

Research on The **Important**  
Relationships  
about **Chinese** Agricultural  
Modernization

# 中国农业现代化 重大关系研究

杨素群 著

中国人民公安大学出版社

山东省教育厅人文社会科学研究项目

# 中国农业现代化 重大关系研究

杨素群 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

**图书在版编目(CIP)数据**

中国农业现代化重大关系研究/杨素群著. —北京:中国人民公安大学出版社, 2002. 1

ISBN 7-81059-914-3

I. 中... II. 杨... III. 农业现代化—理论研究—中国  
IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 003792 号

**中国农业现代化重大关系研究**

ZHONGGUO NONGYE XIANDAIHUA ZHONGDA GUANXI YANJIU

**杨素群 著**

---

出版发行:中国人民公安大学出版社

地 址:北京市西城区木樨地南里

邮政编码:100038

经 销:新华书店

印 刷:北京公大印刷厂

---

版 次:2002 年 1 月第 1 版

印 次:2002 年 1 月第 1 次

印 张:9.625

开 本:850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数:223 千字

印 数:0001~3000 册

---

ISBN 7-81059-914-3/D·756

定 价:23.00 元

---

本社图书出现印装质量问题,由发行部负责调换

联系电话:(010)83905728

版权所有 翻印必究

E-mail:cpep@public.bta.net.cn

# 前言

杨素群

社会现代化虽然是一个全方位的整体社会变迁或整个社会有机体的转型，但其中心内容和物质基础则是指社会经济的现代化，而农业现代化又是社会经济现代化的主要组成部分和重要制约因素。我们常以“世界耕地的7%养活了世界人口的22%”而自豪，却很少提及它的另一方面——以世界上40%的农民“养活”着世界上仅仅7%的非农民。农业现代化对整个社会现代化的重要性和我国农业的落后性，是本书写作的最初动因。

农业问题博大精深，因此，如何“定位”成为本书能否有所突破的关键。就笔者所掌握的资料来看，以往的农业研究具有下列特点：其一，分散研究较多，整体研究欠缺。其二，实证研究较多，理论思考欠缺。多数文章一般都是采用实证方法，从现实出发，围绕某个具体问题展开论述。这种微观考察对于科学研究尤其是对于农业问题的研究无疑是非常重要的，其作用也是不可替代的，但

难免缺乏历史的厚重感和理论的深刻性。当然，我们也注意到，“现代化”问题是近几年理论界的热门话题，这一研究的理论色彩不可谓不浓。但是，现代化问题内容广泛，农业现代化只是其中的一个组成部分，虽然说“一般之中有个别”，但是，一般只能“大致”包括个别，因而并不能用一般来取代个别。所以，有关现代化的理论研究对农业现代化具有指导意义，但并不能取代对农业现代化的理论研究。基于以上认识，又考虑到笔者所学专业的特点，本书试图把历史与现实综合起来加以研究，一方面，从社会主义思想史的角度，审视当代中国农业现代化的有关问题；另一方面，从现实出发，对历史进行深刻的反思，“史”、“论”结合，以求发现问题，并提出拙见。

当代中国的农业现代化将同时受到三大因素的影响，即历史因素、国情因素和世界因素。历史因素不仅包括实践历史，也包括理论历史；国情因素则是指中国的经济、政治、文化因素的统一；世界因素是指中国的农业现代化将自觉或不自觉地受到世界其他国家农业现代化的影响，尤其是我国正式加入WTO以后。本书运用辩证唯物主义的基本方法，以加入WTO作为分析问题的基本背景，坚持历史与现实、理论与实践的具体的、历史的统一，并力求有国际视野，在论述问题时注意做到中外结合，辩证分析，以求借别人之长，补己人之短。

借助于正确的研究方法，笔者发现，由于对农业现代化中的若干重大关系处理不当，导致我国农业现代化进展缓慢。所以，本书对中国农业现代化中的若干重大关系进行了辩证分析。这些关系主要是：

### 一、现代农业与持续农业

在世界农业发展史上，“现代农业”主要是数量型农业，或曰“石油农业”；持续农业则是西方国家在获得了数量的满足之

后转而重视环境保护与资源的永续利用时所产生的后现代农业概念，二者有着不同的内涵。我国所追求的农业现代化将既不是数量型农业的简单重复，也不能简单照搬西方的持续农业，而必须走出一条有中国特色的农业现代化之路。它是充分利用我国资源的集约、持续、高效的农业现代化。随着新概念农业的出现，我国的农业现代化概念将得到进一步的丰富和发展。

