

教育部人文社会科学重大项目
“十五”211工程资助研究项目

转型期农村经济制度的演化与创新

——以沿海省份为例的研究

◇ 金祥荣 柯荣住 等著



浙江大學出版社

教育部人文社会科学重大项目
“十五”211工程资助研究项目

转型期农村经济制度的演化与创新

——以沿海省份为例的研究

◎ 金祥荣 柯荣住 等著



浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型期农村经济制度的演化与创新——以沿海省份为例的研究 / 金祥荣, 柯荣住等著——杭州: 浙江大学出版社, 2005.5

ISBN 7-308-04210-3

I. 转... II. ①金...②柯... III. 农村经济—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(2005)第 046006 号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑 胡 宁

封面设计 刘依群

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江印刷集团有限公司

经 销 浙江省新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 24.25

字 数 416.5 千字

版 印 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数 0001—3000

书 号 ISBN 7-308-04210-3/F·567

定 价 50.00 元

项目组成员：

项目主持：金祥荣(浙江大学经济学院教授)

项目成员：柯荣住(北京大学工商管理研究所研究员)

黄贤金(南京农业大学教授)

钱文荣(浙江大学教授)

黄燕君(浙江大学教授)

郑勇军(浙江工商大学教授)

刘 迁(美国密苏里大学哥伦比亚分校农村社会学系副教授)

余立智(浙江财经学院博士、副教授)

常 敏(中共杭州市委党校讲师)

郑 慧(温州大学讲师)

朱希伟(浙江大学经济学院博士)

汪 伟(浙江大学经济学院博士)

冯 艳(浙江大学宁波理工学院)

前 言

20 世纪 70 年代末伊始,以至整个 80 年代的农村改革,在农业和农村工业化两个领域,以家庭承包责任制和乡镇集体企业微观基础制度的演化和创新为中心环节,形成了中国第一轮大规模的制度变迁。从历史制度的视角看,中国的改革是一种渐进的制度改革模式,无论是包产到户、包干到户等家庭责任制,还是乡镇企业,都是过渡性的制度安排。要对中国改革的道路或模式及由此而引发的大规模制度变迁予以更好的理解,用经济学的逻辑对重要的过渡性制度安排进行研究,这具有重要的学术价值。基于课题研究的性质和任务,我们比较系统地研究了 20 世纪 90 年代以来,第二轮中国农村经济大规模的制度变迁中所出现的一些主导改革方向的或具有制度基础结构性质的具体过渡性制度安排。我们认为,在 20 世纪 90 年代第二轮中国农村经济大规模制度变迁中(以沿海省份为例),土地流转制度,农业产业化中的组织创新,乡镇企业改制包括股份合作制、民营经济、民间金融和开放型的民营经济等具体的过渡性制度安排,其起源和演化的某些性质代表了制度变迁的路径和方向,它们在现行的制度变迁过程中具有极其重要的地位和作用。本课题着重对上述过渡性制度安排的内部结构、所依赖的路径进行描述和分析,探讨这些过渡性制度安排中新旧两种制度对资源的配置方式和机制,研究各种过渡性制度安排的制度绩效和变迁的可能方向。在具体的过渡性制度安排的研究中,我们还提出了一些自认为是新的理论假说或结论,并进行扎实的经验研究。

本书共分七篇。第一篇为文献回顾,针对研究中国农村经济第二轮大规模制度变迁尤其是有关具体的过渡性制度安排的文献进行整理评述。第二篇讲农地制度的改革与创新,共分三章,主要研究基于家庭承包责任制的土地流转制度的改革与创新,其中一章主要以江苏为例,对既定农地制度和流转制度下的农户行为进行经验研究,这一研究既有案例分

