

农业经济论

新版

[日] 速水佑次郎 著
神门善久

沈金虎 周应恒 张玉林 曾寅初 张越杰 于晓华 译

沈金虎 校

中国农业出版社

农业经济论

新版

[日]速水佑次郎 神门善久 著
沈金虎 周应恒 张玉林 译
曾寅初 张越杰 于晓华
沈金虎 校

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业经济论 (新版) / (日) 速水佑次郎, (日) 神门善久
著; 沈金虎等译. —北京: 中国农业出版社, 2003.7

ISBN 7-109-08425-6

I. 农... II. ①速... ②神... ③沈... III. 农业经济-研究-日本 IV. F331.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058571 号

著作权合同登记号: 图字 01-2003-6498

NOGYO KEIZAI RON, New Edition

by Yujiro Hayami and Yoshihisa Godo

©2002 by Yujiro Hayami and Yoshihisa Godo

Originally published in Japanese in 2002 by Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo.

This Chinese (simplified) language edition published

by China Agriculture Press, Beijing

by arrangement with the author c/o Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

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 柯文武 姚 红

北京京科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11

字数: 275 千字 印数: 1~5 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中文版序

本书是 1986 年版速水佑次郎著教科书《农业经济论》的 2002 年改定版的中文译本。作为改定版著者之一的神门善久，与首倡本书汉译的沈金虎博士是在京都大学读研究生时（1984—1988 年）的同窗，当年俩人还一同学习过作为速水个人专著的《农业经济论》。而在 17 年后的今天，两人努力促成了改定版的汉译和出版，令人感慨万千。

随着 NAFTA 和 EU 的成立，亚洲经济共同体的构想在当今世界已经显露出它的现实可能性，亚洲各国之间的相互依存关系也将变得更加密切。目前经济高速发展并且越来越受到全世界瞩目的中国，处于领导这一亚洲经济发展新潮流的前沿位置，应该能够发挥其应有的作用。但我们也应该看到，到目前为止，亚洲各国的经济发展都是建立在对欧美国家的生产技术和制度进行模仿的基础之上的，这就要求我们将来必须用自己的智慧和努力去创造出适合我们自己的风土条件的生产技术和政策制度。尤其是深受自然环境条件制约的农业，更有必要建立起适合亚洲特有的自然和人文条件的“亚洲型生产技术与法律制度”。而且我们在谈论政策的时候，必须具备的首要条件就是拥有一种“超越时代”的气概。就农业政策而言，将在亚洲地区采取类似于 EU “共同农业政策”的可能性问题纳入我们的视野、站在超越国境范围的高度来讨论和研究它的时期已经到来。

最近几年，我们较多地从事发展经济学方面的研究，经常去亚洲各国及其他一些发展中国家调查，然后从微观和宏观两个层

面对各国的经济发展机制和政策课题进行探讨。与此同时，在东京国际开发高等教育机构的研究生教学中，我们也积极参与了来自亚非国家的留学生的教学和指导工作。基于这些经验，我们在本书执笔的过程中抱有这样一种强烈的愿望：与亚洲的友人们一道共同探讨为了亚洲经济共同发展的农业政策。但愿本书中文版的出版，能为增进中日两国乃至亚洲各国之间的相互理解和共同发展有所贡献。

由于中文版的发行，本书能与更多和更广泛的中国读者见面了，这对著者来说是一种无上的喜悦。借此机会，我们对参加本书翻译和编辑工作的中方研究者以及中国农业出版社的先生们表示衷心的感谢。

速水佑次郎

神门善久

2003年5月

新版序言

1986年本书旧版本第一次出版问世，该版本是速水的个人专著。在这变化激剧的时代，15年的岁月不能说短。这期间，作为关贸总协定下乌拉圭回合谈判的结果，长期以来一直被视为圣域的日本稻米市场开始了对外开放；《粮食管理法》变成了“新粮食法”（全称《主要粮食需给及价格安定法》），《农业基本法》也被“新基本法”（全称《食品、农业、农村基本法》）所取代。为了反应这些时代的变化，本书需要修改，尤其是关于现代农业和农政问题的后半部分（第6~9章）有必要作全面改写。但是，本书分析问题的基本框架没有改变，因此下面引用的旧版序言仍不失其现代意义。

