

doi: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20130521

· 问题研究 ·

西部欠发达地区农户土地向 规模组织流转的推拉力分析*

——基于贵州省土地流转调研数据

安海燕^{1,2}, 洪名勇^{1,2}

(1. 贵州大学管理学院, 贵阳 550025; 2. 浙江大学管理学院, 杭州 310007)

摘要 通过对贵州28个县, 152个村, 1 020户农户调研发现农户土地向规模经营组织流转存在较大的供给缺口, 因此着力分析贵州农民土地流转具体的推-拉力。通过访谈和数据整理表明, 在推力中外出打工、流转后收益增加以及行政压力是主要推动力, 而拉力中农户更加看重土地的社会功能, 特别是对土地的归属依赖。在此基础上提出几点建议。

关键词 土地流转 规模经营组织 推拉力 贵州省

规模化的农地经营被认为是解决中国小农经济、实现农业现代化的重要途径之一^[1], 在中国农地“三权分离”^[2]的情况下, 各种力量共同作用催生了农地流转, 而更有效的农地流转应该转向企业、大户、合作组织(以下简称规模组织), 在中国也只有通过农地资源重新配置才能真正意义上实现现代农业。因此, 推进农地流转不仅成为地方政府追求的政策目标^[3]也引起了众多学者的关注。农地流转这一行为究其本源是受其相关主体(农地转出方、农地转入方、农地流转中介)多种驱动力而综合产生, 因此分析农地流转本质上应分析其主体作用力量。在西部欠发达地区, 农地流转存在的根本问题是存在大量的土地流转需求, 而供给不足。因此, 该文重点关注流转供给-农户的土地流出推力与拉力。农户作为农地经营的主体, 他们的意愿与行为对于一个地区的农地流转有着根本性的影响^[4], 此问题的研究有利于我们更好的认识农地流转问题, 对促进西部欠发达地区农地流转具有非常重要的意义。

1 调研方式及农地流转的主要特征

1.1 调研方法

选取贵州28个县, 152个村, 1 020户农户开展为期四个月(2012年3月~7月)的农地流转调研。为了全面掌握贵州农地流转的情况, 调研样本覆盖了贵州省内的9个地州市(贵阳市、六盘水市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔南布依苗族自治州、黔西南布依苗族自治州、黔东南州)。在各个地州市随机选取3~4个县, 每个县选取5~6各村, 每个村选取8~10户作为样本。

调研采用访谈的方式, 调研共分3组, 一组对县、村镇与土地相关的干部进行座谈, 第二组对规模经济组织进行访谈, 第三组深入农户, 由调研组在不事先通知、村干部不在现场的前提下对农民进行访谈^[1]。该文所指的所有流转都是农户与规模组织的流转而不包括农户间私下的流转。

收稿日期: 2012-10-25 安海燕为副教授 洪名勇为教授、通讯作者

基金项目: 国家自然科学基金“农地流转口头契约自我履约机制研究”(71173056); 贵州大学重点特色学科重大项目“制度安排与贵州农村经济发展研究”(GDZT201101); 2013年贵州省教育厅项目“贵州省茶叶生产组织模式及效率差异研究”; 2013年贵州社科规划项目(13GZYB21)。

1.2 贵州农地流转的主要特征

(1) 农地流转率高。用农地流转率来衡量流转程度，其指标为该地区当期总流转农地面积占总农地面积的比值。调研数据整理显示，贵州省抽样平均农地流转率高达 19.5%，若加上农户间私下流转，其平均农地流转率在 25% 以上。较之高于同时期部分省份抽样调查的数据：如成都 23.7%，安徽 19% 与浙江的 13.5%^[5]。调研样本数据的标准差为 0.09，由于流转率为百分比故基础数据较少，则考虑变异系数，其变异系数为 0.483，说明样本的流转率波动较大。流转率最低的仅有 3%（贵阳市清镇县），而流转最高的高达 30%（遵义地区凤冈县）。

(2) 农地流转形式多样化。贵州农地流转中 3% 为转让、12% 为互换、67% 为出租、12% 为股份、6% 为其他形式。互换大多出现在农户与合作组织之间的流转，出租与入股在企业中较为常见，且随着流转时间的推移，越来越多的农户选择出租的流转形式。表明农民参与现代农业的意愿在加强。

(3) 农地流转后的经营。农地流转后经营粮食的有 10%、蔬菜的有 45%、茶叶 12%、中药材 8%、种草养殖的有 3%、花卉 1%、水果 10%，其他占 11%。可见农地流转后主要种植经济作物，尤其是政府重点打造的优势、特色农产品。

(4) 农地流转缺口大。贵州农地流转需求大于供给，存在大量的土地流转量缺口。据村干部说，每个月都有大量的企业、合作组织来农村询问是否有土地流转，尤其是在物流便利、靠近市区的农村，也直接导致土地租金的高昂，遵义县土地的年租金已经高达 1 200 元/667m²，远高于原有农民土地的纯收益（400~800 元之间）。

