



西部地区农村土地流转、 劳动力转移和职业培训实证研究

邱蓉 马红梅 何律琴 著

XiBu DiQu NongCun TuDi LiuZhuan

LaoDongLi ZhuanYi He ZhiYe PeiXun ShiZheng YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

本书得到“贵州省教育厅 贵州财经大学欠发达地区经济发展研究中心”资助

西部地区农村土地流转、 劳动力转移和职业培训 实证研究

邱 蓉 马红梅 何律琴 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部地区农村土地流转、劳动力转移和职业培训实证研究 / 邱蓉等著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2680 - 8

I. ①西… II. ①邱… III. ①农村 - 土地流转 - 研究 - 贵州省②农业剩余劳动力 - 劳动力转移 - 研究 - 贵州省③农业剩余劳动力 - 职业培训 - 研究 - 贵州省 IV. ①F321.1②F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 271778 号

责任编辑: 段 钢

责任校对: 徐领柱

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

西部地区农村土地流转、劳动力转移和职业培训实证研究

邱 蓉 马红梅 何律琴 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15 印张 270000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2680 - 8 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

谨以此书献给：

为了贵州人民的幸福而不懈追求、探索的科研工作者！

目 录

第一篇 农村土地流转和农业产业化适应性再研究 ——以贵州为例

第一章 农村土地流转和农业产业化已有研究概述	3
第二章 贵州土地流转和农业产业化现状	9
第三章 贵州农村土地流转和农业产业化特点	16
一、从流转范围来看，具有普遍性	16
二、土地流转和农业产业化规模小	16
三、土地流转和产业化依托特色农业，但是产业重复而又各自分散	17
四、从土地流转发育阶段看，处于初级阶段，自发性特征明显	18
第四章 贵州土地流转和农业产业化存在的问题	19
一、土地流转和农业产业化要素指标的可持续性	19
二、土地流转意愿的可持续性	24
第五章 对策建议	28
一、思想上正确处理土地流转和农业产业化的“度”	28
二、通过改善农村金融服务，完善农业保险补贴政策解决 “钱”的问题	30
三、短期内通过促进剩余劳动力转移，长期内通过侧重技 能培训解决“人”的问题	34

四、鼓励农业生产专业组织建设,促进土地流转	37
参考文献	38

第二篇 贵州省农村劳动力转移的社会资本分析

第六章 引言	43
第七章 社会资本理论及对农村劳动力影响的相关文献综述	46
一、社会资本的相关理论	46
二、国内外关于劳动力转移的研究	55
三、社会资本作用于农村劳动力转移的研究	58
第八章 理论基础与农村社会资本分析框架	66
一、社会资本作用分析的理论基础	66
二、农村社会资本理论与分析框架	71
第九章 基于社会资本个体层面分析的贵州农村劳动力转移	77
一、个体层面社会资本的基本分析	77
二、个人社会资本对农村劳动力转移的作用机理	82
三、贵州省农村劳动力对个人社会资本的占有和使用情况	87
四、社会资本对农村劳动力转移的作用分析	99
第十章 基于社会资本团体层面分析的贵州省农村 劳动力转移	105
一、团体层面社会资本的基本分析	105
二、社区社会资本对贵州省农村劳动力转移的影响	111
三、农村就业服务机构对农村劳动力转移的影响	115
第十一章 社会资本对贵州省农村劳动力转移影响的 实证分析	122
一、对农村劳动力社会资本测度方法的选择	123
二、劳动力转移因素的聚类分析	127

三、个体社会资本对贵州省农村劳动力转移影响的实证	132
四、团体社会资本对贵州省农村劳动力转移影响的实证	136
第十二章 农民工社会资本的投资及相关政策建议	139
一、基于农民工个体层面社会资本积累的对策建议	139
二、基于农民工团体层面社会资本积累的对策建议	143
参考文献	150
 第三篇 城镇化过程中城市周边农村可持续发展研究 ——来自贵阳市金阳新区农村的社会调查	
 第十三章 金阳新区农村的基本情况与可持续发展的必要性和紧迫性	157
一、金阳新区农村基本情况	157
二、实现金阳新区农村可持续发展的必要性和紧迫性	158
 第十四章 现阶段影响金阳新区农村可持续发展的因素分析	160
一、政府总体发展战略的高度前瞻性与解决当前阶段问题的政策滞后性	160
二、矛盾聚集,影响了农村经济可持续发展	164
三、村基层组织经济基础薄弱影响了其在农村经济可持续发展中的功能发挥	166
四、文化教育因素	168
五、城市化进程的加速	169
 第十五章 解决金阳新区农村可持续发展问题,发展村集体经济是关键一环	171
一、当前维护金阳新区农村稳定的政策弊端凸显、难以治本	171
二、发展村集体经济为金阳新区和谐稳定提供重要的经济基础	172
三、发展村集体经济是金阳新区基层组织建设的有力保障	174
四、金阳新区应大力发展村集体经济,实现农村经济的可持续发展	176

