

基于非对称信息的 农村土地流转问题研究

JIYU FEIDUICHEN XINXI DE
NONGCUN TUDI LIUZHUAN WENTI YANJIU

石冬梅 著



 中国农业出版社

河北省社会科学重要学术著作出版工程
人口、资源与环境经济学河北省重点学科资助项目

基于非对称信息的农村 土地流转问题研究

石冬梅 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于非对称信息的农村土地流转问题研究 / 石冬梅
著. —北京: 中国农业出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-109-20835-3

I. ①基… II. ①石… III. ①农村—土地流转—
研究—中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 197971 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 8.375

字数: 230 千字

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

土地是农业生产最基本的要素，也是农业经济发展的物质基础。新中国成立以后，中国农村发生的最深刻的变化便是农村土地制度的变革，为农村经济社会的发展奠定了重要的制度基础。统分结合的双层经营体制使农户成为生产经营的主体，调动了广大农民积极性，极大地促进了农村生产力的发展。但是，随着经济社会的不断发展，我国的农业人口比例已经从 1978 年的 82% 降低到 2011 年的 49%，大量农村劳动力转移到城镇和非农产业，农业兼业化问题不断加剧，土地粗放经营甚至撂荒等问题日益严重。农村土地规范合理的流转，对于土地资源的合理利用，推进农业的产业化、规模化经营，促进农村劳动力顺利转移和城乡统筹发展均具有积极的作用。在城镇化和农业兼业化的情况下，解决好农村土地的流转问题，不仅直接影响农村家庭承包经营土地的配置效率和利用效率，而且间接影响农村社会的安定团结和国家粮食安全。由政府引导、社会中介组织介入、农户积极参与等方式，合力推进农村土地规范、有序流动流转，是解决家庭承包责任制缺陷的必然选择，是统筹城乡发展、完善农村土地制度的必然要求，是实现农业集约化、产业化、现代化，建设社会主义新农村迫切需要解决的根本问题。

20 世纪 70 年代以后，信息问题逐渐成为关注的焦点，很多学者开始研究不完全信息、非对称信息条件下的契约

安排、信息与不确定性和风险的关系、不同信息条件下的经济利益主体（或参与者）的决策或行动及其均衡、激励机制、相容机制等问题。经济学家开始强调个人理性，特别是强调最基础的效用函数。在经济生活中，信息问题无处不在，同样存在于我国的土地流转过程中。流转主体之间由于缺乏有效的沟通，造成了信息的非对称，在土地的自然禀赋、转出后的用途、生活保障、政策调整等很多方面呈现了信息非对称的态势，使得土地流转后在社会稳定、农户生计、粮食安全等方面产生了潜在风险。

本书旨在非对称信息的视角下分析我国农村土地流转的历史、现状和问题，主要内容涉及两个方面，一方面是在给定的信息结构下，什么是最优的契约安排，主要分析了流转主体之间存在的委托-代理问题、道德风险问题和逆向选择问题；另一方面是在给定的信息结构下，什么是可能的均衡结果，主要研究了流转主体之间的利益博弈均衡问题。作者力求系统地研究在信息非对称条件下我国的农村土地流转问题，将信息经济学的相关理论应用于我国土地流转问题的研究，具有一定的理论意义和现实意义。

本书以统计年鉴、农业部农村经营管理统计资料、农户问卷调查和相关部门的工作总结汇报的数据为基础，综合运用基于非对称信息条件的逆向选择理论、委托-代理理论、博弈论和经济机制设计等理论，采用定性与定量分析相结合、文献研究与实证研究相结合、理论与实践相结合等方法，从宏观和微观两个方面分析了我国的农村土地流转问题。从宏观角度，主要研究了我国的土地制度变迁轨迹，我国土地流转的现状、成效、问题和土地流转的宏观驱动力、影响因素等内容。从微观角度，主要研究了流转

市场信息的供需状况、土地流转信息的传递方式、土地流转信息非对称的测度模型、信息非对称对土地流转产生的影响、流转主体的利益关系、土地流转的逆向选择、道德风险等内容，并以河北省为样本点进行了实证研究。

