

李激 著

# 农业剩余与工业化资本积累



FAZHANJINGJIXUEYU  
ZHONGGUOJINGJIFAZHAN

发展经济学与中国经济发展○○○

云南人民出版社

## 编者献辞

发展，是一个古老而又永恒的主题。自从人类历史进入了20世纪中叶以后，它又被赋予了一种新的特殊含义，即意味着第三世界国家从传统社会经济状态向现代社会经济状态的革命性转变。它不仅直接关系到140多个发展中国家和地区人民的生存需要和未来命运，而且也关系到整个世界经济的繁荣和国际社会的稳定。因而受到了世界各种政治力量和各国人民的普遍关注。

发展经济学，即关于经济发展问题的理论研究，由于其特殊的历史背景和重要的现实意义，而逐渐成为当代经济学领域中“最新、最令人振奋、最富有挑战性的分支之一。”（迈克尔·托达罗语）它主要包括两大研究内容：一是发展中国家贫穷落后的原因何在；二是如何才能摆脱贫困的桎梏，迈入现代化的行列。经过几代经济学家半个多世纪的艰苦努力，发展经济学已经取得了一系列对发展实践产生重大影响的理论成果，

(滇)新登字01号

责任编辑：杨茂森

封面设计：袁亚雄

## 农业剩余与工业化资本积累

李 激

---

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装

---

开本：851×1168 1/32 印张：11.375 字数：258,000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数：1—2,000

---

ISBN 7-222-01398-9/F·191 定价：6.50 元

如二元经济条件下农村剩余劳动力的转移；由进口替代型发展战略向出口导向型发展战略的转化；重视教育（人力资本投资）和科技在经济发展中的重要作用；在经济增长的同时通过社会再分配机制来消除收入不平等和绝对贫困；争取外资外援，与发展本国工业的结合；呼吁建立国际经济新秩序等等。这些理论及相应的政策主张曾颇有成效地促使战后发展中国家从总体上获得了高于发达国家的经济增长率，并且在一定程度上推动了11个新兴工业国家和地区（包括亚洲四小龙）的崛起。

然而，我们并不能就此而认为发展经济学已经尽善尽美了。恰恰相反，与发展实践的要求相比，这个新兴学科不仅尚处于发展之中，而且还存在着重大的发展障碍。究其原因，固然有多种，但其中最主要的一条是因为，早期的发展研究大都是从发达国家的角度去看欠发达经济的发展问题，这样就不可避免地受到种种来自知识结构、分析方法、利益原则和价值标准的影响和局限，从而使现有的经济发展理论研究本身存有许多严重缺陷。例如，较多地偏重于强调对发展一般规律的研究，而忽视不同国家和不同民族的特殊条件；较多地偏重于注意纯经济因素，而忽视政治文化和历史因素所起的促进或阻碍作用；较多地偏重于用西方的伦理规范或价值标准来评判经济活动的有效性，而忽视不同社会制度和不同文化背景条件下发展道路的多样性，等等。结果导致80年代以来西方发展经济学所谓的理论“衰落”和理论“危机”的出现。

旧有理论的衰落，既是坏事又是好事。它呼唤着新一轮发展的来临，为更符合发展实践需要的新型发展经济学的出现提供了契机。在这理论变革的过程中，包括中国在内的发展中国家经济学家应该义不容辞地承担起历史性责任，作出历史性贡献。中国是实行社会主义制度的发展中大国，中国共产党人正

确地认为发展问题是“当代世界的主题”，具有“全球性、战略性和关系全局的意义”（邓小平语），并且坚持把加速经济建设作为自己基本路线的中心。然而，要彻底摆脱贫穷落后的不发达状态，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，则需要进行跨越世纪的长征。对此，我们必须有所充分的思想准备和理论准备，其中包括锲而不舍地总结发展经验，汲取发展教训，探索发展规律，扩大发展业绩。

