

农业：

现实与历史

陈健 著

222
18

农业： 现实与历史

陈健著



人民出版社

责任编辑：李春林

封面设计：王师颀

版式设计：程凤琴

农业：现实与历史

NONG YE, XIAN SHI YU LI SHI

陈 健 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 16.75印张 369,000字

1991年9月第1版 1991年9月北京第1次印刷

印数0,001—2,500

ISBN 7-01-000898-1/D·294 定价 6.40元

前 言

这实际上是一本探讨性的文集。

有些问题，早在农学院念书时就不断困扰着我：为什么我们天天喊农业是基础，农民也成年累月辛劳流汗（每一个在农村生活过的人对此都有深刻印象），可我们的农民还是那么贫穷，我们的农业还是那么落后？为什么我国早在战国时代《孟子》一书中就有衣着生产上的“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣”，在西汉更有粮食生产上的“耕三余一”^①的高生产率，而在2000多年后的今天，农业的阴影仍笼罩着我们？为什么我们这个农耕和农事技巧非常早熟发达的农业大国，当代以粮食产量度量的农业劳动生产率和人均占有口粮数仍在2000多年前的水平线上徘徊……

80年代以来，我先后在中国农业科学院、《农业经济问题》编辑部、人民日报社农村部等单位学习和工作，农业成了我的本行。上述问题不仅我终未得其解，一些新的问题又把我迷住。一个本身就十分迷人的心得是：越研究这些问题困惑越多，越困惑就越想继续探讨。这真是一个走不出去的困惑的“泥潭”。

请看这么一系列我试图去解答而终未能解答的五花八门的“困惑”。

——中国的农业资源状况不能令人乐观。人均耕地资源为世界的 $1/3$ ，人均水资源为世界的 $1/4$ 。但与传统农业不相

同的是，现代农业的发展究竟在多大程度上依赖于自然资源？一些资源穷国为什么拥有发达的现代农业（如以色列、日本等）？社会资源——而不是自然资源——究竟在多大程度上决定着农业的命运和前景？中国农业资源王牌究竟在哪里？

——人们大多同意，与现代农业相比，我国现阶段农业还是落后的。但我国农业的耕地产出率并不算低。那么，我国农业的落后究竟是工具的落后呢，还是生产者知识技能的落后？或者是农法体系的落后？或者是管理水平和科技进步的落后？说到底，中国农业究竟在哪里落后？

——中国历史上有这么一个谜：汉平帝时全国人口已近7000万人，但经过1600多年，到1712年时全国的人口反倒仅为2400多万。1000多年人口没什么突破性增长是否说明我国封建时代成熟的封建式农业的承载能力依然有限？可更有意思的是，到1781年全国人口竟突然接近了29000多万，1849年更达43000多万！为什么仅这百余年间我国人口竟增长近20倍？显然，这里面若没有农业承载能力的突破性扩张是不可想像的。那么，明末清初，我国农业究竟发生了一场什么样的变革？

——长期以来，大多数关心中国农业的人都以为中国农产品价格偏低。但是从1952年到1978年，我国粮食的需求成倍增长，销价却基本未动，而6种粮食的购价指数却已上升了215.77%。为什么我国农产品价格既未充分表达市场供求关系，也未充分表达资源稀缺关系，反而成为生产者埋怨，消费者浪费，财政补贴大量流失的“补贴陷阱？”

——1982年，我国的农业总产值为2632亿元，但据测算为此付出的物质耗费为869亿元，还有人估计当年的农业税和剪刀差流出约600亿元左右，这三项相加约为1469亿元。也

就是说，当年的农民人均纯收入为160元左右，而不是国家统计局公布的270元。为什么有这样巨大的差异？究竟哪一种说法更真实？这种差异今天还存不存在？

——1983—1984年，全国性出现卖粮难、卖棉难等“仓容危机”。这是我国建国以来农业史上少见的喜人景象。可到1985年情况却急转直下：各地纷纷由“抢粮食订购合同”转为“逃合同”，粮食市场价格直线上升，农产品卖难转为买难，农业生产一下子连续几年陷入波动徘徊期。仅仅一年，为什么会出现如此戏剧性转变？1984年的农业景象还会不会在我国农业发展中重现？

——对70年代末期兴起的农村改革，人们从各种数字指标上指出了其巨大成就。可实际的情况是这场意义深远的改革很可能只是历史变革进程中的一顿“夹生饭”。现在涌现的大量问题和挑战说明，改革远远没有完成。那么，农村改革的现实目标和终结目标究竟是什么？如何才能把中国农业推向健康稳定发展的康庄大道？

