商道纵横
SynTao — Sustainability Solutions



中国农业海外投资

企业社会责任风险识别与评估

2016年6月



中国农业海外投资企业社会责任风险识别与评估

研究人员： 张洪福、黄取情、郭沛源

研究机构：商道纵横
资助机构：乐施会

感谢高菲对报告数据收集、分析及写作的贡献。
本研究在乐施会的资助下完成，报告内容仅代表作者观点，不代表乐施会的立场。特此声明。

研究机构：

商道纵横致力于推动企业社会责任（CSR）和社会责任投资（SRI）在中国的发展，为国内外客户提供CSR和SRI方面的咨询、培训和研究服务。凭借全球化的视野和本土化的专家团队，商道纵横可以更好地帮助客户制定CSR和SRI战略，建立相应的管理体系，并搭建起对外沟通的平台。自2005年成立以来，商道纵横已经与许多机构建立起了良好的合作关系，其中包括：国内外企业、国际组织、政府机构、民间社团、媒体和学术机构。

商道纵横当前运营如下五个CSR相关网站：
商道纵横：http://www.syntao.com
中国可持续发展案例中心：http://www.caseplace.cn
中国企业社会责任指南：http://www.chinacsrmap.org
关键定量指标数据库：http://www.mqi.org.cn
海外投资风险地图：http://www.chinagoabroad.org

资助机构：

全球每三个人之中就有一个贫穷。乐施会推动民众力量，以消除贫穷。

乐施会在世界各地以务实及创新的方法，协助贫穷人改善生活及持续发展。我们积极回应人道危机，提供救援，并协助恢复生计。我们推行公众教育及倡议运动，协助贫穷人发声，以改善本土及全球的扶贫政策。

乐施会与贫穷人及伙伴携手，消除贫穷以及导致贫穷的不公义情况。

目录

1 研究概述 2
1.1 研究背景 2
1.2 研究目标 2
1.3 研究方法 3
2 中国农业海外投资的发展现状 4
2.1 直接投资存量与流量年均增长率均超两位数 4
2.2 投资区域集中在亚洲，其次是欧洲和非洲 4
2.3 投资行业主要集中在粮油等农作物，并集中在产业链前端的种植与加工 4
2.4 投资经营主体多元化 5
2.5 投资方式从“绿地投资”为主向“绿地投资”与“褐地投资”并重演变 5
3 问卷分析 6
3.1 基本信息 6
3.2 对农业海外投资社会责任风险的认知 7
3.3 对社会责任风险的防范 11
3.4 企业的利益相关方和对各方的期待 12
4 基于风险地图风险指数的中国农业海外投资风险分析 13
4.1 风险地图风险指数的构成 13
4.2 中国农业海外投资风险指数分析——以东南亚为例 13
4.3 中国农业东南亚投资的主要风险 16
5 结论与建议 17
5.1 农业海外投资的风险特征 17
5.1.1 以社区和环境等议题引发的企业社会责任风险与政治、安全等传统风险杂揉，并最终引致法律和财务风险，影响投资安全与可持续性 17
5.1.2 土地习惯权属的潜在风险高 17
5.1.3 国外对企业运营的信息披露和透明度的要求高 17
5.1.4 经验不足，责任治理能力不强 17
5.2 农业海外投资风险应对建议 17
5.2.1 将社会责任风险纳入尽职调查 18
5.2.2 高度重视土地习惯权属 18
5.2.3 建立海外投资社会责任风险预防、管理和控制机制 18
5.2.4 加强与东道国的社区沟通 18
5.2.5 加大全球化人才培养力度 18
5.2.6 发挥行业协会等平台组织的作用 18
6 参考文献 19
7 附录 20

执行摘要

从 2003 年到 2015 年，中国对外直接投资连续 13 年增长，复合增长率达 33.6%。中国双向投资已连续两年接近平衡。2015 年，中国境内投资者共对全球 155 个国家/地区的 6532 家境外企业进行了非金融类直接投资，创下 1180.2 亿美元的历史最高值。2016 年，中国对外投资有望保持增长势头，农业和食品、基础设施、高端制造业和房地产将继续成为中企对外投资的重点行业。中国农业在海外的活动自上世纪 60 年代起，已逐渐由对外援助转向“两个市场、两种资源”的统筹，成为近十年政府较为关注的领域。同时，因农业海外投资涉及粮食安全、小农户生计、土地权属等问题，也使得企业面临许多社会责任风险。

2014 年，商道纵横在乐施会的支持下开展了中国农业海外投资社会责任风险识别及评估项目，通过环境、社会及治理（ESG）信息收集、文献研究、企业和专家访谈、实地调研、问卷调查等研究方法，以期了解中国农业海外投资现状、了解中国企业对农业海外投资中的环境和社会等非财务风险的认知及防范措施等；同时，本研究通过绘制海外投资风险地图、整理总结相关案例，力图为企业呈现海外投资的风险全貌，帮助其规避可能遇到的社会责任风险，提升其在海外的经营能力。

研究发现：

中国农业海外投资的现状：

1) 投资遍布全球，集中在亚洲
2) 投资行业主要集中在粮油等农作物，并集中在产业链前端的种植与加工
3) 投资主体多元化，大中型企业为主
4) 跨国并购逐渐增多
5) 流量和存量都在增加，但总体而言农业海外投资规模仍然较小

调查企业对农业海外投资社会责任风险的认识：

1) 政治风险、融资、市场环境是主要风险
2) 土地权属界定是否清晰以及有无土地纠纷的解决机制是主要的土地风险
3) 生物多样性最有可能引发环境风险
4) 腐败问题和与工会的关系是主要的社会风险

同时，本研究运用项目的另一个产出中国海外投资企业社会责任风险地图的风险指数，对中国农业投资东南亚进行了风险分析。通过对东南亚 11 国 7 个可持续发展指数的分析，得出中国农业在东南亚投资面临的主要风险为较高的环境压力与保护成本，电力、交通等基础设施不足，缺乏公平运营的商业环境，缺少对私有财产权的有效保护，腐败严重，社会动荡和武装冲突极易带来安全隐患，劳动力教育素质和技术素养亟待提高。

结合本研究总结出的农业海外投资风险特征，给出建议如下：

1) 将社会责任风险纳入尽职调查
2) 高度重视土地习惯权属
3) 建立海外投资社会责任风险预防、管理和控制机制
4) 加强与东道国的社区沟通
5) 加大全球化人才培养力度
6) 发挥行业协会等平台组织的作用

1 研究概述

1.1 研究背景

如图 1 所示，从 2003 年到 2015 年，中国对外直接投资连续 13 年增长，复合增长率达 33.6%。中国双向投资已连续两年接近平衡。2015 年，中国境内投资者共对全球 155 个国家/地区的 6532 家境外企业进行了非金融类直接投资，创下 1180.2 亿美元的历史最高值，已公布的中企海外并购交易额达 877 亿美元，同比增长 40%。[1] 毕马威全球中国业务发展中心预计，中企对外投资将继续保持每年 10%以上的增长速度，中国海外投资的热度有望保持；2016 年，农业和食品、基础设施、高端制造业和房地产将继续成为中企对外投资的重点行业。[2]

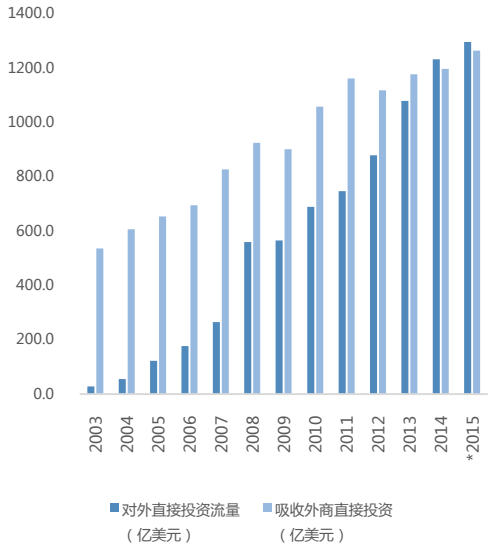


图 1 2003-2015 中国对外直接投资流量（含金融类直接投资）和吸收外商直接投资

数据来源：中国商务年鉴、中国对外直接投资统计公报、商务部统计数据、外管局；
* 2015 年对外直接投资流量数据由商务部的非金融类直接投资数据和外管局的金融类投资数据汇总而来。

在海外投资的众多板块中，农业是与国民生计息息相关的领域，也是政府十分关注的领域。在 2007 到 2015 年间，多份中央一号文件提出要加快实施农业“走出去”战略，统筹利用两个市场、两种资源，鼓励支持企业与周边国家开展互利共赢的农业生产和进出口合作。2015 年正式提出对外农业合作的概念，明确指出要创新农业对外合作模式，重点加强农产品加工、储运、贸易等环节合作；完善支持农业对外合作的投资、财税、金融、保险、贸易、通关、检验检疫等政策，落实到境外从事农业生产所需农用设备和农业投入品出境的扶持政策[i]。

同时，因其行业的特殊性，涉及粮食安全、小农户生计等问题，企业在进行农业海外投资时也面临许多风险。比如东道国对国资背景企业的投资限制，舆论环境恶劣－“资源掠夺论”、“中国威胁论”、“新殖民主义”等言论层出不穷，部分东道国的社会环境不稳定等。[3] 不良舆论环境导致农业海外投资部分项目在立项或执行阶段即部分或完全取消。[4] 盛思鑫和曹文炼指出中国对外直接投资存在三大突出问题：投资的国际形象欠佳、投资失败率较高、国企投资的风险较大。[5]在 2005-2014 年中，农业对外直接投资失败项目金额达 95 亿美元，占中国对外直接投资全部失败项目金额的比例为 3.9%。[6]

现有的关于农业海外投资的风险研究[ii]中，多数将重点放在政治、商业和自然风险及其防范措施上，鲜有研究这一过程中的社会责任风险。

社会责任风险是有别于传统的经济、技术和政治的一类风险，它涉及但不限于人权、劳工标准、环境标准和可持续发展等方面。7 公民社会和企业的各利益相关方可能会就社会的某一议题对企业施压，要求其改变当前的运营方式，降低企业在该议题上的负面影响、甚至产生积极影响。当企业在海外运营时，这类风险可能会更加突出。一个看似合理的商业决策，比如压缩劳工成本，可能会与国际劳工标准的规定相左，进而使企业成为国际或投资国当地关注劳工权益非政府组织（NGO）的炮轰对象，引来众多指责。与传统风险不同的是，社会责任风险随着近年来海外投资不断加大才逐步显现 。随着农业“走出去”规模不断扩大，识别和评估这一过程中的社会责任风险并降低其对东道国带来的社会和环境影响至关重要，唯此才能减少与当地民众的利益冲突，维护与东道国的良好关系，从而提升农业海外投资的成功几率，确保海外农业活动的存续。

1.2 研究目标

本研究是商道纵横与乐施会的合作项目，通过对农业海外投资中重点企业的相关环境、社会及治理（ESG）信息收集和分析，反映其履行企业社会责任的现状和重点存在的问题；通过对农业海外投资的中国企业和从事相关活动或研究的组织机构进行调研，了解中国企业对农业海外投资中的环境和社会等非财务风险的认知及防范措施，为企业和利益相关方推动中国企业在农业海

[i] 农业“走出去”相关政策见附录 1

[ii] 肖黎：《我国农业海外投资的六类风险与应对措施》，《求索》，2012 年第 3 期。
喻燕：《中国企业海外耕地投资战略风险研究》，华中科技大学硕士论文，2011 年。
郑启恩等，《论中国企业投资非洲农业的机遇及其风险规避》，《上海农业科技》，2013 年第 4 期。
吴勇，《中国农业企业对外直接投资的风险与对策分析》，重庆师范大学硕士学位论文，2012 年。

