

全球化与小农

Globalization and
Small Farm-holders

钟甫宁 樊胜根 温思美 主编

全 球 化 与 小 农 54

钟甫宁 樊胜根 温思美 主编

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与小农 / 钟甫宁, 樊胜根, 温思美主编. —北京: 中国农业出版社, 2005. 12

ISBN 7-109-10460-5

I. 全... II. ①钟... ②樊... ③温... III. 经济一体化-影响-农业经济-经济发展-研究-中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第  J410 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.625

字数: 290 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

世贸组织的成立给中国和世界农业的发展既创造了难得的机遇，但也带来了严峻的挑战。从整体和长远看，全球化有助于加快经济发展、提高对农产品的需求，也有助于在农业内部合理配置资源，提高农业部门的生产和流通效率。但是，目前也出现了一些影响农业发展的新问题，特别是全球经济一体化背景下小农户与大市场的矛盾日益突出，发展中国家的农民增收面临更大的困难。为了更好地讨论世界各国面临的共同问题，南京农业大学国际食品和农业经济研究中心、华南农业大学广东农村经济研究中心、中国农科院以及国际食物政策研究所国际农业和农村发展中心 2004 年 11 月 8~9 日在南京共同举办了题为“小农户、大市场、全球化”的国际研讨会。

这次研讨会不仅规模大，而且与会人员层次高、代表性广泛。国外代表中有国际食物政策研究所所长、国际农业经济学会前任主席冯·布朗博士、国际农业经济学会刊物 *Agricultural Economics* 主编、德国哥廷根大学教授冯·克拉蒙-陶巴德博士、加拿大曼尼托巴大学供应链管理系系主任泰克尼维茨教授、荷兰自由大学凯泽尔教授、国际应用系统分析研究所费歇尔研究员等 20 多位国际知名学者，国内代表中有中国科学院黄季焜研究员、国务院发展研究中心程国强研究

员、西南农业大学戴思锐教授、华南农业大学温思美教授、浙江大学黄祖辉教授、中国人民大学孔祥智教授、贵州大学罗小鹏教授、中国农业大学何秀荣教授、福建农林大学刘伟平教授和台湾大学萧清仁教授、徐世勋教授等 30 多所大学与科研机构的负责人和学术带头人。

会议分主旨报告和专题报告两部分。两位主旨报告人冯·布朗博士和钟甫宁教授从不同的角度分别阐述了经济全球化进程中小农户发展的机遇与风险，为大会的发言和讨论定下了基调。六场专题报告会的主题分别是：（一）超市和涉农企业的发展；（二）制度创新与小农户；（三）农业支持：措施及政策涵义；（四）对农业和农村的支持：进一步的考察，（五）全球化背景下中国农业的可持续发展；（六）农业产业链与食品安全。来自国内外的 19 位专家作了精彩的发言，并回答了听众的提问。

本书收入了大会发言和提交论文共 15 篇，分四部分，将会议成果介绍给更多的读者，希望能引起学术界和实际工作者更广泛的注意和更深入的研究，为解决“三农”问题、建立和谐社会服务。

编 者

2005 年 11 月

Foreword

Established in 1975, the International Food Policy Research Institute's (IFPRI's) mission is to provide policy solutions that cut hunger and malnutrition in a sustainable way.

IFPRI has worked with China since its foundation, and has accelerated its collaborative effort over the last several years by expanding its China office and by jointly establishing the International Center for Agricultural and Rural Development (ICARD) with the Chinese Academy of Agricultural Sciences. IFPRI's China work has three distinguishing features. First, close collaboration with Chinese institutions on research related to China has been the major mode of IFPRI operation. Second, considering the large number of diversified research institutions engaged in policy research, IFPRI has used networking and facilitation as a cost-effective means of engagement. Finally, collaboration goes both ways; China can learn from

other countries in designing strategies and policies for promoting further agricultural and rural growth and reducing poverty, and its successful experiences of dramatic poverty reduction through an agriculture - led strategy can be widely shared with other developing countries.

