

杨宝天华国印基金会资助出版

罗剑朝 著

ZHONG GUO

NONG YE TOUZI

YU NONG YE

FAZHAN

中国农业投资与农业发展

陕西人民出版社

内 容 提 要

本书是一部对中国农业投资问题进行理论研究与政策分析的学术专著。作者运用科学的研究方法,从广义农业投资的内涵出发,以投资总量、投资结构、投资主体、投资体制为主线,对中国农业投资的历史演变与严峻现实作了系统深入的考察,实证分析了中国农业投资逆常规变动的表现及其后果,提出了促进农业投资常规变动与有序运行的对策设计和政策选择。全书把农业投资与农业发展置于工业化、现代化、市场化的历史过程,从经济发展的宏观角度进行系统的创新研究,在农业投资学科上是一项富有创造性的成果。书中所提出的一系列政策建议对于中国农业投资政策制定和农业投资体制改革,具有重要参考价值,适合各级领导、经济管理人员和从事农业经济、计划、财政、金融研究的学者和大专院校师生阅读。

序

罗剑朝博士的《中国农业投资与农业发展》一书即将正式出版。由于我对这本专著的写作情况及其成就有一定了解，故愿略做介绍和推荐。

农业的发展靠什么，一靠政策，二靠科学技术，三靠投入和最近又加上的四靠保护，五靠工作。这五靠如果归纳一下，只是一靠：政策也。政策关系到农民自身的积极性，政策关系到国家与农民的经济利益的分割、协调；而三靠和五靠的说法会使问题变得明白，便于掌握。如果要把问题说得更明白，这每一靠都是大文章，都要做大量研究。

说到农民的积极性，当然要把农民对农业的投入积极性放在重要位置，社会主义的市场经济，必然也得由投入开始运转。没有投入，就没有戏可唱了。既然是市场经济，农民就完全可能有投入的积极性而方向不是农业；农民要非农化，而农民非农化自然联系到土地和资金同时非农化。市场经济在作用，市场经济在影响生产要素的组合和运用。非农化是国家工业化、国民经济现代化的必由之路，也是农民富裕的必由之路，所谓“无工不富”。事实已充分证明，只有非农化，才能有现代意义上的农业发展；而一定水平的农业发展才能支持持久的非农化过程。看来有限的资金既不能全用于农业而误了非农化；又不能不充分保证

农业发展而使非农化失去了支持。时代提出了难题,没有深入细致的周全研究,还真的是能说明白而又说不明白,当然更无法操作,更无法由量上把握。

农民为什么愿意非农化?因为农民的比较收入太低,因为农产品既重要又因自身的弹性特点而难卖大价钱。非农化过程必然是一个农民在投入上非农化而国家不得不由投入上支农化的过程,农业剩余支撑工业化和农业发展保护化的过程。经济运用难免受到多方面而在目标上相异的力的作用。也许这些似相矛盾的力的适当“抵触”才能使经济运用接近圆满。

以上这些话,不外要说明没有一批专门的研究成果,我们只能靠大原则下的想当然而武断和延误事情。最后必然对大原则也怀疑了。

罗剑朝博士经数年辛苦而拿出了可喜的成果。据初步印象,以下几点,特别值得注意:

(1)农业投资既包括物质资源投入,又包括人力资源投入,突破了“农业投资=农业资金投入”这一传统认识的局限,把农业资本也纳入农业投资的分析。

(2)全面论述了农业投资与农业经济发展的关系,提出了“农业投资是农业发展的必要条件而不是充分条件”的观点,深化了对农业投资作用的认识,与当前学术界的两种倾向(即作用甚微论与作用夸大论)有着明显的不同。

(3)通过较为广泛的国际比较和现有资料的分析,揭示了农业发展进程中不同国家农业投资变动的八个共同特征和趋势,弥补了已有研究的不足。研究中国农业问题一定要立足于现实,但对前景如果忽略了,恐难深入而流于经验总结。

(4)首次提出并较为系统地论证了现阶段我国农业投资主

体是“农户+农村社区组织+政府”三元结构的论点,并具体分析了三元主体的分工责任及行为规范,具有一定的理论创新性和现实可操作性。

(5)树立了我国农业投资体制改革的目标模式。作者将这一模式概括为:从我国农业发展的现实出发,以财政、金融、价格、税收及产权制度、投资法规为启动力,逐步形成政府、农村社区、农户三级投资主体合理分工、市场调节与宏观调控有机结合的、总量均衡、结构合理、顺畅高效的农业投资运行新机制和体制。书中阐明了实现本目标需要完成的基本任务、改革的阶段性及其相应的配套措施,把农业投资与农业发展、农业发展与国民经济发展联系起来。

