



# 农业生产率与中国粮食安全

贺大兴

(北京大学 马克思主义学院,北京 100871)

**摘要:**选取中国31省市1978—2012年面板数据,采用固定效应随机前沿模型,本文估计了农业生产率变化对中国粮食生产的贡献及对未来粮食安全的影响。研究发现:(1)在控制实际固定资本、农业机械总动力等要素投入和生产条件的影响后,农业全要素年均增长率仅为0.53%;(2)实际固定资本、农业机械总动力、农村用电量等工业投入的增加对粮食增产的影响,大约是农业技术进步影响的2.87倍;(3)未来20年内,保持现有要素变化率不变,如果农业全要素增长率增加23%,便可维持95%的粮食自给率。

**关键词:**农业生产率;全要素生产率;粮食安全;固定效应随机前沿模型

**中图分类号:**F323.5   **文献标志码:**A   **文章编号:**1671-7465(2015)06-0068-10

## 一、引言

2004—2013年,我国粮食产量从43069.5万吨增加到60193.5万吨,实现粮食产量“十连增”,年均增速3.35%。与此同时,一些主要的农业生产条件却在不断恶化。农林牧渔从业人员从1978年的28455.6万人下降至2012年的27032.25万人;粮食作物播种面积从1978年的120587.2千公顷减少至2012年的111204.6千公顷;土地荒漠化也日趋严重,截至2011年,全国荒漠化土地面积达262.2万平方公里,占国土面积的27.4%<sup>①</sup>。

粮食增产、主要生产条件恶化,一个问题自然而生:中国粮食增产的主要动力是什么?是农业生产率增加,还是其它?这个问题非常重要。近10年来,粮食年年增产,但仍然不能完全满足生产生活的需要。据发改委数据,2012年中国主要粮食(不包含油料)净进口量接近1400万吨,约占总产量的2.6%<sup>②</sup>。未来粮食需求量会进一步增加,播种面积、农业从业人员、土地治理等很难有实质性进展。如果粮食增产的主要贡献来自于农业生产率的进步,则不必过分担忧未来粮食安全;反之,如果粮食增产主要贡献来自于工业投入等其他因素,未雨绸缪非常必要。城市化方兴未艾,未来农村人口与耕地面积不可避免会继续下降,与农业相关的要素投入也很难持续增加。正确估算中国粮食增产背后的生产率贡献,推动生产率增长才是确保未来粮食安全的关键举措。有鉴于此,本文选取31个省(市)1978—2012年面板数据,采用固定效应随机前沿模型,估算要素投入、生产条件和技术进步等对中国粮食增产的贡献,并从生产率的角度测算未来我国粮食缺口,以期对实现我国未来粮食安全有所贡献。

收稿日期:2015-04-15

基金项目:北京高校青年英才计划项目(YETP0047)

作者简介:贺大兴,男,北京大学马克思主义学院副教授,博士,研究方向为发展经济学。E-mail:hedaxing@gmail.com

① 中华人民共和国国土资源部:中国土地沙漠化概况,2011年6月13日。

② 新华网:三问“洋粮食”进口,2014年8月8日。

## 二、文献综述

Lin 研究中国农业生产率相对较早。他的研究认为,中国 1978—1984 年农业产出增加了 42.23%,接近一半的贡献来自于家庭联产承包责任制改革。后续的研究大致肯定了农村改革的贡献,但也考察了其他因素对农业生产率的影响。<sup>[1]</sup> Rozelle et al 利用 1995 年对河北和辽宁省 31 个村庄 787 个农户的抽样调查数据,发现农村改革导致的人口流动对农业生产率产生两方面的影响:外出务工导致优秀农业人才流失,阻碍农业技术进步,但打工者寄钱回家效果则相反。<sup>[2]</sup> Xu 利用常替代弹性 (CES) 生产函数,发现中国 1979—1996 年间农业全要素生产率大约增长 47% 左右。家庭联产承包责任制对农业生产率影响在逐渐下降,工业投入的影响显著增加。<sup>[3]</sup> Fan and Pardey 认为传统研究忽视了研发对农业生产率的贡献,高估了制度和市场转型的影响。他们发现,中国 1965—1993 年农村产出增长至少有 20% 源自于研发投入的贡献。<sup>[4]</sup>

与 Lin 聚焦于政策影响不同,部分研究着眼于从技术层面研究农业生产率的影响因素。Zheng and Hu 发现中国 1979—2001 年农业生产率年均增长率大约为 2.235%,主要贡献来自于技术进步,而非效率改进。<sup>[5]</sup> Chen et al 利用曼奎斯特指数,对中国 1990—2003 年间农业全要素生产率进行估算和分解。他们发现,农业全要素生产率增长主要源自于技术进步。富裕地区农业全要素生产率平均增长率约为 61.7%,技术进步率约为 88.4%,效率改进约为 85.8%。农业税减免、公共投资和基础设施投资是技术进步的主要原因,市场化改革、教育、抗震救灾等主要影响效率改进。<sup>[6]</sup> Chen and Song 利用区域元前沿技术,分析中国 1999 年 2002 个县市的农业生产率,发现地区之间生产率表现有较大差异。东北地区在技术上处于前沿位置,但效率改进相对较低。地区之间加强互补,更能促进产出增长。<sup>[7]</sup> Chen et al 利用随机前沿模型考察了中国北部、东北、东部和西南地区 1995—1999 年的农业生产率,发现东北地区比其他地区的效率更高。<sup>[8]</sup>

