



Food Economic
Research Essays

肖国安等 著

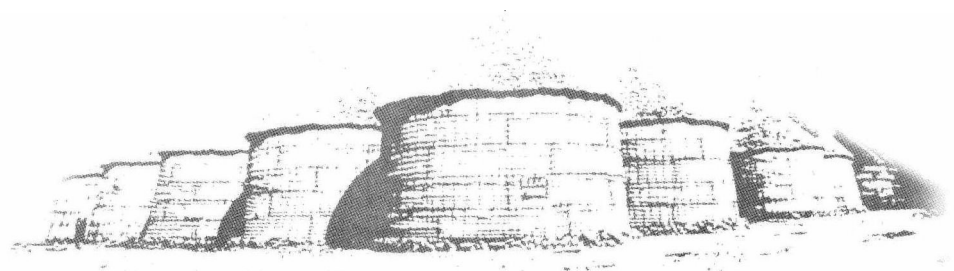
粮食经济研究
论集

湘潭大学出版社



粮食经济研究论集

肖国安等 著



湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

粮食经济研究论集 / 肖国安等著. —湘潭: 湘潭大学出版社, 2009.10

ISBN 978-7-81128-131-6

I. 粮… II. 肖… III. 粮食作物—作物经济—中国—文集 IV. F326.11-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 156615 号

粮食经济研究论集

肖国安等 著

责任编辑: 陈桂香

封面设计: 罗志义

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印、刷: 湖南天闻新华印务邵阳有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 19.25

字 数: 289 千字

版 次: 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-131-6

定 价: 38.00 元

(版权所有 严禁翻印)

前 言

我没有想到出这本论集。一是没有资格。我既不是资深的学者，也并不是研究粮食经济的权威，仅仅因为时间有限而只好在粮食经济这个小领域做了些个人感兴趣的工作。二是没有水平。我在粮食经济研究方面所做的工作既谈不上系统，更说不上深入，仅仅挤了些零碎的时间做了些基于工作需要的工作。三是没到时间。我既没有到该方面研究可以告一段落的时候，也没有到放弃研究工作的年龄，仅仅在该研究领域起了步，今后还有许多时间可以研究，还有许多研究有待深入。

但我仍然交付了这本论集。一是因为，湘潭大学出版社虽然成立仅两年，但依托湘潭大学学者的学术成就，经出版社同志的辛勤努力，已取得不菲的成绩。特别是在今年中宣部和新闻出版总署组织的庆祝新中国成立60周年百种图书选题评选中，湘大出版社就有两种图书入选出版计划，而入选图书恰恰是粮食方面的，所以他们希望将我研究粮食经济的文章汇编到一起，作为这两个重点选题的衬托，我很乐意当好“绿叶”。二是因为，虽然在工业化和信息化社会里，粮食在国家经济生活和我们日常生活中所占份额已微不足道，但粮食始终是人类赖以生存和繁衍的必需品，是关系国计民生的战略物质，是国民经济基础之基础。在2006年底开始的全球粮食危机中，有37个国家出现粮荒，有的甚至出现了骚乱和政府更替，这给我们敲响了警钟。仅占世界9%的耕地、

5%的水资源，而占世界人口 25% 的中国，粮食安全问题显得尤为重要和突出。出版这本集子希望能唤起更多人关心农业，关注粮食。三是因为，虽然理论工作者在粮食经济研究领域进行了孜孜不倦的科学探索，取得了重要的理论成果，中央和各级政府始终重视三农问题，特别是粮食问题，并采取了一系列政策措施，取得了宝贵的实际经验。但随着社会进步，我们对粮食经济和粮食安全问题的研究还有待进一步系统和深入，还需要理论工作者从纷繁复杂的现象中获得规律性的认识，从而指导实际工作。出版这本集子希望能起到抛砖引玉的作用。

这本集子遴选了 10 多年来我和课题组的同事们有关粮食经济研究的 30 篇论文，其中包括 3 篇未发表的文章，特别是《粮食安全战略研究论纲》一文，提出了今后需要研究的一些领域。在编辑过程中，论集注意保持了文章的原貌，仅作了文字上的勘误，包括为了论证不同观点而采用的相同论证方法也保留了。在体例上，粗略地划分为粮食经济战略研究、粮食经济理论研究、粮食经济政策研究和农业经济相关研究四部分。因本人水平有限，在编辑过程中未深入思考和精细修改，错误和纰漏之处在所难免，敬请谅解。

