

Studies of American Farms

美国农场研究

洪民荣 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

Studies of American Farms

美国农场研究

洪民荣 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美国农场研究/洪民荣著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1625-3

I. ①美… II. ①洪… III. ①农场—研究—美国
IV. ①F371.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 270743 号

美国农场研究

著 者: 洪民荣

责任编辑: 陈 军

特约编辑: 王国平

封面设计: 傅惟本

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sassp.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 19

插 页: 2

字 数: 334 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1625-3/F·457

定价: 58.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	1
第 1 章 农场定义	11
第一节 一般定义	11
第二节 农场定义的争议	14
第三节 农场变化总体趋势	17
第 2 章 农场进退	20
第一节 农场的进与退	20
第二节 农场退出	23
第三节 起步农场	27
第 3 章 农场类别	35
第一节 农场类别划分与变化	35
第二节 不同类别农场分布变化	41
第三节 不同的农场不同的目的	44
第 4 章 农场规模	51
第一节 一般特点	51
第二节 大农场和小农场	55
第三节 不同规模农场变化与平均规模趋向	64
第 5 章 农场组织	73
第一节 农场组织类型	73
第二节 不同法律地位农场类型特点	76
第三节 家庭农场	77
第四节 公司农场	81

第6章 农场合作	84
第一节 定义和分类	84
第二节 合作社基本状况	86
第三节 合作社结构特征	91
第四节 合作社变革与发展	98
第7章 农场销售	102
第一节 合同农业一般分析	102
第二节 合同农业现状与特点	104
第三节 合同农业面对的问题与挑战	113
第四节 农场的当地销售	116
第8章 农场收入	123
第一节 一般描述	123
第二节 农场家庭收入的基本特点	129
第三节 农场收入仍然具有重要性	135
第四节 农场家庭收入增长中的问题与政策含义	138
第9章 农场转型	142
第一节 有机农业经营	143
第二节 多样化经营	152
第三节 农业休闲业经营	160
第10章 农场土地	165
第一节 农场土地数量变化和价值趋势	165
第二节 农场的土地经营	168
第三节 不同类型农场的农地所有方式特点	173
第四节 农地保护与农场参与	178
第11章 农场经营者	190
第一节 基本特点	190
第二节 一个经营者和多个经营者	194
第三节 农场外就业	199
第四节 农场老龄化	203
第五节 农场自营与雇工	207

第 12 章 农场资本	212
第一节 农场投入变化特点	212
第二节 农场资产与负债	216
第三节 农场借贷渠道	226
第 13 章 技术进步	233
第一节 农业技术进步与研发投入	233
第二节 公共农业研发特点与变化	237
第三节 私营部门研发作用	241
第四节 公共部门与私营部门互补作用	245
第五节 农场技术选择	248
第 14 章 农场政策	252
第一节 农场政策的变化与趋势	252
第二节 农场收入支持政策	257
第三节 农场保险政策	261
第四节 农场的参与结构和特点	266
第五节 农场家庭收入支持政策	272
第六节 税收政策与农场	277
第 15 章 农场环境	283
第一节 农村的定义与状况	283
第二节 农村基础设施和社会服务发展	288
第三节 农村社区建设和政策支持	291
后记	294

绪 论

在美国的现代产业体系中,农业处于最低份额的状况,并且长期维系在非常微弱的水平。2014年,美国农业及农业关联产业生产总值为8350亿美元,仅占国内生产总值(GDP)的4.8%,而其中农业部门产出为1772亿美元,更仅占美国GDP的1.0%。农业及农业关联产业全日制和兼业人员共1730万人,约占美国就业总数的9.3%;其中,直接在农业部门就业的人数为260万人,只占全国就业总数的1.4%。食品在美国消费者支出中的比重,也已持续下降为12.6%。^①