参考文献	186
------------	-----

第四篇 欠发达地区本土技术人才培养的经济效应分析

——以贵州省遵义市煤化工业安全技术人员培养为例

第十六章 培养本土安全技术人才的必要性	191
---------------------------	-----

一、遵义市的地理区位和经济地位决定了该地区经济发展对安全技术人才大量的、长期的需求	191
二、贵州、遵义市“十一五”以来的整体安全生产现状：形势严峻亟待改善	194
三、遵义市及贵州省安全技术人员现状分析	197

第十七章 遵义市本土安全技术人才培养的可行性分析	205
--------------------------------	-----

一、土地保障	205
二、资金保障	206
三、生源保障	209
四、师资保障	211
五、其他保障	212

第十八章 遵义市本土安全技术人才培养的经济社会效应分析	214
-----------------------------------	-----

一、经济效应	215
二、社会示范效应	222
三、发展愿景——培训与职业教育相结合	223
参考文献	227

后记	228
----------	-----

第一篇

农村土地流转和农业 产业化适应性再研究

——以贵州为例^①

① 基金项目：本文系贵州省科学技术厅 贵州财经学院软科学研究联合资金项目研究成果之一，项目合同编号：黔科合体 R 字〔2009〕LKC2023 号。

作者简介：邱蓉，女，籍贯湖北，贵州财经大学经济学院副院长。教授，博士，硕士研究生导师。

第一章 农村土地流转和农业产业化 已有研究概述

农村土地流转实践从 20 世纪 80 年代中后期小规模零星开始，理论上最早从 90 年代初开始关注，“主流”和“主维”一直争论激烈，总体来看，以 2002 年为界，前期“主流”居多，认为土地流转是农村土地制度的又一次变革，是对家庭联产承包责任制下土地经营细碎化的突破，因此主张大力推进农村土地流转，促进农业产业化、规模化经营。土地流转率先从东部沿海农村规模化展开，2002 年前后，土地流转中出现的一些问题逐渐被理论界观察到，“主流”和“主维”的争论再现热度，这一次，对农村土地流转和农业产业化持谨慎推进态度的居多。土地流转一出现就受到了广泛关注，无论在学界还是政界，无论是经济学、社会学还是法学，都采用或规范分析或实证分析，参与讨论。

早在 1994 年，郭华等从法学的角度解析土地产权构成，认为土地使用权在不同的主体之间流转，并以转让、出租、拍卖、继承等运作方式出现在市场经济的大潮中，有利于增强竞争机制，调动农民的生产积极性，能鼓励农民向土地投资，实现农村土地向种田能手集中，又能为集约化农田机械作业作过渡准备，实现高效、优质农业的目标，最终有利于农村土地市场发育的完善^①。山东社会科学院农村经济研究所的许润芳撰文表示，建立完善的农村内部土地流转机制，是实现农地资源合理配置的有效途径。但是，农村土地流转应该满足两个条件：一是农村非农产业的发展，拉动农村劳动力向非农产业转移，这是促使农村土地流转的前提；二是完善的利益补偿机制和土地有偿使用机制^②。

有学者进一步从经济学角度提出了建立农村土地流转市场的观点。山东农

① 郭华等：建立农村土地流转制度的法律思考，法学杂志，1994（1）。

② 许润芳：建立和完善农村土地流转机制，促进土地资源合理配置，中国土地，1994（3）。

业大学的杨学成认为建立灵活、高效的土地流转机制是农村经济发展的客观要求。农村产业结构和就业结构的变化,即分工分业、农户人口(劳动力)的变动、农户生产能力的涨落,不仅会出现土地使用权在同一集体内部不同生产者之间的流转,而且会出现土地所有权在不同经济实体之间的流转,形成了建立土地流转市场的客观要求。土地流转的市场化有利于真正落实农民的经营自主权,可以使经常发生的劳地比例失调及时地得到调整,从而使农业生产要素在总体上保持一个动态的优化组合。市场机制的有偿性和竞争性,有利于农地的合理流动与适当集中,可以使人们解除对土地投资特别是长期投资的顾虑,有利于土地的集约化经营^①。