有关农业经济学，可以称得上标准教科书的，不用说在日本，即使在全世界也很难找到。这并不是因为农业经济学家们工作怠慢；而是因为农业本身类似一个小宇宙，其中包含了经营、财政、金融、国际贸易等可以成为经济学研究对象的所有领域。要把这些领域都研究到并网罗进一本书中，充其量也只能达到泛泛概述的程度，很难涉及到农业问题的本质。因此，要真正展开农业经济学研究，除非从某一特定的角度把农业经济这个小宇宙“切开”，然后再描述它的断面图，否则没有其他办法。

本书的研究角度就是探讨并寻求这样一个问题：对日本这个经历了高速增长并进入了世界发达国家行

列的国家来说,农业问题究竟是个什么样的问题?过去,农业问题曾经是个粮食问题,亦即国内农业如何生产并提供国民生存所必需的粮食问题。但是现在,工业部门有了强大的国际竞争力,外汇结余过多甚至成了引发对外经济摩擦的火种。对处于这种状况下的日本来说,通过国内生产满足国民粮食等食品需求的绝对必要性大大降低。另外,过去的农业问题也是个贫困问题。直到二战后的高速经济增长长期为止,日本农民的平均收入还大大低于其他产业劳动者,但今天农户的人均收入已经高出城市职工家庭 10% 以上。也就是说,高速增长解决了日本过去的粮食短缺和贫困等农业问题。

即便如此,今天的日本却面临着比过去更加棘手、更加严重的农业问题。农业的国际竞争力不断下降,政府对农业的支持已经提高到了引发国际经济摩擦的程度,可是农民家中愿意继承农业的年轻人还是留不下来。农业劳动力的高龄化现象日趋严重,农田利用率不断下降,对农田、农村周围的自然环境的管理也日趋草率。大多数日本国民虽然过着能够“吃饱吃好”的日子,却对明天的食品供应能否确保怀有一种莫明其妙的不安。日本农业所包含的这些问题是怎么产生的?它又会朝什么方向发展?回答这些问题正是本书的研究意图所在。

从这一意义上讲,本书是一本现代日本农业经济学的著作。但是为了确认现代日本农业所处的位置,还需要在利用国际比较和历史比较这两个坐标轴方面作出很大的努力。因此,本书的焦点虽然主要是现代日本农业,但没有把问题看成是日本仅有的问题,而是把它当作世界农业问题的一部分加以研究。当然,作为著者,我也希望读者能够从本书展开的日本农业经济论中读出

背后隐含着的世界农业经济论来。

旧版的分析期间截至上个世纪 80 年代中期为止。当时，高速增长经济增长初期（1961 年）制定的《农业基本法》的构想遇到挫折的事实已经非常明显。制定该法案时，目标是培养一批大规模自立经营农户，以使他们的劳动生产率提高到能够获得与其他产业劳动者同等收入的水平。但实际结果是大规模自立农户并没有培养出来，倒是那些收入来源主要依赖农外兼业，只在空闲时从事些农业，效率不高、规模很小的兼业农家成了农户中的绝大多数。与此同时，《粮食管理法》制度下为提高小规模农户收入水平而采取的高水平价格支持政策，也因为两度导致了稻米生产的大量过剩而最终宣告破产。

尽管如此，到了 20 世纪 80 年代中期，农业结构改革所需要的外部条件已经大为改善。农地制度的改革、大中型农业机械技术的开发、兼业机会的进一步扩大等等，使《农业基本法》确定的大规模自立经营赖以成立的条件逐渐得到了满足。而且以后的十几年中，这些自立农业经营的形成条件得到了进一步强化，尤其是近几年，从乌拉圭农业谈判到 WTO 协议的成立，世界范围的农政改革浪潮也推动着日本农业结构改革继续向前迈进。

今天，我们已经进入了新的世纪。以自立经营农户为核心的农业主体结构至今还看不到有什么进展。日本农业仍然朝着荒废的方向发展，土地抛荒的现象在全国各地随处可见。

这就促使我们思索：阻碍日本自立农业经营形成的原因究竟在哪里？原因可能是多方面的。诸如，农业团体和农业行政当局内存在着维持既得利益的倾向；日本农村有一种难以摆脱的横向看齐、不敢冒尖的观念意识；而在政界，利用这些社会现象，并由农村利益集团的代表议员实际操作的利益诱导型政治较为普遍，等等。由这些因素构成的社会和政治障碍如何阻碍了自立农业经营的发展？克服这些障碍必须做些什么？对这些问题的探讨是本书新版改定最需要添加的内容。

