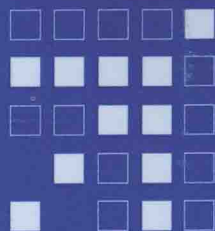


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



中国农业现代化： 困惑与探索

耿明斋 等 ◇ 著

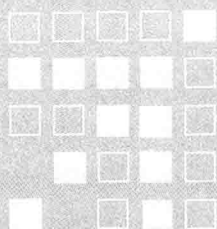

Modernization of China Agriculture:
Confusion and Exploration



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



中国农业现代化： 困惑与探索

耿明斋 等 ◇ 著

Modernization of China Agriculture:
Confusion and Exploration



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国农业现代化:困惑与探索/耿明斋等著. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 6

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7185 - 3

I. ①中… II. ①耿… III. ①农业现代化 - 研究 - 中国

IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042163 号



著 者 / 耿明斋等

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 帅

责任编辑 / 宋 静 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17 字 数: 225 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7185 - 3

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书作者

耿明斋 吴 乐 蔡胜勋 曹利平 张 扬
梁 蒙 邵明伟

如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换，或者说社会的现代化转型，已成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后近百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农村人口最集中的传统平原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，

传统平原农区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的主要因素，有如下三点。

一是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对这样的问题，我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题做更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么？现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么？这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在

更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流。不能将传统农区农民这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

二是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点在英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方——比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进，不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改

造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业化难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

三是对我们所处的研究工作和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，其城市化率也才不到40%，也就是说，在将近1亿人口中，有近7000万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给了我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，课题研究平台在不断拓展，若干研究也有了相应的进展。

今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题做进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，比如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和人口居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果聚集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版“传统农区工业化与社会转型丛书”。我们希望，随着研究的推进，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过3~5年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢原社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版分社的邓泳红，以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

◀ 前言

一般来说，现代农业大致上应该有如下三个显著特征：一是土地的规模经营，二是现代技术的广泛使用，三是企业化的经营方式。农业现代化是伴随着工业化而发生的逐步向上述三个方向演化的过程，该过程的另一面是农业剩余劳动力持续向非农产业转移和乡村人口持续向城市转移。

我们对农业现代化的认识曾经有过误区，即把农业现代化简单地等同于机械化和土地的规模连片种植，而且两者的逻辑是前者决定后者，于是在实践上就有了苏联的集体农庄和中国计划经济时期的生产队模式。因为这种模式的本质是把本来分散于农户的土地简单地合并，把分散的劳动变成集中劳动。且不说机械化滞后造成的效率损失，即使是完全实现了机械化，也会因集中劳动不可避免的偷懒行为和监督的高成本而得不偿失。这也是无论苏联的集体农庄还是中国的生产队最终都归于解体的根本原因。理论分析和实践经验都证明，技术进步确实会产生组织变革的需要，但组织演化要以合理处理利益关系为基本逻辑，只有既适应利益关系逻辑又适应技术进步需要的组织演化，才是有效率和有生命力的。从这个意义上说，中国农业现代化的真正起点是 20 世

纪 80 年代初的联产承包责任制改革。

联产承包责任制改革遵循了技术适应利益关系的逻辑，土地按人口平均分割，农户重新成为独立的经营单元，在当时的技术条件和经营环境下产生了效率的大跃进，也由此开启了农业现代化的新方向和新模式。即一方面，农户为着自身的利益开始大量接受并引入新技术，适应农户经营的小型农业机械被迅速普及，良种和各种植保技术也日益实现了全覆盖；另一方面，随着工业化和城镇化进程及劳动力和人口转移，以农户为主体的土地流转比例越来越大，现代意义上的土地规模经营快速拓展，以成本收益严格核算和产品市场化销售为基本特征的企业化农业生产经营组织形式开始成长。

但是问题一开始就存在，建立在土地使用权而非所有权流转基础上的新型农业主体都是租佃经营者，高额租金大大抬升了土地经营的成本，使得一般的农户经营者不堪重负。结果是造成了现代租佃经营者日益严重的非粮化倾向，甚至是以非粮化为目标的工商资本成了土地规模经营的主角。理论分析和发达国家的经营均能证明，以农户为基本单元的家庭土地规模经营或者说家庭农场，是现代农业普遍的经营组织形式。如何避免土地规模经营过程中的非粮化和非家庭化倾向？如何使中国的农业现代化不至于走入新的误区？如何使真正从事粮食种植的家庭农场成为中国现代农业普遍的生产经营组织形式？是我们目前亟须解决的重大问题。

