

NONGHU TUDI LIUZHUAN QIYUE
WENDINGXING YANJIU



农户土地流转契约 稳定性研究

——基于辽宁省农户调查

刘丽 吕杰◎著



 中国农业出版社



科技部国家重点研发计划：粮食作物丰产增效资源配置机理
与种植模式优化 (2016YFD03002-4)

农户土地流转契约稳定性研究： 基于辽宁省农户调查

刘 丽 吕 杰 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户土地流转契约稳定性研究：基于辽宁省农户调查 / 刘丽，吕杰著. —北京：中国农业出版社，2018.5

ISBN 978-7-109-24083-4

I. ①农… II. ①刘… ②吕… III. ①农业用地-土地流转-契约-研究-辽宁 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 090392 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

中国农业出版社印刷厂印刷 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：880mm×1230mm 1/32 印张：5.125

字数：150 千字

定价：36.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

[前 言]

.....



近年我国土地流转形势逐渐向较快发展,同时农户间的土地流转纠纷也呈明显上升态势。现代契约理论认为,人的有限理性和外部环境的不确定性使契约交易的双方无法完全理性地思考问题以及预见未来所有的可能性,因此达成的契约是不完全的。在农户土地流转契约关系达成过程中,农户关于契约知识、交易对象、市场行情、未来风险等信息的了解是有限的,这就决定了农户所达成的契约是不完全的,契约的不完全性使契约发生纠纷的可能性大大提高了。不稳定的土地流转关系极易产生高额的交易成本,不利于土地规模经营的发展以及新型农业经营主体的成长。由此,提升土地流转交易稳定性就成为当前我国农村社会发展的关键性问题。

本研究主要通过对资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户土地流转契约选择、契约关系履行、契约关系延续、契约稳定性的影响作用分析,对农户土地流转契约稳定性问题进行了深入研究。

本研究主体的第一部分对农户土地流转契约选择、契约关系履行、契约关系延续的行为机理进行了理论研究。首先,运用博弈分析对农户土地流转契约选择行为进行了分析,讨论了不同资产专用性水平和不同不确定性水平条件下适合的土地流转契约治理机制,据此将农户土地流转契约划分为正式契约和关系契约,其中正式契约包括短期正式契约、中长期正式契约和长期正式契

约；其次，运用博弈分析对农户土地流转契约履行的条件进行了分析；再次，运用博弈分析对农户土地流转契约关系延续的条件进行了分析。第二部分对农户的契约选择行为进行了实证。首先，运用卡方检验对农户经营行业和契约类型的相关性进行了分析；其次，运用多元 logit 模型，分析了资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户契约类型选择的影响作用。第三部分对农户土地流转契约关系的履行进行了实证。首先，运用卡方检验对契约类型与违约行为之间的相关性进行了分析；其次，运用了稀有事件 logit 模型分析了资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户违约行为的影响作用。第四部分对农户土地流转契约关系的延续进行了实证。首先，运用结构方程模型分析了资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户续约倾向的影响作用；其次，运用卡方检验分析了契约类型和农户土地流转续约倾向的相关性；再次，运用卡方检验分析了资产专用性与农户续约倾向之间的相关性。第五部分分析了资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户土地流转契约稳定性的影响作用。首先，运用二元 logistic 模型，选择前文分析得到的资产专用性、不确定性和社会网络方面对农户土地流转契约选择、契约关系履行、契约关系延续有显著影响的相关变量，对契约稳定性的影响作用进行了分析；其次，运用倾向得分匹配法分析了契约类型对契约稳定性的影响作用。

通过以上研究和分析，本研究得到如下结论：

对不同资产专用性水平和不确定性水平条件下土地流转契约治理机制的分析发现，当资产专用性低，不确定性风险低时，短期正式契约、中长期正式契约、长期正式契约和关系契约都是适合的。当资产专用性低，不确定性风险高时，短期正式契约和关系契约是适合的。当资产专用性高，不确定性风险低时，中长期

