

现代化

现代化最后

XIANDAIHUA
ZUIHOU
DE
QINGJIE



情结

——农民利益的法律经济学分析

张跃进 著

毛泽东曾说过，中国的农民问题是“中国革命的基本问题，农民的力量，是中国革命的主要力量”，^①“中国的革命实质上是农民革命”。^②中国革命的胜利依赖于农民问题的解决，中国的发展依赖于解决农民问题，中国的现代化最终实现还是依赖于农民问题。农民问题的核心是农民利益问题。解决农民问题，在任何情况下，就是实现农民的利益问题。而实现农民利益，其实质就是在现代化进程中农民怎样分享经济增长成果的问题。

笔者认为，中国农民问题虽然由于过去政策不当而增加了解决的难度，但只要借鉴别国成功的经验，吸取别人和自己的教训，以农民利益为核心，根据发展的不同阶段，政府承认和尊重农民的平等权利，实行正确的政策，依靠农民自己的力量，是完全可以解决的。

情结

安徽大学出版社

南京审计学院提供出版资助

现代化最后 的情结

——农民利益的法律经济学分析

张跃进 著

XIANDAIHUA
ZUIHOU
DE
QINGJIE

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代化最后的情结:农民利益的法律经济学分析 /

张跃进著. —合肥:安徽大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-81052-950-1

I. 现... II. 张... III. ①农业经济-研究-中国
②农村经济-研究-中国 ③农民-问题-研究-中国
④农业经济-经济管理-法律-研究-中国
IV. ①F32②D922.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第087908号

现代化最后的情结

——农民利益的法律经济学分析

张跃进 著

| | | | |
|------|--------------------------------------|----|---------------|
| 出版发行 | 安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039) | 经销 | 新华书店 |
| 联系电话 | 编辑室 0551-5107719 发行部 0551-5107784 | 印刷 | 中国科学技术大学印刷厂 |
| 电子信箱 | ahdxchps@mail.hf.ah.cn | 开本 | 850×1168 1/32 |
| 责任编辑 | 程中业 | 印张 | 9.5 |
| 封面设计 | 孟献辉 | 字数 | 227千 |
| | | 版次 | 2005年3月第1版 |
| | | 印次 | 2005年3月第1次印刷 |

ISBN 7-81052-950-1/D·62

定价 13.80 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

自序

鸦片战争叩开了中国的大门，沉睡的中国再也不能无视外部世界的变化。经过丧权辱国、割地赔款、任人宰割的痛苦屈辱之后，中国逐渐迈向现代化社会的漫漫征程。从某种意义上说，无论是“师夷之长技以制夷”、“中学为体，西学为用”、“富国强兵”、“变法维新”、“全盘西化”，还是“走社会主义道路”、“实现‘四个现代化’”、“改革开放”和“全面建设‘小康社会’”，都是反映历史条件下推进现代化进程的特定阶段。鉴于落后的中国与发达的西方国家在经济、科技、军事、文化等方面存在的巨大差距，几乎每一位仁人志士都有振兴中华的强烈意愿和主张。一百六十多年来，中华民族有过多少曲折和磨难，有过多少流血和牺牲，又有过多少魂牵梦萦、难以释怀的现代化情结！

今天，最终实现现代化的宏伟目标即将成为现实的时候，还有什么最令我们牵挂？农民！

农民一直是我国现代化进程中的重要力量。农民问题是中国革命的主要问题，还是中国工业化初期的重要问题，同时，也是中国实现现代化过程中不可回避的根本问题。我们不能想像，一个农民占人口多数的国家，能够真正实现现代化。解决农民问题，是我们这代人面临的、最大、最艰巨、最光荣、最有意义的历史任务。因此，解决农民问题，是中华民族持续百年之久的现代化进程中

