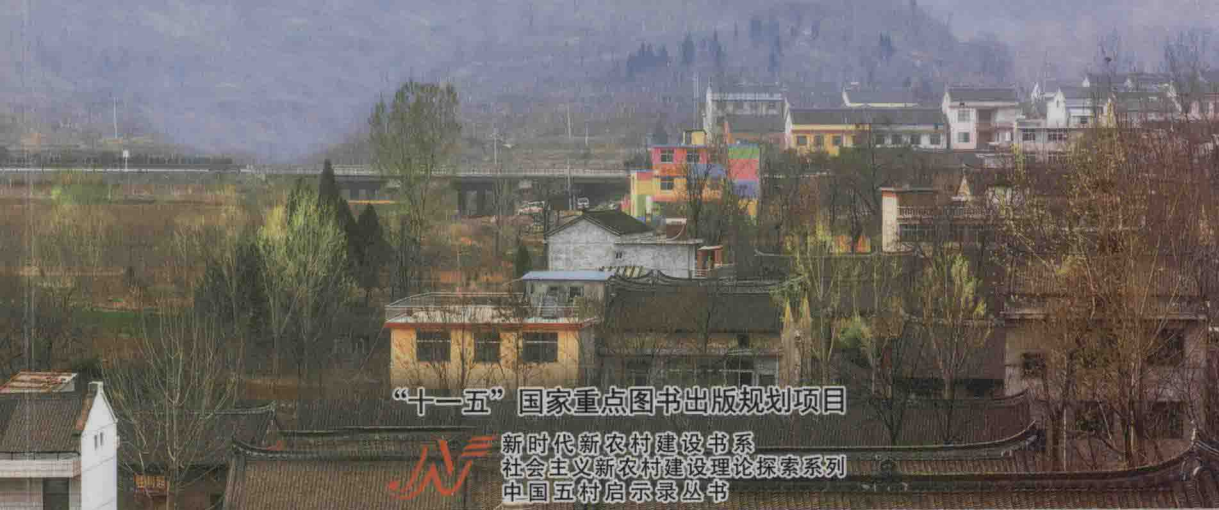




“十一五”国家重点图书出版规划项目



新时代新农村建设书系
社会主义新农村建设理论探索系列
中国五村启示录丛书

集体化 与新农村

陕西王涧村个案研究

COLLECTIVIZATION AND
NEW COUNTRYSIDE
A CASE STUDY OF WANGJIAN
VILLAGE, SHAANXI PROVINCE

胡必亮 周敏丹 著

重庆出版集团  重庆出版社



“十一五”国家重点图书出版规划项目

内容提要



新时代新农村建设书系
社会主义新农村建设理论探索系列
中国五村启示录丛书

集体化 与新农村

陕西王涧村个案研究

COLLECTIVIZATION AND
NEW COUNTRYSIDE
A CASE STUDY OF WANGJIAN
VILLAGE, SHAANXI PROVINCE

胡必亮 周敏丹 著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

集体化与新农村: 陕西王涧村个案研究 / 胡必亮, 周敏丹著. —重庆: 重庆出版社, 2017.2

(新时代新农村建设书系·中国五村启示录丛书)

ISBN 978-7-229-11983-6

I. 集… II. ①胡… ②周… III. 农业集体化—研究—商洛 IV. F321.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 022686 号

集体化与新农村——陕西王涧村个案研究

JITIHUA YU XINNONGCUN

—SHAANXI WANGJIANCUN GE'AN YANJIU

胡必亮 周敏丹 著

责任编辑: 叶麟伟

责任校对: 李小君

装帧设计: 刘 颖



重庆出版集团

出版

重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>

重庆出版社艺术设计有限公司制版

重庆市国丰印务有限责任公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 720 mm × 1 000 mm 1/16 印张: 8 字数: 115 千

2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷

ISBN 978-7-229-11983-6

定价: 34.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有·侵权必究

本书有少量图片来自资料, 尚无法与权利人取得联系。为维护权利人的合法权益, 我社已将该部分作品在重庆市版权保护中心备案。请权利人知悉后与该中心联系, 由其代为处理。
电话: 023-67708231