外投资过程中履行社会责任、规避相关风险提供参考。

1.3 研究方法

本研究采取了多种研究方法，包括 ESG 信息收集、文献研究、企业和专家访谈、实地调研、问卷调查等，希望能捕捉中国企业进行农业海外投资可能遇到的风险全貌，并提出更切合实际的建议。

ESG 信息收集与分析的主要对象为国内农业行业的龙头企业，包括中粮集团、北大荒农垦集团、重庆粮食集团、上海鹏欣等。文献回顾包括中国农业海外投资与合作的历史进程和规模、农业“走出去”与我国粮食安全的关联，企业农业海外投资的动机，在当地的社会责任表现等。

问卷调查分别从投资农业海外可能面临的风险，为降低风险应采取的措施，政府、行业协会应扮演的角色等方面设问，问题类型包括单选题、多选题和矩阵量表题。在保证充分获取所需信息的前提下尽可能简化问卷的填写过程，以提高参与度和问卷完成率。问卷通过互联网发布和填写，面向的调查对象包括企业、政府、学术与研究机构、非政府组织及媒体。在 2015 年 12 月至 2016 年 3 月间，共回收有效问卷 38 份。

2 中国农业海外投资的发展现状

2.1 直接投资存量与流量年均增长率均超两位数

如图 2 所示，2004-2014 年间，中国农林牧渔对外直接投资存量从 8.34 亿美元增长到 96.92 亿美元，增长 10.6 倍，年均增长 24.98%；同期中国农林牧渔对外直接投资流量从 2.89 亿美元增长到 20.35 亿美元，增长 7.05 倍，年均增长 19.43%；尤其是 2009 年以后，中国农林牧渔对外直接投资流量呈现持续增长，部分年份甚至增长率超 50%。截至 2014 年底，中国农业境外企业数量为 1356 家，占境外企业总数的 4.6%，行业排名第六。[8]

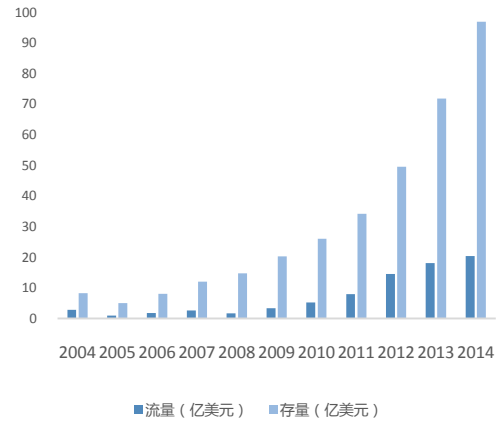


图 2 2004-2014 中国农林牧渔对外直接投资流量和存量统计

数据来源：商务部《2014 年度中国对外直接投资统计公报》

2.2 投资区域集中在亚洲，其次是欧洲和非洲

根据商务部境外投资企业（机构）名录[iii]，截至 2016 年 3 月，本研究共梳理出中国境外农业企业 1079 个，为不完全统计。从区域布局看，我国境外农业投资与合作已经遍及六大洲的 107 个国家和地区。

如表 1 所示，亚洲是中国企业农业海外投资与合作最为集中的地区，其次为欧洲、非洲、北美洲、大洋洲和南美洲。中国在亚洲设立农业海外企业 589 家，占中国农业海外企业总数的 54.6%，主要分布在中国香港、老挝、印度尼西亚、柬埔寨、韩国、越南、日本、泰国、缅甸、蒙古等国家和地区，占亚洲国家和地区总数的 63.5%。

在欧洲设立农业海外企业 164 家，占 15.2%，主要分布在俄罗斯、法国、德国、荷兰、英国、乌克兰等国家，占欧洲国家和地区总数的 28.8%。

在非洲设立农业海外企业 132 家，占 12.2%，主要分布在赞比亚、毛里塔尼亚、坦桑尼亚、加纳、莫桑比克、埃塞俄比亚、尼日利亚、马达加斯加等国家，占非洲国家和地区总数的 55.9%。

在北美洲、大洋洲南美洲分别设立农业海外企业 98 家、51 家和 45 家，依次占 9.1%、4.7%和 4.2%。

表 1 中国农业海外投资企业数及地区分布情况

地区	农业海外投资企业数目	占农业海外企业总数的比重（%）	覆盖国家数	国家和地区总数	投资覆盖率（%）
亚洲	589	54.6%	33	52	63.5%
欧洲	164	15.2%	15	52	28.8%
非洲	132	12.2%	33	59	55.9%
北美洲	98	9.1%	5	25	20.0%
大洋洲	51	4.7%	9	32	28.1%
南美洲	45	4.2%	12	24	50.0%
合计	1079	100.0%	107	244	43.9%

数据来源：本研究整理自商务部境外机构企业（机构）名录
注：国家和地区数信息整理自联合国网站

2.3 投资行业主要集中在粮油等农作物，并集中在产业链前端的种植与加工

从行业分布看，农业对外直接投资主要流向粮油作物种植及加工、畜禽养殖、渔业养殖捕捞及加工、森林资源的开发与利用、农机的生产与销售、进出口贸易等领域。其中，对国内需求较为旺盛、国内生产优势比较弱的产品[iv]的投资规模较大、发展速度较快。从产业链视角来看，中国农业海外投资与合作的领域已经从生产发展到加工、仓储、物流、贸易等多个环节。

[iii] 可于商务部网站进行查询，网址为：http://wszw.hzs.mofcom.gov.cn/fecp/fem/corp/fem_cert_stat_view_list.jsp

[iv]包括大豆、棉花、玉米、甘蔗、咖啡豆、马铃薯、水稻、小麦、果蔬、橡胶等

表 2 农业对外直接投资主要领域

行业分布	企业数量
农作物种植、加工及销售	403
水产养殖、捕捞及销售	196
畜禽养殖、加工及销售	173
农机的生产及销售	112
森林资源的开发及利用	106
合计	990

2.4 投资经营主体多元化

从投资和经营主体来看，上世纪 50 年代到 80 年代，农业对外投资合作主要是承担国家的对外援助项目，投资和经营主体集中在国有企业。随着农业对外投资合作的快速发展，参与主体也呈现出多元化的趋势，民营企业和个体农户海外投资不断增加，多为中小型企业。[3] 据统计，截至 2010 年 6 月，已有 50 万浙商在全球 40 多个国家和地区从事农、林、牧、渔等产业，承包土地面积超过 300 万亩。[9] 非农企业也成了农业海外投资的新生力量，如在 2015 年主营业务是轴承的天马轴承集团股份有限公司就斥资 3.2 亿人民币在澳洲买牧场，牧场合计面积为 1058 万亩。[10]

2.5 投资方式从“绿地投资”为主向“绿地投资”与“褐地投资”并重演变

从经营方式看，之前农业对外投资主要以“绿地投资”为主，即直接在东道国境内设置独资或合资企业与工厂的模式。而过去几年内，“褐地投资”的比例在不断增长，主要通过跨国并购的模式，因为各国逐渐加强了对自身国内农业自然资源与农业产业初级环节的保护，使得农业对外投资不得不沿着产业链向高附加值环节延伸。[11] 《中国对外农业投资合作报告》指出，近几年涉农海外并购井喷式的增长，2010 年到 2014 年我国涉农海外并购高达 185 亿美元。[12] 继中粮集团在 2014 年以 15 亿美元并购新加坡来宝农业公司和以 12.9 亿美元并购荷兰尼德拉公司成为农业领域对外投资的两个大手笔，[13] 2016 年 2 月，中国化工和先正达官网同时宣布中国化工以 430 亿美元现金收购先正达，而先正达在提升农作物生产能力、尤其是杀虫剂、农药、种子和除草剂等领域在全球领先。[14]

从总体看，农业海外投资规模仍然较小。农林牧渔业对外投资流量和存量虽然总体上呈波动上升趋势，但其在中国对外直接投资中的流量占比和存量占比各自维持在 1.1%和 1.7%左右（图 3），与其他行业相比明显偏小。另外，对外投资企业多为中小型企业，难以形成规模经济，抗风险能力明显不足。[15] 农业部对外经济合作中心表示，这与农业在中国的基础地位、当前粮食安全形势、农业结构调整压力、增强农业国际竞争力的要求是不相称的。也有学者认为，农林牧渔行业作为优势外交资源的作用尚未得到充分发挥。[16]



图 3 2004-2014 中国农林牧渔对外直接投资的流量占比及存量占比

3 问卷分析

3.1 基本信息

本研究共回收 38 份有效问卷，有 10 家企业进行了回复，占 27%左右（图 4）。其中，民营企业占 7 家，中外合资企业 2 家， 央企 1 家。

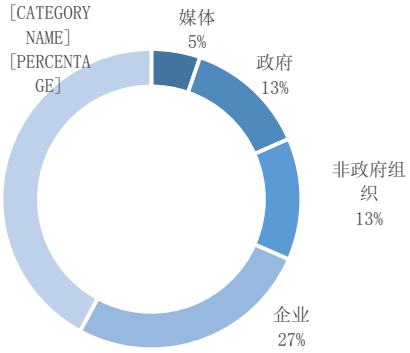


图 4 问卷填写者信息统计

问卷调查结果显示，参与问卷企业的两个主要农业投资的区域为非洲和东南亚。其中，4 家仅在非洲进行农业投资，3 家仅在东南亚进行农业投资，3 家在两地均有投资（图 5）。尽管样本数量较小，但与上一章中农业海外投资主要投资地区的情况相符。

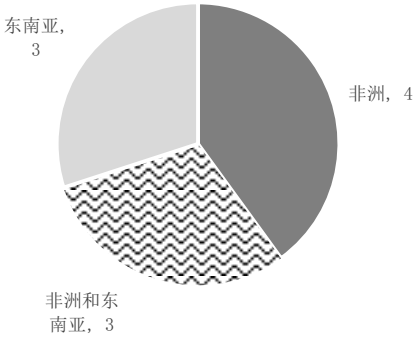


图 5 问卷企业投资区域分布及对应企业数量

投资方式以独资为主导，多种形式并存，包括与中方企业合资、并购、与外方企业合资等（图 6）。选择单一投资方式的企业占大多数，基本为独资。为数不多的 3 家企业以多种投资方式组合的形式进行投资，以降低投资风险（图 7）。组合形式有：独资 + 与中方企业合资 + 并购，独资 + 与中方企业合资，与外方企业合资 + 并购。

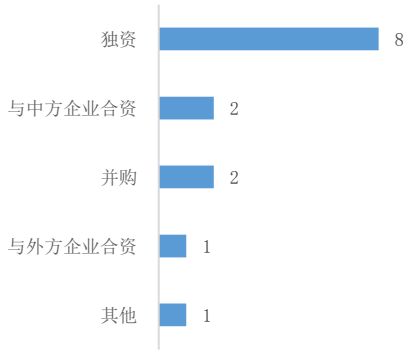


图 6 问卷企业投资方式统计 I（可多选）

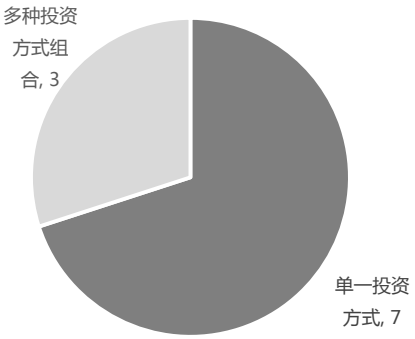
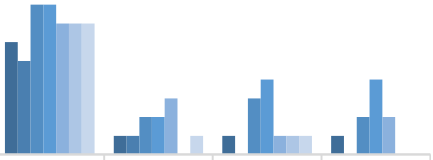


图 7 问卷企业投资方式统计 II

投资种植业的企业居多，且该领域内产业链的各个环节投资分布较均衡。投资林业、畜牧业和渔业的企业相对较少，投资主要集中在生产、加工和物流，而在产业链上的农资、研发、仓储及销售投资相对不足（图 8），与上一章中国农业海外投资发展现状中“投资行业主要集中在粮油等农作物，并集中在产业链前端的种植与加工”这一结论一致。