肖国安

2009 年 8 月

目 录

CONTENT

第一篇 粮食经济战略研究

- 粮食经济及安全研究的战略意义/3
 - 粮食经济研究综述/6
 - 国家粮食安全战略研究论纲/23
 - 论粮食的属性、特征及安全保障/37
 - 国际粮食危机背景下确保中国粮食安全对策/54
-

第二篇 粮食经济理论研究

- 未来十年中国粮食供求预测/63
- 中国粮食市场竞争与发展的理论分析/73
- 中国农业小规模经营模式的博弈分析/81
- 中国粮食市场博弈分析/91
- 我国粮食供求中短期预测/101
- 粮食安全预警研究综述及一种新的预警模型/112
- 农户收入水平及其影响因素的相关分析/123
- 农业生产率及其影响因素的相关分析/131
- 湖南省自然灾害损失变化趋势模型研究/138

第三篇 粮食经济政策研究

- 市场经济条件下粮食价格的波动及其平抑/151
- 论粮食流通市场主体培育及市场体系建设/161
- 工农产品价格“剪刀差”实证分析及农产品补贴政策研究/169
- 粮食直接补贴政策的经济学解析/179
- 粮食供求波动的轨迹、走势及其平抑措施/189
- 粮食产量的波动及其平抑/200
- 粮食产量主要影响因素实证分析及政策选择/209
- 论我国农业组织模式发展的阶段性及当前的选择/218
- WTO 条件下我国粮食流通市场的体制创新/229

第四篇 农业经济相关研究

- 树立扶贫开发长期作战思想/237
- 湘赣老区开发资源脱贫致富的战略思考/246
- 贫困与资源开发的错位——湘赣贫困老区调查后的思考/252
- 脱贫致富与制度创新——湘赣老区开发式扶贫的理性思考/261
- 论脱贫致富主体意识的开化/270
- 论我国的贸易政策对户籍制度的影响/280
- 建立公平的城乡社会保障制度的实证分析/285

附 录/299

第一篇

粮食经济战略研究

粮食经济及安全研究的战略意义

一、粮食是国民经济的基础和人类赖以生存的必需品， 是治国安邦的战略物质

粮食安全始终是关系国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。新中国成立以来，特别是改革开放以来，党中央、国务院始终把农业放在发展国民经济的首位，千方百计促进粮食生产，较好地解决了人民的吃饭问题。2004 年以来，中央连续 6 年下发的一号文件都是关于农业发展问题的政策，并取消了农业四税，实行了粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合直补等政策，有效促进了粮食生产。近 10 年来，我国粮食自给率基本保持在 95% 以上。2008 年粮食产量恢复到历史最高水平（1998 年），人均占有量达到 380 公斤，有效抵御了 2006 年开始的国际粮食危机的影响。但是，农业仍然是国民经济的薄弱环节，随着工业化和城市化的推进，我国粮食安全面临着新的形势和新的挑战。党的十七届三中全会再次专题研究“三农”问题，并做出了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），国务院颁布了《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020 年）》（以下简称《纲要》），《决定》和《纲要》为新农村建设、特别是确保粮食安全指明了方向。因此，按照中央精神，进一步全面、系统、深入研究粮食安全问题，具有十分重要的战略意义。

二、粮食及粮食安全问题是理论界研究的重要领域， 是近年来学术研究的热点

理论界孜孜不倦的科学探索，将粮食及粮食安全的理论研究不断推向深入，为中国粮食安全做出了重要贡献。但是，粮食属性、粮食特征、粮食市场的特点、粮食安全及其保障体系等一系列问题，还有待进一步深入系统地研究。如，（1）粮食的本质属性是什么？从经济属性来说，粮食是公共物品还是私人物品，从政治属性和社会属性来说，粮食具有哪些衍生属性等；（2）粮食具有什么特征？粮食的特征包括生产特征、供求特征、弱质特征以及资源特征等；（3）粮食市场具有什么特点？粮食产量为什么波动，呈波动上升的粮食供给弹性与呈线性上升的粮食需求刚性之间的矛盾怎样解决，粮食市场应由政府主导还是由市场主导等；（4）怎样确保粮食安全？中国的粮食生产资源极其紧缺，人均耕地仅为世界平均水平的40%，但是人口还将进一步增长，还必须加快经济发展，推进城市化进程，怎样解决好这一两难境地，确保粮食的“长治久安”等；（5）粮食安全的责任由谁承担？如何构建以政府为主导，市场、社会共同承担的责任体系等。上述一系列问题都需要理论工作者从纷繁复杂的现实问题中获得规律性的认识，从而指导实际工作。因此，深入研究粮食安全基础理论具有十分重要的理论意义。

