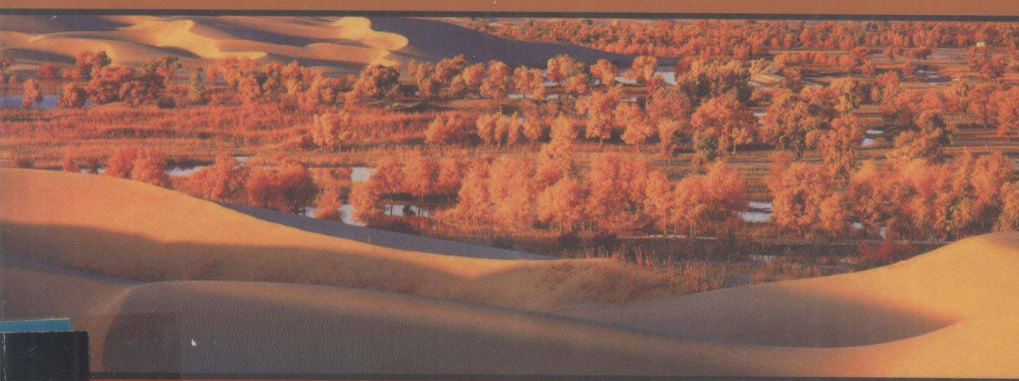


西部大开发中

新疆农业发展研究

李金叶等 著



中国农业出版社

教育部人文社会科学重点研究基地 学术研究论著书系
新疆大学兰州大学西北少数民族研究中心

西部大开发中 新疆农业发展研究

李金叶等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部大开发中新疆农业发展研究/李金叶等著. —北京: 中国农业出版社, 2002.7

ISBN 7-109-07693-8

I. 西... II. 李... III. 农业经济—经济发展—研究—新疆 IV. F327.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 039996 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 白洪信

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9.75

字数: 246 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 22.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

国家社科基金项目

批准号：99EJY003

课题主持人：

李金叶 新疆大学经济与管理学院 副教授、硕士
新疆大学兰州大学西北少数民族研究中心
兼职研究人员

课题组主要成员：

王治海	新疆大学经济与管理学院	副教授、硕士
张效莉	新疆大学经济与管理学院	副教授、硕士
孙景兵	新疆大学经济与管理学院	副教授、硕士
肖英	新疆大学经济与管理学院	讲师、博士

教育部人文社会科学重点研究基地
新疆大学兰州大学西北少数民族研究中心

基金资助出版

目 录

总 报 告

一、项目研究的目的、意义	1
二、项目研究的基本思路	1
三、研究成果主要内容、重要观点	4
四、成果的学术价值、实践意义和社会影响	9
五、研究成果及研究方法的特色及突破	10
六、今后研究仍需努力的方向	12

专题一 新疆农业经济发展现状及前景研究

引论一	13
一、新疆粮食生产及农业产值模型及对策实证研究	15
二、农业经济发展与生产要素匹配关系研究	26
三、新形势下新疆农业面临的主要问题及对策选择	34

专题二 农业产业化经营的理论与实践

引论二	48
一、关于农业产业化本质的理论探讨	50
二、农业产业化不同演进层次运行机制分析	58
三、农业产业化经营模式及其优化探讨	62
四、农业产业化与组织创新	71
五、积极推进农村经济体制改革，为建立健全农业产业化的 整体运行机制创造有利的外部环境	77

六、新疆农业产业化经营的现状分析	83
七、新疆农业产业化发展思路研究	94
八、推进新疆农业产业化必须处理好的两大关系	99
九、政府在农业产业化发展中作用研究	107

专题三 农业特色产业研究

引论三	113
一、西北省区农业发展产业重点研究	117
二、关于新疆特色农业资源产业化的理性思考	125
三、关于新疆特色农业及其产业化经营的实证分析	132
四、新疆红色产业发展现状及前景展望	140
五、新疆特色产业个案研究	147

