

土地家庭承包经营制度

绩效与创新研究

许月明◎著

TUDI JIATING
CHENGBAO
JINGYING ZHIDU
JIXIAO YU
CHUANGXIN YANJIU

中国农业出版社



土地家庭承包经营制度 绩效与创新研究

许月明 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

土地家庭承包经营制度绩效与创新研究/许月明著.
北京: 中国农业出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-109-12401-1

I. 土… II. 许… III. 农业用地—承包—土地制度—研究—中国 IV. F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 188029 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 刘明昌 王琦璐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9

字数: 238 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 24.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 一

“土地家庭承包经营制度绩效”是一个涉及面广、研究难度大又富有社会敏感性的问题。

由 20 世纪 80 年代初开始实行此制度以来，农村社会发生了巨大变化。农民从“一大二公”的人民公社制度中摆脱出来，形成了“交够国家的，留足集体的，剩下全是自己的”这一自主经营的模式。大大地激励了广大农民的生产积极性，农产品产量大幅度提高，达到前所未有的。但是，市场经济不断地发展，“三农”问题日益显化，城乡人民收入差距加大，农业生产力进一步发挥凸显后劲不足。国家实现现代化，如果缺少了农村现代化，就成为一句空洞的口号。于是，如何改革农村现有的经济制度，进一步促进农业生产力的发展，便成为社会各界，特别是广大学术界热烈探讨的命题。

本书作者通过四年的系统调查研究，在河北省平原和山区粮食主产县中，筛选出四个有代表性县（市）的 200 多个行政村、1 100 多个农户做连续跟踪调查，获取

来自农民的记录、口述、文字记载和统计数据，按“最大相似性”的原则进行整理分析，对土地家庭承包经营制度对农民家庭产生的作用和存在的问题进行了科学的评价，在分析的基础上提出了土地制度深化改革的方向和措施，为政府制定和完善“三农”政策提供了重要的参考和依据。

作为一位即将进入“天命之年”的大学教授、院长，能不辞辛苦地长期不断地深入农村调查研究，以鲜活的第一手资料完成此学术专著，实为难能可贵。作品中有很多值得借鉴的思想和观点是不言而喻的，但我们认为这种走出去，深入到火热的社会现实中“淘取真金”，远比在书斋内高谈阔论可贵得多。

有此精神，定能不断结出科学硕果。寥寥数语，以表学习之意。

陆红生 韩桐魁

华中农业大学教授

2007年冬至

序 二

半个多世纪以来，我国农村土地使用制度，先后经历了由农民家庭小规模分散经营—集体统一经营—家庭承包分散经营的曲折发展路径。期间，探索实施近 30 年的土地家庭联产承包经营制度，创造了举世瞩目的绩效。随着社会主义市场经济体制的逐步完善，土地家庭承包经营制的局限性也日趋明显，并在一定程度上制约着生产力的发展，也将影响到社会主义新农村建设的速度。所以，很有必要及时进行土地使用制度的相应改革。许月明教授撰写的《土地家庭承包经营制度绩效评价与创新研究》一书应运而生是非常适时和必要的。该书在对土地家庭承包经营制度内涵，在农民对土地自主经营决策权利实施的绩效分析等四大问题的浓墨重彩评价的评价基础上，提出了在稳定现有土地使用制度的前提下，紧紧围绕解决“三农”问题，从生产力组织方面探讨土地家庭经营制度的创新思路及模式，该书时效性强，使用价值大。

对时间跨度大又涉及“三农”的神经中枢——农用地使用制度的绩效进行评价，是有一定难度的。绩效评

价要做到准确、公允，决定于：①掌握资料的“丰度”，既要取得足够的第一手资料且可信度要大。基于作者家在农村，基于她对农村情况比较了解，基于她经常带学生深入农村进行调研。就拿撰写本书的支撑资料获得的情况来说吧，作者以资料必须具有代表性和最大相似性为原则，在河北省选择了代表河北省平原、山区、县城小城镇和京津特大城市郊区四个类型区的 200 个行政村的农户为调查对象，从 200 个行政村 1 100 个农户资料中筛选出 200 个农户为典型户，采用入户问卷、座谈、小型会议等多种方式，调查时间为 2002—2005 年连续四年春季资料，共获得 5 万多个有效数据，同时从统计年鉴，他人研究的涉及 20 世纪 50 年代、1958—1978 年、1978—1996 年和 1996 年以后不同土地使用制度时间段，全国、河北省相应的土地上农业经营投入、产出，粮食多年平均水平等资料与典型农户的调查数据作为对照。②量化程度。绩效评价要有说服力，量化的数据是最能说服问题的，故该书的“土地家庭承包经营制度对农业生产力提高的效果”、“土地家庭承包经营对家庭劳动力供需配置的影响”等部分可以量化的地方，根据掌握的数据，通过设计的计算模型进行量化，得出图文并茂的结果，提高了说服力。在“土地家庭承包经营制度对土地收入分配模式的改进”的绩效评价中，为了说明土地收益分配制度对农民生产的激励作用程度，该

