

Study on Agricultural Factor Contribution
in the Process of Industrialization

工业化进程中的 农业要素贡献研究

王展祥◎著



 中国农业出版社

**Study on Agricultural Factor Contribution
in the Process of Industrialization**

工业化进程中的 农业要素贡献研究

王展祥 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化进程中的农业要素贡献研究 / 王展祥著. —
北京: 中国农业出版社, 2010. 4
ISBN 978-7-109-14439-2

I. ①工… II. ①王… III. ①农业生产—生产要素—
关系—工业化—研究—中国 IV. ①F32②F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 039470 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

北京印刷一厂印刷 新华书店北京发行所发行
2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.125

字数: 200 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

摘 要

本书研究和探讨农业要素贡献问题。工业化理论认为，农业为工业发展提供粮食、原料、资本、劳动、市场及外汇等，后分别被概括为产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。其中，要素贡献包括资本和劳动。本研究的主要目的，是把两要素贡献论扩展为包括土地和农民企业家才能在内的四要素贡献论，并通过要素贡献内部之间以及要素贡献与市场贡献、工业化战略之间相互关系的探讨，以解释中国农业就业与产值份额严重非均衡递减现象，同时为现代农业、新农村建设以及统筹发展战略、金融危机背景下扩大内需战略提供理论依据和相关政策建议。

本书采用规范分析与实证分析相结合的方法。在广泛搜集数据的基础上，力争用事实说话；同时运用现代计量方法，对要素贡献内部某些变量之间的关系进行回归与协整分析；并根据中国工业化实际情况，对要素贡献与市场贡献以及工业化战略之间的关系，进行规范分析。

本书主要观点和结论是：（1）有关农业地位与作用的认识由来已久，第二次世界大战以来理论界对农业的认识经历了一个由重视到忽视、复而重视的螺旋式上升过程。（2）就产值与就业份额而言，工业化进程中存在农业作用递减现象，即基数越高，农业份额下降越快；越是后兴起的工业化国家，降低相同份额所用的时间越短；农业份额呈均衡递减趋势。（3）中国农业就业份额下降严重滞后于产值份额。这是“三农”等问题的集中体现，它损害了中国经济持续增长的潜力。（4）中国工业化进程中，农业不但为工业发展提供资本和劳动，还提供土地和农民企业家才能。

土地贡献主要包括农用地用途及所有权的改变、农用地的不等价征收、合理配置与充分利用四种形式，同时受农业生产率、非农产业的发展以及城市化的规模与速度等供求因素的制约。农民企业家有传统、现代与兼业三种类型，通常集经济精英、社会精英与政治精英为一体，乡镇企业是度量其贡献的一个较好指标。(5) 四要素贡献之间相互依存。资本转移有利于劳动力转移，但受工农贸易条件及技术进步等因素的影响；土地贡献与劳动力转移之间既对立又统一，与非农用地的使用领域及使用技术类型有关；农民企业家对资本、劳动及土地贡献均有重要影响。(6) 要素贡献与市场贡献之间的关系较为复杂。一般情况下，资本贡献与市场贡献是矛盾的，而土地贡献、剩余劳动力的转移以及农民企业家对市场贡献有着积极和消极两方面影响。(7) 不同的工业化战略对农业要素贡献有不同的影响。(8) 农业份额严重非均衡递减的深层次原因在于长期以来对四要素贡献认识的不足，忽视了土地贡献和农民企业家以及四要素贡献内外部之间的相互关系。需要重树扩展的农业要素贡献观，贯彻统筹发展战略，保持工农业之间的平衡增长。

关键词：工业化；要素贡献；产值结构；就业结构

Abstract

This dissertation attempts to investigate and discuss the problem of agricultural factor contribution. Industrialization theory thought that agriculture provide grains、materials、capital、labor、market and foreign exchange for the development of industry, which are summarized as product、factor、market and exchange contribution respectively. Factor contribution includes capital and labor. The main aim of this dissertation is to extend “two factor contribution” to “four factor contribution”, which contain not only capital and labor, but also land and farmer entrepreneur, and by discussing the relationship that among “four factor contribution” , that between factor contribution and market contribution, and that between factor contribution and industrial strategy, this dissertation wants to explain the phenomenon of unbalanced decline, i. e. , employment share in agriculture seriously lags far behind that of the output share in China, at the same time to provide theoretical basis and related policies suggestion for the construction of modern agriculture and the “new rural movement”, and for the comprehensive development stratege or enlarging the domestic demand under the background of finance crisis.