国内的文献对农业生产率的研究也非常丰富。陈卫平发现中国 1990—2003 年的农业全要素生产率年均增长 2.59%,技术进步年均增长 5.48%,效率改进反而年均下降 2.78%。<sup>[9]</sup> 全炯振利用随机前沿模型,发现中国 1978—2007 年全要素年均增长率仅为 0.7%,增长的主要动力是技术进步。<sup>[10]</sup> 邓宗兵利用随机前沿模型、数据包络分析等方法研究了中国农业全要素增长率及其影响因素。他们发现,1978—2008 年间中国农业全要素增长率大约为 3.73%。<sup>[11]</sup> 王钰等发现地理因素、土地利用能力等对中国各地区 1992—2007 年的农业生产率增长具有推动作用,但电力利用水平等因素的影响不显著。<sup>[12]</sup>

国内也有大量文献探讨了中国的粮食安全问题。封志明认为,如果 2020 年人均粮食消费维持在 420~435 公斤的水平上,中国的耕地基本可以实现粮食自给自足;<sup>[13]</sup> 殷培红和方修琦认为,中国存在 6 个不同类型的粮食安全区,全国只有 14.5% 的县市能够实现粮食安全。<sup>[14]</sup> 马永欢和牛文元发现,在 95% 的自给率标准下,中国粮食需求和耕地供给呈现紧平衡态势,确保有效的耕地面积是实现粮食安全的底线。<sup>[15]</sup>

本文与现有文献的差别主要体现在:(1) 本文研究的样本时间跨度较长。除了邓宗兵<sup>[11]</sup> 等少数文献外,大多数研究的样本仅仅覆盖了改革开放后的部分时间段,本文则涵盖 1978—2012 年 35 年的时间;(2) 本文控制的要素更为完整。除了控制农林牧渔劳动投入、播种面积等常见因素外,还控制了农业机械总动力、农村用电量、农业受灾面积等生产条件的影响,最为重要的是,本文还控制了实际固定资本总量对农业产出的影响。这是本文与现有文献的重要区别。现有的研究,或者忽视固定资本的影响<sup>[6]</sup>,或者用农业机械总动力来代替固定资本<sup>[10-12]</sup>,或者用名义固定资本代替实际固定资本。实际固定资本是农业生产的重要因素。忽略实际固定资本的影响,可能会严重高估农业生产率的增长速度。值得一提的是,邓宗兵在对农业全要素生产率进行分解时,考虑了实际固定资本的影响,但在估算全要素生产率时,却忽略了资本的影响<sup>[11]</sup>,殊为遗憾;(3) 本文利用中国 1952 年初始资本存量,采用永续盘存法,从消费物价指数、商品零售额指数和农业 GDP 价格平减指数等三个角度估算了

中国农业实际固定资本总量。另外,在具有一般性的设定下,本文构建了一个计算初始资本对当前资本影响力的公式,估算了不同折旧率、资本回报率下初始资本对当期资本的影响。结果显示,时间越远,初始资本对当前资本的影响越小,1952 年的影响几乎可以忽略不计。这表明,本文的估算可能要比现有文献(如邓宗兵<sup>[11]</sup>)直接选取 1978 年作为初始点估算的结果更为准确和稳健。这也是本文的一个贡献。

### 三、研究方法

假设地区生产函数为  $Y_t = A_t F(X_{1t}, \dots, X_{Nt})$ , 其中  $A_t$  为地区的全要素生产率(TFP),  $X_{Nt}$  为要素投入。生产函数满足一次齐次性。令全要素生产率增长率(TFPG)为  $g_A = dA_t/A_t$ 。对生产函数求导处理,可得:

$$g_{A_t} = g_{Y_t} - \sum_{n=1}^N \alpha_n g_{X_{nt}} \quad (1)$$

其中  $g_{Y_t}$  为产出增长率,  $g_{X_{nt}}$  为要素增长率,  $\alpha_n = (F'_{X_n} X_n)/F$  为要素份额。在实际运用中,要素增长率一般用其对数利差来计算,即  $g_{A_t} = \ln A_t - \ln A_{t-1}$ <sup>[16]</sup>。

对数化处理生产函数,  $\ln Y_{it} = \ln A_{it} + \ln F(\exp(\ln X_{1it}), \dots, \exp(\ln X_{Nit}))$ , 然后泰勒展开,可得:

$$\ln Y_{it} = \ln A_{it} + \sum_{n=1}^N \alpha_n \ln X_{nit} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中  $\varepsilon_{it}$  为余项或冲击项,  $i$  表示地区。

对冲击项  $\varepsilon_{it}$  的假设不同,会产生不同的估计方法。最常见的做法是,假设生产函数已处在技术前沿,冲击项不包含任何生产效率的信息,即  $\varepsilon_{it}$  服从正态分布,和  $A_{it}$ 、 $X_{it}$  不相关,各期之间相互独立,这样便可以采用标准的固定效应模型(FE)估计要素份额  $\alpha_n$ 。但也有学者认为,上述假设过于苛刻。生产单位由于管理不善等各方面因素,不可能处在技术前沿上。类似于 Greene (2005)<sup>[17]</sup>,合理的假设应为  $\varepsilon_{it} = v_{it} - u_{it}$ ,  $v_{it} \sim F(\mu_i, \sigma^2)$ ,  $u_{it} > 0$ , 其中  $u_{it}$  表示效率损失,  $F$  为正态分布或指数分布。这样, (2) 式便成为一个真正的固定效应随机前沿模型(True Fixed Effect Stochastic Frontier Model, TFESF), 一般采用带虚拟变量的极大似然法进行估计(Maximum Likelihood Dummy Variable, MLDV)。

