

“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: 刘玉霞

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: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 18.25

字 数: 436 千字

版 次: 2002 年 11 月第 1 版 2003 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7 - 80149 - 790 - 2/F·268

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

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。所以日本的食物和农产品的价格，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，中国的食物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研究了。好处是自我从事社会学的研究和工作的以后，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，继续深入改革，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，1998。

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

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)

农业发展和粮食问题

我国农村当前面临的几个问题

从中共十一届三中全会决定农业改革以来，我国农村发生了历史性的巨大变化，取得了举世瞩目的伟大成就。但是在农村第一步改革取得巨大成功以后，由于各方面的原因，农村第二步改革进行得并不顺利。目前，农村面临三个方面的大问题。

一 农业问题

经过农村第一步改革，我国农村连续 6 年增产，1984 年我国农业达到了高峰，粮、棉的绝对产量都为世界第一，人均占有量也达到世界平均水平。从 1985 年粮食大减产后，经过努力，粮、棉等主要农产品虽略有回升，但 1988 年的粮棉仍难恢复到 1984 年的水平。可是这 4 年人口增加了 5600 多万，城乡的消费水平又提高了，所以，1984 年已略有剩余的粮食、棉花现在又紧张了，1987 年我国又不得不恢复了粮食进口。当前农业面临的问题有两个：一是要坚决采取切实有效的措施，克服农业已经徘徊 4 年的局面，转到能够稳定增长和发展的轨道上来；二是要千方百计增强农业发展的后劲，为农业上新的台阶（2000 年达到 1 万亿斤粮食等目标）和今后全国实现小康而准备好农业发展的条件。

1985 年粮食大减产以后，在理论界和实际工作部门关于农业问题发生了新的争论：一种意见是要承认农业已经出现徘徊的事实，分析徘徊的原因，制订新的政策，使农业稳定发展。另一种意见则讳言农业面临严峻的形势，用一些似是而非的数字来粉饰事实。《世界经济导报》1988 年 5 月有篇文章说，农业发展是正常的，根据是 1986、1987 年农业产值仍增长 3.4%、4.2%。这个农业总产值中包括农林牧副渔五业的产值。这几年，林业、牧业、副业、渔业都有不同程度的增长，特别是副业中包括村以下的工业，这些年增长幅度很大，而粮棉为主的种植业，却是下降的，特别是粮食和棉花绝对量是下降的。我们讲的农业是指以粮棉为主的种植业部分。农村经济现在有 4 个指标：

①农村社会总产值，包括农村工业、商业、建筑业、交通运输业、商业服务业。1978 年农村总产值 2037 亿元，1987 年达到 9431 亿元，扣除物价因素，1987 年比 1978 年增长 2.3 倍，平均每年增长 14.2%。

②农业总产值，包括农作物种植业、林业、牧业、渔业、副业。1978 年农业总产值 1801 亿元，1987 年为 3185 亿元，比 1978 年增长 76.8%，平均每年增长 6.5%。

③农作物种植业产值，1978 年为 1327 亿元，1987 年为 2049 亿元，比 1978 年增长 54.4%，平均每年增长 4.9%。

④粮食总产量，1978 年为 6095 亿斤，1987 年为 8038 亿斤，比 1978 年增长 31.8%，平均每年增长 3.1%。

从这些数字看，当前我国的农村经济还是很好的，大农业发展也还可以，但种植业则徘徊不前，粮食则更紧张了。

农业面临的形势是严峻的。一方面人口增加，人民消费水平的提高，国民经济的发展向农业提出了数量越来越多，质量越来越高的需要；另一方面农业自身的供给能力由于各种因素的限制而徘徊不前，供需矛盾越来越突出了。1984 年全国粮食总产

8146 亿斤，人均占有 729 斤，当年消费 7900 亿斤，还略有剩余。1985~1987 年连续 3 年粮食生产没有完成国家计划，1987 年 8038 亿斤，人均只有 748 斤。这几年粮食消费每年增加 150 亿~200 亿斤，总产已不能满足需求了，只能靠挖库存和进口来弥补。1984 年我国生产棉花 12516 万担，当年全国有纱锭 2200 万锭，由于开工不足和掺用化纤，全年只消费棉花 7000 万~8000 万担。近几年全国纺纱业发展极快，1987 年已超过 2800 万锭，加上出口和絮棉，年需用棉超过 1 亿担以上，1987 年只生产 8160 万担，近两年全靠挖库存弥补，至 1988 年棉花库存挖得差不多了。

