



中青年经济学家文库  
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

# 农地流转的交易成本 经济学分析

吴晨/著

NONGDI LIUZHUAN DE JIAOYI CHENGBEN  
JINGJIXUE FENXI



经济科学出版社  
Economic Science Press

中青年经济学家文库

F321.1  
WC

# 农地流转的交易成本 经济学分析

吴晨著



宁波大学00723234

5

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农地流转的交易成本经济学分析/吴晨著. —北京:  
经济科学出版社, 2011. 5

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0486 - 8

I. ①农… II. ①吴… III. ①农村 - 土地流转 - 交易  
成本 - 经济分析 - 中国 IV. ①F321. 1

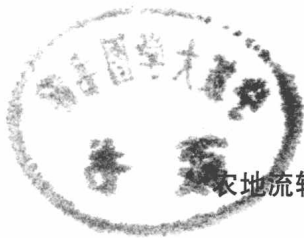
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 039012 号

责任编辑: 程晓云

责任校对: 杨海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟



农地流转的交易成本经济学分析

吴晨著

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: 88191540

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

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

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.125 印张 190000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0486 - 8 定价: 16.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 序

虽然科斯先后于1937年和1960年分别发表了《企业的性质》和《社会成本问题》两部著作，提出了交易成本或交易费用概念。然而自20世纪70年代以来，交易成本问题才逐渐进入人们的研究视野，尤其以现代公司治理最为代表，形成了一系列能够对世界经济和人类社会发展带来巨大影响的研究成果，并最终形成了新制度经济学学派。为此，诺贝尔经济学奖分别于1991年、1993年和2009年授予以科斯、诺思和威廉姆森为代表的新制度经济学家，新制度经济学成为当前人们研究的一个热点领域。

亚当·斯密最早开展对交易相关概念的论述，旧制度经济学代表人物康芒斯对交易的研究更为丰富，他将交易分为三种：买卖交易、管理交易和限额交易，他的研究更多地借助于社会学和心理学的研究方法，虽然其阐述的内容丰富多彩，但对人类社会进步和发展的贡献不大，真正将交易概念纳入经济学研究领域的当属科斯。科斯的 research 揭示了企业组织存在是对市场的替代，而这种替代其根本原因就是为了解省交易成本。威廉姆森（1979）在科斯研究的基础上，提出将不确定性、交易频率和资产专用性程度作为描述交易的基本方面，并强调了交易特性、交易形式与组织制度的匹配关系。此外，威廉姆森（1985）还强调，只有通过制度的比较，也就是将一种合同与另外一种合同进行比较，才能估计出它们各自的交易成本，但威廉姆森并没有核算出资产专用性、不确定性和交易频率对交易成本影响及其变动程度的具体数值，交易成本的可测性

一直备受人们的争议。因此，如何正确核算交易成本仍然是学者们所关注的一个热点问题。

由于我国农村社会保障制度建设存在巨大的缺陷，政府推行的“均分制”土地分配政策在一定程度上对广大农民起着社会保障之功效，但它却无法实现农民真正的富裕。伴随农村居民收入结构变化，特别是大量农村剩余劳动力转移到城市，农地流转成为必然。事实上，中国政府一直在努力推进农地流转。据统计，1999年有2.53%的耕地发生了流转，2006年为4.57%，2008年也仅有8.6%。农地流转受到农地产权制度、经济发展水平以及制度环境等多方面影响。农地流转是农民在自愿的基础上不同个体相互之间发生的一种经济行为，流转过程中往往涉及供求信息搜寻、合同洽谈、合同签订以及针对事后可能发生违约行为而建立的纠偏机制，农地流转过程中受到多种因素的制约，为完成一次农地流转常常需要花费双方当事人很多时间，参与农地流转的当事人对农地流转完成后的感受难易程度也不尽相同，农地流转过程中还伴随着大量的交易成本。

本书的作者吴晨是我指导的博士生，作者借鉴并引入了交易效率这个重要的概念，运用理论分析与经验证明相结合的研究方法，揭示了农地流转的交易效率影响到农地流转的交易成本，从而揭开了阻碍农地流转的根本原因。作者结合广东省2007年10县（市）211乡（镇）511个村民小组654个农户有效样本调查的统计数据，建立了相应的计量模型，结果表明：以农民享受医疗和养老保障制度、流转双方之间的亲戚关系疏远程度、农民个人受教育年限、农户农外就业比例、二轮农地承包完成时间、农户家庭农器具投资额、村干部干预行为、农地被调整次数等交易效率主成分在相应水平上通过了显著性统计检验，表明它们对促进或制约农地流转具有很强的解释力，这在一定程度上也反映出提升农地流转的交易效率对于促进农地流转所起的作用。

