

湖南省第17届优秀社会科学学术著作
湖南农业大学湖南省“十二五”公共管理重点学科支持
湖南省高校科技创新团队“农村公共危机演化机理与防控政策”支持

刘远风 著

农村经济治理： 逼近共识与行动逻辑



湖南省第17届优秀社会科学学术著作

湖南农业大学湖南省“十二五”公共管理重点学科支持

湖南省高校科技创新团队“农村公共危机演化机理与防控政策”支持

刘远风 著

农村经济治理： 逼近共识与行动逻辑



本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

农村经济治理：逼近共识与行动逻辑 / 刘远风著. —长沙：湖南人民出版社，
2013. 5

ISBN 978-7-5438-9348-1

I. ①农… II. ①刘… III. ①农村经济发展—研究—中国 IV. ①F323

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第101019号

农村经济治理：逼近共识与行动逻辑

编 著 者 刘远风
责任编辑 戴 军 曾诗玉
装帧设计 杨发凯

出版发行 湖南人民出版社 [<http://www.hnppp.com>]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005
经 销 湖南省新华书店

印 刷 长沙宇航印刷有限公司
版 次 2013年8月第1版
2013年8月第1次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 14.5
字 数 230千字
书 号 ISBN 978-7-5438-9348-1
定 价 40.00元

营销电话：0731-82683348 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

单一的经济分析工具无法理解纷繁复杂的农村经济问题，通过梳理经济理论的核心方法，把经济治理作为组织框架用以协调各类经济分析工具，从而把握农村经济问题核心，分清问题的轻重缓急，型塑和构建农村经济治理机制要充分考虑农业、农民与农村的特殊性。当前农村经济发展的首要特点在于农村发展仍然是在城乡二元经济背景下的发展，但由于人口结构和劳动力布局的变化，农村剩余劳动力的转移已不是消解二元经济的主要力量，相应的体制转变才是消解二元经济的根本之策。农村经济发展过程就是农村经济扩大再生产过程，农村扩大再生产需要大量的资本投入，因而需要消除农村金融抑制。农村经济发展最终要依托农村本身的人力物力财力，农村内源性发展一方面是农业的发展，另一方面是农村非农产业的健康发展。

第一章，导论。通过对三农研究存量知识的整理，对三农研究进行了较为全面的评述。呈现了本研究的研究目标、研究内容与研究方法，重点与难点，创新与不足。

第二章，经济学理论与经济治理。不同的经济理论针对不同的经济主体围绕不同的经济目标关注不同的社会条件，经济主体、目标与条件构成了经济学的核心要素，这三个要素统一在经济人命题的逻辑结构之中。我们需要协调不同的经济理论的分析方法与分析工具，经济治理就是一个协调各类经济分析工具的组织框架。把利益驱动力、伦理约束力和法定强制力作为经济治理的核心要素，市场机制、合作机制与政府机制是经济治理机制的基本类型，农村经济中不同的微观治理机制所利用的利益驱动力、伦理约束力和法定强制力各不相同，因而各有优劣及特点。农村经济治理

机制不是在真空中运行，不仅治理机制本身可以不断完善发展，而且治理机制的运行环境也是可塑的，因此，我们需要有农村经济治理的宏观组织战略，不断明确战略措施与步骤。

第三章，刘易斯拐点与新二元经济——农村空心化分析。稳定的、持久的、对经济社会影响较大的经济差异或差距容易纳入相应的理论视野，从典型的二元经济理论来看，正是把经济中的异质性因素类型化处理特别是二分类化处理，以此作为分析的起点。劳动力供求关系既与市场有关也与制度有关，分析制度问题是有益的，但对制度的剖析本身并不排斥也不能替代刘易斯模型提供的有益信息。以农民工工资、农业雇工工资等来判断中国农村剩余劳动力的无限供给已经结束即刘易斯拐点已经到来，不仅如此，一些地区出现了农村空心化现象，农村劳动力出现短缺，劳动生产率的差异已经不能解释刘易斯拐点之后的二元经济现象。新的二元经济模型不再把劳动力的转移简单地看作现代部门经济扩张与经济发展问题，而是关注劳动力转移过程的经济机制与运行效果。