但另一方面,在世界农业产业体系中,美国则占有举足轻重的地位。从产出看,2013年美国农业总产值为3011亿美元,占世界农业总产值的8.0%。2014年美国谷物产量为44293万吨,占世界总产量的15.8%,其中小麦和玉米分别为5540万吨和36109万吨,占世界产量的7.6%和35.3%。大豆产量为10801万吨,占世界产量的35.0%。^②从贸易看,虽然份额趋于下降,但影响依然重大。按照世界贸易组织(WTO)数据,2014年,美国农产品出口额达到1822.35亿美元,占世界农产品出口总额的10.3%;农产品进口额达到1568.85亿美元,占世界农产品进口总额的8.4%。食品出口额达到1491.22亿美元,占世界食品出口总额的10.0%;食品进口额1331.19亿美元,占世界食品进口总额的8.5%。^③尤其重要的是,在世界主要农产品贸易中,美国仍然具有绝对的发言权。2013年美国谷物出口量为6377万吨,占世界出口总量的16.6%,其中小麦和玉米分别为3320万吨和2418万吨,分别占世界的20.4%和19.5%。大豆出口量为

① 农业关联产业包括:林业、渔业和相关活动,食品、饮料和烟草制品,纺织品、服装和皮革制品,食品服务和饮料场所。美元为现价,下同,除注明外。资料来源:ERS, USDA (Economic Research Service/ U. S. Department of Agriculture, 美国农业部经济研究局)。http://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/ag-and-food-sectors-and-the-economy.aspx

② FAOSTAT(联合国粮食及农业组织数据库)。http://faostat3.fao.org/compare/E.

③ WTOSTAT(世界贸易组织数据库)。http://stat.wto.org/StatisticalProgram.

3 918 万吨,占世界大豆出口总量的 36.9%。^①

因此,尽管美国农业在国内已经成为相对弱势产业,但在国际市场中仍保持着强势地位。这种双重地位或双重特征,显示美国农业极其特殊的内在属性和极其强大的发展特质。而其中一个关键的因素,是美国农业非常具有特色和运作有效的微观基础,即农场体制。农场的存在、创新和发展,是美国现代农业发展的重要条件和特点。

如果自 1776 年算起,农场在美国已有 240 年历史。在总体上,虽然经历着相对衰弱和数量减少,但在美国社会文化中,农场仍然是一种力量的象征;在美国农业生产中,农场仍然是基本的细胞;在美国农业政策中,农场仍然占据中心的地位。农场的特殊性在于,它是一个生产单位,又是一个家庭单位;是生产者,但又是消费者;农场既是经济问题,也是社会问题。因此,认识美国社会、美国农村、美国农业,必须研究美国农场的基本特点、变化动向和发展趋势,深入分析美国农场的实力、活力和效率。

在 1929—1933 年经济危机后,美国农业进入了一个典型的保护主义时代。而 50 年后,特别是 20 世纪 80 年代中期以来,美国农场的外部环境发生着一系列密切相关的重大变化,出现了一些具有转折性的事件,这些变化对农场及其政策的影响都是巨大和深远的,甚至是颠覆性的。

第一,20 世纪 90 年代中期以来,美国传统农业保护政策发生着新的变化,呈现转向市场化的新趋势,典型的是由价格支持转向收入支持,再由直接收入支持转向收入保险支持,政府对于农场的转移支付也因此呈现由大幅增加再显著减少的变化。1986 年美国联邦政府对于农场的转移支付第一次超过百亿美元水平,达到 118.14 亿美元,2005 年达到最高的 243.93 亿美元;之后趋于减少,2014 年减少至低于 100 亿美元,仅 97.7 亿美元,回到 20 世纪 90 年代中期水平(见图 0.1)。

第二,美国农业增长转向全球和消费者驱动的体系,贸易对美国农业越来越重要。1999 年美国居民食品支出占可支配收入的比重已经下降为 10.1%,^②而农产品特别是谷物的出口依赖度呈现显著上升趋势。1990 年美国农产品出口量占全国农产品产量的比重为 18.1%,2013 年达到 22.2%;食用谷物出口量占美国谷物产量的比重由 39.8% 上升为 54.6%,^③其中小麦和大豆尤为显著(见表 0.1)。与此同时,农产品出口占美国出口总额的比重在经历 20 世纪 80 年代和 90 年代下降后,随着全球特

① FAOSTAT, <http://faostat3.fao.org/compare/E>.

