

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONGGUO NONGYE CHENGZHANG JIEDUANLUN

中国农业成长阶段论

——成长过程、前沿问题及国际比较

胡霞 著



中国人民大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划
中国经济问题丛书

中国农业成长阶段论

——成长过程、前沿问题及国际比较

胡 霞 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业成长阶段论——成长过程、前沿问题及国际比较/胡霞著. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 4

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-13550-2

I. ①中… II. ①胡… III. ①农业发展-研究-中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 049227 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

胡霞 著

中国农业成长阶段论

——成长过程、前沿问题及国际比较

Zhongguo Nongye Chengzhang Jieduanlun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2011 年 4 月第 1 版

印 张 12.125 插页 2

印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

字 数 264 000

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》 总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



自序

进入 21 世纪，伴随中国经济的高速成长，中国农业也发生了巨大的变化。这种变化不同于以往任何一个时期的农业变革，它已经超越了某种农业技术进步和政策调整而引起的农业产量上的变化；这种变化是一种根本性的质的变化，它所展示的是整个农业成长阶段的转变。回顾中国经济发展的历程，谁都不能否认，粮食问题曾经是我们国家久治不愈的心病，中国人在粮食上有过无数痛苦的经历和记忆。从 20 世纪 50 年代中国工业化开始，粮食问题始终是牵制中国工业化步伐的主要因素。这种状况一直到 1978 年的农村改革才开始有了转机。在经历了近 20 年农业进步、进入 21 世纪之际，



中国农业才真正地克服了长期困扰中国工业化进程的粮食问题，也就是说，依靠低价粮食来满足廉价劳动力供应的工业化模式已经不再适用，工业不需要榨取农业也能自行发展了，相反，由于工业发展的速度远远高于农业部门，工业部门不仅不能再榨取农业，反过来应该保护和反哺逐渐变成弱势产业的农业。从农业自身的发展来说，增产不再是中国农业问题的主要问题，质疑能否养活 13 亿中国人已变成昔日的话题，取而代之的是增加农民收入的问题，更确切地说是城乡居民之间收入差距的问题。正因为如此，当今农业的主题已发生了变化，预示着中国农业已经进入以增加农民收入为核心的农业调整阶段。

然而，农业成长阶段的变化，并不意味着现在的农民收入问题比过去粮食增产问题更容易解决。现实中所暴露出的城乡之间的收入差距还在扩大，农村的萧条和城市的繁荣形成鲜明的反差。这种反差不仅制约了中国农业未来的发展，最终还将威胁中国经济的健康成长。农民的贫穷和城市的富裕绝不代表中国经济的成功。

那么，在新的成长阶段上，如何才能解决越来越严重的农村贫困化和城乡收入差别问题？为了让中国农民也能分享到中国经济成长的成果，究竟该把大量的农村劳动力转移到何处？如何在转移农业劳动力过程中推进中国农业的现代化？规模化经营是否适合中国？以生态破坏为代价的粮食至上政策何时休？所有这些问题都是如此尖锐，而且今后数十年都将困扰中国农业和农村的发展。

毫无疑问，在进入新的农业成长阶段后，中国面临着过去不曾有过的社会经济变革，中国农业主题的转变，意味着我们必须对农业政策做重大调整，而且是不同于过去的方向



性调整。而要使这种农业政策调整行之有效，就必须清楚地认识中国农业成长阶段是如何变化的，在新的农业成长阶段上我们将遇到什么样的问题，这些问题的来龙去脉是什么，有什么样的办法可以解决。这正是撰写本书的主要目的与探索和论述的主要内容。

中国农业在新的成长阶段所面临的难题是崭新的，沿用过去的政策已经无法解决，因此需要用更新的思维 and 更广阔的视角来审视和分析问题，这也包括分析和借鉴其他国家的经验。我们知道，发达国家比我们更早地进入了以解决农民收入问题为核心的农业调整阶段，从 20 世纪 50 年代末到现在的半个多世纪，美国、欧洲和日本都在试图解决农业调整阶段上的各种问题，其中日本的经验更值得我们关注。的确，与欧美相比，日本农业与我国更加相似，都曾是以小农经济为主体，都是在小规模分散的土地上开展家庭经营的。特别是 20 世纪 60 年代日本高速经济增长以来农业发生的变化和农业面临的问题，与我国当今的情况非常相似：农工间的收入差距问题、大量农村人口涌入城市导致的农业劳动力素质差的问题、小规模农业低效问题，等等，这些都是日本曾经遇到过的问题，也是当今我国急需解决的问题。正因为如此，分析和总结日本是如何应对农业成长阶段转变的，特别是在一些关键问题上，比如农业规模经营的途径和农业保护的方式，无论是它们的经验还是失败的教训，对于刚刚进入农业调整阶段的我国来说都是非常值得借鉴的。正是出于这样的考虑，本书着重解析我国农业在新成长阶段的各种问题的同时，还利用作者曾长期对日本农村进行调查和研究的经历，对中日两国农业问题进行对比性研究，在一些关键问题中阐明中日之间的异同，并分析出值得我们借鉴的各种经验。