2013 年秋冬之际，一位主管农业的领导觉得上述问题重大而紧迫，亟须研究解决。在他的倡导和推动下，由我牵头，组织了包括蔡胜勋、吴乐、张扬、曹利平、梁蒙、邵明伟等在内的团队，开始以该问题为切入点，就中国农业现代化的路径及所涉及的各种问题进行系统研究。上述六位同志均是农业经济管理或涉农专业博士毕业，且持续从事农业和粮食经济研究，我自 20 世纪 80 年代初开始学术研究生涯以来也始终关注着中国农业和农村问题，所以，研究团队的理论储备和所受到的科研训练足以胜任此项研究，加上我们各自的责任意识和团队精神，研究进展顺利，合作也非常愉快。

本项研究是以大量深入的田野调查为基础的。在将近一年半的时间里，我们一共组织了八次集中调研。两次赴山西，一次去运城，一次去吕梁。六次分别去河南的鹤壁、安阳、滑县、周口、南阳、济源。深入农户实地考察，与基层干部广泛深入交流，获得了大量第一手资料。我们也在各自分专题研究撰写的基础上多次集中讨论，厘清思路，凝练观点，纠正错愕。尤其是相关领导及河南省人民政府发展研究中心王永苏主任多次参加讨论，对于我们把握问题、提升认识、弄清楚事物的内在逻辑起到了拨云见日的作用，在此，要特别向他们表示感谢。

全书由内容相对独立逻辑上又是统一整体的七个专题构成，并设为七章。各章内容及分工如下：第一章，中国农业适度规模家庭经营的理论思考与政策建议，由耿明斋、吴乐、蔡胜勋共同撰写；第二章，现阶段粮食主产区农业规模经营研究，由曹利平撰写；第三章，现阶段粮食主产区农户兼业问题研究，由吴乐撰写；第四章，新型农业社会化服务体系建设问题研究，由蔡胜勋撰写；第五章，农业科技与农业现代化，由张扬撰写；第六章，政府在农业发展中的角色，由梁蒙撰写；第七章，中国农民居住和生活方式转换机制问题研究，由邵明伟撰写。我的硕士生刘琼在汇集整理文稿和联络出版等方面做了大量事务性工作，社会科学文献出版社邓泳红及其领导的编辑团队也为本书的顺利出版付出了辛劳，在此一并表示感谢。

最后，需要指出的是，中国农业现代化是整个中国经济社会现代化的一部分，农业现代化与其他方面现代化进程中的问题相互交织，异常复杂，本项研究只是初步探索。恳切希望学界同行和广大农业和农村工作者及关注中国农业现代化进程的各界人士提出宝贵意见，以便共同将这一重大课题的研究引向深入。

耿明斋

2015年2月1日

第一章 中国农业适度规模家庭经营的理论思考与 政策建议	1
第一节 中国以何种方式实现农业生产经营组织的 现代化已成为无法回避的问题	1
第二节 现代农业为什么一定是适度规模的家庭 经营?	3
第三节 合作社经营与家庭经营是什么关系?	7
第四节 如何认识工商资本积极进入农业经营领域的 现象?	12
第五节 引导适度规模家庭经营的政策措施	14
第二章 现阶段粮食主产区农业规模经营研究 ——以河南省固始县为例	18
第一节 引论	18
第二节 马克思关于农业发展道路的思想	20
第三节 农业为什么一定是家庭经营	23
第四节 农业规模经营：日本的经验与启示	25

第五节	农业规模经营的理论分析：基于农业劳动 生产率的测算	30
第六节	农业规模经营的实证分析：基于河南省固始县的 调查数据研究	35
第七节	农业规模经营的另一测算角度：基于劳动力 从事农业劳动收入和从事非农劳动收入的 对比研究	40
第八节	结语	43
第三章	现阶段粮食主产区农户兼业问题研究	45
第一节	农户兼业的定义与分类	46
第二节	国内外农户兼业经营相关研究	47
第三节	农户兼业经营的国际经验	51
第四节	我国农户兼业经营的现状	56
第五节	粮食主产区农户兼业经营的实证分析	58
第六节	研究结论	64
第四章	新型农业社会化服务体系建设问题研究	67
第一节	农业社会化服务体系的概念	67
第二节	我国农业社会化服务体系的演进轨迹及 基本经验	68
第三节	新时期我国新型农业社会化服务体系建设的 必要性和重要意义	74
第四节	我国农业社会化服务体系发展的现状及存在的 问题	77
第五节	发达国家农业社会化服务体系的发展经验及 对我国的启示	83