② ERS, USDA.

③ ERS/FAS, USDA; U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census.

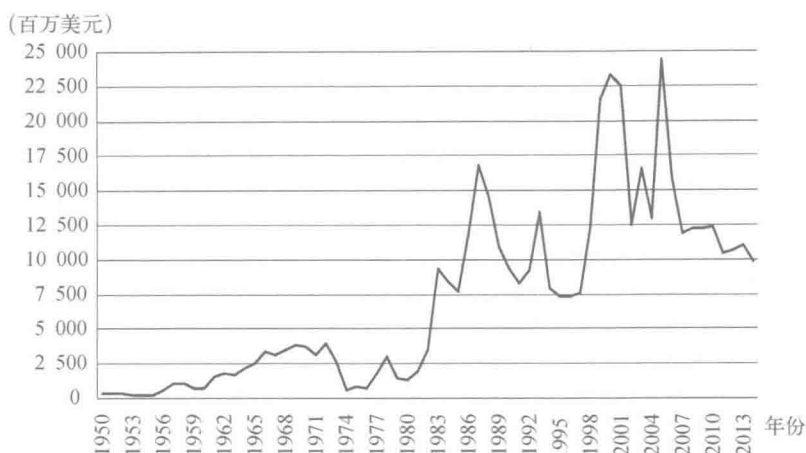


图 0.1 1950—2014 年美国联邦政府对于农场的直接支付

资料来源: ERS, USDA, <http://www.ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics/government-payments-by-program.aspx>.

别是发展中国家对农产品的强劲需求和农产品呈现高价格,从 2000 年开始显著上升,由 7.2% 提高为 2014 年 10.7%,2015 年为 10.3%。^①

表 0.1 美国主要谷物生产与出口比重 单位: %

年份	小 麦			玉 米			大 豆		
	产量占世界比重	出口量占世界比重	美国出口量占产量比重	产量占世界比重	出口量占世界比重	美国出口量占产量比重	产量占世界比重	出口量占世界比重	美国出口量占产量比重
1980	14.7	39.7	55.2	42.6	78.6	37.4	60.4	81.1	44.5
1990	12.5	28.0	37.1	41.7	72.4	25.9	48.3	59.8	29.5
2000	10.4	23.7	45.9	42.5	58.3	19.0	46.5	57.4	36.2
2010	9.2	19.0	46.0	37.1	46.8	16.1	34.2	43.5	46.7
2013	8.2	20.4	57.3	34.8	19.5	6.8	32.9	36.9	42.9

资料来源: FAOSTAT. <http://faostat3.fao.org/compare/E>.

第三,农业技术取得突破性进展,尤其是生物技术和信息技术迅速发展。1980 年美国私营部门农业研发支出开始超过公共部门,1990 年有机农业进入规范和快速发展,1996 年基因农作物投入商业化使用。同时,农业总要素生产率(TFP)加速上升,技术进步贡献成为美国农业增长主要因素。1948—2013 年,农业产出年均增长 1.52%,投入增长年均仅 0.05%,而

^① ERS, USDA.

TFP 达到 1.47%。1948—1980 年, TFP 上升了 40.8%, 1980—2013 年则上升了 85.1%(见图 0.2)。自 1980 年以来, 农业在美国已经成为“生产率排名第二的经济部门”。^①

