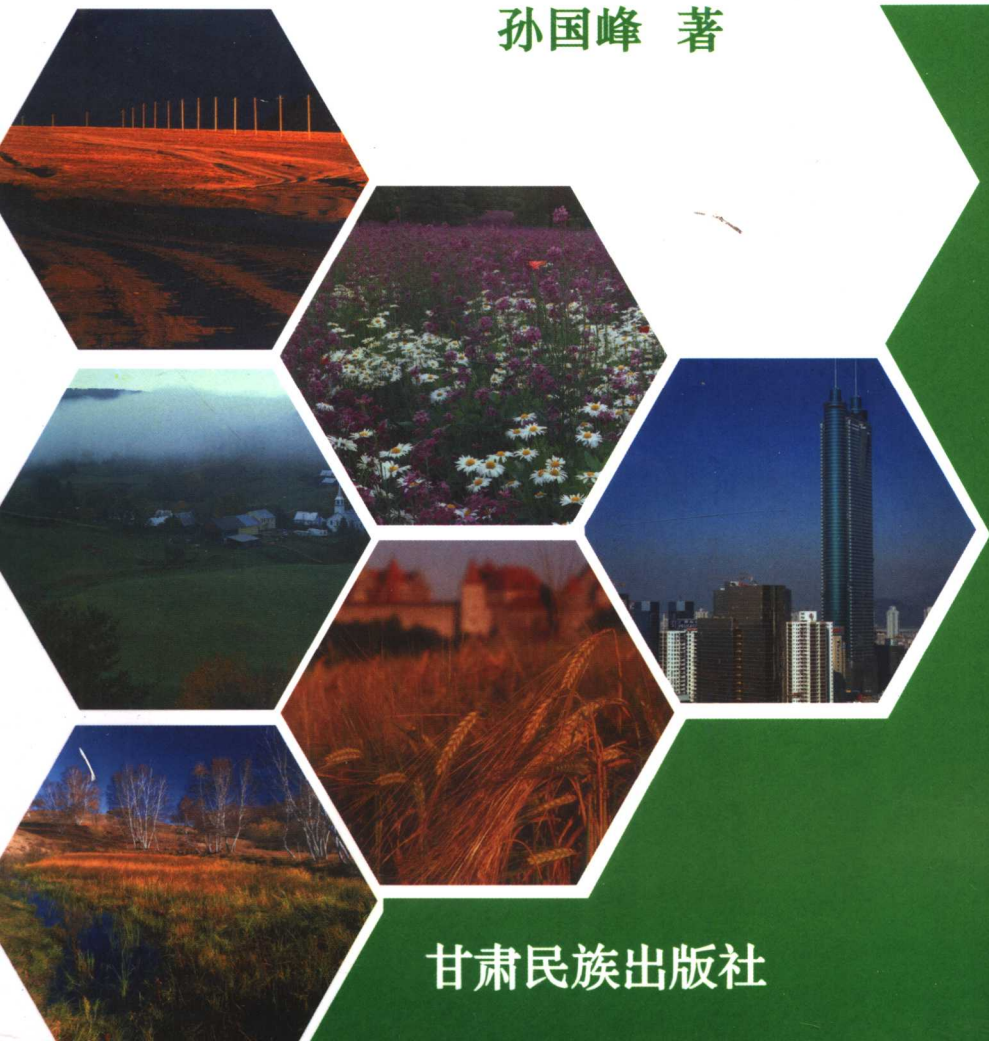


我国农地制度安排

与经济系统演进过程中的原始积累问题

孙国峰 著



甘肃民族出版社

该书受到浙江省社联基金资助 (04N03)
以及浙江工商大学基金前期项目资助 (2004)

我国农地制度安排与经济系统 演进过程中的原始积累问题

孙国峰 著

甘肃民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国农地制度安排与经济系统演进过程中的原始积累
问题 / 孙国峰著. —兰州: 甘肃民族出版社, 2006. 1
ISBN 7-5421-1081-0

