

新型农民开发与 新农村建设

李燕萍 涂乙冬 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

本书是国家社科基金项目

“培养新型农民与新农村建设研究：基于人力资源开发的理论分析、作用机制与政策建议”（07BJY101）的研究成果

新型农民开发与 新农村建设

李燕萍 涂乙冬 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新型农民开发与新农村建设/李燕萍,涂乙冬著. —武汉:武汉大学出版社,2012.2

ISBN 978-7-307-08836-8

I. 新… II. ①李… ②涂… III. ①农民—人力资源开发—研究—中国 ②农村—社会主义建设—中国 IV. ①F323.6 ②F320.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 108743 号

责任编辑:辛 凯 责任校对:黄添生 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北睿智印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:22.25 字数:318千字 插页:1

版次:2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷

ISBN 978-7-307-08836-8/F·1539 定价:35.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

新农村建设的党中央提出的、关系到我国未来发展历史进程的重大战略。党的十六届五中全会提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，自此，拉开了我国新农村建设的序幕。2006年的中央一号文件提出，“提高农民整体素质，培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民，是建设社会主义新农村的迫切需要”，这就明确了“新型农民”在新农村建设中的重要作用。党的十七届三中全会总结了我国30年农村改革的经验，进一步提出在新形势下必须“提高农民综合素质，促进农民全面发展，充分发挥农民主体作用和首创精神，紧紧依靠亿万农民建设社会主义新农村”，这说明，新型农民开发已经成为新农村建设的重中之重。

在开发新农民和建设新农村的历史背景下，在学术中不断探索新型农民开发与新农村建设的关联性与作用路径等；在实践中不断地探索新型农民开发和新农村建设的新模式、新道路，不论是在理论界还是实践中，开发新农民、建设新农村都成为农村工作的重点。

长期以来，我国在农村建设时重物轻人，即重视“物质资本投资”轻“人力资本投资”，这与我国农村基础设施薄弱、历史欠账太多有直接关系，但是，长期以来轻视对农民投资必然导致农民人力资本积累的不足，这将直接影响新农村建设的成效和发展。没有一大批高素质的新型农民，新农村建设就不可能取得可持续的发展，新型农民已经成为新农村建设的关键和中心，也是推动新农村建设的动力。本书正是以此作为出发点和落脚点，梳理了新型农民开发与新农村建设的理论基础，考察了新型农民开发与新农村建设

的现状与平台建设，探索了新农民开发对新农村建设的路径，构建了基于新农村建设需求的新农民开发的素质模型，提出了新农民开发与新农村建设的对策建议。全书对新农民开发与新农村建设进行了全面的考察与研究，得到了很有价值的研究结论和启示。

本书是国家社科课题“培养新型农民与新农村建设研究：基于人力资源开发的理论分析、作用机制与政策建议”（07BJY101）的系列成果。全书共十一章，在逻辑上形成了一个逻辑严密的体系。按照“提出问题—分析问题—解决问题”思路展开研究。在提出问题部分（第一章～第三章），对研究问题进行总括概述；在分析问题部分（第四章～第九章），从理论到实践，从国内到国外，从定性研究到定量研究，进行了深入、全面的探讨；在解决问题部分（第十章～第十一章），通过中外比较研究，提出建议与对策。

第一章“绪论”，对本书研究的意义与目的、研究的内容与逻辑思路、内容安排、研究方法等予以详尽的说明。第二章“文献综述”，全面回顾了国外相关的理论文献，梳理相关研究成果，同时对国内新型农民开发、新农村建设的政策等进行归纳和评述，结合中国与中国农村的实际，建立了具有中国特色的新型农民开发与新农村建设的理论架构。第三章“研究设计”，详细阐述研究展开的研究思路与研究设计，包括本书研究的理论框架，样本的选择与数据收集，研究分析工具以及方法等。第四章“我国新型农民开发的现状研究”，对调研样本的信息、我国新农村建设与新型农民开发，以及农村干部工作的现状、问题展开了研究。第五章“我国新型农民开发的基本经验、问题与方向”，对我国各地新型农民开发的实践活动进行经验总结，指出了我国新农村建设和新农民开发存在的问题、未来的开发方向。第六章“我国新型农民开发实地调研报告”，选取了我国东部、中部、西部各一个调研队的实地调研的报告，通过典型的案例分析方法，可以对我国新型农民开发有更直观的认知。第七章“农民专业合作社的培育与新型农民开发”，在农民专业合作社的理论研究基础上，探讨了农民专业合作社对新型农民开发的载体作用。第八章“农民人力资本、农民学

