

分类号 C8/332  
U D C \_\_\_\_\_

密级 公开  
编号 10741

兰州财经大学

LANZHOU UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

## 硕士学位论文

论文题目 我国农村集体经济发展水平测度  
及影响因素研究

研究生姓名: 王红

指导教师姓名、职称: 牛胜强 教授

学科、专业名称: 应用经济学 统计学

研究方向: 经济与社会统计

提交日期: 2023年5月30日

## 独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 王红 签字日期： 2023.5.30

导师签名： 牛胜强 签字日期： 2023.5.30

## 关于论文使用授权的说明

本人完全了解学校关于保留、使用学位论文的各项规定，同意（选择“同意”/“不同意”）以下事项：

1. 学校有权保留本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；

2. 学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”用于出版和编入 CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库，传播本学位论文的全部或部分内容。

学位论文作者签名： 王红 签字日期： 2023.5.30

导师签名： 牛胜强 签字日期： 2023.5.30

# **Research on the Measurement and Influence Factors of Rural Collective Economic Development Level in China**

**Candidate :Wang Hong**

**Supervisor:Niu Shengqiang**

## 摘 要

农村集体经济作为社会主义公有制经济在农村地区的重要实现形式,具有公有性、社区性、稳定性等重要特征,也是我国巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略以及推动农民农村实现共同富裕目标的重要实践选择。发展农村集体经济既能将农民组织起来共同抵御风险,也能通过对农业多领域、深层次的开发以及产业链、价值链的延长从而扩宽农民增收渠道,同时兼具富民惠民功能,有助于推动低收入农户增收和基本公共服务的建设。但是目前的农村集体经济发展面临增长缓慢、资产薄弱、收入来源单一、空壳村较多等一系列问题。因此,农村集体经济亟需进一步的发展壮大。

本文以我国 30 个省份(除西藏外)为研究对象,通过数量化的指数形式对省域农村集体经济发展水平进行测度,接着以测度结果为依据将 30 个省份分为四个层次,然后考察十大影响因素对农村集体经济发展水平的影响,以此为不同层次各个地区如何进一步发展集体经济提供相应建议。首先,通过梳理国内外主要文献了解研究现状,并探寻集体经济和农村集体经济概念;其次,按照重要时间节点将我国农村集体经济的发展历程分为三个阶段展开介绍,并对发展中存在的问题进行概括描述;再次,选取 21 个指标构成我国农村集体经济发展水平评价指标体系,运用 MATLAB 软件、采取更适用于面板数据的纵横向拉开档次法计算各个指标的权重水平,并根据计算出的权重得到我国农村集体经济发展的整体水平和省份整体水平。接着以各省农村集体经济发展水平得分为依据划分层次,依次分为高水平组、中高水平组、中低水平组和低水平组。最后在阅读相关文献的基础上选取出十个解释变量,通过 Stata 软件构建面板分位数回归模型考察这十个影响因素对不同层次的农村集体经济发展水平的影响方向和影响程度。

实证结果如下: 1.整体上来看,我国农村集体经济发展水平是波动上升的,缓慢前进的,而且省际之间发展水平差距较大,发展不平衡现象比较突出。2.处于不同发展水平地区的农村集体经济发展影响因素各不相同:农村集体经济发展水平处于高水平的各省,科技投入、人力资本、技术进步和政府扶持对农村集体经济发展具有积极的正向作用,人均耕地面积和第一产业增加值占比对于农村集体经济的发展具有反向作用;中高水平地区,前期更应该注意制度方面的改革,在稳定的制度基础上再进行产业结构的调整升级才能取得农村集体经济的进一

步发展；而中低水平地区的主要驱动力量是政府支持、技术进步和升级以及资源资产的有效运用。最后是低水平地区的各省，这 5 个省农村集体经济发展水平最低，为缩小发展差距，需要加大在科技投入、技术进步、资产因素、政府支持和人力资本这五个方面的努力。根据实证分析结果，提出四点建议：1.推进产权改革，加强组织治理；2.整合各类资产，发展产业链经济；3.发挥政府职能，做好保障工作；4.引进专业人才，建立奖励机制；5.加大科技投入，实现技术进步。

**关键词：**农村集体经济 水平测度 影响因素 面板分位数回归

## Abstract

As an important realization form of socialist public ownership economy in rural areas, rural collective economy has important characteristics such as public ownership, community and stability, and is also an important practical choice for China to consolidate the achievements of poverty alleviation, comprehensively promote the rural revitalization strategy and promote farmers' rural areas to achieve the goal of common prosperity. The development of rural collective economy can not only organize farmers to resist risks together, but also broaden the channels of increasing farmers' income through the multi-field and deep development of agriculture and the extension of industrial chain and value chain. At the same time, it has the function of enriching the people and benefiting the people, which is helpful to promote the increase of low-income farmers' income and the construction of basic public services. However, the current development of rural collective economy faces a series of problems, such as slow growth, weak assets, single source of income and more empty-shell villages. Therefore, the rural collective economy needs further development.

This thesis takes 30 provinces in China (except Tibet) as the research object, and measures the development level of rural collective economy in the provincial area through quantitative index form. Then, based on the measurement results, the 30 provinces are divided into four levels, and then

the influence of ten influencing factors on the development level of rural collective economy is investigated, so as to provide corresponding suggestions on how to further develop collective economy in different levels of regions. First of all, by combing the main literature at home and abroad to understand the research status quo, and explore the concepts of collective economy and rural collective economy; Secondly, according to the important time nodes, the development process of China's rural collective economy is divided into three stages, and the problems existing in the development are generally described; Thirdly, 21 indicators are selected to form the evaluation index system of rural collective economic development level in China, and the weight level of each indicator is calculated by using MATLAB software and the vertical and horizontal grading method which is more suitable for panel data, and the overall level of rural collective economic development and the overall level of provinces in China are obtained according to the calculated weights. Then, based on the scores of the development level of rural collective economy in each province, it is divided into high-level group, middle-high level group, middle-low level group and low-level group. Finally, on the basis of reading relevant literature, ten explanatory variables are selected, and the panel quantile regression model is constructed by Stata software to investigate the influence direction and degree of these ten influencing factors on the development level of rural collective economy at different

levels.

The empirical results are as follows: 1. On the whole, the development level of rural collective economy in China is fluctuating and advancing slowly, and the gap between provinces is large, and the imbalance of development is more prominent. 2. The factors influencing the development of rural collective economy in regions with different levels of development are different: in provinces with high levels of rural collective economy development, investment in science and technology, human capital, technological progress and government support have a positive effect on the development of rural collective economy, while the per capita cultivated land area and the proportion of added value of primary industry have a negative effect on the development of rural collective economy; In the middle and high level areas, we should pay more attention to the reform of the system in the early stage, and then adjust and upgrade the industrial structure on the basis of a stable system to achieve further development of the rural collective economy; The main driving forces in low-level areas are government support, technological progress and upgrading, and effective use of resources and assets. Finally, the provinces in low-level areas have the lowest level of rural collective economic development. In order to narrow the development gap, we need to increase our efforts in five aspects: scientific and technological investment, technological progress, asset factors, government support and human capital. According

to the results of empirical analysis, four suggestions are put forward: 1. Promote the reform of property rights and strengthen organizational governance; 2. Integrate all kinds of assets and develop industrial chain economy; 3. Give full play to the government's ability and do a good job in security; 4. Introduce professionals and establish an incentive mechanism; 5. Increase investment in science and technology to achieve technological progress.

The empirical results are as follows: 1. On the whole, the development level of rural collective economy in China is fluctuating and advancing slowly, and the gap between provinces is large, and the imbalance of development is more prominent. 2. The factors influencing the development of rural collective economy in regions with different levels of development are different: in provinces with high levels of rural collective economy development, investment in science and technology, human capital, technological progress and government support have a positive effect on the development of rural collective economy, while the per capita cultivated land area and the proportion of added value of primary industry have a negative effect on the development of rural collective economy; In the middle and high level areas, we should pay more attention to the reform of the system in the early stage, and then adjust and upgrade the industrial structure on the basis of a stable system to achieve further development of the rural collective economy; The main driving forces in low-level areas are government support, technological

progress and upgrading, and effective use of resources and assets. Finally, the provinces in low-level areas have the lowest level of rural collective economic development. In order to narrow the development gap, we need to increase our efforts in five aspects: scientific and technological investment, technological progress, asset factors, government support and human capital. According to the results of empirical analysis, four suggestions are put forward: 1. Promote the reform of property rights and strengthen organizational governance; 2. Integrate all kinds of assets and develop industrial chain economy; 3. Give full play to the government's ability and do a good job in security; 4. Introduce professionals and establish an incentive mechanism; 5. Increase investment in science and technology to achieve technological progress.

**Keywords :** Rural Collective Economy; Level of Development  
Corporategovernance; Influence Factor; Quantile Regression Model

# 目录

<b>1 引言</b> .....	<b>1</b>
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.2.1 理论意义.....	2
1.2.2 实际意义.....	2
1.3 国内外研究现状.....	2
1.3.1 国内研究现状.....	2
1.3.2 国外研究现状.....	6
1.3.3 国内外文献述评.....	7
1.4 研究内容与技术路线.....	8
1.4.1 研究内容.....	8
1.4.2 技术路线.....	9
1.5 主要的创新点和不足.....	10
1.5.1 主要的创新点.....	10
1.5.2 不足之处.....	10
<b>2 概念界定及理论基础</b> .....	<b>11</b>
2.1 相关概念界定.....	11
2.1.1 集体经济.....	11
2.1.2 农村集体经济.....	11
2.1.3 农村集体经济组织.....	11
2.2 农村集体经济相关理论.....	12
2.2.1 马克思主义经典作家的主要思想理论.....	12
2.2.2 历任国家领导人的主要思想理论.....	12
<b>3 我国农村集体经济发展历程及存在的主要问题分析</b> .....	<b>14</b>
3.1 我国农村集体经济发展历程.....	14
3.1.1 新中国成立到改革开放前.....	14
3.1.2 改革开放至党的十八大时期.....	15

3.1.3 党的十八大以后.....	16
3.2 我国农村集体经济发展存在的主要问题.....	17
3.2.1 经营收入持续增长但高收入村少.....	17
3.2.2 各区域之间农村集体经济发展差距大.....	19
3.2.3 产权改革完成情况良好但仍需加强.....	20
3.2.4 资产增加情况良好但负债较多.....	21
3.2.5 总收入增加但自身发展能力较弱.....	22
<b>4 我国农村集体经济发展水平测度.....</b>	<b>23</b>
4.1 指标体系构建及数据来源.....	23
4.1.1 指标选取.....	23
4.1.2 数据来源.....	25
4.2 测度方法及具体步骤.....	26
4.2.1 纵横向拉开档次法原理介绍.....	26
4.2.2 纵横向拉开档次法求解权重步骤.....	27
4.3 测度结果分析.....	28
4.3.1 全国农村集体经济发展水平整体分析.....	28
4.3.2 各省农村集体经济发展水平分析.....	31
4.3.3 农村集体经济发展水平的层次划分.....	32
<b>5 我国农村集体经济发展水平影响因素及实证分析.....</b>	<b>34</b>
5.1 数据来源和变量选取.....	34
5.1.1 数据来源.....	34
5.2 计量模型设定.....	35
5.2.1 模型介绍.....	35
5.2.2 数据检验.....	36
5.2.3 模型检验.....	37
5.3 不同发展水平地区的面板分位数回归模型估计结果.....	38
5.3.1 高水平地区面板分位数回归模型估计结果.....	38
5.3.2 中高水平地区面板分位数回归模型估计结果.....	41
5.3.3 中低水平地区面板分位数回归模型估计结果.....	43

5.3.4 低水平地区面板分位数回归模型估计结果.....	46
<b>6 主要结论及对策建议 .....</b>	<b>48</b>
6.1 主要结论.....	48
6.1.1 我国农村集体经济发展水平测度结果.....	48
6.1.2 不同层次的农村集体经济发展水平影响因素分析.....	49
6.2 对策建议.....	50
6.2.1 推进产权改革，加强组织治理.....	50
6.2.2 整合各类资产，发展产业链经济.....	51
6.2.3 发挥政府职能，做好保障工作.....	52
6.2.4 引进专业人才，建立奖励机制.....	52
6.2.5 增大科技投入力度，实现技术进步.....	53
<b>参考文献 .....</b>	<b>54</b>
<b>致谢.....</b>	<b>61</b>

# 1 引言

## 1.1 研究背景

长期以来,由于我们对农村集体经济双层经营管理体制中的“分”过度重视,而对“统”的长时间忽视,使得农村集体经济发展出现了增长缓慢、资产薄弱、收入来源单一、空壳村较多等一系列问题,因此解决农村集体经济发展问题刻不容缓。

在中国近几十年的发展进程中,我们也从未放弃探索农村集体经济发展过程问题的解决办法。多次党代表大会上都谈到了农村集体经济的发展 and 壮大问题,2012年后每年中央一号文件也都有农村集体经济发展问题的相关内容,特别是在2015年和2016年还单独出台了两个专门性的文件来鼓励农村集体经济发展。2018年的中央一号文件中也强调了要加快推进集体经营性资产股份合作制改革,2020年和2021年的中央一号文件同样都明确提出应当积极探索新型农村集体经济发展路径<sup>[46]</sup>。在最新的二十大报告中更是重点关注了农村集体经济的发展问题,提出要系统谋划、因地制宜地探索发展新型农村集体经济的有效路径。2023年,中共中央国务院发布的《关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》中更是首次明确了“新型农村集体经济”是什么,并为新时代实现全面乡村振兴和共同富裕提供了重要遵循<sup>[59]</sup>;在所发布的文件中指出发展新型农村集体经济首先要继续巩固农村集体产权制度的改革成果,同时在此基础上对农村集体经济组织的调节机制进行探索,摸索新型农村集体经济向前更好更快发展的道路。

综合来看,当前农村集体经济发展虽然存在诸多问题和制约因素,但多年来我们从未放弃对于农村集体经济发展问题的探索,并且也一直是我们的重点话题。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

第一，论文梳理总结了马克思主义经典作家和历届国家领导人提出的集体经济主要思想理论，并在明晰集体经济思想内涵后继续研究整理农村集体经济的发展历程，有助于加深人们对于集体经济的认识，为探究农村集体经济的实现形式提供了一定的理论依据和支撑。第二，在明晰农村集体经济内涵的基础上，从集体经济组织的目标导向出发，构建农村集体经济发展水平评价指标体系，对今后开展研究提供了指标参考，并在一定程度上扩展了农村集体经济发展问题的研究视野。

### 1.2.2 实际意义

第一，发展农村集体经济是我国巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略以及推动农民农村实现共同富裕目标的重要实践选择，而且系统地研究农村集体经济发展问题对于走好农村发展之路也具有一定的现实启发意义。第二，论文基于对我国农村集体经济发展水平划分的四个层次，展开了影响因素的探究，能为处于不同发展水平下的各省进一步发展壮大农村集体经济建言献策。

## 1.3 国内外研究现状

### 1.3.1 国内研究现状

#### 1.关于农村集体经济发展重要性的相关研究

从乡村振兴的角度来看，崔超（2021）认为农村集体经济的壮大，有利于有效盘活农村集体所有的资源、资产，并且在一定程度上还能促进人才、技术、资本等生产要素在城市和农村之间流动转换，从而推进乡村振兴战略的全面实施。李国胜（2021）通过分析葫芦岛地区的乡村振兴战略推进过程，指出农村集体经济的发展，是助推乡村振兴战略有效落实的最直接办法。崔超、杜志雄（2022）认为发展新型集体经济是后脱贫时代减贫战略的重要路径选择，脱贫攻坚成果的

巩固和两大战略的有效衔接都离不开新型农村集体经济的助力。皇甫瑞灵等（2023）从解决“三农问题”的角度出发，指出破题关键在于乡村振兴，而实现乡村振兴离不开农村集体经济的助力。农村集体经济具有解决农业农村薄弱问题的能力，同时具有可以实现资源、资产的有效整合和有序利用等不可多得的重要优势。

从共同富裕的角度来看，何干强（2014）在探析邓小平农业集体经济“两个飞跃”的思想后，指出农村集体经济组织的存在符合广大农民的意愿和切身利益，也是广大农民实现共同富裕目标的迫切要求。曾纪芬等（2016）指出发展和壮大农村集体经济具有突出的时代意义和战略意义，无论是全面脱贫阶段还是全面小康社会建成阶段，农村集体经济都起到了极大的促进作用；从战略意义上来看，农村集体经济将分散农户集中起来共同开展经营活动，可以及时调整战略，集中力量办大事，具有其他经济组织不可比拟的抗风险和降低成本的能力。耿羽（2019）通过对习近平关于农村集体经济发展重要理论的梳理，提出发展和壮大农村集体经济是深入推进我国乡村振兴战略有效实施和实现农民共同富裕目标的重要物质保障。陈雪原（2022）从“多维统筹”视角进行思考，提出壮大集体经济是促进农民共同富裕目标实现的具体路径。王世泰、谈育明（2023）认为探索农村集体经济模式的创新和生产方式的转换是实现农民共同富裕目标的逻辑机理。

此外，还有学者从微观角度说明农村集体经济发展的重要性。王曙光等（2019）从农村集体经济的减贫效应视角出发，指出农村集体经济的发展可以解决公共品的大规模供应问题，同时集体决策的特点还有利于提升农村组织治理能力。魏建（2022）认为农村发展事关我国现代化发展事业的成败，内生于农村的新型集体经济可以完善农村基础设施和养老服务，丰富村庄的精神文化生活，同时也为农村地区的村庄组织建设提供了强有力的支撑。

## 2.关于农村集体经济发展水平评价方法的相关研究

对于农村集体经济发展水平的评价，大多数学者采用层次分析法和来构建指标体系进行测度。黄龙（2010）从自然、社会和经济三个方面构建农村集体经济发展评价指标体系，并采用层次分析法、专家打分法确定村级集体经济发展指标体系中评价因素的权重，接着构建模糊综合评价模型进行综合评价，从而分析村级集体经济的发展情况。石森森（2020）同样也是运用层次分析法，但是综合评

