

“三农”若干问题研究系列
Research Series on "Three Rural Issues"

Study on the New Rural
Construction Model in Socialist China

中国社会主义新农村 建设模式研究

李建桥 / 著

中国财经出版传媒集团
 经济科学出版社
Economic Science Press

“三农”若干问题研究系列
Research Series on “Three Rural Issues”

中国社会主义新农村 建设模式研究

李建桥 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会主义新农村建设模式研究/李建桥著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 9

(“三农”若干问题研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8378 - 8

I. ①中… II. ①李… III. ①农村 - 社会主义建设模式 - 研究 - 中国 IV. ①F320. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 212868 号

责任编辑: 齐伟娜 江 月

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

中国社会主义新农村建设模式研究

李建桥 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.75 印张 180000 字

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8378 - 8 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

Study on the New Rural Construction Model in Socialist China

《“三农”若干问题研究系列》编委会

主 编 刘 旭

副主编 王东阳 秦 富

成 员 王秀东 杨建仓 孙丽萍 王立平
郭燕枝 李建桥 郭静利 宋莉莉
陈伟维 梁占东 崔运鹏 闫 琰
卫 荣

审 校 王济民 王秀东

总序

“三农”问题是农业文明向工业文明过渡的必然产物。我国是农业大国，更是农民大国，在全面建设小康社会的进程中，最艰巨、最繁重的任务在农村。“三农”问题关系党和国家事业发展全局，因此，历来是党和国家工作的重中之重，也是整个社会关注的焦点问题。近年来，我国重大政策决策连年聚焦“三农”问题，出台了一系列强农惠农政策，我国农业和农村发展取得了显著成效，粮食连年增产，农民收入也连续较快增长。但是，在“四化”推进过程中，农业发展依然滞后；城镇化快速发展的形势下，城乡差距依然非常突出；农民增收面临经济下行和农产品国际竞争力持续减弱的双重压力。农业发展现代化进程中，耕地、水等资源压力不断加大，生态环境改善要求持续提高。因此，我国“三农”问题还需要持续关注。

本套丛书从战略角度出发，从农业发展、社会主义新农村建设、农民收入以及农业科技革命等多个维度对我国“三农”问题进行了较为全面、系统、深入的探索。其中，农业发展战略研究维度，分析不同历史阶段农业的主要功能及其发展的客观条件，探讨各种农业政策的出台背景与实施效果，并对当前社会经济环境变动及其对农业的影响进行了重点剖析，提出了新中国发展 60 多年三阶段的论点，即先后经历了“粮食农业”、“食物农业”和“食品农业”；社会主义新农村建设研究维度，依据公共品供给方式、持续发展潜力、发展资金来源、区域间发展差异、要素流动状况等因素将我国社会主义新农村建设的模式归纳为政府扶持、村庄结构转变及村镇扩展三大类；农民增收研究维度，从宏

观、中观和微观三个层面对我国区域间农民收入增长及差异进行深入探讨，提出了持续增加农户收入同时缩小农户间收入差异的政策建议；农业科技革命研究维度，通过剖析全球洲际引种、石化革命、绿色革命、基因革命发生发展内在动因，探索分析可持续发展框架下，我国农业科技革命发生、发展的推动、制约因素和进一步发展的“瓶颈”，并针对我国农业科技革命发展存在的主要问题，提出对策建议，为我国制定农业可持续发展的科技战略提供了有益参考。

本套丛书凝聚了各位作者的真知灼见，研究深入扎实，为破解“三农”难题提出了有针对性、实践性和前瞻性的建议。“三农”研究，情系“三农”，相信经过全国广大“三农”研究者持续不断的努力，定能在理论层面不断明晰问题根源，提出有效解决问题的方法和路径，为全面实现“两个一百年”的奋斗目标提供有力支撑。

编委会

2015年9月

前言

目前学术界对新农村建设的理论探索尚未形成一套完整的体系，具体表现为在实践上倾向于农村典型村庄的经验总结，形成学习的样板；在理论上则倾向于通过社会学、经济学等多学科、多角度的理论探索，在逻辑和理论上找到新农村建设的理论模式框架。但农村实践与理论研究这二者还没有形成逻辑上的一致性，在研究思路缺乏对已有经验的梳理归纳。本书力图弥补长期以来我国农村实践调查无法与理论结合并指导新农村建设的缺陷，对我国几个历史时期的典型村庄进行系统的归纳分析，进而归纳出我国农村发展的本质规律。

