

中国经济专题

第八讲

农村与农业

授课人：刘 岩

中山大学管理学院（创业学院）

解放前中国农村与农民的状况

- ❖ 地主、富农只占农村人口的10%，而他们所占有的土地将近70%，地主不是把土地雇工经营，而是出租给贫苦农民，征收包括甚至超过全部剩余产品的封建性的地租
 - 帝国主义侵略虽然在一定限度内引起中国资本主义的发展，但帝国主义控制中国的政府，掌握着中国的海关，使国货抵挡不住洋货的倾销；在中国开设工厂，与军阀勾结摧残中国的民族工业
 - 帝国主义者利用城市中的买办资产阶级和农村中的地主压榨农村劳动大众
- ❖ 卜凯，美国籍教授，《中国农村经济学》，主张大农场经济论，
 - 通过对各种不同规模的农场所能获得的纯利进行比较，认为中国农村经济破产的原因在于小农经济；只有以资本主义方式兴办大型农场，采用大机器生产，才是中国农村的出路
 - 认为中国农村经济破产的根本原因是生产力诸要素，特别是土地的贫乏和各要素之间的配置不合理

解放前农村与农民问题的本质

- ❖ 本质上来讲，解放前各种争论的核心在于是生产力还是生产关系的问题
 - 实际情况：中国农村经济破产的原因是帝国主义侵略和封建剥削
- ❖ 其他各类主张
 - 改良主义反对革命，主张用改良的办法来代替革命，取消革命
 - 梁漱溟：“崇古”中国不是一个阶级社会，而是伦理本位社会
 - ✓ 在山东邹平创办山东乡村建设研究院，推广“中庸文化”，创立政教合一的“乡农学校”，以此来代替区政府
 - 晏阳初：“崇洋”中国农民有四个“基本问题”，就是“愚、穷、私、弱”
 - ✓ 主张以“文艺教育”救民之“愚”，“生计教育”救民之“穷”，“卫生教育”救民之“弱”，“公民教育”救民之“私”
 - ✓ 在河北定县建立平民教育试验区

建国初期农业合作化运动

- ❖ 理论依据：马克思《资本论》中多次提到，农业的大规模生产要优于小生产
 - 中国现实条件是小农经济，和欧洲农业条件有较大差别
- ❖ 现实依据：毛泽东对封建宗法制下个体农民的悲惨生活有深刻认知
 - 《湖南农民运动考察报告》
- ❖ 合作化除了能够改善农村“贫下”农民和老弱病残群体的生活条件外，还通过国家经济管制，为快速工业化提供经济剩余
 - 林毅夫, 余淼杰. 我国价格剪刀差的政治经济学分析: 理论模型与计量实证. 经济研究, 2009; 政策背景：1953年开始执行农产品“统购统销”政策
- ❖ “一五”期间推进农村合作化运动，期初是自愿入社，但1955年后快速推进，逐渐变为强制入社，1958年达到高潮，99%农民加入合作社

农村人民公社统计概况

年份	人民公社数目 (个)	生产大队 (千个)	生产队 (千个)	公社 户数 (百万户)	公社 人口 (百万人)	每公社 平均大 队数 (个)	每大队平 均生产队 数 (个)	每生产 队平均 人数 (人)
1958	23 630			128.61	560.17			
1962	74 771	703	5 580	134.10		9.4	7.9	
1965	74 755	648	5 412	135.27	591.22	8.7	8.3	109
1979	53 348	699	5 154	174.91	807.39	13.1	7.4	157
1980	54 183	710	5 662	176.73	810.96	13.1	8.0	143
1981	54 371	718	6 004	180.16	818.81	13.2	8.4	136

