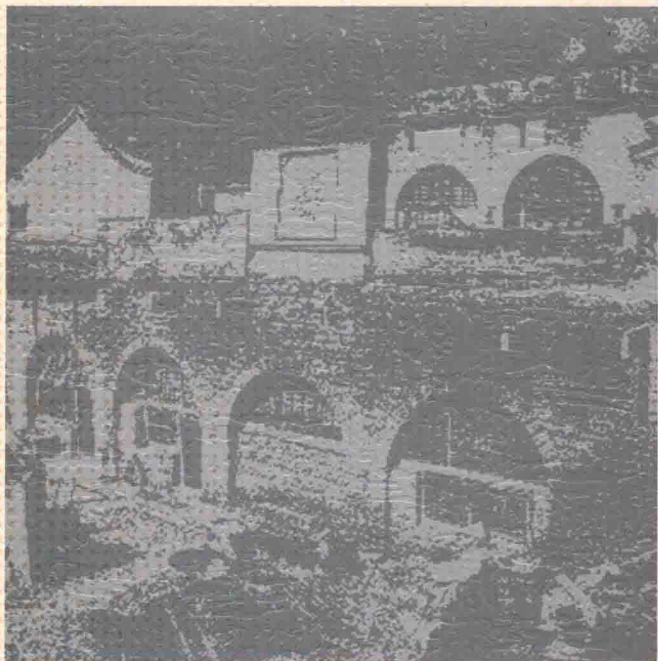


西部地区农户生产行为与 土地流转的组织创新研究

张爱婷 / 主编 孙学英 / 副主编



中国社会科学出版社

西部地区农户生产行为与 土地流转的组织创新研究

张爱婷 / 主编 孙学英 / 副主编



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部地区农户生产行为与土地流转的组织创新研究/张爱婷
主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0437 - 5

I. ①西… II. ①张… III. ①农户—农业生产—研究—中国
②农村—土地流转—研究—中国 IV. ①F325. 1 ②F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 117329 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国家社会科学基金一般项目“西部地区农户生产行为与
土地流转的组织与创新研究”（项目编号：09BJY062）

前 言

改革开放以来，家庭联产承包责任制一直是中国农村的基本土地制度。但是，随着现代技术的发展，家庭联产承包责任制对农业激励作用潜能释放逐渐消散，由其造成的土地细碎化制约了农业生产的进一步发展。在西部地区，农业的发展严重落后于工业的发展，特别是在西部纯农区，大部分农户主要依靠土地为生，不愿意放弃土地向非农部门转移，难以形成规模化经营，严重影响了西部地区农业生产的效率。结合西部地区农业、农村的特征及农户的生产行为特征，提出西部地区农地流转制度发展与创新的目标模式，以及相应的发展思路 and 措施，为加快西部地区农业用地顺利流转，实现西部农业生产的规模化、集约化、现代化经营提供参考。

本书回顾了改革后中国农村土地制度变迁的历程，总结了不同阶段农村土地制度的特点，分析了目前农村土地流转的现状及存在的问题。综合运用发展经济学、制度经济学和社会学理论，采用定性与定量相结合、理论分析与实际调研相结合、传统计量方法与数据挖掘方法相结合，对西部地区土地流转的环境、特征、模式以及绩效进行分析，在此基础上提出了西部地区农村土地流转组织创新机制。具体主要内容归纳为以下几方面：

1. 写作的背景、意义及相关理论

第一章、第二章梳理介绍了本书研究过程中借鉴的理论基础，对相关概念进行了进一步的界定。该部分内容由张爱婷执笔。

2. 介绍新中国农村土地制度变迁的历程，构建土地流转的 SCCP 的分析范式

第三章，将新中国成立后中国农村土地制度的变迁归纳为四个阶

段,分析了农村土地经历的个体农户私有向集体所有制转变的过程,分析了在所有权转变的过程中伴随着其他权益的变化情况,该部分由张爱婷执笔。第四章,首次构建了土地流转的 SCCP 分析范式,SC 是影响西部农户土地流转行为中的外部因素及内部因素,CP 是将内外部因素有机结合起来所决定的土地流转具体方案设计,及实施中的保障及机制,本书研究认为西部农村土地流转研究应该是四个环节之间的有机结合。该章内容由孙学英、张爱婷共同完成。

