

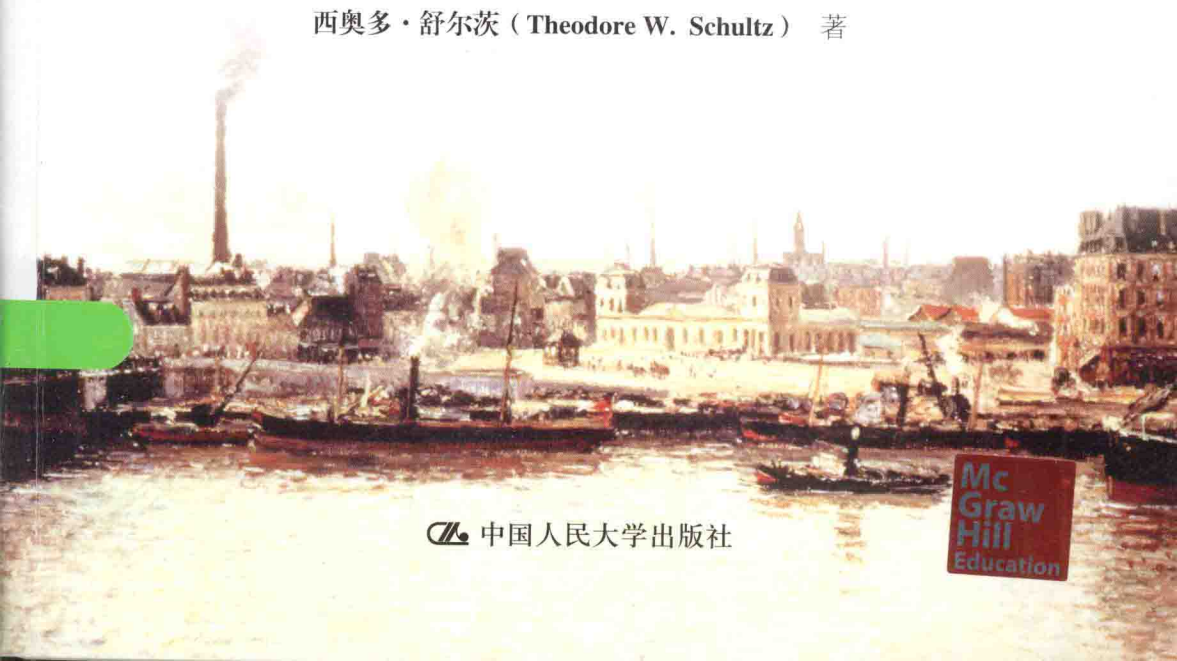
诺 / 贝 / 尔 / 经 / 济 / 学 / 奖 / 获 / 得 / 者 / 丛 / 书
Library of Nobel Laureates in Economic Sciences

经济增长与农业

Economic Growth and Agriculture



西奥多·舒尔茨 (Theodore W. Schultz) 著





诺/贝/尔/经/济/学/奖/获/得/者/丛/书

Library of Nobel Laureates in Economic Sciences



经济增长与农业

**Economic Growth
and Agriculture**



西奥多·舒尔茨 (Theodore W. Schultz) 著

郭熙保 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长与农业/ (美) 舒尔茨著; 郭熙保译. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 12

(诺贝尔经济学奖获得者丛书)

书名原文: Economic growth and agriculture

ISBN 978-7-300-20419-2

I. ①经… II. ①舒… ②郭… III. ①经济增长-关系-农业经济-研究
IV. ①F061.2 ②F3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 297741 号

诺贝尔经济学奖获得者丛书

经济增长与农业

西奥多·舒尔茨 著

郭熙保 译

Jingji Zengzhang yu Nongye

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 三河市汇鑫印务有限公司

规 格 160 mm×235 mm 16 开本

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 张 15.75 插页 1

印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

字 数 251 000

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

译者的话

西奥多·舒尔茨 (Theodore William Schultz) 1902 年出生于美国中部南达科他州阿灵顿的一个农场家庭。1921 年, 他进入南达科他州立大学学习农学, 后赴威斯康星大学攻读经济学, 并于 1930 年取得经济学博士学位。毕业后, 他应聘到艾奥瓦州立大学经济与社会科学系任教, 三年后晋升为教授, 并担任该系主任。1943 年, 由于抗议当局对学术自由的粗暴干涉, 他愤然辞职。之后, 他来到芝加哥大学任教, 从 1946 年到 1961 年任该校经济系主任。1972 年从芝加哥大学退休, 被该校聘为荣誉教授。