	种植业	林业	畜牧业	渔业
农资	6	1	1	1
研发	5	1	0	0
生产	8	2	3	2
加工	8	2	4	4
物流	7	3	1	2
仓储	7	0	1	0
销售	7	1	1	0

图 8 问卷企业投资农业海外的主要领域及所处产业链环节分布（可多选）

另外，问卷企业开展农业海外投资业务的年限不长，绝大多数在十年以下（图 9）。

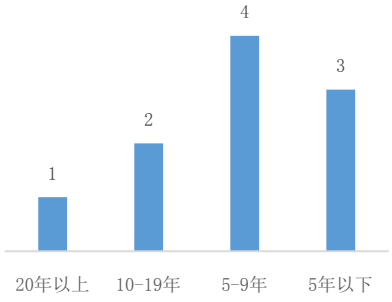


图 9 问卷企业开展农业海外投资年限及对应企业数量

3.2 对农业海外投资社会责任风险的认知

在农业海外投资风险中，企业普遍认为政治稳定性是最有可能面临的风险，其次是融资、市场环境和劳资关系。环境保护标准、法规、市场竞争力、生产资料或资源的可持续性和社会舆论排名相对靠后，重要性相对较低（图 10）。一定程度上反映出企业在进行农业海外投资时较为关注传统上的风险，对社会责任方面的风险关注度偏低。

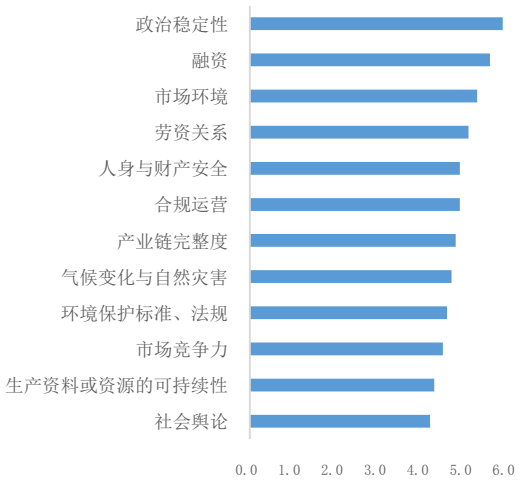


图 10 企业认为农业海外投资可能面临的主要风险（最低 1 分，最高 7 分）

问卷中的非企业机构[v]同样认为政治稳定性是中国企业进行农业海外投资时需要警惕的首要风险因素，其次是劳资关系和市场环境。但与企业不同的是，非企业机构认为环境保护标准、法规和社会舆论可能对企业在海外经营造成的负面影响高于企业自身的评估（图 11、图 12）。也能说明相对企业而言，非企业对社会责任风险的敏感度更高。

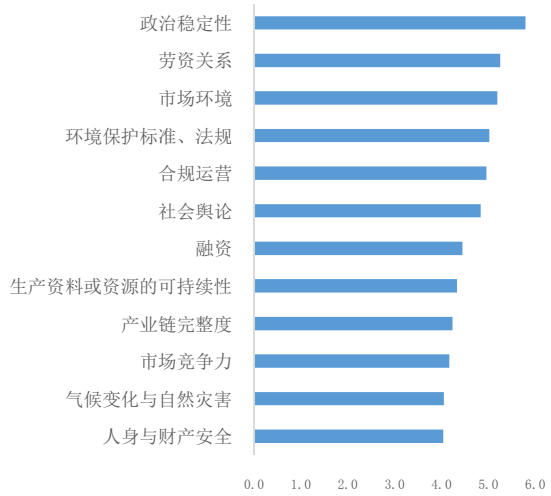


图 11 非企业机构认为企业农业海外投资可能面临的主要风险（最低 1 分，最高 7 分）

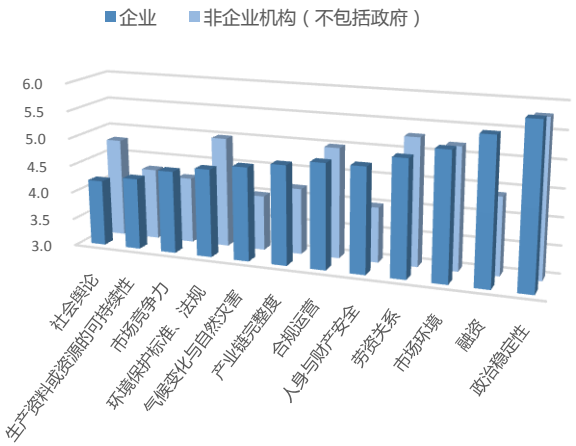


图 12 企业与非企业机构对农业海外投资可能面临主要风险的认知对比

在探讨农业海外投资的社会责任风险时，本研究选取了土地、环境和社会这三个角度来切入，三者有一定联系，但在问卷的设置上各有侧重。

农业海外投资中与土地相关的风险可从土地的自然禀赋、土地权属权力及义务，包括正式注册登记的土地权利和习惯土地权属权利、以及土地使用对当地社会和环境影响这三方面来看。土地的自然禀赋包括地形、土壤种类、水文、气候，和有赖它来维持生存的物种等。农业生产活动与土地自然禀赋相匹配的重要性不言而喻。土地权

[v] 非企业机构在本研究中指参与问卷调查的学术研究机构、NGO 和媒体，占问卷总回复数的 60%。

属是指创立、确定、分配和享受不同类别土地权益的本质和方式。各国由于历史、政治和经济发展状况不同，土地权属制度也有差别。[17] 据联合国粮食及农业组织（FAO）介绍，一般而言，土地权属包括官方认可的正式的土地权属和习惯或传统土地权属权利，后者既不违法，也未被法律认可，一些国家原住民[vi]占据的土地就属于这个类别，它的权利和义务由社群自身来界定。[18]习惯权属体系在全球分布广泛，尤其是在农耕经济下，如非洲和东南亚地区。两种和多种土地权属形式并存的现状为进行农业海外投资的企业埋下了潜在风险。比较典型的一类风险是企业获得了一块区域的土地使用权，但该范围内有部分土地是原住民的活动点。如果未与习惯权属的土地使用者进行提前沟通贸然动工，可能会引起土地纠纷和当地社区的抗议，影响项目进程。同时，NGO 也可根据现有的保障原住民的权利的国际性文书[vii]要求企业调整决策或做出补偿。

农业海外投资的土地风险认知

在农业海外投资的土地风险中，企业认为东道国有无土地纠纷的解决机制以及是否对土地所有权、使用权及其转移有明确的法律规定是最需要关注的一项。一定程度上反映出土地权属引起的事故可能较多。其次是东道国的土地退出与补偿机制是否健全，然后是当地社区对土地等自然资源的保护主义是否强烈。相对而言，项目用地的水文、肥力等自然资源禀赋信息是否真实、全面的重要性偏低（图 13）。

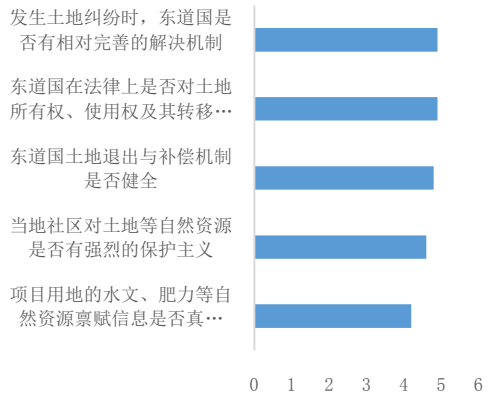


图 13 企业认为其农业海外投资可能面临的土地风险 （最低 1 分，最高 7 分）

非企业机构同样重视东道国对土地权属的法律规定是否清晰，但其认为项目用地的自然禀赋信息的真实、全面的重要性仅次于前者（图 14、图 15）。

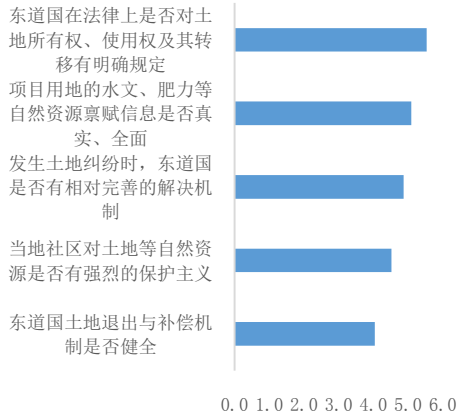


图 14 非企业机构认为企业农业海外投资可能面临的土地风险 （最低 1 分，最高 7 分）

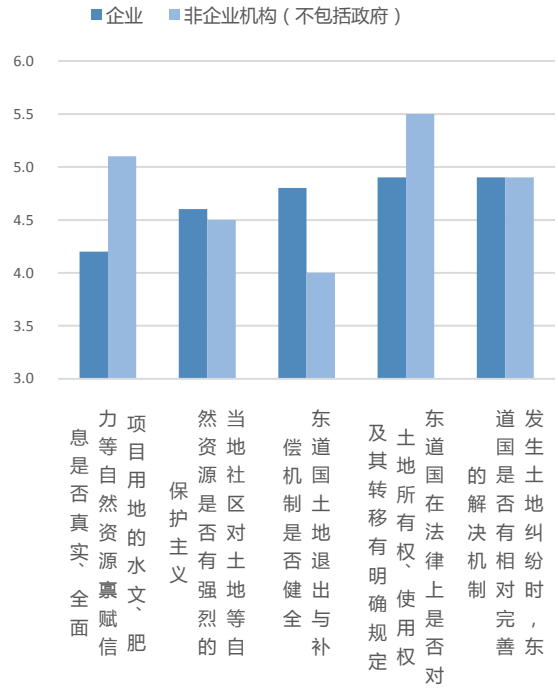


图 15 企业与非企业机构对农业海外投资可能面临的土地风险的认知对比

实践表明，中国企业进行农业海外投资面临诸多土地风险。如 2011 年的北大荒集团的阿根廷土地利用协议就曾引发当地环保人士的不安，当地政府随即从立法上限制外国人拥有阿根廷土地；2015 年重庆粮食集团在巴西的农业投资计划也因受到当地政府的审批限制陷入停顿。究其原因，主要是近年来土地资源、水资源和能源短缺以及对环境问题的关注，使得许多国家纷纷提高农业投资准入门槛。

[vi] 在本研究语境下，原住民与土著、土著人民、土著居民这几词意思相同，皆指一个地方的原始居民。

[vii] 参见世界粮食安全委员会2012年通过的《国家粮食安全框架下土地、渔 业及森林权属负责任治理自愿准则》第3部分第9节土著居民及其它具有习惯权属体系的社区。

卫报：中国的土地协议在阿根廷引发不安

国际参考，www.unjs.com/cankaoxiaoxi/Cankaoxiaoxibao/guojicankao/20110606090415_41811.html, 2011-06-06

2011年，北大荒宣布将在内格罗河省租用并开发32万公顷的私有耕地用于种植大豆，除此之外还有水利灌溉和使用圣安东尼奥港口的权利。该地区的环保人士说,中国人到来后,将大量使用农用化学品,导致生态环境恶化,使该地区的水资源严重紧张。协议涉及的部分土地是原始森林,将会遭到砍伐。他们说,修建水坝已经减小了内格罗河的河水流量,中国人打算立即投资2000万美元修建基础灌溉设施,将使压力进一步增大。维权人士说,鉴于大豆种植高度机械化,所以会导致本地区失业率上升。如同阿根廷的其他地方一样,随着就业岗位减少,陷入赤贫的农村人口将增加。

