

CHANGQIUTUDICHEN
GZUHEYUEXIANONGYECHAN
YEHUAIJIAJILU

JI XUEYANJI

长期土地承租合约下农业产业化 及其绩效的经济学研究

沈雅琴 著

内蒙古大学出版社
Inner Mongolia University Press

图书在版编目(CIP)数据

长期土地承租合约下农业产业化及其绩效的经济学研究/
沈雅琴著. —呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2005. 7

(内蒙古财经学院学术文丛)

ISBN 7-81074-808-4

I. 长… II. 沈… III. 农业产业化-研究-中国

IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 088133 号

书 名	长期土地承租合约下农业产业化及其绩效的经济学研究
著 者	沈雅琴
责任编辑	浩斯巴雅尔
封面设计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	呼和浩特日报社印刷厂
开 本	880 × 1230/32
印 张	12.125
字 数	321 千
版 期	2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7-81074-808-4/G · 194
定 价	24.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

目 录

论文摘要	1
前言	8
第一章 导论	11
1.1 问题的提出	11
1.2 文献的批评性回顾	15
1.3 研究的基本思路和分析框架	25
第二章 农业产业化与长期土地承租合约	29
2.1 农业产业化特点、实现条件及交易合约形式	30
2.2 合约的选择	38
2.3 合约的安排	47
2.4 合约选择与农业产业化的关联效应	53
2.5 长期土地承租合约与农业产业化	59
2.6 我国土地承租合约制度变迁的历史回顾、试验与 评述	63
2.7 不完全合约下的农业产业化	77
第三章 长期土地承租合约下农业产业化绩效分析	84
3.1 长期土地承租合约下的产权结构和产权约束	85
3.2 长期土地承租合约下农户行为研究	93
3.3 长期土地承租合约下的土地流转效率	99

3.4	长期土地承租合约下农业产业化的专业化水平	117
3.5	长期土地承租合约下农业产业组织现状及效率	136
3.6	长期土地承租合约下农业产业组织内部的 利益分配机制	146
3.7	长期土地承租合约下农业产业化程度	152
3.8	长期土地承租合约下农业产业化绩效的总量分析 ..	159
3.9	结论性评论	167
第四章	长期土地承租合约下农业产业化中的政府职能	169
4.1	农业的产业特性与政府干预	170
4.2	长期土地承租合约下农业产业化的演进方式	177
4.3	农民理性	179
4.4	农业产业化中的政府与市场	184
4.5	政府的农业产业化政策取向	194
4.6	政府干预农业的边界	207
4.7	农业产业化中政府主要职能——促进制度创新	209
4.8	合约的促成与实施——农业产业化中的政府角色 ..	218
第五章	长期土地承租合约下农业产业化的实验： 以内蒙古巴盟杭锦后旗和浙江农业产业化为例的研究 ...	227
5.1	内蒙古巴盟杭锦后旗农业产业化的实践	227
5.2	杭锦后旗农业产业化的特色及绩效分析	275
5.3	长期土地承租合约下股份合作制经营	336
5.4	结论性评述	349
参考文献		351
结论		367
代后记		374

长期土地承租合约下农业产业化 及其绩效的经济学研究

论 文 摘 要

本文主要针对长期土地承租合约下农业产业化特点、实现条件,以比较经济学为方法论,运用新制度经济学中的合约理论和产权理论为分析工具研究我国长期土地承租合约下农业产业化的绩效,以此来寻求影响长期土地承租合约下农业产业化绩效原因的经济学解释。

农业产业化的基本思路是:确立主导产业,实行区域化布局、专业化生产、依靠龙头企业带动,发展规模经营。实行市场牵龙头、龙头带动基地、基地连农户的产业组织形式。农业产业化的实现条件决定了在家庭承包制土地分散经营的状况下,产业化的实施首先需要农户把土地流转出来形成适度的规模经营和区域化布局的态势。

