

农业比较经济效益转换论

韩永文 著



经济科学出版社

农业比较 经济效益转换论

韩永文 著

经济科学出版社

1998年12月

责任编辑：代小敏
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

农业比较经济效益转换论

韩永文 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 8.25 印张 210000 字

1999 年 4 月第一版 1999 年 4 月第一次印刷

印数：0001-3000 册

ISBN 7-5058-1592-X/F·1122 定价：12.10 元

图书在版编目 (CIP) 数据

农业比较经济效益转换论/韩永文著.-北京:经济科学出版社,
1999.4

ISBN 7-5058-1592-X

I. 农… II. 韩… III. 农业经济-经济效果-研究-中国
IV. F322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 34995 号

序 言

呈现在读者面前的这本理论专著是韩永文博士的新作。只要你浏览一遍，就会感触到作者突出的逻辑思维能力和求真的理论探索精神，并悄然受益。

近代以来，我国逐步形成了城市和乡村二元经济社会结构。新中国成立后尤其是改革开放以来农村经济得到空前发展，但是二元结构的格局并没有消除，农民与市民在经济、文化、政治生活和社会地位等方面仍存在着悬殊的差距。如何缩小以至消除这些差距，是作者研究“农业比较经济效益转换”问题的出发点和归宿。尽管这是初步尝试，但作者的贡献正在于这项研究的尝试性，为以后这类研究提供了一个崭新的基础。作者正确地指出，消除城乡二元结构和农民与市民之间的本质差距需要很长时期的努力。解决这些问题，归根结底要靠强化农业基础和壮大农村经济实力，关键是提高农业的比较效益。多元经营主体对比较经济效益的追求和科技进步推动着农业产业内部结构裂变，使劳动分工不断深化，形成专业化、社会化和一体化三者相辅相成、共同促进的过程，即市场经济条件下农业产业发展的过程。

由于不同区域间资源分布、自然环境和区位的差异，使得生产成本存在差异，某个（或某些）地区生产某种（或某些）产品比起其他地区具有资源比较优势，将资源优势转换为经济上的比较效益，在客观上存在着多级性结构转换。这种多级性结构转换，在科技进步、劳动者素质提高、收入增长和市场需求结构升级以及仿效其他地区有益经验等合力的推动下，同时向纵深开拓和横

向替换。结构的横向替换表现为从发达地区到不发达地区的“雁行”结构和梯度推进；结构的纵向开拓表现为产业链条的直向延伸，使初级产品实现多级开发。

作者在分析农业经营规模效益时指出，不能单纯地看土地经营规模扩张的边际收益状况，还要看人力资源素质变化所带来的边际收益以及资本、技术投入等要素配置的科学性所带来的边际收益。而且农业比较效益的增长和收益规模的扩大并不一定要求生产函数的同比例扩张。

由中国国情所决定，作者认为实行“适度规模经营”仍然不能完全解决农业比较效益偏低的问题，况且受到农业劳动力转移程度的限制。然而，转换一个思路就会发现，通过农业产业一体化经营，充分发挥产业协同效应和聚合规模效应，同样能够提高农业的比较效益，这是合乎产业结构转换理论和市场经济发展要求的必然选择。“龙头”企业与农户结成“风险共担，利益共享”的利益共同体，形成市场农业自我积累、自我调节、自立发展机制，可以逐步改变农业的弱势产业地位；尤其是把农业产业一体化经营与小城镇发展有机地结合起来，连同全国经济社会的协调发展，将能够逐步缩小城乡差别，使农村产业结构逐步接近城市产业结构，最终实现城乡结构一元化。

在结束这篇短序之前，我想指出，如果作者能够对三次产业和农业产前、产中、产后三大环节之间的利益分配状况和未来某个时期经济效益转换提高预期给出定量分析，绘制出一张“经济表”则会更为精彩。

牛若峰

1998年11月18日

前 言

对于中国的历代领袖们来说，农业无疑是十分重要的。对于中国的 12 亿多人民来说，农业无疑更是十分重要的。对于中国的现代化建设来说，农业无疑也是十分重要的。原因是它能够为人类提供赖以生存与发展的衣食之源起到其他产业所不能的作用，以及它在国民经济发展中至关重要的基础地位和它在国家政治稳定和社会安定中的重心作用。因此，才有流传至今而不古的“农者，天下之大本”的警世明言。

