

ZHIDU CHUANGXIN SHIJIAOXIA
DANG DE NONGCUN TUDI ZHENGCE
BIANQIAN YANJIU

制度创新视角下 党的农村土地政策

变迁研究

储诚炜 著

F321.1
154

西北农林科技大学出版社

014032955

本书是教育部人文社会科学研究青年基金立项项目“农村科技推广模式下高等职业院校服务农业现代化发展研究——以陕、皖、苏为例”、安徽省教育厅质量工程项目“园林植物农科教合作人才培养基地”、安庆职业技术学院博士科研启动经费项目阶段性成果。

制度创新视角下党的农村土地 政策变迁研究

储诚炜 著



西北农林科技大学出版社



北航

C1721274

F321.1
154

图书在版编目(CIP)数据

制度创新视角下党的农村土地政策变迁研究 / 储诚炜著. — 杨凌:西北农林科技大学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-81092-869-4

I. ①制… II. ①储… III. ①农村—土地政策—研究—中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 311220 号

制度创新视角下党的农村土地政策变迁研究

储诚炜 著

出版发行 西北农林科技大学出版社

地 址 陕西杨凌杨武路 3 号 邮 编:712100

电 话 总编室:029—87093105 发行部:87093302

电子邮箱 press0809@163.com

印 刷 陕西杨凌森奥印务有限公司

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 7

字 数 137 千字

ISBN 978-7-81092-869-4

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系

内 容 提 要

农业是国民经济的基础,土地是农业最基本的生产资料,也是农民最可靠的生活保障。在中国这样一个农民占绝大多数人口的国家,农村土地制度和土地政策的正确与否,关系到我们党的事业的兴衰成败。这是中国共产党长期实践的一条基本经验。中国共产党的土地政策创新以及与之相联系的土地制度改革,曾经是中国共产党领导中国革命的基本内容,没有它就没有中国革命的胜利。新中国成立后,土地制度的改革和发展也是社会主义建设的基础问题。家庭联产承包责任制的农村土地制度,为中国的改革开放和现代化建设做出了巨大的贡献。但是,随着改革的深入和社会经济形势的变化,当前的农村土地政策面临着严峻的挑战,已成为经济发展和社会进步的制约性因素。本书在回顾党的农村土地政策和制度变革历史的基础上,客观分析了党的农村土地政策和制度的优劣得失,试图探寻中国农村土地政策改革和制度创新的可能路径,对农村土地制度创新做出一些理论探索。

本书主要运用历史分析与结构分析相结合、宏观研究与微观研究相结合的研究方法,通过广泛收集、系统梳理和理性解读中国共产党的农村土地政策史料,梳理党的农村土地政策演变的基本脉络,分析党在各个历史时期农村土地政策的基本特点,总结党制定农村土地政策的基本经验,并以此来展望党的农村土地制度创新的发展走向。党的农村土地政策和土地制度的演变是一个逐渐发展的历史过程,是根据历史条件和经济社会形势变化而不断调整的创新过程。本书以建党初期党的农村土地政策主张为起点,根据党的农村土地政策和制度在不同历史时期的变化,将党的农村土地政策的演变分为三大阶段,即建党初期对农民问题和土地问题的探索;在武装斗争时期,由于革命形势和中国革命主要矛盾的不断变化,党的农村土地政策在土地革命时期、抗日战争时期和解放战争时期分别呈现出不同而又有内在联系的历史特征和显著特点;新中国成立以来,党的农村土地制度又经历了一个复杂的演变过程,围绕农村土地归谁所有和由谁经营这

两个问题,我们实行过三种土地制度:土地改革后的农民所有、家庭经营的制度;农业合作化后的集体所有、集体经营的制度;改革开放后的集体所有、家庭经营的制度。每一阶段的农村土地政策又是由若干具体政策发展演变而来。本书分析了当前农村家庭联产承包责任土地制度的历史功绩和正面价值作用,并且指出了其在新时期的现实缺陷和所面临的巨大挑战,而这种不足又表现在制度缺陷和社会性挑战两个方面。因此,进行土地制度创新十分有必要,并且也具备极大的可能性。在稳定当前农村土地制度的前提下,中国农村土地制度改革的路径可以从生产力发展水平、法律完善、权力制约、宪政改革和土地流转等角度进行探索。

