

辽宁省社科规划基金项目：
新型城镇化进程中辽宁省
农业劳动力转移机制研究
(L16BJL005)

日本农民利益增长与

农业衰退问题研究

■ 谢剑锋 / 宋艳菊 / 著

RIBEN
NONGMIN
LIYI ZENGZHANG YU
NONGYE SHUAITUI
WENTI YANJIU



辽宁大学出版社
Liaoning University Press

辽宁省社科规划基金项目：
新型城镇化进程中辽宁省
农业劳动力转移机制研究
(L16BJL005)

日本农民利益增长与

农业衰退问题研究

■ 谢剑锋 / 宋艳菊 / 著

RIBEN
NONGMIN
LIYI ZENGZHANG YU
NONGYE SHUAITUI
WENTI YANJIU



辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

日本农民利益增长与农业衰退问题研究/谢剑锋，
宋艳菊著. —沈阳：辽宁大学出版社，2017.12

辽宁省社科规划基金项目：新型城镇化进程中辽宁
省农业劳动力转移机制研究 (L16BJL005)

ISBN 978-7-5610-8935-4

I. ①日… II. ①谢…②宋… III. ①农民利益—研
究—日本②农业经济—研究—日本 IV. ①F331.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 296880 号

日本农民利益增长与农业衰退问题研究

RIBEN NONGMIN LIYI ZENGZHANG YU NONGYE SHUAITUI WENTI YANJIU

出版者：辽宁大学出版社有限责任公司

(地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码：110036)

印刷者：沈阳海世达印务有限公司

发行者：辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸：170mm×240mm

印 张：9.5

字 数：180 千字

出版时间：2017 年 12 月第 1 版

印刷时间：2017 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑：崔利波 祝恩民

封面设计：韩 实

责任校对：金 山

书 号：ISBN 978-7-5610-8935-4

定 价：35.00 元

联系电话：024-86864613

邮购热线：024-86830665

网 址：<http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件：lnupress@vip.163.com

前 言

第二次世界大战后，日本实现了高速的工业经济增长。在高速工业化的进程中，农民与城市劳动者的收入差距在经历了短暂的扩大后迅速弥合。到 20 世纪 70 年代中期，日本农民的收入与消费水平已经赶上甚至超过了城市居民，农民群体充分地分享到了经济增长的成果。但是，与农民相对收入水平发生逆转的时期几乎重合，日本农业在经济高速增长阶段迅速衰退，出现了农业生产结构调整不力、生产成本高企等问题。而这些产业素质层面的问题在农业产业职能层面上也体现出来，表现为食物自给率持续下降、农业多样性功能难以维护等愈发严重的现象。

一个疑问是，以工业化带动的高速经济增长是否是推动农民利益与农业发展相背离的力量？为了证实这个猜想，本研究以工农部门间收入差距变化为视角构建了模型，并分别赋予工农两部门规模报酬递增与规模报酬递减的不同特质。理论实证的结果显示，在农业剩余劳动力不断流入工业部门的过程中，工农收入差距仍可能在一段时期内持续地扩大，而这种可能性与农业产值占比、农产品相对价格等负相关，与工业规模报酬递增的程度、人口密度、初始时期农业人口比例等正相关。就日本的实际情况看，是相对容易满足上述条件的：第二次世界大战战后，日本工业经济高速增长，农业产值占比迅速下降，农产品价格受到弹性制约；而日本工业化极为成功，报酬递增特征明显。同时，第二次世界大战战后，人口大规模回流农村扩大了农业人口的比例。在收入差距不断扩大的前提下，

本研究进一步对由此引致的农民兼业行为和政府的农业保护行为（对不断扩大的部门间收入差距的回应）对农业和农民群体产生的不同效应进行了分析，在此基础上提出了高速工业化对农民与农业产生不同作用的影响机制。依此框架对日本在高速工业化进程中农民收入迅速增长、农业领域逐渐衰退的事实进行了过程研究，结论与猜想是相符合的。

