




南·京·大·学·人·文·地·理·丛·书·

# 农业政策改革、要素市场发育 与农户土地利用行为研究

● 黄贤金 钟太洋 陈志刚 等著


 南京大学出版社

南京大学“985”三期建设工程 联合资助  
江苏高校优势学科建设工程

南京大学人文地理丛书

# 农业政策改革、要素市场发育 与农户土地利用行为研究

◎ 黄贤金 钟太洋 陈志刚 等著

 南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

农业政策改革、要素市场发育与农户土地利用行为研究 / 黄贤金, 钟太洋, 陈志刚等著. —南京: 南京大学出版社, 2013. 12

(南京大学人文地理丛书/黄贤金, 张捷, 张京祥主编)  
ISBN 978-7-305-12519-5

I. ①农… II. ①黄…②钟…③陈… III. ①农村—土地利用—研究—中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 281360 号



出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
网 址 <http://www.NjupCo.com>  
出 版 人 左 健

丛 书 名 南京大学人文地理丛书  
书 名 农业政策改革、要素市场发育与农户土地利用行为研究  
著 者 黄贤金 钟太洋 陈志刚 等  
责任编辑 陈 露 荣卫红 编辑热线 025-83592409

照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司  
开 本 787×960 1/16 印张 22.25 字数 351 千  
版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-12519-5  
定 价 45.00 元

发行热线 025-83594756 83686452  
电子邮箱 [Press@NjupCo.com](mailto:Press@NjupCo.com)  
[Sales@NjupCo.com](mailto:Sales@NjupCo.com)(市场部)

- 
- \* 版权所有, 侵权必究
  - \* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

# 南京大学人文地理丛书

## 编 委 会

丛书顾问 曾尊固 崔功豪 彭补拙 杨达源

丛书主编 黄贤金 张捷 张京祥

丛书编委(按姓氏笔画排序)

马俊亚 王红扬 朱喜钢 李满春

吴小根 吴缚龙[英] 张兆干

张京祥 张捷 罗小龙 周生路

周寅康 宗跃光 胡阿祥 姜忠尽

顾朝林 徐建刚 黄贤金 章锦河

甄峰 翟国方 魏也华[美]

濮励杰

## 总 序<sup>〔1〕</sup>

曾尊固 崔功豪 黄贤金 张 捷 张京祥

自 1921 年竺可桢先生创立地学系以来,南京大学地理学已走过了 91 年发展历程;若追溯到南京高等师范学校 1919 年设立的文史地部,南京大学地理学科的历史则已有 93 年之久。九十多年的历史见证了南京大学人文地理学科发展的历程与辉煌,彰显了南京大学人文地理学科对中国当代人文地理学发展的突出贡献。

南京大学是近代中国人文地理学科发展的奠基者。从最初设立的文史地部,到后来的地学系,再到 1930 年建立地理系,一直引领着中国近代地理学科建设与发展;介绍“新地学”,讲授欧美的“人地学原理”、“人生地理”,以及区域地理、世界地理、政治地理、历史地理、边疆地理和建设地理等,创建了中国近代人文地理学学科体系;南京大学的人文地理一贯重视田野调查,1931 年九一八事变前组织的东北地理考察团,随后又开展的云南、两淮盐垦区考察以及内蒙古、青藏高原等地理考察,还有西北五省铁路旅游、京滇公路六省周览等考察,均开近代中国地理考察风气之先;1934 年,竺可桢、胡焕庸、张其昀、黄国璋等先生发起成立中国地理学会的活动,创办了《地理学报》,以弘扬地理科学、普及地理知识为宗旨,使南京大学成为当时全国地理学术活动的组织核心。人文地理学先驱和奠基人胡焕庸、张其昀、李旭旦、任美镠、吴传钧、宋家泰、张同铸等先生都先后在南开大学人文地

---

〔1〕 感谢任美镠、吴传钧、张同铸、宋家泰等先生在《南京大学地理学系建系八十周年纪念》的文章以及胡焕庸、李旭旦先生为南京大学地理系建系 65 周年作的纪念文章,为本序内容提供了宝贵的借鉴和难得的资料。感谢南京大学地理与海洋科学学院院长、长江学者特聘教授高抒教授对于丛书出版的关心与支持。感谢南京大学地理与海洋科学学院党委书记、长江学者特聘教授鹿化煜教授,为完善序言内容提出了修改意见。

