

权利配置、政府约束、契约完备与 农民收入关系研究

赵德起 / 著



QuanLi PeiZhi、ZhengFu YueShu、 QiYueWanBei Yu
NongMin ShouRu GuanXi YanJiu

QuanLi PeiZhi、ZhengFu YueShu、 QiYueWanBei Yu NongMin ShouRu GuanXi YanJiu

QuanLi PeiZhi、ZhengFu YueShu、 QiYueWanBei Yu

NongMin ShouRu GuanXi YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

权利配置、政府约束、 契约完备与农民 收入关系研究

赵德起 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

权利配置、政府约束、契约完备与农民收入关系研究/
赵德起著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6613 - 2

I. ①权… II. ①赵… III. ①农民收入 - 研究 - 中国
IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 033077 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 刘 昕

责任印制: 李 鹏

权利配置、政府约束、契约完备与农民收入关系研究

赵德起 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 13 印张 230000 字

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6613 - 2 定价: 32.00 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))

国家社科基金一般项目（15BJY081）资助

教育部人文社科规划项目（13YJA790157）资助

辽宁省教育厅创新团队项目（WT2014002）资助

辽宁省社会基金重点项目（L14AJY004）资助

序 言

中国经济连续多年的快速增长使制度容量迅速耗散，这对相关制度的优化与创新提出了更高的要求。近年来，中小企业融资难、经济结构不合理、城乡发展不均衡、经济发展方式滞后、食品质量不过关、农产品流通不畅等问题已经对经济增长产生了阻滞，这些现象背后的制度性原因表明制度的优化与创新速度落后于经济的发展，经济发展遭遇了“制度瓶颈”。换个角度，如果能够抓住经济发展方式转变这一契机，在制度优化与创新上突破“瓶颈”，释放制度红利，那么中国经济发展可能会迎来又一个全新的快速发展的时期。

资源的有效流动是经济持续发展的逻辑起点，制度是资源流动的根本保证，是经济有序发展的基石。制度本身也是重要的资源，也会流动。产权、第三方强制力量和契约是制度内核的三个组成部分，制度通过配置产权、完备契约、约束第三方强制力量的方式实现对资源流动有效性的保障。市场本身也是一种资源，其核心是供求与价格，市场可以为所有资源提供流动平台，它是所有资源有效流动的最重要的载体。因此，经济的持续健康发展需要各种资源于制度的保障下在市场中实现有效流动。

基于资源、市场和制度的内在关系，资源流动的研究需

要从理论分别厘清资源有效率流动、市场运行、制度运行各自的逻辑和三者之间的内在逻辑。本书从理论上重点阐释了与之相关的几个问题：（1）资源有效率流动的理论。主要研究了资源流动与经济人的期望效用、资源的稀缺性、经济人的供求能力、信息的完备度和对称度、货币以及价格等的关系。（2）市场视角下制度瓶颈理论。制度与经济发展需要保持同步性，否则制度瓶颈将会产生，整个社会资源流动水平曲线将平行外移或内移，这就会使得市场中流动的其他资源的有效性下降，经济发展受制约。制度的运行需要与市场供求的均衡水平保持一致，从而可有效防止制度瓶颈所带来的资源流动效率下降的问题。（3）制度视角的组织化理论。在制度内核包括产权、契约和第三方强制力量的假定下，制度的组织化指的是产权配置、政府约束和契约完备三者的协调发展。制度组织化水平与市场中资源的有效流动密切相关，进而影响经济发展。因此需要提高制度组织化水平，避免制度效率短板的产生。（4）契约效率理论。契约的不完备性和契约所具有的成本收益分成功能是契约运行的逻辑起点。契约完备度弹性区间生成了与之匹配的契约成本区间和契约收益区间。三个区间内契约完备度、契约成本和契约收益的匹配形成了契约供给与契约需求的区间，即契约主体可缔结契约的区间。高效契约需要满足的基本条件是：契约总成本小于契约总收益；每个契约主体的契约成本都要小于其契约收益；每个契约主体契约成本的真实分成与其契约成本的理论分成一致；每个契约主体契约收益的真实分成与其契约收益的理论分成一致。这些研究可为从制度视角研究资源在市场中流动的有效性提供重要的理论支撑。

