

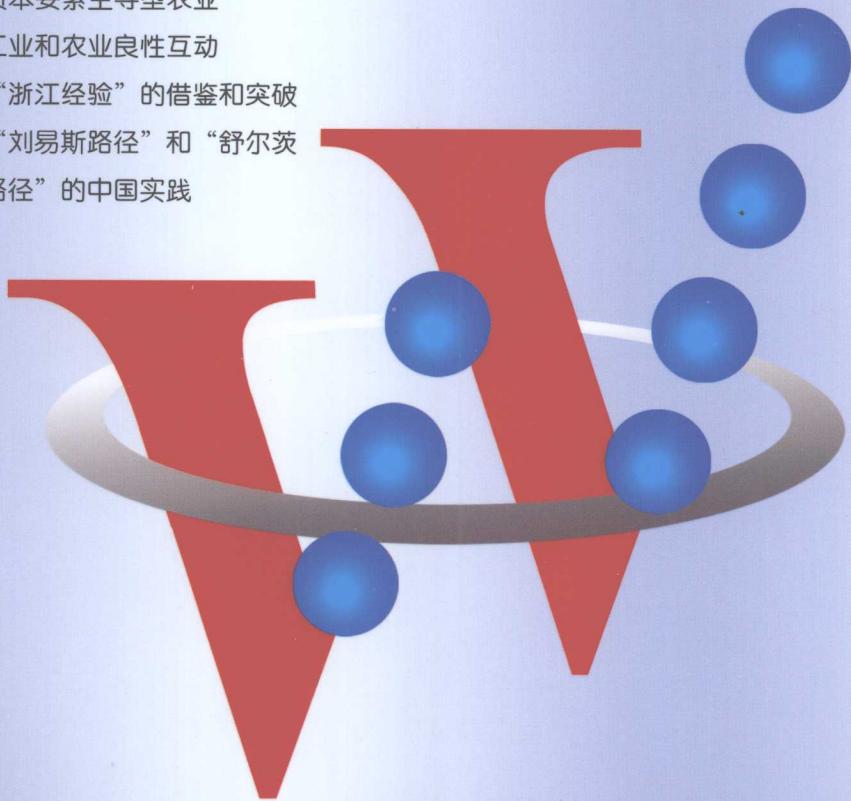
问题与出路

后发地区农村生产力发展研究

A Study of Rural Productivity of China's
Undeveloped Areas

李厚廷 著

- ◆ 后发地区农村发展的主要矛盾
- ◆ 现代农业的社会性观察
- ◆ 资本要素主导型农业
- ◆ 工业和农业良性互动
- ◆ “浙江经验”的借鉴和突破
- ◆ “刘易斯路径”和“舒尔茨路径”的中国实践



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

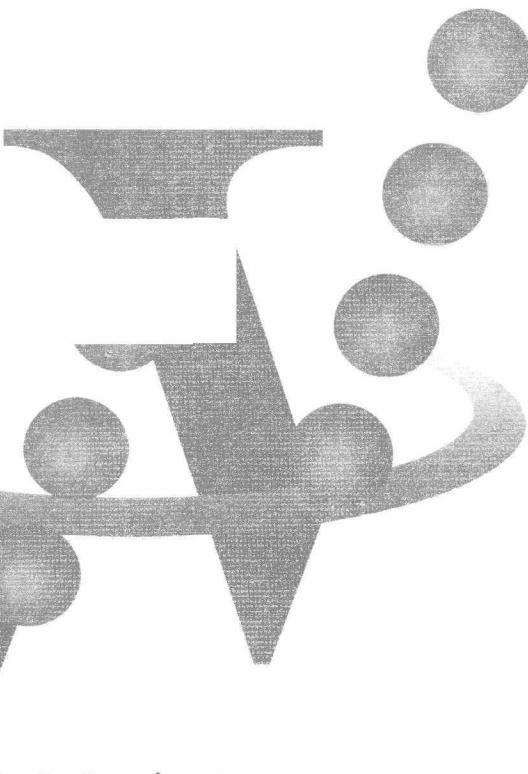
问题与出路

后发地区农村生产力发展研究

A Study of Rural Productivity of China's
Undeveloped Areas

李厚廷 著

- * 后发地区农村发展的主要矛盾
- * 现代农业的社会性观察
- * 资本要素主导型农业
- * 工业和农业良性互动
- * “浙江经验”的借鉴和突破
- * “刘易斯路径”和“舒尔茨路径”的中国实践



