

NDZDYNMSHBZZDZTXBQYJ

| 肖绮芳◎著 |

★2009年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

农地制度与农民社会保障制度 整体性变迁研究

NDZDYNMSHBZZD
ZTXBQYJ

本书以整体性变迁为研究视角，
从新制度经济学和演化经济学相关理论出发，
探索城市化进程中农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内在机制和创新路径，
具有较高的理论价值和现实意义。

 湖南人民出版社

肖绮芳◎著

★2009年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

农地制度与农民社会保障制度 整体性变迁研究

NDZDYNMSHBZZD
ZTXBQYJ

本书以整体性变迁为研究视角，
从新制度经济学和演化经济学相关理论出发，
探索城市化进程中农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内在机制和创新路径，
具有较高的理论价值和现实意义。

 湖南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农地制度与农民社会保障制度整体性变迁研究 / 肖绮芳著.

长沙: 湖南人民出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5438 - 6624 - 9

I. 农… II. 肖… III. ①农业用地 - 土地制度 - 研究 - 中国②农民 - 社会保障 - 研究 - 中国 IV. ①F321.1②F323.89
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 115583 号

农地制度与农民社会保障制度整体性变迁研究

肖绮芳 著

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 黎晓慧

装 帧 设 计: 湛 茜

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南贝特尔印务有限公司

印 次: 2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1 / 16

印 张: 17.75

字 数: 220000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 6624 - 9

定 价: 32.00 元

营销电话: 0731 - 82226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

序

在中国城乡二元结构的土地制度设计中，农地不仅作为农民的生产资料，更重要的是承担着相应的社会保障功能。在改革开放以来，特别是进入城市化快速发展阶段，政府通过征用获得大量城市用地的过程中，在很大程度上只看到了农地的生产性功能，而忽略了农地财产性功能以及农民基于此的权益实现。但这种权益并没有消失，而是政府通过城市土地市场获得。政府获得农转非的制度租金，而农民的农地财产权益未能得到有效实现，城乡土地利用矛盾日益尖锐。失地农民在获得生产性权益补偿后，很大程度上无法在城市中立足，成为城市中的“新贫困”人口。同时大量农民为获得城市的潜在收入进城务工经商，使得城乡二元保障制度矛盾凸现。一方面，由于缺乏城市户口不能享受相应的社会地位和社会保障，使他们成为尴尬的“农民工”和城市中的“弱势群体”；另一方面，以发挥土地保障功能为主的均分的农地制度安排，使进城农民工很难切断与农村土地的关系而实现永久迁移，也使得农村劳动力转移与农地的集中非同步，从而影

响农业生产效率的提高和农民收入的增长。上述失地农民、农民工以及留在农村的“纯农民”的情况，凸现农地制度与相关社会保障制度失衡引发的矛盾。城乡二元结构下农地制度与农民社会保障制度的失衡已成为影响中国城市化快速发展阶段城乡协调发展的重大问题，因此，如何基于农地制度与农民社会保障制度的内在关联，探索农地制度与农民社会保障制度的综合配套改革，是亟待研究解决的重大课题。

肖绮芳博士的《农地制度与农民社会保障制度整体性变迁研究》一书，从农地制度变迁与农民社会保障制度的关联来研究中国城市化进程中土地制度变迁，抓住了当前土地制度变迁的最难点。通过回顾和深化制度变迁理论，结合演化经济学理论，提出整体性制度变迁理论，对解决中国城市化进程中城乡土地利用矛盾、土地高效利用与农民土地及社会保障权益保护提供理论基础，具有重要的理论价值和实践意义。

本书具有如下主要学术特色和创新。

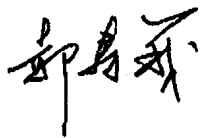
1. 方法论的创新。作者十分强调整体性分析的必要性。即不能就农地论农地，就农民社会保障论农民社会保障，而是要对农地制度与农民社会保障制度，以及城乡土地和社保等相关制度做动态的一般均衡分析。因此，作者通过回顾制度变迁理论，结合演化经济学，对其中关于制度关联的理论进行提炼与整理，提出整体性变迁理论，并将其运用于农地制度与农民社会保障制度变迁研究。首先，以日本为例，对其城市化进程中农地制度与农民社会保障制度进行关联分析，总结其中的一般规律及经验教训以资借鉴。得出的结论是：农地制度的改革既要满足城市化发展的需要，也要注重对农民土地权益的保障；应同步实施与城市化进程相适应的农民社会保障制度，实现由土地保障向现代社会保障制度的渐进转变；城市化进程的一定阶段农地制度及相关农民社会保障制度具有较强的互补性，必须进行整体性变迁，以