除了大学任教之外, 舒尔茨还在美国政府部门、联合国粮农组织、很多国际和国内学术机构以及私人基金会中担任委员或顾问。1960 年他曾被推选为美国经济学会会长。1972 年他荣获美国经济学会最高荣誉——弗朗西斯·沃尔克奖, 1976 年又获国际农业经济学会伦纳德·埃尔姆赫斯特奖, 1979 年由于“他在经济发展方面的开创性研究”而获得诺贝尔经济学奖。

舒尔茨的著述颇丰, 他一生共发表了论文 200 多篇、著作 21 部。他主要集中在两个领域的研究: 农业经济学和人力资本理论。在这两个方面, 他都做出了开创性的贡献。

舒尔茨知识渊博, 治学严谨, 思想敏锐, 见解新颖。在半个世纪的学术生涯中, 他的理论观点往往具有挑战性的色彩。例如, 在五六十年代, 发展经济学家和发展中国家政府普遍追求迅速工业化的发展战略, 而忽视了农业的发展, 认为这个部门对经济发展无关紧要。但是, 舒尔茨的观点与之不同, 他认为农业像工业一样是经济的重要部门, 农业对经济发展的贡献是巨大的。重工抑农的政策不会使经济现代化, 反而使

经济更加落后贫困。在这一时期，发展经济学家和政策制定者还普遍认为，发展中国家劳动力充裕，资本缺乏，因此，要实现工业化和经济快速发展，必须大力增加物质资本投资（吸引外资和动员国内储蓄）。但舒尔茨觉得，经济发展的关键因素不是物质资本，而是人的生产技能。据此，他断言，对人的能力的投资收益率要远远大于对物的投资收益率。在五六十年代期间，发展经济学家还一致认为由于人多地少，发展中国家（主要是亚洲）农业劳动生产率极低，甚至为零或负数。这就意味着农业资源配置是无效率的，如若从农业中撤出一部分劳动力，农业生产效率就会提高。舒尔茨批驳了这一流行的观点，在他看来，发展中国家农业虽然落后但是是有效率的，不可能通过现有资源的再配置提高农业生产率，增加农业生产。要把传统的农业转变为现代农业，唯有引入新的生产要素。此外，在这一时期，绝大部分发展经济学家都相信农民的行为是反常的，对价格和其他刺激非但没有正确的反应，反而做出了相反的反应。舒尔茨不同意这种看法，他从理论上和经验上论证了农民像其他人一样是有理性的，对价格和其他刺激是有灵敏反应的。因此，他认为，政府推行的歧视农业的价格政策将会造成农业的停滞和萎缩，是不足取的。

舒尔茨还严厉地抨击了五六十年代美国国会和政府的所谓剩余农产品出口政策。他批评说，这样的政策是欺骗性的，它打着“粮食援助”的旗号，实际上是为了解决美国农业生产过剩的问题，对于受援国是弊多利少。这种政策必然会造成受援国粮价低廉，伤害它们的农业发展。舒尔茨强调对发展中国家的真正援助是技术和智力的援助。

以上所述的挑战性观点体现在《经济增长与农业》一书中。该书汇集了舒尔茨 20 世纪 60 年代初期和中期在各种学术讨论会上的发言或提交的论文。它较全面地反映了他在这一时期的理论观点和政策主张。虽然该书是一本论文集，但经过舒尔茨的编排和删改，结构还是比较完整的，不失为一本专著。由于译者水平所限，虽然经过多次校改，可能还会有些不当的地方，希望读者批评指正。

郭熙保

前 言

显然世界上一些地区没有足够的粮食，但是，能够且应该生产多少粮食却是不清楚的。“向饥饿开战”可以作为呼吁人们行动的口号，但它无助于阐明扩大农业的能力和产出这个基本问题。这个问题的解决取决于投入的技术特性和使用它们的获利能力。农业可能是歉收的，但也可以丰产。致力于迅速工业化的贫穷国家，也常常阻碍了农业从传统的贫困状态向现代的丰裕状态的转变。仅仅满足于减少饥饿乃是低估了农业的重要性，因为农业对经济增长能够做出的贡献不限于此。农业能够做出多大贡献，取决于实现农业现代化所需的投资的成本和收益。