本书依据我国宏观经济体制转变历程将农村发展分为三个阶段：以粮为纲发展阶段、市场化发展阶段与新农村建设阶段。选取这三个不同阶段的农村典型村庄，包括改革开放前的 19 个村庄、改革开放后至新农村建设提出前的 12 个村庄以及新农村建设提出后的 75 个村庄，并分别从生产要素的流动状况、公共服务水平两个部分进行考察，尤其是对新农村建设时期农村典型样本进行了统计分析。第一阶段，我国处在工业化的初期，国家工业化依靠提取农业剩余来积累原始资本，劳动力不能全国性自由流动，通过低成本的劳动力增加土地产值以及整治山河等发展农业生产支持工业化建设。在公共福利上则通过推行义务教育、合作医疗等措施，由政府提供低水平的农民生活保障。第二阶段，我国计划经济体制向市场经济体制转变，生产要素依然不断地从农村流向城市。在公共物品供给方面实行了市场化改革，农民的收入以及负担都明显增加。第三阶段，打破城乡二元社会经济结构，建设以人为本的新农

村。在生产要素流动上通过制度改革反哺农村和农业，增加农民的福利水平。政府加大公共物品提供力度，从根本上减轻农民负担，逐步推进全国农村居民保障体系改革。

国外的农村建设经验能够给我国新农村建设提供有益的参考。韩国新村运动发扬农民自力更生的精神，实现了项目实施的有计划性推进。日本农村发展主要得益于全国城乡统一的社会保障体系以及建立综合农协，解决了农民的后顾之忧。英国和美国的农村发展与城市发展是同步进行的，城乡差别不大，英国有比较完整的工人保障法律体系，而美国完备的农业法律体系是农村发展的重要保障条件。

最后，本书对新农村建设模式进行了分析比较，提出只有站在以人为本的立场上考察农村发展才能解决我国农村发展问题。通过细致划分农村福利的构成以及分析个体与集体间不同经济实力形成的不同公共物品提供模式，结合公共物品供给方式、持续发展潜力、发展资金来源、区域间发展差异、要素流动状况等因素提出我国新农村建设的三大模式，即政府帮扶模式、乡村自我升级模式和乡村扩张模式。其中，政府帮扶模式包含集体搬迁和重建、政府直投和政府投入集体兴办企业三种模式；乡村自我升级模式包含强化集体功能、筹集集体发展资金、村庄公司集团化、私人购买公共物品和村庄合并五种发展模式；乡村扩张模式包含集体福利扩张和集体资本扩张两种模式。

李建桥

2017年5月

目 录

Contents

第1章 导 言 / I

- | | |
|----------------------|---|
| 1.1 中国新农村建设的背景 | 1 |
| 1.2 中国新农村建设路径选择的研究意义 | 4 |
| 1.3 中国新农村建设研究文献综述 | 6 |
| 1.4 本书研究路线及创新点 | 9 |

第2章 中国新农村建设的内涵、原则与任务 / 13

- | | |
|--------------------------|----|
| 2.1 中国新农村建设的相关概念界定 | 13 |
| 2.2 中国新农村建设的特征、内涵 | 16 |
| 2.2.1 中国新农村建设的认识发展线索 | 16 |
| 2.2.2 中国社会主义新农村不同阶段的内涵 | 17 |
| 2.2.3 中国社会主义新农村建设指导方针的内涵 | 20 |
| 2.3 新农村建设“两个反哺”的内涵与外延扩展 | 21 |
| 2.3.1 “两个反哺”的内涵 | 21 |
| 2.3.2 “两个反哺”的理论构架与现实约束条件 | 22 |
| 2.3.3 “两个反哺”的现实路径选择 | 25 |
| 2.4 新农村建设的基本原则与任务 | 26 |
| 2.4.1 新农村建设的基本原则 | 26 |
| 2.4.2 新农村建设的基本任务 | 29 |
| 2.5 新农村建设的升级——美丽乡村 | 31 |
| 2.5.1 美丽乡村的内涵 | 32 |
| 2.5.2 美丽乡村中的特色小镇 | 33 |

2.6 本章小结	33
----------	----

第3章 中国农村发展模式的阶段特征分析 / 35

3.1 以粮为纲目标下的农村发展阶段 (1949 ~ 1978 年)	35
3.1.1 农村发展的国内外时代背景	35
3.1.2 中央政府对农村发展的支持	36
3.1.3 农村生产要素特征分析	37
3.1.4 全国 19 个典型村庄发展模式分析	39
3.1.5 农村发展典型个案分析	42
3.2 市场化农村发展阶段 (1979 ~ 2005 年)	43
3.2.1 农村发展与小康社会指标体系的内涵演进	44
3.2.2 市场化阶段农村发展的特点	47
3.2.3 市场化阶段农村发展模式主要存在的问题	58
3.2.4 农村市场化阶段典型示范村实证分析	64
3.2.5 市场化阶段农村发展模式的借鉴意义	71
3.3 新时期农村发展阶段 (2006 年至今)	74
3.3.1 新时期农村要素流动变化	74
3.3.2 农村发展典型示范村分析	76
3.3.3 新农村建设的升级与美丽乡村 (2013 年至今)	81
3.4 本章小结	87

