中国农业发展研究丛书
ZGNYFZYJCS

走向市场

——欠发达地区农村市场化研究

石霞 著

中国农业出版社
本版样书

中国农业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

走向市场：欠发达地区农村市场化研究/石霞著.
-北京：中国农业出版社，1999.9
（中国农业发展研究丛书）
ISBN 7-109-05958-8

Ⅰ.走… Ⅱ.石… Ⅲ.欠发达地区-农村-市场经济-研究-中国 Ⅳ.F320.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（1999）第 45147 号

中国农业出版社出版
（北京市朝阳区农展馆北路 2 号）
（邮政编码 100026）
出版人：沈镇昭
责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：5.5
字数：137 千字 印数：1～1 000 册
定价：18.00 元
（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）

目　录

绪　论 …… 1
第一章　导　论 …… 6
一、农村市场化概念及阶段性划分 …… 6
二、农村市场化的实质 …… 8
三、农村市场化非均衡发展 …… 10
四、欠发达地区市场化的特殊作用
与研究意义 …… 14
第二章　欠发达地区农村市场主体的再造
…… 15
一、现阶段农户经济基本性质的判定
…… 16
二、农户转化为商品生产者应具备的条件
…… 23
三、改造农户经济道路的选择 …… 30
第三章　由“传统农业”走向高效农业
…… 43
一、扩大内涵规模——农户转化为商品
生产者的基础 …… 43
二、生态农业：欠发达地区农业现代化
的目标模式 …… 49
三、生态农业实践与规范理论的悖论
…… 56
第四章　土地制度的再创新与股份合作制
…… 68

一、现行土地制度的内在缺陷与负面效应
…… 68
二、关于现有农村土地制度改革思路的评析
…… 74
三、土地股份合作制——改革的目标模式
…… 83
四、土地制度变迁的时机与实施…… 86
第五章　绿色工业化：欠发达农村工业化的现实选择 …… 94
一、欠发达地区农村工业化的阶段性差距
…… 94
二、我国农村工业化发展模式的比较与借鉴
…… 97
三、绿色工业化：欠发达农村地区的现实选择 …… 104
第六章　农业劳动力剩余的特点及其转移方式 …… 111
一、农业剩余劳动力的界定与农业劳动力剩余量的判断 …… 111
二、农业劳动力转移中的结构性矛盾与家庭决策 …… 116
三、发展经济学关于农业劳动力转移主要理论的评价 …… 121
四、农业剩余劳动力“农村转移”战略的两个支点：小城镇＋生态农业 …… 125
第七章　培育市场：县级政府的职能创新
…… 131
一、县级政府的质变与职能创新 …… 131
二、县级政府原有职能缺陷与改革措施 …… 140
三、县级政府培育市场职能形成的外部政策环境 …… 148

结束语　欠发达地区农村市场化战略
构思 …… 151
附录：重建集体经济组织——对深圳
横岗镇土地股份合作制调查 …… 157

参考文献 …… 165
丛书后记 …… 168

需要全本请访问 www.ertongbook.com

绪　论

一、选题与意义

市场化一词经常散见于国内的一些研究文章中，但对市场化进行系统研究的文章却很少，尤其是对农村市场化研究的文章更是凤毛麟角。实际上，市场化是衡量一个国家、区域或部门，由自然经济或计划经济向市场经济转轨的深度、均衡程度的重要指标。对它的深入研究和清晰的判定，具有极为重要的政策意义和理论价值。一方面，它有助于政策制定的针对性和科学性，提高政策实施的效绩，减少政策的失误。另一方面，它有助于探索和研究一国经济转轨的方式、道路，选择适当的市场化战略。

历史发展表明，农业国市场化的核心任务是农村市场化，农村市场化是整个经济市场化的基础，是市场经济发展的起点。这是因为：一是农村市场化为市场经济发展积累了资金、培育了市场、塑造了市场主体、推动了经济资源的流动；二是农村市场化的速度、时间，直接影响市场经济发展的进程；三是农村市场化的

