



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

农民收入超常规增长的 要素配置与战略协同研究

温涛 等著

 科学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

农民收入超常规增长的 要素配置与战略协同研究

温涛 等著

 科学出版社

内 容 简 介

在当前中央高度重视“三农”发展，致力于解决制约经济发展的深层次矛盾和问题、推进统筹城乡发展的现实背景下，本书研究农民收入超常规增长战略，科学论证其有效运行的要素集聚、组织保障与制度激励，旨在为各级政府部门制定加快农民收入增长，并确保其稳定性、长效性和超越性的政策提供决策依据，并为大力实施乡村振兴战略，加快形成城乡经济社会一体化格局，进一步推进经济发展方式转变，为和谐社会建设提供理论与实证支持。

本书可作为高等院校、科研院所、政府部门等相关专业师生、研究人员、政策制定者的参考资料，也可供对“三农”发展感兴趣的广大读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

农民收入超常规增长的要素配置与战略协同研究 / 温涛等著. —北京：科学出版社，2018.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-056737-6

I. ①农… II. ①温… III. ①农民收入-收入增长-研究-中国
IV. ①F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 045689 号

责任编辑：郝 静 / 责任校对：孙婷婷 贾娜娜 王晓茜

责任印制：张克忠 / 封面设计：肖 辉 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 3 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2018 年 3 月第一次印刷 印张：51 1/2 插页 4

字数：750 000

定价：368.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)



作者简介

温 涛 博士、教授，西南大学学术委员会委员、学术评价与学术道德建设专门委员会副主任，经济管理学院院长、博士生导师。国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家有突出贡献中青年专家、国家百千万人才工程国家级人选、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、教育部“长江学者奖励计划”青年学者、享受国务院特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者。全国政协委员、重庆市政协常委、重庆市政府决策咨询专家委员会专家、民盟重庆市委副主委。

主要研究领域：农村金融与财政、农业经济统计与政策评价。先后主持国家社会科学基金重大招标项目、国家自然科学基金等国家级项目 8 项，其他省部级科研项目 30 多项。在《经济研究》、《管理世界》、*Agricultural Economics* 等期刊上公开发表论文 100 余篇，部分研究成果被中央领导调阅批示，并被国务院、各部委及省级政府等有关决策部门采纳。先后荣获教育部高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果奖一等奖、二等奖、三等奖各 2 项，中国农村发展研究奖、重庆市社会科学优秀成果一等奖在内的其他省部级奖项 10 多项；2 项成果入选“国家哲学社会科学成果文库”。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

前 言

《农民收入超常规增长的要素配置与战略协同研究》是国家社会科学基金重大招标项目(11&ZD047)资助研究成果的汇总。该项成果在当前中央高度重视“三农”发展,致力于解决制约我国经济发展的深层次矛盾和问题、推进统筹城乡发展的现实背景下,研究了农民收入超常规增长战略,科学论证其有效运行的要素配置、组织保障与制度激励,旨在为各级政府部门制定加快农民收入增长政策并确保其稳定性、长效性和超越性提供决策依据,最终为进一步深化我国经济社会体制改革、加快形成城乡经济社会一体化格局、大力推进经济发展方式转变与和谐社会建设,提供理论与实证支持。该项成果的研究过程中在《经济研究》、《管理世界》、《中国农村经济》、《数量经济技术经济研究》、*Agricultural Economics*、*Journal of Evolutionary Economics* 等中文社会科学引文索引(Chinese social sciences citation index, CSSCI)、科学引文索引(science citation index, SCI)、社会科学引文索引(social science citation index, SSCI)检索期刊公开发表阶段性成果 80 多篇,8 篇阶段性成果先后被人大复印报刊资料、高等学校文科学术文摘全文转载。其中,2 篇调研报告分别获得教育部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果奖三等奖和重庆市发展研究奖;3 项阶段性研究成果分别获得教育部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果奖二等奖,省级社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖;3 项阶段性成果被省部级领导批示;研究形成的 10 多项决策建议和提案议案被省级政府、政协及相关实务部门采纳;1 项成果受邀参加全国人大农村金融立法调研协调会,并为全

