

地缘冲突下全球粮食危机的传导效应与 中国因应之策

蒋家敏¹,魏梦升^{2*}

(1.南京大学国际关系学院,江苏南京210023;
2.华中农业大学经济管理学院,湖北武汉430070)



摘要 党的二十大报告提出,全方位夯实粮食安全根基。在地缘冲突不断加剧背景下,以俄乌冲突为切入点,构建俄乌冲突下粮食危机的生成逻辑,分析其传导效应,把握粮食供求结构性矛盾的内在机理,从而探索保障中国粮食安全的路径。研究表明:地缘冲突导致的粮食危机实质反映出全球粮食供求的结构性矛盾,在短期内俄乌冲突直接导致全球粮食价格上涨,随后传导至化肥和能源市场,间接推高粮食价格。俄乌冲突的持续发酵会引发更多外溢风险,一方面负向影响全球粮食产业链稳定,另一方面加剧中国粮食供给与市场压力,推高农资成本,同时增加中国贸易政策制定难度和风险。据此,提出保障中国粮食安全的4条路径:一是构建粮食进口多元化格局;二是完善中国粮食安全监测预警体系;三是健全粮食产业财政支持政策;四是畅通粮食流通内部循环。

关键词 粮食危机; 传导效应; 地缘冲突; 俄乌冲突; 中国粮食安全

中图分类号:F325 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2024)04-0035-10

DOI编码:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2024.04.004

2022年2月俄乌冲突爆发,在历史文化、地缘政治、大国博弈等多重因素的交织影响下,俄乌冲突所引发的世界经济后果仍在不断蔓延^[1],导致世界粮食发展与安全格局发生复杂变化。俄罗斯与乌克兰是传统农业大国,在全球粮食产业链与供应链上扮演着重要角色,两国地缘风暴发酵除了导致本国粮食出口收缩,也扰乱了全球粮食贸易格局,并在整个粮食供应链引发蝴蝶效应^[2]。此外,全球新冠肺炎疫情、气候变化、自然灾害和贸易摩擦等多重风险也加剧了局势的不稳定性。俄乌冲突导致国际粮食市场供给压力和不确定性剧增,直接暴露了全球粮食安全体系的系统性脆弱,并阻碍现有全球粮食供应链的国际合作机制。

粮食安全是关乎人类生存的重要议题。随着国际地缘政治竞争的加剧,贸易保护主义和逆全球化思潮盛行,引发了“多米诺骨牌”式的连锁反应^[3]。俄乌冲突不仅诱发了深层次的粮食供求结构性矛盾,使全球粮食安全环境面临严峻挑战,还可能导致多国参与这一利益角逐,打破原有的粮食生产与贸易均衡格局。俄乌冲突是当前地缘冲突的一个典型案例,在国际层面上,地缘冲突与多重因素叠加,给全球粮食供应链和国际贸易的基本环境以及社会稳定带来了诸多不确定性;对中国而言,此次粮食危机的传导效应对内循环的粮食供给和外循环的贸易互动产生了联动影响,造成了供给与成本压力,突显了地缘政治和粮食经济的互相影响。在地缘经济学的分析中,粮食危机不仅仅是农业问题,更是涉及国际政治经济的综合性议题^[4]。基于地理因素考虑国家利益的战略或政策,地缘冲突可能对全球范围内的人口、环境等多个方面产生影响。尤其是,它可能对世界上脆弱人群、高风险国家及经济体造成长时段的严重冲击。这种影响效应是全球性、系统性以及多维度的,因此会传导至全球粮食产业链,从而威胁到粮食安全^[5]。正确理解地缘冲突与粮食安全的关系,剖析俄乌冲突导致的粮食危机生成逻辑及影响效应能够帮助正视

危机、理解危机,有助于探索全球视野下保障中国粮食安全的路径。在既有关于粮食危机讨论的文献中,除了将经济因素、气候变化、环境污染等因素置于重要位置,也有不少文献以地缘政治作为分析视角剖析全球粮食体系的风险影响^[6-8],以及对国家行为体粮食安全的影响^[9-12]。

俄乌冲突是地缘冲突的典型代表,也鉴于俄罗斯和乌克兰在地理位置和国际贸易中的重要地位,现有文献中较少涉及关于俄乌冲突对全球及中国粮食安全的系统阐述。因此,本文的边际贡献有如下3点:第一,从地缘政治学理论出发,以俄乌冲突为例,分析地缘冲突引致粮食危机的表层诱因和深层根源,解析出俄乌冲突导致全球粮食危机产生的内在机理。第二,地缘政治事件成为后疫情时代影响区域稳定的重要风险因素,其传导形式较自然环境、经济危机等更为复杂。鉴于此,本文探讨了俄乌冲突对全球粮食安全在国际和中国两个层面的作用机制。第三,立足中国面临的粮食安全形势,系统阐述俄乌冲突背景下中国保障粮食安全的可行路径和政策启示。

一、地缘冲突下的粮食危机生成逻辑

人类历史是与饥饿的斗争史。从农业社会到工业社会,人类一直努力解决饥饿问题,但似乎从未完全摆脱饥饿的威胁。粮食安全是粮食与人的关系问题,粮食危机则是自然和社会多种因素综合作用的结果。理解粮食危机的内涵外延,梳理其生成逻辑是粮食安全治理研究的重要议题。