三、粮食危机是各国政府亟待解决的现实难题， 是影响世界稳定的重要因素

从2006年开始，全球经历了20世纪80年代以来范围最广、幅度最大的粮食价格上涨，2008年前三个月所有大宗粮食商品的国际名义价格都上升至近50年来的最高水平，实际价格也上升至近30年来的最高水平。世界

粮食价格指数在 2006 年上涨了 8%，2007 年又上涨了 24%，2008 年 3 月与 2007 年同期相比上涨了 53%，有 37 个国家出现了粮食危机，并在许多地方引发了骚乱、暴动甚至政府更替。与此形成鲜明对比的是，仅占世界 9% 的耕地，5% 的水资源，而占世界人口 25% 的中国显得“从容”许多，粮价上涨表现出温和性、结构性和可控性等特点，这得益于理论界孜孜不倦的科学探索和中央未雨绸缪的有效措施。但是，我们必须清醒地看到，受人口增长、耕地减少、水资源短缺、气候变暖、国际粮食市场波动等一系列因素的影响，我国粮食安全仍面临着严峻的挑战。如何面对国际粮食危机，立足粮食的“长治久安”，全面系统地构建确保国家粮食安全的战略体系，如粮食综合生产能力保障体系、粮食生产科技创新支撑体系、粮食市场宏观调控政策体系、粮食安全动态预警应急体系、粮食安全的国际化战略体系、重大农业自然灾害防御体系、特殊群体粮食安全援助体系，等等，具有十分重要的现实意义。

（该文原为 2009 年国家社科基金重大项目申请书中的部分内容）

粮食经济研究综述

粮食经济研究者从不同的视角观察和审视了中国粮食经济问题，获得了不少极具价值的成果，使粮食经济与安全理论研究不断推向深入，为中国粮食安全做出了重要贡献。下面从八个方面简述粮食经济研究的状况。

一、关于粮食安全理论及国际粮食危机研究

1. 粮食概念的界定。狭义的粮食是指谷物类，主要有稻谷、小麦、玉米、大麦、高粱等。广义的粮食是指谷物类、豆类、薯类的集合。国家统计局从 1953 年起就采用了广义的粮食概念。2008 年 8 月，《纲要》对粮食作了明确的界定：“粮食主要指谷物（包括小麦、稻谷、玉米等）、豆类和薯类。”而“食物是指粮食、食用植物油、肉、禽、蛋、奶及水产品”。联合国粮食及农业组织（以下简称 FAO）的粮食概念是指谷物，即小麦、粗粮、稻谷三大类。粮农组织所说的“世界谷物总产量”在我国常译成“世界粮食总产量”，这样，我国广义上的粮食总产量中应剔除豆类和薯类的产量，才能与其保持统计口径一致。此外，还有少数学者持有外延更广的粮食概念（岸根卓郎，1999；张圣兵，2001）。

2. 粮食的属性问题。刘维（2003）、陈访文（2000）认为粮食的属性就是商品属性。邓大才（2003）、张楠和张超（2008）认为粮食的属性就是公共物品属性。肖国安（2005）通过考察粮食特点，论证了粮食既具有商品属性又具有公共物品属性，其本质属性是公共物品属性，这一论证充分体

现了唯物辩证法的精神。上述研究仅论证了粮食的经济属性，而粮食的政治和社会属性等有待进一步研究。

3. 粮食的特征。肖国安（2005）在其专著《中国粮食安全研究》中从经济学角度分析了粮食的生产特征、供求特征和弱质特征。关于粮食的资源特征（包括粮食地域分布特征、粮食数量和质量特征等）、贸易特征以及所产生的政治和社会特征等其他衍生特征有待进一步研究。

