

世界正在

WHAT'S ON

发生什么丛书

IN TODAY'S WORLD



穷人的经济学

——农业依然是基础

WORLD



主 编 刘 吉
副主编 金吾伦 翁杰明 彭小华



蔡 昉 著



武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

世界正在发生什么丛书

穷人的经济学

—— 农业依然是基础

蔡 昉 著

武汉出版社
WUHAN
PUBLISHING
HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

穷人的经济学/蔡昉著. - 武汉:武汉出版社,1998. 3

(世界正在发生什么)

ISBN 7-5430-1733-4

I. 穷… II. 蔡… III. 农业政策-研究-中国 IV. Z·80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 26887 号

世界正在发生什么丛书

穷人的经济学——农业依然是基础

蔡 昉 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 文字六〇三厂印刷

850×1168 毫米 32 开 7 印张 6 插页 字数 135 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1~20000 册 定价:11.00 元

ISBN7-5430-1733-4/Z·80

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

世界正在发生什么丛书
WHAT'S ON IN TODAY'S WORLD

主 编 刘 吉
副主编 金吾伦
翁杰明
彭小华

**ECONOMICS OF THE POOR:
Agriculture is Still a Basic**

Cai Fang

没有硝烟的战争
——跨国公司·和平·发展
生死攸关的选择
——21世纪的社会主义
塑造未来
——信息高速公路通向新社会
合纵 还是连横
——世纪末的霸权兴衰
静悄悄的革命
——科学的今天和明天
从神话到现实
——东亚崛起与现代化模式
穷人的经济学
——农业依然是基础
谁主大地沉浮
——金融对全球经济的影响

序

DI 79/23

刻 吉

这是一套为青年和干部编辑的丛书，因为他们对二十一世纪中国的前途负有责无旁贷的历史重任。

再过几年，人类将进入二十一世纪。二十一世纪将是人类更大发展和进步的世纪，也是竞争更加激烈的世纪。

世界各国各民族都在积极为争取自己的二十一世纪位置努力准备着。谁作好准备，谁准备充分，谁将是胜者。“凡事预则立，不预则废”，中华古训在这个时刻，字字尤其扣人心扉。回溯我们中华民族，十九世纪是历尽屈辱的世纪，二十世纪是内忧外患的世纪，苦难的中国终于在二十世纪末获得一次大发展的机遇。现在站在新世纪的大门口，全民族都在深思：二十一世纪的世界将是什么样子？二十一世纪的中国又将是什么样子？我准备为这个世界和我们可爱的中国贡献些什么？

青年是跨世纪的一代,是建设二十一世纪的生力军,二十一世纪是他们的历史舞台,中国的辉煌,要靠他们。他们首先需要意识到自己肩头沉重的责任,并将为在新世纪里大展宏图作好准备。

干部是群众的核心和事业的带头人,他们直接关系到将怎样把中国带入二十一世纪;他们有责任为年轻一代在新世纪大显身手准备条件、铺路搭桥。

事在人为。千准备,万准备,人才准备是第一准备。知识就是力量。千准备,万准备,人才头脑的准备是重要的准备。

二十一世纪的人才必须具备二十一世纪的头脑。

新的科学技术革命和人类经济的飞跃发展,已经使地球变小了。任何国家和民族的发展都将是世界发展不可分离的一个部分。这是二十一世纪必具的头脑。

立足中国,面向世界;走向世界,振兴中华。跨世纪的一代,尤其是青年和干部,都应该树立起这样的观念。

可是,世界正在发生什么?人们都了解了
吗?真正的了解了吗?透彻的了解了吗?不真正的透彻的了解世界正在发生什么,又怎知二

十一世纪中国前进之路。

中国社会科学院青年社科中心的一批同志,他们自己是跨世纪的青年,他们与大家心灵共振;他们是社会科学的硕士、博士、副研究员、研究员,他们对跨世纪的历史课题研究有素,他们编辑《世界正在发生什么》丛书,把知识献给同龄人的一代,献给可爱的中国,赤子之心,令人感动。我十分乐意接受担任主编的邀请。我始终如一的信念是:只有和青年人在一起,才能永葆青春。

这套丛书的作者,我可以负责地说都是十分优秀的学者。他们有许多专深的著作,但我要求他们必须把艰深的学术道理写成青年和干部喜闻乐见的普及形式。自然科学的科普工作做得比较好,社会科学的科普工作一直没有得到应有的重视。这种状况是到了应该改变的时候了。

