



中国农业改革与 发展前沿研究

ZHONGGUO NONGYE GAIGE YU
FAZHAN QIANYAN YANJIU

傅 晨 • 主编

 中国农业出版社

◎ 傅 晨 / 主编

中国农业改革与发展前沿研究

ZHONGGUO NONGYE GAIGE YU FAZHAN QIANYAN YANJIU



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业改革与发展前沿研究 / 傅晨主编. —北京
: 中国农业出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-109-18266-0

I. ①中… II. ①傅… III. ①农业改革-研究-中国
IV. ①F320.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 201047 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 100125)

责任编辑 赵 刚

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 22

字数: 345 千字

定价: 38.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书作者

傅 晨 教授，博士生导师：撰写第 1、2、3、4、5、6 章

谭砚文 教授，珠江学者，博士生导师：撰写第 7 章

高 岚 教授，博士生导师：撰写第 8 章

张乐柱 教授，博士生导师：撰写第 9 章

熊启泉 教授，博士生导师：撰写第 10 章

序

农业是国民经济的重要产业，是我国国民经济的基础。然而，由于历史和认识等多方面的原因，长期以来，我国奉行“重工轻农”的经济社会发展战略，对农业“取多予少”。农业为国家经济和社会发展做出了巨大贡献，但是未能充分分享经济社会发展的成果。由于农业的“纳贡”角色，农业以及与之相关的人口（农民）和地域（农村）发展相对落后，不仅未能彻底摆脱落后面貌，而且酿成严重的“三农问题”，成为制约国家现代化进程的“瓶颈”。因此，研究我国农业、农民、农村“三农问题”具有特别重要的意义。

2002年召开的党的十六大在我国经济社会发展指导思想上具有里程碑意义。十六大彻底清理了过去“重工轻农”的指导思想，首次提出统筹城乡发展。2004年党的十六届四中全会提出，解决好“三农问题”事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设的全局，是全党工作的重中之重。“重中之重”的表达体现了党中央对“三农问题”的重视和治理决心。在十六届四中全会上，胡锦涛总书记提出“两个趋向”的重要论断，指出我国现在总体上已经到了“以工促农、以城带乡”的发展阶段。当前，我国进入了城乡统筹发展的新时期，农业、农民、农村迎来新的发展环境和条件，研究“三农问题”要在统筹城乡发展的思想指导下，拥有宏观视野和战略思维。

华南农业大学经济管理学院是农业经济管理国家重点学科，聚集着一批长期从事“三农”研究的学者，潜心教学与研究。面对十六大以来我国“三农”实践和理论研究的崭新局面，我们积极开展科学研究，追踪“三农”研究的前沿。给关心“三农”的各界人士，尤其是农业经济管理专业的博士和硕士研究生，提供一本“集大成”的书，帮助他们准确地把握我国农业改革与发展中的重大问题，以便迅速接近“三农”研究的前沿，是我们编写本书的目的。

本书研究了十个重大问题：

第一章导论，在“农业是国民经济基础”传统认识的基础上，深入分析在经济社会发展过程中农业的发展变化和功能拓展，阐述统筹城乡发展的基本方略。本章具有统领全书的性质，目的是夯实对农业在国民经济中重要地位和统筹城乡发展基本方略的认识。

第二章研究我国农村土地制度。土地是农业最重要的生产资料，是农民最重要的物质财富，农村土地制度是农村基本经济制度。改革后我国农村实行以家庭承包经营为基础、统分结合的“双层经营体制”，被称为“农村基本经营制度”，“党的农村政策的基础石”。研究农村土地制度，是理解和研究我国农业和农村发展的基础。本章运用现代产权经济学理论，分析现行农村土地制度产生的背景和过程，阐述现行农村土地制度的产权设计和制度创新，并对现行农村土地制度的缺陷和发展完善进行了深入探讨。

第三章研究我国农业产业化经营。实行家庭承包经营并非一劳永逸、万事大吉，农业发展又面临新的问题，解决这些问题，需要深化改革。农业产业化就是继家庭承包制之后，我国农业产业组织的又一重大制度创新。本章阐述了农业产业化基本理论，重点研究了我国农业产业化的重要组织形式“公司+农户”和农民专业合作

社，分析发展取得的成就和存在的问题，并对发展深化提出了见解。

第四章研究我国农业现代化。农业现代化是现代化的重要组成部分，没有农业现代化就没有国家的现代化。然而，由于历史和认识的原因，农业现代化一直是我国现代化的薄弱环节。推进农业现代化，是当前我国现代化建设的重要工作。本章在阐述农业现代化基本理论的基础上，实证研究我国农业现代化实践，对中国特色的农业现代化道路进行了深入探讨。