资料来源：《中国统计年鉴》（1981），第 133 页。

工分与激励问题

- ❖ 为了对合作社生产活动中个人努力情况进行监督与统计，学习苏联经验，采取工分制度
 - 1. 按件记工；2. “死分活评”，即根据个人劳动力的强弱和技术水平高低确定工分基础，再根据实际表现调整；3. “死分死记”，基础分与2相同，但不进行调整
 - 生产队队长做记录，但现实中很容易走向“平均主义”，导致“吃大锅饭”问题
- ❖ 简单模型：团队总劳动投入为 $L = \sum_{i=1}^N \ell_i$ ，产出为 $y = f(L) = L^\alpha, \alpha < 1$ ，个体回报为 y_i ，取决于如何分配总产出 y
 - 按劳分配： $y_i = \frac{\ell_i}{L} y = \frac{\ell_i}{L} L^\alpha$ ，边际回报为 $\frac{\partial y_i}{\partial \ell_i} = \left(1 - \frac{\ell_i}{L}\right) \frac{y}{L} + \frac{\ell_i}{L} y'$
 - 平均分配： $y_i = \frac{1}{N} y$ ，边际回报为 $\frac{\partial y_i}{\partial \ell_i} = \frac{1}{N} y'$
 - 雇佣制：工资 $w = y'$ ，个体回报 $y_i = w \ell_i$ ，边际回报为 $\frac{\partial y_i}{\partial \ell_i} = w = y'$
 - 结论： $\left(1 - \frac{\ell_i}{L}\right) \frac{y}{L} + \frac{\ell_i}{L} y' > w = y' > \frac{1}{N} y'$

1959—1961三年严重困难时期

- ❖ 最初的官方称谓为“三年自然灾害”，后来改为“三年经济困难”时期
- ❖ 全国性农村地区出现饥荒，累计非正常死亡人数超过1000万，确切数字无法准确统计
- ❖ 林毅夫1990年JPE文章给出了第一个理论解释，即1958年后，合作社社员无法退出，导致工作激励大幅减弱
 - Lin, J. Y. 1990. Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959–1961. *Journal of Political Economy*.
- ❖ Meng et al. 2015 *REStud*更强调地方官员激励的制度因素，核心发现是人均粮食产量更高的地区，死亡率更高
 - Meng, X., N. Qian, and P. Yared. 2015. The Institutional Causes of China's Great Famine, 1959–1961. *Review of Economic Studies*.

