

凝练传统农业历史 开辟现代农业未来

AGRICULTURE

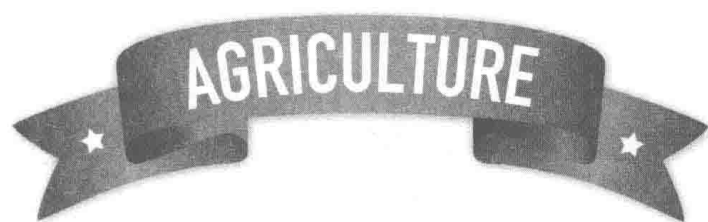
改造传统农业

GAIZAO CHUANTONG
NONGYE

齐亚菲 编著



中国建材工业出版社



改造传统农业

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

改造传统农业 / 齐亚菲编著. —北京: 中国建材工业出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5160-1481-3

I. ①改… II. ①齐… III. ①农业经济发展-研究-中国 IV. ①F323

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第115567号

内 容 提 要

《改造传统农业》是一部关于利用高新技术改造县域经济、农业现代服务业和北京传统农业的思路与实践的书。全书共十三章, 内容包括: 传统农业的基本特征、中国农业现代化的前景、中国新农村建设的出路、中国以县域经济为中心的城镇化之路、中国城镇化的可持续发展、中国发展农业现代服务业的现实可行性研究、中国农业现代服务业的引植与中国农业现代化制度创新、运用高新技术改造北京传统农业的指导思想与战略重点、运用高新技术改造北京传统农业的运行模式、加快运用高新技术改造北京传统农业的对策措施、北京市都市型现代农业发展形势与前景、“十三五”国家科技创新指导思想、构建具有国际竞争力的现代产业技术体系。

本书内容新颖, 重点突出, 层次清楚, 结构合理, 可供各级政府科技管理部门、农业管理部门、农业院校师生、农业科研院所的研究人员和农业技术推广人学习参考。

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市海淀区三里河路1号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 14

字 数: 224千字

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

定 价: 26.80元

本社网址: www.jccbs.com 微信公众号: zgjcgycbs

前言

改造传统农业，是一个争论了三百年同时也实践了三百年重要话题。欧美国家通过自己的实践走出了一条改造路径；日本、中国的台湾省也根据自己的资源环境走出了一条另类发展道路；前苏联和俄罗斯根据马克思主义的社会化大生产理论进行了重大的社会实践。同样，我国也在马克思主义的相关理论指导下对传统农业进行了改造实践，走上了大胆探索的改革之路，农业改造方式几经变换，从“集体统一经营”到“集体和家庭统分经营”。后者经过三十多年的实践，成功地解决了温饱问题；但是，“现代化程度”却难以彰显，特别是随着农民外出务工越来越多，农业发展越来越难的情况下，“集体和家庭统分经营”再一次面临重大的选择。

当前，我国解决三农问题的关键是要通过向农民教育投资而提高农民的素质。在传统农业里劳动的农民，从事大量的体力劳动，而知识和科技水平则相对空白。然而，在现代农业里，只有体力、没有知识的农民是不行的。农民要有足够的科学知识，否则不能掌握先进的农业技术，无法驾驭先进的农业机械，不能准确地判断市场。因此，在改造中国的传统农业时，国家一方面要加大农村义务教育的普及程度，同时鼓励农村孩子走出农村，接受更高层次的教育，为改造传统农业建立坚强的后盾；另一方面，要加大对农民科技知识和技能的培训力度，开设培训班，增加农业技术推广站，增派农业专家深入农村进行实地辅导；同时要制定有关的激励政策，鼓励广大农民学习现代的科学知识与技术。与此同时，还需要推进农村医疗改革，改善农村医疗设施，改善农民的健康状况。基于此，编者在知识准备充分的基础上，统筹谋划，精心组织，编写了本书。本书具有如下特点：

