

The impact of land contract and
management right confirmation
is indeed the right of household's land
circulation behavior

李隆伟 ◎ 著

土地 承包经营权确权 对农民土地流转行为的影响研究

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

- 1.云南省科技厅云南高原特色农业产业经济研究省级创新团队项目资助
- 2.云南省委宣传部首批重点培育新型智库项目-云南农业发展智库项目资助
- 3.云南省农业科学院2017年第一批应用基础研究专项计划暨省农业基础研究联合专项面上项目-土地承包经营权确权对云南农民土地流转行为的影响研究项目资助
- 4.云南省科技计划重点项目-云南高原特色农业产业经济及政策研究（2016FA027）项目资助

土地承包经营权确权

对农民土地流转行为的影响研究

李隆伟 ◎ 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

土地承包经营权确权对农民土地流转行为的影响研究/
李隆伟著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 4
ISBN 978 - 7 - 5141 - 9038 - 0

I. ①土… II. ①李… III. ①农村 - 土地流转 - 研究
- 中国 IV. ①F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 029412 号

责任编辑: 刘明晖 李 军 王 莹

责任校对: 王肖楠

责任印制: 王世伟

土地承包经营权确权对农民土地流转行为的影响研究

李隆伟 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.75 印张 200000 字

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9038 - 0 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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



李隆伟（1987.8月-），四川广安人，博士，现为云南省农业科学院农业经济与信息研究所助理研究员，研究方向：农业经济理论与政策。2017年3月正式参加工作，现主持和参与科研项目11项，以第一作者或者参与发表论文9篇，部分成果被《新华文摘》、人大复印资料、《社会主义论坛》、《云南社会科学》、云南省政府谏言网、《中国科学报》、新华社内参《云南领导专供》采用，并2次被云南省分管农业副省长批示。

封面设计：陈宇琰

前 言

人多地少是我国农业生产长期面临的资源禀赋情况，以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制实行至今，我国“三农”面貌发生了巨大改变。土地作为农业生产的基本要素，不仅是农民最基本的生产资料，还是农民最重要的生活保障。农民依法享有对农村集体土地的承包经营权，是我国农村基本经营制度法制化的体现，也是我国农村土地制度改革的重重大突破。然而，当前一些地方土地承包关系不稳定、农民土地承包经营权落实不到位、农民土地承包经营权受到侵害等问题严重，农地违法行为屡禁不止，严重影响农村地区社会稳定。保护农民土地承包经营权，稳定和完善农村土地承包关系，让农民充分享受土地承包经营权带来的收益，成为当前我国农村土地产权制度改革的核心和时代背景。土地承包经营权确权成为保护农民土地承包经营权的重要制度选择，土地流转成为稳定和完善土地承包关系的重要内容，探索土地承包经营权确权对土地流转的影响，符合当前我国农村土地产权改革的内容。

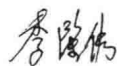
本书主要内容为七部分：第一部分是土地承包经营权确权政策演进研究，包括对土地承包经营权政策、土地承包经营权确权政策和演进动力进行分析。第二部分是借助产权理论，探讨土地承包经营权确权对土地流转的影响机理研究，通过产权明晰减少交易成本，交易成本降低促进土地流转市场发育，土地流转市场发育促进土地流转。第三部分是借助博弈论，分析土地承包经营权对土地流转对象的影响，从土地流转对

象的意愿、土地流转对象的行为博弈和土地流转对象的策略选择三个方面进行分析。第四部分是分析土地承包经营权确权对土地流转方式的影响,从不同土地流转方式的变化、不同土地流转方式运作模式和收益分配三个方面进行分析。第五部分是分析土地承包经营权确权对土地流转风险的影响,主要从土地流转风险变化、土地承包经营权确权对土地流转风险规避作用、土地流转风险规避下的土地流转变化的三个方面进行分析。第六部分是土地承包经营权确权对土地流转的影响评价,从收益和风险两个角度;同时,选择案例加以佐证。第七部分是土地承包经营权确权对土地流转的经验证据,以山东 324 位农民调研数据为基础,通过对调查数据分析,探索土地承包经营权确权对土地流转的影响因素。