理学科学习或教学、研究。早在 1935 年,任美镠先生、李旭旦先生就翻译、出版了《人地学原理》一书,介绍了法国人地学派;1940 年设立中央大学研究院地理学部培养硕士研究生,开展城市地理与土地利用研究;20 世纪 40 年代,任美镠先生在国内首先引介了韦伯工业区位论,并撰写了《建设地理学》,产生了巨大影响;胡焕庸先生提出了划分我国东南半壁和西北半壁地理环境的“胡焕庸线”——瑗瑗—腾冲的人口分布线,至今仍然为各界公认。张其昀、沙学浚先生分别著有《人生地理学》、《中国区域志》及《中国历史地理》、《城市与似城聚落》等著作,推进了台湾人文地理学科研究和教育的发展。竺可桢先生倡导的“求是”学风、胡焕庸先生倡导的“学业并重”学风,一直引领着南京大学人文地理学科的建设与发展。

南京大学积极推进当代中国人文地理教育,于 1954 年在全国最早设立了经济地理专业;1977 年招收城市规划方向,1979 年吴友仁发表《关于中国社会主义城市化问题》,引起了学界对于中国城市化问题的关注,也推动了城市规划专业教育事业的发展;1983 年兴办了经济地理与城乡区域规划专业(后为城市规划专业),成为综合性高校最早培养理科背景的城市规划人才的单位之一;1982 年与国家计划委员会、中国科学院自然资源综合考察委员会合作创办了自然资源专业(后为自然资源管理专业、资源环境与城乡规划管理专业);1991 年又设立了旅游规划与管理专业(现为旅游管理专业)。这不仅为培养我国人文地理学人才提供了多元、多领域的支撑,而且也为南京大学城市地理、区域地理、旅游地理、土地利用、区域规划等人文地理学科的建设与发展提供了有力的支撑。

南京大学不仅在人文地理专业教育与人才培养方面起引导作用,而且在人文地理学科建设方面也走在全国前列,当代人文地理学教学与研究名家辈出。张同铸先生的非洲地理研究、宋家泰先生的城市地理研究、曾尊固先生的农业地理研究、崔功豪先生的区域规划研究、雍万里先生的旅游地理研究、包浩生先生的自然资源与国土整治研究、彭补拙先生的土地利用研究、林炳耀先生的计量地理研究等,都对我国人文地理学科建设与发展产生了深远的影响,在全国人文地理学科发展历程中占据着重要的地位。同时,南京大学人文地理学科瞄准国际学科发展前沿和国家发展需求,积极探索农户行为地理、社会地理、信息地理、企业地理、文化地理、女性地理、交通地理等新的研究领域,保持着人文地理学学科前沿研究



和教学创新的活力。

南京大学当代人文地理学科建设与发展,以经济地理、城市地理、非洲地理、旅游地理、区域土地利用为主流学科,理论人文地理学和应用人文地理学并重发展,人文地理学的学科渗透力和服务社会能力得到持续增强,研究机构建设也得到了积极推进。充分利用南京大学综合性院校多学科的优势,突出人文地理学研究国际化合作,整合学科资源,成立了一系列重要的人文地理研究机构,主要有:南京大学非洲研究所、区域发展研究所、旅游研究所、城市科学院等;同时,还与法国巴黎第十二大学建立了中法城市·区域·规划科学研究中心。按照服务国家战略、服务区域发展以及协同创新的目标,与江苏省土地勘测规划院共建国土资源部海岸带国土开发与重建重点实验室,与江苏省国土资源厅合建了南京大学—江苏省国土资源厅国土资源研究中心。此外,还积极推进人文地理学科实验室以及工程中心建设,业已建立了南京大学—澳大利亚西悉尼大学虚拟城市与区域开发实验室,以及南京大学城市与区域公共安全实验室、旅游景观环境评价实验室、江苏省土地开发整理技术工程中心等。

南京大学当代人文地理教育培养了大量优秀人才,在国内外人文地理教学、研究及区域管理中发挥了中坚作用。如,中国农业区划理论主要奠基人——中国科学院地理与资源研究所邓静中研究员;组建了中国第一个国家级旅游地理研究科学组织,曾任中国区域科学协会副会长,中国科学院地理与资源科学研究所的郭来喜研究员;中国科学院南京分院原院长、中国科学院东南资源环境综合研究中心主任、著名农业地理学家余之祥研究员;中国区域科学协会副会长、中国科学院地理与资源科学研究所著名区域地理学家毛汉英研究员;我国人文地理学培养的第一位博士和第一位人文地理学国家杰出青年基金获得者——中国地理学会原副理事长、清华大学建筑学院顾朝林教授;教育部人文社会科学重点研究基地、河南大学黄河文明与可持续发展研究中心主任、黄河学者苗长虹教授;中国城市规划学会副理事长石楠教授级高级城市规划师;中国城市规划设计研究院副院长杨保军教授级高级城市规划师;英国伦敦大学学院城市地理学家吴缚龙教授等,都曾在南京大学学习过。曾任南京大学思源教授的美国马里兰大学沈清教授、南京大学国家杰出青年基金(海外)获得者、美国犹他大学魏也华教授也都在人文地

