

中国博士专著

农业领域



Monographs
by China's Ph.D.S
• Agriculture

中国农地流转 机制研究

Study on the Mechanism of Chinese Rural Land
Transfer

■ 车裕斌 著

- 依靠市场优化配置农地资源是市场经济的基本要求。
- 我国的农地流转并未带来农地资源配置的优化，根本原因是农地流转系统组成、结构和功能存在明显缺陷。
- 特殊的农地产权利益集团格局导致了农地流转制度目标的偏离。

中国农业出版社

中国博士专著

农业领域



*Monographs
by China's Ph.D.S
• Agriculture*

中国农地流转机制研究

Study on the Mechanism of
Chinese Rural Land Transfer

车裕斌 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农地流转机制研究/车裕斌著. —北京: 中国农业出版社, 2004

(中国博士专著. 农业领域)

ISBN 7-109-09175-9

I. 中... II. 车... III. 农业用地-土地制度-研究-中国 IV. F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 084881 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)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 杨天桥

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9.875

字数: 230 千字 印数: 1~1 500 册

定价: 45.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《中国博士专著·农业领域》

编辑委员会

主任委员 毛达如 王红谊

副主任委员 韩惠鹏 陈凤秀

委员 (按姓氏笔画为序)

王红谊 王树安 云泽民 毛达如

石元春 刘佩瑛 李扬汉 李卓棣

杨天桥 杨传任 余 群 张 沅

陈凤秀 陆龙英 庞雄飞 郭智奇

盖钧镒 阎隆飞 曾士迈 韩惠鹏

景士西 蔡同一 蔡宝祥 蔡盛林

樊德方

出版者的话

科技发展靠人才。我国目前的中青年博士就是跨世纪人才中的一部分。他们当中的一些人有的已成为有关学科的学术骨干，有的已在其学科领域获重大突破，被老一代科学家公认为很有前途的学科带头人。更为可喜的是，我国高技术研究发展战略计划——“863 计划”的各个领域，也吸收一批中青年学者挑起大梁。毋庸置疑，编辑出版他们的学术著作也将是一项继往开来承前启后的跨世纪系统工程。因为他们的学术著作不仅是老一辈科学家思想体系和学术成就的集中反映，也是本世纪末和 21 世纪科技人才脱颖而出的询路之石。

《中国博士专著·农业领域》丛书的出版，必将对我国农业科技事业的发展起着不可估量的作用。

我们的农学博士们大多还很年轻，反映在他们著作中的一些观点、原理和方法是否成熟，表现出的学术研究水平究竟如何，还需在问世后接受广大读者的检验。殷切期待着广大高等农业院校师生、研究生以及农业科技和管理人员提出宝贵意见，使之日臻完善。

1994 年 7 月

序 一

我国自 1981 年建立学位制度以来，已陆续授予近万人以博士学位；同时，留学政策开放后又有大批青年学子出国深造，现已有不少人回国工作。不论国内或国外培养的博士都学有所成，业有所专，在各个学科领域做出了重要贡献。农业领域与其他领域一样，已有一批学有专长的博士在学术上有很深的造诣。中国农业出版社邀请了一部分在农业领域工作的年轻博士撰写《中国博士专著·农业领域》丛书。这部丛书将反映我国培养博士学位制度的成就，并反映我国跨世纪人才的成长，是一件意义十分重大，值得特别庆贺的事。

本丛书选题广泛，涉及农业领域的各个方面，概括了农业经济及政策、农业生物技术、作物及园艺理论、畜牧兽医基础、动植物资源以及农业高新技术应用等。这些专著的作者均为年轻博士，他们思路开阔，取材新颖，能反映当前国内外农业领域有关学科的最新成就，并阐述了作者在各自学科中的学术观点，有其独到的见解。因此，本丛书的出版必将对提高我国农业科学及农业生产技术起到推动作用。今后还将陆续出版各学

中国农地流转机制研究

科的专著，预期本丛书将成为我国农业领域的重要学术著作。

中国科学院院士
国务院学位委员会委员
中国博士后科学基金会理事
中国农业大学植物生理学教授

阎隆飞

1994年7月

序 二

自从 80 年代初我国建立学位制度以来, 1984 年农科第一位博士生毕业, 至今全国高等农业院校和中国农科院系统共培养了六百余名学有专长的博士研究生, 同时通过国家公派, 国内外双边联合培养等多种渠道在国外又培养了一批国内力量薄弱、新兴学科的博士, 有些已学成回国, 这些中青年博士在国内科研、教育、管理岗位上崭露头角, 脱颖而出, 成为农科各学科的学术和业务骨干, 其中不少人已成为新的学科带头人, 有 4 人被国家教育委员会评为 21 世纪青年学科带头人 (农科约占全国总数的 10%)。他们勤奋好学, 治学严谨, 成绩卓著, 并在其学术领域中获得显著进展和突破。为了展示成果, 促进学术交流, 推动学科发展, 繁荣科学, 鼓励中青年博士著书立说, 发展新的观点, 新的理论, 新的技术, 新的成果, 农业部教育司与中国农业出版社共同出版《中国博士专著·农业领域》系列丛书。通过专著的出版, 可以对我国博士学术研究成果进行一次公开的展示和检验。

