

NONGDEZHIDUYUNONGYEJINGJIFAZHAN

贵州省优秀青年科技人才培养计划项目
贵州大学学术著作出版基金资助出版

农地制度与农业经济发展

——欠发达地区农地内在制度与外在产权制度研究

洪名勇 著

贵州大学出版社

贵州省优秀青年科技人才培养计划项目

农地制度与农业经济发展

——欠发达地区农地内在制度与 外在产权制度研究

洪名勇 著



贵州省优秀青年科技人才培养计划项目
贵州大学学术著作出版基金资助出版

图书在版编目(C I P)数据

农地制度与农业经济发展: / 洪名勇著.

欠发达地区农地内在制度与外在产权制度研究

—贵阳: 贵州大学出版社, 2008.6

ISBN 978-7-81126-036-6

I. 农… II. 洪… III. 不发达地区 - 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(2008)第 086447 号

农地制度与农业经济发展

编 者: 洪名勇

责任编辑: 张三白

设计制作: 贵阳快捷彩印有限公司

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷: 贵阳快捷彩印有限公司

成品尺寸: 140mm × 205mm

印 张: 12

字 数: 160 千

版 次: 2008 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-036-6

定 价: 28.00 元

版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话: (0851) 8292971

目 录

第一章 导言 /1

第一节 选题意义、研究思路、研究方法 / 1

一、本课题研究两现状述评 / 1

二、选题意义 / 2

三、研究思路 / 3

四、研究方法 / 3

第二节 本课题研究的基本框架与创新 / 4

一、本课题研究的基本框架 / 4

二、本课题的创新 / 7



~1~

第二章 制度与经济增长 / 9

第一节 制度:经济增长的基石 / 9

一、主流经济学的缺陷与制度的重要性 / 9

二、制度与经济增长:一个理论模型 / 11

三、制度的重要性:基于多个国家的经验分析 / 12

第二节 制度变迁与经济增长:基于中国的实证研究 / 14

一、制度变迁(市场化改革)与经济增长:一个假说 / 14

二、制度变迁(市场化改革)与经济增长:

一个分析模型 / 15

三、制度变迁(市场化改革)与中国经济增长:

从时间序列进行的计量分析 / 16

四、制度变迁(市场化改革)与经济增长:

从空间角度进行的经验分析 / 19

五、研究结论 / 27

第三章 制度变迁、制度结构与经济增长 / 28

第一节 制度与制度结构 / 28

一、制度与制度安排 / 28

二、制度结构 / 31

第二节 制度的演进 / 36

一、从习惯到习俗 / 36

二、从习俗到惯例 / 44

三、从惯例到法律制度 / 48

第三节 制度变迁的理论 / 49

一、制度变迁理论的若干概念 / 49

二、制度创新的一般理论 / 51

第四节 制度结构与经济增长 / 72

一、制度结构与经济增长:基于系统论的视角分析 / 72



~2~

二、制度结构与经济增长：

基于制度的融合与冲突分析 / 74

三、制度结构与经济增长：基于制度效率视角的分析 / 82

四、制度结构与经济增长：基于制度质量的分析 / 86

第四章 马克思的土地制度变迁理论与中国外在农地产权

制度的变迁 / 88

第一节 马克思的土地制度变迁理论 / 88

一、原始的土地公有产权制度 / 88

二、奴隶制、封建制土地私有产权制度 / 92

三、资本主义土地私有产权制度 / 94

四、社会主义土地公有产权制度 / 97

第二节 建国前我国外在农地产权制度的变迁与演进 / 99

一、原始社会的农地产权制度 / 100

二、奴隶社会的农地产权制度 / 100

三、封建社会的农地产权制度 / 105

四、半封建半殖民地社会的农地产权制度 / 111

第三节 建国至改革开放前农地制度变迁 / 112

一、50 年代初期的土地改革(1949 ~ 1953 年) / 112

二、50 年代中期的初级农业合作化(1953 ~ 1956 年) / 116

三、50 年代中后期至 70 年代末期的高级农业合作化

和人民公社化(1956 ~ 1978 年) / 121



第四节 以农地制度为核心的家庭承包责任制 / 129

- 一、1976 年以前农地的包产到到户 / 129
- 二、农村土地家庭承包责任确立 / 133
- 三、农村土地家庭承包承包制的贡献 / 139
- 四、农地制度的缺陷 / 150
- 五、农地制度创新思路 / 155

第五节 我国外在农地制度创新的多样性 / 161

- 一、外在制度的多样性 / 162
- 二、我国外在农地制度安排的多样性 / 166
- 三、我国外在农地制度多样性的原因探析 / 171
- 四、我国外在农地制度多样性的演进 / 174
- 五、结论 / 177



