" долгосрочный контракт на поставку зерна. 22 ноября 2023 г. <https://fet.ru/news/publications/kompaniya-ept-podpisala-s-kitayskoy-kompaniey-chuntsin-baosin-dolgosrochnyy-kontrakt-na-postavku-zer>

斯伏尔加河流域地区。

2. 中国对俄罗斯猪肉开放市场

中国对俄罗斯猪肉开放市场是俄方的迫切需求。在此之前,2021年10月中国海关总署发布公告,允许符合相关要求的俄罗斯牛肉进入中国市场,但这并未构成中俄农业合作中的大事件。对俄罗斯而言,牛肉生产在其国内的影响远不及猪肉生产。在政策支持下,俄罗斯大量投资涌向猪肉生产。目前,在猪肉生产领域集中了俄罗斯规模最大的农业控股公司,包括米拉托格公司、俄农集团、西农集团、大卢克肉类加工厂(Великолукский мясокомбинат)等^①。目前,俄罗斯的猪肉生产不仅能够完全满足国内市场需求,而且还有很大的能力对外出口。俄罗斯的目标是在未来几年进入国际前五大猪肉出口国行列。打开中国市场、扩大对华出口是实现此目标的主要依托。

因此,2023年中国对俄罗斯猪肉开放市场可谓恰逢其时,俄罗斯对此给予高度评价。2024年2月,俄罗斯农业出口中心副主任库切罗夫(Андрей Кучеров)列举了俄罗斯农产品2023年开辟新市场中所取得的成就,他认为最重要的事件就是中国对俄罗斯猪肉开放市场^②。俄罗斯猪肉生产者全国联盟主席科瓦廖夫(Юрий Ковалев)指出,中国向俄罗斯猪肉开放市场,对俄罗斯极其重要^③。俄罗斯农业部副部长拉津(Андрей Разин)表示,打开中国市场是俄罗斯猪肉继续扩大生产和出口的一个至关重要的前提^④。

① 2023年,俄罗斯最大的猪肉生产企业是米拉托格公司,其猪肉产量从2022年的66.5万吨提高到80.4万吨(毛重);第二位是西农集团,其猪肉产量为37.8万吨(毛重);第三位是俄农集团,其猪肉产量为33.4万吨(毛重)。Топ-20 производителей свинины в 2023 г. Динамика производства. 20 марта 2024 г. <https://agrarayanauka.ru/top-20-proizvoditelej-svininy-v-2023-g-dinamika-proizvodstva>

② На "Продэкспо 2024" обсудили особенности продвижения и закрепления российской продукции АПК на зарубежных рынках. 5 февраля 2024 г. <https://aemcx.ru/2024/02/06/na-prodekspo-2024-obsudili-osobennosti-prodvizheniya-i-zakrepleniya-rossijskoj-produkcii-apk-na-zarubezhnyh-rynках>

③ Компании из России и Китая обсудили потенциал увеличения поставок мясной продукции. 25 апреля 2024 г. <https://aemcx.ru/2024/04/25/kompanii-iz-rossii-i-kitaya-obsudili-potencial-uvlicheniya-postavok-myasnoj-produkcii>

④ Открытие рынка Китая может способствовать увеличению производства свинины в РФ — Минсельхоз. 7 декабря 2023 г. <https://specagro.ru/news/202312/otkrytie-rynka-kitaya-mozhet-sposobstvovat-uvlicheniyu-proizvodstva-svininy-v-rf>

表 4 俄罗斯猪肉产量(毛重)和出口量(净重) (单位:万吨)

年份	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2023
产量	329	381	433	480	549	530	560
出口量	—	—	—	—	11.5	15.4	25.5

资料来源:Производство свиноводческой продукции в РФ выросло на 26,4% за 5 лет. 22 января 2024 г. <https://agromics.ru/novosti/svinovodstvo/>; Рейтинг производителей свинины – 2022. 7 февраля 2023 г. <https://agrotrend.ru/news/35062-reyting-proizvoditeley-svininy-2022>; В 2023 году экспорт свинины из России достиг рекорда. 16 января 2024 г. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41695-v-2023-godu-eksport-svininy-iz-rossii-dostig-rekorda>; По итогам 2021 года Россия экспортировала рекордные объемы говядины, свинины, конины и готовых мясных продуктов. 12 января 2022 г. <https://fsvps.gov.ru/news/po-itogam-2021-goda-rossija-jeksportirovala-rekordnye-obemy-govjadiny-svininy-koniny-i-gotovyyh-mjasnyh-produktov>

