

中国发展经济学研究丛书

THE DEVELOPMENT OF
CHINESE AGRICULTURE IN OPEN
ECONOMY

开放条件下的中国 农业发展

郭剑雄◎著

中国发展经济学研究丛书

THE DEVELOPMENT OF
CHINESE AGRICULTURE IN OPEN
ECONOMY

开放条件下的中国 农业发展

郭剑雄◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放条件下的中国农业发展/郭剑雄著. —北京:中国社会科学出版社, 2004. 10

(中国发展经济学丛书)

ISBN 7-5004-3776-5

I. 开… II. 郭… III. 农业现代化—研究—中国
IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 102075 号

责任编辑 王 曦

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8.375

插 页 2

字 数 194 千字

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国发展经济学研究丛书编委会

首席经济学家：何炼成 江其务

主 编：李忠民

执 行 主 编：郭剑雄

编 委 会 委 员：

何炼成（陕西师范大学国际商学院教授、博士生导师）

江其务（陕西师范大学国际商学院教授、博士生导师）

李忠民（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

郭剑雄（陕西师范大学国际商学院教授）

刘凤岐（陕西师范大学国际商学院教授）

张正军（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

周晓唯（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

许 军（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

刘 明（陕西师范大学国际商学院副教授）

何 枫（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

柴华奇（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

雷宏振（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

刘地久（陕西师范大学国际商学院教授）

张 毅（陕西师范大学国际商学院教授）

丁巨涛（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

邢丘丹（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

秦秋红（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

总 序

中国发展经济学是研究中国经济发展的学科，有关研究是我在 1995 年全国“面向 21 世纪教材”立项会议上提出的，1996 年经国家教委高教司审定同意。经过 3 年的艰辛努力，于 1999 年写成《中国发展经济学》一书（由陕西人民出版社于 1999 年 3 月出版，2002 年荣获陕西省哲学社会科学优秀成果一等奖）。2001 年应高等教育出版社特邀，编写出版了《中国发展经济学概论》作为“21 世纪的教材”，并被国家教育部高教司确定为“研究生课程教材”。

本学科的创建，首先是在邓小平理论的指导下提出来的。邓小平有中国特色的社会主义经济理论，为我们创建中国发展经济学指明了方向，因此，我们在当时立项将该学科定名为“中国社会主义发展经济学”。

其次，本学科的创建，是在张培刚教授的亲自指导下完成的。他是我在武汉大学学习时的导师，给我们讲授西方经济学近两年，比较系统地介绍了他所创建的发展经济学的基本概念和理论体系。20 世纪 80 年代初，又拜读了他在 40 年代所写的博士论文《农业国工业化》的中文本，该文被誉为发展经济学的奠基之作，接着又通读了他所主编的《新发展经济学》。

再次，本学科的创建，源于中国经济发展的实践，尤其是近

25 年的改革开放，中国经济奇迹般的发展为学科的建立提供了丰富的实践资料。

中国共产党的十六大和十六届三中全会文献提出中国经济发展进入全面建设小康社会这一历史新阶段。在这一新的形势下，如何从理论上进一步阐述中国经济的发展，面对新出现的问题我们的思考是什么，等等。基于这些，我们出版了《中国发展经济学研究丛书》九种，由中国社会科学出版社出版。

《中国发展经济学研究丛书》包括对十六大文献的经济学思考、知识经济发展理论、国民经济中的利益分配、开放条件下的中国农业发展研究、中国产业发展及收入分配研究、资源配置的法的经济学分析、区域金融发展、资本融资结构与中国企业理论、企业知识创新等多个方面，比较全面深入地论述我国经济发展的主要问题，力求对我国的小康社会建设有所助益。

当然，著作中的理论、观点、论证、对策、建议如有不妥之处，诚恳希望得到读者的批评指正。

何炼成谨序

2004 年元旦于陕西师范大学

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 相关文献的简要回顾	(3)
三 研究框架及内容提要	(6)
四 需进一步研究的问题	(10)

