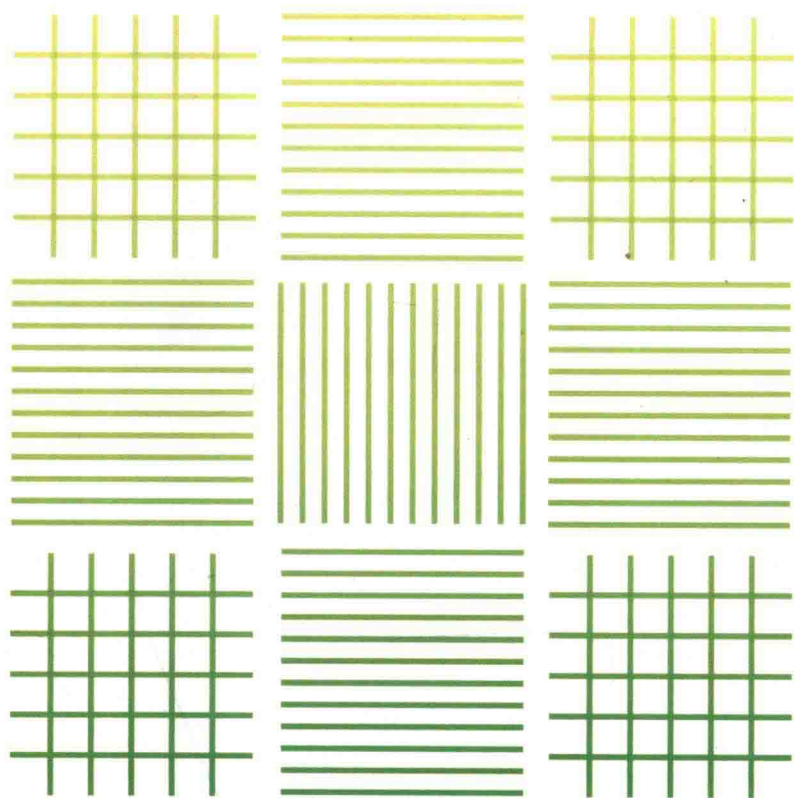


Research on the Rural-household Differentiation and  
Moderate Scale Development of Agriculture  
in Beijing-Tianjin



# 京津地区农户分化 与农业适度规模发展研究

孙蕊 齐天真 编著

# 京津地区农户分化与农业适度规模发展研究

Research on the Rural-household Differentiation and  
Moderate Scale Development of Agriculture in Beijing-Tianjin

孙蕊 齐天真 编著



 天津大学出版社  
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

京津地区农户分化与农业适度规模发展研究 / 孙蕊,  
齐天真编著. — 天津: 天津大学出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5618-5946-9

I. ①京… II. ①孙… ②齐… III. ①农业经营—规  
模化经营—研究—河北 IV. ①F327.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 221068 号

出版发行	天津大学出版社
地 址	天津市卫津南路 92 号天津大学内 (邮编 300072)
电 话	发行部: 022-27403647
网 址	publish.tju.edu.cn
印 刷	北京京华虎彩印刷有限公司
经 销	全国各地新华书店
开 本	185mm × 260mm
印 张	9.75
字 数	250 千
版 次	2017 年 8 月第 1 版
印 次	2017 年 8 月第 1 次
定 价	39.00 元

---

凡购本书, 如有质量问题, 请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

## 前 言

近年来，随着农户分化深度发展，京津地区农户小规模兼业现象十分普遍，农业经营规模和效率问题日渐突出。农业比较效益低下，导致农户从事农业生产的意愿下降，农业人才流失，农地粗放经营甚至直接撂荒，农业副业化现象突出。未来耕地由谁来种，种什么，怎么种，如何提升农业效率和效益的问题成为困扰京津都市农业发展重大而紧迫的课题。2014年国务院颁布了《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》，农业适度规模作为农业发展战略提上日程，为解决农户分化背景下京津农业发展问题提供了方向和思路。

首先，本书从农户分化和农业适度规模的基础理论入手，通过规模经济、分工理论、农户行为理论解释农业适度规模发展和农户分化的必要性和合理性，从京津地区农业生产条件、农户分化和结果、农业时空演化轨迹3个方面分析京津地区农业适度规模发展的现实背景，指出京津地区进行农业适度规模发展的动因。其次，本书设计了京津地区农业适度规模发展水平指标体系，运用因子分析法对京津地区农业适度规模发展水平进行综合评价，找出影响因素，并从土地流转、社会化服务体系和新型农业经营主体3个方面为京津地区农业适度规模发展提供路径选择。再次，本书首次对农户分化与农业适度规模发展两者的关系进行探讨。在讨论两者冲突性和一致性的基础上，运用经济计量方法对两者的因果关系进行实证分析，为从农户分化视角解决农业适度规模发展问题提供前提。最后，通过京津地区农户分化对农业适度规模发展路径影响因素的实证分析，运用回归分析和博弈分析法确定不同类型农户参与土地流转行为、采用农业社会化服务、加入新型农业经营主体行为的影响因素，在此基础上从土地流转机制设计、农业社会化服务体系建设和新型农业经营主体培育和发展3个方面对京津地区农业适度规模发展提出推进对策。

