

中国 三农问题研究

ZHONGGUO SANNONG
WENZI YANJIU

张 遂 马慧琴 著



中国时代经济出版社

中国三农问题研究

张 遂 马慧琴 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国三农问题研究/张遂,马慧琴著. —北京:中国财政经济出版社,2003.3

ISBN 7-5005-6461-9

I. 中… II. ①张…②马… III. ①农业经济-研究-中国②农村经济-研究-中国③农民-问题-研究-中国
IV. ①F32②D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019659 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

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 15.375 印张 340 000 字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

定价:38.00 元

ISBN 7-5005-6461-9/F·5639

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

按照邓小平的设想和规划，21世纪中叶，中国将赶上中等发达国家的水平。届时，中华民族将实现自己梦寐以求的振兴崛起之梦，自立于世界民族之林。然而，如果没有农业发展的现代化，中华民族的这一强国之梦，必将无情地落空。因为农业对于具有特殊国情的中国的经济，以及社会发展和进步具有特殊重要的地位和特别重大的意义。

而如今，影响和制约中国农业发展的诸多问题，就现实地摆在我们面前，它使中国农业发展潜伏着深刻危机。这些问题不解决，中国农业的现代化几乎是不可能的。本书的宗旨，就是为了正视和解决这些问题而展开研讨的。

农业是人类食物的基本来源。如果说“民以食为天”是无须证明的公理，那么可以说“人以农立命”自从原始人类定居以来，农业就成了他们的“基本生业”^①就是无须讨论的共识。农业、农民的地位和作用的重要性，自古至今是中国的最大特色。中华自古以农立国。中国作为一个历史悠久而又顽强封闭的农业古国，它孕育了历史悠久而又灾难深重的中华民族。农民则历来是中华民族中历史最久、灾难最重、人数最

^① 马克思：《〈公社土地占有制，其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》人民出版社1965年版，第5页。

多、潜力最大的群体，是中国上下 5000 年的社会中坚，是中国历史上历来改朝换代的决定性力量，绵延 2000 多年的中国封建社会历朝历代的兴衰治乱无以不与农民息息相关。农民的命运决定并代表着中国的命运、中华民族的命运。可以说农业作为农民的立命之业、生存之本，对于中华民族尤为重要。300 年前，西方古典经济学者亚当·斯密说“土地是财富之母”，论述了以地为农的农业文明对于人类生存和发展的重大意义；300 年后，尽管人们对“以农业为基础”的认识尚存分歧，但是人类的现代文明和进步，却是建立在农业劳动剩余不断地大幅度增多的基础之上的。我们看到，一个国家农业的发展水平及其现代化程度，总是同它的整体的发展水平及其现代化程度相适应的。所有的发达国家，农业都是发达的；所有的落后国家，农业都是落后的，几乎毫无例外的情况。这说明，人类文明和进步对农业的依赖已是不争的事实。

● 农村、农民和农业问题是中国历史的和现实的政治、经济、文化形成的基础，是中国特色的集中体现，并成为承接中国历史、现实和未来的基本力量。不解决农业、农村和农民问题，就不能解决、也无法解决中国的问题。今天，农业对于迈向 21 世纪的改革开放的中国更具有特殊重要的地位和特别重大的意义。这不仅是因为中国是一个具有特殊国情的 13 亿人口的农业大国，更因为我们在涉及到中国农业改革和发展的下述三个重大问题尚未形成一个统一的正确的认识：关于改革开放以来中国农业所取得的成就及其动力的评价；关于中国农业未来发展的制度选择和制度安排；关于影响和制约中国农业可持续发展因素的严重性。这些问题已经现实地摆在我们面前，它使中国的农业发展潜伏着深刻危机。我们必须有勇气正视这些问题，有胆略解决这些问题。这些问题不解决，中国农业的

发展及现代化几乎是不可能的。因为中国的发展和现代化要靠农业，要看农村。正如邓小平所言：中国社会是不是安定，中国经济能不能发展，首先要看农村能不能发展，农民生活是不是好起来。农村人口占我国人口的80%，农村不稳定，整个政治局势就不稳定，农民没有摆脱贫困，就是我们国家没有摆脱贫困^①。从邓小平的这个论述中，我们不难理解这样一个鲜明而又深刻的道理：中国农业现代化不仅是中国现代化的基本标志，中国现代化更要靠农业现代化来支撑。