3. 基于数据挖掘方法下的西部地区农户土地流转行为分析

第五章、第六章,基于西部地区土地流转的 SC 分析基础,对农户土地流转行为可能产生影响的因素归纳为 5 个方面:农户拥有的生产土地的状态、农户家庭劳动力资源、农户生产行为特征、农村经济组织及保障性制度、拥有生产性固定资产情况等,共考虑到的影响因素有七十多个。根据西部部分农户(2220 户)的调查数据,运用 BP 神经网络方法挖掘筛选了对农户土地流转行为具有重要影响的 17 个变量,进一步运用 logistic 模型对农户土地流转行为进行计量分析。该部分创新点:一是在农户土地流转的因素中,首次将基于 CS 分析到的可能对农户土地流转行为产生影响的内部因素及外部因素纳入分析;二是首次利用数据挖掘方法根据调查数据挖掘重要变量并对变量间的关系进行量化分析。该部分内容由张爱婷、孙学英共同完成。

4. 对西部土地流转典型案例进行剖析

第七章,选择了西部地区 3 个土地流转成功的典型案例(1 个平原,两个高原,对西部干旱地区具有一定的代表性)进行连续跟踪监测,剖析土地流转的组织机制与及绩效,总结项目中成功实现土地流转的经验。通过对 3 个土地流转典型案例的剖析,得到西部地区土地顺利流转的关键点有:一是根据区位优势、产业优势选择特色产业及项目,利用特色项目、特色产业带动土地流转是一条有效率的路径;二是西部地区的土地流转中,政府主导与农户自愿的有效结合、完善的土地流转管理机制、以及政府的金融、政策等各项扶持是土地流转顺利实现的基础;三是具有实力雄厚的龙头企业支撑,采取“企业(合作社)+高校(技术)+农协+农户”等的协作形式及订单式农

业种植模式是土地流转顺利实现的保障；四是合作社、农户及企业的无缝对接是实现土地顺利流转及农业规模生产的前提，合作社的发展壮大为规范化、规模化农业生产提供了保障。典型地区土地流转的经验总结，对西部地区创新土地流转机制具有重要的实践意义和参考价值。该部分内容由张爱婷执笔。

5. 对台湾地区的三次土地制度变革进行剖析

第八章，从台湾地区三次土地改革的背景、思路、措施及取得的成就入手，纵观台湾的三次土改，第一次土地改革采取温和的措施，实现了耕者有其田；第二次采用土地重划的方式引导，引导小农户转业或鼓励扩大耕种面积；第三次通过放宽土地流转条件，重视合并较为分散零碎的土地，同时注重农村居民的生活环境，改善乡村地区的社会经济条件。总结台湾地区的三次土地改革的经验和教训，对西部地区土地流转具有很好的借鉴作用。该章内容由谢邦昌教授与张爱婷共同完成。

6. 探讨了西部地区土地流转组织创新与制度安排

第九章，探讨了西部地区农地流转组织创新目标、模式的基础上，提出了西部土地流转组织创新体系的构建原则，并以此构建了包含两个层次、五个子系统的土地流转创新体系包括，最后探讨了西部地区土地承包权的退出及进入机制，分析了在退出机制中，中央政府、农民户籍所在地政府、农民户籍迁入地政府在土地承包权退出及农民工市民化中各自的职责及角色新框架，探索了在土地经营权流转机制中涉及中央和地方政府的职责，以及他们之间的组织领导与协调管理的机制关系。该部分内容由张爱婷执笔完成。