——实现了公社社员间的大致公平，却使国家经济发展迟滞，从而丧失了在国际地位上应有的公平；实现了分配结果的均平，却迫使每个人在能力和工作上也平平淡淡，陷入一种灰色的精神状态；现阶段我国农村的主要问题是贫富不均还是富裕不足？“让一部份人先富起来”符合不符合中国的实际情况和发展目标？

——耕地不足已成为制约中国农业发展的重要因素。但一个有趣的事实是：在土地属农户所有的1949—1957年间，我国耕地的总量是直线上升的，而从1957年的土地公有开始，我国的耕地却直线下降。仅1957—1984年间耕地的减少数就相当于两个四川省的耕地面积！耕地的保护与土地制度

间有没有关系？有什么关系？在公有制的前提下如何才能做到尽可能保护好耕地？

——我国历史上曾有20多个大的有文字记载的王朝和上百次农民起义。每次王朝之初大多有“均贫富、分田地”之类的“德政”。我国本世纪50年代和80年代初期的土地所有制或经营制度的变革与历史上的这些情况很有些相似之处，但为何却能收到完全不同的结果？那种认为家庭联产承包责任制最终会沦落为过去封建时代的小农经济的说法在当代是否符合我国实情？

——中国自古以来就与水作着艰苦的斗争。兴修水利、大搞灌溉，筑水道、水库、堰塘、沟渠、淤田、围田、沙田、梯田，造水车、风车等等。水利常常成为重大国策，治水成就在历史上颇为辉煌。可今天，水的问题仍十分严峻。尤其是北方的水资源短缺已对农业和国民经济发展产生严重影响。但就在这种情形下，北方的高耗水项目（如能源、化工、水稻种植等）却仍在不顾一切地发展。80年代以来，水源奇缺的山西省仅平朔煤矿、神头电厂、大秦铁路三个严重耗水项目的投资就逾百亿元之巨。可这庞大的投资中却偏偏没有水的一席之地！更严重的是包括农业在内的用水大户们都在毫不客气地用着价格低廉的“大锅水”。越短缺越浪费。水的浪费成了我国农业资源浪费（如耕地、森林等）的一个缩影。如此下去会出现什么问题？怎样才能摆脱资源贫乏又浪费日重的困境？

——汉景帝搞轻徭薄赋推行无为而治平天下，而汉武帝却大肆以强力武功虚王朝。在当代，中国共产党的十一届三中全会前期，我国农业是革命图治而未治，但以后却似乎是以“允许”“可以”等平和无为的政策达繁荣。农业作为一项

高度依赖于生产者积极性的产业，在宏观管理体制上是适合于在健全法制背景上的“无为而治”呢？还是应该一年一个政策和文件式的不断革命？

——欧洲摆脱中世纪的黑暗是以宗教改革、文艺复兴、科学亢奋和产业革命等一系列社会变革为标志的。但在这一系列轰轰烈烈的社会革命背后，更为基础的变革——农业革命——则早在11世纪就开始了。最早是农业的大开垦时代，进而是农法体系由二圃制转为三圃制，进而才有农产品（包括畜牧、酒类等）的倍增，进而才出现了较大规模的商业集市、都市和“客籍民”之类。在这样的基础上，才不可避免地产生了层次更高的变革。中国历史上也曾有过多次的农业变革，早在《周礼》中就描绘了高度的农业分工，如“稻人，掌稼下地，以渚蓄水，以防止水，以沟汤水，以遂均水，以列舍水，以浍泻水”。今日稻农或生产队的水利员也不过如此。高度商品化的蚕丝业的兴旺也使得我国很多都市繁荣超过世界上其它国家；至宋代更有占城稻和双熟制的推广；明末清初又大面积引进推广玉米、红薯、马铃薯等抗旱抗灾高产作物。但一个颇引人深省的问题是：这不断成熟和高度发达的农业，为什么仅仅造成了人口的增长，却没能在社会发展上行出一次类似欧洲更深层的社会变革的结果？

——在对中国农业的传统印象中，长江流域是农业发达、发展很快的农区，而所谓“江浙水平”又是这一农区的同一类型的代表。但我却发现，长江中游的农区在解放以来的发展中，在规模扩张、效率增长等方面均落后于全国平均水平！而江苏和浙江的发展也不能说是同一类型。为什么？这一切又意味着什么？

