

国家社科基金重点项目

KEY PROJECT OF NATIONAL SOCIAL SCIENCE FUND

王国敏 等 / 著

JIAQIANG NONGYE JICHU DIWEI HE QUEBAO
GUOJIA LIANGSHI ANQUAN ZHANLUE YANJIU

加强农业基础地位和 确保国家粮食安全战略研究



四川大学出版社

KEY PROJECT OF NATIONAL SOCIAL SCIENCE FUND

国家社科基金重点项目

[批准号: 08AJY034]

JIAQIANG NONGYE JICHU DIWEI HE QUEBAO
GUOJIA LIANGSHI ANQUAN ZHANLUE YANJIU

加强农业基础地位和 确保国家粮食安全战略研究

王国敏 等 / 著



四川大学出版社

责任编辑:舒 星
责任校对:李思莹 王天舒
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略研究 /
王国敏等著. —成都:四川大学出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5614-8180-6

I. ①加… II. ①王… III. ①农业基础地位—研究—
中国②粮食问题—研究—中国 IV. ①F32②F326. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 267354 号

书名 加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略研究

著者	王国敏 等
出版	四川大学出版社
地址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行	四川大学出版社
书号	ISBN 978-7-5614-8180-6
印刷	成都东江印务有限公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
插页	1
印张	31.75
字数	735 千字
版次	2014 年 12 月第 1 版
印次	2014 年 12 月第 1 次印刷
定价	110.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>



王国敏，生于1953年，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术和技术带头人、四川省有突出贡献优秀专家、四川省教学名师。曾任四川大学政治学院首任院长，现为四川大学政治学院教授委员会主任，四川大学农村发展研究中心主任，四川大学马克思主义中国化博士点负责人和马克思主义理论一级学科硕士点带头人。同时，还兼任四川省马克思主义中国化学会会长，国家社科基金项目通讯评委、教育部课题通讯评委、四川省教育厅“思想政治教育理论课”专家组成员。

主要研究方向：马克思主义中国化研究、农业经济与农村政策研究。

科研及获奖：主持或参与国家级、省部级、国际合作、地方项目等各类科研项目27项，其中国家社科基金重大招标项目2项、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目1项、国家社科基金重点项目2项、国家社科基金一般项目3项、四川省哲学社会科学重大招标课题1项、农业部委托项目1项。出版学术著作13部，在《马克思主义研究》《经济学家》《四川大学学报》《社会科学研究》等全国核心刊物上公开发表学术论文130余篇，其中CSSCI论文90余篇，有20余篇论文被人大复印资料《农业经济研究》《乡镇企业 民营经济》《体制改革》《中国特色社会主义理论》等全文转载。获得省部级、校级等各种奖励20余次，包括四川省哲学社会科学优秀成果二等奖3项、三等奖4项，四川省人民政府优秀教学成果二等奖2项。主持完成的国家社科基金项目获同行专家的肯定和好评，其中“中国农业风险保障体系建设研究”“中国农业自然灾害

的风险管理与防范体系研究”两项目的成果在理论界和实际工作部门产生了较大影响，同名论文被中宣部全国规划办编辑的《成果要报》第12期和第46期采用；《中国农业风险保障体系建设研究》被《光明日报》1998年9月27日《国家社科规划·基金项目成果选介》专刊刊登；《中国农业自然灾害的风险管理与防范体系研究》被选入2007年全国哲学社会科学规划办编辑出版的《国家社科基金项目成果选介汇编》第四辑；主持的国家社科基金重点项目“加强农业基础与确保国家粮食安全战略研究”结题时获得免检；主持的国家社科基金重点项目“中国特色农业现代化道路的实现模式研究”课题的阶段性成果《中国特色农业现代化道路的实现要注重区域差异性》被四川省哲学社会科学界联合会主办的《重要成果专报》2012年第8期采用；主持的国家社科基金重点项目“加强农业基础与确保国家粮食安全战略研究”课题的阶段性成果《建立粮食主产区利益补偿机制的对策建议》《四川省农村土地综合整治中存在的问题及对策建议》和《增强四川粮食安全综合保障能力的政策建议》分别刊载于四川省哲学社会科学界联合会主办的《重要成果专报》2011年第8期、2012年第21期、2013年第10期，其中《四川省农村土地综合整治中存在的问题及对策建议》和《增强四川粮食安全综合保障能力的政策建议》受到了四川省主要领导高度重视并获重要批示；主持的四川省哲学社会科学重大招标课题“四川现代农业发展与新型农业经营体系创新研究”的阶段性成果《加快推进四川家庭农场发展的政策建议》和《四川地震灾区新型农业经营体系发展面临的困境及政策建议》分别被四川省哲学社会科学主办的《重要成果专报》2014年第1期和2014年第23期采用；主持完成的“成都市集体经济组织现状及发展趋势研究”“成都市农村土地流转制度创新的实证研究”等重大招标课题受到地方政府高度重视。

