

# 外部危机、政府扶持 与俄罗斯农业第二轮转型

肖辉忠

**【内容提要】** 苏联解体之初，俄罗斯改革者对本国农业进行了声势浩大的改造，涉及农地私有化、国有和集体农场所有制改革、国家退出对农业的管理等。俄罗斯农业的第一轮转型开始并结束于20世纪90年代，标志性的结果是出现了中等规模的私人农场，但农业与农村没有复兴，农产品产量显著下降，需要进口大量的肉、奶、糖，食品安全由此成为俄罗斯的社会与政治议题。随着普京在21世纪之初就任国家领导人，俄罗斯开启了持续至今的第二轮农业转型。在这轮转型中，国家重返农业并推动建立新的大型生产主体，以此解决食品安全问题。现今，俄罗斯农业复兴，食物自给率实质性提高，成为国际市场上不可或缺的农产品出口大国。俄罗斯第二轮农业转型的关键是大型生产主体——农业控股公司的出现与壮大。诸多外部危机所带来的机会、俄政府对大型农业生产主体的偏好与扶持，是农业控股公司崛起的关键因素。农业控股公司是俄罗斯农业强国之路的依托，在中俄农业合作日益密切的当下，国内学术界与实业界有必要对俄农业控股公司现象给予关注和研究。

**【关键词】** 俄罗斯农业转型 俄罗斯农业控股公司 外部危机 政府扶持

**【作者简介】** 肖辉忠，华东师范大学政治与国际关系学院、教育部人文社会科学重点研究基地华东师大俄罗斯研究中心助理研究员。

---

\* 本文系华东师范大学俄罗斯与欧亚研究院“俄乌冲突与全球转型”的项目成果，感谢项目团队的宝贵修改建议。

2014 年克里米亚危机之后，特别是 2020 年新冠疫情以来，俄罗斯在农业领域取得了明显成就，其粮食产量不仅足以保障国内食物需求，重获“欧洲粮仓”地位，还朝着“世界粮仓”和“农业超级大国”<sup>①</sup>的方向前进。这些成就的取得，与 21 世纪以来俄罗斯农业第二轮转型中出现的大型生产主体——农业控股公司密切相关。当前，俄罗斯农业远不是小农经济，也不是中等规模的私人农场模式，而是大型农业控股公司占主导的现代化农业。

整体而言，国内对俄罗斯当前的大型农业生产主体——农业控股公司的研究几近空白。我们需要关注俄罗斯的农业控股公司现象，因为这是中俄农业合作中的俄方主体，也是中国农企进入俄罗斯市场后的主要竞争对手（或潜在合作伙伴）。我们需要对俄罗斯能源领域内的“俄气”“俄油”“诺瓦泰克”等大型企业有充分的了解，否则无法有效开展两国油气合作；同理，在中俄农业合作中，不能忽视俄罗斯农经领域内的“俄农集团”“米拉托格”“艾科尼瓦”等大型农业控股公司。

本文首先介绍俄罗斯的两轮农业转型，接着追踪俄罗斯农业控股公司的发展历程，重点探究其发展的关键动力（外部危机、政府扶持）与存在的问题。

## 一 俄罗斯的两轮农业转型

苏联农业政策的核心是农地集体所有以及集体化的农业生产，但到苏联后期需要大量进口粮食，食物安全问题浮出水面。20 世纪 90 年代，俄罗斯第一轮农业转型的关键是农地私有化、国有和集体农场改制以及政府退出对农业市场的干预，期待形成以私人农场为主体的生产模式，但结果是农业生产大幅下降，农产品特别是肉类需要大量进口，食物安全问题引发担忧。

此时，两场危机、两个人物推动着俄罗斯农业政策转型。1998 年金融危机（卢布贬值）使得国内生产农产品较之进口更为有利，俄农业经济对社会资本的吸引力大增；1999 年科索沃战争引发俄罗斯与西方冲突，使得俄官方把农产品的供应上升到国家安全的高度，为国家重返农业作了铺垫。总统普京与时任农

---

<sup>①</sup> Сергей Кисин. Путь к аграрной сверхдержаве//Вестник агропромышленного комплекса. No. 3/4. 2022 г. <https://vestnikapk.ru/upload/iblock/72d/kc9fy7y40z97nber5udnfma4eaduq0xs.pdf>, 访问时间：2023 年 8 月 5 日。

业部长阿列克谢·戈尔杰耶夫（Алексей Гордеев）<sup>①</sup> 顺势而行，一道开启了第二轮农业转型。这轮转型延续了此前的农地私有政策，但是否定了以中等规模私人农场为生产主体的道路，转而扶持大型农业生产者——农业控股公司。

### （一）第一轮农业转型的惨淡结果

俄罗斯农业第一轮转型没有出现设想中的欧洲式的“私人农场化”，反而逆转为“小农经济化”。从1995年到2000年的农业产出来看，被改革者寄予厚望的私人农场占比不到3%，原集体和国有农场改制后的农业企业占比不足45%，而居民家庭的小农经济却撑起了整个国家农业产出的半边天（52.9%）。小农经济在俄官方看来是落后的表现与羞辱的记号。诚然，小农经济占比高并非因其产能强大，而是由于农业企业和私人农场生产的衰落。

俄罗斯农产品产量在20世纪90年代一路下滑。1990~2000年，俄罗斯粮食、甜菜、肉类和牛奶产量减半（或接近减半），需要从国际市场大量购买肉类产品。1992~1997年，俄罗斯肉类进口增长了440%，其中鸡肉进口增长了2500%以上，猪肉进口增长了近500%，牛肉进口增长了245%。在俄罗斯国内市场上，进口肉类占比从1992年的8%上升到1997年的30%；在莫斯科和圣彼得堡，进口肉类的市场占比在70%~90%之间<sup>②</sup>。

长期大量进口农产品，特别是肉类产品，使得俄罗斯官方把此问题逐步上升

<sup>①</sup> 阿列克谢·戈尔杰耶夫1999~2009年任俄罗斯农业部长，2009~2017年任俄罗斯重要的黑土地农业州（沃罗涅日）州长，2018~2020年任联邦政府主管农业的副总理，2020年至今任国家杜马副主席（第七、第八届国家杜马）。戈尔杰耶夫在俄罗斯第二轮农业转型、俄农业控股公司的建立与发展过程中的地位举足轻重，他直接参与制定了影响至今的《俄罗斯土地法典》（2001年）、《俄罗斯农用土地流转法》（2002年）、农产食品反制裁政策（2014年）。在新版《俄罗斯种子法》（2023年）的修订过程中，戈尔杰耶夫也是关键的参与者。一些专家把21世纪俄罗斯的农业政策称为“普京—戈尔杰耶夫政策”。参见 David Sedik, Zvi Lerman, Natalia Shagaida, Vasilii Uzun, Renata Yanbykh, “Chapter 20: Agricultural and Rural Policies in Russia”, in William H. Meyers and Thomas Johnson eds., *Handbook of International Food and Agricultural Policies (Volume I: Policies for Agricultural Markets and Rural Economic Activity)*, Editor-in-Chief: Tim Josling, Singapore: World Scientific, 2018, pp. 433-460; Рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в марте 2023 года. <http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-marte-2023-goda/>, 访问时间: 2023年8月1日。

<sup>②</sup> Stephen K. Wegren, “Russian Agrarian Policy under Putin”, *Post-Soviet Geography and Economics*, Vol. 43, No. 1, 2002, pp. 30-31.

