

孙自铎 汪建国 著

农民收入增长的 制度性约束 与创新研究



中国财经出版社

国家社科基金项目

农民收入增长的制度性 约束与创新研究

孙自铎 汪建国 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民收入增长的制度性约束与创新研究/孙自铎, 汪建国
著. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.3

ISBN 7-5005-6418-X

I. 农… II. ①孙…②汪… III. 农民—收入—研究
—中国 IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 012266 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京市密云县印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 10.25 印张 225 000 字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 28.00 元

ISBN 7-5005-6418-X/F·5604

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

第一章 改革以来农民收入增长情况 及当前面临的问题·····	(1)
第一节 改革中农民收入增长情 况的回顾与述评·····	(1)
第二节 对改革中农民收入增长 历程和因素的思考·····	(6)
第二章 农民收入状况对经济社会发 展的影响·····	(10)
第一节 农民收入与低水平的经 济过剩·····	(10)
第二节 以新农村运动解决供给 过剩缺乏现实基础·····	(18)
第三节 农民收入增长缓慢对经 济社会发展的影响·····	(25)
第三章 现阶段农民增收的背景分析 ·····	(31)
第一节 农民增收的国内背景 ·····	(31)

第二节	农民增收的国际环境·····	(37)
第四章	对当前增加农民收入措施的理性透视·····	(44)
第一节	以发展为措施增加农民收入·····	(44)
第二节	以改革和分配为手段增加农民收入·····	(48)
第三节	通过扩大就业增加农民收入·····	(54)
第四节	农村税费改革对农民收入影响的实证研究·····	(58)
第五章	增加农民收入要有新思路·····	(73)
第一节	“三农”问题要区别对待分期解决·····	(73)
第二节	增加农民收入必须要拓宽农产品的需求市场·····	(79)
第三节	农业必须要走适度规模经营之路·····	(81)
第四节	农地制度改革必须要新的理念·····	(90)
第五节	只有分化农民才能减少农民富裕农民·····	(96)
第六章	变革约束农民增收的制度性障碍·····	(103)
第一节	加快社会结构调整·····	(103)
第二节	转型时期农地制度改革中的农民权益保护·····	(107)
第三节	提高农民组织化程度·····	(122)
第四节	分配制度调整·····	(124)
第七章	推进社会结构变革的路径选择·····	(131)
第一节	城市化是推动社会结构变动的主要途径	

.....	(131)
第二节 创新农村工业发展的新模式.....	(137)
第三节 区域协调发展的制度创新安排.....	(145)
第八章 加快城市化进程的对策措施(上)	(151)
第一节 走出城市化理论和实践的误区.....	(151)
第二节 推进城市化必须遵循的基本原则.....	(157)
第三节 城市化约束机制的转换.....	(160)
第四节 建立符合市场经济原则的城市化推进机制.....	(166)
第九章 加快城市化进程的对策措施(下)	(172)
第一节 建立小城镇与大城市共同发展的协调机制.....	(172)
第二节 利用二元结构推进城市化.....	(188)
第三节 把潜在的城市化变成现实的城市化.....	(199)
第十章 专题研究	(211)
第一节 改革中农村两次制度变迁对农民收入影响的比较.....	(211)
第二节 农民跨地区流动对区域发展和农民增收的影响.....	(226)
第三节 欠发达地区农业市场化进程及其对农民收入的影响.....	(239)
第四节 日本农业现代化中解决农民问题的做法及启迪.....	(264)

第十一章 阶段性成果.....	(275)
第一节 发展劳务经济 增加农民收入.....	(275)
第二节 大力发展畜牧业是欠发达地区农民增收 的一个重要途径.....	(282)
第三节 城市化工业化中的土地资本化与社会结 构调整.....	(293)
第四节 农业第二个飞跃与农民增收研究.....	(299)
参考资料.....	(313)
后 记.....	(317)

第一章

改革以来农民收入增长 情况及当前面临的问题

第一节 改革中农民收入增长 情况的回顾与述评

无论是从理性逻辑上还是从实际进程来看，我国社会主义市场经济体制的改革都是始于农村的。共和国的历史表明，计划经济体制下的最大受害者是农民。从合作化直到人民公社的农村经济、社会、政治组织的建设，以及粮、油、棉、猪等主要农产品的统派购政策的实施，这一系列的制度安排，除了在思想上的出发点是把农民作为有自发资本主义倾向的小生产者改造外，在经济上就是为了完成工业化中的原始积累向农民更多地索取。其结果是，到 20 世纪 70 年代末，虽然国民经济中的工农业生产的产值比由 3:7 转为 7:3，但农村人口仍高达 80% 以上，农村经济发展滞后，农民收入水平低下。农民辛勤劳动一年从集体分得的收入不过五六十元，1976 年是 62.8 元，其中现金不到 1/4，连温饱尚未解决。农民一年的收入仅相当于城市工人一个月的工资。一些地方农民生活水平几乎没有提高。如 1977 年安徽省人均占有粮食 3432 公斤，比 1955

