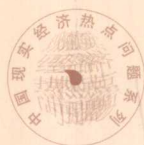


中国现实经济热点问题系列



中国农地流转的效益研究

Benefit Analysis of the Agricultural Land Transfer
in China

夏玉莲/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中 国 现 实 经 济 热 点 问 题 系 列

中国农地流转的效益研究

Benefit Analysis of the Agricultural Land Transfer
in China

夏玉莲/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农地流转的效益研究/夏玉莲著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-5096-4494-2

I. ①中… II. ①夏… III. ①农业用地—土地流转—效益评价—中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 168925 号

组稿编辑: 郭丽娟

责任编辑: 侯春霞

责任印制: 司东翔

责任校对: 超凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 14.25

字 数: 249 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4494-2

定 价: 58.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

我国农业和农村发展进入新的历史阶段，加上“互联网+”热潮，农地流转进入了新时代。截至2015年底，全国家庭承包耕地流转面积4.43亿亩，占比达33.3%，在坚持农村土地集体所有以及家庭承包经营的基本原则下，要着力加强农业供给侧结构性改革，农地流转是一个尤其值得关注的领域。自中共十八大以来，中央政治局会议、中央经济工作会议、中央一号文件等都对“农村土地改革”做出了一系列重大部署。2013年，十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营，鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营”。2014年，随着《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》等文件的出台，所有权、承包权、经营权“三权分置”的土地制度改革方向确立，明确了“稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度条件下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能”。2015年，中央农村经济工作会议提出“鼓励探索农村集体所有制的多种实现形式”，“构建复合型现代农业经营体系”。在经济新常态下，农地流转将更加频繁，同时伴随着耕地经营的规模化、集约化、组织化、社会化，以及人口、资本等要素在城乡间的流动，农地流转研究有利于解决农业生产、农村发展以及农民富裕的激励机制问题，与资源禀赋和经济社会发展阶段高度相关；也是对基本农业经营制度的坚持和完善，有利于促进农地规模经营和农地生产效率的提高；还是我国农业现代化、工业化和城市化的客观要求，关系到社会和谐、产业安全和生态安全；更是农村经济结构调整的一个新的杠杆，是满足农业供给侧结构性改革、促进农村一二三产业融合发展的基础性条件，也是解决“三农”问题、实现“三化”协调发展的关键突破口，具有重



要的学术价值与应用价值。

目前,国内外学者已在农地流转的效益及其评价方面进行了一些研究。这些研究重点阐述了当前农地流转的经济效益问题,对于未来我国农地制度的变迁与创新起到了很好的借鉴与推动作用,如农地流转效益必须要建立在明晰的产权基础之上;交易费用、市场中介缺乏仍然是阻碍我国农地流转效益发挥的障碍因素;农地流转不仅具有显著的经济效益,同时也具有不容忽视的社会效益与生态效益。但客观地评析这些研究,仍然存在不足之处:一是在研究内容上,理论资源缺乏,内容深度不够。产权理论、博弈理论、制度变迁理论、农户行为理论以及可持续发展理论等缺乏对农地流转效益问题的专门研究,有些研究基于西方私有的土地制度和文化背景,对我国农地流转效益研究没有可复制性;而有些研究主要是直白描述,基于简单的事实案例给出政策建议,同时局限于经济学的研究框架与假设前提,对利益主体的分析缺乏全面性,尤其是缺乏对不同农地流转模式的效益研究。在农地流转的效益问题研究上,大都集中于论述农地流转的经济绩效,即农地流转后的农地单位面积产量、劳动生产率变化情况,而对农地流转过程中社会效益、生态效益变化情况的关注甚少,没有一个系统研究农地流转效益的框架。在关于农地流转模式与农地经营模式的分析中,大多把二者分开来讨论,没有在现代农业建设以及新型农业经营体系的背景中分析,缺乏对模式效益的描述、测度、评价、协调以及适应性分析,没有一套比较完整、科学的研究体系。二是在研究方法上,实证研究缺乏。虽然也有个案研究和区域面上的比较研究,但个案研究挖掘得不深,比较研究的内容也偏少、不深入,且偏重横向研究。在对农地流转的效益分析中,很多仅表现为定性的描述,主观性比较强,即使有用到定量研究,也多为统计性的描述,特别是涉及经济外效益时,一般只采用几个表征数据或简单模糊的语言(如水土流失情况、农村生活环境等)概括性地进行总结,很少用计量经济学方法有针对性地分析农地流转的多重效益。在目前的一些实践研究中,对于农地流转的效益评价大都选取正效益指标,极少考虑负效益指标,评价缺乏科学性和客观性,只有充分考虑了正、负效益指标,才能真正体现效益评价的实质。农地制度和其他社会制度是一个不可分割的整体,它的产生不会和其他社会制度呈现分割性,它的影响也不仅仅在经济方面,我们应该崇尚问题导向、跨学科的研究方法,进行深入的田野调研,做出基于事实的实证研究和基于事实的规范研究。