目 录

第一章	以粮食问题为主题的农业成长	
	阶段·····	1
第一节	农业成长初期阶段的	
	特征·····	3
第二节	粮食问题影响工业化的	
	机制与模型·····	6
第三节	二元经济理论中的农业	
	问题 ·····	10
第四节	为什么在经济发展初期	
	阶段必然会发生粮食	
	问题 ·····	15
第五节	农业榨取政策的	
	失败 ·····	22
第六节	传统农业的改造与	
	绿色革命 ·····	27



第二章	以农民收入问题为核心的农业调整阶段	35
	第一节 农业发展进入农业调整阶段的特征	36
	第二节 为什么农业的份额会不断下降?	38
	第三节 农业调整的理论模型及适用性	42
	第四节 盖尔·约翰逊的见解	49
	第五节 农业调整问题的对策与经验	53
第三章	中国经济发展与农业成长阶段的转变	65
	第一节 农业成长阶段转变的种种现象	65
	第二节 农业问题的转换：从粮食问题到农民收入问题	70
	第三节 农业政策方向的转变：从榨取到保护政策	91
	第四节 6个一号文件与今后中国农业政策的基本方向	99
第四章	农业调整与农业劳动力转移	108
	第一节 劳动力转移对于解决农民收入问题的有效性	109
	第二节 中国农业劳动力转移的过程	116
	第三节 究竟有多少农业劳动力已经转移，还有多少需要转移	128
	第四节 未来农业劳动力转移出路在何处	138
第五章	边缘化农村地区开发与内生式发展模式——论日本过疏地区开发经验及其对中国小城镇建设的启示	162
	第一节 日本区域不平衡发展中的两极	



	分化问题·····	163
第二节	以增加社会资本积累为特征的 开发方式及其局限性·····	169
第三节	从依赖外部资本转向内生式 发展模式·····	175
第四节	验证内生式开发模式的有效性的 案例分析·····	181
第五节	日本过疏地区开发经验对中国 小城镇发展的启示·····	186
第六章	农业规模经营与中国现代农业发展方向·····	190
第一节	农业劳动力转移后留下的土地 该怎么办? ·····	192
第二节	对几种流行观点的批评性评论·····	200
第三节	扩大农业经营规模是中国发展 现代农业的必然趋势·····	206
第四节	探索中国农业实现规模化经营 的方式和途径·····	212
第七章	国际经验：日本农业扩大经营规模的途径·····	221
第一节	日本农业基本法和农业规模经营 的开端·····	222
第二节	四十多年来日本推进农业规模 经营的效果评价·····	226
第三节	生产合作化：一种新的扩大经营 规模的道路·····	233
第四节	WTO 协定生效后日本推进规模 经营的新动向·····	238
第五节	日本农业扩大经营规模的启示·····	240



第八章	日本农业保护方式的转变与绿箱政策运用	
	——对山区半山区农业直接补贴政策 及其效果分析·····	242
第一节	旧的农业保护手段及其失败 的原因·····	244
第二节	不断恶化的山区和半山区的 农业问题·····	250
第三节	日本从欧盟条件不利地区的 直接补贴政策得到的启示·····	254
第四节	直接支付政策的制定过程及 其相关争论·····	257
第五节	直接补贴政策的具体内容·····	260
第六节	直接补贴政策实施状况和 效果评价·····	269
第九章	农业成长新阶段与生态环境问题 ·····	276
第一节	农业的基本价值是什么·····	277
第二节	人口增加、贫困和生态环境 破坏之间的恶性循环·····	281
第三节	人口重压造成生态环境机制 破坏的实证分析·····	285
第四节	干旱地区耕种农业的展开及 其局限性 ——西吉县的事例分析·····	300
第五节	退耕还林政策后的农村经济 结构的变化·····	306
第十章	生态移民与农业集约化经营的开展 ·····	325
第一节	生态移民的成因与移民方式·····	326



第二节	生态移民后的农业经营方式的转换及效果 ——移民村新旧五道岭子村的 事例分析.....	332
第三节	西部大开发中生态移民村的新问题 ——12 年后再访新旧五道岭子村	350
第四节	未来生态环境治理的方向.....	357
参考文献.....		360
后记.....		373



第一章

以粮食问题为主题的 农业成长阶段

在经济成长的不同阶段，农业所面临的主要问题也是不同的，为此所采取的农业政策目标和内容也有所差异。正因为如此，农业在经济成长过程中也将经历不同的发展阶段，而每一个阶段都有自己特定的发展模式。这一点，可以从许多国家的发展历史中得到证实。目前国际上比较通行的做法，就是将农业发展分为两个阶段：一是经济发展初期的以粮食问题为核心的农业榨取阶段，二是工业化实现后的以农民收入问题为中心的农业保护阶段。

