

申报	系列：教师系列
	专业：农业经济管理
	职称：教授

业绩成果材料

（申报人的业绩成果材料包括论文、科研项目、获奖以及其他成果等）

单 位（二级单位） 经济管理学院

姓 名 蔡键

材料核对人：

单位盖章：

核对时间：

华南农业大学制

目 录

一、教学研究业绩

1. 教学研究项目

- 1.1 关于教育部全国高等学校农业经济管理类教学指导委员会立项教改项目的通知..... 5
- 1.2 关于华南农业大学本科教学质量与教学改革工程项目立项的通知.....10
- 1.3 关于华南农业大学在线开放课程立项的通知.....14

2. 教学成果

- 2.1 校级教学成果一等奖..... 18
- 2.2 教育部教学指导委员会优秀成果..... 19
- 2.3 校级一流课程《金融计量学》 20
- 2.4 省部级规划教材获批通知..... 26
- 3. 教学比赛获奖：第二届全国高等学校教师教学创新大赛广东省分赛暨广东省教师教学创新大赛二等奖.....44
- 4. 主编教材：《农业技术经济学》 45

二、科研项目

1. 主持项目

- 1.1 主持 B 类项目“广东省教育规划课题”56
- 1.2 主持 B 类项目“广东省科技计划项目（软科学）”58
- 1.3 主持 C 类项目“广东财政科研项目”72
- 1.4 主持 A 类项目“国家社会科学基金后期资助项目”89
- 1.5 主持 C 类横向项目“清远市清新区委托项目”94
- 1.6 主持 B 类横向项目“广东省农业农村厅项目”102
- 1.7 主持 B 类项目“广东省哲学社会科学规划项目”108

2. 主参项目

- 2.1 参加“教育部人文社科研究一般项目”112

2.2 参加“农业农村厅项目”	115
-----------------------	-----

三、论文、著作等

1. 检索证明.....	117
--------------	-----

2. 以第一作者发表本专业论文情况

2.1 《农村经济》2019 年 9 月刊发文章.....	120
-------------------------------	-----

2.2 《中国农业大学学报》2019 年 10 月刊发文章.....	132
------------------------------------	-----

2.3 《江西财经大学学报》2020 年 9 月刊发文章.....	145
-----------------------------------	-----

2.4 《地域研究与开发》2020 年 10 月刊发文章.....	159
-----------------------------------	-----

2.5 《农村经济》2021 年 4 月刊发文章.....	167
-------------------------------	-----

2.6 《武汉金融》2022 年 1 月刊发文章.....	179
-------------------------------	-----

2.7 《中国农业大学学报》2022 年 3 月刊发文章.....	189
-----------------------------------	-----

2.8 《中国农业大学学报》2023 年 7 月刊发文章.....	205
-----------------------------------	-----

3. 以通讯作者发表本专业论文情况

3.1 《金融发展研究》2020 年 5 月刊发文章	221
----------------------------------	-----

3.2 《经济体制改革》2021 年 5 月刊发文章.....	230
---------------------------------	-----

4. 理论文章、学术专著等

4.1 中国农业出版社出版专著（2019 年）	240
-------------------------------	-----

4.2 中国农业出版社出版专著（2023 年）	246
-------------------------------	-----

4.3 中国财政经济出版社出版专著（社科后期资助项目）	257
-----------------------------	-----

四、科研成果

1. 奖励证书

1.1 广东财政科研自主参与课题评审二等奖.....	264
----------------------------	-----

1.2 财政科研课题(第一批)结项评审 2 等奖.....	265
-------------------------------	-----

2. 决策咨询报告：《南方智库专报》刊发文章获省委副书记 批示.....	266
---	-----

五、其他业绩

1. 指导学生学科竞赛

1.1 第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖（全国赛三等奖）	267
1.2 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛产业命题赛道决赛铜奖.....	268
1.3 正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛二等奖.....	269
1.4 正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛二等奖.....	270
1.5 正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛三等奖.....	271
1.6 正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛三等奖.....	272
1.7 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛一等奖.....	273

教育部全国高等学校

农业经济管理类专业教学指导委员会

农经教指委【2021】第5号

签发：唐忠

关于 2021 年度本科教学质量与教学改革工程 项目评审立项、结项及优秀成果评审结果的通知

各位委员、各有关单位：

截至 2021 年 10 月，本年度农经教指委本科教学质量与教学改革工程项目立项申报 40 项、结项申报 23 项，优秀成果申报 7 项。根据同单位回避原则，本教指委全体委员分为 5 组担任了立项、结项及优秀成果申报的评审工作。各位评审委员对申报材料进行了认真评审、严格把关，按照同意票超过 2/3 的原则对项目进行立项、结项，评审结果统计如下：共立项 32 项、结项 23 项、优秀成果奖 4 项。现将具体评审结果发给各委员及有关单位，请相关单位及时开展新立项目的研究工作。

附件1：农经教指委2021年本科教学改革与质量建设研究项目立项评审结果

附件2：农经教指委2021年本科教学改革与质量建设研究项目结项及优秀成果评审结果

根据教育部教高厅函
【2021】123号
指导委员会由主任委员
所在单位代章。
——教育部高校农经
教指委秘书处

教育部全国高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会

2021 年 12 月 3 日

主题词：教学改革项目立项通知 结项通知 优秀成果评审

报：教育部高教司

发：主任委员、副主任委员、秘书长、委员

农业经济管理类专业教学指导委员会 2021 年 12 月 3 日印发

附件 1:

农经教指委 2021 年本科教学改革与质量建设研究项目立项评审结果

申请人	单位	专业职务	项目名称	项目批准号
蔡 键	华南农业大学	副教授	数字化背景下《农业技术经济学》课程建设与教材编写	NJX21001
葛继红	南京农业大学	教授	《农产品运销学》教材再版修订	NJX21002
周曙东	南京农业大学	教授	农业技术经济学课程与教材建设	NJX21003
柴智慧	内蒙古农业大学	副教授	四维视角下《管理学》课程思政建设研究	NJX21004
李 欣	上海海洋大学	副教授	基于学生满意度的本科教学服务质量 研究——以农林经济管理专业为例	NJX21005
周 密	沈阳农业大学	教授	新农科背景下地方农业高校农林经济管理一流专业拔尖创新人才培养模式创新与实践	NJX21006
张社梅	四川农业大学	教授	农林经济管理专业人才成长动态及培养机制优化研究	NJX21007
李 微	东北林业大学	副教授	农林经济管理专业本科生导师制提升学生科研创新能力路径研究	NJX21008
贯 君	东北林业大学	讲师	基于 CLIL 理念的农林经济管理“专业英语” 课程教学改革与实践	NJX21009
李翠霞	东北农业大学	教授	基于乡村振兴发展需求的“三全育果”实践教学模式研究	NJX21010
安海燕	贵州大学	教授	根据教育部农林经济管理学科教学反馈体 【14】2号的通知, 指导委员会由主任委 员所在单位负责 ——教育部高校农经 教指委秘书处 系创新研究	NJX21011
唐小平	贵州大学	副教授	基于线上线下的混合式教学模式 ——教育部高校农经 教指委秘书处 与实践——以《林业经 济学》为例	NJX21012
王华书	贵州大学	教授	《食物经济管理》教学内容的 创新与改革	NJX21013
崔永福	河北农业大学	副教授	农林经济管理类专业课程思政 案例教学设计与运用研究	NJX21014
张 旭	河南农业大学	讲师	新媒介环境下“4+2+4”主题 讨论式教学模式重构研究	NJX21015
赵明正	河南农业大学	讲师	《农业经济学》课程思政内容 体系和实施体系构建研究	NJX21016

朱盼盼	河南农业大学	讲师	新农科建设中问题导向式农林经济管理专业教学模式探索	NJX21017
熊 涛	华中农业大学	副教授	基于学科交叉的农林经济管理人才培养模式创新研究	NJX21018
李晓云	华中农业大学	教授	以农业大数据促进农业经济管理专业本科人才培养的路径探讨	NJX21019
黄毅祥	西北农林科技大学	讲师	疫情期间教学方式变革对本科生学习效果的影响研究	NJX21020
郑 杰	新疆农业大学	讲师	基于新农科理念的《农业工程项目评价》课程案例研发与教学研究	NJX21021
余 红	新疆农业大学	讲师	政产教融合教学导向的畜牧业经济管理课程教学改革研究	NJX21022
张玉娥	扬州大学	讲师	农业经济管理专业课程思政建设研究	NJX21023
夏莉艳	扬州大学	副教授	国际比较视野下完善农业经济管理人才培养方案研究	NJX21024
李永前	云南农业大学	副教授	新农科建设背景下农业投资学实践教学课程改革研究	NJX21025
岳 娅	云南农业大学	讲师	基于新农科专业人才培养的《网络营销》课程教学改革研究	NJX21026
路 遥	云南农业大学	副教授	根据教育部教高厅函【2014】2号的通知，国际交流合作农林经济管理课程案例融合开发	NJX21027
龚斌磊	浙江大学	副教授	根据教育部教高厅函【2014】2号的通知，国际交流合作农林经济管理课程案例融合开发	NJX21028
罗士美	浙江农林大学	助理研究员	“新时代”农林经管类专业人才核心素养及其体系研究	NJX21029
赵启然	中国农业大学	副教授	农林经济管理专业本科社会实践课程建设及方案优化研究	NJX21030
冯晓龙	中国农业大学	讲师	应用能力提升导向的农业技术经济学课程体系优化研究	NJX21031
黄 波	中国人民大学	副教授	把课堂开在中国大地上：跨学科乡村振兴人才培养模式创新	NJX21032

附件2:

农经教指委 2021 年本科教学改革与质量建设研究项目结项及优秀成果评审结果

申请人	单位	项目名称	结项	优秀成果奖推荐
廖 冰	江西农业大学	高层次人才流失风险识别、测度与防控机制研究	通过	未通过
喜 喜	内蒙古农业大学	农业企业经营管理教学案例汇编	通过	
张建英	山东农业大学	农业经济管理专业《会计学》教学供给侧改革模式研究	通过	
王春燕	塔里木大学	《市场营销学》教材	通过	未通过
刘天军	西北农林科技大学	新文科建设背景下农林经济管理专业实践教学体系改革与实践	通过	
张 寒	西北农林科技大学	新农科背景下基于 OBE 理念的创新创业人才培养模式研究与实践 ——以农林经济管理专业为例	通过	
陈玉兰	新疆农业大学	新疆农业大学农经类本科专业“一条主线，五位一体，四年不断线”劳动育人探索与实践	通过	通过
曲琳琳	新疆农业大学	基于产教融合的《农村审计》课程建设	通过	
朱新鑫	新疆农业大学	《农产品贸易》课程体系化案例研发与教学研究	通过	
李 皎	云南农业大学	【2014】基于专业综合评价的《经济法》课程建设改革研究——教育部高校农经教指委调研报告	通过	通过
茅 锐	浙江大学	以数据库建设为载体的农经专业实践教育与综合能力培养体系构建	通过	通过
朱震锋	东北林业大学	TP-CDIO 理念下“林业政策学”课程教学方法改革与实践	通过	
杨 雪	东北农业大学	农林经济管理专业社会调查课程知行合一教学模式研究	通过	

杨婕妤	甘肃农业大学	乡村振兴背景下以能力为本位的农经专业人才培养模式研究——以甘肃农业大学为例	通过	
李晓红	贵州大学	《新制度经济学》教学工作坊第一轮总结报告	通过	
洪名勇	贵州大学	以德铸魂 以知塑型——德智双育视角下农经专业人才培养模式研究	通过	
关付新	河南财经政法大学	新农科多样化人才培养模式创新实践	通过	
刘瑞峰	河南农业大学	基于线上线下的混合教学模式应用研究——以《农业经济学》为例	通过	
郑晶	华南农业大学	《食物经济学》课程建设	通过	
齐文娥	华南农业大学	面向现代农业的营销人才培养模式研究	通过	未通过
王广深	华南农业大学	农业经济学教学内容改革——农业经济学教学质量提升项目成果——农业经济学课件	通过	
左两军	华南农业大学	“新商科”建设背景下《企业模拟经营》课程改革实践	通过	通过
贺梅英	华南农业大学	合作学习在宏观经济学中的实践及反思	通过	

华南农业大学文件

华南农教〔2024〕52号

关于公布华南农业大学2024年度校级本科 教学质量与教学改革工程项目 立项名单的通知

各学院、部处、各单位：

根据《关于开展2024年度校级本科教学质量与教学改革工程项目申报工作的通知》精神，经项目负责人申报、所在单位推荐和学校组织专家评审、公示等程序，决定立项“基于大湾区新能源汽车人才需求的智能网联技术课程改革”等121个项目为2024年度校级本科教学改革项目；立项“涉外法治人才培养实验班”等36个项目为2024年度校级本科质量工程项目；根据学校年度人才培养工作重点及本年度申报项目质量，立项“‘长基计划’下新文科历史学课程体系的改革与实践”等11个项目为2024年度“长基计划”教学质量和教学改革工程专项项目（经

费由“长基计划”专业专项资金资助)。具体名单见附件。

请各项目负责人按照项目建设任务及要求,及时开展各项工作,加快推进学校人才培养改革,并力争取得高水平的教学成果。各单位要切实履行项目建设主体责任,加强对项目建设的督促、指导,以确保项目能如期高质量完成建设任务。

特此通知。

- 附件: 1. 华南农业大学 2024 年度校级本科教学改革立项名单
2. 华南农业大学 2024 年度校级本科质量工程立项名单
3. 华南农业大学 2024 年度校级“长基计划”教学质量
和教学改革工程专项立项名单

华南农业大学

2024 年 8 月 15 日

(联系人: 孙齐胜; 电 话: 85288020)

公开方式: 主动公开

华南农业大学党政办公室

2024 年 8 月 20 日印发

华南农业大学2024年度校级质量工程项目立项名单

序号	项目编号	项目类别	学院	项目名称	负责人	项目组成员
1	ZLGC202401	专项人才培养计划	人文与法学院	涉外法治人才培养实验班	杜国明	赵艳萍、刘傲冬、钟继军、王琳、王慧
2	ZLGC202402	专项人才培养计划	公共管理学院	公共管理新文科创新试验班与领导力培养试验班	史传林	唐斌、蔡茂华、王希、袁中友、贾海薇、廖杨、古佳妍、余祥
3	ZLGC202403	现代产业学院	资源环境学院	低碳农业现代产业学院	余光伟	仇荣亮、郭勇军、舒迎花、张池、邓兰生、姚朝龙、梁瑜海、李择桂、郑芊、
4	ZLGC202404	校企联合实验室	经济管理学院	华农-知链绿色金融与数字技术创新联合实验室	蔡键	董莹、张沁岚、周伟、苏柳方、李巧璇
5	ZLGC202405	校企联合实验室	材料与能源学院	环境友好高分子材料联合实验室	张超群	罗颖、刘威、张淑婷、王洋、董先明、徐悦华、方丹迪、李宗翰、沈镇坤、陈
6	ZLGC202406	校企联合实验室	食品学院	熟成肉制品微生物精准调控实验室	方祥	钟青萍、廖振林、王洁、艾民珉
7	ZLGC202407	校企联合实验室	工程学院	农用户外电源联合实验室	杨丹彤	黄世醒、张亚莉、黄燕娟、范金凤、赖
8	ZLGC202408	科产教融合实践教学基地	动物科学学院	华南农业大学-广东爱健康清远麻鸡全产业链科产教融合实践教学基地	陈伟国	谢青梅、孙宝丽、张新珩、李鸿鑫
9	ZLGC202409	科产教融合实践教学基地	水利与土木工程学院	华南农业大学-盛方达本科生产学研培养基地	王海洋	王海洋、张敏、李庚英、陈幸斌
10	ZLGC202410	大学生社会实践教学基地	动物科学学院	广东华农大新龙畜牧股份有限公司大学生社会实践教学基地	邓铭	陈飞洋、李耀坤、徐智城、贾坤、刘天增、何杰、刘德武、郭勇庆、孙宝丽、
11	ZLGC202411	大学生社会实践教学基地	工程学院	广州市威控机器人有限公司	孙振刚	赵祚喜、周学成、漆海霞、莫嘉嗣、孔莲芳、梅慧兰、胡仁俊
12	ZLGC202412	大学生社会实践教学基地	数学与信息学院、软件学院	华南农业大学金蝶精一实践教学基地	张建桃	宋世领、陈炜颖、余平祥、吴春胤、杨振刚、邓成剑、黄文玲、韦婷婷
13	ZLGC202413	大学生社会实践教学基地	公共管理学院	华南农业大学—广州市花都区梯面镇人民政府大学生社会实践教学基地	邓永超	高云华、林玲、张小娟、苏亨、朱泽坤
14	ZLGC202414	校级一流专业建设点	艺术学院	广播电视编导专业	赵娜	李俊良、张帆、胡辉、郑文华、唐涤非、王柯、胡年春、王新锋、梁松清
15	ZLGC202415	校级一流专业建设点	艺术学院	环境设计专业	郑欣	陈薇薇、冯悦、黄鑫、胡朝晖、李春、翁威奇、李女仙、邱巧玲、戚芳妮
16	ZLGC202416	校级一流专业建设点	材料与能源学院	家具设计与工程专业	胡传双	王清文、涂登云、郭琼、孙理超、易欣、宋杰、林秀仪、鲁群霞、周宁昌
17	ZLGC202417	校级一流专业建设点	电子工程学院（人工智能学	电子信息科学与技术专业	刘勇	杨意、成兰仙、欧阳强强、林祖芳、楼群、林上港、严炳辉、罗志环、贾维卿

18	ZLGC202418	课程教研室	材料与能源学院	生物质先进材料课程教研室	孙理超	郝笑龙、周海洋、易欣、欧荣贤、李丽萍、郭垂根、孙瑾、云虹、王清文
19	ZLGC202419	课程教研室	水利与土木工程	建设工程造价课程教研室	李高扬	陈幸斌、黄俐、李庚英、陆金驰、李东
20	ZLGC202420	课程教研室	农学院	遗传学实验课程教研室	刘自强	王少奎、谢庆军、胡斌、王兰、李楠
21	ZLGC202421	课程教研室	数学与信息学院、软件学院	智慧农业课程教研室	黄栋	黄琼、胡炼、王燕、陈湘骥、崔金荣、高月芳、肖媚燕、涂淑琴
22	ZLGC202422	课程教研室	国际教育学院 (广州都柏林国际)	学术英语模块课程协同育人虚拟教研室	冯立新	Alex Runchman、梁红梅、Stephen Kelly、苏安梅、侯丽娟、秦建华、周美珍、邵家声、郝刚、Paul Fanning、Li
23	ZLGC202423	课程教研室	电子工程学院 (人工智能学)	电子信息工程专业课程教研室	孙道宗	李震、吕石磊、薛秀云、高鹏、代芬、胡洁、宋淑然、王文博、徐梅宣、陈
24	ZLGC202424	课程教研室	马克思主义学院	国家安全与国防教育教研室	王向方	李永宝、曹汉林、欧阳娟、伍鹏、杨松
25	ZLGC202425	课程教研室	工程学院	智能车辆电子控制技术课程教研室	李庆	李君、陈学深、吴双龙、肖博一、施琳
26	ZLGC202426	课程教研室	食品学院	葡萄酒科学与文化课程教研室	廖振林	薛红卫、徐振林、黄旭明、王洁、曾仁
27	ZLGC202427	大国“三农”课程	数学与信息学院、软件学院	《Python语言程序设计基础》	熊俊涛	黄文玲、邓成剑、骆威、邓金
28	ZLGC202428	大国“三农”课程	经济管理学院	《经济统计学》	吕玉红	尹爱兰、范文正、李宗璋、洪炜杰、张
29	ZLGC202429	大国“三农”课程	数学与信息学院、软件学院	《网络安全技术与实践》	宋歌	张凯、赵丽宁
30	ZLGC202430	大国“三农”课程	外国语学院	《农业科技英语新闻听说》	李舸	沈文静、余乐斌、朱婕
31	ZLGC202431	“四新”示范课	公共管理学院	《公益慈善学概论》	廖慧卿	卓彩琴、张开云、徐强、陈玉生、苏巧
32	ZLGC202432	“四新”示范课	材料与能源学院	《医药生物材料学》	胡洋	倪春林、杨卓鸿、刘彦祺、楚状状、温青
33	ZLGC202433	“四新”示范课	数学与信息学院、软件学院	《数据素养与统计思维》	肖莉	周燕、刘曼莉、杨志程、夏英俊、夏强、刘吉平、谭砚文
34	ZLGC202434	“四新”示范课	人文与法学院	《乡村非物质文化遗产》	关溪莹	田华、翟麦玲、李飞、陈琦
35	ZLGC202435	“四新”示范课	工程学院	《产品设计方法学》	高锐涛	胡炼、曾智林、汪隽、杨慧珠、郭涵、
36	ZLGC202436	“四新”示范课	公共管理学院	《区域规划》	李玮	吴顺辉、孙传淳、高艳梅、王玉琳、刘

华南农业大学文件

华南农教〔2024〕53号

关于公布 2024 年度校级在线开放课程 立项建设项目名单的通知

各学院、部处、各单位：

根据《关于开展 2024 年度校级在线开放课程建设工作的通知》，学校组织开展了 2024 年度在线开放课程建设项目评选工作。

经课程负责人申报、所在单位推荐、学校组织专家评审和公示等环节，确定《发电厂电气部分》等 20 门课程为华南农业大学 2024 年度校级在线开放课程立项建设项目，现予以公布。

请各课程团队严格按照《华南农业大学在线开放课程建设与管理办法》和相关通知要求，按计划开展课程建设工作，确保如期高质量完成建设任务。

附件：华南农业大学 2024 年度在线开放课程立项建设项目

名单

华南农业大学
2024 年 9 月 4 日

附件

华南农业大学 2024 年度在线开放课程 立项建设项目名单

编号	课程名称	所属单位	负责人	团队成员
ZXKC202401	发电厂电气部分	工程学院	孙振刚	孔莲芳、胡仁俊
ZXKC202402	管理研究方法	公共管理学院	方 敏	石玲玲、宋丽娟
ZXKC202403	计算机科学概论	数学与信息学院、 软件学院	王金凤	黄 琼、张足生、 唐德玉、邱少健、 黄立峰、周运华
ZXKC202404	消费者行为学	经济管理学院	贾 莉	张 蓓、彭思喜
ZXKC202405	视听语言	艺术学院	王 柯	苏珊珊、涂先智、 辛 珏、冯逸章、 樊丽娜、居佳英、 谢瑶迎
ZXKC202406	食品分析	食品学院	温 棚	徐振林、罗 林、 徐小艳、肖治理
ZXKC202407	学术交流英语	国际教育学院（广 州都柏林国际生 命科学与技术学 院）	梁红梅	冯立新、 AlexRunchman、 StephenKelly、 苏安梅、秦建华、 周美珍、侯丽娴
ZXKC202408	数据库原理与应用	数学与信息学院、 软件学院	黄文玲	熊俊涛、余平祥、 韦婷婷、吴春胤、 宋 歌、曹 咏、 郭玉彬
ZXKC202409	免疫检测技术	食品学院	李向梅	雷红涛、徐振林、 沈 兴、关 甜、 陈佳虹
ZXKC202410	大学英语 IV（听说 模块）	外国语学院	王 莹	吴章欣、黄 净、 王世龙、夏 月、 余乐斌、李姝惠、 刘 夏、李 莉、 叶茂连、肖菲菲、 李 梁、王 珊、 张金萍

ZXKC202411	水生生物学	海洋学院	杨慧荣	张 娅、陈世俊、 何玉慧、孙龙芳
ZXKC202412	农业技术经济学	经济管理学院	蔡 键	薛春玲、周 伟、 苏柳方、易智敏
ZXKC202413	中国音乐剧鉴赏	艺术学院	栾志弘	胡远慧、李美群、 朱 虹、李 乐
ZXKC202414	水资源规划及利用	水利与土木工程 学院	姜俊红	金字豪、陈文杰、 周买春、刘 远
ZXKC202415	区域规划	公共管理学院	李 玮	孙传谄、高艳梅、 吴顺辉、王玉琳、 刘卓君
ZXKC202416	合唱与指挥	党委学生工作部 (党委研究生工 作部)	刘 敏	李 伟、巫莉莉、 杨 武、何明军、 张志强
ZXKC202417	产品设计方法学	工程学院	高锐涛	陈朝杰、杨慧珠、 汪 隽、郭 涵
ZXKC202418	大学生职业生涯发 展与就业力提升	马克思主义学院	朱钧陶	肖 华、卢小圣、 郭梓亮
ZXKC202419	机器人驱动与控制	工程学院	杨秀丽	胡仁俊、金 济、 龚 浩、邢 航
ZXKC202420	世界古代史 1	人文与法学学院	邵兆颖	殷小平、王跻嶷、 王三三、朱 亮、 何艳玲、王 柯

公开方式：主动公开

华南农业大学党政办公室

2024 年 9 月 6 日印发

获奖成果：“五维融合”农林经济管理专业人才培养模式改革与实践

获奖者：谭砚文、周建华、
蔡键、郑晶、
陈风波、刘一明

获奖等级：一等奖

证书编号：JXCG21020

华南农业大学
二〇二一年六月

荣誉证书

华南农业大学 蔡键 同志：

你的项目成果“教材《农业技术经济学》”（项目批准号：NJX21001）于2023年获评优秀成果。成果合作者：薛春玲、谭莹、陈风波、张沁岚、李璠。

特此证明！

教育部高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会
【2014】2号的通知
指导委员会（主任委员所在单位盖章）
员所在
——教育部高校农业
——教育部高校农业
校指委秘书2023年12月21日
人民大学
农村发展学院

华南农业大学文件

华南农教〔2024〕28号

关于公布2024年度校级一流本科课程 认定名单的通知

各学院、部处、各单位：

根据《关于开展2024年度校级一流课程（金课）遴选认定工作的通知》精神，本科生院组织开展了2024年度校级一流本科课程申报和遴选工作。经本人申报、所在单位审核、公示并推荐、学校组织专家评审等程序，遴选出我校一流本科课程49门（包含线下一流课程37门、线上线下混合式一流课程12门）。现将华南农业大学2024年度校级一流本科课程认定名单予以公布（详见附件）。

以上获认定课程应至少持续提供教学服务至2029年，期间课程负责人、教学团队、排课情况应保持基本稳定。学校将优先支持上述认定课程申报省级、国家级一流本科课程，并通过评价调研、定期检查等方式，对认定课程的后续建设工作进行跟踪监管。未能按

照一流课程要求应用、完善或共享的课程，将取消校级一流课程资格。

各教学单位要高度重视一流课程建设，积极为认定课程的持续更新完善及教学应用提供支持，充分发挥认定课程在教学改革中的引领示范作用，引导教师全员更新课程建设理念，创新课程教学方法，完善过程考核评价，全面提升课程质量。

附件：2024年度校级一流本科课程认定名单

华南农业大学

2024年5月11日

附件

2024年度校级一流本科课程认定名单

序号	课程名称	课程类别	所属单位	课程负责人	课程团队其他主要成员
1	材料科学基础 II	线下一流课程	材料与能源学院	刘 维	胡 航、梁业如、董汉武、刘彦祺
2	区域规划	线上线下混合式一流课程	公共管理学院	李 玮	吴顺辉、孙传谔、王玉琳、刘卓君
3	数值分析	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	李娇娇	张 昕、赵 峰、梁艳影、何艳玲
4	数学 I	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	周裕中	湛秋辉、张 昕、尤雪莲、曾庆茂
5	基础化学实验 II	线上线下混合式一流课程	材料与能源学院	肖 勇	刘海峰、林碧敏、张浩然、周晓华
6	园艺植物育种学	线下一流课程	园艺学院	胡桂兵	曹必好、杨向晖、陈长明、赵杰堂
7	高等数学 BII (理工类)	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	袁利国	方 平、邱 华、陈 羽、王雪琴
8	自动控制原理	线下一流课程	工程学院	孔莲芳	孙振刚、闫国琦、莫嘉嗣、梅慧兰
9	材料力学	线上线下混合式一流课程	水利与土木工程学院	许静静	胡圣荣、刘新红、张秀丽、卢玉华
10	土壤生物学	线下一流课程	资源环境学院	张 池	宋孟珂、彭桂香、蔡燕飞、钟鹤森
11	高等数学 BI (经管类)	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	江雪萍	林利云、尤雪莲、王雪琴、周裕中
12	电视摄像	线上线下混合式一流课程	艺术学院	李俊良	赵 娜、胡年春、王新锋、李 凡
13	信息光学	线下一流课程	电子工程学院 (人工智能学院)	翁嘉文	李 海、杨初平、潘哲朗、曾应新
14	视听语言	线下一流课程	艺术学院	王 柯	苏珊珊、辛 珏、涂先智、冯逸章
15	物理化学	线下一流课程	材料与能源学院	陈明洁	方岳平、胡 航、刘 维、杨思源