《新时代新农村建设书系》总编辑委员会

总主编：陆学艺

总编委（以姓氏笔画为序）：

王 健 王 越 王义北 刘 涛 吴厚玖
陈兴芜 罗小卫 曹锦清 谢金峰

总策划：罗小卫 陈兴芜

内容提要



改革开放至今，在中国农村家庭联产承包责任制开展得如火如荼之时，曾有一些村庄因其独特的发展道路而成为“集体主义”的代名词。这些村庄有的从改革开放之初就毫不动摇地走一条共同富裕的集体化道路，坚持用集体的力量带领村民走向繁荣富强之路，如江苏省的华西村、河南省的南街村，而有的则先后经历了集体化、个体承包经营和再集体化的曲折道路，如陕西省的阳山庄村和王涧村。

陕西省商洛市的王涧村在新中国成立初期，在发展农业方面先后经历了农业合作化运动和人民公社运动，而在发展工业方面则成立了社队企业进行砖瓦生产；到改革开放初期，该村响应国家号召，在农业方面开始推行家庭联产承包责任制，在工业方面则以承包经营的方式大力兴办乡镇企业；而1999年新一届村领导班子的上任，开启了该村在工业方面的再集体化历程。

本书在对王涧村的集体化道路进行回顾和梳理的基础上，根据实地调研所掌握的资料，结合农业集体化相关理论以及国际经验教训和国内实践，对王涧村的乡村治理模式和集体化道路特点进行了探讨与分析，指出了其进一步发展所面临的问题和瓶颈，并据此提出了相应的政策建议。

在我国经济发展步入新常态之际，农村经济发展的速度、结构和动力必然也随之发生转变。以人口红利为支撑的经济增长达到饱和后，农村的发展和产业结构转型升级可能更大程度上需要依靠制度的转变来驱动。对于千千万万个自然资源匮乏的中国内陆村庄而言，与先天具有地理和资源优势的华西村相比，王涧村的乡村治理模式及其再集体化道路的实践经验很值得我们研究和参考。

本书可供我国县、乡(镇)、村党政干部以及广大农民群众阅读，也可供从事农业和农村发展问题研究的专业人士、大专院校相关专业师生阅读参考。

作者简介 (一)



胡必亮 中南财经政法大学经济学学士、亚洲理工学院和德国多特蒙德大学联合理学硕士、德国维藤大学经济学博士、哈佛大学博士后。曾先后任美国东西方中心研究实习员、亚洲理工学院研究助理、世界银行驻中国代表处经济官员、法国兴业证券亚洲公司副总裁兼该公司驻北京首席代表和首席经济学家、中国社会科学院农村发展研究所研究员兼中国社会科学院研究生院教授和博士生导师、北京师范大学经济与资源管理研究院副院长、院长。现任北京师范大学教授、博士生导师,北京师范大学新兴市场研究院院长、“一带一路”研究院院长、南南合作研究中心主任。主要研究领域为农村发展、城镇化、新兴市场和“一带一路”。

1984 年和 1996 年开始发表学术论文和出版学术著作。已出版个人独著作品《雁田新治理》(中国社会科学出版社,2012)、《工业化与新农村》(重庆出版社,2010)、《城镇化与新农村》(重庆出版社,2008)、*Village Economy in Central Thailand* (Bangkok: Thai Watana Panich Press Co.,Ltd.,2007)、*Informal Institutions and Rural Development in China* (London and New York: Routledge,2007)、《关系共同体》(人民出版社,2005)、《中国的跨越式发展战略》(山西经济出版社,2003)、《发展理论与中国》(人民出版社,1998)等 11 部;合著 *Chinese Village, Global Market* (New York: Palgrave Macmillan,2012)、《农村金融与村庄发展》(商务印书馆,2006)、《中国的乡镇企业与乡村发展》(山西经济出版社,1996)等。此外,还在国内外发表论文 50 多篇,给资本市场撰写英文分析报告 100 多篇,在《中国经济时报》开设“胡必亮专栏”两年多时间,撰写宏观经济评论文章近百篇。

研究成果曾两次获孙冶方经济科学奖(1994 年两人合著,2006 年个人独著)、1997 年获国家图书奖提名奖、2008 年以独著英文学术著作获第二届张培刚发展经济学优秀成果奖。此外,还曾获国务院农村发展研究中心“农村经济社会发展研究优秀成果奖”二等奖(1988)和三等奖(1989),3 次(2000,2002,2006)获中国社会科学院优秀科研成果三等奖。

作者简介（二）

周敏丹 北京师范大学经济学博士。读博期间曾在美国加利福尼亚州立大学伯克利分校农业与资源经济系进行访问研究，现为中国社会科学院人口与劳动经济研究所博士后。主要研究领域为农业科技体制改革、农业创新与农业发展、新政治经济学，目前研究领域为创新与创业、劳动经济学。

