

“ 三 农 论 ”

—— 当代中国农业、农村、农民研究

陆学艺 著

社会科学文献出版社

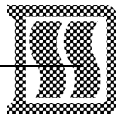
图书在版编目(CIP)数据

“三农论”:当代中国农业、农村、农民研究/陆学艺著.
—北京:社会科学文献出版社,2002.11
ISBN 7-80149-790-2

I. 三... II. 陆... 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. F32D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 072707 号

“三农论”
——当代中国农业、农村、农民研究



著 者: 陆学艺
责任编辑: 张大传
责任校对:
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 东远先行彩色图文中心
印 刷:

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 18.25

字 数: 千字

版 次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149- - /

定价: 39.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

前 言.....	(1)
----------	-----

农业发展和粮食问题

我国农村当前面临的几个问题.....	(3)
90 年代中国农业面临的任务与展望	(21)
农村发展的新阶段和当前农村工作的重点	(28)
农业要警惕再走扭秧歌的老路	(44)
粮食涨价是一个信号	(61)
治理通胀必须调控粮食市场	(66)
要为形成新的粮食增长高峰准备条件	(69)
今年粮食大丰收,明年不要又掉下来.....	(74)
对 1997 年粮食减产后的几点思考.....	(83)
关于中国农民、农业、农村现状的几点思考	(92)
40 年来农业发展的基本经验和教训	(109)

农村的改革与发展

农村改革、农业发展的新思路	
—— 反弹琵琶和加快城市化进程	(123)

当前的农村形势与农村持续发展的前景	(146)
积极发展乡镇企业 ,搞好小城镇建设	(156)
历史转折关头的重大决策	
—— 学习十五届三中全会文件精神的体会	(179)
20 年农村改革的伟大实践	(188)
中国农村改革的成就与中国农村改革的深入	(204)
农村发展新阶段的新形势和新任务	
—— 关于开展以发展小城镇为中心的建设社会主义	
新农村运动的建议	(214)
走出“ 城乡分治 ,一国两策 ”的困境	(234)
中国农村的改革和发展	(243)

农村现代化道路

中国农村现代化问题	(261)
中国农村现代化的道路	(268)
关于苏南现代化的几个问题	(281)
走有中国特色的农村现代化道路	(290)
中国农村现代化道路的探析	(297)
中国农村社会结构的过去、现在和未来	(326)

农民分化与农村社会阶层

重新认识中国农民	(377)
中国农村劳动力资源的利用和农民生活质量	(382)
现阶段农民分化问题研究	(392)
转型时期农民阶层的分化	
—— 对大寨、刘庄、华西等 13 个村庄的实证研究	(412)
对我国现阶段个体、私营经济发展的再认识	(435)

中国乡镇企业的发展与中国农民的分化.....	(444)
私营企业发展的新阶段呼吁出台社会政策.....	(454)
靠中国农民养活中国.....	(459)
“ 农民真苦 ,农村真穷 ”	(465)
减轻农民负担 ,已到了不解决不行的时候了	(472)
加快改革现行的户籍管理制度.....	(476)

社会结构与经济发展

21 世纪中国的社会结构

—— 关于中国的社会结构转型	(483)
社会主义初级阶段的社会结构.....	(501)
调整社会结构 ,推动经济持续发展	(512)
中国经济社会发展新阶段面临的形势和任务	(519)
中国农村社会结构变化与原因分析.....	(530)
学习《中国农村社会学》.....	(538)
要总结实施第二次农村包围城市战略的经验.....	(546)
要重视发挥本地专家的作用.....	(552)
跋 :传统农民终结之路的探索者	
—— 写在陆学艺教授《“ 三农论 ”——当代中国农业、农村、 农民研究》付梓之际	(559)

前 言

20 世纪 80 年代后期，中国的学者在总结社会主义现代化建设的经验和教训的过程中，依据中国特有的国情，把农村问题分解为农业、农村、农民问题，分别进行研究，既分析这三者的关系，也研究这三者各自要解决的问题，提出了“三农”问题的理论，作为认识实践分析现实问题的理论框架。经过 10 多年的实践，现在已成为中国政界、学界的共识。在世界各国的工业化、现代化进程中，关于农业，关于农村，关于农民问题，都只有分别的论述，而没有把这三者联系起来的“三农”问题的论述，所以也就没有“三农”这个概念。应该说，“三农理论”是中国学术界的一项理论创新，是从有中国特色的社会主义现代化实践过程，总结出来的，是一项重要的社会科学研究成果。

