



现代经济理论与实践丛书
何大安 ○ 主编

贾
驰
○
著

农业国际化背景下的 农户生产效率研究

NONG YE GUO JI HUA BEI
JING XIA DE NONG HU SHENG
CHAN XIAO LV YAN JIU

中国社会科学出版社



现代经济理论与实践丛书
何大安 ○ 主编

013068388

F323.5
01

贾
驰
○
著

农业国际化背景下的 农户生产效率研究

NONG YE GUO JI HUA BEI
JING XIA DE NONG HU SHENG
CHAN XIAO LV YAN JIU



北航

C1676093

中国社会科学出版社

F323.5
01

图书在版编目(CIP)数据

农业国际化背景下的农户生产效率研究/贾驰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5161-2900-5

I. ①农… II. ①贾… III. ①农村生产—生产效率—研究—中国 IV. ①F323.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 148414 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 石春梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11.75
插 页 2
字 数 175 千字
定 价 36.00 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联系调换
电话: 010-64009791
版权所有 侵权必究

总 序

全球化背景下的经济运行和发展充满着不确定性，这种不确定性在引发和推动经济理论不断创新的同时，也使经济理论的研究对象、分析方法和视阈不断刷新。当今社会的就业、物价、GDP波动、劳资冲突、国际贸易、金融运行、国际资本流动、区域经济和专业化市场发展等，要求政府和市场能够适时创新出符合经济变化的制度安排，以解决政府失灵和市场失灵问题。社会经济运行的发展和变化是制度、主体和行为三位一体的综合，这种综合在程度和范围上的任何变化，都会导致微观和宏观经济活动的不确定性，经济学者的理论使命就是要分析和研究这种不确定性，并努力为解决这种不确定性提供理论依据。

两百多年来经济理论的持续创新以及由此形成的精美理论大厦，对厂商投资和个人消费起过指导作用，政府也曾借鉴经济理论建立了各种有效的经济制度和宏观调控体系。但随着经济全球化和交易活动的日益复杂化，传统主流理论对经济世界错综复杂现象的解析力有着逐步减弱的趋势。具体地说，以新古典经济学为底蕴的主流经济学理论，对渗透或交叉于社会政治、文化、心理乃至历史等层面的经济活动，越来越缺乏符合实际的说服力。以理论研究现状和发展方向而言，经济理论的分析边界开始模糊化，研究范式开始多元化，研究方法也开始由原先单一学科的分析方法向学科综合的分析方法转变。撇开经济全球化和市场机制对宏观经济运行各种特定的规定，一国经济体制模式和经济发展水平对经济理论研究也会提出新的要求。从这个意义上讲，我们对经济问题的研究可以分为一般理论性研究和对特定国度经济运行的研究。

中国三十多年来的经济体制改革取得了举世瞩目的成就，随着计划经济体制向市场经济体制转轨的逐步完成，社会经济运行和发展已进入深水区。对于中国的经济学者来说，借鉴和运用西方成熟理论来解说中国经济的新情况、新问题，不仅可以提高现有的理论水平，而且可以针对中国实际在转型经济理论研究上有所创新。中国目前面临的主要经济问题是：经济如何才能持续增长，通货膨胀如何才能有效控制，就业水平如何才能稳定，新兴产业如何顺利实现对传统产业的替代，金融体系如何提高效率和防范风险，收入分配不均如何得到纠正，国际贸易如何在人民币升值趋势下保持平衡，发达区域的经济如何带动周边地区的经济发展，等等。显然，西方经济理论对这类问题的研究只是一般性的论述，并不具有普适性，我们照搬或套用西方理论是不能解决实际问题的。中国经济体制改革所出现的新情况、新问题，给致力于研究中国问题的学者留下了很大的空间，特别是给青年学者提供了丰富的素材和研究平台。近十年来广大青年学者取得的丰硕成果就说明了这一点。

