

zhongguo nongye jiating jingying zhidu

中国农村 家庭经营制度

——理论检视与创新设计

◎ 阮文彪 / 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家社科基金项目批准号：96CJB012

中国农业家庭经营制度

——理论检视与创新设计

阮文彪 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业家庭经营制度：理论检视与创新设计/阮文彪著. —北京：中国经济出版社，2005.11

ISBN 7 - 5017 - 7269 - X

I. 中… II. 阮… III. 农户 - 家庭经济学 - 研究 - 中国 IV. F325.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 114326 号

出版发行：中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：苏耀彬

电话 (传真)：010-6835-4197

个人主页：<http://fhshs.top263.net>

E-mail：cephs@economyph.com suyaobin@126.com

责任印制：石星岳

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：北京君升印刷有限公司

开 本：A5

印张：8.5 字数：240 千字

版 次：2005 年 12 月第 1 版

印次：2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数：2000 册

书 号：ISBN 7 - 5017 - 7269 - X/F·5838

定 价：25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68308640 68359420 68309176

英文摘要

A Study on the Innovation of Family Farming Institutions in China

Abstract

The innovation of the peasant family yield responsibility system in earlier 1980's has made family farm become the main micro - body of agriculture in China. China's agricultural development not only needs to economize the production cost and improve the productive efficiency of family farming, but also needs to economize its transaction costs and improve its institutional efficiency. As a series of regularized transaction relationships with the nexus of family farm, the efficiency characteristics of family farming institutions (FFI) are directly related to China's agricultural commercialization and modernization under the system of socialist market economy. In a sense, the fundamental outlet for Chinese agriculture lies in the innovation of FFI in order to economize the transaction costs and raise the institutional efficiency of family farming.

This dissertation includes three parts with eleven chapters. The first part from chapter 1 to chapter 4 is for theory and history. The purpose of this part is to explore the rudimental principles of institution and its innovation, academically explicate the concept category of FFI as an object of study, analyze and summarize characteristics and general rules of the historical change of FFI in order to draw lessons from the history and lay a theoretical foundation for the efficiency analysis and innovation design of FFI. The author believes that FFI is a

relatively independent concept of family farm or family farming. It is necessary to make room for FFI in the concept system of economics. The key reason that family farm, which has have several thousand years of history, has met the needs of national economic development and ceaselessly increasing population for agricultural products is the effective innovation of FFI so as to realize the potential income from division of labor and specialization of production in agriculture. The innovation China's peasant family yield responsibility system has further verified that the innovation of farming institutions is an important source of agricultural development.

Part 2 is reality and problems. This part is set up for analyzing the drawbacks of FFI in practice and their efficiency characteristics, scientifically expounding and proving the main micro - body of China's agriculture in the 21 century so as to lay a practical foundation and a clear - cut prerequisite of knowledge. Following the tradition of the new institution economics, the author has made efficiency analyses on three categories of FFI separately before a conclusion is to be drawn that the gradually sharpened contradiction between the need of socialist market economy for the increase of the institutional efficiency of family farming and the present situation of the efficiency not only indicates that the peasant family yield responsibility system, which ever played an extremely important role in China's agricultural development, has fulfilled its own historical mission and put forth an objective requirement of being replaced by a new form of system, but also indicates the necessary of the comprehensive innovation of FFI. The historical experience and the result of empirical analysis have shown that the comparative advantage of superintendent cost inside family farm make it a certainty for family farm to be an effective tool for agricultural modernization. Te agricultural development of the 21 - century in China must stick to the main micro - body of family farm. However, the establishment of the main micro - body of family farm is only a prerequisite for agricultural modernization. Fundamentally speaking, China's agricultural development in future depends on the steady improvement and the timely innovation of FFI.