目 录

导 论	(1)
第一章 关于农业基础地位和国家粮食安全的理论观点	(14)
第一节 马克思列宁主义关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全问题的理论阐释	(14)
第二节 马克思主义中国化关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全的理论观点	(22)
第三节 西方学者关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全问题的代表性观点	(31)
第四节 我国学者关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全问题的理论观点综述	(36)
第二章 不同类型国家加强农业基础地位和确保国家粮食安全的战略选择	(45)
第一节 农业资源富足型国家加强农业基础地位和确保国家粮食安全的战略选择	(45)
第二节 农业资源贫瘠型国家加强农业基础地位和确保国家粮食安全的战略选择	(56)
第三节 加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的国际经验及启示	(64)
第三章 对我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的再认识	(80)
第一节 传统农业的内涵	(81)
第二节 现代农业的基础性与战略性	(85)
第三节 粮食安全的内涵	(99)
第四节 农业基础地位与国家粮食安全的关系	(104)
第五节 在“四化”同步发展进程中确保国家粮食安全	(108)
第四章 我国农业发展战略的演进和确保国家粮食安全的政策演变	(115)
第一节 我国农业发展战略的定位	(115)
第二节 我国农业发展战略的历史演进	(120)

第三节	我国确保国家粮食安全的政策演变·····	(140)
第五章	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的有利条件和约束因素·····	(157)
第一节	我国加强农业基础地位和保障国家粮食安全的有利条件·····	(157)
第二节	我国加强农业基础地位和保障国家粮食安全的约束因素·····	(181)
第六章	我国现代农业发展与国家粮食安全综合评价·····	(197)
第一节	我国农业发展呈现梯度差异·····	(197)
第二节	我国粮食综合生产能力影响因素的实证分析·····	(204)
第三节	我国粮价与 CPI 波动关系研究 ·····	(211)
第四节	未来我国粮食供求关系的预测·····	(218)
第五节	国家粮食安全综合评价指标体系的构建·····	(226)
第七章	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的体系构建·····	(239)
第一节	体系构建的原则和框架·····	(239)
第二节	粮食生产体系·····	(249)
第三节	粮食流通加工体系·····	(257)
第四节	粮食消费体系·····	(264)
第五节	国家粮食宏观调控管理体系·····	(273)
第八章	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的区域实现·····	(281)
第一节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略区域实现的客观基础 ·····	(282)
第二节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的粮食主产区实现 ·····	(289)
第三节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的粮食主销区实现 ·····	(301)
第四节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的粮食产销平衡区实现 ·····	(307)
第九章	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的政策支撑·····	(312)
第一节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的财政政策·····	(313)
第二节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的金融政策·····	(335)
第三节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的产业政策·····	(344)
第四节	我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的 WTO 农业政策 ·····	(353)

后 记..... (500)

导 论

农业是国民经济的基础，粮食是基础中的基础，是关系国计民生的特殊商品和重要战略物资。走中国特色的农业现代化道路，必须把确保国家粮食安全作为首要目标。粮食安全始终是关系我国国民经济发展、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，尤其是改革开放以来，党中央和国务院始终重视发展现代农业，高度重视粮食安全问题，提出“农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局”，农业“是安天下、稳民心的战略产业”。基础性的战略产业和战略性的基础产业是对我国现代农业的新定位。十六大以来，党和国家全面确立了“重中之重”“统筹城乡”“两个趋向”“四化同步”等发展战略，建立健全了基本农田保护、农业生产经营、农业支持保护、农村社会保障的制度体系，出台了一系列扶持粮食的重要政策，如：取消粮食生产的税费，建立健全种粮农民直接补贴政策、农资综合补贴政策、良种补贴政策、农机购置补贴政策、产粮大县奖励政策、最低收购价政策，培育新型职业农民，扶持专业大户、家庭农场和农民合作社等新型经营主体，等等，农业基础地位和粮食支持保护政策体系逐步完善。2004—2013年，我国粮食生产已经实现了“十连增”，国家粮食安全得到可靠保障。然而，在粮食绝对对产量不断增加的同时，我国现代农业发展和国家粮食安全也面临一系列新情况。首先，近年来全球粮食供求日益偏紧、自然因素制约加强、价格波动影响加大，粮食危机的隐患越来越大，确保国家粮食安全已经成为各国农业政策的首要目标。其次，2013年我国人均GDP已达6767美元，加快现代农业建设、补齐农业现代化这块短板，决定着我国能否顺利跨越“中等收入陷阱”。再次，我国工业化和城镇化的深入发展对粮食生产的“挤出效应”日趋严重，现代农业发展进程中粮食安全问题的复杂性、艰巨性和紧迫性凸显。因此，即便在我国粮食产量多年连续增收的情况下，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给依然任重道远，现代农业发展和粮食安全战略研究仍然是一个常议常新的重要课题。