难获批文 海外种地项目困难重重

中华粮网，mt.sohu.com/20150810/n418482375.shtm, 2015-08-10

重庆粮食集团在巴西的一项高达 170 多亿元的粮食种植投资计划，由于未获当地政府的批文和环境许可证，已经陷入停顿。

由于土地问题的敏感性，难免牵扯到政治问题，东道国往往在与企业达成土地协议后采取政治干预的手段限制企业开展农业投资活动。加之纠纷解决机制的不完善、土地产权的不明晰等，也使得中国企业海外投资农业步履维艰。

项目组在调研中多次发现，许多企业在评估与农业投资关系最密切的土地风险时，只是集中在法律层面，如土地在法律意义上的所有权权属、出现土地纠纷时的解决机制、补偿机制，而对国际社会普遍关注、全球化农业企业已成投资惯例并与东道国社区人权和原住民权利密切相关的土地习惯权属普遍不重视，"我们项目是跟政府签的合同，政府负责拆迁和移民，办理土地所有权变更；所以由此带来的一些上访、游行和抗议，是政府的事。"而《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》（VGGTs）和《联合国农业和粮食系统负责任投资原则》均要求企业遵守土地习惯权利时，应遵循自由、事先、知情、同意（FPIC）的原则，企业不得强迫原住民迁离其土地或领土。如果未事先获得有关原住民的自由、事先、知情同意和商定公正和公平的赔偿，并在可能时提供返回的选择，则不得进行迁离。

当然也有成功化解土地风险，迎来双赢结局的投资。上海鹏欣集团于 2012 年斥资 10 亿人民币,在新西兰收购了总面积 8000 公顷的 16 个大型奶牛农场,并成立纽仕兰乳业公司,在新西兰合作生产加工"纽仕兰"牌牛奶和奶粉。从结果来看这算是一个成功的农业海外投资案例[viii]，但中间也因土地和原住民问题经历一番波折。其成功化解土地风险之道在于积极与当地土著沟通并尝试让其参与到收购过程中，扩大此次收购为他们带来的经济和社会效益。

[viii] 该案例信息整理自上海鹏欣集团官网和相关新闻报道。NZherald，"Crafar dairy farms deal finally settled"，<http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10851202>，2012-12-01
东方早报，"**新西兰前官员：鹏欣购农场被叫停是贸易倒退"，<http://finance.qq.com/a/20120301/000942.htm>，2012-03-01**
Financial Times，"The Great Land Rush: China's Pengxin hits overseas hurdles"，<http://www.ft.com/cms/s/2/d9864062-ded7-11e5-b67f-a61732c1d025.html#axzz4AgU28TXw>, 2016-03-03

2010 年上海鹏欣集团在新西兰开始了收购总面积 8000 公顷的 16 个大型奶牛农场的计划。在新西兰政府批准了该收购计划后，新西兰高等法院以上述交易给新西兰带来的经济效益被“实质性”夸大为由，责令政府重新考虑其决定。这主要源于该收购所涉及土地牵扯到新西兰当地土著毛利族群的利益。

随后，鹏欣集团积极与毛利族群沟通，并从中新两国聘请经验丰富的奶农，以赢得他们的信任。

历经近两年法律和政治上的挑战，终于于 2012 年 11 月买下了这 16 个农场。农场是由鹏欣集团和新西兰一家国有企业成立的合资企业共同经营。该公司选择与新西兰唯一一家由毛利人控股的乳业公司 Miraka 合作，为其供应原奶来生产常温液态奶。

农业海外投资的环境风险认知

农业海外投资也面临着环境风险，主要是由于投资地本身环境较脆弱和农业投资所带来的环境污染。[19] 本研究关注的环境风险不仅包括生态、自然角度，还包括和环境相关的法规、当地社区和组织的态度和信息公开等因素，因为当企业不重视在海外的环境表现时，这些因素都有可能对企业的经营构成风险，有些也会进而发展为社会风险，阻碍企业在当地获得社会许可。参与调查企业认为不重视或破坏生物多样性最有可能为企业在当地的投资带来负面影响，其次是当地社区和 NGO 在环保方面施加的压力，然后是项目所在地的环境承受能力。环境信息公开和当地环保标准排名相对靠后。虽然非企业机构对各项的评分都比企业略高，但整体排位与企业一致，说明两者在该议题上有一定的共识（图 16）。

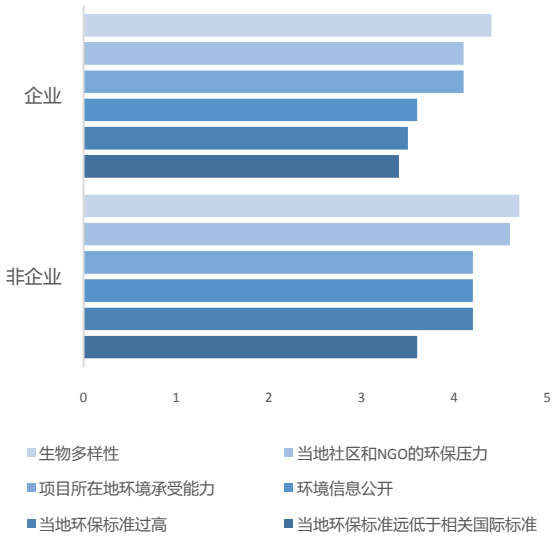


图 16 企业和非企业机构认为农业海外投资可能面临的环境风险（最低 1 分，最高 7 分）

农业海外投资的社会风险认知

在农业海外投资的社会风险中，企业认为东道国政府的腐败问题最有可能为企业在当地的投资带来负面影响，其次是与工会的关系，然后是跨文化融合和投资目的被当地人认为不单纯。企业虽然意识到国际或地方 NGO 介入项目和企业或项目运营信息不透明也有可能会影响其运营，但企业对它们的关注度相对较低（图 17）。

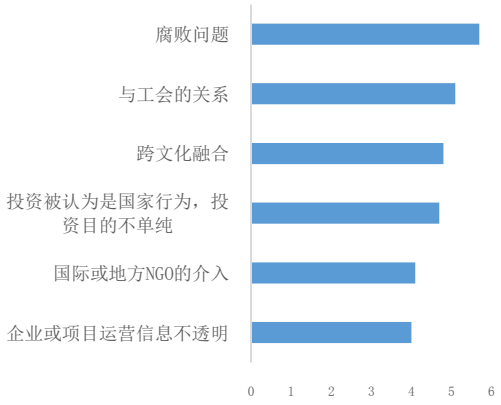


图 17 企业认为农业海外投资可能面临的社会风险（最低 1 分，最高 7 分）

非企业机构对农业海外投资可能面临的社会风险的认知与企业基本一致，但非企业机构认为企业或项目运营信息不透明可能带来的负面影响略高于企业对它的评估（图 18、图 19）。

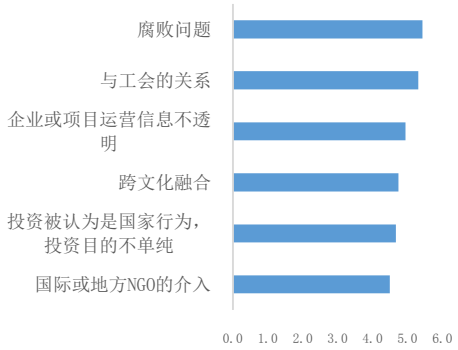


图 18 非企业机构认为农业海外投资可能面临的社会风险（最低 1 分，最高 7 分）

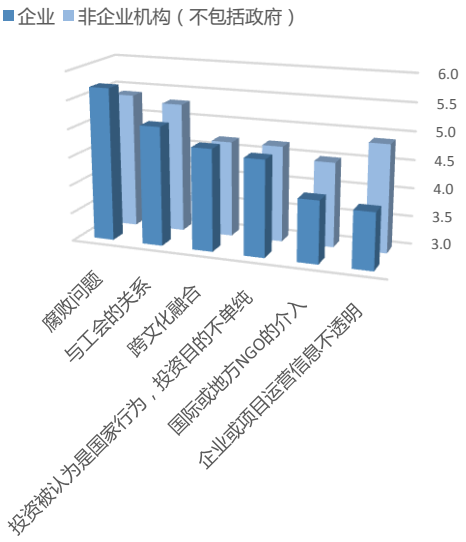


图 19 企业与非企业机构对农业海外投资可能面临的社会风险的认知对比

企业对信息披露的不重视也能从我们收集信息的结果反映出。在研究期内，我们还未发现有中国企业发布农业领域的海外投资企业社会责任或可持续发展国别报告。偶尔会有零星的海外投资信息散布在中文报告中，而且基本都是基于项目的基础信息，鲜有 ESG 信息披露。

在国外，中农集团收购控股了中农矿产资源勘探有限公司，在老挝拥有矿区面积 237 平方公里，钾盐储量达 5 亿吨，远期将实现年产 300 万吨钾肥的规模。2011 年，老挝钾盐十万吨验证装置建设完成，总投资 35 亿元的百万吨钾肥生产项目正式获得了国家发改委关于海外投资的项目核准，已进入实施阶段。

——《中农集团社会责任报告》
http://www.sino-agri.com/ztch/shehuizeren/

3.3 对社会责任风险的防范

90%的企业认为投资前进行尽职调查能有效降低或规避海外投资面临的风险，其次是实施本地化人才战略，然后是识别利益相关方并让其了解项目进展以及保证其项目的合规经营。仅有不到一半的企业认为加强信息披露和评估项目的环境和社会影响会帮助其降低海外经营风险。少数企业认为聘用专业安保公司以及与当地 NGO 建立合作关系可能会有积极作用（图 20）。

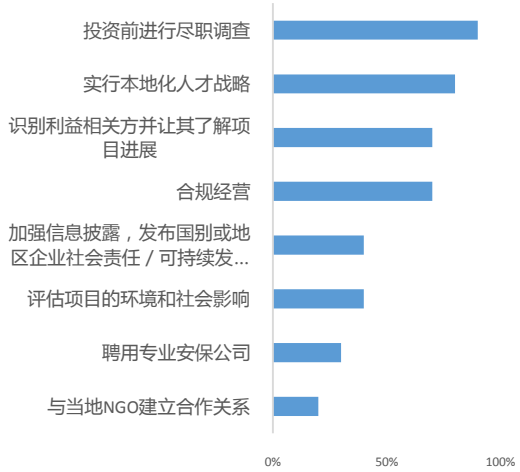


图 20 企业认为农业海外投资时应采取的降低和规避风险的措施

非企业机构同样认为尽职调查和利益相关方参与是在海外进行农业投资时降低风险的有效方法，但对项目进行环境和社会影响的评估也很有必要。此外，非企业机构认为做好信息披露与当地 NGO 建立合作关系可能带来的正向效果远高于企业的评估（图 21、图 22）。

