

赵俊超 孙慧峰 朱 喜 / 著

农民问题

新探

A NEW SOLUTION

TO THE

PEASANT PROBLEM

中国发展出版社

赵俊超 孙慧峰 朱 喜/著

农民问题



新探

A NEW SOLUTION

TO THE

PEASANT PROBLEM

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民问题新探/赵俊超, 孙慧峰, 朱喜著. —北京:
中国发展出版社, 2005. 11
ISBN 7-80087-865-1

I. 中... II. ①赵... ②孙... ③朱... III. 农村经
济-经济发展-研究-中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 117200 号

书 名: 农民问题新探
著作责任者: 赵俊超 孙慧峰 朱 喜
出版发行: 中国发展出版社
(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)
标准书号: ISBN 7-80087-865-1/F·531
经 销 者: 各地新华书店
印 刷 者: 北京华正印刷厂
开 本: 880 × 1230mm 1/32
印 张: 11.375
字 数: 252 千字
版 次: 2005 年 11 月第 1 版
印 次: 2005 年 11 月第 1 次印刷
定 价: 28.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692
购书热线: (010) 68990682 68990686
网 址: <http://www.developress.com.cn>
电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

编者按

本书是几位青年博士生所著。书中搜集了大量资料，也提出了一些有价值的见解，当然，也不乏值得商榷、完善和修正的地方。

例如，本书一个重要观点是：解决农民问题，可通过扩大发展房地产业，进而增加农民就业和相关产业发展；就业增加和相关产业发展，又刺激消费需求；消费增长将推动二、三产业的全面发展；二、三产业发展又促进更多农民就业；这样，农民问题在房地产第一推动力引起的连锁反应中得到解决。

但是，这一观点存在诸多问题和漏洞。比如：它在逻辑上有缺陷，因为，从房地产及相关产业的发展，推不出二、三产业全面发展的结论，这是由于投资和消费向房地产领域倾斜，并不引起投资和消费总量的增加；它也缺少数量分析和数据支撑，因为，新的投资和消费，能引起多大的市场反应，以及能持续多久，是不能靠主观想像的，必须要有数量分析，至少也要有经验数据支持；它还缺乏成本和效果间的分析，因房地产的超常发展，势必占用更多土地，出现更多失地农民，造成农业生产下降，以及商品房价格跌落，投资回报率下降等很多问题，这些社会成本又由谁来承担？

尽管本书的一些观点还不成熟，但我们仍决定出版此书，这不仅因为本书仍有很多有价值的内容，值得读者借鉴，而且作者关心农民问题，以及努力探索解决农民问题的精神是可嘉的，是应该鼓励的。

编 者

2005年9月27日

自·序

本书旨在提出一套解决农民问题的新办法。

本书中所称的农民问题，就是人们通常所说的三农问题。那么，为什么我们不使用三农问题的提法而唯独提出农民问题呢？这不仅因为农民问题是三农问题的本质和核心，更因为不同的提法将导致不同的解决思路，三农问题的提法容易使人认为农业、农民和农村这三个问题是一体的，从而提出以农业发展和农村繁荣来实现农民富裕的解决办法。实际上，农民问题虽然产生于农村，但是它的根本解决途径却在农业和农村之外，我们提出农民问题，也就提出了完全不同于前人的解决方案。让我们来看一下本书的篇章安排，就可知道差异所在了。本书第一章是框架体系的推导和描述，在剩下的四个章节中，只有第二章写的是农业和农村方面的政策，其余三章和农村基本没有什么关系，第五章甚至完全写的是住宅产业（房地产业）。这正是我们的主旨所在，农民问题产生于三农内，其解决之道却在三农外，我们全书所论述的就是试图在三农外解决农民问题的一条兴许可行的途径。

早在本书构思之前，我们经过数年的学习和研究已经得出了一个痛苦的结论：农民穷正因为他是农民。这句话的涵义是：农

民问题的实质是人均资源占有量太少的问题，只要农民还在他那一亩三分地里刨食，就永远只有贫困。既然农民的贫困是由于人均资源占有量太少，那么，一切试图对农民问题加以解决的设想，如果它不能够改变资源占有状况，就无法从根本上解决问题。目前提出的一些政策，如产业结构调整、减轻农民负担等，虽然在一定程度上具有改善农民状况的作用，但仅仅是缓解而已，并不能使农民问题得到解决。农民问题的最终解决，只能是让相当一部分人从土地中解放出来，进入城市的第二、三产业就业，通过身份和职业的转换提高其收入，而剩余农民的人均资源占有量会有一个相当程度的提高，他们通过资源的重新整合和利用提高其收入，最终实现农民群体的共同富裕，随着农民问题的解决，整个社会亦从城乡二元社会转换为以城市生活和工业文明为主体的现代社会。这一过程我们称之为社会转型。