——通常的历史表明，农业的生产水平与农业生产者的

文化知识水平呈正相关；农业是需求弹性较小，从长期看供给和投入产出比较稳定的产业；农业劳动力将随国民经济的发展逐渐减少；农业产值在国民经济总值的比重应随经济发展而逐渐下降，即两者关系应为负相关。在现代社会发展指标中，农业劳动者占劳动者总量中的比重和农业在国民生产总值中所占比重的指标常常是衡量一国经济发展阶段的重要指标。但我国的事实却不大一样。我国农业生产水平较高的江苏省，“每万农业人口占有农技人员数”、“20周岁以上成人的文盲半文盲比重”、“农民生活支出中文化服务支出的比重”等指标均低于全国大多数省区；我国农业的供给和投入产出水平也非常不稳定；更重要的或许是，从50年代初期到现在，国民经济发展很大，但农业劳动者不仅没有减少反而增加了2倍左右！而且我国农业产值在国民生产总值中的比重与国民经济发展竟成不正常的正相关：60年代初我国经济颇为艰难的时候，农业的比重竟亦颇低，甚至低于20年后的80年代！80年代初期我国经济开始勃兴，可首当其冲的是农业的比重亦相应上升。很显然，若按常规指标去度量我国农村经济历程会碰到很多难题。难道中国命中注定就是一个地地道道的农业国？难道所谓中国特色就是不能用常规理论去解释和描绘现实？那么这一切又该如何理解和描绘？

——从1953年至1982年，我国农业的现代物质投入增长了28倍多，但以产值衡量的产出仅增加了2.66倍。作者测出的总生产率指数为1.46。这种效率指标意味着什么？假如说资源和资金不足是今后中国农业发展必然接受的事实，或者说大规模提高农业生产率是我们的主要选择，那么，在提高生产率方面我国究竟有哪些文章可做？

——按诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨的说法，

“成熟”的经济增长，生产率本身的增长应该是高的，生产率增长对产出增长的贡献应占50%以上。用这一现代指标来衡量，我国有几千年悠久历史的农业经济现在是否已成为“成熟”的产业经济？技术进步与生产率增长对产出增长的贡献份额究竟有多大？如何才能提高这一份额？

——谈到我国的科技史，人们常常推出指南针、火药、纸张、印刷等四大发明。作为一个历史上农业先进的大国，在农业上我们有没有与四大发明可以相提并论的伟大发明？如果有，又是什么？又为什么？为什么众多的发明和高度发达的农法体系最终仍未育出类似于李比希、巴斯德等现代科技的硕果？

——中国和日本近代史开始的1850年前后，中国垄断着世界丝绸市场，而日本在世界丝绸市场中的份额尚等于零。可到80年后的1930年，中国生丝的出口量为9158吨，而日本却达到33600吨，为中国的3.67倍！为什么日本能在短期内使蚕丝业成为其富国强兵的支柱产业，而有几千年栽桑养蚕历史并长期垄断世界生丝技术和市场的中国，竟在短期内被迅速崛起的日本挤得走投无路？今天，日本人已不兴养蚕，把蚕业称之为“夕阳产业”，我们又有了蚕丝业称霸世界的机会，但迅速发展的南朝鲜、巴西甚至印度，会不会像当年日本人那样向我们步步紧逼？

——新中国一开始就对粮食格外重视。粮食一直作为贡品、福利品和救济品的身份备获种种殊荣。最后甚而达到“以粮为纲”的地步。又是统派购保障，又是价格支持（1950年到1983年，政府粮食购价提高了284%！），又是经营补贴（80年代中期以来每年用于粮食的补贴均在250亿元以上！），最后，中国的农村经济=粮食经济，农村工作=

粮食工作。但即便如此，到今天，粮食依然是令人头疼的问题。中国人是否注定了逃不出粮食短缺的阴影？粮食问题的症结究竟在哪里？！

……？！

还有很多问题，还有很多困惑。

不思量，自难忘。我当然不相信我能圆满回答上述问题，虽然这本集子中的内容对这些问题都多少有所涉及。但真正重要的似乎还是首先应有勇气提出问题。只有敢于面对困惑，才能最终走出困惑。不敢正视我国农业成堆的问题，既无助于我国农业的健康发展，更有愧于几千年来在这片土地上辛勤劳作的“江东父老”。

