

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

国家“十五”社会科学基金规划课题

我国农村产权 制度改革与 农村城镇化发展

李胜兰 著



Woguo Nongcun
Chanquan
Zhidu Gaige Yu
Nongcun
Chengzhenhua
Fazhan

中山大学出版社

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

国家“十五”社会科学基金规划课题

我国农村产权制度改革与 农村城镇化发展

李胜兰 著



Woguo Nongcun
Chanquan
Zhidu Gaige Yu
Nongcun

F320.2

L2



renhua

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

我国农村产权制度改革与农村城镇化发展/李胜兰著. —广州: 中山大学出版社, 2004.11

(岭南经济学术文库/舒元, 王珺主编)

ISBN 7-306-02389-6

I. 我… II. 李… III. 农村经济—产权—经济体制改革—研究—中国 IV. F320.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 074956 号

责任编辑: 李海东

封面设计: 大象

责任校对: 何凡

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111998, 84037215

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址: 广州市新港西路 135 号

邮编: 510275

传真: (020) 84036565

印刷者: 中山大学印刷厂

经销者: 广东新华发行集团股份有限公司

规格: 850mm × 1168mm 1/32 12 印张 334 千字

版次: 2004 年 11 月第 1 版

印次: 2004 年 11 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请寄回承印厂调换

作者简介

李胜兰，女，山东章丘人，生于1960年6月。1983年获经济学学士学位，1991年获经济学硕士学位，2002年为中山大学企业管理专业在职博士。1991年至1999年在兰州大学管理科学系任教，曾任系主任、教授。1999年至今在中山大学岭南学院任教，任经济学系系主任、教授。兼任广东省经济学会常务理事、广东省青年经济学会常务理事。曾获得“陈香梅教育基金会奖暨第三届全国优秀老师奖”和“岭南学院董事会杰出管理贡献奖”。

李胜兰教授是我国较早研究制度经济学的学者之一。自20世纪90年代起，她就开始用现代经济学的前沿理论——制度经济学的理论，对我国市场经济改革中的一些重大基础理论问题进行创新研究。由于其研究问题的前瞻性，其科研工作绩效突出：主持承担了国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目、全国人大委托项目、广东省社会科学基金项目、中山大学人文社会科学重大项目和为地方政府服务的横向课题等15项；出版了《市场经济与政府干预》、《国有信贷资产的管理保护与重组》、《市场经济学》、《我国城市基础设施建设的规制研究》等多部专著；在《中国社会科学》、《中国行政管理》、《现代国际关系》、《中山大学学报》等国家权威和核心刊物上发表论文40余篇，其中多篇论文被多家杂志转载；其研究成果获得省、部级科研成果奖3项。

内 容 摘 要

本著作在前人研究的基础上，融合了经济学、法学、社会学和政治学的研究成果，采用比较、实证、规范和案例分析相结合的研究方法，通过理论和实践相结合的途径，全面深入地从产权制度变迁的角度来研究农村社区产权制度改革与农村城镇化发展之间的内在规律和辩证关系。

本著作分为六章，第一章运用文献资料阐述了城市化、农村城镇化和产权制度的基本理论，确立了本课题的理论基础；第二章以新制度经济学的制度变迁理论为依据，分析了新中国成立到现在我国农村城市化发展的三个阶段中，农村土地产权制度、乡镇企业产权制度和农村经济组织制度的演变及特征，据此提出农村集体产权制度改革和组织创新是推进农村城镇化的根本动因，提出要积极推进农村城镇化进程，必须改革和创新我国农村产权制度的观点；第三章、第四章、第五章分别对我国农村土地产权制度、乡镇企业产权制度和农村经济组织制度的现状进行了分析，从理论研究和案例分析两个方面阐述了产权制度演变与农村城镇化绩效之间的互动关系。从产权制度的演变促进农村市场化程度的提高，而农村市场化程度的提高促进了农村城镇化的进程和效率提高的思路，提出我国农村土地产权制度、乡镇企业产权制度和农村经济组织制度创新的思路、目标、要求和措施。第六章选取了我国农村城镇化的3个典型模式——温州模式、苏南模式、珠江三角洲模式，对3个模式在城镇化进程中的产权制度演变以及产权制度演变对农村城镇化发展的影响进行了比较分析，以对前面提出的农村产权制度改革思路 and 方案作实证上的论证。

