

ZOUXIANG FUQIANG DE

ZHANLUE XUANZE

走向富强的 战略选择 ——农业资本战略

范恒森/著



人民出版社

走向富强的 战略选择 ——农业资本战略

范恒森/著

人 民 水 电 出 版 社

责任编辑:陈鹏鸣

图书在版编目(CIP)数据

走向富强的战略选择——农业资本战略/范恒森 著.

-北京:人民出版社,2009.5

ISBN 978-7-01-007883-0

I. 走… II. 范… III. ①农业-投资-研究-中国②农业-融资-研究-中国 IV. F323.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 058832 号

走向富强的战略选择

ZOUXIANG FUQIANG DE ZHANLUE XUANZE

——农业资本战略

范恒森 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.75

字数:185 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007883-0 定价:19.90 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

本书研究的出发点和归宿是从根本上、战略上解决我国的“三农”问题。全书围绕构建现代农业的投融资机制、加快农民持续增收和促进城乡经济一体化等展开分析。

研究农业资本问题有两种基本思路:一种思路是传统的以寻找农业资本短缺、农民收入增长缓慢的终极原因为主要思路,这种思路的基本程序是:资本短缺,农民收入增长缓慢,其原因是农村经济发展落后,而发展落后的原因是资本短缺,这样易陷入发展经济学家纳克斯所描绘的“贫困恶性循环”的怪圈和利本斯坦的“低水平均衡陷阱”,使现代农业和新农村建设资本问题的研究长期沦为悬而未决的难题。另一种思路是从统筹城乡发展、建设新农村、延伸农业产业链的大系统入手,深入到农业资本战略系统的内部结构之中,分析整个农业资本战略的立体结构系统,不使单个资本主体孤军奋战,以冲破“怪圈”,走出“陷阱”。因此,现代农业资本战略问题的研究是继单纯地寻找农业发展资本短缺、农民收入增

长缓慢的终极原因而不能现实地解决难题之后,从结构分析入手探索解决该问题的新思路和新方法。农业资本战略旨在培育分层次、多类型、宽领域的农业资本主体体系,构建多层次、广覆盖、可持续的各类资本广泛参与的双重四元金融模式之农业资本客体体系,建立和完善农业资本主体和农业资本客体保持动态平衡的协同调控体系,进而形成促进农业发展、农民增收和提高农业国际竞争能力、可持续发展能力的体制机制。

全书按照从抽象到具体的论述方法在逻辑上将其划分为四大部分,共十章。

第一部分包括第一章(《导论》),本部分重点分析了为什么要研究现代农业资本战略、研究的假设前提及研究的价值。通过分析,指出一方面是因为现代农业和新农村建设的资金短缺,另一方面是由于传统的投融资手段已不能很好地解决现代农业和新农村建设资金短缺问题,而从资本战略的结构入手能较好地解决该问题。本书试图为解释现代农业资本战略和社会主义新农村建设的投融资问题提出一个理论框架和分析思路,同时也为进一步研究我国“三农”及深化改革提供一个新的认识视角。

第二部分涵盖第二章(《农业资本战略:概念、原理及选择》)和第三章(《农业资本战略的生成与培育》),属本书抽象的理论分析和原理部分,该部分构成全书的理论基础。其主要内容论述了农业资本战略的几个概

念、资本结构调节原理、资本结构变迁与选择的原理等,并在原理基础上抽象分析农业资本战略的现实发育起点、发育机制、发育层次及其如何培育农业资本战略问题。

在《农业资本战略:概念、原理及选择》一章,首先,把农业资本战略结构看成一个由不同子系统组成的大系统,并运用结构—功能分析法论述了农业资本主体结构、农业资本客体结构和农业资本调控结构之间的相互作用关系,同时指出市场经济发展水平、经济体制和政府的经济发展战略等因素都不同程度地从外部调节农业资本战略结构;其次,农业资本战略结构又是动态的,处于变迁之中的。基本原因有两个:一是功能异化,即当子系统形成相互适应的大系统时,由于只能做到某几种功能互相耦合或某种功能的某几个方面互相耦合,对于不参加耦合的其余部分,会慢慢导致各个子系统结构发生畸变,使互相耦合的功能受到损害,最后导致适应态的破坏。这样,子系统的多余性质和那些没有耦合的功能就成为混乱的根源,促使农业资本战略结构变迁。另一个原因是调控盲区的存在,即附着在结构上的投融资活动的发展,它迟早会使相对稳定的结构与它所容纳的活动内容不相适应,进而促使投融资结构本身的变迁;再次,农业资本战略结构变迁后的选择有三种可能性:一种情况是原有投融资结构的修补放大,还保持原结构框架,继续发挥原结构的功能,只是对原结构的局部环节进行变革;第二种

