

# 俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区农业问题研究

肖辉忠

**【内容提要】** 伏尔加河沿岸联邦区是俄罗斯一个重要的农业主产区。该联邦区一些重要的农业经济发展指标均居 8 个联邦区前列。在联邦主体层面, 鞑靼斯坦共和国、巴什科尔托斯坦共和国、萨拉托夫州以及奥伦堡州的农业总产值长期居于俄罗斯前 10 名。但是在这些“优良”数据的背后, 伏尔加河沿岸联邦区的农业发展面临困境。特别是与其他联邦区相比, 其发展动力不足。在粮食生产方面, 与南方联邦区的差距逐年加大; 在肉类生产方面, 发展态势远不如中央联邦区; 在地理区位上, 不临近出海口, 制约着农产品的外运。当然, 因拥有庞大的农业土地和农村人口, 伏尔加河沿岸联邦区在农业生产方面仍然潜力巨大, 再加上一些联邦主体的积极作为, 也能在很大程度上克服诸多的不足之处。

**【关键词】** 俄罗斯 伏尔加河沿岸联邦区 农业经济 农业政策

**【基金项目】** 国家社会科学基金一般项目《跨欧亚伙伴关系背景下的中俄“两河流域”合作研究》(项目批准号:17BGJ032)。

**【作者简介】** 肖辉忠, 华东师范大学俄罗斯研究中心助理研究员。

中国长江中上游地区与俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的地方合作得到两国中央政府和地方政府的支持和推动, 同时也带动了两个地区之间的经济、贸易和人文等各个领域的交流合作。在合作的过程中, 需要加强对双方地区问题的研究, 特别是对具体行业 and 具体问题的研究。本文重点向中国读者介绍俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的农业发展概况及其主要问题。

文中使用的材料包括: 俄罗斯全国农业普查(2016年)公布的相关数据、俄罗斯农业部和统计部门公布的相关数据与材料、伏尔加河沿岸联邦区各联邦主体农业部门的数据与材料、俄罗斯农业问题专家的相关学术研究资料、俄罗斯农业领域内的期刊以及部分中文研究成果等。本课题组也在俄罗斯喀山市做过短暂的访谈和调研。总之, 力图在充分使用俄方信息资料的基础上, 尽可能

展示一个相对客观、真实的伏尔加河沿岸联邦区农业发展状况的画面。

## 一 伏尔加河沿岸联邦区农业经济总体概况

伏尔加河沿岸联邦区占俄罗斯国土面积的6.1%、人口的21.3%(人口总量仅次于中央联邦区,但农村人口全国最多)<sup>①</sup>。伏尔加河沿岸联邦区生产总值占全俄15%以上,工业生产占全俄1/4。其中,汽车制造占全俄85%、飞机制造占65%、石油化工占40%、造船占30%、军工生产占30%、石油开采占20%(次于乌拉尔联邦区,居第2位)。伏尔加河沿岸联邦区集中了俄罗斯1/3的创新企业,实现全俄近一半的技术出口<sup>②</sup>。

从交通方面看,伏尔加河沿岸联邦区地处俄罗斯国内的交通要道,连接着西伯利亚、远东与俄罗斯的欧洲地区。从西西伯利亚方向来的管道大部分经过伏尔加河沿岸联邦区。该联邦区还是全俄最大的煤炭运输通道:来自库兹巴斯的煤炭通过伏尔加河沿岸联邦区运往俄罗斯西北地区和黑海港口。此外,伏尔加河沿岸联邦区与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦之间有着便利的通道。但其距离欧美、中国及其他亚太市场路途遥远,交通不便。

### (一) 伏尔加河沿岸联邦区农业经济地理

伏尔加河沿岸联邦区有14个联邦主体:6个共和国(巴什科尔托斯坦、马里埃尔、莫尔多瓦、鞑靼斯坦、乌德穆尔特和楚瓦什);1个边疆区(彼尔姆);7个州(基洛夫、下诺夫哥罗德、奥伦堡、奔萨、萨马拉、萨拉托夫和乌里扬诺夫斯克)。行政中心城市是下诺夫哥罗德市。

从农业经济地理上看,伏尔加河沿岸联邦区的北部森林地带主要以养殖业为主。伏尔加河中游地区(萨拉托夫、萨马拉和鞑靼斯坦)、奥伦堡和巴什科尔托斯坦的部分地区耕地面积庞大,是俄罗斯的粮食主产区之一。主要农作物是小麦,也种植黑麦、燕麦、大麦、甜菜、向日葵等。南部地区(巴什科尔托斯坦、萨拉托夫和奥伦堡)养羊业发达。在巴什科尔托斯坦,养马和养蜂是传统的经济行业<sup>③</sup>。

---

① 在全俄范围内,伏尔加河沿岸联邦区农村人口数量最多,为837万(2017年1月)。在伏尔加河沿岸联邦区内部,巴什科尔托斯坦共和国的农村人口超过150万,鞑靼斯坦共和国超过90万,第3位是奥伦堡州,近70万。

② <http://pfo.gov.ru/district/>

③ Т. Г. Морозовой. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления. 2011.

在农业总产值方面,鞅鞅斯坦、巴什科尔托斯坦、萨拉托夫和奥伦堡的综合实力最强;下诺夫哥罗德、彼尔姆、乌德穆尔特居中;奔萨、莫尔多瓦、马里埃尔农业经济发展迅速;萨马拉农业经济陷入困境;楚瓦什、乌里扬诺夫斯克和基洛夫比较落后。在粮食生产方面,萨拉托夫、奥伦堡、鞅鞅斯坦和巴什科尔托斯坦是该区,乃至全俄的主要产粮区,粮食总产量占全国的1/5。除了粮食作物外,伏尔加河沿岸联邦区还贡献了全俄1/3的向日葵产量。在牛奶产量方面,鞅鞅斯坦、巴什科尔托斯坦、乌德穆尔特、奥伦堡和萨拉托夫年产量都超过70万吨。特别是鞅鞅斯坦和巴什科尔托斯坦,其牛奶产量超过170万吨,在全俄排名前两位。在肉类(含禽肉)生产方面,除了传统的肉类生产大户鞅鞅斯坦和巴什科尔托斯坦之外,进入伏尔加河沿岸联邦区前5名的还有莫尔多瓦、奔萨和马里埃尔。这三个联邦主体在肉类生产方面发展迅速,产量甚至超过奥伦堡和萨拉托夫这些农业大区。其中一个重要的原因是,这些地区接近俄罗斯中央联邦区,特别是莫斯科市和莫斯科州这样人口密集和主要的肉类消费地区。其二,得益于地方政府的积极推动。其三,肉类生产,特别是鸡肉和猪肉生产,可以通过工业化的方式集中饲养,受自然环境、土壤条件的影响较小(但需要种植业提供饲料支撑),几个大型的投资项目就可以支撑一个联邦主体的肉类生产。

在关键的农业工人平均月工资方面,奔萨、马里埃尔、莫尔多瓦名列伏尔加河沿岸联邦区前3位。而农业产值高的地区却不占优势:鞅鞅斯坦、萨拉托夫、巴什科尔托斯坦、楚瓦什、乌里扬诺夫斯克和奥伦堡列第9~14位。值得注意的是,鞅鞅斯坦几乎在所有重要的农业经济指标上都名列第1~3位,但在农业工人平均月工资上却排第9位(1.8万卢布)。其他重点农业生产地区情况更糟,奥伦堡排名最后,只有1.5万卢布;巴什科尔托斯坦、萨拉托夫都不到1.8万卢布(2017年数据)。伏尔加河沿岸联邦区农业工人的平均月工资为1.9万卢布,低于全俄平均水平(2.3万卢布)。农业领域工资水平低在一定程度上反映了伏尔加河沿岸联邦区农村地区经济不景气。当然,也有客观因素,即伏尔加河沿岸联邦区农村人口众多,远高于中央联邦区(702万)、南方联邦区(617万)和西伯利亚联邦区(522万)等俄罗斯农业发达地区的农村人口数量<sup>①</sup>。总体而言,农业工人工资低是伏尔加河沿岸联邦区农业经济进一步发展的瓶颈。

<sup>①</sup> Основные характеристики субъектов Российской Федерации (2017). [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2017/region/reg\\_sub17.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg_sub17.pdf)

表1 2017年1~12月伏尔加河沿岸联邦区农业生产指标

指标		巴什科尔托斯坦	马里埃尔	莫尔多瓦	鞑靼斯坦	乌德穆尔特	楚瓦什	彼尔姆	基洛夫	下诺夫哥罗德	奥伦堡	奔萨	萨马拉	萨拉托夫	乌里扬诺夫斯克	占全俄比重
粮食产量 (农业企业、私人农场占99%)	万吨	378.0	23.7	133.0	485.0	70.0	70.0	35.0	56.0	132.0	420.0	232.0	271.0	578.0	154.0	22.7%
	联邦区排名	4	14	8	2	10	11	13	12	9	3	6	5	1	7	—
马铃薯产量 (农业企业、私人农场占17.8%)	万吨	98.0	20.0	31.0	147.0	35.0	55.0	36.0	16.0	89.0	26.0	49.0	40.0	38.0	24.0	23.8%
	联邦区排名	2	13	10	1	9	4	8	14	3	11	5	6	7	12	—
蔬菜产量 (农业企业、私人农场占30.5%)	万吨	37.0	13.2	9.6	40.0	21.0	13.3	22.0	8.3	35.0	22.0	16.0	34.0	42.0	16.0	20.2%
	联邦区排名	3	12	13	2	8	11	6	14	4	7	9	5	1	10	—
肉类产量(含禽肉,农业企业、私人农场占72%)	万吨	41.0	28.0	29.5	49.0	17.5	12.5	10.5	8.4	14.3	22.4	29.0	15.2	18.0	6.5	20.6%
	联邦区排名	2	5	3	1	8	11	12	13	10	6	4	9	7	14	—
牛奶产量 (农业企业、私人农场占60%)	万吨	172.0	18.2	42.0	182.0	76.0	43.0	49.0	64.0	60.0	70.8	34.0	45.0	70.7	22.0	30.5%
	联邦区排名	2	14	11	1	3	10	8	6	7	4	12	9	5	13	—

牛的存栏量 (农业企业、 私人农场 占 62%)	万头	103.0	8.4	22.0	102.0	34.5	19.3	24.3	23.7	26.1	56.8	16.7	23.2	41.8	12.8	27.6%
	联邦 区排名	1	14	10	2	5	11	7	8	6	3	12	9	4	13	—
猪的存栏量 (农业企业、 私人农场 占 78%)	万头	45.2	25.6	35.9	45.9	22.8	14.2	13.7	19.4	17.1	28.3	20.4	16.8	28.1	22.5	15.3%
	联邦 区排名	2	6	3	1	7	13	14	10	11	4	9	12	5	8	—
羊的存栏量 (农业企业、 私人农场 占 22%)	万头	82.2	4.2	4.4	35.6	6.6	17.3	7.9	3.5	7.3	32.5	10.7	14.8	55.6	7.9	11.9%
	联邦 区排名	1	13	12	3	11	5	9	14	10	4	7	6	2	8	—
鸡的存栏量 (农业企业、 私人农场 占 86%)	万只	1 092.0	1 072.0	1 713.0	1 709.0	744.0	475.0	795.0	205.0	1 007.0	766.0	1 149.0	273.0	638.0	145.0	21.2%
	联邦 区排名	4	5	1	2	9	11	7	13	6	8	3	12	10	14	—
农业工人 月平均工资	万卢布	1.760 0	2.376 8	2.255 7	1.837 1	1.993 0	1.715 8	1.930 3	2.099 1	1.847 2	1.518 9	2.485 0	2.031 3	1.788 3	1.701 4	联邦区 平均: 1.920 7
	联邦 区排名	11	2	3	9	6	12	7	4	8	14	1	5	10	13	俄罗斯平 均:2.304 5

资料来源: <http://pfo.gov.ru/district/projects/agro/>; Основные характеристики субъектов Российской Федерации // Регионы России. 2018. № 1.