级的对象是安徽省农村集体经济的可持续发展,指标体系包括基础保障、内生动力、产业发展和科技发展四个方面。

沈秋彤(2020)在确定权重和测度方法上进行了改进,首先通过对农村集体经济高质量发展定义概念的界定,从产权、市场化、规模化和现代化四个方面选取了31个三级指标来构建中国集体经济高质量发展的指标评价体系,然后通过多个综合评价方法对比后,最终采用纵横向拉开档次法确定中国农村集体经济高质量发展指标体系中的各指标权重,得到了最终的综合得分,并以测度结果展开后续的影响因素实证研究。

还有的学者是选择用某一个指标来衡量村级集体经济发展水平。张忠根(2013)在研究浙江省197个观察村的农村集体经济发展主要特点时,基于多方考量,最终选择用“村集体经济纯收入”指标来作为收入水平的衡量标准并以此展开农村集体经济发展特点的观察研究。丘永萍(2018)认为农村集体经济发展水平的体现可以是农村集体经济收入的增多。

### 3.关于农村集体经济发展影响因素的相关研究

丘永萍(2018)对农村集体经济组织收入中各项收入可能受到的影响因素进行分析,最终选取7个指标探究全国及各个地区的农村集体经济发展水平的影响因素。王海英和屈宝香(2018)通过多角度考虑从基础保障、内部条件和外部动力3个方面提出了村级集体经济发展的影响因素框架,用定性比较分析法筛选出了主要影响因素,并得出农村集体经济发展具有多元化的特征,受多种因素共同影响的研究结论。戴和平(2019)从自身发展、政策环境、经济环境和科学技术四个维度整理影响农村集体经济发展的因素,然后通过构建层次结构模型进行分析,得出明确的法人及产权、政府的政策支持及运行、完善的管理制度和生产成本对于农村集体经济自身发展影响较大。楼宇杰等(2020)运用多元回归分析方法探究农村集体经济经营性收入的关键影响因素,从人力、土地、区位三方面选出7个解释变量,指出要用好村内党员和政府给予的财政补贴。张瑞涛和夏英(2020)用定性分析法从四个方面分析影响农村集体经济有效发展的条件组合,发现精英带领这一条件不管是在哪个组合都是核心必要条件,说明精英在农村集体经济发展中的重要影响。李泓波和邓淑红(2021)从资本、人才、技术、制度和文化的5个方面对东西部集体经济发展的具体案例地点采用对比分析方法进行归因,

指出资源、人才和技术是影响东西部农村集体经济发展出现差异的主要因素。芦千文、杨义武（2022）通过采用倾向得分匹配法说明农村集体产权制度的改革对农村集体经济发展确实存在直接的促进作用。

#### 4.关于农村集体经济发展对策的相关研究

针对农村集体经济发展中存在的种种问题，许多学者纷纷提出了自己的对策。一是完善内外管理机制，冯蕾（2014）认为农村集体经济发展的关键是构建农村集体经济有效实现形式的内在机制，因此要健全和保证农村集体经济组织内部管理机制的正常运行，从真正意义上切实推进农村集体经济组织的高效运行。王晓丽（2015）以马克思主义人的全面发展理论和人力资本理论为指导构建农民集体经济与农民发展良性互动评价指标，指出二者存在相互促进、相互影响关系，所以可以通过提升农民发展程度来促进农村集体经济的发展。梁昊（2016）在分析建国以来农村集体经济的发展历程及制度变迁路径的基础上，指出针对当前村级集体经济所面临的问题，我们必须建立健全与农村集体经济相关的体制和机制以及强化财税政策的支持和引导来破解当前发展窘境。左臣明（2016）认为建立完善的民主管理制度是农村集体经济平稳发展的根本保障，要建立健全股东大会、理事会和监事会，形成较为科学且完善的农村集体经济组织治理机制。

二是加强人才队伍建设，贺卫华（2020）提到人才支撑乏力是当前农村集体经济发展的制约因素之一，发展既缺少带头人和领路人，也缺乏专业的管理人才，为此要采用多种途径吸纳人才，打造能力较强的村委会班子。张瑞涛、夏英（2020）在对农村集体经济的有效发展因素组合探究中，发现精英带领是有效发展必不可少的条件，一方面要鼓励建设类人才返乡发展，另一方面要通过人才激励，强化农村集体经济人才队伍的建设。杨洋（2020）在实地调研基础上，发现村“两委”班子存在带动效应不足的问题，指出要建立人才资源库，创新人才培养机制，实施乡村人才培育，为农村集体经济发展不断注入源动力。

三是从产权改革角度出发，张旭、隋菽童（2018）认为产权改革需体现社区性和集体性，设立成员股，确定集体经济组织成员身份，因地制宜探索农村集体经济有效组织形式。孔祥智（2020）通过构建“产权清晰+制度激励”理论框架验证农村集体产权制度改革对农村集体经济发展的重要促进作用，并进一步指出要稳定产权结构，保障农村集体经济的长效发展。沈秋彤（2021）认为我国农村

集体经济发展在产权、市场化、规模化和现代化这四个方面存在发展难题，因此提出农村集体经济要想发展产权主体一定要到位，并总结出了“产权-市场化-规模化-现代化”的发展机制。魏建（2022）提出要搭建农村产权流转的交易平台，积极探索产权实现的新形式，引导农民入股，从而实现农民增收渠道的扩宽。

### 1.3.2 国外研究现状

国外由于与我国政治经济体制上的不同，从严格意义上来说不存在“集体经济”这一概念，因此在研究国外现状时搜集的文献主要是关于集体行动和合作社相关问题的研究。

#### 1.集体合作理论的研究

Milham（1994）认为农民各自分散开发的经营方式所需成本较高，并且小规模的经营方法在市场竞争中处于劣势，因此要想实现利益最大化，集中起来成立合作社才能切实提升农民生活水平。Sykes（2003）则对合作社成员之间的复杂关系进行研究，并指出了合作理论的框架以及意义。YeJ 等人（2010）认为在经济、文化和土地所有权条件这三方面都相对平等前提下，如果可以在农民之间建立有效的社交平台，用来进行信息上交流与互动、行动上的互助与合作的话，可以在一定程度上提升农民的生活水平。Wangel(2019)通过对理论的研究，建立了合作社的基本框架，并在这基础上点明了合作社成员之间是一种共同体的关系。

#### 2.集体合作的影响因素研究

舒尔茨（2004）认为技术因素是改造传统农业的关键，Österber 等人（2009）认为合作社的成功受组织内成员的影响，主要影响因素有成员的年龄、工作经验、性格方式以及对于工作的热情。Aulia 等（2019）在研究农业集体行动的影响因素时，指出外部因素如气候、环境以及内部因素如人力资本、技术改进，都会对集体行动的经营效率产生直接的影响<sup>[52]</sup>。

#### 3.合作社的发展对策研究

奥尔森 Chaddad and Cook（2004）总结了合作社的两种形式，有开放式和限制产权两种，并且提出要通过加快农业产业化进程和研发先进的生产技术来实现合作社组织的创新。Wu K（2013）认为解决当前合作社组织经济日渐衰弱的难题，关键在于要重点攻破农业生产性公共服务所面临的难题。Maryline（2014）

提出要结合地区优势因地制宜地推进合作社发展,并且也不能脱离于国家宏观目标。

### 1.3.3 国内外文献述评

通过对农村集体经济国内研究现状的整理,可以发现:(1)发展农村集体经济是巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略以及推动农民农村实现共同富裕目标的重要实践选择。(2)对于农村集体经济发展水平的评价研究较少,并且大部分学者研究发展水平多采用文字形式描述的定性分析方法或者使用农村集体经济收入类指标进行代替,对发展水平的评价测度研究较少。(3)在探讨农村集体经济发展的主要影响因素时,国外学者多聚焦于不可量化因素的研究,如制度、组织、技术、文化等因素对农村集体经济的影响,国内学者多采用定性比较分析和多元回归方法研究农村集体经济发展的影响因素。(4)在探索农村集体经济的发展路径方面,前人从不同视角对其进行了系统性探索,从管理机制、人才、产权等方面都提出了农村集体经济今后的发展路径,特别是对于某些具体案例的研究。

关于国外文献方面的整理,站在严谨研究的角度上来说,国外并没有“集体经济”这一概念,因此从集体合作理论的研究、集体合作的影响研究和合作社的发展对策研究展开叙述国外研究现状。可以发现国外多数学者的关注点在于农业合作组织的运营和管理领域,并且侧重点在于理论上的研究,与之不同的是我国学者是站在时代的背景下,对农村集体经济现状进行分析并指出如何实现更合理有效的发展。

综上所述,大多数学者在评价农村集体经济发展水平时,普遍是理论性描述,对发展水平的评价测度研究较少,对于各地区农村集体经济发展水平的影响因素也缺少分层次的探究。

## 1.4 研究内容与技术路线

### 1.4.1 研究内容

本文以全国 30 个省份（除西藏外）为研究对象，通过构建综合评价指标体系对我国农村集体经济发展水平进行测度，并且按照测度结果将 30 个省份划分为 4 个发展水平层次，紧接着对不同层次的农村集体经济发展水平的影响因素进行研究，找出制约发展的主要因素，为进一步发展提供思路。本文总共六章，具体如下：

第一章为引言。主要包括论文的研究背景、研究意义、国内外研究现状和研究思路，以及主要创新点和不足的阐述。

第二章为概念界定及理论基础。通过研究以往文献以及政府报告文件，在明晰农村集体经济内涵的基础上，系统梳理农村集体经济的相关理论。

第三章是对我国农村集体经济发展历程的梳理以及存在的主要问题的分析。以新中国成立为研究起点，梳理了七十多年来我国农村集体经济的发展历程；再通过对农村集体经济发展相关数据的搜集整理和分析，从宏观上归纳概括出了当前发展存在的主要问题。

第四章是对我国省域农村集体经济发展水平的测度与结果分析。首先构建我国农村集体经济发展水平的评价指标体系，使用纵横向拉开档次法评价农村集体经济的发展水平；接着以测度结果为依据进行分层次探析，了解不同层次的农村集体经济发展水平情况。

第五章是对不同发展水平层次的农村集体经济发展水平影响因素的研究。构建面板分位数回归模型对不同层次的农村集体经济发展水平影响因素进行实证分析，得到具体的影响程度大小和影响方向。

第六章是主要研究结论及对策建议。通过对中国农村集体经济的发展现状和影响因素实证结果的探析，为不同发展水平层级的地区进一步发展农村集体经济提供对策建议。

### 1.4.2 技术路线

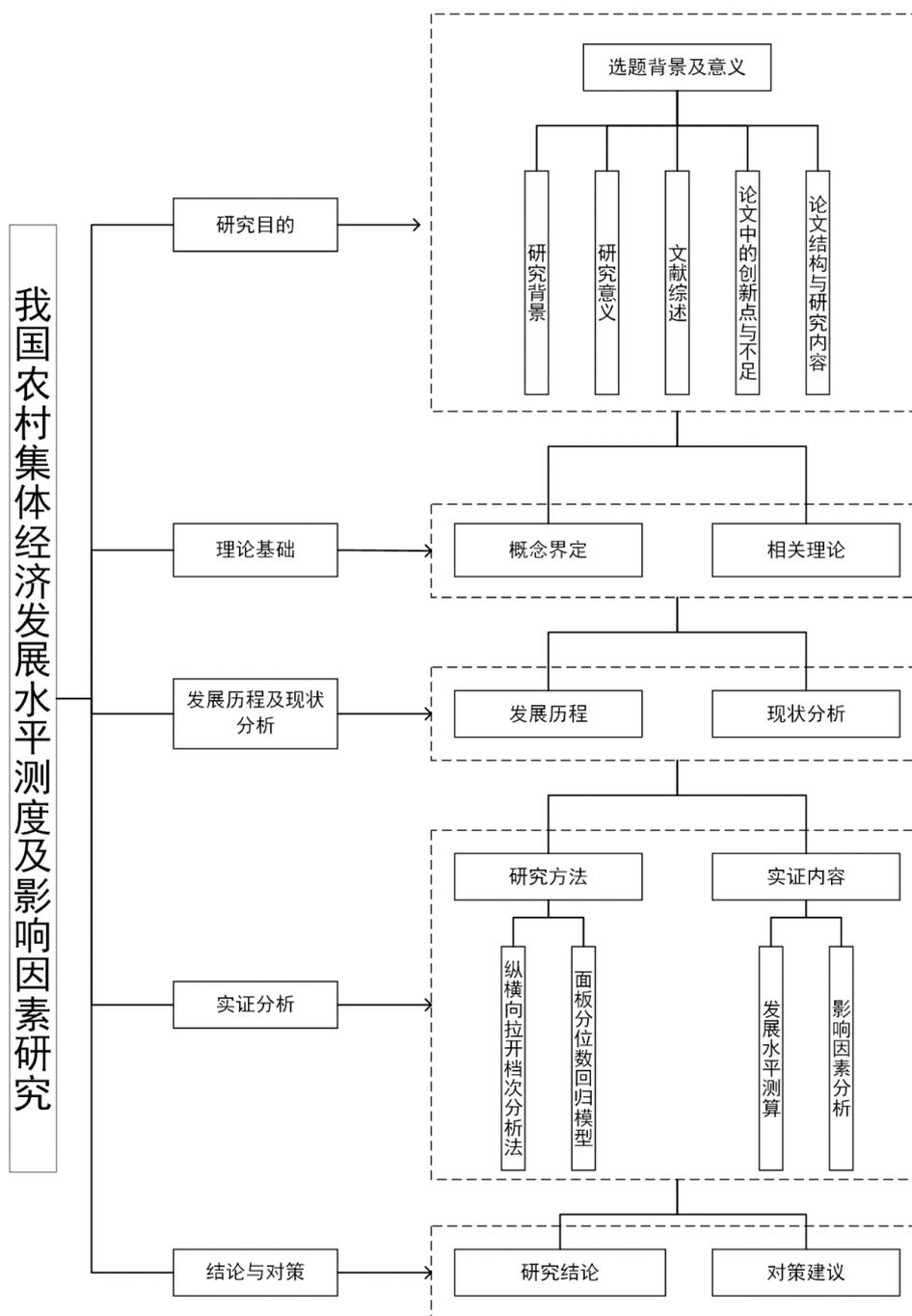


图 1.1 技术路线图

## 1.5 主要的创新点和不足

### 1.5.1 主要的创新点

(1) 农村集体经济发展水平评价方法的创新。大多数学者在评价农村集体经济发展水平时，普遍是定性分析或者以集体经济收入类指标进行代替，缺少发展水平的具体测度。因此，本文在明晰农村集体经济内涵的基础上，通过构建评价指标体系测度农村集体经济发展水平，有助于提升评价的精准性和客观性。

(2) 影响因素探究方法的创新。一方面是分类方法的创新，本文以农村集体经济发展水平测度结果为依据将全国划分为四个层次，并分别探究主要的影响因素，使得研究更加具有针对性。另一方面本文通过构建面板分位数回归模型研究主要的影响因素，该方法可以在众多数据中轻松挖掘到更加丰富的消息，而且更适用于面板数据，相较于普通回归模型也更加稳健。

### 1.5.2 不足之处

首先由于自身认识和数据获取的局限性，所构建农村集体经济发展水平评价指标体系存在不足；其次本文的研究是在宏观层面上进行的，缺少地区或者某个农村集体经济组织的数据，因此在对农村集体经济影响因素的研究缺乏真实案例的具体分析。

## 2 概念界定及理论基础

### 2.1 相关概念界定

#### 2.1.1 集体经济

集体经济源于合作经济，宪法中规定“农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济”<sup>[27]</sup>。所以说农村集体经济的核心是集体所有制，在我们的日常生产经营活动中，只要是建立在集体所有制上的活动都归属于集体经济的范畴。

#### 2.1.2 农村集体经济

2016年党中央出台的政策文件中界定了农村集体经济的概念，它是社会主义公有制经济在我国农村地区的一种重要实现形式，其主要实施过程是建立在广大农民自主参与的基础上的，并且通过对资源、资产、资金等集体经济组织成员集体所有的生产要素进行合理的管理以及合适的投资，采取合作与联合的方式实现共同发展，并将所得收益按照一定比例向参与到集体经济发展建设工作中的成员分红。

#### 2.1.3 农村集体经济组织

我国的农村集体经济组织是以公有制为主体、集体土地所有制为基础的合作性经济组织，它与以盈利为导向的公司制度并不相同，主要通过集体合作、以追求福利最大化为导向、消化内部成本，根本目的是为了在联合劳动制度下实现集体经济组织成员的福利最大化。因此，在成员净福利最大化的目标导向下，集体经济组织首先要解决集体经济组织成员的生产、生活基本保障问题，这种形式在一定程度上可以促进地区经济的可持续发展和社会稳定。

## 2.2 农村集体经济相关理论

### 2.2.1 马克思主义经典作家的主要思想理论

马克思认为,作为“小块土地”所有者的小农,生产规模狭小、生产工具落后以及生产生活资源有限,从而导致生产力很难得到更大发展。因此,马克思指出要促进土地私有制向集体所有制过渡,并且这种过渡要在尊重农民意愿的基础上进行<sup>[50]</sup>。后来恩格斯在《法德农民问题》中给出了实现集体所有制的形式,首先将普通农民私人所生产的产品和拥有的资产,通过合作社收集起来并占有,而且由合作社统一安排日后的生产经营活动,最终实现了农村集体所有制的转变。再到后来是列宁提出要对这种合作社做一个动态修正,首先是看合作社的形式,他认为产销合作社的具体形式不应该等同于一般的消费合作社,它不能仅仅局限于流通和经营,而更应该是小农或者手工业者们联合起来生产的形式。再从合作社的性质上来看,他认为合作社应该具有社会主义性质,“合作社在资本主义国家条件下是集体的资本主义机构”<sup>[45]</sup>,不同社会条件下应当具有不一样的性质。

