

高 峰 王学真 王金田◎著

中国农业

保护、发展和微观 粮食安全



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

高峰 王学真 王金田◎著

中国农业

保护、发展和微观 粮食安全



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业保护、发展和微观粮食安全/高峰, 王学真, 王金田著. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8450 - 9

I. 中… II. ①高… ②王… ③王… III. ①农业政策—研究—中国 ②农业经济—经济发展—研究—中国 ③粮食—问题—研究—中国 IV. F32 F326. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 013633 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 夏 冰 (电话: 010 - 68355210)

责任印制: 石星岳

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 880 × 1230mm A5 印张: 10.75 字数: 218 千字

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 印次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 2000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8450 - 9/F · 7442 定价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

作者简介

王学真 (1955 年生), 男, 汉族, 中共党员, 山东理工大学副校长, 教授, 山东理工大学农业与农村发展研究中心主任, 东北师范大学世界经济专业博士生导师, 长期从事农业经济方面的研究。主持国家和省部级课题 10 余项, 发表学术论文 70 余篇。

高峰 (1967 年生), 男, 汉族, 山东理工大学经济学院教授, 山东理工大学农业与农村发展研究中心副主任, 山东理工大学农业经济学和产业经济学专业硕士研究生导师。长期从事农业经济和国际贸易方面的研究工作。主持国家和省部级课题 9 项, 发表学术论文 70 余篇。

王金田 (1978 年生), 男, 汉族, 东北财经大学数量经济学硕士。现为山东理工大学经济学院讲师。主要研究领域为计量经济学和农业经济学。先后参与多个国家级和省部级科研课题, 发表论文多篇。

前 言

“民以食为天，食以粮为本”，农业作为国民经济的基础，不仅提供了人们赖以生存的最基本的生活必需品，而且是一个社会从事其他一切活动的前提和基础，为工业的发展提供原料，农业无论对于发达国家还是发展中国家都具有重要的意义。

我国的基本国情是人口 13 亿多，9 亿人口在农村。农业的发展是人类生存之本，我国的农业发展不仅关系到 9 亿农村人口的稳定和发展问题，而且，农业所提供的产品也是人们日常生活之必需品，是否能够获得充足的高质量的农产品直接关系到人们的健康状况。更进一步，农业作为国民经济的基础产业，也直接为工业提供原材料，所以，农业的发展也影响到工业的发展。如果农业的发展出现问题，整个国民经济的发展就会出现。农业经济的发展问题是我国经济社会发展中的首要问题。因而，自 2004 年以来，中共中央每年的一号文件都是关于农业和农村经济社会发展的问題。

经过 30 余年的改革开放，我国农村和农业经济取得了巨大进步，农村生产力获得极大提高，农村人民生活水平不断提高，农林牧渔业全面发展，粮食产量突破 5 亿吨。同时，城市经济取得了比农村经济更快的发展速度，GDP 以年均 10% 左右的水平增长。城市和农村经济都进入了一

前言

个新的发展阶段，资源约束对农业发展的影响日益增强，农民收入增长缓慢，城乡收入差距日益增大，农业发展面临巨大的挑战，但是，城市经济的发展为工业反哺农业提供了条件。

在贸易自由化的过程中，农业一直是最敏感的部门，在 WTO 的谈判中，农业谈判往往是最艰苦的。在世纪之初，我国加入 WTO，其中，在农业领域我国做出了较大的让步。这使国外的农产品更容易进入我国市场，我国的农业发展面临着更大的竞争。由于我国的耕地资源比较稀缺，土地密集型的粮食等大宗农作物的生产，面临的竞争压力更大，这要求我国加强对农业的支持和保护，促进农业的发展，保证我国的粮食安全，特别是微观粮食安全。在 2005 年十届人大三次会议上，温家宝总理用美国经济学家舒尔茨的一句话回答了记者关于“三农”问题的提问，他说：“世界上大多数人是贫穷的，所以，如果我们懂得了穷人的经济学，也就懂得了许多真正重要的经济学原理。世界上大多数穷人以农业为生。因而，如果我们懂得了农业，也就懂得了穷人经济学”。基于以上认识，本书分为农业支持和保护、农业发展以及微观粮食安全三个部分。

