

序一

胡晓光

改革开放以来，我国农业的发展取得了举世公认的成就。20世纪80年代中期以来，我国的农业发展进入了一个新的历史阶段，即农产品供求基本平衡，丰年有余，以提高品质、优化结构和增加农民收入为主，并注意传统投入与资本集约和技术集约相结合的优化发展阶段。在这个新的历史阶段，转变农业增长方式是我国农业发展中一个根本性的问题，需要认真加以解决。从西方国家经济发展的历史过程来看，由一个农业大国向农业强国转变，最根本的问题就是要转变农业增长方式。杨明洪同志以《农业增长方式转换机制论》为其研究课题，无疑具有重要的理论意义和实践参考价值。

在《农业增长方式转换机制论》一书中，作者坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，在掌握国内外大量文献资料 and 统计数据的基础上，对我国的农业增长方式进行了较全面、系统的阐述和探讨。作者多角度地分析了转变农业增长方式的必要性、紧迫性和可能性，对有关农业增长方式范畴的一些基本理论问题作了深入的剖析，就其中一些传统认识提出了自己的见解，并从历史的角度探讨了农业增长方式的运动轨迹，探讨了国外农业增长理论对我国转变农业增长方式的有益启示。作者分别

从微观和宏观两个角度着重探讨了微观农业增长方式和宏观农业增长方式转换机制的构建问题。在此基础上，作者从制度入手分析了转变农业增长方式中制度这个关键性因素，对农村经济体制、农业组织形式、市场体系、土地产权、农业政策等方面的制度创新进行了深刻的分析。最后，作者以专题的形式对转变农业增长方式中的投资、转移农业剩余劳动力和农业可持续发展等问题作了更深入的研究。所有论证均言之成理，剖析问题也很深入，显示出不少创新见解，富有说服力，是一部优秀作品。

据我所知，本书这个主题是四川大学副校长杨继瑞教授主持的国家社科基金“九五”重点项目。杨明洪师从杨教授攻读博士学位，以导师主持的国家级重点科研课题作为博士生学习期间的研究课题，这一点最值得称道，因为这样可以结合博士生的科研活动与国家急需的课题研究，做到学以致用。1995年10月，杨明洪同志进入西南财经大学作博士后研究。他继续对这一问题进行了更深入的钻研，先后发表了10余篇与本书主题有关的论文（其中人大复印资料全文转载了5篇），独立出版了专著1部，与他人合著专著1部。可见，本书并非仓促成书，而是作者长期潜心研究的结晶。

“青出于蓝而甚于蓝”。我很高兴，在我们的学术队伍中有这样一位对农业经济问题勤奋钻研的年轻人，使我们的学术研究后继有人。我真切地希望杨明洪同志继续发扬光大，出更多更好的成果。

是为序。

1995年10月10日于北京大学

序二

杨继瑞

(一)

经过二十余年的改革和发展，中国农业和农村经济发展取得了举世公认的成就，以占世界 7% 的耕地养活了占世界 22% 的人口，并支撑整个国民经济平均以 9% 的速度增长，从而为农业和整个国民经济的现代化打下了坚实的基础。

目前，我国农业已经进入新的历史阶段。在这个新的历史阶段，中国农业发展的根本目标就是使我国由一个农业大国逐步转变为一个农业强国。要实现由农业大国逐步转变为农业强国，必须解决我国农业发展中面临的一些根本问题：一是解决我国农业发展中长期形成的片面追求产品数量增长而忽视农产品质量的问题。这一问题如果不解决，在基本解决温饱问题以后，农产品需求约束中国农业发展的情况下，农业生产经营将无法形成有效供给，农民增收问题也难以解决，农村市场的启动也会缺乏必要的动力。二是解决中国农业如何适应对外开放的需要的问題。加入宰裁韵后，我国农业既要直面国外农业的竞争，又要走出国门，打入国际市场。这是中国农业发展不能回避的问题。三是解决如何将农业结构调整与推广应用农业技术和高新农业技术紧密结合的

问题。因为我国农业的增长对农业科技的依赖越来越大，但我国农业科技的总体水平不高，农业科技的推广投入长期不足，难以支撑农业的持续稳定发展。四是解决农业可持续发展问题。过去在农业发展过程中，对农业资源的保护重视不够，农业的增长以牺牲生态环境为代价，因而在强调农业的发展的同时，重视提高资源的利用效率，注重对农业资源的保护，促进农业资源的永续利用，是必须解决的问题。五是解决农业劳动者的素质问题。我国劳动者素质普遍低下，而尤以农业劳动者为甚，因而解决农业劳动者素质问题既是适应新阶段农业发展的需要，又是适应农业劳动者向农业以外转移的需要。

