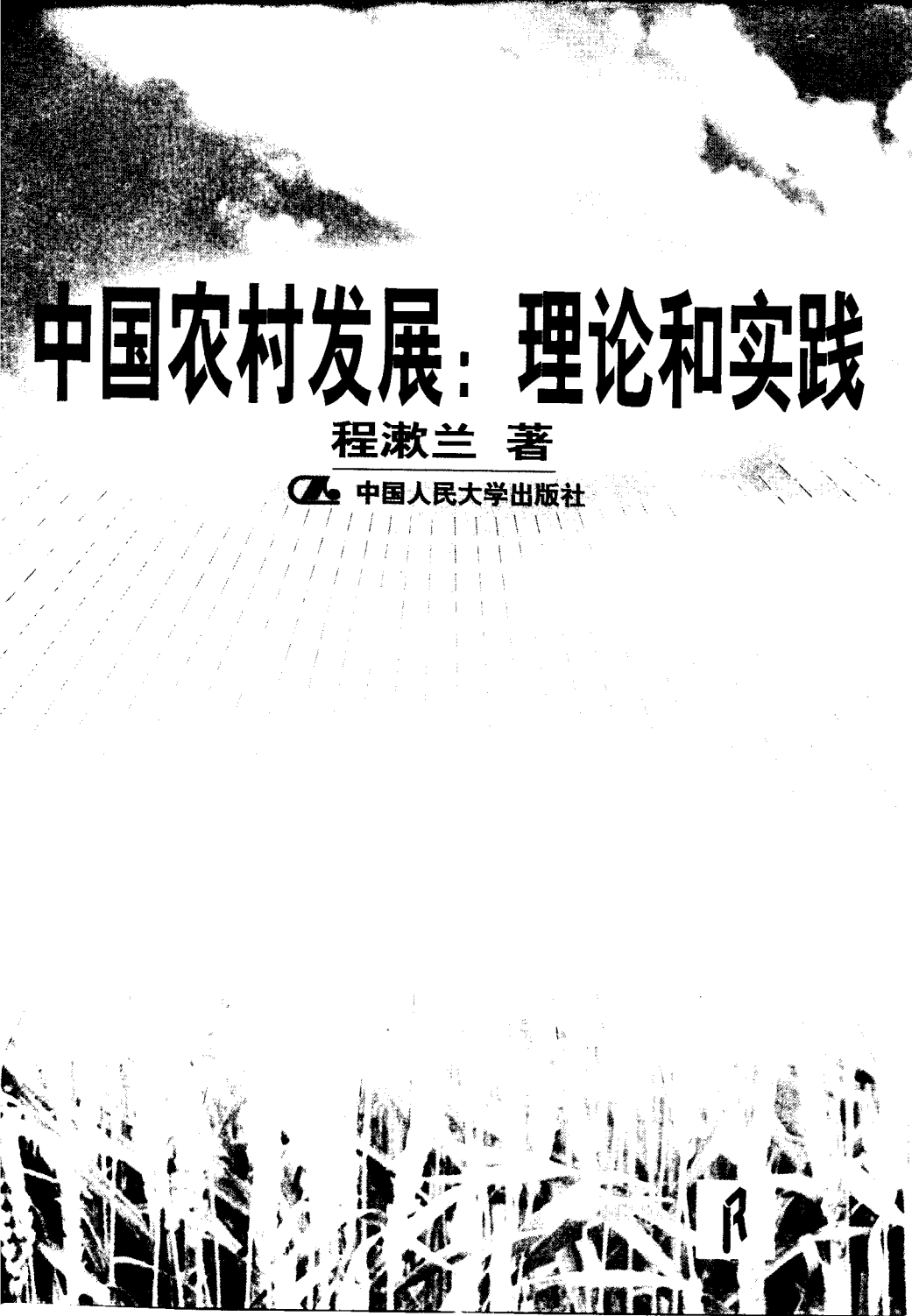




中国农村发展：理论和实践

程漱兰 著

 中国人民大学出版社

中国农村发展：理论和实践

程漱兰 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村发展：理论和实践/程漱兰著.
北京：中国人民大学出版社，1999