年轻学者理论素养的历练和提高，有一个从成长到成熟的逐步而缓慢的探索过程，这个过程要求他们对问题或现象的理解和认知，必须经历从感性认知阶段上升到理性认知阶段的过程，而达到理性认知阶段的重要标志之一，是能够在理论上对现实问题做出分析性描述。现代经济学十分强调问题研究的假设前提、参照系和分析方法；对中国经济问题的分析和研究要达到较高的水准，通常要求经济学者重视假设前提、参照系和分析方法这种三位一体之分析框架的构建。青年学者要想在较短时期内达到这样的水准，的确存在着很大的困难；解决这一困难的主要甚或唯一的途径，是努力分析和研究经济问题从而展示自己的学术产品。对于青年学者来讲，多出学术产品总是比少出学术产品要好要强。正是基于这样的考虑，我们编纂了这套“现代经济理论与实践丛书”，以之提供给青年学者作为学术历练的平台。

这套丛书的作者是浙江工商大学经济学院的部分青年教师，他们是清一色的博士出身，正处于学术探索的成长阶段。我们经济学院是学术花卉中的一枝含苞待放的花朵，目前拥有应用经济学一级学科博士点和

数量众多的二级学科硕士点，并有 7 个以现实经济问题为分析对象的研究所。这套丛书的研究对象涉及宏微观经济运行的很多问题，它的出版无疑会拔高这批青年教师的理论素养，显著推进学院的学科发展。诚然，就这套丛书的学术水平而论，它或多或少存在着这样和那样的问题，甚至会出现某些疏漏和错误，但作为一种学术探讨，我想这些作者应该不怕来自各方面的批评，因为，他们可以从“青年犯错误上帝都会原谅”这句欧洲谚语中得到安慰。

浙江工商大学经济学院院长：何大安

2013 年 5 月于杭州

自 序

中国自加入 WTO 以来,农业国际化背景下的农业问题一直被政府决策层和经济理论界所关注。现有的关于农业国际化与我国农业经济发展的分析和研究,主要侧重于如何提高农业产出效率、如何提升农产品的国际市场竞争力、如何提高农民生活水平等宏观分析层面,而对属于微观层级的农业问题并没有引起足够的关注。其实,农业国际化对我国农业的宏观影响是通过微观农业问题传递的。基于这样的理解,本书拟以农户生产效率这一微观农业问题作为研究对象,对农户生产效率提升的路径以及由此引致的生产能力和进出口能力等问题展开研究。

农业国际化背景下的制约我国农户生产效率提升的因素,至少包括以下几个方面:农产品关税、农业生产技术、国内外市场需求、农户数量、农产品经营模式等。从理论上来考察,我们可以把农户生产效率看成是以上各因素的函数。就提升农户生产效率进而提升我国农业生产效率而论,WTO 的制度安排要求我国降低农产品关税和逐步开放农产品市场,这一制度安排在规定着我国农业市场必须应对国内和国际竞争的同时,也要求我国农业经营模式必须在依据比较优势原则的基础上吸收先进技术和利用国际市场资源。然而,我国农村以家庭承包经营为基础的统分结合的双层经营模式,导致了农户的组织化程度较低。农户难以成为真正参与市场竞争的经营主体的事实,制约着农户生产效率的提升。因此,分析农户生产效率提升的路径是一个有现实意义的课题。

我国农业经济的现状是人多地少、农业资源利用效率和技术水平低

下,农户缺乏整体的竞争能力,如何在农业国际化背景下尽快提高农户生产效率是亟须解决的问题。本书认为,这个问题可在理论逻辑的框架内分解为四个相互关联的子项目:一是如何测度农户的生产效率,它要求定量分析农户生产效率,并根据效率的不同表现形式来分解影响效率因素的基础条件及其作用机制;二是农业国际化会在哪些方面系统地提升或降低农户的生产效率,它要求对农业国际化的影响因素进行定性和定量分析,从而为农户生产效率提升路径的研究打下基础;三是梳理对农户生产效率发生影响的众多因素,分析这些因素通过什么样的传导机制作用于农户生产效率;四是政府应该采取何种战略引导农业步入具有潜在相对优势的发展之路。

针对以上问题,本书将农户生产效率的研究分为省际层面、农作物层面和农户层面来展开。首先总结了现有文献对农户及农户模型、农业国际化的阐述和释义,归纳了农业及农户生产效率的计量分析方法以及影响农户生产效率的作用途径和机制,制定了一套较严谨的实证研究思路;继之,在重点分析农业国际化与农业生产效率提升之路径的基础上,利用数据包络分析法(DEA)测算了以上三个层面的农户生产效率;再继之,运用回归模型分别对省际层面、农作物层面和农户层面的农户生产效率进行了实证分析;最后,在分析制约农户生产效率因素及其影响机制的基础上,以实证检验结果为依据提出了提升农户生产效率和农产品国际竞争力的各项政策建议。