家庭联产承包制包产到户,是土地产权制度关于公有产权权益实行的主要形式,其产权结构是:土地所有权和处置权归集体所有,农户掌握了土地的使用权,土地的收益权在两者之间进行分割。在收益权的分割上是很明确合理的,即“交足国家的,留足集体的,剩



下全是自己的”。农户成为土地资产经济上的所有权主体。但土地产权中的处置权仍归集体所有,农户没有买卖和处置的权利。而且,由于土地使用权分配的平均主义,法律上的所有者——生产队,也没有真正意义上的处置权。他们所有的只是在生产队内部因人口增减而进行土地使用权的调整,真正的处置权还在国家手中。

产权不是单向权利,而是一组权利。产权是否完备,除了要看权力束的结构,还要看所有者是否能够充分地行使产权。如果产权所有者拥有排他的使用权、独享的收益权和自由的转让权,就称它拥有的产权是完整的。如果这方面的权利受到了禁止、限制或侵蚀,就称为产权残缺。家庭承包制实现了土地所有权和经营权的分离,农户拥有了承包经营权,但农户的权力并不是充分和完备的。在农业产业化中,农户是农业产业化的主体,农户的行为直接影响着农业产业化的绩效,长期土地承租合约的产权结构和产权约束则又影响着农户的生产行为。

如何顺利推广农业产业化经营,使土地流转形成气候?土地承租合约的长短因其形成的激励不同会影响农户的预期行为。理论上长期土地承租合约可以稳定农户的预期,使农户的行为发生变化。各地农业产业化的实践却表明:1993年以后农民收入增长是缓慢的,在家庭承包制既有的产权结构和产权约束下,农户为了生存的需要,在农业生产中出现了弃耕和抛荒的现象,造成的直接后果是土地流转效率低下,区域化布局不易形成。

同时,在土地承租合约从3—30年不变的立法过程中,土地调整的现象一直在延续着,没有停息。这使农民拥有的土地使用权和经营权严重不稳定,农民对未来缺少稳定的预期。农业生产中兼业现象严重,农业产业化的专业化水平较低。农业产业化是一个完整的产业链条,专业化水平低下直接影响了区域化布局和一体化经营及社会化服务的开展。

农业产业化组织是通过龙头企业把农户连接在一起以解决“小农户、大市场”的矛盾。农业产业化组织起着连接农户和市场,减少



交易费用,提高市场交易效率,减少市场风险的作用。在产业组织内部,由于产权的约束,内部利益分配机制不健全,农户和龙头企业为了自身的利益出现了严重的机会主义行为,使内生交易费用增加,导致在农业产业化的实践中,农业产业化的组织演变过程中,从农业产业化初期到农业产业化后期,机会主义现象屡见不鲜,履约率愈来愈低,产业化商品合约的稳定性差,农业产业化组织的效率不高。

农业产业化最终的绩效取决于市场的交易效率,在前两个环节的影响之下,我国农产品的商品率较低,专业化水平低决定了分工水平不高。现有的农产品集贸市场和农产品批发市场都不能满足农业产业化需要,而能降低市场风险,提高市场交易效率的期货市场又没有建立起来,市场交易效率较低。并且在农业产业化过程中还出现了一些不易解决的社会问题。这不得不使我们反思长期土地承租合约下的农业产业化。因此如何提高农业产业化的绩效就成为我们关注的焦点,作者结合理论界的观点提出了自己的建议和一些配套改革的措施。

本文还通过对东西部农业产业化不同发展阶段的两个地区的对比,分析了农业产业化组织的绩效来支持文章的结论。

这样,在本文的分析中以农业产业化特点和长期土地承租合约的关系为核心,得出长期土地承租合约下农业产业化绩效的经济学解释:农业产业化绩效不高的原因在于家庭承包制既有的产权结构和产权约束制约了农业产业化发展,影响了农业产业化的专业化水平和产业化程度。而完善和改革现有的土地承租合约制度就成为提高农业产业化绩效的必然选择。

关键词: 农业产业化 长期土地承租合约
产权结构和产权约束 专业化水平



Economic Research on Industrialization and Performance of Agriculture Under The Circumstance of Long - term Land - rented Contract

Abstract

Aiming at features and realizing - conditions of agricultural industrialization under the circumstances of long - term land - rented contract (LLC), this dissertation mainly studies the performances of agricultural industrialization under the circumstances of LLC in China.