后一个情结。阐释它，就是本书的目的。

本书着眼于农民利益，运用现代经济学的微观原理，对中国农民在现代化进程中的地位、作用和未来命运，进行法律经济学（法学和经济学）的系统分析，提出了“实现农民利益是解决农民问题”的命题，其核心就是找到广大农民分享经济增长成果、逐步非农化的有效方法和途径。

全书除导言外共分八章。

第一章分析我国农业、农村和农民问题的历史和现状，从经济理论上指出农民问题的核心和关键是农民利益问题。

第二章是对有关发展问题和农业问题的基本经济理论的回顾。马克思主义发展理论是指导我国建国后的基本经济理论和政策依据，它们本身也是随着实践而不断丰富和发展的。发展经济学对第三世界国家的影响很大，我国显然也不能不受其影响，因此，对发展经济学主要流派的回顾和分析，为后续的章节奠定了现代经济学理论分析的基本框架和基础。

第三章阐述二元经济结构模型及其在中国的表现。二元经济是后发展国家的共性，但中国又有自己的特别之处。处于二元经济结构下的中国农民与其他阶层的人相比，在经济、政治等方面处于弱势地位，这是当代农民问题产生的原因和解决农民利益问题的障碍。

第四章深入解剖隐藏在“利益教条”背后的经济学机理。运用经济学分析工具，论证其合理边界和可能存在的谬误。

第五章论证农民的平等签约权是实现农民利益的制度前提。马尔萨斯循环和农民起义循环交织是中国古代历史的特征，农民深受其害；进入经济发展阶段，他们未得到作为市场平等主体的权利。

第六章分析我国农村土地制度的缺陷，指出建立明晰的农民对土地的产权关系，是从根本上解决农民利益问题的经济基础。

由于农村土地的社区所有的特性,对土地的控制权事实上掌握在各级政府手中。只有明晰农民对土地的产权,才可以阻止地方政府随意征用农民土地。

第七章论述实现农村土地使用权资本化的理论问题。土地要素流转机制缺位,是制约要素流动的障碍。实行农村土地使用权资本化,使土地要素真正具有市场价值和流动性,可以促进农村劳动力转移,加速现代化进程。

第八章论述实现农民利益的主要基本途径,即实现农业现代化,加速农村劳动力转移,推进城市化进程。农民非农化是个长期的过程,需要几代人的共同努力,其中难免会有波折、苦难和牺牲,社会应当尽可能减轻过渡期农民的痛苦。政府的主要职责和任务是发展农村基础教育。

21世纪是我国完成现代化历史重任的时期。只要不在政策上犯重大错误,我们将最终实现多少代中国人为之奋斗的梦想。中华民族面临过许多根本变革,但最显著、最基本和最具历史意义的,无疑将是传统中国农民的终结,即传统的小农被改造成社会其他群体或现代化农业经营者。农业进步、农村发展和农民利益的实现,是事关中国现代化建设成败的大事业,也是农民自己的事业。我们一旦意识到这一点并承认农民追求利益的权利和行动,农民问题将逐渐消融,从而最终不再成为问题。

目 录

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 自 序 | (1) |
| 导 言 | (1) |
| 0.1 农民利益在现代化进程中的地位 | (2) |
| 0.2 实现现代化的基本模型 | (5) |
| 0.3 农产品的经济学特性与农民收入的关系 | (9) |
| 0.4 与农民利益有关的几个法律经济学命题 | (11) |
| 0.5 关于研究方法的简单说明 | (14) |
| 第 1 章 农民利益是最终实现现代化的关键 | (16) |
| 1.1 我国的农业和农民概况 | (16) |
| 1.2 实现农民利益是 21 世纪的主要任务 | (18) |
| 1.3 实现农民利益是解决农民问题的关键 | (33) |
| 1.4 农民利益:发展的压力和动力 | (37) |
| 第 2 章 关于农民利益问题的理论渊源 | (50) |
| 2.1 马克思主义关于农民问题的学说 | (50) |
| 2.2 农民利益是马克思主义政党制定政策的依据之一 | (54) |
| 2.3 早期发展经济学理论在农业问题上的失误 | (62) |

