

国家自然科学基金项目

农民收入可持续增长机制研究

——以江西省为例

朱述斌等 著

 中国农业出版社

国家自然科学基金项目 (70063002)

本书由国家自然科学基金和江西农业大学经贸学院联合资助出版

农民收入可持续增长 机 制 研 究

——以江西省为例

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民收入可持续增长机制研究：以江西省为例/朱述
斌等著. —北京：中国农业出版社，2004.10

ISBN 7-109-09237-2

I. 农... II. 朱... III. 农民—收入分配—研究—中
国 IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093464 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 100026)

出版人：傅玉祥

责任编辑 穆祥桐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7

字数：177 千字 印数：1~1 500 册

定价：20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

目 录

第一章 农民收入可持续增长机制研究导论	1
一、国内外关于农民收入可持续增长理论 研究综述	2
二、课题研究的主要思想、观点与意义	12
三、课题最终成果与内容体系简介	15
第二章 再论农业、农村与农民问题	22
一、江西等重点农业省区“三农”问题的困境	22
二、增加农民收入在当今中国社会的现实意义	43
三、城乡收入差距扩大的负面效应	45
第三章 现代农业与农民收入可持续增长	51
一、把握农业发展规律，加快现代农业发展	52
二、农民收入可持续增长机制的整体构想	56
三、农民收入可持续增长机制的系统建设内容	59
第四章 农民收入可持续增长的产业组织建设探索	63
一、产业化农业系统组织建设的现实意义	63
二、产业化农业的系统组织和运行机制概述	66
三、产业化农业的系统组织运行模式分析与选择	68
四、国外现代农业产业组织建设经验	77
第五章 农民收入可持续增长的农业产业竞争力 培育初探	87
一、国外产业竞争力理论概述	88
二、国内农业产业竞争力研究概述	96

三、农业产业竞争力的主要构成要素	100
四、提高农业产业竞争力, 实现农民收入可持续 增长的基本思路	105
第六章 农民收入可持续发展的社区组织培育和人力 资本积累	108
一、农村社区组织概述	109
二、我国当前农村社区组织培育重点	111
三、强化农村社区组织人力资本培育对农民收入 可持续发展意义	113
四、农村社区组织人力资本培育重点	115
第七章 农民收入可持续发展的产业技术进步 机制探讨	117
一、农业产业与农业科技和教育三者的内在 逻辑关系	118
二、不同市场主体对农业产业技术进步 机制创新的需求	119
三、农业产业技术进步的创新机制设计	122
第八章 农民收入可持续发展的产业发展政策 支持体系探索	128
一、政府对产业化农业发展的政策支持依据	129
二、政府对产业化农业发展的内部组织系统支持	130
三、政府对产业化农业发展的外部环境系统支持	132
第九章 农村土地制度创新与农民收入 可持续发展探索	136
一、现行农村土地使用制度特征和主要问题	137
二、当前农村土地制度改革模式分析	138
三、以产业化农业经济组织的创新促进农村土地 制度创新	140
第十章 江西省农民收入增长现状、潜力和	

问题研究	142
一、江西省农民收入增长现状分析	143
二、江西省农民收入增长因素的潜力分析	146
三、江西省农民收入可持续增长存在的主要问题	152
第十一章 江西省农民收入可持续增长相关性因素	
的实证分析	159
一、影响江西农民收入可持续增长的相关因素假设	159
二、江西农民收入可持续增长因素的相关性分析	160
三、基本结论	162
第十二章 江西省农产品比较优势和竞争优势的实证	
研究	165
一、农产品比较优势计量模型和方法的选择	165
二、江西省主要农产品比较优势的估计	168
三、江西省主要农产品竞争优势的估计	177
第十三章 “入世”对江西不同区域农民收入影响的	
实证分析	181
一、江西省不同区域农业资源和农民收入结构的	
比较	182
二、江西省主要农产品出口的市场地位	185
三、“入世”后农产品比较优势一般分析	185
四、“入世”对江西农民收入影响判断与政策建议	188
第十四章 江西省农民收入可持续增长的政策选择	191
一、加快农业市场组织的改造与创新, 促进	
现代农业发展	192
二、转变政府职能, 构建产业化农业发展的	
“绿箱”政策	195
三、构建农村社会保障体系, 还农民国民待遇	196
四、构建战略性的农业产业价值链	199
五、加快城镇化发展	201