第一篇 农业发展的框架设计

第一章 农业发展的技术含义	(17)
一 技术进步与农业发展	(17)
二 现代农业与现代农业技术	(19)
三 现代农业技术的动态性	(27)
第二章 农业发展的结构含义	(36)
一 经济发展与结构转变的一般理论	(36)
二 现代农业的外部结构	(40)
三 现代农业的内部结构	(48)
四 现代农业外部结构与内部结构的相关性	(56)
第三章 农业发展的制度含义	(62)
一 商业化：现代农业制度的形成基础	(62)
二 现代农业的交易关系	(65)

- 三 现代农业的组织结构 (71)
- 四 现代农业的产权基础 (76)

第二篇 农业开放与农业发展

- 第四章 开放农业模型：农业国际化** (85)
 - 一 农业国际化的基本含义 (85)
 - 二 农业国际化的现实进程 (91)
 - 三 农业国际化的依存条件 (94)
- 第五章 农业国际化与农业技术进步** (101)
 - 一 农业国际化与农业技术的外源供给 (101)
 - 二 农业国际化与农业技术的内源供给 (107)
 - 三 农业国际化与农业技术需求的变化 (110)
 - 四 国际化背景下的农业技术进步机制 (115)
- 第六章 农业国际化与农业结构转变** (121)
 - 一 农业国际化的结构效应：总体分析 (121)
 - 二 农业国际化与农业外部结构转变 (127)
 - 三 农业国际化与农业内部结构转变 (135)
- 第七章 农业国际化与农业制度变迁** (146)
 - 一 农业国际化的制度效应：一般分析 (146)
 - 二 农业国际化与农业市场的发展 (149)
 - 三 农业国际化与现代农业组织的成长 (156)
 - 四 农业国际化与现代农业产权制度的建立 (163)

第三篇 中国农业的国际化与现代化

- 第八章 中国农业现代化建设的艰巨性** (171)
 - 一 中国农业现代化的历史进程与发展目标 (171)
 - 二 当前中国农业现代化进程中的突出障碍 (177)

三	封闭经济条件下农业现代化的道路选择·····	(184)
第九章	国际化：中国农业现代化的加速器·····	(197)
一	国际化条件下中国农业现代化的紧迫性·····	(197)
二	农业国际化与中国农业发展人口障碍的突破·····	(203)
三	农业国际化对中国农业现代化进程的影响·····	(208)
四	国际化背景下中国农业现代化战略的调整·····	(215)
第十章	城市化与中国农业的国际化 and 现代化·····	(221)
一	城市化：现代化不可逾越的发展过程·····	(221)
二	城市化：农业国际化现代转型效应的 依存条件·····	(224)
三	国际化背景下城市化滞后的可能后果·····	(229)
四	农业国际化、现代化条件下的城市化 战略选择·····	(235)
五	三化联动：中国农业发展总体战略构想·····	(243)
	参考文献·····	(248)

导 论

一 问题的提出

作为人口大国，中国的农业发展问题始终具有极其重要的意义；作为传统农业大国，中国的农业发展道路又是漫长的和充满艰辛的。如何实现中国农业的现代转型，是中国政府和人民长期以来矢志追求的目标。早在 20 世纪 60 年代，中国政府就提出了包括农业现代化在内的国家现代化问题。但在那时，农业的主要任务是维持国民的基本生存需要和服务于国家的工业化建设，农业自身的现代化改造停留在起步阶段。20 世纪 80 年代以来，家庭联产承包制的推行，使中国农业进入了一个快速发展时期。特别是进入 20 世纪 90 年代，随着社会主义市场经济体制的逐步确立，中国农业发展的格局发生了深刻变化：农业经营制度、组织形态适应市场体制的要求不断被创新，农业结构在 market 需求的引导下得到快速调整，农业领域中的技术进步进程由于技术投入收益率的提高而加速，农产品的供求关系相应地出现了根本性转变。这时，传统农业的现代转型，已经成为一个十分现实而又迫切的问题。

根据“三步走”的经济发展战略，到 21 世纪中叶，我国要

基本实现经济现代化。农业现代化是国民经济现代化的重要组成部分，没有农业的现代化，就不可能有国民经济的现代化。农业现代化，不仅由于农业自身的进步所推动，而且为国民经济的现代化进程所驱使。