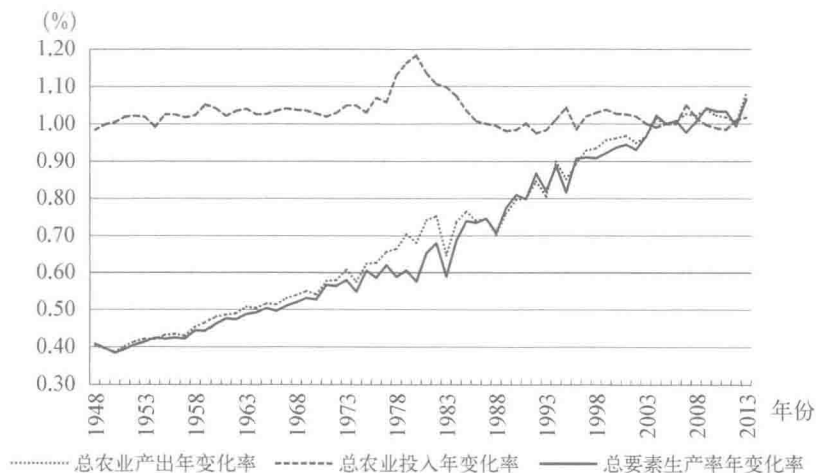


图 0.2 1948—2013 年美国农业生产率变化

注: 2005 年=1。

资料来源: ERS, USDA, Productivity in the United States data product, updated December 2015.

第四, 由于历史上的低利率、政府农业支付增加和农产品需求刺激, 美国农业经历了较长的繁荣。典型的是 1980 年农业危机后, 从 1988 年开始, 美国农场不动产价值(土地和建筑)出现由降转升、并呈持续性上升趋势, 1988—2014 年每英亩不动产价值由 632 美元增加到 2 590 美元, 增加了 3.1 倍。^② 1998 年美国作物农地平均值为每英亩 1 340 美元, 2014 年为 4 100 美元, 2015 年达到 4 130 美元。农场作物土地每英亩现金地租则由 66.50 美元分别增加到 141 美元和 144 美元。^③ 2000 年之后, 农产品价格同样呈现和维持较长的强劲上涨趋势。1984—2013 年, 美国农产品生产者价格指数上升了 169.8%, 全国消费品生产者价格指数上升达 205.7%。但 2000—2013 年, 农产品生产者价格指数上升了 80.4%, 全国消费品生产者价格指数则仅上升 52.1%(见图 0.3)。

① 克里斯蒂安·弗里兰:《家庭农场的胜利》,《国外社会科学文摘》2013 年第 2 号。

② ERS, USDA. <http://www.ers.usda.gov/data-products.aspx>.

③ NASS, USDA, 2015 AGRICULTURAL LAND: Values and Cash Rents, NASS Highlights, 2015; 1998 年数据摘自 USDA, Land Values and Cash Rents 2007 Summary.

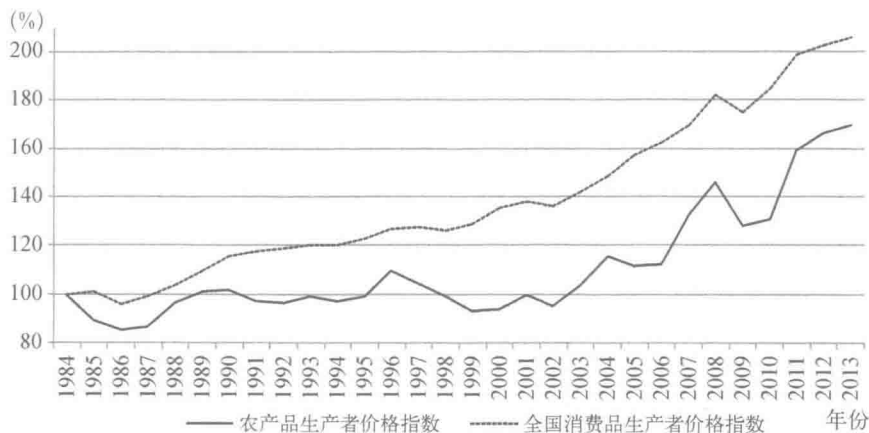


图 0.3 1948—2013 年美国农产品生产者价格指数变化

注: 1984 年=100。

资料来源: AGRICULTURAL STATISTICS, NASS, USDA.

