

农业经济管理论文集

——农业经济管理学科前沿发展
战略学术研讨会论文集

黄祖辉 杨列勋 陈随军 主 编



Management Sciences



科学出版社

www.sciencep.com

29.3
539



中国管理科学丛书

农业经济管理论文集

——农业经济管理学科前沿发展战略学术研讨会论文集

黄祖辉 杨列勋 陈随军 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书收集了近年来承担国家自然科学基金委员会管理科学部与“三农”问题有关项目的项目主持人所提交的论文,全国主要“三农”问题研究机构、院校学科带头人对农业经济管理学科发展战略的研究论文 48 篇。本书可以说是国内学术界“三农”研究最高层次的最新研究成果集萃,内容涉及“三农”研究领域的各个方面。

本书适合于研究和关心“三农”问题的教学科研人员、政府官员和学生等人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

农业经济管理论文集:农业经济管理学科前沿发展战略学术研讨会论文集/黄祖辉,杨列勋,陈随军主编. —北京:科学出版社,2005

中国管理科学丛书

ISBN 7-03-015017-1

I. 农… II. ①黄…②杨…③陈… III. 农业经济-经济管理-中国-文集 IV. F322-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 011023 号

责任编辑:陈 亮 王玉敏/责任校对:张 琪

责任印制:安春生/封面设计:北新华文

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码 100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005 年 3 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2005 年 3 月第一次印刷 印张:32 3/4

印数:1—2 000 字数:589 000

定价:58.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈明辉〉)

中国管理科学丛书编委会

顾问 (按姓氏笔画排序)

马 洪 马 宾 卢良恕 许国志 吴明瑜 汪道涵
宋 健 张存浩

主 编 成思危

副主编 汪寿阳 寇纪淦 陈晓田

编 委 (按姓氏笔画排序)

王浣尘 (上海交通大学管理学院)
毛蕴诗 (中山大学管理学院)
乌家培 (国家信息中心)
成思危 (国家自然科学基金委员会管理科学部)
曲晓飞 (大连理工大学管理学院)
刘 吉 (中国社会科学院)
杨列勋 (国家自然科学基金委员会管理科学部)
李若筠 (国家自然科学基金委员会管理科学部)
李泊溪 (国务院发展研究中心)
汪应洛 (西安交通大学管理学院)
汪寿阳 (中国科学院数学与系统科学研究院)
陈玉祥 (中国 21 世纪议程管理中心)
陈荣秋 (华中科技大学管理学院)
陈晓田 (国家自然科学基金委员会管理科学部)
郑绍濂 (复旦大学管理学院)
胡鞍钢 (中国科学院国情分析小组)
赵纯均 (清华大学经济管理学院)
宣家骥 (湖南大学国际商学院)
姚先国 (浙江大学经济学院)
徐伟宣 (中国科学院科技政策与管理科学研究所)
席酉民 (西安交通大学管理学院)

唐小我 (电子科技大学管理学院)
凌文铨 (暨南大学工业心理与行为科学研究所)
黄季焜 (中国农业科学院)
黄梯云 (哈尔滨工业大学管理学院)
盛昭瀚 (南京大学管理科学与工程研究院)
寇纪淞 (天津大学管理学院)
梁 森 (国家自然科学基金委员会)
辜胜阻 (武汉大学战略管理研究院)

丛 书 序

管理科学是促进经济发展与社会进步的重要因素之一。作为一门独立的学科，它主要是在 20 世纪发展起来的。在 20 世纪的前半叶，其主要发展是从泰勒式的科学管理到以运筹学为代表的着重于数量分析的管理科学。而在 20 世纪的下半叶，管理科学与信息技术和行为科学共同演化，从一棵孤立的管理科学大树 (Management Science) 发展成为管理科学的丛林 (Management Sciences)。我深信，在“振兴中华”的过程中，管理科学将发挥日益重要的作用。

