



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

制度、市场与 中国农村发展

陆益龙 著



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

制度、市场与 中国农村发展

陆益龙 著



中国人民大学出版社

策划编辑：宋义平
责任编辑：汤慧芸
装帧设计：肖 辉、彭莉莉

图书在版编目 (CIP) 数据

制度、市场与中国农村发展/陆益龙著.

—北京：中国人民大学出版社，2013.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-300-17182-1

I. ①制… II. ①陆… III. ①农村经济—经济发展—研究—中国

IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 047345 号

制度、市场与中国农村发展

ZHIDU、SHICHANG YU ZHONGGUO NONGCUN FAZHAN

陆益龙 著

中国人民大学出版社 出版发行

(100080 北京中关村大街 31 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：23.5

字数：367 千字 印数：0,001—2,000 册

ISBN 978-7-300-17182-1 定价：88.00 元

邮购地址 100080 北京中关村大街 31 号

中国人民大学出版社读者服务部 电话 (010) 62515195 82501766

前 言

中国改革开放 30 多年来的经验表明，唯有改革创新才能促动发展，唯有改革创新才能稳定发展。改革创新实质上就是制度创新和制度变迁的过程，通过创新和改革，选择更加有效的制度安排，消除无效或低效率体制机制对经济社会发展的束缚，从而可以大大提高生产力。在这一意义上，制度创新可以说也是一种生产力，因为制度创新过程包含了哲学社会科学以及先进经济与社会管理技术的成果。

发端于农村的中国改革开放战略，可以说已经实现了经济与社会发展的一次飞跃，中国人民不仅自己解决了温饱问题，而且正朝着小康社会快速迈进。在看到中国快速发展的成就的同时，我们依然需要清醒地认识到中国社会的不平衡发展问题，即“三农”发展的滞后性问题。因此，如今中国农村发展面临着带动中国经济与社会实现第二次飞跃的重任，因为只有农村发展了，才能解决中国发展的瓶颈问题和短板效应问题，才能使整个社会的发展水平上一个新台阶，同时，农业、农村和农民的发展将为整个社会经济的发展提供坚实的基础。那么，如何才能实现中国农村发展的第二次飞跃呢？关键可能还在于改革创新，一方面需要改革制约或束缚农村发展的制度安排，另一方面需要建设新的制度以激励发展。本书主要从制度、市场发展两个方面探讨农村如何在新时期实现新发展，具体研究的问题可概括为两大类：一是哪些制度因素制约农村市场乃至“三农”的发展；二是怎样的制度创新和制度安排将激励和促进农村市场及农村新发展。

关于农村发展问题，一直是中国社会学所关注的焦点问题，从晏阳初倡

导乡村建设运动，到吴文藻开创的社区研究，再到费孝通提出“离土不离乡”的发展模式、小城镇建设和区域协调发展理论，以及黄宗智关于乡村发展第三条道路的观点，都是在探讨和探索中国农村发展的出路问题。

本书之所以选择以制度创新、市场发展为切入点，来探讨新时期中国农村新发展问题，主要是基于这样的思考：首先，制度其实是一个复杂的综合变量，能够将经济、政治、社会乃至文化的因素统合起来，让我们可以更清晰地看到制度、社会行动与发展之间的关系。农村发展问题不是单一性的问题，而是涉及多方面的综合问题。通过制度分析，对理解和认识这一问题有着重要的意义。其次，农村发展的重心和基础是经济发展，在市场化、全球化的大背景下如何发展经济，核心的问题和关键可能还在于市场的发展。利用好市场这一制度、机制，不仅有助于推动农村经济的发展，而且也有助于解决各种各样的“三农”问题。市场机制虽不是万能的，但如果忽视市场机制在发展中的积极功能，那就等于我们自动放弃“另一只手”的功能，显然会大大削弱经济社会发展效率。

