农业与农村发展的制度透视

——理论述评与应用分析

黄祖辉　蒋文华等　著

中国农业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

农业与农村发展的制度透视：理论述评与应用分析/黄祖辉等著. —北京：中国农业出版社，2002.9
ISBN 7-109-07841-8

Ⅰ. 农… Ⅱ. 黄… Ⅲ. 农业经济-经济制度-研究-中国 Ⅳ. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 055876 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：傅玉祥
责任编辑 赵 刚 夏之翠

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：11.125
字数：281 千字 印数：1～2 000 册
定价：25.00 元
（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）

目 录

第一章 绪论：蓦然回首 …… 1

一、实践的探索 …… 1
二、理论的发展 …… 4
三、本书的结构和主要内容 …… 7

第一篇 制度安排与农村发展

第二章 农业和农村发展的制度透视及其对中国的政策含义 …… 19

一、农业和农村发展十个方面的制度透视 …… 19
二、对中国农业和农村发展的若干政策建议 …… 27

第三章 中国农业与农村发展：制度安排与经济绩效 …… 34

一、制度影响理论的一般框架 …… 34
二、中国农村制度安排与经济绩效的一般范式 …… 37
三、对浙江省农户粮田规模经营的应用分析 …… 41
四、小结 …… 47

第四章 非正式制度与中国农业和农村发展 …… 48

一、关于非正式制度 …… 48
二、非正式制度与中国农村社会 …… 51
三、非正式制度与中国农村组织 …… 55

四、几个例证 …… 60
五、简短的结语 …… 65

第二篇　农村土地制度

第五章　土地租赁契约：对不同模型的述评 …… 71

一、产量确定、信息对称下的古典契约模型 …… 71
二、有效的分成契约模型 …… 73
三、产量不确定、信息对称下的古典契约模型 …… 75
四、风险分摊契约模型 …… 76
五、激励契约模型 …… 78
六、联动契约模型 …… 79
七、合作契约模型 …… 81
八、小结 …… 83

第六章　农村土地流转：基于浙江的调查和思考 …… 86

一、浙江省农村土地流转的新情况和新特点 …… 87
二、农村土地流转的作用 …… 90
三、农地流转的动因 …… 92
四、浙江农村土地流转的经验 …… 96
五、对农村土地流转的进一步思考 …… 99

第七章　产权安全与我国农村土地登记制度 …… 107

一、产权安全的重要性 …… 107
二、产权安全的源泉 …… 108
三、登记制度对产权安全的作用机制 …… 110
四、我国农村土地登记制度 …… 112
五、若干总结 …… 116

第八章　农村土地发展权补偿与农地征用 …… 118

一、非公共利益性质的征地行为对土地发展的限制 …… 119
二、土地配置效率、开发时机与征地效率 …… 123
三、涨价归公与土地发展权限制 …… 126
四、土地发展权补偿的途径 …… 128

第三篇　农业生产与组织

第九章　家庭农业：有效的农业组织管理结构 …… 133

一、引言 …… 133
二、农业生产组织 …… 134
三、中国的农业改革 …… 136
四、激励和交易费用 …… 137
五、行政组织结构 …… 139
六、未来的中国农业组织 …… 140
七、结论 …… 142

第十章　农户家庭经营中的交易途径与合约方式 …… 145

一、被调查户的基本情况与调查方法和内容 …… 145
二、若干概念的设定 …… 147
三、调查结果及说明 …… 148
四、对水稻生产农户交易途径与合约方式调查
结果的分析 …… 150
五、基本结论与趋势判断 …… 153