日本农业的基本自然条件与中国相近，相对人口数量而言土地资源稀缺。而且日本在第二次世界大战后也经历了类似的农地制度改革，使平均生产规模更小且分布更为零散。中、日的高速工业化在时间上虽然并不同步，但是在经济高速增长阶段出现的农业问题在本质上却具有共性。数据表明，2006~2013年，中国城市居民的恩格尔系数不降反升，主要农产品原料的进口乃至走私入境的压力显著上升。此类情形的发生源于中国农业竞争力不足导致的农产品价格高企。这表明，在我国农民收入水平总体迅速增加的大背景下，农业竞争力并没有得到足够程度的提高。农民利益与农业产业自身发展分化于不同路径的可能性是存在的，而这在超越国别的层面上具有共性。中日两国的农业发展条件在多方面相似，而且从两国相对应的发展阶段来看，日本在高速工业化进程中处理农业问题的教训可以为我国现阶段提供重要的启发与警示。

作者

2014年6月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及问题提出	1
1.2 研究意义与目的	4
1.2.1 研究意义	4
1.2.2 研究目的	5
1.3 文献综述	6
1.3.1 农村发展理论的研究	6
1.3.2 日本农业制度、政策方面的研究	8
1.3.3 日本农业、农村的发展及存在的问题研究	11
1.3.4 研究述评	13
1.4 研究思路 and 结构安排	14
1.4.1 研究思路	14
1.4.2 结构安排	16
1.5 研究方法与创新之处	17
1.5.1 研究方法	17
1.5.2 创新之处	18
第 2 章 日本农民、农业发展的可能路径选择：一个理论模型	19
2.1 食物短缺时期的农民贫困问题	19
2.2 食物充足时期的农民相对贫困问题	20
2.3 理论模型的构建	21
2.3.1 农业部门	21
2.3.2 工业部门	22
2.3.3 统一劳动力市场下农、工两部门的工资率差距变化	23

2.3.4	变量对收入差距变化的影响分析	23
2.3.5	对内生变量 μ 的具体考察	24
2.4	理论模型中体现的政策含义	27
2.4.1	不同发展阶段政策干预方向的调整	27
2.4.2	开放经济体假设下的农业保护政策的负面作用	28
第3章	战后日本农业发展格局的形成	34
3.1	战后日本农业发展不利的初始条件的形成	34
3.1.1	战后的日本城市人口回流	34
3.1.2	占领期的农地改革及后果	35
3.2	掠夺农民政策的展开及影响	38
3.2.1	战后的强制购粮与财政掠夺政策	38
3.2.2	“倾斜政策”下的农民贫困问题	41
3.3	日本农业发展战略的确定：《农业基本法》的目标与路径	42
3.4	日本农民经济与政治地位不相称的原因分析	45
3.4.1	日本农业在国民经济中的地位	45
3.4.2	日本农民得到与农业经济地位不相称的财政支持	45
3.4.3	日本农民占据较高政治地位的原因分析	46
第4章	日本农民收入多元化、农业小规模化与农村老龄化的辩证关系	49
4.1	日本农业的经营规模问题	49
4.1.1	兼业化、低水平均衡与小规模农业	49
4.1.2	阻碍日本农业经营规模化的因素：土地流转不力 与转用风险	52
4.2	日本农村的老龄化与劳动力缺乏问题	57
4.2.1	日本农村老龄化的概况	57
4.2.2	日本农村老龄化的成因分析	59
4.3	日本农村过疏化与规模化不力并存的矛盾	61
4.3.1	过疏化与规模化不力的逻辑矛盾	61
4.3.2	农业结构调整不力与农地抛荒、转用问题	62
第5章	日本高速工业化进程推动的农民利益增长与农业衰退	66
5.1	工业化推动农民利益与农业发展相分离的机制：理论分析	67

