华南农业大学学报(社会科学版)
2008年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 2 2008
(第7卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 7)

我国大豆产业安全状况分析及对策

张光辉[1], 崔瑞娟[2]

(1. 华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642;2. 广发期货经纪有限公司,广州 510600)

摘 要: 我国大豆自给率低于40%,大豆价格波动剧烈,尤其是受到进口大豆的影响,农民收入的安全性受到威胁,国内大豆加工企业损失严重。导致我国大豆产业不安全的主要原因,一是需求激增,二是管理制度缺失。为了实现我国大豆产业安全,必须确定生存、调整、发展等三个层次目标,并要提高大豆产业组织化程度,制定大豆补贴政策,扶持国产大豆加工企业,约束外资行为,控制大豆进口规模,充分发挥优势开拓海外市场。

关键词: 大豆;大豆产业;产业安全;控制权

中图分类号: F326.12 **文献标识码**: A **文章编号**:1672-0202(2008)02-0038-08

大豆起源于中国。20世纪50年代以前,我国一直是世界上最大的大豆生产国,但自60年代起,全球大豆最大生产国的位置被美国取代,1974年和1998年我国大豆产量又分别被巴西和阿根廷赶超,位居第四。1996年开始,我国已经从传统的大豆出口国转变为大豆、豆粕和豆油全面进口的净进口大国,并成为全球最大的大豆进口国。自我国加入世贸组织后,大豆自给率不断下降,目前已经低于40%。以大豆为原料的我国豆油加工业的安全状况更令人担忧。目前,国际大豆产业五大巨头垄断着我国80%的进口大豆货源,其豆油加工能力占国内总能力的60%以上。另外,外资集团正在逐步将产业链条延伸至我国饲料企业,企图控制豆粕等蛋白质饲料原料[1]。按照"产业安全是指一个国家对该产业拥有自主权或控制权"的一般观点[2,3],我国大豆产业正面临外国的巨大威胁,控制权基本上由外商所掌握,呈现非常不安全状态。

一、我国大豆产业安全状况的评价

参照现有的产业安全评价指标,结合大豆产业自身特点,从生产、加工和贸易三个方面对我国大豆产业安全状况作出分析评价。

(一)大豆生产环节的安全状况评价

1. 大豆自给率。自给率是指一个国家(地区)某种产品的总产量减去出口量之差与国内(地区)供应量之比。一般来说,某一产业自给率越低,说明该产业越不安全。20世纪90年代后,为了满足国内不断增加的大豆需求,我国持续提高大豆的进口量。从2002年度开始,我国大豆进口量超过国内产量,2006年大豆的自给率已经低于40%,大豆产量占世界总产量的比重由1961年最高的23.3%降为7%。近些年来,我国大豆压榨行业对大豆进口的依存度(它是指大豆进口量与大豆压榨业对大豆实际需求量之比)也在不断提高,从2000年的55%左右大幅提高到2006年的

收稿日期:2008-02-19

基金项目:广东省软科学项目(2007B070900092);华南农业大学国家重点学科建设基金研究项目(4700-K05065)

作者简介:张光辉(1962—),男,湖南祁东人,华南农业大学经济管理学院教授,主要研究方向为企业管理、市场营销.

190% 左右。

2. 大豆价格波动。商品价格的波动可采用某一时段的最高价和最低价的差与其平均值之比来衡量。某一商品的价格波动越大说明该行业越不安全。自 1996 年我国大豆市场完全开放以后，大豆进口持续高速增长，大豆价格呈现剧烈的波动性，一般每年振幅在 20% 左右，2004 年振幅达到 38%。我国进口大豆的价格主要由美国芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆期货价格加上一定的升贴水而得出来的，美国芝加哥期货交易所的大豆期货价格的波动直接影响到我国进口大豆的价格。价格波动幅度大，又无法进行调控，生产不稳定，说明我国大豆产业呈现相当不安全状态。