本书实际是作者及其合作者对上述一系列问题的探讨。全书约有一半左右的内容已发表于各类公开或内部的研究性刊物，还有另一半内容从未发表过。作者把这些跨度很大的探讨性内容分为三个部份。《现实篇》，侧重对80年代我国农村的改革和发展现状进行评估和分析，内容涉及到资源配置，土地使用制度，粮食产供销体制，规模经济，非农产业，组织创新，农产品外贸、价格和补贴，农户经济等一系列改革前沿性热点问题。《历史篇》则更多地从历史发展的视角对我国农业发展的一些问题进行纵横比较。这一部份较多地深入了过去历史研究中容易忽视的一个内容——科技进步，尤其是农业科技进步。这其实是农业社会发展进步的一个核心。此外，兼业化问题，中日蚕业史比较等也是颇有现实意义的题目。《专题篇》集纳了几个研究报告，主要内容涉及中国农业的生产效率、华北地区水资源问题、我国农业遗产中的生态学知识与实践等。这些内容至今鲜有研究者涉及。总之，本书不是一本单纯的农书，力求用历史学、社会

学乃至农业哲学的视角来审视农业问题是作者努力的目标。由于疏浅，也由于农业研究同仁们在这方面涉及不多，出现这样那样的问题和谬论是完全可能的。还望热心者赐教。

需要特别说明的是，作者的几位长期合作者高鸿宾、刘允洲、周彬彬等同志对本书及作者的一些思想形成有着非常大的帮助。书中有些部份就是同他们合作的，在有关章节下面特别作了说明。牛若峰、郭书田、李庆曾、蒋亚平、冉茂新等同志也先后与作者合作，对这些志同道合的农业研究者们，作者一直怀有深深的尊敬和谢意。我还要特别感谢人民出版社长期关心农业问题的张惠卿、薛德震同志，以及陈允豪、李春林同志的帮助和支持，他们对繁乱而很不规范的原稿认真校读并提出了十分中肯的修改意见。没有上述同志真诚的劳动，本书的出版是不可能的。在此特表示深深的谢意。

陈 健

1990年春节，北京·小庄

注 释

- 1 《汉书·食货志》：“民三年耕，则余一年之蓄”。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

现 实 篇

第一章 制约中国农村经济发展的诸因素及其

相互关系	(3)
一、对约束的判断：经验与教训	(3)
二、资源紧缺：是一种发展制约吗？	(7)
三、资本形成：期望与现实	(10)
四、劳动积累：应该煮熟“大包干”改革的夹生饭	(14)
五、环境构造制约：哪里是突破口	(19)
六、土地整治：对中国农村经济的重新构造	(21)

附录 关于现阶段变革和完善土地制度的思路草稿	(28)
------------------------------	--------

第二章 理解和把握80年代我国农村经济形势的

钥匙是什么？	(31)
一、新形势 新问题 新估价	(31)
二、我国农村经济正处于一个关键的波动调整期	(32)
三、统派购的取消虽尚未发挥最佳效果但利大于弊	(34)
四、理解和把握80年代我国农村经济形势的钥匙： 关键在于看党的十一届三中全会以来农村改革 最重要的成果——农户经济——的状况如何	(37)
五、确立农户经济的法人地位应是农村经济稳定 发展的基本策略	(39)

第三章 农村发展的组织创新：公司+农户 (41)

- 一、农村新的商品经济体制和经济秩序，要求有
新的经济组织和新的组织办法 (42)
- 二、重新认识组织农业生产和农村经济的路子和
手段 (44)
- 三、新的农业发展阶段需要新的组织、新的活力 (47)
- 四、一些建议 (50)

附录 农村组织创新与经济发展研讨会纪要 (52)

第四章 非商品化—半商品化—商品化 (60)

——中国粮食问题的症结及其出路

- 一、症结何在？ (61)
- 二、困境：在粮食问题上坚持三项目标导致的
直接结果 (62)
- 三、出路：粮食商品化 (66)
- 四、现实抉择：有限度分阶段地进一步放开粮
食销售 (68)
- 五、震动不会像人们想象的那样强烈 (71)

第五章 农业的规模经济问题 (74)

- 一、开头几句话 (74)
- 二、规模经济（或曰适度规模经营）究竟是怎么回事 (76)
- 三、中国农业的生产经营规模该如何评价 (78)
- 四、规模经济是一个经济过程，而不是行政过程 (82)
- 五、农户生产规模上有哪些文章可做 (85)
- 六、我国最有可能发展的农户规模经营模式是什么？ (89)

