

国家社科中期成果

本书系国家社科项目《中国经济发展进程中
农民土地权益流失与保护的实证研究与理论思考》
(批准号: 07BJY092)阶段性成果

中国经济发展进程中 农民土地权益问题研究

林 翊 著 > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Study on the Farmers' Land Rights and Interests in the
Process of China's Economic Development



经济科学出版社
Economic Science Press

F321.1
L523

国家社科中期成果

中国经济发展进程中农民 土地权益问题研究

Study on the Farmers' Land Rights and Interests in the
Process of China's Economic Development

林 翊 著

F321.1
L523

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 王 娟

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展进程中农民土地权益问题研究 /
林翊著. —北京：经济科学出版社，2009. 11

(国家社科中期成果)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8658 - 2

I. 中… II. 林… III. 农村 - 土地制度 -
研究 - 中国 IV. F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 182662 号

中国经济发展进程中农民土地权益问题研究

林 翊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

季峰装订厂装订

880 × 1230 32 开 12. 125 印张 310000 字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8658 - 2 定价：22. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书系国家社科项目《中国经济发展进程中农民土地权益流失与保护的实证研究与理论思考》（批准号：07BJY092）阶段性成果

中文摘要

中国经济发展进程中农民土地权益大量流失已是不争的事实，社会矛盾因此日益加剧，使得农民土地权益问题成为深刻影响我国经济社会发展的战略性问题。

中国经济发展进程中，农地非农化导致农民土地权益严重流失的问题已成为社会各界关注的重点，然而，还没有引起人们足够重视的农村土地使用权流转过程中的农民土地权益流失，也是严重问题的另一个方面。本书将同时从这两个方面，全面地分析农民土地权益的流失与保护问题。

本书认为，忽视农民权益的农地制度安排，是导致我国农民土地权益流失的最根本原因。因此，本书试图在公平与效率的分析框架下，思考如何通过农地制度创新，使土地资源的配置既能保障经济进程健康发展，又能从根本上保护农民土地权益。

从重视农民土地权益保护的视角研究农地制度创新，这不仅对中国经济社会的和谐、健康发展有着重要的现实意义，同时也为我国农村土地制度创新提出了一个新思路。

本书将努力以马克思主义理论指导中国社会主义经济实践，从战略高度强调我国经济发展进程中农民土地权益保护的重要性与紧迫性；以与中国有着相似农地制度安排与演变背景的匈牙利为例，通过比较分析，阐明农村土地制度变迁与农民土地权益状况的密切关系；从公平与效率动态平衡的视角，分析我国土地征收以及农村土地使用权流转过程中农民土地权益的流失与保护问题；突出强调

农民组织作为农民土地权益保护主体的作用；从土地产权、市场机制、法律规范三个层面对我国农村土地制度的创新进行构思，旨在努力构建一个有效保护农民土地权益的制度体系。

关键词 农民土地权益 农地制度 公平与效率 流失与保护
制度创新

Abstract

It has been an indisputable fact that the Chinese farmers have been losing their rights and interests of owning the rural land in the process of China's economic development, causing increasing social conflicts and thus making it an issue which profoundly influences the process of our nation's economic development.

In the process of China's economic development, the seriousness of the loss of the farmers' land rights and interests caused in the process of not using farmland for farming has become the focus of social concern.

Yet it has not attracted enough attention that the loss of the farmers' land rights and interests in the process of transfer of rural land use right is also another aspect of the serious problem. This article makes a comprehensive analysis of the loss and protection of the farmers' land rights and interests in the two aspects mentioned above.

The author believes that the present institutional arrangements of agricultural land which neglect the farmer's land rights and interests is the most fundamental reason for the loss. Therefore, this article tries to reflect upon how to improve the allocation of resources through institutional innovation of agricultural land system and thus guarantee both the healthy economic development and the protection of fundamental rights and interests of the farmers under the framework of fairness and efficiency.

Research into the system innovation of agricultural land from the

perspective of the protection of the farmers' land rights and interests not only has an important practical significance for China's healthy economic development and social harmony, but also provides new ideas in the innovation of China's rural land system.