### 四、数据描述

#### 1. 主要变量和数据来源

被解释变量是“粮食产量对数”。这也是本文与现有研究的一个区别。现有的文献基本上以“农林牧渔总产值”或“农林牧渔总产值实际值”为研究对象。相比于农业产值,粮食产量对我国的意义可能更为重大。据国家统计局数据,2013 年第一产业产值占 GDP 的比值仅为 10.01%, 农业产值变化对我国经济影响有限;但粮食产量涉及粮食安全,粮食减产对贸易条件、原材料价格、社会稳定等都有巨大影响,更为值得关注。

主要解释变量是实际固定资本对数和农业从业人员对数,刻画农村实际固定资本量和农林牧渔从业人员数量。主要控制变量是粮食播种面积对数、农业机械总动力对数、农村用电量对数、有效灌溉面积对数、农作物受灾面积对数、农村文化程度对数(每百人中中专以上学历人口数),用于控制土地资源、生产条件、天气变化和农民人力资本等因素对粮食生产的影响。除实际固定资本外,其余变量的数据直接来自于《新中国农业 60 年统计资料》《新中国 60 年统计资料汇编》《中国农村统计年鉴》和国家统计局官网。

#### 2. 实际固定资本估算

国家统计局等机构没有公布各地区年度固定资本总额数据,研究中只能根据建国初期(一般选 1952 年)的初始固定资本和年度社会固定资本投资的数据,采用永续盘存法来推算社会的固定资本

总量<sup>[18]</sup>,即  $K_{it} = (1-\delta)K_{it-1} + I_{it}$ ,其中  $K$  为固定资本, $I$  为投资, $\delta$ 为资本折旧率。

各期的农村固定资本形成总额数据来自《新中国 60 年统计资料汇编》。部分省份可能缺失数据,如北京市缺 1981 年前的数据,江苏缺 2002 年前的数据,类似于张军和章元<sup>[18]</sup>,本文对缺失数据进行补充。对于改革开放前的缺失数据,本文以第 1 期有效数据中农村固定资产投资占全社会固定资产投资为权重,乘以当期全社会固定资产投资总额作为当期农村固定资产的近似估计,即  $I_{it} = (I_{i1}/I_{s1})I_{st}$ ,其中  $I_{i1}$  表示第 1 期有效数据中的农村固定资产投资总量, $I_{s1}$  为第 1 期有效数据中的全社会固定资产投资总量, $I_{it}$  为估算的第  $t$  期的农村固定资产投资, $I_{st}$  为第  $t$  期的全社会固定资产投资。以北京市为例,北京市 1981 年农村固定资产投资占全社会固定资产投资的比例为 0.14。以此为权重,结合 1981 年之前的全社会固定资产投资数据,即可推算出 1981 年之前的农村固定资产投资数量。这种做法的合理性在于,在改革开放前,中国仍然是高度集中的计划经济体制,经济增长缓慢,社会结构变化不大,因此,可以认为 1981 年之前的农村固定投资比例几乎没有变化。但改革开放后,情况有所变化。我国的财政政策基本上向城市倾斜,农村的固定资产投资比例在逐渐下降,若仍以第 1 期有效数据作为权重,可能会高估农村的固定资产投资总量。对于改革开放后的缺失数据,本文以全国同期农村固定资产投资占全社会固定资产的比例作为权重进行估算。

关于折旧率。国外研究一般假设资本折旧率为 3.33% 左右,国内一般在 3%~5% 之间。与张军等<sup>[19]</sup>类似,本文假设折旧率为 4%。根据国家统计局的定义,固定资产投资按照构成,可分为建筑工程、安装工程、设备工具器具购置和其他费用等四项<sup>①</sup>。四项当中,设备工具器具的折旧率可能会因会计法等法规的变化而在财务上有较大的增加,但建筑工程等项在实际中折旧速度相对较慢,而后者恰好是农村投资的重要内容。因此,综合起来,计提 4% 的折旧率,具有一定的合理性。

关于初始固定资本。张军等采用 1952 年固定资本形成除以折旧率与后十年固定投资增长率均值作为初始资本总量的近似估计。<sup>[19]</sup> 后续的研究,如董敏杰和梁泳梅<sup>[20]</sup>,也采用了类似的方法。本文赞同这种做法,并直接采用张军等<sup>[16]</sup>的结果作为全社会的初始固定资本。具体到农业部门,本文以 1952 年第一产业 GDP 占全社会 GDP 的比值为权重,乘以全社会初始固定资本,作为农村初始固定资本的估计值。