方式、道路，直接制约着一国市场经济发展的路径、战略。所以，研究农业国市场化或市场经济的发展道路和战略，就必须以农村市场化为着眼点和入手处，这样才能完整地、准确地把握市场经济的发展脉络和轨迹，探索和挖掘出内在的基本规律。

市场化的非均衡发展在世界各国是一种普遍经济现象。但中国农村市场化进程的非均衡程度，却是十分罕见的。这种非均衡表现为：差异的阶段性的和宝塔型。所谓差异的阶段性是指农村市场化的三个阶段，即市场化的发达阶段、欠发达阶段和不发达阶段并存。据有关研究成果表明，从工业化的发展阶段看，在我国2 147个县中，1994年有290个处于工业化后期，614个县处于工业化中期，1 234个县处于工业化初期（徐志全，1998）。笔者通过对我国农村工业产值、产业结构、城镇化水平、集市数量和规模及分布等考察和计算，也得出了东部处于市场化的发达阶段、中部及部分西部地区处在欠发达阶段、少部分西部地区处在不发达阶段的结论。这种差距是全方位和阶段性的。所谓差异的宝塔型是指欠发达和不发达的地区或县，占的比重较大，而发达地区或县所占比重较小，呈现宝塔形状。例如，从工业化的角度看，处在工业化后期的县约占13.5%，处在工业化中期的县约占28.6%，处在工业化初期的县约占57.5%，呈一个宝塔形状。很显然，中国农村市场化的这种特殊性质，使中国农村市场化的重点、方式、战略发生了重要的变化：一是欠发达和不发达的地区，成为农村市场化的主体；二是欠发达和不发达地区的市场化，将面临更加复杂的环境和条件，即对外开放的环境、发达地区的竞争以及城市改革的推进等；三是新的条件下，农村市场化战略的重点发生转移。总之，欠发达和不发达农村地区的市场化的推进，将会对中国农村市场化的进程乃至整个市场经济的发展产生重大的影响。

因此，笔者选择欠发达地区农村市场化的战略问题为研究主题。力图通过对欠发达地区农村经济市场化的典型分析和系统考

察，回答三个理论问题：即中国农村市场化面临什么新困难和新问题？农村市场化非均衡发展中市场化战略的支点在哪里？在新条件下中国农村市场化战略的取向如何？进而在此基础上，揭示出中国农村市场化的特殊性、内在规律性，为我国农村市场化的战略和农业政策的制定，提供一些建设性的意见。

二、逻辑结构与主要观点

本文分为8个部分。第一章为导论。主要阐述了市场化的基本概念、农村市场化非均衡发展、农村市场化性质、欠发达地区市场化的重要意义等。在这章中，笔者提出了农村市场化战略的重点应放在欠发达地区，欠发达农村地区市场化的实质是资本原始积累，应从新的视角理解资本原始积累的观点。第二章分为3节，分析现阶段农户经济的性质，得出农户经济是商品自然经济，而非商品经济的结论。从理论上阐述了农户转化为商品生产者条件，指出农户并不是“天生”的商品生产者，只有具备一定条件才能转化的观点。然后从一个新的角度对农业集体化运动进行了回顾和反思，在此基础上提出了改造农户经济的道路是发展新型合作经济的思想。第三章分为3节，从理论上阐述了农户规模经营的新涵义，提出了小规模农户也能发展适度规模经营的观点。然后明确指出了生态农业是适合我国国情的农业现代化方式；并以生态农业实践为依据，对几个理论问题进行了辨析。第四章分为4节，分析了现行土地制度的内在缺陷和负效应，对现有改革土地制度的思路进行了评析，提出了土地股份合作制是能够实现公平与效率统一的目标模式，论述了土地制度改革的时机。第五章分为3节，分析了欠发达地区与发达地区在农村工业化方面存在的阶段性差距，评价了不同农村工业化道路，从理论是阐述了绿色工业化是适合欠发达地区实际的工业化道路。第六 章分为4节，首先界定了农业剩余劳动力与农村剩余劳动力质的差别，论述了