也许有人会问，我国的社会转型已经在进行，也已经有大量的农民进入城市二、三产业务工，只要待以时日，农民问题自然会得到解决，为什么还要大动干戈地提出什么途径和方案呢？我们认为，如果在一个自然的社会经济发展进程中，确实是只要顺其自然即可，但不要忘记，我国社会脱胎于极其严密的城乡分割二元社会体制，这种体制障碍至今还大量残存着。由于这个原因，我国的农民进入城市二、三产业的进程不仅难以加速，而且本身是非常不充分的，至今仍然是劳务转移而非人身转移。劳务转移并不能引致社会转型，而且这种方式在长期来看是难以持续的，必然会带来周期性的增长波动和多种社会问题，最终结果难以预料。这就如人的生病，虽然不打针吃药有时候也会好，但要承受很多无谓的痛苦，并置未来于未可知的境地，所以还是要进行治疗。因此，本书中的政策主张，即是消除社会转型中存在的各种

障碍，使这一过程得以顺利实现。

多年以来，农民问题或者说三农问题受到了人们很多的关注，无论是政府，还是学术界，甚至是普通民众，对于这个问题已经争论了很多年，遗憾的是，至今尚未有人拿出系统有效的解决方案。原因何在呢？是因为我们的经济学“技术水平”不够吗？我们认为并非如此，农民问题并不是什么高深的问题，它的困难在于其综合性。这包含两个意思：首先，农民问题是任何单一政策都无法解决的，农民问题举足轻重盘根错节，必须是一组相互配合的政策方有可能解决之；其次，农民问题的解决是任何单一理论所无法解决的，它不仅需要用到经济学知识，还要具备政治、社会、历史等很多方面的知识，更要具有对我国特殊国情的深刻体察。农民问题的这一特性阻碍了多数研究者的探索。我们在充分认识到这一特性的基础上，通过经济逻辑的演绎推导，找到了一条解决的途径。我们设想的背景是在房地产泡沫破裂或者疲软、出口增长接近极限，我国经济出现较为严重的需求不足和增长乏力的状况下，由中央政府作出重大政策调整来解决农民问题。

总体设想是：通过对住宅市场的集中整治，使住宅价格产生大幅度的下降，下降幅度平均在 40% 以上，住宅价格的下降可以有效刺激城市居民的住宅消费，由于住宅消费在整个需求中的重要地位，可以充分拉动消费和投资，形成旺盛的需求；在需求的拉动之下，我国的第二、三产业会产生快速的增长，使农业劳动力从农村和农业转向城市的第二、三产业部门就业，从而提高他们的收入水平；在农民职业转换和收入水平提高的同时，放开对农民进入城市的种种限制，切断农民和农村之间的脐带关系，让农民和他们的家庭在城市开始全新的生活；农民在城市的生活必然产生新的需求，从而使城市的第二、三产业继续保持快速的增

长，这样又会从农业中吸纳更多的劳动力，由此进入一个良性循环，直至大部分农民进入城市生活，我国社会从城乡分割的二元社会转换为以城市工业文明为主体的现代社会；在此一过程中，由于大量人口离开土地，农村的人均资源占有量会得到相当的改善，剩余的农民由于人均资源占有量的改善而实现富裕；最终，我国将进入经济繁荣、开放民主的新时代。

我们将主要的探讨分为四个部分，也就是本书后面的四个章节，它们具有轻重缓急的细微差别，但其基本内容却是相辅相成和不可或缺的。举例来说，如果没有第三章的产业发展和第五章的住宅运动，则第二章的农村土地制度就无法调整；如果没有第二章对于粮食安全的保障，则第五章住宅运动就会蕴含极大的风险；如果没有第四章政府职能转换和政府机构调整，则第五章住宅运动便会因体制复归而夭折。类似的关系不胜枚举，所以这四个章节其实分别阐述了社会转型各主要环节所需的基本政策，我们认为通过它们的合力作用，可以有效地实现我们社会转型的战略目标。

在社会转型的总前提背景之下，对于相关领域的很多问题，我们得出了和前人迥异的答案，如：在第二章里，我们对我国社会转型中的耕地状况进行了分析，研究结果表明，在社会转型的过程中，我国的耕地面积并不会随着城市化占用而大量减少，相反，如果政策得当的话，最有可能发生的是耕地面积的总体稳定和稍许增加，这和人们一般的想象相去甚远，然而这却是符合理论预测也为日本、韩国历史同期的情况所证实了的；在第四章里，我们的研究结果表明，政府多供养一些财政人口并不致带来严重的危害，相应地，我们主张政府机构改革不应以裁减人员为目的，而应当以削减经济管理职能和充实公共服务职能为目的。类似的结论还有很多。我们认为，如果整个社会转型方案得以顺利启动