如上所述，农地流转问题已成为国内外学术界探讨的热点问题，而新的经济社会背景下有以下几个方面的研究显得尤为迫切：一是将经济学、社会学、管理学等结合起来，分析农地流转的经济效益、社会效益以及生态效益的内涵与机理，并借助计量模型工具，分析农地流转的效益贡献度；特别是社会效益和生态效益，应当和经济效益一样得到重视。二是对农地流转的综合效益进行评价，探究发展逻辑并构建协调机制。应从效益与协调视角研究农地流转的新模式，并根据地理区域特点，结合理论与实践，进一步研究不同模式的区域适应性，进行合理的制度安排。三是从城乡协调发展的角度，实现“政治逻辑、经济逻辑和社会逻辑”三者的有机结合，研究如何进行农地流转的政策制度完善和相应的配套改革。

因此，农地流转的经济效益备受关注，但农地流转不仅具有经济效益，而且由于农业的基础性地位，农地流转的社会效益和生态效益同样值得我们关注。本书正是以效益的多维性理论为基础，以实现经济、生态、社会效益的协调和综合效益最大化为目标，基于效益视角构建一个分析农地流转效益的理论框架，研究农地流转不同效益的理论根源与主要特征，以促进农地流转的经济、社会与生态效益的协调发展，实现农地流转的现实意义，使其成为推进农业结构战略性调整、解决“三农”问题的关键突破口，成为发展高效农业、实现城乡一体化的重要契机。

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 研究背景与意义	1
一、理论意义	3
二、实践意义	4
第二节 研究目的与内容	6
一、研究目的	6
二、研究内容	6
第三节 研究方法与技术路线	8
一、研究方法	8
二、技术路线	9
第四节 研究创新与不足.....	10
一、研究创新	10
二、研究不足	10
本章小结	11
第二章 理论基础与分析框架	12
第一节 相关概念界定	12
一、农地与农地流转	12
二、农户与家庭经营规模.....	14
三、效益、效率与效果.....	15
四、农地流转的效益内涵与特征	15
第二节 效益视角的农地流转理论	17
一、地租理论视角下的农地流转效益问题	17



二、资源价值理论视角下的农地流转效益问题	18
三、比较优势理论视角下的农地流转效益问题	21
四、规模经济理论视角下的农地流转效益问题	23
五、范围经济理论视角下的农地流转效益问题	24
六、产权理论视角下的农地流转效益问题	25
七、委托代理理论视角下的农地流转效益问题	26
第三节 农地流转效益的基本假设	27
第四节 农地流转效益的分析框架	28
本章小结	30
第三章 农地流转的经济效益分析	31
第一节 农地流转经济效益的机理分析	31
第二节 基于 C-D 变异模型的产出效益分析	32
一、模型设定与说明	32
二、检验结果与分析	35
三、结论与启示	37
第三节 基于 C-D 变异模型的收入效益分析	38
一、模型设定与说明	38
二、检验结果与分析	38
三、结论与启示	43
第四节 基于 SEM 模型的经济溢出效益分析	43
一、理论基础	43
二、模型设定与说明	46
三、检验结果与分析	49
四、结论与启示	54
本章小结	55
第四章 农地流转的社会效益分析	56
第一节 农地流转社会效益的分析框架	56
一、农地流转与新型农民培育	56
二、农地流转与农村社会保障	57