本书将上述理论应用于“权利配置、政府约束、契约完

备视角下农地资源流动与农民收入”这一具体问题的研究中。“三农”问题的核心是农民，城镇化的核心也是农民，解决这两个问题的关键是提高农民收入。农地作为农民的核心资源，其对于农民收入具有重要的影响。肇始于农村的中国改革，是围绕着农地这一重要资源展开的。进一步地，农村的改革是从农地制度的创新开始的，并且一直围绕着与农地有关的权利配置、契约完备、政府约束进行。农村改革是从农地权利配置、农地契约完备、农地政府约束入手将农地这一核心资源置于市场机制下实现其提高农民收入的渐进过程。本书重点研究了与之相关的四个问题：（1）制度视角下的农村经济发展组织化水平。重点研究中国农村经济中农地流转、农民合作、农产品流通、农业生产和农村金融服务五个组成部分中权利配置、契约完备和政府约束三个方面的组织化水平及其与农村经济供求均衡的适应度。整体来看，农村经济组织化发展水平偏低。（2）农地权利配置与农民收入的关系。国家配置为主的配置方式，与国家支农支出、农地流转比例、农用机械总动力有关的权利配置和其对农民收入增长影响系数的匹配不当，收益权配置为主的配置偏好共同导致农民农地权利配置效率偏低。（3）政府约束与农民收入的关系。政府约束的能力不足、惰性、谋利及选择偏好下农民收入领域政府约束的基本事实是：整体约束水平偏低，政府约束松散类型差异较大，松散约束分布于与农民收入有关的农地流转、农民合作、农产品及其流通、农业技术、农村公共品、农村金融等诸多领域。（4）契约完备与农民收入的关系。整体上农民农地契约效率存在着损失，表现在农民农地契约水平整体上滞后于农地市场供求水平以及农民与国家、其他农户、集体、种植大户、龙头企业间关

于农地的契约中农民农地收益受损两个方面，原因是农民与市场、农民与农地契约其他主体在农地权利配置、农地信息对称水平、农地信息获得和处理能力上存在不匹配。

市场主导配置资源下的制度理论的研究和制度优化与创新视角下农地资源市场流动效率的研究将是笔者下一步持续深入研究的问题。

赵德起

2015 年 11 月 27 日于辽宁大学

目 录

第一章 资源有效流动的理论政策	1
第一节 资源有效流动——经济发展的逻辑起点	1
第二节 经济人期望效用与资源有效流动	2
第三节 资源的稀缺性与资源有效流动	6
第四节 经济人供求能力与资源有效流动	10
第五节 信息完备度、对称度与资源有效流动	13
第六节 货币与资源有效流动	16
第七节 价格与资源有效流动	19
第二章 市场逻辑下的“制度瓶颈”	22
第一节 市场逻辑下“制度瓶颈”的形成	23
第二节 突破“制度瓶颈”的路径选择	33
第三节 “制度瓶颈”治理体系的构建	39
第三章 制度视角下的农村经济组织化发展	42
第一节 制度视角下农村经济组织化发展研究述评	42
第二节 权利配置、契约完备、政府约束组织化促进商品 市场供求竞争均衡的一般机理	45
第三节 中国农村经济组织化发展的定性分析	50
第四节 提高农村经济组织化发展水平的对策建议	60

第四章 农民权利配置与农民收入增长	69
第一节 权利配置与农民收入增长关系研究述评	69
第二节 农民权利配置促进农民收入增长的理论分析	71
第三节 农民权利配置与农民收入增长的定性分析	79
第四节 农民权利配置与农民收入增长的定量分析	84
第五章 政府约束与农民收入增长	102
第一节 政府约束与农民收入关系研究述评	102
第二节 政府约束的理论假说	106
第三节 政府约束与农民收入关系的实证分析	114
第四节 提高农民收入领域政府约束水平的对策	126
第六章 契约效率的理论假说	135
第一节 问题的提出	135
第二节 契约的一般逻辑	137
第三节 契约完备度区间、契约成本区间、契约收益 区间的匹配	141
第四节 契约完备度弹性区间内的契约可能曲线及区间	147
第五节 双主体契约的契约成本与收益分成	149
第六节 契约效率判定及契约治理	153
第七节 结论与启示	158
第七章 农民农地契约效率损益	163
第一节 农地契约效率损益相关研究述评	163
第二节 农地契约效率损益的理论分析	168
第三节 农民农地契约效率损益的分析 (1980 ~ 2014 年)	182
第四节 提高农民农地契约效率的对策建议	193

第一章

资源有效流动的理论 与政策

资源有效流动会促进经济发展，从资源的流动过程来考察，影响资源流动的要素主要包括经济人的期望效用、资源的稀缺性、经济人的供求能力、信息的完备度和对称度、货币以及价格等等。以此为起点，本章着重对资源流动影响因素与资源流动水平间的内在关系做了理论上的探索，并据此提出了优化影响资源流动各要素的政策选择。

