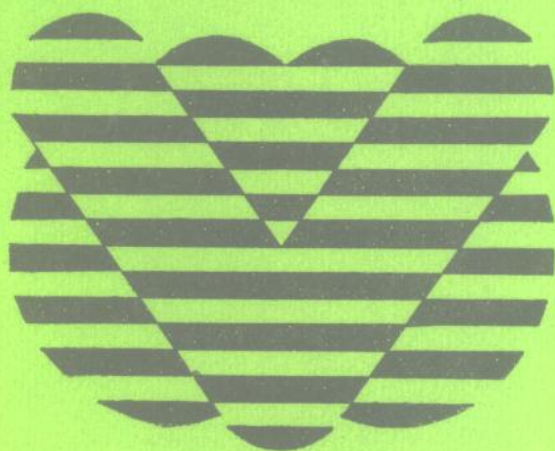


二十世纪文库

农业 与经济发展

〔印度〕 苏布拉塔·加塔克 肯·英格森特 著

吴伟东 韩俊 李发荣 译 王广森 校



华夏出版社

原
其
分
学
文
·
系
权
·
·加

原口
其
分学
文
权
加

责任编辑：吴衡康

封面总体设计：郭力 钮初 呼波

李明 王大有

本书封面设计：李明

AGRICULTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT

by

Subrata Ghatak Ken Ingersent

Wheatsheaf Books Ltd, Brighton, Sussex, Great Britain, 1984

农业与经济发展

苏布拉塔·加塔克

肯·英格森特 著

吴伟东 韩俊 李发荣 译

王广森 校

*

华夏出版社出版发行

(北京东四五条内月牙胡同10号)

新华书店经销

朝阳新华印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 13印张 308千字 插图2

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数 1—6,500册

ISBN 7-80053-012-4 / F·004

书号：4484·004 定价：3.15 元

译者的话

本书结合发展中国家的农业经济问题，系统地阐述了农业发展的理论与方法。主要从农业在经济发展中的作用、二元经济结构理论、自给农业的资源利用效率、供给反应、制度变革、人口与食物供给、农业与国际贸易等方面进行分析论证。主要目的是，通过对发展中国家农业发展问题的分析和研究，找出农业发展的主要障碍，探讨促进农业更迅速发展所应采用的农业政策。这些对我国目前正在深入开展农村经济结构改革、农村经济体制改革以及农村发展战略问题的研究，具有一定的参考价值。为此，我们特将本书翻译出来，以飨读者。

本书在论证过程中，旁征博引，列举了近几十年来农业发展研究中的许多理论和观点。一书在手便可了解农业发展经济学研究领域的概貌。

书末附有各章参考文献，我们以原文刊出，以便深入研究农业发展问题的读者查阅原著。

农业发展经济学起源于西方，本书写作以西方资产阶级经济理论为基础，读者在阅读过程中，应采用马克思主义的立场、观点认真分析对待。

本书由吴伟东、韩俊、李发荣同志翻译。吴伟东译序言、第一、二、三、四、五、六、十、十二章；韩俊译第八、九、十一章；李发荣译第七章初稿。

全部译稿由王广森教授统校。

本书在翻译过程中，得到王广森教授、吴永祥教授的指导，王广森教授在百忙中校订了译稿，农业出版社《农业经济译丛》编辑部的同志对本书的翻译工作也曾给予鼓励，天津财经学院谢钟准同志对译文作了不少指正，在此谨致衷心谢意。

我们水平有限，译稿中如有不妥之处，敬希读者批评指正。

序 言

在一般的“发展经济学”领域，有许多可以利用的教科书，同时也有一些以发达国家为主要对象的“农业经济学”教科书。但很少有集中论述发展中国家农业经济问题的著作，近年来实际上就没有。本书就是为了填补文献中的这个空白。