本书研究得出以下结论:第一,土地承包经营权确权,使得土地承包经营权由实物形态向价值形态转变,农民可以通过土地流转获取土地承包经营权的价值。第二,土地承包经营权确权使土地流转对象发生变化,土地流转对象由原来的小农户向新型农业经营主体(农业企业、农业专业生产合作组织、家庭农场、专业大户等)发生转变。随着土地流转不断发展,新型农业经营主体逐渐成为土地流转对象的主体,将对传统土地流转对象产生挤出效应。第三,土地承包经营权确权使土地流转方式发生变化,使土地流转方式从初级(出租等)向中级、高级(联耕联种、土地托管、土地信托等)转变,不同土地流转方式中,农民承担风险、租金、流转期限、法律完善程度和操作难易程度方面存在显著差异。第四,土地承包经营权确权可以规避土地流转风险,表现为规避不道德行为和寻租行为。第五,受土地流转市场发育滞后的影响,当前土地承包经营权确权政策没有给农民生活、生产带来实质性变化,没能实现土地承包经营权价值增值。在传统农业生产区域,土地流转租金形成与土地承包经营权确权并没有直接关系,土地流转租金又直接影响农民土地流转收益,使得土地承包经营权确权对农民土地流转行为的收益影响不显著。

最后,提出以下政策含义:第一,加快推进土地承包经营权确权登记颁证工作。第二,鼓励新型农业经营主体成为土地流转对象。第三,

创新土地流转方式。第四，强化土地流转合同规避土地流转风险的作用。第五，积极培育土地流转市场，促进土地承包经营权价值功能实现。以上政策含义，旨在提高我国土地流转水平，发挥出土地承包经营权确权对土地流转的促进作用。



2018. 1

目 录 / Content

1	引 言	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究意义	4
1.3	本书内容	5
1.4	研究方法	7
1.5	技术路线	11
1.6	可能的创新与不足	12
2	文献综述、概念界定和理论基础	14
2.1	文献综述	14
2.2	概念界定	25
2.3	理论基础	28
3	土地承包经营权确权政策演进研究	35
3.1	土地承包经营权政策演进分析	35
3.2	土地承包经营权确权政策演进分析	44
3.3	土地承包经营权确权演进动力分析	52

3.4	小结	59
4	土地承包经营权确权对土地流转的影响机理	61
4.1	土地承包经营权确权对交易成本的影响	62
4.2	交易成本对土地流转市场的影响	64
4.3	土地承包经营权确权对土地流转市场的影响	68
4.4	小结	75
5	土地承包经营权确权对土地流转对象的影响	77
5.1	土地流转对象的意愿分析	78
5.2	土地流转对象的行为博弈分析	82
5.3	土地流转对象的选择策略分析	88
5.4	小结	93
6	土地承包经营权确权对土地流转方式的影响	95
6.1	土地流转方式的变化分析	96
6.2	土地流转方式的运作模式分析	106
6.3	土地流转方式的收益分配机制分析	116
6.4	小结	124
7	土地承包经营权确权对土地流转风险的影响	125
7.1	土地流转风险的表现分析	125
7.2	土地承包经营权确权对土地流转风险的规避分析	128
7.3	土地流转风险规避下土地流转变化的分析	134
7.4	小结	139

8	土地承包经营权确权对土地流转的影响评价：	
	案例角度	140
8.1	土地承包经营权确权对土地流转的影响评价原则	140
8.2	土地承包经营权确权对土地流转的影响评价： 火龙村基线调查	146
8.3	土地承包经营权确权对土地流转的影响评价： 火龙村回访	150
8.4	小结	157
9	土地承包经营权确权对土地流转的影响证据：	
	模型角度	159
9.1	假定前提	159
9.2	调查地区基本特征	161
9.3	土地承包经营权确权对土地流转的影响：描述性统计 ...	165
9.4	土地承包经营权确权对土地流转的影响：模型估计	173
9.5	小结	177
10	结论与政策含义	179
10.1	结论	179
10.2	政策含义	181
	附 录	184
	参考文献	189
	后 记	205

