

政策主导下新中国农业发展阶段 战略研究

—— 基于农业功能拓展视角

郭燕枝 王 翔 编著



 中国农业出版社

政策主导下新中国农业发展阶段 战略研究

——以农业合作化运动为中心

张发荣 王 强 等著

中国社会科学出版社

中国社会科学出版社

“中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(0032013017)”经费支持

政策主导下新中国农业发展 阶段战略研究

——基于农业功能拓展视角

郭燕枝 王翔 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政策主导下新中国农业发展阶段战略研究：基于农业功能拓展视角/郭燕枝，王翔编著. —北京：中国农业出版社，2014.7

ISBN 978-7-109-19444-1

I. ①政… II. ①郭…②王… III. ①农业经济发展—研究—中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 172591 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：6

字数：180 千字

定价：26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

摘 要

20 世纪 90 年代以来,我国经济短缺现象已经基本消失,开始出现经济总量供大于求的现象,买方市场逐渐形成,这是生产力大力发展的必然结果。2004 年以来,我国粮食连续十年增产,不仅保证了城乡居民口粮消费,还可以每年将大量的粮食用于饲料和加工。居民生活由温饱向小康转变;居民消费从吃饱向吃好变化;从追求数量向追求营养、健康、便捷、绿色转变。同时,我国农业也进入了艰巨、复杂的转轨时期,期间遇到的问题是前所未有的:国际市场环境变幻莫测,农产品价格形成因素错综复杂;农产品供给总量过剩与结构性供给不足同时存在;本地产品积压与“洋货”涌入国内市场并存;农民增产不增收、城乡收入差距居高不下难以解决。此外,随着工业化和城镇化的快速推进,耕地面积缩减与大面积抛荒撂荒并存,华北地下水位下降与南方大面积重金属污染区等生态环境恶化的农情,更增添了国人对农业的担忧。

以农业功能拓展为视角,研究农业发展阶段、揭示农业发展的客观规律、探讨农业发展矛盾的根源、剖析农业阶段更替的直接诱因,对于解决农业、农村发展过程中面临的诸多问题,促使农业经济发展的阶段性转变,实现我国 21 世纪中叶经济发展的第三部战略目标来讲,视角新颖、客观深入、意义重大。本书主要在以下四个方面进行了创新性研究:

首先,本书通过对功能和拓展两个概念的解析,探讨性地界定了农业三个基本功能及内涵,即农业的生产功能、生活功能和生态功能及其内涵。农业的生产功能是满足居民日益增长和优化的食物消费和工业增长需求;生活功能是以提高农民收入为核心的满足农业生产者的生活所需;生态功能是农业的环境保护、生态平衡功

能。农业的基本功能是农业功能拓展的前提和基础。本书还逻辑地辨析了农业三大功能与其他研究成果的区别和联系，深入分析了农业政策与农业功能拓展的辩证关系。

其次，从农业政策主导和农业功能拓展的视角出发，以科学性、可获得性、全面性、数量适当性等原则为基础，选取指标，构建了农业发展阶段划分的 26 个指标体系。利用熵值法给指标赋权，并借助 Q 型聚类分析方法，对改革开放以来我国农业发展阶段进行聚类分析。根据我国农业经济发展实践，本书把新中国成立以来我国农业发展历程划分为三个阶段：改革开放以前的粮食农业阶段、改革开放至 21 世纪初期的食物农业阶段和 21 世纪初期以来的食品农业阶段。

第三，尝试性的分析了农业三大基本功能在每个阶段的体现及农业功能拓展的困境，使我们更加深刻地理解不同阶段里农业政策选取的目的、目标；更清晰地认识到农业功能拓展的范围和深度。为充分发挥农业三大基本功能，制定符合经济发展规律，代表先进生产力方向的农业发展政策奠定坚实的基础。

第四，深入研究了影响农业三大功能拓展的因素。借助 SPSS 工具，利用典型相关分析方法分析了影响农业生产功能拓展的因素；借助 Eviews 工具，利用计量经济学中的格兰杰因果关系检验，分析了影响农业生活功能拓展的因素。从第一、第二生态因素的角度分析了影响农业生态功能拓展的因素。并提出了如何充分发挥农业三大功能，促进农业可持续发展的战略选择。

Abstract

Since 1990s, the economic shortage has been basically vanished, the phenomenon of economy output “supply exceeds demand” has appeared and the buyer market has formed, which is the result of the productive force develops vigorously. Since 2004, the grain production has been keeping increase during the continual ten years, which guaranteed not only the people’ s grain consumption but also massive using in the feed and the processing every year. People’ s living standard has transformed from “warm and sufficient” to “well-off” . People’ s consumption style has changed to eating-well from eating-full. People pursue nutrition, health, convenient and green food not the quantity in the past. Meanwhile, agriculture in China has been experienced the arduously and complexly transitional period in which we are facing unprecedented problems, such as unpredictable market , intriguing factor affecting agricultural price, agricultural surplus and structural insufficient supply coexist, over stock of local product with the foreign goods rushing to domestic market. In addition, we are facing the problems of agriculture output increasing coexist with the farm’ s income decreasing , increasing gap of city and countryside. Furthermore with the rapid development of industrialization and urbanization, farmland area shrank coexist with large area of barren lands, groundwater level decline in North China, and ecological environment in south area of heavy metal pollution in areas such as deterioration of the crop, adds to our concerns on agricul-

ture in China.