By way of comparative economics and theory of contracts and property rights in neo - institutional economics. Accordingly, economic explanation of factors influencing the performances of agricultural industrialization under the circumstances of LLC is to be found.

The essential thoughts of agricultural industrialization can be stated as follows: establishing a dominant industry, implementing territorialized distribution and specialized manufacture, setting up leader firms, developing scale economy and carrying out a kind of industry organization in which markets guide leader firms that will, in turn, promote base which will be closely connected with farmers. The realizing - conditions of agricultural industrialization determine that, under conditions of family - contracting system and decentralized management, industrialization requires that farmers transfer their land to a certain scale so that scale operation can be undertaken and regionalized distribution can be realized.

Family contract responsibility system is a primary form to realize



rights and interests of public ownership in terms of property rights of land. Its property right structure can be described as follows: The property and disposal rights of land belong to community, farmers still own the land, and the benefit right will be shared by farmers and community. The benefit right has been reasonably dealt with, that is, "enough for the government and community and enough for farmers themselves," the farmers have, in fact, quasi property rights. Farmers have no transaction right, since the disposal right of land still belongs to community. Moreover, the owners of land in law, the workgroup, do not have real disposal right. The workgroup can only adjust the land inside with the change of population. The disposal right is essentially in the hand of the state.

Property right is not unilateral right, but a series of rights.

Whether there is complete property right depends on two factors: (a) the structure of the rights, and (b) whether the owners can implement the Property right completely. If owners have exclusive access rights, exclusive beneficial rights and freely transference rights, we say that there are complete rights. On the contrary, if these rights are forbidden, restricted, or eroded, we say that there are only incomplete property right. Property and operating rights are separated by means of family contract responsibility system. Farmers have contracting and operating rights, while these rights are incomplete. Farmers are the core in agricultural industrialization and the acts of farmers will affect the efficiency of the agricultural industrialization. Meanwhile, farmers' producing activities are influenced by the structure and constraint of property rights under the circumstances of LLC.

How can the agricultural industrialization be implemented and extended so that the land can be transacted widely? Farmers' expectations can be influenced by the term of land contract. Theoretically, LLC may stabilize farmers' expectations and change their deeds. But countrywide



practice of agricultural industrialization indicates that farmers' income went up slowly after 1993 and farmers have chosen to abandon farming and let their land desolated under the constraints of property rights.

As a result, land can not be transacted efficiently and regionalized distribution is difficult to be formed.

During legislation of the land contract which remains 3 to 30 years unchanged, land kept on being adjusted. As a result, access and operation rights of land are unstable, farmers had no stable expectations and had various kinds of work, and the specialization in agriculture has been relatively low. Agricultural industrialization is a complete industrial chain and low specialization has affected the development of the territorialized distribution.

The organization of agricultural industrialization solves the problem of "small farmers and big markets" by connecting farmers by way of leader firms. These organizations can connect farmers with market, reduce transaction costs, improve transaction efficiency and decrease market risks. There is no perfect interest allocation mechanism inside the industrialization organization. Farmers and leader firms have kind of interior opportunism for their own interests because of property rights constraints. Consequently, endogenous transaction cost rises sharply and opportunism becomes common. Contacts are less and less implemented.

Industrialized commodity contracts are lacking of stability and the agricultural industrialization is relatively inefficient. These all have occurred from the beginning of agricultural industrialization.