六、完善农村资本市场，引入城市工商资本	202
七、加快农业科技进步，提高农业产业劳动者素质	206
八、依法保护农民的土地资源利益	208
九、发挥农业比较优势，全方位提升江西 农业产业竞争力	209
主要参考文献	212
后记	217

第一章 农民收入可持续增长 机制研究导论

增加农民收入问题实际上是农村社会经济发展问题，也是各国经济发展道路的选择问题，这一问题由来已久。自人类社会从传统农业社会向工业化社会过渡以来，特别是在发展中国家的过渡阶段，如何增加农业人口收入，加速整个社会的工业化、现代化进程，保证社会经济的可持续发展，一直是全世界经济学家、学者关注和研究的热点。可以说自 20 世纪第二次世界大战以来，经济学理论发展的每一个阶段都包含了对发展中国家经济发展理论和模式的探讨，而且都遇到如何解决发展中国家农村社会经济发展难题（我们称为“三农”问题）。国内外专家、学者对发展中国家农村社会经济发展，增加农民收入在理论和方法上进行了大量研究，并且取得了丰硕成果。但在国际上，许多研究是建立在发展中国家供给短缺的基础上，而对发展中国家农产品处于需求抑制和大量农村剩余劳动力滞留在农村的情况下如何增加农民收入研究比较少；在国内，对“新阶段”的中国农业发展问题也有大量研究成果，对解决中国农业困境有许多良策和建议。但农民增收困难是当前的事实，特别是在我国欠发达地区。在我国，目前系统地对欠发达地区如何增加农民收入，特别是从战略的角度构造欠发达地区农民收入可持续增长机制的研究还比较少。随着我国城乡差距、工农差距的不断扩大，国民经济发展需求不足矛盾和社会矛盾将日益突出，如何致力于农民收入可持续增长，就成为新世纪中国农业问题解决的核心问题。

一、国内外关于农民收入可持续 增长理论研究综述

(一) 农民收入可持续增长理论的国际研究概述

国外关于发展中国家农民收入可持续增长理论的研究始于第二次世界大战后，是与西方发展经济学的发展历程同步的。西方发展经济学的发展大致分为两个阶段：20 世纪 40~60 年代初为第一阶段；20 世纪 60~70 年代末为第二阶段；20 世纪 80 年代以后所谓的“新经济增长理论阶段”其实是第二阶段的延续和发展。第一阶段是发展经济学的形成时期，也是“结构主义”盛行时期。发展经济学家主要研究发展中国家的工业化道路选择，强调物质资本积累的重要性，但忽视农业本身发展的积极作用，认为农业是被动发挥作用的。第二阶段被称为“新古典主义的复活”。基于第一阶段发展经济学理论和政策主张在一些发展中国家实施不够理想，同时产生了一系列社会经济问题，如：城乡差距拉大、收入分配不均、环境恶化、人口增长过快、农业发展缓慢等。发展经济学家放弃了原来的“唯工业论”单一发展目标，纠正了对农业的偏见；强调满足人民基本生活的目标、社会分配的公平、市场效率的发挥、人力资本的投资和企业家精神的培养，重视国际贸易战略的研究等。20 世纪 80 年代后的新经济增长理论阶段。在第二阶段的基础上，经济学家开始探讨技术进步内生化的问题，因为传统的经济发展理论模型中的经济增长条件和要素难以体现技术进步这一关键要素。总之，发展经济学家对发展中国家的经济发展进行了许多开创性研究，特别是对包括中国在内的发展中国家农业经济和理论研究的发展产生了许多积极而深远的影响。主要理论代表是：