说到作为增加农业产出手段的储蓄和投资（在此也包括技术的和经济的可能性），我确信经济增长理论的中心概念应当是投资的收益率。因此，无论是在政府的计划中还是在包括农场主在内的私人企业家的决策中，要解决的问题就是把投资资源配置到农业中去的问题，而在农业内部，就是要根据由所有投资机会的相对收益率所确定的优先次序配置投资资源的问题。但在解决这个问题时，效率价格起重要的作用，使扩大农业生产能力有利可图的经济刺激也是必不可少的。在任何情形下，关键的问题是：农业的投资机会是什么？它们与其他的机会如何比较？如果从农业中得到的收益率等于或高于其他经济机会的收益率，那么就意味着，就每个单位的投资而言，农业对经济增长的贡献等于或者大于其他投资机会对经济增长的贡献。

如果我们期待农业提供粮食这一任务，其前景是乐观的，在出生率下降的条件下，农业的经济供给将是充裕的。然而，农业所能做到的不仅如此。经济供给也可以为更好的饮食和从增加的农业生产中获得更多

的实际收入打下基础。这些乐观的前景依然部分地被无效率的产品和要素价格所掩盖起来了。但是有效的价格尽管是必要条件，却不是充分条件，因为公共部门必须为开发、改进和在某种程度上提供新的、高收益的农业投入提供支持。

此时正值世界经济增长的过程中，一般说来，有三类不同的技术和经济条件与农业有关。(1) 我们有传统的农业。就投资资源配置而论，长期以来缓慢地趋向经济均衡。这种农业在它所依赖的生产要素的供给方面已逐渐耗尽了可供利用的机会；随着农业劳动力的增加，它逐渐地通过稍微增加可再生资本的供给加以吸收和调整。但整体来看，投资的边际收益率不仅相当低，而且也接近均等。因此，经济增长所需的额外收入流的价格是高昂的。^① (2) 我们在先进的国家中也有这样的农业部门，它正在实现现代化，而且作为持续现代化过程的结果，它处在巨大的不均衡之中。尽管有大量的迁出者，尽管某些国家的农业人口和农业劳动力明显绝对下降，但是过剩的劳动供给仍然是农业部门的一个特征。尚未耗尽的投资机会主要存在于对人口迁移和教育的投资中，这种投资与离农的迁移者具有很强的互补性。(3) 有高生产性和获利性的农业投入源自适用于农业生产的科学知识的进步，而我们在这种投入的配置中存在着一个很大的世界性的不均衡。这种投入至今在很大程度上还不能为大多数贫穷国家所获得。减少和消除这种极为重要的不均衡所需要的投资，要求我们把农业研究和推广工作看作是一种生产活动，而且要求我们必须应用信息经济学。

由于我们正处于一个制定政策的有利时机，所以我决定出版这部关于农业经济机会方面的论文集。我希望它将有助于我们把注意力集中在未来农业经济增长的一些途径上，有助于促进对我们所面临的一些尚未解决的问题的经济思考。许多行动路线的确定必须考虑到与整个国家的经济和国际贸易的联系。由于这个原因，我收录的论文涉及贫困、人口、教育和贸易等问题，这些问题与我们所要研究的基本问题有着重大的经济联系。

书中的论文最初是提交给在美国和国外召开的各种会议和讨论会的，我决定继续保持其表述和文体的基本风格。有的论文我只摘取其中最适合于本书目的的那一部分。考虑到全书的前后联系，文章中某些重复的思想被删掉了。由于时代发生了变化，我对某些文章偶尔也稍加

^① 参见 T. W. Schultz, *Transforming Traditional Agriculture* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964)。

修改。

我非常感谢允许我重印发表过的论文。我也要对包括美国和外国政府、联合国、农业和其他组织、学术机构在内的许多团体表示衷心的感谢，很多论文的撰写起因于它们的特别邀请，这样的机会常常提供了有启发性的对话，我从中受益匪浅。有时候，我的领导还慷慨地满足我的要求，安排我去特定地区实地看看农业经营、研究机构和学校，这些经历对我是有益的，其次，在芝加哥大学我们举办的专题讨论班上，来自同事和研究生的学术交流和挑战使我得到了很多帮助，对此我也必须表示感谢。最后，我欣然地感谢巴巴拉·威尔斯（Barbara Wills）夫人（在整理手稿中）和弗吉尼亚·K·瑟娜（Virginia K. Thurner）夫人所做的细致而又艰苦的工作。她们的付出对我组织这些论文，减少不必要的重复，从而把它们统一为一部逻辑一致的著作有很大的意义。

西奥多·舒尔茨

Theodore W. Schultz

Economic Growth and Agriculture

0-07-055650-4

Copyright © 1968 by McGraw-Hill Education.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and China Renmin University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2014 by McGraw-Hill Education and China Renmin University Press.