ISBN 7-300-02699-0/F·829

I. 中…

II. 程…

III. 农业经济-经济发展-研究-中国

IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22313 号

中国农村发展：理论和实践

程漱兰 著

出版发行：中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销：新华书店

印 刷：涿州市星河印刷厂

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：24.25

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

字数：600 000

定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

前 言

具有民族性的，才能成为世界性的。

中国见长于世界的，是农村、农业和农民。

对于中国财经类和其他人文社会科学类专业的研究生，在经济理论和管理实务的全球性竞争中最具竞争力的，唯发展，唯农村发展，唯中国农村发展领域。

对于发展经济学和农村发展经济学，中国具有发展和农村发展的一切重要方面的一切重要特征，在有关发展和农村发展的一切重要方面作了一切可能的尝试，并取得了相应的经验。具有典型性、先进性和现实性的中国农村发展理论和实践，是最新的发展经济学。

也因此，自 80 年代中期以来，中国人民大学农业经济系主任周志祥教授（1932—1995 年）率先开设的农村发展经济学课程，受到全校本科生和研究生的欢迎。

本教材就是在周志祥、范剑平编著的，于 1988 年由中国人民大学出版社出版的《农村发展经济学》的基础上撰写的。

本教材以马克思主义经济学说为理论基础，并贯穿始终；同时，尽量汲取各种经济学说的有益养分，进行最新的运用尝试。

本教材以中国农村发展的理论和实践为主要研究对象，研究分析了中国农村发展的历史进程，新时期中国农村发展的重大理论及焦点、热点、难点问题；并力图在国际比较分析中，评价、修正、补充和发展创新发展经济理论和观点。

本教材力求从国民经济全局乃至全球角度来检视中国农村发展，揭示农村发展问题的全局、全球性根源，以及全局、全球性

问题在中国农村的表现，进而从全球及全国的城乡矛盾运动中，探究中国农村发展的现实道路，对中国及其农村的现实发展进行理论指导。

本教材在本科发展经济学、农村发展经济学课程基础上，加强了理论和实践的探索特性，不重复一般理论，突出了中国特色，反映了发展经济学的最新进展，力求适应研究生层次的教学要求。

本教材在诸多方面具有独到见解，进行了理论创新，兼有理论专著特性。

本教材还可供理论研究、政策咨询和实际工作部门参考，并可供国际交流。

希望本教材的出版，能为中国农村的进一步发展尽绵薄之力，能以此作为对新时期我国这门学科的开拓者、不幸逝世的周志祥教授的缅怀。

本教材的最后一章使用了作者所指导的研究生徐德徽硕士学位论文的主要部分。同时，本教材在计量方法、统计数据和资料搜集等方面，都得到了作者的同学、学生和孩子们，尤其是王方、黄华波、蔺胜翠、徐德徽、谢远友、张海洋、范晓萍、石升军、彭惠龙和李稚的帮助。在此，一并表示深切的感谢。

作 者

1998年3月

目 录

绪论 发展经济学与中国农村发展问题	1
第一节 经济学、发展经济学与农村发展经济学.....	1
第二节 中国农村发展对于中国和世界的意义.....	7
第三节 中国农村发展经济学在人文社会科学类 研究生课程体系中的地位	10
第四节 《中国农村发展：理论和实践》的结 构和特点	15

上篇 中国农村发展的历史进程

第一章 中国现代经济发展的开端与农村变革	25
第一节 站在现代世界大门外的中国	25
第二节 以革命求独立，求得现代发展的起步 资格	34
第三节 用土地改革搬掉现代发展端点的基本 障碍	60

第二章 中国工业化起步：资本原始积累与粮食统 购统销	89
第一节 中国工业化资本原始积累的特殊历史 条件和两难问题	89
第二节 粮食统购统销制度.....	100
第三节 比较农产品低价强制收购制度.....	120