4. 粮食安全内涵及其要素。FAO 于 1974 年在世界粮食大会上提出了粮食安全的概念，即“保证任何人在任何地方都能够得到未来生存和健康所需要的足够食品”。1983 年 4 月，FAO 又对粮食安全的概念进行了修改，提出粮食安全的目标为“确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的基本食品”。1996 年 FAO 再次更新了粮食安全的定义，“只有当所有人在任何时候都能够在物质上和经济上获得足够、安全和富有的粮食，来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好时，才实现了粮食安全”。此外，国内外学者（日本的岸根卓郎，我国的程国强、李国祥、陈劲松、张圣兵等）从不同角度提出了粮食安全概念。

5. 粮食安全责任问题。很多学者从粮食的特殊商品属性、国家经济安全性、社会稳定性、保健因素特性（吴志华，2004）和“战略”性等多种角度论证了政府保障粮食安全的责任（丁声俊；谢扬；李思恒，2004；胡靖，1998；North，1994；王济民，1995；李成贵，1999；Luther. Tweeten，2000；郑风田、王小鲁，2003；厉为民、黄玖辉，2004；李国祥，2004；樊新鸿，2004；曾福生，2005；肖国安，2005）。

6. 国际粮食危机成因与趋势。国内外学者从国际能源价格上涨，特别是石油价格上涨、生物能源的发展、西方金融投机资本的炒作、农业跨国公司的垄断、世界粮食生产分布严重不均衡、发展中国家“重工轻农”与发达国家“高额补贴”的农业政策差异以及气候灾害等方面分析了当前国际粮食危机的成因（高长武，2008；贾善和，2008；李新义，2008；王淑贞，2008；张锦华等，2008）。现在绝大多数学者都认为生物能源的发展是引发国际粮食危机的最主要因素，并将给粮食安全带来长期的负面影响。

7. 国际粮价对我国粮价的传导作用。朱险峰（2007）从分析过去的价格指数中得出了10年来国内粮价总体走势与国际走势基本一致的结论，并用格兰杰因果关系检验，得出了国际玉米价格对我国玉米价格具有引导性，而我国玉米价格对国际玉米价格影响较小的结论。贾善和（2008）认为全球粮食危机短期内不会引发国内粮食市场短缺，其影响主要体现在价格方面。郑新广等（2008）、闻学良等（2008）、陈香兰等（2008）也进行了类似研究。

8. 粮食危机应对策略及其国际经验比较。周明建、叶文琴（2005）提出了保证我国粮食安全的政策建议。李萌（2005）归纳总结了保障我国粮食安全的“一揽子”政策选择。魏鹏（2006）总结了对我国粮食安全战略有重要借鉴意义的政策措施。还有一些学者（董运来等，2008；梁世夫、赵玉阁，2008；彭述林、吴宇，2008；许敏兰，2008；梁世夫、陈灿煌，2008）分析了国外农业支持政策对促进农业发展，应对粮食危机的重要性。

9. 我国粮食安全挑战与战略。张广翠（2005）认为尽管我国的粮食安全有所保证，但从长远来看仍面临着严峻挑战。国家发改委宏观经济研究院课题组（2005）分析了“十一五”时期粮食安全和“三农”发展的趋势、提出了亟需解决的关键问题以及对策建议。肖国安（2005）在《中国粮食安全研究》一书中从耕地保护制度、粮食价格制度、粮食储备制度、土地改革制度、科技进步保障、粮食流通体制改革、粮食生产要素市场培育7个方面详细论证了粮食安全保障体系的建立。王雅鹏（2005）提出了旨在实现粮食安全和农民收入“双赢”的粮食安全路径。张晓雯（2008）预测了国际粮食价格的未来走势，提出了保障我国中长期粮食安全的新思路及建议。

二、粮食综合生产能力保障体系研究

1. 粮食综合生产能力的基本内涵。姜爱林（2004）等认为粮食综合生产能力是指一定时期的一定地区，可以稳定达到一定产量的粮食产出能力，

包括耕地保护能力、生产技术水平、科技服务能力和抵御自然灾害能力。尹成杰（2005）认为粮食综合生产能力，是指一定的地区在一定的时期内粮食生产发展和产出的能力。郭燕枝、郭静利、王秀东（2007）认为粮食综合生产能力是指在一定地域、一定时期和一定的经济社会条件下，农业资源诸要素综合投入所形成的，以粮食产量为最终标示的粮食产出功能。赵予新（2007）认为粮食综合生产能力是自然生产力系统和社会生产力系统综合作用的结果。