正是基于以上认识，我们组织编辑了这套题为“发展经济学与中国经济发展”的系列丛书。从表面上看似乎涉及到两个方面的研究内容，但实际上两者之间具有很强的内在统一性。那就是，通过发展理论的完善来促进我们的社会主义经济建设；反过来，通过中国经济发展经验教训的科学总结，为发展经济学的理论变革提供扎实的研究基础。把发展理论、发展政策、发展实践和发展现实结合起来，同时造福于中国人民和其他发展中国家人民，这就是我们这套系列丛书的根本宗旨。

## 前    言

农业剩余与工业化的资本积累问题，具体讲，即在经济的发展过程中农业为工业化提供剩余积累的方式、数量及时间长度问题，是发展经济学的一个重要理论问题。每一个国家在其由不发达走向发达的过程中，都不可避免地会遇到这个问题。但是，发展经济学本身对这一问题的研究是不能令人满意的，正如日本著名经济学家南亮进所言：“无论在哪个国家，其研究都很落后”。

为了从理论上全面系统研究农业剩余与工业化的资本积累问题，在经过充分准备和论证的基础上，1991年冯海发博士以“农产品价格政策与工业化成长规律之研究”为题向国家哲学社会科学规划办公室提出了课题申请，被批准列为国家社会科学基金1991年度研究课题。课题被批准后，为了集中力量完成这一国家科研项目，作为课题组的主要成员，我即以课题的核心部分作为

我的博士学位论文选题，经过大约两年多的研究，完成了这部著作，从理论上对农业为工业化提供剩余积累的方式、数量及时间长度等问题做出了回答。在研究和成著过程中，得到了导师王广森教授的精心指导；冯海发博士作为课题主持人，从课题研究要求的角度提出了许多重要意见，本著因而也吸收了他的一些学术观点。

本书初稿形成后，承蒙许多著名专家学者的审阅，中国社会科学院农村发展研究所原所长王贵宸教授、中国农业科学院农业经济研究所所长朱希刚教授、农业部政策法规司郭书田司长、西北大学经济管理学院院长何炼成教授、陕西社会科学院院长赵炳章教授、北京农业大学农业经济学院安希极教授、西北农业大学农业经贸学院魏正果教授等，都给予了高度评价，对于这些鼓励，我们表示深深地感谢；对于国家社会科学基金提供的研究资助和云南人民出版社提供的出版帮助，以及责任编辑杨茂森先生对本著的出版所付出的极大辛劳，我们亦表示衷心地感谢。

作为一项新的理论研究，本书难免存在缺点甚至错误之处，欢迎得到更多的批评和指正。

**李 激**

1993.8.于沈阳

# 目 录

编者献辞

前 言

第 1 章 绪论	(1)
1.1 本书的主题与意义	(1)
本书的基本主题	(1)
本书的主要意义	(3)
1.2 本书的思路与方法	(6)
本书的基本思路	(6)
本书的研究方法	(8)
第 2 章 农业剩余的生成	(10)
2.1 农业剩余的意义	(10)
农业剩余的内涵	(10)
农业剩余的形式	(12)
2.2 农业剩余的生成：劳动力再配置模型	(13)
劳动力再配置模型的设定	(13)
劳动力再配置模型的运行	(14)



工业部门对剩余劳动力的吸收 (17)	
农业部门对剩余劳动力的释放 (28)	
2.3 农业剩余的生成：生产率提高模型.....	(31)
生产率提高模型的设定 (31)	
生产率提高模型的运行 (33)	
生产率提高的内部机制 (38)	
生产率提高的技术选择 (41)	
2.4 农业剩余的生成：总人口变动模型.....	(48)
总人口变动模型的设定 (48)	
总人口变动模型的运行 (48)	
临界最小努力命题 (57)	
2.5 小结.....	(59)
第3章 农业剩余的传导.....	(61)
3.1 农业剩余的传导方向.....	(61)
农业剩余的可能流向 (61)	
农业剩余在工业化过程中的资源意义 (66)	
3.2 农业剩余的传导过程.....	(69)
“孤岛模型” (69)	
现实模型 (71)	
3.3 农业剩余的传导条件.....	(73)
条件之一：完善的物品市场 (73)	
条件之二：完善的金融市场 (80)	
条件之三：完善的劳动力市场 (86)	
3.4 农业剩余的传导机制.....	(87)
市场传导机制 (87)	
政府干预机制 (88)	
计划传导机制 (90)	
3.5 小结.....	(91)