第五章研究我国农业剩余劳动力转移。我国是一个农业人口大国，农村人多地少，大量农业劳动力剩余。农业剩余劳动力转移是农业和农村发展的重要条件，也是国家经济和社会发展的必要条件。本章在阐述农业剩余劳动力转移基本理论的基础上，实证研究改革以来我国农业剩余劳动力转移的特点和转移过程中存在的主要问题，尤其是深入分析当前我国农业剩余劳动力转移的市民化趋势和中国特色，提出制度创新促进农业转移人口市民化。

第六章研究我国农民收入。收入是人们从事经济活动的重要目的。提高农民收入，对于农业和农村发展，改善农民生活，具有重要的意义；也是扩大内需、转变经济增长方式、促进国家经济和社会发展的重要条件。本章深入研究了改革开放以来我国农民收入增长的特点，存在的主要问题和影响因素。

第七章研究我国粮食安全。民以食为天，尤其是对于中国这样的人口大国。本章从国际视野评介了世界粮食安全研究的前沿，深入分析我国粮食安全现状以及面临的挑战，对我国粮食安全关注的重大问题进行了探讨。

第八章研究我国农村集体林权制度改革。农村集体林权制度是

农村基本经济制度在农村林业的体现。本章阐述了我国农村集体林权制度的变迁和基本内容，重点研究当前我国农村集体林权制度的深化改革和进展。

第九章研究我国农村金融体制改革。金融是经济活动的血液。农村金融是农业和农村发展的重要条件。本章研究我国农村金融体制改革，分析改革的内容和存在的主要问题以及制约因素，提出农村金融深化改革的思路。

第十章研究我国农业对外开放。利用国际市场，是农业发展的重要条件。本章从农业对外开放的内涵、特征、目标模式等角度勾勒农业对外开放理论，对中国农业对外开放的历程、推进策略和绩效进行总结，分析中国农业对外开放战略的实施要点。

本书研究的十个问题是我国农业经济改革与发展的重大理论和实践问题，也是当前研究关注的热点问题，基本反映了我国农业经济研究的前沿，体现了提供一本“集大成”的书，帮助读者尤其是农业经济管理专业的研究生迅速接近“三农”研究前沿的目的。

本书的撰稿人为华南农业大学农业经济管理国家重点学科团队的资深教授，均为博士生导师。本书的编写工作进行了两年，撰稿人辛勤耕耘。作为学科负责人，我对他们的辛勤劳动表示敬意。当然，由于学识和水平所限，本书一定存在不足。感谢读者的关注，期待你们的宝贵意见，我们将继续努力，在未来不断完善。

温思美

2013年仲夏

目 录

序

第一章 导论	1
第一节 农业在国民经济中的重要地位	1
一、农业的内容及其发展变化	1
二、农业在国民经济中的地位和功能	3
第二节 统筹城乡发展方略	12
一、“统筹城乡发展”提出的背景	12
二、“统筹城乡发展”的含义和内容	16
第二章 农村土地制度	25
第一节 人民公社制度及其失败	25
一、人民公社制度建立的背景和过程	25
二、人民公社制度的特征和弊端	31
三、人民公社制度失败	37
第二节 农村土地制度创新	38
一、农村土地制度创新的过程	38
二、农村土地制度创新的内容	40
三、农村土地制度创新的绩效	42
第三节 农村土地制度的缺陷和发展完善	43
一、农村土地制度的缺陷	43
二、深化改革的理论探讨	47
三、农村土地制度的发展完善	53
第三章 农业产业化	62
第一节 农业产业化理论	62

一、农业产业化提出的背景	62
二、农业产业化的基本含义	65
三、农业产业化的组织形式	68
第二节 “公司+农户”	69
一、“公司+农户”的含义	69
二、个案：广东温氏集团	70
三、“公司+农户”的主要问题	74
第三节 农民专业合作社	77
一、合作社理论	78
二、我国农民专业合作社	82
第四章 农业现代化	92
第一节 农业现代化理论	92
一、农业的发展阶段和特征	92
二、农业现代化	97
三、改造传统农业	99
第二节 我国农业现代化的实践	110
一、我国农业现代化建设的背景	110
二、中国特色农业现代化道路	112
三、我国农业现代化的主要任务	115
四、农业现代化与建设社会主义新农村	118
五、我国农业现代化的发展水平	120
第五章 农业剩余劳动力转移	128
第一节 农业剩余劳动力转移理论	128
一、农业剩余劳动力界定	128
二、农业剩余劳动力转移	130
三、“刘易斯拐点”	131
第二节 我国农业剩余劳动力转移的特点和主要问题	133
一、我国农业剩余劳动力转移的特点	133
二、我国农业剩余劳动力转移中的主要问题	135
第三节 农业转移人口的市民化趋势	150
一、市民化的含义和进程	150