（二）大豆加工环节的安全状况评价

我们根据迈克尔·波特教授提出的产业国际竞争力“钻石模型”[4]，并考虑大豆加工行业的特殊性，对大豆加工行业的安全状况进行评价。

1. 大豆供给和需求

我国大豆加工产业包括大豆压榨加工业、传统大豆食品加工业和大豆蛋白工业三部分。

我国大豆压榨行业的原料来源包括国内生产和国外进口两个途径。用于压榨的国产大豆约为 700 万吨，大豆进口主要来自美国、巴西和阿根廷。传统大豆食品加工业和大豆蛋白工业都用国产豆，约有 800 万吨。由于豆油价格高于豆粕的价格，榨油厂加工进口大豆的利润率明显高于加工国产大豆。而且，国内的大豆收购单位通常从不同的农户处收购大豆，品种混杂，难以保证质量。把进口大豆到岸价同国内大豆批发价作比较，前者仍低 20%，而进口大豆含油量较高。因此，许多大豆榨油企业，特别是沿海地区的新型榨油企业宁可在国际市场上购买大豆而不愿意购买国产大豆。在目前国内消费者对转基因问题不太敏感的背景下，使用进口大豆的投入产出比更高。近几年来我国人均植物油及肉类消费量增幅较大，但与发达国家相比仍有较大差距。根据有关方面的预计，未来 3—5 年，我国大豆需求将以每年 8%—10% 的速度增长。在可以预见的时期内，中国仍将会保持全球大豆最大消费国地位。

2. 产业组织竞争

国内大豆加工产业存在着严重失衡的格局。

（1）大豆压榨行业。据统计，2005 年我国大豆压榨业的年综合平均开工率不足 50%。受加工能力而不是需求的驱动，大豆加工企业竭力增加原料进口，因为若不进口大豆就只能停产，而停产将导致巨额亏损并失去市场。这造成许多企业宁愿亏损也要不断进口高价大豆，进一步造成进口的盲目增长。由于现在的大型豆油厂主要是以外商独资和合资的居多，一些国内企业与国外股东合作，抬高进料成本，将部分利润提前留在国外，在国内形成账面亏损，以国外利润补国内亏损，意在打败竞争对手和抢占市场。

（2）传统大豆制品行业。目前我国有大、中型大豆食品加工厂 1000 多家，包括九大类、100 多个品牌的产品，如豆奶、豆腐、腐竹、豆豉、腐乳以及不同风味的豆质调料等，但其生产无法摆脱手工作坊的局限，保质期短，使得规模化的工业生产始终无法与零星分散的作坊式生产相抗衡。国产大豆虽然在加工豆腐等传统豆制品上有优势，但由于技术上无突破，难以实现工业化生产，使得传统制品发展缓慢。

（3）大豆蛋白加工行业。目前，中国国内大豆蛋白厂已超过 40 家，设计生产能力超过 20 万吨/年。加上新增的生产线，2005 年底生产能力突破 30 万吨/年的规模，与美国不相上下。我国大豆蛋白企业存在的问题主要是：新产品开发滞后，品种较为单一；产品质量较低，附加值低；生产规模偏小，产品成本高；缺乏强有力的品牌宣传，缺少龙头企业。

3. 外资

在当今的国际谷物市场上,80%的市场份额被四家世界五百强企业所控制,他们是美国ADM、美国邦基、美国嘉吉、法国路易达孚。这些跨国公司看好我国巨大的食用油消费市场潜力,正在采取各种方式大举进入我国大豆市场。

(1)国外资本进驻中国压榨行业基本上是走"贸易参与→合资合作→购买股权→独资设厂"路线。在大豆价格变动相对平缓的1997—2002年,中国经营方没有足够的风险经历,经营顺风顺水,外资通常以贸易和合资合作的温和方式介入中国市场。2004年以后,大豆价格波动明显加剧,由于缺乏必要的风险意识,没有必要的风险出口,国内压榨商沦为不折不扣的弱势群体。外资至此开始大规模收购股权,而产业内的许多人也匆忙向外资兜售资产。时至今日,外资在中国压榨产业已经占据绝对优势。中国压榨产业的资本构成,已经发生了质的变化,外资成为绝对主导。

