

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

农地制度改革与流转研究丛书

丛书主编 洪名勇

非农就业、农地流转 与农户农业生产变化研究

钱 龙◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

原出版物出版规划项目

农村土地制度改革与流转研究丛书

全国文化名家暨“四个一批”人才项目

丛书主编 洪名勇

贵州大学创新团队项目 (GDT2017001)

南京财经大学青年学者支持计划 (Q-LXW17001)

非农就业、农地流转 与农户农业生产变化研究

钱 龙◎等著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非农就业、农地流转与农户农业生产变化研究/钱龙著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 7

(农地制度改革与流转研究)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7454 - 6

I. ①非… II. ①钱… III. ①农村劳动力 - 劳动就业 - 研究 - 中国 ②农业用地 - 土地流转 - 研究 - 中国 ③农户 - 农业生产 - 研究 - 中国 IV. ①F323. 6 ②F321. 1 ③F325. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 101157 号

责任编辑: 马 真

责任校对: 张 凡

封面设计: 孙俪铭

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

710 × 1000 毫米 16 开 10.75 印张 220 000 字

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7454 - 6

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88190414 QQ: 447268889

序

土地是财富之母、发展之基、民生之本，关系国计民生。土地问题不仅是关系我国现代化进程中的重大经济问题，而且是一个社会问题、政治问题，关系到国家的兴衰成败。对于农业发展、农村发展、农民增收而言，土地不仅是财富的重要源泉，而且还为人们提供了生活、生产及行为活动的空间。从财富生产的视角来看，土地要素发挥作用的大小，不仅取决于土地禀赋的具体情况，而且还取决于土地要素与其他生产要素的配置效果与配置效率。而这种配置效果、配置效率的高低与资源配置效率的土地制度安排密切相关，因为不同的土地制度安排将激励有关行为主体与土地配置的要素的投入，不同要素的投入将影响土地资源的产出结果与效率。正因为如此，对于农业发展、农村发展、农民增收来讲，土地制度是最为根本的制度安排。而就中国土地制度对发展的影响而言，不同土地制度安排的绩效是不一样的。

中华人民共和国成立之初，由于封建土地制度的废除和农民土地产权制度的建立，让农民将自己的资源及劳动力时间配置到生产活动之中，短期内使单位土地资源的产出大幅度增加，实现了中国农业快速增长。农用土地入股自愿、退社自由的制度安排，不仅给农民充分的资源配置权，而且农民还拥有“用手投票”权和“用脚投票”权，这将给合作社经营主体足够的经营压力，使其在竞争中将更多的时间、精力投入经营之中。结果，土地合作社超越了土地农民产权制度安排，推进了中国农业持续发展。在人民公社土地产权制度安排下，农民被强制捆绑在人民公社之内，不仅失去了“用手投票”的权利和“用脚投票”的退出机会，而且还失去了劳动时间的配置权利。这样，人民公社的负责人的前途与经营无关，公社负责人完全没有经营、管理好公社的动力和压力。在人民公社土地产权制度安排下，中国农业生产停滞不前，不少地区农村面临生存危机。为了使生活于村庄之内的村民能够生存，安徽凤阳县小岗村的农民才会在知道自己面临非常严重的政治惩罚时，小岗村18位农民仍然以“托孤”的方式，冒险在土地承包责任书按下鲜红手印，实行包产到户。正是这一“包”推进农地产权制度创新，不仅赋予农民耕地要素、劳动时间、品种选择等进行灵活配置的权利以及对生产过程的控制权，而且还赋予农民生产剩余的财产索取权。这一制度安排激