第一节 资源有效流动——经济发展的逻辑起点

资源为何流动？第一，经济人有追求效用的冲动，对效用有一种期望，这是资源流动的内在动力。第二，资源相对稀缺且分布不均衡，这就使得资源的流动存在了可能。第三，经济人均同时具有供给者与需求者的双重身份，其供求能力为资源的流动提供了必要条件。第四，各个经济人所拥有的信息是不完备且不对称的，这为资源流动提供了可能。第五，交易为资源流动提供了方式，市场成为载体，货币方便了交易，以货币为基础的价格又进一步简化了交易，可见价格杠杆、货币媒介极大地促进了资源有效流动。因此，可以认为资源的流动是各类供求者通过货币以价格的方式在市场中的交易。资源可以通过流动使最需要它们的经济人获得，从而实现资源的最优配置，在这一过程中，经济人的效用得以提高，资源的潜在价值得以实

现，因而实现经济的发展。可见，经济的发展是以稀有资源的有效流动为逻辑起点的。上述资源流动过程如图 1.1 所示。

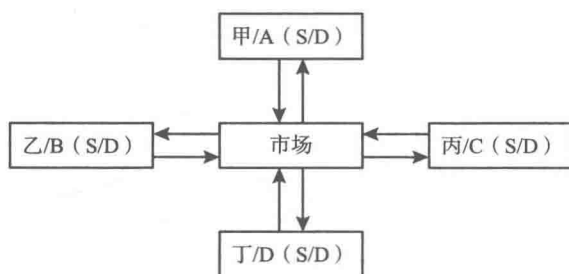


图 1.1 资源流动过程

图 1.1 中假定市场中只有甲乙丙丁四个经济人，四者分别拥有 A、B、C、D 四种资源，四者既有需求也可供给，且四者未能通过自身消化其所拥有的资源的所有价值。四者中的任何一个均可以通过市场来获得其他的三者所拥有的资源，同时也会将自己所拥有的资源交易出去，只是这些交易不是一一对应的，而正是这种非一一对应性使得资源的流动性得以提高。经济人期望效用、资源稀缺性、经济人供求能力、信息完备度和对称度、货币以及价格等共同提高了资源的流动水平，使得 A、B、C、D 四种资源的潜在价值得以开发，经济得以发展。

第二节 经济人期望效用与资源有效流动

（一）经济人期望效用与资源流动水平关系

假定经济人有提高其效用的冲动，且资源的有效流动可以增进其期望效用。随着经济人增加效用愿望的增强，资源的流动性会相应地增强。经济人的期望效用可分为短期期望效用和长期期望效用。两者

共同作用于资源的流动水平。如图 1.2 所示。

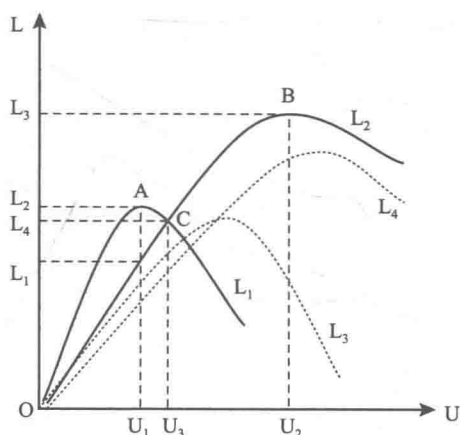


图 1.2 经济人期望效用与资源的流动水平

图 1.2 显示了经济人期望效用与资源流动水平间的关系。横轴 U 表示经济人的期望效用，纵轴 L 表示资源的流动水平。 L_1 和 L_2 分别是经济人的短期和长期期望效用下资源的流动水平变化曲线。

(1) 图 1.2 中经济人的短期与长期期望效用分别在 U_1 和 U_2 处向下折弯，表明此点以后，随着经济人期望效用的增长，资源的流动水平会下降， U_1 和 U_2 是经济人最大的短期与长期期望效用，与之相应的， L_2 和 L_3 是经济人最大短期和长期期望效用下所形成的资源流动的最高水平。原因是经济人的期望效用是在经济人理性和资源流动其他影响因素共同作用下形成的，其一定要合乎经济运行的整体环境。另外，短期期望效用所带来的资源流动水平的上升速度要高于长期期望效用所带来的上升速度。短期期望效用在达到最大值后，其引致的资源流动水平下降的速度要快于长期期望效用达到最大值后下降的速度。上述表明经济人的期望效用存在于某个区域之内，其影响下的资源流动水平也存在着变化范围。短期内 L_2AU_1O ，长期内为 L_3BU_2O 。

