

中央民族大学“211”“985”工程项目

农村公共产品 供给与农民发展

李克强 著

中国社会科学出版社

013065129

F299.241

19

中央民族大学“211”“985”工程项目

农村公共产品供给与农民发展

李克强 著



北航

C1672586

中国社会科学出版社

F299.241

19

图书在版编目 (CIP) 数据

农村公共产品供给与农民发展 / 李克强著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2897 - 8

I. ①农… II. ①李… III. ①农村—公共物品—供给制—研究—中国②农民问题—研究—中国 IV. ①F299.241②D422.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 148384 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 任 明

特约编辑 乔继堂

责任校对 林福国

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 北京市兴怀装订厂

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.5

字 数 269 千字

定 价 35.00 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联系调换

电话: 010 - 64009791

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 刘永佺

委 员 李俊清 张丽君 李克强
杨思远 党秀云

主 编 刘永佺

总 序

鲁有执长竿入城门者，初竖执之不可入，横执之亦不可入，计无出。俄有老父至，曰：“吾非圣人，但见事多矣，何不以锯中截而入？”遂依而截之。^①

昔人有痒，令其子索之，三索而三弗中，令其妻索之，五索而五弗中。其人怒曰：“妻子内我者，而胡难我？”乃自引手，一搔而痒绝。何则？痒者，人之所自知也。自知而搔，宁弗中乎？^②

这是古时两则笑话，抄在这里，似乎与本序文无关。但细思量，经济学的基本道理，又可从中悟得。

人类的生产经营，不论是执竿入城这种简单的劳动，还是造飞机、汽车、轮船、计算机、航天器等的复杂劳动；不论个体的体力劳作，还是跨国公司的系统经营，都会遇到类似“城门”的阻挡，都要想方设法通过阻挡，才能前进。那位执长竿者只知竖执横执，故不可入城门，而那位老父以其丰富阅历或是戏弄出的主意，虽可

① 《笑林》。

② 《应谐录》。

入城，却使长竿截成短竿，毁了材料。实际上还有一种方法，就是“顺执”，将竿扛在肩头，顺城门即可入。那位执竿者和老父不知此理，才犯难或毁物。我们不要笑执竿者和老父蠢笨，连这么简单的道理都不知道。今天的我们也常常会像他俩那样思考问题。现实经济生活中，遇到的问题多种多样，小至工人农民的劳作，大至公司经营的经营算计，甚至政府的经济政策，几乎都有因方法错误不能做成事或毁事坏物者。经济学无非是对一或多个执长竿入城门问题的方式方法的探讨。而经济学家及其著作中，又有多少像那位老父式的说教！

痒，是人皮肤的一种感觉，搔痒是解除这种感觉的方法。感觉的主体自知痒在何处，搔起来手到痒除，他人则不知何处痒，即令妻与子这样的亲近者，也三索五索而弗中。经济矛盾，也可以说是社会的“痒”，解决矛盾，可看成是搔痒的过程。这种对比看似悬殊，其道理是一样的。不论是个人处理经济生活中的矛盾，还是解决国家或民族的经济矛盾，都要明确主体。个人的主体是“我”，国家或民族的主体是“我们”。经济主体最清楚矛盾之所在，只有发挥自己的主动性和积极性，经济矛盾才能得到解决。如果像引文中那个人一样，放弃主体性，不发挥主动性和积极性，经济矛盾就不能解决，并会严重困扰个人或国家民族的发展。我们中国在工业化进程中落后了，现实经济矛盾错综复杂，不仅有痒，还有病。怎么认识和解决中国经济矛盾？有人认为只能用外国的模式、经验、学说来解决，在经济学界这类高论比比皆是，结果，反而引发更多更大的矛盾。这与那位放弃主体性，不发挥主动性和积极性的痒者何其相似！

经济学是研究人生和社会发展基本活动和关系的科学。主要探讨生产经营和社会关系中的各种矛盾，寻找解决矛盾的方式。而解决矛盾又必须明确主体，发挥主动性和积极性。他人的经验和学说当然要借鉴，但既不能像执长竿入城门者那样照那位老人的话去做，

