

潜山调查

——转型时期农民能力问题研究

QIANSHAN DIAOCHA

ZHUANXING SHIQI NONGMIN NENGLI WENTI YANJIU

江永红 著



人民出版社

潜山调查

——转型时期农民能力问题研究

QIANSHAN DIAOCHA

ZHUANXING SHIQI NONGMIN NENGLI WENTI YANJIU

江永红 著



人
民
出
版
社

责任编辑:王世勇

图书在版编目(CIP)数据

潜山调查:转型时期农民能力问题研究/江永红 著. —北京:人民出版社,
2017.9

ISBN 978-7-01-018126-4

I. ①潜… II. ①江… III. ①农民问题-研究-中国 IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 213857 号

潜山调查

QIAN SHAN DIAOCHA

——转型时期农民能力问题研究

江永红 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23.5

字数:362 千字 印数:0,001-1,500 册

ISBN 978-7-01-018126-4 定价:72.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

中国连续 30 年的增长奇迹引起全世界瞩目,许多人对中国高速增长的原因充满好奇。经济学家们给出的解释五花八门,表现出巨大的分歧甚至对立。毫无疑问,它将成为经济学长期研究的对象,并且引发长期的争论。

江永红教授的《潜山调查》并没解答这一宏大世界性课题的野心,而只是耐心地深入山林,扎根泥土,做了中国大陆 3000 余个县域中极其平凡的一个皖南小县的实地调研,考察了改革开放 30 余年,潜山县 50 万农村人口生产能力的变化过程。在一代人的时间内,数十万潜山农民从数千年不变的传统农业跨越现代农业的门坎,并且奇迹般地在现代工商业的诸多领域展现能力,形成人的能力进化之空前变局。他给我们展示的,不仅是潜山一隅数十万农民的成就,潜山这个中国中部农业区域的 30 年变化,是中国农村演进的缩影,潜山的故事不过是中国农村宏大故事的一个典型案例。《潜山调查》所给我们的启示和震撼即在于此。想一想,在短短一代人的时间里,在这 960 多万平方公里的大地上,有整整 9 亿农民经历了几乎相同的故事,经历了几乎同样的能力提升。全世界想要理解中国奇迹的人们,难道不应该认真听一听这个故事,想一想其中的含义,进而得出一些与之前不同的结论?在我看来,这应该就是《潜山调查》最重要的贡献所在。

本书讨论农民生产能力,不限于农业生产范围,而是紧随当代农民的足迹,将考察延伸到乡镇企业、城市工商业、建筑业、服务业,延伸到当代“农民”在各行各业的就业能力、创业能力和抗风险能力,等等。这一研究视角适合当代中国的转型特征,符合研究对象的现实经历,完全契合了“转型时期农民能力”的研究主题。作者调查研究之深入,资料掌握之充分值得称道。同样值得称道的是,本书的研究自觉以马克思主义政治经济学为指导,总结和提炼改

改革开放和社会主义现代化建设的实践经验。相信会有越来越多的经济学教学和科研人员参与到这一行列中来,为丰富和发展中国特色社会主义政治经济学作出贡献。

江永红教授是潜山源潭镇人,祖祖辈辈务农为生。2004年从中共中央学校研究生毕业,取得政治经济学博士学位,到安徽大学经济学院就职,并且于2007年获批了第一个国家社科基金青年项目。《潜山调查》的书稿就是在这一个项目最终成果基础上扩充完成的。作为农民的儿子,永红教授始终把农业、农村、农民问题当作自己主要研究对象,长期积累,持之以恒,逐步形成自己的研究风格。这部《潜山调查》,对潜山县农村30余年发展的总结和提炼,是他献给家乡的一份礼物;与此同时,家乡也反馈他最宝贵的回报:以她深厚的文化底蕴、磅礴的经济实践,给了他赤子的情怀、学术的灵感和丰富的素材。

潜山目前还不算富裕,但潜山人对子弟教育的重视非同寻常。安徽大学经济学院不足百人的专任教师中,就有3位从潜山农村走出来的经济学博士。可惜他(她)们的励志故事没有进入这本记载潜山农民能力提升的专著。诚如本书作者所言,“潜山”县名,寓意具有潜力的大山,回顾潜山县30年的发展经历,这座“山”果然潜力巨大,并且往后还会发挥更大潜力。伟大中国的未来发展又何尝不是这样!