16	公益慈善学 概论	线下一流课程	公共管理学院	廖慧卿	曾永辉、唐晓容
17	自动控制原理 I	线下一流课程	工程学院	邢 航	李继宇、杨秀丽、 漆海霞、金 济
18	公共管理 心理学	线上线下混合 式一流课程	公共管理学院	贾海薇	张雯闻、邓永超、 刘 辉、贾昕珊
19	钢琴I-IV	线下一流课程	艺术学院	朱 虹	叶 妮、佟羽佳、 黄越嘉、栾志弘
20	模拟电子技术	线下一流课程	电子工程学院（人 工智能学院）	殷惠莉	宋淑然、薛秀云、 史艳玲、梁 娟
21	动物营养学	线下一流课程	动物科学学院	谭成全	江青艳、任文凯、 习欠云、邓小平
22	农业植物 病理学	线下一流课程	植物保护学院	许美容	张 彤、邓晓玲、 郑 正、徐春玲
23	桑树学	线下一流课程	动物科学学院	易辉玉	刘吉平、刘伟强、 黄志君、田 铃
24	林木育种学	线上线下混合 式一流课程	林学与风景园林 学院	周 玮	陈晓阳、骈瑞琪、 张俊杰
25	茶叶加工学	线下一流课程	园艺学院	张凌云	马红彦、陈文品、 刘少群
26	普通植物 病理学	线下一流课程	林学与风景园林 学院	单体江	毛子翎、李敏慧、 徐春玲、吴奉奇
27	金融计量学	线下一流课程	经济管理学院	蔡 键	王雄志、周丽云、 谭 莹、苏柳方
28	森林培育学	线下一流课程	林学与风景园林 学院	邱 权	何 茜、刘效东、 陈祖静、潘 澜
29	抽样调查	线下一流课程	数学与信息学院、 软件学院	杨志程	肖 莉、周 燕、 丁仕虹
30	世界古代史I	线下一流课程	人文与法学学院	邵兆颖	殷小平、何艳玲
31	农产品安全 检测	线上线下混合 式一流课程	植物保护学院	钟国华	刘 婕、徐振林、 伍欣宙、赵 晨
32	中外服装史	线下一流课程	艺术学院	黄听雨	唐土红、郑琳喆
33	公共财政与公 共预算	线上线下混合 式一流课程	公共管理学院	武玉坤	段 静、吴 彦
34	建成环境规划 与设计 IV	线下一流课程	林学与风景园林 学院	陈崇贤	陈绍涛

35	遗传学	线下一流课程	动物科学学院	邓小娟	杨婉莹、易辉玉、刘伟强
36	时尚传播与推广	线下一流课程	艺术学院	郝 丽	米平平、郑丽娜、冯逸章、何 唱
37	数学实验	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	岑冠军	李 凤、周 燕、杨德贵、肖 莉
38	数值计算	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	崔金荣	林旭东、王海燕、林壮壁
39	数学分析 II	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	金玲玉	湛秋辉、雷春林、郑佳悦、史晨阳
40	劳动经济学	线下一流课程	公共管理学院	陈 然	刘 娟、杨明旭、徐 强、徐涵涛
41	英语文学导论	线上线下混合式一流课程	外国语学院	张丁元	侯金萍、朱 婕、王之杰、谢治萍
42	单片机原理与应用	线上线下混合式一流课程	工程学院	徐 兴	莫嘉嗣
43	画法几何与机械制图 II	线下一流课程	工程学院	罗菊川	文 晟、张增学、袁群莉
44	水利工程施工	线下一流课程	水利与土木工程学院	余长洪	周浩澜、杨海燕、刘 远
45	食品分析	线上线下混合式一流课程	食品学院	温 棚	徐振林、沈玉栋、徐小艳、罗 林
46	兽医寄生虫学	线上线下混合式一流课程	兽医学院	郭亚琼	元冬娟、夏宁波、李 娜、冯耀宇
47	西方文明史	线下一流课程	外国语学院	朱 婕	侯金萍、张丁元
48	工程力学	线下一流课程	水利与土木工程学院	卢玉华	胡圣荣、许静静、刘新红
49	常微分方程	线下一流课程	数学与信息学院、软件学院	王 霞	邱 华、危苏婷、谢常平

公开方式：主动公开

华南农业大学党政办公室

2024 年 5 月 14 日印发

中国农学会文件

农学（教专委）发〔2024〕4号

关于公布首批普通高等农林院校 “十四五”规划教材名单的通知

各有关单位：

为深入贯彻党的二十大精神，聚焦新农科建设目标任务，服务高质量涉农人才培养，根据中国农学会教育专业委员会《关于开展全国高等农林院校“十四五”规划教材建设工作的通知》（农学（教专委）发〔2024〕1号）要求，经有关单位推荐、形式审查、专家评审、面向社会公示等程序，共确定《遗传学（第五版）》等 299 种教材入选首批普通高等农林院校“十四五”规划教材，有关事项通知如下：

一、计划新编及修订教材出版事项

入选的计划新编教材、计划修订教材，要在 3 年内完成建设工作，出版单位为中国农业出版社。出版单位须在教材正式出版前，组织专家进行自查，把好出版关。

二、规划教材标识使用事项

入选教材应严格按照要求在封面显著位置标注普通高等农林院校“十四五”规划教材的统一专有标识和字样。标识及字样的使用对象仅限于首批普通高等农林院校“十四五”规划教材名单中的教材。

教材编写、出版单位要建立以提高农业教育质量为核心的教材建设长效机制，加强政策支持和经费保障，做好首批普通高等农林院校“十四五”规划教材的编写、出版和管理。已出版教材的编写人员政治审查情况有变化的，教材主编单位应及时向中国农学会教育专业委员会报告。

附件：1.首批普通高等农林院校“十四五”规划教材
名单

2.普通高等农林院校“十四五”规划教材标识



附件 1

首批普通高等农林院校“十四五”规划教材名单

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
1	植物生产	本科	计划修订教材	遗传学 (第五版)	祝水金 徐海明	浙江大学
2	植物生产	本科	计划修订教材	遗传学实验指导 (第四版)	祝水金	浙江大学
3	植物生产	本科	计划新编教材	遗传学	祁 新	吉林农业大学
4	植物生产	本科	计划新编教材	遗传学实验指导	韩光煜	云南农业大学
5	植物生产	本科	计划新编教材	植物学 (数字教材)	李凤兰 常 纓	东北农业大学
6	植物生产	本科	成书	植物学实验	袁 明	四川农业大学
7	植物生产	本科	成书	植物学实验	邵美妮	沈阳农业大学
8	植物生产	本科	计划修订教材	植物分类学实验 实习指导 (第二版)	李凤兰	东北农业大学
9	植物生产	本科	计划新编教材	植物生理学 (数字教材)	熊 飞 王 忠	扬州大学
10	植物生产	本科	计划修订教材	植物生理学 (第二版)	文 涛 孙 歆	四川农业大学
11	植物生产	本科	计划新编教材	植物生理学	李 胜	甘肃农业大学
12	植物生产	本科	成书	植物生理学	张治安 陈展宇	吉林农业大学
13	植物生产	本科	成书	植物生理学实验 指导	陈展宇 张治安	吉林农业大学
14	植物生产	本科	成书	生物学	李连芳	中国农业大学
15	植物生产	本科	计划新编教材	普通生物学	丁春邦	四川农业大学
16	植物生产	本科	计划修订教材	微生物学 (第三版)	陈晓琳	安徽农业大学
17	植物生产	本科	计划新编教材	分子生物学 (数字教材)	苏英华	山东农业大学
18	植物生产	本科	成书	生物化学 (第四版)	巫光宏 朱利泉 黄卓烈	华南农业大学 西南大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
19	植物生产	本科	计划修订教材	生物化学实验技术(第三版)	巫光宏 何 平 黄卓烈	华南农业大学
20	植物生产	本科	计划修订教材	基础生物化学 (第二版)	单 志 陈 惠	四川农业大学
21	植物生产	本科	成书	生物化学与分子生物学实验原理与技术	田 云 王 征	湖南农业大学
22	植物生产	本科	计划新编教材	酶工程	杨贵利	贵州大学
23	植物生产	本科	计划新编教材	合成生物学	何 进	华中农业大学
24	植物生产	本科	计划修订教材	农学概论 (第二版)	任小龙 贾志宽	西北农林科技大学
25	植物生产	本科	计划新编教材	智慧农作技术	孙成明	扬州大学
26	植物生产	本科	计划修订教材	作物育种学实验及实习指导 (第二版)	宋宪亮	山东农业大学
27	植物生产	本科	计划新编教材	休闲农业与乡村旅游理论与实践	董召荣	安徽农业大学
28	植物生产	本科	计划修订教材	普通昆虫学 (第三版)	雷朝亮 周兴苗	华中农业大学
29	植物生产	本科	计划修订教材	普通昆虫学实验指导 (第三版)	雷朝亮 周兴苗	华中农业大学
30	植物生产	本科	计划新编教材	普通昆虫学	张雅林	西北农林科技大学
31	植物生产	本科	计划新编教材	农业昆虫学：华南本	陆永跃 侯有明	华南农业大学 福建农林大学
32	植物生产	本科	计划新编教材	资源昆虫学	陈祥盛 常志敏 郭建军	贵州大学
33	植物生产	本科	计划修订教材	城市昆虫学 (第二版)	张宏宇	华中农业大学
34	植物生产	本科	成书	农业植物病理学 (数字教材)	高学文 陈孝仁	南京农业大学 扬州大学
35	植物生产	本科	计划新编教材	农业植物病理学	黄丽丽 潘洪玉	西北农林科技大学 吉林大学
36	植物生产	本科	计划新编教材	植病研究法 (数字教材)	董汉松 姜道宏 宋凤鸣	山东农业大学 华中农业大学 浙江大学
37	植物生产	本科	计划修订教材	植物病原细菌研究技术 (第二版)	孙昀皓	仲恺农业工程学院

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
38	植物生产	本科	计划新编教材	普通植物病理学课程思政案例100讲	韩长志	西南林业大学
39	植物生产	本科	计划修订教材	烟草调制学(第二版)	宋朝鹏	河南农业大学
40	植物生产	本科	计划修订教材	烟草商品学(第二版)	李佛林	云南农业大学
41	植物生产	本科	计划新编教材	烟草农业信息学	张小全	河南农业大学
42	植物生产	本科	计划新编教材	现代烟草农业概论	刘国顺 任天宝	河南农业大学
43	植物生产	本科	计划新编教材	吸烟与健康	符云鹏 贾宏昉	河南农业大学
44	植物生产	本科	计划新编教材	晾晒烟栽培与调制	符云鹏	河南农业大学
45	植物生产	本科	计划新编教材	香料分离与分析	徐俊驹 保志娟	云南农业大学
46	植物生产	本科	计划新编教材	烟草机械学	杨 龙	山东农业大学
47	植物生产	本科	计划新编教材	烟草品质仪器分析	黄 莺	贵州大学
48	植物生产	本科	计划修订教材	药用植物学(第二版)	韩 梅 刘翠晶 林红梅	吉林农业大学
49	植物生产	本科	计划新编教材	药用植物学概论	黄碧光	福建农林大学
50	植物生产	本科	成书	药用植物栽培学	张艳玲 张红瑞	信阳农林学院 河南农业大学
51	植物生产	本科	计划新编教材	中药材加工与储藏	晋小军	甘肃农业大学
52	植物生产	本科	计划新编教材	中药贮藏与养护	李 伟	吉林农业大学
53	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	园艺生态学(第二版)	张光伦	四川农业大学
54	园艺园林与资环	本科	成书	无土栽培学	王绍辉	北京农学院
55	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园艺产品营养与健康	殷学仁 解 敏	安徽农业大学
56	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园艺史	许彩丽 罗正荣 张延华	华中农业大学
57	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	葡萄品种学	惠竹梅 张振文	西北农林科技大学
58	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	葡萄遗传育种	房玉林 陈可钦	西北农林科技大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
59	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	蔬菜栽培学	胡俊杰 赵靖 韩玉珠	吉林农业科技学院
60	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	园艺实验技术 (第二版)	李贺 李晓明	沈阳农业大学
61	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	果树学实验实践	唐雪东	吉林农业大学
62	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	茶的天然产物化学、功能与应用	李博	浙江大学
63	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	茶园管理劳动教育	王玉春	浙江农林大学
64	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	茶树育种技术与实践	李美凤	贵州大学
65	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	武夷岩茶种质资源及加工与审评	叶江华 王海斌	武夷学院 龙岩学院
66	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园林花卉学	汪殿蓓 段丽君	湖北工程学院
67	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	野生观赏植物种质资源学	白新祥	贵州大学
68	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	园林植物识别与应用	颜玉娟	中南林业科技大学
69	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园林植物栽培养护实践教程	严贤春 李登飞	西华师范大学
70	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	树木学实验实习教材：北方本	蔡靖	西北农林科技大学
71	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	森林资源监测与智慧决策	顾丽	西北农林科技大学
72	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	野生动植物保护与管理	栗海军	贵州大学
73	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	竹学概论	辉朝茂 史正军 刘蔚漪	西南林业大学
74	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	竹林培育与利用	桂仁意	浙江农林大学
75	园艺园林与资环	研究生	计划修订教材	林业试验设计 (第二版)	李颖岳	北京林业大学
76	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	园林计算机辅助设计(第二版)	卢圣	北京农学院
77	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	植物景观设计	祝遵凌 圣倩倩	南京林业大学
78	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	风景园林植物景观规划与设计	许慧 彭重华 颜玉娟	中南林业科技大学
79	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	景观生态规划与设计	王蕾 姚允龙 宁静	东北林业大学 东北农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
80	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	居住区景观规划设计	孙薇薇	北京农学院
81	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	景观规划设计思维	丁文清 金 晶 陆小彪	安徽农业大学
82	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	本土设计与实践	辛贝妮	北京林业大学
83	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园林景观设计手绘表现	李志国	西北农林科技大学
84	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	乡村发展与规划概论	李 媛 申世广	江西农业大学 南京林业大学
85	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	乡村振兴：休闲农业规划设计	吕明伟 任国柱	中科地景（北京）城乡规划设计院 中国科学院地理科学与资源研究所
86	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园林材料与应用	刘小冬 刘敏楠 李海波	仲恺农业工程学院 广东石油化工学院
87	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	园林生态实践教程	徐永荣 余小芳	华中农业大学 四川农业大学
88	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	气象学（第四版）	包云轩	南京信息工程大学
89	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	气象学实习指导（第四版）	包云轩	南京信息工程大学
90	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	气象学：北方本（第三版）	刘 江 李秀芬 穆婉红	沈阳农业大学 西北农林科技大学
91	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	气象学实习指导：北方本（第二版）	刘 江 高西宁	沈阳农业大学
92	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	农业气象学	吴仁烨	福建农林大学
93	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	农业生态学	汤秋香 杨海水	新疆农业大学 南京农业大学
94	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	农田水利学（第四版）	张玉玲 邹洪涛	沈阳农业大学
95	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	土壤改良学	邹洪涛 张玉玲 红 梅	沈阳农业大学 内蒙古农业大学
96	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	土壤生物与生态学	张 池 李永涛 张宝贵	华南农业大学 中国农业大学
97	园艺园林与资环	本科	成书	土壤肥料学实验实习指导	袁 红	湖南农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
98	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	土壤生物修复原理与技术	张颖 曲建华 于晖	东北农业大学
99	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	环境土壤学	卢树昌	天津农学院
100	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	土壤肥料学	龙光强 刘美菊 王宇蕴	云南农业大学
101	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	土壤分析方法与应用	李保国 朱堃 王祥	中国农业大学
102	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	植物营养学专业英语	丁广大	华中农业大学
103	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	荒漠化监测（第二版）	蒙仲举 杨光 王永 王瑞东	内蒙古农业大学
104	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	环境监测实验教程	高婷 余光伟	华南农业大学
105	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	环境化学（数字教材）	龚霞 方汉孙 黄华军	江西农业大学
106	园艺园林与资环	本科	计划新编教材	流域生态工程	张延宗 刘燕 姜姜	四川农业大学 南京林业大学
107	园艺园林与资环	研究生	计划新编教材	农业面源污染与生态治理	胡宏祥	安徽农业大学
108	园艺园林与资环	本科	计划修订教材	资源调查与评价（第二版）	刘杏梅 章明奎	浙江大学
109	动医动科	本科	计划新编教材	动物生态环境与生产	安立龙 刘文超	广东海洋大学
110	动医动科	本科	计划修订教材	动物学实验（第二版）	徐纯柱	东北农业大学
111	动医动科	本科	成书	动物繁殖学实验教程	陆阳清 许惠艳	广西大学
112	动医动科	本科	计划修订教材	动物保护及福利（第三版）	柴同杰 唐辉	山东农业大学
113	动医动科	本科	计划新编教材	马繁殖管理学	潘庆杰 董焕声	青岛农业大学
114	动医动科	本科	计划新编教材	智慧牧场环境控制	贾存灵 吴中红 席磊	西北农林科技大学 中国农业大学 河南牧业经济学院
115	动医动科	本科	计划新编教材	畜牧场生产工艺与规划设计	徐德全	华中农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
116	动医动科	本科	计划新编教材	生物统计学	张豪	华南农业大学
117	动医动科	研究生	计划新编教材	动物安全生产技术	张佩华 印遇龙	湖南农业大学
118	动医动科	本科	计划新编教材	动物分子生物学实验原理与技术	杨松柏 赵阿勇	浙江农林大学
119	动医动科	本科	计划新编教材	养犬与养猫学	沈留红	四川农业大学
120	动医动科	本科	计划新编教材	新农科大学生创新实践	王梦芝 董丽	扬州大学
121	动医动科	本科	计划修订教材	动物生物学：英文摘要（第三版）	杨仙玉 赵友宝 黄俊浩	浙江农林大学 河南农业大学
122	动医动科	本科	计划新编教材	大学生兽医职业素养实训	才冬杰 邓俊良	四川农业大学
123	动医动科	本科	成书	兽医外科学实验指导	肖建华	东北农业大学
124	动医动科	研究生	计划新编教材	比较动物生理学	翁强 张浩林	北京林业大学
125	动医动科	本科	计划修订教材	动物中毒病学（第二版）	路浩	西北农林科技大学
126	动医动科	本科	计划新编教材	兽医急诊学	金艺鹏 石昊	中国农业大学
127	动医动科	本科	计划新编教材	动物解剖学与组织胚胎学实验与实习教程	陈树林 卿素珠	西北农林科技大学
128	动医动科	本科	成书	兽药管理与法规	刘宝生 吕冬梅 胡国良	江西农业大学
129	动医动科	本科	计划修订教材	动物解剖学与组织胚胎学（第二版）	陈耀星 崔燕	中国农业大学 甘肃农业大学
130	动医动科	本科	计划新编教材	动物医学类专业大学生劳动教育	李家奎	华中农业大学
131	动医动科	本科	计划新编教材	实验动物解剖学实验指导	陈风雷	扬州大学
132	动医动科	本科	计划新编教材	动物性食品卫生学	薛惠文	甘肃农业大学
133	动医动科	研究生	计划新编教材	兽医智能诊断与防控技术	高翔	东北农业大学
134	动医动科	本科	计划修订教材	兽医中药学（第二版）	范云鹏 胡云亮	西北农林科技大学 南京农业大学
135	动医动科	本科	计划新编教材	中兽医诊断学	范开 宫新城	中国农业大学 河北农业大学
136	动医动科	本科	计划新编教材	兽医寄生虫学实验指导	索勋	中国农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
137	动医动科	本科	计划修订教材	兽医药物毒理学 (第二版)	李培峰	内蒙古农业大学
138	动医动科	本科	计划新编教材	海洋生态景观设计与工程修复	张饮江	上海海洋大学
139	动医动科	研究生	计划新编教材	渔业推广学	白志毅	上海海洋大学
140	动医动科	本科	计划修订教材	渔具理论与设计学 (第二版)	许柳雄 张 健	上海海洋大学
141	动医动科	本科	成书	海洋科学概论	刘 鹰 谭成玉	浙江大学 大连海洋大学
142	动医动科	本科	计划新编教材	水产药物学	凌 飞	西北农林科技大学
143	动医动科	本科	计划新编教材	水生动物病理学	叶仕根 耿 毅	大连海洋大学 四川农业大学
144	动医动科	研究生	计划新编教材	高级鱼类病理学 (数字教材)	黄小丽	四川农业大学
145	动医动科	本科	计划新编教材	虾蟹增养殖实习指导	左然涛	大连海洋大学
146	动医动科	本科	计划修订教材	动物学实验 (第二版)	赵 欢 曹胜男 李雪洁	大连海洋大学
147	动医动科	研究生	计划新编教材	水产动物遗传育种学	田 焱	大连海洋大学
148	动医动科	本科	计划新编教材	草地昆虫学	肖海军	北京林业大学
149	动医动科	本科	计划修订教材	草地资源学 (第二版)	靳瑰丽	新疆农业大学
150	动医动科	本科	计划新编教材	草地生态化学实验实习指导	祁 娟	甘肃农业大学
151	动医动科	本科	计划修订教材	草产品加工与利用 (第二版)	赵国琦 邬彩霞	扬州大学
152	动医动科	研究生	计划新编教材	草类植物基因组学	贾善刚	中国农业大学
153	理工	本科	计划新编教材	农副产品综合利用 (数字教材)	李全宏 赵 婧 宋 弋	中国农业大学
154	理工	本科	计划新编教材	食品工艺学概论	王琳琳 陈 娟 王立娜	西南民族大学
155	理工	本科	计划修订教材	食品安全检测技术 (第二版)	赵新淮	广东石油化工学院
156	理工	本科	计划新编教材	食品工程原理实验指导教程	丁 轲 伍 军	北京农学院
157	理工	本科	计划新编教材	蛋品加工学	涂勇刚	江西农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
158	理工	本科	计划新编教材	咖啡调配学	陈云兰	云南农业大学
159	理工	本科	计划新编教材	食品微生物学实验教程	李凌飞	云南农业大学
160	理工	本科	计划新编教材	乳酸菌生物学基础	陈永福	内蒙古农业大学
161	理工	本科	计划新编教材	乳品科学与技术	白 英 王俊国	内蒙古农业大学
162	理工	本科	计划新编教材	食品包装学 (数字教材)	董同力嘎 孙文秀	内蒙古农业大学
163	理工	本科	计划新编教材	食品安全风险评估	薛秀恒	安徽农业大学
164	理工	本科	计划新编教材	果酒工艺学	陶永胜	西北农林科技大学
165	理工	本科	计划新编教材	葡萄酒营养学	韩富亮	西北农林科技大学
166	理工	本科	计划新编教材	食品质量管理学	彭湘莲 付红军	中南林业科技大学
167	理工	本科	计划新编教材	乳品科学与工艺 (数字教材)	蔡 丹	吉林农业大学
168	理工	本科	计划新编教材	食品标准与法规	黄琪琳 蔡朝霞	华中农业大学
169	理工	研究生	计划新编教材	食品质量与安全控制	马挺军	北京农学院
170	理工	研究生	计划新编教材	现代果蔬加工工程	张仁堂	山东农业大学
171	理工	研究生	计划新编教材	食品毒理学	王 新	西北农林科技大学
172	理工	本科	计划修订教材	农业生产机械化：北方本 (第四版)	王立军 齐 龙	东北农业大学 华南农业大学
173	理工	本科	计划新编教材	农业生产机械化与智能化	廖宜涛 廖庆喜	华中农业大学
174	理工	本科	计划新编教材	机械制造技术基础	王宏立	黑龙江八一农垦大学
175	理工	本科	计划新编教材	微控制器原理与应用	刘星星	中国农业大学
176	理工	本科	计划新编教材	电工与电子技术	梁春英	黑龙江八一农垦大学
177	理工	本科	计划新编教材	农业水土资源系统分析方法	付 强	东北农业大学
178	理工	本科	计划新编教材	流域管理学	牛健植	北京林业大学
179	理工	本科	计划修订教材	拖拉机汽车学：上、下册 (第二版)	高连兴	吉林农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
180	理工	本科	计划新编教材	生物环境工程	刘 鹰 汪开英	浙江大学
181	理工	研究生	计划新编教材	生物质能源与材料学	卿 彦	中南林业科技大学
182	理工	研究生	计划新编教材	生物质能源转化理论与技术	袁同琦	北京林业大学
183	理工	研究生	计划新编教材	木质材料功能性改良及高值化利用	闫 丽	西北农林科技大学
184	理工	本科	计划修订教材	概率论与数理统计学习指导（第二版）	申盼盼 颜亭玉	北京农学院
185	理工	本科	计划修订教材	经济数学方法与模型（第二版）	任永泰 刘 慧	东北农业大学
186	理工	本科	计划修订教材	经济数学学习指导（第三版）	袁利国 方 平	华南农业大学
187	理工	本科	计划修订教材	概率论学习指导（第二版）	周 燕 肖 莉	华南农业大学
188	理工	本科	计划新编教材	数值计算方法	张 昕 李娇娇	华南农业大学
189	理工	本科	计划修订教材	线性代数（第二版）	郑大川	云南农业大学
190	理工	本科	计划修订教材	概率论与数理统计（第二版）	田 祥 刘 彭	山东农业大学
191	理工	本科	计划新编教材	生物统计	程 靖 祝小雷	安徽农业大学
192	理工	本科	计划新编教材	运筹学	王吉权 王福林	东北农业大学 西华大学
193	理工	本科	计划新编教材	统计综合评价方法及其应用	张军	内蒙古农业大学
194	理工	本科	计划新编教材	物理实验	白亚乡 迟建卫 唐茂勇	大连海洋大学
195	理工	本科	计划新编教材	大学物理实验	汪 建	四川农业大学
196	理工	本科	计划新编教材	大学基础物理	胡秀霞 李忠秀	江西农业大学
197	理工	本科	计划新编教材	大学物理实验	于凤梅 欧智贵 陈红斌	仲恺农业工程学院
198	理工	本科	计划修订教材	大学物理简明教程（第二版）	曹春斌 周爱毓	安徽农业大学
199	理工	本科	计划新编教材	计算机操作系统	宋国柱	山西农业大学
200	理工	本科	计划新编教材	数据结构：C 语言版	宋国柱	山西农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
201	理工	本科	计划新编教材	农业大数据实践	李富忠 张小英 闫喜红	山西农业大学 太原师范学院
202	理工	本科	计划新编教材	Python 程序设计	张小英 成丽君	山西农业大学
203	理工	本科	计划新编教材	Python 程序设计：基于任务驱动和应用导向的学习方法	贺细平	湖南农业大学
204	理工	本科	计划修订教材	C 语言程序设计教程（第二版）	王联合国 韩俊英	甘肃农业大学
205	理工	本科	计划修订教材	C 语言程序设计实验教程（第二版）	韩俊英 王联合国	甘肃农业大学
206	理工	本科	计划新编教材	大学计算机基础：WPS 版	康立军	甘肃农业大学
207	理工	本科	计划新编教材	大学计算机基础实验教程：WPS 版	董莉霞	甘肃农业大学
208	理工	本科	计划新编教材	农业人工智能	谢秋菊	东北农业大学
209	理工	本科	计划新编教材	编译原理	李晓明 王 艳	东北农业大学
210	理工	本科	计划新编教材	大数据分析与应用	沈维政 高 萌	东北农业大学
211	理工	本科	计划修订教材	数据库技术与大数据应用（第二版）	刘文洋	东北农业大学
212	理工	本科	计划新编教材	Web 前端开发基础	熊俊涛 韦婷婷	华南农业大学
213	理工	本科	计划新编教材	Python 程序设计案例化教程	武 装 葛平俱 高智勇	山东农业大学
214	理工	本科	计划新编教材	Python 程序设计及应用	杨 毅 杨建平 邱 靖	云南农业大学
215	理工	本科	计划新编教材	Python 程序设计实验指导与习题	杨 毅 曹志勇 白玉艳	云南农业大学
216	理工	本科	计划修订教材	C 语言程序设计教程（第二版）	吴国栋	安徽农业大学
217	理工	本科	成书	Office 高级应用（第二版）	刘江平 罗小玲 刘 敏	内蒙古农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
218	理工	研究生	计划新编教材	数据挖掘算法原理及应用	徐淑坦 陈 明 张晨静	上海海洋大学
219	理工	本科	计划新编教材	无机及分析化学学习指导	吴秋华 常青云 李 芝	河北农业大学
220	理工	本科	计划修订教材	无机及分析化学（第二版）	高琼芝 周晓华	华南农业大学
221	理工	本科	计划新编教材	有机化学实验	熊万明 刘 建	江西农业大学 南京林业大学
222	理工	本科	计划新编教材	有机化学	姜薇薇 字成庭	云南农业大学
223	理工	本科	计划新编教材	有机化学学习指导	张玉辉 闫 慧	内蒙古农业大学
224	理工	本科	计划新编教材	无机及分析化学	谢练武 郭亚平	中南林业科技大学
225	理工	本科	计划修订教材	无机及分析化学（第二版）	王 瑛 李向红 刘守庆	西南林业大学
226	理工	本科	计划新编教材	大学化学综合实验	曹敏惠 杜凤沛 薛爱芳	华中农业大学 中国农业大学
227	理工	本科	计划新编教材	普通化学学习指导	丁立军 付 媛	内蒙古农业大学
228	理工	研究生	计划新编教材	绿色农林化学与化工	王文磊	中南林业科技大学
229	经管人文	本科	计划新编教材	林业项目管理实务与案例	袁 军	中南林业科技大学
230	经管人文	本科	成书	农林产品营销学	张月莉	浙江农林大学
231	经管人文	本科	成书	林业政策学	李兰英	浙江农林大学
232	经管人文	本科	计划新编教材	财务管理	崔玉姝 张 玲	河北农业大学
233	经管人文	本科	计划新编教材	政府绩效管理导论	姜国兵	华南农业大学
234	经管人文	本科	计划修订教材	农业技术经济学（第二版）	蔡 键	华南农业大学
235	经管人文	本科	计划新编教材	农村公共危机与应急管理	唐 斌	华南农业大学
236	经管人文	本科	计划新编教材	碳中和经济学	杨红强 杜运苏 张 寒	南京林业大学
237	经管人文	本科	计划修订教材	市场营销学（第三版）	霍学喜	西北农林科技大学
238	经管人文	本科	计划新编教材	酒庄管理实务	董树萌 朱 琳	西北农林科技大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
239	经管人文	本科	计划新编教材	生态旅游	曹兴平	四川农业大学
240	经管人文	本科	计划新编教材	旅游学概论	罗明春	中南林业科技大学
241	经管人文	本科	计划新编教材	金融学：理论与农林实践	麦强盛	西南林业大学
242	经管人文	本科	计划修订教材	农村金融学（第三版）	姜美善 米运生	华南农业大学
243	经管人文	本科	计划新编教材	广告学	张 蓓	华南农业大学
244	经管人文	本科	计划新编教材	农商大数据挖掘：基于 R 语言的实践	熊 涛	华中农业大学
245	经管人文	本科	计划新编教材	数智时代的营销传播	李万君	华中农业大学
246	经管人文	本科	计划新编教材	农业产业链虚拟经营决策仿真实训	郑小平 任金政 李晓红	中国农业大学
247	经管人文	研究生	计划修订教材	农村公共管理（第二版）	马 瑛	新疆农业大学
248	经管人文	研究生	计划新编教材	农业经济专题	赵金龙	河北农业大学
249	经管人文	研究生	计划新编教材	林业经济学：理论、实践与方法	温亚利	北京林业大学
250	经管人文	本科	计划修订教材	畜牧业经济管理（第二版）	潘春玲 张玉科	沈阳农业大学 锦州医科大学
251	经管人文	本科	计划新编教材	管理通识技能训练	李玉峰 库天梅 张少翊	华南农业大学
252	经管人文	本科	计划新编教材	新时代乡村治理概论	张雅勤 李元珍	华中农业大学
253	经管人文	本科	计划新编教材	基层治理概论	吴 江	西南大学
254	经管人文	研究生	计划新编教材	社会调查与研究方法	孟 梅 菊春燕 刘志有 闫志明	新疆农业大学
255	经管人文	研究生	计划新编教材	农村发展规划与建设	常丽红 于 淼 彭 慧	北京农学院
256	经管人文	研究生	计划新编教材	农村发展规划	陈 伟 闫玉科 赵万里	广东海洋大学 大连海洋大学
257	经管人文	本科	成书	国土空间规划	王红梅	华南农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
258	经管人文	研究生	计划新编教材	土地科学研究方法论	朱道林	中国农业大学
259	经管人文	本科	计划新编教材	大学生劳动教育实践指导	李宝春	安徽科技学院
260	经管人文	本科	计划新编教材	大学音乐通识教育教程	李小兵	西北农林科技大学
261	经管人文	本科	计划新编教材	农业农村法学概论	张 燕	华中农业大学
262	经管人文	本科	计划新编教材	新时代大学生劳动教育	邱建洲 余仕良 刘中兵	武汉生物工程学院
263	经管人文	本科	计划新编教材	大学美育	董妍玲	武汉生物工程学院
264	经管人文	本科	计划新编教材	跨文化商务沟通	邹晓伟 甄 琛	黑龙江八一农垦大学
265	经管人文	本科	计划新编教材	手工印染技艺与时尚设计	彭 梅 邹 岚	华南农业大学
266	经管人文	本科	计划新编教材	中国古代科技文献学	余格格 赵艳萍	华南农业大学
267	经管人文	本科	计划新编教材	农林高校美术鉴赏与实践	闫祖书 赵燕婷	西北农林科技大学
268	经管人文	本科	计划新编教材	农业汉语	张 晶	浙江农林大学
269	经管人文	本科	计划新编教材	大学语文	黎 瑛 孙尊章 夏 成	江西农业大学
270	经管人文	本科	计划新编教材	耕读中国：历史、实践与赓续传承	吴荣顺	南京农业大学
271	经管人文	本科	计划新编教材	耕读教育实训	曾曙才 张 炜 陈建军	华南农业大学 南京农业大学
272	经管人文	本科	计划新编教材	北疆沃野话农耕	郭永霞 孙丽芳 苗兴芬	黑龙江八一农垦大学
273	经管人文	本科	计划新编教材	新时代耕读教育理论与实践	朱立学	仲恺农业工程学院
274	经管人文	本科	计划新编教材	高等农林耕读教育实践手册	程 瑾 胡 青	北京林业大学
275	经管人文	本科	计划新编教材	耕读中国概论	李 恺 刘 双	华中农业大学
276	经管人文	本科	计划新编教材	国学概论	卫 丽 张 波	西北农林科技大学
277	经管人文	本科	计划新编教材	九曲黄河生态文明教育	杨乙丹	西北农林科技大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
278	经管人文	研究生	计划新编教材	新时代耕读教育与乡村振兴	戴武 赵静 张楠	西北农林科技大学
279	经管人文	本科	计划新编教材	诗话中华农耕文明	冯红 陈岩 李法玲	东北农业大学
280	经管人文	本科	计划修订教材	思想道德与法治学习指导（第三版）	蔡立彬	仲恺农业工程学院
281	经管人文	本科	计划新编教材	思想道德与法治学习指导	郑鹏 胡小娱 黄媛媛	华中农业大学
282	经管人文	研究生	计划新编教材	研究生职业发展与就业指导	王勇 韩雪	东北农业大学
283	经管人文	本科	计划新编教材	大学生职业发展与就业指导	葛倚汀 宋文杰 宋宏伟	新疆农业大学
284	经管人文	本科	计划新编教材	心海扬帆：大学生心理健康与成长（数字教材）	张亮	东北农业大学
285	经管人文	本科	计划新编教材	大学生心理健康教育	朱若菊	云南农业大学
286	经管人文	本科	计划新编教材	大学生心理健康教育	管清华	吉林农业大学
287	经管人文	本科	计划修订教材	当代大学体育（第二版）	闫晓军	北京农学院
288	经管人文	本科	计划新编教材	匹克球运动教程	卢三妹 张晓萍 吕立	华南农业大学
289	经管人文	本科	计划新编教材	大学生体质发展与训练教程	张立杰	西北农林科技大学
290	经管人文	本科	计划修订教材	大学体育教程（第四版）	王斌	西北农林科技大学
291	经管人文	本科	计划新编教材	健身健美	姜志明	北京林业大学
292	经管人文	研究生	计划新编教材	公共管理专业英语	王秀鹃 李月娥	山东农业大学
293	经管人文	本科	计划新编教材	现代农业英语阅读教程	李清源	四川农业大学
294	经管人文	本科	计划新编教材	都市农林英语阅读	张德凤 黄庆芳	北京农学院
295	经管人文	本科	计划新编教材	中国农业文明中英文版：上、下册（数字教材）	胡家英	东北农业大学