## (二) 比较数据中的伏尔加河沿岸联邦区农业经济

从农业总产值来看,8个联邦区中中央联邦区最高。这里是俄罗斯传统的黑土地地区,又是俄罗斯政治、经济和人口中心。气候、交通、生产条件好,粮食和肉类产量都很高,是俄罗斯肉类主产区。中央联邦区的别尔哥罗德被誉为俄罗斯肉制品之都,库尔斯克、沃罗涅日、莫斯科州也是该区重要的农产品生产地。整体上,中央联邦区代表着俄罗斯农业经济的最高水平,肉类产量远高于其他联邦区。

伏尔加河沿岸联邦区农业产值长期处于全俄第2位。在诸多农产品分类指标中,在全俄处于第1位的是农作物种植面积、粮食种植面积、向日葵种植面积、向日葵产量、牛的存栏数量、牛奶产量、禽蛋产量以及蜂蜜产量(见表2)。俄罗斯蜂蜜产量居前3位的联邦主体都在伏尔加河沿岸联邦区(巴什科尔托斯坦、鞑靼斯坦和奥伦堡)。在耕地面积方面,奥伦堡、萨拉托夫、巴什科尔托斯坦、鞑靼斯坦都在300万公顷以上,进入俄罗斯前10位。其耕地面积占全国耕地面积的17.7%。养殖业方面,在牛的存栏数上,巴什科尔托斯坦、鞑靼斯坦和奥伦堡3个联邦主体占全国的14.1%。

另一方面,伏尔加河沿岸联邦区的农业经济已明显表现出疲软的状态。从农业总产值看,虽然该联邦区排名8个联邦区的第2位,但其单个联邦主体与南方联邦区的粮食主产区及中央联邦区的肉类主产区相比,无论在产值上,还是在发展速度上,差距都很明显。该联邦区的整体经济状况及其现代化更新的速度都面临困境,甚至出现发展倒退的问题<sup>①</sup>(鞑靼斯坦除外)。

从另外一些指标,特别是从农业生产的效率来看,伏尔加河沿岸联邦区也不占优势。虽然其获得国家预算补贴的比重很高(21.4%,仅次于中央联邦区),但单位农业企业的产值仅为1.56亿卢布,是8个联邦区中最低的。而农业企业的盈利率在8个联邦区中排名倒数第3(算上补贴为7.1%)<sup>②</sup>。虽然几个小型联邦主体(如莫尔多瓦、奔萨和马里埃尔)的农业生产效率比较高,但其体量小。在联邦区农业经济中,起主导作用的是鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、萨拉托夫和奥伦堡。

<sup>①</sup> [俄]C. 比留科夫:《俄罗斯伏尔加联邦区社会经济现状与前景》,《俄罗斯研究》2017年第5期;B. T. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитоновна. Неравномерность модернизации регионов Приволжского Федерального округа//Социологические исследования. 2015. №. 1.

<sup>②</sup> Денис Самыгин, Александр Кудрявцев. Стратегические инструменты распределения господдержки аграрного сектора//Экономическая политика. 2018. Т. 13. №. 5. С. 160.

表 2 伏尔加河沿岸联邦区重要农业生产指标的排序 (2016 年数据)

	俄罗斯	伏尔加河沿岸联邦区	在 8 个联邦区内的排名	伏尔加河沿岸联邦区的联邦主体在全国的排名
农业总产值	5.5 万亿卢布	1.27 万亿卢布	第 2 位 (中央联邦区第 1 位, 1.38 万亿卢布)	鞅靼斯坦(第 3 位, 2 337 亿卢布)、巴什科尔托斯坦(第 7 位, 1 688 亿卢布)、萨拉托夫(第 9 位, 1 561 亿卢布)、奥伦堡(第 14 位, 1 171 亿卢布)
农作物种植面积	7 999 万公顷	2 388 万公顷	第 1 位 (排在第 2 位的是中央联邦区, 1 543 万公顷)	俄罗斯有 10 个联邦主体种植面积超过 300 万公顷, 其中伏尔加河沿岸联邦区有 4 个: 奥伦堡(422 万公顷, 第 3 位)、萨拉托夫(375 万公顷, 第 4 位)、巴什科尔托斯坦(307 万公顷, 第 7 位)、鞅靼斯坦(301 万公顷, 第 10 位)
粮食种植面积	4 711 万公顷	1 299 万公顷	第 1 位 (排在第 2 位的是西伯利亚联邦区, 994 万公顷)	—
粮食产量	1.2 亿吨	2 453 万吨	第 3 位 (南方联邦区第 1 位, 3 261 万吨; 中央联邦区第 2 位, 2 783 万吨)	萨拉托夫(425 万吨, 第 8 位)、鞅靼斯坦(410 万吨, 第 9 位)、巴什科尔托斯坦(332 万吨, 第 11 位)、奥伦堡(313 万吨, 第 14 位)
向日葵种植面积	760 万公顷	335 万公顷	第 1 位	萨拉托夫(119 万公顷, 第 1 位)、奥伦堡(76 万公顷, 第 2 位)、萨马拉(57 万公顷, 第 5 位)
向日葵产量	1 101 万吨	364 万吨	第 1 位	萨拉托夫(129 万吨, 第 1 位)
牛的存栏量 (2016 年年底)	1 875 万头	519 万头	第 1 位	巴什科尔托斯坦(105 万头, 第 1 位)、鞅靼斯坦(103 万头, 第 2 位)、奥伦堡(57 万头, 第 6 位)、萨拉托夫(41 万头, 第 14 位)
猪的存栏量 (2016 年年底)	2 202 万头	358 万头	第 2 位 (中央联邦区第 1 位, 1 025 万头)	—

肉类产量 (含鸡肉)	990 万吨	204 万吨	第2位 (中央联邦区第1位, 353万吨)	鞑靼斯坦(32万吨,第6位)、 巴什科尔托斯坦(26万吨,第 10位)
牛奶产量	3 076 万吨	941 万吨	第1位 (中央联邦区 第2位,543万吨)	鞑靼斯坦(177万吨,第1 位)、巴什科尔托斯坦(173 万吨,第2位)、奥伦堡(75万 吨,第8位)、乌德穆尔特(73 万吨,第9位)
禽蛋产量	435 亿枚	109 亿枚	第1位 (中央联邦区 第2位,92亿枚)	—
蜂蜜	6.9 万吨	2.3 万吨	第1位 (中央联邦区 第2位,1.4万吨)	巴什科尔托斯坦(5 395吨, 第1位)、鞑靼斯坦(4 964 吨,第2位)、奥伦堡(1 854 吨,第3位)

资料来源:Сельское и лесное хозяйство//Регионы России. 2017. № 1.

## 二 鞑靼斯坦共和国——伏尔加河沿岸 联邦区农业经济综合实力最强的地区

2016年,鞑靼斯坦的工业产值为2.8万亿卢布,在俄罗斯排名第5位。2016年俄罗斯400强企业的地区分布中,217家注册在莫斯科市,34家在圣彼得堡市,20家在莫斯科州(首都效应)。之后的3个地区是:鞑靼斯坦共和国(11家)、斯维尔德洛夫斯克州(11家)和克拉斯诺达尔边疆区(10家)。来自鞑靼斯坦和库班<sup>①</sup>的企业盈利率(11%和13%)高于入选企业的平均盈利水平(8%)。俄罗斯相关分析报告的结论是:库班、鞑靼斯坦和乌拉尔中部地区是俄罗斯真正的地区中心,它们的发展不是首都效应,其经济呈现多元化,有许多大型企业。

经济上的成就保证了鞑靼斯坦对投资的吸引力。2016年,鞑靼斯坦企业的固定资产总投入是6 425亿卢布,名列全国第3位。在投资环境方面,鞑靼

<sup>①</sup> 克拉斯诺达尔边疆区的代称——作者注。



斯坦在 2015 ~ 2017 年被评为俄罗斯的最佳地区<sup>①</sup>。

一个地区农业发展的实力与潜力不仅与该地区的农业资源有关,更与整个社会经济发展状况密切相关。鞑靼斯坦整体经济发达,有能力从地方财政资源中拨款给农业领域。此外,鞑靼斯坦的政治精英形成了大力资助农业、发展农村地区的共识。这些因素是鞑靼斯坦农业经济长期发展的重要支撑<sup>②</sup>。当然,鞑靼斯坦与联邦中央之间的特殊分权关系也使其可以保留更多的财政资源和政策空间,而鞑靼斯坦游说联邦中央的能力超众,也为其农业领域获得更多的联邦预算拨款。

### (一) 农业气候条件

近年的气候变化对鞑靼斯坦农业影响较大。气温升高虽然延长了农作物的生长期,但对农作物疫情带来了负面影响。春夏季干旱日益频繁,甚至在那些传统上降水丰富的地区,如前卡马河以北地区,也是如此。鞑靼斯坦农业部门指出,近期及未来,鞑靼斯坦的农作物生产受气候影响波动巨大。总体而言,鞑靼斯坦以及整个伏尔加河沿岸联邦区的气候条件并不是最佳,农业发展受气候影响大。鞑靼斯坦土壤情况较好,虽处于黑土地的外围,但也有相当规模的黑土地。

