中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

穷人的经济学

The Economics of Being Poor

农业依然是基础

Agriculture and Rural Economy

蔡 昉 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

前摇言 …… 1
内容提要 …… 1

第一章摇世界农业的困惑 …… 1
摇第一节**摇**失衡的全球食物分布 …… 1
摇第二节**摇**农业版图的反差 …… 10
摇第三节**摇**解读“困惑”的显微镜 …… 18
摇第四节**摇**扭曲政策的理论依据及其变化 …… 26

第二章摇政策扭曲：全球农业病 …… 32
摇第一节**摇**两种扭曲，异曲同工 …… 32
摇第二节**摇**政治家的成本收益观 …… 39
摇第三节**摇**用保护程度作尺度——由负到正的演变 …… 45
摇第四节**摇**北方贸易战：相煎何急 …… 51
摇第五节**摇**谈判桌上的国际政治 …… 57

第三章摇变与不变中的农业 …… 65
摇第一节**摇**农业进步的实质 …… 65
摇第二节**摇** “暴发户” 的农业问题…… 74
摇第三节**摇**不变的规律——农业基础新解 …… 79
摇第四节**摇**农业不是 “伊壁鸠鲁的神” …… 86

第四章摇多元化的产业与产业的多元化 …… 93
摇第一节**摇**条条道路通罗马：诱致性技术变迁 …… 93
摇第二节**摇**阳关道与独木桥：经营形式的选择 …… 101
摇第三节**摇**规模经济：大与小的辩证法 …… 108
摇第四节**摇**黄油与大炮：农业与其他产业的关系 …… 114

第五章摇面向穷人的学问 …… 121
摇第一节**摇**点石成金与 “看不见的手” …… 121
摇第二节**摇**润物细无声：“看得见的手” …… 127
摇第三节**摇**远虑与近忧：农业发展的资源压力 …… 134
摇第四节**摇**人力资本：高回报的投资 …… 141

第六章摇中国农业：换个观察角度 …… 147
摇第一节**摇**创造奇迹的年代 …… 147
摇第二节**摇**忧喜参半的转折点到来 …… 155
摇第三节**摇**未雨绸缪：政策代价的权衡 …… 161
摇第四节**摇**制约与选择：从发育国内市场入手 …… 166

主要参考书目 …… 173

CONTENTS

Preface / 1
Abstract / 1

Chapter 1 Puzzles of World Agriculture / 1
1.1 Inequality of Global Food Distribution / 1
1.2 Disparity Between Agricultural Patterns / 10
1.3 Microscope Examining "Puzzles" / 18
1.4 Theoretical Basis of Distortion Policies and its Changes / 26

Chapter 2 Policy Distortion: Global Disease / 32
2.1 Same Result by Two Measures / 32
2.2 Cost-Benefit Consideration of Politicians / 39
2.3 Policy Evolution——Measuring Agricul tural protection / 45
2.4 Trade Wars: Between Northern Nations / 51
2.5 International Politics on the Negotiation Table / 57

Chapter 3摇Changing and Unchanged Agriculture / 65
摇3. 1 Nature of Agricultural Progress / 65
摇3. 2摇Agricultural Problems of Upstarts / 74
摇3. 3摇A Constant Law——Re-examining Basic Position of Agriculture / 79
摇3. 4 Agriculture Is Not Exception of Market Economy / 86

Chapter 4摇Multidimensional Agriculture / 93
摇4. 1 All Roads Lead to Rome: Induced Techno logical Change / 93
摇4. 2摇Main Road and Single-Plank Bridge: Optional Economic Systems / 101
摇4. 3摇Economy of Scale: Large and Small / 108
摇4. 4摇Butter or Cannon : Industrial Linkages of Agriculture / 114

Chapter 5摇Economics of the Poor / 121
摇5. 1 Golden Touch and Invisible Hands / 121
摇5. 2摇Visible Hands: State and Community / 127
摇5. 3摇Resource Pressure on Agricultural Development / 134
摇5. 4摇Human Capital: High-Return Investnent / 141