也不能借他人之手来解决。这一点，正是今天已有庞大从业人口的中国经济学界要明确的。

经济学作为一门科学，已有两三百年的历史，这期间资本主义与社会主义两大主义所主导的经济学各派系反复辩论，形成了诸多观点，也生出了众多的学科。正如老聃所说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”迄今，以学科自称，并有体系论证者，不下几百种，几乎人类经济活动所涉及的各个层次、环节，都有专门经济学科来研究和论说。这是人类思想发展的表现。但“分”不是无限的，能否成为一门经济学科，也有基本的要求，即明确主体、主义、对象、内容、主题、范畴、体系，并以相应的方法系统研究。分析与综合是对立统一的逻辑环节，在经济学科分化的同时，必须从总体上对之综合，万物归三，三归二，二归一，一归道。进而再以综合为起点，进行分析、分化，就可达孔丘所说的“吾道一以贯之”。在这众多的经济学科中，“道”就是主义，明确主义，由主义而生一，生二，生三，进而贯彻于各学科的体系中。

中国经济学各学科的生成与发展是一个相当困难的过程。但不是要等完美无缺才论说，而是在探讨中论说，在论说中探讨，逐步成熟完善。这个过程，难免会遇到各式各样的“城门”，也会出现“竖执”、“横执”或“以锯中截而入”的想法。关键是要明确主体性，再以理性的辨析，探求矛盾的解决。中央民族大学经济学院的各位同志在教学研究中，概括前人成果，将各自心得编成教材，以求在教学中验证和征得批评，再加改进，虽不能涉及全部经济学科，也可为中国的经济科学发展尽一份心力。

劉永信

二〇〇六年三月五日

目 录

导 论	(1)
一、研究意义及问题提出	(1)
二、农民贫困与农民发展	(6)
三、农民发展与农业现代化	(11)
四、农民发展的内涵	(21)
五、农民发展观	(31)
六、农民发展研究的主题、要义、方法	(39)
第一章 农民发展研究的理论基础：人本质及人的发展	(44)
第一节 关于人本质的理论综述	(44)
一、黑格尔的人本质：自我意识	(44)
二、马克思的人本质：劳动	(47)
三、关于人本质的对比分析	(49)
四、西方古典经济学对人的规定	(50)
第二节 关于人的发展的理论综述	(52)
一、马克思关于人发展的理论	(52)
二、毛泽东关于人的全面发展的思想的论述	(55)
三、邓小平关于人的全面发展理论	(58)
四、江泽民关于人的全面发展理论	(61)

第二章 农民、农民的本质及农民发展 (65)

第一节 农民及其农民本质 (65)

一、对农民的规定 (65)

二、农民的本质 (69)

第二节 农民发展 (79)

一、农民作为发展主体 (79)

二、农民发展的内涵 (82)

三、农民发展水平的指标体系 (87)

第三节 农民发展的价值分析 (89)

一、农民发展的收入效应 (89)

二、农民发展的外部效应 (91)

第三章 农民劳动及其拓展 (95)

第一节 劳动属性及劳动关系理论综述 (95)

一、劳动属性 (95)

二、劳动关系理论的宏观体系 (97)

三、劳动关系理论综述 (99)

第二节 中国农村土地制度变迁下的农民劳动关系

及其演变 (105)

一、计划经济时期农民劳动关系 (106)

二、市场化改革以来的农民劳动关系 (115)

三、农民流动下的农民劳动关系 (123)

第三节 分工与农民劳动 (128)

一、劳动分工与经济发展 (128)

二、农民劳动的分工 (130)

三、分工深化下的农民劳动 (136)

四、农民劳动分工深化的影响因素分析 (139)