序号	专业大类	教材层次	编写类型	教材名称	教材主编	主编单位
296	经管人文	本科	计划新编教材	农业外事翻译	马 娜 徐旭艳	云南农业大学
297	经管人文	本科	计划新编教材	农林经管学术英语教程 (数字教材)	李 芝 朱丽轩	北京林业大学
298	经管人文	研究生	计划新编教材	学术英语口语	牛冀莲 杨 洁	河北农业大学
299	经管人文	研究生	计划新编教材	商务英语案例教程	杨亚丽	东北农业大学

主讲教师：谭砚文

团队成员：刘一明、陈风波、蔡键

主讲课程：农业经济学

获奖等级：二等奖（正高组）

证书编号：GDTIC2022007



第二届全国高校教师教学创新大赛广东分赛

暨广东省高校教师教学创新大赛

获奖证书



广东省高等教育学会
二〇二二年六月





农业技术 经济学

NONGYE JISHU JINGJIXUE

蔡 键 主编

首批全国优秀出版社

 中国农业出版社

农业技术经济学

蔡 键 主 编

中 国 农 业 出 版 社
北 京

内 容 简 介

《农业技术经济学》是在数字经济快速发展、乡村振兴大力推进的时代背景下，充分借鉴和吸收技术经济学理论，结合国内外农业技术发展实践、政策重点和最新研究成果编写而成的教材。

本教材在阐述农业技术经济学内涵特征和发展趋势、技术经济学基本原理和常用方法的基础上，从经济学角度对农业技术创新、农业科技体系、农业技术进步、农业生产结构等农业技术相关内容进行深入分析，从方法论角度对农业技术经济效果评价、农业项目管理评估和农业价值工程分析等技术经济分析方法作详细介绍，并进一步总结和解释了数字农业、数字乡村、农业机械化和农业现代化等农业技术经济相关政策，以及实践的发展模式、变化趋势和时代意义。

本教材可作为高等学校农林经济管理类专业核心课程教材，适用于农林经济管理、农村区域发展等本科专业。

编写人员名单

主 编 蔡 键

副主编 薛春玲

参 编 周 伟 石 敏 蔡 轶

易智敏 苏柳方

前言

我国农业技术经济研究与学科建设已有 60 余年的历史，最早可追溯到 20 世纪 50 年代中期。“农业技术经济学”是一门在计划经济体制下、在国家要求农业技术改造和新技术应用经济效益的背景下开创和发展起来的交叉学科（朱希刚，2002）。伴随着我国经济体制改革和农业发展进程，农业技术经济学科体系及相关研究经历了兴起、停滞、复兴、活跃和全面发展多个阶段。在长期的研究与发展过程中，该学科的理论和方法得到系统发展，并在实践中得到广泛应用。同时，农业技术经济在学科理论、基础研究、研究方法、课题项目等方方面面都在不断出现新的突破，呈现出强大的生命力。

在农业技术经济学科建设的过程中，理论研究力量的壮大是重要推动力。中国农业技术经济学会自 1978 年 10 月成立，经历了中国农业经济学会二级学会、全国一级学会等发展，会员由科研部门、教学部门和实际工作部门中的农业技术经济工作者等组成，每年都召开会员代表大会，开展学科建设理论探讨与交流，促进农业技术经济理论体系发展，使农业技术经济分析方法被广泛系统地应用到农业生产决策和政府管理过程中。

学科建设发展最终落实到专业人才的教育与培养上。自 1980 年以来，“农业技术经济学”一直是全国高等院校农林经济管理专业的主干课程，也是国内农业院校其他技术专业的公共选修课程之一，一般为 32~48 学时。同时，大部分农业经济管理专业的硕士和博士研究生也会开设相关课程，比如“农业技术经济学专题”“农业技术

分析方法”等，一般为32学时。陆续出版的教材和学术专著为农业技术经济学科的建设和发展奠定了基础。

由于农业技术经济学是一门年轻的应用经济学科，加之近年来信息技术快速发展，数字技术开始与农业农村深度融合，这也给农业技术经济学科、课程、教材带来新的挑战，农业技术经济学在数字技术盛行的新时代背景下呈现出诸多不足。数字时代的到来，在推动农业农村现代化发展的同时，也为数字技术进入“三农”领域提供了新的机遇与挑战。对此，将数字技术在农业农村的应用纳入农业技术经济学学科范畴内，方能建设符合时代需求、培养学生前沿知识的课程体系。因此，教材编写组提出在当前数字经济快速发展、乡村振兴大力推进的时代背景下，对农业技术经济学的基本理论、应用实践和时代趋势进行重新梳理，形成符合时代特点的《农业技术经济学》教材。

本教材具有三大特点：一是注重思政元素的融入。每个章节都会开设“开篇案例”“中国政策解读”“知识拓展”“案例展示”“中国经验”“国际经验”等多个栏目。其中“中国政策解读”和“中国经验”目的在于结合每章内容，选取中国具有代表性的政策和做法进行解析，为学生更好地理解 and 认识中国提供相应素材。二是试图将区块链、大数据、人工智能等数字技术在农业农村领域的应用与推广融入课程体系与教学资料中，形成符合时代趋势与中国国情的“农业技术经济学”课程与教材。三是在传统课程“农业技术经济学”中融入专题案例教学等专栏，形成新的教学模式与适合当代大学生的教学方法，有助于提升学生对本课程知识的理解与吸收。

编 者

2023年6月27日

前言

第一篇 原理篇	1
第一章 导论	3
第一节 农业技术经济学概述	4
一、农业技术经济学的学科特征	4
二、农业技术经济学的研究范围	5
三、数字时代背景下农业技术经济学的挑战与发展	9
第二节 西方农业生产经济学简史	10
第三节 中国农业技术经济学的发展历程	13
一、中国农业技术经济学的形成背景	13
二、中国农业技术经济学的发展阶段	13
三、国民经济建设：中国农业技术经济学的发展动力	15
第二章 技术经济学的基本原理	18
第一节 技术经济学的基本概念与学科特点	20
一、技术与经济的含义与相互关系	20
二、技术经济学的产生与发展	21
三、技术经济学的研究对象与研究内容	21
第二节 技术经济学的基本原理	26
一、经济效果原理	26
二、科学预测原理	27
三、资金时间价值原理	27
四、可比性原理	27
第三节 技术经济分析的方法与程序	30
一、技术经济分析的常用方法	30

二、技术经济分析的一般程序	31
第二篇 技术篇	33
第三章 农业技术创新与技术推广	35
第一节 农业技术创新	36
一、农业技术创新的内涵	36
二、农业技术创新的行为主体	40
三、农业技术创新的过程	41
四、农业技术创新的主要影响因素	43
第二节 农业技术扩散与推广	44
一、农业技术扩散	45
二、农业技术扩散的过程与运行机制	45
三、农业技术推广	48
第三节 农业技术采纳	52
一、农业技术多样性与技术选择	52
二、农业技术采用	54
第四章 农业科学技术体系与运行机制	57
第一节 科学与技术的关系	59
一、科学的职能	59
二、科学与技术的比较	59
三、科学技术转化为生产力	61
第二节 农业科学技术的管理与评估	62
一、农业科学技术的特点	62
二、农业科学技术管理	63
三、农业科学技术评估	64
第三节 农业科学技术体系的运行过程与国际经验	68
一、农业科学技术体系的运行过程	68
二、农业科学技术体系运行的国际经验	69
第四节 中国农业科学技术体系的发展历程	75
一、20 世纪 80 年代以前的中国农业科学技术体系	75
二、20 世纪 80 年代的中国农业科学技术体系	75
三、20 世纪 90 年代的中国农业科学技术体系	76
四、21 世纪的中国农业科学技术体系	77
第五章 农业技术进步与农业经济增长	81
第一节 农业技术进步的内涵、特征与类型	82

一、农业技术进步的内涵	82
二、农业技术进步的特征	84
三、农业技术进步的类型	87
第二节 农业技术进步率的测定	92
一、生产函数法	93
二、全要素生产率测定法	95
第三节 农业技术进步与农业产业兴旺	95
一、技术进步与经济增长	95
二、农业技术进步的作用	99
第六章 农业生产结构与产业体系	104
第一节 农业生产结构与优化	105
一、农业生产结构的概念与特征	105
二、农业生产结构的形成与发展规律	106
三、农业生产结构优化的目标与内容	107
四、农业生产结构优化的模型与方法：线性规划	108
第二节 农业产业体系与升级	114
一、农业产业体系的内涵与特征	114
二、农业产业升级的动力与规律	116
三、农业产业升级与农业产业兴旺	119
第三篇 应用篇	123
第七章 农业技术经济效果评价	125
第一节 农业技术经济效果评价的内容、原则与程序	127
一、农业技术经济效果评价的内容	127
二、农业技术经济效果评价的原则	129
三、农业技术经济效果评价的程序	131
第二节 农业技术经济效果评价的指标体系构建	134
一、农业技术经济效果评价指标体系的内涵与设置原则	134
二、农业技术经济效果评价指标体系的构成	135
三、农业技术经济效果评价指标的计算	137
第三节 农业技术经济效果评价的常用方法	142
一、比较分析法	142
二、综合评分法	146
第八章 农业项目管理与评估	153
第一节 农业项目概述	154

一、农业项目的内涵与特点	154
二、农业项目周期	161
第二节 农业项目可行性研究	162
一、农业项目可行性研究的目的与价值	162
二、农业项目可行性研究的程序与内容	162
三、农业项目可行性研究报告的编制	164
第三节 农业项目评估	169
一、农业项目财务估算与评价	169
二、农业项目的不确定性分析	180
第九章 农业价值工程分析	189
第一节 价值工程概述	191
一、价值工程的内涵与目标	191
二、价值工程的产生与发展	192
第二节 农业价值工程分析与评价	195
一、价值工程的一般工作程序和内容	195
二、农业价值工程分析的基本方法	197
第四篇 拓展篇	203
第十章 农业技术的数字化发展	205
第一节 数字农业的发展与影响	206
一、数字农业的内涵与特点	206
二、数字农业的关键技术及其应用	209
第二节 数字乡村的发展与影响	213
一、数字乡村的内涵与主要任务	213
二、数字乡村发展对乡村振兴的影响	217
第十一章 农业机械化与农业现代化	222
第一节 农业机械化	222
一、农业机械化的内涵	222
二、国内外的农业机械化进程	223
三、农业机械化对乡村振兴的影响	230
第二节 农业现代化	231
一、农业现代化的内涵	231
二、农业现代化的发展模式选择	234

图书在版编目 (CIP) 数据

农业技术经济学 / 蔡键主编. —北京: 中国农业出版社, 2023. 11

ISBN 978 - 7 - 109 - 31533 - 4

I. ①农… II. ①蔡… III. ①农业技术经济学—高等学校—教材 IV. ①F303.2

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 238622 号

中国农业出版社出版

地址: 北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编: 100125

责任编辑: 夏之翠

版式设计: 杨 婧 责任校对: 吴丽婷

印刷: 三河市国英印务有限公司

版次: 2023 年 11 月第 1 版

印次: 2023 年 11 月河北第 1 次印刷

发行: 新华书店北京发行所

开本: 700mm×1000mm 1/16

印张: 15.75

字数: 287 千字

定价: 34.50 元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印装质量问题, 我社负责调换。

服务电话: 010-59195115 010-59194918

广东省教育科学规划领导小组办公室

立项通知

蔡键同志:

你申报的课题“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”被批准为广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目,课题批准号2019GXJK033,立项课题研究起始时间以下达通知之日为准,研究期限二年。

根据《关于做好“创新强校工程”科研项目管理工作的通知》要求,接受立项后的《广东省高校哲学社会科学专项研究项目申报书》即为有效约束力的协议,你及所在单位必须承担相应责任并执行以下决定:

请接通知后,尽快在三个月内组织开题,制订具体的实施方案。

课题经费由你校在本校高等教育“创新强校工程”经费中统筹安排。经费管理参照《广东省省级教育发展专项资金管理办法》(粤财教〔2017〕212号)、《广东省高等教育“创新强校工程”专项资金管理办法》(粤财教〔2014〕130号)。课题研究成果发表须独家注明“广东省教育科学规划课题+课题名称(课题批准号)”。

若对以上规定持有异议可以不接受,并请来函说明,立项协议自行废止。

广东省教育科学规划领导小组办公室

2020年3月

结项证书

项目类别：广东省教育科学“十三五”规划项目

批准号：2019GXJK033

单位名称：华南农业大学

项目名称：习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究

负责人：蔡键

课题组成员：米运生 陈风波 董莹 刘雨竹

证书号：202419WT240

该项目经审核，准予结项。

广东省教育科学规划领导小组办公室

二〇二四年六月

办公室

受理编号: c2030950100004

项目编号: 2020A1010020028

文件编号: 粤科资字〔2020〕128号

广东省省级科技计划项目 合同书

项目名称: “智慧平台+乡村治理”: 融合机理与广东模式

专项资金类别: 公益研究与能力建设

计划类别: 软科学研究领域

项目起止时间: 2020-01-01 至 2021-12-31

管理单位(甲方): 广东省科学技术厅

承担单位(乙方): 华南农业大学

乙方主管部门(丙方): 华南农业大学

通讯地址: 广东省广州市天河区五山路483号

邮政编码: 510642

单位电话: 020-85283435

项目负责人: 蔡键

联系电话: 13602479134

项目联系人: 蔡键

联系电话: 13602479134



(广东科技微信公众号)

广东省科学技术厅
二〇一七年制

(受理纸质材料二维码)

填写说明

一、项目合同书/任务书内容原则上要求与申报书相关内容保持一致，不得无故修改。

二、项目承担单位通过广东省科技业务管理阳光政务平台下载项目合同书/任务书，按要求完成签名盖章后提交至省科技厅受理窗口。

三、签名盖章说明。请分别在单位工作分工及经费分配情况页、人员信息页、签约各方页等地方按要求签字或盖章，签章不合规或错漏将不予受理。其中，人员信息页要求所有参与人员本人亲笔签名，代签或印章无效，漏签将不予受理。

四、本合同书/任务书自签字并加盖公章之日起生效，各方均应负本任务书的法律责任，不应受机构、人事变动影响。

2020A1010020028

一、研发内容和关键技术

1. 主要研究内容

- (1) 乡村组织治理理念的演进与时代特征。利用历史分析的视角，对乡村治理理论的演变及在每个阶段的特征进行梳理，进而厘清新时代乡村治理的内涵与要义。
- (2) 智慧平台与乡村治理融合的理论机理。探究“智慧平台+乡村治理”的理论机理，剖析智慧平台与乡村治理融合如何推进“自治+德治+法制”的实现，对其内在逻辑与核心要素进行理论分析。
- (3) 广东省推进智慧平台与乡村治理融合的现实条件。落脚至广东省的省情与现状，通过实地调研对当前推进“智慧平台+乡村治理”的挑战与机遇进行梳理与总结，进而明确广东省实现“智慧平台+乡村治理”的现实条件。
- (4) 广东省实现智慧平台与乡村治理融合的具体思路与措施。结合理论机理与广东省的现实条件，进一步剖析在广东省推进实现“智慧平台+乡村治理”的可行措施。

2. 拟解决的关键问题及技术路线

- (1) 智慧平台与乡村治理融合的理论机制。新时代乡村治理的一般逻辑是：通过关注乡村个性化需求进而实现“自治+德治+法治”，科层制转向平台制的制度创新和属地治理转向“属地+行为和事件场景”的模式创新则是确保个性化需求得到满足的有效机制。而智慧治理和多主体参与治理两种模式则是有助于两种机制的构建进而实现治理有效。
- (2) 广东省推进智慧平台与乡村治理融合的现实条件。新时代广东省实现治理有效既受到外来人口、财政压力和村干部薪酬等方面的挑战；又面临互联网技术普及、村民议事厅快速发展、村级集体经济发展的机遇。智慧平台的融入既能利用新时代的机遇，又有助于规避各种挑战。

3. 创新点

- (1) 在研究视角与研究问题选择方面，有一定的创新。鲜有学者从智慧平台角度探讨乡村治理问题，更缺乏文献论证智慧平台与乡村治理融合的理论机理。
- (2) 在研究方法使用方面，有一定的创新。案例分析是乡村治理的主流研究方法，本项目在分析广东省乡村治理时，将在案例研究基础上，通过实地调研数据进行QCA定性比较分析。

二、项目考核指标

1. 项目完成后提供的研究开发成果及形式（须明确产品、专利、版权、标准等成果的类型及数量）					
成果形式		成果数量	成果形式		成果数量
发明专利	申请	0	引进人才(人)		0
	授权	0	培养人才(人)		0
实用新型专利	申请	0	科技人才奖励(人)		0
	授权	0	技术标准制定	牵头(个)	0
外观设计专利	申请	0		参与(个)	0
	授权		科技报告(篇)		
国外专利	PCT受理	0	软件著作权(项)		0
	授权	0	论文论著(篇)		2
获得国家级奖项(项)		0	其中：被收录论文数(篇)	SCI	0
获得省级奖项(项)		0		EI	0
新服务(项)		0		ISTP	0
新产品（或新材料、新装备、新品种（系））		0	新工艺（或新方法、新模式、新技术）		0
创新载体项目必填		技术服务数量（项）			0
		服务企业数量（家）			0
科技金融项目必填		开展培训宣讲活动场次(次)			0
		服务企业数量(家)			0
		帮助企业融资(万元)			0
		引进专业机构(家)			0
院士工作站项目必填		引进院士及其团队科技成果转化数量			0
		院士开展的战略咨询和技术指导次数			0
		院士年进站次数			0
		院士及院士团队年进站时间			
软科学项目必填		决策参考报告(篇)（至少1篇）			1
		研究总报告(篇)			1
		研究中期报告(篇)			1
		研究分报告(篇)			2
		调研报告(篇)			1
		专著(篇)[须注明“广东省软科学研究计划项目(项目编号：)资助”]			0
		核心期刊论文(篇)[以第一作者发表，须注明“广东省软科学研究计划项目(项目编号：)资助”]			2
		培养人才(人)			0

	获国家级奖项(项)	0
	获省级奖项(项)	0
	其他	
2. 其他成果及形式说明:		
(1) 课题总报告一份(50000字)和决策咨询报告一份(5000字)。 (2) 课题分报告二份(10000字/份)。 (3) 中期报告一份(20000字)和调研报告一份(5000字)。 (4) 学术论文二篇(10000字/篇)。		
3. 主要技术经济指标及社会效益		
累计新增销售收入(万元)		
累计新增利税(万元)		
4. 其他主要技术经济指标及社会效益说明:		
无		

三、项目进度和阶段目标

开始日期	结束日期	主要工作内容
2020-01-01	2020-03-31	资料收集与文献梳理
2020-04-01	2020-05-31	赴粤中、粤东、粤西、粤北进行实地调研，收集村治理与农民村事务参与方面的一手数据
2020-06-01	2020-07-31	第一次讨论会，对乡村治理理论的历史变迁进行分析讨论
2020-08-01	2020-09-30	第二次讨论会，讨论实地调研数据，对广东省乡村治理困境进行讨论分析
2020-10-01	2020-12-31	第三次讨论会，讨论撰写中期报告和第一篇学术论文
2021-01-01	2021-05-31	第四次讨论会，结合实地调研数据讨论智慧平台与乡村治理的融合问题。
2021-06-01	2021-08-31	第五次讨论会，讨论已形成的所有文字材料，撰写课题总报告
2021-09-01	2021-12-31	第六次讨论会，修改完善课题总报告和决策咨询报告

四、承担、参与单位工作分工及经费分配情况

承担/参与单位名称 (盖章)	工作分工	总经费分摊 (万元)	省科技厅经费分配 (万元)
华南农业大学	华南农业大学负责监督与检查本项目的实施情况	10.00	10.00
	合计	10.00	10.00

五、项目总经费及省科技厅经费预算

1. 省科技厅经费下达总额：（大写）壹拾万圆整；（小写）10.00万元；						
2. 省科技厅经费拨付方式：一次性拨款						
3. 省科技厅经费年度下达计划：（大写）壹拾万圆整；（小写）10.00万元；						
分期				经费(万元)		
第1期				10		
4. 总经费开支预算计划：						
经费筹集情况：						(单位：万元)
总投入经费：10.00						
	省科技厅经费	其它资金				合计
		自有资金	贷款	地方政府投入	其它	
已投入经费：						0.00
新增经费：	10.00				0.00	10.00
政府部门、境外资金及其他资金投入情况说明：						