This conference exemplifies IFPRI's activities in China. The conference was cohosted by Nanjing Agricultural University, South China Agricultural University, and IFPRI through ICARD. It addresses a key issue relevant for many developing countries, including China, i. e. , how small farmers can adjust under rapid globalization. Small farmers are the largest employment and small - business group among the world's poor. Their businesses use mostly local resources and face local constraints that are deeply affected by global economic change. In the coming decades policymakers face the challenge of strategizing and facilitating "transition management" for and with small farmers at a unique historical scale. This context makes the conference timely.

Participants of the conference spent two days debating what challenges small farmers face and what policies and strate-

gies may help them to adjust and prosper under globalization. These strategies include linking commodity supply chains to small farmers, helping small farmers participate in high - value production through both public and private R&D investment and related policies, and nurturing and promoting new institutions to organize small farmers so they can engage with international and domestic firms ranging from input suppliers and technical and financial providers, to processors, marketers, and exporters of farm produce.

The conference organizers are publishing the conference proceedings to share the results of the conference widely. I want to use this opportunity to thank co - organizers Funing Zhong, Simei Wen, and Shenggen Fan for their diligent work in organizing the conference and in putting this volume together.

Joachim von Braun

Director General, IFPRI

目 录

面对全球化的小农

- 全球化及其对小农户的挑战 Joachim von Braun (3)
全球化与小农：中国面临的现实 钟甫宁 (40)

国际经验

- 前苏联农场的二元结构
..... Stephan von Cramon-Taubadel and Sergiy Zorya (59)
Globalization, Market Integration, Agricultural Support
Policy, and Smallholders: Canadian Institutional Responses
and Lessons for China Edward W. Tyrczniewicz (73)
Producer Support Estimates: Measurement Issues with
Application to India
..... David Orden, Kathleen Mullen and Fuzhi Cheng (99)
Agricultural Situation and Policies in Vietnam since 1986:
Measuring Producer Support Estimates
..... Hoa Nguyen and Ulrike Grote (132)

产权、制度与公共产品

- 中国农业企业的发展和私营农业科研
..... 张蕙杰 樊胜根 钱克明 (159)

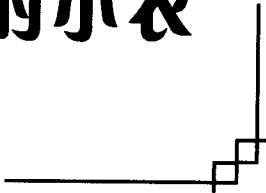
- Asymmetric Property Rights in China's Economic
Growth Xiaobo Zhang (204)
公共领域、模糊产权与政府的产权模糊化倾向 罗必良 (233)
Institutional Arrangements of Farmer Cooperatives
in China Huang Zu-hui, Xu Xu-chu, Song Yu (257)

供应链与食品安全

- 食品供应链的发展与建立 萧清仁 (279)
农产品“二元结构”论
——论超市发展对农业和食品安全的影响 胡定寰 (290)
食品安全：消费者态度、购买意愿及信息的影响
——对南京市超市消费者的调查分析
..... 周应恒 霍丽玥 彭晓佳 (308)
转基因食用油强制性标签和消费行为：以南京市为例
..... 戴迎春 钟甫宁 叶锡君 (324)
Dairy Consumption in China: A Survey of Shanghai
..... Wang Wei, Gu Haiying (341)



面对全球化的小农





全球化及其对小农户的挑战*

Joachim von Braun

(国际食品政策研究所, 美国 华盛顿)

摘 要

小农是贫困人口的主体。全球化带来的经济增长有助于减少贫困, 但新增利益的分配很不平衡。解决贫困尤其是小农的贫困问题需要国内外的共同努力, 协调经济发展和贸易自由化的政策, 保证小农有能力实际分享贸易和经济增长所提供的市场机遇。

一、引言与概述

小农户是全球化所涉及的主要问题的核心, 因为他们是世界贫困人口中最大的就业群体和小规模经营群体^①。小农户的经营基本上利用本地资源, 并且受当地条件的制约。虽然这些因素深受世界经济全球化变化趋势的影响, 但小农户很难预见和评估这