俄罗斯猪肉进入中国市场只是第一步,若想站稳脚跟、扩大市场份额,还需要在中国市场上与其他国家的猪肉产品进行竞争,需要获得中国消费者的信任。目前,中国消费者对食品卫生、质量、生态等方面的要求不断提高,不仅要吃得饱,更要吃得好。对此,俄猪肉生产企业有充分准备。俄最大的肉制品生产企业米拉托格公司表示:“我们非常珍视中国市场,以负责任的态度完成中国所有的卫生要求,我们的任务是提供符合中国消费者口味的产品。我们的产品不仅口感好,更重要的是在饲养过程中不使用促进增长的激素,执行高度的生态安全标准,对从农田到餐桌的整个链条进行质量监督,不断提高国际竞争力。”^①俄农集团表示,能进入中国海关总署进口食品境外生产企业注册信息(CIFER)的名录系统、获得对华出口猪肉的许可,是俄农集团关注产品质量、遵守所有生物安全措施和兽医标准的结果。

2024年2月28日,三家专业生产猪肉的俄罗斯大型农业控股公司——米拉托格、俄农集团和大卢克肉类加工厂获得对华出口猪肉的许可。2024年4月13日,米拉托格公司宣布已将27吨俄罗斯猪肉交付中国客户,这是中国向俄罗斯猪肉开放市场后中国自俄进口的第一批猪肉。这批猪肉出自米拉托格公司在别尔哥罗德州的分公司,2024年3月11日从该州经铁路运往远东的符拉迪沃斯托克,再从那里运到中国广州的南沙港。2024年4月3~10日,由普斯科夫州大卢克肉类加工厂生产的560吨猪肉产品通过公路运输到

^① "Мираторг" поставил первый контейнер с российской свининой китайским клиентам. 13 апреля 2024 г. https://miratorg.ru/press/news/miratorg_-_postavil_pervyy_konteyner_s_rossiyskoy_s

圣彼得堡港,再经海运运到中国上海港和深圳盐田港^①。2024年6月初,俄农集团下属的坦波夫猪肉生产厂将26吨猪肉经铁路运到符拉迪沃斯托克,后经海路运到上海港。为了对华出口猪肉,新西伯利亚州最大的肉制品加工企业西农集团计划把产能提高1/3。2024年1~7月,俄罗斯对华出口猪肉1.7万吨。俄罗斯猪肉生产者全国联盟主席科瓦廖夫希望在2~3年内俄罗斯对华猪肉出口达到15万~20万吨的水平,占据中国猪肉进口市场7%~10%的份额。俄扩大对华猪肉出口的一个重要动力是价格因素,出口中国的猪肉价格比俄罗斯国内猪肉价格高30%~40%^②。

综上,可以认为,中国对俄罗斯猪肉开放市场是中俄农业合作中的突破性进展。首先,它实现了俄方的长期诉求,对俄大型农业控股公司是一个重要的信号,即有了中国市场,它们可以继续扩大猪肉产能,继续投资建设养猪场和屠宰场。其次,俄罗斯的目标是成为农业超级大国。多年来,俄罗斯保持着世界第一小麦出口国的地位,俄更大的目标是成为世界猪肉出口大国,打开中国市场无疑是关键的一环。最后,中国对俄罗斯开放猪肉市场,主要的受益者是俄罗斯的大型农业控股公司,这些公司在俄罗斯农业政策中有举足轻重的地位,出于自身利益考虑,这些公司会进一步推动中俄农业合作的进深发展。

3. 中国大型农业企业赴俄成功投资与发展

如果说中俄新陆路粮食走廊和中国对俄开放猪肉市场都促进了俄罗斯农产品对中国的出口,那么,中国大型农业企业赴俄投资生产则使得中俄农业合作关系更为平衡,只是目前成功的案例还比较有限。