新增经费预算:			(单位: 万元)	
	新增经费总额		省科技厅经费	
支出经费	经费额	用途说明	经费额	用途说明
基建费:				
1、直接费用:	8.00		8.00	
(1) 设备费:				
(2) 材料费:				
(3) 测试化验加工外协费:				
(4) 燃料动力费:				
(5) 差旅费/会议费/国际合作与交流费:	3.00	调研、参加国内学术会议	3.00	调研、参加国内学术会议
(6) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费:	2.00	购买资料、论文发表	2.00	购买资料、论文发表
(7) 劳务费:	1.50	聘用临时劳动力的报酬	1.50	聘用临时劳动力的报酬
(8) 人员费:				
(9) 专家咨询费:	1.50	本领域相关专家咨询费用	1.50	本领域相关专家咨询费用
(10) 直接费用其他支出:				
(11) 科技金融服务体系其他费用:	0.00		0.00	
①信用评级补贴:				
②大赛场租:				
③特派员奖励与补贴:				
2、间接费用:	2.00		2.00	
(1) 间接成本:				
(2) 管理成本:	0.60	单位管理费用	0.60	单位管理费用
(3) 绩效支出:	1.40	课题组成员的绩效支出	1.40	课题组成员的绩效支出
合计:	10.00		10.00	

特别提醒: 2017年3月份, 广东省《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见(试行)》(粤委办〔2017〕13号) 出台, 对间接费用比例、劳务费开支范围、人员费用安排等进行了调整优化。为及时拨付2017年度科研经费, 平台直接提取申报书相关信息生成合同书并进行了预签订, 但各项目负责人、承担单位、主管部门须认真领会相关文件精神, 2017年立项的项目, 合同书签订完成后2个月内通过平台提请项目经费变更或确认, 对相关经费开支进行细化完善, 否则, 将影响其科研信用评级或申报新的省级科技项目。

六、人员信息

项目负责人情况

姓名	年龄	性别	职称	职务	学历	在项目中承担的任务	所在单位	签名
蔡键	34	男	副教授	无	博士研究生	整体框架构建，主要内容撰写，组织实施调研	华南农业大学	

主要研究开发人员

姓名	年龄	性别	职称	职务	学历	在项目中承担的任务	所在单位	签名
米运生	48	男	教授	院长	博士研究生	智慧平台与乡村治理融合的理论框架构建与整体思路指导	华南农业大学	
陈风波	42	男	副教授	专业主任	博士研究生	智慧平台与乡村治理融合的现实条件剖析与政策建议提炼	华南农业大学	
周伟	31	男	讲师	无	博士研究生	计量分析，统计分析	华南农业大学	
陈志嵩	24	女	未取得	无	硕士研究生	资料收集整理，实地调研与数据处理	华南农业大学	
许淑娟	31	女	未取得	无	硕士研究生	资料收集整理，实地调研与数据处理	华南农业大学	
刘雨竹	24	女	未取得	无	硕士研究生	资料收集整理，实地调研与数据处理	华南农业大学	

七、承担、参与单位合作

无

2020A1010020028

八、合同条款

第一条	甲方与乙方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规和规定，为顺利完成（2020）年“智慧平台+乡村治理”：融合机理与广东模式 专项项目（项目编号： 2020A1010020028 ）经协商一致，特订立本合同，作为甲乙双方在项目实施管理过程中共同遵守的依据。
第二条	甲方的权利义务： 1. 按合同书规定进行经费核拨的有关工作协调。 2. 根据甲方需要，在不影响乙方工作的前提下，定期或不定期对乙方项目的实施情况和经费使用情况进行检查或抽查。 3. 根据《广东省科技计划项目信用管理办法(试行)》对乙方进行科技计划信用管理。
第三条	乙方的权利义务： 1. 确保落实自筹经费及有关保障条件。 2. 按合同书规定，对甲方核拨的经费实行专款专用，单独列账，并随时配合甲方进行监督检查。 3. 使用财政资金采购设备、原材料等，按照《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，符合招标条件的须进行招标。 4. 项目实施完成或实施到一定程度，须按照《广东省省级科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》提出验收或终止结题的申请，并按甲方要求做好项目结题工作。 5. 在每年1月向甲方如实提交上年度工作情况报告，报告内容包含上年度项目进展情况、经费决算和取得的效果等。 6. 按照国家和省有关规定，提交科技报告及其他材料。
第四条	在履行本合同的过程中，如出现广东省相关政策法规重大改变等不可抗力情况，甲方有权对所核拨经费的数量和时间进行相应调整。
第五条	在履行本合同过程中，需要对项目起止时间、项目经费使用（包括自筹经费、经费分配及经费支出预算等）、项目内容（包括研发内容、技术指标、经济指标及成果指标等）、项目名称、项目承担单位（包括承担单位更名、承担单位替换）、参与单位、项目负责人和成员等进行变更的，甲乙双方按照《广东省省级科技计划项目合同书管理的实施细则（试行）》有关规定执行。
第六条	在履行本合同的过程中，当事人一方发现可能导致项目整体或部分失败的情形时，应及时通知另一方，并采取适当措施减少损失，没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。
第七条	本项目技术成果的归属、转让和实施技术成果所产生的经济利益的分享，除双方另有约定外，按国家和广东省有关法规执行。

第八条	属技术保密的项目，甲乙双方应另行订立技术保密条款，作为本合同正式内容的一部分，与本合同具有同等效力。
第九条	根据项目具体情况，经双方另行协商订立的附加条款，作为本合同正式内容的一部分，与本合同具有同等效力。
第十条	本合同的争议应由双方本着协商一致的原则解决，如双方协商不成的，则应向甲方所在地法院提起诉讼。
第十一条	保密条款： 1. 本合同保密内容范围为： 无 2. 本合同保密期限为： 无 3. 乙方应与可能知悉保密内容的人员签订技术秘密保护协议。 4. 各方应建立技术秘密保护制度。 5. 属技术保密的项目必须经省负责技术保密部门审查后，确定可否发表或用于国际合作和交流。
第十二条	甲方可根据具体情况决定乙方是否需要单位担保，若需要保证单位，应订立担保条款，作为本合同正式内容一部分。当乙方不履行或不完全履行本合同，以及没有或没有完全承担违约责任时，乙方的保证单位承担连带保证责任。
第十三条	本合同一式六份，各份具有同等效力。甲方存三份，乙方存二份，丙方存一份，本合同自签字之日起生效，有效期至项目结题后一年内。各方均应负合同的法律责任，不应受机构、人事变动的影响。
说明：本合同书中，凡是当事人约定无需填写的内容，应在空白处划（/）。	

九、本合同签约各方

管理单位（甲方）：	广东省科学技术厅	（盖章）
单位地址：	广东省广州市越秀区连新路171号	
法定代表人（或授权代表）：	龚国平	（签章）
立项责任人：	广东省科学技术情报研究所江笑颜	（签章）
		年 月 日
承担单位（乙方）：	华南农业大学	（盖章）
二级部门：	华南农业大学经济管理学院	
单位地址：	广东省广州市天河区五山路483号	
法定代表人（或法人代理）：	刘雅红	（签章）
联系人（项目主管）姓名：	郑鹏	（签章）
	Email: kjcgxk@scau.edu.cn	
	电话: 020-85283435	
开户单位名称：	华南农业大学	
开户银行及帐号：	广东广州工行五山支行	3602002609000310520
		年 月 日
乙方主管部门（丙方）：	华南农业大学	（盖章）
单位地址：	广东省广州市天河区五山路483号	
法定代表人（或法人代理）：	刘雅红	（签章）
		年 月 日

广东省财政厅

粤财办函〔2020〕22号

广东省财政厅关于公布 2020 年广东省财政 科研课题（第一批）非财政系统类 立项名单的通知

各课题组单位：

根据广东省财政科研课题管理规定，省财政科学研究所组织开展了 2020 年广东省财政科研课题（第一批）非财政系统类的立项评审，确定立项 63 个，现予以公布（附件 1）。请各课题组单位按照以下要求，做好课题研究工作：

一、请做好课题相关管理工作，确保课题研究按计划进行，于 2020 年 11 月 30 日前完成课题研究工作，并按要求报送课题结项材料。

二、结项材料包括课题研究成果报告和结项申请书。课题研究成果报告不得少于 1 万字，并按要求（附件 2）排版；结项申请书请按模板（附件 3）所列相关要求填列。

三、课题研究成果报告及结项申请书请按要求打印（各一式一份）装订，由课题负责人签字并加盖课题组所在单位公章后，

寄交广东省财政科学研究所(广州市北京路 376 号), 电子版 word 文档发送至指定邮箱: czt-kysyj2s@gd.gov.cn。

四、省财政科学研究所将组织专家对结项材料进行验收评审, 并从通过验收评审的课题当中择优评出一、二、三等次若干名, 发放相应等次的课题成本补助及获奖证书。

五、省财政科学研究所将对通过验收评审的课题予以结项批复, 未通过验收评审的课题不再结项批复。

附件: 1. 2020 年广东省财政科研课题 (第一批) 非财政系统
类立项名单

2. 广东省财政科研课题 (第一批) 研究成果报告排版
要求

3. 广东省财政科研课题 (第一批) 结项申请书 (模板)



(联系人及电话: 谢易和, 020-83170973)

附件 1

2020 年广东省财政科研课题（第一批）

非财政系统类立项名单

编号	课题组单位	课题名称	课题组负责人
Z202001	深圳大学	广东省 120 县区实施差异化房地产税率的方案研究	赵晋琳
Z202002	中山大学新华学院、广州零点有数数据科技有限公司	基于数据智能的基本公共文化服务绩效评估研究	李安兰、梁春鼎
Z202004	茂名市纪委监委驻市财政局纪检监察组	当前乡镇财政管理体制存在的问题及对策研究——基于茂名市基层财政管理现状分析	罗武文
Z202006	广东科贸职业学院	乡村振兴视域下广东涉农资金统筹整合长效机制问题研究	熊飞
Z202007	广州中医药大学	基于创新财政视角的重大疫情医疗救治费用保障机制研究	黎东生
Z202009	华南农业大学	预防为主视阈下广东省公共卫生支出优化研究	方敏
Z202014	广东外语外贸大学	重大突发公共卫生事件背景下促进广东外贸高质量稳定发展的财税政策研究	刘洪铎
Z202015	广东外语外贸大学	粤港澳大湾区高质量发展阶段下广东财政政策困局及破解对策	刘胜
Z202016	广东财经大学	地方财政补助支持民营企业履行社会责任的政策研究	陈晓珊
Z202020	深圳大学	最后一公里：财政撬动老区攻坚脱贫	刘艳红
Z202021	东莞理工学院城市学院	新冠疫情防控下广东减税降费政策效应研究	何文琴
Z202025	北京理工大学珠海学院	财政政策对农业发展的影响——基于广东省农业发展的实证研究	张雁
Z202027	广东财贸职业学院	基于乡村振兴战略的电商精准扶贫政策研究——以韶关市南雄黄坑村为例	刘星辛
Z202028	广州大学	省市财政事权与支出责任划分的效应评估与优化路径——以广东省为例	袁仁森
Z202030	广州大学	地方政府债务研究：分类度量、区域分布与演变趋势——以广东省县级政府为例	姚俊生
Z202031	广州大学	财政政策支持广东省实体经济高质量发展的影响研究	冯锐

编号	课题组单位	课题名称	课题组负责人
Z202032	广州大学	促进制造业高质量发展的财税政策协同机制与效应研究	曲红宝
Z202033	广州大学	财政政策不确定性对企业全要素生产率的影响研究	张荣武
Z202038	中国国际中小企业博览会事務局	广东支持中小企业融资创新的财政政策研究	黄婉芬
Z202041	华南农业大学	农业机械购置补贴的政策绩效与优化措施：以广东省为例	蔡键
Z202042	吉林大学珠海学院	疫情背景下基本医疗保险基金的控费压力和预算管理	刘琼
Z202043	吉林大学珠海学院	县级财政扶贫资金统筹与监管研究	秦德智
Z202045	广东财经大学华商学院	医药企业研发费税前扣除政策效应研究	高艳荣
Z202049	东莞职业技术学院	乡村振兴战略下广东休闲农业产业优化升级财政政策研究	周虹
Z202051	东莞职业技术学院	基于MCMC方法的广东地方政府债务风险管理研究	万钟林
Z202055	广东科学技术职业学院	地方政府债务风险预警体系构建与应用研究——基于广东省地级城市数据	张颜江
Z202056	广东交通职业技术学院	乡村振兴背景下广东农村公共文化服务建设的财政政策研究	王伟
Z202057	惠州学院	财政补贴促进了制造企业创新吗？——基于广东省制造业上市公司实证研究	黄文娣
Z202058	中山大学	城市居民垃圾分类和减量化的财政补贴方式优化研究	李倩
Z202059	华南理工大学广州学院	减税降费政策对广东省财政收入影响的研究	何邓娇
Z202060	中山大学岭南学院	全面开放新格局中的粤港澳大湾区税收协调与合作研究	龙朝晖
Z202061	广东技术师范大学	广东区域协调发展的差异化财政政策研究	赵元笃
Z202062	佛山科学技术学院	新冠肺炎疫情冲击下广东经济稳增长的财政支持政策研究	潘静
Z202063	华南农业大学	广东省乡村振兴财政政策落实状况与完善措施研究	武玉坤
Z202064	广东工业大学	试行“包干制”下广州高校科研经费绩效管理研究	郑伟健
Z202069	广东南华工商职业学院	广东省民生工程绩效评价研究——以Z市绿道项目为例	张军

编号	课题组单位	课题名称	课题组负责人
Z202072	广东白云学院	广东省低碳经济发展财政政策的研究	贾文博
Z202078	北京师范大学珠海分校	财政政策促进广东省制造业高质量发展有效性研究	唐华
Z202079	中山大学	土地财政与城投债发行成本	罗党论
Z202091	南方医科大学南方医院	HRP 建设背景下公立医院收支业务内部控制设计研究——以 NF 医院为例	李登梁
Z202092	广东省实验动物监测所	后疫情时代财政支持科技型企业发展研究	苏小娟
Z202094	北京理工大学珠海学院	重大公共事件下稳定民营经济的财政政策与应对机制研究-以新冠肺炎疫情为视角	何冠文
Z202096	广东省技术经济研究发展中心	广东省省级财政科研项目资金管理政策实践研究	黄静
Z202098	华南农业大学	财政支持乡村产业布局优化升级长效机制研究	吴新
Z202099	广东省教育厅政务服务中心、 广东工业大学	省级教育预算项目支出标准体系建设研究	李洁雯、 陈伟晓
Z2020101	中山大学岭南学院	财政助力广东自贸区高质量发展的创新机制设计	林江
Z2020104	广东财经大学	广东省农业转移人口市民化与城镇职工基本养老保险基金收支平衡问题研究	孟凡强
Z2020105	广州中医药大学	“放管服”背景下广东省高校教育经费投入支出结构和绩效研究	曾莉晶
Z2020106	广东外语外贸大学 《国际经贸探索》编辑部	基于动态 CGE-TERM 模型新冠肺炎疫情对广东经济发展和财政收入的影响研究	郭晴
Z2020110	广州大学	广东省部门全面预算管理优化研究	陈珏荟
Z2020113	广东财经大学	财政专项资金促进粤港澳大湾区战略新兴产业发展研究	刘婧
Z2020115	中山大学新华学院	政府审计防范化解政府债务风险研究	杜烽
Z2020116	中山大学新华学院	广东省财政政策对先进制造业创新效率的激励效应研究	罗箫娜
Z2020119	中山大学新华学院	公共服务财政支出助推粤东西北精准扶贫的实践及路径研究	万媛媛
Z2020121	中山大学新华学院	减税降费的社会福利效应研究	杨广莉

编号	课题组单位	课题名称	课题组负责人
Z2020122	广州大学	政府会计制度下高校全面预算绩效管理体系研究-基于大数据+云会计视角	冼迪曦
Z2020126	广东农工商职业技术学院	构建大数据分析模型并应用于广东省大湾区八市财政局部门汇总预决算	骆佳佳
Z2020129	广东农工商职业技术学院	农业全产业链财政支农路径形成策略研究与探索	陈倩媚
Z2020131	广东科技学院	HEFCE 模式下广东省高等教育财政支出的优化配置	邓倩
Z2020137	广东科技学院	基于博弈模型的财政支出第三方绩效评估应用研究	邱瑾
Z2020138	广东科技学院	基于 DEA 模型的广东省财政科技投入产出效率研究	刘建
Z2020162	深圳信息职业技术学院	粤港澳大湾区税收合作研究	耿国靖
Z2020163	清远职业技术学院	广东欠发达地区产业园转型升级财政政策研究	李子豪

附件 2

广东省财政科研课题（第一批）
研究成果报告封面
(年)

课题题目_____

课题编号_____

课题组单位(仅纸质版加盖单位公章)_____

申请结项时间：202__年__月__日

排版要求：

一、题目字体：

方正小标简宋 二号字体 居中

二、各级标题：

一、黑体 三号字体，首段空两格；

（一）楷体 GB2312 三号字体 首段空两格，加黑；

1. 仿宋 GB2312 三号字体 首段空两格，加黑。

三、正文字体：

仿宋 GB2312 三号字体 首段空两格

四、图表字体：

仿宋 GB2312 五号字体 居中

广东省财政科研课题（第一批）
结项申请书

（ 年度 ）

课题题目_____

课题负责人_____

联系电话_____

课题联络人_____

联系电话_____

课题组所在单位（请加盖单位公章）_____

联系地址_____

申请结项时间：202__年__月__日

说 明

（一）结项程序

1. 研究工作完成后，课题组如实填写本结项申请书，并将结项申请书及相关材料一并报送课题组所在单位；
2. 由课题组所在单位对结项材料进行审核，加盖单位公章后，报送省财政科研所（含纸质版和电子（word）版）；
3. 由省财政科研所组织专家对课题成果进行验收评价，符合省财政科研所结项条件的，予以结项，并颁发成果证书。

（二）提交材料

1. 《广东省财政科研课题结项申请书》；
2. 课题研究成果报告，须加封面、按统一格式排版；
3. 上述材料请统一使用 A4 纸双面打印，分开装订。

（三）报送方式

1. 纸质版结项材料请寄至以下地址：
广州市北京路 376 号 科研所研究二室 （510030）
2. 电子版（Word 文档）请发送至：
czt_kysyj2s@gd.gov.cn
3. 联系电话：020-83170973

一、课题基本情况表

结项课题名称		立项申报题目:								
		结项申报题目:								
主 题 词										
计划结项时间		年 月 日			申请结项时间		年 月 日			
成 果 形 态		A. 出版物 B. 打印稿 C. 手稿或其复印件 D. 其它:								
成 果 字 数		千字								
结 项 种 类		A. 正常 B. 提前 C. 延期 D. 免于鉴定 E. 申请中止或撤销								
项目 负责人及课题组主要成员简况										
课题负责人	姓 名			性 别		民 族			出生年月	年 月
	所在单位					行政职务			专业职务	
	研究专长					学 历			学 位	
	通讯地址								邮政编码	
	联系电话					E-mail				
课题组主要成员	姓 名	单 位				职 称	承担任务			

注：课题组主要成员按成果（计划）出版、发表或呈报时的实际署名顺序填写，成员人数不得超过8人。

二、总结报告

主要内容提示（3000 字左右）：

- 1. 研究计划的执行情况；
- 2. 成果研究内容及方法的创新程度、突出特色和主要建树；
- 3. 研究存在的不足或欠缺，尚需深入研究的问题等。

项目负责人（签章）：

年 月 日

注：本栏可加页。

三、课题组的主要阶段性成果

序号	成果名称	成果形式	作者	出版社及出版时间或发表刊物及刊物年期，报送相关领导或部门形式及时间
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
阶段性成果的重要转摘、引用和应用情况				

注：课题组的主要阶段性成果，请按项目负责人、课题研究任务主要承担者、课题组一般成员的顺序填写。

四、课题最终成果简介

主要内容与要求提示（3000 字左右）：

1. 简介内容包括：该项目研究的目的和意义（略写）；研究成果的主要内容和重要观点或对策建议（详写）；成果的学术价值、应用价值，以及社会影响和效益。
2. 简介内容要层次清楚、观点明晰、用语准确、文风朴实，要有实质性内容，并具有整体性和系统性，不得简单排列篇章目录。

五、课题负责人所在单位审核意见

所在单位审核意见:

(请对课题研究成果进行审核, 提出是否同意申请结项的意见)

课题负责人(签字):

ru

(课题组所在单位公章)

年 月 日

公开方式：主动公开

抄送：省档案馆.

证 书

华南农业大学：

你单位报送的 2020 年度财政科研课题（第一批）《农业机械购置补贴的政策绩效与优化措施：以广东省为例》（编号：Z202041，课题负责人：蔡键，课题组成员：米运生、陈风波、邓美丹、冯凤美、宁康、陈慕蓉、龚瑶懿），经我所组织验收评审，准予结项，获评 2020 年度财政科研课题（第一批）结项评审（非财政系统类）2 等奖，特发此证，以资鼓励。

广东省财政科学研究所

二〇二一年六月十八日

88 / 273

（GLB014）

《社会分工与农地流转市场问题研究》评审意见

蔡键同志：

您申报国家社科基金后期资助项目的成果《社会分工与农地流转市场问题研究》，已通过专家评审，获准立项。

五位匿名专家在充分肯定该成果学术价值的同时，也提出了较详尽的修改意见（附后）。请您参考评审专家意见，对成果进行修改完善。

全国哲学社会科学工作办公室

2021 年 10 月 15 日

附：五位匿名专家的评审意见

专家一：

第三方中介组织参与农地流转有助于农地流转人群的扩大和流转效率地提高。这个领域值得研究。选题具有重要的现实意义和理论意义。申报者研究思路清晰，研究方法合理，前期在五个省份做了农户调研，取得了数据。研究扎实。第三方中介组织参与农地流转是个新事物，研究的难度大、工作量大，研究结论可行。

该研究具有学术价值，拓宽了农地流转的分析视角，对第三方中介组织参与农地流转化的价值论述深刻，公司型中介组织的培育是未来发展方向。希望申报者进一步研究第三方中介组织如何运转才能更好地促进农地流转，第三方中介组织参与农地流转会遇到哪些问题，如何破解这些问题。

专家二：

近年来，我国颁布事实了农地确权等多项农村土地改革制度。随着农地流转市场出现社会分工，各类中介组织应运而生。对此，该研究提出核心问题：社会分工下的第三方中介组织是否有助于提升农地流转的市场化程度。

在该研究中，问题进一步被细化为三个问题：农户选择中介组织的动因、中介参与的作用机理、市场化程度提升的影响效应。在此基础上，申请人建立了详细的研究框架。总起来说，研究具有理论与实践意义，具有丰富的理论创新性。研究计划切实可行，大有希望在农村土地流转方面做出更深入的研究。

建议：中介组织的类型很多，能否把中介组织进一步细分，然后分类研究不同中介组织在农村土地流转中的角色。

专家三：

该选题针对社会分工与农地流转市场发育展开研究，从第三方中介组织参与农地流转的市场化效应入手，具有重要的理论与现实意义。现有成果系统地探讨了农户选择中介组织的动因、作用机理及其市场化效应。研究结果对于中国的农地流转市场的培育、健康发展，具有重要的启示价值。

该研究以第三方中介组织参与为研究视角，关注中介组织在农地流转中的积极作用，以地块样本为研究对象，研究视角新颖，有益于现有农地流转市场化的相关研究。现有研究在中国农地流转市场发育的深层逻辑等方面具有创新性与重要的学术价值，利用了多学科的理论模型，如社会分工理论、农户行为理论、交易费用及市场机制理论等，通过有机联系的系列实证研究，较好地揭示了第三方中介组织对中国农地流转市场化的作用机理。整个研究从动因—机理—效应，相对系统，有机联系，结构完整，实证研究有学术深度。

存在欠缺与需要完善之处，表现在：

1. 研究背景建议进一步深化，尤其是最新的政策动态。文献综述总体比较清晰，但建议更多地聚焦于社会分工对农地流转市场发育的影响，尤其是第三方中介组织参与农地流转市场的相关文献及评述，建议可以对第三方中介组织在参与其它农业农村事务中的作用机制，进行深度文献梳理剖析并寻求借鉴。

2. 第三方中介组织作为本研究的一个核心要素，需要进行较深入的分析探讨，如具体的分类标准、不同类型的第三方组织特征、结构、功能（可采用适当的典型案例），尤其是不同的第三方中介组织参与农地流转市场，是否具有不同的市场化效应。也就是说，开展第三方中介组织的效应异质性研究，可以深化与丰富本研究成果。

3. 关于一些研究假设的表述，不是很规范，比如假设 1（P58），“农户是否通过第三方中介组织流转农地受户主特征、家庭特征和农户偏好的影响”，这样的假设很笼统，要分开表述；从表 4-2（P63）可知，户主特征、家庭特征和农户偏好涉及 10 个变量，其中三个方面共有 6 个变量是统计显著的，那么这样的量化结果，假设 1 是成立还是不成立？因此，建议修改假设的表述。

4. 各部分结果的讨论与结论，现有文稿较多侧重于统计分析。建议要加强理论分析与质性研究，将数量分析为什么这样，要阐述透彻。比如转出户选择第三方中介组织的原因是什么，不能仅局限于回归结果，要辅以访谈调研结果以及理论分析。

5. 政策建议方面。这一方面的内容相对比较薄弱，需要有针对性的政策建议，要突出现实可行性与可操作性。建议后期完善。

6. 由于成果形式为专著，这样篇幅与形式可以灵活一些。建议本研究增加一部分“案例篇”，进一步通过深度访谈，集合若干第三方中介组织参与农地流转的具体案例，丰富地展示和挖掘流转市场化过程中的问题、机理及其效应。通过实证研究、案例研究，更好的揭示社会分工（尤其第三方中介组织）对中国农地流转市场发育的普遍性与特殊性问题。

专家四：

该成果聚焦第三方中介组织参与农地流转市场的问题，选题具有实践层面的价值。该成果在前人研究的基础上对这一实践领域的重要问题作出了新的较系统的描述、分析和概括。理论上具有新意的地方，集中体现在关于第三方中介组织参与农地流转的市场化效用分析和农地流转市场化程度与农业健康持续发展的关系的研究上。如上分析和论述对于本领域的理论研究有学术参考价值，对于现实中的农地流转政策制定和实践操作也有一定参考意义。该成果在理论逻辑上比较清晰，研究方法运用比较得当，引证著录规范。

该成果的主要不足之处在于：作为研究基础的数据资料和样本选择存在局限性，不够普遍和充分；关于农地流转的市场化效应的研究及其延伸分析在考察向度上过于单一，（选择性地）忽略了一些重要向度，如农地流转市场化对于农民就业与生活保障、农村的稳定与发展的效应等

专家五：

创新程度不足，有待完善。资料丰富但收纳提炼不足。

结项证书

项目类别：国家社会科学基金后期资助项目（批准号：21FGLB0065）

项目名称：社会分工与农地流转市场问题研究

负责人：蔡键

主要参加人：谭砚文 陈风波

证书号：F20240548

本项目经审核准予结项，特发此证。

全国哲学社会科学工作办公室



合同编号：

印 前 号 第

技术服务合同

项目名称：清远市清新区禾云镇镇域乡村
乡村振兴战略规划编制之 2021
年至 2025 年产业帮扶规划

委 托 方：清远市清新区禾云镇人民政府
(甲 方)

受 托 方：华南农业大学
(乙 方)

签订时间： 年 月 日

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：清远市清新区禾云镇人民政府

住 所 地：广东省清远市清新区禾云镇建设南路 101 号

法定代表人：刘志弘

项目联系人：贺艳军

联系方式：13512773876

通讯地址：广东省清远市清新区禾云镇建设南路 101 号

电 话：13512773876 传真：

电子信箱：281228493@qq.com

受托方（乙方）：华南农业大学

住 所 地：广东省广州市天河区五山路 483 号

法定代表人：刘雅红

项目联系人：蔡键

联系方式：13602479134

通讯地址：广州天河五山路 483 号华南农大经济管理学院

电 话：020-85280216 传真：020-85280216

电子信箱：cj2210801@scau.edu.cn

本合同甲方委托乙方就清远市清新区禾云镇镇域乡村振兴战略规划编制之 2021 年至 2025 年产业帮扶规划项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，

达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务的目标：（1）实地调研禾云镇产业发展的现状、问题与原因；（2）研究并撰写规划报告《禾云镇产业帮扶规划（2021～2025）》；（3）研究并撰写《禾云镇产业帮扶规划任务清单（2021～2025）》。

2. 技术服务的内容：从广东省帮镇扶村的战略高度，结合禾云镇乡村振兴战略实施现状，重点对禾云镇产业发展的现状、问题及原因进行实地调研（覆盖镇域相关部门、36个村（居）委）以获取一手数据，从而形成禾云镇产业帮扶规划。按照服务目标列示的任务，提供1份规划报告和1份任务清单。

3. 技术服务的方式：《禾云镇产业帮扶规划（2021～2025）》的撰写及有关内容的技术咨询。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

技术服务地点：禾云镇镇区和36个村（居）委。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

提供乙方开展项目研究所需的相关数据材料。

2. 提供工作条件：

实地调研的时间、地点和人员协调。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1. 技术服务费总额为：人民币贰拾捌万元整（¥ 280000 元）。