Transaction efficiency is the ultimate determinant of agricultural industrialization. Influenced by the two factors mentioned above, commercialization of agricultural products is still very low. Low specialization determines dividing the work with low level. Both current agricultural trade market and wholesale market cannot meet the need of agricultural



industrialization. However, future market, which can decrease market risks and improve transaction efficiency, has not been established yet. Organization of agricultural industrialization originally designed to decrease risk do not come into effect. Risk has been transmitted from farmers to leader firms through industrialization chains. Furthermore, some difficult social problems have come forth.

All these make us think over agricultural industrialization under the circumstances of LLC. Accordingly, we should give a highlight to how to improve the performance of agricultural industrialization. The author puts forward some suggestions and measures at theoretical level.

In addition, this dissertation also compares the agricultural industrialization at different stages in east and west China and analyzes its efficiency to support the conclusion.

In sum, focusing on the relationships between the characteristics of agricultural industrialization and LLC, I present the economic explanation of the factors influencing the performances of agricultural industrialization under the circumstances of LLC. The reason for low efficiency in agricultural industrialization is that the property right structure and constraints have harmed the development of agricultural industrialization and influenced the specialization. In order to realize improve peasants' income and adjust the agricultural structure, we can do nothing but improve and reform the current land contract system.

keywords: Agricultural industrialization

long-term land-rented contract

structure and constraint of property rights

specialization

前 言

“与城市相比,农村是边缘;与工业相比,农业是边缘;与工人相比,农民是边缘……边缘是重要的,边缘上发生的事都不会自生自灭,迟早都会有不同的震撼力,影响由边缘与核心所组成的二元体系。”(石磊,1999)这段文字是我的导师石磊先生在他的著作《中国农业组织的结构性变迁》中的题首语。同时,这段文字也引发了我对研究“边缘问题”的兴趣和冲动,于是就有了面前这篇以农业为题,以边缘人为忧的博士论文。

边缘人的数量之多,足以使人们对边缘上发生的事情不得不给予足够多的关注。自1949年新中国成立到现在,国家对于如何发展农村经济作出了很多努力:从“耕者有其田”到土地制度改革;从1979年家庭联产承包经营责任制实行到1993年国家将农户土地承包期延长30年,其间农村经济得到了快速的发展。自20世纪90年代各地开展的农业产业化经营一度被人们称为是农业发展史上的第三次飞跃。第一次是1978年—1984年普遍实施家庭承包制,重塑了中国农业微观组织的结构和主体。第二次是农产品流通体制改革,废除1985年—1992年计划经济的统购统销,扩大市场机制的运作空间。农业产业化的实行,是以调整农业生产结构,增加农民的收



人为目的。鉴于农业产业化的实践所取得的成效,农业产业化被载入十五大文献。

农业自身的特点和中国农村的现状决定了农业产业化在中国的实践会呈现出不同的特色,而理论界对于农业产业化的认识从一开始对其概念的内涵和外延的争论到对其意义作用的理解,又到后来对其实行方式均作了很多探索,最终落实到对农业产业化现实运行及其组织效率的研究上,对农业产业化过程中出现的问题的研究上。在农业产业化的进程中,令作者不解的是为什么农户宁愿抛荒也不愿把土地流转出去形成连片耕种的态势,在 SARS 期间为什么农民工如潮水般涌向故土,势如破竹,难道仅仅是农忙季节的需要吗?为什么在现实中村委会可以撕毁合约,把已经承包给某农户的土地再租给其他的人?为什么农业产业化中利益相关者农户与企业会发生机会主义行为。这些有悖常理的事情常常使作者困惑,原因和结症在哪里?