I. 我... II. 孙... III. 农业用地 - 土地制度 - 研
究 - 中国 IV. F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 155847 号

书 名: 我国农地制度安排与经济系统演进过程中的原始积累问题

作 者: 孙国峰著

责任编辑: 桂 渝

封面设计: 张明钰

出 版: 甘肃民族出版社 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

印 刷: 甘肃新华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/16 印张: 15.5

字 数: 240 千

版 次: 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-1,000

书 号: ISBN 7-5421-1081-0

定 价: 28.00 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市南滨河东路 520 号

电话: 0931-8773261 (编辑部 联系人: 桂渝 E-mail: Lanzhougy@163.com)

电话: 0931-8773271 (发行部 联系人: 郝继卫)

版权所有 翻印必究

序

土地所有权及其使用权是一个在理论和实践中一直处于争论和演进的范畴。尽管理论界有很多关于土地所有权和使用权关系的论述，但基本上都是对已有制度安排的一种解释性描述，没有从根本上解决这一难题和提供对土地制度安排未来取向的可预期性。目前我国农地制度安排的理论研究主要体现在三个方面：一是以温铁军为代表的环境、资源禀赋与经济系统的自我积累观点，认为“中国的问题是一个资源禀赋较差的、发展中的农民国家，通过内向性自我积累追求被西方主导的工业化的发展问题”。二是围绕公平与效率的内在要求进行的研究。主要代表学者有邓大才、冯继康和文贯中等。三是从利益博弈和诱致性变迁视角进行的研究。代表学者非常多，他们主要是从利益配置的角度出发，将激励问题、利益主体博弈和诱致性制度变迁等看作是导致我国农村土地产权制度演进的主要原因。如林毅夫、党国英、姚洋、谭秋成、刘守英、曲福田、钱忠好、王小映以及张红宇等。总之，科学有效的农地制度安排是解决我国“三农”问题的制度基础，从中华人民共和国成立后一直到现在我国农地制度变迁的轨迹来看，公平和效率始终是宏观政策取向的主要向标。无论是学术界的理论阐释还是农业经济各博弈主体的微观努力，利益配置都是其关注的主要焦点。从方法和范围来讲，描述和解释成了研究农业问题的主要手段。对土地所有权和使用权的理解仅仅套用了西方制度经济学的解释语境，而没有将它与社会主义的发展特点尤其是马克思主义理论进行较好的结合研究。这种理论现状将可能造成我国农业经济长期稳定发展的障碍。

正是从这种理论背景和视角出发，国峰博士认为与这种既存制度前提紧密关联的是一个国家或社会中个体和整体的效率问题。他以马克思主义哲学为基础，从制度演进的互利原则和公平

我国农地制度安排与经济系统演进过程中的原始积累问题

与效率的辩证出发，将土地制度安排与国家和制度的起源相结合进行研究，深入探讨了土地的自然属性和社会属性，并从这个角度解释了土地所有权和使用权及其主体之间的关系。在完成了对土地属性的这种宏观和一般性认识之后，他接着从土地作为财富和生产要素的双重属性中反思了其在归属上的制度合理性以及在这种前提下的生产有效性，从而解释了经济系统在演进初始阶段中对土地这种生产要素和财富的严重依赖。国峰博士认为在效率和公平的取舍中，经济系统的这种原始积累则更多地偏向了前者。

综观全书，我认为国峰博士对这一问题的创新研究主要表现在以下几个方面：一是对土地自然属性和社会属性的论述，并在这个基础上提出了土地所有权归民族国家虚拟所有的观点。二是认为赋予农民准土地所有权意义上的土地使用权是符合效率和公正的制度安排，也是土地生产性和市场化的内在要求。三是对原始积累在市场化 and 商品化过程中的区别（这一点对分析我国中华人民共和国成立后和改革开放后不同的原始积累现象非常有益）。四是从法律、组织再造等角度提出国家权力对农民利益市场化保护的合理性和必要性。

