

■中共江西省委党校社会科学研究文库

ZHONGGUO
NONGMIN ZENGSHOU
DE YUESHUTIAOJIAN YU LUJINGXUANZE

中国农民增收的 约束条件与路径选择

赵海东 著



江西出版集团·江西人民出版社

■中共江西省委党校社会科学研究文库

中国农民增收的 约束条件与路径选择

赵海东 著



图书在版编目(CIP)数据

中国农民增收的约束条件与路径选择/赵海东著. —南昌:
江西人民出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 210 - 03784 - 2

I. 中… II. 赵… III. 农民 - 收入 - 研究 - 中国
IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 202783 号

中国农民增收的约束条件与路径选择

赵海东 著

江西出版集团·江西人民出版社出版发行

中共江西省委党校印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 11.5

字数: 282 千 印数: 1 - 2000 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 03784 - 2 定价: 25.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真电话: 6898827 电话: 6898893 (发行部)

网址: www.jxpph.com

E-mail: jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

目 录

第一章 农民收入增长进入新阶段	(1)
第一节 农民增收的历史考察	(1)
第二节 农民收入结构和增长因素的变化	(12)
第三节 农民收入增长进入新阶段	(24)
第二章 农民陷入温饱陷阱	(27)
第一节 从贫困陷阱到温饱陷阱	(27)
第二节 农民陷入温饱陷阱的表现	(32)
第三节 农民陷入温饱陷阱的危害	(44)
第三章 农民增收的国情约束	(52)
第一节 人地关系紧张	(52)
第二节 农村土地功能	(58)
第三节 土地功能与土地制度	(68)
第四节 资源约束下的小农经济特征	(71)
第四章 农民增收的体制约束	(80)
第一节 城乡二元体制的形成	(80)
第二节 城乡二元体制的表现	(85)
第五章 农民收入问题的实质与农民增收的出路	(100)
第一节 农民收入问题的实质	(100)
第二节 “三农”问题遭遇市场失灵与政府失灵	(106)
第三节 促进农民收入增长的根本出路	(116)
第六章 农业结构调整与农民增收	(123)
第一节 农业结构调整促进农民增收的三重效应	(124)

第二节	农业结构调整促进农民增收的三重矛盾	··· (131)
第三节	基于农民增收目标的农业结构调整思路	··· (135)
第七章	农业技术进步机制创新与农民增收	····· (140)
第一节	农业技术进步机制概述	····· (141)
第二节	农业技术需求行为分析	····· (142)
第三节	农业技术供给行为分析	····· (152)
第四节	政府技术供给与农户技术需求的冲突	····· (159)
第五节	农业技术进步模式选择	····· (163)
第六节	政策建议	····· (168)
第八章	中小企业发展与农民增收	····· (173)
第一节	浙江省增加农民收入的经验	····· (173)
第二节	中小企业发展对农村经济结构调整的作用	····· (175)
第三节	国外促进中小企业发展的经验	····· (179)
第四节	我国中小企业促进战略	····· (186)
第九章	农村双层经营体制创新与农民增收	····· (195)
第一节	农村双层经营体制的建立	····· (195)
第二节	农村双层经营体制的绩效	····· (199)
第三节	农村双层经营体制的缺陷	····· (202)
第四节	农民合作经济组织:农村双层经营体制创新	····· (207)
第五节	大力发展农民合作经济组织	····· (214)
第十章	打破城乡二元体制与农民增收	····· (221)
第一节	自由平等是制度正义的基本要求	····· (221)
第二节	统筹城乡体制的主要内容	····· (227)
第三节	构建农民利益表达机制	····· (247)
第十一章	农业补贴机制创新与农民增收	····· (251)

第一节. 当前我国农业补贴政策及其效应	(253)
第二节 我国农业补贴机制选择	(269)
第三节 一个可供选择的农业补贴方案	(280)
第四节 结 论	(284)
附件:2004 年以来中央一号文件	(287)
中共中央 国务院关于促进农民增收收入若干政策 的意见	(287)
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	(299)
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	(313)
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	(329)
参考文献	(345)

第一章 农民收入增长进入新阶段

当前的农民收入增长既要从历史的视角去审视,也要从现实结构的视角去剖析。为此,本文拟从历史经度和结构纬度考察中国农民收入增长的演变趋势,并据此得出 1997 年后中国农民收入增长进入新阶段。