的话，最终发生的必然是我们所预计的情况，而不是人们依据目前现有的状况想当然作出的设想。

本书虽然是一本学术专著，但并未使用高深的理论，正如克莱因所说“实用经济学仅仅是常识，而理论经济学不过是把常识弄得艰深而已”，只要稍微具备一些经济学常识都可以读懂。对于那些不具备任何经济学知识的读者，只要他对此一领域具有一定的兴趣，在跳过文中的理论推演部分之后，仍然可以完全把握本书的基本思想。这本书肯定会存在这样那样的问题，我们十分希望读者在研读之后，能够给予各种批评指正，哪怕是全盘否定，对于所有的意见我们都将不胜感激。

自从2002年秋天我们三人开始合作研究和撰写这部专著以来，已经过去了整整三年的时间，现在它终于面世了。我们感谢各自的导师，他们为我们提供了宽松自由的学术环境；感谢身边的同学和师弟们，与他们的讨论大大丰富了本书的内容；感谢各自的亲友，他们对我们的工作给予了有力的支持和理解；也感谢清华，正是这里为我们提供了“自强不息、厚德载物”的精神动力，也提供了最好的网络和图书资源。在此一并道谢吧。

愿我国的农民问题早日解决，愿我们的祖国繁荣昌盛！

赵俊超 孙慧峰 朱 喜

2005年10月于清华园

第一章 农民问题与社会转型	1
一、社会转型是解决农民问题的根本出路	1
1. 我国的农民问题	1
2. 论农民问题不可能通过自身得到解决	11
3. 社会转型是解决农民问题的根本出路	16
4. 社会转型和改革深化	24
二、社会转型的实现途径	36
1. 对我国社会转型实现途径的探求过程	36
2. 我国社会转型的实现途径	51

第二章 社会转型中的农村剩余劳动力转移	57
一、农村剩余劳动力转移与社会转型	57
1. 农村剩余劳动力转移是社会转型的本质内容	57
2. 农村剩余劳动力转移为社会转型提供需求保障	61

3. 一个简单的标准	65
二、农村剩余劳动力转移的历史、现状与未来预计	67
1. 我国农村剩余劳动力转移的历史变迁	67
2. 我国农村剩余劳动力转移的现状	75
3. 社会转型中农村剩余劳动力转移的任务预计	84
三、促进农村剩余劳动力转移的主要政策手段	91
1. 户籍制度改革	91
2. 积极推进城市化进程	97
四、需要关注的问题及保障措施	111
1. 粮食安全问题	111
2. 土地兼并问题	125
3. 城市流民问题	130

第三章 社会转型中的产业发展

一、产业发展与社会转型	139
1. 产业发展的涵义	139
2. 产业发展与社会转型的关系	143
二、政府在产业发展中的作用	146
1. 论政府作用的有限性	146
2. 产业发展中的政府定位	155
3. 社会转型中的产业政策	157
三、比较优势战略和未来我国的产业发展方向	161
1. 比较优势战略	161
2. 未来我国的产业发展方向	171
四、积极产业政策	179

1. 金融体系建设	180
2. 产业布局优化	187
第四章 社会转型中的政府职能转换	193
一、政府职能转换与社会转型	193
1. 政府职能转换与社会转型的逻辑关系	193
2. 政府职能转换促进社会转型的方式	195
二、社会转型中的政府职能	199
1. 保障产权	199
2. 维护市场秩序	209
3. 维持社会长远发展	215
4. 宏观经济调控	217
三、政府职能转换的实现路径	229
1. 政府职能转换的内容	229
2. 政府职能转换的实质	231
3. 政府职能转换的可行路径	234
第五章 社会转型的第一推动力	245
一、住宅运动与社会转型	245
1. 社会转型的启动与第一推动力	245
2. 以住宅运动作为第一推动力	255
二、当前住宅业存在的主要问题	271
1. 我国住宅业改革回顾	271
2. 住宅业改革的不足	275
3. 房价过高是住宅业的基本问题	278

4. 住宅业的其他问题	291
三、以住宅运动启动社会转型	293
1. 住宅运动的基本构想	293
2. 住宅运动的主要手段	312
3. 住宅运动中可能产生的问题及应对措施	330
 参考文献	 340
后 记	347