本书的作者通过实地调研和文献调查获得了大量资料，全书语言通俗，较为详尽地从理论和实证两个层面考察京津地区农户分化对农业适度规模发展的影响，为构建京津地区农业适度规模发展路径与推进对策提供依据，最终达到提高京津地区农业生产效率的目的。本书在编写过程中得到了天津农学院齐天真老师的大力支持，同时天津财经大学温孝卿教授也为本书的编写提出了宝贵意见，在此表示感谢。

由于时间仓促，加之编者水平有限，难免有错漏之处，敬请读者批评指正。

本书为天津科技发展战略研究计划项目《基于异质农户的适度规模农业演化路径与支撑体系研究》（编号15ZLZLZF00390）阶段性成果。

孙蕊 齐天真

2017年5月

# 目 录

<b>第1章 导论</b> .....	1
1.1 选题背景和意义.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 选题意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 农户分化相关问题研究.....	4
1.2.2 农业适度规模发展相关问题研究.....	7
1.2.3 农户分化与农业适度规模发展关系研究.....	10
1.2.4 文献评述.....	11
1.3 研究思路、方法和创新之处.....	11
1.3.1 研究思路.....	11
1.3.2 研究方法.....	12
1.3.3 创新之处.....	13
1.4 本书结构.....	14
<b>第2章 相关概念和理论基础</b> .....	16
2.1 相关概念.....	16
2.1.1 农户与农户分化.....	16
2.1.2 农业适度规模.....	17
2.2 理论基础.....	18
2.2.1 规模经济理论.....	18
2.2.2 分工理论.....	20
2.2.3 农户行为理论.....	23
<b>第3章 京津地区农户分化与农业发展演化轨迹</b> .....	26
3.1 京津地区农业生产条件.....	26
3.1.1 行政区划及经济地理.....	26
3.1.2 农业资源状况.....	27
3.2 京津地区农户分化及结果.....	29
3.2.1 京津地区农户分化的轨迹.....	29
3.2.2 京津地区农户分化的结果.....	30
3.3 京津地区农业时空演化轨迹.....	34
3.3.1 京津地区农业产业结构时空演化轨迹.....	34
3.3.2 京津地区农业生产效率时空演化轨迹.....	37
3.4 京津地区都市农业发展面临的挑战.....	47
3.5 本章小结.....	48
<b>第4章 京津地区农业适度规模发展综合评价及影响因素分析</b> .....	49
4.1 京津地区农业适度规模发展评价指标体系的构建.....	49
4.1.1 评价指标体系构建思路与原则.....	49
4.1.2 准则层指标的选取.....	50

4.1.3 具体指标的选取及解释	50
4.2 基于因子分析法的综合评价和影响因素分析	55
4.2.1 京津地区农业适度规模发展水平综合评价	55
4.2.2 京津地区农业适度规模发展影响因素分析	64
4.2.3 京津地区农业适度规模发展的实现路径选择	67
4.3 本章小结	70
<b>第5章 农户分化与农业适度规模发展关系的实证分析</b>	<b>71</b>
5.1 农户分化与农业适度规模发展一致性分析	71
5.1.1 农户分化与微观农业适度规模发展一致性分析	71
5.1.2 农户分化与宏观农业适度规模发展一致性分析	73
5.2 农户分化与农业适度规模发展冲突性分析	76
5.2.1 农户分化造成农业人力资本流失与农业适度规模发展的冲突	76
5.2.2 农户分化与农地利用程度的冲突	76
5.2.3 农户分化造成土地非农化与农业适度规模发展的冲突	78
5.2.4 农业适度规模发展对农户产生的“挤出效应”	78
5.3 农户分化与农业适度规模发展关系实证分析	79
5.3.1 变量选取与数据来源	79
5.3.2 计量分析	80
5.3.3 结论分析	82
5.4 本章小结	83
<b>第6章 京津地区农户分化对农业适度规模发展路径的影响因素分析</b>	<b>85</b>
6.1 农户分化与土地流转	85
6.1.1 农户分化趋势和土地流转行为	85
6.1.2 不同类型农户土地流转行为分析	87
6.2 农户分化与农业社会化服务	94
6.2.1 农户分化与农业社会化服务需求决策行为	94
6.2.2 不同类型农户的农业社会化服务需求状况	95
6.2.3 不同类型农户参与农业社会化服务的影响因素分析	99
6.3 农户分化与新型农业经营主体	104
6.3.1 新型农业经营主体的适度规模经营	104
6.3.2 不同类型农户参与新型农业经营主体的差异性分析	107
6.3.3 基于博弈论的不同类型农户参与新型农业经营主体影响因素分析	109
6.4 本章小结	111
<b>第7章 京津地区农户分化向农业适度规模发展的推进对策</b>	<b>113</b>
7.1 以适度规模发展为方向的土地流转机制设计	113
7.1.1 土地流转障碍性因素及影响	113
7.1.2 土地流转机制驱动力构成	114
7.1.3 土地流转机制设计	116
7.2 以适度规模发展为方向的农业社会化服务体系建设	119
7.2.1 农业社会化服务体系障碍性因素及影响	119
7.2.2 农业社会化服务体系框架构建及运行机制	120
7.2.3 农业社会化服务体系建设	122
7.3 新型农业经营主体的培育及发展	124