不可否认，中国农业的改革和发展，同整个中国经济及社会的改革与发展一样，取得举世瞩目的成就。但是，改革绝不是一蹴而就的事情。特别是在中国这样一个幅员如此辽阔，人口如此众多，区域和产业间经济发展如此不平衡，且长期受计划经济统治的大国进行改革，必然会遇到比其他国家更大的困难，要付出比其他国家更大的努力和代价，解决一些深层次的矛盾。由于改革过程出现的困难、矛盾、腐败现象，引起人们对改革的迷惘困惑、甚至抵触，都是可以理解的。

虽然中国农业的改革与发展同整个国家的改革与发展一样，正处于继续前进的艰难与困惑的时刻，正处于选择继续前进的十字路口，但是改革的坚冰必竟已经打破，起步航线也已开通，关键在于我们能否正确选择改革与发展的方向和路径。我们正面临一个战略抉择的关键时刻，正如狄更斯18世纪在其《双城记》开篇所描绘的那样：“这是最好的时候，这是最坏的时候；这是智慧的年代，这是愚蠢的年代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们正在直登天堂，人们正在

^① 《邓小平文选》，第3卷，人民出版社1993年版，第237页。

直下地狱。”我们相信：中华民族有能力、有智慧，通过体制改革与制度创新实现自己梦寐以求的振兴崛起之梦，自立于世界民族之林；我们更相信：中国农民有能力、有智慧选择并走向中国农业改革与发展的光明之路、希望之路。

有鉴于此，张遂、马慧琴同志的《中国三农问题研究》一书，无论是观察的角度、包含的内容，还是研究的深度，都有其独到之处。因此，对于他（她）们的研究成果，我认为值得向读者推荐，也相信会引起读者兴趣的。是为序。

李志强

2002年12月于太原

目 录

上篇 农业制度变迁：中国“三农”问题的根本性难题

1. 历史的回顾：农业集体化升级之路 (3)
 - 1.1 制度与农业发展 (4)
 - 1.2 土地改革运动 (17)
 - 1.3 农业合作化运动 (20)
 - 1.4 人民公社运动（上）（1958—1966 年） (31)
 - 1.5 人民公社运动（下）（1966—1978 年） (44)
2. 历史的沉思：对中国农业制度的再认识 (59)
 - 2.1 计划体制使农业失去自我积累、自我发展能力
..... (59)
 - 2.2 二元社会结构遗患难消 (69)
 - 2.3 用生产力标准检验农业合作化和人民公社制度
..... (78)
3. 历史的展望：农业承包经营制的改革与创新 (90)
 - 3.1 “三起三落”的包产到户之路 (90)
 - 3.2 为“包产到户”而战 (105)

3.3 家庭承包经营责任制的改革与创新 (112)

中篇 农民数量减少：中国“三农”问题的世纪性难题

4. 效率选择：农村剩余劳动力转移 (131)

4.1 农村剩余劳动力概述 (131)

4.2 农村剩余劳动力转移的客观必然性 (139)

4.3 农村剩余劳动力转移的宏观思考 (145)

4.4 农村剩余劳动力转移的主要对策 (161)

5. 农外选择：中国城市化建设 (173)

5.1 中国城市化是解决“三农”问题的根本出路 ... (173)

5.2 中国城市化滞后的原因分析 (184)

5.3 中国城市化进程及主要特征 (193)

5.4 关于推进中国城市化进程的思考 (198)

2 6. 利益选择：增加农民收入 (204)

6.1 不同时期中国农民收入变化与收入结构分析 ... (204)

6.2 中国农民收入增长趋缓的原因与后果 (219)

6.3 增加中国农民收入的对策建议 (235)

下篇 农村市场化程度：中国“三农”问题的现实性难题

7. 市场化基础：农业产业化 (255)

7.1 农业产业化的形成背景 (255)

7.2 农业产业化的作用与意义 (263)

7.3 农业产业化与农村合作社 (270)