1. 刘易斯“二元结构”理论 刘易斯认为发展中国家经济

存在“二元结构”，一方面是以传统农业为主要生产方式的落后农村，另一方面，又具有现代工业化的城市。他认为传统农业中，劳动的边际生产率很小甚至为零，存在劳动力的无限供给。在城乡收入差距扩大的情况下，农业中潜在的失业人口将被吸引到城市工业中去。并且城市工业由于获得农村廉价劳动力而规模和实力不断壮大，当农业剩余劳动力转移完后，经济将进入第二阶段，也就是社会经济从“二元结构”走向一元化，城乡没有差别。刘易斯的二元结构和人口流动论在发展中国家是客观存在的事实，并且论证了这一事实对经济发展的重要性。但他忽视了农业在经济增长中的积极作用，特别是在人口众多的发展中国家，忽视了随着技术进步和技术水平的提高，工业吸纳劳动力的有限性。我国二元经济结构的事实和农村劳动力转移的实践既证明了刘易斯的假设和结论正确的一面，同时也验证了其假设和结论的一些不足。我国现阶段农村经济发展困难、2亿农村剩余劳动力等待转移、农民增收难等因素导致的国内有效需求不足现象，使农业在发展中国家的经济积极作用被再一次证明。

2. 诺克斯“贫困的恶性循环论” 该理论提出了发展中国家由于存在“两个循环”是发展中国家贫穷的原因所在。一是从发展中国家资本供给来看，由于发展中国家人均收入低，低收入意味着低储蓄，低储蓄则低投资水平，投资水平低则收入水平低，如此周而复始，形成一个循环；二是从发展中国家资本需求来看，由于发展中国家人均收入低，低收入意味着低需求，低需求则投资引诱不足，投资引诱不足则造成低收入水平，如此又形成一个循环。尽管人们对该理论有各种各样的评价，但其循环理论对构建我国农民收入可持续增长机制有重要启示。如：如何打破这种恶性循环，千方百计增加农民收入；是否在我国欠发达农村地区还存在其他“恶性循环”，如：资源环境与经济、农村教育与农村经济等关系。

3. 罗森斯坦—罗丹的“大推进”理论 该理论基于发展中

国家存在“贫困的恶性循环”，提出了在落后地区应实行工业化，进行全面的、大规模的投资观点。这一理论对于发展中国家经济起飞需要一定规模投资无疑是正确的，但由于该理论忽视了不发达地区资本短缺和其他经济要素同样不足的现实，我国自1949年以来在工业化进程中也有许多深刻教训。但其规模经济理论对于我国农业结构的战略调整 and 农村工业化和城市化的发展具有重要指导意义。

4. 刘易斯—费—拉尼斯人口流动模式 这一模式是在刘易斯“人口流动”论的基础上，费景汉和拉尼斯对其不足进行了修正和补充。主要体现在两个方面：一是对农业积极作用的肯定。费拉强调了农业在经济增长中的积极作用，认为农业生产率的提高产生剩余产品是农村劳动力流向城市的先决条件。二是认为发展中国家由于其他要素的稀缺约束，在资本技术有机构成提高的情况下，工业扩张对剩余劳动力的吸纳是有限度的。因此，费景汉对刘易斯模型进行了修正，主张发展中国家应当偏向劳动密集型和资本节约型的工业发展。这一理论是符合许多发展中国家经济实际的，具有重要的参考价值，特别是对我国欠发达地区农村劳动力的转移和工业化的道路选择具有深远的指导意义。但这一理论仍然无法解决发展中国家农村人口难以转移和城市失业人口加剧问题。

5. 托达罗人口流动模式 托达罗的人口流动模式与刘易斯人口流动模式相反，他不承认农业边际生产率为零的可能性，认为农业劳动力迁入城市，不仅考虑到城乡收入差距，而且考虑到城市的就业率。只要城市收入预期（城市收入 $\times$ 城市就业率）大于农村收入，即使城市出现大量失业现象，农村人口流动仍不可避免，20世纪90年代以来中国的农民工就是这一模式的实证。同时，托达罗认为完全依靠城市工业扩张不能解决城市失业问题，因为随着资本有机构成的提高，使工业产值的增长速度大于劳动力需求增长率。而且由于城市收入预期与农村收入差距不断