客观地讲,本书结合农业开放大背景对农户生产效率的分析,是一种具有开拓性研究的尝试。它有可能产生的创新点主要反映在以下几个方面:1. 研究了农业国际化背景下农户生产效率提升的基本路径;2. 采用数据包络分析方法(DEA)实证分析了农户的生产效率,并从省际层面、农作物层面以及农户的微观层面三个角度具体测度了农户生产效率的水平以及变动;3. 通过对农户生产效率的实证分析,在一定程度和范围内解析了我国现阶段农业国际化背景下如何提升农户效率的一些症结性问题。

诚然,影响农户生产效率的因素不仅仅局限于本书所分析的内容,

它在宏观层面上还涉及政府各项政策以及由此产生的制度安排，如何把农户生产效率放置于宏观和微观的统一框架来进行研究，应成为本书后续研究的课题。

目 录

自序	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 国际化及其对农户的挑战	(1)
二 农户如何适应以 WTO 为基础的大市场	(2)
第二节 现实意义与理论意义	(3)
一 理论意义	(3)
二 现实意义	(4)
第三节 研究目标	(5)
第四节 研究方法、技术路线与数据来源	(5)
一 研究方法	(5)
二 技术路线	(6)
三 数据来源	(7)
第五节 主要创新点	(8)
第二章 文献综述	(10)
第一节 农户的文献综述	(11)
一 农户的概念	(11)
二 农户的类型	(14)
三 农户的主要特征	(16)
第二节 农业国际化	(18)

2 ◆ 农业国际化背景下的农户生产效率研究 ◆

一 农业国际化的基本原理	(18)
二 贸易壁垒与农业国际化	(20)
第三节 农户生产效率的文献综述	(28)
一 按地区分析	(28)
二 按农户主要产出分析	(29)
三 按影响因素分析	(30)
第四节 几点评论	(32)
第三章 WTO 环境下的我国农业国际化	(34)
第一节 WTO 对我国农业国际化的影响	(34)
第二节 加入 WTO 前后我国农产品生产及竞争力情况	(36)
一 加入 WTO 前后我国农产品生产能力比较	(38)
二 加入 WTO 后我国农产品进出口能力分析	(41)
第三节 几点讨论	(43)
第四章 农户模型的演化及其在中国的应用	(45)
第一节 农户模型演化的历史考察	(45)
第二节 农户模型演化的动力机制	(46)
第三节 农户模型在中国的适用性讨论	(48)
第五章 农业国际化对农户生产效率的作用机理	(51)
第一节 知识扩散与农户生产效率提升	(51)
第二节 市场竞争与农户生产效率提升	(55)
第三节 资源优化与农户生产效率提升	(56)
第四节 技术进步与农户生产效率提升	(58)
第五节 资源和谐匹配与农户生产效率提升	(61)
一 基本假设和数据说明	(62)
二 模型设定	(64)
三 结果分析	(67)

四 几点结论	(70)
第六节 农户经营创新与效率提升	(71)
一 经营模式的创新: 多元化向专业化转变	(71)
二 流通模式的创新: 借助新流通模式提高效率	(72)
三 生产方式的创新: 体力劳动向机械化方式转变	(73)
第七节 农业国际化背景下农业制度变迁与 农户生产效率提升	(74)
一 农户生产体制国际化的根本: 土地制度	(74)
二 农户生产方式全能化的核心: 公司制模式	(76)
三 农户经营规则国际化的关键: 贸易协议 和质量体系	(77)
第八节 小结式结论	(78)
第六章 农业国际化背景下农户生产效率测度	(80)
第一节 DEA 测度方法	(80)
一 DEA 方法的应用	(80)
二 Malmquist 生产力指数	(84)
第二节 农户生产效率测度	(86)
一 省际层面的效率分析	(87)
二 农作物层面的效率分析	(96)
三 农户层面的效率分析	(107)
第三节 小结式结论	(110)
第七章 开放条件下农户生产效率实证分析	(112)
第一节 省际层面的生产效率分析	(112)
一 数据选取及回归模型	(113)
二 回归结果分析	(114)
三 区域农业开放政策与农户生产效率	(116)
第二节 农作物层面的生产效率分析	(119)