TFP估计：林毅夫理论更符合

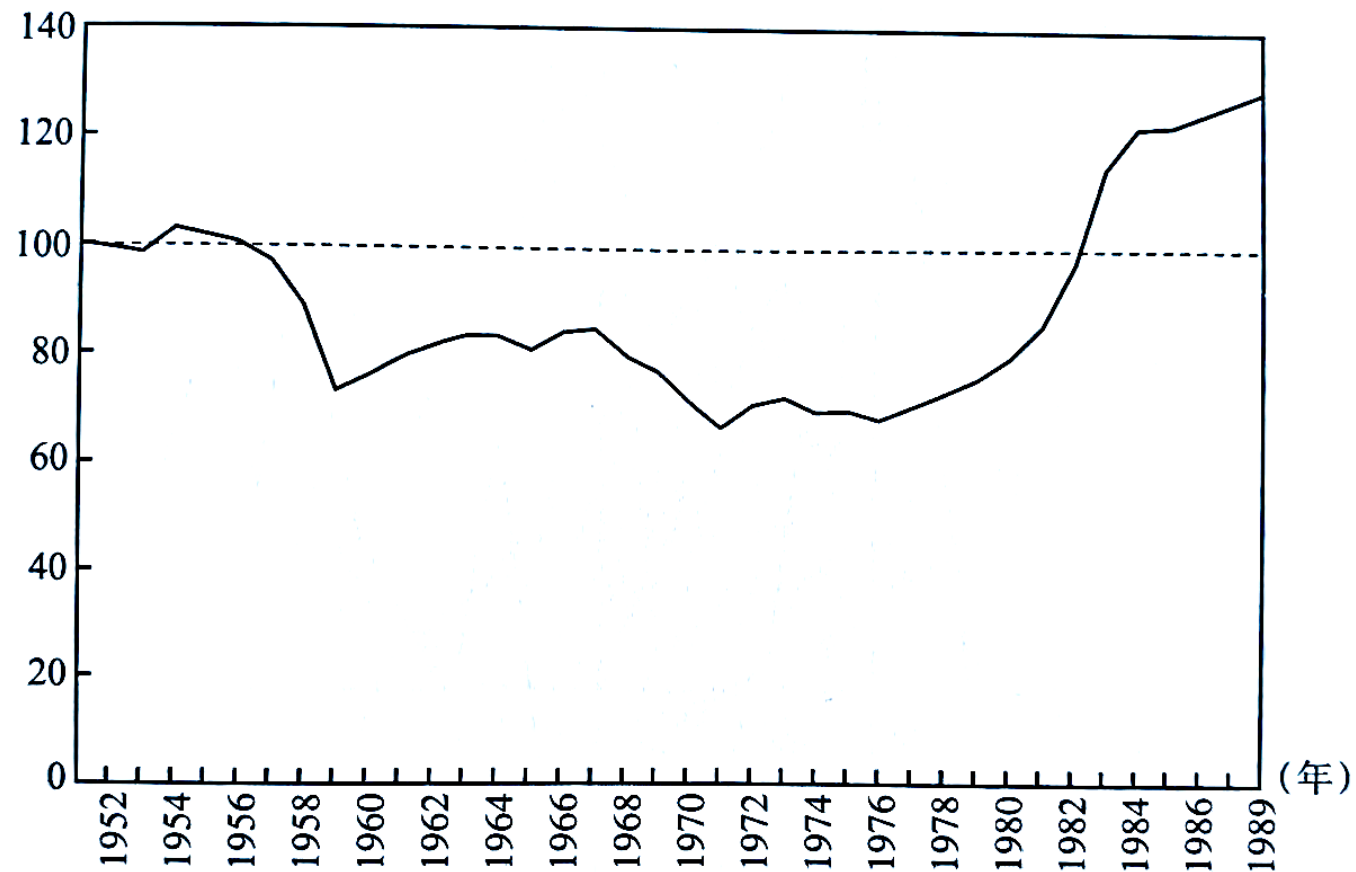


图3-4 中国农业的全要素生产率指数变化

资料来源：Wen, Guanzhong James, "Total Factor Productivity Change in China's Farming Sector: 1952-1989", *Economic Development and Cultural Change*, 1993, 42 (1): 1-41.

自然灾害：同样确有依据，见郭益耀《中国农业的不稳定性》



图3-5 中国气候指数

注：图中的气候指数反映了1952—1984年中国受自然灾害影响的播种面积相对于长期平均值的年度波动情况。

资料来源：Y. Y. Kueh, *Agricultural Instability in China, 1931-1990: Weather, Technology, and Institutions*, Oxford : Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995.

