



结构转换 与农业发展

一般理论和中国的实践

马晓河 著



商务印书馆

结构转换与农业发展

—— 一般理论和中国的实践

马 晓 河 著

商 务 印 书 馆

2004 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

结构转换与农业发展：一般理论和中国的实践 / 马晓河著. —北京：商务印书馆，2004

ISBN 7-100-04047-7

I. 结... II. 马... III. 农业经济—经济结构—研究—中国 IV. F321

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 125140 号

所有权利保留。

未经许可，不得以任何方式使用。

结构转换与农业发展

——一般理论和中国的实践

马晓河 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04047-7/F·478

2004年6月第1版

开本 850×1168 1/32

2004年6月北京第1次印刷

印张 8½

定价：16.00 元

序

本书所探究的，是近代经济发展中的一个特别引人注目的课题，这就是农业发展与整个社会经济结构变化的关系问题。从世界各国的实践经验看，工业化和现代化，或者说“发展”问题的核心，在于实现传统农业的转变。伴随着这种转变，一个国家的产业结构、制度结构以及人们的生产和生活方式都将发生质的变化。在中国这样的发展中国家采取何种方式、经由什么路径才能有效地实现这种转变，是多年来许多经济学家和实践者为之绞尽脑汁的重大课题。阿瑟·刘易斯、西蒙·库兹涅茨、西奥多·舒尔茨等一大批杰出的经济学家在求解这个难题上做出了重大的理论贡献。许多先行国家也在实现这一转变中积累了丰富的经验。马晓河君的这本著作的特点，是根据中国的具体情况对实现这种转变的方针和途径提出了新的理论见解和政策建议。他根据自己多年的实践经验和研究积累，运用发展经济学的分析手段，写出了这本具有相当理论深度的著作。在书中，他首先系统地梳理了农业发展与经济社会结构转换的一般关系的理论，不但总结了农业发展对工业以及其他非农产业的影响，还深入分析了非农产业扩张对农业发展的影响。该书将重点放在对中国的实践部分做出理论解释上。它的论述的独到之处在于，通过供求均衡模型，系统分析了在加

速推进工业化和结构转变的过程中如何才能既从农业转移剩余劳动力资源,又使农产品达到供求均衡。

在我看来,书中最具有争议、也最具有新意的部分,是马晓河君对于中国从传统部门与现代部门并存的“二元经济”向现代化的“一元经济”转化的方式与途径的论述。

国内大多数学者都认为,中国是一个具有典型二元经济结构特征的国家,中国经济发展的主要目标是消除这种传统农业部门与现代工商业并存的“二元经济”状态,转变为现代化的“一元经济”。然而,在采用什么方法和通过什么途径来实现这种转化的问题上,无论在政策层面上还是在理论层面上都有着分歧。在计划经济的条件下,中国曾经企图用城乡隔离的方式,用从农民那里取得的“贡赋”在城市投资发展工商业的办法来实现工业化。这种道路由于在实践中碰壁而在政治中遭到唾弃。改革开放以后,乡镇企业的异军突起,为中国的工业化打开了一条新的道路。然而,在新的历史时期,城乡隔离进行工业化的思想在我国领导部门,特别是在幅员广大的内地地区的领导部门中并不是完全没有影响的。在这种思想的影响下,我国的乡镇企业的发展出现了两种不同的模式:在沿海地区,绝大部分乡镇企业集聚在规模不等的旧有或者新兴的城镇之中,借以发挥工商业发展所必需的比较优势、规模经济和集聚效应;而在内地的不少地方,则强调发展乡镇企业的“三就地”(就地取材、就地生产和就地销售)原则,建立了大量“离土不离乡、进厂不进城”的乡镇企业。对于两种模式的长短优劣,经济学家有着很不相同的观点。一些经济学家把中国内地的这种情况概括为“三元经济”,即传统农业部门、农村工业部门和城市工业部

门并存的经济^①。他们认为,在中国的条件下,靠在城市中发展工商业来转换“二元经济”是不可取的,应当把农村发展和农村剩余劳动力转移的基点放在农村工业的发展上,通过“三元经济”这个中国国民经济成长过程中必须经历的历史阶段,为向一元结构过渡创造条件。另外一些经济学家则不同意“三元经济”论的上述观点^②。他们认为,由于农民只能在城市文明之外进行分散的工业化,乡镇工业毫无集聚效应,农村服务业的发展也严重滞后,已经使我国广大的中西部地区付出了沉重的代价;因此,应当摒弃这种乡村工业化的道路,使分散的乡村工业向集中的方向发展,实现工业化和城镇化(或城市化)的同步进行。