第四章，农村扩大再生产与金融抑制——农村资本短缺分析。农村资本积累既是货币的积累也是实物和劳动的积累，资本积累的形式、内容和速度等都具有特殊性。农村扩大再生产需要外部资金支持，实证分析表明财政支农虽然对农业增产方面有显著效果，但对农民增收效果并不显著，因而农村的发展特别需要金融支持。但实证分析表明：农村存在较为严重的金融抑制，解决农村资本短缺问题，进一步推动农村经济发展需要进行农村金融深化，发展完善职场主导型的农村金融体制，提高农村金融适应市场的能力，扩大农村的金融覆盖面，激活农村金融需求，不断推动金融创新，开发适应农村、农民特点的金融产品。

第五章，农业现代化与农村产业发展——农村内源性发展路径分析。农业是经济中的重要产业，农村的发展要求农业发展，农业的发展虽然离不开国家的扶持，但更重要的是农业本身适应市场经济的要求，提高农业效率与效益，实现从传统农业向现代农业的转变。实证分析也表明，农业的全要素生产率甚至高于工业，因此，当前农业发展的关键不是工业反哺农业而是消除农业发展的阻碍因素。农村的发展也离不开农村非农产业的

发展，农村发展需要农村产业结构优化，农村内源性发展既是农业现代化过程也是农村非农产业发展和产业结构优化的过程，推动农村内源性发展要着力运用农村内部既有的经济治理机制，通过规则调整、组织改造及制度创新培育、发展和改造农村经济治理机制，从而理顺农村经济关系。

第六章，结语：逼近共识与行动逻辑。科学的进步与理论的深化就是一个无限逼近共识的过程，此处概括了本项研究为达成共识所提供的有益信息。问题是用来解决的，解决问题需要采取行动，农村经济治理也是一个型塑农村经济参与者行动逻辑的过程，规则、组织与制度的调整与改变是经济治理的关键。

关键词：经济治理；二元经济；金融抑制；农业产业化；内源性发展

序

由于三农问题研究近年来日益繁荣，因此提纲挈领地对农村经济问题进行讨论有利于形成三农研究的理论升华通道，在本项研究之前，笔者也已阅读了较为丰富的涉农问题中外名著，撰写了几百万字的读书笔记和随想，积累了一些理论思想与分析工具，因此，笔者怀抱巨大的学术野心从事这一工作，力图整合碎片化的三农问题研究，但与此同时，学术野心与学术能力之间的张力也必将更为充分地暴露出来，书中的纰漏之处难逃大方之家慧眼，望读者诸君不吝指正。

学术研究的生命在于科学性，政策建议则必须考虑可行性和可采纳性，然而，可采纳性与科学性有时存在冲突，学术研究不应揣摩政策制定者的态度，而是为决策提供有益信息，基于这一理念，本项研究定位为社会各界提供有益信息而不是开出合理的政策处方。个人、企业、经济组织等在经济发展中并不是特定政策制度的脚本或奴隶，而是有较大的行动空间，我们既不能把全部希望寄托于政府，更不能忽视自身的责任，基于这一理念，本项研究中特别强调各经济主体的能动性和自主性。本项研究主要有两个目标，一是超越碎片化的三农问题研究，构建一个农村经济问题的方法论平台，为学术争鸣、交流与凝聚共识提供基础；二是，呈现农村经济发展问题的轻重缓急，并选取一些重大问题进行回答。

本书总体上采用总—分—总的逻辑结构，首先总体论述农村经济治理的核心问题，然后选取重大的问题分别论述，最后作出总结。论述的推进是在构建经济治理这一组织框架的基础上，结合对特定经济社会体制与农村经济运行机制的理解，围绕如何利用和配置农村劳动力、资金和土地等基本生产要素展开讨论，对具体问题的讨论往往是首先进行概念辨析，然

