

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

NONGDI LIUZHUAN BEIJINGXIA DE JIATING NONGCHANG YANJIU

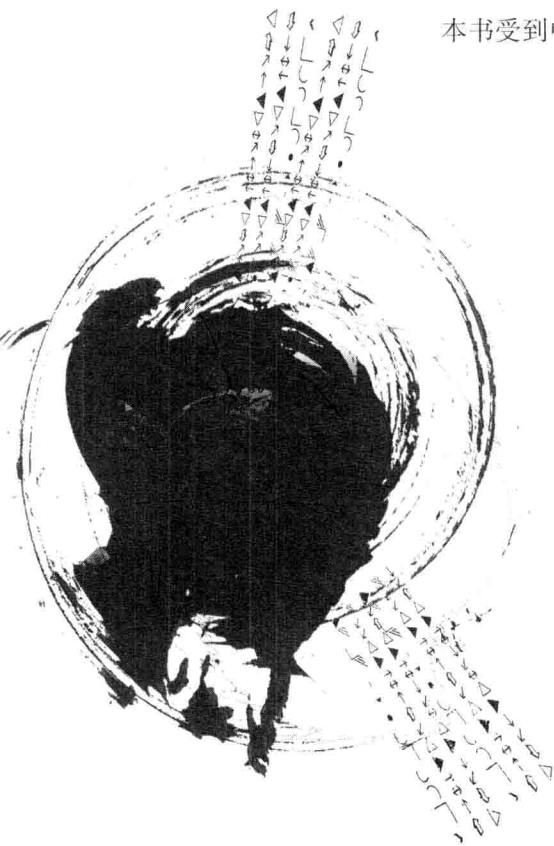
农地流转背景下的家庭农场研究

刘文勇 张悦 著



中国人民大学出版社

本书受到中国农业科学院创新工程的资助



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

农地流转背景下的家庭农场研究

NONGDI LIUZHUAN BEIJINGXIA DE JIATING NONGCHANG YANJIU

刘文勇 张悦 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

农地流转背景下的家庭农场研究 / 刘文勇, 张悦著. — 北京: 中国人民大学出版社, 2015. 12

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-22298-1

I. ①农… II. ①刘… ②张… III. ①家庭农场-农场管理-研究-中国 IV. ①F324.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 316584 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

农地流转背景下的家庭农场研究

刘文勇 张悦 著

Nongdi Liuzhuan Beijingxia de Jiating Nongchang Yanjiu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京易丰印捷科技股份有限公司		
规 格	148mm×210mm 32 开本	版 次	2015 年 12 月第 1 版
印 张	5.5 插页 1	印 次	2015 年 12 月第 1 次印刷
字 数	146 000	定 价	38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》总序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目

的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



摘 要

家庭农场可能是当前学界所研究的问题中最热门的一个。2013 年年初发布的中央一号文件首次强调了家庭农场这一新型农业生产经营主体，并期待该主体能通过流转农村土地经营权而达成适度规模经营，实现农业增效、农民增收的目标。自发形成的家庭农场才是良性的、可持续的、能承担适度规模化生产经营的主体。因此，深入了解新家庭农场自发形成的基础条件——农地流转——的影响因素就显得不可或缺。

本书依据这样的顺序展开，第 1 章是关于农地流转以及家庭农场的研究综述。第 2 章则是理论探讨，具体内容为：（1）排他性产权在农地流转过程之中的基础理论作用；（2）在评述政策的过程中，尝试探讨一条可能更好的“由下而上”的农地确权路径；（3）在家庭农场的形成过程之中，农地流转可能会在哪些方面受影响，以及诸多的影响要素之

间存在什么样的联动作用；(4)探讨了农地流通过程之中的一个悖论——尽管大家都认定长期的租约可能是更加有效的，但事实上人们更容易形成短期的租约。

在随后的第3章、第4章中，本书进行了实证调研，江苏和四川的案例强调了在市场经济体制下的家庭农场会长期存在于我国的农地实践之中。在本书的最后，根据前文的理论探讨与实例验证，对现有的家庭农场实践提出了相应的政策建议。