序

博览者当一望便知本书系硕士论文成著,前置状语可见当年青衿趋新风习,再细审土地政策、制度创新等主题词,正是十八届三中全会农政改革热点,可见数年前视角似非虚妄之见,是否不幸言中,浏览者不妨一读。

土地制度是农村社会经济基本制度,从古代井田制到近代天朝田亩制,上下三千年的制度变革,皆未能解决耕者有其田问题。共和国圆了亿万农民土地梦,国人对改革认知实始于土改时代。解放初土地改革令人刻骨铭心,多少农民把“改”字珍藏在子女名字里。

改革道路从来曲折而有反复,当革命党赖以战争动员的土改取得巨大成功之时,曲折反复的历史规律运作起来了。梦寐求得的土地转瞬即逝,从土地互助生产制到集体合作化,再到公有制人民公社,反复曲折的土地制度初步建立,却面临着深层次的制度性和结构性矛盾。

改革开放实行家庭承包制,土地经营基本回归到土改后状态,唯土地所有权仍依法保留于集体公共名义之下。即便如此,也大大解放了生产力,农民赞为二次土改。现今又是二十多年过去了,土地所有权与使用权矛盾,渐始阻碍现代农业步伐,土地承包制又现山穷水复境地。

十八届三中全会以深化改革思路破解新困境,在稳定承包关系前提下,赋予农民承包地以更多的权利。同时大力推进土地使用权的流转,扩大土地规模经营,适应现代农业生产力要求。新一轮土地改革在城乡一体化格局下全面推进,人们期待能成为第三次土改,实现农民更圆更美的梦想。

通观前后 50 年,农民对土地曾得而复失,今又失而复得。曾得的是完全的私有,今得的是完全的使用,两相比较,尚留一条集体所有权的尾巴。尾巴功能是有限的,不可过分夸大;但没有了尾巴,马就很难跑快的,而如果太快了却又会失去平衡摔跟头。当前的土地问题,不妨作如是观。

土地制度的历史、现状和问题大致如此，作者在沿革和变迁两章做出实事求是的历程表述，叙事客观，持论公允。最后几章直面当前土地承包制出现的新问题，全面提出土地政策改革和土地制度创新的思路，其中运用制度经济学有关理论和概念分析问题，增强了全书的理性色彩。

作者储成炜博士，现已是某校学术骨干，然不悔其少作，修订数年前硕士论文出版。储君子著书，用心大约在回省自己的出发地，将起跑线画得清晰显亮以为参照，欲在学术道路上跑得更快更远。

当赞挺，是为序。

张 波

2013年12月2日于广州

（张波系西北农林科技大学原副校长，中国农史学会副会长，陕西省政府参事，博士生导师）

目 录

第 1 章 绪言	(1)
1.1 土地政策和土地制度	(1)
1.1.1 政策的概念	(1)
1.1.2 制度的概念	(2)
1.1.3 土地政策的概念	(2)
1.1.4 土地制度的概念	(4)
1.1.5 农村土地制度的特殊性	(5)
1.2 对农村土地问题的经典论述	(5)
1.3 国外研究现状和文献综述	(7)
1.4 国内研究现状和文献综述	(9)
1.4.1 从土地制度变动与乡村社会变迁角度进行的研究	(9)
1.4.2 从土地制度性质界定和意识形态角度出发进行的研究	(10)
1.4.3 对农村土地征用制度的研究	(14)
1.4.4 对农村土地制度变迁历史和演进轨迹进行的研究	(15)
1.4.5 对农村土地制度变迁解释理由的研究	(17)
1.5 简要评价和本文可能的创新之处	(18)
第 2 章 中国共产党农村土地政策的历史沿革	(19)
2.1 中国共产党成立初期的农民运动和土地改革	(21)
2.2 武装斗争时期党的土地革命和土地政策	(24)
2.2.1 土地革命战争时期的土地革命和土地政策	(25)
2.2.2 抗日战争时期党的农村土地政策	(29)
2.2.3 解放战争时期的土地改革	(32)
2.3 新中国成立后党的农村土地改革	(35)
2.3.1 第一时期:20 世纪 50 年代初	(36)