| | | |
|------------|--------------------------|--------------|
| 2.4 | 农业的重要性:发展经济学的危机与新生 | (74) |
| 第3章 | 二元结构中的中国农民 | (87) |
| 3.1 | 二元经济结构 | (87) |
| 3.2 | 二元模型的政策结论及其实践 | (100) |
| 3.3 | 二元经济政策下的中国农民地位 | (108) |
| 第4章 | 对“利益教条”的经济学分析 | (121) |
| 4.1 | 眼前利益服从长远利益(宏观层面) | (122) |
| 4.2 | 个人利益服从集体利益(微观层面) | (130) |
| 4.3 | 局部利益服从整体利益(中观层面) | (138) |
| 第5章 | 平等签约权是实现农民利益的制度前提 | (148) |
| 5.1 | 支配农民的权力因素和精神因素 | (149) |
| 5.2 | 中国农民走出历史宿命阴影 | (153) |
| 5.3 | 政府包办是妨碍农民取得平等签约权的障碍 | (159) |
| 5.4 | 平等签约权是农民自主追求利益的制度条件 | (166) |
| 第6章 | 土地产权是农民利益的经济基础 | (175) |
| 6.1 | 土地制度与土地改革的依据 | (175) |
| 6.2 | 我国农村土地制度变迁概要 | (183) |
| 6.3 | 农村土地集体所有制的理论探讨 | (193) |
| 第7章 | 农村土地使用权资本化与农民利益 | (210) |
| 7.1 | 改革农村土地集体所有制的三大思路 | (211) |
| 7.2 | 农村土地使用权资本化理论 | (219) |
| 7.3 | 农村土地使用权资本化的效应 | (225) |
| 7.4 | 农村土地使用权资本化是否可行 | (229) |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 第 8 章 实现农民利益的基本途径 | (238) |
| 8.1 推进农业现代化经营 | (239) |
| 8.2 促进农村剩余劳动力转移 | (251) |
| 8.3 加速我国城市化进程 | (265) |
| 8.4 强化政府对农村基础教育的责任和义务 | (276) |
| 主要参考文献 | (285) |
| 后 记 | (290) |

导 言

以7%的耕地,养活了世界22%的人口——这是中国农业成就的写照,是我们值得骄傲的一个事实。然而,必须看到,中国的现代化道路还极其漫长。相对于工业化和经济增长速度而言,我国上世纪后半叶呈现的城市化率较低。这直接影响到本世纪我国现代化进程。

上世纪给我们留下的最大遗产,也是我国最大的国情,就是人口众多。世纪之交的2000年,我国总人口为12.6583亿,约占世界总人口60.5亿的21%弱。仅仅用“人口众多”还不足以反映我国的实际。在12亿6千多万人口中,农民(农村总人口)为8.0739亿人,占中国总人口的63.78%,占世界农村人口的29.9%。^①这就是说,世界上每5个人中,必有1个中国人;世界每3个农民中,就有1个是中国农民;而中国每3人中间,也必然有2个是农民。

我国不仅是一个农业大国,而且更是一个农民大国。所以农民问题具有突出重要性。在漫长的现代化道路上,人们有过各种各样的“情结”——对改变中国传统的政治制度、经济、文化乃至生活方式的主张以及它们所蕴涵的爱恨情感,许多已经因梦想变成现实而得以释怀,但农民的命运仍然牵动着仁人志士们的心扉。

^① 参见《中国统计年鉴》(2001),北京:中国统计出版社,2001;《国际统计年鉴》(2000),北京:中国统计出版社,2000。文中数据是根据以上两书推算而得。

实现农民利益是中国现代化最后的情结。邓小平曾说：“农民没有摆脱贫困，就是我国没有摆脱贫困。”^① 同样，在现代化问题上，我们完全可以说，农民利益没有实现就是我国现代化没有实现；只有农民的现代化，才是中国现代化最终实现的标志。