## 二、理论渊源与先验模式

马克思、恩格斯、列宁关于改造小农经济及建立合作社的有关论述，是中国农业现代化的理论渊源；苏联农业集体化构成了中国农业现代化的先验模式；20世纪50年代开始实施的中国农业现代化，虽然曾试图避免苏联模式的缺陷，但因种种原因，却仍没有突破对社会主义农业现代化的传统理解，从而在实践上走入了一系列历史的误区，最终没有逃出苏联农业现代化的巢臼。不仅如此，这些问题还时时影响着改革开放后的中国农业现代化建设，因此，追根探源，发现问题，很有必要。

## 三、政府行为与农民选择

改革开放以前，我国政府在经济生活中既当运动员，又当裁判员，从而剥夺了农民按市场规律自主选择生产方式的权力，改革开放以来，政府在农业现代化中的作用又严重弱化，表现出对市场经济的种种不适应；与此同时，农民在市场规律下的自主选择虽然有其合理性的一面，但也难以实现从计划经济到市场经济的角色转变，在WTO背景下，分散状态的农民更是无法适应世界农业的挑战，这就对政府行为提出了更高的要求；加入WTO以后，我国农业改革的关键是规范政府行为，改变过去那种政府既当裁判员，又当运动员的双重角色，把微观改革留给农民，政府从宏观上因势利导，加强政策保护和法制建设，即在尊重农民自主选择的前提下加强政府的宏观调控，二者相辅

相成，辩证统一。

#### 四、模式选择与剩余劳动力转移

在世界农业发展史上，农业现代化的过程就是剩余劳动力的产生和转移的过程，而一系列限制性因素的存在使得我国的剩余劳动力不可能遵循世界一般规律向城市工业转移，大量剩余劳动力的永久存在并滞留农村是我国实现农业现代化的沉重的翅膀；我国在农业现代化的模式选择问题上存在许多误区，从而限制了农业对剩余劳动力的吸纳；在过剩劳动力的制约下，我国的农业现代化模式只能走适度规模经营之路。

#### 五、农业现代化与工业现代化

建国以来，我国工农业发展长期处于偏斜发展的状态，表现为农业以工业为中心，农业实际上成为工业发展的“工具”，农业的这种“工具”地位和“贡献”者角色如不能得到及时纠正，中国的现代化就无法真正实现；在我国工业化已经进入中期阶段的前提下，实现从“农业基础论”到“农业基础产业论”的转变，是正确处理工农业关系的最佳选择；农业基础产业论不是对农业基础论的形而上学否定，而是辩证否定，它继承了农业基础论的合理内核，并在此基础上提出应把农业当做与工业并行的产业来对待，只有这样，才能从根本上实现我国农业的现代化，实现农业现代化作为生存性生产和价值生产的统一。

#### 六、农业投入与价格补贴

从广义上讲，农业投入应包括各级投入主体对与农业产业相关的所有投入，包括基建、科研、流通、生产等各个方面。但在实际工作中，农业投入一般指对农业的前期投入，与农业的后期投入即价格补贴相对。20世纪80年代以前，为了使农业更好地为工业化服务，我国更重视对农业的前期投入，虽然与工

业投入相比处于相对减少的趋势；20 世纪 80 年代末尤其是 20 世纪 90 年代以来，我国更重视对农业的后期投入即价格补贴；其实，与其以价格补贴的方式扶持农业，不如去改造农业的造血功能，即在农业投入上作文章，而在农业投入总量增长受限的情况下，应该追求有限投入的结构合理化。

### 七、家庭经营与合作经济

家庭经营在市场经济面前虽然遇到了重重困难，但因种种原因，它将长期作为我国农业现代化的基本生产单位而存在；合作经济由于我国的“人民公社化”运动而承载了太多的历史误会，以至于在 21 世纪的今天，许多人仍然“谈合色变”，其实，真正意义的合作经济与“人民公社”时期的合作社相去甚远；加入 WTO 以后，我国农民急需组织起来，建立在农民自愿基础上的、风险共担、利益共享的新型合作经济组织，表现出强大的生命力，在政府的大力扶持下，它将实现农民家庭经营与市场经济的有效对接。

### 八、WTO 与中国农业

我国加入 WTO 以后，农业的全方位对外开放已经成为不可阻挡的潮流；全球化时代复杂的国际政治经济关系和我国农业所承载的特殊历史使命等各种因素决定了我国农业必须保持相对的独立性；经过对 WTO 农业协议的分析可以发现，世界农业之“狼”固然凶狠，但并非不可降服，中国农业虽然有诸多弱势，但也并非案上鱼肉，只要我们廓清利弊积极应对，中国农业之船必将鼓风扬帆，顺利驶向农业现代化彼岸。