Chapter 6摇Chinese Agriculture: an International Perspective / 147
摇6. 1 Miracle of Chinese Agriculture / 147
摇6. 2摇Reaching a Turning Point: Good News or Bad News? / 155
摇6. 3摇Provision for a Rainy Day: Thinking of Policy Costs / 161
摇6. 4摇Constraint and Choice: Starting from Domestic Market / 166

Reference / 173

需要全本请访问 www.ertongbook.com

《中国社会科学院文库》
出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006 年 11 月

内 容 提 要

贫富分化的世界两极，也因农业发展水平的不平衡，而在人均占有食品水平上形成巨大差异。这种与贫富反差相重合的饥饱两极分化，一方面产生于国内的政策激励扭曲，另一方面来源于国际贸易秩序的扭曲。整个世界农业的症结，在于从传统农业向现代农业转化过程之中与转化之后所产生的调整问题。

在与农业发展形态转化有关的结构调整中，由于政治家出于特殊的政治成本和收益考虑，在发展中国家形成了对农业征税的政策倾向，而在发达国家形成了保护农业的政策倾向。两种政策都是扭曲的，分别损害了激励机制，诱发了贸易摩擦，延缓了传统农业的改造，降低了农业的竞争力。

经济发展虽然伴随着农业份额的下降，但并不降低农业在经济发展中的基础作用，农业的进步与人类文明的演进是同步的。农业也并不因其所发生的结构变化而成为市场机制调节的例外。相反，只有在市场机制充分发挥作用的前提下，才可能选择最适当的技术变迁方向、适宜的经营形式与经营规模，以及在产业联系中的地位。正如经济学家所一语道破的：只要有适当的刺激，农民有能力点石成金。而对人的投资，可以帮助突破各种资源的限制，实现农业发展的可持续性。

摇

当我们掌握了一个分析世界范围农业问题的理论框架后，对于中国农业问题的认识可以更上一层楼，而不再处于头痛医头、脚痛医脚的直观水平上。中国农业同时处于传统农业向现代农业，以及征税农业到保护农业的政策倾向双重转化阶段。避免从一种扭曲变为另一种扭曲，是中国农业发展政策选择的要中之要。

Abstract

Food distribution disparity is shown in the income-polarized world. The causes of existence of hunger are due to incen-tive distorting both domestically and internationally. In the course of transformation from traditional agriculture to modern one, there appears structure-adjustment problems.

Because of the cost-benefit consideration by governments politically, policies of most developing countries tend to tax agriculture while policies of most developed countries do the opposite, to protect agriculture. Both policy intentions are distortion-oriented. In the case of developing countries, the distorted policies have damaged production incentives, and delayed completeness of transforming traditional agriculture. In the case of developed countries, the distorted policies have resulted in international trade conflicts and weakened competitive power of their agriculture.

As an economy grows, although its agriculture's share becomes smaller and samller, the basic role agriculture playsnever weakens. Agricultural progress keeps pace with evolution of human civilization, and has not been beyond the scope of market mechanism. Instead, only when market works, the direction of technological innovation, managerial form and

production size, and industrial link of agriculture can be most optionally chosen. As an economist put it, if there is an appropriate simulation, farmers can change the sands into gold. The investment in human can break any limitation of natural resources, and maintain a sustainable agricultural development.

Taking advantage of a proper theoretical framework to analyze agricultural problems in world-wide, we can be better aware of contemporary problems of China's agriculture, and make more sense on what the agriculture is going on. During the period of double transformations, transformation from traditional agriculture to modern agriculture, on one hand, and transformation from taxed agriculture to protected agriculture on another, of the most importance is not to choose another distorted agricultural policy.