理学科工作过,对推进该学科国际合作起到了积极作用。

南京大学当代人文地理学科建设与发展之所以有如此成就,是遵循了任美镔先生提出的“大人文地理学”学科发展思想的结果,现今业已形成了以地理学、城乡规划学为基础学科,以建筑学、经济学、历史学、社会学、公共管理等学科为交融的新“大人文地理科学”学科体系。南京大学正以此为基础,在弘扬人文地理学科传统优势的同时,通过“融入前沿、综合交叉、服务应用”的大人文地理学科发展理念,积极建设和发展“南京大学人文地理研究中心”(www. huego. nju. edu. cn)。

新人文地理学科体系建设,更加体现了时代背景,更加体现了学科融合的特点,更加体现了人文地理学方法的探索性,更加体现了新兴学科发展以及国家战略实施的要求。为此,南京大学人文地理学科组织出版了《南京大学人文地理丛书》,这不仅是南京大学人文地理学科发展脉络的延续,更体现了学科前沿、交叉、融合、方法创新等,同时,也是对我国人文地理学科建设与发展新要求、新趋势的体现。

《南京大学人文地理丛书》将秉承南京大学人文地理学科建设与发展的“求是”学风,“学业并重”,积极探索人文地理学科新兴领域,不断深化发展人文地理学理论,努力发展应用人文地理学研究,从而为我国人文地理学科建设添砖加瓦,为国内外人文地理学科人才培养提供支持。

我们衷心希望《南京大学人文地理丛书》能更加体现地理学科的包容性理念,不仅反映南京大学在职教师、研究生的研究成果,还反映南京大学校友的优秀研究成果,形成体现南大精神、反映南大文化、传承南大事业的新人文地理学科体系。衷心希望《南京大学人文地理丛书》的出版,不仅能展现南京大学人文地理学的最新研究成果,而且能够成为南京大学人文地理学科发展新的里程碑。



## 前 言

土地利用问题涉及管理学、社会学、地理学、经济学等学科领域长期关注的重要问题,人类的绝大多数活动都是在土地资源或空间上开展的,因此,土地利用活动集中体现了多种利益主体的相互作用过程和关系。农户是土地利用中的重要主体之一,在我国农户也是数量最多的土地利用主体,其土地利用受到多种因素的影响,不仅受到政策制度和经济环境的影响,以及政府、集体、企业等行为主体的影响,还受到农户自身条件的影响。对于农户的生产而言,土地是最重要的生产资料之一;对于农户的生活而言,土地是重要的环境组分之一。因此,从农户层次理解土地利用问题、分析农户土地利用行为有助于更好地理解土地利用问题。

本书密切结合一段时期以来中国农业政策改革、要素市场发育的脉络,着重研究不同区域背景下的农户土地利用行为特征,试图从农户层次理解农户土地利用的影响因素及其区域差异,从而也为分析农业改革绩效,完善要素市场机制,引导农户土地可持续利用管理提供决策参考。

为了使得研究成果有更可靠的基础,研究成果主要结合典型区域,组织研究生开展农户问卷调查的手段收集相关数据,2002年至2012年期间,围绕农户土地利用这一主题,多次开展了农户调查工作,先后在江西、江苏、上海、浙江、安徽、新疆等地开展了农户问卷调查、获得了大量的农户调查数据。利用农户问卷调查获得的数据,在阐述农户土地利用行为机理的基础上,结合定量分析方法,对农户土地利用行为的影响因素加以探究,分析不同因素对农户土地利用的影响程度;在对农户土地利用行为进行研究的过程中,也注重分析农户土地利用行为的区域差异、不同因素对农户土地利用行为影响的区域差异以及区域差异背后的原因。