(2) 经济人的期望效用选择会影响到资源的流动水平，进而会影响到经济的发展。也就是说，经济人在短期期望效用和长期期望效用上

存在着最优选择。如选择不当,会存在着资源流动损失。如图 1.2 在 U_1 的期望效用下,短期资源的流动水平是 L_2 ,而长期内则是 L_1 ,明显地,若此时经济人选择长期的预期效用,资源流动水平会形成损失,即 $U_1 \times (L_2 - L_1)$ 部分。若要消除因经济人选择期望效用类型错误而带来的资源流动水平的损失,需要选择最优时期。两条流动水平曲线交于 C 点, C 点以前选择短期所形成的资源的流动水平高于长期, C 点以后选择长期所形成的资源的流动水平高于短期, 尽管 A 点后短期期望效用的增长已经使得资源的流动水平下降,但其对流动水平的提高仍旧高于长期。因此图 1.2 所示的资源流动水平曲线下的流动水平的路径应该是 OACB。这一路径会最大化经济人的短期与长期的期望效用。(3) 同一资源流动水平曲线存在着同一期望效用下的不同的流动水平的情形,即流动水平曲线会向内或向外旋转。其原因是经济人的期望效用存在着合规律性的高低的差别。合规律性高则向外旋转,效用的增长提高资源流动水平较高,低则向内旋转,效用的增长提高资源流动水平较低。如图 2 中给出了经济人期望效用合规律性变化后资源流动水平曲线变化的一种情况。 L_1 会向内旋转至 L_3 , L_2 会向内旋转至 L_4 。随之而来的,两者的交点外移下移,经济人期望效用所带来的资源的流动水平的最高点也会延时出现。这些变化是经济人期望效用合规律性的水平所决定的。需要说明的是,期望效用高,其合规律性的水平并非一定高。这是为什么经济人期望效用高反而其所产生的资源的流动水平还较低的原因。另外,短期与长期效用下的流动水平曲线若向相反方向移动,则短期与长期的矛盾更突出。综上所述,经济人的期望效用存在着适度性,在其适度范围内短期与长期期望效用结合起来会在不同的效用度下实现资源的最优流动。

(二) 优化期望效用的政策选择

(1) 扶持专业的研究机构对经济人的期望效用变化规律进行研究,以便指导经济人做出更合经济规律的理性期望效用选择,同时可以为政府出台具体的经济政策提供依据。主要研究期望效用变化路

径、产业或行业的期望效用、区域性期望效用等内容，定期发布经济人期望效用指数、行业期望效用指数等，实现经济人效用预期的信息化。如对农民种植农作物的期望效用进行调查，从而引导农民调整自己的期望效用选择，可在一定程度上避免“丰收伤农民”的现象。

(2) 实施产业或行业倾斜政策，平衡经济人短期与长期期望效用比例，实现短期效用与长期效用的合理匹配。这种政策主要包括两个层面：一是同一经济人在不同类别经济行为中对短期与长期期望效用的选择；二是不同经济人在同类经济行为中选择长期与短期期望效用的比例。经济活动中，经济人或选择短期或选择长期期望效用来指导当前的经济行为，过多的短期或长期期望效用会导致资源流动水平下降。因此对于第一种情况而言，产业或行业的政策倾斜会引导他们形成较为合理比例的长短期期望效用集合，如企业产品中会保存短期收益产品和长期收益产品两类，且所占比例合理。另外，选择同一种效用的经济人比例若过高则会导致下一个选择周期比例过低，这种变化会导致资源流动价格“过山车”，不利于经济的稳定发展。因此倾斜的产业或行业政策就会引导短期效用人群与长期效用人群“互动”，形成合理比例。如当市场更多人选择初级产品加工时，产业政策就应该倾斜于高科技产品的自主创新，引导经济人选择长期预期效用发展企业。

(3) 建立相应的经济人预期效用保障机制，保障效用的实现度，使经济人期望效用选择形成良性循环。预期效用保障机制主要是事前保障和事后保障机制。事前保障强调在经济人选择预期效用前保障经济人做出合理预期效用选择的制度，主要包括信息发布制度、预期效用选择干预制度等，主要用来提高经济人预期效用选择的科学性和均衡经济人选择不同预期效用的比例。事后保障机制强调经济人预期效用在受到非正常因素影响时能最终实现的制度，主要包括反垄断制度、反过度竞争制度、政府补贴制度、政府购买制度等，主要通过第三方力量实现资本的再配置，实现保障功能。比如对农民种植农作物种类选择进行事前的预期干预和事后的预期保障，可保证农产品市场

