

农户土地 流转意愿与行为研究

唐文金◎著

A Study on the Farmers' Will and Behavior
of Farmland Circulation



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

农户土地

唐文金◎著

流转意愿与行为研究

A Study on the Farmers' Will and Behavior
of Farmland Circulation



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

农户土地流转意愿与行为研究/唐文金著. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8680 - 0

I. 农… II. 唐… III. 农村 - 土地使用权 - 土地转让 - 研究 - 中国 IV. F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 097265 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 叶亲忠 (电话: 010 - 88380089 E-mail: yeqz@sina.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 9.375 字数: 210 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版 印次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8680 - 0/F · 7658 定价: 38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

谨以此书

献给中国改革开放三十周年！

献给率先闯出中国农村改革新路的伟大农民们！

序 言

土地在人类经济、社会中具有极端重要性，这是因为：土地是人类最原始的生活资料库；土地是人类最原始的劳动资料库；土地是人类各行各业建立与发展的场所与基地；土地为人类一切劳动产品提供物质基质，它同劳动一起成为财富的源泉（“劳动是财富之父，土地是财富之母”）；土地是农业不可替代的生产资料。而农业是国民经济的基础，是社会稳定、民族自强自立的基础；土地制度是人类社会最基础、最根本的制度，土地所有制变革是社会变革的前提。

土地在农业中具有特别的重要性。其特别之处，首先在于土地不仅是农作物的生长、发育、繁殖不可或缺的载体，而且，土地中的水、肥、气、热、菌（微生物）等要素对农作物的生长、发育、繁殖发挥着重要的决定性作用。这就是说，土地以其物理的、化学的、生物学的性能直接地参与农作物的自然再生产，参与产品形成的内在过程，既决定农产品的数量，也决定农产品的质量，从而成为农业中最重要的、最不可替代的生产资料。其特别之处还在于土地的面积大小在农业上具有特别的意义：一方面，农作物的生长、发育、繁殖需要有土地中良好的适量的水、肥、气、热、菌等条件，而要有良好的足够的水、肥、气、热、菌等要素，就必须要有适

量的土地面积；另一方面，农作物的生长、发育、繁殖还需要有地表之上足够的阳光、空气、风雨等要素，而农作物接受到足够的阳光、空气、风雨也必须有一定的土地面积。所以，土地在农业中发挥着极为特殊的功能，具有特别的重要性。

中国的农业土地具有尤为特别的重要性。第一，中国人口太多，而且还将继续增多，人均农业土地面积太少，人多地少的矛盾特别尖锐；第二，中国经济、社会发展已经进入工业化中期阶段，这是一个加速发展的阶段，也必然是一个土地占用量继续大量增加的阶段，现有农业土地数量还将大量减少；第三，中国的农产品需求必须立足于基本自给，不可能仰赖外国。而农产品是产之于土地的。因此，我们必须特别重视我国的农业土地问题，必须特别注重我国农业土地的充分利用与合理利用的问题。

充分而合理地利用我国农业土地的方针不外乎两个：一是开垦荒地，复垦废弃地，加强土地整理，以开发农用地后备资源，增加农业土地面积；二是更充分、更合理地利用现有农业土地，尽可能地提高所有农业土地的利用率，并尽可能地提高所有农业土地的产出率。

可是，我国现有的农业土地当前并未得到最充分、最合理的利用，主要表现在三个方面：第一，农户承包地平均分配，导致我国当前最主要的农业生产经营主体——农户的土地规模普遍狭小，不利于合理利用，不能获取规模效益；第二，许多承包农户的土地规模的大

小与其生产经营条件的优劣不相匹配，许多生产经营条件优（生产要素多而好、生产经营水平高）的农户的土地规模并不比生产经营条件差的农户的土地规模大，从而使土地与其他生产经营要素的配置不尽合理，也就是说，我国当前有相当多的农业土地并未处于相对较好的生产经营条件之下；第三，我国当前有许多进城务工经商的农民，对自己的承包地并未精心耕耘，种“应付田”，甚至抛荒弃耕。这三种情况的存在，都使农业土地未能得以最充分、最合理的利用，致使农业土地的产出率未能得以最大可能的提高。这是对最稀缺、最宝贵的土地资源的最大浪费。

促使农业土地得以充分、合理利用的重大战略举措之一，是推进农户承包地的流转。当前，我们要以更大的注意力、更高的重视度、更积极的行动、更有力的措施去推进农户承包地的流转。推进农户承包地的流转，不仅可以避免或减少种“应付田”和抛荒弃耕的现象，而且可以扩大土地生产经营规模，可以促使尽可能多的土地转入良好的生产经营条件之下，可以促进新的农业生产经营主体、新的农业组织形式、新的农业经营形式的产生，可以提高农业生产手段、农业生产技术、农业组织管理的现代化水平。当然，我们只能和必须在坚持我国基本经济制度和农业基本经营制度的前提下去推进农户承包地的流转，我们只能和必须在“依法、自愿、有偿”等原则的指导下去推进农户承包地的流转。

