国家哲学社会科学基金
资助研究一般自选项目

批 准 号
02BJY083

# 黑龙江建设农业强省战略

## ——我国粮食主产地区农民就业与农地流转的对策研究

陈沫等　著

黑 龙 江 人 民 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

黑龙江建设农业强省战略——我国粮食主产地区农民就业与农地流转的对策研究/陈沫等著.—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.9
ISBN 7-207-05700-8

Ⅰ.黑… Ⅱ.陈… Ⅲ.农业经济—经济发展战略—黑龙江省—2001～2005 Ⅳ.F327.35

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第073421号

责任编辑:汤克白
封面设计:于克广 张 涛

黑龙江建设农业强省战略
——我国粮食主产地区农民
就业与农地流转的对策研究

陈沫 等著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼 (150008)
网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
印 刷 东北农业大学印刷厂
开 本 850×1168毫米 1/32 印张 9
字 数 210 000
版 次 2002年10月第1版 2002年10月第1次印刷
书 号 ISBN 7-207-05700-8/C·181

总定价:36.00元
(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

# 前　言

中国农村改革已经走过了20年的风雨历程,从时间上看这只是历史长河的一个瞬间,但它所体现的制度创新精神及其成果却改变了中国农业和农村的面貌。在新千年的起点上,中国成为了世界贸易组织的成员,这使得中国农业在面临新的历史机遇的同时,又面对着严峻的挑战。在农业供给特别是粮食供给摆脱了长期短缺的状态之后,人们在欣喜之余却发现,中国农业问题并没有从根本上得到解决,这就是我们的农业仍然缺乏竞争力,这使得承担国家粮食安全重任的粮食主产地区更是面对巨大压力。对此,人们摆出了众多成因,而其中最根本的成因就是存在于农业部门的劳动力大大超出了农业部门对劳动力的最大需求量,这不仅导致了农业劳动力的边际效率难以提高,而且束缚着土地经营的规模化。正因为如此,有人尖锐地指出,农业剩余劳动力如果不能从农业部门转移出来,农业如果不能实现规模化经营,那么从长远的角度看,"三农"问题就将无解!这对我国粮食主产地区而言,尤其如此。正是基于这样的思考与认识,我们以"我国粮食主产地区农民就业与农地流转的对策研究"为题,申报了2002年度国家哲学社会科学基金资助项目,并获得了批准立项。现在,这一课题的研究报告虽已完成,但相关的探索还需与时俱进,对我们来说,这只是我们研究探索农民就业与农地流转这一重大题目的一个新的起点。

本项课题主要从八个方面研究探讨了我国粮食主产地区农民就业与农地流转问题;首先是对国际上农民就业与农地流转的理论与实践进行了评述,对刘易斯、舒尔茨、速水佑次郎等国际著名

学者的相关观点进行了评介,概述了部分有代表性的发达国家和发展中国家在这方面的实践,以此作为我们研究本课题的参考和借鉴。二是对我国农民就业与农地流转的理论与实践进行了评述,对费孝通、杜润生、陈吉元等著名的学者的相关观点进行了评介,以此作为我们研究这一问题的理论铺垫;同时对我国农民就业与农地流转的政策、实践及经验进行了简要的归纳,以此作为我们研究这一问题的实证基础。三是研究分析了我国粮食主产地区的农民就业与农地配置情况,通过这一部分的研究,使得我们能够对我国粮食主产地区即黑、吉、冀、鲁、皖、赣、豫、鄂、湘、川 10 个省的总体情况及农民就业与农地流转的现实情况有一个基本的了解和把握。四是研究控讨了我国粮食主产地区农民就业与农地流转面临的主要问题及深层成因,我们期望对存在的相关矛盾、问题及深层成因的揭示,为我们研究有针对性的对策建议提供条件。五是研究分析了我国粮食主产地区农民就业及农地流转与农业的内在关联,我们力图通过对这种内在关联的揭示,以反映农民就业与农地流转对这一地区的农业竞争力、农业现代化、农民增收和农村社会的进步所具有的积极而重要的作用。六是研究探讨了对我国粮食主产地区农民就业与农地流转具有重要影响的一系列外生变量,通过这一分析研究,使我们必须认识到这样一个问题,即解决农民就业与农地流转问题,单纯依靠农民、农业和农村的力量是无法完成的,它需要全社会的理解和支持。七是对我国粮食主产地区农民就业的基本目标与农地流转的基本格局作出的预期与判断,尽管作出这种分析判断的不确定因素很多,但对大体趋势作出一下展望也是本项课题不可缺少的一个环节。最后是在上述研究基础之上,提出了促进我国粮食主产地区农民就业与农地流转的主要对策,通过对一系列的有针对性的具体对策的阐述,我们期望能够为决策部门的相关决策提供若干有参考作用的思路和建议,

