

四川省哲学社会科学“十一五”规划2009年度委托项目(项目批准号: SC09W022)

农户土地流转 与资源配置行为研究

—基于汶川地震灾区土地使用权流转
对灾后恢复重建影响的实证研究

朱 文◎著

 中国农业出版社

四川省哲学社会科学“十一五”规划 2009 年度委托项目
(项目批准号:SC09W022)

农户土地流转与资源配置行为研究

——基于汶川地震灾区土地使用权流转
对灾后恢复重建影响的实证研究

朱 文 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户土地流转与资源配置行为研究: 基于汶川地震
灾区土地使用权流转对灾后恢复重建影响的实证研究/朱
文著. —北京: 中国农业出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-109-14867-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 149968 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 100125)

责任编辑 张 欣

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.375

字数: 208 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 28.00 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

随着我国融入经济全球化并参与全球经济体系，我国的宏观经济运行出现了“三大过剩”，即劳动力过剩、资本流动性过剩和一般制造业产能过剩。作为拉动我国经济发展“三驾马车”之一的需求，因城乡“二元”结构下农民消费能力的低下，尚不能发挥众望所归的效果。因此，探究农民如何对其拥有的资源进行合理配置，这无疑对提高农民收入，增强其消费能力，促进国民经济均衡增长，以及拉动我国经济健康发展都具有重要意义。

工业化时期对农业原始积累的提取使得农村“三要素”大规模净流出，形成“农村萎靡、城市兴旺”的马太效应。同时，宏观经济发展对“三农”问题的出现产生了较大的负外部性，如工业污染导致生态失衡而引发的自然灾害对农业造成损害等。使农业资源配置最优化和农民收益最大化，是解决“三农问题”的有效途径。对此，国内学者的研究成果较为丰硕。但这些研究绝大部分都是在正常生产条件下来探讨农业资源配置效率的，研究角度一般是基于国家宏观经济或地区中观经济层面，很少有从农户微观角度且是对农户在非正常生产条件下的资源配置行为进行研究的。

然而，综观当前世界和中国的现状，自然灾害的发生频率却越来越高。自然灾害发生后，往往会给国民经济和受灾民众带来巨大损失。据统计，2009年以来，我国各类自然灾

害共造成约 4.8 亿人（次）受灾，死亡和失踪 1 528 人，紧急转移安置 709.9 万人（次）；农作物受灾面积 4 721.4 万公顷，绝收面积 491.8 万公顷；倒塌房屋 83.8 万间；因灾直接经济损失高达 2 523.7 亿元。

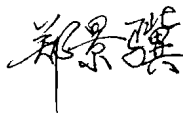
虽然灾害发生后，国家和社会各界都会对受灾地区进行大规模援助和帮扶，但灾民是否能在各种支持政策下，对其所拥有或控制的资源进行合理配置，以加快恢复生产并得到进一步发展，不仅关系到国家有关灾害援助政策的制定以及社会资源合理分配的重大问题，而且涉及农户有效配置资源以提高收入和增强消费能力的现实问题。同时，因为灾害对农作物造成的减产甚至绝收均会影响农产品的产量和品质，还可能由此改变农业生产结构，长此以往势必在一定程度上也会影响国家粮食安全。正因为如此，本书在四川省哲学社会科学“十一五”规划 2009 年度委托项目“汶川地震灾区农村土地使用权流转对灾后恢复重建影响的实证研究”的资助下，对汶川地震灾区的农户土地流转及其资源配置行为进行了实证研究，获得了富有理论和实践意义的研究成果。

农户土地流转能有效解决现实中的土地细碎化问题，也可避免出现大量农地撂荒，还可以满足现代农业发展对土地规模化经营的基本要求，有助于提高农业生产效率。该书主要立足于灾区农村农户土地流转与资源配置行为间的关系，以实证研究的方法，去探究灾区农村土地流转的影响因素，土地使用权流转对农户资源配置效益的影响，以及土地使用权流转对灾区农村恢复重建的意义等，并根据大量实地调查资料，分析灾区农户以土地流转为主要内容的资源配置行为对政策支持的响应机理，据此提出了具有重要实际意义并能