### 2.2.2 历任国家领导人的主要思想理论

#### 1.毛泽东邓小平关于农村集体经济发展的主要理论

我国农村集体经济发展由来已久,最早可以追溯到20世纪90年代的农业合作化运动,但其实思想的萌芽早在新中国成立前就已经出现。1943年毛泽东在《组织起来》中提到,“分散的个体生产使得农村永远陷于穷苦的困境,突破这种穷苦困境能够采用的唯一办法就是逐渐集体化,而集体化的唯一路径就是合作社”。这时候的我国正处于水深火热的抗战时期,百姓生活因战乱而穷苦,再加上自然灾害的骤然来袭,农民仅靠自己很难摆脱穷困潦倒的现状,走集体化道路是那时的唯一办法,而具体实现形式便是成立合作社,这也是我们集体经济组织的原型。再看邓小平的主要思想理论,他延续了马克思、恩格斯、列宁和毛泽东所提出的集体化思想,并做出了进一步的思索。其中最核心的是他的两个飞跃的思想,而且他的第二个飞跃所提倡的就是要发展农业的适度规模经营,组织农民走上合作化道路,发展集体经济。

## 2.江泽民胡锦涛关于农村集体经济发展的主要理论

这一时期农村集体经济的含义和实现形式上都出现了新的认识。江泽民同志在党的十五大报告中指出：“劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济，尤其要提倡和鼓励”，充分肯定了农村集体经济的必要性，所提出的以家庭联产承包为基础的双层经营体制，劳动和资本联合的“两个联合”思想也为后面股份合作制的诞生起到了思想促进作用。胡锦涛关于农村集体经济发展所提出的理论是在科学发展观作为指导思想的前提下提出的，他最核心的就是“两变一不变”思想。强调现有的土地承包之间的关系不会发生改变，农民之前承包的土地依然归于农民所有；第一个变的是集体经济组织的服务功能，提出实行多元化、多层次的集体经济组织经营服务体系，第二个变的是转变传统的家庭生产经营方式，向科技化、先进化转变，全力提升集约化水平。

## 3.习近平关于农村集体经济发展的主要理论

习近平在担任中国共产党总书记和国家主席期间，多次强调农村集体经济的重要性，并提出了许多支持和促进农村集体经济发展的政策和措施。

一方面，习近平提出要完善产权制度和农村要素市场化改革。他认为产权与市场化是相辅相成的关系，市场经济能够正常运行，主要得益于其中的产权制度，而市场化程度越高，越能促进产权制度的完善，所以要想更好的发展农村集体经济，产权改革和市场要素化发展缺一不可。另外，习近平还强调，要保护农村集体经济的产权，维护农村集体经济的稳定发展。他指出，要建立健全农村集体经济产权保护制度，保障集体经济组织的财产权、经营权和自主权，防止农村土地和集体资源被非法侵占和瓜分。

另一方面，习近平总书记也多次对于农村集体经济新的实现形式作出了阐述。第一，将产权和市场化结合的思想进行延伸，提出采用多种方式进行适度规模经营。我国不同于发达国家，农村区域范围大、人口众多且难于管理，通过规模化经营可以有效地将农民联合起来，集中力量办大事，主要有土地、服务和农业三个方面的适度经营。第二，习近平多次在政府报告中提出要发展新型集体经济，并鼓励各地积极探索新型农村集体经济的多种有效实现形式。提出要以产权改革为依托，坚持资源资产农村集体经济组织集体所有，形成产权明晰、以市场为导向并且坚持党的领导和尊重广大农民志愿的新型集体经济。

### 3 我国农村集体经济发展历程及存在的主要问题分析

以史为鉴，可以知兴替。通过查找阅读相关文献、政府报告等资料，研究农村集体经济的改革发展历程，以及对于我国目前农村集体经济的发展存在问题的剖析，对于探究我国农村集体经济的可持续发展问题具有非常重要的意义。

#### 3.1 我国农村集体经济发展历程

农村集体经济思想起源于马克思，具体实现形式由恩格斯提出，而我国的农村集体经济思想起源于毛泽东，在此之后经过了七十多年的发展，我国对于农村集体经济发展的必要性、存在问题以及有效实现形式都进行了一定的补充和丰富，并且直到现在仍然在不断探索。

##### 3.1.1 新中国成立到改革开放前

1949 年新中国成立，中国发展的新纪元从此开始，我们的中华民族伟大复兴之路也由此开始。为改变人民穷苦落后的境况，1950 年我们党和国家根据现有情况，颁布法令规定废除封建土地所有制，转变为农民的土地所有制，农村土地改革运动在我国大范围内如火如荼地进行，通过土改，农民进行农业生产的积极性得到了极大的提升，这对于我国当时的农业生产恢复和向前发展都起到了一定程度的推动作用。但是，这时的土地所有制属于私有制，一方面农民个体一家一户的经营，经营规模小、耗费成本高且力量薄弱难以抵御自然灾害，导致土改后生产力虽然发展了但水平依然较低；另一方面，伴随着土地改革的进行，土地私有制的实行使得土地拥有者可以自由买卖，富者大量购买土地，使得农民所得不再均等化，从而导致农村中出现了贫富分化现象。

后来就是社会主义“三大改造”时期，这个阶段的农村集体经济经历了互助社——初级社——高级社的发展阶段，并且通过这种由浅入深的方式，最终实现了土地个人私有向集体所有、私有制经济向公有制经济、小农生产经济向集体经济的转变。这一时期虽然通过转变克服了小农生产的局限性，但也因过于追求发展速度，急于求成的做事方式使得农民利益受到了侵害。

1958~1978 年属于我国计划经济时期，这一时期的农村集体经济的主要发展

形式为人民公社化运动，其主要特点是“一大二公”“政企合一”。在这一形式下，各合作社与社员的一切生产生活资料全部属于公社，并且实行公社进行统一经营、管理、核算并且分配的管理体制。本意是为发展生产力，但却在实施期间受冒进思想的影响，过度强调发展的规模和速度，最终导致出现了“大跃进”运动，给农民生产的积极性带来了沉重打击。后来随着八届十中全会的召开，大会上经过决议纠正了“大跃进”运动所出现的麻烦，并在当年的9月份颁布了《农村人民公社工作条例修正案》，至此“三级所有，队为基础”的人民公社有了相对稳定的组织形态和经营体制。

综合来看，在新中国成立到改革开放前时期，我国农村集体经济发展端于二十世纪五十年代的农业合作化运动，其发展过程为先是互助组，然后初级社，随后高级社，最终以人民公社结束，形成了相对稳定的集体经济管理体制，允许社内成员拥有简单农具等生产资料，并实行按劳分配的制度。依托广大人民的集体劳动力量，的确为日后中国经济的腾飞提供了物质基础。但是在后来的实施过程中采取的管理方式过于激进，完全不考虑广大农民的真实意愿，强制实行集中统一的管理方式和生产活动，急于求成的做事方式使得农民利益受到了侵害，同时也极大地挫伤农民的生产积极性。为此，我们需要通过这段历史总结经验，吸取教训。

### 3.1.2 改革开放至党的十八大时期

随着改革开放的进行，实施家庭联产承包责任制改革使得土地和生产性固定资产基本被分完，能搬的都搬走了，唯一剩下的只有不允许变卖的集体土地了。紧接着到了1993年第二轮承包开启，这一轮的土地承包存在两个特点：一是强调“增人不增地，减人不减地”，基本杜绝了土地的调整；二是严格控制“机动地”，强调各地“原则上不应留机动地”。这两项规定制约了农村集体经济的发展，资源需求得不到满足，并且在发展的空间上也受到了极大的限制。为此各地出台办法开始拍卖“四荒”资源，但是在实施过程由于思想的走偏以及监督的缺失，导致资产管理出现混乱现象。针对这一现象，1995年国务院发布了《关于加强农村集体资产管理工作的通知》，要求清产核资，建立健全资产管理制度，这一文件的实施大大提升了农村集体资产规范化管理的水平。

进入 21 世纪后, 我们开始探索农村集体经济的多元化实现形式, 并完成顺利转型。这一时期我国成功加入 WTO, 对外开放程度不断扩大, 多元化的市场主体迅速发展起来, 而规模小且市场参与度不高的农村集体经济组织处于劣势地位, 并且农村集体经济组织参与的生产领域范围不断缩减, 导致“空壳村”、“薄弱村”迅速增多。面对困境, 2005 年中央一号文件提出集体经济组织不能再独自作战, 而应该与其他专业的合作组织联合起来, 或者与企业合作重点支持龙头企业的发展, 做好企业和农户之间的桥梁和纽带联结。2008 年党的十七届三中全会提出赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权, 基于农民更多的权利和自由, 再加上 2007 年出台的《物权法》等一系列法律、政策, 进一步推动了土地承包经营权的流转, 由此拉开了土地流转的帷幕。土地流转迅速增多, 农村集体经济组织有了一定的收入, 于是一些村集体开始探索新的发展方向 and 实现形式, 如组织农民以土地经营权入股、盘活集体经营性建设用地等方式方法, 并且还推动了农村的基础设施建设和公共服务完善。

### 3.1.3 党的十八大以后

党的十八大以来, 国家高度重视农村发展问题以及精准扶贫和乡村振兴战略的推进, 在此基础上, 政府的直接参与越来越多, 并且将更多的资源投入到了新一轮的农村建设中去。这一阶段的农村集体发展形式主要是新型集体经济, 与传统的农村集体经济有很大的区别, 它是按照农村集体产权制度改革的要求, 以市场需要作为主要依据, 并且在完全尊重成员意愿的前提下, 联合起来发展的一种组织形态, 其主要特点为权责明确、成员确定、产权清晰。

#### 1. 进行农村集体产权制度改革

当前农村集体经济发展所面临的集体产权不清晰、成员权利不明确等问题越来越严重, 所以集体产权改革成为我们探索集体经济实现形式需要重点解决的难题。早在 2010 年的中央一号文件就提出, 要鼓励一些发展环境好有条件的地区开展农村集体产权制度的改革, 党的十八大以后, 更是从多方面鼓励、支持农村地区的农村集体产权制度的改革, 因此这一阶段农村集体经济的发展主要是以产权改革为主要实现形式。十八届三中全会和 2014 年、2016 出台的专门性文件也都提到了要对农村地区进行农村集体产权改革, 完成农村集体经济组织经营性资

产的股份合作制改革,将农村集体经济组织的经营收益采取股份或者份额的形式发放给组织内成员。在农村集体产权改革的实施过程中,首先在某个试点单位进行,然后再逐步推进到整个省开展试点进行集体产权制度的改革,通过多批试点单位的运行,截止到2020年,已经有53万的村子完成了产权改革,至此农村集体产权改革取得了实质性的进展。在这段时间里,改革的重点仍然是实行股份合作制,但是要更进一步地维护成员利益,明晰集体和组织内成员的资产权利;在处理好农民权益保护的同时也要注意收益分配,让农民接受并且积极进行集体产权制度的改革。

## 2.积极探索农村集体经济的有效实现形式

中央在不断推进农村集体产权制度改革的同时,也出台了许多鼓励农村集体经济组织积极探索有效实现形式的政策文件。各地区也积极响应国家政策,纷纷积极探索建立新的农村集体经济运营机制:一、推动农村一、二、三产业融合发展,发展现代农业,通过土地入股、农民入社的方式,使得集体经济组织的集体经营性资产明确到每一户上,解决了土地荒芜化和细碎化的难题,并且还可以将资产有效利用起来推动产业的发展。二、推进村企合作,吸纳更多的生产、经营企业加入,充分调动社会资本参与到农村集体经济的建设中来。

## 3.2 我国农村集体经济发展存在的主要问题

最近几年,我国许多地方相继开始发展农村集体经济。但是近几年发展水平一直不高,带动增收能力也不强,究其缘由农村集体经济的发展一定受到了阻碍。因此通过搜集整理农村集体经济发展的相关数据,从宏观上探析我国农村集体经济发展当前存在的主要问题,主要概括为:经营收入持续增长但高收入村少、各区域之间农村集体经济发展差距大、组织数量增多但仍需加强、资产增加情况良好但负债较多和总收入增加但自身发展能力较弱。

### 3.2.1 经营收入持续增长但高收入村少

从村占比角度来看,2011到2020十年时间里,无集体经营收入的总村数在逐渐减少,到了2020年无收益的村占比只剩下了22.45%,和2011年相比少了

27.67%，可以看出从 2011 年到 2020 年这十年时间里村集体经济发展取得了一定的进步，收入方面的“空壳村”的数量明显减少。再看村集体经营收入在 5 万元以下的村数占比，同样和 2011 年相比，发现增加了 45.2%；5~10 万元、10~50 万元区间的村占比相比于 2011 年分别增加了 152.72%、219.32%。最后来看收入高区间的村数占比，50~100 万元和 100 万元以上的村数占比虽然数值小，但也呈现出逐年增加的趋势，比 2011 年分别增加了 129.12%、88.18%。从村占比增长率来看，无经营收入的村占比增长率逐年下降，增长趋势较好的是 5~10 万元、10~50 万元和 50~100 万元，100 万元以上的村占比增长率也在逐年递增。

通过分析可以看出，近十年里大部分村集体经济增长情况还是不错的，确实有了较大的改善，但是也发现虽然经营收入逐年增加，但多集中于 5~10 万元以及 50~100 万元这个区间内，高经营收入区间的村占比增加情况不是很好。从增长情况来看，低经营收入的村子数量越来越少，高经营收入的村子数量越来越多，增长趋势整体呈现波动态势，说明农村集体经济发展具有曲折性、长期性和艰巨性特征，面对长期发展问题，我们更应该加大力度搞好农村集体经济建设。

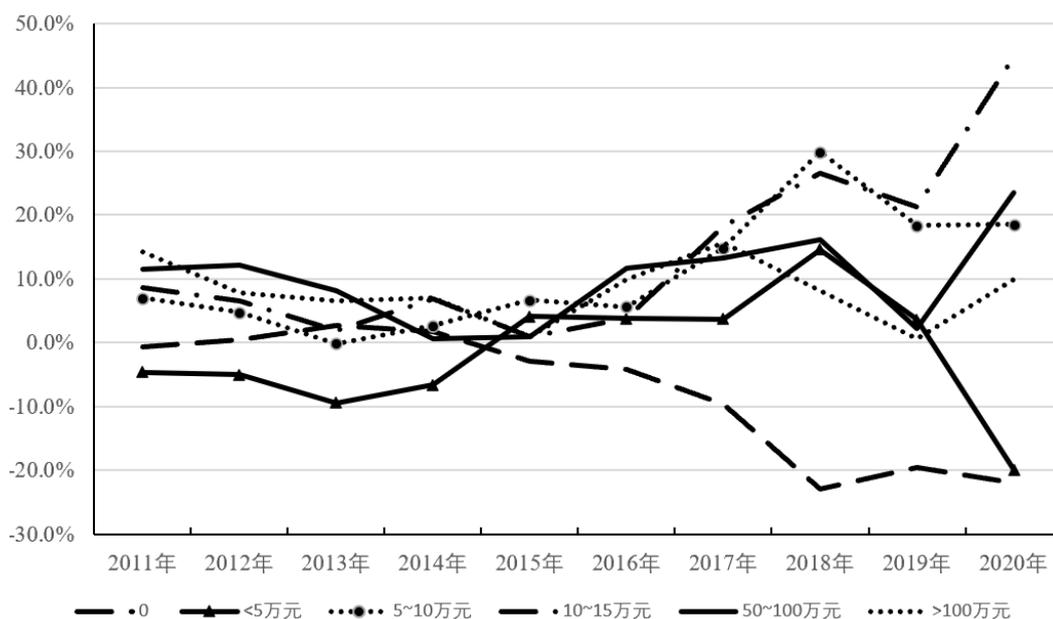


图 3.1 我国农村集体经济经营收入村占比年增长率 (2011 年-2020 年)

### 3.2.2 各区域之间农村集体经济发展差距大

表 3.1 全国及各地区农村集体经济总收入（2011 年-2020 年）

年份	全国地区	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
2011 年	3364.93	2243.84	629.13	386.88	105.09
2012 年	3576.02	2374.98	673.64	410.52	116.89
2013 年	3871.92	2558.11	748.00	451.52	114.29
2014 年	4005.83	2677.55	732.97	483.48	111.84
2015 年	4099.54	2736.79	738.12	513.41	111.22
2016 年	4256.81	2833.87	755.16	556.44	111.34
2017 年	4627.60	3039.78	876.87	599.81	111.15
2018 年	4912.00	3259.97	920.97	622.14	118.37
2019 年	5683.39	3698.18	1108.84	733.06	137.83
2020 年	6320.23	4083.33	1347.79	735.28	148.35

单位：亿元。

通过对各地区农村集体经济总收入和总收入增速的观察，不难发现我国农村集体经济发展不平衡现象十分突出。从区域分布来看，集体经济总收入情况始终是东部>中部>西部>东北地区，东部地区集体经济总收入占全国比重均在 65%左右，而西部地区只占 11%左右。再观察各地区农村集体经济组织总收入的增速情况，发现即使同样属于一个区域的不同省份，也会出现农村集体经济收入增速有很大差异的情况。比如同处于东部地区的 10 个省份中，只有海南是快速增长状态，4 个省份是缓慢增长，5 个省市中速增长；西部地区更是 11 个省份均匀分散于各个增长状态。

表 3.2 各地区农村集体经济总收入年平均增速的增长趋势

增长趋势	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
缓慢增长	河北、上海、 山东、天津		四川、重庆、 贵州、云南	辽宁、黑龙江
中速增长	福建、北京、 江苏、广东、浙江	山西、湖南、 安徽	广西、陕西、 新疆	
快速增长	海南	江西、河南、 湖北	青海、甘肃、 宁夏、内蒙古	吉林

