

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: X200441039

UDC_____

增大农业投入的制度分析

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

增大农业投入的制度分析

The Systemic Analysis on Increasing Agricultural Input

陈璐璇

陈璐璇

指导教师

指导教师姓名: 刘连支 副教授

专业名称: 政治经济学

论文提交日期: 2007 年 9 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

刘连支
副教授

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学

2007 年 9 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其他指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非营利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文提要

农业是国民经济的基础，我国农业发展长期严重滞后，造成今天城乡经济、收入差距日益拉大；农村市场狭小，难以适应工业进一步发展的要求；在我国工业已进入新型工业化中期后，增大农业投入成为解决“三农”问题及许多社会问题的关键。

我国农业投入制度形成于二元经济结构时期，国家实行工业优先发展策略的大背景下，农业长期难以形成自身资金良性循环。现行农业投入制度存在着许多的弊端和问题，越来越难适应工农业协调发展、城乡协调发展，社会稳定的要求。

本文针对我国农业投入制度存在的主要缺陷，运用制度变迁理论、产权理论、公共产品理论、成本——收益分析理论说明了制度、农业投入制度的本质内涵、我国农业投入制度的历史演变以及制度方面的原因。

本文认为目前我国政府对农业投入的主导意义大于一般市场经济国家，但最终农业的发展则有赖于自发的、市场化的投入，这就需要农业能象其它产业一样获取平均利润率。政府在农业投入方面发挥主导作用意味着：一方面各国政府都是农业投入的主体；另一方面更重要的是指政府是农业投入制度的供给者。通过政府的各种投入，创造保证农业投入获得平均利润率的硬件、软件市场环境，最终达到以社会与农户的投入为主体，增大农业投入的目的。文章从加强农业产业化、农村合作社等组织化建设；明确农业投入的范围；制度供给；投入方式创新；完善财政支农资金管理体制；完善立法、执法与审计保障等方面提出了政府增大农业投入的制度建议。

关键词：增大；农业投入；制度分析

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Agriculture is the foundation of the national economy. As a result of backwards of our agricultural development, there has been an increasing gap between urban and rural economy including income. The small rural market is hard to meet the further need of industrial development. In our country, industry has entered into the new type of later middle industrialization. Increasing agricultural input has become the key to solving the three problems concerning farmers and many social problems.

The system of our agricultural input has begun in the period of dual economic structure. Under the circumstance of our country's strategy on giving priority to industrial development, agriculture has long been difficult to form its good circulation in funds. There have existed many disadvantages and problems in our current agricultural input system., which is more and more difficult to adapt to the industrial and agricultural development harmoniously, the urban and rural development, and the requirement of social stability.

In view of the major defects of our agriculture input system, this paper is to use such theories as evolution of system, property right, public products and cost profit analysis to explain the essence of system and agricultural input system, giving reasons to the historical change and system of our agricultural input.

This paper points out that the leading factor caused by the agricultural input of our government is so far larger than ordinary market economic countries, but agricultural development depends finally on its spontaneous and market input, which requires that agriculture get average profit rate as the other industries do. The government plays a leading role in the agricultural input, which means that, on the one hand, each government is the main body of its agricultural input, and that, on the other hand, each government is the supplier of its agricultural input system. Through our governmental input, the hardware and software market circumstance will be established which can make sure that agricultural input can get average profit rate in order to achieve the goal of taking the input of society and farmers as the main part and increasing agricultural input. This thesis is to put forward some suggestions on the system of increasing government agricultural input by means of strengthening agricultural industrialization and agricultural cooperative organizationally, making clear the range of the agricultural input, ensuring rules, innovating the way of input,

perfecting fund management system on financing agriculture, perfecting legislation, law-enforcing and guarantee of audit, etc.

Key words: Increase; Agricultural Input; System Analysis

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 农业投入制度的涵义及其理论基础.....	6
第一节 制度、农业投入制度的内涵及特点	6
第二节 增大农业投入的理论基础	8
第二章 我国农业投入制度的历史变迁、缺陷及制度成因分析.....	17
第一节 我国农业投入制度的历史演变	17
第二节 我国农业投入制度存在的主要问题	18
第三节 我国农业投入不足的制度原因	22
第三章 政府农业投入制度的改革与完善	27
第一节 明确制度建设目标与原则	27
第二节 农业投入制度的改革与完善	29
结 语.....	49
参考文献.....	51
硕士学位期间公开发表的论文	54
后 记.....	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Catalogue