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

问题与出路：后发地区农村生产力发展研究 / 李厚廷著. - 北京：中国经济出版社，2008.12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8926 - 9

I. 问… II. 李… III. 8926 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 186063 号

出版发行：中国经济出版社（100037·北京市西城区百万庄北街3号）
网 址：www.economyph.com
责任编辑：崔姜薇（010-68355210 cuijiangwei@hotmail.com）
责任印制：石星岳
封面设计：任燕飞装帧设计工作室
经 销：各地新华书店
承 印：北京市昌平新兴胶印厂
开 本：1/16 **印张：**17.75 **字数：**300千字
版 次：2008年12月第1版 **印次：**2008年12月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5017-8926-9/F·7894 **定 价：**38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，由我社发行部门负责调换，电话：68330607
版权所有 资版必究

举报电话：68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话：12390
服务热线：68344225 68341878

谨以此书献给
改革开放三十周年

前　　言

步入新的世纪以来，党中央做出了一系列事关我国经济和社会发展全局的重大战略性决策，从而在指导思想上完成了又一次发展战略的转变。在这一转变过程中，我们已经欣喜地看到中国正在发生的变化：社会的主流话语系统日渐贴近现实，社会的弱势群体正在受到不断增多的关爱，关注民生已经成为执政党的基本治国理念，利益均衡的社会框架已经基本形成，政府思维方式和行为方式逐渐纳入以民为本的轨道。一个富有人类责任感、敢于正视问题并致力于解决问题、更加开放和充满发展活力的中国，即将呈现在人类面前。

与这种感受相伴而生的是，中国还存在大量有待解决的经济和社会问题，这些问题可能来自于历史遗留、体制转轨、改革失衡、理念落后，以及治理不力等等。这些问题的存在，更加彰显出发展战略转变的意义所在；这些问题的解决过程，就是一系列战略决策的实施过程。

城乡发展失衡在众多的结构性失衡中最具典型性。由于多种原因，不少人可能每年都要穿梭于“北京（上海）—省会城市—省辖市”，不同层级城市之间的差别固然存在，这种差别吸引着抱定“人往高处走”信念的人们从一个城市进入另一个城市，但不同层级城市之间的差别仅仅在一定程度上存在，更多的其实是各得其所。当我们再将视线转入城市和农村（尤其是后发地区的农村）之间，呈现在人们面前的却是另一番景象，用“天壤之别”大约可以对此做出描述——对来自于农村的城市居民来讲，对家乡具有永远难以割舍的情愫，那里的水土给了他们得以生存的衣食之需，那里的文化铸就了他们坚强的性格和光明磊落的不渝情怀。然而，每次从家乡回城总是难免出现几天难以名状的痛楚，而这绝非“儿嫌母丑”。城乡发展失衡和区域发展失衡的混合产生了中国经济和社会发

展最为薄弱的环节——后发地区的农村发展问题。

十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出：实现全面建设小康社会的宏伟目标，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础也在农村。应该为他们做点什么？能够为他们做点什么？不，是为我们自己！为我们那不时躁动的心灵获得安宁！也为我所亲历的“一间厨房，三年无力建成，并最终没有建成”的经历不再重演！或许，在长达一年多的写作过程中，正是这一信念支撑了我。

本书的学术积累过程如下：

2006年初，我参加了徐州师范大学经济学院组织的新农村建设调研活动，这次活动深入徐州、宿迁、淮安、盐城、连云港各市的几十个调研点，从中我对新农村建设获得了较为系统的感性认识。

2006年4月，徐州市人民政府研究室和徐州师范大学经济学院联合举办了新农村建设论坛，我按照“提出问题、分析问题和解决问题”的逻辑思路，以《农业的规模经营之路》为题做了重点发言。