关于投资价格指数和实际固定资本总量。永续盘存法计算的只是各年度名义的固定资本总量,需要将其换算成实际固定资本总量。《新中国六十年统计资料汇编》只报告了 1991 年之后的固定资产投资价格指数,因而无法用于计算 1978—1990 年的实际固定资本总量。本文采用累计消费物价指数、累计商品零售价格指数和累计农业 GDP 平减指数作为固定资产投资价格指数的近似替代。三者根据《新中国六十年统计资料汇编》的相关数据计算而得。本文用“实际固定资本 1”“实际固定资本 2”和“实际固定资本 3”表示三种方法折算后实际固定资本的对数。

3. 初始资本对当前资本的影响

假设生产函数为  $Y_t = A_t F(K_t, L_t, X_{1t}, \dots, X_{N-2t})$ ,并满足一次齐次性。假设固定资本投资占产出的比例为  $s_t$ ,即  $I_t = s_t Y_t$ 。根据永续盘存法,当期资本与下期资本的比值为  $K_t/K_{t+1} = 1/(1-\delta+I_t/K_t)$ 。由一次齐次函数的性质,可得  $(r_t + \delta)K_t = \alpha_k Y_t$ 。两者结合,可得  $K_t/K_{t+1} = 1/(1-\delta+s_t(r_t + \delta)/\alpha_k)$ 。初始资本对当期资本的影响率为:

$$K_0/K_t = \prod_{j=0}^{t-1} 1/(1-\delta+s_j(Y_j+\delta)/\alpha_k) \tag{3}$$

根据 Bai, et al 的计算,1978—2005 年,中国资本产出占比  $\alpha_k$  均值为 48.71%;资本回报率  $r_t$  均值为 24.55%;1978 年的数值分别为 50.33% 和 23.15%<sup>[21]</sup>。资本回报呈现边际递减的特性,1978 年之前的回报率应该大于 24.55%。据国家统计局数据,中国固定资本投资占产出的比例均值为 38.67%。假设资本回报率不变,则可估算出不同参数下 1952 年初始资本对 1978 年资本的影响。

表 1 给出了不同参数下 1952 年初始资本对 1978 年资本的影响。表 1 的结果显示,在不同折旧

① 见国家统计局: [http://www.stats.gov.cn/tjzs/zhjs/201310/t20131029\\_449538.html](http://www.stats.gov.cn/tjzs/zhjs/201310/t20131029_449538.html)



率和资本份额下,  $K_0/K_1$  大约在 0.53% ~ 1.68% 之间, 几乎可以忽略不计, 这在一定程度上可以认为本文选取 4% 的折旧率、借鉴张军等<sup>[16]</sup> 初始资本量的做法是合理的。

表 1 不同参数下 1952 年初始资本对 1978 年资本的影响(%)

$\alpha_k$ 赋值	$\delta$ 的不同赋值									
	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12
0.49	1.12	1.17	1.22	1.28	1.34	1.4	1.47	1.54	1.61	1.68
0.46	0.87	0.91	0.94	0.97	1.01	1.05	1.08	1.12	1.17	1.21
0.42	0.53	0.54	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.61

注: 第一行描述折旧率  $\delta$  的不同赋值, 第一列为资本份额  $\alpha_k$  的不同赋值。

4. 变量的基本统计特征

表 2 报告了变量的基本统计特征。需要补充说明两点: (1) 部分数据较小, 甚至为负数, 并不是数据错误。以农村用电量对数为例。西藏地区 1980—1990 年间农村用电量仅为 0.1 亿千瓦, 取对数后约为 -2.3。(2) 变量的趋势不尽相同。粮食作物产量在 1998 年之前基本呈递增趋势, 从 30476.5 万吨增长到 51229.5 万吨, 1999—2004 年间有所下降, 减至 46946.9 万吨, 2005 年后开始恢复增长, 2012 年为 58958 万吨; 农业从业人员在 1992 年之前总体增加, 从 1978 年的 28455.6 万人增加到 1992 年的 34037 万人, 1993 年之后基本呈下降趋势, 2012 年只有 27032.25 万人; 粮食作物播种面积呈下降趋势, 从 1978 年的 120587.2 千公顷降至 2012 年的 111204.6 千公顷; 有效灌溉面积、农村用电量、农业机械总动力在不断增加, 分别从 1978 年的 44965 千公顷、253.1 亿千瓦和 11746.6 万千瓦, 增加至 2012 年的 62490.52 千公顷、8549.5 亿千瓦和 102558.96 万千瓦; 农作物受灾面积波动较大, 没有明显的规律。(3) 关于全社会实际固定资产投资, 《新中国六十年统计资料汇编》没有报告 1980 年之前的农村全社会固定资产投资, 因此采用永续盘存法直接估算 1952 年之后的农村固定资产并不可行。本文采用全部省份加总的方法来间接估算各年度全国农村固定资产总量。三种价格指数下计算出的农村实际固定资本都呈稳步增长态势。

表 2 变量的基本统计特征

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
省份	1085	16	8.95	1	31
年份	1085	1995	10.10	1978	2012
粮食产量对数	1057	6.83	1.15	3.61	8.66
农业从业人员对数	1056	6.46	1.13	3.51	8.37
粮食播种面积对数	1057	7.78	1.11	4.95	9.35
农业机械总动力对数	1052	6.75	1.10	2.86	9.43
农村用电量对数	1055	3.25	1.62	-2.30	7.44
有效灌溉面积对数	1056	7.03	0.99	4.40	8.56
农作物受灾面积对数	1050	6.75	1.38	0.10	8.91
实际固定资产 1 对数	1085	4.50	1.42	0.47	8.12
实际固定资产 2 对数	1085	4.46	1.39	0.50	8.30
实际固定资产 3 对数	1085	3.76	1.52	-1.72	7.72
农村劳动力文化程度对数	761	2.34	0.67	-2.21	3.78