本书在写作过程中，感谢国家社科基金项目的支持（项目编号：09BJY062）。研究过程中完成的《基于数据挖掘方法下农户土地流转行为研究》参加了2011年全国统计建模大赛，在全国参赛的近500个参赛队里，经过答辩角逐，取得第六名的好成绩，获得全国统计建模大赛二等奖。在对西部典型地区的个案分析中，对3个地区土地流转的跟踪监测及分析结论得到陕西省农发办、世界银行农业科技扶持项目组的认可。

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究背景及问题的提出	1
第二节 国内外研究现状	4
一 国内研究综述	4
二 国外研究综述	9
第三节 研究内容及研究思路	11
第二章 土地流转的相关概念及相关理论	13
第一节 相关概念界定	13
一 土地承包经营权	13
二 农村土地流转	14
三 农村土地流转机制	15
第二节 土地流转的主要理论依据	15
一 地租理论	15
二 制度变迁理论与产权理论	16
三 规模经济理论	17
第三节 行为理论与农户行为理论	17
一 行为理论	17
二 农户行为理论	18
第三章 新中国农村土地制度变迁历程及土地权益流转	20
第一节 新中国农村土地制度变迁的历程	20

2 | 西部地区农户生产行为与土地流转的组织创新研究

一	第一阶段：强制的土地改革（1949—1953 年）	21
二	第二阶段：人民公社体制（1953—1978 年）	22
三	第三阶段：家庭联产承包责任制（1978—1983 年）	23
四	第四阶段：“新土改”（1983 年至今）	24
第二节	农村土地流转模式及权益流转	27
一	土地互换	27
二	土地转包	29
三	土地出租	30
四	土地入股	31
五	土地转让	32
第四章	土地流转的 SCCP 分析范式构建	35
第一节	形势与特征分析（SC）	36
第二节	流转模式设计与执行（CP）	37
第五章	西部地区土地流转的 SCCP 范式分析	38
第一节	西部地区形势分析	38
一	土地资源状态及特征	38
二	农村劳动力资源状况及特征	45
三	农村交通、电力及通信发展状况及特征	50
四	农村文化发展状况及特征	52
五	农村组织机构发展及现状	53
第二节	西部地区土地流转实施现状及存在的问题	56
一	土地流转的模式	56
二	土地流转实施现状	57
三	土地流转中存在的问题	67
第六章	基于截面调查数据的西部地区农户土地流转行为分析	69
第一节	农户土地流转行为的定性分析	69
一	农户拥有的土地状态	69

二	农户家庭劳动力资源特征	70
三	家庭生产行为特征	70
四	农村经济组织及保障性制度	71
第二节	基于神经网络方法的农户土地流转的	
	影响因素分析	71
一	神经网络基本原理	72
二	基于 BP 神经网络模型的实证分析	75
第三节	基于 Logistic 模型的农户土地流转行为的计量	
	分析	79
一	Logistic 回归模型的相关理论	79
二	Logistic 模型实证分析	83
第七章	西部地区农村土地流转个案剖析	92
第一节	陕西铜川市耀州区酿酒葡萄产业基地土地流转设计与	
	绩效分析	93
一	铜川市耀州区酿酒葡萄产业基地的环境及特征 (SC)	
	分析	94
二	土地流转机制设计	96
三	土地流转绩效评价	98
四	土地流转方面的经验总结	100
第二节	杨凌农业高新技术产业示范区的土地流转模式	
	剖析	102
一	杨陵地区产业基地的环境及特征 (SC) 分析	103
二	土地流转运行机制	105
三	土地流转绩效评价	108
四	土地流转方面的经验总结	109
第三节	陕西铜川苹果项目土地流转设计与绩效分析	110
一	环境形势 (SC) 分析	111
二	土地流转运行机制	115
三	土地流转绩效评价	116