这也是本项课题作为应用经济方面的对策性研究项目的落脚点。

有一位著名诗人说过,理论是灰色的,生命之树常青。农业剩余劳动转移与农地流转,作为农村改革的重要成果,首先是源于亿万农民群众的伟大创造与实践,由此才构成了我们相关的理论研究的肥土沃野和源头活水。我们深知,只有根植于农村改革的伟大实践之中,才能不断地从农民的首创精神及生活实践中吸取养料,才能具体地观察和了解农村的实际,才能不断地深化我们对所要研究对象的认识,也才能够研究回答实践所提出的问题。我们虽然有着这种良好的愿望,并为此也作了不懈的努力,但由于水平所限,现在完成提交的这份研究报告肯定与我们的良好愿望之间还有一定距离,因而敬请阅读此文的同志们予以批评指正。

本项课题由黑龙江省农村社会发展研究所副所长陈沫研究员主持,课题的主要执笔人为陈沫(第一、二、五、六、七、八章及全部专题报告)和王明琴(第三、四章),其他同志参加了相关的资料整理、调查研究和课题讨论。本项课题在研究过程中,自始至终得到了有关同行专家的热情支持与帮助,黑龙江省哲学社会科学规划办公室给予了积极的指导。在此,课题组全体成员对他们的辛勤付出表示由衷的敬意!在本课题的研究过程中,我们查阅和参考了大量专家学者的研究文献,我们从中受益匪浅,在此我们课题组的全体成员也表示诚挚的谢意!我们最后要说的是,我们将继续矢志于我国农村改革与发展的研究工作,为农村的繁荣、发展与进步,为其全面建设小康社会,贡献我们的力量。

《农民就业与农地流转》课题组



需要全本请访问 www.ertongbook.com

# 目　　录

第一章　国际上农民就业与农地流转的理论与实践…… (1)
一、国际上相关理论评述 …… (1)
二、发达国家的相关实践…… (12)
三、发展中国家和地区的实践…… (27)
第二章　国内农民就业与农地流转的理论与实践 …… (34)
一、农民就业与农地流转的理论述论…… (34)
二、农民就业的政策与实践…… (45)
三、农地流转的政策与实践…… (56)
第三章　我国粮食主产地区的农民就业与农地配置 …… (66)
一、我国粮食主产地区农村劳动力及农民就业现状…… (66)
二、我国粮食主产地区农村剩余劳动力及其转移的总体情况
与特征 …… (110)
三、我国粮食主产地区农地配置情况分析 …… (120)
第四章　我国粮食主产地区的农民就业与农地流转面临的
问题及成因…… (136)
一、我国粮食主产地区农民就业与农地流转面临的突出
问题与矛盾 …… (136)
二、我国粮食主产地区农民就业与农地流转问题的成因
分析 …… (144)
第五章　我国粮食主产地区农民就业及农地流转与农村
发展的内在联系…… (162)
一、与“三农”发展的关联 …… (162)