专题四 新疆农业发展战略研究

引论四	165
一、经济欠发达地区农业发展中存在的几个误区 及出路选择	169
二、新疆资源特征动态比较优势及其对新疆经济 的影响	176
三、新疆农业战略地位演变及发展战略研究	181
四、新疆农业可持续发展战略研究	206
五、对农业发展中“剪刀差”现象的制度经济学 分析	220
六、影响农林牧渔业劳动力数量的统计分析	227

专题五 新疆农业发展问题系列调查

引论五	232
一、关于新疆农民增收问题的调查与分析	234
二、小城镇建设与安宁渠镇农业社会经济变化	250

三、新疆农业产业化现状调研	262
四、昌吉州农业产业化调查研究	270
五、立足特色优势，培植新的经济增长点 ——来自新天国际葡萄酒业有限公司的调查 报告	281
六、关于农业企业化发展模式的思考 ——新疆吐鲁番红柳河园艺场调研报告	285
七、吐鲁番地区农业产业结构调整的个案分析	291
后记	303

总 报 告

一、项目研究的目的、意义

1999年11月，中共中央工作会议指出：现在实施西部大开发战略，条件基本具备，时机已经成熟，要不失时机地实施西部大开发战略。以此为契机，揭开了我国西部大开发的序幕。西部大开发的实施为整个西部地区的经济发展带来了前所未有的机遇和挑战。作为占全国国土面积1/6，占西部地区面积30%的新疆，在西部大开发中，其战略地位是什么？新疆经济（包括新疆农业）在经历了数十载的艰苦奋斗之后，虽然和过去相比有了巨大的发展，但是在全国经济发展格局中仍然处于相对落后的地位。为此，我们有必要深入探讨其中的深层次原因。在此背景下，我们拟结合新疆区情，从新疆农业战略地位演化及农业产业化经营入手，对支撑新疆农业经济发展的关键环节进行研究，并试图为新疆农业发展战略及农业产业化经营提出建设性的、可操作的对策建议。

二、项目研究的基本思路

（一）研究的起点

农业作为整个国民经济发展的基础性产业，其战略影响如何充分发挥？作为农业大省，新疆农业在西部开发和新疆经济发展中又居于什么地位？在农业经济发展中通过什么途径完成战略性

调整？实现农业持续发展的出路何在？这构成了我们研究的初衷。

（二）研究的主要路径

1. 在充分了解现状的基础上发现和解决问题是一切科学研究的必然要求 本项目首先对农业在新疆经济发展中战略地位演变的总体路径、现状及其内部结构的变化情况从现象层面进行了客观描述，并展开了实证分析，发现了一些具有重大影响的制约因素，如制度、市场、资源和经济结构等。然后对新疆农业战略地位演变中的影响因素及由此而产生的诸多问题进行了深入分析，提出新疆农业必须进行战略性调整的基本思路——新疆农业必须走以市场为导向，以效益为中心，有重点、有特色多元化经济发展战略，而农业产业化经营是实现新疆农业发展战略调整的制度创新保障。然后，以农业产业化作为实现新疆农业经济现代化的必由之路，分别从农业产业化的本质、机制、模式、组织创新和特色农业的可持续性等多角度对当前新疆农业经济发展存在的诸多问题进行了深入探讨，并提出了一系列相关的对策。最后围绕新疆农业生产现状及农业产业化经营战略等问题进行了专题调查研究，进一步检验理论研究的结果，并发现新的有待解决的重大问题。从整个研究过程来看，自始至终贯彻了从实践的基本情况出发，再到深入细致的理论分析，最后回归到提供理论源泉的实践过程的大思路，并为后续研究作了一些铺垫。

2. 透过现象发现其中的本质和规律是科学研究的内在要求 本项目从现象层面客观描述农业在新疆经济发展中战略地位演变的总体情况及其内部结构的变化情景，其直接目的就是为了发现其中存在的问题和隐藏于背后的一些具有重大影响的制约因素。而要揭示问题及其影响因素，不仅需要有关数据的分类整理方法和建模的科学性进行认真论证，而且还要对原始资料和分析后产生的有关数据从定性关系方面进行揭示，这样才有可能发现其中的本质和规律。在研究中，我们成功地贯彻了这一基本思

