



新农村建设

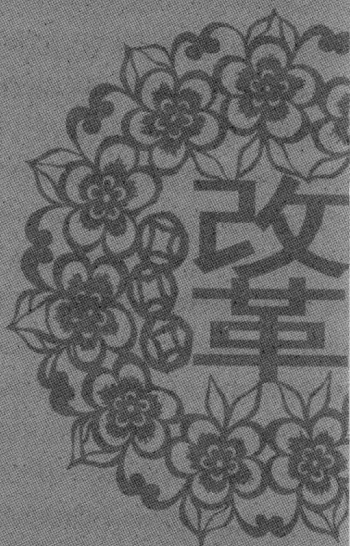
中国农村收入分配制度的转型

xinnongcunjianshe

yuzhongguonongcunshourufenpeizhidudezhuanxing

黄建中 著

 中南大学出版社
www.csupress.com.cn



新农村建设

与 中国农村收入分配制度的转型

xinnongcunjianshe

yuzhongguonongcunshourufenpeizhidudezhuanxing

黄建中 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

新农村建设与农村收入分配制度的转型/黄建中著.
—长沙:中南大学出版社,2008.9

ISBN 978-7-81105-752-2

I. 新... II. 黄... III. ①农村-社会主义建设-研究-中国②农村-收入分配-研究-中国 IV. F320.3 F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 148661 号

新农村建设与农村
收入分配制度的转型

黄建中 著

☐责任编辑 陈雪萍

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 国防科技大学印刷厂

☐开 本 880×1230 1/32 ☐印张 9.25 ☐字数 225 千字

☐版 次 2008 年 9 月第 1 版 ☐2008 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-752-2

☐定 价 20.00 元

序

改革开放至今已经 30 个年头，中国经济特别是农村经济发生了显著变化。如何完善农村收入分配制度，理顺农村收入分配关系，促进农村生产力的持续、快速、健康发展，着力提高农民的生活水平，是当前亟待解决的重大课题。

中国是一个拥有 9 亿农民，6 亿劳动力的国度。农村、农民、农业问题，其产生的原因，虽然学者们一直争论不已，很难形成一个完整统一的观点，因为，每种观点都既有说服力又有其难以应答的“死穴”，但是学者们却在“三农”问题的重要性认识上完全一致，即，所谓的“三农”问题，其实就是农民问题，而中国的问题根本上就是农民问题。

党的十六届五中全会作出了加快社会主义新农村建设的重大决定。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，是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的基本途径，是缩小城乡差距、扩大农村市场需求的根本出路，是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。社会主义新农村建设总体要求：“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针。这既是中央对新农村建设的要求，也是其总体目标。这 20 个字包含的内容极为丰富，涉及农村政治、经济、文化、社会管理等方方面面。生产发展是新农村建设的首要任务，“生活宽裕”是新农村建设的核心目标，“生产发展”则是新农村建设的物质基础。要达到生产发展的目的，就要激活生产力中最活跃的因素——劳动力。要达到生活宽裕的目标，就要通过开辟各种增收渠道，增加农民收入。一个首要任务，一个核心目标，是撬动中国新农村建设最直接最现实的杠杆。于是，理论工作者和实践家们把视角转向新农村建设的重点与难点问题的研究和探讨上。

● 新农村建设与 中国农村收入分配制度的转型

本书从中国农村收入分配制度研究切入，以开阔的视野、缜密的阐释以及大量的数据与事实，对中国农村收入制度的理论基础、实践依据、丰富内涵以及现实路径，作了深入研究，其中不乏有见地、有深度、有创意的思想观点和对策建议，可谓独具匠心。

农村收入分配制度由分配主体和制度运行机制构成。分配主体在分配制度中地位的变化，制度运行机制的状态变化，都会引起收入分配制度的变革。农村收入分配制度应包括宏观和微观两个层次，前者指农村税费制度、社会保障制度、收入分配差距调节制度、农业保护制度以及相关的政府间转移支付制度等要素收入再分配制度；后者主要指农产品和农业生产要素在市场交换中的要素收入形成与分配的制度及其运行机制。农村收入分配制度是决定农村分配关系的主导因素，妥善处理农村分配关系，不仅对于促进农村经济发展与社会稳定都具有极为重要的现实意义，而且也是解决当前我国“三农”问题的一个重要切入点和突破口。要使农村收入分配制度变迁成本最小，变迁之后的稳定性最强，分配主体的角色就要符合变迁的要求，具有合理推动变迁的动力和能力，而制度的运行机制能够顺利地传导信息，正确表达公众偏好，具有良好的制约作用。但是目前我国农村分配制度中这两方面的状态都不能令人满意。本书以党的十一届三中全会中国的改革开放（1978年）为政策临界点，分别对前后30年中国农村收入分配制度的嬗变进行了理论演绎和实证分析，这样，对于新农村建设背景下中国农村分配制度转型研究，既有历史借鉴，又有理论指导。