0.1 农民利益在现代化进程中的地位

农业的兴衰成败，农民的喜怒哀乐、贫富荣辱，决定了我国和我国人民的命运；农民利益，是我国最大多数人的利益，是我国实现现代化问题的关键。改革开放以来，我国经济持续高速增长，经济总量已位居世界前列，综合国力和许多产业有了根本改观，人民生活（特别是城市人民生活）已步入小康水平，正在向富裕阶段迈进。但农民作为一个最大的社会群体，相对来说，享受经济增长所带来的果实较少，农民利益受到一定程度的忽视和淡忘。近几年来，中央政府十分重视农民收入问题，把它从过去单纯地视为经济问题提高到政治的高度。各级政府纷纷采取措施，有的地方甚至制定出农民人均增收的具体目标。但是，对农民问题缺乏科学的理解，使政府政策的初衷往往得不到理想的结果。

除了很短的一段时间外，我国农村劳动力向非农产业转移和城市化进程的速度一直比较慢。从1952年至1979年，工业平均每年从农村招工90万人，总共吸收2520万农业劳动力；工业劳动力由1246万人增加到5340万人，净增4094万人，增长328.57%，其中从农村招工量占61%。与此同时，农业劳动力却从17317万增加到29425万，净增12108万，为基数的69.92%。工业从农业吸收的人数与农业人口之比仅为8%。27年间转移出去的农村劳

^① 《邓小平文选》第3卷，第237页，北京：人民出版社，1993。

动力与农村劳动力自然增长数相比微不足道,对社会产业结构几乎没有产生多少影响。^① 改革开放以来,尽管城市化进程明显加速,但并没有改变农业人口在世界农民人口中的比重不断上升的局面。据统计,1981~1985年间,全世界农村人口比重由55.3%降为48.1%,下降7个多百分点,而中国同期仅由80.2%降至79.9%,下降0.3个百分点。^② 如果新世纪这个趋势不从根本上有所改变,则要不了多少年,世界一半的农民在中国,甚至更多比重重的农民就是中国人的情况将最终成为现实。

我国城市化进程如此缓慢的原因多种多样,如社会经济状况、历史文化传统、经济发展内在机理以及国际政治经济环境等等,但最主要的是社会经济政策的失误,这种失误的一个重要表现是长期忽视农民利益问题。我们将会看到,人为因素减缓了我国城市化进程的步伐。

考察农民问题,因不同的视野和角度而对问题的严重性有不同的判断和评价。

从历史的和农民家庭的微观角度看,我国的农民问题似乎并不严峻。我们完全可以沉浸在历史最好水平的自我满足与陶醉之中。今天,无论是农民人均收入还是他们的人均消费和其他教育、卫生状况指标,都是我国历史上任何时期难以比拟的。除了很少一部分贫困人口以外,绝大多数农民的生活比起他们的祖先和父辈来要好得多,其中一部分已进入小康和富裕水平。这是必须充分予以肯定的。但正是这一点曾被当作社会主义优越性的证明之一,成为我们长期忽视农民问题的一个思想包袱和障碍。

^① 戎殿新、司马军编:《各国农业劳动转移问题研究》,第380页,北京:经济日报出版社,1989。

^② 参见[前苏联]恰亚诺夫,A:《农民经济组织》,中译本序言,北京:中央编译出版社,1996。

但从世界范围和宏观角度看,中国的农民问题就是极其严峻的。悲观主义者^①认为它是不可解决的问题,乐观主义者^②也多少寄希望于尚未出现的“科学技术”,而看不到经济上解决问题的可能性和可行性。

毛泽东曾说过,中国的农民问题是“中国革命的基本问题,农民的力量,是中国革命的主要力量”,^③“中国的革命实质上就是农民革命”。^④中国革命的胜利依赖于农民问题的解决,中国的发展依赖于解决农民问题,中国的现代化最终实现还是依赖于解决农民问题。农民问题的核心是农民利益问题。解决农民问题,在任何情况下,就是实现农民的利益问题。而实现农民利益,目前的实质就是在现代化进程中农民怎样分享经济增长成果的问题。