无论从农业自身发展的要求来看，还是就国民经济整体现代化进程而言，农业现代化已成为新世纪中国农业发展面临的主要任务。

农业是关系国计民生的战略性产业，又是经受较多自然风险和市场风险的弱质性产业，因此，长期以来，农业受到包括各种贸易壁垒在内的国内政策的保护。一国的农业现代化道路，一般是在封闭经济的条件下被设计的；一国的农业现代化进程，一般是在本国先行现代化产业部门的带动下，农业部门不断地进行技术创新、制度变迁和结构调整的过程，最终实现国民经济的一元结构和均衡发展。随着历史的推移，经济全球化已成为当今世界经济发展的基本趋势。从世界范围来看，取代或放松国内农业保护的农业国际化正在成为国际经济联系的一项基本内容。随着我国加入世界贸易组织，农业国际化也成为我国农业发展面临的必然选择。

在开放的国际农业环境下，一国如何进行农业现代化建设？特别是像中国这样一个农业发展相对落后、农业生产在总体上并不具有比较优势的人口大国，农业开放对于农业现代化来说，究竟是一种积极的推进力量，还是将延缓其进程？这是一个具有全新意义和充满挑战性的研究课题，也是加入世界贸易组织之后进行农业现代化建设不得不做出回答的问题。“开放条件下中国农业发展问题”这一课题的设计，就是在这样的背景下展开的。

进行开放条件下中国农业现代化道路问题的研究，第一，有利于拓展我国农业现代化问题研究的视野，有利于在世界范围内

利用两种资源和两个市场摆脱我国农业向现代化目标迈进过程中的瓶颈约束。第二,有利于在更高层面上认识加入世界贸易组织对我国农业发展的长期影响,有利于在 WTO 框架内确立起我国农业国际化的正确应对战略。第三,通过对农业国际化和农业现代化相互协调、相互推动的关系探索,可以为我国农业快速、健康发展寻求一条切实可行的道路,推动我国农业和农村经济的全面繁荣。

二 相关文献的简要回顾

传统农业向现代农业的转型问题,在西方经济文献中有着较多的阐释。具有经典意义的理论有:(1)刘易斯(W. A. Lewis)的二元经济理论。刘易斯等人认为,经济发展过程就是经济资源由边际生产率低的传统农业部门不断地向边际生产率高的现代工业部门的转移过程;同时又是工业部门创造的先进技术和现代制度逐渐向农业部门渗透的过程。当两部门间的要素收益率趋同时,农业的现代化改造即告完成。^[1] (2)舒尔茨(T. W. Schultz)的改造传统农业理论。舒尔茨将农业现代转型的途径从农业外部转向农业内部,农业现代化过程,即现代农业要素对低收益率的传统农业要素的替代过程。当这一替代过程最终带来农业部门的投资收益率与其他部门大体平衡时,农业也就成为一个现代产业部门。^[2] (3)速水佑次郎(Yujiro Hayami)和弗农·拉坦(Vernon W. Ruttan)的诱导技术变迁理论。速水和拉坦打破传统经济发展理论研究农业发展问题的限制,从寻求世界各国农业生产与资源利用的变化规律出发,集中分析了技术变迁对农业发展的贡献以及技术进步在农业转型过程中的作用。各国的资源禀赋不同,决定了生产要素的供给条件存在差异,发展中国

家应致力于创造自己的农业发展模式。发展中国家只要从本国的资源条件出发,探索出一条适宜的技术进步路径,并进行相应的制度创新,也可以实现农业的成功发展。^[3]