7.3.1 新型农业经营主体的培育 .....	124
7.3.2 新型农业经营主体的发展 .....	127
7.4 本章小结 .....	129
<b>第8章 研究结论、对策建议与研究展望</b> .....	<b>130</b>
8.1 研究结论 .....	130
8.2 对策建议 .....	131
8.3 研究展望 .....	132
<b>附表</b> .....	<b>134</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>143</b>

# 第1章 导论

## 1.1 选题背景和意义

### 1.1.1 选题背景

我国人多地少，户均耕地规模较小，远低于国际平均水平。土地细碎化形成了狭小分散的土地经营格局，成为农业规模化、专业化经营的障碍。随着城镇化进程的加快，农民总收入中非农就业收入比例不断增加，农业比较效益低下，导致农民从事农业生产的意愿不断降低，农业人才流失，农地粗放经营甚至直接撂荒，农村空心化、农业副业化现象突出。2014年11月，国务院下发了《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》，把引导土地流转和规模经营方式创新、积极发展多种形式适度规模经营作为农业发展的新方向。

京津农业是典型的都市型农业，农业在国民经济总量中占比不足2%，呈现“小农业，大工业”的发展格局。都市农业依托于经济发达的中心城市，以提高农产品质量、保障城市有效供给、提高农民收入和农业效率为目标，然而京津地区农户小规模兼业现象十分普遍，农业经营规模和效率问题日渐突出。尤其近年来受农业生产成本和市场波动的影响，农民收益明显下降，生产积极性降低，小规模生产与农业适度规模发展所追求的高效、高产、生态和安全的总体目标之间矛盾突显，主要问题表现在以下几个方面。

第一，小规模生产现象普遍导致农业生产效益不高。一方面，京津地区人口众多，土地资源相对稀缺，导致农户生产规模较小。2015年北京人均耕地面积为0.152亩/人，天津人均耕地面积为0.424亩/人，京津地区平均人均耕地面积仅为0.29亩。根据2015年中国农村经营管理统计年报显示，2015年底京津地区共有农户数量276.4万户，经营耕地在10亩以下的农户数量为263.7万户，占到了农户总数的95%以上，其中约43.1%的农户未经营耕地。而经营耕地在10~30亩的农户只占4%，经营耕地在30亩以上的农户仅占1%，可见小规模农业经营在京津地区占主导地位。另一方，面京津地区经济发达，农户兼业现象普遍，农村生产经营主体异质化现象十分突出。2015年京津地区农户总数中纯农户仅占31.9%，而兼业户和非农户占比分别为38.6%和29.5%，兼业户在农户中占比较高，比2005年16.8%的兼业户比例有较大幅度提高。京津周边大部分农民虽然在村里承包土地，但很多已脱离了农业生产，大量青壮年劳动力从农业行业流入第二、第三产业，从事专业性生产活动。农业生产主要由身体素质和文化素质相对较差的妇女和老人来完成，农业劳动力弱质化严重，不利于农产品增产和农业科技推广转化。

第二，农业社会化服务体系不健全阻碍了农业生产效率的提高。首先，服务组织普遍存在服务单一、综合服务水平不高、与农户利益连接不紧密的问题。根据 2015 年中国农村经营管理统计年报显示，2015 年京津农业合作社中农机服务 574 家，植保服务 18 家，土肥服务 2 家。农业服务主要集中在农机服务环节，而其他服务则相对匮乏，对于农户长期发展有利的土肥服务和植保服务合作社数量较少，与农户相关性较强的金融服务则是空白，不利于农业社会化服务的长远发展。其次，农业服务在环节、产业和区域发展方面不平衡。2015 年京津地区合作社经营服务的类别中，从事仓储服务为主的共有 126 家，运销服务为主的有 473 家，加工服务为主的有 267 家，合计占比仅为 6%，说明京津地区农业服务多集中于生产环节，产前购买和产后的加工及储运环节服务较少，农户农业社会化服务与农业产业链结合尚需提高。最后，农业服务行业多集中于种植业，多集中于传统的粮食作物、果蔬等常规种植作物，而养殖业服务合作组织占比较低，影响了新技术、新品种的应用和推广速度。由于农业生产专业性强，农业技术和设施具有高度专用性，高素质农业人才流失导致有关农业新品种和新设备的农业科技推广效果不佳，同时农业金融服务也存在融资难、渠道单一、手续繁杂等问题，农业社会化服务弱化了农业生产效率的提高效果。

第三，农业经营主体发展不完善，不利于农民增收。虽然京津地区家庭农场、农业专业大户及农业合作社等新型农业经营主体发展迅速，但新型农业经营主体规模较小，对农户的带动作用还不明显。例如，2015 年北京规模以上的农业专业合作组织只有 145 个，而中介组织和专业合作组织的销售额仅占龙头企业销售额的 1% 左右，新型农业经营主体农业产业化程度不高。根据 2015 年中国农村经营管理统计年报显示，2015 年京津地区加入专业合作社的普通农户约为 46.6 万人，仅占京津农户总数的五分之一。与加入农业合作组织相比，小农生产缺乏产前、产中及产后的专业化配套支持，例如种苗提供、市场信息、产品加工等配套服务，使得谷贱伤农现象时有发生，阻碍了农户收入的提高。