习及其新农村建设绩效的实证研究”，通过模型构建和实证分析验证了农民开发对于促进农村建设的积极作用。第九章“基于新农村建设的新型农民素质模型研究”，将管理领域成熟的素质模型理论引入新型农民开发领域来，建立新农村建设背景下的新型农民的素质模型。第十章“国外农民开发实践经验及启示”，考察了英美等发达国家、韩日等新兴工业化国家、印度和巴西等发展中国家等相关国家的新型农民开发的体系与措施，总结其成功的经验，提出了对我国的新型农民开发有益借鉴与启示。第十一章“基于新农村建设的新型农民开发战略及其政策建议”，针对我国新农村建设和新型农民开发的实践提出对策和建议。

本书的出版，是团队辛勤工作三年的结晶。在它的背后，有数不清的激烈的团队学术讨论，也有数不清的草稿被密密麻麻地修改过，甚至还有数不清的不眠之夜，然而这一切都是值得的。在整个研究过程中，除了结果的甘甜，还有成长的充实。张一兰、闻铭、吴维、吴薛斌、蒋文晶、易钧、赵静宇以新农民开发与新农村建设的相关研究主题撰写成了论文，获得了硕士学位，已经奔赴新的工作岗位了。涂乙冬、吴绍棠也在研究中成长与成熟，开始能够独当一面，具有独立科研的能力了。

本书的分工大致如下：第一、二、三、四、五、七、十、十一章由李燕萍、涂乙冬共同负责撰写。第六章来自本课题组的三个调研队的调研报告，由涂乙冬进行修改选编。第八章由张银和李燕萍撰写，第九章由张一兰撰写，第十章部分得益于蒋文晶的工作，第十一章第二节得益于吴维的工作。虽然有分工，但是全书作为一个整体，不可避免地有交叉，在本书其他部分，也凝结着团队成员的共同的心血，在此无法一一区分列举。全书由涂乙冬负责统稿，李燕萍教授负责全书的统筹和指导。

本书的出版，也要感谢那些知识的先行者，正是他们的积累，使我们能够进行更加深入的研究，也使得我们的研究更具有科学性和实践性。在此，向他们表示衷心的感谢。

由于作者的知识与能力有限，书中可能有不足或者纰漏之处；又或者很多话题本身在学术上和实践上就需要进一步讨论，热忱地

欢迎各位读者指正书中不足或共同讨论新农民开发与新农村建设的相关话题，我的电子信箱是：ypli@whu.edu.cn.

新农村建设与新型农民开发是一项艰巨而长期的工作，需要全社会的力量共同为之奋斗，最终建立一个社会主义新农村，让农民不再贫穷，让农村不再落后，让农业不再孱弱。让我们共同努力，为新农民开发与新农村建设作出更大贡献。

李燕萍

2011年2月于珞珈山下

目 录

第一章 引 言	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
第二节 研究意义与研究目的	15
第三节 研究内容与逻辑安排	19
第四节 研究方法与创新	23
第二章 文献综述	27
第一节 研究的理论基础	27
第二节 国内外新型农民开发相关研究综述	32
第三节 国内新农村建设与新型农民开发政策研究及评述	43
第三章 研究设计	52
第一节 研究的理论框架	52
第二节 调查样本的选择及数据收集	61
第四章 我国新型农民开发现状	70
第一节 农村家庭调查样本的结构分析	70
第二节 我国新农村建设的现状分析	76
第三节 我国新型农民开发的现状分析	87
第四节 我国农村村干部工作现状分析	93
第五章 我国新型农民开发的基本经验、问题与方向	101
第一节 各地区新型农民开发的基本经验	102
第二节 各地区新型农民开发存在的问题	106

