

发展经济学研究丛书

总主编：张培刚



GONGYEHUA JINCHENG ZHONG DE NONGYE

工业化进程中的 农业

● 方齐云



华中理工大学出版社

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

E-mail: hustpp@whust.hust.edu.cn

发展经济学研究丛书



总主编：张培刚

工业化进程中的 农业

● 方齐云

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业化进程中的农业/方齐云著

武汉:华中理工大学出版社, 1999.6

ISBN 7-5609-1965-0

I. 工…

II. 方…

III. 工业化-农业发展-关系-研究

IV. F40

工业化进程中的农业

方齐云 著

责任编辑:李丛晖

责任校对:蔡晓瑚

封面设计:潘 群

监 印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074

电话:(027)87542624

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室

印刷:武汉市科普教育印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:9.875 插页:2

字数:224 000

版次:1999年6月第1版

印次:1999年6月第1次印刷

印数:1—1 200

ISBN 7-5609-1965-0/F·189

定价:15.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

《发展经济学研究丛书》编委会

总 主 编：张培刚

副总主编：夏振坤

编委（按姓氏笔划为序）：

方齐云 汪小勤 宋德勇

张卫东 张建华 徐长生

内 容 提 要

本书是对工业化过程中农业发展的理论和经验的探讨。这包括三个相互联系的问题:第一,工业化为什么必须包括农业?我们简要回顾了工业化的有关理论和有关农业在经济发展中的作用的理论,提出了工业化进程需要工业与农业协调发展的观点。第二,农业发展对工业发展有何影响?我们重点考察了农业为工业发展积累资金和提供农产品的重要作用,并说明只有农业发展了,才能满足工业发展对农业提出的要求。第三,工业发展对农业发展有何影响,如何促进农业向现代化转变?我们重点考察了工业化过程中的农业劳动力转移和农业现代化问题。在对这三个相互关联的问题进行了探讨之后,作为一个例子,我们探讨了工业化过程中的中国农业发展问题。

本文继承张培刚教授的观点,定义了包括工业发展和农业改良在内的工业化概念,把农业发展作为工业化过程的不可分割的有机组成部分来强调。在此基础上,我们进一步强调了发展中国家工业化资本的积累和农产品的有效供给都离不开农业发展的观点,并对工业化过程中农业剩余的形成、转移方式及转移的数量和时间界限进行了分析,对大国发展中工农业增长的速度比例进行了概算,对工业化过程中农产品供求的数量和结构变化进行了探讨。就工业发展对农业改良的影响而言,我们认为,工业发展有利于促进农业劳动力的转移,从而有利于农业发展,并从大国发展的经验出发,提出了通过发展乡镇企业和小城镇促进农业劳动力转移的观点;工业发展有利于促进农业技术进步,而农业发展离不开技术创新、制度变革和政府政策支持的共同作用。

我们的结论是,发展中国家工业化的顺利进展离不开工业与农业相互支持的发展;农业的发展必须从农业外部发展和农业内部改造同时着手;农业内部的改造不仅需要技术创新,而且更需要有利的制度和政府政策条件。

ABSTRACT

This book appears to be a theoretical and empirical research on agricultural development in industrialization. It attempts to give answers to these three interrelated questions: firstly, why should industrialization include agriculture? To answer this question, we have reviewed some theories both about industrialization and about the roles of agriculture in economic development, and we have proposed a view of point that industry and agriculture develop harmoniously in industrialization is necessary; secondly, what effects may agricultural development have on industrial development? We have studied the important roles that agriculture provides capital and produces for industrial development and we have asserted that agriculture would not satisfy the demands of industrial development if it did not develop accordingly; thirdly, what effects may industrial development have on agricultural development? We have inquired into the problems of the shift of labor forces from agriculture to industrial sectors and of the modernization of agriculture. After answering these questions, we have studied the problems in China's agricultural development as an example.

In this book, we have defined the concept of industrialization, which includes both industrial development and agricultural improvement, a concept adopted from famous economist Pei — Kang Chang's view of point that agricultural development should be emphasized as an organic part of industrialization. After that, we have further emphasized that agriculture plays an important role in capital accumulation and in providing agricultural products in industrialization. We have analyzed the production of agricultural surplus and its transfer to non-agricultural sectors. And we have also analyzed the quantitative limit and timing limit of this transfer. What is more, we have analyzed the quantitative and structural changes in the supplies and demands of agricultural products. Concerning the effects that industrial development has on agriculture, we have asserted that industrial development is favourable both for the shifting of labor forces from agriculture to non-agricultural sectors and for the modernization of

agriculture. We also have asserted that we should promote the shifting of labor forces through the development of the Rural and Town Enterprises (RTE) and through the setting up of new small towns, and that we should promote the modernization of agriculture through the joint effects of technology progress, institutional change and the government supportive aids and services.