第三章 作为粮食统购统销制度组织保证形式的农业	
集体化体制	144
第一节 合作制与集体化：截然不同的两种制度.....	144
第二节 与土地改革相配套的农业合作化.....	151
第三节 与统购统销相配套的农业集体化.....	156
第四节 为工业化服务的农业集体化路线的最 终突破：第一种“阶级斗争”.....	161
第五节 中苏农业集体化比较.....	174
第四章 中国农业集体化规范模式的确立和完善	185
第一节 “大跃进”与人民公社化运动.....	185
第二节 一波三折的经济调整.....	194
第三节 规范模式下的常态运行：人民公社 “六十条”剖析.....	209
第四节 工占农利伴生物与农村“四清”、 “社教”：第二种“阶级斗争”.....	210
第五节 中国农业集体化体制的完善.....	223
第五章 中国农业集体化体制的终结与体制转换	235
第一节 体制转换的发展阶段背景及物质前提.....	235
第二节 人民公社集体化模式的解体及新体 制的显现.....	238
第三节 中国农业集体化运动暨农业学大寨 运动的历史评价.....	248
第四节 毛泽东农业集体化理论和实践的历 史评价.....	257
第六章 传统体制时期的农村发展实绩	262

第一节	农业和农村经济增长和发展实绩·····	262
第二节	农业发展对于国家工业化的贡献·····	276
第三节	农村社会进步实绩·····	287
第四节	农村社会经济发展的局限和代价·····	305
第五节	成功的国家工业化起步是传统体制 时期中国农村发展的最大成就·····	330

下篇 新时期的中国农村发展

第七章 新时期中国农村发展的体制框架和双重

目标	345
第一节 新时期中国农村发展的体制框架	345
第二节 市场经济体制与农民收入目标确定	356
第三节 农民收入目标的实现途径	368

第八章 新时期农村产权制度基础——土地的家

庭承包经营	380
第一节 农户市场主体造就与农村发展的微观基础	380
第二节 中国农村土地家庭承包经营制度的基本内容	388
第三节 农民土地和其他财产权利的维护	398

第九章 经济自由化与农村流通体制改革····· 407

第一节	经济自由化对于农村改革的意义·····	407
第二节	农产品流通体制改革中的制度经济学·····	417
第三节	农村工业品流通体系建设·····	445

第十章 农村发展的资本资源····· 466

第一节	农业投资与农业增长·····	466
第二节	农业和农村发展的公共资本投入·····	471
第三节	农业和农村发展的私人资本投入·····	488
第四节	农村资金市场的培育·····	498
第五节	农村发展的外部资本利用·····	506
第十一章	农村发展的人力资源·····	516
第一节	人力资本理论与改造传统农业·····	516
第二节	投资于健康·····	521
第三节	投资于教育·····	532
第四节	农村剩余劳动力的流动与安置·····	539
第十二章	农村发展的土地和环境资源·····	552
第一节	发展过程中日趋紧张的人口、资源、 环境矛盾·····	552
第二节	实行双重战略，实现发展与资源环 境的良性互动·····	558
第三节	新时期中国农业和农村环境保护事业·····	571
第十三章	新时期中国农村技术进步·····	581
第一节	新时期中国农业的质量效率型增长·····	581
第二节	新时期中国政府的农业科学研究和 技术推广努力·····	587
第三节	农业技术进步的体制激励·····	598
第十四章	国际经贸关系新格局中的中国农业产业 化与农村产业进化·····	607
第一节	经济发展与产业结构高度化趋势·····	607

