

农民股东

赋予农民更多财产权利

哈
斯
李
桂
君
著

FARMER AS
SHAREHOLDER



 中国人民大学出版社

农民股东

赋予农民更多财产权利

哈
斯
李桂君◎著

FARMER AS
SHAREHOLDER



中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

农民股东：赋予农民更多财产权利/哈斯，李桂君著. —北京：中国人民大学出版社，2016. 6
ISBN 978-7-300-22787-0

I. ①农… II. ①哈… ②李… III. ①农民-土地所有权-研究-中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 079208 号

农民股东——赋予农民更多财产权利

哈 斯 李桂君 著

Nongmin Gudong——Fuyu Nongmin Gengduo Caichan Quanli

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 北京东君印刷有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本 版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 张 15.75 插页 1

印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

字 数 187 000

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

历史的道路不是涅瓦^①大街上的人行道。它完全是在田野中行进的，有时穿过尘埃，有时穿过泥泞，有时横渡沼泽，有时行经丛林。不要苛求是否到达了目的地，要为行进的初衷和坚持鼓掌。

^① 涅瓦大街是俄罗斯圣彼得堡最热闹、最繁华的街道。

序

在中国的历史上，与土地相关的变革从来都是社会变革的核心。在 21 世纪，中国这个农业文明的代表，又不得不再一次面对土地变革浪潮的冲击。过去 30 多年的改革开放发端于土地的变革，土地的使用从集约型向分散型转变，土地承包责任制发挥了重要的作用，在极大程度上解放了社会生产力。然而，随着改革的深入，中国的土地也许会从分散化再一次走向集约化。

土地的使用，从分散化走向高效率的集约化，必然会经历一个土地的流通过程。中国如何有序地实现土地从分散到集约的流通过程，是至关重要的社会变革。于中国而言，说其关乎国家命运也并不为过。

在这个土地流通过程中，不同的利益主体面临着不同的挣扎，表现出不同的行为模式。政府面临着资源整合和资源配置的困难；企业面临着获取生存空间与利益的障碍；银行等金融机构面临着长短期利益的抉择。而其中最为核心的问题是，广大农民们如何在新一轮的土地变革过程中享受到改革的红利，这无疑关乎中国发展的可持续性。

我们长期在金融投资领域工作，有幸参与了一些中国土地流转的实践，尤其是中信银行呼和浩特分行在内蒙古自治区的一些尝试，让我们深刻地感觉到了这次土地流转变革的历史意义。我们希望把我们在土地流转实践过程中的感受、思考记录下来，与对这个问题感兴趣的读者分享。也希望能够在历史的洪流中，记录、分析和分享所看到的土地



流转实践，为中国的历史进程留下一些依稀的印记。更希望历史能够帮助后来者理解，把农民从土地上解放出来需要多么大的勇气和毅力。

本书分为六个部分，共十四章，每个部分的开篇都有概括性的引言，说明了该部分的主要思想与内容，供读者快速阅读。

本书的成书得自工作中的实践与思考，而这都离不开与我共同工作的同事和朋友的思维碰撞。中信银行呼和浩特分行的同事们为本书的调研工作提供了大力帮助；草原生态产业联盟的企业家们为本书提供了丰富的研究案例，东达蒙古集团赵永亮董事会、通辽余粮畜业王凤龙总经理对我们的研究给予了大力的支持；中央财经大学的宋砚秋博士、李玉龙博士、张敏博士、黄道涵博士，以及杨岚、张银贺等同学都对本书的写作和校对做出了贡献。于此，我们一并表示感谢！

目 录

第一部分 土地流转开始了

第1章 从“碎片化”到“集约化”	3
困境	4
生产力发展要求一场土地的变革	7
第2章 成熟的地权与稳定的政权	20
土地从来都与政权相关	21
效率与公平的权衡	27
土地流转是一个艰难的选择	30
第3章 土地流转的时机与节奏	34
中国土地产权制度变化的契机	35
土地流转供给与需求的条件	38
农业规模化生产加速	43
城镇化进程加快	44
金融支持土地流转的基础	46