促进城乡协调发展。其次，作者对新中国成立后农地制度与农民社会保障制度进行历时关联分析，认为现行农地制度与农民社会保障制度是由“重工业优先发展战略”下的城乡二元的整体性制度安排演变而来，各制度元素的互补性使这个“帕累托次优的整体性制度安排呈现耐久性和稳固性”。这构成制度变迁的起点。在进一步对农地制度与农民社会保障制度进行共时关联分析的基础上，认为农地制度与农民社会保障制度二者各自内部制度的不协调引发二者制度变迁的非同步和非协调是农地制度与农民社会保障制度失衡的根源。因此，现阶段农地制度的改革必须与相关农民社会保障制度变迁实行整体的推进。再次，通过构建农地制度及相关农民社会保障制度整体性变迁模型，揭示农地制度及相关农民社会保障制度整体性变迁的内在机理。最后，基于所构建的相关理论模型，从“城乡统筹、综合配套”等原则出发，提出了整体性制度创新的初步设想及政策建议。

2. 理论创新。作者以制度经济学与演化经济学中关于制度关联分析的理论为基础，^④提出整体性制度变迁理论，并将其运用于农地制度与农民社会保障制度的关联研究，体现了理论运用创新。初步构建了农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的基础模型，阐释农地制度与相关农民社会保障制度的“制度互补性”，并将其纳入互补域之间的动态关系，引用动能定理来表述整体性制度变迁的影响机制。同时结合中国农村的实际情况放宽约束条件后对基础模型进行了修正，构建了农地制度子域与农民社会保障制度整体性变迁模型，揭示了我国农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内在机制，探讨了制度内部、制度之间的博弈关系，描述了制度系统变迁的路径和效率。这些分析在一定程度上丰富了新制度经济学和综合配套改革理论。作者由此认为，产权的清晰固然能提高经济效率，但是交易成本太高，不能满足城市化成本与农地改革及相关农民利益保障二者的均衡，市场、

管理和保障作为补充性制度，在一定程度上能够弥补产权不清晰的不足，因此，在当前乃至今后较长一段时期，城市化、农地制度和社会保障制度之间是一种互为动力、相互影响的关系。基于上述农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内在机理，作者提出农地制度和农民社会保障制度改革整体性变迁的思路：农地制度改革应在现行产权制度下，从矛盾最尖锐的征地制度入手，理顺征地价格，逐步形成统一的城乡土地市场，既可以逐步促进产权束的细化与清晰，实现产权结构优化，又可以不断增强土地保障向现代社会保障制度转变的能力，通过社会保障制度的完善，替代农地的社会保障功能，形成产权—市场—管理—保障制度变迁的良性互动。

总之，该著作内容丰富，资料翔实，脉络清晰，论证有力。同时，行文规范，文笔流畅，是一部优秀的经济学论著。得知肖绮芳博士的专著获第14届湖南省优秀社会科学学术著作出版资助，即将由湖南人民出版社出版，作为她的博士研究生导师，深感欣慰，特为之作序。中国城市化进程中农地制度及相关农民社会保障问题是一个十分错综复杂但又极具紧迫性和深远意义的问题，也期待她进一步深入研究，有更多的研究成果奉献给大家。



2010年7月于南开大学

摘 要

随着中国进入城市化快速发展阶段，城乡二元结构体制下中国农地制度与农民社会保障制度失衡引发的矛盾凸显。研究农地制度与农民社会保障制度之间的关联性和互补性，促进制度间的协调，对于实现城乡统筹协调发展具有重要的理论意义和现实意义。因此，本书以整体性变迁为研究视角，从新制度经济学和演化经济学相关理论出发，探索城市化进程中农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内在机制和创新路径。

全书由三大部分共九章组成。

第一部分由第一、二、三、四章组成。第一章导论对选题背景和意义、主要研究内容和观点、研究方法和主要创新之处进行概述。第二章主要对国内外基于不同视角进行的农地制度与农民社会保障制度研究成果进行了较为系统的梳理。在此基础上提出了整体性分析的研究视角。第三章初步总结了整体性制度变迁理论，并由此进一步探讨了农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的含义，为本书研究奠定