笔者认为,中国农民问题虽然由于过去政策不当而增加了解决的难度,但只要借鉴别国成功的经验,吸取别人和自己的教训,以农民利益为核心,根据发展的不同阶段,政府承认和尊重农民平等权利,实行正确的政策,依靠农民自己的力量,是完全可以解决的。

所谓解决农民问题,就是落实农民分享经济增长成果的方法

^① 中国科学院国情分析研究小组1989年推出的一份模仿世界银行类似文件的“国情研究第一号报告”。该报告“既区别于盲目乐观论,又区别于悲观论,是有条件的谨慎乐观论”,但仍预测,城市化率到2050年仅达50%,届时,“即使在本报告所提出的假设条件下,由于现代经济发展的主要任务尚未完成,中国还不能真正摆脱落后状态,进入先进国家的行列,这就是说中国的工业化并没有完成,社会主义初级阶段还没有结束。”参见国家科学院国情分析研究小组:《生存与发展——中国长期发展问题研究》,第1~13页,北京:科学出版社,1989。

^② 美国发展经济学家约翰逊预测,如果政府放弃农民迁移的限制性政策,根据日本、韩国和台湾的经验,到2030年,虽然中国总人口为15亿,但农业就业人口将为10%,非农就业将为90%,达到现代化国家的理想标准。参见D. Gale Johnson, 2000. *Agricultural Adjustment in China: Problems and Prospects*, *Population and Development Review*, 26 (2): 319~334 (June 2000)。

^{③④} 《毛泽东选集》,第2卷,第642页、692页,北京:人民出版社,1991。

方式问题,具体说就是农民非农化的途径问题。农民利益的实现,是农业生产率提高、农村社会发展、广大农民政治社会权利的增进和人力资本的提高的一个综合过程。农民利益在不同的层次上有不同的表现,在不同的历史阶段有不同的关键问题,在不同的地区有不同的重点,但根本上的一条,就是伴随传统农业被现代农业所替代,千千万万的传统农民变成其他产业的劳动者和城市居民,剩余的人成为占有大量土地和资本的现代农业经营者,其生活水准和社会权利与社会其他人没有什么差别。当农业人口占总人口不到10%时,我们现在面临的农民问题就可以说解决了。届时,还会产生新的农业和农村居民问题,但问题的性质将犹如今日发达国家所面对的一样,难度和重要性已完全不同。

0.2 实现现代化的基本模型

实现现代化是一个复杂的、动态的、发展的历史过程,为了从理论上做出明确的、直观的描述,本书在此建构了简明的基本模型。

0.2.1 基本假定

农民利益最主要的体现为经济利益,经济利益表现为经济收入。为了便于理解农民利益问题,我们假定社会分为农村与城市两个部门,农村的产出包括农业产出和非农产出,城市产出包括工业与第三产业的产出;与经济两部门相应的是农民(农村人口)和城市居民两类群体。农民和城市居民的收入分别来自各部门的产出。

0.2.2 现代化进程中农民利益的均衡条件

从全社会看,如果用收入来表示经济利益,就存在如下关系:

$$\text{GDP} = (\text{农业产出} + \text{农村非农产出}) \times P_1 + (\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2 \quad (0.1)$$

其中, P_1 是农村产品价格, P_2 是城市商品和服务价格。

(0.1)式的各项分别除以总人口数、农民人口数和城市居民人口数,就得出各自部门的人均收入。

$$\text{农民人均收入} = \frac{(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1}{\text{农村人口数}} \quad (0.2)$$

$$\text{城市居民人均收入} = \frac{(\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2}{\text{城市人口数}} \quad (0.3)$$