2.3.2 第二时期:20 世纪 50 年代中期至 20 世纪 70 年代末	(39)
2.3.3 第三时期:20 世纪 70 年代末至 21 世纪初	(45)
2.4 土地公有制度确立的历史背景和积极意义	(46)
第 3 章 中国共产党农村土地政策演进与制度变迁	(48)
3.1 土地政策的演进路径与制度变迁特点	(48)
3.1.1 中国传统社会土地制度形成的原因与演进路径	(48)
3.1.2 新中国成立前中国共产党农村土地政策的演进轨迹与路径	(50)
3.1.3 新中国成立后中国共产党农村土地政策的演进轨迹与路径	(51)
3.2 政策演进与制度变迁背后的解释框架	(53)
3.2.1 制度变迁和利益诱致理论	(53)
3.2.2 博弈均衡理论与效率公平理论	(56)
3.2.3 政治经济学和唯物主义辩证法理论	(58)
第 4 章 家庭联产承包责任制价值评定与功效分析	(60)
4.1 家庭联产承包责任制的产生与历史功绩	(60)
4.1.1 家庭联产承包责任制的产生过程	(60)
4.1.2 家庭联产承包责任制的制度特点	(62)
4.1.3 家庭联产承包责任制的历史功绩	(63)
4.2 家庭联产承包责任制的内在缺陷	(65)
4.2.1 经济层面的缺陷:滞后于农业现代化要求	(66)
4.2.2 法律层面的缺陷:产权关系不清晰	(67)
4.2.3 规则层面的缺陷:土地分配规则过于僵化	(69)
4.2.4 现实层面的缺陷:制度设计与现实要求产生矛盾	(70)
第 5 章 土地制度创新与政策改革的应有之义	(73)
5.1 土地制度创新与政策改革的必要性	(73)

5.1.1 农村土地加速流转是不可逆转的趋势·····	(74)
5.1.2 城镇化加速推进需要进行土地制度改革·····	(81)
5.1.3 全面深化改革战略,提出土地改革新措施 ·····	(86)
5.2 土地制度创新与政策改革的可能性·····	(90)
5.2.1 制度创新的内在驱动力·····	(90)
5.2.2 客观条件的现实可行性·····	(91)
第6章 土地制度创新与政策改革的原则要求与现实路径 ·····	(93)
6.1 土地制度创新与政策改革的原则·····	(93)
6.1.1 适应生产力发展的要求·····	(93)
6.1.2 循序渐进,因地制宜 ·····	(94)
6.1.3 市场性和保障性相结合·····	(94)
6.1.4 以人为本,尊重首创性 ·····	(95)
6.2 土地制度创新与政策改革的现实路径·····	(95)
6.2.1 综合治理·····	(96)
6.2.2 完善法律·····	(97)
6.2.3 权力划分·····	(97)
6.2.4 土地流转·····	(99)
参考文献·····	(100)
致 谢·····	(101)

第1章 绪 言

土地是农业最基本的生产资料,也是农民最可靠的生活保障,自古以来,土地就是关系国计民生、经世济民的核心问题。自从中国共产党成立以来,土地就是中国共产党革命和建设的基本问题,中国共产党的土地政策以及与之相联系的土地制度改革,曾经是中国共产党领导中国革命的基本内容,依靠它,党最终把亿万农民发动和组织起来,形成浩浩荡荡且前仆后继的革命大军,取得了中国革命的胜利。新中国成立后,土地政策创新和土地制度改革也是社会主义建设的基础问题,它不仅为工业化提供了原始积累,而且常常是经济社会进步发展和制度变迁的起点。

党的农村土地政策根据社会情势的变化,在不同阶段的奋斗目标指导下呈现出不同的政策特点,作为革命党或者执政党的核心制度之一,其发展轨迹遵循一定的内在逻辑,在制度创新的宏观背景下,党的农村土地政策变迁形成其特有的发展路径。系统考察党的农村土地政策,分析其不同阶段的宏观背景、演变轨迹和诱致过程,梳理变迁背后的逻辑和规律,分析该制度在现阶段存在的问题以及未来制度创新的潜在空间,是本书研究的出发点和落脚点。