The third part from chapter 7 to chapter 11 is designated by a title of design and operation. In this part, an overall design has been made for the target models, the concrete contents, the operation strategies and the reforming procedure of the FFI innovation in order to provide a whole set of realistic scheme for the innovation practice. The author believes that the general aim for the innovation of FFI is to establish a structure of FFI with explicit property rights, operation on farmers' themselves, scientific decision - making and rational burdens on farmers' shoulders. For the realization of this lofty aim, it is necessary to separate government administration from peasants cooperative management, normalize cooperative behaviors in agriculture, pursue a new taxation on family farm and trade liberalization for farmers on the basis of permanent farming land rent system under state ownership. All the innovation could be divided into 3 stages according to the focal point of the work and the coherence of the institutions. It is strongly suggested to pay much attention to the innovation strategies, such as establishing government orientation, building up peasant political organizations, wholly forwarding and implementing step by step, making experiments before spreading, timely providing supplementary countermeasures and perfecting surroundings for the functioning of the new institutions, so as to ensure the smoothly going of the innovation.

Keywords: agriculture, family farming institutions, Transaction Costs, Institutional Efficiency , Innovation

引 言

(一)

中国是一个拥有 12 亿人口、8 亿农民的农业大国，正视并解决好农业、农村和农民问题是中国社会主义市场经济和整个现代化事业健康发展的基本前提。解放后的很长一段时间里，由于照搬苏联高度集中的计划经济体制模式，在农村全盘推行人民公社体制，盲目追求一大二公，排斥商品生产与交换，结果使中国农业为此付出了惨重的代价，以至于走到了崩溃的边缘，农民收入和生活水平长期得不到改善。迫于生存压力，贫困中热望致富的广大农民曾不止一次地表现出了对传统人民公社体制的抗争，提出了恢复家庭农业的要求，但终因“左”倾思想路线统治下的创新成本约束而不能如愿。然而，贫穷救不了社会主义，发展才是硬道理。和平与发展的历史潮流决定了传统人民公社体制终究会寿终正寝。发端于 20 世纪 70 年代末的农业家庭承包制，作为中国农民的伟大创造和对传统体制的又一次抗争，一举挽救了惨淡经营、濒临崩溃的中国农业，出乎意料的制度绩效令世人瞩目。

然而，自 80 年代中期开始，农业连续三年滑坡、五年徘徊。进入 90 年代，农业生产形势虽有所好转，但并非令人乐观，工农业比例严重失调，农民收入增长缓慢，城乡居民收入差距持续扩大，农业发展后劲不足，资源大量流失，以至于中央和各级政府反复强调要始终把农业放在经济工作的首位。

严峻的农业形势促使农业战线的理论和实际工作者以及政府决策

者从各自不同的视角提出了各种不同的理论观点和实践对策，可谓仁者见仁，智者见智。尽管中央和理论界主流派反复强调要坚持家庭承包为主的责任制、统分结合的双层经营长期不变，但新的农业形势与问题却重新唤起了一些人对家庭承包制的疑虑，动摇了他们对家庭经营的信心。实际上，关于家庭承包制的理论论争从家庭承包制创新之日起就一直没有停止过，并且在实践中一些基层政府和社区集体经济组织对家庭经营实施超家庭经营的强制或半强制替代的现象时有发生。尽管不赞成家庭承包制的观点不占主流，但历史经验和“左”倾思想的危害告诫我们，对这部分人的观点和少数地区的做法不应掉以轻心。应该承认，在经济文化落后的当代中国，人们的制度理性依然是相当有限的，我们曾经为此付出了沉痛的代价。回首往事，当年以刘少奇、邓子恢等为代表的老一辈领导人主张“大包干”，但却遭到了难以理喻的批判和责难。家庭经营是当前我国农业的经营主体，深化农业和农村改革，首先面临的是如何正确认识和理性对待家庭经营问题，不对这一问题作出令人信服的回答，不仅农业和农村改革难以深化，而且有误入错误路径的危险。

(二)

20世纪70年代末的家庭承包制创新作为中国农民的伟大创造和诱致性制度变迁的经典，它冲破了社会主义农业中的传统体制模式，实现了社会主义建设史上集体所有制中财产所有权与经营权的第一次分离，丰富和发展了马克思主义所有制理论；它动摇了人们对农业家庭经营的传统观念和错误认识，找到了中国农业发展的有效组织形式，挽救了惨淡经营、濒临崩溃的中国农业；它为日后的“包”字进城和中国传统计划经济体制的全面改革提供了促动力量和实践经验，从而改变了中国社会主义的历史进程。然而，由于受当时制度知识和传统价值观念等局限，不仅不可能对农业微观组织制度进行全面创新，而且因家庭承包制来势凶猛，扩展迅速，无论在思想上、理论上还是在组织上都缺乏充分的准备，从而就家庭承包制这一制度安排本