一、本课题的研究背景

在几千年的人类文明进程中，特别是工业革命之前，农业是人类赖以生存和延续的基础，而粮食更是“立国之基”和“基础中的基础”。对于人类来说，无论是作为生物学意义上的个体，还是作为人类学或社会学的一个整体，粮食都是其生存的基本条件。然而，只有在现代社会，人类才有能力摆脱长期的饥饿以及饥荒的威胁。粮食问题成为



国际社会关注的焦点,保障粮食安全成为共同追求的目标,均肇始于1972年至1974年爆发的席卷全球的粮食危机。这次粮食危机,极大地推动了人们对粮食安全问题的研究和讨论。1974年11月,联合国粮农组织(FAO)在罗马召开世界粮食大会,通过了《消灭饥饿和营养不良世界宣言》,同时,粮农组织理事会还通过了《世界粮食安全国际约定》。自此,粮食安全(Food Security)问题被正式提出,并引起国际社会普遍关注,成为一个世界级重大课题。自1981年以来,FAO在每年10月16日开展世界粮食日(World Food Day)活动。粮食安全的提出,既标志着世界文明的进步,同时又为人类未来提出了更高要求。

在开放条件下,从理论上说,粮食生产和消费可以根据比较优势原则在世界范围内进行配置。但实际上,作为发展中的社会主义大国,我国面临的开放环境日趋复杂,必须“坚持立足于基本靠国内保障粮食供给”。

客观上,全球粮食供求关系偏紧,我国利用国际市场弥补国内供给不足的难度增大。自2006年以来,国际市场上粮食价格出现较大幅度的上涨,包括大米、小麦、玉米、大豆和豆油在内的粮油产品价格相继攀升,达到历史高峰。今后,全球粮食供求受人口增长、耕地资源、淡水资源、自然灾害和极端气候等多种因素的制约,将长期处于紧平衡状态。特别是在世界工业粮食需求快速增长、能源紧缺、油价高位运行的背景下,世界各国利用粮食转化生物能源的趋势加快,能源与食品争粮矛盾日益突出。同时,粮价与石油价格的关联度进一步被强化,农产品的金融投资品性质越来越明显,将进一步加剧世界范围内的粮食供求紧张。此外,我国每年的粮食消费量约占世界总消费量的25%,约为世界粮食贸易量的两倍,如果大量进口粮食,就会产生典型的大国效应,导致粮价大幅上涨,引发发展中国家的不满,既会付出一定的经济代价,又不利于营造良好的国际发展环境。

主观上,世界各国都将农业和粮食安全放在国家战略的首要位置。2001年开始的多哈回合谈判存在着严重的分歧,至今无果,主因之一就在于:在农业领域,特别是粮食问题上,发达国家的补贴和市场准入限制严重损害了发展中国家的经济利益。占据优势地位的工业化国家一方面千方百计地运用“贸易自由化武器”占领广大发展中国家的市场,另一方面又不断加强本国农业和粮食保护,提高市场壁垒。而一旦因自然灾害等原因引发粮食安全问题,各国首先考虑的又必然是本国的粮食需求是否能够得到满足。实际上,发达国家运用“粮食武器”,通过实施农产品贸易自由化和粮食援助,使部分发展中国家丧失了独立的粮食生产体系。这部分发展中国家对产粮大国的依赖进一步导致其食物体系被发达国家建立在廉价粮食基础上的工业化食品体系所替代,进而产生了对发达国家在政治上的依赖。由此可见,在一个强权主宰的世界政治经济秩序中,我国粮食进口面临着国际政治经济风险,对于国际粮源的依赖性过大必将增加国家粮食安全的风险。