第五,农产品销售成本增大,农场所占份额趋于下降和维持在低水平。按照名义价格,1950 年在消费者购买的美国国内生产的食品支出中,农场价值为 180 亿美元,销售增加值为 260 亿美元,农场价值占比为 41%,1980 年这一比重下降为 31%,1993 年下降为 18.4%,2014 年为 17.2%;而按照实际价格,1993 年为 18.9%,2014 年仅 14.3%(见图 0.4)。农场价格占比的下降,其重要原因是对农产品消费服务的需求增大,包括加工、包装、配送,以及户外消费的增加等。2014 年与 1993 年相比,每一美元食品支出中,按照名义价格,食品服务支出由 27.3%上升为 32.7%,为最主要耗费;其次为食品加工耗费,但比重由 18.8%下降为 15.3%;再次为零售耗费,比重由 12.5%略增加为 12.9%。^①加工程度或市场化程度越高,农产品消费价格与产地价格的差额越大,即农场所占份额越低。

第六,农产品价格波动加剧,特别是越接近农场层面,农产品价格波动越大;越是接近消费者层面,价格波动越小(见图 0.5)。1974—2014 年,生产者价格指数变化中,食品和饲料原材最高与最低年份分别达到 23.6%和 -17.5%,食品和饲料中间品分别为 18.9%和 -8.6%,食品最终消费品仅分别为 14.0%和 -1.6%,食品消费者价格指数也仅 14.3%和 0.8%。这种状况在 1996 年之后尤为显著。随着农场份额在农产品消费价格占比越来越低,潜在的波动差异将更大,这意味着农场必须越来越承受价格的大部分波动。

^① ERS, USDA. <http://www.ers.usda.gov/data-products/food-dollar-series/download-the-data.aspx>.

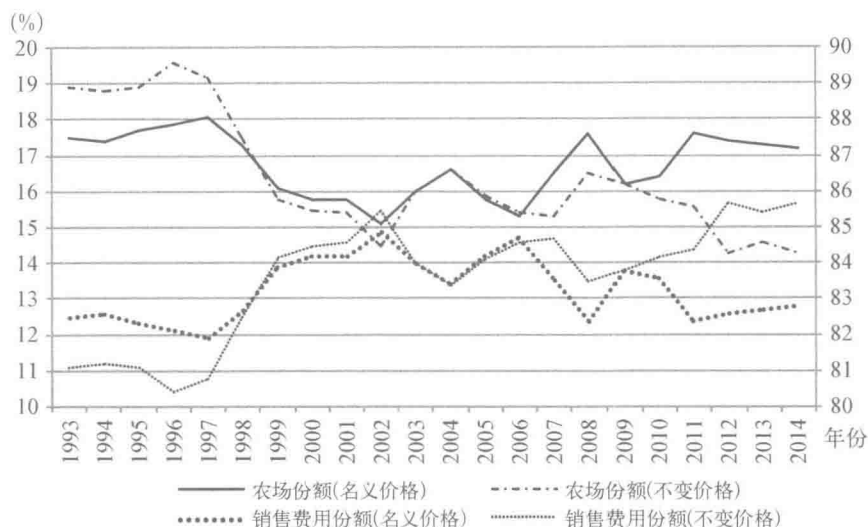


图 0.4 1993—2014 年美国食品支出构成中农场占比

资料来源: <http://www.ers.usda.gov/data-products/food-dollar-series/download-the-data.aspx>.