第十一章　农业风险管理中的保险与保障 …… 157

一、美国作物保险计划及其特征 …… 157
二、保险合约设计中的逆向选择与道德风险问题 …… 158

需要全本请访问 www.ertongbook.com

三、作物保险中内在的系统风险 …… 159
四、农业灾害保险的革新——风险保障 …… 161
五、作物保险市场中农场主参与激励的创造 …… 165

第十二章　农产品产销合同的不完全性与履约机制 …… 169

一、农产品产销合同的不完全性及其根源 …… 169
二、农产品产销合同履约过程中的敲竹竿问题 …… 173
三、提高农产品产销合同履约率的对策思路 …… 175

第十三章　农业产业化的纵向协调 …… 180

一、交易费用理论及其相关分析 …… 181
二、委托代理理论及相应的方法 …… 187
三、交易费用理论与委托代理理论综合的方法 …… 190
四、产业组织理论及相应的分析方法 …… 190
五、纵向协调——一个基本理论分析框架 …… 195

第十四章　产品特性与经营模式选择：
对茶产业的应用研究 …… 198

一、茶产品的特性 …… 199
二、茶产品经营模式选择 …… 206
三、茶园的规模化经营 …… 213

第十五章　农民合作：必然性、变革态势与
中国农民合作组织发展 …… 219

一、农民合作的必然性 …… 219
二、农民合作的变革态势 …… 221
三、我国农民组织的演变及其发展现状 …… 226
四、对我国农民合作组织发展的进一步讨论 …… 229
五、结论与启示 …… 237

第四篇　农业增长与可持续发展

第十六章　农业经济增长：要素投入、技术进步和制度创新 …… 243

一、新古典条件下的生产函数与加权平均数 …… 243
二、技术进步 …… 246
三、打开索洛余值的“黑箱” …… 248
四、对浙江省农业经济增长的应用分析 …… 252

第十七章　农民收入：基于结构角度的分析和制度层面的思考 …… 267

一、分析农民收入问题的一个视角：不同部门劳动力对 GDP 的贡献系数 …… 267
二、农民收入问题的动态考察：结构变动、贡献系数与城乡居民的收入差距 …… 271
三、农民收入问题的进一步分析：我国与若干国家的比较 …… 275
四、从国民收入再分配看农民收入问题：关于城乡居民转移性收入的例证 …… 278
五、结构变革与制度创新：解决农民收入问题的基本思路与途径 …… 279

第十八章　中国粮食安全：基于制度与文化层面的思考 …… 283

一、粮食安全概念 …… 284
二、制度变革和粮食安全 …… 285
三、粮食安全的文化决定因素 …… 291
四、若干总结 …… 294

第十九章　环境污染中的产权和利益分配 …… 297

一、环境质量产权 …… 297
二、环境污染中的利益关系 …… 298
三、环境污染的数量分析 …… 301
四、对一个环境污染具体案例的剖析 …… 303

第二十章　环境经济学：国内外研究综述 …… 307

一、环境经济学的产生和发展过程 …… 307
二、环境经济学在环境管理中的地位和作用 …… 311
三、国外环境经济学研究的热点前沿及其进展 …… 315
四、环境经济学在中国的发展 …… 322
五、对中国环境经济学研究的展望 …… 327

附　录

明天的农业：激励、制度、基础设施和创新 …… 331

一、全球化与生物技术：风险和机遇 …… 331
二、贸易自由化与市场一体化：WTO、竞争力、
　　食品安全性和市场效率 …… 332
三、发展中国家粮食安全、贫困问题与国际援助 …… 335
四、经济转型国家和欧盟农业：政策改革、
　　结构调整与制度创新 …… 337
五、农业可持续发展：环境效应与资源管理制度 …… 338
六、农业研究开发：投资政策、知识产权和产业化 …… 340
七、农业生产率与技术效率 …… 341
八、人力资本投资、农民收入与劳动力流动 …… 342
九、农业制度与组织创新 …… 344

后记 …… 346

第一章
绪论：蓦然回首

对于迈入新世纪的中国，最紧迫的任务是早日实现现代化。这是中华民族持续了100多年的梦想。江泽民同志在党的十五大报告中指出："展望下世纪，我们的目标是，第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；再经过十年的努力，到建党一百年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国一百年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。"[①]当我们满怀对新世纪的呼唤和渴望之际，我们不该忘记这100多年来所走过的路。