第一部分，包括第 1 章到第 4 章，主要是关于农业保护问题的研究。该部分分析了农业支持保护的涵义，对其他国家农业保护的政策、措施和经验以及支持保护政策的演变进行了梳理和总结；在此基础上，进一步分析了我国建立农业支持保护体系的必要性以及当前我国在农业支持保护方面存在的问题；最后，从我国的农业补贴政策体系、农业公共服务体系和农村政策性金融体系三个方面探讨了我国农业支持保护体系的构建。

第二部分，包括第 5 章到第 8 章，主要是关系农业发展

问题的研究。这部分内容是由我们已经发表和正要发表的四篇论文构成的。第5章分析中国建设现代农业的技术进步选择问题,该章以诱致性技术创新理论为基础,借鉴美国、日本和以色列等国通过技术进步选择取得现代农业建设成功的经验,在分析中国农业发展资源约束的基础上,认为中国农业应该选择“综合型、非均衡、动态式”技术进步路线,并进一步分析了中国农业科技资源的安排问题。第6章对中国农业发展的全要素生产率的收敛性问题进行了分析,研究认为人力资本作为要素投入对农业TFP的测算产生重要影响,其影响的程度具有较强的地域性,这一结论有助于相关部门采取措施促进区域农业的协调发展。第7章是关于农业资本存量的估算,使用永续盘存法对我国总体及各省市的农业资本存量进行了估计,资本存量作为影响农业生产的一个重要变量,是研究农业技术进步和农业生产率的基础,对于农业资本存量的正确估计,有利于我们正确认识我国农业增长的源泉。第8章是农业国际化和农业现代化的互动发展问题。研究认为农业国际化和农业现代化具有较强的互动性,但是,农业现代化和国际化互动发展的关系的实现需要政府采取一定的措施作为保障。

第三部分,包括第9章到第12章,主要研究我国农村贫困人口微观粮食安全问题。该部分在对微观粮食安全的相关研究进行梳理的基础上,对我国农村贫困人口的微观粮食安全状况及其影响因素进行了分析,并提出了实现我国农村贫困人口的微观粮食安全的对策。研究认为:

①自改革开放以来,我国农村贫困人口的数量迅速减少,农村人口的生活水平也有了很大的改善。但由于目前我国农村贫困人口主要分布在土地贫瘠、资源短缺、自然

环境恶劣、生产生活条件十分落后的高山偏远地区，而且绝大多数贫困人口都是老弱病残等没有或丧失劳动力能力的人，加上农村脱贫人口的收入很不稳定，返贫现象严重，今后的扶贫任务会更艰巨。

②我国农村贫困人口的微观粮食安全状况有了一定的改善，但不稳定，存在较大的脆弱性，在受到外界冲击时，较容易重新陷入微观粮食不安全的境地。而且由于贫困是导致我国农村贫困人口微观粮食不安全的主要原因，而消除贫困提高人们的粮食获取能力，改善粮食获取途径需要长期的经济发展，这便造成了贫困人口微观粮食不安全的长期性。

③农村贫困人口的收入水平、粮食生产能力以及粮食流通状况与其微观粮食安全状况正相关；而粮食价格水平以及家庭人口数量与农村贫困人口的微观粮食安全状况负相关。在这些影响因素中，人们的收入状况是最主要的，它不仅通过影响人们的购买力直接影响其微观粮食安全，而且还与其他因素有紧密的联系。

④通过扶贫开发，提高农村贫困人口的收入水平，使其彻底摆脱贫困是实现农村贫困人口微观粮食安全的最主要措施。此外，增强农村贫困人口的粮食生产能力、改善农村贫困地区的粮食流通状况、控制农村贫困家庭人口数量、提高其人口素质对实现我国农村贫困人口的微观粮食安全也有重要意义。

目 录

第一部分 农业保护

第 1 章 农业支持保护的内涵及理论分析

- 1.1 农业支持保护的涵义和类型 (2)
- 1.2 农业产业的弱质性使得政府有必要为农业
提供支持和保护 (7)
- 1.3 WTO 农业协议使得政府对农业提供支持
和保护成为可能 (16)
- 1.4 农业支持和保护政策的理论分析 (24)