到经济安全、国家安全的高度，俄罗斯社会也就此形成了共识。从 1995 年开始，俄罗斯社会上发起了“食物安全”行动倡议，得到了农业企业、私人农场主、地方政府、食品加工企业、农业利益集团（肉类联盟、粮食联盟、食糖联盟以及俄罗斯农业党等）的广泛支持。1998 年卢布贬值后，俄罗斯国内农业生产开始恢复；1999 年科索沃战争导致俄罗斯与西方关系紧张，俄罗斯对于食物安全的理解自此从自由主义（通过国际贸易保障食物安全）转为保守主义（自给自足、国家食物独立）。俄罗斯高等经济大学教授斯维特兰娜·巴尔苏科娃（Светлана Барсукова）认为，俄罗斯的食物安全理念继承了典型的“军事”思维传统：要警惕敌人<sup>①</sup>。

对于保障食物安全的途径，俄罗斯决策者认为不能指望小农经济和中等规模的私人农场，而是要依靠大型、超大型的农业生产者。俄农业政策的关键制定者是 1999 年上任的农业部长阿列克谢·戈尔杰耶夫，他的主要观念是，“20 世纪 90 年代初摧毁国有和集体农场的政策给农业带来了负面影响。俄罗斯农业的未来是建立大型农业企业和纵向一体化的农工综合体”<sup>②</sup>。普京完全支持戈尔杰耶夫的想法，二人一道拉开了俄罗斯农业第二轮转型的大幕，并取得了明显成效。

## （二）第二轮农业转型的丰硕成就

从国内生产来看，俄罗斯目前食物安全水平大幅提高，粮食、甜菜和肉类产量远高于 2000 年水平，也超过了 1990 年苏联解体前的指标。2023 年 3 月，总理米舒斯京在汇报 2022 年全年政府工作时指出，“俄罗斯是世界上食物安全水平最高、最可靠的国家之一，粮食、植物油、鱼、糖和肉的自给率分别为 177.8%、211.1%、153.3%、103.2%、100.9%”<sup>③</sup>。俄罗斯在肉类方面达到了自给自足，这是其农业经济的重大成就。2023 年俄罗斯人均肉类消费量超过 80 公斤（世界平均是 42 ~ 43 公斤）<sup>④</sup>，这是俄罗斯国内肉类生产复兴的结果，并且主要是农业控股公司的贡献。

---

<sup>①</sup> Барсукова С. Ю., Дюфи К. Продовольственная безопасность: российский контекст // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. No. 3. 2016 г. С. 72, 77.

<sup>②</sup> Stephen K. Wegren, “Russian Agrarian Policy under Putin”, *Post – Soviet Geography and Economics*, Vol. 43, No. 1, 2002, p. 28.

<sup>③</sup> Мишустин назвал уровень продбезопасности в России одним из самых надежных в мире. <https://tass.ru/ekonomika/17348857>, 访问时间：2023 年 8 月 3 日。

<sup>④</sup> Путин: Потребление мяса в России в 2023 году превысило 80 кг. на человека. <https://rg.ru/2024/06/07/putin-potreblenie-miasa-v-rossii-v-2023-godu-prevysilo-80-kg-na-cheloveka.html>, 访问时间：2023 年 8 月 5 日。

从对外贸易来看，俄罗斯已经从农产品进口大国转变为出口大国。2020年俄罗斯首次实现农产品贸易顺差，2021~2023年继续保持顺差地位，虽然主要是小麦出口的贡献，但也与肉类进口下降且实现出口有关。

经过第二轮农业转型，俄罗斯农业控股公司迅速成为主导力量，农业生产与出口能力大增。俄罗斯农业控股公司的实力与影响增长之快值得关注，特别是需要研究其背后的成因与存在的问题。

## 二 俄罗斯农业控股公司的创立与成长

俄罗斯没有官方文件定义农业控股公司。俄总统国民经济与国家行政学院的瓦西里·乌宗（Василий Узун）和娜塔莉亚·沙盖达（Наталья Шагайда）等结合俄罗斯实际，对农业控股公司的定义是：这通常是大型农业组织，是企业集团，由一家控股企业通过对农业生产、加工、服务等领域内其他企业的股份控制，实行统一管理<sup>①</sup>。

### （一）农业控股公司的创立

俄罗斯农业控股公司的出现，与其他领域（主要是金融、油气、食品加工业）的资本进入农业经济直接相关。俄罗斯农业控股公司的组建模式有多种，也经历了不同的发展阶段。最开始是食品加工企业组建的农业控股公司（21世纪初期），此后更多是来自金融和其他部门的投资者建立的农业控股公司（2005~2009年），还有为了实现纵向一体化而组建的农业控股公司（2007~2011年及以后阶段）。

俄罗斯农业经历了从国有农业控股公司占主导到私有农业控股公司占主导的变化。在2006年第一次全俄农业普查时，国有农业控股公司的数量占59.4%，私有的占40.6%；到2016年第二次全俄农业普查时，私有农业控股公司的数量比例升至92%，国有的降到8%。目前，私有农业控股公司占绝对优势，有近1000家，其中年销售额超过20亿卢布的大型私有农业控股公司有100家左右。

### （二）农业控股公司农地规模的扩大

俄罗斯官方没有统计过农业控股公司的农地规模，但俄罗斯学术界与实业界

---

<sup>①</sup> Узун В. Я., Шагайда Н. И., Гагаулина Е. А., Шишкина Е. А. Холдингизация агробизнеса России. Москва: Издательский дом “Дело” РАНХиГС, 2022 г. С. 34.

通过汇总加入到农业控股公司内的农业企业数据等方式，对农业控股公司的规模从不同的角度进行了衡量和研究。其中，BEFL 公司对农业控股公司农地规模的研究最为连续。该公司的一项长期业务是发布年度俄罗斯大型农地使用者排名，至今已有 12 版（2013 ~ 2024 年），相关数据被俄罗斯和国际学术界广泛认可和使用。

### 1. 农业控股公司的农地规模——以 BEFL 排名系统为例

进入 BEFL 公司“大型农地使用者”排名系统的农业控股公司，门槛线是其农地面积大于等于 10 万公顷。2013 年，30 家俄农业控股公司依此标准入选，使用的农地总面积为 712 万公顷。克里米亚危机之后的 2015 年，40 家农业控股公司入选。2017 年，50 家农业控股公司跨过了 10 万公顷农地的门槛。2020 年新冠疫情暴发，这一年有 61 家农业控股公司进入了排名。2022 年俄乌冲突爆发，71 家农业控股公司进入排名榜。2024 年，77 家农业控股公司入围，农地面积增长到 1 850 万公顷<sup>①</sup>。这样，从 2013 年到 2024 年的 12 年间，尽管俄罗斯周边危机不断，但进入 BEFL 排名的农业控股公司从 30 家增长到 77 家，使用的农地面积从 712 万公顷增长到 1 850 万公顷。