1. 创新性。编者在大量实际调查和多年理论研究的基础上，提出了不少新的理论观点，为改造传统农业提供了科学依据和理论支持。

2. 理论指导性。本书内容新颖，重点突出。特别是“十三五”国家科技创新指导思想，构建具有国际竞争力的现代产业技术体系和北京都市型现代农业发展形势与前景，具有很强的理论指导性。

3. 示范引导性。本书利用高新技术改造县域经济、农业现代服务业和北京传统农业的思路与实践，对传统农业的全过程进行研究，着眼于发展现代农业服务业。本书全面系统地阐述了利用高新技术改造传统农业的内涵、特征、基础原理、指导思想、战略布局、运行模式和对策措施，构筑了严密的高新技术改造传统农业的理论框架和逻辑体系，具有较强的示范引导性。

本书在编写过程中，参阅了大量专业的书籍和资料，在此对相关作者表示诚挚的感谢。因编写时间紧，加之编者水平有限，难免有疏漏和错误之处，敬请广大读者在阅读和使用中多提宝贵意见，以便进一步丰富和完善。

编 者

2016年8月



目 录

第一章 传统农业的基本特征

第一节 传统农业特征的形式主义分析/001

第二节 传统农业特征的实体主义分析/019

第三节 一个多角度的考察/032

第二章 中国农业现代化的前景

第一节 舒尔茨低估了中国的小农经济/055

第二节 中国农业现代化背后/057

第三节 中国农业难以实现现代化的根源/061

第四节 中国农业现代化的前景：城乡统筹/063

第三章 中国新农村建设的出路

第一节 “新三农”的提出/066

第二节 城乡产业交换的新型农业/067

第三节 改造中国传统农业/071

第四节 从传统农民转变为专业化的职业农民/074

第四章 中国以县域经济为中心的城镇化之路

第一节 中国县域经济的重要意义/077

第二节 以县域经济为中心的城镇化建设/079

第三节 制约县域经济发展的根源：行政管制与非市场化/083

第四节 解决农民自力更生的问题/085

■ 第五章 城镇化的可持续发展

- 第一节 中国最大的危机不是经济危机,而是生态危机/088
- 第二节 生态农业肩负时代重任/091
- 第三节 以市场需求为导向大力发展生态农业/094
- 第四节 从生态农业上升到生态产业/097

■ 第六章 中国发展农业现代服务业的现实可行性研究/099

- 第一节 发达国家发展农业现代服务业经验的借鉴/099
- 第二节 中国农业现代服务业的发展现状/109
- 第三节 中国发展农业现代服务业的现实需求/119
- 第四节 中国发展农业现代服务业的现实条件/121

■ 第七章 农业现代服务业的引植与中国农业现代化制度的创新/126

- 第一节 中国发展农业现代服务业的制度经济学分析/126
- 第二节 中国发展农业现代服务业的制度变迁/133
- 第三节 农业现代服务业的引植与中国农业现代化制度的创新/140

■ 第八章 运用高新技术改造北京传统农业的指导思想与战略重点/147

- 第一节 运用高新技术改造北京传统农业的指导思想和基本原则/147
- 第二节 运用高新技术改造北京传统农业的目标/153
- 第三节 运用高新技术改造北京传统农业的总体布局/158
- 第四节 运用高新技术改造北京传统农业的实施步骤/163

■ 第九章 运用高新技术改造北京传统农业运行模式的实证分析/166

- 第一节 农业产业化经营模式/167
- 第二节 农业技术推广运行模式/169
- 第三节 农业技术协会的运行模式/172
- 第四节 现代农业示范园区的运行模式/174
- 第五节 “政府+企业”的农业科技园运行模式/176
- 第六节 绿色产业的运行模式/179