前 言

在我国，关于农村、农业、农民问题，受到了上至国家领导人、下至贫民百姓的广泛关注。之所以如此，是因为存在下列事实：①农村小生产与大市场的矛盾普遍存在，农民的市场主体地位没有确立，农民为此支出了高昂的交易费用；②农民组织化程度低，是社会结构中的弱势群体，市场竞争地位低下，在市场竞争中经常受到其他市场主体和非市场主体的挤压、侵害；③农民受各种进入壁垒限制，生存空间逐步变小，相对生活水平在降低。

因此，如何构建小生产与大市场之间的桥梁、如何确立农民市场主体地位、如何增强农民的竞争实力、如何拓展农民生存的空间是我国目前亟待解决的问题。

学界对此进行了深入的、大量的研究。其中一个最主要的观点就是：通过实现农村城镇化、工业化、现代化解决上述农民、农村、农业所面临的困境。而实现农村城镇化又是实现农村工业化、现代化最基本的途径。但是，国内外经济学众多研究者主要是从农业劳动力的转移、农业生产方式的变革、农村社区基础设施的规划和建设等角度来研究推进我国农村城镇化的问题，却忽视通过农村产权制度改革和组织制度创新这一推进农村城镇化根本动因的系统研究。本书另辟新径，融合经济学、法学、社会学和政治学的研究成果，采用比较、实证、规范和案例分析相结合的研究方法，通过理论和实践相结合的途径，全面深入地从产权制度变迁的角度来研究农村社区产权制度改革与农村城镇化发展之间的内在规律和辩证关系，力求为解决我国“三农”问题做出一些贡献。

我国是一个传统的农业大国，工业化刚刚起步，城市文明和现

代化的程度很低，尚处于城市化发展的初级阶段。改革开放以来，虽然我国的城市化发展水平有了迅速提高，但由于起点较低，并且长期受城乡分割的二元结构体制的制约，我国目前的城市化总体发展十分落后。城市化发展滞后，不仅直接制约了农业的现代化进程和农民收入的提高，导致了产业结构调整困难，而且影响全国统一开放大市场的形成，严重阻碍了我国国民经济的更快发展和社会的全面进步。因此，加快我国城市化发展是促进我国经济发展的首要任务。面对我国城乡分割、农村人口众多、经济发展落后的基本国情，必须走一条适合本国发展的城市化道路。事实证明，大力发展小城镇，并以其为主要载体，不断推进农业现代化、农村工业化和农村人口城镇化，是适合中国基本国情的城市化道路。我们把这种特殊的城市化发展模式称为农村城镇化。

在我国农村城镇化进程中，农村的产权制度安排是一项重要内容，其与城镇化的发展有着密不可分的联系。在不同的历史时期、不同的政策环境下，二者或直接、或间接地制约或者促进着对方的发展演变。农村的产权制度安排主要包括了两方面的内容：一方面是在农业生产中，以土地为核心的产权制度安排；另一方面则是乡镇企业的产权制度安排。

农村土地产权制度与城镇化的关系显而易见：我国是一个以土地种植业生产为主的农业大国，农业生产的稳定是我国城镇化发展和整个国民经济稳定发展的基础，而合理的土地产权制度安排能提高土地的配置效率和农业劳动力的积极性。同时，城镇对土地的利用状况，不仅关系到耕地非农化的速度和水平，还由于城镇在区域经济中的核心位置和示范作用而直接影响到广大农村社区土地的利用。

乡镇企业是我国城乡二元结构体制下的特殊产物，其和小城镇是我国农村改革过程中共同成长的两个相互依存的孪生兄弟。在改革初期，乡镇企业以集体所有制为主，在市场经济极不完善的情况下，充分利用政企合一的优势迅速发展，积累了资金，为小城镇初步建设奠定了物质基础。随着改革的深入和市场经济的完善，个体

和私营乡镇企业逐步壮大起来，原有的部分集体乡镇企业也通过产权改革迎来了第二春，促进了小城镇的进一步繁荣，乡镇企业为小城镇的发展提供经济支撑；而反过来，小城镇通过其区位优势 and 聚集效应，为乡镇企业，以及为乡镇企业服务的第三产业提供了发展载体。

