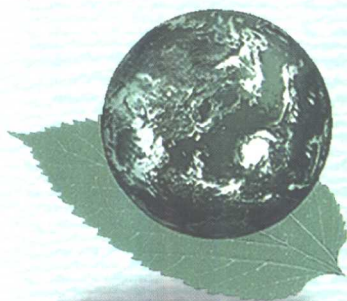


华中科技大学文科学术丛书

刘献君 主编

农业比较利益论

刘建平 著



华中科技大学出版社

华中科技大学
文科学术丛书

农业比较利益论



—— 刘建平 著

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农业比较利益论/刘建平 著
武汉:华中科技大学出版社, 2001年9月
ISBN 7-5609-2549-9

I. 农…
II. 刘…
III. 工业化-关系-农业-发展-研究
IV. F303

农业比较利益论

刘建平 著

责任编辑:向 锋
责任校对:章 红

封面设计:刘 卉
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

经 销:新华书店湖北发行所

录 排:华中科技大学出版社照排室
印 刷:华中科技大学出版社印刷厂

开本:850×1168 1/32	印张:6.125	插页:2	字数:140 000
版次:2001年9月第1版	印次:2001年9月第1次印刷		印数:1—1 500
ISBN 7-5609-2549-9/F·215			定价:12.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

总 序

把文科建设提高到一个新水平

刘献君

我们华中理工大学创办文科已经 20 年了,回顾 20 年的历史,可以得出两点结论:

一是理工科大学可以办好文科。20 年来,我们从无到有,引进和培养了一批教师,建立了多种学科、专业,开展了多项学术研究。现在,已经拥有 2 个博士点,14 个硕士点,11 个本科专业,其中部分学科建设已经走在国内前列。我们培养了一批教授,其中几位在国内学术界已经产生了较大影响。我们培养了大批学生,他们在全国各地努力工作,不断受到好评。

二是在理工科大学办文科十分艰难,需要付出极大的努力。难,主要难在要克服传统的习惯,改变传统的工作方式,创建适合文科发展的氛围。以工科为主的学校,从上到下,对文科的重要性往往认识不足,因而不容易引起足够的重视。一套工作方式都是适合工科的,往往用对工科的要求来规范文科。可喜的是,经过 20 年艰苦努力,这些方面都已经有了根本性的转变。

面向未来,我们应对文科的发展充满信心。把文科建设提高到一个新水平,首先要从战略的高度来进一步规划文科的发展。要本着“均衡发展,重点突破”的方针,在现有格局的基础上,确定三至四个学科作为重点,集中人力、财力,使这些学科获得优先发展。同

时,其他学科也应制定切实可行的学科建设规划,努力办出特色。

把文科建设提高到一个新水平,引进、培养、壮大教师队伍,提高教师水平则是关键。办文科主要靠人,靠高水平的教师。要采取超常规措施,通过多种方式,把国内知名学者吸引到我校,从事教学和研究。

把文科建设提高到一个新水平,还要大力开展学术研究。首先要加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科的加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,组织起来,承担重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面决策提供依据,推动社会进步和发展。要端正学风,切忌急功近利,要有十年磨一剑的精神,通过长期的努力,出高水平的研究成果。

为了提高学术水平,推进文科建设,在出版社的大力支持下,1995年开始,出版了“华中理工大学文学院学术丛书”,多部学术水平较高的专著得以问世。现在,由于院、系调整,文科院(系)目前包括人文学院、经济学院、新闻与传播学院、社会学系、外语系、高教所等,因此学校决定出版“华中理工大学文科学术丛书”。这是加强整个文科建设的一个有力举措。

现在,丛书中的几本专著即将面世,这是一个良好的开端。今后,一定会有更多更好的文科学术专著源源不断地出版,并将有力地推动文科建设上一个新的台阶。

前 言

国民经济工业化是所有不发达国家寻求经济发展的必由之路,经济学家们对“工业化”给出了各自不同的定义。比如张培刚先生早在 20 世纪 40 年代的博士论文中,将工业化定义为一系列基要生产函数发生变化的过程,“从已经工业化的各国经验来看,这种基要生产函数的变化,最好是用交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业诸部门来说明。”^①近年来,有一种流行的定义则称工业化是指工业在国民收入和劳动人口中的份额连续上升的过程。尽管对于工业化概念的具体表述方式不一,但我们仍可看到其中包含的共同内容,即:工业化是一个农业收入在国民收入中的比重和农业人口在总人口中的比重逐渐下降,而以工业为中心的非农部门所占比重逐渐上升的经济结构变化过程。

