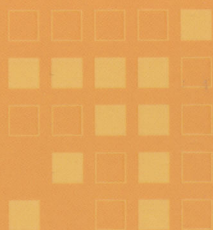




传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



转型期“三农” 公共财政政策

徐全红 ◇ 著

Public Finance Policies
on Agriculture, Rural Areas
and Farmers in Transition Period



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

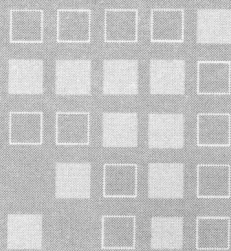


社会转型丛书

主编 / 耿明斋



-26



转型期“三农” 公共财政政策

徐全红◇著

Public Finance Policies
on Agriculture, Rural Areas
and Farmers in Transition Period



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期“三农”公共财政政策/徐全红著. —北京:
社会科学文献出版社, 2010. 3

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0943 - 6

I. 转… II. 徐… III. 农村 - 财政政策 - 研究 -
中国 IV. F812. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 127767 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·
转型期“三农”公共财政政策

著 者 / 徐全红

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责人 / 邓泳红

责任编辑 / 孙兆文 吴爱玲 郭 琳

责任校对 / 盖立杰

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 18

字 数 / 306 千字

版 次 / 2010 年 3 月第 1 版

印 次 / 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0943 - 6

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



徐全红 男，1967年生，河南邓州人，经济学博士，河南大学经济学院财政系主任，副教授，河南大学金融与证券研究所研究员，河南省财政学会理事，河南省税务学会理事。主要研究领域为财政理论与政策、农村经济和投资经济等。



如果不考虑渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地分为前后两个截然不同的阶段，即传统农耕与乡村文明社会、现代工业与城市文明社会。自那时以来，由前一阶段向后一阶段转换，或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历过或正在经历着从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡，严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型是以 20 世纪 80 年代改革开放为起点的，而且农区工业化潮流是最强大的推动力。正是由于珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了我国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平原农业区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，传统平原农业区的工业化及社会转

型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

引起我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的原因有如下三点认识。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对于这样的问题我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中生长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化过程，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统的人改造为现代的人，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么，这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化过程而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往是曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂，其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，

并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化进程的潮流中来。不能将传统农区这一占农民人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因及秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是，即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着该问题研究的深入，试图提出并回答类似问题的“李约瑟之谜”越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的 1000 多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近 500 年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化进程的空间秩序必然是先从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是 19 世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是 20 世纪 80 年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史

最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律。从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，城市化率也才34%，也就是说在将近1亿人口中，至少有近7000万是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，因此，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的经济社会热点问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，研究课题平台在不断地拓展，若干研究领域也有了相应的进展。今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的凝练，对研究队伍进行更优化的整合，对文献进行更系统的

批判和梳理，作更多的实地调查，力争从多角度来回答诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？等等。这是一系列颇具争议但又很有探讨价值的问题。我们将努力对这些问题作更深入的研究，尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步被构造的整个过程。

按照目前的打算，在今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与经济社会转型这一领域，但我们也期望近期能在若干主要专题方向上有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解我们研究的问题的全貌，我们决定编辑出版《传统农区工业化与社会转型》丛书。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关的成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

◀ 序

吕旺实*

徐全红同志的《转型期“三农”公共财政政策》一书就要出版了，作为他的导师，我非常高兴。本书是在他的博士学位论文基础上加工而成，也是他十余年研究探索的结晶。

正如李鸿章曾经说过的中国将面对着“3000年未有之大变局”一样，中国社会经济和农业也遇到了3000年未曾有之大转型。几千年来以小自耕农为主的、自然经济的传统农业正在被摒弃，它正在向商品经济的、集约化的现代农业转变。

以市场化、城市（镇）化、工业化和国际化转型为代表的中国经济社会大转型，其影响已经渗透到中国最偏远的农村，在这个背景下的农村经济社会转型及转型过程中的“三农”问题，从某种程度上说，既是中国经济社会大转型过程的一种结果，又是这一转型能否成功的关键。

转型是兴奋的，也是痛苦的。在商品经济渗入和“三农”这个巨大身躯蝶变期间，我们必须保证，第一，农业有发展，全国13亿人有饭吃；第二，10亿农民生活水平得到提高；第三，农村得到改造，社会得到稳定和进步。因此，转型期间的“三农”问

* 吕旺实，著名财政经济学家，财政部财政科学研究所外财室主任，研究员，博士生导师。

题本身就具有公共性。

中国的公共财政制度变革必须与之相适应，尤其是“三农”的财政政策应据此作出适时调整，在“三农”问题的破解上发挥更大作用。该书站在转型期的时空坐标上观察中国目前的“三农”问题，探求其生成原因和机理，并研究在公共财政转型过程中中国“三农”问题的破解之策。这是一个新时期新的研究视角。

