

农民收入、农民发展与公共产品供给研究

李国强 著

农民收入相对较低是中国农民问题的表现形式，其根本还在于，从整体来讲，农民没有享受到市场经济发展和经济体制改革的成果。农民缺乏进入市场，参与市场经济的权利，包括劳动权、发展的环境权以及受教育权等。从内在来看，由于长期形成的权利与机会的不平等，使农民自身缺乏参与市场经济的素质与能力，丧失了增加收入的机会。也就是农民自身的素质问题使得农民收入缺乏其内在主动力。只有农民的内在本质和本质关系的发展，才能体现农民的主体性，才能拓展农民的劳动范围，才能使农民走出相对贫困的境地，才能建设好社会主义新农村，才能建设农村和谐社会。农民发展中存在的矛盾，以及如何使农民发展，这是中国现代化建设中不能避开、不能回避的问题，既是一个理论问题，也是一个实践问题，也是必须树立正确的以人为本的发展理念，构建农村和谐社会的必然要求。所以，社会主义新农村建设的核心，本质是农民发展。

中央民族大学“211”“985”工程项目

农民收入、农民发展与 公共产品供给研究

李克强 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民收入、农民发展与公共产业供给研究 / 李克强著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8639 - 8

I. ①农… II. ①李… III. ①农民—收入—研究—中国②农业经济—经济发展—研究—中国③农村—公用事业—研究—中国 IV. ①F32②F299. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 054294 号

出版策划 任 明

特邀编辑 成 树

责任校对 林福国

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 3 月第 1 版 印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 10.25 插 页 2

字 数 257 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

中央民族大学“985 工程”中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佶

委 员 李俊清 张丽君 李克强
杨思远 党秀云

主 编 刘永佶

总 序

民族是人类历史进程中特定阶段的社会存在形式，它从文化、政治等各个层面影响着经济发展，而经济发展又是民族存在和演化的基础。中华人民共和国成立后，标志着中华民族的统一，并以法律的形式承认中华民族的 56 个支民族，其中汉族人口占百分之九十以上，55 个在总人口中的比例居少数的民族，称为“少数民族”。不论汉族还是 55 个少数民族，都是中华民族的一员，权利、地位、义务、责任是平等的，都在为中华民族的振兴而努力。虽然历史上少数民族经济发展相对滞后，但在中华民族总体现代化过程中，各少数民族劳动者积极主动，取得了飞跃进步。少数民族经济是中华民族经济的重要组成部分。

少数民族经济也是经济，具有经济的一般性，经济学的基本原理和范畴都适用于对少数民族经济的认识。因为这种一般性，所以出现了对少数民族经济理论研究的质疑：既然少数民族经济也是经济，只要应用经济学的基本原理和范畴解决实际问题就够了，何必再对之进行理论研究呢？然而，科学研究并不仅局限于一般性，一般性与特殊性的内在统一才构成科学的规定。经济学自从形成以来，一直关注着各国、各民族的特殊经济矛盾，所有已经出现的经济学说，实际上都是对特定国度、民族经济矛盾的理论探讨。在特殊经济矛盾的探讨中体现着、包含着经济的一般性。所谓经济学的基本

原理和范畴，都是某一国家（十九世纪是英国、二十世纪是美国和苏联）的经济学家在探讨基本国、本民族特殊经济矛盾中作出的规定，因其具有一定的代表性，所以形式上表现为“基本”或“一般”了。中国人知道并应用经济学，是从二十世纪开始的，由于简单地将某一外国的特殊经济学说当成基本原理，是“放之四海皆准”的，忽略了对本国、本民族经济矛盾特殊性的研究，因而走了许多弯路，甚至吃了很大亏。经济教训告诉我们，必须明确中国和中华民族的主体性，才能从特殊矛盾的探讨中形成适合中国和中华民族发展的经济学。也只有在中国经济学和中华民族经济学的研究中才能发现并概括出对经济学基本原理和范畴的新认识。

对中国经济的研究，当然也包括中国的少数民族经济，在一国、一民族的总体中有 56 个支民族，这是中国经济的一个重要特点。中国经济学的研究必须正视这个特点。不仅要从总体上包括对少数民族经济的研究，还要从少数民族经济自身的特殊性上进行专注研究。这正是中国少数民族经济理论研究的现实性和可行性之所在。