我们注意到,在农业国工业化的过程中,农业与工业的协调发展是一个至关重要的问题,农业比重下降所引起的产业结构变动,并不表明农业已变得无足轻重,相反,工业的成长必须依赖于农业的发展。但是由于农业自身的自然特性和产业特征,决定了在工业化过程中农业的发展相对于工业的发展滞后了,这种滞后性可以说一方面是工业化的推进力量,另一方面又制约着工业化的进程。任何一个国家都不能无视工业化过程中的农业发展问题。中国是一个落后的工业化国家,在工业化的进程中更是受到农业发展落后这一问题的制约。如何从先工业化国家的经验中找出农业

^① 张培刚. 农业与工业化(中译本·上卷). 武汉:华中工学院出版社, 1984. 70

相对落后的根本原因,以及针对这些原因而采取相应的对策,这是本书研究的主要目标。笔者认为,在工业化过程中,只有从工业化发动和深入的原动力中去寻找才可能发现农业落后的根本原因,基于农业产业比较利益低下和非农产业比较利益较高的势差产生的资源(劳动力、资金、土地)的非农化,才是农业相对落后的根本原因。在工业化过程中发展农业决不能就农业论农业,必须把农业发展放在整个工业化的大背景中去考察,必须针对工业化不同阶段农业比较利益低下状况采取相应的措施,调整农业和非农产业的比较收入,才能真正有效地达到维持工业化所需的农业发展的政策目标。

有几个问题是本书要特别加以探讨的。

一、工业化过程中,农业的相对落后其根源何在?笔者认为,要回答农业为什么在工业化过程中相对落后,必须联系到工业化过程,必须把农业的发展放在整个工业化进程中去考察。既然工业化过程实质是一个资源非农化的过程,那么探讨资源流动的经济利益根源,应该可以揭示农业相对落后的原因。

二、农业比较利益在工业化过程中有无规律性表现?农业比较利益偏低是工业化启动以后才开始成为值得关注的经济问题的,因此,把农业比较利益放在整个工业化过程中进行研究和分析,应该可以发现其变动的规律和趋势。

三、既然农业比较利益偏低是工业化过程中的客观规律,那么,有没有可能或者在多大程度上协调工农业关系,维持工业化演进过程中农业与工业发展的平衡?

四、在中国这样一个农业人口众多的发展中大国,肯定会遇到不同于先工业化国家的难题,中国如何在追求经济发展中妥善处理好工业和农业的关系?

在这里,需要预先说明的是关于“农业”这一基本概念。在布莱克、费希尔、克拉克那里,农业是一种初级的工业(广义)。这种概念容易将农业看作是农村产业,包括种植业、林业、畜牧业、渔

业、农村工商服务业。在本书中,农业是指种植业、畜牧业、林业、渔业,而不包括农村工商服务业。

本书在写作的过程中主要采用了以下研究方法。

一、经验统计和实证经济分析相结合的方法。1971年,著名经济学家西蒙·库兹涅茨运用经验统计和实证经济分析对国民收入的历史统计资料以及其他相关资料进行整理、比较和分析,研究了人口、产值、生产率、产业结构、收入分配结构、产品使用结构、国际经济流量等经济变量的变化趋势、变化特点以及相互之间的联系,得出了许多重要的规律性结论,形成了现代经济增长理论的一个重要方面。他因而获得诺贝尔经济学奖。笔者认为,在研究经济增长过程中的产业结构变动和要素流动是离不开这一方法的。这也是本书主要采用的方法之一。

二、历史分析法。本书始终把农业比较利益放在工业化全过程中作全面、系统的考察,力图从它的历史变动中寻求变化的轨迹,得出规律性的结论。

三、比较分析法。本书既对不同工业化国家的经验教训进行总结和比较,又对中国和其他工业化国家的不同背景和政策选择进行比较和分析。

四、定性研究与定量分析相结合的方法。在本书中,既有定性的讨论,也有相应的理论模型和数据分析支持。

当然,本研究还建立在这样一个认识之上:在市场经济条件下,农民作为一个经济行为主体,从事某项经济活动,一般都具备以下两方面的内容,即明确的目标和内在的动力。农民作为“经济人”,有自觉判断比较利益从而决定生产要素投入的能力,也即农民生产的目标函数主要是利益最大化。农民要求农业生产取得与其他产业大体相同的效益。如果某一种生产投入同样的资金、劳力和其他生产要素,其效益明显地低于其他生产经营活动,则生产者就不愿意从事这项生产经营活动或不愿意增加其生产投入。当然,对于市场不很熟悉的中国农民来说,要求经济上的安全或使风

