



陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院学术文库

工业化进程中的农业发展

Agricultural Development in the Process of Industrialization

(上卷) 被发展的农业

郭剑雄◎著

中国社会科学出版社



陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院学术文库

工业化进程中的农业发展

Agricultural Development in the Process of Industrialization

(上卷) 被发展的农业

郭剑雄◎ 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化进程中的农业发展 / 郭剑雄著. —北京: 中国社会科学出版社,
2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0718 - 5

I. ①工… II. ①郭… III. ①农业发展—研究—中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 170476 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 郑成花 宋英杰
责任校对 李 莉
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 63.5
插 页 2
字 数 1012 千字
定 价 288.00 元 (上、下卷)

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

陕西师范大学一流学科建设基金资助

前 言

自 20 世纪 90 年代中期始，我专注于发展经济学农业发展方向研究。多年来的研究形成的一个基本认识是，传统农业向现代农业过渡这一艰难而长期的过程，大致可以区分为差异化明显的两个发展阶段。第一阶段存在于工业化初期甚或延及至中期。此时，农业自身并不具备逃离马尔萨斯陷阱和实现“起飞”的条件，其发展必须借助于“工业化”等外部力量的驱动。或者说，该阶段农业发展的突出特征是外生性或被动性。但是，当经济发展越过工业化中期特别是进入工业化中后期及后期时，农业发展的内部因素和外部环境完全改变了，农业发展的目标开始转向投资收益率与现代产业趋同的现代农业建设方面。这一阶段，内在因素对于农业发展的决定意义逐渐凸显出来。因为，没有人力资本要素或现代农民，现代农业的资源结构、技术体系、企业化组织和商业化运营是难以设想的。相对于前一阶段，后一阶段的显著特征无疑是其关键性发展要素的内生性。

本书（上卷和下卷）是我过去农业发展研究主要成果的汇集。巧合的是，大致以 10 年为界，20 年的研究工作也可以划分出两个阶段。前 10 年，基于研究的立足点是 20 世纪 80 年代和 90 年代的中国农业（特别是西部地区的农业），形成的成果主要对应于前述农业发展第一阶段的问题。后 10 年间，中国现代农业建设日益紧迫地提上日程，研究重心也相应地转向第二阶段的内生发展主题。本书的上、下两卷，分别讨论的是农业发展两个阶段的问题，分别汇集的也是我前后大致两个 10 年间的研究成果。需要特别说明的是，为了真实反映我对农业发展问题认识的历程，本书在汇集整理时，未对早期形成的研究成果的观点和数据作出订正或更新，尽管现在看来缺憾颇多。

郭剑雄

2016 年 2 月

总目录

上 卷

前 言	(1)
第一部分 要素替代	(1)
第一章 生产函数转变的改造传统农业理论	(3)
第二章 农业剩余劳动力转移的经典模型	(25)
第三章 中国农业劳动力转移的泛工业化模型	(44)
第四章 物质资本深化与农业产出增长 ——中国的经验证据	(61)
第五章 超越土地的农业发展	(72)
第二部分 技术进步	(89)
第六章 农业技术的诱致变迁模型	(91)
第七章 农业技术进步:类型扩展及演进趋势	(111)
第八章 经济全球化下的农业技术进步	(131)
第九章 中国农业技术进步路线和机制选择	(152)
第十章 中国农业技术进步效率评价	(177)
第三部分 结构转变	(191)
第十一章 结构转变背景下的农业发展	(193)
第十二章 农业外部结构与内部结构的演化	(212)

第十三章 开放条件下的农业结构转变	(232)
第十四章 中国农业结构的双重调整	(253)
第十五章 城市化与粮食安全目标间的协调	(265)
 第四部分 制度变迁	 (279)
第十六章 农业发展的制度含义	(281)
第十七章 开放条件下的农业制度变迁	(298)
第十八章 中国农业土地制度的创新	(316)
第十九章 中国土地规模经营模式的选择	(343)
 第五部分 外生动力	 (359)
第二十章 工业化驱动与农业发展	(361)
第二十一章 国际化冲击与农业发展	(380)
第二十二章 城市化协同与农业发展	(399)
第二十三章 政策支持与农业发展	(424)
 第六部分 发展模式	 (445)
第二十四章 农业发展:多维含义下的实现路径	(447)
第二十五章 中国农业发展的协同创新模式	(464)
第二十六章 中国农业的发展进程与成长路径	(477)

下 卷

第一部分 劳动力“逆淘汰”的背后	(499)
第一章 劳动力选择性转移下的农业发展机制	(501)
第二章 劳动力“逆淘汰”与农业产出增长的“悖论” ——非技能偏态技术进步与质量过剩劳动力假说及其检验 ...	(519)
第三章 劳动力“逆淘汰”背后的农业技术进步机制	(535)
第四章 选择性转移与人力资本深化:理论及经验证据	(558)