书选择易县3户农民1978年、1995年和2005年的土地收益情况，进行三个时段土地收益分配模式对同一家庭产生的收益影响进行比较分析，比较结果：25年中土地家庭承包经营中，土地生产力水平处于上升状态，但上升幅度不同，其原因在于受农用物资价格上涨的影响，对土地投入和管理水平在农户间出现差异。土地生产力水平和人均粮食占有量变化是同方向的，在时间上是分阶段性的，即1978—1995年提高幅度大，1996—2005年提高幅度小，前者主要是制度的贡献，后者则主要是技术的贡献。③评价语言的适度。做到不偏不倚，适度适量，语言严谨，实事求是。例如在“农民行使土地经营决策权的效用分析”中，大家公认，土地家庭承包经营权是土地家庭经营制度中最主要、最突出的绩效。农民在自己的承包地上，有了完全的自主经营权，种什么，种多少，怎么种，自己说了算。农民在拥有这种自主经营权的同时，对这种决策权亦拥有表达感受决策效果的满意度程度。该书借用经济学理论对农民经营决策的偏好和自主决策权利运用的满意度及农民行使土地经营决策权的效用进行评价。借用经济学中消费者的偏好程度分析方法——序数效用函数分析方法，以代表性农户作为分析对象，将农民经营决策表现出的偏好，落实到农业结构调整及农户家庭在有限耕地上进行决策经营的最佳组合选择等方面，分析农民对土地经营的偏好效

果及决策权利行使的主观享受的满意程度。找出了单个家庭在经营结构调整中，其成本最小、收益最大的结构点就是自主决策最大效益的均衡点。这种方法也称农民行使自主决策寻找最优经营组合决策、寻找实现经营决策满足的“均衡解”。

《土地家庭承包经营制度绩效评价与创新研究》尚未付梓之前，我由于“近水楼台”得以初读，不胜荣幸。读后感到这本专著有以下几个特点：①切入点选得对。全书选择了土地家庭承包经营制度的绩效评价为切入点，这也是个难点，作者知难而进，下大力气对各个方面的绩效，评价得很贴切、公允。②资料丰富可靠。文章支撑点牢靠，所以该书写得有血有肉，有理有据，简明易懂，雅俗共赏。③作者观点鲜明，文章创新点突出。例如，作者提出了我国现行土地使用制度正处于适宜期的论点就是一例。这是作者通过搜集的资料，进行各种年龄段农民对现行土地使用制度满意度的分析后得出的，而这个适宜期正好是要对在现有土地家庭承包制度不变基础上，进行土地经营方式改革的时期。④文章深入浅出，实事实说，语言朴实无华，可读性强，的确是一本好书。

杨思治

国家农用地分等定级估价办公室特聘资深研究员 教授

2007年10月16日

摘 要

农村土地家庭承包经营制度已运行 25 年，期间农村及社会经济发生了重大变化。该制度极大激发了农民劳动生产的积极性，结束了我国历史上长期存在的农产品短缺现象，促进了经济社会的整体发展，促使农业向着市场化、现代化不断迈进，制度创新绩效世人瞩目。随着市场经济的不断发展，农村和农业发展及农民增收问题日益显化，曾被世人称为“中国奇迹”的农村土地家庭承包经营制在新形势下遇到了新的挑战，也引起了社会各界对现行土地承包经营制度如何深化改革的大讨论。进入 21 世纪后，土地利用和农村发展进入了政府财政支农、工业反哺农业、城乡统筹发展和新农村建设时期。在优势与问题并存情况下，土地家庭承包经营制度是否走到了尽头？是否已没有继续存在的必要？现行的土地承包制是否需要和如何进行改革？弄清与回答这些问题，有必要对现行土地家庭承包经营制度运行绩效进行客观的分析与评价，特别是听听农民的看法和想法，为深化改革和完善土地使用制度提出客观依据。

基于以上原因，本书以土地家庭承包经营制度运行对农村经济、农村劳动力、家庭收益等方面产生的影响及土地家庭承包经营制度的局限性与产生的原因等为研究内容，分析土地家庭承包经营制度在微观层面上产生的绩效，提出了在稳定现有土地使用制度基础上的家庭经营制度的创新思路及模式。主要研究内容构成如下：

第一章介绍了选题背景、国内外研究综述、研究内容和创新点。

第二章阐述了土地家庭承包经营制度中的土地与产权配置。重点分析了土地家庭承包经营制度中，土地在农户家庭中的分配与土地上的产权设置。农民选择了三种土地分配方式，每种方式都有其优势与不足。农户拥有了承包土地的占有权、使用权、收益权和部分处置权，农民在获得土地经营权利的同时，以契约形式担负起了生产、纳税等责任和义务。

