DOI:10.13246/j.cnki.iae.2025.07.009

乡村产业振兴的理论逻辑与多案例验证*

——基于“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架

徐亚东 邹宝玲 张禹书 (西南大学经济管理学院,重庆,400715)
张应良 (西南大学商贸学院,重庆,400715)

摘 要:政府和市场的关系是一个跨越经济学、管理学、政治学等学科的重要研究领域,而结合中国乡村产业振兴还需要加入关于集体的思考。本文基于中国特色的农村产权制度提出“有能集体”的概念,并构建“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架,为乡村产业振兴提供新的理论参考。理论上,必须发掘乡村特有功能,并通过提高劳均资本存量、加快产业“三链”建设、增加交易数量和频率实现乡村产业振兴。多案例分析表明,“有为政府”“有效市场”和“有能集体”各司其职、共同发力,能够契合理论条件从而促进乡村产业振兴。具体而言,“有为政府”基于项目进村和深化制度改革破除制度障碍和积累初始资本,“有效市场”基于文化资本化和生态资本化推进乡村特色功能开发,“有能集体”基于资源整合和乡村经济治理降低交易成本和改善交易效率。中国特色的集体治理模式提升了资源配置效率,是乡村产业振兴的重要支撑之一。

关键词:有为政府;有效市场;有能集体;乡村产业振兴;多案例分析

一、问题提出

党的二十大报告提出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”①。其中,产业振兴是乡村全面振兴的物质基础,也是推进城乡融合发展的重要举措,更是持续提高农民生活水平、实现共同富裕的必由之路(张林等,2024;高鸣等,2024)。实现乡村产业振兴必须坚持“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”②。为此,党的二十届三中全会明确提出要进一步全面深化改革,且将处理好“政府”和“市场”关系视为进一步全面深化改革的原则③。那么,究竟如何处理好“政府”和“市场”的关系?这一问题尚需要理论界给出清晰答案以指导乡村产业发展实践。

改革开放以来,中国农业农村经济高速发展,乡村产业由“从无到有”向“从有到优”转型,促进

* 项目来源:重庆市社会科学规划项目“生产性老龄化背景下系统推进现代农业生产经营体系的重点方略与政策支持”(编号:2024BS072),国家自然科学基金青年项目“丘陵山区耕地利用转型驱动机制与优化调控研究——以西南地区为例”(编号:42301249),“西南大学 2035 先导计划”(编号:SWUPilotPlan025)。张应良为本文通讯作者

① 资料来源:人民网-人民日报. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗,http://jhsjk.people.cn/article/32551700。中国共产党第二十次全国代表大会,简称党的二十大

② 资料来源:人民网-人民日报. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗,http://jhsjk.people.cn/article/32551700

③ 资料来源:央视网. 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定,https://news.cctv.com/2024/07/21/ARTIyVrZoAt2cqyiPC0Os5fC240721.shtml。中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,简称党的二十届三中全会

中国知网 https://www.cnki.net

了农民增收和乡村发展。在这一过程中,政府发挥了重要作用,中国的实践冲击着西方的主流理论(周燕,2017)。然而,受“使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”的影响,早期的乡村产业发展长期依赖于“外部资源的不断输入”,从而导致了乡村产业结构趋同、产业发展特色不够、内生发展动力不足、发展组织机制不健全等实践问题(张建华,2022;张林等,2023;吴茂英等,2025)。特别是在打赢脱贫攻坚战的过程中,长期输血式扶贫导致政府在乡村产业发展中的行为越位,促生了乡村运动式、政绩式产业发展(李玉霞,2024)。由此,在乡村产业振兴和加快农业强国建设的新征程中,“必须统筹好有效市场和有为政府的关系”①,解决农业农村市场体系不完善和政府干预过多的问题。正如习近平总书记强调,“既不能用市场在资源配置中的决定性作用取代甚至否定政府作用,也不能用更好发挥政府作用取代甚至否定使市场在资源配置中起决定性作用”②。所以,实现乡村产业振兴,亟待充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,激活乡村要素、市场和主体,组织乡村主体广泛参与,形成集体行动,激发乡村产业振兴的内生动力。

理论上,古典经济学家亚当·斯密将市场作用和政府行为视为“两种不同的手”,所反映出的底层逻辑为:政府按照市场运行的客观规律来把握其行为边界,确保市场机制发挥作用,促进资源和要素向边际报酬更高的部门和产业聚集。具体而言,政府的功能是,为契合当地资源禀赋,具有市场竞争力的乡村产业提供公共服务且消除制度性障碍,并引导村庄经营主体把这些产业做大做强(林万龙,2024)。换言之,经济发展需要政府的产业政策才能成功,“有为政府”必不可缺(贾国强,2016;王京雷等,2023)。新结构经济学建构的“有为政府—有效市场”理论框架被普遍用于分析发展中国家实现经济有力增长的重要手段(高强等,2021;仝志辉等,2023;张玲玲,2024),即政府和市场要遵循良性互动原则,以降低市场主体间的交易成本、制度成本从而最终实现效益最大化。“有为政府”和“有效市场”是乡村产业振兴的主要驱动力量(张玲玲,2024)。然而,“有为政府—有效市场”理论框架并不完全契合中国乡村产业振兴,其原因在于中国乡村产业振兴所需的资源产权属于农村集体,而非个人。中国特色的农村产权制度决定了无论是“有效市场”,还是“有为政府”,都不可能绕开“集体”实现乡村产业振兴。

“集体”的功能体现在中国乡村产业振兴及经济治理的实践中。王镜淳等(2023)的研究表明农村集体经济“统”“分”之间的关系呈现出由强到弱后的再次强化,当前农村集体经济在土地权利整合基础上内生出诸多“统”的形式(郑永君等,2023)。特别是在双层经营体制下,中国特色的农村产权制度致使乡村要素附着复杂的权利结构,决定其不能完全按照自由市场原则来配置,必然需要培育和提升农村集体的统筹和治理能力实现资源整合(孙枭雄,2023)。同时,政府承担的引导作用难以下沉来满足农民的内在诉求,农村集体作为农业生产活动要素配置利用的重要载体,恰恰能够填补这一空缺。例如在以四川省战旗村为代表的实践案例中,党组织对于新型农村集体经济的发展与助推是以建构村社集体为本位的赋能导向,充分发挥统筹、动员和对接等功能来实现的(张龙等,2023;龚燕玲等,2023;陈瑞燕,2024)。另外,习近平总书记明确提出,“要继续推动资源、服务、管理向基层下沉”③。在各类政府资源向基层下沉的背景下,也需要强有力的农村集体发挥好“职”“权”“物”的作用,以促进基层治理体系和治理能力现代化,为乡村产业振兴及经济治理提供支撑。

综上所述,实现乡村产业振兴,不仅需要处理好“政府”和“市场”的关系,还需要进一步明确“集体”的功能和行为边界,厘清“政府”“市场”和“集体”三者之间的关系。从中国乡村的实践来看,政府、市场和集体均是资源配置的重要动力,在乡村产业振兴中发挥着重要的功能和作用。由此,本文将聚焦这一问题并展开系统分析,基于中国特色的农村产权制度提出“有能集体”,在此基础上构建

① 资料来源:人民网-人民日报. 经济工作必须统筹好几对重要关系,http://jhsjk.people.cn/article/40428603

② 资料来源:人民网-理论频道. 使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,http://jhsjk.people.cn/article/29347273

③ 资料来源:求是. 在二十届中央机构编制委员会第一次会议上的讲话,http://jhsjk.people.cn/article/40139973

中国知网 https://www.cnki.net

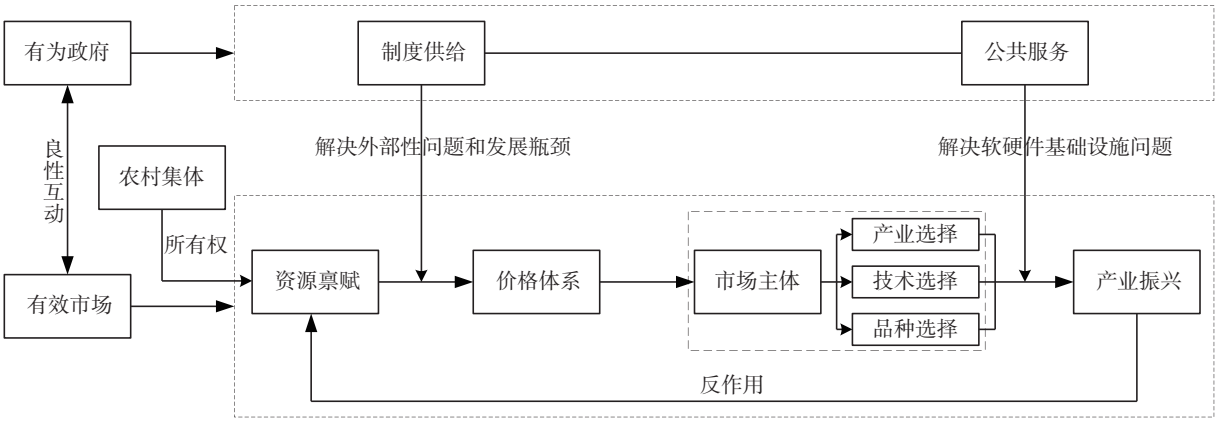
“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架,阐述“有为政府”“有效市场”和“有能集体”如何契合理论条件从而促进乡村产业振兴,并采用多案例研究方法加以验证。

