
农业补贴政策背景下农户耕地流转意愿影响因素的实证分析——基于江西余干县的样本数据^{*1}

饶盼 胡雯 刘滨

(江西农业大学“三农”问题研究中心, 江西南昌 330045)

【摘要】:以江西余干调查样本为依据,实证分析农业补贴政策背景下农户耕地流转意愿影响因素。研究表明:在农户个体特征因素中,文化水平、健康状况对其耕地流转意愿有重要影响;流转对生活改善预期与流转对象影响显著;此外经济地理位置也是影响其耕地流转意愿的重要因素。依此得出农业补贴政策下,需要建立一个多指标的耕地流转服务体系,既要完善市场的管制,也要尊重农民的意愿,规范耕地流转机制。

【关键词】: 农业补贴; 农户; 耕地流转; 意愿

【中图分类号】: F301.2 **【文献标识码】**: A

进入 21 世纪以来,我国加大农业支持力度的战略意图凸显。其中,变“流通暗补”为“生产明补”的新农业补贴政策业已成为强农惠农政策的重要组成部分。2010 年中央 1 号文件首次明确提出要“完善农业补贴制度和市场调控机制”,这表明党和政府在加大农业补贴力度的同时,把完善和优化农业补贴政策提上了议事日程。

目前,我国农业补贴包括种粮直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴(简称“四补贴”),中央财政拨付“四补贴”资金连年增加,2006 年为 309.5 亿元,2007 年达到 513.6 亿元,2008 年合计 1030.4 亿元,2009 年为 1230.8 亿元(中国农业统计年鉴,2007~2010)。2010 年规模达到 1345 亿元。5 年来增长了 3.34 倍,年均增长 67%(图 1 所示)。

¹ **基金项目**: 本文是教育部人文社科基金“农业补贴政策对不同资源禀赋稻交易行为影响机理研究”(12YJC840024)阶段性成果。

通讯作者: 刘滨(1978—),男,博士,副教授。

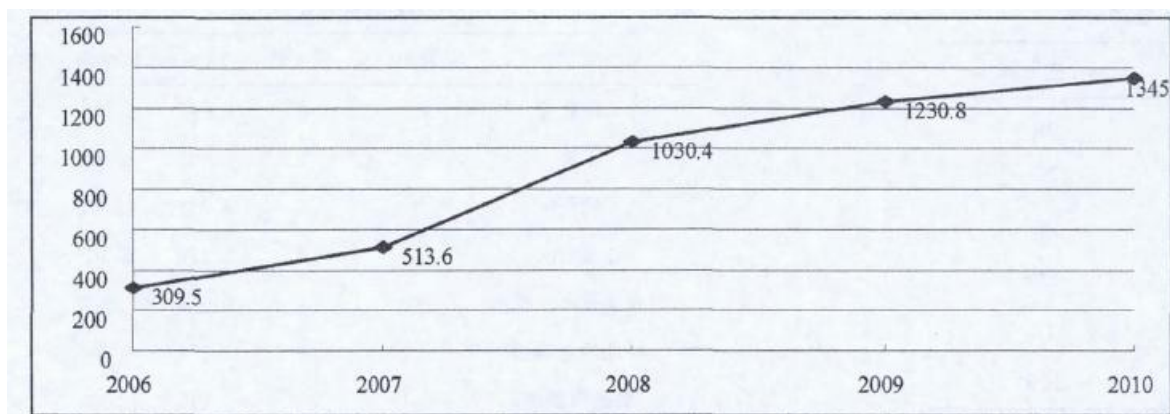


图1 “四补贴”资金最近几年走势

那么，在这样背景下，不同资源禀赋稻农耕地交易决策行为有没有不同的特征？他们的耕地交易行为又会受到什么何种因素的影响？本文的研究主题就在于此。该研究结论可以帮助政府进一步完善耕地流转政策，有利于推进农业适度规模经营。