引 言

1.1 研究背景

土地承包经营权确权登记颁证，是当前我国农村进行的重大制度改革，是完善农村基本经营制度的必然要求，也是推进农村土地流转，实现农业适度规模的客观要求。加快完成土地承包经营权确权登记颁证，对维护土地承包关系中农民的合法权利，增加农民土地承包经营权收益，增加农民财产性收入有着重要的现实意义。2013 年中央“一号文件”提出用 5 年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，2016 年中央在深化经济体制改革中提出，将农村土地承包经营权确权登记颁证整省试点将扩大到 22 个省区。据农业部经管司统计数据显示：截至 2016 年，全国已有 2300 多个县（市、区、旗）开展了试点，涉及 2.4 万个乡镇、38.5 万个村，完成承包耕地确权登记面积 4.7 亿亩，但是全国部分地区仍然没有完成土地承包经营权确权登记颁证工作。长期以来，土地承包经营权确权登记颁证受到诸多因素的影响，土地承包经营权确权登记颁证就是解决土地承包经营权“证地矛盾”问题。特别是 1998 年以来，农村土地“二轮”承包基础上，由于城市建设、集体建设对农村土地占用，使得部分农民承包土地面积小于土地承包合同面积。同时，存在少数集体经济组织调地行为，造成土地承包合同与土地承包人信息不匹配，导致土地权属关系混乱。近年来，由于国家加

加大对农业的扶持力度，出台了一系列支农惠农的政策，退耕还林还草、粮食直补等补贴依据主要是按照农民土地承包合同所登记的面积来发放，使得土地承包合同对保护农民切身利益的十分重要。翔实、准确的土地承包经营权证书是维护农民土地承包经营权的主要凭证，当土地承包经营权收益的不断上升，“无证无地、有证无地、一地多证、有证有地”等现象势必引发农民对土地争夺，造成农村地区不和谐，影响农村地区社会稳定。为了进一步强化和规范土地承包经营权确权登记颁证工作，需要政府做好服务工作，加大宣传，提高农民对土地承包经营权确权登记颁证的认识和理解，主动配合政府工作，提高土地承包经营权确权登记颁证的时间进程。同时，针对少数地方的集体经济组织单方面解除土地承包合同、强制占用农民土地、改变土地使用用途等侵害农民土地承包经营权的行为进行打击，保证土地承包经营权确权登记颁证权威性。

加快推进我国土地承包经营权确权登记颁证，有利于促进土地流转。土地承包经营权确权是土地流转的基础和制度保障，通过土地流转，一方面，提高农业适度规模，实现机械化替代劳动力弱质的局面，保证我国粮食安全。另一方面，放活土地承包经营权，提高农民土地财产性收入，提高农民收入水平，缩小贫富差距，实现农村繁荣与稳定。农地变为建设用地的过程不仅为城镇扩大，更重要的是增加了制度本身利益的分配，使得农民在土地增值方面损失扩大（赵阳等，2014）。土地承包经营权确权登记颁证形成稳定的地权后，农民会增加对土地投入，避免短期生产行为对土地造成的损害。土地承包经营权确权登记颁证是我国土地管理制度重要环节，一方面，有利于实现对土地资源的集约管理，避免土地资源的闲置和浪费，保证粮食生产；另一方面，有利于维护土地相关者利益，减少土地权属纷争，促进土地流转市场发育。由于受城乡二元经济制度影响，我国形成了独特的城乡土地所有制结构，城市土地归国家所有，农村土地归集体所有。国家对城市国有土地进行了严格的土地承包经营权确权登记，而农村土地承包经营权确权登记发展滞后，没有与经济发展速度相适应，严重阻碍了“三农”的发展。我国土地细碎化现象严重，需要通过土地流转来扩大农业规模，