爱因斯坦言“你能不能观察眼前的现象,取决于你运用何种理论。理论决定着你到底能够观察到什么”(爱因斯坦,1997)。经济学是用来解释社会现象的,以此来彰显经济学的天赋。而社会现象是复杂的,单一的角度和单一的解释未免偏颇,不但不符合经济学的逻辑,不足以看到事物发展的全貌,且对于揭示事物发展的本质亦显乏力。如顾准先生所讲:多方面的以偏概全合起来也许是一种全面的解释。故我们把农业产业化再放到另一个限定的条件下——长期土地承租合约下展开分析,从土地制度入手,得出长期土地承租合约下农业产业化的绩效,来分析土地制度安排对农业产业化绩效的影响,以求从根本上来解决农业产业化过程中出现的问题。这样做或许会得到一种解决问题的方法,至少可以提供一种解决问题的思路。

梁漱溟先生在讲述人生的价值取向时曾有过很有意思的论述。他认为,人对待生活中的问题不外乎采取三种态度:第一种态度是向前努力解决问题,这是西方人所走的“人生路向”;第二种态度是调和持中、知足常乐,这是传统的中国人所走的“人生路向”;第三种是



转身向后取消自己的问题或要求,这是印度人所走的“人生路向”(梁漱溟,1998)。面对相同的生活问题,有三条人生路向,西方、中国、印度人各走一条,从而形成了三种不同的文化和三类不同的社会制度。在这里作者对这三种人生态度的取向无意作出评判,只是认为:调和持中并没有解决问题,问题依然存在;取消自己的问题和要求,是向现实妥协的一种做法,会产生两种结果:一是问题的取消与否并不由你掌握,抽身事外,问题尚存;而没有要求你自身状况不会得到改善,你不会有发展。要解决问题,我们更应取第一种人生取向,积极应对,这样才有利于进一步的发展。对于如何推动农业产业化的进程,如何解决产业化进程中出现的问题,提高产业化的绩效,作者就是采取第一种人生取向的态度,进而从直面现实的角度分析、研究农业产业化的绩效,这对于农业产业化的顺利发展是大有益处的。

《长期土地承租合约下农业产业化及其绩效的经济学研究》旨在长期土地承租合约下农业产业化的绩效的优劣作一定量和定性剖析、评定,就产生此种结果的根源给出实践和理论的检验和证明,作者将紧紧围绕长期土地承租合约这一条件下产业化的绩效作出合理的经济学解释,以期指导农业产业化的实践。也望能够从一定的程度上引起更多的人来了解边缘之事,来关心边缘人的生活和命运。也许这只是作者的愿望,那就权当是一次探索吧。

第一章 导 论

1.1 问题的提出

本文将研究和探讨以下问题:首先,土地承租合约的选择对农业产业化有什么影响,或者说为什么要研究长期土地承租合约下的农业产业化问题。其次,长期土地承租合约下农业产业化的运行机制和经济绩效如何。第三,何种土地合约制度安排可以从理论上和实践上提高农业产业化的绩效,实现农业产业化的初衷。

也许大家觉得问题显得突兀,毕竟目前我们的农业产业化经营本来就是在长期土地承租合约下展开的,30年不够长吗?但人们往往忽视简单的道理:我国土地承包期有一个从3年到30年的演变过程,为什么要延长?30年以后呢?长期和短期合约对农业产业化经营的意义肯定是不同的。这种不同表现在哪里?我们似乎还没有去过多地考虑,因为我们已惯于在一个既定的条件下研究和分析问题。

现在,农业产业化经营随着各地的实践已不再是理论界争议的话题。政府明确提出农业产业化是中国农业发展的必经之路。为此,2003年2月12日农业部专门发布了关于《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》以优先发展专用小麦等11种优势农产品及其优势区域布局,推动优势农产品的产业化发展。我们知道解决农民问题的根