中央民族大学是中华民族统一的象征，也是 56 个支民族相融合的学府。中央民族大学经济学院不仅承担着培养经济人才的任务，也肩负对少数民族经济理论和实务研究的责任。“九八五工程”的“中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地”所设的首要课题，就是对民族地区经济发展的研究。经与本校及全国民族（地区）院校同行学者的同心协力，我们从理论、专题、应用、调查四个层次进行探索，所得成果，结丛书出版，请教学界、政界、企业界人士指教。恭候批评。

劉永信

二〇〇八年十月十日

目 录

导论	(1)
一、增加农民收入的意义	(1)
二、提高农民收入的外生变量：农村公共产品的 有效投入	(4)
三、提高农民收入的内生变量：农民发展	(7)
四、增加农民收入研究的主题、主义与方法	(9)
五、本书的基本框架与主要内容	(14)
 第一章 农民收入问题研究的理论基础：福利经济学 与公共产品理论	(16)
第一节 福利经济学理论与公共产品供给	(17)
一、福利经济学基本理论	(17)
二、公平、效率与公共产品供给	(23)
三、帕累托改进与公共产品供给	(26)
第二节 公共产品供给与需求	(30)
一、公共产品理论的发展	(30)
二、公共产品的规定	(32)

三、公共产品的供给	(34)
四、公共产品供求分析	(39)
第三节 公共产品供给中的公共选择	(41)
一、公共选择理论的基本观点	(41)
二、公共选择理论与公共产品供给	(43)
三、公共产品供给的公共决定与少数决定的 成本收益分析	(46)
 第二章 农村公共产品及其与农民收入	(50)
第一节 农村公共产品及其供给	(50)
一、农村公共产品的界定及特点	(50)
二、农村公共产品供给主体	(52)
三、农村公共产品供给决策机制	(53)
第二节 农村公共产品的需求	(56)
一、农村公共产品的需求层次	(56)
二、农村公共产品需求的显示机制	(59)
第三节 农村公共产品供给与需求的均衡分析	(64)
第四节 农村公共产品供给与农民收入之一般	(67)
 第三章 农民与农民发展	(71)
第一节 农民、农民本质	(72)
一、人本质与人的发展	(72)
二、对农民的规定	(75)
三、农民本质	(78)
第二节 农民发展的内涵	(86)
一、农民在社会经济发展中的主体性	(86)
二、农民发展内涵	(88)

第三节 农民发展的权利	(89)
一、农民的政治权利	(90)
二、农民的经济权利	(92)
三、农民的人身权利	(95)
第四节 农民发展的矛盾体与外部供给	(97)
一、农民发展的矛盾体	(97)
二、农民发展与农村公共产品供给	(101)
 第四章 农村公共产品供给的制度变迁	(106)
第一节 改革开放前期农村公共产品供给的历史考察 (1949—1980)	(106)
一、政府主导的教育供给制度	(107)
二、国家出资和农民出工的基础设施供给制度	(113)
三、以政府为主体的科技信息供给制度	(114)
四、由个体经营向集体合作转变的土地供给制度	(116)
五、自给自足的财政供给制度	(121)
六、以合作金融为主体的金融制度	(122)
七、以合作为基本的社会保障供给制度	(125)
八、小结：低层次上的国家供给	(128)
第二节 经济转轨时期农村公共产品供给的历史考察 (1981—1994)	(130)
一、分级、分层的教育供给制度	(130)
二、以基层为主体的基础设施投资制度	(135)
三、以提高农民素质为主体的科技信息供给	(137)
四、分级管理的财政制度	(140)
五、多层次的农村金融制度	(140)
六、政府、集体与个人“三位一体”的社会保障制度 ...	(142)

七、由集体合作向个体经营转变的土地制度	(145)
八、小结：诱致性制度变迁	(146)
第三节 市场经济体制建立与完善时期农村公共产品	
供给的历史考察（1995—目前）	(147)
一、义务教育与成人教育并重的教育制度	(147)
二、稳定土地承包土地制度	(150)
三、以分税制为主体的财税供给制度	(151)
四、正规金融与非正规金融并存的金融供给制度	(153)
五、趋于社会化的社会保障制度	(158)
六、小结：市场经济背景下的政府主导的制度变迁	(160)
 第五章 农村公共产品供给制度变迁中的农民发展	(162)
第一节 基于农村公共产品供给的农民发展	(163)
一、农民身体素质	(163)
二、农民教育素质发展	(168)
三、农民科技素质	(172)
四、农民发展总体评价	(176)
第二节 基于农民发展的农村公共产品供给	(177)
一、基于农民身体素质提高的公共产品供给	(177)
二、基于农民发展的文化教育供给	(181)
三、基于农民科技能力提升的公共产品供给	(183)
第三节 农村公共产品供给与农民发展之关系	(187)
一、文化教育供给与农民发展	(187)
二、科技成果推广、信息扩散：政府的职责	(193)
 第六章 农民收入——以北京为例	(198)
第一节 农民收入构成的基本分析	(198)