2006年，我主持了江苏省高校社科基金项目《苏北农业规模经营实施方案研究》，围绕这一项目先后发表了5篇论文，并于2007年提前结题。

2007年，我主持了江苏省社科联研究项目《苏北发展现代农业中的农地制度研究》，该研究课题已经在核心期刊上发表三篇论文，该课题近期将最终完成。

2007年，我作为主要成员参加了江苏省“十一五”社科规划项目《社会主义新农村建设和苏北发展》的研究工作，承担了其中的子课题“生产发展”，并在2007年11月召开的结题研讨会上，做了题为《问题导向下的苏北农村生产发展》的发言，提出了生产发展中的十个问题。

完成本书后，我曾对我的研究生说：进入学术研究之门的关键是能否进入一种忘我的境界。值本书完成并最终出版之际，倍感欣慰，历经春夏秋冬，不分节日假日，除了偶尔陪伴妻子在云湖之畔散步之外，终日沉浸在思想的海洋中，承继前贤并在此基础上提炼和形成自己的思想，力求对后发地区农村生产力的发展有所贡献。

欣慰之余，我要对身患癌症和多种疾病的妻子刘清华女士表示深深的歉意，并致以由衷的感谢！2007年9月下旬，与我相濡以沫的妻子手术后不久，我就开始了本书的写作，妻子患有十多年高血压，动了两次大手术，这两年双手又患腱鞘炎等疾病，为了让我每天晚上七八点钟结束当天写作，回到家能吃上热菜热饭，她不知承受了多少痛楚！写作过程中，她不知问了我多少次写作进度，与我同喜同忧。书稿完成以后，我本不忍让她做这件劳动强度很大的事情，但在她的一再坚持下，她还是成了本书的第一位读者，以她南京大学哲学系学习经历所形成的严谨和细腻指出了书中近百处需要改进的地方！正在清华大学汽车工程系攻读博士学位的女儿也时常给老爸加油鼓劲，在本书写作所经历的两个寒暑假中，女儿悉心地照顾着她的妈妈，并承担了所有家务。谢谢你，我的宝贝！

感谢所有本书参考文献的作者！感谢中国经济出版社和崔姜薇编辑！感谢改革开放以来积极投身于中国经济发展和社会进步的各界人士！

作者
2008年12月

目 录

CONTENTS

第一章 后发地区农村发展的主要矛盾

- 一、战略层面审视 / 2
- 二、策略层面选择 / 7
- 三、“三农”问题解构 / 13

第二章 现代农业：一种新的生产方式

- 一、现代农业的内涵 / 24
- 二、现代农业的社会性观察 / 30
- 三、发展现代农业面临的几个关键问题 / 34

第三章 发展现代农业中的高效农业

- 一、高效农业的界定：具体化还是一般化 / 42
- 二、高效农业的一般特征 / 45
- 三、现代农业体系中的高效农业 / 51

第四章 发展现代农业中的土地制度

- 一、现行农业土地制度观察 / 58
- 二、农业土地制度的变革方案比较 / 65
- 三、农业土地制度变革的基本路径 / 69

第五章 发展现代农业中的农业社会化服务体系

- 一、准确把握农业社会化服务体系的内涵 / 82
- 二、农业经营制度和农业社会化服务体系 / 85
- 三、建立农业社会化服务体系的基本方向 / 88
- 四、农业社会化服务体系的成长机制 / 93

第六章 发展现代农业中的农民合作经济组织

- 一、合作需求产生的经济逻辑 / 109
- 二、农民合作经济组织发展的相关因素分析 / 117
- 三、一个农民合作的实践发展框架 / 128

第七章 农村生产力发展中的农业劳动力转移

- 一、农业劳动力转移的基本评价 / 132
- 二、21世纪的农业劳动力转移 / 137

第八章 农村生产力发展中的农村工业

- 一、新中国成立后农村工业发展的历史脉络 / 156
- 二、中小企业是农村工业发展的主导形式 / 158
- 三、“浙江经验”的借鉴和突破 / 161
- 四、农村工业发展中的招商引资 / 167

