

农户农地使用权 流转决策行为研究

Nonghu Nongdi Shiyongquan
Liuzhuan Juece Xingwei Yanjiu

——来自江西省经验

刘克春 著

 中国农业出版社

江西省人文社科重点研究基地

——江西农业大学“三农问题”研究中心 资助

农户农地使用权 流转决策行为研究

——来自江西省经验

刘克春 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户农地使用权流转决策行为研究：来自江西省经验
刘克春著. —北京：中国农业出版社，2007.5
ISBN 978-7-109-12306-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 149270 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)
责任编辑 张 欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：10.375
字数：255 千字 印数：1~1 500 册
定价：20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

序

喜闻我的学生刘克春博士的学位论文《农户农地使用权流转决策行为研究——来自江西省经验》，经过他本人的认真修改，终于以专著形式出版，作为他三年攻读博士学位期间的导师，我备感高兴，欣然提笔，为之作序，以表祝贺。

中国经济体制的变革起源于农村经济体制改革。20多年的农村经济体制改革，取得了伟大的成就，它使中国由一个封闭的计划经济体制的落后国家转变为一个开放的迅速崛起的市场经济体制大国。尽管中国农村经济体制改革还远未达到市场经济的客观要求，但是，以家庭土地承包责任制为基础的农村经济制度将在一个相当长的时期内成为中国农村基本的经济制度。改革给中国农业和农村发展带来了新的生机，取得了巨大成就，有力地推动了中国国民经济和社会发展，被称为“中国的农业奇迹”。然而，随着改革的不断深入，现行按社区成员权分配土地的家庭承包责任制导致了土地经营规模狭小、土地细碎化以及耕地撂荒等一系列问题，致使农地难以优化配置，农业效率低下，缺乏国际竞争力。

随着中国加入WTO和经济全球化的到来，中国农产品将面临激烈的国际竞争和新的挑战，最为突出的问题是，家庭土地超小规模经营所带来的农业低效率，将严重削弱中国农产品国际竞争力，制约中国现代农业的发展。在市场经济和农业全球化不断发展的新形势下，在坚持土地家庭承包经营制度前提下，发育农地使用权市场，推动农地使用权流转，

发展农地规模经营，是解决家庭超小规模经营、土地碎化以及土地撂荒的根本途径，是提高中国农业效率和提升农业国际竞争力的重要手段，是中国实现现代农业的必由之路。

迄今为止，中国各级政府相继出台了推动农地流转的许多政策和措施，取得了显著的效果。但是，这些政策措施并没有达到预期目标，农地使用权市场仍然发育缓慢，农地超小规模经营的局面没有得到根本改变，局部地区农地撂荒现象依旧存在。上述问题已经成为国内外众多农经学者关注的一大热点，该问题研究具有重要的理论价值和现实意义。迄今为止，国内外众多学者对此已经做了大量的研究，这些研究主要集中在农地流转影响因素、各因素的影响大小以及相关对策研究。虽然，有些研究已经深入到农户的农地流转行为，但是，其大多数又集中在农地流转决策事件，很少涉及农户决策行为的形成过程和理由。在中国加入 WTO、经济融入全球化之际，中国农业将面临激烈的国际市场竞争，许多农业保护屏障将逐步被拆除，农户作为市场竞争主体需要做好生产经营战略决策准备，而我们的政策制定者们则更需要了解农户做出复杂决策的过程和理由，否则我们制定政策以努力帮助改善这些决策将会面临失败。本书从农户行为视角研究中国农户农地使用权决策行为，揭示农户农地流转决策行为形成机制、行为过程和理由，对于弥补国内外在该领域的研究不足，具有重要的理论价值，同时也为政府制定相关政策提供科学的依据和决策参考。

本书不乏某些亮点，主要表现在以下方面：首先，本书基于农户是追求多元目标的“社会人”假设，突破了研究农户农地流转行为是基于农户“经济人”假设前提，从而使研究更加符合现实。其次，在理论上，本书创造性地运用 Ajzen 的计划行为理论相关概念，系统地构建了中国农户农地流转