当前我国的改革已进入攻坚阶段，发展正处于关键时期，管理科学家们肩负着以下四方面的重任：

1. 为国家的宏观决策提供支持

当前应着重研究我国改革与发展中的重点、难点与热点问题。例如，如何建立比较理想的社会主义市场经济体制；如何保证国民经济持续、快速及健康地发展；如何保持公有制为主体，各种所有制经济共同发展；如何正确处理经济发展速度、结构与效益三者之间的关系；如何建立有中国特色的社会保障体系；如何开拓潜力巨大的农村市场；如何面对东南亚金融危机的挑战；如何准备迎接知识经济时代的到来；等等。上述问题都需要我们认真探讨理论基础，评介国外经验，完善总体设计，分析实施难点，从而提出建设性的建议，为政府决策提供参与与支持。

2. 为企业的发展提供咨询建议

当前应着重研究企业的发展战略与管理技术。例如，如何通过业务流程重建来实施战略管理，如何提高企业的竞争力，如何增强国有企业的活力，如何组建跨地区、跨部门、跨所有制的企业集团，如何促使一些企业走向国际化，如何建立企业的管理信息系统，如何推进企业资源计划 (ERP)，如何加强企业内部的财务、人事、营销等方面的管理，如何建立有效的法人治理结构，等等，都需要我们深入进行调查研究，认真分析国内外的经验，从企业的实际情况出发，不断提出对企业管理

进行改进和创新的意见和建议,并帮助企业管理者加以实施。

3. 发展管理科学的理论和方法

管理系统是一个开放的复杂巨系统,其组成复杂,层次繁多,耦合度高,透明度低,动态而又开放,还包括许多人为的事物和与人有关的因素。只有对其组成、结构、演化过程及发展趋势有深入透彻的了解,才能真正掌握其客观规律。为此,必须切实加强管理科学的基础研究,以便指导管理的实践。当前一方面应加强在不确定条件下的决策理论及方法研究,以增进人们对客观世界不确定性的认识,并提高分析和处理风险的能力;另一方面应加强对有人参加的复杂管理系统的研究,以增进人们解决错综复杂且不断发展变化的管理问题的能力。

4. 培养优秀的管理人才

当前我国正处在建立社会主义市场经济的过程中,急需大批优秀的企业管理人员。我国已有 200 多家高等院校设立了管理学院或管理系,拥有教授上千名。有 56 家管理学院已获得授予工商管理硕士(MBA)学位的资格,管理学已被列为 11 个学科门类之一。目前工商管理硕士的培养已成为一个热门的话题,并受到各方面的重视。应当承认,设立工商管理硕士学位是西方培养管理人才行之有效的途径。但在我国实施时首先要有掌握了现代管理理论并有一定实践经验的教师队伍,要招收基础扎实,有上进心,并有一定工作经验的学生,还要有一套既能准确而详尽地阐述西方管理理论及方法,又能联系我国实际的教材(包括管理案例),这需要我们作出极大的努力。

国家自然科学基金委员会于 1986 年成立时设立了六个自然科学学部,同时还设立了管理科学组,负责对管理科学基金项目的评审和资助。从 1986 年到 1995 年的 10 年内,管理科学组累计资助一般项目 949 项,重点项目 7 项,重大项目 4 项,累计金额约 4000 万元。1996 年国家自然科学基金委员会决定将管理科学组升格为管理科学部,成为其第七个学部。经费也有所增加,现已达每年 2000 万元。“九五”期间将支持重点项目 21 项,一般项目约 750 项,还建立了支持当前决策的应急研究基金,并将与其他学部联合资助重大项目 3 项。为了使这些研究成果能够被各有关方面和人士了解与使用,我们决定从中选出一批优秀的成果汇编成册,出版一套“中国管理科学丛书”。其中各册可以按专题、作者类别、研究单位或作者编撰成集。