四 土地流转方面的经验总结	117
第八章 台湾地区土地流转的个案剖析	120
第一节 台湾地区农村土地改革及土地流转模式	120
一 第一次土地改革：温和的土地改革	120
二 第二次土地改革：以农业集约化为目的的土地 改革	122
三 第三次土地改革：放宽条件的土地流转	127
第二节 台湾地区土地改革对大陆的借鉴作用	130
一 台湾地区农村土地改革中取得的经验	130
二 台湾地区农村土地改革对西部地区农地政策的 借鉴作用	132
第九章 西部地区土地流转组织创新与制度安排	137
第一节 西部地区农地流转组织创新与目标模式的选择	137
一 创新主体的构建	137
二 组织创新目标的选择	142
三 土地流转组织创新体系的构建	147
第二节 西部地区农地流转中组织创新机制	152
第三节 西部地区土地流转中土地承包权的退出机制	155
一 农民土地承包权退出的途径	155
二 农民土地承包权退出基本保障	156
三 西部地区农村土地承包权的退出机制	159
第四节 西部地区土地经营权流转机制	162
一 土地经营权流转中的中央政府职责	164
二 地方各级政府在土地经营权流转中的职责	165
第十章 研究结论及展望	170
第一节 研究结论	170
一 构建了土地流转的 SCCP 分析范式	170

二 基于数据挖掘方法的西部地区农户土地流转行为 分析	171
三 对西部土地流转典型案例进行剖析	171
四 对台湾地区的三次土地制度变革进行剖析	173
五 探讨了西部地区土地流转组织创新与制度安排	173
第二节 学术价值、应用价值以及社会影响和效益	174
第三节 成果存在的不足或欠缺及尚需深入研究的问题	175
附录	176
参考文献	185

第一章 导言

第一节 研究背景及问题的提出

自新中国成立以来，农村土地制度发生了三次变迁：第一次是1949—1952年，第一次土地改革实现了农民土地所有制，达到了耕者有其田的目的。1953—1978年进行了第二次土地改革，先合作化，进而实行人民公社制度，实现了土地公有制。第三次是从1979年开始的农村土地制度改革，建立了家庭联产承包经营制度，实现了土地所有权和使用权的分离。家庭联产承包经营制度激发了农民生产的积极性和主动性，土地生产力水平得到显著提高，中国农产品长期短缺的历史告一段落。但是随着现代技术的发展，家庭联产承包责任制对农业激励的作用由潜能释放到逐渐消散，造成土地细碎化，对农业发展的负面影响逐渐显现，限制了农业生产的进一步发展。特别是西部地区，农业的发展严重落后于工业的发展，城乡差距越来越大，“三农”问题越来越严重。

中国经济发展和现代化建设的根本问题是农业、农村和农民问题，这三个问题通常合称“三农”问题。改革开放以来，每年的中央一号文件主题基本上都紧密围绕“三农”问题，但是城乡二元结构依然存在。1979年，我国农业产业比重为31.17%，农业劳动力比重为69.8%，二元对比系数为19.59%，二元反差系数为38.63%。经过30余年的改革与发展，目前我国农业产业比重约为12.8%，农业劳动力比重为44.7%，二元对比系数为17.6%，二元反差系数为

32.2%。对比二元对比系数及二元反差系数可以发现,改革开放 30 余年来农村二元结构得到一定缓解,但是效果不明显,二元反差系数下降约 6 个百分点,二元对比系数仅下降 2 个百分点。根据两个指标的构成探寻其原因可以发现,农业发展缓慢以及农业劳动力过剩是二元对比系数、二元反差系数变化不大的主要原因,也是二元结构存在的主要原因。因此解决城乡二元差距问题必须关注农村劳动力的转移与农业生产效率的提高,即解决城市化和农业的现代化问题。进入 21 世纪以来,城市现代化水平成为国家竞争力的重要标志,目前世界平均城镇化率为 50%,整个世界已经进入了城镇化时代,发达国家城镇化水平已经达到 70%—80%。2011 年年底,世界城镇化水平最高的国家是阿根廷,城镇化率为 92.5%,日本城镇化率为 91.3%。与发达国家相比,中国城镇化水平较低,到 2012 年,中国城镇化率平均为 52.6%。西部地区及中小城市的城镇化率远低于全国平均水平,仅为 35% 左右。因此促进农村劳动力向城镇转移,实现农业的规模化、集约化、现代化经营是我国经济社会发展中一项长期的任务,也是西部地区发展的关键。我国“十二五”及“十三五”规划纲要均强调“强农惠农,加快建设社会主义新农村”问题是一个极为重要的问题。可见农村发展滞后、农业基础薄弱是我国经济发展中长期存在的问题,也是亟待解决的突出问题。国民经济的基础是农业,农业不发展、不实现现代化,中国就不可能实现全面的小康和全面的现代化。