发了农民的生产积极性,提高了土地资源配置的效率,而且解决了中国农民的吃饭问题,促进了农业生产发展和农村经济繁荣。

对于学习和研究经济学的人来讲,我们都知道,在一定条件下,土地、资本和劳动力投入都会呈现出边际报酬递增递减规律。与土地要素投入一样,如果其他条件不变,某一制度安排也有边际报酬递增递减规律。不可否认,以土地产权制度为核心的承包制,对解决农民吃饭问题、减少贫困及促进农业农村发展,起了巨大作用。随着市场环境的变化及人们认知心理及观念等的变化,农地家庭承包制的边际报酬也由递增走向边际报酬递减。因此,从20世纪80年代中期开始,国家选择贵州湄潭、江苏苏南、广东南海、北京顺义等地进行农地制度改革试点。在这些地区进行的农地制度改革试验取得了丰硕成果,不少成功经验已经得到国家认可并在全中国推广。我们知道,中国制度改革走了一条渐进之路,农地制度改革也一样。针对农地制度运行中存在的具体问题,走了一条渐进改革之路。近年来,在农地“三权分置”这一政策之下,结合本区域的实际情况,各地区在推进农地流转方面做了非常大的工作。农地流转一方面促进农地由“资源”向“资产”、农村闲置“资金”向“资本”、农户身份由“农民”向“股民”的变化,推进农地制度安排的创新;另一方面,在农地制度改革与创新过程中出现一些新情况、新问题,需要学术界进行总结和研究。例如,农地流转空间规律性、农地“三权分置”的路径、农地流转与非就业的内在逻辑、农地流转与农民增收、农地抵押贷款、城乡土地制度分割带来的危害、农地流转过程对农民权益损害,等等。这些问题迫切需要我们进行理性反思与探讨。更何况自2013年以来,中央“1号文件”均用相当的篇幅对农地制度改革与流转进行了阐述,习近平总书记在党的十九大报告中明确指出:“深化农村土地制度改革,完善承包地‘三权’分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年”。可见,党和国家高度重视农地制度改革与创新。因此,对农地制度改革与流转问题进行深入、全面、系统研究是我们义不容辞的责任,正是基于这一认知,瞄准农地制度改革与流转中存在的重大实现与理论问题,我们组织有关学者、专家对此进行深入研究,形成了系列成果。这些成果以“农地制度改革与流转”丛书形式,由中国财政经济出版社出版发行,意义重大。本套丛书的出版不仅得到各位专家、学者的支持,而且还得到中国财政经济出版社的鼎力相助,没有他们的努力,丛书是不可能入选“十三五”国家重点图书出版规划的。在此,对他们的支持和努力表示最诚挚的感谢。

丛书主编 洪名勇

2017年11月7日

前 言

转型时期，越来越多的农村劳动力进入城市非农产业务工，农户家庭劳动力资源进行了再配置。这种变化在深刻影响城市的同时，也对农业生产产生了深刻影响。本书主要聚焦于非农就业对农户农业生产投入和产出的影响。当前，关于非农就业如何影响农业生产中要素投入和产出效率，通过怎样的影响机制来发挥作用，仍然存在广泛争议。

与此同时，劳动力资源配置会带来土地资源配置的再变化，当农户家庭普遍非农兼业时，农户很可能会通过农地流转市场来重新配置土地资源，这也可能会影响到农业生产。从已有的文献来看，少有研究涉及农地流转会如何影响农业生产。

特别是面对转型时期快速变化的形势，已有的研究已经无法回答：转型时期非农就业、农地流转和农业生产三者之间有怎样的联系。基于上述判断，本书利用北京大学 CFPS2012 全国基线调查数据，基于新移民经济学理论（NELM），从农户家庭层面实证分析了非农就业、农地流转和农业生产三者之间的关系。

本书的主要研究内容和相关结论包括下述四个方面。

研究内容一：非农就业对农地流转的影响研究。这一主题主要对新时期非农就业与农地流转的相互关系进行了考察，且考虑了新时期农业机械化、农业劳动力老年化和女性化的影响。研究结果表明：（1）当地流转市场较为活跃，农户家庭非农就业能够显著促进土地转出，但非农就业对土地转入并未产生负面影响。（2）农业机械能够减缓劳动力损失效应，降低农户土地转出倾向和增加农户土地转入需求，

