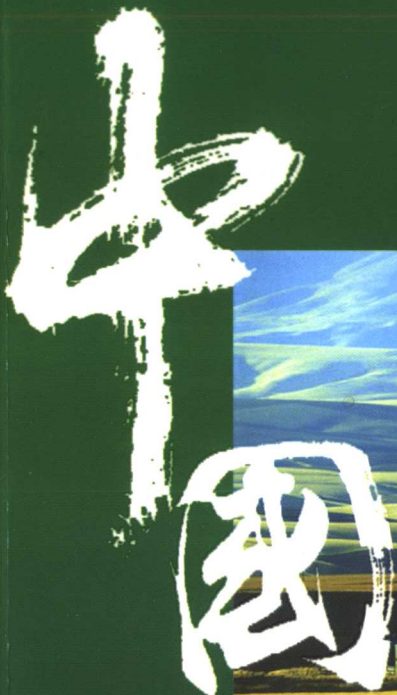




农地产权制度 效率研究

ZHONGGUO NONGDI CHANQUAN ZHIDU XIAOLU YANJIU

张光宏 著

湖北长江出版集团
湖北科学技术出版社

ZHONGGUO NONGDI CHANQUAN ZHIDU XIAOLU YANJIU

中国农地产权制度 效率研究

张光宏 著

湖北长江出版集团
湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农地产权制度效率研究/张光宏著. —武汉:湖北科学技术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5352-3757-6

I. 中… II. 张… III. 农村—土地所有制—研究—中国
IV. F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 005290 号

中国农地产权制度效率研究

© 张光宏 著

责任编辑:曾 素

封面设计:戴 旻

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北科学技术出版社

电话:87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座 12-13 层

邮编: 430070

印 刷: 武汉中科兴业印务有限公司

邮编: 430071

850 毫米×1168 毫米

32 开

6.875 印张

150 千字

2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5352-3757-6

定价:15.00 元

本书如有印装质量问题 可找承印厂更换

作者简介

张光宏 男,1962年2月出生,湖北省钟祥市人,1998年毕业于华中农业大学土地资源管理专业,获管理学博士学位,现为中南财经政法大学管理科学系主任。

摘 要

本文大致上分为两大部分。第一部分提出了产权制度效率的一个理论分析框架,第二部分是这个框架在中国农村土地产权制度的应用。

第一章首先阐述了分析起点——三个基本假设:“最大化假设”、“理性差异性假设”和“资源稀缺性假设”。随后论证了三个假设与一些学说,如“有限理性学说”、“机会主义行为学说”等的逻辑联系,并初步论证了“理性差异性”在经济活动过程中的重要性,即一方面,由于理性差异性的扩大,才较快地扩展了人类整体理性容量;但是,另一方面,人类理性差异性的扩大,导致人类行为不确定性增加,为人类交易活动增加了障碍。克服这一障碍的社会装置就是“制度”。所谓交易,是指在经济生活中,不同的行为主体之间,以追求经济利益为目的而进行的交互活动;交易效用是指通过交易实现的社会总效用的变化;交易成本是交易活动中耗费的经济资源的价值度量;交易效用与交易成本之比即是交易效率。所谓制度是追求自身利益的社会的人,在进行交易活动的过程中形成的、克服人类理性差异造成的行为不确定性的规则和规范体系。制度的经济功能既表现在对人类行为不确定性的克服上,又表现在对人类行为的推动和诱致,促进人类理性差异的加深。制度效率也就决定于其功能的执行。

第二章是关于产权制度效率分析的一般理论。产权是指由社会制度界定和实现的、通过人与物的关系反映的人与人之间

经济关系的行为性权利,产权制度在人类理性水平的发展和人的经济价值提高的过程中,其功能执行出现非均衡,从而引致制度效率递减,产生制度变迁的需求。通过对产权制度基本功能的结构分析,进行其效率的分析。产权制度既是人类理性水平提高的产物,又是理性有限的人类的理性选择。