表 1 BEFL 排名系统内农业控股公司的数量与农地规模

年份	入选农业控股公司数量（家）	使用的农地规模（万公顷）	年份	入选农业控股公司数量（家）	使用的农地规模（万公顷）
2013	30	712	2019	56	1 350
2014	31	751	2020	61	1 420
2015	40	900	2021	66	1 540
2016	43	1 043	2022	71	1 670
2017	50	1 176	2023	73	1 740
2018	55	1 260	2024	77	1 850

资料来源：BEFL 公司 2013 ~ 2024 年报告，<https://www.befl.ru/>

### 2. 农地规模的国际比较

从横向比较来看，俄罗斯农业控股公司的农地规模远超其他国家的大型农

<sup>①</sup> Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2024 год. <https://www.befl.ru/upload/iblock/db9/db992ab2defa0553b098d1deb4c542b6.pdf>, 访问时间：2024 年 8 月 9 日。

企。2023 年美国最大农地拥有者的农地规模尚未达到 10 万公顷（9.8 万公顷），也就是说连俄罗斯 BEFL 排名系统的门槛都进不去。美国前五大农地所有者的农地加在一起（41 万公顷），尚不到俄罗斯“艾科尼瓦”一家企业的水平（63 万公顷）。乌克兰前五大农地使用者的规模较大，但即便最大的一家（36.3 万公顷），在俄罗斯 BEFL 2024 年的排名中只能居第 13 位。俄罗斯发动的特别军事行动令部分乌克兰大型农业控股公司的农地规模急剧下降。哈萨克斯坦大型农业控股公司基本都在与俄毗邻的哈北地区（科斯塔奈、阿克莫拉、北哈萨克斯坦州），同样规模庞大。不过，近年来哈国内对于农业控股公司的农地规模有不同的意见，认为应该修改农业法律，限制农地规模。哈国目前也在着手降低农业控股公司的规模<sup>①</sup>。巴西最大农企的农地规模是 35 万公顷；一些学者把 3 万公顷农地作为巴西大型农场的界定标准<sup>②</sup>，显然低于俄罗斯 BEFL 排名系统 10 万公顷的标准。

表 2 美国、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯前五家大型农企的农地规模（单位：万公顷）

排名	美国农地所有者	农地规模	乌克兰农业控股公司	农地规模
1	比尔·盖茨 (Bill Gates)	9.8	内核集团 (Кернел)	36.3
2	泰德·特纳 (Ted Turner)	8~9	МНР 农工综合体 (МХП)	36.2
3	斯图尔特和琳达·雷斯尼克 (Stewart & Lynda Resnick)	7.8	农业繁荣集团 (Агропросперіс)	30
4	奥夫特家族 (Offutt Family)	7.7	农牧集团 (UkrlandFarming)	31
5	凡胡尔家族 (The Fanjul Family)	6.2	阿斯塔塔塔 - 基辅 (Астартта - Кіів)	22
排名	哈萨克斯坦农业控股公司	农地规模	俄罗斯农业控股公司	农地规模
1	奥尔扎农业 (Olzha Agro)	96	米拉托格 (Мірагорг)	122.1
2	阿塔梅肯农业 (Atameken Agro)	44	农业综合体 (Агрокомплекс)	112.6
3	TNK 农业公司 (Агрофірма TNK)	43	进步集团 (Продінекс)	90
4	卡拉苏 - 阿斯蒂克 (Карасу - Астык)	20	俄农集团 (Русарго)	68.9

① Серік Сабеков. Айдарбек Сапаров: Вмєсто 27 крупных землевладельцев пришли средние инвесторы. [https://www.inform.kz/ru/aydarbek-saparov-vmesto-27-kрупных-zemlevladelcev-prishli-srednie-investory\\_a4109019](https://www.inform.kz/ru/aydarbek-saparov-vmesto-27-kрупных-zemlevladelcev-prishli-srednie-investory_a4109019), 访问时间: 2024 年 8 月 9 日。

② Antonio Carlos Ortiz, Henrique Monaco, Vitor Machado, Michael Boehlje, “Propensity for Premature Filing for Judicial Financial Recovery in Large - Scale Agriculture in Brazil”, *International Food and Agribusiness Management Review*, Vol. 24, No. 4, 2021.

5	茹拉夫廖夫卡 - 1 (Журавлевка - 1)	17	艾科尼瓦 (ЭкоНива)	63.2
---	-----------------------------	----	----------------	------

资料来源: 美国是 2023 年数据, Cari Scribner, “Top 10 Largest Farmland Owners in th US in 2023”, Farmland Riches, January 29, 2023, <https://www.farmlandriches.com/largest-farmland-owners/>; 乌克兰是 2023 年数据, Топ 100 лагифундистів України. <https://latifundist.com/rating/top100#331>; 哈萨克斯坦是 2022 年数据, Топ - 100 агрохолдингов Казахстана. 7 октября 2022 г. <https://eldala.kz/rating/32-top100-agroholdingov-kazahstana>; 俄罗斯是 2024 年数据, Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2024 год. Июнь 2024 г. <https://www.befl.ru/upload/iblock/db9/db992ab2dcfa0553b098d1deb4c542b6.pdf>

需要说明的是, 澳大利亚大型农场的土地规模能达到 100 万甚至 200 万公顷的水平, 但基本都是半荒漠的牧场, 与通常意义上以耕地为主的农地不是一个概念<sup>①</sup>。俄罗斯远东萨哈 (雅库特) 共和国一家驯鹿养殖企业 (МУП “Оленекский”) 的规模是 1 330 万公顷<sup>②</sup>, 也同样是半荒漠的土地, 因而没有被 BEFL 公司列入俄大型农地使用者的行列。中国商业类国有企业北大荒农垦集团有限公司 (前身为黑龙江省农垦总局) 2024 年使用耕地 4 874 万亩 (约 325 万公顷)<sup>③</sup>, 与俄罗斯农业控股公司农地的私有性质不同。

### (三) 农业控股公司影响力的增强

俄罗斯农业控股公司不仅农地规模庞大, 而且影响面广、影响力强。拥有大规模农地的农业控股公司同时也是俄罗斯关键农产品生产的领头羊。随着俄罗斯耕地价格的上升, 大型农业控股公司的农地价值随之上涨, 主要持股人往往也被列入俄罗斯富豪行列。2022 年俄乌冲突爆发以来, 一些外国农企离开俄罗斯市场, 俄本土农业控股公司迅速弥补空缺, 并向俄罗斯全国扩张, 实力与影响力越发增强。

#### 1. 强者越强的趋势

俄罗斯农业控股公司的出现本身就是农业生产集中的表现, 而在这个群体内部还呈现出强者越强趋势。2024 年 BEFL 系统前五家农业控股公司使用的农地规模为 456.8 万公顷, 占 77 家入选企业农地总面积的 25%。

这前五家农业控股公司在俄罗斯主要的农产品生产方面影响重大。占据 BEFL 排行榜首位的“米拉托格”(Мираторг) 是俄罗斯最大的肉类生产企业,

<sup>①</sup> 澳大利亚南部地区的安娜溪 (Anna Creek) 养牛场, 土地面积为 157.46 万公顷, 有 11 名工人, 牧养 9 500 头牛。参见: <https://www.williamscattlecompany.com.au/anna-creek>, 访问时间: 2024 年 8 月 5 日。

<sup>②</sup> Узун В. Я., Шагайда Н. И., Гатаулина Е. А., Шишкина Е. А. Холдингизация агробизнеса России. Москва: Издательский дом “Дело” РАНХиГС, 2022 г. С. 55.