国人大做主题报告，获得了学术界和实务界的充分认可。该项成果简要汇总如下。

1. 核心观点

(1) 改革开放释放的强大动力，使中国从一个低收入国家跻身中等偏上收入国家行列，起点极低的农民收入水平及结构也得到明显改善，但“不平衡、不协调、不可持续”的痼疾尚未破题。目前，中国的城乡、区域、贫富差距已多方位显现。实践经验表明，在既定的城市化、工业化发展战略下，以现行农民收入增长模式和速度，距离城乡经济社会一体化和全体人民共同富裕的目标依然遥远。走共同富裕道路，是党“为人民服务”根本宗旨的集中体现，是中国特色社会主义的本质特征。而推进农民收入超常规增长，则是“缩差共富”的关键性举措，对于推动中国经济社会均衡发展具有重要战略意义。

(2) “新常态”下，中国要规避“中等收入陷阱”，斩断困扰经济可持续发展的死结，促进经济发展方式转变并实现城乡一体化发展，迫切需要着力布局和推进体现时代发展内涵的农民收入超常规增长战略。众多发展中国家长期徘徊于中等收入阶段的教训表明，保持持续增长并创造出足以打破既定稳态的发展动力，有赖于突破既有体制性障碍的战略决策。新时期下基于这种高度的中国农民收入超常规增长，应该具备全新的内容：其一，在国民经济稳步增长同时确保农民收入快速增长；其二，国民收入分配向农民倾斜，实现农民收入增速持续超过经济增速和城镇居民收入增速；其三，农民收入增长保持稳定状态，其核心在于能够缩小城乡收入差距，建成惠及广大农民的全面小康社会；其四，农民收入增长要确保其可持续性，有利于突破“中等收入陷阱”，进而有效促进消费增长与扩大内需战略顺利实现；其五，在既定时期实现城乡居民收入无差别发展目标，最终实现农业现代化、城乡一体化和国民经济均衡发展。

(3) 农民收入超常规增长依赖于生产要素的科学集聚与优化配置，同时也是转变经济发展方式的现实要求。中华人民共和国成立以来，工农产品价格“剪刀差”使农业与农村经济资源不断向城市工业经济主体输出，无疑是对农村经济剩余的攫取。改革开放以后，城市和工业改革也一直迫使政府试

图通过牺牲农民、农业和农村的经济利益来向国企注入改革所需要的生产要素，农民收入增长面临的要素瓶颈并未得到有效缓解。经过半个多世纪工业化和城市化进程，中国的非农产业迅速扩大。但是，目前仍然有超过 30% 的人口依赖仅占国内生产总值 (gross domestic product, GDP) 不到 10% 的农业为生。可见，农业资源要素明显不足，农民收入增长受到严格的资源约束。而这种资源要素抑制的长期积累正是当前中国农民收入增长滞后的根本原因。此外，无论是工业反哺农业，还是城市支持农村，落实到具体政策实施，资源要素的有效配置均是关键所在。生产要素的科学配置不仅是农民收入超常规增长的前提，也是实现经济结构优化，加快经济发展方式转变的关键环节。

(4) 中国的农民收入超常规增长不仅取决于从国家到农户自上而下的条件塑造、决策优化、行为规范，也取决于乡土社会中“精英俘获”的现实；若舍此，奢谈中国农村制度和战略的变革、调整及资源优化配置，不过是一场徒劳。农民收入超常规增长一方面在客观上对农业生产要素集聚、非农要素整合、经济结构优化提出了更高要求，另一方面也依赖于社会条件和农民自身条件的进一步改善。然而，既有农村经济制度和乡村治理机制的现实格局在一定程度上致使农业农村生产要素的集聚与配置形成“精英俘获”机制，进而导致部分农户被“客体化”和“边缘化”，农民内部收入不平等加剧。农村要素市场的“精英俘获”机制反映了国家治理体系和国家治理能力在市场经济中遇到的考验与挑战。因此，要从根本上实现全面深化改革中国家治理体系和治理能力现代化的总目标，必须在深刻而复杂的经济、社会、历史、政治和文化等诸多方面下厘清精英与农户、组织、企业、政府及国家在村庄治理、市场参与和农村发展中深刻而复杂的关系，各方协同、公平共进。