综合以上研究内容，本书运用激励机制设计理论，从农户、企业、政府等不同流转主体的利益出发，建立了规范土地流转的激励与监督机制。提出了加强农民职业技术培训、建立农村土地流转信息系统、完善相关政策、加强农村职业教育培训、大力发展土地托管经营等政策建议。

彭建强

2015年6月

前言

20 世纪 70 年代以后，经济学家开始强调个人理性，特别是强调最基础的效用函数。那么，信息问题逐渐成为关注的焦点，很多学者开始研究不完全信息、非对称信息条件下的契约安排、信息与不确定性和风险的关系、在不同信息条件下的经济利益主体（或参与者）的决策或行动及其均衡，以及激励机制、相容机制等问题，信息经济学也应运而生。

本书的内容旨在信息非对称的视角下分析我国农村土地流转的历史、现状和问题。主要内容涉及两个方面，一个是在给定的信息结构下，什么是最优的契约安排，也就是讨论流转主体之间存在的委托-代理问题、道德风险问题和逆向选择问题；另一个是在给定的信息结构下，什么是可能的均衡结果，也就是讨论流转主体之间的利益博弈均衡问题。作者力求系统地研究在信息非对称条件下我国的农村土地流转问题，将信息经济学的相关理论应用于我国土地流转问题的研究。

“三农”问题是多数发展中国家普遍、长期存在的问题。中国的绝大多数农民，不仅需要自由地务工经商，也需要自由地返乡务农，生活才能得到保障，才会感到幸福和谐。在这种农业兼业化的情况下，解决好农村土地的流转问题，可以解决务农劳动力不足的问题，使外出务工的农民安心工作，不仅直接影响了农村家庭承包经营土地的

配置效率和利用效率，而且间接影响农村社会的安定团结和国家粮食安全。农村土地规范合理的流转对于农业的产业化、规模化经营、农村劳动力转移、城乡统筹发展等均具有积极的作用。由政府引导、社会中介组织介入、农户积极参与等方式，合力推进农村土地规范、有序流动流转，是解决家庭承包责任制缺陷的必然选择，是统筹城乡发展、完善农村土地制度的必然要求，是实现农业集约化、产业化、现代化，建设社会主义新农村迫切需要解决的根本问题。

本书以统计年鉴、农业部《全国农村经营管理统计资料》、农户问卷调查和相关部门的工作总结汇报的数据为基础，综合运用基于非对称信息条件的逆向选择理论、委托-代理理论、博弈论和经济机制设计等理论，采用定性与定量分析相结合、文献研究与实证研究相结合、理论与实践相结合等方法，从宏观和微观两个方面分析了我国的农村土地流转问题。从宏观角度，主要研究了我国的土地制度变迁轨迹，我国土地流转的现状、成效、问题和土地流转的宏观驱动力、影响因素等内容。从微观角度，主要研究了流转市场信息的供需状况、土地流转信息的传递方式、土地流转信息非对称的测度模型、信息非对称对土地流转产生的影响、流转主体的利益关系、土地流转的逆向选择、道德风险等内容，并以河北省为样本点进行了实证研究。综合以上研究内容，本书运用激励机制设计理论，从农户、企业、政府等不同流转主体的利益出发，建立了规范土地流转的激励与监督机制。主要研究结论有以下几个方面：

第一，我国的农村制度变迁的本质是农村土地制度的变迁，农村土地流转问题与我国的土地制度密不可分。正

是由于土地制度的变迁，造成了我国土地流转的发展存在着自由流转、限制流转和规范发展等的阶段性，也正是由于产权归属的变化，使得我国的土地流转变得更加复杂。

第二，我国的土地流转正在逐步规范化发展，流转合同的规范程度正在逐步提高；流转的方式也从最初的转包变为出租、转让、入股等多种方式；土地流转的用途也由最初的粮食种植逐步发展为经济作物的种植以及农产品的深加工等方面；流转的对象从最初的农户之间的简单流转发展到规模流转、企业统一经营、合作社股份经营等多种流转主体参加。但是，由于土地流转市场的不健全、土地流转信息传递的滞后、农户过多地追求短期经济利益和政府部门的监管缺失等因素，我国的农村土地流转也出现了一些潜在的风险。例如农地非粮化、非农化造成的粮食安全风险，强迫流转造成的社会风险，以及生态环境保护风险等。

