



福建教育学院 梦山丛书

FUJIAN INSTITUTE OF EDUCATION

中国农地使用权流转研究

黄丽萍 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS



福建教育学院 梦山丛书

中国农地 使用权流转研究

黄丽萍 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国农地使用权流转研究/黄丽萍著. —厦门:厦门大学出版社, 2007. 12
(福建教育学院梦山丛书)

ISBN 978-7-5615-2900-3

I. 中… II. 黄… III. 农业用地-土地使用权-研究-中国 IV. F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 149164 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

福建省金盾彩色印刷有限公司印刷

(地址:福州市福飞路江厝路 5 号 邮编:360013)

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本:787×960 1/16 印张:18 插页:2

字数:318 千字

定价:24.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

《福建教育学院梦山丛书》编委会

主任委员

吕建明

副主任委员

裴世柏 丁崇文

委 员

林德泉 郭春芳 林晨峰 林 藩 杨立国

陈展虹 邹开煌 陈光明 林文錡 卢 健

张 弦 林锦秀 吴若红

办公室主任

林 藩

总序

福建教育学院坐落在福州市风景秀丽的大梦山下、西子湖畔。山湖的钟灵之气赋予了学院毓秀之神。五十个日月轮回,五十载花开花落,美丽的山湖见证着学院的培训历程,陪伴着学院研究的征途。为了党的教育事业,为了学院的培训研究,多少无悔的青春在这里闪光,多少年轻的血液在这里流淌,多少智慧的灵感在这里孕育。如今,辛勤耕耘的教育学院人,到了初尝收获的季节了,出版集培训与研究于一体的《梦山丛书》,是全院教职工的愿望,是全体培训学员的期盼。

入选这批《梦山丛书》的教材、著作是老师与学员们共同探索学科理论、探索基础教育培训的结晶。她的问世,推进着学院精品课程的建设,武装了《教育管理》、《实用计算机基础》、《常微分方程》、《计算机辅助化学教学》、《社会主义精神文明建设概论》、《学校发展与管理》、《马克思主义基本原理》等院级精品课程,形成了具有师范性成人性独特的学科培训教材;她的问世,提升着学院师训干训的层次与水平,《校长培训案例集》、《八闽校长办学方略精粹》、《校长培训与校长专业化发展》、《学校思想道德建设研究》、《求索综合实践活动常态之路》、《视频案例设计与制作》、《计算机实用技术技巧操作》、《英文写作课堂教学综合实践》等教材,支撑着国家级、省级骨干教师与省级学科带头人的培训,支撑着全省完中校长、骨干校长的培训;她的问世,强化了学院学术群的建设,《中国农地使用权流转研究》、《马克思主义哲学方法论》、《常微分方程精品课堂》、《性健康教育概论》、《教育管理》、《生态旅游》、《高等数学》、

《社会主义精神文明建设论》等著作教材,汇集了学院学科群体的力量,展露了学科学术的优势。有的著作、教材还是国家、省“十五”科研项目。这一切都让我们深感欣慰。

但是,研究是认识向着未知领域的扩展,在这个意义上,研究的领域是无限的,而我们的认识是有限的。因此,我们的研究只能是阶段性局部性的认识,是有待检验、有待发展的研究。

《梦山丛书》是我们一个阶段研究的记录,更是我们深化研究、扩展研究的行动宣言。我们坚信,继她之后,老师们会有更多更新更可喜的成果问世。这,也就是《梦山丛书》出版的最大愿望。

《梦山丛书》编委会

2006年9月

序

家庭承包责任制改革是我国农民的伟大创举,但是家庭承包责任制决不是农村经济体制改革的终结,而仅仅是改革的开端。随着农业市场化、国际化和现代化步伐的加快,农户分散、超小规模经营的弊端日益凸显,要在家庭承包责任制的基础上实现农业现代化,就必须进行农地制度的进一步创新。土地作为不可再生的资源,土地制度的安排在社会主义新农村建设乃至整个社会经济中具有特殊的重要性。土地制度的创新不仅要充分考虑资源禀赋的制约,同样要考虑其生成的政治、经济和社会条件。鉴于我国社会主义国家的性质以及农村剩余劳动力转移的状况,我国现阶段农地制度的创新不能超越公有制的框架。因此,在坚持和完善集体所有、家庭承包经营的基础上进行农地使用权流转的研究就显得十分迫切,这对于我国农地制度的进一步创新和社会主义新农村的建设具有重要的理论和现实意义。