析的性质,而主要进行计量分析,刻画和描述了农地流转制度的演化路径和制度绩效,以及应有制度环境配套建设的政策含义;另一章是以浙江为例的研究,该章以制度的供求为一般分析框架,研究了影响和形成土地流转制度的供求因素,并作了经验实证,从制度供给与需求两方面,分析探讨土地流转制度的内部结构及其变化和条件。第三篇是农业产业化进程中的制度演化与创新,以产业合作社为重点,对农业产业化进程中出现的各类中介合作组织这种制度现象进行了理论概括和案例研究,重点描述和刻画了浙江临海上盘镇西兰花产业合作社个案,分析了合作社的起源和演化的机理,提示了作为一种过渡性制度安排的二重性质及其包含的政策意义。本篇以制度经济学的逻辑,探讨了农业中介组织的性质和边界问题,对农业社区性中介组织、供销社、农民自助性中介组织等进行了制度或组织绩效的比较研究。第四篇是农村工业化进程中的乡镇企业制度的演化与创新,重点研究了乡镇集体企业改制中出现的最为普遍的过渡性制度安排——股份合作制。股份合作制是继“价格双轨制”后,中国制度变迁中很有研究价值的一种具体的过渡性制度安排,本篇从静态和动态分析两个方面分析了股份合作制的二重性质及其效率来源和制度漏洞,揭示这一制度安排所包含的深刻的意识形态制度含义,刻画了意识形态也即政治偏好在制度变迁中的约束作用;探讨了乡镇企业股份合作制改革及其运行中的问题,特别是对企业经营者、社区政府、职工公众等行为主体在股份合作制企业改革和运行中所扮演的角色、地位和复杂关系,作了细致的分析;并对他们各自在企业中的相对重要性、风险态度、团队化程度、偏好和相互监督的技术变化等因素对企业绩效的影响进行了理论分析。本篇研究的重要政策含义是:乡镇企业股份合作制需要二次改制。第五篇是农村工业化进程中民营经济的起源和演化,研究了举世关注的“温州模式”的起源与演化。研究中引入了意识形态或政治偏好的约束及其变化对有效的产权制度形成的作用。“温州模式”的重要意义在于其探索出一条解放思想的摩擦成本(即政治约束成本)最小化的改革路径,故此提出了“温州模式”是一种准需求诱致型制度变迁的理论假说。“温州模式”起源于20世纪70年代末,但本课题为了切合课题立意,主要关注“温州模式”变迁过程中所出现的,例如戴红帽子、挂户、假集体、股份合作制度等具体的过渡性制度安排,这些制度现象及其意义。民营经济在其起源与演化中,普遍采用家族制的企业产权结构与管理模式。该篇第二章描述和分析了民营企业家族制的产权结构和管理模式,提出了在中国现有制度环境条件下民营企业控制权市场不完全失灵的理论假说。

民营企业家族制的产权结构这种具体制度安排,是对“市场失灵”的一种矫正方式。该篇的第三章研究了民营上市公司激励机制问题。在中国现有的制度环境下,民营上市公司的内部制度结构也具有充分的过渡性制度安排的特点,因此,这一研究相当有学术价值。该章通过理论分析和经验实证,探析了一个重要的制度现象:民营上市公司经理人员零持股和低持股的激励机制安排。第六篇讲述农村民间金融与中小金融机构的起源与演化。在农村大规模制度变迁过程中,虽然金融是严格管制的改革领域,但在经济发展的沿海地区,非正规的民间金融活动十分活跃。本篇共分三章,第一章研究作为保险机制的农村金融互助会,从完全和不完全借贷市场两个角度分析了农村金融互助会的制度绩效,通过理论实证揭示了互助会最重要的功能——保险机制,证明了即使有一个非常完善的金融市场,互助会仍然有存在的必要,因为它为社会保障不完善的农村社会提供保险。第二章分析我国农村金融制度与金融组织的变迁特征、结构缺陷及创新途径,探索如何推动建立适应中国农村经济发展需要的新的农村金融制度和金融格局。第三章以台州银座和泰隆两家城市信用社为案例,研究民营金融银行的起源和制度绩效。第七篇论述开放型民营经济的演化与创新。民营企业进出口贸易权一直处于管制,随着 20 世纪 90 年代以来的逐步开放,民营企业的对外贸易在中国对外贸易中所占的份额呈稳步上升趋势,尤其在经济发达的沿海地区,民营企业在对外贸易中显示出更为重要的地位。本篇在民营企业出口行为及其绩效研究的基础上,围绕民营出口企业普遍完全依赖国内外贸易中介的“市场隔层”现象,使用完全和不完全的合约分析框架,研究了民营出口企业的制度绩效及其出现“分离均衡”的变迁方向等问题。

在此,我们不想再重复本课题所提出的具体理论建树和包含的政策意义,只想强调以下几点:第一,在经济转型期间,具体制度安排以至整个制度环境都具有过渡性质。因此,以过渡性制度安排为中心进行理论和经验实证研究,是一种极其重要的研究基础和学术积累途径。第二,本课题研究的一个重要理论结论是:中国农村经济第一轮大规模的制度变迁,完全从属于计划经济向市场经济转型的制度变迁;而第二轮中国农村经济(以沿海地区为例)大规模的制度变迁,从本课题对过渡性制度安排的研究中可见,则更多具有从初级市场经济向现代市场的转型的特性,或者说是从计划经济向市场经济、从初级市场经济向现代市场经济的转型这两者的交叉复合,这不仅加大了我们进行理论研究的难度,而且给我们提出了如何在传统的边界上进行创新的理论和实践任务。第三,综上所述,

