

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

丛书主编 洪远朋

XINSHIQI LIYI GUANXI CONGSHU

征地利益论

◆ 李慧中 张期陈 著

复旦大学出版社

征地利益论

李慧中 张期陈 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

征地利益论 / 李慧中, 张期陈著. —上海: 复旦

大学出版社, 2011. 5

(新时期利益关系丛书)

ISBN 978- 7- 309- 08065- 0

I. ①征… II. ①李…②张… III. ①土地征用—经
济利益—研究—中国 IV. ①F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 060251 号

征地利益论

李慧中 张期陈 著

责任编辑/岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890×1240 1/32 印张 10.25 字数 235 千

2011 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978- 7- 309- 08065- 0/F · 1697

定价: 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书针对目前存在的征地与城乡整体利益之间的冲突,运用村委关系征地模型和压力资源投入征地模型,深入分析了征地过程中各方利益的分配机制,揭示了被征地村民维护自身利益的两条主要途径及其背后蕴涵的深层次矛盾,并由此引发了对政府意志与征地利益冲突之间关系的讨论,指出缓解征地利益冲突的根本出路在于构建合理的制度以及与之相适应的村委会组织制度,并在征地活动中增加更多的市场因素。

新时期利益关系丛书

主 编

洪远朋

总序言

2005年国家社会科学基金重大项目首次公开招标,我们经过申报、初审、复审,最终能够拿到《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》(批准号05&ZD028)这一课题,心情自然是非常激动的。但高兴之余,也深感压力巨大。因为此次重大课题招标,国家社科基金办的目的在于争取在理论和实践上都有所突破和创新,形成一批具有重大理论价值和实践意义的研究成果,并为党和国家的相关决策提供依据。要做到这一点,或者说距离这一目标,我们感到要完成的任务还是非常艰巨的。不过,压力同时也是动力;正是期待理论与实践上的突破与创新,我们决心投入大量的时间和精力于本课题的研究工作。同时,我们也可以说是有备而来。长期以来,我们已经就利益关系理论与实践问题展开了一系列的研究,这给本课题的研究工作打下了很好的基础。

大概从1994年起,复旦大学经济学院的部分中青年学者,主要是一些博士生和硕士生,开始思考一个问题:经济学的核心是什么?这么一个似乎不成问题的问题,一讨论却成了谁也很难说清楚的难题,开始时众说纷纭,莫衷一是。后来,我们有目的地重点阅读了一些有代表性的经济学名著,包括马克思主义经济学和西方经济学的著作,对经济利益的探索和研究产生了浓厚的兴趣,深感这是一个尚待进一步开拓的领域,方兴未艾。

于是,我们开始有步骤地展开对利益理论和实践的研究,主要从两方面进行:一方面自选课题;另一方面努力申请国家和省部级社会科学课题。

在我们对利益及利益关系问题展开研究的过程中,我们也取得了一些成果。我们主要是完成了一套“经济利益理论和实践丛书”,包括:《经济利益关系通论》、《综合经济利益论》、《开放利益论》、《机会利益论》、《风险利益论》、《分享利益论》、《创新利益论》、《保险利益论》等,已由复旦大学出版社陆续出版。另外,还有由中国金融出版社、中国经济出版社、上海人民出版社等陆续出版的《共享利益论》、《未来利益论》、《固定资产投资利益论》、《交易利益论》、《保障利益论》、《农民利益论》等,另有论文几十篇,有的被《新华文摘》等转载,有的已获奖。

《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》这个课题是我们研究经济利益问题的拓宽。原来我们主要研究经济利益的理论与实践问题,已经取得的科研成果基本上也是围绕经济利益及经济利益关系问题展开。这个课题涉及的内容包括经济发展、体制改革、收入分配、阶层变化、“三农”问题等经济学、政治学、社会学、统计学等领域,而且在文献和数据收集方面遇到不少困难。因此,这个成果我们自己也感到不甚满意,尚待进一步的研究和探索。但是,我们还是有一些心得体会写出来供批评指正。

在我们前期研究的过程中,我们初步取得了共识:经济学的核心是经济利益,经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中经济利益问题的科学,其基本见解如下:

(1) 一切经济学的核心是经济利益。无论是马克思主义经济学(或无产阶级经济学)还是西方经济学(或资产阶级经济学),虽然各种说法不同,实质上都是以经济利益为核心的。马克思主义经济学