二、“有为政府—有效市场”理论框架的不足与拓展

(一)“有为政府—有效市场”理论框架的不足

新结构经济学构建了“有为政府—有效市场”理论框架来解释中国经济的快速上涨,在理论上强调了政府的作用。基本观点认为,基于地区资源禀赋形成的产业结构,能够更快获得资本积累从而促进产业升级和经济发展。这是因为地区的资源禀赋结构决定了要素之间的相对价格,从而决定了最优产业结构(Ju 等,2009)。“有为政府—有效市场”理论框架有助于分析发展中国家应该采取何种发展战略、选择何种主导产业、构建何种技术体系更能够实现经济的有力增长(见图 1)。

基于“有为政府—有效市场”理论框架,乡村产业振兴应当从乡村“有什么”资源禀赋着手。基于要素禀赋结构决定乡村产业选择(陈锡文,2024),而政府在其中的作用是,为在市场竞争中能够做好的乡村产业提供公共服务且消除发展瓶颈,并引导市场主体把这些产业做大做强,实现乡村产业振兴(见图 1)。然而,中国特色的农村产权制度——乡村主要要素资源的所有权初始赋权主体是农村集体——决定了农村集体的重要性和特殊性。农村集体既不完全属于“政府”,又不完全属于“市场”,但是其在乡村产业振兴和经济治理中具有不可替代的作用。所以,“有为政府—有效市场”理论框架指导中国乡村产业振兴存在明显的不足,即忽视了农村集体的作用。换言之,需要拓展“有为政府—有效市场”理论框架,讨论分析市场、政府与集体之间的关系,辨析三者在乡村产业振兴过程中的功能定位。



资料来源:笔者根据“有为政府—有效市场”理论框架的内涵绘制

图 1 “有为政府—有效市场”理论框架的基本逻辑

(二)“有能集体”的提出

自 20 世纪 50 年代中期以来,在中国农村形成的土地制度是农村土地集体所有制,并逐步演变为中国特色的农村产权制度——土地集体所有制度、集体经济组织制度、农民作为集体经济组织成员的成员权利制度(陈锡文,2025)。一方面,乡村产业振兴所需要的耕地资源、山地资源、建设用地资源、生态资源、文化资源和其他自然资源等均属于农村集体所有①,且由农村集体经济组织*代表农民行使集体所有权。根据“有效市场”,产业选择的核

① 《中华人民共和国宪法》规定,“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有”。资料来源:中华人民共和国宪法,https://news.12371.cn/2018/03/22/ARTI1521673331685307.shtml

* 需要说明的是,本文讨论的农村集体并不仅仅指农村集体经济组织,还包括村党组织和村民委员会,这三个组织既相对重要又直接相关,多为“三块牌子、一套班子”

中国知网 https://www.cnki.net

心依据是乡村地区的资源禀赋,而资源禀赋决定于农村集体拥有什么类型的资源结构。同时,乡村产业振兴和农业农村经济内生发展的重要动力是农村生态资本化和文化资本化(张应良等,2019;徐亚东等,2023)。由此,乡村产业选择和产业振兴离不开所有权属于农村集体的资源,即离不开农村集体的参与。

另一方面,中国特色的农村产权制度还表现为农民作为集体经济组织成员的成员权利制度,即农民对农村集体自然资源的承包(例如草地、林地和耕地)和占有(例如宅基地)。特别是伴随承包地和宅基地"三权分置"改革、农村集体产权制度改革的深入推进,放活承包地经营权和宅基地使用权、发展壮大集体经济均需要处理好新型农业经营主体和农民之间的关系。同时,涉农产业发展所需的农业劳动力资源主要是农民。由此,无论是自然资源交易还是劳动力交易,新型农业经营主体期望以最低交易成本与农民进行交易也离不开农村集体的参与。

除了中国特色的农村产权制度内生要求外,对接政府政策也需要农村集体的参与。实践中,政府颁布了一系列推进乡村产业振兴的文件,诸如《关于促进乡村产业振兴的指导意见》《"十四五"推进农业农村现代化规划》《"十四五"全国农业绿色发展规划》《全国现代设施农业建设规划(2023—2030 年)》和《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》等,为乡村产业振兴提供了基本方位和政策保障。完善基础设施建设和优化乡村产业振兴的外部环境,对接政府政策均离不开农村集体的参与,否则容易导致政策"落实难"问题(崔盼盼,2021;姜长云,2022)。综上所述,乡村产业振兴和农业农村经济发展离不开农村集体参与。

(三)"有能集体"的内涵

乡村产业振兴和农业农村经济发展不仅需要农村集体,还需要农村集体"有能",即"有能集体",才能发挥承接"有为政府"和"有效市场"的作用。"有能"包括了战略执行能力、组织号召能力、多方协调能力和市场竞争能力四个方面(见图 2)。

其一,战略执行能力。党的十九大*提出乡村振兴战略,党的二十大提出加快建设农业强国目标。国家对乡村有明确的战略安排,各级政府及有关部门也出台了一系列政策和意见,部分地区对乡村有具体的规划,明确了乡村产业振兴的价值导向和发展方向。农村集体则需要认真学习、组织宣传并贯彻落实党的路线方针政策,执行各级政府的决议,将国家战略转化为执行力,领导农村各类组织推进乡村全面振兴。

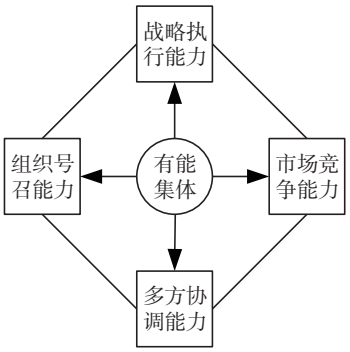


图 2 "有能集体"的内涵

其二,组织号召能力。农民在乡村振兴中扮演多重角色,包括建设者、推动者、传承者和受益者,推进乡村产业振兴必须坚持农民的主体地位。抗日战争和第三次国内革命战争的历史已经证明,组织化的农民具有强大力量。然而,实现组织农民和坚持农民的主体地位,需要获得农民认可和信任。这不仅要求农村集体具有较高的威望,同时还要求建立有效的激励约束制度和信任机制,提高农民的积极性和主观能动性。

其三,多方协调能力。乡村产业振兴涉及的主体包括地方政府、社会组织、农业企业、农村集体和农民等,这就要求农村集体多方协调:"上接政府、中接企业、下接农民",通过集体行动满足各主体之间的利益诉求。换言之,乡村产业振兴既要满足地方政府的考核绩效和发展规划要求,也要满足企业发展的市场规模和经济绩效要求,更要实现农民收入的持续增加和结构优化。

其四,市场竞争能力。习近平总书记明确提出,"工商资本是推动乡村振兴的重要力量""防止跑马圈地、把农民挤出去""防止侵害农村集体产

* 中国共产党第十九次全国代表大会,简称党的十九大

中国知网 https://www.cnki.net

权、侵犯农民利益”①。乡村产业振兴亟需资本流入乡村,盘活乡村大量闲置资源,做大做强乡村产业。这一过程需要坚持市场配置资源的原则,也意味着农村集体需要代表农民和集体的利益,与工商资本背后的市场主体在竞争中合作,在博弈中实现“双赢”。换言之,农村集体既要实现乡村产业振兴,又要实现农民增收和集体资产增值。

(四)“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架

“有能集体”的提出是对“有为政府—有效市场”理论框架的拓展,构建的“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架更加契合中国农村实际情况。实现乡村产业振兴,既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,还要更好发挥政府和集体作用。其中,“有效市场”的本质是构建反映要素稀缺性的价格体系,确保市场主体能够按照比较优势来选择乡村产业、技术体系、品种种类,从而形成竞争优势和资本积累;“有为政府”的本质是提供公共服务并消除制度性障碍,解决产业结构变迁过程中必然出现的外部性问题和软硬件基础设施完善协调问题(林毅夫,2014);“有能集体”通过集体决策和共同协商机制在“有为政府”和“有效市场”中发挥承接作用,助推“有为政府”和“有效市场”的良性互动——基于战略执行能力和组织号召能力对接政府协调政府资源分配、完善乡村地区软硬件基础设施,基于多方协调能力和市场竞争能力协助甚至主导市场主体按照乡村资源禀赋来选择产业、技术和品种从而形成竞争优势(见图 3)。由此,“有为政府”“有能集体”和“有效市场”承担了不同的角色,发挥着不同的功能,但都是为了促进乡村产业振兴。

理论上,市场、政府和集体均为资源配置的不同机制,三者相互联系又各有其特征。市场配置资源依赖价格机制,通过市场供需的变化来引导资源配置;政府则通过行政手段、法律法规或财政手段进行资源调配。相比之下,集体配置资源依赖成员间的共同协商或集体决策,通过集体行动弥补市场和政府机制中的不足。特别是在发展农民合作社和集体经济等情景下,集体机制具有的独特优势在于其灵活性和适应性,但也面临成员间信任不足、信息不对称等挑战。

