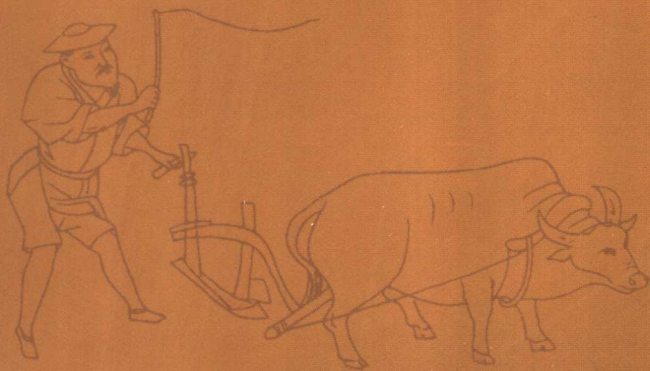


张永丽 著

# 合作与不合作的 政治经济学分析

——欠发达地区市场化进程中的  
农民经济组织发展研究



中国社会科学出版社



张永丽 著

# 合作与不合作的 政治经济学分析

——欠发达地区市场化进程中的  
农民经济组织发展研究

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

合作与不合作的政治经济学分析:欠发达地区市场化  
进程中的农民经济组织发展研究/张永丽著. —北京:中  
国社会科学出版社,2005.12

ISBN 7-5004-5392-2

I. 合… II. 张… III. 不发达地区—农业经济—  
经济发展—研究—中国 IV. F327

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157598 号

责任编辑 丁玉灵  
责任校对 李云丽  
封面设计 王 华  
版式设计 戴 宽

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 盛华印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2005 年 12 月第 1 版

印 次 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 11.25

插 页 2

字 数 290 千字

定 价 28.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 内容摘要

农户家庭经营主体地位在我国农村的确立，极大地激发了农民农业生产的积极性，史无前例地解决了农民的吃饭穿衣问题。但随着市场化进程的进一步推进，家庭经营的局限性逐渐显露出来，在欠发达地区尤为突出，主要表现为：农业生产经营的小农经济特征明显，分散、狭小的小农以“过密型”商品化支撑了较高的农产品商品化率，但却陷入了“高投入，高产出，低收入”的“高水平均衡循环陷阱”之中；农民增收困难，大量农民在脱贫致富的道路上徘徊不前；农业投资不足，农业可持续发展能力受到影响；农民社会参与能力缺乏，农村社会进步缓慢。在这一背景下，我国加入了WTO，农产品市场竞争加剧，从而对小农家庭提出了严峻地挑战。

欠发达地区小农市场能力缺乏，组织与制度创新应该成为农业市场化发展的“第四生产要素”，但农户家庭与农业生产的相互适应性及较高的生产效率、欠发达地区资源禀赋条件、社会经济发展状况等因素，决定了农户家庭是农民经济组织发展的基础。实践证明，在家庭经营的基础上，通过农民经济组织将分散的小农纳入到社会化大生产之中，能够极大地提高农户的市场能力，克服小农与市场的对接问题。

农民经济组织是在国家、政府、市场等多种力量与农户的博弈过程中产生和发展起来的，农民经济组织的发展过程，是

国家、政府与农户在农村的权利与利益关系的重构过程。欠发达地区农民经济组织的发展将受到市场激励与要求、政府支持与约束、农村制度安排与制度环境变革、传统文化的适应性变迁等多种因素的影响。

欠发达地区农业生产的特点决定了农民经济组织的多样化特征，而以合作制原则建立的各种农民合作经济组织具有降低农民进入市场的交易成本、提高农民的社会参与能力、创新农村参与式发展模式、加快农村经济民主和社会民主的步伐、维护弱者的利益并对社会分化起到一定的制衡作用等多方面的功能，因此，农民合作经济组织应该成为农民经济组织的主体。

欠发达地区农民合作经济组织的发展，应充分发挥政府“第一推动力”的作用，创造良好的制度环境，帮助农民建立各种合作经济组织，提供农民合作经济组织发展需要的各种服务，协调各方面关系，降低农民经济组织的成本。但农民经济组织的发展必须严格遵循合作制的原则，慎防偏离合作制的方向。