版权所有。未经出版人事先书面许可，对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复印、录制、录音，或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体翻译版由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司和中国人民大学出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）销售。

版权© 2014 由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司与中国人民大学出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2014-0446

目 录

第一篇 世界粮食

第 1 章 世界的农业转变	3
1.1 对经济机会的反应	3
1.1.1 农业绩效不佳的原因	4
1.1.2 前景乐观的一些有利因素	5
1.1.3 必要的经济条件	8
1.2 发达国家与欠发达国家之间的不均衡	12
第 2 章 美国对外农业援助的投资不当	15
2.1 政策的选择	15
2.1.1 必要的区分	16
2.1.2 关于人口	17
2.1.3 关于欠发达国家的农业	17
2.1.4 关于美国的农业	19
2.2 480 号公法的信天翁	20
2.2.1 480 号公法产品的成本和价值	22
2.2.2 受援国的成本	25
2.2.3 对受援国的价格和收入的影响	27
2.3 投资不当的表现	30

第二篇 尚未解决的经济问题

第 3 章 论土地	39
3.1 土地与经济增长	39

3.1.1	作为生产要素的自然资源	40
3.1.2	自然资源与经济增长	45
3.2	土地经济价值的再考察	47
3.3	波索洛普土地的弹性供给	48
第4章	人口均衡论	51
4.1	遗漏的经济分析	51
4.2	美国的家庭生育计划：问题和目标	53
第5章	贫困问题	56
5.1	贫困最小化的公共方法	56
5.1.1	贫困的负效用	57
5.1.2	贫困最小化的方法	59
第6章	研究投资	68
6.1	有组织的农业研究	68
第7章	农业发展的智力要求	72
7.1	低收入国家的人力资本投资	72
7.1.1	收入流的价格和来源	72
7.1.2	低收入国家人力资本的投资不足	74
7.1.3	我们援助低收入国家改善其人力资源的努力	75
7.2	科学家在实现世界农业现代化中的有效配置	78
7.2.1	均等化路径	81
7.2.2	无效率的配置	83
7.2.3	可能的解决办法	86
第8章	教育投资	89
8.1	作为经济目标的教育	89
8.1.1	经济目标	92
8.1.2	投资多少？	93
8.1.3	消费和生产方面	94
8.1.4	教育改革的经济报偿	94
8.2	农业劳动的技能和收入	95
8.2.1	经济知识及其实用性	98
8.2.2	对农民的投资	101
8.3	对穷人的投资	104
8.3.1	过时的人力思想	105
8.3.2	投资不当的一些迹象	106

8.3.3	投资不当根源的分类	108
8.3.4	经济增长与对技能的需求	110
8.4	衰落地区的教育和经济机会	111
8.4.1	教育活动	113
8.4.2	对公共教育的支付	114
8.4.3	研究的含义	115
8.5	对教育质量的投资不足	116
8.5.1	农村教育的一些简单情景	117
8.5.2	为什么投资不足?	125
8.5.3	为什么农业机构在教育方面如此消极?	130
8.5.4	政策含义是什么?	130
8.6	农学院的教与学	133
第三篇 对美洲的应用		
第9章	拉丁美洲	141
9.1	经济增长理论与农业的获利性	141
9.1.1	经济增长的前景	141
9.1.2	投资选择	143
9.1.3	获利性和市场	144
9.1.4	一些政策问题	147
9.2	智利农业经济学	148
9.2.1	农业资源状况	149
9.2.2	新政策观点	150
9.2.3	智利农业经济组织	150
9.2.4	土地改革的一些经济方面	152
9.2.5	作为外汇的赚取者	152
9.2.6	向农民投资	153
9.3	拉美的经济试验	154
9.3.1	学习拉美经验	155
9.3.2	经济增长理论的探索	161
9.3.3	从理论到初步观察和推断	168
9.4	大庄园制之谜	175
第10章	美国	180
10.1	托宾的经济目标和农业	180

10.2 反增长的农业政策	183
10.2.1 成绩的记录	185
10.2.2 怀疑的记录	185
10.2.3 失望的根源	186
10.2.4 未被认识的真正农业问题	187
10.3 农业政策的新经济基础	188
10.3.1 当前的政策危机	189
10.3.2 农场收入—农场财产的矛盾	189
10.3.3 政治与经济考虑	190
10.3.4 政治支持的削减	192
10.3.5 实际经济条件	193
10.3.6 一项积极的计划	194
10.4 城市发展及其对农业的政策含义	196
10.4.1 一组重要的问题	197
10.4.2 研究方法的设计	198
10.4.3 在公共政策领域里	199
10.4.4 总结	205
10.5 对农业的负面报道	206

