

农业软科学研究丛书之一



NONGYE JINGYING ZHIDU

农业经营制度

农业部软科学委员会办公室

中国农业出版社

农业软科学研究丛书之一

农业经营制度

农业部软科学委员会办公室

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业经营制度/农业部软科学委员会办公室编. —北京: 中国农业出版社, 2001.11
(农业软科学研究丛书; 1)
ISBN 7-109-07302-5

I. 农... II. 农... III. 农业经济-经济体制改革-研究-中国 IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077869 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)
出版人: 沈镇昭
责任编辑 穆祥桐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 13
字数: 322 千字 印数: 1~2 500 册
定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编辑委员会

主任委员：万宝瑞

副主任委员：刘 坚 范小建

委 员（以姓氏笔画为序）：

尹成杰	刘志澄	刘振伟	杜 鹰
张从明	杨雍哲	陈晓华	陈锡文
柯炳生	骆友生	段应碧	姜永涛
郭书田	唐正平	崔世安	薛 亮

编辑组

主 编：杜 鹰

副主编：张红宇 黄佩民

编 纂 人（以丛书编排为序）：

夏 英	陈劲松	李成贵	罗其友
郑有贵	王秀清	赵长保	苏 明
何广文	刘德萍		

审 稿 人：郭书田 骆友生 黄佩民 王德文

编辑工作人员：张海阳

序

改革开放以来，我国农业与农村经济发展取得了举世瞩目的成就。这些成就的取得，来自于广大农民群众的伟大创造，来自于党中央、国务院的正确决策和富有成效的农村政策。随着市场化、专业化和社会化进程的加快，农业和农村与国民经济的联系越来越紧密，要求制定农村政策不能就农业论农业，就农村论农村，而必须着眼于国民经济、乃至世界经济发展对农村政策进行跨学科的综合研究。农业软科学研究就是在这种背景下发展起来的。

软科学研究本质上是决策研究。开展农业软科学研究，就是把多学科的研究方法、现代科学技术手段，以及民主议事的原则引入决策过程，把决策过程建立在发扬民主、集思广益和综合集成的基础上，为领导决策提供科学依据，为领导决策服务。

20世纪90年代中期以来，农业部软科学委员会开展了广泛而深入的软科学研究工作。1994—2000年，共开展课题研究350多项，并向党中央、国务院领导及时报送了许多有关农业和农村重大问题的专题研究材料，较好地发挥了为决策服务的作用，同时，还团结和形成了一支软科学研究队伍，提高了农业软科学研究水平。此外，农业部软科学委员会通过与有关国家及国际组织的交流与合作，成为对外宣传中国农业政策的窗口。

当前，我国农业发展进入新阶段，对农业发展的宏观指导提出了新要求。在农村政策决策中，不仅要考虑生产，而且要考虑需求；不仅要发挥地区比较优势、调整和优化农业结构，而且要



注重稳步提高我国粮食的生产能力；不仅要解决目前农产品卖难和农民收入增长缓慢问题，而且要着眼于长远，努力提高我国农业的整体素质和国际竞争力；不仅要加快国内结构调整和改革的步伐，而且要应对加入 WTO 的挑战，实现国际国内两个市场的接轨，在更大范围内优化配置农业资源。在新形势下，加强和改善农业软科学研究工作，关键是要抓好选题立项、成果质量、转化利用、专家队伍、制度建设五个环节。选题立项是基础，成果质量是根本，转化利用是目的，专家队伍是依靠，制度建设是保障。以往的工作为开展农业软科学研究奠定了一个较好的基础。今后，软科学研究要以江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导，才能不断走向深入，才能获得和保持旺盛的生命力。不断总结经验，继续紧贴农村改革与发展的实际，继续组织和团结社会各界力量，紧紧围绕农村改革与发展的热点、重点和难点问题开展研究，及时为领导决策服务，为推进农业和农村改革与发展发挥更大作用。

编辑出版《农业软科学研究丛书》，对于认真总结工作经验，强化研究成果的转化利用，扩大农业软科学的社会影响，都是有意义的。我希望通过这套丛书的出版，吸引更多的实际工作者和专家学者参与到软科学研究的事业中来，把农业软科学研究提高到一个新的水平。