<sup>③</sup> <https://www.chinabdh.com/h-col-103.html>, 访问时间: 2024 年 8 月 5 日。

“米拉托格”在俄罗斯已经是“肉”的同义词了。排在第二位的是俄罗斯前农业部长特卡乔夫的家族企业——“农业综合体”（Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва），这是俄罗斯最大的粮食生产企业。排在第三位的“进步集团”（Продимекс）是俄罗斯最大的食糖制造企业。排在第四位的“俄农集团”（Русарго）是俄罗斯第二大肉类生产企业，该公司深度布局俄罗斯远东地区。排在第五位的是有德国资本背景的、俄罗斯最大也是欧洲最大的牛奶生产企业“艾科尼瓦”农业控股公司（ЭкоНива）。

## 2. 农地价值的增长

《福布斯》（俄罗斯）自2005年起，从农地价值（农地规模×价格）的角度对俄农业控股公司进行观察。新冠疫情、俄乌冲突带来的供应链与食品安全问题越发提升了农业的重要性，俄罗斯耕地价格不断上涨。2020年年底到2021年年初，俄罗斯中央地区耕地的价格迅速攀升，很少有低于每公顷10万卢布的。俄罗斯南部地区耕地的价格更高（22万卢布/公顷），已经接近拉丁美洲耕地的平均价格<sup>①</sup>。从2021年年底到2022年年初，俄罗斯中央地区和南部地区耕地价格又增长了30%~50%。俄罗斯大型农业控股公司管理之下的农地价值水涨船高。

2022年3月，《福布斯》公布了俄罗斯前20家农业控股公司的农地价值及其主要持股人的信息（此后至今没有再更新）。这20家农业控股公司的农地总价值从2021年年初的6173亿卢布，增加到2022年年初的9330亿卢布，增幅达50%。从表3可以看出，农地价值前10名的农业控股公司总部都在中央和南部地区。中央地区的农业控股公司以肉、糖、牛奶生产为主，南部地区的农业控股公司以粮食、向日葵生产为主。

这些农业控股公司的主要持股人不仅富有，而且在俄罗斯农业领域具有重要影响力。“俄农集团”的瓦季姆·莫什科维奇、“农业综合体”的亚历山大·特卡乔夫、“米拉托格”的维克多·利尼基，与俄罗斯前农业部长、现副总理德米特里·帕特鲁舍夫等人一道，长期位列《农业专家》评选的“俄罗斯农业领域

---

<sup>①</sup> 但仍然低于同期荷兰（493万卢布/公顷）、德国（195万卢布/公顷）、英国（142万卢布/公顷）、加拿大（93万卢布/公顷）、波兰（71万卢布/公顷）、美国（62万卢布/公顷）、澳大利亚（33万卢布/公顷）和阿根廷（31万卢布/公顷）的耕地价格。Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2021 год. <https://www.beff.ru/upload/iblock/bde/bde413292f8c1b65d185ceaca0a99b56.pdf>, 访问时间：2023年8月5日。

有影响力人物” 50 人名单之内<sup>①</sup>。“进步集团”的伊戈尔·霍多科尔莫夫、“艾科尼瓦”的斯蒂芬·久尔也多次入选。

表 3 2022 年《福布斯》发布的俄罗斯农业控股公司的农地价值（前 10 名）

排名	企业名称	农地价值 (亿卢布)	主要股份持有者	总部所在地
1	农业综合体	1 521	亚历山大·特卡乔夫及其家族 (Александр Ткачев и семья)	克拉斯诺达尔边疆区（南部联邦区）
2	进步集团	943	伊戈尔·霍多科尔莫夫（Игорь Худокормов）	莫斯科州（中央联邦区）
3	米拉托格	771	亚历山大和维克多·利尼基兄弟 (Александр и Виктор Линники)	莫斯科市（中央联邦区）
4	草原集团	739	弗拉基米尔·叶夫图申科夫 (Владимир Евтушенков)	罗斯托夫州（南部联邦区）
5	波克罗夫斯基	678	安德烈·科罗瓦伊科（Андрей Коровайко）	罗斯托夫州（南部联邦区）
6	俄农集团	598	瓦季姆·莫什科维奇（Вадим Мошкович）	坦波夫州（中央联邦区）
7	先锋 - 农业	468	基里尔·米诺瓦洛夫（Кирилл Миновалов）	莫斯科市（中央联邦区）
8	艾科尼瓦	443	斯蒂芬·久尔（Штефан Дюрр）	沃罗涅日州（中央联邦区）
9	伏尔加 - 顿河农业投资者	420	阿列克谢与谢尔盖·库库拉父子 (Алексей и Сергей Кукуры)	沃罗涅日州（中央联邦区）
10	资源集团	408	维克多·纳乌鲁佐夫（Виктор Наурузов）	莫斯科市（中央联邦区）

资料来源：20 крупнейших землевладельцев России — 2022. Рейтинг Forbes. 30 марта 2022 г. <https://www.forbes.ru/biznes/460525-lidery-rejtinga-krupnejshih-zemleledel-cev-rossii-2022>, 访问时间：2023 年 8 月 5 日。

### 3. 向俄罗斯全国扩张

农业控股公司兴起于俄罗斯的中央黑土区和南部联邦区，这是俄罗斯最适宜农业生产的两个地区。伏尔加联邦区、西伯利亚联邦区的农业生产基础雄厚，在这两个地区也逐渐成长起一批具有联邦影响力的农业控股公司，但是整体实力尚不及中央和南部地区的农业控股公司。随着 2014 年克里米亚危机、2022 年俄乌

<sup>①</sup> Рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в июле 2023 года. <http://agrarian.expert/rejting-vliyanija-deyatelej-agramoj-otrasli-v-ijule-2023-goda/>, 访问时间：2024 年 8 月 9 日。

冲突造成的俄罗斯与西方国家关系恶化，东部出海口、亚洲市场的重要性明显提高，远东地区日益成为农业控股公司进军的对象。典型的是中央地区的“俄农集团”布局远东滨海边疆区，获得当地 20% 的耕地（近 10 万公顷）；俄罗斯第二大猪肉生产企业“西伯利亚农业集团”（Сибарпо）<sup>①</sup> 在布里亚特共和国建立了“东西伯利亚生猪养殖场”，迅速占据了布里亚特 70% 的猪肉市场，积极推动对华猪肉出口。

#### 4. 抢占跨国粮商撤出后的市场

维特拉、嘉吉和路易德孚三大国际粮商宣布于 2023 年 7 月 1 日终止在俄罗斯的粮食出口业务，“俄农集团”随即设立新的投资项目，旨在成为俄罗斯关键的粮食出口商。俄大型粮食生产与出口企业“草原集团”（Степь）<sup>②</sup> 也积极布局，2023 年 4 月以 29 亿卢布的价格在斯塔夫罗波尔边疆区买下了 2.6 万公顷的农地，进一步扩大自身的粮食生产与出口能力。俄罗斯其他大型农业控股公司开始直接出口自己生产的粮食，比如“农业综合体”等。目前，俄罗斯基本上形成了本土大型农业控股公司出口本国粮食的格局。