我国是个发展中的人口大国，在现代社会里，国民经济发展必须长期坚持以农业为本，任何时候都不能忽视和放松农业，已成为社会的共识。但是，我们又不能不看到，在现实的经济的发展进程中，农业因其比较经济效益低而往往成为被容易忽视的部门。很多年里，农业问题一直是中国的最大难题。农业生产手段的落后、发展的基础不稳和增长的波动不定，直接制约着我国经济发展和现代化建设的进程。改革开放以来，中国经济以年均 9.8% 的速度增长，工业化进程明显加快，但是，农业作为国民经济发展的基础却依然十分脆弱，农业发展中累积的问题也越来越多，与之密切相关的农村、农民问题也越来越突出。

如何更好地解决占世界近四分之一人口的吃饭、穿衣问题，不仅是中国农业发展的重大问题，而且也是国民经济发展的重大问题；如何提高农业生产经营的比较效益，大幅度提高占全国总人口近 80% 的农民收入水平，调动农民从事农业生产经营的积极性，是保持国民经济持续、稳定、健康发展的重大问题；如何提高农民的现代化意识、市场观念和劳动者综合素质，是农业现代

化建设中的重要内容。解决这些问题，归根到底就是要壮大农业和农村的经济基础和经济实力，进而壮大综合国力。其中关键的又是提高农业的比较经济效益，大幅度提高农民的经济收入。只有农民的经济收入大幅度提高了，才会有农民对发展农业和发展自身素质的积极投入，才会有农业发展的现代化和整个国民经济的现代化。

经济发展的动力来源于结构转换，而结构转换的动力则是市场需求变化和各类经济主体在市场竞争中追求利润最大化的利益驱动。这都可以从古典经济学家和一些现代著名经济学家的论述中归纳出具有规律性特点的概念：经济发展的过程实际上是经济结构的转换过程，更确切地说是产业结构的演进过程。资源的稀缺性，使得市场必须在各种相对稀缺的资源配置中，选择边际获利性大的生产经营组合。经济发展过程中的“收益递减”规律，使微观经济个体在追求市场利润最大化的驱使下，在市场上不断地进行比较经济效益的分析，千方百计地去通过技术创新和技术进步来降低各种经营成本和交易费用，扩大经济收益。并根据市场需求的饱和程度，努力缩小抑或放弃原有的生产经营活动，另辟新的生产经营领域，从而实现微观技术需求递进到产业结构转换的社会集合。

一个产业的发展，客观上有一个随经营主体追求比较效益和科技发展水平的提高而推动产业内部的结构裂变，进而不断地延伸产业链条的过程。作为母体产业，结构裂变和产业链条延伸在世界农业发展历史上的表现尤为明显。80年代中后期至90年代中前期，我国的农业比较效益持续下降，农产品生产成本大幅度上升，农民种粮务农的比较收益进一步下降，导致农业发展在相当长一段时间内的徘徊。应该说，农业比较效益下降，是世界各国经济发展中曾经出现或普遍存在的一个实际问题。农业产品因其需求弹性和收入弹性低，相对于工业和服务业，农业的比较经济效益比较低。因而，在经济发展过程中出现农业主要生产要素

向非农产业流动，是一个客观的过程。问题在于我们如何因势利导，使农业发展适应这一结构转变的规律，延伸产业链条。随着这种产业结构裂变和产业链条延伸过程的不断推进，使农业与技工贸、产加销渐进融合，大幅度提高农业的综合比较经济效益。

在理论上，农业产业结构转换抑或产业链条的延伸在经济发展阶段上是存在约束条件的。如果不能达到一定的理论约束临界，这种转换将很难进行。粮食生产水平的约束临界对我国农业产业结构递进显然是个硬约束。工业反哺农业是经济发展抑或产业结构转换到一定程度的另一个阶段性的理论标志，也是农业产业结构转换的另一个理论约束。

立足于上述立论思路，本书选择以农业在我国经济发展中的重要地位及其对国民经济发展的贡献为基点，突出从产业结构转换推动产业结构升级、提高比较经济效益，区域资源比较优势与比较经济效益转换及其相关的制度矫正，规模经济与比较经济效益及其相关的制度矫正，农业产业一体化经营与提高综合比较经济效益，以及推进农业产业一体化经营的宏观政策思考等内容展开讨论和进行实证分析的。最后，结合前述讨论和分析，给出一些基本结论。