第五章	择优迁移、教育深化与农业发展方式的转变	(571)
第六章	劳动力转移的选择性与中国农业发展的前景	(585)
第七章	工业化、选择性就业与农民的职业化	(607)
第二部分	人口转型及其影响	(625)
第八章	工业化进程中人口生产量质偏好的转型	(627)
第九章	人口转型:来自中国农村家庭的经验	(649)
第十章	生育率下降与农村女孩教育的逆歧视性增长	(669)
第十一章	人力资本、生育率与中国农业发展 ——基于 1995—2005 年面板数据的实证分析	(687)
第十二章	人口转型、技术进步与中国农业的可持续增长	(701)
第十三章	人口转型对农户收入增长的影响 ——基于西北地区农户经验数据的分析	(721)
第十四章	人口转型、人口质量红利与农业发展 ——以中国东部地区为例	(745)
第十五章	人口转型、红利结构变迁与现代农业增长 ——来自 21 个高水平工业化国家的经验	(759)
第三部分	走向内生发展	(777)
第十六章	人力资本均衡态转变与农业发展	(779)
第十七章	人力资本、生育率与内生农业发展 ——兼论工业化中后期的农业发展动力	(796)
第十八章	人口偏好逆转、家庭分工演进与农民收入增长 ——马尔萨斯模型的扩展及其应用	(808)
第十九章	人力资本门槛与农业增长的多重均衡: 理论及中国的经验证据	(826)
第二十章	人口生产转型、要素结构升级与现代农业成长	(844)
第二十一章	从马尔萨斯陷阱到内生增长: 工业化与农业发展关系再认识	(860)
第二十二章	工业化、人口转型与长期农业增长的 差异化路径	(879)

第四部分 二元结构演化	(899)
第二十三章 内生增长要素与城乡收入差距的初步分析	(901)
第二十四章 人力资本、生育率与城乡收入差距的收敛	(908)
第二十五章 公平教育、竞争市场与收入增长的城乡分享	(926)
第二十六章 人力资本非农化配置下的二元经济发展 ——刘易斯—费景汉—拉尼斯模型的扩展研究 ...	(945)
第二十七章 人口转型与二元结构演化:多国经验证据	(966)
第二十八章 农村人口转型与二元结构演化:中国的经验证据	(983)

目 录

(上 卷)

前 言	(1)
-----------	-----

第一部分 要素替代

第一章 生产函数转变的改造传统农业理论	(3)
一 传统农业的投入与增长	(3)
二 现代农业增长的特征和源泉	(8)
三 要素替代与农业发展	(15)
四 现代要素的供给与需求	(17)
五 引入现代要素的制度安排	(21)
第二章 农业剩余劳动力转移的经典模型	(25)
一 工业部门扩张与劳动力非农化	(25)
二 劳动力非农化与农业剩余增长	(31)
三 劳动力非农化与农业部门的商业化	(34)
四 刘易斯—费景汉—拉尼斯模型的否定之否定	(37)
第三章 中国农业劳动力转移的泛工业化模型	(44)
一 中国农业发展面临的人口压力	(44)

二	人口压力缓解与农业发展的相关性	(47)
三	泛工业化模型的含义及其就业效应	(50)
四	泛工业化模型的吸纳容量分析	(55)
五	泛工业化模型吸纳量的可行性	(58)

第四章 物质资本深化与农业产出增长

	——中国的经验证据	(61)
一	物质资本深化与中国农业产出增长	(61)
二	计量模型与数据说明	(63)
三	计量结果与分析	(65)
四	因果关系检验	(67)
五	关于物质资本贡献的结论	(69)

第五章 超越土地的农业发展

一	古典经济理论的土地资源观	(72)
二	摒弃土地要素的现代经济理论	(75)
三	土地资源约束是如何突破的?	(79)
四	土地资源观演进对中国农业发展的启示	(84)

第二部分 技术进步

第六章 农业技术的诱致变迁模型

一	农业发展与农业技术变迁	(91)
二	农业技术变迁的价格诱致机制	(94)
三	诱致技术变迁模型	(98)
四	工业进步与农业技术变迁	(104)
五	对诱致技术变迁模型的简单评论	(108)

第七章 农业技术进步:类型扩展及演进趋势	(111)
一 技术进步对于农业发展的意义	(111)
二 现代农业技术类型的一种扩展认识	(113)
三 替代型技术与改进型技术间的关系	(121)
四 农业技术进步类型扩展的意义	(124)
五 现代农业技术的动态性	(125)
第八章 经济全球化下的农业技术进步	(131)
一 农业的保护与开放	(131)
二 农业技术的外源供给	(135)
三 农业技术的内源供给	(141)
四 农业技术需求的变化	(144)
五 全球化背景下的农业技术进步机制	(148)
第九章 中国农业技术进步路线和机制选择	(152)
一 中国农业新增长源的开掘	(152)
二 中国农业技术进步路线的选择	(159)
三 中国农业技术进步机制的选择	(171)
第十章 中国农业技术进步效率评价	(177)
一 农业技术进步效率评价的意义	(177)
二 技术效率测度的模型选择	(178)
三 指标选择与数据来源	(181)
四 中国农业技术效率评价	(182)
五 提升劳动力人力资本的效率含义	(189)