第九章 农村生产力发展中的产业互动

- 一、工农关系的社会背景——由城乡分割到城乡一体 / 178
- 二、工业反哺农业及其机制 / 183
- 三、工业和农业之间的产业互动 / 192

第十章 农村生产力发展中的资本酵母

- 一、资本进入的要素效应 / 198

- 二、资本进入的组织效应 / 204
- 三、资本进入的产业效应 / 208
- 四、资本进入的障碍及其克服 / 210

第十一章 农村生产力发展中的人力资本培育

- 一、“刘易斯路径”和“舒尔茨路径”的中国实践 / 220
- 二、现有农业生产方式中的人力资本 / 221
- 三、农村人力资本的培育 / 227

第十二章 农村生产力发展的体制支撑

- 一、经济体制变革和生产力发展 / 238
- 二、涉农领域体制变革的未来走向 / 244
- 三、与新的历史条件相适应的改革特质 / 250

第十三章 农村生产力发展的整合框架

- 一、一个系统 / 260
- 二、两条路径 / 262
- 三、三个板块 / 265

参 考 文 献



第一章

后发地区农村发展的主要矛盾



2005年10月，党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出，“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”。这一任务提出之后，人们围绕“生产发展，生活宽裕，村容整洁，乡风文明，管理民主”的战略目标进行了大量的研究工作，并在实践上制定规划，志在全面推进新农村建设。在此过程中，出现了一种思维误区——将新农村建设的战略目标以“打包”形式“一股脑儿”地搬进了策略选择之中，忽视了战略与策略的区别、主要矛盾与次要矛盾的区别、先发地区与后发地区的区别。事实上，发展水平不同的区域在这些问题上存在较大差别，对于后发地区来说，农村进一步发展所面临的主要矛盾是生产力落后，在科学发展和新农村建设的背景之下，认清这一点并致力于后发地区农村生产力发展对于有效推进我国经济和社会进程具有决定性意义。

一、战略层面审视

社会主义新农村建设是在科学发展观的语境中提出来的。这是因为农业落后、农民贫穷、农村发展缓慢是中国现阶段经济社会矛盾的主要表现形式。这种状态的存续已经难以支撑经济、社会的持续发展。这就是说，社会主义新农村建设是落实科学发展观的一次具体实践，是基于科学发展观而提出的一次战略重点的转移。

1. 科学发展观和以经济建设为中心

科学发展观是依据我国经济和社会进程的现实状态而提出的，意味着发展观的转变。由此提出了一个必须回答的问题：科学发展观和之前的发展观之间是一种什么关系？是彻底抛弃？是完全无关？是继承发展？这一问题事关能否科学地贯彻和落实科学发展观。

在邓小平理论的指导下，中国开启了现代化进程。发展是硬道理，贫穷落后不是社会主义，并据此确定了“生产力标准”，“要抓住时机，发展自己，关键是发展经济”，^①在这一发展观的指导下，人民生活水平、综合国力、中国在国际经济政治舞台上的地位都得到了空前提高。

发展观总是具体的、现实的。回想一下改革开放初期的中国经济和社会状况，我们就能真切领悟到“以经济建设为中心”的发展观抓住了中国经济和社会的主要矛盾，以此为抓手奠定了中国步入现代化的基础。在当时的背景下，“以经济建设为中心”体现了国家、民族和广大人民的根本利益和长远利益。在这一发展观指导之下取得的建设成就为推进改革和发展提供了物质基础和社会基础。虽然在这个过程中出现了经济和社会的结构性问题，但如果沒有经济建设的成就，现存的经济和社会问题可能会比现在还要严重。

^① 邓小平. 邓小平文选(第三卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1994 年第二版 375.