~4~

第五章 农地内在制度、外在制度：

一个新的农地制度结构分析框架 / 179

第一节 农地内在制度、外在制度及农地制度结构 / 179

- 一、农地内在制度及其制度安排 / 179
- 二、外在农地制度及其制度安排 / 184
- 三、农地制度实施机制 / 188

第二节 农地内在制度、外在制度的差异性与适应性 / 189

- 一、农地内在制度与外在制度的差异分析 / 189

二、农地内在制度向外在制度的演化 /194

三、农在外在制度与农地内在制度的适应性 /200

第六章 农地内在制度、外在制度与农业持续发展 /209

第一节 农地制度与农业可持续发展的理论分析 /209

一、农地内在制度与农业可持续发展 /209

二、农地外在制度与农业可持续发展 /210

第二节 农地外在产权制度与农业持续发展 /214

一、农地外在产权制度与农业经济增长 /214

二、农地产权制度与农业投入 /223

三、结论 /239

第三节 农地内在制度与农业持续发展 /239

一、农地内在制度与农业持续发展的一般原理 /239

二、农地内在制度与农业可持续发展 /243



~5~

第七章 欠发达地区农地产权:农民的认知与意愿 /248

第一节 调查样本的选择与描述 /248

一、调查时间与方法 /248

二、调查区域的的基本情况 /249

第二节、土地对欠发达地区农民的重要性 /252

一、土地是农民的命根子 /253

二、过去十年农民生活、经济收入主要来源于土地 /254

三、土地仍然是农民今后生活和经济收入的主要来源 /256

第三节、农户对农地所有权的认知 /258

一、对农地所有权归属的认知差异 /259

二、农地发包方的认知差异 /260

三、农地所有权处置的认知 /261

四、对农地所有权归属的认识差异 /262

第四节、农户对农地承包权的认知 /263

一、对承包农地种植权的认知 /264

二、对承包权的认知 /265

第五节、对农村土地政策的认知 /267

一、农地承包期延长 50 年符合农民的意愿 /267

二、农地承包期延长 50 年的了解程度 /268

三、对农地承包期延长 50 年政策的预期 /270

第八章 欠发达地区农产权制度与农业经济增长 /274

第一节 半个多世纪来贵州农业经济增长回顾 /274

一、改革开放前贵州农业经济增长回顾 /274

二、改革开放后贵州农业经济增长描述 /281

第二节 农地产权制度安排与农业经济增长 /285

一、农地产权制度安排与农业经济增长：



一个描述性分析 /285

二、农地产权制度与农业经济增长:计量分析 /294

三、研究结论与政策含义 /302

第九章 欠发达地区农地产权制度与农地可持续利用 /304

第一节 欠发达地区农地产权制度、农户经济行为与农地可
持续利用的作用机制 /304

一、农地产权制度安排、土壤退化与农地可持续利用 /304

二、农地产权制度、农户经济行为与农地可持续利用 /311

第二节 欠发达地区农地产权制度、农户经济行为与农地可
持续利用的个案分析 /313

一、湄潭县的农地产权制度变迁 /313

二、农地产权制度、农户经济行为与农地可持续利用 /321

第三节 完善欠发达地区土地产权制度,促进农地可持续利
用 /328

一、欠发达地区农地产权制度的缺陷 /328

二、完善欠发达地区农地产权制度 促进农地可持续利
用 /332

第十章 欠发达地区内在制度、外在制度与林业持续发展 /341

第一节 五寨林业持续增长与选择五寨村的理由 /341



~7~

一、选择五寨村的理由 /341

二、五寨村的林业持续增长与制度安排对农户收入的影响 /342

第二节、五寨村林地制度与制度变迁 /343

一、苗族村寨林地外在制度的变迁 /343

二、苗族村寨林地内在制度变迁 /343

三、森林资源产权演变的环境分析 /346

四、苗族文化在森林资源产权安排上的影响 /347

第三节、内在制度安排、外在制度与森林资源的可持续利用
· 管理 /351

一、外在制度安排与森林资源的可持续增长 /351

二、内在制度在森林资源持续利用中的作用与面临的挑战 /353

三、内在制度安排在森林资源可持续利用中的实施 /357

四、研究结论与政策建议 /360

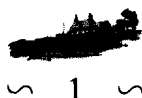
参考文献:/362

后记 /370

第一章 导言

农地产权制度与农业经济发展是农业经济领域研究的一个前沿性课题,并且不同农地产权制度、制度结构对农业经济发展的作用是不一样的,在现有研究成果中,人们注意到了正式农地产权制度对农业经济增长的作用,而忽视了非正式农地产权制度对农业经济增长的贡献。本课题以欠发达地区为研究样本,从制度起源的视角,将农地产权制度分为内在制度与外在制度,建立欠发达地区农地内在制度与外在产权制度对农业经济增长、农地可持续利用的理论框架,并利用贵州的有关资料进行了经验检验和计量检验。