(2)外资进入我国的方式和目标。一是向中国销售更多的大豆;二是消灭竞争对手,抢占市场份额;三是让中国企业成为跨国公司转化利润的一个链条,通过中国市场来实现国际贸易环节上所赚取的利润。跨国公司在中国的战略意图是,首先控制大豆产业链中间的加工企业,这样便拥有了选择大豆进货渠道的权利,也就控制了大豆产业的上游——种植业;由于掌控了原料大豆的加工环节,自然也就间接控制了下游的豆粕、饲料各个环节。

(3)外资收购我国企业情况。如ADM近几年已完成了对湛江油脂厂、大连华农粮油集团等企业的股权收购,嘉吉公司收购了东莞油脂厂、阳江丰缘集团等企业,还在南通新建了年处理300万吨大豆的油脂厂,在中国大豆压榨市场的占有率已达到15%左右。如果按此趋势发展,3—5年内,跨国粮商将完成垄断我国大豆加工行业的战略布局。

4. 政策的作用

国内宏观经济政策的调整对大豆加工行业的发展有着重要的影响。如在2004年,一方面政府要求严格把关贷款审批制度,这使得财务状况本已恶化的大豆加工企业再度陷入资金更加不足的窘境;另一方面,随着中国经济步入加速发展的时期,各行业对煤炭、电力等能源的需求大幅增加。一些主要大中城市被迫采取各种形式的限电措施,使油脂加工企业面临新的开工困境;此外,公路治超的整顿力度加大,进一步提升了包括大豆产品在内的所有社会商品运输成本的增加。而在大豆加工行业中,无论是原料的运输,还是产成品的销售,都非常依赖公路运输。

5. 相关产业的发展

大豆压榨产品有豆油和豆粕,豆粕是重要的饲料来源,所以,饲料业和畜禽养殖业的发展也会对上游的大豆加工产业带来影响。

(三)大豆贸易环节的安全状况评价

1. 我国进口大豆的定价方式

在大宗商品的国际贸易中,主要有两种定价方式:一是对于成熟的期货品种和发达的期货市场的初级产品来说,其价格基本上是由最著名的期货交易所(如美国芝加哥期货交易所,CBOT)标准期货合同的价格决定;二是对于尚未得到广泛认可的期货品种和期货市场的初级产品,其价格由市场上的主要买方和卖方每年达成交易。我国进口大豆的定价方式采用第一种方法。

我国进口大豆成本包括:①到岸价:(CBOT大豆价格+综合基差)×0.367433(单位换算)×汇率;②关税(关税率3%);③增值税(增值税率13%);④保险费及中转费等(中间商佣金、卸船费、商检、卫检费、港杂费、入库短途费、其它杂费)共120元/吨。

我国进口大豆价格=(CBOT大豆价格+综合基差)×0.367433(单位换算)×汇率×1.03×1.13+120(元/吨)。

2. 现行国际大豆定价机制

美国芝加哥期货交易所凭借其庞大规模和悠久历史主导着全球大豆定价体系。中国是全球最大的大豆进口国，每年大豆消费量在3000 万吨以上，因此需要从美国、巴西和阿根廷等供应国大量进口。尽管如此，中国企业却一直不能参与国际定价，而只能在 CBOT 从事期货交易，被动接受 CBOT 设定的价格。即使从南美进口大豆，也是以 CBOT 大豆价为基准价并加减升贴水后形成的价格来签订合同。南美方面，尽管也是全球大豆主产区之一，但国际贸易中的主力是福四通和嘉吉等美国公司，它们控制了现货市场，且从供需两面双向获利，即：低价从南美豆农手中收购现货，高价销售给中国企业等进口商。现行国际大豆定价机制主要有三个明显的不合理之处：一是国际大豆贸易主要由美国为主的粮商控制，形成了“南美种大豆、中国用大豆、美国卖大豆并且决定价格”的扭曲局面；二是大豆交易价格以更多反映美国国内行情、而并不能全面反映国际供求关系的芝加哥期货交易所价格为基准；三是价格需要合同来保证，但目前进口合同采用美国粮商提供的合同文本，其条款充分保护出口商利益而不利于买方。