制度和市场虽是经济学中的重要范畴，但在研究农村发展问题之中也通常被引入作为重要分析单位。如施坚雅就曾对中国农村市场体系与社会发展之间关系进行了考察，林毅夫所主张的新农村建设，其核心也是发展农村市场。在制度分析方面，当代社会学的新制度主义学派已有较多研究典范。本书在借鉴和吸收这些重要研究成果的基础上，尝试着重从社会学的视角，通过经验研究从多个方面去探析制度变迁、市场发展与中国农村发展的内在联系及趋势性特征。

在经验研究方面，主要在对中国综合社会调查（CGSS）数据分析的基础上，考察和分析了户籍制度与城乡体制的影响、农地征用问题、农民的“闯市场”现象、市场意识和土地使用行为。此外，还根据田野调查，对安徽小岗村、河北定州及京郊农村的市场发展进行了考察和研究。这些研究主要想达到两个目的：一是把握当前中国农村及其市场发展的现实状况究竟如何；二是了解中国农村及其市场发展遇到哪些突出问题，进而探讨这些问题与制度有何关系。

本书在结构上大体包括三个部分。第一部分从第一章到第四章重点讨论农村发展中的“制度”问题。主要探讨了旨在促进农村及市场发展的制度创

新问题、新农村建设中的制度建设问题、户籍制度及城乡体制改革问题、农村土地制度改革问题等。

第二部分从第五章到第十一章主要考察农村市场发展中的具体问题，包括如何通过政府引导性制度变迁来促进农村市场发展，如何通过制度创新来推动农村新要素市场的成长，农村劳动力是如何“闯市场”的，农民的市场意识如何，农民是如何使用土地的，农村集市是如何变迁和发展的，如何支持农村创业人才的成长等。

第三部分从第十二章到第十五章主要探讨中国农村发展问题。其中涉及了对新中国 60 年农村发展的经验及问题的总结和梳理，对农村社会结构特别是阶层结构变迁的历史考察，对后乡土中国的农村发展困境问题的讨论，以及对新时期农村新发展和农村发展道路问题的探讨。

本书的理论探讨和理论解释基本上是基于经验研究而展开的，其中提出的“一元化”体制改革的观点、关于农村市场发展的“引导性制度变迁”理论、关于农民的“闯市场”机制的观点、关于农村社会变迁的“后乡土社会”理论，以及关于中国农村新发展及农村发展的多元城镇化道路与农村发展道路多样性的理论观点，可能还存在较多不够完善之处，但这些观点的提出，都基于本人对当代中国农村发展的宏观和微观经验的理解和认识。

目 录

第一章 制度创新与农村市场发展	(1)
第一节 制度与农村发展	(1)
第二节 市场与农村发展	(8)
第三节 制度创新与农村市场发展	(12)
第四节 农村市场制度的创新之路	(17)
第五节 小结与讨论	(22)
第二章 制度需求和供给与中国农村发展	(24)
第一节 新农村建设与农村发展	(24)
第二节 制度建设与农村发展	(32)
第三节 新农村建设模式与制度需求	(36)
第四节 农村发展的制度供给策略	(44)
第五节 小结与讨论	(47)
第三章 城乡体制改革与中国农村发展	(49)
第一节 改革开放:从农村到城市	(49)
第二节 户口因素作用分析	(55)
第三节 城乡二元体制改革与农村发展	(75)
第四节 城乡户籍从二元迈向一元	(80)
第五节 小结与讨论	(91)

