

“ 十 三 五 ” 国 家 重 点 图 书



转型时代的中国财经战略论丛

中国农地产权制度 对农业生态环境的影响研究

张振环 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“ 十 三 五 ” 国 家 重 点 图 书

★ 转型时代的中国财经战略论丛 ▲

中国农地产权制度 对农业生态环境的影响研究

张振环 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农地产权制度对农业生态环境的影响研究/
张振环著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 4
(转型时代的中国财经战略论丛)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6847 - 1

I. ①中… II. ①张… III. ①农地制度 - 土地产权 -
影响 - 农业环境 - 生态环境 - 中国 IV. ①F312. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 078873 号

责任编辑: 柳 敏 宋 涛
责任校对: 王苗苗
版式设计: 齐 杰
责任印制: 李 鹏

中国农地产权制度对农业生态环境的影响研究

张振环 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16 印张 250000 字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6847 - 1 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

总 序

转型时代的中国财经战略论丛

《转型时代的中国财经战略论丛》(以下简称《论丛》)是山东财经大学“特色名校工程”建设的特色项目和重要成果,也是经济科学出版社与山东财经大学合作推出的系列学术专著出版计划的一部分,更是山东财经大学近年来致力于学术兴校战略一批青年学者在经济和管理研究方面的部分成果汇报。

山东财经大学是一所办学历史悠久、财经特色鲜明、综合实力突出,在国内外有一定影响的普通高等财经院校。学校于2011年由原山东经济学院和原山东财政学院合并组建而成。2012年成功实现财政部、教育部、山东省人民政府三方共建。2013年获得博士学位授予权,并入选山东省“省部共建人才培养特色名校立项建设单位”。山东财经大学还是中俄经济类大学联盟创始高校之一、中国财政发展2011协同创新中心和会计改革与发展2011协同创新理事单位。学校的发展为教师从事科学研究创造了良好环境和宽广平台。近年来,学校以建设全国一流财经特色名校为目标,深入实施“特色名校工程”,大力推进改革创新,学校发展平台拓宽,办学层次提高,综合实力增强,社会声誉提升,学校进入了内涵发展的新阶段。为推进“特色名校工程”建设,学校修订了科研成果认定和奖励制度,完善了科研评价与激励机制,同时实行“优秀青年人才特殊支持计划”和“青年教师境外研修计划”等,为青年教师脱颖而出和学术成长提供了政策保障。

随着经济全球化、区域一体化、文化多样化深入发展,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展进入新常态,但发展方式粗放、创新能力不强、资源环境约束加大等不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,迫切需要更多依靠创新驱动谋求转型发展的出路。为了应

对当今世界的深刻变革，我国启动了“双一流”建设，对财经学科发展提出了严峻挑战，同时又面临难得的机遇。作为以经管学科为主的财经类大学，如何坚持科研服务社会、服务人才培养的方向，主动适应实施创新驱动战略的要求，自觉对接国家和区域重大战略需求，充分发挥在经济和管理研究领域的优势，为国家和区域经济社会发展提供更大智力支持、培养更多高质量人才，一直是财经类大学更好履行使命的重要职责。《论丛》的出版，从某种程度上应和了这种趋势和需求，同时，展现了山东财经大学“特色名校工程”的建设成效和进展，对激励学者潜心研究、促进学术繁荣发展、加强对外学术交流和扩大学校社会影响具有重要推动作用。

作为山东财经大学从事财经教育和人文社科研究的青年学者，都要积极应对和研究时代赋予的重大命题，以求是创新的精神风貌，遵循科研规律，坚持教研相长，长于独立思考，善于团结协作，耐得住寂寞，放得下功利，才能不断推进学术创新，勇攀科学高峰，孕育无愧于时代的精品力作，努力成为社会科学创新的新生力量。

《论丛》的出版凝结了山东财经大学青年学者的心血和汗水，尽管可能存在一些不足，但是正如哲人所言“良好的开端就成功了一半”。相信只要青年学者们持之以恒，不辍耕耘，必能结出更加丰硕的成果。伴随着中国经济发展、改革和转型步伐的加快，我们期待着有更多更好的学术成果问世！真诚欢迎专家、同行和广大读者批评指正。