### (二) 近年来的农业经济数据

从数据上看,2017 年鞑靼斯坦的农业生产获得丰收。总产值为 2 560 亿卢布,同比增长 5.2% (全俄平均增速为 2.4%),居全国第 3 位,仅次于克拉斯诺达尔边疆区和罗斯托夫州。鞑靼斯坦农业产值占全俄的比重从 2000 年的 2.9% 增至 2017 年的 4.5%<sup>③</sup>。2017 年,鞑靼斯坦的粮食产量再次回到传统的 500 万吨水平(包括玉米);甜菜产量达 310 万吨;牛奶产量为 180 余万吨,实现了对巴什科尔托斯坦的反超,居全国第 1 位。

在鞑靼斯坦的农业总产值中,家庭农户为 1 063 亿卢布(全国最高水平),占 41%。农业企业和私人农场为 1 500 亿卢布,但利润仅有 90 亿卢布,

① Глеб Жога, Сергей Заякин. Эксперт – 400. Рейтинг крупнейших компаний России по итогам 2016 года // ЭКСПЕРТ – УРАЛ. 22. 10. 2017. <http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/rejting-kрупнейших-kompaniy-rossii-2016.html>

② [俄] А. 雅科夫列夫等:《俄罗斯精英共识与地区经济发展——鞑靼斯坦共和国的经验》,《俄罗斯研究》2019 年第 1 期。

③ Доклад заместителя Премьер – министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ М. Г. Ахметова на коллегии Министерства 14. 02. 2018г. [http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub\\_1283563.pdf](http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1283563.pdf)

1/10的农业企业持续亏损。而在俄罗斯的农业统计数据中,具有一定现代化生产规模和设备的农业企业(大中型)和私人农场具有关键作用。

农业企业是预算补贴的主要受益者,但其效益很差。鞑靼斯坦农业工人的工资水平受到直接牵连:2017年为每月2.13万卢布(该数据为共和国统计部门的数据,与前面表1的数据有一定的差异),是该共和国各行业月平均工资的67%(各行业月平均工资是3.15万卢布)<sup>①</sup>。

此外,2017年的增产没有带来增收。粮食、甜菜、油菜籽、向日葵的价格下降30%,鸡肉、猪肉价格下降5%,鸡蛋价格下降14%;牛奶产量很高,但收购价没有吸引力,同比降低5个卢布<sup>②</sup>。

2018年,鞑靼斯坦遭遇严重干旱,农业生产遭受较大损失。农业总产值降至2160亿卢布,低于此前3年的水平<sup>③</sup>,但在伏尔加河沿岸联邦区仍居第1位。在全俄范围内,鞑靼斯坦农业总产值退居第4位,被中央联邦区的别尔哥罗德州超过<sup>④</sup>。

当然,2018年鞑靼斯坦的农业经济也有亮点。个别大中型农业企业呈积极发展态势。几家大型农业企业,如“农业力量”(Агросила)产值为197亿卢布,同比增长11.4%;“巴尔斯农业”(Ак Барс Холдинг)产值为170亿卢布,同比增长7%;“东方红农场”(Красный Восток – Агро)产值为72.6亿卢布,同比增长1%。一些中型农业企业的增速也很快,如“产品计划农场”(Продпрограмма)产值为21.5亿卢布,同比增长133%;“农业联盟”(Союз – Агро)产值为13.4亿卢布,同比增长65%。

### (三) 鞑靼斯坦农业经济的特点

地方政府的大力支持以及均衡的农业生产经营模式是鞑靼斯坦农业经济的重要特色。另外,鞑靼斯坦的牛奶生产在俄罗斯也独树一帜。

1. 地方政府对农业的长期支持和投入。与俄罗斯其他地区不同,鞑靼

---

① Доклад заместителя премьер – министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ М. Г. Ахметова на коллегии Министерства. 14. 02. 2018г. [http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub\\_1283563.pdf](http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1283563.pdf)

② Выступление М. Г. Ахметова на видеоконференции в Доме Правительства. 09. 01. 2018. <http://agro.tatarstan.ru/rus/analytic/docs.htm>

③ 2015年为2171亿卢布,2016年为2337亿卢布,2017年为2560亿卢布。

④ Выступление М. Г. Ахметова на коллегии по итогам работы АПК в 2018г. и задачах на 2019г. 13 февраля. 2019 года. [http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub\\_1759422.pdf](http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1759422.pdf)

斯坦受经济转型的整体影响较小,总体上保持了农业经济的平稳发展。在最近 20 多年,种植面积、禽畜数量没有出现大规模的下降。这是因为鞑靼斯坦有着特殊的制度安排和人文因素<sup>①</sup>。首先,得益于石油收入及其与联邦中央的谈判能力,鞑靼斯坦能够对农业进行高水平的财政支持。其次,提高预算开支以支持地区经济(通常是俄罗斯平均水平的两倍)。而农业又是优先方向,占共和国预算支出的 10% 左右。俄罗斯高等经济大学的一份研究报告指出:“与其他地区不同,鞑靼斯坦精英内部形成了发展本地区的共识。鞑靼斯坦在 20 世纪 90 年代就开始推行全方位、协调一致的产业政策。相当多的资源投入到农业经济,这使得鞑靼斯坦避免了农业经济的大幅度衰落,并且承袭着苏联时期的农业生产实力……在鞑靼斯坦,优先支持的领域是农业和加工业……目前,农业经济仍是鞑靼斯坦地区经济发展中的长期优先方向,并一直获得不成比例的预算支持的份额。部分原因在于,目前的鞑靼斯坦精英层都出身农村。”<sup>②</sup>

2. 各种农业经营模式均衡发展。按照使用的土地面积和物质资源,鞑靼斯坦农业生产者分为以下几类:(1)一体化的大型农业控股公司,耕地面积可达数十万公顷;(2)大型农业企业,耕地面积在 1 万~5 万公顷;(3)中型农业企业,耕地面积在 0.1 万~1 万公顷;(4)小型农业生产者(私人农场等),耕地面积在 1 000 公顷以下<sup>③</sup>;(5)家庭副业从事者,平均每户的耕地面积在 0.5 公顷左右。

鞑靼斯坦拥有发达的农业经济,但一体化的大型农业控股公司不是主导力量。鞑靼斯坦不允许有联邦层面的农业控股公司(在全国不同地区有生产线)。这是因为鞑靼斯坦曾有过用行政权力支持大型农业控股公司的尝试,但均以失败告终<sup>④</sup>。因此,鞑靼斯坦调整了相关的农业政策,尽量规避大型农业控股公司主导农业经济的现象。目前在鞑靼斯坦形成了一个相对均衡

<sup>①</sup> Т. Г. Нефёдова. Агропромышленная концентрация в российских регионах// ЭКО. 2014. №. 4. С. 64 – 82.

<sup>②</sup> [俄]А. 雅科夫列夫等:《俄罗斯精英共识与地区经济发展——鞑靼斯坦共和国的经验》,《俄罗斯研究》2019 年第 1 期。

<sup>③</sup> Система земледелия Республики Татарстан. Часть 1. Общие аспекты системы земледелия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Казань. 2013. С. 26.

<sup>④</sup> О. П. Фадеева, В. И. Нефёдкин. Вертикали и горизонталы сельского Татарстана// ЭКО. 2018. №. 1.

的农业生产格局。

依靠大型农业控股公司的农业经济发展模式在1990~2000年曾具有效率和优势<sup>①</sup>。在2000年,20家大型农业控股公司使用着近70%的农用地,其中3家最大的农业控股公司使用着近1/3的农用地。在鞑靼斯坦的一些地区,农业控股公司的产量份额一度相当高,占牛奶、肉和粮食产量的70%~90%。受2008年国际金融危机的影响,2011~2012年鞑靼斯坦大多数农业控股公司的利润开始下降。其中一个重要的原因是,这些庞大的企业实际上是靠地方政府的政策和财政支撑起来的,当内外环境发生变化时,它们并无实力应对局势的变化。

除了大型农业控股公司以外,鞑靼斯坦大中型农业企业的数量和规模也不小。根据2016年农业普查数据,鞑靼斯坦共有485家大中型农业企业(在伏尔加河沿岸联邦区最多),平均每家农业企业使用的土地面积为6586公顷。

在2006年和2016年两次全国农业普查期间,从事农业生产的私人农场和个体经营者数量增长7倍,达3326家;私人农场和个体经营者的种植面积增长34%,达182公顷。私人农场和个体经营者的牛存栏量增长35%,鸡存栏量增加5倍,猪存栏量下降68%。10年来,私人农场的粮食产量逐步提高,占比从13.5%提至18.2%。但无论从私人农场的数量还是其使用的土地面积看,鞑靼斯坦都低于伏尔加河沿岸联邦区的其他主要农业产区。

在农村居民点,土地使用者数量最多的是家庭农户,共有40.6万人<sup>②</sup>。平均用地规模是0.3公顷,低于全俄0.7公顷的平均水平,但贡献巨大。

根据2016年全俄农业普查,2006~2016年,在农业生产结构中,私人农场的比重升至8.3%,农业企业降至47%,家庭农户仍占40%以上。2016年的普查结果确认了一个事实,即小型农业生产者的作用在上升。2017年,在鞑靼斯坦2600亿卢布的农业产值中,小型农业生产者贡献了53%,其中私人农场为221亿卢布(9%),家庭农户为1160亿卢布(44%)<sup>③</sup>。

目前,鞑靼斯坦对农业的投入不仅支持大型农业企业,也支持私人农场

---

① А. А. Яковлев, Л. М. Фрейнкман, С. А. Макаров, В. С. Погодаев. Консолидация элит как предпосылка для формирования новой региональной модели экономического развития: опыт Республики Татарстан. Изд. дом Высшей школы экономики. 2017. С. 64.