农业形势的严峻表现在农业生产条件日益恶化。一是耕地逐年减少，1981~1985 年每年平均减少 700 多万亩，1986 年减少 900 多万亩，1987 年有关方面统计只减少 299 万亩，实际减少 800 多万亩。1987 年人均耕地只有 1.5 亩了，全国有 9 个省人均耕地不到 1 亩。二是土壤肥力减退，有机质含量减少。黑龙江省是我国著名的黑土带，有机质含量是 7~8%，由于森林过伐等原因，现在已降到 5~6%，关内大部分地区的有机质含量只有 1~2%。1976 年全国绿肥面积有 1.5 亿亩。1987 年只有 6218 万亩，减少了 60%，平均每年减少绿肥 722 万亩，这也是有机质含量减少的一个原因。三是水利设施年久失修，有效灌溉面积一年年在减少。1980 年以后就没有修建大的水库，已有的大型水利设施日益老化不能发挥应有的作用。“六·五”计划以前我国每年新增 800 万~1000 万亩灌溉面积，1980 年以后不仅没有新增，反而是年年减少。统计资料说 1986 年比 1980 年减少 1000 多万亩有效灌溉面积，实际还远远不止此数。全国现在约有 3 亿亩农田因缺水而长年受旱。四是农业生产工具落后，原有的农机具普遍老化、不配套，全国机耕面积 1986 年比 1980 年减少 6800 万亩，减少 11.1%。使耕作普遍变浅导致病虫害增多和农作物不

能很好生长。五是农业的生态环境变坏，由于乱砍滥伐，伐育失调，全国森林面积减少 1 亿多亩，黑龙江 40 个林业局，已有 8 个局无林可伐，还有 22 个局只能再伐 10 年。以大小兴安岭为主体的东北林区正在缩小，长江上游森林覆盖率已由 50 年代的 50%，下降到目前的 13%。我国两个热带林区正在消失，西双版纳林区已由总面积的 60% 降到 30%；海南岛森林由占地 35%，下降到 7%。这国草原每年退化 2000 万亩，近 30 年来，累积退化约 10 亿亩，占可利用草场的 1/3，而且这种退化速度还在加快。全国水土流失面积正在扩大，黄河流域每年流失的泥沙是 16 亿吨，近几年由于长江上游森林急剧减少，水土流失严重，每年流入黄河的泥沙约为 5 亿吨，约为尼罗河、亚马孙河和密西西比河三条大河输沙总量的总和。还有一个严重问题是土地沙漠化，内蒙古新增加沙漠 1.1 亿亩，南方一些省份如江西也出现了大片沙漠化的土地，目前全国沙漠已占国土面积的 15.5%，沙漠化的土地每年以 1500 平方公里的面积在扩大。

农业形势的严峻还表现在农用工业萎缩与倒退。农业要现代化，必须要有现代化的农业生产资料的投入。1980 年以后，国家大量减少农用工业投资，加上这些工业本身没有适应农村改革后的生产形势和进口农药的冲击，不少农机厂改产转行，农药厂倒闭，1987 年全国大中型拖拉机年产只有 3.17 万台，化学农药的产量只有 16.1 万吨，比 1965 年生产 19.3 万吨的水平还低，致使农药奇缺，许多能治的病虫害无药可治。1978 年供应农村柴油 837 万吨，1987 年只有 846 万吨，农用柴油 1979 年每马力占有 100 公斤，1987 年只有 40 公斤。近几年的化肥、农药、薄膜、柴油严重供不应求。

农业形势的严峻还表现在农业生产的外部条件不佳。近几年，国家一再强调要支援农业，为农民服务；但在商品经济规律的驱使下，一些行业和部门却想从农民身上赚钱，而不是为农民