5.1.1 农民收入来源多元化(兼业化)对农业的影响	67
5.1.2 农业保护政策对农民与农业的不同影响	68
5.2 高速工业化时期农民低收入情况的逆转	70
5.2.1 工业化初期的农民贫困问题	70
5.2.2 工业经济高速增长与农民收入的提高	72
5.3 日本工业经济高速增长时期农业的衰落	77
5.3.1 产业素质层面:农业结构调整不力,生产成本过快上涨	77
5.3.2 开放背景下的产业职能层面:食物自给率急剧下降, 农业存在成为问题	85
5.4 小结	90
第6章 利益集团博弈视角下日本农业保护政策的形成与演变	92
6.1 战后日本工农两部门的利益冲突与农业政策的变化	93
6.1.1 掠夺农业政策的展开与矛盾激化	93
6.1.2 工农的矛盾调和期	93
6.1.3 贸易管制与矛盾再次激化	95
6.2 WTO(GATT)与FTA/EPA框架下的利益集团博弈与 日本农业政策改革	96
6.2.1 各相关利益集团的政策立场分析	96
6.2.2 WTO(GATT)框架下农业集团的强势与农业政策 调整的艰难	97
6.2.3 东亚FTA/EPA推动下的博弈形势变化与农业政策改革	99
6.3 日本利益集团影响农业政策形成的理论解释	100
6.3.1 农协等利益集团的性质与行为方式特点	100
6.3.2 博弈结果与农业政策形成的分析	101
6.4 小结	103
第7章 区域经济合作框架下日本的农业危机	105
7.1 区域经济合作的形式与特点	105
7.2 日本推进区域一体化的紧迫性	106
7.3 区域经济一体化进程对日本农业保护的壓力	107
7.3.1 中国—东盟自贸区进程带给日本的壓力	107

7.3.2	中、韩自贸区进程的加快引发日本的不安	108
7.3.3	农业问题对日本参与 TPP 的制约	109
7.4	区域经济一体化框架下日本农业的生存问题	114
7.4.1	区域经济一体化和日本农业发展的矛盾	114
7.4.2	区域经济一体化对日本农业生产的影响与食物安全保障问题	115
第 8 章	启示与对策	119
8.1	启示与思考	119
8.1.1	农民农业利益分离与对农政策的两难	119
8.1.2	开放环境下农业“生产权利”的维护问题	121
8.1.3	经济高速增长中农业政策的局限性及城市化模式的影响	123
8.2	政策建议	125
8.2.1	解决农业剩余劳动力的就业问题，创造彻底离农的条件	125
8.2.2	完善农村社会保障制度，促进土地流转与集中	126
8.2.3	健全农业规模化经营的法律法规，培育农业生产主体	127
参考文献	129
攻读博士期间取得的科研成果	140
致 谢	142

第1章 绪论

1.1 研究背景及问题提出

进入21世纪,日本的贸易政策发生了很大转变——从坚持WTO框架下的多边贸易体系转向热心于在亚太区域内缔结自由贸易协定(FTA)与经济合作协定(EPA)。^①日本推行FTA/EPA政策的最主要目的是出口工业产品,使分布于亚洲各国的生产网络连接得更加紧密。作为回报,亚洲各国要求日本政府放松对农业的保护,进一步扩大对农产品的进口。

但是,日本农业保护政策体系对脆弱的日本农业却是至关重要的。日本国民正面临着极低的食物自给率而无法提高的困境。近年来,日本以热量为基础计算的综合食物自给率维持在接近40%的水平,其中主食用谷物自给率基本为60%,包含饲料在内的谷物的全部自给率则只有28%左右。从20世纪70年代以后到21世纪初,不必说美、法等粮食出口大国,就是其他的西欧国家,其按照热量和按照谷物计算的自给率都在逐步上升到接近100%或超过100%的水平,唯独日本是个例外。如此之低的食物自给率在OECD国家中是极为罕见的。由于生产规模很小,日本农产品在国际竞争中没有优势。对农业进行保护,提高食物自给率已经成为现阶段日本农业政策的核心目标。为了农业集团的利益,日本政府采取的农业政策带来了巨大的资源浪费和经济效益损失。