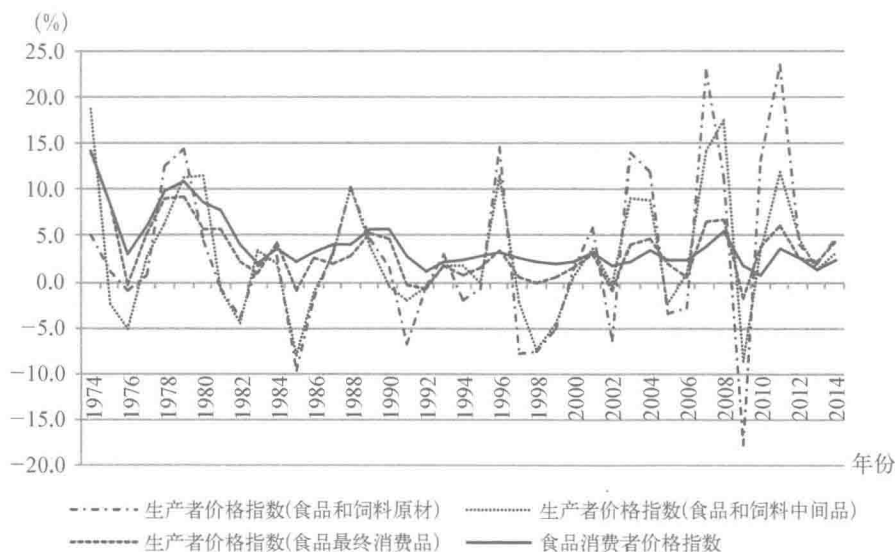


图 0.5 1974—2014 年美国不同层面食品价格指数变化

资料来源: Bureau of Labor Statistics, U. S.

第七, 农业市场集中度, 包括农业投入、农场生产和农产品销售集中度都不同程度趋于上升。以农业投入产业为例, 从世界范围看, 2009 年与 1994 年相比, 作物种子和生物技术最大 8 个企业的市场集中度由 29.0% 上

升为 63.4%，农用化学品由 50.1% 上升为 74.8%，农业机械由 40.9% 上升为 61.4%，动物健康由 57.4% 上升为 72.0%（见表 0.2），都达到了垄断的程度。2007 年，最大的 6 个企业在美国玉米种子市场的份额达到 70%，大豆达到 55%，棉花达到 92%，转基因种子则更高。这种状况必然对农业投入价格以及农场经营方式和农场结构产生重大影响。例如，农产品价格不仅波动相对于投入价格变化大得多，而且农产品价格上升逐步滞后于投入价格，导致农业价格均衡率趋于下降，由 1984 年的 57.5，降低至 2014 年的 36.7（见图 0.6）

表 0.2 世界农业投入产业市场集中度

单位：%

	年 份	4 企业集中度	8 企业集中度
作物种子和生物技术	1994	21.1	29.0
	2000	32.5	43.1
	2009	53.9	63.4
农用化学品	1994	28.5	50.1
	2000	41.0	62.6
	2009	53.0	74.8
农业机械	1994	28.1	40.9
	2000	32.8	44.7
	2009	50.1	61.4
动物健康	1994	32.4	57.4
	2000	41.8	67.4
	2009	50.6	72.0
动物基因	1994	na	na
	2000	na	na
	2006/2007	55.9	72.8

资料来源：ERS, USDA, <http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2012-december/rising-concentration-in-agricultural-input-industries-influences-new-technologies.aspx>.

显然，在这种大背景下，分析美国农场变化的新特点和演进的新趋向，无疑具有重要的现实价值和理论意义。本研究着重于近 30 年多年来美国农场的发展变化及其趋势。分析表明，美国农场在家庭收入水平、内在规模结构、风险管理方式和政府支持政策四个方面都发生着重大变化。

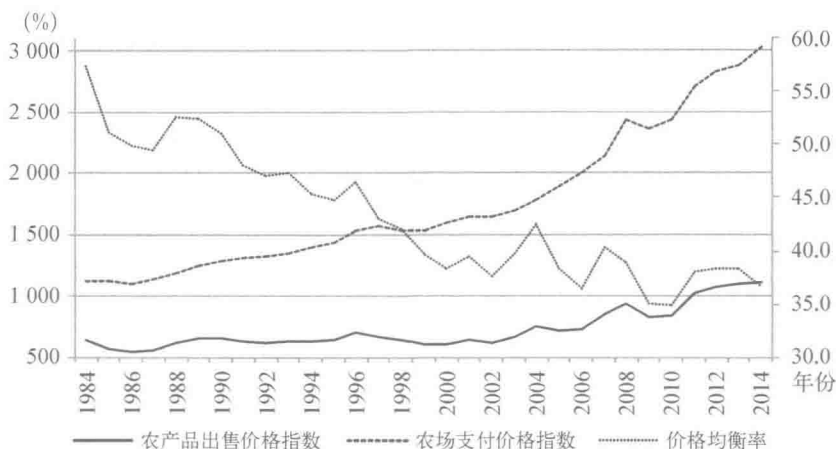


图 0.6 1984—2014 年美国农场投入产出价格变化

注：1910—1914 年=100。

资料来源：AGRICULTURAL STATISTICS, NASS, USDA.

