

中国农业 可持续发展研究

海金玲 ■ 著

上海三联书店

中国农业 ——可持续发展研究

海金玲 ■ 著



上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业可持续发展研究/海金玲著. —上海: 上海三联书店, 2004. 12

ISBN 7-5426-2026-6

I. 中... II. 海... III. 农业经济-可持续发展-研究-中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 132536 号

中国农业可持续发展研究

著 者 / 海金玲

责任编辑 / 冯 征 E-mail: fengzheng168@21cn.com

装帧设计 / 鲁继德 王丽娜

监 制 / 沈 鹰

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海复旦四维印刷有限公司

版 次 / 2005 年 3 月第 1 版

印 次 / 2005 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 180 千字

印 张 / 8

印 数 / 1—3100

ISBN 7-5426-2026-6

F·419 定价: 22.00 元

序

对于经济学来说,中国农业问题是个常究常新的课题。究其原因,不唯农业问题本身之复杂,更因中国农业问题所具有的特殊性。在世界农业发展史上,中国传统农业代表着极为重要的一脉,那就是,相对于西方农业的粗放式经营,中国集约式的精耕细作很早以前就已达到成熟、精致的程度,而这种精耕细作,正如著名农业经济史学家帕金斯所指出的,曾经创造了世界农业史上的一个奇迹:以不到世界百分之七的耕地养活了世界近四分之一的人口。

这一奇迹其实也暗含着这样一个问题,那就是,这种奇迹是否具有可持续性?因为奇迹本身意味着殊甚不易,奇迹如果得以持续,也就不成其为奇迹了。对于中国农业来说,这种质疑始终不曾停止,甚至可以说是一直面对着的。远的姑且不论,单就20世纪而言,世纪中叶有人质疑,世纪末同样有人质疑,质疑的话题是同一的:谁来养活中国人?

之所以提出这样的质疑,主要是因为:中国的土地(可耕地)是相对固定的,而中国人口始终处于不断增长之中。中国在20世纪之前是世界第一人口大国,整个20世纪直到现在,仍然是世界第一人口大国;20世纪之前中国人口不到5亿,而现在已经超过13亿。从趋势上看,人口增长仍将持续下去,直到总人口达到16亿左右才会稳定下来。中国耕地面积仍有扩大的余地,但余地相当有限;中国的粮食产量不断在增长,但不可能无限增长下去。所以,增长的极限似是可以预期的,这一极限就像达摩克利斯之剑,随时可能掉下来。在这种极限到来之时,谁来养活中国人?这确实是一个问题。

在这样的問題面前,学术界的研究可以有许多角度。譬如,有学者指出,如果世界粮食市场的运行一切正常,如果中国经济能够继续保持快速增长,中国的粮食缺口完全可以通过世界贸易来填补(市场这只看不见的手会自动调节);又

譬如,有学者指出,根据测算,中国土地资源的最大生产能力能够满足 16 亿人的粮食需求,而中国最大人口数正是 16 亿人,所以,中国人完全能够养活自己(理论上的最大生产能力能够满足现实人口的粮食需求);再譬如,有学者提出,只要中国实行更加严格的人口控制政策,人口增长在达到最高点(如 15 亿)后将趋向于不断减少,粮食问题也就迎刃而解了(解决只是时间问题),等等。所有这些研究,从不同的侧面进行分析判断,试图给出中国未来生存与发展的乐观前景,不过,许多理论解释似乎仍难以令人信服。

确实,对于这样一个复杂的问题,试图一蹴而就恐怕是不现实的。因为,问题的消弭,既取决于人口、粮食和土地三者的关系,又取决于技术进步、投入水平和政策取向,还取决于农业发展的战略选择和制度安排。在这个意义上说,恐怕仍有待于多学科科学者的共同努力,不断地深化研究,才有可能逐渐破解这一生存与发展的难题。

