

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书
经济组织与制度经济学系列 罗必良 / 主编

YAO SU PEI ZHI
YU XIN NONG CUN
JIAN SHE YAN JIU

要素配置与新农村 建设研究

张日新 万俊毅 ■ 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书
经济组织与制度经济学系列 罗必良主编

要素配置与新农村建设研究

张日新 万俊毅 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

要素配置与新农村建设研究/张日新, 万俊毅编著

北京: 中国经济出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0398 - 0

I. ①要… II. ①张…②万… III. ①农村—社会主义建设—研究—中国 IV. ①F320.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 237073 号

责任编辑 张淑玲
责任审读 霍宏涛
责任印制 张江虹
封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 20
字 数 300 千字
版 次 2011 年 3 月第 1 版
印 次 2011 年 3 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0398 - 0/F · 8667
定 价 43.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

总 序

华南农业大学经济管理学院是一所融农业经济、产业经济、工商管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士、本科等多层次，多规格人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外具有一定影响的学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理工作为核心的复合型学科群，其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、农村产业集群与中小企业管理、农产品市场与国际贸易、农村金融与公共投资等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东省经济管理类学科中排名均处于前列。1997 年被列为华南农业大学“211 工程”建设重点学科之一，1999 年被遴选为广东省重点学科，并评为广东省经济管理类三个 A 类重点学科之一，2001 年评为国家重点学科，2006 年 5 月再次被评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济管理学院于 2002 年决定出版“国家重点学科农业经济管理系列丛书”，集中出版以反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。该系列丛书由教材、研究专著及部分优秀博士论文组成。分为四个子系列：经济发展与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

制度经济学的研究，已经成为华南农业大学经济管理学院学科发展的重要方向之一。在近些年中，学院的部分老师和研究生为深化有关方面的研究做出不懈的努力，并为这一研究方向的成长做出了他们的贡献。先后在《经济研究》、《经济学家》、《经济科学》、《中国社会科学季刊》等重要刊物发表论文与研究报告 400 余篇，出版了《市场化进程中的组织制度创新》、《经济组织的制度逻辑》、《经济发展中的制度变迁》、《目标、效率与治理结构选择》、《技术创新、制度创新与中国农村经济发展》、《技

术、制度与发展》、《新制度经济学》等多部专著和教材。

作为华南农业大学经济管理学院主持的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书的一部分，“经济组织与制度经济学”子系列除了出版有关的教材外，还致力于经济组织效率的制度经济学研究。主要内容涉及经济组织的契约性质、经济组织的效率生成、经济组织与环境的相容性、不同经济组织的比较优势与作用范围、制度变迁的逻辑与演化路径、经济组织的激励机制设计、产权制度与政府行为等。

本系列已经出版的著作有：

1. 罗必良等：《农业产业组织：演进、比较与创新——基于分工维度的制度经济学研究》，2002；
2. 曹正汉：《信念、效率与制度变迁——广东省中山市崖口村公社制度研究（1980～1999）》，2002；
3. 郭守前：《资源特性与制度安排》，2004；
4. 吴剑辉：《经济组织的治理逻辑》，2005；
5. 马乐新：《中国药品管制的制度经济学研究》，2005；
6. 傅晨：《中国农业合作经济：组织形式与制度变迁》，2006；
7. 万俊毅：《机构投资者：理论、实践与政策》，2006；
8. 王京安：《企业规模决定论——基于信息和知识的解释》，2006；
9. 易法敏：《核心能力导向的企业知识转移与创新研究》，2006；
10. 张日新：《人力资本与中国高等教育体制改革研究》，2006；
11. 林关征：《水资源的管制放松与水权制度》，2007；
12. 李明月：《我国城市土地资源配置的市场化研究》，2007；
13. 文晓巍：《易变质商品供应链库存研究》，2007；
14. 秦勉：《资产减值会计制度——历史、机理与效率》，2008；
15. 马亚男：《知识联盟组织间技术知识共享的风险控制》，2008；
16. 王雄志：《配送中心配货作业方法研究》，2008；
17. 何一鸣：《产权管制放松理论——验证于中国的农地制度变迁（1958—2009年）》，2010；
18. 罗必良主编：《产权制度与经济组织》，2003；

