

# 俄罗斯农业形势及发展因素研究 (1991~2011年)

郭晓琼

俄罗斯经济转型以来,其农业经历了迅速衰退又恢复性增长的过程。但从农业内部结构和农产品进出口状况来看,俄罗斯农业的发展依然处于低端水平。从制度因素、市场因素和技术因素三个层面分析,农业经营形式的改革是俄罗斯农业恢复性增长的重要原因,工农业产品价格剪刀差以及生产设备的落后是制约俄罗斯农业发展的重要因素。在此情况下,要提升农业发展水平,建设现代农业,俄罗斯必须注重改变畸形的产业结构、缩小工农业产品价格剪刀差。

## 一 1991~2011年俄罗斯 农业发展形势

### (一) 俄罗斯农业整体生产状况及其发展阶段

农业部门一直是俄罗斯经济中比较薄弱的部门。1991~1998年,俄农业生产全面大幅下滑,除1997年外均为负增长。这一阶段农业生产快速下滑是俄罗斯实施“休克疗法”的结果:由于实行了价格自由化政策,工农业产品价格剪刀差加大,同时,国家又大幅削减对农业的补贴,导致农业生产一路下滑,到1998年经济危机时跌至谷底。从1999年开始,农业生产出现转机。1999~2009年,农业产量实现连续增长(仅2003年出现0.1%的小幅下降);2010年,由于干旱等原因,产量大幅下滑;2011年又实现恢复性增长,同比增长22.1%,产值

达到3.4513万亿卢布。从整体上看,俄罗斯农业发展形势仍不容乐观,2011年,按可比价格计算,农业产值只恢复到1990年的88%。

1999~2010年,根据农业产值增长率的变化,俄罗斯农业发展大体可以分为三个阶段。

第一阶段为1999~2001年,这一阶段农业产值增长速度较快,分别为3.8%、6.2%和6.9%。1998年,俄罗斯发生了金融危机,卢布对美元持续贬值。相对俄罗斯农业而言,卢布的贬值效应抑制了国外农产品进口,无形中提高了本国农产品的价格竞争力,进而扩大了市场份额,实现了进口替代,农业生产者的利润也相应提高。

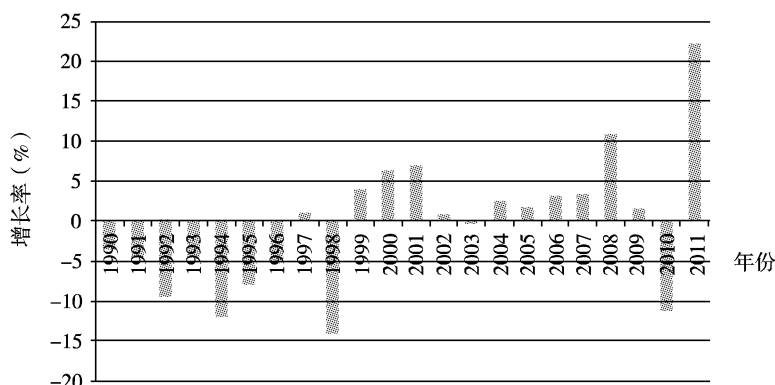
第二阶段为2002~2007年,这一阶段农业产值增长速度明显放缓,年均增长率仅为2%,低于GDP增长率,2003年甚至出现小幅的负增长。农业产值增长速度放缓的主要原因是:卢布贬值效应逐渐消失,导致进口农产品逐渐占据国内市场,同时,工农业产品价格剪刀差进一步扩大,农业生产者财务状况恶化。但由于经济转型的制度效应逐渐释放和俄政府对农业实行了扶持政策,俄罗斯农业生产在市场环境恶化的条件下并没有出现大幅下滑,而仍呈缓慢增长态势。

第三阶段为2008~2010年,这一阶段农业生产增长速度出现急剧下降的趋势。这与美国次贷引发的国际金融危机有较大关系,然而

作者单位:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所。



1990~2011年俄罗斯农业产值增长率变化



资料来源: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/sx/tab-sel3.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/tab-sel3.htm)

这次危机与1998年的危机完全不同:尽管这次危机中卢布也出现了贬值,但美元自身贬值引致大宗商品价格上涨,增加了农业生产成本,造成农业下滑。农业生产下滑的另一重要原因是2010年发生严重的旱灾,43个联邦主体的农业产值出现大幅下滑。

2011年,俄罗斯农业生产同比增长22.1%,增幅为20世纪90年代以来的最高水平,不仅弥补了2010年的降幅,还在2009年的水平上增长了8.3%。

## (二) 种植业生产状况

1999~2011年,种植业产量整体上保持了增长的趋势。2004年,种植业产量已恢复到1990年的水平。但由于俄罗斯农业现代化水平低,种植业受气候条件和自然灾害影响严重,产量极其不稳定,如2001年、2008年和2011年增长迅速,2003年、2009年和2010年又出现不同程度的下降(见表1)。

主要农作物的生产发展特点包括以下几个方面。

### 1. 粮食作物产量起伏不定,但总体呈增长趋势

粮食作物是俄罗斯农业的主要作物。2011年,粮食作物种植面积为4357.2万公顷,占总种植面积的56.84%。1999~2011年,受干旱和低温的影响,俄粮食作物产量起伏不定,但整体呈上升趋势。2008年,粮食产量出现峰值,达1.08179亿吨,与1999年相比差不多翻了一番。