海金玲的著作《中国农业可持续发展研究》选择农业可持续发展的角度介入这一问题的研究,试图就农业发展本身及其可持续性方面对中国农业问题进行研究,在我看来,不失为一种从另一个角度作出的新探讨。应当说,对中国农业发展本身的研究已有很多,海金玲的贡献或许主要在于对其可持续性方面作出比较全面系统的分析,这一分析对于理解中国农业发展存在的问题和制度性障碍,对于理解中国农业现代化及其可能的路径,是有裨益的。海金玲的著作收集了大量的文献进行分析研究,对中国的农业发展和农业可持续发展中的阻碍因素进行了比较深入的分析,并对中国可持续发展的路径选择提出了自己的见解。尽管诸多问题仍有进一步探讨的空间,但该著作提供了一个基础性研究的文本,对于中国农业问题的深入研究,甚至对于中国的可持续发展研究,具有一定的现实意义。

海金玲曾是我指导的复旦大学经济学系博士研究生,本书的底稿系其博士学位论文,成书之际嘱我作序。

兹以此为序。

朱国宏

2004 年 10 月 5 日于一缘斋



一、选题的缘起和意义

(一) 选题的缘由

“民以食为天”，没有农业就没有人类社会；而没有自然环境，农业就失去存在和发展的基础。

从古到今，农业的发展有如双刃箭：一方面，农业发展积累了丰富的物质和精神财富，推动经济发展和社会进步；另一方面，农业的发展又不同程度地破坏着自然环境。古代的思想家已经意识到这一问题，如柏拉图在《理想国》中，认为城邦理想的人口数为 5040 人；亚里士多德也指出人类的发展要与环境的承载力相适应；马尔萨斯注意到人口过度增长与农业生产之间不相容性问题；到了现代，美国生物学家卡逊在 1962 年首先对农业不合理生产方式所造成的环境问题表示了关注，她的观点引起世人对农业发展问题的思考和探索；1968 年 4 月，罗马俱乐部推出的《增长的极限》犹如石破天惊，进一步引起世人对环境问题的重视，人类开始探寻可持续的农业和工业发展方式。

中国在农业高速发展的同时，也带来了重大的问题和挑战：资源状况令人堪忧、环境污染严重、灾害日趋频繁。而我国农业的现实是：人口基数大、数量多、质量低。占世界 7% 的耕地面积要养活拥有世界 22% 的人口。面对诸多历史沉淀的问题以及制度变迁所诱致的各种问题，这些都不是西方经济理论所能解决和给予现成的答案，我国农业未来发展亟需具有中国特色的新的理论来指导。

然而，西方经济学从其鼻祖亚当·斯密开始，一直延续着尊崇资本积累的思想，也体现在西方经济学理论对农业可持续发展的研究中。这一思想是立足于

西方现代农业的背景、发展状况和人地资源状况,解决的是后工业化中生活质量提高后所面临的问题。

令人可喜的是,改革开放以来,农业的改革为国内外理论界提供了丰富的素材,从不同的角度对农业发展进行了有益的理论探讨和实证分析,^{①②③}我国农业可持续发展理论处于初步形成和发展研究中。自从师从于复旦大学朱国宏教授,认真研读朱教授的学术专著如《人地关系论》(1996)、《可持续发展:中国现代化的抉择》(1997)、《通向可持续发展的道路》(1998),在学习过程中也受到理论界德高望重的《资本论》研究专家张薰华教授学术思想的熏陶,张薰华教授站在生产力的高度对中国可持续发展问题、农业问题特别是农业人口问题深表忧虑。两位导师启发、引导我对农业可持续发展问题的认识逐步深化,使我决定从农业与自然环境的关系出发,以大农业为研究对象,从可持续发展的角度来系统地探讨中国农业可持续发展问题。我深知这一选题的难度,但我认为,这一选题是有价值的。

(二)研究意义

农业可持续发展是既要“满足当代人需求,又不损害子孙后代满足其需要能力的发展”,是农业发展的深化,是对不可持续性农业发展方式的扬弃,以追求人与自然之间、人与人之间的和谐为主旨。《丹波宣言》指出:“可持续农业是采取某种使用和维护自然资源的基础方式,以及实行技术变革和机制性变革,以确保当代人及其后代对农产品需求得到满足。这种可持久的发展(包括农业、林业和渔业)要维护土地、水、动植物遗传资源,是一种环境不退化、技术应用适当、经济上能生存下去以及社会能够接受的农业。”