1.1 土地政策和土地制度

1.1.1 政策的概念

政策和制度是两个既有联系又有区别的概念,从管理学角度而言,组织的运行程序通常是通过调查研究和目标指向拟定政策,然后逐步实施,通过反复检视政策效果之后,才把政策形成制度。这就是 PDCA 圈的构成,几乎所有的管理都遵循这个规则。PDCA 是美国质量管理学家戴明提出的关于管理过程运行的模型,在 PDCA 循环圈中就把“政策”和“制度”这两个概念合理地统筹在了一起。PDCA 是英语单词 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(处理)的第一个字母,PDCA 循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。P(plan)——计划,包括方针和目标的确定以及活动计划的制定;D(do)——执行,指具体运作,实现计划中的内容;C(check)——检查,指总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题;A(action)——处理,指对检查的结果进行处理,对成功的经验加以肯定并予以标准化;对于失败的教训也要总结,引起重视。对于没有解决的问题,应提交到下一

个 PDCA 循环中去解决。在这个过程和程序中,主要包括以下几个方面:(1)一个已被明确了任务、责任和权力的组织结构;(2)实现目标的系统过程和相关资源;(3)一套通过反馈结果来测量和评价系统绩效的方法;(4)确保问题被纠正的评审过程和实施不断改进的过程。^① 在这个管理过程中,经过不断的讨论、实践、反馈和磨合,最终形成政策。政策是制度的雏形和最初表现形态,是制度衍生和创新的初始出发点。

1.1.2 制度的概念

制度,通俗而言,就是社会中单个人应遵循的一整套行为规则。美国的经济学家道格拉斯诺思把制度定义为:“制度提供框架,人类得以在里面相互影响。政策作为一种规划,自然而然不会脱离制度框架,而是从属于制度框架”。^② 在人类社会历史发展过程中,从原始社会的氏族公社制度到今天的市场经济制度,制度都是人类社会生活中不可或缺的。而政策与制度一样,也是与人类社会发展相伴始终的。制度、政策都起源于人类自身利益的需要,但具体的产生方式、作用并不同。个人作为社会性动物,对自己在现实生活中的追求目标是理性的,他追求利益最大化。但理性人不等于正确的人,再加上诸如信息不对称、成本损耗等客观因素的影响,个人利益最大化往往不能实现。而适当的制度安排可以弥补个人理性的不足以及一些客观因素的负面作用,使个人利益最大化得到尽可能的实现。但制度的出现,并不意味着马上就可以起到应有的作用,还需在其框架内细化、归类、制定各种政策来辅助实施。这样,政策就产生并发挥作用了。

1.1.3 土地政策的概念

土地政策是指国家根据一定时期内的政治和经济任务,在土地资源开发、利用、治理、保护和管理方面规定的行动准则,它是处理土地关系中各种矛盾的重要调节手段。也就是说土地政策是指政党或政府在特定时期内为实现一定的政治、经济、文化和社会目标,所制定的用于规范和调整土地开发利用行为以及在土地开发利用过程中所形成的各种社会关系的一系列法律、法规、办法、意见和规范性文件等的总称或抽象概括。^③ 根据不同的标准,可以将土地政策进行不同的分类。

根据土地的分类,可把土地政策分为规程性的土地政策分类和法定性的土地政策分类。土地分类采用三级分类体系:一级类设 3 个,即《土地管理法》规定的农用地、建设用地、未利用地。二级类设 15 个,原土地利用现状分类 8 个一级

①宋华明,韩玉启. PDCA 模式下的一体化管理体制[J]. 世界标准化与质量管理,2002(2):10

②沈伟. 现代西方经济学原理(第二版)[M]. 沈阳:东北大学出版社,2001:18

③孟祥周. 土地政策及其评价研究所涉及的基本概念综述[J]. 今日国土,2009(5):39-41

类中的耕地、园地、林地、牧草地及新设的其他农用地等 5 个地类共同构成农用地;原城市土地分类的商服、工矿仓储、公用设施、公共建筑、住宅等 5 个一级类及原来两个分类中都有的特殊用地、交通用地(除农村道路)和从土地利用现状分类的水域中分离出来的水利建设用地等共 8 个地类构成了建设用地;原土地利用现状分类的未利用土地(除田坎)和未进入农用地、建设用地的其他水域共同构成未利用地。三级地类设 71 个,是在原来两个土地分类的二级地类基础上调整、归并、增设的。^① 规程性的土地政策主要是指规则和程序层面上的土地政策(见表 1),法定性的土地政策主要是指宏观层面的土地政策(见表 2)。