第 2 章 他国的农业支持保护政策体系

- 2.1 发达国家农业支持保护政策体系
演变的历史 (30)
- 2.2 当今各国的农业支持保护政策体系 (37)
- 2.3 对他国农业支持保护政策体系的总结 (46)

第3章 我国建立农业支持保护体系的必要性及当前农业保护的问题

- 3.1 作为 WTO 的新成员国,我国急需建立农业支持保护体系 (52)
- 3.2 工业化的推进使得我国建立农业支持保护体系成为可能 (64)
- 3.3 入世谈判为我国建立农业支持保护体系留下了巨大空间 (70)
- 3.4 我国现行农业支持与保护的总体水平 (77)
- 3.5 我国农业支持保护体系的结构 (82)
- 3.6 我国现行农业支持保护体系的弊端 (89)

第4章 构建我国农业支持保护体系

- 4.1 农业补贴政策体系建设 (95)
- 4.2 农村公共服务体系建设 (114)
- 4.3 农业政策性金融体系建设 (139)

第二部分 农业发展

第5章 中国建设现代农业的技术进步选择

- 5.1 农业技术进步选择的理论基础 (160)
- 5.2 美、日、以色列农业现代化过程中农业技术进步的成功经验 (162)
- 5.3 中国农业技术进步选择的现实基础 (165)
- 5.4 中国现代农业建设的技术选择 (169)

- 5.5 农业技术创新的公共产品特性与中国
农业科研资源的安排 (171)

第6章 中国农业生产率的收敛性分析

- 6.1 关于生产率收敛性的文献回顾 (175)
6.2 模型与方法 (177)
6.3 数据来源与处理 (179)
6.4 实证分析 (180)
6.5 结论 (186)

第7章 全国及分省区市农业资本存量 K 的 估算

- 7.1 文献回顾 (187)
7.2 估算方法 (190)
7.3 数据来源及处理 (192)
7.4 农业资本存量的估算结果 (198)
7.5 结论 (200)

第8章 胶东地区农业现代化与国际化互动发 展的实证分析

- 8.1 文献回顾 (202)
8.2 数据与变量说明 (205)
8.3 计量模型与实证结果分析 (207)
8.4 结论 (218)

第三部分 微观粮食安全

第9章 微观粮食安全理论的综述与分析

- 9.1 微观粮食安全的内涵及本质 (227)
- 9.2 微观粮食安全的影响因素 (232)
- 9.3 微观粮食安全的评价及其指标 (235)
- 9.4 微观粮食安全与贫困 (241)

第10章 我国农村贫困人口概况及其微观粮食安全状况

- 10.1 我国农村贫困人口概况 (246)
- 10.2 我国农村贫困人口微观粮食安全
状况分析 (256)

第11章 影响我国农村贫困人口微观粮食安全的因素

- 11.1 影响我国农村贫困人口微观粮食
安全的因素 (263)
- 11.2 农村贫困人口微观粮食安全影响
因素模型分析 (273)

第12章 实现我国农村贫困人口微观粮食安全的对策分析

- 12.1 扶贫开发 (282)

- 12.2 增强农村贫困人口粮食生产能力 (290)
- 12.3 提高农村贫困地区的粮食流通能力 (291)
- 12.4 控制农村贫困家庭人口数量、提高
人口素质 (293)

**附录一 关于章丘市实施农业支持保护政策的
调研报告**

附录二

主要参考文献

后 记

第一章

第一部分

农业保护



第 1 章

农业支持保护的内涵及理论分析

与工业等其他产业比较,农业的一些固有特征决定了农业是弱势产业,农民是弱势群体,农村是弱势地区。因此,只要有可能,各国、尤其是发达国家都对农业和农民提供必要的支持和保护,以使农业的发展能够和整个国民经济的运行相适应、农民的收入能够和整个社会的收入增长相协调。各国基于本国利益的考虑,在 WTO 框架下,在农产品自由贸易问题上,难以做出实质性的让步,所达成的农业协议为各国农业支持和保护营造了较为广阔的空间。