决策行为理论模型，以江西省为例，通过实证，发现了农户农地流转决策行为的内在形成机制，揭示出众多影响因素是如何作用于农户农地流转行为这一“黑箱”；通过实证发现了当今中国农户种植行为和非农职业行为的目标。在理论上，本书对计划行为理论进行了成功改进并得以验证，表明 Ajzen 的计划行为理论尚有改进的余地。实证结果表明，中国农户的行为过程是：一、行为决定于个体的行为态度；二、行为态度不同程度地受“行为目标”、“行为控制认知”、“行为主观规范”等心理变量以及“过去行为”的影响。第三，在思路与视角上，本书构建了以“行为目标→行为态度→行为”为核心的农户农地流转决策行为理论模型假设，通过实证，揭示出各影响因素相互关系以及如何作用于农户农地流转决策行为，最终发现了农户农地流转决策行为形成机制，为研究农户农地流转行为提供了新的研究思路与视角。第四，本书得到一些新的结论。例如，农户的农地流转行为态度是揭示农户农地流转行为形成机制的一个中介变量；农户进行农地流转不仅仅是为了追求收入最大化这一目标，满足生存、追求职业兴趣与生活方式也是非常重要的目标，甚至是更为重要的目标；农户农地流转决策行为形成机制的核心是一个由具有多元目标的决策动机影响决策态度进而导致决策行为的过程；农户追求满足生存目标、缺乏对未来不确定性预期是当前农地市场难以发展的一个内在原因；农户的农地流转行为具有连续性和稳定性特点；地权的稳定性对短期的农户农地流转行为没有显著影响，等等。第五，在农户农地流转行为的研究方法上，本书做了新的尝试。根据心理学研究方法中的有关自变量、中介变量、结果变量和缓冲变量之间的关系，本书系统地构建了农户农地流转决策行为理论模型，并进行了验证。本书采用了李克特量表对目标、行为态度、

农地交易费用、农户资源禀赋等潜变量进行了多项目复合测量，并分析其对行为产生的影响。

本书立足于现行农村家庭土地承包责任制，基于农户追求多元目标的“社会人”假设，综合运用社会心理学、经济学和行为科学等相关理论以及数理模型方法，成功地研究出中国农户农地使用权流转行为的内在形成机理和外在行为过程，从农户动机上探索出当前我国农地市场难以发育的根本原因，并挖掘了政策含义。本书不仅是一本极具理论价值和实践指导作用的学术专著，而且，在研究方法上，将为中国农户行为研究提供一种新的研究范式，这是该书的一大亮点。我愿意将该书推荐给大家，希望能给大家带来有益借鉴。

作者刘克春是我的博士生，在攻读博士学位期间，勤奋好学，勇于探索，本书是他在博士论文的基础上修改而成的。作为一名农经学者，我希望他继续发奋努力，勤于思考，研究出更好的成果，为我国农业和农村经济发展贡献一份力量。

浙江大学中国农村发展研究院副院长

林 坚 教授

2007年春于浙江大学华家池

摘 要

自 20 世纪 80 年代以来,随着我国农村家庭土地承包责任制的实施,我国农地使用权流转市场得以发育和发展。为发育农地使用权市场,推动农地流转,优化农地资源配置,各级政府相继出台了许多法规和政策,然而,这些政策的实施并没有达到政策的预期效果,大量的农地流转并没有随之到来。直到 20 世纪 90 年代中期以前,我国农地流转率一直偏低。20 世纪 90 年代末直至近几年,随着国民经济的快速发展,农地流转有进一步加快的趋势,但是与其他发展中国家相比,我国农地流转率仍然偏低,农户超小规模经营没有得到根本改变,局部地区的农地撂荒现象依旧存在。因此,如何发育农地市场,加快农地流转,减少农地撂荒,促进农地规模经营,提高农地使用效率,提升我国农业国际竞争力,是当前我国农业面临的重大课题。研究如何发育农地市场、加快农地流转不仅具有理论意义,而且具有重要的实践指导作用。