前摇言

我的学术研究工作，从一开始就与农村经济发展和改革紧密相连。在我结束了三年的农村插队生活，于 1978 年秋进入中国人民大学学习农业经济学之时，中国农民正在酝酿着人民公社体制的突破。在大学和研究生学习的七年，正是中国农业经济体制经历巨大变革的时期。从小岗村 18 户农民为天下之先搞 “大包干”，到家庭联产承包制遍及全国，从呼声四起的 “卖粮难”，到忧心忡忡的农业徘徊，从乡镇企业的异军突起，到 “民工潮” 的此起彼伏，中国农村经济所发生的历史性变革，把我深深地卷入到与之相关的研究活动中。

由于过去十几年中国农村和农业经济的发展和制度变迁如此丰富多彩，我本人最初应接不暇地投入到各种各样的研究主题之中，著述涉及土地制度改革、乡镇企业发展形式和产权安排、农产品流通体制改革、农民收入分配和农业比较优势等诸多领域。随着涉及的问题越来越广泛，我逐渐把看似发生在不同领域的现象，用理论抽象的办法收拢起来，将其置于一个可以把分析逻辑贯彻始终的理论框架之内。

实际上，中国农业当前所遇到的问题，与世界上其他国家在不同时期所遇到的问题，本质上是一样的，可以概括为 “农业的调整

需要全本请访问 www.ertongbook.com

问题”。世界上的国家，已被分类为发展中国家与发达国家两大组别。这两个组别的农业发展水平与农业经济特征具有很大的差异。从发展形态的角度观察，发展中国家处于传统农业发展阶段，而发达国家则以现代农业为特征；从制度形态的角度来观察，发展中国家大都实行对农业征税的发展政策，而发达国家则对农业实行保护性的政策。

从历史演变的经验来看，不仅从传统农业到现代农业的转化是农业发展的规律，从对农业征税到保护农业也是事实上所发生的情景。一个国家，无论是处于两个转变的较初级阶段，还是已经完成或将要完成这样的转变，都要经历一系列的经济结构和制度结构的调整，这个调整过程是一个令人头疼甚至是伴随痛苦的过程。发展中国家与发达国家之间的差别，不在于有没有一个调整过程，而在于特定的调整内容。

例如，在大多数发展中国家，问题的核心是如何提高对农民的刺激，诱导出他们点石成金的潜能。而在大多数发达国家，问题的关键则是怎样减轻农业对政府保护的依赖，成为能够自立的产业。在两类情形下，都遇到调整费用由谁来负担的利益分配问题。正是这种调整的必要性和问题的相似性，才使世界农业具有诸多的共性。因而，只有透彻研究世界农业正在发生什么，才可举一反三，从更广阔的视角理解中国农业正在发生的变化。

马克思在他不朽的科学著作《资本论》中，曾经把农业发展称作“本来意义上的文明进步”。[①] 在当代的经济发展阶段上，农业具有的基础地位不仅没有因其份额的下降而有所削弱，反而因其需求的增加愈益增强。文明事业所遇到的挑战，归根到底在于各种各样的政策扭曲。所以，本书的逻辑围绕政策扭曲这个全球性农业症结

① 马克思：《资本论》第三卷上，人民出版社，1975，第 119 页。

展开，试图揭示各种各样扭曲产生的原因，以及消除扭曲的途径。

关于世界上发生的事情，从来都是公说公理、婆说婆理，仁者见仁、智者见智。本书力图避免说教式的直叙结论，而是尽可能用严谨的逻辑和通俗化的语言，引导读者按照经济学的逻辑，随作者一道思考世界农业现实及其背后的道理，在得出结论的同时，也能帮助读者掌握一个分析问题的思维框架。

十几年前，著名经济学家舒尔茨在接受诺贝尔经济学奖时说："世界上大多数人是穷的，所以如果我们懂得穷人的经济学，我们会懂得许多真正重要的经济学。世界上大多数穷人靠农业谋生，所以如果我们懂得农业经济学，我们会懂得许多穷人的经济学。"① 中国的国情从来是与农民和农村息息相关的，不了解中国农业发展，几乎就不能说对中国有所了解。所以，我愿意在我既定的研究道路上继续努力，并以此书与关心农业经济发展和改革这一文明进步事业的读者共勉。