■ 第十章 加快运用高新技术改造北京传统农业的对策措施/182

第一节 改造北京传统农业的机制与政策、措施/182

第二节 建设北京特色的现代农业创新机制与体系/187

第三节 建设北京特色的现代农业传统工业体系/191

■ 第十一章 “十三五”国家科技创新指导思想/195

第一节 指导思想/195

第二节 基本原则/195

第三节 发展目标/196

第四节 总体部署/198

■ 第十二章 构建具有国际竞争力的现代产业技术体系/201

第一节 发展高效安全生态的现代农业技术/201

第二节 现代农业技术涵盖的内容/202

第三节 发展现代食品制造技术/204

第四节 现代食品制造技术涵盖的内容/205

第五节 发展新型城镇化技术/206

第六节 新型城镇化技术涵盖的内容/207

第七节 打造区域创新高地/208

■ 第十三章 北京都市型现代农业发展形势与前景/211

第一节 北京都市型现代农业发展形势分析/211

第二节 北京都市型现代农业发展前景展望/215

第一章 传统农业的基本特征

第一节 传统农业特征的形式主义分析

对小农经济特征的形式主义分析，有两种不同的观点。一种观点认为小农经济是无效率的，而且这种无效率由小农经济的性质所决定；另一种观点则认为小农经济是有效率的，现有生产要素在小农那里都得到了合理配置，小农经济生产水平低下的原因在于缺少推动农业增长的机会。

一、非理性的小农

小农生产具有非理性的特点，这是古典经济学家所持观点。古典经济学发生时期，西欧资本主义工业、手工业迅速发展，与此同时，农业仍然是重要的生产部门，在一些国家，如法国，农业生产仍然以小农生产为主。古典经济学发生的特定时代背景，使其对农业发展包括小农经济的改造，不能不予以特别的关注。比较经典的论述来自法国重农学派、英国古典经济学的代表人物亚当·斯密以及德国历史学派的代表人物李斯特等。^①

法国重农学派对小农经济进行了深入研究，并认真比较了小农生产与资本主义农业的差别，他们的结论是，资本主义大农业优于小农生产，理所当然地应成为法国的经济基础。

魁奈是重农学派的代表人物，他指出，法国农业有三种经营方式，即单纯依赖人力的自耕农经营方式；使用一圃式牛耕技术的封建租佃式经营方式，其地租一般采取分成租的形式，魁奈称之为分成农场主；使用三圃式马耕技术的资本主

^① 李斯特的国家经济学在很多方面与古典经济学针锋相对。李斯特反对古典学派的自由贸易政策，主张保护关税。李斯特与古典学派之间的争论反映了英法资产阶级和德国资产阶级处于不同的历史地位。作为德国资产阶级的经济思想家，李斯特对空想社会主义也提出了批评。李斯特强调要实现德意志政治上的统一，实行资产阶级“自由制度”。在这一点上，他与古典经济学派又是相近的。因此，我们仍将李斯特视为古典经济学家。



义租地经营方式，这类农场主一般向地主支付定额租，魁奈称之为租地农场主。魁奈认为，前两种经营方式属于小农经营，不产生或很少提供“纯产品”；第三种属于资本主义的大农业。

小农生产和大农生产的区别，首要地在于其资本充裕程度不同。要发展农业，就需要有大量投资，只有大农业企业才能做到。^①以种植小麦为例，从播种到收获大约需要一年的时间，因此，要等待约两年的时间，才能取得他的劳动和支出的果实。在取得最初的收获之前，必须要有巨额的支出。他必须支付所要的马匹和其他家畜的经费，提供作为种子的谷物，并给马以饲料，此外，还要支付仆人的工资和食粮。这两年时间，需要大约共计一万至一万二千利佛尔的预付款。^②魁奈认为，这只有富裕的租地农场主才能做到。

富裕的租地农场主用马来耕种；分成农场主由于资金不足，只能用牛耕地，许多劳动都依赖人力。^③牛的效率比马低得多，通常需要12头牛，有时需要18头牛耕作的农活，只要4匹马就可以完成了。^④那些缺乏资本的自耕农，只能靠人工种植小麦。^⑤