注：此表增长趋势的划分是按照农村集体总收入的年平均增速大小进行排序的结果。

### 3.2.3 产权改革完成情况良好但仍需加强

表 3.3 集体经济组织成立情况及产权改革完成度（2011 年-2020 年）

年份	集体经济组织数/个	集体经济组织占总村数比重/%	产权制度改革完成度/%
2011 年	253457	41.41%	2.7%
2012 年	252220	41.22%	3.93%
2013 年	247774	40.42%	4.54%
2014 年	246173	40.47%	7.75%
2015 年	243761	40.36%	9.62%
2016 年	237590	40.60%	11.37%
2017 年	233389	39.84%	13.89%
2018 年	293355	50.29%	26.21%
2019 年	413370	70.83%	63.16%
2020 年	531553	94.98%	94.85%

单位：个、%。

从表中可以看到，近几年我国农村集体经济组织的个数在不断增加，2011 年时集体经济组织数只有 253457 个，到了 2020 年集体经济组织数已经有 531553 个了，增大了一倍。同样集体经济组织个数占汇总村数的比重也在不断变大，2011 年是比重只有 41.41%，也就是说全国所有的村子里有集体经济组织的还不到一半，再加上有个村子可能有两个及两个以上的集体经济组织，那么成立集体经济组织的村子在数量上可能还不足三分之一；2020 年集体经济组织个数占全部村数比重到了 94.98%，说明现在大部分村子都成立了集体经济组织，发展情况比较好。同样再看产权改革完成情况，从 2011 年的产权改革完成度仅为 2.7%，到 2020 年 94.85% 的村子已经完成产权改革，在数量方面，农村集体经济产权改革取得了显著的成效。

### 3.2.4 资产增加情况良好但负债较多

表 3.4 我国农村集体经济资产负债情况（2011 年-2020 年）

年份	总资产	总负债	资产负债比
2011 年	20230.62	8206.17	40.56%
2012 年	21786.30	8722.44	40.04%
2013 年	23976.09	9474.39	39.52%
2014 年	26137.74	10272.53	39.30%
2015 年	28604.09	11290.85	39.47%
2016 年	31020.83	12531.40	40.40%
2017 年	34372.87	13842.63	40.27%
2018 年	42442.87	16133.36	38.01%
2019 年	50670.04	17995.39	35.51%
2020 年	77059.63	29515.41	38.30%

单位：亿元、%。

通过表 3.4 可以看到近几年资产、负债以及资产负债比的变化情况。首先是总资产的变动情况，可以看到农村集体经济总资产在这十年里不断增加，到 2020 年总资产共有 77059.63 亿元，相较于 2011 年增长了三倍多，所以总资产增加状况很好；但是发现随着总资产的不断增长负债也在不断的增多，从 2011 年 8206.17 亿元增加到 2020 年的 29515.41 亿元，2020 年的总负债是 2011 年的 3.6 倍，负债逐年增加可以说明农村集体经济组织十年内的经营情况存在巨大问题。反观资产负债比虽然有所下降，但比例仍然较高，直到 2020 年全国农村集体经济组织的资产负债比仍有 38.3%，与 2011 年相比有所降低但下降幅度不大。多项数据表明我国农村集体经济组织存在一定的经营管理问题，导致出现负债金额大，资产负债比居高不下的现状。

### 3.2.5 总收入增加但自身发展能力较弱

表 3.5 我国农村集体经济总收入及收入构成（2011 年-2020 年）

年份	总收入	经营收入	发包及上交收入	投资收益	补助收入	其他收入
2011 年	3364.934	1310.72 (38.95%)	674.4011 (20.04%)	93.79483 (2.79%)	506.4918 (15.05%)	779.5268 (23.17%)
2012 年	3576.021	1366.516 (38.21%)	700.2601 (19.58%)	98.37308 (2.75%)	590.3044 (16.51%)	820.5675 (22.95%)
2013 年	3871.922	1411.802 (36.46%)	735.7333 (19.00%)	111.3207 (2.88%)	692.5231 (17.89%)	920.5425 (23.77%)
2014 年	4005.834	1405.381 (35.08%)	733.4045 (18.31%)	125.9966 (3.15%)	775.6747 (19.36%)	965.378 (24.10%)
2015 年	4099.543	1425.817 (34.78%)	747.6646 (18.24%)	120.2977 (2.93%)	866.6828 (21.14%)	939.0817 (22.91%)
2016 年	4256.813	1417.012 (33.29%)	753.0366 (17.69%)	132.0069 (3.10%)	983.0735 (23.09%)	971.684 (22.83%)
2017 年	4627.598	1494.689 (32.30%)	800.3676 (17.30%)	140.6502 (3.04%)	1129.837 (24.42%)	1062.055 (22.95%)
2018 年	4912.004	1587.839 (32.33%)	807.8208 (16.45%)	151.3397 (3.08%)	1246.93 (25.39%)	1118.075 (22.76%)
2019 年	5683.388	1770.606 (31.15%)	869.0467 (15.29%)	200.7684 (3.53%)	1488.765 (26.20%)	1354.202 (23.83%)
2020 年	6320.228	1935.826 (30.63%)	945.4788 (14.96%)	258.0075 (4.08%)	1731.344 (27.39%)	1449.572 (22.94%)

单位：亿元、%

纵观我国农村集体经济收入构成的这十年数据变化情况，可以发现无论哪一年都是经营收入在收入构成中数值最大，对于总收入的贡献最多。但是观察各项收入占总收入的比例，可以发现经营收入占比整体呈现逐年下降的趋势，说明近十年集体经济组织的经营能力有所下降。此外，还需要注意到补助收入在农村集体经济总收入的占比增长幅度明显提升，到 2020 年已经达到了 27.39%，也就是说这一年集体经济组织收入有三分之一来自于政府补助，说明我国农村集体经济的自我发展能力差，长期以来一直依赖于政府的补助，不过也从另一方面说明了政府重视农村集体经济的发展，近几年的扶持力度有所加大，但这不是长久之计，集体经济要想实现发展，必须要提升自身发展能力。

## 4 我国农村集体经济发展水平测度

为制定集体经济的发展路线、方针和政策，那就一定要对农村集体经济发展情况首先有一个明确的了解。因此本章在查找阅读相关文献、政府报告等资料的基础上，以及基于对集体经济和农村集体经济概念的理解把握，构建指标评价体系对各省农村集体经济发展水平进行测度，并对 30 个省份按照测度结果进行划分，如此以来，一方面可以提升农村集体经济发展水平评价的客观性和精确性，另一方面为下一步针对于不同层次的农村集体经济发展问题提出解决办法做好了前期的准备工作。

### 4.1 指标体系构建及数据来源

通过对集体经济、农村集体经济和农村集体经济组织的内涵的界定，我们可以发现农村集体经济组织，与以盈利为导向的公司制度并不相同，是我国公有制经济在农村地区的主要实现形式，它的根本目的是为了在联合劳动制度下实现集体经济组织成员的福利最大化。所以我们在构建我国农村集体经济发展水平的指标评价体系是必须要考虑到农村集体经济的特殊性质，综合考虑它的主要功能和政治职能。

#### 4.1.1 指标选取

参照《中国农村集体经济》蓝皮书中构建的农村集体经济发展体系，结合前人研究资料和数据的可获取性条件下，本文构建的农村集体经济发展评价体系包含经济发展情况、社会稳定能力和执政基础稳定性三个方面，具体情况如下：

(1) 首先是经济发展情况方面，这一方面包括 5 个二级指标、11 个三级指标。第一个二级指标是集体增收能力。发展农村集体经济最终目的还是要实现农民增收，因此构建农村集体经济发展水平的指标评价体系必须包含可以体现增收能力的指标。具体包括直接反映增收能力的“人均集体经济收入”（为消除规模影响，采用人均类指标）、反映地区集体经营收入情况的“年集体经营性收益小于 5 万元村的比重”，以及从投资增收角度选取的“人均投资收益”指标。第二

个二级指标是集体积累水平。集体经济组织的集体资产积累的丰富程度可以体现集体经济组织的发展后劲,所以对这一方面从资产的质量、当年积累和历史积累,选取了“人均所有者权益”、“人均固定资产”和“村均公积公益金”三个指标进行表示。第三个二级指标是土地的利用水平。农村集体经济组织当前最重要的改革就是土地的改革问题,同样土地也是一个集体经济组织发展后劲的彰显,对于农村集体经济的发展具有重要引擎作用。这一方面选择了两个指标:“亩均集体建设用地出租出让收入”和“家庭承包耕地流转面积/耕地总面积”。第四个二级指标是劳动力的利用水平。集体经济组织可以通过对农业多领域、深层次的开发以及产业链、价值链的延长从而提升劳动力的利用率,因此选取了“从事家庭经营劳动力/总劳动力”和“二、三产业就业劳动力/总劳动力”进行反映。第五个二级指标是负债水平。这是一个负向指标,负债水平越高说明集体经济发展水平越低,用“总负债/总资产”,也就是资产负债率进行表示。

(2) 然后是社会稳定能力的指标,有3个二级指标、6个三级指标。第一个二级指标是集体经济组织成员福利水平。从解决就业和直接享受的福利待遇角度选择了两个指标对其反映,即“县内就业劳动力/总劳动力”和“户均提取应付福利费”。第二个二级指标是集体经济组织社会服务水平。包括体现公共服务发展方面的“村均村组织支付的公共服务费用”、反映公益事业发展水平的“村均公益性基础设施建设投入”和“村均应付工资”指标。第三个二级指标是农民负担情况。这也是一个负向指标,用“户均上交集体款项”指标具体表示。

(3) 最后是执政基础稳定性的指标,包括3个二级指标、4个三级指标。一是执行力。用实现财务公开村数/汇总村数反映自身职能能力。二是凝聚力。用“村均土地承包纠纷数”同样也是一个负向指标,数值越大说明社会稳定能力越差。三是政府监督指导力。用“村均经管在编人数”和“建立村民理财小组的村数占比”反映集体经济组织的监督指导服务水平。

最终指标体系情况如下：

**表 4.1 农村集体经济发展水平指标评价体系及权重**

一级指标	二级指标	三级指标	方向	权重
经济发展 情况	集体增收能力	人均集体经济收入	+	3.54%
		年集体经营收益小于 5 万元村的比重	-	3.94%
		人均投资收益	+	3.73%
	集体积累水平	人均所有者权益	+	7.32%
		人均固定资产	+	3.25%
		村均公积公益金	+	5.64%
	土地利用水平	亩均集体建设用地出租出让收入	+	3.52%
		家庭承包耕地流转面积/耕地总面积	+	4.60%
	劳动力利用水平	从事家庭经营劳动力/总劳动力	+	3.91%
		二、三产业就业劳动力/总劳动力	+	5.76%
	负债水平	资产负债率	-	4.86%
社会稳定 能力	集体经济组织成员福利水平	县内就业劳动力/总劳动力	+	4.90%
		户均提取应付福利费	+	5.75%
	集体经济组织社会服务水平	村均村组织支付的公共服务费用	+	3.95%
		村均公益性基础设施建设投入	+	5.65%
		村均应付工资	+	5.17%
	农民负担	户均上交集体款项	-	4.47%
执政基础 稳定性	执行力	实现财务公开村数占比	+	4.79%
	凝聚力	村均土地承包纠纷数	-	6.04%
	监督指导力	建立村民主理财小组的村数占比	+	4.30%
		村均经管在编人数	+	4.89%

注：单位为个、件、万元、%；权重通过纵横向拉开档次法计算而得。

#### 4.1.2 数据来源

2011 到 2018 年《中国农村经营管理统计年报》中关于集体经济发展的相关

数据、2019 和 2020 年的《中国农村政策与改革统计年报》中集体经济发展的相关数据和《中国农村合作经济统计年报》中的部分数据，另外存在少数缺失值的情况，通过查找国家统计局和中经数据库以及线性插值法进行了补充。

## 4.2 测度方法及具体步骤

### 4.2.1 纵横向拉开档次法原理介绍

纵横向拉开档次法可以合理挖掘面板数据所提供的信息，确定各指标权重，体现出截面数据的时间趋势，并进行客观透明的综合评价或排序，能够最大可能地体现出各被评价对象之间的差异。本文所选数据为时序面板数据，而对面板数据做综合评价的问题核心就是评价指标在不同时刻的权重系数的确定，因此选择使用郭亚军教授（2002）<sup>[30][31]</sup>提出的纵横向拉开档次法对 2011 年到 2020 年 30 个省份的农村集体经济发展水平进行测度。纵横向拉开档次法原理如下所示：

假设有  $i$  个省份  $i = (1, 2, 3, \dots, 30)$ ，有  $j$  个评价指标  $j = (1, 2, 3, \dots, 21)$ ，且按年份时间顺序  $k (k = 1, 2, 3, \dots, 10)$  获得原始时序面板数据  $\{x_{ij}(t_k)\}$ 。其中  $x_{ij}^*$  为  $x_{ij}(t_k)$  经过无量纲化处理后的值，具体公式如下：

$$X_k = \{x_{ij}^*(t_k)\} = \begin{matrix} x_{11}(t_k) & \cdots & x_{1,21}(t_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{30,1}(t_k) & \cdots & x_{30,21}(t_k) \end{matrix} \\ k(k = 1, 2, 3, \dots, 10) \quad (4.1)$$

联综合评价函数为线性加权：

$$y_i(t_k) = \sum w_j^* x_{ij}^*(t_k) \quad (4.2)$$

由于  $\{x_{ij}^*(t_k)\}$  是经过标准化后的数据，因此有：

$$e^2 = \sum_{k=1}^{10} \sum_{i=1}^{30} (y_i(t_k))^2 = \sum_{k=1}^{10} [W^T H_k W] = W^T \sum_{k=1}^{10} [H_k W] = W^T H W \quad (4.3)$$

其中,  $H = \sum_{k=1}^{10} H_k$  为  $21 \times 21$  的矩阵,  $H_k = X_k^T X_k, k(k = 1, 2, 3, \dots, 10)$ 。

#### 4.2.2 纵横向拉开档次法求解权重步骤

第一步: 数据的标准化处理。由于构建的我国农村集体经济发展水平测度指标体系存在正向指标和负向指标两种, 所以在求解权重之前首先采用极值法对数据进行标准化的处理。

正向指标处理:

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_{ij})}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad (4.4)$$

负向指标处理:

$$x_{ij}^* = \frac{\max(x_{ij}) - x_{ij}}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad (4.5)$$

第二步: 计算对称矩阵及其最大特征值对应的特征向量。

$H = \sum_{m=1}^{10} H_m$  为  $21 \times 21$  的矩阵,  $H_m = X_m^T X_m$ 。  $H_m$  的最大特征值所对应的特征向量  $W = (w_1, w_2, \dots, w_{21})^T$  也是正的, 此时权重系数之和大于 1, 因此需要归一化求出最终权重, 即:

$$W_j^* = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^{21} w_j} \quad (4.6)$$

其中  $\sum_{j=1}^{21} w_j^* = 1$ 。  $W_j^*$  也就是最后所求权重的值。

第三步: 线性加权求综合得分及排序。

$$y_i(t_k) = \sum w_j^* x_{ij}^*(t_k) \quad (4.7)$$

## 4.3 测度结果分析

### 4.3.1 全国农村集体经济发展水平整体分析

表 4.2 我国农村集体经济发展水平（2011 年-2020 年）

地区	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
北京	0.364	0.381	0.406	0.415	0.418	0.450
天津	0.321	0.328	0.336	0.338	0.336	0.368
河北	0.272	0.296	0.303	0.304	0.294	0.295
山西	0.293	0.312	0.320	0.307	0.295	0.289
内蒙古	0.258	0.299	0.297	0.322	0.303	0.302
辽宁	0.299	0.325	0.334	0.319	0.323	0.331
吉林	0.326	0.324	0.351	0.339	0.330	0.330
黑龙江	0.301	0.315	0.313	0.316	0.312	0.312
上海	0.394	0.449	0.425	0.436	0.427	0.439
江苏	0.358	0.388	0.396	0.402	0.389	0.390
浙江	0.355	0.375	0.371	0.382	0.382	0.422
安徽	0.311	0.316	0.322	0.318	0.317	0.322
福建	0.323	0.334	0.334	0.334	0.332	0.322
江西	0.254	0.293	0.296	0.296	0.292	0.288
山东	0.299	0.324	0.329	0.329	0.320	0.349
河南	0.248	0.286	0.288	0.290	0.282	0.278
湖北	0.307	0.325	0.337	0.335	0.314	0.323
湖南	0.254	0.284	0.282	0.286	0.289	0.300
广东	0.374	0.382	0.376	0.381	0.403	0.412
广西	0.235	0.279	0.287	0.289	0.285	0.284
海南	0.241	0.253	0.242	0.244	0.259	0.290
重庆	0.244	0.298	0.305	0.324	0.328	0.332
四川	0.236	0.278	0.284	0.286	0.286	0.285
贵州	0.199	0.242	0.247	0.264	0.261	0.274
云南	0.298	0.323	0.318	0.316	0.302	0.309
陕西	0.253	0.304	0.306	0.306	0.306	0.302
甘肃	0.243	0.299	0.304	0.305	0.302	0.301
青海	0.262	0.320	0.323	0.326	0.327	0.326
宁夏	0.309	0.333	0.337	0.336	0.334	0.326
新疆	0.320	0.340	0.346	0.345	0.356	0.374
全国均值	0.292	0.320	0.324	0.326	0.324	0.331
均值年增长率		9.76%	1.14%	0.77%	-0.87%	2.27%