4 ◆ 农业国际化背景下的农户生产效率研究 ◆

一	数据选取及回归模型	(119)
二	回归结果	(121)
三	对农作物“开放弹性”差异的进一步解释	(123)
第三节	农户层面的生产效率分析	(124)
一	数据选取及回归模型	(124)
二	回归结果	(125)
三	开放性农户扶持政策与农户生产效率	(127)
第四节	几点结论	(130)
第八章	研究结论及政策建议	(131)
第一节	研究结论	(131)
第二节	政策建议	(133)
一	宏观经济政策支持	(133)
二	农业经营政策支持	(139)
三	农户素质提升政策支持	(142)
第三节	未来研究的若干问题讨论	(146)
参考文献		(148)
附录		(168)
致谢 (代后记)		(172)

第一章

导 论

第一节 问题的提出

一 国际化及其对农户的挑战

农业国际化是经济全球化决定的不可避免的大趋势，再加上 WTO 对国际农业贸易保护主义一定程度的限制，进一步推动了农业国际化的发展。我国加入 WTO 后，截至 2006 年，已经取消了对豆油、棕榈油和菜子油的关税配额管理，并实行 9% 的单一关税管理。我国的化肥零售和批发业务也在 2007 年开放。此外，我国自加入 WTO 起就取消了农产品出口补贴，同时将国内支持条款中的黄箱补贴上限约束在 8.5%，低于其他发展中国家水平。至此，我国农业的开放程度远远超过了包括欧美在内的很多发达国家以及各个发展中国家，我国农民的经济活动也因此参与到高度全球化的领域。与此同时，随着农产品市场的放开，农产品相对价格持续下跌，农民增收形势严峻，一些纯农户的收入甚至出现下降。因此，随着农业国际化的逐步深入，我国的农业和农户将面临更大的挑战和市场机遇。

我国作为农村人口占总人口大多数的发展中国家，农业由于长期分散经营、缺乏规模化、现代化生产，科技含量偏低，市场意识欠缺，因此农业效率一直较低。农业生产效率的全面提高必须建立在农户生产效率提高的微观基础之上，而我国人多地少，农户长期进行多元化经营，且知识和技术水平低下，农户整体缺乏竞争能力。以家庭承包经营为基

础、统分结合的双层经营体制,是我国农村经济的基本制度。但是,千家万户农户的分散经营,在我国农业进入国际化阶段后,无论是在规模、效率上,还是在竞争能力上,都不能适应国际竞争日趋激烈的挑战。特别是,一方面,我国农业产业化经营水平不高,没有大粮商、畜牧商、园艺商和食品加工商参与国际市场的分配与竞争;另一方面,农民组织化程度低,服务于农户与市场之间的中介组织发育不良,缺乏参与市场竞争的经营主体。再加上农村社会化服务体系建设滞后,使我国农业在根本上不具备与那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度极高的国家的农业进行竞争的能力。

农户生产效率的提高关系到农业和农村的可持续发展。我国政府长期关注农业、农村和农民的“三农”问题。改革开放 30 多年来,尤其是加入 WTO 后,我国更深入地参与到了全球市场中,但农业、农村经济发展相对落后的现状依然存在。本书希望通过对农业国际化背景下的农户生产效率研究为我国农户应对国际化挑战提出相应对策建议。

二 农户如何适应以 WTO 为基础的大市场

农业国际化是我国工业化和市场化进程中,解决资源短缺、资金不足和科技落后矛盾的必然选择。按照我国加入 WTO 的承诺,我国将降低农产品关税,取消非关税措施,开放农产品市场,由此使农业市场竞争从国内竞争转向国内、国际双重竞争。与此同时,农村耕地面积不断减少、农业生态环境日益恶化、农业科技总体水平不高、农业资源利用效率和生产率较低等问题,极大地制约了我国农业的持续稳定增长。因此,我国的农业发展必须依靠对外开放,根据比较优势原则,利用国外资源、资金,引进、消化和利用国外先进生产技术,提高农业生产率。

我国是传统的农业国家,农民是社会的主体。自从加入 WTO 后,我国农民作为社会人群中最边缘化的一部分,在为 WTO 带给他们生活的影响感到不满和痛苦的同时,在农业生产上也面临着巨大的冲击。改革开放以来,我国在农村实行家庭联产承包责任制,土地由集体经营变成了农民个体经营,农产品销售方式也由计划转变为市场,原来的农村合作经济组