在大多数情况下,中国企业赴俄进行农业投资都会首选远东地区,但是该地区并非一纸空白,俄本土大型农业企业纷纷在这里扩展业务、占领市场。

^① Первая партия российской свинины доставлена в Китай. 15 апреля 2024 г. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42152-pervaya-partiya-rossiyskoy-svininy-dostavlena-v-kitay>

^② Трём российским компаниям разрешены поставки свинины в Китай. 28 февраля 2024 г. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41928-trem-rossiyskim-kompaniyam-razresheny-postavki-svininy-v-kitay>; В 2023 году российский экспорт свинины установил рекорд. 16 января 2024 г. <https://aemcx.ru/2024/01/16/v-2023-godu-rossijskij-eksport-svininy-ustanovil-rekord-2>; Татьяна Кулистикова. "Русагро" планирует поставить в Китай до 10 тысяч тонн свинины. 6 августа 2024 г. <https://www.agroinvestor.ru/companies/news/42749-rusagro-planiruet-postavit-v-kitay-do-10-tysyach-tonn-svininy>

俄农集团 2015 年进入滨海边疆区的米哈伊洛夫斯基超前发展区,目前使用 9 万多公顷农地(占该边疆区农地面积的 20%)^①。西农集团是俄罗斯第二大猪肉生产企业,在布里亚特共和国建立了东西伯利亚生猪养殖场,目前占据布里亚特共和国近 80% 的猪肉市场份额^②。2023 年 6 月,俄罗斯农业控股公司南部罗斯(Юр Руса)买下了后贝加尔边疆区的共青城育种场,该育种场是远东地区最大的粮食与大豆生产企业之一,农地面积近 19 万公顷^③。俄罗斯大型现代化农业控股公司都是中国企业的竞争对手。

中国企业在俄罗斯投资农业经历了不同的阶段。在第一阶段,毗邻俄罗斯的中国东北省份的贸易公司、中小农业企业赴俄远东地区租赁农地,种植大豆和蔬菜,但是经当地媒体的负面宣传,给人留下了超标使用农药化肥的印象。在第二阶段,先期进入俄罗斯市场的中国贸易公司逐步积累了经验,甚至建立起农业产业合作园区,为后来者提供服务。但是随着俄罗斯农业经济的复苏和俄罗斯本土大型农业控股公司在远东地区的扩张,2014 年后中资企业在远东地区的农业生产遭遇困境。在第三阶段,即 2020 年至今,个别中国大型农业企业经过充分的准备,赴俄远东、西伯利亚地区进行投资与生产经营,并在激烈的竞争中逐步站稳脚跟,且不断拓展业务,佳沃北大荒农业控股有限公司(以下简称佳北农业)便是其中的佼佼者。

佳北农业由北大荒集团、联想佳沃集团、智恒里海集团于 2015 年合资成立,总部设在哈尔滨。2018 年在俄滨海边疆区的符拉迪沃斯托克开设全资子公司,2019~2022 年在远东地区累计完成 1 亿元人民币的固定资产投资。北大荒集团是中国最大的农业企业,联想佳沃集团是中国优质食品和饮料的知名品牌,智恒里海集团长期专注于与俄罗斯及周边地区的经贸合作,在海外经营管理和政商资源整合方面具有丰富的经验。三方联合赴俄投资农业,目标是成为立足黑龙江、专注于俄罗斯及周边地区的跨国农业资源整合运营商。

目前,佳北农业已经在滨海边疆区租赁了 3 500 公顷农地,种植水稻、大豆和玉米。公司希望将该地区的土地储备增加到 5 万公顷,并建设大豆深加工工厂。佳北农业在远东地区实现了中俄农业合作领域的多项第一:首家在

① Акционерное общество "ПримАгро". <https://primexport.ru/ru/exporters/akcionerное-obshchestvo-primagro>

② Свинокомплекс "Восточно - Сибирский". <https://sibagrogroup.ru/holding/companies/svinokompleks-vostochno-sibirskiy>

