

家庭农场培育的 新制度经济学研究

Jiating Nongchang Peiyu de
Xinzhidu Jingjixue Yanjiu



陈军民 著

构建影响农户农地规模经营选择的实证模型，深入分析了资产专用性、交易频率及不确定性等因素对家庭农场生成的影响；分析家庭农场生成契约缔结选择的原理及影响因素；运用DEA分析法测度了四类家庭农场的运行效率状况；解析制约家庭农场运行效率及效益提高的主要因素

非
外
借



 中国农业出版社

家庭农场培育的新制度 经济学研究

陈军民 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

家庭农场培育的新制度经济学研究 / 陈军民著. —北京:
中国农业出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 109 - 24075 - 9

I. ①家… II. ①陈… III. ①家庭农场—新制度经济学—研究—中国 IV. ①F324. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 089109 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 12.25

字数: 200 千字

定价: 38.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

鸣 谢

本书的出版得到了河南省教育厅人文社会科学规划项目“交易费用、契约选择与家庭农场的培育研究”（项目编号：2017-ZZJH-167）和河南科技学院高层次人才资助计划项目“家庭农场培育的契约关系缔结、影响与维护研究”（项目编号：202010617005）的经费支持，得到了河南省科技厅软科学计划项目“产权结构、契约规制与家庭农场的运行绩效研究——基于河南省的调查”（项目编号：182400410213）的立项支持。

前 言

随着农村劳动力的大量转移，农业被“边缘化”的倾向越来越严重，“谁来种田，怎么种田”成为急需解决的课题。为此，2008年党的十七届三中全会首次提出了“有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体”，2013年中央1号文件正式提出发展家庭农场，2014年、2015年、2016年和2017年的中央1号文件又对家庭农场的培育和发展进行了重点指导，逐渐将其确立为我国未来的主流农业经营主体，期待该主体能通过土地流转达到适度规模经营，实现农业增效、农民增收和国家粮食安全的目标。

目前，围绕家庭农场的财政政策、金融保险政策、社会保障制度、人才及基础设施等政策体系逐渐形成，家庭农场创新发展的新局面初见成效。根据农业部2013年年初的统计调查，符合条件的家庭农场有87.7万个，经营耕地面积达到0.117亿公顷，平均经营规模达到13.35公顷；至2015年年底，在县级以上农业部门纳入名录管理的家庭农场超过34万户；在工商部门登记注册的家庭农场达到42.5万户。实践表明，创新发展中的家庭农场，在推动农业经营机制创新、现代农业建设中发挥着越来越重要的作用。

但由于我国的家庭农场刚刚起步，发展中仍面临着土地、资金、人才、基础设施、生产性服务等诸多要素瓶颈和服务约束。如何结合中国农村实际，降低家庭农场生成的要素集中成本，提高家庭农场的运行效率和效益，需我们不断进行制度创新与实践检验。我国众多学者已对家庭农场的特征、发展路径等进行了多方面的阐述和探索，总体上持乐观的态度，相关的

分析建议也成为家庭农场发展实践中的理论指导。

新制度经济学是用主流经济学的理论和方法对制度、交易成本和经济绩效之间的关系进行研究的科学(刘远凤,2014),其核心思想是,制度对于经济的运行绩效是至关重要的。本书旨在为我国家庭农场的培育提供一个新制度经济学视角的分析。研究以家庭农场的“制度生成—制度选择—制度评价—制度分析—制度完善”为逻辑分析框架,以交易成本的立论原理贯穿全书,综合运用新制度经济学的契约理论、制度变迁理论、制度结构理论和产权理论,结合我国家庭农场发展的实际情况,从理论和实践上研究构建影响家庭农场生成及运行效率的实证模型为基本思路,试图回答中国式家庭农场如何生成、约束因素有哪些、运行效率如何、能否满足预期的目标?最终阐明促进家庭农场发展质量提高的内在机理和运行规律。

首先,从交易成本视角分析了我国家庭农场生成的内外动因及约束因素;其次,构建了影响农户农地规模经营选择的实证模型,深入分析了资产专用性、交易频率及不确定性因素对家庭农场生成的影响;再次,运用契约理论、产权理论和交易成本理论分析了家庭农场生成契约缔结选择的原理及影响因素,并构建影响农场经营者选择具体契约形式的实证模型;然后,运用DEA分析法测度了不同类家庭农场的运行效率状况;最后,以DEA模型测度的家庭农场运行效率值为响应变量,结合Tobit模型和一般线性回归模型,从制度结构视角分析了影响家庭农场运行效率及效益的因素。