(5) 农民收入超常规增长是一项系统工程，关系到国民经济发展全局，应当是着眼于“三农”可持续发展和城乡经济社会长治久安的顶层设计与整体战略规划。总体战略目标必须从局部关注部分群体收入绝对增长向国家的长治久安转变，通过转变农业发展方式实现农业现代化和确保粮食安全，彻底打破城乡利益格局以保证社会公正性不断提高，真正能够步入城乡一体化经济社会发展的建设轨道，让广大农民共享改革发展成果。战略的核心任务应当明确，在未来 30 多年保持农民收入年均实际增速应不低于 7%，同时确保其高于同期国民经济整体增速，并超越同期城镇居民收入增速两个百分点

及以上，在 21 世纪中叶达到发达国家城乡收入比的平均水平，最终确保实现城乡居民收入均衡增长和城乡一体化发展。而战略的具体实施，要求政府纠偏既有战略错位和政策不公，真正转变自身职能，并创造农民增收的包容性发展环境。因此，农民收入超常规增长，既要根据战略重点培育农业核心竞争力并努力创造农业和非农产业就业创业机会，也要通过政府加强国民收入分配的合理调节，同时做好农民财产权利保护工作以提供有益的战略补充，最终形成合力以助推战略目标的实现。

(6) 由于资源禀赋、经济运行效率及制度基础等方面的差异，加上不同地区农业、农村和农民所处发展阶段的不一致，客观要求农民收入超常规增长战略推进不能采取“一刀切”的模式，必须因地制宜、因情而变。在农业发展基础较好的粮食主产区、现代化大农业和都市农业发展地区，应当基于不断推进农业现代化为核心构建农民收入超常规增长战略，以农业专业化和创新驱动为双核，努力打造现代农业产业链、价值链、供应链，着力构建现代农业生产体系、经营体系、产业体系、支持体系，坚持工业反哺农业、城市支持农村，确保农民收入超常规增长，最终实现城乡发展一体化。在农业资源禀赋较弱、发展基础较差和小规模经营普遍的西部山地、丘陵及连片特困地区等，应当以特色效益农业与新型城镇化双轮驱动为核心构建农民收入超常规增长战略，积极引导农户根据自身要素禀赋选择特色效益农业发展的品种、方式和外出务工的地区及行业，大力促进农村产业融合深度与非农产业就业能力同步提升，以培养职业农民和农民工市民化为突破口，破解城乡二元结构，实现农民收入超常规增长。

(7) 农民收入超常规增长与当前政府着力推进的农业现代化、新型城镇化、经济发展方式转变、民生导向经济社会发展战略密切相关，五个战略协同推进才能保证国家整体战略目标的一致性，最终确保全面小康建设、城乡一体化发展目标的实现。农民收入超常规增长既涉及农业生产要素的科学配置和农业现代化发展，也涉及非农产业的要素反哺与结构优化，更关系到国民经济的均衡增长与社会和谐稳定。因此，促进农民收入超常规增长必须立足于国家整体经济社会发展战略的实践要求，根据中国各地区经济、社会发展现实格局进行科学规划并提供有效的战略指导。协同驱动国家的各项重大战略，确保广大农民最大限度地参与到国家发展中来，让其更多地分享经济

增长、社会发展的好处，这无疑也是构建和谐社会、实现可持续发展的题中之意。

总之，在中国，把“农民收入超常规增长”上升为国家战略，是客观的、必要的，更是刻不容缓的。要在未来 30 多年乃至更长的时间内保持农民收入的超常规增长，任重道远。客观上要求国家进一步深化改革，进而创造有利于市场竞争的宏观政策环境，并承担更多的社会管理和基本公共服务职能。同时，改革应重点涉及金融、财政、产业、土地等更多领域，逐步形成社会创新性和中国特色，最终公平传递发展的红利惠及广大农民，实现农民收入长期、稳定、可持续的超常规增长。