我们从可持续发展的角度,重新审视古今中外的农业发展理论。我们发现,马克思的劳动价值论、人与自然关系的理论、农业发展理论,古典经济学中农业发展的生态思想萌芽、人口论、稀缺论、发展经济学的人力资本观、增长极限论、

① 冯曲:“中国乡村工业发展的渐进转轨”,《农业经济学》,2001年第1期。

② 周立群、曹利群:“农村经济组织形态的演变与创新”,《经济研究》,2001年第1期。

③ 袁超:“中国农地制度创新”,《农业经济问题》,2000年第11期。

《寂静的春天》、《新人口论》等等,蕴涵着丰富的农业可持续发展的思想,这些成为本书研究中国农业可持续发展的理论依据,这些研究具有十分重要的理论意义。

我国政府高度重视农业持续发展,已经明确指出农业与农村的可持续发展是中国可持续发展的根本保证和优先领域,中国的农村与农业要摆脱困境,必须走可持续发展道路。我国政府继提出“三农问题”的重要性之后,当前把农业问题放在政府工作重点的第一位。从理论上对农业与自然环境之间的关系、持续性与不可持续性的界定、农业可持续发展的内涵和外延、农业可持续发展的目标及其衡量、持续能力的建设、持续农业技术、农业不可持续的原因、中国农业可持续发展战略的实施、农业生态化和规模化的现实意义等问题给予明确的回答,不仅具有理论意义,而且还具有实际的政策指导意义。

本书从可持续发展的新视角对中国农业可持续发展进行研究,在探索的过程中,对问题的认识或许很粗浅,我会在以后的工作学习中进一步深入探讨。

二、基本内容和主要观点

全书除引言外,共分为七章,三大部分。

第一部分为第一、二章,主要从一个新的理论视角探讨农业可持续发展的缘起,对农业可持续发展的内涵、外延进行界定,探讨了农业可持续发展的目标、评价体系以及理论渊源,构建了中国农业可持续发展的理论框架。

第一章:农业与可持续发展。这是全书的起点。对农业的内涵、农业产业特性、农业生产特性、农业的外延进行了界定,揭示出农业与自然环境之间的密切关系。指出正是基于对农业所带来的环境问题的关注,形成了可持续发展思想。为进一步揭示农业可持续发展的目标,笔者对当今最有影响的衡量可持续发展的指标体系进行了评析。在此基础上,设立中国农业可持续发展的指标评价体系,并以此对中国的农业可持续发展状况进行评价。

第二章:中国农业可持续发展的理论渊源。对古今中外理论按照国外、国内的顺序进行了探讨:(1)马克思的劳动价值论、马克思恩格斯的环境思想观、农业发展观,其超越时代的思想成为本书的理论基石。(2)揭示西方古典经济学

家的农业发展理论所隐含的农业可持续发展的生态思想萌芽和环境思想萌芽,作为农业可持续发展思想的启蒙;发展经济学的人力资本观成为本书的理论的借鉴;卡逊的《寂静的春天》和罗马俱乐部的《增长的极限》也是我国农业可持续发展思想的起点。(3)中国农业可持续发展思想源远流长,中国“天人合一”的思想隐含着朴素的生态智慧萌芽;《新人口论》以及对《新人口论》批评的理论渊源的探析为本书提供了思想的借鉴。

第二部分为第三至第六章,从农业与自然环境之间的关系出发,以可持续发展的视角,通过对历史和现实的探索和实证分析,归纳、揭示出阻碍中国农业可持续发展进程的根本因素,本书主要对阻碍农业可持续发展的社会因素方面进行剖析。

第三章:中国农业发展的演进及可持续发展进程。历史悠久的中华文明源远流长,沉淀着中华文明的精华,支撑、延续着农业文明;而农业发展又给自然生态环境带来不同程度的破坏,从古至今延续着。最后,对1985—1995年的中国农业可持续发展状况进行了数量评估,我国的农业总体发展状况令人堪忧,并在以后的章节中进行深入剖析。