如何在农户分化背景下针对京津地区的农业特点，解决农户小规模兼业生产与农业适度规模发展之间的矛盾，从而促进京津地区农业适度规模发展成为研究的热点之一。本书在农户分化背景下探索京津地区农业适度规模发展的路径及推进对策，通过对京津地区农业适度规模发展水平的综合水平评价，找出京津地区农业适度规模发展路径，在探讨京津地区农户分化与农业适度规模发展水平的因果关系以及农户分化对农业适度规模发展路径影响的基础上，从微观农户分化视角对农业适度规模发展提出推进策略，从而达到提升京津地区农业适度规模发展水平的目的。

## 1.1.2 选题意义

### 1. 理论意义

#### 1) 扩展了农业规模理论的应用范围

以往的相关研究多集中于大规模粮食种植业的研究，研究的区域选择也多集中在

我国粮食主要产区。本研究将农业规模理论与京津都市型农业发展实践相结合，都市农业在保持农业传统功能的前提下还要服务于都市居民生产、生活和休闲的需要。本研究将农业适度规模理论应用于解决都市农业的生产效率与农业规模发展的的问题中，在都市农业小而全、小而精的框架下研究农业适度规模发展，扩展了农业规模理论的应用范围。

### 2) 丰富了农业适度规模理论的研究内容

以往的研究大多从投入产出效率和农户收益最大化角度出发，主要考察区域农户农业适度规模经营的范围，以此来判断目前农户的农业生产规模是否适度，侧重于定量结果分析。本研究从京津地区农业的实际特点出发，构建了用于衡量该地区农业适度规模发展的指标体系，从整体角度对京津地区农业适度规模发展水平进行测量与分析，丰富了农业适度规模理论的研究内容。

### 3) 拓展了农户分化与农业适度规模发展关系的研究视角

以往对农户分化与农业适度规模发展的研究多集中在农户分化程度所产生的微观差异性对农业适度规模发展实施路径的影响上，从整体考虑农户分化与农业适度规模发展水平之间关系的研究较少。本研究则从定性的角度对于两者关系进行讨论，并运用统计方法从整体角度对农户分化的两个维度与农业适度规模发展水平的因果关系进行量化分析，结合京津地区农户分化程度的微观调研数据对促进京津地区农业适度规模发展提出了相应的建议，从宏观和微观角度讨论农户分化与农业适度规模发展之间的关系，拓展了对于两者关系的研究视角。

## 2. 实践意义

### 1) 为促进京津地区农业适度规模发展提供建议

农业适度规模发展是实现农业规模化、产业化的需要。现代农业是农业内部分工协作的结果，是在农业主体适度规模发展的基础上，通过发展规模化和专业化生产，延伸农业产业链，促进环境和资源相互融合实现的，是农业生产综合效益不断提高的过程。京津地区农业适度规模发展不仅有利于提高农业产出效益，保障农产品质量安全，更加有利于促进农民收入增加，提高农民生活水平。通过对京津地区不同类型农户的土地流转意愿、社会化服务需求情况的实地调查，从农户分化的视角设计土地流转机制、构建社会化服务体系，为未来发挥京津地区农业生产优势，解决京津地区小规模农业的分散经营模式与统一大市场之间的矛盾提供参考建议。

### 2) 为促进京津地区农民增收及培养职业农民提供建议

从农户微观角度看，农业适度规模发展有利于提高劳动生产率和增加农民收入。一方面，部分农民通过转包、转租参与土地流转活动，有可能带来家庭经营收入的减少，但是可以获得由租赁土地所带来的财产性收入，同时家庭将剩余劳动力转移到第二、三产业，通过从事非农产业获得更多的工资性收入，从而提高农户家庭的整体收入水平。另一方面，愿意从事农业生产的农户不仅可以通过土地流转获得土地资源规模优势，还可以通过参与合作组织获得经营主体规模优势。农户个体由于其经营规模和要素条

件有限,在市场经济条件下很难享受农业社会化保障,而规模经营主体更容易筹集资金,更加注重科学技术在农业生产中的推广和应用,更加关注农产品市场的供求信息。因此,本研究针对京津地区农户资源禀赋和社会经济发展的特点,通过构建新型农业经营主体,为促进京津地区农业产业组织创新、培养职业农民提供参考建议。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 农户分化相关问题研究

#### 1. 国外研究现状

国外学者对于农户分化的研究主要集中在农户分化的划分标准、原因和农户分化与农业经济增长的关系 3 个方面,具体如下。

##### 1) 农户分化的划分标准

由于国情不同,不同国家对于农户分化程度的划分标准存在差异,主要的划分标准有 3 类。第一类是以农产品销售额和农户耕地面积作为划分标准进行农户类型划分,例如日本对于拥有 3000 平方米以上面积或者年销售额超过 50 万日元的农户称为销售户,达不到以上数额的农户被称为自给型农户。第二类是以家庭成员从事农业生产的人员比例作为划分标准,如日本对于家庭中全部劳动力都从事农业生产的农户称为专业户,只有部分家庭成员从事农业生产的农户则被称为兼业户。而对于兼业 1 型农户和兼业 2 型农户的划分则是按照非农收入比例来确定。兼业 1 型农户非农收入小于农业收入,非农收入大于农业收入的农户则为兼业 2 型农户。第三类是按照非农收入比例和劳动力比例共同作为标准来确定农户类别。例如德国将户主及配偶的农业经营收入占总收入 90% 以上且劳动力投入超过家庭全部劳动力 50% 的农户称为专业户,对于户主及配偶的农业经营收入占总收入超过一半但小于 90% 并且劳动力投入超过家庭全部劳动力 50% 的农户家庭称为以农为主的农户,不满足上述两类情况的农户家庭则称为兼业农户。