**关键词：农民 经济组织 合作社 欠发达地区**

# 序

农业、农村、农民问题，即所谓的“三农”问题，一直是困扰我国现代化进程的基本问题，特别是进入 20 世纪 90 年代后期以来，我国农业发展的资源约束和市场约束加大，农村剩余劳动力转移速度放慢，农业劳动生产率水平提高困难，农民收入水平增长缓慢，“三农”问题再度凸现。

现阶段我国的“三农”问题突出地体现为中西部问题，特别是西部欠发达地区问题。因为经过多年的发展，东部地区农村社会经济结构发生了很大变化，农民非农化、农村城市化、农业产业化已经取得了相当进展，农民对土地的依赖程度减轻。相比较，我国西部欠发达地区工业化、城市化进程相对缓慢，二元结构问题突出，“工业经济、农业社会”的社会结构特征明显；大量的劳动力滞留在狭小贫瘠的土地上，高度紧张的人地关系加上土地均分制度，造成农业生产的狭小化、细碎化、分散化，传统农业特征明显，半自给自足的小农经济占主导地位；特别是随着农村市场化进程的推进，农民生产生活的商品化和货币化达到有史以来的最高水平，大量的小农必须进入市场、为买而卖，在有效的市场组织还没有形成的背景下，势单力薄、市场竞争能力严重缺乏的小农以小生产支撑了较高的农产品商品化率，但却支付了高昂的交易成本。近年来，我国西部地区农业技术进步缓慢，农业自然风险与市场风险加大，市

场进入壁垒不断提高，农业可持续发展能力受到限制；村庄日益离散，农村社会出现了一定程度的凋敝；大量的小农成为最弱势的群体，他们经济贫困，社会地位低下，社会参与能力不足，参与机会受到排挤，正如本书作者所认为，这些事实向我们提出了一个最基本的政治经济学问题，“一盘散沙”的小农自身能力严重缺乏，他们既没有能力改变自身的社会经济地位和市场地位，也难以为区域工业化做出贡献，因此，欠发达地区小农经济的转型问题和小农家庭的何去何从问题再度摆在我们面前。

小农经济的转型是一个历史性的课题，不论是理论上还是实践中，我国一直都没有放弃对小农经济改造途径的探讨，因为只有农民摆脱了传统的生产方式，使农业成为现代产业，才能从根本上消除城乡“二元结构”，才能从根本上解决“三农”问题。新中国建立后，我国试图通过取消商品生产和发展集体农业改造小农经济，以解决小农分散、落后、生产效率低下的问题，克服社会主义工业化与小农经济的矛盾，但最终不但没有实现农业的现代化，而且留下了沉痛的教训。有学者形象地做过这样的比喻：如果说传统的小农经济社会像马克思所描述的一样，是一种“马铃薯堆积型”的社会经济结构的话，人民公社只是给“马铃薯”们套了一个袋子。

随着家庭承包经营责任制的落实，农民从大集体的束缚中解脱出来，农户家庭在农业生产经营中的主体地位再次得到确立。这种制度的变革具有划时代的意义，它在不触动土地集体所有制的前提下，较好地解决了土地所有者与土地经营者之间的矛盾，给予农户生产自主权和剩余索取权，农民生产积极性空前高涨，农业和农村经济迅速发展，为随后推动的城市改革奠定了坚实的基础。但任何制度的产生、成长和成熟，都有其

特定的背景和特定的生命周期，环境的变化和经济的发展，使得制度的不断创新成为必然，家庭承包经营制度也不例外。随着农村改革进程的推进，家庭承包经营责任制的缺陷也不断地显露出来，集中表现为农村“马铃薯堆积型”的社会经济运行结构再度恢复，大多数地区特别是西部欠发达地区小农生产方式再度回归，小生产与大市场的矛盾突出。那么，欠发达地区小农家庭发展的途径究竟在哪里呢？

