



国家自然科学基金资助
National Natural Science Foundation of China

农民家庭内部分工及其专业化演进 对农村土地制度变迁的影响研究

陈会广 著

上海人民出版社



国家自然科学基金资助

National Natural Science Foundation of China

农民家庭内部分工及其专业化演进 对农村土地制度变迁的影响研究

图书在版编目 (CIP) 数据

农民家庭内部分工及其专业化演进对农村土地制度变迁的影响研究/陈会广著. —上海: 上海人民出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 208 - 09506 - 9

I. ①农... II. ①陈... III. ①农民—社会分工—影响—农村—土地制度—研究—中国②农业生产专业化—影响—农村—土地制度—研究—中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 167677 号

责任编辑 林 青

封面设计 甘晓培

农民家庭内部分工及其专业化演进 对农村土地制度变迁的影响研究

陈会广 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 19.5 插页 2 字数 223,000

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 09506 - 9/F · 1986

定价 38.00 元

序 一

摆在我面前的这部书稿——《农民家庭内部分工及其专业化演进对农村土地制度变迁的影响研究》，将我的记忆带回到 30 年前的中国农村改革。20 世纪 70 年代末，中国农村发生了举世瞩目的改革，我们有幸亲身体验并在不同程度上参与了这场变革。记得著名经济学家诺斯说过，制度是重要的。我们见证了农村制度改革带来的翻天覆地的变化，因而对制度的重要性丝毫不怀疑。尤其是中国农村基本制度——农村土地制度问题一直是学术界与政策部门广泛关注的焦点，1990 年我就以此为选题完成博士论文《中国农村土地制度的理论探讨》，至今依然兴趣不减。值得高兴的是，我的学生陈会广博士在这一领域继续探索，也许中国农村那场变革在他童年记忆中留有深刻的印象，使其进入学术生涯后形成了从事土地制度与政策研究的动机。

回顾三十年农村改革，自下而上的改革得到中央的认可后并在 1986 年载入《民法通则》、《土地管理法》，2002 年《农村土地承包法》和 2007 年《物权法》进一步确立了农民土地权利。法制化稳定了农民对改革的预期并持续激励农民自下而上的制度创新探索，1984 年中央允许农民进城务工、经商，剩余劳动力开始了由农村向城市长期持续大规模流动。每年蔚为壮观的民工潮，引发人们深入思考，他们为什么像候鸟一样跨区域在城乡间迁移。如此规模的农民非农就业和人口迁移，

也大大改变了原有的农村土地与农村人口的关系,发生转包、出租、互换、转让、股份合作等形式的土地承包经营权流转,出现了多样化土地制度创新。陈会广作为一个勤奋的青年学者,敏锐地观察到这个现象,并尝试将人口经济学、劳动经济学与土地经济学结合起来研究农村土地制度变迁,提出了一些新颖、独特的观点,引人深思。

首先,他从农民家庭内部分工的视角揭开农户“黑箱”内部的关系,丰富了兼业农户以家庭内部分工获取多样化收入规避风险的行为特征研究,而且这一收入—保险机制可能会降低其参与土地流转市场的意愿。其次,农民家庭内部分工及其专业化演进形成了纯农业户、兼业农户、非农业户不同类型的分化,不同类型农户以土地股份合作社组织创新的形式替代了不完备的土地流转市场,贡献了“合作组织可以节约不完备土地市场上农民搜寻交易对象的成本”,“合作组织替代不完备市场会引起农民与地权关系的结构化差异”等新的观点。最后,更为重要的是他提供了一个分工、专业化演进与农村土地制度变迁的分析框架,丰富了人地关系领域的研究主题,对拓展农村土地制度变迁研究体系与范围提供了重要的方法。

但也必须指出,农村土地制度变迁研究难度大,涉及经济社会的方方面面,甚为复杂,该书中所提出的某些观点仍然需要进一步“大胆假设,小心求证”。我愿作者继续秉承严谨治学的态度研究三农问题,希望更多的青年学者贡献聪明才智,关注农村土地制度问题,写出更多更好的农村土地问题研究专著,共同推动相关专业学科建设与发展,共同促进土地制度创新和农村经济的科学发展。