我国财政收入的总量增长可以为这一发展进程作出有力的解释：根据国家统计局的数据，2003年中国财政收入首度突破2万亿元，2005年突破3万亿元，2006年接近4万亿元，2007年突破5万亿元，增长能力惊人。另一组统计数据显示，近5年来，城镇居民的可支配收入年均增长9.8%，农村居民的纯收入5年年均增长6.8%。^①或许，财政收入的增长仍然不能满足经济和社会发展各方面的需求，但是，发展的成果毕竟为我们提供了解决现实经济和社会问题较为丰厚的物质基础。我们现在的主要问题是结构性失衡，如果中国没有坚定地走改革开放之路，调动各方面积极因素服务于生产力的发展，当今的中国将是一种“社会性贫困”。“结构性失衡”可以通过结构调整和外力干预逐渐得到解决，而“社会性贫困”将使我们一筹莫展。人类的有限理性牢牢地将我们囿于“无知”状态，一个复杂的社会不可能完全符合人们的事后理想，“试错”和“学习”将为我们提供一条趋向理想的现实道路，重要的是方向正确、主导性问题不出现重大失误。

使用财政收入说明这一问题可能会有遥远之感，因为在现实的制度环境下，人们对财政收入的使用方向及其过程缺乏切身的感知，从理论上说，这种感知可能同财政收入的公共产品指向和长期性指向有关，人们往往对自身获得的直接利益才能有深刻的感知。即使在间接意义上，我们同样可以清晰地感知到所生活的城市和社区环境的变化。

现在的年轻人对改革开放之前的状况可以说是一无所知。我曾经问过出生于20世纪80年代初期的几个孩子，包括我的女儿在内：在你们的记忆中，是否存在生活困难的影子？几个孩子都说，一点这方面的记忆都没有。我真为孩子们高兴，苦难未曾留在孩子们的记忆中。事实上，在他们的童年时期，生活的窘迫被爸爸妈妈的疼爱所淹没，独生子女的身份使他们免受生活的煎熬。在当时的经济和社会环境中，两个大学毕业生的工资加起来是108元，全部生活开支都在其中，对于从农村走出来的大学生来讲还要适量地承担父母的生活费用。想起这一点，难免心中涌起阵阵酸楚：年轻时有心无力，而有力时老人们又没有等到这一天。

住房的历程最让人终生不忘：大学毕业后第一处居所是距城市10公里的一个地方，体验了“文化大革命”中干部改造的生活环境，住了两

^① 谢旭人. 2007年财政收入突破5万亿元[J]. 南风窗, 2008(5).

年。第二处居所是市内的一个新建小区,方便多了,但是面积只有 24.86 平方米,为了这一处住地,曾经有人问过我给领导送了多少礼,我说一分钱没花,连一支烟也没有付出,真是这样,那时的环境与现在不一样,别说没有给别人送礼的钱,即使有钱,压根儿就没有分配住房还要给领导送礼这个概念,人们普遍认为,作为一个正式职工,单位理应给一个可以安心工作的容身之地,我还深深地记得这位领导,并对那一代领导人怀有深深的敬意。第三处居所是一所大学的筒子楼,18 平方米,虽然面积小了,但在校内,三代人在这里生活了 6 年,这一段时光中最美好的记忆是做饭时从走廊里散发出的“五味俱全”的菜香,还有各家共同抵御涝灾的壮观场景,我的女儿在这里结识了她的第一批小伙伴。第四处居所是一套 58 平方米的两室一厅套房,当拿到房子钥匙的时候,我那“不求进步”的夫人高兴地说,终于有了一处像个家的房子,一辈子就在这里住了,我还记得我们两个共同趴在地上刷地脚线的场面,此时已经距离我们大学毕业整整十年时间了!! 值得说明的是,在这套房子里住了 8 年,我们就有了一套比这个房子大一倍的真正属于自己的房子!!!^① 就是说,从大学毕业到有一个像样的房子经历了 10 年时间,而拥有一个较为满意的房子经历了 18 年时间。而现在与我有相同背景的年轻人达到同样目标肯定可以大大地缩短这一时间,我不禁要说,年轻真好!