由于俄罗斯粮食的消费结构以小麦为主,小麦的种植面积占粮食作物种植面积一半以上,其产量的变化趋势与粮食作物种植面积的总体变化趋势保持一致,亦有所增长。在其他粮食作物中,黑麦、燕麦和黍的产量下降50%多,2011年产量分别为1999年的35.7%、57.1%和51.3%;荞麦和水稻的产量较不稳定;玉米的产量则保持了较快增长势头。玉米产量增长,一方面是由于畜牧业的发展对上游产业链的玉米需求增加,另一方面是由于国际市场对生物能源的需求增加。根据美国2005年的能源政策规定,美国将扩大生物燃料的利用,2012年将达到750万加仑,比2005年翻一番<sup>①</sup>。

### 2. 油料作物产量自2002年开始呈快速增长态势

油料作物产量增长,一方面是由于俄罗斯居民生活水平提高而增加了对食用油的需求,另一方面是由于国际市场对生物能源的需求。欧盟宣布,到2013年,30%的油菜将用于能源生产<sup>②</sup>。因此,俄罗斯相应增加了油菜种植面积和油菜出口,2006年油菜种植面积是2005年的

<sup>①</sup> Е. Гайдар, Российская экономика в 2007 году: тенденции и перспективы (Выпуск №29), С. 341.

<sup>②</sup> European Commission(2006), Prospects for Agricultural Markets and Incomes in the European Union. 2006 - 2013.

表 1

1999 ~ 2010 年俄罗斯种植业生产状况

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
种植面积(万公顷)												
总种植面积	8 774.2	8 467.0	8 382.0	8 346.8	7 829.7	7 732.3	7 583.7	7 527.7	7 475.9	7 692.3	7 780.5	7 518.8
粮食和粮用豆类	4 651.1	4 558.5	4 717.6	4 739.6	4 207.2	4 359.7	4 359.3	4 317.4	4 426.5	4 674.2	4 755.3	4 319.4
其中:												
小麦	2 302.2	2 320.5	2 376.4	2 565.7	2 215.8	2 400.3	2 534.3	2 359.1	2 438.2	2 663.3	2 869.8	2 661.3
黑麦	339.3	353.9	363.4	381.1	234.6	189.0	233.8	178.7	210.3	216.6	214.7	176.2
玉米	69.0	79.8	66.4	60.0	69.9	87.7	82.0	103.1	150.9	181.2	136.5	141.6
大麦	983.3	915.0	1 009.5	1 024.7	1 012.5	993.2	908.3	992.8	961.8	962.1	903.5	721.4
燕麦	533.2	451.3	486.2	426.1	372.6	355.6	332.5	358.6	354.8	356.1	337.4	289.5
黍	161.0	158.9	121.4	58.1	83.0	102.6	49.9	66.8	50.6	57.2	52.2	52.1
荞麦	133.9	157.6	159.3	83.6	73.3	93.8	91.7	116.4	130.1	111.3	93.2	108.0
水稻	17.3	17.5	15.3	14.8	15.6	13.2	14.4	16.3	16.2	16.4	18.3	20.3
粮用豆类	107.1	92.0	107.4	121.1	126.7	121.3	110.3	121.1	109.4	100.6	108.0	130.4
亚麻	10.4	10.8	12.7	11.1	11.8	11.2	9.6	8.4	7.4	7.7	6.9	5.1
油料作物	644.7	548.9	445.3	484.7	635.5	582.6	668.0	769.0	693.1	778.3	802.0	921.5
其中:												
葵花子	559.8	464.3	382.7	412.6	535.9	486.2	556.8	615.5	532.6	619.9	619.6	715.3
大豆	43.9	42.1	41.7	47.6	58.4	57.0	71.8	84.5	77.7	74.7	87.5	120.6
油菜	24.8	23.2	13.5	14.6	22.9	25.2	24.4	51.2	65.8	68.0	68.8	85.6
甜菜	90.0	80.5	77.3	80.8	92.3	84.9	79.9	99.6	106.0	81.9	81.9	116.0
马铃薯	292.1	283.4	274.0	264.6	253.1	241.5	227.7	212.9	206.9	210.4	219.3	221.2
蔬菜	75.1	74.4	72.0	70.3	71.3	67.3	64.1	63.5	62.4	64.1	65.3	66.2
饲料作物	2 987.7	2 889.9	2 765.2	2 677.7	2 536.9	2 365.2	2 161.0	2 039.5	1 953.2	1 856.0	1 828.8	1 807.1
产量(亿吨)												
粮食和粮用豆类	0.546 4	0.654 2	0.850 8	0.864 8	0.669 6	0.778 3	0.778 0	0.782 3	0.814 7	1.081 8	0.971 1	0.609 6
其中:												
小麦	0.310 0	0.344 6	0.470 0	0.506 2	0.340 7	0.454 3	0.476 2	0.449 3	0.493 7	0.637 7	0.617 4	0.415 1
黑麦	0.047 8	0.054 4	0.066 3	0.071 2	0.041 5	0.028 6	0.036 2	0.029 6	0.039 1	0.045 1	0.043 3	0.016 4
玉米	0.010 3	0.014 9	0.008 1	0.015 0	0.020 3	0.033 7	0.030 6	0.035 1	0.038 0	0.066 8	0.039 6	0.030 8