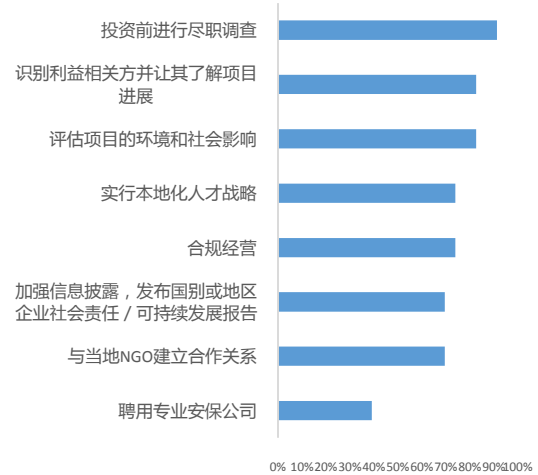


图 21 非企业机构认为农业海外投资时应采取的降低和规避风险的措施

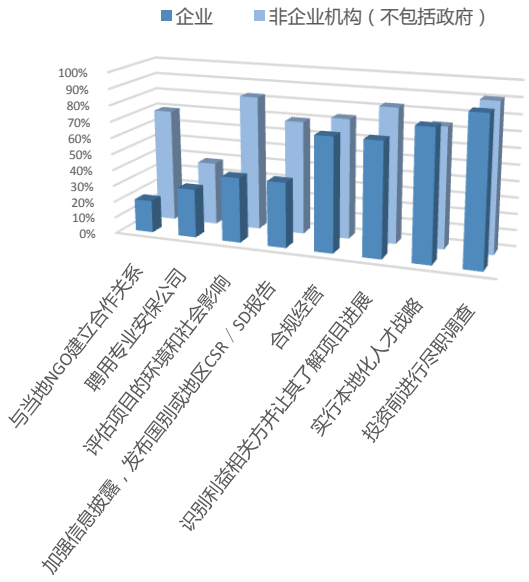


图 22 企业与非企业机构对农业海外投资对社会责任风险防范的认知对比

目前，国际上已有一些与农业和农业投资相关的行动和倡议，比如联合国粮食及农业组织通过的《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》、世界粮食安全委员会的《农业和粮食系统负责任投资原则》、棕榈油可持续发展圆桌会议（RSPO）公布的《棕榈油可持续生产准则及标准》和 RSPO 认证等。它们的实施有利于促进可持续农业，因此在一定程度上也有降低在海外经营农业的风险的作用。在此问卷调查中，绝大多数企业表示听说并了解与可持续农业投资／负责任农业投资相关的国际机构、行动、准则和倡议，但落实到公司运营和管理中的仅占 30%，即 3 家（图 23），它们企业属性分别为央企、民企和中外合资企业。

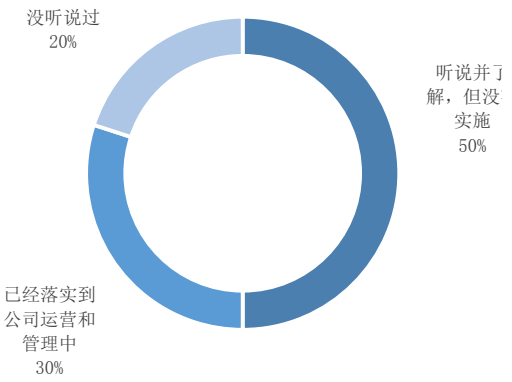


图 23 企业是否了解与可持续农业投资／负责任农业投资相关的国际机构、行动、准则和倡议

3.4 企业的利益相关方和对各方的期待

企业在东道国遭遇风险优先考虑的利益相关方是中国政府常驻机构，其次是当地政府，再次是投资方或股东。部分企业会选择向律师求助。少数企业会向员工、媒体和当地行业协会求助（图 24）。

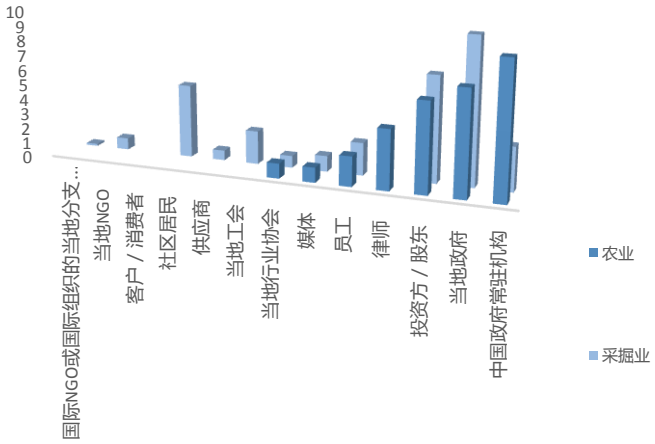


图 24 农业企业和采掘业企业[20]在东道国遭遇风险优先考虑的利益相关方

在中国采掘业海外投资[ix]中，当地政府和投资方／股东也是企业重点沟通的两个对象。相较而言，采掘业企业兼顾与各利益相关方[x]的沟通，包括社区居民、当地工会、当地 NGO 等。采掘业企业对社区居民尤为重视，其优先考虑程度仅次于投资方／股东。从问卷调查结果来看，农业海外投资对于与当地人民、NGO 进行沟通方面的意识还比较薄弱，潜在的运营风险可能会增加。上文两家中国企业在巴西和阿根廷遭遇的土地风险就反应出这个问题。

降低农业海外投资的风险仅靠企业的一己之力固然不够，还需借助政府、商会和行业协会的力量，在此次问卷调查中，企业也表达了对这两个利益相关方的期待。总的来说，企业进行农业海外投资时希望政府可以在高危国家和地区提供国家安全力量保护，其次是成立国家级平台，协调农业“走出去”的各方资源。对政府能够及时提供特定国家和地区的风险资讯和健全完善相关的保障和税收体系也有较大需求（图 25），这一结果与采掘业基本保持一致[xi]；企业希望行业协

[ix]见商道纵横与清华经管学院共同撰写的《以透明降风险》。
[x]注：采掘业研究的问卷题目中，未设置律师和客户／消费者这两个选项。
[xi] 采掘业企业对政府的期待前三位分别为：及时提供特定

会／商会可以建立区域性沟通平台，促成国际交流和社区对话以及出台行业海外投资风险指南，其次是加大对会员企业培训和咨询的支持力度（图 26）。

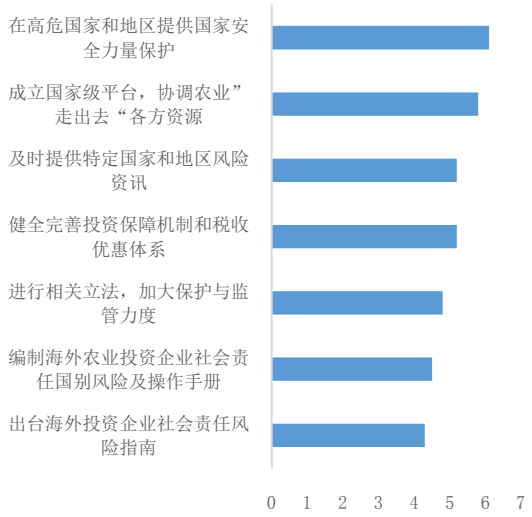


图 25 农业海外投资企业对政府的期待（最低 1 分，最高 7 分）

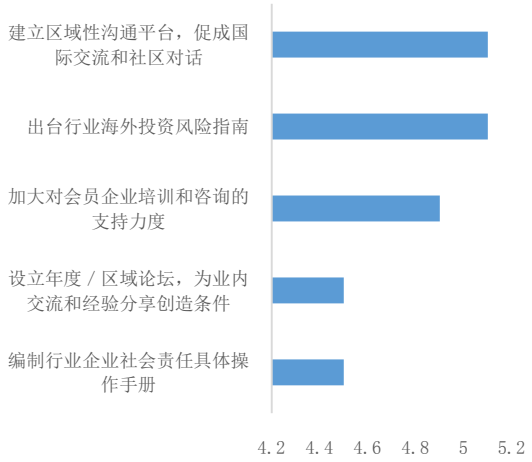


图 26 企业对行业协会／商会的期待（最低 1 分，最高 7 分）

国家和地区风险资讯、在高危国家和地区提供国家安全力量保护和成立国家级平台，协调“走出去”各方资源。因其它选项设置略有出入，故未放结果对比图。

4 基于风险地图风险指数的中国农业海外投资风险分析

4.1 风险地图风险指数的构成

风险地图，是中国海外投资（企业社会责任）风险地图（China Overseas Investment Risk Map，www.chinagoabroad.org）的简称，是专注帮助中国海外投资更加可持续、预防和管理海外投资企业社会责任风险的数据库，促成海外投资多利益相关方沟通的平台。如本报告 1.1 的界定，风险地图对投资风险的界定，不同于传统的政治、法律、财务和技术风险，是特指企业社会责任风险，它涉及但不限于人权、劳工标准、环境标准和可持续发展等方面。

风险地图目前主要收集、整理与中国海外投资可持续和企业社会责任风险相关的可持续发展指数，已经收集并上传全球通行的 17 个可持续发展指数的相关数据和信息，并可按权限开放给用户。风险地图通过对这些可持续发展指数信息和数据——主要是各个国家的整体得分，及其在各级指标的具体得分与排名——进行纵向时间、横向国别及议题的交叉比较分析，建立起基于国家/地区、行业、议题等的海外投资企业社会责任风险指数图谱，帮助企业预测、预防和管理相关投资风险。

4.2 中国农业海外投资风险指数分析——以东南亚为例

根据商务部的统计，中国农业海外投资最集中的地区为亚洲，境外农业企业 589 家，占中国境外农业企业总数的 54.6%，主要分布在中国香港、老挝、印度尼西亚、柬埔寨、韩国、越南、日本、泰国、缅甸、蒙古等国家和地区，占亚洲国家和地区总数的 63.5%[xii]。

我们选取了农业投资相对集中的东南亚——共有 300 家[xiii]中国海外农业企业，超过亚洲总数一半——作为样本，看中国农业企业在此地区投资面临的主要风险。在风险地图已有的 17 个可持续发展指数中，根据这些指数主要关注的可持续发展议题、二级指标覆盖的范围、指数数据最

[xii] 详见本报告第 2 章。

[xiii] 根据商务部网站搜索查询，这 300 家企业由下述构成：老挝 85 家，印尼 50 家，柬埔寨 47 家，越南 36 家，泰国 26 家，缅甸 23 家，马来西亚 10 家，菲律宾 10 家，文莱 5 家，东帝汶 1 家。从商务部等发布的历年《中国对外直接投资统计公报》来看，中国对东盟 10 国（仅比东南亚诸国少东帝汶）农业投资流量和存量数据并没有具体到各成员国，所以无法做更具体的分析；但包括农业在内的投资存量，与目前按企业数量的排序基本一致，只有新加坡的投资存量与企业数量不像其他国家那样匹配明显，呈现为企业量少但投资存量巨大。

后更新时间，结合 ISO26000 对企业社会责任核心议题（组织治理、人权、劳工实践、环境、公平运行实践、消费者问题、社区参与和发展这六大核心主题及其覆盖的 36 项子议题）的界定，我们筛选出了 8 个指数。各国得分情况如下（本报告暂时只取总得分，更细致的分析，还要参考其分项指标得分）：

4.2.1 耶鲁环境保护指数

指数的取值范围为：最低分 0 分，最高分 100 分。在二十个指标中，与农业投资密切相关的是生态系统可持续性维度类，如水资源、农业、林业、渔业、物种多样性与生态栖息地，和气候与能源。

通过下面的得分[xiv]情况可以发现，除了新加坡 81.78 高得分，其他国家和地区尤其是投资企业数量较多的老挝、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、越南和缅甸，得分都在 40 分左右，这意味着在这些国家投资面临着较高的环境压力和成本。

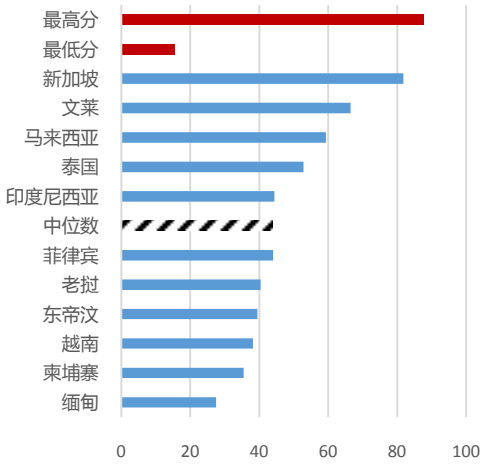


图 27 东南亚各国耶鲁环境保护指数一览

4.2.2 资源分配指数与电力指数

资源分配指数是世界银行国际开发协会根据其成员国对“国家政策和制度评估”的实践所设立。其 16 个参量被归为经济管理、结构性政策、社会融入与公平，和公共部门管理与组织四大类。与农业投资相关的具体指标涉及公共部门、私营部门、金融部门等组织，健康、教育、性别、气候变化、环境、社会保护和劳动力、科学技术、贫困、贸易等议题，农业与农村发展、基础设施等项目。