事实上,第二次世界大战在战后(后文中的“战后”指第二次世界大战之后,“战前”指第二次世界大战前)至今的日本经济与社会发展中,农业问题一直挥之不去。日本战败后的最初10年里,在工业高速发展的进程中,由于农业的自身特点的限制,其比较优势是逐渐丧失的。但是,当时为了战后再工业化的顺利进行,为了支持工业的发展,日本政府采取了强制的大幅度压低农

^① 经济合作协定的外延比自由贸易协定更加宽泛,除货物贸易自由外,还包括服务贸易、投资、人员流动等方面,属于更高层次的区域一体化形式。本研究在行文中多使用FTA/EPA的表述,也根据具体情况分别使用。

产品相对价格的措施。1955年，当日本政府宣布“已经不是战后时”，农业人口的平均收入已经不及城市居民的3/4。可以说，此阶段农业为工业的发展作出了牺牲，而当时的最主要的农业问题则是农业人口的贫困问题。以1960年《农业基本法》出台为标志，日本社会开始了一直持续至今的对农业的反哺。在国境政策（各种贸易壁垒）的辅助下，不断地提高大米收购价格成为可能，农协开始从强制低价购米的执行人角色向为农民利益而提高米价的保护者角色转变。整个20世纪60年代是日本农村发展的黄金时期，农民的生活和消费水平于20世纪70年代中期大踏步地追上甚至超越了城市居民。但是，城乡生活水平差距的消弭却不是依靠《农业基本法》中设定的“自立营农”的方式来实现的，而是通过农民“兼业”和农业保护政策而完成的。这看似殊途同归，却成为日后农业危机的根源。在农民收入迅速提高的时代里，农业却没有相应地发展壮大起来。在国内，由于工业生产率的快速提高，农产品的相对成本大幅提高；而与国外相比，因为没有规模和成本优势，比较优势完全丧失。具体来说，与欧美发达国家相比没有规模优势，而与亚洲发展中国家相比没有成本（人力）优势。如果考虑到人力成本可以通过扩大农业经营规模来分散的话，那么日本农业（特别是大米）最根本的问题就是生产规模问题。对于日本农业生产规模不能显著扩大的原因有多种解释，而笔者认为，最根本的原因在于日本农业发展与农户利益增加的不一致性。农户的大量兼业使超过7成的农户的主要收入来自于非农产业，专业农户的比例不足15%，农业收入重要性的降低打击了农民通过扩大经营规模获取利益的积极性。

进入21世纪，亚太的地区主义有所觉醒，在经济领域中的表现则是各国热衷于缔结FTA（自由贸易协定）和EPA（经济合作协定）。与WTO的多边贸易体制相比，以上两种协定均要求缔约方更加彻底地开放本国市场，对包括农业保护在内的“例外情况”的容忍度更低。对于以贸易立国的日本，企业对外贸易的成败和国际竞争力的强弱是日本经济的核心，加快FTA/EPA的谈判，深化国内结构改革和开放本国市场已然是难以回避的选项。而且中国、韩国在缔结协定中态度积极且成果显著，日本的危机感逐渐增强。日本农业保护问题是其缔结FTA与EPA的最大障碍，无论是与东盟还是与澳大利亚的谈判，农业保护都是绊脚石。所以，从小泉提出没有“圣域”的改革到菅直人呼吁“第三次开国”，矛头无一不指向农业领域。

经过战后数十年的演变，日本的农业问题早已不只是经济问题。农业保护施加给其他产业的反作用力之大无法用农业产值所占比例来估量。日本的农业保护首先伤害的是食品工业，过高的原料价格导致日本本土几乎没有食品企业存在。而这只是直接的伤害，间接的危害是农业保护导致日本无法签订各类自