Introduction.....	1
Chapter 1 The Connotation and Theoretical Basis of the Agricultural Input System	6
Subchapter 1 The System and the Conception and Characteristics of the Agricultural Input System.....	6
Subchapter 2 The Theoretical Basis of Augmenting Agricultural Input	8
Chapter 2 The Vicissitude, Defect and Cause Analysis of The Agricultural Input System in China	17
Subchapter 1 The Vicissitude of the Agricultural Input System in China	17
Subchapter 2 The Defect of the Agricultural Input System in China	18
Subchapter 3 The Cause Analysis of the Agricultural Input System in China	22
Chapter 3 Reforms and Perfection of the Agricultural Input System	27
Subchapter 1 Explicit Aims and principle of System Establishing	27
Subchapter 2 Reforms and Perfection of the Agricultural Input System	29
Tag	49
Reference	51
The paper to be published during the period of my M.A study	54
Postscript	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

一、问题的提出

农业是国民经济的基础，农业现代化是实现四化的关键。几乎全球所有经济发达的国家，都是农业生产较为发达的国家，农业除了具有重要的经济效益外，还具有重要的社会功能与社会效益。

我国农业基础薄弱，发展滞后，解决“三农”问题是我国面临的一个长期、艰巨的重大课题。“三农”问题的核心是农民问题，农民问题的核心是收入问题，收入问题的核心是投入问题。改造传统农业，促进传统农业向现代化农业转变的关键是通过投资引入传统农业所不具备的新要素——知识、技术、资本，其中资本的投入是知识、技术投入的前提。研究表明，农业投入的增加能直接推动农业产值的持续增长，农业资金波动对农业生产波动的影响达到 41.1%。^①

在现有的资源禀赋、地理环境与生态条件下，农业投入制度是一国经济与社会持续发展的重要保障。我国农业投入制度形成于计划经济、国家实施工业优先发展战略时期，农业其积累甚至牺牲基本发展条件，有力支持了工业的快速增长，农业却缺乏资金等必要的投入与自我积累能力。至今，长期积累的农业投入不足导致越来越多的现实问题产生，如工农业、城乡收入差距日益拉大，我国 2006 年城镇居民人均可支配收入为 11759 元，农村居民人均纯收入仅为 3587 元；^②农村市场需求不足等等，农业投入制度越来越难适应工农业均衡发展、构建和谐社会、建设社会主义新农村的要求。农业投入制度建立与完善的紧迫性日益突出，成为促进农业发展、解决许多社会问题的关键。

近年来中央对“三农”问题高度重视，2004 年中央一号文件首次提出农民增收问题，此后连续多个中央一号文件的颁发，但未能从根本性地促进农业投入增加，农村经济发展，根本原因在于未能将国家的许多重大支农政策制度化、规范化、长期化。2007 年中央“一号文件”明确提出，中国将加大对“三农”的投入力度，建立促进现代农业建设的投入保障机制。充分体现了中央政府对现有农业投入制度改革的高度重视。

^①戴汝. 我国农业投资不足的制度经济学思考[J]. 甘肃农业, 2005, (2): 76-77.

^②国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2007.

农业的弱质性特点决定了各国政府对农业都有一定的投入与支持，而我国由于特定的历史与制度原因，政府对农业投入的主导意义远大于一般市场经济国家。在现今社会与农户对农业投入不足的背景下，如何引导与带动他们成为农业投入主体，使全社会农业投入增大，乃是农业能否长足发展的根本问题。

二、研究的目的是意义

本文试图通过分析建国后农业投入制度的历史演变过程、存在的不足之处及制度原因。并进一步以制度经济学理论为依据，说明如何通过政府的投入与制度创新，促进以农户为主的各类社会经济主体稳定、持续地增大农业投入。

农业投入制度是一个涉及面极广的制度系统，通过农业投入制度的建立与完善，可以提供促进投入增加、农业快速发展的市场、社会环境；带动“以工补农，以工促农”；带动农业发展、农村繁荣、农民收入增加。农业投入制度的研究与完善对于缩小我国农业与工业的差距，增强农业国际竞争力具有重要的理论与现实意义。

总之，本文对农业投入制度进行了较系统、全面的阐述，希望能对发展农村经济、增加农民收入，作出自己微薄的贡献。

三、文献综述

（一）有关农业投入不足的主要观点

农业投入不足的问题由来已久，樊纲（1995）认为投入不足的主要原因是农民自身对农业的投入过低，而其根本原因是农业的回报率过低造成的。认为没有科技的突破，无论是增加资本投入还是劳动投入，要素边际生产力的提高都十分有限。而依靠政府增加农业投入，是很困难的。

