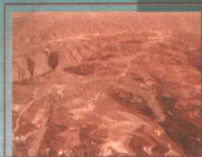


钱忠好
著



中国农村土地制度 变迁和创新研究



中国农业出版社



中国农村土地制度

变迁和创新研究



中国农村土地制度 变迁和创新研究

钱忠好 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村土地制度：变迁和创新研究/钱忠好著．北京：中国农业出版社，1999.12

ISBN 7-109-06124-8

I．中… II．钱… III．土地制度-研究-中国 IV．F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 50476 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人：沈镇昭

责任编辑 柯文武

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9.875

字数：243 千字 印数：1~1 000 册

定价：35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

做规矩文章 杜绝泡沫学问

值此钱忠好博士《中国农村土地制度变迁和创新研究》一书出版之际，应作者之邀，欣然为之作序。

关于《中国农村土地制度变迁和创新研究》一书的得失成败，阅读者自有评价，作为序者就不赘言了。这里，我仅联系本书就一些也许是书外的现象发表一点感慨和看法。

记得当钱忠好同志考取我的博士研究生时，我曾告诫他，一定要做规矩文章，杜绝泡沫学问。现在看来，他很好地做到了这一点，作为他的导师，我甚感欣慰。

仔细阅读《中国农村土地制度变迁和创新研究》一书，读者可以发现，钱忠好博士为完成本研究认真地阅读了大量的参考资料并在引用他人观点时注明了出处，这在“天下文章一家抄”“不知东西南北中”的今天确实难能可贵。我想，在学术界我们应该提倡钱忠好同志的这种学风。

就我所知，为出色完成本项研究，钱忠好同志一方面广泛涉猎多种学科（这在本书中得到了体现），深入到农村土地制度理论研究的最前沿，运用现代经济学的研究方法和研究成果研究中国农村土地制度变迁和创新问题；另一方面在经费和时间极其紧张的情况下深入农村实际开展调查研究，大胆假设，小心求证。这就难怪虽然钱忠好博士近年来发表的论文不是很多，但他所发表的每篇文章都产生了较大的社会影响，受到学术界的关注。

当然，尽管我对钱忠好博士此书中的一些观点不尽赞同，并且在他求学期间我们曾进行过认真的交流有时甚至是针锋相对的争论，但是这并不影响我对他治学态度的评价。三年中，他虚心

2 做规矩文章 杜绝泡沫学问

向土地科学界的前辈和老师请教，广泛征求意见，勇于做自己观点的批判者，而不是做自己观点的奴隶。与此同时，他又不轻易放弃经过自己深思熟虑的观点，不唯权威。这种求实的科学态度是他取得成功的重要保证。我希望钱忠好博士能在今后的研究工作中坚持这种科学的研究态度。

此外，对于钱忠好博士的研究方法和研究结论，相信读者进行思考后会有所收获。作为他的博士生导师，我想将发生在他的研究过程中（外）的一些事告诉读者。在完成本研究的过程中，钱忠好同志花费了巨大的劳动，并付出了牺牲身体健康的沉重代价；当其研究进入最紧张的阶段时，他年仅8岁的爱子不幸染上了肺结核。在领导和同学们的帮助下，他克服困难，坚持研究，并按时完成了研究任务。在此，我一方面为这位年青学者的强烈事业心和刻苦钻研精神而叫好，另一方面我呼请有关领导和部门能投入更多的精力关注年青人的劳动，为他们的研究创造良好的工作和生活环境，同时我也恳切地希望我国年青的科技工作者能注意保重身体，你们来日方长。

最后，我衷心祝愿钱忠好博士和其他所有有志于献身我国科学研究、开创我国科学美好未来的年青朋友们学业有成、事业蒸蒸日上、身体健康！

王万茂

一九九八年六月

摘 要

现代经济学的有关理论已向我们揭示出，制度在社会经济发展中具有举足轻重的地位，因此在研究农村社会经济发展问题时不能忽视制度的作用。在诸多农村社会经济制度安排中，农村土地制度因土地在农业生产和农民生活中的特殊地位而显得尤为重要。然而，我国现行农地制度存在许多缺陷并已成为农村经济和社会进一步发展的障碍因子，理论界为此提出了众多农地制度改革方案。在对他们的观点和方案进行系统总结的基础上，形成本研究的基本思路。这是引言部分的主要内容。

