华南农业大学学报(社会科学版)
2006年增刊 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY November. 2006
(SOCIAL SCIENCE EDITION)

新农村建设中异质型农民的分化

宋景丹

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:新农村建设的行为主体是农民,对农民进行清晰的认识和科学的区分有助于新农村建设的道路更加健康。本文通过对现阶段农民的分类进行研究,提出农民工群体中可以分化出与大众化农民不同的具备特殊人力资本的异质型农民。并根据新制度经济学的观点,研究了有利于异质型农民分化的制度环境形成的因素。文末结合农民工返乡创业的案例作了进一步的讨论。

关键词:农民分化;异质型农民;新农村建设

中图分类号:F320.3 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0150-05

一、引言

新农村建设正在我国大部分范围如火如荼的进行着。并且在很多地方都已经做出了比较明显的成绩,这些地方在当地政府的指导下,修建乡村公路,改建猪舍,改造炉灶,开展文明建设,在一定程度上改变了农村的生存环境。但是新农村建设是一个长期而又复杂的工程,硬件改造是基础,固然重要,但从根本上改造农民这样的软件系统则是长远之计。如果不能从根本上改造我们的农民,则硬件设施的改造只能流于其表,在不久的时候,我们建设的新农村只会是一个空壳,那里不会有"乡风文明,生活宽裕"的生活生产画面。

新农村建设中最重要的一项就是"生产发展",在新农村建设的20字方针里,也是把生产发展放在第一位。农业是一个特殊的产业,但同是和工业等其它产业在发展规律上也有一定的共同点,我们在农业生产的过程中,一定需要一批与工业企业家相似的农民企业家,或者可以称之为农民能人。搞新农村建设,在硬件设施上,比如道路村村通工程,可以有一个全国的标准,大家修路要有统一的宽度和厚度,但是在生产发展上,则不会有模式可循。只有开发当地村民的智力因素,才能在无迹可循的情况下找到合适自己的发展道路。

华南农业大学经济管理学院赖作卿教授在其"农业产业化过程中企业家的培养与成长机制研究"中有这样的一个研究思路:农业产业化的顺利发展依赖于龙头企业,龙头企业的发展以取决于企业家的经营。在这里我们可以套用这个思路于新农村建设研究上:新农村建设的顺利发展依赖于生产发展,农业的生产发展则取决于农民能人的分化和经营。本文则会在这个思路的基础上,对新农村建设中异质型农民的分化这个问题进行一定的思考。

二、理论准备

(一)农民分化

农民的分化是中国整个社会分化中的一部分。由于社会环境的变化,人们在最求利益最大化

收稿日期:2006-09-29

作者简介:宋景丹(1983-),男,汉族,华南农业大学经济管理学院2005级硕士研究生,主要研究方向:产业组织与企业发展.

指导老师:赖作卿.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的过程中，成本收益也随之发生了变化，这形成了农民分化的原始动力。由于政治原因，我国农民分化主要是发生于家庭承包制施行以后。在九十年代形成了目前比较稳定的分化结构。不同学者根据不同的分析方法对此问题作了研究。目前影响力最大的则是社会科学家陆学艺在八十年代末联系使用生产资料的方式和权力，运用阶级分析的方法，对中国20世纪80年代末的农民分化作了较深入的研究工作认为农民已分化为八大阶层：

1. 农业劳动者

承包集体耕地，从事种植业、养殖业，全部或多数收入依靠农业，他们是农村其他阶层的母体。

2. 农民工

常年或大部分时间从事二、三产业劳动，但户籍在农村，身份是农民，有承包田，享受不到城镇居民的各种补贴和待遇，人数仅次于农业劳动者，他们身上反映着农民分化的基本特征，预示着农民的未来，是充满着希望的阶层。