第4章 中国农村发展的阶段比较 / 88

4.1 社会主义新农村建设的比较标准	88
4.2 中国新农村建设的福利目标分解	89
4.3 中国农村建设不同阶段的比较	90
4.3.1 产业结构比较	90
4.3.2 农村发展框架比较	94
4.3.3 农村福利比较	97
4.4 本章小结	107

第5章 国外农村建设经验借鉴 / 109

5.1 韩国“新村运动”的经验借鉴	109
5.1.1 韩国“新村运动”的发展历程	109
5.1.2 韩国“新村运动”的做法和成就	111
5.1.3 韩国“新村运动”的启示	113
5.1.4 韩国“新村运动”的不足与教训	114
5.2 日本农村发展经验的分析与借鉴	115
5.2.1 日本农村建设概况	115
5.2.2 日本农村建设的主要做法	115
5.2.3 日本农村发展的经验借鉴	119
5.3 英国农村发展的经验借鉴	120
5.3.1 英国农村建设概况	120
5.3.2 英国农村建设的主要做法	121
5.3.3 英国农村发展的经验借鉴	123
5.4 美国农村发展的经验借鉴	124
5.4.1 美国农村发展概况	124
5.4.2 美国农村建设的主要做法	125
5.4.3 美国农村发展的经验借鉴	126
5.5 本章小结	127

第6章 新农村建设模式探讨 / 128

6.1 新农村建设模式的构建前提和依据	128
6.1.1 新农村建设模式的构建前提	128
6.1.2 新农村建设模式的构建依据	130
6.2 以人为本思想下的农村发展模式分析	131
6.2.1 当前农村发展主要观点辨析	131
6.2.2 中国新农村建设模式的归纳和总结	133
6.2.3 公共物品提供与农村发展阶段	134
6.2.4 不同公共物品提供水平的阶段划分	137
6.2.5 对中国农村各阶段变革的解释	138

6.2.6	中国公共物品供给与新农村建设模式的构成关系	139
6.3	社会主义新农村建设模式选择	141
6.3.1	政府帮扶模式	142
6.3.2	乡村自我升级模式	144
6.3.3	乡村扩张模式	147
6.4	中国新农村建设模式选择的影响因素	149
6.4.1	村集体功能弱化、公共物品市场化模式依然在探索	149
6.4.2	资本对就业与劳动力报酬的抑制	150
6.4.3	农民家庭经营收入与政府政策干预	154
6.5	本章小结	155
 第7章 结论与政策建议 / 157		
7.1	结论	157
7.2	政策建议	160
 参考文献 / 162		
 后记 / 171		

第 1 章

导 言

中国社会主义新农村建设的战略构想是我国政治、经济、文化等方面发展到一定阶段的必然选择，也是从全局和战略的高度解决我国“三农”问题的一把钥匙。2004 年 9 月召开的十六届四中全会上，胡锦涛同志明确提出“两个趋向”的重要论断，即在工业化初始阶段，农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向；在工业化达到相当程度后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向。它标志着我国农村建设从城乡二元结构下着眼于“三农”问题的解决进入了破除城乡对立、统筹城乡发展、构建城乡一体化的历史新阶段。

1.1 中国新农村建设的背景

中国坚定不移地推进改革开放的 30 多年以来，社会主义市场经济体制初步建立，开放型经济已经形成，社会生产力和综合国力不断增强，各项社会事业全面发展，人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越。但是，还应当看到我国目前面临的众多问题，如工农差距、城乡差距和地区差距日益扩大，社会矛盾日益严重甚至局部激化。

1. 国际背景

第二次世界大战以后，“亚洲四小龙”的迅速崛起以及我国面临的内忧外困促使我国也采用了工业优先发展的发展战略。随着工业的发展，这种非均衡的发展模式形成了发展中国家特有的城乡二元结构特征，贫富差距拉大，社会矛盾日益严重。为了缓和社会矛盾，各国在进入工业化中期阶段后基本采用以工补农，城市反哺农村等措施改善城乡发展的不均衡现状，日本、韩国以及欧美等国对农村发展的大力补贴和法律等支持促进了农村地区较快的发展。