③ 同②。

俄从事港口装运业务的中资农业企业；首家在俄建立农业全产业链的中资企业；首批获得远东最佳外国投资者称号的中资企业。佳北农业未来的发展方向是将产业布局从远东向西伯利亚延伸，扩大种植面积，进军农产品深加工领域，在远东港口建设专业粮食码头，争取成为在西伯利亚和远东地区具备一定资源掌控能力的粮食贸易商，助力北大荒集团实现“开辟国家粮食安全第二条战线，建设距离中国最近的海外大粮仓”的目标^①。

佳北农业在俄罗斯的发展得到了俄罗斯联邦机构和滨海边疆区的支持。该公司在滨海边疆区的投资项目获得俄储蓄银行、农业银行等金融机构的低息优惠贷款和农产品出口贸易授信，还获得农机更新补贴、种植补贴、粮食运输补贴等财政支持。特别重要的是，在2023年10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，俄罗斯直接投资基金宣布对佳北农业在克拉斯诺亚尔斯克边疆区的农产品加工项目进行投资，标志着佳北农业成为首家在俄获得主权财富基金投资的中国农业企业^②。

综上，佳北农业在俄远东、西伯利亚地区投资经营的成就可以认为是中俄农业合作中的突破性进展。首先，中方大型企业为赴俄投资农业做了充分的准备。三家企业在优势互补的基础上组建了佳北农业，这与此前中国农业企业孤军赴俄投资的模式不同。其次，俄罗斯主权财富基金认可并投资佳北农业的在俄项目，充分表明俄罗斯联邦层面对中国大型农业企业赴俄投资的支持。最后，佳北农业在俄远东地区的经营得到了当地政府的认可与支持。2023年6月，滨海边疆区国际合作署署长斯塔里奇科夫指出，有一些中国企业在滨海边疆区的投资是成功的^③，他举的例子就是佳北农业。相比此前三十余年中国各类企业赴俄农业投资的跌跌撞撞，佳北农业的成就足以被称作突破性进展。

三 中俄农业合作进深发展的制约因素与前景展望

中俄农业合作在危机影响下全面展开，在内生动力的推动下突破进深。

^① 《大型中国控股公司将向俄罗斯农业投资近100亿卢布》，<https://legendagro.cn/news/institucionalnyj-mehanizm-vlasti-osnovnye-momenty/>

^② 《第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛期间，俄罗斯基金宣布，投资佳北农业俄罗斯公司》，<https://www.toutiao.com/article/7795917919156912679>

^③ Алексей Старичков: Предназначение Приморья – быть порталом в мир на Дальнем Востоке. 22 июня 2023 г. <https://primamedia.ru/news/1528506/?from=37>

在中俄关系高水平运行的同时,两国也有保护国内市场和国内生产者利益的考量。在俄方一面,由于各类危机叠加,俄罗斯对种子、农机等事关技术主权的农业高科技领域越发敏感,通过制定食品安全构想、实施农业技术主权项目等方式设定本国种子、农机的市场占有率目标。另外,俄大型农业控股公司的崛起具有双重效果,它们在积极开拓海外出口市场的同时也成为制约外资农业企业在俄经营的消极因素。此外,俄罗斯社会对外企在远东和西伯利亚地区进行农业投资仍心存疑虑。在中方一面,虽然对俄粮食、猪肉等农产品开放了市场,但也不是没有限制和标准,如对口粮用冬小麦没有放开进口,获得对华猪肉出口许可的俄方企业数量仍然有限。

(一) 俄罗斯食品安全构想与农业技术主权项目

1. 通过食品安全构想

在 2008 年国际金融危机之后,2010 年俄罗斯发布第一份《关于批准俄联邦食品安全构想的总统令》;新冠疫情暴发后,俄罗斯于 2020 年发布第二份《关于批准俄联邦食品安全构想的总统令》。食品安全构想是俄罗斯农业政策的核心指南。两份食品安全构想的目标都是确保本国关键食品种类生产的安全比重,即自给率水平。与 2010 年构想相比,2020 年构想中增加了蔬菜、水果和主要农作物种子的自给率要求,其中引发广泛关注的是关键农作物种子的国产比例要求。俄方设定的目标是到 2030 年自产种子的国内市场占比总体不低于 75% (见表 5)。2022 年 12 月,俄政府出台了针对各类农作物种子和禽畜育种的自给率指标要求(见表 6)。总统令确定的食品安全构想和政府令中的自给率要求对内具有引导投资与生产的效果,对外具有保护主义功能。