二、与农业市场竞争力的关联 …… (166)
三、与农业现代化的关联 …… (172)
四、与农村基本政策和基本规律的关联 …… (180)
五、与农村社会进步的关联 …… (185)
第六章 我国粮食主产地区农民就业及农地流转的外在制约因素 …… (194)
一、农村市场体系建设滞后的影响 …… (194)
二、城镇化建设缓慢的影响 …… (199)
三、乡镇企业发展困难的影响 …… (206)
四、西部大开发的影响 …… (210)
五、政策供给不完善的影响 …… (215)
第七章 我国粮食主产地区农民就业的基本目标与农地流转的基本格局 …… (224)
一、农民就业的基本目标 …… (224)
二、农地流转的基本格局 …… (240)
第八章 促进我国粮食主产地区农民就业与农地流转的主要对策 …… (246)
一、粮食主产地区农民就业与农地流转的主要原则 …… (246)
二、粮食主产地区农民就业与农地流转的主要对策 …… (249)
参考文献 …… (276)

# 第一章　国际上农民就业与农地流转的理论与实践

我国粮食主产地区的农民就业与农地流转工作的推进，必须要考虑到我国的具体国情，这是勿庸置疑的。但纵观各国的经济发展史，这是各国经济在发展到一定历史阶段后所无法回避的过程，促进农民就业和搞好农地流转对于提高农业的整体效率和农民的福利水平具有极为重要的意义。总的看，发达国家已走完了这一过程，大多数发展中国家则和我国面临着同样的任务。总结和分析国际上相关的理论与实践，对于促进和做好我国粮食主产地区的农民就业和农地流转工作，是具有积极的参考作用和借鉴作用的。

## 一、国际上相关理论评述

农业劳动力从乡村向城镇的空间转移和从第一次产业向第二、三次产业的转移，同时也必然伴随着农地的流转过程。农业剩余劳动力的转移，一方面推动了农村工业化和城镇化进程，另一方面则促动了农地经营规模和效率的提高，这是经济发展和走向现代化的必然趋势，可以说，这也是一个世界性的规律。虽然发达国家较早完成了这一历史过程，但对这一问题的重视与较广泛的研究，却始于二次世界大战之后。这是由于战后许多独立的发展中国家面临着政治上的巩固和经济发展的双重问题，由于历史的原

因,这些国家的就业构成中绝大多数劳动力仍滞留在传统的落后的农业部门,而相对较先进的现代工业部门只能容纳少量的就业人口,而发展中国家由于落后的农业部门的掣时以及工业部门发展的滞后,导致经济发展几乎陷于停顿。与发达国家的差距越来越被拉大,这实际上已不仅仅是一个经济问题,对大多数发展中国家而言,对其治法巩固和国家独立都构成了严峻的挑战。围绕着发展中国家如何实现工业化,如何实现农业剩余劳动力的转移从而带动整个经济的均衡发展,众多的经济学家尤其是发展经济学家对此指点评说,献言献策。在此,我们择其有代表性的理论观点,进行分析评述。

(一)刘易斯的二元经济结构理论

美国著名经济学家阿瑟·刘易斯在 20 世纪 50 年代,以发展中国家的经济增长与就业问题为对象,提出了著名的二元经济结构模型。刘易斯认为,劳动力无限供给的假设是指在那些相对于资本和自然资源来说人口如此众多,以致于在这种经济的较大部门里,劳动的边际生产率很小或等于零,甚至为负数的国家里,存在劳动的无限供给。比如在农业部门存在这种‘隐弊”失业和在整个临时性职业中存在着大量闲置的或不能充分劳动的工人。对此,刘易斯进一步认为,具有二元经济特征的国家经济发展的关键是资本家对资本剩余的使用。所谓资本剩余是指资本家的产出与投入的差额。资本主义部门由于把剩余投资于创造新资本而扩大,并吸引更多的人从维持生计部门到资本主义部门就业。剩余越来越多,资本形成也越来越大,而且这个过程要一直持续到剩余劳动力消失为止。由此我们可以看到,刘易斯模型对于我国这样一个具有典型特征的农业劳动力剩余的发展中国家而言,确实有着独特的理论参考价值。当然,刘易斯看重的是只有发展现代部门,才能吸引和扩大传统部门剩余劳动力到此就业。