第三节	我国新型农民开发的方向·····	110
第六章	我国新型农民开发实地调研报告·····	113
第一节	河北省安新县三台镇新型农民开发调研报告·····	114
第二节	湖北省宜城县流水镇新型农民开发调研报告·····	120
第三节	陕西省杨陵区新型农民开发调研报告·····	128
第七章	农民专业合作社培育与新型农民开发·····	137
第一节	农民专业合作社是新农村建设与新型农民开发的有效载体·····	139
第二节	我国农民专业合作社发展模式·····	145
第三节	贫困地区农民专业合作社发展的比较研究·····	156
第四节	农民专业合作社培育对新型农民开发的启示·····	168
第八章	农民人力资本、农民学习及新农村建设绩效·····	175
第一节	农民人力资本对新农村建设绩效的作用·····	175
第二节	农民人力资本、农民学习及新农村建设绩效的关系模型·····	179
第三节	农民人力资本、农民学习及新农村建设绩效关系实证研究·····	190
第九章	基于新农村建设的新型农民素质模型·····	197
第一节	素质及素质模型理论·····	197
第二节	我国新型农民素质模型的构建·····	204
第三节	新型农民素质模型运用于新型农民开发实践的展望·····	222
第十章	国外农民开发的实践经验及启示·····	225
第一节	美英等发达国家农村建设及农民开发的实践经验·····	225
第二节	日韩等新兴发达国家农村建设及农民开发的	

实践经验·····	241
第三节 印度、巴西等发展中国家农村建设及农民开 发的实践经验·····	251
第四节 国外农村建设和农民开发对我国的启示·····	259
 第十一章 基于新农村建设的新型农民开发战略及其政策建议 ·····	264
第一节 国家中长期人才发展规划纲要与新农民开发·····	264
第二节 我国新型农民开发的动力机制·····	269
第三节 我国新型农民开发的对策建议·····	277
 附 录·····	295
新型农民培养调查问卷·····	296
农村基层组织干部队伍状况调查问卷·····	311
 参考文献·····	329

第一章 引言

新农村建设是我国为解决“三农”问题而提出的重大历史战略。2005年10月11日，中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，指出要全面贯彻落实科学发展观，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，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，千方百计增加农民收入，大力发展农村公共事业，全面深化农村改革，推进现代农业建设，同时提出了培养“有文化、懂技术、会经营”的新型农民。十六届五中全会拉开了我国新农村建设的序幕，2006年中央一号文件《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》进一步指出：“提高农民整体素质，培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民，是建设社会主义新农村的迫切需要。”新型农民开发成为研究者和各种社会力量广泛研究和实践的课题。

第一节 研究背景与问题的提出

我国的社会主义新农村建设和农民问题在新中国成立以后的60年里经过了长期的历史演变，并在不同的历史时期表现出不同的内涵，跨入新世纪后，我国解决“三农”问题的力度明显加大，在这种背景下，提出建设社会主义新农村和开发新型农民具有深刻的历史背景和社会现实意义。

一、新中国成立以来我国农村建设的历史脉络

党和政府历来高度重视农业问题、农村问题、农民问题。我国的农村政策和实践都是围绕着如何解放农村生产力、发展农业产业、提高农民生活水平而展开。中国共产党希望建设一个有别于传统的、落后的、封闭的旧农村的生产发达、物质文明、精神丰富、人民生活水平富裕的新农村，这种愿望在不同的历史阶段表现为不同的历史内涵，它也代表着一代又一代共产党人为解放农村生产力、发展农业产业、提高农民生活水平作出的不懈探索，在这些探索进程中既有丰富的经验，也有惨痛的教训，新农村建设运动经历了一个漫长的演化变迁过程。