促进灾区农户土地流转与资源优化配置的政策设计。

该书最鲜明的特点是，根据自然灾害下农户资源配置行为的一些特殊性，从农户微观角度去探讨其土地资源配置对各种支持政策的响应行为。书中既有理论上的总结、概括和现状的描述，也有基于实际调查数据的模型分析。分析结论正确，有较强的说服力；提出的措施具有可操作性；论证严密，数据可靠；具有独立的见解和鲜明的创新性。

总之，这是一本具有重要理论意义和实践价值的优秀著作。



2010年7月10日

于西南财经大学

目 录

序

1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题	4
1.3 相关文献综述	6
1.3.1 土地使用权流转问题研究目的及意义	6
1.3.2 土地流转对资源配置的调节作用	7
1.3.3 发达国家土地流转制度的探讨与借鉴	9
1.3.4 我国土地流转问题研究综述	12
1.3.5 简要评述	26
1.4 研究的基本思路与方法	33
1.5 研究的假设前提	35
1.6 研究的主要内容	37
2 农户土地流转行为的基础理论研究	39
2.1 产权理论与我国农村土地产权制度	39
2.1.1 产权理论的历史渊源及主要内容	39
2.1.2 我国农村土地物权的主要内容	44
2.2 农民理性假说与农户土地流转行为	48
2.2.1 农民理性假说的提出及主要内容	48
2.2.2 农户土地流转的主要内容	51

2.2.3 农民理性假说与农户土地流转行为分析	57
2.3 资源优化配置理论与农户土地流转行为	60
2.3.1 资源优化配置理论的历史渊源及主要内容	61
2.3.2 农户土地流转行为与土地资源优化配置	64
3 农户土地流转行为产生的环境分析	70
3.1 农户土地流转行为产生的制度环境分析	70
3.1.1 我国农村土地经营制度变迁历程	70
3.1.2 现行家庭承包经营制度下土地经营制度的 内在缺陷	75
3.1.3 土地承包经营制度创新对农户土地流转行为的 影响	79
3.2 农户土地流转行为产生的经济环境分析	84
3.2.1 农村人口和就业环境的变化对土地流转行为的 影响	84
3.2.2 统筹城乡发展对土地流转行为的影响	88
3.2.3 农业产业化和现代化经营对土地流转行为的 影响	90
3.2.4 汶川地震灾后恢复重建对土地流转行为的影响	93
4 汶川地震灾区农户土地流转现状分析	98
4.1 土地流转的意义	98
4.2 样本调查区域概况与样本户分析	103
4.2.1 样本调查区域经济概况	103
4.2.2 样本户的基本特征	107
4.3 地震灾区农户土地流转的主要特点	109
4.3.1 灾区农户土地流转基本情况	109
4.3.2 灾区农户土地流转的基本特点	111
4.4 汶川地震灾区土地流转中存在的问题及对策	119

4.4.1	土地流转存在的问题	119
4.4.2	地震灾区土地流转问题的治理对策	123
4.5	土地流转个案研究：金色阳光公司——龙头企业中的佼佼者	124
4.5.1	公司发展概况	125
4.5.2	“公司+农户=增收”的模式	125
4.5.3	金色阳光龙头企业面临的问题	128
4.5.4	金色阳光龙头企业的管理对策	129
5	汶川地震灾区农户土地流转行为影响因素的实证分析	134
5.1	发展状况与文献回顾	134
5.2	数据描述和研究假设	141
5.2.1	数据描述	141
5.2.2	研究假设	146
5.3	模型构建与变量选择	147
5.4	模型实证分析	150
5.4.1	土地流转总体影响因素分析	150
5.4.2	土地转入影响因素分析	158
5.4.3	土地转出影响因素分析	160
5.5	结论	162
6	汶川地震灾区农户土地流转对资源配置效益影响的实证分析	171
6.1	土地流转与资源配置关系	172
6.2	研究方法与理论模型	179
6.3	数据来源与变量选择	180
6.3.1	数据来源	180
6.3.2	变量选择	184
6.4	模型估计	185