3. 定价权缺失的代价

美国已垄断了世界大豆出口市场 90% 以上的贸易份额，他们掌握着国际大豆市场的定价，为此中国进口商在采购进口大豆问题上仍是完全受市场调节，特别是那些大型的依靠进口大豆来维持全年生产的压榨企业，在大豆进口贸易中遭受着巨大的损失。加之中国期货市场品种与套期保值工具的严重不完善，导致中国从 2001 年开始至 2004 年，发生了两次“大豆风波”。第一次大豆风波发生在 2001 年下半年至 2002 年初，进口大豆到我国口岸的价格由签约时的 225 美元/吨跌至 175 美元/吨左右，许多签约客户因无法避险，损失惨重，甚至破产；第二次大豆风波发生在 2004 年，国际大豆价格暴跌 50%，我国大部分企业被迫放弃履约，纷纷赔付定金和洗船（以一定的费用把货回售给供应商），亏损高达 60 亿元。

（四）我国大豆产业安全状况的综合评价

根据“安全”属性，可以把评价方式区分为“依赖性评价”和“基础性评价”。依赖性评价反映“不安全”因素的传递机制，而基础性评价反映抵御“不安全”因素袭击的能力。根据“安全”的程度，“基础性评价”的主要标准是安全强势、安全优势、安全均势、安全弱势和安全劣势；“依赖性评价”的评价标准是高风险、较高风险、一般风险、较低风险和低风险。综合大豆生产、加工和贸易三方面的评价，我们得出大豆产业安全状况总评价的结果是：依赖性评价偏向于较高风险，基础性评价偏向于安全弱势。

二、我国大豆产业不安全的原因分析

（一）需求诱致

1. 豆油需求的急剧增加

自从 80 年代以来，随着收入水平的提高，国内对于大豆油的需求呈现高速增长的态势。由于收入效应，城乡居民对于植物油消费需求大量增加。国家统计局农户调查数据表明，1985—2002 年，城镇居民人均购买植物油数量由 5.76 千克增加到 9.2 千克，增加了 59.7%；农村居民人均植物油消费量由 2.6 千克增加到了 6.27 千克，增加了 141.2%。豆油在我国植物油消费中占有相当大的比重，到 2006 年豆油在植物油中的比例已经超过 40%。

2. 蛋白需求增加

人们饮食结构的改善增加了对大豆蛋白的实际需求量。全社会体力劳动比重下降、脑力劳动比重上升，生活水平的普遍提高导致蛋白质需求增加。而大豆是重要的蛋白质来源，大豆在我国居民饮食中所占的位置日益提高。

3. 豆粕蛋白饲料需求增加

畜牧业的快速发展和养殖方式的改变大大增加了对豆粕的需求。收入水平提高的同时也带来城乡居民对肉蛋奶消费量的快速增加,大大促进了国内养殖业的发展。豆粕作为饲料主要的蛋白来源,其需求必然随着养殖业的发展而大幅增加。

4. 化工能源发展对大豆的需求增加

轻化工及精细化工的发展对以大豆为原料的产品有一定的潜在需求量。由于原油价格的大幅上涨,刺激了国际市场可再生能源产业快速发展。由于植物油可以生产生物柴油,所以,大豆及制品豆油已经具备了一定的能源属性,我国也已经开始规划发展生物柴油,大豆的需求结构已经发生质的改变,潜在需求巨大。

由于大豆需求增长很快,生产跟不上需求,结果给外商大豆大量进入我国提供了机会。

(二)制度缺失

我国的国情是"人多地少",在我国的粮食安全形势中,最为敏感、重要的是水稻、小麦等口粮作物。在进行结构调整中,大力发展口粮作物水稻、小麦和玉米,而把大豆作为小作物对待,在水利设施、农田基本建设、大豆基础研究和品种改良、栽培技术和技术推广方面投入很少,使得大豆种植业成为典型的"雨养农业",产量完全受旱灾和洪灾左右。

大豆是我国对外开放最早的农产品,但国内企业普遍缺乏国际市场风险管理意识;国内期货市场、远期合同等风险管理工具不健全,市场发育不成熟,不能有效防范和控制国际市场风险。另外,由于目前外汇管理政策的限制,企业不能进入国外期货市场交易。