农业机械的广泛使用是非农就业不对农地转入产生负面影响的关键所在。(3) 老年化已经显现出对农地转入的消极影响,可能会引致土地流转需求不足,而女性化在整体上没有显著影响。

研究内容二:非农就业、农地流转与农业生产投资变化。研究结果表明:(1) 非农就业显著负向影响农户对农业流动性生产资本的投入,但非农就业对农业机械投入的影响不显著。(2) 使用替代变量回归模型和工具变量模型进行的稳健性分析表明,非农就业依然显著地负向影响农户流动性生产投资,且非农就业依旧不影响农户农业机械投资。(3) 对农地流转的中介效应进行验证性分析时发现,农地转出不是农户流动性生产投资的中介变量,但却是农业机械投资的完全中介变量。与此同时,也没有发现农地转入是非农就业影响流动性生产投资和农业机械投资的中介变量。

研究内容三:非农就业、农地流转与留守人员劳动供给变化。本部分发现:(1) 非农就业对留守人员的劳动供给有着显著的负向影响,随着家庭非农就业率的提升,留守农户的农业劳动参与率和农业劳动时间均随之下降。(2) 为克服内生性问题,运用村庄层面社会网络和家庭层面社会网络等多个工具变量进行稳健性回归,依然证实非农就业显著负向影响留守人员的农业劳动供给。使用 PSM 模型克服样本选择性偏差问题后,依然证实非农就业显著地负向影响留守农户农业劳动参与率和劳动供给时间。(3) 中介效应分析表明,非农就业不仅通过“财富效应”和“替代效应”来直接影响留守人员的农业劳动供给,而且也会通过农地转出这一中介变量来间接影响劳动供给,转出土地会减少留守人员劳动供给,但农地转入不是影响留守人员农业劳动供给的中介变量。

研究内容四:非农就业、农地流转与农业生产效率变化。应用联立方程模型进行分析,本部分得出以下三个结论:(1) 非农就业对农业劳动生产率和土地产出率有显著负向影响。(2) 是否转入土地对劳动生产率没有显著影响,但会显著正向提升土地产出率;(3) 是否进行土地转出则对劳动生产率和土地产出率始终没有显著影响。

除了数据来源较新，样本量较大这一优点以外，相较以往的研究，本书的创新之处体现在以下三点。首先，也是最为重要的，本书联合考虑了非农就业和农地流转对农业生产的影响，拓展并验证了非农就业是否会通过农地流转这一中介来影响农业生产要素投入和劳动力投入。其次，在研究方法上，除基本计量模型外，本书综合运用替代变量法、工具变量法、PSM 模型、联立方程模型等方法，对内生性问题进行了重点讨论，得出了较为可靠的结论。第三，研究结论较新。相对既往研究，本书发现了一些新的现象，为转型时期加深理解非农就业、农地流转和农业生产之间的相互联系提供了新的证据。

最后，基于上述结论和发现，本书提出了针对性的政策建议。

钱龙

2017 年 4 月

目 录

第1章 绪论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 研究目的与意义	(4)
1.3 技术路线与研究方法	(6)
1.4 数据来源与介绍	(8)
1.5 内容结构安排	(10)
1.6 可能的创新与不足	(11)
第2章 概念界定与理论基础	(13)
2.1 核心概念界定	(13)
2.2 农户经济行为理论	(15)
2.3 非农就业相关理论	(19)
2.4 农地与农地流转相关理论	(23)
2.5 相关文献评述	(28)
2.6 本章小结	(32)
第3章 非农就业对农地流转的影响研究	(33)
3.1 引言	(33)
3.2 理论分析框架	(36)
3.3 变量设置与模型选择	(39)
3.4 基本结果	(42)
3.5 稳健性检验	(45)
3.6 本章小结	(51)
第4章 非农就业、农地流转与农业生产性投资变化	(52)
4.1 引言及文献综述	(52)
4.2 机理分析	(54)