彭良剑（1995）认为农业投入的多少基本上取决于经济发展水平的高低和工业化水平的高低，农业对工业的贡献每年都在 1000 亿元以上，大于国家和工业部门对农业的支持额，这样，农业投入不足就是必然的了。而使农业投入处于不利地位的因素主要有：一是整个国民经济尤其是工业的过快增长，资源过度流向非农部门，二是市场化进程的不平衡，1992 年后财政、货币、投资行为显著市场化，而粮食、棉花等主要农产品的市场化程度有限，工农业产品之间的不平等

交换十分严重。农业吸引资源更加困难，投入减少。

熊启泉等（1996）将农业投入主体分为农户投入与公共农业投入两类，公共农业投入决定农户与农业企业投入。认为农业投入不足的主要原因是政府有效投入不足而且投入错位。政府参与农业生产经营性投入的最终结果只是置换了农户对农业的投入，根本起不到增加农业投入、发挥“乘数”效应的作用。

洪传春、许文兴（2007）财政支农资金对农民收入的影响不如私人投资的影响显著。因为私人投资更具有针对性，公共投资的效率低于私人投资。尽管私人农业投入效率高于公共投入，但收入远不如非农经营，所以依然导致农业投入不足。

（二）如何解决农业投入不足的问题

樊纲（1995）认为用持续提高粮价的办法来发展农业是与整个经济的增长相冲突的，也是难以做到的，粮价要提高五倍左右才有可能。

林毅夫、李周（1995）认为农村的三个主要问题：收入增长慢、劳动力外流、粮价上涨，其实质都与农业投入不足有关。他主要针对粮食问题，提出了解决农村三大问题的政策框架是：发育全国统一的大市场，以育种科研为核心培育优良新品种来提高粮食单产水平。

侯风云（1996）认为靠体制创新和农产品提价已难以解决农业投入的不足。只能靠增加政府基础性投入解决问题，但同时要注意适当放慢城市建设速度和规模，保证农业投入的持续增长；稳定农产品价格，增加农业直接投入；合理界定好中央与地方政府对农业的投入；完善农业立法等几个问题。

熊启泉等（1996）认为应增加政府对农业的有效投入，从制度上形成增加农业投入的短期激励机制与长期激励机制，建立相应的实施与监督机制。政府应遵从“农业科教→农业基本建设→农业发展公益环境改造投入”合理的农业投入的优先次序，将“补贴”资金投入农业科研与教育，以新的高效生产要素注入降低农业收入流价格。

黄少安等（2005）认为缺乏科学施肥用药的知识和技能而导致投入品的利用效率过低，是重要原因。然而背后更重要的原因则是土地产权制度人为变化——人为提高公有化程度的影响。

（三）有关农业投入制度的论述

王奎泉(2003)认为要提高政府农业投入机制的效率主要应从政府投入资金的分配方式、投入方式、拨付方式等三个不同层面来解决。认为应把成本效益分析引入农业支出决策,变“非竞争性”的调整增量为竞争性的“项目管理”;单纯依靠政府直接投资易造成农业投入不足,应采用以奖代补、财政贴息、设立农业贷款担保基金促进农业信贷,增加投入。

黄少安等(2005)认为,所有权农民私有、合作或适度经营是相对较好的制度,能较大程度上激励生产要素的投入,提高土地与劳动等要素的利用率,促进农业稳定增长。

王建军(2007)从生产力与生产关系,经济基础与上层建筑的角度论证了制度的起源与本质。说明制度变迁具有历史客观性,生产力是基础,制度变迁又具有能动性,因为具有能动性的人是制度变迁的主体,制度及其变迁在本质上是人们利益关系的反映与调整。

虽然农业投入问题的形成与解决难度较大,不能一蹴而就。许多有关“制度”分析的文章,更多的是对政策的阐述。笔者认为需要靠常规化、规范化的制度创新来逐渐解决问题。

四、研究的内容与方法

本文以制度经济学理论为依据,认为在目前农户与社会投入依然不足的前提下,首先,应通过政府对重点领域、公共产品的投入;通过土地产权制度、城乡二元结构、农产品市场体系等有关农业投入制度大环境的改革,为农业投入增加创造良好的硬件、软件环境基础。其次,应加强农业产业化与农村组织化等中介组织的制度建设,通过政府各项具体财政、金融等制度支持,一方面促进产业化龙头企业的发展,另一方面通过龙头企业带动农户投入。再次,根据我国原有农业投入制度的不足之处,进行具体的投入方式、管理体制、保障体制的改革。最终形成有利于农业投入重要主体——农户与企业降低农业经营风险,增加经营收益,保障农业经营能够获取平均利润率的制度系统环境。从而改善农户与企业的农业经营收益预期,达到稳定、持续增大全社会市场化农业投入的目的。全文内容主要包括:

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库