在民主革命时期，中国共产党依靠工农武装力量取得革命的胜利。党在斗争中摸索出“农村包围城市”的革命道路，农村成为党的根据地，农业成为党的经济基础，农民成为中国共产党最信赖的革命力量。中国共产党在民主革命时期十分注重调整农村政策，调动农民参与革命的积极性，摆脱落后的农村面貌，建设更加富裕和进步的农村。

新中国成立后，中国共产党的四代领导集体积极推动社会主义新农村建设，虽然社会主义新农村建设的进程十分曲折，但是却一直在向前推进。

党的第一代领导集体非常重视农村建设。新中国成立之初，我国农村发展极为落后，但经过土地改革等一系列的生产关系调整，农民的生产积极性非常高。全国土地改革运动刚刚完成，毛泽东就高瞻远瞩地指出：“对于农村的阵地，社会主义如果不去占领，资本主义就必然会去占领。”他希望在帮助农民从政治上翻身的同时，引导农民走集体致富的道路，使其摆脱资本主义式的发展道路。在土地改革的基础上，党中央趁热打铁地领导农民开展合作化运动，从互助组到初级社，再到高级社，一路不停地向着社会主义奔跑。经过全党的努力，我国终于在 1956 年基本完成农业社会主

义改造，使社会主义占领了农村阵地。^①新中国成立初期，我国的新农村建设的主要任务是依靠自力更生，通过合作化的方式，改善农村生产生活的基本条件和服务，发展农业尤其是粮食生产，保障基本需求。这个阶段新农村建设思想集中体现在《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要草案》中，这个文件制定了在发展农业生产的基础上，开展农村文化、教育、卫生等各方面建设的规划，向全国农民指出了改变我国农村面貌的伟大目标，得到了广大农民的热烈拥护，极大地促进了农业合作化的进程。^②这一时期“建设社会主义新农村”开始出现在党中央的文件及党和国家领导人的讲话中。1956年6月一届人大三次会议上，邓颖超在谈到《高级农业生产合作社示范章程》时，说此章程是“建设社会主义新农村”的法规，这是有记载以来“社会主义新农村”一词的首次出现。1957年3月，刘少奇在湖南长沙市中学生代表座谈会上的讲话中就指出，“合作化以后的农村是新的农村，农民是新的农民”，现在的任务是要“为建设社会主义的新农村而努力奋斗”。1957年10月《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要草案》向社会各界公布后，《人民日报》发表社论，标题就是《建设社会主义新农村的伟大纲领》。社论认为，《纲要》目标实现后，中国“农业和农村面貌将焕然一新”。^③1964年1月在一份关于动员城市知识青年上山下乡的决定中，号召广大知识青年立志“建设社会主义的新农村”，积极下乡参加农业生产。党的第一代领导集体所提出的“社会主义新农村”概念主要侧重于意识形态和所有制关系上，而由于国家的经济实力和农村的实际生产力水平的局限，大规模的新农村建设并没有展开，反而由于多种原因，我国在新农村建设的探索上走了许多弯路，一系列农业政策扭曲了新农村建设

① 刘华清. 党对建设社会主义新农村的历史接力 [J]. 北京党史, 2006 (3): 4.

② 顾卫兵. 社会主义新农村思想的历史发展进程研究 [J], 调研世界, 2008 (1): 28-30.

③ 李 云. 建设社会主义新农村——历史回顾与现代反思 [J]. 延安大学学报 (社会科学版), 2006 (6): 68.