我国宏观经济指导思想和制定经济政策还没有面向国际市场,改革开放以来的重点都放在引进外资上项目和发展货物商品的出口上,加入 WTO 组织的谈判基本没有涉及期货领域,加入 WTO 后的过渡期内,也没有任何措施和政策来提高贸易金融定价权领域的竞争力。我国的经济主管部门还没有完全从市场经济的高度、国际竞争市场的角度,面对国际商品市场价格的变化来及时制定经济政策。我国还没有完全成熟的期货市场。虽然我国的期货市场经过十几年的发展,取得巨大的进步,但与美国发达的期货市场相比差距很大:2007 年我国仅有十几个交易品种,而美国已有 348 个。由于我国期货市场交易、市场开放度、市场参与者等限制,致使我国难以成为国际定价中心,从而丧失国际定价权。

此外,我国大豆及其制品市场和需求方面的统计很不完善,国家和企业难以真正掌握市场需求的实际情况,较易被大豆进口价格高、企业希望多进口等表象所迷惑,结果容易扩大市场需求规模,导致进口猛增。美国大豆协会驻华办事处 20 多年来建立了高效的情报搜集系统,对我国大豆生产、技术、需求了如指掌,但为了影响国际豆价和误导我国政府和加工企业的决策,美国政府有意不断高估我国需求和进口量。

(三)直接影响我国大豆产业安全的因素

1. 我国其他粮食作物的保护价政策

在我国的 4 个主要粮食品种中,大米、小麦、玉米都已建立了保护价制度,并设有专项收购资金,为稳定生产发挥了重要作用。然而对于大豆则实行了完全市场化的政策,退出了政府粮食收购保护价范围,种豆农民难以得到风险保护,致使大豆生产一直处于停滞不前状态。

2. 进口大豆对国产大豆的冲击

大豆加工企业收购国产大豆来压榨加工,财务成本与原料成本都比较高。收购国产大豆,需要向国内银行贷款,收购每吨大豆的贷款需要支付利息 75 元。而进口大豆可以利用国外信用在国外贷款,按照现有的国际标准,每吨进口大豆贷款只需要支付不到 20 元的利息。收购农民大豆

的运输、包装、设备等收储费用，每吨需要 75 元，而进口大豆只需要 25 元就够了。企业收购国产大豆还面临税收难题。按国家税收政策规定，“粮食加工企业收购农民的粮食，进项税抵扣率由原来的 10% 提高到 13% 。”但税务部门不能把粮商视为“农民”，企业若上门收购面对千家万户，成本太高；且收粮商的大豆又无法享受国家的税收优惠，还有偷税嫌疑。而在沿海，进口大豆增值税发票一船一张，非常方便。

3．我国与美国的农业支持政策差距

中国大豆种植者面临的不只是国外大规模种植大豆的农场主，更是以其国家财力作保证的高强度的农业支持政策。美国是世界上最大的大豆生产国和出口国，与中国相比，其大豆生产无论是种植规模还是单产水平都具有绝对优势。此外，美国政府还通过各种价格支持政策、直接补贴等方式支持其国内大豆生产。1999—2004 年期间，通过市场营销贷款、反周期补贴、直接补贴等形式给大豆生产者的补贴累计为 104 亿美元。各种政府补贴已成为美国农场主种植大豆的主要收益，这也是美国大豆能以成本价甚至略低于成本的价格进入国际市场的主要原因。

4．行业力量缺乏整合

我国当前进口的模式存在很大的问题。由于行业自律不够，行业力量没有整合，虽然国内企业数量众多，但一般规模较小，在缺乏行业协会协调、指导的情况下，无法形成合力，从而不能在谈判中获取相应的话语权；甚至还有一些企业相互抬价，人为炒高大宗商品的价格。

三、实现我国大豆产业安全的目标与措施

（一）我国大豆产业安全的战略目标

1．确定我国大豆产业安全目标的依据

在确定我国大豆产业安全的目标时，应考虑下列几方面条件：（1）大豆问题不仅仅是经济问题，更是社会问题和政治问题；要从国家利益出发，保护我国农民利益，提高耕地产出率；（2）大豆是农业应对 WTO 挑战的第一战，其成败波及面广，影响极大；（3）要充分发挥我国大豆现有和潜在的优势；（4）应同时考虑国内外市场需求和产业发展前景，尽量兼顾主产区和沿海加工企业的利益；（5）要认识到目前我国大豆面临的是不公平竞争，应努力为大豆产业发展创造公平竞争环境，改变被扭曲的比较优势；（6）要符合 WTO 有关协议的基本规则。