通过研究,得出以下主要结论:①农户及其他契约关系人对经济利益的内在追求是家庭农场生成的主因,而主流思想观念的变革与政府的政策导向、要素禀赋条件及制度环境的变化是家庭农场生成的外在因素。②农户个体间的异质性和分散性增加了农地流转契约缔结的谈判成本;农地确权增强了农户对

农地的财产权，但也提高了农地的租金；“产权分割”复杂化了农地产权的契约关系，提高了农地流转的交易成本；农民适应新制度的路径依赖效应，提高了家庭农场实施的摩擦成本、学习成本和机会成本；而农民非农就业及社会保障等相关制度的不完善，导致农地所承载的期望收益太多，致使农地的租金上涨。③社会资产专用性和场地资产专用性对农户的规模经营选择影响最突出；人力资产专用性验证了从事家庭农场等是有门槛的，并非任何农民都能胜任，家庭农场等新型农业经营主体更适合年轻、敢于创业的新型农民。④交易双方的关系越紧密，农地流转发生的交易成本就越低，但契约的治理形式越趋于简单化，导致无法形成稳定有效的契约；定额契约与分成合作契约都会引起无谓损失，而当有中介机构为交易双方提供有效的服务时，农场经营者更愿意选择分成合作契约；当务农的机会成本、户主务农兴趣和威信越高时，农场经营者更愿意订立正式书面契约。⑤四类家庭农场的运行效率整体比较低，综合效率值平均低于0.6，存在较严重的资源浪费和效率损失。⑥较小的土地规模亦能达到较高的效率水平，创造较高的产值。不存在具有普适性的家庭农场规模标准，几乎在每个规模区间内都有位于生产前沿面的家庭农场。相对而言，粮食类家庭农场比较具有效率优势的经营规模在5~6公顷，瓜果蔬菜类家庭农场较为有效的经营规模在2.67~3.33公顷，养殖类家庭农场较为有效的经营规模在0.13~0.32公顷，而种养结合类比较有效的规模区间是位于规模值为50~60公顷的农场。⑦地权关系不稳定对家庭农场的运行效率和经营效益都产生了显著的负面影响。建立并保持良好的农资供应关系对家庭农场运行效率和收益的提高都具有显著促进作用。农业补贴对家庭农场的运行效率产生负面影响，但却增加了经营收益；加大农业基础设施投资对家庭农场的发展具有重要促进作用；农业技术培训仅对规模养

殖类农场具有较显著的积极作用；农民专业合作社对家庭农场发展的作用不明显，仅对规模养殖类农场起到了良好的作用；家庭农场内部管理水平对所有类型家庭农场运行效率的提升都具有显著作用；政府部门的监督与管理仅对规模养殖类农场起到较为显著的积极影响。

根据研究，提出以下政策建议：加快推进家庭农场的制度化；促进家庭农场与制度环境相容；通过政府安排，减少契约缔结成本；提高农户的学习能力，降低适应性成本；完善配套措施，提高政府支持的效果；促进家庭农场发展的联合与合作。

希望本书的出版能够对研究家庭农场的发展提供理论和实证依据，为把握家庭农场的发展方向、促进其健康成长出力献策。

目 录

前言

第一章 导论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	4
1.2 研究目标及内容	6
1.2.1 研究目标	6
1.2.2 研究的主要内容	6
1.3 研究思路与方法	8
1.3.1 研究思路	8
1.3.2 研究方法	8
1.4 数据来源	10
1.4.1 调研区域概况	11
1.4.2 问卷设计与数据采集	12
1.5 主要创新点和不足之处	14
1.5.1 主要创新点	14
1.5.2 不足之处	15

第二章 文献综述与理论基础	16
2.1 文献综述	16
2.1.1 关于家庭农场的争论	16
2.1.2 关于家庭农场生成的制度研究	20
2.1.3 关于家庭农场生成的实证研究	22
2.1.4 关于家庭农场运行效率的研究	23