能够肯定的是，农村土地产权无论如何变化都是一个关乎利益创造和利益分配的问题。尽管理论界对我国农地产权安排的研究已经取得了比较全面和被广泛认可的成果，但对经济系统演进过程中的原始积累问题则主要是从工农业“剪刀差”的角度进行的分析，至于二者之间的关系则没有过多的探讨。国峰博士的研究正好是对以上问题的一个突破。当然，正如他在后记中所言，对这一问题的研究目前还仅仅停留在理论抽象的阶段。只需假以时日，我相信国峰博士能够弥补该书在实证上的不足并取得更大的研究成果。

姚先国

2005年11月于浙江大学

中文摘要

土地制度一直是与不同发展阶段的民族和国家特性紧密相关的。这本书以公平和效率的辩证诉求为主线,运用马克思主义的哲学原理,结合新制度经济学、社会学、政治学和法学的相关研究成果,分五章对我国农地制度的变迁与经济系统演进过程中的原始积累之间的关系进行了比较深入的探讨。第1章是对人类历史上曾经存在过的不同土地制度的梳理以及国内学术界关于我国农地制度安排的理论回顾,揭示了公平和效率在这一制度演进中的重要作用;第2章和第3章是对我国自1949年始50多年来农地制度变迁的一个全面描述和分析,结合已有的研究成果,剖析了这一过程中制度多样性的现实环境与意识形态需求,指出了公平和效率仍然是我国农地制度安排趋向和谐的内在驱动力;第4章通过对作为基础财富的土地随着产业结构的升级,其作用逐渐由显性向隐性转变的分析,探讨了土地资本及其运营的重要性,从而为我国更加符合公平和效率的辩证的农地制度安排提供了路径选择;第5章从“圈地”与原始积累的关系、“圈地”现象的制度必然性以及原始积累中土地产权安排的正义与非正义等方面挖掘和分析了农地制度变迁和原始积累的内在关系。第5章还将原始积累的过程界分为工业化和商品化两个阶段。从产权的角度分析,工业化过程是在全民所有的基础上进行的,而商品化过程则是一个更为复杂的产权清晰化的过程。前者具有合法性,后者则具有掠夺性。要防止或减少基于土地产权不清的原始积累的发生,首先需要解决的是社会主义国家土地所有权和使用权之间关系的理论困境。土地所有权是一个与土地特性紧密相连的概念,它更多地体现的是一种政治性和文化性。土地使用权则是生产性和经济性的一种实践形式。在社会主义经济形态下,民族国家成

了土地所有权的抽象主体。家庭承包制更多地体现的是一种自然经济性，在向商品经济转化的过程中，赋予农民受法律保护的准土地所有权意义上的土地永久使用权，培育农村中间组织逐渐取代基层组织经济功能就是十分必要的。只有解决了这些基本的制度问题，利用国家权力实现对农民利益的市场化保护，才能够保证经济系统演进过程中公平和效率的自我实现。



作者简介：

孙国峰，1969年生，甘肃通渭人。复旦大学经济学博士，浙江大学管理科学与工程博士后。现为浙江工商大学经济学院副教授，硕士生导师。师从复旦大学管理学院郁义鸿教授、浙江大学经济学院姚先国教授、兰州大学经济学院聂华林教授和李含琳教授，在制度经济学、产业经济学、农业经济等领域有较高的造诣和学术成就。发表论文40余篇，主持和参加省部级以上课题8项，参编著作3部，出版专著1部。