② На коллегии Татарстанстата огласили результаты ВСХП – 2016. 01. февраля 2018. <http://www.vshp2016.ru/news/8404/>

③ 同②。

和个体经营者,并针对后两者推出了优惠贷款措施。鞑靼斯坦农业部部长在一份报告中指出,“我们对小型农业生产者的支持每年达 20 多亿卢布,这在俄罗斯是绝无仅有的。”<sup>①</sup>

不过,在俄罗斯,包括鞑靼斯坦在内,还是大型农业企业更受青睐。针对私人农场、个体经营者以及数量庞大、生产分散的家庭农户,俄罗斯正在推行农业合作社。希望通过合作社把小型农业生产者整合起来,提高产品质量,畅通销售渠道,进而增加全国农产品的商品率。但在农业合作社的发展方面,鞑靼斯坦并不成功。鞑靼斯坦农业部部长指出:“我们现在有 187 个合作社,但是实际运行的只有 63 个(34%),大部分有名无实。即便是实际运行的合作社,也大多没有按照设计的目的把几十个、上百个小型农业生产者凝聚起来,整合并不成功。”<sup>②</sup>

3. 牛奶生产。牛奶生产是俄罗斯农业经济和农业政策中的优先方向。在牛奶生产,特别是商品化牛奶的生产方面,鞑靼斯坦是公认的领头羊。虽然巴什科尔托斯坦的牛奶产量在很多年份比鞑靼斯坦多,但其商品化的牛奶产量和质量均远不及鞑靼斯坦。即便在牛奶总产量方面,鞑靼斯坦在 2017 年(180 万吨)也超过了巴什科尔托斯坦。鞑靼斯坦牛奶领域的名片是“东方红农场”(俄罗斯最大型的牛奶生产企业之一)和“纯粹牛奶”(Просто молоко,在“鞑靼斯坦瓦明”基础上成立的企业)<sup>③</sup>。

俄罗斯奶业方面的观察人士指出,鞑靼斯坦不仅在牛奶生产方面比俄罗斯大多数地区更高效,而且这里拥有非常具有地区自豪感的民众。在鞑靼斯坦销售的奶制品中,80%是当地生产的,其他品牌难以进入和立足,因为该共和国消费者首选当地奶制品。另外,在人均牛奶消费方面,鞑靼斯坦也稳居第 1 位:2016 年人均牛奶消费量是 365.1 公斤,超过俄罗斯国家推荐标准的 12%。显然,消费和需求刺激和鼓励着生产。

另外,鞑靼斯坦对奶业的支持方式也有助于生产的拓展,而不是让奶农坐享其成。鞑靼斯坦对奶业的支持绝大部分用于对投资贷款的利率补贴,以及对新建和改造奶牛养殖场的补贴。因此,该共和国每年都会增加数千个新

---

① Выступление М. Г. Ахметова в Тетюшском районе 30.11.17 по вопросам развития МФХ на селе, подведения итогов конкурса. [http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub\\_1186655.pdf](http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1186655.pdf)

② 同①。

③ Региональный обзор Milknews: Татарстан. 02. 08. 2017. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/regional-nyj-obzor-milknews-tatarstan.html>

建或改造的养殖场。当然,也有按产量支持的方式。鞑靼斯坦对当地每升牛奶的补贴是3.1卢布,只有远东地区、北方地区、阿斯特拉罕和沃罗涅日州比鞑靼斯坦高。此外,对牛奶领域的补贴大部分来自中央财政,而不是地方财政。2016年,中央财政拨款29.9亿卢布,地方政府出资4.8亿卢布。也就是说,鞑靼斯坦为自身农业经营者(奶业)的游说很成功<sup>①</sup>。

整体而言,鞑靼斯坦仍然是伏尔加河沿岸联邦区,乃至全俄范围内农业生产领域的强者。虽然受俄罗斯整体经济下滑的影响,农业企业盈利水平低、农业领域工资水平低等问题难以迅速解决,但是可以感觉出鞑靼斯坦对农业经济的管理水平还是很有方向和效率的。

### 三 巴什科尔托斯坦共和国 ——俄罗斯传统农业的缩影

巴什科尔托斯坦土地面积14.2万平方公里,在俄罗斯排第27位。人口410万(第7位),其中农村人口160万,占40%,在伏尔加河沿岸联邦区中人口最多,超过第2位的鞑靼斯坦近70万。如果说伏尔加地区是俄罗斯传统农业的代表,那么巴什科尔托斯坦则是伏尔加河沿岸联邦区内最为典型的农业地区。在巴什科尔托斯坦的农产品生产和农业总产值中,家庭农户这种最为传统、原始的生产方式占据着主导地位。这是巴什科尔托斯坦农业经济的一个显著特征,即小农经济规模庞大。

2017年,该共和国牛的存栏量(102.8万头)、牛肉产量(19.6万吨,占全俄8%)、马奶酒产量(3200吨)、蜂蜜产量(5400吨)等都名列全国第1位;牛奶产量(171.8万吨)、扣棚蔬菜产量(9.4万吨)居第2位;马的存栏量(12.1万头)居第3位;马铃薯产量(97.8万吨)居第5位<sup>②</sup>。

虽然数据“好看”,但实际上巴什科尔托斯坦的农业大而不强,甚至是在吃老本。一些重要的生产指标在走下坡路。例如牛奶,虽然产量长期居全国第1位(2017年被鞑靼斯坦超过),但呈明显的下降趋势,从2005年的208万吨降至2017年的172万吨;肉类产量在此期间只增加了3万吨,不仅无法与中央联邦

<sup>①</sup> Региональный обзор Milknews: Татарстан. 02. 08. 2017. [https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/regional\\_nuj-obzor-milknews-tatarstan.html](https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/regional_nuj-obzor-milknews-tatarstan.html)

<sup>②</sup> Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан. Паспорт АПК РБ по итогам 2017 года. 27 Февраля 2018. <https://agriculture.bashkortostan.ru/upload/iblock/fed/fed10426f3e043aa5a7a8de7acdc0d8d.pdf>

区相比,就连伏尔加河沿岸联邦区一些体量较小的农业生产地区,其肉类产量增速也远远高于巴什科尔托斯坦;蔬菜和马铃薯产量总体呈下降趋势。粮食、甜菜、向日葵增产的主要原因在于气候条件,遭逢干旱等自然灾害时,抵御能力极差。

农业经济对巴什科尔托斯坦具有相当的重要性,毕竟其农村人口占了40%。庞大的农村人口与小农经济使得巴什科尔托斯坦农业在短期内转型和改造的难度加大。

### (一) 巴什科尔托斯坦的小型农业生产者

在巴什科尔托斯坦的农业经济中,家庭农户的贡献最大。2017年巴什科尔托斯坦农业总产值为1720亿卢布,家庭农户占51.3%<sup>①</sup>。家庭农户使用的农用土地面积为73.5万公顷,在伏尔加河沿岸联邦区中远高于其他联邦主体(下诺夫哥罗德是41万公顷,奥伦堡是40万公顷,萨拉托夫是37万公顷)<sup>②</sup>。在全俄范围内仅次于外贝加尔边疆区(115万公顷)。单位家庭农户使用的土地面积是1.2公顷,远高于全俄和伏尔加河沿岸联邦区的平均水平(0.7公顷)。

在养殖业方面,2017年巴什科尔托斯坦共生产牛奶172万吨,其中家庭农户生产100万吨;肉类产量共41万吨,其中家庭农户生产20万吨<sup>③</sup>。虽然家庭农户产出巨大,但产品质量不高。

巴什科尔托斯坦还有着庞大的私人农场经济。目前,私人农场在巴什科尔托斯坦农业产值中占11%,在粮食生产中占32.6%,在甜菜生产方面占25.2%。另外,在近60万人的家庭农户中,有10%~15%是强大的中农阶层,实际上也可被列入私人农场行列(只是没有注册为私人农场)。巴什科尔托斯坦总统鲁斯泰姆·哈米托夫(Рустэм Хамитов)希望把这两种生产力量(私人农场和富裕的家庭农户)组织到合作社中,提高生产和加工能力。

在巴什科尔托斯坦2018年农业发展规划中,将继续推进合作社发展。巴

<sup>①</sup> Региональный обзор Milknews: Татарстан. 02. 08. 2017. [https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/regional\\_nuj-obzor-milknews-tatarstan.html](https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/regional_nuj-obzor-milknews-tatarstan.html)

<sup>②</sup> Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах). Том 3. земельные ресурсы и их использование. Официальное издание Москва ИИЦ "Статистика России". 2018. С. 64.

<sup>③</sup> В Минсельхозе РБ прошло видеоселекторное совещание по итогам работы АПК РБ за 2017 год и задачам на 2018 год. 24 Января 2018. <https://agriculture.bashkortostan.ru/upload/iblock/a18/a1857a55df0c8702e8a60ce4ac60a223.pdf>

什科尔托斯坦有专门的资助项目支持合作社的建立,从两级财政中拨款 1 亿卢布,平均对每家合作社资助 1 500 万卢布<sup>①</sup>。据巴什科尔托斯坦农业部部长介绍,为解决家庭农户生产规模小、产品质量低的问题,2018 年该共和国成立了 100 多家合作社<sup>②</sup>。

## (二) 发展大型农业企业

巴什科尔托斯坦对小型农业生产者的支持实际上是无奈之举,因为其从业人数众多,规模庞大。在巴什科尔托斯坦地方政府的发展战略中,真正希望依托的是大型农业企业。目前,巴什科尔托斯坦缺乏有实力的大型农业企业,这与俄罗斯其他的农业主产区不同。另外,巴什科尔托斯坦既有的农业企业盈利水平低,严重依赖地方政府的财政支持,这与俄罗斯大部分地区相同。

表 3 巴什科尔托斯坦农业企业的盈利率情况

年份	2013	2014	2015	2016	2017
补贴额度(亿卢布)	75	66	66	63	58
在补贴情况下的盈利率(%)	6.4	6.4	13.0	13.4	7.0
去除补贴的盈利率(%)	-12.5	-7.9	0.9	2.2	-1.2

资料来源: <http://apkrb.info/sites/default/files/doc/pdf/lentakollegiya010220181.pdf>

造成农业企业盈利水平低的原因有很多,但更与农业企业自身的经营状况有关。俄罗斯大部分企业,特别是农业企业的市场意识仍相当淡薄。对于巴什科尔托斯坦这样一个身处俄罗斯内陆的地区而言,尤为如此。

走大型农业发展之路是否能够取得成功,特别是在巴什科尔托斯坦这样一个小农经济普遍存在的地区,是非常值得观注的。这个问题很复杂,其中一个关键矛盾是:投资者的利益与诉求、地方政府的财政能力、当地民众的利益与观念,三者之间如何协调。投资者希望从共和国获得更多的财政支持(几十亿卢布),但地方政府的预算却无力承担。对于投资者,还有另外一个没有解决的问题——土地的所有权。他们希望获得大量的土地,但这会剧烈

① Прошла Коллегия Минсельхоза РБ, посвященная итогам деятельности АПК РБ за 2017 год и основным задачам на 2018 год. 1 Февраля 2018. <https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/706445/>

② Интервью с министром сельского хозяйства республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым//The DairyNews. 15. 01. 2019. <http://www.dairynews.ru/news/intervyu-s-ministrom-selskogo-khozyaystva-respubli.html>