2 农户土地流转的推力分析

2.1 经济推力

经济推力是考察农户经济行为的主要力量。按照经济学逻辑，农户土地流转的经济推力来自于流转后的收益至少不少于流转前的收益。在调研中，我们特意收集相关资料来验证。流转后的农户收益（Y）来自于 3 个部分，一部分是固定的土地租金（ y_1 ），而该租金的构成通常是单位面积土地的常规产出，减去一定的投入成本（投入的资本和劳动力成本）。另一部分来自于从土地释放出来的劳动力的务工价值体现（ y_2 ）。最后一部分来自于土地补贴的收入（ y_3 ），虽然农业补贴有“谁耕种，谁受益”的原则，但有效实施较难，因此在实际中往往补贴还是发放到农户，形成了农户的收益。流转前农户的收益（R）来至于两方面，土地的种植纯收益（ R_1 ）与土地补贴（ y_3 ）。“土地租金不得低于土地的净收益，规模经济组织用工必须优先用工”是土地流转的基本条件，可知 $y_1 \geq R_1$ 又假设农户在外务工和在自己土地上务工的收益一样，则农户流转后的收益不低于流转前的收益。且差值越大，流转的推力越大。

2.2 非经济推力

(1) 大量劳动力外出、土地撂荒^[7]。贵州是劳动力输出大省，在我们调查的乡村中有 50%~83% 的劳动力外出。在德江煎茶镇复兴乡的一个村，放眼望去就只有两个七旬老人守着整个村。乡镇干部说，八十年代的外出是为了赚钱在老家修一栋房子，娶媳妇。现在外出打工是更多是向往城镇生活，意愿留在城镇。留守在家的几乎是年迈老人，妇女和小孩的留守比例也在减少。劳动力的缺失直接导致土地的撂荒，要么任土地杂草丛生，要么无偿请人代耕。在此情况下，土地流转是一上策之选。一方面，正如马克思所说，农业中存在大量的边际生产率为零的农业，同时也存在很多的农业隐形失业。另一方面，在农村有大量的土地耕种的厌恶者，特别是年轻人，他们往往会选择外出打工而导致土地撂荒^[6]。

(2) 土地细碎，耕种成本大。贵州耕地有着两重细碎化，一是自然环境带来的细碎。贵州山高坡陡，是唯一没有平原支撑的省份，在调研中农户的土地都有不同程度的细碎化。二是人为的细碎。二轮承包土地面积固化后，家庭内部人口变化，“增人不增地、减人不减地”的分配制度也使得土地细碎化程度越发加剧。土地细碎化导致了农民复种指数下降，耕种成本增加，给土地利用带来了不利影响。此外，原有的耕种模式已实现已有资源的最大化配置，但最大化的效率产生的效益在经济飞速发展的当今，已经很难

支付日渐昂贵的日常开支,因此传统农业须进行改造。

(3) 风险转移。农业种植有着不可避免的自然和市场风险,特别是不可预期的自然风险,给传统农业生产带来了极大的不稳定性。而农户土地的流转也意味着种植风险的转移,土地流转后的租金却是固化的土地收入。在此考虑下,农户甚至会考虑略低于土地原有产值的租金水平下流转出土地。

(4) 行政压力。农地流转在现阶段对于地方政府特别是乡镇、村组一级意义重大,一方面农地流转后的规模经营带来了农民的增收、地方政府财政收入的增加政绩显著;另一方面通过促农地流转项目,实施“土地综合利用”(如土地整理、土地增减挂钩、土地置换等),整理出部分“村集体土地”获取大量的收益。在此驱动力下,政府与农户谈判、甚至是行政上的施压或者威胁,推动农户土地的转出。

3 农户土地流转的拉力

分析农户土地流转的拉力必须从土地的性质着手,不同的土地属性给农户带来不同的效用,故形成对应的拉力。土地是“作为可以再其上进行生产的要素”“且作为生产工具起作用”^[8],农户具有合理获取生产效益的权利,简称土地的生产收入性质;土地作为一种供给受限的资产,农户具有享受投资于已成为土地组成部分的收益^[6f]权利,简称投资收益性质;“土地是农户的养老保障”“土地是生存的形态”等使得土地具有一种与生俱来的社会属性。

3.1 经济拉力

经济拉力主要在于流转后的土地租金不及土地的生产收入效益。因为规模组织在租金谈判的时候往往不是一家一户的歧视性定价,而是统一按照平均水平标准定价,因此,往往土地肥力较高或者耕种效率较高的农户衡量出来的土地自种收益大于转让后的收益,因此拒绝转让。