后陈述现实条件，界定和突出问题，最后寻找解决问题的价值基础和事实依据。

本书的重点虽然不在于回答社会热点问题，但在理论阐述的基础上仍然有一些当前热点问题的简短评论，如农超对接、资本下乡、农家乐等。

本项研究可能的创新主要体现在如下几个方面：本项研究努力构建的和自觉贯彻的经济学方法论具有一定的新颖性，其界定问题和呈现问题的方式可以成为分清问题轻重缓急的组织框架；本项研究把经济分析与对体制的理解结合起来，构筑了一个理论争论与信息交流的平台，该平台可以成为凸显共识与分歧的工具；本项研究将会有一些新的理论模型，例如作为刘易斯二元经济模型的逆命题的新二元经济模型、公共物品资本化模型等；本项研究将提供并处理一些新的经验材料，毫无疑问，本项研究也必然有一些新的结论与观点。

本项研究为农村经济发展的相关决策提供了有益的信息，具体表现在如下几个方面：首先，本项研究抽象出了经济治理机制的三个核心元素——利益驱动力、伦理约束力和法定强制力，把市场机制、合作机制和政府机制作为经济治理机制的基本类型，在此基础上呈现了农村经济问题的性质、特点和各种问题的轻重缓急，从而为认识和设计经济治理机制，解决农村经济发展中的问题提供了有益的信息，同时，本项研究也对经济理论进行了梳理，为正确选择分析工具提供了有益信息；其次，本项研究对新的劳动力供给状况下的二元经济问题进行了分析，运用大量的实证材料揭示了中国经济发展的阶段性特征，概括了中国经济二元性的新特点，并构建了一个新的二元经济模型，一方面为理解城乡关系提供了有益信息，另一方面为解决农村空心化问题及相关制度变革提供了有益信息；再次，本项研究对农村扩大再生产过程中的重大问题进行了分析，概括了农村扩大再生产的主要特点，揭示了农村扩大再生产的主要制约因素，从而为解决农村金融抑制问题提供了有益的信息；最后，本项研究对内源性发展问题进行了分析，一方面概括了农村经济发展的起点和条件，另一方面对农村内源性发展即农业产业化和农村多种产业发展过程中的核心问题进行了讨论，为理解农村经济组织与农村经济制度及推动相关变革提供了有益的

信息。此外，本项研究抽取了一些农村经济发展中的重要问题进行回答，一方面为具体的决策提供了有益的信息，另一方面也为创建政策议程提供了有益信息，有利于推动一些重大问题尽快进入政策议程。

目 录

第 1 章 导论 / 001

- 1.1 选题的立论依据 / 001
 - 1.1.1 研究背景 / 001
 - 1.1.2 研究目标与理论生长点 / 003
- 1.2 文献综述 / 005
 - 1.2.1 三农问题基础理论研究 / 006
 - 1.2.2 三农问题研究综合学派 / 009
 - 1.2.3 三农问题研究乡土学派 / 014
 - 1.2.4 三农问题研究制度学派 / 020
- 1.3 研究内容与方法 / 024
 - 1.3.1 研究的主要内容 / 024
 - 1.3.2 研究方法 / 026
 - 1.3.3 研究重点与难点 / 027
 - 1.3.4 可能的创新与不足 / 028

第 2 章 经济学理论与经济治理 / 029

- 2.1 经济学的核心要素与分析方法 / 029
 - 2.1.1 经济学的核心要素 / 029
 - 2.1.2 经济学的分析方法 / 032
- 2.2 经济学理论分野：竞争与互补 / 035

- 2.2.1 经济学的分类 / 035
- 2.2.2 经济学理论分野：竞争与互补 / 036
- 2.3 作为组织框架的经济治理 / 040
 - 2.3.1 治理与经济治理 / 040
 - 2.3.2 作为组织框架的经济治理 / 042
 - 2.3.3 经济治理战略：宏观经济战略与宏观组织战略 / 047
- 2.4 农村经济治理 / 050
 - 2.4.1 农村经济的主题范围 / 050
 - 2.4.2 农村经济的微观治理机制 / 052
 - 2.4.3 农村经济治理机制的宏观组织战略 / 054
 - 2.4.4 农村经济问题诊断与农村经济治理 / 057