表 1 规程性的土地政策分类

序号	一级分类	二级分类	备注
1	耕地政策	灌溉水田政策、望天田政策、水浇地政策、旱地政策、菜地政策	5 个二级类
2	园地政策	果园政策、桑园政策、茶园政策、橡胶园政策、其他园地土地政策	5 个二级类
3	林地政策	有林地政策、灌木林政策、疏林地政策、未成林造林地政策、迹地政策、苗圃政策	6 个二级类
4	牧草地政策	天然草地政策、改良草地政策、人工草地政策	3 个二级类
5	居民点及工矿用地政策	城镇用地政策、农村居民点政策、独立工矿用地政策、盐田政策、特殊用地政策	5 个二级类
6	交通用地政策	铁路用地政策、公路用地政策、农村道路用地政策、民用机场用地政策、港口、码头用地政策	5 个二级类
7	水域政策	河流水面政策、湖泊水面政策、水库水面政策、坑塘水面政策、苇地政策、滩涂政策、沟渠政策、水工建设物政策、冰山及永久积雪政策	9 个二级类
8	未利用土地政策	荒草地政策、盐碱地政策、沼泽地政策、沙地政策、裸土地政策、裸岩、砾地政策、田坎政策、其他政策	8 个二级类

表 2 法定性土地政策分类

序号	一级分类	二级分类	备注
1	农用地政策	耕地政策、林地政策、草地政策、农田水利用地政策、养殖水面政策等	5 个二级类
2	建设用地政策	城乡住宅用地政策、公共设施用地政策、工矿用地政策、交通水利设施用地政策、旅游用地政策、军事设施用地政策等	6 个二级类
3	未利用地政策	(除以上 11 个二级类以外的土地政策的第二次划分)	

①林爱文,黄仁涛,佐藤洋平.对我国新的土地分类体系问题的探讨[J].国土资源科技管理,2002(3):7-10

根据土地的性质,从土地政策是一种计划的角度可以将土地政策分为公共土地政策和私人土地政策;^①温格特则将土地政策分为公有土地政策与私有土地政策。^②

从土地政策主体的性质、层次、条块等角度,可将土地政策分为:①国家土地政策、政党土地政策与人民团体土地政策;②中央土地政策、地方土地政策与基层土地政策;③部门土地政策、地区土地政策与企业土地政策。

从土地政策功能形态看,土地政策可分为:①土地基本国策;②方针性土地政策;③法规性土地政策;④法律性土地政策。

从土地政策阶段纵向角度看,土地政策又可分为:①长期土地政策;②中期土地政策;③短期土地政策;④即时土地政策。^③

囿于土地管理政策的零散和不均衡情况,按照“主体功能区”思路和要求,针对不同主体功能区的土地政策,是完善主体功能区政策体系的重要内容,由于我国的土地政策不存在区域差异,因此如何制定主体功能区土地分类政策就需要在设计思路上进行探索和创新。^④

1.1.4 土地制度的概念

土地制度是社会经济制度的重要组成部分,也是社会经济制度的基础。在农村,土地制度是农村社会经济制度的核心,农民的任何生产活动都以占有和利用土地为基础。土地制度是在一定社会条件下,人们在占有和利用土地过程中所形成的人与人之间关系的总称,是人类社会在一定发展阶段中土地所有关系的总称。^⑤

土地制度有广义和狭义之分。广义的土地制度包括一切有关土地的制度,如土地利用方面的土地开发制度,土地所有和使用方面的土地分配制度、承包制度、租赁制度等,土地管理方面的地籍管理和征用制度等。狭义的土地制度包括土地所有制、经营制度和管理制度。土地制度是规范人们在土地问题上相互关系的行为准则,是最为重要的农村经济制度。土地制度对于农业的发展、农民收入的提高和社会的稳定起到了制度保障的作用。