欠发达地区农业劳动力剩余的特点，做出了农业最佳劳动力有限剩余，妇女与老人劳动力大量剩余的基本判断，概括了不同质劳动力的流动性，分析了农业劳动力转移中的结构矛盾，尤其是分析了农户家庭决策与农业劳动力转移的关系，指出了农户整体转移是解决我国农业劳动力剩余的最佳方式，并为此设计了生态农业＋小城镇的转移战略。第七章分为 3 节，论证了随着改革的推进，县级政府的质变，提出了现阶段县级政府具有双重属性，即行政组织和经济组织的观点；阐述了县级政府培育市场的内在原因以及培育的手段；分析了县级政府存在的缺陷和政府改革问题，指出农村市场培育的过程，就是县级政府转变职能过程，政府职能转变是市场发育的前提和基础；最后，设计了县级政府改革的目标模式及实施方略。第 8 部分是结束语，从总体上论述了欠发达地区农村市场化的战略和阶段实施，提出了“以农业为基础、农副产品市场为先导、绿色加工业为支柱、政府扶植为保障农、工、商一体化、市场体系健全、城乡综合发展”的“内源”发展战略，设计了农业商品化、农村工业化、城乡一体化的“三步走”阶段。

三、说明与致谢

本书是笔者研究农村经济发展和亲身参与农村工作的体会，是一个阶段性的成果。从选题到最终完成，前后经历 6 年时间，笔者为此曾先后在深圳市横岗镇党委、黑龙江省林口县政府挂职锻炼和调查研究将近 3 年，然后从形成初稿到第二稿又历时 3 年。它的初稿是我的博士学位论文。这篇论文是在我的导师、全国政协委员、中国市场经济研究会会长、著名经济学家王珏教授悉心指导下完成的。他对我的研究工作和后来著作的写作提出许多的宝贵意见，尤其令我终身受益的是，他建议我到农村去、到基层去，参与改革实践，了解经济生活，掌握第一手资料，以避免研究脱离实际。近 3 年的基层工作，我不仅搜集和掌握了大量的资料，也

经受了农村工作的锻炼。这一切为我今后的研究和工作都打下良好的基础。可以说，没有王珏教授的指导和帮助，我不能写出这部著作。

我国资深农村经济专家姚力文同志，在百忙之中阅读了初稿的全文，提出了很多建设性的意见，并在以后的交往中，多次讨论过著作中涉及的有关问题，得到了他无私的帮助。由于他的敦促和帮助，本书才得以早日出版。

深圳市横岗镇党委、黑龙江林口县政府为我提供了挂职锻炼的机会以及研究的便利，没有当地领导的指导和同志们的帮助，我不可能完成资料的准备以及本职的工作。

此外，吴振坤、吴庆芝、牟丽娟、赵素芬等同志对本书出版给予了支持和帮助，中国农业出版社农业经济编辑室的柯文武、夏之翠、张国庆、姚红等同志，为本书编辑、出版、发行做了大量的工作。

在本书即将出版之际，我谨向上述为本书写作和出版给予关心和帮助的人们，表示衷心的谢意。

著　者

1999 年 4 月 22 日于京西大有庄

第一章 导 论

起始于70年末的农村市场化进程，由于受传统经济格局和社会因素的作用和影响，呈现出非均衡推进的态势，日益拉大了各地区间的发展差距。因而，科学地认识和把握这种非均衡的格局，明晰地区间的阶段性差距，是理论研究和政策制定的基础和出发点。

一、农村市场化概念及阶段性划分

1. 关于市场化、农村市场化的概念

关于市场化概念，迄今为止并没有一个严格的理论界定。一般地说，市场化是一个用来反映传统经济向市场经济转轨过程的特有范畴，它是指市场机制对资源配置作用不断地增大、市场体制逐步地成熟、市场规则日益完善的过程。而农村市场化则是指市场机制对农村经济运行作用不断增强、市场体制逐步发育、市场竞争趋向有序的过程。从历史来看，市场化可分为两种类型。(陈宗胜，1998) 第一种是从自然经济向市场经济转轨的市场化，它主要表现为在农业国经济中，自给自足份额的减少、市场体制的产生和成熟的过程；第二种是从计划