在中国,农业现代化问题的讨论早已有之。近年,由于农业现代化建设迫切性的显现,对这一问题研究的相关文献大量涌现。这些文献所关注的问题主要集中在:(1)充分肯定了农业现代化建设的重要性和紧迫性。《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》指出:“没有农村的稳定就没有全国的稳定,没有农民的小康就没有全国人民的小康,没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化。”(2)丰富和扩展了农业现代化的内涵。在横向上,农业现代化不再是一个单纯的技术概念,而且包括经济结构和制度演进等多层面的内涵。^[4]在纵向上,随着时代的发展和经济特征的变化,不断丰富了农业现代化概念。就技术层面的含义来讲,农业现代化不仅意味着机械技术、生物化学技术的进步,而且包括现代高新技术的引入,以及与自然生态环境的协调。^[5](3)进一步明确了农业现代化建设的总体目标和阶段性目标。在经济发展“三步走”战略的基础上,21 世纪的第一个十年,即到 2010 年,实现农业综合生产能力、农村经济和农民收入再上一个新台阶,农民收入比 2000 年翻一番,在农村建立起比较完善的社会主义市场经济体制。21 世纪的第二个十年,即到 2020 年,使农业和农村经济更加发展,基本实现农业生产的商品化、区域化和专业化,农村工业化和城市化达到较高水平,城市化率提高到 55% 以上;农民收入大幅度提高,人均纯收入达到 8000 元,城乡居民收入差距缩小到 1:2 左右;农村的社会主义市场经济体制及各项配套制度更加完善。(4)初步确立了农业现代化评价指标体系。参照国际经验,设定了具体的量化指标,作为衡量农业现代化水平的尺度和农业现代化进程不同阶

段所应达到的目标。^[6] (5) 提出了沿海地区率先基本实现农业现代化的非均衡发展战略。农业现代化可以首先在沿海发达地区和大城市周边地区实现,然后向中、西部地区和偏远地区逐步推移。^[7] (6) 充分肯定了城市化和农村劳动力转移对农业发展的先决性影响作用。^[8] (7) 将技术进步和制度变迁作为实现农业现代化的基本推动力量。^[9] 与其他国家相比,中国农业的现代化更具复杂性。中国农业的现代化,不仅涉及由传统农业向现代农业的过渡,而且牵扯到从计划体制向市场体制的转轨;不仅需要把现代化、市场化作为目标,而且必须考虑转型过程中农业资源流失可能带来的粮食安全问题。目前,对这一问题的研究尚需进一步深入。

随着我国加入 WTO,更加开放的国际环境会对中国农业发展产生何种影响?对这一问题的讨论,目前主要从以下一些方面展开:(1) 更加开放的世界农业市场对中国的粮食安全问题的影响。尽管存在不同认识,但主流观点是:忧思存在,问题不大。^[10] (2) 入世对中国农产品贸易环境的影响。利弊共存,是人们的基本共识。^[11] (3) 入世对国内农产品市场和农业生产的影响。依据中国农业生产的比较优势,粮、棉、油等大宗农产品将受到较大冲击,肉、果、菜等劳动密集型产品将获得机遇。^[12] (4) 入世对农业产业结构和农产品进出口结构的影响。入世给我国农业产业结构和贸易结构的调整带来机遇,将加快我国农业产业结构调整的步伐,促进我国农业产业结构的优化。^[13] (5) 入世对农业利用外资和技术引进的影响。入世有利于扩大我国农业领域投资自由化现状的发展,有利于国外先进农业技术的引进。^[14] (6) 开放农业对我国农业政策和农业体制的影响。入世是与世界市场经济体制接轨,其体制创新效应和政策规范效应被予以充分肯定。^[15] (7) 农业开放对农民收入的影响。从短期来

看,入世对农民收入的消极影响会更大。^[16]总体来看,目前就这一问题的讨论,主要停留在农业开放对农业发展眼前利弊得失这些较浅层面问题的关注上;把开放条件作为我国农业现代化建设的基本前提与背景,通过农业的国际化推动农业的现代化、市场化进程,并在农业现代化程度提高的基础上,增强我国农业的国际竞争能力,这一更高层次和更具深远意义的研究,尚未受到充分关注。

以山东省潍坊市为代表的一些东南沿海地区,面向全球经济,把农业产业化链条进行双向延伸,一头伸向国际市场,实现区域经济与国际市场的对接;一头向生产领域延伸,按照市场需求和产品标准组织生产,主动参与国际分工与合作,实现国内外比较优势的结合与互补,形成“基地+企业+国际市场”的国际化产业链,建构了一种全新的农业发展模式。^[17]这一模式是我国农业开放和农业现代化互动发展的大胆实践和积极尝试,因而受到了理论界和有关部门的关注。