年还低 27 公斤。1955 年安徽省农民人均收入 60 元，1978 年增加到 66 元，年均仅增加 0.26 元。考虑到其间货币价值的变化，农民实际人均收入是下降的，只是在改革中农民收入才呈现出迅速增长的新的态势^①。

一、改革以来农民收入增长情况

中国农村的改革是十分成功的。这一改革不仅使我国农产品供给逐步丰富起来，而且农民收入大幅度增长，农民人均纯收入由 1978 年的 137 元增加到 2000 年的 2253 元，年均增长率 13.6%。但这种增长在年际间是不平衡，甚至是曲折的。大体来说可以分为五阶段：

1978~1984 年，农民收入高速增长阶段。这个时期农民收入的实际增长率年均达到 15.1%。农民贫困人口减少了 2/3，年均减少 16.4%。这个阶段农民增收主要得益于农村改革调动了生产者的积极性，农业大面积增产；同时，政府大幅度地提高了农产品收购价格；两者叠加，农民从中得了实惠。

1985~1988 年，农民收入继续增长，但增长的幅度比上一个阶段下降，这也是改革中第一次出现增幅的减缓。4 年中农民收入名义上的增长率为 11%，但实际增长率已经跌落到 5.1%。这个时期农民收入增长的特点是，虽然名义增长率不低，但由于这个阶段农产品提价幅度被工业品价格的涨价所抵消了。如据国家统计局的估算，这 4 年中农民人均从农产品提

^① 黄家声、孙自铎：《农村联产承包制及其发展趋势》，安徽人民出版社 1989 年版，第 19 页。

供中获得的收益分别为 17.7 元、15.4 元、29.7 元和 68.0 元，而同期工业品涨价增加的支出分别为 19.1 元、15.1 元、24.0 元和 73.5 元，收支相抵后实际收益分别为 -1.4 元、0.2 元、5.7 元和 -5.5 元。4 年中农民从物价上涨中净损失 1 元^①。这个阶段农业增长率下降到 4.1%，粮食则出现“一个停滞，三年徘徊”。尽管这个时期工农业产品比价再次不利于农民，农业增长速度也在下降，但乡镇企业异军突起，共吸纳了全国 4340 万个农村劳动力，从而使这些不利因素得到部分化解，农民收入仍然保持着较高的增长势头。

1989~1991 年，农民收入增长滞缓阶段。农民人均纯收入由 545 元增加到 708 元，扣除物价因素年均增长率只有 0.7%。其中 1989 年农民人均收入实际下降 1.6%，此后的 1990 年和 1991 年实际增长率分别为 1.8% 和 2%。这个阶段是改革中我国农民收入增长出现的第一个低谷，实际上处于停滞状态。这个时期的一个显著特点是，农民收入增长趋势与农业增长的趋势不成比例。如在 1989~1991 年的 3 年中，按人口计算的农业实际增长率每年为 5.4%，其中粮食产量连年创历史记录，农业增产而农民收入却增长不快甚至减少。此外，这个时期由于国家对乡镇企业的整顿，许多农产品的加工领域不准农民进入，这也是造成农民收入增长缓慢的原因之一。

1992~1996 年，这是农民收入恢复性增长阶段，年均增长率为 5.3%，但各年之间不平衡。其中 1992 年农民收入实

^① 农业部软科学办公室：《农民收入与劳动力转移》，中国农业出版社 2001 年版，第 90 页。

际增长率为 5.9%，1993 年是 3.3%，1996 年达到最高 9%。这个时期促使农民增长的因素仍然主要是国家对农产品的提价。如 1994 年粮食定购价提高 40%，1996 年再度提高 42%，3 年内粮食定购价翻了一番。也就是从这个时候起，我国农产品价格高出国际市场的农产品价格。

1997~2000 年，农民收入增幅再次出现连续下降。这几年农民纯收入增长率的情况是：1997 年为 6.4%，1998 年为 4.3%，1999 年为 3.3%，2000 年为 2%。连续 4 年农民收入增幅下降，针对这种情况，国家采取了一系列措施，直到 2001 年增长率才恢复到 4%。与以前不同的是，这个阶段农民收入增长出现下滑的主要原因是，农业进入新的发展阶段，农产品供给超过有效需求，增产不能增收。此外，这个阶段农村非农化进程缓慢，乡镇企业吸纳劳动力下降。如果不是这个时期农民外出打工人数迅速增加，抵消了一些减收的因素，农民收入增长会更加困难。尽管如此，农民外出打工增加的收入仍然无法遏制农民收入增长趋缓这一基本态势。