《中国农地使用权流转研究》一书从理论和实证的角度,对我国农地产权制度改革的方向、使用权流转的模式、价格、农户的行为、流转发展的困境和条件等问题进行了系统、全面的调查研究和理论分析,其中不乏有价值的见地。通读全书,可见作者在以下几个方面进行了新的尝试和有益的探讨:

首先,对我国历史上土地使用权流转的原因和作用进行考察,并对历史上土地所有权流转和使用权流转之间迥然不同的作用进行了比较,认为:在人均耕地资源日趋紧张的制约下,所有权的流转只会加剧土地的零星分割,而使用权流转则更能提高农地资源的有

效利用率;在人地关系紧张这一约束条件不变的前提下,要解决我国家庭承包责任制中的分散经营和社会化生产之间的矛盾,农地使用权流转是我国农地产权制度改革的现实道路;通过对历史上土地使用权流转原因的分析,作者还揭示了农地使用权流转的制度前提——土地两权分离的稳定。

其次,运用产权理论对我国农地产权改革的方向进行探讨。作者运用制度变迁理论对建国后我国农地使用权制度改革的历程以及演进的轨迹进行考察,进而对路径依赖作用下我国农地产权制度变迁的方向进行预测分析。认为家庭承包责任制所带来的农地产权制度创新以及农村家庭承包责任制框架下的农地使用权流转都是路径依赖作用的结果;我国的农地制度将在路径依赖的作用下继续深化,潜在利润的内在化、相对产品或要素价格的变动已经成为诱致我国农地产权制度进一步改革的重要因素,我国农地产权制度变迁的方向应该是农地使用权的强化以及使用权的成片流转;作者还对目前我国农地产权制度改革的几种主张进行评析,并在此基础上提出当前我国农地产权制度改革的方向和具体方案设计。

再次,运用马克思的地租理论对农地使用权流转的价格进行研究。在作者看来,农地使用权流转的价格机制是农地使用权流转市场的核心机制,它将影响农地使用权的供求机制和竞争机制。该书以马克思的地租理论为指导,分析了农地使用权价格的核心;并联系实际,对当前我国农地使用权流转价格低廉的症结及其成因进行了深刻的剖析,较系统地阐发了农地使用权低廉的流转价格对农地流转的消极影响以及阻碍农地使用权流转的宏观因素,这是作者的又一创新性尝试。

最后,对农地使用权流转的模式和农户的流转意愿、行为进行实证分析。作者通过具体探讨几种有代表性的土地使用权流转模式的优缺点、适用范围、以及需要进一步完善的建议,对当前我国家庭联产承包责任制框架下的土地使用权流转模式进行总结;并以湖南和福建两省为主要的调查样本,从农户这一微观主体的角度对影响我国农地使用权流转的微观因素进行实证研究。通过农户家庭

的问卷调查和走访调查,对当前我国农民关于农地使用权流转的意愿以及影响因素进行了具体分析,印证了现阶段我国农民在集体所有、家庭承包经营的基础上进行农地流转的动因和行为逻辑。

农地使用权流转的最终意义是要发挥规模经营的优势,提高农地的利用效率。但要实现成片毗连的土地流转,却难免面临诸多的理论和现实的困境,作者探讨了我国农地使用权流转继续发展可能遇到的困难及其解决的条件,并提出了相应的对策建议。和其他有关研究成果相比,该书具有以下特色:

(1)研究内容比较系统、深入。该书对我国农地使用权的研究既有理论的分析,又有实证的研究。作者借鉴了产权理论、地租理论、理性假说和公共选择理论,分别从不同的角度分析我国农地产权制度改革的方向、使用权流转的价格、农户的行为逻辑以及进一步发展的困境和条件。从实证的角度对我国农地使用权流转的绩效、模式、农户流转的意愿和行为进行研究。

(2)综合运用多种研究方法。该书综合运用了比较分析法、问卷调查法、总结归纳法、案例分析法等多种研究方法,将规范分析和实证分析相结合,理论推理和实地调查相结合,从而使结论和对策建议更符合客观实际。

(3)结构严谨,资料翔实。该书研究思路清晰,逻辑结构严谨,内容丰富,资料翔实。理论分析深入,对策建议也具有较好的实用价值。该书是在作者博士论文的基础上修改而成的,审阅过该论文的专家学者均作出了较高的评价。

“三农”问题是作者多年来一直关注的研究领域,相关的研究成果颇丰。希望作者继续以求实创新的科学精神,刻苦努力,在我国“三农”问题的研究领域,取得更丰硕的成果。

陈永志

于厦门大学东区 2007.8.3

目 录

总 序 序

第一章 导论	(1)
一、选题的背景与研究意义	(1)
二、国内外研究现状综述	(2)
三、本书的结构安排	(8)
四、核心概念的界定	(10)
五、研究方法、创新点与不足	(12)
第二章 农地使用权流转的基础理论	(15)
一、产权理论	(15)
二、地租理论	(24)
三、几种针对农民的理性假说	(32)
四、制度变迁理论	(35)
五、结论与启示	(38)
第三章 中国农地使用权流转的历史考察	(39)
一、中国历史上农地使用权流转发展的简单描述	(39)
二、中国历史上农地使用权流转活跃的原因分析	(42)
三、中国历史上农地使用权流转的意义	(54)
四、结论与启示	(56)
第四章 路径依赖作用下农地使用权流转的形成与演进	(57)
一、路径依赖作用下农村家庭承包责任制的创设:从集体所有、集体使用到集体所有、农户使用	(57)
二、路径依赖作用下农地使用权流转的形成	(61)

三、路径依赖作用下农地产权制度变迁的方向:农地使用权的强化以 及使用权的成片流转	(63)
四、结论与启示	(73)
第五章 农地使用权流转与社会主义新农村建设	(75)
一、社会主义新农村建设的提出及其基本内涵	(75)
二、社会主义新农村建设为农地使用权流转提供了新机遇	(79)
三、社会主义新农村建设呼唤农地使用权流转的发展	(81)
四、农地使用权流转是社会主义新农村建设的制度保障	(84)
五、结论与启示	(98)
第六章 农地使用权流转制度分析与改革设计	(99)
一、我国农地使用权流转的产权基础	(99)
二、对几种关于我国农地产权制度主张的评析	(107)
三、农地使用权流转的步骤设计	(115)
四、结论与启示	(122)
第七章 农地使用权流转的模式比较	(124)
一、分散流转的模式	(124)
二、集中流转的主要模式	(127)
三、结论与启示	(148)
第八章 农地使用权流转的价格研究	(150)
一、马克思的地租理论与农地使用权流转的价格	(150)
二、影响农地使用权流转价格的因素探讨	(158)
三、农地使用权流转价格低廉的影响分析	(173)
四、结论与启示	(176)
第九章 农地使用权流转中的农户行为	(178)
一、农地使用权流转的微观基础	(178)
二、影响农地使用权转出行为的要素禀赋	(180)
三、影响农地使用权转入行为的要素禀赋	(190)
四、结论与启示	(196)
第十章 农地使用权成片流转的困境与条件	(198)
一、我国农地使用权流转市场的特点	(198)
二、农地使用权成片流转的困境:全体一致同意的困难	(203)
三、农地使用权流转进一步发展的条件	(212)
四、结论与启示	(217)