在农业、农村和农民问题中,最根本的问题是土地问题。农民的命根子是土地,对农民来说,土地是财富之母,农民与土地血脉相连。几千年来土地问题一直是中国社会的核心问题,土地的占有和使用关系决定着整个社会的结构和关系。改革开放以来,农村土地在集体所有制的前提下实行家庭联产承包制,这一制度的实施调动了农民生产的积极性和主动性,提高了农业生产率。但是,随着现代化技术的日新月异,在家庭经营长期不变的情况下,中国以农户为生产单位的农业经营模式受到国外规模经营效应的严峻挑战。如何根据不同地区农户资源的利用现状,设计适宜的农民土地流转制度,克服土地利用的细碎化的局限性,提高地区农业劳动生产要素利用的效率,实现

农业增效,是我国特别是西部地区解决“三农”问题的焦点。近年来我国各地对通过农村土地流转解决“三农”问题进行了有效的探讨。在坚持家庭联产承包责任制的基础上,农村土地流转制度改革实际上是推进土地产权在不同经济主体之间的流转,实现农村土地资源的合理流动,使农村经济效率得到提高。因此,设计合理的农地流转制度是实现农业规模经营化、现代化的重要途径。

中国各级政府先后出台了许多政策法规,鼓励及规范农地流转,希望达到农业的适度规模经营,取得了一定的成绩。在中国的经济发达地区,农民能够获取稳定的非农业收入,因此就可能将其承包的农地流转出去。而在中西部地区特别是纯农区,很多农民还是主要依靠土地为生,不愿意放弃土地向非农部门转移。截至2013年6月底,全国承包耕地流转面积3.8亿亩,流转比例达到28.8%。经营面积在50亩以上的专业种植大户超过287万户,家庭农场超过87万个(刘秀清,2014)。在实际的土地流转中,还有一些其他的流转模式,根据农业部的统计数据,2014年全国农村土地流转的主要形式有转包、出租、转让、互换、入股和其他,所占比例分别为53.65%、21.87%、8.84%、4.84%、4.61%和6.19%,目前企业直接租赁农户承包地的比例虽然不高,但是增速很快。在西部地区农村土地流转只有约17%,总面积中,转包、出租、转让、互换、入股和其他6种形式所占比例分别为56.87%、27.55%、10.48%、5.95%、1.91%和8.45%。和全国农村土地流转相比,西部地区农村土地流转互换模式占比较高,土地入股模式占比较低,因此西部地区土地流转才刚刚开始,市场化程度有待于进一步提升。

目前,西部地区的土地流转主要以家庭为单位农户自主流转,存在的问题主要有:其一,农户自主流转土地仍是主流,难以形成规模自主流转面积。农户自主流转的土地市场仅限于村级土地市场。其二,流转期限短,不利于土地的可持续开发与利用,机会主义行为严重。其三,土地流转行为不规范,土地流转机制缺乏有效性。其四,农村土地流转双方资金匮乏,是西部农业规模化经营的主要瓶颈之一。出现这些问题的原因是多方面的,但主要在于农村土地流转在我