身来说也不可避免地带有某种不足和缺陷。因此,自家庭承包制诞生之日起,就为日后的家庭承包制的修正和农业家庭经营制度的创新埋下了伏笔。随着经济增长和国民经济流程的急剧变迁,农业家庭经营组织运行愈益表现出冲破旧体制框架的欲望和对新制度的需求。实际上,为了满足农业家庭经营的制度需求,党和政府、基层干部和广大农民一刻也没有停止过创新农业家庭经营制度的努力,但由于种种因素的约束,这些创新努力并未使家庭经营彻底走出传统体制模式的框架和与社会主义市场经济发展相适应的轨道。因此,从某种意义上讲,所谓的这些创新只不过是传统体制框架的修补而非真正意义上的创新,尽管这些修补对解决家庭承包制运行中的一些突出矛盾和问题、促进农业发展起到过一定作用。事实表明,随着时间的推移,社会主义市场经济发展对农业家庭经营制度效率增长的要求与农业家庭经营制度相对低效的矛盾已日益凸显,这不仅意味着对现行农业家庭经营制度进行创新的必要,而且表明曾经发挥过巨大绩效的家庭承包制也业已完成了自己的历史使命,提出了以一种新的制度形态代替自己的客观要求。

(三)

传统马克思主义政治经济学回答了社会主义必然战胜资本主义以及无产阶级如何夺取政权这两大历史性命题。但在一个经济文化落后的中国,无产阶级夺取政权以后如何巩固和发展社会主义,却只能由中国社会主义建设实践本身来回答。在社会主义市场经济条件下,家庭经营基础上的中国农业何去何从,正是当代社会主义建设实践所面临的一个全新课题。

改革实践呼唤着改革理论,而改革理论又只能来自于改革实践。然而,任何一种科学理论都只能是发展的理论。中国农业改革需要在马克思主义、邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,大胆借鉴、科学汲取国外科学的经济学理论和方法来研究中国改革实践中的新现象和新问题,并从中抽象出新的理论观点和理论体系,以指导改

革实践，这本身就是对马克思主义经济学和科学社会主义理论的丰富和发展。

20 世纪 80 年代中后期以来，作为西方非正统经济学的新制度经济学已日渐引起了中国学术界的浓厚兴趣。沉痛的历史教训和中国社会主义市场经济建设的伟大历史使命促使中国经济学人摆脱过去理论思辩上的稚气和倔强，尽快走向成熟和谦逊。事实也正是如此。新制度理论之所以受到中国经济学界的重视，并非出于赶时髦，而是出于中国改革实践的需要。

经济体制改革实际上是一系列制度的替代、转换、交易的过程，也是权利重新界定和人的行为模式转换过程。在生产与交换的经济里，人类的经济活动不仅包括生产活动，而且还包括交易活动，但无论是生产活动，还是交易活动，都是有成本的，都需要消耗主体的时间、精力和金钱。分工和专业化是市场经济的基础和前提，但分工和专业化不仅要受到技术和生产成本的约束，而且受到制度和交易成本的约束，如果既定制度下的交易成本高昂，以至于超过了分工和专业化所带来的收益，市场经济就必然会停滞不前。既然交易成本在本质上是稀缺资源和财富的损失，那么，在市场经济条件下，它与生产成本一样要进入福利最大化主体的经济计算，从而影响主体的行为选择与行为模式，进而影响社会经济绩效。传统马克思主义经济学虽然注意到了“流通费用”的存在，并强调了作为反映社会生产关系的制度对生产力的反作用，但却没有交易成本的独立范畴，而西方新古典经济学干脆以远离现实的零交易成本作为其构筑理论大厦的前提，因而不能不影响其对经济现象和经济问题的解释力度和预测功能。新制度经济学强调从人的实际出发研究人，研究现实世界中人的行为以及制度、行为与经济绩效之间的关系，这不正是中国经济体制改革所面临和迫切需要解决的问题吗？