正式契约、长期正式契约和关系契约是适合的。当资产专用性高，不确定性风险高时，只有关系契约是适合的。综合来说，关系契约的适应性最强。对农户土地流转契约履行条件的分析发现，惩罚机制、资产专用性、声誉机制以及契约类型是影响农户土地流转契约关系履行的关键性因素。惩罚额度越大，履约范围越大。资产专用性越高，履约范围越大。农户对自己的声誉越重视，履约范围越大。正式契约履约范围受市场行情波动影响左右摆动，而关系契约能够形成与市场行情挂钩的机制，履约条件没有较大波动，因此更具稳定性。对农户土地流转契约关系延续条件的分析发现，预期农产品价格、农户专用资产投资、重新寻找交易对象的交易成本和往期交易当中结成的信任关系是影响农户土地流转契约关系延续的关键性因素。往期的信任收益为正将增加续约动力，收益为负则降低续约动力。预期农产品价格必须足够高到使农户能够获得心理预期的剩余利润，农户才会续约。农户寻找新的交易对象要比与原交易对象续约多付出专用资产投资、交易成本和信任收益，只有未来预期收益能够补偿这些成本，农户才会转而寻找新的交易对象。

对农户经营行业和契约类型相关性的卡方检验显示，不同资产专用性水平和不同不确定性水平条件下的农户经营行业与农户契约类型之间存在显著的相关关系，验证了资产专用性、不确定性对农户契约选择的影响作用。对资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户契约类型选择的影响作用分析显示，农户专用资产投资和村内其他农户的契约类型对农户的契约选择有显著影响，近三年地租波动程度、租地难易程度对农户契约选择的影响部分显著，信任程度对农户契约选择的影响不显著。

对契约类型与违约行为之间相关性的卡方检验显示，契约

类型与违约行为之间存在显著的相关关系，其中中长期正式契约类型违约率最高，其次为短期正式契约类型，关系契约和长期正式契约类型违约率较低。对资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户违约行为的影响作用分析显示，对方的声誉和与租地对象的关系对违约行为有显著负向影响，是否有第三方见证人对违约行为有显著正向影响。专用资产投资、近三年地租波动程度和契约形式对违约行为的影响不显著。

对资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户续约倾向的影响作用分析显示，信任因素和网络密度因素对农户续约倾向有显著正向影响，强制性力量对农户续约倾向有显著负向影响，不确定性因素、交易成本因素对农户续约倾向的影响不显著。信任因素在网络密度因素对续约倾向的影响作用中具有完全中介效应。对契约类型和农户土地流转续约倾向相关性的卡方检验显示，农户契约类型对农户续约倾向有显著影响，其中关系契约类型续约倾向最高，其次为短期正式契约，中长期正式契约和长期正式契约续约倾向较低。对资产专用性与农户续约倾向之间相关性的卡方检验显示资产专用性对农户续约倾向的影响不显著。

对资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对契约稳定性的影响作用分析显示，契约类型、信任程度、与租地对象的关系、契约形式对契约稳定性有显著正向影响，是否有第三方见证人对契约稳定性有显著负向影响。专用资产投资、对方声誉、近三年地租波动程度、租地难易程度、农户与本村人的关系紧密程度、对方威胁程度对契约稳定性的影响不显著。对契约类型对契约稳定性的影响效应分析显示，关系契约比正式契约的稳定性有 84% 水平的提升，说明关系契约比正式契约稳定性更高。

[目 录]

目录



前言

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景与问题的提出	1
1.1.2 研究意义	4
1.2 研究目标和内容	5
1.2.1 研究目标	5
1.2.2 研究内容	5
1.3 研究方法、概念界定、数据来源	6
1.3.1 研究方法	6
1.3.2 概念界定	8
1.3.3 数据来源	10
1.4 逻辑框架及研究结构	11
1.4.1 逻辑框架	11
1.4.2 研究结构	13
1.5 创新之处及不足	14
1.5.1 可能的创新之处	14
1.5.2 可能的不足之处	15
第二章 理论基础与文献综述	16
2.1 理论基础	16