##### 2) 农户分化的原因

关于农户分化产生的原因,国外学者主要持有两种观点。一种观点认为农户分化是在特定社会经济条件下的必然结果,受到社会和经济发展的制约。另一种观点则认为农户分化的原因较为复杂,与城镇化发展和城乡生产力发展等多方面因素有关。G. V. Fugitt (1959) 较早地用推力-拉力理论对农户兼业的原因进行了分析,认为追求较高收入、家庭劳动力剩余以及教育水平提高等拉力因素是促使农户脱离农业生产的主要原因,而城镇化、交通运输的便利性等因素则对于农户从事农业生产起到了拉动作用。Ryoheri (1980) 针对美国和日本的兼业情况,对推力-拉力学说进行了验证。Peggy Barlett (1990) 通过对乔治亚州道治县的实地调查,认为农户对于生活方式的期望、对于农业生产的态度、农业生产环境以及非农职业机会是造成农户兼业行为的主要原因。Ackah (2013) 分析了农户参与非农活动的影响因素,发现教育程度是促进

农户从事非农生产的主要动因。Rahut(2015)认为一个家庭的教育水平和劳动供给时间,为农户进入更有利可图的非农就业领域创造了前提。Lange. A(2013)的研究表明,城镇化程度(即城镇的可达性)对于促进农户从事农业生产具有一定积极影响。

### 3) 农户分化与农业经济增长的关系

大多数学者从农户兼业的角度考察了农户分化对经济增长的影响。一些学者认为农户兼业有助于促进农民就业,提高农户收入水平,促进消费,一定程度上推动了区域经济增长。快速发展的工业为农户兼业提供了就业机会,剩余劳动力转移到工业生产中在一定程度上促进了经济发展,因此农户兼业是工业化发展的产物。也有学者认为农户兼业反映了一种小农生产状态,阻碍了农村社会分工的发展和农村劳动生产率的提高,不利于农村经济社会的发展。速水佑次郎(2003)认为小规模生产和农户兼业是导致日本农业生产率不高的主要原因,并提出开发劳动力节约型技术和扩大生产规模两项建议。也有学者从经济发展的角度研究了两者的关系,认为农户分化程度与经济发展水平有关,表现为农户兼业程度与经济发达程度正相关。也有学者持有相反观点,认为发达的经济发展推动了农业专业化的发展,从而降低了农户从事非农生产的动机。

通过对国外学者研究文献的整理,可以看到根据耕地面积、农业生产中家庭劳动力从业人数及农业收入比例来划分农户类型是大多数国家普遍认同的标准。虽然学者们对于农户分化产生原因的观点不同,但是对于农户个人特征和社会发展水平会对农户分化产生影响这一观点持普遍认同态度。同时,学者们普遍认为农户分化与区域经济发展程度有关。这些研究为分析农户分化的成因以及探讨农户分化与农业适度规模发展的关系提供了参考依据。

## 2. 国内研究现状

目前,我国学者对于农户分化的研究主要集中在农户分化产生的原因、农户分化的类型和农户分化对土地流转的影响3个方面。

### 1) 农户分化产生的原因

关于“农户分化”产生的原因,学者们进行了大量的研究,结果发现农户分化产生的原因是多方面的。从微观角度来看,家庭的成员和农户之间的差异性直接促成了农户分化的产生,而农户的兼业行为是造成农户分化的主要原因。李宪宝(2013)把农户分化归结为由农户的职业转变而引起的异质性过程或现象,农户的异质性表现在收入、职业、年龄、工作区域等多个方面。杨俊(2011)认为家庭分工和专业分工是导致农户分化的主要原因。诸培新(2015)认为农户之间兼业进程不统一,加剧了农村社会的分化问题。从宏观角度来看,工业化和城镇化的发展促进了人口流动,带动了农村劳动力转移,也为农户分化提供了外部环境。陈薇娜(2012)对农户分化与城镇化的互动关系进行了分析,结果表明两者之间存在较强的内在联系。刘超伟(2015)通过研究进一步证实了农户收入分化与城镇化之间存在因果关系。李晓梅(2013)对

农户职业分化、劳动力转移与土地流转的关系进行了研究,结果表明农民职业分化与劳动力转移和土地流转行为之间存在直接联系。从学者们的观点可见,虽然导致农户分化的原因不尽相同,但出发点都是农户的异质性,对于区域经济社会发展对农户分化存在影响的观点持普遍的认同态度,这为结合区域社会经济环境和微观农户特点来研究农户分化的成因奠定了基础。