历史的延续需要理性,但是感知更加真切。年轻一代缺乏对改革开放之前的感知,由此决定他们对发展生产力重要性的理解具有局限性。这正像我们这一代缺乏抗日战争以及解放战争的切身体验那样。

历史只有在延续中才能得到正确的理解,没有生产力指向之下的中国生产力的发展成果就不会有今天的经济和社会成就,同样不会有与这些成就相伴随的经济和社会问题。我们总是期望收获尽可能多的正面效应,同时也期望产生尽可能少的负面效应。但是,在一定的时间区间内和特定的经济和社会环境中,正面效应和负面效应总是相伴而生,人们只能在两者的

^① 这是城乡差距的一种直观的表现形式。出生在城市里的年轻人步入社会时总是能够在长辈的佑护下度过初期的艰难时光,而出生于农村通过高考步入城市的人则无依无靠,不少现实的问题常常令他们束手无策。来自于城市的同事们就不存在像我这样严重的住房问题,至于那些有一定社会背景的人,他们是房子等人,并且是一套又一套。我曾经对我的学生说:坚定地支持改革,积极地参与改革,因为人人都能获得的利益老百姓才能得到,改革事实上就是趋向这一状态。

平衡中作出选择,如果避讳负面效应,或者是不容忍负面效应的存在,正面效应就可能大幅度下降,甚至消失。这样说并不是为现存的经济和社会问题开脱,更不是听任这些问题的存在和发展。如果将时间区间延长,我们就能看到一个负面效应的解决机制:在上一个发展周期中出现的问题可能成为下一个发展周期中的中心议题,由此扩展已经存在的正面效应,使既定的负面效应不断减少。接下来的问题是可能产生新的问题。这就是现实的内在逻辑。

我们可以作一个设想:在30年前中国启动改革开放之时,如果按照均衡发展的思路推进发展,中国的今天会是一种什么状态?工业、农业均衡发展?城市、乡村均衡发展?对内搞活、对外开放均衡发展?教育、文化、卫生等各项社会事业均衡发展?经济体制改革、政治体制改革均衡发展?遗憾的是,社会进程不能进行实验。理性告诉我们,在不均衡的社会结构中只能实施不均衡发展,社会的落后面貌才有可能尽快得到改变!^①中国改革开放以来的发展历程可以对此作出解释。

我们认为,科学发展观的提出,并没有降低经济发展的重要性。因为经济的基础性地位是由社会有机体的内在联系所决定的。“科学发展观的基本前提是发展,离开发展,就无所谓发展观,更谈不上科学发展观。”^②发展的内涵是广泛而深刻的,但是,发展的基本含义是经济发展。实事求是地说,我们还有大量必须依赖经济成长才能解决的经济和社会问题。从经济国际化视野观察,施加在我们身上的最大压力就是经济发展,这种压力最具现实性,并且无法逃避。

在经济发展问题上,我们要始终保持清醒的头脑,经济活动中出现的过剩现象带有十分明显的阶段性、结构性、体制性特征,我国还不具备全面过

^① 城乡发展差异是一种不均衡发展的表现,此时是应该优先发展城市,还是应该优先发展农村?按均衡发展的思路当然是后者。但是将这一问题具体化立刻就能领悟到其中的问题:农村生产力基础十分落后,国家的实力又不能为广大农村的发展提供充足的外力支持。而将思路转向城市优先发展,会出现暂时性的失衡,甚至可能加剧原本就已经存在的失衡问题,但是这一选择将为生产力的发展提供现实的可能性,生产力发展的成果将为社会最终解决均衡发展问题提供物质基础。将近三十年的不均衡发展使落后地区和农村承受了痛苦的代价,但是这一发展道路的选择为中国的长远发展和均衡发展奠定了生产力基础。问题的关键在于阶段性选择和长远发展目标的一致性。

^② 袁贵仁.以人为本是科学发展观的核心[J].求是,2005(22).