主要代表作有《经济增长是否促进官员晋升？——基于广东省地级市数据的经验研究》（《劳动经济研究》，2016年第2期）、《经济发展、对外开放与专利保护强度》（《经济学动态》，2015年第12期）、《地市级官员交流与地方经济发展——基于广东省（1988—2009）的经验研究》（《南方经济》，2012年第10期）。其论文曾在广东经济学会2012年岭南经济论坛中获得优秀论文奖，主持的课题“中国农业科技体制改革、农业技术变迁与农业发展”获得中国博士后科学基金第60批面上项目一等资助。



总 序

党的十六大以来，党中央提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会两大战略思想，这是指引我们在新世纪新阶段继续推进改革开放、积极推动经济发展和社会全面进步、建设中国特色社会主义现代化事业的总方针。党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的重大历史任务，这是贯彻落实两大战略思想的体现。从国家当前面临的经济社会形势全局看，我国的经济建设，工业化、城市化发展已经取得了举世为之瞩目的巨大成就，相形之下，我国的农业还比较脆弱，农村还比较落后，农民还比较贫苦，所以在“十一五”及今后一个相当长的时期内解决好“三农”问题，仍然是我们工作的重中之重。好在经过多年的努力，我们现在已经创造了解决好“三农”问题的条件。胡锦涛同志指出：现在“总体上已经到了以工促农，以城带乡的发展阶段，我们顺应这个趋势，更加自觉地调整国民收入分配格局，更加积极地支持‘三农’发展”。胡锦涛同志的这个判断是完全正确的，提出的方针也是完全正确的。近几年，各级党委和政府以及相关部门执行了这个方针，采取了多项支农、惠农政策，增加了对“三农”的投入，减免了农业税，给粮食直接补贴，大力发展农村的教育、科技、医疗卫生等社会事业，建立农村最低生活保障制度，等等，已经取得了立竿见影的成效。最近三年，是新中国成立以来，农业、农村发展形势最好，农民得到实惠最多的时期之一。但是，我们也应该看到，我国的农业和农村结构已经进入了要进行战略性调整的重要阶段，面对农村经济社会正在发生的急剧深刻的变化，农业、农村发展面临着种种矛盾和挑战，要解决的问题千头万绪，需要

党和政府的各级干部、各行各业的同志们，以及各界人士都来关注“三农”、研究“三农”、支持“三农”，为解决好“三农”问题出谋划策、贡献力量，把社会主义新农村建设好，这既是9亿农民的殷切期盼，也是21世纪中国在世界崛起的最重要的基础和力量源泉。

重庆出版社的领导和同志们，正是认识到党中央提出推进社会主义新农村建设战略的重要意义，心系“三农”，经过酝酿，决定策划组织出版一套《新时代新农村建设书系》，为推进社会主义新农村建设，为广大农村干部和农民提供丰富的精神食粮和强大的智力支持，我认为这是一件很有意义、很值得支持的好事。

《新时代新农村建设书系》按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设社会主义新农村目标要求组织编写，内容涵盖农村政治、经济、文化、社会建设与管理 and 农业科技等方面，分为社会主义新农村建设理论探索、劳动经济技能培训、新型农民科技培训与自学、生态家园建设、乡村文化与娱乐、民主与法制、健康进农家等系列，每个系列由几套小丛书组成，从2007年起陆续出版。它旨在帮助县（市）乡（镇）各级干部更新观念、开拓思路，提高建设社会主义新农村的理论水平和决策能力；帮助广大在乡务农农民和进城务工农民掌握先进适用技术，提高科学文化素质，增强致富能力，增加经济收入，提高生活质量，造就有文化、懂科技、会经营的新型农民，为加快农村全面小康和现代化建设步伐作出应有的贡献。

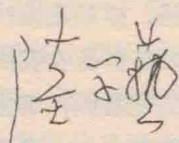
这套书系有三个主要的特点：一是理论密切联系实际，紧扣新农村建设中的热点和难点问题，具有创新性和启发性；二是面向现代农业和国内外大市场，介绍新观念、新知识和新技术，具有先进性、实用性和可操作性；三是门类多样，形式活泼，通俗易懂，图文并茂，具有可读性。我认为从理论与实践的结合上，从读者的阅读需求上做这样的设计安排是比较合乎实际的。