目 录

前言.....	1
第一章 导论：理论背景与分析框架.....	1
一、问题的提出及选题意义.....	1
二、基本思路与逻辑联系.....	2
三、理论背景与理论框架.....	7
四、分析框架与研究方法	14
第二章 我国农业发展面临的任务和问题	18
一、农业与国民经济发展	18
二、农业对国民经济发展的贡献	23
三、我国农业发展的历史轨迹及其基本特征	45
四、现实与未来：农业发展面临的任务和问题	49
（一）解决好中国人的吃饭穿衣问题，永远是中国农业 发展的主题	49
（二）提高农业生产经营效率，提高农民收入，是保证 农业持续发展的关键	52
（三）解决农村、农民贫困问题是缩小城乡差距，消除 城乡二元结构的主要因素	54
第三章 产业结构演进与比较经济效益	58
一、产业结构与农村产业结构	58
二、产业结构变动规律：世界各国经济发展总体趋势 的同一性	61
三、市场趋利性引致产业结构转换	65

四、从技术需求递进到产业结构转换	68
五、农村和农业产业结构变异分析	73
(一) 中国: 总体产业结构演变的轨迹	74
(二) 农村产业结构: 变异的历史趋势	78
六、农村产业结构转换带来的比较经济效益	83
(一) 比较经济效益转换, 表现为农业比较劳动生产率 的提高	83
(二) 比较经济效益转换表现为土地报酬率的提高	84
(三) 比较经济效益直接体现在农民收入水平的提高	84
(四) 结构转换与比较经济效益的实证分析	86
第四章 制度安排与比较经济效益	92
一、制度安排与经济发展	93
(一) 经济制度: 一般的概念及内涵	93
(二) 经济发展绩效: 经济制度安排与调整分析	95
(三) 计划经济体制: 改革开放之前中国经济制度选择 和绩效	98
二、二元结构: 制度安排倾斜引致经济和社会发展 倾斜	102
(一) 可行途径和中国的偏斜选择	103
(二) 制度安排倾斜与经济发展偏斜	105
三、比较利益背反形成交易不平等	108
四、农业: 制度动员的潜力与实证	115
第五章 区域比较优势与比较经济效益	123
一、区域经济理论与农业生态经济区域	123
二、农业资源分布与区域经济比较优势	127
(一) 我国农业资源总体概况及区域分布	130
(二) 资源分布与农业类型区划	131
(三) 农业综合区划与潜在资源比较优势及发展方向	132
三、区域间农产品贸易与统一市场	137

四、制度矫正：区域间产业结构转换与政策取向·····	143
第六章 规模经济与比较经济效益·····	152
一、小农户经营与农业比较经济效益·····	153
二、要素合理配置与比较经济效益·····	160
三、农业规模经营比较经济效益分析·····	168
四、制度矫正：完善土地经营与流转制度·····	176
（一）遵从微观经济主体对经营组织制度的自主选择·····	176
（二）调整和完善土地经营制度·····	177
（三）强化和推进社会化服务，促进农业生产专业化·····	181
第七章 农业产业一体化经营与比较经济效益·····	183
一、粮食约束临界：农村产业结构转换的理论判断 与讨论·····	184
二、反哺农业临界：农村产业结构转换的理论判断 与讨论·····	189
三、现实与理论的偏差：反哺农业需要依靠农村产业 一体化经营·····	198
四、农业产业一体化经营：延伸产业链条，提高综合 比较经济效益·····	207
五、农业产业一体化经营：比较优势与比较经济效益 转换·····	212
六、推进农业产业一体化经营的若干宏观政策思考·····	217
第八章 基本结论·····	225
主要参考文献·····	234
作者发表的部分论文及文章目录·····	240
·后记·····	245

第一章

导论：理论背景与分析框架

建国以来，在宏观和微观环境利农时期，我国农业发展是十分迅速的，农业的生产力水平提升很快。但是，在整个国家经济发展跌宕起伏的潮流中，农业也历经波折。作为一个拥有悠久历史的文明古国，我国历史上曾经长期以农业立国。今天，举国上下矢志不移地推进现代化建设，不可否认的是，农业在未来中国现代化进程中的作用依然非常重要。历史的经验反复证明，什么时候农业增长快，整个经济发展就顺利，什么时候农业增长缓慢或者停滞，国民经济发展全局就会出现波动。历史给我们一个重要启示：要保障国民经济持续、快速、健康发展，就必须把加强农业作为战略重点首先抓好。