小农经营和大农经营在收益方面存在着巨大的差别。

魁奈说，大农经营需要大量的预付款，利润也比较高，小农经营所需预付款较少，利润也比较低。^⑥农业的丰产，与其说是土地经营者劳动的果实，倒不如说是经营者资本投入的产物。作为农业生产的基本投入，第一要紧的是施肥，而当时使用的肥料主要是家畜的粪便。家境殷实、饲养牲畜较多的人家，粪便较多，更利于谷物的生产。另外，雇工费用也是一笔不菲的费用，也只有富裕的租地农场主才可承担。^⑦

显然，生产费用的多少与农民的收入密切相关。小农陈旧耕作方法所取得的利润，是难于和大农优良耕种所取得的利润相比的。^⑧

魁奈指出，那些缺乏资本、主要靠人工种植小麦的农民，收入甚至不能抵偿

① 蒋自强等：《经济思想通史》第1卷，浙江大学出版社2003年版，第316页。

② 利佛尔是法国古时的货币单位。一利佛尔为二十苏，一苏为十二德尼。

③ [法]魁奈：《人口论》，《魁奈经济著作选集》，第170页。

④ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，商务印书馆1981年版，第5页。

⑤ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26—27页。

⑥ [法]魁奈：《人口论》，《魁奈经济著作选集》，第170页。

⑦ [法]魁奈：《谷物论》，《魁奈经济著作选集》，第94—95页。

⑧ [法]魁奈：《谷物论》，《魁奈经济著作选集》，第66页。

自己的劳动。^①分成农场主由于经营农业的能力较小，生产过程中需要地主的支持。^②他们要求地主提供耕牛、牧场，乃至家畜。为节省雇工费用，农场的劳作主要由家庭劳动完成。其收益很有限，其中大部分用作家庭的消费。^③在没有租地农场主的地方，农村的工作机会很少。因此，没有土地的农民或土地不足的农民，或者离开农村，或者自己设法种植收获量很低的杂粮以维持生活。他们一般不敢选择集约程度较高的小麦。^④富裕的租地农场主，一般更愿意选择小麦这类市场需求广泛的农作物。^⑤

小农场的亩产量无法和大农场比，其平均生产成本却较大农场高。通常情况下，小农场主只能够有一小羊群，但这个羊群对于饲养人来说，他所要的费用，和能够产生较大利润的大羊群差不多。富裕的农场主，人力、畜力以及农具的使用，其效率都较小农场高。^⑥

魁奈认为，小农生产是不经济的，是对人力资源的浪费。农业应该由富裕的租地农场主经营，对法国才是有利的。^⑦租地农场主拥有充裕的资本，具有很高的生产率，才能提供国民经济赖以增长的“纯产品”。^⑧

法国绝大部分土地都是用牛耕作的，说明种地的大都是穷苦的小农场主。^⑨小农场的农民由于不能获得足够的收益，因而容易陷于怠惰，以致遭受贫穷之苦。如前所述，他们靠耕种一小块土地，以取得一点口粮。因为他们过于贫穷，他们只能选择生长周期短、耗费劳动较少的作物，如大麦、燕麦、荞麦、马铃薯、玉蜀黍，以及其他廉价的农作物。这些产品，是他们借以养儿育女的生活资料。由于食物短缺，农村儿童死亡率很高。在贫穷生活的折磨之下，较为能干的人，都逃往城市，从而摆脱了生活的不幸。能力较差的人，则留在农村，他们自觉是多余的人，对国家来说，也是没有益处的。^⑩因为耕种的土地很少，即便是