荣兆梓

2017年6月于合肥

度量衡表

重量

1 担 = 100 斤 = 50 千克

长度

1 里 = 0.5 公里

面积

1 亩 = 60 平方丈 = 667 平方米

1 公顷 = 15 亩

1 个人田 = 0.91 亩 (调研地: 潜山县源潭镇燕屋组)

时间

1 劳动日 = n 工分 (根据性别、劳动强度不同而不同)

目 录

序.....	1
第一章 提升农民能力是时代的呼唤.....	1
第一节 能力与农民能力内涵.....	1
第二节 转型时期农民能力建设的紧迫性与必要性	13
第二章 调研区域介绍	25
第一节 潜山县自然、社会概况.....	26
第二节 潜山县行政及农业区划简介	32
第三节 调研与写作情况说明	39
第四节 调研地区经济发展比较	45
第三章 农业生产能力	53
第一节 农业生产能力及其影响因素分析	53
第二节 潜山县农业发展的基本情况	56
第三节 农业生产能力微观研究	66
第四节 技术进步与农业生产能力	74
第五节 农业内部分工与农业生产能力.....	112
第六节 土地制度变革与农业生产能力.....	118
第七节 潜山县农村土地规模流转.....	125
第八节 农业生产能力发展中的若干现象.....	153
第四章 工业生产能力.....	164
第一节 潜山县农民工业生产能力现状.....	165
第二节 乡镇企业与农民工业生产能力.....	175
第三节 工业生产能力提高是生产力发展的趋势和要求.....	183

第五章 就业与创业能力	186
第一节 就业与创业能力研究综述	186
第二节 潜山县农民就业能力现状分析	193
第三节 潜山县农民创业能力及影响因素分析	211
第四节 典型案例分析	220
第五节 产业、产业园区与就业、创业能力建设分析	233
第六章 组织与管理能力	249
第一节 市场化与农民农业生产风险	249
第二节 家庭层面的农业生产经营模式	264
第三节 企业层面的农业生产经营模式	276
第四节 合作组织层面的农业生产经营模式	285
第七章 教育和培训对农民能力提升作用研究	298
第一节 教育与培训是农民能力提升的有效途径	298
第二节 我国农民教育培训工作基本情况	300
第三节 潜山县农民教育培训工作现状及成效	303
第四节 农民教育培训存在问题及建议	311
第八章 市场化与农民能力发展的特征及趋势	317
第一节 农民能力发展呈现出多种特征	317
第二节 农民能力发展呈现出节约劳动时间的趋势	330
第三节 市场化主导着农民能力发展方向	342
主要参考文献	359

图表目录

表

表 2-1	潜山县三次行政区划调整情况	32
表 2-2	潜山县综合农业区划分区	36
表 2-3	源潭镇和槎水镇所辖行政村情况	47
表 2-4	1984 年源潭、槎水镇经济发展情况比较	48
表 2-5	1986 年源潭、槎水镇经济发展情况比较	50
表 2-6	源潭镇、槎水镇区域内 2003 年各乡镇人均纯收入比较	51
表 2-7	调研地与区域乡镇人均纯收入比较	51
表 2-8	两镇农民人均纯收入变化情况	52
表 3-1	潜山县各年度粮食单产情况	59
表 3-2	潜山县不同年份农业生产情况	60
表 3-3	潜山县不同年份水稻种植情况	62
表 3-4	潜山县分年度农作物播种面积及比重	64
表 3-5	调查问卷完成人基本情况	66
表 3-6	调查问卷完成人的年龄构成(合计 652 份)	66
表 3-7	调查问卷完成人的文化程度(合计 652 份)	67
表 3-8	农民农业生产能力测试题	68
表 3-9	农民农业生产能力大小区间分布	70
表 3-10	年龄结构对农业生产能力的影响	71
表 3-11	不同文化程度农民的农业生产能力得分情况	72
表 3-12	地力监测结果分析比较	84