在历史上,我国粮食供求关系一直偏紧,长期为粮食供给不足的问题所困扰,曾经发生过多次大饥荒,被称为“饥荒的国度”。粮食问题与朝代更替有着紧密的联系,“民

以食为天”“粮安天下”等古训直观地说明了粮食在传统社会的经济社会活动中占据着关键性的地位,涉及民众生存底线是否被突破的问题,从而成为我国历代统治者重农的一个重要原因。新中国成立以来,虽然不少人对新政府解决粮食问题的能力表示质疑^①,而且1959—1961年间也曾出现过严重困难,但我国政府始终立足于依靠国内解决粮食问题,历来坚持“手中有粮,心中不慌”,始终将粮食安全问题摆在极其重要的位置,逐渐提高粮食产量,解决了各种粮食危机:通过大修水利、建设基本农田,投入良种、化肥、农机等现代生产要素等综合措施,粮食产量由1949年的2264亿斤^②增长至1978年的6095亿斤,增长了1.7倍。尤其是自1978年改革开放以来,农村实行了家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制为核心的改革,激发了农民的生产积极性,解放和发展了农村生产力,提高了粮食生产能力,粮食产量在波动中不断上升(见图1),我国成功地用世界7%的土地和6%的淡水资源养活了世界22%的人口,成为世界的奇迹,从而宣告了“艾奇逊预言”的彻底破产。随着1996年以来耕地面积大幅度减少,加之2007年和2008年两年连续发生世界范围内粮价飞涨问题,我国政府更将粮食问题看作重中之重,出台了一系列严格保障国家粮食安全的政策。2004年以来,党中央、国务院连续11年出台“一号文件”,针对农业、农村、农民问题面临的新形势做出一系列战略部署,并特别强调指出了保障粮食安全问题。

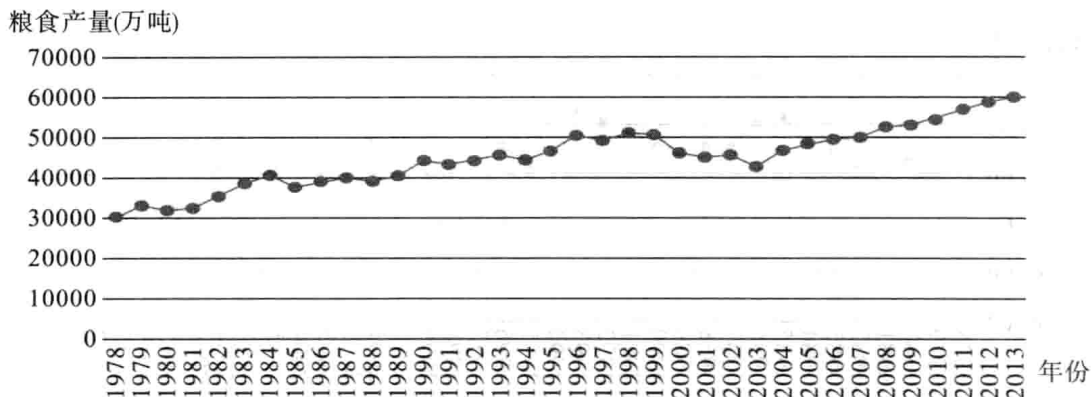


图1 1978—2013年我国粮食产量变化趋势

数据来源:根据《中国统计年鉴(2013)》和《国家统计局关于2013年粮食产量数据的公告》数据整理。

当前我国粮食安全形势总体是好的,农村基本经营制度比较稳定,粮食综合生产能力稳步提高,粮食流通体制改革取得较快进展,城乡居民粮食消费结构升级加快,国家

^① 1949年8月,美国总统艾奇逊在《美国与中国的关系》白皮书中认为“中国人口在十八、十九两个世纪里增加了一倍,因此使土地受到不堪负担的压力。人民的吃饭问题是每个中国政府必然碰到的第一个问题。一直到没有一个政府使这个问题得到了解决”,“国民政府之所以有今天的窘况,很大的一个原因是它没有使中国有足够的东西吃。中共宣传的内容,一大部分是他们决心解决土地问题的诺言”。对此,毛泽东同志在《唯心历史观的破产》一文中进行了批判,并承诺“一个人口众多、物产丰盛、生活优裕、文化昌盛的新中国,不要很久就可以到来,一切悲观论调是完全没有根据的”。