新制度理论创始于 20 世纪 30 年代，60 年代以后才受到西方世界的重视。新制度理论虽“大器晚成”，但却影响深远。著名的科斯定理不仅动摇了许多西方经济学家的传统信念，促使西方经济学向“应该是的那种经济学”迈进，而且还真实地影响着西方社会的法制实

践。新制度经济学提出的一系列新的概念范畴和理论观点对于我们认识中国经济过程、经济现象和经济问题，促进理论研究的深化，确实具有重要的借鉴意义。

(四)

新制度理论认为，一个有效率的组织是经济增长的关键，而有效率的组织需要在制度上做出安排和确立产权，以便造就使个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动，进而形成经济增长所需要的激励约束机制。

农业家庭承包制创新确立了中国农业家庭经营的主体地位，2.4亿农户成了中国农业发展的微观组织基础。现有文献显示，人们在有关农业家庭经营的一系列概念及制度创新的目标模式上远未达成共识，譬如，什么是家庭经营，什么是家庭经营制度，它们与家庭承包制又是什么关系，等等。由于认识上的混乱，不仅导致了許多无效的争论，而且严重影响了农业改革方案和创新目标的科学设计。马克思主义认为，经济或经营制度是经济主体之间经济关系的客观反映，任何经济组织在生产经营过程中都必然要形成一定的经济关系和行为模式。新制度经济学家虽然在组织与组织制度的认识上不尽一致，但随着现代企业理论的发展，组织制度或企业制度的概念也日益被放到相对独立的突出地位。总之，家庭经营作为农业经营的一种组织形式，客观上存在着“农业家庭经营制度”，而农业改革实质上是一系列农业组织形式和组织制度的创新过程。因此，以作为农业微观组织主体的家庭经营为立足点，研究中国农业经营体制改革创新问题，为农业改革实践提供理论依据、改革方案和运作策略，是社会主义市场经济条件下农业和农村改革与发展的迫切要求。因此，以作为农业微观组织主体的家庭经营为立足点，研究中国农业改革创新问题，为农业改革实践提供理论依据、改革方案和运作策略，正是“农业家庭经营制度创新研究”的选题用意和研究宗旨。

本着为改革实践服务的研究宗旨，本书的重点在于力图回答中国

农业改革与发展中提出并需要作出回答的四个重大理论和实际问题。这四个问题是：(1) 家庭承包的制度缺陷和效率特征；(2) 家庭经营与农业现代化的关系及 21 世纪中国农业的经营主体；(3) 农业家庭经营制度的内涵、结构与功能；(4) 农业家庭经营制度创新的总体设计思路及创新的目标模式、主要内容及运作策略。

全文共分三篇十一章，其研究思路与篇章结构如下。

第一篇为理论与历史。通过对制度及制度创新理论的回顾与检视，科学界定研究对象的概念范畴，探索总结农业家庭经营制度历史变迁的特点和规律以及我国农业家庭承包制的创新机理，目的在于为理性认识当代中国农业发展过程中的经济现象和突出问题以及农业家庭经营制度创新设计奠定理论基础和提供历史经验。

第二篇为现实与问题。本篇主要从制度成本和制度效率的研究视点，对农业家庭承包制创新以来农业家庭经营制度及其效率特征进行理论分析和效率评判，其目的在于为农业家庭经营制度创新设计提供认识前提和实践依据。

第三篇为设计与运作。从社会主义市场经济建设的要求出发，以提高农业家庭经营制度效率为中心，以农业家庭经营的专业化、商品化、社会化和现代化为任务和目标，并在充分考虑到农业家庭经营制度结构的整体性、关联性和耦合性特点和要求的基础上，以第七章至第十二章的篇幅对农业家庭经营制度创新的目标模式、具体内容、运作策略以及改革进程署进行总体设计，以便为农业家庭经营制度创新实践提供一整套具有可操作性的改革方案，并试图在效率比较的意义上对创新设计作出理论诠释和说明。