一、实践的探索

150多年前，鸦片战争敲开了古老中华的大门，面对坚船厉炮，国人应对以洋务运动，并建立起北洋水师。甲午一战，方知弱不在船炮，而在制度。至此，我们对"制度是重要的"有了切肤之痛。无论是戊戌变法和辛亥革命对正式制度的变革，还是新文化运动对非正式制度的冲击，无不源于对美好制度的渴望与探寻。日本人的入侵改变了制度变迁的轨迹，短时

① 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，人民出版社，1997年，第4页。

间内迅速动员一切社会力量抗日救国成了最紧迫的任务，战时的制度安排则成了抗战胜利后路径依赖的重要部分。4 年后，总算迎来了和平的发展环境，可以一心一意进行经济建设了，却又选择了一条曲折的发展之路。

二次世界大战结束后，在当时的国际形势和认知条件下，中国和许多发展中国家一样（无论是宣称社会主义还是资本主义），都采取了国家主导型的制度安排和发展战略。[①]这是因为：

（1）发展中国家低收入水平造成低的自愿储蓄率和积累率使发展中国家在一种自然状态下投资率很低，无法形成对经济增长的强大推力，经济运行极易陷入“贫困的恶性循环”。要想打破“贫困的恶性循环”，要么由政府进行强制性储蓄和投资，要么能够争取到足够多的外援。

（2）发达国家的制度安排和发展道路被认为并不适宜于发展中国家。一则是照搬发达国家的发展模式来实现现代化需要的时间太长，速度太慢，发展中国家需要跳跃式的发展。二则是私有制所带来的收入不均，市场经济所带来的“资源浪费”（集中体现在周期性的经济危机上），加上两次世界大战所反映出的极端恶果，使人们完全有理由认为发展中国家即使照搬发达国家实现了现代化，仍不是一种“理想状态”，发展中国家还可以做得更好。

（3）发展中国家与发达国家在国际贸易领域的竞争中将处于劣势。因此，发展中国家应对本国的“幼稚”工业（相对于发达国家，发展中国家几乎所有的工业都是幼稚的）实行贸易保护政策。同时，发展中国家初级产品的出口将面临需求增长呆滞的状况（收入弹性较小），这些商品在世界市场上的价格相对于从发达国家进口的制成品而言会下降。贸易条件将不断恶化。

---

① 林毅夫等把它称之为“赶超战略”，见《中国的奇迹：发展战略与经济改革》，上海三联书店，1994。

基于以上原因，许多发展中国家采取了国家主导型的制度安排和发展战略，具体的做法包括：私人财产的公有化，大规模地创建国有企业，制定全面具体的发展目标和投资计划，对私人经济活动进行广泛的控制或管制，歧视农民的价格政策和对农业剩余的强制性汲取，以及其他一系列的干预政策等。

对中国而言，当时的冷战背景，朝鲜战争后与西方强国交恶和隔绝，历年征战所形成的强大社会动员能力，选择公有制基础上的计划经济制度更是顺理成章。借助于苏联老大哥的援助和人们的政治热情，在最初的若干年份，国家主导型的制度安排和发展战略取得了巨大的成功。在第一个5年计划结束后，中国实现了经济的迅速增长，社会总产值实际年平均增长率高达11.3%，国内生产总值实际年平均增长率高达9.1%。这种制度安排还具有一种自我强化机制：国家削弱私人产权，人们就会减少对未来的关注和自愿的储蓄水平，这又会导致国家进一步进行强制储蓄和政府决定型的投资。积累完全成了政府的责任，政府成了经济运行的核心和经济增长的动力。