本方法只能使农民今后不再是农民。不失时机地推动中国农村经济由自给自足状态向分工状态转化是历史的必然选择,而农业产业化就是这种必然规律推动农村经济由自给自足的状态转向分工经济状态的方式之一。农业产业化的核心是农产品的商品化,农业产业化的成功实现与否,主要取决于农产品的商品化是否顺利实现,而实现农产品商品化又依赖于农产品市场交易效率的提高,要提高农产品的市场交易效率就必须有效地降低农产品的市场交易费用,交易费用能否降低要看自给自足向分工经济转化过程中产生的两难问题能否解决。即:转业(农业产业化)给农民带来的好处与农业转业成本直接的有效权衡。具体而言,如果转业带来的好处超过了转业成本,说明农产品的市场交易费用得到了降低,交易效率得到了提高。如果农业的转业成本超过了转业带来的好处,交易效率得不到提高,交易费用增加,那么农民就会为了规避风险而回到原来的自给自足的经济状态。农业产业化的实施就难以进行,交易费用提高的根源是由自给自足经济向分工经济发展过程中的信息不对称造成的。而这种信息不对称是由现存的制度环境内生的。旧的经济结构所依赖的制度环境已经从很大程度上不能适应新的经济结构发展的需要。而与新的经济结构相适应的新的制度环境又没有产生,从而使经济结构的转化面临进退两难的境地。这也就产生了农业产业化经营中的问题。

刘易斯指出:“制度是促进还是限制经济增长,要看他对人们的努力是否建立保护,要看他为专业化的发展提供了多少机会和允许有多大的活动自由”(刘易斯,1986)。诺斯认为“有效率的经济组织是增长的关键要素;西方世界兴起的原因就在于发展了一种有效率的经济组织。”但是,“有效率的组织需要建立制度化的措施,并确立财产所有权,把个人的经济努力不断引向一种社会化的活动,使个人的收益不断接近社会收益率。”(North,1986)故我们研究的重点是土地制度如何安排可以促进经济的发展,什么样的制度使组织有效率。

新兴古典经济学非常注意强调内生交易费用,并把内生交易费用和外生交易费用区别开来,外生交易费用是指在交易过程中直接



或间接发生的那些费用,它不是由于决策者的利益冲突导致经济扭曲取得结果。而内生交易费用是机会主义的对策行为所引起的交易费用,是市场均衡同帕累托最优之间的差额。新兴古典经济学强调,内生交易费用比外生交易费用对均衡分工网络大小和经济绩效的影响更大。因为内生交易费用是由个体的决策以及他们所选择的制度和社会合约安排所决定的。^① 在农业产业化组织的演化过程中,我们看到,农业产业化组织的组织链中不断加入新的元素以提高农业产业化组织的绩效,实际上这均是节约内生交易费用的努力。对于这一点,南开大学经济研究所的曹利群和周立群在《农村经济组织形态的演变与创新——山东省莱阳市农业产业化调查报告》中对农业产业化组织的演进一一作了分析,对单个农户成为合作社成员后机会主义行为的减少作了经济学的解释。实际上,这也是一种降低内生交易费用的方法。而降低内生交易费用的关键因素是什么?我们认为土地承租合约的选择对内生交易费用的降低有着不可忽视的作用。杨小凯、王建国和威尔斯(Yang, Wang, Wills, 1992)用中国农村产权结构变化及商品化程度(即分工水平)变化的数据验证了上述理论。他们的经验研究证明,中国农村自1979年到1987年的制度改革,提高了界定财产使用权、转让权、收益权的效率,因而大大提高了农村的收入水平,使人均真实收入提高。他们的研究说明,目前中国农村对土地转让权及收益的界定效率极低,通过制度改革提高这类界定产权的效率,是中国农村深化改革的最大潜力所在(杨小凯等, 2003)。

研究长期土地承租合约下农业产业化绩效的合理性在于:

① 杨小凯认为如何在这么多复杂的两难冲突中找到有效率的折中呢?当然不是通过政府无谓的干预,关键是要让人们有选择不同制度和合约的自由。这样,一些非常复杂的高效率的合约及制度安排,就会自发地从这些自由选择及其交互作用中出现。如果政府限制自由价格和自由择业,限制人们自由选择不同的制度和合约安排,就会使市场对各种复杂的两难冲突进行有效率折中的功能不能充分发挥,从而人为地制造出很高的内生交易费用,使分工和经济发展的潜力不能被利用。