The method used in this dissertation is the joint of normative and positive ananalysis. On the basis of corresponding datum, this dissertation tries to attest each point with actual

facts; at the same time, by using modern econometric methods, we employs the regression and integration analysis to discuss the relations between some variables among factor contribution; as far as Chinese industrialization is concerned, we use normative analysis to discuss the relations between factor contribution and market contribution, factor contribution and industrial strategy.

The main points and conclusions of this dissertation are: (1) the recognition of the role of agriculture having been existed for a long time, the attitude toward agriculture in theoretics experiences a spiral upward process from recognition to ignorance, and back to recognition. (2) as far as employment and product share are concerned, there exists a law of "diminishing role" of agriculture in industrialization process, i. e., the higher the radix, the more quickly the decline of agricultural share; the latter industrial countries, the littler time necessary for the same decline of agricultural share; and agricultural shares declines balancelly. (3) in China, the share of employment in agriculture declines far behinds that of product, which reflects concentratively the "rural, farmer and agricultural" problems and hurts the potentials of sustainable economic growth. (4) in the process of Chinese industrialization, agriculture provides not only capital and labor, but also land and farmer entrepreneur for industry. The land contribution takes on four types, i. e., the change of the purpose and ownership, the unequal levy and efficient allocation of agricultural land. At the same time, land contribution is restrained by some demand and supply factors, such as agricultural productivity, the development of non-agriculture and the scale and speed of urbanization. The farmer entrepreneur also takes on three types, conventional, modern and

sideline, usually a package of economic, social and political elites. The town and village enterprise is one of a good index to measure the contribution of farmer entrepreneur. (5) the relations among four factor contribution are interdependent. The transfer of capital benefits to that of labor, but this relation is affected by the trade terms between agriculture and industry and technological improvement; there exists a contradictory relation between the land and labor contribution, restrained by the scope of nonagricultural use of land and technology types; farmer entrepreneur surely affects the other three factor contribution. (6) the relation between factor and market contribution is complicated. On the common circs, capital contribution and market contribution is contradictory, but for land, labor and farmer entrepreneur, they will have positive and negative effects on the market contribution. (7) different industrial strategies will have different effects on capital, labor, land and farmer entrepreneur. (8) the deep reason for the serious unbalanced decline of agricultural share lies in the insufficient recognition of the four factor contribution , especially the ignorance of land and farmer entrepreneur contribution, and the interrelationship exists in inter-factor contribution and intra-factor contribution. It is necessary for us to re-establish extend ideas of factor contribution, implement comprehensive development strategy, emphasize the balanced development between agriculture and industry.

Key words: Industrialization; Factor Contribution; Output Structure; Employment Structure

目 录

摘要

Abstract

1 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 古代思想家及经典作家有关农业地位与作用的 认识	2
1.2.2 以就业与产值份额体现的农业地位与作用的经验 分析	4
1.2.3 农业国工业化理论对工农业关系的系统研究	6
1.2.4 二元经济模型中农业的地位与作用	8
1.2.5 小结	17
1.3 研究方法与创新点	18
1.4 研究思路与结构安排	19
2 工业化进程中的农业地位与作用	21
2.1 理论分析与经验考察	21
2.1.1 理论分析	21
2.1.2 经验考察	28
2.2 农业作用递减规律	31
2.3 中国农业产值与就业份额的非均衡递减	35