此外,新版在理论框架上与旧版也有不同。旧版是沿着低收入阶段的粮食问题向高收入阶段的农业调整问题转换这么一根轴线来论述农业问题的变化过程的。而新版则在这两个阶段之间加上了贫困问题成为农业政策主要问题的中间发展阶段。也就是说,新版对农业问题的转换过程分三个阶段加以分析和说明。这样做是因为考虑到泰国、马来西亚等一些亚洲国家的情况。当这些国家进入中等收入阶段时,农民收入的相对下降成了农业政策中最需解决的一大任务。这些亚洲国家目前如何克服农村贫困问题?今后随着国民经济的进一步发展,它们也将面临同样的农业结构调整问题。那时,他们又该采取什么样的政策?基于这样一些思考,本书着重分析了日本经济发展过程中农业问题和农业政策的变化过程,其中的研究内容和一些结论如果能对亚洲邻国今后的政策选择提供一些启示和参考的话,将是我们求之不得的喜事。

要加入这些内容,而且还要考虑到作为教科书不能太厚,这促使我们在新版中删减了旧版附论部分展开的数量模型、计量和模拟分析等内容。有关这些内容,与本书有关的部分在正文内都加了注记。读者如果对这些细节感兴趣的话,请参考旧版本。

在新版的写作过程中,荒幡克己、本间正义两位提出了非常有益的启发性意见,矢口优先生在资料收集和计算方面给予了极大的帮助,鬼木俊次、森田明、万木孝雄三位在初稿的撰写阶段给予了珍贵的建议。岩波书店的高桥宏先生则在编辑出版过程中给予了很大的支持。对他们的帮助和支持,在此表示衷心的感谢。

速水佑次郎

神门善久

2001年秋

目 录

中文版序

新版序言

第 1 章 现代世界农业问题	1
1.1 世界粮食、农业经济的不平衡	1
1.2 经济发展阶段与食品供需结构	3
1.3 农工之间的不平衡发展	11
1.4 三种农业问题	16
第 2 章 粮食问题的理论	31
2.1 问题概要	32
2.2 粮食问题的理论模型	32
2.3 经济发展模型与粮食问题	39
第 3 章 农业调整问题的理论	51
3.1 问题概要	51
3.2 农业调整问题的理论模型	52
3.3 国际贸易中的比较优势与 农业调整问题	57

3.4 农业保护的经济学	65
3.5 农业保护的政治经济学	71
第4章 农业增长与粮食问题的解决	79
4.1 国际展望	80
4.2 日本农业发展的宏观展望	93
4.3 稻作技术的开发和推广	103
4.4 技术转移的条件	111
4.5 “绿色革命”与世界粮食问题	115
第5章 经济发展与农业问题的转换	131
5.1 经济发展与农业的地位	131
5.2 历史的展望——农业和财政	139
5.3 农业政策的性质转变	143
5.4 战前、战后的基调变化	150
5.5 农地改革的意义	156
第6章 发达国家阶段的农业保护	162
6.1 农业保护的主要手段	163
6.2 从国际比较看战后日本农业 保护的 特征	173
6.3 混乱的农产品国际贸易	182
6.4 世界农业体制的改革	191
第7章 价格政策的失败	207
7.1 粮食管理法下的米价政策	207
7.2 向新粮食法的过渡	219
7.3 从价格支持向农业和农村基础 设施建设的过渡	228

第 8 章 农业结构改革的挫折	236
8.1 经济增长与农业结构	236
8.2 农地制度与技术进步	250
8.3 农业经营规模扩大的途径	260
第 9 章 日本农业政策的课题	269
9.1 自立农业的构想	269
9.2 阻碍农业自立的主要原因	274
9.3 发展自立型农业经营的努力	289
9.4 条件不利地区的环境与社会	292
9.5 食品供给的安全保障	298
9.6 处于十字路口的日本农业	309
英文缩写一览表	316
人名索引	318
项目索引	324
译者后记	331
著者简介	336
译者简介	337

第1章

现代世界农业问题

1.1 世界粮食、农业经济的不平衡

二战结束以来，人类一直没有能够摆脱世界范围的粮食不足和过剩、饥饿与饱食并存等不平衡问题的困扰。一方面，许多发展中国家，尤其是那些收入很低的非洲国家，粮食增产赶不上人口的急剧增长，他们对发达国家提供的粮食援助依赖性越来越大，却仍有众多的人口处于经常性的营养不良状态。另一方面，在欧洲、美国和日本等发达国家，由于人们摄取了过多的营养，以致高血压、肝功能障碍等疾病患者增多，这些国家的粮食供应绰绰有余，远远超过了需求。发达国家的政府为了防止农产品价格下降，维持农民收入，往往一边高价收购过剩的农产品，一边强制推行生产面积调整政策，以控制不断增加的生产。这不仅花费了巨额的财政资金，而且因为他们都限制国外农产品的进口，并对出口进行补贴，以此方式将国内的过剩农产品倾销海外，结果导致了激烈的国际贸易摩擦。