因此，深入研究农村城镇化进程中农地产权、乡镇企业产权、农村经济组织改革以及改革对农村实现城镇化、工业化、现代化产生的绩效，具有十分重要的理论和现实意义。

基于此，作者认为，本书可能的贡献与创新表现为：

(1) 研究思路。提出了农村社区集体产权制度改革是影响我国农村社区城镇化效率诸因素中的决定性因素，指出我国农村社区在产权主体和客体“多元”改革模式下，按照“产权先于交易”的市场效率思路，进行产权与农村社区各种生产要素的“交融整合”，并在此基础上提出农村社区集体产权制度改革的理论体系和实践模式，从而提高农村市场化水平，消除农村城镇化的制度障碍。这是本书的主要创新思路。

(2) 研究方法。本书运用经济学与法学、社会学、政治学相结合的学科交叉渗透优势，运用比较分析、案例分析及实证分析的方法，系统研究农村集体产权制度与农村城镇化发展之间的内在联系和规律，并构建符合我国农村城镇化发展规律的产权制度体系。这是本书在内容、结构和研究方法上的主要创新之处。

(3) 研究成果的学术价值和应用价值。本书研究了我国农村城镇化和农村产权改革的内在联系，提出建立符合我国农村城镇化发展的产权制度体系，并对农地产权制度、乡镇企业产权制度和农村经济组织制度提出了相应的创新思路 and 措施，填补我国农村产权制度安排与城镇化绩效研究领域的一个空白，为我国农村产权制度改革和城镇化发展提供了较为完整的经济学理论依据，并为我国农村现代化、城镇化的发展与实践奠定坚实的理论基础。

本书的不足之处主要是：一方面，对农村产权制度改革与农村

城镇化之间的互动关系的研究在理论依据、数据支撑上还不充分；另一方面，有关论题的实证分析由于数据很难取得，这妨碍了定量分析方法的运用。这些问题，将在今后的研究中加以认真解决。

必须指出的是，本书研究所构建的农村产权制度与农村城镇化之间的逻辑框架，仅仅是一种尝试，远够不上完善的程度，许多结论（土地使用权是物权而不是债权、以土地换保障、“产权先于交易”的市场效率思路等）在相当程度上有待于实践验证。而且限于作者的水平，在许多问题的阐述上缺乏更具一般化或形式化的表述。但是努力探索、研究我国农村城镇化发展的产权制度体系，并对农地产权制度、乡镇企业产权制度和农村经济组织制度提出了相应的创新思路 and 措施，填补我国农村经济学研究领域的一个空白，始终是本书所追求的目标。这里借用诺贝尔经济学奖得主，美国芝加哥大学经济学教授科斯的话，表明作者的态度：“一个学者必须同意这样的认识：如果他说出的话有错的地方，立刻会有人指出来；至于对的地方，他可以指望最终看到被人接受，只要他活得足够长。”^①

作者

2004年8月

^① 引自科斯1991年在芝加哥大学法学院的演讲的一段话。摘自北京天则经济研究所网站。

目 录

第一章 农村城镇化与产权制度的基本理论	(1)
一、城市化、农村城镇化的一般理论	(1)
(一) 城市化、农村城镇化概念的界定	(1)
(二) 农村城镇化发展的必然趋势	(7)
二、产权制度的一般理论	(18)
(一) 产权的定义与属性	(18)
(二) 产权的结构与功能	(23)
(三) 农村集体产权制度	(27)
第二章 农村城镇化进程中的产权制度变迁	(32)
一、农村城镇化初步发展时期的产权制度	(33)
(一) 初步发展时期的农村城镇化特征	(33)
(二) 初步发展时期的土地产权制度	(36)
(三) 农村副业的初步发展及产权制度	(46)
二、农村城镇化停滞发展时期的产权制度	(49)
(一) 停滞发展时期的农村城镇化特征	(49)
(二) 停滞发展时期的土地产权制度	(51)
(三) 社队企业的产生、发展及产权制度	(59)
三、农村城镇化加速发展时期的产权制度	(62)
(一) 加速发展时期的农村城镇化特征	(62)
(二) 加速发展时期的土地产权制度	(66)
(三) 乡镇企业的兴起及其产权制度	(84)