第六章 我国农产品外贸的几个方向性问题 (93)

- 一、开拓世界农产品市场的目的和意义在于抓住
历史赐予的机遇，通过不断扩大的对外贸易，
在日趋一体化的世界经济的潮流中争取中国
应该分享的利益 (93)

二、种种不利因素阻碍着中国农产品对外贸易的发展,中国很难成为纯粹的农产品出口大国·····	(97)
三、不失时机地利用有利条件,确定正确的战略,采取积极的措施,使中国成为一个能够给予世界市场以很大影响的结构性进出口大国·····	(100)
第七章 关于贫困与发展的若干问题 ·····	(105)
一、贫困的主题与内容·····	(106)
二、贫困的类型与社会资源·····	(107)
三、一些应该讨论的问题·····	(110)
第八章 价格雷区与补贴陷阱 ·····	(115)
一、价格问题已成为我国农业稳定发展的难题·····	(115)
二、我国农产品价格运动的无效循环·····	(116)
三、我国农产品价格理论的几种偏向·····	(117)
四、农产品价格的理性特征·····	(118)
五、80年代农村发展态势对农产品价格的影响·····	(119)
六、我国农产品价格改革的一些目标·····	(121)
七、农产品价格改革的基本路子·····	(122)
八、补贴陷阱·····	(123)
第九章 农村发展的社会公平问题 ·····	(130)
一、小农公平观批判·····	(130)
一个幽灵 一些事例 发展亟需新的公平	
财富不均还是财富不足	
不妨先来点“先效率,后公平”摒弃越公越好的神话	
二、改革进程的社会公平制约·····	(143)
改革的重心 乡村的崛起 创新与震荡	
鼓励的政策	
第十章 中国农村非农化趋势的冲动、困顿与发展 ·····	(150)
一、第二个奇迹? ·····	(150)

二、合乎逻辑的历史冲动	(153)
三、差别发展与过渡效益	(156)
四、开发不足与社会承受能力	(161)
五、对策的基本倾向和可以预见的困难	(164)
第十一章 80年代中国农村的三个新趋势	(167)
——皖苏农村调查札记	
一、调查对象的基本概况	(167)
二、趋势之一：行政指令效应的减弱与邻居效应的 加强	(174)
三、趋势之二：日益重要的社会资源开发	(179)
四、趋势之三：日趋清晰的发展目标和日益繁乱的经济 关系	(185)
附录 农村改革10年历程备忘录	(190)
——部份理论、政策研究工作者关于农村 改革与发展的检讨和对策讨论稿	

历 史 篇

第一章 经济民主化与中国的土地制度问题	(199)
——对农村改革的另一种总结 (1949—1989)	
一、再兴农民民权还是中国农村改革或强或弱的 基调	(200)
二、民权的难题来自于产权和地权的难题	(202)
三、社会主义要求社会责任的社会化，而社会责任 社会化又在于民权的落实	(203)
四、谁也不负责任的集体所有和谁也说不清楚的 双层经营不是一种有效有序的经济制度应加 以进一步变革	(205)
五、中国的土地制度问题	(208)
第二章 近现代科技文明与当代中国农业的	

转型	(219)
一、乡村社会：农耕文明的历史遗产	(219)
二、进步与滞旧：建国以来的农村发展	(223)
三、80年代中国农村社会的几个重要变化	(228)
四、近现代科技文明：我国乡村社会创新发展的 充分条件	(232)
五、现代中国农村社会的创新机制及发展展望	(235)
第三章 战后的世界农业史——兼业化问题	
述评	(240)
一、兼业与兼业化的概念和内容	(240)
二、兼业的特征与区域分布	(243)
三、兼业就业与经济增长	(250)
四、兼业化的原因：社会力学均衡种种	(251)
五、是治贫之道还是万恶之源	(254)
第四章 思辨的农业史——关于农业的自然 观和社会观发展史的批判性思考	(258)
一、农学的传统与现代	(259)
二、传统农学的基本思想及其策略	(260)
三、农学的理性特征	(262)
四、农学的转折与农业革命	(263)
五、有机农业与无机农业	(265)
六、农业的生态观	(269)
七、结构的重组与复归	(271)
八、选择的必要	(273)
九、不同的农业哲学与相同的未来世界	(274)
第五章 科技进步中的农业史——农业科技 进步的若干特征	(279)
一、社会性	(279)
1. 科技进步不是一种独立变量	(279)