第三部分 结构转变

第十一章 结构转变背景下的农业发展	(193)
-------------------------	-------

一	发展即经济结构的成功转变	(193)
二	结构转变中农业份额的下降	(197)
三	结构转变中农业质态的改善	(201)
四	农业发展对工业化的依赖	(205)
 第十二章 农业外部结构与内部结构的演化		(212)
一	农业发展即农业结构转变	(212)
二	农业外部结构的变化	(214)
三	农业内部结构的演进	(220)
四	农业外部结构与内部结构的相关性	(227)
五	农业内外部结构演进的政策含义	(229)
 第十三章 开放条件下的农业结构转变		(232)
一	农业开放的结构效应	(232)
二	农业开放与农业外部结构转变	(237)
三	农业开放与农业内部结构转变	(244)
 第十四章 中国农业结构的双重调整		(253)
一	农业的内部结构与外部结构	(253)
二	高人口比重下农业内部结构调整的效应	(255)
三	降低人口比重对农业内部结构调整的影响	(256)
四	农业结构的演进趋势及其调整目标	(259)
五	农业结构变动与宏观经济的统筹	(262)
 第十五章 城市化与粮食安全目标间的协调		(265)
一	城市化对中国粮食安全问题的挑战	(265)
二	城市化与粮食安全关系的理论分析	(267)
三	城市化与粮食安全关系的经验考察	(269)
四	中国城市化与粮食安全目标的协调	(275)

第四部分 制度变迁

第十六章 农业发展的制度含义	(281)
一 农业发展与农业的商业化	(281)
二 商业化进程中交易关系的变迁	(283)
三 商业化过程中的组织结构转型	(289)
四 商业化进程中产权制度的演进	(293)
第十七章 开放条件下的农业制度变迁	(298)
一 农业开放的制度效应	(298)
二 国际开放与农业市场发展	(301)
三 开放条件下的农业组织成长	(306)
四 开放与现代农业产权制度创新	(312)
第十八章 中国农业土地制度的创新	(316)
一 土地制度与农业绩效	(316)
二 现行土地制度对农业发展的影响	(327)
三 从家庭承包制到土地股份投包制	(331)
四 土地股份投包制可行性的讨论	(338)
第十九章 中国土地规模经营模式的选择	(343)
一 土地规模经营三大目标的背后	(344)
二 土地规模经营模式及其收益分析	(350)
三 中国土地规模经营模式的选择	(355)

第五部分 外生动力

第二十章 工业化驱动与农业发展	(361)
一 工业化进程中农业地位的变化	(361)
二 工业化与农业发展的关系	(366)
三 农业发展视角的工业化战略选择	(373)
第二十一章 国际化冲击与农业发展	(380)
一 国际化条件下农业现代化的紧迫性	(380)
二 国际化与农业发展人口压力的缓解	(385)
三 国际化对农业现代化进程的影响	(389)
四 国际化背景下农业现代化战略的调整	(395)
第二十二章 城市化协同与农业发展	(399)
一 城市化:经济发展不可逾越的过程	(399)
二 农业国际化效应对城市化的依赖	(405)
三 国际化背景下城市化滞后的可能后果	(409)
四 推进农业发展的城市化战略选择	(414)
五 城市化、国际化与农业现代化	(420)
第二十三章 政策支持与农业发展	(424)
一 农业支持政策及其效应分析	(424)
二 中国农业政策的演变及其效应评价	(428)
三 工业化中期阶段农业发展政策的目标	(434)
四 工业化中期农业发展政策的基本内容	(436)
五 中国农业发展政策的现实转变	(442)

第六部分 发展模式

第二十四章 农业发展:多维含义下的实现路径	(447)
一 农业现代化含义的多维度界定	(447)
二 技术进步意义上的农业发展	(449)
三 结构转变层面的农业发展	(454)
四 制度创新含义上的农业发展	(460)
第二十五章 中国农业发展的协同创新模式	(464)
一 协同创新:中国农业现代转型的必由之路	(464)
二 协同创新模式的理论构架	(467)
三 农业产业化与协同创新模式	(471)
第二十六章 中国农业的发展进程与成长路径	(477)
一 农业发展水平的时序比较	(478)
二 农业发展水平的国际比较	(481)
三 农业发展水平的部门比较	(484)
四 自身改造与农业现代转型	(486)
五 工业化、城市化拉动下的农业发展	(490)
六 国际化互补及其竞争压力下的农业发展	(493)

第一部分

要素替代