由贸易协定与经济合作协议，从而导致日本企业在出口、投资甚至投标资格等方面受到歧视。日本的农业问题已是积重难返。从20世纪70年代开始，农业保护的政治意义已远大于经济意义，农业保护的维护“农村票田”、维持一定的食物自给率的作用受到重视。但是，进入21世纪后，于保护中衰落的农业根本无法承受FTA/EPA框架下的开放市场的冲击。而此时如果与东盟、澳大利亚等国家缔结自由贸易协定并完全开放农产品领域的话，那么日本面临的将不只是国内政治问题，而是由食物保障问题引致的国家安全问题。关于食物来源，日本国内持有两种不同意见。代表经济界利益的一方认为，只要完备有事法制，并在EPA框架下建立稳定的进口渠道，日本便可以实现食物的安全保障，没有必要拘泥于食物自给率。另一种意见认为，将食物保障依托于国外将极大地削弱日本在国际中的地位，损害日本的“大国形象”。而且食物安全的风险是切实存在的，即便是WTO框架下的关于粮食贸易的规则也是以出口国为本位的。对于第一种意见，日本国民反对声音很大，农业经济学家田代洋一甚至称第一种意见所提倡的食物保障论是“亡国灭种的理论”。而且美国前总统乔治·布什也警告日本：“难以想象一个食物不能自给的国家。”

在自贸区谈判中，日本政府的立场已经后退许多，只是要求日本农业“能够存在于东亚共同体中”，并希望通过强调农业的多功能性使谈判对手接受日本的立场。但是，从现有结果来看，对方或是拒绝或是相应提出有利于自身的、苛刻的保留条件。日本为农业发展制定了规划，近期目标是到2015年时将食物自给率提高到45%（原定2010年，但随后落空），而这显然与加快FTA/EPA谈判的政策是相互矛盾的。为了实现此目标，日本的新农业基本法——《食物、农业与农村基本法》着重强调了流通环节的重要性。笔者认为，其初衷是希望通过宣传日本农产品的高品质与本土农业的重要性来使日本国民忽略价格劣势，更多地购买本国产品，而根本原因则是日本已经丧失了在生产阶段提高农产品竞争力的信心。对于这一做法，历史尚未有成功经验予以支持。而且考虑到日本国内年轻一代越来越多地在外用餐，政策目标更加难以实现。

以过程研究的方法看待日本农业的变化，可以发现其在战后的衰退时期与日本工业经济高速增长期是基本重合的。而且就在这一时期，日本农民在农业保护政策的支持下，以普遍兼业的方式使自身的收入及消费水平赶上甚至超过了城市居民。一个疑问是，为何在高速工业化进程中日本农民利益增长与农业发展分化于不同的路径？高速的工业经济增长是否是使之发生分离的主要推动力？如果回答是肯定的，那么又是以何种机制使其实现的呢？寻求对上述问题的解答是本研究主要的研究动力，而上文所述的日本农业领域的现象是本研究

的事实基础。

1.2 研究意义与目的

1.2.1 研究意义

1.2.1.1 理论意义

日本在战后实现了高速的经济增长。在这一过程中,日本农民充分享受到了工业经济高度增长的成果,而日本的农业却在这一时期渐趋衰退。通过与其他发达国家的横向比较可以发现,日本农业领域发展变化的经历并不具有普遍性。因为多数发达国家农业的产业素质较高,产业职能的实现也不存在问题。在这一点上,不必说美、法等农产品出口大国,即使是一般的发达国家,其食物自给率也基本能达到甚至超过100%。也就是说,相对于大多数国家,日本的这一现象是较为独特的。

理论体系的构建来源于对现象的观察、总结及合理的解释。所以,现象的相对独特性是理论新颖性的现实基础。对日本农民与农业发展在高速的工业化进程中分化于不同路径的事实进行研究,有可能在以下几点取得理论上的进展。

第一,具备何种特质^①的国家或地区易于在工业经济高速增长的进程中同时发生农业的衰退。

第二,如果高速的工业化是推动满足以上特质的国家的农民与农业问题发生分离的动因,那么具体的作用机制是怎样的呢?