第一节 选题意义、研究思路、研究方法



要研究欠发达地区农地内在制度与外在产权制度对农业经济发展的影响,发展和完善现有农业经济理论和制度理论,应首先对研究现状有一个较为全面的了解。在这里,我们将在对国内外研究现状进行简要述评的基础,就本课题的选题、研究思路和研究方法作一简要介绍。

一、本课题研究现状述评

农地产权制度是经济学关注的重大课题之一,如科斯(1960)就专门研究了不同农地产权安排与经济效益之间的关系。农地产权制度研究的基础理论是制度经济学,就制度经济学的研究来讲,诺思(1994a, 1994b)等经济学家研究了制度、制度

变迁与经济绩效的关系,林毅夫(1994,2000)则研究了制度、技术与中国的农业发展问题;在制度经济学的研究中,诺思(1994a,1994b)将制度区分为正式制度与非正式制度,柯武则、史漫飞(2001)在诺思研究的基础上从另一个角度将制度区分为内在制度与外在制度,但他并没有通过经验和严格的实证研究检验该理论的正确性和解释能力。

在国内,农地产权制度一直是经济学和农业经济管理研究的热点之一,其研究不是单纯地从马克思主义经济理论的视角入手,就是仅从西方主流经济学的角度来看待中国农地产权制度问题。前者研究的特点在于对马克思地租理论的运用,其不足在于没有深入实际进行严格的实证分析,多是限于对政府的有关政策的解释或者论证;后者的特点在于引入了新的分析理论,进行了实证分析,其不足在于人们只注意到正式产权制度的研究,并没有注意到西方主流经济学在中国应用的前提条件问题,即各国制度的差异所导致的制度的多样性,尤其是内在制度在农地产权制度结构中的地位和作用。这一点对于欠发达地区的农地产权制度的研究与政策设计来讲尤为重要。

二、选题意义

农地产权制度改革是关系到农村、农业和农民“三农”问题的重大课题之一,如何改革和创新农地产权制度成为人们关注的热点,因此,加强对农地产权制度的研究,设计出激励与约束相容的制度安排,对于促进农业的进一步发展、实现农民增收和农村稳定,提高农村资源的配置效率具有重大现实意义。同时,新制度经济学又是近年来兴起的一门新兴学科,各国经济学的重点,作为一门新的发展中的学科,其本身有许多不尽完善之处,因此,对于处于制度变迁中的中国经济学者来讲,结合中

国的内在制度,加强对这一学科的研究,既是诸多国外一流经济学家无法具备的良好条件,而且又有可能在这一学科作出自己的贡献,完善和发展新制度经济学理论。更何况一种新的理论的引入,要使其真具有解释能力和发挥知识的空间互补性作用,必须经过本土化这一过程,国外理论的本土化和在农地产权制度建设方面发挥作用,需要我们深入中国农村,详细考查农村的内在制度对于外在农地产权制度的作用及其运行机制。因此,本研究具有重大的理论意义。

三、研究思路

第一步,在先梳理新制度经济学有关研究成果和农地产权制度研究成果的基础上,重点研究内在制度与外在制度构成的制度结构体系,并探讨不同制度结构与经济增长之间的关系,第二步,然后再将之运用于农地制度与农经济增长的分析之中,重点研究农地内在制度与外在产权制度所构成的制度结构体系,不同的农地制度结构与农业经济增长之间的关系,同时区分农地制度结构中的内在制度与外在制度及其内部的结构和构成因素,第三步,在第一步和第二步的基础上提出本研究的理论假说,①提出一个关于内在制度、外在制度与农地可持续利用的理论假说,即农地内在制度是解决农地资源利用冲突、增加农投入和优化农投入结构的内生变量;②包括提出一个关于欠发达地区农地内在制度、外在制度与农业发展分析框架的理论假说,将农地内在制度作为一个重要的内生变量纳入农经济增长理论的分析框架之中。第四步,选择相应的调查方法和样本及调查个案,收集个案资料及样本资料。第五步,对我们的理论假说进行经验检验和实证检验。第六步,本研究的结论与政策含义。