第3章 刘易斯拐点与新二元经济——农村空心化分析 / 060

- 3.1 刘易斯拐点——从无限劳动力供给到局部劳动力短缺 / 060
 - 3.1.1 刘易斯二元经济模型与刘易斯拐点 / 060
 - 3.1.2 中国农村剩余劳动力转移与刘易斯拐点 / 063
- 3.2 中国经济的二元性 / 074
 - 3.2.1 经济二元性的含义 / 074
 - 3.2.2 中国经济的二元性 / 077
- 3.3 中国经济二元性的新特点 / 081
 - 3.3.1 传统二元经济理论的局限性 / 081
 - 3.3.2 刘易斯拐点之后中国经济的二元性 / 085
- 3.4 农村空心化解析——一个新二元经济模型 / 089
 - 3.4.1 农村空心化：现象与本质 / 089
 - 3.4.2 一个新二元经济模型 / 095

第4章 农村扩大再生产与金融抑制——农村资本短缺分析 / 100

- 4.1 农村扩大再生产与资本积累 / 102
 - 4.1.1 农村扩大再生产的形式与内容 / 102
 - 4.1.2 农村资本积累与资本需求 / 106
- 4.2 农村资本供给与农村金融 / 109
 - 4.2.1 农村资本供给 / 109
 - 4.2.2 农村金融体制 / 119
- 4.3 农村金融抑制与金融排斥 / 126
 - 4.3.1 金融抑制与金融排斥 / 126
 - 4.3.2 中国农村金融抑制：现象与本质 / 128
 - 4.3.3 中国农村金融深化：路径选择 / 139

第5章 农业现代化与农村产业发展——农村内源性发展路径分析 145

- 5.1 农村经济发展的路径与方向 / 146
 - 5.1.1 农村经济发展的起点与条件 / 146
 - 5.1.2 农村经济发展的目标与方向 / 148
 - 5.1.3 农村内源性发展 / 154
- 5.2 农业效率与农业现代化 / 158
 - 5.2.1 农业效率的多重标准 / 158
 - 5.2.2 农业现代化 / 162
 - 5.2.3 中国农业效率与农业现代化 / 166
- 5.3 产业关系与农村产业发展 / 169
 - 5.3.1 产业与产业关系 / 169
 - 5.3.2 工业反哺农业与城市反哺农村 / 172
 - 5.3.3 农业产业化与农村产业结构优化 / 187
- 5.4 农村经济组织与经济制度 / 190
 - 5.4.1 经济活动的三个层面 / 190