6.4.1	总体回归模型	185
6.4.2	单个虚拟变量的回归模型	186
6.4.3	加入土地流转收益的回归模型	187
6.5	分析结论	187
7	汶川地震灾区农户土地流转行为对政策支持响应的实证分析	189
7.1	文献评述	189
7.1.1	问题的提出	189
7.1.2	土地流转特点	190
7.1.3	土地流转作用	192
7.1.4	土地流转政策	192
7.1.5	农户土地流转行为对政策支持响应分析的主要内容	195
7.2	研究方法	196
7.3	数据描述与政策支持方案设计	197
7.3.1	数据描述	197
7.3.2	政策支持方案设计	201
7.4	汶川地震灾区农户土地流转行为对政策支持响应的实证分析	202
7.4.1	对“第一种政策支持”情景响应的实证分析	203
7.4.2	对“第二种政策支持”情景响应的实证分析	208
7.4.3	对“第三种政策支持”情景响应的实证分析	212
7.4.4	对“第四种政策支持”情景响应的实证分析	214
7.5	结论	215
7.5.1	各种政策支持对土地流转具有明显的促进作用	216
7.5.2	土地的保障功能随政策支持力度的加大呈下降趋势	217
7.5.3	不断完善政策支持能有效促进农村剩余劳动力	

转移	217
7.5.4 完善农村社会保障体系将对土地流转产生重要的 积极意义	218
7.5.5 农户的教育培训支出会随支持政策的推进而不断 增加	219
7.5.6 灾区农村金融市场有待进一步完善	220
7.6 政策建议	220
7.6.1 建立和完善适应农村支柱产业融资的金融体系	220
7.6.2 进一步完善退耕还林政策	221
7.6.3 大力发展灾区支柱产业	222
7.6.4 积极为农村劳动力转移创造良好的外部环境	223
7.6.5 建立健全农村土地流转市场	223
7.6.6 推动土地流转高级形式的发展	224
8 汶川地震灾区农户土地流转行为与资源优化配置的政策设计	227
8.1 农户土地流转应遵循的基本原则	227
8.1.1 优化配置原则	227
8.1.2 市场机制与政府协调相结合原则	228
8.1.3 因地制宜原则	228
8.1.4 自愿互利原则	229
8.1.5 耕地保护原则	229
8.2 以制度创新为重点,大力推进灾区农村土地产权制度 改革	229
8.2.1 对农户承包地重新确权颁证,明晰承包地的物权 性质	230
8.2.2 合理界定土地权利,重构农村土地权利结构	232
8.2.3 加强对农民权益的立法保护	233
8.2.4 探寻满足新增人口土地诉求的新途径	234

8.3 创造有利于土地流转的外部环境, 增强土地出让人的供给动力	235
8.3.1 建立和完善灾区农村社会保障体系	235
8.3.2 改革有利于农村劳动力合理流动的户籍管理制度	239
8.3.3 加大农村金融对土地流转的灾后重建支持	240
8.4 提高农业比较利益, 增强土地受让人的需求动力	242
8.4.1 完善粮食补贴政策, 增加农户收入	242
8.4.2 加大政府对农业的科技投入, 提高农业比较效益	243
8.4.3 加大财政支付的转移力度, 建立农业风险防范机制	244
8.4.4 建立健全农村社会化服务体系, 为规模经营创造条件	244
8.5 规范地方政府行政主体行为, 确保农户的主体地位	245
8.6 建立和完善农村土地流转市场, 降低土地流转交易费用	246
8.6.1 完善农村土地流转市场机制, 优化土地配置效率	247
8.6.2 积极培育为流转各环节服务的中介组织	250
后记	255

1 导 论

1.1 研究背景

中国大约仅用占全球 8%~9% 的耕地资源支撑全球 22% 的人口,在 2010 年耕地占用总规模约达 867 万 hm^2 ,到 21 世纪中叶人口将达到 16 亿峰值,届时社会对农产品的需求会达到极限,农业也将面临前所未有的农产品需求压力(罗其友,2000)^①。所以,在现有的农业资源基础上,如何进行资源配置使农业资源配置的效益最大化,是国内众多学者研究的重点。

关于我国农业资源配置效率和存在的问题,国内外学者已作了许多早期研究。李含琳早在 1992 年就对农业资源配置的涵义作了定义(李含琳,1992)^②,他指出在农业资源配置过程中存在着农业资源的流失,包括价值资源流失、实物资源流失以及劳动资源流失三种形式(李含琳,1992)^③。他还指出,农业资源游离的形成是资源配置的必然结果(李含琳,1993)^④。而约瑟夫·哥德堡在 1996 年指出,中国已经并且将越来越成为全球粮

① 罗其友. 21 世纪我国农业资源配置战略 [J]. 农业现代化研究, 2000, 21 (1): 37-40.