（二）

要解决上述问题，途径多种多样，但归结到一条，就是从战略上转变农业增长方式。1995年，由我主持的“实现农业增长方式转变的理论与实践探索”被列入国家社科基金“九五”重点项目，我和杨明洪同志共同完成了该项目，其最终成果《农业增长方式转型研究》，已由四川大学出版社出版。在研究这一问题的过程中，我们发现不少问题需要深入研究。杨明洪同志的新作《农业增长方式转换机制论》一书，正是在前一成果的基础上继续探索的结果。与前一成果相比，本书的特色是更富有创新性，结构更加合理，文字更加精练。

作者全面地分析了我国农业发展各方面的情况以后指出，实现农业增长方式的转变是一项紧迫的战略任务。在目前提出并完成这一战略任务不仅有必要，而且也有可能。而要完成这一战略任务，既无现存的经验可借鉴，又无现存的模式可以照抄照搬，只有深入地探析农业增长方式的内涵，总结历史上有经验，从理论中提炼有用的思想，才能达到目的。《农业增长方式转换

机制论》一书在提出转变农业增长方式是一项紧迫的战略任务之后，便着力分析农业增长方式范畴，并对其中传统的认识作出了有说服力的辨析，对农业增长方式的历史运动轨迹及国外农业增长理论对我国转变农业增长方式的启示作了较好的考察与分析。

我以为，转变农业增长方式要分层次进行，不同层次增长方式的转变其动力机制是不一样的。《农业增长方式转换机制论》把农业增长方式划分为微观农业增长方式和宏观农业增长方式，着重描述如何构建转变农业增长方式的微观机制和宏观机制，给人以启迪。难能可贵的是，作者对几种重要的现象和重大政策作了事实求是的评说，指出“米袋子”省长负责制是一项应废止的政策，而粮食地域流向“南粮北调”的转变以及“南菜北运”的兴起和发展，均是在市场改革下农业空间结构优化的产物。

因为中国正处于体制转轨时期，旧制度的废止及新制度的建设是必然的，同时也是推动经济社会发展的强大动力。作者正确地指出，制度创新是转变农业增长方式的决定性因素。无论是宏观农业增长方式的转变，还是微观农业增长方式的转变，都得依靠制度创新，尤其是市场制度的创新。此外，作者还进一步分析了转变农业增长方式中的投资问题、转移剩余劳动力问题和可持续发展问题，其中不乏作者的真知灼见。

（三）

转变农业增长方式是一项复杂的系统工程。实际上，我认为就是重塑我国农业的发展机制。除以上杨明洪同志所讲的内容外，我认为还应特别关注以下问题：

第一，农业结构调整问题。杨明洪同志也谈到了这一点。现在全国上下都在讲调整农业结构，可是收效甚微。这是什么原因呢？我认为，现在农业结构调整缺乏一个合理的价格机制。因

为，要充分发挥市场机制在结构调整中的作用，价格机制是市场机制的核心，所以，没有合理的价格机制，就难以发挥市场机制的作用。现在，一方面，主要农产品已经供大于求，却仍在大量生产一些劣质产品，缺乏一种市场淘汰机制；另一方面，生产优质产品的动力严重不足。价格在其中的作用完全没有发挥出来。为什么价格的功能发挥不出来呢？主要是合理的价格形成机制和价格体系还未健全起来。因此我认为，政府在抓结构调整的时候，还必须更新思路，不要简单地在诸如播种面积上下功夫，而应着力在理顺价格关系上找切入口。

第二，提高农民素质问题。俗话说，中国的问题就在于农村，农村的问题就在于农民，而农民的问题就在于农民素质不高。这种说法不是一点道理都没有。试想，历史已把人类推进到新经济即知识经济时代，农业的发展还能依靠“一根扁担、一头牛、一双手”吗？国家已经提出：中国农业的未来就是实现农业大国向农业强国转变。我们依靠什么去实现农业强国？有人说，问题在于我们的农业人口多。我则认为，人口多只是问题的一个方面，远不是主要的方面，而主要的问题是我国农民的素质低下。杨明洪同志从人力资源的角度论述了提高农民素质的重要性及其途径，我认为还应从更高角度去认识这一问题。