5.4.2 农村经济组织与农村经济发展 / 192

5.4.3 农村经济制度与农村经济发展 / 195

第6章 结语：逼近共识与行动逻辑 199

6.1 三农研究：共识与分歧 / 199

6.1.1 共识的凝聚与分歧的缩小 / 199

6.1.2 本项研究提供的有益信息 / 201

6.2 解决之道：不仅仅是政府 / 203

6.2.1 规则、组织与制度 / 203

6.2.2 进一步的研究与进一步的行动 / 205

参考文献 / 208

跋：巨人的肩、亲友的手与家乡的故事 / 217

第1章 导 论

1.1 选题的立论依据

1.1.1 研究背景

中国是一个农民占人口多数的农业大国，农民富足安康、农业发展进步以及农村的繁荣稳定不仅是改革发展的重要目标，事关社会主义现代化事业的大局，而且由于政治经济社会文化多方面的、历史的现实的原因，三农问题纷繁复杂，既有传统的农民增收、农业增产和农村稳定等问题，也有新出现的农村空心化、农村环境恶化等问题。农业关系国计民生，不仅要保障粮食安全，还与其他产业部门提供投入品，是国民经济的基础，农业有着特殊的产业属性，既依赖生产要素的投入和生产组织方式的改善，也对自然环境有强烈的依赖；农村不仅是农业生产的场所，是生活消费场所，还是生态环境保护的基地；中国的许多体制问题都集中体现在三农问题上，三农问题也是改革发展的难点，解决三农问题涉及生产、交换、消费和分配的每一个环节，既需要市场秩序的完善，也需要政府权威的维持，既需要农民、农业科研技术人员及政府各部门的自觉主动的努力，也需要社会其他阶层广大人民的理解与支持。当前，农民、农业、农村问题受到了政策层面和学术界的广泛关注，2004至2011年，已连续八年中央一号文件讨论三农问题，其主题既包括微观层面的具体技术问题如

水利建设，又包括宏观层面的体制改革，具体内容涵盖土地制度、农业经营、财政金融、科技人才、基础设施、公共服务、市场秩序、党建等。在学术界，已有《农业经济问题》、《农业技术经济》、《农村经济》、《中国农村经济》、《中国农村观察》等十余种影响较大的聚焦农村经济社会问题的专业杂志，另外有大量哲学社会科学综合性杂志开辟三农问题研究专栏，已有大量学术文章从政治学、经济学、社会学等不同学科、不同视角讨论三农问题，已形成了较为庞大的研究队伍且出现了一批较有影响力的学者，为解决三农问题提供有益的洞见。然而，三农问题是重大的经济社会问题，是理论问题更是实践问题，三农问题研究不仅是理论研究，而且是寻求问题的解决之道，由于没有一揽子解决所有问题的方案，因而，只有分清问题的轻重缓急，才能更充分地决策提供有益信息，才能明确行动方向，才更有利于解决实际问题，因此，为解决三农实际问题，迫切需要一项综合性的三农问题研究，分清问题的轻重缓急。

在理论形成过程中，对同一现象可以有不同的描述方式，从不同的角度形成不同的概念体系，产生不同的理论，这种理论上的差异可以看作是视角上的差异，这种视角上的多样性有利于功能互补，便于全面理解问题，作出更科学的决策，但概念之间的不可通约性一定程度上阻碍了不同理论之间的交流，阻碍了共识的凝聚。在同一概念体系中，由于逻辑前提的不同、对基本事实的判断不同甚至价值取向不同也会导致理论分歧。当前三农问题研究以针对具体现象、具体问题的经验研究为主，一般不对其理论基础进行辨析，而是直接运用相关理论进行分析讨论，既有的理论差异和分歧直接带入了三农研究之中，碎片化的研究不具有系统性、连贯性和递进性，知识存量领域杂乱无章，知识积累得不到巩固，知识增量领域模糊不清，知识创新难以突破瓶颈。例如，二元经济理论在三农研究中已得到广泛的应用，传统的二元经济理论都是建立在传统部门即农业部门有大量剩余劳动力的基础上，基于此种理论，研究者把解决三农问题的希望寄托在农村剩余劳动力的转移和城镇化的发展，但一些经验研究表明，中国不少农村地区只剩“386199 部队”（妇女、儿童、老人），农村劳动力出现了短缺，中国经济的二元性却依然存在，中国本土的二元经济理论