Key Words: Industrialization, Agriculture, Agricultural Development

“发展经济学研究丛书”总序

“发展经济学”有广狭二义。就广义而言,凡是研究一个国家或一个地区经济发展问题的理论,都可以算是发展经济学。亚当·斯密的《国富论》(1776),熊彼特的《经济发展理论》(1912),以及罗斯托的《经济成长的阶段》(1960)等,都可以算是广义的发展经济学。狭义的发展经济学,就是我们现在所说的发展经济学,其主要任务是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说如何实现经济起飞和经济发展的问題。这里的“工业化”,“包括农业及工业两方面的机械化和现代化”,其主要特点是强调农业与工业相互扶持和协调发展。这里还要着重指出的是,狭义的发展经济学与广义的发展经济学有一个显著的不同:广义的发展经济学是在一般意义上考察经济发展问题,是在没有任何先例可循的条件下,研究农业国家如何成为工业国家,经济落后国家如何成为经济发达国家;狭义的发展经济学则是在世界上已经有了一批工业发达国家的前提下,考察那些大多数的农业国家或经济落后的国家如何实现工业化和现代化的问题。

在已经存在少数先进发达国家的条件下,后进的、经济欠发达的国家要实现工业化和现代化,有其有利的条件,亦有其不利的方面。有利的条件是,当后进国家或发展中国家进行工业化和现代化努力时,有发达国家的发展经验可资借鉴,有先进的技术和巨额的资金可供利用。不利的方面是,从社会经济发展的历史来看,先进的资本主义国家往往是过去的宗主国,而后进的发展中国家则大都是过去的殖民地或半殖民地,因而即使到了今天,在相互的交往中,前者依然习惯于以主人或强者的身份自居,他们尽管承认后者在政治上的独立,但在经济上则仍然要使后者成为前者的原料供应地、产品销售市场和资本输出地。纵然前者确实是想以平等的身

份对待后者,但由于诸般原因和经济上的优劣之势甚巨,因而在国际交往中,后者亦难免亏多益少。加上有些后进的发展中国家,或者人口负担过重,或者社会历史束缚过多,或者政治限制过紧,以致难以抓住有利时机,实现经济崛起。这些都是狭义发展经济学所要讨论的难点问题,也是当前发展经济学所必须解决的重大课题。由此观之,当前的发展经济学确实是任重而道远,前途大有可为。

然而,在80年代左右,国外一些学者却对发展经济学的前途持有不同程度的悲观看法。他们认为,发展经济学在二战后繁荣了一段时间以后,到70~80年代,“已经在走下坡路”,由高潮转入低潮,进入所谓的“收益递减阶段”(参见G. 拉尼斯:《发展经济学:下一步迈向何处?》,载《发展经济学的新格局——进步与展望》,经济科学出版社,1987年版,第3~4页);甚至有人认为,发展经济学现在已经或快要“死亡”了。这些看法当然有其理论背景和现实原因。毋庸讳言,发展经济学在80年代以后确实不像50~60年代那么繁荣。发展中国家的经济发展状况,整体说来,也不如预期的那么乐观。然而,正如上面所说,当今世界上大多数国家还属于发展中国家,其工业化和现代化的任务还很艰巨,如何实现经济起飞和经济发展,还存在许多难点问题,发展经济学不仅应该存在,而且还要大力发展,前途正不可限量。那么,摆脱目前这种困境的出路究竟何在?一些学者提出今后发展经济学的研究方向,应该是从以研究经济结构的变化为主,转到以研究组织和政策的变化为主。我认为持这种看法的学者是讲求实际的,并且使人颇受启发,具有某些革新意义,但仅仅这样,还不能从根本上解决发展经济学所遇到的难题,也不能摆脱当前所处的困境。

基于这种考虑,1988年10月在青岛会议上,我提出了建立新型发展经济学的设想。我认为,要从根本上解决发展经济学所遇到的难题,摆脱发展经济学当前所处的困境,必须从以下几个方面对发展经济学加以彻底改造和革新:

其一是要扩大研究范围,把发展中的社会主义国家包括进来。这就要改变过去那种仅以第三世界中采行市场经济即采行资本主

义私有制的发展中国家为研究对象,而把第三世界中实行计划经济或实行社会主义公有制的发展中国家排除在外的做法。发展经济学不仅要研究前者,更要研究后者,特别是要重点研究发展中的社会主义国家如何由计划经济体制向市场经济或向社会主义市场经济体制转型的问题,研究它们在转型中的发展或发展中的转型问题,这样就较大地拓宽了发展经济学的范围,丰富了其内容。