在过去的40年中，发展中国家粮食不足与发达国家粮食过剩的不平衡现象不仅没有缓和，而且还在加剧。如表1-1所示，在20世纪60年代，发达国家和发展中国家各自的谷物供需基本上能够平衡。但到了70年代，发展中国家的消费量超过了生产量4000万吨，不足部分不得不从发达国家进口。这种现象在80

年代以后没有改变,到 90 年代,发展中国家每年的谷物纯进口量已经接近 5 000 万吨。

然而,这种现象并非从前就有。众所周知,历史上第一个完成产业革命,从而在近代工业方面占据优势地位的英国,曾经根据比较生产费用的原理,撤销“谷物条例”,增加从当时处于发展中国家的德国和俄国的粮食进口,结果使英国农业经历了一段急剧缩小的衰退时期。继英国之后,西欧各国以及日本在工业化方面也相继取得了成功。但这些国家并没有像英国那样明确采用自由贸易政策,相反,在经济发展的初期阶段就开始实行了农业保护政策(参照第 5 章第 3 节)。尽管如此,当时整个世界的国际贸易基本上还是符合、遵循比较优势原理的:先进工业国随工业品的出口扩大而不断增加粮食等农产品的进口;相反,现在的发展中国家(许多当时还是殖民地)直到二次大战以前也还都是粮食的净出口国。

表 1-1 世界谷物的供给和需求(百万吨)

	1961—1963 年平均			1979—1981 年平均			1995—1997 年平均		
	生产	消费	净出口	生产	消费	净出口	生产	消费	净出口
世界	855	855	0	1 511	1 511	0	1 972	1 972	0
发达国家	283	287	-3	516	476	39	593	547	47
发展中国家	572	569	3	996	1 035	-39	1 379	1 425	-47
中等收入	263	258	5	418	449	-31	468	504	-36
低收入	309	310	-2	577	585	-8	911	921	-10

注:①谷物包括米、小麦、大麦、燕麦、黑麦、玉米、高粱和其他杂谷。

②消费量=生产量-净出口量。

③国家的分类,根据 World Bank, *World Development Indicators*, 2000。即,1998 年人均 GNP 超过 9 361 美元的 OECD 成员国为发达国家;人均 GNP 在 761—9 360 美元之间的国家以及人均 GNP 超过 9 361 美元的非 OECD 成员国为中等收入国家;而人均 GNP 低于 760 美元的国家则为低收入国家。

④由于缺乏统计数据,有些国家没有计入上述范围。所以表中发达国家与发展中国家的数值总和,可能与 FAO 统计中的世界总和不一致。

⑤由于有些国家没有计入,加之原始资料中有些国家进出口数据不吻合,所以表中低收入国家的净出口量是从其他国家的净出口量推算而得。

⑥总和不一致的地方,是由四舍五入引起的。

资料来源:FAO, *FAOSTAT Database*, 2000。

既然如此,我们不禁要问:在近代工业方面占据了绝对优势的发达国家,为什么国内粮食生产发生过剩,过剩的粮食又逆向流入发展中国家?要理解这个问题,必须首先理解发展中国家与发达国家在粮食等农产品的需求和供给结构上有什么差别,政府的农业政策又有什么不同。其实,这个问题还与现代世界农业问题的本质有关。看不到这一点,就不可能完全理解现代世界的农业问题。

1.2 经济发展阶段与食品供需结构

农产品中包含了食物,还包含天然纤维等工业原料。二者之间的供需结构有所不同。我们下面以占有绝对比重的食物为例,分析其供需结构在发展中国家和发达国家各有什么特征,两者之间有多大的不同。我们重点关心的是食品供需平衡的时间变化,亦即需求曲线和供给曲线双方移动速度的相对快慢。

需要提醒的是,本文使用的需求曲线、供给曲线及其移动等概念,依据的是马歇尔的部分均衡理论。详细内容将在第2章和第3章讨论,这里我们先把需求和供给的移动定义成价格不变时需求量和供给量的变化。