钱学森同志主张,每一个博士的博士论文必须写成两篇,一篇是学术形式的,一篇是科普形式的。我非常拥护这一卓越的见解。因为科普不仅是科学为社会服务的重要途径,而且要把艰深的学术创造,说得人人明白,才能证明您自己是真正深刻理解了,是自己的创造。一个融会贯通的创造才是一个完美的创造。列宁曾

经说过：科普是一种再创造。诚哉斯言！

这套丛书从内容而言，作者们贡献了自己创新的研究成果，是学术著作；这套丛书从形式而言，作者们进行科学普及的再创造，是高级科普著作。

感谢作者们创造、再创造，熬过多少彻夜，徒增几多白发！

感谢武汉出版社同志们的远见宏图 and 同甘共苦。他们是小出版社，但是我们看中了他们难能可贵的大事业心。我们真诚的合作十分愉快。

创作永远是遗憾的事业。一套丛书出来了，虽然有自知的辛酸，自然也有自知的欢乐，但白纸黑字已印就，自知必有许多不足及至错误的遗憾。好在今日中国的读者是有水平的，热忱欢迎批评指正。

内容提要

贫富分化的世界两极,也因农业发展水平的不平衡,而在人均占有食品水平上形成巨大差异。这种与贫富反差相重合的饥饱两极分化,一方面产生于国内的政策激励扭曲,另一方面来源于国际贸易秩序的扭曲。整个世界农业的症结,在于从传统农业向现代农业转化过程之中与转化之后所产生的调整问题。

在与农业发展形态转化有关的结构调整中,由于政治家出于特殊的政治成本和收益考虑,在发展中国家形成了对农业征税的政策倾向,而在发达国家形成了保护农业的政策倾向。两种政策都是扭曲的,分别损害了激励机制,诱发了贸易摩擦,延缓了传统农业的改造,降低了农业的竞争力。

经济发展虽然伴随着农业份额的下降,但并不降低农业在经济发展中的基础作用,农业的进步与人类文明的演进是同步的。农业也并不因其所发生的结构变化而成为市场机制调节的例外。相反,只有在市场机制充分发挥作用的前提下,才可能选择最适当的技术变迁方向、适宜的经营形式与经营规模,以及在产业联系中的地位。正如经济学家所一语道破的:只要有适当的刺激,农民有能力点石成金。而对人的投资,可以帮助突破各

种资源的限制,实现农业发展的可持续性。

当我们掌握了一个分析世界范围农业问题的理论框架后,对于中国农业问题的认识可以更上一层楼,而不再处于头痛医头、脚痛医脚的直观水平上。中国农业同时处于传统农业向现代农业,以及征税农业到保护农业的政策倾向双重转化阶段。避免从一种扭曲变为另一种扭曲,是中国农业发展政策选择的要中之要。

ABSTRACT

Food distribution disparity is shown in the income-polarized world. The causes of existence of hunger are due to incentive distorting both domestically and internationally. In the course of transformation from traditional agriculture to modern one, there appears structure-adjustment problems.

Because of the cost-benefit consideration by governments politically, policies of most developing countries tend to tax agriculture while policies of most developed countries do the opposite, to protect agriculture. Both policy intentions are distortion-oriented. In the case of developing countries, the distorted policies have damaged production incentives, and delayed completeness of transforming traditional agriculture. In the case of developed countries, the distorted policies have resulted in international trade conflicts and weakened competitive power of their agriculture.

As an economy grows, although its agriculture's share becomes smaller and smaller, the basic role agriculture plays never weakens. Agricultural progress keeps pace with evolution of human civilization, and has not been beyond the scope of market mechanism. Instead, only when market works, the

direction of technological innovation, managerial form and production size, and industrial link of agriculture can be most optionally chosen. As an economist put it, if there is an appropriate simulation, farmers can change the sands into gold. The investment in human can break any limitation of natural resources, and maintain a sustainable agricultural development.

Taking advantage of a proper theoretical framework to analyze agricultural problems in world-wide, we can be better aware of contemporary problems of China's agriculture, and make more sense on what the agriculture is going on. During the period of double transformations, transformation from traditional agriculture to modern agriculture, on one hand, and transformation from taxed agriculture to protected agriculture on another, of the most importance is not to choose another distorted agricultural policy.