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
大麦	0.105 8	0.140 4	0.194 8	0.186 8	0.179 3	0.170 9	0.156 8	0.180 4	0.155 6	0.231 5	0.178 8	0.083 5
燕麦	0.043 9	0.060 0	0.077 2	0.056 8	0.051 7	0.049 4	0.045 5	0.048 6	0.053 8	0.058 4	0.054 0	0.033 2
黍	0.009 3	0.001 2	0.005 5	0.002 9	0.009 7	0.011 1	0.004 6	0.006 0	0.004 2	0.007 1	0.002 7	0.001 3
荞麦	0.005 8	0.010 0	0.005 7	0.003 0	0.005 3	0.006 5	0.006 1	0.008 7	0.010 0	0.009 2	0.005 6	0.003 4
水稻	0.004 4	0.005 8	0.005 0	0.004 9	0.004 5	0.004 7	0.005 7	0.006 8	0.007 1	0.007 4	0.009 1	0.010 6
粮用豆类	0.008 8	0.012 0	0.018 0	0.017 6	0.016 4	0.018 6	0.016 2	0.017 5	0.012 9	0.017 9	0.015 3	0.013 7
亚麻	0.000 3	0.000 7	0.000 8	0.000 5	0.000 7	0.000 7	0.000 7	0.000 4	0.000 5	0.000 6	0.000 6	0.000 4
油料作物	0.046 7	0.044 7	0.031 8	0.042 8	0.055 8	0.057 3	0.075 6	0.082 2	0.070 4	0.089 7	0.081 9	0.074 6
其中:												
葵花子	0.041 5	0.039 2	0.026 8	0.036 9	0.048 9	0.048 1	0.064 7	0.067 4	0.056 7	0.073 5	0.064 5	0.053 5
大豆	0.003 3	0.003 4	0.003 5	0.004 2	0.003 9	0.005 5	0.006 9	0.008 1	0.006 5	0.007 5	0.009 4	0.012 2
油菜	0.001 4	0.001 5	0.001 1	0.001 2	0.001 9	0.002 8	0.003 0	0.005 2	0.006 3	0.007 5	0.006 8	0.006 7
甜菜	0.152 3	0.140 5	0.145 5	0.156 6	0.193 6	0.218 1	0.212 8	0.306 7	0.288 4	0.290 0	0.248 9	0.222 6
马铃薯	0.280 0	0.294 7	0.295 0	0.269 2	0.293 6	0.278 8	0.281 4	0.282 6	0.272 0	0.288 5	0.311 3	0.211 4
蔬菜	0.110 1	0.108 2	0.111 7	0.106 7	0.117 4	0.112 1	0.113 5	0.113 7	0.115 1	0.129 6	0.134 0	0.121 3
饲料作物	0.030 2	0.030 8	0.027 6	0.022 5	0.021 6	0.019 8	0.015 2	0.014 5	0.012 7	0.013 2	0.012 8	0.009 0

资料来源: <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/economy/#>

两倍以上,2007 年油菜出口同比增长 76%<sup>①</sup>。在 2007 年通过的农工综合体发展国家规划中,俄罗斯政府制定了扶持油菜生产的计划。此后,俄罗斯油菜种植面积继续扩大,产量继续增长。到 2011 年,油菜种植面积达 89.3 万公顷,产量比 1999 年增长了近 4 倍。

### 3. 亚麻产量波动较大,受国际市场影响严重

1999 年、2006 年和 2010 年,俄罗斯亚麻产量分别为 3.4 万吨、4.1 万吨和 4 万吨,其余年份都在 5 万吨以上。国际市场需求下降导致亚麻产量急剧下滑<sup>②</sup>。尤其是长茎麻,由于中耕费用已超过亚麻产品的价格,生产不能赢利,产量下滑更为严重。

由于俄罗斯对亚麻生产企业进行了现代化改造,亚麻生产的集约化程度大幅提高。因此,尽管亚麻生产呈现大幅波动的特征,其单位产量仍在不断提高。2003 年之后,在亚麻种植面积不断下降的情况下,产量同 2002 年相比稳定增长。

4. 其他作物(甜菜、马铃薯和蔬菜)的产量迅速上升,超过 1990 年水平

甜菜产量大幅提升的原因是种植面积扩大和种植技术提升引致的单产增加。而甜菜种植积极性的提高源自俄罗斯对国内糖业的保护政策。2003 年,俄罗斯开始征收食糖进口关税,国内甜菜产量逐步提高,到 2006 年,甜菜种植面积扩大 24%,产量增长 40%<sup>③</sup>。近年来,马铃薯种植面积持续下降,但产量仍有所增长,收成率提高明显。

5. 各种作物单产均有增长,但整体水平仍然较低

2011 年,粮食作物和油料作物单产分别为每公顷 2.24 吨和 1.33 吨,比 1990 年略有提

① Е. Гайдар, Российская экономика в 2007 году: тенденции и перспективы (Выпуск №29), С. 351.

② 同①, С. 440.

③ 同①, С. 437.