This thesis tries to use the Marxist theory to guide China's socialist economic practice and from a strategic height emphasizes the importance and urgency of the protection of the farmers' rights and interests in the process of China's economic development.

Through comparative analysis of the institutional arrangements and evolution of agricultural land in Hungary which has similar background to China, this thesis clarifies the close relationship between the rural land system and the farmers' land rights and interests. From both fairness and efficiency perspective, the thesis analyses the loss and protection of the farmers' land rights and interests in the process of land acquisition and transfer of agricultural land use right. The thesis highlights the important role of farmers' organizations in the protection of farmers' land rights and interests. From the three levels of land property rights, market mechanisms and legal norms, the thesis sets out innovative thinking for China's rural land system reform, aimed at building an effective system of protecting the farmers' land rights and interests.

Key words: Farmers' land rights and interests Rural land system
Fairness and efficiency Loss and protection Institutional innovation

前 言

世界各国的经济发展历程表明，适度的经济发展不平衡会对经济发展产生一定的拉动作用，但是差距过大则会严重影响国家经济的持续健康发展。一切经济活动的核心是经济利益，经济发展不平衡会加剧利益分配不平衡，最终导致社会福利的降低，因此公平与效率问题始终是经济发展进程中必须解决的基础性问题。在追求经济利益的激烈竞争中，市场效率无法解决公平问题，这就需要借助于制度的约束与激励来克服市场失灵，在公平与效率兼顾的制度框架下，通过更有序的竞争，实现社会福利最大化。

经济发展的进程实质上是资源优化配置以及利益关系不断调整的过程。稀缺的土地资源具有生产要素和财富的双重属性，土地制度安排会对资源配置效率与土地产权收益产生重大影响。由于农业与其他产业比较利益存在较大差异，国家在一定时期对快速经济增长目标的追求，往往会使土地资源配置的制度安排偏向于工业化和城市化的发展，其结果就是以牺牲农民利益为代价来推进经济发展。

利益既是推动社会进步的原动力，又是引发社会矛盾的根源。我国经济发展进程中长期对农民土地权益的歧视，导致农民土地权益在土地征收以及农村土地使用权流转的过程中大量流失，土地利益分配严重失衡，城乡差距进一步拉大，社会矛盾因此尖锐。目前，由农民土地权益流失引发的社会问题日益严重，农民土地权益问题已成为当前我国经济社会问题的焦点。

土地权益是农民最重要的权益，它直接影响到我国 8 亿农民的

生存与发展。当前,我国已经步入社会转型和经济发展的关键时期,面对日益深刻的社会经济矛盾,需要我们重新审视改革实践中的公平与效率问题,通过制度创新调整失衡的利益关系,而重视农民土地权益正是当前我国兼顾公平与效率、缓解社会矛盾、积极推进经济社会和谐发展最重要的切入点之一。

遏制经济发展进程中农民土地权益不断流失而影响社会稳定的危险局面,以农村土地制度的创新来实现和保障农民的土地权益诉求,通过有效保护农民土地权益制度的形成,促使中国经济转入城乡协调发展轨道,以此启动破解“三农”难题的动力源,以期最终能走出城乡二元经济困境,这正是本研究的意义所在。国内外关注我国城乡二元结构与“三农”问题的学者不少,在农村土地制度创新与失地农民权益保障等方面的研究也取得了显著成果,但是以农地制度为视角,以利益为主线,基于公平与效率分析框架下,全面系统地研究我国经济发展进程中农民土地权益问题的成果还不多。通过农地制度创新重塑土地利益分配新格局,对农民土地权益实现根本性保护,以此促进农民增收,提高土地资源配置效率,这是本研究力图解决的核心问题。

本书以马克思主义经济学为指导,并借鉴西方经济学的相关理论和分析方法,以保护农民土地权益为研究目的,在公平与效率动态平衡的基本理念下,从利益本源上考察现行农村土地制度的原生性及其局限性,通过对土地制度变迁历程的梳理与比较,揭示农民土地权益与农地制度绩效之间的内在关联互动性,重点从土地征收、土地使用权流转等层面,对现行农地制度框架下的农民土地权益状况进行审视,并在此基础上对我国农村土地制度的创新进行总体构思,旨在为农民土地权益的实现提供良好的制度保障。