2 相关文献综述

农户耕地流转意愿的影响因素在对农户耕地流转行为选择上具有重要影响，因此为进一步研究农户耕地流转行为选择，本文从农户耕地流转意愿影响因素的实证分析展开研究。

张文秀、李冬梅、邢殊媛、张颖聪通过对成都平原的调查，分析了农户非农收入、当前农地的功能、农地流转收益和农民受教育程度对农户耕地流转行为的影响。陈和午、聂斌对经济发展水平不同地区的农户耕地租赁行为进行研究，并得出了耕地租赁行为的一些特征。何国俊、徐冲在对城郊农户耕地流转意愿分析中验证了社会保障、法律约束、城市劳动力市场对农户耕地流转意愿的影响，通过引入极值分析与拐点分析，量化社会保障与农户耕地流转意愿的关系，并得出建立农村社会保障对农户耕地流转意愿的影响已接近最优水平。詹和平对农地流转的发展状况、动因、农地流转市场发展的限制因素及农村耕地流转效果等问题的实证研究进行综述，并指出进一步实证研究的方向。詹和平、张林秀分析了影响农户耕地流转行为的因素及其作用机制，采用了oprobit回归检验对调查数据进行实证分析，研究发现农户耕地转入、转出行为与其家庭保障水平、以农为主的劳动力人数、以非农为主的劳动力人数、农业资产价值、拥有耕地年数等因素有着密切的关系，并为促进农地流转市场的发展提出建议。郭涛、吕杰在对农村耕地流转影响因素研究中构建Logitstic回归模型，并得出家庭从事农业生产的人数对其影响最大，其次是农户耕地比重、户主的文化程度。孔祥智、徐珍源对转出耕地农户选择流转对象的影响因素分析中，从经济与社会交融的综合视角出发，用Logitstic模型进行分析，研究表明，农户禀赋、租金大小、农地等级、转出对象是否有亲缘、地缘关系这些因素对之有影响。刘斐、许月明、姬斌也是采用建立Logitstic模型研究得出户主受教育程度、农业收入比重、家庭外出务工人员比重、流转后生活改善预期、耕地租金对农户农地流转意愿有着重要影响，并提出建议以促进农地合理、有序、规范流转，实现农地资源优化配置。曹跃群、蒋为、张卫国（2011）采用统计分析、probit multiple choice model方法，研究农户经济视角下，农户行为中保障性行为、投资行为、就业行为和产业选择行为引入耕地流转的实证分析。许恒周、郭忠兴基于农民阶层分化与产权偏好的视角，运用Logitstic模型对农民职业分化、产权偏好对农村耕地流转的关系进行实证研究。综观近些年文献，发现很少有从农户个体角度出发研究，而本文的研究角度不仅从农户个体微观视角出发，还更多地把农户主观意愿考虑进模型。

3 数据来源、因素选取和描述性分析

3.1 调查样本基本情况

本次调查采用随机抽样的方法，于2011年7月5日为期7天在余干下乡社会实践活动中的5个镇15个行政村进行随机问卷调查。对农户都是实行随机填问卷的形式，问卷内容主要包括四个大因素：自身因素、耕地特征、流转动机和制因、外部因素。经过7天深入走访，共完成问卷120份，经过筛选处理，最终得到有效样本数据119个，作为受访样本进行研究。表1是本次调查问卷区域分布情况。

镇	问卷份数
玉婷镇	36
石口镇	27
乌泥镇	23
洪家嘴乡	22
东塘乡	11
合计	119

3.2 因素的选取

依据何京蓉，李炯光（2010）等研究中因素的分类和定性经验，影响农户对耕地流转行为的因素包括农户自身特征、耕地禀赋、家庭特征、外部因素等，本文依据农户自身的主观意愿，综合有流转和无流转行为的当地农户，并根据研究的实际情况选择了4类12项可能影响农户对耕地流转意愿的因素，具体如下：

（1）自身因素。本研究选取年龄、教育水平、健康状况、是否具有非农技术四项，因为在决策意愿行为研究上，决策者自身因素是影响其选择意愿的重要因素，文中当地农户自身特征是影响农户对耕地流转选择意愿内在因素。

（2）耕地禀赋。本研究在此类包括：耕地质量等级和耕地聚集度两项。前者是针对耕地优劣，后者针对耕地规模。选取这两个变量是代表农户耕地禀赋的整体情况。

（3）流转动机及制因。本研究选取合同方式、流转预期、流转对象、对租金的满意程度。这样的选取目的是由于上述变量不仅能反映耕地流转主观影响方面，还能反映客观影响方面。