表 5 2010 年和 2020 年俄罗斯食品安全构想指标(自给率)

	2010 年指标	2020 年指标	2022 ~ 2023 年达标情况
粮食	不低于 95%	不低于 95%	达标
糖	不低于 80%	不低于 90%	达标
植物油	不低于 80%	不低于 90%	达标
肉和肉制品	不低于 85%	不低于 85%	达标
鱼和鱼制品	不低于 80%	不低于 85%	达标
奶和乳制品	不低于 90%	不低于 90%	未达标
马铃薯	不低于 95%	不低于 95%	达标
食用盐	不低于 85%	不低于 85%	未达标

(续表 5)

	2010 年指标	2020 年指标	2022 ~ 2023 年达标情况
蔬菜、瓜	无	不低于 90%	未达标
水果、浆果	无	不低于 60%	未达标
主要农作物种子	无	不低于 75%	未达标

资料来源: Утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 1 февраля 2010 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6752>; Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106>; В Совете Федерации рассмотрели ход реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ. 28 ноября 2023 г. <http://council.gov.ru/events/news/150610>

表 6 2022 年俄政府令中关于农作物种子、禽畜育种自给率的要求

农作物	国产种子自给率水平(%)		禽畜	国产育种自给率水平(%)	
	2022 年 (实际)	2030 年 (目标)		2022 年 (实际)	2030 年 (目标)
大豆	43.5	75.0	肉牛	98.2	99.0
玉米	41.8	77.0	绵羊	98.5	99.0
油菜	30.6	75.0	猪	84.6	94.3
向日葵	23.0	75.0	奶牛	64.1	72.1
马铃薯	6.7	50.0	山羊	40.0	45.1
甜菜	1.8	50.0	鸡	1.5	25.0

资料来源: Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 23 декабря 2022 г. N 4133 - р. <https://www.zakonrf.info/rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-4133-r-23122022/>

2. 在农业领域设立技术主权项目

食品安全构想与政府令是指导性的政策文件,联邦与国家项目是对政策的执行与落实,有预算支撑。国家项目的级别高于联邦项目,是俄罗斯最高层级的发展项目。农作物种子与禽畜育种已经被纳入联邦项目,从 2025 年起也将被纳入新的国家项目,体现了俄罗斯对维护农业技术主权的决心。

2017 年 8 月 25 日,俄罗斯政府通过《2017 ~ 2025 年促进农业经济发展的联邦科技项目》文件。随着 2019 年以来各类危机的发生,俄政府于 2023 年 9 月 30 日重新修订了此文件,并延长了执行期限,从 2025 年延长至 2030 年。设立这个联邦科技项目是为了完成食品安全构想中设定的指标,提升本国农作物种子和禽畜育种的 market 占比。俄政府向该项目投入专项资金,整合政府部门、科研机构、大型农业企业力量共同进行农业科技攻关与投产应用,加速实现农作物种子和禽畜育种的进口替代目标。

2024 年 5 月 14 日,新任命的俄罗斯农业部部长卢特(Оксана Лут)在俄国家杜马表示,农业部正在研究制定《食品安全的技术保障国家项目》文件,2025 年正式启动。这个国家项目下设 8 个方向的联邦项目(包括选种、遗传学、饲料添加剂、兽药、农业机械等),目标是大幅提高农工综合体的技术水平和农产品产量^①。业界认为,新任农业部的重要使命就是制定和执行这个农业科技国家项目。

俄罗斯把种子等农业高科技产品列入联邦与国家项目,更多的投入和更大的保护也随之而来。从 2023 年起,对于本国企业的育种、选种投资项目,俄农业部把建设经费的补贴比重从 30% 提至 50%。2024 年 1 月 27 日,俄罗斯政府公布了进口种子的配额数量,规定 2024 年所有种子的进口配额数量是 3.31 万吨,其中马铃薯种子 1.6 万吨、向日葵种子 7 500 吨、玉米种子 5 000 吨、油菜籽 2 000 吨、甜菜种子 2 000 吨、大麦种子 600 吨;对其他农作物种子不给予配额^②。对俄本国的制种企业而言,这是期盼已久的利好信息。