续表 4.3 我国农村集体经济发展水平（2011年-2020年）

地区	2017年	2018年	2019年	2020年	年均值	排名
北京	0.438	0.520	0.482	0.561	0.444	1
天津	0.359	0.349	0.362	0.386	0.348	6
河北	0.299	0.303	0.309	0.311	0.299	25
山西	0.299	0.302	0.314	0.334	0.307	20
内蒙古	0.304	0.308	0.325	0.327	0.304	21
辽宁	0.321	0.317	0.307	0.328	0.320	14
吉林	0.335	0.328	0.314	0.329	0.330	13
黑龙江	0.315	0.316	0.324	0.321	0.315	18
上海	0.420	0.456	0.424	0.546	0.442	2
江苏	0.387	0.422	0.402	0.400	0.393	5
浙江	0.405	0.459	0.443	0.444	0.404	3
安徽	0.336	0.355	0.366	0.378	0.334	11
福建	0.367	0.353	0.411	0.355	0.347	7
江西	0.294	0.327	0.329	0.355	0.303	22
山东	0.323	0.346	0.388	0.356	0.336	9
河南	0.279	0.313	0.311	0.336	0.291	27
湖北	0.325	0.337	0.365	0.366	0.333	12
湖南	0.310	0.315	0.328	0.353	0.300	24
广东	0.424	0.423	0.395	0.433	0.400	4
广西	0.289	0.295	0.307	0.340	0.289	28
海南	0.235	0.227	0.279	0.330	0.260	30
重庆	0.337	0.309	0.330	0.354	0.316	17
四川	0.291	0.341	0.319	0.340	0.295	26
贵州	0.265	0.284	0.310	0.338	0.268	29
云南	0.314	0.298	0.336	0.357	0.317	16
陕西	0.307	0.331	0.336	0.366	0.312	19
甘肃	0.303	0.316	0.316	0.334	0.302	23
青海	0.301	0.322	0.320	0.350	0.318	15
宁夏	0.339	0.335	0.340	0.360	0.335	10
新疆	0.333	0.361	0.354	0.320	0.345	8
全国均值	0.328	0.342	0.348	0.367		
均值年增长率	-0.73%	4.23%	1.72%	5.37%		

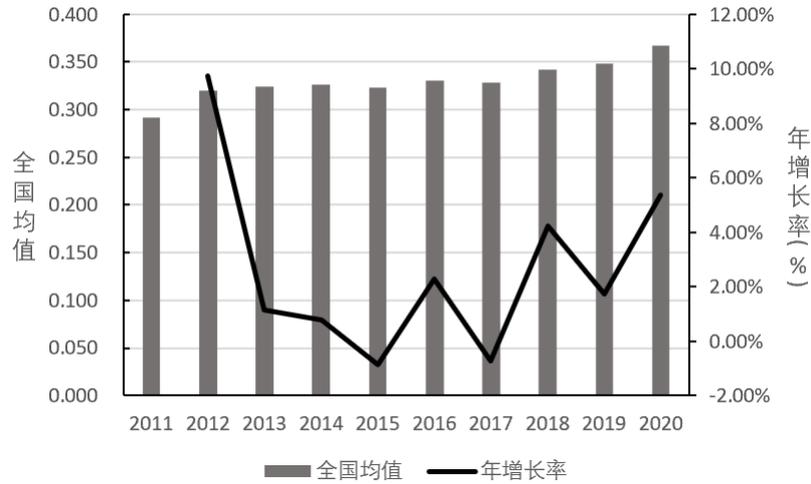


图 4.1 全国均值水平及年增长率（2011 年-2020 年）

运用 MATLAB 软件对我国 30 个省 2011-2020 年的农村集体经济发展水平进行测度，求得的指标权重如表 4.1 所示，计算的农村集体经济发展水平得分结果如下表 4.2 和续表 4.3 所示。通过观察可以看到，近十年我国农村集体经济发展水平有两个主要特征：波动较大和增长缓慢。

第一，从全国农村集体经济发展水平均值的增长率走势来看，可以发现全国均值水平在十年时间里，增长波动较大，年增长率呈现明显的 W 型发展趋势，说明我国目前的农村集体经济发展十分不稳定，高低回落情况严重。第二，首先观察农村集体经济发展水平均值，从数值上可以看到整体呈现的是上升的走势，而且从 2015 年开始不断上升，且 2020 年我国农村集体经济发展水平最高（0.367），说明几年来我国提出着重发展农村集体经济理念以来，我国农村集体经济发展水平确实有了一定的发展。但是通过对年增长率数值的观察，发现增长率最高的一年在 2012 年，为 9.76%；此外在 2020 年、2018 年和 2016 年增长率也较高，分别为 5.37%、4.23%和 2.27%，增长率最低的一年为 2015 年，下降了 0.87%，年份增长率为负值的还有 2017 年。总的来看 2012 年全国农村集体经济发展水平均值最高，却也不足 10%，其余的年份更是在 6%以下至 2015 年和 2017 年增长率为负值，出现负增长现象，所以我国农村集体经济发展虽然整体有所上升但是这种上升却十分缓慢，亟需进行探究分析以找寻农村集体经济的发展壮大之法。

### 4.3.2 各省农村集体经济发展水平分析

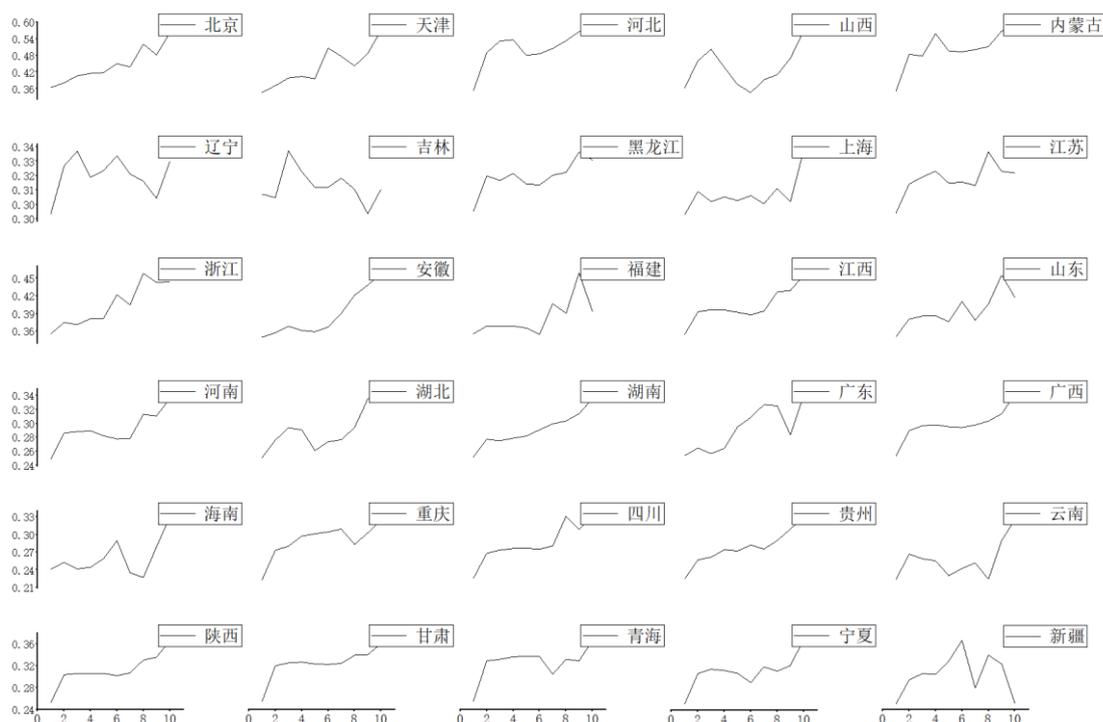


图 4.2 30 个省份农村集体经济发展水平（2011 年-2020 年）

注：为了图形显示紧凑，横轴（年份）1,2, ……10 分别代表 2011 年到 2020 年，纵轴表示各省（市、自治区）农村集体经济发展水平。

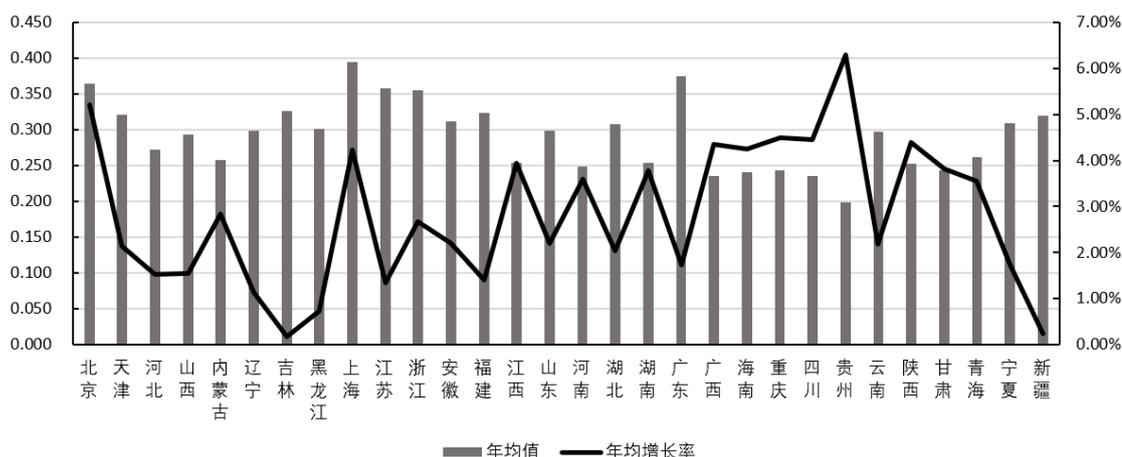


图 4.3 30 个省份农村集体经济发展水平年均增长率

从图 4.3 中可以看出增长率最高的是贵州省(6.28%)，其次是北京市(5.2%)、第三位是重庆省(4.49%)，第四位是四川省(4.45%)、第五位是陕西省(4.39%)。广西(4.34%)、海南(4.25%)、上海市(4.23%)、江西省(3.94%)、甘肃省(3.

81%)的增长率也较高。增长率最低的两个是新疆省(0.23%)和吉林省(0.17%),其余辽宁(1.13%)、江苏省(1.34%)、福建(1.41%)、河北(1.53%)、山西(1.54%)、广东(1.73%)增长率较低。

综合观察图 4.2 和图 4.3 中 30 个省 2011 年到 2020 年的农村集体经济发展水平变化情况,可以发现存在显著的波动和明显的不平衡现象。一、通过观察 30 个省的农村集体经济发展水平趋势,可以发现好几个省的波动幅度都比较大,比如上海在十年时间里来回波动,存在多个拐点,农村集体经济的发展情况十分不稳定,其中相较而言最稳定的是广西省,几乎是一条平滑的曲线,但是发展水平也不是很高,处于中等水平。二、从具体的农村集体经济发展水平得分中可以看到,各个省的农村集体经济发展水平存在较大的差距,其中农村集体经济发展水平最高的省份是最低的两倍多。三、通过 30 个省份农村集体经济发展水平趋势中观察到,各个省的发展趋势明显不同,年均增长率也是各不相同并且存在较大差距,贵州的农村集体经济发展水平年均增长率最高,达到了 6.28%,最低的是吉林,只有 0.17%,前者是后者的六倍多,可见发展差距之大。

### 4.3.3 农村集体经济发展水平的层次划分

表 4.4 我国农村集体经济发展水平划分层次

发展水平	地区
高水平(>0.39)	北京、上海、江苏、浙江、广东
中高水平(0.32~0.35)	天津、辽宁、吉林、安徽、福建、山东、湖北、宁夏、新疆
中低水平(0.30~0.32)	山西、内蒙、黑龙江、江西、河南、湖南、重庆、云南、陕西、甘肃、青海
低水平(<0.30)	河北、广西、海南、四川、贵州

注:全国 30 个省份(不包括西藏地区)。

将农村集体经济发展水平按照年平均发展水平分为 4 个层次,分别是高水平(>0.390)、中高水平(0.320~0.350)、中低水平(0.300~0.320)、低水平(<0.300)。

在高水平省份方面,五个省份都属于东部地区;中高水平共有 9 个省,其中东部地区的有 3 个,中部地区、西部地区和东北地区各有 2 个;发展处于中低水

平的省份最多，有 11 个，其中中部地区的有 4 个，西部地区的有 4 个；低水平的有 5 个省，东部地区有 2 个省，西部地区有 3 个省。通过上述分析，可以发现东部地区农村集体经济发展水平最高，但是发展不平衡现象非常明显，存在两端极化问题；中部地区和东北地区处于中间水平，发展较好；西部地区发展水平最低，多数省份发展处于中低水平和低水平，需要进一步努力。

## 5 我国农村集体经济发展水平影响因素及实证分析

从第四章测得的农村集体经济发展水平得分,看到我国农村发展水平波动较大并且增长缓慢,说明当前农村集体经济的发展十分不稳定;同时农村集体经济发展在省际之间的发展水平差别也很大,发展趋势也存在较大差别,还存在明显的农村集体经济发展不平衡问题。可见多年以来,我们虽然一直重视农村集体经济的发展,但直到现在依然存在诸多问题和制约因素阻碍着农村集体经济的发展,因此研究农村集体经济发展的主要影响因素是必要且重要的。

为更有针对性地探析农村集体经济发展的影响因素,本章以农村集体经济发展年平均水平为依据下的分组作为主要研究对象,将 30 个省份依次划分分高水平地区、中高水平地区、中低水平地区和低水平地区,从而探究不同发展水平下的农村集体经济如何进一步取得发展。首先根据文献整理选出主要影响因素;然后通过 StataMP17.0 软件构建面板分位数回归模型探析各影响因素对我国不同发展水平层级地区的农村集体经济发展水平影响程度和方向。

### 5.1 数据来源和变量选取

#### 5.1.1 数据来源

数据来源主要有:2011 到 2018 年《中国农村经营管理统计年报》中关于集体经济发展的相关数据、2019 和 2020 年的《中国农村政策与改革统计年报》中集体经济发展的相关数据和《中国农村合作经济统计年报》中的部分数据,另外存在少数缺失值的情况,通过查找国家统计局和中经数据库以及线性插值法进行了补充。

根据前人学者们关于农村集体经济发展水平影响因素的相关文献,并且结合数据的可得性和适用性,从制度改革、技术进步、人力资本、资产因素、自然资源因素、政府支持、产业结构、基础设施、生产投入和科技投入十个方面选取了相对应的影响因素指标,从而探析对于农村集体经济发展水平的影响。

## 5.1.2 变量选取

表 5.1 农村集体经济发展水平影响因素及数据来源

变量名称	影响因素	计算公式	数据来源	代表方面
cedl	农村集体经济发展水平		解释变量	农村集体经济发展评价
prr	产权改革占比	完成产权改革村数(个)/ 汇总村数(个)	《中国农村经营管理统计年报》	制度改革
pat	人均专利占有量	国内专利授权数(件)/ 常住人口(万人)	《中国科技统计年鉴》	技术进步
cre	村均干部报酬	干部报酬(万元)/ 汇总村数(个)	《中国农村经营管理统计年报》	人力资本
pta	人均总资产	总资产(万元)/ 汇总人口数(人)	《中国农村经营管理统计年报》	资产因素
pca	人均耕地面积	耕地面积(万亩)/ 汇总人口数(万人)	《中国农村统计年鉴》	自然资源因素
lsc	补助收入		《中国农村经营管理统计年报》	政府支持
ppi	第一产业增加值占比		国家统计局	产业结构
doh	公路密度	公路总里程/ 常住人口数(万人)	国家统计局	基础设施
fai	化肥施用强度	化肥施用量(吨)/ 总播种面积(千公顷)	国家统计局	生产投入
stp	科技投入力度	地方财政科学技术支出(亿元)/ 一般预算支出(亿元)	国家统计局	科技投入

## 5.2 计量模型设定

### 5.2.1 模型介绍

分位数回归是一种将分位数回归和面板数据相结合的一种统计方法,它通过将原始数据分割成一系列水平,并在每一个水平上应用面板模型来估计系数。这

种方法使得它能够处理不满足正态分布的数据,因此应用条件相较于其他的回归分析方法更加宽泛一些,在众多数据中得以挖掘到更加丰富有用的信息。最重要的是分位数回归方法是在因变量  $y$  的条件分布来拟合自变量  $x$  的函数关系,对于异常值影响的敏感度低,所以回归结果更具有稳健性。

分位数线性回归模型假定条件分布  $y|x$  的总体  $q$  分位数  $y_q(x_i)$  是  $x$  的线性函数,  $x_i$  是各影响指标值,公式具体表示为:

$$y_q(x_i) = x_i' \beta_q \quad (5-1)$$

其中,  $\beta_q$  是  $q$  分位点上的估计系数,其估计值  $\widehat{\beta}_q$  是下式最小值,  $y_i$  是各个省份的农村集体经济发展水平值,公式如下:

$$\min \sum_{i > x_i \beta_q} q |y_i - x_i' \beta_q| + \sum_{i > x_i \beta_q} (1 - q) |y_i - x_i' \beta_q| \quad (5-2)$$

面板分位数回归模型是一种新兴的计量经济学方法,在研究面板数据时可以考虑不同类型的变量(横截面和时间序列),因此可用于分析更复杂的数据。面板分位数回归模型是一种非参数估计方法,它是基于一个特定的假设,即每个变量都有一个固定的  $p$  值。因此,如果分位数回归模型估计出  $p$  值后,可以得出相应的特征。对于一个变量来说,在分位数回归中它受到的影响与在标准 Logit 模型中一样,但分位数回归可以被应用于变量之间存在较强联系或存在异质性的情况,而标准 Logit 模型无法应用到这类情形中。

因此,考虑到农村集体经济发展水平的波动性和不同发展水平层次下各地区的异质性,本文选择构建面板分位数回归模型,探析各个影响因素对不同发展水平层次的农村集体经济发展水平影响的大小和方向变化。

## 5.2.2 数据检验

### 1. 数据的异质性处理

由于在探析农村集体经济发展水平的影响因素时,主要研究对象是不同地区不同时间的,存在明显的异质性。因此在进行面板分位数回归分析之前,先对所

有变量中的不平稳的解释变量取了对数形式,以此缓和异方差对于后续实证结果可能带来的影响。

## 2.多重共线性检验

为避免多重共线性对于后续影响因素分析产生影响,需要对选取的十个解释变量进行多重共线性检验,具体操作为用 StataMP17 软件计算方差膨胀因子,如表 5.2 所示对于十个影响因素变量进行多重共线性检验后的结果为, VIF 的值为  $2.49 < 10$ , 所以不存在多重共线性问题,可以正常进行后面的影响因素探究。