2. 政策建议

(1) 以顶层设计与全面配套的方式深化农村金融改革。进一步深化中国农村金融改革与创新，应当遵循“需求分析—目标定位—顶层设计—立法规范”的思路，通过制度供给为农村金融有序运行保驾护航。第一，农村金融改革要在制度层面矫正对农村金融机构的金融压抑和过度干预，在破除垄断和引导动态竞争的同时，要淡化显性的差别对待和隐性的政策排斥。第二，农村金融的未来发展绝非强求“三农”领域来适应中国的现代金融体系，相反，需要农村金融体系在变革与调整中审视农村金融生态、环境和伦理，提供适应乡土社会经济、文化和历史的现代金融服务。第三，农村金融改革要通过一系列倡导“良治”与“善治”的行政法规体系和市场监管体系营造良好的市场环境，化解市场的劣化机制，保障农贷市场的公平性与正义性。第四，农村金融改革要激励与引导大型金融机构的支农战略及其创新，要促进其在业务拓展、运作模式、企业文化、风险控制等方面实现支农与自身运行并重，进而向广泛贫困群体、农业现代化和产业化主体提供长期、可持续、有特色的优质金融服务。第五，农村金融改革要重视正规金融与非正规金融的协调性和互补性，把握农村金融与城市金融的整体性和相关性，厘清政策性、商业性与合作性金融的功能特色和作用边界。第六，要稳步推进农村金融各项配套改革，通过构建农村普惠信贷体系、强化各类金融分工与协作、发挥农贷服务功能、建立金融扶贫激励机制、促进农村金融市场供需主体协同发展，最终实现农村金融的包容性成长。

(2) 加大财政对农民增收的战略性投入。在增加财政对农业总投入的同时,做好资源的合理调配,既要保证转移性支出和补贴支出的合理水平,更要加大促进农民收入超常规增长的战略性投入力度,做到“授人以渔”。第一,加快政府改革,明确政府在农民收入超常规增长战略体系中的基本职能。需要通过改革让政府适应公共服务供给者的角色,通过加大投入力度有效提高农村基本公共服务供给水平和促进城乡均等化程度,为战略目标的实现创造基础性环境。第二,合理界定事权和财权关系,明确不同层级政府财政农业投入的责任及边界。确定不同层级政府在农民收入超常规增长战略实施中的投入责任,以及与之相适应的财权和财力。这有利于保证政府资源的合理配置,形成中央和地方的联动机制。国家战略层面的投入,主要依靠中央政府。地方政府的投入范围是国家战略具体分解到本区域的战略分支和战术性投入、补充及地区配套政策实施的支持。第三,充分保障农业农村基础设施建设的战略性投入,加快其现代化发展。尤其是在粮食主产区的农业基础设施建设,要重视地区投入的支持,更要从中央战略层面高度重视,为转变农业发展方向及培育核心竞争力创造条件。第四,充分保障农村人力资本改造的战略性投入,加快人的现代化进程。要合理运用转移支付和税收政策,严格财政支农资金的审查与监管,健全财政金融支农政策的协调配合机制,为农村人力资本改造创新提供有效支持。

(3) 运用现代产业管理理念和方式促进农业现代化。促进农民收入超常规增长,归根结底是要依靠政府通过产业政策的实施,重点培育新型农业经营主体,完善现代农业产业组织,建立健全现代农业生产体系、经营体系、产业体系和服务体系,促进农业规模化经营,实现农业现代化、新型城镇化、工业化、信息化协同发展。第一,以合作社为核心打造现代农业产业组织。完善合作社外部法规和内部制度建设,依托合作社加快构建新型农业生产经营主体,为其促进农民增收提供制度保障;促进农业产业链整合,提升合作社等新型农业经营主体在产业链中的地位,为合作社促进农民增收提供产业保障;加强农业技术的应用推广,增强合作社综合服务功能,为合作社促进农民增收提供技术保障;加强金融和财政扶持,提升合作社等新型农业经营主体的资金实力和抗风险能力,为合作社促进农民增收提供资金保障;着力合作社文化建设,提升合作社等新型农业经营主体的凝聚力和合作效率,为