19. 罗必良主编：《政府、市场及意识形态——新制度经济学的解析》，2003；

20. 罗必良主编：《农村经济组织的创新与绩效——新制度经济学的解析》，2003。

（后三本由中国数字化出版社出版）

本书亦是该系列中的一种。

作为国内首例制度经济学本土化研究的系列丛书，存在不足是难免的。因此，我们期待着社会和学界的关注、批评与呵护，同时希望此系列成为华南农业大学经济管理学院学科成长的台阶与标志。

罗必良
2010 年 10 月于广州

序

中国的“三农”问题早已有之，新农村建设的类似提法亦早已有之。然而，伴随中国改革开放的实践历程，一方面，中国城乡发展取得的日新月异的成就举世瞩目；另一方面，城乡差异、地区差异和个体贫富差异没有缩小，反而存在扩大趋势，尤其是“三农”问题更加突出，以致不少有识之士呼吁“农村真穷，农民真苦，农业真危险”。尽管这种民间呼吁的用词触目惊心，有追求新闻注意力以引起各界重视之意，但无疑在某种程度上凸显了“三农”问题急需解决的重要性。在中国有能力实行以城带乡、以工哺农政策的今天，党和政府审时度势，站在历史的制高点上，提出了新农村建设的20字目标。新一轮的农村建设，无论在建设的内容上，还是在建设的投入上，均前所未有的，将是一次影响深远的综合性制度变革。

“三农”问题的关键是农民问题，农民问题的关键是收入问题。那么，农民如何增收？农业如何增效？农村如何增富？本书从一个农民平均收入的计算公式切入，追溯农民收入的影响因素，最终把研究视角聚焦到要素配置上，应用“制度结构—制度环境—行为特征—经济绩效”的理论框架，解构要素配置与新农村建设的逻辑关系。该选题具有较好的理论探究意义和较强的现实意义。

本书研究目标明确，研究路径清晰。本书在论述新农村建设的要素配置主体时，特别重视非营利组织（NPO）不可或缺的作用；在讨论要素配置客体时，框定土地、劳动力、资本、技术和制度五类要素进行研究；在此基础上，比较分析了各类要素配置机制的异同与优劣，归纳出几类典型的要素推动型新农村建设的模式，并以广东省和国内外的新农村建设案例例证各类模式的成功；接着，运用索洛生产函数模型评估广东省农村建设中要素配置的绩效，并找出广东省在农村地区要素配置上的制约与动力因

素；最后，从提高要素配置效率的角度，提出广东省新农村建设的目标与战略措施。本书的研究不乏闪光之处，例如，关于非营利组织参与新农村建设的研究，关于要素配置主体之间关系的研究，关于要素配置的区域载体和产业载体的研究等。

张日新研究员近年的精力集中到对“三农”问题、新农村建设与制度创新等问题的研究上，先后主持了广东省农业厅委托研究项目“广东省新农村建设的理论与实证研究”、广东省软科学研究项目“广东新农村试点村建设经验问题及对策研究”、广东省软科学研究项目“运用农业科技促进广东‘三农’问题解决的途径研究”和国家社科基金项目“新农村建设的制度创新研究”等项目。本书是他和他的团队潜心研究的集体性成果。当然，由于受理性局限、时间与资金的约束，书中还存在许多值得进一步商榷的地方。例如，关于要素配置客体的选取标准及其理由，交代得还不够充分；关于各类要素配置主体的内涵与外延，论述还欠深入，分类还可斟酌；关于省内、国内、国外要素推动的新农村建设案例的写作，仍有进一步提炼与聚焦的空间等。希望作者在本书基础上能够有进一步深化研究的成果。

罗必良

2010年10月于广州

1 导 论 / 1

- 1.1 研究背景及目的 / 1
- 1.2 研究思路和研究方法 / 3
- 1.3 主要研究内容 / 4

2 要素配置、“三农”问题与新农村建设 / 8

- 2.1 要素配置与农村发展:理论回顾 / 8
 - 2.1.1 二元理论与人口城市化 / 8
 - 2.1.2 二元理论与空间城市化 / 10
 - 2.1.3 人力资本与教育 / 11
 - 2.1.4 资源配置机制与生产要素流动 / 12
- 2.2 要素流动与“三农”问题 / 14
 - 2.2.1 “三农”问题的核心 / 14
 - 2.2.2 影响农民平均收入的关键因素 / 15
 - 2.2.3 提高资源配置效率 / 18
- 2.3 新农村建设的内涵 / 19
- 2.4 要素配置与新农村建设 / 21
 - 2.4.1 要素配置主体 / 21
 - 2.4.2 要素配置客体 / 22
 - 2.4.3 要素配置与新农村建设的理论逻辑 / 23