本书的主要目的是分析农业在第三世界国家发展中的作用，找出农业发展的障碍，检讨各种补救性的农业政策以促进农业更迅速发展。

本书适用于那些已经熟练掌握了在英国大学本科一年和二年级所教授的经济学原理课程，现正攻读经济学和农业经济学的学生。我们期望，我们的许多读者已经具有广义发展经济学的某些知识，或正在学习一门相当于这一内容的课程。因此，我们的主要目的是阐明欠发达国家的农业经济问题，应用大家熟悉的经济分析方法分析可能采用的政策。可是，与其它应用经济学领域一样，农业发展经济学的学生必须具备适当的有关体制结构的知识。因此，第二个重要目的是向大家介绍欠发达国家中农业改革政策的运行体制方面的基本知识。体制方面包括土地改革、提供信贷与销售服务、稳定价格、以及加强农业研究与教育等。我们设想，本书既可以作为农业发展经济学课程的主要教材，又可以作为一般发展经济学或农业经济学课程的补充教材。

本书的分析部分主要由文字论述构成，在有些情况下辅之以简单的图表。数学（主要是代数）与统计学的少量运用主要涉及

那些在所有现代经济学课程都不可缺少的分析方法。

与大部分教科书的共同之处在于，这本教科书主要是综合了许多人的观点。因此，我们非常感激地承认，我们欠了在参考资料中引用的许多作者很大一笔文字债，对那些没有提名的无数的专业同事也是如此。苏·加塔克特别需要感谢戴维·派尔、克莱门特·艾伊萨的帮助与合作。我们对惠特希夫图书公司的爱德华·埃尔加对出版本书给予的帮助与鼓励致以特殊的谢意。我们对奥尔温·布雷德利、简·杜伊克、吉尔·林伯利、多罗西·朗斯登、珍妮特·温珀里斯与玛丽安·韦尔茅思极其耐心和熟练地打出我们的手稿表示感谢。我们同时也要感谢我们的学生的激励，多年来他们许多中肯的分析与评论，对我们的教学提供了很大的帮助，间接地帮助我们写成了这本书。但书中存在的全部错误、遗漏、前后不连贯以及其它方面的缺陷自然由我们负全部责任。

《二十世纪文库》编委会

主 编：邓朴方

常务编委：李盛平 张宏儒 肖金泉 贾 湛

王 伟 黎 鸣 吴儁深

编 委（按姓氏笔划为序）

于 沛 王燕滨 邓正来 孙连成

刘再复 李泽厚 朱庭光 何家栋

邵大箴 吴衡康 林 方 张 琢

周 星 俞敏生 郭建模 唐 枢

高 崧 程方平 缪晓非

经济学分编委会：

贾 湛 梁小民 吴衡康 郑秉文

余永定 杨德明 厉以平 俞敏生

目 录

序 言	1
第一章 导 论	1
第二章 欠发达国家的农业结构及其特点	4
一、传统农业	4
二、可利用的非劳动性资源	19
三、农业环境：自然风险与经济不确定性	22
四、结 论	24
第三章 农业在经济发展中的作用	26
一、结构分析	26
二、产品贡献	27
三、市场贡献	42
四、因素贡献	46
五、外汇贡献	70
六、结 论	73
附 录	75
第四章 地租理论与“剩余”概念	77
一、引 言	77
二、经济租	77
三、地租理论	78
四、地租与准地租	79
五、李嘉图的“谷物租”	80

六、土地出租市场	81
七、农业剩余	84
八、欠发达农业中土地所有权的特点	87
九、分成租佃理论	89
十、分成租佃模型的某些扩展	95
第五章 二元发展模型中的农业	98
一、引言	98
二、刘易斯模型	99
三、二元经济中的费—拉尼斯 (FR) 模型	105
四、乔根森模型	113
五、凯利、威廉森、奇塔姆(KWC)模型	115
六、关于二元经济模型的某些总结性的评论	121
第六章 自给农业的资源利用效率与技术变革	124
一、资源利用效率	124
二、农业技术变革	143
三、新型农业技术的产生	149
四、要素偏好技术变革及其分配后果	156
五、农业技术变革与农业就业：实际论证	161
六、欠发达国家的农业资源与技术变革：政策结论	165
第七章 供给反应	171
一、引言	171
二、蛛网模型：说明	172
三、落后农业中“反常的供给反应”	178
四、一个简单的供给反应模型	180
五、欠发达农业劳动力市场中的供给反应	184
六、“商品剩余”的概念：几种估计方法	189
七、克里什纳方法的某些评论及贝尔曼的替代方法	192