## 2) 农户分化的类型

关于农户分化的类型划分,大多数学者从职业化和非农收入水平两个维度对农户分化的类型进行了归纳。董召荣、姜长云(1995)按照农户职业化将全体农户分为纯农业户、商品性专业农户、一兼农户、二兼农户、纯非农业户、不在业户6种类型。贺雪峰(2009)按照农户收入来源将农户分为纯农户、农业兼业户、非农兼业户和工商户。陈春生(2007)则从农户资金特征和演化路径方面研究了农户分类,将农户分成了传统农户、非农户、种养专业户、经营服务型农户、半工半农户5类。苏群(2016)按照农户家庭农业收入比例把农户分成纯农户、一兼业户、二兼业户和非农户4种类型。也有些学者从农户个人特征、生计类型和对非农业活动的参与程度对农户分化的类型进行了归纳。张藕香(2016)从农户的年龄、职业、家庭特征等方面对农户进行了分类。周迪(2016)依据生计方式不同将农户划分为缺失型、基本型、自然资产型、人力资产型4种类型。罗明忠(2016)根据农户在非农部门的参与程度,将农户分为纯务农户、兼业农户及纯非农户。由学者们的研究可以看出,农户分化现象是我国农村经济社会普遍存在的现象,大多划分标准是以农户从事生产活动的职业属性和参与程度两个方面为基础演变而来的,虽然在划分标准上不完全一致,但是农户职业化和收入水平分化基本能够反映职业属性和参与程度两个方面也是大多数学者普遍认同的划分标准。

## 3) 农户分化对土地流转的影响

大多数学者从不同类型农户行为出发,分析土地流转意愿及流转行为并找出哪些因素对于土地流转行为产生显著影响。苏群(2016)从微观角度实证分析了不同类型农户的土地流转行为,结果发现兼业程度越高的农户其受教育程度与土地流转的参与意愿负相关。刘同山(2014)的研究也证实了这一观点,并且指出年龄越大的农户对土地的保障性依赖越强。王小斌等人(2015)分析了农户参与土地流转的影响因素和决策行为,结果表明职业多样化和农户阶层分化是影响农户土地流转意愿与行为的主要原因,这一结论与王丽双(2015)和黄荣蓉(2016)的研究结论相似。而曾冠琦(2014)的研究则表明,除了农户个人特征之外,土地流转的增收效应、土地流转收益分配的公平性也对不同类型农户的参与意愿起到重要影响。许恒周(2012)运用有序Probit模型和结构方程模型实证分析了农户分化对农地流转意愿的影响,结果表明农户职业化程度、农地产权稳定性的认知和社会养老保障对土地流转影响显著。根据学者们的研究可以看出,农户分化对土地流转的影响不仅仅取决于农户个人和资源禀赋,土地流转的政策支持与社会保障同样发挥着重要作用。

## 1.2.2 农业适度规模发展相关问题研究

### 1. 国外研究现状

国外学者对农业适度规模发展的研究主要集中在农地经营规模发展趋势的分析以及农业规模与生产效率关系的研究两个方面。

#### 1) 农地经营规模发展趋势

国外学者大多从土地适度规模的角度对农业适度规模发展的趋势进行了分析和判断。国外学者 Young 较早提出了土地适度经营的概念,他以英国大农场规模化经营为例,探讨了大规模经营的边界以及效率,提出了具有开拓性的意见和建议。美国学者 Elianoff 在其研究的基础上提出了农业经营集约度的基本概念,即其是由土地、资本和劳动在一定自然条件、市场条件和技术条件下按特定比例结合而成的,这为土地适度规模发展提供了重要的理论依据。后期的研究主要是在此基础上,对三者之间的投入比例关系进行了分析,代表性人物是 Chaddad 和 Egerstrom (2004)。后期的学者也对不同国家地区的土地经营规模发展趋势进行了分析,Weiss (1997)对德国、法国等欧洲国家的土地经营规模趋势进行了分析,结果发现土地经营规模呈现不断集中趋势,这一结论与其对日本等亚洲国家地区的土地经营规模发展趋势的研究结果相同。Nikodemus (2005)对巴西地区的土地规模发展趋势进行了研究,也得出了相似的结论。Summer (2014)总结了几十年来美国农场规模的增长和规模分布的变化,研究表明美国商业农场呈现规模扩大、数量减少的逐渐集中发展趋势。Masters (2013)指出亚洲和非洲农业日趋专业化,家庭经营仍然是农场的主要经营方式,亚洲家庭农场规模呈现扩大趋势,而非洲家庭农场的平均规模有可能持续多年呈缩小趋势。从国外文献的研究中可以看出,发达国家的农地经营规模普遍呈现集中趋势,并且家庭经营是未来农业发展的主要趋势,这一观点为我国研究农业适度规模发展实践提供了参考。