这次专著的出版通过广泛征集选题, 再由全国知名教授、博士生导师组成的编委会审定, 这一过程也是对 21 世纪科技队伍和中青

中国农地流转机制研究

年学术队伍人才库的建立过程，为繁荣农业科技、教育、出版事业做好人才储备。

祝贺《中国博士专著·农业领域》系列丛书的出版。

感谢中国农业出版社，丛书编委会和为本书出版付出辛勤劳动的作者和工作人员。

中国农业大学植物营养学教授 毛达如

1994年7月

摘 要

本研究从我国政治经济改革与发展的理论与实践需要出发,以国内外农地流转理论与实践研究为基础,以现代经济学理论和系统理论为背景,在分析研究我国农地流转形成背景的基础上,对我国当前的农地流转现状进行了全面的调查分析,以农地流转系统分析为基础,详细分析了我国农地流转的市场机制和宏观调控机制,针对我国农地流转机制存在的问题提出了我国近期农地流转驱动机制完善的途径及相应的农地制度建设与创新方向。研究分为3大部分,由8章构成。

第一部分对本研究的背景 and 基础进行了简单的介绍,对我国农地流转产生的背景和农地流转的现状进行了系统的考察和分析总结。包括第1、2、3章。

第1章说明了本研究的基本出发点、研究背景、研究目的与意义、研究的基本思路以及研究特色和创新点,并对本研究所涉及的一些相关概念和名词进行了理论解释。

第2章以调查研究材料和典型案例为基础,从5个方面分析了我国农地流转发生的背景,论述了我国农地流转发生的必然性和必要性。一是从改革开放以来我国农地制度改革的

历程论述了我国农地流转发生的基本制度背景；二是从我国农户的农地经营现状论述农地流转制度建设的必要性；三是从我国农户的家庭基本状况论述了农地流转是当前我国农户的基本要求；四是从我国农民的制度认识论述了农地流转发生的基础；五是从我国农村经济发展状况论述了农地流转产生的经济背景。

第3章通过对我国农地流转的规模、分布、形式、流向和流转收益分配的现状分析，总结了我国当前农地流转5个方面的特点：一是流转规模不大，地区分布不均；二是流转操作不规范，隐性流转特征明显；三是大量农用地转用为非农建设用地；四是农地的市场供给与需求严重不均衡；五是农地流转的收益分配不尽合理。

第二部分对中国的农地流转机制进行了全面系统的考察与分析。包括第4、5、6章。

第4章以系统理论为背景，分析了农地流转系统的结构与功能，分别分析了农用地转用流转和农用地内部流转的驱动力。认为国家农用地转用流转系统的驱动力与农村集体农用地转用流转的驱动力是不同的，国家农用地转用流转的驱动力包括：城市规模扩张力、工业发展驱动力、制度诱致力和经济利益驱动力；集体农用地转用流转的驱动力主要包括经济利益驱动力和农村工业发展驱动力。认为农用地内部流转系统的组成与结构决定了农地流转的驱动力是四种力量共同作用形成的合力，这4种驱动力分别是经济驱动力（市场驱动力）、文

化驱动力、管理驱动力和制度驱动力。分别分析了农用地流转系统的以上 4 种驱动力存在的缺陷。

第 5 章以农地流转市场机制的理论分析为基础,将我国的农地流转市场分为集体土地所有权流转市场、农村承包地使用权流转市场、农村“四荒”地使用权拍卖市场和农村非农建设用地使用权流转市场 4 类,分别研究了各类市场的基本特点及市场机制在这 4 类市场中的作用,并对我国农地流转市场的组成、结构和功能上的缺陷进行了全面的分析,指出目前我国农地流转市场机制失效是由于市场自身组成、结构和功能上的缺陷导致的,认为这种缺陷是市场发育过程中必然经历的一个阶段,市场机制的完善需要一个较长的时间。