第十一章 促进农村土地使用权流转的政策选择	(218)
一、创新农地产权制度	(218)
二、突破城乡二元的制度约束	(220)
三、加快工业化和城市化进程	(226)
四、建立城乡统一的劳动力市场	(230)
五、健全农村社会保障体系	(233)
六、提高农业的比较利益	(240)
七、培育农地使用权流转市场的主体	(244)
八、加强政府对农地使用权流转的规范和引导	(247)
九、结论与启示	(250)
参考文献	(252)
附录:关于农户的农地使用权流转意愿和行为的调查问卷	(263)
致 谢	(277)

第一章 导论

一、选题的背景与研究意义

中国人多地少,土地资源匮乏,这是一个谁也无法改变的事实,我们的明智选择只能在保护农地的同时,提高农地的使用效率,而且当这种资源越为稀缺的时候,提高农地使用效率的重要性就越是凸显。在建设社会主义新农村的战略中,合理的农地制度安排将是这一战略成功推进不可或缺的组成部分。

20世纪70年代末80年代初发轫于农村的农地家庭联产承包责任制,是农村需求诱致性制度变迁的原始起点和中心角色,它创建了举世瞩目的改革功勋。虽然当时缺乏必要的理论准备和指导,但它从根本上克服了集中经营、效率低下的弊端,使广大农民真正拥有了经营自主权,激发了农民的积极性,促进了资源的优化配置,促成农业经济的连续高速增长。农民经营自主权的实现,同时也使农民对自己的劳动力拥有了充分的支配权,从而为农村工业化的发展提供了足够的劳动力前提。

但是,随着时间的推移,农地家庭联产承包责任制的弊端逐渐暴露。从1984年到2003年,农业一直处于徘徊不前的状态,农民收入在20世纪90年代末增长特别缓慢,“三农”问题因此变得特别突出。2004年以后,得益于农产品价格调整和农村税费改革的成效,农民收入增长的速度明显提高,但后劲仍显不足。这个现实提示我们,农民收入的增长也许只是亮点,但还不一定就是拐点。与农业徘徊、农民收入增长趋缓相伴而行的是,作为农民命根子的土地,出现了令人难以想象的抛荒。农地问题引起了人们的高度重视,从而再次引发了国内各界对于怎样进一步改革土地产权制度、促进农地流转的讨论。

本书选择从农地使用权流转的角度来研究农村土地制度,主要是基于以

下几点意义:第一,农地使用权流转是实现农业现代化、农村工业化、农民市民化,建设社会主义新农村迫切需要解决的根本问题;第二,对农地使用权流转的探讨事关中国农地制度变迁的方向,关系到社会主义改革的成败得失,是一项非常有意义的工作;第三,在研究我国农地使用权流转的资料文献中,有许多问题尚待进一步研究,特别是运用马克思的权利分离理论、地租理论来指导我们的实践,用历史上农地流转的史实和今天的现实来佐证理论的工作还可继续挖掘。

二、国内外研究现状综述

农地使用权流转是继家庭承包责任制之后的又一次诱致性农地制度变迁,它肇始于农村家庭承包责任制建立之初,与家庭承包责任制相伴而行。20世纪80年代末90年代初,国内外理论界逐渐关注并研究这一问题。其中,徐廷柱、魏德卿、耿彦波、张琦、水延凯、杨基宇等是较早开始关注这一问题的学者。迄今为止,学界已经形成丰富的研究成果。

关于农地使用权流转的研究,经济学一般是从以下几个方面展开的:

(一)关于农地使用权流转的动因和意义

众多学者(刘守英、王瑞璞、张红宇、马晓河、王进、樊帆、蒋锐、郑静波、施李国等)从不同的侧面对农地使用权流转的动力进行分析。有的学者认为,人均耕地稀少的现实使大部分以农业经营为主的家庭缺乏足够的就业机会,农村剩余劳动力的转移从供给上为土地流转拓宽了发展的空间^①;马晓河、崔红志着重揭示了农业生产规模化经营对农地流转的驱动作用^②;樊帆主要分析了土地流转和农业生产结构的关系^③;还有一些学者注意到了不同经济主体