五、农民发展中劳动分工的途径分析	(142)
第四章 农民意识、农民理性与农民行为	(147)
第一节 关于农民行为研究评述	(147)
一、关于农民作为社会人的认识	(149)
二、关于农民作为经济人的认识	(155)
三、对农民理性研究的认识与评述	(159)
第二节 中国农民行为	(160)
一、对中国农民行为研究述评	(160)
二、农民行为分析框架	(166)
三、制度变迁过程中的农民行为的变动	(169)
第五章 农民需要与农民发展	(180)
第一节 农民需要层次性分析	(180)
一、生存需要	(181)
二、安全需要	(181)
三、致富需要	(181)
四、精神需要	(182)
五、民主权利需要	(182)
六、个性发展需要	(183)
第二节 农民需要实证分析	(183)
一、农民需要总体分析	(183)
二、农民基础性需求现状分析	(187)
三、农民发展性需求现状分析	(190)
四、农民奢侈性需求现状分析	(193)

第六章 农民流动、交往与农民发展	(195)
第一节 农民交往与农民发展	(196)
一、农民交往行为的特征	(196)
二、农民交往行为选择的逻辑	(200)
第二节 农民流动研究综述	(202)
一、劳动力流动与收入差距关系的经验研究	(202)
二、劳动力流动的理论综述	(205)
第三节 农民流动与农民人力资本水平提升	(211)
一、农民流动状况及特征	(211)
二、农民流动对农民人力资本水平的影响	(213)
三、农民人力资本水平对农民工作流动的影响	(216)
第七章 农民发展的权利	(219)
第一节 发展权与农民发展权	(220)
一、发展权	(220)
二、农民发展权	(222)
第二节 农民发展的政治权利	(226)
一、政治权利对农民发展的作用	(227)
二、农民政治权利现状分析	(228)
三、农民政治权利保护缺失的原因分析	(231)
四、农民的政治权利保护的路径选择	(234)
第三节 农民的经济权利	(240)
一、农民发展的经济权利	(240)
二、农民经济权利的缺失	(243)
第四节 农民发展的社会权利	(246)
一、农民迁徙权利	(246)
二、农民社会保障权利	(247)

三、农民教育权利	(248)
四、医疗保险权利	(249)
五、农民劳动权	(249)
第八章 农村公共产品供给与农民发展	(252)
第一节 农民素质提升与农村公共产品供给	(253)
一、农民发展的基本内涵	(253)
二、农村公共产品与农民发展	(256)
第二节 农村公共产品及其供给	(265)
一、公共产品理论的发展	(265)
二、农村公共产品的界定及特点	(267)
三、农村公共产品供给主体	(268)
四、农村公共产品供给决策机制	(269)
第三节 农村公共产品的需求	(281)
一、农村公共产品的需求层次	(281)
二、农村公共产品需求的显示机制	(284)
第四节 中国农村公共品的边界特征	(289)
一、与发达国家公共品供给相比较的边界特征	(289)
二、与我国城镇公共品供给相比较的边界特征	(293)
三、现阶段我国农村公共品供给的具体类别	(296)
第五节 中国农村公共品供给存在的矛盾	(305)
一、农村公共品政府供给的层级较多	(305)
二、中国农村非营利组织供给能力较弱	(306)
三、中国农村公共品供给主体职责分工不明确	(308)
第六节 农民发展的矛盾体与外部供给	(314)
一、农民发展的矛盾体	(315)
二、农民发展与农村公共品供给	(318)

导 论

农民是农村社会的主体，农民发展是农村社会发展的核心和基础，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^①；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。

工业革命以来，工业文明主导着社会进步与发展，农业、农民处于社会弱势地位，这实质上取决于社会中资源利用与开发中所获取、占有的经济资源，经济资源的占用与利用是决定个人、阶层在社会中所处政治地位和享有现代文明的首要条件。发展、改善和提高农民利用、占用经济资源的条件与手段，是我们实现共同富裕、实现国家现代化之根本。因为没有农民的现代化也就谈不上国家的现代化。

一、研究意义及问题提出

中共十六届四中全会提出的构建“社会主义和谐社会”的理念，

^① 因为农民物质贫穷丧失主动性、社会交往的机会；因为农民知识技能低而失去了劳动选择的范围；因为农民缺乏现代市场经济意识而丧失了创新、创造性；因为制度安排不合理使农民丧失了选择的机会和权利。