情况是对原结构进行彻底改革,新结构取代旧结构或在旧结构旁边生长新结构,子系统经过调整达到新的互相适应的状态;第三种情况是当旧的投融资结构的子系统之间互不适应,投融资活动无法维持下去时,引起了旧结构的崩溃。这三种情况中前两种情况更常见,因而本书重点分析前两种情况。

在《农业资本战略的生成与培育》一章,首先将投融资或金融交易作为农业资本战略发育的起点,接着探讨了农业资本战略的发育机制和发育层次。

第三部分包括第四章(《农业资本主体》)、第五章(《农业资本客体》)、第六章(《农业的利用外资问题》)、第七章(《农业资本战略执行管理与调控》)和第八章(《农业资本战略的国际经验》)。该部分是全书的核心。主要以中国农村经济发展情况为背景,结合实际问题研究农业资本战略结构内部三个子系统的功能发挥机理。

在《农业资本主体》一章,着重分析了农业资本主体结构中的农户(含家庭农场)、农民专业合作经济组织、公司型农场和政府农业部门的投融资行为特征及其筹资要求。通过对农业资本主体的投融资行为特征的分析,笔者认为,第一,只有以合作性功能和政策性功能为主的金融组织才可能适应农户的经营活动对融资的需求,并且前者主要适宜于农户短期的日常经营性资金需求,后者主要适宜于大农户(如家庭农场)长期的、大规模农业发展资金的需求。第二,在农民专业合作经济组织中,供

销综合服务型的农业企业比较适合于合作性金融组织和政策性金融组织为之提供融资;股份型和农工商一体化型的公司型农场,较适合商业金融组织为之提供融资。第三,政府农业部门作为遵循社会人理性主义原则而从事的农业资本主体,其投融资除财政对农业的投资外,还适宜于运用发行长期建设债券来融资,或向国有控股的商业银行发行新农村建设长期国债来筹集资本。除此之外,由于政府农业部门既是农业资金的筹集者,又是农业各项政策的制定者。据此,政府农业部门在履行政府职能方面,可运用相应的政策手段吸引国内外客商参与中国的农业及其基础设施项目进行投资。

在《农业资本客体》一章,强调了农业资本客体为农业的储蓄转化为投资的重要性,并分析了资本客体组织中应有银行类、证券类的融资组织和融资手段为新农村开展筹资服务,其中银行类组织要使合作性金融、商业性金融和政策性金融各得其所,为相应的农业资本主体开展适合它们需要的信贷服务,要重视运用土地使用权资本化手段来筹集农业资金。

在《农业的利用外资问题》一章,分析了农业利用外资的必要性、可行性问题,同时重点分析了农业利用外资的多重效应——配合效应和诱导效应。一方面通过配合效应,促使国内资本更多地投向农业,另一方面又诱导农业新的投资机会和收益率的提高。但这两方面的效应都促使国内货币需求量扩大。另外,本章还分析了农业利

用外资的能力问题。

在《农业资本战略执行管理与调控》一章,指出了农业资本主客体之间三大均衡关系——总量均衡、结构均衡和空间动态均衡,要实现这三种均衡是不容易的;其均衡的实现机制主要有两种:自动均衡机制(市场)和非自动均衡机制(政府调控);从非完全市场化的现实看,只有在自动均衡机制发挥作用的基础上采取非自动均衡机制才是实现或接近农业资本主客体之间三大均衡关系的现实选择。为此,本章构筑了农业资本调控结构的两大基本内容,即农业资本调控组织和农业资本调控政策。关于农业资本调控组织,本章设想成立由国家发改委、财政部、农业部、中国银监会、中国证监会、商务部和中国农业发展银行等部门为成员单位的一个议事机构——农业资金委员会。这个委员会是统筹城乡发展和解决农业资金问题的一个非常设机构,不增加国家的财政负担,其所承担的各项职能都是其他部门不能单独履行的。关于农业资本调控的政策,主要包括金融筹资政策、财政筹资政策和外资筹资政策等。

