

内部资料, 供参考, 不外传。

小岗村“大包干”改革¹

夏纪军

上海财经大学 经济学院

一、案例简介

本案例通过 1978 年小岗村“大包干”改革实践将激励机制设计与中国改革开放史教育融于一体。学生通过阅读案例资料和课堂讨论不仅了解激励机制设计中的基本原理, 而且深入了解改革的背景与动因, 理解改革的艰辛与必要性, 理解中国特色社会主义经济制度的探索与完善的过程。

案例中融入的专业知识和思政元素要点如下:

1. 专业知识要点:

- 激励机制设计: 在努力不可观察的信息约束下, 激励机制设计要满足参与约束和激励相容条件;
- 囚徒困境: “大锅饭”体制下的机会主义行为导致集体无效结果;

2. 思政元素要点:

- 中国改革开放史教育: 了解中国改革开放的起点及其背景, 理解中国特色社会主义经济制度的探索与完善的过程;
- 按劳分配: 根据每个人的劳动投入数量和质量进行公平分配;
- 改革精神: 改革创新要有“敢为天下先”的勇气, 敢于承担改

¹本案例根据斯维《小岗村记》等资料编写。

革中的成本与风险；

3. 适用情景：

- 《博弈与社会》：激励与合作；
- 《博弈论与信息经济学》：不完全信息博弈（道德风险）；
- 《微观经济学》：不对称信息；

1955 年，合作化以前，小岗有 34 户农民、175 人，26 条耕牛和 1100 亩耕地，正常年景温饱有余。1956 年，小岗一步跨入高级社即农业生产合作社，以后进入人民公社化后，生产开始下滑，农民收入下降。到 1978 年，生产队里只剩下 20 户人家，那时的小岗村“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”，以逃荒要饭“闻名”。

当时的**凤阳花鼓词**形象地唱出了这段历史：

“泥巴房、泥巴床，泥巴囤里没有粮，一日三餐喝稀汤，正月出门去逃荒。”“**凤阳地多不打粮，碾子一住就逃荒**。只见凤阳女出嫁，不见新娘进凤阳。”在“饿怕了”“穷急了”“捣散了”的困境下，当时的生产队副队长严宏昌和队长严俊昌、会计严立学共同商讨，一致认为，干脆撤掉作业组分开包干到户。1978 年 11 月 24 日晚上，安徽省凤阳县凤梨公社小岗村严立华家低矮残破的茅屋里挤满了 18 位农民。关系全村命运的一次秘密会议此刻正在这里召开。这次会议的直接成果是诞生了一份不到百字的包干保证书。在同意“分田单干”的字据上，摁下 18 个鲜红的手印（图 1）：

“我们分田到户，每户户主鉴（签）字盖章，如以后能干，每户

制正式定名为“家庭联产承包责任制”，在全国普及推行，广大农村焕发出勃勃生机。小岗人的这一首创，为中国农村改革迈出第一步，并在随后“农村包围城市”，成为整个中国改革的一个起点。

二、案例问题

- (1) 为什么凤阳村民守着良田讨饭吃？
- (2) 大包干后为什么很快解决了温饱问题？

三、教学设计（思政元素融合路径设计）：

先介绍小岗村“分田到户”协议书，以及“生产队”、“分田到户”等相关的制度背景，然后围绕小岗村**改革起因-改革逻辑-改革成效-深化改革**的线索展开讨论，将中国农村改革史的教育融入整个讨论之中，同时将其他政元素适时地融入讨论环节。

问题 1：为什么小岗村村民要冒着“坐牢杀头”风险的实行“大包干”？

小岗村冒险进行大包干的背景：

- 原生产队体制下粮食产量逐年降低，到 1978 年人均口粮：93 公斤，导致“凤阳地多不打粮，磙子一住就逃荒。”
- 同时，当时背景下，“分田到户”存在破坏集体主义经济的政治风险，而且文革刚刚结束，过去“割资本主义尾巴”、批“单干风”等政治斗争历历在目。所以，在这种背景下进行“分田到户”改革具有极大的政治风险，反应了村干部为了村民的福利敢为天下先的一种改革精神和担当精神。【提示：融入思政元素 1 和 3】

问题 2：为什么凤阳村民守着良田讨饭吃？

凤阳不缺地、不缺水也不缺劳动力和生产工具，为什么这么多土地不产粮食，老百姓饿肚子、逃荒呢？这部分可能源于自然灾害，但更主要的源于生产队集体生产分配制度。

当时的生产队工分制还不完善，对农业生产劳动投入的质量缺乏有效的度量，最终工分制沦为“大锅饭”。大锅饭分配体制下，集体生产变成了一种“公共品”，每个人投入努力，但是产出归集体，大家平分。此时就会出现典型的“搭便车”问题。比如出现了：“你站我也站，工分照样算”的现象。面对这种现象，如果仍然按工分平均分配，那么对努力干活的村民就是极大的不公平，长期以往就会挫伤村民们努力干活的积极性，大家都努力下降，产出逐年降低，导致“守着良田讨饭吃！”说明该机制在当时背景下不满足激励相容条件，无法有效激励农民努力耕种。

所以，小岗村“守着良田讨饭吃”本质上是在“大锅饭”体制下，未能根据每个人的劳动投入数量与质量进行按劳分配所导致一个集体困境。

问题 3：大包干后为什么很快解决了温饱问题？（分田到户有什么优点？）

“大包干”制度针对当时背景下具有突出的优点，可以引导学生进行讨论，可以重点考虑的主要有：

（1）有效调动了村民积极性：分田到户后，每个家庭耕种自家的责任田，交完国家剩下都是自己的，多劳多得，也不用担心别人搭

便车不劳而获，所以，村民们有很强的激励耕种好自家的地，自然粮食产量也就会快速恢复。**【提示：融入思政元素 2】**

（2）可以根据农户自己土地的特点和需求选择如何使用自家的地，种什么？如何种？不再需要统一一种一样的东西，种植品种更符合市场需要，创造更高的价值，让市场在资源配置中发挥基础性作用。

此处，可以适当引导学生对“大包干”制度进行反思，运用博弈论与信息经济学的理论框架分析该制度的优缺点，更加深入地了解中国“三农”问题，探索如何优化家庭联产承包责任制，推进新时代新农村建设。

四、参考文献：

中国农村发展问题研究组，1982，《农村发展的问题和趋势——“双包到户”后的滁县地区农村经济调查》，《中国社会科学》，1982年第3期。

孙圣民和陈强，2017，《家庭联产承包责任制与中国农业增长再考察——来自面板工具》，《经济学（季刊）》，第16卷第2期。

斯维，2017，《小岗村记》，《人民日报（海外版）》，2017年7月8日。