三、“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的理论逻辑

本部分在讨论“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的劳均资本增长、产业“三链”建设、交易数量和频率增加的基础上,分析“有为政府”“有能集体”和“有效市场”如何促进乡村产业振兴。

(一)“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的劳均资本增长

根据经济增长理论,乡村产业振兴取决于有效劳动的劳均资本增长,而劳均资本存量的变化取决于两项之差:一是为实现乡村产业振兴的劳均投资($\gamma k+sAy$);二是持平投资,即为了使得劳均资本存量保持不变的投资(δk)(徐亚东等,2022)。前者大于后者是劳均资本增长的充要条件,即劳均投资高于劳均资本折旧($sAy+\gamma k>\delta k$)。乡村产业振兴的劳均投资包括两项,一是初始和追加的劳均资本投资(γk),二是乡村产业的部分利润转化为劳均资本投资(sAy)。由于乡村产业存在一定的周期性,所以早期乡村产业的利润几乎为零,从而需要初始和不断追加的劳均资本投资(γk),且满足劳均资本投资(γk)大于劳均资本折旧(δk),即追加的劳均资本投资占现有资本的比重大于折旧率($\gamma>\delta$)。劳均资本投资(γk)一般来源于工商资本、信贷资金、财政资金、集体和农户自有资金等,以及生态资源和文化资源(见图 4)。当工商资本、集体和农户自有资金投入有限时,财政资金的持续投入变得至关重要,这一过程需要充分发挥“有为政府”和“有能集体”的作用。一方面,政府通过财政资金或者信贷资金等方式向乡村注入资金;另一方面,集体通过整合财政资金撬动工商资本、集体和农户自有资金,为乡村产业振兴带来原始资本。

① 资料来源:习近平. 论“三农”工作. 中央文献出版社,2022:243

中国知网 https://www.cnki.net

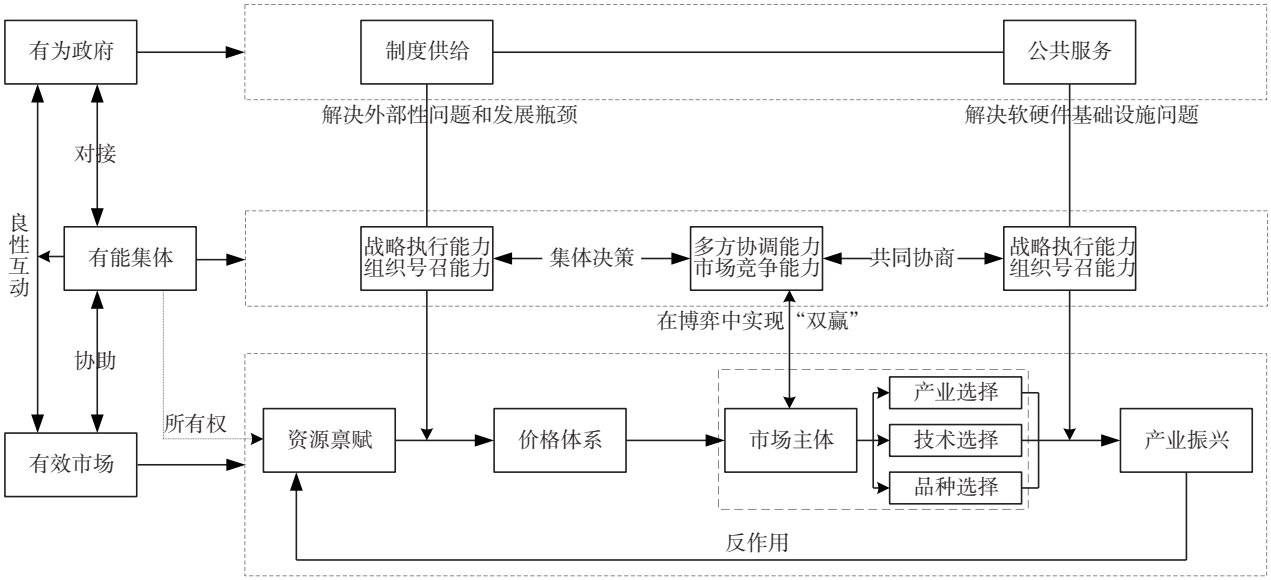


图3 “有为政府—有能集体—有效市场”理论框架的基本逻辑

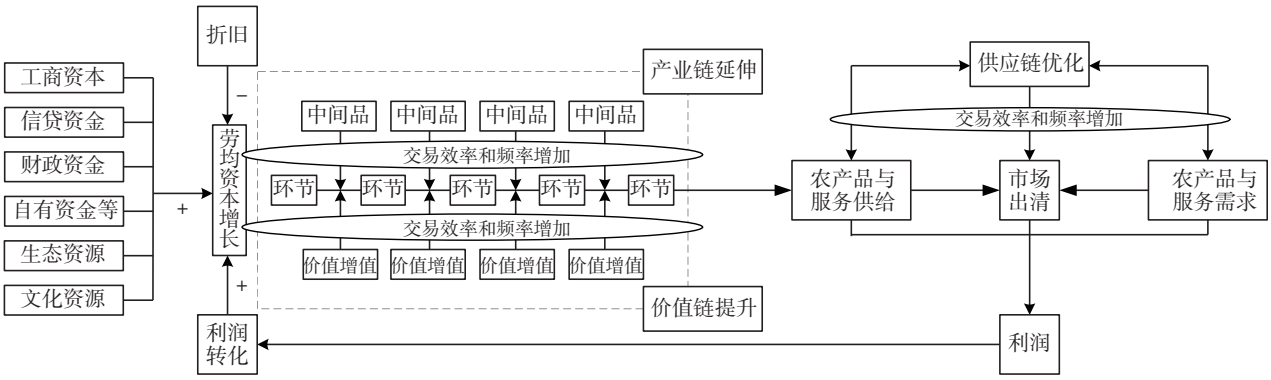


图4 乡村产业振兴的理论逻辑

当劳均资本增长不需要追加劳均资本投资(γk)时，即乡村产业振兴的利润完全可以弥补劳均资本折旧时($sAy>\delta k$)，可以视为乡村产业实现了内生发展(见图4)。这必然是在政府和集体协同作用下充分尊重市场经济规律的结果，即充分发挥“有效市场”的作用。这一过程要求不断激活农村生态要素和文化要素，实现生态资本化和文化资本化，确保劳均资本持续增长且“生态”含量和“文化”含量不断上升。另外，经济增长理论暗含萨伊定律——供给会自行创造需求，而乡村产业属于部门经济，产出存在销售问题——滞销，即供给不会自动产生需求。所以，乡村产业振兴提供的农产品和服务需要符合市场需求，正如习近平总书记提出，“农民种什么、养什么，要跟着市场走，而不是跟着政府走”①。

(二)“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的“三链”建设

乡村产业振兴不仅表现为有效劳动劳均资本的持续增长，还表现为乡村产业“三链”建设和市场竞争力的提升，其中“三链”建设包括乡村产业链的延伸、价值链的提升和供应链的优化。习近平总书记提出，“打造集研发、种植、加工、营销、文

① 资料来源：习近平．论“三农”工作．中央文献出版社，2022：248

中国知网 https://www.cnki.net

化、生态于一体的现代农业全产业链”①。

其一,产业链的延伸。农业效率的提高依赖于分工经济和迂回生产,且后者以前者为基础。农业生产过程中迂回生产的关键是投入中间品(诸如机器),实现资本对劳动的替代(罗必良,2009;杨小凯等,2019),即劳均资本不断增加。农业生产过程中投入中间品的增加,在产业上表现为产业链的延伸,包括初级农产品生产过程中的迂回生产,以及初级农产品向加工农产品转化过程中的迂回生产。

其二,价值链的提升。乡村产业属于部门经济,需要农产品和服务在市场中实现“惊险一跃”。农产品和服务的价格高低直接影响农民收入水平,而提高价格的重要路径之一是提升品牌效应和产品附加值。与城市地区相比,乡村地区所拥有的稀缺资源主要是生态资源和文化资源,生态资本化和文化资本化是实现乡村产业振兴的重要动能(徐亚东等,2023)。由此,充分发挥“有效市场”的功能,将乡村地区的文化或者生态内涵纳入农产品与服务中,这不仅有助于实现价值增值,还能够为乡村产业振兴带来高额利润。同时,还需要通过制度创新和技术手段构建生态产品和文化产品的价值实现机制,为乡村产业振兴奠定制度基础和提供技术支撑,这一过程亟需“有为政府”发挥作用。