我衷心希望这套丛书的出版能够有助于推广我国管理科学的研究成

果，有助于发现更多的优秀人才，有助于使管理科学在中华民族的伟大复兴中发挥其应有的作用。

全国人民代表大会常务委员会副委员长
国家自然科学基金委员会管理科学部主任

成思危

1998年7月27日

序

改革开放 20 多年来，中国的经济发展举世瞩目，中国的农业经济学科发展十分迅速。然而，中国的“三农”问题不仅没有得到根本解决，反而出现了不少新的情况与问题。在实现全面建设小康社会的进程中，党中央将解决“三农”问题列为各项工作的重中之重。面对经济全球化和市场化不断加剧的趋势，我们有必要对中国的农业、农村问题以及农民面临的机遇与挑战进行重新审视和研究。面对紧迫而纷繁的现实和理论要求，农业经济管理学科的研究人员应科学地把握学科前沿，更好地为“三农”问题的解决提供科学的论断和依据。作为国家最高级别的科学技术研究的资助机构之一——国家自然科学基金委员会（NSFC）应更为有效和积极地支持有关“三农”问题的研究项目。由国家自然科学基金委员会管理科学部主办，国家教育部人文社会科学重点研究基地——浙江大学农业现代化与农村发展研究中心（浙大卡特）承办的“农业经济管理学科前沿与发展战略”学术研讨会于 2004 年 2 月 18 日至 20 日在杭州举行。本次研讨会及论文的出版得到了国家自然科学基金、浙江大学“211”工程二期建设项目和浙江省农林经济管理重点学科基金的资助。

近年来受到过 NSFC 资助的国内农业经济学者和高校农业经济学科带头人 80 余人参加了研讨会。同时，美国国际食物政策研究所樊胜根教授、加拿大阿尔伯塔大学陈志钢教授、中国台湾中兴大学李皇照教授、日本筑波大学石敏俊教授四位海外农业经济学者被特邀与会。研讨会共收到高质量的学术论文 66 篇。四位海外农业经济学者和国内不少知名的农业经济学者就中国农业经济学科发展的前沿问题和近年来我国农业经济学科研究取得的成果与发展，如：“农业与农村发展”、“自然资源与环境管理”、“农产品市场、贸易与公共资源”等领域的研究进展做了大会主题或专题发言。会议还重点围绕农业经济学科发展战略以及如何更好地规划“十一五”农业经济学科的重点研究领域和基金资助方向等问题展开了讨论。

为了使更多的关注中国农业经济学科发展和中国“三农”问题的人士了解本次会议的成果，我们从大会论文中精选了 48 篇论文结集出版，

希望能有助于中国农业经济学科的更快发展；能有助于在中国“三农”问题的研究中不断涌现出更高水平的成果；在相关政策研究中更多地突出实证分析；在研究方法上更趋于规范性；在数据资料处理方面更为科学。

黄祖辉

2004 年 12 月

目 录

农业经济管理前沿分析与 NSFC 资助展望	杨列勋 (1)
中国农业经济管理学科研究评述——“十五”回顾与“十一五”研究态势	黄祖辉 (11)
国际农业经济管理学科发展的新趋势——基于 IAAE 大会论文的数量统计和成果整合	陆文聪 (18)
我国农业经济管理学科的演变历程与发展方向	林 坚 (33)
以研究项目为手段推进我国农业经济管理科学新发展——兼论国家自然科学基金对农业经济管理科研的支持	杨万江 (41)
关于农业技术经济学学科建设的几点思考	蒋和平 孙炜琳 (50)
个体行为、社会协调与可持续发展公共政策——资源管理与空间经济研究的课题	石敏俊 (59)
Toward a More Equitable and Sustainable Rural Development: Emerging Issues for Agricultural Economic and Policy Research	Sheng Genfan (70)
新时期农业面临的新问题和农业经济学科的发展趋势	史金善 (76)
生物技术经济管理学——关于农业经济管理学科前沿与发展的战略思考	马述忠 (84)
农业经济管理学科的一个新课题——关于混合组织的研究述评	王朝全 (94)
中国种植业战略性结构调整的原则和模拟结果	钟甫宁 叶春辉 (104)
中国农业生产效率的变动分析	褚保金 周 宏 (114)
警惕水改旱对中国粮食安全的潜在威胁	韩洪云 赵连阁 (126)
食品安全管理中的博弈分析及其对我国食品安全管理制度设计 意义	周德翼 杨顺江 周向阳 (138)
中国农村工业发展的一般模式——“板块模式”	胡定寰 (147)
村干部管理绩效评价指标体系探论	王征兵 张之峰 (159)
影响农户参与专业合作经济组织行为的因素分析——基于对浙江	