### 三 俄罗斯农业控股公司成长的因素与存在的问题

俄罗斯农业控股公司的成长与外部危机之间存在着密切的关联。同时，伴随着各类危机，俄政府出台关键政策，积极推动本国农业经济的发展，扶持农业控股公司的壮大。

#### （一）危机与农业控股公司的成长

在俄罗斯国内实体经济部门中，农业是从各类危机中获益巨大的领域，农业控股公司是主要的受益者。

##### 1. 在 20 世纪末两场危机中起步

1997 ~ 1998 年金融危机中的卢布大幅贬值，被公认是俄罗斯农业经济的转折点，也是农业控股公司发展的起点。卢布贬值使农产品与食品进口成本上升，起到了抑制进口、推动国内农业生产的效果。1999 年俄罗斯种植业企业的盈利

<sup>①</sup> “西伯利亚农业集团”在 2024 年 BEFL 排名系统中以 41.1 万公顷农地列第 10 位。

<sup>②</sup> “草原集团”在 2024 年 BEFL 排名系统中以 57.8 万公顷农地列第 6 位。

率从 2% 提高到 48%，农业经济对社会资本的吸引力大增<sup>①</sup>。金融、油气、食品加工等领域的资本纷纷进军农业，进而形成集充裕资金、大量农地、先进管理与技术于一体的农业控股公司。1999 年北约第一轮东扩以及科索沃战争，不仅引发了冷战结束以来俄罗斯与北约之间的第一次强烈对撞，也促使俄罗斯反思国家安全，这其中就包括食物安全。一旦农业生产与国家安全关联起来，政府就会倾向于采取保护性质的农业政策。事实也是如此，农业控股公司在此时得到了政府的扶持，被俄决策者视为确保食物安全的主要抓手，一直延续至今。可以说，俄罗斯农业控股公司从起步到发展壮大，始终与外部危机和政府扶持相伴相随。

## 2. 在 2014 年克里米亚危机中成长

俄罗斯农业控股公司有能力利用危机，推动形成有利于自身的反危机政策。这其中最为典型的就是在 2014 年克里米亚危机期间，农业控股公司游说俄罗斯决策者出台限制西方农产食品的反制裁措施。

### (1) 农业控股公司推动俄出台反制裁禁令

公开推动俄罗斯对西方进行农产食品反制裁的是“艾科尼瓦”公司总经理、德国在俄企业家、后加入俄罗斯国籍的斯蒂芬·久尔（Штефан Дюрр）。2014 年 8 月，德国《时代周报》（Die Zeit）发表了对斯蒂芬·久尔的采访<sup>②</sup>。斯蒂芬·久尔透露，在俄罗斯宣布反制裁的前一天，他与俄总统在沃罗涅日州有过会面，参与的还有时任沃罗涅日州州长阿列克谢·戈尔杰耶夫，“我建议普京采取反制……这可以给俄罗斯农业经济在此转型时期一个发展的机会”。从沃罗涅日州返回莫斯科之后，普京立即签署总统令，禁止制裁俄罗斯的国家（欧盟各国、美国、加拿大、澳大利亚、挪威等）的农产食品进入俄罗斯市场。此后该禁令反复延续。2024 年 9 月，俄方再次延续该禁令，直至 2026 年年底。

俄方反制政策的出台，果然给了本国农业关键的发展机会。六年之后的 2020 年，斯蒂芬·久尔以俄全国牛奶生产者联合会主席的身份表示，“这些年来，限制进口的措施对牛奶生产产生了正面影响。禁运措施对我们的帮助很大，我们能够更加接近消费者。现在，俄罗斯的奶制品完全具有竞争能力，在消费者的货架

---

<sup>①</sup> David Sedik, Zvi Lerman, Natalia Shagaida, Vasili Uzun, Renata Yanbykh, “Chapter 20: Agricultural and Rural Policies in Russia”, pp. 433 – 460.

<sup>②</sup> Felix Rohrbeck, “Ich habe Putin zu Sanktionen Geraten”. <https://www.zeit.de/2014/34/russland-sanktionen-stefan-duerr>, 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

上占有优势地位”<sup>①</sup>。关于农产食品禁运给俄罗斯消费者带来的是益处还是损失的问题充满争论，但可以肯定的是，俄大型农业控股公司获益甚多。斯蒂芬·久尔本人的“艾科尼瓦”公司在农产食品禁令的保护之下迅速发展壮大。2023年该公司拥有23.5万头奶牛、日产牛奶3400吨（年产126万吨）<sup>②</sup>，日产量与10年前的2014年相比（280吨）增长了12倍多。

### （2）农业控股公司调整农地结构

克里米亚危机之后，俄罗斯农业控股公司使用的农地性质发生关键变化。危机之前，农业控股公司使用的农地以租赁为主、购买为辅，因此受地方政府和农村居民的影响较大。但是在2015~2016年这个时期以及之后，农业控股公司竭力获得更多的农地所有权。2016年，在农业控股公司使用的农地中，27%~50%属于私有属性。这是一个新的现象，表明农业控股公司从传统的农地租赁者转变为农地所有者，而且越是土壤、气候、交通、市场条件良好的地区，包括中央黑土地区、南部地区，以及伏尔加地区、西西伯利亚地区，农业控股公司越是积极地获得农地所有权。这与农业控股公司在外部危机期间得到发展机会、实力壮大密不可分。

## 3. 在2022年俄乌冲突背景下自强

2022年俄乌冲突爆发，再次引发西方对俄强力制裁。俄罗斯部分大型农业控股公司（主要是制种和农业化学企业）建议政府限制外国种子的使用，以扶持和发展本国种业。

（1）俄罗斯种业危机。2020年，俄罗斯高等经济大学研究团队经过扎实的前期调研，发布了一份高质量的报告：《选种2.0》<sup>③</sup>。报告指出了俄罗斯在选种育种领域内系统性的落后状况。比如，2009~2019年，俄罗斯使用外国种子的比例不降反升，玉米种子从37%升到58%，向日葵种子从53%升到73%，甜菜种子的进口比例则高达98%。小麦是俄罗斯主要的农作物，在这一领域，俄罗斯本国种子保持着主导地位（占97%的市场份额），但这主要是因为小麦的基因

---

<sup>①</sup> Эффект эмбарго//ЭкоНива – Вести. No. 69. 2020 г. [https://ekoniva-tekhnika.com/uploads/39/69\\_en\\_vesti\\_09\\_2020new.pdf](https://ekoniva-tekhnika.com/uploads/39/69_en_vesti_09_2020new.pdf), 访问时间：2024年8月6日。

<sup>②</sup> Группа компаний “ЭкоНива”. <http://ekoniva.com>, 访问时间：2024年8月6日。

<sup>③</sup> Иванов А. Ю., Куликов Р. С., Харченко М. М. Селекция 2.0. Научный доклад НИУ ВШЭ и ФАС России. Москва, 2020 г. <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/427845791.pdf>, 访问时间：2024年8月6日。