8. 市场化载体：国际合作社运动的启示	(284)
8.1 合作社事业产生的必然性	(285)
8.2 合作社模式和道路的选择	(296)
8.3 国际合作社运动的兴衰	(307)
8.4 国际合作社运动的主流及问题	(317)
8.5 国际合作社运动的启示	(328)
9. 市场化条件：以供销合作社为例的研究	(345)
9.1 供销合作社改革与发展的简要回顾	(346)
9.2 供销合作社改革与发展的经验概括	(351)
9.3 供销合作社改革与发展的困境分析	(357)
9.4 供销合作社改革与发展的总体思路	(368)
10. 市场化程度：以山西省为例的分析	(381)
10.1 山西省农民消费状况概述	(382)
10.2 山西省农民消费潜力分析	(387)
10.3 影响山西省农村市场消费潜力发挥的制约因素 ...	(401)
10.4 挖掘和开拓山西省农村市场的对策建议	(414)
11. 市场化战略：农业可持续发展	(433)
11.1 中国可持续发展理念的确立	(433)
11.2 中国农业可持续发展的地位	(442)
11.3 中国农业可持续发展现状	(457)
11.4 中国农业可持续发展的战略措施	(472)
后记	(480)

上
篇

农业制度变迁：中国“三
农”问题的根本性难题

1.

历史的回顾：
农业集体化升级之路

尊重历史，正视现实，才能把握未来。

历史的背后隐喻着未来之路。尊重历史，珍惜历史经验，善于运用经验指导和推动未来发展，是我们党长期坚持并行之有效的重要工作方法。邓小平同志曾指出：“总结历史是为了开辟未来”；江泽民同志也一再强调：“今天的中国是历史的中国的发展”。可见，只有正确对待历史，才能准确地把握现实，也才能稳步地走向未来。因此，认真研究和总结新中国成立至今的 50 多年间，我国农业发展所经历的道路、所形成的历史，不仅重要，而且必要。因为，如果不对这段历史进行研究和总结，就无法认识我们过去的失误及错误，就不能汲取历史的经验与教训；也就不能充分理解中国这 20 多年的改革进程，判断农业家庭联产承包制的必要性、合理性及不完善之处；也就更无法正确选择中国未来农业的制度安排和农业发展的制度创新之路。

1.1 制度与农业发展

“制度”一词有着极其丰富的内涵，已经成为经济学的研究对象，进而形成了制度经济学。制度经济学的产生并非偶然，而是市场经济深化的结果。制度创新是对旧制度的一种改变，这种改变在很大程度上依赖于一系列新的制度安排，每一项制度安排对应着特定领域内约束人们行为的一组行为规则。而制度变迁则通常指的是某一制度安排的变化，而不是所有制度安排都发生变化。制度会产生变迁，这是历史的客观事实，也是人们在现实生活中能够看到的客观事实，而且这种变迁正在我们身边悄然地进行着^①。制度、制度创新、制度变迁与中国的农业发展密切相关。

1. 制度与经济活动的关系。新制度经济学认为，制度与经济发展有着内在的逻辑联系，制度是经济发展的重要变量。
4 这种关系表现为，经济发展是制度起源、变迁和创新的初始原因，而制度安排又是经济持续发展的强劲动力^②。制度之所以能够直接成为经济增长的内生性变量，原因在于制度对经济活动乃至人们日常行为的影响无处不在，用道格拉斯·C·诺斯的话来说：“制度是一个社会的游戏规则，更规范地说，它们是为决定人们的相互关系而人为设定的制约。”“制度制约即包括人们对所从事的某些活动予以禁止的方面，有时也包括允许人

① 杨友孝：《中国可持续发展区域评价与对策研究》，中国财政经济出版社 2002 年版，第 162—163 页。

② 刘茂松：《农业产业发展的制度分析》，中国财政经济出版社 2002 年版，第 9—10 页。

们在怎样的条件下可以从事某些活动的方面。”^① 同时道格拉斯·C·诺斯还将制度的涵义用比较规范的语言概括为：“制度是为约束谋求财富或本人效用最大化中个人行为而制定的一组规章、依循程序和伦理道德的行为准则。”^② 道格拉斯·C·诺斯之所以重视制度及其变迁的研究，从而成为新制度经济学的创始人之一，是因为他认为经济增长的关键因素在于制度，一种能够提供个人刺激的有效的制度是使经济增长的决定性因素。而在诸多制度因素中，产权的作用最为突出。有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权，以便造成一种刺激，将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。为此他列举了美国 19 世纪的农业政策、金融和交通的变化，说明是制度变化推动了美国的经济的发展。同时，他还研究了西欧从中世纪到 19 世纪的经济的发展，指出私有制是其发展的先决条件。而西班牙缺少制度变化和创新，使其经济处于一个世纪的停滞状态。总之，在道格拉斯·C·诺斯看来，科学技术的进步对经济的发展虽然起重要作用，但不起决定性作用。真正起决定性作用的还是制度，包括所有制、分配、机构、管理、法律政策等。他的许多著述都在力图解释为什么有些国家贫穷，有些国家富裕。为什么一些经济是强盛的，而另一些经济则失败了。他的回答是，必须从制度上找原因。制度是促进经济发展和创造更多财富的保证，若社会群体发现现有的制度已不能促进发展，就应当酝酿建立新制度，否则，经济就会处于停滞状态。事实上，新中国成立以来的 50 多年间，我国农业生产发展的