从理论上来讲，影响城乡居民收入的一切因素都会影响其收入差距程度的变化。这些因素来自于自然、社会、政治和经济等各个方面，例如不可预见的自然灾害，社会制度所选择的分配方式，政府在追求经济增长和社会稳定目标所执行的政策、经济系统内生产要素流动组合，等等，都会以不同的作用机制影响城乡

居民收入差距程度的扩大或缩小。但实际情况是，政府在追求经济增长和社会稳定目标所执行的政策，在一个时期或者一定时段起到了决定性作用。例如，我国农村现阶段实行以按劳分配和按生产要素分配相结合的分配制度，尽管在执行过程中尚有缺陷，但这种制度基本适合我国现阶段农村生产力发展水平。认真研究这些特点，并采取相应的对策，这在分配制度研究中是必不可少的。基于这种认识，本书从现状分析入手，运用大量的、经典的经济理论对中国农村分配制度如中国特色社会主义分配理论的形成与发展、农村分配制度的变迁、理论设计与现实冲突、公平与效率等问题进行探幽发微式的剖析，揭示了转型期农民收入分配差距存在的必然性，提出了农村公平收入分配的实现途径，作者的研究与论述，时代特色十分鲜明。

当前我国正处于制度转型的关键时期。随着利益主体的日益多元化，社会愈将转向多中心时代。这意味着市场配置资源并决定初次分配的基础作用将更加强化。而目前我国农村劳动力和资本等要素配置的市场化还处于初级阶段，要素占有不平等造成的收入差距扩大刚刚开始，城乡二元结构等深层次制度性弊病在短期内还难以彻底打破和消除，仍将从反面对收入分配继续产生影响，与新的市场经济格局相适应的再分配制度的健全，也需要一定的时间和条件。在当今社会新的变革背景下，中国农村收入分配制度的转型也是一个动态的过程，在“转”的过程中，将有许多新情况、新问题期待理论工作者去探索，带着这种情结，我们也热切期待建中同志沿着这个研究方向继续前进，又有新的力作问世。

是为序。

陈淑红

2008年8月7日于长沙

摘 要

改革开放三十年来,我国的经济的发展取得了举世瞩目的成就,国民经济快速增长,居民收入水平有了较大提高。伴随着经济发展,我国居民收入分配方式和收入分配格局也发生了重大变化,特别是经过二十多年的农村经济体制改革,中国农村收入分配制度发生了重大变化,农村居民的收入水平有显著提高。与此同时,由于经济条件和个人素质等多种因素的差别,分配要素的多元化及收入来源的多样化,农村居民的分配收入差距也在不断扩大,对我国新农村建设的各个方面产生了巨大影响,并在一定程度上影响了和谐社会的构建。历史的经验告诉我们,收入分配状况的改善可以保持经济增长所需的社会稳定,并有助于实现经济体制改革所一贯倡导的共同富裕目标。反之,收入分配状况的恶化会影响社会的稳定,从而影响经济的持续发展。中国作为一个发展中的农业人口大国,农村居民收入状况对社会经济的稳定和发展,对巩固中国改革开放的胜利成果尤为重要。

遗憾的是,以往的研究大多是围绕城乡居民之间的收入差距而进行的,对农村收入分配问题的研究很少,对新农村建设与农村收入分配制度转型的研究就更加缺乏。本书在吸取前人有关收入分配制度研究成果的基础上,试图对农村收入分配制度进行比较系统、深入的研究,并对新农村建设过程中农村收入分配制度的影响和作用进行深入探讨。本书的主要内容分为四大部分:第一部分,在对收入分配理论及农村居民收入差距研究成果进行回顾和评价的基础上,构建研究的理论基础。第二部分,对目前农村收入分配的现实问题与影响因素进行研究。分别对农村收入分

配制度变迁、农村收入分配现实冲突、农村收入分配因素进行细致深入的分析和探讨。第三部分，对新农村建设过程中的农村收入分配制度及其作用进行探讨，揭示农村经济发展与改革的特殊规律。最后，对在新农村建设过程中如何建立农村收入分配制度、实现农村收入分配制度转型进行探讨。