① [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26—27页。

② [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26页。

③ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第24页。

④ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26页。

⑤ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26页。

⑥ [法]魁奈：《谷物论》，《魁奈经济著作选集》，第67页。

⑦ [法]魁奈：《谷物论》，《魁奈经济著作选集》，第68页。

⑧ 汤在新、傅殷才、顾鹏飞：《近代西方经济学史》，上海人民出版社1990年版，第84页。

⑨ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第15页。

⑩ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第33页。



丰年，在食用之外，只有很少的剩余。^①

魁奈描绘道，在比较富裕的农村，租地农场主较多，他们在较大面积的土地上播种着小麦和其他谷物。租地农场主雇佣着农民，自己从事土地的耕作，他们的妻子和儿女，则帮助收割谷物；支付给农民作为报酬的部分只占他收获物的很小一部分。他们栽培了亚麻、大麻、蔬菜和各种豆类，还有家畜和家禽，能得到优良的食物，并取得利润。由于农业提供了很多的就业机会，生活有了保障，农民们就都停留在农村。他们能够没有什么拘束和忧虑地过活，而无须为了生计到城里做别人的奴隶下仆。农民的处境要远胜于城市里的下层居民，因为那些人居住在阁楼里，所得的工资很微薄，不能满足日常生活的需要，没有足以应付未来不时之需的储蓄，经常受贫困之苦。^②

广大农民生活困苦，主要是因为富裕的租地农场主较少，农村的工作机会少。分成租地农场主农业所获得的少量收获，交完租金后，多余部分只够满足他们自己的需要，没有能力修理和改善自己的设备。这些贫穷的耕作者，对国家的贡献少。能对国家作出贡献的耕作者是可以进行大规模的耕作，为增值利润而增加支出的富裕租地农场主。租地农场主通过有效地使用农村居民，通过谷物的贩卖，增加了大家的收入，他们的财富肥沃了土地，繁殖了家畜，招徕了农村居民，从而保障了国家的繁荣和实力。^③设想一下，如果法国全部土地都进行大农经营，那么，国民财富就会得到巨大的增长。^④

可见，在魁奈看来，富裕的租地农场主，是法国先进生产力的代表，他们拥有较为充裕的资本，用马耕地而不是用牛耕地，雇工经营，农业生产商品化程度高，收益较好。与之相对应，小农经营采用的是较为落后的牛耕方式，资本少，规模小，生产主要是为了糊口，较少有剩余。

亚当·斯密显然也同意小农生产效率低的观点。他曾从社会分工的角度讨论过这个问题。近代手工业生产的效率提高，是与生产的规模化、专业化密切相关的，而这正是一般的小农生产所不具备的。他说：“一个人把他的手从一种业务转向另一种业务时，通常都要闲荡一会儿。当他最初开始新的工作时，很少是

① [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第26—27页。

② [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第33—34页。

③ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第34页。

④ [法]魁奈：《租地农场主论》，《魁奈经济著作选集》，第31—32页。

非常全神贯注的；他像他们所说的心不在焉，有一些时候磨磨蹭蹭，并不认真干活。每一个农村劳动者，每隔半个小时就得改变他们的工作种类和工具，一辈子几乎每天要干20种不同的活，自然而然地就会养成一种闲荡和漫不经心的习惯，使得他几乎总是懒懒散散，即使在最紧张の場合，也不能用力冲击。因此，除了他在熟练方面的欠缺，单是这个原因，也必然总是要大大减少他所能完成的工作量。”^①

李斯特是历史学派的代表人物。他把小农经济为主体的国家称为纯农业国，与工商业发达的社会相比，纯农业国各方面都十分落后。^②

李斯特认为，农业生产可根据各地自然资源的差异，进行专业化种植，可以区域为单位在较大范围内实行分工与协作。但这只有在工商业有所发展的情况下才有可能实现。

在农业国，农业不可能形成专业化生产。纯农业国的农业经营者，往往主要靠他自己的产品维持生活。由于各种不同产品缺乏需求，由于缺乏运输工具，他不得不自己生产一切所需要的东西，而不能在意土地最宜于耕作的是什么。在这一处于自给自足状态的社会里，每个地区必须生产它所需要使用的那些产品，因为它既不能将剩余部分产物大量销售给别的地区，也不能从别的地区获取它所需要的产品。某一地区也许土质极好，宜于生产油料、染料、饲料植物，然而它还是不得不用来培植林木，供作燃料，因为经过漫长的崎岖道路从遥远山区取得燃料，代价太大。有些地区也许宜于种植水果和蔬菜，却不得不用来种植谷物和饲料。在工商业没有发展的情况下，农民们很难因地制宜地进行生产。