1. 粮食危机的内在机理

粮食危机并不简单归为农业问题,在经济全球化背景下已超出农业自身的范畴。从地缘政治和权力关系角度来看,全球粮食危机反映出地理上与社会上的不平衡性,加之各国长期的贸易保护政策,地缘政治对全球粮食系统的干预正在不断加强^[13-17]。西尔维·布吕内尔在《饥荒与政治》中指出,地缘冲突是威胁粮食安全的关键要素^[18]。地缘冲突是行为体之间权力竞争引发的不确定性风险,包括地缘战争、大国博弈等,这类风险可能会严重影响粮食贸易的稳定。特别是在粮食贸易全球化背景下,粮食安全与外部环境稳定密切相关。联合国世界粮食计划署2022年的年度报告称,人类正在经历几十年来最严重的粮食危机。不同于传统粮食危机,本轮粮食危机由极端天气、国际贸易以及地缘冲突等多重因素所造成,特别是地缘冲突加剧了通货膨胀,更有可能带来粮食危机之外的次生危机。因此,从地缘冲突视角来看,俄乌冲突带来的全球粮食价格和能源价格大幅上涨,一定程度上削弱了区域粮食供给的能力,对发展中国家安全、经济发展和社会稳定造成了直接和间接的负面影响,也凸显了国际粮食安全领域的系统性脆弱性。

进入21世纪以来,由于自然灾害、气候变化、地缘冲突等多种不稳定因素的影响,导致粮食价格和全球农业产业链出现了显著波动,全球粮食安全状态发生巨大变化,2006—2008年、2010—2012年前后,全球分别经历了粮食安全危机,引发结构性、周期性的全球粮食恐慌。21世纪第三次全球性粮食危机始于2018年,全球粮价上涨导致粮食安全状况恶化,新冠疫情和地缘冲突加剧了危机的持续时长和影响范围,引发了对中国粮食安全的担忧。根据联合国粮农组织2023年5月3日发布的《2023年全球粮食危机报告》显示^①,2022年在58个国家和地区共有2.58亿人处在重度粮食不安全状况(危机以上级别),相比于2021年的1.93亿人,增幅约为33.7%,2022年的数字为该系列报告发布7年以来的最高水平。报告结论证实,俄罗斯和乌克兰是全球能源燃料、农业化学投入品、小麦、玉米等大宗农产品的主要生产国和贸易国,俄乌冲突已经成为27个国家发生粮食危机的关键驱动因素。

粮食危机并非无序,而是由突发性或周期性风险打破粮食安全平衡所致。当粮食供给、可获得性或环境稳定性无法保证时,全球可能陷入粮食不安全状态,导致全球性粮食短缺、产量锐减以及粮价飙升等危机。粮食供求的结构性矛盾是造成粮食危机的深层原因。在经济全球化背景下,国家实现粮食供给主要依靠内外循环两种渠道,即粮食内循环的生产和流通以及粮食外循环的国际粮食贸易。大多数发展中国家由于人地矛盾突出、粮食生产要素不足,需要依靠进口来平衡本国的粮食供需缺口。在自然条件以及经济政策因素的作用下,粮食供求端的变化开始打破国家间粮食供需的平衡,粮食生产集中化导致粮

① 资料来源:联合国粮农组织《2023年全球粮食危机报告》, <https://www.fsplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-hi-res.pdf>.

食消费国与少数粮食出口国之间出现不对称关系,粮食消费国难以满足粮食需求。例如,北非、中东等部分地区本国粮食生产不足,需要大量依赖于粮食的国际贸易来满足食物需求。在这种长期不对称关系下,粮食贸易逐渐演变为由垄断资本主导的全球粮食体系。这意味着少数跨国公司控制着大部分粮食生产、加工和销售环节,导致粮食价格受到这些公司操控而不断波动。全球农产品供需之间存在长期结构性过剩与短期结构性短缺的矛盾。长期过剩表现为农产品生产能力超出需求,而短期短缺则是由于特定地区的气候灾害、政治动荡或其他突发事件导致供应中断。这种矛盾可能随时引发全球粮食供应链和贸易危机,因为任何一点的供应中断都可能在全球范围内引发连锁反应,导致粮食价格暴涨、供应紧缺。与此同时,饥饿、粮食紧缺以及物价飞涨等问题可能触发经济衰退,直接影响地区的经济增长和社会稳定,从而触发社会危机。长期粮食供应不足、物价持续上涨也可能在一些发展中国家引发人道主义危机等次生灾难。

2. 俄乌冲突下的粮食危机生成逻辑

俄罗斯与乌克兰是世界重要的粮食生产与出口国,在全球粮食市场的相互依赖中发挥着重要作用,俄乌两国的安全状况直接影响全球粮食市场的稳定。

首先,俄乌两国是农业地理区位的关键节点,俄罗斯和乌克兰在全球粮食生产和供应中发挥着重要作用。联合国粮农组织数据库显示^①,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国,乌克兰则位居第五,两国合计占全球大麦供应的19%,小麦供应的14%及玉米供应的4%,占全球谷物出口量的1/3以上。当前约有50个国家依赖从俄乌两国进口以保障本国30%以上的小麦供应,多为北非、西亚等发展中国家。在俄乌冲突下,生产环境的变化连带生产者卷入战争,劳动力短缺和耕地破坏致使当事国农业生产进程中断、作物生产的境内外运输受阻,俄乌两国在冲突中大量封锁港口作为胁迫对方的条件,导致粮食大规模积压无法外运,影响粮食产量及出口量,加大国际市场粮食供应的缺口。

其次,如图1所示,俄乌冲突对全球粮食产业链产生了负面影响,俄乌冲突后,玉米、大米、小麦三大主粮都出现不同程度的上涨和剧烈波动。从短期来看,小麦价格在俄乌冲突爆发后的三个月内涨幅达到33.49%,玉米价格上涨了19.46%。从中长期来看,自俄乌冲突爆发以来,大米价格一路上涨,相比2022年2月涨幅达到48.76%。全球范围内大宗商品供应短缺,能源与粮食价格持续飙升,已超过2008年金融危机时期的最高值。如图2世界银行统计数据所示,2022年2月俄乌冲突爆发以来,全球能源价格指数、谷物价格指数及化肥价格指数全面飙升,俄乌冲突传导到全球化肥和能源市场供应,间接抬高了全球粮食生产成本与粮食价格。政治风险传导经济风险扩大波及范围,农业金融投机扰乱市场预期,进一步放大全球粮食价格波动,通过拉高化肥价格影响粮食生产成本进而抬升粮食价格,对粮食进口国、低收入国家产生的负面影响。但从中长期来看,全球能源价格指数和化肥价格指数整体表现为冲高回落,逐渐回归到正常水平,说明俄乌冲突的直接影响正在减弱。