建设社会主义新农村是一项长期而艰巨的任务，前进道路上要解决的问题还很多，因此，加强对社会主义新农村建

设的理论研究十分重要。比如现代农业建设、农村体制综合改革、农业土地产权制度改革、农村金融改革、农业科技创新与转化、农民专业合作经济组织建设、贫困山区的脱贫致富、农村生态环境建设、农村民主政治建设等若干重大的理论问题和实践问题都有待进一步深入研究；同时，及时总结新农村建设中的经验教训，积极探寻新农村建设的各种模式，以及弄清城镇化与新农村建设、全球化与新农村建设、工业化与新农村建设等之间的关系，等等，都是很有必要的。

农民是建设新农村的主体。他们对享受丰富多彩的精神文化生活，掌握先进的科学技术，勤劳致富，建设幸福美好的家园有着强烈的渴求。本书系如能满足农民朋友的这些多种多样的需求奉献涓滴力量，当是编委、作者和出版者都感到欣慰的事。

我殷切地期望本书系的出版将受到从事新农村建设的广大农民朋友和农村基层干部的欢迎，对推进新农村建设的政府部门领导干部、从事“三农”问题研究的学者和一切关心新农村建设的社会各界人士也有所启发，在推进社会主义新农村建设中发挥积极的作用。希望大家多提宝贵意见，并惠赐佳作。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李志' (Li Zhi), written in a cursive style.

中国社会科学院荣誉学部委员

中国社会学会名誉会长

中国农村社会学研究会会长

2007年清明于北京

前言



从中华人民共和国成立初期至今，中国农村的集体化道路经历了曲折的发展历程。从 20 世纪 50 年代初期开始的农业合作化运动，到始于 50 年代末期的人民公社化运动，再到 70 年代末推行的家庭联产承包责任制和 80 年代末乡镇企业的异军突起，对于中国广袤土地上的千千万万个村庄来说，它们大多数都有着这些共同的“记忆”。对于大多数的中国农村而言，集体化道路的发展历程是相似的，然而，也有一些例外。比如，江苏省的华西村和河南省的南街村，面对着在全国开展得如火如荼的家庭联产承包责任制，它们不为所动，仍然坚定地选择走一条集体主义的共同富裕之路。与此同时，也有另外一些村庄，它们并非从一开始就选择坚持走集体化道路不动摇，而是先后经历了传统集体化、个体承包经营和再集体化的曲折发展路径。这些村庄经历了更多的尝试和探索，最终才找到一条适合自己的发展道路。本书所研究的陕西省商洛市的王涧村就属于后一种情况。王涧村的再集体化道路有何特点？它目前存在哪些问题？其再集体化道路对于其他村庄是否具有借鉴意义？这些正是本小书所要探讨的主要问题。

这本小书对王涧村的集体化道路发展历程进行了回顾，对集体主义的内涵和特征、起源和演化进行了梳理，介绍了农业集体化理论的起源、发展及其中国化，从国际经验教训和国内实践两方面介绍了集体化道路的实践和发展历程，并试图从“王涧村现象”分析我国社会主义新农村建设时期乡村治理模式类型和集体化道路的特色及其面临的问题，同时提出对策，以期对新农村建设理论和实践有所贡献。

我们认为，王涧村的集体化道路是以中国农村的集体化

实践历程为历史背景的，因此，需要将王涧村的发展道路放入中国农村集体化历程的历史框架中进行分析。

首先，从中国的现实来看，本书将“王涧村现象”放到了中国集体化道路的历史进程中，从更普遍的意义进行了研究和分析。王涧村的集体化道路历程虽然不像华西村、南街村等“明星村”那样具有鲜明的特色，但它的发展历程可能更加具有普遍性和借鉴意义，因为并非每个村庄都有像吴仁宝和王宏斌这样的乡村精英，也并非每个村庄从一开始就能找到适合自身的发展道路和模式，中国的大多数村庄是如王涧村一般地处中国内陆、自然资源较为匮乏的普通村落。

其次，从理论上讲，本书结合“王涧村现象”对集体化道路和乡村治理模式进行了总结，进而提出了不同于新集体主义和后集体主义道路的再集体主义道路，为进一步深入研究我国农村集体主义的发展模式提供了一些基本思路。