需要寻找新的经验支持或赋予新的理论解释。既有的碎片化研究没有形成经验研究和理论研究的良性互动,一方面发现了农村空心化,一方面从二元经济理论出发强调城市化的重要性,这种理论与经验的张力使得城市化简单化为农民工的市民化,而农民工身份的转变并没有触碰农民、农村和农业本身存在的问题。工业反哺农业、城市反哺农村的呼声不仅一直就有而且已有研究者把近年来国家的一些惠农政策看作是“反哺”措施,反哺是针对工业化初期,农民、农业和农村为工业发展的资本积累所作的无偿贡献而言,“工业反哺农业、城市反哺农村”意味着工业为农业、城市为农村的资本积累作出无偿的贡献,在告别短缺经济的时代,工业和农业本身都有剩余,都会有自身的积累,只要工业有剩余,“反哺”就不存在可行性问题,但反哺的逻辑前提是工业效率高于农业效率,为实现工农业同步增长需要工业反哺农业,即反哺的必要性是一个经验问题,然而,国外已有经验研究表明20世纪90年代中国农业部门的效率远远高于工业部门,而在中国国内在欢呼反哺到来的同时却没有相应的经验研究呈现反哺的必要性。缺少经验支持的反哺论混淆了分配问题和生产问题,必然抓不住问题的本质。总之,大量例证表明这种碎片化的研究既不利于共识的凝聚,不利于决策与行动,也不利于三农理论的升华,因此,三农研究之热,三农研究成果之多更加凸显了整合碎片化研究的必要性。整合碎片化的研究,首先应超越分歧、超越差异,把理论的选择置于具体的问题背景中,明确摆什么事实,讲什么道理,理清各种问题的逻辑关联,构筑一个理论争鸣和信息交流的平台,从而使知识的增量部分更加清晰,避免重复研究,浪费研究资源。其次,把理论研究与经验研究连接起来,以理论研究指导和帮助发现、寻找与整理经验材料,以经验研究来证实或证伪理论,发现理论问题,升华理论研究。最后,整合碎片化的研究还应在对问题的分层分类中,辨别问题的性质与真伪,在实践层面上分清问题的轻重缓急。

1.1.2 研究目标与理论生长点

三农问题是纷繁复杂的经济社会问题,经济问题起着主导作用,三农

问题的经济研究主题十分广泛，从纵向来看包括体制机制问题、生产组织问题、最优决策问题等，从横向来看包括金融问题、土地问题、劳动力问题等，总体来说三农问题从宏观到微观可分为三个层次：第一层，三农问题存在于什么样的社会结构之中，怎样与特定的经济社会体制相联系；第二层，三农问题与三农之外的经济社会要素之间的关系；第三层，三农内部要素之间的关系。这三个层面的问题又是相互关联的，宏观背景制约着微观主体的行为选择范围，而理解微观运行机制正是理解宏观背景的基础。本研究拟从治理的角度分析三农问题的经济方面，从中观层面构筑农村经济治理的方法论，连接宏观研究与微观研究，治理强调的不是它的理论的独立性和特殊性，而是它的方法论立场，提供一种组织框架全面理解经济机制的共同作用。本项研究将围绕如下目标展开：第一，从经济治理的角度逻辑清晰地呈现三农问题，以便于分清问题的轻重缓急；第二，通过对经济机制的辨析，构建一种中观层次的经济学方法论，为在实践层面选择合适的经济理论提供基础；第三，选择一些重大的三农问题予以回答或者提供一种寻找答案的路径。总体上，本项研究把经济分析与对体制的理解结合起来，通过经济分析加强对体制的理解，通过一定的政策分析结合对经济社会体制的理解以强化经济分析的有效性。

本项研究题名为《农村经济治理：逼近共识与行动逻辑》，在理论上，本研究从各类经济机制抽象出共同的元素——规则、组织与制度等，对经济运行机制重新做类型化处理，使其概念体系更加接近日常经验，以便于更加准确的理解经济运行机制；本研究构建的中观层面的方法论有利于各项理论的交流和争论，有利于信息共享，为三农研究的理论升华打开了通道；本研究通过一些经验研究提出了新的问题，为三农研究提供了新的理论生长点；本研究对一些理论问题的辨析直接促进了理论进步，丰富了三农问题的理论研究。在实践上，本研究的问题诊断方法不仅为决策提供了有益的信息而且便于分清问题的轻重缓急；本项研究对一些具体问题的回答具有直接的借鉴意义；本项研究的一些经验分析澄清了一些事实，有利于明确行动方向与发展路径选择；本项研究的一些规范分析方法呈现了不同选择所包含的价值判断的差别，从而有利于评估相关证据。本项研究