推进我国农业适度规模经营。然而在土地流转过程中,由于土地承包经营权证书或合同信息不完整,使得农民不敢轻易地把土地流转出去,或是担心土地流转出去后收不回来,最终损害农民土地权利。这种由于土地承包经营权证书或合同不完善导致的地权不稳定性,直接导致土地流转交易成本过高,限制了农民土地流转行为,造成我国土地流转进程缓慢。

土地承包经营权确权登记颁证带来明晰的土地承包经营权,形成的“三权分置”,是解决土地流转的基础和前提,只有明晰了农村土地所有权、承包权、经营权等权利,才能有效地培育农地流转市场。随着经济社会发展,我国城镇化进程快速推进,产业经济结构不断升级,非农产业就业收益明显高于农业就业收益,大量农村剩余劳动力向城市转移、向非农产业转移,农村土地撂荒现象严重。虽然国家积极加大对“三农”扶持力度,但是我国农业生产要素投入方面仍然存在两个主要问题:一是生产要素投入显得不足,二是农业生产要素投入效率不高。出现上述两个问题的主要原因是现有城乡二元经济体制下,我国形成了城乡二元要素投入机制,生产要素由农村向城市转移、由农业向非农产业转移,并在城市和非农产业发挥出高效率、高价值。在现行农村体制下,生产要素从城市流向农村速度缓慢,城乡统一的土地流转市场没有形成,土地流转市场发育更是严重滞后,使得我国小农业的现状长期得不到解决,阻碍农业适度规模经营。新制度经济学的核心内容就是产权理论,破解城乡土地问题的核心就是建立明晰的土地产权,土地产权问题是农村生产要素合理配置的基础和前提。从当前我国推进农地产权改革的现状来看,国家已经三令五申要求“加快农地确权登记工作,争取5年内完成”。国家通过推动土地承包经营权确权登记颁证工作,以此作为农村改革的突破口和重点,随着土地承包经营权确权登记颁证工作的完成,土地流转市场会日益发育。土地流转必然吸引外部生产要素流入农业,促进我国传统农业向现代农业转型升级,这成为本书的研究背景。截至2015年,全国2.3亿承包户中,约6600万农户参与了土地流转,土地流转农户占全国承包户1/3。

1.2 研究意义

通过研究土地承包经营权确权对农民土地流转行为的影响,说明明晰的土地产权对培育土地流转市场的重要性。在此基础上分析土地承包经营权确权对农民土地流转行为的影响程度,对推进土地承包经营权确权登记颁证,提高农民土地流转行为,完善产权理论具有重要的意义。

1.2.1 现实意义

第一,通过研究可以进一步说明土地承包经营权确权登记颁证对农民的作用。由于目前农地土地承包经营权模糊,农民土地承包经营权证书没有颁发或涵盖信息不准、不全,农民土地承包经营权没能得到有效保护。而土地承包经营权确权登记则能重塑农民作为土地主人的地位,提高农民在土地征用过程中的谈判地位,更合理地调节土地收益分配关系。开展土地承包经营权确权登记有利于解决农民土地权属纠纷,消除村集体经济组织内部成员矛盾,充分地维护农民的土地权利,保证农民拥有长久不变的土地承包关系。

第二,通过研究进一步说明土地承包经营权确权登记颁证对推进农村土地改革的重要性。土地承包经营权确权登记带来明晰的土地承包经营权,使得农地“三权分置”,是深化我国农村土地改革的需要。随着我国农村土地市场不断发育,必须通过土地承包经营权确权确权才能提供土地流转的基础,促进土地流转市场的进一步发育。开展土地承包经营权确权登记有助于实现农民土地承包经营权的价值功能,将土地承包经营权用益物权以法律形式进一步巩固,实现农民、国家和集体三者利益的协调统一(农业部软科学委员会办公室,2013)。

第三,通过研究探索土地承包经营权确权带来土地流转的转变。土地承包经营权证书,能为银行等机构提供农户的信用信息,从而有利于农村金融的发展。市场经济越发达,对金融体系依赖性就越大,金融体系成为克服资本短缺,促进经济增长的重要手段(张培刚等,2009)。