针对上述模型,美国经济学家费景汉和古斯塔夫·拉尼斯认为,该模型存在两个缺陷:一是农业的发展对促进工业增长的重要作用缺乏足够的认识;二是没有看到农业剩余劳动力向工业转移的先决条件是农业劳动生产率的提高和由此产生的剩余产品总量的增长。据此,费景汉和拉尼斯在假设农业部门的工资水平固定不变,以及转移劳动力的机会成本很小甚至为零的基础上,提出了“二元经济”向“一元经济”转变的费—拉模型。二人认为,这种转变过程可以分为三个阶段:第一个阶段是农业劳动还没生产率等于零的阶段,在这一阶段,剩余劳动力从农业部门向工业部门转移,其中农业部门劳动力供给的弹性是无穷的,这时农业的作用表现为消极地向工业部门输送劳动力,这与刘氏模型大体相似。第二个阶段是农业劳动边际生产率大于零小于农业平均固定收入阶段,在此阶段农业剩余劳动力仍然存在,随着工业的继续扩张,在固定工资下把小于制度工资的“隐蔽”失业劳动力吸收完毕,工业资本利润越来越低,最终引起经济增长和劳动力转移过程减缓甚至停滞。第三个阶段是农业劳动边际生产率等于和大于农业平均固定收入阶段,农业剩余劳动力向工业部门的转移,最终会提高农业部门的边际产品和这种转移的机会成本,当边际劳动生产率等于固定不变的制度工资时,整个经济完全商业化,经济增长进入到均衡增长时期。当然,这也是刘易斯所期待的。

可以这样说,费景汉和拉尼斯对刘易斯模型进行了补充和完善,当然也正如二人所指出的那样,除了一些其他因素外,对相关的政策尚缺乏深入的探讨。但客观地分析,刘—费—拉模型对于解释我国农业劳动力剩余及其转移至今仍然有着十分现实的作用。尽管人们对刘易斯认为农业劳动力的转移只有在工业部门不断扩张的条件下才能成为可能的观点提出批评,特别是舒尔茨最为突出。但在我国的现实情况下,现代部门的扩张确实仍然是农

业剩余劳动力转移的拉力所在。费景汉和拉尼斯提出的三个阶段说,第一阶段说大体与刘氏模型相似,而我国目前仍处于这样一个阶段。也正因为如此,我国就不难理解在论及我国农村剩余劳动力转移问题时,刘易斯的二元经济论仍然具有着引人关注的魅力。

(二)库兹涅茨经济增长的劳动力结构理论

西蒙·库兹涅茨通过大量的经验统计资料的整理和加工,并用以分析各国的经济增长的过程中,不仅分析了现代经济发展过程中农业、工业和服务业的产值比例变化,而且研究了这三个部门的劳动力比例变化。他在 1971 年出版的《各国的经济增长》一书中分析指出:“一是发达国家在进入现代经济增长以前,其农业部门的开初份额是相当高的,大部分的情况(如法国、比利时、德国、丹麦、挪威、意大利、美国、加拿大)都在 50%到 65%之间,英国、荷兰和澳大利亚则显然比这要低,瑞典、芬兰、日本则比这要高;二是所有国家劳动力的农业部门份额都在下降,大多数国家中其下降比例都相当大,这种运动方向有普通性,甚至伸入欠发达的国家;三是所有发达国家以及劳动力的农业部门份额显著降低的那些欠发达国家中,劳动力的工业部门和服务部门份额都上升了。由此库氏继续指出,农业出生率所以迟迟不下降,这些是和现代经济增长迟迟才发展到农村有一定联系的,这对经济增长的许多方面有着重大影响。它造成了移居的长流,不但在发达国家内部自乡村移居城市,而且甚至移居到海外的发达国家,它导致在经济制度内部家庭出身和就业机会的脱节,它鼓励同一代人变更行业和职业,而这一代与另一代间的职业变动则尤其突出。

根据库兹涅茨的统计分析,我们至少可以得到如下认识:现代经济增长的过程,也是一个农业部门劳动力份额下降的过程,这无论对发达国家也好或是对发展中国家而言,都是如此,是一个普遍性的规律。但现代经济增长发展到农村较迟,农村人口出生率难