^② 1斤=0.5公斤。为保留新中国成立初期粮食统计数据原貌,本书特保留此单位。后同。

强农惠农政策体系不断完善,农民种粮和地方政府抓粮的积极性不断提高。一方面,自2004年以来,我国实现了粮食生产的“十连增”,总产量不断创下新的记录,令人鼓舞振奋;但另一方面,我国粮食自给率自2002年以来处于下降趋势,2010年、2012年和2013年甚至跌落至90%以下,分别为89.49%、88.38%和87.75%,大大低于95%的既定目标(见图2)^①。由于多重矛盾的制约,我国粮食的供需将长期处于脆弱平衡、强制平衡、紧张平衡的状态,粮食安全呈现新的阶段性特征,保障粮食安全面临严峻挑战。因此,我们需要常怀忧患之心,“绝不能因为连续多年增产增收而思想麻痹,绝不能因为农村面貌有所改善而投入减弱,绝不能因为农村发展持续向好而工作松懈”^②,不能静态地认为粮食安全问题已经得到了解决,不能认为粮食安全问题是一个“泛政治化”的问题,更不能在市场万能的思想下将粮食安全视为伪命题。粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。农业依然是国民经济发展的薄弱环节,粮食增产和农民增收的长效机制并没有完善,巩固农业基础的弦要始终绷紧,粮食安全的警钟要始终长鸣。迈入城乡发展一体化的新阶段,农业的多种功能更加凸显,农业的基础作用更加彰显。坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重,加快发展现代农业,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给,是必须长期坚持的一个重大方针。

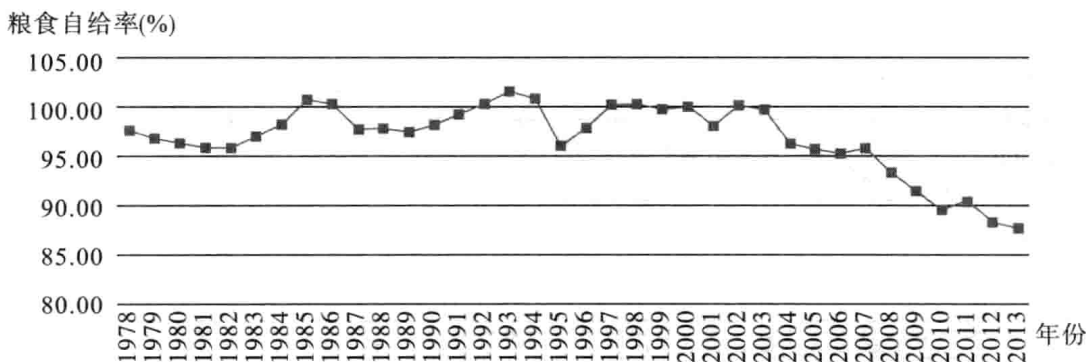


图2 1978—2013年我国粮食自给率变化趋势

数据来源:根据历年《中国统计年鉴》计算。

二、本课题的研究方法和创新点

本课题坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以中国的基本国情、农情和粮情为依据,以全面建成小康社会和加快推进社会主义现代化进程为基本背景,运用经济学、政治学、管理学、社会学等学科的知

^① 《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》等文件中公布的自给率目标为95%。2008年,粮食自给率下降至93.37%,2012年更是下降至88.38%。即粮食的绝对产量虽然连年上升,但相对于需求的快速增长,相对产量实际上是在下降。

^② 参见中央2012年一号文件《关于加快推进农业科技创新 持续增强农产品供给保障能力的若干意见》。



识,以理论研究为基础,以实证分析为重点,多层次、多视角、全方位地分析我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的基本任务、评价标准、目标体系、实现路径、政策支撑、长效机制与制度创新等重大问题,提出实施具有中国特色的加强农业基础地位和确保国家粮食安全的战略。本课题以马克思主义科学抽象方法为核心,借鉴西方经济学制度变迁、供求平衡等方法,通过从微观到宏观、从点到面的分析,提出具有针对性和可操作性的具体措施。

本课题主要运用了“四个统一”的研究方法:

第一,宏观分析与微观分析相统一。任何事物的发展都可以从不同层面、不同角度表现出来,因而必须从宏观和微观两个层面去考察、分析。宏观分析是指对我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的历史演进和现实状况的总结,借鉴国外的成功经验,建立加强农业基础地位和确保国家粮食安全的科学的长效机制。微观分析主要是分析我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的区域实现策略,总结带有一般规律性、经验性的方法、措施,从而建立符合农业区域规划和产业布局的特色农业产业带,协调粮食主产区、产销平衡区和粮食主销区的关系。

第二,理论分析与实证分析相统一。理论分析是实证分析的支撑点,没有理论分析,实证分析只能流于对事物的一般归纳;而实证分析是理论分析的基础,没有实证分析,理论分析就失去了依托。通过理论分析,准确把握并阐述我国现代农业的地位和现代农业是基础性和战略性的统一,明确国家粮食安全的内涵,从新的视角审视农业基础地位和国家粮食安全的关系。通过实证分析,考察我国农业发展战略的演进、粮食政策的演化和发展所面临的有利条件与约束因素。