在城乡分割条件下,人均收入决定于部门收入(产出乘以价格)与部门内人口数量之比。

在现代化之前的经济中,

$$\frac{(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1}{\text{农村人口数}} \approx \frac{(\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2}{\text{城市人口数}}$$

即

$$\text{农民人均收入} \approx \text{城市居民的人均收入} \quad (0.4)$$

(0.4)式是从收入上看经济均衡条件。自从城市诞生以后的数千年间,在传统经济社会中除极为罕见的局部地区(如古希腊以雅典为中心的部分城邦、中世纪地中海沿岸的威尼斯、热亚那等城市)外,这一均衡总体上很少被打破。当然,由于人口的绝大多数是农村人口,这种均衡状态是低水平均衡,很容易受到自然灾害、瘟疫和战乱的扰动。饥荒和农业歉收不时威胁着这种经济。马尔萨斯循环构成这种经济的主旋律。

在开始现代化进程以后、尚未完成现代化任务之前,即在经济

发展过程中,许多发展中国家形成了二元经济结构。这时,城乡经济之间的传统均衡被打破了,收入关系变成如下关系:

$$\frac{(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1}{\text{农村人口数}} < \frac{(\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2}{\text{城市人口数}} \quad (0.5)$$

其中,必然存在的关系是:

$$(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1 < (\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2$$

且

$$\text{农村人口数} > \text{城市人口数}$$

动态地看,由于国民经济中农业产出份额不断下降,第二、第三产业产值比重持续上升,导致

$$\text{农民人均收入} < \text{城市居民人均收入} \quad (0.6)$$

这是发展中经济的一个基本特征,是世界各国经济发展史中反复出现的现象。在这种经济中,农民的收入与城市居民的收入是不均衡的,因此,总存在强烈的发展动机,其自觉或不自觉的经济机理是向均衡方向运动的。这构成了经济发展和推动现代化进程的经济动因。

当社会进入现代化社会以后,就收入而言,均衡得到实现,表现为:

$$\frac{(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1}{\text{农村人口数}} \approx \frac{(\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2}{\text{城市人口数}} \quad (0.7)$$

其中,必然存在的关系是:

$$(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1 \ll (\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2$$

且

$$\text{农村人口数} \ll \text{城市人口数}$$

农业产出的绝对值虽然增长,但产出份额下降到很小的比例,第二产业比重、尤其是第三产业产值比重达到很高水平。虽然与发展中经济条件不同,但社会仍然实现了均衡。其均衡条件为:

$$\text{农民人均收入} \approx \text{城市居民人均收入} \quad (0.8)$$

(0.8)式与(0.4)式形式完全一样,但内容却有天壤之别。现代化条件下的农业人口很少,而他们的收入水平与城市居民相当。今天,城乡居民的人均收入水平差异程度也是我们间接判断一个社会的经济发展程度的标志。

比较(0.5)式和(0.7)式,我们就可以找到经济发展、实现现代化的经济学启示。要想使(0.5)式变为(0.7)式,显然可以从等式的两边看出解决问题的基本方法。让我们来仔细分析(0.5)式(基本模型):

$$\frac{(\text{农业产出} + \text{农村非农业产出}) \times P_1}{\text{农村人口数}} < \frac{(\text{工业产出} + \text{第三产业产出}) \times P_2}{\text{城市人口数}} \quad (0.5)$$

0.2.3 实现现代化的有效选择

由基本模型可知,实现现代化就是把发展中的经济公式中的不等号变为等号,理论上可以有如下几种选择:

(1)增加左边的分子值:或者提高农业产出,或者提高价格 P_1 ,或者两者同时提高;

(2)降低左边的分母值:减少农村人口数量,可以在分子不变的情况下提高农村人均收入;

(3)降低右边的分子值:或者降低城市产出量,或者降低价格 P_2 ,或者两者同时降低;

(4)增加右边的分母值:增加城市居民人口数量。

任何一个二元经济结构的发展中国家,包括中国在内,都只有