合作社促进农民增收提供文化保障。第二，以服务体系为支撑转变农业发展方式。建立多元投入体系，共建农业社会化服务体系；依托完备的社会化服务，引导农户与市场有效对接；针对农业基础较好的地区，要稳步推进综合性服务机构建设。第三，以产业融合为途径提高农业产业效益。各级政府要以产业化的理念促进农村产业结构调整，以产业化的手段来提升农业的比较效益，以产业化的思维来管理农业产业发展，不断推进第一、第二、第三产业融合创新成长。第四，以反哺协作为手段加快农业现代化进程。要引导城市和工业资本反哺农业农村，加快对传统农业的改造；要发挥好新型城镇化、工业化、信息化对农业现代化的辐射带动作用。

(4) 实施激励现代要素进入农业农村的科技政策。政府通过科技体制机制改革与政策激励，为现代要素进入农业农村创造条件，引导科技创新，激发农业农村经济活力，通过创新驱动实现农业农村现代化，从而带动农民收入超常规增长。一是加强农业农村的科技基础实力。要增加农业科技创新投入，加强农业科技人才培养，促进农业科技成果转化和示范推广；要集中力量培养一批真正掌握先进技术、能熟悉市场、懂管理、信息吸收能力强、能创新的农业科技人员；要把提高农民的科技文化水平放在整个经济发展的突出位置，切实加强农村企业和农业生产的实用人才培养。二是建立农村科技公共服务平台。通过平台建设，提供包括科技创新基本信息、科技应用推广数据库、农民技术应用辅导等，帮助解决科技工作者与农业经营主体之间信息不对称问题，提升农民成功应用现代科技发展生产经营的可能性。三是推动农村科技创新创业发展。政府要主动作为，通过政策支持和培育，积极引导、加快发展。四是构筑农村科技创新创业风险社会化分担机制。建立大宗农产品收储调节机制，发展农产品期货期权市场，分担农村创新创业的市场风险；加快发展农业保险和再保险，分担创新创业的自然风险和科技风险；建立健全农村科技创新创业的风险投资体系、风险组合分担模式。

(5) 激活土地价值，保障农民财产权益。必须在坚守农民根本利益不受损害的基础上深入推进农村土地制度改革，为农民创造更多的、可靠的财产性收益。一是通过制度创新激活土地价值。一方面，政府应不断提高土地的整体空间布局与规划管理水平，避免土地资源浪费；出台具有法律强制力的农田保护措施，切实保障农户的土地权益；制定统一、完善、规范的管理措

施与办法，形成城乡一体的土地有形市场和土地市场监管体系。另一方面，要落实和明确农村土地集体所有权，稳定和强化农户的土地承包权，“放活”土地经营权、引导和鼓励农地经营权有序流转、实现土地在城乡之间市场化流动。二是通过政策引导土地要素优化配置。应根据农民的分工分业发展态势修改完善相关土地政策，建立城乡一体化社会保障制度，降低或消除土地的准社保功能；改革种粮补贴制度，真正做到“谁种粮”“谁受益”，确保补贴资金对种粮农户的激励作用。三是通过实践指导提高土地流转效率。应当对土地流转政策绩效考核进行改革，将追求数量转变为追求质量，并以政策文件的形式进行规定，从而使地方政府科学地引导农村土地有序流转，切实提升农村土地的经营效率。