在资源分配指数中，我们只能看到 5 个国家在 2014 年的总体得分情况[xv]，总体来看与世界最优秀的国家差别不大，但再细分到二三级指标，尤其结合电力指数会发现东南亚有些国家在基础设施领域如电力、交通等方面严重不足，这都制约了外来投资，成为中国农业在此地区投资的挑战。

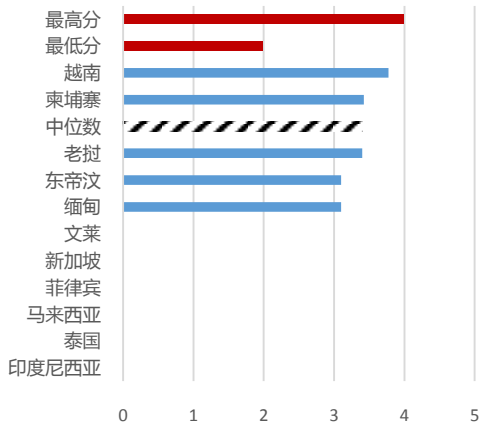


图 28 东南亚各国资源分配指数一览

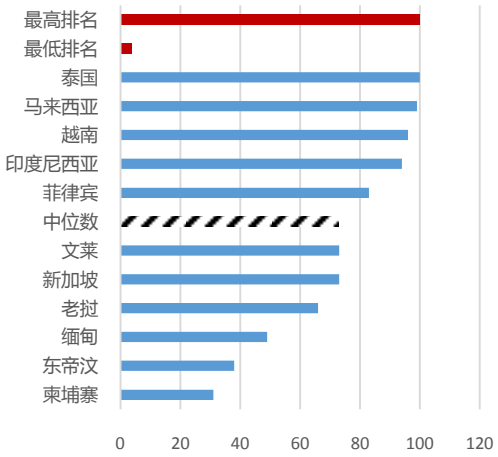


图 29 东南亚各国电力指数一览

4.2.3 营商便利指数

营商便利指数由世界银行根据做商业的难易程度，对各国进行从 1 到 189 的排名。排名依据 10 项主题排名的平均名次进行统计，每一个主题又包含几项不同的指标，以帮助每个主题平衡权重。更靠前的排名意味着更好的投资环境。

从排名来看，在我们农业投资企业较多的东

[xiv] 各指数一览图中的最高分与最低分均为全球最高分与最低分，各国家分值为各指数最新更新年度数值，有的是 2015 年，有的则是 2014 或 2013，不再特别注明。

[xv] 其他 6 个国家因未被涵盖在该指标内，故没有数据和得分。

南亚国家中，老挝、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸排名都比较靠后，尤其是缅甸排名第 177 位，几近垫底，这意味着这些国家的商业环境非常严酷，对财产权的保护缺乏有效应对和执行。

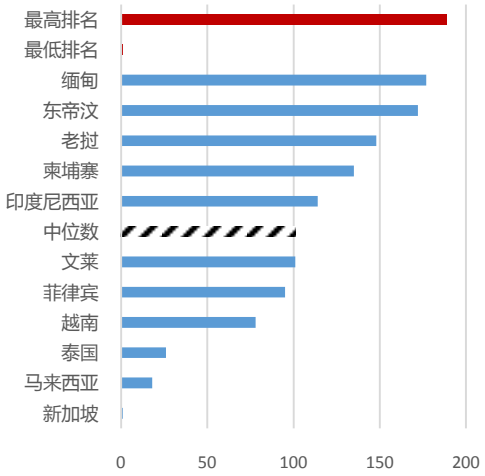


图 30 东南亚各国营商便利指数一览

4.2.4 全球清廉指数与腐败控制指数

全球清廉指数是由非政府组织“透明国际”建立的清廉指数排行榜，反映的是全球各国商人、学者及风险分析人员对世界各国腐败状况的观察和感受。清廉指数 100 分为最高分，表示最廉洁；0 分表示最腐败。腐败控制指数旨在衡量国家公权力被用以实现私人利益的程度，包括下层腐败、高层腐败和国家精英阶级及个人对公共利益的侵占。此外，腐败控制指数也衡量国家政策和组织机构反腐的力度与效度。

从东南亚各国在这两个指数的得分来看，中国农业投资东南亚企业数量占比最大的前 6 个国家，都存在比较严重的腐败问题：清廉指数得分没有一个国家超过 35 分，腐败控制力度全部为负分。尤其是柬埔寨和缅甸，清廉指数得分仅为 20 和 21 分，相应地其腐败控制能力与实践得分也是最弱。这对中国企业前往该地区投资带来极大的挑战。

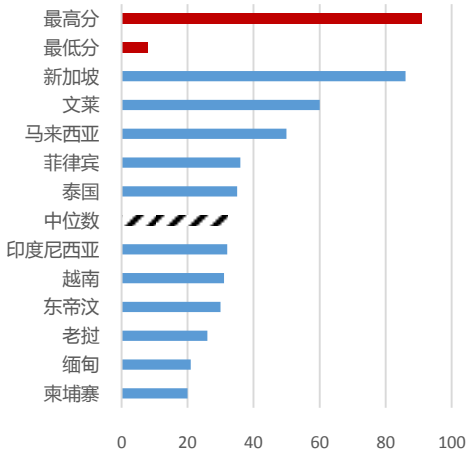


图 31 东南亚各国清廉指数一览

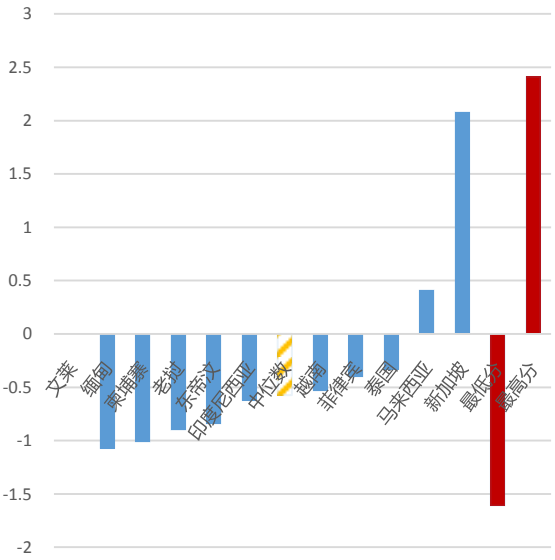


图 32 东南亚各国腐败控制指数一览

4.2.5 脆弱国家指数

脆弱国家指数是美国《外交政策》杂志等机构发布。指数排名建立在 12 个指标的得分基础之上，每个指标的得分在 0-10 之间，指标加总，得分在 0-120 之间，得分越低越稳定。

从东南亚各国在这个指数 72.7-94.3 的得分来看，中国农业投资东南亚企业数量占比最大的前 6 个国家都属于社会稳定性较弱的国家，这意味着在这些国家投资要面临国家动荡、社会阶层暴力活动、武装冲突等安全挑战。尤其是缅甸和柬埔寨，从得分看存在比较严重的社会动荡和武装冲突带来的安全风险。

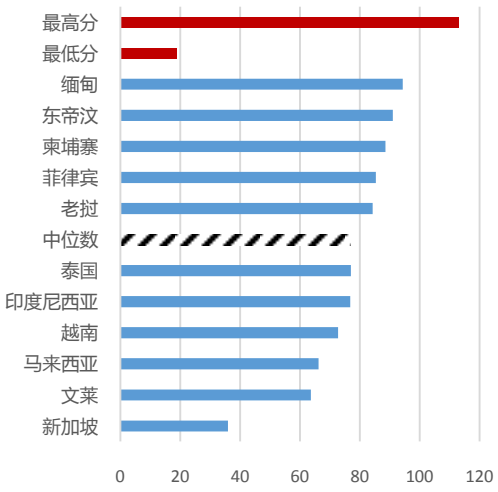


图 33 东南亚各国脆弱国家指数一览

4.2.6 人类发展指数

人类发展指数是根据国民寿命长短、教育程度和人均收入这三个指标所设立的综合统计量，由联合国开发计划署负责发布。它通常用四个人类发展水平等级，将国家归为不同的等级。当一个国家的平均预期寿命、教育水平和人均收入较高时，其人类发展指数也较高。

从东南亚各国在这个指数的得分来看，中国农业投资东南亚企业数量占比最大的前 6 个国家除泰国为高人类发展水平，其他国家都低于世界平均得分处于中等和偏下水平；在“平均受教育年限”这一子指标方面，都偏低。这意味着中国企业在这里进行投资时，劳动力方面的挑战与机遇并存：从数量上能满足需求，但在教育水平、技术能力方面，需要企业更多的投入。

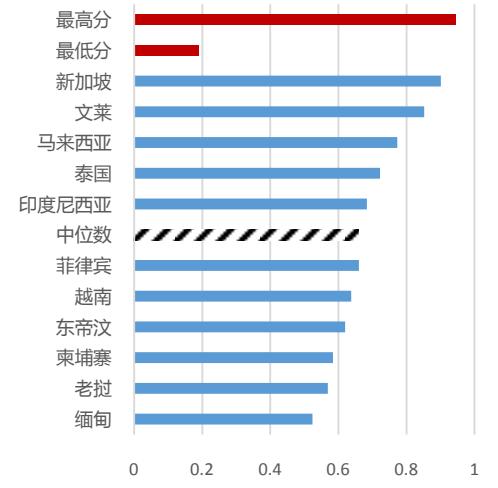


图 34 东南亚各国人类发展指数一览

4.3 中国农业东南亚投资的主要风险

通过对上述可持续发展指数的分析，可以得出中国农业在东南亚投资面临的主要风险是：

较高的环境压力与保护成本，电力、交通等基础设施不足，缺乏公平运营的商业环境，缺少对私有财产权的有效保护，腐败严重，社会动荡和武装冲突极易带来安全隐患，劳动力教育素质和技术素养亟待提高。

这些主要风险，跟通过问卷调查和访谈得出的结论，即中国农业海外投资对东道国政治稳定性、市场环境、人身财产安全的高度关注，将腐败问题列为最主要的社会风险等，是高度一致的。

5 结论与建议

通过对中国农业海外投资的企业社会责任风险议题的识别与评估，可发现中国农业“走出去”的风险有别于其他行业。

5.1 农业海外投资的风险特征

5.1.1 以社区和环境等议题引发的企业社会责任风险与政治、安全等传统风险杂揉，并最终引致法律和财务风险，影响投资安全与可持续性

走出去”的中国农业企业对政治稳定性、融资与信用、税收和监管等市场秩序等最为看重，企业投资立项前所进行的尽职调查和风险评估，也专注在政治、法律、金融和技术框架之内，没有将国际社会和投资东道国特别关注的劳工条件、社区生计、以气候变化为主的环境问题、土地习惯权属等新兴议题纳入到海外投资的风险评估范围。

5.1.2 土地习惯权属的潜在风险高

有别于中国和其他发达国家土地权属强调法定性的唯一，许多发展中国家尤其是非洲、东南亚等国，“法定土地使用权”与“习惯土地使用权”杂存，相当多的部落和社区甚至只承认习惯使用权，因此即使与当地政府签署了土地使用的法律合同，也未必能保证项目的顺利实施。过去中国农业直接投资中只重视传统的、基于法律层面的尽职调查，难以识别、规避和管理此类风险。

5.1.3 国外对企业运营的信息披露和透明度的要求高

由于制度和传统文化等因素的影响，国内企业普遍不重视信息披露。但在国外，政府和国际社会对企业 ESG 信息披露从程序到内容，都有着很高的要求。

在这方面，中国农业企业远远落后于采掘业的透明度。通过 MQI 报告数据库[xvi]对涉农海外投资企业 ESG 信息的监控，目前我们还没有发现有中国企业发布农业领域的海外投资企业社会责任或可持续发展国别报告。偶尔会有零星的海外投资信息散布在中文报告中，而且基本都是基于项目的基础信息，鲜有 ESG 信息披露。而采掘业海外投资企业已经发布 10 多份企业社会责任国别报告。