需要全本请访问 www.ertongbook.com

以下降,这不仅导致移居,而且也造成农村的人口增长,与就业机会脱节。客观地说,库氏对现代经济增长中农业部门劳动力下降和工业、服务业部门劳动力上升的趋势进行了客观描述,并且预见到还将产生多方面的影响,但库氏并没有对其内在机理进行进一步的挖掘探讨。库兹涅茨的分析给我们的启示是,在我们推进现代经济增长的过程中,劳动力由农业部门向非农业部门转移是一个客观趋势。由此我们是否也可以作出这样的判断,即农业部门的剩余劳动力不能完成向工业、服务业部门的转移,那么也就难以完成真正意义上的现代经济增长。由此给我们的另一个提示是,在我国的工业化和城镇化进程中,必须要考虑到对农业部门剩余劳动力的中吸附问题,否则我们就永远无法摆脱经济增长中总产出结构和劳动力结构长期严重背离的局面,也就难以实现真正意义上的工业化和城镇化。

(三)托达罗的人口流动理论

根据刘—费—拉模型,拥有现代部门的城市,将因工业部门资本积累速度的加快和累积量的增多,为农业劳动力的转移提供足够多的就业机会。但托达罗认为,现代工业部门有能力吸收剩余的农业部门的劳动力的经验预测一直都没有实现,所以不能过分夸大现代工业部门扩张在解决失业问题方面的作用。他指出:“其原因就是在大多数发展中国家,工业部门雇用的劳动力仅占总劳动力的10%～20%。例如:如果制造业部门雇用20%的全国劳动力,则它需要每年增加15%的就业人数才能吸收每年以3%的速度增长的劳动力,(即:0.2×0.15=0.03)。但是,没有哪一个国家的制造业部门能实现这样高的就业增长率。事实上,在任何一种经济中,这样的工业就业增长率实际上是不可能的。”他进一步指出:“通过比较,不发达国家的工业化速度大大低于城市化的速度。几乎在所有的第三世界国家中,居住在城市人口的百分率大大超

过从事制造业工作的人口的比率”。因此托达罗认为仅仅依靠加速现代工业部门的成长来解决日益增长的失业问题总的来说是不现实的。造成这种结果的另外一个原因就是在许多发展中国家,工业的供给已远远超过需求,而快速城市化过程的主要后果之一就是使得城市寻找工作的人数骤增,结果形成了城市地区极高的失业率和就业不足。

针对上述问题,托达罗提出了自己的农村—城市人口迁移理论。托氏将移民(实际上即指农业部门向外迁移的劳动力)的主要特征概括为三大类:一是人口特征,第三世界国家的城市移民大都是男女青年;二是教育特征,农村向城市的人口迁移是接受正规教育多的人比接受正规教育少的人更愿意迁移;三是经济特征,大部分城市移民是那些在农村没有就业机会贫劣无土地和无技能者。托氏将自己的人口迁移模型概托为四个基本特征:①人口迁移主要是由相对收益和成本的经济考虑(主要是经济因素但也有心理因素)所促进的。②迁移决策是依赖于“预期的”,而不是现实的城市—农村的实际工资差额。这里预期差额是由两个变量(即实际的城市—农村工资差额和在城市部门成功地取得就业的可能性)之间的相互作用决定的。③得到城市工作的可能性同城市失业成反向关系。④超过城市就业机会增长率的人口迁移率不仅是可能的,而且是合理的,甚至可能扩大城市—农村预期收入的差额。因此,城市失业率高是大部分发展中国家城乡之间经济比例严重失衡的不可避免的结果。为此,托达罗认为,必须在政策上减少城市—农村就业机会的不平等,鼓励综合的农村发展一体化的规划。但他同时也指出,制定降低城市失业的政策,不仅可能会导致较高的城市失业水平,而且会导致较低的农业产出水平,因此,不能胜任城市工资率增长的失控。