一、农民收入及其构成	(198)
二、农民收入增长的影响因素	(200)
三、国外有关农民增收主要途径的理论简析	(202)
第二节 北京农民收入历史分析	(203)
一、1978—1985 年农民收入变动分析	(205)
二、1986—1996 年农民收入变动分析	(206)
三、1997—2006 年农民收入变动分析	(208)
四、从历史发展阶段看京郊农民收入的特点	(209)
第三节 北京农民收入的区域分析	(210)
一、按区县比较分析	(211)
二、山区和平原收入水平分析	(212)
三、城乡比较分析	(214)
第四节 北京农民收入增长的因素分析	(216)
一、农民可持续增收的有利因素	(216)
二、农民可持续增收障碍分析	(217)
三、北京农民增收对策分析	(219)
 第七章 农村人力资本与农民收入——以北京为例	(223)
第一节 农村人力资本与农民收入之一般	(223)
一、农村人力资本及其投资	(223)
二、农村人力资本存量的度量方法	(224)
三、农民收入	(225)
第二节 北京农村人力资本现状	(226)
一、北京农村居民教育投资现状	(226)
二、北京农村居民健康投资现状	(228)
第三节 北京农民收入现状	(232)
一、北京农民收入量的变化特征	(232)

二、北京农民收入结构特征	(234)
第四节 北京农村人力资本与农民收入关系实证分析	(237)
一、健康投资——食品、医疗、住房投资因子分析	(237)
二、人力资本投资——教育投资、健康投资、迁移与 流动投资因子分析	(240)
三、农村人力资本投资与农民收入线性回归分析	(243)
四、教育投资、健康投资、迁移流动投资与农民收入 线性回归分析	(249)
第四节 结论与建议	(251)
 第八章 农村公共产品供给的制度安排	(253)
第一节 农村公共财政的职能定位	(253)
一、农村公共财政的职能定位与目标模式	(253)
二、深化农村税费改革,进一步减轻农民税收负担	(260)
三、规范农村公共支出的管理方式,强化农村公共财政 支出的力度	(264)
四、加强农业补贴的立法,健全农业补贴制度	(270)
五、建立完善的农村公共财政管理体制	(272)
第二节 农村文化教育制度供给的政策建议	(279)
一、增加农村文化教育投资图谋人,改革现行的 教育投资体制	(279)
二、建立以基础教育和提高农民技能素质并重的 教育体系	(281)
三、加强城乡教育交流与互助,逐步缩小城乡 知识差距	(282)
四、积极推进农村教育创新	(284)
五、改进农村义务教育财政投入资金管理的措施	(285)

第三节 科技信息有效供给的构想	(290)
一、改革农业科技推广与转化体制, 畅通农业科技 信息渠道	(291)
二、采用先进的信息技术手段, 提高农业科技信息 传播效率	(291)
三、完善科技信息推广的政策支持体系	(292)
第四节 调整农地制度的基本点: 保障农民的基本权利 ...	(293)
一、以保障农民权利为基点完善土地流转机制	(296)
二、以法律法规的形式保障农民对农地的权益	(298)
三、以保障农民对农地利益的农地制度安排	(299)
 参考文献	 (301)

导 论

农民、农村、农业问题被称为“三农”问题，“三农”问题是制约国民经济发展全局的一个关键问题，“三农”问题能否得到较好的解决，其最终反映在农民利益问题上，衡量的标准就是农民的收入和农民的社会福利。因此，农民收入问题应是“三农”问题的关键和核心，稳步提高农民收入是发展农业和农村经济的出发点和归宿。

一、增加农民收入的意义

农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化，没有农村繁荣稳定就没有全国繁荣稳定，没有农民全面小康就没有全国人民全面小康。我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期^①。

^① 2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议：《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。

农民收入问题不仅直接关系到农民消费水平和生活质量的提高,更是关系到国民经济可持续健康发展的问题。如果农民收入问题不能有效解决,不仅会导致城乡收入差距进一步拉大,不利于消除城乡二元经济结构,给社会的稳定和国家长治久安带来负面影响,也不符合社会主义共同富裕的要求。为此,1993年国家就明确提出要千方百计地增加农民收入,减轻农民负担,实现农村社会稳定。特别是连续8年国家以政府一号文件的形式来解决农民收入问题,特别是在中国改革开放30年之际,中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议专门讨论中国农民问题,相继出台了相关政策,如取消农业税、对农民直补、以工补农、城乡一体化、增加农村投入以及解决贫困家庭的收入问题等,从实践来看,对提高农民收入起到了一定的效果,但是,农民收入并没有随着国家整体经济形势的好转而从根本上解决,农民收入增长速度并没有得到有效提高。中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议提出到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番,这意味着农民年收入增长为6%,对于农村、农民发展以及促进中国有效需求有着重要的作用。