在《农业资本战略的国际经验》一章,介绍了美国、日本和韩国等发达国家农业资本主体概况、特点及其功能以及农业资本客体发挥农业投融资功能,促进该国农业现代化和农村城镇化发展的情况。对比我国和发达国家的农业发展,可以看出我国不仅在农业生产技术、规模上还处于落后的阶段,而且在农业发展政策、农业金融政

策、农业组织架构上也还有很多急需突破和完善的地方。基于发达国家农业资本战略构建的实践经验,对我国实施农业资本战略,促进“三农”发展和新农村建设具有重要启示作用。

第四部分为第九章(《农业资本战略结构优化目标》)和第十章(《农业资本战略结构优化的政策构想》),这部分属全书的落脚点。该部分无论是对农业资本战略结构优化目标的论述,还是对策的分析,都以前面几部分提出和分析的原理、现实状况为依据,以促使走出新农村建设资金短缺、农民收入增长缓慢的怪圈为目的。通过分析,首先,指出农业资本战略结构优化的三个目标:一是通过合理安排农业资本客体结构,以动员各方面的储蓄资源,最大限度地满足新农村建设的资金需求,谓之资金需求目标。二是通过农业资本主体结构的优化,尽可能地提高农业产业化水平和资金运用效率,谓之提高资金运用效率的目标。三是借助适当的调控组织及调控政策,以实现农业资本供需的积极均衡,谓之改善农业资本调控效果的目标。在第十章《农业资本战略结构优化的政策构想》中,论证了通过相应的改革措施,来实现中国农业资本战略结构优化。具体政策构想包括:改革农业资本主体管理体制,完善农村合作金融体系,创新土地流转方式,在有条件的地区试行土地证券化,利用农产品期货市场,助推农业产业化,把农村城镇化和新农村建设结合起来,建立农民创业园等,从逻辑上形成破解“三

农”问题的政策体系。

另外,需要指出的是,本书对农业资本战略问题的结构分析,不仅为处于工业化中期的中国新农村建设的投融资问题提供了一个理论框架和分析思路,而且也为农村经济体制改革和农村金融体制的进一步改革营造了一个参照系统,从而使新农村建设投融资问题的研究向前推进了一步。

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
一、为什么要研究现代农业的资本战略问题?	(1)
二、研究目的与研究的前提假设	(7)
三、研究的理论创新价值与重大的实践指导 意义	(10)
四、本书的基本结构与分析方法	(11)
第二章 农业资本战略:概念、原理及选择	(14)
一、有关农业资本战略的几个概念	(14)
二、农业资本战略调控原理	(17)
三、农业资本战略的变迁或创新	(24)
四、农业资本战略的选择与确立	(32)
五、中国现代农业资本战略的思路选择	(35)

第三章 农业资本战略的生成与培育····· (37)

- 一、经济发展阶段与农业资本战略的生成····· (37)
- 二、投融资活动或金融交易——农业资本战略体系发育的起点····· (40)
- 三、农业资本战略结构的发育机制····· (42)
- 四、农业资本战略体系的发育层次····· (46)
- 五、农业资本战略体系的培育····· (48)

第四章 农业资本主体····· (59)

- 一、农业资本主体结构的演变及其筹资原则····· (59)
- 二、农户(含家庭农场)筹资行为特征及其对筹资的客观要求····· (61)
- 三、农民专业合作社、农业产业化公司等特征及其筹资要求····· (73)
- 四、民间工商业资本参与现代农业和新农村建设的模式····· (80)
- 五、政府农业部门的筹资及其行为特征····· (84)

第五章 农业资本客体····· (87)

- 一、引言:对农业资本客体功能的再认识····· (88)
- 二、金融资源供给的战略模式及农业信贷组织的分类特征或市场边界····· (89)
- 三、利率对农业资金供求的影响····· (97)
- 四、金融资产多样化筹资及双重四元金融模式····· (104)