三、农地流转与城镇化发展	57
第二节 基于 PDLs 模型的新型农民培育效益分析	58
一、农地流转对新型农民培育的影响机理	58
二、模型设定与说明	61
三、检验结果与分析	62
四、结论与启示	66
第三节 基于 Threshold Panel 模型的农村社会保障效益分析	67
一、农地流转与农村社会保障的理论分析	67
二、模型设定与说明	69
三、检验结果与分析	71
四、结论与启示	81
第四节 基于 Dynamic Panel 模型的城镇化发展效益分析	81
一、农地流转与城镇化发展的机理分析	81
二、模型设定与说明	83
三、检验结果与分析	86
四、结论与启示	94
本章小结	95
 第五章 农地流转的生态效益分析	96
第一节 农地流转生态效应的理论分析	96
一、演化分析	97
二、原理分析	98
第二节 基于 Trans-Log 模型的生态总效益分析	100
一、农地流转对农业可持续性的影响分析	100
二、模型设定与说明	103
三、检验结果与分析	105
四、结论与启示	117
第三节 基于 Simultaneous Equation 模型的生态效应分解	118
一、生态效应的分解机理	118
二、模型设定与说明	119
三、检验结果与分析	121



四、结论与启示	126
本章小结	128
第六章 农地流转效益的综合评价与分析	129
第一节 农地流转效益的综合评价	129
一、农地流转效益的评价方法选择	129
二、农地流转效益的评价指标体系建立	131
三、农地流转效益的评价结果与分析	135
四、农地流转效益的区域差异分析	138
五、结论与启示	143
第二节 农地流转效益的发生逻辑	144
一、农地流转效益的生成机理	144
二、农地流转效益的产生缘由	145
第三节 农地流转效益的变迁机制	147
一、效益不协调的表现	148
二、农地流转效益不协调的根源	151
本章小结	153
第七章 效益视角的农地流转模式分析：案例剖析	154
第一节 家庭农场模式	154
一、典型案例介绍	155
二、家庭农场模式的主要效益分析	155
三、家庭农场模式的效益约束分析	156
第二节 农地股份合作模式	157
一、典型案例介绍	158
二、农地股份合作社模式的主要效益分析	160
三、农地股份合作社模式的效益约束分析	161
第三节 农地信托模式	162
一、典型案例介绍	163
二、农地信托模式的主要效益分析	163
三、农地信托模式的效益约束分析	164

第四节 农地流转模式的选择与制度优化	165
一、选择标准：适应性分析	165
二、效益强化：经营制度优化	166
本章小结	169
 第八章 农地流转效益优化的机制设计	170
第一节 经济效益优化机制：土地资本化	170
一、农地流转中土地资本化路径的发生机理	170
二、农地流转中土地资本化制度的可行性	171
三、农地流转中土地资本化的保障机制	172
第二节 社会效益优化机制	174
一、新型农民的培育路径：农民职业分化+职业农民培育	174
二、城镇化发展：农地融资保证机制	176
三、农村社会保障效益：“三步走”策略	178
第三节 生态效益优化机制：环境成本内在化机制	180
一、农地流转的生态外部性问题	180
二、环境经济手段：有利于农村生态环境的制度设计	181
三、农地资源价格制度：农地可持续性的关键	183
第四节 农地流转效益的协调机制	185
一、协调标准	185
二、协调原则	186
三、协调机制	188
本章小结	190
 第九章 研究结论与展望	191
 参考文献	197