本书结构合理、观点鲜明、思路清晰、逻辑严谨、文字表述简

洁流畅、资料引证翔实，是一部优秀的著作。研究以交易成本为切入点，但并没有核算具体交易成本的大小，而是通过引入交易效率这一重要概念，构建了用于测算交易效率的统计指标体系，运用主成分分析方法，最终得到了影响农地流转的综合交易效率，既避免了农地流转过程中计量交易成本的困难，同时也找到了阻碍农地流转及其变动的核心因素。

应该说，作者能够从交易效率的视角展开对农地流转的交易费用研究具有一定的新意，在同类研究中并不多见，然而，由于核算农地流转的交易效率指标体系比较复杂，而且受研究者的研究偏好制约，缺乏统一的界定标准，实际中具体核算交易效率的指标选择往往差别较大，其计量结果也不尽相同。因此，如何科学而准确地选择那些最能代表农地流转的交易效率指标体系成为本项研究最为关键的问题。希望作者在今后相似的研究中不断探索，努力前行。

对吴晨的博士论文《农地流转的交易成本经济学分析》交付出版，我非常高兴。同时，希望作者再接再厉，在农村产业经济与制度经济研究领域继续探索，不断推出新的成果。

罗必良

2010年12月28日于广州五山

## 摘 要

交易成本或交易费用是新制度经济学分析问题时常用的一个重要概念，它对经济现象和社会问题的解释具有很强的穿透力。虽然对交易概念的最初研究可以追溯到亚当·斯密，但旧制度经济学代表人物康芒斯对交易的研究也比较丰富，他将交易分为三种：买卖交易、管理交易和限额交易，但康芒斯的研究更多地借助于社会学和心理学的研究方法，虽然其阐述的内容丰富多彩，但对人类社会进步和发展却贡献不大，真正将交易概念纳入经济学研究领域的当属科斯。科斯从企业为何存在这个最为朴实的客观事实出发，论证了在市场存在的前提下，为何还存在企业这个看似十分简单，却又让无数经济学家感到十分困惑的难题。科斯的研究揭示了企业存在是对市场的替代，而这种替代其根本的原因就是为了节省交易成本，而威廉姆森则分别从资产专用性、不确定性和交易频率三个维度对交易成本的变动作了比较详细的论述。

交易成本理论虽然发端于企业为何存在的研究，但交易成本作为一个重要的理论分析工具对其他社会和经济现象也具有普遍的解释力。在当前我国特定的历史时期，农地作为农民生存最基本的生产要素：一方面，它具有稀缺性，我国人均耕地面积十分有限，若按 18.41 亿亩的保守数据计算，截至 2007 年年底我国人均耕地面积仅为 1.40 亩；另一方面，当国家尚未在广大农村地区建立养老（医疗）保障制度之前，“均分制”的土地分配政策对广大农民起着养老保障的功效，但它却无法实现农民的真正富裕。伴随国家经济持续增长和农村居民收入结构发生变化的同时，特别是大量农村劳动力不断向城市转移，使农地流转成为必然。然而，农地流转是

村民在自愿的基础上不同个体相互之间发生的一种经济行为，流转过程中往往涉及供求信息搜寻、合同洽谈、合同签订以及针对事后可能发生违约行为而建立的纠偏机制，农地流转过程中受到多种因素的制约，为完成一次农地流转常常需要花费双方当事人很多时间，参与农地流转的主体对农地流转完成后的感受难易程度也不尽相同，同时农地流转中还伴随着大量的交易成本。

本项研究首先对基本概念及相关理论进行了理论整理与归纳，在理论综述的基础上，对已有的理论进行了整合，揭示了交易成本存在的客观事实。通常而言，交易成本常常涉及宏观层面和微观层面，宏观层面主要有总量研究，而微观层面主要有比较研究，但这样的案例往往不容易找到，因此，具体测算一项经济活动的交易成本就成为一件十分困难的事情。科斯、诺思、威廉姆森、张五常等经济学家建立了交易成本分析框架，但该理论不涉及自然地理、交通、基础设施、人力资本等自然禀赋状况和技术条件对经济发展的影响，而只看重经济组织的运行成本对经济发展的影响，在实践中，这种分析方法也面临着不少问题。