路，主要表现于以下三个方面：（1）在分析新疆农业战略地位演变的过程中，通过运用新疆国民经济对农业的依存度指标、新疆农业资源综合潜在优势指标和主要农产品产量指标等与全国相对比的情况，有力地阐明了经济体制改革以来农业在新疆经济发展中战略地位演变的制约因素和主要矛盾。（2）在分析农业经济发展、农业战略性经济调整与产业化经营的相互关系中，主要通过新疆农业生产状况与制度创新相互关系的论证来阐明产业化经营对新疆农业发展的战略性的重大意义。在论证中，我们建立了新疆农业发展的数量经济模型，通过对资本、劳动力、产出等原始数据和通过建模分析产生的技术进步因子数据等相关方面的多时期、多层面的对比分析和预测，揭示了要素匹配关系变化表象背后的制度创新原因。以此为基础，我们将农业产业化经营定位于市场经济体制框架下的制度创新，从而使产业化经营作为新疆农业发展战略的重大意义得到了强有力的数据支持。（3）在具体分析农业发展战略的相关问题时，本课题也运用了由现象到本质的研究思路。例如，在分析农民增收问题时，我们通过对“剪刀差”现象的三组衡量指标的对比，结合务农农民和政府投资方面有关数据的进一步分析，提出了不合理“剪刀差”产生和扩大的根源是不合理的产业结构，调整农村经济结构是解决农民增收问题的重心所在，同时，以新疆农民收入问题的实际调研作为案例支持；在研究乡村劳动力及其转移问题时，通过统计分析农机动力、乡镇企业、城市失业率、农民人均纯收入等诸因素与乡村劳动力的相关性，提出实现农村劳动力转移的主要路径，同时，以小城镇建设的调查作为实例补充，从而更进一步地论证了新疆农业发展进行战略性调整的必要性。

3. 由特殊到一般和由一般到特殊相结合是辩证法在课题研究中的直接体现 在本课题研究中，主要体现在以下几个方面：（1）以新疆农业经济发展为个案，将其中具有共性的内容提炼之后上升至理论，再由一般理论的深入探讨为指导，对新疆农业经

济发展的特殊性进行分析。例如，我们通过新疆农业生产状况专题的研究，由具有新疆特殊性的现状分析出发寻求对策，从中引出了对农业产业化一般理论问题的思考；在农业产业化的理论与实践专题中，先对农业产业化的一般理论进行了深入分析，然后再以此为依据对新疆农业产业化面临的特殊问题认真研究，并将其延伸到特色农业专题和调研报告的分析之中。(2) 以农业在新疆整个经济发展格局中战略地位的演变为一般，新疆农业经济自身战略性调整为特殊。我们对农业在新疆整个经济发展格局中战略地位的演变分析主要是基于宏观层面的总括反映，新疆农业经济自身战略性调整则是基于中观层面的结构性反映。前者是后者的外在表现，后者是前者的内在动因。深入研究后者就是对前者研究的具体化。(3) 在以农业产业化经营战略为主题的研究中，农业产业化的理论与实践专题主要对新疆农业产业化的一般分析，而特色农业专题则是对新疆农业产业化的具体分析。后者是对前者的落实和深化。(4) 在特色农业专题中，对特色农业资源产业化的理论分析是基于对特色农业发展个案内容的总结和概括。从这一角度来看，这部分研究较成功地体现了由特殊到一般的思路。

三、研究成果主要内容、重要观点

(一) 本课题研究的基本框架

西部大开发中新疆农业经济发展是一项规模宏大的系统工程，也是一项艰巨的历史任务。既要有紧迫感，又要有长期奋斗的思想准备。新疆国民经济对农业的依存度比较高，新疆农业开发的成功与否直接关系到整个新疆经济发展战略的成败。因此，新疆农业发展要坚持从实际出发，按客观规律办事，立足当前，着眼未来，积极进取，量力而行，通盘考虑，科学规划。结合新疆实际，本项目突出以下重点。即：注重新疆农业生产条件改善

