

“三农”苦思

——新农村建设的理论与实践研究

朱新芳 著

湖北科学技术出版社



朱新芳，男，1953 年 5 月 4 日出生，武汉市人。长江大学经济学院教授，硕士研究生导师。1977 年武汉大学政治经济学专业毕业，2002 年中央党校经济管理专业研究生毕业。长期从事理论经济学的教学和研究，主编或参编多本教材，曾在《经济评论》等报纸杂志发表论文 30 多篇。2000 年后研究视角转为农村经济理论，并在《调研世界》等报纸杂志发表论文近 30 篇。5 次获长江大学教学质量优秀奖，获长江大学学生最喜爱的老师、长江大学优秀班主任、长江大学优秀共产党员称号。近几年主持省级课题 4 项，横向课题 2 项。

新芳教授的文集《“三农”苦思》将要面世并邀我作序,作为经济理论界老朋友,理当欣然允诺。

新芳教授毕业于武汉大学经济系,且长期从事经济学的教学与研究,进入新世纪之后才将经济学研究重点转入“三农”问题及新农村建设的理论和实践研究,虽然时间不长,但也取得了令人欣慰的成就。本文集比较系统的论证了“三农”工作及新农村建设理论中的土地制度变迁、农民合作组织的制度设计、农民增收、农业发展模式等一系列重要问题。特别是深入实际调研,对湖北省新农村建设的现状、经验及问题进行了较为系统的分析,提出了进一步深化改革与发展的对策思考,其中不乏可资推广试行的政策建议,值得理论工作者和实际工作者借鉴。阅读全书,不难发现有诸多精彩之处。

一是用新的视角解读《资本论》中土地制度变迁的理论。传统思维定势往往特别注重事物发展的过程,而易于忽略事物的终极结果。人们在解读《资本论》中有关论述时,往往看重马克思对封建和民族所有地转化为近代私有财产过程的研究,特别

赞奉马克思关于“这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的”，以及“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”的结论。而人们往往容易忽略：透过马克思分析论证中的字里行间去发现，正是这一制度的变迁，使得一部分人成为大土地所有者，一部分人成为农业资本家，失去了土地的农民成为农业工人。也正是这一运行模式的建立，带来的是资本主义现代农业的大发展。马克思当年认为：要确立资本主义生产方式的“永久自然规律”，要使生产资料和生活资料转化为资本，要使人民大众转化为工资雇佣劳动者，“没有这种苦难是不行的”。这里讲的苦难显然是指失去土地的痛苦。这种失去土地的痛苦既是从封建制度向资本主义制度转换中的阵痛，又是存在于资本主义制度中的长久痛苦。在社会主义条件下，为了建立现代农业制度，农民和土地也会实现某种分离，但这种分离不应是产权的剥夺，而是所有权与使用权的分离，社会主义农用地集体所有制的产权性质将从根本上保障广大农民的利益。因此，在建设社会主义新农村过程中，各地积极探索农民与土地使用权相分离的各种模式，都应属于社会主义生产关系的自我完善。

二是较早提出并论证了土地流转模式及其理论。经济学的研究成果早已证明，没有清晰的产权界定、没有产权主体多元化，是根本无法实行市场经济的。而要明晰产权，又不能回避将产权落实到“自然人”头上的问题。一种资源的产权归属，往往在根本上决定其使用效率的高低。土地和农民本是不可分离的，由于历史的原因，我们已经将二者分离得太久，结果严重制约和压抑了农民的积极性。任何一种制度的变革都需要相应理论研究的支撑。为了解决农村土地流转过程中的许多