第四章:阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之一——制度变迁的滞后。根据马克思生产力和生产关系的原理,剖析了农业土地制度演进促进生产力发展,抑或成为生产力的桎梏。指出家庭联产承包责任制下,所有权关系的缺陷阻碍农业可持续发展的现象。

第五章:阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之二——农业可持续发展辅助体系的欠缺。本书所指的农业辅助性体系是为农业的基本生产和再生产过程服务的各种组织、制度和相关的各种具体的安排。根据具体的功能上的差别,可以将辅助体系分为社会化辅助体系和产业化辅助体系。

第六章:阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之三——人口问题。人既是生产者,又是消费者,在既定的生产力水平和生产力发展水平下,存在着一个合理的农业劳动力数量的要求。农业发展有要求劳动力素质的不断提高的要求和农业的剩余劳动力向其他产业转移的要求。人口问题作为中国特有的问题,又集中表现在农村人口问题。本章对人口过多、人口素质低和农村剩余人口难以转化的原因进行了深入的分析。

第三部分为第七章,提出实现有中国特色的农业可持续发展的对策途径。

第七章:实现有中国特色的农业可持续发展。本章提出实现有中国特色的农业可持续发展战略的对策途径。制度创新途径,既包含观念转变,又包含体制改革以及相应的制度规则的建立和完善;建立和完善辅助性体系是实现农业可持续发展的重要补充;控制人口,提高人力资本是实现中国农业可持续发展的关键。本书提出生态化是实现中国农业可持续发展的必由之路的逻辑结论,“以林为纲”,重建和维护农业生态环境是农业可持续发展的保障。在生态化的基础上,生产领域的规模化是中国农业可持续发展根本途径,农产品规模化流通组织是农业规模化的有益补充,需要重塑集体经济组织,这是本书的第二个逻辑结论。

三、基本方法 and 创新之处

(一)研究方法

本书以马克思的观点为指导思想,尝试着运用马克思的辩证思维的方法,从农业与自然环境之间的关系出发,从可持续性发展的角度,从总体上来把握农业可持续发展理论的研究,探索出阻碍中国农业可持续发展进程的根源,指出实现中国农业可持续发展的对策和途径。同时运用对比法、抽象方法和归纳方法、规范分析与实证分析相结合的方法等方法进行分析研讨。

(二)主要创新及不足

通过对中国农业可持续发展研究的探析,笔者力图在实践上和理论上有所突破和创新:首先,从可持续发展的角度,从农业与自然环境之间的关系演进中,揭示出可持续发展思想渊源;以马克思理论为理论的立足点,从马克思理论、西方经济学、中国农业发展理论中探析所蕴涵的农业可持续发展思想,这些都成为中国农业可持续发展的理论依据;从生产力和生产关系两个方面来探讨中国农业可持续发展所面临的问题以及实现的途径和对策,构筑我国农业可持续发展理论框架。其次,建立了中国农业可持续发展的指标评价体系,并对我国农业持

续发展状况进行了评析,指出阻碍我国农业可持续发展进程的制约因素,并提出了实现有中国特色的农业可持续发展对策。最后,本书指出生态化是农业可持续发展的必由之路;规模化是农业可持续发展的根本途径。

本书所构建的中国农业可持续发展理论,只是初步的尝试,或许不成熟,如对我国农业可持续发展目标的衡量,由于统计上的原因没有涵盖农业可持续发展的方方面面,难以全面反映农业持续发展状况;又如农业生态建设中来自政府和各界的利益补偿、贫困地区教育等方面的问题。从论文的角度来看,书中肯定存在着疏漏和不足之处,或许在很多地方还不成熟,笔者诚挚地希望各位批评、指正。