2. 历史背景

中华人民共和国成立后，面对以美国为首的西方发达国家对中国经济封锁，以及国内工业基础落后的现状，中国依靠农村、农业和农民对城市工业进行支持，通过内部的资本累积和转移发展工业化体系。中国政府制定和运用包括户籍、粮油供应、就业、教育、社会保障等十多项具体制度，严格地把农民限制在农村，并通过“以农补工”和“剪刀差”获取工业化优先发展所需要的原始积累资金，实施重工业优先发展战略。据统计，1952~1986年，国家通过“剪刀差”从农民手中隐蔽地拿走了6868.12亿元的资金，约占这些年间农民所创造价值的18.5%（仲大军，2001）。而进入20世纪90年代以来，“剪刀差”还呈现不断扩大的趋势，每年“剪刀差”的绝对值都在1000亿元以上。20世纪80年代以来，随着我国经济体制改革的深入，市场经济逐步取代了传统的计划经济，在改革效率大幅提升的同时，收入分配出现了差距扩大的现象。党的十四大提出要“兼顾效率与公平”；党的十四届三中全会的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出“效率优先、兼顾公平”；党的十六届四中全会的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》从构建社会主义和谐社会的高度，提出要“注重社会公平”。城乡二元体制改革的理念逐步在全国上下达成共识，生产要素回流重塑乡村文明引发社会关注。

3. 时代背景

相关的理论和实证研究表明，我国已经进入了能够实行“工业反哺农

业”的工业化中期阶段（马晓河，2005；李佐军，2007）。其主要的标志性指标为：我国人均国内生产总值已超过 1000 美元，2004 年我国国内生产总值超过 13 万亿元，财政收入 2.6 万亿元；农业在 GDP 中的份额逐年下降，第二、第三产业在 GDP 的比重已占主导地位；我国农业部门就业的劳动力占全社会总就业的比重下降到 50% 以下，城镇人口比重大幅度提高；农业对工业化的外汇贡献已微不足道。

十几年来，“工业反哺农业”从理论提出逐步走向实践落实，从战略构想迈向精准实施。“十五”末期，中央明确提出我国已经整体进入了以工补农、以城带乡的工业化中期阶段；党的十六大明确提出了解决“三农”问题必须统筹城乡经济社会发展；十六届三中全会第一次正式提出了“统筹城乡发展”的思想，而且将它放在“五个统筹”之首；十六届四中全会上，胡锦涛总书记提出了著名的“两个趋向”论断，指出我国已经进入了以工补农、以城带乡的阶段；十六届五中全会提出“建设社会主义新农村”。上述概念的产生有明显的逻辑关系层次，它们之间是一脉相承的，是战略决策思路一步一步具体化的过程。

4. 政策背景

从“三农”问题的提出，到“新农村建设”，再到“美丽乡村”的提出与实践，反映出我国政府对农村问题的重视与前瞻性战略构想，农村政策支持力度逐步升级。

2004 年 2 月 8 日，《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》的公布标志着我国国家发展战略目标重新把解决“三农”问题放入视野，把增加农民收入作为“三农”问题的核心内容。它构成了新世纪以来的第一个关于农业的一号文件。

2005 年 1 月 30 日，《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》公布，强调要通过提高农业综合生产能力来提高农村生产力水平；通过稳定、完善和强化各项支农政策，切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革。

2006 年 2 月 21 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，要求加快推进建设全面小康社会的进程和社会主义新农村建设；加强和完善基础设施建设，促进农村民主政治建设和精神文明建设，推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有序进行。

2007年1月29日，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》公布，明确提出新农村建设的首要任务，提出用现代物质条件、科学技术和现代产业体系发展农业，用现代的经营理念、管理手段推进农业产业化发展。2007年农业和农村工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，统筹城乡经济社会发展，实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，巩固、完善、加强支农惠农政策，切实加大农业投入，积极推进现代农业建设，强化农村公共服务，深化农村综合改革，促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加和谐，确保新农村建设取得新的进展，巩固和发展农业农村的好形势。

2008年1月30日，《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》公布，提出建立以工促农、以城带乡长效机制，加强农业的基础地位，走中国特色农业现代化道路，形成城乡经济社会发展一体化新格局。

2008年12月31日，《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》公布，提出要深入贯彻落实科学发展观，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务。文件共提出了二十八条措施来促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。

1.2 中国新农村建设路径选择的研究意义

党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的历史任务，这