3.2 非经济拉力

(1) 土地依赖。祖祖辈辈靠土地生存的农民已不仅把土地当成口粮地,更是形成了浓厚的土地依赖性。一种来自于与土地紧密结合的生活习性的依赖,“没有土地了,不能去自己的田土摸摸看看,总是心里不踏实”“不去种田了,就没有锻炼了,身体会一天不如一天的”。另外一种是对土地归属的依赖,农民是朴素而朴实的群体,由于信息的不完全对外界存在大量的不确定性,“宁愿不要钱给亲戚朋友种,以后想自己种点就自己种。要是给公司了,就不能再种了,说不定就收不回来了,心里怕。”其实也是一种农户对土地所有权最朴实的追求体现。在调研中,土地情结更多出现在老年人群体。

(2) 土地价值预期高。农户不断增加的土地价值预期减缓了土地流转的速度,它主要来至于两方面,一是随着工业化进程的深入,高速公路、工业园区等的建设加快,大量的土地被非农征收,高昂的征收价提高了农户对土地价值的心理预期。另一方面,国家终结千年皇粮国税后,加大了惠农政策的实施力度。据统计按现行标准每 667m² 土地每年各种补贴加起来有 160 元左右,且有上涨的趋势,而这种趋势也无疑传递了土地增值的一种信号。

(3) 土地复垦困难。土地流转后还涉及一个农户关心的复垦问题,由于要规模经营,必然要打破每家每户的土地边界,甚至在土地上修建一些农业设施。这样必然导致土地的复原困难,找不回自己的土地,即使是第二轮承包证上有土地的面积,但是每块土地的肥力和环境不同,农户不愿意到时候来牵涉这些纠纷。从制度经济学角度来说,土地复垦的难度增加了土地流转的交易成本。

(4) 对土地流转经营的不确定性。传统的小农已经是实现了生产要素的最优配置,每个要素都在祖祖辈辈的农业耕种中考虑了成本与受益的关系,形成一种均衡^[6]。而流转规模经营只有打破均衡,利用技术创新或者改变要素才能获得超额利润。农民往往会对均衡的破坏持有保留的态度,表现的外在形式就是观望,等待第一轮或者相类似运作的结果,就形成了最初最难克服的流转拉力。

4 农地流转推—拉力量化

在各种推拉力中,到底哪个力量是农户决策的最大驱动力?为此在调研中做了一个简单的问题设计:

①您家土地有没有流转给企业、种植大户或者合作社？②如果有，流转了多少？③流转（不流转）的原因是什么？在农户回答第三个问题的时候，很多推力或者拉力是具有一定的逻辑关系，重复的。为了界定其主要推拉力，数据处理方法是辅助词频的统计。比如在推力分析中，出现较多次数的“钱”“收入”则归入经济推力，出现频数较多的“不担心”“稳定”则归于风险转移等。

此外还需说明的是，无论农户流转与否均同时受到推拉力的作用，只是大小不同而已。农地流转户所受推力大于拉力因此选择了流转，反之农地不流转户是流转拉力大于推力。因此，为了结果的显著性，在做推力量化中选用农地流转户作为分析样本，而拉力中选择没有农地流转户作为分析样本。

4.1 推力量化分析

通过对调研数据的处理，其推力结果如表 1。

数据说明：在农地流转户调研中，将家中所有农地全部流转出去的占 35.4%，而部分农地流转的农户占 64.5%。因为经济原因而流转的农户占 22.40%（其中 11.94% 的全部转出户、10.46% 的部分转出户源于经济推力转出）。而非经济压力中 29.30% 的农户因为外出缺乏劳力而转出（其中 11.02% 是农地全部转出户，18.28% 是部分转出户），同理其他非经济的推力构成如表 1 数据所示。

表 1 农户土地流转推力分析				
测度	观察项	小计	实际转出土地的农户	
			全部转出的农户 (35.4%)	部分转出的农户 (64.5%)
经济	流转后收入增加了	22.40%	11.94%	10.46%
	主要劳动力外出	29.30%	11.02%	18.28%
非经济	土地不好耕种	8%	4.38%	3.62%
	风险转移	6%	1.59%	4.41%
	地方政府压力	20.30%	13.03%	7.27%
其他	14%			
合计	100%			

数据来源：农户调研数据

从以上数据可以看出①劳动力外出是土地流转的主要推力，其次是农户对流转前后收入的敏感推动土地流转和地方政府的推力，土地不好耕种和风险转移不是农户推动土地流转的主要因素。②在农户流转比例中，64.5% 农户的土地选择部分流转，高于全部流转 29.1 个百分点，其主要原因在于农户对土地流转后的预期不确定性。从推力比较看来，政府压力、土地不好耕种与收入增加是能推动农户彻底转让的主要力量。