目录

序	1
---	---

导 言	1
-----	---

第一章 农业与可持续发展	1
--------------	---

第一节 可持续发展的提出缘自对农业问题的关注	1
------------------------	---

- 一、农业与自然环境之间的关系 1
- 二、农业与自然环境关系的演变 6
- 三、可持续发展思想的形成源于对农业问题的关注 11

第二节 农业可持续发展的内涵	16
----------------	----

- 一、农业可持续发展的定义 16
- 二、农业可持续发展的原则 18

第三节 农业可持续发展的目标和评价体系	30
---------------------	----

- 一、农业可持续发展的目标 30
- 二、农业可持续发展的目标是通过综合努力的结果,实现农业持续能力的提高 35
- 三、农业可持续发展的评价体系 38

第二章 中国农业可持续发展的理论渊源	43
--------------------	----

第一节 马克思、恩格斯的农业可持续发展思想——理论基石	43
-----------------------------	----

- 一、马克思的劳动价值论 43
- 二、马克思、恩格斯的环境思想观 46
- 三、马克思、恩格斯的农业可持续发展思想 52
- 第二节 西方经济学中农业可持续发展思想 58
 - 一、西方古典经济学农业可持续发展思想——思想的萌芽 58
 - 二、发展经济学的人力资本观——理论的借鉴 66
 - 三、《寂静的春天》、《增长的极限》——思想的起点 70
- 第三节 中国农业可持续发展思想 75
 - 一、天人合一——中国古代朴素的农业可持续发展思想的萌芽 76
 - 二、《新人口论》、对《新人口论》批评的理论渊源 77
 - 三、中国农业可持续发展的研究 79

第三章 中国农业发展的演进及可持续发展进程

88

- 第一节 中国古代历史上农业发展状况(春秋战国时代—1949年) 88
 - 一、历史上中国农业发展概述 88
 - 二、历史上中国自然环境破坏的状况 91
- 第二节 计划经济时代中国农业发展的状况(1949—1978年) 94
 - 一、计划经济时期中国农业发展概述 95
 - 二、计划经济时期中国自然环境破坏的状况 96
- 第三节 改革开放以来中国农业发展的状况(1978年至今) 99
 - 一、改革开放以来中国农业发展概述 99
 - 二、改革开放以来中国自然环境破坏的状况 100
- 第四节 中国农业可持续发展进程 104
 - 一、中国农业可持续发展的进程 104
 - 二、实践中的中国生态农业建设 106
 - 三、国外可持续农业模式的借鉴 108
- 第五节 对中国农业可持续发展进程的综合评价 110
 - 一、构建农业可持续发展指标体系的递阶层次结构 110
 - 二、计算农业可持续发展综合指标值 112
 - 三、综合评价 119

第四章 阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之一 121

——制度变迁的滞后

- 第一节 制度的适时变迁是实现农业可持续发展的要求 121
 - 一、制度的含义和构成 122
 - 二、经济发展中制度的均衡与变迁 124
 - 三、农业可持续发展要求制度的合理变迁 126
- 第二节 我国建国以来的经济战略和农业经营制度概述 128
 - 一、我国经济发展战略的演进 128
 - 二、解放后农业经营制度演进概述 129
- 第三节 我国农业发展演进中的不可持续性 133
 - 一、土地制度变迁中的人均分配,忽视效率 134
 - 二、“以粮为纲”、“大跃进”,忽视生态规律 134
 - 三、农业生产粗放经营模式的延续 136
 - 四、人地矛盾加剧,小农经济强化 138
 - 五、曲折的农村工业化——以环境恶化为代价 140
 - 六、农民负担重阻碍农业可持续发展 142
- 第四节 近年来阻碍农业可持续发展的制度问题根源——所有权关系的缺陷 143
 - 一、所有权和使用权分离下农民短期行为与环境破坏 144
 - 二、地方保护主义加剧了环境破坏 149

第五章 阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之二 152

——农业可持续发展辅助体系的欠缺

- 第一节 农业辅助性体系对于中国农业可持续发展的意义 153
 - 一、农业辅助性体系的具体内容 153
 - 二、农业辅助性体系的重要性 156
 - 三、中国的国情迫切需要发展农业辅助性体系 157
- 第二节 我国农业社会化服务体系的阙如加大了农业生态环境的压力 157
 - 一、经济发展战略忽视农业社会化服务体系的建设 158
 - 二、财政体制的变化加剧了农业生态环境恶化 158