然而，随着时间的推移，国家主导型的制度安排和发展战略受到了人们的责疑乃至否定。无论中国还是其他发展中国家的经济实践都表明，国家主导型的制度安排和发展战略从一个较长的历史时期看，带给人们的不是希望，而是失望。发展中国家从贫穷走向富裕的最大障碍，不是资源条件差、收入水平低、国际竞争璃弱，也不是人口太多、缺乏外援，而是缺乏一种有效的制度。国家主导型发展战略及其所依赖的制度安排，一方面在解决信息机制上的失败使稀缺资源的合理配置缺乏有效的信号传递；[①]另一方面，在解决行为主体激励机制上的失败，又使得经济发展丧失了持久的动力。在这些国家，偷懒（hidden action）和说谎（hidden information）成了人们的理性选择。在前苏联，

① 人们无法通过物以稀为贵的简单道理，借助价格信号有效配置资源。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

工人们说："政府假装给我们钱，我们假装努力工作"。在中国，亩产几千斤、几万斤的"卫星"一个接一个地往上放。在风调雨顺的年景，竟饿死数以千万计的农民，这不能不说是人类历史上最大的一场灾难。

韩国的例子同样给我们以启迪。许多年前，韩国被认为是拥有很少可用资源的国家，它的资本存量已被战争所破坏，它的人均收入与印度、斯里兰卡等国家差不多，它的儒家文化被认为是不能适应现代竞争性的个人商业活动。此外，朝鲜在50年前已被分割成两块，并且传统的工业中心被分割在了北朝鲜。对韩国的大量外国援助在20世纪60年代就已被终止。尽管有这些不利的环境，韩国还是取得了持续的经济增长，现已成为中等收入国家。1997年韩国的人均国民生产总值已达到10 550美元，12倍于斯里兰卡，25倍于印度[①]。这种难以置信的差距拉大不能靠战争或外部冲突来解释。惟一可以解释的是，韩国选择了与这些国家不同的制度安排和发展战略。

如果不是后来的改弦易辙，高举解放思想、实事求是的旗帜，实行改革开放，发展社会主义市场经济新体制，也许今天的中国还会像许多仍十分落后的发展中国家一样，把吃饱饭作为经济发展的首要目标。

二、理论的发展

"制度是一个社会中的游戏规则，更规范地说，制度是为决定人们的相互作用而人为设定的一些制约。制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生交换的激励结构。"[②]制度对经济绩效的

① 世界银行：《1998/99年世界发展报告》，中国财政经济出版社，1999。

② D.C.诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海三联书店，1994，第3页。

影响是显而易见和不容置疑的。不同国家在不同时期经济绩效的差异很大程度上受到制度安排和演进方式的影响。然而，在很长的一段时间里，经济学理论却缺乏对制度的关注和分析。

经济学的分析框架是给定经济环境（包括效用函数、生产函数及初始资源分配），并假定人的自利行为（效用最大化），由此解释人与人交互作用产生的结局（某种均衡）。这种分析方法是用经济环境解释经济现象（绩效）。其中的杰出范例是阿罗和德布鲁所建立的私有制及完全竞争市场条件下的新古典一般均衡模型。对市场机制的研究证明：竞争市场机制是惟一地利用了最少信息并且产生了帕累托有效配置的机制[①]；自由价格制度不但起着传递信息和扼制损人利己行为的作用，而且起着诱导人们试验各种可能的经济组织结构，以发现最高效率的分工结构的作用[②]。

新古典一般均衡模型所得出的一个重要结论是：不论资源初始分配（W_i）、消费者拥有企业利润的份额（θ_{ij}）如何不同，只要市场参与者（消费者与企业）的数量足够多，从而市场是竞争性的，且市场参与者之间不存在信息不对称（信息成本为零），那么，最终的均衡结果：$X^* = (X^*_1, X^*_2, \cdots\cdots, X^*_i)$，$P^* = (P^*_1, P^*_2, \cdots\cdots, P^*_i)$ 将保持不变，并且资源的市场价格（X^*P^*）总和最大。[③]

然而，在现实的经济活动中，买卖双方的人数常常是非常有限的，在有限人数下，市场不可能是完全竞争的。在不完全竞争市场中，人们之间的行为是直接影响的，市场参与者在决策时必须考虑其他参与者的反应。此外，信息成本的存在使得价格体系