的正常发展，给我国农村、农业造成了十分巨大的损失，但是第一代领导集体开创的“社会主义新农村建设”事业，不仅在中国历史上绝无仅有，而且在国际上也是独一无二的。国际上还没有出现过我国这种从半殖民地半封建社会直接过渡到社会主义社会，从传统的小农经济直接过渡到建设社会主义新农村的类似案例。因此，我国需要在曲折中摸索，不断探索适合中国特殊国情的新农村建设的道路。

党的第二代领导集体发起了轰轰烈烈的农村改革。十一届三中全会后，我国农村体制改革取得了巨大的突破。1978年下半年，安徽、四川农村尝试包干到户、到组的生产方式，取得了明显的效果。1979年9月，十一届四中全会通过了《关于加快发展若干问题的决定》，允许农民因时因地制宜，经营自主。1980年5月，邓小平发表谈话，肯定了一些地方大包干的做法。1980年9月，中共中央印发了《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》，认为包产到户“没有什么资本主义复辟的危险”，此后，农村改革不断深入，最终确定了以家庭承包责任制为基础的统分结合的双层经营体制。从1982年到1986年连续五年中央发布“一号文件”强调了农村的体制改革和农业的发展，其中1984年中共中央一号文件《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》在第四部分和结尾两处明确提出要“建设社会主义新农村”。1983年10月，中央宣传部和中央书记处农村政策研究室在江苏省苏州市联合召开全国农村文明村镇建设座谈会，会议提出“建设中国特色的社会主义新农村”。这一时期“社会主义新农村”“主要侧重于生产力和生产关系的调整，关键在于发展农村生产力，解放农村生产关系，提高农民的生产生活水平。邓小平同志说过“贫穷不是社会主义”，“社会主义新农村”开始将重心落实到调整农村生产关系、促进农村的生产力发展上，从20世纪70年代末到90年代初，农村的生产力水平有很大的发展，农村的生产关系经过调整适合生产力发展水平，农民的生产生活水平显著提高，虽然这一时期“社会主义新农村”并没有大量出现在各种政策、法规中，但是第二代领导集体为我国新农村建设扫除了体制障碍，极大地促进

了农村生产发展，为社会主义新农村建设奠定了经济基础。

党的第三代领导集体不断推进新农村建设历史进程。1998年，党的十五届三中全会通过了《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，高度评价了农村改革20年所取得的巨大成就和创造的丰富经验；提出了到2010年建设有中国特色社会主义新农村的奋斗目标，确定了实现这些目标必须坚持的十条方针。此外还强调了：长期稳定以家庭承包经营为基础统分结合的双层经营体制；深化农产品流通体制改革，完善农产品市场体系；加快以水利为重点的农业基本建设，改善农业生态环境；依靠科技进步，优化农业和农村经济结构；推进农村小康建设，加大扶贫攻坚力度；加强农村基层民主法制建设；加强农村社会主义精神文明建设；加强农村基层党组织建设和干部队伍建设。党的第三代领导集体为农村的经济发展、社会进步作了巨大的努力，这一时期的新农村建设主要是深化体制改革，促进社会主义市场经济体制下的农村经济发展。党的第三代领导集体采取了一系列的措施，发展农村经济，稳定农村社会，促进农民增收。但这一阶段，由于多种原因，农业发展和农民增收遭遇了“瓶颈”，“三农”问题的各种矛盾累计重叠，“农民真苦、农村真穷、农业真危险”！党中央在1998年提出建设“有中国特色社会主义新农村”的战略目标，将新农村建设从战略构想推向了实践，拉开了我国新农村建设的序幕。

党的第四代领导集体将新农村建设发展到新的历史高度。2002年召开的党的十六大规划了“全面建设小康社会”的宏伟目标，为“社会主义新农村”概念奠定了思想基础和政治基础。十六届三中全会提出了“五个统筹”，其中“统筹城乡发展”居于首位；十六届四中全会提出了著名的“两个趋向”论断，指出中国已经进入以工哺农、以城带乡的阶段；十六届五中全会则正式提出要“建设社会主义新农村”。党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步地加以推进。要统筹城乡经济社会发展，推进现代农业建设，全面

深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入。^①至此,正式掀起我国新农村建设的高潮,我国在历史上没有任何一个时期的农村建设能够比当前的新农村建设的范围更大、影响更深、惠及人口更多。