纯农业国资源利用程度低。水力、风力、矿产资源都未能加以利用；石料、沙土、石灰等极少用作建筑材料；本可以用于航运和灌溉的河流则任其泛滥成灾。^③

在纯农业国中，由于缺乏稳步发展的工业来吸纳劳动力，以致新增劳动力不得不全部投入农业生产，从而消耗了国家的全部农产余额，并使农户经营面积越来越小，以致农场产出仅够糊口，而不能产生任何剩余。^④由于社会生产不能与人口等比例地增加，虽然一国的国民总收入可能会不断增长，但是人均国民收入

① [英]亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，商务印书馆1981年版，第9—10页。

② [德]李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆1983年版，第155页。

③ [德]李斯特：《政治经济学的国民体系》，第181—182页。

④ [德]李斯特：《政治经济学的国民体系》，第137页。

却在下降。在这样的国家里，要想增加物质资本（个人在物质上的富饶），显然是既非勤恳，也非节约所能奏效的。^①

燃料、建筑材料、粮食和矿产，由于运输不便，需求有限，因此不能作为远距离贸易物品，也就不存在在这方面加以贮藏或蓄积资本的动机。就纯农业国家的情况来说，在国内贸易方面的资本几乎等于零，因此主要靠天时的好坏来决定产量的那类产品，价格波动非常剧烈。因此，任何国家越是把经济的发展局限在农业方面，发生饥荒的危险性就越大。

纯农业国较大规模的贸易常发生在与工业国之间。但是这种贸易对纯农业国常常是不利的。因为工业国的农业往往也发展得比较好，纯农业国与之相比并不能形成农业上的优势。这种贸易还容易受到国际市场行情波动以及战争等偶发事件的影响。另外，在农业国内，其获利者常常是投机商人或者运输条件较好的沿海地区，广大农民获利很少。总之，这种贸易对农业国的积极作用是有限的。^②

在古典经济学家看来，小农生产没有资本主义生产的效率高，一方面显然是由于小农生产缺乏资本主义生产高投入所带来的技术进步，另一方面，资本主义生产由于分工所带来的高效率也是小农生产所不具备的。同时，从宏观经济的角度来看，一个由单纯农业生产所组成的经济体，其经济的发展速度与稳定性是无法与工农业都有较好发展的经济体相提并论的。古典经济学关于农业问题的论述，深刻地影响了西方经济学，一直到马歇尔新古典经济学理论的提出，对农业问题的认识都没有太大的变化。实际上，在新古典经济学中，农业问题常常是被忽视的。

对农业问题的重新关注见于发展经济学文献中。许多发展经济学家和政策制定者认为，传统农业之所以如此贫穷，是因为传统农业中农民缺乏经济头脑和管理知识，对现有资源的使用效率很低。1954年，刘易斯发表《无限劳动供给下的经济发展》。刘易斯认为，在传统耕作方式下，农业生产的特点集中表现为：资本投入不足而劳动力十分丰富，在有限的土地上投入劳动，农业生产率必然很低，甚至持续下降，以致农业劳动力的边际生产率降到零，乃至成为负数。也就是说，在农业劳动中，有一部分是剩余劳动，对农业生产毫无贡献。这部分剩余劳动所得到的收入，不是来自“分配”（distribute），而是来自“分享”