其二是要改进研究方法,加深分析程度。我们不仅要研究中小国家经济发展的经验和教训,更要以幅员广阔、人口众多、历史悠久、社会情况复杂的发展中大国(如印度、中国、巴基斯坦、巴西等)为重点,从社会、历史、政治、文化等各个方面,开展广泛全面而又综合深入的研究,探根溯源,寻找良策。这也就需要改变过去发展经济学单纯就经济论经济的做法。只有这样,才能找到解决经济发展问题的正确途径,也才能真正摆脱发展经济学目前所处的困境。

其三是要重视对照国外经济发展的经验,特别是西欧、日本等实现工业化的历史经验,分析当今发展中国家走向工业化过程中的环境条件差异,借鉴西欧、日本当时促进工业化的成功经验和做法。

其四是要从发展中国家本国的国情出发,制定切实可行的发展战略。这就需要深入剖析发展中国家经济落后的社会历史原因、制度原因和现实制约因素,准确把握发展中国家目前在经济发展中所面临的重点问题和难点问题,针对具体情况,提出切实可行的发展战略和对策措施。

建立新型发展经济学的倡议提出之后,引起了全国经济学界、特别是青年经济学者的强烈反响。在这种情况下,我们组织全国各地的一批青年经济学者,针对发展经济学的现状和存在的问题,结合发展中国家在战后的经济实践,尤其是发展中大国在经济发展过程中的经验和教训,进行了比较深入系统的考察,并于1992年出版了《新发展经济学》专著(经过近两年的努力,我们于1999年又出版了该书的增订扩大版)。这部专著可以说是我们建立新发展经济学的初步实践。在这之后,我们又组织华中理工大学经济发展

研究中心的青年教师,结合博士论文的写作,分别对建立新发展经济学的若干重要问题,以专题形式,继续进行探讨和深入剖析。现在,陆续呈现在大家面前的《发展经济学研究丛书》,就是我们过去和现在,特别是近几年来对建立新发展经济学所进行的艰苦探索的成果,其中对工业化过程中的农业发展问题,技术创新、制度变迁与经济发展问题,经济转型与发展问题,经济发展中的组织和制度问题,二元经济结构与农村剩余劳动力转移问题,东亚经济发展模式问题等都进行了专门的探讨。我本人也在原有的基础上,对农业与工业化问题的国际和国内方面继续进行了探索和研究,对将近一个世纪的中国粮食经济问题进行了整理和研究,对中国从乡村工业到乡镇企业的巨变所引发的经济进步进行了初步的研究和考察。随着研究工作的向前推进,本单位今后还会陆续有一些成果问世。我们希望这套丛书的出版,对建立新发展经济学,以及对发展中国家的经济发展,都将有所助益。当然,这些作品都是属于探索性质的,一定有不少欠缺之处,希望广大读者指正。

张培刚

1999年5月于华中理工大学

经济发展研究中心

代 序^①

方齐云同志所承担的 1996 年度国家社科基金资助课题《西方国家的工业化与工业化进程中的农业问题》已完成,其最终成果《工业化进程中的农业》一书达到了结题的要求,并经过同行专家评审,通过了鉴定,鉴定等级为一级。

此项成果的特色是在继承我国著名经济学家张培刚先生关于农业国工业化理论的基础上,结合国内外发展的实践,丰富了这一理论。其主要建树在于提出了农业发展必须从农业外部发展同农业内部改造并进,系统总结了工业化进程中农业作用理论的四种演进阶段,初步论证了工业化进程中农业剩余的转移形式,农业资本转移数量界限和时间界限,具有较高的学术价值和现实意义。

整个成果,立论正确,结构严谨,资料充实,论证有力,有不少独到见解与创意,是一部上乘之作。

由于我国农业的改革尚在不断深化中,此项研究成果尚须继续延伸拓展,比如:工业化过程中不同的技术选择对就业和农业剩余劳动力转移的影响,中国可行的保护农业的模式与措施,要素市场发育对农业发展的影响,以及当前的农业产业化经营的相关理论探讨,等等。

夏振坤

1998 年 11 月 28 日于水果湖

^① 这是夏振坤教授代表项目鉴定小组所写的鉴定结论。承蒙夏振坤教授惠允,作为本书代序,特此致谢。

目 录

第一章 导论:工业化为什么必须包括农业	(1)
第一节 工业化及其理论依据	(1)
一、规模收益递增	(4)
二、结构调整与资源再配置	(7)
三、需求规律	(10)
四、贸易条件理论	(12)
第二节 农业在工业化过程中的作用	(15)
一、农业消极论	(17)
二、农业贡献论	(21)
三、农业发展论	(24)
四、农业宏观论	(32)
五、农业在工业化过程中的作用	(35)
第三节 工业化过程需要农业与工业相互协调发展	(36)
一、工业的发展需要农业的促进和推动	(37)
二、农业的发展需要工业的支援和扶持	(43)
三、工业化的实质	(46)
第四节 本书需要研究的主要问题	(52)
第二章 农业发展与工业化资本积累	(54)
第一节 工业化资本积累的作用	(54)
第二节 工业化资本积累的来源	(58)
一、工业化资本积累的国外来源	(58)