我们得到的一个基本理论观点是:任何内生的制度变迁都是渐进性质的,而不可能是激进性质的。如果大规模的公有制度的建立和消灭可以是一夜之间激进的,那么它不过是外生的制度,因为就人类的经济本性和行为而言,只有外生制度可以通过国家的强制一夜之间宣布私有化,但真正的内生市场经济制度的成长是渐进的,一夜之间激进变化的不过是意识形态或政治偏好。第四,在本课题研究中,许多地方注意了意识形态或政治偏好的变化对制度变迁的影响,这是值得关注的理论研究线索。特别应注意,伴随中国政治改革的滞后,意识形态或政治偏好的转变也是渐进的。诺思十分强调的非正式制度,同样在中国的制度变迁过程中出现,成为中国的许多过渡性的制度安排。第五,在对中国经济转型的研究中,国内学者提出的有代表性的转型理论基本属于“国有企业是改革的中心环节”这种渐进式转型理论,但我们认为,随着20世纪90年代以来,中国农村经济第二轮大规模制度变迁的展开并向纵深发展,中国制度变迁的“中心环节”正在出现变化,在理论研究上不能贴切地把民营经济发展引发的大规模制度变迁纳入分析框架,这种转型理论是有重大内在缺陷的。民营经济越来越成为中国制度变迁的主体和推动力量,把民营经济与转型理论结合起来,研究其发展过程中引发的大规模制度变迁应是我们发展转型理论的重要任务。第六,渐进式改革以及制度的过渡性质,要求我们不是以静态的方式,而是以动态的方式来研究和处理制度转型问题。

本书的研究分工如下,第一篇,文献回顾:金祥荣、郑慧;第二篇第五章基于家庭承包责任制的农地制度创新:汪伟;第六章,以江苏为例:黄贤金等;第七章以浙江为例:钱文荣;第三篇第八章,农业中介组织的制度创新:常敏;第九章农业产业化进程中的制度创新——浙江临海上盘镇西兰花产业合作社的案例研究:朱希伟;第四篇第十章中国传统乡镇集体企业由盛至衰的制度分析:郑勇军;第十一章两类乡镇工业企业中的产权制度和社会资本:刘迁;第十二章股份合作制中阻碍合作的因素、制度漏洞和改革研究:金祥荣、柯荣住;第十三章乡镇企业股份合作制改革:问题、理论和实证——以浙江省为例:柯荣住;第五篇第十四章“温州模式”的起源、演化与创新:金祥荣、朱希伟;第十五章控制权市场缺失与民营家族制企业成长中的产权障碍:金祥荣、余立智;第十六章民营上市公司的激励机制实证分析:冯艳、金祥荣;第六篇第十七章作为保险机制的互助会:标会、摇会及其效率比较——完全和不完全借贷市场:柯荣住;第十八章农村金融制度与金融组织创新研究:黄燕君;第十九章城市信用社支持民营

经济发展的制度优势与制度困境——台州路桥案例：黄燕君；第七篇第二十章民营企业的出口行为与市场绩效：金祥荣、汪伟；第二十一章民营经济开放进程中的制度障碍与供给：严建苗、陆菁。

金 祥 荣

于杭州：浙江大学

2004 年 8 月

目 录

第一篇 文献回顾

第一章 家庭承包责任制与土地经营制度	(3)
一、土地制度上的革命:从人民公社高度集中的土地制度到 家庭承包责任制研究	(3)
二、基于家庭承包责任制基础上农地流转制度创新的研究	(6)
三、从法律角度对农村土地制度的研究	(8)
四、家庭承包责任制进一步改革的方向研究	(9)
第二章 乡镇企业制度	(10)
一、乡镇企业产权制度研究	(11)
二、乡镇企业治理结构及经营组织制度研究	(14)
三、乡镇企业增长动因及经济绩效研究	(23)
第三章 农业产业化进程中的制度创新	(27)
一、农业产业化理论的研究	(28)
二、农业中介组织的研究	(34)
第四章 农村金融制度与金融组织创新	(39)
一、农村金融体系与宏观金融制度的变迁与创新研究	(39)
二、小额信贷——一个新的的金融制度创新的研究	(42)
三、合作金融组织制度创新研究	(44)
四、非正式金融组织制度创新研究	(47)