全书共分七章,各部分内容简介如下:

绪论,阐述研究背景、目的与意义;综述国内外相关的研究成果,介绍本书的研究方法、基本思路以及可能的创新点。

第一章,基础理论。以马克思主义经济学理论为主导,借鉴西

方经济学理论，阐述了利益理论、产权理论、地租理论、资源配置理论、公平与效率理论以及制度变迁理论，为本书的分析研究奠定了理论基础。

第二章，中国经济发展进程中农民土地权益保护的内在逻辑（理论依据和现实必要性）。本章在对土地与土地权益内涵界定的基础上，基于利益动机、经济发展、权益格局演变之间的内在逻辑，结合我国经济发展的实践，探寻农民土地权益保护与经济发展的内在联系，指出农民土地权益问题不仅仅只是农民问题，更是关系到中国经济社会持续健康发展的战略性问题，强调农民土地权益保护不仅是“还富于农民”、推进经济协调增长的重要途径，也是中国经济社会和谐发展的内在要求。最后，本章通过权益演变与制度变迁的理论推导以及对我国现行农地制度框架下土地权益格局的分析，提出制度创新是有效保护农民土地权益的根本出路。

第三章，农村土地制度变迁与农民土地权益演变。本章在强调农村土地产权制度是农村土地制度的核心的基础上，以与中国有着相似农地制度安排与演变背景的匈牙利为例，通过对中匈两国土地制度变迁下的农民土地权益演变进行比较分析，探寻农地制度对农民土地权益实现的重要影响，揭示农民土地权益保护对提升农村土地制度绩效的积极作用。本章最后借鉴匈牙利土地制度改革的经验与教训，结合我国的具体国情，基于农民土地权益保护的内在要求，对我国农地产权制度改革展开思考。

第四章，土地征收与农民土地权益。本章首先对土地征收的相关基础理论进行述评，然后对我国土地征收过程中农民土地权益流失的状况进行分析，指出征地制度的缺陷是导致农民土地权益大量流失的重要原因，并基于公平与效率兼顾的分析视角，对征地制度缺陷及具体表现进行全面审视，指出现行的土地征收制度必须进行彻底地变革才能适应社会主义市场经济发展的需要，最后，本章就如何通过土地征收制度变革来保护农民土地权益提出了几点思考。

第五章，农村土地使用权流转与农民土地权益。由于农村集体建

设用地流转实际上是受法律控制的，加之本书篇幅有限，因此本章重点围绕我国农村土地承包经营权的流转展开研究。本章首先对农村土地使用权和农村土地使用权流转的内涵进行界定；其次，分别从宏观和微观两个层面剖析农村土地使用权流转的动因及其经济绩效，指出农民对利益的追求是农村土地使用权流转的根本动力，农村土地使用权流转不仅是提高农地资源配置效率的要求，更是实现和保障农民土地权益的必要；其次，本章结合我国农村土地使用权流转的现状，对流转过程中农民土地权益流失的状况及其原因进行分析；再其次，农村宅基地使用权是农民重要的土地权益，本章对农村集体非农建设用地中的农村宅基地的使用权流转问题也进行了思考；最后，本章从农民土地权益保护视角，对农村土地使用权流转制度的完善进行构思。

第六章，农民土地权益保护主体。本章首先运用国家理论对国家（政府）在农民土地权益保护上的主体作用进行解析，指出国家公权力是保护农民土地权益的“双刃剑”，需要正确认识与对待；其次，对农民组织作为保护农民土地权益的主体所起的作用进行阐释，强调保护农民土地权益应该充分发挥农民组织的关键性作用；再其次，对我国农民权益的自我保护现状进行分析，指出农民权益自我保护的重要意义；最后，本章强调通过主体合力作用以实现农民土地权益的有效保护。