#### 2) 农业规模与生产效率关系的研究

关于农业规模与生产效率的关系方面,Chayanov 较早地提出了农场面积与生产率呈反向关系的假说,并指出在没有适度面积的土地的前提下(相对于劳动力),一个家庭农场为了满足自身消费可能会在报酬递减的情况下投入更多的劳动力。不同国家由于农业发展水平、科技投入和地域特点不同,在农业规模与生产效率之间的关系表现也不尽相同。Barrett (2010)的研究也证实了这一观点。Heltberg (1998)对巴基斯坦农业的研究结果说明了农业规模与生产率呈反比,但是 Fan (2003)对亚洲农场规模的研究表明,农场规模越大,生产率越高。此外 Steven (2003)对巴西中西部的农业规模进行了研究,结果表明农业规模与效率呈现倒U关系,在1000~2000公顷区间,生产效率最高,超过此规模,生产效率就开始下降。Sridhar Thapa (2007)对尼泊尔中部丘陵地区的农业规模与生产效率进行了研究,结果同样是农业规模与产量之间呈相反关系。除了对于两者关系的研究,一些学者还针对农业规模效率的影响因素及产生的原因进行了追溯。James (2009)对美国畜牧业农场的规模、效率与风险进行了讨论,发现美国畜牧业农场规模不断扩大,农业产业结构更加紧密,产业的经济优势又

进一步促进了结构调整。Aziz (2014) 对尼日利亚南部和西部玉米种植户的生产规模与规模效率进行了分析,发现一些社会经济变量如非农工作、教育、推广服务和信用,对农户的技术效率产生积极的影响。Daniel (2015) 对农业规模与单位面积产量存在相反关系的潜在原因进行了分析,结果表明劳动力市场不完善是主要原因。虽然学者们在农业规模与效率的正负关系上持有不同的观点,但是普遍认为适当扩大农地规模有利于生产率提高,这一观点也为农业适度规模发展奠定了理论研究基础。

## 2. 国内研究现状

国内学者对农业适度规模发展的研究主要集中在农业适度规模的衡量标准以及“适度”的测量方法及实现路径 3 个方面。

### 1) 农业适度规模的衡量标准

目前,国内学者主要从两个视角对农业适度规模发展水平进行了研究,因此衡量标准存在差异性。大多数学者从微观农户个体的角度来衡量其农业生产规模的适度性,也有部分学者从农业整体视角出发,对区域整体农业适度规模发展水平进行了测度。一方面对于微观农户农业经营规模适度性的衡量,部分学者用土地适度规模代替农业适度规模,按照农户微观个体收入最大化的目标进行了测量。吴沛良(2014)指出经营土地的适度规模可以用专业农户种田的家庭经营收入与外出务工收入相当时的生产经营规模来表示。郭庆海(2014)、赵颖文(2015)按照农户从事农业生产的收入应当不低于进城务工的收入,以此作为衡量标准对“适度”的范围进行界定。钱克明(2014)以农户家庭劳动力在不雇佣劳动力的情况下能进行农业生产的最大耕地面积作为适度规模的边界。一些学者则认为宏观上保障粮食安全和微观上提高农民收入应当共同作为“适度”的政策取向,根据两个目标确定农户适度规模生产的范围才更加合理。吴楨培(2011)、李文明等(2015)根据保障粮食安全 and 提高农民收入确定的交叉范围对农业适度规模进行了测算。马增林等(2012)测度了不同社会经济目标下黑龙江省农户土地适度规模经营的范围。另一方面少数学者对区域整体农业适度规模发展水平进行了测度,高强等(2012)以生产方式集约化、产业组织现代化、产业结构合理化、支持体系社会化、农村发展快速化和资源利用高效化等多方面衡量标准,运用多种权重计算方法对沿海地区农业适度规模发展水平进行测量。同时国家对农业适度规模发展的政策导向也对农业适度规模发展提供了方向,在 2014 年的中央全面深化改革领导小组第五次会议中提出,发展农业适度规模要与城镇化进程和农村劳动力转移相适应,与农业科技进步和生产手段改进程度相适应,与农业社会化服务水平提高相适应,从而为促进和衡量区域农业适度规模发展水平提供了参考依据。通过文献梳理可以看出,大多数学者的研究主要集中在农户农地经营的适度性测量方面,多从要素结构的优化配置及提高农民收入水平两方面进行衡量,但是对于区域整体农业适度规模发展水平的研究较少,因此根据区域农业特点和农村社会经济发展水平,探究区域农业适度规模发展路径,促进区域整体农业适度规模发展水平的提升是未来研究的主要方向。

## 2) 适度规模的测量方法

大多数学者采用定量分析方法通过实地调研,从规模效益、产出水平和生产成本角度来测量“适度”的范围。吕晨光等(2013)从成本-收益出发,利用C-D函数对山西省农业的最佳规模经营和适度范围进行了测量。辛岭等(2015)以农民从事农业生产的收入应当与城镇居民最低收入相等作为“适度”的标准,通过构建农业适度规模测算模型,对不同地区的不同种类农作物的适度规模进行了测量。徐敏轮(2013)、韩苏(2014)利用生产函数和DEA率估算模型,对不同类别农作物的适度规模进行了估计。苏昕(2014)则是从资源禀赋视角对我国各地家庭农场的规模进行了估计。张丽丽(2013)以农户家庭利润最大化为标准从成本收益的角度,对山东、河北、河南等粮食主产地农户小麦种植的最佳规模进行计算。也有学者从定性方面对于区域农业适度规模发展水平开展了评价,如丁慧媛(2013)通过构建农业适度规模评价指标体系,运用熵权法、层次分析法和因子分析法对沿海地区农业适度规模发展状况进行了评价。学者们普遍运用定量分析方法从产出效益和收益最大化的角度对农业适度规模进行计量,生产函数和数据包络分析法是主要计量方法,多用于分析区域农业的生产效率水平。但是关于区域农业适度规模的发展水平究竟如何测量,从哪些方面进行评价及设计指标,尚缺乏一套完整的评价指标体系,采用何种方法进行指标权重确定也有待进一步研究。