② 李含琳. 中国农业资源配置与流失问题研究 [J]. 农业经济问题, 1992 (9): 42-46.

③ 李含琳. 中国农业资源配置与流失问题研究 [J]. 农业经济问题, 1992 (9): 42-46.

④ 李含琳. 中国农业资源游离问题研究 [J]. 生产力研究, 1993 (2): 72-75.

食市场的一股主宰力量^①。所以与粮食生产直接相关的土地问题必将成为学术界研究的热点问题，而且一直是长期扎根于中国“三农问题”中的一个重点问题，因此土地资源的合理配置自然成为农户资源配置行为的重要内容。

然而，早期学者的研究证明，耕地配置优化的调整速度低于劳动力配置优化的调整速度（黄季焜，1999）^②，从而导致农户的资源配置行为还不能最优化，因而未使农业资源配置的效益最大化。据一些学者研究，农业资源包括农业自然资源和社会经济资源，由于农业生产活动存在自然资源、市场需求、生态环境以及社会经济技术条件等多重约束因素，因此直接影响了我国农业资源配置效率（胡宝娣，2003）^③。作为农户有限的农村土地资源，如何进行配置才能使农户的收益最大化，是一个值得进行深层次研究的问题。

冯继康等对我国农村土地资源配置机制进行了研究，他们认为，土地资源只有和其他各种配置机制一起作用，才能使农户的生产要素实现优化组合，从而使农村土地资源内含的潜在生产力转化为现实生产力（冯继康等，2004）^④，实现农户资源配置效益最大化。但纵观中国现状，农村土地资源配置机制的发育与健全滞后，引发了农村土地制度运行效率低下，使农村土地资源的配置机制处于一种失范的低效率状态（冯继康等，2004）^⑤。在经济转轨时期，农业资源配置机制和方式仍然是一个游离于“市

① 约瑟夫·哥德堡．中国农业：资源配置上的问题 [J]．农业展望，1996（4）：20-21.

② 黄季焜．改革以来中国农业资源配置下效率的变化及评价（续）[J]．中国农村观察，1999（2）：29-37.

③ 胡宝娣．农业资源配置与可持续发展 [J]．农业经济，2003（8）：51-53.

④ 冯继康，冯玲玲．论我国农村土地资源配置机制的创新选择 [J]．农业经济，2004（4）：22-23.

⑤ 冯继康，冯玲玲．论我国农村土地资源配置机制的创新选择 [J]．农业经济，2004（4）：22-23.

场”和“计划”之间的难题（梁学庆，2010）^①。因此，要实现农户资源配置的最优化，必须立足于中国农村农户的土地流转现状，规范和加快土地使用权流转，以实现农户土地资源的优化配置。

截止到2001年，我国通过各种形式流转其使用权的耕地占承包地总面积的5%~6%，内地仅占1%~2%，沿海发达地区占8%~10%，有些地方在20%~30%（丁德章，2008）^②。到2003年年底，全国农村耕地流转和集中的面积占全国耕地总面积比例已达7.0%~10.0%，是1993年农地流转水平的2~3倍（戴中亮，2005）^③。为了促进土地流转，国家相应也制定了一些关于土地经营权流转的政策。从1984年中央“一号文件”“鼓励土地使用权向种田能手集中，对流转土地使用权的农户应当给予适当的经济补偿”，到2001年党的18号文件《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》以及党的十六大都制定了对土地经营权流转的保障及促进条款。但农户土地流转市场仍然存在一系列问题，如流转手续和程序不完善、不规范，从事农产品生产的效益差，农户对土地流转认识不够等（丁德章，2008）^④。

可见，加速和推进土地流转不仅是提高土地资源配置效率的内在需要（张爱云，2003）^⑤，也是解决我国“三农问题”和粮食安全问题的关键所在，农户土地流转以及资源配置问题无疑将