“三农”本身有其规律性，这些规律从西方经济学到马克思主义经济学，再到发展经济学的论述中都可以找到经典的答案。从亚当·斯密到卡尔·马克思，从哈耶克到凯恩斯，从发展经济学到福利经济学，不同的经济学流派都提出了自己独到的见解，这让我们可以更好地从经济规律体系中认识农业和农村经济：农业生产商品化的必然性；农民生活商品化的必然性；按照平均利润规律，资源要素流动在农业内部和农业以外同时进行；小农规模不经济必然走向规模经济，小农转化将是一个长期过程；农业是基础、粮食是保障；社会要稳定、生存要保障；商品经济的现代化、公共经济和服务的现代化要同步等。在经济学规律里研究“三农”，拓展了本书的研究视野。

其实，中国“三农”问题，就是农业在市场化转型中的适应性问题，农村在城市（镇）化转型中的定位问题，以及农民在市场化、工业化、城市（镇）化和全球化等转型过程中的出路问题。本书对这些问题的研究很深入、刻画很细致，切中了中国经济社会转型期“三农”问题的实质。

本书对发达国家和中国台湾地区转型期解决“三农”问题的财政政策，进行了国际比较和借鉴。从就业已完成现代化的发达国家和新兴工业化国家的实践看，在其各自现代化的早期和中期，传统的乡村社会都曾面临严峻的挑战，城市社会的兴起与乡村社会的衰退恰成对照，而且乡村社会在其衰败的同时还必须面对长期的社会转型的痛苦。中国正在经历着这种痛苦，这一时期，国家必须根据农村社会转型的需要，及时合理地调整和改变其乡村社会管理模式，建立和完善农村公共服务体系。

难能可贵的是，作者在粮食主产区进行了长达半年的实地调研，其所获取的大量资料和统计数据也表明：中国农民生活、生产的市场化程度已经达到很高的水平，生活资料、生产资料和农产品的商品化率已经很高，同时，农民收入来源结构发生了根本性的变化，农户的支出结构也表现出新的特点。农村生产、生活商品化程度的提高和农户收支结构的变化必然伴随着对公共服务需求的激增。然而，农村公共服务需求的激增受到地方财力的制约，县级财政公共服务的供给能力弱化问题非常突出。这些调研成果，为本书所探讨的转型期农业问题的实质和公共财政框架下的解决之道、农民的性质和农民问题的实质以及农村管理的公共财政政策选择，提供了坚实的实证基础。

全红同志出生在农村，一直关注农村的变化，研究农业经济。在财政部财政科学研究所攻读硕士学位和博士学位期间，继续着这个研究，作为老师，我理解他的热忱和决心，也看到了他在这条路上孜孜探寻所付出的艰辛。从这部书的字里行间，透露出的凝重的社会责任感和拳拳爱国心，让我对年轻一代学者充满了期待。

相信本书的出版，能对中国转型经济的研究和农村公共财政政策有所贡献。

2009 年 3 月



传统农区工业化与社会转型丛书（第一批书目）

《中国农区工业化路径研究》

《劳动力转移与传统农区发展》

《制度转型与传统农区工业化》

《传统农区产业集群形成与演化》

《转型期“三农”公共财政政策》

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询 / 邮购电话：010-59367028 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-59367070 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦 社科文献出版社市场部

邮编：100029

银行户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东南支行 账号：0200001009066109151

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	2
第二节 国内外研究的现状	25
第三节 本书的研究意义与价值	29
第四节 本研究的框架与主要观点	31
第二章 经济学视野里的“三农”问题	36
第一节 西方经济学视野里的“三农”理论及评价	36
第二节 发展经济学视野里的“三农”问题及其评价	56
第三节 马克思主义经济学视野里的“三农”问题	63
第四节 “三农”问题的经济学共识	79
第三章 中国经济社会转型与“三农”关系研究	82
第一节 市场化转型与“三农”关系问题研究	82
第二节 工业化转型与“三农”关系研究	91
第三节 城市（镇）化转型与“三农”关系研究	100
第四节 全球化转型与中国“三农”关系研究	111
第五节 本章小结	119

第四章	发达国家和中国台湾地区转型期解决	
	“三农”问题的经验、教训	120
第一节	法国转型期“三农”财政政策的经验、 教训及借鉴	120
第二节	韩国转型期的“三农”财政对策对 我们的启示	126
第三节	日本转型期“三农”财政政策及借鉴	134
第四节	台湾社会转型期农村财政政策的 经验及其启示	149
第五章	转型期我国农村基市公共服务体系概述	162
第一节	农村公共服务体系的内涵、外延与功能	162
第二节	财政提供农村公共服务的范围、重点和 方式	164
第三节	中央和地方财政投入责任	173
第四节	构建我国农村公共服务体系的原则和难点	176
第六章	转型期农村公共服务需求与供给的实证分析	182
第一节	农民生活、生产商品化程度已经 达到较高水平	183
第二节	农户收入来源和支出结构发生了根本性 变化	190
第三节	农村家庭生命周期特殊性与生计 保障的财政责任	194
第四节	农村公共服务需求激增与地方财力 制约的矛盾突出	196
第七章	农业可持续发展与国家粮食安全的财政政策	207
第一节	农业问题几个观点的商榷	208
第二节	转型期中国农业问题的实质	222