表 3-13	不同类型(山、丘、畈)土壤肥力监测结果分析比较表	84
表 3-14	潜山县基本农田保护(高、中、低)面积分解	85
表 3-15	潜山县 2002 年之前不同年份化肥施用量(折纯)情况	87
表 3-16	潜山县近年来农村化肥施用量(折纯)情况	87
表 3-17	潜山县化肥使用结构变化比较	87
表 3-18	测土配方施肥效益	89
表 3-19	绿肥产量与土壤有机质、全氮含量	91
表 3-20	2006 年主要农作物秸秆还田情况	92
表 3-21	潜山县水稻旱育稀植技术推广情况	95
表 3-22	潜山县水稻软盘抛秧技术推广情况	95
表 3-23	每张蚕种产茧量	103
表 3-24	2010 年燕屋组田地无偿流转情况	127
表 3-25	潜山县 2007 年种粮大户汇总表	130
表 3-26	潜山县 2014 年种粮大户汇总表	131
表 3-27	潜山县源潭镇 2009 年种粮大户种植面积情况表	131
表 3-28	朱明亮的农业公司 2010 年投入情况	145
表 3-29	朱明亮的农业公司 2010 年收入情况	146
表 3-30	1978 年江德会农户工分情况	156
表 3-31	源潭镇路口村集体资产、资源及收益情况(2010 年)	162
表 4-1	1993 年工业企业十强(按年销售收入排序)	171
表 4-2	2003 年工业企业十强(按年销售收入排序)	171
表 4-3	2010 年工业企业二十强(按年销售收入排序)	171
表 4-4	2015 年工业企业二十强(按年销售收入排序)	172
表 4-5	源潭镇外出务工人员行业分布情况	174
表 5-1	潜山县农村从业人员情况调查表(第一产业)	196
表 5-2	潜山县农村从业人员情况调查表(二、三产业)	197
表 5-3	2009 年源潭镇外出务工人员行业分布情况	200
表 5-4	2009 年潜山县农民工年龄结构分布情况	203
表 5-5	潜山县外出务工劳动力情况	204

表 5-6	外出务工人员受教育程度、性别人数及比例	205
表 5-7	外出务工人员年龄结构情况	205
表 5-8	2015 年 110 名外出务工人员从事工种情况	206
表 5-9	2005 年 320 名外出务工人员从事工种情况	206
表 5-10	2015 年 110 名外出务工人员区域分布情况	207
表 5-11	2005 年 320 名外出务工人员区域分布情况	207
表 5-12	2015 年外出务工人员受教育程度与收入的关系	208
表 5-13	2009 年全县农民创业带头人分行业情况	212
表 5-14	潜山县 2010—2012 年农民工返乡创业情况	214
表 5-15	农民文化程度与创业情况	216
表 5-16	农民社会资本与创业情况	216
表 5-17	农民打工和从事管理工作经验与创业情况	217
表 5-18	农民市场搜寻能力与创业情况	218
表 5-19	农民决策能力与创业情况	218
表 5-20	农民融资能力与创业情况	219
表 5-21	农民江德会某天收购废品情况(1981. 3. 20)	225
表 5-22	农民江德会收购废品投入、收入情况(1981. 3. 22—5. 8)	225
表 5-23	农民江德会收购废品利润情况(1981. 5. 9—9. 28)	225
表 6-1	1999—2004 年病虫害发生情况	256
表 6-2	潜山县 1978—2015 年间蚕茧产量、均价、产值及波动情况	259
表 6-3	潜山县近些年来桑园面积情况	263
表 6-4	潜山县近年来蚕种发放情况	264
表 6-5	无锡蚕茧生产与稻麦生产之间单位工作日净收入的比较 (1896—1924)	268
表 6-6	潜山县 2008 年不同产业的效益分析	270
表 6-7	十多年来冯长江茧站经营方式与盈利情况	283
表 7-1	2005—2006 年潜山县农村科技开发推广经费使用 情况汇总表	305
表 7-2	2004—2007 年潜山县阳光工程分专业培训情况统计表	306

表 7-3	2005—2006 年潜山县农村科技开发推广经费汇总表	307
表 8-1	源潭镇燕屋组主要劳动力劳动内容变化情况	320
表 8-2	1974 年燕屋组社员争取工分情况	336
表 8-3	1996—2007 年潜山县农用地投入产出水平调查情况	341

图

图 2-1	潜山县地理位置	28
图 2-2	1984—1992 年间的潜山县行政区划图	33
图 2-3	1992—2004 年间的潜山县行政区划图	34
图 2-4	2004 年后的潜山县行政区划图	35
图 2-5	潜山县综合农业区划分图	37
图 2-6	1984 年之前的逆水乡行政区划图	41
图 2-7	1984 年之前的源潭乡行政区划图	42
图 2-8	1984 年之前的双峰乡行政区划图	43
图 2-9	1984 年之前的三妙乡行政区划图	44
图 3-1	潜山县粮食单产变动情况	59
图 3-2	农机购置补贴中央财政投入	77
图 3-3	用禾桶脱粒	80
图 3-4	用人力打稻机脱粒	81
图 3-5	用联合收割机脱粒	82
图 3-6	潜山县每张蚕种产茧量变化情况	103
图 3-7	2007—2014 年中国土地流转面积走势图	129
图 3-8	2014 年我国耕地流转形式	134
图 3-9	源潭镇国家土地整理项目区内已竣工的农田灌排渠	143
图 3-10	朱明亮的水稻生产基地	144
图 3-11	农民江德会的原始账本	155
图 3-12	农民江德会夫妇 1974 年、1981 年在生产队部分出工情况	155
图 3-13	农民江德会夫妇 1978 年在生产队部分出工情况	156