2. 技术服务费由甲方分 3 期支付乙方。

付款前，乙方需将同等金额的合法、有效发票提供给甲方。因甲方使用财政资金付款，甲方办理财政支付申请手续后，即视作甲方已按照合同规定付款。具体支付方式和时间如下：

(1) 合同签订后，向乙方支付 60%服务费。

(2) 项目通过评审后，向乙方支付 20%服务费。

(3) 项目完成后，向乙方支付剩余 20%服务费。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：工商银行广州五山支行

户名：华南农业大学

账号：3602002609000310520

第五条：甲、乙方对技术经济资料负有保密责任，乙方需妥善保管甲方所提供的资料，如因乙方对甲方资料保管不慎，造成甲方经济损失或在社会造成恶劣影响的，应赔偿甲方因此受到的损失及消除影响，并承担其他法律责任。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1. 乙方完成技术服务工作的形式：提供符合标准的规划报告 1 份和任务清单 1 份。

2. 技术服务工作成果的验收标准：按照甲方的征求意见修

改并达到甲方要求的标准。

3. 技术服务工作成果的验收方法：甲方在全镇范围内相关部门进行意见征求，根据征求意见修改后，由双方组织专家进行验收。

4. 验收的时间和地点：由双方根据技术服务进度协商决定。

第八条：双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

(1) 乙方若不能在协议期内完成所约定的工作则需承担逾期赔偿责任，并从逾期之日起至实际提供工作成果之日止，按应收款额每日千分之一的逾期违约金向甲方偿付。

(2) 若乙方工作未通过验收，甲方有权延迟付款至通过验收后支付。

(3) 若乙方按期顺利完成工作，甲方不得拖延费用的支付。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定贺艳军为甲方项目联系人，乙方指定蔡键为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 负责项目的协调联系，以便项目的顺利开展；

2. 负责在项目开展过程中进行监管。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及

时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，发生不可抗力因素，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1. 提交 广州市 仲裁委员会仲裁；
2. 依法向人民法院起诉。

第十三条：本协议一式 陆 份，甲方 肆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

第十四条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方： 清远市清新区禾云镇人民政府 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人： 刘雅红 (签名)

年 月 日

乙方： 华南农业大学 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人： 刘雅红 (签名)

年 月 日

广东省农业农村厅-广东农业保险高质量发展 重大课题研究项目委托协议书

甲方：广东省农业农村厅
地址：广州市先烈东路135号大院2号楼
联系人：何德银 联系电话：13611486771

乙方：华南农业大学
地址：广州市天河区五山路483号
联系人：蔡键 联系电话：13602479134

地点：广州

时间：2022年12月

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方就开展“广东农业保险高质量发展重大课题”项目服务协商一致,签订本协议,并共同遵守。

一、服务内容

1.乙方接受甲方委托,对广东农业保险高质量发展重大课题进行相关研究。

2.具体工作内容包括:研究分析 2020-2022 年我省农业保险高质量发展的成效经验,梳理一批可复制、可推广的典型案例;研究政策性农险和商业性农险均衡发展的市场机制;研究新形势下政策性农业保险在保障粮食安全的功能发挥;研究农业保险快速理赔、减灾防灾、科技赋能等机制;研究气象指数、“保险+期货”等创新险种应用模式;研究“保险+金融”深度合作机制;提出进一步推进我省农业保险高质量发展的机制和举措,为制定新一轮农业保险高质量发展实施方案提供政策依据。

3.乙方根据甲方提出的范围等要求,独立、客观、公正地开展研究工作。

4.形成的工作成果包括:研究分析 2020-2022 年我省农业保险高质量发展的成效经验,形成分析报告和十大典型案例;系统研究如何进一步发挥农业保险在保障粮食安全和农业农村现代化中的作用、机制和思路,形成广东农业保险高质量发展重大课题研究报告。

二、责任分工

甲方：应对乙方提供必要的工作条件，并对本协议服务报告进行审核确认。

乙方：负责开展课题研究工作、文献研究、问卷调查和实地观察、采集数据、案例分析及报告撰写，以及其他必要支持工作。

三、服务人员及费用

1.乙方项目课题负责人:蔡键副教授

2.乙方项目工作小组成员：罗明忠教授、米运生教授、张沁岚副教授、周伟讲师、苏柳方讲师等。

3.服务费用。协议总价为人民币肆拾捌万肆仟元(¥484,000元)，项目金额包含项目完成过程中产生的一切费用。本协议执行期间总金额不变，甲方无需再支付任何其他费用。

四、工作进度安排

课题研究自签订协议之日起启动，截至2023年4月30日完成，具体工作分为四个阶段：准备阶段、实地调研阶段、调研报告完稿阶段、发布报告阶段。

(一)项目进度安排

2022.12.01-2022.12.31 文献梳理、数据整理

2023.01.01-2023.01.31 实地调研、分析报告初稿

2023.02.01-2023.03.20 分析报告完稿、研究报告初稿

2023.03.21-2023.04.20 研究报告完稿

2023.04.21-2023.04.30 专家答辩，补充完善；

课题结题，提交报告一式2份。

五、支付方式

(一) 协议签定后 15 个工作日内，乙方须向甲方提供与本协议约定金额一致的国家规定正式发票，甲方收到乙方开具的发票后，一次性向乙方支付金额，共计人民币肆拾捌万肆仟元（¥484,000 元），实际到账时间应以国库支付时间为准。

(二) 乙方根据经费管理要求，做好经费预算安排，并严格按照经费预算的要求开支经费。

(三) 乙方指定收款账号如下：

法人机构信用代码：124400004554165634

户名：华南农业大学

银行账号：3602002609000310520

开户银行：工商银行广州五山支行

六、甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

- 1.对乙方提供的服务工作进行监督。
- 2.对本协议标的服务报告进行审核确认。
- 3.根据市场需求和客户需求对服务内容、标准、费用进行调整。

(二) 甲方的义务

- 1.为乙方提供必要的工作条件。
- 2.协调解决服务开展中出现的问题。
- 3.在更改服务内容、标准、费用前提前通知乙方，以便达成双方共识。

七、乙方的权利和义务

1.在履行本协议书规定的义务期间，按甲方的指示进行服务工作。

2.为本协议的服务内容建立专项研究项目服务小组。

3.确保本协议服务小组的服务人员和负责人必须固定，如人员确需变更，须提前通知甲方，并经甲方同意。

4.不得将本协议委托的事项转委托第三方。

八、验收

乙方在提交齐全的服务过程文件及自检报告后的 15 个工作日内，甲方应组织验收，服务验收合格的，甲方向乙方签发《验收报告》；不合格的，甲方及时向乙方提出异议和投诉；若由于甲方原因在收到乙方提交的服务过程文件及自检报告后 15 个工作日内未组织验收则视为自动验收通过。

九、违约责任

1.甲方逾期支付服务费的，每逾期一天，甲方向乙方偿付欠款总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

2.乙方所提供的服务不符合协议规定的，甲方有权要求乙方在合理时间内对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方应分别向甲方支付服务费总值百分之五的违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每逾期一天，乙方应分别向甲方偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，甲方有权终止协议。

十、争议处理

因本协议引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则按相关法律法规处理。

十一、其他

1.协议履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议有同等法律效力。

2.本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：广东省农业农村厅

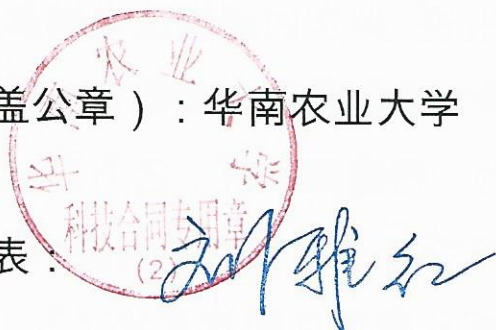
签约代表：



签约日期：2022 年 月 日

乙方（盖章）：华南农业大学

签约代表：



签约日期：2022 年 月 日

广东省哲学社会科学规划专项小组

粤社科规专通〔2024〕59号

广东省哲学社会科学规划 2024 年度 党的二十届三中全会精神研究专项 立项通知书

蔡键同志：

经省委宣传部批准，委托您承担广东省哲学社会科学规划 2024 年度党的二十届三中全会精神研究专项《广东县域城乡融合发展体制机制研究》，项目类别为一般项目，批准号：GD24ESQ29，资助经费 5 万元，将分两次拨付至项目负责人所在单位账户，第一次拨款 4.5 万元，待通过结项鉴定后再拨付

- 1 -

预留经费 0.5 万元。项目完成时间为 1 年，自立项通知书下达之日算起。结项要求为提交 1 篇不少于 5000 字研究报告，1 篇中央“三报一刊”理论文章或 1 篇 CSSCI 期刊论文或 1 篇决策咨询报告（厅级及以上批示或采纳）。

项目负责人所在单位须承担保证责任。项目负责人及所在单位须了解和执行以下规定：

1. 课题组须学习并遵守《广东省哲学社会科学规划项目管理办法》《广东省省级财政社会科学研究项目资金的管理监督办法》。对于出现违规行为的，省哲学社会科学规划专项小组依据相关规定进行处理。

2. 批准后的项目经费不再追加，课题组可以不接受。而一经接受，将不能以经费不足为由，擅自变更原设计的最终成果形式和内容。

3. 项目的中期变更和结项鉴定由广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心负责。如有变更项目负责人、改变成果内容或形式、变更项目管理单位、变更或增补课题组成员、终止项目或撤消项目、延期等重要事项，项目负责人或所在单位必须及时填写《广东省哲学社会科学规划项目重要事项变更审批表》（可在“广东社科规划网”下载中心下载），报广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心审核，报省哲学

社会科学规划专项小组审批。

4.省社科规划项目成果为论文的，在公开发表时必须注明“广东省哲学社会科学规划项目（项目编号）”字样。成果（含阶段成果）为专著、研究报告的，未经鉴定或经鉴定但未获得通过，出版时不能标明“广东省哲学社会科学规划项目（项目编号）”字样；如成果确实有先出版后鉴定结项的需要，必须先向省哲学社会科学规划专项小组提出书面申请，经批准后才能出版并标明“广东省哲学社会科学规划项目（项目编号）”字样；如未经鉴定或未向省哲学社会科学规划专项小组申请，自行出版并标明“广东省哲学社会科学规划项目（项目编号）”字样，省哲学社会科学规划专项小组将予以撤项处理。

5.项目负责人及所在单位须在规定时间内向广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心提交项目结项材料，在规定时间内不提交结项材料，将作撤项处理。结项所需材料、装印要求等具体事项，请登录广东社科规划网站“结项信息”栏目查看。

6.成果鉴定等级分为优秀、良好、合格和不合格四个等次。通过结项的，将拨付预留经费。不合格即未能通过结项，其预留经费不予拨付，课题组需修改后半年内重新申请结项鉴定。仍不能通过的，将作撤项处理。

7.被撤项的项目负责人五年内不得申报国家社科基金项目
和省哲学社会科学规划项目。

以上规定，项目负责人及所在单位应严格遵守。如有异议，
可不接受资助，立项协议自行废止。

联系人：冯甜恬，020-83825078

地址：广州市天河北路 618 号广东社科中心 B 座 928 室

邮编：510635

广东省哲学社会科学规划专项小组
广东省哲学社会科学规划领导小组办公室（代章）

2024年9月23日

教育部司局函件

教社科司函〔2024〕58号

2024年度教育部人文社会科学研究 一般项目立项通知书

华南农业大学 董莹同志：

您申报的《基于服务及契约匹配的农户化肥减量技术持续性采纳与叠加效应研究》项目，经专家评审和面向社会公示，现正式批准为2024年度教育部人文社会科学研究青年基金项目。

项目批准号：**24YJC790035**

立项时间：2024年9月11日

批准经费：**8万元**

立项后《申请评审书》即成为有约束力的协议，请您及项目责任单位按照《教育部人文社会科学研究项目管理办法》（教社科〔2006〕2号）承担相应责任并执行以下规定：

1.项目负责人要按照《申请评审书》填写的研究内容及研究计划开展项目研究，坚持正确的政治方向、价值取向、研究导向，弘扬优良学风，遵守学术规范，扎实开展研究工作，着力推出精品力作，确保项目按期保质保量完成。所有出版或发表的项目研究成果，须在显著位置标明“教育部人文社会科学研究项目”字样和项目批准号。

2.请按照《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》（财教〔2021〕285号）以及国家有关科研经费管理制度，合理合规使用经费，提高经费使用效益。

3.教育部人文社科研究项目自批准之日起，研究周期一般为3年，特殊情况可申请延期1-2年。须在规定日期前按照《教育部人文社会科学

研究项目成果鉴定和结项办法》的规定程序和要求申请结项，并提交《教育部人文社会科学研究项目终结报告书》及有关结项材料。

4.实施周期三年以上的项目须接受一次中期检查，请在项目管理平台按照相关提示提交中期检查表。教育部人文社科研究项目实行定期清理制，本年度立项的项目清理截止日为2029年9月30日。

5.确需对项目重要事项进行变更的，请通过“教育部人文社会科学研究管理平台·中后期管理系统”在线进行，不需提供纸质审批材料，审批结果以系统显示为准。变更审批按照如下规定执行：变更项目负责人或项目责任单位、改变项目名称、研究内容有重大调整、改变最终研究成果形式等事项，项目责任单位在系统中审核后，由我司审批；在研究方向不变、不降低预期目标的前提下，调整研究思路或研究计划，以及因身体原因或不可抗拒因素自行申请终止或撤销项目，项目责任单位在系统中审核后，提交我司备案；调整各类项目的课题组成员，不超过项目研究最长期限（5年）的延期申请，由项目责任单位直接审批。

6.被终止项目的负责人3年内不得申报或者参与申报教育部项目，被撤销项目的负责人5年内不得申报或者参与申报教育部项目。被撤销或终止的项目，项目负责人所在高校负责追回已拨经费或已拨剩余经费，由学校计划内财务账户原渠道返回教育部账户。

7.根据评审专家意见，部分课题名称做了修改，请以立项通知为准。

以上规定，项目负责人及所在高校应严格遵守。如有异议，可以不接受资助（书面提出申请），立项协议自行废止。请在收到通知书30日内，准备项目申报书纸质版1份，签名、盖章后，按单位集中报送，报送要求、地址见《教育部社科司关于2024年度教育部人文社会科学研究一般项目申报工作的通知》。





科研动态

我的办公

我的项目

我的经费

我的成果

我的学术交流

我的考核

我的主页

常用下载

项目立项

项目申报 (1)

所有项目

总数 69 项 (表中经费单位: 万元)

职称评定

主持的项目

参与的项目

博硕导评定

主持的项目

参与的项目

项目性质

纵向(63项)

横向(30项)

项目分类

其他纵向(14项)

广东省财政厅其它项目(5项)

教育行其它项目(5项)

国家自然科学基金项目(4项)

广东省哲学社会科学规划项目

(3项)

华南农业大学项目(3项)

省农业行(3项)

农业发展和农村工作专项(2项)

广东现代农业产业技术体系岗

位专家(2项)

教育部分人文社科研究一般项目

(2项)

广东省教育科学规划项目(2项)

广东省社科规划学科共建项目

(2项)

导出

打印

□全 选	序 号	项目名称	评审等级	项目来源	合同经 费/ 实际到 费	立项时间	开始时间	结题时间	负责人	本人排 组 名	是否结 题
☐	1	深圳市深入推进优质粮食工程及政策研究委托合同	按照个人到位经费定级	横向	26.8	2024-09-10	2024-09-10	2024-12-06	周建华	2	9
☐	2	花都区农业生产和产业情况研究	按照个人到位经费定级	其他纵向	5.0	2018-09-01	2018-09-01	2018-12-31	陈凤波	2	7
☐	3	《广东省粮食适度规模经营(种粮大户)调查研究和政策建议》	C	广东省农业厅	20.0	2022-06-20	2022-06-20	2022-12-31	陈凤波	2	11
☐	4	“一带一路”科普读本	按照个人到位经费定级	横向	6.0	2024-07-31	2024-07-31	2024-12-31	陈凤波	2	9
☐	5	高度城市化地区农村集体经济组织发展方向课题研究服务	按照个人到位经费定级	横向	10.0	2023-03-29	2023-03-29	2023-11-30	陈凤波	2	8
☐	6	(2022年)广东粮食生产情况监测及稻米食味品质品鉴与产品展示	C	广东省农业厅	20.0	2022-06-22	2022-06-22	2022-12-31	陈凤波	2	4
☐	7	广东省现代农业产业技术体系水稻流通与产业经济岗位专家(2019-2023)	B	广东省农业厅	35.0	2019-04-30	2020-10-01	2023-12-31	陈凤波	2	5
☐	8	其对农民工返乡消费的促进研究	C	广东省教育厅	3.0	2019-05-31	2019-05-31	2021-05-31	文乐	2	5
☐	9	而按“合兴化木薯产业链经济效益评价	B	其他纵向	30.0	2025-02-18	2025-02-18	2025-12-31	谭颖文	2	6
☐	10	基于服务及契约四端的双户化肥减量技术持续性采纳与叠加效应研究	A	教育部	8.0	2024-09-10	2025-01-01	2027-12-31	董莹	2	4

项目申报合作协议书

牵头单位:中国热带农业科学院广州实验站

参与单位:中国热带农业科学院农业机械研究所
华南农业大学

各单位本着相互协作的精神,合作申报 2024 年省级种业振兴行动和科技兴农专项资金项目(广东省农业农村厅)基地与平台建设类项目,项目名称“木薯种苗繁育和示范推广”,经过协商达成如下协议,并由各单位共同恪守。

一、各单位责任

牵头单位 中国热带农业科学院广州实验站:负责项目总体组织、任务分工、经费分配、研究进展监督、总结上报及整体协调。

参与单位 中国热带农业科学院农业机械研究所、华南农业大学:参与项目实施方案论证,按照项目计划组织实施,完成相关内容,并与牵头单位共同完成项目的总结验收工作等。

二、研究成果归属

项目实施过程中产生的成果归属及使用权限,由牵头单位和参与单位协商后另行约定,相关成果均应按有关要求标注。

三、经费分配

该项目申请财政经费 200 万元,按下表进行分配:

序号	单位	总经费	直接经费	间接经费
1	中国热带农业科学院广州实验站	80	68	12
2	中国热带农业科学院农业机械研究所	90	76.5	13.5
3	华南农业大学	30	25.5	4.5
合计		200	170	30

若本项目未被批准，该协议自动失效；若项目获批，牵头单位和各参与单位根据实际获批经费，重新签订正式合作任务书。

四、其他未尽事宜由牵头单位和参与单位友好协商解决。

五、本协议一式陆份，牵头单位和各参与单位各执贰份，负责人签字和单位盖章有效。

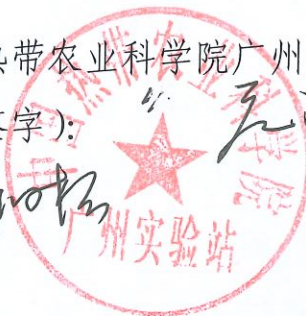
牵头单位（签章）：中国热带农业科学院广州实验站

法人代表/委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

联系电话：13570399759

2024年10月10日



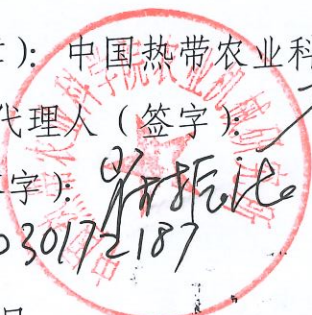
参与单位（签章）：中国热带农业科学院农业机械研究所

法人代表/委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

联系电话：13030172187

2024年10月10日



参与单位（签章）：华南农业大学

法人代表/委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

联系电话：13580394088

2024年10月10日



检索证明

根据委托人提供的论文材料，委托人华南农业大学经济管理学院 蔡键 10 篇论文收录情况如下表。

序号	论文名称	发表刊物及发表的年月卷期/页码等	作者排名	论文等级	作者文中单位	收录情况	影响因子	中科院大类分区
1	农业投资迂回化的倒“U”型路径——基于农业生产者经营规模的问卷调查	农村经济 出版年：2019 卷期：页码：- 文献号： 文献类型：	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	CSSCI, 北大核心	无	无
2	农村金融市场发育对种粮大户形成的影响 ——文献回顾与理论梳理	中国农业大学学报 出版年：2019 卷期：页码：- 文献号： 文献类型：	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	CSSCI, 北大核心	无	无
3	改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性特征与要素瓶颈分析：基于要素配置的研究视角	江西财经大学学报 出版年：2020 卷期：页码：- 文献号： 文献类型：	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	CSSCI, 北大核心	无	无
4	规模化经营对农户农业保险购买意愿的影响	地域研究与开发 出版年：2020 卷期：页码：-	1	C类	华南农业大学 经济管理学院	北大核心	无	无

	文献号: 文献类型:						
5	中介参与土地流转是否有助于保障转出户的利益?——基于地块样本的研究视角 农村经济 出版年: 2021 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	CSSCI, 北大核心	无	无
6	信贷约束缓解一定能激励粮农扩大经营规模吗?——基于门槛效应的分析视角 武汉金融 出版年: 2022 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	C类	华南农业大学 经济管理学院	北大核心	无	无
7	农地转出对象熟人化——“乡土社会的情感依赖”还是“不完全信息的有限理性” 中国农业大学学报 出版年: 2022 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	北大核心	无	无
8	村集体以中介身份参与是否有助于优化农地流转市场?——来自广东的实践证据 中国农业大学学报 出版年: 2023 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	B类	华南农业大学 经济管理学院	北大核心	无	无

9	保险市场失灵与规模粮农生产稳定性：文献综述与理论解释	金融发展研究 出版年：2020 卷期：页码：- 文献号： 文献类型：	通讯作者	C类	华南农业大学 经济管理学院	北大核心	无	无
10	农业补贴政策“三补合一”改革：演进轨迹、作用机理与发展策略	经济体制改革 出版年：2021 卷期：页码：- 文献号： 文献类型：	通讯作者	B类	华南农业大学 经济管理学院	CSSCI, 北大核心	无	无

说明：论文等级和中科院大类分区按《华南农业大学学术论文评价方案（试行）》划分。

报告免责声明：如未盖章，报告无效



全国中文核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
“复印报刊资料”重要转载来源期刊
中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

RURAL ECONOMY 农村经济

| 本期导读 |

论乡村振兴与产业扶贫

新中国70年农业合作化发展的历史考察

乡村振兴的主体维度分析：以农民为视角的考察

产粮核心区农村土地三项改革：经验、难题与破解

价格竞争对农村商业银行风险承担的影响研究

资源重组视角下农转居社区的治理难题及应对

09
2019
总第四百四十三期

农村经济

(月刊)

2019 年第 9 期

(总第 443 期)

四川省社会科学院 主管

2019 年 9 月 25 日出版

四川省农业经济学会 主办

专家视点

- 1 论乡村振兴与产业扶贫 陈文胜

热点透视

- 9 新中国 70 年农业合作化发展的历史考察 刘 畅 沈思竹
17 最低收购价政策的粮食安全效应 陈会玲 李 宁 何 啟

乡村振兴

- 25 乡村振兴的主体维度分析：以农民为视角的考察 周柏春
33 乡村振兴背景下我国小农户的命运与出路 孙新华 曾 红 周 娟
42 乡村振兴战略背景下农村集体经济组织的职能重构 洪 燕

编辑出版 《农村经济》杂志社

电 话 (028) 87013295 (传真)

(成都市青羊宫四川省社科院内)

电子信箱 ncjj5784@sina. com 或 ncjj5784@126. com

印 刷 四川五洲彩印有限责任公司

邮 编 610072

土地问题

- 50 产粮核心区农村土地三项改革：经验、难题与破解 陈卫华 吕 萍
- 57 不同禀赋农民土地承包经营权有偿退出机制研究 丁延武 王 萍 郭晓鸣
- 65 集体产权制度改革中的农村妇女土地权益的保护 王晓睿 曾雅婷
-

财政与金融

- 75 价格竞争对农村商业银行风险承担的影响研究 田雅群 何广文 张正平
- 85 农业投资迂回化的倒“U”型路径 蔡 键 林晓珊 米运生
-

农业现代化

- 93 基于Logit—ISM模型的川西北藏区农牧民非农就业影响因素研究 柴剑峰 龙 磊
- 102 农户农业机械采纳应用的影响因素与激励分析 扶 桑
- 110 新媒体背景下农业信息化建设的应用研究 陈 诗
- 116 资本禀赋何以影响牧民的退牧受偿意愿? 熊长江 姚 娟 赵向豪
-

农村资源与环境

- 124 资源重组视角下农转居社区的治理难题及应对 刘伟红
- 132 农业面源污染与农业经济增长关系的演化特征与动态解析 尚 杰 石 锐 张 滨
- 140 离岸海水养殖：海洋食物增长的新空间 李大海 韩立民 闫金玲
-

国内统一刊号 CN51—1029/F
国际标准刊号 ISSN1003—7470
国内邮发代号 62—154

发 行 范 围 国内外公开发行
国 内 总 发 行 四川省报刊发行局
广告经营许可证 川蓉工商广字 073 号

农业投资迂回化的倒“U”型路径^{*}

——基于农业生产者经营规模的问卷考察

蔡 键 林晓珊 米运生

〔摘要〕农业生产者经营目标随着经营规模的扩大而变化：从自给自足到追求利润最大化。理论研究发现，在经营规模扩大和经营目标变化的共同作用下，农业生产者表现出阶段性的投资行为：不投资——投资迂回化——直接投资。对此，利用全国 2704 个农户的问卷调查数据，通过二次回归模型和多元有序 logistic 模型对经营规模与农业投资的关系进行实证分析。研究结果表明：在控制农户年龄、家庭务农人数和自然地理条件之后，农户的投资迂回化程度主要受到经营规模的影响。并且，由“经营规模”和“经营规模的平方”的影响效应可知，随着经营规模的扩大，农业生产者投资迂回化程度将呈现出先增大后减小的倒“U”型变化趋势。结合中国农业生产经营现状，文章建议通过如下两个途径加快实现中国农业适度规模经营：第一，建设和完善农业社会化服务市场；第二，在农地、资金和劳动力等要素市场给予农机手（农机合作社）相应的政策支持和保障。

〔关键词〕投资迂回化 倒“U”型路径 经营规模

〔中图分类号〕F323.9 **〔文献标识码〕**A **〔文章编号〕**1003—7470（2019）—09—0085（08）

〔作者〕蔡 键 讲师 华南农业大学经济管理学院 广东广州 510642

林晓珊 讲师 广州大学经济与统计学院 广东广州 510006

米运生 教授 博士生导师 华南农业大学经济管理学院 广东广州 510642

一、引言

1776 年，亚当·斯密在《国富论》中提出了劳动分工的观点：各种生产力的最大改善，起源于

分工。^{〔1〕}该分工理论诞生于工厂制手工业和机械制大工业的过渡时期，对当时的生产制度产生了极大的冲击和重要的影响，分工对提高劳动生产率和增

^{*} 本文系国家自然科学基金重点项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”（编号：71333004）、国家自然科学基金青年项目“农村金融市场发育对种粮大户形成的影响机理研究”（编号：71703042）、广州市哲学社会科学“十三五”规划课题“乡村振兴战略路径研究”（编号：2018GZGJ37）、广州市哲学社会科学“十三五”规划课题“破解发展不平衡不充分——珠三角与粤东西北地区产业共建支持政策研究”（编号：2018GZGJ179）和中国博士后科学基金项目“不同林业经营主体的林业金融创新机制研究”（编号：2015M582392）的阶段性成果。林晓珊系本文通讯作者。

进国民财富具有重大作用。对此,阿林·杨格在《报酬递增与经济进步》中认为,分工可以用“每个人的专业化水平、间接生产链条的长度及此链条上每个环节中的产品种类数”来描述,且劳动分工、报酬递增与经济组织结构演进之间存在因果关系。^[2]历史实践也证明,在经济发展过程中,随着社会分工逐步深化,专业化水平快速提升、生产效率也不断提高。^{[3][4]}然而不同产业的分工程度却存在较大的差异,部分学者提出农业分工可行性不高,因为传统农业往往受制于生命周期、季节性、市场渠道与半径,以及生产组织等特性,导致其只能实现有限的内部分工。^{[5][6]}

然而,近年来随着农业经营规模逐步扩大、农业技术不断创新以及劳动力约束趋紧,中国的农业领域出现了分工日益深化的趋势,具体表现为:农业领域通过分工形成社会化服务市场,农业生产者在服务市场上进行迂回化投资。^①可见,农业投资的迂回化程度体现了农业生产经营过程中的分工程度,迂回化生产正是农业分工的具体表现。农业生产经营过程中的深化分工,在客观上促进了服务外包业的发展成熟。^[7~9]传统理论并没有对这种“由分工而形成的农业投资迂回化快速发展现象”做出较好的解释,这是否意味着这只是阶段性现象?对该问题的研究,有助于从理论层面厘清农业分工的内在逻辑。