第三章 农地产权制度改革与农村城镇化发展绩效	(98)
一、农地产权制度改革对农村城镇化发展的正效应	(98)
(一) 冲击了城乡二元体制的壁垒	(99)
(二) 促进了农村剩余劳动力非农化转移	(101)
(三) 加快了农地交易市场的形成和逐步完善	(106)
二、现行农地产权制度对农村城镇化发展的负效应	(112)
(一) 负效应的表现	(112)
(二) 负效应的成因	(118)
三、农地产权制度创新	(140)
(一) 创新的思路	(141)
(二) 创新的目标	(146)
(三) 创新的要求	(151)
(四) 创新的措施	(156)
四、案例	(171)
案例一：山东济阳孙耿镇小城镇用地制度改革	(171)
案例二：广东南海以土地为中心的社区股份合作制改革	(174)
第四章 乡镇企业产权制度改革与农村城镇化发展绩效	(186)
一、乡镇企业产权制度改革对农村城镇化发展的正效应	(187)
(一) 开辟了农村市场化、城镇化的独特道路	(187)
(二) 提供了农村城镇化的经济支撑	(190)
(三) 促进了非公有制经济成为农村城镇化的主体力量	(192)
(四) 造就了农村城镇化所需人才	(192)
二、现行乡镇企业产权制度对农村城镇化发展的负效应	(193)

(一) 乡镇企业资本增密的产权改革使其吸纳农村劳动力的作用减弱	(193)
(二) 股份合作制的产权模式限制了乡镇企业集约化、规模化发展	(196)
(三) 产业结构性矛盾限制了有利于城镇化行业的发展	(196)
三、现行乡镇企业产权制度对农村城镇化发展负效应的成因	(198)
(一) 股份合作制产权制度不完善	(198)
(二) 企业公司化产权改革滞后	(206)
(三) 政府职能转换尚未完全到位	(207)
四、乡镇企业产权制度创新	(208)
(一) 创新的基本思路	(208)
(二) 创新的实现方式	(209)
(三) 创新的制度安排	(212)
五、案例	(221)
案例一：苏南乡镇企业产权制度改革模式	(221)
案例二：温州民营企业产权制度改革模式	(229)
案例三：深圳南岭村乡镇企业产权制度改革模式	(237)
第五章 农村经济组织制度改革与农村城镇化发展绩效	(242)
一、农村经济组织变迁与组织类型	(242)
(一) 农村经济组织变迁	(242)
(二) 农村经济组织的基本类型	(245)
二、现行农村经济组织改革对农村城镇化发展的正效应	(248)
(一) 大型企业集团成为农村城镇化发展的主力	(248)
(二) 专业合作经济组织成为农业产业化、农村城镇化的普遍形式	(249)

(三) 自下而上的城镇化发展体制节约了制度变迁的成本	(251)
三、现行农村经济组织改革对农村城镇化发展的负效应	(252)
(一) 组织的封闭性影响农村城镇化的资源转移	(252)
(二) 组织的规模普遍偏小影响农村城镇化的规模扩大	(253)
(三) 组织发展的制度环境影响农村城镇化的进程 ..	(255)
四、农村经济组织制度的发展与创新	(260)
(一) 创新的动因	(260)
(二) 学界不同的观点	(265)
(三) 进一步发展的思路	(266)
(四) 形式创新	(269)
五、案例	(280)
案例一：浙江省农民专业合作社	(280)
案例二：浙江省衢州市农村新型合作经济组织的改革与发展	(291)
第六章 农村产权制度改革与城镇化发展模式实证研究	(300)
一、温州模式	(301)
(一) 温州模式的特征	(301)
(二) 温州模式源于农地产权制度改革	(305)
(三) 乡镇企业民营化是温州模式的主要动力	(310)
(四) 后温州模式时代	(313)
二、苏南模式	(314)
(一) 苏南模式的产生	(314)
(二) 苏南模式的特征	(318)
(三) 后苏南模式时代	(320)
三、珠江三角洲模式	(327)

(一) 珠江三角洲模式的内涵与特点	(327)
(二) 珠江三角洲城镇化的绩效	(334)
(三) 珠江三角洲城镇化的动因——产权制度变迁 ...	(336)
(四) 珠江三角洲模式面临的挑战与对策	(341)
四、三大模式的比较	(345)
(一) 温州模式与苏南模式比较	(346)
(二) 苏南模式与珠江三角洲模式比较	(355)
(三) 三大模式发展的趋势	(360)
参考文献	(362)