第二部分 收益增长方式决定土地流转的开始

第4章 土地流转收益的增值方式	51
土地流转增值的模式	52



土地流转四种典型模式的比较·····	59
其他国家或地区土地流转模式的实践·····	63
第5章 内蒙古自治区土地流转增值的实践·····	72
内蒙古自治区农牧区土地流转的基本状况·····	73
从土地规模效益到农业综合体·····	82

第三部分 收益的分配方式决定土地流转的成败

第6章 土地流转的利益网络·····	97
土地流转利益网络中的角色·····	99
土地流转利益网络的关系分析·····	107
收益分配应该是一种帕累托改进·····	110
第7章 土地流转收益的分配与保障·····	114
土地流转的收益分配模式·····	115
土地流转收益分配中存在的问题·····	119
土地流转收益合理分配的保障·····	124

第四部分 让农民成为股东

第8章 土地使用权与股份·····	143
农民在不同收益模式下的地位·····	144
土地使用权换股权·····	147
第9章 土地流转中农民收益的可持续性·····	156
农民成为股东的意愿·····	157
农民股东的权益保障·····	165

东达蒙古王集团在内蒙古自治区的实践	171
-------------------------	-----

第五部分 资本不仅是只大鳄鱼

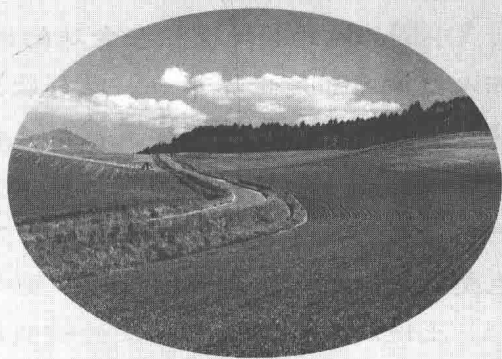
第 10 章 离不开金融的土地流转	183
土地流转的金融支持案例	184
金融机构对于土地流转的关注点	190
第 11 章 金融机构参与土地流转的尝试	192
土地信托的尝试	192
安徽宿州信托模式案例	199
通过余粮畜业的土地流转贷款	203
蒙羊牧业集团的产业链融资	206
绿色联盟综合体的创新模式	210

第六部分 农民的终结

第 12 章 传统农民身份的瓦解	215
农业生产者的变化	215
农业生产方式的变化	217
农业生产者经济地位的变化	218
第 13 章 农民成为股东的影响	220
推进城乡二元经济结构的转型	220
进一步解放生产力，推动城镇化进程	223
拉动内需，带动投资	225
推动基层管理机构的改革	228



农民观念的转变	229
第 14 章 农民股东带来的挑战	231
粮食安全问题	231
区域发展的资源载荷	234
农业技术的创新	235
政府的管理能力	236
农民的利益保护	237
土地流转的未来	238
参考文献	240



第一部分 土地流转开始了

真正的勇敢，是当你知道面临危险的时候，依然能够坦然面对，并坚持下去。

中国的人均耕地面积在全球的排名处于 100 名以外，而人口排名却是世界第一。以如此少的人均耕地养活如此众多的人口，必然需要更高的土地产出效率。而土地的合理流转是市场条件下有效配置土地资源、提高土地产出效率的重要方式，反映了生产力对生产关系的要求，也是现时破解中国土地困局的希望之路。

土地从来都是政府关注的核心问题，因为只有成熟的地权，才能有稳定的政权，历史的轨迹已经充分地说明了这一点。当前，中国的改革即将进入深水区，政治、经济和社会的发展都对土地流转提出了新的要求，农民生活的改善、城镇化的进程、产业结构的升级，均促使土地流转成为中国发展关键时期的关键问题。