和生产要素的优化高效配置；以农业产业化这一组织创新为突破口，切实解决新疆农业经济发展中存在的矛盾与问题；农业特色优势产业及其产业带培育是新疆农业竞争优势和规模优势增强的关节点；新疆农业发展战略的及时调整对新疆农业发展具有深远影响；对新疆农业经济发展中影响较大的几个方面进行实际调查与分析。

（二）各专题研究主要内容

本项目研究成果主要包括 5 个研究专题：

1. **新疆农业生产状况专题** 通过运用高级统计学、计量经济学等原理，SPSS、SYSTAT 等计算机软件建立了新疆农业发展状况、新疆粮食生产、要素匹配状况、经济增长速度等模型，对新疆农业生产现状、要素匹配适合度进行实证分析，在此基础上对生产要素的优化组合方案进行选优分析，对新疆 2001—2010 年的农业发展整体远景和粮食生产前景进行预测。在研究中，我们发现在影响新疆农业经济增长的诸要素中投资增长是主要的推动力，科技水平落后是最大的制约因素，而土地及劳动力数量的变动与农业经济增长只呈现出弱相关性，靠物质投入实现新疆农业发展的可行性已经很小。我们研究的依据主要是改革开放以来新疆农业的发展成绩，这意味着技术进步、资本增长、诸要素配置合理性的背景支撑是制度创新。这里包含着一个合理的逻辑关系，农村家庭经济承包制作为我国农业（包括新疆农业）实现高速增长的第一次制度创新，其对经济发展的推动作用已得到了相当充分的释放，在市场经济条件下，尤其是在面临着资源与市场双重约束的买方市场条件下，家庭承包制的刺激功能明显减弱，并不可避免地引发了农村经济发展的深层次矛盾。据此，我们提出新疆必须通过制度创新来促进技术进步、投资增长和结构调整，从而实现新疆农业经济的持续发展，而农业产业化作为当前农业发展中的新的制度创新形式应成为农业经济战略性调整的重要环节。

2. 农业产业化专题 农村家庭承包责任制重塑了农村经济组织的微观基础，确立了农户家庭经营的主体地位，但它没有完全解决农业经济发展中的深层次体制障碍问题，如土地产权问题、规模经营和利润平均化机制的确立等诸多问题。这就要求农业经济在产业组织形式、资源配置机制和经营管理体制等方面取得进一步突破，从而为现代化农业的发展打下坚实的基础。从这个意义上来理解，农业产业化实质上是我国农业发展中的又一次制度革新，是“第二次飞跃”。首先，我们通过对农业产业化的本质及运行机制的一般规定性和原则进行考证，并将农业产业化定位于制度创新，从而使之成为农业发展战略的重要组成部分；其次，对新疆农业产业化进程存在的问题进行深入剖析并提出相应对策，在研究中，把理论探讨与实践分析有机结合起来，既注意共性与个性的有机联系，又重视新疆农业产业化具体实际问题的剖析；不仅讨论了农业产业化的一般规律，而且研究了经济欠发达地区的特殊性，更研究了新疆农业产业化运行中存在的主要问题及出路选择。

3. 新疆特色产业专题 我国农村经济发展已经进入一个新的发展阶段，即农产品由供给短缺转向以结构性矛盾为主的相对过剩；农业和农村经济由受资源约束向受资源和市场的双重约束转变。这两大阶段性转变的特征表明，必须积极推动农业产业结构和产品结构的战略性调整，把产业发展与区域发展有机结合起来，培育“优势产业带”。在研究中，首先，对由“农业特色资源产业化”引发的若干问题进行理论反思，主要包括特色产业的界定、特色产业的可持续性、特色产业的运作机制、特色产业的发展与农民增收等诸多方面，提出市场潜力分析及需求的创造是发展特色产业的题中应有之意。其次，就新疆特色农产品从具有区域特色的产品、对国民经济具有战略影响的特色产品、历史地形成的驰名产品分类进行比较分析，研究其发展过程、潜在问题及其发展趋势，提出特色产业的发展应以市场竞争为基础而不是