第四章 农地征用问题及农村土地制度改革	(94)
第一节 农地征用的现状及问题	(94)
第二节 农地征用问题的症结	(99)
第三节 农村土地制度的产权分析	(102)
第四节 承包责任制下的农村土地流转	(107)
第五节 小结与讨论	(113)
第五章 引导性制度变迁与农村市场发展	(116)
第一节 诱致性与引导性制度变迁	(117)
第二节 小农发展及困境:小岗村的案例	(126)
第三节 政府与农村市场建设的尝试	(132)
第四节 政府引导与制度变迁	(139)
第五节 小结与讨论	(143)
第六章 制度创新与农村新要素市场的发展	(146)
第一节 新要素市场形成的制度条件	(146)
第二节 京郊农村的市场发展经验	(150)
第三节 制度创新与新要素市场的成长	(155)
第四节 小结与讨论	(158)
第七章 “闯市场”:农村劳动力的非农化转移	(161)
第一节 理论及问题	(162)
第二节 数据和变量	(166)
第三节 农户的非农业经营	(168)
第四节 农户的关系网络对非农化转移的作用	(171)
第五节 小结与讨论	(177)
第八章 农民的市场意识及其影响	(180)
第一节 市场意识与农村市场发展问题	(180)
第二节 农民的市场意识与计划意识	(184)
第三节 影响农民市场意识倾向的因素	(188)
第四节 农民市场意识倾向的影响	(192)

第五节 小结与讨论	(195)
第九章 农民土地的使用行为及其影响	(197)
第一节 问题、理论及方法	(197)
第二节 农户耕地使用行为的现状及特征	(202)
第三节 影响农户实际耕种行为的因素	(206)
第四节 农户耕地使用行为的影响	(209)
第五节 小结与讨论	(212)
第十章 乡村集市的变迁及机制	(214)
第一节 庙会、集市与乡土社会	(214)
第二节 河北定州的庙会和农村集市	(217)
第三节 农村庙会和集市的变迁及机制	(223)
第四节 传统集市、现代市场与农村发展	(227)
第五节 小结与讨论	(229)
第十一章 “三农”创业人才与农村新发展	(231)
第一节 “三农”创业人才的作用	(232)
第二节 “三农”创业人才的类型	(235)
第三节 “三农”创业人才成长的制度环境	(241)
第四节 “三农”创业人才成长的政策支持	(243)
第五节 小结与讨论	(245)
第十二章 中国农村发展的经验及问题:1949—2009 年	(248)
第一节 改革开放前 30 年的农村发展:经验及问题	(248)
第二节 改革开放后 30 年的农村发展:困境与前瞻	(266)
第三节 小结和讨论	(274)
第十三章 市场转型与农村阶层结构的变迁	(276)
第一节 划阶级与平等化制度革新	(277)
第二节 阶级划分与平均主义的并行	(283)
第三节 农村改革与阶层结构的重构	(286)
第四节 市场转型与农村阶层结构分化	(290)

第五节 小结与讨论	(292)
第十四章 后乡土中国及其发展困境	(294)
第一节 后乡土中国的来临	(295)
第二节 乡村社会的双二元格局	(304)
第三节 农村新发展的两难困境	(307)
第四节 小结与讨论	(318)
第十五章 市场制度创新与中国农村新发展	(320)
第一节 中国农村发展的道路问题	(320)
第二节 新农村建设抑或城镇化	(329)
第三节 多元城镇化发展道路	(334)
第四节 市场制度创新与中国农村新发展	(343)
第五节 结论与讨论	(348)
参考文献	(352)
后 记	(359)

Contents

Chapter 1 Institutional Innovation and Rural Market

Development (1)

- 1 Institution and Rural Development (1)
- 2 Market and Rural Development (8)
- 3 Institutional Innovation and Rural Market Development (12)
- 4 Road to Rural Market Institutional Innovation (17)
- 5 Summary and Discussion (22)

Chapter 2 Demand and Supply of Institution and Rural Development

of China (24)

- 1 New Rural Construction and Rural Development (24)
- 2 Institutional Construction and Rural Development (32)
- 3 Patterns of New Rural Construction and Demand
of Institution (36)
- 4 Strategies of Institutional Supply in Rural Development (44)
- 5 Summary and Discussion (47)

Chapter 3 Reform of Rural-Urban System and Rural

Development of China (49)

- 1 Opening-Reform: From Rural to Urban (49)

2	Does Hukou still Matter	(55)
3	Reform of Dual Rural-Urban System and Rural Development	(75)
4	From Dual to United for Rural-Urban Huji	(80)
5	Summary and Discussion	(91)