第三，农产品加工问题。记得我在 20 世纪 80 年代末对我国的乡镇企业的兴起和发展作了较为系统的研究，出版了《中国乡镇企业论》。那时，我就注意到中国乡镇企业的产业取向与城市趋同的问题。不过，乡镇企业是在市场供求关系严重紧张的形势下兴起的。因此，乡镇企业的产业取向与城市趋同有一定的合理性。进入 20 世纪 90 年代中期以后，市场供给关系急转直下，乡镇企业发展面对的形势严峻起来；同时，小农户进入正在日益贯通的大市场困难重重。通过改革流通体制及农业产业经营，大力发展农产品加工业，既能为乡镇企业实现“二次创业”找到突破

口，又能为“小农户”进入“大市场”提供有效的载体。

在杨明洪同志新著《农业增长方式转换机制论》出版之际，作为他攻读博士学位时的导师，一是希望能向读者推荐这本有价值的新书；二是获悉该书由我国著名的高等学府——西南财经大学提供出版全额资助，特向杨明洪同志表示祝贺。

二〇〇四年 九月 八日于四川大学

目 录

绪 论	(员)
第一章 转变农业增长方式：一项紧迫的战略任务	(苑)
第一节 引言	(苑)
第二节 转变农业增长方式的必要性分析	(愿)
第三节 转变农业增长方式的可能性分析	(缘)
第四节 本章小结	(猿)
第二章 农业增长方式：对传统认识的超越	(猿)
第一节 引言	(猿)
第二节 “粗放”与“集约”概念辨析	(猿)
第三节 农业增长方式范畴解析	(源)
第四节 农业增长方式特征分析	(源)
第五节 农业经营方式与农业增长方式范畴探讨	(缘)
第六节 农业增长方式转变内涵新解	(远)
第七节 农业增长方式转变程度的指标体系研究	(苑)

第三章 中国农村农业增长方式：历史运动轨迹探寻	(苑苑)
缘园 中国农村农业增长方式引言	(苑苑)
缘员 中国农村农业增长方式新中国成立以前的农业增长方式	(苑苑)
缘圆 中国农村农业增长方式改革开放以前的农业增长方式	(苑苑)
缘猿 中国农村农业增长方式改革开放以后的农业增长方式	(苑苑)
第四章 中国农村农业增长理论：线索、内容及启示	(苑苑)
源园 中国农村农业增长理论引言	(苑苑)
源员 中国农村农业增长理论演变的历史线索	(苑苑)
源圆 中国农村农业增长理论几种农业增长理论评述	(苑苑)
源猿 中国农村农业增长理论国外农业增长理论对我国转变农业增长方式的 启示	(苑苑)
第五章 中国农村农业增长方式：转换机制构建	(苑苑)
缘园 中国农村农业增长方式引言	(苑苑)
缘员 中国农村农业增长方式农业科技进步的促进机制	(苑苑)
缘圆 中国农村农业增长方式农业人力资本的积累机制	(苑苑)
缘猿 中国农村农业增长方式农业经营方式的转换机制	(苑苑)
缘源 中国农村农业增长方式农地适度规模经营的形成机制	(苑苑)
缘缘 中国农村农业增长方式农业经营形式的完善机制	(苑苑)
第六章 中国农村农业增长方式：转换机制构建	(苑苑)
远园 中国农村农业增长方式引言	(苑苑)
远员 中国农村农业增长方式农业产业结构的调整与优化机制	(苑苑)
远圆 中国农村农业增长方式农业区域结构的调整与优化机制	(苑苑)
远猿 中国农村农业增长方式几种重要的农业经济现象和重大政策的评说 ...	(苑苑)
远源 中国农村农业增长方式农业结构政策的完善	(苑苑)

第七章 制度创新：转变农业增长方式的决定性因素	(七)
引言	(七)
制度创新及其对农业增长方式转变的决定作用	(七)
农村经济体制：从计划到市场的变迁	(七)
土地产权制度创新：从缺乏保障到有保障的土地使用制度变迁	(七)
农业组织创新：从低效率到高效率的组织变迁	(七)
农业市场创新：从不完善到完善的市场体系变迁	(七)
农业政策创新：由掠夺农业到支持和保护农业的政策变迁	(七)
加入 宰 的：制度创新的新契机	(七)
第八章 进一步讨论：投资、可持续发展及剩余劳动力转移	(八)
引言	(八)
农业增长方式转型中的农业投资问题探讨	(八)
转变农业增长方式中的可持续发展问题探讨	(八)
转变农业增长方式中的农业剩余劳动力转移问题探讨	(八)
参考文献	(八)
后记	(八)

绪论

宏观视角

经过二十余年的改革与发展，中国农业取得了举世瞩目的成就，以占世界 $\frac{1}{10}$ 的土地养活了占世界 $\frac{1}{3}$ 的人口，并初步达到了小康水平。但我们仍要清醒地看到，中国农业的发展面临着一系列前所未有的严峻挑战，迫切需要我们去思考，去解决。比如：