第一节 农民增收的历史考察

改革开放前 20 余年,由于受到生产关系的制约,农民生产积极性不高,农业生产率较低,农村经济发展缓慢。1953—1978 年,农业增加值年均实际增长仅 2.1%,农产品高度短缺,大部分农产品实行定量供应,以缓解或解决当时农业生产的最主要目标——粮食安全问题。在计划经济体制下,政府严格控制价格,使农产品价格基本保持稳定,1953—1978 年农产品价格年均上涨 2.1% 左右。过低的农业生产率和过低的农产品价格导致农民收入增长十分缓慢。1952 年农民人均纯收入 57.70 元,到 1978 年也只有 133.57 元,年均增长仅 2.7%。

改革开放以来,从总体上看,我国农民收入水平有了很大的提高。2005 年农民人均纯收入达 3255 元,比 1978 年的 133.57 元增长 23 倍,年均名义增长 12.6% (见表 1-1)。农民增收作为经济活动,有着一定规律的周期变化,农民增收作为改革开放的成果,

也会因制度改革变化呈现阶段性特征。根据农民收入增长速率和态势、农民收入增长的动力和来源,把改革开放以来农民收入增长划分为四个阶段。

表 1-1 改革开放以来农民收入增长情况

年份	农民人均纯收入 (元)	名义增长率 (%)	实际增长率 (%)
1978	134		
1980	191	19.1	
1984	355	14.5	16.5
1985	393	12.1	7.9
1988	545	17.7	6.3
1989	602	10.5	-1.6
1990	686	13.9	1.8
1991	709	3.4	2.1
1992	784	10.6	5.9
1994	1221	3.5	5.0
1996	1926	22.1	9.1
1997	2090	8.5	4.6
1998	2162	3.4	4.3
1999	2210	2.2	3.8
2000	2253	1.9	2.1

续表:

年份	农民人均纯收入 (元)	名义增长率 (%)	实际增长率 (%)
2001	2366	5	4.2
2002	2476	4.6	4.8
2003	2622	5.9	4.3
2004	2936	12.0	6.8
2005	3255	10.9	6.2

资料来源:根据 1978 年以来《中国统计年鉴》和国家统计公报整理所得。

第一阶段:农民收入快速增长阶段(1978—1984 年)

1978 年,以家庭联产承包责任制为标志的农业改革在安徽省凤阳县拉开了序幕,伴随生产关系的变革,农村生产力得到了快速发展,农民收入水平得到迅速提高。1978—1984 年,农民人均纯收入由 133.57 元上升到 355.30 元,按可比价格计算增长了 1.3 倍,年均增长高达 15%,现金纯收入年均增长 23.9%。这一时期是改革开放以来农民收入增长最快的时期。

1. 这一阶段农民收入增长主要得益于农业发展。1978—1984 年全国农业总产值和农业增加值分别由 1397 亿元和 1018 亿元增加到 3214 亿元和 2296 亿元,按当年价格计算年均增长速度分别为 14.89% 和 14.52%,按可比价格计算则分别增长 7.7% 和 7.3%。农产品产量连年上新台阶,粮食产量由 1978 年的 30477 万吨增加到 1984 年的 40731 万吨,棉花产量由 216.7 万担增加到 1984 年的 626 万担,油料产量由 521.8 万吨增加到 1191 万吨,年均增长分别为 4.95%、19.4% 和 14.7%。其他农产品产

量也大幅增加。农业产量的增长,带来了农民农业收入的快速增长。农民人均种植业纯收入增长了11倍,林牧副渔业纯收入增长了2.6倍(见表1—2)。据测算,这期间农民人均纯收入实际增长的增量部分中,来自农产品产量增长的贡献为56.0%^①。

表1—2 1978—1984年农民人均家庭经营纯收入及其构成 单位:元

年份	农民人均 家庭经营纯收入	其中:农业经营纯收入		
		合计	种植业	林牧副渔业
1978	35.79	32.33	15.15	17.18
1980	62.54	53.44	21.93	31.51
1983	227.70	213.10	162.67	50.43
1984	261.68	242.95	181.86	61.09

资料来源:根据农牧渔业部计划司《农业经济资料》(1949—1983)和国家统计局《中国统计年鉴(1986)》的资料整理所得。

2. 农业的发展主要得益于农村改革。在这一阶段,中央连续五年下发了旨在推动农业发展的“一号文件”,正式启动了以建立家庭联产承包责任制为主要内容的农村改革,重新确立了农村微观组织和农户在农村经济中主体地位。生产关系更加适应农村生产力的要求,广大农民的积极性充分调动,从而农村经济趋于活跃。也正因此,这一阶段也是改革开放以来我国农民收入增长速度超过城镇居民收入增长速度的唯一历史时期。

3. 农业发展和农民增收还得益于农产品价格的持续上涨。在国家政策支持下,工农业产品价格剪刀差开始缩小,农产品价格

^① 葛云伦. 二元结构下中国农民收入增长问题研究[D]. 成都:西南财经大学, 2003.