① [德]李斯特：《政治经济学的国民体系》，第198页。

② [德]李斯特：《政治经济学的国民体系》，第222—223页。

(share)。农业生产中剩余劳动的存在,使农业劳动力的收入水平非常低下,一般只能维持劳动者本人和家庭最低限度的生活水平,几乎没有经济剩余。因此,传统农业部门也可称为维持生计部门。

刘易斯采用了古典经济学市场与非市场的二元经济模式^①,在与现代资本主义生产方式的比较中,刘易斯分析了传统农业生产低效率的特征,并且描述了传统农业向现代资本主义生产过渡的必然趋势,其结论与古典经济学无疑也是契合的。他采用古典经济学的方法进行分析,指出发展中国家经济结构的二元性特点,强调工业部门的迅速发展,农业部门以低廉的粮食和劳力支持产业,用转移农业剩余劳动到工业的方式实现现代化。在这个模型中,农业只是被动的、附属的部门,经济增长的源泉是工业,农业只是起着输送剩余劳动的作用。^②

刘易斯的二元经济发展模型较为典型地反映了这一时期经济学家对农业的态度。这一时期经济学家对农业发展的忽视既有实际的原因,也有理论上的根据。经验统计资料分析表明:经济发展的程度和速度与农业部门在国民经济中的地位成反比关系,即随着经济的不断发展,农业收入和农业劳动力在国民收入和社会劳动力中的比重趋于下降。既然经济发展导致农业地位相对下降,就没有必要强调农业的发展,只要把农业资源尽快地转移到非农业部门就可以加速经济发展。恩格尔消费规律表明:随着经济发展和人民收入的不断增加,人们对食物和其他以农产品为原料生产的消费品的需求弹性越来越小。既然如此,我们就只需以较少的资源和劳动力从事农业,就可以把更多的资源和劳动力投入到非农业生产中去。^③

早在20世纪三四十年代,中国一些学者在讨论中国现代化道路时,就基于工业的比较优势提出优先发展工业的思想。针对梁漱溟等人以农立国的主张,陈序经写道:“农业是工业的基础,农业不发展,则工业不易发达。这种见解,我们并非完全否认。然而我们不要忘记,欧美工业发达的国家并不轻视农业。事实上,人家今日的农业之发达,也为我们所望尘莫及。我们今日各处的农业试验场岂非还要移植外国的农产种子吗?何况我们不但好多次要农产,如水果之类,要由外国输入,就是好多主要农产,如米如麦,也要从外国运来。这又岂非证明人

① 张志强、高丹桂:《刘易斯二元经济理论再结构》,《中国石油大学学报(社会科学版)》2008年第6期。

② 李宗正等:《西方农业经济思想》,中国物资出版社1996年版,第606—607页。

③ 郭熙保:《农业发展论》,第3—4页。

家的农业比我们的进步吗？又况西洋农业之特别发达，还是在工业发达以后。从前用十个人耕作的田，现在只用一个人就已够用，这又岂不是工业发达以后的结果吗？事实上，中国工业苟不发展，则农产出路也成问题。自己没有工厂，则好多农产价格必操之外人之手。加以我们目下既不能复回从前的闭关时代，而自安于简单生活，日常需要各种工业又多依赖外人。外人计奇操纵，以贱价购买我们的农产，以高价出售其货物，结果是我们受了双层压迫。处这种情形之下，怪不得我们要有年丰而无一饱的现象。”^①

张培刚的观点与陈序经颇接近，他说：“在中国的工业化过程中，农业将只扮演一个重要而又有些被动的角色。在理论上和历史上，我们知道任何重要的并遵循科学耕作途径的农业改良，都必须以基本机要部门的工业发展为前提。之所以如此，一方面是因为只有工业的发展和运输的改良才能够创造并扩大农产品的市场；另一方面是因为只有现代工业才能供给科学种田所必需的设备和生产资料。丹麦的农业，假若没有高度工业化了的英国作为邻邦并与它保持密切的经济关系，是不会发展到目前的水平的。美国的情形也是这样，只是美国的农业发展比较倚重于本国的工业，因为美国农业资源和工业资源比较平衡。一个更显著的例子是前苏联那里，关于科学化的农业改良，直到基本工业的发展达到一个可观的程度时，才真正开始。”^②