山东财经大学校长



2016年5月17日

前言

转型时代的中国财经战略论丛

2013年11月12日十八届三中全会闭幕，审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。全会提出，建设生态文明，必须建立系统完整的生态文明制度体制，用制度保护生态环境。要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，划定生态保护红线，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。体现了制度在环境资源保护中的重要性。

我国山区面积广大，平原较少，耕地资源总量少；同时，我国是一个人口大国，人均耕地面积占有量更少。这些现实的农业生产状况决定了我国在农业生产过程中不能走资源消耗型道路，在农地资源开发利用过程中不可忽视生态环境的保护。新中国成立以来，我国的农业生产得到了快速发展，但同时也付出了过度消耗土地资源和深度农业环境污染的代价。

农业生态系统的污染现状固然与现代化、城镇化进程的加快以及城市人口规模的扩大有关，加之产业梯级转移和农村生产力布局调整的加速，但归根结底在于农地产权制度安排。18世纪英国经济学阿瑟·扬曾说过：“如果给予一个人对一块荒漠的所有权，那么这块荒漠将会变成绿洲；如果与这个人签订九年的合同，那么这个人将会对这块地任意攫取，直到它变为荒漠。”美国的加勒特·哈丁作为生态经济学家对此评论道：“所有权可以分割为占有权和使用权，会诱导占有者以牺牲长

期的资源保护为代价来攫取短期的经济收益。”因此，现行农村土地使用过程中所出现的耕地撂荒、过度利用等问题，并导致农业生态环境失衡，并不能简单地归咎为农民在行使经营权过程中缺乏理性的思考，要从产生这种现象的根源——农地产权制度入手。产权作为影响农户行为的最根本也是最重要的因素，决定了农业生态环境资源的配置效果，所有权和经营权相分离的农地产权制度下之所以出现过度利用土地、生态环境恶化等问题，主要是因为这种制度下经济效率成为合同安排中首先考虑的目标，而生态效益目标却没有被重视。

生态环境与农地产权制度之间的关系非常密切，这是由于土地是生态环境组合中最重要的影响因素之一，也是其他资源形成与存在的基础。农业生产与其他产业不同，农业生产的特点决定了土地资源和自然环境相互影响、不可分割的特殊关系，最终导致农地产权制度与农业生态环境之间的关系更为密切。农地产权制度对农业生态环境最直接的影响，是农地产权制度通过影响农业生产中自然界与人类进行物质交换的方式对人类赖以生存的农业生态系统产生作用。如果现存的农地产权制度符合农业的可持续发展，则会产生有利于人类生存和发展的积极影响；而如果现存的农地产权制度不符合农业的可持续发展，则可能会对人类的生存和发展产生毁灭性的影响。促进农业生产者对土地生产力的长期规划以及农业生态环境的保护是评价产权制度是否合理的基本要求。所以，农地产权制度的作用，不止体现在它对经济效率的提高方面，更表现在它能够保护人类生存的基本条件，并且能够激励人们改善赖以生存和发展的农业生态环境。合理的农地产权制度应该符合农业生产协调、可持续发展的原则。

农业可持续发展的基础和保证是农业生态环境能够健康、稳定地运行，从农地产权角度研究农业生态系统的保护，以及以农业生态环境保护为出发点对农地产权制度进行改革，是在根源上促进农业的可持续发展。现实层面，对于充分利用产权

制度安排来解决我国“三农”问题，提高农业生态环境的综合效果具有重要意义，最终达到实现农村土地经济、农业生态环境与社会功能协调发展的目标。理论层面，在制度经济学和产权经济学的基础上，运用当代经济学研究方法和范式，研究农地产权制度对农业生态环境的影响，对拓展产权安排与资源配置间关系研究具有重要意义。