5. 参数估计

表 3 报告了对(2)式进行参数估计的主要结果, 其中被解释变量为粮食产量对数; 共同的解释变量为农业从业人员对数、粮食播种面积对数、农用机械总动力对数、农村用电量对数、有效灌溉面积对数、农作物受灾面积对数, 以控制劳动投入和外部生产条件对粮食生产的影响; 模型 1—3 引入按不同价格指数折算后的实际固定资本(具体定义见第四部分第 2 小节), 以反映实际资本的影响; 模型 4—

6 在模型 1—3 的基础上,引入农村文化程度对数,以控制人力资本的影响。需要指出的是,《中国农村统计年鉴》、国家统计局只有 1988 年以后的农村劳动力教育水平数据,农村文化程度对数变量的观测值相对较少。本文在模型 1—3 和模型 4—6 分别报告了是否控制该变量的结果,可以更为全面理解人力资本对粮食生产及其他生产因素的影响。结果显示:(1)不同估计方法、不同价格指数下的结果完全符合常识。以模型四的结果为例。若实际固定资本、农林牧渔从业人员、粮食播种面积、农用机械总动力、农村用电量、有效灌溉面积、农村文化程度等各自增长 1 个百分点,粮食产量分别增长 0.02、0.11、0.97、0.07、0.04、0.14 和 0.03 个百分点;农作物受灾面积增加 1 个百分点,粮食产量下降 0.04 个百分点;(2)估计结果比较稳健。实际固定资本的系数变化略大,但同一价格指数折算的实际资本结果差异较小;农业从业人员等六个控制变量在不同价格指数下的结果没有明显的差异。

表 3 固定效应随机前沿模型参数估计结果

变量	模型一	模型二	模型三	模型四	模型五	模型六
实际固定资本对数 1	0.05*** (5.05)			0.02*** (2.78)		
实际固定资本对数 2		0.04*** (4.26)			0.03*** (2.89)	
实际固定资本对数 3			0.02*** (3.63)			-0.02 (-0.22)
农业从业人员对数	0.18*** (6.15)	0.18*** (5.86)	0.10*** (3.57)	0.11*** (3.90)	0.01*** (3.89)	0.09*** (3.36)
粮食播种面积对数	0.94*** (30.11)	0.94*** (29.36)	0.87*** (28.17)	0.97*** (40.17)	0.98*** (39.78)	0.95*** (40.23)
农用机械总动力对数	0.09*** (6.25)	0.09*** (6.43)	0.14*** (11.53)	0.07*** (5.54)	0.07*** (5.34)	0.09*** (8.17)
农村用电量对数	0.05*** (6.39)	0.05*** (6.65)	0.07*** (8.98)	0.04*** (5.8)	0.04*** (5.56)	0.05*** (7.75)
有效灌溉面积对数	0.12*** (4.18)	0.13*** (4.32)	0.2*** (6.96)	0.14*** (5.19)	0.14*** (5.15)	0.16*** (6.1)
农作物受灾面积对数	-0.04*** (-5.76)	-0.04*** (-5.88)	-0.04*** (-6.3)	-0.04*** (-6.56)	-0.04*** (-6.55)	-0.04*** (-6.94)
农村文化程度对数				0.03** (2.45)	0.03** (2.37)	0.04*** (2.84)
观测值	1042	1042	1042	751	751	751
样本组数	31	31	31	31	31	31
F 值(或 Wald 值)	2947.28	2932.92	3275.05	3851.28	3844.24	3967.09

注:括号内为 t 值;\* 表示 5%≤P<10%,\*\* 表示 1%≤P<5%,\*\*\* 表示 P<1%;被解释变量为粮食产量对数

表 4 报告了以农业 GDP 价格平减指数估算实际固定资产,不同方法下以公式(1)计算的全国和地区农业全要素增长率的变化情况。以随机前沿模型的结果为例。(1)在 1978—2012 年间,中国农业的全要素生产率增长率均值为 0.53%,这个结果比现有文献(如邓宗兵<sup>[11]</sup>)要低。正如前文所言,原因可能是本文控制了实际固定资本的影响。本文估计以 GDP 价格平减指数核算的实际固定资本增长率约为 7.84%,长期弹性约为 0.02~0.05,这意味着以往的研究至少高估农业全要素生产率 0.15%~0.39%。(2)地区之间增长率不平衡。东部地区的年均增长率约为 0.51%,中部地区约为 0.81%,西部地区约为 0.33%。(3)农业生产有一定的阶段性,气候因素影响较大,各地区有一定的趋同性。1978—1986 年,农村改革全面开展,中央连发五个一号文件,农业生产积极性提高,农业生