第一章 导论

第一节 研究背景与意义

农地流转是我国农村经济发展过程中的产物。自家庭联产承包责任制实施以来，农民内部自发的土地流转就开始涌现，但改革开放之初，制度层面不允许进行土地流转，这个时期的流转是一种隐秘性的、非法的、非公开的私人活动，不被公允和鼓励。1988年4月，第七届全国人大第一次会议对《宪法》进行修改，该修正案第十条第四款规定：“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地，土地的使用权可以依照法律的规定转让”，这次宪法修正实现了由“不得出租土地”到“土地的使用权可以依照法律的规定转让”的转变，奠定了土地使用权合法流转的宪法地位。2002年，中共十六大报告中提出，“有条件的地方可按照依法、自愿、有偿的原则进行土地承包经营权流转，逐步发展规模经营”；同年颁布的《农村土地承包法》中明确了“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转”的法律规定，对土地流转进行了原则约束，为土地流转实践奠定了法律基础，这标志着中国土地承包经营流转制度的正式确立。2013年，中共十八届三中全会关于农村土地改革提出了新的政策导向，“稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度条件下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能”，“允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营”。2014年中央一号文件也提出了相关的规定，“鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、



农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营”。2015年，中央农村经济工作会议提出“鼓励探索农村集体所有制的多种实现形式”，“构建复合型现代农业经营体系”。因此，政策层面上的松动和鼓励，为农地流转营造了良好的环境。

而现实中，农地流转反映了现在农村正在发生的深刻结构性变革，也是当前农业现代化、工业化和城市化的客观要求。从20世纪90年代末开始，经济的高速发展促进了农村劳动力向非农产业转移，农村劳动力的流动促进了资源优化配置，不仅为城镇化、工业化建设提供了丰富的人力资源，人口红利优势明显，而且对农业以及农村的发展也产生了显著的影响：劳动力的非农就业促进了农民收入增加，改善了农村消费结构，提升了农村消费总量，为农村经济的发展提供了支撑、注入了活力；农村劳动力外流也导致了农业劳动力的供给总量减少，并伴随着一些耕地的闲置和撂荒，“谁来种地”、“怎么种地”成为了农业生产亟待解决的问题。因此，从城乡协调发展的角度来看，城镇化、工业化建设仍然需要农业的基础性支撑，但传统的小农模式已经显现弊端，劳动生产效率低下，农业机械化水平难以提高，而农地流转则促进了耕地经营的规模化、集约化、组织化、社会化，以及人口、资本等要素在城乡间的流动，有利于发挥最优的效益。因此，在新的社会经济环境中，农地流转将日渐频繁，并不断深化、广化，这反映了现在农村正在发生的深刻结构性变革，更是当前农业现代化、工业化和城市化的客观要求。

此外，新型农业经营主体的出现与农业生产经营方式的创新需要加快推进农地流转。农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的出现带动各种流转模式层出不穷，规模化、集约化、社会化的农业生产经营方式加快了农地流转的速度。农业部1999年对浙江、河北等六个省的农地流转调查数据显示，在1998年有24.5%的农户参与了农地流转，土地流转率的均数达到14.3%；在土地流转率较高的浙江省，参与农地流转的农户占33.3%，土地流转率为35.0%。2000年以后，农村土地流转的比例在10%左右，其中东部地区较高，很多地区超过10%，中部地区在5%~10%，而西部地区大多低于5%。国务院发展研究中心农村部2002年对福建省、黑龙江省的抽样调查显示，将近25.0%的农户参与了土地租赁市场，土地流转率平均为21.8%；到2003年底，全国农村耕地流转和集中的面积占全国耕地总面积的7.0%~10.0%，是1992



年农地流转水平的 2~3 倍,且流转速度和规模呈不断上升趋势;2008 年,全国通过各种方式流转土地面积占全部家庭承包经营土地面积的 7%左右,比 2001 年的 5%左右有所提高。截至 2014 年底,全国家庭承包耕地流转面积达到 4.03 亿亩,比 2013 年底增长 18.3%;流转面积占家庭承包经营耕地面积的 30.4%,比 2013 年提高 4.7 个百分点。截至 2015 年底,全国家庭承包耕地流转面积 4.43 亿亩,占比达 33.3%。