3. 雇工阶层

受雇于私营企业或个体工商户，通过劳动获得工资，有择业自由，其收入远低于雇主，但高于农业劳动者。

4. 农民知识分子

具有一定专门技能，从事农村教育、科技、文化、医疗卫生、艺术等智力型职业。他们的收入、地位、声望等因地而异，与当地经济发展水平正相关。

5. 个体劳动者和个体工商户

多为农村的能工巧匠，有某项专门技术或经营能力，自有生产资料或资金，从事某项专业劳动或经营小型工、商、服务业，他们自己参加劳动，还雇有不超过7人的帮工。

6. 私营企业主

生产资料私有，自主经营、以营利为目的，雇有8人以上雇工。他们拥有对企业人财物的支配权、决策权、指挥权和受益权，商品意识和冒险精神强，经济收入高，但政治地位和社会声望不一定高，正谋求向政治方面发展，他们受人瞩目，并引发诸多争议。

7. 乡镇企业管理者

乡、村集体所有制企业的厂长、经理及主要科室领导和供销人员。后又分为传统企业和改制企业，两者内部领导的风险和收入差距较大。他们在当地经济和政治地位都很高。

8. 农村管理者

他们是乡村两级的农村基层干部，是农村政治、经济和社会生活的组织管理者，有两重身份，既代表国家又代表农民，是农村社会的中坚，对农村社区的经济发展、政治稳定、社会进步起着关键作用（陆学艺，2002）。进入21世纪，以上所示的各大阶层，在所占比例上有所改变，但是总体分层仍然符合当前的农村。

（二）异质型农民

新农村建设不是又一次的在农村搞平均主义，也不是要马上达到共同富裕，也并不是要在农村建立一套标准化的生活生产方式。新农村建设是一次在农村开展的运动，是一次解放思想，打破传统农村，创建文明农村新形象，力求改变农民生活的广泛参与性运动。在建设新农村的过程中，我们要激活广大农民的积极性，开发农民群体的智力资源，是一次依靠农民自身不断完善的过程。激发农民群体中具备特有人力资本的异质型农民是这个过程的开始。

异质型农民是相对于均质型农民所提出的概念。异质型农民是对具备特有人力资本的农民总称，这和我们平时农村称的农村能人有点类同，这些人都要能够掌握一定的生产技术，能够很快的接受新事物，能够在生产上起到生产师范性作用。但是同时也要具备传统农村能人没有具备的

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

能力。他们要有自己的创新能力,新型的思维观念,具备先进的经营理念,并且要能够带动周围农民一起发展。

异质型农民所应具备的特有人力资本:1. 思想观念新 。中国是传统小农经济型的农业国,农民人口众多,耕作技术落后,机械化程度不高,产出十分低下,这是基本国情。由于传统思想,耕作方式的束缚,农民思想比较保守,观念比较落后,经济发展大多处于自给自足的状态。因此,要建设社会主义新农村,使农村社会生产生活发生根本性的变化,就要从思想上、观念上革除陋习,建立一支有思想有追求,崇尚科学的新型农民。2. 较强的资本增值能力 搞生产发展,最重要的就是能够获得收益,如何能够利用当地的资源优势,开发创新经营思维,使生产要素转化为真正的收益,是异质型农民应该具备的最要说服力的质素。3. 不断的自我学习增值 市场是瞬息万变的,而农业生产则具有严重时滞性和季节性,异质型农民应该能够不断的通过自己的学习,来对市场的变化做出正确迅速的反应,而不至于落后于市场的变化。4. 以农业为本,立足于农村 市场经济条件下一部分之农民通过自己的努力,成为个体工商户和私营企业主,这些人大部分脱离了农村和农业,很多人仅仅只是保留一个农村户口而已,像这部分农民,尽管他们具备前面三个条件,但是也不能列入我们所要求的异质型农民之列。

我们不禁要问,究竟什么样的农民能够成为异质型农民,成为异质型农民的分化群体? 我们把当前的农民划分为 8 个阶层。其中,我们认为农业劳动者,农民工,农村管理者因为没有和农业脱离,可以成为异质型农民的分化群体。农业劳动者由于一直没有脱离农村,最符合"以农业为本,立足于农村"这一条,但同时,这部分农民思想保守,观念落后,容易束缚于传统农村陋习,无法达到异质型农民所应具备的前三个条件。农村管理者这部分群体尽管拥有一定的农村管理经验,但是这部分人所占的比例很少,也不能成为异质型农民主要的分化群体。而农民工群体,由于常年在外,不断接受新鲜事物和新进思维的冲击,比较容易打破传统思想的束缚,并且相当一部分人在打工的同时掌握了相关的技术和管理经验,相对于其它农民来说有较强的资本增值能力,而这个群体中的大部分人都因为种种原因,没有留在工作地的机会,在一段时间后都会返还农村,相对于其它群体更能够符合我们对异质型农民的要求。如何能够充分利用这部分群体,是新农村建设的一个重点。因此我们把这部分群体作为异质型农民的分化群体,对农民工群体进行再分化。