第二节 国际经贸关系新格局中的中国农业
新机遇..... 619

第三节 面向国际国内大市场，加速农业产
业化进程..... 645

第四节 农村产业结构调整与国家的粮食安
全保障..... 654

第十五章 市场经济条件下的农村社区发展..... 672

第一节 新时期中国农村社区制度..... 672

第二节 农村社区建设中的农民先进分子与
社区公共事业..... 681

第三节 社区成员共有企业现代企业制度
的构筑..... 693

第十六章 农村经济发展与缓解贫困..... 702

第一节 从发展经济学的视角认识贫困问题..... 702

第二节 新时期中国农村的反贫困实践..... 717

第三节 实证：对河北省贫困地区的典型
研究..... 731

主要参考文献..... 755

绪论 发展经济学与中国 农村发展问题

第一节 经济学、发展经济学 与农村发展经济学

一 经济学说的发展阶段特性

与任何理论一样，不同的时代有不同的经济理论或学说，没有适用于一切时代的抽象的真理，一切随发展阶段的演进而变化。这是因为，不同阶段的社会经济具有不同的结构和特点，遵循不同的发展规律。犹如人的婴幼儿时期与成人时期的状况、需要都不同，用对待成人的方法养育婴幼儿，不慎，婴幼儿便会夭折。

当今世界各国，按发展程度可划分为两大类，一类是市场经济发达国家，一类是发展中国家。这两类国家通行的经济运行规则很不一样，因为作为这些规则基础的经济、政治、社会的结构很不一样。相应的，需要不同的经济理论或学说为处于不同发展阶段的国家服务。

这种发展阶段的区别对于经济理论至关重要。

以国际社会对战后复兴的预期为例，预期之所以发生错误，很大程度上是由于对这种区别的忽视。战后初期，主流经济学派一致看好的是发展中国家；对于一片废墟上的欧洲，没有谁事先

预料到它们能如此迅速地复兴并很快进入大众福利时代。然而，当年的马歇尔计划因顺利的欧洲复兴而告提前结束，而国际社会对于发展中国家的发展援助却远没有取得预想的效果。事后人们将这种判断失误归咎为忽视人力资本：欧洲复兴靠的是高质量的劳动力，靠的是虽穷困潦倒却一经组织立即能投入高效率运作的高科技人才；而发展中国家缺乏这种人力资本，也因此，巨大的发展援助被低效浪费，大部分发展中国家的发展实绩微乎其微。比起仅仅考虑物质资本的作用，将人力资本计入发展的重要因素无疑是一种进步。然而更重要的是，须考虑人力资本背后的激励机制因素，亦即人力资本差异的结构、制度性原因。这种结构、制度性的差异，由客观发展阶段所决定。发展中国家通行的，分明是与发达国家截然不同的制度规范。忽视这种根本性的结构、制度差异，同样的资金援助就不可能取得相同的援助效果。

因此，处于发展的初级阶段的发展中国家，与处于发展的更高阶段的市场经济发达国家，奉行的经济理论就不应该一样。原封不动地将西方发达国家课堂上教授的经济理论搬到穷国，会延误而不是加速穷国的经济发展。

经济学与发展经济学区别的意义就在于此。

二 经济学是适用于市场经济成熟阶段的经济理论

在我国常常以西方经济学冠名的现代主流经济学，以成熟市场经济制度框架为当然前提。它所包含的微观经济学、宏观经济学和国际经济学三大内容，它据以分析的消费者主权、完全竞争和利润最大化的三大概念框架和行为假设，它给出的所有计量模型和相应对策，完全以市场机制的顺畅运行为既定条件。自称为“晚期20世纪主流经济学的代言人”的美国经济学家保罗·A·萨缪尔森在关于经济学的经典定义——研究社会如何使用稀缺资源来生产有价值的商品，并把它们在不同人之间

分配^①——中，谈及的“社会”，其潜在的、隐含的假设，就是如美国的现代社会。

因此，微观经济学研究的厂商和消费者等单个市场主体的行为活动，宏观经济学研究的消费、储蓄、投资、货币供给量、国内生产总值、就业、价格总水平等经济总量，国际经济学研究的进出口双方的贸易金融关系，等等，这一切都是既存的，经济学追求的仅仅是它们的均衡和稳定。