2．我国大豆产业安全的目标设定

根据以上基本条件和评价产业安全性的三个目标要求（即生存权、调整权和发展权），我们认为可以将我国大豆产业安全的战略目标划分为三个层次[5,6]。（1）生存目标。一是要保证我国大豆有一定的自给率。我国大豆自给率应达到 70% 以上（其中榨油用大豆的自给率应达到 60% 左右）。二是要保证国内大豆加工企业的生存安全。大豆加工业不应当由外资所控制，否则不仅会使我国上游种植业遭受严重打击，下游畜牧业也将受制于人。（2）调整目标。主要是加强政府的宏观调控，制定有关政策，建立我国“大豆安全”保障体系。（3）发展目标。大豆产业链长，发展前景广阔，有望成为新的经济增长点和农业支柱产业。我国大豆最大的比较优势在于非转基因特性，大豆蛋白含量较高，更适合做食品，因而，提高我国大豆的品质，开拓亚洲和世界的大豆食品市场，是今后我国大豆产业发展的方向。

（二）实现我国大豆产业安全的具体建议

1．实现大豆生产环节安全的建议

（1）提高大豆生产组织化程度。要增强我国大豆的竞争力，关键是形成组织化生产。首先要成立农民大豆合作社，企业可以通过合作社与农民签订统一的大豆购销合同，确保收购，协调企业

与农民之间的关系,降低大豆加工厂与农户之间的违约风险。第二,要鼓励龙头企业带动大豆产业一体化。通过龙头企业"公司+基地+农户"的产业化运作模式,实现专业化,集团化发展,强化利益联结机制,开展大豆科研、生产、加工、销售一体化经营,延伸产业链,促进大豆精深加工增值,以实现农户和龙头企业互动、互利,使中国的大豆产业得以健康发展。

(2)继续实施大豆振兴计划。国际市场上由于北美和南美地区大豆产量稳步增加,可以预期今后国际豆价的上涨幅度将小于国内市场,国产大豆竞争力将进一步下降,从而削弱我国豆农的种植积极性,因此大豆振兴计划需要进一步增强豆农收益,弱化国内企业对进口豆的过分依赖[7]。

(3)制定大豆补贴政策。应充分利用WTO赋予成员国的权利,通过增加"绿箱"补贴的种类,对我国大豆生产过程中的科研、植保、区域结构调整进行有效的支持;特别要加大对农业科研的投入,加速研究开发高产优质的大豆品种,以增加我国大豆的产量及提高我国大豆的质量[8]。另外,我国还可以建立价格支持制度,并注意在补贴结构上由补贴流通环节转向补贴种植环节,提高农民种植大豆的比较效益,激发农民种植积极性,保证大豆种植面积,稳定大豆产量,以缓解国内市场的供需矛盾,提高政府对市场的调控能力。

2. 实现大豆加工环节安全的建议

(1)建立、健全大豆行业组织。大豆产业涉及农业、商业、加工业多部门利益,很有必要组建行业性协会,使大豆产业在种植、加工、运销、进出口贸易等环节上形成合力,由行业协会负责对大豆进口实行统一对外、集体采购制度,推广长期供货合同模式,打破跨国公司对进口的垄断。

(2)扶持国产大豆加工企业。我国以国产大豆为原料的内资企业,收购储备50—200万吨的大豆企业不亚于一个大型粮库。大豆收购具有季节性强、资金需求量大、有一定市场风险的特点,因此,建议把它们视作国家储备粮库对待,由农业发展银行直接给予政策性风险保障,帮助大豆产业化龙头企业解决研发、生产、物流、销售以及收购资金等问题,鼓励和完善国产大豆的期货交易,支持豆农、龙头企业、银行利用期货市场进行套期保值业务,实现豆农"先卖豆、后种地"的愿望,促进市场竞争,增强大豆市场的流动性。