高。马铃薯和蔬菜的单产增长较快:1990年,其单产分别为每公顷10.4吨和16.7吨;1990~1999年,单产变化不大;到2011年,单产分别提高到每公顷14.8吨和20.8吨,超过了1990年的水平。尽管如此,与其他农业大国相比,俄罗斯种植业单产水平仍然较低。例如,2008年,俄罗斯小麦丰收时单产为每公顷2.45吨,为历史最高水平,但与中国4.76吨的小麦单产水平<sup>①</sup>相比仍有很大差距。

### (三) 畜牧业生产状况

俄罗斯疆域辽阔,草场面积广大,具有良好的发展畜牧业的条件。20世纪90年代,畜牧业遭受了严重的滑坡,牲畜存栏数锐减,畜牧业主要产品产量也大幅下降。2000年之后,畜牧业开始复苏,由于受气候影响较小,产量保持了相对平稳的增长态势。2000~2011年,畜牧业产值增长3.6倍。然而,就整体而言,畜牧业的恢复和发展仍落后于种植业,2006年畜牧业产值仅恢复到1990年的53.3%水平;而农业产值在2006年已恢复到1990年的70%水平,其中种植业贡献很大。畜牧业发展有以下三个特点。

#### 1. 主要牲畜存栏数下降

1990年,大牲畜、猪和羊的存栏数分别为5704万头、3831万头和5819万头。此后,大牲畜存栏数持续下降,到2011年仅为2013万头,下降幅度高达65%。其中,牛的存栏数从1990年的2056万头下降到2011年的899万头,下降56.3%。猪的存栏数到2004年跌至谷底,仅为1372万头,比1990年下降64.2%。自2005年起,猪的存栏数出现小幅增长,到2011年增至1726万头。羊的存栏数从2000年起持续增长,到2011年增至2286万头,但仅为1990年的39.3%水平<sup>②</sup>。

#### 2. 主要产品产量出现分化现象

除大牲畜的屠宰量有所下降之外,猪、羊、家禽、牛奶、蛋和羊毛等畜牧业产品的产量均有所增长。个别畜牧业部门发展迅速,如养猪业。在猪的存栏数仅有小幅增长的情况下,由于大型企业采用先进技术,生猪屠宰量从2006

年起连续4年显著增加。在养猪业的推动下,2009年肉类生产比2008年增长14%,其中猪肉增长26%<sup>③</sup>。

#### 3. 主要产品单位产出率普遍提高

2011年,奶牛的单位产奶量达到3851公斤,农业企业中禽类单位产蛋量为308枚<sup>④</sup>,都大大超过1990年的水平,呈集约化发展的趋势。尽管如此,俄罗斯畜牧业单位产出率与世界农业大国相比仍存在很大差距。例如,2007年,美国奶牛的单位产奶量为9200公斤<sup>⑤</sup>。

### (四) 俄罗斯农业进出口状况

#### 1. 进口状况

俄罗斯进口的主要农产品包括肉类、水果、蔬菜和食品,主要进口国为欧盟国家、巴西和美国。2000~2008年,俄罗斯农产品进口额持续大幅增长,从2000年的74亿美元增至2008年的352亿美元。其主要原因包括两方面。第一,2000~2008年俄罗斯经济连年增长,居民生活有所改善,食品购买力增强,在国内农产品生产无法满足日益增长的居民消费需求的情况下,进口商品迅速填补了国内市场空白;第二,卢布持续升值导致进口农产品更具价格优势。1998年以来,俄罗斯农产品进口经历了两次大幅下跌,一次是在1999~2000年,一次是在2009年,下跌的主要诱因是两次金融危机。两次金融危机之后,俄罗斯主要农产品都不同程度地实现了进口替代。1998年金融危机之后的进口替代主要得益于卢布贬值效应;而2008年国际金融危机之后,由于卢

① 《中国农村统计年鉴(2009)》,中国统计出版社2009年版,第125页。

② [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/sx/jiv1.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv1.xls)

③ С. Синельников - Мурылев, Российская экономика в 2009 году: тенденции и перспективы (Выпуск №31), С.324.

④ [http://www.gks.ru/bgd/regl/b07\\_13/IssWWW.exe/Stg/d04/14-45.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d04/14-45.htm)

⑤ <http://www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0831.xls>



布并没有出现1998年那样的大幅贬值,卢布贬值效应对实现进口替代的作用并不是很明显。以肉类和植物油进口为例,将2009年肉类和植物油的销售额与进口额进行对比(2009年肉类销售额同比下降7.5%,进口额下降16%,其中鸡肉销售额同比上涨0.1%,而进口额下降20%;植物油销售额增长4.2%,而进口额下降61%)即可发现,肉类和植物油的进口替代很大程度上得益于国内生产的增长。2010年,俄罗斯经济逐渐复苏,农产品进口额再次出现大幅增长。到2011年,农产品进口额已达424.76亿美元。由于国内生产难以在短期内迅速提高,预计俄罗斯农产品进口仍将继续增长。