2.1.5 关于家庭农场的发展趋势研究	26
2.1.6 文献述评	27
2.2 概念界定	27
2.2.1 家庭农场	27
2.2.2 制度	29
2.2.3 效率	30
2.3 新制度经济学的理论框架	31
2.3.1 新制度经济学的基本假设和术语	31
2.3.2 交易成本理论	32
2.3.3 产权理论	33
2.3.4 契约理论	34
2.3.5 制度变迁理论	35
2.3.6 制度结构理论	37
2.4 本章小结	38
第三章 我国家庭农场生成的动因及约束	39
3.1 问题提出	39
3.2 家庭农场制生成的动因解析	39
3.2.1 主流思想观念的变革	40
3.2.2 契约关系人的内在需求	44
3.2.3 要素禀赋与制度环境条件的变化	46
3.3 我国家庭农场生成的约束因素分析	48
3.3.1 不通外部制度环境的约束	48
3.3.2 契约缔结的成本约束	54
3.3.3 农民适应新制度的路径依赖	55
3.4 本章结论	57
第四章 交易属性视角家庭农场生成的规模经营选择	58
4.1 问题提出	58
4.2 研究假说	59
4.2.1 资产专用性	59

4.2.2 交易中的不确定性	61
4.2.3 交易频率	62
4.3 样本说明、变量选择与因子分析	62
4.3.1 样本说明	62
4.3.2 测度指标变量选择、定义及预期影响	62
4.3.3 样本特征描述	65
4.3.4 因子分析	70
4.4 影响家庭农场生成的实证检验	73
4.4.1 资产专用性及不确定的影响因素分析	73
4.4.2 家庭农场生成的 Logistic 回归分析	75
4.5 本章结论	78
第五章 家庭农场生成契约选择的理论与实证分析	81
5.1 问题提出	81
5.2 家庭农场生成契约选择的理论分析	83
5.2.1 产权分割、委托代理与家庭农场生成契约选择	83
5.2.2 交易属性与家庭农场生成契约选择	85
5.2.3 要素投入水平与家庭农场生成契约选择	89
5.3 家庭农场生成契约选择的实证分析	91
5.3.1 变量选择、定义及预期	92
5.3.2 理论模型	94
5.3.3 样本说明及描述性统计	95
5.3.4 实证分析	97
5.4 本章结论	101
第六章 基于 DEA 模型家庭农场运行效率的测度	103
6.1 问题提出	103
6.2 研究方法	103
6.2.1 数据包络分析法	103
6.2.2 模型选择	104
6.3 样本说明、指标选取与描述性统计分析	105

6.3.1 样本说明	105
6.3.2 指标选取	105
6.3.3 描述性统计分析	107
6.4 家庭农场运行效率的测度	108
6.4.1 粮食种植类家庭农场运行效率的测度	109
6.4.2 瓜果蔬菜类家庭农场运行效率的测度	111
6.4.3 规模养殖类家庭农场运行效率的测度	113
6.4.4 种养结合类家庭农场的运行效率测度	114
6.4.5 四类家庭农场运行效率的对比分析	116
6.5 本章结论	120
第七章 家庭农场运行效率的影响因素分析:	
制度结构视角	122
7.1 问题提出	122
7.2 家庭农场的制度结构场域	123
7.2.1 家庭农场的产权制度	124
7.2.2 家庭农场的交易制度	126
7.2.3 家庭农场的管理制度	129
7.3 研究假说、指标选择及预期影响	130
7.4 理论模型与样本描述	132
7.4.1 理论模型	132
7.4.2 样本选择及描述性统计	134
7.5 实证分析	136
7.5.1 效率模型	136
7.5.2 效益模型	142
7.5.3 两类模型的结果比较	144
7.6 本章结论	144
第八章 结论与政策建议	147
8.1 主要研究结论	147
8.1.1 我国家庭农场的生成是内外因共同作用的结果	147

8.1.2	家庭农场的生成面临着比较高的制度成本	148
8.1.3	社会资产和场地资产专用性对农户的规模经营意愿影响最显著 ...	149
8.1.4	交易频率对农户的规模经营意愿产生了较显著的负面影响	149
8.1.5	农地流转契约的缔结及稳定是家庭农场发展的基础	150
8.1.6	四类家庭农场的运行效率整体比较低	150
8.1.7	经营规模和效率之间并不存在正相关关系	151
8.1.8	契约关系对家庭农场的运行效率具有重要影响	151
8.2	政策建议	152
8.2.1	加快推进家庭农场的制度化	152
8.2.2	促进家庭农场与制度环境相容	155
8.2.3	通过政府安排,减少契约缔结成本	157
8.2.4	提高农户的学习能力,降低适应性成本	158
8.2.5	完善配套措施,提高政府支持的效果	158
8.2.6	促进家庭农场发展的联合与合作	160
参考文献		162
附录		173
后记		180