第三章分析中国农地产权制度效率的历史变化。土改后的农民土地个体私有制效率提高的主要原因是激励效率的提高;土地集体公有制持续存在的主要原因有:超经济强制、一定的规模效率和中国农民意识形态的平均主义倾向的支持等;但是,由于零努力趋势、资源配置效率和约束效率较低等原因,使其最终解体。土地联产承包责任制效率改进的主要原因在于,土地使用权分散带来的激励、资源配置、风险规避等方面效率的提高。

第四章首先阐明了中国农地产权制度的基本矛盾,在此基础上分析了现行农地利用中存在的主要问题的制度原因。

第五章的专题分析指出,农民的土地收益份额较低,是农民土地投入的硬约束;在使用权流转中,公有土地产权制度基本矛盾决定的“公平”标准在一定程度上与效率相矛盾,并造成了农村中“可怕的对称”,对农村经济发展形成深远制约。“四荒”拍卖实现的土地使用权流转,农民的土地使用权强度大大提高,效率也得到大大改善。因此,中国农地产权制度的变革方向是,通过提高使用权强度,明晰产权,兑现“潜在利润”,提高近期的制度效率;同时,从制度上促进农村社会的理性差异程度的加深,打破“可怕的对称”,从根本上促进经济增长。

关键词:产权,制度,效率,农村土地

ABSTRACT

The Analyses of Property Right institution efficiency of Rural land

This paper can be roughly divided into two parts. The first part Concerns a theoretically analytical framework about the efficiency of property right institutions, and the second part involves the application of the framework of China's rural land property right institutions (RLPRI).

The first part includes Chapter 1 and Chapter 2. Chapter 1, firstly, presents three basic assumptions: utility maximization, rationality differences and resource scarcity. Secondly, the logical relations between these assumptions and some theories, such as "bounded rationality", "opportunism" and so on, are demonstrated. Finally, it is preliminarily expounded that the importance of the rationality differences in economic process, by enlarging the difference of rationality, will expand the capacity of whole human rationality, but, on the other hand, the enlargement of rationality differences will increase the uncertainty of human behavior, which adds to difficulties in human transaction activities. The social device to surmount the difficulties is institutions. So, the subsequent discussion centers around issues such as the concept of transaction, transaction utilities, transaction costs, essence, functions and efficiency of institutions and so on. Chapter 2 studies the general theories on the effi-

ciency of ownership institutions. First, the concepts, importance of property rights and ownership institutions are discussed. The analysis of functions of property right institutions presents a clue for the study of property right institution efficiency, and due to human rationality changes, the reasons of non – equilibrium of property institution functions are revealed. Then, the definition, measurement and analytical method of property institutions are supplied. Secondly, from the viewpoint of efficiency, the fundamental attributes and origin of property right institutions are analyzed. At last, this chapter describes in time order the law of changes of the efficiency of property institutions. The second part covers three chapters (Chapter 3, 4 and 5). Chapter 3 analyses the efficiency of the rural land property right institutions in each historical period since 1949. Chapter 4 puts forward the fundamental contradiction of RLPRI, conflicts of interests, behavioral characters of agents and the institutional origin of the problems in the use of rural land. Chapter 5 deals with the efficiency of some aspects in the use of land at present, such as land return distribution, land input and land transactions.

In the last part of the thesis, the theoretical conclusion and policy suggestions on China's RLPRI are proposed.

Keywords: Property Rights, Institution, Efficiency, Rural land.