加大，必将引起大量农民流入城市，城市失业等问题更加严重。因此，托达罗认为，解决城市失业问题不能单纯依靠工业扩张，而同时要重视农村经济的发展，增加对农村的投入和就业机会，缩小城乡收入差距以控制人口流动，维护社会稳定。托达罗模式对我国农村劳动力的有序转移和城市化战略的实施具有一定的参考价值。但我国农村确实存在刘易斯模式“劳动无限供给”的假设条件，农村剩余劳动力完全在农村和城市工业转化都是不可能的。

6. 舒尔茨“人力资本理论” 该理论的创始人舒尔茨和其他贡献者认为应当把人力资本作为与实物资本同样的生产要素加以考虑，并且人力资本质量的改进是劳动生产率提高的根本原因，一国经济增长大部分来自对人力资本的投资。对于人力资本的具体形成，舒尔茨认为主要从以下五方面获得：①医疗保健；②教育；③在职人员培训；④为成年人举办的学习项目；⑤个人和家庭为获得新的就业机会的迁移。在舒尔茨名著《传统农业的改造》中，他阐述了传统农业必须引入技术和教育两个现代要素的重要性，实质上是其人力资本理论在传统农业改造中的应用。这一理论揭示了人力资本在经济发展中的重要作用，其价值也为许多国家的经济发展史所证明。但这一理论没有考虑到“人力资本”的流动性问题，特别是发展中国家的欠发达地区。我国农村社会发展特别是欠发达地区在人力资本积累和培育方面正在走弯路，农村居民与城市居民在教育、医疗和就业机会等方面严重不公，人力资本集聚的载体不足，必将影响农村社会经济的可持续发展，这要引起我们高度重视。

7. 传统“比较优势理论” 这一理论是国际自由贸易理论基石，自1817年大卫·李嘉图创建比较成本学说以来，比较优势理论的发展一直没有停止过，而且在当代仍然占据重要地位。在传统比较优势理论阶段，它是一种外生的比较优势，强调的是本国产品成本的比较和自然资源禀赋。无论是以劳动生产率差异为

基础的“比较成本说”，还是以生产要素供给为基础的“资源禀赋说”，其比较利益的前提是各国的供给条件、生产条件不可改变，资源、生产要素不能在国际间流动以及完全竞争的市场条件。在这种假设条件下，各国根据自己的比较优势组织生产，通过自由贸易，双方都能获益，且资源得到最有效利用。不可否认，传统“比较优势理论”有它合理性的一面，而且对发展中国家经济发展初始阶段的战略选择具有一定的参考价值，包括对我国现阶段农村经济结构的战略调整都具有指导意义。然而，我们也注意到发展中国家在 20 世纪自由贸易中并没有与发达国家一同发展，而且差距越来越大。原因是传统“比较优势理论”的这些假定条件无论是在过去还是现在都没有满足过。各国农业发展的经验也表明，农产品生产成本（或价格）的优势并不是决定其市场竞争力的惟一因素，农产品的差异性、企业战略和政府政策都将影响其市场竞争力。

第二次世界大战以后，由于技术进步，经济发展产生许多重大的理论问题不能解决，特别是技术进步这一要素改变了传统的经济发展模型，它一直困扰着经济学家。1986 年美国经济学家保罗·罗默在《政治经济学期刊》上发表了“收益递增与长期发展”一文，针对索洛模型的局限性探讨了技术进步的内生化问题，从而开创了“新”经济增长理论。主要理论代表是：

1. “知识积累（accumulation of knowledge）模式” 以保罗·罗默模型为代表。该模型主要点是：①知识在生产过程中是一种特殊投入，它不同于普通要素，具有递增的边际生产率能够提高投资的收益，从而促进资本投资。反过来，资本投资又刺激了新知识的产生构成资本投资与知识积累的良好循环。②产出生产的收益递增、知识生产的收益递减和外部性，是保罗模型的三个基本假设。③整个经济表现为规模收益递增。④垄断竞争更贴近经济生活实际，对技术垄断和其超额利润提供了投资和技术研究的动力。