土地的流转已渐渐地成为了我们不得不面对的现实，土地流转的大趋势已经不可阻挡，时机也已经来临，土地流转将使中国的土地再一次从碎片化走向集约化。

第 1 章

从“碎片化”到“集约化”

土地是重要的生产要素，有人说土地是唯一不可再生的资源，因此，土地的稀缺性、独占性造就了它的珍贵与重要。在市场环境下，作为资源和生产要素的土地应该是可以交易的，而市场交易的结果就是土地在不同主体之间的流转，这也是本书所涉及的土地流转的内涵。因此，土地流转必然以土地产权明晰为前提，可是，中国的土地产权却介于明晰与不明晰之间，给土地流转带来了无尽的可能性与难度。

无论如何，土地的使用与支配总会形成相应的土地制度，它反映了人与人、人与土地的关系，既是一种经济制度，又是一种法权制度，包含着因土地归属和利用问题而产生的所有土地关系。这种生产关系也总要适应生产力发展的水平，土地产权制度演变的各国历史都已经充分地说明了这样的观点。中国的历史以及新中国成立以来土地政策变



化，也都充分地证明了生产关系与生产力必须相适应。每一次生产力与生产关系不适应的时候，就会产生一些社会矛盾，这会造成消极的影响，但同时也正是这些矛盾推动了社会的发展和进步。当然，我们希望矛盾和调整所带来的社会成本越小越好。

当前，中国的发展恰好又到了一个转折期，土地或许是中国唯一有待深入市场化的资源了。已经开始的土地流转过程，其所表现出来的种种问题，都体现了生产关系与生产力相适应的要求。

困境

改革开放以来，我国农业迅速发展，到 2013 年实现了粮食“十连增”。第一产业实现了在产值绝对值高速增长的同时，对国民经济的贡献率持续下降，产业结构有所优化（见图 1—1）。

虽然绝对产值有所增长，但是与第二、三产业进行纵向比较，农业发展增长速度相对滞后，呈后劲不足之势。党的十七大以后，中共中央和国务院出台了《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，其对发展现代农业做出了战略部署，将发展现代农业提到了前所未有的高度。走有中国特色农业现代化道路也成为社会主义新农村建设进程中的必由之路。

然而我国的农业现代化之路并不平坦，在解放与发展农村生产力、转变农业增长方式、促进农业又好又快增长的过程中，我国传统农业呈现出积重难返之势，加之现代服务业的不到位，阻碍着我国农业向现代农业转型。主要体现在以下三方面。

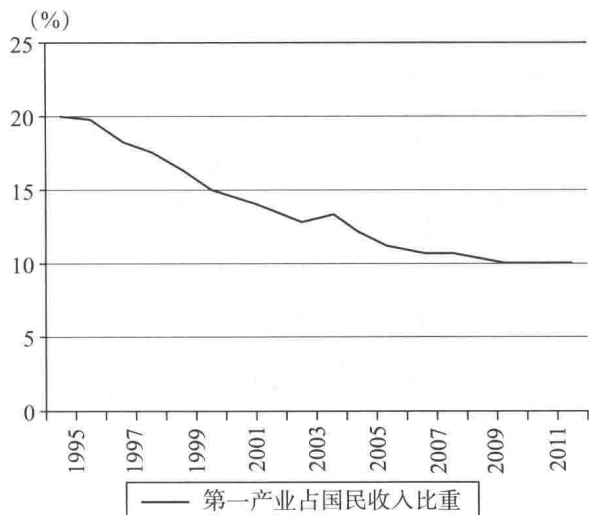


图 1—1 1995—2012 年农业占国民收入比重

资料来源：国家统计局网站《中国统计年鉴（2013）》。

农业产业结构调整 and 粮食生产冲突

随着产业结构的调整，农业占国民经济的比重不断缩小，农业内部结构也在不断改良，但是与此同时粮食紧张的问题也逐渐突出。为了提高农民收入，需要调整产业结构、优化农业结构，而为了解决粮食问题，需要压缩非粮食生产，二者之间没有形成一种良性均衡关系，其中的冲突也阻碍着农业结构调整的步伐。如何在保证粮食生产的基础上合理优化农业结构，是我国调整产业结构需要考虑的问题。