是一个重大的理论创新,是我国社会经济可持续发展的理论基础,同时也为理论研究、社会实践提供了新的视角和新的范式。社会主义和谐社会,是指以人为主体的社会和谐发展状态,它包括人与自然之间的和谐、人与人之间的和谐、社会结构之间的和谐三个方面的基本内涵。

农业、农村和农民问题是关系到我国小康建设全局的根本性问题,我国 GDP 已经达到世界第二,但是“三农”问题仍然很严峻,农村社会中仍然存在着不和谐的因素。

首先,农民收入水平很低,城乡收入差距不断扩大。城镇家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均年纯收入,1994 年分别为 3496.2 元、1221 元,二者之比为 2.86:1;到 2010 年这一指标变化为 3.23:1,不仅如此,我国还有农村绝对贫困人口 2820 万,初步解决温饱但还不稳定、还极有可能返贫的农村低收入人口为 5825 万,此外农村还普遍存在着自然灾害型贫困、环境破坏型贫困、疾病型贫困、文化匮乏型贫困、政策偏向型贫困人口。城乡差距的拉大已是一个严重的社会问题。

其次,农村公共服务滞后。全国 6% 的行政村还没通公路,2% 的村庄还没有通电,农村还有 6000 多万人饮用的是有害水,60% 以上的农户没有用上卫生厕所。全国农业主灌区骨干建筑物的完好率不足 40%,工程配套率不足 70%,中低产田占全国耕地面积的 65% 左右。占全国人口近 60% 的农村居民仅享用了 20% 左右的医疗卫生资源;农村中学生是城市中学的 4 倍,而享受到的国家中学教育经费仅占 38%。因此,建设农村和谐社会将有助于彻底改变现在的农村面貌、打破城乡二元结构,是社会主义现代化建设的关键时期必须担负和完成的重要使命。

再次,农民素质偏低。农民整体素质偏低,城乡、地区之间差异巨大。我国有 4.8 亿农村劳动力,其中小学以下文化程度占

37.33%，初中文化程度占50.24%，高中文化程度占11.79%，大专以上文化程度仅占0.64%；农村劳动人口人均受教育年限为7.33年，而城市是10.22年。城市、县镇和农村之间劳动力人口受教育水平情况为：具有大专以上受教育水平的人口比例是20:9:1；受高中教育的人口比为4:3:1；受初中教育的人口比为0.91:1.01:1；受小学教育的人口比为0.37:0.55:1。我国农村劳动力素质在地区之间也很不平衡。东部地区初中以上文化程度的农村劳动力占劳动力总人数的68.2%，比中部地区高2个百分点，比西部地区高19个百分点。

最后，农民整体技能水平不高，就业竞争能力不强。在我国农村劳动力中，接受过短期培训的只有20%左右，接受过初级职业技术教育或者培训的仅占3.4%，接受过中等职业教育的更少，只有0.13%，大量农民没有接受适当的职业技术教育，缺乏一技之长。目前，我国农民中参加过“绿色证书工程”、“青年农民科技培训工程”和其他形式的系统培训人数已超过2000多万，但相对于4.8亿农村劳动力来说，仅占2.5%。在乡镇企业职工岗位培训方面，2004年由农业部启动实施的“蓝色证书培训工程”，共培训97.5万人，仅占乡镇企业就业总人数的0.7%。乡镇企业职工参加职业技能鉴定的7000多人，通过鉴定获证的6500多人。在农村劳动力转移培训方面，2004年“阳光工程”示范培训250万人，通过“阳光工程”的实施和带动，2004年全国参加转移培训的农村劳动力虽然达到了600万人，达到历史最高水平，但相对于农村1.5亿富余劳动力来说，也只占4%，培训比例明显偏低。