第一章 导 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

中华人民共和国成立以来,我国农地制度先后经历了农地农民个人私有制、农地社员集体所有制和农者有其田的家庭联产承包责任制三次大的制度变革,在这一过程中我国农村土地的产权归属、经营形式等都发生了巨大的变化,并带来深远的社会影响。尤其是家庭联产承包责任制的确立,这一变革将农地的承包权明确转移到农户手中,农户真正成为土地的自主经营者,充分调动了农民的生产积极性,制度绩效显著提高。据测算,1978—1984年间农业总产值以不变价格计算,增加了42.23%,其中46.89%来自家庭联产承包责任制所带来的生产率的提高(杨德才,2002)。但随着社会经济条件及制度环境的不断变化,家庭联产承包责任制的弊端日益显现,农地过于零散、细碎,不利于现代农业建设,制约了农业劳动生产效率和农业经济效益的提高,农民种田的积极性下降,大量人口从农村撤离、转向比较收益更高的城市部门。据国家统计局农民工监测调查报告,2015年年底我国农民工数量为2.7747亿个,其中年龄在40岁以下的新生代农民工占到55.2%。从实际来看,新生代农民工基本上不会务农,将来也不会以农为生,谁来种田日益成为威胁中国粮食安全的重要问题。

从世界范围看,随着城镇化、工业化的快速发展,若农户从事农业的比较利益、机会成本等相关约束条件没有质的变化,则农户兼业化将日益成为一种普遍的现象(李文,2013)。自20世纪90年代以来,我国的农户群体开始逐渐分化为纯农户、农业兼业农户(以农业为主)、非农业兼业农户(以非农业为主)、非农业农户及其他农户,并呈现出纯农户比重下降、兼业农户及非农户比重上升的趋势(表1-1)。农户群体的分化与

专业分工,在一定程度上破坏了农村社会传统封闭的思想观念与交往关系,产生了各种不同的意识形态,农民群体间的价值观日趋异化。这些异化使参与农地产权交易、发展规模经济改变其交易条件的群体活跃起来。农户对农业生产的目的、经营理念、生产技术等的认知逐步从传统走向现代,各个行动者在利益的博弈中实现新的合作。这些变化为农业经营制度创新奠定了基础。一些新的制度形式在农业经济体系内部开始出现,种养大户、专业合作社、家庭农场、农地托管组织等新型农业经营主体在政府引导下不断发展壮大。这些新型农业经营组织模式为小农经济向大农经济演化提供了可供选择的模式。

表 1-1 1993—2012 年中国农户兼业经营构成情况

项目	1993 年	1995 年	2000 年	2005 年	2010 年	2011 年	2012 年
调查村年末总户数 (户)	401.74	410.72	410.28	481.81	596.05	612.93	592.71
纯农户 (%)	49.9	47.14	47.2	40.73	40.39	40.23	40.61
农业兼业户 (%)	26.85	28.35	28.68	28.74	25.23	25.32	25.92
非农业兼业户 (%)	17.16	16.31	17.14	18.54	18.6	17.61	17.7
纯非农户 (%)	4.86	6.36	5.37	9.6	11.54	13.42	12.06
其他 (%)	1.24	1.85	1.61	2.39	4.24	3.42	3.71

数据来源:赵佳,姜长云,兼业小农抑或家庭农场——中国农业家庭经营组织变迁的路径选,农业经济问题,2015(3):11-18.

家庭农场制以其固有的优越性成为解决经济发展过程中暴露出来的农业问题,满足国民经济向更高层次发展对农业提出的新要求,实现农业规模经营和现代化的一个基本思路(胡书东,1996a)。与其他新型农业经营组织相比,家庭农场保留了传统农户的优势,延续了农户对家庭祖宗认同的血缘亲情意识,更容易成为我国农民群体的理性选择。从全球范围看,根据 105 个国家和地区的农业普查数据统计,家庭农场占全球所有农场数量的 98%,4.83 亿样本农场中有 4.75 亿为家庭农场,至少占有 53% 的农地,以及生产至少 53% 的食物(张云华,2016)。可见,家庭农场是全球最为主要的农业经营方式,在全球食物生产中扮演了关键角色。

我国的家庭农场制最早出现在 20 世纪 80 年代,当时是为解决国营农场产权制度下生产效率低下、职工吃企业“大锅饭”问题,遵循农业生产适合于家庭经营的特点和规律,推进发展的职工家庭农场。目的是提高