4.3	变量设置	(59)
4.4	农业生产投资基本分析	(61)
4.5	非农就业对农业生产投资影响的稳健性检验	(68)
4.6	农地流转的中介效应分析	(71)
4.7	本章小结	(75)
第5章	非农就业、农地流转与留守人员农业劳动供给变化	(76)
5.1	引言及文献综述	(76)
5.2	理论与机理分析	(79)
5.3	数据来源与变量设置	(81)
5.4	计量结果与分析	(86)
5.5	稳健性检验	(97)
5.6	农地流转的中介效应	(103)
5.7	本章小结	(105)
第6章	非农就业、农地流转与农业生产效率变化	(107)
6.1	问题的提出	(107)
6.2	文献回顾与评述	(108)
6.3	理论与机理分析	(111)
6.4	变量与模型	(116)
6.5	计量结果与分析	(119)
6.6	联立方程模型	(126)
6.7	本章小结	(129)
第7章	结论与政策启示	(130)
7.1	研究结论	(130)
7.2	政策启示	(134)
参考文献		(138)
后记		(163)

第1章 绪论

1.1 研究背景

“城市，让生活更美好”，并不只是一句宣传用语，在更深层次，它表明城镇化是人类的美好愿望。世界历史的经验表明，随着经济社会的发展，人类文明终将以城镇文明为主，人类的生活会以市民化为主。无论城镇化会带来怎样不如意的影响，无论我们怎么留恋乡村生活的美好，走向城镇化已经成为人类文明的宿命。世界主要发达国家已经实现了这一过程，大多数人口都脱离了农业，只有少数人在农业领域，目前，这些国家的城镇化率普遍高于80%。欠发达国家也在这条道路上或快或慢地推进着。目前，世界平均城镇化水平已经达到了55%。

改革开放以来，我国的经济建设举世瞩目。截至2015年底，我国的GDP总量已经超过10万亿美元，占世界比例达到19.78%。但是长期以来，囿于经济发展模式和城乡二元体制的约束（尤其是户口和土地），我国的城镇化水平较为滞后，不仅大大低于发达国家，而且长期低于世界平均水平。2011年，我国城镇化率才首次突破50%。当前，我国的城镇化呈现城镇化率低于工业化率，户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率两大特征。近年来，随着国家对新型城镇化战略的高度重视，我国的城镇化建设驶入“快车道”。2010~2015年，我国城镇化水平年均增长率超过1%。据国家统计局公布的资料显示，截至2015年底，我国城镇人口总量达到77116万人，城镇化水平已经达到56.1%。

然而，还需要清醒地认识到，我国的城镇化水平是低质量水平的城镇化，是不彻底的城镇化。虽然统计意义上的城镇化已经超过55%，但是户籍人口城镇化率只达到了39%。之所以出现这么大的差距，是由于常住人口城镇化将2.77亿长期生活和工作在城市的农民工及其家属统计在内，但这一庞大的群体，却因为二元体制的藩篱尚未破除，而无法获得城镇户口及相应的市民权利。庞大的群体长年累月在外务工，提供了巨大的人口红利，为城市的繁荣发展，为中国经济腾飞做出了巨大的贡献。

大量农村人口进城从事非农工作,一方面对城市经济产生了巨大的影响,另一方面也对农村发展和农业生产产生了深刻影响。虽然进城务工使农民收入快速增长,务工收入已经成为农民收入中最为重要的组成部分,这无疑有助于改善农村居民的生活水平。但是劳动力大量的流失,导致农业生产中文化水平较高的青壮年劳动力缺失,仍然会对农业生产产生强烈的负面冲击。农村人口大量外出务工也带来了一系列社会问题,如留守儿童、留守妇女和留守老人等。但为了家庭利益的最大化,绝大多数农村家庭还是依据劳动力的比较优势,普遍选择了“男工女耕”和“半工半耕”的兼业化生产方式(黄宗智,2006;贺雪峰,2013)。从发展趋势来看,广大农户的兼业化态势会长期存在。