张永丽同志的博士论文《欠发达地区市场化进程中的农民经济组织发展研究》，以西部地区农村社会经济发展状况为背景，以欠发达地区市场化进程中小农经济转型和农民经济组织发展为主题，从组织制度的视角探讨了我国西部欠发达地区小农经济转型的途径和小农家庭在市场化进程中可能的发展形式。综观整个研究，有以下几个特点：

第一，在研究方法上进行了大胆创新。农民经济组织问题牵扯到社会学、政治学、经济学等多个领域，该项研究以产业经济学的“结构—行为—绩效”为基本分析范式，并采取了将各种研究方法兼收并蓄的态度，综合运用了产业经济学、政治经济学、制度经济学、博弈论等多种学科的研究方法，从多个层次对研究对象进行了剖析。这是一种大胆的尝试，方法上的创新使整个研究具有较高的学术价值。此外，该书在研究方法上还有另外一个特点，就是作者进行了广泛的社会调查，获得了大量的第一手资料，在广泛收集各方面统计资料和实地调查的基础上，作者将统计调查分析与个案研究相结合，较好地解决了点和面的关系问题，对研究对象进行了“解剖麻雀”式的剖析。整个研究内容翔实，文风质朴，在读者面前再现出一幅欠发达地区农村社会经济运行的图景，在同类研究领域达到了较高的水平。



第二，研究视角具有多层次性。农民经济组织首先表现为农业产业组织，因此，本书的研究在很大程度上是对欠发达地区市场化进程中农业产业组织的研究。作者在深入分析欠发达地区农业市场结构、农民经济行为与农业经济绩效的基础上，从欠发达地区的实际出发，结合学术界关于小农经济发展途径的各种理论，探讨了我国欠发达地区小农经济转型的途径，构建了符合市场需求的农业产业组织体系。但该研究很大的一个特点是超越了产业组织的研究范围，将对农民经济组织研究的视角放在了欠发达地区农业产业组织体系构建和农村社会进步两个层面上进行，探讨了具有合作制性质的农民经济组织在农村社会进步和农民社会经济地位提高等方面的多重功能。研究视角的多层次性极大地丰富了国内学术界对相关问题的研究。

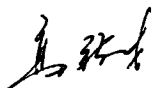
第三，研究内容十分广泛。在大量实证研究的基础上，作者对欠发达地区农业市场化进程中农民的合作与不合作、合作的领域、合作的形式及农民经济组织可能的发展方向进行了规范分析；作者将“结构—行为—绩效”分析范式与农村经济体制、社会经济基础结合起来，剖析了欠发达地区农业市场结构、农民经济行为、农业经济绩效以及他们之间的相互影响关系，对欠发达地区农业生产经营方式进行了重新定位和客观评价，在此基础上提出了欠发达地区小农经济转型的途径；运用“过密型”商品化这一分析工具解析了欠发达地区农业商品化率迅速提高而农户收入水平增长缓慢的根源；将博弈论的分析方法和政治经济学的分析方法结合起来，对国家、政府、市场与农户之间围绕利益关系展开的博弈及可能达成的均衡，以及经过不断博弈农村各种权利与利益关系的演变对农民经济组织发展的影响进行了探索性研究；在大量案例分析的基础上，抽象出现阶段欠发达地区存在的农民经济组织发展模式，并就各种发

展模式形成的背景和条件、基本特征及可能的发展方向进行了对比研究，概括出地方政府在欠发达地区农民经济组织发展中作为“第一推动力”的利与弊。研究内容的广泛性使该研究具有较高的学术价值和应用价值。