第三,如果了解了具体的作用机制,如何才能把握其中的关键环节使具有此类风险的国家避免走上农业与农民利益相分离的路径。

1.2.1.2 现实意义

本研究的最终落脚点在于能够对我国农业与农民的和谐一致发展提供有益的支持。这也是本研究的现实意义所在。

日本农业的基本自然条件与中国相近,相对人口数量而言土地资源稀缺。而且日本在战后也经历了类似的农地制度改革,使平均生产规模更小且分布更为零散。可以说,中、日农业发展的条件很相似。^②更为重要的是,如同中国

^① 这些特质包括禀赋条件、发展阶段及政策发相等,在本书第2章的理论模型中抽象化为一些变量。

^② 具体来看,在地少人多、季风性气候、水田众多等多方面,中、日两国是具有共性的。

正在经历的，日本也曾经在高速的工业化进程中面临并努力解决农业与农民问题。

中、日的高速工业化在时间上虽然并不同步，但是在经济高速增长阶段出现的农业问题在本质上却具有共性。数据表明，2006~2012年，中国城市居民的恩格尔系数不降反升，主要农产品原料的进口乃至走私入境的压力显著上升。此类情形的发生乃是中国农业竞争力不足、农产品价格高企所致。这表明，在我国高速工业化推动农民收入总体迅速增加的大背景下，农业竞争力并没有得到相应程度的提高。在工业化进程中，农民利益与农业产业自身发展分化于不同路径的可能性是存在的，而这在超越国别的层面上具有共性。日本作为一个后发展国家在战后的废墟中崛起，在经济高速发展、工业化与城市化进程加快的过程中控制了城乡差别和工农差距的拉大，较好地实现了均衡发展，保证了经济转型期的社会稳定。这是非常值得重视的经验。但是，日本虽然在兼顾高速发展和社会公平稳定方面取得了成功，但其农业却没有在这一时期实现自立，日本拟通过结构政策、价格政策等综合措施实现规模化的目标并没有实现，以致日本农业至今仍面临着如何提高食物自给率和劳动生产率这一严峻问题。中、日两国的农业发展条件在多方面相似，而且从两国相对应的发展阶段来看，日本在高速工业化进程中处理农业问题的教训可以为我国现阶段提供重要的启发与警示。

1.2.2 研究目的

对于本研究的写作，研究的动力决定了研究的目的。研究的动力来自于对日本农业领域发生的不同于其他发达国家的独特现象的疑问，即为什么日本在战后的重要发展阶段里，在日本农民的收入及消费水平逐渐赶上甚至超过城市居民的过程中，而农业的素质却没有得到相应的增强——食物自给率骤降、生产成本高企、农业结构调整滞后等问题非常严重。

在人口密度大、农业人口占比大，特别是工业经济以极高速度增长的国家或地区，农民的利益与农业的发展是否有分化于不同路径的可能性？如果在高速工业化进程中的农业确实走向小规模、高成本的路径，在开放的背景下（特别是在区域经济一体化等新的、更加彻底的贸易自由化模式下），农业是否会遭遇危机而使其存在和发展成为疑问？反过来，维持低素质农业（国际竞争力层面）的生存和发展是否会让一国或地区在发展中付出巨大的代价？合理地回答以上的问题是本研究的目的。