（4）外部因素。村庄的地理位置和村庄的基础设施被选取作为外部因素，理由是地理位置能够反映经济发展程度，同时农业基础设施是衡量农业产业发展程度的主要指标。

3.3 一般描述性统计

为能够直观的了解各变量结构，需要对其做描述性统计分析，运用SPSS17.0，对本文选取的被解释变量和4类12项解释变量进行描述性统计，统计结果见表2。从表2中可以观察到，农户耕地整体流转意愿水平处于2.6，也就是中上水平。农户自身特征中年龄变量的均值显示接近3，文化程度的均值大约也为3，农户健康状况的均值接近2.2。表明了随机调查的样本中，农户的整体年龄偏大，整体受教育水平较高，整体身体状况较好。至于耕地等级的均值显示不会很差，这说明，为农户进行耕地流转时建立了流转实际的收益率和可行性的基础。农户对流转土地后对未来生活的期望，没变化占据了41.2%，但表现出会变化的不到15%，可见农村的土地流转还是对农户的生活有一定积极影响。由于流转合同方式的均值约为0.2，这就说明，农户

的耕地流转方式还是不规范且范围很小，需要中介或政府来拓宽流转渠道。如果农户想进行耕地转入或转出会更加关心农业基础设施的现状，表 2 中显示农业基础设施的均值约为 3，这可以反映出水利工程建设的问题亟待解决。

表 2 变量的描述性统计

变量	最小值	最大值	均值	标准差
流转意愿	1	5	2.647	1.146
年龄	1	5	2.983	1.241
文化程度	1	5	3.033	1.281
健康状况	1	5	2.176	1.013
是否具有非农技术	0	1	0.504	0.502
耕地质量等级	1	5	2.579	0.897
耕地聚集度	1	3	1.815	0.833
流转合同方式	0	1	0.268	0.445
流转对生活改善预期	1	5	2.361	0.860
流转对象	1	5	2.403	1.404
对租金满意程度	1	5	2.831	0.773
经济地理位置	1	5	2.445	0.799
农业基础设施	1	5	3.075	1.098

4 变量定义和模型的建立

4.1 变量的定义

以上仅仅是依据实地的调查数据的分析内容和结果，但为了进一步验证农村农户对耕地流转的各种影响因素和影响程度，需要建立计量模型进行实证分析，为便于模型回归，对可能影响农户的耕地流转意愿的因素进行计量模型的检验，将本研究所选取的 4 类 12 项可能的影响农户对耕地流转的相关因素进行变量的定义（见表 3）。

变量名	符号	定义及单位
流转意愿	Y	1=很愿意; 2=愿意; 3=一般; 4=不愿意; 5=很不愿意
农户自身特征		
年龄	X ₁	1=30 以下; 2=30~40; 3=41~50; 4=51~60; 5=60 以上
文化程度	X ₂	1=小学以下; 2=小学; 3=初中; 4=高中; 5=中专及以上
健康状况	X ₃	1=很好; 2=良好; 3=正常; 4=不太好; 5=很不好
是否具有非农技术	X ₄	0=否; 1=是
土地禀赋		
耕地质量等级	X ₅	1=很好; 2=较好; 3=一般; 4=较差; 5=极差
耕地聚集度	X ₆	1=0.4 以下 2=0.4~0.8 3=0.8 以上
流转动机及制因		
流转合同方式	X ₇	0=书面形式; 1=口头形式
流转对生活 改善预期	X ₈	1=明显改善; 2=略强于流转前; 3=没变化; 4=略差于流 转前; 5=明显差于流转前
流转对象	X ₉	1=父母兄弟; 2=亲戚; 3=邻居; 4=朋友; 5=规模户
对租金满意程度	X ₁₀	1=很满意; 2=比较满意; 3=一般; 4=不满意; 5=很不满意
外部因素		
经济地理位置	X ₁₁	1=很远; 2=较远; 3=适中; 4=较近; 5=很近
农业基础设施	X ₁₂	1=很好; 2=还好; 3=一般; 4=不太好; 5=很差

4.2 模型的建立

本文选择 12 种变量针对具有明显次序关系的农户意愿，而不是是否流转。离散选择模型刻画的是在一个选择集中进行策略选择的问题。其中，选择集合是所有可供选择项目的总和，并且必须保证三个基本性质：①互斥性，即选择一个，就不能再有其他选项；②完备性，即集合中包括所有可供选择的项目；③有限性，即集合中可供选择的项目数量有限。