2.3.1	以中国为例的必要性	35
2.3.2	农业相对劳动生产率的倒“U”型曲线	37
2.3.3	中国经济发展阶段的划分	40
2.3.4	数据解释与说明	41
2.3.5	中国工业化进程中的农业地位与作用	43
2.3.6	结论及政策建议	59
3	工业化进程中的农业要素贡献	61
3.1	农业剩余劳动力转移	62
3.1.1	劳动力转移的本质与形式	62
3.1.2	劳动力转移的阶段性特征及经济意义	65
3.1.3	影响劳动力转移的因素	69
3.1.4	劳动力转移与滞留的利与弊	71
3.2	农业部门资本的转移	75
3.2.1	农业剩余与农业资本转移	75
3.2.2	农业资本转移的必要性及前提条件	79
3.2.3	农业资本转移的动态性特征	82
3.3	土地贡献——农用地非农化	87
3.3.1	农业用地的功能与作用	88
3.3.2	土地贡献的表现形式	90
3.3.3	影响土地贡献的因素	93
3.3.4	中国工业化进程中土地贡献的实证分析	99
3.4	农民企业家	105
3.4.1	经济发展与企业家的一般功能	105
3.4.2	农民企业家的存在性及定义	107
3.4.3	农民企业家贡献的方式及其独有特征	110
3.4.4	有中国特色的农民企业家贡献——乡镇企业	113
3.4.5	有中国特色的农民企业家贡献（案例分析） ——江苏江阴华西村吴仁宝	115

4 要素贡献之间的相互关系	118
4.1 剩余劳动力转移与资本转移	118
4.1.1 “剩余劳动力”概念的初步清理	118
4.1.2 剩余劳动力与农业资本同步转移机制及其影响 因素分析	122
4.2 剩余劳动力转移与土地及农民企业家贡献	126
4.2.1 剩余劳动力与土地及技术进步之间的关系	126
4.2.2 农民企业家贡献与剩余劳动力转移	129
4.3 资本转移与土地及农民企业家贡献	132
4.3.1 农业资本转移与土地贡献	132
4.3.2 从资本、土地、劳动生产率看农业资本与 土地贡献	133
4.3.3 农民企业家与农业资本及土地贡献	140
4.4 要素贡献与市场贡献之间的相互关系	145
5 工业化战略与农业要素贡献	154
5.1 经济转型与工业化战略的转变	154
5.1.1 经济发展理论与工业化战略	154
5.1.2 经济转型过程中的工业化战略	158
5.2 重工业化战略下的农业要素贡献	162
5.2.1 重工业化战略的理论与实践背景及其相应 经济体制	162
5.2.2 重工业化战略下的农业四要素贡献	165
5.3 比较优势战略下的农业要素贡献	179
5.3.1 比较优势战略的理论说明	179
5.3.2 比较优势战略下的农业四要素贡献	181
5.4 统筹发展战略下的农业要素贡献	195
5.4.1 统筹发展战略提出的背景及重要性	195

5.4.2 统筹发展战略下的农业四要素贡献	199
6 对中国工业化进程的反思与展望	208
6.1 中国工业化进程及其新阶段的基本特征	208
6.2 金融危机背景下农民工返乡创业与 中国城镇化	212
6.2.1 城镇化发展的一般规律	212
6.2.2 金融危机前农民工城镇就业是中国城镇化发展的 基本内容	214
6.2.3 金融危机背景下农民工返乡创业是中国城镇化发展的 阶段性调整	219
6.2.4 金融危机背景下促进农民工创业的城镇化发展思路与 政策建议	221
6.3 经济发展潜力的受损及其根本原因	222
6.4 政策建议与措施	227
6.4.1 重树扩展的农业四要素贡献观	227
6.4.2 保持工业与农业之间的平衡增长	230
6.4.3 贯彻统筹发展战略, 建设和谐社会	231
 结束语	 234
参考文献	237
后记	246

1 导 论

结构变化是现代经济增长过程中的主要特征之一，尤其是以就业与产值份额体现的农业地位与作用不断下降。有关经济增长中农业地位与作用的认识由来已久。本章主要是提出问题，并就相关研究文献进行综述。在此基础上，就本书的研究内容与创新、研究思路以及结构安排进行概述。

1.1 问题的提出

现代经济增长有三个主要特征：一是经济总量的增加，二是结构性变化，三是国际流动性的增强（Kuznets, 1964）。刘易斯在其著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》中所开创的二元经济模型，可谓发展中国家现代经济增长过程中结构性变化的典范。一般而言，所有二元经济模型所要解释的长期结构性变化主要有六个方面：一是农业就业份额不断下降，从超过 70% 下降为不到 20%；二是农业产值份额不断下降，由 50% 下降到 15% 左右；三是工业与农业劳动生产率均在不断提高；四是储蓄和投资占国民收入的比重不断上升；五是出生率和死亡率不断下降；六是经济发展过程中的收入不平等现象呈库兹涅茨“倒 U 型假说”（Kanbur 和 McIntosh, 1988）。相关研究文献也主要集中在上述某种或几种现象的解释上。值得注意的是：（1）这六种现象均直接或间接与农业有关；（2）忽视了一种重要现象，即在工农业劳动生产率不断提高的同时，农业就业与产值份额呈严重不均衡下降趋势，即农业就业份额下降严重滞后于产值