# 目 录

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 前 言                            | ( 1 )  |
| 一、现代农业与持续农业                    | ( 1 )  |
| (一) 现代农业：人类生存的必然追求             | ( 1 )  |
| (二) 持续农业：世界农业的理想模式             | ( 8 )  |
| (三) 现代农业与持续农业：鱼和熊掌何以兼得         | ( 13 ) |
| 二、理论渊源与先验模式                    | ( 33 ) |
| (一) 农业现代化的理论渊源：一笔宝贵的思想<br>财富   | ( 33 ) |
| (二) 中国农业现代化的先验模式：以工业化为中心的不平衡发展 | ( 47 ) |
| (三) 先验模式影响下的中国农业现代化：起步何其艰难     | ( 55 ) |
| 三、政府行为与农民选择                    | ( 68 ) |
| (一) 政府行为：难以寻觅的恰当位置             | ( 68 ) |
| (二) 农民选择：合理性及其困境               | ( 75 ) |
| (三) 市场经济条件下的政府角色调适：抓大放小        | ( 81 ) |

---

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>四、模式选择与剩余劳动力转移</b> .....         | (116) |
| (一) 农村剩余劳动力转移：沉重的翅膀 .....           | (116) |
| (二) 农业现代化模式选择：走出历史的误区 .....         | (127) |
| (三) 过剩劳动力制约下的模式选择：规模必<br>须适度 .....  | (141) |
| <b>五、农业现代化与工业现代化</b> .....          | (157) |
| (一) 农业现代化：农业基础论的实质性分析 .....         | (157) |
| (二) 工业现代化：从幼年到青年的转变 .....           | (168) |
| (三) 农业基础产业论：对农业基础论的辩证<br>否定 .....   | (175) |
| <b>六、农业投入与价格补贴</b> .....            | (188) |
| (一) 农业投入：现代化农业的必然要求 .....           | (188) |
| (二) 农业补贴：农业发展的兴奋剂 .....             | (198) |
| (三) 投入结构合理化：初级阶段农业发展的<br>必然选择 ..... | (203) |
| <b>七、家庭经营与合作经济</b> .....            | (214) |
| (一) 家庭经营：农业的坚实基础 .....              | (214) |
| (二) 合作经济：澄清历史的误会 .....              | (220) |
| (三) 新型合作经济：把小家庭引入大市场的<br>希望所在 ..... | (232) |
| <b>八、WTO 与中国农业</b> .....            | (244) |
| (一) WTO：不可阻挡的开放潮流 .....             | (244) |
| (二) 中国农业：必须保持相对的独立性 .....           | (258) |

---

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| (三) WTO 背景下的中国农业：并非案上鱼肉····· | (270) |
|------------------------------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| 主要参考文献····· | (287) |
|-------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| 后 记····· | (292) |
|----------|-------|

## 一、现代农业与持续农业

农业现代化在不同的历史阶段具有不同的内容。“化”是一种转变的行为，是一个过程，“现代”是这种行为的特征。因而，农业现代化是一个世界性的、动态的概念。中国的农业现代化既不能脱离世界现代农业的一般特点，也不能完全照搬别国模式，更不能跟在别人后面亦步亦趋。而要走出一条中国式的农业现代化道路，就必须首先弄清我国所追求的农业现代化的内涵是什么。在世界农业发展史上，“现代农业”主要是数量型农业，或曰“石油农业”；持续农业则是西方国家在获得了数量的满足之后转而重视环境保护与资源的永续利用时所产生的后现代农业概念，二者有着不同的内涵。我国所追求的农业现代化将既不是数量型农业的简单重复，也不能简单照搬西方的持续农业，而必须走出一条有中国特色的农业现代化之路。

### （一）现代农业：人类生存的必然追求

现代农业是一个内涵十分丰富的概念，它既是指人类农业发展的特定历史阶段，又具有与其他农业发展阶段所不同的内涵。从时限上说，它是继原始农业、传统农业之后出现的、开始于 19 世纪末、结束于 20 世纪 70 年代的、欧美农业发展的特定历史阶段；从内容上说，它是一种与现代耕作手段相联系的、以追求数量增长为主要目的的农业发展模式。我国过去所说的农业现代化便是指这种以追求数量增长为主要目的的农业发展