农户承包地流转的主体是农户。农户的土地流转意

愿与行为，对承包地的顺利流转、合理流转、高效流转具有决定性意义，对土地流转规模、土地流转机制与模式的选择具有决定性影响。农户承包地流转的意愿与行为，也是承包地流转工作是否科学、有序，是否坚持和遵循了正确原则的准确反映与折射。

本书作者正是在以往研究的空缺中，独辟蹊径地选取了农户土地流转意愿与行为这一主题进行调查与研究，从而展开了一个新的领域研究，转换了研究角度，拓展了研究视野。从农户这一微观主体的角度去研究其土地流转的意愿与行为，是把承包地流转问题的研究置于更具体、更确切、更扎实的基础之上。

本书作者是以十分认真的精神与积极态度来从事这一专题研究的。他不仅认真地、准确地进行了基础理论的介绍与评析，并对所研究的每一个具体问题进行了认真的、深入的理论阐释与论证，而且还花费巨大工夫深入乡、村、户进行了实地调查，收集了大量第一手鲜活资料，并依据调查素材进行了精确的归纳、分析与论证，从而使其研究结论具有了不容置疑的说服力与公信力。

本书内容丰硕，体系完整。它阐述了研究的背景，论述了研究农户土地流转意愿与行为的意义；它介绍和评析与此专题相关的主要的基础理论，为自己的分析研究提供了确切理论依据；它分析研究了农户土地流转意愿与行为发生的制度背景与经济大环境，以说明农户土地流转的缘由；它总结和概述农户土地流转的基本状况与存在的主要问题；它分析论证了农户转入土地的意愿

与行为，也分析论证了农户转出土地的意愿与行为；它提出和分析了农户土地流转的基本假设，并对不同阶段土地流转的数量进行了预测；它还系统地提出并阐述了增强农户土地流转意愿和规范农户土地流转行为的对策思路。此书全面地囊括了农户土地流转意愿与行为专题的主要和基本的方面。

本书的研究方法科学，研究手段先进。它不仅有准确的、深入的定性分析，而且有创新性模型构建。它参考和借鉴 Swinnen 和 Vranken 的研究，构造了农户土地流转的模型，以便于更加深入地理解农户土地流转行为的产生机制，并据以说明在不同的条件下，农户为追求收入最大化，可以选择转出、转入、保持土地规模不变等不同的行为，说明农户的土地流转行为受土地边际生产力、土地租金、土地租赁市场上的交易成本、农村劳动力市场、农村信贷市场等因素的影响与制约；它采用 Logit 模型对影响农户土地流转意愿的因素进行实证分析，分析了诸多因素与农户土地流转意愿的关系；它设定若干基本假设，对不同阶段土地流转的数量进行测度，从而增强了土地流转研究的预见性与前瞻性。

此书是迄今所见分析研究农户土地流转意愿与行为最为全面、系统、深入的论著。

郑景骥

2008 年 6 月 12 日于西南财经大学

前 言

2008 年是中国改革开放三十周年。

30 年前的 1978 年秋，安徽省凤阳县遭遇特大旱灾，不少农民因粮食欠收而被迫出门讨饭。当年 11 月底的一个晚上，该县小岗村干部召集全村人开会讨论生产问题，18 位参会农民在一张秘密契约上按下了自己的鲜红手印，他们作出了一个惊人的决定：“包产到户”。会议一结束，农民们连夜将耕地、牲畜、农具按人头包产到了户。就这一“包”，该村不仅结束了吃救济粮的历史，而且上缴了公粮 3200 多公斤。

其实，早在 1977 年上半年，四川省广汉县西高公社五大队（现西高乡金光村）农民们就自发搞起了名曰“定产到组”的责任制，并从中尝到了甜头。当年 11 月，广汉县推广这些农民的做法，在金鱼公社进行“包产到组”试点。一年下来，金鱼公社两万多亩土地增产粮食 500 多万斤。

四川广汉县金光村和安徽凤阳县小岗村农民们的历史性创举，引来各地竞相效仿，犹如星星之火，迅速燃遍中国农村大地，掀起了中国农村改革的大幕，也开启了中国改革开放波澜壮阔的伟大历程。

中国农村改革以土地承包经营责任制为发端。这些伟大农民的伟大壮举，连他们自己也曾料到，当初仅仅出于对自己生计的理性选择，此后竟成为中国改革和发展史上具有里程碑意义的重大事件而蜚声中外。