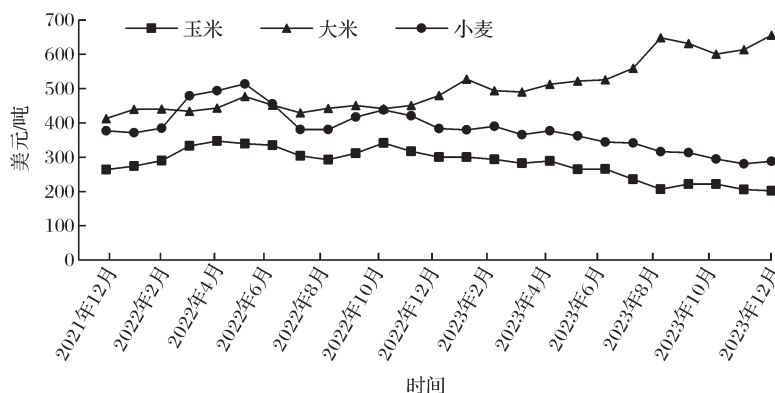
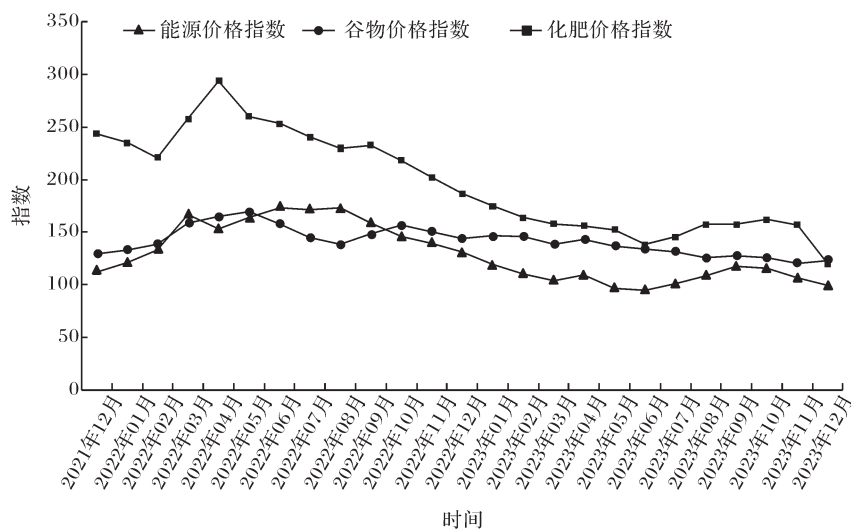


图1 俄乌冲突爆发前后国际粮食价格变动趋势

① 数据来源:联合国粮农组织《粮农组织就俄乌冲突导致的全球粮食新形势发出警报》, <https://news.un.org/zh/story/2022/03/1100412>.



注:图2中的指数以2010年为基期,基期指数为100。

图2 全球能源、谷物及化肥价格指数变动趋势

最后,俄乌冲突具有政治属性,涉及多国复杂的国际关系和利益竞争,比传统的结构性粮食危机更加复杂。国家将粮食视为战略资源和国际政治博弈的工具。这次粮食危机并非由传统的自然因素或周期性的粮食短缺引起,而是由地缘政治和经济因素叠加而成的全球性公共事件。俄乌冲突持续发酵,多边参与冲突的升级对全球粮食结构产生影响。西方国家对俄罗斯实施多轮制裁,限制其出口,提高了俄罗斯国内农业生产成本,对全球食品生产和供应构成了重大威胁。在遭受西方制裁后,俄罗斯也宣布暂时禁止向“对俄不友好国家”出口谷物作为回击。粮食安全问题的政治化倾向加剧了全球粮食体系的离心力,使粮食国际贸易结构性矛盾更加突出。在全球地缘政治、经济、军事和外交关系的演变中,俄乌冲突将成为推动全球粮食能源结构重塑的重要因素^[19]。

二、地缘冲突下粮食危机对全球及中国的传导效应

俄乌冲突持续加剧,其影响不断扩散并引发安全问题的外溢风险,全球和国家层面受到持续影响。潜在的不确定因素包括粮食中断、经济衰退和社会动荡等。应对俄乌冲突对国际体系、世界秩序和全球治理的深层影响,将成为重塑大国关系、构建中国粮食安全格局时需要应对的重要问题。

1. 全球层面:世界粮食安全困境

(1) 扰乱全球粮食安全的贸易秩序。粮食贸易不仅促进了粮食的自由流通,增加了国家的收入,还能缓解国内粮食短缺,解决供需矛盾。一国的粮食贸易格局与国家粮食安全息息相关,这一格局常常呈现周期性和结构性变化。然而,自从俄乌冲突爆发以来,加上疫情持续的影响,全球贸易体系受到了严重影响,打破了原有的粮食国际贸易秩序。

一方面,粮食是关系国计民生和社会安定的战略性商品。地缘冲突引发的不确定性,增加了全球粮食体系稳定运行的难度。特别是自俄乌冲突以来,两国农业生产活动和区域粮食贸易遇到了严重障碍。部分粮食贸易大国采取了粮食贸易限制措施以维护本国的粮食安全和政治稳定,导致全球粮食贸易收缩。如表1所示,俄罗斯于2022年3月开始实施禁止小麦出口,印度于2023年7月禁止出口除蒸谷米和印度香米外的大米。这类国家的出口禁令让本已危机重重的国际粮食市场再度蒙上一层阴影,在扩大世界粮食缺口的同时,也让全球粮食贸易格局面临挑战。