第 6 章对我国农地流转系统的宏观调控机制进行了系统的研究分析,认为农地流转系统的宏观调控包括 2 大机制:农地流转宏观决策机制和农地流转管理机制,并且认为我国农地流转中存在的众多问题是由于缺乏科学完善的农地流转宏观决策机制导致的,而农地流转管理机制包括农地流转的规划与计划管理机制、农地流转的法制与行政管理机制、农地流转信息管理机制、农地流转的税收调节机制、农地流转的利率调节机制、农地流转的价格影响机制等,并分别分析了这些机制对农地流转的作用机理,指出我国农地流转决策者和管理者激励不足和约束不

够是导致农地流转制度供给不足和农地流转管理效果不佳的重要原因。

第三部分是对整个研究的一个归纳和总结。包括第7章和第8章。

第7章是对我国农地流转的市场机制和宏观调控机制作用下的农地流转效果和作用所作的一个全面分析总结。对照农地流转的宏观目标,分析结论认为,由于我国不同农地流转利益集团的博弈使得农地流转的实际作用效果偏离了我国农地流转的宏观目标,现实的农地流转并未达到农地流转制度设计的目标。

第8章针对我国农地流转的现状与问题以及农地流转制度的当前构架,提出了我国近期农地流转机制完善的主要途径及相应的制度创新方向。研究认为,在近期,应以农地流转市场的培育为主要任务,以农地租赁制度为主要流转制度基础,并重点建设完善与农地的市场化流转需求相适应的宏观调控机制。

本研究在以下几个方面可能有所创新:一是以系统论为理论依托初步构建了农地流转系统理论的基本框架;二是按照农地流转的收益分配,对中国农地产权利益集团进行了界定;三是构建了中国农地流转机制研究的基本分析框架;四是初步构建了我国农地市场价格体系与收益分配体系;五是调查发现了我国农地流转市场供需的不均衡现象,并分析了这种不均衡的内在原因,提出了相应的对策与措施;六是提出了农用地转用流转时承包经营权的推定

摘 要

年期制的制度设想；七是提出了建立国家农业发展公司调节农地流转市场供需的设想；八是提出了培育实质意义上的农村集体经济组织，并赋予其农地所有权的建议。

关键词：农地流转 市场机制 宏观调控机制 机制完善 制度创新 中国

Abstract

Proceeding from the theoretical and practical demand of the political and economic reform and development in China, basing on the rural land transfer studies both at home and abroad, taking modern economics and system science as the theoretical foundation, this research gives an overall investigation and analysis of the present rural land transfer situation of China. At the same time it analyzes the market mechanism and macro-regulation mechanism in details on the basis of the rural land transfer system analysis. In view of the problems existing in the rural land transfer mechanism of our country, the paper proposes the methods of perfecting our country's mechanism driving rural land transfer in the short run, and proposes the corresponding direction of rural land system construction and innovation. The paper has been divided into three parts, consists of 8 chapters.

The first part has given a simple introduction to the background and the foundation of this research, carries on a systematic investigation, a

analysis and summary of rural land transfer in our country both in the past and at present, including the first three chapters.

Chapter 1 explains the starting points, the backgrounds, the objectives and the significance, the basic mentality as well as the characteristics and the initiatives.

Chapter 2 is based on the investigation materials and typical cases. It analyzes the backgrounds of the rural land transfer and explains its inevitability and necessity in our country from five aspects. First, from the process of the rural land policy reform since the reform and opening up in our country, the chapter explains the basic policy background of the rural land transfer. Second, from the current land management situation in the countryside, the chapter explains the necessity of constructing the rural land transfer policies. Third, from the basic living condition of the farmers, the chapter expounds that the rural land transfer is the essential requirements for the farmers. Four, from the farmers' cognition about land policies, the chapter expounds the basis of the rural land transfer occurrence. Five, from the economic development situation of our countryside, the chapter explains the economic backgrounds of the emergence of the rural land transfer.

Basing on the analysis of the current situation, Chapter 3 analyzes and summarizes five characteristics of the current rural land transfer in our country, through its scale, distribution, types, direction and revenue distribution: (1) the limited scale and uneven distribution; (2) the irregular operation, the evident character of concealed transfer; (3) the large scale of agriculture land transfer to construction land; (4) the serious imbalance between rural land supply and demand; (5) the irrational revenue distribution.

The second part which includes Chapter 4, 5 and 6, thoroughly and systematically investigates and analyzes the rural land transfer mechanism in our country.

Basing on the system theory, Chapter 4 analyzes the structures and functions of the rural land transfer; and respectively analyzes the driving forces of the agricultural land transfer from to construction and the inner transfer. It deems that the system driving forces of agricultural land transfer from to construction between the state and the collectivities are different. The national driving forces includes civilization expansion force, industrial development force, policy intriguing force and economic interest driving force; while the countryside drivings force mainly include the economic interest driving force and rural