From the perspective of agricultural function, this paper studies the agricultural development stage, reveals agricultural development objective law, discusses basic reasons of agricultural development, analyses the direct cause of agriculture stage change. we can find the solution to the problems of facing in the agriculture, promoting the agriculture stage change, and achieving the third economy strategic target in the middle 21st century. This research has the traits of novel perspective, totally objective, and significant. This paper mainly has included the deeply research in following four aspects:

Firstly, based on the analysis of two concepts of function and expand, this article defines the three basic function of agriculture: the production function, the life function and the ecological function. The production function is to meet the people' s increasing and optimizing food consumption and industrial growth needs. The life function is to satisfy the farmer' s life demands and the core of life function is to enhance the farmer' s income. The ecological function is the agricultural environmental protection and ecological balance function. The three basic agricultural functions are the premise of the function expanding. This paper also logically clarifies the three functions and other agricultural research results, deeply analyses the relationship between the agricultural policy and the agricultural function expanding.

Secondly, from the view of the agricultural policy and expanding function, this article constructs index system with 26 indices to the agricultural development stages at the basic principle of availability, comprehensiveness, quantity. Using the entropy weighing method and the Q type clustering method, it analyses the agricultural stages since the reform and open in China. This paper di-

vides the agriculture development of PRC into three stages, namely, grain stage, food stage and foodstuff stage. The grain stage is the period before the reforming and opening of PRC, the food stage is the period from the reforming and opening of PRC to the early 21st century, the foodstuff stage is the period since the early 21st century.

Thirdly, this paper tentatively analyses three agriculture functions in each stage and the plights of function expanding. These studies will help us understand the agricultural policy and goals in different stages and realize the three agricultural functions, make reasonable agriculture policy which orienting the advanced productive forces.

Fourthly, this paper deeply studies the factors of the three agriculture functions. Using the canonical correlation analysis method and the SPSS tools, this paper analyses the affecting factors of the agricultural production function. Using Eviews tools and the Granger causality test, it analyses the effect factors of the agricultural life function. It also analyses the affecting factors of the agricultural ecological function from the first and the second ecological perspective. At the end of the paper, it puts forward the developing strategic choice for full playing the three agricultural functions and promoting the agriculture sustainable development.

目 录

摘要

Abstract

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	2
1.3 研究思路	4
1.4 研究视角	6
1.4.1 研究立场视角	6
1.4.2 研究问题视角	7
1.4.3 农业发展阶段划分的视角	7
1.5 研究方法	9
1.6 资料来源	10
1.7 技术路线图	11
第二章 农业功能拓展及农业发展阶段研究综述	12
2.1 农业功能研究综述	12
2.2 国内外经济发展阶段研究综述	14
2.2.1 国外经济发展阶段划分研究综述	14
2.2.2 国内经济发展阶段划分研究综述	17
2.3 国内外农业发展阶段研究综述	19
2.3.1 国外农业发展阶段研究综述	19
2.3.2 国内农业发展阶段划分研究综述	21
2.4 国内有关“农业发展”指标体系研究评述	22

2.4.1 农业现代化指标体系研究评述	22
2.4.2 农业综合生产力指标体系研究评述	25
2.4.3 其他有关农业发展的指标体系研究评述	27
2.4.4 有关“阶段划分”使用的统计方法综述	27
2.4.5 小结	29
2.5 林业、工业发展阶段研究简要概述	30
2.5.1 林业发展阶段研究简要概述	30
2.5.2 工业发展阶段研究简要概述	30
2.6 小结	32
第三章 理论基础	33
3.1 农业基本功能理论	33
3.2 制度创新理论	34
3.3 经济增长理论	35
3.3.1 经济增长阶段理论	35
3.3.2 经济增长方式理论	36
3.3.3 平衡增长与非平衡增长理论	38
3.4 经济发展结构理论	41
3.4.1 经济发展中的产业结构演变趋势理论	41
3.4.2 经济发展中的主导产业理论	42
3.4.3 立体产业分类理论	44
3.5 经济发展目标学说	44
3.6 隐蔽失业理论	45
3.7 收入流价格理论	46
3.8 转型经济理论	48
3.9 需求层次理论	50
3.10 影响我国农民收入增长的几种理论学说	51
第四章 农业功能拓展的内涵	54
4.1 对农业的认识	54