(6)根据现行统计资料,作者运用“比重推算法”和农业投资分布滞后模型,对我国1950—1990年农业固定资本流量、存量以及1964—1990年农业物质消耗进行了统计估算,结果附于书末,提供了比较连续的农业投资数据,为进一步开展农业投资的定量分析铺平了道路。

另外,作者在书中提出:我国农业投资供给不足、需求过度;调整农业投资结构的四项基本原则;“多源聚集、定向运动、提高效益、优化环境”的总量均衡战略;农业投资体制的改革必须与经济体制改革相协同等观点,亦具有一定的新意。

要指出的是,由于市场经济的发展在农业领域正是起步阶段,需要不断结合新的情况深化认识。由于农业投资涉及财政、金融、计划、农业经济等多个学科和部门,需要进行多学科交叉研究和多部门攻关研究。例如,如何确定一定时期内农业投资需求总量,以加强对农业投资与非农产业投资的宏观调控、如何运用金融政策(包括利率、货币发行等)来促进农民增加农业信贷

量、如何通过扩大土地经营规模来增强农业对投资的吸引力、如何运用保护价格手段来提高农民从事粮食生产的积极性等问题,都是摆在有志于祖国农业发展研究者面前的重要课题。

魏正果

1994年7月

前 言

中国是一个发展中的农业大国,农业人口占总人口的 80% 以上。在向市场经济转变的过程中,如何通过增加农业投资为农业系统引进充足的生产要素以促进农业的发展及其与整个经济发展的相互协调,是一个亟待解决的重大课题。

近年来,随着农户家庭经营体制的确立和经济改革的全面推进,中国的农业投资数量(包括总量和份额)呈现出与国际趋势相反的变动即逆常规变动。农业投资总量不足、投资份额的超前持续下降,使农业难以得到适量的投入以进行自身的改造,农业物质技术基础薄弱,制约着二元经济现代化的进程,迫切需要从理论与政策上寻求农业投资步出困境、迈向常规变动的出路与对策,农业投资问题因此引起了经济学界和决策部门的普遍关注。但从总体上看,对农业投资的研究远远落后于实践,还没有形成系统、完备的研究成果。

本书正是在上述背景下深入研究中国农业投资问题的。其基本学术思想是:以马列主义理论为指导,借鉴西方经济学的研究方法,在对农业投资与农业发展进行规范研究的基础上,根据中国农业投资的历史演变与投资运行的实际,以投资总量、投资结构、投资主体及投资体制为主线,对中国的农业投资进行系统深入的实证研究,提出一系列促进农业投资有序运行和常规变动的政策取向和对策建议。

除导论外,全书分上、下两篇,上篇为理论研究,下篇为现实研究。在理论研究部分,首先对农业投资的内涵进行了界定,分

析了农业投资的类型和现实特点,阐述了农业投资与农业发展的关系,重点揭示了发展进程中农业投资变动的国际趋势和规律,实证描述了中国工业化初期农业作为工业原始积累主渠道对工业化基础形成的作用及其对农业发展的不利影响。在现实研究部分,分阶段考察了中国农业投资变动的宏观条件、投资制度和投资的数量特点以及农业投资的逆常规变动给农业发展所造成的后果;从供给和需求两个方面对中国农业投资变动趋势进行了判定,提出了促进农业投资供求总量趋向均衡的战略;实证分析了农业投资结构方面的偏差及调整投资结构的基本原则取向和对策,并提出了增加中、西部地区农业投资、优化区域投资结构的设想;系统提出并论证了现阶段中国农业投资主体应该是“农户+农村社区组织+政府”的三元结构新论点;此外,还针对中国农业投资体制面临的困境,设计了农业投资体制改革的目标模式和阶段,以期通过协同配套改革,逐步建立起适合中国国情、农情和农业投资特点的政策性投资和经营性投资并存的、市场调节与宏观调控有机结合的农业投资新体制,避免了当前研究中就农业投资论农业投资体制改革的现象,把农业投资与农业发展、农业发展与国民经济发展联系起来,使农业投资体制改革的构想建立在较为可行的基础之上。书末还附有根据现行统计资料,运用“比重推算法”和农业投资的分布滞后模型,对1950—1990年中国农业固定资本投资的流量、存量以及1964—1990年中国农业物质消耗所作的统计估算表,弥补了现有农业投资统计资料的短缺和不足,为农业投资的定量分析开辟了道路。