目前国内外学者对我国农地流转进行了大量的研究,取得了不少成果。综观这些研究,大多集中在农地流转及其影响因素研究上,尚未见学者从微观农户层面研究农户农地流转决策行为形成机制和过程。本书基于计划行为理论,结合国内外已有的农户行为理论和农地流转研究成果,首先研究了中国特别是江西省农户农地流转行为状况和特点,以此作为进一步深入研究农户农地决策行为的起点和背景;然后,提出一个农户农地流转决策行为理论模型假设;接着运用江

西省农户调查数据对农户农地流转行为的影响因素、形成机制等进行实证分析，并对模型假设进行验证；第四，通过两个案例研究进一步分析农户农地流转决策行为，考察农户农地流转决策行为过程；最后，通过以上实证研究得出本书的研究结论，并在此基础上指出了推动农户农地流转的若干政策含义。本书主要研究内容分为5大部分：

第一部分是文献综述，在本书第2章。这一部分首先从农地流转现状、流转方式和影响因素等方面对国内外已有的农户农地流转研究文献进行综述。然后，对农户行为理论以及有关农户农地流转行为的研究文献进行回顾。通过文献综述，我们发现，比较国内外农地流转状况，中国农地流转率一直偏低；从农地流转方式看，农地租赁市场已经成为农地流转的主要方式；从研究结论看，一些研究并没有达成一致观点，例如，土地调整是否阻碍了农地市场发育；从研究的内容看，现有研究主要集中在农地流转及其影响因素，而缺少从微观农户层面研究农户农地流转决策行为形成机制和过程。

第二部分是中国与江西省农户农地流转行为概况。在第3章，本书运用统计数据分析了我国及江西省农户农地流转状况，为微观实证研究提供了研究背景。实证研究结果表明，近年来，农户的农地流转行为有进一步加快的趋势，农户农地流转行为呈现多样化。但农地流转率仍然偏低，某些地区仍然存在农地流转不规范行为，农地承包经营权难以得到有效保护。农地流转存在地区差异，地区经济发展水平、农户收入水平和农地资源禀赋是影响农户农地流转行为的重要因素。

第三部分是农户农地流转决策行为实证研究的理论模型构建。在第4章，本书借鉴了计划行为理论和农户行为相关理论，构建了农户农地流转决策行为理论模型。模型将农户

农地流转行为态度作为影响农户农地流转决策行为的中介变量，将农户经济行为目标、主观规范、行为控制认知等变量作为模型的前置变量，同时将农户资源禀赋、农地交易费用、地权稳定性等变量作为缓冲变量引入模型，从而构建了反映农户农地流转决策行为的一个理论模型。

第四部分是农户农地流转决策行为的实证分析，包括第5、6、7章。这一部分主要是根据第三部分构建的理论模型，对农户农地转入行为和转出行为进行实证研究。首先，本书运用复合测量方法对农户的农地流转行为目标、行为态度、主观规范、行为控制认知和农户资源禀赋等潜变量进行了测量，并运用一致性检验方法对测量的信度进行了分析；其次，对农户农地流转行为态度及其影响因素进行了实证分析；第三，根据中介变量的判断标准，运用层次回归的分析方法，分别对农户农地转入和转出行为态度这一中介变量进行了验证；第四，实证研究了农户资源禀赋、农地交易费用、农地租赁价格等缓冲变量与农户农地流转行为态度对农户农地流转行为产生的交互作用；最后，通过案例研究对农户的决策过程进行了考察。通过实证研究，本书主要探索出中国背景下农户经济行为目标结构及其农地流转行为动机；揭示出农户农地流转决策行为形成机制；考察了农户农地流转决策行为过程；验证了农地交易费用、地权的稳定性和农户资源禀赋等潜变量对农户农地流转行为产生的影响，这是本书的主要贡献。