的高效有序，提高市场机制的运行效率。

(4) 建立救助机制与创新机制的“双车道”，由“输血”到“造血”，实现短期效用与长期效用的良性循环。救助机制主要应用于由于对某一时期内市场运行特点判断失误而导致预期效用难以实现的情况，还可以对一些关系国计民生的、涉及社会稳定的经济体进行临时救助，如我国对中小企业融资的救助、美国对汽车行业的救助等。创新机制主要包括技术创新和管理创新机制两种，主要是对经济人在管理与技术创新方面给予支持，包括通过实行投资优惠政策吸引资金流向长期效用高的领域、对技术人才的引进给予相应的优惠政策、直接对技术创新给予激励等。

(5) 进行资源流动环境建设，促进资源流动水平提高，从而缩短期望效用实现周期，实现期望效用与其他影响资源流动要素的动态平衡。资源的有效流动受多种因素影响，较高的资源流动水平反过来也会对经济人的期望效用产生正影响，因此资源流动环境建设可促进经济人期望效用的优化，使经济人在较低的期望效用下促进资源较高水平的流动。资源流动环境建设主要是建立健全货币制度、价格制度、市场竞争制度等。

第三节 资源的稀缺性与资源有效流动

(一) 资源的稀缺性与资源流动水平关系

资源稀缺性是形成资源在不同经济人间流动的因素之一，资源本身的稀缺性存在着高低的差别，这里所强调的资源的稀缺性都是相对而言的，强调在某一时段某一范围内资源较少，替代物品也较少。一般地，假定影响资源流动水平的其他因素不变，则资源稀缺性与资源的流动水平成正比。其原因是资源越是稀缺，供给相对较少，若需求不变，虽较高的流动成本会使得资源客观上存在着低流动性，但同时

需求的存在使得资源又存在着流动的高必然性，因此博弈的结果应该是高流动性。相反，资源越稀缺程度越低，供给相对较多，需求不变的情形下，经济人可以以较低的成本获得资源，资源本身也不存在着流动的必要性，资源客观上存在着低流动性，供求双方不存在着博弈，因此稀缺性低则流动性低。

在经济活动中，资源可以分为稀缺的自然资源和人力资源，两者稀缺性的高低均会对资源的流动水平产生影响，如图 1.3 所示。

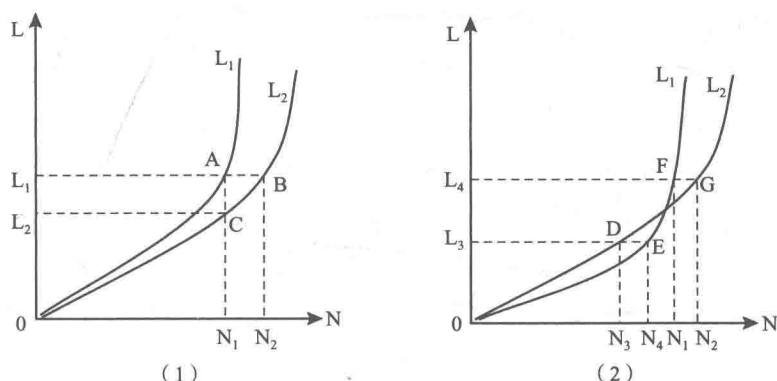


图 1.3 资源稀缺性与资源的流动水平

图 1.3 显示了资源稀缺性与资源流动水平间的关系。横轴 N 代表资源的稀缺程度，纵轴 L 代表资源的流动水平。 L 为资源的流动水平曲线， L_1 为自然资源的流动水平曲线， L_2 为人力资源的流动水平曲线。两者关系特点为：(1) 自然资源与人力资源流动水平均随着资源稀缺性的提高而增长。两条曲线均表现为先较平缓，后较陡峭的形状，原因是需求不变的情形下，稀缺性的提高会促使资源加快流动，其流动水平提高较快。(2) L_1 与 L_2 在后期均表现为随着稀缺度的增加迅速变得陡峭，其原因是资源的稀缺性接近最大值，即资源快要耗尽时，其会造成资源快速流动的趋势，这种趋势会破坏市场的稳定，导致流动过速，致使经济衰退。(3) 自然资源的流动水平曲线长期来看相对于人力资源流动水平曲线更陡峭，其原因是自然资源存