其三,供应链的优化。农产品和服务在市场中实现“惊险一跃”还需要供应链的支撑,完整的供应链不仅有助于降低交易成本,还能降低农产品和服务的损耗。农业产业集聚是县域经济高质量发展的重要支撑,政府亟需以区县为重要节点打造供应链网络。同时,政府的产业规划和产业政策需要农村集体的贯彻落实,这要求“有为政府”和“有能集体”有效衔接。一方面,推动涉农产业集中发展,提高农产品生产标准化水平,降低生产过程中各种交易成本,发挥产业集群效益;另一方面,规划并落实“县—镇—村”三级物流快递和冷链物流网络体系,构建与完善城乡电子商务网络,打通城乡产品和要素流动的“最后一公里”,降低信息成本和物流成本。总体而言,推进乡村一二三产业融合发展,基于资源特色构建“三个体系”(王淑娟,2023),促进产业发展方式转变,优化乡村产业布局,助推农业产业链供应链现代化发展,从而实现乡村产业振兴(万宝瑞,2019;李艳琦,2023)。

(三)“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的交易数量和频率增加

微观层面分析的基本单元是“交易”,乡村产业振兴或者产业“三链”建设蕴含着交易数量和交易频率的增加,交易包括要素交易(劳动交易、技术交易和耕地交易等)和商品交易(产品交易和服务交易等)(见图 4)。交易成本是实现交易的“摩擦力”,交易成本越高,交易效率则越低(杨小凯等,2019)。所以,基于新兴古典经济学的观点,乡村产业振兴蕴含着降低交易成本,并在此基础上改善交易效率和采用新机器和新技术,最终实现专业化分工和乡村产业振兴。其中,降低交易成本则需要“有为政府”“有效市场”和“有能集体”各司其职、共同发力。

其一,专业化分工带来边际收益提升,同时也导致交易成本增加,因此专业化分工程度最优水平是边际收益等于边际交易成本。当制度变化或者外部环境改善引致内部或外部交易成本下降,将导致边际收益高于边际交易成本,从而内生性地促进经济分工发展,延伸了乡村产业链,也提高了交易数量和交易频率。所以,政府通过优化制度供给、矫正市场失灵、规范竞争秩序、推动科技创新和规划产业布局,降低交易成本从而促进专业化分工。

其二,与分工发展相伴的专业化发展有利于提高效率并实现价值增值,即专业化会带来边际收益递增。专业化发展促使乡村产业将原料、初级产品、中间产品视为商品推入市场,增加了交易产品种类,提高了产业链的整体效率,以及每一个链条节点上的价值。伴随市场环境的持续优化,在市场机制作用下,市场主体将从规模经济和范围经济两个维度提高劳动生产效率和投资收益率,从而实现专业化发展。

其三,交易效率的改进不仅可以增加交易产品种类,还能够减少均衡中每种交易产品的生产者数量。杨小凯(2019)的研究表明,交易效率主要包括通信效率和运输效率,而供应链的优化有助于交

① 资料来源:习近平. 论“三农”工作. 中央文献出版社,2022:207

中国知网 https://www.cnki.net

易效率的改善进而促进交易达成。

综上所述,理论上乡村产业振兴需要实现劳均资本存量的不断增长、乡村产业“三链”的优化建设,以及交易数量和交易频率的持续增加(见图4)。同时,满足上述理论条件离不开乡村特有功能①的开发,乡村特有功能决定乡村具有不可替代性,进而伴有乡村特有功能开发的乡村产业也具有不可替代性——在交易中具有市场势力和竞争力。所以,乡村产业振兴需要充分发掘乡村的特有功能,与城市功能共同支撑中国式现代化发展。

(四)“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架与乡村产业振兴的逻辑关联

“有为政府”的功能体现为项目进村和深化制度改革。在实践中,与政策*相伴随的“资源下乡”是乡村产业振兴的物质基础,以项目进村的方式实现政府资源(财政资金)下沉是推进乡村全面振兴的重要手段(王雨磊,2018;折晓叶,2022)。政府期望通过有限资金的项目进村撬动更多的社会资本进入农业农村领域,促进乡村产业振兴。理论上,“有为政府”是通过行政手段、法律法规或财政手段,解决乡村产业振兴中出现的外部性问题和软硬件基础设施问题。一方面,基础设施问题主要通过财政资金以“项目进村”的方式加以缓解,项目的扶持改善了农村地区公共服务供给的短板,推动了农村落后基础设施的建设(穆军全等,2023)。例如,在“数字乡村”建设项目的推进下,部分农村地区已经完全实现行政村5G网络建设和4G网络优化,为数字化转型发展奠定了扎实的基础。另外,乡村产业振兴的重要资金来源是财政资金。早期乡村产业利润较少,且经营主体自有资金投入有限,实现劳均资本的增长需要财政资金的不断投入(徐亚东等,2022)。另一方面,外部性问题和制度障碍则需要通过制度创新加以缓解。制度性障碍和部分外部性问题可以通过重新界定产权加以解决,降低市场机制运行的交易成本或者制度成本。例如,农村集体产权制度改革的全面推进,明确了农村资源的产权权属边界和权能边界,为农村资源的交易提供了依据和政策保障。还有部分外部性问题(例如生态环境的严重破坏)则需要政府发挥“有形之手”的作用,在不破坏“市场在配置资源中起决定性作用”的原则上加强监管,以税收、处罚等规制手段加以解决。

“有效市场”的功能体现为文化资本化和生态资本化。乡村产业的选择具有明显路径依赖,决定于地方政府或者村庄早期规划,且这一规划与当时项目进村的任务要求相结合,可能导致乡村产业选择与当地的资源禀赋不完全匹配。例如,脱贫攻坚时期部分项目偏向于特定群体,由于任务紧、项目急等原因运动式发展了一批扶贫产业,在扶贫项目和扶贫资金撤出的情况下,部分扶贫产业面临难以持续的问题(兰剑等,2019)。破解该问题的关键在于扩宽市场需求、延伸全产业链条和维持产品特色(张应良等,2019)。理论上,“有效市场”的关键在于形成能够反映要素稀缺性的价格体系,并通过市场供需变化引导资源配置。由此,农村集体和市场主体必须基于乡村资源特征、市场需求变化和政府产业规划,确定或者调整主导产业。乡村最有特色的资源是生态与文化,具有“生态”和“文化”含量的农产品和服务在市场竞争中具有明显的优势。所以,需要构建能够反映生态资源和文化资源两类特殊资源稀缺性的价格体系,即实现生态和文化资源的合理定价。上述两类特殊资源属于无形资源,难以在市场中直接定价,从而需要“委托”到某一个特定物品中进行间接定价。反映稀缺性的定价需要形成供需市场,而现有市场分为产品市场和要素市场。在要素市场中,两类特殊资源可以“委托”到品牌或地理区位上,从而形成农村集体与乡村产业经营主体之间的供需关系;在产品市场中,两类特殊资源可以“委托”到产品和服务中,从而形成乡村产业经营主体与消费者之间的供需关系。

“有能集体”的功能体现为乡村经济治理和资源整合。“有能集体”通过战略执行能力、组织号召能力、多方协调能力和市场竞争能力,在“有为政府”和“有效市场”中起承接作用。农村集体的

① 《中华人民共和国乡村振兴促进法》第三条明确提出,“充分发挥乡村在保障农产品供给和粮食安全、保护生态环境、传承发展中华民族优秀传统文化等方面的特有功能”。资料来源:http://nyj.jingzhou.gov.cn/ztzl_16/fzxczl/202108/t20210817_629026.shtml

* 诸如推动农业优质化品牌化提升政策、全域土地综合整治政策等

中国知网 https://www.cnki.net

动态能力有效整合了产业振兴所需的生产要素,从而促进乡村产业振兴(邹宝玲等,2023)。其中,“动态能力”与“有能”的内涵相似,强调农村集体通过处理好政府与市场的关系,促进乡村产业振兴。农村集体由农村集体经济组织成员构成,其配置资源依赖成员间的共同协商或集体决策。中国特色的农村产权制度决定了农村集体具有乡村资源所有权,从而决定了农村集体以集体行动的方式配置乡村资源。基于“交易费用—合约分析”,所有组织的本质均为合约。由此,政府本身具有合约性质——以降低交易成本为目的的合约组合,通过合约链条参与市场的企业合约,降低交易成本和改善交易效率(周燕,2017)。与市场性质和政府性质相同,集体本身也具有合约性质,并通过合约链条参与市场合约和政府合约,发挥降低交易成本或制度成本的功能,优化资源配置(见图 5)。当农村集体解决某些问题,或者配置某些资源的交易成本比市场或政府更低时,就由农村集体处理。一方面,对接地方政府协调政府资源分配、完善乡村地区软硬件基础设施,以及结合地方政府规划或乡村产业发展规划,明确乡村产业发展方向并引入社会资本均需要农村集体的努力与参与。地方政府对财政资金的分配会考虑农村集体的能力和主动程度,且财政资金的有效下沉也依赖于农村集体“有能”。农村集体的资源整合能力差异是乡村基础设施差距较大的重要原因之一。另一方面,农村集体协助甚至主导市场主体按照乡村资源禀赋来选择产业、技术、品种从而形成竞争优势,推进乡村产业“三链”建设。农村集体作为乡村资源所有权者,对乡村的资源禀赋较为清晰,从而收集资源的相关信息成本相对较低。同时,整合乡村资源、组织农民合作、解决发展困境、满足劳务需要、化解矛盾纠纷均离不开农村集体。