表1 部分国家粮食出口限制措施

国家	时间	政策内容
俄罗斯	2022年3月	对小麦实施出口禁令
俄罗斯	2022年3月	禁止向“对俄不友好”国家和地区出口化肥
乌克兰	2022年3月	禁止出口燕麦、小米、荞麦、小米、糖
阿联酋	2023年7月	暂停所有大米品种的出口
印度	2023年7月	禁止出口除蒸谷米和印度香米外的大米

另一方面,贸易保护主义不断蔓延,地缘冲突将进一步加剧国际贸易区域化和集团化现象,掀起新一轮“去全球化”浪潮。俄乌冲突的局势主要围绕两国行为体的地缘冲突交锋,西方阵营对俄罗斯实施全方位围剿。西方采取了包括商品出口、经济金融制裁等强硬手段,而俄罗斯也做出了相应反制措施,包括对欧盟农产品的禁运,导致欧盟在短期内小麦和葵花籽油短缺。在俄乌冲突不断升级的背景下,国家间的信任丧失和阵营对抗加剧了贸易保护主义的趋势。此外,农业垄断组织和跨国农业公司根据利益导向人为抬高粮价,进一步加剧了贸易保护主义的盛行和粮食贸易的混乱。

(2)影响全球粮食产业链与供应链稳定。在全球互联互通的背景下,无论是自然灾害还是社会性事件,单一的供应源都无法分散进口集中的系统性风险。随着俄乌冲突的加剧,对粮食产业链和供应链的影响将不仅局限于特定地区,可能波及世界各地。

从产业链层面来说,俄乌冲突带来全球粮食产业链长期不稳定,各国纷纷采取粮食出口限制政策,必将导致国际粮食价格持续波动,不利于全球粮食产业链的健康发展。一旦地缘冲突演变为国家间冲突,最直接的影响之一是粮食生产停滞、劳动力流失和农田荒芜。俄罗斯与乌克兰作为全球五大主要小麦、大麦和玉米出口国之一,冲突爆发后,全球粮食市场持续受挫,供应链不断受到影响,仍然处于脆弱状态。此外,俄罗斯还是全球重要的化肥生产和出口国,是氮肥的最大出口国,钾的第二大供应国,以及磷肥的第三大出口国^①。若缺乏足够的化肥,尤其是钾肥,可能导致全球粮食产量下降,进而引发全球性粮食短缺和因供需不平衡而导致的粮食价格上涨。

从供应链层面来说,制裁性封锁和出口限制导致全球粮食供应急剧减少,引发全球性粮食恐慌。通常,粮食出口管控可分为被动和主动两种形式。被动出口限制是指冲突当事国的粮食出口航道被封锁,而主动出口限制则是指一些国家为确保国内粮食安全而采取的限制出口措施。俄乌冲突爆发后,这两种出口管控形式的叠加加剧了全球粮食供应链的不稳定,这种人为因素带来的风险对粮食安全的长期和广泛影响更甚于传统风险因素。例如,2022年7月22日,乌克兰、俄罗斯、土耳其三方代表及联合国秘书长古特雷斯,在土耳其伊斯坦布尔举行签字仪式,达成了《黑海谷物倡议》,由此俄罗斯和乌克兰的粮食出口数量恢复到2021战前同期水平的50%。但随后由于俄乌冲突不断发酵,战争中导致沿岸港口船只遇袭,《黑海谷物倡议》并未实质性解决俄乌冲突对全球粮食供应链的负面影响,俄罗斯于2023年7月全面终止了《黑海谷物倡议》,黑海谷物运输仍存在困难。

(3)导致政治动乱与社会危机的出现。由粮食价格上涨引发的粮食不安全,对于发展中国家以及高度依赖粮食进口和粮食援助的国家,常常成为引发暴力冲突的催化剂^[20]。粮食安全和政治冲突之间的恶性循环加剧了影响的层级效应,可能导致社会内部结构脆弱性的增加。粮食价格上涨、社会不平等加剧以及风险不确定性的增加,反过来也可能成为政治冲突的潜在驱动因素^[21]。俄乌两国的粮食出口地主要是以小麦为主食的中东和北非地区国家,这些地区对俄乌的粮食进口依赖度极高^[22]。比如,黎巴嫩90%的小麦从俄乌进口,俄乌冲突爆发导致粮食供给机制的停摆,使得以黎巴嫩为代表的粮食进口国已陷入严重经济危机和人道主义灾难,甚至引发大量不满的示威者与政府爆发了严重的街头冲突。

根据联合国粮农组织、世界粮食计划署、世界卫生组织等联合发布的《2023世界粮食安全和营养状况》报告指出^②,2021—2022年间,亚洲和拉丁美洲大多数国家在减少粮食危机上取得了进展,但是在西亚、加勒比和非洲在内所有区域的粮食危机仍在持续增加。俄乌冲突进一步扰乱了世界粮食和能源市场,根据联合国粮农组织的最新估算,到2030年,全世界将有近6亿人长期食物不足,与没有发生俄乌冲突的情景相比,食物不足的人口会增加2300万。因此,在全球粮食供需日益失衡的情况下,俄乌冲突在短期内直接导致全球粮食阶段性短缺与粮价上涨,可能推高粮食进口的总体通胀水平,也可能加剧世界经济和社会的风险。

① 数据来源:联合国粮农组织《俄乌冲突对全球粮食安全及相关事项》, <https://reliefweb.int/report/world/impact-ukraine-russia-conflict-global-food-security-and-related-matters-under-mandate>.