在第一章《理论准备（I）：基本假定及基本范畴的界定》中，首先讨论了本书拟采用的人的行为假设即经济人假设、需求偏好差异性、有限理性、搭便车或机会主义倾向，然后对制度、土地、土地制度、产权及土地产权等概念加以界定，并指出：人们在相互交往中形成了一定的与土地有关的关系，在一定的土地关系中产生了对土地的产权要求，在条件合适的时候这种产权要求制度化后就形成了土地制度，土地制度的确立也就相应地界定了土地产权并借以影响人们的土地行为。

在第二章《理论准备（II）：关于土地制度变迁和创新的理论》中，并指出：土地制度创新可能会导致土地制度变迁，但土地制度创新并不必然导致土地制度变迁；土地制度变迁和创新具有路径依赖特性；在土地制度变迁和创新过程中存在费用与收益的对比问题；土地制度变迁和创新的过程是外部利润内部化的过程；农村土地制度变迁和创新有帕累托改进型和非帕累托改进型、一致同意型和非一致同意型等方式。

2 摘 要

在第三章《中国农村土地制度历史变迁的经济学分析》中，在对中国农村土地制度的历史变迁进行简略回顾的基础上，通过建立一个关于土地制度变迁的描述性模型对中国农村土地制度历史变迁中的几个重要问题进行了经济学上的分析和解释，提出：中国农村土地制度的历史变迁是利益诱致的结果；它具有典型的路径依赖特性；目前中国农村农业生产经营的最佳组织形式是农民家庭等。

在第四章《中国农村社会经济生活中的非正式制度安排与农地制度创新》中，在讨论非正式制度安排如文化、道德、伦理、意识形态等对农地制度创新的影响之后，重点研究了中国农村中一些主要的非正式制度安排如平均主义、中央集权经济、家庭和家族观念、公私观念等对农地制度创新的影响作用，并指出：任何制度变迁和创新都是以既定的制度遗产为背景，我们应在研究历史文化背景的基础上、在既有的非正式制度安排框架上构建农地制度创新方案。

在第五章《中国农村土地制度创新的农户心态实证分析及其启示》中，通过对 467 户农户问卷调查资料的深入分析，指出：我国农地制度的创新在所难免；农地制度的创新应坚持土地承包制的合理内核——以家庭为单位开展农业生产经营；国家应在农地制度创新中主动发挥作用。

在第六章《中国农村新型土地制度创新的理论探索（I）——关于我国农村土地的复合所有制》中，提出：选择何种形式的农地所有制作为改革方向应从农地的特性、农地制度的历史变迁、非正式制度安排对农地所有制创新的约束、农地所有制创新的成本和绩效、农地制度功能的发挥等出发进行综合研究。通过对农地私有制、农地国有制、农地集体所有制、农地复合所有制四种农地所有制创新方案的比较分析，笔者认为，农地复合所有制具有其它三种创新方案不可比拟的优势，并且农地复合所有制既不同于农地私有制，也不同于一般意义上的农地国家

管理，实行我国农村土地社会（国家）占有基础上的农民（农户）个人所有制——复合所有制是历史选择的必然。

在第七章《中国农村新型土地制度创新的理论探索（Ⅱ）——关于我国农村土地产权主体组织形式的确立和重塑》中，提出：农业生产因其特殊性不宜采用团队生产这种组织形式，家庭固有的特殊功能以及中国农村家庭的特有作用使得家庭成为目前农业生产的最佳组织形式，家庭因此而成为农村土地微观产权主体的最佳组织形式；农地宏观产权主体的确立应根据职能分开、所有权主体一元化、农地资产经营效益化的原则明确国有资产管理部门农地社会所有权主体的代表资格，创建农地资产经营公司以实现农地资产的企业化经营，与此同时还要规范土地管理部门的管理行为。