了理论基础。第四章以日本为例对城市化进程中农地制度改革及相关农民社会保障制度变迁进行了关联分析，总结了其中的经验教训并得到了相应的启示。

第二部分是本书的核心部分，由第五、六、七章组成。第五章对中国城市化过程中农地制度与农民社会保障制度变迁进行了历时关联分析，探求现行制度形成的历史逻辑线索。深刻认识到现行农地制度与农民社会保障制度是由“重工业优先发展战略”下的城乡二元的整体性制度安排演变而来，制度的历时关联增加了现行农地制度与农民社会保障制度的“耐久性”，考虑路径依赖的创新将有利于降低制度变迁成本。第六章从三个层面对现行农地制度与农民社会保障制度进行了共时关联分析。首先，对农地制度进行共时关联分析认为，农地流转制度不完善直接影响着农民土地权益的实现，这是农地制度的核心问题；农地产权问题是农村土地问题的根源；农地管理制度由于忽视产权保护而不能适应农地产权制度与农地流转制度改革的需要，是其有效性差的根本原因。其次，对农民社会保障制度的共时关联分析表明，我国农地的社会保障功能使农地制度改革陷入“两难困境”，应实现土地保障向现代社会保障制度的渐进转变；农民社会保障制度的建立既要考虑农民的分化又要实行统筹。最后，对农地制度与农民社会保障制度的共时关联分析表明，农地制度与农民社会保障制度二者矛盾的根源在于各自内部制度的不协调引发二者制度变迁的非同步和非协调。第七章初步构建了我国农地制度与农民社会保障制度整体性变迁模型，并得出了相应的结论。在此基础上进一步提出了整体性制度变迁的初步构想。农地制度域与农民社会保障制度域基础模型的结论是：农地制度与农民社会保障制度具有互补性，应从主要经济域变迁入手并通过互补关系引发相关域的连锁反应，创造出新制度化的动能。结合中国农村的实际情况放宽约束条件后的修正模型的结论是：

当农地制度域与农民社会保障制度域之间为不完全俘获关系时，两个制度域间存在着互动关系。因此，建立现代社会保障制度，逐渐剥离农地社会保障功能，将有利于农地制度市场化改革与农民社会保障制度建设的良性互动。农地制度子域与农民社会保障制度域整体性变迁模型结论是：农地制度与农民社会保障制度整体性变迁具有阶段性和周期性，必须把握好改革时机，选择最佳路径，促进农地制度与农民社会保障制度协调互动，实现整体性变迁。

第三部分包括第八章和第九章。第八章提出了我国农地制度及相关农民社会保障制度整体性创新的政策建议。即基于农地对农民的社会保障功能视角对农地制度进行整体性制度创新，以及基于与农地制度改革互动进行农民社会保障制度整体性创新，同时创造有利于整体性制度创新的外部环境。最后在第九章，对全书的研究和主要观点进行了总结，并提出了需进一步研究的问题。

关键词：城市化 农地制度 农民社会保障制度 制度关联 整体性制度变迁

Abstract

Along with China stepping into rapid urbanization stage, the confliction caused by the imbalance between Chinese agricultural land tenure (hereafter, ALT) and farmer social security system (hereafter, FSSS) under the duality of city and countryside become more and more drastic. The research on the relationship of linkage and complementation between ALT and FSSS, which may improve the harmony of institution, has a very important significance that may realize the comprehensive planning for the urban and rural harmonious development. Therefore, this thesis adopts an angle of overall institution change view to study the holistic change mechanism inside, innovation mechanism and path of ALT and FSSS in urbanization, based on the Comparative Institutional Economics, New Institutional Economics and Evolutionary Economics et al.

The dissertation itself will be organized into three parts which includes nine chapters.

The first part consists of chapter one through four. The chapter one introduces the background and significance of the topic, main contents, crucial standpoints, research methods and innovations. The chapter two systematically reviews literatures concerning with ALT and FSSS from various viewpoint. To construct the theoretical base for further research, the chapter three generalizes the theory of overall institution change, and then discusses the meaning of overall institution change between ALT and FSSS. The chapter four takes Japan for example to do linkage analysis for the overall institution change of ALT and FSSS in urbanization, conclude its experience and get some indications.

Chapter five through seven belongs to the second part, whose content is a core part of the dissertation. The chapter five analyzes the change of ALT and FSSS in urbanization from time sequence angle viewpoint to explore the historical logistic clue of current institution. Based on the study of this chapter, the author is convinced that current ALT and FSSS results from the evolution of city - rural - duality's overall institutional arrangement which obeys "the Heavy Industry Prior Developing Strategy". Time dependent correlation between ALT and FSSS increases the "endurance" of them. And that the innovation considering path dependent will reduce the institutional change cost. The chapter six analyzes time dependent correlation between ALT and FSSS from three different levels. Firstly, the time dependent correlation study of ALT indicates that the imperfect of agricultural land trade system directly affects realization of farmer's right and benefit from land; the property right of rural land is the source center of all problems of farmer land; the management system of rural land, which is not capable adapt to the need of agricultural land property right and trade system reform by neglecting proper-