2001 年 10 月 23 日

编者说明

摆在读者面前的这套丛书，是农业部软科学研究 1994—2000 年成果汇编。

软科学是现代自然科学与社会科学交叉渗透而形成的一门学科。它以各种重大的社会决策行为和行动计划为研究对象，以服务于科学管理和科学决策为宗旨，具有鲜明的政策性。我国软科学研究，可以追溯到 20 世纪 50 年代。从最早将运筹学应用于国民经济发展战略研究，到不断引入系统科学、科学学、未来学等新兴学科的理论和方法，研究的范围也扩展到社会与经济领域的各个领域，软科学研究在宏观管理与决策中发挥了越来越重要的作用。1986 年 7 月，原国家科委在北京召开全国软科学研究工作座谈会，万里副总理到会作了题为“决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题”的重要报告。1988 年 4 月，原国家科委在《全国软科学研究调查工作文件》中规定：“在现阶段软科学研究的范围，主要涉及科学与经济、社会、自然界协调的战略、政策、评价、预测、规划、管理、科技立法以及技术、工程咨询等方面的问题。”原国家科委于 1990 年 11 月成立了“国家软科学研究工作指导委员会”。以此为标志，我国软科学研究进入了一个新的发展时期。

1991 年 1 月 30 日，农业部党组决定，“为适应农业和农村经济发展对软科学研究的需要，进一步加强对农业和农村经济软科学研究工作的管理，决定成立农业部软科学领导小组，作为过渡，待条件成熟时，正式成立农业部软科学委员会。”根据这个

决定，经过一年多筹备之后，1992年3月7日正式成立了农业部软科学委员会。当时，在其章程中明确该委员会的性质是“组织协调有关农业方面的社会力量，开展多部门、跨学科、综合性软科学研究，为宏观决策服务的部属参谋咨询机构”，其主要任务是“制定农业软科学研究中长期选题规划，确定当前重点研究任务，发布年度软科学研究指南，审定农业软科学委员会委托研究课题，组织社会力量对农业和农村改革与发展的重大问题进行研究。”

农业部软科学委员会的宗旨，是把农业部系统以及有关方面的专家、教授和实际工作者的聪明才智集中起来，形成一个强有力的“智囊团”，为党中央、国务院以及有关领导部门提供农业决策的咨询服务。农业部软科学委员会成立之后，特别是从1994年开始，每年根据中央农村工作会议、全国农业工作会议的精神和要求，制定《农业软科学研究课题指南》，并在报刊上公布，公开向社会招标，以期通过委托研究课题，将农业部系统内外的软科学研究力量组织起来，对我国农业和农村发展与改革过程中出现的一些重大问题进行专题调研。

从1994年到2000年的七年间，农业部软科学委员会除1994年安排100项研究课题外，以后每年安排指南课题加上自选课题大致40项左右，合计达350多项课题。其中，不少课题研究成果通过编刊《决策参考》、《专题调研报告》等形式提供中央和有关部门领导参阅，对决策起到了重要的参考作用。众多的软科学研究成果涉及到农业与农村改革和发展的各个方面，不仅忠实地记录了这一时期政策思考和实践展开的过程，而且具有较高的学术价值。限于当时的历史条件，这些软科学成果中有相当部分未公开发表。为了加强农业软科学研究成果的转化应用，扩大农业软科学研究成果的社会效益，农业部软科学委员会决定编纂《农业软科学研究丛书》，公开出版发行，这对于广大农业行政管理干部和科技、教学人员无疑是一件好事。