第三,定性分析与定量分析相统一。定性分析是对事物质的规定性的抽象理性思维,揭示出事物发展过程中的结构性联系;定量分析侧重于对具体事物数量关系的变化进行考察。在理论研究过程中,抽象的理性思维必须依赖一定的数量分析,没有定量分析为依托,定性分析就难以把握,而对事物进行定量分析时又必须以抽象化理论为指导。如在粮食财政补贴对粮食数量安全的分析中,既从定性的角度研究了生产补贴和收入补贴对粮食数量安全的作用,又从定量的角度运用灰色关联度分析法考察了财政补贴的实际效果。

第四,静态分析与动态分析相统一。农业基础地位的加强和国家粮食安全的保障有一定的规律。动态分析就是要研究这一全过程,从而建立一套有效的加强农业基础地位和确保国家粮食安全的长效机制。而静态分析则是动态分析的基础。在加强农业基础地位和确保国家粮食安全的财政政策、金融政策、产业政策和 WTO 农业政策的分析过程中,也贯穿了静态分析与动态分析相统一的方法。

本课题的重点和难点如下:

第一,加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的各个环节的研究。加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略是一个整体性、系统性的课题,既要有世界眼光,又要立足我国的基本国情和农情;既要整体规划,又要分类指导。加强农业基础地位和确保



国家粮食安全战略的基本任务、目标体系、有效途径、评估体系等环节的研究是本课题的重点和难点。

第二,加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的实现路径研究。目前,人们都认识到我国农业发展和国家粮食安全面临着许多矛盾。这些矛盾决定了我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的战略应根据中国的实际情况,选择适当的制度创新、区域实现和支撑体系。对适合我国基本国情和农情的制度创新、区域实现和支撑体系的研究也就成为本课题的重点和难点。

第三,加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的长效机制研究。加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的重要性显而易见;但仅仅从宏观上认识到这种重要性是不够的,更重要的是如何在实践中贯彻落实。这就要求构建落实加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略的长效机制。

本课题的创新点如下:

第一,对我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全等基础性重要问题进行了新的理论思考,准确把握并阐述我国现代农业的地位。中国特色的现代农业在党和国家事业发展中占基础性与战略性地位。基础性和战略性相统一的现代农业,既是基础性的战略产业,又是战略性的基础产业。其基础性表现为必需性、公共性和根本性,战略性表现为全局性、长期性和整体性。这要求我们把农业基础性和战略性统一起来,把对价值增值的追求与物质财富的创造统一起来,把社会经济发展与人民基本需求统一起来。国家粮食安全包括以粮食数量、结构和生态为基础的生产安全,以空间布局和储备为基础的粮食流通安全,以及以粮食质量和可获得性为基础的粮食消费安全;同时,粮食安全也意味着兼顾供给者的利益实现和消费者的效用满足这一双重目标。与此相适应,也就必须从新的视角归纳农业基础地位和国家粮食安全的关系,尤其从经济全球化和现代化发展视角来探讨农业基础地位和国家粮食安全的关系,农业是国民经济的基础,粮食是基础中的基础,是关系国计民生的特殊商品和重要战略物资。粮食安全是反映农业基础地位的重要标志,农业基础地位是确保粮食安全的重要前提。“四化”同步发展战略是解决我国经济社会发展深层次问题的路径选择,实质上是正式将新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关系表述为辩证的共生关系。“四化”同步发展战略的确定是对原有发展思路的扬弃,摒弃了传统的牺牲农业为代价的工业化、城镇化的发展方式,既顺应了现代化建设的客观规律,又具有鲜明的时代特征,体现了全面、协调、可持续发展的内在要求,是提升发展质量和实现经济社会均衡发展的必由之路,为加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略提供了机遇。

第二,对我国现代农业发展特征、粮食安全的重要影响因素和粮食安全状况做出了新的判断。①针对现代农业发展呈现的梯度差异性,借助方差分析的方法,结合逐步回归的思想,选用代表性指标对我国内地31个省市区的现代农业水平和发展速度进行分析,并根据分析结果建议政府应根据各地的区情和农情采取不同的发展战略和差异性的农业倾斜政策。②就我国粮食综合生产能力主要受制于现代化耕作方式的状况,运用因