二、我国农业转移人口的市民化趋势	153
三、我国农业转移人口市民化的中国特色	157
四、我国农业转移人口市民化的制度创新	160
第六章 农民收入	173
第一节 我国农民收入增长的特点	173
一、农民收入增长的数量特征	173
二、农民收入增长的阶段特征	176
三、农民收入增长的结构特征	178
第二节 我国农民收入增长中的主要问题	184
一、农民内部收入差距扩大	184
二、农民收入地区差距扩大	186
三、城乡居民收入差距扩大	187
第三节 影响农民收入增长的主要因素	191
一、工资性收入增长起伏	191
二、务农收入增长困难	193
三、转移性收入增长不稳	196
第七章 粮食安全	200
第一节 粮食安全的内涵及测度方法	200
一、粮食安全概念的演进	200
二、粮食安全测度指标与方法	205
第二节 世界粮食安全形势	212
一、世界粮食生产发展概况	213
二、世界粮食安全形势	215
三、世界粮食安全面临的挑战	219
第三节 中国粮食安全形势及面临的挑战	224
一、中国粮食安全状况评估	225
二、中国粮食安全面临的挑战	237
三、中国粮食安全研究领域关注的问题	240
第八章 农村集体林权制度改革	244
第一节 农村集体林权制度的基本内容	244

一、农村集体林权制度的概念	244
二、农村集体林权的内涵	244
三、农村集体林权的主体和客体	245
四、农村集体林权的特点	247
第二节 我国农村集体林权制度的变迁	248
一、土地改革时期(1949—1953 年)	248
二、初级农业生产合作社时期(1953—1956 年)	249
三、高级农业生产合作社和人民公社时期(1956—1978 年)	250
四、林业“三定”时期(1978 年—20 世纪 90 年代初)	252
五、林权的市场化运作时期(20 世纪 90 年代以后)	253
第三节 农村集体林权制度深化改革	255
一、农村集体林权制度深化改革的背景	255
二、农村集体林权制度深化改革的内容	257
三、农村集体林权制度深化改革的进展	260
四、农村集体林权制度改革的主要问题	262
五、农村集体林权制度改革的方向	264
第九章 农村金融体制改革	267
第一节 主要涉农金融机构的改革与发展	267
一、农村信用社	268
二、农业发展银行	270
三、中国农业银行	272
四、邮政储蓄银行	274
五、国家开发银行	275
六、小额贷款公司	277
七、新型农村金融机构	279
第二节 农村金融市场的发展与创新	280
一、农村金融产品和服务方式	280
二、农业保险与农产品期货	283
三、扶贫贴息贷款改革	286
四、新型农业融资工具	288
第三节 农村金融存在问题及原因探讨	289
一、存在的问题	289

二、农村金融供需失衡的制约因素探究	291
第四节 农村金融改革思路	293
一、深化农村正规金融改革	293
二、发展农村民有中小金融机构	296
三、金融产品多元开发与农村金融市场完善	298
四、农村投资风险分担机制重构	299
第十章 中国农业对外开放	302
第一节 农业对外开放：内涵与作用	302
一、农业对外开放是国内外农产品市场整合度提高的过程	302
二、农业对外开放是发展现代农业的重要推手	303
三、农业对外开放是国民经济整体对外开放的有机组成部分	305
第二节 农业对外开放：共同特征与结构	305
一、农业对外开放以农产品市场开放为主	306
二、大国农业的适度开放与承担国际责任	307
三、农业对外开放呈网状结构	308
第三节 农产品市场对外开放：格局与趋势	309
一、农产品贸易总体格局的变化	309
二、中国农产品贸易的不平衡	313
三、中国农产品贸易逆差的长期性	318
第四节 涉农要素市场开放：“引进来”与“走出去”	321
一、农业“引进来”的内涵与特点	321
二、农业“走出去”的内涵与特点	322
三、农业“引进来”与“走出去”的关系	323
第五节 中国农业对外开放度的测算	323
一、衡量农业对外开度的指标设计	324
二、中国农业对外开放度：1997—2011 年	326
三、农业对外开放度大幅度提升的成因及其对农业的影响	330
第六节 扩大农业对外开放战略的实施要点	331
一、适度有序推进中国农业对外开放	331
二、重构开放经济条件下农业和国民经济的宏观联系	333
三、完善与农业对外开放相适应的农业支持与保护体系	334