冲击当地民众的利益。“在巴什科尔托斯坦共和国,土地主要是以租赁的形式获得。而大型的生产投资项目倾向于落地到那些有可能购买土地的地方。大型投资者准备向项目投入 300 亿或 400 亿卢布,需要保证能够购买土地,这是可以理解的。但土地问题不是经济问题,而是政治问题。……今天,相当大部分的居民反对出售份额和土地,我们有着根深蒂固的观念,即,自古以来,巴什科尔托斯坦的土地就是公共财产。”<sup>①</sup>

为了提高农业经济的回报,巴什科尔托斯坦地方政府希望解决土地所有权问题,但不敢贸然行动。因为农业土地的所有权、租赁和使用不是简单的经济问题,而是一个非常敏感的社会问题,特别是对外国企业租赁农用土地有很多限制。这也是制约中俄农业合作的因素之一<sup>②</sup>。

### (三) 巴什科尔托斯坦农业发展的后备支撑问题

巴什科尔托斯坦目前还没有顶级的大学、自由经济区和先进的科技园,这也影响着农业科技和农业经济的发展水平。农业企业本身由于盈利水平低,效益差,也无力对农业科研进行大的投入。目前,在巴什科尔托斯坦 750 家农业企业中,只有 1/10 的农业企业从事科学研究(70 ~ 75 家)。准备引进新工艺的企业只有二十几家。

更为紧迫的问题是,具有农业科研和教育背景的人才,特别是青年人才,不愿意到农村来。农业领域工资过低,对年轻人没有吸引力。2017 年,巴什科尔托斯坦农业工人的工资同比增长 8 个百分点,达每月约 1.8 万卢布,但仍是整个巴什科尔托斯坦平均工资水平的 60% (平均工资为 3 万卢布)。根据 2016 年全俄农业普查数据,2006 ~ 2016 年,在巴什科尔托斯坦农业企业内长期工作的工人数量缩减 70%,18 ~ 29 岁的男性工人比重降低,60 岁及以上的男性工人比重上升。女性也有类似的趋势。这个问题对于大型农业企业特别紧迫<sup>③</sup>。出于发展农业经济的考虑,巴什科尔托斯坦将重点支持年轻专家。从 2018 年起一次性支付给在农业领域中工作的、具有高等教育背景的专家 50 万卢布,中等职业教育背景的专家 30 万卢布<sup>④</sup>。

<sup>①</sup> Руэтэм Хамитов. Надо объяснять инвесторам преимущества нашего региона. 27. 09. 2016. [https://glavarb.ru/rus/press\\_serv/intervyu\\_news/65523.html](https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/65523.html)

<sup>②</sup> [俄]И. А. 马卡罗夫:《俄中农业合作:期望与现实》,《俄罗斯研究》2017 年第 2 期。

<sup>③</sup> Галина Бахшиева. Сельское хозяйство Башкирии – что изменилось за 10 лет. 11 Апреля 2018. <http://www.vshp2016.ru/publication/8439/>

<sup>④</sup> Руэтэм Хамитов провёл совещание по подготовке к весенне – полевым работам. 01. 02. 2018. [https://glavarb.ru/rus/press\\_serv/novosti/70857.html](https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/70857.html)

巴什科尔托斯坦需要将农业发展模式从粗放型转变为集约型、科技型,把自然优势转换为竞争优势。巴什科尔托斯坦的自然气候条件适宜养殖业发展。与俄罗斯大多数地区不同,该地区的养殖业产值超过种植业,占农业总产值的55%。特别是奶牛养殖业,其牛奶产量长期居全国第1位。但巴什科尔托斯坦牛奶生产有两个突出问题,一是商品率低(在170万吨的总产量中只有70万吨是商品化牛奶,大部分为家庭农户自产自用);二是牛奶单产和质量都很低。这充分反映了巴什科尔托斯坦农业科技及其应用的水平。

实际上,整个伏尔加河沿岸联邦区劳动力的教育和技能情况都不容乐观。2015年的一项研究指出,“在伏尔加河沿岸联邦区的许多经济领域内,高技能工人的比例都在下降。这些人外流到其他地区。本地区充斥着技能低或者无技能的工人”<sup>①</sup>。留不住人才,特别是年轻、高技能的农业专家,不仅是巴什科尔托斯坦的问题,也不仅是农业经济的危机,更是俄罗斯广大农村的危机,具有长期性。俄罗斯政府2002年推出《2013年前农村社会发展联邦专项规划》;2010年制定《2020年前俄联邦农村地区稳定发展构想》,为期10年;2015年年初,该构想上升为战略,为期15年(2015~2030年)<sup>②</sup>。但到目前为止,即便像巴什科尔托斯坦这样的地区,农村问题都远未得到解决。

通过对鞅鞅斯坦、巴什科尔托斯坦两个重点农业地区的观察和研究发现,这些地区农业发展的后劲和潜力巨大,无论是传统意义上的粮食产量、肉类产量、牛奶产量,还是特殊的地方农产品,如蜂蜜等。同时,农业经济中长期存在的问题至今没能得到有效的解决:农业从业人员的工资低,农业企业盈利率低、负债率高,以及农产品市场化过程中面临的困境。

#### 四 萨拉托夫州、奥伦堡州—— 伏尔加河沿岸联邦区粮食主产地

萨拉托夫和奥伦堡耕地面积巨大,是俄罗斯的粮食主产区。这两个地区

---

<sup>①</sup> В. Т. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитоновна. Неравномерность модернизации регионов Приволжского Федерального округа//Социологические исследования. 2015. №. 1. С. 14.

<sup>②</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года от 02.02.2015 № 151 – р. <http://mcx.ru/upload/iblock/ceb/ceb7e41243b72aa0637cf04177329d25.pdf>

综合实力和农业发展状况不及鞑靼斯坦和巴什科尔托斯坦,但有各自的特色。萨拉托夫私人农场的发展一枝独秀,在粮食生产方面与大型农业企业平分秋色,这在俄罗斯是很独特的现象。而奥伦堡的耕地规模排全国第2位(仅次于阿尔泰边疆区),虽然单产非常低,但出产俄罗斯乃至整个欧洲地区独特的硬质小麦。奥伦堡农业土地和草场规模庞大,在许多畜牧产品的生产指标上居伏尔加河沿岸联邦区和全俄前列。

### (一) 萨拉托夫农业

萨拉托夫与哈萨克斯坦接壤。伏尔加河由南至北横贯该州。此外,该州还有180余条小型河流,总长近1万公里。根据2010年的人口普查结果,萨拉托夫有252万人口,其中农村人口为64万<sup>①</sup>。在农业总产值上,萨拉托夫位于伏尔加河沿岸联邦区第3位(在鞑靼斯坦和巴什科尔托斯坦之后)。

1. 粮食和向日葵生产。萨拉托夫是俄罗斯的粮食主产区,粮食产量、小麦产量在全国名列前10位。向日葵种植长期都处于俄罗斯的最高水平。2017年,该州共生产609万吨粮食,同比增加近170万吨,居伏尔加河沿岸联邦区第1位,全俄第4位(同比提高3位)。2017年生产向日葵108万吨,居伏尔加河沿岸联邦区第1位<sup>②</sup>。萨拉托夫的粮食可以大量出口。2017年,该州农产品出口额为3.32亿美元,同比增长10.8%(主要是粮食)。根据俄罗斯农业部的估算,2017年该州出口粮食107万吨,是2016年的2.3倍。小麦主要出口阿塞拜疆;鹰嘴豆出口土耳其、伊朗;大麦出口伊朗和阿塞拜疆;扁豆出口伊朗和土耳其;饲料玉米出口伊朗<sup>③</sup>。

由于干旱,2018年萨拉托夫粮食产量下降,为340万吨;向日葵产量为160万吨,仍然是俄罗斯的最高水平;蔬菜为37.3万吨,居伏尔加河沿岸联邦区第1位<sup>④</sup>。

2. 私人农场的迅速发展。私人农场在萨拉托夫的农业生产中,特别在种植业方面(粮食与向日葵)举足轻重。在2017年收获的600多万吨粮食

① Саратовская область. <http://saratov.gov.ru/region/>

② Годовой отчёт о ходе реализации государственной программы Саратовской области (отчётный год 2017). 15 февраля 2018 года. <http://minagro.saratov.gov.ru/target-edprograms/>

③ Объём экспорта продукции АПК Саратовской области увеличивается. 16 марта 2018. [http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT\\_ID=8033](http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=8033)

④ Глава региона поставил задачи перед АПК области на 2019 год//Пресс – служба Губернатора области. 19 февраля 2019. [http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT\\_ID=8602](http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=8602)

中,私人农场占 50.5%<sup>①</sup>。这是一个非常高的指标,即私人农场生产的粮食与农业企业的粮食产量持平,甚至胜出。实际上,在萨拉托夫,很多私人农场的规模和生产能力与大型农业企业不相上下。

萨拉托夫私人农场的工人数量在伏尔加河沿岸联邦区是最多的<sup>②</sup>。私人农场使用的农用土地面积为 307 万公顷,在全俄仅次于卡尔梅克共和国(354 万公顷)。单个私人农场使用的农用土地面积是 848 公顷(列全俄第 4 位)<sup>③</sup>。

萨拉托夫农业生产潜力巨大,而且发展态势良好。首先,该州州长主抓农业。很多重要的农业发展会议、发展目标都由其亲自制定。其次,可新增数量可观的耕地。2018 年萨拉托夫遭遇干旱天气,为了弥补损失,种植面积提高到 400 万公顷。最后,本地需求有限,除了满足本地需求还有能力对外出口粮食。虽然 2018 年粮食产量下降近一半,但其出口量(210 万吨)仍是 2017 年的近两倍<sup>④</sup>。

## (二) 奥伦堡农业经济发展

奥伦堡与哈萨克斯坦接壤,是哈萨克斯坦与伏尔加河沿岸联邦区经济发达地区货物运输的通道。在俄哈贸易中,奥伦堡占 10%。哈萨克斯坦占奥伦堡对外贸易的 30%<sup>⑤</sup>。该州也是连接中国西部与俄罗斯的国际走廊。

奥伦堡农业土地面积为 1 050 万公顷,其中耕地面积为 600 万公顷。奥伦堡的粮食种植面积居俄罗斯第 2 位(仅次于阿尔泰边疆区),但产量排名全国第 15 位左右,主要原因是单产水平过低。奥伦堡私人农场使用的土地面积(近 240 万公顷)和单个私人农场平均使用的土地面积(800 多公顷)也很庞大。

---

① Фермеры Саратовской области собрали 50,5% урожая зерновых. 20. 12. 2017. <http://www.akkor.ru/statya/4504-fermery-saratovskoy-oblasti-sobrali-505-urozhaya-zernovyyh.html>

② Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах). Том 2. Официальное издание Москва ИИЦ "Статистика России". 2018. С. 306.