目 录

中文摘要	1
英文摘要	1
概论	1
一、研究的目的、意义	1
二、国内外研究概况	3
三、全文结构与主要创新点	30
第一章 基本理论	34
第一节 分析起点:基本假设及其若干推论	34
一、基本假设	34
二、推论	42
第二节 交易	47
一、交易的概念	47
二、交易效用与交易成本	50
三、交易的效率	53
四、交易的分类	57
第三节 制度	59
一、制度的涵义与本质	59
二、制度的功能与效率	62
第二章 产权制度效率分析:一般理论	64
第一节 基本概念	64
一、产权与产权制度	64
二、产权制度的基本功能	66

三、人类理性对制度功能的影响	73
四、产权制度的效率	77
第二节 产权的基本属性及其与产权制度的效率的 关系	79
一、收益性	79
二、排他性	80
三、有限性	82
四、可分解性(分割性)	83
五、可交易性	84
第三节 产权制度起源及其效率分析	85
一、原始公有产权制度	85
二、私有产权制度	86
第四节 产权制度效率变化规律	93
一、形成期	93
二、成长期	94
三、成熟期	94
四、衰退期	94
第三章 中国农地产权制度效率的历史分析	96
第一节 土地个体私有制效率分析	96
一、“耕者有其田”的实现与土地个体私有制的 效率分析	96
二、互助组的效率分析	99
三、新式富农的效率分析	100
四、初级合作社的效率分析	102
第二节 土地集体公有制的效率分析	105
一、高级合作社的特征	105
二、人民公社的形成及特征	105

三、持续存在的效率分析·····	106
四、人民公社制度解体的效率分析·····	108
第三节 家庭联产承包制的效率分析·····	110
第四章 中国农地产权制度:基本矛盾及其外化的	
效率分析·····	115
第一节 基本矛盾·····	115
第二节 基本矛盾的外化:各行为主体的行为特征	
与效率分析·····	116
一、所有权主体特征及其在土地联产承包责任中	
的反映·····	116
二、使用权主体的特征及其反映·····	120
三、基层政府行为·····	123
第五章 中国农地产权制度:投入分配、土地投入与	
土地流转的效率分析·····	126
第一节 土地收益分配的效率分析·····	126
一、土地税(地税)·····	126
二、提留与摊派·····	128
第二节 土地投入的效率分析·····	130
一、农户的投入特征·····	131
二、集体的投入特征·····	133
三、国家的投入特征·····	134
第三节 土地收益分配与土地投入的综合效率分析·····	135
第四节 土地流转的效率分析·····	137
一、土地所有权流转·····	138
二、土地使用权流转·····	142
三、土地流转与规模经济·····	151

附录 独立成篇并公开发表的部分内容	154
第一节 中国农村土地制度的变迁与创新	154
一、中国农村土地制度变迁的回顾与效率分析.....	154
二、现行农村土地制度的问题分析.....	157
三、关于中国农村地制度创新的政策建议.....	159
第二节 农地产权制度:基本矛盾下的博弈分析	163
一、基本矛盾.....	163
二、基本矛盾下的博弈分析:各行为主体的行为特征.....	164
三、结论性评述.....	171
第三节 农地产权制度效率:历史分析与启示	173
一、历史分析.....	174
二、启示.....	184
第四节 农地使用权流转的公平与效率问题	185
一、公平标准的流转——“均田制”	186
二、效率标准的流转.....	190
三、结论性评述.....	195
总结	197
一、理论结论.....	197
二、关于中国农地产权制度的政策建议.....	199
参考文献	202

概 论

一、研究的目的、意义

任何经济思想所关注的主题都与现实经济问题有关,“任何特定历史时期的经济结构以及这个结构所经历的变化是影响经济思想的主要因素”^①。政治经济学的创始人威廉·配第之所以有《赋税论》问世,是因为当时封建时代的征税方法已经消失,代替它的是一种全国性的租税制度,而其最尖锐的问题又是财富与价值的问题。英国资本主义的成长时期,手工业正开始向大工业过渡,对这种新兴的生产方法的运作过程,需要从经济理论上进行系统的描述,亚当·斯密的《国富论》便应运而生。资本主义危机的出现,交换过程、消费和需求成为经济研究的中心问题,对价值的探讨由生产领域转变到了交换领域、由客观的研究转变到主观的研究,主观价值论——效用价值论便诞生了,从而奠定了新古典经济学的理论基础。然而,1929年开始的资本主义长期萧条现象,使得新古典理论束手无策,由此产生了“凯恩斯革命”。但是,“滞胀”现象的出现,给“后凯恩斯主义经济学”又带来了无法克服的困难,于是,货币主义、供给学派和理性预期等多种经济学说相继形成。因此,一个时期经济理论研究的主题,是与其所处时代的经济生活密切相关的。

处在体制转型时期的中国的经济研究主题,必然与制度的

① 埃里克·罗尔. 经济思想史. 北京:商务印书馆,1981:14.