以 1978 年 12 月党的十一届三中全会为标志，中国进入了具有历史转折意义的改革开放新时代。中国农村改革是中国全面改革开放的先导，而中国全面改革开放又为深化农村改革提供了体制条件和外部环境。这样一来，中国社会主义市场经济体制就逐步确立了，中国特色社会主义建设就全面展开了。

今天，我们纪念中国改革开放三十周年，不能不纪念中国农村改革三十周年；纪念中国农村改革三十周年，不能不纪念农村家庭承包经营制度创立三十周年；纪念农村家庭承包经营制度创立三十周年，不能不纪念四川、安徽当年那些农民的伟大创造。

中国农民，真勤劳；中国农民，真智慧；中国农民，真勇敢；中国农民，真伟大！

本书的出版就是想以此献给中国改革开放三十周年，献给率先闯出中国农村改革新路的伟大农民们！

“三农”问题，被公认为是关系中国全局的社会、政治和经济问题。一般认为，当代中国最早提出“三农”问题的是原监利县棋盘乡党委书记李昌平，学术语境下最早提出“三农”问题的学者是温铁军，近代中国最先提出“三农”问题的是梁漱溟、晏阳初、陶行知、黄炎培等当年知识界的一批名流。然而，作者近读宋词时发现，中国最早使用“三农”一词的是宋朝词人王炎。此君关注其所处时代农民生产生活状况的词作为《南柯子》，现摘录如下：

南柯子

山冥云阴重，天寒雨意浓。

数枝幽艳湿啼红。莫为惜花惆怅，对东风。

蓑笠朝朝出，沟塍处处通。

人间辛苦是三农。要得一犁水足，望年丰。

词中的“三农”，虽然不是现在意义上的“三农”，但借用到今天来看，情况仍然是“人间辛苦是三农”。这首描写农民生产劳动的词，上片呈现一幅田园风光图：阴云密布，细雨朦胧，雨打花枝，花泪湿红。但不要因为怜惜花朵而惆怅满怀、怨对东风。下片描绘农民田间劳作的情景：戴着蓑笠的农民天天清晨早出，其足迹踏遍田间的沟渠垄埂。他们最辛苦的是春耕、夏种、秋收三个农事季节。犁透了田，灌足了水，盼的是有一个丰收年。王炎（1138—1218），字晦叔，号双溪，婺源人，由于做过崇阳主簿、临湘知县等下层官吏而有机会接近农民和农事活动，其词体现了作者热爱农村、关心农事、体恤农情的思想，这在封建社会是不多见的。

在当代中国，土地问题是“三农”问题的核心。作者生长于贫穷农村、求学于农经专业、工作于“三农”战线，对改革开放后农村土地经营制度变迁带来的农村变化有着较为深切的体会，对伴随农村土地家庭承包经营制度而产生的农村土地流转这一经济现象，有着较为直接的了解。然而，真正对这一问题的理性认识和系统研究，则是在西南财经大学攻读博士学位期间，在导师郑景骧教授的悉心指导下进行的。

从客观经济现象出发，在一定的假设条件下，运用恰当的分析工具，把感性认识上升为理性认识，是经济理论研究的实证范式。本书沿着这一研究路线，以农户这一市场主体为视角，通过实地调研、建构模型、定量分析等方式，试图探寻农户土地流转的微观动因、发生机制和演进趋势；通过设定若干基本假设，对不同阶段农户土地流转进行了数量测度；在此基础上，提出了相应的政策建议。然而，这一问题的复杂性，决定了研究的艰巨性。本书只是作者为求教于学界前辈和老师而抛出的引玉之砖，敬请不吝赐教。

本书是作者的博士论文在专家教授评审和正式答辩通过后经再次修改而出版的，导师郑景骥教授欣然为本书作序。在此，谨向尊敬的郑老师，向所有参与评审、答辩的专家教授和提出宝贵意见的老师，向中国经济出版社，一并表示衷心感谢！

唐文金
2008年7月

摘 要

在当前中国改革开放的关键阶段，怎样进一步深化曾经是中国改革的先导——农村改革，关系到9亿农民的福祉，关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现，关系到中国特色社会主义的发展。

在中国，“三农”问题始终是关系全局的社会、政治和经济问题。在全面建设小康社会的新的发展阶段中，在“工业支援农业，城市支援农村”和城乡经济社会发展一体化格局下，在集中力量解决“三农”问题的关键时刻，如何从“三农”问题错综复杂的矛盾中抓住最基本的问题，理清思想认识，审视实践得失，预测发展趋势，探索改革方略，以促进理论创新，深化农村改革，是每一位致力于推进新农村建设实践的理论工作者不可回避的历史责任。