第四，研究结论具有重要的理论意义和现实意义。(1) 作者认为欠发达地区农业生产经营陷入了分散化、细碎化和内卷化状态，具有典型的小农经济特征，但在市场力量的冲击下，这种经济形态发生了很大的变异，这种变异主要指和传统意义上的小农经济比较，现阶段的小农对市场的依赖程度不断提高，但很大一部分农民只是为买而卖。(2) 作者认为欠发达地区以农户家庭为主的小农生产方式在田间生产与管理环节显示出较高的效率，但却存在着很大的市场效率损失，目前欠发达地区小农生产陷入了“高投入，高产出，低收入”的“高水平均衡循环陷阱”之中。(3) 作者提出了组织与制度创新应该成为欠发达地区农村社会经济发展的“第四生产要素”的观点，主张在家庭经营的基础上，通过构建完善的农业产业组织体系，实现小农经济的转型和农业生产的社会化、市场化和组织化。

第五，作者提出现阶段农户家庭是欠发达地区农业生产的核心。市场主导型农民经济组织是农户与市场联系的纽带，其中具有合作制性质的各种合作经济组织应该成为农业产业组织的主体，政府主导型公共服务组织是农业产业组织的重要组成部分，完善的农业产业组织体系将极大地提高欠发达地区农业的市场效率，促进农业经济的发展。这些研究结论判断准确，不仅对西部欠发达地区具有很强的针对性，而且对全国大部分地区具有一定的适用性。这些结论对于进一步研究欠发达地区的“三农”问题有着十分重要的价值，对欠发达地区农村经济政策的制定与实施具有重要的理论意义和实践意义。

总体来说，张永丽同志对欠发达地区农民经济组织的研究是富有成效的，作为张永丽同志的博士生导师，我希望她再接再厉，在我国“三农”问题的研究中取得更多更有价值的成果。



2005年8月25日

# 导 言

## 一 研究的背景与意义

从重农学派开始，农民问题始终是古典政治经济学所关注的焦点，到人类已进入 21 世纪的今天，这一问题仍然存在并且依然严峻。同样，农民经济组织问题是一个古老的课题，对于中国欠发达地区来说，却是市场化进程中面临的一个新课题。

1. 欠发达地区农业在工业化进程中的地位。我国已进入工业化中期阶段，农业在国民经济中的产值比重和就业比重呈稳定下降趋势。但不可否认我国广大的西部地区工业化水平还很低，大部分地区还处在由工业化初期阶段向中期阶段的过渡时期，如果剔除以中心城市和自然资源为依托建立起来的现代大工业，还有很大一部分农村地区处在后农业社会时期，半自给自足的小农经济仍然占据主导地位。虽然始于 20 世纪 70 年代末期的改革极大地改变了西部地区的农村面貌，但进入 20 世纪 80 年代后期以来，随着国家战略重点再次向工业和城市转移，农村制度创新的连续性不足，农业和农村经济发展再次陷入低谷，农民问题再度积累，二元结构日益突出，这些问题在西部地区尤其突出。因此，我们有必要重新认识工业化进程中的农业问题和农民问题，这一点对于我国西部欠发达地区尤其重要。

工业化作为经济发展过程的一个历史阶段，不仅表现为一

个地区由落后的农业经济转变为工业经济的过程，而且包含着生产力的巨大进步、物质财富的极大丰富、经济发展质的变化和社会经济制度的进步性变革，是任何欠发达地区不可逾越的发展阶段。但各国经济发展的实践告诉我们，工业化和农业现代化是一个有机联系的相互推进过程，在这一过程中工业和农业的相互促进和协调发展是工业化顺利进行的必要条件。在今天的发达国家，初始工业化大多数都是在农业发展比较快的地方发展起来的，农业和工业的互补以及二者的协调发展，曾是工业发展的主动力。比如，直到19世纪初期，随着农业生产率的不断提高和农业剩余的不断增长，西欧国家才进行了工业化尝试，而在西欧的产业革命之前就有农业的改良运动；美国的工业化进程与第一次农业革命并肩而行；日本蚕桑业是日本工业经济起飞的功勋产业；中国台湾的米糖农业曾为台湾工业立下了汗马功劳；新中国成立以来卓有成效的纺织业与农业密不可分。