4.2 对农业功能的认识	55
4.2.1 功能	55
4.2.2 农业功能	55
4.3 本书界定的农业三大基本功能	56
4.3.1 农业的生产功能：满足居民日益增长优化的食物消费及 工业需求	56
4.3.2 农业的生活功能：提高农民收入	58
4.3.3 农业的生态功能：环境保护与生态平衡	60
4.4 农业三大基本功能与其他研究成果的辨析	62
4.4.1 与农业“四大贡献”的联系与区别	62
4.4.2 与农业具有“经济、文化、政治、社会”多功能的 联系与区别	63
4.5 对农业功能拓展的认识	63
4.5.1 农业功能范围的拓宽	63
4.5.2 农业功能的纵向深入	65
4.6 农业功能拓展与农业政策的逻辑关系	66
4.6.1 农业功能拓展离不开政策的支持	66
4.6.2 农业功能拓展在一定程度上反映了农业政策的方向性 变化	68
4.6.3 政策支持为农业功能拓展提供了可能和空间	69
4.7 政策主导与农业阶段划分	69
4.7.1 政策主导的含义	70
4.7.2 政策主导与农业发展阶段	70
第五章 新中国农业发展阶段划分	72
5.1 农业阶段划分指标选取的原则	72
5.2 具体指标选取	73
5.2.1 农业政策与粮食安全指标	73
5.2.2 农业功能拓展指标	75
5.2.3 指标选取小结	78

5.3 阶段划分	79
5.3.1 熵值法确定指标权重	79
5.3.2 Q型聚类分析划分农业发展阶段	82
5.3.3 阶段得分值	84
5.4 阶段界定	86
5.4.1 阶段名称界定	86
5.4.2 “粮食、食物、食品”三个阶段名称的理解	86
5.4.3 定性分析三个阶段农业功能拓展的各自特征	88
5.4.4 三个阶段划分时间点的理解	89
第六章 新中国成立以来农业功能拓展在各个阶段的体现	91
6.1 农业生产功能在各个阶段的体现	91
6.1.1 粮食农业阶段居民食物消费短缺且结构不合理	91
6.1.2 食物农业阶段居民食物消费从主粮为主转向主副粮 均衡增长	92
6.1.3 食品农业阶段居民追求营养、保健等附加值较高的 加工类食品	94
6.2 农业生活功能在各个阶段的体现	95
6.2.1 粮食农业阶段农民收入增长的特点	95
6.2.2 食物农业阶段农民收入增长的特点	97
6.2.3 食品农业阶段农民收入增长的特点	100
6.3 农业生态功能在各个阶段的体现	102
6.4 粮食安全在各个阶段的体现	103
6.4.1 粮食农业阶段粮食安全问题的表现形式 ——粮食总量不足	103
6.4.2 食物农业阶段粮食安全问题的表现形式 ——结构不合理	104
6.4.3 食品农业阶段粮食安全问题的表现形式 ——资源环境约束,后劲不足	105

第七章 农业功能拓展的困境	108
7.1 农业生产功能拓展的困境	108
7.1.1 农产品供给潜力受限	108
7.1.2 农产品供给结构需要调整	110
7.1.3 农村消费潜力有待开发	111
7.1.4 食品加工能力受限	113
7.1.5 食品安全问题备受关注	114
7.2 农业生活功能拓展的困境	115
7.2.1 农民增收的长效机制仍未形成	115
7.2.2 种子工程难以大面积突破	115
7.2.3 加工技术难以普及、推广和提升,农业附加值不高	116
7.2.4 农业、农民的弱势地位决定了农民收入风险大、 稳定性差	117
7.2.5 基于宏观形式的财政金融支农政策结构和力度不足	117
7.3 农业生态功能困境	118
7.3.1 石化危害越来越大且生产成本越来越高	118
7.3.2 全球化气候反常,沙漠化对耕地的危害日益严重	119
7.3.3 生态技术研发力度不足	120
7.3.4 财政资金捉襟见肘,难以纠偏	120
7.4 我国粮食安全面临的困境——粮食安全波动系数大	121
第八章 农业功能拓展的影响因素分析	124
8.1 农业生产功能影响因素分析	124
8.1.1 农业生产功能影响因素的定性分析	124
8.1.2 农业生产功能影响因素的指标选取	126
8.1.3 农业生产功能与影响因素的简单相关分析	127
8.1.4 农业生产功能与影响因素的典型相关分析	128
8.1.5 小结	129
8.2 农业生活功能影响因素分析	130