趋于上升。1984 年与 1978 年相比,全国农副产品收购价格指数上升 53.6%,对农民增收起到了明显作用,这期间农民人均纯收入实际增长的增量部分中,来自价格提高的贡献为 23.1%。另外,生产成本下降增加了农民收入。1984 年全国每百斤粮食生产成本为 9.84 元,比 1978 年的 10.35 元下降了 4.9%。同时,乡镇企业的发展对这一时期农民收入的快速增长也做出了重要贡献。

4. 非农产业开始起步,拉动农民收入增长。1978—1984 年,尽管农民收入的主体是农业,但人均纯收入中来自农业的比重在下降,而来自非农业的收入比重在上升。1978 年,我国农民人均纯收入中来自农业的比重为 85%,到 1984 年这个比重下降了近 15 个百分点。从增量收入结构分析,1978—1980 年农民增加的纯收入中,农业的增加额占 62.6%,到 1984 年,该值减少到 61.7%,原因是非农产业收入在增长。当农民收入增加以后,他们不仅通过增加再投入使农业取得了持续发展,而且还将部分收入剩余投向非农产业,这就使农村产业得到迅速扩张。非农产业的扩张对劳动力形成了巨大的需求,使得大量农业剩余劳动力开始向非农产业转移。改革开放后的 6 年时间里,农村非农业共吸收了 2520 多万剩余劳动力,使其就业容量由 3149.6 万人达到 5670 万人。农业剩余劳动力大量向非农产业转移,不仅为减轻农业就业压力、提高劳动生产率创造了有利条件,而且由于非农产业中就业机会的增加,还使农民从农业以外获得的收入增多了。1978 年农民来自非农业生产收入还不到 10 元,到 1984 年便增加到 64.7 元,增长了 6.9 倍。由此可见,这一阶段农业高速持续发展不仅使农民直接增加了收入,而且还通过产业关联间接地增加了非农产业的

收入。^①

第二阶段:农民收入波动增长时期(1985—1991年)

这期间农民收入增长波动较大,跌宕起伏,年均增长4.2%,有的年份增长接近两位数(如1988年为9.3%),有的年份则为负增长(如1989年为-1.6%),总的趋势是增速减缓。这又可以分成两个小的阶段:1984—1988年,农民人均纯收入名义增长率年均均为11.3%,但扣除物价因素影响后,实际年均增长率仅为1.2%;1989—1991年,农民人均纯收入年均增长速度更下降为0.7%,特别是1989年农民人均纯收入名义增长率达到10.38%,但扣除物价因素后,实际增长率为-1.6%。

1. 1985—1988年,拉动农民收入增长的主要力量来自农产品收购价格提高和农村经济结构调整,以乡镇企业为代表的农村非农产业的快速发展对农民收入增长的贡献约为42.0%。

1985年后农民人均纯收入增速下降,由1984年的11.31%加速下降到1985年4.58%,到1988年为0.64%。农民收入增速下降的主要原因在于农业收入的下降。从1985年开始,农业为农民提供的收入增长率两年接近零,两年是负值,四年平均增长率为-0.3%。而同期内非农业为农民提供的收入增长率平均每年为13.3%。农业收入增长下降是什么原因呢?这与国家经济发展的重心转移有关系。1984年以后,我国经济体制改革的重心开始转向城市,城市开始纷纷发展加工制造业,农村也开始兴起了一轮工业化浪潮,农民纷纷用前期农业发展积累的资金投入到乡村工业企业中。受资源彼涨此消的影响,农户对农业的投入明显减少,导致农业发展1年减产3年徘徊的不景气状况。同1984年相比,1985年粮食减产2820万吨,此后,通过3年持续徘徊才基本恢复

^① 陈艳. 我国农民收入增长长效机制研究[D]. 武汉:华中农业大学,2005.

到原有生产水平。受主要农产品减产和徘徊的影响,1984—1988年间,农业产值年均增长率为4.1,仅为前6年的54%^①。

在产量下降的同时,由于农业生产资料价格上涨幅度远高于农产品价格上涨幅度,导致农业生产成本不断提高。如1988年,粮食和经济作物类农产品收购价格比上年分别上升14.6%和11.3%,比化肥、农药价格上涨率约低4—20个百分点。工业品以及农业生产资料涨价幅度超过农产品价格上涨水平,使得曾一度改善了工农产品交换条件又开始恶化了。其后果是农业的生产成本不断增加,收益却明显下降。根据国家统计局提供的调查资料表明,在1984—1988年4年时间里,粮食每亩物质生产成本平均每年增长9.6%,棉花增长8.3%,油料增长10.3%,分别是前6年的1.6倍、1.1倍和1.4倍。与1984年相比,1988年我国农业物质生产成本投入占产值比重由29.96%上升到34.9%,相应的纯收入(净产值)比重由70.04%减少到65.1%。