托达罗的农村—城市人口迁移理论,体现了对发展中国家情

况的更为具体的把握,对农业剩余劳动力和农村人口向城市迁移的移民特征概括的应当说是相当准确的,我国农村向城市的迁移人口特征也是与托氏揭示的特征相吻合的。托达罗根据其理论提出的政策性建议,如努力消除城市与农村之间就业机会不平等的问题,以及城乡一体化发展等,对于我们而言,也都是具有积极借鉴意义的,特别是对于我们如何考虑相关的制度性安排,确实有着值得关注其理论价值的理由。

(四)缪尔达尔的非正统观点

瑞典著名经济学家冈纳·缪尔达尔在 1966 年完成蹬《亚洲的戏剧》一书中,以南亚的 11 个发展中国家为对象,试图在广泛的层面上研究欠发达国家贫困的原因,其中在分析工业化与就业的关系时,作者提出了与西方经济学的正统观点(如刘—费—拉模型)不同的非正统观点。他认为:“南亚工业化对就业的影响在今后几十年内不可能很大。也就是说,要到该地区工业化程度非常之高时,影响才会很大。笼统地说,工业化对制造业的直接劳动需求增长的影响不仅取决于工业化速度,而且还取决于现代化工业在经济中已取得的地位,甚至工业发展速度非常快,在相当长的时间内,也不会产生充分的劳动力需求,以至大大提高工业部门的就业百分比。由于劳动力增长太快,只有现代工业挤垮传统的劳动密集型制造业,否则,在相当长的时间内,最终就业影响甚至可能是负面的。这个问题的这些方面被忽视了,因为人们幻想工业化是医治‘失业’和‘就业不充分的良方’。因为‘现代工业并不总是成功地永久改变工作态度或者改变它们直接雇用的劳动者的技能标准,特别是几乎没有提供培训,劳动主体依旧缺乏技能。更有甚者,工作一段时间后,又回到自己的村庄的人,接触较复杂的经济活动组织形式和较正规的工作纪律对他们的影响通常是短命的。”但这并不表明缪氏对工业化的反对和怀疑,只不过他认为,在工业

化的最初阶段,甚至很难保持各种制造业的劳动力绝对规模不减少。只有到稍后阶段,现代工业才能开始增加对劳动力的需要。他也认为,从较长远的观点看,防止经济发展水平的下滑,除非绝大多数劳动力能在农业部门之外,特别是在现代工业中得到有效利用。同时他也认为,南亚国家不应放弃他们的工业化奋斗,应尽快尽早地实现工业化,并应辅以强有力的政策措施,提高其他部门包括在所有部门中最大和最为重要的农业部门的劳动利用和劳动生产率。

缪尔达尔与其他西方经济学家相比,在这一问题上确实有其独特的见解,这对于我们进一步研究我国农业剩余劳动力的转移与工业化的互动关系,有着启迪作用。缪氏强调的要提高农业部门劳动利用的观点,也是值得我们认真思考的。从总体上看,我们认为我国已不属于工业化的初期阶段,但在农村,其工业化确实又处于初期阶段。这种状态,与缪尔达尔的非正统观点有合拍之处,但缪氏的观点尚难于解决我国的这种现状,这也是我们应该看到的。

(五)舒尔茨的改造传统农业理论

美国著名农业经济学家西奥多·W·舒尔茨对长期流行的且影响深远的农业存在隐蔽性失业的理论持不同意见。舒尔茨认为,在大部分贫穷农业社会在要素配置方面很少能看出有什么明显的低效率,因为无论是本国的还是外国的有能力的农场经营者都不能向农民说明如何更好地配置现有生产要素,并且认为农业中的部分劳动力边际效率为零的说法不能成立。他指出:“并不存在使任何一个国家的农业部门不能对经济增长作出重大贡献的基本原因。的确,仅使用传统生产要素的农业是无法对经常增长作出重大贡献的,但现代化的农业能对经济增长作出重大贡献。对于农业能否成为经济增长的一台强大发动机,已不再有任何怀疑了。