② 数据来源:《2023世界粮食安全和营养状况》, <https://www.fao.org/3/cc3017zh/cc3017zh.pdf>.

(4)伴生农业相关行业的次生危机。油气不仅是化肥和其他农用物资的原材料,也是农业基础设施和交通运输的重要动力来源。在地缘冲突的影响下,俄罗斯作为全球最大的天然气生产国,也是欧洲等地区的主要天然气供应国。俄乌冲突直接推高了全球油气价格,进而带动了全球主要农产品价格的上涨,导致了短期内的能源危机以及一些地区的经济危机。油气价格的上涨可能引发螺旋式成本推高,不仅使全球的通胀形势更加复杂,还可能给发展中国家带来更大的成本压力。

俄罗斯在全球能源和化肥市场占据重要地位,常年位居世界第一大天然气出口国、第二大石油出口国和第三大煤炭出口国;在2019年分别占全球出口的20%、11%和15%^①。氮肥、钾肥和磷肥供应均占2020年全球化肥出口的15%以上^②。欧洲国家高度依赖进口能源,其中欧盟进口的约46%煤炭、41%天然气和27%的原油都来源于俄罗斯^③。俄乌冲突升级后,美国、英国以及欧盟等国对俄罗斯实施了一系列制裁,涉及包括能源在内的多个领域。俄罗斯也采取了相应的反制裁行动,导致全球能源市场剧烈动荡。特别是对于欧盟等利益相关方来说,这些制裁和反制裁的博弈将天然气价格推向更高水平,加剧了能源市场的不确定性。

2. 国家层面:对中国产生传导性影响

中国正在深度融入全球粮食产业链,俄乌冲突会对中国粮食产业链产生直接和间接影响,俄乌冲突的直接冲击表现在俄乌两国与中国粮食贸易受阻。鉴于俄罗斯和乌克兰同中国的粮食贸易伙伴关系,俄乌冲突导致中国对俄乌两国的粮食进口减少或中断^[23],直接威胁到中国构建多元粮食贸易体系^[24]。此外,俄乌冲突还对全球粮食市场产生间接效应,会在不同程度对中国粮食安全造成负面冲击,使中国面临市场价格上涨、进口稳定性下降等诸多问题。

(1)直接影响:国际贸易受阻加剧中国粮食供应风险。俄乌冲突导致乌克兰和俄罗斯的粮食供应中断或减少,进而影响中国国内的粮食供应。中国作为全球第一大粮食进口国,应构建多元化粮食进口结构,原本随着“一带一路”战略不断深化,中国加大了包括俄罗斯、乌克兰等沿线国家的粮食进口。但俄乌冲突爆发以来,中国从俄乌两国进口粮食受阻,进口量锐减。如图3海关总署数据所示,俄乌冲突爆发前,中国从乌克兰进口玉米总量超160万吨,而冲突爆发后,中国进口乌克兰玉米总量呈现大幅缩减趋势。冲突爆发后一年,2023年最高进口量也仅仅达到俄乌冲突前的一半左右。从俄乌冲突爆发前后中国从俄罗斯进口大豆量来看,整体表现为快速下降后反弹的趋势,虽然俄罗斯不是中国进口大豆的主要来源国,但俄乌冲突对世界粮食贸易冲击带来的间接影响仍然不容小觑。

由于俄乌冲突导致粮食生产和供应中断,能源和粮食价格波动上升,全球食品通货膨胀风险加剧^[25]。这种外部风险已经扩散到国内粮食市场,使中国粮食进口成本上升,增加了国内粮食市场供给

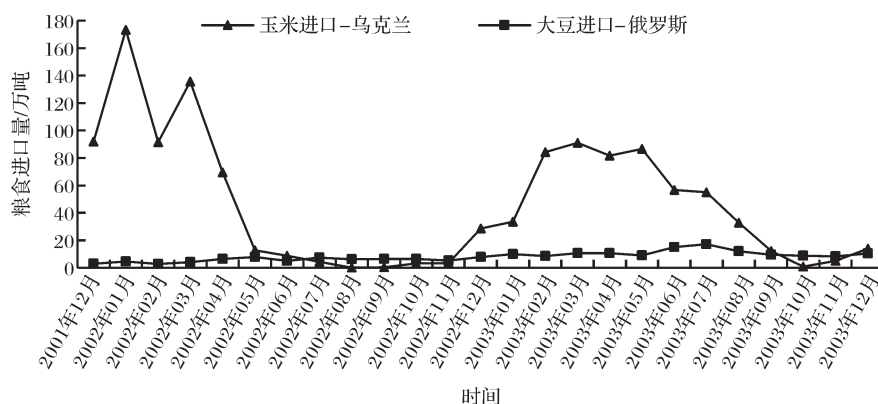


图3 中国进口俄乌两国粮食进口量趋势变化

① 资料来源:国际能源署数据库, <https://www.iea.org/data-and-statistics>.

② 资料来源:联合国粮农组织数据库, <https://ourworldindata.org/grapher/fertilizer-exports-russia-ukraine?country=Nitrogen~Phosphorous~Potassium>.

③ 资料来源:联合国《乌克兰战争对粮食、能源和金融系统的全球影响》, <https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf>.