1.3 文献综述

1.3.1 农村发展理论的研究

1.3.1.1 农业增长方面

约翰·梅勒（1966）在分析现代农业增长道路时，通过对历史的梳理和分析，把农业的发展分为三个阶段：技术停滞、低资本技术动态和高资本技术动态。技术停滞阶段就是传统农业阶段。在这一阶段，农业生产率的增加是由农业传统要素的供给增加引起的，其他要素与因素的作用并不是很大。低资本技术动态农业是传统观农业向现代农业转变的阶段。在此阶段，在社会产业结构中，农业仍然是社会的主导产业部门，社会发展对农产品的需求仍迅速增长，资本比劳动稀缺。因此，此时的农业是以提高土地生产率为主的农业。而高资本技术动态农业也就是现代农业阶段。这时的农业在整个国民经济中的比重迅速下降以及资本充裕、劳动稀缺等，使得以提高劳动生产率为主的资本替代劳动成为可能。梅勒对农业发展阶段的划分从一般意义上勾勒出了农业发展过程。这一理论比较适合于解释人多地少的国家的农业发展，而且梅勒提出了建设性意见。他指出：“只要经济在形成足够的资本以允许农业劳动力绝对下降方面存在总体困难，农业发展的重点应放在增加生产的，与劳动相互补充的投入上，而不是代替劳动的投入上。”该结论的反方面也就是说，高收入国家的农村在发展中，由于资本充足可以替代劳动，能够做到农民逐渐脱离农业劳动而向其他部门流动。

诱致性农业技术和制度变迁理论是由日本学者速水佑次郎和美国学者弗农·拉坦在 20 世纪 70 年代提出的农业发展理论。该理论是建立在对发达国家农业发展的经验总结基础之上的。速水和拉坦提出，农业技术的进步是农业生产率增长的主要决定因素。他们将农业技术的进步分为两种：一种是机械技术替代劳动的进步；另一种是生物化学替代土地的进步。速水佑次郎（1988）提出了“速水农业发展阶段论”。速水根据农业发展的目标不同将农业的发展分为三个阶段。第一阶段，为了增加粮食的供给、提高农产品的产量政策在此阶段居于主导地位。第二阶段，以解决农村贫困问题为主要目标，其政策是围绕提高农民收入展开的。第三阶段，以调整和优化结构为目标。就日本来说，是要扩大农业生产规模。但由于一些原因，其目标的实现并不能算成功。拉坦认为，一个国家的农业发展选择哪一种技术进步的路线是由该国的资源禀赋情况所决定的。地多人少的国家应该选择机械技术进步的路线，因为劳动的价格会

相对于地价较快上涨,农业机械化可以节约劳动。而人多地少型国家,土地的相对价格会越来越高,对土地的替代技术需求强度会增大,而生物化学技术会逐步发展起来以促进农业发展。就日本来说,这两种技术提升路径都得到了充分的发展,日本发展了适合于小规模耕种的小型农业机械,同时对土地投入了大量的农药和化肥(数倍于欧美国家)。笔者认为,人多地少的日本由于经历了高速度、大范围的工业化进程,所以农村剩余劳动力大量转移,使得日本的劳动力价格高涨,劳动力并不显得“多余”,从而促进了农业机械化的发展。正文中就将此对日本新农村建设中的农业现代化路径予以探讨。

速水佑次郎在著作《发展经济学:从贫困到富裕》中将诱致性制度变迁以农业发展为例做了进一步说明。速水将经济分为文化、制度和资源、技术两个子系统,认为资源、技术在发生重大改变的同时必须伴随着相应制度的变化,这样才能推动经济系统的发展。速水的论断也为日本农业、农村政策和法规的不断调整给出了理论依据。速水的诱致性制度变迁理论虽是一般性的用来解释经济增长的,但也可在改动后作为分析具体农村经济发展问题的理论框架。

速水佑次郎在其著作《农业经济学》中使用马歇尔式的产品供求关系图来说明工业化进程中比较优势的变化而产生的农业调整问题。他认为,国内工业生产成本的降低使农业生产和农业收入相对于工业部门而减少,只要劳动力转移没有发生,那么产业间收入差距的形成与扩大就不可避免。