关键词：农地流转；家庭农场；影响因素



目 录

第 1 章	研究综述.....	1
1.1	中国农地制度变迁与 家庭农场	2
1.1.1	农地制度变迁的 发展阶段	3
1.1.2	农地流转政策	5
1.1.3	国外农地流转政策分析.....	14
1.2	农地流转的几种去向.....	24
1.2.1	专业大户	24
1.2.2	家庭农场.....	25
1.2.3	农民合作社.....	28
1.2.4	资本下乡	30
1.3	农地流转的影响因素的综述.....	31
1.3.1	农户流转意愿.....	32
1.3.2	租入与租出农地的差异.....	35



1.3.3 合约期限及形式	36
1.3.4 研究评述	37
1.4 关于家庭农场的学术争论	38
1.4.1 家庭农场的内涵与特征	38
1.4.2 家庭农场的发展路径	41
1.4.3 家庭农场的实践情况	45
1.4.4 文献评述	46

第2章 理论探讨 48

2.1 关于排他性产权的分析	49
2.1.1 农地制度起源中的排他性产权分析	50
2.1.2 不同产权所有制下农地的排他性权利	52
2.2 农地集体所有制下的政府地位	59
2.3 关于确权颁证的探讨	61
2.4 家庭农场形成过程中的农地流转问题	63
2.4.1 文献回顾	64
2.4.2 基础研究框架	65
2.4.3 数据来源与样本情况	66
2.4.4 租入农地农户租约形式影响因素分析	67
2.4.5 租出农地农户租约形式影响因素分析	70
2.5 流转过程中的一个悖论	74
2.5.1 数据来源与样本情况	76
2.5.2 变量与模型	76
2.5.3 回归结果分析	78
2.5.4 总结与对悖论的回答	82
2.6 建立三权并行分置的农地权利体系	84
2.7 如何面对错综复杂的土地承包关系纠纷	87



第3章 实证：江苏	89
3.1 概述	89
3.1.1 南通市家庭农场发展状况	90
3.1.2 家庭农场认定与注册	91
3.1.3 家庭农场政策扶持	93
3.1.4 家庭农场发展特征	96
3.1.5 家庭农场发展面临的障碍	97
3.2 不同经营主体参与土地流转的概况与特征	98
3.2.1 工商企业参与土地流转的概况	98
3.2.2 农民专业合作社参与土地流转的概况	101
3.2.3 调查农户土地流转对象	102
3.3 不同经营主体参与土地流转 的积极效应	103
3.3.1 工商企业、家庭农场和专业合作社的发展， 解决了“谁来种地”的问题	103
3.3.2 三方参与，保障各方权益	103
3.3.3 村集体主导激活土地基础设施用地	104
3.3.4 打造农业产业链，提供就业机会	104
3.3.5 打造品牌，提升农产品质量	104
3.4 制约土地流转的主要因素分析	105
3.4.1 土地流转准入和经营监管机制缺失	105
3.4.2 土地细碎化程度较高，阻碍 农业规模化经营	105
3.4.3 农村人口老龄化问题突出，影响 劳动力招工	106
3.4.4 从事粮食生产利润低，很难有吸引力	106
3.4.5 经营管理知识水平低，农业社会化 服务缺乏	106

3.4.6	促进土地流转良性发展的政策环境 有待改进	107
3.5	政策建议	107
3.5.1	制定相应的土地流转经营监管制度	107
3.5.2	培育壮大新型农业经营主体	107
3.5.3	促进土地有序流转	108
3.5.4	完善社会化专业性服务	108
3.5.5	大力推动能人返乡	109
3.5.6	创造良好的政策环境, 促进土地 流转稳定发展	109
3.6	产粮型家庭农场经济绩效分析	109
3.6.1	问题的提出	109
3.6.2	案例基本情况	111
3.6.3	家庭农场经济绩效分析	113
3.6.4	家庭农场提高经济绩效的路径	117
3.6.5	家庭农场面临的挑战	119

第4章 实证：四川..... 121

4.1	概述	121
4.1.1	四川省农业生产规模经营发展情况	121
4.1.2	粮食生产规模经营的支持政策	122
4.2	四川省简阳市基本情况简介	126
4.2.1	简阳市基本情况	126
4.2.2	粮食生产规模经营情况	126
4.2.3	粮食生产规模经营措施	127
4.2.4	存在的主要问题	128
4.2.5	下一步工作措施及建议	129
4.3	规模户层面座谈访问	130
4.3.1	农户一：四川省简阳市镇金镇青竹沟村 ...	130
4.3.2	农户二：四川省简阳市镇金镇	132