本书的原型是我在1992年8月完成的博士学位论文。此后,根据论文的不足和自己近两年的研究,又作了进一步的补充

和修改。在本书写作和修改过程中,先后得到了已故导师万建中教授、导师黄升泉教授及副导师马鸿运教授的悉心指导。王广森教授、原葆民教授、刘广镕研究员、贾文林教授、丁荣晃教授、吴永祥教授、王忠贤教授、张襄英教授、庾国柱教授、包纪祥教授、朱丕典教授、黄德基副研究员、齐霞副教授、徐恩波副教授、龙清林副院长以及西北农业大学经贸学院其他领导和老师都给予了多方面的支持、指导和帮助。张红林同志对本书的顺利完成也付出了辛苦的劳动。值本书出版之际,谨向上述老师和同志表示衷心地感谢。

我要特别感谢西北农业大学博士生导师魏正果教授。他于酷暑之中专门抽出时间审阅书稿并欣然提笔作序,对该书的定稿和出版给予了极大关怀和精心指导,大大提高了本书的质量。

我还要特别感谢物宝天华国际基金会为本书顺利出版所提供的经济资助,该会决定在本年度重点支持 STES(科学技术经济社会)交叉领域学术研究与学术出版项目。这种为科学事业的奉献精神 and 远见卓识无不令人钦佩和赞赏。该会驻华代表处的孙涵伟女士、王大洲先生、王淑文女士先后付出了许多事务性的辛劳。我最后要感谢陕西人民出版社副总编辑朱玉、常平阳,责任编辑朱小平三位先生,西北农业大学印刷厂的段琪厂长,陕西省委政策研究室的赵寅科同志,正是他们的细致工作和密切合作,才使本书得以在较短时间问世。

由于作者水平所限,加之农业投资问题的复杂性,书中难免存在许多不妥或谬误之处,恳请广大读者和同行批评指正。

罗 剑 朝

1994年7月于杨陵农科城

目 录

序.....	魏正果(1)
前言.....	(1)
第一章 导 论.....	(1)
一、研究的背景	(1)
二、研究的意义	(3)
三、国内外研究动态	(6)
四、本书的主题.....	(12)
五、本书的基本结构.....	(13)
六、本书的研究方法.....	(14)

上篇 理论研究

第二章 农业投资的内涵、类型及现实特点.....	(17)
一、农业投资的内涵界定.....	(17)
二、农业投资与农业投入、农业资金投入、农业积累 的区别与联系.....	(23)
三、农业投资的主要类型和内容.....	(24)
四、农业投资的现实特点.....	(29)
第三章 农业投资与农业发展的基本关系	(38)
一、影响农业经济发展的主要因素.....	(38)
二、农业投资对农业增长的推动作用.....	(46)
三、农业增长对农业投资的决定作用.....	(55)
四、农业投资与农业结构变革.....	(62)

第四章 工业化现代化进程中农业投资变动	(71)
一、工业化与现代化	(71)
二、工业化现代化进程中农业投资变动的典型轨迹	(73)
三、工业化现代化进程中农业投资变动的一般规律	(76)
四、中国工业化对农业剩余的抽吸及其得失	(99)

下篇 现实研究

第五章 中国农业投资的历史演变与严峻现实	(106)
一、中国农业投资的历史演变	(106)
二、中国农业投资的严峻现实	(128)
第六章 中国农业投资总量均衡	(145)
一、农业投资的需求与供给	(145)
二、中国农业投资供求变动趋势的基本判断	(146)
三、中国农业投资供求总量均衡战略	(151)
第七章 中国农业投资的结构调整与区域配置	(159)
一、农业投资结构的内涵及表现	(159)
二、中国农业投资结构变动分析	(160)
三、中国农业投资结构的调整	(174)
四、中国农业投资的区域结构及其合理配置	(194)
第八章 中国农业投资主体的选择及其深层构造	(202)
一、关于农业投资主体	(202)
二、中国农业投资主体选择的理论依据	(204)
三、中国农业投资主体的必然选择——“农户+农村 社区组织+政府”三元结构	(217)