2.5 理论分析框架 / 26

3 新农村建设的要素配置主体 / 28

3.1 新农村建设要素配置的主体及其特点 / 29

3.1.1 要素配置的政府性主体 / 29

3.1.2 要素配置的市场主体 / 31

3.1.3 要素配置的公益性组织主体 / 33

3.2 不同主体要素配置方式的比较 / 34

3.2.1 政府性主体的要素配置方式 / 34

3.2.2 市场主体的要素配置方式 / 36

3.2.3 公益性组织主体的要素配置方式 / 37

3.2.4 不同主体的要素配置方式的比较 / 38

3.3 要素配置主体之间的互动关系 / 39

3.3.1 主体之间的从属关系 / 39

3.3.2 主体之间的竞争关系 / 41

3.3.3 主体之间的合作关系 / 41

3.4 关于要素配置主体的研究结论 / 42

4 新农村建设的要素配置客体 / 44

4.1 要素配置客体总揽 / 44

4.2 劳动力流动与新农村建设 / 45

4.2.1 新农村建设与劳动力流动的互动关系 / 45

4.2.2 劳动力流动的内涵 / 46

4.2.3 农村劳动力流动的方式 / 49

4.2.4 农村劳动力流动的影响因素 / 50

4.3 土地流转与新农村建设 / 53

4.3.1 新农村建设与土地流转的互动关系 / 53

- 4.3.2 土地流转的内涵 / 54
- 4.3.3 农村土地流转的方式 / 55
- 4.3.4 农村土地流转的影响因素 / 61
- 4.4 资本流动与新农村建设 / 63
 - 4.4.1 新农村建设与资本流动的互动关系 / 64
 - 4.4.2 资本流动的内涵及其决定 / 64
 - 4.4.3 农村资本流动的渠道 / 66
 - 4.4.4 影响农村资本流动的诸因素 / 69
- 4.5 农业技术传播与新农村建设 / 71
 - 4.5.1 新农村建设与技术传播的互动关系 / 71
 - 4.5.2 技术传播的内涵及其决定 / 72
 - 4.5.3 农村技术传播的途径 / 74
 - 4.5.4 农村技术传播的影响因素 / 76
- 4.6 制度变迁与新农村建设 / 77
 - 4.6.1 新农村建设与制度变迁的关系 / 77
 - 4.6.2 制度变迁的内涵及其决定 / 78
 - 4.6.3 农村制度变迁的路径 / 79
 - 4.6.4 影响农村制度变迁的因素 / 80

5 新农村建设的要素配置机制与模式 / 82

- 5.1 新农村建设要素配置机制的内涵及模式 / 83
 - 5.1.1 新农村建设要素配置机制的内涵 / 83
 - 5.1.2 新农村建设要素配置机制的分类 / 83
- 5.2 市场主导型新农村建设要素配置 / 84
 - 5.2.1 市场主导型新农村建设要素配置的条件 / 85
 - 5.2.2 广东市场主导型要素配置的现状及其存在问题 / 86
 - 5.2.3 影响市场主导型要素配置机制的因素 / 91
- 5.3 政府主导型新农村建设要素配置机制 / 95

- 5.3.1 政府主导型要素配置机制的内涵 / 95
- 5.3.2 政府主导型要素配置机制的模式 / 96
- 5.3.3 政府主导型要素配置机制的现状及其存在问题 / 100
- 5.3.4 影响政府主导型要素配置机制的因素 / 105
- 5.4 非营利组织参与型新农村建设要素配置 / 106
- 5.5 市场主导型与政府主导型要素配置机制的比较 / 108
 - 5.5.1 市场主导型与政府主导型要素配置机制的区别 / 108
 - 5.5.2 市场主导型与政府主导型要素配置机制的联系 / 110
- 5.6 新农村建设的要素配置模式 / 110
 - 5.6.1 政府主导型新农村建设模式 / 110
 - 5.6.2 能人带动型新农村建设模式 / 111
 - 5.6.3 技术推进型新农村建设模式 / 112
 - 5.6.4 资源内生型新农村建设模式 / 112
 - 5.6.5 制度创新型新农村建设模式 / 113
 - 5.6.6 资本拉动型新农村建设模式 / 114
 - 5.6.7 工业反哺型新农村建设模式 / 114