第 5 章	家庭农场的—个解：走出去	134
5.1	作为国家战略的农业“走出去”	134
5.2	作为农业企业战略的“走出去”	137
5.3	“走出去”的实践特点	138
5.3.1	以农业领域为主，多层次产业发展	138
5.3.2	以邻近国家为主，辐射全球	139
5.3.3	多元化经营模式，规避风险提高效益	139
5.3.4	耦合相对优势，谋求共同发展	140
5.3.5	与国家援助项目结合，以项目建设 推进市场合作	141
5.4	三位—体的“走出去”策略构建	141
5.5	农业企业“走出去”的制约因素及建议	144
第 6 章	国外的经验：澳大利亚的实例	146
6.1	澳大利亚家庭农场制度的基本特征	147
6.1.1	土地产权多元化，以租赁公有 土地经营为主	147
6.1.2	土地—步集中，经营规模不断扩大	148
6.1.3	农场经营专业化，以—专业—农场为主	148
6.2	澳大利亚发展家庭农场的制度安排与路径选择	150
6.2.1	采取财政激励政策，鼓励弱质 农场退出农业	150
6.2.2	帮助农场调整债务，提高生产能力	151
6.2.3	采取税收优惠，提高农场现金储备	152
6.2.4	实施多元风险管理政策，提高农场 抗风险能力	153
6.2.5	加强教育培训，提高农场管理水平	153
6.3	启示	154



6.3.1	家庭农场的发展需要顶层设计	154
6.3.2	家庭农场发展政策要灵活、合理并 及时调整	155
6.3.3	稳定的土地关系是家庭农场稳步 发展的基础	155
6.3.4	培育职业农民是家庭农场长远发展的保障 ...	156

参考文献.....	157
-----------	-----



第 1 章

研究综述^{*}

本章将尝试细致地探讨与家庭农场相关的几个问题。在进行细致的探讨之前，以下几个方面的内容值得综述。

中国的农地制度是如何变迁的？我们至少应该探讨清楚新中国成立后的情形，并对家庭农场这个看上去新但实则在中国的农地实践过程之中早已出现的概念有一个大致的了解。家庭农场这个概念并不是突然出现的，2013 年提出家庭农场的概念显然也不是偶然为之。到底是什么样的一条历史发展脉络使得家庭农场这个概念在当前这个经济阶段再次出现？对这个问题的思考事实上也能帮助我们想明白另外的问题：家庭农场究竟是不是一种终极形态？或者家庭农场仅仅是一个过渡阶段，它将随着

^{*} 本章内容来源于《农地使用权流转价格研究综述》（《中国物价》2012 年第 4 期），以及《家庭农场的学术争论》（《改革》2014 年第 1 期）。



经济形态的发展而逐步走向终结？其他必须被探讨的问题如下：与家庭农场相对应的概念有哪些？农地流转除了可能形成家庭农场之外，是否可能形成其他的农业经营主体？

1.1 节对中国农地制度变迁与家庭农场进行了描述。1.2 节综述了农地流转可能的几种走向，比对了家庭农场、专业大户、合作社等诸多经营主体之间的关系。1.3 节对农地流转的影响因素进行了综述。1.4 节对现有的关于家庭农场的探讨进行了综述，这使得我们能够了解各学者对家庭农场的看法。

1.1 中国农地制度变迁与家庭农场

新中国成立后，我国农地制度经历了三大历史阶段：第一阶段是新中国成立后到 20 世纪 50 年代中期之前的农地私有制阶段；第二阶段是 20 世纪 50 年代中期到 20 世纪 70 年代末的农地集体所有制阶段，其以合作化为标志；第三阶段是 20 世纪 80 年代初开始的农地家庭联产承包责任制阶段。在这三大历史阶段，我国农村土地的产权归属、经营形式等都发生了剧烈的变化，并且伴随着农村经济社会发展领域的发展变化，我国农村的各个领域都发生着翻天覆地的变化，农地流转在此过程中出现并不断发展。此外，世界各国都先后经历过或正在经历着农地规模化的过程，这必然要通过农地流转来实现。本章梳理了主要国家的农地流转政策，对产权、交易成本、机会成本、保障农地流转规模及方向四大方面进行了分析，并以与中国的农地流转相似度较高的日本的农地流转为案例进行了深入分析。