难题,作者2003年提出了构造土地使用权商品属性的理论。把本来属于产权的商品属性让渡给土地使用权,这样既不丧失土地产权的集体性质、避免土地私有化之嫌,又赋予土地使用权的商品属性,从而使土地使用权转让货币化、市场化、规范化、法制化。作者认为按照这一理论进行土地流转可以实现“双赢”:一方面具有商品属性的土地使用权转让的收益,一定会高于现行土地流转收益,从而使转让方获得创业利润,缩短农民摆脱贫困、走向富裕所需要的时间。另一方面,由于土地使用权商品属性的存在,如果作为一种资产进行投资活动,受让方可以获得一定的投资收益;如果用于生产活动,受让方可以获得规模收益。这就是土地使用权增值效应作用的结果。这一理论曾得到农业部在官方网站上的肯定,认为是“好的政策建议”。2007年10月党的十七大报告指出:“按照依法自愿有偿原则,健全土地承包经营权流转市场,有条件的地方可以发展多种形式的适度规模经营。”作者观点体现了理论研究的预见性和超前性。

三是明确概括了“工业理念”的基本内容。人们经常提到要用工业理念发展农业,但工业理念的内容到底是什么尚待深入研究。作者认为,工业理念包涵市场理念、集约理念、共享理念等内容。通俗地讲,在市场经济条件下,市场理念决定“企业生产什么”;集约理念决定“企业怎么生产”;共享理念决定“为谁生产”。市场理念要求树立生产的产品是要用来交易的理念,要求帮助农民解决“到底生产什么才能赚钱”的问题。集约理念要求建立一种企业性质的组织,形成规模经营,要求创新农业规模经营的组织形式。共享理念要求建立一种农民直接获利的机制,以及适应中国农村特点的间接获利机制,使农民

能够像工厂工人一样,失业可以领取一定数量的救济金,生病了可以得到部分医疗救治,老了可以领取养老金。作者的这一研究成果,对于指导新农村建设,具有理论与实践参考价值。

四是论证了“中国特色农业现代化道路”的基本内涵。对于“走中国特色农业现代化道路”,作者认为,农业现代化必须拥有现代农业生产手段和技术装备、拥有现代农业科学技术的研发系统、拥有现代农业生产组织形式、拥有成熟的现代农业经营管理方式等一般规定性,必须拥有土地规模经营、制造业发达、农业生产产业链延伸、农业生产组织结构严密等支撑条件。“中国特色农业现代化道路”的特色内涵具有坚持和完善现行土地制度、集体经济实现形式多样化、实用技术对农业的全面改造等特殊规定性以及普遍存在的小农生产方式、农业生产经营管理层次低且交易成本大、农业发展的资源约束条件日益严峻。因此,农业现代化的一般规定性和支撑条件的内容是不能简单模仿和复制的。中国农业现代化的特殊规定性决定了中国特色农业现代化道路的选择,既不能简单模仿照搬国外做法,又不能简单走回头路,必须运用创新理论进行科学决策。作者的这一成果曾得到学界许多专家的较好评价。

五是警示新农村建设要防止路径依赖。在新农村建设的初始阶段,全国新农村建设搞得好的典型大多是各级政府大量投入支持的。辩证法告诉我们,任何事物都具有两面性。作者在调研的基础上充分肯定了新农村建设取得的成绩,但也警示新农村建设要防止路径依赖的产生。认为可能产生内部路径依赖和外部路径依赖。内部路径依赖是指自己内部的历史因素、文化积淀,会影响未来的选择等;外部路径依赖是指外部竞争者所形成的发展路径、轨道会对自己产生影响。内部路径依

赖一是观念的依赖。即“等、靠、要”等依赖思想。这种思想观念很难与规范的市场制度相融合。二是产生后续发展的依赖。政府投入一般以基础设施、村庄整治、改善生活条件等工程为主,而产业结构调整、发展现代农业、促进生产发展还需更多资金和努力。政府的职责使得政府不可能长期在一个地方投入,一旦政府从某地抽手,必然影响该地后续发展。外部路径依赖主要是指政府为主大手笔投入、大规模建设、高标准发展对其他地区的新农村建设起反刺激作用,从而影响以农民为主、因地制宜建设新农村的积极性,以致使后发展的地方进入一种低效或无效的状态,陷入“路径依赖”陷阱。作者通过调研分析之后的警示,体现了一个经济学人的责任和良知,也是实际工作者都应该注意的问题。

总之,由于长期从事理论研究,作者形成了深厚的经济学功底,练就了敏锐洞察事物发展变化的能力。因此能够在较短时间里取得如此成绩,可谓难能可贵、可喜可贺!衷心祝愿新芳教授永远保持学术研究的旺盛活力,在经济学崎岖的道路上继续攀登,不断达到新的高点!