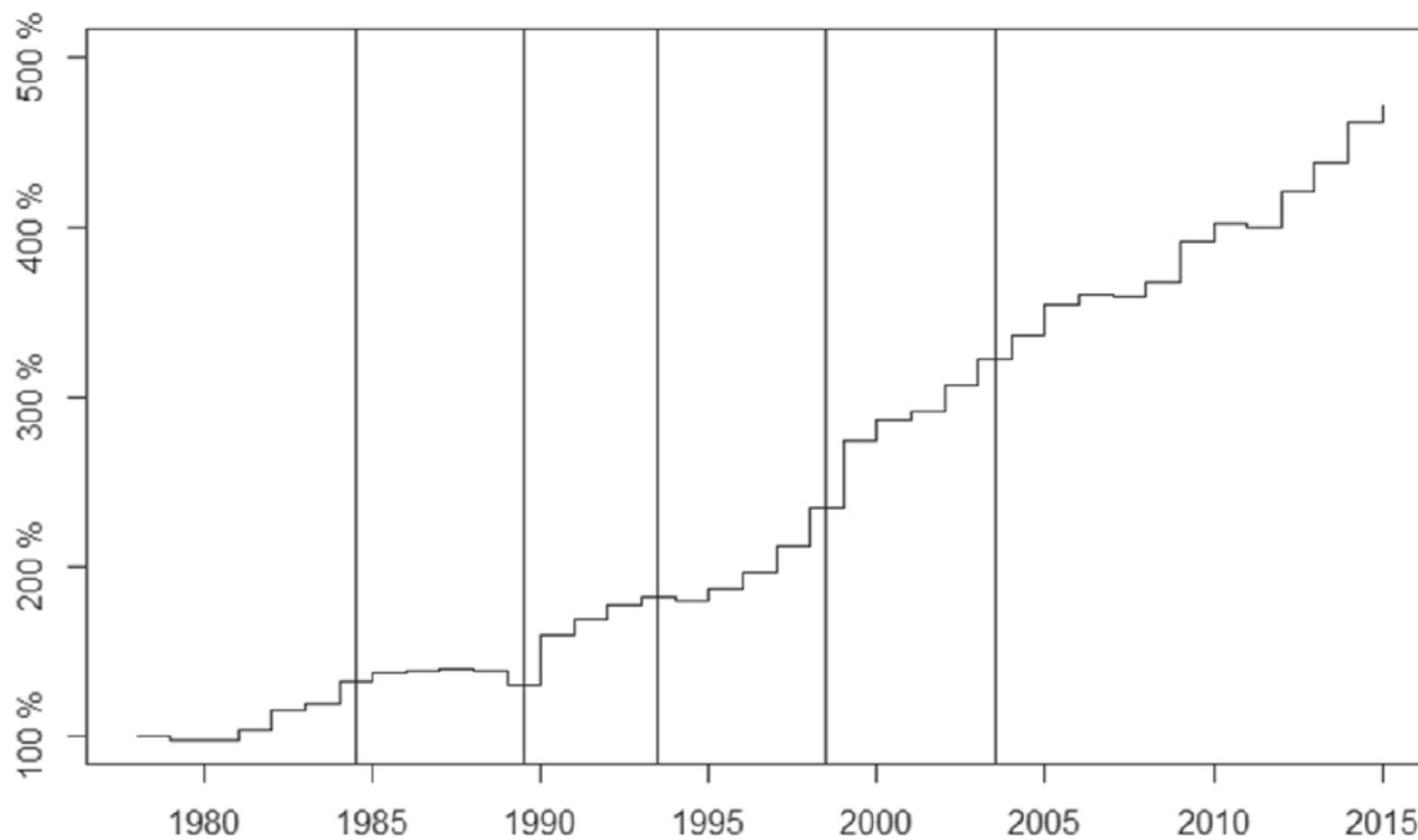
分田到户：政策争论

- ❖ 1977年万里调任安徽省委第一书记，调整农村生产关系，支持“分田”政策
 - 基层已经事实上打破“三级所有，队为基础”的政策原则，但地方政府的支持或默许至关重要；“分田到户”在改革前，一直被当做“单干风”被批判
 - 1978年小岗村及所在的风阳县，以及安徽其他“包产到户”的地区，显著增产
- ❖ 1979年《人民日报》通过读者来信形式，反对“包产到户”，背后是国家农委和农业部的意见
- ❖ 1980年，万里调任中央书记处书记，分管农业、农村口
 - 意识形态冲突：万里说“包干到户，是群众要求，群众不过是为了吃饱肚子，有什么不符合社会主义？社会主义和人民群众，你要什么？”农口老干部回答“我要社会主义！”
 - 1980年农村工作会议，黑龙江省委书记杨易辰讲话时，贵州省委书记插话：“你走你的阳关道，我过我的独木桥，我们贫困区就是独木桥也得过。”指选择包产到户

产权改革带来农业产出的快速提升

- ❖ 农业总产值平均增速：1957—1978为2.3%，1980—1985为8.2%，1985—1990为4.7%
- ❖ 至少有3方面的因素：农民生产积极性，农产品收购价上升，农业生产技术改进
 - 1983年，家庭联产承包责任制普及率接近100%，彻底结束农业合作化体制
 - 农产品征购价大幅提高，且更多比例的农场品通过市场化方式销售
 - ✓ 计划内价格提高，计划外价格上涨，且计划外比例增加
 - Lin, J. Y. 1992. Rural Reforms and Agricultural Growth in China. *American Economic Review*.
 - McMillan, J., J. Whalley, and L. Zhu. 1989. The Impact of China's Economic Reforms on Agricultural Productivity Growth. *Journal of Political Economy*.

改革后中国农业TFP的持续进步



- ❖ Gong, B. 2018. Agricultural Reforms and Production in China: Changes in Provincial Production Function and Productivity in 1978-2015. *Journal of Development Economics*.