第4章 工业化资本积累的可能来源.....	(93)
4.1 境外资源流入.....	(93)
殖民掠夺 (93)	
外国援助 (98)	
外商投资 (102)	
4.2 国内资源调动.....	(103)
国民储蓄 (104)	
工业积累 (108)	
政府储蓄 (109)	
农业剩余 (111)	
4.3 小结.....	(112)
第5章 农业为工业化提供剩余的方式选择.....	(113)
5.1 理论方式及其运行机理.....	(113)
农业赋税 (113)	
农业贸易条件改变 (119)	
农民自愿性储蓄 (127)	
对农民财产的直接剥夺 (131)	
小结 (132)	
5.2 现实模式及其经济背景.....	(133)
英国：财产剥夺——贸易条件恶化模式 (133)	
美国：穆勒—马歇尔模式 (140)	
法国：高税收—高利贷模式 (145)	
日本：贸易条件改善—高税收模式 (148)	
原苏联：“剪刀差”模式 (158)	
台湾：土地资本工业资本化—政府控制下的价格关系模式 (167)	
小结 (173)	
5.3 最佳方式选择：效率基准与效果基准.....	(174)
效率基准 (175)	
效果基准 (177)	

效率基准与效果基准的协调 (178)

**第6章 农业为工业化提供剩余的数量限度**..... (182)

6.1 数量限度的影响因素..... (182)

6.2 数量限度的需求分析..... (184)

工业化起步时所处的历史时期 (184)

工业化起步时的人均GNP水平 (186)

工业化起步时工业部门的相对份额 (189)

工业化起步过程中面临的人口压力 (191)

工业化的产业定向 (194)

工业化的技术类型 (196)

工业化的载体取向 (198)

小结 (199)

6.3 数量限度的供给分析..... (201)

工业化起步过程中的农业土地制度选择对剩余供给的影响 (201)

工业化起步过程中的农业技术制度选择对剩余供给的影响 (210)

小结 (219)

6.4 合理限度的确定：需求基准与供给基准..... (220)

**第7章 农业为工业化提供剩余的时间界限**..... (223)

7.1 农业提供剩余使命的完成标志..... (223)

理论标志 (223)

案例分析 (225)

标志量化 (236)

7.2 农业提供剩余角色的有序转换..... (239)

工业化成长的三个阶段 (239)

不同阶段的农业政策取向 (241)

7.3 工业剩余回流农业的结构特征..... (248)

案例再分析 (248)

结构特征值 (260)

7.4 小结	(262)
<b>第8章 中国问题的初步分析</b>	<b>(263)</b>
8.1 工业化起步过程的特征	(263)
人均GNP：水平很低	(264)
工业部门相对份额：十分微小	(266)
人口压力：非常沉重	(267)
工业化的产业定向：重工业优先	(270)
工业化的载体取向：国营企业为主	(273)
工业化的外向度：贸易依存度很低	(275)
境外资源流入：近乎无有	(276)
小结	(277)
8.2 汲取农业剩余的方式	(277)
税收方式	(279)
“剪刀差”方式	(282)
储蓄方式	(289)
8.3 汲取农业剩余的数量	(290)
税收方式汲取农业剩余的数量	(291)
“剪刀差”方式汲取农业剩余的数量	(291)
储蓄方式汲取农业剩余的数量	(308)
各种方式汲取农业剩余的总数量	(310)
各种方式汲取农业剩余的数量结构	(314)
8.4 汲取农业剩余的效果	(314)
对工业部门扩张的推动	(314)
对农业部门发展的影响	(316)
8.5 阶段转换与政策调整	(318)
我国工业化成长阶段的理论判识	(319)
我国农业发展政策的调整	(320)
<b>本书要点</b>	<b>(335)</b>