险最小化,也是一个重要目标。但随着市场经济的发展,农民对市场的逐步熟悉,追求利益最大化越来越成为其主要目标。在市场经济社会里,商品生产者是为市场而生产的,商品生产者要求通过市场使他们的生产投入在价值的实现中能够在补偿其生产耗费后取得更多的收益,并且以这种收益作为扩大再生产的内在动力。因此,产业间不同的比较利益差异是生产要素流动的动因。

农业的增长是国民经济演进的前提条件,是工业化的巨大推动力。而农业比较利益的高低对农业生产是至关重要的。要求农业生产在工业化过程中保持稳定的增长,就必须考察农业比较利益的高低,只有从比较利益入手,通过产业利益调节机制才真正有可能促进产业间的协调与发展。因此,我们不能不对农业比较利益在工业化过程中的表现作全面、历史的考察,以期通过这种科学的考察来指导农业与工业化的协调发展,推动工业化的顺利进行。

内 容 简 介

农业国在工业化过程中,农业与工业的协调发展是一个至关重要的问题,任何一个国家都不能无视工业化过程中的农业发展问题。中国是一个后进工业化的国家,在工业化的进程中更是受到农业发展落后这一问题的制约。如何从先工业化国家的经验中找出农业相对落后的根本原因,以及针对这些原因而采取相应的对策,这是本书研究的主题。笔者认为,基于农业产业比较利益低下和非农产业比较利益较高的势差产生的资源非农化,是农业相对落后的根本原因。在工业化过程中发展农业绝不能就农业论农业,必须把农业发展放在整个工业化的大背景中去考察。

本书考察了工业化过程中农业比较利益变动的规律和趋势,提出了农业比较利益变动呈U型的假说,分析了农业比较利益偏低的原因及其对工业化的作用,比较了不同工业化国家不同阶段的农业政策,指出了提高农业比较利益的方法和途径,在此基础上,对中国工业化进程中的农业比较利益变动及农业发展进行了实证分析。



作

者

简

介

刘建平，男，1969年生于湖北利川，
经济学博士。1991年、1994年、1999年先后
在华中理工大学、复旦大学、武汉大学
获得学士、硕士和博士学位。现任教于华
中科技大学公共管理学院，同时在南京大
学商学院博士后流动站从事研究工作。近
年来已先后在核心期刊上发表论文20余
篇，出版教材和专著3部。主要研究领域
为农村经济发展、产业组织理论与政策、
地方经济发展等。

华中科技大学文科学术丛书编委会

主 编 刘献君
编 委 文辅相 风笑天 吴廷俊
张曙光 尉迟治平 秦傲松
徐长生 张 峰

目 录

第一章 导论:产业结构转换与农业 (1)

第一节 工业化过程中产业结构变动的规律及趋势..... (1)

第二节 产业结构变动原因的一般分析..... (4)

第三节 产业结构变动的比较利益分析..... (7)

第四节 工业化过程中的农业 (10)

第二章 工业化过程中的农业比较利益规律 (15)

第一节 农业比较利益偏低是工业化过程中存在 的客观规律 (16)

第二节 工业化过程中农业比较利益偏低的原因探析 (22)

第三节 农业比较利益在工业化过程中的阶段性特征 (37)

第三章 农业比较利益偏低的作用分析与客观评价 (48)

第一节 农业比较利益偏低对工业化的积极作用 (48)

第二节	农业比较利益偏低使得工业化过程中农业 始终处于被动发展的态势	(62)
第四章	工业化国家提高农业比较利益的方法及政策	(67)
第一节	工业化进程中提高农业比较利益的方法	(67)
第二节	工业化不同阶段农民利益保护和 农业发展政策	(84)
第五章	对中国工业化过程中农业比较利益 的实证分析	(92)
第一节	我国农业比较利益偏低及其态势	(92)
第二节	我国农业比较利益偏低的原因探析	(97)
第三节	农业比较利益变动影响农业发展的机理分析	(117)
第六章	农业比较利益:中国农业发展政策 的考察与设计	(127)
第一节	从比较利益来看我国农业政策的成败	(127)
第二节	现阶段我国的农业发展政策	(149)
结束语		(171)
主要参考文献		(173)
后记		(183)