二、工业化资本积累的国内来源·····	(74)
第三节 农业剩余的形成和转移·····	(83)
一、农业剩余的形成·····	(83)
二、农业剩余的转移方式·····	(98)
三、农业剩余转移(资本转移)的数量界限 和时间界限·····	(105)
第三章 农产品供给与工业化进程·····	(133)
第一节 工业化过程中的粮食需求与供给·····	(133)
一、工业化过程中粮食需求的总量变动及其影响 ·····	(134)
二、工业化过程中食物需求的结构变动及其影响 ·····	(139)
三、中国粮食供求增长趋势分析:兼评布朗预测 ·····	(141)
第二节 工业化过程中的原料需求与供给·····	(147)
第三节 工业化过程中农业生产结构的变动·····	(154)
第四节 保障农产品供给的基础·····	(161)
一、保障农产品供给的贸易途径·····	(161)
二、改造传统农业是保障农产品供给的有效途径 ·····	(163)
第四章 工业化与农业劳动力转移·····	(165)
第一节 发达国家的工业化与农业劳动力转移·····	(165)
一、英国·····	(165)
二、美国·····	(174)
三、日本·····	(181)
第二节 发展中国家农业劳动力的转移·····	(188)
一、发展中国家农业劳动力转移的背景·····	(188)

二、发展中人口大国的农业劳动力转移	(192)
第三节 多元经济发展与农业劳动力转移	(205)
一、二元经济思想回顾	(205)
二、关于刘易斯的二元经济理论	(207)
三、关于经济发展呈现二元性或多元性的一个解释	(209)
四、发展多元经济是促进发展中国家农业 劳动力转移的一条途径： 以中国乡镇企业的发展为例	(212)
第五章 工业化与农业现代化	(216)
第一节 农业现代化：由生存农业向现代专业化 商业农业的转变	(216)
一、生存农业：风险回避、技术停滞与贫穷	(217)
二、由生存农业向多样化混合农业转变	(224)
三、从多样化混合农业向现代专业化 商业农业转变	(227)
第二节 促进农业发展的条件	(228)
一、技术进步和组织创新：农业进步的源泉	(228)
二、制度与支持性政策：提供农业发展 的必要刺激	(237)
第六章 中国工业化过程中农业的发展	(251)
第一节 中国工业化过程中的农业发展概述	(251)
一、中国工业化启动过程中农业的发展	(252)
二、改革时期中国农业的发展	(260)
第二节 中国农业发展中的问题及其成因	(266)
一、农业经济体制改革的问题	(266)

二、关于农业比较利益问题	(268)
三、关于资金投入问题	(269)
四、关于农业剩余劳动力的出路问题	(270)
五、关于农民素质的提高问题	(271)
六、中国工业化过程中农业发展的问題	(272)
第三节 中国工业化进一步深入过程中农业的转变	(274)
一、深化土地制度改革	(275)
二、调整农业比较利益	(280)
三、农村非农产业的发展与农业劳动力转移	(282)
四、促进农业技术进步和实现规模经济	(288)
参考文献	(292)

第一章 导论：工业化为什么必须包括农业

本书的目的在于探讨工业化过程中农业如何发展的问题。探讨这个问题的逻辑前提是：工业化是必要的；工业化的顺利进行要求农业有相应的发展。因此，在我们探讨主要问题之前，有必要明确：为什么工业化是必要的？为什么工业化必须包括农业？按照这种思路，本章的主要内容安排如下：首先，我们将简要回顾工业化的有关理论依据，说明工业化是迄今为止世界上绝大多数国家从落后经济向发达经济演化的主要内容；其次，我们简要评述有关农业在经济发展中的作用的理论，说明工业化的顺利进行需要农业有相应的发展；最后，我们将提出工业化进程中需要工业与农业协调发展的观点，并说明工业化过程中促进农业发展需要研究的主要问题。

第一节 工业化及其理论依据

工业化是指由传统农业社会向现代工业社会转化的过程。在工业化过程中，从经济结构的变动趋势来看，随着制造业先上升，后又因服务业剧增优势而下降，农业在就业和国民产品中的相对重要性表现为下降趋势。这就是人们通常所说的“配弟-克拉克命题 (Petty-Clark Hypothesis)”，它先由古典政治经济学的奠基人威廉·配弟 (William Petty) 作出精辟概括，后又得到当代发展理