因此,对农业而言,农地流转有利于土地资源向种田能手集中,实现集中连片种植和集约化、规模化、机械化农业经营,节约生产成本,促进农业增产;对农民而言,农地流转为不愿意种地的农民参与工业化、城市化建设创造了条件,促进农民增收,农地流转的经济效益显而易见。但农地流转不仅具有经济效益,而且由于农业的基础性地位,农地流转的社会效益和生态效益同样值得关注。农地流转在促进农民收入多元化的同时,为城市建设提供了劳动力支持,也给农村带来了一系列的问题,如农村空心化问题、老年人问题、“谁来种地”以及农业面源污染等问题。因此,只有实现经济效益与社会效益、生态效益的协调发展,农地流转的现实意义才真正存在,才能真正成为推进农业结构战略性调整、解决“三农”问题的关键突破口,成为发展高效农业、实现城乡一体化的重要契机。本书就是基于效益最优与协调的视角,分析农地流转的效益情况,并从现实的流转模式中,探寻我国农地经营的经验,为农地流转提供新思路。因此,本书将具有很强的理论意义和实践意义。

一、理论意义

(1) 从效益视角对农地流转问题进行研究,从理论上弥补了农地流转研究中的不足,在农地流转理论方面起到了一定的补充作用。

(2) 促进对农地流转的系统性思考。农地流转是一个涉及多主体、多要素、多目标的复杂体系,根据均衡发展理论,农地流转的经济、社会与生态目标不是彼此分离的,而是互为条件、互相促进的,但过度强调单方面的效果可能导致其他方面或整体效益的下降。因此,本书提供了一种对于复杂且表现面广的问题的系统思考架构。



(3) 在农地流转效益的研究中引入了区域空间分析理论,进一步认识了区域资源禀赋对农地流转效益的差异影响及其面临的不同约束条件,促进了空间经济理论与其他理论的互动、融合,促进了协调发展理论在农村经济发展中的应用。

(4) 通过对不同农地流转模式的效益分析,进一步认识到不同农地流转模式的区域适应性,更好地理解农地流转对社会经济发展的多维作用,丰富和发展制度经济学在农地流转领域的应用,并为农地流转效益的最大化提供佐证。

二、实践意义

(1) 农地流转效益研究是促进农业发展现代化、确保粮食安全的必然要求。我国是一个人口众多、人均耕地面积很少的国家,因此保护稀缺的耕地资源,保证农产品供给和粮食安全,始终关系到国家的生存和发展。当前我国户均耕地经营面积不到半公顷,由于规模小、产值低,农民利用新技术、新品种的积极性不高,许多地方的耕地甚至出现了季节性抛荒的现象,我国的农业现状与现代农业还存在极大差距。产生差距的重要原因就是农业经营规模狭小,土地细碎化严重。农地流转能够促进土地资源向种田能手集中,实现规模化、集约化和机械化的农业经营,节约生产成本,提高产出效率;同时,农地流转有利于科学的管理与经营,促进新型农业经营主体的出现,有利于农地养护、农业污染治理。因此,农地流转效益研究为农地经营制度的改进和发展提供了新的思考起点,有利于完善农村土地制度,是推进农业结构战略性调整、发展现代农业、确保粮食安全的必然要求。

(2) 农地流转效益研究是促进农民土地资源财产权利实现、明确政府职能的重要契机。中共中央十八届三中全会明确提出了要“赋予农民更多财产权利”,土地是农民最重要的财产,但对农民来说,由此形成的财产性收入很有限,财产形成收入的形式很单一,由于不允许交易,只能沉淀、闲置甚至浪费,耕地除自己耕种形成农业经营性收入以外,大部分是村庄内部的委托代耕和出租,能形成的财产性收入很少甚至没有。农地流转过程就是土地增值的过程,因此,保护农民的财产利益,提高农民收入,就要创新土地流转形式,如