需要全本请访问 www.ertongbook.com

经济向市场经济转轨的市场化，它表现为在一个计划经济国家中，按照计划生产的份额减少，市场体制逐步形成的过程。但由于我国是典型的城乡二元经济结构，城市是计划经济的核心部分，农村则是计划经济的薄弱环节，因此，城市经济的市场化属于第二种类型的市场化，即计划经济向市场经济的转轨过程，而农村市场化则基本归入第一种类型的市场化。虽然改革前农村经济从表面看，是自然经济与计划经济并存的“混合经济”，但实质上，计划收购部分是一种变相征收的“皇粮国税”，并没有把农村经济完全包容到计划经济中。所以，笔者认为我国农村市场化，应属于第一种类型的市场化。研究这种市场化，对于科学地制定农村转轨政策、宏观经济改革方略都具有十分重要的意义。

2. 农村市场化阶段的划分

市场化以及农村市场化的过程，可依市场机制配置资源力度的不同，分为不同的阶段。目前关于市场化阶段的划分并没有一个统一的标准，不同的学者根据自己研究的需要，有将市场化过程分为四个阶段的，也有分为三个阶段的。本书根据研究的需要，从理论上将农村市场化分为三个阶段，即高度市场化阶段、中度市场化阶段和低度市场化阶段。如果假定市场化程度100%为市场经济，那么，市场机制成为资源配置的主要力量，70%以上资源都通过市场来进行配置，就可称为高度市场化；如果资源的40%～70%由市场来调节和配置，表示市场机制已经成为配置资源的重要力量，可称为中度市场化；如果资源配置的主要力量是非市场机制，40%以下的资源由市场来调节，就可称为低度市场化。市场化程度为0则为自然经济或计划经济。上述假定只是一种理论上的抽象，因为，即使是高度发达的市场经济国家，市场化程度也达不到100%，政府总会控制一部分资源；最典型的自然经济或计划经济国家，市场机制也会直接或间接地发挥一定的作用。做出这样的假定，目的在于是统一研究标准，便于抽象（出）经济发展的内在规律。

二、农村市场化的实质

如上所述，农村市场化是自然经济向市场经济转轨、市场体制不断成熟的过程，是市场经济发展的起点。从这个意义上讲，农村市场化实质上就是马克思在《资本论》中论述的资本原始积累的过程。虽然马克思在这部著作中，明确指出原始积累是小生产与他直接占有的生产资料分离的过程，是商品经济的历史起点，但却很少有人从商品经济一般的角度来理解这个过程。人们对资本原始积累的理解上存在两个思维定式，即从工业化的角度，把它看作农业为工业积累资金的过程；从资本主义生产的角度，把它理解为剥夺小农的过程。然而，从商品经济的角度看，原始积累不过是改造小农经济、造就工农业、城乡交换关系、为大工业发展积累资本和准备劳动力的过程。这个过程，就是我们今天所说的农村市场化的过程。

马克思在《资本论》中全面地论述了，原始积累为商品经济发展奠定的基础。首先，原始积累打破了传统小生产的直接占有方式，使生产资料与劳动者相分离，不断地集中、积聚到足以启动工业化的规模，并为之准备了可供选择的自由劳动力，资本的积累和劳动力自由化，是商品经济发展的基本条件。其次，通过农民离土，消灭小农经济，实现土地的集中，建立起以市场为导向，盈利为目的，以一定生产规模为基础的商品农场，培育了市场主体，也为大工业的发展提供原料。第三，消灭了农村家庭手工业，使工农业间、城乡间建立起商品交换关系，形成国内市场。正如马克思所述“以前，农民家庭生产并加工绝大部分供自己以后消费的生活资料和原料。现在，这些原料和生活资料都变成了商品；大租地农场主出售它们，手工工场则成了他的市场。纱、麻布、粗毛织品，现在变成了工场手工业的产品，农业地区正是这些东西的销售市场。”[1]从上述分析中可看出，原始积累实质上是