在经济发展初期阶段，农业是城市工业发展最主要的积累来源，而粮食是影响城市产业工人工资水平的最主要商品，粮食价格



上涨会迫使工资上涨，从而阻碍工业化的进程，美国经济学家舒尔茨将这一问题称为“粮食问题”（food problem）。在这一阶段中，农业的核心问题是解决粮食供给不足，政府一方面千方百计促进农业生产发展，另一方面则强制性低价收购粮食，因此，这一阶段可以称为农业榨取阶段。许多发达国家在经济发展中都曾经历过这一阶段，现在世界上绝大部分发展中国家还停留在这一阶段。

然而，一旦农业生产力的提高扫清了工业化道路上的障碍，进入工业快速发展阶段后，农业却面临需求饱和的问题。由于以粮食为核心的农产品大都具有需求收入弹性低的特点，随着国民收入水平的提高，农产品的支出却增速缓慢。这制约了农业部门的发展。以往形成的农业社会资本，农业技术进步和各种投入要素的增加仍在增加粮食供给，因此粮食供给超过粮食需求，促使粮食价格下跌，农民收入减少。在经济发展的后期阶段，或者说工业化成熟阶段，粮食问题虽然已经解决，但是农民收入下降却成为农业发展中的主要问题。农民收入下降是一种相对的收入水平下降，是受农产品需求的收入弹性小的限制和农业资源——特别是劳动力资源不能及时向非农部门转移所造成的，因此舒尔茨将这一问题称为“农业问题”（farm problem）。为了缓和农民收入下降引起的各种社会矛盾，政府在这一时期都会采取防止农民收入水平下降的保护性政策，如干预农产品价格，增加农民收入补贴，加大农业和农村基础设施投入等，因此，这一阶段往往被概括为农业保护阶段。20 世纪 60 年代以来，许多发达国家都采取了各种农业保护政策。

以上简约地描述了农业成长的两个阶段的特征，下面还将运用各种经济理论模型，进一步说明在农业成长的各阶段



上主要农业问题发生的原因和解决的途径，

第一节 农业成长初期阶段的特征

在经济发展的初期阶段，尽管农业是国民经济的主要部门，但是农业的生产力水平很低，所使用的生产技术仍然是沿袭传统落后的耕种技术，因此，粮食供给能力是非常有限的。工业化开始以后，随着人口不断增加和收入水平不断提高，对粮食的需求也在大幅度增加，以至于粮食供给不能满足于需求的快速增长，从而出现粮食价格上涨。

粮食价格上涨不仅仅是农业部门的问题。由于粮食的特殊性，粮食价格的上涨会波及国民经济各个部门，从而制约工业化进程。这是因为在工业化的初期阶段，粮食是城市工业最基本的工资性产品，这一时期的恩格尔系数很高，城市家庭的主要消费支出都花在粮食上，粮食价格的上涨意味着要有更多的收入用于粮食的支出，城市家庭生活变得困难，因此，城市产业工人不得不通过各种方式来争取工资的提
高。对企业而言，工资成本的增加，减少了利润，进而影响到企业追加投资的数量。从经济发展的角度来说，工资成本上涨影响到资本积累的速度和规模，从而牵制了经济发展的步伐。特别是在工业发展初期，工业技术相对落后，主要是以劳动密集型企业为主，廉价劳动力所创造的剩余是工业化资本积累的主要来源，因此工资成本的上升直接影响到资本积累的规模和工业化的速度。

正是因为粮食供应关系到工业化的成败，所以在经济发展初期，粮食问题是这一阶段农业发展的至上命题，所有的



农业政策都是围绕这一命题展开的。这一点，可以从不同类型国家的经济发展过程中得到验证。

从发达国家过去的经验来看，解决粮食短缺问题已经被证明是工业化和经济发展的一个必要条件。英国是世界上最早开始工业化的国家，也是最早认识到粮食价格上涨对工业化形成制约的国家。当时关于是否废除《谷物法》，成为英国农业政策最大的争论焦点。1846年英国最终废除了《谷物法》，其目的就是利用从国外进口的廉价粮食，来解决工业化初期阶段的粮食问题。德国、法国及其他欧洲国家在工业化初期阶段，也同样遇到了粮食问题，但由于不像英国那样具有工业比较优势，所以这些国家没有通过进口外国粮食来解决国内粮食问题，而是通过加强对国内农业的保护，促进国内农业生产力的提高，来解决粮食问题。

英国在工业革命之前，就实现了农业的迅速发展，这一发展被称为“农业革命”。农业革命为后来的产业革命铺平了道路，保证了英国工业化的顺利进行。英国农业变化中最引人注目的是18世纪耕作方式的改进，即由传统的三圃制（three-field system）转为诺福克式轮栽式（Norfolk rotation system）农耕方式。新的农耕方式消除了过去种植两年麦类作物进行一年休耕的方式，转变为冬季谷物（秋小麦）—根菜类（饲料用）—夏季作物（春小麦）—红三叶草（牧草）这种轮作制度。新的耕作方式不是用休耕，而是用有规则的轮作来提高土地肥力。这种农业耕作方式上的进步，促进了英国农业的发展。1855年英国每公顷小麦的产量达到1 840公斤，比当时的法国高一倍。英国农业的巨大进步，为其产业革命提供了基础条件。

日本在工业化初期，也发生过粮食问题影响工业化进程