2. 制约和影响我国粮食综合生产能力的主要因素。尹成杰（2005）认为我国粮食综合生产能力的主要制约因素是耕地减少、水资源不足、农业科技发展缓慢、农业基础设施建设滞后；王为农（2005）认为提高我国粮食综合生产能力面临的最主要问题是耕地与水资源短缺、小规模家庭经营方式、不断增加的粮食生产成本、传统粮食产销区的定位分工以及国际粮食市场的影响；梁子谦和李小军（2006）从我国粮食单产和播种面积方面以及王祖力和肖海风（2007）从粮食播种面积、劳动用工数量、化肥费用和其他物质费用等因素方面对粮食综合生产能力问题进行了研究；王农（2006）认为农业生态系统的破坏是制约和影响我国粮食综合生产能力的重要因素。

3. 提高我国粮食综合生产能力的对策。学者们主要从耕地保护制度、农田水利和生态建设、农业物质装备能力建设、农业科技创新和应用能力建设、粮食生产的各种扶持政策和粮食产业等方面展开研究（尹成杰，2005；肖国安，2005；宫建华、王宝海，2005；马文杰、冯中朝，2005；彭代彦，2005；聂振邦，2006；姜长云，2006；陈斐、陈会宏，2006；陆建康、吕美晔、周曙东，2006；黄汉权、蓝海涛，2006；梁子谦、李小军，2006；马晓河、蓝海涛，2008）。此外，封志明、李香莲（2000）提出了确保粮食安全要“藏粮于土，提高中国土地资源的综合生产能力”的主张；张红宇（2005）认为要处理好4种关系，建立7种机制，以确保我国粮食生产稳定增长。

4. 不同地区粮食综合生产能力。罗万纯、陈永福（2005）分析了影响粮食生产区域格局变化的因素。盛来运等（2006）、王为农（2008）研究了

我国不同地区粮食综合生产能力的发展问题。侯立军（2008）就加强我国粮食主产区建设提出了严格保护耕地、提高土地生产能力储备等8个方面的建议。宏观经济研究院产业所课题组（2005）对东北地区粮食综合生产能力进行了调查研究。袁璋、许越先和吴凯（2006）对我国中部地区粮食生产地位及可持续发展进行了分析。朱新华、曲福田（2008）分析了不同粮食分区间的耕地保护外部性补偿机制。

5. 粮食综合生产能力评估方法。主要包括基于植物生长机理、基于影响因素分析和基于粮食产量趋势预测的评估方法（周小萍、陈军伟、肖潇，2006；肖国安，2005）。

综上所述，目前的研究成果分析了影响我国粮食综合生产能力的诸多因素，并从不同的角度提出了提高粮食综合生产能力的对策，但是对导致这些因素的社会经济矛盾还缺乏深入分析，特别是如何构建提高粮食综合生产能力保障体系方面还缺乏系统的综合性研究。

三、粮食生产科技创新体系研究

国外较早就注重粮食生产科技创新支撑体系的研究与构建，而且越来越重视。美国从20世纪80年代后期开始，为推进农业可持续发展战略，连续实行了购买性资源低投入计划和持续农业研究和教育计划，实行“五位一体”联动。1996年的《联邦农业完善与改革法》出台之后，美国农业部制定了《农业部1997—2002年战略规划》，成为指导农业研发工作的重要依据，2002年《新农业法》出台之后，美国农业部又编制了《农业部2002—2007年战略规划》、《农业部2005—2010年战略规划》及其他相关计划，并提出了在未来5个财政年度内将联邦政府农业研发投入翻一番的要求。德国把农业科技创新与其他农村发展措施综合考虑，将资助农村综合发展列为《联邦—州改善农业结构和沿海地区保护共同任务法》2005—2008年任务框架计划的重点。日本于1999年制定了《农林水产研究基本目标》和《农林水产研究基本计划》，作为此后10年日本农林水产研究的指导性纲领。2007