当前,我国经济发展外需不足、内需乏力,习近平强调“要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率”。^②特别是在农业现代化的发展过程中要加大创新驱动力度,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。^[10]在农业规模化经营进程中,通过服务外包实现机械化作业与专业化生产,能够在一定程度上降低农业生产成本、提高农业生产效率和投资效率。^{[11][12]}换言之,通过农业迂回化

投资,分散农业投资风险、提高农业机械化水平和生产效率,体现了农业供给侧结构性改革的要求。因此,在经营规模扩大进程中,农业投资迂回化的研究不仅具有理论价值,也具有较强的现实指导意义。

基于此,本文在构建理论框架的基础上进行数理推导,并运用二次回归方程和多元有序 logistic 方程对全国 2704 个农户的调研数据进行实证分析,以探究农业投资迂回化与农业生产者经营规模之间的关联性,为农村土地市场发育与农业生产投资行为互动研究提供新的思路,为现阶段我国农业生产者经营规模的扩大、农业投资效率的提高提供相关政策建议。

二、理论框架:经营规模、目标变迁与农业投资迂回化

1. 农户经营规模扩大:经营目标变迁和投资内容增加

随着经营规模的扩大,农业生产者经营目标将从自给自足转变为追求利润最大化,同时客观上要求农业生产者扩大相应的投资内容和规模(见图1)。

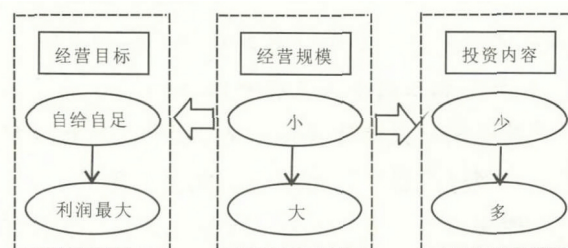


图1 经营规模扩大对经营目标和投资内容的影响

(1) 经营规模扩大与经营目标变迁。在生产经营过程中,农业生产者一般同时考虑多个目标,比如利润最大化、家庭自给自足和家庭劳动力投入最小化等。^[13]但由于经营规模扩大、经济发展、生存

①“迂回化投资”的概念提出要追溯到庞巴维克(1889)的《资本实证论》,他把劳动和土地称为原始生产要素,把已经加工的原料和工具称为资本品,并将“迂回生产方式”定义为:利用原始生产要素制造工具,然后使用工具去生产消费品(最终产品)的过程,也称之为资本化的生产方式。

②习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议,新华网,2015年11月10日。

发展需要、外界政策干预等因素的存在,多个目标之间可能形成冲突,这将导致农户的经营目标表现出随经营规模而变化的特点。小规模经营的农户家庭,一般只追求自给自足的生存目标;相较之下,成规模的经营主体,他们的经营目标则是追求利润最大化。^[14]可见,随着经营规模的扩大,农业生产者的经营目标将由自给自足转为追求利润最大化。

(2) 经营规模扩大与农业投资内容增加。农户在成为独立的生产者和经营者后,便成为农业主要的投资主体,他们对农业的投资状况直接影响产出。而随着农业发展进入新阶段以及农业增长方式的转变,资本性投资在经营规模扩大和农业经济增长中的作用将越来越大。^[15]因为农业经营规模的扩大,客观上要求农业生产者扩大相应的投资内容和规模,包括生产资料购置增多、部分环节实现机械化和自动化等,这些都属于资本性投资的范畴。可见,相对于生存型小农而言,利润型农户在扩大经营规模并提高机械化水平的过程中,其农业投资内容将随之增加。

2. 农业投资与经营目标的匹配过程:不投资——投资迂回化——直接投资

在经营规模扩大、投资内容增加和经营目标变迁的过程中,农户将根据投资效益与经营目标的匹配情况,不断调整投资模式,以保证经营目标的实现。

(1) 经营规模扩大与经营目标变迁:不投资——投资迂回化。农户生产目标决定其要素投入行为:小规模农户只追求自给自足,不以盈利为目的,他们一般会以人工作业为主要生产方式,不会过多地进行资本性投资;相较之下,追求利润最大化的农户与市场联系紧密,按照市场行情执行生产投入决策,为了提高规模与收益,他们往往会加大投资。^[16]但是,当农户经营规模还相对有限,与土地相关的投资会因单个农户土地规模相对较小而表现出公共产品的特征或强烈的外部性,机械化等相关的大额资本投资形式无法使农业生产者获得最大化的投资回报

率。^[17]此时,通过农业投资的迂回化有助于在多个生产者之间分摊高额成本,提高投资效率,达到利润最大化目标。并且,投资迂回化也有助于实现专业化生产,提高农业生产的专业化程度。

(2) 经营规模进一步扩大:投资迂回化——直接投资。随着中国土地流转市场的快速发展以及迂回化投资经济效益的增长,农业生产者在客观上更有条件、在主观上更愿意扩大农业经营规模,增加农业投资,以获取最大化利润。农业经营规模的进一步扩大,农业生产者雇佣服务所支付的服务费用也将同比例增大,但服务提供者的平均成本则将随着服务规模扩大而不断减小,规模经济所带来的效应全部由服务供给者获得。这意味着当农业经营规模足够大时,农业生产者如采用直接投资的方式,将有助于内部化雇佣服务的利润损失,^[18]即农业生产者由服务外包转为直接进行资本性投资,有助于提高生产效益。

三、模型构建与研究假说提出

1. 数理模型构建:以机械投资为例

随着经营规模的扩大,农业生产者为保证实现经营目标,其投资行为将出现两次转变。以两次转变为分节点,可将农业生产者经营规模划分为三个阶段。为探讨农业生产者投资行为的阶段性特点,本文以机械生产投资行为为例,并假设劳动力生产(不投资)、雇佣服务(投资迂回化)和使用自有机机械(直接投资)三种生产模式在产出方面没有根本性差异,农业生产者将选择低成本模式进行生产。

(1) 第一阶段:经营目标变化前(自给自足)的小规模经营。在该阶段,农业生产者自给自足的经营目标和以家庭劳力投入为主的生产行为(不进行农业投资)之间相互匹配。因为在这一阶段,农业生产者往往为了满足基本生存需要,不将家庭劳动力投入计为成本。那么,农业生产者在此小规模经营阶段一般会采用劳动力作业或者借工、换工的形式来实现生产,此时基于成本角度的生产条件可用式(1)来表示:

$$(N-n)k_0 \leq k_1 N \quad (1)$$

其中, N 表示农业生产者的经营规模; n 表示农业生产者使用家庭劳动力作业的耕地面积; k_0 表示借工或换工完成单位面积生产的成本; k_1 表示雇佣服务完成单位面积生产的成本。

通过梳理式 (1), 可得到农业生产者以劳动力作业为主要形式的经营规模条件:

$$N \leq nk_0 / (k_0 - k_1) \quad (2)$$

(2) 第二阶段: 经营目标变化后 (追求利润) 的中等规模经营。受利润驱使, 农业生产者必然要增加投资内容以实现规模化经营。但由于该阶段农业生产者经营规模有限, 通过直接购买设备实现机械化生产的成本高、风险集中, 此时如能实现迂回化投资, 高额投资成本就可在不同生产者之间分摊。即农业生产者由于经营规模有限, 一般不会选择直接购买机械进行生产, 而是选择雇佣机械化服务来替代劳动力作业。此时基于成本角度的生产条件可用式 (3) 来表示:

$$(N-n)k_0 > k_1 N, k_1 N < B + k_2 N \quad (3)$$

其中, B 表示使用自有机机械的折旧成本; k_2 表示使用自有机机械完成单位面积生产的变动成本 (燃油、劳动力等)。

通过梳理式 (3), 可得到农业生产者以雇佣服务替代劳动力生产的经营规模条件:

$$nk_0 / (k_0 - k_1) < N < B / (k_1 - k_2) \quad (4)$$

(3) 第三阶段: 以追求利润最大化为目标的大规模经营。受利润驱使, 农业生产者不断扩大规模, 当规模足够大时, 直接投资生产能将服务外包的利润损失内部化。那么, 农业生产者在此经营阶段一般会选择直接投资, 通过自有机机械实现规模化经营, 以将服务提供者的利润内部化为自身收入。此时基于成本角度的生产条件可用式 (5) 来表示:

$$k_1 N \geq B + k_2 N \quad (5)$$

通过梳理式 (5), 可得到农业生产者以直接购买机械替代雇佣服务的经营规模条件:

$$N \geq B / (k_1 - k_2) \quad (6)$$

2. 研究假说提出

综上所述, 在外部自然条件和技术条件达到可实现投资迂回化的前提下, 农业生产者随着经营规模的扩大, 其农业投资方式将出现三个阶段和两次演变: 第一, 当经营规模较小, 即符合条件 $N \leq nk_0 / (k_0 - k_1)$ 时, 农业生产者会选择以家庭劳动力投入 (不投资) 为主要生产方式; 第二, 当经营规模进一步扩大, 达到 $nk_0 / (k_0 - k_1) < N < B / (k_1 - k_2)$ 时, 农业生产者会采用雇佣服务来替代劳动力作业, 实现投资迂回化; 第三, 当经营规模不断扩大, 达到 $N \geq B / (k_1 - k_2)$ 时, 农业生产者会直接投资购买机械来内部化雇佣服务的利润损失。

在此基础上, 本文将农业生产者投资方式的演变假定为连续变化过程, 则投资迂回化程度 (纵轴) 与经营规模 (横轴) 的关系可用图 2 表示。由图 2 可知, 随着经营规模的扩大, 农业投资迂回化程度将呈现倒“U”型的变化趋势。

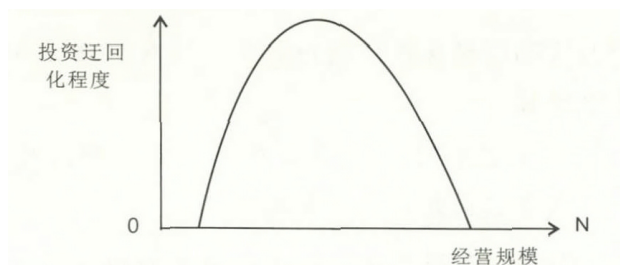


图2 经营规模与投资迂回化程度

据此, 本文提出研究假说: 随着农业生产者经营规模的扩大, 投资迂回化程度将呈现出先增大后减小的倒“U”型变化趋势。

四、实证检验: 经营规模与农业投资迂回化

1. 样本数据说明

本文数据源自国家自然科学基金重点项目的实地调研。课题组于 2015 年对广东、贵州、河南、江苏、江西、辽宁、宁夏、四川和山西九个省份的农户进行了“农村要素市场”问卷调查, 共发放问卷 3000 份, 获得有效问卷 2704 份, 问卷有效率为 90.13%。

2. 模型设定

本文的实证研究, 旨在验证理论模型提出的假

说,即证明:随着农业生产者经营规模的不断扩大,其投资迂回化程度将呈现先增大后减小的倒“U”型变化趋势。对此,本文将采用多元二次回归模型和多元有序 logistic 模型进行实证分析。

(1) 多元二次回归模型(模型 1)。本文所涉及的两个核心变量“投资迂回化程度”和“经营规模”都属于可以直接量化的变量,可直接用一般多元回归模型进行回归。另外,为了衡量倒“U”型效应,应在方程右边同时加入解释变量“经营规模”及其平方项,形成多元二次回归模型。回归模型设定如下:

$$INV = c + \alpha_1 SCA + \alpha_2 SCA^2 + \beta_i x_i + \epsilon \quad (7)$$

其中,INV 为投资迂回化程度;SCA 为经营规模;SCA² 为经营规模的平方; x_i 为其他控制变量。

(2) 多元有序 logistic 模型(模型 2)。本文的被解释变量“投资迂回化程度”是用农业生产者服务外包的环节数来衡量,受限于农业生产环节,该变量的实际取值为区间 0~8 之间的整数,属于离散型变量,直接进行多元回归的拟合效果可能较差。对此,本文拟将“投资迂回化程度”的数据进行处理,转化成有序变量:1=投资迂回化程度为零;2=投资迂回化程度较低;3=投资迂回化程度较高。处理后的数据,属于有序型三分变量,可使用有序回归模型(Ordinal regression)进行实证分析。

3. 变量选取

如前文所述,本文将使用两个回归模型来检验理论框架,被解释变量为“投资迂回化程度”,解释变量为“经营规模”和“经营规模的平方”。此外,本文借鉴前人相关研究,引入受访者“年龄”、“性别”、“受教育程度”和“家庭成员务农人数”、“当地自然地理条件”等因素作为控制变量。^{[19][20]}

具体的变量及其赋值说明见表 1。

4. 计量结果

利用软件 SPSS20.0 对上述模型与数据进行拟合,拟合结果如表 2 所示。由表 2 可知,无论是采用多元二次回归方程还是使用多元有序 logistic 回

归方程,计量结果基本一致:第一,解释变量“经营规模”和“经营规模的平方”都通过了显著性检验,并且两个模型的符号方向一致;第二,控制变量中,“年龄”、“家庭成员务农人数”和“当地自然地理条件”通过显著性检验,而“性别”和“受教育程度”未通过显著性检验。

表 1 变量及其赋值说明

类别	变量	类型	说明
被解释变量	投资迂回化程度 (INV)	离散变量	数据取值为农业生产者当年雇佣社会化服务的生产环节数
		三分变量	1=雇佣服务环节数为零;2=8 个生产环节中至多有 3 个环节雇佣服务;3=8 个生产环节中至少有 4 个环节雇佣服务
解释变量	经营规模 (SCA)	连续变量	经营规模=农户的承包地面积+转入土地面积-转出土地面积
	经营规模的平方 (SCA ²)	连续变量	取值为经营规模的平方
控制变量	性别 (GEN)	二分变量	1=男性;2=女性
	年龄 (AGE)	连续变量	数据取值为农户当年的实际年龄
	受教育程度 (EDU)	分类变量	1=小学及以下;2=初中;3=高中或职中;4=高中以上
	家庭成员务农人数 (LAB)	连续变量	数据取值为农户家庭当年的务农劳动力数
	自然地理条件 (NA)	三分变量	1=山区;2=丘陵;3=平原

5. 结果说明

(1) 解释变量计量结果诠释。①变量“经营规模”在两个回归模型中都通过了 1% 的显著性检验:在模型 1 中回归系数是 0.006,为正数;在模型 2 中的回归系数为 0.007,由关系式 $OR = e^{\beta}$ 可知,该因素的比例优势系数大于 1。两个模型的计量结果都表明,在其他因素保持不变的条件下,变量“经营规模”对被解释变量“投资迂回化”程度

具有正向的影响作用。②变量“经营规模的平方”在两个回归模型中都通过了 1% 的显著性检验：在模型 1 中回归系数是 -3.931×10^{-6} ，为负数；在模型 2 中的回归系数为 -5.244×10^{-6} ，由关系式

$OR=e^{\beta}$ 可知，该因素的比例优势系数小于 1。两个模型的计量结果都表明，在其他因素保持不变的条件下，变量“经营规模的平方项”对被解释变量“投资迂回化”程度有负向的影响作用。

表 2

经营规模与投资迂回化的计量结果

	模型 1			模型 2		
	估计	标准误	显著性	估计	标准误	显著性
INV (=1)	0.204	0.173	0.238	0.223	0.201	0.268
INV= (2)				2.343***	0.211	0.000
GEN	0.010	0.052	0.843	0.026	0.085	0.762
AGE	-0.004*	0.002	0.070	-0.007**	0.003	0.025
EDU (=1)	0.016	0.031	0.601	0.091	0.165	0.579
EDU=2				0.131	0.144	0.366
EDU=3				0.369**	0.158	0.019
EDU=4				—	—	—
LABOR	0.104***	0.024	0.000	0.194***	0.039	0.000
NA (=1)	0.258***	0.031	0.000	-0.908***	0.102	0.000
NA=2				-0.808***	0.097	0.000
NA=3				—	—	—
SCA	0.006***	0.001	0.000	0.007***	0.002	0.001
SCA ²	-3.931×10^{-6} ***	0.000	0.000	-5.244×10^{-6} ***	1.978×10^{-6}	0.008
R 方=0.044 Adj R 方=0.041 F=2696 Sig. F=0.000 -2 倍对数似然值=4226.006 (p=0.000) Cox & Snell R 方=0.059 Nagelkerke R 方=0.073 McFadden=0.037						

数据来源：SPSS20.0 分析结果（其中***表示 1% 的置信水平，**表示 5% 的置信水平，*表示 10% 的置信水平）。

(2) 控制变量计量结果诠释。①变量“年龄”在模型 1 中通过 10% 的显著性检验，回归系数是 -0.004，为负数；变量“年龄”在模型 2 通过 5% 的显著性检验，回归系数为 -0.007，由关系式 $OR=e^{\beta}$ 可知，该因素的比例优势系数小于 1。两个模型的计量结果都表明年龄越大的农户，其投资迂回化程度越小。②变量“家庭成员务农人数”在模型 1 中通过 1% 的显著性检验，回归系数是 0.104，为正数；变量“家庭成员务农人数”在模型 2 通过 1% 的显著性检

验，回归系数为 0.194，由关系式 $OR=e^{\beta}$ 可知，该因素的比例优势系数大于 1。两个模型的计量结果都表明家庭成员务农人数越多，其投资迂回化程度越大。③变量“自然地理条件”在模型 1 中通过 1% 的显著性检验，回归系数是 0.258，为正数；变量“自然地理条件”在模型 2 通过 1% 的显著性检验，当该变量取值为 1 时，回归系数为 -0.908，当该变量取值为 2 时，回归系数为 -0.808，由关系式 $OR=e^{\beta}$ 可知，该因素的比例优势系数小于 1。两个模型的计量结果都

表明与平原地区相比,山区和丘陵地区农户投资迂回化程度较低。

(3) 计量结果与假说论证。综合解释变量和控制变量的计量结果可知:在控制农户年龄、家庭务农人数和自然地理条件之后,农户的投资迂回化程度主要受到经营规模的影响。并且由“经营规模”和“经营规模的平方”对被解释变量的影响效应可知,随着经营规模的扩大,农业生产者投资迂回化程度将呈现出先增大后减小的倒“U”型变化趋势。

6. 进一步解释

研究结果表明,随着经营规模的扩大,农业生产者的投资行为将表现为:不投资——投资迂回化——直接投资。就目前中国农业生产现状而言,大部分农业生产者正处于第二个阶段:经营规模正在逐步扩大,但由于整体规模相对有限,直接投资成本高且风险较大,所以投资迂回化有助于农业生产者分摊高额投资成本,实现机械化生产,这也正是现阶段中国农业社会化服务市场(尤其是农机作业服务市场)快速发展的现实需要。大部分农业生产者都通过市场来雇佣生产服务,这有助于他们在追求生产规模与产出的同时,降低投资成本。由此可见,农业社会化服务市场的出现具有阶段性特征。

另外,本文从经营规模角度总结出的农业投资三阶段发展趋势,也有助于进一步厘清未来中国农业的主要经营主体,即回答“未来中国由谁来从事农业生产”这一问题。由本文研究结论可知,从农业机械化角度来看,随着经营规模的进一步扩大,农业生产者将由投资迂回化转向直接投资,即农业生产者直接投资购买机械是未来农业实现规模化经营的主流趋势。换句话说,未来实现规模化经营的农业生产者,都将采用自有机机械生产的直接模式而不是雇佣服务生产的投资迂回化模式。最容易实现这一模式转变的农业生产者就是目前提供农机作业服务的农机手(或者农业机械合作社),他们已经拥有机械,也最有可能通过土地流转市场来扩大经营规模,进而实现自我投资自我服务的高效率生产

方式。可见,农机手或者农机合作社可能是未来中国农业的主要经营主体之一。

五、结论和政策建议

中国农业生产者经营规模的扩大以及经营目标的变化(从自给自足到追求利润最大化),要求与之相匹配的投资行为和模式。由理论分析可知,随着经营规模的扩大,为解决投资行为与经营目标的冲突,农业生产者将表现出阶段性的投资行为:不投资——投资迂回化——直接投资。即农业投资迂回化程度将随着经营规模的扩大而呈现出先增大后减小的变化趋势。本文运用二次回归模型和多元有序logistic模型对实地调研数据进行计量分析,从而验证了“随着农业生产者经营规模的扩大,投资迂回化程度将呈现出先增大后减小的倒‘U’型变化趋势”的理论假说。这表明,在农业经营规模还相对较小的中国,农业投资迂回化有助于现阶段中国农业生产者逐步扩大规模、实现机械化生产以及追求最大化利润;随着经营规模的进一步扩大,现有的农业社会化服务提供者,尤其是农机作业服务提供者,很可能成为未来中国农业的主要经营主体。

基于以上研究结论,本文认为可从以下两个方面来推进农业规模化经营和提升农业投资效率:

1. 建设和完善农业社会化服务市场,以提高农业投资效率和推动农业规模化经营

由前文分析可知,在技术条件和自然条件允许的情况下,农业经营规模的扩大将导致农业生产者表现出阶段性投资行为:不投资——投资迂回化——直接投资。这也表明,在经营规模相对较小的国家或地区,投资迂回化有助于农业生产者提高投资效率和逐步实现规模化经营。这正是中国的农业生产经营现状,因此可通过建设和完善农业社会化服务市场,帮助农业生产者实现投资迂回化,进而提高农业投资效率和进一步推动农业规模化经营。

2. 在要素(土地、资金、劳动力)市场给予农机手(农机合作社)相应的政策支持和保障

由前文分析可知,农业投资迂回化属于农业经

营规模扩大进程中的过渡阶段,随着经营规模的进一步扩大,农业生产者最终都将选择直接投资的方式进行生产。这表明,目前的农业社会化服务提供者,尤其是农机作业服务供给者,最有可能成为未来中国农业的主要经营者。因此,相关部门如能在信贷市场、土地转流市场和劳动力市场等要素市场上给予农机手(农机合作社)相应的政策支持和保障,将有助于农机作业服务供给者扩大经营规模,尽快过渡到自我投资自我服务的阶段,加速中国农业实现规模化经营。

参考文献:

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究 [M]. 北京: 商务印书馆, 1972.
- [2] 阿林·杨格. 报酬递增与经济进步 [J]. 经济社会体制比较, 1996, (02).
- [3] Barkley, David. The economics of change in rural America [J]. American Journal of Agricultural Economics, 1995, (05).
- [4] 危薇, 杜志雄. 新时期家庭农场经营规模与土地生产率之间关系的研究 [J]. 农村经济, 2019, (03).
- [5] 罗必良. 论农业分工的有限性及其政策含义 [J]. 贵州社会科学, 2008, (01).
- [6] Shi H, Yang X. A new theory of industrialization [J]. Journal of Comparative Economics, 1995, (20).
- [7] Wang Huan. The division of labor and cooperation between market and government in the unified urban and rural construction land market [J]. Asian Agricultural Research, 2015, (05).
- [8] 张忠军, 易中懿. 农业生产性服务外包对水稻生产率的影响研究——基于 358 个农户的实证分析 [J]. 农业经济问题, 2015, (10).
- [9] 董欢. 农机服务体系: 模式比较与政策优化——基于农业经营主体分化视角的考察 [J]. 农村经济, 2018, (10).
- [10] 郑风田. 推进农业供给侧改革建设美丽乡村——今年中央一号文件的四大亮点 [J]. 价格理论与实践, 2016, (01).
- [11] 罗必良. “三农”问题的症结及其化解逻辑 [J]. 经济理论与经济管理, 2007, (04).
- [12] 赵玉姝, 焦源, 高强. 农技服务外包的作用机理及合约选择 [J]. 中国人口·资源与环境, 2013, (03).
- [13] 刘莹, 黄季焜. 农户多目标种植决策模型与目标权重的估计 [J]. 经济研究, 2010, (01).
- [14] [16] 徐玉婷, 杨钢桥. 不同类型农户农地投入的影响因素 [J]. 中国人口·资源与环境, 2011, (03).
- [15] 陈立双, 张谔. 对我国改革开放以来农业投资的实证分析 [J]. 中国农村经济, 2004, (04).
- [17] 钟甫宁, 纪月清. 土地产权、非农就业机会与农户农业生产投资 [J]. 经济研究, 2009, (12).
- [18] 倪国华, 蔡防. 农户究竟需要多大的农地经营规模?——农地经营规模决策图谱研究 [J]. 经济研究, 2015, (03).
- [19] 金媛, 林乐芬. 规模经营、农地抵押与产权变革催生: 598 个农户样本 [J]. 改革, 2012, (09).
- [20] 江雪萍. 农业分工: 生产环节的可外包性——基于专家问卷的测度模型 [J]. 南方经济, 2014, (12).