2.1.1	契约的内涵	16
2.1.2	契约的类型	16
2.1.3	契约理论的发展历程	18
2.1.4	契约的不完全性	18
2.1.5	不完全契约理论	20
2.1.6	交易成本理论	21
2.1.7	社会网络理论	24
2.1.8	各理论之间的批评与发展	25
2.2	文献综述	27
2.2.1	契约稳定性的界定	27
2.2.2	契约类型选择	29
2.2.3	契约期限选择	31
2.2.4	契约关系履行	32
2.2.5	契约关系延续	33
2.2.6	契约治理机制	34
2.2.7	土地流转契约稳定性	35
2.2.8	文献评述	36
第三章	农户土地流转契约稳定性理论分析	38
3.1	农户土地流转契约选择博弈分析	38
3.1.1	资产专用性、不确定性与农户土地流转契约治理机制	39
3.1.2	基于资产专用性的农户土地流转契约选择博弈分析	42
3.1.3	基于不确定性的农户土地流转契约选择博弈分析	46
3.1.4	不同资产专用性和不同不确定性条件下农户土地流转契约治理机制	48
3.1.5	农户土地流转契约类型划分	50
3.2	农户土地流转契约关系履行博弈分析	51

3.2.1	基本履约博弈模型	51
3.2.2	基于资产专用性的农户土地流转契约履行 博弈分析	53
3.2.3	基于声誉机制的农户土地流转契约履行 博弈分析	54
3.2.4	基于资产专用性、声誉机制的农户土地 流转契约履行博弈分析	56
3.2.5	基于契约类型的农户土地流转契约履行 博弈分析	58
3.3	农户土地流转契约关系延续博弈分析	60
3.3.1	基于资产专用性、不确定性的农户土地 流转契约关系延续博弈分析	60
3.3.2	基于信任的农户土地流转契约关系延续 博弈分析	61
3.4	本章小结	62
第四章	农户土地流转契约选择分析	64
4.1	资产专用性、不确定性与农户土地流转契约选择	64
4.1.1	问题的提出	64
4.1.2	农户经营行业与农户土地流转契约选择的 卡方检验	65
4.2	资产专用性、不确定性及社会网络对契约选择影响 作用分析	70
4.2.1	理论分析及假说	70
4.2.2	计量模型	72
4.2.3	变量选择及数据统计	72
4.2.4	结果及分析	74
4.3	本章小结	79
第五章	农户土地流转契约关系履行分析	80
5.1	契约类型与农户土地流转契约关系履行	80

5.1.1	变量选择及数据统计	81
5.1.2	结果及分析	81
5.2	资产专用性、不确定性及社会网络对违约行为 影响作用分析	82
5.2.1	理论分析及假说	83
5.2.2	计量模型	84
5.2.3	变量选择及数据统计	84
5.2.4	结果及分析	86
5.3	本章小结	89
第六章	农户土地流转契约关系延续分析	90
6.1	资产专用性、不确定性及社会网络对契约关系 延续影响作用分析	90
6.1.1	问题的提出	90
6.1.2	理论分析及假说	91
6.1.3	结构方程模型	93
6.1.4	变量选择及数据统计	94
6.1.5	信度、效度检验	96
6.1.6	数据正态性检验	101
6.1.7	解靴带 (Bootstrap) 方法	103
6.1.8	结果及分析	104
6.1.9	中介效应检验	106
6.2	契约类型与农户土地流转契约关系延续	106
6.2.1	变量选择及数据统计	107
6.2.2	结果及分析	107
6.3	资产专用性与农户土地流转契约关系延续	108
6.4	本章小结	109
第七章	农户土地流转契约稳定性分析	111
7.1	相关因素对契约稳定性影响作用分析	111

7.1.1 问题的提出	111
7.1.2 理论分析及假说	111
7.1.3 计量模型	113
7.1.4 变量选择及数据统计	113
7.1.5 结果及分析	115
7.2 契约类型对契约稳定性的影响作用分析	118
7.2.1 问题的提出	118
7.2.2 计量模型	118
7.2.3 变量选择	119
7.2.4 结果及分析	120
7.3 本章小结	124
第八章 结论与建议	126
8.1 本研究的主要结论	126
8.2 政策建议	129
8.3 不足与展望	131
参考文献	132
附录农户调查问卷	146
后记	152