责任编辑：桂谕

封面设计：张明钰

woguo nongdizhidu anpai

ISBN 7-5421-1081-0

定价：28.00元

目 录

中文摘要	1
引论	1
0.1 问题的提出及研究目的	1
0.2 研究方法	2
0.3 几个基本概念	3
0.4 框架结构与研究内容	15
0.5 创新与不足	21
1. 土地问题的历史描述与土地理论的文献回顾	24
1.1 引言	24
1.2 土地产权安排的历史分野	25
1.2.1 原始社会的土地公有产权制度	25
1.2.2 奴隶制土地私有产权制度与封建土地私有产 权制度	26
1.2.3 资本主义土地私有产权制度	27
1.2.4 社会主义的土地公有产权制度	28
1.2.5 简评	29
1.3 理论回顾	29
1.3.1 环境、资源禀赋与经济系统的自我积累	29
1.3.2 公平与效率的内在要求	30
1.3.3 利益博弈和诱致性变迁	32
1.3.4 简评	41
1.4 小结	43
2. 在公平与效率之间徘徊：土地制度的经济学与政治学诠释	46
2.1 引言	46

2.2 公平与效率的对话：1949—1983年我国的农村土地制度	48
2.2.1 农民个体所有制	48
2.2.2 初级合作社	49
2.2.3 高级社和人民公社	51
2.2.4 家庭承包经营制	55
2.2.5 简评	57
2.3 农村土地制度的经济学解释	58
2.3.1 制度供给：强制为主诱致为辅	59
2.3.2 土地制度的产权视角	60
2.3.3 组织再造与经济绩效	63
2.4 农村土地制度的政治学分析	67
2.5 小结	72
3. 基于社会和谐的土地特殊产权安排	80
3.1 引言	80
3.2 社会和谐的诉求：1984年后农地制度安排的政策取向	81
3.2.1 延长承包土地15年不变	82
3.2.2 延长承包土地30年不变	84
3.2.3 仍然存在的制度缺陷	85
3.2.4 一个概括性述评	88
3.2.5 土地承包期限的延长与土地永久使用权的辨证	91
3.3 几种特殊的创新制度安排	93
3.3.1 两田制	95
3.3.2 规模经营	101
3.3.3 “四荒”使用权拍卖	107
3.3.4 股份合作制	114
3.3.5 总结性评述	123
3.4 外部制度安排的介入：立法的重要性	129

3.4.1	基于法制视角的农地制度缺陷	129
3.4.2	对土地承包经营权不同解释的法律观点	131
3.4.3	农地制度法制建构的路径选择	136
3.5	小结	141
4.	土地依赖的显性和隐性 with 二元经济中土地的资本价值取向	149
4.1	引言	149
4.2	土地依赖的显性向隐性转化	151
4.2.1	由土地和土地资源的概念看土地的重要性 ...	151
4.2.2	由人类文明的起源看土地作用的显性化	153
4.2.3	由产业结构演进的理论和历史看土地作用的 隐性化	155
4.2.4	一般性的解释	158
4.3	关于资本的争论	161
4.3.1	资本概念的本质界定	161
4.3.2	我国资本发展的路径选择	166
4.3.3	资本运营的内涵及目的	171
4.4	土地作为资本的诠释与土地资本运营	172
4.4.1	二元经济中土地的角色困境	172
4.4.2	土地资本	175
4.5	土地资本运营的模式、机制与保障	180
4.5.1	土地资本运营模式选择的原则	180
4.5.2	土地资本运营的运行机制	182
4.5.3	保障措施	183
4.6	小结	185
5.	原始积累的分配正义性质疑与我国农村土地产权的重构	190
5.1	引言	190
5.2	农地制度变迁与原始积累问题 (一)	193
5.2.1	“圈地”与原始积累	193

5.2.2	“圈地”现象的制度必然性	195
5.2.3	原始积累中土地产权安排的正义和非正义 ...	197
5.3	农地制度变迁与原始积累问题 (二)	198
5.3.1	经济系统工业化过程中的第一次原始积累 ...	199
5.3.2	经济系统商品化过程中的第二次原始积累 ...	202
5.4	“用脚投票”: 农民作为农地产权主体缺位的无奈选择	204
5.4.1	选择的经济学和伦理学解释	204
5.4.2	农民选择的主客观条件	206
5.4.3	土地抛荒仍需通过农民的自主选择解决	208
5.5	一个新的理论解释: 准土地所有权	210
5.5.1	多变的理论与不变的土地特性	210
5.5.2	土地的自然属性与资本的社会属性	212
5.5.3	国家权力与伪土地所有权的结合	214
5.5.4	家庭承包制的自然经济性	216
5.5.5	国家权力如何体现对农民利益的市场化保护 ...	218
5.6	结语	220
	参考文献	225
	致谢	238