1998 年，我应日本早稻田大学的邀请，到日本访问，在一次学术会议上，我用“三农”理论对中日的农村问题进行了比较分析。日本的现代化道路同美、欧发达国家基本相似，先是通过高额农业税等方式从农业和农村中取得积累，使大量的农产品和大量资金进城，搞工业化；与此同时，大量农村劳动力也进城，转变为第二、第三产业的职工，转变为城市居民，所以日本的工业化、城市化、现代化是同步的，是三位一体的。当工业化搞起来之后，积累了资金，有了钱，就反哺农业，用农业机械等现代

生产资料武装，农业，使农业现代化。给农业生产以各种补贴，大幅度提高农产品的价格，使农民富裕起来，基本上达到城市职工的收入水平，也就解决了农民问题。待工业化、城市化达到一定水平后，国家财政就向农村投资，进行大规模农村基础设施建设，修筑道路，建设农村的水利、电力、通讯、电视、环境，使农村也现代化起来，逐步消除城乡间的差别，使城乡一体化，这样农村问题也解决了。但是，从客观上说，日本是人多地少自然资源贫乏的国家；从主观上说，日本在 20 世纪 60 年代以后，实行的是大规模出口工业产品的经济战略，为了获得工业品市场，不惜牺牲本国的农业，大规模进口粮食和农产品，以至于从 20 世纪 70 年代以后，日本的食物和棉花等农产工业原料，大部或全部要依靠进口。现在日本的食物有 40% 以上要依赖进口。所以日本的粮食和农产品的价格，是全世界最高的，这使人民的生活质量不能不受到一定的影响。作为一个经济大国，日本的农业总是一个问题。可以这样说，日本的农民问题解决了，农村问题解决了，但农业问题还没有解决好。

中国的工业化、现代化，走了一条具有中国特色的独特道路。从 20 世纪 50 年代末，中国遭受了农业大减产、全国大饥荒经济大倒退的挫折之后，政府提出了农业是国民经济的基础，把农业发展列为经济建设的首位的方针，50 年来，一直坚持了这个方针。特别是在 1978 年以来，邓小平同志提出了“一靠政策，二靠科学”发展农业的方针。农村率先实行家庭联产承包责任制，调动了全国亿万农民的生产积极性，农业连续以较高的速度发展。1996 年，获得特大丰收，粮食总产超过 1 万亿斤，棉花 8400 万担，自此，中国的粮食和农产品的供给实现了由长期短缺到总量基本平衡丰年有余的转变。中国的耕地，只有世界总量的 7%，供养了占世界 21% 的人口，1997 年以后，中国是农产品的纯出口国，每年顺差在 50 亿美元左右。

中国的农业问题基本解决了；但是农村问题、农民问题还没有解决。改革开放以后，工业化、现代化发展得很快，由于原来的户口制度至今没有彻底的改革，所以一方面经济持续高速发展，一方面农民数量却逐年增加。1978年中国农民有79014万人，占总人口的82.2%；到1999年农民增加到87017万人，占总人口的69.1%，21年增加8003万人，平均每年增加381万人。这在世界工业化、现代化历史上是绝无仅有的。由于在计划经济时期实行的“城乡分治，一国两策”至今未改，对城市、对居民实行一种政策，对农村、对农民实行另一种政策。现在的中国，有很多城市，特别是北京、上海、深圳等特大城市，是相当现代化了，有一部分城市居民也相当富裕了。但是，我国的农村，特别是中西部农村，还相当落后，在交通、邮电通讯，医疗卫生、科技教育、文化娱乐、生活环境、生活质量等等方面，与城市相差很远，要落后十几年、几十年。城乡居民收入差距也很大，而且还在继续扩大。1978年城乡居民收入是2.3:1，到了1984年缩小到1.7:1，自1985年以后，又继续扩大，2000年扩大到2.79:1（6473元:2320元），加上城市居民有住房、医疗、社会保障等补贴性收入，农民享受不到这些补贴，所以城乡居民的实际差距还要大一些。中国的农业问题基本解决了，农村问题和农民问题还没有解决。

8亿农民的问题，广大农村的问题，这正是中国社会主义现代化事业今后必须要解决的最大的经济社会问题。

本书定名为“三农论”，是我继《农业发展的黄金时代》、《当化中国农村与当代中国农民》的第三本论文集，收集了自1989年以来，一直到2001年期间，关于农业、农村、农民问题的论文和调查研究报告。全书分农业发展和粮食问题，农村的改革和发展，农村现代化道路，农民分化与农村社会阶层，社会结构与经济发展五个部分，共45篇文章。1987年初，组织上调我