公开声明是为无产阶级(大多数人)的利益服务的,是以谋求无产阶级利益为目的的经济理论体系。西方经济学的核心虽有多种说法,但是,实质上是以谋求资产阶级(即少数人)利益为目的的经济理论体系。康芒斯说过,自从经济学的研究开始和哲学、神学或者自然科学分开,研究者采取的观点决定于当时认为最为突出的冲突以及研究者对冲突的各种利益的表态。

(2) 一切经济活动的核心是经济利益,经济活动包括生产、流通、分配和消费。人们从事生产,实际上是创造经济利益;流通实际上是交换经济利益;分配实际上是分享经济利益;消费实际上是实现经济利益。人们从事各种经济活动,实际上都是企图以最少的耗费,取得最大的经济利益。

(3) 一切经济关系的核心是经济利益。在各种社会关系中,首要的就是利益关系,各种经济关系实质上就是经济利益关系。例如,现实中的国家、企业和个人之间的关系,实际上就是三者的经济利益关系,国家与国家之间的关系核心也是利益关系。

在对利益关系问题展开深入研究的过程中,我们对此有了更进一步的认识:

(1) 一切社会活动的中心是利益。当今世界,社会活动充满着矛盾。处于不同群体、集团、阶层、阶级、民族和国家中的人们,具有不同的利益目标和利益诉求。人们产生从事经济、政治、文化活动的动机无不出于对利益的追求。没有利益,人们从事社会活动就丧失了目标,社会主义社会也概莫能外。

(2) 一切社会关系的核心是利益关系(广义利益关系)。人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和。个人与社会互为前提、互为条件。社会的发展只能以每个人的利益为目标,以大多数人的利益为标准。个人的利益只有立足于有利于社会、民族、国家和人类的利益,只

有合乎历史发展的总趋势和最广大人民的利益,才能获得坚实的基础和保障。因此,处理一切社会关系,必须把握其核心,即利益关系。

(3) 一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。不同的社会科学学科和不同的学者,对于同一社会问题往往有不同的甚而相反的解释,并得出不尽一致的思想结论和主张。根本原因在于社会科学学科和社会科学学者在研究、解释和试图解决问题时,往往自觉或不自觉地站在特定利益集团的立场上,代表和维护特定集团的权益,接受反映特定利益集团的意识形态,采取符合特定利益集团的价值判断。这也就决定了社会科学在性质上必然不同于没有社会性和人文性的自然科学;换句话说,一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。

本课题的中心是以经济利益关系为主体的社会利益关系。包括经济、政治、文化利益关系,以经济利益关系为核心,兼顾其他利益关系。在这种社会利益关系体系中,首要的、核心的就是经济利益关系;政治利益关系的稳定及均衡,是我们国家保障政治稳定的基础;文化利益是一个具有丰富内涵的概念,它是人们对于文化需求、文化生活条件、文化劳动权益的概括反映。社会利益是具体的、历史的。我们现实生活中所实现的社会利益,仍然存在着不够充分或不够协调的问题。构建社会主义和谐社会,对于协调人们之间的社会利益关系提出了新的、更高的要求。

过去我们侧重于对经济利益及经济利益关系问题展开研究,现在,我们的研究要以经济利益关系为中心,同时也要研究政治利益关系、文化利益关系等利益关系。课题组的成员主要也是从事经济学教学和科研工作的,这是一个缺陷。为了解决这一问题,我们一方面增加了社会学、政治学领域的专家学者,以充实科研队伍,加强课题组政治学及社会学学科的研究力量;另外一个方面,我们还采取多种形式积极学习社会学、政治学等学科的知识,希望能够在一定程度上弥补不足之处。尽

管如此,在我们的研究过程之中,存在偏差的可能性还是有的,这也是不可避免的。对此,我们期望通过我们的努力尽量减少偏差,尽可能比较客观地揭示出社会利益关系的现状和发展变化的规律性。

本课题的研究对象是新时期我国社会利益关系。它同时也包含着非常丰富的内容。经过组织专家学者和课题组主要成员的研讨,本课题的阶段性成果和最终成果将由两部分组成:一是一套关于各种社会利益关系研究的系列丛书;二是一份关于新时期我国社会利益关系发展变化的总报告。阶段性成果系列是有体系的,基本上可分为整体利益关系、局部利益关系、个别利益关系及对外利益关系等不同的系列,但阶段性成果的出版是不分先后的。从目前的情况来看,有些研究成果已是半成品,但尚未成形,还需要加入大量新的内容;有些研究成果是前期的科研成果,或者是已初步完成的科研课题或博士学位论文,因材料的核实、数据的更新以及出版经费等原因等待出版。当然,在研究的过程中我们还会结合研究工作的进展尽可能公开发表一些阶段性学术论文。先发表的阶段性成果是为了抛砖引玉,以便在总报告中更好地修改和补充。