对于一个作者来说，每完成一件新作品，都像新生婴儿的母亲一样激动不已。我在写这篇前言时，不仅要感谢写作过程中厉为民教授和钟甫宁教授在资料方面的帮助，还忍不住要表达我对这些年给予我巨大帮助和支持的张思骞教授、刘文璞教授、林毅夫教授、李周教授，以及我的妻子和女儿的感谢。

① 王宏昌编译《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集（1969—1981）》，中国社会科学出版社，1986，第423页。

第一章
世界农业的困惑

从全世界平均的角度观察，迄今人类的食物供给趋势并没有印证200年前马尔萨斯的悲观预期，且大多数人口免于陷入饥饿陷阱。然而，当代世界上的55亿人口中，大约有10余亿人仍然处于营养不良的状态。这意味着世界食品和营养的分配，与收入的分配一样，形成两极分化的格局。由食品和营养的分布，追溯到全球粮食之源——农业的发展格局，更是见到同样的分布，并构成鲜明的反差。宽厚博大的同情心和奔走呼吁的献身精神，于事并无补益。从科学观念出发，需要寻找一种帮助人们观察复杂事物的理论工具。制度分析正是这样一种理论工具，可供我们借鉴，透过现实世界中和思想流派上的云山雾海，揭示造成失衡的食品分布和冲突着的农业版图背后的政策扭曲。

第一节摇失衡的全球食物分布

自从1789年马尔萨斯出版了他的《人口原理》后，关于食物供给增长速度与人口增长速度之间的适应性，一直是人们所热衷讨论

的主题。马尔萨斯预言，由于土地资源的有限性和农业对土地的依赖性，食物供给将以自然级数增长，即充其量只能以固定的绝对量增长，如1，2，3，4…而人口则会以几何数增长，即以每次扩大了的规模为基数增长，如1，2，4，8…最终，食物将不能满足人类的需求，世界将陷入饥饿。围绕这个判断，正如对整个世界的前景一样，始终存在着所谓“波利安娜与卡桑德拉之争”。波利安娜是美国作家波特小说中的人物，代指遇事过分乐观的人。卡桑德拉是希腊神话中的悲观女神，传说为特洛依国王之女，能预知祸事。事实上，马尔萨斯以后的人类进步已经否定了他的这个预言。就世界整体和世界上大多数地区来说，新的耕地的开发，新的农业技术的发明和应用以及对土地和对劳动者的投资，延缓了“马尔萨斯交点”[①]的到来，避免了人类陷入“马尔萨斯陷阱”。

不过，乐观主义和悲观主义都意味着某种程度的偏见，我们追求的应该是一种现实主义的态度。从现实来看，第二次世界大战一结束，曾经有着对全球食物短缺的深切担心，但由于20世纪50年代和60年代初食物生产及储备的丰富，这种担心很快消失了。1965～1966年期间南亚季风失常，再次唤起人们对饥馑的忧心忡忡。这种忧患意识突出地表现在当时风行一时的一本畅销书《饥馑—1975!》。这本书预测在1975年会发生世界性饥荒。1972～1974年由于一系列事件同时发生——若干地区农业减产和（特别是苏联）粮食需求的突然扩大，导致世界食品市场的恐慌，谷物价格连续八个月上涨了三倍。当时，普遍预计会发生全球性食品短缺，以致美国农业部长劝诫美国农民要“未雨绸缪”。然而，柳暗花明，80年代初再次出现农产品过剩。正是此时，1983年美国农产品储备爆满，开始实施最为全面、最为昂贵的供给控制计划——实物支付计划。总的来看，至少在发达国家，