综上所述,“有为政府”通过项目进村为乡村产业振兴积累初始资本并提供公共服务,通过深化制度改革破除乡村产业振兴的制度壁垒;“有效市场”通过文化资本化和生态资本化推进乡村特色功能开发,提高乡村特色产业的不可替代性和市场竞争力;“有能集体”通过资源整合和乡村经济治理降低交易成本和改善交易效率,推进乡村产业“三链”建设(见图 5)。

四、“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的多案例验证

案例研究具有探索性、描述性与解释性功能(陈晓萍等,2012),适用于本文研究。相比于单案例研究,多案例研究能够较为全面地反映不同行为的差异性,进而辨析行为的影响因素,能够较好地支撑研究结论的可信度(Lambert 等,2012;邹宝玲等,2023)。鉴于此,本文采用多案例研究方法,遵循其规范流程(罗伯特·殷,2017),验证“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的理论逻辑。

(一)案例获取

本文按照案例样本选取的三个基本原则,选取重庆市潼南区太安镇罐坝村、重庆市潼南区太安镇蛇形村、重庆市潼南区塘坝镇天印村、重庆市江津区龙华镇双溪村、四川省遂宁市大英县卓筒井镇为干屏村和四川省遂宁市大英县隆盛镇土门垭村为样本村。第一,重要性和代表性原则。除了隆盛镇土门垭村是乡村振兴市级试点村外,其他五个村均是省部级和国家级的示范村,其发展路径被认可。第二,理论抽样性原则。在六个村的乡村产业振兴过程中,政府、市场和集体均承担不同的角色,发挥不同的功能,共同推进乡村产业振兴,符合前述预设理论情境。第三,理论目标与案例一致性原则。虽然政府、市场和集体在六个村的乡村产业振兴过程中发挥着不同功能,但是六个村由于资源禀赋和产业基础不同而选择不同的主导产业(见表 1),这为案例比较提供了可能。例如,太安镇罐坝村和太安镇蛇形村均属于重庆市潼南区太安镇,但是由于地理区位和耕地林地资源禀赋不同,前者选择蔬菜、生猪和苗木等为主导产业,后者选择经济果林等为主导产业。同时,六个村乡村产业振兴的发展内涵具有一致性,这为验证“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的理论逻辑奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

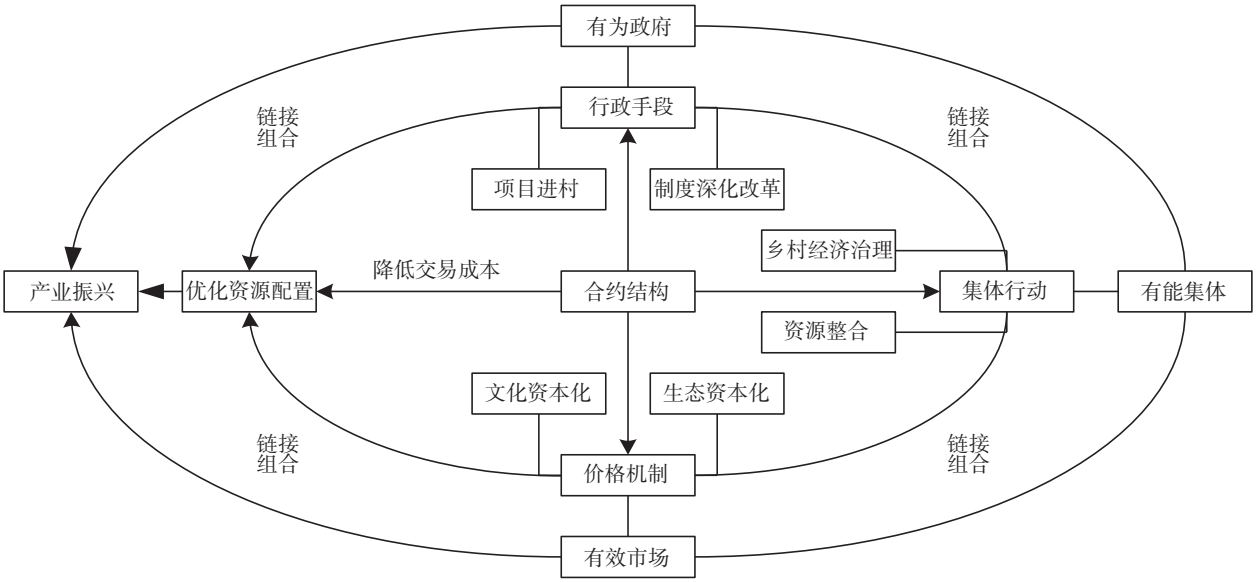


图 5　合约视角下“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架下乡村产业振兴的理论逻辑

表 1　样本村简介

样本村	案例编码	行政区域	是否曾是贫困村	产业基础	主导产业
太安镇罐坝村	A1	重庆市潼南区	是	弱	蔬菜、生猪、苗木和乡村旅游
太安镇蛇形村	A2	重庆市潼南区	是	弱	休闲农业、经济果林和乡村旅游
塘坝镇天印村	A3	重庆市潼南区	否	弱	水产、中药材、枳壳和乡村旅游
龙华镇双溪村	A4	重庆市江津区	否	强	花椒、蔬菜和柑橘
卓筒井镇为干屏村	A5	四川省遂宁市	否	强	桃子、甜橙和乡村旅游
隆盛镇土门垭村	A6	四川省遂宁市	否	强	刺梨、中药材和乡村旅游

资料来源：通过实地调研资料和二手资料整理。下同

为获取翔实的一手数据资料，研究团队于2020 年 7 月—2022 年 7 月通过实地考察、座谈会，并结合面对面访谈对六个样本村进行了实地调研，旨在掌握不同类型乡村产业振兴的阶段与成效（见图 6）。访谈主体包括村支书、村委会主任、村旅游公司任职人员、新型农业经营主体、县乡政府工作人员以及部分村民，访谈时长超过 1500 分钟。通过对访谈文字资料和语音资料的整理，形成共计 8 万余字文本资料。此外，通过搜集当地政府政策文件和媒体关于村庄的报道，进行重要信息提炼和调研数据核对，为本文研究奠定重要基础。

（二）案例分析

1.“有为政府”：项目进村和深化制度改革。“有为政府”的长期性和战略性主要体现在提供完善的市场经济基础制度、基础设施以及基本公共品和服务上，以此破除潜在、模糊、隐性的制度障碍；同时，以有限的财政转移支付撬动社会资金投入，动员更多元的利益主体投入乡村产业振兴，特别是引导广大农民群体和农村集体发挥主观能动性作用。

项目进村蕴含了政府资源自上而下输入的资源分配过程，一方面，通过“去商品化”的专项项目资源来让全民共享经济发展成果；另一方面，项目制突破了传统科层制的既定规则，使得中央权威和中央意志可以跨越层级的条条框框，将政府职能边界有效拓展至“市场失灵”的边界（穆军全等，2023）。如图 6 所示，在乡村产业振兴的早期，农村集体在政府政策和财政资金的支持下，改善基础设施以此推动当地产业发展，例如 A1、A2、A3 和 A6 的第一阶段。同时，在乡村产业转型升级阶段，也

中国知网　https://www.cnki.net

需要政府提供支持,以进一步优化生态环境、生产条件和生活环境,为乡村产业“三链”建设和融合发展提供条件,例如 A1、A3 和 A4 的第三阶段,A2 的第二阶段,A4 和 A6 的第四阶段。可以发现,基础较弱的乡村发展产业离不开政府的支持和引导,且乡村产业振兴也需要政府解决产业结构变迁过程中必然出现的外部性问题和软硬件基础设施完善协调问题。当然,与项目进村相伴随的资金附着于各级政府的产业规划、产业政策、试点项目和荣誉中(见表 2),这些资源为乡村产业振兴提供了基础设施和原始资本。

图 6 样本村产业振兴的阶段与成效

党的二十届三中全会对进一步全面深化改革进行了部署,明确提出“必须自觉把改革摆在更加突出位置,紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革”①。就乡村产业振兴面临的制度性障碍

① 资料来源:新华网. 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报,https://www.cntheory.com/xwtt/202407/t20240718_65782.html

中国知网 https://www.cnki.net

和较高交易成本而言，必须通过全面深化改革加以破除。本文的六个样本村均推进了“三权分置”改革、农村集体产权制度改革和土地流转，这为促进乡村产业振兴提供了制度基础和保障（见表2），促进了“交易”的增加。制度改革实现了“人”和“地”的集中，从而推进了“三块地”的整合，降低了资源优化配置的交易成本，为乡村产业振兴提供基础条件；土地流转将分散的土地再次集中起来，激活了闲置资产的增收潜能。同时，通过深化制度改革构建了“龙头企业+合作社+基地+农户”模式（A1）、“企业+股份合作社+农户”（A2、A3和A6）、“科技服务+农家书屋+示范基地”模式（A4）和“产联式”合作模式（A5）等，确保了集体成员收益权，建立了集体与成员之间紧密型利益联结机制（见图6）。另外，在制度深化改革的过程中，要求充分发挥农村集体经济的保障功能，对脱贫户进行优先确权，确保其在发展新型农村集体经济中的权益。