曲福田

二〇一〇年九月

序 二

知道陈会广这个名字,是看了他发表在《中国农村观察》2003年第6期的《土地征用制度改革与创新:一个经济学分析框架》一文,我为这篇文章中所体现的思想所吸引。自此,我开始关注这个年轻人的研究。机缘巧合,我成为他硕士论文评阅人和答辩评委,极为欣赏这个年轻人的才情。再后来,我成为他的博士生导师。在他攻读博士学位期间,我们经常的交流使我对他有了更深入的了解。正因为他学风踏实、刻苦勤奋、治学严谨、才思敏捷,所以才得以完成一篇高质量的博士论文,并得到论文评阅人和答辩委员会的高度评价。

陈会广博士以分工、专业化为切入点研究中国农村土地制度变迁问题,这是一个全新的研究视角,研究难度极大。自改革开放以来,农村劳动力大量向非农产业转移,农民家庭内部分工及其专业化演进形成了纯农业户、兼业农户、非农业户不同类型的分化。这幅分工与专业化的场景一直摆在我们研究者的眼前,但很少有人注意分工、专业化与农村土地制度变迁之间的关系,或即使有所涉及,也仅仅关注社会分工对农村土地制度变迁的影响。这部论著运用新制度经济学理论与超边际分析等方法,以分工、专业化为切入点,构建了家庭内部分工、专业化演进对农村土地制度变迁的影响理论框架。通过家庭内部的性别分工到代际分工的扩展,沿着分工演化、专业化演进的逻辑路径丰富和深化

了农村土地制度变迁的研究领域,为理解中国农村土地制度变迁提供分工与专业化的崭新视角。

在博士论文基础上,陈会广博士进一步进行了修改,并形成此书。本书通过收入与保险效应、替代与节约效应、差别化效应的理论假说及其验证,回答了农户兼业化与土地制度、家庭内部分工与土地流转、分工演化与产权缔约、专业化演进与财产自由四个方面的问题。

首先,以收入与保险效应解释了中国农村土地制度变迁中农户行为特征。农民家庭的内部关系在农业经济学中一直是“黑箱”,家庭内部成员分工形成的农户兼业化也在价值评价上固化为低效率。在非农业部门有比较优势的家庭成员将其更多的劳动时间配置到非农业部门,在农业部门有比较优势的家庭成员将其更多劳动时间配置到农业部门,这种比较优势的分工经济是农户兼业化长期存在的效率基础,而且兼业化为农民提供了多样化收入分散风险的机制。

其次,以替代与节约效应解释了中国农村土地制度变迁中企业替代市场的特征。科斯新制度经济学理论为我们提供了企业替代市场的解释,中国的改革在这方面提供的证据并不少,但近几年发生的农民土地股份合作现象,则是中国农村土地制度变迁中企业替代市场为数不多的证据。本书的研究表明,土地股份合作是合作组织对当前不完备土地市场的替代,将市场上的一次性博弈变为组织内的重复性博弈,以制度与组织创新形式实现土地承包经营权流转外部利润内部化,可以节约农民在不完备市场上搜寻交易对象的成本。

最后,以差别化效应描述了农村地权安排的多样化特征。本书的个案研究及博弈论分析表明,合作组织替代不完备土地市场过程中,只要为农户提供以保底分红的收入权/剩余权保障,作为股东的农户实现灵活就业而无后顾之忧,就不会求助于土地市场实现自己的收入权。农业具有天然自我雇佣优势,土地家庭承包经营是农户进能外出打

工、退能回家种田的最后堡垒,退出权起到了农民合作组织的安全阀作用,可以保障农民的土地财产自由。我想,这也是上亿的农民工在中国城乡之间迁移而没有酿成严重社会问题的原因吧。

当然,我们也得承认,中国农村土地制度历史积淀厚重、涉及面广,绝非《农民家庭内部分工及其专业化演进对农村土地制度变迁的影响研究》一书所能解决的,希望有更多的青年学者投身这一领域。值此《农民家庭内部分工及其专业化演进对农村土地制度变迁的影响研究》出版之际,我作为陈会广同志的博士生导师,深感欣慰,欣然为之作序,希望他在已有的基础上继续深化研究农村土地制度问题,并期待他的学术新成果的问世。