一、问题的提出及选题意义

尽管在世界大多数国家特别是现代化工业国家的经济发展中，农业增长对经济增长的贡献份额已经退居到很低的地位，然而，时至今日，没有哪一个国家的政治领袖，也没有哪一位经济学家不承认农业在人类生存中的不可替代作用和在一国国民经济发展中的基础作用。中国是个发展中大国、人口大国，也是个农业大国，国民经济发展长期以农业为本，农业因其作为国民经济发展中的基础产业而拥有更特殊的地位。但是，在现实的经济的发展进程中，农业往往又是一个被容易忽视的部门。原因是它的比较经济效益低。长期以来，农业作为国民经济发展的基础十分脆弱，农业发展中累积的问题也越来越多，越来越突出，与之密切

相关的农村、农民问题也越来越突出出来。

在我国，上百年来城乡二元结构在农村和城市、农民和市民之间天然地划出了一道尊贵与卑贱的鸿沟。在许多人的观念里，农民似乎只能永远地与愚钝、贫穷、无知为伴。建国后特别是改革开放以来，我国农村经济得到迅猛的发展，农民的政治、经济、社会地位也因此而有显著提高。然而，传统的观念依然根深蒂固流行于市，城乡二元结构的制度滞障依然没有完全消除，农民与市民在经济、文化和政治生活上的差距在总体上仍然十分悬殊。消除这种差距还需要长时期的努力。

有关的人口预测显示，进入 21 世纪之际中国人口将达到 13 亿，而后还将在下个世纪中前期接近 16 亿。显然，如何更好地解决占世界近四分之一人口的吃饭、穿衣问题，不仅是中国农业发展的重大问题，而且也是国民经济发展的重大问题；如何大幅度提高占全国总人口 80% 左右农民的收入水平，调动农民从事农业生产经营的积极性，提高农业生产经营的比较效益，不仅是国家富强、国民收入水平提高的重大问题，也是能否长久保持国民经济持续、稳定、健康发展的重大问题；如何提高农民的现代化意识、市场观念和劳动者综合素质，是农业现代化建设中的重要内容。解决这些问题，归根到底就是要壮大农业和农村经济的物质基础和经济实力，进而壮大综合国力，其中的关键又是提高农业的比较效益，大幅度提高农民的经济收入。只有农民的经济收入大幅度提高了，才会有农民对发展农业和发展自身素质的积极投入，才会促进农业尽早从传统形式向现代形式的转换。

二、基本思路与逻辑联系

所谓比较经济效益，是指在社会经济活动中，同类的生产经营活动或者不同领域不同产业间生产经营活动的经济绩效比较。更确切些讲，是在开放的市场经济中，不同经济活动在投入产出、

成本—收益之间的相互比较。20 世纪 80 年代中后期至 90 年代中前期，我国的农业比较经济效益持续下降，农产品生产成本大幅度上升，农民种粮务农在经济上的比较收益进一步下降，因而导致农业尤其是低效益产品生产在相当长一段时间内的徘徊。应该说，农业比较经济效益下降，是世界主要经济发达国家经济发展中曾经出现或在世界各国经济发展中普遍存在的一个实际问题。农业产品因其需求弹性和收入弹性低，相对于工业和服务业，农业的比较经济效益就低。因而，在经济发展过程中出现农业主要生产要素向非农产业流动，是一个客观的过程。英国古典经济学家配第经过考察提出了制造业比农业，商业比制造业能取得较多的收入，这种产业间相对的收入差，会推动劳动力向能够获得更高收入部门转移的判断。亚当·斯密则从资本流动角度论述了产业结构的变动，认为任何发展中的社会资本，其大部分首先投向农业，然后再投向制造业，最后则投向国际贸易。著名的“配第一克拉克定理”揭示，随着经济发展和人均收入的提高，劳动力首先由第一产业向第二产业转移。当人均收入水平进一步提高，劳动力便向第三产业转移。库兹涅茨认为，随着时间的推移，农业产值在整个国民生产总值中的比重，同农业劳动力在全部劳动力中的比重一样处于不断下降之中。拉美经济学家普雷维什的“贸易条件恶化论”，认为在国际贸易体系中，农产品等初级产品对工业贸易条件具有长期下降的趋势。