引 论

0.1 问题的提出及研究目的

研究土地使用权流转制度与我国经济系统演进过程中的原始积累问题是解决我国“三农”问题的根本点之一。只有从理论和实践上彻底厘清二者之间的关系，才有可能找到一条符合个体效率和整体效率的保护农民利益的双赢之路。

土地所有权及其使用权应该是一个在理论和实践中一直处于争论和演进的范畴，与这种既存制度前提紧密关联的就是一个国家或社会中个体和整体的效率问题。正是有了这种对土地财富属性的不同看法，才导致了各个国家生产实践中在农业资源上的不同配置。具体到我国，这个问题的解决就十分有益于理解出现在“三农”中的诸多问题。本书的内容就建立在对土地属性的这种宏观认识上，目的在于从土地作为财富和生产要素的双重属性中反思它在归属上的制度合理性以及在这种前提下的生产有效性，从而解释经济系统在演进初始阶段中对土地这种生产要素和财富的严重依赖。在效率和公平的取舍中，经济系统的这种原始积累则更多地偏向了前者。而这也正是本书所要首先解决的关键问题。只有在这个理论基础上，我们才可能展开对相关个案的针对性和建设性研究。

尽管理论界对土地使用权流转的研究已经取得了比较全面和被广泛认可的成果，但对经济系统演进过程中的原始积累问题则大多是从工农业“剪刀差”的角度进行的分析。至于二者之间的关系则没有过多的探讨。应该说，目前理论界关于这一问题的研究仍然存在着许多没有解决的理论难题：（1）经济系统演进过程中的市场化和商品化与原始积累的关系；（2）原始积累的共

我国农地制度安排与经济系统演进过程中的原始积累问题

性和特性问题；（3）土地的所有权特性以及这种特性的政治经济学论证；（4）相对于土地所有权的土地使用权归属问题；（5）土地代理层级增大所导致的失效等问题；（6）如何解决土地使用权流转与经济系统演进所涉及到的效率与公平问题等。

结合对以上问题的深层思考，本书在马克思主义土地所有权理论的基础上，通过对人类历史上出现的土地产权制度形式和中华人民共和国成立后的土地制度变迁特性的梳理，旨在找出存在于“三农”问题背后的我国关于农村土地所有权和使用权界定上的理论困境以及与上层建筑紧密相连的制度缺陷，从而厘清土地作为财富和生产要素的历史环境约束及其内在驱动力。从个体与整体的共存性出发，结合国家产生的马克思主义论述，探讨土地的自然和资本双重属性的特点，从而在公正的意义上，分析土地归属对于一个国家意识形态的重要性。作为社会主义国家，土地所有权的最终归属及其经济意义上的使用权的合理阐释不仅依赖于土地的自然属性，而且也取决于伴随人类社会经济发展而产生的土地的社会属性。在这个基础上，分析整个经济系统的演进与农村经济在这一过程中为工业化和商品化原始积累所付出的基于制度安排的非市场化贡献，在考虑其合理化的前提下，主要设想在一个制度安排的永久使用权性质的土地准所有权下，农村的整体效用和农民的个体效用是否趋于增大并受到市场化的保护。从而为农村经济的合理化发展提供一个可信的论证和路径选择。

0.2 研究方法

对于社会科学研究来说，运用任何被证明科学的方法当然是非常必要的，但相对于由其研究对象而引致的自由、公平以及效率的争论显然已经超出了规范和实证的范畴。在理论规范与实证的历史面前，方法论则更多地体现的是一个研究者世界观的取向。其实，相对于社会资源的稀缺而言，哲学并不太关心成本的问题。同样，在经济学领域，对矛盾双方孰优孰劣的判断除了表达一种规范的倾向之外，从单一的实证上也很难寻找到一个合意