① 指人口增长率超过食物供给增长率的那一点。

食品短缺不再成为烦扰人们的问题了。

从全世界平均的角度来看，至少从60年代以来没有受到“马尔萨斯陷阱”的困扰。我们用1961～1992年食品生产的年平均增长率与同期人口年平均增长率相比，作为食品增长对人口增长的领先系数。如果该系数大于1，意味着食品增长快于人口增长；如果该系数小于1，则意味着人口增长快于食品增长。从计算结果可以发现，马尔萨斯所预见的人口增长快于食品增长的现象并未发生，全世界平均的这个领先系数为1.21，即使从发展中国家平均水平来看，该系数也达到1.39。换句话说，如果根据每个人的需要来分配的话，全球食品供给是可以满足人体的能量需求的。然而，这个平均数并不能表明整个世界处处摆脱了“马尔萨斯陷阱”。且不说一些国家一些时期会出现人口增长速度超过食品增长速度的现象，仅仅将世界这个概念略加分类，即可看到巨大的差别。表1－1列出了1961～1992年世界几个地区农业生产、食品生产和人口的年平均增长率以及农业生产和食品生产分别对人口增长的领先系数。

表1－1摇1961～1992年分地区农业、食品和人口的年平均增长

	农业（%）	食品（%）	人口（%）	农业领先系数	食品领先系数
世　界	2.3	2.3	1.9	1.21	1.21
发达国家	1.5	1.5	0.9	1.67	1.67
发展中国家	3.2	3.2	2.3	1.39	1.39
北　美	2.0	2.1	1.1	1.82	1.91
西　欧	1.5	1.5	0.5	3.00	3.00
非　洲	2.2	2.2	2.9	0.76	0.76
近　东	2.8	2.9	2.8	1.00	1.04
远　东	3.6	3.6	2.1	1.71	1.71
拉　美	2.5	2.9	2.3	1.09	1.26

摇摇资料来源：联合国粮农组织：《食品与农业状况数据带·1993》。

从表1－1的资料来看，虽然世界作为整体和大多数地区的农业与食品增长速度都超过了人口增长速度，某些地区农业和食品的增

长领先系数甚至还很高，但我们仍然看到，不仅地区之间差异巨大，而且确实存在着人口增长率超过农业和粮食增长率的地区。如非洲的发展中国家，农业与食品的年平均增长率就比人口的年平均增长率低0.7个百分点。由此推断，如果我们作更细的分组或作国别比较，无疑会发现更多的国家处于食品增长与人口增长失调的“马尔萨斯陷阱”之中。

实际上，对于现代社会的人类福利要求来说，直接应用马尔萨斯的食品增长率与人口增长率的比较并不完善。这是因为除了新增人口要以相同的比例增加食品需求外，已经存在的人口也要随着收入水平的提高而增加食品消费。随收入提高而增加食品消费的幅度，取决于对食品消费的收入弹性。收入弹性是指收入每提高百分之一所引起的食品消费增长百分比。所以，要使一个国家的食品或农业增长与人口增长相协调，不仅前者的增长率需要快于后者，还要有所超前。也就是说，食品或农业的增长率要等于人口增长率加上收入增长率与食品或农业需求的收入弹性的乘积。对食品或农业需求的收入弹性，在各个国家是不同的，需要分别测算。但一般来说，农业的增长比人口的增长高出一个百分点是必要的。从这个标准来衡量，不仅非洲发展中国家处于饥饿状态，就是近东和拉美的发展中国家也未能达到食品和农业的超前增长。值得指出的是，虽然某些发达国家的食品和农业增长速度也低于需求增长速度，但却属于不同性质的问题。即在人均收入很高的水平上，一方面，食品的需求收入弹性可能已经低于零，另一方面，可能有意降低食品自给率，以规避资源的比较劣势。

以研究世界贫困问题著称并获得诺贝尔经济学奖的瑞典经济学家缪尔达尔，曾于1970年指出这样的事实，在发达国家与贫困国家之间“不断扩大的农业产量的差别代表了不断扩大的收入差距的一

需要全本请访问 www.ertongbook.com