食品需求移动的原因

食品需求发生移动主要有两方面的原因:一是人口增长,二是人均收入的提高。人口增长能带来几乎同比例的食品需求增长,这一点不用多加解释。但人均收入提高对食品需求的影响则随收入水平的不同而有变化。我们知道,对人的生存来说,食品是一种不可缺少的必需品,这是食品的第一特征。一般来说,在低收入阶段时,食品的购买要优先于其他商品和服务的消费;而当收入提高时,与收入增长的速度相比,食品支出的增长总是没有那么快。这也就是说,家庭消费总支出中食品支出所占的比率(恩格尔系数)会随收入水平的提高而逐渐减小。这一经验法则就是经济学中通常所称的恩格尔法则^[1]。换个角度,恩格尔法

则实际意味着食品需求的收入弹性(食品需求量增长率对收入增长率的比率)小于1,亦即前面说过的,食品需求的增加速度总是赶不上收入增长的速度,而只能低于后者。

进而,许多计量经济学的实证研究已经证实:反映收入变化对食品需求影响效果的收入弹性本身也会随整体收入水平的提高而逐渐减小^[2]。通俗地说,收入低、肚子饿时,收入多一倍的话,原先一顿吃一碗饭的,现在能吃两碗。可是收入再加倍的话吃四碗、再加倍的话吃八碗,如此倍增的现实可能性就很小。对人来说,食品是第一必需品,但随着收入水平的提高,食品需求量会渐渐饱和,因此收入增加对食品需求的影响效果会逐渐变小。

食品需求的移动率可以用下列数式近似地表示^[3]:

$$\frac{\Delta D}{D} = \frac{\Delta N}{N} + \eta \frac{\Delta(Y/N)}{(Y/N)} \quad (1-1)$$

这里D表示价格一定条件下的食品需求,N表示人口,Y表示国民(或国内)总收入,Y/N表示人均收入, Δ 表示各种变量的增减变化量, η 表示食品需求的收入弹性。由此式可见,价格一定时食品需求的增长率可以用下述两项的和来表示:①人口增长率($\Delta N/N$);②人均收入增长率($\Delta(Y/N)/(Y/N)$)与收入弹性(η)的积。

根据上式关系,我们可以用表1-2来观察分析决定食品需求移动的两大主要因素——人口增加和收入增长——在发展中国家与发达国家之间究竟有什么差异。其实,发展中国家内部也有各种不同发展阶段的国家。我们在此按照世界银行的分类方法将其分为两组:一组是低收入国家,另一组为中等收入国家,然后用它们各自的平均数进行对比分析。

首先,决定食品需求移动的第一因素(人口增加)在发展中国家与发达国家之间截然不同。从1960—1998年的期间平均来看,中等收入国家的人口增长率是发达国家的2.2倍,低收入国家

则是其 2.6 倍。其间,发达国家的人口出生率大幅下降,速度大大超过了死亡率的降低速度,因此人口逐渐趋向于零增长。相比之下,许多发展中国家尤其是低收入国家至今仍未摆脱高出生率、低死亡率的状态^[4]。发展中国家与发达国家之间这种人口增加速度上的差距,导致了双方食品需求移动率上的差异,进而成为发达国家粮食过剩、发展中国家粮食不足现象产生的一个原因。

表 1-2 人口和人均 GNP 的增长率

	1998 年值	年增长率 (%)		
		1960—1980	1980—1998	1960—1998
人 口	(百万人)			
世 界	5 897	1.9	1.6	1.8
发达国家	886	1.0	0.6	0.8
发展中国家	5 011	2.2	1.8	2.0
中等收入	1 475	2.0	1.6	1.8
低 收 入	3 536	2.3	1.9	2.1
人均 GNP	(美元/人)			
世 界	5 276	2.6	1.0	1.8
发达国家	27 911	3.4	1.9	2.7
发展中国家	1 272	3.2	1.3	2.3
中等收入	3 052	3.7	0.5	2.2
低 收 入	529	1.8	4.6	3.1

注:①发达国家是指人均 GNP (1998 年) 超过 9 360 美元的国家,中等收入国家是指在 761~9 360 美元之间的国家,低收入国家是指低于 760 美元的国家。

②因为收入越低的国家,人口增长率越高,所以全世界人均 GNP 的增长率低于发达国家和发展中国家的数值。

资料来源: World Bank, *World Development Indicators*, 2000。

决定食品需求移动的另一大因素,即人均收入增长的情况又如何呢?在 20 世纪 60 年代和 70 年代,包括韩国、巴西等新兴工业经济区域 (NIES) 在内的中等收入国家小组的收入增长速度很快,这弥补了低收入国家小组收入的低速增长,从而使得整个发展中国家人均 GNP 的增速基本接近于发达国家的水平。但在此之后,第二次石油危机、拉丁美洲的债务危机以及 90 年代