四、 中国农业投资主体的深层构造	(224)
五、 中国农业投资主体的行为偏差及优化	(227)
第九章 中国农业投资体制的改革	(231)
一、 现行农业投资体制运行的困境及面临的挑战	(231)
二、 农业投资体制改革的基本思路	(237)
三、 中国农业投资体制改革的目标模式及阶段性	(241)
四、 农业投资体制与经济体制改革的协同	(246)
附表一 1950—1990 年中国农业投资数量	(257)
附表二 中国农业固定资产投资流量及存量估算表	(260)
附表三 中国农业物质消耗估算表	(264)
附表四 中国农业流动资本消耗估算表	(266)
附表五 1964—1990 年中国全社会第一产业劳动力人数	(268)

第一章 导 论

一、研究的背景

近几年来,包括农业投资在内的社会总投资及其增长过程,构成了中国经济发展中最具吸引力的现象之一。农业投资及其变动,已经成为经济学界讨论的热门话题。确立研究中国农业投资与农业发展问题,是基于以下经济背景的:

(1)在总投资规模持续增长的宏观经济状态下,农业投资全方位直线突发式削减以及主要由此所引发的农业物质技术基础薄弱业已严重地影响了农业及国民经济的稳步发展。寻找提高农业综合生产能力和效益的途径,适当追加对农业的投资,改善农业生产条件,增强农业发展后劲,是投资政策调整的当务之急。

(2)中国的人口与耕地在数量上呈现尖锐的剪刀差变化趋势。^①这种人口与耕地的反协调变动态势,使中国在今后相当长的时期内,面临着增加农产品供给的艰巨任务。通过什么方式和

^① 对这一问题的详细论述,请参阅拙文“试论人口与耕地剪刀差及农村‘人地工程’对策”,载《自然资源》1990年第5期。

途径,提高农业的产出能力和水平,以满足人口增长及经济发展对农产品的巨量需求,是农业发展方式的重大抉择。抉择恰当与否,将直接关系到农业及整个国民经济的发展前景。

(3)从第一个五年计划开始,中国推行了工业偏斜的工业化战略。经过三十余年的发展,经济结构和经济体系发生了明显的、根本性的变化。在新的历史时期,是继续推行从农业向工业抽吸剩余以实现资本积累的、牺牲农业优先发展工业的二元经济战略,还是执行工农业协调发展新战略,在强化农业部门发展的基础上实现工业及其它非农产业的有效发展?这就构成了工业化推进与农业发展的一项极其严峻的挑战。如果不从战略高度来认真对待,必将酿成历史性的重大失误。

(4)中国还是一个具有鲜明的二元经济社会结构的发展中大国,甚至是一个巨国。二元经济结构向一元结构转变是一个长期的历史过程。如何把传统的农业部门改造成为现代化的、发达的产业部门,仍然是二元经济同质化过程的核心难题之一,这同时也是一个跨世纪的难题。寻求加速农业发展的途径及其与非农产业均等的发展机会,不能不引起人们冷静、深入而长期的思考。

(5)随着经济体制的全面改革,投资领域呈现出了主体多元化、渠道多源化、决策分散化、目标复杂化、方式多样化等崭新变化。这些变化的进步性在于:它瓦解了高度集中的投资分配和管理制度的基础,为投资活动向市场经济过渡铺平了道路。但是,这种超前于农业投资运行机制转变进程的改革或者说农业投资运行机制转换的滞后性,加大了农业投资体制改革的复杂性和摩擦。整顿和改革传统的农业投资体制,形成宏观调控与市场调节相结合的投资制度和投资体系,已经愈来愈明显地成为农业

发展与改革无论如何也绕不开的现实。然而,迄今为止,关于促进中国农业投资有序运行的政策界限及基本理论尚欠明晰,许多政策在增加农业投资这一问题上软弱无力或起消极的抑制作用。农业投资运行依然是经济理论和政策设计的空白。