# 第 1 章 绪 论

农业剩余与工业化资本化积累问题是发展经济学的一个重要理论问题。本书试图从理论上论证，在工业化资本积累过程中，汲取农业剩余比较有效的方式、比较合理的限度、比较可行的时间长度，以及农业剩余与工业化资本积累的阶段性规律，并在此基础上，探讨我国经济发展过程中农业剩余转移与工业化资本积累的特殊性问题。

---

---

## 1.1 本书的主题与意义

### 本书的基本主题

工业化是世界各国经济发展的必然选择，农业为工业化提供剩余积累又是各国发动工业化的必要条件。无论是实践的发展，还是理论的研究都可以肯定，在工业化资本积累汲取农业剩余的过程中，客观上存在着工业化资本积累用什么方式汲取农业剩余比较合适？汲取多少农业剩余比较合理？以及汲取多长时间比较可行？这样一些基本然而又是带有规律性的问题。如果对这些问题没有充分的理论认识与适度的政策把握，就很可能由于未能正确处理工业化资本积累汲取农业剩余过程中的工农业关系而影响一国经济发展的进程。

本书的研究主题，就是经济发展过程中的农业剩余与工业

化资本积累问题。在对这一主题进行研究的过程中，即主要试图借助于历史的实证考察、不同类型国家的国际比较、以及一定的逻辑推理，从理论上论证：①农业为工业化提供剩余积累的最佳方式是什么？②农业为工业化提供剩余积累的最佳数量是多少？③农业为工业化提供剩余积累的最佳时间是多长，亦即当工业化发展到什么水平时农业提供剩余积累的历史使命才算完成？并在此理论背景下，探讨我国经济发展过程中农业剩余转移与工业化资本积累的特殊性问题。

贯穿于本书全部内容的一个基本思想是，工业化的启动和推进，就经济资源的筹集和配置而言，必须要有农业的支持，农业为工业化提供剩余积累是经济发展过程中的一种必然现象；但实践的发展和理论的预期都可以肯定，农业所处的这种地位和所扮演的这种角色不会是恒久不变的。工业化资本积累对农业剩余的汲取，从方式上讲，必然存在着一个有效的汲取方式；从数量上讲，必然存在着一个合理的汲取限度；从时间上讲，必然存在着一个可行的汲取时间长度。因此，研究农业剩余与工业化的资本积累，就必须研究农业为工业化提供剩余的方式、数量及时间这样三个基本问题。这三个问题因而构成了本书研究主题的基本内容。

我们对这样几个基本问题的研究，实际上隐含着一个基本的价值判断，即工业化是人类社会文明进步的一个里程碑，是一个国家由传统走向现代的必经阶段，因而是一个国家发展经济的必然选择。无疑，对工业化的这样一种价值取向便构成了本书探讨工业化过程中农业剩余向工业流转的基本前提，因为，如果工业化并非必要和可取时，农业在社会经济中的支配地位不会改变，从而就不会产生现代意义上的工农业协调发展问题，研究农业剩余向工业流转也就失去了必要的基础。

## 本书的主要意义

我们所要研究的农业剩余与工业化资本积累问题，属于发展经济学的一个重要的理论问题。选择这样一个就连日本著名经济学家南亮进都承认“无论在哪个国家，其研究都很落后”<sup>①</sup>的问题作为研究对象，是经济发展实践提出的迫切要求，同时也是经济理论发展的需要。

首先，从经济发展的实践上讲，研究农业剩余与工业化的资本积累问题，可以为正确认识和评价我国处理工农业关系的既有实践提供理论参鉴，为正确调整和优化目前我国的工农业关系提供理论依据。

我们知道，50年代初，鉴于当时紧张的国际政治环境，我国选择了一条优先发展重工业的工业化道路，而不是像大多数先行工业化国家那样按照经济发展的不同阶段，沿着农业—轻工业—重工业的产业结构演化顺序进行工业化。优先发展重工业的工业化选择对当时的我国来说，最大的困难莫过于资金积累。根据库兹涅茨的研究<sup>②</sup>，世界上发达国家（除日本外）工业化发动时期的人均国民生产总值一般在200美元左右（1965年价格），而1952年，当我国启动工业化时，人均国民生产总值按1965年价格计算为人民币122元，按官方1965年汇率仅折合50美元，即使按30%调整统计口径差别而不考虑人民币估值过高的问题，1952年我国人均国民生产总值也不过65美元。从