编辑《农业软科学研究丛书》的工作由农业部软科学委员会办公室牵头组织有关专家进行。在全面清理农业部软科学委员会1994—2000年资助研究课题成果的基础上,我们筛选出仍具有理论意义和实践意义的研究成果,按内容归类,分别编纂形成10册专集。即:(一)《农业经营制度》,包括农业土地制度、经营体制、产业化经营等方面的研究课题;(二)《农村市场经济》,包括市场经济理论、农村市场体系、流通体制、农产品价格、质量标准、信息体系等方面的研究课题;(三)《粮食安全问题》,包括粮食政策、粮食供求、购销体制、粮食储备、粮食安全等方面的研究课题;(四)《农业结构调整与区域政策》,包括农业结构调整、区域发展政策、西部开发等方面的研究课题;(五)《农业发展战略与产业政策》,包括农业发展战略、产业发展战略与政策、农垦、扶贫、外贸等方面的研究课题;(六)《农业现代化与可持续发展》,包括农业现代化、可持续发展、农业科技进步等方面的研究课题;(七)《农民收入与劳动力转移》,包括劳动力转移、增加农民收入、发展乡镇企业、小城镇建设等方面的研究课题;(八)《农业投入与财税政策》,包括农业投入、财政、税收政策等方面的研究课题;(九)《农村金融与信贷政策》,包括农村金融体制改革、信贷和扶贫资金使用等方面的研究课题;(十)《农业法制建设》,包括农业立法、执法等方面的研究课题。

各专集编纂人员对各项研究成果进行了认真的遴选,按一定的逻辑关系进行了整理和编排,并尽量保持原貌,以反映出认识与实践演进的历史轨迹。同时,对入选研究成果进行了内容综述,以便读者阅读和参考。此外,为了保证《农业软科学研究丛书》丛书的内容和质量,编审人员做了大量认真细致的审校工作。由于编者水平有限,书中难免有误,敬请读者批评指正。

编 者

2001年9月

目 录

序

编者说明

综述 1

第一章 中国农村的制度变迁 13

第一节 农业基本经营制度 13

一、“家庭联产承包责任制（大包干）”引起的组织制度变化 14

二、农业基本经营制度建设中的财产关系和土地制度 22

三、社会化服务体系与社区性合作经济组织建设 28

四、农业基本经营制度建设的经济效益 34

五、几点认识 35

第二节 农村股份合作制 37

一、股份合作制的内涵 37

二、农村股份合作制的产生 44

三、农村股份合作制的发展类型和特点 47

四、股份合作制的运行特征 51

五、股份合作制的法律地位和政策支持 59

第三节 乡镇企业产权制度与运行机制 64

一、产权与产权制度变迁的规律 64

二、焦点、热点、难点问题剖析 66

三、乡镇企业产权制度改革的基本思路 69



第四节 农村私营经济的发展政策	83
一、农村个体、私营经济的发展动因	84
二、农村个体、私营经济的发展状况	85
三、西部地区农村个体、私营经济发展滞后的原因	87
四、农村个体、私营经济健康发展的对策	91
第二章 农村土地制度建设	96
第一节 农村社区集体土地进入市场	96
一、农村土地流转的现状	97
二、两种入市模式的利弊分析	99
三、“直接出让”的动因	103
四、“直接出让”的形式和理论依据	106
五、关于对“直接出让”的国家管理	110
第二节 中国农地制度创新的经济学分析	114
一、中国农地制度安排：历史总结	114
二、中国农地制度创新：需求与供给	119
三、制度创新：选择的三种类别	123
四、简要的说明与结论	127
第三节 “四荒”使用权拍卖的产权界定与制度绩效	130
一、“四荒”使用权：从承包到拍卖的制度变迁	130
二、“四荒”使用权拍卖：方式与绩效	134
三、制度创新的产权界定与政府行为	137
四、若干思路与政策建设	141
第四节 延长土地承包期的基本情况及规范管理	146
一、延长土地承包期工作进展平稳，政策落实基本到位	146
二、延长土地承包期工作取得较大成效	148
三、延长土地承包期工作中存在的问题	149
四、对今后承包土地规范管理的建议	151
第五节 国有农场土地制度建设	153