复杂，跨国种业尚未对小麦种子进行大量投入。俄罗斯高等经济大学的研究警告，如果什么都没有变化的话，小麦很可能重复其他农作物种子被外国种子取代的轨迹。此外，在现代植物生物技术研究方面，俄罗斯科研机构的专利数和成果被引用率不到中国和美国同类指标的 1%。

(2) 农业控股公司主张限制外国种子。俄罗斯不是没有本国的种子，而是本国种子的质量不及进口种子，俄种植者更愿意使用外国种子。近年来虽然市场上出现了新的俄罗斯甜菜杂交品种，但是并没有被大规模购买<sup>①</sup>。限制外国种子的进口（如数量配额）显然会加快俄罗斯种植者使用本国种子的进程。农业控股公司“谢尔科沃农业化学”（Шёлково Агрохим）<sup>②</sup> 总经理、俄罗斯科学院院士萨利斯·卡拉科托夫（Салис Каракотов）表示，“配额制度无疑会给我们带来益处。无论国内的种子怎么好，离开了政府的支持，我们都不能占领市场，原因在于消费者已经形成了对外国种子信任的惯性，这是在几十年当中形成的。因此他们不会大规模、快速地转向非常好的俄罗斯国产种子。而进口配额能够推动这一进程。”<sup>③</sup> 这与斯蒂芬·久尔 2014 年建议限制西方国家农产品进口，为本国奶制品腾出市场空间的逻辑如出一辙。与 2014 年的不同之处是，当时限制的是普通农产食品，这次则是农业经济的核心——种子。如果俄罗斯能够实现 75% 的本国种子市场占有率目标<sup>④</sup>，并且质量与外国种子持平的话，那么俄罗斯农业就真正强大了。

(3) 俄农业部依托农业控股公司推动种业自强。从实现种业自强的途径来看，俄罗斯农业部力推农业控股公司与科技界合作，联手振兴本国种业。以甜菜种子为例，这是俄罗斯进口比例最高的种子类别。“俄农集团”与“谢尔科沃农业化学”在 2017 年联合创立了“甜菜种子联盟”（СоюзСемСвекла）。如今，俄

---

① Елена Максимова. Семена государственной важности. К 2030 году Россия должна закрыть отечественной продукцией 75% от потребности для сева // Агроинвестор. 3 июня 2022 г.

② “谢尔科沃农业化学”在 2023 年 BEFL 排名系统中列 23 位，使用农地 24 万公顷。

③ Яна Власова. В новом сезоне семена сахарной свёклы будут! // Betaren Agro. No. 8. 2022 г. [https://betaren.ru/upload/iblock/1b0/Betaren\\_Agro\\_8\\_sentyabr.pdf](https://betaren.ru/upload/iblock/1b0/Betaren_Agro_8_sentyabr.pdf), 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

④ 这是 2020 年版《俄罗斯食品安全构想》设定的目标，要求在 2030 年前实现。参见 Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106>, 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

罗斯农业部在甜菜种子领域内设立的项目主要依托的就是“甜菜种子联盟”，同时还有 14 所联邦财政支持的大学参与到这个项目之中。从 2023 年起，俄罗斯农业部对建设选种育种中心花销补贴的比例，从 20% 提高到 50%，以此吸引更多有实力的大型农业控股公司参与进来。2024 年 1 月 27 日，俄罗斯政府正式出台种子进口配额制度，以扶持本土种业的发展。

#### 4. 俄罗斯消费者的“食品民族主义”

农业控股公司能够在危机中获益，还有一个因素，就是俄罗斯消费者的态度。保护国内市场、抑制农产食品进口，对于生产者而言是莫大的机会和益处，但对于消费者则意味着选择的减少、价格的上升、利益的损失。然而，在外部危机的情势之下，俄罗斯消费者表现出“食品民族主义”的特征，即在同等价格的条件下，大部分俄罗斯人（2022 年是 76%）会选择俄罗斯的农产食品<sup>①</sup>。俄罗斯消费者普遍认可本国农产食品的质量，这是 2014 年克里米亚危机以来俄农业控股公司的产品能迅速占领本国市场的一个重要因素。

### （二）政府扶持与农业控股公司的成长

俄罗斯政府视农业控股公司为农业经济的发动机、国家食物安全的保障者，以及建设农业强国的依托，因此在许多重要的农业政策方面，都把农业控股公司作为优先扶持对象<sup>②</sup>。从农业土地法律、农业国家项目、农业税收制度、农业优惠贷款到托底保护措施，俄罗斯农业控股公司坐享政策扶持下的各种利益。

#### 1. 农业土地法律

2002 年通过的《农用土地流转法》结束了整个 20 世纪 90 年代关于俄罗斯农地能否真正私有的争论。《农用土地流转法》明确规定农地的租期最高是 49 年，同时可以买卖、私有（外国人、外国法人可以租赁，但不能私有）。这为农业控股公司获取关键的农地资源提供了稳定的制度框架。此后，农业控股公司不断扩大对农地的租赁和购买，而且趋势是购买的农地逐渐占主导。目前，俄罗斯大型农业控股公司都有专门购买农地的法律团队，并在公司主页上宣传如何向其

---

<sup>①</sup> N. L. Shagaida, I. V. Trotsuk, “Russia’s Food Security under the Crisis of 2020 ~ 2021: Objective and Subjective Dimensions” // Крестьяноведение, Том. 7, No. 2, 2022 г.

<sup>②</sup> Барсукова С. Ю. Дилемма “фермеры – агрохолдинги” в контексте импортозамещения // Общественные науки и современность. No. 5. 2016 г. С. 63.

出售农地，给予怎样的价格等等。在俄罗斯，处于法人（主要是大型农业控股公司）所有权之下的农地，从 2005 年的 500 万公顷，以每年约 100 万公顷速度增加，增长到 2024 年的 2 550 万公顷<sup>①</sup>。

哈萨克斯坦的情况则相反。2003 年哈《土地法典》规定了农地私有制，但没有被认真执行，2016 年的民众抗议实质上终结了农地私有。2021 年哈进一步禁止把农地租赁给外国公民或者有外国资本参与的企业。2023 年，哈发布总统令，限定租赁给本国每家私人农场和农业企业的农地规模上限（分别为 3.5 万公顷和 5.1 万公顷）<sup>②</sup>。因此，虽然哈萨克斯坦也有不少大规模的农业控股公司，但是其使用的农地性质及稳定程度，无法与俄罗斯的农业控股公司相比。

## 2. 农业国家项目

从 2005 年开始，俄罗斯政府把农业列入国家项目之中，此后农业一直都在国家项目的覆盖之下。国家项目的重要性在于，有稳定的国家预算保障（79% 的联邦预算分配给了国家项目）<sup>③</sup>。2022 年，俄罗斯政府对农业的预算支出接近 5 000 亿卢布，2024 年增加至 5 586 亿卢布<sup>④</sup>，在危机背景下增加农业预算，可见俄方对农业发展的重视程度。农业控股公司相比农业企业、私人农场和居民家庭，更有机会参与到农业国家项目之中，也更有机会获得财政支持。俄罗斯目前在七个方向设立了 38 个国家项目，其中与农业相关的有三个。