潜身于改革洪流，虽无心做改革的弄潮儿，但能为中国社会主义现代化事业做自身应做的贡献是我的衷心夙愿。如果本研究能够起到为社会主义事业增添只砖片瓦的作用，作者将感到莫大的殊荣和安慰。囿于作者学识和经验的浅薄，加之借鉴新制度理论和方法对中国农业家庭经营制度及其创新进行比较系统的研究尚是一个艰苦的尝试，书中难免错误和缺点，敬请学术界前辈和同仁批评斧正。

中国经济出版社第一编辑部苏耀彬副编审向您推荐其编辑的图书

序号	书号	书 名	定价	作者	出版日期
		“中经管理智慧译丛”(1-5)			
1	5764	有效的电子商务推广计划①	28.00	凯西·埃斯	2003.03
2	5765	一种全新的专家②	18.00	里恩·麦戈文	2003.03
3	5766	临时管理——高级经理们的一种全新的职业选择③	20.00	丹尼斯·拉塞尔	2003.03
4	5767	国际市场营销失败案例④	18.00	甄伟 李晓光	2003.03
5	5768	学会管理⑤	18.00	甄伟 米俊	2003.03
		中经资本市场热点案例丛书(1-3)			
6	5885	上市公司退市与复市案例①	22.00	童 增	2003.05
7	5886	买壳借壳上市案例②	22.00	童 增	2003.05
8	5887	创业企业改制案例③	22.00	童 增	2003.05
		语言与传播丛书(1-15)			
9	5783	对面——著名播音员主持人访谈录①	28.00	翁 佳	2003.03
10	5784	处处放光彩——成功广告语访谈录②	28.00	於 春	2003.03
11	5785	语言以人为本——第三轮语言哲学对话③	28.00	赵 俐	2003.03
12	5786	幽默与节目主持人的语言艺术④	15.00	王宇红	2003.03
13	5787	留心各种语言现象⑤	25.00	于根元	2003.03
14	5788	语言是大海⑥	16.00	于根元	2003.03
15	6000	语言宣言——我们关于语言的认识⑦	25.00	赵 俐	2003.10
16	6002	你的手机来信了⑧	20.00	贾 磊	2003.10
17	6084	有创意才有时尚——成功广告语访谈录⑨	25.00	於 春	2004.01
18	6085	十字街头的语言文字⑩	20.00	陈晓宁	2004.01

序号	书号	书 名	定价	作者	出版日期
19	6086	电视广告语言的类型和创作①①	20.00	刘艳春	2004.01
20	6087	主持人的个性化语言①②	25.00	蔡长虹	2004.01
21	6088	播音主持语言策略①③	22.00	徐树华	2004.01
22	6089	路途和手段——语言学及应用语言学研究方法①④	20.00	于根元	2004.01
23	6070	唤醒语言①⑤	16.00	于根元	2004.01
		感性、悟性与理性广告语三卷书			
24	6525	中外感性广告语经典与点评①	26.00	白 光	2004.10
25	6526	中外悟性广告语经典与点评②	26.00	白 光	2004.10
26	6527	中外理性广告语经典与点评③	26.00	白 光	2004.10
		其 他			
27	6557	保险案例评析	26.00	郑美琴	2004.10
		语言与传播丛书(16-24)			
28	6002	语言的轮休和充电——第四轮语言哲学对话①⑥	25.00	赵 俐 等	2005.01
29	6693	体态语和礼仪①⑦	20.00	熊征宇	2005.01
30	6694	论整体设计语言①⑧	26.00	陈晓宁	2005.01
31	6695	只要你想——成功广告语访谈录③⑨	28.00	於 春	2005.01
32	6696	电视谈话节目创作散论②⑩	18.00	王 婷	2005.01
33	6697	语言交际②⑪	28.00	刘艳春	2005.01
34	6698	语言学家的故事②⑫	28.00	徐红燕	2005.01
35	6699	语言在交际中规范③⑬	25.00	施春宏	2005.01
36	6700	语言是小河③⑭	25.00	韩陈其	2005.01