>>> 第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景与问题的提出

自 1978 年十一届三中全会以后,我国农村开始实行家庭联产承包责任制度,人民公社制度向家庭承包制度转变,使组织由极易产生巨额交易费用的分工状态向没有交易费用的自给自足状态回归(向国成与韩绍凤,2007),一定程度上由于节省交易费用而获得了生产效率的提升。家庭联产承包责任制把农业劳动力从集体组织中释放出来,调动了农民生产的积极性,从根源上结束了利益主体不清,土地利用效率低下的弊端,推动了农业生产的快速发展。

随着改革的深入,我国经济、社会呈现巨大变革的趋势,小农户的经营方式越来越显示出不适应的现象。由于我国耕地资源有限,人均耕地面积较小,农地普占的做法形成了分散、均田的小规模土地经营方式(韩俊,1998)。在将土地分到个人手中时往往兼顾地块的质量,因而每家每户分得的土地地块分散,土地细碎化严重。在日益发展的大市场背景下,小农户由于长期处于一种独立、分散、无序的状态而显得与现代社会分工和协作要求格格不入。分散的土地分布不利于农业机械设备的使⽤,传统的人工耕作方式耗时多、耗力多,生产效率低下。小农户学习能力较差,接受新知识新技术的能力弱,不能迅速地获取市场行情,调整自己的经营决策,因而生产比较盲目。落后的生产力、较低的抵抗市场风险能力导致小农户收入水平低下,陷入长期贫困的局面。小农户往往为了

能够满足家庭的自给自足而从事多种项目的经营，因而无法获得专业化经济，无法参与大市场的分工与协作，因此也无法获得分工经济，导致小农户的生产模式与社会化、专业化、现代化的现代农业生产要求不相符，造成我国农业发展的长期滞后，制约了我国经济的发展。

学者提出我国农村土地制度应向适度规模经营转变（韩俊，1998），通过扩大土地经营规模，将土地规模与农业技术水平以及其他各种生产要素按适当比例进行配合，使土地以及其他各种生产要素的效率实现最大化的发挥，从而得到一定的土地规模效益（黄少锋，1998），在保证基本的农村集体所有制及家庭联产承包责任制不变的前提下，允许和支持农民在自愿的前提下，以有偿的方式将集体分得的土地流转出去，有能力的农民通过流入土地扩大经营规模，建立和发展农村土地承包经营权流转市场，从而实现土地适度规模经营（速水佑次郎与拉坦，2000）。

传统小农户长期存在“过密化”现象、农村存在大量剩余劳动力（黄宗智，1986）。“过密化”和小规模的问题使农户具有了强烈的分化动因及欲望，农业劳动生产率的提高、农业产业结构与农村就业结构的多元化、城市化进程对农村人口的吸纳以及其他因素，从不同角度、不同层面上冲击着传统农户，使其出现了多元化分化的格局（陈春生，2007）。一部分传统农户向非农化农户或半工半农化农户转移（王春来，2007）。以家庭为单位，劳动力在干完农活之后仍有剩余，在土地规模受限制的前提下，为了进一步获取家庭的最大化收益，剩余劳动力选择向外转移，尤其是向收入更高的非农业领域转移，农村青壮年劳动力大规模向城镇和非农产业转移。这种转移使许多家庭放弃了土地的耕种，这就为土地流转提供了可能。

相关法律法规的出台为我国农村土地流转提供了法律保障。2002年颁布的《农村土地承包法》中规定“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转”。2008年党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进

农村改革发展若干重大问题的决定》中规定,“要稳定和完善农村基本经营制度,赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权,现有土地承包关系要保持稳定并长久不变”。2014年年底,国务院发布《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,要求“要坚持农村土地集体所有,实现所有权、承包权、经营权三权分置,引导土地规范有序流转”。这些法律与政策的出台为土地流转提供了政策支持与制度保障,为我国农村土地承包制度的改革明确了方向,有力地推动了我国土地流转的发展。近年国家相关政策鼓励家庭农场、专业大户、农民合作社以及农业企业等新型农业经营主体的成长,2008年十七届三中全会《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。2013年中央1号文件提出,健全严格规范的农村土地管理制度,“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”。基于此,近年家庭农场、专业大户、农民合作社以及农业企业等新型农业经营主体在数量及规模上都得到了迅速发展,对土地的需求不断提高,土地流转已经成为我国农业产业化的关键,也是农业规模经营和农业现代化的前提。