作为国家社科基金的重大招标课题,本项目的研究工作应在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下,贯彻和落实科学发展观,争取在理论和实践上都有所突破和创新,形成一批具有重大理论价值和实践意义的研究成果,为党和国家的相关决策提供依据。但是,真正要实现创新是非常难的。随着中国社会主义建设实践的不断丰富和深化,马克思主义理论也需要不断地创新与发展。创新是艰难的,但不能没有创新。因此,不能轻易讲创新,在利益理论问题研究中更是这样。如果我们能对利益的概念、衡量指标体系、利益关系发展变化的规律等方面有些新的提法,就已经很不错了。

研究利益及其关系,具有重大的理论意义,它可以从一个新的视野研究马克思主义理论,拓展社会利益研究的范围,完善和深化社会科学学科建设。系统研究和正确处理新时期利益关系,对构建中国社会主义和谐社会、增强中国共产党的执政能力都具有重要的现实意义。这本身就是一个理论意义和实践性都非常强的课题。

课题的研究工作首先必须收集大量的文献资料,并采集和加工大量的数据。科学的研究成果,离不开丰富、翔实的资料与数据。但是,在前期研究的过程中,数据的收集恰恰成了我们必须解决的一个难题。因为我们所能取得和运用的数据大多数是二手资料和数据,尽管这些数据和资料也具有可信度和权威性,但如果能够取得第一手的数据,就更有利于帮助我们揭示我国社会利益关系变化的规律性。对此,我们只能在现有的基础上加以利用,但我们力争有实际调查,以社会调查的实证数据作为基础进行规范分析和数理分析,以探索利益关系变动规律性。此外,尽管课题研究过程中所使用的数据不可能全部是最新的,但我们尽可能地使用最新的数据。

能够取得这一阶段性的研究成果,离不开方方面面给予的支持和帮助。在此,对所有给予我们的研究工作以支持和帮助的部门、同志表示深深的谢意。本课题的研究工作引用了大量的数据,参考了大量的文献,非常感谢这些数据和文献的工作者的辛勤劳动。对此,我们尽可能在引文中加以注明,但如果确有遗漏,敬请批评和谅解。复旦大学出版社经管分社社长徐惠平同志等对本书的出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示谢意。

《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》课题组

首席专家 洪远朋

2006年6月



目录

第一章 导论	1
第一节 研究背景——问题的提出	1
第二节 研究思路和主要内容	6
一、研究思路	6
二、研究的主要内容	7
第三节 基本概念和征地活动中相关经济主体的界定	10
一、土地、耕地、城市用地和农地	10
二、征地与农地征用、农地征收	11
三、征地活动的相关经济主体	12
第四节 农地转换及征地活动相关文献综述	13
一、农地转换过程中的利益冲突	14
二、农地转换过程中征地活动相关利益主体的行为 分析	22
三、城市化过程中农地转换的后续影响	25
四、关于征地问题的其他国内文献	30
五、文献评论	31
第二章 征地活动的经济根源	36
一、城市化、农地城市化与征地	36
二、征地根源的分析	37

三、征地活动的经济根源及其宏观经济利益取向	44
第三章 征地活动与我国城乡整体经济利益	48
第一节 征地与城乡整体经济利益的一致性	48
一、征地、国内生产总值、产业结构与城乡整体经济利益	50
二、征地、资本与劳动力要素的利用、城乡居民收入与城乡整体经济利益	53
第二节 征地与我国城乡整体经济利益一致性的表现	55
一、基于中国征地量与国内生产总值的历史比较	55
二、基于中国征地量与产业结构变化的历史考察	59
三、基于中国征地量与城乡居民收入变化的历史考察	62
第三节 征地与我国城乡整体经济利益的冲突性及其表现	65
小结与引申	68
第四章 我国征地活动中的微观利益冲突	70
第一节 LW 市冲突型征地调研分析	70
一、LW 市城市化与征地	73
二、LW 市 5 个被调查村庄及其征地情况	76
三、LW 市征地利益冲突的主要表现——基于村庄调研的分析	79
第二节 地方政府过度征地的经济解释	96
一、官员的升迁机制、地方政府的 GDP 崇拜和过度的征地	96
二、中央与地方的财政分权体制、土地财政和过度的征地	97