一是农场收入水平持续超过美国全国家庭平均程度。收入是农场生存和发展的核心因素。作为风险产业，美国农业收入本身仍然呈现较大的波动性；但具有意义的是，农场家庭收入呈现更快增长趋向，平均收入高于全国家庭的程度趋于上升。相应地，农场家庭的资产规模也大大超过全国家庭平均水平。与此同时，支撑农场家庭收入水平的内在结构发生显著变化，农场外收入和政府转移支付已经占非常重要地位。同样重要的是，大农场和小农场越来越依托不同的收入结构支持着自身的生存与发展。小农场的农场外收入不仅超过大农场，也高于全国家庭平均收入；大农场的农场收入不仅超过小农场的农场外收入，更大大高于全国家庭平均收入。因此，农场外收入支持了小农场的生存，而农场收入支撑了大农场的发展。

二是农场结构变化呈现典型的两极增长趋向。长期以来，美国农场一直呈现持续减少的趋势，但 1992 年之后，农场数量开始趋于基本稳定。但这种稳定并不意味着农场变化停滞，相反，美国农场内在变动实质非常活跃，并且出现一种显著性的结构变动。首先，农场依然具有较高流动性和活力。农场数量趋于稳定，仅仅意味着美国农场净退出率下降，处于低水准。美国农场总体具有相对较高的退出率。其次，微小农场和大型农场呈现同步增加。数据表明，美国农场在数量保持稳定的同时，出现两极增长趋势，即小的越来越小，越来越多；大的越来越大，也越来越多。最后，大农场越来越大，地位越来越举足轻重。从静态看，由于农场数量和农地面积趋于稳定，以农地面积衡量的美国农场平均规模保持稳定，按照中位数计算，甚至

趋于缩小。但从动态看,按聚合点企业规模标准,实际规模不断趋于扩大。大量小微农场的存在和发展,反映了美国相当部分农场的存在并非在于经营,而或是享受农村生活,或享有农村政策,即不同的农场有不同的目的、不同的存在方式。

三是农场风险管理越来越重视分散化方式。农业是高度依赖自然资源和自然环境的风险产业,因此,风险管理构成现代农场的基本经营内容。美国农场风险管理呈现三方面的典型变化趋势。第一,经营方式上,合同生产或销售尽管缓慢增长和波动状况,但已占有主要地位,而合作社销售比重则呈现下降。合同经营变化呈现五个特点:(1) 合同农场比重基本稳定。(2) 大农场要比小农场更多的使用合同。(3) 大农场中合同农场比重提高最快,并大大超过产值比重;而小农场则合同产值比重上升更快,并大大高于农场比重,这表明合同大农场通常部分采用合同经营,而合同小农场则往往大部分采用合同经营。(4) 历史上占相对主要地位是销售合同,但按照合同产值,增长更快的则是生产合同。(5) 使用合同的农场要比不采用合同经营的农场的负债率更高,这意味着在农场握有合同的情况下,贷款者更愿意贷款,发包者也往往直接向农场提供资金支持。第二,组织形式上,生产越来越向多元经营者的合伙制农场和公司制农场转移。合伙和公司制农场的实际重要性趋于上升,使得农场经营风险得以分散在更广泛的利益相关者。第三,资金渠道上,尽管资本程度越来越高,但外部负债程度越来越低。这意味着随着收入状况改善,美国农场发展已经较多依靠自身积累,较少依赖金融杠杆,对贷款的依赖和利用降低。