8.2.1	影响农民收入的因素汇总	130
8.2.2	影响农民收入的可能性指标汇总	133
8.2.3	影响农民收入的可能性指标筛选	134
8.2.4	小结	141
8.3	农业生态功能的影响因素	141
8.3.1	第一生态因素	141
8.3.2	第二生态因素	142
8.3.3	第二生态因素对第一生态因素的改善和优化作用	144
8.4	影响我国中长期粮食安全的因素	145
8.4.1	自然资源条件的制约	145
8.4.2	农民种粮积极性的制约	146
第九章	结论与对策建议	147
9.1	主要结论	147
9.1.1	农业概念的两次延伸	147
9.1.2	农业具有三大基本功能	147
9.1.3	新中国农业的三个不同阶段及典型特征	148
9.1.4	食品农业阶段赋予了农村经济发展全新的内容	149
9.2	政策建议	150
9.2.1	农业政策制定与农业功能拓展相辅相成	150
9.2.2	继续保障粮食安全	152
9.2.3	继续巩固和发挥农业生产功能	154
9.2.4	充分发挥农业生活功能	156
9.2.5	大力提高农业产业的生态功能	157
9.2.6	农业生产、生活、生态功能并重是新时代的必然要求	158
参考文献		159
附录		167

第一章 引言

1.1 研究背景

1995年以来,我国开始出现了经济总量供大于求的现象,而且这种现象不断发展和增强,直接表现为,我国经济短缺现象已经基本消失,这种消失不是短期或周期性的,而是长期的根本的。短缺经济已经结束,买方市场初步形成^①。这是生产力水平提高的必然结果。然而,我国目前进入复杂、艰巨的三重“转轨时期”,即从计划经济向市场经济转变的经济体制转轨时期;从二元经济向现代经济结构转变的经济结构转轨时期;从粗放型向集约型、特别是可持续性转变的增长方式转轨时期。“中国所进行的这三重‘转轨’都是由政府主导的”^②。这三重转轨过程中遇到的问题,是前所未有的,这也给我国农业经济可持续发展带来了困难和挑战。

当今,工业化快速发展,农业GDP占全国GDP的比重有所下降,但农业的重要性却与日俱增。进入新世纪以来,为了促进农业快速增长,农村繁荣稳定和农民持续增收,党和政府连续出台了11个中央1号文件。1号文件是中国政府最重要的文件,确定某一年最重要的问题,以集中各级党政(部委、部门)机关的注意力。我国“三农”问题的解决也取得了突破性的进展,2004—2013年,连续十年实现粮食增产和农民增收,农业生产、农民生活条件不断提高,民生状况日益改善。然而,国际市场环境变化莫测,农产品

① 张立群,试析我国经济发展阶段的转变[J],管理世界,2000(3):26-31.

② 黄范章,制度创新、理论创新的30年——兼论创立有中国特色的转轨经济学和社会主义市场经济学[J],经济学家,2008(6):10.

价格形成因素错综复杂,粮食安全问题丝毫不能放松,城乡收入差距继续增大、农民增收困难、农业生态恶化等问题令人担忧。经济发展阶段的演进并非是一帆风顺的,社会矛盾的激化往往是促使阶段更替的直接诱因,只有尽快解决农业、农村发展过程中面临的诸多问题,才能实现经济发展的阶段性转变,也才能为 21 世纪中叶我国经济实现第三步战略目标奠定坚实的基础。

可以说,世界上没有一种放之四海而皆准的成功农业发展道路和模式,也没有一成不变的农业发展道路和模式。以美国为代表的人少地广的“石油农业”模式、以荷兰为代表的人多地少的“创汇农业”模式和以法国为代表的人口、土地处于前两者中间的“兼型农业”模式,他们的自然禀赋不同,农业发展模式和道路不同,但农业都取得了巨大成就。因此,任何国家不应脱离本国国情和实际,盲目照搬他国所谓的“成功模式”。对于我国而言,应该摒弃那种依靠大量消耗资源、能源换取农业快速发展的“老路”,扭转以往那种粗放发展、低质增长的“旧路”,转变以往经济发展较快、农民实惠少、城乡差距不断扩大的“窄路”。积极利用目前阶段我国强劲的经济形势,探索适合中国人口、土地等自然资源条件的农业发展道路和模式,使农业真正成为中华民族富强和谐的助推器。

1.2 研究目的和意义

经济增长阶段理论是经济发展理论的重要组成部分。人们研究经济增长阶段理论的目的是总结不同历史阶段经济发展的决定因素以及形成该阶段发展特征的内在原因,评价不同阶段经济发展的绩效和实现阶段跨越的内在动力、外部环境,从而揭示经济发展过程中的客观规律,为政府决策提供理论依据。

明确经济发展所处的阶段,是确定一个国家经济发展战略,采取何种竞争行为的基本前提,农业亦是如此。因为,农业发展战略所规划的时间长度总是和一定的经济发展阶段相联系,科学的划分经济发展阶段,对于战略途径的合理选择具有重要影响。同一个经