土地承包经营权确权登记颁证成为我国完善土地市场,促进土地金融发育的重要举措,必将带动我国土地抵押贷款的发展。

1.2.2 理论意义

通过研究有助于完善产权理论。土地承包经营权确权登记颁证作为明晰土地产权的重要制度手段,它与土地所有者、承包者和使用者的利益紧密相关。在明晰的土地产权下,土地承包者通过土地流转,对土地经营权进行出租,获取土地租金,充分说明了明晰产权对发挥产品价值的重要性。土地流转市场是土地经营权发生价值的市场,在土地经营权交易过程中也需要减少交易成本,符合新制度经济学交易理论的一般规律。本书将借助产权理论、农户理论、交易理论、博弈理论作为理论基础,通过对土地承包经营权的变迁特点分析,丰富和完善上述三个理论的内容。结合产权理论,运用到土地承包经营权确权分析中,理解土地承包权、经营权和所有权“三权分离”的重要性,以及产权明晰对土地流转的重要性。借助农民理论,从理论上探讨土地承包经营权确权对土地流转对象、土地流转方式、土地流转风向的影响机理。借助博弈论,分析土地流转中各利益主体的行为,并探讨土地承包经营权确权前后利益主体行为决策变化。最后,土地承包经营权确权从交易成本角度,减少了土地流转中双方的交易成本,促进土地流转。

1.3 本书内容

本书总共分为10个章节,每个章节的主要内容如下:

第1章为引言。本章主要介绍论文写作的背景、意义、研究方法、技术路线和可能存在的创新点、研究不足等,提出论文的写作思路。

第2章为文献综述、概念界定和理论基础。文献综述主要分为三个部分:第一部分是土地承包经营权确权,第二部分是土地流转,第三部分是土地承包经营权确权对土地流转影响,了解当前研究的进展。概念

界定主要包括围绕土地承包经营权确权和土地地流转内容进行，分别对三个概念进行界定，分别是土地承包经营权确权、土地流转、交易成本。理论基础包括产权理论、农户行为理论、博弈理论。通过对本章的写作，明确书中涉及的主要专业术语概念和相关理论，结合研究内容，深化理论在文中的具体理解，为本书提供理论基础。

第3章为我国土地承包经营权确权演进逻辑研究。本章首先，主要对我国土地承包经营权政策演进分析；其次，探索土地承包经营权确权政策演进；最后，在此基础上，探索土地承包经营权演进动力。

第4章为土地承包经营权确权对土地流转的影响机理。首先，从理论上分析土地承包经营权确权降低交易成本；其次，分析交易成本对土地流转市场的影响；最后，在此基础上，分析土地承包经营权确权对土地流转市场的影响，得到土地承包经营权确权对土地流转的影响机理。

第5章为土地承包经营权确权对土地流转对象的影响。首先，土地承包经营权确权使土地流转对象意愿发生变化，土地流转对象开始愿意进行土地流转。其次，在土地流转对象意愿土地流转基础上，形成了不同土地流转对象的利益博弈行为。最后，不同土地流转对象的利益博弈行为产生不同的策略选择。

第6章为土地承包经营权确权对土地流转方式的影响。不同土地流转对象根据不同地区的资源禀赋情况，形成了不同的土地流转方式。土地承包经营权确权后，土地流转方式发生变化，不同土地流转方式会产生不同的运作模式，形成不同的土地流转方式的收益分配机制，保证土地流转方式的稳定性。

第7章为土地承包经营权确权对土地流转风险的影响。通过分析土地流转的风险，认为当前土地流转风险主要来自寻租行为和道德行为。土地承包经营权确权可以规避土地流转风险，促进双方遵守土地流转合同。最后，土地承包经营权确权规避土地流转风险下，农民土地流转行为会发生变化。

第8章为土地承包经营权确权对土地流转的影响评价。通过建立收益最大化、风险最小化的原则，以我国土地承包经营权确权试点最早的地区（安徽省合肥市肥东县石塘镇火龙村）作为案例，通过借助2008