③ 同①,第 302 页。

④ Губернатор Валерий Радаев обозначил задачи по развитию саратовского АПК// Пресс-служба Губернатора области. 5 февраля 2019. [http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT\\_ID=8569](http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=8569)

⑤ В Оренбуржье второе по величине зерновое поле в России. 24/01/2018. [http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION\\_ID=36&ID=119693](http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=36&ID=119693)

表 4 奥伦堡农作物产量 (单位:万吨)

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017
粮食	147.0	205.0	254.0	215.0	313.0	420.0
向日葵	36.3	70.1	48.9	52.8	66.2	79.8
马铃薯	24.7	28.6	28.8	29.9	27.6	25.7
蔬菜	22.1	21.6	21.1	21.6	21.4	21.8

资料来源: [http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/orenstat/resources/2f9db5004e6f3d86967ebebe711c69fc/n88.pdf](http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/2f9db5004e6f3d86967ebebe711c69fc/n88.pdf)

表 5 奥伦堡农作物单产 (单位:公斤/公顷)

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017
粮食作物	860	950	1 030	1 020	1 210	1580
向日葵	690	1 110	930	940	930	990
马铃薯	1 297	1 549	1 558	1 641	1 530	1 596
蔬菜	2 953	2 739	2 629	2 801	2 807	2 814

资料来源:同表 4。

可以看出,奥伦堡粮食、向日葵产量的提升幅度和空间非常大,粮食每年增加 100 万吨。单产水平虽然有较大幅度提高,但即便是在全俄范围内仍然是非常低的水平。

1. 农业特色。奥伦堡的小麦种植面积超过总种植面积的 50%。其小麦质量远近闻名,特别是硬质小麦,在国内外都有明显的优势(蛋白质含量为 20% ~ 24%),可用于加工生产高筋面粉。另外,奥伦堡的小米质量也非常好<sup>①</sup>。

在养殖业方面,奥伦堡传统上是一个饲养羊的地区。养羊区域集中在该州的西南、南部和东部地区。此地有俄罗斯最好的奥伦堡羊。奥伦堡羊绒以其精细、高弹性和良好的纺纱品质而闻名,也是民间针织工艺的基础<sup>②</sup>。据奥伦堡州政府副总理兼农业部部长马斯洛夫(Михаил Маслов)介绍,在绵羊养殖方面,该州有 45 家农业企业,共饲养 1.9 万只羊;557 家私人农场,平均每家农场养羊 100 ~ 120 只,大型私人农场养殖数量超过 1 000 只。在山羊养殖领域,仅有的 3 家农业企业共饲养 6 490 只山羊;126 家私人农场平均每家

<sup>①</sup> Земледелие Оренбургской области. 29. 04. 2016. <http://orenobl.ru/agro/zemledelie.php>

<sup>②</sup> Животноводство Оренбургской области. 29. 04. 2016. <http://orenobl.ru/agro/zhivot.php>

饲养 60 只山羊。目前,该州的任务是保留住奥伦堡羊的品种繁衍<sup>①</sup>。

2. 粗放型的农业发展模式。在全俄范围内,至少在俄罗斯的主要农业产区,奥伦堡可以与西伯利亚联邦区的阿尔泰边疆区齐名。一方面,其农业土地(耕地)面积庞大,另一方面,单位产出极低,是典型的粗放型农业经营模式。这与两个地区的总体社会经济发展水平密切相关。

奥伦堡人口密度低,其地区中心城市的人口密度不如周边地区的人口密度大,居住质量和舒适度也不高,使得该州的营商、居住吸引力不大。加上俄哈边境设施落后,加大了奥伦堡营商、劳动力和资本流动的成本,也制约着农业经济的发展和提升。

综合上述因素,奥伦堡的居民收入水平低于俄罗斯平均水平,农业从业人员工资更低。由于人口外流,农业从业人员数量也逐年下降,预计到 2030 年将比 2008 年减少近 10 万人。农业劳动生产率极低(人均年产值 50 万卢布),这是阻碍农业发展的因素之一。另外,南部地区的荒漠化及乌拉尔河流域径流量的显著下降对农业影响较大。

表 6 奥伦堡农业生产及从业人员情况

年份	2008	2015	2020	2025	2030
农业总产值(亿卢布)	560	890	1 050	1 230	1 430
从业人数(万人)	20.2	18.7	17.4	14.0	11.5
人均年产值(万卢布)	27	50	60	90	125
人均工资(万卢布)	0.60	0.85	1.20	1.70	2.20

注:2020 年、2025 年和 2030 年数据为预计。

资料来源:Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. Приложение к постановлению Правительства области от 20.08.2010. № 551 – пп.

奥伦堡州政府制定的农业发展战略任务是:提高农业对投资的吸引力,推动发展农村地区的中小型生产经营;在养殖业领域,最重要的优先方向是建立大型农业企业,专门养殖肉牛和奶牛;在种植业领域,把低效的农业土地剥离出来,划拨为其他类型的土地<sup>②</sup>。

① На базе ОГАУ обсудили вопросы развития овцеводства и козоводства в Оренбургской области. 22.03.2018. <http://www.orenburg-gov.ru/news/apk/na-baze-ogau-obsudili-voprosy-razvitiya-ovtsevodstva-i-kozovodstva-v-orenburgskoy-oblasti/>

② Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. Приложение к постановлению Правительства области от 20.08.2010 № 551 – пп.

地理因素的重要影响在萨拉托夫和奥伦堡比较鲜明地体现出来。萨拉托夫与南方联邦区的伏尔加格勒州、中央联邦区的沃罗涅日州和坦波夫州相连,这些都是俄罗斯的农业发达地区,并且距离农产品的销售市场、外运通道近。这些有利因素客观上带动了萨拉托夫的农业经济发展。而奥伦堡,可以说是伏尔加河沿岸联邦区区位最差的一个联邦主体。远离人口密集的国内市场中心,更远离港口城市。虽然与哈萨克斯坦接壤,但是边境基础设施落后,反倒成为劣势。另外,奥伦堡人口外流情况在伏尔加河沿岸联邦区中最为严峻<sup>①</sup>。但该州仍然拥有提高农产品产量和出口量的巨大潜力。2018年奥伦堡农产品出口额同比提高1.7倍,达1.1亿美元。主要出口产品是粮食作物和葵花籽油等。出口对象是哈萨克斯坦、拉脱维亚、土耳其、伊朗、阿塞拜疆和丹麦<sup>②</sup>。可以看出,其出口对象的地理范围很有限。

## 五 伏尔加河沿岸联邦区——其他联邦主体的农业经济

### (一) 快速发展中的肉类生产地区——马里埃尔、莫尔多瓦、奔萨

这三个联邦主体人口少、面积小,但是禽肉生产的发展非常迅速,其产量的绝对值在伏尔加河沿岸联邦区乃至全俄都非常重要。这3个地区农业从业人员的工资水平在伏尔加河沿岸联邦区位列前3名,充分凸显了其农业经济的效率和效益。这与鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、萨拉托夫和奥伦堡地区的大型农业经济体形成了鲜明的对比。

1. 马里埃尔。在很大程度上,马里埃尔是一个农业地区,人口密度低,农业经济占其地方经济的19%。马里埃尔的农业产值占俄罗斯农业总产值的1%,排名第36位,人均农业产值在俄罗斯排名第8位。农业生产效率相当可观。

马里埃尔的种植面积只有29万公顷(2016年数据),在伏尔加河沿岸联邦区最少。其绝大多数农产品的产量在伏尔加河沿岸联邦区都居于末位,如粮食、马铃薯、蔬菜等。但另外一些生产指标却很突出。例如,农业领域工人的月

---

① В. Т. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитонова. Неравномерность Модернизации Регионов Приволжского Федерального округа//Социологические исследования. 2015. №. 1. С. 13.

② Экспорт АПК Оренбургской области в 2018 году вырос на 70%. 28 февраля 2019. <http://mcx.ru/press-service/news/eksport-apk-orenburgskoy-oblasti-v-2018-godu-vyros-na-70/>

均工资为2.3万卢布,在伏尔加河沿岸联邦区排名第2位,仅次于奔萨;鸡的存栏量和肉类产量在伏尔加河沿岸联邦区排名第5位,猪的存栏量排名第6位<sup>①</sup>。在人均排名方面更有优势。例如,人均鸡肉产量是287.4公斤,在全俄仅次于别尔哥罗德州<sup>②</sup>;人均猪肉产量是92.6公斤,在全俄排名第8位,在伏尔加河沿岸联邦区排名第1位<sup>③</sup>。人均水平高不仅是因为马里埃尔本身人口少,更主要的是生产效率高。

在马里埃尔的农业经济中,禽肉生产(养殖业)发展迅速。2017年该共和国农业产值与2016年持平,为440亿卢布。其中,种植业是2016年的78.4%,下滑幅度很大;养殖业是2016年的112.4%,在很大程度上弥补了种植业的下滑。2017年,肉类产量为27.8万吨(112.1%),牛奶产量为18万吨(100.3%),鸡蛋产量为3.6亿枚(101.3%)<sup>④</sup>。整体而言,马里埃尔农业经济明显偏重于养殖业,养殖业占农业总产值的66%。近10年,马里埃尔养鸡业迅速发展,鸡肉产量提高15.5倍。当地领导人甚至一度设想使马里埃尔供应全俄一半的鸡肉消费<sup>⑤</sup>。

2. 莫尔多瓦。莫尔多瓦农村人口只有30万,但在许多经济指标上的表现相当突出:肉类产量、猪的存栏量和农业领域月人均工资在伏尔加河沿岸联邦区均排名第3位。

2017年,莫尔多瓦的农业总产值是611亿卢布,同比增长2%。禽肉总产量为29.52万吨,同比增长5.7%。其中,农业企业和私人农场的肉类产量为28.11万吨,占95%以上。在种植业方面,总种植面积为74.5万公顷,收获粮食146.8万吨<sup>⑥</sup>。在农产品的人均产量上(2017年数据),莫尔多瓦极具

① <http://pfo.gov.ru/district/>

② Производство птицы на убой (в живом весе) на душу населения за 2017 год. [http://mari-el.gov.ru/minselhoz/pages/reit\\_region\\_privol\\_na\\_dushu.aspx](http://mari-el.gov.ru/minselhoz/pages/reit_region_privol_na_dushu.aspx)

③ Производство свиней на убой (в живом весе) на душу населения в РФ за 2017 год. [http://mari-el.gov.ru/minselhoz/pages/reit\\_region\\_privol\\_na\\_dushu.aspx](http://mari-el.gov.ru/minselhoz/pages/reit_region_privol_na_dushu.aspx)