上述工业发展应优先于农业的思想，在一些学者的著作中得到进一步阐述。1958年，美国发展经济学家赫尔希曼（A. O. Hirschman）在他的《经济发展战略》一书中提出了“不平衡发展战略”。他用“联系效应论”来说明投资于工业比投资于农业更能促进经济增长，因为工业部门特别是资本品工业部门的联系应比农业部门大。

显然，发展经济学的二元模型与古典经济学关于农业发展的观点是存在一致性的。在重农学派那里，社会发展已表现为城市与乡村的对立，而在乡村社会，则出现大农与小农的分化。李斯特则进一步论述了农业国与工业国的差别，以及工业发展对于农业国经济发展的重要意义。总之，刘易斯二元理论在古典经济学那里已具备了初步的形式。而在二元理论中，农业处于比较被动的地位。因此，

① 罗荣渠：《从“西化”到现代化：五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选（下）》，黄山书社2008年版，第965—966页。

② 罗荣渠：《从“西化”到现代化：五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选（下）》，第1049—1050页。

基于这一理论的宏观经济战略选择多半会以工业化优先。这在一些发展经济学文献中得到了集中的体现。

二、理性的小农

刘易斯对二元经济结构中农业部门意义的否定，是其理论中十分明显的缺陷。拉尼斯（Gustav Ranis）、费景汉（John C. H. Fei）在刘易斯二元模型的基础上对这一问题作了修正。在费景汉—拉尼斯模型中，农业对工业的贡献不仅在于为工业提供所需要的劳动力，而且还为工业部门提供农业剩余，如果农业部门不能为工业部门新增劳动力提供足够的农业品，农业劳动力的转移就会受到阻碍。^①

此外，一些经济学家还借助古典经济学理性人的假设，来观察农民的经济行为。他们把资本主义经济中自由竞争、自由分化规律支配下的“经济人”形象外推至历史上的一切经济行为主体，包括宗法农民。这种观点后来发展为第二次世界大战后“新古典学派”农民学。其代表人物包括R. 菲尔斯、S. 塔克斯、西奥多·W. 舒尔茨、S. 波普金等。他们认为，自然经济下的“原始”小农是冷静而理智的人，他们的行为方式富于计量性与逻辑性。从这一假设出发，他们为农民经济建立了“投入”与“产出”的年度预算，农民的土地、生产与生活资料以及其他财产被视为资本，农民全家人及亲友的田间劳动被折算成工价，农民经济的产品，包括农户自身消费的食物在内，也被折合为货币收入。以这些收入与包括“资本”损耗、工价、地租等在内的“生产成本”作比较，如果收入小于成本，则该农户便被视为“亏本企业”，如果年年如此，则这种农户便被视为“不经济的农场”。农民的理性使小农经济也会循着决策合理化方向发展。

小农经济与资本主义农场的区别仅在于生产规模、技术水准、生产率、商品率等经济指标较为落后，其思维特质并无不同。他们都是长于抽象思维与逻辑分析，能客观地把握经济运动中的自然法则，独立地作出价值判断的自由主体，其行为完全由个人理性支配。^②

1964年，舒尔茨出版了他的代表著作《改造传统农业》，对刘易斯农业零值劳动学说进行了批评。舒尔茨认为，农户的行为都是理性的，生产的目标是追求

① 龚建平：《费景汉和拉尼斯对刘易斯二元经济模式的批评》，《求索》2003年第1期。

② 秦晖、苏文：《田园诗与狂想曲——关中模式与前近代社会的再认识》，中央编译出版社1996年版，第306—307页。