## 2. 出口状况

1998~2011年,俄罗斯农产品出口额从15亿美元增至120亿美元,增长了7倍。这期间,俄罗斯农产品贸易结构也发生了巨大变化,俄从粮食进口国转变为粮食出口国,粮食成为其主要出口农产品。2009年,粮食出口量达2778万吨,与2008年的1359万吨<sup>①</sup>相比翻了一番。究其原因,一方面是由于2009年俄罗斯国内粮食供大于求,国内粮价一直低位徘徊<sup>②</sup>;另一方面是由于卢布贬值在短期内增加了俄罗斯粮食出口的竞争力。

2010年,俄农产品出口额有所下降(从2009年的100亿美元下降到2010年的94亿美元)。其原因有二:在国际金融危机影响下,全球粮食需求下降,跨年储备增加,导致危机后1~2年内国际粮食市场相对饱和,对粮食价格上涨造成了压力,粮食出口国之间竞争加剧,同时,靠卢布贬值支撑的出口效应消失;加之2010年农业遭遇干旱,种植业减产,政府对一些农产品颁布了出口禁令。2011年,由于农业喜获丰收,加之国际市场农产品价格上扬,俄农产品出口额增至120亿美元。

## 二 俄罗斯农业发展的因素分析

俄罗斯拥有大量的耕地,尽管气候不能满足全年耕种的条件,但相对人口而言,土地的

生产潜力不是问题。因此,促进俄罗斯农业发展的主要途径是:首先,为农业生产达到生产可能性曲线创造良好的制度环境和市场环境;其次,通过技术创新尽可能使得生产可能性曲线得以外推。影响俄罗斯农业发展的因素主要包括以下几个方面。

### (一) 制度因素——农业经营形式的变化

1991年12月27日颁布的《关于俄罗斯联邦实行土地改革紧急措施的命令》规定,所有集体农庄和国营农场必须在1993年1月1日之前进行改组并重新登记,由原来单一的农庄和农场经营形式变为多种经营形式。此后,俄罗斯确定了三大类农业基本经营形式:农业企业、农户(农场)经济和居民副业。苏联时期的农业主要表现为大农业形式,即农业的要素投入以资本为主。苏联解体之后,叶利钦推行的农业改革以小农经济理论为基础,大力倡导发展农户(农场)经济,以改变国有制下农业生产的低效状态。然而,在当时的背景下,由于制度真空使有形资本的使用权在短期内难以确立,生产资料难以与土地有机结合;加之农业生产者的实际货币余额又在恶性通货膨胀的影响下不断萎缩,造成其投资能力下降。这些情况必然导致农业大幅减产。事实上,土地私有化之后,得到土地的大多数农民不愿意组建农户(农场)经济,而以分得的土地份额入股农业企业。重新组建的农业企业仍保留原有国营农场和集体农庄的经营形式,并没有形成激励机制。

1999年以来,农业经营形式发生了一些变化,其主要特点包括以下几个方面。

1. 居民副业和农户(农场)经济的数量上升,农业企业的数量减少

根据俄罗斯联邦国家统计局的数据,1991

<sup>①</sup> Сельское хозяйство России за 2009 год, <http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/164.htm>

<sup>②</sup> 2009年10月,3级食用小麦的北高加索EXW价格为每吨4425卢布,而2008年为每吨5450卢布,2007年为每吨6785卢布。

表2 1997~2005年农业企业经营形式的结构变化(%)

年份	1997	2000	2003	2004	2005
开放型股份公司	1.7	3.8	4.7	5.1	5.5
封闭型股份公司	17.4	14.3	11.1	10.8	10.3
有限责任公司	19.1	13.7	13.2	15.3	20.5
合伙制公司	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6
农户(农场)经济协会	2.3	2.6	1.0	0.8	0.7
农业合作社	21.5	33.0	46.1	48.7	45.8
集体农庄	15.7	13.0	9.1	5.4	5.0
集体企业	6.6	5.5	1.7	1.8	1.0
国营农场	5.6	3.7	1.4	0.6	0.4
国有企业	4.3	5.3	5.2	4.9	4.6
市政企业	—	—	2.3	3.0	2.5
其他形式(国营良种田、蜜蜂养殖场等)	4.9	4.2	3.6	2.8	3.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源: E. Лысенко, Совершенствование форм хозяйствования в аграрном секторе // Экономист, 2007. №10.

年,全俄共有2.938 5万家农业企业,包括1.279万家集体农庄、1.304 8万家国营农场、1 498家跨部门企业以及一些渔业集体农庄和位于农村的非农副业;居民副业超过1 400万家;农户(农场)经济共计2.1万家。2000年,俄罗斯居民副业和农户(农场)经济的数量分别上升为1 600万家和26.17万家,2008年继续上升为2 270万家和26.5万家<sup>①</sup>。增加从事居民副业人数是解放农村剩余劳动力的重要途径,对于农业的增产增收起到了积极的促进作用。农户(农场)经济对市场信号反应比较灵敏,2000~2008年其数量的增长则说明,在宏观经济环境向好的条件下,该种经营形式具有较大的发展潜力和发展空间。相对于居民副业和农户(农场)经济数量的上升态势而言,农业企业数量则有所减少。2000年,农业企业的数量为2.76万家,到2008年减少到2.4万家。农业企业数量的减少并不是萎缩的表现,而是农业企业之间重组合并、强强联合的结果。这样的改变对于土地资源丰富、人口相对较少的俄罗斯是适合国情的。