目 录

引言	(1)
第一章 新农村建设概述	(8)
第一节 新农村建设的内涵	(8)
第二节 新农村建设与农村收入分配制度的关系	(10)
第二章 农村收入分配制度形成的理论基础	(15)
第一节 市场经济收入分配理论的发展脉络	(15)
第二节 马克思劳动价值论和收入分配理论	(18)
第三节 中国特色社会主义分配理论的形成和发展	(21)
第三章 收入分配不平等理论模型	(43)
第一节 库兹涅茨倒“U型”收入分配假说	(43)
第二节 收入分配差距的测量方法及指标	(50)
第三节 转型期收入分配差距的特点及表现	(57)
第四章 农村收入分配制度理论的形成	(71)
第一节 财富分配原理	(71)
第二节 制度安排与农村收入分配	(78)
第三节 农村传统分配机制形成的历史原因	(91)
第四节 农村分配机制与激励机制	(94)

第五章 农村收入分配制度变迁及其收入分配	(98)
第一节 我国收入分配政策及收入分配差异	(98)
第二节 农村收入分配制度的变迁	(102)
第三节 农村收入分配与经济结构转型	(112)
第四节 农村收入分配与体制结构转轨	(121)
第六章 农村收入分配制度的现实与困惑	(129)
第一节 农村收入分配格局变动趋势	(129)
第二节 农村居民收入分配差异特征	(133)
第三节 转型期农民收入分配差异存在的必然性	(140)
第四节 农村收入分配地区差异实证分析	(143)
第七章 农村收入差距扩大影响因素分析	(151)
第一节 数据来源与假设检验	(151)
第二节 农村收入差距扩大具体因素分析	(174)
第八章 农村收入分配制度的公平与效率	(184)
第一节 公平与效率的关系	(184)
第二节 公平与效率关系新论	(192)
第三节 农村土地制度中的公平和效率	(198)
第四节 农村收入分配公平与效率	(204)
第九章 农村家庭联产承包责任制的再思考	(212)
第一节 家庭联产承包责任制的合理内核	(213)
第二节 家庭联产承包责任制的局限性	(219)
第三节 家庭联产承包责任制的创新	(227)

第十章 农村按劳分配制度的延伸和发展	(232)
第一节 按劳分配理论是开放的、发展的理论	(232)
第二节 坚持与发展农村按劳分配制度	(235)
第十一章 实现农村公平收入分配的制度建设	(241)
第一节 “公平”——人类社会不懈追求的理想	(241)
第二节 收入均等化的几种代表性观点	(246)
第三节 农村实现公平收入分配制度建设的构想 ...	(257)
主要参考文献	(277)

引 言

农村、农业、农民问题是关系中国特色社会主义现代化建设全局的重大问题，事关全面建设小康社会的大局。解决好农业、农村、农民问题，始终是全党工作的重中之重。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》，明确了今后五年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。进而，党在十七大报告中又提出统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设；加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路；建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局；坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设。

从 20 世纪 80 年代的五个一号文件，到 2004 年和 2005 年的两个一号文件，说明中央一直以来都非常重视农村的发展。虽然 20 世纪 80 年代的中国农村与 21 世纪初的中国农村有相似之处，如农民收入降低、粮食产量减少，但在不同时期，中国农村面临的主要问题是不同的。20 世纪 80 年代，改革开放刚刚开始，中国计划经济色彩浓厚并独立于世界经济之外，中国农村基本处在封闭状态，中国农业基本不受国际市场影响，中国政策基本通过行政命令加以贯彻实施。此时，中国农村面临的主要问题有两个：第一，农业生产问题。当时国家长期实施发展重工业的政策，采取剪刀差的方式从农业汲取发展工业所需资金，因此，农产品价格被人为地压低，农民普遍贫困。第二，农民就业问题。

当时农民被严格地限制在农村，致使大量剩余劳动力沉积在农村内部，在人民公社体制下，农村存在着大量隐性失业人员。面对这些问题，一方面，政府提高粮食收购价格，使农民收入增加；另一方面，鼓励农民加入乡镇企业，解决农民就业问题。再加上管理方式的改革，土地承包到户经营，成功地解决了 20 世纪 80 年代初中国农村所遇到的问题。经过近 30 年的改革开放，“三农”问题的产生背景发生了巨大变化。封闭的计划经济体制被开放的市场经济体制代替，农村、农业迅速引入市场机制，农村愈加开放，农业生产已不再封闭。市场对中国农村发展的作用越来越大，对农业生产组织、农民就业结构、农民生存环境的影响越来越深远。尤其是国家近年来对解决“三农”问题的政策支持力度明显加大，农村经济发展开始呈现良好势头，粮食生产开始出现重要转机，农民收入开始实现较快增长。此时的中国农村不仅通过市场与城市联系在一起，而且和全球经济联系在一起。