份额的下降。

农业就业与产值份额不均衡下降并不是本书首先提出来的。张培刚教授早在其博士论文《农业国工业化》中就提出过，但对其原因没有做出具体解释；库兹涅茨甚至指出农业生产率增长快于工业生产率，并认为这是工业化顺利进行的重要条件，这意味着工业化进程中应该出现的现象是农业产值份额下降滞后于就业份额。就中国工业化进程而言，有学者研究指出，农业就业份额下降严重滞后于产值份额，但主要都是倾向于发展战略和城乡隔离体制以及农业人口增长速度等方面的解释（林毅夫，1994；方齐云，1999）。较少有文献对这一现象进行理论上的解释，尤其是从工业化理论角度，做出理论与实践一致的合理说明。

鉴于此，本书在张培刚教授“农业国工业化”理论的基础上，在方齐云教授“农业外部发展、内部改造”思想的启示下，把仅涵盖资本和劳动两要素的农业要素贡献论，扩展为既包含资本和劳动，也包括土地和农民企业家等四要素在内的农业要素贡献论。扩展的要素贡献论，进一步丰富和完善了农业国工业化理论，尤其是要素贡献论的内涵和外延；同时，对中国工业化进程中农业就业与产值份额非均衡下降现象做出更有说服力的解释。

除此之外，通过对扩展的要素贡献内部之间以及要素贡献与市场贡献、工业化战略等之间相互关系的研究，进一步深化了有关农业基础性地位与作用的认识，不仅有助于完善要素贡献问题等相关理论研究，同时也为统筹城乡发展以及新农村与现代农业建设、金融危机背景下的扩大内需战略提供理论依据和相应政策建议，具有较强的理论与实践意义。

1.2 文献综述

1.2.1 古代思想家及经典作家有关农业地位与作用的认识

有关农业在经济发展中的地位与作用的研究由来已久。最早

可以追溯到古希腊时期的思想家色诺芬，在其《经济论》中，色诺芬指出，“农业是其他技艺的母亲和保姆，因为农业繁荣的时候，其他一切技艺也都兴旺；但是在土地不得不荒废下来的时候，无论是从事水上工作或非水上工作的人的其他技艺也都将处于垂危的境地了”^①。而且，农业是一种增加财产、锻炼身体和使人幸福的经济部门，因为它能够给人民提供粮食、美景、香味及动物饲料，自由民不应该从事其他粗俗的技艺^②。18 世纪后半叶出现在法国的重农学派更是强调农业进步是经济发展的源泉和根本。重农学派代表人物魁奈还引用上述色诺芬关于农业的观点作为其代表作《经济表》的题词。一般来说，如马克思所言，“古代人一致认为农业是适合于自由民的唯一的事业，是训练士兵的学校……农业享有极大的荣誉”^③。

古代关于农业唯一重要的思想到了亚当·斯密这里有所转变。亚当·斯密隐约透露了城市对于发展农业的重要性以及工农业均衡发展的思想。亚当·斯密一方面强调农业的重要性，认为农业是城市财富和生活资料的源泉；另一方面，他也开始意识到农业劳动生产率低于制造业劳动生产率，这是因为农业不能采取完全的分工，但是，通过城市与农村的相互贸易可以增进彼此利益。农村给城市提供生活资料和工业原料，城市给农村提供工业品。城市是农业剩余产品的市场，这种市场越大，对社会越有利。简言之，市民与农民的利益是互相关联的^④。

① 色诺芬. 经济论、雅典的收入（中译本）. 北京：商务印书馆，1997，第 18 页。

② 色诺芬. 经济论、雅典的收入（中译本）. 北京：商务印书馆，1997，第 12～13 页。

③ 马克思. 资本主义以前生产各形态. 北京：人民出版社，1956 年版，第 12 页。转引自色诺芬. 经济论、雅典的收入（中译本）. 北京：商务印书馆，1997，第 2 页。

④ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（中译本）. 北京：商务印书馆，2004，第 5～16，346～373 页。

李嘉图和马尔萨斯则对农业地位与作用持悲观看法。在他们看来,土地是(近似)供给固定的,因此主要依靠土地和人口自变量的农业生产函数从根本上要受到报酬递减规律的制约。当然,这种观点忽视了技术进步^①。在继承和发展的基础上,马克思极端强调农业对于国民经济的重要作用,认为农业劳动生产率的提高是经济发展的基础^②。

在古代思想家和经典作家看来,一般而言:(1)农业在经济发展过程中的地位与作用至关重要,农业为经济发展提供了人们基本生存所必需的食物;(2)农业与其他经济部门之间通过市场相互联系,进而,农村与非农村也相互作用;不过,在相互联系与相互作用中,农业是第一位的;(3)农业劳动生产率提高与否对经济发展具有重要的意义;同时,农业劳动生产率也受到诸如有限的土地、人口增长、资本积累、技术进步等多种因素的影响;(4)长期来看,农业的前途又是不明朗,甚至是悲观的。在某种程度上讲,毫不夸张地说,古代思想家及经典作家有关农业在经济发展过程中的地位与作用的思想与观点涵盖了后来学者研究该问题的绝大多数领域和范畴。

1.2.2 以就业与产值份额体现的农业地位与作用的经验分析

该领域的经典分析首推“配第一克拉克定理(或命题)(Petty-Clark Hypothesis)”^③的精辟概括以及库兹涅茨

① Ranis, Gustav: “Analytics of Development: Dualism”, in Handbook of Development Economics, Volume I, Edited by H. Chenery and T. N. Srinivasan, Elsevier Science Publishers B. V., 1988, P75. 又参见谭崇台: 西方经济发展思想史. 武汉: 武汉大学出版社, 1995年修订本, 第48~60, 95~115页。

② 有关马克思对农业作用的认识详见方齐云: 工业化进程中的农业. 武汉: 华中理工大学出版社, 1999, 第16页。

③ 参见杰拉尔德·迈耶: 发展经济学的先驱(中译本). 北京: 经济科学出版社, 1988, 第70页。又见谭崇台: 西方经济发展思想史. 武汉: 武汉大学出版社, 1995年修订本, 第27页。

(Kuznets)的经验研究。

在威廉·配第(William Petty)的发现基础上,克拉克(Colin Clark)搜集并整理若干国家有关劳动力在第一、二、三次产业之间变化的时间序列数据资料,得出如下论断:随经济发展和人均收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业流动;当人均收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业流动。在经济发展的过程中,第一产业劳动力份额将逐步减少,第二、三次产业劳动力份额将增加。这便是配第一克拉克定理。劳动力由第一产业流向第二、三次产业的原因在于产业之间的相对收入水平的差异。随着经济发展,第三产业的收入水平比第二产业高,第二产业又比第一产业高,人们总是由低收入的产业流向高收入的产业,因此,第一产业劳动力份额相对越来越小,第二、三次产业劳动力份额越来越大。

有着“美国 GNP 之父”美誉的库兹涅茨(1964, 1985)更是从农业产值与就业份额的角度论证了农业相对地位与作用的不断下降。库兹涅茨称三次产业为 A、I、S,分别表示“农业部门”、“工业部门”和“服务部门”,在搜集大量面板数据的基础上,他得出以下结论:随经济发展和人均收入水平的提高,(1)农业部门产值与就业份额不断下降,而且大多数国家其产值份额下降的速度快于就业份额,这意味着农业劳动生产率一般低于平均劳动生产率,或就业份额与劳动份额之比大于 1;(2)第二产业产值份额上升,劳动力份额则可能上升或变化不明显;(3)第三产业产值与就业份额呈明显上升趋势,意味着第三产业具有很强的吸纳劳动力的能力。钱纳里等人(1960, 1988)利用 63、101 个国家样本,也得出了与库兹涅茨相类似的结论,即伴随经济增长与人均收入水平的提高,农业就业与产值份额不断下降,工业和服务业就业与产值份额不断提高;与此同时,工、农业劳动生产率不断提高。

简而言之,克拉克、库兹涅茨以及钱纳里等代表性作家的经