改造小农经济的过程，也就是自然经济向市场经济过渡的过程，不过是同一过程的另外一种提法而已。

也许有人不同意这种说法，认为我国需要农村市场化，但不再需要原始积累。因为农业集体化运动完成了资本原始积累的任务，我国工业化已经步入中期阶段，此时还来谈需要原始积累，是不切实际的。其实不然，马克思曾经指出，原始积累“在不同的国家带有不同的色彩，按不同的顺序、在不同的历史时代通过不同的阶段。”[2]在我国，农业集体化确实是一种特殊的原始积累，它抛弃了为商品经济奠定基础的内容，片面地简单为农业为工业化积累资金。据不完全统计，家庭承包责任制实施前的20多年，农业为工业化积累了几千亿元的资金，支撑了城市工业跳跃式地发展。然而，由于城乡二元结构的制约，农村经济并没有相应地得到改造。一是，虽然农户作为经营单位被集体经济组织所取代，但自给自足的生产方式在一个更大的范围保留下来；二是由于取缔了农民自由择业、迁移的权力，致使大量剩余劳动力滞留在农业中，农业人口始终占总人口的70%～80%，仍然保留着农业大国的典型特征，与工业化进程不一致；三是否定了商品经济的存在，进而否定了农户、集体经济组织独立的经营主体地位，抑制农民对经济利益的追求，严重影响他们的积极性，温饱问题没有解决；四是城乡间、工农间的交换关系，靠计划调拨来维系，国内市场始终没有形成。家庭承包责任制的实施，确立了农户的独立经营地位，但是，小农经济得到一定程度的“复归”，农业剩余劳动力由于城市工业吸纳能力弱仍滞留农业，城乡间、工农业间的产品交换也由于全国统一市场尚未形成受到阻滞，农村市场由于农民收入增长缓慢，有效需求不足，无法推动工业化的发展等等。显然，要解决上述问题，仍然需要经历马克思本意的原始积累过程，即农村市场化过程，即通过改造小农经济，培育市场主体，通过发育农村市场，连结城乡间、工农业间的交换，通过农业的规模经营、农产品的商品化，提高农民收入，为农村工业化积累资金，

通过非农产业的发展转移农业剩余劳动力，减少农业人口，实现工农业、城乡间的均衡发展，以此为起点推动市场经济的发展。

可见，现阶段欠发达农村，仍然需要马克思所说的原始积累，即农村市场化，这是我国市场经济发展的历史和逻辑的起点。

三、农村市场化非均衡发展

虽然各地区农村市场化，是在同一历史时点上启动的，但由于多种因素的作用，如历史的、社会的以及经济的原因，各地区市场化进程呈现出非均衡的发展态势。如果我们选择农村工业化、农村产业结构、农村城镇化、农村集市数量及规模以及农户经济的制度特征等指标计算和比较，就会发现我国农村市场化非均衡发展、市场化进程参差不齐，呈现出阶段性差异。

1. 农村工业化呈现三阶段并存的局面

农村工业化是指农村地区工业发展的程度和水平。为了准确地把握中国农村地区整体工业化水平，笔者选择农业部乡镇企业司研制的《乡镇企业发展水平百分综合评价标准》来计算和衡量各个地区乡镇企业发展水平。如果80分以上算作步入工业化高级阶段，60～80分之间算作工业化中级阶段，60分以下算作工业化初级阶段。统计结果表明，我国农村工业化三个阶段并存，其中十个省市农村地区工业化进入高级阶段，十个省农村地区工业化正处在中级阶段，十个省、区农村地区工业化尚在起步阶段。（见表1-1）从分布来看，基本成东高西低的走势。

2. 农村产业结构变化呈现阶段性差异、地区间差距拉大

农村市场化过程，是农业在整个农村社会中比重下降，其他产业上升的过程。如果把农业在农村社会总产值中比重超过50%叫作农业阶段，把农村工业产值比重超过50%叫作工业阶段，超