责任编辑:
罗从清
校对:

创新思考的氛围
汇聚交流的平台
博采众家的理论
独到精辟的分析

RURAL ECONOMY

ISSN 1003-7470



国内统一刊号：CN51-1029/F
国际标准刊号：ISSN 1003-7470

邮发代码：62-154
定价：12.00元

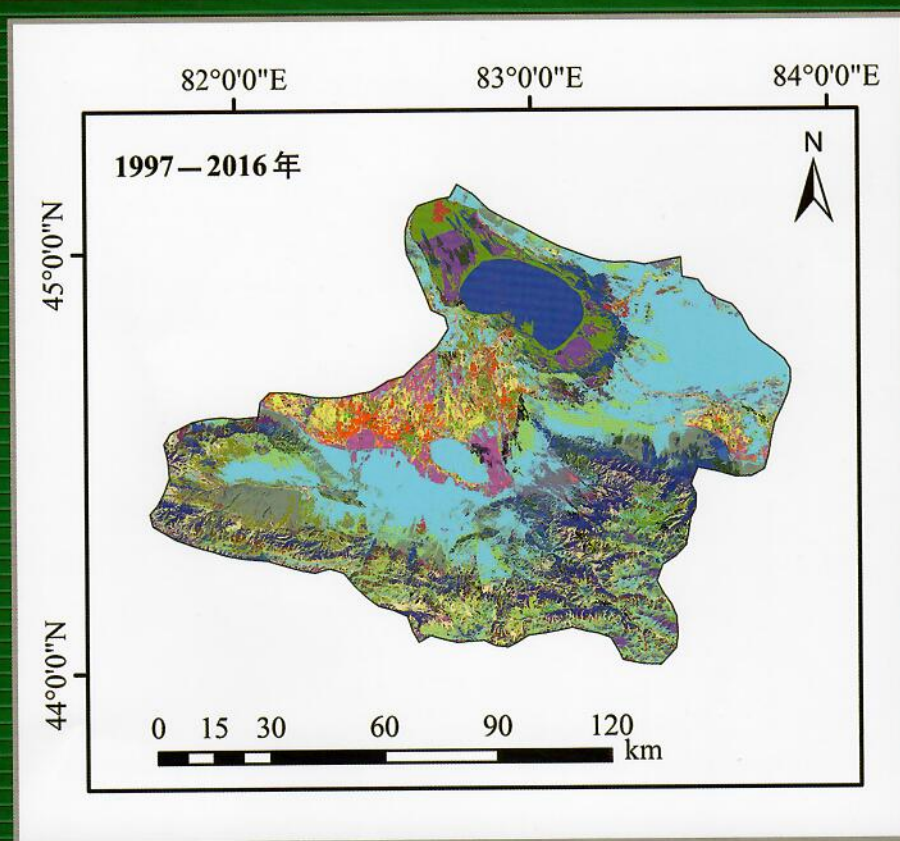


全国中文核心期刊
CSCD核心库期刊

ISSN 1007-4333
CODEN ZNDXAA

中国农业大学学报

JOURNAL OF CHINA
AGRICULTURAL
UNIVERSITY



天山北坡精河绿洲土地利用/覆被时空变化及驱动力分析
DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2019.10.18

Vol. 24 No. **10** 2019

目次

浸种与光照时间对蚕豆芽苗菜生长与品质的影响

..... 苒淑敏 陈茗 赵天瑶 庞肖杰 康玉凡(1)

影响甜高粱主要农艺和品质性状的环境因子剖析

..... 罗峰 李欣禹 唐朝臣 刘惠芬 裴忠有 孙守钧(10)

有色大麦种子种皮颜色与种子活力相关性分析

..... 张毅 冯西博 马跃峰 唐敬芹 王建林(18)

冬前镇压和灌溉对冬小麦植株形态和产量的影响

..... 蔡斌 嵯其翠 王法宏 张宾 司纪升 李升东 孔令安 冯波 李华伟(30)

 ^{60}Co - γ 辐射诱变对无花果插条萌芽的影响

..... 巴哈依丁·吾甫尔 孟宪儒 艾尔肯·艾尼 马会勤(39)

慢性冷应激对放牧蒙古母牛血清酶活力、蛋白代谢及血清激素分泌的影响

..... 陈浩 敖日格乐 王纯洁 斯木吉德 阿日查 张剑 刘波(47)

舍饲和放牧饲养对藏猪营养成分影响分析

..... 张盼 商鹏 张博 张健 强巴央宗 张浩(55)

灌饮鸡脾转移因子对蛋雏鸡肠黏膜机械屏障发育的影响

..... 周韵婷 王文利 陈耀星 杨昆鹏 王子旭 秦卓明 董玉兰(62)

北京鸭含有 $\text{VH}\delta$ 基因的 $\text{TCR}\delta$ 位点结构、表达及其进化特点

..... 于迪 张铭暄 王喜凤(70)

蚯蚓粪和菌渣对羊草草原土壤养分及酶活性的影响

..... 商丽荣 仝宗永 李振松 李硕 苗丽宏 何峰 万里强 李向林(81)

多机协同导航作业远程管理平台开发

..... 曹如月 李世超 季宇寒 徐弘祯 张漫 李寒 李民赞(92)

仿生无损吸取式苹果采摘装置的设计与试验

..... 邓小雷 罗忠祯 庞景权 章怡敏 杨昌洁 李瑞琦(100)

用有理设计方法优选地表滴灌滴头流量合理性分析..... 管瑶 贺兴宏 雷廷武(109)

日光温室主要环境参数对番茄本体长势的影响

..... 张传帅 徐岚俊 李小龙 陈华 葛文章 刘婵韬 于晓宁 孙梦遥(118)

典型季节大跨度非对称塑料大棚内温光性能分析..... 武莹 李建明(125)

秸秆热解多联产模式环境影响评价..... 王红彦 王亚静 毕于运 莫际仙 高春雨(136)

基于空间协调发展的河北省土地整治分区及策略..... 平宇轩 郝晋珉 李牧 陈红(149)

天山北坡精河绿洲土地利用/覆被时空变化及驱动力分析

..... 尼加提·伊米尔 满苏尔·沙比提 玉苏甫·买买提 麦丽开·艾麦提(158)

基于 RS 和 GIS 的西藏林芝地区土地利用类型动态变化

..... 苏立彬 郭永刚 吴悦 杨永涛(170)

基于渝川地票制度的土地创新管理制度思考..... 郑沃林 胡新艳(179)

极端天气事件感知与收入水平对农户保护性耕作采用意愿的影响

..... 高雪 李谷成 郑宏运(187)

交易方式对养猪场户生猪质量安全控制行为的影响..... 王萌 乔娟 沈鑫琪(198)

我国蛋鸡养殖规模演进中的技术效率动态变化

——基于 Meta-Frontier 方法的测算 杨皓天 马骥(209)

蛋鸡养殖企业产业链套期保值方案..... 张凯淇 鞠荣华 林之楠(219)

农村金融市场发育对种粮大户形成的影响

——文献回顾与理论梳理..... 蔡键 许淑娟 米运生(230)

西北山区农户马铃薯生产规模效率及其影响因素

..... 马力阳 罗其友 高明杰 刘洋(239)

农村金融市场发育对种粮大户形成的影响 ——文献回顾与理论梳理

蔡 键¹ 许淑娟¹ 米运生^{1,2*}

(1. 华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642;

2. 华南农业大学 国家农业制度与发展研究院, 广州 510642)

摘 要 为厘清中国农村金融市场的发育现状,探究农村信贷市场和农业保险市场发育对种粮大户形成的影响机理,采用文献综述的研究方法,对相关研究进行系统性回顾和理论梳理。结果表明:第一,适度扩大粮农经营规模对于中国农业发展具有重要的现实意义;第二,农村金融市场发育完善与否是能否扩大粮农经营规模的关键;第三,现阶段中国的农村金融市场发育不完善,不利于农户获得信贷与保险。综述可证:信贷市场发育不完善将阻碍粮农获得资本,不利于要素替代进而扩大生产规模;保险市场发育不完善将阻碍粮农获得保险,不利于规模扩大后的粮农稳定生产。

关键词 信贷; 保险; 种粮大户; 文献综述

中图分类号 F304.4

文章编号 1007-4333(2019)10-0230-09

文献标志码 A

Influence of rural financial market development on the formation of large grain producers: Literature review and theoretical analysis

CAI Jian¹, XU Shujuan¹, MI Yunsheng^{1,2*}

(1. School of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

2. National School of Agricultural Institution and Development, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Abstract To clarify the development status of rural financial market in China and explore the influence mechanism of rural credit market and agricultural insurance market on the formation of large grain farmers, this study adopts the research method of literature review to systematically review and theoretically sort out relevant researches. The results show that: First, it is of great practical significance to moderately expand the scale of food and agriculture operations for the development of agriculture in China. Second, whether the development of rural financial markets is perfect or not, it is the key to expanding the scale of food and agriculture operations. Thirdly, at this stage, China inadequate development of rural financial markets in China is not conducive to farmers to obtain credit and insurance. In conclusion, the imperfect credit market is obstacle for the grain and agricultural farmers to get access capital and not conducive to factor substitution and expand the scale of production. The imperfect insurance market is obstacle for the grain and agricultural farmers to get access insurance and not conducive to production stability after the expansion of scale.

Keywords credit; insurance; large grain farmer; literature review

收稿日期: 2018-10-15

基金项目: 国家自然科学基金青年项目(71703042);广州市哲学社会科学‘十三五’规划 2018 年度课题(2018GZGJ37);国家自然科学基金青年项目(71703077);博士后科学基金(2015M582392)

第一作者: 蔡键, 讲师, 主要从事农户行为与农村金融研究, E-mail: cj2210801@ruc.edu.cn

通讯作者: 米运生, 教授, 主要从事农村金融研究, Email: miyunsheng@163.com

2015 年,国家开始试点实施农业“三项补贴”的政策改革,并将“支持粮食适度规模经营”确定为主要政策目标之一;2017 年,中央一号文件明确提出“积极发展农业适度规模经营”。可见,适度扩大农户经营规模,尤其是粮食种植户的经营规模,是现阶段中国农业发展的一个基本方向。对此,张红宇^[1]和蒋和平等^[2]认为,适度扩大粮食种植规模、培育一批稳定的种粮大户,不仅有助于推动农业经济与农村社会发展,还有利于保障中国粮食安全。从农业自然属性角度来看,农户经营规模扩大是生产要素重新组合的结果^[3-4]。随着农地流转、农村劳动力雇佣和农业社会化服务等市场的不断完善,农户土地和劳动力等要素短缺,可通过资本在市场上实现一定程度的替代,进而扩大经营规模^[5]。然而,受限于小农分散经营的农业格局以及传统粮食生产的低效益,一般粮农的自有资金不足以在市场上大规模转入土地、雇佣劳动力、购买机械或服务^[6-7];并且,土地的统一经营与生产环节的服务外包,还将导致农业生产风险的集中与机会主义行为的产生,不利于稳定生产^[8]。可见,种粮大户的培育与发展,关键是资金瓶颈的有效突破与经营风险的合理规避。因此部分学者提出:现阶段中国农村金融市场发育不完善,将制约粮食种植户的经营规模,提高金融可得性有助于种粮大户的形成^[9-10]。

对此,本研究试图通过综述前人研究,来阐明 3 个观点:第一,适度扩大粮农经营规模对中国农业发展具有重要意义;第二,农村金融市场是现阶段扩大粮农经营规模的关键;第三,现阶段中国农村金融市场发育不完善。通过论证上述 3 个观点,进而说明:有效推动中国农村金融市场发育是培育一批稳定的种粮大户的重要保障。

1 适度扩大粮农规模经营:现阶段中国农业发展的基本方向

1.1 土地细碎化与小规模经营是现阶段中国农业发展面临的主要挑战之一

20 世纪 80 年代以来,随着家庭联产承包责任制的实行和推广,中国开启了一种新的农地制度和农业经营方式,由此也导致土地经营呈现出分散化、粗放式和低效率的特点,奠定了小规模分散经营的农业生产格局^[6,11]。对此,曹利平^[12]和马晓河等^[13]学者表示,一家一户分散承包经营为主要特点的农村土地制度显然对农村劳动力流动、城市化进程、土

地利用效率和农业规模化发展都有很大的制约,也已经越来越无法适应以市场化、规模化、信息化等为主要特点的现代农业发展的要求。

1.2 适度扩大粮农经营规模对中国农业发展和粮食安全具有重大意义

近半个世纪来,中国政府一直在追求“现代农业”和“粮食安全”,但目前遇到的最为棘手的难题是:如何在坚持家庭经营在农业中基础性地位的前提下,创新农业经营方式,适度扩大粮农经营规模,培育一批稳定的种粮大户^[14]。这是因为:从微观层面来看,粮农经营规模的适度扩大有助于他们采纳新技术,进而实现增产增收;从宏观层面来看,种粮大户的培育与发展,对于加快农业发展方式转型和保障粮食安全也具有重要意义^[2]。

2 农村金融市场:适度扩大粮农经营规模的关键突破口

2.1 适度扩大粮农经营规模:要素组合替代与专业化生产

在中国实施家庭承包经营的制度背景、劳动力成本不断攀升的现实背景以及土地流转市场、农机服务市场不断完善的社会背景下,粮农经营规模的扩大是要素组合替代的结果,粮农的专业化生产程度也将随着经营规模的扩大而逐步增大^[3-4]。一方面,试图扩大经营规模的粮农必须从市场流入或者租入土地,购买农业机械或者购买机械服务来替代成本高昂的劳动力,即农业生产要素中,土地和劳动力的短缺,可通过资本要素在土地市场和农机(服务)市场上实现一定程度的替代,经营规模扩大是要素组合替代的结果^[5]。另一方面,农地的专用性特征以及国家关于耕地用途的规定,将导致经营规模扩大的粮农难以实现多元化生产,专业化生产程度随之不断提升。

2.2 农村信贷市场:实现要素组合替代的资本获取途径

农业(尤其是种植业)对土地有绝对的依赖性,因而大部分学者都以土地流转或土地集中经营为切入点对农业经营规模进行研究,结果表明:在现行条件下要推动农业适度规模经营,就要加快土地确权和流转,不断提升农地流转交易的规模与稳定性^[2,12-13,15];随着农村土地流转市场的逐步形成,小规模分散经营的格局将得到一定程度的缓解^[16]。此外,范德成等^[17]和 Michael 等^[18]也注意到劳动力

要素对经营规模的制约:越来越多的农村劳动力流向城镇,从事非农劳动,造成农业有效劳动力不足和农业雇工成本较高的问题,不利于农户扩大经营规模^[19-20]。农业社会化服务市场正是此背景下形成并迅速发展起来的应对农业有效劳动力不足的产业。可见,农业生产要素中,土地和劳动力的短缺,可通过资本要素在土地市场、劳动力市场或者农业服务市场上实现一定程度的替代,进而扩大农户经营规模^[3,5]。但是,生产周期长、季节性明显等农业生产特点促使长期小规模经营的粮农的生产效益低下、收入不稳定,其自有资金不足以在农机市场上购入服务或在土地市场转入土地^[7]。因而,为了适度扩大经营规模,突破资金瓶颈,粮农亟需从外部获得资金支持,特别是农业信贷^[21-22]。对此,夏蓓等^[23]和新淑平等^[24]的进一步研究表明,规模农户信贷资金普遍存在缺口大的问题,他们有着强烈的信贷服务需求意愿,但现代农业背景下规模农户的信贷可得性仍处于不足的状态,信贷约束是制约其生存与进一步发展的主要瓶颈。

2.3 农业保险市场:专业化生产导致风险加剧的规避途径

农业生产的自然特性及当前所面临的市场、农业生产经营体制机制环境等,决定了我们在加快推动农业适度规模经营的同时,也要关注其背后可能面临的诸多风险^[25-27]。对此,罗必良^[28]从资产专用性角度做出解释:实行农业产业化经营的农户虽实现了农业的规模化生产但却增强了其资产专用性程度,从而加大了农户进入市场的交易费用,令其面临较大的不确定性和市场风险。可见,粮农扩大经营规模后将由于专业化生产而面临更大的风险。一方面,通过土地流转而实现土地适度规模经营的种粮大户相对于普通粮农而言,将承受更大的自然风险和市场风险,因为土地规模的扩大将使风险趋向集中^[29-30];另一方面,粮农在扩大经营规模过程中,部分生产环节将实现服务外包,这可能导致由委托代理所带来的社会风险增加,因为伴随着生产的社会化,农户除了要面对难以抗拒的自然风险外,还要面临不可预知的社会风险,具体包括信息风险、技术风险和市场风险^[8]。因此,为了确保粮食生产效果,提高经营效率,粮食种植户在扩大经营规模过程中必须做好风险防范工作,农业保险正是转嫁生产风险的有效途径。

3 农业特性下的中国农村金融市场:发育不完善

3.1 农村金融市场发展现状描述:农村金融“抑制”

部分学者引入发展经济学中的“金融抑制”一词,来描述中国农村金融市场的基本现状。“金融抑制”一词的本质是国家(尤其是发展中国家)对汇率的控制、对利率的抑制、对银行的控制、对证券市场的控制和对资本账户的控制等一系列政府行为,实际上形成了一种居民补贴企业、穷人补贴富人的“倒挂”机制^[31-36]。随着金融体系相关研究的不断深入,学者们发现金融抑制不仅仅存在于城市的金融体系,还表现为农村金融市场的不完善。对此,余许友^[37]提出,二元经济结构下农村金融体系在整个金融系统中处于边缘化、被抑制的状态,这种状态反过来又加重了农村城市经济发展的二元对立。因而,学者们普遍将这种“农村信贷市场存在较高的壁垒以及由此引起的金融供给不足”、“农民资产有限所带来的金融需求不足及由此所引起的非正规金融机构和民间信贷活动活跃”、“农村金融组织不适应农村经济发展的要求”等现象笼统概括为“农村金融抑制”。

金融抑制现象在中国农村地区表现得尤为突出,不利于农民增收与福利分配,并严重阻碍着中国农村经济的发展^[38-40]。学者们通过研究将其划分为两大类别:供给型金融抑制和需求型金融抑制。对此,也有学者提出,农村金融抑制并非仅表现为供给抑制或需求抑制,而是供需双方都存在抑制,即农村金融产品品种、产品功能设计方面无法满足需求,金融供需不匹配,因而提出第3种类型“供需结构型金融抑制”(见表1)^[41]。通过对中国农村金融抑制的深入剖析,学者们总结出如下特征:农村金融机构自身不足、农村金融政策滞后和农户金融需求失衡。中国农村地区之所以存在严重的农村金融抑制问题,除了二元体制下农村资金支持城市的政策原因外,还与农业生产特殊性(周期长、风险高、季节性等)所导致的市场环境与农村金融机构盈利诉求不相匹配,以及农户特殊性(土地资产化程度低)导致信贷需求缺乏有效保障等原因密切相关。

3.2 金融市场发育不完善的主要表现:农村信贷约束和农业保险失灵

从微观个体的角度来看,农村金融市场对农户的影响主要体现在资金市场和保险市场,学者们将

表 1 农村金融“抑制”的主要研究内容及观点

Table 1 Main content and viewpoint of research on rural financial repression

研究内容 Research content	主要观点 Main idea	代表学者 Main scholars
农村金融“抑制”类型 Type of rural financial repression	供给型:由于政策、制度等原因,使农村金融资源配置不合理,在资金供给上产生抑制	Mckinnon ^[31] ; Shaw ^[32] ; 赵羽等 ^[42]
	需求型:农户对正规金融部门的资金需求相对有限,在资金需求上产生抑制	冯兴元等 ^[43] ; 钮明 ^[44] ; 高帆 ^[45]
	供需结构型:农村金融产品品种、产品功能设计方面无法满足需求,金融供需不匹配	Johansson ^[41] ; 王小华等 ^[38]
农村金融“抑制”特征显示 Characteristics of rural financial repression	农村金融机构自身不足:农村信用社、农业银行等的结构、制度与服务功能弱化	Richard 等 ^[46] ; Shaw ^[32] ; 任伟 ^[47] ; 陆铭宁等 ^[48]
	农村金融政策滞后:农业政策与金融市场发展不匹配	He 等 ^[49] ; 余许友 ^[37] ; 白晓燕等 ^[50]
	农户金融需求失衡:农户资金需求强烈但以无效需求为主	Richard 等 ^[46] ; 杨军等 ^[51] ; 王国华等 ^[52]
农村金融“抑制”产生原因 Reasons of rural financial repression	政策导向:二元体制下农村资金支持城市	Johansson ^[41] ; Mckinnon ^[31] ; 任伟 ^[47] ; 余许友 ^[37]
	农业特殊性:市场环境农村金融机构盈利诉求不相匹配	He 等 ^[49] ; 陆铭宁等 ^[48]
	农户特殊性:农户脆弱性导致信贷需求缺乏有效保障	冯兴元等 ^[43] ; 杨军等 ^[51]

这两个市场发育不完善对农户的影响概括为:信贷约束和保险失灵。

3.2.1 农村资金市场:信贷约束的现状、原因及影响

现阶段中国农村存在严重的金融抑制问题,信贷市场发展滞后且形式单一,农村金融供需双方都存在一定的信贷约束^[43,46,53-55]。信贷约束包括供给约束和需求约束:一方面,银行往往因为农业投资回报率低、周期长,农户缺乏有效抵押物,以及信息不对称所引发的道德风险和逆向选择等,而对农户实行信贷配给,形成信贷供给约束^[56-57];另一方面,由于农户的投资意识狭隘、贷款信心缺乏,在主观层面上限制了农户的信贷需求,形成信贷需求约束^[58]。农户面临严重的信贷约束问题,一定程度上制约了农业与农村发展,不利于农民增收。一方面,信贷约束使得农户在基础设施建设、购置设备等方面的长期投资受到明显制约,不利于农村与农业的持续发展^[59];另一方面,信贷约束对不同阶层的收入都将

产生一定的负面影响,不利于农民增收^[60]。

3.2.2 农业保险市场:保险失灵的现状、原因及影响

从市场供需角度来看,我国农业保险处于供给不足和需求有限的市场失灵状态,这种失灵状态既表现为农业保险总量的非均衡,又表现为农业保险市场结构的非均衡^[61-63]。学者们的研究表明,系统性风险、信息不对称和供求的双重正外部性是农业保险市场失灵的一般原因,但在我国导致农业保险市场失灵的根本原因则是制度供给不足^[62,64]。从农户微观视角来看,保险购买有利于转嫁风险、稳定收入,但农户的保险需求却相对有限,因而大部分学者都试图通过研究来分析农业保险需求的影响因素,仅有少数学者探讨农户购买农业保险对其自身行为的影响^[65-69]。可见,学者们普遍认为,中国农业保险市场严重失灵,不利于农业经济与农户发展,但鲜有文献研究保险失灵对农户行为的具体影响效应。

3.3 农村金融市场发育不完善对粮食种植规模化发展的制约

农村金融市场发育不完善将从两个维度制约粮食种植的规模化发展。一方面,农村信贷市场发育不完善,不利于粮农扩大规模。农户小规模分散经营向适度规模转变必须达到一定的资金门槛,自有资金不足的小农能否跨过该门槛取决于外部信贷融资^[70]。然而,目前中国的农村信贷市场发育未成熟,信贷约束降低了农户的资本可得性进而抑制他们的规模化经营^[71]。另一方面,农业保险市场发育不完善,不利于初成规模的粮农稳定生产。粮农规模经营扩大后,将面临比小规模经营农户更大的生产风险^[25-26]。农业保险市场的失灵与低效,不利于规模作业的粮农转嫁风险,粮食生产稳定性下降。

4 结论与讨论

4.1 已有研究的贡献

国内外文献对“粮农规模经营”、“农村金融市场”等相关内容都已做出深入研究,结合中国的实际情况可将现有研究的贡献总结为如下3点:一是阐明适度扩大粮农经营规模对于中国农业发展与粮食安全有重要的现实意义;二是从农业适度规模经营的角度说明农村金融市场发展的理论价值与现实意义;三是对中国“农村金融市场发育不完善”的现状、特征、影响和产生原因等内容做出详细阐述。

4.2 结论与讨论

现有研究已分别对“粮农规模经营”和“农村金融市场发育”做出深入分析,也关注到农村金融市场与农户经营规模之间存在一定的关系,但仍存在一些研究不足,主要表现在如下几个方面:

第一,从研究内容来看,农村金融市场发育不完善的影响研究集中于信贷约束对农民收入、农民福利分配和农民借贷行为等与金融市场直接相关的领域。然而,农村金融的影响不仅仅集中在金融市场,还将辐射至农业经济、农村发展等领域。尽管已有学者关注到农村金融市场对实现农业适度规模经营的重要作用,却鲜有文献基于中国现实探讨农村金融发育不完善(信贷约束、保险失灵)对粮食种植户经营规模的影响及其作用机理。“金融抑制论”明确指出,金融抑制就是发展中国家的金融体制和经济增长之间表现为相互制约的关系,金融体制的落后和缺乏效率,束缚了经济的增长。农村金融市场发育不完善对粮农经营规模产生严重的制约作用则是

现阶段该现象在中国农村的主要表现之一。这是因为:一方面,农村信贷市场不完善,将导致资本替代土地和劳动力的适度规模经营渠道受阻;另一方面,农业保险市场供需不匹配,将导致适度规模经营后的农业风险规避和转嫁途径受限。

第二,从研究范围来看,以往关于农村金融市场对农户行为影响的研究,大部分都以信贷市场为例来研究金融市场发育不完善对农户的影响。其实,农业保险供需不匹配已经越来越突出,并且严重影响农户的基本生产活动。对此,何广文^[72]和邵国华等^[73]学者在研究中明确指出:长期以来,中国的农村保险市场都表现出一种低水平均衡的状态,不利于农户的生产行为。并且,由前人相关研究可知:保险市场与信贷市场对农户的影响机理并不相同:保险是农户转嫁风险的途径;信贷则是农户购买要素的资本途径。

综上,本研究认为农村金融市场发育对种粮大户培育的影响机理可总结为:中国农村金融市场发育不完善,不利于种粮大户的形成与稳定发展。一方面,小农经营的现实条件,导致大部分粮农自有资金不足,因而通过借贷的方式,从金融机构获得资金是完成要素替代进而实现农业适度规模经营的主要资本途径。然而,目前中国的农村信贷市场发育未成熟,信贷约束大大降低了粮农的资金可得性,不利于粮农扩大经营规模。另一方面,粮农规模经营扩大后,将面临比小规模经营农户更大的生产风险。农业保险市场的失灵与低效,不利于规模作业的粮农转嫁风险,粮食生产稳定性下降。

参考文献 References

- [1] 张红宇. 农业适度规模经营与粮食生产[J]. 人民论坛, 2011(29): 38-39
Zhang H Y. Appropriate scale operation of agriculture and grain production[J]. *People's Tribune*, 2011(29): 38-39 (in Chinese)
- [2] 蒋和平, 蒋辉. 粮食主产区规模化经营的有益探索: 河南省鹤壁市“中鹤模式”的解读与启示[J]. 农业经济问题, 2013, 34(5): 10-14
Jiang H P, Jiang H. The beneficial exploration of mode of large-scale grain operation in the main grain-producing areas: The interpretation and enlightenment of “Zhong He” mode in Hebi City, Henan Province[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2013, 34(5): 10-14 (in Chinese)
- [3] 冯海发. 我国农业生产要素的流转与替代分析[J]. 经济纵横,

- 2000(4):31-36
- Feng H F. Analysis on the circulation and substitution of agricultural production factors in China[J]. *Economic Review*, 2000(4):31-36 (in Chinese)
- [4] 朱文珏, 罗必良. 行为能力、要素匹配与规模农户生成: 基于全国农户抽样调查的实证分析[J]. *学术研究*, 2016(8):83-92
- Zhu W J, Luo B L. Behavioral capacity and factors matching in the forming of large-scale farmer: An empirical study based on national sample survey data[J]. *Academic Research*, 2016(8):83-92 (in Chinese)
- [5] 应瑞瑶, 郑旭媛. 资源禀赋、要素替代与农业生产经营方式转型: 以苏、浙粮食生产为例[J]. *农业经济问题*, 2013, 34(12):15-24
- Ying R Y, Zheng X Y. Resources endowment, factor substitution and the transformation of agricultural production and operation: Example from food production in Jiangsu and Zhejiang[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2013, 34(12):15-24 (in Chinese)
- [6] 杨国玉, 郝秀英. 关于农业规模经营的理论思考[J]. *经济问题*, 2005(12):42-45
- Yang G Y, Hao X Y. Theoretical thinking about agricultural scale management[J]. *On Economic Problems*, 2005(12):42-45 (in Chinese)
- [7] 李志平. 资金困境、金融深化与我国农业技术进步: 基于浙、滇和豫三省 253 个农户问卷的思考[J]. *江汉论坛*, 2012(6):44-47
- Li Z P. Financial difficulties, financial deepening and agricultural technology progress in China: Based on the survey of 253 peasant households in Zhejiang, Yunnan and Henan provinces[J]. *Jiangnan Tribune*, 2012(6):44-47 (in Chinese)
- [8] 姜晓萍, 衡霞. 农村土地流转风险的形成机理及外部性研究[J]. *农村经济*, 2011(11):27-30
- Jiang X P, Heng X. Study on formation mechanism and externality of rural land transfer risk[J]. *Rural Economy*, 2011(11):27-30 (in Chinese)
- [9] 侯建均, 霍学喜. 信贷可得性、融资规模与农户农地流转: 以专业化生产农户为例[J]. *中国农村观察*, 2016(6):29-39
- Hou J Y, Huo X X. Availability of credit, scale of financing and transfer of rural land: A case study of specialized farmers[J]. *China Rural Survey*, 2016(6):29-39 (in Chinese)
- [10] Deininger K, Feder G. Land institutions and land markets[M]. In: *Handbook of Agricultural Economics*. Amsterdam: Elsevier, 2001:287-331
- [11] 胡新艳, 朱文珏, 罗必良. 产权细分、分工深化与农业服务规模经营[J]. *天津社会科学*, 2016, 7(4):93-98
- Hu X Y, Zhu W J, Luo B L. Subdivision of property rights, deepening of division of labor and scale operation of agricultural services[J]. *Tianjin Social Sciences*, 2016, 7(4):93-98 (in Chinese)
- [12] 曹利平. 农村劳动力流动、土地流转与农业规模化经营研究: 以河南省固始县为例[J]. *经济经纬*, 2009, 26(4):84-87
- Cao L P. Research on rural labor force flow, farmland transfer and agricultural scale management: Taking Gushi County, Henan Province as an example[J]. *Economic Survey*, 2009, 26(4):84-87 (in Chinese)
- [13] 马晓河, 崔红志. 建立土地流转制度, 促进区域农业生产规模化经营[J]. *管理世界*, 2002(11):63-77
- Ma X H, Cui H Z. Establishing a land transfer system to promote large-scale management of regional agricultural production[J]. *Management World*, 2002(11):63-77 (in Chinese)
- [14] 罗必良. 农业经营制度的理论轨迹及其方向创新: 川省个案[J]. *改革*, 2014(2):96-112
- Luo B L. The theoretical trajectory and innovation direction of the agricultural management system: A case of Sichuan Province[J]. *Reform*, 2014(2):96-112 (in Chinese)
- [15] 罗必良, 汪沙, 李尚蒲. 交易费用、农户认知与农地流转: 来自广东省的农户问卷调查[J]. *农业技术经济*, 2012(1):11-21
- Luo B L, Wang S, Li S P. Transaction costs, farmers' cognition and farmland transfer: A questionnaire survey of farmers from Guangdong Province[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2012(1):11-21 (in Chinese)
- [16] 黄延信, 张海阳, 李伟毅, 刘强. 农村土地流转状况调查与思考[J]. *农业经济问题*, 2011, 32(5):4-9
- Huang Y X, Zhang H Y, Li W Y, Liu Q. Investigation and reflection on rural land transfer[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2011, 32(5):4-9 (in Chinese)
- [17] 范德成, 王韶华. 农村劳动力转移视角下的农业规模化经营促进城镇化的作用研究[J]. *经济体制改革*, 2011(6):81-84
- Fan D C, Wang S H. Study on the role of agricultural large-scale operation in promoting urbanization from the perspective of rural labor force transfer[J]. *Reform of the Economic System*, 2011(6):81-84 (in Chinese)
- [18] Seeborg M C, Jin Z, Zhu Y. The new rural-urban labor mobility in China: Causes and implications[J]. *Journal of Socio-Economics*, 2000, 29(1):39-56
- [19] 夏莉艳. 农村劳动力流失对农村经济发展的影响及对策[J]. *南京农业大学学报: 社会科学版*, 2009(1):14-19
- Xia L Y. Negative effects of labor force drain on rural economy[J]. *Journal of Nanjing Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2009(1):14-19 (in Chinese)
- [20] Knight J, Deng Q, Li S. The puzzle of migrant labour shortage and rural labour surplus in China[J]. *China Economic Review*, 2011, 22(4):585-600
- [21] 龚铜安. 对农业信贷的再认识: 支农工作中几个问题的探讨[J]. *兰州大学学报*, 1992, 20(1):36-41
- Gong T A. Recognition of agricultural credit: Discussion on several problems in supporting agriculture[J]. *Journal of Lanzhou University*, 1992, 20(1):36-41 (in Chinese)
- [22] 罗振军, 兰庆高. 种粮大户融资路径偏好与现实因应: 黑省例证[J]. *改革*, 2016(6):100-110
- Luo Z J, Lan Q G. Financing preference and realistic path for