第一章 导 论

农业是国民经济的重要产业，是我国国民经济的基础。在经济社会发展过程中，农业的功能不断拓展。正确的农业政策是农业健康发展的重要条件，党的十六大以来，我国经济和社会发展的指导思想发生了重大调整，统筹城乡发展是新时期国家经济和社会发展的基本方略。

第一章导论，任务是夯实对农业在国民经济中重要地位和统筹城乡发展基本方略的认识，以便引领未来的学习。本章分为两节：第一节，论述农业在国民经济中的重要地位和作用；第二节，论述统筹城乡发展的基本方略。

第一节 农业在国民经济中的重要地位

一、农业的内容及其发展变化

（一）农业的“传统”内容

农业是人类利用自然环境条件，依靠生物的生理活动机能，通过人类劳动来强化或控制生物体的生命活动过程，以取得产品的物质生产部门。一般来说，农业包括种植业、畜牧业、林业和渔业。

种植业（planting）又称为农作物栽培业，通常被称为狭义农业，指人们通过绿色植物利用太阳的光、热和自然界的水、气以及土壤中的各种矿物质养分，培育出植物产品。种植业一般包括粮食作物，包括稻谷、小麦、玉米、高粱、杂粮、甘薯和马铃薯、大豆；经济作物，一般指种植业中除粮食作物以外的其他作物，如油料作物（包括油菜、花生、芝麻、胡芝麻、向日葵）、纤维作物（棉花和麻类）、糖料作物（甘蔗和甜菜）、林果、烟草、药材、蔬菜以及园艺花卉。畜牧业（animal husbandry）又称动物饲养业，指人们通过以植物为饲料，利用动物的消化合成功能，人工饲养、繁殖以取得动物性产品。畜牧业包括水生动物以外的一切动物的饲

养,我国主要的畜禽种类有猪、牛、羊、兔、马、驴、骡、驼、鸡、鸭、鹅、蜂等十二种。林业(forestry)指培育、保护和利用森林的生产部门。林业既是广义农业的一个组成部分,也独立地作为国民经济的一个生产部门。渔业(fishery)是以养殖和采捕水生动植物而获取产品的农业生产部门,可以划分为淡水和海洋两个方面,包括采捕和养殖。现代渔业超出了包括采捕和养殖的范围,形成了包括加工、保鲜、运销等多种经济活动的综合性生产部门,被称为“水产业”。

农业是人类最古老的物质生产部门,在传统农业社会,农民几乎生产自己所需要的一切,除了生产食物,还生产劳动工具,对农产品进行简单的加工以及贩运和销售,这些非农业生产活动被称为“副业”,包含在农业之中。因此,在我国,农业的传统内容有“农(狭义农业,即种植业)、林、牧、副、渔”之说。

(二) 农业内容的发展变化

农业是国民经济的重要产业,在不同的国家或地区,在一个国家或地区的不同时期,农业的内容不完全一样。农业内容的差异和发展变化,主要取决于这个国家或地区的经济和社会发展水平。从发展的角度看,农业的内容不断拓展延伸。

例如,“白色农业”。“白色农业”是指菌类微生物产品的生产。菌类微生物产品的生产环境高度洁净,生产过程不存在污染,其产品安全、无毒副作用,工作人员多穿白色工作服,被称为“白色农业”。过去,菌类微生物产品的生产被看作是工业部门。而现在,相当一部分菌类微生物产品的生产被看作农业部门。白色农业是应用高科技开发丰富的微生物资源宝库的工业型农业,它依靠人工能源,不受气候和季节的限制,可常年在工厂内大规模生产。目前,我国白色农业主要有微生物饲料、微生物肥料、微生物食品、微生物农药、微生物能源和微生物环境保护剂。

又如,“蓝色农业”。又称为“海洋农业”,是在水体中开展的海洋水产农牧化活动。过去,农业生产主要依托土地资源。随着土地资源的日益稀缺,人们将目光投向海洋,利用海域发展海洋水生动植物的种植和养殖,大力发展海洋水生动植物的捕捞,开发海洋食用蛋白。相对于陆地的面积有限,海洋是巨大的资源宝库,向陆地以外寻求新的食物来源,在广阔的海洋发展海洋农业大有可为。