还有学者从哲学的角度解释农村土地流转的适应性。刘加华等认为从人民公社到家庭联产承包责任制再到农村土地流转的变迁,遵循马克思主义肯定—否定—否定之否定的哲学规律。从1978年开始实行的农村家庭承包责任制,否定了计划经济下传统的“大一统”人民公社的生产方式,适应了农业生产的特点,极大地调动了农民的生产积极性,农村经济得到迅速发展,并以此成为中国改革开放的突破口,这是我国农地制度的第一次否定。但是,农村家庭承包责任制发展至今,又开始显现出一些不适应当前市场经济发展要求的特点,主要表现在农户家庭经营规模较小;生产的农产品不适应市场的变化;农业生产比较效益低下;农田抛荒现象突出;家庭经营抗市场风险能力不高;农民增收难度大等。从1994年开始,农村家庭承包经营出现了新的变化,农业生产开始走向产业化、规模化,出现了承包土地有偿转让使用权的现象,土地由分散开始走向集中。从哲学的意义上讲,这是对原有的家庭承包责任制的又一次否定,但这不是简单的否定而是扬弃,是“否定之否定”,是农村家庭承包责任发展的新阶段^②。

对农村土地流转的实证调查分析同样也很丰富。由于土地流转从东部发端,逐步向中西部发散,加之土地、人口以及市场发育程度的差异,土地流转在各地各有特点。王克强将上海市土地流转的发展历程分为四个阶段:萌芽期(自家庭联产承包责任制始到20世纪80年代中后期)。农村土地流转迅速发展阶段(80年代中后期到90年代中期),这一阶段农业生产出现了新的问题:撂荒、粗放经营土地的现象时有发生,对土地的投资降低。一些乡镇为完成国家定购粮任务,采用补贴的办法鼓励土地集中经营。农用地非农化迅速发展阶

① 杨学成. 试论农村土地流转的市场化. 管理世界, 1994 (4).

② 刘加华. 对当前土地流转现象的哲学思考. 农村经济, 2002 (2).

段（90年代中后期到2000年），这一阶段与上海城镇化快速推进相适应。进入21世纪之后的农村集体土地规范发展阶段，城镇化和市场化反过来促进农村土地流转^①。

陈建华调查河南信阳地区土地流转后认为信阳地区土地流转使农村劳动力资源的合理流动成为可能，使市场机制对农村劳动力资源的自觉调节变为现实，为农村土地资源的优化配置创造了条件，使得这部分土地的利用率、产出率得以有效提高，有利于耕地向种植能手集中，促进农业的集约和规模经营。同时也指出农村土地流转必须具备的前提即土地流转不改变土地集体所有权；在农民自愿基础上进行；不改变土地用途；不影响对国家和集体的上交任务^②。

张德扬在考察广东山区农村土地流转中发现了有别于其他地区的特点：从流转的区域看，既有本社区范围内的土地流转，又有跨社区的土地流转，而且随着山地流转的增多，规模经营大户的发展，跨社区流转的趋势将越来越多；从流转机制看，既有市场机制，又有行政机制，有的是在合作经济组织或政府部门的组织引导下进行土地流转，有的是协议流转（自找对象、双方协商）、中介流转（通过中介机构或中介人牵线搭桥）、招标流转（向社会公开招标，运用市场竞争机制流转）三种形式并存。

随着实践的深入，土地流转开始显露出一些问题。

苏州1984年就开始有了零星的集体农场和种田大户，是探索土地流转较早的地区。20世纪90年代中期以后关于土地流转的纠纷越来越多，个别地方矛盾已经很尖锐，成为农民上访的主要内容之一。究其原因，主要是土地流转中农民的权益受到了侵害。地方政府在流转过程实行暗箱操作，流转收益分配不合理^③。山东省农业厅的调查报告显示^④，农村家庭联产承包责任制的僵化执行在运行中逐渐暴露一些弊端：一是土地承包的长期稳定与各利益主体对土地需求的矛盾。土地承包期30年不变是中央在农村的一项基本经济政策。但实践中这一政策有些地方难以得到很好执行。大部分村大多是2年一小调，5年一大调，探讨其原因，主要是各利益主体对土地的需求强烈。随着人口的增加，农户不断提出增加土地的要求。乡村集体经济的发展，土地已成为一种重要的投资资源。有的村干部以各种名义，多留机动田。据调查，大多数村所留

