



液体黄金

杰奎琳·岱丝萝

一桩盗窃价值1800万美元枫树糖浆的案件给我们带来哪些供应链管理方面的启示

这是一桩连“粉红豹”都有可能为之骄傲的窃案：几个月的时间里，一伙窃贼从加拿大的全球战略枫树糖浆储备库里偷偷抽走了数十万加仑、价值超过1800万美元的枫树糖浆。

没错：全球战略枫树糖浆储备。如果你从来没有听说过，那么不止你一个人没听说过。在2012年的盗窃案人尽皆知之前，很少有人听说过。这种储备是一个加拿大的卡特尔组织：在某种意义上，这是一个单一国家版的枫树糖浆“石油输出国组织”。

枫树糖浆就像谷物和牛奶一样，是一种易受食品和农业公共政策影响的农产品。相对于小麦或大豆来说，尽管枫树糖浆对加拿大经济的重要性微不足道，但当提起加拿大的文化特征时，枫树糖浆就会胜过马尼托巴省和萨斯喀彻温省的广阔麦田，这是因为枫叶是加拿大最有名的标志。加拿大人对这种外来食物的喜爱使得人们要求保护针对本国生产枫树糖浆的农民实施价格保护。

全世界各国政府出于多种理由（以及通过许多不同的手段）选择控制某些商品的价格。枫树糖浆储备只是该现象在加拿大的一种表现。这种政府对农业的干预缔造了胜利者——通常是生产商。大多数经济学家都认为这种干预也创造了失败者——主要是消费者。由于价格被人为地抬高，如果有企业不加入

卡特尔组织，而是以更低的价格出售相同（或者几乎相同）的商品，那么卡特尔组织就会受到威胁。但很少是这些窃贼竞争者。

供给与需求

作为一种产品，枫树糖浆本身就易于卡特化。当只有少数几个生产商（企业或国家）时，卡特尔组织的作用能够发挥到极致。能卡特化的产品必须是易于销售的，并且不易被类似商品代替。

卡特尔组织所做就是管理基础产品的供给以及（扩展开来）价格。最终目标是生产商的长期利润最大化，包括控制价格使其不要上涨太多，以免消费者寻求替代品或降低消费量，或者两者同时进行。

枫树是枫树糖浆的来源，自然生长在北美东部。根据魁北克省枫树糖浆生产商联盟副主席保罗·鲁亚尔（Paul Rouillard）的介绍，加拿大生产了全球枫树糖浆供应量的80%，而窃案发生地魁北克省的产量占加拿大的90%。美国占了其余20%的全球产量——几乎都来自佛蒙特州和新罕布什尔州。

枫树糖浆是一种提取自枫树液（春天开始流出）的天然产品。历史上，农民把管子插入树干中（这一过程称为开孔），并用管子下方固定在树上的桶来



加拿大魁北克省里戈，生产枫树糖浆的农民。



加拿大魁北克省国际战略储备仓库，存放枫树糖浆的圆桶。

收集树液（透明、水状并且甘甜）。虽然在现代的操作方法中，农民可以使用软管把树液输送到一个集中处理点，而不是一桶一桶地收集，许多人仍然使用这种古老的方法。过去，农民把树液加热，使其蒸发掉大部分，剩下的就是枫树糖浆了。生产1加仑枫树糖浆大约需要43加仑树液。枫树糖浆的生产季节很短，大约只有六周，一棵树可以产出10—20加仑树液。树液产量取决于多个因素，包括天气因素。当地面有一些积雪、夜间凉爽并且白天温暖、阳光充足时，枫树分泌的树液最多。

枫树糖浆成品很容易储存，不会随着时间变质。由于保存期限很长，枫树糖浆是一种易于出口的商品。据鲁亚尔（Rouillard）介绍，魁北克省的枫树糖浆生产商在美国、日本和德国拥有广阔的市场，并且正在向中国、印度和韩国扩大销售。

与牛奶或鸡肉不同（许多国家通过供给管理来控制其价格），枫树糖浆不是必需品或主食，至少对大多数人来说是这样，如果价格涨得太高，很多人不买枫树糖浆也行。在管理枫树糖浆供给时，卡特尔组织必须考虑这种可能性。

枫树糖浆的“石油输出国组织”

魁北克省枫树糖浆生产商联盟成立于1966年，代表并支持枫树糖浆生产商——多数是奶农，他们通过收集树液来增加收入。到20世纪90年代，枫树糖浆产出量快速增长，到2000年，这一行业的产能过剩量达到每年130万—200万加仑（Gagné，2008年）。因为枫树糖浆非常易于储存，在丰收年，80家加拿大特许枫树糖浆采购商和三家位于美国的采购商会低价囤