过80%叫作高级工业化阶段，把介于两者之间叫作农业向工业过渡阶段，利用《中国农村统计年鉴1997》数字计算表明，9个省市进入高级工业阶段，绝大部分省已步入过渡阶段，3～4个省处于农业阶段，尤其是北京市农村其他业约33%，工业比重则由1991年的61%下降到53%，开始走向非工业化阶段。可见，发展最快的地区与最慢的地区相差了两个发展阶段，大约20～30年的时间，大多数地区与发展最快地区相差一个阶段，大约10～15年时间。如果宏观经济环境发生重大变化，这种差距还会进一步拉大。

表 1-1　乡镇企业发展水平百分综合评价标准表

级别	农业人口人均占有产值								乡镇企业职工占农村总劳动力		乡镇企业产值占农村社会产值	
	乡镇企业总产值		乡镇工业总产值		乡镇企业总产值		乡村工业总产值					
	元	得分	元	得分	元	得分	元	得分	%	得分	%	得分
1	4 000	15	3 000	15	3 000	15	3 000	15	60	20	70	20
2	2 000	14	1 000	14	1 000	14	1 000	14	55	19	60	19
3	1 000	13	800	13	800	13	800	13	50	18	55	18
4	800	12	600	12	600	12	600	12	45	17	50	17
5	600	11	500	11	500	11	500	11	40	16	45	16
6	500	10	400	10	400	10	400	10	35	15	40	15
7	400	9	300	9	300	9	300	9	30	14	35	14
8	300	8	200	8	200	8	200	8	25	13	30	13
9	200	7	100	7	100	7	100	7	20	12	25	12
10	200	6	100		100	6	100	6	20	11	25	11
	以下		以下		以下		以下		以下		以下	

资料来源：国务院研究室课题组编著，《中西部地区乡镇企业发展战略》，新华出版社，1993年版，第396页。

3. 农村城镇化发展呈现东高西低的走势

城镇化是表明一个地区市场化程度的重要标志。城镇往往是农村第二、三产业的聚结地，也是农村市场的所在地。因此，城镇化水平的高低代表了市场化的程度。通过现有统计表明，我国

农村城镇化呈现出非均衡发展趋向。主要表现在：一是东部沿海城镇密度高于中部和西部，1990年东部每万平方公里有42.7个镇，镇发达指数为39.5，[①]内陆地区镇密度为20.2，镇发达指数为18，边远地区为镇密度为2.9，镇发达指数为1.5；二是东部镇平均人口数量为9 337人，内陆地区为8 987人，边远地区则为5 093人；三是东部沿海地区城镇化速度远远超过内陆地区和边远地区，1982—1990年，东部沿海地区增长了5倍，内陆地区增长了2.8倍，边远地区只增长了1.84倍。[3]很显然，城镇化发展差距在不断地拉大。

4. 农村集市的数量和规模也呈倒梯形分布

集市数量和规模直接反映了农村商品交换成本以及市场辐射能力。集市越多，商品流通就越顺畅、信息传递就越快、交易费用就越低，农户就越容易进入市场；而集市规模越大、吞吐能力越强对周边地区的带动力就越大，就越能推动市场经济的发展。从目前集市发展和交易情况来看，交易额在100亿元的市场基本的沿海地区，例如义务小商品市场等；交易额在50亿元的市场基本集中在内陆地区，20亿元以下的分布在边远地区；平均成交额在前10位的市场基本集中在沿海地区，平均成交额低于0.015亿元的基本分布在边远地区，两者之间的多散在内陆地区。[4]这种状况说明，发达地区农村市场已经成为全国市场的核心部分，对周边经济有很强的拉动力，而内陆和边远地区农村市场则相当封闭性，商、人流动量较小，对农村经济的带动能力弱。

5. 东部沿海地区农村制度变革快于内陆和边远地区

以家庭承包责任制为契机，启动的构建市场体制的制度变迁，在经过20多年发展后，也呈现出不均衡的态势。虽然这场制度变迁发端于内陆地区，但是，由于沿海地区经济发展速度快，制度变革的速度也必然快于内陆和边远地区。首先，在80年代末和90

① 镇发达指数＝镇密度×镇规模

需要全本请访问 www.ertongbook.com