① 王克强等．上海市农村集体土地使用权流转的历史演变．农业经济，2001（11）．

② 陈建华．信阳地区农村土地流转情况的调查．农村合作经济经营管理，1997（7）．

③ 陶若论等．论土地使用权流转中的农民权益．现代经济探讨，2002（7）．

④ 耿文清等．山东省农村经济制度建设调查报告．农村合作经济经营管理，1997（9）．

机动田都超过政策规定的5%，个别的高达25%。二是土地承包权变更的需要与流转机制尚不完善的矛盾。突出表现在：一方面存在违背群众意愿，强制进行土地再分配的现象；另一方面，当土地承包权确有必要变更时又缺乏合理的流转机制来加以实现，同时流转手续不健全，有的土地流转既没有规范的公司，又缺乏必要的公证。三是土地减少速度加快与短期内农村劳动力迅速增加的矛盾。山东省农村人均占有耕地仅为1.4亩，并且全省耕地每年以50万~60万亩的速度在减少。农村土地的匮乏已成为农村经济发展的重要制约因素。农村劳动力的自然增长、乡镇企业下岗职工的增加、外出民工的返乡，使得土地与劳动力的矛盾更加尖锐。

中部省份安徽至1999年耕地流转仅占全省耕地的3.19%。安徽省农经办的马启荣认为，安徽农村土地流转发展缓慢的主要原因包括：其一，总体上农村非农产业还不发达，多数农民还不得不以农为本，以农为生。1997年，安徽省农民人均纯收入中源于农业的占66.7%，源于第二、第三产业（包括外出打工收入）的仅占29.4%。在这种收入结构下，让多数农民放弃承包土地显然是不现实的。其二，在一定的消费水平下，农产品的需求刚性直接或间接影响到农地的流转集中。在现实情况下，农户从土地中获取超额回报的基本途径是调整经营结构，发展“特色农业”，以特色产品的高价值获取高利润。而发展特色农业其产品一般都面临着市场需求的挑战：在一定的消费水平下，人们对农产品的消费呈刚性状态。其三，城乡分割的社会结构尚未从根本上破除，农民难于离土或离土后有后顾之忧。其四，农村社会保障机制尚未形成，直接影响到土地流转。其五，农村生产力现实发展水平对土地流转有制约。

土地流转中出现的问题，引起了政府部门和理论界的反思，决策部门也很重视并有效率地予以了回应。2003年，我国颁布《中华人民共和国农村土地承包法》（以下简称《承包法》），明确规定农村土地承包期限，从法律上稳定了农民土地承包权。《承包法》第五节专门针对农村土地承包经营权的流转原则、流转方式、流转收益分配、流转合同等作了规定。以《承包法》的颁布为分界线，2003年以后，关于土地流转和农业产业化，政府部门主要从农村稳定大局考虑，理论界不再强调不计后果的效率，从法学上探讨农民土地权益，经济学则进一步拓展到新制度经济学和公共选择领域，社会学集中研究土地流转中农民社会保障问题。实践上大部分地区也逐渐调整原来急躁冒进的做法，遵从循序渐进的规律稳妥推进。

肖文韬认为农村土地流转是存在明显的封闭性，从而使农村土地具有某种资产专用性，基于专业化目的的农地流转可能为买方提供获利空间从而增强转

包激励,但因专业化而伴随农地资产在专用性程度上的增加会限制农地流转^①。来自农用地流转课题调查组的资料也表明,农村土地的集体所有往往导致土地流转的外部禁入。土地集体所有使得土地占有成为只有集体成员才能够享有的权利,因此在许多地区的土地流转实践中,往往对土地流转方有外部禁入的限制,特别是禁止工商企业租赁和经营农户承包地,这显然对农地流转有明显的负面影响^②。有观点认为,土地流转的主要制约因素是农户承包地经营权不稳定,而农户承包地经营权不稳定来自两个层次的侵扰:一是农村土地集体所有权对农户土地使用权的侵扰;二是土地国家所有权对集体土地所有权的侵扰,由此提出土地国家所有权和集体所有权两权平等。然而,这种脱离了政治的纯经济学主张,其可行性并不看好。还有学者从经济伦理学的角度认为土地流转必须符合伦理要求。从交换主体伦理看,农村土地流转应该强调交换主体的自愿性、独立性、正义性。从交换对象伦理看,农村土地流转必须根据法律条款规定可以交换的对象进行流转,而且对象的获得必须合乎道义。从交换比例伦理看农村土地流转坚持交换比例的正义性,才能比较真实地反映出土地的“价钱”,做到流出方、流入方“双赢”。从交换程序伦理看,农村土地流转必须遵循一定的法律规范和程序,才能保证农民的切身利益和农村社会稳定^③。