最后，本书以王涧村为例，指出了在新的历史条件下该村可能面临的发展瓶颈，并针对这些问题提出了相应的政策建议。

这项研究得到了许多人的支持和帮助，其中最重要的当然要数王涧村的干部和广大群众了，包括 20 世纪 90 年代的村党支部书记龙景荣和村委会主任鱼益民，进入新世纪后的村党支部书记鱼学理，村委会主任房军峰、李正杰，村委会会计张安民，以及现任的社区居委会党支部书记鱼学峰、李振良，社区居委会主任李金曹等；还有商洛市政协副主席张永平、杨峪河镇党委书记王鸿炜对此研究一直给予直接指导，我们深表谢意。实地调查期间，王栓牛先生自告奋勇地担任总指挥，在王侃民、房修身、朱有民、李倩倩、李崇喜、鱼建良、鱼建如、鱼学文、汪富贵、牛栓曹等村民的协调配合下，我们圆满地完成了在王涧村的调研任务；刘倩和来自法国的摄影师罗鸿（Laurent Hou）提供了实地照片，为本书增色不少；重庆出版集团对本书的出版给予了大力支持，在此一并致以衷心的感谢。

胡必亮 周敏丹

2016 年 10 月于北京



2016年3月，商洛市常务副市长李豫琦、市政协副主席张永平等与参加王涧村实地调研的胡必亮教授及其所带领的外国留学生合影（罗鸿 摄）

目 录

Contents

总序

前言

一 引言 1

二 王涧村的基本情况 3

(一) 地理位置 3

(二) 自然环境 4

(三) 历史溯源 5

三 王涧村集体化道路的实践与发展 7

(一) 王涧村农业集体化道路 7

1. 王涧村土地改革的历程 7

2. 王涧村农业合作化运动和人民公社化运动 8

3. 家庭联产承包责任制的实行 11

(二) 王涧村乡镇(村办)企业的建立和集体化发展历程 13

1. 王涧村乡镇(村办)企业的建立与发展 13

2. 王涧村乡镇(村办)企业的集体化历程 16

四 不同时期王涧村的就业结构与收入状况对比 20

(一) 研究方法 21

(二) 农户家庭主要就业时间的变化 22

(三) 农户家庭收入来源与收入结构的变化 26

(四) 农户家庭增收状况与收入差异 28

1. 农户家庭收入分布状况 28

2. 农户家庭收入差距及其来源的比较 32

(五) 一点启示 37



目 录

五 “集体主义”溯源及其内涵与特征 39

- (一) “集体主义”溯源 39
- (二) 集体主义的内涵 41
- (三) 集体主义的特征 43

六 集体主义的演化 46

- (一) 新集体主义 46
 - 1. 新集体主义的产生与确立 46
 - 2. “集体”的新含义 48
 - 3. 新集体主义的含义 49
 - 4. 新集体主义的特征 50
- (二) 后集体主义 52
 - 1. 后集体主义的产生 52
 - 2. 后集体主义的含义和特征 54
- (三) 集体主义在中国的发展 55

七 农业集体化理论的起源、发展及其中国化 59

- (一) 马克思和恩格斯的农业集体化思想 59
- (二) 列宁的合作社思想 62
- (三) 斯大林的农业全盘集体化思想 65
- (四) 毛泽东的农业合作化思想 67
- (五) 邓小平的农业集体化思想 73

八 集体化运动的实践 76

- (一) 国际经验和教训——苏联的农业集体化运动 76
- (二) 集体主义在中国农村的实践与发展 82

目 录

Contents

1. 土地革命 83
2. 农业合作化运动 84
3. 人民公社化运动 88
4. 家庭联产承包责任制 90
5. 乡镇企业的异军突起 94

九 从王涧村看我国社会主义新农村建设时期的乡村治理模式和集体化道路选择 97

(一) “王涧村现象” 97

1. 王涧村的乡村治理模式——集体主义下的能人经济 97
2. 王涧村集体化道路的特点——再集体化道路 98

(二) 王涧村乡村治理模式和集体化道路选择所面临的问题 101

1. 王涧村乡村治理模式所面临的问题 101
2. 王涧村集体化道路所面临的问题 102

(三) 政策建议 104

1. 乡村治理模式的完善 104
2. 集体化道路的进一步发展 105

十 结语 107

参考文献 109

一 引言

中国的改革始于农村，农村的发展和繁荣是中国经济快速发展的基础和保障。2005年10月8日至11日，中共十六届五中全会在北京召开，会议通过了《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》，提出建设社会主义新农村的伟大历史任务。2005年12月31日，《中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》公布，指出：“‘十一五’时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期，是推进现代农业建设迈出重大步伐的关键时期，是构建新型工农城乡关系取得突破进展的关键时期，也是农村全面建设小康加速推进的关键时期。”如今，“十一五”和“十二五”的历史任务业已完成，“十三五”的历史帷幕已经拉开，社会



伫立于王涧村一角的宣传牌（罗 鸿 摄）