发展经济学认为，农业是工业化的第一推动力。刘易斯二元结构模型的最大缺陷在于忽视了工业化进程中农业的地位和作用，费景汉、拉尼斯对刘易斯二元结构模型的修正弥补了这一缺陷，他们认为：“任何经济不发达的国家，如果在强行推进工业化过程的同时，忽视把农业部门的革命放在优先位置，或者没有把它放在与工业部门同等位置的话，实现工业化是很艰难的。”<sup>①</sup> 刘易斯在20世纪70年代也一改他50年代的观点，提出农业劳动生产率的提高对工业化有决定性作用的新观点，

---

① 转引自李成贵：《中国农业政策——理论框架与应用分析》，社会科学文献出版社1997年版，第29页。

得出“工业革命依赖于农业革命先期或同期发生”的结论<sup>①</sup>。发展经济学将工业化进程中农业对工业的贡献概括为产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献，并且随着发展阶段的变化，各种贡献的作用和地位发生着交替性变化。

我国工业化进程能否顺利推进，也总是建立在能否正确处理工农业关系和城乡关系基础上的。新中国成立后我国在赶超的巨大压力下，全面制定了工业化发展战略，加紧了工业化进程，为了能够实现跨越式发展，采取了牺牲农业的手段来发展国家的工业化，结果是基础越来越薄弱的农业没有成为经济增长的强大推动力和源泉，工业化在没有稳定的农业作为基础的情况下也被迫放慢了速度。这是历史给予我们的沉痛教训。始于20世纪70年代末期的农村经济体制改革在一定程度上缓解了工农业发展失调的局面，农村和农业经济取得了长足的发展，为城市经济体制改革奠定了坚实的基础。但农业和农村发展问题没有从根本上得到解决，资源在城乡之间的配置还存在着很大的偏差，这严重影响了农业的积累能力和发展能力，进入20世纪90年代末期之后，我国工业化进程再度受阻。

我国西部欠发达地区社会经济发展的根本还在于加快工业化进程，而二元结构背景下西部地区的工业化还必须围绕两条主线展开，即在提高现有工业质量和市场竞争力的基础上，还必须大力推进农村工业化进程，大部分农村地区还必须经历初始工业化的过程，这就需要农业为工业化提供全方位的贡献，因此，农业依然是国民经济的基础。本书提出“农业是我国西部欠发达地区农村工业化的第一推动力，是社会稳定与发展的

---

<sup>①</sup> 转引自李成贵：《中国农业政策理论框架与应用分析》，社会科学文献出版社1997年版，第30页。

根本”之命题，作为本研究的价值观和基本出发点。

2. 欠发达地区农业和农村社会发展状况。以家庭承包经营责任制为核心的双层经营体制在我国农村的确立，克服了人民公社组织的激励无效和监督无效等弊端<sup>①</sup>，重塑了农户家庭的微观经营主体地位，从而极大地促进了农村经济的发展。但随着农村经济体制改革的深化和市场化进程的推进，这种制度本身的缺欠和在实践中的不完善已逐渐显露出来，就西部欠发达地区来看，首先是“双层经营”有名无实，集体经济组织的经济服务功能严重退化，农村道路桥梁、农田水利建设和生态环境建设等公共产品供给受到限制，农村社会出现了一定程度的凋敝；农民组织化程度低，农业生产和经营处于严重的分散、独立状态，农户的市场主体地位难以确立，高昂的交易费用使农民进入市场的困难越来越大，小生产与大市场的矛盾异常突出；分散的农户家庭对市场信息难以把握，使农业生产中的蛛网模型呈发散之势，加剧了农业生产的波动，增产不增收问题严峻；农民作为弱势群体其谈判能力和自我保护能力太弱，受到其他市场主体和非市场主体的挤压；在人多地少的基本国情和严重的二元社会经济结构的影响下，农业生产经营的细碎化越来越严重，半自给自足的小农生产方式呈现出超稳定状态。总之，欠发达地区脆弱的小农既无法承担起历史的重任，自身的发展也陷入困境，如何加快小农经济的转型与发展成为欠发达地区亟待解决的重大问题。