第三章至第七章分析研究了土地家庭承包经营制度的绩效。包括农民行使土地经营决策权的效用分析，即农民在自己的承包地上自主行使土地经营决策权的主观享受或有效性，界定了土地经营决策效用包括农民家庭物质财富增加的满意度和农民对土地观念的转变及对自主决策能力的提高，分析农民在经营决策过程中表现出的偏好，该偏好对农业结构调整的影响，农户在有限承包地上进行决策经营的最佳组合选择等；土地家庭承包经营制度对土地生产力提高的作用与效果。分析了土地投入增加和土地生产力增长变化特征，即全国土地生产力增长幅度呈现出先快后缓的持续性增长，河北省土地生产力则为稳步的持续性增长，山区和平原土地生产力为有差异的持续性增长；土地家庭承包经营制度对家庭劳动力供需配置的影响。土地家庭承包经营制释放了大量农村劳动力，实证分析了劳动力释放的原因和男女劳动力结构变化呈现出的“剪刀差”现象及趋势；家庭承包经营制度对土地收益分配模式进行了改革。分析了土地收益分配的一般性原则，实证了不同土地收益分配模式对农户家庭收益量的影响，家庭承包经营制度中激发农民劳动积极性的主要根源是“多劳多得”收益分配原则，通过测算三个农户家庭在不同土地经营制度下家庭收益的变化，得出土地家庭承包经营制度在土地收益分配模式改进和土地生产力提高中的贡献。

第八章分析了土地家庭承包经营制度的局限性。任何一种制度要适应一定时期的生产力发展水平，需要随着社会宏观经济发展环境变化而不断完善。土地家庭承包经营制度在运行 25 年后，

显化出土地产权残缺、小农户与大市场间的矛盾、土地规模与要素配置间的矛盾、无土地产权农民群体的出现等问题，并分析了制约土地规模经营的原因，如土地流转受多因素的制约、土地的社会保障功能强于生产功能等。

第九章和第十章提出并分析了土地家庭承包经营制度创新思路与模式构想，同时介绍了一个合作经济组织模式案例。在土地家庭承包经营制度稳定不变的基础上，从三个层面进行组织化联合：在微观层面上加强农户与企业、农户与市场间的沟通与联合，加强合作经济组织在土地家庭承包经营方式中的作用，即以其为中心，前联市场与企业而后联广大分散的农户，使农户生产专业化、农民劳动职业化，千家万户的小块土地形成适应市场农业需求的大生产力；在中观层面上，以城市发展为中心，区域统筹配置城乡资源，农民以各种方式带地进城，实现由农民向市民的转变，在转变过程中农民利益得到保障；在宏观层面上，以第二产业为中心，带动第一产业，推动第三产业协同发展，加强农业产业的基础作用。在不改变土地家庭承包经营制度前提下，通过不同层次的联合，使传统农业向市场农业和现代农业转变。最后，介绍了一个有 20 多年发展历程并进入国家百个优秀农业合作社之一的河北省清苑高优农业合作社的发展情况。

本书可能的创新点：一是研究了农民对土地自主经营决策权利实施的满意度，用经济学理论对农民经营决策偏好和自主决策权利运用的满意度进行了分析，找出了一个家庭经营承包土地自主决策最大效益的均衡解；二是通过各年龄段农民对现行土地使用制度满意程度的分析，得出我国现行土地使用制度正处于适宜期，应在现有制度不变的基础上进行土地经营方式改革和创新的论点；三是分析总结出了我国半个世纪内五种土地收益分配模式，并通过对三个不同阶段、三类不同家庭在不同土地收益分配模式中家庭收益情况的跟踪分析，证明并得出了土地收益分配模式改进是激发农民生产积极性源泉的结论；四是从微观到宏观提

出了三个层面的土地经营制度创新思路，即以现有土地家庭承包制度为基础，在土地经营方式上创新。以合作和联合为指导思想，在微观、中观和宏观三个层面上进行资源配置和产业间联合与协作发展的思路模式和对策。

关键词：土地家庭承包；土地产权；自主经营决策；土地生产力；劳动力配置

目 录

序一

序二

摘要

第一章 绪论	1
一、土地家庭承包经营制度绩效与创新研究势在必行	1
(一) 土地家庭承包经营制度的变迁	1
(二) 土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的目的	3
(三) 土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的意义	4
二、国内外土地家庭承包经营制度绩效与创新研究评述	6
(一) 关于土地家庭承包经营制度绩效的研究	6
(二) 关于土地家庭承包经营方式的研究	8
(三) 关于土地家庭承包经营中劳动力转移问题的研究	11
(四) 对土地家庭承包经营制的研究趋势	13
三、土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的 思路 and 框架	13
四、土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的 主要内容和 method	15
(一) 土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的主要研究内容	15
(二) 土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的方法	17
五、土地家庭承包经营制度绩效与创新研究的 可能的创新点	18
(一) 研究了农民对土地自主经营决策权利实施的满意度	18