李春明

2011年8月8日

于东湖之滨

“三农”苦思	1
资本论土地制度变迁理论解读	11
“中国特色农业现代化道路”的特色内涵	20
用工业理念谋划农村生产发展	29
遵循经济规律 调整农业经济结构	35
制度创新：入世后中国农业的出路	42
制度变迁理论与中国农民合作经济组织发展 的制度设计	50
创新一个让农民致富的土地流转模式	63
浙江农用地流转条件及相关经济学思考	71
对日本、韩国、俄罗斯农用地制度改革的 点评与思考	77
土地流转的利弊及风险防范	88
加快土地流转集约度提升速度	96
我国粮食价格支持、直接补贴的福利经济学 分析及政策改进	103
转型时期农民收入差距的成因及对策思考	115
国际金融危机环境中如何促进农民收入稳步 增长	123

农村剩余劳动力出路之我见	131
导入项目法管理变革新农村建设中的 政府投资方式	137
用比较优势理论指导欠发达地区新农村 建设	145
新农村建设的社会责任	156
培养新型农民是新农村建设的关键	166
对欠发达地区新农村建设村庄规划的思考 ...	174
新农村建设模式的比较与分析	179
新农村建设的恩施印象与思考	190
新农村致富之道的对策思考	196
少数民族地区新农村建设中存在的问题与 发展对策分析	208
科学谋划和引导少数民族地区新农村建设 ...	213
湖北省仙洪新农村建设试验区的成功经验 与思考	222
湖北仙洪新农村建设试验区的经验及其 路径依赖分析	232

“三农”苦思

一、儿时的记忆

我是出生在新社会，长在红旗下，生活在城市里的幸运儿，由于家族至亲生活在农村，寒暑假经常去乡下小住，当我成为大学经济学教授之后，在研究农村经济理论的时候，儿时的以下记忆经常翻滚脑海。

（一）种粮的农民为什么没饭吃

每当丰收之时，我看到成群结队的农民挑着满筐的稻谷去送我弄不明白的公粮，自己家里却分得很少的口粮。特别是人民公社大食堂和三年自然灾害之时，就没见过有哪家哪顿吃过纯粮饭。记得有一天我急不可待跑到食堂拿起自家米糊蒸西胡瓜的盆子往家跑，一不小心被门槛碰摔，一家人只有吃从地上捧起的与泥沙相混的米糊瓜凑合了一顿。

（二）农民这么辛苦为什么还不发工资

至亲家里堂屋很大，（据称是上辈人分家时抽签分得的更上一辈人的财产）自然就成了至爱亲朋与乡友经常集中的地方，更是村干部开会办公之地。每天夜晚人们会怀揣一个小本

来记工分,有时还经常发生争吵。那时我真的不明白农民面朝黄土背朝天,天不亮起床,天黑才回家,如此辛苦为什么还不发工资?