农户一条腿踏入城市,主要收入来源于非农产业;另一条腿仍然留在农业,不放弃最后的社会保障和退路。这种劳动力资源配置和农业生产方式对中国的农业前景究竟是利大于弊还是弊大于利,仍未可知。因而,有必要对这一议题进行深入分析。

同时,之所以要加强非农就业对农业生产的影响研究,另一个原因是当前非农就业的形势和农村人口结构已经发生了巨大变化。首先,农村人口和农业劳动力的老年化日益严重。农村人口迁移至城市并不是随机的,输出的人口虽然叫“农村剩余劳动力”,但其实质是农村精英群体,是农村中文化水平较高的青年劳动力。中国人口结构已经步入老年化,而农村又胜于城市。这一点已经从农业从业人员老年化上显示出来,根据全国层面人口普查数据,2010年农业从业人员平均年龄为44岁,45岁及以上人口所占比例高达47.1%(刘妮娜、孙裴佩,2015)。根据本书使用的CFPS2012数据,我们发现农业户主的平均年龄已经达到51岁,可见农业劳动力老年化已经十分严重。其次,农村劳动力可能不再无限供给。2008年前后,中国已经跨越劳动力无限供给的刘易斯拐点^①(Zhang et al., 2011; Knight et al., 2011)。不仅非农产业出现持续性的“民工荒”,而且农业领域也出现了劳动力短缺,人口红利似乎逐渐告罄。2014《全国农村经济情况统计资料》显示,常年外出务工劳动力占农村劳动力比例高达33%。农村户均劳动力工时投入从1991年的3500工时下降到2009年1400工时(De Brauw et al., 2012)。另一项针对中国5个代表性省份的研究也发现,平均每个劳动力的农业生产劳动时间在不断下降,从2004年的111.45天下降到2008年的90.15天(黄祖辉等,2012)。与此同时,农业劳动力的日均工资水平在2008年之后进入快速增长阶段,2007年农村农业劳动日均实际工资水平达到1998年的两倍(Yu et al., 2012)。这可能意味着农业不再是剩余劳动力的蓄水池。农业劳动力的短缺导致农村地区雇工工资水平大幅提升,以至于很多人惊呼“农村工资怎么也这

① 还有一些研究认为,中国的刘易斯拐点来得更早,可能是在2004年就达到了(Cai和Wang, 2008)。

么高”。一项针对西部地区的研究表明,即使在贫困地区农村,雇工工资也快速上涨,农村劳动力短缺可见一斑(张晓波等,2010)。第三,农业生产机械化的比例大幅提升。在农村劳动力大量流失的背景下,农业生产中的机械使用越来越普及。而且,国家对农户购置农机也提供了很多的补贴,这也激发了农户购买大中小型农机的积极性。根据国家统计局提供的数据,中国农机总动力呈现快速增长态势,已经从2000年52573.6(万千瓦)增长到2010年的92780.5(万千瓦),2014年这一数值更是攀升至108056.5(万千瓦)。目前,农户家庭自购自用的机械也已经在农作物种植、收割中得到广泛应用。因而,面对快速变化的外在环境,在新时期有必要重新检验非农就业对农业生产的影响,这对于认识农业生产规律和保障农业产业安全十分重要。

在人口大量转移至非农产业的时候,另一种重要资源或生产要素——土地的配置也在发生变化。1978~1984年,基于人口均分制的家庭联产承包责任制成为中国农村占据主导地位的农地产权形式。集体拥有所有权,农户拥有承包权的两权分离正式成为农地产权的基础结构。随着“民工潮”的兴起,在城乡收入差距的吸引下,农村大量剩余劳动力自发进入城市务工经商,从事农业生产的劳动力大大减少。