表2　项目进村和深化制度改革的典型证据

案例编码	政府资源和项目进村	深化制度改革
A1	“中国美丽休闲乡村”“全国现代农业示范区核心区”“成渝地区双城经济圈美丽巴蜀宜居乡村示范村”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；农村“三变”改革；土地流转
A2	“国家首批全域土地综合整治试点区域”“全国现代农业示范区核心区”“中国美丽休闲乡村”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；土地综合整治；土地流转
A3	“全国首批绿色村庄”“重庆市‘十大特色乡村’”“重庆市首批美丽宜居乡村”“重庆市乡村振兴先进集体”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；农村“三变”改革；土地流转
A4	“重庆市民主法治示范村”“江津区先进基层党组织”“江津区基层组织建设示范村”“江津区重点工程项目”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；农村“三变”改革；土地流转
A5	“全国乡村旅游重点村”“中国西部乡村旅游重点推荐目的地”“国家桃产业技术体系示范基地”“省级乡村振兴示范村”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；土地流转
A6	“四川省遂宁市‘乡村振兴示范村’”“遂宁市乡村振兴巾帼示范村”“四川省妇女特色产业促增收十大案例”	“三权分置”改革；农村集体产权制度改革；土地流转

2.“有效市场”：文化资本化和生态资本化。市场运行是通过价格机制决定微观参与主体的生产经营行为。其中，价格高低反映了资源要素的相对稀缺性，而供求是决定价格的关键。乡村最为特殊的资源是生态与文化，含有“生态”“文化”含量的农产品和服务在市场竞争中具有明显的优势。因此，“有效市场”必然要求构建能够反映农村生态资源和文化资源两类特殊资源稀缺性的价格体系，实现生态和文化两类特殊资源的合理定价，增加劳均资本中的“生态”“文化”含量。本文的六个样本村均基于资源禀赋，以农业生产为基础，不断拓展产业边界和范畴，挖掘生态资源或文化资源（见表3）。A1、A2和A3基于自然条件和耕地林地资源禀赋选择各自的主导产业，并以此为基础开发生态资源发展乡村旅游；A4以“江津花椒”区域品牌为依托重点发展花椒产业，并结合外部市场需求和地区特色发展蔬菜产业和柑橘产业；A5和A6围绕“桃、盐文化”和“中医文化”选择乡村主导产业，并结合生态资源打造田园综合体。

生态资源不仅能提供人类所需的物质基础和空间载体，还能够产出生态产品，是一种重要的生产要素。乡村生态资源指的是广泛分布于村域内的生态资源的总和（贾晋等，2022），其作为一种“半封闭性公共池塘”资源，外来市场主体可以借以占有者的名义开发利用乡村生态资源，但过度逐利思想可能与所有者资源可持续利用的目标相冲突。因此，乡村往往出现因生态资源产权不明晰、监管不到位而造成乡村产业无序发展或者开发不充分等问题，需要通过深化制度改革加以解决。生态资本化一方面实质性地解决了现代化进程中积累的环境污染弊病，另一方面切实满足了广大人民群众不断提升的生态公共产品与美好生活需要（葛宣冲等，2023）。只有盘活农村生态资源，使其成为价值增值的资产，才能通过市场运营将乡村生

中国知网 https://www.cnki.net

态优势转化为经济优势。本文的六个样本村表明,对生态资源的挖掘是乡村产业振兴的必然选择(见表 3)。这是因为农业是乡村产业振兴的基础,且生态资源会影响乡村主导产业选择。由此,乡村产业振兴与挖掘生态资源是耦合协同的。A1(第三阶段)、A3(第三阶段)、A4(第二阶段)和 A6(第四阶段)是在产业振兴有一定基础之后挖掘乡村生态资源,而 A2 和 A5 则是在产业振兴早期就选择挖掘乡村生态资源。

表 3 文化资本化和生态资本化的典型证据

案例编码	资源禀赋	主导产业	功能开发
A1	属于琼江环绕的冲积平原,具有得天独厚的自然条件;依托太安鱼和农业园区核心村的资源优势	蔬菜、生猪、苗木和乡村旅游	挖掘生态资源
A2	形成“农田农地集中连片、建设用地集约集聚、生态环境和谐美丽”格局;具有潼乐谷、“香水百荷”景区	休闲农业、经济果林和乡村旅游	挖掘生态资源
A3	位于马鞍山下、琼江河畔,依山傍水、土地肥沃;具有“两条高速”辐射、“两条国道”贯通的优势	水产、中药材、枳壳和乡村旅游	挖掘文化和生态资源
A4	属于浅丘陵地带,土壤肥沃,气候温和;依托江津花椒产业,具有被国家林业和草原局命名为“中国花椒之乡”的品牌效应	花椒、蔬菜和柑橘	挖掘生态资源
A5	地处成渝地区双城经济圈轴心节点、大英现代农业核心,交通便捷;具有卓筒井遗址公园和宋井桃源	桃子、甜橙和乡村旅游	挖掘文化和生态资源
A6	区位优越、交通便捷,具有独特的中药材种植产业基础优势	刺梨、中药材和乡村旅游	挖掘文化和生态资源

文化资本化意味着传统农村文化价值以市场化方式的再发现、再开发,形成能够被大众群体所接纳的方式,其关键核心点在于创新思维和科学技术的加工赋能。发展特色乡村旅游必须深度挖掘乡村文化价值内涵,汲取其中优秀文化内核,从而为乡村旅游产业提供动力支持。例如,A3 挖掘“乡情”文化(第三阶段)、A5 挖掘“宋井”文化(第一阶段)、A6 挖掘“中药”文化(第四阶段),可以发现,挖掘乡村文化可以出现在产业振兴的各个阶段,但是必须引导游客参与“沉浸式”活动。乡村产业振兴要开发农耕文化旅游资源,以传统文化为依托搭建市民与村民、城市与农村、古代与现代相结合的交流平台,带动当地传统种植产业环节的延伸;同时,深挖地方独特的文化内涵,通过科技发展和创新思维将“文化”融入乡村产业中,提供具有地方特色的农产品和服务,扩大对各地消费者群体的吸引力,最终实现“文化”资产的价值变现。

3.“有能集体”:资源整合和乡村经济治理。中国特色的农村产权制度决定了乡村产业振兴中农村集体参与的必然性。“有能集体”的领导核心与权力支配地位赋予了其经济引领与服务满足功能,也要求其具备战略执行能力、组织号召能力、多方协调能力和市场竞争能力。本文的六个样本村均体现了集体“有能”(见表 4)。其一,战略执行能力主要表现为农村集体对政府规划的落实和政策的执行。其二,组织号召能力强调对农民的组织化,主要表现为农民的集体行动。无论是推进股份制改革,还是结合主导产业进行农业生产,均表明了农民对农村集体的信任。其三,多方协调能力主要表现为农村集体引入社会资本,并处理好地方政府、社会组织、农业企业、农村集体和承包农民之间的矛盾和利益分配。其四,市场竞争能力意味着农村集体基于市场需求确定发展方向或者主导产业,并实现集体资产的经营与管理。

“有能集体”蕴含着资源整合和乡村经济治理,并通过集体行动发挥作用。其一,积极获取政府支持。在六个样本村中,农村集体在“集资金、争项目、修道路,进行人居环境整治”中发挥了不可替代的作用,同时也表明了获得政府支持对乡村产业振兴具有重要作用。这一过程是“有为政府”和“有能集体”的有效衔接、良性互动。图 6 显示,无论是基础设施建设,还是进一步完善优化,均需

中国知网 https://www.cnki.net

要农村集体向政府积极争取，并按照规划完成实施。其二，把握乡村产业振兴的方向。在政府产业规划和产业政策引导下，农村集体与龙头企业基于资源禀赋，协商确定乡村产业的发展方向和主导产业（见表 3 和表 4）。其三，积极引入社会资本，为乡村产业振兴提供技术、信息和资金。A1 引进各类农业企业 7 家、A2 引进潼南区农业科技投资（集团）有限公司、A3 引进古传和印天湖 2 家现代农业公司、A4 引进农业企业 3 家，以及 A6 引进遂宁德创源农业科技有限公司，为各村庄乡村产业振兴提供重要支撑，这一过程是“有效市场”和“有能集体”的良性互动。其四，切实维护农民的权利和利益，防止其他利益主体对农民利益的侵蚀。在上述的六个案例中，各村在引进资本和企业的过程中，均明确提出以村集体为本位，以农民为主体，并通过合理的利益分配机制将收益留在村集体内部，并通过股份分红的方式分配给农民。其五，调控乡村产业振兴过程。现阶段，农村市场机制发展滞后，导致资源要素无法充分适配市场的自然调节，也就决定了农村集体不得不充当“运动员”的身份介入市场运行。案例中，A1 过去由于大部分经营组织对环境风险并没有良好的认知和预判，受养殖排污技术限制，多数农民的养殖场被迫关停。此后，农村集体为降低养殖环节对自然环境的污染，积极引进科技型养殖企业，通过科技下乡服务和“线上+线下”培训等措施培育农民、建立种养循环体系，实现农民和农村集体收入持续增长，社会层面也兼顾了环境与生态效益。