④ Об итогах работы агропромышленного комплекса Республики Марий Эл за 2017 год. 26.02.2018. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-12/ob-itogakh-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-marij-el-za-2017-god.html>

⑤ Региональный обзор Milknews; Марий Эл. 18.09.2017. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-12/regionalnyj-obzor-milknews-marij-el.html>

⑥ Итоги развития АПК Республики Мордовия в 2017 году. 08.02.2018. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-13/itogi-razvitiya-apk-respubliki-mordoviya-v-2017-godu.html>



优势:鸡蛋在全俄排名第2位,在伏尔加河沿岸联邦区排名第1位;牛奶在全俄排名第3位,在伏尔加河沿岸联邦区排名第1位;鸡肉在全俄排名第6位,在伏尔加河沿岸联邦区排名第2位。

目前,莫尔多瓦不仅能满足自身的肉、奶、鸡蛋、糖、马铃薯和蔬菜的需求,还能出口其他地区。部分农产品的外运率在40%~80%。

2018年莫尔多瓦共和国总统沃尔科夫(Владимир Волков)表示,目前在莫尔多瓦有4家大型养猪场(每家为10万头规模);2019年将兴建3家类似的养猪场,每家投资15亿卢布。未来5年,该共和国计划把同等规模的养殖场扩大到20家<sup>①</sup>。莫尔多瓦还制定了新的计划,到2022年肉类产量达到40万吨<sup>②</sup>。此外,在牛奶生产方面,2017年的产量为42.5万吨,未来计划牛奶产量提高30%。

3. 奔萨。奔萨临近中央联邦区,地理位置好,65%的土地是黑土地,主要种植小麦、黑麦、燕麦和大麦。良好的种植条件和气候条件、临近消费市场,这在俄罗斯是非常重要的吸引投资的因素,特别是在养殖业领域。

奔萨的农业经济发展速度快,尤其是养殖业。2018年1~3月,该州肉类产量达1.23万吨,为伏尔加河沿岸联邦区最高水平。同期鸡肉产量为7.5万吨,居伏尔加河沿岸联邦区第3位<sup>③</sup>。

俄罗斯大型肉类生产企业切尔基佐沃(Черкизово)集团是奔萨农业经济的最大投资者,主要从事猪肉生产。切尔基佐沃集团在奔萨有饲料工厂、养鸡场、肉类加工厂和粮食仓储中心,并拥有10万公顷的土地所有权<sup>④</sup>。未来5年,该集团计划在奔萨建设7家同类的生猪养殖场(每家两万头)。目前,该集团在奔萨年产猪肉1.3万吨,未来将超过8万吨。该公司指出,受益于当地行政部门和投资项目的支持,奔萨有望在未来几年成为伏尔加河沿岸

① В Мордовии введут в строй три свинокомплекса на 300 тыс. голов. 15. 10. 2018. <https://agrovesti.net/news/indst/v-mordovii-vvedut-v-stroj-tri-svinokompleksa-na-300-tys-golov.html>

② Производство мяса в Мордовии увеличат до 400 тыс. тонн. 16. 04. 2018. <https://agrovesti.net/news/indst/proizvodstvo-myasa-v-mordovii-uvlechit-do-400-tys-tonn.html>

③ Пензенская область лидер ПФО по нескольким позициям АПК. 07. 05. 2018. <https://agrovesti.net/news/penzenskaya-oblast-lider-pfo-po-neskolkim-pozitsiyam-apk.html>

④ Игорь Бабаев. Хватит ввозить – надо вывозить. 24. 05. 2018. <https://agrovesti.net/news/corp/igor-babaev-khvatit-vvozit-nado-vyvozit.html>

联邦区猪肉生产的领头羊<sup>①</sup>。

牛奶生产领域也有联邦层面的投资公司,如俄罗斯奥兰牛奶公司(Русмолоко Olam),这是俄罗斯第三大原料牛奶生产企业。从2012年起,该公司与世界级的农业企业新加坡奥兰国际有限公司(Olam International)开展业务合作,同时还向许多大型牛奶加工企业提供原料牛奶。这些成就与当地政府的支持密切相关。

在火鸡肉生产领域,奔萨也吸引到大型的投资者。达马杰集团公司计划在奔萨投资建设欧洲最大的火鸡生产与加工企业。项目计划产能是每年15.5万吨,投入139.5亿卢布,由俄罗斯农业银行给予贷款支持。

马里埃尔,特别是莫尔多瓦和奔萨紧邻中央联邦区这个俄罗斯人口密集地区,这对于发展肉类生产、吸引大型投资项目非常重要,因此养殖业发展迅速。同时,由于拥有黑土地,莫尔多瓦和奔萨的粮食产量都在100万吨以上(奔萨在200万吨以上),可以为养殖业提供充足的饲料保障。可以说,在伏尔加河沿岸联邦区,这几个地区的农业经济发展态势最好。另外一个优势是农村人口少、社会负担轻,依托若干大型投资项目就足以带动整个农业经济。

## (二) 以工业带动农业发展的地区——下诺夫哥罗德、彼尔姆、乌德穆尔特

下诺夫哥罗德、彼尔姆和乌德穆尔特的经济结构明显以工业为主,制造业发达。这些地区的农业组织模式也受到整体经济结构的影响,即农业生产朝着工业化方向发展,农产品加工业发展迅速。

1. 下诺夫哥罗德。下诺夫哥罗德是俄罗斯改革的先锋,也是较为重要的农业地区,耕地面积为200万公顷,在俄罗斯排名第24位。一些重要的农产品生产排全俄前15位(如马铃薯、鸡蛋等)。粮食、马铃薯和鸡蛋的生产能够完全满足自身的需求,但其他一些重要的农产品不能自给自足。2016年的自给率:蔬菜90%、奶和奶制品70%、肉和肉制品45%、水果和坚果38%。

2017年,下诺夫哥罗德的农业产值为761亿卢布,同比增长2%。粮食产量为132万吨,同比增长17.4%;马铃薯为89.4万吨,甜菜为30.8万吨。粮食和甜菜主要由农业企业生产(84.1%和73.5%)。私人农场(含个体经营者)生产了15.7%的粮食和26.4%的甜菜。蔬菜和马铃薯基本由家庭农户生产,占比分别为86.3%和56.7%<sup>②</sup>。

<sup>①</sup> "Черкизово" инвестирует 8 млрд руб в свои пензенские предприятия. 18.08.2018. <https://agrovesti.net/news/corp/cherkizovo-investiruet-8-mlrd-rub-v-svoi-penzenskie-predpriyatiya.html>

<sup>②</sup> Сельское хозяйство Нижегородской области по итогам 2017 года. [https://mcs-nnov.ru/apk\\_nizhobl\\_vc/](https://mcs-nnov.ru/apk_nizhobl_vc/)

在肉类生产中,鸡肉占一半以上。农业企业谢莫夫斯卡娅养鸡场是俄罗斯生产鸡蛋的前 10 强企业。猪肉尚需进口。2016 年,挪威一家企业在该州兴建了俄罗斯最大的养猪场(规模为 18 万头),设计猪肉年产量为 1.9 万吨。

在牛奶生产方面,该州的商品牛奶产量居俄罗斯第 11 位(2016 年为 50 万吨)。其中,农业企业生产 40.85 万吨,私人农场和家庭农户分别生产 4.6 万吨和 4.51 万吨。牛奶商品率为 82.9%。下诺夫哥罗德的牛奶产量超过当地需求,有相当规模的牛奶出口临近地区。在 50 万吨商品牛奶中,18 万吨外运到其他地区加工<sup>①</sup>。此外,2014 ~ 2017 年百事公司在该州投入 20 多亿卢布,大幅提高了当地的牛奶加工能力<sup>②</sup>。

该州 2035 年发展战略规划草案<sup>③</sup>设定的农业发展目标是:保障食品安全和生态安全;提高农产品的商品率和质量,发展生态、清洁的农产品;发展“智能”农业,提高技术装备水平,引进创新技术。

2. 彼尔姆。彼尔姆是伏尔加河沿岸联邦区面积最大的地区(16 万平方公里)。人口为 263 万,其中农村人口为 64 万(2017 年 1 月 1 日数据)。

彼尔姆是一个工业发达地区,地区工业总产值超过 1 万亿卢布。主要工业部门包括石油、化工、有色金属、机械和森林工业。年开采石油近 1 000 万吨,大型的石油开采公司是卢克 - 彼尔姆公司。在化工方面,主要生产化肥,俄罗斯的钾肥全部产自彼尔姆<sup>④</sup>。乌拉尔钾肥公司是具有世界规模的钾肥生产与出口企业。彼尔姆市是俄罗斯大型的军工生产基地之一,生产飞机和火箭发动机等。此外,在现代化更新的程度和速度方面,彼尔姆在伏尔加河沿岸联邦区处于领先地位<sup>⑤</sup>。

彼尔姆的自然气候条件并不是很好。这里黑土地很少,40% 的耕地在某

① Региональный обзор Milknews: Нижегородская область. 18. 01. 2018. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-52/regionalnyj-obzor-milknews-nizhegorodskaya-oblast.html>

② PepsiCo вложила более 2 млрд руб. в удвоение мощности молкомбината в Нижнем Новгороде. 17. 03. 2017. <https://agrovesti.net/news/corp/pepsico-vlozhila-bolee-2-blrd-rub-v-udvoenie-moshchnosti-molkombinata-v-nizhnem-novgorode.html>

③ Проект Стратегии Нижегородской области до 2035 года. [http://souzles-nn.ru/wp-content/uploads/2018/07/Proyekt\\_Strategii\\_Nizhegorodskoy\\_oblasti.pdf](http://souzles-nn.ru/wp-content/uploads/2018/07/Proyekt_Strategii_Nizhegorodskoy_oblasti.pdf)

④ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермский\\_край](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермский_край)

⑤ В. Т. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитонов. Неравномерность Модернизации Регионов Приволжского Федерального округа // Социологические исследования. 2015. №. 1. С. 18.