三、地方政府间的征地博弈	99
第三节 征地微观利益冲突与城乡整体经济利益	101
第五章 政府的制度设计与征地利益冲突	104
第一节 征地制度与农地产权体系	104
第二节 我国农地产权制度史简介及评价	106
第三节 我国的征地制度与实践述评	110
一、改革开放前我国征地制度与实践回顾	110
二、我国征地相关法律制度及其实践述评	111
第四节 征地利益冲突的客观因素解读	117
一、“公共利益”的全面动态解读与征地利益冲突	117
二、效率、公平问题与征地利益冲突	121
三、从农地产权制度问题到征地利益冲突	123
四、征地利益冲突的制度根源	137
五、征地利益冲突缓解的制度设计	139
第六章 基于利益集团的冲突型征地模型分析	144
第一节 利益集团相关模型文献述评	144
一、从斯蒂格勒模型到佩茨曼模型	144
二、贝克尔模型	147
三、克拉克模型及其应用	150
四、孤立国的利益集团治理模型	155
五、述评与引申	159
第二节 村长的双重代理行为与征地利益冲突	160
一、基本模型设定	160
二、纯粹自我约束型村长与村一委利益分配	164
三、自我约束型村长、按人口平均分配征地补偿款	

和村—委利益分配	168
四、自我约束型村长、定额激励与村—委利益分配	175
五、村民抗争与村—委利益分配——两阶段博弈分析	179
六、村民约束、村长偏好与总征地补偿风险	191
七、村民反抗的比较静态分析	194
第三节 利益集团、压力资源投入和征地利益分配	196
一、征地相关压力集团的基本模型设定	196
二、基本压力模型的最大化求解与比较静态分析	197
三、基本模型的拓展——征地过程中压力集团的行为 均衡分析	198
四、从村—委关系模型到压力集团均衡——一个特例	207
第四节 征地模型主要结论汇总及其总体经济含义	212
本章附录	215
第七章 征地过程中被征地村民利益的维护	220
第一节 被征地村民的集团化	220
一、利益集团和集体行动相关文献述评	221
二、被征地村民个体理性与集体理性冲突的经济解释	224
三、从被征地村民的集体理性启蒙到被征地村民集团 的形成	230
第二节 征地议价与政府规制	240
一、被征地村民集团的利益短视、征地议价与政府规制	242
二、政府规制征地议价的博弈分析——基于讨价还价	

模型的分析	246
本章附录	253
第八章 一个遗留问题：土地补偿的归属及其分享	255
第一节 被征农地增值收益的归属	255
一、被征农地增值收益的归属——重新解读“土地涨价 归公”	258
二、被征农地增值收益的归属——重新解读土地发展权	262
第二节 土地补偿的支配与分享	266
一、农村集体经济组织内部土地补偿支配上的利益冲突	266
二、土地补偿费的股份化操作——典型地区土地补偿 费的支配实践	268
三、土地补偿费股份化的评析与操作建议	270
结语	272
附录 1	275
附录 2	277
参考文献	288
后记	304

表 目 录

表 1.1-1	1978—2009 年中国城市化率	2
表 3.2-1	1996—2007 年我国的征地面积	56
表 3.2-2	1996—2007 年我国国内生产总值	57
表 3.2-3	1996—2007 年我国的征地面积比	57
表 3.2-4	1996—2007 年我国产业结构变化	60
表 3.2-5	1996—2007 年我国城乡居民收入水平的发展状况	63
表 3.3-1	1996—2007 年我国耕地面积与城乡人口状况	66
表 4.1-1	1990—2006 年 LW 市城市化数据	73
表 4.1-2	被调研 5 个村庄的大体情况	76
表 4.1-3	各村征地概况调查表	77
表 4.1-4	被征地村民对征地的总体评价调查	78
表 4.1-5	村委会对征地的通知调查表	80
表 4.1-6	农户对征地消息的获得调查表	80
表 4.1-7	村委会征地通知的信息缺失状况调查表	81
表 4.1-8	三村 90 户农民要求公开征地重要事项的意愿调查表	82
表 4.1-9	农户对村委会在征地活动中侵害性的认识调查表	83