2. “人力资本 (human capital) 模式” 以卢卡斯和保罗为代表。这一模型主要试图用人力资本来解释经济持续增长问题, 并且强调学校教育和 R&D 部门对人力资本积累和技术进步的作用。认为是人力资本规模对经济增长率的持续提高至关重要, 而不是人口规模和经济规模。

3. “分工演进 (evolvment of division of labor) 模式” 以杨小凯和博兰德 (Jeff Borland) 为代表。杨小凯等在其“经济增长的一个微观机制”一文中, 运用劳动分工演进来解释经济增长, 他们认为专业化分工将导致人力资本与知识的积累。杨小凯是第一个脱离新古典经济学框架, 从微观的角度寻找经济增长机制, 在其理论模式中, 也同样使用了实践学习的概念并假定存在收益递增, 但他们的实践学习是从内部经济 and 专业化水平演进中产生, 从而收益递增是内部的, 存在内在经济和竞争均衡的一致性。

“新”经济增长理论所探讨的技术进步内生性问题仅停留在理论研究上, 且还远未完善。但其所揭示的技术进步因素及其作为经济增长内生性要素研究的理论价值得到广泛认可。特别是其理论在国际贸易理论研究方面有了新突破, 如: 从外生“比较优势论”转向“内生比较优势论”, 这一理论突破对我国农业产业的发展政策和战略选择将产生重大影响。

另外值得我们注意的是, 美国哈佛商学院迈克尔·波特 (Porter, 1990) 在其《国家竞争优势》一书中系统地提出了国家竞争优势理论, 该理论的核心内容就是“国家钻石”模型 (National Diamond Model)。波特的“国家钻石”模型要回答的问题是, 一个国家为什么能在某个特定产业的国际竞争中获得成功? 他认为, 这要从每个国家都有的四个环境因素来寻找答案, 这四个环境因素包括生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现以及企业的战略、结构和竞争状态。此外, 政府和机遇作为另外两个辅助因素影响上述四个因素, 也对一国产业国际竞争力

产生影响。理论界已开始把波特的“国家钻石”模型理论与培育各国农业产业竞争力理论研究相联系，这一问题本课题第五章专题研究。

（二）农民收入可持续发展的国内研究概述

国内关于农民收入问题研究可以说始于我国改革开放。“三农”问题的核心是农民收入问题。改革开放以来，理论界对“农村、农业和农民”问题进行了大量的研究，研究内容涉及“三农”问题的方方面面。在我国，解决“三农”重大理论问题的研究落后于农村经济改革的实践，不管是土地制度改革，乡镇企业发展，还是农业产业化。在改革开放初期，理论界重点研究目标是农业外延性扩张和农产品的数量增长，以解决人民的温饱问题，而且在这个过程中，农民收入增长最快。因为中国农业与大多数发展中国家农业面临同样问题，需要通过自身的快速发展来支持国家的工业化和满足由于人口爆炸性的增长对食物不断增长的需求（林毅夫，1992）。当中国农业发展进入新阶段后，农民收入增长出现停滞不前，国内需求不足，城乡地区收入差距不断扩大，农村社会矛盾日益突出，“增加农民收入”问题不仅成了学术界，而且成了整个社会关注的一个热点。理论界就增加农民收入的途径、政策、制度安排和对策等各个层面进行了探讨。

1. “农业结构的战略调整”观点 我国农业进入新的发展阶段，也是农民收入增长持续减缓，增收困难的阶段。为此，理论界和实际工作部门的同志认为我国农业主要是结构性矛盾，提出了发挥我国农业的比较优势，通过农业结构的战略性调整，促进农民收入增长的举措，并且已成为当前我国的主要农业政策。新中国成立以来，我们一直进行着农业结构调整，从“以粮为纲”到“绝不放松粮食生产，积极发展多种经营”，以及90年代以来的“确保粮食安全，大力发展多种经营”。特别是近几年来，理论界强调这一阶段农业结构调整的战略性，认为这次的战略性农