3. 小农经济转型对农村组织与制度创新的要求。不论是理论上还是实践中，我国一直都没有放弃对小农经济改造途径的探讨。新中国成立后，我国试图通过取消商品生产和发展集体

---

<sup>①</sup> 林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，上海三联书店1992年版。

农业改造小农经济，但最终不但没有实现农业的现代化，而且留下了沉痛的教训。始于20世纪70年代末期的中国农村改革给农民带来的影响是巨大的，首先，一系列市场化取向的改革历史性地解决了九亿农民的吃饭穿衣问题，但同时也使农民的“马铃薯”状态再度恢复，大多数地区小农生产方式再度回归，正如国内学者所认为：“一方面，土地细分确实适应了农业社会的生产力水平，对真正依赖农业、依赖土地的农户产生了最大化激励；另一方面，它确实是小生产的复归，无论我们从政治上做出怎样的外在的说明和修饰。”<sup>①</sup>其次，一系列市场化取向的改革打破了农村“铁板一块”<sup>②</sup>的僵化格局，给农村带来了生机和活力，但商品经济以前所未有的规模和速度将农民卷入了这场史无前例的变革中，农民生产生活的商品化和货币化达到有史以来的最高水平，从事小生产的小农家庭参与市场竞争的能力严重缺乏，受到了大市场的冲击和严峻挑战，在大市场大潮中摇摆漂浮着。第三，紧接其后的便是大部分地区特别是欠发达地区农民在脱贫致富道路上的徘徊不前。在这种背景下，我国加入了WTO，广大的小农再次面临着全球市场的挑战。为此，温铁军先生的警告是：“近年来的WTO和‘乌拉圭回合’农业谈判，显然操纵在西方国家手里。如果再考虑到我国小农从事的细小农业面临的国际大农的竞争，30—40年代地处人间天堂的苏杭小农，在国际农产品冲击之下的大量破产，当属前车之鉴。”<sup>③</sup>我国的小农特别是欠发达地区的小农何去何从，再

---

① 石磊：《中国农业组织的结构性变迁》，山西经济出版社1999年版，第114页。

② 杨承训：《社会主义商品经济下的合作制与家庭经济》，中国社会科学出版社1988年版，第75页。

③ 温铁军：《三农问题的世纪反思》，载《经济研究参考》2000年第1期。



次处在十字路口。

一般认为小农经济是停止的和前商品化的，商品经济的发展意味着对小农经济的替代和资本主义生产方式在农村的确立。但黄宗智的研究证明在我国 20 世纪二三十年代长江三角洲和华北地区，小农经济支撑了广泛的商品经济，并且被纳入世界生产体系，但农民依然在生存的边缘挣扎，商品化的发展并没有改变农民的命运<sup>①</sup>。曹幸穗的研究也得出了同样的结论，据他估计，在 20 世纪 30 年代中国农产品商品率平均不下于 40%，棉花的商品率接近 100%，然而农业商品化的迅速发展并没有促进对农业生产的资本投入，相反加重了地租负担和高利贷猖獗，导致了小农经济的破产<sup>②</sup>。今天中国欠发达地区的亿万农户同样以小生产支撑了较高的农产品商品化率，但农民的收入问题和农民的发展问题依然严峻，那么小农经济的发展途径究竟在哪里呢？

市场制度是人类迄今为止最有效的资源配置制度，市场化成为我们坚定不移的改革方向。但理论研究和实践都表明，在我国西部欠发达地区农村现有的资源禀赋条件下，仅有农业商品化程度的提高是不够的，那么什么样的市场化才能摆脱小农经济的困境，促进农业、农民和农村的健康发展呢？这些问题不得不再次引起我们的沉思。黄宗智的研究说明了 20 世纪二三十年代在人口压力、封建制度和国际商品化冲击下，我国华北地区农村资本投资难以形成，生产力水平难以发生大范围变革，

---

① 黄宗智：《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，中华书局 2000 年版，第 318—322 页。

② 曹幸穗：《旧中国苏南农家经济研究》，中央编译出版社 1996 年版，第 41—49、77、191—198 页。