新农村建设的党在农村的政策、方针、路线的演进,随着历史的发展,不断扩展新农村建设的精神内涵和时代意义,党始终把新农村建设作为一项战略任务来抓,党的四代领导集体都在新农村建设中作出了巨大的贡献。

二、新中国成立以来我国农民问题的演化和变迁

新中国成立以来,我国的农民问题发生了较大的变化。一方面,新中国成立后,农民实现了“耕者有其田”,从几千年来受压迫、受剥削的地位翻身为国家的主人,农民的各种权利都得到了保障,极大地激发了生产积极性。但是由于我国的“二元经济”结构,实行“城乡分治”,加之户籍制度和分配制度的限制,农民的流动性大幅降低。我国在农民发展问题上经历了曲折的探索,新中国成立以后的农民问题经过了复杂的演化和变迁。

第一阶段,土地改革阶段(1949—1952年)。这一阶段农民的身份完成了转变:从1949年新中国成立以后到1952年底,全国基本完成了土地改革。农民在政治上获得了解放,翻身做了主人,在经济上消灭和铲除了延续了2000多年的封建土地制度,实现了“耕者有其田”。农民从依附于地主的生产者成为独立的个体生产者,农民的身份得到了第一次转变。农民的积极性提高,极大地促进了农业生产,1952年农业生产超过中国历史上最高水平,农村生产力得到解放,为农业生产的发展和工业化开辟了道路。这一时期的农民问题的核心是土地的所有权问题。

第二阶段,农业合作社阶段(1953—1957年)。这一阶段由上一阶段的土地私有变为土地集体所有,农民由单个生产者转变为集

^① 顾卫兵. 社会主义新农村思想的历史发展进程研究[J]. 调研世界, 2008(11): 28-30.

体生产者（农业合作社社员）。分散、落后的小农经济束缚农村生产力的发展，难以满足国家经济建设发展的需要，因此国家开展了对农业的社会主义改造。开始时采取积极发展稳步前进的方针，实行自愿互利的原则，通过典型示范逐步推进，从农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社，由低级向高级发展，走向社会主义道路。1955年，政府加快了农业合作化的步伐，全国掀起农业合作化高潮。到1956年，我国基本上完成了对农业的社会主义改造，个体农业经济转变为社会主义公有制经济，农民的身份完成了第二次转变，农民从个体的生产者变为集体生产者。农民加入合作社以后，土地等主要生产资料实行集体所有制和按劳分配制。农村的分配制度改变，使农村面貌发生了巨大变化。这一时期农民问题的核心是农民生产的组织形式问题。

第三阶段，人民公社化阶段（1958—1978年）。由于“左”的政策，使农业生产力和生产关系都受到了破坏，农村经济停滞。这一阶段是我国在农业曲折探索的时期，在农业发展上走了“弯路”，出于政治上的目的，农业片面的追求“一大二公”，但是这种农业的指导思想从根本上就不符合当时生产力的要求，加之自然灾害肆虐，农民经历了三年自然灾害、人民公社运动和长达十年的政治动乱，农村的生产遭到了很大的破坏，农民的生活十分困难，农民的生产积极性受到很大的伤害。这一时期的农民问题的核心是农民的生存问题。

第四阶段，改革发展（1979年至今）。中国的改革开放事业首先在农村拉开了序幕，从1979年农村开始进行经济体制改革，确立了统分结合的双层承包经营责任制。改革开放30年来，农村经历了翻天覆地的变化，粮食等主要农产品产量以及人均占有量均大幅度增加。2007年，我国粮食总产量达到50160万吨（10032亿斤），比1978年增加近20000万吨（近4000亿斤），增长65%；棉花产量达到762万吨，增加了2.5倍；油料产量达到2569万吨，增加了3.9倍；糖料产量达到12188万吨，增加了4.1倍。肉类总产量达到6866万吨，增加了6倍多；水产品产量达到4748万吨，增加了9倍；1978—2007年，农民人均纯收入由134元提高到