土地问题是中国“三农”问题中最基本的问题，土地制度是中国农村中最基础的制度。以家庭承包经营为主、统分结合的双层经营，是我国农业的基本经营制度。这一制度具有显著的优越性，但也存在严重的缺陷。农户承包地的流转弥补了它的缺陷。承包地流转已势不可挡，且由此显现出农村改革第二次飞跃的端倪。本书将农民作为土地流转的利益主体，以农户家庭为基本单元，运用规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的方法，研究农户土地流转的意愿和行为，探求农户土地流转的微观动因，促进农户承包土地的合理流转。

本书内容可分为五部分：第一部分是理论基础，包括第1、2章，为全书提供必要的概念、假设、方法和理论依据，作为整个研究分析的理论基础。立足于马克思主义的基本观点和基本方法，对马克思的产权理论和西方产权理论、马克思的制度变迁观和西方的制度变迁观、规模经济理论和行为经济学理论进行了归纳和梳理，对中西方学者关于农民的几个理性假说进行了评析，为下面的研究作了理论上的铺垫。第二部分是缘由分析，包括第3、4章，分析了农户土地流转意愿和行为发生的制度背景和经济环境，揭示了农户土地流转发生的缘由。第三部分是现状分析，即第5章，从全国、四川省、南充市三个层面简要分析了农户土地流转的特点、现状和存在的主要问题。第四部分是实证分析，包括第6、7、8章，以四川省南充市为样本地，对农户的土地流转意愿与行为进行实证分析，并通过设定不同目标下的假设条件，对农户土地流转进行了数量预测。第五部分是对策建议，即第9章，阐释了农户土地流转应当遵循的基本原则，提出了增强农户土地流转意愿与规范农户土地流转行为的对策思路。

本书的创新之处主要体现在以下几个方面：

1. 研究视角。本书着眼于农户这个土地流转的主体，以微观视野，分析农户的土地流转意愿与行为，这是研究视角的创新。对微观主体的土地流转意愿与行为的深入研究，可把土地流转研究置于更实际、更现实的基础之上。

2. 研究方法。本书认为农户是土地经营和流转的利益主体，他们的意愿和行为对于土地流转规模、流转机制和流转模式的选择有着根本性的影响。因此，作者加大力气进行广泛深入的实地调查研究，以四川省南充市为调研区域，样本区域覆盖南充市的9个县（市、区）、27个乡镇、54个行政村、540户农户，在获得样本农户土地流转数据的基础上，对农户的土地流转行为和意愿

进行实证分析，寻找农户土地流转的具体的、真实的微观动因。这种方法增强了研究结论的可靠性。

3. 模型构建。一是参考 Swinnen 和 Vranken (2003) 的研究，构造了农户土地流转理论模型，更加深入地理解农户土地流转行为的产生机制，得出在不同的条件下，农户在追求收入最大化的过程中，可以选择转出、转入或者保持自己的土地经营规模不变，农户的土地流转行为受到土地边际生产力、土地租金、土地租赁市场上的交易成本、农村劳动力市场和农村信贷市场等一系列因素制约的结论。二是采用 Logit 模型对影响农户土地转入（转出）意愿的因素进行实证分析，分析了农户资源禀赋、农户收入结构、农户人口结构、户主的个人特征、土地用途、社会保障、土地交易费用等因素与农户土地流转意愿的相关关系。

4. 数量预测。通过对农户土地流转设定若干基本假设，对不同阶段的土地流转进行数量预测，力图体现土地流转研究的前瞻性。

关键词：农户 土地流转 意愿 行为

A Study on the Farmers' Will and Behavior of Farmland Circulation

Abstract:

In the current critical stage of reform and opening of China, the issue of how to further deepen the rural reform—the forerunner of China's reform, concerns the welfare of 900 million farmers, the realization of the great goal of the overall construction of well-off society, and the development of the socialism with Chinese characteristics.

Three Agriculture Problems (agriculture, countryside and farmers) remain in the social, political and economic problems concerning the overall development of China. Now China is in a new stage of developing a well-off society in an all-round way and under a new development pattern of “industry nurturing agriculture, cities supporting the countryside” and at a critical point of focusing on solving the three agriculture problems. Therefore it is the unavoidable historic duty of the theoretical pioneers of the construction of socialist new countryside to define the most basic problem in all kinds of complicated problems by clarifying the theory, evaluating the practice, foreseeing the developing trend and exploring the reform strategies so as to enhance the innovation of theory and to deepen the rural reform.

The land issue is the most basic one of the three agriculture problems in China and the land system is the most basic one in China's countryside. The system of the unified and decentralized management on