产率和粮食生产都大幅增加<sup>[1]</sup>。但受到 1980 年极端异常气候的影响,中国出现南涝北旱的天气<sup>[22]</sup>,粮食产量有所减少,全要素生产率随之下降。1987—2000 年,农业改革速度放缓,粮食生产效率增速趋缓。1990 年代之后,全球气候变暖日益加剧。1997、1999 年粮食生产受到高温、洪涝的严重冲击,粮食产量大幅下滑<sup>[23]</sup>。2000 年以后,中央启动了农业税减免、新农村合作医疗等一系列改革,农业生产积极性再一次被激发,要素投入也大幅增加。但极端天气更加频繁,特别是 2009、2010 年,北方秋冬连旱、南方夏涝秋旱,粮食生产受损严重<sup>[24,25]</sup>。总体而言,全国和各地区在 1982—1984、1990、1996、2004 等年间基本处在波峰位置,而在 1985、1997、2000、2003、2009 等年几乎同时处于波谷位置。这和白林等<sup>[26]</sup>的发现大致相似。

表 4 全国及东中西部地区的全要素生产率增长率(%)

年份	固定效应模型				固定效应随机前沿模型			
	全国	东部	中部	西部	全国	东部	中部	西部
1979	6.32	9.59	9.09	-0.87	6.51	9.92	9.06	-0.60
1980	-2.62	-2.30	-7.52	2.46	-2.20	-1.76	-7.04	2.63
1981	-1.86	-5.75	4.59	-3.77	-1.53	-5.36	4.79	-3.36
1982	7.20	9.89	4.33	6.79	7.60	10.42	4.62	7.13
1983	3.84	0.97	8.91	2.27	4.27	1.47	9.33	2.63
1984	4.08	3.17	3.99	5.18	4.53	3.69	4.42	5.58
1985	-2.44	-2.04	-1.94	-3.37	-1.90	-1.86	-1.22	-2.63
1986	-1.30	-1.02	-3.04	0.07	-1.06	-0.96	-2.77	0.53
1987	0.20	1.08	1.59	-2.27	0.54	1.49	1.81	-1.88
1988	0.30	0.40	1.11	-0.63	0.38	0.53	1.28	-0.69
1989	0.50	0.53	-3.35	4.32	0.41	0.40	-3.50	4.34
1990	5.03	4.94	10.28	-0.12	5.29	5.26	10.55	0.05
1991	-1.88	1.46	-9.01	0.81	-1.60	1.75	-8.53	0.86
1992	1.79	-0.85	6.43	0.66	2.02	-0.65	6.57	1.03
1993	2.89	1.26	3.66	4.29	2.96	1.46	3.54	4.36
1994	-1.22	-0.01	-0.12	-3.93	-1.15	0.24	-0.34	-3.79
1995	0.06	1.14	0.30	-1.84	0.01	1.04	0.36	-1.94
1996	5.23	0.93	7.03	9.67	5.50	1.28	7.31	9.79
1997	-5.40	-4.56	-8.01	-3.50	-4.88	-4.14	-7.47	-2.79
1998	1.24	1.21	1.45	1.06	1.69	1.64	2.09	1.36
1999	-4.67	-3.33	-5.79	-5.17	-4.07	-2.71	-5.33	-4.48
2000	-7.65	-8.40	-9.04	-5.25	-6.97	-7.61	-8.43	-4.66
2001	0.34	0.83	-1.49	1.50	0.83	1.40	-1.14	2.04
2002	1.29	-0.59	4.94	0.27	1.81	0.09	5.30	0.74
2003	-2.30	-2.86	-4.45	0.31	-1.86	-2.48	-3.95	0.78
2004	3.09	2.09	5.76	1.89	3.10	2.13	5.61	2.00
2005	-0.73	-0.10	-1.81	-0.50	-0.51	0.10	-1.61	-0.24
2006	-0.10	2.31	2.06	-4.69	0.31	2.76	2.33	-4.21
2007	0.25	1.36	-3.85	2.73	0.54	1.64	-3.53	2.98
2008	0.13	-1.72	3.10	-0.32	0.45	-1.49	3.32	0.21
2009	-3.51	-2.74	-5.02	-3.06	-3.15	-2.51	-4.56	-2.65
2010	-1.65	-2.80	0.78	-2.59	-1.36	-2.59	1.01	-2.14
2011	1.07	3.51	2.56	-2.95	1.37	3.77	2.80	-2.56
2012	-0.24	-1.39	0.46	0.52	0.10	-1.05	0.79	0.86

结合表 3 和表 4 的结果,便可估算出各个要素对中国粮食作物产量增长的贡献。令要素  $X_n$  的贡献率为  $T_n$ ,则  $T_n = \alpha_n \bar{g}_{X_n} / \bar{g}_Y$ ,其中  $\bar{g}_Y$  为粮食作物产量  $Y$  的平均增长率, $\bar{g}_{X_n}$  为要素  $X_n$  的平均增长率。表 5 报告了不同阶段各要素对粮食生产的贡献。(1)1978—1986 年是粮食产量和全要素生产率增长最快的阶段,这跟农村改革红利和中央政府重视农业生产有关。1987 年后,两者都有所下滑,这和政府政策偏向城市有关。2000 年后,中央政府再次关注“三农”问题,税费改革、新农村建设等措施出台,再次推动粮食生产。(2)粮食减产的主要因素是粮食播种面积下降和农业从业人员减少。(3)总体而言,全要素生产率增加对粮食增产发挥了重要作用,但资本、机械、电力等工业投入对粮食生产的影响更大,约为技术进步贡献的 2.87 倍,这个发现和 Xu<sup>[3]</sup>接近。