五、民间资本投资新农村建设的领域及商机·····	(122)
六、国家财政对农村的投资·····	(130)
第六章 农业的利用外资问题·····	(135)
一、农业利用外资的必要性与可行性·····	(135)
二、农业引进外资的多重效应·····	(139)
三、农业吸引外资的能力·····	(143)
四、农业利用外资与我国农业安全问题·····	(145)
第七章 农业资本战略执行管理与调控·····	(151)
一、农业资本主客体之间的三大均衡关系·····	(151)
二、农业资金供求均衡的实现机制·····	(154)
三、农业资本调控结构的内容·····	(157)
四、建立促进农业发展,鼓励社会资本投资农业的 体制机制·····	(168)
第八章 农业资本战略的国际经验·····	(172)
一、美国农业资本主客体·····	(172)
二、日本农业资本主客体·····	(191)
三、韩国农业资本主客体·····	(198)
四、美国、日本、韩国农业发展经验对我国的 启示·····	(211)
第九章 农业资本战略结构优化目标·····	(218)
一、建立分层次、多类型的农业资本主体体系·····	(218)

二、完善多层次、广覆盖的双重四元农业资本客体 体系	(226)
三、建立促进农业资本主、客体保持动态平衡的 协同调控系统	(230)
四、以城乡经济一体化为目标,打开产业发展的战略 空间	(233)
第十章 农业资本战略结构优化的政策构想	(240)
一、深化农业资本主体管理体制,完善农业经营 管理体制	(240)
二、改革农村金融体制,完善农村合作金融体系 ...	(249)
三、完善土地经营管理制度,创新土地流转方式 ...	(255)
四、利用农产品期货市场,助推农业产业化	(261)
五、把农村城镇化与新农村建设结合起来,推进城乡 一体化	(264)
六、建立农民创业园,完善农民创业服务体系	(279)
 主要参考文献	 (287)
后 记	(297)

第一章 导 论

一、为什么要研究现代农业的资本战略问题？

吴邦国委员长在 2009 年 3 月全国人民代表大会上指出,2008 年全国农村居民人均纯收入达 4761 元,同比增幅达到 8%,但农民收入总体水平不高、城乡居民收入差距继续拉大。国家统计局数据显示,2007 年我国城镇居民人均可支配收入 13786 元,农村居民人均纯收入 4140 元,城镇居民与农村居民人均收入差额的绝对值为 9646 元。2008 年城镇居民人均可支配收入 15781 元,比上年增长 14.5%,扣除价格因素,实际增长 8.4%。农村居民人均纯收入 4761 元,比上年增长 15.0%,扣除价格因素,实际增长 8.0%,城镇居民与农村居民人均收入差额的绝对值为 11020 元,2008 年城乡居民收入差距正在进一步拉大!

吴邦国同志还指出,目前还存在着农业比较效益下降、农业基础设施落后、农民务工面临新困难等问题,因此要扎实推进农村改革,大幅增加“三农”投入,严格保

护耕地,逐步理顺粮食等农产品价格,不断改善强农惠农的金融和科技服务,支持、引导民营经济发展和农民多渠道转移就业,保持农业稳定发展、促进农民持续增收。

由于城乡差别的不断扩大,占全国大多数的农村人口未能进入中等收入阶层。

毛泽东同志曾经说过,谁赢得了农民,谁就赢得了中国。那么,如果要问:赢得农民的重点、难点和核心问题是什么?回答是:如何加快提高农民收入。与此密切相关的问题是:发展现代农业和新农村建设,实现城乡一体化的最大制约因素是什么?大多数人的回答恐怕是融资困难。而有人说,社会资本很充裕,不缺钱,问题是,百姓和企业的钱是要追求回报的,农业产业领域若缺乏为他们的资金带来增值的投资目标和投融资机制,资金就会流向其他能生利的领域。

确实如此,无论是一般的发展中国家,还是我国,也无论这些国家的经济体制有多么大的差别,只要处于工业化成熟前的阶段,农村发展都难以摆脱资金短缺或融资难的困境。据专家测算:全国按照一定标准至少满足农村道路、安全饮水、用电、通信、广播电视等基础设施建设,平均每位农民需要投资约1700元至4900元,全国都搞起来,大概需要4万亿元。而要按照农民居住城镇化或社区化,农业产业化或规模化,工业园区化,甚至农民教育普及化、住房砖瓦化,达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的标准,从而实现农村全