的压力。同时,地缘冲突的扩散范围不断扩大,随着风险的升级,更多的参与者和地区可能受到影响,对全球贸易格局造成冲击,对中国的出口产生不利影响,减弱了贸易对经济增长的推动作用。

(2)间接影响:推高国内农资成本的波动上升。俄乌冲突爆发后,全球大宗商品价格受俄乌冲突的影响反应剧烈,能源价格、农资价格均波动上行,在短期内对国内农产品市场产生的巨大冲击,即通过能源和农资成本上涨抬高了我国粮食生产的成本^[26],但中国通过补贴政策在一定程度上缓解了俄乌冲突对国内农业产业链的负面影响。

首先,国际能源价格上涨,推高了农业产业链的成本,增加了生物能源替代的需求,进一步提高了农资成本。俄乌冲突爆发后,伦敦布伦特原油期货价格从冲突前的89.74美元上涨至102.78美元一桶(2022年4月)。在2022年2月—3月期间,原油价格总体上涨超过30%,达到15年来的最高水平。成本上涨对粮食生产和运输产生影响,因为我国玉米、水稻等农作物生产的成本中,大约有9%~21%是与原油相关的成本。同时,由于生物能源替代需求增加,玉米等粮食的成本也受到了拉动。这一变化导致了粮食生产过程中所需的水、电、燃料等成本显著上涨,增加了粮食生产的投入。

其次,化肥价格的持续上涨将增加农民的种粮成本,而成本是影响粮食种植的关键因素。俄乌冲突爆发后,国内尿素和氯肥价格同比分别上涨了37.95%和86.64%^[27]。俄罗斯作为全球最大的氮肥出口国之一,化肥贸易占据全球约14.5%,因此地缘冲突将会推高国际化肥价格。此外,国际能源价格上涨也将通过柴油和汽油渠道提高国内用于大米和玉米生产的机械投入成本,进而传导至国内粮食价格。从化肥的生产要素市场来看,西方对俄罗斯的制裁已经导致全球化肥价格上涨,产生了强烈的涟漪效应。新季作物种植所需的化肥成本上升将显著推高全球和中国的农资价格,并对未来一段时期的农产品生产产生影响。

最后,中国在应对俄乌冲突导致的粮食价格波动问题上,加大了财政支持力度,在2022年和2023年分别投入400亿元和100亿元补贴农民种植粮食作物。这在一定程度上缓解了农资价格上涨对农民种粮增支的影响。但值得警惕的是,由于农资价格上涨,粮食批发价格仍有可能出现较大波动。如图4所示,根据全国农产品商务信息公共服务平台数据,2022年2月之后中国玉米、面粉及大豆的销售价格呈现出先上升再下降的趋势,特别是玉米批发价格波动幅度有增大的趋势,面对国际市场的风起云涌,有为政府与有效市场相结合才能防范粮食生产成本过度上涨以及粮食价格异常波动。

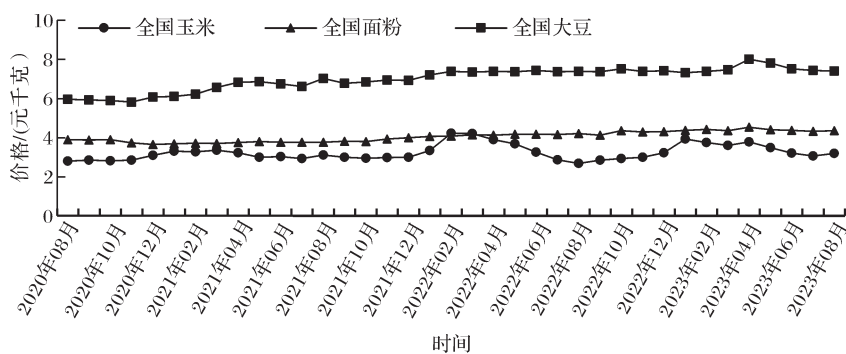


图4 中国玉米、面粉及大豆批发市场价格变动趋势

(3)连带影响:扩大粮食进口依赖性品种的贸易与政策风险。联合国粮农组织(FAO)统计数据显示,俄罗斯和乌克兰的耕地面积分别为1.2亿公顷和0.3亿公顷,两国耕地面积之和占比全球总耕地面积的10%以上,被称两国为“世界粮仓”。俄乌冲突升级成区域战争,短期内地缘冲突上升,使粮食价格对风险的响应更为激烈。中长期来看,这种持续影响会给粮食贸易带来不确定性。中国作为全球农业大国,参与国际粮农贸易,国内进口粮价与国际粮价相关性高。受俄乌冲突影响,国际粮价上涨直接影响了中国的粮食进口价格,尤其是自给率低的品种更易受到影响。

一方面,中国的粮食供需长期保持脆弱的“紧平衡”状态,对外依存度在不同品种之间存在差异,使得高度依赖进口的品种则面临更大的涨价压力。纵观中国的粮食布局,国内口粮部分相对独立,但玉米进口依赖度较高,尤其是随着玉米供需缺口逐渐扩大,进口量持续增加。近年来,乌克兰在中国玉

米进口贸易中占据主导地位,2020年中国从乌克兰进口的玉米总量达到522万吨,占进口总量的58%。受到俄乌冲突的影响,玉米的成本也急剧上升,对粮食进出口贸易造成严重的冲击。

另一方面,粮食进口的依赖性品种与长期合作的贸易伙伴关系密切,俄乌冲突引发的粮食贸易风险无疑将增加粮食贸易合作的机会成本^[28]。乌克兰与俄罗斯一直是中国的重要合作伙伴,其区位优势和作物品种与中国形成了紧密的互补关系。然而,随着俄乌地缘冲突的持续影响,各国可能会对粮食贸易产生负面预期,导致限制本国粮食出口或放宽粮食进口。这种频繁变动的粮食贸易政策将加剧全球粮食市场的紧张局势,对中国粮食进口贸易政策的制定带来风险和难度。如果中国重新考虑选择其他的粮食贸易伙伴,可能会面临更多的机会成本。例如,尽管巴西等南美国家也是中国主要的粮食进口来源地,但在运输成本方面并不具备优势。如果中国短期内调整粮食进口来源,重新选择贸易伙伴,可能会导致我国粮食进口面临短期的结构性短缺,打乱我国粮食产业全球化布局策略。