图 4-1	当地农民手工制造汉皮纸	177
图 4-2	源潭镇刷业生产车间	181
图 4-3	源潭镇工业刷制品	181
图 4-4	源潭镇“中国刷业基地”称号通过国家级复评	182
图 5-1	2009 年源潭镇外出务工人员分布情况	201
图 5-2	农民江建设使用的老式爆米花机样式	221
图 5-3	农民江建设四十年来就业图谱	222
图 5-4	农民江德会外出收购废品盈利情况 1	226
图 5-5	农民江德会外出收购废品盈利情况 2	226
图 5-6	农民张庆生三十年来创业图谱	229
图 6-1	潜山县蚕茧价格变动情况	261
图 6-2	潜山县蚕桑产量变动情况	261
图 6-3	潜山县蚕桑产值变动情况	262
图 6-4	潜山县桑园面积变化情况	363
图 8-1	逆水乡农民收入主要来源的阶段特征	349
图 8-2	源潭镇农民收入主要来源的阶段特征	350

第一章 提升农民能力是时代的呼唤

第一节 能力与农民能力内涵

一、什么是能力

自 20 世纪 80 年代开始,人类社会开始进入能力主义时代,经济社会发展转向主要建立在人的素质和能力基础之上。2001 年 5 月江泽民主席在“亚太经合组织人力资本能力建设高峰会议”上提出:“当今世界,人才和人的能力建设,在综合国力竞争中越来越具有决定性的意义。人类有着无限的智慧和创造力,这是文明进步不竭的动力源泉。开发人力资本,加强人力资本能力建设,已成为关系当今各国发展的重要问题。”习近平总书记 2014 年 8 月在中央财经领导小组第七次会议上的讲话中指出,“人才是创新的根基,是创新的核心要素。创新驱动实质上是人才驱动。为了加快形成一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍,要重点在用好、吸引、培养上下功夫。”习近平总书记进一步提出:“人是科技创新最关键的因素。创新的事业呼唤创新的人才。我国要在科技创新方面走在世界前列,必须在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才。”在这一新的时代,经济社会发展表现出不同于传统社会的特征,发展的内涵、手段和目的都有了变化。

早在几百年前,亚当·斯密就说过“一个国家的发展主要取决于其劳动者所掌握的技能、熟练程度和判断力的高低”。那么,什么是能力呢?又如何理解能力呢?从哲学上讲,能力是指一个人具有的改造客观和主观世界的才能;从管理学上讲,就是指一个人具有促进管理目标实现的才能。《辞海》将能力解释为“通常是指完成一定活动的本领,包括完成一定活动的具体方式,

以及顺利完成一定活动所必需的心理特征”。一般认为,能力具有以下几个特点:(1)集合性。每一个人都具有多种多样的能力。(2)层次性。每个人都具有不同层次的能力。(3)客观性。即在某一时点,一个人的能力总量是一个常量。(4)外溢性。个人能力获取成本有一部分由社会承担,个人能力收益也有一部分由社会享受。

能力的内涵非常丰富,前人从不同角度对此进行了探讨。前人有关能力的定义和理解有多种,其中马克思关于能力的学说最为丰富和全面,这里我们来重点分析一下。

马克思对能力的阐述是从劳动入手的,他指出:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”^①,这一过程的顺利完成是以人的能力为保障的,人的能力首先就是指人处理与自然关系的能力。“我们把劳动力或劳动能力,理解为人的身体即活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和”^②,马克思又指出,“劳动力的发挥即劳动,耗费人的一定量的肌肉、神经、脑等等。”^③这里包含了几层含义:一是人的劳动能力是存在于人身上的,是由体力和智力构成的;二是只有在进行生产活动时才能发挥和显现出来,平时是很难发现的;三是任何一项劳动都是体力和智力的外化,是体力和智力的统一,二者必须协调配合才能使生产活动得以顺利实现。在此基础上,马克思进一步指出,“一切生产力即物质生产力和精神生产力”^④,精神生产就是主体所进行的“思想、观念、意识的生产”^⑤,精神生产力即指主体进行精神生产活动的的能力。