到社会学研究所工作之后，我的主要任务是在前任费孝通所长、何建章所长工作的基础上，继续进行社会学研究的建设，继续进行社会学这门学科的补课、重建和发展。而我对农村的改革和发展仍然比较关注，我尽可能的使这两项任务结合起来。我到任不久，就在社会学所组建了农村社会学研究室，聘请张厚义教授担任研究室主任，调集了一批研究人员，每年招收硕士和博士研究生，共同进行农村社会发展的研究。我自己也经常找机会到各地农村去，进行调查研究。但毕竟是不能专一进行了。好处是自我从事社会学的研究和工作以后，增加了一个观察和思考农村问题的视角，就是运用社会学的理论和方法来研究农村问题。使我对“三农”问题的研究，进入了新的阶段，这本文集的后两部分内容，反映了这方面的成果。

中国自 1978 年实行改革开放以来，20 多年经济持续高速增长，使社会主义现代化事业在各个领域都取得了显著的成就，正在从计划经济体制转变为社会主义市场经济体制，正在从传统的农业、农村社会转变为工业化、城市化、现代化社会，发生了自 1840 年以来最深刻的社会大变迁。但是，我们的目标是要通过三步走的战略建成社会主义现代化国家，跻身于世界先进民族之林，现在还只走了两步，还有一系列重大问题需要要解决。上述农村、农民问题就是必须要解决的重大问题。

中国的改革是从农村开始的。亿万农民响应党中央的号召，率先投身于改革，起到了带头、创新、突破、兴业的重要作用，农民自身也首先得到了改革成果的实惠，在起始阶段，农业有了很大的发展，农民收入水平有了很大的提高，农村面貌有了很大的改变，确实有一部分农民先富裕起来了，有一部分地区（东部沿海地区和大中城市郊区）先富起来了。自从 20 世纪 80 年代中期以后，改革的重心转向城市，特别是 90 年代初期以后，农业、农村、农民问题频发，问题此起彼伏、时晴时阴。1996 年农业

特大丰收以后，解决了我们数十年来为之奋斗、梦寐以求要解决的粮食和农产品的供给不足的问题。中国农村进入了一个新的发展阶段，理应迎来农村发展的大好形势。事实不然，这几年农村问题、农民问题反而凸显了。

1997年以后，粮食和农产品由卖方市场转变为买方市场，销售困难，价格下跌。农民的农业收入减少，与此同时，乡镇企业滑坡，失去了以前大发展的势头，吸纳劳动力和经济效益等指标徘徊不前，有不少乡镇企业已关门歇业；受城市工商业限制，减员增效等的影响，农民进城打工受阻，有的干了活，到年终也拿不到工资。四年多来，农民收入增不上去，（多数纯农户的收入是减少的），负担下不来，农村干群矛盾紧张，治安形势严峻，农村社会不安定。这些都是农村进入新的发展阶段出现的新问题。

农村的这些问题，已经影响整个宏观经济的健康发展。国际国内的经济形势，要求大力扩大内需，以推动国民经济持续健康快速发展。国家早在1996年就提出要开拓农村市场，但几年过去了，农村市场就是拓而不开。农村市场潜力很大，农民的消费水平大致要比城市相差10~15年，需要很多工业品，但因为农民没有钱，无力购买这些商品。现在农民人口占总人口的64%，只购买38%的商品，三个农民才抵得上一个城市居民的购买力。农村市场开拓不出来，占人口大多数的农民的购买力提不高，经济持续健康快速的发展就十分困难。

当前的“三农”问题，特别是农村、农民问题已经成为社会主义现代化事业发展的瓶颈，到了该采取战略性决策去解决的时候了。我在2000年前后写的关于现在“农民真苦、农村真穷”和“走出‘城乡分治，一国两策’的困境”等几篇文章，是试图提出这个问题、解决这个问题的建议。我认为要解决当前农村、农民问题，就应该按照建立和完善社会主义市场经济体制的方

向，继续深化改革，改变在计划经济体制条件下形成的“城乡分治，一国两策”的格局，改革目前的户籍制度，给农民以国民待遇，加快城市化的步伐，调整城乡社会结构，改变二元社会结构，建立城乡统一的社会主义市场经济体系。诚能如是，则中国的农村、农民问题才能逐步得到解决。