国实践的时间不长,人们对其发展不仅理论认识不够,而且在实践中尚存在种种疑惑,突出表现在以下几个方面:①适合西部地区农地流转的模式有哪些?②影响西部地区农地流转的因素有哪些?③政府、企业、农户及各种经济组织在土地流转中的角色是什么?究竟应该发挥什么样的作用?所有这些问题成为当前土地流转中不可回避的问题。要解决这些问题,关键是从理论上探明土地流转制度的变迁与创新的一般规律,寻求其发展的内在根据,揭示农地流转的前提和外部条件。本书研究的重点在于揭示国内外土地流转制度变迁与创新规律的同时,结合西部地区农业、农村的特征与农户的生产行为特征,提出西部地区农地流转制度发展与创新的目标模式,以及相应的发展思路和措施。因此本书的研究不仅在理论上有助于进一步加深对农业用地流转的认识,而且在实践中有助于正确指导西部地区农业用地的顺利流转,加快西部农业生产中的规模经营。

第二节 国内外研究现状

一 国内研究综述

中国土地法规定农村的农业用地归村农民集体所有,村民委员会或村集体经济组织者经营、管理农民集体所有的土地,从20世纪80年代初开始,采取家庭联产承包责任制的形式对农村土地进行管理经营。家庭联产承包责任制是现行中国大陆农村的一项基本经济制度,是集体根据责、权、利相结合的原则,按人口比例将土地和其他生产资料承包给农户,承包户根据承包合同规定的权限,独立进行经营决策,农户在承包期内可依法、自愿、有偿流转土地承包经营权,禁止土地所有权转让。在当时的背景下,家庭联产承包责任制调动了农户生产的积极性,提高了农业生产率。但随着农业技术的发展,细碎化的农业经营模式逐渐成为农业发展的瓶颈,学者们及各级政府集中于在法律的范围之内,探讨土地经营权的土地流转及农业生产的规模化问题。具体表现在以下几个方面:

（一）关于土地流转的概念

中国《农村土地法律法规收集目录》中指出，土地流转包括土地归属关系的流转和土地利用关系的流转两个方面的内涵，土地利用关系的流转主要是指承包经营权流转。对于土地承包经营权流转的内涵，目前代表性的观点有：《有关农村土地的主要法律法规》中指出，土地承包经营权的流转是原土地承包经营权人将土地承包经营权转移给他人，使他人成为新的土地承包经营权人的过程；林亮景（2012）认为土地承包经营权流转是移转物权性质土地承包经营权中的部分权能。部分学者从流转表象上进行概念界定，闫文（2010）等认为土地承包经营权流转是指根据法律规定和承包合同约定，土地承包经营权人将取得的土地承包经营权通过转包、出租、互换、转让或其他方式让渡给他人的行为；夏柱智（2014）认为，农村土地承包经营权流转是指承包方与第三人订立合同，在一定的期限内将其通过家庭承包取得的土地承包经营权依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式改变土地承包经营权的民事法律行为；刘佳（2009）等认为土地承包经营权流转是土地使用权在不同经济实体之间的流动和转让，土地的流出方是土地承包者——农户和村集体，流入方是业主、种植大户、企业法人等。可见对于承包经营权流转的概念内涵，或从法律特征上进行界定，或从流转现象层面进行界定，尚未形成统一认识。

（二）土地流转的形式、效率及模式

对于流转形式，《农村土地承包法》规定：“通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登记取得土地承包经营权证或者林权证等证书，其土地承包经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转。”可见法律上规定的土地承包经营权的流转方式有互换、转让、转包、出租、入股、抵押等。针对法律规定的这些基本流转方式，从流转参与者的性质上，李淑妍（2013）将承包经营权流转分为两种，一种是分散的土地流转，另一种是集中的土地流转。从流转主体上，黄宝连（2012）按照流转主体的性质，将土地承包经营权流转界定为：基于市场交换原则，发生于农户与农户之间，或农户与企业、社区等经济组织之间，通过土地使用权流转价格反映