农民问题与社会转型

一、社会转型是解决农民问题的根本出路

1. 我国的农民问题

(1) 农民问题是我国的基本问题

今日中国的基本面貌是怎样的？一位瑞士驻华大使回国后，在一次演讲中这样提到：“中国是欧洲和非洲的混合物，4 亿人和我们差不多，9 亿人跟非洲差不多。”这个比喻可能有言过其实的地方，至少我们国家农民的生存状况比非洲要好得多，但是它所描述的主要方面是没有错误的，那就是我们国家基本是一种城乡分割的二元社会模式。在城市^①，人们拥有比较高的收入，享受现代文明生活；而在农村，人们则收入较低，过着单调而贫穷的生活。这两种生活的对比是泾渭分明的。2003 年我国城镇居民人均可支配收入 8472.2 元，同期农村居民人均纯收入 2622.2 元，城镇是农村的 3.23 倍^②；截至 2002 年底，城镇居民人均储蓄存款

① 城市和城镇两个概念是有所差别的，尤其是考虑到二者可能导致的不同政策取向后更是如此。对于二者的区别我们将在第二章里进行辨析。在本章为了与统计口径相一致，对这两个概念进行了混用。

② 世界银行指出：在其他国家，城市收入和农村收入之比通常在 1.5 倍左右，很少超过 2 倍。而在中国，如果考虑到城市居民所享有的各种福利收益，则城市的实际收入对农村收入之比要超过 4 倍。因此，和其他国家相比，中国的城乡差距尤其突出，中国的整体不平等“是所有有资料国家中恶化最快的”。

1.424 万元,农村居民 0.197 万元,城镇是农村的 7.23 倍。

由于收入水平的巨大差距,导致城乡居民的消费水平亦存在巨大差距。2003 年,我国城镇居民人均年消费额 8471 元,农村居民为 2361 元,城镇是农村的 3.6 倍,这也是近年来一直比较稳定的数字。在主要消费品的消费量上,城镇居民在蔬菜、食用油、肉类、蛋类、奶类、水产品类、酒类等几乎所有的方面都超过了农村居民,其中有些指标相差相当大。一般说来,家庭拥有的耐用消费品的状况标志着家庭生活的现代化水平,而从这一点来看,城镇和农村的差距尤为明显,如表 1-1 所示。在表中我们列举了几乎所有能找到城乡对应数据的家庭耐用消费品的状况,可以看出,除去一项摩托车农村家庭拥有量比城镇略高之外(这大概是由于部分城市对摩托车数量进行限制所致),其他所有项目城镇都远比农村高,比值在数倍到十数倍之间。除去数量之外,城市家庭的耐用消费品在档次和品质上也比农村家庭要高得多。由此我们可以得出结论,我国农村居民在生活的现代化水平上和城镇存在极大的差距,城镇居民的生活质量远比农村为高。

表 1-1 2003 年底城镇和农村家庭拥有的耐用消费品数量及其比较

	城镇居民家庭平均 每百户拥有量	农村居民家庭平均 每百户拥有量	城镇/农村
洗衣机	94.41	34.27	2.75
电冰箱	88.73	15.89	5.58
空调器	61.79	3.45	17.91
抽油烟机	60.67	4.11	14.76
摩托车	24.00	31.80	0.75
移动电话	90.07	23.68	3.80

续表

	城镇居民家庭平均 每百户拥有量	农村居民家庭平均 每百户拥有量	城镇/农村
组合音响	26.89	10.46	2.57
彩色电视机	130.50	67.80	1.92
录放像机	17.91	3.51	5.10
照相机	45.36	3.36	13.50
家用电脑	27.81	1.4	19.86

数据来源：中国统计年鉴：2004

中国的城市，和国外发达国家相差并不多，尤其像北京、上海这样的大都市，一样是鳞次栉比的高楼大厦，一样是川流不息的车水马龙，一样是芳草萋萋的绿茵广场，一样是鲜明欢快的生活节奏，但是中国农村和中国农民的生活水平与发达国家的农村相比却几乎有天壤之别。外国的农民虽然也生活在农庄里，但是几乎享受到了现代文明生活的方方面面，而中国的农民则和他们的祖先一样，仍然过着日出而作日落而息面朝黄土背朝天的日子，生活艰辛、劳碌、单调和缺乏生气。因此，中国的二元社会结构问题集中表现为农民问题，农村落后是中国落后的主要方面，农民贫穷是中国贫穷的主要方面，中国现代化所面临的最大的最主要的障碍是农民的现代化问题。

与我们目前所面临的其他问题相比，农民问题居于最首要的地位。这不仅是因为农民是我国最大的社会群体，农民生活是我国生活的主要方面，而且还因为农民生活水平仅仅在温饱之上，对于这一生活水平的人来说，生存繁衍和尽可能地改善生活条件是其近乎惟一的目标，在沉重的生存压力之下，我们国家和社会