应当说,在 20 世纪 90 年代初期的这场争论过去十年以后,两种模式在实践中的成败利钝已经显露无遗。不过,即使在这种情况下,从理论和实践相结合的高度上对于这一段历史做出认真的总结仍然是必要的和有益的。否则即使付出了学费,也不一定能够获得可以用来指导今后实践的知识。

马晓河君在本书中对上述争论做出的新的理论概括是:我国内地的分散工业化模式,是由城市经济和农村经济以及城市工业化和农村工业化构成的“双重二元结构”。他认为,中国形成这种“双重二元结构”并不具有必然性,它是在特殊的改革背景和制度条件下生成的,是城乡分割制度和政策作用的产物。在一些地区,这种结构模式在大量转移农村剩余劳动力、促进农业发展方面起到了重要作用,但它也给农业发展带来了跨世纪性的难题。要解

① 李克强:“论我国经济的三元结构”,《中国社会科学》,1991 年第 3 期;陈吉元、胡必亮:“中国的三元经济结构与农村剩余劳动力转移”,《经济研究》,1994 年第 4 期。

② 辜胜阻:“中国农村剩余劳动力向何处去”,《改革》,1994 年第 4 期。

决这些难题,就必须抛弃双重二元结构,实行两种工业一体化的战略,变双重二元结构为一重二元结构。为此,他提出在今后的宏观经济政策上,要分别实行城乡一体化的产业政策、户籍政策和财税金融等政策,并推行以大中城市带动小城镇的城市化道路。在新的结构转换思路下,中国农业发展应该采取“调、减、补、投、改、转”等六项政策。

虽然对本书所涉及的某些问题,如城市化在工业化过程中的作用,还可以作较之本书已有的论述更加深入的探讨,但本书以清晰的逻辑和翔实的论据讨论了我国农村在工业化和现代化过程中面临的一系列问题,对于所有关心如何进一步推进我国农业发展和经济社会结构转换的人们,都是一部很有参考价值的著作。

吴 敬 珽

2003年8月20日

目 录

第 1 章 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献综述	3
1.3 研究方法与全书结构	16
1.4 本书的主要观点和结论	18
1.5 本书不足之处	21
第 2 章 结构转变与农业发展的一般理论	23
2.1 经济结构的内涵	23
2.2 经济结构转变的一般理论	26
2.3 结构转变中农业的作用	29
2.4 结构转变对农业发展的影响	38
2.5 结构转变与农业发展过程中的制度选择	46
第 3 章 传统体制下中国经济结构演变与农业发展的 关系	56
3.1 传统经济发展战略的选择与计划经济体制的 形成	56
3.2 计划经济体制条件下农业剩余转移与发展的 理论模型分析	66
3.3 传统经济发展战略的成效和结构变化特点	73

3.4	结构变化对农业发展的利弊分析·····	81
第4章	改革后经济发展战略调整与双重二元结构的生成 ·····	110
4.1	农村经济体制改革和经济发展战略的调整·····	110
4.2	农业的发展和新的结构转换模式的生成·····	121
4.3	乡镇企业的成长和双重二元结构·····	127
第5章	双重二元结构下的农业发展 ·····	142
5.1	两重工业化格局下的经济增长和对农业的需求·····	142
5.2	农业内部结构变动与发展特点·····	150
5.3	两重工业化格局下的区域结构变动与农业发展·····	159
第6章	双重二元结构下农业发展遇到的问题 ·····	166
6.1	两重工业发展条件下农产品的供求矛盾·····	166
6.2	城乡工业过度竞争对农业资源的占有·····	169
6.3	双重二元结构对农业剩余劳动力转移的限制·····	173
6.4	由人地关系紧张引起的农业“三高”问题·····	184
第7章	新时期结构转换的战略思路选择 ·····	190
7.1	对现有几种战略思路的评价·····	191
7.2	两重工业一体化的发展战略·····	202
第8章	新时期的农业发展政策调整 ·····	219
8.1	调:利用两种资源和两个市场,积极调整农业 生产结构·····	220
8.2	减:进一步减轻农民负担,弱化农业对工业化的 资本积累功能·····	225
8.3	投:增加政府对农业的投入支持,进一步改善 农业的生产条件·····	232

8.4 补:充分利用 WTO 有关规则,加大对农业的 补贴力度.....	237
8.5 改:加快对农业和农村经济管理体制的改革.....	246
8.6 转:加快农业剩余劳动力的转移.....	253
参考文献.....	256