这一时期,之所以农民人均增收年均还能达到1.2%,主要源于乡镇企业为代表的农村非农产业的发展。1984年以后,改革的重心开始向城市偏移,对国有企业进行了经营自主权和劳动用工制度等方面的改革,城市获得了较快的发展。针对农民解决温饱后寻找新就业机会和追求收入进一步增长的强烈愿望,国家对农村劳动力向城市流动的问题做出了新规定,开始允许甚至鼓励农村劳动力的流动。这一系列的改革使农村非农产业尤其是乡镇企业迅速发展,也使许多农村劳动力在城乡和区域间的流动中找到了新的就业机会。此时期农民从非农产业中获得的收入增多,拓

① 陈艳. 我国农民收入增长长效机制研究[D]. 武汉:华中农业大学,2005.

宽了农民收入的来源^①。

2. 1989—1991 年,农民收入增长基本处于停滞状态(尤其是 1989 年负增长),主要原因,除了延续 1985 年以来农业生产资料价格上涨幅度大于农产品价格上涨幅度从而导致农业收益较低外,更为严重的是农村非农产业发展受阻,导致农民的非农产业收入增长缓慢。

经历了一段持续高速增长阶段后,中国经济增长出现了宏观经济过热,引发了许多问题,形成了比较严重的通货膨胀。农业发展相对滞后,大量农村劳动力涌入城市,由于准备不足,给城市的交通、供应、治安等带来了很大压力。为了治理通货膨胀,国家决定紧缩银根,控制需求,乡镇企业与其他非农产业受到影响。1989 年和 1990 年,全国乡镇企业分别比上年减少了 19.5 万个和 18.2 万个,从业人员分别减少了 178.7 万人和 102 万人,使农民从乡镇企业得到的收入减少。如江西省农民人均从乡镇企业得到的收入由 1988 年的 11.25 元下降到 1990 年的 10.52 元^②。在对待农村剩余劳动力转移的问题上,再度加强了对农村劳动力流动的限制,严格控制农村劳动力向城市盲目流动,以减轻城镇的就业压力。这样,农民来自非农产业的收入增长明显变慢,1989 年、1990 年非农产业对农民的增收贡献为负数,分别是 -4.6%、-4.0%。非农产业提供收入速度下降给农民收入和农业发展带来的影响是,直接减少了农民收入的总量增长,造成农民购买力不足,最终导致对农业再投入能力不强和农业发展后劲不足及综合生产能力

① 孙静波. 改革开放后中国农民收入增长问题的制度分析[D]. 沈阳:辽宁师范大学,2006.

② 冷淑莲,江野军,冷崇总. 改革以来农民收入状况的实证分析[J]. 价格月刊, 2005,(9).

提高缓慢^①。

第三阶段:农民收入恢复增长阶段(1992—1996年)

经过1989—1991年的国民经济三年治理整顿,我国宏观经济形势明显好转。在农村经济快速发展的基础上,农民收入也出现了较快的增长。农民人均纯收入由783.99元增加到1926.1元,其中1996年农民实际人均纯收入增长率为9.0%,达到近10年来的最高点。该阶段农民收入增长反弹回升,年均增长5.6%,是继第一阶段之后,农民收入增长最快的时期。拉动农民收入增长的主要因素是农业产出增加、国家大幅度提高粮食等农产品的收购价格和乡镇企业快速发展。

1. 农业产量增长。党和政府非常重视农业和农村经济的发展,农业连年丰收,主要农副产品产量大幅度增长。1996年与1991年相比,全国粮食产量增长12.6%,油料产量增长34.3%,猪牛羊肉产量增长75.5%,促进了农民收入增长^②。

2. 农产品价格上涨。1992年后,中国开始正式进行市场经济体制改革,吸取以往的经验教训,国家对农业采取了一系列保护措施,包括进一步完善农产品市场体系,建立粮棉和油、肉、糖等农产品专项储备制度和粮食风险基金制度,恢复农业投资的力度,进一步提高农产品价格等,农产品特别是粮食进行了两次提价,使农民收入大幅度提高^③。据统计,这期间农业增加值年均增长4.5%,与此同时,1994年和1996年农产品收购价格分别提高39.9%(其中粮食为46.6%)和22.2%(其中粮食为41%),我国农民的名义

① 陈艳. 我国农民收入增长长效机制研究[D]. 武汉:华中农业大学,2005.