农业的生产效率和商品率，建立规模化、商品化和现代化的农业产权组织（潘义勇，1995）。尽管家庭农场制最初尝试是针对农垦企业的改造，但自此中国各地开始了更大范围家庭农场的实践探索。2008 年党的十七届三中全会首次正式提出了“有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体”，2013 年中央 1 号文件进一步将家庭农场确立为新型农业经营主体的重要形式，2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年连续四年的中央 1 号文件都对家庭农场的发展进行了规范（表 1-2），明确了发展家庭农场的重大意义。

表 1-2 2008—2017 年中国关于支持家庭农场的主要政策措施

年份	政策文件	政策内容
2008	十七届三中全会	鼓励发展多种形式的适度规模经营；首次正式提出有条件的地方可以发展家庭农场等规模经营主体
2013	中央 1 号文件	将家庭农场确立为重要的农业经营形式，鼓励和支持承包土地向家庭农场等主体流转；通过奖励、增加补贴等措施，重点支持家庭农场等主体
2014	中央 1 号文件	着力构建新型农业经营体系，按照自愿原则开展家庭农场登记；为新型农业经营主体配套设施用地指标；鼓励多渠道设立融资性担保公司，为家庭农场等主体提供贷款担保服务；加大家庭农场等领办人的教育培训力度
2015	中央 1 号文件	加快构建新型农业经营体系，鼓励农户发展适度规模的家庭农场，健全对种粮大户的支持服务体系
2016	中央 1 号文件	支持新型农业经营组织和农业服务组织成为建设现代农业的骨干；坚持农户家庭经营，积极培育家庭农场等新型农业经营主体；健全财税、信贷保险、项目支持等政策，积极构建新型农业经营主体的政策体系
2017	中央 1 号文件	完善家庭农场认定办法，重点支持适度规模的家庭农场；加大对现代青年农场主、林场主培养，培育农业职业经理人；支持金融机构开展适合新型农业经营主体的订单融资和应收账款融资业务；大力培育多种形式的适度规模主体

当前，我国家庭农场的发展可以说是在家庭联产承包责任制基础之上的又一次制度变革和创新。演化经济学认为，任何经济制度和组织的演化

变革都要经历孕育、选择和发展的历史过程。总体上我国的家庭农场正经历由孕育到初创的阶段。截至 2012 年底，全国已有 87.7 万个家庭农场，经营耕地面积达 0.117 亿公顷，占全国承包耕地面积的 13.4%。我国的家庭农场是从农地均分制下分散经营的小农户演进而来，在这一演进过程中，广大农户对农业经营的认知、经营目标的确立、决策制定过程、生产技术的使用商品化的程度、生产要素的报酬率、农业服务水平及土地可得性 9 个方面都将发生根本性的转变（表 1-3）。现阶段，我国家庭农场的发展还极不稳定，如果应对不当，在制度环境发生变化的情况下，家庭农场主体和各个参与者将面临体系瓦解的结果，家庭农场很可能还原为一般农户（李莹，陶元磊，2015）。因此，必须结合我国各地的实际，通过摸索、学习以寻求家庭农场最合适的实现形式，促使参与其中的各个行动者必须做出适应性调整，改变传统的经营理念与方式。

表 1-3 从传统农户到家庭农场演进的阶段特征

基本特点	第一阶段（孕育）→第二阶段（过渡）→第三阶段（成长）	
1. 农户认知	否定的或有阻力的	肯定的或可接受的
2. 生产目标	家庭消费和生存	收入和净利润
3. 制定决策过程的特点	不合理的或传统的	合理的或选择制定
4. 生产技术	静态的或传统的	动态的或迅速改革的
5. 农产品商品化程度	自给或半自给	商品性的
6. 农业投入品商品化程度	家庭劳动和农业自产品	商品性的
7. 要素比和报酬率	高劳动与资本比率；低劳动报酬	低劳动与资本比率；高劳动报酬
8. 农业服务机构	缺乏的和不完美的	有效的和很好发展的
9. 非消耗性农业资源的可得性	可得的	不可得的

资料来源：小克里夫顿·R. 沃顿. 关于东南亚农业发展的研究. 农业经济学, 1963 (12): 1, 162.

1.1.2 研究意义

家庭农场能够有效集成现代农业生产要素，在我国新型农业经营体系构建中占有重要地位（郭红东，2014）。从各国实践来看，以家庭经营为主要特征的家庭农场更符合农业生产的特点，是农业生产经营的有效组织形式。