进入 20 世纪 90 年代后半期以来，中国农业发展开始了一个新的阶段，农产品的供求关系发生了重大变化，主要农产品供给由过去的长期短缺变为总量基本平衡、丰年有余，农产品供给出现了相对过剩，农产品“卖难”问题越来越突出。在这种情况下，如果农民仍继续生产那些市场根本不需要的产品，其过剩状况将会更加严重，农民的收入和增收问题如何解决？在这种情况下，通过开拓农村市场以扩大内需又怎能得以实现？

人类已经进入了 21 世纪，21 世纪是一个“新经济”时代，包括农业在内的所有产业都要接受“新经济”的洗礼。然而中国农业从总体上讲仍处于由传统农业向现代农业转型的阶段。在这

种情况下，靠什么去支撑 21 世纪中国农业的发展？

从“十五”计划开始，中国便进入一个社会主义现代化建设的新阶段。国际经验表明，经济越现代化，对农业的依赖就越增强，在这种背景下，用什么办法去巩固和强化农业的基础地位？

世界贸易组织（WTO）已把中国纳入一个多边国际贸易体系，落后的中国农业怎样去与国外发达的农业相竞争？九亿多农民的吃饭和就业问题又怎样去解决？

……

这一连串的问题，使得中国农业的发展从来没有像今天这样富有挑战性。要解决上述问题，最根本的是解决增长方式问题。

本书的视角是，着眼于从根本上解决中国农业发展在目前及将来更长时期的增长方式问题。其视角无疑首先是宏观性的，即从总体上把握农民、农业和农村问题（即“三农”问题），其中特别关注中国农业的宏观增长效率。由于微观增长效率是宏观增长效率的微观基础，因而微观农业增长的效率也被纳入研究的视野。此外，为更好地思考中国农业发展的长期战略，一些中观层次的问题也作为本书的研究对象。总之，本书作者的用意是想对中国农业增长方式问题进行一个较为全面的研究，视角较为宽泛。目前学术界缺乏从这些角度进行全面系统研究的成果。

研究方法

本书将以马克思主义的立场、观点、方法为指导，以社会主义经济理论为研究基础，借鉴西方经济学尤其是农业经济学、发展经济学的最新理论，吸收已有的研究成果，对农业增长方式转型问题进行系统研究。根据上述目的，本书将主要运用以下几种研究方法：

规范分析与实证分析相结合

实证分析主要回答“是什么”和“能不能”这些类型的问题，不涉及价值判断，而规范分析主要回答“应该怎样”和“该不该”这些类型的问题。事实上，实证分析与规范分析是难以截然分开的，任何人在进行实证分析时，总有一定的价值判断标准，他选择这样的事实加以分析而抽象掉其他的一些问题，这本身也包含了价值判断。规范分析同样也离不开实证分析，因为要使规范分析有说服力，就必须使自己的分析建立在实证分析的基础上。因此，实证分析与规范分析往往是相互结合在一起的。正是基于上述理由，本书的分析力图把规范分析与实证分析结合起来。

定性分析与定量分析相结合

定性分析是对事物的性质、特征、形式等方面进行抽象的理论思维，而定量分析则对事物进行具体的量化分析。在实际分析中，两者是相互联系在一起的。因为进行抽象的理论思维必须依赖一定的数量分析，没有定量分析的支持，对事物的抽象思维是难以把握的，而对事物进行定量分析又必须以抽象的理论为指导，所以，在分析问题时必须把两者有机地结合起来。本书正是这样做的。

微观分析与宏观分析相结合

事物的运行往往在不同的层次上表现出来，因而必须从微观和宏观两个层次进行深入研究，但这两个层次的问题是难以截然分开的，微观是宏观的基础，而宏观是微观的总和。本书正是以宏观和微观这两个层面分析农业增长方式转型问题的。

静态分析与动态分析相结合

农业增长方式转型有自身的运动规律，有其形成和演变过程，因而必须从动态的角度去把握。同时，对农业增长方式转型问题的静态分析，又是进行动态分析的基础。因此，研究农业增

长方式转型问题时必须把静态分析与动态分析有机结合起来。本书正是按上述方法进行的。

目录结构

本书共分八章。

第一章主要探讨转变农业增长方式的必要性和可能性。在本章中，首先，笔者从加强我国农业基础地位、完成我国农业所肩负的历史任务、落实农业可持续发展战略、改变我国农业发展现状以及加入 宰裁韵对我国农业发展的影响等角度分析了转变农业增长方式的必要性；其次，笔者在分析了转变农业增长方式具备的条件的基础上，着重从我国现有的外部环境（即农产品的供求现状）、科技条件、体制基础、认识基点和实践环节等方面阐述了我国目前推进农业增长方式的转变不仅是必要的，而且是可能的，从而为后文的分析打下基础。