土地政策就是一整套解决农村土地问题具体操作的方法方式,土地政策包

①林爱文,黄仁涛,佐藤洋平.对我国新的土地分类体系问题的探讨[J].国土资源科技管理,2002(3):7-10

②伊利,等.土地经济学原理[M].商务印书馆,1982:18

③刘家桂,西方学者土地政策研究及其对我国的启示[J].商场现代化,2009(9):257

④姜爱林,论土地政策的分类[J].地质技术经济管理,2001(4):22-27

⑤汪阳红,主体功能区土地分类政策设计思路[N].中国经济时报,2008-8-11

括土地分配政策、土地市场政策、土地利用政策和土地征用政策等,它是土地制度的具体化;反过来,土地政策对土地制度又有着反作用,促进或阻碍着土地制度作用的发挥。

1.1.5 农村土地制度的特殊性

农村土地制度反映了农村土地经济关系,由于农村土地不同于城市土地,因而农村土地制度具有特殊性。

(1)农村土地制度受自然环境和社会环境的双重制约。农业生产对大自然有极强的依赖性,自然生产力是农业生产的基础。农地制度的选择不仅要考虑社会生产力状况,也要考虑自然环境的变化。

(2)农村土地制度是最原始的经济制度。从原始社会末期开始,人类活动逐步从流动性较强的渔猎活动过渡到比较固定的种植业活动,由此人类开始定居,产生了对土地固定的占有,也就逐渐产生了人类历史上最早的所有权制度,即土地所有制。最原始的土地制度沿革所形成的制度惯性对当今土地制度变革有着不可忽略的影响。

(3)农村土地制度在经济制度中的地位在生产力发展的不同阶段是不同的。在原始农业社会里,土地制度体现了人类生存的主要基础和物质条件。在资本主义社会,土地从属于资本,在这种土地制度中,土地所有者已经与土地经营分离,而是凭借土地所有权收取一定的货币地租。在社会主义社会,土地制度是社会主义的基本经济制度,体现了社会主义的本质。本书阐述的是狭义的土地制度,并主要以农业土地制度的改革为研究对象。

1.2 对农村土地问题的经典论述

在马克思主义经典著作中,农民被定位为无产阶级的革命同盟军,有着自身的优势和天然劣势。农民问题也多是从小资产阶级同盟军的角度加以论述的。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中分析了农民阶级的两重性。他们认为:农民作为私有者,要随着大工业的发展而日趋没落和灭亡,他们同资产阶级做斗争,是为了维护他们这种中间等级生存,所以他们不是革命的,而是保守的。不仅如此,他们甚至是反动的,因为他们力图使历史的车轮倒转。如果说他们是革命的,是因为他们行将转入无产阶级的队伍。后来通过总结 1848 年欧洲革命,马克思、恩格斯认识到无产阶级在革命中应该联合广大农民,马克思、恩格斯认为,未来的共产主义社会必须建立同社会化生产的发展相适应的生产资料的社会公有制,土地和其他生产资料就转化为社会所使用,即成为公共的生产资料。马克思在《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》中说:“一开始就应当促进

土地的私有制向集体所有制过渡,让农民自己通过经济的道路来实现这种过渡。”^①还在《论土地国有化》等文章中指出:无论是大土地所有者的土地,还是小土地所有者的土地,最终都必须实行国有化,这是历史的必然。无产阶级革命胜利以后,应当以政府的身份采取措施,促进土地私有制向集体所有制的过渡。19世纪90年代,恩格斯针对第二国际各国,尤其是法、德两国关于“保护”农民私有的主张,在《法德农民问题》一文中对此作了进一步阐明。他说:关于“保护农民小块土地”以挽救小农的主张,我们无论如何是不能赞同的,因为第一这是愚蠢的,第二这也是不可能的。无产阶级在掌握国家权力之后,应当把农民的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有,即农民集体生产和占有。待各方面条件成熟以后,还要领导农民逐渐把合作社转变为高级的形式。

列宁继承了马克思、恩格斯关于无产阶级必须同农民结成联盟的思想,提出无产阶级在民主革命中的领导作用主要就体现在对农民的领导,而土地问题是俄国资产阶级革命的根本问题,它决定了这个革命的民族起点。只有把农民土地问题作为俄国革命的主要内容,才能取得俄国革命的胜利。