1.1 农业支持保护的涵义和类型

关于农业支持和保护的涵义,国内有许多学者已作过界定。刘桂才(1995)认为,农业保护是指国家政府基于食品安全、物价稳定和社会安定等目标,利用经济、行政、法律等手段,来保障全国农业的发展免受各种不利因素的影响和冲击。也有学者认为,农业保护是指政府为使农业有效支持国民经济持续、稳定、协调发展,保证社会稳定和良好生态环境,通过对农业生产和贸易等环节的支持与保护,以提高农业综合生产能力为目标,以保护农民利益

为落脚点,由此而采取的一系列支持与保护农业的政策措施的总称^①。以上两种说法虽然考虑的角度和语言表达不同,但基本内容是大致相同的,它们较好地概括了我国农业保护的内容、目的以及方法,但缺陷在于两者均未区分农业支持与农业保护的涵义,将农业支持与保护混为一谈。卢锋认为,农业支持与保护虽然目的一致,但两者从内容和方式上看仍存在着区别,特别是在 WTO 农业协议的框架下。农业支持是指政府对农业部门的所有投资或支持(Support),其中较大部分是对科技、水利、环保等方面的投资,由于不会对产出结构和农产品市场发生直接显著的扭曲性作用,为 WTO 农业协议所允许;而农业保护(Protection)则是指对农产品提供的价格、出口或其他形式的补贴,这类补贴通常会对产出结构和农产品市场造成直接明显的扭曲性影响,为 WTO 农业协议所禁止^②。

李振仲、王苹认为, WTO 框架下的农业支持和保护性质上属于政府行为,是一种财政行为或准财政行为,相应地,支持和保护的方式也被限制于财政转移支付和农业政策性金融的信贷投入。这是乌拉圭回合农产品贸易谈判和 WTO 农业协议的意义所在。因为农业的弱质属性已使其在按商业原则运做的市场融资活动中处于劣势,需要通过政府行为予以资金支持和保护。限定支持范围和数量,正是为了防止贸易伙伴之间,一方补贴支持过多,造成对另一方农业的伤害。市场主体自主对农业领域具备竞争力的优势产品生产投资,是一种纯粹的商业行为,不是 WTO 农业

① 国务院发展研究中心、中共中央政策研究室农业投入总课题组:《关于支持与保护农业问题研究》,《管理世界》1997年第4期,第157-168页。

② 卢锋:《消除补贴误解,加快入世进程——我国入世谈判的农业补贴僵局分析》,北京大学中国经济研究中心内部讨论文稿系列,2001C2001003.2。

协议意义上的国内支持^①。

潘盛洲在综述其他人的定义之后认为^②，农业支持和保护是指在国民经济运行过程中，政府为确保农业发挥基础作用，使农业的发展与国民经济其他产业的发展相适应，以便实现整个国民经济持续、协调、快速发展而采取的一系列保护与支持农业的政策措施的总和。在对概念内涵的理解上，潘盛洲认为需要把握两个重点：第一，农业支持和保护是市场经济下的一种政府行为，它是指政府作为主体，着眼于经济运行全局，运用政策手段对农业发展进行干预的一种表现形式。第二，农业支持和保护的内容比较宽泛，从再生产的角度看，既包括对生产环节的保护，又包括对交换、分配、消费等环节的保护；从支持和保护的對象看，既包括农业综合生产能力、农业市场规范和农业资源、生态环境等方面的保护，又包括对农业生产者利益的保护；从支持和保护的範圍看，既包括国内保护，又包括边境保护。

从上述对农业保护涵义的界定中可以看出，农业支持和保护的核心是政府的有关政策措施，或者说，农业支持和保护的本质内容是政府的农业保护政策。国内学者对于农业支持和保护政策的理解，大体上可以分为三类。第一类主要强调一个国家通过采取诸如关税、进口配额、差价进口税、出口管制等贸易措施，来提高本国农产品特别是粮食的自给率，从而达到维护自身食品安全的做法，可称其为“国际贸易的农业保护模式”。按照这种观点的逻辑分

① 李振仲、王苹：《WTO 框架下政府农业支持方式选择》，《经济要参》2001 年总第 72 期。

② 潘盛洲：《农业保护政策的比较研究》，《农业技术经济》1998 年第 5 期。