第一章 农村城镇化与产权制度的基本理论

一、城市化、农村城镇化的一般理论

（一）城市化、农村城镇化概念的界定

1. 城市化含义的界定

简单地说，城市化是一个由传统的农业社会、农业文明向现代化的城市社会和城市文明逐步演进的自然历史过程，是人类社会发展的必然趋势。

从不同的学科角度研究城市化，会有不同的侧重点：经济学的城市化定义强调的是由农村经济向城市经济的转化过程和机制，特别是从产业结构的变化、劳动力结构的变化、人们的消费方式的变化等方面来分析城市化的进程；社会学的城市化定义强调的是人们的行为方式和生活方式由农村社区向城市社区转化的进程，以及由此引起的各种社会后果；人口学的城市化定义强调的是人口从乡村向城市的流动，或者说是乡村人口转化为城市人口的过程；地理学

的城市化定义强调的是人口、产业等由乡村地域向城市地域的转化和集中过程。本文侧重于从经济学的角度来对城市化的定义进行分析。

高佩义认为,城市化可以包括5个方面的层次:第一层是乡村不断地转化为城市并最终为城市所完全同化;第二层是乡村本身内部的城市化;第三层是城市自身的发展,即所谓“城市的城市化”;第四层是作为各种不同学科领域研究对象的城市化,如人口城市化、地域城市化、景观城市化、工业城市化、生活方式城市化等;第五层是最抽象的城市化,即作为城市化整体运动过程的城市化。^①

秦润新认为,城市化是涉及社会经济、政治、文化、科技、教育、社会管理等方方面面改善和提高的大系统。第一,城市化是一种产业结构由以第一产业为主逐步转变为以第二产业和第三产业为主的过程,第二、第三产业在整个国民经济构成中占的比重越大,则城市化水平越高;第二,城市化是一个以农业为主的就业人口逐步转向以非农就业人口为主的转移和集中过程,转移的速度越快和转移比例越高,则城市化水平越高;第三,城市化是由一种自然、原始、封闭、落后的农业文明,转变为一种以现代工业和服务经济为主的并以先进的现代化的城市基础设施和公共服务设施为标志的现代城市文明过程;第四,城市化是对居民从思维方式、生活方式、行文方式、价值观念、文化素质全面改善和提高的过程。总之,城市化是一种人类社会发展的自然历史过程。^②

美国出版的《世界城市》一书认为城市化可以表现为两个方面的变化:“其一是人口从乡村向城市运动,并在都市中从事非农业的工作。其二是乡村生活方式向都市生活方式转变,这包括态度、价值观和行为等方面。第一方面是强调人口的密度和经济职能,第

① 高佩义:“城市化战略的再认识”,《城乡建设》1991年第1期。

② 秦润新主编:《农村城市化的理论与实践》,中国经济出版社2000年版,18页。

二方面强调了社会、心理和行为的因素。实质上这两方面是互动的。”^①

叶裕民认为，城市化具有 5 个方面的内涵：第一，城市化是城市人口比重不断提高的过程。第二，城市化是产业结构转变的过程。第三，城市化是居民消费水平不断提高的过程，城市是高消费群体集聚的所在。第四，城市化是一个城市文明不断发展并向广大农村渗透和传播的过程。城市化的过程也是农村和农民的生产方式和生活方式文明程度不断提高的过程，也就是城乡一体化的过程。第五，城市化是人们的整体素质不断提高的过程。^②

综上所述，本书认为城市化主要包括 3 个方面的内涵：

第一，城市化是一个产业结构转变的过程。随着传统农业的发展，越来越多的人从农业劳动中分离出来，转而从事现代化程度较高的第二、第三产业的劳动。第二、第三产业在整个国民经济构成中所占的比例越来越大，产业结构不断转换升级。

第二，城市化是一个社区转变和人口迁移的过程。城市的数量增加，规模扩大，城市社区在整个社会中的比重逐步提高。同时，大量农村人口迁入城市，城市人口的比重不断提高。

第三，城市化是一个城市现代化和城乡一体化的过程。城市文明程度和城市自身的现代化水平会不断提高，并将城市的现代文明和先进的生产、生活方式以及思维方式向广大农村地区渗透和传播，带动整个社会的文明和进步，城乡居民的物质文化生活水平和整体素质也都不断提高。

第一和第二方面合起来就是我们通常所说的农村城市化。从空间上看，它是城市化整体的一个局部；从时间上看，它是城市化过程的一个阶段。在农村城市化的过程中，农村人口不断向城市人口

^① 秦润新主编：《农村城市化的理论与实践》，24 页。

^② 叶裕民：《中国城市化之路——经济支持与制度创新》，商务印书馆 2001 年版，8 页。