---

① [日]南亮进：《日本的经济的发展》，第87页，对外贸易教育出版社，1989年。

② [美]西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，第27—28页。商务印书馆，1985年。

理论上说，在这样脆弱的基础上启动工业化是相当困难的，如果考虑到重工业的技术属性决定的启动重工业需要更多的初始资本的事实，会更加强化对我国工业化启动时困难性的认识。在没有外部援助和投资的情况下，只有依靠农业这一本源产业来筹措工业化的启动资本，这既是必然的逻辑推演，又是唯一的政策选择。正如陈云同志所说：“中国是个农业国，工业化的投资不能不从农业上打主意。”<sup>①</sup>我国经济发展的过程表明，农业为筹措工业化所需要的资本积累的确做出了巨大的贡献（参见本书第8章的内容）。可以毫不夸张地说，没有农业的剩余贡献和积累，就没有我国工业化今天的成就。

然而，农业为工业化过多过久地提供剩余积累，工农业长期地非平衡发展，不仅使农业日趋衰弱，而且失却了农业的支撑，工业增长事实上也是不稳定、不充分、不持久的，这样的发展战略无法带来国民经济结构的适时转换和整个社会经济的全面繁荣。因此，目前我国经济发展面临的一个重大抉择就是调整农业剩余与工业化资本积累的关系。而要正确调整农业剩余与工业化积累的关系，就必须从理论上论证农业为工业化提供剩余的限度、时间及方式以及在我国具体条件下的实现问题。这些问题正是本书研究的主题。

研究农业剩余与工业化资本积累问题还具有更普遍的实践意义。第二次世界大战结束以来，许多原来为发达国家殖民地的中小国家纷纷走上独立发展本国经济的道路。发展中国家的经济发展，几乎都面临着一个同样的难题，即如何妥善处理农业与工业化之间的关系？这一难题进一步表现为：用什么方式才能有效地从农业中汲取剩余？农业为工业化提供剩余积累应

---

<sup>①</sup> 转引自林德彬等：《新中国农村记事》，第20页，北京大学出版社，1989年。



该持续多长时间？当经济发展到什么水平时农业为工业化提供剩余的历史使命才算完成？由于缺乏理论指导，不少发展中国家在实践中作出相应抉择后，都不同程度地遭遇了挫折。因此，从理论上系统研究农业剩余与工业化的资本积累，对于发展中国家的工业化实践也是十分有益的。

其次，从经济理论的发展方面讲，在对农业剩余与工业化资本积累进行经济理论分析和对先行工业化国家在此方面的实践经验进行总结概括的基础上，如再进行一定程度的逻辑思维创新，并把这些理论经验进行系统化、规范化和科学化，就有可能形成某些农业剩余与工业化资本积累的专门理论。无疑，这可以拓展经济学研究的范围，丰富发展经济学乃至全部经济学的内容。

从已有的文献资料看，无论是国外还是国内，还没有对农业剩余与工业化的资本积累问题进行全面系统地理论研究的案例。虽然在相关的研究论著中，人们对工业化的启动和推进需要从农业中取得剩余积累某种程度上讲已成为一种共识，但如何从农业中取得剩余、取多少、取多长时间等问题则缺乏研究。经济发展的实践表明，问题并不在于农业是否应该为工业化提供积累以及农业本身是否也应当得到发展，而在于农业提供剩余积累应当持续到工业化发展的何种程度？何种时期？工业化发展到何种水平，农业提供剩余积累的使命才算完成，工业才能反过来支持农业的发展？且现有的理论，还不能很好地解释为什么目前发达国家都在“护农”，而发展中国家都在“税农”的事实；也不能很好地解释为什么一个国家在发展的初期往往“税农”，而在发展的后期则又往往“护农”的事实，更不能为发展中国家从农业中汲取剩余的实践提供规范。所以，很有必要通过历史考察、国际比较和理论分析，找出农