四、研究方法

本课题研究采用了经济学、社会学等多种调查研究方法,其具体的主要方法有:第一,规范分析与实证研究。规范分析主要用于理论假说的提出和欠发达地区农地产权制度的设计,实证分析主要用于对理论假说的进行经验和计量检验。第二,回归分析。主要用检验内在制度、外在产权制度农业经济增长之间的关系。第三,半结构调查法与结构调查法。半结构调查主要用于在个案调查中收集我们事先未完全想到的农地制度信息和农民、村民委员会等有关主体的农地利用行为。结构调查主要用于大范围内的样本资源收集。第四,参与性评估(PRA)研究法。主要用于农民、村民小组成员、村民委员会、乡镇政府干部对外在农地产权制度和内在制度的评价。第五,个案研究法。我们不仅选择了湄潭县作为个案,研究农地产权制度、农户经济行为与农地可持续利用的关系;而且还选择都匀市王司镇的五寨村为案例,研究内在制度、外在制度对森林持续增长的影响。



第二节 本课题研究的基本框架与创新

第一节对本课题研究选题的意义、研究思路和研究方法等进行了说明,本节主要对本课题研究的基本框架和创新进行介绍。

一、本课题研究的基本框架

本课题在借鉴新制度经济学有关研究成果的基础上,从农地制度起源的视角,发展了一个分析欠发达地区农业经济发展的分析框架,即将农地内在制度与外在产权制度等作为内生变量纳入欠发达地区农业经济增长、农地可持续利用的分析框架中,这一分析框架不仅能够用来对中国农地产权制度与农业经济增长、农地可持续利用进行分析,而且还较好地解释欠发达地

区农地产权制度变迁与农业经济增长的贡献，并论证了农地可持续利用的产权制度基础，这对新农村建设中的农地产权制度创新具有十分重要的理论意义。综合起来看，本课题研究的理论框架如下：

本课题研究共分为十章，第一为导言，就本研究的选题、研究思路、研究方法、基本研究框和主要创新进行简要介绍。

第二章，对于经济增长来讲，制度是给定前提，还是经济影响经济增长的重要变量是一个重大的理论课题，因为这关系到我们是否能够将农地产权制度内生化为农业经济增长模型之中。基于此，本章在对新制度经济学研究成果进行了论述，认为经济增长仅有天赋要素、技术和偏好——还不够。还必须有第四大柱石，即制度。同时，运用中国改革以来制度变迁与经济增长的有关资料对这一理论进行了计量检验。

第三章，制度是一个较为复杂的系统，不同的学者对制度的认识是不一样的。制度不仅是变化的，而且制度又具有一定的结构。不同的制度结构对经济增长的作用是不一样的，同样，不同的农地产权制度结构对农业经济增长的作用也是不一样的。基于此，本章对制度变迁的理论和制度结构理论进行了探讨，并对内在制度、外在制度构成的制度结构理论给予了重点关注，同时利用有关资料就制度结构如何影响经济增长进行了较为详尽的论述。

第四章，就马克思土地产权制度变迁理论与中国农地产权制度变迁进行了分析，我们认为，马克思土地产权制度变迁理论是一个科学的理论，马克思土地产权制度变迁理论是研究我国农地产权制度变迁的科学理论。本章在对马克思土地产权制度变迁理论进行研究的基础上，对我国农地产权制度变迁进行了历史考察，并对改革开放以来我国农地产权制度变迁的共同性、


5

多样性与差异性进行了研究。

第五章,从制度起源的视角,可以将制度分为外在制度与内在制度,从而形成相应的制度结构。本章从农地制度起源的视角,将农地制度分为内在农地制度和外在农地制度,内在农地制度与外在农地制度一起构成了农地制度结构,从而形成了一个分析农地制度结构的新框架,并就农地内在制度与外在制度之间的差异性与适应进行了深入研究。

第六章,在第五章的基础上,将农地内在制度、外在制度与农业可持续发展整合在一个分析框架中,就农地内在制度如何影响农业可持续发展,外在农地产权制度对农业可持续发展的作用机理进行了深入研究。

第七章,贵州是中国典型的欠发达地区,又是典型的喀斯特山区,土地对于农民具有更为重要意义。从我们对贵州的调查研究来看,农民对农地产权制度的认知与国家有关法律法规所确定的产权制度安排有一定差异。在贵州,由于长期以来实行了较为稳定的农地承包政策,农民对其所承包的农地产权的认知与发达地区相比有较大差异。在农民眼中,不仅农地具有更多的私有产权的意义,而且在对延长农地承包期方面比发达地区具有更多的认同感。在我们看来,作为有效的农地产权制度,不管理论上论证是多么严密,设计是多么精美,其制度的有效实施必须要有农民的有效参与,否则,设计精美的农地产权制度在现实生活中也只能是空中楼阁。为此,我们于2003年暑假、2006年1月下旬以及2006年5月到遵义市的湄潭县、毕节地区的金沙县、黔东南州的施秉县进行入户调查,就农户对土地的重要性、农地所有权、承包权及农村土地政策的认知进行了结构式调查和半结构式调查,了解农户对农地产权的认知。

第八章,以贵州为个案,全面系统地分析了建国以来农业经