货；在欠收年份，价格往往高涨，他们就会减少采购量。大体来说，农民受采购商支配。尽管采购商可以根据市场状况调节采购量，进而调整成本，但农民的收入却起伏不定。

2001年，形势发生了变化。这一年枫树糖浆大丰收，产量几乎达到了820万加仑，枫树糖浆价格却暴跌（Canadian Business，2013年）。这种情况促使生产商把联盟从一个支持性组织转变为一个营销委员会，从而可以跟采购商谈判以获得更高的价格。生产商求助于管制农产品营销的省级法律，根据该法律，当它们以联盟或辛迪加的形式正式组织起来以后，可以允许它们设定生产、销售条款（Gagné，2008年）。

当提起加拿大的文化特征时，枫树糖浆就会胜过马尼托巴省和萨斯喀彻温省的广阔麦田。

面目一新的联盟也开始储存过剩的产品，以免价格跳水。最初，个体农民可以随意生产枫树糖浆。但2003年又是一个大丰收年，生产了如此多的枫树糖浆，大部分不得不储存起来，以至于业界决定通过对单个生产商制定配额的方法来控制生产。

据鲁亚尔（Rouillard）介绍，卡特尔组织根据每个农民在1998年至2004年间产量最高的两个年头，为魁北克省的7400个枫树糖浆农分配配额，自2004年起这一行业开始采取配额制。2004年，卡特尔组织决定允许农民销售其75%的产量。销售比例会随时间变化。由于过去几年产量很低，生产商目前可以销售

100%的配额。如果出现几个丰收年，卡特尔组织就会降低农民的许可销售量。

任何没有售出的产品必须转移到联盟的储备中。直到联盟把过剩的产品售出以后生产商才能收到货款。枫树糖浆储存在桶中，每个桶都会贴上标签加以区分。仓库储备的枫树糖浆出售后（大部分在欠收年出售，少数在树液产出多的年份出售），农民才能收到货款。鲁亚尔（Rouillard）说，尽管卡特尔组织正在游说魁北克省政府提供部分资金，但目前该储备全部由农民出资。

当年产量不能满足授权采购商的需求时，就出售仓库的枫树糖浆。经过四个低产年头，2009年全球枫树糖浆储备已用尽。从那时起，产能迅速反弹，仓库开始爆满。

每年，卡特尔组织与采购商都坐下来谈判，以确定枫树糖浆的价格。鲁亚尔（Rouillard）说，双方会考虑诸如枫树糖浆储备量和全球预计消费量等因素。如果双方不能就价格达成一致，那么该省监督集体农业产业的准政府行政法庭就会决定价格。

如果生产商试图销售比配额更多的产品，那么他们就有被法庭处罚的危险。

供给管理粘性的一面

这一供给管理体系及其配额使枫树糖浆的生产变得顺畅，并且保持价格处于较高水平而且稳定——就像卡特尔组织的其他任何目标一样——以增强生产商的实力和提高生产商的收入为目标。批评家认为，卡特尔组织仅仅是把收入从消费者转移到生产商的一种手段，通过把价格保持在比市场认可价格更高的水平来达到这一目的。他们还指出，卡特尔组织扼杀了竞争和创新。通常情况下，价格上升会吸引新的生产商和/或新技术的出现。但由于生产商不能扩大市场份额，配额对于新入行者来说是一个很大的障碍，也妨碍了创新。

除了加拿大以外，控制农业生产和价格的供给管理体系在很多经济体都存在。日本通过供给配额来限制大米产量；越南通过产量配额来提高大米产量和出口量。美国没有大范围使用供给管理方法来提高农民的收入。欧盟运用了供给配额，但正在取消该方法，以转向对



整体农业的支付（仅仅是对从事农业生产的农民提供直接的现金转移）。

供给管理的批评家认为，由于价格由供求规律决定，而不是卡特尔组织，如果政府取消这一措施，将使价格下降。但情况并不总是这样。

以澳大利亚为例，该国在20世纪30年代就成为应用供给管理的先驱，当加拿大建立自己的农业（特别是乳制品）供给管理体系时效仿澳大利亚（Findlay, 2012年）。澳大利亚的政府机构具有牛奶营销垄断权，其设定的价格高于农民可以从出口牛奶中所获得的价格，建立了配额体系，并且生产商之间可以交易配额。到2001年，澳大利亚废除了整个供给管理体系。政府废除供给管理体系的第二年，牛奶价格大跌，但在那之后稳步上升，并且在2002年至2008年间的一些时段内大幅上升。自2008年起，价格开始下降，但去年又开始上升。自从澳大利亚取消了牛奶供给管理体系以来，牛奶价格比之前配额体系下上涨的更多（Dairy Australia）。