在第八章《中国农村新型土地制度创新的理论探索（Ⅲ）——关于我国农村土地市场制度的建设问题》中，通过对我国农地市场现状的分析，指出我国农地市场化进程之所以未能取得令人满意的效果，主要原因就在于现行农村土地经济理论研究存在认识上的误区、政策法规上存在一些自相矛盾的地方、外部环境条件对农地市场建设有一定的限制性影响。为加快我国农村市场建设的步伐，我们应紧紧围绕创立农地市场经营主体、健全农地市场结构、完善农地市场运行机制、加强国家宏观调控和管理力度开展工作。

本研究的创新之处：

（1）在国内第一次系统地运用新制度经济学的研究方法和研究成果从经济学的角度研究中国农村土地制度变迁和创新问题，并取得了开拓性的研究成果。

（2）在一些具体问题的研究上取得突破性的进展。如：对理论界关于农村土地制度创新观点和方案全面系统的总结；对制度、土地、产权、土地制度、土地产权及其相互间关系的重新认识；对土地制度变迁和创新过程、方式的探讨；对中国农村土地

4 摘 要

制度历史变迁过程中的一些重大问题的重新认识；对中国农村非正式制度安排特别是平均主义、中央集权经济、家庭和家族观念、公私观念等对农地制度创新影响作用的研究；对农地制度创新农户心态的实证分析；农地复合所有制创新主张的提出；农地微观产权主体和宏观产权主体的确立特别是国有资产管理部門、农地资产经营公司、国家土地管理部门之间关系的处理；农地市场化进程缓慢原因的分析及有关措施的建议等。

目 录

导 言	1
第一节 为什么要研究中国农村土地制度问题	1
一、农村土地制度的作用	1
二、对现行农村土地制度的重新审视	4
第二节 关于农村土地制度创新的理论探索	11
一、关于农村土地所有制制度变革	11
二、关于农村土地制度改革的目标模式	19
三、对农村土地制度创新理论的扼要评价	27
第三节 本书研究的基本思路	28
注释	31
1 理论准备 (I) 基本假设及基本范畴的界定	42
第一节 人的行为假设	42
一、“经济人”假设	42
二、需求偏好的差异性	43
三、有限理性	43
四、搭便车或机会主义倾向	44
第二节 若干基本范畴的界定	45
一、制度	45
二、土地	47
三、土地制度及其功能	53
四、土地产权	59

2 目 录

注释	64
2 理论准备 (II) 关于土地制度变迁和创新的理论	77
第一节 定义辨析和路径依赖	77
一、定义辨析	77
二、路径依赖	79
第二节 农村土地制度变迁和创新的经济学分析	80
一、农村土地制度变迁和创新的收益、费用分析	82
二、农村土地制度变迁和创新经济学上的基本条件	84
第三节 农村土地制度变迁和创新过程分析	84
第四节 农村土地制度变迁和创新方式研究	88
一、帕累托改进型和非帕累托改进型	88
二、一致同意型(协商型)和非一致同意型(强制型)	89
注释	92
3 中国农村土地制度历史变迁的经济学分析	101
第一节 中国农村土地制度历史变迁的简略回顾	102
一、原始社会我国农村土地制度概略	102
二、奴隶社会我国农村土地制度概略	103
三、封建社会我国农村土地制度概略	106
四、半封建半殖民地社会我国农村土地制度概略	108
五、社会主义社会我国农村土地制度概略	109
第二节 中国农村土地制度历史变迁的经济学分析	113
一、中国农村土地制度历史变迁的经济学分析理论模型	113
二、中国农村土地制度历史变迁的经济学分析	115
第三节 结论与启示	124
注释	127

4 中国农村社会经济生活中的非正式制度安排与 农地制度创新	137
第一节 非正式制度安排与农地制度创新	138
一、文化与农地制度创新	138
二、道德与农地制度创新	139
三、伦理与农地制度创新	140
四、意识形态与农地制度创新	141
第二节 中国农村中一些主要的非正式制度安排与 农地制度创新	143
一、平均主义与农地制度创新	143
二、中央集权经济与农地制度创新	149
三、家庭和家族观念与农地制度创新	151
四、公私观念与农地制度创新	153
第三节 结论与启示	155
注释	157
5 中国农村土地制度创新的农户心态实证分析 及其启示	166
第一节 被调查地区基本情况介绍	167
一、江苏省基本情况介绍	167
二、河南省基本情况介绍	169
三、宁夏回族自治区基本情况介绍	169
第二节 农村土地制度创新的农户心态分析	170
一、467 户农户基本情况介绍	170
二、承包地所有和使用现状的调查分析	172
三、土地制度创新的农户心态分析	181
第三节 结论和启示	185
注释	188