表 5.2 多重共线性检验结果

Variable	VIF	1/VIF
stp	4.94	0.20263
lnpat	4.47	0.223787
lncre	2.98	0.335374
ppi	2.17	0.460069
doh	1.89	0.527777
fai	1.82	0.550765
pta	1.73	0.578734
pca	1.72	0.580916
lsc	1.64	0.610132
prr	1.59	0.630872
Mean VIF	2.49	

## 5.2.3 模型检验

本文在对农村集体经济发展水平的影响因素探析时,所采用的数据类型是面板数据,包含了截面维度和时间维度,因此需要采用面板分位数回归模型来进行研究。面板类的回归分析模型有两种不同的形式,一种为固定效应模型,另一种是随机效应模型,两种模型存在明显差异,并且适用条件也不同。

在对这两个模型的选取上,我们通常采用 Hausman 检验,此种方法的基本思想是个体效应和解释变量不相关,也是这一检验方法的原假设。用 StataMP17 软件进行 Hausman 检验,得到结果为 P 值=0.000,因此拒绝原假设,选择固定效

应模型对不同发展水平地区的农村集体经济发展水平影响因素进行分析。

## 5.3 不同发展水平地区的面板分位数回归模型估计结果

### 5.3.1 高水平地区面板分位数回归模型估计结果

表 5.3 高水平地区面板分位数模型估计结果

变量	分位数回归				
	1%	25%	50%	75%	90%
pr	0.0038	0.0056	-0.0007	-0.0249	-0.0662
	(-0.22)	(-0.29)	(-0.04)	(-0.89)	(-1.53)
lnpat	-0.0023	0.0109	0.0101	0.0057	0.0172
	(-0.05)	(-0.39)	(-0.55)	(-0.2)	(-0.46)
lncre	0.0332	0.0456*	0.0346	-0.0012	-0.0456
	(-1.02)	(-1.86)	(-1.56)	(-0.04)	(-0.92)
pta	0.0064**	0.0060***	0.0053**	0.0053**	0.0051**
	(-2.4)	(-5.74)	(-2.68)	(-2.45)	(-2.33)
pca	-0.0488	-0.0878**	-0.0558*	-0.0084	0.0406
	(-0.84)	(-2.39)	(-1.73)	(-0.23)	(-0.91)
lsc	0.0131	0.0019	0.0198	0.0504*	0.0818**
	(-0.3)	(-0.05)	(-1.06)	(-1.71)	(-2.17)
ppi	-0.3734	-0.0288	-0.2683	-0.826	-2.2056
	(-0.27)	(-0.02)	(-0.21)	(-0.58)	(-1.00)
doh	0.0017	0.0021	-0.0005	-0.0042	-0.0073
	(-0.24)	(-0.27)	(-0.12)	(-0.62)	(-0.66)
fai	0.0001	0	0.0001	0.0001	0.0001
	(-0.58)	(-0.45)	(-1.06)	(-0.81)	(-1.16)
stp	0.0323	0.6414	0.3266	-0.4799	-1.5627
	(-0.04)	(-0.9)	(-0.53)	(-0.55)	(-1.13)
_cons	0.1018	0.169	0.0063	-0.1707	-0.3775
	(-0.28)	(-0.48)	(-0.04)	(-0.71)	(-1.40)

注：\*、\*\*、\*\*\*分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。

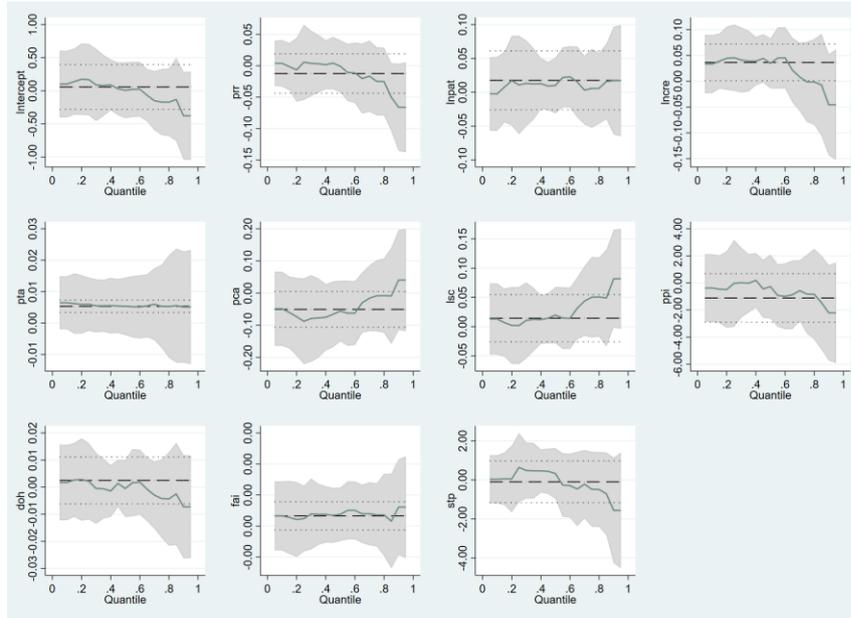


图 5.1 高水平地区分位数回归系数趋势图

制度因素变量  $prr$  的系数在各个分位数水平上正负交叉，在 1%和 25%分位数点上系数为正，其余分位数点上系数为负值。而且在 90%分位数点上的系数负值最大，在这个分位点上，农村集体经济的产权改革完成度每提高 1%，反而会使得农村集体经济发展水平下降 0.0662 的单位。综合来看，产权改革完成度所代表的制度因素方面对于农村集体经济发展水平的影响，前期正向影响，到了中后期阶段具有较大的负向影响，而且这种负向影响还在不断增加。

技术进步变量  $lnpat$  在 90%分位数点上取得最大值，人均专利占有量每下降 1 个单位，农村集体经济发展水平就提升 0.0172。该变量只有在 1%分位点上系数为负，其余分位点系数均为正数。从整个时期的系数变动情况来看，对于农村集体经济发展水平的影响从阻碍转变为促进，而且中后期的正向影响程度在时间趋势上是递增的。

人力资本变量  $lncre$  在 75%和 90%分位数水平上系数为负，在 25%分位数点通过了 10%的显著性水平检验，并且在这一分位点上系数取得最大值。所以对于高水平的地区来说，村均干部报酬在农村集体经济发展前期作用较大，到了后期系数为负说明农村集体经济的发展产生了不小的阻碍作用。

资产变量  $pta$  在所有变量中是最显著的，其中在 25%分位点上通过了 1%的显著性检验，其余分位点上均通过了 5%的显著性水平的检验。系数最大值是 1%的分位点上，然后随着分位点数的增加，系数逐渐变小，说明资产变量对于农村

集体经济发展水平的正向影响作用前期最强，中后期正向促进作用逐渐衰弱。

自然资源变量  $pca$  只有在 90%分位数点上为正数，其余分位数点均为负数。说明人均耕地面积对于农村集体经济的发展在前期都是阻碍作用，且在中期阻碍作用最强，到了后期由阻碍作用变为促进作用。

政府扶持变量  $lsc$  系数均为正数，对于农村集体经济发展水平的影响都是正向的，而且系数值也都是比较大的。所以政府的支持对于高水平地区的农村集体经济发展水平的正向促进作用比较强，有且在 90%分位数点上系数值有 0.818，即政府的支持每增加一个单位，就会使得农村集体经济发展水平提升 0.818 个单位。再通过对分位数回归趋势图的观察，发现从前期到后期整体上是一个较为明显的上升趋势。

产业结构变量  $ppi$  在所有分位数点上系数均为负，第一产业增加值占比越大越容易对农村集体经济发展产生阻碍作用，观察发现系数不仅为负值且数值较大，尤其在 90%分位数点，第一产业增加值占比每增加 1%，农村集体经济发展会下降 2.2056 个单位，对于农村集体经济发展存在较为强烈的阻碍作用。所以高水平地区为进一步发展农村集体经济，需要优化产业结构，促使农村集体经济更多参与到发展二、三产业，多发展非农产业。

科技投入变量  $stp$  在所 75%和 90%分位数点上为负数，但在前中期系数为正而且数值较大，和人力资本量对于农村集体经济发展的影响情况十分类似，前期作用大，中期达到顶峰，后期对发展产生阻碍。说明处于高水平地区的各省在前期想要进一步发展农村集体经济，就需要在前期和中期增加科技投入和人力资本的转变，而到了后期不能再继续增加投入力度，否则会适得其反，起到抑制作用。

基础设施变量  $doh$  在 1%和 25%的分位点上系数为正，在 50%、75%和 90%分位点上系数值为负，且分位数点越高，负值越大，说明公路密度对于农村集体经济的发展在中后期存在阻碍作用。

代表生产投入方面的变量  $fai$ ，也就是每公顷播种面积的化肥施用量，可以观察到它的系数在前中后期均为正数，但系数较小，系数值为 0.0001，所以影响作用不大。

## 5.3.2 中高水平地区面板分位数回归模型估计结果

表 5.4 中高水平地区面板分位数模型估计结果

变量	分位数回归				
	1%	25%	50%	75%	90%
pr	0.0285** (2.24)	0.0128 (1.59)	0.0308** (2.37)	0.0410*** (3.03)	0.0566*** (3.09)
lnpat	-0.0243 (-1.51)	-0.0111 (-0.92)	-0.0164* (-1.74)	-0.0109 (-1.17)	-0.0072 (-0.62)
lncre	0.0176 (1.45)	0.0123 (0.88)	0.0045 (0.74)	0.0085 (0.87)	0.0014 (0.08)
pta	0.0144 (1.33)	0.0124** (2.09)	0.0102** (2.56)	0.0095* (1.66)	0.0113 (1.60)
pca	0.0023 (0.70)	0.0006 (0.22)	-0.0001 (-0.02)	-0.0002 (-0.06)	0.0067 (1.53)
lsc	0.0108 (1.60)	0.0084* (1.74)	0.0065* (1.73)	0.0043 (0.93)	0.0064 (1.19)
ppi	-0.3857* (-1.67)	-0.2505 (-1.24)	-0.2967** (-2.04)	-0.2140 (-1.02)	-0.1915 (-0.81)
doh	0.0002 (0.78)	0.0005 (1.33)	0.0006*** (2.78)	0.0007** (2.10)	0.0003 (1.16)
fai	0.0000 (1.07)	0.0000 (0.69)	0.0000 (0.73)	0.0001 (1.33)	0.0001* (1.72)
stp	0.1299 (0.25)	-0.1083 (-0.23)	0.2119 (0.74)	0.1960 (0.47)	0.0283 (0.06)
_cons	0.1967*** (2.83)	0.2141*** (4.22)	0.2613*** (6.86)	0.2522*** (6.51)	0.2224*** (5.64)

注：同表 5.3。

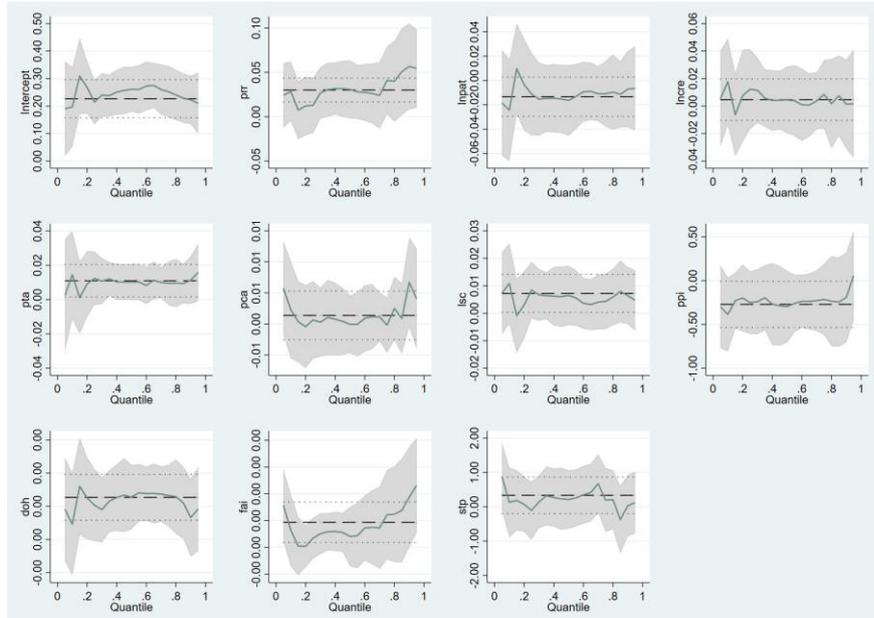


图 5.2 中高水平地区分位数回归系数趋势图

制度因素变量  $prr$  系数均为正，在 90%分位数点时系数最大，当产权改革完成度每增加 1%时，农村集体经济发展水平提升 0.0566 个单位，促进作用较为明显。

技术进步变量  $lnpat$  在所有分位数点上系数均为负值，且在 1%分位数点负值最大，人均专利占有量每提高 1 个单位，农村集体经济发展水平就下降 0.0243，随着分位点的增加，对农村集体经济发展的阻碍作用逐渐减弱。

人力资本变量  $lncre$ 、资产变量  $pta$ 、自然资源变量  $pca$ 、政府扶持变量  $lsc$  和科技投入变量  $stp$  对农村集体经济的发展都是促进作用，综合来看其中影响程度最大的是科技投入力度，在低分位点和高分位点系数都较大，最大值在 50%分位数点取得，当科技投入力度每增加 1 个单位时，农村集体经济发展水平提升 0.2613 个单位。

产业结构变量  $ppi$  在所有分位数点上系数均为负，第一产业增加值占比越大越容易对发展产生阻碍作用，而且系数较大，负向影响程度较强，在 1%分位数点，第一产业增加值占比每增加 1%，农村集体经济发展会下降 0.3857 个单位，对于农村集体经济发展存在较为强烈的阻碍作用。

基础设施变量  $doh$  和生产投入变量  $fai$  的系数均为正数，但系数较小，尤其是基础设施变量  $doh$  在 50%和 75%分位数点上具有显著性，但系数只有 0.0006 和 0.0007，所以对农村集体经济发展水平也不存在较大的作用。

科技投入变量 *stp* 在所 75%和 90%分位数点上为负数，和人力资本变量对于农村集体经济发展的影响情况类似，前期作用大，中期达到顶峰，后期对农村集体经济发展产生阻碍。

### 5.3.3 中低水平地区面板分位数回归模型估计结果

表 5.5 中低水平地区面板分位数回归模型估计结果

变量	分位数回归				
	1%	25%	50%	75%	90%
<i>pr</i>	-0.0081	0.0025	0.0144	0.0176**	0.0099
	(-0.80)	(-0.25)	(-1.29)	(-2.24)	(-1.26)
<i>lnpat</i>	0.0174*	0.0079	0.0061	0.0049	0.0029
	(-1.92)	(-0.99)	(-1.18)	(-1.41)	(-0.5)
<i>lncre</i>	0.0005	0.008	0.0057	0.0079	0.0136
	(-0.03)	(-0.82)	(-0.78)	(-1.07)	(-1.5)
<i>pta</i>	0.0431**	0.0359***	0.0174	0.0353	0.0429
	(-2.53)	(-2.68)	(-0.92)	(-1.33)	(-1.63)
<i>pca</i>	0.0012	0.0004	-0.0014	-0.0031	0.0000
	(-0.82)	(-0.3)	(-1.35)	(-1.39)	(0)
<i>lsc</i>	0.0112	0.0059	-0.0018	-0.0031	0.0008
	(-1.38)	(-1.05)	(-0.35)	(-0.76)	(-0.12)
<i>ppi</i>	0.1021	0.1393	0.0927	0.1331	-0.026
	(-0.84)	(-1.47)	(-1.62)	(-1.24)	(-0.29)
<i>doh</i>	0.0004	0.0004*	0.0003**	0.0002*	0.0003*
	(-1.65)	(-1.85)	(-2.49)	(-1.95)	(-1.93)
<i>fai</i>	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	(-0.65)	(-0.68)	(-0.21)	(-0.6)	(-0.76)
<i>stp</i>	0.4243	1.3208	1.1834*	0.5134	0.4567
	(-0.43)	(-1.45)	(-1.75)	(-1.08)	(-0.89)
<i>_cons</i>	0.0881	0.1324	0.2688***	0.2985***	0.2569***
	(-0.75)	(-1.34)	(-3.89)	(-5.57)	(-3.25)

注：同表 5.3。

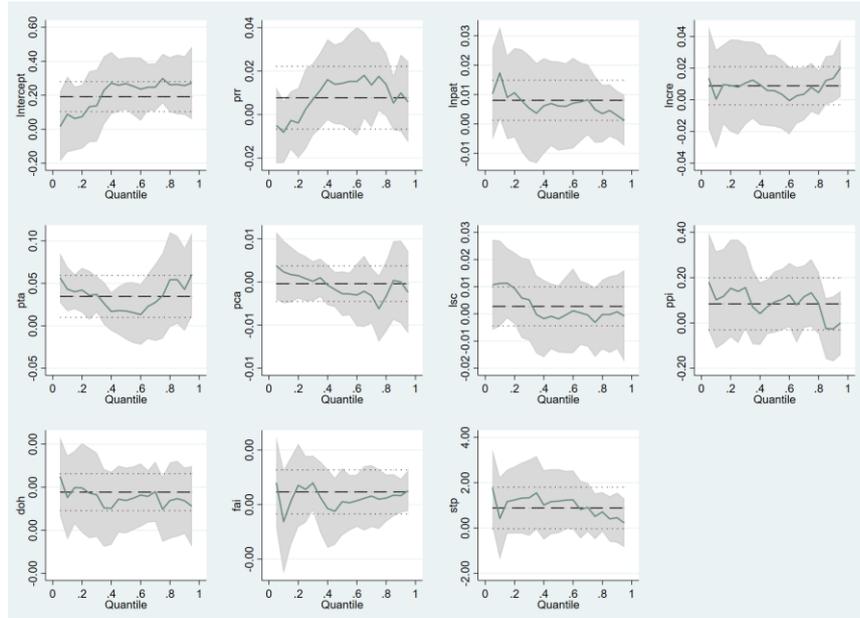


图 5.3 中低水平地区分位数回归系数趋势图

制度因素变量  $prr$  的系数在各个分位数水平上正负交叉，在 1%分位数点上系数为负，其余分位数点上系数为正值，且在 75%分位数点上数值最大，产权改革完成度每提高 1%，农村集体经济发展水平就提升 0.0176 个单位。而且产权改革完成度对于农村集体经济的发展前期是负向阻碍，到了中后期是正向促进作用，且在中期促进作用最强。