省农户的实证研究	郭红东 蒋文华 (168)
北方地区小麦生产的投入要素及影响因素实证分析	
..... 孔祥智 庞晓鹏 张云华 马九杰 (180)	
中小农业企业信贷短缺的影响因素与政策效应实证分析	
..... 马九杰 (190)	
从中国西部地区农村信用社的运行状况看农村金融改革效果	
..... 李莹星 汪三贵 (208)	
创业精神的生成环境与形成机制研究——一个文献综述	
..... 郑风田 (219)	
国内外农产品市场整合的理论和实证分析	武拉平 (230)
扭曲的国际食糖市场：贸易政策与价格形成	王秀清 (243)
基于耕地资源约束的中国大豆供求平衡问题研究	刘爱民 (267)
我国农业科研投资效率的定量分析	李 锐 (275)
农业科研公共投资的优化配置——理论与方法探讨	朱 晶 (292)
压抑与抗争：一个关于农村土地发展权的理论分析框架	
..... 杨明洪 刘永湘 (301)	
美国城镇用地扩张的影响分析	杨钢桥 (312)
征地中农民权益的得失分析	吕 萍 李 旭 (318)
创新与规范：中国农地金融制度方案设计——贵州省沼潭县农地 金融制度试验情况调查报告	尚 娟 聂 强 罗剑朝 (326)
农村劳动力异地转移与空间搜寻理论述评	钱永坤 (337)
农村公共产品供给不足的实证分析及其政策启示	李燕凌 (346)
中国农村公共产品问题：一个研究综述	林万龙 (356)
从中美两国农业部的比较看政府效率——兼论如何降低我国粮食 安全的成本	厉为民 (367)
农地非农化经济驱动机制的理论分析与实证研究	
..... 曲福田 陈江龙 (379)	
长江三角洲地区农地流转的土地利用变化机理及驱动力模型研究 黄贤金 方 鹏 (394)	
关于土地可持续利用策略集生成方法研究的思考	
..... 徐保根 吴次芳 薛继斌 (402)	
我国外来生物的入侵途径与管理对策研究	
..... 周曙东 易小燕 吴 强 (413)	
西部退耕还林经济补偿机制研究	
..... 史 玲 李怒云 王 娟 孔繁斌 (421)	

2605 项目的教训与退耕还林(草)政策创新探讨	王广金 (433)
生态环境估价的一种方法探索——以江西森林资源利用为例	曹建华 王红英 (442)
循环型农业若干问题探讨——以江苏为例	欧名豪 宣亚南 郭忠兴 曲福田 (450)
利用期权制度配置农用水资源的构想	葛颜祥 胡继连 (460)
农民外出就业及遭遇的实证分析	史清华 卓建伟 郑龙真 (466)
农业上市公司中各子行业经营绩效的比较优势分析	许 彪 项海容 (478)
西部农业结构调整与科技创新	朱淑芳 赖景生 (488)
城镇化过程中相关主体行为的经济学分析——浙北农村居民迁移 决策与乡镇政府城镇化行为调查	卫龙宝 (496)

农业经济管理前沿分析 与 NSFC 资助展望

杨列勋

(国家自然科学基金委员会管理科学部, 北京 100085)

摘要: 本文在利用《Agricultural Economics》Top Ten Requested Papers、IAAE 第 25 届年会所反映的学科前沿与今后发展趋势的基础上, 结合对国内专家问卷调查的统计分析结果和国家自然科学基金委员会近 5 年来资助农业经济管理项目的情况, 提出今后 NSFC 应该资助的农业经济管理学科的重点方向与研究领域。