Chapter4 Problems of Agricultural Land Exploration and Reform

	of Rural Land System	(94)
1	Situation and Problems of Agricultural Land Exploration ...	(94)
2	Causes of Agricultural Land Exploration Problems	(99)
3	Property Right Analysis of Rural Land	(102)
4	Land Exchanges under the Responsibility System	(107)
5	Summary and Discussion	(113)

Chapter5 Introducing Institutional Change and Rural Market

	Development	(116)
1	Inducing and Introducing Institutional Changes	(117)
2	Development and Dilemma of Peasants: A Case of Xiaogang Village	(126)
3	Government and Try of Rural Market Construction	(132)
4	Introduction of Government and Institutional Change	(139)
5	Summary and Discussion	(143)

Chapter 6 Institutional Innovation and Development of Rural

	New Elements Market	(146)
1	Institutional Condition for Forming New Elements Market	(146)
2	Experiences of Market Development in Beijing Suburb	(150)
3	Institutional Innovation and New Elements Market Growing	(155)
4	Summary and Discussion	(158)

Chapter 7 “Braving Market”: Non-Agricultural Transfer of Rural

	Labor Force	(161)
1	Theories and Questions	(162)

2	Data and Variables	(166)
3	Non-Agricultural Business of Rural Households	(168)
4	Impacts of Social Networks on Non-Agricultural Transfer of Rural Households	(171)
5	Summary and Discussion	(177)
Chapter 8	Peasants' Market Awareness and Its Effects	(180)
1	Market Awareness and Rural Market Development	(180)
2	Peasants' Market and Plan Awareness	(184)
3	Factors Affecting Peasants' Market Awareness	(188)
4	Impacts of Peasants' Market Awareness	(192)
5	Summary and Discussion	(195)
Chapter 9	Peasants' Land Using Behavior and Its Impacts	(197)
1	Issues, Theories and Methods	(197)
2	Situation and Characteristics of Peasants' Land Using	(202)
3	Factors Affecting Peasants' Land Using Behavior	(206)
4	Impacts of Peasants' Land Using Behavior	(209)
5	Summary and Discussion	(212)
Chapter 10	Changes and Mechanism of Rural Market	(214)
1	Temple Fair, Market and Rural Society	(214)
2	Temple Fair and Rural Market in Dingzhou of Heibei Province	(217)
3	Changes and Mechanism of Rural Temple Fair and Market	(223)
4	Traditional, Modern Market and Rural Development	(227)
5	Summary and Discussion	(229)
Chapter 11	Creative Talents in the Rural and Rural Development	(231)
1	Roles of Creative Talents in the Rural	(232)
2	Types of Creative Talents in the Rural	(235)

- 3 Institutional Environment for the Growing of Creative Talents in the Rural (241)
- 4 Policy Support to Creative Talents in the Rural (243)
- 5 Summary and Discussion (245)

Chapter 12 Experiences and Problems of Rural Development in China: 1949—2009 (248)

- 1 Rural Development in 30 Years before Reform: Experiences and Problems (248)
- 2 Rural Development in 30 Years after Reform: Dilemma and Foresight (266)
- 3 Summary and Discussion (274)

Chapter 13 Market Transition and Changes of Rural Class Structure (276)

- 1 Class Division and Institutional Equality (277)
- 2 Class Identity and Equalitarianism (283)
- 3 Rural Reformation and Reconstruction of Rural Class (286)
- 4 Market Transition and Rural Stratification (290)
- 5 Summary and Discussion (292)

Chapter 14 Post-Earthbound China and Its Development Dilemmas (294)

- 1 The Coming of Post-Earthbound China (295)
- 2 Double Dual Situation of Rural Society (304)
- 3 Dilemmas in New Rural Development (307)
- 4 Summary and Discussion (318)

Chapter 15 Market Institutional Innovation and New Rural Development of China (320)

- 1 Roads of Rural Development of China (320)
- 2 New Countryside or Urbanization (329)