近年我国土地流转形势逐渐向较快发展,据农业部数据显示,至2015年上半年,我国农地流转面积已经上升到了3.8亿亩*,占全国耕地总面积的28.8%,其中以租赁和转让所占比例为最多,并且流转促成了367万户专业大户的出现和98万个合作社的成立。同时数据也显示,我国已达成的土地流转交易中有很大比例未签订正式流转合同,同时土地流转纠纷也呈明显上升态势。对辽宁省(刘朝,2012;吕洪波与刘佳,2015;缪艳丽,2015)、河南省(李雅莉,2011)、陕西渭南市(席景奇,2013)、湖北省(李海新,2013)、苏南(龚丽娟与洪名勇,2015)等地区土地流转情况的调

* 亩为非法定计量单位,1亩=1/15公顷。——编者注

查显示当前我国土地流转存在流转期限短，流转契约不完全、保障机制不健全、中介服务体系不完善等问题。从全国农地流转契约的签订情况看，2010 年签订书面契约的流转面积占 56.74%，没有签订书面契约的流转农地面积占 43.26%；从贵州农地流转契约的选择结果看，农地流转口头契约占 90% 以上。2014 年相关机构受理的土地流转纠纷案件达到 18.8 万件，可见，当前我国农户间的土地流转具有不稳定性。

现代契约理论认为，由于人的有限理性和环境不确定性的影响，契约交易的双方无法完全理性地思考问题以及预见未来所有的可能性，因此达成的契约是不完全的。在土地流转过程中，农户在契约知识、市场行情、交易对象以及未来风险等方面的信息是有限的，这就决定了农户所达成的契约是不完全的，契约的不完全性使契约发生纠纷的可能性大大提升了。不稳定的土地流转关系极易产生高额的交易成本，不利于土地实现规模经营以及新型农业经营主体的成长、发展，由此，提升土地流转交易稳定性就成为当前我国农村社会发展的关键性问题。

1.1.2 研究意义

提升农户土地流转契约稳定性，可以节约交易成本，使农民获得稳定的收入来源，刺激农民生产积极性，有利于我国农村农业规模经济的发展、新型农业经营主体的成长、农业产业化发展以及我国农村社会的发展。本研究通过对农户土地流转契约稳定性相关影响因素的研究，提出相应的政策建议，为提升当前我国农村农户土地流转交易稳定性提供政策依据，具有重要的现实意义。

本研究运用多元无序 logit 模型、二元 logistic 模型、稀有事件 logit 模型、博弈分析、卡方检验、结构方程模型、倾向得分匹配法等方法，对农户土地流转契约选择、契约关系履行、契约关系延续等问题进行了研究，探索资产专用性、不确定性和社会网络相关因素对农户土地流转契约稳定性的影响作用，具有重要的理论意义。

1.2 研究目标和内容

1.2.1 研究目标

本研究的研究目标为构建一个由资产专用性、不确定性以及社会网络融合视角的农户土地流转契约稳定性分析框架,探索影响农户土地流转契约稳定性的相关因素,验证各因素对土地流转契约稳定性的影响作用,进而提出提升农户土地流转契约稳定性的政策建议。

具体目标如下:

(1) 运用交易成本理论探索资产专用性、不确定性对农户土地流转契约选择的影响作用,运用计量方法分析资产专用性、不确定性以及社会网络相关因素对农户土地流转契约选择的影响作用。

(2) 分析资产专用性、不确定性以及社会网络相关因素对农户土地流转契约关系履行的影响作用。

(3) 分析资产专用性、不确定性以及社会网络相关因素对农户土地流转契约关系延续的影响作用。

(4) 分析资产专用性、不确定性以及社会网络相关因素对农户土地流转契约稳定性的影响作用。

(5) 对农户土地流转契约类型进行划分,分析不同土地流转契约类型对契约关系履行、契约关系延续及契约稳定性的影响作用。

1.2.2 研究内容

本研究针对研究目标设计了农户土地流转契约稳定性理论研究和实证研究等内容,具体内容如下:

研究内容一:农户土地流转契约稳定性理论分析。

运用博弈分析方法从资产专用性、不确定性以及社会网络角度对农户土地流转契约选择、契约关系履行和契约关系延续行为进行理论分析。