织相继解散。而我国农民长期进行多元化经营,且知识和技术水平低下,农户整体缺乏竞争能力。另外,千家万户农户的分散经营,在农业进入国际化阶段后,无论是在规模、效率,还是在竞争能力上,都不能适应国际竞争日趋激烈的挑战。农户和大市场之间的矛盾日趋凸显。

Joachim von Braun (2005) 认为在全球化、市场化背景下,小农户可采取的应对策略包括:(1)通过专业化、多样化和商业化(例如转向高价值产品)实现增长;(2)寻找另外的非农收入来源,成为兼职农民;(3)逐步退出农业生产(包括迁移)。那么不断开放的经济,尤其是我国加入 WTO 以来农业的国际化,是否有利于我国农户生产效率的提升?本书将对这个命题给予科学的解答,试图勾勒出开放之于农户生产效率作用的机制和路径,并借助翔实的多层面数据,给予严格的实证检验。

第二节 现实意义与理论意义

一 理论意义

回首我国农村改革近 50 年的历史,我们发现改革的基本方式是谨慎地、摸着石头过河的方法,尽管有政治经济学意义上的思想指导,但在农村实践中却缺乏具体的管理学理论指导。所以,我国在农村改革实践中遇到过很多挫折,也曾走过弯路。

本书研究了在农业国际化背景下如何提高农户生产效率的问题,旨在为提高农户生产效率提供切实可行的管理方法论支持。首先,本书用科学的方法测度出农户生产效率;其次,通过效率分解和因素分析的方法找到影响农户生产效率的系统因素;最后,在掌握因素及其作用机制的基础上,根据研究结论提出切实可行的应对措施。

本书的理论综述不仅将研究提高农户生产效率的文献进行归纳总结,在对主要观点进行证伪的同时,还系统地将关键因素及其作用机制放在管理学框架内进行研究。以上研究都为在微观层次上如何提高农户生产效率提供理论支持,以期避免或减少农村改革中不必要的失误,并校正“摸着石头过河”那种缺乏理论支持的改革模式。

二 现实意义

随着我国农业国际化进程的逐步推进,我国农村正在发生的变化将对整个农业的生产能力产生重大影响。国际化的逐步深入和城市化的加剧,以及城镇人均收入的迅速增加,正在对我国农业结构调整和农村改革产生深远的影响。农业国际化背景下,我国传统的农业经营方式面临前所未有的挑战,只有不断提升农户生产效率才是解决“三农”问题的根本。农户生产效率提高了,以务农为生计的农民家庭收入才有可能提高;从国家层面上看,农民、农村和农业问题的解决具备自下而上的逻辑,只有从最根本上提高农户生产效率,才能最终增强整个农业的国际竞争力。

为了应对新的机遇和挑战,中国商务部曾和加拿大国际发展署签署过项目谅解备忘录,于2003年4月1日正式启动实施“小农户适应全球市场发展”项目。项目活动主要围绕“构建食品安全体系、遵循WTO规则的能力建设、农业行政管理改革,以及农户适应符合WTO规则的市场”四大主题展开,并通过基层示范项目在中央和地方、宏观与微观活动之间建立起有机联系。“小农户适应全球市场发展项目”是我国加入WTO后第一个针对帮助我国农户适应全球市场环境开展的国际合作项目,也是加拿大迄今为止最大的农业援华项目之一。该项目对发展我国农业,促进制定符合市场经济要求的相关法律法规,完善我国农产品质量和食品安全体系,提高农业产业化、市场化和组织化程度,推广农业技术,提高农产品市场竞争力,帮助农民脱贫致富都起到了积极作用。因此,研究农业国际化背景下农户生产效率的问题具有很强的现实意义。

然而,提高农户生产效率对于完成后工业化转型的中国来说是一项紧迫而艰巨的历史任务。综观世界各国在提高农户生产效率上的不懈努力,有以下诸多经验:积极发展农业产业化经营;鼓励组建农业产业行业协会和组织,促进农产品生产、流通、加工及外贸一体化管理;推动农业制度创新,改革传统农业管理体制;完善农产品流通与市场体系;依靠科技创新,提高农产品竞争力等。

但是,提高农户生产效率最主要的着手点是什么?需要什么理论指