一、国有农场土地制度的基本状况	153
二、国有农场土地制度建设的基本思路	155
三、国有农场土地制度建设的政策体系	157
四、为国有农场土地制度建设创造有利环境	160
第三章 农业微观经营组织的变迁与发展	165
第一节 我国农业微观经营组织模式及运行方式	165
一、我国农业微观经营组织的变迁及特点	166
二、我国农业微观经营组织类型及比较	168
三、我国农业微观经营组织发展中的问题	175
第二节 农村社区集体经济组织	178
一、组织形态的历史变迁	178
二、现状分析：特征与问题	180
三、发展的政策与法律保障	185
四、微观改造的内容与具体措施	192
第三节 农村不同形式的联合与合作组织发展	197
一、农村各种形式联合与合作发展状况的基本判断	197
二、农村联合与合作行为的主要特征	206
三、农村不同形式联合与合作的类型	209
四、农村不同形式联合与合作关系的主要影响因素	212
五、农村不同形式联合与合作组织的发展前景	220
第四节 国有农业企业改革	229
一、改革以前的国有农业企业管理体制	230
二、国有农业企业改革：成效与问题	232
三、国有农业企业深化改革的基本思路与对策	240
第四章 中国农业产业化经营的发展道路	245
第一节 农业产业化的内容及推进办法	245
一、农业产业化的提出	246



二、农业产业化的内涵和意义	247
三、农业产业化的发展类型、利益机制和运行方式	250
四、关于农业产业化的定向评价和推行的建议	255
第二节 农业产业化经营发展类型和模式选择	
——以渔业为例	263
一、渔业产业化经营的内涵、特征与标准	263
二、渔业产业化经营的成因	265
三、渔业产业化经营模式分析	269
四、渔业产业化经营的主要经验	281
第三节 农业产业化经营的条件与发展途径	
——以畜牧业为例	285
一、农业产业化经营是市场经济发展的产物	286
二、畜牧业一体化经营的主要类型	288
三、促进畜牧业一体化经营发展的途径	298
第四节 种子产业化经营运行机制及管理体制	302
一、我国种子产业的体制背景及工作基础	302
二、我国新时期种子产业改革发展的方向及目标	304
三、我国种子产业现代化发展的政策思考	308
第五节 中外农业产业化经营比较	324
一、我国农业产业化经营与国外农业一体化的异同	324
二、农业一体化发展的一般规律和国际经验	337
三、若干启示	341
第五章 农业产业化经营的运行机制和扶持政策	344
第一节 农业产业化经营的运行机制	344
一、利益协调机制	345
二、风险规避机制	347
三、农业产业化经营的经验与政策启示	348
第二节 农业产业化经营的利益分配机制和扶持政策	

——以山东为例	354
一、山东农业产业化经营概况	354
二、农业产业化经营的利益联结与分配方式	357
三、扶持政策	363
四、结论与建议	367
第三节 农业产业化经营中的政府行为	369
一、建立保障运行机制	370
二、建立风险保障基金机制	373
三、制定农业资源综合管理法规	374
四、加强管理,规范产业化合同	375
五、加大招商引资力度,建立多元化投入主体群	377
六、强化领导,搞好宏观调控	377
第四节 大中型工商企业进入农业领域的政策	
和扶持措施	379
一、营造农业法人主体是我国农业可持续发展的历史必然	379
二、大中型工商企业推进农业产业化经营的	
主要类型、运行模式	383
三、问题分析	387
四、对策建议	389

以改革开放以来中国农村制度变迁与组织创新为研究对象,《农业经营制度研究》一书关注影响这一宏大历史进程的作用因素、客观规律、因果关系和发展前景,由此,展现对成功经验的理性思考和未来改革与发展的深入探索。

本书以二十一篇有关农村经营制度的课题研究报告为基础,按章节结构在五个主题框架下对 1994—2000 年度的软科学研究成果加以系统、综合的反映。编入书中的报告内容十分丰富,每一节都是一篇相对完整的研究报告,每章围绕一个主题展开。

第一章选入四篇报告,集中对农村改革开放以来制度变迁过程、成因、内容、功效、规律性等问题分专题做了实证性理论分析与评价。在此基础上,形成了有关我国农业基本经营制度的理论和政策思想(第一节);从理论上明确了股份合作制的法律地位,明确了乡村单一集体产权及单一个体私人产权进行股份制改造的政策支持(第二节);提出了乡镇企业产权制度改革的基本思路(第三节);指出了发展个体、私营经济的对策(第四节)。