农民收入提高缓慢

1990 年开始非农行业收入超过种粮收入，而且这种差距在不断扩



大，加之农民的收入方式逐步多元化，种粮收入低已然成为共识。非农业行业劳动力价格的逐步攀升，极大地吸引着地少人多所带来的农村剩余劳动力。在一些地区，由于农村青壮年劳动力大量向城市转移，农村出现“空心化”现象，导致农村劳动力出现“断层”，进一步加剧了粮食生产紧张的问题；在另一些地区，乡镇企业发展不充分，当地剩余劳动力不能被完全吸收，形成了劳动力的浪费与闲置，不利于农民收入增加。

同时，农资价格不断上涨、农业基础设施落后、农业风险的经济补偿机制不健全等问题的存在，无形中在很大程度上加大了农民的种粮成本，农业种植风险大大增大，而国家出台的补助政策及相关农业保险不能从根本上降低农业种植风险和弥补农民的经济损失，很多地方出现了农民“增产不增收”、“既不增产也不增收”的现象。进而导致城乡二元化趋势愈发明显，城乡差距、贫富差距逐步扩大。

不可持续的传统农业发展模式

近年来，不合理使用自然资源导致我国生态环境逐步恶化，使得我国农业经济的可持续发展面临着极大的挑战。以水稻种植业为例，我国水稻种植业“一小一大一高三低”的特点仍很明显——小农经济、水利工程量大、单产高、机械化程度低、科技水平低、商品率低。改革开放之后我国农村生产力得到极大的解放，但是与发达国家相比，我国在劳动生产率、科技对农业的贡献率、生产集约化程度、农产品商品率等方面都显得滞后，与国外有较大差距，传统农业的发展模式也很难实现可持续发展。这与对农业的投入、农村基础设施建设、农民自身素质等因素不无关系。

生产力发展要求一场土地的变革

人类历史的发展始终伴随着土地制度的变革。不同的历史发展阶段都有其特性，不同国家的土地改革毫无疑问地带有该国制度、民族、宗教、文化、经济的深深烙印。在不同的社会制度、政治环境和文化背景下，世界上很多国家都经历了坎坷复杂的土地制度变迁。时至今日，一些发达国家已形成较为完善的土地管理体系，而包括中国在内的一些发展中国家还处在探索阶段。

但是，不论发展路径如何，土地变革总是与生产力的发展相适应的。马克思的产权理论指出，产权的起源和发展都源于生产力的发展，一种产权关系或产权制度是一定生产力发展水平的产物。而作为生产关系的产权也不是消极被动的，生产关系对生产力具有能动的反作用，适应生产力发展需要的生产关系能够促进生产力发展，反之就会阻碍生产力发展，即“人们不能凭主观好恶任意选择所有制的历史形式，一定社会的所有制形式，是在该社会现有生产力水平基础上产生的”^①。

15世纪末16世纪初，欧洲直通印度新航线的开通、美洲大陆的发现以及环球航行的成功，使英国的对外贸易迅速增长，进一步刺激了英国羊毛出口业和毛织业的发展，养羊业成为获利丰厚的产业。于是，英国地主纷纷把土地用篱笆圈起来放牧羊群，最初圈占公有地，后来圈占小佃农的租地和公簿持有农的份地。18世纪，《公有地围圈法》通过，地主贵族更大规模地用暴力把农民共同使用的公有地强行夺走，然后据

^① 何干强：《两种思想体系的产权理论比较》，载《上海财经大学学报》，2005，7（5）：33~37页。