ty right protection, is the fundamental reason of ALT's inefficiency. Secondly, the time dependent correlation study of FSSS reveals that the agricultural land takes an important responsibility of social security in China which leads to a dilemma of rural land reform, the countermeasures should be gradually change from land security to modern social security institution; the construction of FSSS should consider the farmer's differentiation and make an comprehensive plan. Finally, the synchronic association analysis of ALT and FSSS indicates that the source of contradiction between ALT and FSSS is the disharmonious change of their inside institution which lead to themselves change with desynchronization and disharmony. The chapter seven preliminarily constructs the overall institution change models of ALT and FSSS, and gets corresponding conclusions. The conclusion of ALT domain and FSSS domain basic model is that complementation exists between ALT and FSSS, and we should begin with main economic domain change and utilize this complementation relationship to trigger the chain reaction of relating domain to create new institutional power. After relaxing restrictions of the model to adapt Chinese rural condition, the conclusion is that there is an interactive relationship between ALT domain and FSSS domain if ALT domain and FSSS domain can't seize each other completely. Therefore, we should construct modern social security institution, and gradually peel off the social security function from the farmer's land. The conclusion of ALT subdomain and FSSS overall institution change model is that there exists stage and cycle characteristic in holistic institution change of ALT and FSSS. We should select the right opportunity and the best path to facilitate the harmoniously and interactively overall institution change between ALT and FSSS.

forward some advices for the innovation of Chinese overall institution change between ALT and FSSS. Considering deeply the social security function of the agricultural land to the farmer, we should take an overall institution innovation of rural land. And for the interaction of ALT reform, we should make an overall institution innovation of FSSS, and create an environment apt to realizing it. In the end of the dissertation, chapter nine generalizes most important conclusions and possible work to be continued in the future.

Keywords: Urbanization Agricultural Land Tenure (ALT) Farmer Social Security System (FSSS) Institutionalized linkage Holistic Institution Change

1

导 论 / 001

第一节 背景和意义/001

1. 1. 1 本书背景/001

1. 1. 2 研究意义/006

第二节 结构、主要内容及研究方法/006

1. 2. 1 本书结构/006

1. 2. 2 主要内容/007

1. 2. 3 研究方法/012

第三节 主要创新之处/012

1. 3. 1 视角创新/012

1. 3. 2 理论创新/013

1. 3. 3 方法创新/014

1. 3. 4 应用创新/014

2 国内外研究文献回顾 / 015

第一节 国外研究文献回顾/015

2. 1. 1 城市化与农村土地制度研究/015

2. 1. 2 城市化与社会保障制度研究/019

第二节 国内研究文献回顾/022

2. 2. 1 城市化与农村土地制度研究/023

2. 2. 2 城市化与农民社会保障制度研究/028

第三节 国内外研究评价/032

3 整体性制度变迁的理论基础 / 035

第一节 制度变迁理论回顾/036

3. 1. 1 制度和制度变迁/036

3. 1. 2 制度变迁理论的演变/038

第二节 制度关联与整体性制度变迁理论/044

3. 2. 1 制度系统的关联性特征/044

3. 2. 2 马克思的整体性制度变迁思想/048

3. 2. 3 新制度经济学早期的整体性制度变迁思想/049

3. 2. 4 青木昌彦的整体性制度变迁理论/051

3. 2. 5 制度经济学两个新流派的整体性制度变迁理论/058

第三节 农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的含义/059

3. 3. 1 农地制度与农民社会保障制度整体性变迁的内涵/059

3. 3. 2 农地制度与农民社会保障制度的系统性/060

3. 3. 3 农地制度与农民社会保障制度系统的层次性/066

3. 3. 4 农地制度与农民社会保障制度系统的关联性/068

4 日本城市化、农地制度与农民社会保障制度关联分析 / 069

第一节 日本城市化准备阶段农地制度和农民社会保障制度演进 /070

4. 1. 1 城市化进程中农地制度和农民社会保障制度变迁的一般特征/070

4. 1. 2 日本城市化准备阶段的特征（1868—1920 年）/072

4. 1. 3 日本城市化准备阶段农地制度改革/073

4. 1. 4 日本城市化准备阶段农民社会保障制度变迁/074

第二节 日本城市化初始阶段农地制度和农民社会保障制度演进 /076

4. 2. 1 日本城市化初始阶段的特征（1920—1950 年）/076

4. 2. 2 日本城市化初始阶段农地制度改革/076

4. 2. 3 日本城市化初始阶段农民社会保障制度变迁/077

第三节 日本城市化快速发展阶段农地制度和农民社会保障制度演进/079

4. 3. 1 日本城市化快速发展阶段的特征（1950—1977 年）/079

4. 3. 2 日本城市化快速发展阶段农地制度改革/079

4. 3. 3 日本城市化快速发展阶段农民社会保障制度变迁/082

第四节 日本城市化成熟阶段农地制度和农民社会保障制度演进 /086