本书借鉴并引入了交易效率这个重要的概念，揭示了交易效率和交易成本两者之间的关系。一般而言，交易成本与交易效率呈反向相关关系。研究运用理论分析与经验证明相结合的方法，揭示了农地流转的交易效率影响到农地流转的交易成本，从而揭开了阻碍农地流转的根本原因。而农地流转的交易效率又是一个综合性的概念，它往往涉及一个国家（一个地区）的政策制度环境、基础设施状况以及农户自身以人力资本禀赋程度为代表的众多变量，它们通过相互共同作用后形成。本书结合对广东省2007年10县（市）211乡（镇）511个村民小组654个农户所做的有效样本调查统计，将农户的农地流转分为三种类型：未发生流转户、流入户和流出户，在构建核算农地流转的交易效率指标体系后，运用主成分分析方法最终得到10个影响农地流转的交易效率主成分，结合所调查的统计数据最终测算出三类农户农地流转的综合交易效率得分值



分别是  $-0.07146$ 、 $-0.00133$  和  $0.06071$ ，即流出农地的农户综合交易效率得分值最高，其次是流入户，综合交易效率得分值最低的是未发生农地流转的农户，这种计量结果比较符合当前我国农地流转进程中的客观现实。

事实上，根据主成分分析所得到的有关农地流转的综合交易效率得分值也只是一组静态的数据，其政策意义不是十分清晰，而本书的目的就是要找到到底是哪些因素制约着农地流转，为此，在此基础上，我们还分别运用 10 个交易效率主成分的得分值分别对三类农地流转所需时间、流转完成后的感受难易程度及农户选择耕种农地面积行为作了相应的计量模型分析，结果表明：以村民享受医疗和养老保障制度、流转双方之间的亲戚关系疏远程度、村民个人受教育年限、农户农外就业比例、二轮农地承包完成时间、农户家庭农器具投资额、村干部干预行为、农地被调整次数等交易效率主成分在相应水平上通过了显著性统计检验，表明它们对促进或制约农地流转具有很强的解释力，这在一定程度上也反映出提升农地流转的交易效率对促进农地流转所起的作用。因此，国家应进一步稳定农村土地承包责任制政策，给农户以明确的预期；各地地方政府应提高农户的法律意识，降低违约行为的发生，克服村庄熟人社会现象等带来的不利因素影响。在此基础上，当我们运用三类农户农地流转的综合交易效率得分值对其选择转入或转出农地面积行为作了相应的计量模型分析后，其相应得到的结果也比较符合客观事实。

通过此项研究所得到的初步结论：一方面，对政府而言，有助于了解制约农地流转的交易效率及改善政府宏观政策环境，特别在当前的历史条件下，政府应着力稳定和完善的农村土地承包经营权政策；增加对农村公共财政投入支出，逐步构建起覆盖全社会的医疗、养老保障制度；加大对广大农村居民的文化教育和职业培训力度，提升农民的人力资本，不断提高农户农外就业能力；加快推进农村信息化服务体系建设，确保各项信息渠道的畅通；减少村干部

对农地流转的干预，确实维护广大农民各项合法的权益；推进城镇化建设步伐，促进农村剩余劳动力转移；在遵照农民自愿的前提下，积极帮助农户构建现代农业产业化生产及信息服务平台，增强农民在生产经营过程中的抗风险能力。另一方面，对广大的农村居民而言，应力争更多机会接受在校教育以及参与各种形式的职业技能培训，不断提升农村居民自身人力资本素养，积极并主动参与到国家经济建设的大环境中去，充分发挥理性“经济人”的角色，熟悉并掌握国家制定的有关农地政策及相关的法律法规，增加自身的维权意识。

# 目 录

<b>第1章 导论</b> .....	1
1.1 问题的提出 .....	1
1.1.1 现状描述 .....	3
1.1.2 研究意义 .....	9
1.2 逻辑思路与研究方法.....	13
1.2.1 逻辑思路.....	13
1.2.2 研究方法.....	14
1.3 主要概念界定.....	17
1.3.1 农地所有权 .....	17
1.3.2 农地流转.....	18
1.3.3 交易成本.....	19
1.3.4 交易效率.....	20
1.3.5 农地流转的交易成本 .....	21
1.4 主要内容.....	22
<b>第2章 农地流转相关文献回顾</b> .....	24
2.1 国外学者农地流转理论研究综述.....	24
2.1.1 农地流转的规范性研究 .....	24
2.1.2 农地流转的交易费用实证研究 .....	27
2.1.3 农地流转市场比较研究 .....	29