第二章以我国农村土地制度建设为主要内容展开,包括农村土地进入二级市场问题、土地制度创新选择和政策措施、有关延长土地承包期的政策界限和工作规范,以及国有农场土地制度建设等问题。主要的研究成果涉及:提出农村集体土地以“直接出让”方式进入市场的理论依据和国家对其进行管理的方法(第一

节);界定出我国农地制度创新的基本原则和可选择的类型(第二节、第三节);国有农场土地制度建设的基本思路(第四节),以及今后土地承包规范管理的建议(第五节)。

第三章以四节的篇幅对农村微观经济组织的改革和发展进行了全面论述。从农村微观经营组织的历史演变,到各类经营组织(包括不同形式联合与合作组织)的发展类型与创新;从组织创新的行为特征分析,到发展中的问题与影响因素分析,从中得出制度与组织相互作用、联合与合作需具备一定的制度和组织学基础等重要的实证分析结果。

第四章和第五章是对近年来农业部软科学课题中有关农业产业化经营之研究成果的集中反映,其涵盖的研究内容极其丰富,有农业产业化经营的一般理论研究,如内涵、标准、作用与意义、发展类型和组织模式,以及中外农业产业化经营的比较研究,也有分产业、分地区的实证研究和政策研究;所有这些研究内容共同勾画出中国农业产业化经营的发展道路。为了便于读者通览本书,掌握精华,我们对书中重要的理论观点和内容按章节间的逻辑顺序作一概述。

一、重建产权关系是中国农村制度变迁和组织创新的逻辑起点

改革以来我国农村制度变迁涉及土地制度、企业制度、农产品购销制度、价格形成制度等多个方面,但以重建产权关系和确立市场配置资源制度为其核心,而农村经济组织创新的实质,是产权关系调整的制度变迁结果。农村改革 20 年的实践可以对此作出说明,这也是本书前三章有关中国农村制度变迁研究报告、土地制度建设研究报告、以及农村微观经济组织的变迁与发展研究报告给出的一个基本观点和共识。

“农村基本经营制度研究”报告详尽分析了农村制度变迁的

过程，指出：约占农村财产总额的 80% 的土地，其制度是农村一切经济制度的基础。我国农村改革就起始于土地制度的变革。在 1979—1982 年间，我国农民群众自发地对社队集体集中占有农村土地、集体经营的农地制度进行了变革。农地经营制度变革从联产计酬的生产责任制开始，迅速发展到包产到户，又进一步演变到包干到户，改革很快突破集体所有、集体统一经营的格局，进入“集体所有，家庭承包”的阶段。土地的所有权和使用权的这种“两权分离”，在没有改变所有权性质的前提下，强调了农民对土地产权中除所有权之外的使用权、收益权、处置权，在“包干”之下的实际拥有，极大地激发了生产者积极性，起到了提高土地利用效率，增加土地产出量的巨大作用。

土地制度的变革启动了农村一系列组织制度的变迁，第一章第二节、第三节和第四节分别从“农村股份合作制”、“乡镇企业产权制度与运行机制”、“农村私营和个体经济发展政策”三个不同的侧面，对农村产权制度改革与创新做了专门研究。农村产权制度的创新成果，综合起来，可简要概括为以下五个方面：

1. 集权制的“人民公社”农业经营体制转变为以家庭承包经营为基础、统分结合的“双层经营”体制。农户家庭作为农村社会的基本组织单元，其生产、交换和分配功能得到恢复。20 世纪 80 年代中期以来，逐步产生了一大批有一定资产规模、具有相对财产主体地位的兼业农户和各种形式的联合体。

2. 产权决定业权，乡镇企业“异军突起”，高速发展。大包干后，农户不仅对承包土地和其他自有生产要素有配置自由，而且也获得了一定的迁徙、择业权，农民的这种流动自由为乡镇企业的空前发展提供了前提条件，使乡镇企业的发展突破了人民公社“60 条”规定的非农就业不得超过 5% 限制。

3. 农村单一的集体公有产权结构，演变为以集体产权为主，私有产权、股份制产权、合伙制等多种产权结构并存的格局，发