3. 俄罗斯本土大型种业公司迅速发展

在俄罗斯制种领域,几家大型农业控股公司在政策利好的背景下强势发展。谢尔科沃农业化学公司(Щелково Агрохим)成立于 1998 年,目前是俄罗斯最大的植保产品及主要农作物种子、牛胚胎生产企业之一。2023 年该公司使用的农地规模为 23.9 万公顷,种子销售额达 22 亿卢布,同比增长 25%。该公司制定了宏大的发展规划:2024 年将种子销售额在 2023 年的基础上翻倍,达到 45 亿卢布;到 2027 年满足俄罗斯国内甜菜种子需求的 90%;到 2028 年占据俄国内向日葵种子市场的 1/4^③。另外一家大型种子企业是艾可尼娃农业控股公司,其 2024 年的农作物种植面积是 46.5 万公顷,其中 4 万公顷用于培育种子,该公司计划把种子的年生产规模从目前的 7 万吨扩大到 17 万吨^④。此外,米拉托格公司也在积极发展玉米、马铃薯、油菜、向日葵等农作物的育种工作。

① Самообеспеченность России овощами может быть достигнута к 2030 году — Лут. 15 мая 2024 г. <https://specagro.ru/news/202405/samoobespechennost-rossii-ovoschami-mozhet-byt-dostignuta-k-2030-godu-lut>

② Минсельхоз распределил квоту на импорт семян. 15 февраля 2024 г. <https://поле.рф/journal/publication/3829>

③ Российские аграрии планируют к 2028 году заместить 75% семян подсолнечника. 4 мая 2024 г. <https://tass.ru/ekonomika/20711213>

④ В хозяйствах "ЭкоНивы" идут весенние полевые работы. Под урожай 2024 года компания отвела свыше 465 000 га в 13 регионах присутствия. https://ekoniva-tekhnika.com/uploads/69/82_en_vesti_04_2024.pdf

这些大型农业控股公司都是联邦农业科技项目的参与企业,可以预见,在2025年新的农业科技国家项目下达之后,它们也会被列入其中。因此,俄罗斯本土大型种子企业既是积极推动俄政府对种业采取保护措施的力量,也是外国种业公司进入俄罗斯市场的主要竞争者。

4. 俄罗斯农业技术主权项目不利于中俄农业合作

中俄农业科技合作有着较好的前期积累,但尚未取得突破性进展。俄罗斯食品安全构想与农业技术主权项目、俄罗斯本土大型种业公司的利益追求不利于中俄在农业高科技特别是种子领域的深度合作。

目前,中国有一家长期在俄罗斯从事种子业务的企业——先正达集团股份有限公司(以下简称先正达)。这家公司是中国化工集团在2017年从瑞士收购的,是全球重要的植保产品和种子公司。在2024年2月14日俄罗斯农业部公布的2024年种子配额分配中,先正达获得的配额量(1303吨)高于法国公司(910吨),但是低于德国公司(1870吨)(见表7)。这说明该公司作为中国企业并没有特别优势,俄罗斯的种子进口替代政策并不区分国别。

展望未来,虽然被高度关注和期待,但中俄种业合作取得突破性进展的难度较大。一方面,在俄罗斯种子进口替代政策下,俄对友好国家和不友好国家一视同仁,中国企业并无特别优势。另一方面,跨国公司并未放弃俄罗斯市场,中国种业公司进入俄罗斯市场需要面对它们的竞争。2024年5月8日,德国化工巨头巴斯夫宣布继续在俄罗斯和白俄罗斯保留与全球食品安全有关的业务活动,包括生产和销售植保产品、农作物种子^①。

表7 2024年俄罗斯农业部给中、法、德企业的种子配额量 (单位:吨)

公司名称	玉米种子	向日葵种子	油菜种子	甜菜种子	合计
先正达	528	551	224	0	1303
法国利马格兰等3家公司	48	545	0	317	910
德国科沃施等3家公司	227	266	223	1154	1870

资料来源: Минсельхоз распределил квоту на импорт семян. 15 февраля 2024 г. <https://поле.рф/journal/publication/3829>