第四篇 理论与研究组织

第11章 研究组织	213
11.1 农业经济政策的研究	213
11.1.1 中心问题	214
11.1.2 来自美国经验的启示	214
11.1.3 对研究单位的要求	219
11.2 农业经济学实用性的变化	220
11.2.1 职权的范围	222
11.2.2 制度上的困难	223
11.2.3 出版物、工具和研究计划	225
第12章 对理论的需要	230
12.1 梅勒对理论的探索	230
12.2 增长理论中遗漏的环节	234

第一篇

世界粮食



東遊集

第 1 章 世界的农业转变

1.1 对经济机会的反应^①

在欠发达国家中，人们普遍把农业看作是经济活动的一种低级形式，在经济、政治和社会歧视的共同压力下，农业已成为这些国家经济计划中的瓶颈。它们的错误在于没有认识到在给农业以平等经济待遇的条件下其潜在的经济贡献。我的任务是阐明农业中的机会，也就是它对经济增长的潜在贡献。我所说的农业不过是指耕作、饲养、粮食和其他农产品的生产而已，并无新奇之处。我所说的经济增长只意味着一段时间内生产的增加，着眼于能增加实际收入的机会成本。

近年来，已变得十分清楚的是，许多欠发达国家的农业如此落后，导致其经济增长和稳定陷入了困境。由于缺乏充足的农业产出，在农业和其他经济部门之间就出现了严重不平衡的问题。这种不平衡大部分是计划经济增长的结果，在计划经济增长中，工业化被放在了优先地位，而且常常是以牺牲农业为代价的。这样，农业的优先增长成了例外。欠发达国家中只有少数几个在农业现代化过程中取得了真正的进步，而大多数欠发达国家，农业成为了几乎没有什么可供农民使用的现代化投入的部门，而且可以预料，它的生产率几乎没有什么增长。^② 农业生产的

① 该文提交给 1966 年 6 月 27 日在意大利都灵召开的联合国开发计划署代表会议。

② 详情请见 T. W. Schultz, *Economic Crises in World Agriculture* (Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1965), chaps. 2 and 3.

任何增加都是来自农业劳动力和其他传统生产要素的增加。因此，现在粮食的供给已成为广泛关注的问题。而可怕的粮食短缺的预测使前景变得更为暗淡。

我计划首先评论一下关于农业成绩不佳原因的几个不正确的假设，以便更清楚地理解基本原因；其次，概述一下这些国家吸取了过去的错误政策的教训，在对待农业上向好的方向转变的情况；其三，简要地阐明要想在欠发达国家中增加粮食供给一般应具备的经济条件。

1.1.1 农业绩效不佳的原因

通过把农业部门的不良成绩归咎于自然灾害，或农民的反常行为，或人们的生育能力，来掩盖对没有实现农业现代化负有责任的经济政策的错误，简直是太方便了。

自然界往往因为连续的季风或旱灾等恶劣气候的发作受到谴责。作为在具有易变气候的达科他州长大的人，我把自然界的反复多变看作是纯粹自然的。农业生产中，多变的天气应当是人们正常预期的一个组成部分。南亚恶劣季风将时常来临，但也将年年有好收成。曾经成为苏联重负的旱灾将会过去，而在风调雨顺的年份里将会有足够的小麦，甚至有一些还可用于出口。自然界的这些不利因素并不能解释农业绩效差的原因。

许多制定经济政策的人——某些“经济学家”、政府领导人和以城市为导向的知识分子——认为农民的行为是非常反常的。当国民经济计划要求有较多的农业产量时，农民并不对此做出反应；当经济指令要求从生产小麦转向生产玉米时，他们生产出的两种作物的产量都不能达到要求；当发出大步前进的指令时，他们却向后退步；当他们接受大量补贴被要求减少某种农作物的种植面积时，他们却要增加单位面积产量，使得这种作物的总产量比种植面积减少以前还要高。于是，农民，尤其是贫穷国家的农民，被看作是宁愿选择闲暇而不做额外工作以增加生产的游手好闲的人。当为增加农业生产进行投资而需要储蓄时，他们又被看成是挥霍者，而且在使用可供支配的资源时，他们也被认为是非常无效率的。这种关于农民对经济刺激做出反应的流行观点，在我看来是错误的。农民在其经济行为方面并非是反常的。如果存在着这种反常行为，那一定是在农业中和在国民经济计划中不给农民提供经济刺激时所出现的情况。

普林斯顿大学的 W·阿瑟·刘易斯 (W. Arthur Lewis) 教授说：