图 索 引

图 2-1	农业资本、劳动力剩余与工业发展	34
图 2-2	工业发展对农产品和劳动力的需求	40
图 2-3	工业品投入与农业增长	42
图 2-4	生物化学技术变迁模型	44
图 2-5	机械技术变迁模型	45
图 3-1	计划经济体制与农产品供求	67
图 3-2	政府干预与农产品供求	69
图 3-3	政府多重干预与农产品供求	72
图 3-4	农产品价格干预与工业化原始资本积累	90
图 3-5	工业品价格干预与工业化原始资本积累	91
图 5-1	工业增加值在城乡工业中的变化	145
图 5-2	20 世纪 90 年代农产品收购价格变化	151
图 8-1	加入 WTO 与农产品供求变化分析	238
图 8-2	大宗农产品的进口与社会福利结构变化	239
图 8-3	短缺型农产品的进口替代	240
图 8-4	过剩型农产品的进口替代	241

表 索 引

表 2-1	美国和日本三大产业就业结构变化值	27
表 2-2	不同发展水平的经济结构变化	29
表 3-1	全民所有制单位职工平均工资	70
表 3-2	1953~1978 年中国粮食进出口数量变化	71
表 3-3	国内生产总值增长及人均水平变化	73
表 3-4	各个计划时期三次产业的基本建设投资	75
表 3-5	1952~1978 年我国国内生产总值结构变化	76
表 3-6	工业总产值结构变动	76
表 3-7	1952~1978 年工业产值增长的产业部门因素	77
表 3-8	中国霍夫曼比例变化值的估计	79
表 3-9	霍夫曼比例各国估计值	79
表 3-10	先行工业化国家与中国经济结构变动速度的 比较	80
表 3-11	传统战略条件下经济增长的产业部门因素	80
表 3-12	农业主要现代物质要素投入量	82
表 3-13	农业总产值、粮食产量与排灌机械、化肥及 用电量的回归模型	83
表 3-14	商业、工业以及非农业居民购买农产品的 数量情况	84
表 3-15	农业税与财政变动情况	87
表 3-16	1950~1978 年我国农产品及其加工业的	

出口情况	95
表 3-17 资本从农业部门流入与流出情况	96
表 3-18 世界 57~59 个国家分组的就业结构与产值 结构变动比较	102
表 3-19 世界发展模型“标准结构”中就业结构与产值 结构变动比较	102
表 3-20 世界 57~59 个国家分组的结构变化值比较	103
表 3-21 “标准结构”中结构变化值比较	103
表 3-22 1952~1978 年产值结构和就业结构变化值 比较	104
表 3-23 结构转换与城市化水平的关系	106
表 3-24 1952~1978 年我国结构变动与城市化对比	107
表 4-1 农产品收购价格指数及农村工业品零售价格 指数比较	118
表 4-2 1978~1990 年我国农业发展情况	121
表 4-3 建国以来我国农业内部结构变化	122
表 4-4 1978~1990 年农业增长的部门因素分析	123
表 4-5 1978~1990 年工业增长的部门因素分析	124
表 4-6 工业每增加亿元产值需要的基本投资数量	124
表 4-7 主要农产品实际用工量变化	129
表 4-8 乡镇企业发展情况	132
表 4-9 城乡劳动力资源配置结构	136
表 4-10 城乡间国内生产总值产出结构	137
表 5-1 国内生产总值构成	143
表 5-2 国民经济增长的部门因素	143
表 5-3 双重二元结构下城乡工业增长贡献作用	145

表 5-4	全国部分工业产品产量	146
表 5-5	中国劳动力结构变动统计	148
表 5-6	城乡居民食品消费情况变动统计	150
表 5-7	1990~1996 年农产品价格与 GDP 比较	151
表 5-8	农产品收购价格指数与农业增加值、粮食和油料 产量的回归模型	152
表 5-9	20 世纪 90 年代主要农产品生产投入结构 变化情况	155
表 5-10	1952~2000 年农业增长与投入要素回归分析	155
表 5-11	种植业作物播种面积结构变化	158
表 5-12	我国各地区国内生产总值构成变化	160
表 5-13	我国三大地区乡镇企业增加值构成情况	161
表 5-14	我国三大地区就业结构变动情况	162
表 5-15	我国三大地区主要农产品产量增长情况	164
表 5-16	我国三大地区农业产值结构变动情况	164
表 6-1	1996~2000 年全国主要农产品的收购价格指数 ...	168
表 6-2	1994~2000 年农业、农民税费主要负担情况	172
表 6-3	全社会固定资产投资与劳动力供给增长的比较 ...	175
表 6-4	主要农产品生产实际用工量变化	176
表 6-5	国有工业企业年末固定资产原值和职工人数	177
表 6-6	乡镇企业年末固定资产原值和职工人数	178
表 6-7	全国第二产业增加值与劳动就业增长情况	179
表 6-8	全国农业和第二产业劳动生产率的变化比较	180
表 6-9	标准结构模型中的产业比较劳动生产率与 结构反差指数	182
表 6-10	中国产业结构及城市化与钱—塞标准结构之间的	