八、多年生作物·····	199
九、结 论·····	203
第八章 农业发展的制度限制及其补救措施·····	228
一、土地所有权的不平等性与土地改革·····	228
二、欠发达农业中的资本与财政·····	239
三、市场的不完善与销售政策·····	249
第九章 人口与食品供给·····	263
一、古典模型·····	264
二、反马尔萨斯模型·····	267
三、生态不平衡·····	272
四、综合人口和食物供给理论·····	274
五、发展中国家的营养不良问题·····	276
附 录：博斯鲁普模型的公式化·····	286
第十章 农业与国际贸易·····	289
一、引 言·····	289
二、农产品贸易的主要特点·····	290
三、发达国家的贸易政策及其对农业贸易的影响·····	293
四、价格稳定的福利收入·····	296
五、出口不稳定性与经济增长：某些宏观问题·····	299
六、文献的回顾·····	301
七、某些计算方法问题·····	304
八、普雷比希的假设·····	304
九、农业自给自足的观点·····	307
十、商品贸易卡特尔与福利收益及损失·····	310
十一、综合商品协议计划·····	311
十二、补偿财政计划·····	316
第十一章 制订农业发展计划·····	319



一、引 言.....	319
二、欠发达国家制订经济计划的意义和目的.....	319
三、宏观计划：苏联模式与中国模式的比较.....	321
四、农业计划战略的选择.....	327
五、计划技术.....	332
六、农业工程计划.....	339
第十二章 农业发展：总的看法.....	376
参考文献.....	384

第一章 导 论

本书试图对欠发达国家农业与经济发展之间的相互作用提供一个现代的综合性的阐述。我们从理论和方法两个方面进行了详细的说明以帮助读者估价政策的影响。本书的结构如下：

首先，我们考虑发达国家与欠发达国家在农业结构和组织以及农业生产者行为方面的差别。对传统农业的某些特点给予了特别的关注，强调了欠发达国家农民在行为方面的一些重要特点，并对农业环境的特点及其对农民行为的影响进行了评论。

在第三章，根据库兹涅茨的分析充分考察了农业在经济发展中的作用。农业向其他经济部门提供食品和原材料；农业部门的增长扩大了总需求，从而提供了一个扩大的市场；农业同时也为工业部门的就业提供劳动力；而且农业通常是经济中其它部门资本投资的主要来源。农业部门的出口是换取外汇收入的重要来源，而外汇收入则是进口为迅速工业化和经济增长所需资本货物及其它设备的必要条件。

在第四章，我们分析了农业剩余的概念及经济地租理论。我们提到了产品、土地和劳动剩余的可交换性，涉及到各种租佃制度下的分配方式，讨论了各种不同的土地租佃制度和它们在欠发达国家农业制度中的作用。

在第五章，对二元经济模型及“剩余”农业劳动力的作用进行了评论，主要是针对刘易斯、费—拉尼斯、乔根森、凯利、威廉森、奇塔姆等人的著作。用这些模型“检验”的结果来说明它们

在制订政策上的意义。

第六章分析欠发达农业资源利用效率这一重大问题。在这部分内容中，考察了舒尔茨的“贫穷但却是有效的”这一假设。同时分析了贫苦农民在风险与不确定性情况下的行为。为了制订土地政策，考察了农场规模与效率之间的重大关系。接着详细讨论了不发达农业的技术变革。在此，我们分析了“现代”农业技术的某些特点及采用这些技术对欠发达农业的影响。我们分析了采用新技术的障碍，以及采用新技术对分配的影响。我们认为，应该适当强调欠发达国家农业部门内二元发展的危险性。

第七章讨论欠发达国家的“供给反应”问题，考察了经济刺激对农业生产与供给的影响。在分析供给反应问题时，对理论问题和实际问题进行了彻底讨论。在这部分内容中，既提到了当年作物的供给反应，也提到了多年生作物的供给反应。最后，讨论了农业价格政策对集中农业部门“剩余”的作用。

第八章是对农业发展的重大体制制约因素的一个调查。在这一章，我们把分析重点转向土地所有权结构与土地改革。讨论了不发达农业的资本与财政问题。详细分析了农业信贷市场结构，考察了在这种市场上的“高”利润率问题。根据我们的分析，阐述了涉及借贷保险与利润率结构的信贷政策的可取之处。