关键词: 农业经济管理 学科发展 基金资助 重点方向

一、引言

对于拥有 50% 农业就业人口、农业经济占 GDP 总量 15% 的中国, 农村的稳定是中国社会发展的基石, 农业的发展是实现小康社会的前提。因此, 加强对农业经济管理领域的研究, 对于全面实现小康、提高农民福利水平、实现城乡统筹发展等具有重要意义。

目前, 国际农业经济管理研究领域的关注热点已经由发达国家转向发展中国家。在当前主流的国际农业经济管理学术期刊上, 研究对象多为发展中国家的一些农业经济管理问题, 例如, 国际化、自由化对发展中国家农业生产经营的影响, 发展中国家的农业资源与环境保护等。因为农业经济管理问题在发达国家已经研究得相当成熟, 在发达国家从事农业劳动的人口不到就业人口总量的 5%, 农业经济占 GDP 总量的 3% 以下, 农业、农民、农村已经不是政府、社会、民众和管理部門关心的主要议题。而发展中国家则相反, 它们大多数为农业国家, 存在大量的农业经济管理问题需要研究和解决, 但由于本身缺少研究人员和必要的财力, 发展中国家没有足够的资金和人才来研究和关注自身的农业发展问题, 因此, 需要由发达国家的研究人员承担起研究发展中国家农业经

济管理的问题。这些身处发达国家科研机构的研究人员,如国际食物研究所(International Food Policy Research Institute)、Agricultural University of Norway、Cornell University 等单位的学者,往往从自身或本国的利益和价值观出发来看待发展中国家的农业问题,提供的对策建议或解决问题的方法有时反而对发展中国家与地区的农业发展有负面影响。因此,从国家利益出发,发展中国家有必要建立自己的研究队伍和研究基础来深入研究农业经济管理问题。

中国是世界上最大的农业国,也是世界上最大的发展中国家,有大量的劳动力从事农业生产,有 70% 的人口生活在农村,农业、农村、农民问题一直是政府、管理部门、学者研究的焦点之一。中国政府和社会高度重视农业、农村、农民的“三农”问题,在每年的政府工作报告、每届中央会议中都反复提到“三农”问题,例如,十六届三中全会公告中专门提到:“土地家庭承包经营是农村基本经营制度的核心,要长期稳定并不断完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,依法保障农民对土地承包经营的各项权利。农户在承包期内可依法、自愿、有偿流转土地承包经营权,完善流转办法,逐步发展适度规模经营。要实行最严格的耕地保护制度,保证国家粮食安全。按照保障农民权益、控制征地规模的原则,改革征地制度,完善征地程序。要完善农产品市场体系,把通过流通环节的间接补贴改为对农民的直接补贴,切实保护种粮农民的利益。要加大国家对农业的支持保护,深化农村税费改革,切实减轻农民负担。要大力发展县域经济,加快城镇化进程,逐步统一城乡劳动力市场,形成城乡劳动者平等就业的制度,为农民创造更多的就业机会。”这说明中央政府确实在考虑农业经济发展的管理问题,也为研究者提供了一个很好的宏观环境和政策支持。

目前,中国已经拥有了一支庞大的农业经济管理研究队伍,有不少研究问题已经引起国际学术界的兴趣,如粮食安全、农业资源保护等,不少发达国家的研究机构、基金会等组织也给中国学者提供了一定的资助,帮助他们收集数据,提供案例,开展国际合作研究。

近几年来,由于生物技术、信息技术的迅猛发展以及在农业领域的渗透与应用,产生了许多值得关注的新问题,例如,转基因农作物对农业经济管理、社会、伦理的影响,农村信息化与农产品加工流程的扁平化等,而且,农业经济管理领域的研究热点和变化转换很快。

由于政府重视,存在众多的现实管理问题,国际国内均有强烈的需求,因此,中国学者从事农业经济管理研究具有得天独厚的优势。中国学者应该在多变的热点切换中抓住机会,瞄准国际前沿领域,开展扎实