	偏差	183
表 6-11	20 世纪 90 年代主要农产品亩投入物质费用与 产出变化	185
表 6-12	20 世纪 90 年代几种农产品生产每亩收益变化 ...	186
表 6-13	1999 年中国与美国玉米亩产生成本比较	187
表 7-1	城镇居民平均每人全年购买主要农产品数量	197
表 7-2	城镇居民平均每人全年食品、衣着消费支出 情况	197
表 7-3	国内生产总值与出口额的变化情况	200
表 7-4	中国出口结构变化情况	202
表 7-5	亚洲几个国家农产品加工业增长情况	205
表 8-1	中国主要农产品的市场准入量	222
表 8-2	不同关税配额完成率条件下替代的国内农产品 产量和播种面积	223
表 8-3	加入 WTO 对农业就业影响测算	224
表 8-4	全国税收收入构成	232

第 1 章 导 论

1.1 问题的提出

改革开放以来,经济学家中有许多人用发展经济学理论来研究和解释中国的经济发展问题。在这些学者中,一部分人以结构主义的观点和方法^①,对中国的城乡关系、工农关系以及农业发展,进行了广泛而深入的研究,并提出了一些富有创新的研究成果。这些研究成果大大地丰富了中国经济实证研究的理论文库。当我们从这些研究成果中不断吸收理论营养时,也在思考以下问题:

(1) 从一般理论上讲,经济结构转变与农业发展究竟是一个什么样的关系。在现有的研究成果中,大多数学者往往从自身的理论研究体系出发,站在经济结构转变的角度,强调农业发展对经济增长的贡献。而另外一些学者常常又从农业发展需要出发,强调在经济结构转换过程中,工业部门应该为农业发展做出贡献。到底从何种角度才能全面系统地认识和探索结构转变同农业发展之间的关系,正是本书的首要研究任务。

^① 美国经济学家 L·泰勒在他的《结构主义宏观经济学》一书中,提出了结构主义经济学的概念,他指出以结构作为理论基础的经济分析,就是结构主义的方法。参见 L·泰勒所著《结构主义宏观经济学》(经济科学出版社,1990 年,第 1 页)。

(2) 在传统计划经济体制下,中国经济结构演变为什么选择了一条以牺牲农业发展,促进工业特别是重工业优先发展的道路。在这种选择中,农业在为工业发展做出了超常贡献的同时,是如何取得发展的。本书能否用一个理论分析模型,对传统计划体制下中国经济结构转变与农业发展的相互关系,进行较为深刻的研究,并能获得期望的结论。

(3) 1978年以后,随着城乡经济体制改革和经济发展战略的调整,中国的经济结构在转换模式上出现了哪些新特点。这些特点是否改变了原有二元结构转换的格局,把农业发展同工业化的关系推向了一个新的阶段。在这方面,虽然一些学者提出了“双重工业化”、“三元结构”等富有创见的概念和观点^①。但由于缺乏必要的理论支撑和深入全局的实证论述,使人感觉到要么说服力不强,要么需要继续进一步研究。这一时期是中国的社会经济体制大变革时期,也是经济结构快速变动的阶段,如何运用发展经济学理论,借助结构主义的思想方法,系统深入地研究改革开放以来结构变动与农业发展的关系,是本书要研究解决的第三个重点问题。

(4) 20世纪90年代,中国农业发展出现了一系列新的矛盾和问题,例如在农产品供给由全面短缺走向阶段性和结构性过剩后,生产成本上升,农产品市场价格下跌,农业收益持续下降;在国民

^① 雷锡禄和马晓河在1987年国务院农村发展研究中心委托课题“农业和国民经济关系”中,提出了国家工业化和农村工业化即双重工业化的概念,此后郭玮、周海春在“新工业化格局下的农业发展”一文中(见《农业现代化研究》1989年第1期)也提出了这一概念。1991年,李富强在《中国社会科学》第3期“论我国经济的三元结构”一文中提出了“三元结构”概念,此后陈吉元和胡必亮在《经济研究》1994年第4期上,也发表了“中国的三元结构与农业剩余劳动力转换”一文,对三元结构的形成与农业剩余劳动力的转移关系进行了论述。