关于如何解决土地问题,列宁在1905年革命以前定的《俄国社会民主党的土地纲领》等文章中,曾提出废除等级赋税、减低地租、农民自由支配自己的土地、归还赎金、收回“割地”等办法。通过1905年的革命,他在《社会民主党在1905—1907年俄国第一次革命中的土地纲领》等文章中,提出消灭农奴制残余可以走两条道路。第一条是消灭地主大地主的道路、革命的道路,即用暴力摧毁旧的土地占有制,让自由发展的小经济占主要地位,让农民逐渐转化为资本主义的农场主,这就是美国式的道路。第二条地主经济的道路、改良的道路,即使农奴制地主经济缓慢地转化为资产阶级的容克式的经济,同时分化出少数“大农”,使农民在几十年内受着最痛苦的掠夺和盘剥,这就是普鲁士式的道路。不言而喻,同后一种结局相比,在前一种结局下资本主义的发展和生产力的发展要广阔得多、迅速得多。

列宁还全面论述了土地国有化的理论依据及其现实意义。列宁在《无产阶级在我国革命中的任务》一文中指出:“我们应当要求全部土地国有化,就是说,把全国一切土地收归国家中央政权所有。”^②他说,要在俄国建立起真正的、自由的农场主经济,必须废除全部土地,包括地主的土地。从经济上说,就是必须实现土地国有化,就不仅把级差地交给了国家,而是从根本上消灭了绝对地租。从政治上说,只有以土地国有化为号召,才能发动农民建立巩固的工农联盟,领导农民夺取资产阶级民主革命的胜利,并为顺利过渡到社会主义创造条件。因此,

①马克思恩格斯选集第三卷[M].人民出版社,1995:287

②列宁选集第三卷[M].人民出版社,1995:51

土地国有化不仅是资产阶级革命的“顶峰”，而且是走向社会主义的一个关键步骤。

马克思、恩格斯、列宁关于农民及土地问题的这些论述，特别是关于无产阶级必须同农民建立坚固的工农联盟的思想，在中国革命中起了重要的指导作用。

但是，马克思、恩格斯、列宁关于农民及土地问题的这些论述有其自身的历史背景和时代意义，其理论精髓的真理性并不妨碍与各国具体做法相统一的一致性。由于中国的具体情况不同于西欧国家，也不同于前苏联，因此解决中国的农民土地问题不能照搬马克思、恩格斯、列宁的现成结论和经验与做法。在民主革命时期，教条主义者照搬共产国际的指示和经验，结果在实践中碰了壁。毛泽东等同志从中国的实际出发，将马克思主义灵活地运用于中国，使革命取得了胜利。在社会主义时期，由于对共产主义的错误理解，脱离中国的实际，急于求成，急于过渡，致使农民的生产积极性受到很大挫伤，农业生产长期停滞不前。后来由于从实际出发，实行了以家庭承包为主的农业生产责任制，农业生产的面貌才发生了显著的变化。由此可见，无论是在革命时期解决农民土地问题，还是在建设时期解决农业发展问题，都必须从中国的实际出发，严格地、创造性地运用马克思主义，才能走出一条适合于中国实际情况的道路来。

1.3 国外研究现状和文献综述

美国芝加哥学派代表人物西奥多·W·舒尔茨在《改造传统农业》一书中，对土地制度安排和农业增长做了精辟的分析。他认为在改造传统农业中最重要的制度保障是运用以经济刺激为基础的市场方式，通过农产品和生产要素价格来刺激农民；控制农场规模，用所有权和经营权合一的、能适应市场变化的家庭农场来改造传统农业，改造农业中低效率的所有制形式，实行居住所有制形式。他认为对于“地租”功能的确认是首要任务，“地租在配置农业资源中执行着一种必要的经济职能。因此，任何对地租的压抑都有损于指导和引诱农民有效地使用农地的信号和刺激”。^①

Snyder 和 Chern 通过对黑龙江（2 240 户）、河南（4 200 户）和江苏（3 400 户）三省 9840 户农村家庭的调查，指出土地这种农业财产在许多地方已经非常小，因而合并将会产生规模经济，使更大程度上的机械化更为可行并提高市场效率。^②

马尔科姆·吉利斯从发展经济学角度分析土地制度对农业发展的影响，“土

①[美]西奥多·W·舒尔茨. 改造传统农业[M]. 商务印书馆, 1987: 13, 95

②Steve Snyder Wen S. Chern. The Impact of Remittance Income on Rural Households in China, China Agricultural Economic Review, Vol. 1, No. 1, 2009. pp. 38-57