和规范的研究工作,争取做出有影响的、领先的研究成果。

下面从国际、国内研究热点与研究现状的分析出发,针对今后可能的趋势,提出 NSFC 在农业经济管理领域中今后应该资助的重点研究方向。

二、国际研究热点分析

国际研究热点的分析数据依据两个来源:一为本领域权威学术期刊《Agricultural Economics》2000、2001 年度的 10 篇被高频率索取的论文 (Top Ten Requested Papers);二为 2003 年 8 月在南非召开的三年一次的农业经济学家大会上所反馈的信息。权威期刊的论文反映了研究的主流方向,索取论文频率高,说明这些论文反映了研究的前沿和热点问题,具有代表性。农业经济管理学家的国际盛会,则更能充分反映当前的研究热点与今后的研究趋势与潮流。

另外,本文作者还对全国范围内的基金项目承担者做了一个问卷调查,由国内一流的农业经济管理研究人员来判断国际研究前沿和热点问题以及今后需要重点扶持的领域。

(一) 学术期刊《Agricultural Economics》

《Agricultural Economics》2001、2000 年度的 Top Ten Requested Papers 涉及 20 篇论文,2001 年排名第一的 Introduction 是对期刊风格、选题等的介绍,没有实际意义。其中有四篇是两个年度均提及的,2001 年度中的第 2、3、4、9 号论文在 2000 年中也出现,分别排在第 1、8、9、4,这说明这 4 篇论文所研究的内容被大家关注的程度很高,且被持续关注,这些主题是当前的主要理论热点问题。

表 1.1 和表 1.2 为《Agricultural Economics》的 10 篇索要频率最高的论文情况。

上述两个年度的热点论文主要集中在以下几个研究领域:

1) 国际化、经济自由化、农业产业化对发展中国家农户收入、资源保护的影响

在两年共 20 篇论文中,有 4 篇论文是关于此领域的。发展中国家的农业资源保护,如耕地、水资源的保护等是发达国家的研究者最关心的问题之一;全球化、国际化与经济自由化对发展中国家落后地区的影响,新技术(绿色技术)采用对农户收入分配的影响等也是关注的热点问题。如英国 University of York 的学者 Edward B. Barbier 以加纳、墨西哥为案例研究发展中地区经济自由化、全球化农业产业化对农村区域资源退化的影响,这说明发展中国家的开放政策对提高出口竞争力是有益的,但

改革政策也带来了森林、耕地资源的退化,从而导致发展的不可持续性。

表 1.1 2000 年 Top Ten Requested Papers

序	题 目	作 者	次数
1	Agroindustrialization, globalization, and international development	Thomas Reardon, Christopher B. Barrett	431
2	Efficiency of research investments in the presence of international spillovers; wheat research in developing countries	Mywish K. Maredia, Derek Byerlee	282
3	Short and long-run returns to agricultural R&D in South Africa, or will the real rate of return please stand up?	David Schimmelpfennig, Colin Thirtle, Johan van Zyl, Carlos Arnade, Youg-esh Khatri	276
4	Policy instruments for sustainable land management: the case of highland small-holders in Ethiopia	Bekele Shiferaw, Stein T. Holden	257
5	The political economy of public research investment and commodity policies in agriculture: an empirical study	Johan F. M. Swinnen, Harry de Gorter, Gordon C. Rausser, Anurag N. Banerjee	255
6	Are we risking too much? Perspectives on risk in farm modelling	David J. Pannell, Bill Malcolm, Ross S. Kingwell	252
7	Impacts of WTO restrictions on subsidized EU sugar exports	Daneswar Poonyth, Patrick Westhoff, Abner Womack, Gary Adams	211
8	Links between economic liberalization and rural resource degradation in the developing regions	Edward B. Barbier	202
9	The geography and causes of food insecurity in developing countries	Lisa C. Smith, Amani E. El Obeid, Helen H. Jensen	200
10	An error correction almost ideal demand system for meat in Greece	G. Karagiannis, S. Katranidis, K. Velentzas	197

表 1.2 2001 年 Top Ten Requested Papers

序	题 目	作 者	次数
1	Introduction	Stephan von Cramon-Taubadel	582
2	Agroindustrialization, globalization, and international development	Thomas Reardon, Christopher B. Barrett	538