前 言

我的学术研究工作,从一开始就与农村经济发展和改革紧密相连。在我结束了三年的农村插队生活,于1978年秋进入中国人民大学学习农业经济学之时,中国农民正在酝酿着人民公社体制的突破。在大学和研究生学习的七年,正是中国农业经济体制经历巨大变革的时期。从小岗村18户农民为天下之先搞“大包干”,到家庭联产承包制遍及全国,从呼声四起的“卖粮难”,到忧心忡忡的农业徘徊,从乡镇企业的异军突起,到“民工潮”的此起彼伏,中国农村经济所发生的历史性变革,把我深深地卷入到与之相关的研究活动中。

由于过去十几年中国农村和农业经济的发展和制度变迁如此丰富多彩,我本人最初应接不暇地投入到各种各样的研究主题之中,著述涉及土地制度改革、乡镇企业发展形式和产权安排、农产品流通体制改革、农民收入分配和农业比较优势等诸多领域。随着涉及的问题越来越广泛,我逐渐把看似发生在不同领域的现象,用理论抽象的办法收拢起来,将其置于一个可以把分析逻辑贯彻始终的理论框架之内。

实际上,中国农业当前所遇到的问题,与世界上其他国家在不同时期所遇到的问题,本质上是一样的,可

以概括为“农业的调整问题”。世界上的国家，已被分类为发展中国家与发达国家两大组别。这两个组别的农业发展水平与农业经济特征具有很大的差异。从发展形态的角度观察，发展中国家处于传统农业发展阶段，而发达国家则以现代农业为特征；从制度形态的角度来观察，发展中国家大都实行对农业征税的发展政策，而发达国家则对农业实行保护性的政策。

从历史演变的经验来看，不仅从传统农业到现代农业的转化是农业发展的规律，从对农业征税到保护农业也是事实上所发生的情景。一个国家，无论是处于两个转变的较初级阶段，还是已经完成或将要完成这样的转变，都要经历一系列的经济结构和制度结构的调整，这个调整过程是一个令人头疼甚至是伴随痛苦的过程。发展中国家与发达国家之间的差别，不在于有没有一个调整过程，而在于特定的调整内容。

例如，在大多数发展中国家，问题的核心是如何提高对农民的刺激，诱导出他们点石成金的潜能。而在大多数发达国家，问题的关键则是怎样减轻农业对政府保护的依赖，成为能够自立的产业。在两类情形下，都遇到调整费用由谁来负担的利益分配问题。正是这种调整的必要性 and 问题的相似性，才使世界农业具有了诸多的共性。因而，只有透彻研究世界农业正在发生什么，才可举一反三，从更广阔的视角理解中国农业正在发生的变化。

马克思在他不朽的科学著作《资本论》中，曾经把农业发展称作“本来意义上的文明进步”。^① 在当代的经济

^① 马克思：《资本论》第三卷上，人民出版社，1975年，第119页。

发展阶段上,农业具有的基础地位不仅没有因其份额的下降而有所削弱,反而因其需求的增加愈益增强。文明事业所遇到的挑战,归根到底在于各种各样的政策扭曲。所以,本书的逻辑围绕政策扭曲这个全球性农业症结展开,试图揭示各种各样扭曲产生的原因,以及消除扭曲的途径。

关于世界上发生的事情,从来都是公说公理、婆说婆理,仁者见仁、智者见智。本书力图避免说教式的直叙结论,而是尽可能用严谨的逻辑和通俗化的语言,引导读者按照经济学的逻辑,随作者一道思考世界农业现实及其背后的道理,在得出结论的同时,也能帮助读者掌握一个分析问题的思维框架。

十几年前,著名经济学家舒尔茨在接受诺贝尔经济学奖时说:“世界上大多数人是穷的,所以如果我们懂得穷人的经济学,我们会懂得许多真正重要的经济学。世界上大多数穷人靠农业谋生,所以如果我们懂得农业经济学,我们会懂得许多穷人的经济学。”中国的国情从来是与农民和农村息息相关的,不了解中国农业发展,几乎就不能说对中国有所了解。所以,我愿意在我既定的研究道路上继续努力,并以此书与关心农业经济发展和改革这一文明进步事业的读者共勉。

对于一个作者来说,每完成一件新作品,都像新生婴儿的母亲一样激动不已。我在写这篇前言时,不仅要

1. 王宏昌编译:《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集(1969—1981)》,中国社会科学出版社,1986年,第423页。