(三)异质型农民的分化

制度经济学认为农民分化是制度变迁的产物。我国从建国以来,经历了两次主要的制度变迁,农民分化可以分为两个阶段,建国后集体化的中国,在当时农民都是公社里的平等成员,没有明显区别,此时的农民阶层趋于单一化,刚性化。家庭承包制的全国范围的推广,以及后来的全面改革,使农民进行了一次大的分化,分化为现在的几个阶层。

制度是人们在多次博弈中形成的,人们遵循制度说明人们是从多次博弈的结果计算成本与收益而做出的选择。制度的变迁是人们之间互动的过程,是在人们对利益冲突的妥协中生成起来的。由于制度是具有经济更改的人们多次博弈的结果,因而制度变迁过程的核心问题是权利重新界定和相应的私人利益调整。每一次的制度变迁,都是不同群体利益博弈的结果,同时制度变迁,也深刻影响着群体的分化和演变。制度变化是群体博弈的结果,因此我们要改变的是农民工群体中的异质型农民群体的利益均衡,使其从农民工群体中分化出来。

制度变迁可以由制度需求和制度供给两方面来作用。影响人们对制度需求的因素有:相对产品和要素价格,宪法秩序,技术,市场规模。影响政治对制度供给的因素有:宪法秩序,制度创新成本,现有知识积累及其社会科学知识的进步,现存制度安排,规范性行为准则。

影响异质型农民分化的条件:

1. 需求因素:

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1)降低土地要素价格。我国的农村人多地少，土地相对于劳动力来说价值高，是异质型农民创业的首要决定因素。因此我们要鼓励农民转让土地。同时也要降低农民承包土地的手续和费用。

(2)对回乡创业的农民提供免费或者只收取低费用的技术支持。从而降低生产费用和交易费用。

2.供给因素：

(1)提高农民工的知识水平。每年在固定的时间，开设针对于回乡农民工的知识培训，按学员情况，开设高等教育培训班，以拓展农民的视野宽度和思维高度。

(2)把对农民工回乡创业的支持和保护上升到法律的高度，这样既可以降低回乡创业人员进入新体系的成本，也可以降低制度创新的成本，包括消除制度变革阻力的费用等一系列相关成本。

三、案例描述

(一)冶源在外人员争相回乡创业[1]

沈京良，临朐县冶源镇井头村人。2003年，他果断放弃了一份好工作，回到家乡创办了临朐县老井禽业有限公司。如今，他的公司已拥有固定资产230余万元，年销售收入2250万元，吸纳200余名农民就业。老沈说：我回家创业，看中的就是家乡优越的投资环境！

为吸引越来越多的有识之士回乡创业，冶源镇党委政府制订了一系列优惠政策，对回乡创业人员实行一站式、全程式、跟踪式服务，减化行政审批手续。同时，通过各种渠道，及时向他们发布各类信息，为其生产、经营、投资、决策提供服务。

栽下梧桐树，招回金凤凰。2003年以来，该镇回乡创业人员先后共创办各类经济实体100多个，民营企业11家，吸纳劳动力就业1200余人。

(二)寻乌打工者回乡创业成时尚[2]

寻乌县出台优惠政策、开通"绿色通道"，积极引导打工能人回乡办工厂、搞种养，发展个体私营经济，掀起了打工者回乡投资创业的热潮。

寻乌县每年都有5万多人外出务工，他们每年不但挣回近2亿元的劳务收入，而且更新了观念、学到了技术和管理经验。为鼓励这些有经济基础、懂技术、会管理的打工人员回乡投资创业，寻乌县在政策、技术、资金等方面出台了一系列优惠措施，并开展"创业之星"评比活动，建立创业拔尖人才档案，着力打造回乡创业"绿色通道"，鼓励返乡人员以独资、股份或合作等方式兴办各类经济实体。