第七章，农村土地制度创新与农民土地权益保护。根据前文的分析，本章以农民土地权益保护为主旨，对农村土地制度创新进行构思与设计。首先，指出农地制度创新必须充分关注农民土地权益；其次，对农村土地制度创新的基本原则、目标取向进行阐释，并基于公平与效率动态平衡下的耦合互动的原则与思路，对我国农村土地制度创新的路径进行总体构想；最后，指出有限政府的构建以及农民组织化水平的提高不仅是保护农民土地权益的需要，也是农地制度创新的必要保障。

结论，对全书研究内容的总结，概括了本书研究形成的主要观点。

目 录

绪论	1
第一章 基础理论	31
第一节 马克思主义利益理论与西方社会利益论	32
第二节 产权理论	42
第三节 马克思地租理论	51
第四节 资源配置理论	58
第五节 公平与效率理论	66
第六节 制度变迁理论	76
小结	85
第二章 中国经济发展进程中农民土地权益保护的 内在逻辑	87
第一节 土地与土地权益	87
第二节 农民土地权益保护与经济发展	91
第三节 制度创新与农民土地权益保护	108
小结	115
第三章 农村土地制度变迁与农民土地权益演变	117
第一节 农村土地制度的核心：农村土地产权制度	118

第二节	当代中国农村土地制度变迁下的农民土地权益	122
第三节	土地制度改革中农民土地权益保护与制度绩效——以匈牙利为例	140
第四节	问题判断与发展思考	153
小结		161
第四章	土地征收与农民土地权益	164
第一节	征地的相关概念与基础理论	165
第二节	农民土地权益流失：制度之过	170
第三节	农民土地权益流失的制度反思	186
第四节	征地中农民土地权益保护之思考	191
小结		205
第五章	农村土地使用权流转与农民土地权益	208
第一节	农村土地使用权与农村土地使用权流转	208
第二节	农村土地使用权流转的动因	212
第三节	农村土地使用权流转过程中农民土地权益的流失	229
第四节	关于农村宅基地使用权流转的思考	249
第五节	农村土地使用权制度完善与农民土地权益保护	253
小结		261
第六章	农民土地权益保护主体	263
第一节	国家（政府）的作用	263
第二节	农民组织的作用	276
第三节	农民权益的自我保护	289
第四节	农民土地权益保护的主体合力	293

小结	297
第七章 农村土地制度创新与农民土地权益保护	299
第一节 农村土地制度创新应充分关注农民土地权益	300
第二节 农村土地制度创新的基本原则：公平与效率 动态平衡	304
第三节 农村土地制度创新的目标取向与路径构想	308
第四节 农村土地制度创新的必要保障	326
小结	336
结论	337
参考文献	340
后 记	365

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Basic Thoery	31
Section 1 Marxist Benefit Theory and Western Social Interest Theory	32
Section 2 Property Right Theory	42
Section 3 Markist Theory of Land Rent	51
Section 4 Resources Allocation Theory	58
Section 5 Theory of the Relationship between Efficiency and Fairness	66
Section 6 The Theory of Institutional Change	76
Brief Summary	85
Chapter 2 Internal Logic of Farmers' Land Right and Interest Protection during the Process of China's Economic Development	87
Section 1 Meanings of Land and Land Rights and Interests	87
Section 2 Farmers' Land Rights and Interests Protection and Economic Development	91

Section 3	Institutional Innovation and the Protection of Farmers' Land Rights and Interests	108
	Brief Summary	115
Chapter 3	Transition of Rural Land Property Right Institution and Evolution of Farmers' Land Rights and Interests	117
Section 1	Core of the Rural Land System: the Rural Land Property Rights System	118
Section 2	Farmers' Land Rights and Interests under the Contemporary Innovation of Rural Land Property Right Institution in China	122
Section 3	Farmers' Land Rights and Interests Protection and Performances of the System during the Land System Reformation—Taking Hungary as an Example	140
Section 4	Problems Determination and Development Thinking	153
	Brief Summary	161
Chapter 4	Land Acquisition and the Problems of Farmers' Land Rights and Interests	164
Section 1	Basic Concepts and Basic Theories on Land Acquisition	165
Section 2	Farmers' Rights and Interests Outflow: Institution Defects	170
Section 3	Institutional Reflection on the Losses of Farmers' Land Rights and Interests	186