(二) 提出了我国现行土地使用制度正处于适宜期的论点	18
(三) 实证了激发农民生产积极性的源泉是制度的 收益分配模式	18
(四) 从微观到宏观提出了三个层面的土地经营制度创新思路	18
第二章 土地经营制度相关理论	20
一、制度公平与效率理论	20
(一) 科斯的解释	20
(二) 一般意义上的理解	20
(三) 土地集体经营制度中的公平与效率的理解	21
(四) 土地家庭承包经营制度中公平与效率的理解	22
二、土地产权理论	23
(一) 关于产权的解释	23
(二) 马克思、恩格斯土地产权理论	24
三、资源配置与农民组织化理论	25
(一) 资源配置层次	25
(二) 资源配置模式	26
(三) 农民组织化理论	26
四、地租地价理论	27
(一) 地租理论	28
(二) 土地价值理论	30
(三) 土地收益与税收理论	32
五、土地供给与需求理论	33
(一) 土地需求	33
(二) 土地供给	35
第三章 土地集体经营制度的内涵概述	38
一、土地集体经营制度的建设过程	38
(一) 农地农有制度的建立 (1949—1952 年)	38
(二) 土地集体所有制度的建设 (1953—1958 年)	40
二、土地集体所有制度中的产权配置	43

(一) 集体土地权利的从属性	44
(二) 集体土地产权从属性实证	46
三、土地集体经营制度中的产权关系	48
(一) 国家、集体与农民之间的关系	48
(二) 农民与土地之间的关系	51
(三) 农民与管理者之间的关系	54
四、土地集体经营制度中的收益分配模式	60
(一) 工分与人口为分配依据	61
(二) 劳动产品的分配模式	62
第四章 土地家庭承包经营制中的土地与产权配置	66
一、土地家庭承包经营制的产生与发展	66
(一) 土地家庭承包经营制的产生	66
(二) 土地家庭承包经营制的发展阶段	69
二、土地在农户家庭中的分配	72
(一) 土地分配方式选择	72
(二) 土地分配方式的操作	74
三、农户家庭承包地上的产权设置	78
(一) 我国台湾省和国外土地产权设置介绍	78
(二) 我国农户家庭承包地上的产权安排	80
(三) 农户承包土地后的责任和义务	81
第五章 农民行使土地经营决策权的效用分析	84
一、土地家庭经营的目标和实现条件	84
(一) 家庭经营的基本目标	85
(二) 实现目标的基本途径	86
二、土地家庭经营自主决策效用假设	88
(一) 土地经营决策效用内涵界定	88
(二) 农民对土地经营的传统偏好特征	91
三、土地家庭经营自主决策效用分析	93
(一) 土地家庭经营效用的历史考察	93

(二) 经营决策效用最大化条件	97
(三) 家庭经营决策效用无差异曲线	100
第六章 土地家庭承包经营制度促进了农业生产力的发展 ..	108
一、土地家庭承包制对农业生产力提高的作用	108
(一) 土地家庭承包经营制极大地激发了劳动者的 生产积极性	108
(二) 土地家庭承包经营制度充分发挥了土地的生产功能	111
(三) 土地家庭承包经营制度增加了对土地的持续投入	111
二、农业生产水平持续性提高	114
(一) 全国农业生产水平先快后缓持续性提高	114
(二) 河北省农业生产水平平稳持续性提高	116
(三) 平原、山区农业生产水平持续提高中的差异性	118
三、粮食商品率大幅度增长	120
第七章 土地家庭承包经营对家庭劳动力供需配置的影响 ..	122
一、土地家庭承包经营制度对劳动力供需的影响	122
(一) 改革初期土地、资本与劳动力之间的关系	123
(二) 家庭经营中劳动力需求的影响因素	126
(三) 家庭经营中劳动力供给的影响因素	131
二、土地家庭承包经营制度对劳动者行为的影响	131
(一) “搭便车”行为消失	132
(二) 剩余劳动力释放与分离	132
(三) 家庭劳动力构成发生变化	135
三、土地家庭承包经营使劳动效率快速增长	137
(一) 农民树立了有效劳动的自觉意识	137
(二) 单位土地劳动投入量节约	139
(三) 劳动效率提高	141
四、劳动生产率提高在区域间的差异性	143
(一) 山区劳动生产率提高以劳动力投入为主	144
(二) 平原区劳动生产率提高以机械化发展为主	146