序号	书号	书 名	定价	作者	出版日期
		其 他			
37	6701	新时期推广普通话方略研究	26.00	于根元	2005.01
38	6702	语言预测词典	24.00	郭丽君	2005.01
39	6703	推广普通话文件资料汇编	24.00	课题组	2005.01
		中国新农村建设丛书(1-6)			
40	6681	现代化进程中的农地制度及其利益格局重构①	25.00	王景新	2005.01
41	6682	乡村新型合作经济组织崛起②	25.00	王景新	2005.01
42	6683	村域经济转轨与发展 ——国内外田野调查③	25.00	王景新	2005.01
43	6684	非农化与农村社会分层 ——十个村庄的实证研究④	25.00	卢福营 刘成斌	2005.01
44	6685	农村金融体系再造 ——内生主导型金融生成问题研究⑤	25.00	姜新旺	2005.01
45	6686	明日中国:走向城乡一体化⑥	25.00	王景新 李长江 曹荣庆	2005.01
		其 他			
46	6711	企业融资理论与实务	28.00	王丽娅	2005.01
47	0714	政府转型——中国改革下一步	50.00	海南改革院	2005.01
48	6849	中国农民组织建设	58.00	海南改革院	2005.01
49	0228	青年塑造未来(2004,上下册)	60.00	蔡富有 樊和平	2005.01
50	0468	中小企业发展——挑战与对策	48.00	海南改革院	2005.02
51	5604	中国现代应用语言学史纲	35.00	于根元	2005.08
52	6966	中国农村经济解难	22.00	黄建宏	2005.08
53	7055	商业银行法制、道德与管理	18.00	王玉珍	2005.08
		中外经典品牌故事丛书(1-7)			
54	0454	品牌创意的故事①	20.00	白 光	2005.08

序号	书号	书 名	定价	作者	出版日期
55	0455	品牌图形的故事(上、下)②	45.00	白 光	2005.08
56	0457	品牌演变的故事③	22.00	白 光	2005.08
57	0459	品牌注册的故事④	24.00	白 光	2005.08
58	0460	品牌维权的故事⑤	28.00	白 光	2005.08
59	0461	品牌经营的故事⑥	24.00	白 光	2005.08
60	0463	品牌造词的故事⑦	20.00	白 光	2005.08
		大客户营销管理丛书(1-4)			
61	6859	大客户战略与管理①	64.50	郝雨风	2005.10
62	6860	大客户销售管理②	59.50	郝雨风	2005.10
63	6861	大客户团队与目标管理③	49.50	郝雨风 李朝霞	2005.10
64	6862	大客户市场与客户管理④	44.50	郝雨风 李朝霞	2005.10
		其 他			
65	7171	政府转型与建设和谐社会	50.00	海南改革院	2005.10
66	7174	创新发展的战略选择	40.00	杜基尔 蔡富有	2005.10
67	0990	门槛——政府转型与改革攻坚	48.00	迟福林	2005.12
68	0990	解构金阳——中国城市发展观察	38.00	史 芳	2005.12
69	7269	中国农业家庭经营制度	25.00	阮文彪	2005.12
70	7270	科学发展观与农业持续发展	22.00	阮文彪	2005.12
		企业理论研究丛书(1-2)			
71	6857	交易、治理与经济效益 ——O.E.威廉姆森交易成本经济学①	18.00	王国顺	2005.12
72	6858	技术、制度与企业效率 ——企业效率基础的理论研究②	20.00	王国顺	2005.12

联系方式:010-6835-4197(传真) 个人主页:<http://fbshs.top263.net>

电子信箱:cephs@economyph.com 或 suyaobin@126.com

目 录

英文摘要

引 言

第一篇 理论与历史

第一章 制度与制度创新的一般理论

- 一、经济分析的基本单位：交易及其赖以进行的制度 (3)
- 二、制度成本与制度效率 (16)
- 三、制度创新的动因与过程 (22)

第二章 农业家庭经营制度：一个新的经济学范畴

- 一、农业家庭经营辨析 (31)
- 二、关于组织与组织制度的探讨 (34)
- 三、农业家庭经营制度的经济学含义 (39)
- 四、农业家庭经营制度结构 (40)

第三章 农业家庭经营制度的历史变迁

- 一、原始社会末期农业家庭经营制度的产生 (48)
- 二、封建主义农业家庭经营制度的兴衰 (52)
- 三、农业家庭经营制度的资本主义化 (60)
- 四、社会主义农业家庭经营制度的创立与变迁 (64)