3	Multiple Roads of Urbanization	(334)
4	Market Institutional Innovation and New Rural Development of China	(343)
5	Conclusions and Discussions	(348)
	References	(352)
	Epilogue	(359)

第一章

制度创新与农村市场发展

农村改革 30 多年来，农村社会经济可以说完成了一个阶段性的发展。这一阶段性的发展主要体现在农业生产的稳定增长，以及农户收入和生活水平的提高等方面。这些发展主要归功于全面推进的农村家庭承包责任制改革，这一体制改革实际上是一次制度变迁，新的制度安排实现了农户经济效率的大幅提高。在这次制度变迁中，所改变的主要是集体经济体制。在集体经济中，农户实际投入的劳动受到复杂因素的影响，因而非常有限。而新的制度安排则激励了农户对土地上的劳动投入的大大增加，从而促进产出的增长。经历改革后的农村，目前的温饱问题已经基本解决，但农村发展又面临新阶段的种种挑战。这些挑战主要是：如何维持农户收入和生活水平的持续增长？如何推进农村社会进一步的发展？要回答这些问题，或许从改革或制度创新与农村市场发展的角度去思考，我们会得到一些新的认识和解决途径。

第一节 制度与农村发展

一、制度

制度是一套被制定出来的、影响人们行动选择和行为方式的规则系统。人类社会中的制度，其意义犹如诺思（D. North）所概括那样：

在一个不确定的世界中，制度一直被人类用来使其相互交往具有稳

定性。制度是社会的博弈规则，并且会提供特定的激励框架，从而形成各种经济、政治、社会组织。制度由正式规则（法律、宪法、规则）、非正式规则（习惯、道德、行为准则）及其实施效果构成。^①

如果把制度界定为一套被制定出来的正式和非正式的规则系统，那么，制度实际上存在于人类社会的各个领域，且对各领域的行动产生影响。无论是前工业社会还是现代工业社会，制度都对人们的经济、政治、社会和文化活动起到各种不同的作用。

制度在社会经济生活中的重要作用，较早被旧制度经济学所关注。康芒斯（J. Commons）和维布伦（T. Veblen）对经济运行中的制度有过独到的论述，康芒斯提出，制度既是一种法律和规章的结构，又可能是行动者本身的行为。从普遍原则的角度，制度可解释为集体行动控制个体行动。^② 制度作用的再发现要数当代新制度主义经济学，新制度经济学赋予制度与经济运行的关系以更为深入、更为广泛、更为系统的理论解释，诺思和威廉姆森（O. Williamson）探讨了制度安排是怎样影响交易费用，进而如何影响人们的行动选择和经济效率的。当制度为相互交往或交易提供有价值的服务时，其安排也包含了执行的成本，即交易费用。无论在理论上还是在现实中，有些制度安排比其他一些制度安排更具有节约功能，也就是制度安排能够减少交易费用，因而这些制度就比其他制度更有效率。阿尔钦（A. Alchian）、登姆塞茨（H. Demsetz）和科斯（R. Coase）对制度服务与交易费用问题给予了新的理论解释，他们在制度分析中引入了产权概念，形成了新制度经济学的产权学派。所谓产权，就是指对个人或团体占有财产的权利，包括占有权、支配权、消费权、交换权和让渡权等。在他们看来，不同制度安排之所以出现交易费用的差异，其中关键因素在于产权的界定。产权界定是否明晰、产权主体的范围大小对交易费用的大小有着重要影响。明晰的产权、个体的产权比模糊的产权和公有产权明显具有降低交易费用的作用。例如，在果园主和养蜂人之间，制度无论将采蜜的产权明确地界定给谁，都有助于降低两者间的交易费用，从而可以提高效率。

① [美] 诺思：“绪论”，见 [美] 约翰·N·德勒巴克、约翰·V·C·奈：《新制度经济学前沿》，张宇燕等译，经济科学出版社 2003 年版，第 14 页。

② 参见 [美] 康芒斯：《制度经济学》（上），于树生译，商务印书馆 1997 年版。