(6)彻底改造就业创业环境，促进农民增收。一要加快形成政策组合拳，支持农民创业就业发展。加快建立健全城乡统一的就业制度和政策，推动城乡融合发展；加快推进有利于农民工市民化的户籍制度改革，促进其公平发展；以新型城镇化培育就业机会，创造良好的非农就业环境；加快培育新型农业经营主体，释放新的人力资本红利。二要依托国家战略引导非农就业创业。依托大众创业、万众创新的新形势，创造农民发展增收机会；依托新型城镇化建设，创造农民非农就业增收机会；依托区域发展规划和产业布局，创造农户非农创业增收机会。三要加大政府政策引导和直接支持，激励自主实现非农创业。重点加强农村的创业培训与创业指导，把有能力、懂科技、了解市场规律的农民培育成发展农村第二、第三产业的主力军和符合现代市场经济要求的企业家，不仅实现自身成长价值，而且成为反哺农业农村的桥头堡，带动全体农民共同实现收入超常规增长、共享发展成果。

3. 主要创新

(1)将农民收入增长问题纳入规范的经济学、管理学、社会学和法学等学科相结合的分析范式内。尽管关于中国农民收入增长和结构问题研究的文献不少，但将其纳入上述交叉学科有机结合分析范式内的研究却不多。很多文献只是对农民收入增长、农村经济发展存在的问题进行描述性分析，在研究上既缺少经济学、管理学、社会学和法学的规范性，数理分析力度也不够，政策建议因此无法具体。在当前中国经济社会发展的现实背景下，农民收入

作为农民自身核心权益，既是经济学、管理学关注的焦点，也是社会学研究的重点，更是法学致力于突破的关键环节。因此，本书在规范的政治学、管理学、社会学和法学研究范式内对构建中国农民收入增长战略进行研究，不仅具有研究范式上的创新，而且是对这一问题在上述学科领域的有益探索。

(2)从全景视角深入探索要素集聚与配置对农民增收的作用机制和实际效应，能够为相关研究提供充分的实证依据。促进农民收入增长绝不是简单注入资源要素的过程，现存的许多研究往往容易陷入这个“陷阱”，过多地纠缠在如何增加对农业和农村地区的要素投入，而忽视了要素的科学配置与产业发展的比较利益。因此，全面厘清物质资本、人力资本、技术进步等传统要素和社会资本、组织创新、制度变革等新兴要素对农民收入增长的作用机制、效率组合及协同效应，不仅为这一主题的理论研究形成实证依据，而且能够为相关政策研究提供有效的技术支撑。本书研究发现：一是人力资本和技术创新是农民收入自身可持续发展的核心要素；二是新型城镇化和农业现代化背景下土地要素与金融要素有机结合对实现农民收入超常规增长和缩小城乡居民收入差距具有关键性作用。

(3)运用理论与实证相结合的手段，充分揭示了农村经济制度和乡村治理机制现实格局下，农业农村生产要素集聚与配置的“精英俘获”机制。现有关于“精英俘获”机制的分析和研究在一定程度上揭示了乡土社会中正在发生的趋势性变化，同时也涉及乡村治理和运行中的理论与实践问题，对相应的制度安排提供了宝贵的思想材料。但既有文献主要致力于揭示“精英俘获”“富人治村”“扈从关系”等乡村治理问题，所得出的结论发轫于学者对现实情况进行的经验分析并得出的感性表述或推测。而且，这些讨论没有对精英俘获资源要素的问题给予专门的关注，因此农村要素市场的“精英俘获”机制并未得到充分揭示。实际上，无论是讨论扶贫项目、基础设施建设、公共管理、村委选举还是农户信贷中的“精英俘获”机制，无外乎是精英农户追求自身利益最大化的结果性表现，甚至可称之为经济学研究中人类追逐财富的欲望所产生的后果。在这一层面上来讲，本书在这种特定经济假设影响下形成的分析，以揭示中国农村要素市场的“精英俘获”机制及其程度和范围，反映了中国农村地区的“精英”及上层建筑的真实状态，并且对于理论之于现实所展开的政策讨论，或许能让人们产生更深刻的认识，因而具有一