(三)干部为什么这么狠

在那激情燃烧的岁月,会有许多弄不明白而又很痛苦的事情发生。我们接受的教育都是干部是人民公仆,要为人民排忧解难。但我经常看到干部对人的无情举动,几十年后我还清楚记得不知什么运动来了,要把每家所有粮食收光充公。我家仅存不到大约2斤米,家人藏在摇窝里,我叫他们藏在大梁上,意见没采纳,结果家里什么地方都抄了,唯独大梁未搜,全家又开始挨饿。我当时就不明白干部中有人还与我家沾亲带故,他们为什么还带着棍棒来搜家。几十年后偶遇其中已近80的老人,问起此事,他也说不清为什么要这样。

二、年轻时的困惑

(一)20世纪70年代的延安记忆

1969年下半年,年仅16岁半的我应征入伍,到了毛主席故乡湖南长沙,事隔几个月应中央军委一号命令全军大转移到陕西延安驻扎,其原因是为了防止苏修超级大国入侵。在延安几年时间里,野营拉练走遍了毛主席当年转战陕北的山山水水,也曾南泥湾从事军事活动以外的农田劳作,还曾带领几名战友在裴庄支农。那段岁月里仗没打起来,却给我留下了难以磨灭的以后才知道的一个概念,“三农”记忆。

1. 农民很苦为什么还很懒。毛主席曾经说过,与天奋斗,其乐无穷!与地奋斗,其乐无穷!与人奋斗,其乐无穷!陕北

是一个土地贫瘠的地方，由于农作物产量极低，长年靠国家救济粮食，即使这样农民一年有近半年时间要吃野菜、草籽充饥。每次野营拉练只要做饭就会有許多老乡围观，他们饥饿的眼神让我们只有转让。为避免尴尬，只好半夜做饭，还会有不少人围观，心里总有一种说不出的酸楚。但令人不解的是农民很穷却很懒。在与农民共劳动的日子里，我们经常从田头刨到田尾，农民们却慢悠悠边干边聊天，我们拖了许多车土，农民一车也难拖走。收工后或不出工的日子里，人们宁可双手插袖、席地而蹲聊天，也不把自己很破很脏的家园整理干净。1972年周总理陪外宾到延安，我有幸参与保卫工作。总理曾对陕西省和延安领导说：希望你们5年解决吃饭问题，到时我还来看望大家。遗憾的是总理没能再回延安，延安在5年时间里也没解决吃饭问题。

后来当我具备了较为扎实地经济学知识时，我才知道农民天生不会穷，也不会懒，而是制度设计的缺陷使他们失去了与天地奋斗的经济原动力，而我们那时之所以肯干，是因为吃饭、穿衣基本不愁，只追求政治荣誉的制度安排的结果。

2. 有知识的人为什么还要接受农民的再教育。在延安的岁月，正值大批知识青年上山下乡接受贫下中农再教育时期，那里我认识了不少比我大的老三届高中毕业的北京知识青年，经常与他们交谈，了解了他们心中的不少苦闷，他们是一群有文化、心中充满理想的热血青年，他们和大字不识几个的农民无法沟通，除了接受劳动的折磨和饥饿，许多女青年还要忍受性的侵犯，真不知他们接受的是怎样的再教育。后来中央为了保护知青安全，派了大批干部去延安，其结果许多干部借上学、参军、招生之机，利用职权侵害女生。当然这些人都受到了

惩罚。

在延安的日子,在与知青的接触中学到了不少知识,看了不少他们从北京带去的书籍。其中有一位女知青,她的父亲好像是北京广播局的领导干部,她借了一本《卡尔·马克思传》给我看,我才知道马克思写了一本《资本论》,是为穷人说话的书。再后来我托在一所学校支左的副指导员借到一本《资本论》第一卷,尽管当时看不懂,但我知道了一个道理,没有交换,生产力不可能发展。由此开始对经济学产生兴趣和神往。令我没有想到的是,我的一生从此与经济学结下了不解之缘。对《资本论》更是情有独钟,在我学术生涯中每当遇到难题总要重新阅读,已经记不清看了几十遍。我从不像一些没读过原著的轻浮的经济学人无知地指责马克思这也不对、那也有错。我总是觉得我永远马克思的学生,《资本论》之谜是我们永远难以破解的难题。当然我也十分注重对现代经济学流派各种理论观点地学习,不断充实自己理论水平。