上述这一系列来自中国经济发展现实的召唤和难题,既是本书选题的最初动因,也是本书研究的宏观经济背景。

二、研究的意义

中国农业投资与农业发展的研究,有着十分重要的理论意义和实践意义。

(一)农业投资问题,是中国农业乃至国民经济持续、稳定、协调发展的关键

通过对农业投资与农业发展的广泛深入的理论研究,可以深化对中国国情以及农业在工业化发展中作用的认识,为农业的中长期发展规划与政策提供有说服力的依据。

从现代化的限制因素角度来看,中国国情的基本特点是:人口过多,底子过薄,教育文化科技水平低,资源相对紧缺,人均国民生产总值仍居世界后列。^① 农业资源的稀缺,尤其是耕地资源的稀缺,对农产品的供给无疑具有刚性牵制作用。增加农产品的供给能力,只有从外延规模的扩大和内涵式发展的途径同时入手。一方面,在中国的国土资源中,目前还存在未曾开垦的处女地和大量的利用不佳或具有开发潜力的耕地后备资源。要使这

^① 中国科学院国情分析研究小组:《生存与发展》,科学出版社 1989 年版,第 3 页。

部分潜在资源用于农产品的生产,形成现实的农业生产力,必须进行大量的活劳动和物化劳动投入;另一方面,在提高资源利用效率和农业集约化程度的内涵式发展途径上,中国农业有更大的潜力可供挖掘。一是现有 14.4 亿亩(按卫星遥感测算为 20.89 亿亩)耕地中,2/3 是中低产田,对这部分耕地追加投入,可以获得较高的边际产出,从而能够大幅度提高农产品总供给量;二是杂交水稻等优良农作物品种资源的推广和应用,可以迅速增加农产品产量;三是农业要素投入的利用效率还可大幅度提高,例如中国化肥的有效利用率仅为 30%,科学技术的利用效率是 30—40%,而目前发达国家的先进水平分别达到 40%和 60—80%。很显然,内涵式的农业发展途径,同样也面临着追加资本投入的约束。因此,资本资源投入的短缺是中国农业发展面临的最大挑战之一。开展对于中国农业投资问题的研究,既是农业增长的内在要求,也是农业与国民经济协调发展的客观需要。

(二)通过追加农业投资的推动,为农业系统引入新的生产要素以启动传统农业的改造,实现传统农业向现代农业顺利转换,是中国经济结构变革和现代化的先决条件之一

世界农业的发展史表明,农业迄今已经历了原始农业、传统农业和现代农业三个发展阶段。目前,中国的农业正处在传统农业向现代农业转化的关键时期。但它仍然保持着传统农业的基本特征。这种落后的、传统农业生产方式与工业化、城市化、现代化发展之间产生着尖锐的矛盾。这一矛盾将构成中国农村发展的基本矛盾,并且随着经济的纵深发展,上述矛盾会愈益明显起来。从生产力的角度逐步地通过新要素的引入加快传统农业的改造,促进小农经济向现代市场经济转化,成为中国农村经济发展和社会变革的先决条件。对农业投资进行中长期的理论研究,

是理论工作者责无旁贷的任务。

(三)农业投资与农业发展的研究,不仅对中国的改革与发展有重要的指导作用,而且还具有广泛的国际借鉴意义

中国属于发展中的大国。中国的国情、农情及其历史、文化背景,决定了其现代化的道路只能另辟他径。因此,探讨社会主义市场经济条件下中国农业投资增长问题,既可以指导中国正在推进的经济改革,又可以为发展中国家协调工业化进程的工农关系、城乡关系以及有效地解决发展实践中的传统农业改造、二元结构调整、人口城市化等提供有参照意义的借鉴。从中国的历史遗产、资源禀赋、初始起点、制度背景等诸多主客观因素出发,研究工业化、现代化进程中的农业投资,既具有特殊的理论指导意义,又不失一般的借鉴作用。

(四)把农业投资纳入传统农业向现代农业转变的历史进程与工业化发展的总过程来考察,还具有重要的学术价值

在传统农业改造及工业化的背景之下,研究中国农业投资,它的理论意义及学术价值在于,廓清农业投资在农业改造中的作用、农业投资变动的一般规律以及工业化发展战略与农业投资运行的关系,从而为农业国或经济落后国家如何实现工业化与现代化、实现对传统农业大规模改造这一两难抉择提供创造性的选择思路。在发展实践上,中国如果能够有效完成由传统的非均质经济结构向现代均质经济结构转换,那也将会在国际舞台上树立一个开创型的发展范例。这主要是因为,对于发展中国家以及以此作为研究对象的发展经济学来说,工业化、现代化进程中农业的增长与发展这一命题,无论在理论上还是在实践上,目前尚未取得重大进展与实质性突破。

(五)对中国的农业投资问题,理论界和决策部门进行了大