当然，目前城乡分治的二元社会结构，是在 50 年代以来实行计划经济体制过程中逐渐形成的，已经有 40 多年的历史，盘根错节，相当坚固，已经形成为各种制度，还有各种法律法规，要改革它，不仅有认识问题、意识形态的问题，还涉及各种现实的利益关系，也有一些从这些不合理的规章制度获得利益的群体，自觉不自觉地维护这些体制、形成了相当大的习惯势力。改革是十分困难的。但不改革这些实际已经成为现代化障碍的体制，“三农”问题就解决不了。而能否解决好“三农”问题是关系到社会主义现代化全局的大问题。1998 年冬，中共十五届三中全会通过的农业和农村问题决定中说：“农业、农村和农民问题是关系到改革开放和现代化建设的重大问题。没有农村的稳定就没有全国的稳定，没有农民的小康，就没有全国人民的小康，没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化。”^①三年多来的实践证明，十五届三中全会的这个判断是完全正确的。“三农”问题已经成为当前社会主义现代化建设需要及时妥善解决好的重大问题。

我把这 10 多年写的关于农业、农村和农民问题的调查研究、探索和思考的文章结集出版，一方面是作为一个社会科学工作者，亲身参与农村改革开放实践的记录，反映这场农村社会结构变迁的过程；另一方面也希望通过这些文章让更多的人了解当

^① 见《中共中央关于农业和农村若干重大问题的决定》，第 1 页，人民出版社，

代中国的农业、农村和当代中国的农民，希望有更多的同志和同行来参加“三农”问题的调查和研究，共同为解决好这个重大问题尽一份力量，在多年的实践中，我深感解决“三农”问题的重要和艰难，但现在，从事这方面调查和研究的队伍太小，力量太单薄，声音太低弱，两者很不相称。“嘤其鸣兮，求其友声”！

在本书出版之际，我要感谢在调查研究过程中，给予我帮助的各地的领导、群众和朋友们，是他们把自己在实践中的经验和教训、喜悦和心得，难处和焦虑，很坦诚地告诉我，指教我，有些文章的题目就是他们出的。我也要感谢社会科学文献出版社社长兼总编谢寿光同志，他是老朋友了，力促我出这本文集，本书的书名就是他提议定的，像上本文集一样，他还专门写了跋。责任编辑张大伟同志为本书的出版出了大力。最后还要感谢我的夫人吴孟怡同志，我这十多年比前十年是更忙了，不仅家务她全担了，有多篇文稿是她帮我整理付印的，本书的文章是她收集排列的，出校样后，她还校了两遍。

陆学艺

2002年1月于北京

农村现代化道路

中国农村现代化问题

一个国家农村社会的现代化是整个国家现代化有机组成部分。从已经实现了现代化国家的历史看，一般都是在实现工业现代化，城市现代化的过程中，大量的农村资金、农产品以及劳动力进入工业，进入城市，待城市工业发展起来后，再反哺农业，武装农业，使农村实现现代化。

我国内地从 20 世纪 50 年代前期开始，就进行了大规模地工业化建设。到 1978 年，内地全社会总产值达到 6846 亿元，其中工业总产值 4237 亿元，按可比价格计算，比 1952 年增长 16.6 倍，农业总产值达到 1397 亿元，比 1952 年增长 2 倍。就整体来看，可以说已经初步建立门类比较齐全的工业体系。就工业、农业关系而言，1952 年工农业总产值 810 亿元中，工业产值占 43%，农业产值占 57%，而到 1978 年，工业产值占 75.2%，农业产值占 24.8%。可以说已经实现工业化了。但是，城市化和农村现代化还远没有解决。

内地农民在实现工业化过程中是做出了巨大贡献的。整个 50 年代、60 年代、70 年代，农村通过多种渠道和形式，向城市和工业贡献了大量的农产品和资金，据原农村发展研究中心测算，30 年间，农民大致贡献了约 6000 亿元资金。可是由于特有的人口和历史原因，自 60 年代初期以后，国家实行了限制农业

人口转为非农业户口的户籍制度，这样，在大量农产品、农业资金进入城市的同时，农村劳动力、农业人口不能进城。所以到了1978年，内地96259万人口中，农村人口79104万占82.1%，城市人口17245万占17.9%。还是农村人口占绝大多数的农民国家。

1978年以后，实行改革开放，农村首先启动，十多年间，经济发生了很大变化，但由于户籍制度没有根本改革，所以城乡分隔的社会结构仍没有相应改变。1991年内地社会总产值为43803亿元，其中工业总产值28248亿元，按可比价格计算，比1978年增长3.46倍，农业总产值为8157亿元，比1978年增长1.1倍。在工农业总产值中，工业占77.6%，农业占22.4%。但是在1991年内地115823万总人口中，城市人口为30543万人，占26.4%，农村人口为85280万人，占73.6%。1991年内地社会总劳动力为58360万个，其中从事农业的劳动力为34186万个，占58.6%。农民还是占绝大多数，农业劳动力还是占大多数。就绝对数而言，1991年的农民比1978年还多了6266万人，1991年从事农业的劳动力比1978年还多了5873万个。