第一章 导论：产业结构 转换与农业

第一节 工业化过程中产业结构变动的 规律及趋势

工业化是指由传统农业社会向现代工业社会转化的过程,是推动一国经济快速增长和发展的重要途径。从技术进步的角度看,工业化可以定义为一系列基要生产函数连续发生由低级到高级的突破性变化的过程。^①随着这种技术的创新及其传播,社会分工日益广泛和深化,生产过程日益迂回(roundabout),资本日益宽化和深化,表现为手工劳动逐渐被机械化、自动化操作所代替,经济中递增收益的规模和范围不断扩大。^②

① 张培刚,《发展经济学通论》(第一卷:农业工业化问题),长沙:湖南出版社,1991,191

② 张培刚,《农业与工业化》,武汉:华中工学院出版社,1984,74~75

从经济结构的变动趋势来看,一国的经济从不发达到发达的工业化过程,都是第一次产业产值和就业从在国民经济发展和社会就业中占绝对份额到显著下降;代之以第二次产业产值和就业份额显著上升再到缓慢下降;继而是第三次产业产值和就业份额缓慢上升至占绝对比重(见表 1-1)。这就是世界各国经济发展总体趋势的同一性,也就是人们通常所说的“配弟-克拉克命题(Petty-Clark Hypothesis)”。

表 1-1 1960—1995 年各类国家产业结构状况 (%)

年份	不同经济发展水平国家分组	各产业占国民生产总值比重			各产业就业比重		
		第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
1960	低收入国家	48	25	27	77	9	14
	下中等收入	36	29	39	71	11	18
	中等收入	24	30	46	62	15	23
	上中等收入	18	33	49	49	20	31
	发达国家	6	40	54	18	38	44
1981	低收入国家	37	34	29	73	13	15
	下中等收入	22	35	43	54	17	29
	中等收入	14	38	48	44	22	34
	上中等收入	10	39	51	30	28	42
	发达国家	3	36	61	6	38	56
1990	低收入国家	31	36	35			
	下中等收入	17	31	50			
	中等收入	12	37	50			
	上中等收入	9	40	51			
	发达国家	3.7	35.8	60.9			
1993	低收入国家	36.4	23.1	40.5			
	下中等收入	17.8	35.2	47			
	中等收入	14.7	35.9	49.4			
	上中等收入	7.7	37.4	54.9			
	发达国家	3.1	33.5	63.4			

资料来源:韩文水著,《农业比较经济效益转换论》,北京,经济科学出版社,1999年,第63页。

在工业革命以前,农业是人类社会的主要生产部门,“民以食为天”表明它受到社会文化和经济政策的多方面支持。在工业革命以后,由于农业生产率相对于工业大大落后了,农业的比较经济效益显著下降。工业文明成为社会进步和经济发达的标志,它不仅成为发达国家经济进步和社会发展的支柱,而且成为发展中国家普遍追求的社会、政治和经济发展目标。因而,绝大多数后起工业化国家和发展中国家的投资和经济政策都明显地向非农产业倾斜。

表 1-1 中不同年代数据进一步印证了这样一个事实,即不论是发达国家还是发展中国家其经济发展的趋势总是向着第一次产业产值、就业比重下降,第二次产业和第三次产业产值、就业比重接替上升的过程。这个过程在工业化国家或已经进入后工业化的国家如美国、日本、英国、德国、法国的经济发展进程中表现得更为明显^①(见表 1-2)。

表 1-2 日、美、英、德、法五国国内生产构成 (%)

国 别	年 份	第一产业	第二产业	第三产业
日本	1895	42.7	18.2	39.1
	1925	28.1	30	41.9
	1963—1967	9.7	40.8	49.5
	1971	6	44	49
美国	1889—1899	17.9	44.1	38
	1919—1929	11.2	41.3	47.5
	1963—1967	3.3	37.2	59.5
	1971	3	36	60
英国	1924	4.4	55	40.6
	1963—1967	3.4	46.7	50.3

① 韩永文. 农业比较经济效益转换论. 北京: 经济科学出版社, 1999. 64