劳动力资源的重新配置也为土地资源重新配置带来了契机,一部分外出务工农户为防止土地撂荒,选择将土地经营权流转出去,从而演化出承包权和经营权的再分离。另一部分农户或其他经营主体,为了实现规模经营和提升收入水平,也积极转入土地进行耕作。虽然直到近年来国家政策中才开始提及和正式确认“三权分离”,但是实际上这一产权分化事实早在30多年前就已经出现。即使学界对于劳动力资源配置如何影响农地资源的再配置存在广泛的争议(Zhang et al., 2004; 钱忠好, 2008; Deininger and Jin, 2009; 张锦华等, 2016),但不可否认的是,在农村劳动力非农就业(兼业)的背景下,农地流转在中国农村逐渐发展起来,不同地区或快或慢而已。整体表现为,经济发达地区快于欠发达地区;2008年之后加快发展,农地流转规模远远超过2008年以前的农地流转规模。

近年来,为提升农业竞争力和农民收入水平,改善土地资源配置和保障国家粮食安全,国家对农业规模经营和土地流转工作开始高度重视。2013年中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转、发展适度规模经营的意见》,对农地流转提出了全面指导。十八届三中全会《决定》也提出,要推动土地有序流转,着眼于增加承包农民的财产性收入,提升规模主体的经营性收入。2015年和2016年中央一号文件继续强调,在不损害农民主体性,不改变土地用途和破坏农业生产能力的前提下,要积极发展多种形式适度规模经营。在一系列鼓励和扶持政策的影响下,土地流转总体呈现加快态势。2001年时,全国还只有5%左右的农户承包地进行了流转;到2010年,全国土地流转面

积占经营耕地面积的比例上升至14.7%。近年来,农地流转速度进一步加快,截至2015年,全国超过1/3的承包地已经进行流转。相对于非农就业带来的劳动力资源再配置对农业生产的影响,土地流转带来的土地资源的再配置会对农业生产产生何种影响,以往的研究对此关注严重不足,机理分析和实证分析均不多见。因而,也有必要分析这一因素对农业生产性投入和生产效率的影响。

就具体研究内容而言,本书在吸收和综合既往的研究基础之上(李明艳,2009;郑黎义,2010;李丽华,2012;李德洗,2014;杨志海,2015),将重点关注非农就业对农地流转的影响、非农就业对农业生产性投资的影响、非农就业对留守人员农业劳动供给的影响,以及非农就业对农业生产效率(劳动生产率和土地产出率)的影响。另外,我们还关注农地流转对农业生产性投资、对留守人员农业劳动供给和农业生产效率的影响。更为准确地说,我们是在理清“非农就业——农地流转——农业生产(要素投入和产出效率)”传导机制的基础上,联动分析非农就业和农地流转对农业生产的影响。基于上述思路,本书采用CFPS2012全国大样本数据,对上述议题进行实证分析,从而为转型时期,特别是2010年及以后这一时段重新认识和理解上述问题,提供第一手的经验证据。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本书的研究目的可以总结为:以较新的、具有全国代表性的CFPS大样本微观调查数据为基础,基于新迁移经济学理论(NELM),在理论与机理分析的基础上,实证分析转型时期非农就业、农地流转与农业生产之间的联系机制,并在基础之上提出针对性的对策建议。为达到上述目标,本书需要完成下述四个分目标,即需要回答下述几个问题:

第一,新时期非农就业对农地流转的影响究竟如何。这一研究是农经领域的一个热点话题,虽然成果十分丰富,但是仍然没有得出一致结论。且诸多研究没有考虑到内生性问题,使用的数据也较为陈旧,还存在样本量偏小和缺乏全国代表性问题。面对不断变化的形势,包括劳动力就业形势变化、农村劳动力结构变化和农地流转变化的变化,在新时期有必要使用具有全国代表性数据对这一经典议题进行再讨论。