尽管在经济发展的现代化进程中，国民经济中的农业份额呈下降趋势是一个必然的过程，但就世界范围内来看，提高农业的比较经济效益，持续稳定地发展农业也有许多成功的经验可循。西方一些发达国家如美国、法国、日本以及欧洲共同体，都比较好地解决了农业发展问题和工业化及后工业化进程中的农业比较经济效益问题。从我国农业发展的实际情况来看，造成农业比较效益下降的原因有客观上的，也有主观上的。客观原因是规模不经济的小农户分散经营的现象十分普遍。主观原因，是政府在相当

长的时间内择定了牺牲农民和农业利益的长期工业偏斜发展以及过分倚重布局城市工业的扭曲制度安排和政策取向。因此，解决农业、农村、农民问题，关键在于按比较效益原则重新审视我国的经济制度安排和经济发展政策，按照市场经济发展的客观规律矫正不合理的制度安排，使政府的产业政策和区域布局政策既能体现市场配置资源的客观性，又能保证农业资源配置在产业和区域间的合理性，减少农业资源外流，综合利用好农业资源，提高农业经济收益。

从理论上说，经济发展的动力来源于结构转换，而结构转换的动力，则是市场需求变化和各类经济主体在市场竞争中追求利润最大化的利益驱动。这在古典经济学家和现代一些著名经济学家的论述中，都可以归纳出具有规律性特点的概念：经济发展的过程实际上是经济结构的转换过程，更确切地说是产业结构的演进过程。经济学认为，世界上能够生产各种商品的全部资源都是稀缺的，市场必须在各种相对稀缺的资源配置中，选择边际获利性大的生产经营组合。在经济发展的过程中，“收益递减”规律使微观经济个体在追求市场利润最大化的驱使下，在市场上不断地进行比较经济效益的分析，千方百计地去通过技术创新和技术进步来降低各种经营成本和交易费用，扩大经济收益。并根据市场需求的饱和衰减程度，努力缩小抑或放弃原有的生产经营活动，而另辟新的生产经营领域，从而实现微观技术需求递进到产业结构转换的社会集合。

经济发展中的产业结构转换由第一产业向更高层次的第二、第三产业递进，并导致第一产业结构比重不断下降是不可逆转的基本趋势。但是，也必须承认，在人类社会突飞猛进、现代科学技术层出不穷的今天，农业之于人类生存发展的不可替代性和粮食、动植物蛋白以及生态环境之于人类生存、发展至关重要的战略地位，都构筑了农业在国民经济和农村产业结构中的基础性地位。这种基础性地位决不会因为农业产值在国民生产总值中的份

额以及劳动力就业份额大幅度下降而改变。相反，在国民经济不断发展的过程中，农业的战略地位应该得到不断地加强。对于农业在国民经济发展中不可或缺的地位来说，由于我国农业的弱质性引起的生产要素外流，特别是将农村、农业发展极为需要的优质土地、资本和素质比较高的劳动力转出农业无疑于釜底抽薪。因此，在结构转换中，如何提高农业发展的比较经济效益，促进生产要素的合理流动，既是一个重要的理论问题，也是一个迫切需要解决的实践问题。强化农业的基础性地位，最好的方式无疑是进一步推进农村产业结构向现代化方向转化，不断地提高农业的劳动生产率。费景汉和拉尼斯在刘易斯二元经济论模型的基础上提出的新二元经济发展模型认为，农业生产率的提高是实现劳动力从农业持续向工业部门再分配的基础。农业生产率的提高也是消除二元经济特征的基本前提。由于结构转换是推动经济发展的核心问题，提高农业的比较经济效益，关键是要催动农业内部产业结构和农村产业结构裂变，使传统农业向市场农业转变，使粗放型农业向集约型农业转变，提高农业的生产效率。推动农业和农村产业结构转换，从我国的实际情况出发，就不可能不触动已往的经济制度安排和制度矫正问题。此外，好的经济政策实际上是经济制度安排的合理延伸，重新估价已往以及现行的有关经济发展政策，合理矫正与发展使之趋于动态性地完善。建国后，我国历史上偏好重工业偏斜发展的经济制度安排，长期形成了工农之间、城乡之间经济上的交易不平等，它不仅将农民排斥在农副产品购销活动之外，还切断了农副产品由初级产品向深度加工，延伸农业的产业链条以及提高农业的附加价值、增加农民收入的渠道。

产业结构转换自然要涉及到产业的地区布局、工农业以及第三产业的相互融合和微观经济细胞的组织结构内容。客观地分析，资源的分布和自然环境的差异以及公共设施建设的分布与劳动者素质的差异，将形成地区间经济比较优势的差异。发挥各地不同