虽然我们只有一个地球，但是谁都无法否认，“南方”世界与“北方”世界是两个世界。甚至在南方世界的一个国度里，农村与城市，往往也如同地下天上。固然，世界是前进的，所有的国家和民族，都要最终进入现代社会，相应的，适用于市场经济成熟阶段的经济学对于所有国家和民族都是适用的，因为它揭示了处于发展的不同阶段的不同国家的共同前进方向，指明了它们的奋斗目标。有无这个方向和目标，是很不一样的。因为它可以检测发展中国家的现行制度政策与这个方向目标的一致性，从而检测其对于历史是动力还是阻力，并可以以此为标准取舍。然而，经济学的这个作用不等于它对于发展中国家就是现实的、适用的，在发展中国家得以应用经济学的一切现成结论以前，还需要创建起现代经济学得以运行的结构、制度框架。

三 发展经济学是适用于从传统经济向现代市场经济过渡阶段的经济理论

发展经济学，就是当代发展中国家从传统社会向现代社会演进过程中如何构筑现代市场经济结构和制度框架的理论。

自 16 世纪人类进入了现代发展阶段以来，率先开始了现代

^① [美] 萨缪尔森等：《经济学》，14 版，5 页，北京，北京经济学院出版社，1996。

化进程的欧美各国经历了一系列的结构、制度变革，这种变革，往往甚至通过暴力、革命才得以实现。经过数百年的“磨合”，现代市场经济结构和制度终于被“析”了出来。对于它们，任务就是已经走上轨道的现代社会，在市场经济框架下如何快速稳定运行。然而，对于其余的大多数国家，任务只能是如何从传统社会进入现代社会，如何从无到有建立起现代经济的结构框架和现代经济运行的制度框架。这个任务，不同于数百年前先进国家的从前现代社会向现代社会的转化。当时的欧美各国，领先于其他国家的进程，是在普遍的落后中独树一帜的先行者。而今天的发展中国家，是要在发达国家已经占据了全球主导地位的环境中，努力摆脱落后贫困的状况，其外部环境和内部成分都与当时的先进国家不同。因此，发展经济学应该定义为：研究当代世界发展中国家摆脱贫穷落后、进入发达国家行列的历史经验，探求发展中国家创建现代经济结构和制度框架、顺利实现从传统社会向现代社会转变，从而实现经济增长、社会进步的规律的学科。概言之，发展经济学就是穷国追求现代化的经济学，是关于穷国的现代化道路的经济学。

也就是说，发展经济学研究的特定时期特定国家组别的特定问题是：在富国既存的现代世界，处于穷国境地的发展中国家，如何由穷变富、实现现代化。

因此，这种发展经济学，不同于亚当·斯密和大卫·李嘉图等古典经济学家的发展理论，他们研究的是率先发展的发达国家从传统经济向现代经济转化，而发展经济学研究的是处于落后境地的发展中国家从传统经济向现代经济的转化。前者的外部环境相对宽松，大可以从容不迫地进行这种转化；后者却往往不得不取“赶超”战略，为此须实行一系列与前者不同的做法，并相应地形成不同的经济理论。

此外，富人世界中穷人的致富，一方面须学习富人的致富经

验，另一方面，还必须抵御富人的侵犯。这种抵御富人的经验，是不可能从富人处学到的。这便形成了发展经济学的又一独特内容。

这种发展经济学当然更不同于无论是马歇尔的新古典经济学还是凯恩斯主义。如前所述，以他们为代表的现代主流经济学研究的是现代社会成熟形态的运行规律，是以富国为对象，回答如何富了更富的问题。而发展经济学是在尚不存在现代社会的情况下，研究现代社会如何形成，那一整套经济结构和制度框架如何构建，如何克服由不发达不成熟引起的种种问题。概言之，前者是研究“增长”问题，后者是研究“发展”问题。通常认为，增长，即一个社会产出物数量的增加，以人均国民收入或国民生产总值的提高为标志；发展，是伴随着重大结构变动的经济增长，这种结构变动，特指从传统社会到现代社会演进过程中的经济、政治和社会结构的变动，如工业化、城市化、产业结构高度化、全球化、公共事务的公众参与、福利的分享等等。对于发展中国家，有发展必定有增长，有增长不一定有发展；增长是发展的必要条件，发展是增长的充分条件。而发达国家，则是已经完成了重大结构变动后的持续增长问题。在发达国家“增长”中一切视作当然的框架前提，却正是“发展”所刻意追求的。