(二) 俄罗斯部分人士对中俄边境地区的农业合作仍存顾虑

中国企业对俄农业投资的成功案例数量有限,其中的一个原因,也是长

^① BASF сохраняет в России бизнес, связанный с производством продуктов питания. 10 мая 2024 г. <https://agroexpert.press/products/basf-sohranyaet-v-rossii-biznes-svyazannyj-s-proizvodstvom-produktov-pitaniya>

期在发挥影响的因素,是俄罗斯部分人士对中国企业在远东、西伯利亚等边境地区租赁农地、使用中国劳工非常敏感。俄罗斯科学院远东土壤研究专家格洛夫(Владимир Голов)认为,把耕地租给中国企业有很大的风险,一方面存在过度使用化肥的问题,另一方面会导致中俄边境地区人口不成比例^①。全俄社会舆论中心就俄罗斯“转向东方”的民意分析表明,大多数俄罗斯受访者(67%)表示支持本国与亚洲伙伴国家接近的政策,但他们目前还不确定与东方国家紧密合作的结果是什么^②。2024 年 4 月,俄罗斯前经济发展部副部长、现外经银行首席经济专家克列帕奇(Андрей Клепач)发布《在新现实中规划俄罗斯空间》报告,建议俄政府更积极地发展远东和西伯利亚地区^③。上述俄罗斯土壤专家、民意调查、经济专家的认知未必是主流,但也表明了俄部分人士对中国企业在远东和西伯利亚地区进行农业开发的担忧心理。

对于中俄在高科技领域的合作,俄部分人士也有顾虑,这对中俄在种子等农业高科技领域的合作起到了一定的阻碍作用。

(三) 中国并未完全如俄罗斯所愿开放国内市场

2022 年 2 月 23 日,中国海关总署发布了《关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告》。公告第一条对俄罗斯小麦所作的重要限定,即俄罗斯小麦是指在俄联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病地区种植的,仅限于加工用途的春小麦^④。一方面,俄罗斯生产的小麦主要是冬小麦,占 70% 左右,春小麦仅占 30%。所以,这条允许俄罗斯全境小麦进口的公告实际上只针对 30% 的春小麦,不会冲击中国的小麦市场,因为中国绝大多数小麦是冬小麦。另一方面,仅限于加工用途表明不是用于制作食品和面粉的春小麦,即不是作为口粮用途的春小麦,而是用于饲料和工业领域的春小麦,因此不会冲击中国的口粮市场。虽然俄罗斯目前仍在积极争取中国对其全境冬小麦开放市场,但截至

① Инна Ганенко, Алена Белая. Тысяча километров соседства с Китаем. Состояние и перспективы развития АПК Приморского края. 4 октября 2022 г. <https://www.agroinvestor.ru/regions/article/38998-tysyacha-kilometrov-sosedstva-s-kitaem-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-apk-primorskogo-kрая>

② Поворот на Восток: третья попытка. 14 сентября 2023 г. <https://consult.wciom.ru/materialy-ekspertov/materialy/povorot-na-vostok-tretja-popytka>

③ 《专家:西伯利亚人口外流威胁俄罗斯国家安全》, <https://sputniknews.cn/20240405/1058204677.html>

④ 《海关总署公告 2022 年第 21 号(关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告)》, <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4219282/index.html>

2025年5月,在中国海关总署进口食品境外生产企业注册信息名录中还没有一家俄罗斯企业被允许向中国出口食用谷物^①。在进口俄罗斯猪肉方面,虽然中国对俄全面开放了市场,但截至2025年5月中国海关总署只给予三家俄罗斯企业对华出口猪肉的资格^②。

(四) 中俄在农产品贸易中的不同需求

随着俄罗斯农产品加工能力的提升,俄对农产品原料的出口政策调整为优先满足本国加工业的需求,这在油料作物上表现得特别明显^③。俄罗斯对大豆、向日葵、油菜籽出口征收高关税甚至间断性地禁止出口,目的是把这些农产品原料留在国内,满足国内加工业的需求,出口大豆油、葵花籽油等高附加值的加工产品。以阿穆尔州为例,该州不仅是远东地区也是俄罗斯联邦的大豆主产区,州政府设定的目标是将75%的大豆留在当地加工。俄罗斯主要的榨油企业——农业综合体已经在阿穆尔州的别洛戈尔斯克建设榨油厂,设计年加工能力近100万吨,计划在2026年年底投产,可以加工阿穆尔州2026年出产的大豆。这个项目得到阿穆尔州地方政府的全力支持^④。但是对于中国企业而言,它们更希望进口俄农产品原料进行加工。在俄罗斯既定政策下,中国进口俄农产品原料特别是油料作物会日益艰难。