表 5 不同阶段各要素对粮食生产的贡献

	1978—1986		1987—2000		2001—2012		1978—2012	
	增长率	贡献率	增长率	贡献率	增长率	贡献率	增长率	贡献率
粮食作物产量	2.72		1.13		1.40		1.59	
农业从业人员	0.43	2.95	0.51	8.33	-1.40	-18.38	-0.20	-2.32
粮食播种面积	-1.25	-43.52	-0.49	-41.12	-0.48	-32.40	-0.66	-39.25
农业机械总动力	7.79	25.68	5.14	40.72	5.66	36.11	5.93	33.43
农村用电量	9.00	16.90	8.57	38.68	7.81	28.41	8.39	26.96
有效灌溉面积	-0.24	-1.10	1.51	16.67	1.22	10.78	1.01	7.90
受灾面积	-1.46	2.03	1.32	-4.43	-6.61	17.87	-2.19	5.22
固定资产 1	11.69	22.29	8.66	39.72	12.74	47.02	10.70	34.90
全要素生产率	2.03	74.77	0.02	1.44	0.15	10.58	0.53	33.16

五、全要素生产率与粮食安全

粮食安全,取决于产出与需求之间的缺口。在确知各个要素对产出增长的贡献后,便可对未来的产出进行压力测试。农村用电量、农业机械总动力、实际固定资本在 1978 年后呈稳定增长,可以假定它们以原有平均速率递增;随着城市化的推进,可以预见农业从业人员、粮食播种面积会加速下降;有效灌溉面积和受灾面积受天气影响较大,在过去 30 多年趋势不太明显,可以假设它们未来在原有趋势上适当波动。这样,大致可以预测未来粮食产出的变化。

估计粮食需求则更为困难。粮食需求大致包括食物需求、饲料需求、工业用粮需求三个方面。国家统计局等部门公布了近年来城镇和农村的人均粮食消费水平,但没有公布饲料需求、工业用粮的信息。从粮食产量和粮食进出口方面反推粮食需求量,也不可能。政府部门没有公布粮食进出口的具体数量,新闻上公开的消息也自相矛盾。一种可能的办法是通过粮食产量和自给率推算粮食的消费量。据发改委数据,近些年来我国的粮食自给率较高,2012 年降至 97.7%<sup>①</sup>。据国家统计局数据,2012 年的粮食产量为 5895.7 亿公斤,2012 年人口 135404 万人。因此,2012 年粮食总消费量为 6034.49 亿公斤,人均消费 445.67 公斤。结合适当的人口增长率和人均需求增长率的预测,便可大致推算出未来粮食的需求量。

图 1 给出了 2013—2030 年粮食缺口与粮食自给率的估计值。粮食产量和人口增长率取自 2004—2012 年,分别为 2.83% 和 0.51%。粮食人均需求增长率约为 2.5%。研究发现,如果全要素生产率增长率维持在 2004—2012 年 0.13% 水平不变,粮食缺口将从 1542 万吨<sup>②</sup>增至 5670 万吨,粮食自给率从 97.52% 下降至 94.5%;如果全要素生产率增长率增加 23%,粮食缺口将从 1523 万吨增

① 新华网:[http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-02/01/c\\_114588581.htm](http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-02/01/c_114588581.htm)

② 2013 年,我国粮食(不包括油料)进口在 1500 万吨左右。见人民日报:我国不会大量进口粮食,2014 年 02 月 20 日。



至 5170 万吨,粮食自给率从 97.55% 下降至 95.01%。

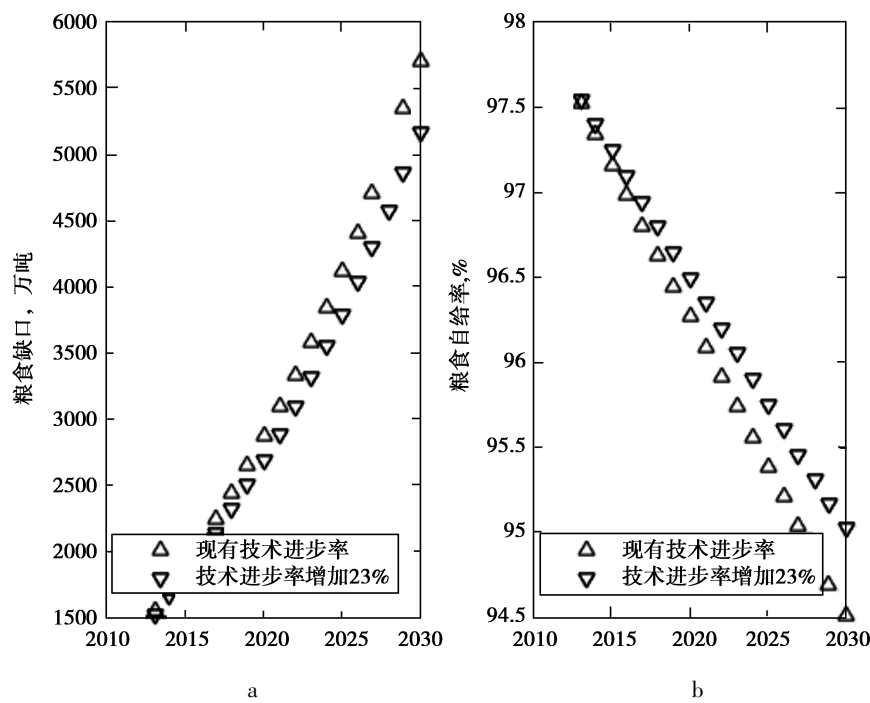


图 1 2013—2030 年粮食缺口(a)和粮食自给率(b)