三、地缘冲突背景下中国实现粮食安全路径探析

粮食安全的核心是粮食的可获得性。中国作为全球的粮食进口第一大国,在俄乌冲突导致粮食安全负面预期加剧的背景下^[29],立足于“大食物观”的粮食格局,中国应当将内循环与外循环充分结合,提高在国际粮食贸易中的话语权与主导权,积极应对俄乌冲突所带来的全球粮食危机外溢风险。

第一,构建粮食进口多元化格局,增强中国粮食供应链韧性。俄乌两国拥有较好的自然条件来生产粮食,并且俄乌两国在中国“一带一路”战略中都具有举足轻重的地位。俄乌冲突导致中国推进多边主义粮食保障体系进程受阻,因此,坚定不移走开放共享道路显得举足轻重,持续加强“中国—中亚—西亚—欧洲”“中国—东南亚”等粮食贸易走廊,以此应对高度不确定的外部环境。为应对高度不确定的外围环境,依托现有区域合作机制继续深化同“一带一路”沿线国家展开区域粮食合作。在自然资源优势上互补互用、基础设施上互联互通,构建粮食领域的“利益共同体”和“命运共同体”^[30]。一方面,推进“一带一路”沿线国家共建粮食安全机制,通过技术交流合作,在粮农领域开展有针对性的合作,鼓励各类粮食企业加强境外合作,逐步融入全球粮食产业链,增强抵御粮食安全风险的能力^[31];另一方面,拓展与“一带一路”沿线国家的友好贸易关系,增加粮食贸易的畅通渠道,构建多元化的进口格局^[32-34]。保障粮食进口的稳定性,逐步减少中国玉米和大豆进口集中在美国、巴西、乌克兰等少数国家的情况,降低受到出口国政策和产量变化威胁的风险,实现国际粮食供应的稳定,促进全球粮食供需平衡。

第二,优化国际贸易传导机制,完善粮食价格风险预警体系。俄乌冲突凸显了粮食在地缘政治中的战略意义,强调了粮食安全的重要性。面对复杂多变的国际粮食贸易形势,必须畅通国际贸易传导机制,强化粮食国际贸易预警系统,以更好地应对潜在风险。通过建立完善的贸易预警机制,可以有效抵御外部冲击,确保国内粮食市场的稳定。全球粮食价格在俄乌冲突前后的剧烈波动进一步表明了优化国际贸易传导机制的重要性。其一,应密切监测国际和国内粮食价格及供需信息,强化粮食期货市场的价格发现功能,推动中国粮食市场与国际接轨,及时发出预警信号,稳定种植户和加工企业的价格预期,减轻国际市场价格波动对国内价格的冲击。其二,深化粮食供给侧结构性改革,构建层次分明的粮食交易市场结构,扩大市场覆盖范围,突出市场主体地位,加速国内粮食物流与信息化融合发展,促进国内外粮食贸易便利化。

第三,在国内外市场之间建立“安全缓冲带”,健全粮食产业财政支持政策。国际局势可能因为类似俄乌冲突的地缘冲突进一步发生变化,“国际粮”和“中国粮”储备同等重要,在全球粮食丰收年份维持中国粮食安全红线的粮食储备,防范冲突持续发酵带来的粮食贸易系统性风险。在处理全球粮食危机时,一些国家实施出口限制并不是解决问题的良策,这种保护主义行为可能加剧危机。更合理的做法是利用粮食储备优势,并通过灵活调控来缓解国际市场对国内粮食供应和价格的影响。政府应平衡利用国内外粮食市场,增加财政支持,并鼓励社会资本进入粮食产业,利用金融工具降低粮食生产成本和自然风险,确保粮食安全。借助国际储备和市场规模,建立综合应对国际市场冲击的缓冲机制,包括外汇储备、粮食储备以及信贷和运力等手段,以保障中国的粮食安全。

第四,畅通粮食流通内部循环,应对全球粮食供给市场的不确定性风险。俄乌冲突导致东欧乃至整个欧洲的粮食和能源安全受到威胁,鉴于粮食的重要战略地位,俄乌冲突进一步说明,在特殊时期保障中国粮食安全首先依赖于本国的粮食供给能力。立足稳产保供政策,持续增加国内粮食的产量,平衡国内市场调度能力,保障市场的基本供应需求。一方面,完善并优化粮食储备体系,加快粮食储备技术创新与基础设施建设,保证在突发情况下内部粮食“供得上”;另一方面,构建粮食产业大数据平台,加大粮食产业相关的农业保险覆盖面积,提高粮食安全体统防范环境风险与市场风险的能力。此外,政府还要积极关注国内市场动向,及时向居民提供信息,谨防市场恐慌和居民大量囤粮行为,消解信息不完全带来的市场失灵,全力避免粮食问题转化为社会问题。