1.3.1.2 农村剩余劳动力转移理论

对发展中国家影响较大的当数阿瑟·刘易斯的理论。

在刘易斯(1954)模型中,劳动力从农村向城市的转移决策被认为是取决于城乡收入差异。只要城市工业部门的一般工资水平比乡村农业部门的一般工资水平高出一定比例,农民就愿意离开农村到城市寻求工作机会。该模型假定:城市部门不存在失业,即使在农村劳动力无限供给的情况下,农民也可以在城市现代部门找到工作。针对发展中国家农村劳动力转移,指出经济转型期出现的二元经济结构是多数发展中国家所存在的共同特征。这是所有发展中国家的共同特征之一。刘易斯所提倡的劳动力由农村向城市迁移这一路径,已被许多国家的实际发展经验证实是必由之路。

对于该问题,也有学者使用“推拉理论”。20世纪60年代美国学者李(EERETT. S. Lee)提出了系统的人口迁移理论,也即推拉理论。李首次划分了影响迁移的因素,并分类为推力和拉力两种。前者被他视为负的因素,正是这些因素促使移民(农民)离开原产地;后者则被视为正的因素,因为它吸引着农民迁移到新的居住地。这似乎可以解释日本的劳动力流向城市。但实际上,两个地方都有正的因素和负的因素,不但在一定程度上可以解释中国

的“民工潮”，而且可以解释日本的离农困难。从推力的因素看，实质性的因素是贫困、落后和社会保障的不完善。从拉力因素看，最重要、现实的拉力就是收入、就业及教育机会的平等。

托达罗人口流动模型。他指出，在城市不只包括现代部门，还包括传统部门。这是对二元经济结构的延伸和发展。该模型认为，不应只是将农村劳动力从农村转移出来，而应该改变过分重视城市而忽视农村的倾向。这种思想考虑到了在农村解决就业的可能性。该模型中，通过农村来解决劳动力就业的思想“适合”我国的国情，也可解释日本农民在村兼业的情况。我国的离土不离乡的人口流动模型源于此，直接导致了大力发展中小城镇的策略。但离土不离乡是一种效率不高的转移模式，大量的乡镇企业分布在自然村，造成严重的土地资源浪费，使污染分散。而且因为企业相互分离，产生不了集聚效应和辐射力。下文中拟将与日本比较对此进行探讨。

1.3.1.3 经济增长中农业的作用

西奥多·舒尔茨在其名著《经济增长与农业》中，在论述城市发展和农村政策时构建了一种抽象的方法——将多元社会的价值上的差异抽离，划分为城市和农村两个部分。在使用该方法时，作者假定支配性的趋势是城市化。在城市化过程中，人们倾向于低估农业农村对经济增长已作出的并将继续作出的经济贡献，并会产生对农村问题的“对抗性城市观点”。舒尔茨的分析为工业化、城市化进程中的农业农村发展政策提供了理论上的指导。

1.3.2 日本农业制度、政策方面的研究

关谷俊作（2002）在其专著《日本的农地制度》中对农地制度的内容进行了详尽的说明，并将农地制度制定及其后的变化过程和历史意义进行了论述。此外，书中还涉及农地制度制定者对制度的期待以及制度的运作方式。关谷俊作在书中将《农地法》之外的《农业振兴地域法》《农促法》与《土地改良法》均包括在农地制度的范畴内，纠正了很多人认为“农地制度”就是指《农地法》的片面看法。关谷认为，今天日本的农地制度要想达到目的并发挥作用，除了要适当地进行管制外，还要推动农地的流转以扩大经营规模。他的结论为日本农业政策的制定提供了方向。

速水佑次郎、神门善久（2001）在其著作《农业经济学》中对农村发展中的多方面问题进行了深刻的阐释。速水根据恩格尔法则提出，随着人们收入的提高，食品支出在总支出中所占的比重逐渐减少，而且在食品消费额中最终支付给初级生产者农民的比例会越来越小，此类现象在发达国家中普遍存在。在此前提下，农业劳动生产率上升的越快就越要减少农业劳动力，否则过剩就要