六、小结

本文利用中国 31 省市 1978—2012 年的面板数据,采用固定效应随机前沿模型,在控制播种面积、农业从业人员数、实际固定资本和其他生产条件下,对中国农业生产率及其对中国未来粮食安全进行估算和分析。研究发现,生产率进步不是中国近些年来粮食生产最重要的动力,粮食增产主要来自于固定资产投资增加、农业机械的推广和农村用电的普及。另外,如果保持现有生产率增速不变,未来粮食自给率可能会跌破 95% 的警戒线。若生产率增加,情况则会大为缓和。

本文主要政策建议如下:

- (1)继续加大农村基础设施和公共品建设,为长期粮食增产奠定坚实基础。根据本文的研究,实际固定资本、农业机械、农村用电量等工业投入增加,是过去 30 多年粮食增产的主要因素。在城市化的推动下,未来农村人口会继续减少。农村人口减少,使得通过个人投资增加农村固定资本的可能性大为降低。政府必须加大对农村基础设施和公共品的投入规模,以此弥补未来农村地区自发投资不足,推动粮食持续增产。
- (2)提高农村基础教育和中等教育水平,教育兴农、科技兴农。30 多年来,农村主要是通过要素积累来实现粮食增产,这并不是长治久安之道。只有不断增加教育投入,让农民掌握现代化的农业生产技术,才能在现有耕地面积的基础上,实现粮食自给,确保粮食安全。

参考文献:

[1] Lin J Y. Rural Reforms and Agricultural Growth in China[J]. American Economic Review, 1992, 82(1): 34-51.  
[2] Rozelle S, Taylor J E, deBrauw A. Migration, Remittances and Agricultural Productivity in China[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 287-291.  
[3] Xu Y F. Agricultural Productivity in China[J]. China Economic Review, 1999, 10: 108-121.  
[4] Fan S, Pardey P G. Research, Productivity and Output Growth in Chinese Agriculture[J]. Journal of Development Eco-

- nomics,1997,53:115-137.
- [5] Zheng J H, Hu A G. An Empirical Analysis of Provincial Productivity in China(1979-2001)[J]. Journal of Chinese Economic and Business Studies,2006,4(3):221-239.
- [6] Chen P C, Yu M M, Chang C C, Hsu S H. Total Factor Productivity Growth in China's Agricultural Sector[J]. China Economic Review,2008,19:580-593.
- [7] Chen Z, Song S. Efficiency and Technology Gap in China's Agriculture[J]. China Economic Review,2008,19:287-296.
- [8] Chen Z, Huffman W E, Rozelle S. Farm Technology and Technical Efficiency[J]. China Economic Review,2009,20:153-161.
- [9] 陈卫平. 中国农业生产率增长、技术进步与效率变化[J]. 中国农村观察,2006(1):18-23.
- [10] 全炯振. 中国农业全要素生产率增长的实证分析[J]. 中国农村经济,2009(9):36-47.
- [11] 邓宗兵. 中国农业全要素生产率增长及影响因素研究[D]. 重庆:西南大学博士论文,2010.
- [12] 王钰,宋文飞,韩先锋. 中国地区农业全要素生产率及其影响因素的空间计量分析[J]. 中国农村经济,2010(8):24-35.
- [13] 封志明. 中国未来人口发展的粮食安全与耕地保障[J]. 人口研究,2007(2):15-29.
- [14] 殷培红,方修琦. 中国粮食安全脆弱区的识别及空间分异特征[J]. 地理学报,2008(10):1064-1072.
- [15] 马永欢,牛文元. 基于粮食安全的中国粮食需求预测与耕地资源配置研究[J]. 中国软科学,2009(3):11-16.
- [16] Barro R, Sala-i-Martin X. Economic Growth[M]. USA:The MIT Press,2004.
- [17] Greene W H. Reconsidering Heterogeneity in Panel Data Estimators of the Stochastic Frontier Model[J]. Journal of Econometrics,2005,126:269-303.
- [18] 张军,章元. 对中国资本存量K的再估计[J]. 经济研究,2003(7):35-43.
- [19] 张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究,2004(10):35-44.
- [20] 董敏杰,梁泳梅. 1978—2010年的中国经济增长源泉[J]. 经济研究,2013(5):17-32.
- [21] Bai C E, Hsieh C T, Qian Y Y. The Return to Capital in China[J]. Brookings Papers on Economic Activity,2006(2):61-88.
- [22] 邱杏琳,刘树泽. 1980年世界各地气候异常[J]. 世界农业,1981(9):32-36.
- [23] 李晓燕. 1999年全球重大气候事件概述[J]. 气象,2000(4):16-19.
- [24] 备忘录. 2009年国内外十大天气气候事件[J]. 中国应急管理,2010(1):57-59.
- [25] 陈洪滨,范学花. 2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾[J]. 气候与环境研究,2011(6):789-804.
- [26] 白林,万忠,罗奇有,等. 中国全要素生产率构成及区域趋同性分析[J]. 农业现代化研究,2012(5):552-555.

(责任编辑:宋雪飞)