6 国内外新农村建设的案例研究 / 116

- 6.1 国外新农村建设的案例研究 / 116
 - 6.1.1 日本新农村建设:土地要素配置 / 116
 - 6.1.2 法国新农村建设:资金要素配置 / 121
 - 6.1.3 荷兰新农村建设:劳动力要素配置 / 126
 - 6.1.4 美国新农村建设:技术要素配置 / 132
 - 6.1.5 韩国新农村建设:制度要素配置 / 137
- 6.2 国内新农村建设的案例研究 / 142
 - 6.2.1 河南西辛庄新农村建设:人力资本要素配置 / 143
 - 6.2.2 贵州正安新农村建设:劳动力要素配置 / 146
 - 6.2.3 江苏溧阳新农村建设:土地等自然资源要素配置 / 149

- 6.2.4 山东梁锥村新农村建设:私人资本要素配置 / 153
- 6.2.5 江苏华西村新农村建设:工业资本要素配置 / 157
- 6.2.6 浙江新农村建设:制度要素配置 / 159
- 6.2.7 重庆江津新农村建设:技术要素配置 / 165

7 广东新农村建设的案例研究 / 168

- 7.1 平地新农村建设:人力资本要素配置 / 168
 - 7.1.1 平地新农村建设的基本情况 / 168
 - 7.1.2 人力资本要素配置及其绩效 / 169
 - 7.1.3 平地新农村建设的经验与启示 / 174
- 7.2 东进农牧新农村建设:土地要素配置 / 176
 - 7.2.1 东进农牧新农村建设的基本情况 / 176
 - 7.2.2 土地要素配置特点及其绩效 / 177
 - 7.2.3 东进农牧新农村建设的经验与启示 / 183
- 7.3 南岭新农村建设:资本要素配置 / 184
 - 7.3.1 南岭新农村建设的基本情况 / 185
 - 7.3.2 资本要素配置的特点及其绩效 / 185
 - 7.3.3 南岭村新农村建设的经验与启示 / 190
- 7.4 中山黄圃新农村建设:技术要素配置 / 191
 - 7.4.1 黄圃新农村建设的基本情况 / 191
 - 7.4.2 技术要素配置的特点及其绩效 / 192
 - 7.4.3 黄圃新农村建设的经验与启示 / 201
- 7.5 徐闻新农村建设:制度要素配置 / 203
 - 7.5.1 徐闻新农村建设的基本情况 / 204
 - 7.5.2 制度要素配置的特点及其绩效 / 206
 - 7.5.3 徐闻新农村建设的经验与启示 / 209

8 广东新农村建设要素配置的现状与绩效分析 / 211

8.1 广东农村发展中的要素配置:历史回顾 / 211

8.1.1 资本要素配置的历史回顾 / 211

8.1.2 劳动力要素配置的历史回顾 / 214

8.1.3 土地要素配置的历史回顾 / 216

8.1.4 技术要素配置的历史回顾 / 220

8.1.5 制度变迁的历史回顾 / 222

8.2 广东新农村建设要素配置的现状 / 224

8.2.1 农村资本配置绩效 / 224

8.2.2 劳动力配置绩效 / 226

8.2.3 土地配置绩效 / 226

8.2.4 技术配置绩效 / 228

8.3 广东新农村建设要素配置绩效的实证分析 / 229

8.3.1 分析模型 / 229

8.3.2 变量选取 / 230

8.3.3 实证分析 / 230

8.3.4 结论与讨论 / 233

9 广东新农村建设要素配置的约束与动力 / 234

9.1 广东新农村建设的要素配置约束 / 234

9.1.1 要素区域分布不均衡 / 234

9.1.2 要素流动单向化 / 242

9.1.3 要素组合能力弱 / 247

9.1.4 要素利用率有待提高 / 248

9.1.5 要素配置的非正式约束 / 250

9.2 广东新农村建设的要素配置动力 / 251

- 9.2.1 要素配置市场化趋势明显 / 251
- 9.2.2 要素双向流动机制初步形成 / 254
- 9.2.3 要素优化组合意识显现 / 256
- 9.2.4 关键要素利用受到重视 / 259
- 9.2.5 解放思想推动要素配置制度创新 / 261