1.1.1 农地制度变迁的发展阶段

1.1.1.1 农地私有制阶段

中国共产党执政后在中国农村地区延续了革命时期的土地改革,开展了大规模的、彻底的农村土地改革。1950年6月公布的《土地改革法》的基本任务是废除地主土地所有制,实行农民土地所有制,改革在1952年基本结束。此次改革实现了“耕者有其田”,并且在随后几年的农业增长中显现了明显的制度绩效,1952年与1949年相比,粮食总产量年均递增13.14%,棉花总产量年均递增43.15%(张红宇,2002)。

1.1.1.2 农地集体所有制阶段

20世纪50年代初开始,毛泽东提出要对各行业进行社会主义改造,在农业领域就是要把农地私有制改造成具有社会主义性质的农地集体所有制。1953年开始的农业合作化运动在农业互助组的基础上以初级社和高级社的形式完成了向农地集体所有制的转变。集体劳动和统一经营是这一阶段农地集体所有制的特点。1958年中共中央部署和掀起了人民公社化运动,试图“跑步进入共产主义”。这种制度模式否定了家庭经营的地位和作用,取消了股金分红,不允许农户拥有耕畜、农业机械等生产资料,农民的劳动积极性降低,农业生产发展缓慢,甚至停滞(王西玉,1998)。

1.1.1.3 农地家庭联产承包责任制阶段

20世纪70年代末80年代初开始,我国农村经历了一场巨大的、自下而上的农地制度变迁,即从“吃大锅饭”的农地集体所有制转变为“包干到户”的家庭联产承包责任制。这一转变使得农户家庭经营成为农业生产的主要组织形态,使得农民回归到农业主体的位置,同时也意味着农户开始拥有农业经营的收益权,这极大地



调动了农户的积极性，其可以根据自身对于农业生产收益的预期来对农地的使用进行利益最大化的安排。家庭联产承包责任制出现在人民公社化运动之后，在当时是一种双赢的制度安排。在国家层面，新的制度安排由于将农地的承包经营权明确地转移到农户手中，调动了农户的积极性，打破了人民公社时期平均化的困境，带来了全国范围内的农业增产；在农户层面，由于农户重新拥有土地的经营自主权，有了通过自身的劳动获得更大收益的机会，农户收入显著提高。

该次农地制度改革立竿见影，改革初期带来了显著的农业增产与农民收入的增加。据有关专家估算，1978—1984年农业总产值以不变价计算，增加了42.23%，其中46.89%来自家庭联产承包责任制所带来的生产率的提高。具体而言，1978—1984年粮食从3亿吨上升到了4亿多吨，棉花从217万吨上升到了626万吨，油料从522万吨上升到了1191万吨；同时，1978—1984年农民收入的实际年增长率达到了15.1%（杨德才，2002）。

家庭联产承包责任制发展至今已经有三十余年，在这期间也经历了多次变迁。

第一次变迁是地权稳定性的增强。首轮承包时，土地根据家庭人口平均分配到农户，并把承包期定为15年。在首轮承包的15年里，很多地方仍然根据人口的变化调整承包地的分配，因此农地的承包关系并不稳定，农户对农地承包政策没有稳定的预期。为了更好地稳定农地承包关系，在15年首轮承包期快要结束的时候，1994年政府出台了《国务院批转农业部〈关于稳定和完善农村土地承包关系的意见〉的通知》，提出了土地承包期为30年的指导意见，并在随后陆续出台了相关意见和法规稳定土地承包关系，确定了第二轮承包期30年内“增人不增地，减人不减地”的政策。2002年《农村土地承包法》以法律的形式规定了承包期内发包方不得调整承包地，也就是一个农户家庭承包经营的农地不会再由于家庭人口的变化而被调整，农户承包经营的农地规模在承包期内保