二、改革中农民收入增长原因的综合分析

改革中我国农民收入增长是在特定因素推动下的结果。具体来说：

一是由于生产发展带来的。在短缺经济下农民增产就能增收。农村改革中实行家庭联产承包制，使得农业生产经营与农民收入直接挂钩，制度变革使生产者的积极性被充分地调动起来，农业生产的增产效果十分显著。如在 1978~1996 年间，粮食总产量由 30477 万吨增加到 50454 万吨；棉花由 216.7 万吨增长到 420 万吨，其中 1991 年最高时达到 567.5 万吨；油

料由 522 万吨增长到 2210 万吨；水果由 657 万吨增长到 4563 万吨；水产品产量由 466 万吨增长到 3288 万吨；猪牛羊肉产量由 856.3 万吨（1980 年）增长到 1965.2 万吨；禽蛋产量由 256.6 万吨（1980 年）增长到 629.4 万吨^①。总之，各种农产品产量均大幅度上升。

二是由于国家在分配上对农民倾斜带来的。从改革结果的总体情况来看，国家对农产品的提价水平大大超过了工业品的提高幅度。工农业产品剪刀差有了较大的缩小。如在改革的前 10 年中，全国农副产品收购价格数上升了 244%，农民因此而增加收入 6310.05 亿元，因生产资料和工业品提价而增加的支出 3080.18 亿元，两方面相抵净增收入 3279.87 亿元，年均增加农民收入 330 亿元，人均增收 300 元，占此间农民收入增加额的 51.2%。

三是由于农村劳动力就业结构的变化。改革中国家放松了对农民离开农业进入到工农业中的原有政策的限制。一大批农民兴办乡镇企业，从事工业、商业、运输、建筑业等产业，还有一大批农民到外地打工，农民增收的门路开始比以前拓宽。1978 年全国仅有乡镇企业 152.4 万个，就业人数 2826.6 万人，到 1996 年最多时分别达到 2336 万家和 13508 万人^②，此间还有约 8000 万农民外出打工，即共计有 2 亿多劳动力在农业之外参加就业。到 2000 年乡镇企业增加值占农村社会增加

^① 关锐捷主编：《中国农村改革 20 年》，河北科技出版社 1998 年版，第 750—752 页。

^② 关锐捷主编：《中国农村改革 20 年》，河北科技出版社 1998 年版，第 752 页。

值的份额已达到 63.6%^①。农村劳动力就业结构的变化,不仅使农民收入结构发生变化,而且为农民的增收提供了一个新的来源渠道。如到 2000 年,农民生产性纯收入 2129.55 元,其中来自第一产业收入 1136.08 元,第二产业 598.27 元,第三产业 395.2 元。当年农民人均纯收入 2253 元中,来自于乡镇企业的达到 34%。

第二节 对改革中农民收入增长 历程和因素的思考

改革中我国农民收入增长幅度纵向比较是可观的,但也是十分曲折反复的。从对其回顾和反思中我们可以获得一些启迪。

一、农民增收中缺乏制度和机制上的保障

改革中,国家对农民收入增长仍然没有一种机制和制度,使之成为在一个较长时期内能够保持农民收入不断增长的源泉。这个较长时期从国际上其他国家的工业化历程来看,至少应是几十年都能起到作用的。所以,改革中我国农民收入增长幅度很大,但很不稳定,经常出现曲折反复。有时甚至是负增长。而出现这种情况并不是农业生产自身的问题,而是由于自然灾害原因影响到农民收入的下降一直处于微弱状况,这可从

^① 农业部乡镇企业局:《乡镇企业发展概况》,中国经济年鉴 2001 年,第 786 页。

农产品产量持续增长中得到佐证。特别是进入农业发展新阶段后,这种情况表现得更为突出。正是由于没有制度上的依托和机制上的保证,农民收入增幅是不断波动的,甚至是下降的。