模式。

### 1. 现代农业的产生发展过程

现代农业既是原始农业和传统农业长期发展的必然结果，也是当时科学技术发展水平的深刻体现和运用。

在有农业以前，人类靠采集和狩猎为生，从采集到农作物种植和从狩猎到动物饲养是原始农业诞生的标志。原始农业经历了刀耕和锄耕两个阶段，采用刀耕火种或轮垦耕作制，靠长期休耕而自然地恢复地力，而不是靠人工耕作栽培技术去提高土壤肥力。从这个意义上说，原始农业是自然农业，其最重要的成就是对野生动物的驯化和灌溉技术的运用，从而具有了改造自然的能力。因此，农业的最初含义是指作物种植和牲畜饲养，即我们通常所说的“小农业”。

传统农业是伴随着奴隶制和封建社会的发展而产生和发展起来的，它几乎成为人类早期文明史的主要内容。传统农业一般具有下列特征：①是一种自给自足的自然经济。生产的目的是为了交换，而是为了满足自己和家庭成员的需要。②低水平的社会分工。农户为了满足自身需要，一般耕作品种小而全，而且种养兼顾。③耕作方式落后。一般以手工劳动为主，所使用的工具是铁木制农具，以畜力作为牵引动力，间或使用风力和水力，例如，风车、水磨等。④科技含量低或几乎没有。农民耕作基本上依靠世代相传的经验。正如《朝阳沟》所说：“种地不用学。”要素投入和生产技术长期不变，生产率很低，产量几乎是长期停滞的。⑤与以上各点相联系，农业受自然因素影响较大，抗灾能力差。

现代农业是美国和西欧技术革命的产物。由于传统农业商品率低，不能为工业发展提供充足的原料；农业占用过多的劳动力不利于工业的发展；低下的土地产出率不足以为工业发展

积累资金……于是，大约在 19 世纪下半叶，尤其是 20 世纪初，各国相继开始了由传统农业向现代农业的转变。至 20 世纪 60 年代，各发达资本主义国家相继完成了这一转变（关于发达国家农业现代化的起止时间，学术界有不同看法，本文采用比较流行的说法）。

现代农业又称常规农业、石油农业、化石农业。此阶段大约开始于 19 世纪末，到 20 世纪 60 年代在欧美各国相继完成。此阶段的农业现代化可以说是建立在以石油为主的石化燃料基础上的。在农业现代化过程中，不但机械作业需要石油，化肥、农药、塑料等也都是石油、天然气等石化燃料制品，用机械灌溉时所消耗的电力也是从石油产生的，烘干和运输农产品也离不开石油，因此，这种大量消耗石油的农业经营方式，被人们称之为“石油农业”。这一阶段的现代农业以机械化、电气化、化学化、水利化为主要特征，这是与当时生产力水平相适应的，体现和反映了这段时期社会经济和科学技术的现代化程度。我们知道，到 20 世纪 60 年代以前，世界上已经经历了三个时代的现代化，即蒸汽时代的现代化、电气时代的现代化和原子能时代的现代化，机械、电力、化学和原子能等先进技术已广泛应用于农业生产，使工农业生产部门的技术基础发生了革命性的变化，世界上已经实现农业现代化的国家，其技术发展水平正是处在这个年代，因此，尽管它们各自实现农业现代化的道路和途径有所侧重，但大体上都走了一条机械化、化学化、电气化、水利化的道路。此“四化”成了 20 世纪 70 年代以前发达国家农业现代化的象征和标志。另外，各发达国家在实现“四化”的同时，都很注重以科技为依托改良作物品种和耕作方式，形成了很高的劳动生产率和土地生产率；农业生产的社会化、专业化、商品化程度很高，实现了企业化经营与科学化的

组织管理以及农业产业的一体化经营，建立了比较成熟的农业合作经营体制。

总之，此阶段已实现了从“小农业”到“大农业”的转变，即农业生产已经从单纯的植物生产和牲畜饲养扩展到农、林、牧、副、渔各业，并形成了农产品的种、养、加和产、供、销一条龙服务，建立了较为完善的农业服务体系。“石油农业”曾经在发达国家农业现代化的过程中起了巨大的作用，推动了农业生产力的巨大发展，是发达国家农业现代化的核心内容。

## 2. 中国农业现代化概念的历史考察

追求数量增长，满足基本的生存需求，是千百年来中国农业的理想目标。与世界农业一样，中国农业也经历了原始农业、传统农业的漫长发展过程。新中国成立以后，中国开始追求农业现代化。新中国成立以后到 20 世纪末的半个世纪里，我国先后提出了几个农业现代化概念，而这些概念无不以产量增长作为首要的追求目标。