## 3) 农业适度规模的实现路径

大多数学者考虑通过土地、资本、劳动等生产要素的优化配置来实现农业适度规模发展。曾福生(2015)认为土地流转是最重要的要素优化配置方式和手段,通过适度扩大土地规模,调整劳动力投入,促使土地与其他投入要素相匹配,实现土地长期平均成本最低。罗浩轩(2016)认为政府对农业适度规模政策导向应该以考虑资源禀赋结构为前提。也有学者指出通过提高农业经营主体组织化程度来促进农业适度规模发展,例如钱克明(2014)则建议大力发展农业合作组织,如家庭农场、农业大户、农业合作经营,以提高土地边际产出效益。部分学者将关注点转移到了与农业生产相配套的社会化服务上。李颖明(2015)认为农业适度规模发展还可以通过提高社会化服务水平来促进农业产前、产中以及产后诸环节的融合。焦源(2015)认为加大农业科技扶持,如通过农业科技服务中心实现科技服务,或者是通过农村专业合作社实现采购、生产、销售等环节的规模化经营与发展,都是促进农业适度规模发展的有效途径。宋小亮(2016)提出,通过产业之间的有效融合及培育新型农业经营主体也可以实现农业适度规模发展。虽然针对不同地区和农户特点采取的农业适度规模的实现手段可能不同,但是学者们对于促进农业适度规模发展的实现路径的观点基本一致,主要是从土地资源配置、农业产业组织创新和加强社会化服务3个方面来阐述农业适度规模发展的现实选择。

### 1.2.3 农户分化与农业适度规模发展关系研究

#### 1. 国外研究现状

##### 1) 农户分化对农业规模发展的影响

国外学者的研究主要集中在农户兼业对农业生产效率及可利用资本的影响方面。部分学者认为农户分化不利于农业生产效率的提高,阻碍了农业适度规模发展。欧洲的相关合作与发展组织通过对日本农户的研究表明,农户的兼业行为在一定程度上阻碍了土地在农户之间的流通。Velikii(2012)认为农户分化引起大量教育程度较高的青壮年劳动力脱离农业生产,导致了农业劳动力素质的整体下降,不利于农业规模化生产和专业化发展。也有学者认为农户分化在一定程度上对农业规模发展具有推动作用。Gray(2009)认为农业移民汇款有利于农民增加对农业的投资,农民在经济条件改善的基础上,会增加对于农药和良种的购买,可以促进农业规模化、专业化生产。

##### 2) 农户分化与农业适度规模发展的实践

国外对两者关系的研究主要反映在从小规模分散的家庭经营向农业适度规模发展的转化路径上,其中美国、法国和日本是成功的典范。美国农业生产发展的历程有3个阶段,从最初的小规模、粗放型家庭经营发展到第2阶段的家庭经营规模适当扩大阶段,再发展到第3阶段规模化、专业化和企业化的大规模生产阶段。美国农业的发展是农业规模化生产的典范,但是美国农业大规模发展的做法可能不适合我国的国情。法国则是通过政府主导实现了在较小的劳均土地条件下农业相对收益的稳定提高。为了推动农业规模经营的发展,法国颁布了《农业指导法》等一系列法律制度,包括规定了农场分割的最低条件和新建农场的最低面积,以确保土地规模的集中;通过补贴政策鼓励年轻人参与农场经营;允许公司优先购买土地并治理成标准农场后出售,从而使得公司成为连接私人土地出售和中型农场主土地买入的桥梁。日本人多地少的国情和我国较为相似,其通过《农业协同组合法》建立全国统一的农协体系来实现对农户的产前、产中及产后的社会化服务。在科技推广方面则由政府主导,农业科研机构和推广机构分工协作形成由技术员到农技推广站再到农户的农业推广方式。

可见,国外学者普遍认为农户分化对于农业规模发展产生的影响是利弊共存的,如何通过农户合理分化促进农业适度规模发展是未来的主要研究方向,同时对于国外成功经验的借鉴也为推动我国农业适度规模发展起到参考作用。

#### 2. 国内研究现状

国内的研究表现为农户分化视角下农业适度规模发展的实现路径。董欢(2013)通过对不同类型农户农业作业需求的分析,从农户主体分化的视角提出农机作业服务宏观政策保障为农业适度规模发展创造了外部环境条件。赵玉姝(2014)分析了不同类型农户的科技需求并提出相应的技术推广机制,以此来推进农业适度规模发展。汪艳涛(2015)通过设计新型农业经营主体培育机制来完善农业经营主体,为农业适度规模发展提供参考建议。李宪宝(2012)从农户分化视角探讨了沿海地区适度规模现代农业实现路径。夏益国(2015)借鉴国外的经验,在粮食安全的视阈下提出了通过构