20世纪90年代以来,我们南京大学研究团队一直关注农户土地利用方面的

研究,并得到了多项国家自然科学基金的支持。先后开展了“区域农业市场化改革的农户行为响应与水土保持效果分析(国家自然科学基金,40101007,2002—2004)”、“长江三角洲地区微观经济主体农地流转行为及其土地利用变化响应与管理研究(国家自然科学基金,70373029,2004—2006)”、“区域农产品市场发展的农户土地利用变化响应研究:以长江三角洲典型村庄及农户调查为例(国家自然科学基金,40971104,2009—2012)”、“农业补贴政策的农户行为响应与土地利用变化研究(国家自然科学基金,41101160,2012—2014)”以及“非农就业对土地利用变化的影响研究(国家自然科学基金,40801063,2009—2011)”等项目研究。在这些项目的支持下,研究团队集中在江西、安徽、江苏、上海等地开展了较为深入的村庄及农户调研工作,基于此,分别从农业政策改革、土地市场、农产品市场、劳动力市场等几个方面入手对农户土地利用行为加以了研究。这些成果部分业已发表在 *Land Use Policy*、《中国农村经济》、《自然资源学报》、《水土保持通报》、《中国土地科学》、《长江流域资源与环境》等刊物。本书就是对近十年来我们研究团队在上述基金项目支持下所获得研究成果的一个初步总结。

本书主要分成四大部分:第一部分是农户土地利用行为研究进展综述,第二部分是农户水土保持行为研究,第三部分是农户土地利用变化研究,第四部分是农户土地流转研究。第一部分包括第一章,主要对农户水土保持行为、农户土地利用变化、农户土地流转等方面的研究进展加以梳理;第二部分包括第二章至第六章,主要分析了农户保持的行为机理、政策、产权和市场对农户水土保持的影响;第三部分包括第七章至第九章,主要分析了土地市场、劳动力市场以及政策对农户土地利用变化的影响;第四部分包括第十章至十三章,分析了农户土地流转行为的主要影响因素以及土地流转对农户的影响等。各章节的编写分工如下:第一章第一节(翟文侠)、第二节(钟太洋、黄贤金)、第三节(张丽君、赵成胜)、第四节(吴晓洁);第二章第一节(邬震、黄贤金、章波等)、第二节(马鹏红、黄贤金、于术桐等)、第三节(于术桐、黄贤金、邬震等);第三章第一节(王鹏、黄贤金、张兆干等)、第二节(翟文侠);第四章第一节(孙会首、黄贤金、钟太洋等)、第二节(钟太洋、黄贤金)、第三节(钟太洋、黄贤金、马其芳);第五章(钟太洋、黄贤金);第六章(王仕菊、黄贤金);第七章第一节至第三节(杜文星)、第四节(马育军、黄贤金、许妙苗)、

第五节(张丽君、黄贤金、钟太洋等);第八章(钟太洋、黄贤金);第九章第一节和第二节(李璐璐、陈志刚、黄贤金)、第三节(钟太洋、黄贤金、翟文侠等);第十章第一节(方鹏、黄贤金、曲福田等)、第二节(杜文星、黄贤金);第十一章(赵成胜);第十二章第一节(谭丹、黄贤金)、第二节(黄意、黄贤金)、第三节(钟太洋、黄贤金);第十三章第一节(张丽君)、第二节(胡初枝、黄贤金、张力军)。

本书由黄贤金、钟太洋、陈志刚提出编写提纲,并由钟太洋、黄贤金统稿。

# 目 录

## 第一篇 农户土地利用行为研究综述

第一章 农户土地利用行为研究进展 .....	3
第一节 农户水土保持行为研究综述 .....	3
第二节 农户土地利用变化研究综述 .....	7
第三节 农户土地流转行为 .....	16
第四节 征地制度与被征地农户维权行为 .....	21

## 第二篇 农户水土保持行为研究

第二章 红壤区农户水土保持行为研究 .....	29
第一节 兴国县农户水土保持行为机理与实证模型研究 .....	29
第二节 上饶县农户水土保持投资行为机理与实证模型研究 .....	36
第三节 余江县农户水土保持投资行为及实证研究 .....	42
第三章 政策对农户水土保持行为的影响 .....	50
第一节 农业产业政策改革的农户行为响应与水土保持效果 .....	50
第二节 退耕还林政策实施的农户水土保持行为响应 .....	59
第四章 市场对农户水土保持行为的影响 .....	79
第一节 农业市场化对农户水土保持行为的影响 .....	79
第二节 土地市场对农户水土保持行为的影响 .....	86
第三节 劳动力市场对农户水土保持行为的影响 .....	100