再如,“旅游农业”。又称为“观光农业”。过去,农业主要是提供物质产品。随着工业化城市化水平提高,越来越多的人生活在城市,对农业和农村越来越陌生,城市居民渴望了解传统农业文明,崇尚田园风光。针对这一需要,在一些城市郊区和农村发展一种兼有旅游和观光功能的新型农业。一般是以农业和农村风光为基础,通过规划、设计与施工进行提升,展示农业文化和农村生活,吸引人们前来观光、品尝、购物、体验、休闲、度假。“旅游农业”是农业与旅游业相结合的新型农业,目的不再仅仅是提供动植物产品,而且满足城市居民了解动植物的生长过程,欣赏农村自然风光。

农业的发展变化还表现在农业的产业一体化经营。过去,农业仅限于农产品原料生产,对农产品原料的加工、销售等部门属于二三产业。农业的产业一体化经营将过去分离的农产品原料生产、加工、销售环节连成一体,形成具有跨行业产业链条的混合产业。例如,国外有一种观点,把传统的农业生产部门和为其提供服务的产前、产中和产后部门,统称为“食物—纤维系统”(food-fiber system),就是反映了农业与其他产业的混合生长和融合。这里,农业与其他产业的界限趋于模糊,“你中有我,我中有你”。

二、农业在国民经济中的地位和功能

(一) 农业是国民经济基础

农业在国民经济中具有重要的地位和作用,在我国,一般被表述为“农业是国民经济基础”。“农业是国民经济基础”这个提法源于1962年中国共产党第八届十中全会提出的“以农业为基础,以工业为主导”的发展国民经济总方针。苏联是世界上的第一个社会主义国家,其经济发展模式为后来的社会主义国家普遍效仿。苏联经济发展模式的特点是优先发展工业尤其是重工业,但是,由于忽视农业,国民经济中的重大比例关系长期失调,农业发展落后,对整个国民经济发展带来严重的负面影响。吸取苏联的经验教训,1956年,毛泽东主席在《论十大关系》中指出要处理好“十大关系”,其中第一条就是要处理好重工业、轻工业和农业的关系。1957年,毛泽东主席在《正确处理人民内部矛盾的问题》中,以“中国工业化的道路”为题,进一步阐述重工业、轻工业和农业的关系,提出

“以农业为基础，以工业为主导”，“以农、轻、重为序安排国民经济计划”。在1962年党的八届十中全会上，“以农业为基础，以工业为主导”成为我国发展国民经济的总方针。“农业是国民经济基础”这个提法，就是从“以农业为基础”演变而来的。

农业是国民经济基础的基本含义是：第一，农业是人类生存和发展的基础。食物是人类最基本的生活资料，而食物是由农业生产的。虽然今天采用工业方法来生产碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素等已经不再是新闻，但是，农业提供人类基本食物的巨大作用仍然不可替代。农业是人类通过生物能量转换来取得食物的最简便、最经济的生产方式，永远也不可能为其他生产部门完全替代。第二，农业劳动生产率是社会分工产生和发展的基础。农业是人类最早的物质生产部门，而且在相当长的时期中是唯一的生产部门。只有当农业的产品在满足农业人口的生存以后还有剩余，才可能腾出人手来发展其他物质产品和精神产品的生产。马克思说，“农业劳动是其他一切劳动独立存在的自然基础和前提”^①，“农业劳动，必须有足够的生产率，使可供支配的劳动时间，不致全被直接生产者的食物生产占去；也就是使从事农业的人和从事工业的人有实行这种巨大分工的可能；并且也使生产食物的农民和生产原料的农民有实行分工的可能”^②。“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础”^③。农业劳动生产率不仅是社会分工产生的基础，而且是社会分工发展的基础。马克思说，“社会为生产小麦、牲畜等等所需要的时间越少，它所赢得的从事其他生产，物质的或精神的的生产的时间就越多”^④。

在我国理论界，主流的观点认为“农业是国民经济的基础”是一个客观规律，适用于一切社会形态和一切国家。例如，全国十二所大学联合编写的《中国农业经济学》教科书指出，“由于农产品（食物）特殊自然属性是人类的基本生存资料，农业是国民经济基础是一个适用于一切社会形态、一切国家的普遍规律”^⑤。

① 马克思恩格斯全集 [M]. 第26卷. 北京：人民出版社，1975：28-29.

② 马克思恩格斯全集 [M]. 第25卷. 北京：人民出版社，1975：715-716.

③ 马克思恩格斯全集 [M]. 第25卷. 北京：人民出版社，1975：885.

④ 马克思恩格斯全集 [M]. 第46卷上册. 北京：人民出版社，1975：120.

⑤ 全国十二所大学联合编写组. 中国农业经济学 [M]. 修订本. 沈阳：辽宁人民出版社，1987：17-19.