2007 年，国家发改委官方网站公布了“中国居民收入分配年度报告[2006]”。报告称，2005 年农村居民人均纯收入为 3255 元，比上年增加 319 元，增长 10.8%，扣除价格因素的影响，实际增长 6.2%。农村居民收入的具体情况如下：

(1) 第一产业生产经营收入增速回落。农户家庭从事第一产业生产经营纯收入为人均 1470 元，比上年增加 72 元，增长 5.1%，增速回落 14.9 个百分点。

(2) 二、三产业生产经营收入增幅为“十五”期间最高。农户家庭从事二、三产业生产经营纯收入为人均 375 元，比上年增加 27 元，增长 7.8%，增加额和增长幅度均为“十五”期间最高。

(3) 工资性收入首次突破千元。2005 年农民的工资性收入为人均 1175 元，首次突破千元，比上年增加 176 元，增长 17.6%，增长率比上年高 9 个百分点。

(4) 财产性收入稳定增长。2005 年农民的财产性收入为人均

88 元, 比上年增加 12 元, 增长 15.5%。财产性收入中增加较多的是租金收入和转让承包土地经营权收入。

(5) 转移性收入大幅度增长。2005 年农民得到的转移性收入为人均 147 元, 比上年增加 32 元, 增长 27.6%。增加较多的是家庭非常住人口寄回带回收入、离退休金、养老金及退耕还林还草补贴。

(6) 农民税费负担继续大幅度下降。2005 年农民的税费负担为人均 13 元, 比上年减少 24.4 元, 下降 65.1%。其中, 缴纳农业税为 1.8 元/人, 比上年减少 23.4 元, 下降 93.0%。

(7) 粮食主产区农民收入增幅略低于全国平均水平。2005 年粮食主产区农民人均纯收入为 3340 元, 比上年增加 315 元, 扣除价格因素, 实际增长 5.8%, 增幅比全国平均水平低 0.4 个百分点。

报告还详细介绍了 2005 年农村贫困人口状况:

(1) 绝对贫困人口和低收入人口大量减少。据测算, 2005 年末, 农村绝对贫困人口的数量为 2365 万人, 比上年减少 245 万人, 减少 9.4%。低收入人口数量为 4067 万人, 比上年减少 910 万人, 减少 18.3%。

(2) 西部地区贫困人口占全国的比重增加。2005 年西部地区农村绝对贫困人口占全国农村绝对贫困人口的比重为 50.8%, 比上年增加 0.8 个百分点; 西部地区农村低收入人口占全国农村低收入人口的比重为 52.1%, 比上年增加 4 个百分点。

(3) 扶贫重点县、西部开发 12 省是农村贫困的主要集中地。2005 年 592 个国家扶贫重点县、西部开发 12 省农村绝对贫困人口为 1433 万人、1421 万人, 分别占全国农村绝对贫困人口的 60.6%、60.1%。2005 年 592 个国家扶贫重点县、西部开发 12 省农村低收入人口为 2191 万人、2384 万人, 分别占全国农村低收入人口的 53.9%、58.6%。

2004 年中央经济工作会议和中央农村工作会议明确指出：“必须坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重，任何时候都不能放松。”把解决“三农”问题、建设社会主义新农村作为全面建设小康社会的重点和难点。党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策；各地区各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作。农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇：粮食连续两年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，农民收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进一步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。农业和农村良好的发展形势，对保持国民经济平稳较快增长和社会和谐稳定，发挥了重要支撑作用。尽管如此，我们还是应该清醒地看到，“三农”问题的解决远远没有达到理想程度。虽然长期困扰国民经济发展的农产品供给不足的矛盾缓解了，但农业和农村经济结构不合理、农业综合效益不高的矛盾仍很突出；虽然农民收入的增长速度明显加快，但仍有大量农村人口的收入和生活水平相当低。当前我国的“三农”问题突出地表现在城乡发展失衡仍十分突出。城乡居民收入差距目前已扩大到 3.3 倍，是改革开放以来城乡居民收入差距拉开最大的时期。若考虑到城市居民的各种福利性补贴，则城乡居民的实际收入差距会更大。因此，解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。