定创新。

(4) 利用行为经济学理论框架,从效用函数和交易费用入手建立应用模型,对农民收入超常规增长的利益相关主体行为动机及其特征、行为互动及其冲突进行研究,从理论上拓展了农民收入问题研究的分析框架。本书研究将中国农民收入增长假设为一定宏观经济、社会环境及其相应制度背景下,各利益相关主体在特定的交易环境中的“交易”结果;而将利益相关主体及其管理部门之间的关系视为委托-代理的博弈关系,这不仅使对利益相关主体行为的研究建立在更加符合实际情况的基础上,而且使研究从数学层面上更加容易揭示农民收入增长面临的问题及其成因的本质特征。这一思路完全不同于传统的农民收入研究模式,因而具有创新特点。

(5) 研究内容的整体性和系统性,有利于保障战略设计和政策研究的针对性与有效性。本书研究并不只限于对农民收入超常规增长战略的原则性讨论,而是对其理论内涵、实现机理、主体行为、要素配置、基础性条件、制度障碍、区域差异、保障体系及战略协同驱动等进行了比较系统、全面和规范的数理与实证分析。此外,应用协同论方法,在协同模型设计、协同检验、协同分析的基础上,把构建农民收入超常规增长战略作为国家整体经济社会发展战略系统的有机构成,提出我国农民收入超常规增长战略的协同驱动战略框架。这种方法的应用不仅可以探索影响农民收入超常规增长战略的控制因素,进而充分发挥战略体系内子系统间的协同作用,而且有利于保障我国农民收入超常规增长战略与国家整体经济社会发展战略的目标一致性,从而能够对解决问题提供有益的政策思路。

自2011年10月课题批准立项后,课题组在首席专家温涛的组织下,根据立项答辩时专家组张红宇司长、刘灿教授、辛贤教授、罗必良教授等提出的建议和全国哲学社会科学规划办公室下达的修改意见,重新调整了课题的研究框架和内容。项目开题论证会后,根据钟甫宁、何秀荣、戴思锐、罗必良、朱信凯等专家的建议,课题组进一步凝练研究内容、适度聚焦,并将研究视角从要素集聚拓展到了要素配置整个过程,最终确立了整个研究计划。具体执行计划时,首席专家温涛负责了整个课题的设计、规划和实施,并全程参与了各子课题的研究工作。子课题及各专题负责人包括:温涛、王小华、王煜宇、丁忠民、熊德平、王定祥、杨丹、李敬、黄林秀、高远东、许秀川、

张梓榆、王汉杰、朱炯和陶勇；还有 30 多位博士及 40 多位硕士参加课题调研及研究工作。在此对上述专家和课题组成员表示衷心感谢！同时，在研究过程中课题组还得到了各级政府实务部门和研究机构的大力支持，特别是全国哲学社会科学规划办公室、农业部、财政部、中国人民银行及各调研地区人民政府，在此深表谢意！感谢学术同行提供的大量参考文献，为课题的研究提供了重要的帮助。特别需要指出的是，研究中可能存在的缺点和疏漏概由作者负责，也恳请学术同行批评指正！

温 涛

2017 年 9 月

于重庆北碚缙云山

目 录

第 1 章 总论	(1)
1.1 研究问题的展示	(1)
1.2 国内外研究现状	(7)
1.3 研究目标及内容	(28)
1.4 研究思路及方法	(31)
1.5 研究数据及资料	(36)
第 2 章 理论回顾与借鉴	(39)
2.1 农户经济行为理论	(39)
2.2 经济增长理论	(47)
2.3 收入分配理论	(56)
2.4 要素配置理论	(62)
第 3 章 农民收入增长的经验模式及国际比较	(70)
3.1 发达市场经济国家的农民收入增长经验模式	(70)
3.2 新兴市场经济国家的农民收入增长经验模式	(85)
3.3 发展中国家的农民收入增长经验模式	(98)
3.4 计划经济国家农民收入增长经验模式及教训	(109)
3.5 本章小结	(118)
第 4 章 农民收入超常规增长的理论内涵与要素配置机理	(121)
4.1 农民收入超常规增长的概念辨析	(121)