然而,要得到这样的发展动机就必须向农业投资,而这件事并不简单,因为它主要取决于投资所采取的形式。”他接着指出:一旦有了投资机会和有效的刺激,农民将会“点石成金。”那么,农民依靠什么“点石成金”呢?他认为,可通过农产品和生产要素的价格变动来刺激农民,不要建立大规模的农场,要通过所有权与经营权合一的、能适应市场变化的家庭农场来改造传统农业,改变低效率的不在所有制形式(即土地的所有者不住在自己的土地上,也不亲自进行经营),实行居住所有制形式(即土地所有者住在自己的土地上亲自进行经营)。当然,他还倡导对农民进行人力资本投资。

舒尔茨重视农业的作用,敢于向流行的理论进行挑战,这是难能可贵的。他的分析研究并没有直接涉及到发展中国家的农业劳动力转移就业问题,但从其理论中可以推论出以下几点:一是发展中国家农业部门由于不存在“隐蔽失业”,因而农业部门内部的劳动力就业则是必要的;二是农业部门的劳动力的劳动效率的提高,需要与资本的密切结合,做到这一点农民就能点石成金;三是倡导所有权和经营权合一的土地所有者亲自经营的家庭农场。舒尔茨的理论对我们的启示是:在我们强调劳动力转移的同时,我们也必须充分注意农民在农业部门的内部就业,而通过有效的投资形式和制度创新,提高农民在农业部门内部的就业水平也是可能的。但舒尔茨的理论也存在明显的缺陷,即忽视工业化的作用和否定农业部门内部一部分劳动力的劳动边际效率为零的认识是不符合发展中国家的实际情况的,尤其是不符合我国目前的实际情况,这也是我们需要予以指出的。

(六)速水佑次郎的诱致性技术—制度创新模型

诱致性技术—制度创新模型,是有一定影响的有关农业增长的理论模型。这个模型的主要内容是,在市场经济条件下,农民深受要素价格变化的影响和诱导,而致力于寻求那些能够替代日益

稀缺的生产要素的技术选择,在一个经济体中,要素禀赋的相对丰度不同,会导致技术变迁的有效经验的差异。速水指出:“农业发展的本质是:加速农业产出和生产率的增长率,以便与现代化经济中的其他部门的增长相一致”。而其必要条件就是技术进步和制度创新。但“与发达国家相比,欠发达国家农业增长的实绩甚至更为突出地与农业劳动力的增长有关。”但这种劳动力的增长一是原于二战后的总人口增长,二是源于工业部门对农业劳动力的吸纳不够充分。速水认为,在欠发达国家里,尽管人均耕地面积在减少,但是农业劳动生产率增长速度不断减缓,与农业劳动力加速增长结合在一起,加上非农部门对劳动力吸收的不充分,由此导致了土地/劳动比率的下降。而要摆脱这一局面,必要条件之一就是土地的节约和劳动使用型技术的开发与扩散,必要条件之二就是非农业部门就业的快速增长。因为“一旦非农部门劳动力就业充分扩张,吸引农业劳动力转移到非农部门,就会对农业劳动生产率和收入产生立竿见影的效果。与此相反,人口增长率的下降却需要将近一代人的时间才能对就业发生决定性的影响作用。二战后,许多欠发达国家推行的工业和质量政策,由于编好大规模的、资本密集型的工业企业而严重扭曲了生产要素的价格,增加农业就业的一个必要条件就是要改变这种政策。”而要“改变这种政策”,实际上就是意味着要重视农业部门的技术引进和制度创新。

从速水的模型中,我们至少可以引伸出这样几点认识:一是欠发达国家的农业部门在缺少新技术支持的条件下,农业增长往往是与劳动力的增长密切相关的,至少在技术和资本对劳动的替代作用不十分明显的情况下是如此这样的;二是速水十分重视非农部门对农业劳动力的吸收,他认为由此才能导致土地/劳动比率的提高,换句话说也就是有助于土地的经营规模的提高,并认为非农部门的就业扩张比人口增长率的下降对农业劳动生产率和投入的



需要全本请访问 www.ertongbook.com