① 田国强、张帆：《大众市场经济学》，上海人民出版社，1993，第275页。

② 杨小凯、张永生："新兴古典发展经济学导论"，《经济研究》，1999.7。

③ 这正是科斯定理所揭示的：如果价格体系可以无需成本的运作，最终结果（产值最大化）与初始的产权配置无关。

不能无成本地运作，价格制度在某些情况下并不是实现合作和解决冲突的最有效的制度安排。

当新古典经济学把注意力集中在市场机制的有效运转时，并不关心建立这样的市场需要什么相应的制度要求，而把它作为上帝的礼物，作为理论分析给定的前提。殊不知，市场机制要想发挥其作用需要一系列更基础的政治和经济制度来降低交易费用，需要可实施的合约和可置信的承诺以使交易能够达成和扩展。随时随地实施合约的能力是有效市场的核心支柱。而要做到这一点，人们需要一个有效的、公正的法律和司法体系来实施规则，进行明确的社会制裁以实施行为标准。

在主流经济学之外，并非没有经济学家研究制度问题，且不说马克思的鸿篇巨作《资本论》，单是康芒斯就著有《制度经济学》一书。[①]然而，这些研究都没有纳入主流经济学的发展中去。究其原因，主要有两方面原因：①对资本主义经济的研究，可以把私有制基础上的市场经济制度作为理论分析的前提，而不是一个需要进一步解释的现象。[②]②缺乏有效的理论分析框架和分析工具。然而，当人们的视角深入到“西方世界的兴起”，发展中国家和计划经济国家的“经济转型”时，对市场经济及其基础性制度的研究，成了主流经济学必然的发展方向之一。此外，交易费用经济学、信息经济学、合约经济学和博弈论的发展为对制度的统一研究提供了强有力的分析工具。由此，新制度经济学在最近的几十年中有了迅速的发展，逐渐成为主流经济学的一个重要组成部分，并在中国得到广泛的传播和应用。

新制度经济学的重要贡献之一在于重新发现了个人产权及其有效保护在经济发展中的重要作用。产权是人们以自己认为合适

① Commons, John R.：《Institutional Economics：Its Place in Political Economy》, Madison：University of Wisconsin Press, 1934。

② “鱼是最后一个知道自己生活在水里的”。

的办法控制和处理财产的权利。为了有效发挥产权的作用，产权必须是排他的、可转让的、可分割的以及是永久的。除非产权是可转让的，否则我们不能把资源从低价值使用转移到高价值使用。产权应是可分割的，在不同的环境下，财产可以经济地用于各种广泛的目的。产权应是永久的，如果个人不能获取其所能创造的净收益，他们就不能被指望去创造这些净收益。个人产权包含的权利越广泛，所有者拥有的机会范围就越大，所拥有的资源也将越有价值。政府的作用是强化和保护这些权力，使个人对自己的行动负责。这样，个人才会受到强烈的激励，把资源应用到有利可图的用途上，通过迎合他人的偏好，使稀缺资源增值，最终实现资源的有效配置。许多发展中国家的一个重要教训是：政府权力缺乏制约，个人产权不能建立和得到有效保护，社会堕落成寻租社会，最终使百姓陷入贫困而难以自拔。政府失灵对经济发展的阻碍远甚于所谓的市场失灵，国家机会主义行为及其制度缺陷所带来的巨大交易费用是发展中国家经济发展的最大障碍。

三、本书的结构和主要内容

在中国迈向现代化的历史进程中，“农业、农村和农民问题是关系到改革开放和现代化建设全局的重大问题。没有农村的稳定就没有全国的稳定，没有农民的小康就没有全国人民的小康，没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化。”[①]鉴于制度安排和创新在农业和农村发展中的重要作用，本书将运用新制度经济学的理论和方法，从四个方面展开对中国农业和农村发展的制度透视，寻求早日实现中国农业和农村现代化的有效途径和政策思路。