(五) 中俄农业合作进深发展的前景展望

面对中俄农业合作进深发展中的各类制约因素,在既定政策与思维观念短期内难以改变的情况下,可能的突破力量在于两国的农业企业。第一,中国企业需要拓展对俄农业投资的地理范围与生产领域。在区域选择方面,不必局限于远东、东西伯利亚等中俄毗邻地区。俄罗斯的西西伯利亚、伏尔加河流域、中央黑土区、南部温暖地带更适合农业生产,也更有负面舆情因素。在投资领域方面,初级农产品生产,特别是粮食、大豆、蔬菜等种植业往往涉及农用土地等敏感问题,但在农产品深加工与食品生产领域,不仅没有

^① 《中国海关总署进口食品境外生产企业注册信息》, <https://ciferyquery.singlewindow.cn>

^② 同^①。

^③ Елизавета Литвинова. Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до полной загрузки МЭЗов. 16 июня 2023 г. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/40482-minselkhoz-poshlina-na-eksport-podsolnechnika-sokhranitsya-do-polnoy-zagruzki-mezov>

^④ Завод по переработке сои возле Белогорска планируют запустить к 2026 году. 5 июля 2024 г. <https://www.oilworld.ru/news/invest/350833>

这类阻碍因素,而且更符合俄农业经济发展战略,即大力发展农产品和食品加工工业,提高农产品原材料的加工率和附加值。第二,俄农产品企业需要对中国市场有信心和耐心,虽然中国在对俄农产品市场开放方面有所保留,但已经有了实质性进展。更为重要的是,在同等条件下,俄罗斯农产品更容易获得中国消费者的信任,这是其巨大的竞争优势。第三,两国农业企业之间需要建立合作伙伴关系。中俄大型农业企业日益参与并成为农业合作中的主体,但是彼此之间仍缺少沟通与合作。为此,双方大型农业企业以及中小型农业企业需要搭建交流对话的平台机制,在农产品贸易、农业科技(种子、农机)、农业投资等领域建立密切的合作伙伴关系。

结 语

关于中俄农业合作的现状。首先,在外部危机叠加的影响下,自 2019 年以来,中俄农业合作全面展开,体现在大型农业企业积极参与、农产品贸易额明显提升、贸易地理范围大幅扩大。其次,在内生动力的推动以及两国联合声明的引导下,自 2023 年以来,中俄农业合作实现了突破性进展,新陆路粮食走廊运行、中国向俄罗斯开放猪肉市场、中国大型农业企业成功对俄投资是两国农业合作的关键成就,具有长期的战略意义和影响。全面展开与突破进深,是中俄农业合作的主流方向。

关于中俄农业合作中存在的问题。首先,需要理解的是,无论有怎样的外部危机和内部需求,俄罗斯对外国人开发远东和西伯利亚地区的担忧心理、对农业技术主权的执着追求在中长期恐怕都不会改变;同样,中国市场对外国农产品也并非门户大开,需考虑本国农业生产者的利益,要基于国家整体农业政策开展对外合作。其次,中俄之间是高水平的、正常的国家间关系^①,包括农业合作在内的各领域合作都同时面临机遇和挑战,属于两国关系发展中的正常现象。

展望未来,基于外部危机与中俄两国的内部需求,俄罗斯会有更多的地区、更多的农业企业向中国出口农产品,中俄农业合作全面展开的态势会越来越明显。同时,中国农业企业也会有更多机会在俄全国范围内开展更大规模的农业合作,而不只是在远东和西伯利亚地区。中俄农业合作新的进深发展值得期待。

(责任编辑:农雪梅)

^① 于滨:《中俄正常关系的再思考:理论、历史与未来》,《俄罗斯研究》2023 年第 4 期。