① 梁学庆，张芳，黄志凌．市场经济条件下的农业资源配置机制[J]．农业经济问题，2010（10）：24-27．

② 丁德章．“三农”问题的探索与思考[M]．北京：经济管理出版社，2008：42-43．

③ 戴中亮．农村土地使用权流转原因的新制度经济学分析[J]．农村经济，2005（1）：27-29．

④ 丁德章．“三农”问题的探索与思考[M]．北京：经济管理出版社，2008：44．

⑤ 张爱云．关于推进农村土地使用权流转的思考[J]．学习论坛，2003（7）：12-15．

成为学术界和政府部门关注的焦点。

1.2 研究问题

我国是世界上自然灾害发生最严重和频繁的国家之一。据统计,新中国成立以来,我国气象、地震、洪涝、地质、海洋及农、林等七大自然灾害年平均损失约占国家财政收入的30%或GDP的3%~6%(高庆华等,2003)^①。对目前绝大多数的自然灾害特别是重大自然灾害,人类尚无法有效预警和干预,能做的只有在灾害发生后如何正确评估灾害损失以及分析灾害对经济、社会、生态环境等方面的影响,并模拟和采取各种支持政策帮助灾区恢复生产以尽量减少灾害损失。对此,国内外学者基本上都是从整个国民经济宏观角度或区域经济中观角度去探析灾害对区域经济的影响以及灾后资源利用和政府政策效果的^②,但从微观的农户角度来研究灾区农户资源配置及对政策支持响应,从而对政策支持效果进行评价的则凤毛麟角。

重大自然灾害发生后,农业受到直接的危害,而作为经营农业基本单位的农户,面对灾害造成的损失,如何积极响应国家的政策支持以及对国家和社会各界的援助物资实现资源配置的最

① 高庆华,刘慧敏,马宗晋.自然灾害综合研究的回顾与展望[J].防灾减灾工程学报,2003(1):97.

② 参考的文献有:

Cole, S., Pantoja, E., Razak, V., 1994, "Social accounting for Disaster Preparedness and Recovery Planning", PB94-142114.

梅广清,沈荣芳,张显东.自然灾害对区域产出的影响研究[J].管理科学学报,1999(1):102-106.

徐玖平,马艳岚,段雪玲.汶川特大地震灾后民营企业重建的优选统筹模式[J].中国管理科学,2008(4):1-11.

王祝雄,闫宏伟,莫沫.对南方雨雪冰冻灾后林业恢复重建工作的几点思考[J].林业资源管理,2008(2):1-5.

曾庆芬.震灾后四川民族地区农牧业重建制约及应对[J].农村经济,2008(12).

优,是一个值得关注的问题。国内外学者关于农户在正常情况下对其拥有和控制的资源进行配置的生产经营行为做了大量研究,但这些研究成果主要是侧重研究农户在正常生产条件下的资源配置的经济理性行为^①,虽然可以作为国家制定政策来促进灾后农户进行资源配置行为的参考,但尚不具有很大的现实意义。这是因为重大自然灾害发生后,不仅农户生产经营条件和环境发生了改变,而且政府为了帮助农户恢复正常的生产经营活动也会提供远多于正常时期的各种政策支持,这些政策的效果如何以及国家应该采取什么样的政策支持才能使农户合理配置所控制的资源等,应该是在非正常时期从农户行为角度研究的重点。

因此,本研究将在前期已做了大量灾区农户实际调查和相关研究成果的基础上,重点从农户资源配置中的土地流转行为对各种支持政策的响应角度去分析评价政策实施效果,以及研究农户土地流转行为与资源配置的关系,比较引导农户合理配置土地资源的政策支持方向、力度和组合模式等,从而为国家决策部门在灾后农村恢复重建中的政策制定和评价提供依据,为灾后农户选择实现净收入最大化的土地资源优化配置模式提供咨询和建议。

① 参考的文献主要有:

Schultz, TW. Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press, 1964.

史清华. 农户家庭经济资源利用效率及其配置方向比较 [J]. 中国农村经济, 2000 (8): 58-61.

王德文, 黄季焜. 双轨制度下中国农户粮食供给反应分析 [J]. 经济研究, 2001 (12): 55-65.

孔祥智等. 西部农户禀赋对农业技术采纳的影响分析 [J]. 经济研究, 2004 (12): 85-95.

姜太碧, 朱文. 农户加入农民专业合作社意愿的 Logit 模型分析 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2009 (3): 85-89.