靠行政干预。再次，对新疆特色农产品进行个案研究，重点研究了以枸杞、番茄等系列产品为代表的“红色产业”，以棉花业为代表的新疆农业战略产业，以“瓜果园艺”业为代表的区域特色产品，既肯定了新疆特色农业及其产业化所取得的巨大成绩，也指出了当前存在的小生产与大市场之间的矛盾、初级产品产量大与深加工能力滞后之间的矛盾和规模分散与集约增长之间的矛盾等突出问题。最后，把新疆特色产业的发展放在新疆农业产业结构调整框架中，针对性地提出了当前发展新疆特色农业及特色产业带培育的相应对策，使特色产业培育成为西部大开发中新疆农业发展战略的重要层次。

4. 新疆农业发展战略专题 在影响新疆农业经济发展战略的因素中，有三个根本性的因素：（1）农民收入持续稳定增长问题，（2）新疆的资源禀赋特征与市场需求结合问题，（3）新疆农业经济结构的调整对新疆农业产业结构、产品结构合理化、高级化影响及优势特色产业带形成对区域合理布局影响问题。这三个问题构成西部大开发中新疆农业发展战略的主体内容。结合新疆农业发展的以上问题，我们以动态比较优势原则为依据，对新疆农业战略地位演变及农业发展战略进行研究，提出新疆农业产业发展战略及农业发展可持续战略。首先，本专题研究了新疆农业战略地位及其演化，找寻新疆农业经济发展产业战略重点，提出新疆农业应确立“以市场为导向，以效益为中心，有重点、有特色、多元化”产业发展战略，构建起“特色产业—粮棉—饲料”的产业发展格局，提出了发展“优势产业带”的若干设想。其次，本专题研究并强调新疆农业可持续发展战略，同时，在此分析基础上，研究了落后地区农业发展中的若干误区，如囿于农业范围探寻农业发展出路，片面理解开拓农村市场，发展特色产业中的盲目性，狭隘理解农业投入不足等。再次，本专题讨论了要从根本上保障农民持续稳定增长，结构调整不能仅仅局限在农村内部进行，而必须在城乡开通的立场上，将农村经济结构调整与

推进农村城镇化结合起来。要更广泛地引入市场机制，让价格机制更充分地发挥资源配置的作用；必须更加注意先进、实用农业技术的推广，以技术进步推动农业结构的调整；必须坚持组织制度创新，以寻求乡镇企业的进一步发展。要彻底摆脱城乡分割、重工轻农、重经济总量增长、轻结构优化的发展模式，使包括农村劳动力在内的所有农村经济资源和生产要素在整个经济的动态运行中得到最有效的利用和最合理的配置。

5. 新疆农业生产现状及农业产业化经营调查专题 我们选取了农村小城镇建设、农民增收、新疆农业产业化、新疆特色产业等问题进行了一系列的调查与研究。这些问题在促进新疆农业发展中具有典型性，通过对这些问题的分析，我们尝试从实践方面找出新疆农业发展的一般规律性，从而为制定政策、进行理论研究提供坚实的基础。

近年来新疆农民收入增幅有所放慢，如何解决好农民增收问题成为困扰新疆农村经济发展的重要障碍之一。因此，我们对影响新疆农民收入增长的要素及原因进行了全面而系统的调查和分析，对今后提高农民收入具有一定借鉴作用。

随着农村改革的深入以及农村产业结构的调整，小城镇建设已成为解决农村人口就业问题、提高农业生产效率问题的重要出路。我们选取了小城镇建设较为典型的乌鲁木齐县安宁渠镇作为调查对象，分析和研究了该镇在推进小城镇建设过程中意识形态、经济结构等方面的变化以及面临的主要问题，有针对性地提出推进小城镇建设的若干建议，为其他地区的小城镇建设提供了经验。