本书力图利用理论分析以及实证研究相结合的方法来探讨一个核心问题：中国农地产权制度对农业生态环境的影响以及基于农业生态环境保护的农地产权制度改革方向。虽然在研究框架和内容上已经作了反复的推敲和修订，但是限于作者的学识水平，本书还有很多不成熟、不完善，甚至谬误之处，敬请各位专家和学者批评指正，提出宝贵意见，笔者将在今后不断修订和完善。

张振环
2015.7

摘 要

转型时代的中国财经战略论丛

我国是一个农业大国，农业是我国经济社会发展的基础。1978年以后，我国经济得到了快速的发展，但是同时随着城镇化水平的提高以及工业化进程的加快，耕地面积被大量占用、土地资源遭到破坏、河流湖泊污染严重等问题越来越突出，农业生态环境作为维持农业生产的最基本环境，它的优劣将直接影响农业及社会的可持续发展。

农业生态系统的污染现状固然与现代化、城镇化进程的加快以及城市人口规模的扩大有关，加之产业梯级转移和农村生产力布局调整的加速，但归根结底在于农地产权制度安排。在面对目前农村土地使用中出现的耕地流失、经营分散、撂荒浪费、掠夺性经营、污染浪费，并因此造成农业生态的失衡等与经济社会可持续发展相悖的现象时，不能单纯地解释为农民行为缺乏理性的思考，要从产生这种现象的根源——现行农地产权制度安排进行分析。

农地产权制度与生态环境的关系之所以显得特别紧密，是因为土地是生态环境组合中最重要的因素之一，也是其他资源存在与形成的基础。农业生产的特点决定了自然环境与土地资源共存亡的特殊关系，最终导致农地产权制度与生态环境之间的关系更加紧密。农地产权制度影响农业生态环境最直接的方面是，它通过影响农业生产中自然界与人类进行物质交换的方式对人类赖以生存的农业生态系统产生作用。如果现存的农地产权制度符合农业的可持续发展，则会产生有利于人类生存和发展的积极影响；而如果现存的农地产权制度不符合农业的可持续发展，则可能会对人类的生存和发展产生毁灭性的影响。合理的产权制度能够促进农业生产者对土地生产力的长期规划以及农业生态环境的保护。所以，农地产权制度的作用，不仅体现在它对经济效率的提高方

面,更表现在它自觉保护人类生存的基本条件、努力改善人类赖以生存和发展的农业生态环境的激励导向上,合理的农地产权制度应该符合农业生产协调、可持续发展的原则。

本书通过研究典型农地产权安排对农业生态环境的影响,以及我国现行农地产权制度安排对农业生态环境影响的定性和定量分析,借鉴不同国家(地区)农地产权制度改革成功经验,最后提出了基于农业生态环境保护的农地产权制度改革方向。

除去绪论和结论与展望,全书主要分为七个章节:

绪论部分阐述了本书的选题背景、研究目的和意义、研究方法、可能创新点以及国内外研究综述等问题。这一部分是本书选题缘由和研究起点。

第一章,理论基础部分。首先对产权理论进行了阐述,分别对产权的内涵、产权的属性以及产权的主要功能进行了明确界定,这是贯穿本书研究的支架;其次对农地产权制度的主要内容和功能进行了阐述,这一部分是本书关于产权制度分析的核心理论基础部分;再次对生态环境保护中的可持续发展理论进行了分析,为农地产权制度改革的方向及具体实施效果提供了理论基础;最后对科斯定理进行了详细阐述,指出产权界定清晰是保护生态环境的有效方法和对策,并对不同的产权界定形式是如何影响资源配置进行了分析,指出不同的产权界定导致不同的资源配置效率,为创新农地产权政策的制定提供了理论依据。

第二章,对典型产权制度的功能对农业生态环境的影响进行了分析:首先,根据农地产权主体的不同,分为私人所有制、国家所有制以及集体所有制;其次,分别对农地产权制度的激励功能、资源配置功能、约束功能以及保障功能对农业生态环境的影响进行了分析,得出结论:

农地私有制能够有效发挥产权的激励功能、资源配置功能、约束功能以及保障功能等,促进农户对农地的合理投资和利用,提高农地资源的配置效率,能够在一定程度上提高农业生态绩效,但是无法解决公共资源污染以及公共产品供应问题;国有制下很难充分发挥产权的激励、资源配置、约束以及保障功能,不能促进农户对农地资源的合理投资和利用,农地资源配置效率较低,农户难以形成对农业生态环境的保护行径,但是农地国有制却能很好地发挥合作生产的优势,解决农地利用中

相关公共产品的供应以及公共资源污染问题；集体所有制不仅吸纳了私有制对农户的激励、约束、保障和资源配置的效应，还吸收了国有制在提供公共产品以及解决公共资源问题方面的优势。集体所有制对不同性质产权的作用介于国家所有与私人所有之间，作用的发挥程度与这种组织形式管理体制的完善程度有关。集体所有制下如果农户所享有的产权不完整，只享有部分的使用权、收益权、转让权时，产权的激励、资源配置、约束以及保障功能就不能完全发挥，无法对农户土地利用行为以及农业生态环境产生良好的影响。所以对集体所有制的农地产权制度进行改革和完善，不但能够促进农业经济发展，对农业生态环境的保护也起到良好的促进作用。

第三章，对我国现行农地产权制度安排对农业生态环境的影响进行了定性分析。首先对新中国成立以来农地产权制度变迁进行了回顾，按照土地所有权和使用权归属的不同，主要分为：农地农民所有，农户个体经营、农地集体所有，农民集体经营、农地集体所有，农民承包经营，承包期分别为 15 年和 30 年，这几个阶段。我国农地产权制度变迁的历史进程表明，制度变迁的基准是怎样尽可能发挥农地产权对农民的激励和约束作用，从而提高农业生产效率。因此，要促进中国农业的可持续增长，必须强化农民土地产权。

然后定性分析了我国农地产权制度安排对农业生态环境的影响。分别介绍了农地产权主体界定、农地使用权弱排他性、农地经营权稳定性、农地细碎化对农业生态环境的影响。得出结论：

集体土地所有权主体界定不清，导致不同所有权主体利益冲突，造成对农户收益权的损害。国家土地和集体土地所有权主体界定不清，导致农户对土地的处置权无法得到保障。这些都影响了农业生态环境；农地使用权的弱排他性导致公共资源掠夺性使用，影响了农业生态环境的健康运转；土地经营权的稳定性影响了农户的土地利用行为，进而对农业生态环境产生影响；农地细碎化在一定程度上影响了农业生态环境，而农地产权制度不合理性是导致农地细碎化产生的主要原因。

第四章，是我国现行农地产权制度对农业生态环境影响的定量分析。这一部分分为农地产权制度对耕地生态环境的影响分析以及农地经营权流转对农业生态环境的影响分析两个部分。农地产权制度对耕地生态环境的影响分析中，把影响耕地生态环境的因素分为三类：直接因

素、社会制度因素以及农业基本投入因素，而农地产权制度是影响耕地生态环境最核心、最根本的因素，通过选取 Cobb - Douglas 函数对产权影响耕地生态环境进行量化分析。农地经营权流转对农业生态环境的影响分析中，通过借鉴贸易环境理论，把土地流转的生态效应进行了量化，分解为结构性生态效应、技术性生态效应和规模性生态效应，通过建立五等式方程量化研究土地流转与农业生态环境之间的关系。

第五章，对不同国家（地区）的土地流转机制、土地发展权以及土地空间权进行了有益的探索和研究，我国农地产权制度体系在生态环境保护方面具有较多的不足，应该借鉴其他国家和地区的成功经验，制定促进生态环境保护的农地产权制度，完善配套措施，健全相关法规，为生态系统的健康发展提供坚实的制度基础。