第一个是“2013 ~ 2030 年发展农业经济、调节农产品、原料和食品市场国家项目”。这是最关键的支持农业的国家项目，主要目标是推动农业生产、扩大出口。农业控股公司是这个项目的主要参与者，在这个项目框架内得到的资助最多。第二个是“2020 ~ 2030 年农村地区综合发展国家项目”。农业控股公司在农

---

<sup>①</sup> Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2024 год. <https://www.befl.ru/upload/iblock/db9/db992ab2dcfa0553b098d1deb4c542b6.pdf>, 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

<sup>②</sup> Смаилов подписал постановление о лимитах на сельхозземлю. <https://eldala.kz/novosti/kazakhstan/13209-smailov-podpisal-postanovlenie-o-limitah-na-selhozzemlyu>, 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

<sup>③</sup> <https://programs.gov.ru/Portal/home>；关于俄罗斯国家项目的功能，参见费海汀：《“权力再集中”：俄罗斯政治趋势分析》，载《俄罗斯研究》2022 年第 5 期。

<sup>④</sup> Тренды – 2024. Что ждет сельское хозяйство России в новом году. <https://поле.рф/journal/publication/3389>, 访问时间：2024 年 8 月 6 日。

村地区为员工建造住宅等，能在这个项目框架内得到补贴。第三个是“2022～2030年农地有效流通及保护国家项目”。目标是到2030年年底，增加1323万公顷农地。这属于国家服务农业的基础项目，即国家负责把撂荒农地（3年及以上没有使用或者没有被合理使用）收回、平整，使之适宜使用，然后向有需求方出租或者出售。该国家项目为农业控股公司扩大农地规模创造了良好条件。

### 3. 优惠的税收制度

俄罗斯农业企业免征利润税，这是其相比食品加工企业更具竞争优势的一个关键因素。以“米拉托格”为例，这家俄罗斯最大的肉类生产企业2021年的净利润是415亿卢布，如果按照俄罗斯目前20%的企业利润税率，应该缴纳83亿卢布的利润税，但是实际只缴纳了1.54亿卢布的利润税（“米拉托格”集团内还有一些运输、仓储、销售企业，缴纳了它们的利润税）<sup>①</sup>。与应纳的83亿卢布相比，“米拉托格”上缴的不过是零头，尽享政策福利。2022年9月，俄罗斯经济发展部长马克西姆·列舍特尼科夫（Максим Решетников）在国家杜马回应为何要对粮食出口征税时，使用的理由就是，俄罗斯政府不对农业企业征收利润税，把大量的资源留给了农业企业<sup>②</sup>，所以征收粮食出口税并没有大的影响。

### 4. 优惠的贷款制度

在贷款方面，联邦政府对银行发放给农业生产者的贷款给予补贴。事实证明，这是非常有效的支持模式。通过这种方式，农业生产者能够得到相当优惠的低息贷款（通常不高于5%）。但获得优惠贷款需要经过竞争。2022年俄罗斯银行机构与农业生产者签订了2.84万个贷款协定，发放贷款总额近1.3万亿卢布。其中2.19万个协定是短期优惠贷款（主要是在农忙季节），额度为9130亿卢布；6500多个协定是投资优惠贷款，额度为3640亿卢布<sup>③</sup>。

---

① Игорь Терентьев. Льгота 0% : как три агрохолдинга заработали за год 100 млрд рублей прибыли. <https://www.forbes.ru/biznes/480564-1-gota-0-kak-tri-agroholdinga-zarabotali-za-god-100-mlrd-rublej-pribyli>, 访问时间：2024年8月6日。

② Стенограммы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Заседание. [http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc\\_id=402924&QueryID=704&HighlightQuery=704&query\\_target=news](http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=402924&QueryID=704&HighlightQuery=704&query_target=news), 访问时间：2024年8月6日。

③ В 2022 году Минсельхоз России отобрал для господдержки 153 инвестпроекта. <https://specagro.ru/news/202304/v-2022-godu-minselkhoz-rossii-otobral-dlya-gospodderzhki-153-investproekta>, 访问时间：2023年8月6日。

## 5. 农业控股公司是主要的受益者

农业控股公司是俄罗斯农业政策的主要受益者：使用最好的农地，得到最多份额的农业补贴，发生重大外部危机时还有政府的特别保护。

(1) 占据最优的农地资源。农业控股公司集中于俄罗斯中央黑土区、南部联邦区，以及伏尔加地区、部分乌拉尔和西西伯利亚地区。在这些最适宜农业生产、交通便捷、人口集中的地区，100 家左右的大型农业控股公司使用着千万公顷以上的最好农地。对于农业控股公司在这些地区的大规模扩张，无论是联邦层面还是地方政府层面，都没有反对意见。

(2) 得到最多的政府资助。各类财政支持、补贴、项目，由于复杂的申请流程和遴选标准，中小农业生产者最后能够得到的资助有限，大都流向了农业控股公司。俄罗斯农业问题专家的研究表明，农业控股公司得到的国家资助份额与贡献不成比例，其得到的资助比例（85%）超过了产出占比（50%）；私人农场得到的资助比例（13%）与产出比例（11%）基本持平；居民家庭的产出占三分之一，但是得到的资助仅占 2%<sup>①</sup>。2022 年俄乌冲突后，俄罗斯国内财政状况恶化，在中小农业生产者资金紧张、贷款困难的情况下，农业控股公司的大规模项目仍然在不断推出并得到进一步推进。

(3) 受到政府的特别保护。在 2008 ~ 2009 年国际金融危机期间，俄罗斯政府选择了 295 家“系统构建型组织”（Системообразующие организации）给予特别扶持，其中 34 家是食品工业和农业经济领域的企业，“俄农集团”“米拉托格”“进步集团”“农业综合体”等均在名单上<sup>②</sup>。在 2020 年新冠疫情期间，俄罗斯政府更新了“系统构建型组织”名单，这次共有 646 家企业入选，食品工业和农业经济领域有 103 家<sup>③</sup>，主要的农业控股公司同样都在其中。2022 年 3 月 16 日，在俄乌冲突爆发近一个月之际，俄罗斯政府宣布专门拿出 260 亿卢布，用于

---

<sup>①</sup> Vasily Uzun, Natalya Shagaida, Zvi Lerman, “Russian Agriculture: Growth and Institutional Challenges”, *Land Use Policy*, Vol. 83, 2019, pp. 475 ~ 487.