第六节 新型农业社会化服务体系的实践——案例研究	88
第七节 结论及政策建议	100
第五章 农业科技与农业现代化	105
第一节 农业现代化的内涵、特征	105
第二节 农业科技内涵及进步类型	114
第三节 国外农业科技对农业现代化的贡献	124
第四节 现代化进程中农业科技发展状况	132
第五节 构建农业科技推广新机制	148
第六节 加快农业科技发展政策措施	161
第六章 政府在农业发展中的角色	166
第一节 农业是一个需要支持与保护的产业	167
第二节 主要发达国家政府在农业发展中的作用	171
第三节 我国政府在农业发展中的作用	193
第四节 我国政府在农业发展中的角色定位	206
第七章 中国农民居住和生活方式转换机制：理论和实证 ——从农民生产方式、就业方式谈起	219
第一节 相关概念界定	219
第二节 相关文献述评并提出假设命题	222
第三节 命题的理论解释	225
第四节 从中国农民居住和生活方式变迁角度进行考察	228
第五节 对命题逐步进行面板或截面检验	233
第六节 结论总结和政策建议	245

第一章 中国农业适度规模家庭经营的 理论思考与政策建议

第一节 中国以何种方式实现农业生产 经营组织的现代化已成为 无法回避的问题

中国农业生产经营组织形式现代化的探索可以追溯到 20 世纪 50 年代的“合作化”和“人民公社化”运动。在以“打土豪、分田地”为原始动力的农民革命成功，并确立了按人口均分基础上的土地私有制和农户家庭经营形式以后，中国就遇到了在以工业化为标志的现代化浪潮中，农业生产经营组织形式如何实现现代化的问题。当时我们给出的答案是走互助合作和人民公社的道路，并最终确定了以生产队为基本单元的财产公有、集中劳动、统一分配的集体所有制形式。将近 30 年的实践，证明这不是有效率的真正意义上的现代农业组织形式。所以，20 世纪 80 年代初的改革不可避免地回归土地按人口均分基础上的家庭经营形式。

新的家庭经营形式极大地调动了亿万农民的积极性，不仅在短时间内解决了温饱问题，而且保持了粮食产量的持续增长和农产品种类的不断增长，使人们对食物的消费日益丰富多彩。但是，以市场化为基础的新一轮工业化、城镇化浪潮把越来越多的农民卷了进去，非农产业吸走了大量农业劳动力，农村人口也开始逐

步向城镇转移。通过家庭联产承包责任制改革确立起来的农业家庭经营形式开始受到冲击。根据我们在全中国粮食产量居首的河南省及其第一产粮大县——滑县实地调查所了解的情况，大概 20 世纪 60 年代以后出生、年龄在 50 岁以上的人口，目前是农业生产的主力军。他们的下一代，年龄在 30 岁左右的年轻人基本上都进入了非农产业，而且其中绝大多数将来再返回农村接替父辈继续种地的可能性很小。这就意味着，再过 10 年至多再过 20 年以后，待现在 50~60 岁的农民因年老退出耕种以后，谁来种地就会成为问题。事实上，未来农业面临的不仅仅是耕地谁来种的问题，也是以什么样的生产组织形式被耕种的问题。因为随着一代老人家庭退出农业生产经营活动，什么样的生产经营组织形式会来替代他们，就是必然会遇到并需要解决的问题。

事实上，现实中早已开启了解决上述两个问题的探索，表现就是在不改变家庭土地使用权的前提下，通过土地流转推进的农业生产经营组织形式的重组。重组的方向有两个：一是通过农户之间的流转耕地逐步向种植大户集中，出现了越来越多的规模经营农户；二是通过农户与企业之间的流转耕地逐步向资本经营者集中，出现了一些规模在数千亩乃至上万亩的大农场。^①

上述两个方向表现的是一种趋势，那就是土地规模经营。需要思考的问题是：究竟哪个方向代表了土地规模经营演进的基本趋势？如果是前者，那在政策上该如何引导土地规模经营向家庭形式演进？又如何认识目前蓬勃发展的工商资本大农场经营形式？政策上又如何引导？

① 据农业部统计，截至 2013 年底，全国承包耕地流转面积 3.4 亿亩，是 2008 年底的 3.1 倍，流转比例达到 26%，比 2008 年底提高了 17.1 个百分点。经营面积在 50 亩以上的专业大户超过 287 万户，家庭农场超过 87 万个。与此同时，流入工商企业的土地快速增长，2012 年流入企业的土地面积比上年增长 34%，2013 年比上年又增长了 40%。一些地方土地经营规模越来越大，通过流转，一些种粮大户的土地经营规模达到了上万亩。