第五部分是结论与政策含义。在第8章，笔者系统地概括了本书的主要研究结论，对未来的研究进行了展望，并在研究结论的基础上指出了若干政策含义。

Abstract

Since 1980s, with the implementation of China's household responsibility system, the market of farmland transfer for the rights to use farmland has gradually formed and developed. To promote the development of farmland market, and to optimize the resources allocation, all levels of governments debut many laws, regulations and policies. However, the anticipated purposes fail to be obtained and abundant farmland transfer does not follow. Until the mid of 1990s, the rate of China's farmland transfer remains low. From the end of 1990s till now, with the rapid development of national economy, the tendency of farmland transfer is speeding up, whereas the rate of farmland transfer is still low compared with other developing countries, there is no fundamental change in farmer's micro-miniature farmland management, and the phenomenon of land uncultivated still exists in some areas. Thus, it is a key issue how to develop the farmland market and speed up the farmland transfer, reduce land uncultivated, enlarge the scale of farmland, and ultimately enhance China's agricultural competitiveness on the world market. Studies on developing the farmland market and speeding up the farmland transfer are not only meaningful in theory but also important in practice.

At present, domestic and overseas scholars has made much research on farmland transfer of China and obtained much achievements which mainly focuses on the farmland transfer and

its influential factors. Few studies focuses on decision behavior of farmland transfer from farmers' aspect, especially on the process of decision behavior, decision reason and the forming mechanism of decision behavior. Based on theory of planned behavior related to management and social psychology, combined with domestic and foreign theory of farmers' behavior, and research achievements of farmland transfer, this thesis studies the condition and features of farmland transfer in China, especially in Jiangxi province and regards it as the beginning and the background of carrying out the thorough study of farmer's farmland transfer decision. Afterward it puts forward a hypothesis of farmer's farmland transfer decision-making behavior theoretical model. Then it empirically analyses the influential factors which impact on farmer's behavior of farmland transfer and its forming mechanism, validates the hypothesis, based on the survey data in Jiangxi province. Fourthly, through two case studies this thesis analyzes farmer's farmland transfer decision behaviors and its process. Research results are obtained by the empirical study above and some policy-making suggestions for promoting farmers' farmland transfer are put forward. At last it puts forward some suggestions. This thesis is made up of five parts.

The first part (including chapter 2) is literature summary, it summarizes the domestic and foreign literatures related to farmers' farmland transfer. The summary mainly includes the present status and way of farmland transfer as well as its influential factors. Then the thesis reviews the literatures on behavior theory, farmers' behavior theory, farmers' behavior of farmland transfer. Through it, we find that most of the literatures on farmland transfer are concentrated on the developing countries.

Compared with other countries, the rate of farmland transfer in China is somewhat lower. The main ways of farmland transfer is farmland tenure. Some research result is not identical with each other, for example, whether farmland adjustment hinders the growth of farmland market. The present research mainly focuses on the farmland transfer and its influential factors, few focuses on the study of the process of farmland transfer decision behavior, and its forming mechanism.

The second part is an empirical analysis of farmland transfer of China and Jiangxi Province. In chapter III, it analyses the trend, manners, regional difference, features, and existing problems of farmland transfer in China and Jiangxi province by using statistical data. The result of the research shows that farmer's farmland transfer behavior shows an accelerating trend recently, with the ways various, the participants pluralistic diversified, while the rate remains low. There exists regional difference, with economic level, income, resource endowments as the key element. In some areas, there still exists irregular farmland transfer behaviors and the rights to use farmland can not be protected effectively.

The third part is the construction of theoretical model of empirical study on farmers' farmland transfer decision behavior. Using Theory of planed behavior and farmers' behavior theory for reference, the thesis constructs farmers' farmland transfer decision behavior model. In the model attitudes are used as the mediator variables of farmers' farmland transfer behavior, variables such as farmers' behavior objectives, subjective norms, perceived behavioral control, etc, are used as antecedent variables, variables such as farmers' resource endowments, transaction

costs of farmland, tenure security, etc, are used as the moderator variables. In this way it constructs a theoretical model of farmers' farmland transfer decision behavior.