当用来提高农民收入或刺激特定商品生产时，供给管理体系的成本非常高。

政府供给管理体系旨在降低或扩大生产，通常使用配额制。越南的大米供给管理体系要求农民生产的大米量超过其目标产量，因此可以给国内和出口市场提供足够多的大米。

就像许多经济学家一样，世界银行农业和农村发展部研究主管威尔·马丁（Will Martin）认为，当用来提高农民收入或刺激特定商品生产时，供给管理体系的成本非常高。

但马丁指出，在解决潜在的市场失灵时，供给管理体系是有效的，比如以可以自由进入的渔场为例。1992年，加拿大纽芬兰省出现了这种市场失灵现象，鳕鱼被过量捕捞，以至于几乎在纽芬兰水域消失殆尽。政府不得不宣布暂停鳕鱼捕捞。但使用配额制解决这种市场失灵问题可能会产生意外的后果（在这个案例中，个体渔民无节制的捕捞导致市场崩溃）。暂停捕捞使渔场得以恢复，但却摧毁了支撑鳕鱼捕捞的行业，这一行业曾是该地区最大的收入来源。

一个经常被用来支持供给管理的观点是：它有利于生产商。马丁指出，当针对从事经营的生产商实施供给管理体系时，那也许是对的，例如，2004年从事枫树糖浆生产的魁北克农民。但是，与配额相关的价格上升给大型生产商带来的利益通常要高于小型生产

商。此外，由于新入行者通常必须从已经拥有配额的农民手里购买生产权，因此，配额使得新生产商难以进入该行业。

当然，加拿大的窃贼发现了进入枫树糖浆行业的新途径。窃贼只是偷走农民生产的枫树糖浆，而不是从农民手里购买配额——很像旧时美国西部的偷马贼。

联盟使用三个仓库存放过剩的产品，价值1800万美元的枫树糖浆正是从其中一个仓库中被偷走的，在2012年中期的一次存货盘点过程中发现了这个仓库。仓库位于省会魁北克市西南方大约60公里，看守松懈——事后来看，也许太过于松懈了。据警方介绍，窃贼在附近开设了商店，并且经营了一年多的时间，偷走了大约一万桶枫树糖浆——大约323000加仑，差不多10%的仓库储备量（Canadian Business, 2013年）。由于魁北克枫树糖浆与其他地方的产品看起来很像，消费者无法区分是联盟授权的枫树糖浆还是被偷的枫树糖浆。并且许多购买者并不关心。

窃贼似乎还试图把偷来的枫树糖浆卖给加拿大其他省份和美国的购买者。加拿大皇家骑警、加拿大边境服务局和美国移民及海关执法局的官员协助魁北克省的警察进行了调查（Canadian Press, 2012年）。2012年12月，警察逮捕了三名犯罪嫌疑人，随后又逮捕了15名（Canadian Broadcasting Corporation, 2012年）。

这些被逮捕的犯罪嫌疑人面临盗窃、共谋、欺诈以及走私赃物等罪名的指控。警察已经找到了2/3的失窃枫树糖浆。

古语说，恶有恶报。这句话也许是对的，但枫树糖浆卡特尔组织制定的较高价格既有保证又稳定，从而给了窃贼一个价值1800万美元的理由来证明此话是错的。■

杰奎琳·岱丝萝（Jacqueline Deslauriers）是《金融与发展》的高级编辑。

参考文献：

Dairy Australia, Farmgate milk price, www.dairyaustralia.com.au/Statistics-and-markets/Prices/Farmgate-Prices.aspx

Canadian Broadcasting Corporation, 2012, "15 More Quebec Arrests in Stolen Maple Syrup Case," December 20.

Canadian Press, 2012, "Police Make Arrests in Massive Maple Syrup Heist," December 18.

Findlay, Martha Hall, with Margarita Gres, 2012, "Supply Management: Problems, Politics and Possibilities," University of Calgary, SPP Research Papers, Vol. 5, Issue 19 (June).

Gagné, Isabelle, 2008, "Maple Syrup Production in Quebec: Farmer Self Determination for Market Control," IIED Regoverning Markets Innovative Policy Series (London: IIED).

Shufelt, Tim, 2013, "The Great Canadian Maple Syrup Heist," Canadian Business, March 8.

IMF数字图书馆 全球经济知识 尽在你的指尖

在elibrary.imf.org/fdju上
查看推荐阅读文章



国际货币基金组织