实现耕地、宅基地的入股、抵押和担保，使农民的财产权能有更多更好的实现渠道。而政府的角色和职能是实现农地流转效益最大化的基本保证，当前政府错位、缺位和越位的现象比较严重，导致了农村土地流转过程中矛盾丛生，效益分配不公。农地流转效益研究有利于促进政府监督农地的体系建设，为实现农民财产权利和明确政府职能提供实施方案和政策思路。

(3) 农地流转效益研究是促进要素平等交换、提高市场化程度的有效途径。十八届三中全会提出了“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”的改革目标，明确提出“市场对资源配置的决定性作用”。小农经营模式不仅制约了土地的规模化经营，也限制了资本、技术与劳动力之间的组合配置，导致了土地效益低下。农村农田闲置以及抛荒的原因就在于土地要素的低产出。农地流转能够改变这种现象，盘活更多土地资源，在保障基本农田以及粮食安全的基础上，促进农地资源的资产化、资本化，实现土地的资产化价值与资本化增值，使土地利益分配格局发生变化；同时，通过土地要素的流动，可以加速劳动力、资本和技术的集聚与扩散，促进以土地为依托的市场体系建设。因此，农地流转是经济体制中促进要素平等交换和提高市场化程度的有效途径与重要契机。

(4) 农地流转效益研究是促进工农互惠、城乡协调发展的突破口。农地流转不仅促进了农村劳动力外流到非农产业就业，为工业与城市建设提供了廉价而丰富的人力支持，同时丰富了农民的收入渠道，使其既可以获得农地规模经营收益，也可以获得务工收入，促进了农业增产、农民增收，具有显著的经济绩效。同时，农地流转为有效保障农民土地财产权利、解决“谁来种地”以及农业污染治理等问题提供了更加明确的思路，社会效益、生态效益明显。因此，只有分析农地流转的多重效益，促进农地流转的经济效益与社会效益、生态效益协调发展，农地流转的现实意义才真正存在，才能真正成为解决“三农”问题、实现城乡协调发展的突破口。所以，农地流转的效益研究将有利于工农互惠与城乡的协调发展，具有很强的实践意义和理论意义。



第二节 研究目的与内容

一、研究目的

在我国农村，土地不仅是农民的重要经济来源之一，更是一种精神寄托、一种物质保障。当前有关我国农地流转问题的争议颇多，有些学者认为农地流转促进了农地适度规模经营，提高了农民收入，应当大力提倡；但也有研究提出了相反的观点。那么，农地流转的效益深度与广度到底如何呢？除了产生经济效益外，其他效益又如何呢？这些问题对于我国农地经营制度下一步的变革具有重要的意义，也是农业可持续性发展必须考量的关键问题。因此，本书的目的可以概括为：①基于效益视角构建一个分析农地流转效益的理论框架，研究农地流转不同效益的理论根源与主要特征；②利用相关数据，以农地流转的经济、社会、生态效益与农业、农村、农民、城乡的协调发展效益相结合的全新角度为切入点，对农地流转的经济效益、新型农民培育效益、农村社会保障效益、城镇化发展效益以及生态环境效益进行经验检验，并分别提出效益优化的路径；③对农地流转效益进行综合评价，并基于评价结果探讨我国农地流转效益的发生逻辑，构建农地流转的效益协调机制；④基于实例调研，从效益视角分析不同农地流转模式的主要效益、约束因子，并总结出不同农地流转模式的区域适应性，探讨不同模式的经营制度安排；⑤基于效益支撑、强化与保障的思路提出提高效益的策略与建议，为我国农村土地制度的创新与改革提供科学的理论与方法依据。

二、研究内容

本书的内容大致如下：

第一章为导论，罗列本书的背景、目的与意义，介绍主要的研究内容和研究方法，提出本书的研究假设，制定整个研究的技术路线图，提出本书可能存