子分析法对我国 1994—2011 年粮食综合生产能力影响因素进行了实证分析,建议政府应以稳定粮食综合生产能力的基础要素为未来的政策取向,强化粮食综合生产能力的支撑要素,健全粮食综合生产能力的保障要素。③借助 VAR 模型和脉冲响应分析了我国粮食价格指数和 CPI 之间特殊的关系(即当前 FPI 决定了 CPI, CPI 是 FPI 的非线性回归;CPI 和 FPI 之间存在一种不对称关系, CPI 滞后期决定当期 FPI; CPI 与 FPI 相互冲击后都趋于收敛),指出政府可以选择粮食价格指数作为长期价格变动的预警指标之一。④对我国农业现代化、城镇化和经济增长三者之间的相互关系进行了实证分析,认为发展仍是解决我国所有问题的关键,农业现代化和城镇化具有明显的互相拉动作用,农业现代化对城镇化具有向上拉升的作用,而城镇化对农业现代化具有向下拉动的作用,农业现代化对经济发展的影响具有长期性,但当期效果并不明显。“四化”同步发展战略为加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略提供了机遇。⑤运用灰色关联度分析法考察了财政直接补贴政策对粮食数量安全的效果,指出粮食财政补贴政策是保障粮食数量安全、提高粮食自给率与农民种粮积极性的重要因素,但其促进作用有限;提出生产性专项补贴政策的总体效果优于综合性收入补贴政策,而粮食直接补贴政策在四项补贴政策中效果最差。因而建议,政府下一步应侧重生产性专项补贴,同时优化综合性收入补贴。⑥从粮食安全的综合性和系统性特征出发,建立了一个涵盖生产、分配、交换和消费领域的粮食安全综合评价体系,并以此对我国 1978—2010 年的粮食安全状况进行了测评,提出进一步健全确保粮食安全与增加农民收入的联动机制是下一阶段政策调控的主要方向。

第三,既注重粮食安全体系的系统研究,提出粮食安全体系建设的七大体系框架,又注重区域实际的具体分析,剖析粮食主产区、平衡区和主销区的功能与效应。在明确我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全的体系构建五大原则的基础上,从微观和宏观两个层面来构建粮食安全体系,并提出了粮食安全体系建设的七大体系框架,即粮食的生产体系、流通加工体系、消费体系、监测预警系统、储备调节体系、进出口调节体系和行政管理体系。七大体系相互作用、相互补充,共同构成加强农业基础地位、确保国家粮食安全的系统工程。粮食安全的多重要求,粮食消费以及农业规模经营存在的区际差异,凸显了加强农业基础地位和确保国家粮食安全的区域实现的紧迫性和重要性。粮食主产区是保障粮食供给、粮食安全的地域载体,承担着促进农民增收致富,推进区域城镇化等重任;粮食主产区需要协同推进耕地保护能力建设、科技服务能力建设、抗灾能力建设、政策支撑能力建设,以提高粮食生产能力,促进农业现代化区域工业化和城镇化协调发展。粮食主销区加强农业基础地位和确保国家粮食安全,需要在基本口粮自给能力建设,粮食产业化经营能力建设以及与主产区之间的利益协调能力建设等方面取得新突破。粮食产销平衡区加强农业基础地位和确保国家粮食安全,需要加强区域粮食安全预警,着力发挥粮食生产的生态功能,提高区域粮食流通体系的运行效率,完善农业服务体系。

第四,从政策、机制和制度三个维度提出加强农业基础地位和确保国家粮食安全的



对策建议。从现代农业是基础性和战略性的统一和国家粮食安全作为公共产品的特性出发,加强农业基础地位和确保国家粮食安全这一问题必须置于一个宏大的空域中,注重系统性、整体性和协调性。一是协同财政政策、金融政策、农业产业政策和 WTO 农业政策为主要内容的政策支持体系,共同促进我国现代农业发展和确保国家粮食安全。二是建立健全主要农产品水稻、小麦、玉米、大豆等价格形成和保护机制;构建一套以法律手段为保障、以经济手段为杠杆、以行政手段为后盾、以技术手段为支撑的“四位一体”的农业生态环境保护与补偿机制;加快城乡一体化建设,统筹城乡发展,构建城乡一体化的发展机制,即构建城乡统一的生产要素市场,并且逐步实现城乡基础设施建设共建共享,城乡产业发展互动互促,逐步实现城乡社会管理统筹和基本公共服务均等化;进一步深化农村的改革发展,加快新农村建设,加强党的领导,完善党领导农村工作的体制机制,以化解各种矛盾,巩固农业的基础性地位,确保国家粮食安全。三是通过农业制度创新构建有利于农业和农村发展的制度环境,架构以农村基本经营制度、农村土地管理制度、农村金融制度、农村社会保障制度和农村公共品供给制度为支点的农村制度体系。