<sup>②</sup> Российские компании, которые получают господдержку. Полный список. <https://ria.ru/20081225/158098785.html>, 访问时间: 2023 年 8 月 5 日。

<sup>③</sup> Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952 - РМ/Д18и “О перечне системообразующих организаций”. [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_349267/8be18410a0201ab0cd59d17b8180061afaa9aff9/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349267/8be18410a0201ab0cd59d17b8180061afaa9aff9/), 访问时间: 2023 年 8 月 6 日。

支持农业领域内的系统构建型企业<sup>①</sup>，给予特别保护。

### （三）存在的问题

在外部危机与政府扶持之下成长壮大的农业控股公司，在获得成就的同时，也存在明显的问题。农业控股公司轻易占据了大部分资源，因而缺乏合作精神，不利于俄罗斯中小农业生产者的生存和发展，也不利于俄罗斯的农业国际合作。同时，由于农业控股公司规模庞大，一旦出现经营困难或者破产，负面影响很大。

#### 1. 贷款分配问题

贷款资源主要流向农业控股公司，意味着中小农业生产者难以获得发展资金。2016年“布良斯克肉类包装商”（Bryansk Meat Packers，“米拉托格”的一个分支企业）得到了当年俄罗斯肉牛养殖项目全部优惠贷款（336亿卢布）中的90.7%，剩余的补贴贷款分给了另外3家公司<sup>②</sup>。这样，4家公司瓜分了这个方向的补贴贷款，没有给其他的肉牛养殖者留下机会。“统一俄罗斯”党“俄罗斯农村”项目协调人弗拉基米尔·普洛特尼科夫（Владимир Плотников）公开承认，“今天大部分的支持（优惠贷款）给予了大型农业生产者”<sup>③</sup>。

#### 2. 税收制度问题

对农业控股公司实施零利润税的政策，对食品加工企业不利（因为加工企业要支付利润税）。实际上，许多肉类生产领域的农业控股公司，其“加工产品”的销售额远超过“农产品”的销售额。因此，把这样的农业控股公司列入农业企业而非加工企业的范畴，造成了不公平竞争，使许多肉类加工企业纷纷破产。此外，在远东的各种经济特区内，农业控股公司还能享受额外的优惠税收政策。滨海边疆区一位私人农场主表示，“入驻超前发展区和自由港的农业投资者（往往是农业控股

<sup>①</sup> Виктория Абрамченко: Правительство продолжит оказывать поддержку молочной отрасли. <http://government.ru/news/44814/>, 访问时间: 2023年8月9日。

<sup>②</sup> Vasily Uzun, Natalya Shagaida, Zvi Lerman, “Russian Agriculture: Growth and Institutional Challenges”, *Land Use Policy*, Vol. 83, 2019, pp. 475 – 487.

<sup>③</sup> Александр Чернов. Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу “Единой России”. [https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/21/n\\_16276298.shtml](https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/21/n_16276298.shtml), 访问时间: 2023年8月6日。

公司), 与其他企业生产一样的农产品, 支付的税额却少 75%”<sup>①</sup>。

### 3. 恶性竞争问题

从企业之间的关系来看, 俄罗斯农业控股公司较少与本国中小农业生产者合作, “生产鸡肉和猪肉的大型农业控股公司有意将小型生产者排挤出去”<sup>②</sup>。一项地区层面的案例研究表明, 列宁格勒州农业领域近年来最重要的变化是, 越来越多的大型公司来到该州, 造成了当地小型农业生产者破产<sup>③</sup>。而地方政府出于各种考虑, 往往倾向于维护农业控股公司的利益。为了确保农业控股公司禽畜养殖的安全, 俄罗斯一些地方政府对农村居民可以饲养的禽畜数量进行限制。一个极端的情况是, 2018 年加里宁格勒州政府为了防止猪瘟传染到大型养殖场, 禁止当地居民家庭养猪。

### 4. 破产风险问题

俄罗斯农业控股公司的突出特征是规模庞大, 但不代表健康稳定。虽然有政府的各类扶持和保护, 但一旦经营不善, 在竞争激烈的农业经济领域, 农业控股公司的破产风险仍然存在, 一家农业控股公司的破产往往会引起更大范围的灾害。鞑靼斯坦共和国的“瓦明”农业控股公司 (ВАМИН Татарстан) 曾是该共和国最大的牛奶生产企业, 使用 40 万公顷的农地, 于 2013 年 3 月破产。鞑靼斯坦地方政府不得不介入, 寻找新的接替者, 来维持该控股公司庞大的牛群和其他资产。2019 年罗斯托夫州“欧洲顿河”农业控股公司 (Евродон) 的破产, 直接造成俄罗斯外经银行近 2 000 亿卢布的损失, 并使罗斯托夫州 6 000 名工人失业。由于这家农业控股公司还是俄罗斯最大的火鸡肉生产企业, 其破产导致俄全国火鸡肉的平均价格上涨了 14%<sup>④</sup>。

---

① Инна Ганенко, Алена Белая. Тысяча километров соседства с Китаем. Состояние и перспективы развития АПК Приморского края // Агроинвестор. 4 октября 2022.

② T. G. Nefedova, A. I. Treivish, A. V. Sheludkov, “Spatially Uneven Development in Russia”, *Regional Research of Russia*, Vol. 12, No. 1, 2022, p. 9.

③ K. A. Morachevskaya, E. A. Lyzhina, “Are the Food Embargo and Import Substitution Changing Regional Production? A Case Study of Leningrad Oblast”, *Regional Research of Russia*, Vol. 11, No. 4, 2021, p. 506.

④ Узун В. Я. Банкротство агрохолдинга: причины, последствия, уроки (на примере АХ “Евродон”) // Вопросы экономики. No. 10. 2020. С. 117 – 131.

## 结 语

当前，俄罗斯农业经济成就斐然，为其赢得了广泛的国际声誉。在中俄农业合作日益密切的趋势下，越发需要深刻认识俄罗斯的农业政策与农业生产主体——农业控股公司。

首先，经过两轮农业转型，俄罗斯的农业政策基本定型。俄罗斯农业政策的目标是保障国家食物安全——食物自给自足、食物主权独立。俄方实现农业发展目标的关键抓手是农业控股公司。经过 20 余年的快速发展，俄罗斯农业控股公司如国家所愿，在肉、蛋、奶、糖、粮、油的供应方面，成为俄罗斯食物安全的主要保障者。

其次，农业控股公司的成长壮大，除源于采用工业化生产模式外，外部危机也起到了重要的推动作用，但最为关键的是政府扶持。从农业土地法律、农业国家项目到优惠税收、优惠贷款，再到特别保护措施，农业控股公司是俄罗斯农业政策的主要受益者。

再次，俄罗斯农业控股公司仍在发展的道路上，存在的问题日益显现。得益于危机提供的机会（国内市场保护）和政府的特别扶持，俄罗斯农业控股公司倾向于任意而行，挤占国内中小农业生产者的生存空间，不利于俄整体农业经济的健康与均衡发展。同时，对于外国的农业投资者，俄罗斯农业控股公司也不愿协同共存。在农业控股公司向俄全国扩张（包括远东地区）的背景之下，中国农企进入远东，面对的就不仅是远东当地的农业生产者，更是联邦级别的大型农业控股公司，双方在农地使用、农产品生产与加工、市场销售等各方面均存在竞争关系。

最后，俄罗斯在农业强国之路上的探索与经验值得关注。俄罗斯政府把大型农业生产者——农业控股公司——作为建设农业强国甚至“农业超级大国”的抓手，取得了明显成效，也有诸多问题。中国正在朝着农业强国的方向发展，俄罗斯农业控股公司 20 余年成长过程中的经验与教训，都有值得参考的价值。

（责任编辑 王效云）