农业产业化是农村经济发展中的热点问题，作为处于农业产业化发展初期的地区，搞好新疆农业产业化建设具有重大的理论和实践意义，我们用翔实的资料对新疆农业产业化的基本情况进行了全面分析，并提出搞好农业产业化建设的若干建议。

新疆拥有较有特色的优势资源，如何有效地将资源优势转化

为经济优势、市场优势是新疆经济实现跳跃发展的关节点之一，我们选取对农产品进行深加工的企业——“国际实业”作为分析样板，对其在发展特色产业方面的探索进行研究，希望能为新疆特色资源转换以及特色产业发展提供一些思路。

四、成果的学术价值、实践意义和社会影响

农业生产和农民收入的反复波动及近几年农业经济的低速增长，只是一个表象而已，隐藏在这一现象背后的则是我国传统的农村发展战略已不能适应市场经济进一步发展的要求这一严峻事实。它表明我国农村经济已进入了一个新的发展阶段，20余年的经济持续高速增长和改革不配套所积累的农业经济发展的深层次矛盾到了必须全面消化的时候。为此，积极推进农业和农村经济发展进行战略性调整，必然成为新阶段农业和农村工作的中心任务。这个过程实质是农业发展战略的调整及其实现这一目标的制度创新过程。这次农业发展的战略调整与20世纪80年代初的调整有很大不同：一是背景不同，过去是卖方市场，现在是买方市场；二是内容不同，过去是某一层次的调整，现在是全方位、多层次的调整；三是目标不同，过去主要解决农业和农村经济某一方面发展不够的问题，现在是着眼于提高农业和农村经济的整体素质，促进经济结构全面优化，农民收入稳定增长。为了从根本上打破传统体制遗留的城乡分割、工农商分离的格局，必须对农业发展战略、农业产业组织方式、资源配置方式、农业经营方式和农业管理体制进行改革。农业产业化经营即是从生产力发展和体制创新的角度，为我国农村经济的进一步发展提供了新思路，它是农村改革发展的必然趋势，是市场经济发展的客观要求，也是广大农民致富的迫切愿望。农业产业化作为一种新的农业发展模式，就是要使农业生产经营建立起完整的产业化发展体系，按照现代化大农业生产的要求，对资金、技术、人才等资源

进行有效配置、合理组合、集约经营，把农业生产的专业化、农产品的商品化、农业服务的社会化纳入农业产业一体化的发展轨迹之中，以一体化的经营方式进行资源与利益分配，使农业在市场竞争中成为高效益的产业。我们的项目用定性与定量相结合的实证研究方法，探寻了欠发达经济区农业经济发展战略调整及农业产业化经营的具体运行机制及路径。

新疆具有发展大农业的自然环境优势，但新疆农业，尤其是特色农业尚未形成规模效益，以初级产品为主的新疆农业无力支撑新疆农业发展战略的实施和农业现代化的进程。农村人口占新疆人口约 70%，而农村少数民族人口更占到少数民族人口比重的 90% 左右，农业产业化经营不仅对促进农业和农村经济全面发展、加快农业现代化具有重要意义，而且对于新疆农业发展战略定位、优化农业格局，尤其对于少数民族贫困地区脱贫致富具有重大意义。本课题重点对新疆农业生产条件、农业战略地位演化、新疆农业特色产业及农业产业化的具体途径进行深入、切合实际的研究，这不仅符合新疆经济发展战略，而且有助于新疆大农业体系的构筑。

五、研究成果及研究方法的特色及突破

西部大开发中新疆农业发展战略的审时度势的调整是新形势下新疆农业经济持续发展的必然要求，农业产业化经营给我国农村经济改革带来了新的生机，农业生产要素匹配研究是对我国农业经济理论研究定势和农业发展实践历史沿革的重大突破与发展，农业特色产业发展和特色优势产业带培育是经济欠发达地区提高农业竞争力和农业效益的选择之一。我们的研究力图克服两种片面性，即或偏重理论研究，研究结果的可操作性差；或偏重数量分析，研究中经济理论欠缺。我们把定性研究与定量研究有机结合起来，偏重实证研究，综合运用了抽象分析法、典型调研