一个严酷的事实是，我们一面在发展经济，在实现现代化，一面是农村人口越来越多，从事农业的劳动力越来越多。（从1978年到1991年内地新增人口19564万，平均每年纯增1504万人。其中大部分要在农村定居，在农村就业。）在这种状况下，我们怎么实现农村社会的现代化？

实行改革开放以来，农村的改革和发展都取得了巨大的成绩，特别是在江苏浙江的长江三角洲、广东珠江三角洲等经济发达地区农村和大中城市的郊区农村的乡镇企业出人意料地迅速崛起，经济和社会等各方面发展都很好，不少难题通过群众实践创造性解决了。总结这些地区的实践和经验，我们可以看到中国内地农村实现现代化的道路和前景。农村未来的发展将经历以下几

个阶段：

第一阶段：普遍实行家庭联产承包责任制，农民获得了土地的使用权和自主经管权，成为独立的商品生产者，可以自己决定种什么，怎么种，怎么收获，自己支配农产品，而且还可以从事农业以外的其他职业。这无疑是又一次解放。由此，农民得到了自主、自由，得到了实惠，所以极大地调动了农民的生产积极性，农业生产连年增产，农村经济发展了，农民的收入也有了很大的提高，农民生活改善了，基本解决了内地农民的温饱问题。

内地普遍实行家庭联产承包责任制之后，政府因势利导，于1984年、1985年撤社建乡（镇），把人民公社改为乡（镇），把生产大队改为村，把生产队改为村民小组。相应成立乡（镇）人民政府，村民委员会和村民小组。从此正式取消了一大二公、政社合一的人民公社体制，为农村社会分化、社会流动、社会结构的迅速变化奠定了基础，准备了条件。

第二阶段：发展乡镇企业。这是中国内地农民继创造家庭联产承包责任制后的又一个伟大创造。乡镇企业在60年代末70年代初就在苏南等经济水平较高地区产生出来，但真正大规模发展，是在1984年以后。实行家庭联产承包责任制使农业大幅度增产，而且有大量的劳动力剩余，田不够种了，大批的农村劳动力要向第二、第三产业转移。而城市方面，改革不如农村那样迅速、有效，本身还有许多待业的劳动力，加上返城的大批下乡知识青年也都需要安置。于是农民就自己筹集资金、自造厂房、自置设备、自学技术、自找供销渠道，办起了各种形式的农村工厂，农村劳动力纷纷向农村的第二、第三产业转移。1984年3月，政府发布了开创乡镇企业新局面的文件，正式把《社队企业》更名为《乡镇企业》，并且制定了对新办乡镇企业可以免税三年和给予低息贷款等一系列政策，从此，乡镇企业就在农村蓬勃兴起了。

表 1 乡镇企业状况表

年份	单位数 (万个)	职工总人数 (万人)	总产值 (亿元)
1978	152.4	2826.6	493.1
1983	134.6	3234.6	1016.8
1984	606.5	5208.1	1709.9
1987	1760.3	8805.2	4765.3
1988	1888.2	9545.5	6495.7
1991	1907.9	9609.1	11621.7

资料来源：农业部乡镇企业局统计资料，1992。

表 1 反映了乡镇企业的发展概况。需要说明三点：第一，1983 年的单位数，比 1978 年少，这是因为在实行家庭联产承包责任制初期，有的省区把一部分社队企业也分了，或散了，所以少了；但就整体说社队企业还是发展的，职工人数和总产值都是增加的。第二，1984 年比 1983 年各项指标有突然的增加，这一方面是因为这一年确实是大发展的一年；另一方面是统计口径不同，1983 年前只统计乡办、村办两类企业，1984 年以后的统计加进了联户办和户办。1984 年，如按原口径统计单位数只有 186.4 万个，职工总人数为 3982 万人，总产值为 1465.9 亿元。第三，1987 年又是个关节点，当年农村社会总产值为 9441 亿元，其中农业总产值为 4675.7 亿元，占 49.5%，乡镇企业总产值 4765.3 亿元占 50.5%，乡镇企业产值第一次超过农业总产值。1991 年乡镇企业总产值已占农村社会总产值的 58.8%。

现在乡镇企业已成了农村经济的主要支柱，而且成了整个国民经济的重要组成部分，乡村工业的产值已占到全国工业产值的 1/3。1991 年乡镇企业交税 454 亿元，占当年各种税收的 15.2%。乡镇企业也是增加农民收入主要来源。乡镇企业的最大成就还在社会方面，乡镇企业成为教育农民的大学校，上亿农民