① 张爱云:《关于推进农村土地使用权流转的思考》,《学习论坛》2003年第7期;王进、赖晓东:《构造中国经济发展的生态环境》,《经济体制改革》2002年第3期。

② 马晓河、崔红志:《建立土地流转制度,促进区域农业生产规模化经营》,《管理世界》2002年第11期。

③ 樊帆:《试论土地流转与农业生产结构调整的关系》,《江西农业大学学报》(社会科学版)2002年第3期。

在利益驱动下对农地使用权流转的推动。^①

多数研究者认为农地使用权流转具有明显的积极效应,冯炳英等具体分析了农地使用权对农业规模经营、科技含量提高、农业结构调整、农村剩余劳动力转移的积极作用。也有一些学者由于个别地方政府在土地反租倒包、股份合作制中存在的干预和强制问题,表现出对这种流转形式的担忧,并主张应该慎重对待反租倒包和股份合作制。还有部分学者也注意到了土地流转可能产生的消极效应。俞海通过建立土壤肥力变化的社会经济及政策影响因素模型,利用6个省15个县市的180个样本点数据,对土地流转与农业土壤肥力变化之间的关系进行分析。他们的研究发现,农地流转造成农地土壤长期肥力的下降。^②但是俞海的分析主要指的是农户之间非正式的流转,选取的样本都是非正式的、分散的流转,因此可以认为,他并没有完全否定农地使用权流转。规范的、长期的使用权流转将在一定程度上克服以上弊端。

但是,关于农地使用权流转的绩效分析基本上都是集中在对流转经济意义的分析,几乎没有涉及到流转政治意义的分析。就流转经济意义的分析而言,也主要只是关注农地流转对农业、农民的影响。农地流转对工业化和城市化的影响以及农村经济组织创新的影响尚未引起足够的重视和研究。

(二)关于农地使用权流转条件的研究

日本的速水佑次郎在《农业经济论》一书中就农地大规模流转的地租条件作了精辟的分析,指出只有经营规模较大的上层农户的单位面积的农业剩余大于规模较小的下层农户的农业纯收入,理论上才有可能出现借地资本家类型的农业经营。^③日本人多地少的约束条件与我国极其相似,所以,速水佑次郎的研究对我国农地使用权的研究具有特别的启发意义。但是我国农业发展的内外部条件与日本又有明显的差别,所以,我们必须从中国的实际出发,分析约束我国农地使用权流转的特殊条件。

我国学者从我国的实际出发,更多地分析了宏观因素对农地使用权流转

① 徐旭、蒋文华、应凤其:《我国农村土地流转制度的动因分析》,《管理世界》2002年第9期。

② 俞海、黄季焜:《地权稳定性、土地流转与农地资源持续利用》,《经济研究》2003年第9期。

③ 速水佑次郎、神门善久:《农业经济论》,中国农业出版社2003年版,第258页。

的影响。交易成本的高昂^①、农地产权的残缺^②以及农村社会保障机制的缺位^③被看作是制约农地使用权流转的重要因素。温铁军教授认为农地使用权市场交易积极性受阻的重要原因是土地的“社会福利性”。^④许经勇教授的重要贡献在于辩证地指出,土地承包关系的稳定是土地承包经营权顺利流转的前提条件。“不是长期而又稳定的土地承包关系妨碍了土地承包权的流转,相反,恰恰是不断发生的土地承包权的行政性调整,妨碍着土地承包权流转市场的发育”。^⑤张红宇注意到了土地使用权流转市场化机制的缺失对土地流转的影响。^⑥陈金田则在以上分析的基础上进一步关注金融动力不足对农地流转的影响。^⑦以上的研究较为全面地分析了农地使用权流转的条件,但主要是集中在成本和产权条件的分析上,较少对农地流转的收益进行直接研究;对宏观的影响因素分析较多,对微观的影响因素分析较少。