钱忠好

二〇一〇年九月

中文摘要

本书的研究目的是,以分工、专业化为切入点,以农民经济组织为分析单位,在描述中国农民参与分工、专业化及其引起农民经济组织演化的基础上,探索其中隐含的生产制度结构的意义,构建家庭内部分工、专业化演进对农村土地制度变迁的影响理论框架,从而拓展对农村土地制度变迁的领域的解释。并在现实背景中提炼出四个问题:①为什么农户兼业化虽然一直为人们所诟病却长期存在?②劳动力、土地两个关联的要素市场之间,为什么会出现非农就业率高而土地流转参与率低的不协调现象?③既然中国土地市场发育程度低且不完备,为什么还会出现土地股份合作的制度与组织创新的现象?④农民合作组织替代不完备市场对土地权利结构会产生什么影响?为回答和解释这些问题,本书提出了以下三个命题、五个工作假说:

命题Ⅰ 收入与保险效应

命题Ⅰ试图揭示农村土地制度变迁的收入与保险效应。首先,用工作假说Ⅰ论证农户兼业化是农民进退自主的保险机制和收入多样化的理性选择。其次,用工作假说Ⅱ说明,家庭内部分工引起农民对土地制度变迁的需求变化:即发生由追求收入效应到以保险替代收入效应为主的变化,农户土地经营规模也趋于稳态。最后,用工作假说Ⅲ解释农户在家庭内部分工经济与土地流转的预期净收益权衡后,其土地承

包经营权流转意愿降低。

命题Ⅱ 替代与节约效应

由于土地租赁市场发展程度低、不完备的事实,土地股份合作是合作组织对不完备市场的替代,实现土地承包经营权流转外部利润内部化的一种组织创新形式,可以节约农民在不完备市场上搜寻交易对象的成本(工作假说Ⅳ)。

命题Ⅲ 地权差别化效应

农民与地权关系的结构含义主要分收入权与控制权两种。在不完备的土地租赁市场中,农户追求的是收入权。随着分工与专业化的演进,合作组织开始替代不完备市场。由于土地股份合作社与农民专业合作社的治理机制不同,在合作组织中农户追求的收入权和控制权可能出现结构化差别。这可以由工作假说Ⅴ验证。

本书从农户兼业化与土地制度、家庭内部分工与土地流转、分工演化与产权缔约、专业化演进与财产自由四个方面展开研究,研究内容与结构安排如下:

(1) 分工、专业化与农村土地制度变迁分析框架

通过文献综述与评论,梳理了分工、专业化与经济组织的理论脉络,回顾了制度变迁理论的进路,概括地归纳了中国农村土地制度变迁研究进展,发现家庭内部分工、专业化演进的视角,对农村土地制度变迁研究有重要的理论与方法论意义,为本书确立了工作基准。在有关分工、专业化与农村土地制度变迁的概念界定基础上,确定了与问题分析相关的变量关系及其约束条件,在概念框架内分析了分工、专业化与农民经济组织演化及其对农村土地制度选择的意义,并提出了三个理论命题,以及五个工作假说。

(2) 家庭内部分工与农村土地制度变迁

在家庭内部分工及专业化演进的驱动下,农户分化演变为纯农业

户、非农业户和兼业农户,以“半工半耕”、“男工女耕”农户兼业化为显著特征。但是,现有研究对农户兼业化已形成低效率的价值判断,但这些研究没有为农户兼业化“低效率”却长期存在的矛盾现象提供有效解释,而且与其秉持的农户是理性人的假设也相悖。本书以农户为研究单位、以家庭内部分工为切入点,将农户看作两个人的生产系统。根据男性、女性人力资本务农无差异而非农就业异质性的假设,构建了基于内生和外生比较优势并存的农户家庭内部分工与专业化理论框架。Probit模型的计量结果也初步表明,男性和女性人力资本在非农就业的差异,以及兼业农户没有降低农业产出的效率特征,决定了具有比较优势的完全分工使兼业农户更不会轻易放弃土地承包权。农民家庭内部分工会降低土地承包权流转供给意愿;并且,采取比较优势的完全分工策略的兼业农户,其土地流转的意愿,相对于非农业偏向或农业偏向的比较优势生产策略更低。总的来说,家庭内部分工可能会引起土地制度变迁需求的保险替代收入效应的变化,农户土地经营规模趋于稳态。