三、缺乏对农业的投入	160
四、社会保障制度阙如	167
第三节 我国农业产业化服务体系的阙如阻碍农业的可持续发展	169
一、产业化服务体系对于农业可持续发展的作用	169
二、我国农业产业化服务体系的缺陷一：缺乏产业化的组织支持	170
三、我国农业产业化服务体系的缺陷二：缺乏必要的金融支持	172

第六章 阻碍中国农业可持续发展进程的因素分析之三 175

——人口问题

第一节 阻碍我国农业可持续发展的人口问题——人口过多	175
一、人口过多的历史根源——政策的失误	176
二、人口过多的现实根源	178
三、人口过多的危害	180
第二节 阻碍农业可持续发展的人口问题二——人口素质低	182
一、农业发展需要劳动力素质的不断提高	183
二、造成我国农业人口素质不高的原因	185
第三节 阻碍农业可持续发展的人口问题三——难以转化的农村剩余人口	186
一、农村剩余人口转化的理论	187
二、阻碍我国农村剩余人口转化的因素	190

第七章 实现有中国特色的农业可持续发展 194

第一节 制度创新——中国农业实现可持续发展的前提条件	194
一、制度创新主体	195
二、完善政策法规,保护生态环境,走出“公地悲剧”	197
三、制度创新要着力于改变二元经济局面	198
第二节 建立和完善辅助性体系——农业可持续发展的重要补充	200
一、完善财政体制,加大对农业的支持	200
二、发展农业合作金融组织,为农业发展提供金融支持	201
三、制定合理农产品价格保护制度	202
第三节 控制人口,提高人力资本——中国农业可持续发展的关键	202

- 一、严格控制人口是农业可持续发展的关键 203
- 二、建立农村社会保障制度是人口控制的必要补充 205
- 三、通过教育,提高人力资本是农业可持续发展强有力的支撑 205
- 四、扶贫建设是实现农业可持续发展的重要组成部分 207

第四节 生态化——实现中国农业可持续发展的必由之路 208

- 一、树立大农业可持续发展的生态观 208
- 二、重建和维护农业生态环境是农业可持续发展的保障 210
- 三、生态建设是农业可持续发展的保障和根本——对陕西吴旗县
退耕还草解析 216
- 四、农业生态化需要持续农业技术的支撑 218

第五节 规模化——中国农业可持续发展根本途径 220

- 一、培育和发展生产领域的合作经济组织是农业可持续发展的
根本途径 221
- 二、疏通农产品流通是农业规模化的有益补充 225
- 三、重塑集体经济组织 226

中英文参考文献

227

后 记

238

第一章 农业与可持续发展

第一节 可持续发展的提出缘自对农业问题的关注

一、农业与自然环境之间的关系

1. 农业

农业是培育生物的产业,是从土壤中吸收养分,利用光、热、水、气等进行生物再生产的产业。农业生产包括三个不可分割的环节:第一个环节是植物生产,绿色植物作为生产者通过光合作用,把太阳能转化为化学能,不断地生产出人类所需要的粮食、工业原料和牲畜饲料;第二个环节是动物生产,动物作为消费者,以植物产品为食物,使动物体不断地生长和繁殖,转化为肉、奶、蛋、脂肪等动物性产品;第三个环节是通过微生物的分解,把牲畜饲料、动植物残体等分解为无机物,这些无机物作为有益的营养物质被绿色植物再度吸收。在农业生产中,生产者、消费者和分解者组成了一个完整的物质循环,农业生产就是这样一个反复进行物质循环和能量转换的系统。

农业生产作为培育生物的产业,是有生命物质的再生产,每种生物都有自己固定的遗传特点,对外界自然环境有一定的要求,受外界条件,特别是气候条件影响,而地球上的气候条件存在着地区性的差异,土壤条件各地区也不同,因此,自然条件和环境决定了农业生产具有较强的地区性、季节性和连续性的特点。农业生产的地区性特点决定了农业生产必须首先从各地区的气候、土壤、水等自然因素出发,因地制宜地进行农业生产和农业规划,农业技术的采用各地之间也存在着差异。农业生产的季节性的特点决定了