该县南桥镇的钟名辉以前在深圳的一家花卉场打工，2003年回乡投资4万元，建起了苗木花卉培育基地，常年雇工5人，将培育的苗木花卉销到福建、广东等地，年收入达12万元。从2003年至今，该县有800多名回乡人员在运输、建材、餐饮、种养等行业创办各类经济实体451家，总投资额达2640余万元；上缴税收100多万元，吸纳农村剩余劳动力1000余人。

四、对农民工回乡创业案例的分析

80年代末到现在，从第一批农民外出打工，到现在成为农村的普遍现象，将近20年间，一批外出打工的农民已经发生了很大的变化。其中的很大一部分已经从思想和资本上成熟，他们能够适应市场经济下激烈的竞争环境。他们拥有经济基础，懂技术，会管理。已经具备分化为异质型农民的质素。

同时从上述案例不难看出，各地的新农村建设也在迫切需要一批我们上面所称的异质型人才。这部分人才的回流分化，拓展了当地的农业生产门路，吸纳了大量的劳动力，并且可以为当地创造可观的财富。

但是这部分农民工的回乡创业并不是靠农民工自己单方面的想法就能够达成的。需要当地

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的有得的制度环境的形成。在这种情况下,各地的政府想尽方法为这批人才的回流创业开通"绿色通道"。临朐县冶源镇对回乡创业人员实行一站式、全程式、跟踪式服务,减化行政审批手续。同时,通过各种渠道,及时向他们发布各类信息,为其生产、经营、投资、决策提供服务。寻乌县在政策、技术、资金等方面出台了一系列优惠措施。这些政策能够起到降低要素价格,交易成本,促使异质型农民的收益均衡倾向于回乡创业的方向。临朐县农民沈京良本来在外地有一个不错的工作机会,但当他知道家乡对回乡创业所提供的一系列政策支持后,他选择了回乡创业。因为在他看来,在目前的情况下,回乡创业能够为他带来相对于在外工作更多的收益。如果不是当地政府提供的环境,可能他依然会在外面打工,在漂泊到一定的年龄之后选择回乡生活,重新回到原来的农业生产状态。南桥镇的钟名辉利用在外面打工时掌握的花卉培育回乡创业,并取得了一定的成功。

但同时我们也要认识到,农民工回乡创业,其中很多人是会像案例中钟名辉那样,在刚开始的时候没有很多资金,并且掌握的技术也是有限的,这种情况下是不能够很好的适应市场的风险和变化的。因此,我们可以看出,仅仅案例中所列出的政策对于长远建设来说是远远不够的,注重对这部分异质型农民的知识培训,把对这部分人创业的支持和保护上升到法律层面,加入这些元素,则会更有利于新农村建设,异质型农民的分化健康长远的发展。

五、结语

新农村建设的行为主体是广大的农民,对农民进行清晰的认识,对农民阶层给予科学的区分,这样才能充分激发广大农民群众的智力资源和物质财富,使新农村建设的步伐能够走的更加稳健和快捷。

参考文献:

[1] 罗必良. 新制度经济学[M]. 太原:山西经济出版社,2005.
[2] 刘洪仁. 农民分化问题研究综述[J]. 农民问题,2006,(1).
[3] 陆学艺. 改革中的农村与农民[M]. 北京:中央党校出版社,1992.
[4] 赖作卿. 产业分化与企业成长:农业产业化的理论与实证研究[M]. 太原:山西经济出版社,2003.

The Research on the Division of the Idiosyncratic Peasants in the New Rural Construction

SONG Jing-dan
(*College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: The main actors of the new rural construction are the peasants. Having a clear understanding and a scientific classification of China's peasants is conducive to build the new rural more healthily. This paper studies the classification of the peasants. It is found that a group with special human capital, called idiosyncratic peasants can be differentiated from the normal migrant workers groups. According to the view of New Institutional Economics, this paper studies the institutional environmental conditions helpful for forming the idiosyncratic peasants. Finally, this paper discusses a case of migrant workers who have gone back home to venture.

Key Words: classification of the peasants; idiosyncratic peasants; new rural construction

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net