---

① 《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，人民出版社，1998，第1页。

1．制度安排与农村发展

第一篇“制度安排与农村发展”旨在为从制度和组织角度分析农业和农村问题提供一个基本的分析框架，揭示正式制度和非正式制度在农业和农村发展中所起的重要作用。本篇共分三章，具体包括：第二章“农业和农村发展的制度透视及其对中国的政策含义”；第三章“中国农业与农村发展：制度安排与经济绩效”和第四章“非正式制度与中国农业和农村发展”。

第二章提出了农业和农村发展十个方面的制度透视，前三个方面涉及制度和制度分析，紧接着的五个方面涉及制度改革的实质，最后两个方面是关于制度改革的过程。在此基础上，对中国农业和农村发展提出若干政策建议。在政策建议中特别强调应建立鼓励各类合作组织创新和发展的制度环境，以及实现从经济民主到政治民主的重要性。

第三章介绍了通过划分非制度性环境和制度性环境来揭示制度安排与经济绩效间内在关系的一般分析框架，运用这一分析框架建立了一个分析我国农村制度安排与经济绩效的初步范式，指出农村制度安排中除土地制度外的其他制度安排也会对农业和农村经济发展起重要影响作用。然后运用所建立的初步范式具体分析了浙江省粮田规模经营中的一些问题。在本章最后，我们明确表明，进一步揭示我国农村制度安排与经济绩效间的内在机理，为我国农业和农村早日实现现代化提供制度创新的政策思路，还有许多研究工作有待我们去做。

第四章是对农村中非正式制度的集中论述。非正式制度深深植根于中国农村社会之中，植根于中国农民之中。非正式制度存在于中国的农业和农村发展中，而且发挥着远比在城市更大的作用。无论如何，当我们面对中国“三农”问题时，重要的是必须尊重、体验和理解，而不是其他。

2．农村土地制度

土地是人类赖以生存最重要的资源，“是一切生产和一切存

在的源泉”。[①]自有人类社会以来，有关土地归属和利用的种种制度安排和制度运行，便始终与社会安宁和社会发展紧密相连，与社稷的兴衰和人民的幸福息息相关。中国在20世纪80年代初一个看似小小的举措把土地“分”给农户自己耕种，竟开启了中国改革开放的历史之门。

第二篇“农村土地制度”旨在从土地产权安排和交易方式角度对具有中国特色的农村土地制度安排作一剖析，为进一步的农地制度创新提供理论依据和经验支持。本篇共分四章，包括第五章“土地租赁契约：对不同模型的述评”；第六章“农村土地流转：基于浙江的调查和思考”；第七章“产权安全与我国农村土地登记制度”和第八章“农村土地发展权补偿与农地征用”。

土地租赁契约所体现的农村土地制度安排对农村经济发展的重要作用已为越来越多的经济学家所关注。第五章对土地租赁契约模型的演进进行了综述，对不同的土地租赁契约类型作了全面分析，并揭示了各种土地租赁契约类型的利弊得失，这对我国农地制度创新有着现实的指导意义。我国农村实行家庭联产承包责任制后，为了克服土地的过于细分，提高劳动生产率，在土地归集体所有的前提下，政府应允许农户之间的土地流转，开放土地的租赁市场。

在紧接着的第六章中，以浙江农村的具体实践和探索为背景，介绍了现阶段农村土地流转的新情况和新特点，分析了农村土地流转的积极作用和动因，并对相关的理论问题作了进一步的思考。我们认为：通过土地流转把零星的土地使用权从千家万户农民手中集中连片，按效率原则重新安排使用土地，进行适度规模经营，有利于改善分布于农民中异质人力资本的配置效率，促进土地、资金、技术、劳动力等农业生产要素的合理流动和优化组合，有利于农民间的分工与专业化，实现土地资源的充分利用。土地流

① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，第109页，人民出版社，1972。

需要全本请访问 www.ertongbook.com