马克思在谈到人的本质时曾强调人的本质是人的自然属性、社会属性和精神属性的统一。人的自然属性指人的天赋,包括智力和体力两个方面。

人的自然性和人的社会性不可分割地结合在一起。马克思对此进行了深

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第201—202页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第190页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第194页。

④ 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1979年版,第173页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1965年版,第29页。

刻阐述:“自然界的人的本质只有对社会的人说来才是存在的……社会是人同自然界的完成了的本质的统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义。”^①要实现人的本质就要使这三种属性全面地得以发展,这为我们思考能力的内涵提供了一个思路。

马克思曾把个人的充分发展视为“最大的生产力”^②。马克思讲的“个人的充分发展”,实际上是指人的能力的充分发展,而人的能力又是一个系统整体,在这个整体中既包含着基本的或一般的能力,又包含着具体的或特殊的能力。其中,体力和智力是人活动的两种必备的和最基本的能力。正是由这两种能力在不同领域、不同层面构成了多种衍生能力,如人的个体能力与集体能力、自然力与社会能力、潜力与现实能力等。对潜力和现实能力而言,无论是潜力还是现实能力,都是人的体力与智力的总和。人通过劳动改变身外的自然“也就同时改变他自身的自然,他使自身的自然中沉睡着的潜力发挥出来”^③。其中,作为自然力的潜力,是指人的体力与智力的生理基础;作为社会能力的潜力,是指尚未表现出来的人的各种社会能力,包括人尚未表现出来的生产能力、思想力、信念力等。从一定意义上来说,人的能力建设就是要通过不同途径,运用多种方法来开发挖掘人的潜力。

马克思在晚年还提出了“两种生产”理论,恩格斯对这一理论进行了系统阐释,指出“生产本身又有两种。一方面是生产资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具有的生产;另一方面是人类自身的生产,即种的繁衍”^④。这样,马克思将人的能力就由物质生产领域扩展到了精神生产领域和人自身生产领域,大大丰富了能力的内涵。

由此可见,人是有“多种多样的志趣”的,需要多种多样的“个人才能”^⑤的,马克思是从两个不同的角度来论述人的能力的:一是概括为物质生产能力、精神生产能力和人自身生产能力;二是概括为人与自然发生关系的能力、

① 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第122页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第225页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第194页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第2页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第649页。

人与社会发生关系的能力和人自己与自己发生关系即自我调控的能力。

美国经济学家、“人力资本理论之父”舒尔茨则另辟蹊径,从生产要素的角度、资本的角度来理解和研究人的能力,“自然资源、物质资本以及原始的劳动对于发展较高生产率的经济来说,是远远不够的。”^①而且认为,在这个问题上已有的研究存在着不足,“毫无疑问,关于劳动力或者工作人时的传统概念,也都没有考虑人的能力之改进。”^②并指出,在一些经济落后国家,由于“人的能力没有与物质资本保持齐头并进,而变成经济增长的限制因素”^③。舒尔茨曾经在他 1975 年发表在《经济文献杂志》上的一篇论文中列举了五类具有经济价值的人力能力:学习能力、完成有意义工作的能力、进行各种文娱体育的能力、创造能力和应付非均衡的能力。

舒尔茨认为对人力进行投资和开发之后就能形成人力资本,就能有效促进经济增长,“好多我们称之为消费的东西,就是对人力资本的投资”^④。同时指出,人力资本投资主要有五种途径:一是医疗和保健,二是在职人员培训,包括企业所采取的旧式学徒制,三是正式建立起来的初等、中等和高等教育,四是为成年人举办的学习项目,如农业技术推广项目,五是个人和家庭适应于变换就业机会的迁移。

1998 年诺贝尔经济学奖获得者、印度籍学者阿玛蒂尔·森则从社会自由、公平的角度来理解能力内涵。森在《以自由看待发展》中提出了“可行能力”的概念,认为:一个人的“可行能力”(capability)指的是其有可能实现的、各种可能的功能性活动组合。可行能力因此是一种自由,是实现各种可能的功能性活动组合的实质自由。^⑤

“可行能力视角在某种程度上,是对亚当·斯密所特别倡导的对经济和社会发展采用一种综合性视角的回归。”^⑥“在这个意义上,人力资本分析方法这一狭窄的视角可被包含在人类可行能力分析这一更广阔的视角之内,

① [美]舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社 1992 年版,第 152 页。

② [美]舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社 1992 年版,第 18 页。

③ [美]舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社 1992 年版,第 8 页。

④ [美]舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社 1992 年版,第 1 页。

⑤ [印]阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社 2002 年版,第 62 页。

⑥ [印]阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社 2002 年版,第 293 页。