② 冷淑莲,江野军,冷崇总. 改革以来农民收入状况的实证分析[J]. 价格月刊,2005,(9).

③ 孙静波. 改革开放后中国农民收入增长问题的制度分析[D]. 沈阳:辽宁师范大学,2006.

收入年均增长率高达 22.16%，扣除价格上涨因素，同期农民的实际收入年均仍增长 5.6%^①。据测算，这个时期农副产品价格提高对农民收入增长的贡献率达 28%。

3. 乡镇企业快速发展。此阶段也是乡镇企业发展的第二个高峰期，尤其是 1992 年邓小平同志南行讲话和随后国务院一系列文件的下发，更充分肯定了乡镇企业的重要作用，为乡镇企业发展创造了空前良好的外部环境。乡镇企业经济效益恢复提高，产值总量迅速增长，出口创汇等也跃上了新的台阶，涌现出一批大中型企业和现代化企业集团。1992 年完成总产值 17975 亿元，比 1991 年增长 54.7%，1993 年又比 1992 年增长 75.5%。1994 年与 1992 年相比，乡镇企业总产值增长 1.4 倍，纯利润增长 1.3 倍，每百元固定资产实现利润提高了 48.6%，每百元资金实现利润提高了 25%，每百元营业收入占用的流动资金降低了 16.8%，人均创利税提高了 1 倍多。乡镇企业快速发展吸纳了近 3000 万农村剩余劳动力，农民收入在此形势下得到大大提高，农业与非农业都得到增长^②。1991—1996 年农民收入增长中有 35% 的新增收入来自农村非农产业发展和劳动力外出打工的贡献。

第四阶段：下滑阶段（1997 年以来）

1997 年农民人均纯收入实际增长速度为 4.6%，比 1996 年的 9.0% 骤减 4.4 个百分点，1998 年和 1999 年农民人均纯收入增长速度持续回落，分别为 4.3% 和 3.8%，2000 年农民人均纯收入增长速度仍在回落，比上年增长 2.1%，比同期城镇居民人均可支配收入增长速度低约 5 个百分点，虽然 2001 年、2002 年、2003 年农民人均纯收入增速有所回升，分别达到 4.2%、4.8% 和 4.3%，但

① 陈艳．我国农民收入增长长效机制研究[D]．武汉：华中农业大学，2005．

② 陈艳．我国农民收入增长长效机制研究[D]．武汉：华中农业大学，2005．

增长速度不是很大,持续“低迷”成为其特征。2004 年以后,中央虽然连续下发几个一号文件支持“三农”,但农民增收依然乏力,2004 年提高到 6.8%,2005 年又开始下落到 6.2%。1997—2005 年,全国农民人均纯收入的增幅已连续 9 年低于 7%,最高的年份增长 6.8%,最低的年份只增长了 2.1%,农民人均纯收入增长率徘徊在 4% 左右,达不到城镇居民人均可支配收入增长率的一半。

这一阶段农民收入增长趋缓的主要原因是:

1. 农业收入对农民人均纯收入增长的贡献度下降。2003 年与 1997 年相比,农民人均来自农业(种植业)的收入减少 57.31 元,对农民人均纯收入的贡献率由 1997 年的 45.1% 下降到 2003 年的 33.8%。农业收入的下降,一是因为粮食减产,粮食产量 1998 年、1999 年突破 5 亿吨后,一直维持在 4.5 亿吨左右,最低年份是 2003 年,仅有 4.3 亿吨;二是农副产品价格持续低迷,1997—2000 年,全国农副产品收购价格分别比上年下降 4.5%、8%、12.4% 和 3.6%,这就造成了农民出售农产品的收入减少。

2. 农民从事非农产业和打工收入成为收入增长的重要来源。1997—2000 年农民的非农产业收入和打工收入分别为 766.6 元、847.2 元、1030.3 元和 1128.1 元,分别比上年增长 14%、10.5%、21.6% 和 9.5%。正是由于非农产业收入和打工收入的增长,才使农民人均纯收入在农业收入连续下降的不利局面下保持了缓慢增长。

3. 经济发展趋缓影响农民收入增长。受东南亚金融危机影响,我国国民经济增长速度持续回落,国内生产总值增长率由 1996 年的 9.6%,回落到 1997 年的 8.8%、1998 年的 7.8%、1999 年的 7.1%、2000 年的 8%、2001 年的 7.5%、2002 年的 8.3%、2003 年的 9.3%。市场疲软、消费需求不振、经济增长乏力,不仅影响农产品需求增长和价格走高,而且影响了农村劳动力