剩的生产力基础。^①面对这一格局,如果放松乃至忽视经济发展,要不了多久就会在社会结构中出现经济瓶颈,社会必然为此承担更为高昂的社会成本,或许这种情况会使我们陷入心有余而力不足的尴尬境地。

因此,科学发展观不是对“以经济建设为中心”的否定,其实质是实现这一中心和社会系统之间的关系协调和良性互动。任何一种发展观的正确性仅仅存在于当时的经济和社会背景中,坚持科学发展观,就要首先肯定我们已经走过的发展之路,没有这种继承和积淀,科学发展观就失去了支点和社会基础。

2. 新农村建设和农村生产力发展

中央提出的“二十字”新农村建设的目标涉及经济、政治、文化和社会各个领域,这是否意味着经济建设的地位被弱化?

首先,在科学发展观的指导之下启动的新农村建设,其目标必然具有全面性。应该看到新农村建设是在特定的历史背景下提出来的,这一历史背景的突出特点是经过二十多年的改革开放实践,原有的二元格局不仅没有消减,反而呈现出扩大的趋势,伴随着工业发展的是农业生产力的低迷,伴随着城市人均收入不断提高的是农民生活的困窘,伴随着城市繁荣的是农村的落败。虽然举国上下已经意识到这一问题的严重性,但是由于强大的体制惯性一直没有完成解决三农问题的体制转轨。正是在这一背景下形成了科学发展的思想,并继之提出了新农村建设的思路。显然,新农村建设本身是科学发展观的具体化,作为新农村建设的目标必然要体现科学发展的思想,在农村这个空间内谋求全面发展、协调发展和可持续发展。问题的关键恰恰在于我们对全面、协调、可持续等重要思想的理解以及基于这种理解基础之上的行为选择。

其次,目标本身不可能对目标体系之间的内在关联作出规定。目标是对未来状态的描述,由此决定新农村建设的目标难以具体化,中央政府不能确定一个适用于全国的新农村建设的具体目标。目标又具有系统性,由此决定新农村建设的目标必须“和盘托出”,而不能分割成多个目标。目标的这两个特性要求我们必须在实践层面将新农村建设的目标具体化,在领会

^① 杨正位. 当前产能过剩程度的判断及应对之策[J]. 中国金融,2006(16).

战略思想、认识战略目标的前提下进行策略选择，同时还要致力于剖析目标体系之间存在的内在关联性。没有这两个后续行为，新农村建设就会被束之高阁，新农村建设的战略思想就不能得到有效落实。这也是新农村建设实践中出现诸多问题的根源所在。

新农村建设能否有效推进的关键是发展农村生产力，对于后发地区来说尤其如此。30年改革开放的历史进程是生产力迅速发展的时期，发展生产力成为社会的普遍共识。问题的关键在于，发展生产力并没有呈现出均衡分布，具有十分鲜明的区域特征。城市发展了，特区发展了，沿海发展了，经济基础较好的地方发展了，与这种发展同时存在的是对应区域的相对落后，这些落后区域的发展十分缓慢，这可能和制度缺失、思想闭塞、资源匮乏、历史羁绊有关。总之，发展生产力的指向并没有在广大的农村产生像城市那样的生产力发展成果，这是理解这一问题的关键。

在现实生活中，经济发展表现为一种硬约束，没有经济发展很多该办而又想办的事情必然表现为有心无力，捉襟见肘，另外，经济建设的重要性已经在实践中为人们所充分认识。实践中的主要问题是机械地理解新农村建设的目标，以全面发展、均衡发展为由在所有单个目标上齐头并进、均衡用力，或者是实施超越经济可能性的非经济发展行为，这种做法可能在主观上并没有忽视生产力的发展，但由于发展资源的有限性自然而然地降低了经济发展的重要性，模糊了新农村建设的重点。这是新农村建设中尤其值得关注的一种倾向。值得欣慰的是，2006年年底召开的中央农村工作会议明确指出：“我国农业和农村正发生重大而深刻的变化，农业正处于由传统向现代转变的关键时期。促进农村社会和谐，首先要发展农村生产力。推进新农村建设，首要任务是建设现代农业。”^①

二、策略层面选择

新农村建设是一项战略决策，要使这一决策得到有效的贯彻执行，必须在策略层面上作出正确选择。其要义在于使新农村建设既在主观上体现科

^① 中央农村工作会议在京召开全面部署2007年农业和农村工作[N].光明日报,2006,12(24).