5.1.4 经验不足，责任治理能力不强

这可能与中国农业传统上强调援助而非商业运作有关，没有像其他行业如采掘业那样有着 20 余年的海外投资运营经验，责任治理能力亟待提升。

被调研的企业，大都声称自己在海外投资和项目运营过程中重视社会责任工作，但当深入到一些实质性议题时，则语焉不详、缺少佐证，缺少从战略到组织、财务保障再到绩效评估、反馈与申诉等执行层面的落实。例如对与农业海外投资风险密切相关的社区沟通，中国企业普遍不掌握识别利益相关方和实质性议题的分析工具，导致对关键利益相关方关切回应不够、沟通不足；不掌握社区沟通的工具，对沟通什么、与谁沟通、如何沟通、沟通后的绩效如何评估和改进等都没有系统的认识。

> 我们在调研中了解到，一些民营企业将社区沟通狭隘地理解为和“村长”多吃吃饭。一在东南亚某国投资橡胶种植的项目经理说：这个村子，还不就是村长说了算？当地人都喜欢喝酒，我每次从国内回来就找村长喝酒，大家乐乐呵呵地多好，有什么话都好说。他对我们也很好，每次都杀鸡，家里的鸡都杀得差不多了。

5.2 农业海外投资风险应对建议

中国农业海外投资充满了风险和挑战，但也有机遇。从全球来看，联合国可持续发展目标（SDGs）致力于推动区域和全球的利益相关方参与到可持续发展目标的实现中来。农业与减贫、粮食安全、就业、经济增长等全球发展议题密切相关，其行业属性注定了农业海外投资本身就是一种社会责任行为，尤其是在发展中国家如非洲等饥饿指数仍较高的国家和地区投资。中国企业可充分利用好 SDGs 为私营部门作用于公共政策搭建的平台和机制。

中国政府也大力支持中国农业“走出去”。2015 年，中国政府正式提出“对外农业合作”，明确指出要创新农业对外合作模式，重点加强农产品加工、储运、贸易等环节合作。2016 年，“一带一路”倡议经过前期的推动和宣传进入到关键的实施年，相信支持农业对外合作的投资、

[xvi] MQI 数据库即关键定量指标数据库，是由可持续发展报告资源中心（www.sustainabilityreport.cn）改版而来。数据库持续收录中国境内发布的企业社会责任报告和中国企业在海外发布的企业社会责任国别报告，并根据 MQI 指标体系，定期对所收录的报告进行披露率评价，所生成的分析数据供公开查询。

财税、金融、保险、贸易、通关、检验检疫等政策会得到进一步的落实。而就“一带一路”沿线国家来看，中国已同 34 个国家签订了相关谅解备忘录或协议，超过 24 个国家在联合声明中提及“一带一路”倡议合作，更有 70 多个国家和组织明确表达了参与“一带一路”的意愿[xvii]。但在具体项目推进和落实的过程中，中国农业海外投资如何化势为利，在风险预防和管理方面还有很大的提升空间。

5.2.1 将社会责任风险纳入尽职调查

目前，中国农业企业开展海外投资，在进行前期调研和项目尽职调查过程中，侧重或只做传统的法律层面的尽职调查，很多民营中小企业甚至传统的风险评估和尽职调查也不做，更不用说基于社会责任议题的尽职调查。建议国家或有关机构出台中国农业海外投资企业社会责任风险评估指南，指导中国农业海外投资推进社会风险预评估、环境风险预评估等尽职调查工作。

5.2.2 高度重视土地习惯权属

土地是中国农业海外投资最重要的生产要素，而中国农业海外投资相当多的失败案例都跟土地相关。中国企业除遵守“法定土地使用权”外，更要遵守“习惯土地使用权”，贯彻《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》（VGGTs）和《联合国农业和粮食系统负责任投资原则》，遵循自由、事先、知情、同意（FPIC）的原则，否则企业不得强迫土著人民迁离其土地或领土。

5.2.3 建立海外投资社会责任风险预防、管理和控制机制

这套机制不能只“落实”在文件上，而是从企业高层重视的战略规划开始，为海外投资项目经理层面提供组织保障（设立专职 CSR 经理或社区沟通经理等）、财务保障，再到执行层面的责任治理、责任沟通能力建设的落实，要有绩效考核。

5.2.4 加强与东道国的社区沟通

熟练掌握社区沟通工具，明确与谁沟通、沟通什么、如何沟通等；根据社区沟通规划和机制，除定期沟通外，做好应急沟通预案。同时还要建立利益相关方反馈和申诉机制与平台。

5.2.5 加大全球化人才培养力度

一是强化对现有员工的培训，包括全球化的视野、思维和技能培训；二是注意吸收社会学、人类学等专业的人才进入海外公司，尤其是在少数族裔地区的直接投资项目；三是加强国际间交流，学习和利用好先行跨国公司全球化的经验和教训、知识和工具。

5.2.6 发挥行业协会等平台组织的作用

行业协会除组织交流外，要更多地着眼于建立多利益相关方沟通机制与平台，通过闭门会等多种形式，推动多利益相关访实质性沟通，增强中国农业在全球农业投资领域的话语权；推进中国农业相关标准与国际和东道国标准的互认与国际合作，降低企业海外投资的成本和风险。

[xvii] 《“一带一路”实施年，再次明确政策良意》，http://news.qq.com/a/20160604/022525.htm

6 参考文献

1 新华网，2015 年中国对外投资同比增长 14.7%，http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-

2 毕马威，2016 中国展望 – 报告概要。

3 孙玉琴：《中国农业对外投资与合作历程回顾与思考》，《国际经济合作》，2014（10）：42-45。

4 Purugganan, J.R., 2013, Responsible Agricultural Investments: Rationalizing Land Grabbing. Available at: <http: / /focusweb. org /content /responsible-agricultural-investments-rationalizing-land-grabbing>.

5 盛思鑫和曹文炼：《中国对外直接投资情况的再评估》，《宏观经济研究》，2015 年第 4 期。

6 资料来源：China Global Investment Tracker，引自盛思鑫、曹文炼：《中国对外直接投资情况的再评估》，《宏观经济研究》，2015 年第 4 期。

7 Kytle, B. & Ruggie, J.G., 2005, "Corporate Social Responsibility as Risk Management: A Model for Multinationals." Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper of No. 10. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

8 商务部：《2014 年度中国对外直接投资统计公报》，2015。

9 国际在线，别人家的地不好种 – 中国海外农业发展困局，http://gb.cri.cn/44571/2014/08/11/7872s4649138.htm，11/08/2014。

10 钱江晚报，做轴承起家的天马股份花 3.2 亿在澳州买牧场，http://qjwb.zjol.com.cn/html/2015-07/18/content_3106519.htm?div=-1，18/07/2015。

11 刘乃郁和张明：《中国农业对外直接投资：发展现状与前景展望》，国际投资研究室，中国社会科学院世界经济与政治研究所，2015。

12 新浪财经，《中国对外农业投资合作报告》在京首次对外发布，http://www.moa.gov.cn/sydw/wjzx/dwtz/201506/t20150601_4624799.htm，03/12/2015。

13 中国经济网，商务部：中粮集团两大海外并购项目成典型案例，http://intl.ce.cn/specials/zxxx/201507/21/t20150721_5995443.shtml,03/12/2015，21/07/2015。

14 新华网，中化 430 亿美元收购瑞士先正达 创中企海外并购记录，http://news.xinhuanet.com/world/2016-02/04/c_128702807.htm，04/02/2016。

15 高勇：《中国农业企业对外直接投资的风险与对策分析》，重庆师范大学硕士学位论文，2012。

16 杨易、马志刚、王琦、张利利、董岩：《中国农业对外投资合作的现状分析》，《世界农业》，2012 年第 12 期。

17 宗会来：《国家粮食安全框架下土地、渔业及森林权属负责任治理资源准则》及其影响，《世界农业》，2013 年第 2 期。

18 Food and Agriculture Organization, 3. What is land tenure. Available at: <http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e05.htm>.

19 曾文革和孙健：《我国海外农业投资的环境风险与法治对策》，《江西社会科学》，2015 年第 3 期。

20 商道纵横和清华经管学院：《以透明降风险 – 中国采掘业海外投资透明度与风险管理研究》，2015。

7 附录

附录 1：支持农业“走出去”相关政策

中央一号文件			
年份	文件名称	发布主体	政策摘要
2007	《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》	中共中央，国务院	加快实施农业“走出去”战略。 支持农产品出口企业在国外市场注册品牌，开展海外市场研究、营销策划、产品推介活动。
2008	《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》	中共中央，国务院	适应生产方式、产销格局和资源环境的变化，统筹利用两个市场、两种资源，保障国内农产品供给和生产发展。 驻外机构特别是我驻农产品主要贸易国使领馆要加强国际农产品市场信息服务和农业合作交流。
2009	《关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》	中共中央，国务院	培育农业跨国经营企业
2010	《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》	中共中央，国务院	积极应对国际贸易壁垒，支持行业协会和龙头企业维护自身权益。 加强国际农业科技和农业资源开发合作，制定鼓励政策，支持有条件的企业“走出去”。
2014	《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》	中共中央，国务院	加快实施农业走出去战略，培育具有国际竞争力的粮棉油等大型企业。 支持到境外特别是与周边国家开展互利共赢的农业生产和进出口合作。 鼓励金融机构积极创新为农产品国际贸易和农业走出去服务的金融品种和方式。 探索建立农产品国际贸易基金和海外农业发展基金。
2015	《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》	中共中央，国务院	创新农业对外合作模式，重点加强农产品加工、储运、贸易等环节合作，支持开展境外农业合作开发，推进科技示范园区建设，开展技术培训、科研成果示范、品牌推广等服务。 完善支持农业对外合作的投资、财税、金融、保险、贸易、通关、检验检疫等政策，落实到境外从事农业生产所需农用设备和农业投入品出境的扶持政策。
其他文件			
年份	文件名称	发布主体	政策摘要
2006	《关于加快实施农业“走出去”战略的若干意见》	商务部、农业部和财政部	鼓励国内企业在境外建立农产品加工和营销基地、兴办农场、发展远洋渔业； 开展农业机械供应、租赁和作业服务； 建立农业综合开发园区等独资或合资企业，并可享受融资、贷款贴息和承保理赔等方面的一系列优惠。
2006	《关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见》	国务院	（九）营造友好的舆论环境，宣传我走和平发展道路的政策主张，维护我国的良好形象和企业的良好声誉。
2008	《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》	中共中央	坚持“引进来”和“走出去”相结合，提高统筹利用国际国内两个市场、两种资源能力，拓展农业对外开放广度和深度。 统筹开展对外农业合作，培育农业跨国经营企业，逐步建立农产品国际产销加工储运体系。
2012	《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》	国务院	开展境外投资合作。引导龙头企业充分利用国际国内两个市场、两种资源，拓宽发展空间。扩大农业对外合作，创新合作方式。 完完善国际贸易投资服务。切实做好龙头企业开拓国际市场的指导和服务工作，加强国际农产品贸易投资的法律政策研究，及时