分析离不开,作为基础经济制度的产权制度更是中国经济研究的热点之一。但是,关于产权制度的一般的经济理论并不存在现实的供给。第一,广为中国学者所熟知的马克思主义经济学,虽然对资本主义的产权制度(生产资料所有制)在其经济运行过程中的职能和作用作了细致入微的分析,为产权制度研究提供了研究思路和范例。但是,马克思主义的这种产权理论,一方面,它的分析大多停留在近乎“哲学”水平上,没有具体化到“经济学”的水平上;另一方面,产生于100多年前的学说,在社会主义国家,囿于意识形态上的偏见和学术研究上的教条主义,既没有吸收当今西方学者对经济学研究的新成果(即使这些研究仅仅只具有片面的“科学性”^①),又没有很好地总结社会主义国家经济建设的经验,把它发展到一个新的高度,成为一种“普遍”的产权理论。因此,马克思主义的产权理论对当今中国产权制度的实际的研究在力度上有些欠缺。第二,以萨缪尔森为代表的西方主流经济学,长期以来把制度与产权当作“外生”的和稳定不变的,制度与产权被置于经济分析的视野之外。六七十年代以来,在新制度经济学的旗帜下,许多西方著名学者对产权制度进行了卓有成效的探索,提出了不少真知灼见。但是,西方产权理论是以西方资本主义私有产权为研究对象的,在把它引入到中国直接应用,难以保证其适用性,难免出现偏颇。

因此,综合应用现代经济学的研究方法,在马克思主义产权(所有制)理论和西方现代产权理论的基础上,对一种普遍的科学的产权理论进行探索,必然具有重要的理论意义。

同时,如果把这项研究,与中国的改革实践,尤其是中国农

① 樊纲. 现代三大经济理论体系的比较与综合. 上海三联书店, 1994: 140.

村土地产权制度的变革相结合,那么本项课题的研究又将具有重大的现实意义。土地无疑是农业最重要的生产资料,农村土地利用效率直接关系到农业的发展,从而关系到中国农村经济乃至整个国民经济的发展。现代经济学研究和各国经济发展的实践已经表明,产权制度对经济发展具有至关重要的作用。自建国以来,中国农村的土地制度几经变迁,尤其是改革开放以来,农村土地产权制度发生了重大变化。但是,随着市场经济在中国的发展,农村土地制度暴露出了诸多弊端:一是土地,特别是耕地承包上的均分,导致土地生产经营上的不平等,阻碍了土地与劳力、资本和技术等生产要素的优化配置;二是农地规模狭小,土地承包过于分散,不利于农业科学技术及物质装备的采用;三是缺乏土地合理流转制度,阻碍了农村非农产业的发展,不利于农业规模经营的发展;四是土地所有权主体虚置,产权关系不明确,难以建立合理的土地产权关系,形成土地经营上的财产、利用、责任的法律和经济约束关系,难于形成农业积累、土地投入的利益制衡机制。因此,现实需要对如下几个问题进行研究:①通过对中国农村各历史阶段土地产权制度的效率分析,揭示产权制度变迁的效率原因;②从“产权”的角度,分析以上弊端出现的“制度”原因,及其对效率的影响;③土地产权制度对整个农村经济的根本制约性等等。这些问题的研究,对于寻找适合中国农村生产力发展水平的土地产权制度,具有重要意义。