第二章主要探讨农业增长方式的有关基本理论问题。在本章中，首先，笔者对农业增长方式范畴作了多方位的解析，指出了已有文献的不足；其次，有创见地分析了农业增长方式的特征，指出了农业增长方式的微观性与宏观性、主观性与客观性；再次，笔者着重分析了农业增长方式与农业经营方式这两个在学术上最容易混淆的范畴，指出二者的区别。对“粗放”与“集约”概念的源流进行了清理，还原了概念的原本含义，在对马克思经济增长理论及经济增长方式两个基本类型分析的基础上，着重探讨了农业增长方式转型的本质内涵。最后，笔者还对如何衡量农业增长方式转变的指数体系进行了较为深入的研究。

第三章主要从历史的角度探讨农业增长方式的运动轨迹。在本章中，笔者按历史发展的顺序，分阶段地阐述农业增长方式的

运动轨迹。为了叙述的方便，笔者将其划分为三个阶段，即新中国建立之前、新中国建立至改革开放期间、改革开放至 1978 年期间。在具体的研究中，笔者又将其划分为若干小阶段，分别加以分析，以便我们更清楚地认识农业增长方式范畴，重构中国农业发展的历史，再现中国农业发展的历史经验和教训。

第四章主要探讨国外农业增长理论对我国转变农业增长方式的有益启示。在本章中，笔者首先勾勒了国外农业增长理论的历史发展线索，以便把握国外农业增长理论的发展脉络。在此基础上，笔者着重分析介绍了李嘉图、科克伦和约翰逊、早见雄次郎和拉坦、梅勒、舒尔茨、钱纳里等著名经济学家的农业增长理论。最后，围绕如何实现我国农业增长方式的转变问题，概括了国外农业增长理论的五点有益启示。

第五章主要探讨如何转变微观农业增长方式的问题。在本章中，笔者着眼于目前制约我国农业增长方式转变的四大因素，即农业生产中科技含量低、农业生产者素质低下、农业经营方式粗放、农业经营规模狭小和农业经营形式不完善，以构建农业科技进步的促进机制、农村人力资本的积累机制、农业经营方式的转换机制、农业适度规模经营的发育机制以及农业经营形式的完善机制等五个方面，同时还分析了转变微观农业增长方式的途径。

第六章主要探讨如何转变宏观农业增长方式的问题。在本章中，笔者把转变宏观农业增长方式放在结构调整上，包括产业结构（部门结构）、空间结构（地区结构）两个方面。为了使分析更加深入，笔者对上述两个方面进行了多方位的延伸，而且对现实生活中若干重大问题和现象进行了深入的分析。此外，作者还着重分析了如何完善国家的产业政策，为转变宏观农业增长方式提供政策上的支持。

第七章对决定中国农业增长方式的关键性因素即制度创新问题作了较全面的分析。在本章中，作者首先分析了制度创新的内

涵及其对农业增长方式的决定作用。在此基础上，分别从农村经济体制创新、土地产权制度创新、农业组织创新、农业市场创新、农业经营形式创新、农业政策等制度方面的问题作了研究。最后，作者分析了加入 宰裁韵给我国农业制度创新带来的新机遇。

第八章主要探讨了转变农业增长方式中需要着重加以思考的问题，比如，农业投资问题、价格问题、农业剩余劳动力转移问题、可持续发展问题、农产品加工业发展问题等。对这些问题的探讨，有助于我们更加深入地认识转变农业增长方式中的一些问题，并在实践中注意解决这些关键问题。

第一章摇转变农业增长方式： 一项紧迫的战略任务

引言

在人类进入新世纪之际，中国的农业、农村和农民问题再度引起了社会各界的高度重视。农业要支撑起整个国民经济持续、快速、健康的发展，要在很大程度上担负起增长农民收入的重任，要为经济社会可持续发展作出特殊的贡献。也就是说，农业要实现经济贡献、社会贡献和生态贡献“三不误”。中国农业和农村经济已进入到一个历史的新阶段，各方面的环境和条件都发生了翻天覆地的变化，加入 宰 又把我 国农业带入到一个与世界农业相竞争的格局之中。在新的形势下，要实现中国农业经济贡献、社会贡献和生态贡献“三不误”，就必须从战略的高度思考其发展道路的问题。