第三，通过对一些促进土地流转的经济因素、科技因素、制度因素等统计数据进行多元回归和曲线回归分析，结果发现在土地制度不断变迁的推动下，农村经济的发展、农业比重的下降、农民纯收入的提高、农业兼业化的发展、农村劳动力的转移、农业科技水平的提高、农业机械化的发展，都在不同程度上成为我国农村土地流转规模不断增加的驱动力。通过对 30 个地区的农业贡献度、科技发展水平、流转平台建设和流转比率进行聚类分析，发现我国的土地流转呈现出不同的地域特色，并得出土地信息化的发展是土地的规模流转的重要驱动力。

第四，通过分析土地流转的信息供需状况、信息传递状况、传递方式等，从宏观和微观两个方面建立了土地流

转的信息非对称的测度模型。通过对农村土地流转方式的分析，建立了不同流转主体之间的委托-代理关系模型，并分析了签约前土地流转中的代理人隐藏信息问题和签约后的委托人隐藏行动问题，这些问题对土地流转造成了耕地质量不能得到有效保障、土地流转的效率降低、土地资源不能合理配置等不利影响。

第五，通过分析土地流转不同主体之间的利益机制，建立了农户之间、农户与集体经济组织等的博弈模型。不同主体之间的博弈均衡结果表明：在土地流转中，流出方主要考虑租金和劳动力转移收入，只有流转后有合理的收益才会流转；土地的流入方主要考虑经营收益，有合适的经营收益才会转入土地；政府部门主要考虑经济收入和对当地经济的贡献。只有实现流转主体之间的利益均衡，土地才能顺利流转。

第六，综合流转中的信息问题的分析和利益关系分析，表明合理解决农村劳动力转移是土地流转的供给动力。出于利益的考虑，经营大户的土地流转具有非粮化和非农化的倾向。政府部门经常由于利益的驱动，违规流转，损害农户的利益，考虑到监督成本的问题，经常对流转行为监管不力，造成了贪污腐败、改变土地用途等问题的发生，危害到农户和国家的利益，形成潜在的粮食安全、社会稳定和生态环境保护等风险。

第七，综合以上分析结果，本书应用机制设计理论，从土地流转的委托-代理关系出发，建立了规范土地流转的激励与监督机制模型。模型求解的激励因子表明，代理人的最优激励强度与他的调研成本、随机干扰项、努力成本、风险态度和经营能力等因素相关；委托人应采用入股或分

成制以达到最好的激励效果，并严格对业主资质进行审查、建立询问制度、建立健全完备的惩处机制等监督机制。

第八，在对土地流转问题进行的宏观分析和微观分析的基础上，结合我国农村土地流转的实际情况，提出了加强农民职业技术培训、建立农村土地流转信息系统、完善相关政策、加强农村职业教育培训、大力发展土地托管经营等政策建议。

石冬梅

2015年5月

目 录

序 前言

第一章 导论	1
一、我国农村土地流转的背景	2
二、研究的目的和意义	4
三、数据与研究方法	7
四、研究的主要特点	9
第二章 非对称信息与土地流转的含义	11
第一节 非对称信息的含义	12
一、信息的含义	12
二、信息的分类	13
三、不确定性与信息的关系	15
四、信息的经济学意义	16
第二节 非对称信息的相关理论	16
一、非对称信息理论的发展和成因	17
二、相关理论介绍	19
第三节 农村土地流转的含义	26
一、农村土地的分类	27
二、土地家庭承包经营	28
三、农村土地流转	28
四、我国农村土地流转的方式	29