2. 在农业企业中,集体农庄、集体企业和国营农场的比例减少

在农业企业中,集体农庄所占比重由1997年的15.7%下降为2005年的5%,集体企业由6.6%下降为1%,国营农场由5.6%下降为0.4%。与之形成对比的是,开放型股份公司和农业合作社的比重明显加大(见表2),前者由1997年的1.7%上升到2005年的5.5%,后者由1997年的21.5%上升到2005年的45.8%。农业企业内部经营形式的变化是生产关系适应生产力发展的结果。过去的国营或集体经营形式存在着产权关系不明及各种委托代理问题,不利于农业发展,而开放型股份公司则理顺了产权关系,有利于大农业的发展。农业合作社的壮大与其特殊的制度结构有关:首先,农业合作社产权关系清晰;其次,按人头投票的决策机制避免了在整体生产规模都不大的情况下大农户侵占小农户利益的问题;最后,

<sup>①</sup> E. Гайдар, Российская экономика в 2008 году: тенденции и перспективы (Выпуск №30), С. 276.

表 3 1999 年和 2009 年各类农业经营形式的产量构成 (%)

	农业企业		居民副业		农户(农场)经济	
	1999 年	2009 年	1999 年	2009 年	1999 年	2009 年
粮食和豆类	92.1	78.2	7.1	0.9	0.8	20.9
甜菜(净重)	93.8	89.3	0.7	0.9	5.5	9.8
葵花子	86.1	70.7	1.1	0.4	12.8	28.9
马铃薯	7.8	13.1	91.1	81.1	1.1	5.8
蔬菜	23.3	18.4	74.4	71.3	2.3	10.3
禽畜屠宰量(净重)	38.9	57.5	59.4	39.5	1.7	3.0
奶	48.6	44.5	49.7	51.1	1.7	4.4
蛋	70.1	75.7	29.5	23.5	0.4	0.8

资料来源: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/sx/struk\\_posev\\_kat.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/struk_posev_kat.xls); [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/sx/jiv5.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv5.xls)

表 4 1997 年和 2003 年各类农业经营形式产品的商品化率 (%)

	农业企业		居民副业		农户(农场)经济	
	1997 年	2003 年	1997 年	2003 年	1997 年	2003 年
粮食	45.2	67.8	—	—	30.0	34.3
甜菜	18.2	74.9	—	—	—	—
油料作物	68.9	80.9	—	—	—	—
马铃薯	38.7	44.2	9.7	9.5	40.2	34.8
蔬菜	72.0	74.9	8.7	7.7	37.3	62.9
禽畜屠宰量(净重)	100.0	100.0	22.9	32.2	94.9	99.8
奶	80.3	86.7	17.4	18.2	62.8	61.5
蛋	94.2	93.4	8.2	5.8	89.6	60.8

资料来源:同表 2。

自由加入和退出机制保证了农业合作社的良性发展。

3. 各类农业经营形式与其产品特点密切相关

粮食、甜菜和葵花子的生产以农业企业为主体,这三类作物的生产需要大田机耕作业;马铃薯和蔬菜的生产以居民副业为主体,这两类作物大多以手工劳动为主;在畜牧业中,农业企业和居民副业基本上平分天下;在蛋的生产上,农业企业占较大优势。农户(农场)经济的产品与农业企业类似,其产量所占比重相对

较小。但如将 1999 年和 2009 年三种经营形式所占比重进行动态比较则可以发现,在各种产品的生产中,农户(农场)经济的比重均有所扩大(见表 3)。这 10 年间,农户(农场)经济生产迅速发展的主要原因有两方面。首先,1999 ~ 2009 年,俄罗斯宏观经济环境整体好转,有形资产使用权得以确立,农户(农场)经济生产者手中的实际货币余额增加,使其能够顺利组织生产和投资;其次,私有化改革后,制度对生产的推动作用逐渐释放,私有产权的优势在农户(农场)经济发展的 10 年间得到充分体现。



#### 4. 农业企业产品的商品化率高于居民副业和农户(农场)经济

表4显示,农业企业所有农产品的商品化率都在持续提高;而在居民副业和农户(农场)经济中,并非所有产品的商品化率都在提高。

从前面的数据和分析可以看出,一方面,俄罗斯通过发展居民副业解放剩余劳动力,从而促进农业发展(其主要扶持措施是联邦预算对小型经营形式提供贴息贷款);另一方面,通过转化企业经营形式加快企业重组,以此促进农业企业的发展,提高农业生产效率。通过对这两种农业发展模式的分析得出,俄罗斯应在居民副业得到发展的情况下进行企业经营形式的转化。原因如下:第一,俄罗斯土地资源丰富,人口相对较少,适合发展资本密集型农业;第二,农业企业产品的商品化率高,更能适应市场经济条件;第三,大型农业企业资金雄厚,更易将农业科研成果转化成现实生产力;第四,在扶持措施方面,从事居民副业的单位数量较多,监督成本高,而农户(农场)经济这种经营形式正是俄罗斯农业改革的目标模式,在良好的宏观经济环境下,农户(农场)经济具有较大的发展潜力。