4.2 拉力量化分析

将各主要拉力（观察项）按照上文中对土地属性的分类进行归属。该数据来于调研中没有转出土地的农户，整理后如下表 2。

表 2 农户土地流转拉力分析

测度 观察项	生产属性			社会属性		投资属性	其他
	流转后收入会减少	复垦困难	土地的习性依赖	土地的归属依赖	土地经营过程不确定性	土地价值预期增加	
比例 (%)	3.4	12.4	21.3	30.2	4.0	3.5	25.2

从农户土地流转拉力中发现，①农户更加看重土地的社会性质（59%）、其次是生产属性（15.8%）最后才是投资属性（3.5%）。②在 25.2% 的原因中很多是异质的农户的个人原因，比如“我和流转组织的关系不好，不想转让”或者是无法具体化的原因“没有原因，反正感觉就是不应转”等也是流转拉力中最刚性的要素。

5 几点思考与建议

5.1 完善农户保障，降低农户土地依赖

中国分割的二元制度导致农地流转不仅仅是单纯的经济行为，农户考虑更多的是生存与保障问题，从而形成了强烈的土地依赖，从农户土地流转的拉力分析中也看到更多的拉力来源于土地的社会属性，因此需进一步完善农户社会保障体系，降低农户土地依赖。一方面从养老、医疗、教育等方面形成城乡一体的保障，由中央统一制定，覆盖全部农民，形成具体条款及实施标准并为全体农民所知晓理解。另一方面，

在现阶段仍然不能将土地所有权完全赋予农户的前提下,明确提出长期稳定农户的土地经营权^[9],土地流转经营权自由的农户权利,并为所有农户所知晓理解,解除农户拉力中的土地归属担心问题。

5.2 明确流转主体定位,完善流转市场动力

农地流转涉及多方组织,明确流转主体是农户与规模组织,而地方政府和集体组织是服务中介组织。明晰的角色定位才能各行其是规范行为,地方政府和集体组织的重要作用在于提供流转主体完善的信息,协调双方的关系。完善流转市场动力,一方面在于加强农户土地流转的供给意愿,劳动力外出是农户供给的主要动力,利用贵州工业化、城镇化的发展战略,加大农业人员的非农就业,从教育、社保等各方稳定外出务工者的城镇生活,形成持续长久的土地供给基础。另一方面,建立完善的流转市场。地方政府应该从流转信息的收集与发布、流转的相关制度、流转的仲裁等方面建立完善的流转信息市场并通过各种渠道为所有农户所认知与理解运用。

5.3 加强农地流转认识,提高资源配置

在各地均掀起“农地流转热”的现阶段不能为了流转而流转,为了政绩而流转,农地流转只是一个工具方法,如何实现土地的高效收益才是关键。传统农业缺的不是资金,不是简单工商资本下乡就能解决问题,而是“新技术变化”,可能是新的市场销售方式、可能是耕种方式、也可能是组织结构方式等,且这些方式需找到一种使得传统农业束缚的农民能获得并接受的方法。也就是在这次革命中,要让农民收益,成为现代农业的最终受益与操作者才是流转的最终目的。

参考文献

- [1] 叶剑平,蒋妍.中国农村土地流转市场的调查研究.中国农村观察,2006
- [2] 黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响.浙江大学学报(人文社科版),2008
- [3] 洪名勇.农村土地流转:特征、经验问题及对策——基于贵州省平坝县城关镇的调查分析.中国农学通报,2009
- [4] 钱文荣.农地市场化流转中的政府功能探析——基于浙江省海宁、奉化两市农户行为的实证研究.浙江大学学报(人文社科版),2003
- [5] 毛飞.孔祥智.农地规模化流转的制约因素分析.农业技术经济,2012
- [6] 西奥多·W.舒尔茨.改造传统业.北京:商务印书馆,2003
- [7] 古树忠,王兴杰,等.浙江省农村土地流转模式初探.中国农业资源与区划,2009
- [8] 马克思.马克思恩格斯全集.北京:人民出版社,2007
- [9] 毛小报,卫新,等.农村土地流转模式及其效应与创新.中国农业资源与区划,2002

THE PUSH-PULL ANALYSIS ON FARMLAND TRANSFER TO SCALE ORGANIZATION IN LESS-DEVELOPED WESTERN AREA

An Haiyan^{1,2}, Hong Minyong^{1,2}

(1. College of management, Guizhou university, Guiyang 550025; 2. College of management, Zhejiang university, Hangzhou 310007)

Abstract According to the survey on 28 counties, 152 villages and 1020 farmers in Guizhou province, it showed that there was a greater supply gap in farmland transfer to scale organization. This paper analyzed the specific push-pull in farmland transfer. The survey data showed that the transferring of farm labor, increasing land incomes and administrative pressure were the main push force, while the pull of farmland transfer mainly come from social function of land, especially ownership of the land. It finally put forward some suggestions.

Keywords farmland transfer; scale organization; push-pull; GuiZhou province