10 基于要素配置效率提高的广东新农村建设目标与战略措施 / 264

- 10.1 广东新农村建设要素配置的目标 / 264
- 10.2 要素高效配置视角的广东新农村建设战略选择 / 265
 - 10.2.1 战略选择的基本原则 / 266
 - 10.2.2 战略背景与战略选择 / 266
- 10.3 广东新农村建设要素配置战略的保障措施 / 276
 - 10.3.1 土地要素高效配置的保障措施 / 276
 - 10.3.2 劳动力要素高效配置的保障措施 / 278
 - 10.3.3 资本要素高效配置的保障措施 / 280
 - 10.3.4 技术要素高效配置的保障措施 / 282
 - 10.3.5 构建促进新农村建设要素高效配置的制度支撑体系 / 283

参考文献 / 286

后 记 / 298

1 导 论

“三农”问题是关系社会主义和谐社会建设全局的大问题,也是关系社会稳定和发展的大问题。广东省作为中国改革开放的前沿,“三农”问题依然比较严重。本书从一个农民平均收入的计算公示切入,追溯农民收入的影响因素,应用“制度结构—制度环境—行为特征—经济绩效”的理论框架,从要素配置的角度,对新农村建设问题进行深入的理论研究,形成比较完善的要素配置与新农村建设的理论分析框架。在此基础上,借鉴国内外新农村建设的典型经验,分析广东省新农村建设要素配置的现状与绩效,剖析广东省新农村建设的典型案例,找出广东省新农村试点村建设的经验、问题,从基于要素配置效率提高的角度提出广东省新农村建设目标与战略措施。

■ 1.1 研究背景及目的

“三农”问题一直困扰着中国农村社会经济发展。“三农”问题的核心问题表现为农民收入低、增收难、城乡居民贫富差距大。2007年农村居民人均纯收入为4140元,扣除价格上涨因素,比2006年实际增长9.5%;城镇居民人均可支配收入为13786元,实际增长12.2%。城镇居民人均收入为农村居民收入的三倍,并且,其实际增长率高出农村居民人均纯收入2.7个百分点。农村居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重)为43.1%,城镇居民家庭恩格尔系数为36.3%。从以上可以看出,城乡居民之间的贫富差距很大,且有进一步加剧的趋势。农村问题集中表现为农村面貌落后,城乡二元结构下的农村发展停滞不前。农业问题集

中表现为农民耕种技术水平低、投入少、产业化程度低,无法从种田中获得利润。

中央提出扎扎实实规划和推进社会主义新农村建设。2008年2月14日,胡锦涛总书记在中共中央举办的省部级主要领导干部建设社会主义新农村专题研讨班开班仪式上讲话中指出,建设社会主义新农村,是我们党在深刻分析当前国际国内形势、全面把握我国经济社会发展阶段性特征的基础上,从党和国家事业发展的全局出发确定的一项重大历史任务。“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题,农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安。在新世纪新阶段,我们必须始终不渝地高度重视并认真解决好“三农”问题,不断开创“三农”工作的新局面。当前和今后一个时期建设社会主义新农村,要注意抓好以下工作。一是要全面加强农村生产力建设,针对制约农村生产力发展的突出问题,抓住关键环节,采取综合措施,加强粮食综合生产能力建设,加快农业科技进步,加强农村基础设施建设,加快转变农业增长方式。二是要坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的中心任务,挖掘农业内部增收潜力,广辟农村富余劳动力转移就业的途径,形成农民增收的长效机制。三是要扩大农村基层民主,搞好村民自治,健全村务公开制度,开展普法教育,确保广大农民群众依法行使当家作主的权利。四是要加强精神文明建设,加快发展农村教育文化事业,倡导健康文明的新风尚,培育造就新型农民。五是要坚持以解决好农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为着力点,促进农村和谐社会建设,关心农村困难群众生活,发展农村卫生事业,加强农村社会建设和管理。六是要坚持社会主义市场经济的改革方向,稳定和完善农村基本经营体制,统筹推进农村各项改革,充分尊重广大农民群众的首创精神,全面增强农业和农村发展的活力。广大干部要弘扬求真务实精神,做到关心农民疾苦、尊重农民意愿、维护农民利益、增进农民福祉。

学者们对“三农”问题和新农村建设进行了多方面的理论探索,形成了丰硕的理论成果,但还有需要完善和改进的地方。在国外,学者们从经济结构转换中二元理论与人口城市化、区域结构转换中二元理论与空间城市化、人力资本与教育等方面对农业、农村和农民发展问题进行了深入的研究,对我国新农村建设有着非常重要的指导作用。但是,中国农村的发展存在现