(二)改革初期的激情

1974年我回到武汉在一家国有企业上班,同年偶遇一名政治经济学专业大学指标考试,我毫不犹豫地报名参考(许多史料称工农兵大学生没考试入学,这只不过是政治上的一种表达。我不仅经历了严格政审,而且还在40多人的考试中脱颖而出。当然那时的考试形式与现在不同,主考教师是武汉水院的一位女教师,他当场提了许多物理、数学问题,老师多次说只有我答对了。除外还需当场写一篇文章。)由于考试中的表现,负责招生的领导希望我调换专业,我拒绝了,因为我对经济学有点了解,很舍不得这个难得的机会。事隔多年后每当回忆这个

选择时还真有点后悔,如果我选择水电专业,也许现在的中国会多一个大师,而现在我在文科的经济学大道上走得如此艰辛却表现平凡。

在武汉大学经济学系读书的日子里,碰到了当时和现在都很优秀的老师,受益匪浅。我现在文章中的观点还受到恩师伍新木教授学术思想的影响。在即将毕业的时候,中国迎来了改革的浪潮,特别是家庭承包经营制的创新,农民解决了温饱问题,乡镇企业的异军突起,洗脚上岸的农民开天辟地有了活钱。因为这一切都与经济学内容相关,我不仅为改革欢欣鼓舞,而且也庆幸自己选择了一个有用的专业。

(三)20 世纪 80 年代中期崇阳印象

大学毕业之后,一直从事经济理论的教学和研究。由于工作性质的原因,大部分时间都用于了企业改革与管理的研究,也写了不少文章发表在《经济评论》等报纸杂志。这期间与农村、农民接触较少,以为农村改革是成功的,农民生活是好的。20 世纪 80 年代中期到崇阳一个地方参加省经委的一个活动,住在一个省直部门各自修建的休养宾馆里,我心里又添堵了一层厚重的迷惑。这里的宾馆酒楼为什么修得这么好?相隔一米宽小溪旁农村学校为什么这么破?孩子们吃用之水都需自己到小溪里去舀。我和时任湖北省商校沈姓老先生漫步山头,看到农村老伯穿得破烂而艰难行走,不竟与老人攀谈起来,得知老人外借借钱为孙儿读高中。为了得到更多信息,我告知老人沈姓先生是省里来的干部,有事尽管找他。忽见老伯下跪,方知事情不妙,我们不可能帮他解决问题,急忙把老人扶起,说了一些安慰话后告别了老人。农村孩子读书不是一个家庭的

幸福，而是一个家庭的痛苦！农民老伯为什么下跪之谜一直停留在脑海许久、许久。

直到2000年湖北监利县棋盘乡党委书记李昌平上书朱总理“农民真苦、农村真穷、农业真危险”之后，才知道农村改革政治价值不可估量，经济意义却不敢苟同，才知道中国农村存在严重的“三农问题”，而且由来已久。

由此我也踏上了研究“三农”问题的学术之路。

2004年陈桂棣、春桃《中国农民调查》出版，书中写道：“我们要说，我们看到了你想象不到的贫穷，想象不到的罪恶，想象不到的苦难，想象不到的无奈，想象不到的抗争，想象不到的沉默，想象不到的感动，想象不到的悲壮……”初读让我一惊，连夜看完全书，无数次情绪翻涌，心浪澎湃掩卷深思良久，我以为这段话几乎描绘出我复杂的阅历和心中的苦闷。在高唱农村改革取得伟大成就时，我们的农民却过着这样的生活。简直令人难人置信。

三、苦闷后的思考

纯粹地经济学理论认为，人类已经经历过的制度起初都是进步的，但又都是不完美的，必须不断变革。原以为家庭联产承包制只是改革的第一步，第二步该推进农村土地制度产权变革，没想到政府宣布使用权永久不变，其结果导致“三农”问题出现。