* 本文作者非常感谢 Soledad Bos (IFPRI) 对本文的帮助, 以及 Ashoke Gulati (IFPRI) 对初稿的评论。

本文原文为英文, 由朱亮、陈晓艳、李倩翻译, 钟甫宁校对。摘要是译者加的。

① 全球化是超越国界的政治、技术、经济、社会与文化等相互关系的强化。它包括全球投入产出市场的融合、信息和知识的全球共享以及国际准则的发展, 例如, 食品和农业市场的整合准则。

些变化对他们的影响，因而千百万小农户为他们家庭的未来担忧。在今后的几十年中，政策制定者将面临制定小农户特定历史时期的“转型战略”，并实际帮助他们实现转型的严峻挑战。如何面对这一挑战在政治、社会和经济方面的意义十分重大。如果不能针对小农户制定新的全面战略计划，那么将无法实现新千年的首要发展目标，即到 2015 年减少全球一半的贫困人口。

世界上的贫困小农户现在处于一个关键阶段，必须制定出使他们成为经济发展潜在贡献者的政策。这就需要积极的公共政策。食品和农业市场体系的全球变化正在将农民、市场、涉农企业和消费者之间的线性关系转变为复杂的相互作用的关系，这些发展趋向于导致世界农业体系产生网状联系（表 1）。

表 1 世界农业分支：程式化事实

农业领域	强 势	弱 势
农场规模	大型	小型
农业生态	可持续的	不可持续的
技术	使用先进科技	与科学联系很少
市场	整合的	分割的
涉农企业	竞争的	非竞争的
消费者	富裕	贫困
直接受影响者数量	少	多

资料来源：von Braun (2003)。

小农户具有独特的特征并且在世界不同的地方扮演着不同的，有时甚至是多重的“角色”。必须在农村发展的广阔背景下评估他们的多重角色，不仅包括作为种植业和养殖业生产者这样的主要角色，而且也包括不同的社会角色，例如作为经济发展早期阶段整个经济全面增长的发动机、增加就业和减少贫困的源泉，以及生态系统服务的提供者。显然，这些角色随国家而有所不同，更因地区的区别而有所差异，并且其重要性在经济发展的不同阶段也会有显著差别。小农户的具体问题包括因剩余额低而导致的交

易成本高、生产风险的承受能力低、融资困难、技术和信息获取渠道少,采用粮食安全生产措施的能力差。另一方面,小农户也有一些优势,如人地比例高。如果能克服其他制约因素的限制,那么小农户在生产高价值的劳动力密集型农产品方面通常具有优势。贸易自由化对前面提到的小农户角色、问题和机遇都有重大影响。

本文从一个全新的角度诠释在全球化背景下,尤其是在国内外市场条件变化背景下,小农户角色的变化和面对的挑战。改变小农户状况的不仅仅是要素和产品国际贸易的增长;正在显现的更广泛的“贸易”,包括服务、金融、信息和移民,也在改变农户,包括小农户和大农户,面临的竞争因数。本文将考察全球小农户的最新发展趋势和结构变化,尤其是小农户的生产经营与贫困之间的关系,即小农户的发展与到2015年减少全球一半贫困饥饿人口的新千年发展首要目标之间的关系。

“贸易自由化对小规模农户影响如何”这个问题需要在具体的时空背景下探讨。贸易自由化给小农户带来更多的市场风险和机遇。小农户是积极变化的行为者,他们能够对自己经营环境中显示的经济诱因和风险做出快速反应。但是,在一个更为全球化的经济环境中,小农户的信息来源有限。信息可以是规模中性的因素,但这取决于政府行为、制度创新和技术创新,尤其是有利于小农户的合作及契约制度。

本文由五个部分构成。在引言与概述之后,第二部分评价世界不同地区小农户的角色和特征;第三部分回顾小农户能够采用的策略;第四部分分析贸易自由化对小农户的影响;最后是讨论本文对政策和进一步研究的意义。