2.1.4	发达国家农地流转经验 .....	31
2.1.5	发展中国家农地流转经验——以印度为例 .....	32
2.2	国内学者农地流转理论研究综述 .....	32
2.2.1	基于法律保护层面的分析 .....	33
2.2.2	基于产权层面的分析 .....	33
2.2.3	基于农户层面的分析 .....	34
2.2.4	基于乡村干部行为的分析 .....	35
2.2.5	基于土地资源配置效率的角度 .....	36
2.2.6	基于交易费用的角度 .....	36
2.3	本章小结 .....	37
<b>第3章</b>	<b>交易成本及其测量 .....</b>	<b>39</b>
3.1	交易成本文献评述 .....	39
3.1.1	国外学者的主要观点及其研究进展 .....	41
3.1.2	国内学者的主要研究成果 .....	49
3.2	交易成本理论的困惑 .....	50
3.2.1	交易成本存在概念上的模糊性 .....	51
3.2.2	交易成本在理论层面上还存在许多有争议的问题 .....	52
3.2.3	对“交易费用”产生和上升原因的分析不彻底 .....	53
3.2.4	夸大了交易成本的解释力 .....	55
3.2.5	交易费用经济学仍需要作进一步的深化研究 .....	56
3.3	交易成本理论发展展望 .....	57
3.3.1	交易成本经济学与行为经济学 .....	57
3.3.2	交易成本经济学与产权理论 .....	59
3.3.3	交易费用经济学与演化博弈论学派 .....	60
3.4	交易成本测量 .....	62
3.4.1	经济增长与交易成本测量研究 .....	63
3.4.2	不同国家（地区）或行业间交易成本测量的 比较研究 .....	69

3.4.3	不同交易类型与交易成本测量分析 .....	70
3.4.4	交易成本的相对计量：交易效率 .....	78
3.5	交易成本与经济增长——基于广东省 (1978~2005年)的实证分析 .....	83
3.6	本章小结 .....	88
<b>第4章</b>	<b>农地流转：一个数理模型及其推论 .....</b>	<b>91</b>
4.1	农地流转：基于土地供需分析 .....	91
4.2	中国农地使用权分配：一个数理模型及其推论 .....	93
4.2.1	基本模型与农户行为分析 .....	93
4.2.2	模型结果及其主要推论 .....	95
4.3	我国农地流转现状 .....	100
4.3.1	我国农地流转的必然性 .....	100
4.3.2	我国农地流转的主要形式 .....	105
4.3.3	我国农地流转的总体现状 .....	109
4.4	广东省农地流转的现状及其特征 .....	111
4.4.1	流转准备期 .....	111
4.4.2	流转起步期 .....	112
4.4.3	流转扩张期 .....	112
4.5	广东省农村居民人均纯收入结构历史演变及其 增长因素分析 .....	114
4.5.1	广东省农村居民人均纯收入结构演变 .....	114
4.5.2	经营性资本投资、人力资本投资与农民人均纯收入 增长实证研究——以广东省为例 .....	115
4.6	本章小结 .....	118
<b>第5章</b>	<b>农地流转的交易效率：实证研究 .....</b>	<b>120</b>
5.1	农地流转的交易效率相关假说 .....	120
5.1.1	制度环境与农地流转的交易效率 .....	120

5.1.2	农村基础设施现状与农地流转的交易效率 .....	122
5.1.3	农户人力资本禀赋与农地流转的交易效率 .....	123
5.2	农地流转的交易效率：基于广东省 2007 年的 调查统计分析 .....	125
5.2.1	指标构建 .....	125
5.2.2	调查方法 .....	127
5.2.3	数据来源及统计分析 .....	127
5.3	农地流转的交易效率测算：基于广东省 2007 年的 调查统计数据 .....	148
5.3.1	数据处理 .....	149
5.3.2	KMO 检验与 Bartlett 球形检验 .....	150
5.3.3	三类不同类型农地流转的交易效率 .....	150
5.4	农地流转的交易成本实证研究 .....	156
5.4.1	变量选择依据及模型建立 .....	156
5.4.2	交易效率对农地流转完成时间的分析 .....	157
5.4.3	交易效率对农户完成流转后的心理感受难易 程度的分析 .....	165
5.5	交易效率对农户选择耕种农地面积行为的 实证研究 .....	169
5.5.1	交易效率对三类农户选择耕种农地面积行为的 计量模型 .....	169
5.5.2	三类计量模型的经济学含义 .....	171
5.6	本章小结 .....	175
<b>第 6 章</b>	<b>结论与讨论</b> .....	<b>177</b>
6.1	主要结论及对策建议 .....	177
6.1.1	对交易成本理论的理解 .....	177
6.1.2	对交易成本测量的深化 .....	178
6.1.3	加强制度建设促进农地流转 .....	179