二、农业对农民收入增长作用趋于下降

农民从农业中获得的收入在农民纯收入中的份额是下降的,并呈现出一种规律性的特点。到2000年农民家庭经营收入2129.55元,来自于农业的收入占1136.08元,仅占53.4%。特别是近年来,农业增产与农民收入增长之间关系出现趋降的新态势。如经济学家胡鞍钢根据农村居民家庭调查资料计算,1997年农民人均出售农产品收入1092元,到2000年下降到600元,下降幅度45%。这相当于每个农民比1997年少获得农产品现金收入492元,相当于8.7亿农村人口减少3972亿元的收入。1995年后因农产品价格下降,农民出售农产品的收入减少超过3000亿元^①。特别值得注意的是城市居民消费需求的扩张对农民增收的影响逐步下降,且到了十分微小的程度。如据国家计委研究院研究人员的分析计算,1978~1980年,城乡居民食品消费需求增长可使农民食品生产人均纯收入增加9.2%;1981~1985年这个比例下降到3.2%;1995~1997年进一步降到1.1%;到2000年,城乡居民食品消费需求增长只能使农民食品生产的纯收入增长0.6%,几乎可以忽略不计。由此可见,居民食品需求已很难推动农民食品生产收入增长。根据这项研究设计的模型和参数计算,城乡居

^① 胡鞍钢:“我国当前经济形势”《决策咨询》,2001年第10期。

民食品消费需求对农民收入增长的贡献还会趋于下降^①。

三、农民增收寄希望于国家价格杠杆分配上调节的作用也越来越小

改革中，国家对农产品的大幅度提价，对农民增收起到了重要作用，在改革的前期，提价给农民带来的好处几乎接近于所增收入的一半。这主要是对过去长期压低农产品价格的一种补偿，是对农产品价格低于价值的一种校正，但这条路子也越来越难以走得通了，至少是作用不像以前那样大了。一是国外农产品挤压。经过 20 世纪 90 年代两次农产品的大幅度提价，国内农产品价格已普遍高于国际市场。另一方面在加入世贸组织和自由贸易情况下，也不允许国内农产品市场上的价格过高。因此，提价的空间越来越小。我国多年来实行粮食保护价的收购政策，事实上，这一政策并未得到真正的执行，政府并不能托住粮市。二是农业人口众多，农业商品率低，农产品价格微小的上升对农民增收的作用已不大，而引起的社会波动却很大。这也是农产品价格提升的限制性因素之一。

四、农民收入增长的重要源泉是在非农领域的就业上

不同于农业和分配在农民收入构成呈下降的趋势，农民在乡镇企业和外出打工领域中，收入增长则呈现出逐步上升的势头，甚至日益成为增加农民收入的主渠道。如在 1978~1999 年间，乡镇企业职工占农村劳动力的比重由 9.2% 上升到

^① 周海涛：“城乡食品需求对农民食品生产收入的影响研究”《中国农村经济》，2001 年第 6 期。

27%，同期农民人均从乡镇企业工资中获得的收入由 10.74 元增加到 683.40 元，相应地农民人均乡镇企业工资占纯收入的比重由 8% 增加到 34%。根据乡镇企业多年发展历程的测算，乡镇企业发展速度每增加 1 个百分点，就会增加 25 万个就业岗位。但进入“九五”时期后，乡镇企业出现许多令人不容乐观的情况：一是发展速度放慢，乡镇企业年均增长率由“八五”的 42% 下降到“九五”前几年（1996～1999 年）的 18%，下降了 20 个百分点以上。二是吸纳农村富余劳动力能力减弱。“八五”期间乡镇企业年均接纳农民就业 719 万人，1997～1999 年 3 年中仅吸纳劳动力 963 万人，年均吸纳劳动力不到 400 万。三是农民在乡镇企业中获得工资性收入减少，“九五”中年均下降 13%，下降 20 多个百分点。四是乡镇企业经济效益下滑^①。这对农民收入的增加同样是不利的因素。

总而言之，在国民经济进入新阶段后，过去的那些使农民增收的制度安排和政策措施已经走到了尽头或至少需要重新加以调整。一句话，在国民经济的新阶段，增加农民收入需要另觅新路。

^① 陈剑光：“‘九五’时期的乡镇企业”《中国经济年鉴 2001 年》，中国经济年鉴出版社。

第二章

农民收入状况对经济社会发展的影响

第一节 农民收入与低水平的经济过剩

在我国不仅农民收入水平低，而且近年来又出现农民收入的增长乏力、增幅下降的新情况，直到 2001 年才止住下滑势头，但增长幅度仍然很低，特别是与城市居民相比，农民收入无论是绝对数量还是增长的相对水平均有很大差距，由此而给经济社会发展带来一系列矛盾。

一、产生低水平经济过剩的根本原因是由于农民收入水平太低

几十年来人们已习惯于短缺经济，甚至把科奈尔的“短缺经济学”视之为社会主义经济的本质归纳。然而改革带来了奇迹，中国从 20 世纪 90 年代中期起遭遇到了“过剩经济”，因始料不及，人们开始时否认，心理上难以接受，但事实终归是事实，冷静下来的正确态度是要理智地对待，也只有客观准确地透过表象看到其实质，才能提出科学的对策。