6 中国农村新型土地制度创新的理论探索 (I)

——关于我国农村土地的复合所有制 193

第一节 来自现实的困惑对现行我国农村土地
集体所有制理论和政策的挑战 193

一、农村土地的地租问题 193

二、农村土地的处置权问题 195

三、农村土地集体所有制实行结果 197

第二节 从制度变迁和创新的角度对三种农地所有制
改革方案的简要评价 199

一、关于农村土地的集体所有制问题 201

二、关于农村土地的国家所有制问题 204

三、关于农村土地的农民(农户)私有制问题 206

第三节 我国农村新型土地所有制创新的构想 208

一、马克思的“个人所有制”之谜及其对农地所有制创新的
启示 208

二、关于我国农村土地的复合所有制 211

第四节 对农地复合所有制的进一步研究 219

一、农地复合所有制不同于农地私有制 219

二、农地复合所有制不同于一般意义上的国家管理 223

三、农地复合所有制创新理论的学术价值和实践指导意义 225

第五节 简要结论 226

注释 227

7 中国农村新型土地制度创新的理论探索 (II)

——关于我国农村土地产权主体组织形式的确立和
重塑 234

第一节 家庭——目前中国农村土地微观产权主体的
最佳组织形式 234

一、农业生产的特点决定了农业生产不宜采用团队 生产方式	235
二、家庭——目前中国农村土地微观产权主体的最佳 组织形式	237
三、农业家庭经营与农业规模经营关系之研究	240
第二节 中国农村土地宏观产权主体的重塑	242
一、确立和重塑我国农村土地宏观产权主体的必要性	242
二、确立和重塑农地宏观产权主体应遵循的原则	245
三、确立和重塑农地宏观产权主体的具体构想	248
第三节 简要结论	251
注释	251

8 中国农村新型土地制度创新的理论探索（Ⅲ）

——关于我国农村土地市场制度的建设问题	258
第一节 我国农村土地市场现状分析	258
一、农用农地市场	258
二、农地非农化市场	261
第二节 我国农地市场建设的主要障碍	263
一、理论研究认识上的误区	263
二、政策法规上的矛盾	264
三、外部环境条件的限制	265
第三节 我国农村土地市场制度建设的基本思路 探讨	266
一、创立农地市场经营主体	266
二、健全农地市场结构	268
三、完善农地市场运行机制	270
四、加强国家宏观调控和管理力度	271
第四节 简要结论	272
注释	273

6 目 录

主要参考文献	279
后 记	298

导 言

作为本书的开篇，首先说明为什么要研究农村土地制度问题^①；然后对有关中国农村土地制度的理论研究进展作一简要介绍和扼要评价；最后介绍本书的研究思路。

第一节 为什么要研究中国农村土地制度问题

如果说在促进农村经济增长和社会发展的过程中，农村土地制度根本未起作用或所起的作用微不足道从而可以忽略不计，那么，研究农村土地制度问题就毫无必要；或即使农村土地制度对促进农村社会经济的发展至关重要，但如果我国现行农村土地制度问题已得到了很好的解决，那么，研究农村土地制度问题就变得毫无现实意义。然而经济发展的理论告诉我们，“经济理论光有三大传统柱石——天赋要素、技术和偏好——还不够完善，第四大柱石，而且也是不言而喻的柱石就是制度。……土地、劳动和资本这些要素，有了制度才得以发挥功能。制度至关重要。”^②；对现行中国农村土地制度进行深刻的反思和认真的总结后，我们不难发现现行土地制度中确实存在一些缺陷，而且这些缺陷正成为制约我国农村经济和社会进一步发展的障碍。因此，我们有必要对中国农村土地制度问题进行研究。

一、农村土地制度的作用

是哪些因素导致了经济的增长，经济学家们对之进行了深入的研究。