技术进步变量  $lnpat$  只有在 1%分位数通过了 10%的显著性水平检验，且系数均为正，在 1%分位数点时系数最大，人均专利占有量每提高 1 个单位，农村集体经济发展水平就提升 0.0174 个单位，同时观察所有分位点上的系数，发现随着时间的推移，到了中后期技术进步对于农村集体经济发展水平的促进作用逐渐递减。

人力资本变量  $lncre$  和在 75%和 90%分位数水平上系数为负，在 25%分位数点通过了 1%的显著性水平检验，且系数最大，当村均干部报酬提高 1 个单位时，农村集体经济发展水平提高 0.0456 个单位。可以看出对于高水平的地区来说，村均干部报酬在农村集体经济发展前期作用较大，到了后期，作用逐渐减少，甚至产生阻碍作用。

资产变量  $pta$  在所有变量中是最显著的，其中在 25%分位点上通过了 1%的显著性检验，然后还有 1%分位数点上通过了 1%的显著性检验。系数最大值是 1%的分位点，这一点和高水平地区资产变量对于农村集体经济发展水平的影响

很像。再看中后期的变化，在 50%分位点上西山书值最小，然后后面随着分位点的增加，系数值又变大，变化趋势像一个 V 型，前期后期正向影响较大，中期最小。

政府扶持变量  $lsc$  在 75%分位点上通过了 1%的显著性水平检验，90%分位点上通过了 5%的显著性水平检验，且在 90%分位点上系数最大，即补助收入每提高 1 个单位，农村集体经济发展水平提升 0.0818。系数均为正数，对于农村集体经济的发展都是促进作用，且从分位数回归系数趋势图中可以看出，从低分位点至高分位点，整体来看呈现上升趋势。

产业结构变量  $ppi$  在 90%分位数点上系数为负，但系数较小，负向影响不大；其余分位数点系数为正，且系数较大，具有较大的正向影响。与高水平地区和中高水平地区第一产业增加值占比的负向作用不同，在中低水平地区，第一产业增加值占比在 25%分位数点上系数最大，即当其增加 1%时，农村集体经济发展提升 0.1393 个单位。这可能是由于中低水平地区农业尚未发展成熟，产业结构中第一产业占比较大，第一产业仍然是当地产值增加的主要贡献，发展第一产业对于农村地区经济发展存在积极的促进作用。

科技投入变量  $stp$  在所有分位数点上为正数，而且系数都是比较大的。在 25%分位数点上系数值最大，即当科技投入力度增加 1%时，农村集体经济发展水平提升 1.3208 个单位。同样观察各个分位点上系数的变化，发现科技投入对于中低农村集体经济发展水平的影响在中期达到顶峰，后期逐渐削弱。此外，通过对十个影响因素整体的观察，发现科技投入在中低水平地区同样是正向影响作用最大的，所以不管处于哪一个层级的地区都需要加大对于科技研究方面的投入，中低水平地区也不例外。

自然资源变量  $pca$ 、基础设施变量  $doh$  和生产投入变量  $fai$  在各个分位数点的系数都很小，对农村集体经济的发展影响作用不大，在这里就不再进行具体的分析了。

## 5.3.4 低水平地区面板分位数回归模型估计结果

表 5.6 低水平地区面板分位数结果

变量	分位数回归				
	1%	25%	50%	75%	90%
pr	-0.0141	0.001	0.023	0.0289	0.0275
	(-0.43)	(-0.04)	(-0.83)	(-1.04)	(-0.77)
lnpat	0.0338*	0.0345**	0.0311***	0.0193	0.0141
	(-1.72)	(-2.3)	(-3.10)	(-1.52)	(-1.00)
lncre	0.01	0.0105	0.0008	0.0074	0.0365*
	(-0.7)	(-0.62)	(-0.07)	(-0.52)	(-1.85)
pta	0.0159	0.0023	0.0472	0.0097	0.012
	(-0.2)	(-0.03)	(-0.68)	(-0.11)	(-0.08)
pca	0.0024	0.0107	0.0084	0.0215	0.0104
	(-0.12)	(-0.51)	(-0.58)	(-0.99)	(-0.49)
lsc	-0.0095	-0.0077	-0.0053	-0.0006	-0.0055
	(-0.98)	(-0.68)	(-0.78)	(-0.08)	(-0.52)
ppi	-0.3118	-0.0959	0.0589	0.0239	-0.3874
	(-0.84)	(-0.23)	(-0.42)	(-0.12)	(-1.41)
doh	-0.0022**	-0.0024***	-0.0020***	-0.0019***	-0.0021***
	(-2.69)	(-2.93)	(-5.19)	(-4.15)	(-3.37)
fai	0.0000	0.0000	-0.0001**	-0.0001	0.0000
	(-0.04)	(-0.39)	(-2.13)	(-1.00)	(-0.66)
stp	4.4017**	3.5164**	2.0406*	3.0183**	3.6126**
	(-2.31)	(-2.63)	(-1.79)	(-2.1)	(-2.43)
_cons	0.3918***	0.3607**	0.3498***	0.2753***	0.3621***
	(-3.49)	(-2.66)	(-4.59)	(-3.27)	(-2.86)

注：同表 5.3。

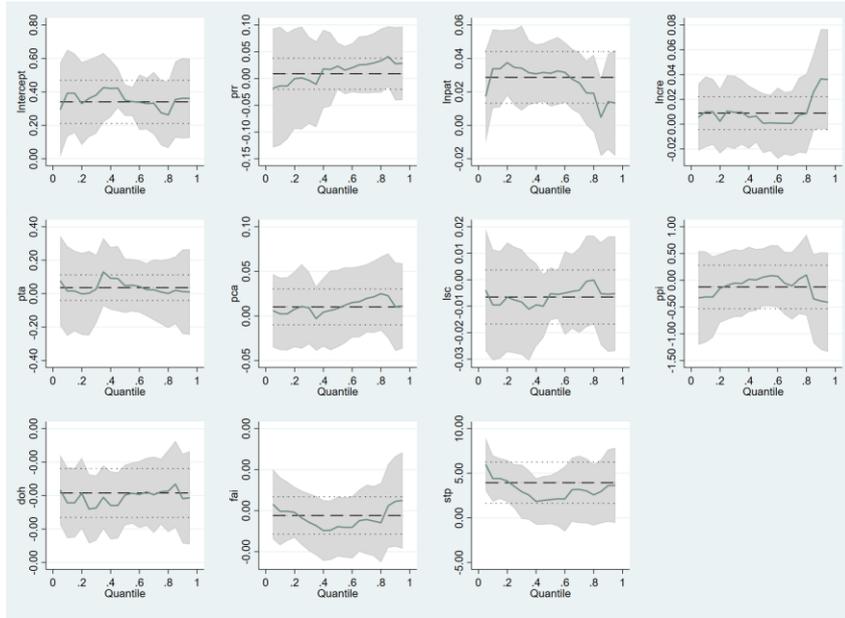


图 5.4 低水平地区分位数回归系数趋势图

制度因素变量  $prr$  的系数在 1%分位数点上系数为负，其余分位数点为正，且在 75%分位数点上取得最大值，当产权改革完成度提高 1%时，农村集体经济发展水平就提升 0.0289 个单位。

技术进步变量  $lnpat$  和科技投入变量  $stp$  在所有正向影响变量中显著性水平最好，且系数都是正数，其中科技投入对于农村集体经济的发展促进作用最强，且在 1%分位数点上系数最大，当科技投入力度增加 1%时，农村集体经济发展水平可以提升 4.4017 个单位，这比高水平、中高水平以及中低水平对于农村集体经济发展的促进作用都大。

人力资本变量  $lncre$ 、自然资源变量  $pca$  和生产投入变量  $fai$  在各个分位数点的系数较小，对农村集体经济的发展影响作用不大。

资产变量  $pta$  系数均为正数，说明对于农村集体经济发展存在促进作用。

政府扶持变量  $lsc$ 、产业结构变量  $ppi$  和基础设施变量  $doh$  在模型中的系数为负，对于农村集体经济的发展都是都是阻碍作用，且基础设施变量  $doh$  在所有分位数点上都通过了 5%的显著性水平检验，是所有变量显著性水平最好的，但产业结构变量  $ppi$  系数更大，对于农村集体经济的发展阻碍作用更强，在 90%分位数点上取得最大值，即每当第一产业增加值占比增加 1%，农村集体经济发展水平下降 0.3874。

## 6 主要结论及对策建议

### 6.1 主要结论

本文首先通过数量化的指数形式对省域农村集体经济发展水平进行更加精准的评价和对比,构建了指标评价体系测度农村集体经济发展水平具体得分;然后为更有针对性地探析农村集体经济发展的影响因素,以农村集体经济发展年平均水平为依据将 30 个省分成了高水平、中高水平、中低水平和低水平四个层级;接着结合发展水平实际情况和文献的整理选取了十个主要的影响因素,从而探究不同发展水平下的农村集体经济发展水平的影响因素。

#### 6.1.1 我国农村集体经济发展水平测度结果

(1) 从全国的农村集体经济发展水平测度得分情况来看有两个主要特征:波动较大、增长缓慢。第一,对测得的 30 个省 2011 年到 2020 年的农村集体经济发展水平得分取均值得到了全国农村集体经济发展水平均值,可以发现全国均值水平在十年时间里,增长波动较大,年增长率呈现明显的 W 型发展趋势,说明我国目前的农村集体经济发展十分不稳定,高低回落情况严重。第二,再观察年增长率的数值情况,2012 年增长率却也不足 10%,其余年份均在 6% 以下,甚至 2015 年和 2017 年增长率为负值,出现负增长现象,可见我国的农村集体经济发展存在增长缓慢的问题。

(2) 观察 30 个省 2011 年到 2020 年的农村集体经济发展水平变化情况,可以发现存在明显的不平衡现象。一、从具体的农村集体经济发展水平得分中可以看到,各个省的农村集体经济发展水平存在较大的差距,其中农村集体经济发展水平最高的省份是最低的两倍多。二、通过对 30 个省的农村集体经济发展趋势中观察到,各个省的发展趋势明显不同,年均增长率也是各不相同并且存在较大差距,最高的年均增长率是最低的六倍多。三、按照传统意义上的地理区位来看,全国主要分成东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四个大区域,可以发现即使是属于同一个地理区位的不同省份之间的农村集体经济发展水平也存在明

显差距。所以不管是从发展水平具体数值还是增长率的角度，都可以发现农村集体经济在我国的发展不平衡现象已经十分突出。

(3) 为了更有针对性地对农村集体经济发展水平的影响因素进行研究，本文参考前人研究成果，以农村集体经济发展年平均水平为依据将 30 个省分成了高水平、中高水平、中低水平和低水平四个层次。其中高水平层次中有五个省份是东部地区的；中高水平共有 9 个省，其中东部地区的有 3 个，中部地区、西部地区和东北地区各有 2 个；发展处于中低水平的省份最多，有 11 个，其中中部地区的有 4 个，西部地区的有 4 个；低水平的有 5 个省，东部地区有 2 个省，西部地区有 3 个省。

### 6.1.2 不同层次的农村集体经济发展水平影响因素分析

通过对回归结果的分析，可以发现每一个解释变量对不同发展水平的影响程度不同，方向变化也不同。

(1) 对于发展水平处于高水平的各省来说，制度改革、人力资本、科技投入在前期对农村集体经济发展水平的影响为正向，后期变成了负向影响；人均耕地面积和第一产业增加值占比对于农村集体经济的发展是负向影响，而且自然资源方面的人均耕地面积增加值占比在中期具有显著且较大的负向影响；在整个发展时期具有显著正向作用的是资产因素，而且系数较大，对于农村集体经济发展水平的提升作用较强。因此处于这个农村集体经济发展高水平的各地区，要在科技、人力和资本上下功夫，取得突破性的发展，从而适应农业的现代化发展道路。

(2) 对发展水平处于中高水平的各省来说，制度改革在整个时期对于农村集体经济发展水平都有着显著且较大的正向促进作用；此外还具有有一定正向影响的指标有人力资本、资产、政府支持和科技投入，并且科技投入系数较大，正向影响作用更强。需要注意的是，产业结构对于农村集体经济发展中高水平的负向影响在前期非常显著，最大负向值达到了 0.3857，后期负向影响作用逐渐削弱。这一农村集体经济发展水平的各地区处于中等水平，有优势也有劣势，在前期更应该注意制度方面的改革，在稳定的制度基础上再进行产业结构的调整升级才能取得更大的农村集体经济发展进步。

(3) 对于发展水平处于中低水平的各省来说，技术进步、资产、政府支持

产业结构和科技投入对于农村集体经济发展的正向影响较大,其中最显著的正向影响因素是资产因素,负向影响因素指标不多。同样针对这一部分地区,要想提高农村集体经济发展水平,需要政府的帮助、技术的引进和升级以及资源资产的有效运用。

(4) 对于发展水平处于低水平的各省来说,正向影响作用较大的因素有制度改革、技术进步、人力资本、资产因素、自然资源和科技投入,其中科技投入正向影响最大,数值最大达到了 4.4017,并且显著性水平在 5%。对于农村集体经济发展水平产生显著负向影响的变量是基础设施,近几年基础设施的建立健全工作已经逐步开展,此时再加大投入力度并不能够获得很好的效果,反而更需要加大制度改革、人才支撑、资源资产和科技投入等方面的发展力度,来提高低水平地区的农村集体经济发展水平。

## 6.2 对策建议

### 6.2.1 推进产权改革, 加强组织治理

#### 1. 夯实集体产权改革基础

研究发现产权改革始终起着一定的促进作用,因此要持续推进产权制度改革,夯实农村集体产权制度改革的基础。第一,明晰农村集体经济产权的主体。在农村集体经济的经营发展过程中要逐渐削弱村委会在这当中发挥的主导作用,强化突出农村集体经济组织成员们的权利,给予到更多表决权、投票权和话语权,提升成员的参与感和幸福感。第二,保障成员个体权益。一方面,保障成员参与集体经济经营收益分配的正当权益,另一方面,只要是经过当地政府或者集体经济组织成员资格确定的,就可以依据自己所拥有的土地或者集体资产按照一定比例获取收益,让成员们感受到集体产权制度改革所带来的好处,提高成员生产积极性,从而稳定了农村集体产权制度改革的群众基础。

#### 2. 建立健全“三资”管理体系

第一,全面推进村社分账管理。以“事务分离、账户分设、资产分管、核算分立”等为主要内容,以“两实一虚”账户为记账方法,实施村社分账管理改革行动,最终做到所有集体经济组织全部具备两个基本账户,实现统一平台的村社

分账信息化管理。第二，建立相应的集体资产登记、使用、处置和财务管理等制度，按照“谁使用，谁管护”原则，落实好管护主体责任，实行成员受益、支持公益分配原则等。

### 3.构建集体经济治理体系

目前的农村集体经济治理出现部分集体经济负责人“一把手”的局面，组织机构形式化问题突出，集体经济组织内部大事全由一人做主，管理制度必须完善。一是健全内部治理机制，建立健全清晰的三权分立组织架构和财务管理机制，强化在职人员与岗位适配性的监督，定期对在岗人员进行评估，避免少数人对集体资产的侵占。二是建立完善股份经济合作社成员（代表）大会、理事会、监事会等内部治理机构，落实“四议两公开”民主管理机制。三是坚持厘清相关职责权能，横向上进一步厘清股份经济合作社与村党组织、村民（社区居民）委员会权责关系，集体经济组织成员与社区居民关系，纵向上厘清与镇街、组、集体经济组织成员内部的权责关系，梳理并妥善处置资产负债和内部往来，使得村股份经济合作社真正成为独立的特别法人和市场主体。

## 6.2.2 整合各类资产，发展产业链经济

### 1.整合资产打造优质产业经济

一是积极盘活村集体原有房产，开展低效物业资产更新改造，用好用活征地利留用地政策，鼓励投资建设或参与建设开发多类型的优质产业载体。二是因地制宜开发优势产业。各村结合自身实际情况，进行专业评估，找准资源优势，分类献策、精准施策。三是转变农业生产的方式方法。在农业生产过程中积极地转变原有的粗糙生产方式，积极发展产品生产方式的精细化和深度化，变简单加工为更进一步的精深加工，增大资源的增值次数，通过对农业的深层次开发以获取收益。

### 2.融合发展培强产业链经济

一是要以农村集体经济组织为领导，开展创办各类实体类的经营活动，承接农业方面的社会化服务，通过发展加工制造业和服务业实现产品生产的增值，推动一二三产业的高效融合。二是依托当地土地发展特色资源，积极探索产业发展方式，选择特色农业产业项目延长产业链、价值链。比如发展农产品电商、休闲

采摘、农创文旅、乡村民宿等新兴行业，充分发挥自身优势资源，发展独属于自己的特色产业。

### 6.2.3 发挥政府职能，做好保障工作

#### 1. 加大财政支持和扶持力度

一是政府要创新财政投入机制，建立全国性的集体经济发展结构性基金，盘活财政资金，加大财政支持力度。从多个方面、实施多项举措加强直接投资力度，如设立农村集体经济专项资金账户。另外，对于村集体所办企业、地方龙头产业重点对待，根据各地农村集体经济的发展状况分配账户资金，调整财政支农比例，更多的用于农村经济发展。二是发挥政府的农业信贷担保作用，一方面是政府的鼓励扶持，丰富担保种类，加大相应的税收优惠政策；另一方面从资金安全的角度出发，健全农业保险体系，提升农村集体经济的风控水平，为农村集体经济的发展壮大创造条件。