种程度上处于退化状态。该边疆区以养殖业为主,养殖业产值占农业总产值的62%,种植业占38%(2015年数据)。畜牧产品主要由农业企业生产(77.7%的肉类和牛奶,95.9%的鸡蛋)。2017年,国家财政对养殖业投资项目的支持共计6.473亿卢布,其中联邦预算为2100万卢布,其余的6.26亿卢布来自边疆区预算<sup>①</sup>。

在养殖业领域,发展最好的是养鸡业。2017年,彼尔姆有两家养鸡场进入俄罗斯养鸡业的前50强:彼尔姆家禽养殖场和共青团家禽养殖场。前者占彼尔姆农业企业鸡肉产量的89.6%,后者是彼尔姆最大的鸡蛋生产企业<sup>②</sup>。

彼尔姆还是俄罗斯的一个产奶区,其乳制品和奶酪产量在俄罗斯排名前20位。该地区牛奶的商品率接近80%,几乎所有的牛奶都由农业企业生产(近36万吨),其中最大的牛奶生产企业是克柳奇公司。该公司从2005年起一直保持盈利,是彼尔姆最为现代化的企业之一<sup>③</sup>。

3. 乌德穆尔特。乌德穆尔特工业发达,是俄罗斯军事工业最为集中的地区。从某种程度上讲,该共和国的农业工业化水平更高。地方领导人熟悉工业化的管理方式,更为支持大型农业企业<sup>④</sup>。

乌德穆尔特的地理位置和气候条件较为适宜发展养殖业而不是种植业。俄罗斯南方联邦区非常适宜粮食作物的种植,加上出口便捷,粮食种植非常普遍。但在一些牛奶产区,如列宁格勒州,小麦的生长不如南方地区好,因此牛奶生产更为普遍。像鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦以及大部分伏尔加河沿岸联邦区的联邦主体,虽然粮食产量也很高,但并不影响养殖业,甚至牛奶的生产优先于小麦种植。因为距离港口远,粮食很难通过海港出口,虽然粮食产量大,但只能在本地区销售,由此推动了地区养殖业(牛奶生产)的发展。

在乌德穆尔特,粮食种植不如克拉斯诺达尔边疆区和斯塔夫罗波尔边疆区

---

① Государственная поддержка животноводства в Пермском крае: итоги 2017 года. 03. 05. 2018. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-59/gosudarstvennaya-podderzhka-zhivotnovodstva-v-permskom-krae-itogi-2017-goda.html>

② Две птицефабрики Пермской области вошли в ТОП 50 крупнейших птицефабрик России. 27. 11. 2017. <https://agrovesti.net/news/indst/dve-ptitsefabriki-permskoj-oblasti-voshli-v-top-50-krupnejshikh-ptitsefabrik-rossii.html>

③ Региональный обзор MilkNews: Пермский край. 22. 05. 2017. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-59/regionalnyj-obzor-milknews-permskij-kraj.html>

④ Аграрная Россия - 2011. Итоги, мнения, комментарии. Москва. 2012. Сборник подготовлен Федеральным государственным бюджетным учреждением "Пресс - служба Минсельхоза России".

那样有利,同时距离港口更远,运费更高。但这里有更为寒冷的气候和草场资源,为养殖业提供了有利的条件。乌德穆尔特有发达的牛奶加工业,保障了对牛奶的稳定需求。这里的奶制品工业相当发达,奶制品质量高,在全俄 83 个地区销售。近年,乌德穆尔特新建和改建了不少牛奶加工厂。这些新的加工厂符合现代化要求,能够带来回报和盈利。

### (三) 农业发展的颓势地区——楚瓦什、萨马拉

在各类重要的农业经济指标上,楚瓦什、基洛夫和乌里扬诺夫斯克等联邦主体的排名都处于伏尔加河沿岸联邦区最后的位置。楚瓦什发展农业的自然气候条件不利,同时以小型农业生产为主。该共和国目前积极推动与中国四川省的农业合作。萨马拉财政困难,农业经济发展状况艰难。

1. 楚瓦什。该共和国只有 1.8 万平方公里,是伏尔加河沿岸联邦区面积最小的地区。人口 123.6 万,其中农村人口 47.8 万(2016 年 1 月 1 日数据)。该地区森林面积超过 50%,影响了农业用地。其农业产值仅高于乌里扬诺夫斯克和基洛夫。

楚瓦什生产了俄罗斯近 80% 的酒花,在这个领域居于垄断性地位。此外,其大部分农产品由家庭农户生产(蔬菜和马铃薯近 80%,肉和奶也在 60% 以上)。这导致农产品商品率低。例如牛奶,楚瓦什牛奶年产 42 万吨,但是可以商品化销售和加工的只有 30 万吨<sup>①</sup>。

发展农业的先天条件不利迫使地方政府采取积极行动。该共和国利用中俄长江—伏尔加地区合作机制,拓展与中国省区的合作。2016 年 5 月,四川省铁路产业投资集团公司与楚瓦什发展集团在莫斯科签署合作建设楚瓦什—四川农业合作园区的项目协议。该项目估算投资为 70 亿元人民币<sup>②</sup>。项目的第一阶段是建设现代化的养殖场,规模是 4 000 头奶牛和 2 000 头肉牛;第二阶段是扩大生产,达到项目设计要求<sup>③</sup>。

2. 萨马拉。在农业经济方面,萨马拉是典型的以种植业为主的联邦主体。该州农业土地为 380 万公顷,其中耕地 280 万公顷,天然草场和牧场 80 万公顷。在农业总产出中,种植业远高于养殖业。2017 年农业总产值为 964

<sup>①</sup> Региональный обзор Milknews: Чувашия. 11. 09. 2017. <https://agrovesti.net/lib/regionals/region-21/regionaln-yj-obzor-milknews-chuvashiya.html>

<sup>②</sup> 《中国川企与俄楚瓦什共和国签署农业园合作协议》,2016 年 5 月 9 日, <http://silkroad.news.cn/news/717.shtml>

<sup>③</sup> Китайские инвесторы работают в Чувашском АПК. 21. 08. 2018. <https://agrovesti.net/news/corp/kitajskie-investory-rabotayut-v-chuvashskom-apk.html>

亿卢布,其中种植业占63%,养殖业占37%<sup>①</sup>。粮食、向日葵、马铃薯、蔬菜、水果等能够满足当地需求,还能部分外销。一些稀有的农产品,如藏红花和小米的产量位列俄罗斯前10名<sup>②</sup>。萨马拉目前的计划是建立和推动地区农产品品牌,并推出“萨马拉质量”计划。养殖业是该州的弱项。其肉类和肉制品的自给率仅为53%,牛奶为56%<sup>③</sup>。

萨马拉目前预算紧张、政府负债率高,事实上已经无力向农业投资。即便在粮食外运上也需要依靠中央的财政支持。2017年,俄罗斯全国粮食丰收,但价格下跌。俄联邦政府决定支持13个地区的粮食出口,萨马拉被列入其中。根据专家估计,当地农业生产者需要出售130万~150万吨粮食。在俄农业部补贴框架内,萨马拉可以以优惠的价格外运27万吨粮食<sup>④</sup>。但仍然不足以解决实质性问题。

萨马拉农业产值一直在伏尔加河沿岸联邦区的第5位左右。在该州整体经济处于困境的局面下,农业经济更加一筹莫展。此外,其种植业占绝对优势,养殖业发展落后。一旦出现种植业产品价格下降,销售利润减少,禽肉、牛奶和加工食品需要进口的局面,农业经济就十分艰难。其处境还不如那些体量小的联邦主体。

向日葵生产是萨马拉为数不多的一个亮点。其向日葵种植面积近60万公顷,在伏尔加河沿岸联邦区仅次于萨拉托夫和奥伦堡。俄罗斯农业部非常关注农产品的出口,希望萨马拉增加农产品,特别是向日葵的产量,扩大出口<sup>⑤</sup>。在油料作物的生产和出口方面,该州有很大的提升空间。2018年萨马拉生产了95万吨油料作物,是2017年的1.5倍。

## 六 结 语

整体而言,伏尔加河沿岸联邦区很多重要的农业生产指标在8个联邦区

① <https://www.samregion.ru/economy/farming/>

② [https://www.samregion.ru/sam\\_region/](https://www.samregion.ru/sam_region/)

③ Трудовые будни агропрома. 12. 01. 2018. <http://mcs.samregion.ru/info/news/7988/>

④ Самарским аграриям субсидируют перевозку зерна. 20. 02. 2018. <http://mcs.samregion.ru/info/news/8022/>

⑤ Дмитрий Патрушев обсудил экспортный потенциал Самарской области с главой региона. 14 февраля 2019. <http://mcs.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obsudil-eksportnyy-potentsial-samarskoy-oblasti-s-glavoy-regiona/>

中都名列前茅。但这更多的是客观因素所致:庞大的农业耕地面积和农村人口,长期的发展积累。从比较优势和发展态势来看,伏尔加河沿岸联邦区正在失去优势。农业经济发展质量高的联邦主体(如奔萨和莫尔多瓦等)并不多。这些联邦主体农业经济体量小,靠几个大型的肉类加工项目和企业就能托起整个农业经济和农业工人的收入。真正能够代表伏尔加河沿岸联邦区农业发展水平的仍然是鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、萨拉托夫和奥伦堡。不过这些地区的农产品生产者与经营者经营效益不佳,依赖政府预算补贴。同时,在开拓国内外市场上,无论是品牌意识还是市场意识都很薄弱。

实际上,伏尔加河沿岸联邦区内的大型农业控股公司和大型农业企业,就其使用土地的规模而言,已属“世界级”,但从其产品产量、盈利水平、营销能力和国际视野等方面看,基本上不具备国际竞争力。主要的出口产品仍然是原料型:粮食和植物油。而俄罗斯的中小型农业企业、私人农场,虽然有着与欧洲私人农场类似的规模,但是产品质量低,更缺少著名的、被认可和接受的品牌。整体而言,伏尔加河沿岸联邦区的农业生产仍然是传统内向型。

近年俄罗斯的国家农业政策<sup>①</sup>逐步从进口替代转向出口导向。2019年年初以来,俄罗斯农业部给各个联邦区、联邦主体下达了非常明确的任务:增加产量,扩大出口。目标是在2024年使农产品出口额达到450亿美元(2018年接近260亿美元)。具体到伏尔加河沿岸联邦区,主要的任务是加大粮食和油料作物(向日葵)的生产和出口。伏尔加河沿岸联邦区的农业产值在8个联邦区中排第2位,但是农产品出口额不到全国的5%。俄农业部部长指出,伏尔加河沿岸联邦区需要在2024年前把粮食产量提高1.5倍,达到3180万吨;油料作物产量(主要是向日葵)提高40%,达到730万吨;肉类产量提高10%,达到340万吨,牛奶产量达到1020万吨。到2024年,伏尔加河沿岸联邦区的农产品出口额从目前的12亿美元增至28亿美元。伏尔加河沿岸联邦区各联邦主体未来的工作重点是完成农业部的指令任务:提高产量,扩大出口。在俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区与中国长江中上游的地区合作中,俄方将会更多地提及和推动其农产品对中国出口的问题。

(责任编辑:农雪梅)

<sup>①</sup> [俄]C. 巴尔苏科娃:《俄罗斯经济与社会政策的当代选择——以农业政策为例》,《俄罗斯研究》2018年第5期。