第六章，提出了基于农地产权制度的农业生态环境评价体系。设立农业生态环境评价体系时，根据农业生态环境的内涵和特征、农业生态环境保护理论以及可持续发展理论，将影响农业生态环境的因子归结为自然环境和社会环境两个子系统，然后分别设立二级指标和三级指标，最后选取三十四个评价因子，运用层次分析法对农业生态环境质量进行评价。因为农地产权制度是影响农业生态环境最根本的因素，农业生态环境评价使不同区域农业生态环境状况具有可比性和可监测性，运用层次分析法对农业生态环境质量体系进行评价，应该从农业生态环境质量评价的角度衡量农地产权制度改革，根据质量评价结果寻找农地产权制度方面的原因，然后有针对性地对农地产权制度进行改革。

第七章，在保护农业生态环境的基础上提出我国农地产权制度改革方向。根据我国的基本国情以及集体所有制在其他所有制形式中所占据的优势，指出现行的集体所有制是最适合我国经济社会发展的一种制度。针对我国现行农地产权制度安排对农业生态环境的影响，提出了以下有针对性的建议：设立农地产权制度改革标准，作为衡量农地产权制度改革成效的体系；明晰集体土地所有权代表主体，严格控制农用地转非总量；确立农地使用权物权属性，激发农户生态环境保护行为；明确设立土地发展权，有效保护土地资源及农业生态环境；重视土地空间权的建设，解决农地使用权弱排他性问题；完善土地流转机制，解决我国农地细碎化问题；稳定产权职能，激发农户保护农业生态环境的积极性。

结论与展望是本书的最后一章，主要是对本书结论的总结和对未来研究的展望。

本书试图以产权理论和可持续发展理论为基础，通过对典型农地产权制度安排进行经济学分析，以及对我国现行农地产权制度安排影响农业生态环境进行定性和定量分析，以期能够提出促进土地资源优化配置、提高农业生态环境保护效率的农地产权制度改进模式，对于引导农户合理利用农地，促进土地资源的可持续利用及农业的可持续发展具有重要的现实意义。在制度经济学和产权经济学的基础上，运用当代经济学研究方法和范式，研究农地产权制度对农业生态环境的影响，对拓展产权安排与资源配置之间的关系研究具有重要的理论意义。

关键词：农业生态环境；农地产权制度；农户行为；可持续发展

Abstract

转型时代的中国经济战略论丛

China is such a big agricultural country; hence agriculture is the foundation of the socio-economic development of China. After 1978, has China achieved fast economic development. At the same time, due to the rapid speed in the process of urbanization and industrialization, quick occupation of arable land as well as the destruction of the land resources and the pollution of rivers and lakes problems becomes increasingly prominent. Thus, the agro-ecological environment that is the basis of safeguarding the agricultural production, will directly affect the good performance of sustainable development of the agriculture and society.

The pollution situation of agricultural ecosystem is related to modernization, urbanization and the expansion of city population, coupled with the accelerated transformation of industry adjustment step and rural productivity layout, but the arrangement of farmland property right system is the core. In the face of the loss of arable land, decentralized management, waste, predatory management, pollution and waste in the current rural land use, which lead to the imbalance of agricultural ecological environment and are irreconcilable with sustainable economic and social development, these are not a simple explanation for irrational thinking of the farmer behavior which need to analyze this phenomenon from the root causes, i. e. the current arrangement of land property right system.

There exist a very close relationship between land property rights regulations and the ecological environment, this because, the land is not only one of the most important factor in ecological environment, but it is also the basis

on which the other resources exist. The special characteristics of the agricultural production are determined by special relationship that exists between natural environment and land resources. Thus, this relationship will promote a close relationship between the farmland property rights system and the ecological environment.

The farmland property rights system have a direct impact on the farmland's ecological environment, and by the means of exchange of goods between people in the agricultural production and this is done through their influence on the existence of the production use of agro-ecological system. If the current agricultural land property rights regulation is supportive of sustainable agriculture development, thus this will positively contribute to human being survival and development. In contrary, if the current agricultural land property rights regulation is not supportive of sustainable agriculture development, thus this will have devastating the human being survival and development. Rational right regulations can improve farmers understanding in promoting long-term land productivity planning and the protection agro-ecological environment. Therefore, the land property rights regulations not only play an important role in enhancing economic efficiency, but they also contribute to increase the human beings awareness on the importance of protecting the basic conditions of their existence. It is imperative to pursue incentive oriented efforts to improve human being survival conditions and the agro-ecological environment development and the rational farmland property rights system should be consistent with the coordination of agricultural production, hence the principles of sustainable development.