三 研究框架及内容提要

开展“开放条件下的中国农业发展”问题研究,主旨在于揭示农业开放对中国农业现代化进程的影响以及产生何种程度的影响。因此,农业开放对农业现代化影响是贯穿于本研究始终的主线。在体现这一主线的研究中,必然涉及如下一些相关内容:首先,农业开放与农业现代化或农业发展的含义界定问题。这是开展本项研究的基本前提和出发点,也是研究工作顺利进行和研究结论科学可靠的保障。其次,农业开放对农业现代化进程影响的一般性分析。这是本项研究的基本理论和核心内容部分。这一部分的研究可以从两个方面展开:一是纯理论分析,即运用现代

经济学的基本理论和基本分析工具建构起农业开放对农业现代化影响的理论分析模型，并在此基础上提出农业开放对农业现代化影响的基本假说；二是实证检验，通过各国或各地区的相关经验性材料，对前述理论分析模型进行验证，最终获得农业开放对农业现代化影响的可靠性结论。再次，农业开放对中国农业现代化进程影响的个案考察。中国农业是经济全球化条件下世界农业的一个有机组成部分，前述一般分析模型所得出的结论对中国农业也应当是适应的。但是，中国是一个有着 13 亿人口、农业发展相对落后、耕地资源稀缺、政治和文化背景独特的国家，农业开放对农业现代化进程影响作用的一般性结论也必然会受到中国特殊国情的修正。中国农业开放对中国农业现代化进程影响的结论，应当结合中国的具体情况来做出。

根据上述研究思路，全书的主体内容设计为三篇，共由十章构成。

第一篇，农业发展的框架设计。尽管农业发展、农业现代化是被反复使用的概念，但对其内涵并未取得一致性认识。在借鉴现有研究成果的基础上，本研究从系统化、立体化和动态化的角度对农业发展进行了重新定义。本篇内容由三章组成。第一章，农业发展的技术含义。从最直观的层面来看，农业发展表现为农业技术进步；农业现代化即现代农业技术对传统农业技术的替代。值得注意的是，现代农业技术的现代性具有动态化的特征。知识经济时代，现代农业技术出现了不同于工业经济时代的新的发展趋势。第二章，农业发展的结构含义。无论是依据钱纳里（H. Chenery）等人的经济结构转变理论，还是参照世界各国的农业发展经验，农业结构与农业发展水平之间存在着高度的相关性。农业现代化水平的提高过程，即农业结构的转变过程。现代农业外部结构的基本特征是农业的小部门化；而现代农业内部

结构的突出特征，则表现为现代要素占主导地位的投入结构、高收入弹性产品占重要比重的生产结构，以及以市场需求为导向的产出结构等方面。与技术性特征相比，结构性特征处于较为抽象的层次。第三章，农业发展的制度含义。从更深层次来考察，农业发展表现为农业制度的不断演进与现代化。农业制度可以设计为农业产权、农业组织与农业市场等不同方面。农业现代化过程，离不开农业产权制度、农业组织制度与农业市场交易制度等方面的协同发展。现代农业制度的演进，源于农业部门的商业化。

第二篇，农业开放与农业发展。在本篇，我们要建构起农业开放对农业发展影响的理论分析模型，获得农业开放对农业发展影响的一般性结论。本篇由四章构成。第四章，开放农业模型：农业国际化。在研究中，我们把农业开放定义为农业的国际化。农业国际化的基本内容包括：农产品贸易的自由化和农产品消费的国际化；农业生产活动的国际化，它是农产品贸易自由化的深入发展阶段；农业收益的国际再分配，它是农业国际化的最终结果。第五章，农业国际化与农业技术进步。农业开放将从多个方面影响到一国的农业技术进步进程：开放的国际农业环境更有利于将处于技术制高点国家的先进农业技术流向农业技术相对落后的国家，使农业落后国家获得技术外溢效应；开放的国际农业环境也将使得技术引进国家不断地积累起内源技术的创新能力；更为重要的是，农业开放所带来的竞争压力的加剧，将大大激发农民对先进农业技术的需求；供给和需求的变化，是开放条件下农业技术进步加速的必要条件，而政府相关政策的配套，则是开放条件下农业技术进步加速的充分条件。第六章，农业国际化与农业结构转变。农业国际化能够带来以农业小部门化为特征的农业外部结构转变，也可以导致农业投入、生产和产出等内部结构的