四是农场支持政策转向放松管制趋势。农场发展与政策演进是相互推动的,近 30 年来,以立法为主要形式的美国农场支持政策趋向于更多采取市场化、多样化和灵活性的支持方式,并增加农场的政策选择。第一,在支持方式上,越来越重视市场调节的因素,由价格支持转向直接收入支持,并再转向收入保险支持。第二,在支持内容上,越来越重视对于环境保护的支持,由单纯的生产保护转向逐步加强环境保护支付。长期以来,尽管美国对于农场的保护方式不断变化,但两个关键因素没有变化,即针对商品和收入的支持,更重要的是与农地保护计划相关的政府支付种类和比重呈现增加。第三,在支持目标上,越来越重视支持政策的多样化,不同的农场适用不同的政策。不同的农场支持政策具有不同的政策目标,同样,在农场发展呈现多样化、不同类别农场共生共存的情况下,不同的农场也需要和适宜不同的支持政策。第四,在支持手段上,越来越重视发挥私人部门的作用,典型的是在农业技术研发领域。美国农业的发展得益于独特的联邦—州合作农业研究和推广体系,但从 20 世纪 70 年代开始,私营部门农业研发支出增长趋

于超过公共部门,成为农业研发投资增长的主要部分。第五,在支持层面上,越来越重视配套政策的使用,典型的例如税收政策变化大大降低了所有农场家庭的平均税率,使得美国农场收入和投资税收负担达到最低程度。

总之,对于美国农场来说,多样化是存在的基础,赢利性是发展的前提;而对于农场政策来说,自愿性选择是基本原则,市场化方式则是重要趋向。

本研究主要基于美国农业部的年度经济数据、农业普查数据、农业专项调查数据和农业分析报告数据,试图比较系统、全面和深入地介绍、分析与比较现代美国农场发展演进的机理、特点、趋向和经验。全书共 15 章分五个部分,第 1—2 章阐述美国农场的定义、总体状况和变化特性,第 3—5 章分别从类别、规模和组织分析美国农场的结构特征,第 6—9 章研究美国农场的经营方式和收入状况,第 10—13 章从土地、劳动力、资本和技术等要素角度认识美国农场的特点,第 14—15 章讨论美国农场发展的支持政策和社会环境。本研究部分内容或观点曾以论文形式公开发表。

第1章 农场定义

研究农场必须首先从农场的定义开始。农场的界定不仅决定农场量的变化,同样影响以农场为基本对象的农业政策。自20世纪90年代以来,美国农场的定义和数量都趋于稳定状态,而更多是呈现结构性的变化。

第一节 一般定义

传统农场典型地被描绘为由单个人或家庭构成,他们拥有所经营的农场、作出管理决策和进行日常管理。这些农场被假定是主要依靠留存的收入,或从贷款者或家庭成员借入适当数量贷款来支撑经营。雇工通常为家庭成员或邻居,当主要经营者退休或死亡,农场通常被转移给家庭的下一代或出售。但许多21世纪农场并不与这种传统的农场模式一样,一些是多个所有者,其中包括非家庭成员。负责日程经营的管理者可能并不与农场所有者相关,这些农场可能是公司化方式,有一个董事会负责农场战略和经营决策。经营中,会从各种途径寻找融资,包括投资者、股东和传统的贷款者。^①

农场(Farm)、家庭农场(Family Farm)、农场经营者(Farm Operator)和农场主要经营者(Principal Farm Operator),以及农场经营者家庭(Farm Operator Household)构成美国农场体制的四个基本概念,^②农场是美国农业的基本生产单位,家庭农场是美国农场的主体部分,农场经营者是农场的核心,农场经营者家庭则为生活单元。

① J. Michael Harris, James Johnson, John Dillard, Robert Williams, Robert Dubman, The Debt Finance Landscape for U. S. Farming and Farm Businesses / AIS-87, 2009c, ERS, USDA.

② Family 和 household 尽管经常被交替使用,但实质是两个存在差异的概念。Family 由两个或以上相互关联的人组成,household 是所有共同生活在一个住宅单元的相关和不相关的人构成,ARMS 数据还包括依靠该家庭但生活在其他地方的人口,例如离家居住的大学生。Robert A. Hoppe and David E. Banker, Structure and Finances of U. S. Farms: Family Farm Report, 2010 Edition / EIB-66, ERS, USDA.