所以，农村和谐社会建设是社会主义新农村和谐建设的重中之重，建设社会主义和谐社会，重点在农村，难点也在农村，中国社会和政治的稳定依赖于农村地区的安宁，没有农村的稳定和发展，就不可能有整个社会的稳定和发展；没有农村的和谐，就不可能有

城乡的和谐，就不可能有整个社会的和谐。因此，构建和谐农村是构建社会主义和谐社会的基础。

农村和谐社会是指农村社会的政治、经济、文化、自然等协调发展，人与人之间关系融洽的一种稳定的状态。农村和谐社会的特征是实现农民的全面发展和社会的全面进步；农村物质文明、政治文明、精神文明、生态文明的全面与协调发展，从而实现农村的可持续发展。

和谐社会是一种社会状态，和谐社会的主体是人，社会经济生活中人是主体，离开人也就无从谈和谐社会，而社会的发展关键是人的发展，是发展人，提高人的能力、素质。和谐社会目标的建设与人的全面发展是统一的，把促进人的全面发展作为构建社会主义和谐社会的核心思想，既揭示了社会主义和谐社会的本质，也揭示了实现人的全面发展的条件和社会形式，发展了马克思主义关于人的全面发展的理论。社会主义和谐社会的内涵就是以人为本的社会，是全体人民共同建设、共同享有发展成果的社会，是促进人的全面发展的社会。构建农村和谐社会，就要以最大限度地调动广大农民群众的积极性、主动性为手段，促进广大农民群众的个人的全面发展，这也是农村和谐社会建设的本质要求。所以，新农村和谐社会建设，必须能充分调动人的积极性、创造性和主动性，使人人都可以得到充分的发展。

农民是农业的劳动者，农民作为农村经济与社会发展的主体，是农村的建设者，也是农村和谐社会构建的主体。农村和谐社会构建的重中之重是农民的发展，农村构建和谐社会的出发点、落脚点是以农民为本，发展农民，农民本位的农村和谐社会构建就是要在经济上使农民富起来，在政治上使农民拥有自己的权利，使每一个农民能过上体面而有尊严的生活。也正是从这个意义上说，农村和谐社会构建就是要重新树立农民发展观。

目前农村还未建立起社会保障制度,如公共医疗保障、社会救济制度、养老保险制度等,农民发展中的一些未来不确定因素还必须由农民自身来承担,社会救济、社会医疗、社会保障等产品的有效供给不足,农民缺乏一种安全感,无法向更高的层次发展。农村教育体系不够健全,农民的人力资本投入不足,导致农民文化技术素质偏低,严重地影响了对先进的农业技术的接受能力,进而使科学技术在农业和农村中的普及推广难度增大,科学技术转化为现实生产能力的效率不高,最终影响了农民发展。总之,社会未能及时有效地提供农民发展所需要的公共产品极大地制约了我国农民的可持续发展。

政府提供公共产品来发展农民,提高农民参与市场、参与政治的积极性,提高农民的文化水平、思想道德水平等,使农民有更多更平等的机会参与社会进步和分享改革成果,无论是学界还是实践工作部门基本已形成共识,可是如何提供农村公共产品,提供怎样的农村公共产品,也还存在一些争论。我们认为农村公共产品供给中关键的问题是资金投入问题,没有足够的资金用于农村公共产品的投入,再好的制度安排、再好的政策也不会有效地为农村提供公共产品,也不会从根本上促进农民的发展。

所以,要从根本上解决农村公共产品供给不足,就必须重新审视现行公共产品和公共财政理论与制度,理顺公共财政体制,重点解决农村公共投资问题。我国现有的公共产品理论,是改革开放后从西方国家特别是美国引入的,这一理论集中反映了在发达国家成熟市场经济条件下,人们对公共产品特征、供求关系和政府职能的认识。而我国作为世界上最大的发展中国家,农村人口占总人口60%以上,幅员辽阔,各地区经济社会发展极不平衡,经济发展水平、社会制度和意识形态与西方发达国家有较大差异,特别是中国目前正处在二元经济社会结构与转轨经济这一发展阶段,应该说西