(3) 分工演化、产权缔约与土地股份合作的效率

随着农民参与分工专业化的演进和深化,不同类型的农户对土地制度的需求也不同。土地和劳动力要素市场的交易效率也在不断改进,土地要素从非农业部门有比较优势的家庭向农业部门有比较优势的家庭流动。农户间分工也带来农户间一次性合作和重复合作的问题。本书对苏中地区土地股份合作社的调查表明,现实中土地股份合作已经将分工分业分化为不同类型的农户联合起来。农户间分工专业化与灵活就业的优势为农民之间土地股份合作的集体行动提供了动力。如果农户间分工、专业化能形成合作剩余的稳定预期,那么重复合作的可靠性和专业化经济共同作用的结果就会导致土地股份合作组织替代不完备土地市场的逻辑。在此过程中,本书应用囚徒困境重复博

弈模型证明了农民合作组织替代不完备的土地租赁市场,可以提高搜寻交易对象的概率,节约农民搜寻交易对象的成本。这就是替代—节约效应。

(4) 专业化演进、财产自由与农民土地权利结构变迁

专业化分工演进带来的经济进步内含着农民经济自由与财产自由的意义。农户间专业化分工演进进程中,农户之间通过分工与合作进行组织创新,出现了合作组织替代不完备市场的现象。一个双型合作社的个案研究与合作博弈的结果表明,合作组织替代不完备市场引起了农民与地权关系的结构化差异,农户在组织与市场之间的选择机会缩小,对农民的福利并没有不良影响。因为只要为农户提供以保底分红的收入权/剩余权保障,作为股东的农户实现灵活就业而无后顾之忧,就不会求助于土地市场实现自己的收入权。农业具有自我雇佣优势,这无疑为农户社员退出威胁策略提供了天然的基础。退出权起到了农民合作组织的安全阀作用,可以保障农民的土地财产自由。

通过对上述问题的回答和解释,本书贡献了一个分工、专业化演进与农村土地制度变迁的分析框架,揭开了家庭“黑箱”内部的关系,研究发现农户兼业化是一种理性选择,丰富了兼业农户以家庭内部分工获取多样化收入规避风险的行为特征。同时,也为农户土地流转行为的研究提供了替代性、竞争性的理论解释,并以个案研究与博弈论分析贡献了分工演化与产权缔约、专业化演进与财产自由方面新的事证和新的研究发现。最后形成了五点结论如下:

结论Ⅰ 家庭内部分工可以为农户兼业化提供多样化收入与保险机制;

结论Ⅱ 家庭内部分工引起土地制度变迁需求的保险替代收入效应的变化;

结论Ⅲ 农民家庭内部分工会降低其土地承包经营权流转意愿;

结论Ⅳ 合作组织可以节约不完备土地市场上农民搜寻交易对象的成本；

结论Ⅴ 合作组织替代不完备市场会引起农民与地权关系的结构化差异。

以上结论的政策含义是，兼业农户通过家庭内部分工获得多样化收入与保险，从而在生存和经济上获得了理性基础，农户兼业化仍会因此而持续增长。土地股份合作以其节约不完备土地市场上农民搜寻交易对象的成本之优势，为农户分工提供契约，而且为农户合作确定框架，在生产的制度结构上兼顾不同分工分业分化类型的农户的需求。但其作为制度与组织创新形式，只不过是农民合作组织对农户的局部替代，像1978年农村改革那样的农户对生产队的全面替代的结果不会发生。家庭承包经营是基础，是农户可以从一切农民合作组织退出的最后屏障。必须在法律政策上提供剩余权和退出权保障机制，以剩余权与合作契约自由制约农民合作组织，保护市场竞争自由的基本精神；以退出权与财产自由制约农民合作组织，保护家庭承包经营的基础地位。