#### (二) 市场因素——农产品价格和汇率的变化

1992年年初,俄罗斯实行了由计划经济体制向市场经济体制的转型。价格全面放开后,各类商品价格上涨的幅度不同,农产品价格上涨幅度明显低于其他行业产品(见表5)。资本密集型的农业企业在恶性通货膨胀下资产严重缩水,投资下降,因工业品价格和运输费用上涨而增加的成本无法用销售利润抵补,生产者只能靠压低工资和减慢折旧速度的办法来减少支出,最终导致农业生产长期处于负增长状态。同时,在对外贸易全面放开的情况下,进口农产品迅速挤占国内市场,对俄罗斯农业造成强烈冲击。1998年,在金融危机的打击下,俄罗斯农业生产跌至谷底,同比下降14.1%。1999年,俄罗斯农产品价格指数高于其他行业产品,价格成为当时俄罗斯农业复苏的刺激因

表5 1991~2011年俄罗斯各类  
产品价格指数(%)

年份	农产品	工业品	消费品	运输业运费
1991	160.0	340.0	260.0	210.0
1992	940.0	3 380.0	2 610.0	3 560.0
1993	810.0	1 000.0	940.0	1 850.0
1994	300.0	330.0	320.0	350.0
1995	330.0	270.0	230.0	270.0
1996	143.5	125.6	121.8	122.1
1997	109.1	107.5	111.0	100.9
1998	141.9	119.4	184.4	116.7
1999	191.4	170.7	136.5	118.2
2000	122.2	131.9	120.2	151.5
2001	117.5	108.3	118.6	138.6
2002	98.1	117.7	115.1	118.3
2003	124.7	112.5	112.0	123.5
2004	117.7	128.8	111.7	109.3
2005	103.0	113.4	110.9	116.6
2006	110.4	110.4	109.0	115.8
2007	130.2	125.1	111.9	106.8
2008	102.5	93.0	113.3	132.3
2009	98.2	113.9	108.8	97.5
2010	123.6	116.7	108.8	133.1
2011	94.9	112.0	106.1	107.1

注:表中数据为当年12月与上年12月的比值。

资料来源:Российский статистический ежегодник, 2000. С. 559; [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/prices/s-x/tab-sx1.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/s-x/tab-sx1.htm); [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/prices/prom/tab-prom1.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/tab-prom1.htm); [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/prices/potr/2011/1-ipc.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2011/1-ipc.htm); [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/prices/trans/tab14.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/trans/tab14.htm)

素。1999~2001年,卢布贬值增强了本国农产品的价格竞争力,俄罗斯本国的农产品逐渐实现进口替代。2002~2007年,农业增长明显放缓,其原因一方面是由于卢布贬值效应逐渐消失,进口农产品的价格优势再次显现并挤占国

内市场;另一方面,该时期工农业产品价格剪刀差进一步扩大,2007年农产品价格相对2001年上涨1.132倍,而工业品价格上涨1.67倍,运输业运费上涨1.3倍。2008年10~11月,粮食采购价格暴跌至每公斤4卢布,饲料用粮跌至每公斤2.5卢布,“谷贱伤农”导致了2009年种植业耕种面积和产量的大幅缩减。由此可见,价格和汇率是影响俄罗斯农业发展的重要因素,国内农产品价格上涨和卢布汇率的贬值有利于俄罗斯农业的生产和销售。

### (三)技术因素——农业科研和生产设备状况

农业的发展除了转化经营机制、加强制度建设外,还需加强科研投入和技术创新,努力提高农业生产的全要素生产率。俄罗斯农业科研投入主要从两个方面展开:一是加强科研机构建设,二是增加科研经费。

21世纪初,俄罗斯的农业科研系统包括480个科研机构。其中,俄罗斯农业科学院下属的有225个,俄罗斯农业部下属的有118个(包括60所高等院校),俄罗斯科学院下属的有47个。除了上述专业性农业科研院所外,俄罗斯还有90个全部或部分从事农业生产科研工作的机构,隶属于农工综合体以外的其他部门<sup>①</sup>。在这些科研院所中,俄罗斯农业科学院研究实力最为强大,不仅每个研究领域专业化程度高,而且覆盖面相当广泛。其中,有关注宏观问题的全俄农业经济研究所及全俄农业问题和信息研究所,有关注农机设备制造的全俄农业电气化研究所,有专注农业育苗育种的全俄育种研究所,还有关注区域问题的西北农业经济研究所。这些研究所不仅专注基础研究,而且参与科研实践——大都参与了农业部的科研项目。

在科研经费方面,2006年,俄罗斯农业科研院所共获得科研经费8800万卢布,占俄总科研经费的30%。而2004年农业科研经费仅占科研经费总投入的14.2%。随着科研经费投入的加大以及科研院所的努力,俄罗斯取得了较为卓著的农业科研成果。2006年,俄罗斯

农业科学院研制并投产了约3000种科技产品。其中,333种为新型农作物,13种为牲畜的种系和杂交品种,119种为设备和仪器,59种为疫苗,56种为保护农作物的制剂,647种为提高食用和生物价值的食品<sup>②</sup>。

此外,农业机械设备陈旧是制约俄罗斯农业发展的重要因素。对此,俄政府出台了《2008~2012年国家农业发展纲要》,该纲要制定了农业技术现代化的措施,提出到2012年拖拉机的设备更新率达到40%,粮食播种机的设备更新率达到50%(与2006年相比)。为实现这一目标,需要17.5万台拖拉机和5.5万台粮食播种机,联邦预算的利息补贴要达到381亿卢布。此外,还有60亿卢布的预算资金用于补偿农业租赁公司的固定资产折旧。