三、课题的基本框架和主要内容

课题紧紧围绕我国现代农业发展和粮食安全而展开。首先阐述了马克思主义经典作家、我党历代领导集体和国内外学术界对农业基础地位和粮食安全的相关论述,这为我们进一步研究提供了理论基础;紧接着研究了不同类型国家,即农业资源富足型国家和农业资源贫瘠型国家加强农业基础地位和确保国家粮食安全的经验,这为我们提供了可资借鉴的实践经验与教训。从传统农业与现代农业的比较出发,重点分析了现代农业的基础性与战略性、粮食安全的内涵以及农业基础地位与国家粮食安全的关系,对我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全做出了新的理论思考。课题的重点研究了我国加强农业基础地位和确保国家粮食的战略演进;分析了当前存在的有利条件和约束因素;对我国现代农业发展的梯度差异特征和影响粮食综合生产能力的因素等问题进行了实证研究;构建了国家粮食安全综合评价指标体系,并对我国改革开放以来的粮食安全状况进行了评价;从生产、流通、加工、消费和国家宏观调控等层面构建了加强农业基础地位和确保国家粮食安全的体系;分别分析了粮食主产区、主销区和平衡区等不同区域加强农业基础地位和确保国家粮食安全的现实路径;最后从政策支撑、长效机制和制度创新三个维度提出了加强农业基础地位和确保国家粮食安全的对策建议。全书主题突出,环环相扣,自成体系,既面向全国,注重一般性和系统性的研究,也有针对相关专题的深入分析,还有结合四川省和成都市实际的具体考察。同时,为了使本书更加具有可读性、科学性和研究性,我们在部分章节提供了与该部分内容相关的“案例”,期望给读者提供更多的资料和信息。

全书共由 11 章构成,其基本内容如下:

第一章:从历史探源的视角,仔细梳理并深入研究加强农业基础地位和确保国家粮

食安全的理论观点。该章分为四个部分：一是马克思主义经典作家关于农业发展和粮食安全的理论，即马克思、恩格斯、列宁和恩格斯等经典作家的农业基础论与粮食安全的思想。二是马克思主义中国化关于农业基础地位和国家粮食安全的理论政策，即中国共产党人把马克思主义基础原理与中国实践相结合，不断探索形成的关于农业基础地位和国家粮食安全的理论与政策。三是西方学者关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全问题的代表性观点。四是我国学者关于加强农业基础地位和确保国家粮食安全问题的理论观点。以上对加强农业基础地位和确保国家粮食安全的理论观点的梳理与解析，将为本课题的后续研究打下坚实的理论基础。

第二章：从国际比较的视角，研究不同类型国家或地区，包括农业资源富足型国家或地区（发达国家以美国、欧盟为代表；发展中国家以中国、印度和巴西为代表）和农业资源贫瘠型国家或地区（发达国家以日本、以色列为代表；发展中国家以卢旺达、乌拉圭、墨西哥和古巴为代表）加强农业基础地位和确保国家粮食安全的经验，通过比较，总结不同类型国家或地区加强农业基础地位和确保国家粮食安全的基本规律，这为我们提供了可资借鉴的实践经验与教训。

第三章：从传统农业与现代农业的比较出发，重点分析了现代农业的基础性与战略性、粮食安全的内涵以及农业基础地位与国家粮食安全的关系，对我国加强农业基础地位和确保国家粮食安全做出了新的理论思考。现代农业是基础性和战略性的统一，既是基础性的战略产业，又是战略性的基础产业，这要求我们把农业基础性和战略性统一起来，把对价值增值的追求与物质财富的创造统一起来，把社会经济发展与人民基本需求统一起来。与此相适应，农业的基础性和战略性就体现为粮食的安全性，粮食的安全性反映农业的基础性和战略性。同时，以“四化”同步发展为背景，运用统计数据，借助VAR模型，通过定量的方法分析了农业现代化、城镇化和经济增长三者之间的相互关系，判断各自的变化趋势。

第四章：梳理了我国农业发展战略的演进历史和确保国家粮食安全的相关政策演变历史。首先从理论上对构成农业发展战略的各类要素，以及农业发展战略在我国决策中的特点进行了阐述，并依据当前的各类涉农政策文件提出了“转变农业发展方式”的我国农业发展战略定位。其次是对新中国建立以来国家对农业发展战略选择的历史进行考察。这一部分以农业合作化战略、人民公社化运动、农业现代化战略、农业生产关系变革战略、农业多样化经营战略、农产品市场化战略、科教兴农战略、农业支持战略等诸子战略选择的初始时间为起点，梳理出形成当前我国农业发展战略的历史路径。最后是将确保我国粮食安全的相关政策演进的历史按时间顺序分为新中国成立初期（1949—1952年）粮食政策的选择、我国粮食政策的传统选择（1953—1978年）、改革时期双轨制粮食经济阶段（1979—1993）、改革过程中的粮食市场化阶段（1994—2003年）和宏观调控下粮食购销市场化阶段（2004年至今）五个阶段分别进行论述，并结合我国的农业发展战略定位对这些政策措施进行综合评述。

第五章：主要分析了加强农业基础地位和确保国家粮食安全面临的有利条件和存在