二、就业结构和小农户角色的变化

(一)“小农户”的定义

定义“小农户”这个短语是富有挑战性的。在本文中我们

关注的“小”主要与农户的收入及贫困状况相联系。然而，更多的时候，小农户的定义是与农户所拥有或经营的土地数量或饲养的家畜数量相联系的。这个定义的主要缺点是它并不适用于世界所有的地区和所有作物。对一个生产高价值作物并在市场上销售的小农户与另一个在同样大小的农地上生产自家消费的基本粮食作物的小农户做比较是没有什么意义的。土地的质量和资源可获性，如水资源的可获性，也是区别小农户的关键因素。这些制度和技术特征对定义小农户是很重要的。不幸的是，国际上没有可比性的统计数据来帮助我们完善对小农户的定义。

其他可替代的定义包括将小农户视为资源贫瘠的农户。例如，面积较小的灌溉农田的土地生产率可能比面积较大的雨养或退化农田高得多。小农户也可以从劳动力角度来定义，主要考虑基本劳动是否由家庭成员提供以及农场经营是否是家庭劳动收入的主要来源(Narayanan and Gulati, 2002)。

由于我们关心的是贫困问题，所以以收入的多少为基础来定义小农户是最为合适的。然而，因为缺乏可比的资料，本研究我们以土地规模为起点来评价小农户，根据地域区别描述他们的特征。在可能的情况下，我们会尽力结合与收入相关的信息，尤其是受市场和贸易变化影响的信息。

(二) 农业中“小”的理论决定因素

多年来经济学家一直在农场规模的问题上争论不休。这不仅仅是公平的问题，而且也是效率的问题。Schultz (1964) 对规模小且贫困的农民的效率问题所作的开创性研究结束了将规模小等同于无效率的错误争论。Tschajanov (1923) 根据对 20 世纪初期俄国劳动力使用和农场规模两者关系所作的实证研究得出的结论具有重大意义，它强调小农场（包括为满足自家消费而耕种的土地）不应看作只是短期的过渡形态；它是经济生活中的现实，并直接取决于家庭效用功能、生产的基本经济条件、劳动力

市场以及社会体系的风险。

“规模报酬”这一概念已被用作探索农场最优规模理论的工具 (Chavas, 2001)。Sen (1962) 注意到印度农场中规模和单产成反比。20 世纪 70 年代对这种反比关系的实证研究发现印度小农场的技术效率比大农场高。这项研究还发现印度农业的规模报酬不变, 从而为反对小农场合并的观点提供了合理解释 (Yotopoulos and Lau, 1973; Berry and Cline, 1979)。雇佣劳动力是大农场生产率低的主要原因 (Binswanger and Rosenzweig, 1986)^①。家庭成员比雇佣劳动力更便宜且更有效率。这是因为: ①家庭成员分享利润, 因而比雇佣劳动力更关心劳动的质量; ②家庭成员没有雇佣或寻找成本; ③每个家庭成员都承担一部分风险。家庭小农场的规模通常是最优的, 因为使用不可分割的投入要素 (如农业机械) 所导致的规模经济与使用雇佣劳动力所导致的规模不经济互相抵消 (Hayami, 1998)。由于大面积农场的分散作业需要监督成本, 因此小家庭农场通常比依靠雇佣劳动力的大农场生产率更高。另一方面, 大农场具有信贷成本优势, 而小农场具有劳动力成本优势。这样农场大小和生产率之间就出现了一个“U”形关系 (Binswanger and Rosenzweig, 1998)。另外, 农场最优规模在很大程度上由非农部门的发展所决定, 尤其是劳动力的机会成本。最后, 给定相同质量的劳动力, 农场达到最优规模即为农业部门的劳动生产率接近非农业部门的劳动生产率。然而, 由于制度限制、改革风险以及政策等原因, 过渡到这

① 对于发达国家的农场, 这种反比关系的假设可能不适用。Kumbhaker (1993) 对犹他州奶牛农场利润率的研究和 Hall and Leveen (1978) 对 20 世纪 70 年代加州农场规模与经济效益之间的研究都发现, 平均来说小农场比中等农场和大农场的收益率要低。根据 Hall 和 Leveen (1978) 所作的研究, 大农场的成本优势来源于生产的规模经济、资金的规模经济 (大量购买投入要素时的折扣) 以及资源质量。