由于市场不完善是欠发达国家的一个十分严重的问题，我们主张重建农业市场结构，实行合理的价格政策。此外，专门强调了体制改革问题。在第九章，讨论了人口与食品供给之间的关系。在第十章，从欠发达国家的角度分析了农业在国际贸易中的作用。考察了贸易条件反向运动、初级产品价格波动等问题，对稳定初级产品价格所带来的福利收入及损失给予了特别的关注；详细讨论了补偿财政计划的目标与成就。

在结尾处，我们讨论了农业的宏观计划与微观计划。在宏观

计划条件下，我们讨论了苏联“纳贡”模式、中国模式、以及它们相对的优缺点。接着，我们讨论了单峰型农业发展战略模式与双峰型农业发展战略模式的优缺点。按欠发达国家的观点，有人认为，或许单峰型的发展战略模式优于双峰型发展战略模式。然后我们讨论了农业计划的投入产出分析方法。在微观计划的条件下，我们说明了如何用成本效益分析这样的方法估价欠发达国家农业计划。对联合国工业发展组织的工程项目评价方法给予了特殊的强调，包括这种方法应用于农业计划的一个实际例子。同时，也给读者指出这种练习的局限性。

第二章 欠发达国家的农业 结构及其特点

在这一章我们将讨论发达国家与发展中国家农业结构与体制以及农业生产者行为方面的差异。我们首先讨论欠发达国家中传统农业部门的性质、特点以及农民行为的某些特性。然后我们讨论农业土地与可利用资本分配上的不均等及其对多数农民的影响。最后，我们讨论农业环境的特点及其对农民行为的影响。

一 传统农业

在发达国家中，农业与其它经济部门间的经济与社会结合过程已经完成，农业就是一种企业，农民相当于企业家。农民既是商品生产者，又具有广博的技术知识。农民拥有一系列为他们服务的财政、销售、咨询机构及研究机构，这些机构既有公共的，也有私人的。现在，尽管他们的政治代表为了取得立法上的利益而制造农民贫穷的印象，但大多数发达国家农民的生活状况并不比其它职业的人差多少。实际上，如果考虑到农民所享有的相对独立性、乡村生活环境的价值以及乡村土地所有者的社会地位与经济报酬，可以认为，发达国家的农民作为一个阶级，比起他们的从事其它职业的同胞来，生活状况还要好些。而在欠发达国家，情况正好相反。

“传统农业”这个词是用来描述某些国家中独特的农业形式，在这些国家中，农业是就业的主要部门（包括那些非为雇主

工作的人），虽然就对国民生产总值（GNP）的贡献说来，它并不一定是产值最大的部门。但在考察传统农业的特性以前，我们首先要明确在绝大多数欠发达国家中，农业部门并不是千篇一律的，而是以具有一定程度的经济、社会差异为标志的。典型的情况是，农业中“传统的”部门与“现代的”部门共存。在传统的农业部门，就业人数占的比例大，而商品产值占的比例小；在现代的农业部门，就业人数占的比例小，商品产值占的比例却大得多。这种现象称为“二元经济”。如果我们把二元经济概念应用于整个经济部门而不是单独应用于农业，我们可以认为，传统的农业部门只是一个大的传统部门（也包括利用少量资本个体经营的其它项目）的一个部分，而现代的农业部门则属于一个大的“现代部门”（包括其它的非传统产业）。

1. 农业生产单位：形式与功能

我们现在着手考察传统农业的主要特性。首先需要强调的是，传统农业是以小型的家庭的农场为标志的。作为一个生产单位，传统农业不仅以其规模小为特点——无论以所利用的资源量加以衡量，还是以产出量加以衡量——，而且以高度的自给自足为特点。生产的主要投入要素是劳动和土地；很少利用从市场上购买的投入物。农场劳动力主要由家庭成员构成。虽然农场规模与家庭规模之间存在直接相关的可能性，但至少在土地相当充裕的地方，根据农户的不同情况，在邻近的农场之间，可以发生某些雇佣劳动的情况，包括季节性的劳动调剂。在农场规模与家庭规模间并不直接相关而是完全不同的那些地方，小农场的分裂加剧了土地分配与农业收入的不均等。在产出方面，强调自给自足意味着一部分农产品不被出售而是留在农场内部用于农户消费。在完全自给自足的农业中，农户只是为了自己消费而从事生产。