#### 2. 完善基础设施建设

一是要完善农业生产类型的基础设施。加大财政资金的投入建设现代化农业基地及农田水利，并在基础上进行生产生活配套设施的更新改造工程，解决农村集体经济发展的生产设施难题。二是要完善农村生活基础设施。政府加大在农村沼气、农村道路和农村电力方面的建设投入，让农民过上道路畅通、用电自由的幸福生活，切实改善农村的生产生活条件，为农村集体经济的发展壮大解决后顾之忧<sup>[48]</sup>。三是要大力支持农村社会事业发展。启动义务教育改造工程，切实保障农村义务教育的实施；以改善农村地区的基层医疗卫生服务体系作为改革重点，完善农村卫生机构的基础设施建设；加快推进乡镇文化机构的建立，充实乡村文化事业。

### 6.2.4 引进专业人才，建立奖励机制

#### 1. 关注人才的引进和培养

第一，从机关、国有企业、事业单位等优秀年轻干部中选派驻村第一书记。第二，不断吸引青年劳动力返乡。完善人才引进政策，提高年轻劳动力回乡参加

新一轮农村建设的工资和福利,实施有实质意义的人才开发战略,以吸引更多的专业人才投身集体经济组织建设中来。第三,大力开展人才培育类型的行动。在政府资金、政策的支持下,可以适当选择集体经济发展情况较好的地区作为培育试点,每年来集体经济组织培育引领型、专业型的人才<sup>[58]</sup>。

## 2.完善人才贡献奖励机制

一是对为集体经济发展做出突出贡献的各类人员给予相应奖励,聘用的非本集体经济组织成员的科技人才、职业经理人全部可以参与到集体收益的分红中来,并且给予部分优秀人才可以同等享有集体成员的专属权利;二是对于农村集体经济发展进步明显的村子进行一定的奖励,尤其是对于经营管理人员的奖励。三是提高村干部的待遇和保障。村(社区)党支部书记可依据有关规定,转为事业单位人员,或优先选任镇(街)级领导班子。从而激发村干部的干事热情,提升他们的获得感和成就感,稳定村干部队伍,有助于切实提高农村集体经济建设保障水平。

## 6.2.5 增大科技投入力度, 实现技术进步

### 1.给予充足资金用于科技研发

增加地方财政科学技术支出,引入农业先进技术,促进农业的技术进步。通过前面影响因素的探究,可以发现不同发展水平下的各个地区,科技投入都是对农村集体经济发展水平正向影响作用最大的,因此为进一步发展农村集体经济,增大科技投入必不可少。政府要加大对于科技创新的扶持力度,增加在科学技术方面的财政支出,银行等金融机构在税费、贷款等方面给予宽松政策,积极响应国家号召设立科技创新专项资金用于支持科研发展。

### 2.引入科技促进技术进步

一方面,由集体经济组织主导农业技术的推广服务工作,将一些先进的农业生产技术,如大数据、云计算、区块链等先进生产技术,应用到农业集体经济组织的农业生产中来,以提升集体经济组织的资产资源有效使用效率。另一方面,成立科研成果转化机制,将研发成果从实验室中挖掘出来,同时通过与企业 and 金融机构、政府的合作,获取充足的资金、技术和流通方式上的支持,并将科研成果引入到农业生产中来,形成最终经济价值,突破农村集体经济生产的技术困境。

## 参考文献

- [1] Alchian A A, Demsetz H. Production, information costs, and economic organization[J]. *The American economic review*, 1972, 62(5): 777-795.
- [2] Aulia S A, Sofhani T F. The Factors that Affect Collective Action of Farmer's Organizations in Rural Area[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019, 662(4): 042005.
- [3] Coase R H. The nature of the firm[J]. *economica*, 1937, 4(16): 386-405.
- [4] Filippi M. USING THE REGIONAL ADVANTAGE: FRENCH AGRICULTURAL COOPERATIVES'ECONOMIC AND GOVERNANCE TOOL[J]. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 2014, 85(4): 597-615.
- [5] Hellin J, Lundy M, Meijer M. Farmer organization, collective action and market access in Meso-America[J]. *Food policy*, 2009, 34(1): 16-22.
- [6] Kawagoe T, Ohkama K, Bagyo A S. Collective actions and rural organizations in a peasant economy in Indonesia[J]. *The Developing Economies*, 1992, 30(3): 215-235.
- [7] Nilsson J. New generation farmer co-operatives[J]. *ICA Review*, 1997, 90(1): 32-38.
- [8] Nolan P. The political economy of collective farms: An analysis of China's post-Mao rural reforms[M]. Routledge, 2019.
- [9] Österberg P, Nilsson J. Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives[J]. *Agribusiness: An International Journal*, 2009, 25(2): 181-197.
- [10] Schultz T W. Institutions and the rising economic value of man[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1968, 50(5): 1113-1122.
- [11] Sen A. Collective choice and social welfare[M]. Harvard University Press, 2018.
- [12] Sen A K. Labour allocation in a cooperative enterprise[J]. *The Review of*

- Economic Studies, 1966, 33(4): 361-371.
- [13] Staatz J M. Farmers' incentives to take collective action via cooperatives: a transaction cost approach[J]. Cooperative theory: New approaches, 1987, 18: 87-107.
- [14] Suradisastra K. Agricultural cooperative in Indonesia[C]//International Seminar on Agricultural Cooperatives in Asia: Innovations and Opportunities in the 21st Century. 2006: 1-22.
- [15] Veblen T, Levy M J. Absentee ownership: Business enterprise in recent times: The case of America[M]. Routledge, 2017.
- [16] Wu K. Efficient Scheme on Differentiation and Transformation of Rural Collective Economy[M]//Informatics and Management Science IV. Springer, London, 2013: 515-521.
- [17] Ye J, Wang Y, Long N. Farmer initiatives and livelihood diversification: From the collective to a market economy in rural China[J]. Journal of Agrarian Change, 2009, 9(2): 175-203.
- [18] 曾纪芬,张帆,曹润林.发展壮大村级集体经济的政策研究——基于对广西的调研[J].财政科学,2016(09):130-141.
- [19] 陈雪原.“体制统筹、空间统筹、产业统筹”——壮大集体经济促进农民农村共同富裕的实践路径[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2022,16(05):90-97.
- [20] 陈雪原,孙梦洁著.集体经济蓝皮书:中国农村集体经济发展报告 2020[M].社会科学文献出版社,2020.
- [21] 陈雪原,孙梦洁,王洪雨等.“三统筹”:提升集体经济“统”的层级,促进农民共同富裕[J].北京规划建设,2022,No.203(02):58-60.
- [22] 崔超,杜志雄.发展新型集体经济:2020年后农村减贫路径选择——基于陕西省丹凤县的实地调查[J].农村经济,2022,(04):35-44.
- [23] 崔超.发展新型集体经济:全面推进乡村振兴的路径选择[J].马克思主义研究,2021(02):89-98.
- [24] 戴和平.基于 AHP 的农村集体经济发展影响因素分析[J].农村经济与科技,2019,30(01):213-215.

- [25] 戴青兰.农村土地产权制度变迁背景下农村集体经济的演进与发展[J].农村经济,2018(04):42-48.
- [26] 冯蕾.中国农村集体经济实现形式研究[M].新华出版社:201604.244.
- [27] 高鸣,芦千文.中国农村集体经济:70 年发展历程与启示[J].中国农村经济,2019(10):19-39.
- [28] 葛兰.新型农村集体经济的发展模式与效果评价[D].西南财经大学,2022.
- [29] 耿羽.壮大集体经济助推乡村振兴——习近平关于农村集体经济重要论述研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2019(02):14-19+107.
- [30] 郭亚军,李玲玉,易平涛,李伟伟.拉开档次法稳定性分析及改进[J].运筹与管理,2015,24(02):155-162+191.
- [31] 郭亚军.一种新的动态综合评价方法[J].管理科学学报,2002(02):49-54.
- [32] 郝文强,王佳璐,张道林.抱团发展:共同富裕视阈下农村集体经济的模式创新——来自浙北桐乡市的经验[J].农业经济问题,2022,(08):54-66.
- [33] 何干强.农民实现共同富裕的必经之路——邓小平农业集体经济“两个飞跃”思想研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2014(05):22-27+90.
- [34] 贺卫华.乡村振兴背景下新型农村集体经济发展路径研究——基于中部某县农村集体经济发展的调研[J].学习论坛,2020,(06):39-46.
- [35] 胡振红.量与质:不同实现形式下农村集体经济发展中的要素构成分析——以山东东平土地股份合作社为例[J].山东社会科学,2014(12):46-52.
- [36] 皇甫瑞灵,张南,郭晓晓.发展农村集体经济助推乡村振兴的逻辑理路与实践路径[J].农业经济,2023,No.430(02):52-54.
- [37] 黄龙,段东生.村级集体经济发展评价模型研究[J].企业导报,2010(08):41-42.
- [38] 江帆,李崇光,邢美华,郑甘甜.中国农村集体产权制度改革促进了农民增收吗——基于多期 DID 模型的实证检验[J].世界农业,2021(03):70-79+107.
- [39] 姜宝山,马奉延,孟迪.乡村振兴视角下辽宁村集体经济建设发展的思考[J].农业经济,2019,(12):15-17.
- [40] 金栋昌,李天姿,王宏波.小城镇基础设施建设——社会工程之困与新型集体经济出路[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018,39(01):133-139.
- [41] 孔祥智.产权制度改革与农村集体经济发展——基于“产权清晰+制度激励”理

- 论框架的研究[J].经济纵横,2020,No.416(07):32-41+2.
- [42] 孔祥智,高强.改革开放以来我国农村集体经济的变迁与当前亟需解决的问题[J].理论探索,2017(01):116-122.
- [43] 李韬,陈丽红,杜晨玮,杜茜谊.农村集体经济壮大的障碍、成因与建议——以陕西省为例[J].农业经济问题,2021(02):54-64.
- [44] 梁昊.中国农村集体经济发展:问题及对策[J].财政研究,2016(03):68-76.
- [45] 列宁全集(第 43 卷)[M].北京:人民出版社,1987:367.
- [46] 刘越山.2022 年中央一号文件发布稳中求进推动乡村振兴[J].经济,2022(3):102-107.
- [47] 楼宇杰,张本效,王真真.村级集体经济经营性收入影响因素分析——基于浙江省金华市的调查数据[J].浙江农业学报,2020,32(08):1506-1512.
- [48] 芦千文,杨义武.农村集体产权制度改革是否壮大了农村集体经济——基于中国乡村振兴调查数据的实证检验[J].中国农村经济,2022,No.447(03):84-103.
- [49] 罗志勇.农村集体经济推进农民共同富裕的价值意蕴与路径研究——以江浙地区农村集体经济发展实践为例[J].观察与思考,2022(11):71-79.
- [50] 马克思恩格斯全集(第 19 卷) [M].北京:人民出版社,1963:434.
- [51] 丘永萍.农村集体经济组织发展影响因素研究——基于省级面板数据的实证检验[J].经济研究参考,2018(44):40-57.
- [52] 沈秋彤.中国农村集体经济高质量发展研究[D].辽宁大学,2021.
- [53] 石森森,庄道元,张亚琦.安徽省村级集体经济可持续发展评价研究[J].宿州学院学报,2020,35(07):28-31+36.
- [54] 舒展,罗小燕.新中国 70 年农村集体经济回顾与展望[J].当代经济研究,2019(1):13-21.
- [55] 宋宇,孙雪.建国 70 年农村集体经济实现方式的阶段性发展与理论总结[J].人文杂志,2019(11):11-18.
- [56] 速水佑次郎、神门善久.发展经济学:从贫困到富裕(第三版)[M].北京:社会科学文献出版社,2005:3.
- [57] 速水佑次郎,神门善久.农业经济论(新版) [M].北京:中国农业出版社,2003:64.
- [58] 孙德胜.新形势下农村新型集体经济发展存在的缺陷及优化路径研究[J].中国

- 集体经济,2023,No.735(07):17-20.
- [59] 孙晓凯.新型农村集体经济的有效发展模式探索[J].人民论坛,2023,(03):77-79.
- [60] 仝志辉,陈淑龙.改革开放 40 年来农村集体经济的变迁和未来发展[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(06):15-23.
- [61] 王丰.改革开放 40 年农村集体经济发展的意蕴、历程与启示[J].经济理论与政策研究,2018(00):71-84.
- [62] 王海英,屈宝香,李晨曦,梁晨.贫困地区村级集体经济发展问题探讨—宁夏自治区隆德县村级集体经济调研[J].中国农业信息,2016(18):3-5.
- [63] 王海英,屈宝香.基于定性比较分析(QCA)方法的村级集经济发展影响因素分析[J].中国农业资源与区划,2018,39(09):205-213.
- [64] 王海英,屈宝香.宁夏隆德县村级集体经济发展问题及对策建议[J].中国农业资源与区划,2018,39(02):42-49.
- [65] 王辉,金子健.新型农村集体经济组织的自主治理和社会连带机制——浙江何斯路村草根休闲合作社案例分析[J].中国农村经济,2022,(07):18-37.
- [66] 王世泰,谈育明.农村集体经济发展与农民共同富裕:关键要义、逻辑分析及现实进路[J].现代经济探讨,2023,No.495(03):21-28.
- [67] 王曙光,郭凯.农村集体经济的减贫效应与内在机理研究[J].农村金融研究,2019(11):3-9.
- [68] 王晓丽.基于 AHP 法的农村集体经济与农民发展良性互动评价体系构建[J].山西高等学校社会科学学报,2015,27(10):40-45.
- [69] 魏建.新型集体经济促进农村共同富裕的机制与路径研究[J].当代世界社会主义问题,2022,(03):13-22.
- [70] 习近平.《摆脱贫困》,福州:福建人民出版社,1992,143-144.
- [71] 夏柱智.农村集体经济发展与乡村振兴的重点[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(02):22-30.
- [72] 徐勇,赵德健.创新集体:对集体经济有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015,54(01):1-8.
- [73] 杨国庆.新时期发展壮大村级集体经济路径研究——以浙江湖州为例[J].湖州师范学院学报,2018,40(05):38-43.

- [74] 杨洋.农村集体经济振兴的蕴含价值、现实困境与实现路径[J].农村经济,2020(09):27-33.
- [75] 叶阿慧.我国农村集体经济发展的影响因素及发展思路[D].江西财经大学,2021.
- [76] 于雅璁,王崇敏.农村集体经济组织:发展历程、检视与未来展望[J].农村经济,2020(03):10-18.
- [77] 张瑞涛,夏英.农村集体经济有效发展的关键影响因素分析——基于定性比较分析(QCA)方法[J].中国农业资源与区划,2020,41(01):138-145.
- [78] 张旭,隋筱童.我国农村集体经济发展的理论逻辑、历史脉络与改革方向[J].当代经济研究,2018,(2):26-36.
- [79] 张忠根,吴海江.集体经济发展水平与收入结构:197个村样本[J].改革,2013,No.229(03):53-59.
- [80] 赵德起,沈秋彤.我国农村集体经济“产权-市场化-规模化-现代化”发展机制及实现路径[J].经济学家,2021(03):112-120.
- [81] 赵意焕.农村集体经济的历史传承与时代创新——兼论列宁关于合作社不等于集体经济的理论[J].政治经济学研究,2022,No.7(01):66-77.
- [82] 赵意焕.中国农村集体经济70年的成就与经验[J].毛泽东邓小平理论研究,2019(07):53-60+108-109.
- [83] 赵宇霞,褚尔康.对我国农村集体经济法律规范思考[J].毛泽东邓小平理论研究,2014(05):52-59+91.
- [84] 赵占博.人口大流动时代农村集体经济发展路径[J].社会科学家,2019,(04):46-53.
- [85] 赵文琼.农村集体经济发展及其影响因素研究[D].内蒙古大学,2021.
- [86] 中共中央党史和文献研究院.《习近平关于“三农”工作论述摘编》[M],北京:中央文献出版社,2019年,194-195.
- [87] 周延飞.农村集体经济研究若干问题探讨[J].区域经济评论,2018(06):114-123.
- [88] 邹英,刘杰.农民再组织化与乡村公共性重构:社会范式下集体经济的发展逻辑——基于黔村“村社合一”经验的研究[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019,37(06):94-100.

- [89] 左臣明.农村集体经济有效实现形式的路径探索[J].中国财政,2016, (11) :38-40.

## 致谢

行文至此落笔处，始于秋时终于盛夏。时光荏苒，被疫情偷走的时光分外无情，三年的研究生求学之路也即将结束，而这一刻都不知道在脑海里想了多少次，但是等到真正来到这一刻，只觉得甚是感伤。

感伤总是不可避免的，但是最令人难忘不舍的还是人与人之间的感情。关于我的研究生总结，我想在文末表达三个感谢。首先，感谢有此良师牛胜强。学生笨拙，三年的研究生生活给老师添了许多麻烦，尤其是对于毕业论文的修改工作，哪怕他再忙也一定会挤出时间来到我们学校图书馆的一楼给我们修改论文，所以真的非常感谢老师的认真负责。此外，老师也给了我许多人生道理的指导，从我的论文写作情况和状态上，他指出我不能以毕业论文写完为止，无论是在生活还是学习中一定不能放弃思考，学生受益匪浅。第二个感谢给我的舍友和一起来图书馆学习的小姐妹们。在生活上她们都给予过我很多的帮助，在我失落难过的时候有她们的陪伴，在我开心欢愉之时也有她们相伴。也感谢我的同门和师妹，感谢她们帮我看论文，帮我纠正了许多错误。最后感谢我的爸爸、妈妈、弟弟和妹妹，无论什么时候他们都是最爱我的人，在他们的温暖鼓励下，无论面对什么困难，我都永远斗志满满，感谢爱我的家人们！