## 三 俄罗斯农业发展中存在的问题

1999~2008年,俄罗斯农业生产保持了连续10年的增长,扭转了转型初期农业生产持续下降的局面,这主要得益于农业经营机制转化、市场环境的好转和科研投入力度的加大。尽管取得较为显著的成绩,但俄罗斯农业发展中仍面临着很多问题,主要体现在以下几个方面。

### (一)农业发展速度依然不能满足农产品多样化的需求

根据俄罗斯海关局的统计数据,从2000年开始,俄罗斯农产品贸易持续保持逆差,2011年进口额达到425亿美元。俄罗斯农业除了在总量上处于净需求的状态外,其结构也处于低级化水平,很多高级农产品严重依赖进口,其中肉类占进口总额的20%。

### (二)在供给不能有效满足需求的前提下,俄罗斯农业的可持续发展面临挑战

这具体表现在以下几个方面。第一,土地

<sup>①</sup> 乔木森:《俄罗斯农业科研系统的现状问题和出路》,《世界农业》2002年第5期。

<sup>②</sup> И. Ушачев, Сельское хозяйство: приоритетно - целевой принцип развития//Экономист, 2007. №9.

严重退化,土壤肥力减弱。第二,农业企业机械设备更新率较低,服役期过长,目前,俄整个农业部门的投资占总投资的比重不足3%<sup>①</sup>。农机设备更新率较低的原因,一方面是由于在短缺经济条件下农业企业的利润短视行为,缺乏更新动力;另一方面是由于俄国内农机产品竞争力差(目前国产农机设备的市场占有率仅为19.9%),而进口农机产品价格较高,投资回收困难,短期内影响企业的资产负债表。第三,私人资本对农业投资不足,这主要是由于农产品市场不发达,且市场价格波动性较大。

### (三)工农业产品价格剪刀差逐年加大,农业企业的潜在赢利能力正逐渐受到威胁

自2002年以来,尽管农业企业的赢利面和资产利润率都在上升,但农业生产资料价格正以更快的速度上涨。农业生产用燃油和化肥的价格逐渐与国际市场接轨,而农业机械很大程度依赖进口,且不享有定价权。据统计,农业生产所需各种工业品的价格上涨速度达到21%,远高于农产品价格10%的上涨速度。

### (四)农村社会问题逐渐凸显

农村居民收入水平普遍较低,贫困问题严重。据统计,俄罗斯共有3300万居民生活在贫困线以下,而其中75.6%居住在农村<sup>②</sup>。此外,农村基础设施老化严重,社会保障水平也较低,农村居民的教育、医疗和住房条件都大大低于城市水平。这导致大量年轻人从农村转移到城市,农村人口出现数量下降、老龄化严重的现象。目前,全国无常住人口的居民点达到1.3万个,占居民点总数的10%。

剩余劳动力的解放促进了居民副业发展,这些因素都推动了俄罗斯农业的增长。

在市场层面,工农业产品价格剪刀差始终是影响农业发展的重要因素。这与俄罗斯畸形的产业结构不无关系。俄装备工业落后,而进口机械设备的价格很高;俄石油资源丰富,农业机械化生产所需的燃料价格本应低廉,但国内油价却逐渐与世界接轨,由此增加了农业机械化生产的成本。而这些情况又与卢布的汇率变动以及各产品对汇率变动的弹性有关。总的来讲,卢布升值对俄罗斯农业发展是有利的:一方面,因为农业整体上处于净进口的状态,另一方面,也是更为重要的,卢布升值有利于降低机械设备的成本和大宗商品的价格。

在技术层面,尽管俄罗斯已经加大了科研投入,但从研发到应用还需要一段时间才能看到效益。目前,阻碍农业发展的技术因素还是农业机械装备的落后。

农业的发展关系国家的经济安全,它同时也是产业安全的重要内容。通过对俄罗斯农业发展的因素分析可以找到俄罗斯农业的症结所在。对于那些收效良好的改革措施,如农业经营形式的改革,应作为长效机制予以坚持;对于那些依然存在的问题,如工农业产品价格剪刀差以及生产设备落后的问题,应出台综合性政策予以解决。从政策的着力点来看,更多的应在农业之外,通过财政政策、金融政策以及产业政策等配套举措来改变俄罗斯当前畸形的经济结构。

(责任编辑:徐向梅)

## 四 小 结

自经济转型以来,俄罗斯农业经历了产值迅速下降又恢复性增长的过程。对此本文从制度、市场和技术三个方面进行了分析。

在制度层面,转型出现的制度真空使得有形资本不能有效用于生产,这是造成转型初期农业生产下降的重要原因。随着转型后制度的确立,有形资本能够有效运用于生产,同时

<sup>①</sup> А. Гордеев, Актуальные проблемы развития сельского хозяйства РФ, <http://www.mcx.gov.ru>, 17.06.2007

<sup>②</sup> Г. Карелова, У бедности деревенское лицо, <http://www.rg.ru/2003/10/28/karelova.html>