业结构调整不同于以往的适应性调整,它以农业增效和农民收入持续稳定增长为目标,既包括农业生产结构的优化调整(优质、高效和安全),又包括农村经济结构和城乡结构的优化调整(张红宇等,2001)。我国农业结构调整的事实表明,不管是适应性的农业结构调整,还是战略性的农业结构调整对增加农民收入都发挥了重要作用。但现阶段我国的农业结构战略调整在理论研究上还存在一些问题没有解决。一是如何发挥市场机制在农业结构调整的基础地位没有解决好,政策建议倾向政府的行政干预。二是注重研究农业生产结构的调整,但产业链的结构调整研究比较少。三是在农业结构调整理论研究上没有与市场化农业产业的“自主调整”机制研究相结合。以上三个问题不解决,农业结构的战略调整就没有目标和动力,农民收入增长将难以持续。

2. “农业产业化”观点 90年代初,在我国山东省及一些经济比较发达的省份出现了农业产业化经营,农民收入得到有效增长。到90年代中期,我国理论界开始关注,党的十五大提出了“积极发展农业产业化经营”以后,全国掀起了农业产业化高潮。理论界就农业产业化的概念、特征、经营组织形式、政策建议等进行了大量的探讨。主流观点认为农业产业化经营凭借产、供、销一体化协同作用以及现代科学技术和先进的管理制度提高经营效益,节省交易费用,创造出高于非产业化经营的效益增量即比较效益,是一条适合中国国情的实现农业现代化之路,是中国农村改革和发展的伟大创举(牛若峰,2002)。但农业产业化在中国的实践,特别是在我国中西部地区的实践并没有成为短期内增加农民收入的灵丹妙药(像农村联产承包制那样),人们甚至怀疑农业产业化的正确性。这一问题关键在于人们对农业产业化的认识出现了偏差,我们认为农业产业化经营不是一项农业发展政策,而是农业发展的一个阶段,是现代化农业本身的基本内容。因此,农业产业化经营是农业生产力的长期的发展任务,是我们需要长期构建的农民增收机制。

3. “新农村运动”观点 “新农村运动”观点的代表人物是林毅夫教授。持该观点的人士认为，最近几年，农民收入增长徘徊、“三农”问题日益突出，是由于国内出现通货紧缩，生产能力过剩，乡镇企业破产，农民回流农业造成的。短期内有效办法是释放出我国在经济转型中存在的有支付能力，但因制度性或结构性因素制约而没有实现的存量投资和消费意愿。在农村掀起一场社会主义新农村运动，增加与农村居民生活和生产紧密联系的基础设施建设，既可启动农村的存量需求，又可增加农民收入和缩小城乡差距。只有解决通货紧缩问题，使国民经济恢复正常运转，增加非农产业的投资和就业机会，农民向非农产业转移才能有序和持续，农民收入才能保持和城市居民大致相等和增长（林毅夫，2003）。“新农村运动”作为政府短期政策措施或农业政策显然是可行的，也是必要的。但正如该观点指出的，这是一种短期政策措施或者是农民收入可持续增长的外部条件，该观点并没有从长期的角度来研究农民收入可持续增长的内在机制问题。因此，在现实中，“新农村运动”是必要的，但没有解决农民收入增长的可持续问题。

4. 农村“城镇化”观点 “城市化”是社会和经济发展的永恒主题（周加来，2001）。改革开放后，我国对农村“城镇化”的研究与农村工业化研究相伴，同时始于90年代初期，主要有两个因素引起了理论界和决策的关注。一是乡镇企业的异军突起需要一个发展载体，同时为小城镇发展提供了产业经济条件；二是农村大量劳动力需要转移。此后，农村“城市化”理论研究不断深入，持此种观点者一是认为我国城市数量少，吸纳劳动力的能力极为有限，而且我国农村存在大量剩余劳动力和70%以上的农村人口，光靠现有的城市来吸纳农村劳动力和农村人口是不现实的。同时，要防止出现类似某些发达国家和发展中国家的“大城市病”。二是认为小城镇是城乡结合体，是联结城乡的桥梁，起着传播城市文明，诱导农村生产、生活方式改变的双重作