相对于经济学而言,社会学更多了一些悲天悯人的情怀。许恒州等运用 Logistic 模型对农民职业分化、养老保障与农村土地流转的关系进行了实证分析。研究结果表明:文化程度、职业类别、是否具有非农就业技能、商业养老、是否拥有转让权、地权稳定性对土地流转有正向影响,家庭养老则对土地流转有负向影响^④。湖北财政与发展研究中心的王银梅也认为农村社会保障制度与土地流转有着较强的关联性,农村社会保障制度体系的不完善强化了土地的保障功能,农村土地流转不畅的根本原因在于土地被赋予了社会保障功能。因此,目前促进农村土地流转有效途径是建立健全农村社会保障制度,弱化土地的社会保障功能^⑤。

已有的研究多学科多角度地分析了土地流转和农业产业化。然而土地流

① 肖文韬.交易封闭性、资产专用性与农村土地流转.学术月刊,2004(4).

② 《我国农户承包地使用权流转的实践与政策建议》课题组.农户承包地使用权流转的约束条件及对策建议.宏观经济研究,2004(4).

③ 谢丽华.交换伦理视角下农村土地流转问题研究.求索,2010(11).

④ 许恒州等.农民职业分化、养老保障与农村土地流转——基于南京市372份农户问卷调查的实证研究.农业技术经济,2011(1).

⑤ 王银梅.从社会保障角度看我国土地流转.宏观经济研究,2009(11).

转和农业产业化是一个系统工程，不仅涉及前向的技术、人员、资金等要素，而且包括后向的产品销售和外部的市场、政策环境和人文社会环境。目前为止，对这些因素进行综合分析的研究少而散，引入数量指标实证分析的就更少见。

第二章 贵州土地流转和农业产业化现状

土地流转是在继续保持家庭联产承包责任制的基础上，农村以居民家庭为单位，转让土地经营权的一种经营行为，20世纪80年代中发端于东部沿海农村。到2007年年底的统计表明，全国的土地流转面积已占到农户承包耕地面积的5.2%。贵州土地流转由于实现“增人不增地，减人不减地政策”，出现在80年代中后期。农村劳动力的流出为土地流转提供了条件，起初是农户之间的转让，仍然维持家庭生产模式，之后逐渐突破小规模细碎化的生产模式，出现土地的规模化生产。近几年来，随着土地延包政策的落实，以及农村劳动力向非农产业转移步伐加快，贵州农村土地流转日趋活跃。

目前，土地流转细碎化和规模化并存。关于农户家庭之间的土地流转，贵州大学的洪名勇教授通过对贵州四县（毕节地区金沙县、黔东南州施秉、锦屏县和安顺地区平坝县）的调查，总结出四县在“增人不增地，减人不减地”的农地制度安排下农地流转的基本特征。调查分析结果表明，在农地家庭承包制完成之后就已经有农户进行农地租赁，活跃的农地市场能够帮助那些土地较少的农户获得土地，以满足农户的基本生活需求和增加收入的需求；农地租赁的空间范围主要限于行政村内部，即农地租赁市场是一个典型的行政村内部市场；租赁农地的租金形式以固定租金为主、分成租金为辅，以实物租金（产品租金）为主、货币租金为辅；同时，“顶田吃土”作为一种新的租赁形式也在部分地区存在；农地租赁是承租农户和出租农户双方之间的自我行为，其契约基本上为口头契约，这种口头契约能够得到较好的实施或者履行。农户家庭之间的这种土地流转，只是改变了经营主体。即原来由A农户承包耕作的现在变成了A农户承包B农户耕作，生产方式没有发生变化，因而也就不存在适应性的问题。本篇探讨的土地流转适应性主要是针对规模化生产而言的。通过土地流转实现规模化、产业化经营，是农业生产的又一次深刻变革。

贵州各地市州积极调查规划、推进实施。各地积极开展地县级特色优势资