第二,新时期非农就业、农地流转如何影响农户农业生产性投资。农业生产性投资是农业生产最基本的要素投入,既有研究多关注非农就业对农业生产性投

资的直接影响,本书拓展了这一影响机制,考虑到了农地流转的影响。通过中介模型验证了非农就业是否还会通过农地流转来间接影响农业生产投入。

第三,新时期非农就业、农地流转如何影响留守人员农业劳动供给。农业生产中最为关键的是劳动力供给,因为劳动力最具能动性。既有成果对此研究并不多,且已有的研究仅仅注意到了非农就业如何影响劳动供给,忽略了农地流转这一中介影响机制。本书则引入中介模型,同时验证分析了非农就业对留守人员劳动供给的直接影响,以及非农就业通过农地流转的间接影响机制。

第四,新时期非农就业、农地流转如何影响农业生产效率(包括劳动生产率和土地产出率)。农业生产的目的是为了提升农民收入和保障农业产业安全,农业生产率能否得到提高则关系到这一目标能否实现。以往的研究多从单视角进行研究,仅仅分析了非农就业或者农地流转如何影响农业生产效率,本书则从综合视角出发,联动分析了非农就业和农地流转对农业生产效率的影响。

1.2.2 研究意义

农业是国民经济的基础,面对转型时期外在约束条件的变化,以及非农就业和农地流转的新变化,农业生产受到两者怎样的影响,是否会影响到农业产业的安全,这既是一个十分重要的理论问题,也是一个十分重大的现实问题。总结而言,本书具有下述几个方面的理论和现实意义。

理论意义方面:第一,在新时期,不仅劳动力要素配置有了较大改变,与此同时,农地流转情形也与过去的状态有所不同,即土地资源配置也发生了很大变化。因而在新时期,探究非农就业如何影响土地流转,呈现何种特征和规律,与以往的研究是否存在差异,均值得再探讨。

第二,在新迁移经济学理论(NELM)框架下,本书拓展了非农就业影响农业生产性投资和留守人员劳动供给的机理和渠道。既往研究仅仅注意到非农就业的直接影响,但忽视了人口流动也会带来土地要素的重新配置,从而间接影响农业生产性投资和留守人员劳动供给。

第三,本书联合考虑了非农就业和农地流转对农业生产效率的影响。在既往研究中,多是单独分析非农就业或者农地流转如何影响农业生产效率,在解决内生性问题基础上,综合分析了两者的影响。

现实意义方面:第一,为转型时期劳动力外流背景下制定农地流转政策提供经验支持。农村劳动力外流和非农就业能否带来农地流转,对土地转入市场和土地转出市场的影响如何,仍然存在较大的争议。在内外环境改变、约束条件调整的背景下,有必要使用新近的全国层面的微观大样本调查,对这一议题进行再检验,以获得新时期两者之间影响的经验证据,从而为农地流转支持政策的制定和

调整提供决策支持。

第二,为制定影响农业生产性投入和劳动供给的政策变革提供经验支持。转型时期非农就业、农地流转如何影响农业投入值得关注。本书重点关注两大类农业生产投入,其一是农业生产性投资,其二是农业劳动供给。通过理论和实证分析,我们试图回答农业生产性投资受到劳动力流动和土地资源流动怎样的影响,留守人员农业劳动供给受到家庭劳动力资源重新配置和土地资源重新配置怎样的影响。通过回答上述问题,我们能够对当前农户如何进行农业生产投入有一个更好的把握。并在此基础之上,为决策部门做出相对应的制度供给提供参考。

第三,有助于加深理解新时期非农就业和农地流转如何影响农业产出效率。在分析投入的基础上,我们也十分关注非农就业和农地流转对劳动生产率和土地产出率的影响。劳动生产率关乎农户收入问题,土地产出率关乎产量和农业安全问题。通过实证分析,我们将回答两类因素对土地产出率和劳动生产率产生了何种影响,从而为后续针对性政策建议提供经验支持。

