



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

穷人的经济学

The Economics of Being Poor

农业依然是基础

Agriculture and Rural Economy

— 蔡昉 / 著 —



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·经济研究系列

The Selected Works of CASS • Economics

穷人的经济学

The Economics of Being Poor

农业依然是基础

Agriculture and Rural Economy

蔡 昉 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

穷人的经济学：农业依然是基础/蔡昉著. - 北京：社会科学文献出版社，
2007.4

(中国社会科学院文库·经济研究系列)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 439 - 0

I. 穷… II. 蔡… III. 农业经济 - 研究 - 世界 IV. F31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 040122 号



中国社会科学院文库·经济研究系列

穷人的经济学

——农业依然是基础

著 者 / 蔡 防

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目经理 / 周 丽

责任编辑 / 于渝生

责任校对 / 李临庆

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 12

字 数 / 137 千字

版 次 / 2007 年 4 月第 2 版

印 次 / 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 439 - 0/F · 117

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



中国社会科学院文库
经济研究系列
The Selected Works of CASS
Economics

● 本书获第三届（2000）中国社会科学院优秀科研成果奖二等奖



《中国社会科学院文库》

出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

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

^① 马克思：《资本论》第三卷上，人民出版社，1975，第119页。

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。”^① 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，不仅要感谢写作过程中厉为民教授和钟甫宁教授在资料方面的帮助，还忍不住要表达我对这些年给予我巨大帮助和支持的张思骞教授、刘文璞教授、林毅夫教授、李周教授，以及我的妻子和女儿的感谢。

^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，第423页。

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

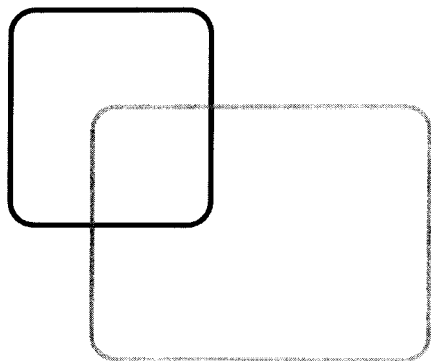
Food distribution disparity is shown in the income-polarized world. The causes of existence of hunger are due to incentive distorting both domestically and internationally. In the course of transformation from traditional agriculture to modern one, there appears structure-adjustment problems.

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.

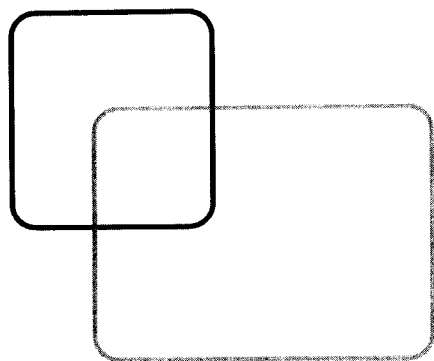
Taking advantage of a proper theoretical framework to analyze agricultural problems in world-wide, we can be better aware of contemporary problems of China's agriculture, and make more sense on what the agriculture is going on. During the period of double transformations, transformation from traditional 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.



目 录

前 言	1
内 容 提 要	1
第一章 世界农业的困惑	1
第一节 失衡的全球食物分布	1
第二节 农业版图的反差	10
第三节 解读“困惑”的显微镜	18
第四节 扭曲政策的理论依据及其变化	26
第二章 政策扭曲：全球农业病	32
第一节 两种扭曲，异曲同工	32
第二节 政治家的成本收益观	39
第三节 用保护程度作尺度——由负到正的演变	45
第四节 北方贸易战：相煎何急	51
第五节 谈判桌上的国际政治	57

第三章 变与不变中的农业	65
第一节 农业进步的实质	65
第二节 “暴发户”的农业问题	74
第三节 不变的规律——农业基础新解	79
第四节 农业不是“伊壁鸠鲁的神”	86
 第四章 多元化的产业与产业的多元化	93
第一节 条条道路通罗马：诱致性技术变迁	93
第二节 阳关道与独木桥：经营形式的选择	101
第三节 规模经济：大与小的辩证法	108
第四节 黄油与大炮：农业与其他产业的关系	114
 第五章 面向穷人的学问	121
第一节 点石成金与“看不见的手”	121
第二节 润物细无声：“看得见的手”	127
第三节 远虑与近忧：农业发展的资源压力	134
第四节 人力资本：高回报的投资	141
 第六章 中国农业：换个观察角度	147
第一节 创造奇迹的年代	147
第二节 忧喜参半的转折点到来	155
第三节 未雨绸缪：政策代价的权衡	161
第四节 制约与选择：从发育国内市场入手	166
 主要参考书目	173



CONTENTS

Preface	/ 1
Abstract	/ 1
 Chapter 1 Puzzles of World Agriculture	 / 1
1. 1 Inequality of Global Food Distribution	/ 1
1. 2 Disparity Between Agricultural Patterns	/ 10
1. 3 Microscope Examining “Puzzles”	/ 18
1. 4 Theoretical Basis of Distortion Policies and its Changes	/ 26
 Chapter 2 Policy Distortion: Global Disease	 / 32
2. 1 Same Result by Two Measures	/ 32
2. 2 Cost-Benefit Consideration of Politicians	/ 39
2. 3 Policy Evolution——Measuring Agricultural protection	/ 45
2. 4 Trade Wars: Between Northern Nations	/ 51
2. 5 International Politics on the Negotiation Table	/ 57