我国从 20 世纪 50 年代开始实施农业现代化战略，也就是从那时起，围绕农业现代化的涵义，我国分别产生了“一化论”、“四化论”、“七化论”等说法，但总的来说没有突破西方“石油农业”的范畴；改革开放以后，我国对农业现代化的理解趋于宽泛，对农业现代化的理解不下几十种，对此删繁就简，稍作归纳，将是很有意义的。

### (1) 改革开放前的农业现代化观

20 世纪 50 年代，毛泽东提出：“农业的根本出路在于机械化。”人们认为，在一切能够使用机器的地方，统统使用机器操作，这就是农业现代化。这一提法在我国后来的农业发展中影响极大，以至于“机械化”几乎成了农业现代化的代名词。

20 世纪 60 年代，我国曾将农业现代化概括为“四化”，即

农业机械化、水利化、化学化、电气化。这显然是受了世界上流行多年的“老四化”论的影响。笔者认为，“老四化”特别是机械化无疑是实现农业现代化的重要手段，是衡量生产力状况的客观尺度，正如马克思所说的，各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。但是，这种提法有明显的片面性。农业现代化是一个包括自然、经济、社会等因素在内的复杂系统工程，不仅要实现生产手段的现代化，更要实现技术措施的科学化，产品的商品化；不仅要从外部向农业投入新的工业物质，更要重视从内部发挥农业生态系统各组成要素的相互作用。因此，片面强调生产手段的现代化是不科学的。还应当看到，我们要实现的农业现代化，不是要达到 20 世纪 50~60 年代发达国家的水平，也不是要达到 20 世纪 70~80 年代发达国家的水平，而是要达到 20 世纪末至 21 世纪前 50 年世界发达国家的水平，至少要向着这方面努力。倘若我们亦步亦趋地沿着发达国家已经走过的“石油农业”的道路循规蹈矩地前进，则只能被排斥在世界现代农业的大门之外。

1977 年，中国农业科学院提出农业现代化是实现大地园林化、操作机械化、农田水利化、品种优良化、栽培化学化、饲养标准化和农村工业化的“七化”标准，这一概念在“老四化”的基础上加进了技术现代化的内容，但仍摆脱不了从“石油农业”含义上界定农业现代化的局限性。

总之，改革开放以前，人们所理解的农业现代化始终没有突破“石油农业”的概念范围。这是由当时世界农业的发展水平决定的。

## （2）改革开放后的农业现代化观

20 世纪 80 年代以来，随着我国改革开放政策的实行和农业体制改革的成功，以及世界农业由“石油农业”阶段向持续



阶段的过渡，人们对农业现代化的理解日趋宽泛。但 20 世纪 80 年代与 20 世纪 90 年代人们对农业现代化的理解又有所不同。

20 世纪 80 年代，人们所理解的农业现代化基本上可以概括为“三化”，即生产条件现代化、生产技术现代化、生产管理现代化。主要有下列观点：一种认为，农业现代化就是用现代物质技术装备和现代科学技术，用先进的管理技术来管理农业，提高劳动者的文化、科学技术水平，把传统农业、近代农业转变为具有当代世界先进水平的现代农业。一种认为，农业现代化是一个客观的经济范畴，它的特定涵义就是从古代、近代农业转化为科学化、机械化、社会化的现代农业的历史过程。还有人提出，中国式的农业现代化，是世界性农业现代化的一种具体化，在传统农业向现代农业转变的基本规律和进程上是一致的，即要用现代工业、现代科学技术与经营管理武装农业，将低投入、低效益、自给性的传统农业改造成高投入、高效益、开放式的现代化农业。

20 世纪 90 年代以来，随着生态农业、持续农业概念在我国的广泛传播，我国理论界和实际工作者对农业现代化的理解呈现百花齐放的局面，较有影响的主要有以下几种：

生态农业。近年来我国所大力提倡并已付诸实施的生态农业与国外生态农业有重大区别。国外生态农业基本上是在人们饱受“石油农业”之苦的背景下产生的，它强调的是对环境的保护和利用。例如，在德国，生态农业技术包括两大部分：一是有机农业技术，另是生态农业技术。在德国、荷兰有生态农户协会，协会负责鉴定成员的产品是否符合生态农业的标准。协会与研究单位联合开展有关生态农业技术的研究工作并与市场挂钩建立生态农业商店。由于生态农业强调更多的是保护资源、利用资源，不求产量，比较注重质量，而且生态农业的推广需