6.1.4 加强农村基础设施建设促进农地流转 .....	181
6.1.5 提升农户人力资本禀赋程度促进农地流转 .....	182
6.2 可能的创新与进一步值得研究的问题 .....	183
6.2.1 可能的创新 .....	183
6.2.2 值得进一步研究的问题 .....	184
附录 土地流转的交易成本调查问卷 .....	187
参考文献 .....	195
后记 .....	207

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1

#### 问题的提出

中国“三农”问题的核心是农民问题，农民问题是土地问题，土地问题是产权制度安排问题。农村土地制度是农村一切经济制度之根本。中国农村土地制度，尤其是土地承包经营权制度的合理安排对农业生产绩效、农业产业发展和社会稳定具有十分重要的理论和现实意义。农地制度问题不仅关系到农业发展、农民致富和农村繁荣，而且对非农产业发展、工业化进程和城市化水平影响深远，成为研究农村经济和社会发展的热点问题之一。如何理解中国农村土地制度的历史变迁、制度创新以及确定未来制度选择机制对于理论界和政策制定者都具有十分重要的现实意义。

据世界银行的一项研究报告表明：当一国居民人均收入突破 1 000 美元时，农地流转将会呈现出加快推进的态势。历经三十年改革开放，我国经济发展取得了巨大成就。据统计，1979 ~ 2008 年我国地区生产总值（GNP）以年均 9.8%<sup>①</sup>的平均速度持续增长（可比价），截止到 2008 年年底，我国国内地区生产总值（GDP）

① 数据来源于 <http://www.xbjcyc.cn/year/qg/2009/indexch.htm>。



为 300 670 亿元（当年价，下同），人均地区生产总值为 22 641 元，折合 2 988.6 美元（按 1 美元 = 7.5757<sup>①</sup> 元人民币）；与此同时，2008 年广东省地区生产总值 35 696.46 亿元，人均 GDP 为 37 401.99 元，折合 4 937.1 美元。据李大胜和牛宝俊（2005）在测算广东省 1960 ~ 1997 年间农业经济增长贡献率所做的计量模型结果表明：农业劳动力弹性系数为 -0.8813，而同期的流动资产投资、固定资产存量和播种面积的弹性系数分别为 0.5625、0.1317 和 0.4123，即农业劳动力每增加 1%，将使农业总产值减少 0.8813%，表明农业劳动力依然过剩，部分劳动力实际上处于闲置之中。此外，随着工业化水平的不断提高，广东农村转移劳动力占农村全部劳动力的比重由 2000 年的 37.8% 上升到 2008 年的 46.4%<sup>②</sup>。一般逻辑推理认为：伴随着农村居民人均收入水平持续增长以及农村剩余劳动力转移步伐的加快，农地流转也必将呈现出同步增长的趋势。据统计，到 2003 年年底，全国农村耕地流转和集中的面积占全部可耕地总面积的 7.0% ~ 10.0%，是 1992 年的农地流转水平的 2 ~ 3 倍（戴中亮，2005），但总体上看，其流转增长速度和规模仍然不是很高。然而，据张德扬（2004）的测算，到 2004 年年底，广东全省土地流转情况是：土地流转总量由 2002 年的 33.03 万公顷上升到 2004 年的 38.98 万公顷，其中耕地流转量由 20.75 万公顷上升到 28.63 万公顷，增长幅度达 37.98%，全省农地流转量占全部耕地面积的比重也只有 13.58%<sup>③</sup>。而傅晨等人（2007）认为：“近年来广东农村土地承包经营权流转的年际变化不大，截止到 2005 年年底，流转面积仅为 36.2 万公顷，流转面积较 2004 年有所回落”。另据广州市农业局最新的统计数据显示，

① 由于论文写作时间为 2007 年年底，而当年全年汇率平均值为：1 美元 = 7.5757 元人民币，故对近年来国际汇率变动没有作出相应的调整。

② 数据来源于《广东统计年鉴（2009）》，中国统计出版社 2009 年版，第 260 页。

③ 截至 2004 年年底，广东全省可耕种土地面积为 3 161.72 万亩，以此推算出广东全省农地流转比例为 13.58%。