This dissertation has evaluated the impact of the farming land property rights on the agro-ecological environment and the qualitative and quantitative analysis evaluation of the impact of the current land property rights regulations arrangements on the agro-ecological environment. This was based on the best lessons drawn from successful cases in other countries (regions) of reforms on land property rights regulations. This dissertation has established a computation measure for land property rights regulation reform effectiveness. Finally this dissertation has suggested land property rights policy reform based on

farming land agro-ecological environment protection.

Apart from the introduction, conclusion and outlook, this dissertation is organized into seven chapters of which:

This introductory part consists of the presentation of the research background, the purpose and the significance of the research, the research methodology, the research innovation and the problems raised in the literature review (domestic and abroad).

Chapter 1 consists of the theoretical aspect. First, the property rights theory has been reviewed, with a special focus on the meaning of property rights, the main contents and the determination of their typology and their main functions. This chapter explores the major theoretical basis of property rights. The literature on the sustainable ecological environment has been analyzed. A road map for undertaking reform in the agricultural land property rights has been explored. Finally, the Coase Theorem had been critically reviewed, with a special attention on defining clearly the property rights which is crucial for determining an effective method for the measurement and protection of the ecological environment. Thus, this had contributed to the literature development on the formulation of innovative agricultural land property rights policy.

Chapter 2 consists of the evaluation of the impact of the typical right regulations' functions on agro-ecological environment. Firstly according to the differences in agricultural land property rights, a classification has been made among the private, state and collective ownership. Secondly, the impacts of the agricultural land regulations' incentives, resources allocation, constraints functions and guarantee functions on the ecological environment had been analyzed. The conclusion is as follows:

The private ownership of agricultural land property rights can effectively through incentives induce the required motivation for resources allocation, constraints and security features. The private ownership contributes to improve farmers properly agricultural land use and promote farmers reasonable investment, hence contributing to the improvement of efficient agricultural land resources allocation. On the other hand, the private ownership can contribute to improve in some extend the agro-ecological performance but it cannot solve the

problems arising from public resources pollution and public goods production. Under the state ownership, it is difficult to induce collective motivation that is supportive of effective resources allocation, constraints and security features. The state ownership cannot contribute to improve farmers properly agricultural land use and promote farmers reasonable investment, hence for farmers to become responsible about the protection of ecological environment. However, the state ownership is very supportive of inducing cooperative production advantages and can solve the problems arising from public resources pollution and public goods production. The collective ownership is supportive of inducing the required motivation for a better resources allocation, constraints and security features under the private ownership. However, the collective ownership but it also absorbs the advantages that can be experienced under a state ownership, especially regarding the resolution of the problems arising from public resources pollution and public goods production. Under different nature of collective ownership, the property ownership especially the relationship between the public and private ownership, the degree and role incentives are closely linked to the regulations in the organization's management system. Under the collective ownership, if the property rights that the farmers want to have is incomplete then farmers may only have a minim right to use the land, of earning the generated revenue right and during the period of hand over of the rights, the incentive for resources allocation, constraints and security features cannot be fully effective. Thus, this cannot have positive effects on the farmers' attitude on land usage, and agro-ecological environment production. Thus, under the collective ownership, the agricultural land property rights regulations improvement and reform are not only necessary for promoting agricultural economic development but they also will play a great role in facilitating the protection of agro-ecological environment.

Chapter 3 concerns with the qualitative analysis, thus on the evaluation of impact of the agricultural land property rights arrangements on agro-ecological environment. The definition and determination of the agricultural land property rights, the stability of agricultural land concession and the impact of the agricultural land fragmentation on the agro-ecological environment have