<b>第五章 土地产权对农户水土保持行为的影响</b> .....	108
第一节 农地产权对农户水土保持决策的理论分析 .....	108
第二节 样本的描述统计分析 .....	111
第三节 农地产权与农户水土保持决策模型及实证分析 .....	111
<b>第六章 农村土地整治的农户行为响应研究</b> .....	120
第一节 农村土地整治的农户行为响应机理分析 .....	120
第二节 农户土地整治行为分析方法与数据 .....	128
第三节 农户土地整治行为实证分析 .....	131

### **第三篇 农户土地利用变化**

<b>第七章 区域农地流转的土地利用变化响应研究</b> .....	143
第一节 农地流转的土地利用变化响应机理 .....	143
第二节 区域农地流转的土地利用变化响应 PSR 模型及实证分析 .....	150
第三节 基于空间特征分析的农地流转和土地利用变化响应 研究 .....	157
第四节 大都市郊区农业土地流转类型与土地利用变化响应差异 研究 .....	164
第五节 农户农地流转行为对土地利用变化的影响 .....	170
<b>第八章 劳动力转移对农户土地利用变化的影响</b> .....	178
第一节 劳动力转移对农户土地用途变更决策的影响 .....	178
第二节 农户土地用途变更空间决策行为分析 .....	195
第三节 劳动力转移与农业土地用途变更面积决策 .....	201
<b>第九章 政策改革对农户土地利用变化的影响</b> .....	207
第一节 农业税费改革对农业土地利用变化影响机理 分析 .....	207
第二节 农业税费改革对农业土地利用变化影响实证分析 .....	216

第三节 政策性地权安排对土地利用变化的影响机理分析 .....	224
---------------------------------	-----

## 第四篇 农户土地流转

第十章 区域农地市场运行机制研究 .....	237
第一节 区域农地市场运行模型及其机制分析 .....	237
第二节 区域农户农地流转意愿差异及其驱动力 .....	244
第十一章 农户收入对农地流转行为影响 .....	252
第一节 农户收入对农地流转影响的理论分析 .....	252
第二节 农户收入对农地流转影响的分析模型 .....	255
第三节 农户收入对农地流转影响的实证研究 .....	257
第十二章 非农就业、性别、土地产权与农户土地流转 .....	276
第一节 劳动力市场发育对农地流转的影响 .....	276
第二节 性别对农地流转的影响 .....	281
第三节 产权对农地流转的影响 .....	284
第十三章 农户土地流转的影响 .....	293
第一节 区域农户土地流转的农产品商品化响应 .....	293
第二节 农户农地流转的福利经济效果分析 .....	301
参考文献 .....	307
索引 .....	335

# **第一篇**

## **农户土地利用行为研究综述**





# 第一章 农户土地利用行为研究进展

## 第一节 农户水土保持行为研究综述

农户水土保持行为是农户行为体系中的一种,要充分研究农户水土保持行为产生和发展的影响因素、变化机制、行为特点,有必要对国内外农户行为研究进展进行探讨。

农户水土保持行为作为农户行为系统中的一种子系统,其形成和发展有着独特的规律,同时还受到来自外界非系统的干扰,具有一定的不稳定性。农户的水土保持行为是农户在追求生产效率和经济效益的过程中产生的,具有明显的经济行为特征,是一种农户经济行为。但农户水土保持行为不能等同于经济行为,这主要是因为目前中国的农户,特别是中西部地区的农户家庭收入比较低,水土保持治理的产业化还没有充分实现,农户在分散经营的模式下难以单独完成水土流失治理,因此现阶段仍然是政府主导,农户投劳或少量投资为主。农户水土保持行为也具有独立性,其与政府行为相互联系:一方面,在生态环境的变化影响到其进行农业生产时,农户为了满足自身物质(农业生产)而采取水土保持措施;另一方面,在政府行为的影响下(政策约束),为了社会目标也会进行水土保持投入行为,从这个角度来看,农户水土保持就具有了非经济倾向,因此,农户水土保持行为既具有经济行为的特点,又具有非经济行为的特点。

### 一、国外研究进展

国外农户水土保持行为研究始于 20 世纪 70 年代末、80 年代初,在这之前对其研究较少。<sup>[1,2]</sup>Brotherton 认为农户水土保持行为与农村环境治理有着密切的关系,研究农户水土保持行为对于理解农户参加或不参加水土治理是极其重要的。<sup>[3,4,5,6]</sup>