二、国内外研究概况

(一)早期关于所有权的研究

在马克思主义诞生之前,无数思想家曾努力解开所有权之迷,从色诺芬、柏拉图、亚里士多德,到近代的卢梭、黑格尔、蒲鲁东等。其所有权理论主要集中在三方面:一是解释所有权的起

源;二是研究所有权的形式和本质;三是设想所有权的未来。

卢梭的所有权思想对后人产生了巨大的影响。第一,卢梭注重以生产力的发展来解释历史,证明私有制是历史发展的结果。他认为,只有用经济的理由,用生产力的发展才能说明社会压迫的根源。第二,卢梭用劳动的观点解释所有制,认为私有制建立在劳动的基础上。第三,卢梭用否定之否定法则说明所有权,把财产权归结为社会契约^①。

黑格尔分门别类地分析了占有、使用、转让的定义及其与所有权的关系。第一,关于占有,黑格尔把它分为三种方式。一是直接的身体把握,就是指对自己身体器官如手所能接触到或掌握到的东西的占有;二是结构的定形,是指通过自己的劳动结构获得独立存在的外观;三是对物加以标志,就是指人把自己的意志体现于该物内。黑格尔认为所有权和占有的差别,也就是实体方面和外表方面的差别,他认为,占有的目标是以自己的外部力量支配物以满足某种利益的需要,然而,当把占有作为目的本身,即作为自己的意志体现的初次步骤并得以实现时,占有便成为自己意志的实体性的权利,从而有了所有权的规定。总之,他是用意志和需要来解释所有权与占有的差别。第二,关于使用,他认为,使用就是通过物的变化,消灭和消耗而使我们的需要得到实现。使用是以所有和占有为前提的,所有人的意志是使用物的首要的实体性的基础,使用是所有权的具体体现。第三,关于所有权的转让。黑格尔谓之的所有权转让,实际上是支配权问题,在他看来,作为意志体现的所有权的那些本质没有转让,从对物的关系来说,这种转让就主要是支配权的转让^②。

① 卢梭. 论人类不平等的起源和基础. 北京:商务印书馆,1980.

② 黑格尔. 法哲学原理. 北京:商务印书馆,1982.

作为古典所有权理论的总结,蒲鲁东的所有权理论主要有以下几个方面的内容:第一,所有权与占有权的定义和区别。他认为,所有权是一种完整的、绝对的、永久的、可以转移的权利,占有只有一种事实现象,即离开所有权本身而独立行使所有权的的行为。第二,所有权与劳动的关系和原理。他认为,劳动没有使自然财富私有化的固有能力,劳动是摧毁所有权的^①。

(二)马克思主义的有关所有制理论

1. 关于所有制的本质马克思认为,所有制的本质是经济利益关系,因此,所有制关系即经济关系。^①把所有制与分工联系起来,说明私有制的真正起源是生产力发展的结果,所有制形式的发展也就是分工的不同阶段^②。^③通过生产需要与生活需要的联系,所有制形成与阶级和国家的关系的分析,区分了所有制的现实形态和法律形态,论证了所有制关系是一种根本的物质利益关系^④。^⑤从积累劳动和对生产工具、生产力总和占有的角度,认为生产资料所有制是生产关系的条件^⑥。

2. 关于生产资料所有制在生产关系中的地位

(1) 马克思认为,生产资料所有制是一切关系产生与形成的条件和前提。从直接生产过程看,所有制作为生产前提条件的作用首先表现在它决定劳动者和生产资料的结合方式。从直接生产过程之外发生的关系看,生产资料所有制表现为各领域生产关系形成的条件通过劳动产品所有制发生作用。

(2) 马克思认为,从生产关系的总体上考察,生产资料所有制决定了一定生产关系的基本特征和本质,一是生产资料所有制

① 蒲鲁东. 什么是所有权. 北京:商务印书馆,1963.

②③④ 马克思. 德意志意识形态/马克思恩格斯全集(第3卷). 北京:人民出版社,1960.