在成熟的市场经济中，一切运行主体都是等价有偿、权利义务对等的，以市场机制实行良性互动，以解决经济学的用稀缺资源来“生产什么”、“怎样生产”、“为谁生产”的问题。而在缺乏这种机制的发展中国家，很可能须用完全不同的准则来解决这个“生产什么”、“怎样生产”、“为谁生产”的问题。这些完全不同的准则，在与成熟现代经济很不相同的过渡阶段，往往是唯一现实的选择，是通往现代社会的唯一通道，是为了在今后抛弃这些准则而在今天不得不选择的准则。无疑，反映这种准则的发展经济学，与现代经济学是很不一样的，它们是前后相继的两种理

论。对于今天的发展中国家，必须先遵循了发展经济学的理论，才有条件实行现代经济学的理论；要是直接照搬现代经济学理论，可以肯定，就永远实行不了现代经济学理论了。

四 农村发展经济学是专门研究发展中国家农村发展的经济理论

当今世界是二元的世界，发达国家与发展中国家形成了世界的两极。而在发展中国家内部，城市和农村同样形成二元的世界。这本来就是从传统社会向现代社会过渡阶段的根本性特征。可以说，农村发展经济学就是研究穷国中的更穷的农民和农村如何致富的学说。

从根本上说，穷国发展致富了，穷国中的农民和农村也就发展致富了。因此，发展经济学也就是发展中国家农村发展的理论指导。然而，犹如研究全球发展全人类进步须单独研究发展中国家发展一样，专门研究发展中国家的农村发展很有必要。

从全局看，从传统经济培育出现代市场经济，从农业社会培育出现代社会，传统农业社会的产出物及其投入要素必定要重新配置，这种重新配置会引起利益关系的调整，直接影响农业、农村和农民。农村发展经济学研究的是发展中国家现代化进程对农村的影响，研究的是农村问题的全局性根源，将农村发展置于国家工业化、现代化大背景下，从而深刻把握发展的进程，坚定不移地走发展的道路。

从农村看，作为发展中国家传统经济中最主要产业的最主要空间，有关发展的几乎所有问题都会在农村以独特的形式表现出来。农村发展经济学研究的是全局问题的农村表现。研究农村的发展问题，也就是解决国家的发展问题。农村发展有了进展，全局发展就有了良好的基础和推动力。

农村发展经济学是研究发展中国家农村的现代化进程和规律

的学科。它是发展经济学的重要组成部分或分支，是发展经济学的具体化和深刻化。没有脱离农村发展的国家发展，也没有脱离农村发展的发展经济学。农村发展经济学研究的这一特定范畴，具有全局性、全球性意义。

第二节 中国农村发展对于 中国和世界的意义

一 中国农村发展对于中国现代化进程的贡献

中国是世界上最大的发展中国家，世界上最大的农业、农村和最多的农民在中国。

中华民族数千年的农业文明，是人类的瑰宝。

进入近现代发展阶段，中国农民和农村地区为摆脱贫困落后挨打的境地所表现出的革命性举世闻名。“红星照耀中国”（埃德加·斯诺语），农村革命根据地的红星使中国最终取得了向现代化迈进的资格。

当代中国的农村发展，同样为世人瞩目。以全球 7% 的耕地，养活全球 22% 的人口，新中国的农村为中国的现代化进程提供了基础。

改革开放新时期，更是以农村改革为先导。成功的农村改革，被认为是中国改革较前苏东国家改革成功的最主要因素，并与至今未能突破的以国有经济为主体的城市经济体制改革形成鲜明对照。新时期的农村发展充当了中国现代化起飞的推进器。

二 农村发展对于当今中国的意义

按照一般的发展理论，农业、农村和农民对于由传统社会向现代社会的过渡具有重要意义。

对于发展，农业具有产品贡献、市场贡献和要素贡献。