			发布市场预警信息和投资指南。
2012	《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020 年）》	国务院	支持国内优势种子企业开拓国外市场，开展科研育种和种子生产经营合作，引进优质种质资源、先进育种和种子加工技术。
2012	《全国现代农业发展规划（2011—2015 年）》	国务院	六、保障措施 （三）提高农业对外开放水平。 充分利用政府间合作交流平台，拓宽农业“走出去”渠道。
2013	《关于印发鼓励开展境外农业投资合作指导意见的通知》	发改委， 商务部	《指导意见》从六个方面提出保障措施： 三是培育骨干企业，壮大投资实力。 积极培育大型农业企业集团，作为境外农业投资合作的排头兵和主力军；通过兼并重组等方式，有针对性地培育几家以境外农业投资合作为重要业务的中央企业。鼓励非农企业和农业企业联合，引导非公企业和中小企业合作，不断壮大投资主体队伍。 四是创新投资方式，提高合作水平。 引导企业采取合资、合作方式在重点国家和地区设立农业企业，通过提供农机具、化肥、农药和农业技术服务以及预付款等方式，积极与当地农民和农场开展“订单农业”合作，建立收购、运输、仓储和加工体系，降低在境外大规模购买或租赁土地的敏感性和投资风险。 六是加强监督管理，防范投资风险。 有关部门和驻外使（领）馆加强对农业合作重点国家政治经济形势、社会矛盾、治安形势等的研判，适时发布安全信息；加强对境外中资农业企业从业人员的安全教育，将境外中资农业企业从业人员、财产等纳入安全风险预警、防范和应急处置机制等。
2015	《关于加快转变农业发展方式的意见》	国务院	（一）推进国际产能合作。拓展与“一带一路”沿线国家和重点区域的农业合作，带动农业装备、生产资料等优势产能对外合作。 在充分利用现有政策渠道的同时，研究农业对外合作支持政策，加快培育具有国际竞争力的农业企业集团。
2015	《关于进一步推进农垦改革发展的意见》	国务院	四、加快推进农垦现代农业发展 （十八）发挥农垦在农业对外合作中的引领作用。农垦是开展农业对外合作和提高我国农业国际竞争力的重要载体。 鼓励农垦企业联合，以合资合作和并购重组等方式开展境外农业合作，建立生产、加工、仓储、运销体系。农业对外合作支持政策优先向符合条件的农垦企业倾斜。
2016	《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》	中共中央， 国务院	统筹制定和实施农业对外合作规划。 加强与“一带一路”沿线国家和地区及周边国家和地区的农业投资、贸易、科技、动植物检疫合作。 支持我国企业开展多种形式的跨国经营，加强农产品加工、储运、贸易等环节合作，培育具有国际竞争力的粮商和农业企业集团。
2016	《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》	国务院	支持企业扩大对外投资，推动装备、技术、标准、服务“走出去”，深度融入全球产业链、价值链、物流链，建设一批大宗商品境外生产基地，培育一批跨国企业。 深化与“一带一路”沿线国家产业合作。支持传统优势产业到劳动力和能源资源丰富的国家建立生产基地，发展转口贸易和加工贸易。支持在重点开发开放试验区、边境城市、边境经济合作区、跨境经济合作区积极承接加工贸易梯度转移。 提升中非工业化合作水平。按照循序渐进、重点突破、试点示范的原则，以劳动密集型产业为载体，积极推进中非工业化伙伴行动计划。选择埃塞俄比亚、埃及、尼日利亚、安哥拉、南非等条件相对成熟的国家重点开展加工贸易产能合作。

附录 2：调查问卷

“中国农业企业海外投资风险议题识别”调研问卷

说明：
本次调研是商道纵横与乐施会的合作项目。本课题拟通过对进行海外农业投资的中国企业和从事相关活动或研究的组织机构的调研，识别中国企业在海外农业投资中所面临的社会责任风险，为企业和利益相关方推动中国企业在海外农业投资过程中履行社会责任、规避相关风险提供参考。问卷一共 15 道题，为选择题或打分题，耗时约 10 分钟。

我们严守保密原则：未经您或贵公司／机构许可，我们不会在相关报告中对外披露问卷所收录的个人信息及贵公司／机构具体信息。

本问卷调研对象主要是进行海外农业投资的中国公司（包括在国内的总公司和海外分公司），也包括民间组织和研究机构等。

感谢您的支持和参与！

2015 年 12 月 31 日
项目联系人：张洪福
电话：010-58699466-8017
邮箱：zhanghongfu@syntao.com

关于海外投资：
本问卷所指“海外”是指中国大陆以外的地区，即实际行政管辖权在中国大陆海关关境以外的世界。
本问卷所指“海外投资”，是指母公司在中国大陆的企业，或国籍仍在中国大陆的个人作为投资主体，将其拥有的货币资本或产业资本，通过跨国界流动和营运，以实现价值增值的经济行为。
关于农业：
本问卷所指“农业”是指现代农业，分为产前领域、产中领域和产后领域。产前领域，包括农业机械、化肥、水利、农药、地膜等农用物资领域；产中领域，包括种植业(含种子产业)、林业、畜牧业(含饲料生产)和水产业；产后领域，包括农产品产后加工、储藏、运输、营销及进出口贸易技术等。它是一个“大农业”的概念。
关于风险：
本问卷所指“风险”是指在投资和运营海外项目的过程中，期望达到的目标和收益与实际出现的结果之间产生的距离，比如，东道国政治动乱导致投资项目停滞等。其中，东道国政治稳定性是风险因素，东道国政治动乱是风险事故，而项目停滞所带来的后果则是风险损失。

关于商道纵横：
商道纵横是中国领先的企业社会责任（CSR）、社会责任投资（SRI）和企业文化领域的独立咨询机构。

关于乐施会：
乐施会是一个国际扶贫发展机构，旨在推动民众力量，消除贫穷。

1. 您来自_____
   A. 企业
   B. 政府
   C. 学术、研究机构
   D. 非政府组织
   E. 媒体

2. 若您来自企业，企业性质是_____

A. 央企
B. 非央企国有企业
C. 民营企业
D. 中外合资企业

3. 若您来自企业，企业海外农业项目或分公司所在地为_____（可多选）
   A. 东南亚（泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、越南、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾）
   B. 中亚（哈萨克斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦，吉尔吉斯斯坦，土库曼斯坦）
   C. 非洲
   D. 欧洲（俄罗斯、乌克兰、英国、法国等）
   E. 北美洲（美国、加拿大、墨西哥等）
   F. 南美洲（巴西、智利、秘鲁、阿根廷等）
   G. 大洋洲（澳大利亚、新西兰等）

4. 若您来自企业，贵公司投资海外农业的方式为_____ （可多选）
   A. 独资
   B. 与中资企业合资
   C. 与外方企业合资
   D. 并购
   E. 其他 _____

5. 若您来自企业，企业投资海外农业的主要领域及所处产业链环节为_____（按实际情况选择，可多选）

产业链环节 / 行业	农资	研发	生产	加工	物流	仓储	销售
A.种植业							
B.林业							
C.畜牧业							
D.渔业							

6. 若您来自企业，贵公司海外农业投资开展业务年限为_____（单选）
   A. 5 年以内
   B. 5-9 年
   C. 10-19 年
   D. 20 年以上

7. 您认为投资海外农业可能面临的风险主要有哪些？请为下述风险议题的重要性打分 （1-7 分，1 为最低分，7 为最高分）

	1	2	3	4	5	6	7
合规运营							
人身与财产安全							
劳资关系							
生产资料／资源可持续							
融资							
市场竞争力							
产业链完整度							
市场环境（法制体系、投资政策等）							
政治稳定							

气候变化与自然灾害							
环境保护标准、法规							
社会舆论（新殖民主义、中国威胁论等）							

8. 您认为投资海外农业可能面临的土地风险主要有哪些？请为下述风险议题的重要性打分（1-7 分，1 为最低分，7 为最高分）。

	1	2	3	4	5	6	7
东道国在法律上是否对土地所有权、使用权及其转移有明确规定							
发生土地纠纷时，东道国是否有相对完善的解决机制							
项目用地的水文、肥力等自然资源禀赋信息是否真实、全面							
当地社区对土地等自然资源是否有强烈的保护主义							
东道国土地退出与补偿机制是否健全							

9. 您认为投资海外农业可能面临的环境风险主要有哪些？请为下述风险议题的重要性打分（1-7 分，1 为最低分，7 为最高分）。

	1	2	3	4	5	6	7
项目所在地环境承受能力							
当地社区和 NGO 的环保压力							
生物多样性							
当地环境标准过高							
当地环境保准远低于国际投资协定中环境标准							
环境信息公开							

10. 您认为投资海外农业可能面临的社会风险主要有哪些？请给下述风险因素的重要性打分（1-7 分，1 为最低分，7 为最高分）。

	1	2	3	4	5	6	7
国有企业尤其是中央企业在海外投资时被认为是国家行为，投资目的不单纯							
企业或项目运营信息不透明							
跨文化融合（宗教、价值观、行为方式等）							
工会							
腐败							
国际或地方 NGO							

11. 为规避和降低上述风险，您认为应该采取哪些措施_____（多选）
    A. 投资前的尽职调查
    B. 项目运营过程中的环境影响评估（EIA）和社会影响评估（SIA）
    C. 利益相关方识别与密切沟通
    D. 邀请利益相关方参与到公司项目运营中
    E. 本地化人才战略
    F. 加强信息披露，发布国别或地区企业社会责任/可持续发展报告
    G. 与当地非政府组织（NGO）建立合作关系
    H. 合规经营
    I. 聘用专业安保公司

12. 若企业在东道国遇到纠纷或风险，请您列举三个优先求助的利益相关方，并按重要性排序
[ ]当地政府

[ ]投资方／股东
[ ]供应商
[ ]员工
[ ]客户／消费者
[ ]社区居民
[ ]当地工会
[ ]当地行业协会
[ ]当地非政府组织
[ ]中国政府常驻机构（如大使馆及其他政府部门驻外代表）
[ ]国际 NGO 或国际组织的当地分支机构（如联合国分支机构）
[ ]媒体
[ ]律师

13. 为提高农业海外投资的风险管理，您最希望中国政府做的是（请按重要性 1-7 打分，1 为最低分，7 为最高分）

	1	2	3	4	5	6	7
出台海外投资企业社会责任风险指南							
编制农业海外投资国别企业社会责任风险操作手册							
进行相关立法，加大保护与监管力度							
健全完善投资保障机制和税收优惠体系							
成立国家级平台，协调农业“走出去”各方资源							
及时提供特定国家和地区风险资讯							
在高危国家和地区提供国家安全力量保护							

14. 为提高公司海外投资的风险管理，您最希望国内行业协会/商会做的是（请按重要性 1-7 打分，1 为最低分，7 为最高分）

	1	2	3	4	5	6	7
出台行业海外投资风险指南							
编制行业企业社会责任具体操作手册							
建立区域性沟通平台，促成国际交流和社区对话							
加大对会员企业培训和咨询支持力度							
设立年度/区域论坛，为业内交流和经验分享创造条件							

15. 贵公司是否了解与可持续农业投资相关的国际机构、行动、准则和倡议?
提示：目前，国际上和农业投资相关的行动和倡议有《负责任农业投资原则》（PRAI），世界粮食安全委员会通过的《农业和粮食系统负责投资原则 》(RAI Principles)和《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》（VGGTs），经济合作与发展组织（OECD）的《农业投资政策框架》等。
A. 没听说过
B. 听说并了解，但没有实施
C. 已经落实到公司运营和管理中（请例证）_____

感谢您填写该问卷，若您对该项目成果感兴趣，欢迎留下联系人姓名和联系方式，我们将在成果发布之际以邮件或电话的形式通知您。

再次感谢您的配合!

联系人姓名 _____

联系方式（邮件或电话） _____

商道纵横联系方式：

北京市朝阳区东大桥 8 号 SOHO 尚都南塔 1602 室
电话：+86 10 58699465/66/67/0509
传真：+86 10 58699466 转 8011
Email：manager@syntao.com

商道纵横
微信公众号

郭沛源博士
微信公众号

海外投资风险地图
CHINA OVERSEAS INVESTMENT RISK MAP

海外投资风险地图（China Overseas Investment Risk Map，www.chinagoabroad.org）是专注帮助中国海外投资更加可持续、预防和管理海外投资企业社会责任风险的数据库，促成海外投资多利益相关方沟通的平台。