① 道格拉斯·C·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海人民出版社 1994 年版，第 3—5 页。

② 道格拉斯·C·诺斯：《经济史中的结构与变革》，商务印书馆 1992 年版，第 195—196 页。

曲折历程也充分证明了这一点。

正是由于制度对经济活动有直接影响，土地、劳动和资本等要素，只有在制度的规范下才能发挥其应有的功能，形成相对稳定的秩序和预期。所以，制度就成了人们研究的热点问题。当然，关于制度的概念，我们仍可以罗列很多，不同的经济学家都有各自不同的精彩表述。究竟怎样看待制度的丰富内涵，为简便起见，我们可以通过张宇燕对制度的表述来了解其丰富的内涵。张宇燕在对制度范畴进行详细比较研究后，将制度的特征概括为：制度是人类适应环境的结果，是一种人工产品；人们的习惯或规范化的行为方式是制度的主要表现形式之一；具有强制性或约束性特征的规则是制度的又一核心内容；制度是历史进程中的人类行为的沉淀物，具有历史惯性；制度是一种集体行动的结果；制度是一种工具；制度通过各种习惯和规则为处于其中的人提供了奖励和制裁；维护和实施制度需要某种外在的权利或权威的存在；交易是制度分析的基本单位，它为描述各种不同制度创造了条件；财产权既体现了规则又包含了习惯，最能表现制度的内涵；制度依赖各种载体而存在，企业就是制度的化身；制度是观察和理解人类经济活动的最重要的钥匙和范式。总之，在所有这些特征中，习惯和规则是制度的核心和本质的特征^①。可见制度的内涵极为丰富，远不是一两句话所能概括的。一般来说，制度经济学的内涵在于用经济学的方法或成本的方法、交易的方法、均衡的方法等来研究、分析和选择制度，通过一系列符合经济发展要求的规则来界定人们的选择空间，约束人们之间的相互关系，形成合理

^① 杨友孝：《中国可持续发展区域评价与对策研究》，中国财政经济出版社2002年版，第162页。

的行为范式，以减少经济活动中的不确定性，降低交易费用，保护和激励产权主体，以促进经济的发展。

2. 制度的构成。制度的构成依据道格拉斯·C·诺斯的表述：制度包括了正式的规则（宪法、法律、规定）与非正式的限制（惯例、行事准则、行为规范），以及上述规则的有效执行^①。依据刘茂松的表述^②：制度作为规范人们行为的规则体系，主要包括正式约束、非正式约束和实施机制等三个主要组成部分。正式约束是指国家规定的一系列法律规则和政策，包括经济规则、政治规则和各种契约，以及由这些规则所形成的产权结构。在正式约束的规则中，又具体分为界定产权主体的规则，即财产由谁所有、由谁占有、由谁经营使用、各自承担何种责任、具有什么权利、可分享到什么利益；界定分工责任的规则，即在社会生产中各生产环节和各生产部门的分工及其应承担的工作责任，这种分工责任为人们给出了行动的方向和应达到的目标；界定行为是非的规则，告诉人们哪些行为是社会（市场）可以接受的，哪些行为是不可以接受的，可以干什么，为人们在经济活动中给定一个“选择空间”的边界，并明确对是非奖罚的标准。

非正式约束主要是指价值观念、理想信仰、伦理道德、风俗习惯、意识形态等，通常具有持久的生命力，尤其能够用来解决许许多多正式约束所无法解决的问题，是对正式约束的补充、扩展、细化以及限制。非正式约束与正式约束应该有效的结合起来，互相融合，互相补充，互相促进。至于制度的第三

① 于保平：《诺斯教授访谈录》，《参考文选》，2002年第14期。

② 刘茂松：《农业产业发展的制度分析》，中国财政经济出版社2002年版，第3—5页。