本文研究的是单个农户流转耕地意愿的影响因素，为便于实证研究，我们运用回归分析法。回归分析是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。其用意是研究一个被解释变量（又称因变量）与一个或多个解释变量（又称自变量）之间的统计关系。

由上，我们可以建立一般多元回归模型对农户流转耕地意愿影响因素进行分析，建立模型如下：

$$Y_i = \beta X_i + \mu_i$$

其中，潜变量 Y_i 为农户流转耕地意愿指数， X_i 表示本文选表 3 的可能影响的农户流转土地意愿的因素， β 为因素系数。“农

户耕地流转意愿”的观测值 $Y_i = (i=0, 1, 2, 3, 4)$ ，观测值 Y_i 由潜变量 Y_i^* 根据以下规则进行定义：

$$Y_i = \begin{cases} 0, & \text{如果 } Y_i^* \leq \gamma_1 \\ 1, & \text{如果 } \gamma_1 \leq Y_i^* \leq \gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ 4, & \text{如果 } Y_i^* > \gamma_4 \end{cases}$$

为使得观测值 Y_i 由潜变量 Y_i^* 有较高的相对应关系，由此，观测值 Y_i 取每一个观测值的概率如下：

$$\Pr(Y_i=0|X_i, \beta, \gamma) = F(\gamma_1 - \beta X_i)$$

$$\Pr(Y_i=1|X_i, \beta, \gamma) = F(\gamma_2 - \beta X_i) - F(\gamma_1 - \beta X_i)$$

.....

$$\Pr(Y_i=4|X_i, \beta, \gamma) = 1 - F(\gamma_4 - \beta X_i)$$

其中 F 是 μ_i 的累积分布函数。本研究采用排序 Logit 模型，即假定 F 为 logistic 分布。

4.3 模型的估计结果和分析

运用 stata11 软件进行数据分析，以 Y_i^* 作为被解释变量，对本文选取的 4 类 12 项可能影响农户耕地流转意愿的因素作为解释变量进行模型分析，结果见表 4。

变量因素	变量符号	Coef.	Std. Err.	Z 值	P>z
年龄	X ₁	-0.091	0.157	-0.59	0.558
文化程度	X ₂	-0.282 *	0.161	-1.75	0.081
健康状况	X ₃	-0.415 **	0.194	-2.14	0.032
是否具有非农技术	X ₄	0.184	0.392	0.47	0.639
耕地质量等级	X ₅	-0.081	0.209	-0.39	0.698
耕地聚集度	X ₆	0.034	0.215	0.16	0.872
流转合同方式	X ₇	-0.659	0.417	-1.58	0.114
流转对生活改善预期	X ₈	0.652***	0.224	2.9	0.004
流转对象	X ₉	-0.378 ***	0.135	-2.79	0.005
对租金满意程度	X ₁₀	0.249	0.244	1.02	0.306
经济地理位置	X ₁₁	0.545**	0.241	2.26	0.024
农业基础设施	X ₁₂	0.121	0.169	0.72	0.474
Log likelihood=-149.367		Pseudo R ² =0.097			

注:***、**、* 分别表示 z 值在 1%、5%、10%的水平下显著。

从表 4 中可以看出,在自身特征中文化程度和健康状况 2 个变量达到显著,且符号都为负,说明文化程度越高,他的流转意愿越低;同理,健康状况越差耕地流转意愿越高。同时证明当地农户如果具有较高生活保障就不大愿意进行耕地流转。也就是说,农户如果不再为自己的生活而担忧,他就会选择不流转。在这一类中只剩两个变量表现出不显著,分别是年龄和是否具有非农技术,原因可能是当今农村劳动力具有偏向老龄的趋势,大部分年轻人都外出务工。是否具有非农技术不显著引起的原因也许是当有技术的劳动力都外出时需要把耕地转出,而纯农户则需要转入耕地。

至于耕地禀赋没有一项显著,原因可能是土地禀赋在农户多年从事耕种的前提下,达到一种趋同效应。导致的原因一方面来自于农户对本村的耕地比较熟悉,另一方面是好的或者聚集度高的耕地一般处于占用状态,从而最终导致当地农户对耕地的要求不高。