第二篇 农地制度的改革与创新

第五章 基于家庭承包责任制的农地制度创新	(51)
一、农地制度创新演进	(51)
二、农地制度进一步创新的类型	(54)
三、农地制度创新与经济绩效研究	(57)
四、家庭承包责任制的进一步改革方向	(60)
第六章 基于农户行为的农地流转实证研究:以江苏省为例	(64)
一、调查内容及研究方法	(64)
二、样本村基本情况及农地内部流转现状分析	(66)
三、农户土地流转行为分析	(69)
四、农地流转的农户决策模型的构建及运行	(75)
五、农地流转过程中农地类型变化规律的模型计算与评价	(87)
六、结论与分析	(93)
第七章 农村土地流转制度与市场发育:以浙江省为例	(96)
一、浙江省农地流转的历程与现状	(96)
二、农地流转中的经济主体行为分析	(100)

第三篇 农业产业化进程中的制度演化与创新

第八章 农业中介组织的制度创新	(111)
一、农业中介组织的产生机理、性质和作用	(111)
二、农业中介组织的组织形式及绩效分析	(116)
三、转型期我国农业中介组织发展的制约因素分析	(120)
四、我国农业中介组织的制度创新探讨	(122)
第九章 农业产业化进程中的制度创新	
——浙江临海上盘镇西兰花产业合作社的案例研究	
.....	(125)
一、国内外农业合作社发展概况	(125)
二、临海市上盘镇西兰花产业的发展概况	(128)
三、临海市上盘镇西兰花产业合作社的成因分析	(129)

四、临海市上盘镇西兰花产业合作社的组织结构与运行机制	(131)
五、西兰花合作社过渡性制度安排的特征及其缺陷	(133)
六、推进农业产业化化的对策建议	(135)

第四篇 农村工业化进程中的乡镇企业制度的演化与创新

第十章 中国传统乡镇集体企业由盛至衰的制度分析	(141)
一、对中国乡镇集体所有制安排效率的三种解释:合作文化 论、内生所有制理论和模糊产权理论	(141)
二、中央政府的所有制偏好、所有制政策与传统乡镇集体企 业的制度环境变迁	(143)
三、要素相对价格变化、社区政府的企业家功能弱化与传统 乡镇集体企业的产权结构变迁	(146)
四、几点结论	(149)
第十一章 两类乡镇工业企业中的产权制度和社会资本	(151)
一、本研究中提出的问题和假设及方法	(152)
二、两个企业中员工士气的研究	(157)
三、两个企业成员间的和谐研究	(163)
四、结 论	(168)
第十二章 股份合作制中阻碍合作的因素、制度漏洞和改革 研究	(173)
一、问题的提出:静态效率和动态效率	(173)
二、股份合作制中效率改善的结构和制度根源	(177)
三、股份合作制中阻碍合作的因素及其制度根源	(180)
四、对股份合作制改革的几点建议	(190)
第十三章 乡镇企业股份合作制改革:问题、理论和实证 ——以浙江省为例	(193)
一、问题和调查	(194)
二、模型和理论	(196)
三、个案和实证	(205)
四、回顾与展望	(207)

第五篇 农村工业化进程中民营经济的起源与演化

第十四章 “温州模式”的起源、演化与创新	(223)
一、“温州模式”的初始条件	(224)
二、“温州模式”:准需求诱致型制度变迁的基本特征与环节	(226)
三、“新温州模式”:准需求诱致型制度变迁向需求诱致型制 度变迁的渐进转换	(232)
第十五章 控制权市场缺失与民营家族制企业成长中的产权 障碍	(237)
一、问题的提出	(237)
二、控制权与控制权交易的产权障碍	(238)
三、控制权交易市场缺失与民营家庭企业的成长路径	(241)
四、结论及其政策含义	(244)
第十六章 我国民营上市公司激励机制实证分析	(246)
一、研究样本与假设	(246)
二、样本总体描述	(249)
三、回归分析	(253)
四、结 论	(257)

第六篇 农村民间金融与中小金融制度的起源与演化

第十七章 作为保险机制的互助会:标会、摇会及其效率比较 ——完全和不完全借贷市场	(263)
一、会的参与情况:中国的历史和现实	(267)
二、基本假设和两期标会模型	(271)
三、 N 期模型	(286)
四、实际数据和经验验证	(298)
五、结论和讨论	(309)
第十八章 农村金融制度与金融组织创新研究	(320)
一、农村金融制度的历史变迁及其特征	(320)
二、农村金融组织现状及主要缺陷	(322)