表 4　集体“有能”的典型证据

案例编码	战略执行能力	组织号召能力	多方协调能力	市场竞争能力
A1	执行重庆市和潼南区政府的规划	顺利推进股份制改革 流转土地 3300 多亩	获得政府支持 引入社会资本 优化收益分配	确定主导产业 集体资产经营与管理
A2	执行重庆市和潼南区政府的规划	顺利推进股份制改革 土地综合整治 3000 多亩	获得政府支持 引入社会资本 优化收益分配	确定发展方向 集体资产经营与管理
A3	执行重庆市和潼南区政府的规划	顺利推进股份制改革 流转土地 3000 多亩	获得政府支持 引入社会资本 优化收益分配	确定主导产业 集体资产经营与管理
A4	执行重庆市和江津区政府的规划	顺利推进股份制改革	获得政府支持 引入社会资本 优化收益分配	产业结构调整 集体资产经营与管理
A5	执行四川省和遂宁市政府的规划	顺利推进股份制改革 村集体筹资	获得政府支持 引入人力资本 优化收益分配	确定发展方向 集体资产经营与管理
A6	执行四川省和遂宁市政府的规划	顺利推进股份制改革	获得政府支持 引入社会资本 优化收益分配	确定主导产业 集体资产经营与管理

4. 进一步分析。“有为政府”“有效市场”和“有能集体”在乡村产业振兴中发挥不同的功能，且存在明显阶段性。其一，在基础较弱的乡村产业振兴早期，需要“有为政府”和“有能集体”的有效衔接。一方面，根据政府的产业规划和布局，政府给予相应的政策和财政支持以完善基础设施和制度环境。另一方面，农村集体认真贯彻落实制度改革，并积极争取财政资金和政策，为产业振兴奠定基础。进入新世纪后，农业农村发展被逐步纳入国家战略重点，特别是党的十八大* 以来，农业农村优先发展被提升至新高度。政府通过新农村建设、美丽乡村建设、和美乡村建设，不断改善农村生产生活条件，解决基础设施落后问题。《中国农村统计年鉴 2024》数据显示，政府财政资金用于农林水

* 中国共产党第十八次全国代表大会，简称党的十八大

中国知网 https://www.cnki.net

各项支出由 2008 年的 4146.0 亿元上涨到 2023 年的 21092.6 亿元,增加了 408.75%①。在上述六个案例的第一阶段中,A1 的农村集体整合了政府财政资金和社会资本完善基础设施,A2 和 A3 的农村集体则积极争取政策和财政支持改善基础设施,A4 的农村集体结合政府的农技推广提高农产品产量,A5 的农村集体和政府共同完善旅游景区的基础设施,A6 的农村集体则充分利用“四好农村路”工程改善基础设施。

其二,在确定乡村产业发展方向和乡村主导产业时,需要“有能集体”和“有效市场”的有效衔接。一方面,农村集体确定产业发展方向,整合集体资金和农民资金,并积极引入工商资本及其背后的技术、信息和资金,提高乡村产业振兴的劳均资本;另一方面,主导产业的选择应契合乡村资源禀赋结构,且能够满足市场需要。由“使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”到“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”,中国农村改革呈现市场化取向。在上述六个案例的第二阶段和第三阶段中,A1 的农村集体引入社会资本,并确定蔬菜、生猪和苗木等产业;A2 的农村集体引入社会资本,并确定休闲农业和经济果林等产业;A3 的农村集体引入社会资本,并确定水产、中药材和枳壳等产业;A4 的农村集体引入社会资本,并确定花椒、蔬菜和柑橘等产业;A5 的农村集体确定桃子、甜橙和乡村旅游等产业;A6 的农村集体引入社会资本,并确定刺梨、中药材和乡村旅游等产业。

其三,在乡村产业转型过程中,以形成竞争优势的主导产业为基础,不断拓展产业范围和边界,促进产业融合发展和加快乡村产业“三链”建设。这一过程中,需要“有为政府”“有效市场”和“有能集体”的耦合协同。一方面,政府和农村集体根据产业振兴需要,通过财政和政策支持进一步完善基础设施,改善交易效率;另一方面,在修复生态环境和改善人居环境的背景下,农村集体和工商资本不断挖掘乡村生态和文化资源,创新产业业态,增加交易产品种类,实现乡村产业振兴。在上述六个案例的第三阶段和第四阶段中,A1 进一步优化了人居环境,并在企业、农村集体和政府的协同推进下,打造品牌效应并推进农旅融合发展,促进产业链延伸;A2 的农村集体进一步引进社会资本,推动品牌建设和产业融合发展;A3 的农村集体和企业结合政府规划实现了产业多元化发展,并通过挖掘文化知识产权赋能产品价值;A4 的农村集体结合高速项目加速农文旅融合发展,并推进全产业链布局规划与实施;A5 和 A6 则继续完善基础设施和人居环境,进一步优化村内布局和生态环境以促进农文旅深度融合发展。

五、结论、启示与讨论

乡村产业振兴的关键在于激发内生动力,由依赖“外部资源的不断输入”转变为依赖“内部资本的不断累积和发展”。在双层经营体制下,乡村资源之上附着的复杂权利结构决定其产权不能完全按照自由市场原则来配置,必然需要培育和提升“集体”的统筹和治理能力实现资源整合。由此,明确“集体”的功能和行为边界,厘清“政府”“市场”和“集体”三者之间的关系构成了本文的研究起点。

本文的研究表明,第一,中国特色的农村产权制度——乡村主要要素资源的所有权初始赋权主体是农村集体——决定了农村集体的重要性和特殊性,所以无论是“有效市场”,还是“有为政府”,都不能绕开“有能集体”实现乡村产业振兴;同时,“有能”包括了战略执行能力、组织号召能力、多方协调能力和市场竞争能力四个方面。第二,理论上,乡村产业振兴表现为劳均资本存量的增加、产业“三链”建设的加快,以及交易数量和频率的增加。“有为政府”“有效市场”和“有能集体”的作用能够契合上述理论条件,并通过嵌入乡村产业发展过程实现乡村产业振兴。第三,基于重庆市、四川省的六个样本村的案例分析,“有为政府”“有效市

① 数据来源:国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村统计年鉴 2024,https://data.cnki.net/yearBook/single?id=N2025020018&pinyinCode=YMCTJ

中国知网 https://www.cnki.net

场”和“有能集体”在乡村产业振兴中均发挥着不可替代的功能作用。其中,“有为政府”通过项目进村和深化制度改革,破除制度障碍和积累初始资本;“有效市场”通过文化资本化和生态资本化,推进乡村产业持续发展和功能开发;“有能集体”通过资源整合和乡村经济治理,降低交易成本和改善交易效率。

本文的研究结论对实现乡村产业振兴具有重要政策启示。一方面,培育“有能集体”,提高农村集体的战略执行能力、组织号召能力、多方协调能力和市场竞争能力。其一,建立健全涉农产业政策常态化宣讲机制,提高农村集体对党的路线方针政策的系统学习和深刻理解,提高将国家战略转化为执行力的能力,领导农村各类组织推进乡村产业振兴。其二,建立有效的激励制度和约束制度,不断增强农村集体的威望,通过加深农村集体与农民之间的信任促进农民组织化。在此基础上,推动农村集体跨区域联合组织,鼓励跨村、跨县的产业链联合体,构建产业联盟。其三,优化产业发展的收益分配方式,平衡各主体的利益诉求。推行“保底收益+按股分红”模式,确保农民在保底收入基础上参与利润分配。同时,强化民主管理,按年度公开农村集体的财务报表,保障农民的知情权和监督权,防止内部权力滥用。其四,提升农村集体资产经营与管理能力,以组织化的农民与工商资本在竞争中合作。组建村级资产管理公司,通过“集体资产+社会资本”合资开发乡村资源,分类推进资产运营模式。建立资产数字化台账和县乡两级交易平台,形成“一村一账”数字化管理系统,规范农村集体资产流转程序。

另一方面,解决好政府缺位、越位问题,创造更加公平、更有活力的农村市场环境。开展产权保护专项行动,将产权保护纳入乡镇领导干部考核指标,加大产权保护力度。重大资产交易需经村民代表大会表决,并由第三方评估机构进行价值评估。同时,完善农村要素特别是生态要素和文化要素的定价机制,避免政府对价格形成的不当干预。加快推进全国统一大市场建设,规范市场竞争秩序,破除城乡要素流动的体制机制障碍。在此基础上建设农村法治经济和信用经济,完善市场规则,促进政府行为规范化。另外,在尊重市场规律的基础上,提高财政对乡村产业发展的支持力度,充分发挥政府在规划引导、产业布局上的作用,确保乡村产业振兴。