从当前和今后一个时期看，制约“三农”问题解决的因素主要有：第一，农业生产面临耕地面积继续减少、生态环境整体恶化、水资源更加紧缺的严峻挑战。我国人均耕地不足 1.5 亩，为世界平均水平的 43%；人均水资源仅为世界平均水平的 1/4，“人增地减、水减”的趋势在加剧。这样，资源条件对农业发展的约束越发突出。第二，农村劳动力供过于求，就业不充分，大量人口滞

留农村，成为实现全面小康的严重“瓶颈”。2003 年从事农业生产的劳动人口为 3.1 亿人，而在现有的生产技术水平下，我国农业一般只需要 1.8 亿左右的常年劳动人口。第三，虽然农户已成为相对独立的市场主体，但农民进入市场的组织化程度尚低。目前，农民合作经济组织尚未形成大气候，在为农民提供技术、信息、资金、物资和产品销售服务等方面发挥的作用仍非常有限。第四，公共财政对农村公共产品或公共服务投入不足，总体覆盖面不够。在教育方面，农村教育经费严重不足，城乡教育条件差距较大；在医疗方面，农村医疗卫生事业投入太少，农民医疗卫生条件亟待改善，贫困地区的一些贫困家庭陷入了因贫致病、因病致贫的恶性循环；在社会保障方面，按享受社会保障的从业人员计算，农村的社会保障覆盖率只有 3%，城乡社会保障覆盖率的比例为 22:1。第五，农村资金供求矛盾相当突出，农村金融体系改革滞后。目前，农村资金的外流规模平均每年高达 700 亿 ~ 800 亿元。在各大商业银行纷纷撤出农村以后，仅靠农村信用社系统的信贷实力，根本无法解决农民贷款难的问题。第六，农村基层政权体制改革有待实质性推进。全国共有乡镇政府近 3.9 万个，乡镇机构臃肿，财政供养人口庞大。

从以上可以看出，我国“三农”问题的症结可以归结为深层次的结构性矛盾和体制性矛盾两个方面。从结构性矛盾看，我国工业化过程中就业结构调整与产业结构调整不协调。第一产业产值占 GDP 的比重下降快，第一产业就业人数比重下降慢。2003 年，我国农业 GDP 份额已经下降到 14.3%，而农业就业份额仍高达 50%。目前，我国已进入工业化中期阶段，但城镇化程度却比 2000 年的世界平均水平低 10%。我国人均 GDP 仅有 1000 美元，但已经出现了严重的农产品需求制约，最基本的原因是城镇农产品消费群体比重太小，农村富余劳动力转移困难；最根本的障碍是城镇化进程明显滞后，农村人口非农化和城镇化进程缓慢，农

民比重过大，导致农业相对劳动生产率过低。从体制性矛盾看，在传统计划经济体制下，长期实行农产品统购统销体制，工农产品不能平等交易，国家通过工农产品价格剪刀差，从农业部门取得巨额资金，致使农业的基础地位被严重削弱；在城乡分割的二元结构体制下，我国不是随着工业化的发展逐步推进城镇化，加速农村劳动力和人口向城镇转移，而是从体制、政策到各项管理制度都限制农民进城就业和定居，导致城乡之间要素不能自由流动，大量农村劳动力被束缚在土地上，农村就业严重不足。由于实行农村农业人口与城镇非农业人口两种户籍制度，造成城镇居民与农民权利和发展机会的不平等，更加加剧了城乡结构失衡，使城乡差别制度化。

改革开放以来，虽然我们在加强农业基础地位、改善城乡关系上做了大量工作，但农业和农村经济在资源配置和国民收入分配中仍处于不利地位，农村居民和城镇居民在发展机会和社会地位方面仍不平等。由于长期受城乡分割的二元结构体制的影响，在处理农村与城市关系的问题上，仍自觉或不自觉地在“重城轻乡”的观念，农民的利益没有得到充分保障。例如，近年来，国家制定一系列政策，取消了对农村劳动力进城就业的不合理限制，农村富余劳动力转移的制度环境得到初步改善，但进城农民与城市居民在就业、社会保障、享受公共服务等权利方面仍不平等：过去十几年农民工工资基本没有多大提高；现在的各类保险尤其是养老保险和医疗保险门槛太高，没有考虑进城农民工的需要；在外来人口比较集中的地区，当地政府的城市发展和公共服务规划没有考虑到这部分人的需要。再如，随着国有土地使用制度改革的深入，城镇非农建设用地已从行政划拨逐步转向市场化出让，土地出让价格大幅飙升，但向农民集体征用土地的补偿办法和补偿标准仍停留在行政划拨年代。这是改革开放以后出现的“以乡养城”的一种新形式，也是当前农民利益流失最严重的一个