1.3 技术路线与研究方法

1.3.1 研究思路和技术路线

本书选择了转型时期非农就业、农地流转与农业生产这一研究课题。在梳理相关基础理论,明晰核心变量内涵的基础上,本书处理并使用 CFPS 2010 和 CFPS 2012 数据从以下四个方面进行了理论与实证分析。首先分析非农就业对农地流转的影响。在此基础之上,进而开展两个方面研究,包括非农就业对农户农业生产性投资、留守人员劳动供给影响,非农就业通过农地流转这一中介机制对农户农业生产性投资、留守人员劳动供给的间接影响。最后,应用联立方程模型,联合考虑了非农就业和农地流转对农业生产效率(土地产出率和劳动生产率)的影响。在上述四个主题的基础上,综合梳理了各章节实证研究的发现,并提出了相对应的政策建议。本书的研究思路和技术路线如图 1-1 所示。

1.3.2 研究方法

1. 文献收集与综合分析法

科学研究的目的是在前人的基础上将其推进到新的高度,即“站在巨人的肩膀上”,做到登高望远和边际创新。对现有理论和文献进行系统的梳理,把握理

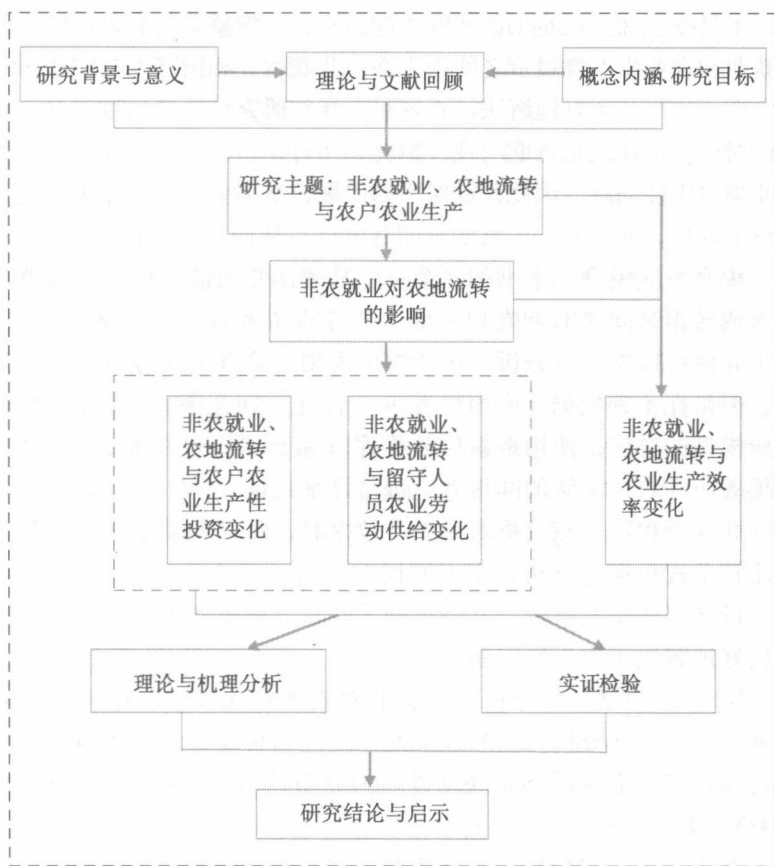


图 1-1 研究思路和技术路线

论沿革和最新进展是每一个科研工作者都应当具备的基本素质。只有这样才能够推动科学研究向前发展。就本书而言，我们系统梳理了非农就业、农地流转相关的理论，对非农就业与农地流转、非农就业与农业生产性投资、留守人员农业劳动供给、非农就业和农地流转对农业生产效率等研究内容的国内外相关文献进行了系统整理，并结合新时期我国农业生产的特定情形，选择了研究切入点。

2. 计量分析法

虽然社会科学无法在精确性方面和自然科学相提并论，但是社会科学研究也越来越重视数据和模型，即揭示数据及其背后的规律，对某一现象和理论进行证实或证伪。这一趋势方兴未艾，并与定性分析一起成为支撑起社会科学研究的两大大支柱。本书以定量研究为主，定性研究为辅。书中使用的主要研究方法除了最为常见的线性方程模型（OLS）、二元离散模型 Probit、受限因变量模型 Tobit 以外，还使用了下面几种定量研究方法。