第三章 新中国成立以来我国农村土地制度变迁	33
第一节 我国农村土地制度变迁的意义	35
第二节 农民土地私有制阶段	36
第三节 农业合作化和集体经营阶段	39
一、从互助组到初级合作社	39
二、初级合作社到高级合作社	40
三、人民公社时期	41
第四节 家庭联产承包经营阶段	43
一、初步确立	43
二、家庭联产承包责任制的稳定和发展	45
三、农地制度的规范和创新	46
第五节 农村土地流转的阶段总结	51
第四章 我国农村土地流转现状	55
第一节 我国土地利用的总体状况	57
一、我国土地利用结构及现状	57
二、我国农村土地的家庭承包经营情况	60
第二节 我国农村土地流转的基本情况	61
一、我国农村土地流转取得的成效	62
二、我国农村土地流转存在的问题	68
第三节 我国农村土地流转的影响因素分析	75
一、变量的选择及说明	77
二、数据的描述分析	79
三、数据模型的建立	86
四、回归结果分析	90
第四节 我国各省份土地流转影响因素分析	93
一、统计指标的描述分析	94
二、数据的聚类分析	96
三、聚类结果分析	98

本章小结	100
第五章 我国农村土地流转非对称信息的测度与评价	102
第一节 研究基础	103
第二节 我国农村土地流转的方式与信息传递状况	105
一、不同地区土地流转的形式	105
二、农村土地流转信息的传递方式	109
三、农村土地流转信息的供给与需求	111
第三节 农地流转信息不对称的测度	112
一、信息不对称的微观测度	113
二、农地信息不对称度的宏观测度	115
三、评价	117
第四节 农村土地流转中的隐藏信息行为分析	118
一、土地流出方的隐藏信息问题	118
二、土地流入方的隐藏信息问题	120
三、集体经济组织的隐藏信息问题	121
第五节 农村土地流转的隐藏行动问题分析	123
一、农地流转主体之间的委托-代理关系	123
二、农户之间的败德行为	127
三、集体经济组织的败德行为	133
第六节 产生信息不对称的原因及影响	135
一、产生信息非对称的原因	136
二、信息不对称对农村土地流转的影响	139
本章小结	142
第六章 非对称信息下不同流转主体的利益分析	144
第一节 农村土地流转中的参与主体	146
一、土地的流出方	146
二、土地的流入方	150
三、政府部门和集体经济组织	152

四、中介组织	154
第二节 土地流转参与主体的利益机制	156
一、农村土地流转利益的构成	157
二、农地流转的收益模型	158
三、农村土地流出方的收益	159
四、农村土地流入方的收益	160
五、土地流转中介组织的收益	161
六、政府部门的收益分析	161
第三节 土地流转主体之间的利益博弈	162
一、博弈模型的研究基础	162
二、模型建立的假设条件	163
三、模型框架	163
第四节 土地流转主体利益均衡分析	165
一、农户之间的流转策略	165
二、政府行为的利益分析	168
三、模型的分析	171
四、中介组织的行为分析	174
本章小结	175
第七章 调查样本点的土地流转问题实证分析	177
第一节 样本点的概况	179
一、自然地理概况	179
二、社会经济发展	181
三、土地总体利用情况	182
第二节 样本点土地流转的现状	185
一、样本点土地流转的主要特点	185
二、样本点土地流转取得的主要成效	190
三、样本点土地流转存在的问题	192
第三节 影响样本点农户土地流转行为的因素分析	195
一、调查方法和样本结构	196

二、影响农户土地流转行为的因素分析	197
三、土地流入的影响因素分析	199
四、土地流出的影响因素分析	201
第四节 样本点土地流转市场状况	203
一、农地流转市场的特点	203
二、土地流转市场的状况	205
三、流转信息的传递	209
四、流转市场存在的问题	210
本章小结	211
第八章 非对称信息条件下土地流转的激励与监督机制	213
第一节 规范农村土地流转的激励机制分析	214
一、机制设计基础	214
二、土地流转激励机制的模型	216
三、激励模型分析	219
第二节 规范农村土地流转的监督机制	223
一、监督机制的设计与分析	224
二、集体经济组织监督机制的构建	225
三、土地流入方监督机制的构建	226
本章小结	227
第九章 减少流转不确定性的结论与展望	230
一、研究结论	231
二、政策建议	233
三、研究的不足与展望	236
参考文献	238
后记	248

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

• 1 •