一是农民收入提高有利于全面建设小康社会。党的十六大报告提出,要在21世纪头20年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。我国有近13亿人口,其中农村人口7.8亿,占61%。这说明,全面建设小康社会的宏伟目标的实现,重点在农村,难点也在农村。农民不能实现小康,全面建设小康社会就只能是一句空话。2006年,我国农村人均纯收入只有2476元,全国农村地区仍有近3000万人口未解决温饱问题,其中国家重点扶持贫困县的贫困人口约有1710万人。如果不能增加农民收入,那么就不能实现我国农村社会的小康;若此,也就不能实现我国社会的全面小康。

二是农民收入提高有利于促进农村经济发展。中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议提出,加强土地承包经营权流转管

理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体^①。农村土地的市场价值以及农业生产方式的根本转变,要依赖于农民收入的增加以及农民人均 GDP 的提升,否则,中央提出的从小型个体户转为大规模耕作将难以实现,农村土地流转政策也将是空话。农民收入以及农民人均 GDP 水平将决定着农村生产经营方式的根本转变,世界银行报告指出,人均 GDP 少于 500 美元时,农民以分散的自给自足经营土地为主,这种传统方式的目标实现,只能是单纯循环的自然经济。只有当人均 GDP 大于 1000 美元之后,农村土地的商业运用和市场价值才能显现出来,表现在土地所有者有转移土地的强烈愿望,而土地经营者又有扩张规模的迫切需求,二者的作用形成市场推动效应,是土地使用权出现流转的根本因由。

三是农民收入提高有利于扩大内需,保持国内经济健康持续发展。改革开放以来,我国外贸依存度大大提高,目前已接近 70%,对我国经济高速发展起到了重要作用。可是,面对复杂的国际经济环境,未来我国经济健康、高速可持续发展基点是不能单一依赖于对外贸易,要走内需为主之路。实际上,我国近年经济增长最主要的“瓶颈”约束为国内有效需求不足。究其原因,很重要的一点就在于农民有效需求不足,农民消费处于温饱层面,中国扩大内需的根本是如何开拓农村市场,其前提是农民收入的提升。所以,农民收入问题不仅是农民自身的问题,更重要的是整个国民经济又好又快发展的问题。

^① 2008 年 10 月 12 日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议:《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。

四是农民收入提高将有利于农村社会的稳定。我国大部分人口在农村，农村稳定是国家稳定的基础。近年来，我国农村地区总的来讲经济社会发展较快，社会秩序稳定，人民安居乐业，但也存在一些不可忽视的社会问题。这固然与多方面的因素有关，如国家政策得不到落实，乡村干部作风恶劣，一些地方和部门在利益驱动下，向农民乱收费、乱罚款、乱摊派等，但最主要的还是因为农民增收困难，收入预期恶化，城乡收入差距拉大。实践证明，农村社会状况的好转，各种问题的解决，归根到底要靠农民收入水平的提高和生活的改善，农民增收关系到农村乃至整个社会的稳定。

五是农民收入增加有利于保障农业作为国民经济基础地位。农民增收状况直接关系到农业的健康发展。随着我国新型工业化进程的推进，工农业之间的比较效益进一步拉大；城市化以及地区发展的不平衡也使越来越多的农民弃农从工，农业成为国民经济发展中的软肋，在一些发达地区，逐步被“边缘化”。农业基础地位的下降对国民经济的负面影响短期内并没有显示出来，但从长远看，关系到国家粮食和经济的安全。增加农民的收入，使农民在农业生产中得到实惠，这对恢复农民发展农业生产的积极性，促进农业在新形势下的进一步发展，无疑具有十分重要的意义。

所以，增加农民收入，是全面建设小康社会的要求，是社会主义本质的要求，是“立党为公、执政为民”、贯彻落实“三个代表”的要求，是以人为本的科学发展观的体现，“不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题”。

二、提高农民收入的外生变量：农村公共产品的有效投入

农民收入的状况取决于农民作用与自然和条件与机会，或者说取决于农民所处的环境，是否具备农民从事劳动的条件，这其中包