三、对农村金融制度创新的思考	(326)
四、对农村金融组织创新的思考	(328)
第十九章 城市信用社支持民营经济发展的制度优势与制度困境	
——台州路桥案例	(333)
一、案例：小小城市信用社战胜国有大银行	(333)
二、原因：民营经济发展的促进及城市信用社的制度优势	(335)
三、问题：民营企业的融资困境与城信社的制度困境	(342)
 第七篇 开放型民营经济的演化与创新	
第二十章 民营企业出口行为与市场绩效	(349)
一、我国民营企业出口行为现状	(349)
二、我国民营企业出口存在的问题与分析	(351)
三、结论与若干政策建议	(355)
第二十一章 民营经济开放进程中的制度障碍和供给	(358)
一、外贸管制放松与民营生产企业出口	(358)
二、民营企业出口发展中的制度障碍	(362)
三、民营企业出口发展中的制度供给研究	(367)

第一篇

文献回顾

经济转型是指所有制形式和分配方式多样化、配置资源的基本经济制度的市场化、经济结构的不断升级和优化、经济增长和发展方式的一个转变过程(刘东勋,2001)^①。也就是说,经济转型主要包含了技术转型、产业转型、增长方式转型、金融及经济体制转型,是它们的合成变动。如果从经济制度角度而言,经济转型就是经济体制的根本更替,在中国,就是从计划经济体制向市场经济体制的根本转变。根据党的十四届五中全会《关于指导国民经济和社会发展的“九五”计划和2010年远景目标的建议》,“九五”时期(1996—2000年)经济体制改革的目标是到20世纪末初步建立社会主义市场经济体制。“初步建立”,就是“双重体制并存的过渡状况基本结束……旧体制长期积累的历史遗留问题初步得到解决”;在此基础上,再经过十年的努力,到2010年建立起比较完善的社会主义市场经济体制。因此,中国的转型期始于1979年开始的改革开放,至今尚未结束,仍处于转型的阶段性质变或飞跃之中。经济转型是全面的、深层次的,需要经历较长时间经济才会开始进入转型过程后的常态运行。

在转型期,中国农村的制度变迁和创新,以实行家庭承包制的土地承包与经营制度的变迁与创新为开端,并以此为核心,带动和引发了农村的其他农业制度、工业制度、金融制度和收入分配制度等各个层面的变迁与创新。经济现实的巨大变革同时也带来经济学术界对农村经济制度的理论与实践的研究日益深入和广泛。为了及时总结前人的研究成果,本文回顾和分析了现有文献对农村制度创新和变迁的研究,以期为中国农村的下一步改革与理论研究理顺思路、开辟新章。

现有文献对转型期农村制度变迁与创新的研究主要从以下四个方面展开:家庭承包责任制与土地经营制度;乡镇企业制度;农业产业化进程中的制度创新;农村金融制度与金融组织创新。本文对这些文献的回顾,将大致围绕这样一条主线来展开:制度变迁与创新的原因——新的制度安排和制度运行状况——制度的经济绩效,并在此基础上,对这些研究成果作综合性的述评和展望。

^① 刘东勋、曹利群:《中国转型期经济学理论研讨会综述》,《经济学动态》2001年第3期。

第一章 家庭承包责任制与土地经营制度

土地是农村最基本的生产要素,是农村最基本的生活保障,因此,土地制度问题是维系国计民生的战略问题,是中国“三农”问题的核心。

一、土地制度上的革命:从人民公社高度集中的土地制度到家庭承包责任制研究

在改革开放之前,中国的农村土地制度是人民公社体制下的集体统一所有、统一经营的土地制度,这种高度集中的土地经营方式在实践中遭到了失败,于是许多经济学家试图从理论上来解释人民公社、集体经济之所以会失败。林毅夫(1992)^① 通过对该阶段中国经济统计数据的实证分析,提出了“退出权假说”。他认为由于农业生产中要实行有效监督的成本是极其高昂的,一个农业合作社的成功无疑取决于合作社成员所达成的一个自我约束的默契。然而,只有当合作社成员在其他成员不遵守协议时有权退出,这种自我实施的合约才能维持。所以当合作化运动从一种自愿的运动转变成一个强制性的运动时,退出权被中止,合作化的效率逐渐下降直至发生农业危机(1959—1961)。周其仁(2002)^② 则以诺思的产权与国家理论来分析中国农村的集体经济。他认为农村集体经济之所以低效率,除了已被普遍接受的解释——农业生产中集体组织对其

① 林毅夫:《集体化与中国 1959—1961 年的农业危机》,载林毅夫著《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店 1992 年版。

② 周其仁:《中国农村改革:国家与土地所有权关系的变化——一个经济制度变迁史的回顾》,载周其仁著《产权与制度变迁》,社会科学文献出版社 2002 年版。