而在流转动机及制因中,流转对生活改善预期、流转对象两项都达到 1%的显著水平下显著。前者的符号为正,代表着当地农户对流转耕地的动机还是为了改善生活上,情况是对未来生活改善预期越大,耕地流转意愿越大。后者的符号为负,证明流转对象对自己越没有利益的追逐越会流转自己的耕地。剩下的流转合同方式和对租金满意程度两项不显著的可能原因分别是一般民间耕地流转合同几乎是以口头形式,而对租金的期望并不是很高。

最后,外部的因素有经济地理位置达到 5%的显著水平下显著,说明城市经济发展的辐射有很大程度的影响,且辐射越大,对耕地流转意愿越强。在城镇化的大背景下,耕地流转的多元化是未来的一种不可抵挡趋势。以后的流转耕地的用途不再是简单的用于农作物种植。还有近几年的农民专业合作社的发展,都为以后的耕地流转创立有利的条件。当然还有农民工回乡创业的影响。

5 基本结论

在此次调研中，从农户视角来研究农业补贴政策背景下农户耕地流转意愿，对这些影响因素进行深入的分析，可以帮助政府进一步完善耕地流转政策，有利于推进农业适度规模经营，得出的结论也值得推广与思考。文中分析结果里有5个变量达到显著，影响农户耕地流转意愿的显著因素分别有：文化程度、健康状况、流转对生活改善预期、流转对象、经济地理位置等。

依据上述研究结果，提出以下四点结论：

(1) 农户的自身特征是影响其意愿的最主要因素之一，所以对于耕地流转问题当地部分农户还是抱着保守的态度，必须提升当地农户的自身意识，特别是有些农户还不太清楚耕地流转的一些有关政策。文化程度越高的农民越不流转，证明与自己的人力资本相比进行耕地流转显得必要性不是很强。所以具备好的耕地流转意识，才能提高农村耕地流转的最大效率化。

(2) 政府加强农民的社会保障是对耕地流转主动创造有利条件的前提。本文表明耕地租金的影响不是很大，但是他们还是流转耕地。农户对未来生活的改善也是影响耕地流转一个因素。如果农户自身的生活有了保障，完全可以更加刺激当地耕地流转的市场发展和交易热情。

(3) 要完善市场的管制，也要尊重农民的意愿。切实维护好农户的切身利益，建立规范的耕地流转机制，并不一味强调经济发展，主要统筹好耕地资源的利用。

(4) 在城镇化不断发展的同时，农户流转耕地的强度不断增加。为此，要创新多元耕地流转形式，以适应农户的需求。当前，农村耕地流转方式太单一，且民间流转占据主要部分，很少有规模种植大户参与。要改变这种局面，必须建立便捷的信息平台，让租方和出租方进行直接交流，从根本上解决流转方式的单一化问题。

参考文献：

- [1] 张文秀, 李冬梅, 邢殊媛, 等. 农户耕地流转行为的影响因素分析[J]. 重庆大学学报, 2005, 11 (1): 14—17.
- [2] 陈和午, 聂斌. 农户耕地租赁行为分析[J]. 中国农村经济, 2006, (2): 42—48.
- [3] 何国俊, 徐冲. 城郊农户耕地流转影响意愿分析[J]. 经济科学, 2007, (5): 111—124.
- [4] 詹和平, 农村耕地流转问题实证研究综述[J]. 安徽农业科学, 2007, 35 (24): 7710—7711, 7713.
- [5] 詹和平, 张林秀. 农户耕地流转行为的影响因素[J]. 重庆建筑大学学报, 2008, 30 (4) 10—14
- [6] 郭涛, 吕杰. 农村耕地流转影响因素研究[J]. 农业经济, 2010, (12): 72—73.
- [7] 孔祥智, 徐珍源. 转出耕地农户选择流转对象的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2010, (12): 17—67.
- [8] 刘斐, 许月明, 姬斌. 农户农地流转意愿的影响因素实证分析[J]. 中国农学通报, 2011, 27, (04): 397—400.
- [9] 曹跃群, 蒋为, 张卫国. 农户经济视角下的我国农村耕地流转影响因素[J]. 石家庄经济学院学报, 2011, 34 (1): 83—87.
- [10] 许恒周, 郭忠兴. 农村耕地流转影响因素的理论与实证研究[J]. 中国人口资源与环境, 2011, 21 (3): 94—98.

[11] 聂冲, 贾生华. 离散选择模型的基本原理及其发展演进评介[J]. 数量经济技术经济研究, 2005, (11) 151-159.