（一）农村改革遇到难言尴尬

1. 农村要素净流出与农民权益流失。“廉价的农民工、廉价的农村土地、廉价的农产品、廉价的环境”这四大红利是农民

为经济高速增长、世界工厂的作出的最大贡献；而与此同时，农民的公民权益、劳动权益、土地权益、财产权益等不断受到侵害。

2. 都市繁荣与农村凋敝。农村 30 年的改革已经耗尽了计划经济时代留下的全部家当，抵御自然灾害的能力越来越低。而城市发展却突飞猛进，到处是形象工程、点亮工程。仅广州拟投 1.5 亿升级光亮工程每小时就电费 5 万。

3. 发达的工商业与落后的农业。资本的巨大磁石吸走了农业大量资源、技术、资金等要素。

4. 收入差距不断扩大。2010 年城乡居民收入比为 3.23 : 1，绝对差距为最大 13 190 元；区域间收入差距比较显著；农村内部收入差距不断扩大（目前基尼系数为 0.37）。

5. 免费义务教育与农民工子女就学难。目前有 2 000 万左右的农民工子女在流动，其中 10% 的学龄前儿童处于失学状态。

6. “三农”问题的资源约束与农地撂荒现象并存。资源稀缺、食物短缺（风险）与农地撂荒，对粮食安全构成直接威胁。

（二）苦闷后的郁闷

1. 农民的困惑有打油诗为证。俺们刚吃上肉，你们又吃菜了；俺们刚吃上糖，你们又忌糖了；俺们刚知道拿白纸擦腚，你们又用它抹嘴了；俺们刚穿了件像样的衣服，你们又把新裤子剪了；俺们刚攒了点粮食，粮食又不值钱了；俺们刚把害虫灭掉，你们又爱吃虫啃过的青菜了；俺们刚喝上自来水，你们又改喝山泉了；俺们刚能抽带嘴的香烟，你们又开始吃摇头丸了。

2. 现实的问题。①旧的剪刀差仍在扩大，新的剪刀差又在

发生。以粮食为例：一是农资与粮食的价格差越拉越大。最近25年，农资价格上涨了大概20倍左右，而粮食价格上涨只有6倍左右；二是农民外出打工的收入与在家种粮的收入差距愈拉愈大，过去是在家种粮一年的收入赶不上外出打工一个月的收入，现在则是在家种粮一年的收入赶不上外出打工半个月的收入；三是种粮的收入与其他农产品生产的收入差也愈拉愈大，粮猪1：8.8，粮棉1：6.1，粮鸡（肉鸡）1：5.5，种植蔬菜水果等差距更大（2011年3月20日经济参考报）。②2008年，土地开始搞流转，在大规模城市化、城镇化进程中，征地、拆房、抓人新故事，天天都上演。耕地被“公仆”们低价征去高价卖，正当理由是“发展”！现在又把眼睛盯上农民手中最后的土地和宅基地，农民“被上楼”，政府获暴利。③农业补贴的尴尬，粮食与油菜补贴款项发不下去又不敢挪用：解决办法只能是平均分配，政策目标落空。增加产出的政策失效，政策制定者的“父爱主义”成本高。④废除农业税，农民高兴没多久，化肥、种子、农药、地膜、收割、运输费用等成本一股脑儿地涨涨涨。2010让子弹飞，农民说：农业生产资料成本飞速上涨，跟交农业税有过之而无不及！！

3. 农民的无奈。山东卷心菜价格低至8分钱500克，菜农绝望自杀（2011年04月20日山东商报）。山东青岛白菜2分钱500克无人来收，菜农欲雇人扔菜（2011年04月22日）。80后美女农民工发微博向网友求助，称其老家湖北嘉鱼县今年包菜不值钱，菜农们血本无归，与其让包菜烂在菜地，不如免费捐献，如有人愿意出运输费用，其承诺将家里100吨包菜全部捐献出去。

4. 我的担心。农业生产边缘化，农村社会的空心化导致农