农地流转的行为始终是农户对流转的收益和成本权衡的结果,也就是说,影响农地流转的不仅仅是转出的成本,收益对流转的影响更为直接,因此农地使用权价格对农地流转的影响是不可忽视的。目前,我国农户之间的分散流转已经在各地较为普遍地存在,但是在农地使用权流转向大规模、成片流转的过程中,农地使用权流转的价格低廉和农村社会保障的缺失是最重要的两个制约因素。而在这二者当中,农地使用权流转的价格低廉又是最关键的。因

① 浙江省卡特研究中心与浙江省农业厅联合调查组:《农村土地流转:新情况、新思考——浙江农村土地流转制度的调查》,《经济管理文摘》2002年第5期;陈曜、罗进华:《对中国农村土地流转缓慢原因的研究》,《上海经济研究》2004年第6期。

② 李健、王继权:《农村土地经营权流转的法律思考》,《乡镇经济》2004年第10期。

③ 解安:《发达省份欠发达地区土地流转及适度规模经营问题探讨》,《农业经济问题》2002年第4期;孙炎、田东林:《析我国农地使用权流转的条件》,《经济问题探索》1998年第7期;邓大才:《农村土地使用权流转难在何处》,《社会科学战线》2000年第4期。

④ 温铁军:《中国农村基本经济制度研究——三农问题的世纪反思》,中国经济出版社2000年版,第76页。

⑤ 许经勇:《论稳定土地承包制与启动土地承包经营权》,《财经研究》2002年第1期。

⑥ 张红宇:《中国农地调整与使用权流转:几点评论》,《管理世界》2002年第5期。

⑦ 陈金田:《我国农地使用权顺利流转的“瓶颈”和主要对策刍议》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2005年第5期。

为土地所有保障功能的实现都是来自土地的收益,如果农地使用权流转给转出户带来的收益大于农户分散经营的收益,那么农地流转不但没有使转出户的土地社会保障功能受到威胁,反而使土地的保障功能得到更加有效的实现。所以,在对农地使用权流转条件的进一步研究中,从中国的国情出发,如何提高农地使用权流转的价格是值得深入研究的问题。另外,关于农地流转条件的研究还要更多地关注工业化和城市化的影响,因为就人均耕地稀少的现实而言,农地流转的出路不在农村。

对影响农地流转的微观因素的分析,贾生华、史清华、田传浩等对农户家庭的收入水平、农地利用效率、营地农户的文化水平、营地农户的经营类型等微观因素与农地使用权的流转行为之间的关系进行了实证研究。^① 这些研究不但进行了区际之间的比较,而且还通过建立固定的观察点进行较长时间的观察,得出的结论较有说服力,具有较高的价值。这些成果基本上都是对已经实现的农地交易进行分析,反映的是已经实现交易的存量供给和需求与农户家庭的收入水平、农地利用效率等等因素的关系。但是,已经交易的存量供给实际上总是等于已经交易的需求,这无法反映农地供给和需求之间的缺口,无法预测增量的供给和需求,从而给进一步分析供给和需求何者为最主要制约因素时带来一定的困难。所以,对农户转入或转出农地的意愿进行调查,并对意愿和现实的供求进行比较也是很有必要的。

(三)关于农地使用权流转模式的研究

李秉濬和谢玉仁于1998年对农地使用权流转的模式进行了较为全面的概括,他们把农地使用权的模式分为两大类:分散流转和集中流转。在分散流转中,又可以分为转包、出租、转让、抵押、拍卖等五种形式;集中流转可概括为“两田制”、经营权股份合作制、反租倒包、四荒经营权拍卖^②等。他们还对农地使用权分散流转和集中流转的优点和适用范围分别进行分析,为以后的研究提供了有益的启示。实践的需要推动了一些新模式的产生,韩连贵于

^① 贾生华、史清华、田传浩:《中国东部地区农地使用权市场发育模式和政策研究》,中国农业出版社2003年版,第233~239页。

^② 李秉濬、谢玉仁:《我国农村土地制度深化改革的趋向》,《厦门大学学报》(哲社版)1998年第1期。