参 考 文 献

- [1] 胡伟星. 俄乌冲突、大国竞争与世界地缘政治格局的演变——以地缘政治学为研究视角[J]. 亚太安全与海洋研究, 2022(4): 12-28.
- [2] 赵岚, 李巍. 俄乌冲突的“蝴蝶效应”与中国粮食安全的地缘风险[J]. 太平洋学报, 2023, 31(3): 29-41.
- [3] 陈秧分, 钱静斐. “十四五”中国农业对外开放: 形势、问题与对策[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021(1): 49-56, 175-176.
- [4] 卢光盛. 国际关系理论中的地缘经济学[J]. 世界经济研究, 2004(3): 11-16.
- [5] 朱晶, 王容博, 曹历娟. 俄乌冲突下的世界粮食市场波动与中国粮食安全[J]. 社会科学辑刊, 2023(1): 158-168.
- [6] 方先明, 高元. 地缘冲突风险、大宗商品金融化与农产品期货价格波动[J]. 经济问题, 2023(6): 57-67.
- [7] 王帅. 全球粮食贸易中关键点的风险与我国粮食安全[J]. 国际经济合作, 2017(11): 20-28;
- [8] 李董林, 李春顶, 蔡礼辉. 俄乌冲突局势下中东和非洲的粮食安全问题: 特征、影响和治理路径[J]. 中国农业大学学报, 2022(27): 15-27.
- [9] 李俊茹, 石自忠, 胡向东. 地缘政治风险对中国粮食价格的影响[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021(6): 15-26;
- [10] 曹宝明, 唐丽霞, 胡冰川, 等. 全球粮食危机与中国粮食安全[J]. 国际经济评论, 2021(2): 9-21;
- [11] 韩冬, 钟钰. 俄乌冲突对全球粮食市场的影响及中国保障粮食安全的政策响应[J]. 俄罗斯研究, 2022(3): 55-78;
- [12] 魏蔚, 王永中, 林岫. 欧亚地缘政治变局下全球和中国粮食安全形势[J]. 欧亚经济, 2022(4): 107-124.
- [13] 黄季焜, 杨军, 仇焕广, 等. 本轮粮食价格的大起大落: 主要原因及未来走势[J]. 管理世界, 2009(1): 72-78.
- [14] 程国强, 朱满德. 新冠肺炎疫情冲击粮食安全: 趋势、影响与应对[J]. 中国农村经济, 2020(5): 13-20.
- [15] FAO. Rome declaration on world food security and world food summit plan of action[J]. Injury prevention, 1996.
- [16] 涂正健. 中国粮食贸易安全水平的提升策略研究[J]. 现代营销, 2022(11): 1-3.
- [17] MELANE S, JAMEY E, PHILIPPE L, . The ‘global food crisis’ and the geopolitics of food security[J]. Geopolitics, 2014, 2(19): 239-265.
- [18] 西尔维·布吕内尔. 饥荒与政治[M]. 王吉会, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2010.
- [19] 王倩, 肖思怡. 俄乌冲突背景下中国原油期货国际定价影响力研究——基于VECM-DAG模型的实证分析[J]. 上海金融, 2023(6): 30-45.
- [20] 张帅. 乌克兰危机下的全球粮食安全[J]. 当代世界与社会主义, 2022(4): 149-158.
- [21] 林发勤. 粮食保护主义全球蔓延的影响及应对[J]. 人民论坛, 2023(10): 92-97.
- [22] BIRGIT K, CONRAD S, LARS WI. The logics of war and food (in)security[J]. Global food security, 2022(33): 1-8.
- [23] 胡子南. 俄乌冲突对全球经济的影响及中国的策略[J]. 亚太经济, 2022(4): 18-24.
- [24] LIN F Q, LI X C, JIA N Y, et al. The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security[J]. Global food security, 2023(36): 1-7.
- [25] 冯杰. 俄乌冲突对国际贸易格局的影响及中国对策[J]. 价格月刊, 2022(10): 84-89.
- [26] 马丽, 王力. 俄乌冲突对国际贸易格局的影响及中国应对之策[J]. 价格月刊, 2023(5): 50-55.
- [27] 李婷婷, 王艳飞. 俄乌冲突对全球小麦供应链和中国市场的影响及内循环面临的挑战[J]. 世界农业, 2023(10): 27-38.
- [28] 林康, 高翔, 杨翠红等. 国内外市场联动下非竞争型投入产出价格模型及俄乌冲突对我国物价影响测算[J]. 系统工程理论与实践, 2023(7): 2072-2086.
- [29] 田耿文. 化肥价格大幅上涨 多方协力稳价保供[N]. 农村金融时报, 2022-04-11(A01).
- [30] 朱海华, 杨奕凡. 乌克兰危机下的全球粮食供应链安全——基于“一带一路”沿线国家的分析[J]. 俄罗斯东欧中亚研究, 2023(5): 39-60, 163.
- [31] 邓远建, 汤彪, 屈志光. 农业经济“双循环”新发展格局的内在逻辑与实现路径[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022(1): 106-113.
- [32] 韩冬, 李光泗. 中国与“一带一路”沿线国家粮食贸易格局演变与影响机制——基于社会网络学视角[J]. 农业经济问题, 2020

(8):24-40.

[33] 徐舒悦,何敏.俄乌冲突对“一带一路”经贸合作的影响及应对[J].价格月刊,2023(7):29-36.

[34] 刘妍,刘盼超,赵帮宏.俄乌冲突下欧洲蔬菜市场波动及对中国的影响[J].世界农业,2023(11):41-53.

Transmission Effects of Global Food Crisis Under Geopolitical Conflicts and China's Strategies in Response

JIANG Jiamin, WEI Mengsheng

Abstract The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China emphasizes the comprehensive consolidation of the foundations of food security. Against the backdrop of escalating geopolitical conflicts, this study uses the Russia-Ukraine conflict as a starting point to construct the logic of food crisis formation under such conflicts, analyze its transmission effects, and understand the internal mechanisms of structural contradictions in food supply and demand so as to explore strategies to ensure China's food security. The study reveals that the food crises caused by geopolitical conflicts reflect the structural contradictions between global food supply and demand. In the short term, the Russia-Ukraine conflict directly leads to a rise in global food prices, which is then transmitted to the fertiliser and energy markets, indirectly increasing food costs. The ongoing fermentation of the Russia-Ukraine conflict is likely to trigger more spillover risks, negatively affecting the stability of the global food supply chain and exacerbating pressures on China's food supply and market, increasing the cost of agricultural inputs and complicating the formulation and risk of trade policies. Accordingly, four pathways are proposed to secure China's food security: 1) building a diversified pattern of food imports; 2) improving China's food security monitoring and early warning systems; 3) enhancing fiscal support policies for the food industry; 4) facilitating the internal circulation of the food supply chain.

Key words food crisis; transmission effect; geopolitical conflicts; Russia-Ukraine conflict; China's food security

(责任编辑:王 薇)