关键词：分工；专业化；经济组织；生产的制度结构；农村土地制度变迁

ABSTRACT

The purpose of this paper was to construct a theoretical framework for the impacts of the evolution of intra-household division of labor and peasant household's specialization on land institutional change in rural China. The framework, whose cut-in points were the division of labor and specialization, encompassed the household as a unit of analysis. On the basis of describing the facts that the peasants took part in social division of labor and specialization, the framework expanded the research field in explaining rural land institutional change. So this paper presented four issues from realistic sources: Firstly, why the part-time farming exists in long term even though denounced? Secondly, why the rate of off-farm employment is high but the rate of participation in the circulation of contracted land rights is low between labor and land related factor markets? Thirdly, why does the phenomenon occurs about the innovation of institution and organization of joint land cooperative instead of the imperfect land market? Fourthly, what impacts does the substitution of peasant cooperatives for the imperfect land market have on the structure of peasants' land rights? In order to interpret these issues, this paper

presented three propositional theories and five hypotheses as followed:

Propositional Theory I The Effect of Income and Security

Propositional theory I tried to reveal the effect of income and security in rural land institutional change. If Hypothesis I might be tested, the part-time farming was one of mechanisms which provided entrance and exit freedom in peasant households' self-employment or off-farm employment, and one of rational choices of peasant households for diversification of income sources. If Hypothesis II might be tested, this meant that intra-household division of labor induced peasant households' demand for land institutional change from income effect to security effect. If Hypothesis III might be tested, this meant that peasant households could make tradeoff between economies of intra-household division of labor and expected net income from land circulation, and result in reducing their willingness to circulate or lease their contractual land rights.

Propositional Theory II The Effect of Substitution and Economy

Because of the low development of land rental market, peasant cooperatives occurred which could economize peasant households' cost in seeking after trading objects. If Hypothesis IV might be tested, peasant cooperatives' substitution for land rental market could economize transaction costs; that is to say, the effect of substitution and economy might work during rural land institutional change.

Propositional Theory III The Effect of Land Rights' Diversification

The structure of peasant households' land rights is made up of residual right and control right. In imperfect land rental market, peasant households seek for the realization of residual right. With the

evolution of division of labor and specialization, peasant household cooperatives substituted for imperfect land rental market. So the effect of land rights' diversification could happen because of the different governance structure between joint land cooperatives and agricultural cooperatives, which could test Hypothesis V.

To test three propositional theories and five hypotheses mentioned above, this paper developed four subjects as followed:

I Part-time Farming and Land Tenure

Driven by the evolution of intra-household division and specialization, full-time farmers, part-time farmers and absent farmers were evolved and differentiated from peasant households. But present researches showed the inefficient land-holding of part-time farming, which seemed to conclude the value judgement without further research. This paper supposed each peasant household as a system of production involving two individuals—the husband and wife. Conclusively, the results showed that intra-household division of labor might induce the effect change from income to security in their demand in land institutional change, at the same time their land management scale tended to be steady.

II Intra-household Division of Labor and Land Circulation

Because of the characteristics of male and female human capital, they were heterogeneous in off-farm employment but the same in farming, this paper developed the framework for intra-household labor division and specialization based on endogenous cum exogenous comparative advantage. Special attention was paid to the effects of part-time farming on the circulation of contracted land rights. The re-

sults of Probit model showed that the economies of intra-household labor division based on comparative advantage had reduced part-time farmers' willingness to circulate or lease their contracted land rights. The policy implications for induced institutional change were discussed.

III The Evolution of Division of Labor and Contracting for Property Rights

With the development of peasant participating into the division of labor and specialization, the different kind of farmers required different land tenure arrangements. This paper's survey from mid-Jiangsu region showed that joint land cooperatives' practice had united the different kind of farmers together driven by the division of labor and specialization. The division of labor and specialization among peasant households, and the advantage of flexible employment, provided the driving force for collective action of joint land cooperatives. If peasant stabilized the expectations of residual of cooperation through the division of labor and specialization among households, the result of interaction between the repeated coordination reliability and economies of specialization could induce the logic of the substitution of joint land cooperative organization for the imperfect land market. The analytical results of repeated Prisoner Dilemma game theory showed that the substitution of peasant cooperative organization for imperfect land rental market could improve the probability of seeking tradable objects successfully, and economize the costs of seeking.

IV The Evolution of Specialization and Property Freedom

The evolution of specialization and division of labor implicated