的答案。基于这种思想，本书以马克思主义唯物辩证法和唯物史观作为其哲学基础，从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的辩证关系出发，结合对历史纵向以及理论和现实的考察，借助经济学尤其是新制度经济学、社会学、政治学以及法学的研究视角，融抽象分析和具体分析为一体，并以国家以及制度的产生作为一条潜在的主线，从而始终将经济发展与相对于人之整体的公平和效率相联系，在一个较深的层面对我国农地制度安排的历史、现在和未来做了一个纵横向的解剖和分析。

0.3 几个基本概念

0.3.1 经济人的有限理性

经济人尽管可以被认为是经济学说史上最悠久的关于人的行为的最基本假设，但是它同样也是其他学科研究的对象。对于社会科学来说，人的假设问题从来就和道德范畴紧密相连。亚当·斯密“看不见的手”所表达的是人在经济活动中通过得失和盈亏的比较而追求自身利益的最大化。从道德的角度考察，正是因为个人对利益最大化的追求才实现了社会利益的最大化。其实，边际效用学派那种在一定约束条件下个人对自身边际效用最大化的追求和“看不见的手”的观点是一脉相承的。而西蒙对理性的定义则是“一种行为方式，它(1)适合实现指定的目标；(2)而且在给定的条件和约束的限度内”^①。另外，阿罗认为一个人是否理性的条件有两个：其一为追求目标的一致性；其二为使用手段与目标的适应性^②。经济人和理性概念在传统新古典经济学中具有十分重要的地位，它们往往结合在一起，表达是经济人的一种理性意识与理性能力。所谓理性意识仍然是对古典经济学“看不见的手”的思想的继承；而在新古典经济学中，对经济人理性能力的理解则是完全的，在这种乐观的预期中，根本就不存在不确定性和风险问题。但是，从经济学的发展历史来看，西蒙的有限理性则更具有广泛的实证意义。也就是说，经济人并非是全智全能

的，它不仅受制于复杂和不确定的环境，而且还局限于自身的认知能力。在一个相对短的时期内，经济人的决策很可能在某种程度上会违背理性的假设，但从长期来看，它通常倾向于使自己的利益或效用最大化。本书的研究也正是从一种抽象的、长期的角度来看待这个问题的。

0.3.2 机会主义倾向

威廉姆森将经济人利用欺诈等不正当手段牟取私利的行为倾向定义为机会主义。它是以有限理性的经济人假设及信息不完备和非对称分布假设为前提的，后两个假设是前一个假设的必要而非充分条件。另外，人的效用函数的不一致和人的行为的外部性也是机会主义倾向的两个主要支撑假设。而机会主义行为从形式上又可以分为事前的机会主义行为和事后的机会主义行为。前者是指交易各方利用签约之前的信息不对称而采取的机会主义行为；后者则是指交易各方在签约之后利用信息不对称而采取的机会主义行为^③。

实际上，大多数组织理论家都避免明确地涉及机会主义假设。机会主义、道德风险、代理成本之类的假设被看作对所熟知的追求自利假设的贬低。对研究经济组织的目的来说，更重要的启发是：如果事前设计出适当的保障措施，那么，受到事后机会主义影响的启发将会得到好处。而且，假设代理人是机会主义的，也并不意味着所有的人都不断地做出机会主义行为。相反，这个假设的意思是，有些人在有些时候是机会主义的，并且要在事前弄清有差别的可信任度是件代价高昂的事。从本书的立场上来看，机会主义假设并没有和“看不见的手”形成真正的矛盾，交易成本的这种解释只不过强调了交易者可能存在的随意性。但从长期来看，机会主义和自利仍然都属于个体效用最大化的范畴。问题的本质仅在于如何在合理的可能的范围内实现相对于机会主义的制度改进。