(3)完善外资并购政策。由相关部门研究制定外商并购投资项目导向政策和核准管理办法,建立多部门联合审查机制,严格大豆压榨项目的审批。同时,限制跨国粮商进入期货市场。

3. 实现大豆贸易环节安全的建议

(1)规范大豆进口。根据大豆产业发展情况和豆油豆粕市场的实际需求,把握大豆进口的合理规模,进口必须以不危害大豆产业链和农民根本利益为前提。对一些国家利用信息不对称高估我国进口量和需求量的,应积极组织专家进行调研并加以论证,防止其误导我国政府和企业的决策。作为最大进口国,我国应采取积极措施影响国际市场价格,维护合法权益。对进口转基因大豆加工的豆油应全面强制加贴标识,给予消费者充分的知情权和选择权。应制定转基因大豆及其制品可追踪性管理办法,对入境后的运输、仓储、包装、加工、销售建立严格的监管机制,防止遗漏或逃逸。为维护生物安全,应尽快制定转基因大豆、豆油、豆粕的国家强制性标准。

(2)调控大豆进口规模。大豆进口要本着"有度、有序、有透明度、兼顾农民利益"原则,分两步走:第一步,争取把国产大豆的产量提高到能够满足市场新增的大豆需求量,对购买国产大豆为原料内资企业,在申办进口手续时应该优先支持;第二步,通过国内种植面积的扩大和产量的提高,逐步减少进口数量,最终实现大豆自给,并满足我国周边国家和地区对优质大豆和豆粕的需求。

(3)外向型的市场拓展战略。充分利用我国大豆的非转基因特性,使我国大豆由现阶段的数量劣势转为质量优势。充分发挥加工成本低的比较优势,鼓励大豆加工产品向外出口,大力发展"绿色大豆",以适应欧、日、韩市场对无污染、无公害、优质非转基因大豆的需求,增加在国际市场

上的份额，逐步形成以中国为中心的国际非转基因大豆市场[9]。并鼓励具有国际贸易经验的大中型粮食企业实施“走出去”战略，直接掌握国际大豆货源，建立稳定的国际大豆供应链。

参考文献：

[1] 丁声俊. 我国大豆产业的特点、隐忧和出路[J]. 中国粮食经济，2006，(11).
[2] 于新东. 产业保护和产业安全的理论分析[J]. 上海经济研究，1999，(11).
[3] 何维达，何　昌. 当前中国三大产业安全的初步估算[J]. 中国工业经济，2002，(2).
[4] 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 李明轩，邱如美，译. 北京：华夏出版社，2002.
[5] 农业部软科学委员会办公室. 粮食安全问题[M]. 北京：中国农业出版社，2001.
[6] 朱希刚，奥伯特. 中国大豆经济研究[M]. 北京：中国农业出版社，2002.
[7] 东北大豆产业发展能力和国际竞争力研究课题组. 我国大豆产业发展战略研究[J]. 管理世界，2003，(3).
[8] 程国强. 我国大豆加工产业的发展之路[J]. 中国油脂，2005，(1).
[9] 周应恒，邹林刚. 我国大豆产业发展战略的另一种选择——基于产品差别化的审视[J]. 农业经济问题，2005，(9).

Countermeasures and Analysis Made on the Security of Soybean Industry in China

ZHANG Guang-hui[1], CUI Rui-juan[2]

(1. *College of Economics and Management*, *South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*;
2. *GF Futures Co.*, *LTD*, *Guangzhou* 510600, *China*)

Abstract: The self-sufficient rate of Chinese soybean is lower than 40%, and it has the tendency to continue dropping. The price fluctuation of soybean is fierce; therefore the security of the farmers' income and the soybean enterprise' profit are threatened seriously by the impacting of imported soybean. The reasons of Chinese soybean industry facing insecurity come from the rapid demand of increase and the lack of management system. In order to realize Chinese soybean industry security, it is necessary to establish the three goals including survival, adjustment, development, and to raise organizational level of Chinese soybean industry, to formulate the subsidy policy, to support native processing enterprise, to restrain foreign capital, to control import soybean, and to open up foreign markets.

Key Words: soybean; soybean industry; industrial security; control right