The fourth part (chapter 5, 6, 7) is an empirical analysis of behavior decision. Based on the theoretical models put forward in part three, it carries out empirical studies on farmers' farmland transfer behavior. Firstly, using compound surveying method, it surveys some latent variables such as farmers' farmland transfer behavior objective, attitude, subjective norm, perceived behavior control, and farmers' resource endowments, etc. It also analyses internal consistent reliability of items. Secondly, it carries out empirical analysis on farmers' attitude of farmland transfer and its influential factors. Thirdly, based on the norm of mediator variables, using hierarchy regression method, it verifies farmer attitude toward farmland transfer. Fourthly, it analyses interaction of moderator variables (such as farmer's resource endowments, transaction costs, farmland tenancy price, etc) and farmers' farmland transfer attitude on farmers' farmland transfer behavior. Finally, through case study, this thesis reviews farmer's decision behavior. Through empirical analysis, This thesis finds out the structures of farmer's goals and the motivations of farmers' farmland transfer, illustrates the forming mechanism of farmer's farmland transfer behavior, researches on the whole process of farmer's farmland transfer decision behavior and validates the effects of latent variables such as transaction costs, tenure security, resource endowments, etc. on farmer's farmland transfer behavior, which are main contributions of the thesis.

The fifth part is results and policy implications. the author summarizes the main conclusions and generates some policy implications.

目 录

序

摘要

Abstract

1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 问题提出	4
1.3 研究目的和意义	6
1.4 概念的界定与研究对象	9
1.5 研究思路与整体设计	12
1.6 研究理论和方法	15
1.7 研究的创新与不足	21
2 农户农地流转行为研究的文献综述	25
2.1 关于农地流转文献综述	25
2.2 农户农地流转行为相关文献综述	46
2.3 本章小结	69
3 中国及江西省农户农地流转和流转行为概况	73
3.1 中国农户农地流转和流转行为概况	73
3.2 江西省农户农地流转和农地流转行为概况	87

4 农户农地流转决策行为研究：一个理论模型的构建	97
4.1 理论基础	97
4.2 研究目标和思路	99
4.3 农户农地流转行为模型构思	100
4.4 农户农地流转决策行为理论模型的说明	101
5 农户农地转入决策行为研究	106
5.1 引言	106
5.2 农户农地转入决策行为模型	106
5.3 农户农地转入行为态度及其影响因素研究	109
5.4 农户农地转入行为态度与农地转入行为	142
5.5 农地交易费用与农户农地转入行为	151
5.6 农户资源禀赋与农户农地转入行为	159
5.7 农户其他相关特征变量与农户农地转入行为	175
5.8 地权的稳定性、农业税费政策与农户 农地转入行为	181
5.9 本章结论与讨论	193
6 农户农地转出决策行为研究	198
6.1 引言	198
6.2 农户农地转出决策行为模型	198
6.3 农户农地转出行为态度及其影响因素研究	201
6.4 农户农地转出行为态度与农地转出行为	215
6.5 农地交易费用与农户农地转出行为	225
6.6 农户资源禀赋与农户农地转出行为	229
6.7 农户相关特征变量与农户转出农地行为	239
6.8 地权的稳定性、农业税费政策与农户	

农地转出行为	241
6.9 本章结论与讨论	249
7 农户农地流转决策行为：基于个案的实证研究	254
7.1 研究方法	254
7.2 九江县 X 乡 A 村六组农户彭××	255
7.3 九江县 Y 乡 A 村 6 组农户刘××	267
7.4 本章小结	277
8 结论与政策含义	279
8.1 主要结论	279
8.2 政策含义	283
参考文献	287
附录 农户问卷调查表	306
后记	311