中国乡村产业振兴的案例挑战着西方的传统理论,同时也表明推进乡村产业振兴,不仅需要“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”①,还需要更好发挥集体作用。本文突破了“政府—市场”二分法,拓展了“有为政府—有效市场”理论分析框架,强调了“有能集体”的重要性及其功能,构建的“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架更加契合中国农村实际情况。当然,本文虽然讨论了“有为政府”“有效市场”和“有能集体”的功能定位及其行为边界,但是缺乏对政府、市场和集体性质的深入讨论。由此,未来需要基于合约理论和交易成本理论,系统讨论政府、市场和集体的合约性质及其关系。同时,挖掘更多案例,对乡村产业振兴过程中的合约结构和交易成本约束进行更加细致地分析。另外,未来可以将“有为政府—有能集体—有效市场”理论框架的研究范围从乡村产业振兴向乡村扶贫、乡村建设、乡村治理和城乡融合拓展,验证该理论框架的科学性。

参 考 文 献

1. Lambert, C., Sponem, S. Roles, Authority and Involvement of the Management Accounting Function: A Multiple Case-study Perspective. The European Accounting Review, 2012(3): 565~589
2. Ju, J., Lin, J. Y., Wang, Y. Endowment Structures, Industrial Dynamics and Economic Growth. Policy Research Working Paper, No. 5055. World Bank, 2009
3. 崔盼盼. 项目进村、不合作者与基层治理——基于江苏省天生桥村的调查. 中国农村观察, 2021(6): 108~119

① 资料来源:人民网-人民日报. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗, http://jhsjk.people.cn/article/32551700

中国知网 https://www.cnki.net

4. 陈锡文. 当前推进乡村振兴应注意的几个关键问题. 农业经济问题,2024(1):4~8
5. 陈锡文. 中国农村基本经营制度的特点. 中国农村经济,2025(1):3~6
6. 陈瑞燕. 乡村振兴战略下农业产业化路径创新与运作机制——以鄂中垸村虾稻共作产业为例. 农村经济,2024(8):101~109
7. 陈晓萍,徐淑英,樊景立. 组织与管理研究的实证方法(第二版). 北京大学出版社,2012
8. 高 鸣,周子铭."千万工程"经验赋能乡村产业发展的理论逻辑、现实基础与行动路径. 南京农业大学学报(社会科学版),2024(2):1~15
9. 高 强,曾恒源,殷婧钰. 新时期全面推进乡村振兴的动力机制研究. 南京农业大学学报(社会科学版),2021(6):101~110
10. 龚燕玲,高 静,刘 畅. 新型农村集体经济发展的逻辑进路与案例剖析. 农林经济管理学报,2023(4):478~486
11. 葛宣冲,赵子涵,李 忠. 欠发达地区乡村生态资本化:认知、模式与推进. 经济问题,2023(5):95~102
12. 胡 雯,芮国强. 村社经营统合体:乡村振兴背景下村庄经营的利益协同与再生产. 现代经济探讨,2024(11):122~132
13. 贾国强. 张维迎 VS 林毅夫:产业政策存废之争. 中国经济周刊,2016(38):86~87
14. 贾 晋,刘嘉琪. 唤醒沉睡资源:乡村生态资源价值实现机制——基于川西林盘跨案例研究. 农业经济问题,2022(11):131~144
15. 姜长云. 新发展格局、共同富裕与乡村产业振兴. 南京农业大学学报(社会科学版),2022(1):1~11+22
16. 兰 剑,慈勤英. 后脱贫攻坚时代农村社会救助反贫困的困境及政策调适. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2019(3):63~68
17. 李艳琦. 农村三产融合、生产性服务业集聚与农业产业链供应链现代化. 中国流通经济,2023(3):48~60
18. 李玉霞. 借势赋能:地方政府运动式政策执行与公共治理困境——以鄂东 H 县为例. 农业经济问题,2024(1):95~105
19. 林毅夫著. 苏 剑译. 新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架. 北京大学出版社,2014
20. 林万龙. 有效推进乡村全面振兴的几个问题. 农业经济问题,2024(7):13~19
21. 罗必良. 现代农业发展理论——逻辑线索与创新路径. 中国农业出版社,2009
22. 罗伯特·殷著. 周海涛,史少杰译. 案例研究:设计与方法. 重庆大学出版社,2017
23. 穆军全,杜馨儿,赵延安. 项目进村推进农民共同富裕的困境与出路. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(4):36~44
24. 孙枭雄. 经营性治理:理解农村集体经济探索实践的一个新视角. 经济学家,2023(4):108~118
25. 折晓叶. 乡村制度变迁的社会过程. 商务印书馆,2022
26. 仝志辉,杨润峰,罗建章. 乡村特色产业的嵌入式内源发展路径——以四川省石棉县坪阳合作社黄果柑产业为例. 农业经济问题,2023(8):31~43
27. 王京雷,陈 欣,李晓阳. 乡村产业振兴科技园区技术诱致模式研究. 农业经济问题,2023(6):135~144
28. 王雨磊. 项目入户:农村精准扶贫中项目制运作新趋向. 行政论坛,2018(5):45~53
29. 王镜淳,穆月英. 新型农村集体经济的韧性建构及其治理逻辑——来自晋南蒲县的经验. 农业经济问题,2023(8):99~112
30. 王淑娟,李建波,杨 鹏. 习近平关于"三农"工作重要论述的理论来源、内涵要义与实践指向. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(4):1~8
31. 万宝瑞. 我国农业三产融合沿革及其现实意义. 农业经济问题,2019(8):4~8
32. 吴茂英,李 毅,王龙杰. 如何联动内生多元主体促进乡村产业振兴——基于 G 村农家乐协会的纵向案例研究. 农业经济问题,2025(1):132~144
33. 徐亚东,张应良. 农村集体经济增长的理论条件、现实约束与政策启示. 农村经济,2022(10):1~9
34. 杨小凯,张永生. 新兴古典经济学与超边际分析. 社会科学文献出版社,2019
35. 杨小凯. 基于专业化递增报酬的分工理论——一种微观经济学方法. 社会科学文献出版社,2019
36. 赵 黎. 集体回归何以可能?村社合一型合作社发展集体经济的逻辑. 中国农村经济,2022(12):90~105
37. 郑永君,钟楚原,罗剑朝. 地权整合性、经营嵌入性与乡村产业振兴. 中国农村观察,2023(3):25~43
38. 张应良,徐亚东. 农村"三变"改革与集体经济增长:理论逻辑与实践启示. 农业经济问题,2019(5):8~18
39. 张应良,徐亚东. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的学理阐释:基于资源配置视角. 南京农业大学学报(社会科学版),2023(4):1~13
40. 张 林,丁晓兰. 乡村产业振兴的农民农村共同富裕效应. 统计与信息论坛,2024(9):77~92
41. 张 林,李海央,梁义娟. 农村金融高质量发展:水平测度与时空演变. 中国农村经济,2023(1):115~139
42. 张 龙,张新文. 村社赋权何以提升乡村治理能力——以四川战旗村村社组织再造过程为例. 华中农业大学学报(社会科学版),2023(5):109~119
43. 张玲玲. 乡村产业振兴的关键环节——以安徽省亳州市利辛县 X 村为例. 人民论坛·学术前沿,2024(15):108~111
44. 张建华. 农业与工业化. 经济研究,2022(3):20~24
45. 周 燕. 政府的合约性质及其经济治理——基于中国地方政府若干实践的交易费用考察. 管理世界,2017(8):81~94

中国知网 https://www.cnki.net

46. 邹宝玲,陈宇丹. 从“学中干”到“干中学”:乡村产业发展的社会学习路径. 湖南农业大学学报(社会科学版),2023(4):8~15
47. 邹宝玲,高 静,张应良. 农村基层组织之动态能力促进乡村产业振兴的逻辑与路径. 农村经济,2023(1):26~34

Theoretical Logic and Multi-case Verification of Rural Industry Revitalization: Based on the Theoretical Framework of "Well-functioning Government-Capable Collective-Efficient Market"

XU Yadong, ZOU Baoling, ZHANG Yushu, ZHANG Yingliang

Abstract: The relationship between the government and the market is a significant research area that spans economics, management, political science, and other disciplines. Integrating China's rural industry revitalization also requires incorporating collective thinking. This paper proposes the concept of "capable collectives" based on China's unique rural property rights system and constructs a theoretical framework of "well-functioning government—capable collectives—efficient market", providing new theoretical guidance for rural industry revitalization. Theoretically, it is essential to tap into the unique functions of rural areas and achieve rural industry revitalization through increasing per capita capital stock, accelerating the construction of the "three chains" of industries, and boosting transaction volume and frequency. Multiple case studies show that "well-functioning government", "efficient market", and "capable collectives" each play their roles, work together, and collaborate effectively in rural industry revitalization, meeting theoretical conditions to promote rural industry revitalization. Specifically, "well-functioning government" breaks down institutional barriers and accumulates initial capital through project-based village entry and deepening reforms; "efficient market" advances the development of rural characteristic functions through cultural and ecological capitalization; "capable collectives" reduce transaction costs and improve transaction efficiency through resource integration and rural economic governance. China's distinctive collective governance model enhances resource allocation efficiency and serves as one of the key supports for rural industry revitalization.

Keywords: Well-functioning government; Efficient markets; Capable collective; Rural industry revitalization; Multi-case analysis

责任编辑:李 雪

中国知网 https://www.cnki.net