- large-scale grain-production households: Take Heilongjiang Province as an example[J]. *Reform*, 2016(6): 100-110 (in Chinese)
- [23] 夏蓓, 蒋乃华. 规模经营农户信贷服务的需求及供给状况分析: 基于苏中地区的问卷调查[J]. *财会通讯*, 2017(11): 27-30
Xia B, Jiang N H. Analysis on demand and supply of credit service for large-scale peasant households: Based on questionnaire survey in central Jiangsu Province[J]. *Communication of Finance and Accounting*, 2017(11): 27-30 (in Chinese)
- [24] 靳淑平, 王济民. 规模农户信贷资金需求现状及影响因素分析[J]. *农业经济问题*, 2017, 38(8): 52-58
Jin S P, Wang J M. The present situation and influence factors analysis of the scale farmers' credit demand[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2017, 38(8): 52-58 (in Chinese)
- [25] 朱晓强, 金晓斌, 周彬. 苏南地区农业生产模式创新与运作风险分析[J]. *地域研究与开发*, 2006, 25(3): 104-108
Zhu X Q, Jin X B, Zhou B. Agriculture system innovation and analysis of management risks in Taihu Lake district of South Jiangsu province[J]. *Areal Research and Development*, 2006, 25(3): 104-108 (in Chinese)
- [26] 马德富, 鲁先凤. 论农业适度规模经营风险及其特征[J]. *南方农村*, 2010(2): 36-40
Ma D F, Lu X F. Research on the risk and characteristics of moderate scale operation in agriculture[J]. *The Southern Rural*, 2010(2): 36-40 (in Chinese)
- [27] 周应恒, 谢美婧, 熊素兰, 周威山. 江苏邳州大蒜主产地形成机制研究: 农户规模化种植视角[J]. *农业经济问题*, 2010, 31(9): 37-41
Zhou Y H, Xie M J, Xiong S L, Zhou W S. Research on the formation mechanism of garlic main origin in Pizhou, Jiangsu: The perspective of farmers' large-scale planting[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2010, 31(9): 37-41 (in Chinese)
- [28] 罗必良. 论农业分工的有限性及其政策含义[J]. *贵州社会科学*, 2008, 217(1): 80-87
Luo B L. Research on the limitation of agricultural division of labor and its policy implications[J]. *Guizhou Social Sciences*, 2008, 217(1): 80-87 (in Chinese)
- [29] 崔宁波, 宋秀娟, 于兴业. 新型农业生产经营主体的发展约束与建议[J]. *江西社会科学*, 2014, 34(3): 52-57
Cui N B, Song X J, Yu X Y. Development restriction and suggestion of new agricultural production and management subject[J]. *Jiangxi Social Sciences*, 2014, 34(3): 52-57 (in Chinese)
- [30] 刘银妹. 土地流转与农业规模经营: 以甘蔗种植为例[J]. *广西民族大学学报: 哲学社会科学版*, 2014, 36(3): 78-82
Liu Y M. On land circulation and agricultural scale management: A case study of sugarcane planting[J]. *Journal of Guangxi University for Nationalities: Social Science Edition*, 2014, 36(3): 78-82 (in Chinese)
- [31] McKinnon R I. *Money and Capital in Economic Development* [M]. Washington D C: Brookings Institution Press, 1973
- [32] Shaw E S. *Financial Deepening in Economic Development* [M]. New York: Oxford University Press, 1973
- [33] Bai C, Li D, Qian Y, Wang Y. *Anonymous Banking and Financial Repression: How Does China's Reform Limit Government Predation without Reducing Its Revenue?* [M] CEPR Discussion Papers, 1999
- [34] Lu S F, Yao Y. The effectiveness of law, financial development, and economic growth in an economy of financial repression: Evidence from China[J]. *World Development*, 2009, 37(4): 763-777
- [35] Xu G D, Gui B W. The connection between financial repression and economic growth: The case of China[J]. *The Journal of Comparative Asian Development*, 2013, 12(3): 385-410
- [36] 陈斌开, 林毅夫. 金融抑制、产业结构与收入分配[J]. *世界经济*, 2012, 35(1): 3-23
Chen B K, Lin Y F. Financial repression, industrial structure and income distribution[J]. *The Journal of World Economy*, 2012, 35(1): 3-23 (in Chinese)
- [37] 余许友. 二元结构下农村金融抑制的原因和出路: 基于土地流转视角的分析[J]. *理论与改革*, 2014(6): 91-94
Yu X Y. The reason and outlet of rural financial restraint under dual structure: Based on the analysis of land circulation[J]. *Theory and reform*, 2014(6): 91-94 (in Chinese)
- [38] 王小华, 温涛, 王定祥. 县域农村金融抑制与农民收入内部不平等[J]. *经济科学*, 2014(2): 44-54
Wang X H, Wen T, Wang D X. County area rural finance restrains with farmer income interior inequality[J]. *Economic Science*, 2014(2): 44-54 (in Chinese)
- [39] 常建新, 姚慧琴. 陕西省农户金融抑制与福利损失: 基于 2007-2012 年 6000 户农户调研数据的实证分析[J]. *西北大学学报: 哲学社会科学版*, 2015, 45(3): 65-71
Chang J X, Yao H Q. The credit constraints of Shaanxi province rural households and welfare loss[J]. *Journal of Northwest University: Philosophy and Social Sciences Edition*, 2015, 45(3): 65-71 (in Chinese)
- [40] 李锐, 朱喜. 农户金融抑制及其福利损失的计量分析[J]. *经济研究*, 2007, 42(2): 146-155
Li R, Zhu X. Econometric analysis of credit constraints of rural households and welfare loss[J]. *Economic Research Journal*, 2007, 42(2): 146-155 (in Chinese)
- [41] Johansson A C, Wang X. Financial Sector Policies, Poverty and Inequality[J]. *Working Paper Series 2012 - 24, Stockholm School of Economics, China Economic Research Center*
- [42] 赵羽, 左停. 农村金融抑制背景下非正规金融发展现状与治理[J]. *内蒙古社会科学: 汉文版*, 2014, 35(5): 118-121
Zhao Y, Zuo T. Informal finance develops current situation and management under rural finance restraining background[J]. *Inner Mongolia Social Sciences*, 2014, 35(5): 118-121 (in Chinese)
- [43] 冯兴元, 何梦笔, 何广文. 试论中国农村金融的多元化: 一种局

- 部知识范式视角[J]. 中国农村观察, 2004(5): 17-29
Feng X Y, Herrman-Pillath C, He G W. Why we need rural financial pluralization in China: An analysis from a local knowledge paradigm perspective[J]. *China Rural Survey*, 2004(5): 17-29 (in Chinese)
- [44] 钮明. 基于博弈视角下的需求型农村金融抑制分析[J]. 金融理论与实践, 2014(7): 109-111
Niu M. Analysis on rural financial repression of demand type based on the perspective of game theory[J]. *Financial Theory & Practice*, 2014(7): 109-111 (in Chinese)
- [45] 高帆. 我国农村中的需求型金融抑制及其解除[J]. 中国农村经济, 2002(12): 68-72
Gao F. Demand-type finance restrains and dissolves in rural areas of our country[J]. *Chinese Rural Economy*, 2002(12): 68-72 (in Chinese)
- [46] Meyer R L, Nagarajan G. *Rural Financial Markets in Asia: Policies Paradigms and Performance*[M]. New York: Oxford University Press, 2000
- [47] 任伟. 对我国农村金融抑制问题的思考[J]. 林业经济, 2006, 28(9): 69-71
Ren W. On rural financial repression of our country [J]. *Forestry Economics*, 2006, 28(9): 69-71 (in Chinese)
- [48] 陆铭宁, 吴江, 侯成万, 张艳. 论西部民族地区农村金融抑制的产生与破解: 以四川省凉山州为例[J]. 农村经济, 2011(9): 64-66
Lu M N, Wu J, Hou C W, Zhang Y. On the emergence and solution of rural financial restraint in western minority areas: A case study of Liangshan prefecture, Sichuan Province[J]. *Rural Economy*, 2011(9): 64-66 (in Chinese)
- [49] He L, Turvey C. Financial repression in China's agricultural economy[J]. *China Agricultural Economic Review*, 2009, 1(3): 260-274
- [50] 白晓燕, 李锋. 农村金融体系的重构: 从金融抑制理论的视角考察[J]. 生产力研究, 2004(5): 46-48
Bai X Y, Li F. Reconstruction of rural financial system: From the perspective of financial restraint theory[J]. *Productivity Research*, 2004(5): 46-48 (in Chinese)
- [51] 杨军, 高鸿斋. 国内外农村金融抑制及其缓解路径[J]. 经济社会体制比较, 2015(2): 88-96
Yang J, Gao H Z. Domestic and international rural financial repressions and the solution path[J]. *Comparative Economic & Social Systems*, 2015(2): 88-96 (in Chinese)
- [52] 王国华, 李克强. 论我国农村金融抑制与金融制度创新[J]. 中央财经大学学报, 2006(5): 27-33
Wang G H, Li K Q. On financial restraint and financial system innovation of rural finance in our country [J]. *Journal of Central University of Finance & Economics*, 2006(5): 27-33 (in Chinese)
- [53] 徐忠, 程恩江. 利率政策、农村金融机构行为与农村信贷短缺[J]. 金融研究, 2004(12): 34-44
Xu Z, Cheng E J. Interest rate policy, rural financial institution behavior and rural credit shortage[J]. *Journal of Financial Research*, 2004(12): 34-44 (in Chinese)
- [54] 朱喜, 李子奈. 改革以来我国农村信贷的效率分析[J]. 管理世界, 2006(7): 68-76
Zhu X, Li Z N. Analysis on the efficiency of rural credit in China since the reform[J]. *Management World*, 2006(7): 68-76 (in Chinese)
- [55] 程郁, 韩俊, 罗丹. 供给配给与需求压抑交互影响下的正规信贷约束: 来自 1874 户农户金融需求行为考察[J]. 世界经济, 2009, 32(5): 73-82
Cheng Y, Han J, Luo D. Formal credit constraint under the interactive influence of supply rationing and demand repression: From the financial demand behavior of 1874 peasant households[J]. *World Economy*, 2009, 32(5): 73-82 (in Chinese)
- [56] 张正平, 何广文. 农户信贷约束研究进展述评[J]. 河南社会科学, 2009, 17(2): 44-49
Zhang Z P, He G W. Development of the research on the restriction of peasants' financial credit [J]. *Henan Social Sciences*, 2009, 17(2): 44-49 (in Chinese)
- [57] 谢敏, 李冬. 对中国农业信贷风险问题的探究[J]. 农业经济问题, 2001, 22(8): 27-31
Xie M, Li D. Research on the risk of agricultural credit in China [J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2001, 22(8): 27-31 (in Chinese)
- [58] 王冀宁, 赵顺龙. 外部性约束、认知偏差、行为偏差与农户贷款困境: 来自 716 户农户贷款调查问卷数据的实证检验[J]. 管理世界, 2007(9): 69-75
Wang J N, Zhao S L. Externality constraint, cognitive deviation, behavioral deviation and peasant household loan dilemma: Empirical test of data from 716 peasant household loan questionnaire[J]. *Management World*, 2007(9): 69-75 (in Chinese)
- [59] 谭焱良, 陈洁, 罗丹. 信贷约束与渔业发展: 基于 1359 户养殖户调查数据[J]. 农业经济问题, 2012, 33(8): 84-89
Tan Y L, Chen J, Luo D. Credit constraint and fishery development: Based on 1359 survey questionnaires of aquaculture households[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2012, 33(8): 84-89 (in Chinese)
- [60] 李长生, 张文棋. 信贷约束对农户收入的影响: 基于分位数回归的分析[J]. 农业技术经济, 2015(8): 43-52
Li Z S, Zhang W Q. The influence of credit constraint on peasant household income: Based on quantile regression analysis[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2015(8): 43-52 (in Chinese)
- [61] 邢慧茹, 陶建平. 巨灾风险、保费补贴与我国农业保险市场失衡分析[J]. 中国软科学, 2009(07): 42-47
Xing H R, Tao J P. The analysis on catastrophic risk, premium subsidy and the disequilibrium of agricultural insurance markets in China[J]. *China Soft Science*, 2009(7): 42-47 (in Chinese)

- [62] 冯文丽. 我国农业保险市场失灵的根本原因与制度供给[J]. 经济研究参考, 2004(47): 22-23
Feng W L. The root cause and system supply of market failure of agricultural insurance in China[J]. *Review of Economic Research*, 2004(47): 22-23 (in Chinese)
- [63] 袁辉, 李永芳. 我国农业保险市场的非均衡性分析与对策思考[J]. 统计与决策, 2010(21): 146-148
Yuan H, Li Y F. Non-equilibrium analysis and countermeasures of agricultural insurance market in China[J]. *Statistics & Decision*, 2010(21): 146-148 (in Chinese)
- [64] 余博, 郭军. 农业保险市场供求失衡成因探析: 农业保险排斥性视角[J]. 农村经济, 2014(4): 92-95
Yu B, Guo J. Analysis on the causes of supply and demand imbalance in agricultural insurance market: From the perspective of exclusion of agricultural insurance[J]. *Rural Economy*, 2014(4): 92-95 (in Chinese)
- [65] 杜鹏. 农户农业保险需求的影响因素研究: 基于湖北省五县市342户农户的调查[J]. 农业经济问题, 2011, 32(11): 78-83
Du P. Empirical study on farmer's agricultural insurance demand: An investigation on 432 farmers in Hubei Province[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2011, 32(11): 78-83 (in Chinese)
- [66] 宁满秀, 苗齐, 邢鹏, 钟甫宁. 农户对农业保险支付意愿的实证分析: 以新疆玛纳斯河流域为例[J]. 中国农村经济, 2006(6): 43-51
Ning M X, Miao Q, Xing L, Zhong F N. Empirical analysis of farmers' willingness to pay for agricultural insurance: A case study of Manas river basin in Xinjiang[J]. *Chinese Rural Economy*, 2006(6): 43-51 (in Chinese)
- [67] 张维, 胡继连. 农户参与农业保险的意愿与需求: 山东的调查[J]. 改革, 2008(3): 65-71
Zhang W, Hu J L. Willing and demand of farmers' participation in agricultural insurance: Starting out from 400 questionnaires[J]. *Reform*, 2008(3): 65-71 (in Chinese)
- [68] 龙冬平, 李同昇, 于正松, 巨虹. 基于结构方程模型的农业保险农户采用行为研究: 以杨凌现代农业示范园区设施大棚“银保富”险种为例[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 78-84
Long D P, Li T S, Yu Z S, Ju H. Research of farmers adoption behavior of agricultural insurance based on sem: A case study of the plastic greenhouse “yin bao fu” insurance in Yangling Modern Agricultural Demonstration Park[J]. *Human Geography*, 2014, 29(4): 78-84 (in Chinese)
- [69] 宗国富, 周文杰. 农业保险对农户生产行为影响研究[J]. 保险研究, 2014(4): 23-30
Zong G F, Zhou W J. An empirical research on the impacts of agricultural insurance on production behaviors of farmers[J]. *Insurance Studies*, 2014(4): 23-30 (in Chinese)
- [70] 谭银清, 陈益芳. 金融可得性与农户适度规模经营: 基于CHARLS数据的实证分析[J]. 金融发展研究, 2017(2): 78-82
Tan Y C, Chen Y F. Financial availability and rural households' appropriate scale operation: An empirical study based on data of CHARLS[J]. *Jinan Finance*, 2017(2): 78-82 (in Chinese)
- [71] 章元, 吴伟平, 潘慧. 劳动力转移、信贷约束与规模经营: 粮食主产区与非主产区的比较研究[J]. 农业技术经济, 2017(10): 4-13
Zhang Y, Wu W P, Pan H. Labor force transfer, credit constraint and scale operation: A comparative study of major grain-producing areas and non-major grain-producing areas[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2017(10): 4-13 (in Chinese)
- [72] 何广文. 从农村居民资金借贷行为看农村金融抑制与金融深化[J]. 中国农村经济, 1999(10): 42-48
He G W. From the perspective of rural residents' capital borrowing and lending behavior, rural finance is restrained and deepened[J]. *Chinese Rural Economy*, 1999(10): 42-48 (in Chinese)
- [73] 邵国华, 吴有云. 我国农村金融抑制成因及对策探讨[J]. 理论探讨, 2015(6): 82-85
Shao G H, Wu Y Y. Discussion on the causes and countermeasures of rural financial restraint in China[J]. *Theoretical Investigation*, 2015(6): 82-85 (in Chinese)

责任编辑: 王岩

中国农业大学学报
Zhongguo Nongye Daxue Xuebao

(月刊, 1996年创刊)

第24卷 第10期 2019年 10月

主管单位 中华人民共和国教育部

主办单位 中国农业大学

主 编 李保国

副 主 编 袁文业

编辑出版 《中国农业大学学报》编辑部
100193 北京海淀区圆明园西路2号
010-6273 2619

印 刷 北京科信印刷有限公司

国内发行 《中国农业大学学报》编辑部

国外发行 中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱)

JOURNAL OF CHINA
AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Monthly, Started in 1996)

Vol. 24 No. 10 Oct. 2019

Responsible Institution Ministry of Education of P. R. C.

Sponsored by China Agricultural University

Editor-in-chief LI Baoguo

Edited, Published and Distributed by Editorial Board of
Journal of China Agricultural University

Address No. 2 Yuanmingyuan Xilu, Beijing 100193, China

Abroad Distributed by China International Book

Trading Corporation, P. O. Box 399, Beijing, China

Telephone +86-10-6273 2619

E-mail xuebao@cau.edu.cn **http:** //zgnydxxb.ijournals.cn

刊号 ISSN 1007 - 4333
CN 11 - 3837/S

国内定价 30.00元/期
360.00元/年

ISSN 1007-4333



中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊
全国中文核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
全国高校社科精品期刊
华东地区优秀期刊
入选江西省第二届名刊工程

ISSN1008-2972
CN36-1224/F

江西财经大学学报

JIANG XI CAI JING DA XUE XUE BAO

- 论习近平诚信观：渊源·内涵·特点
- 以系统思维构建突发公共卫生事件应急管理体系
- 照护政策视角下家庭老年照料的经济价值
- 新时代中国特色扶贫开发：学理逻辑与中国贡献
- 新中国成立以来党的共享发展思想探析：历程、理路与启示

JOURNAL OF
JIANGXI UNIVERSITY OF
FINANCE AND ECONOMICS



20205

目 录

习近平新时代中国特色社会主义思想

论习近平诚信观: 渊源·内涵·特点 李 平 张芳霖 3

经济管理

以系统思维构建突发公共卫生事件应急管理体系 李秀香 黄伟凤 12

高质量发展下我国制造企业研发投入的选择

——产出波动视角 蒋玉洁 曹景林 21

人口老龄化背景下中国碳排放的影响因素研究

——基于 PET 模型的实证分析 李昌宝 高 莉 杨德草 32

管制行业获得了更优惠的信贷吗 谢 建 45

保险与保障

照护政策视角下家庭老年照料的经济价值 袁 笛 陈 滔 58

中国保险金信托的构建思路 陈希沧 杨 祥 70

“三农”研究

新时代中国特色扶贫开发: 学理逻辑与中国贡献 陈洋庚 胡军华 81

改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性特征与要素瓶颈分析:

基于要素配置的研究视角 蔡 键 黄 颖 92

农村一二三产业融合: 农户参与及其增收效应研究

..... 李姣媛 覃 诚 方向明 103

文史哲

新中国成立以来党的共享发展思想探析: 历程、理路与启示

..... 陈始发 朱格锋 117

危机应对: 马玉昆与朝阳花子沟教案

——以《何宗逊日记》为中心 韩宁平 126

法与经济

个人数据权效力体系研究 牛彬彬 134

书 评

新时代共享理念与马克思主义经济的融合、创新与发展

——评《马克思经济学的现代系统范式》 康喜彬 赵海月 148

学术顾问

(以姓氏笔画为序)

厉以宁 叶世昌

江 平 许 毅

李 琮 李京文

吴树青 黄 达

戴园晨

编委会主任

卢福财

主编

李春根

副主编

蒋尧明

史言信

李 有

本刊载文均属作者个人见解
不应理解为代表杂志社的观点

2020年9月25日出版

期刊基本参数: CN36-1224/F*1999*b*16*148*zh*P*¥20.00*1200*13*2020-05

改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性特征 与要素瓶颈分析：基于要素配置的研究视角

蔡 键¹, 黄 颖²

(1. 华南农业大学 经济管理学院, 广东 广州 510642; 2. 仲恺农业工程学院 管理学院, 广东 广州 510225)

摘 要：农户经营规模扩大是农业要素组合配置的结果。随着要素市场化程度的不断提升，要素组合配置可通过流转替代的市场途径来实现。基于中国改革开放四十年的现实背景，从要素组合配置的视角对改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性差异特征、内在逻辑及每个阶段的要素瓶颈进行分析，以期形成一般性经验。研究表明：第一，自然属性使得农业对土地有绝对依赖性，进而决定土地市场或者土地租赁（流转）市场发育是农户扩大经营规模的基础条件；第二，农户经营规模扩大是土地要素与劳动力要素组合配置的结果，中国农业劳动力流向城镇的现实条件决定了农业机械和农机作业服务市场发育是农户进一步扩大经营规模的一般条件；第三，土地、劳动力及其替代要素的市场化程度不断提高，使得资本（信贷）市场发育成为农户实现规模化经营的门槛条件。据此，结合农业固有的风险特征，进一步地农业保险市场发育是未来初成规模的农户能否稳定生产的保障条件。

关 键 词：农户经营规模；阶段性特征；要素组合配置；要素瓶颈；市场发育

中图分类号：F325 **文献标识码：**A **文章编号：**1008-2972 (2020) 05-0092-11

DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1224/f.2020.05.010

一、引言

适度扩大农户经营规模，是中国农业实现规模化作业和现代化生产的微观条件。从农业自然属性角度来看，扩大经营规模是农户在追加土地要素基础上组合配置劳动力和资本等要素的结果。通过土地流转等方式扩大耕地面积是中国农户实现规模化经营的一般路径，但这并不意味着扩大经营规模过程中农户只需追加土地要素。相反，农户须合理配置土地、劳动力、资本等要素，才能实现与耕地面积相匹配的产出和效率。如果只是一味地追加土地要素，农业的生产效率和单位产量则将受到边际产出递减规律的制约与影响。可见，三大农业生产要素（土地、劳动力和资本）在农户经营规模扩大过程中均起到一定的作用，它们之间能否合理配置与有效组合，则将影响和决定农户经营规模的扩大方式与效率。

收稿日期：2020-01-03 修返日期：2020-06-14

基金项目：国家自然科学基金青年项目“农村金融市场发育对种粮大户形成的影响机理研究”（7170304）；广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”（2019GXJK03）；国家社会科学基金重大项目“乡村振兴与深化农村土地制度改革研究”（19ZDA11）；2019年度广东高校特色创新项目（社科）“乡村振兴战略下村干部的胜任力与绩效管理研究”（KA2001970）

作者简介：蔡 键，华南农业大学副教授，博士，主要从事农村金融与农户行为研究；黄 颖（通讯作者），仲恺农业工程学院讲师，博士，主要从事农村人力资源管理研究，联系方式 784102640@qq.com。

从中国改革开放四十年来的发展情况来看，农户的经营规模呈逐步扩大趋势，并且伴随着农业生产要素组合配置和流转替代的演变过程。那么，改革开放四十年农户经营规模扩大过程中，三大农业生产要素（土地、劳动力、资本）究竟起到何种作用，不同时期是否呈现出不同的特征？现阶段及未来一段时期制约农户扩大经营规模的生产要素又是什么？这些都是亟须思考和总结的问题。

二、文献回顾与评述

20 世纪 80 年代以来，随着家庭联产承包责任制的实行和推广，中国开启了一种新的农地制度和农业经营方式，由此也导致土地经营呈现出分散化、粗放式和低效率的特点（胡新艳等，2010），奠定了小规模分散经营的农业生产格局（杨国玉和郝秀英，2005）^[1-2]。如何适度提高农户经营规模，实现农业规模化生产成为学界与业界长期关注的一个话题。

大部分关于农业规模化经营的研究，都是以土地流转或土地集中经营为切入点进行剖析（马晓河和崔红志，2002；曹利平，2009；蒋和平和蒋辉，2013），土地规模化是农业规模化经营的主要模式之一。^[3-5]对此，罗必良（2014）指出，促进农业的规模经营有多种方式，土地规模经营只是其中的选择路径之一。^[6]概括起来，农业规模经营主要有两种路径，分别为土地的规模化和服务的规模化（黄祖辉，2013；张红宇和张涛，2015）^[7-8]。现阶段，中国农户家庭经营既可以通过扩大土地规模来改善农场组织内部的“土地规模经济性”，也可以通过农业生产性服务的纵向分工与外包来实现外部的“服务规模经济性”（程国强等，2014）^[9]。并且，农地规模经营与服务规模经营之间并非是不相容的排斥关系，而是相互促进的关系（胡新艳等，2016）^[11]。可见，土地规模化和服务规模化，是现阶段中国实现农业规模化经营的两种主要模式。

从农户微观角度来看，土地规模化是农户个体实现农业适度规模经营的主要路径。对此，罗必良等（2012）和韩长赋（2016）等提出，在现行条件下要推动农户的适度规模经营，就要加快土地确权和流转，不断提升农地流转交易的规模与稳定性。^[10-11]随着农村土地流转市场的逐步形成，越来越多的农户在土地市场租入土地，小规模分散经营的格局得到一定程度的缓解（黄延信等，2011）^[12]。但与此同时，越来越多的农村劳动力流向城镇，从事非农劳动（范德成和王韶华，2011；Michael 等，2000）^[13-14]。劳动力的大量转移，无疑造成农业有效劳动力不足的问题（夏莉艳，2009；John 等，2011），并且城市务工的相对高收入也间接抬升了农业雇工成本，农业社会化服务市场正是此背景下形成并迅速发展起来的应对农业有效劳动力不足的产业。^[15-16]可见，农业生产要素中，土地和劳动力的短缺，可通过资本要素在土地市场和农业服务市场上实现一定程度的替代（冯海发，2000），进而推进农户的适度规模经营。^[17]

学者们已对中国农业经营规模发展情况以及实现规模化经营的主要模式、路径等进行了深入研究。但纵观现有研究，仍存在一定的不足。现有文献表明，改革开放初期的家庭联产承包制是现阶段中国农户小规模分散经营的根源，而农地规模扩大过程中必将伴随着要素流转与替代的发展变化。但却鲜有文献对农地规模扩大进程中这种要素流转与替代现象的发展变化规律进行总结与探索。对此，本文试图从要素配置的视角，对改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性特征、不同阶段的要素瓶颈等进行历史规律探索，总结经验进而得到启示，为中国农业实现适度规模经营提供理论支持。

三、改革开放以来农户经营规模扩大的阶段性特征

为了探讨不同生产要素在农户经营规模扩大进程中的作用与影响，根据中国土地承包实践的关键节点，本文将农户经营规模扩大的进程划分为三个阶段：1983—1997 年（第一轮土地承包期）、

1998—2002 年（第二轮承包期开始，到土地承包法实施前）、2003 年至今（土地承包法实施至今）。

1. 第一阶段（1983—1997 年）：承包地为基础的小规模分散经营。从 1978 年开始，家庭联产承包责任制逐渐取代人民公社制度，农户开始承包经营土地。1983 年全国各地开始实施第一轮土地承包，为期 15 年，小规模分散经营的农业生产格局由此形成。家庭承包经营体制下的分田到户，一定程度上激发了农民的生产积极性。但是，人多地少的资源条件却导致每家每户分得的土地呈现出小而散的特征。在此阶段，土地流转制度还未完善、土地流转市场尚未建立，仅有小部分农户以租借、互换等形式流转土地，农户小规模分散经营的格局并未得到实质性的改变。如表 1 所示，1983—1997 年中国农村居民家庭小规模分散经营土地的情况较为稳定，人均经营耕地面积一直维持在 2 亩左右，户均经营耕地面积则维持在 10 亩左右。

表 1 1983—1997 年农村居民家庭经营土地情况（单位：亩）

	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997
人均耕地面积	1.92	2.07	2.07	2.12	2.18	2.17	2.3	2.07
户均耕地面积	10.37	10.56	10.35	10.36	10.25	9.98	10.35	9.11

注：数据来源于历年《中国农业发展报告》。

2. 第二阶段（1998—2002 年）：经营规模小幅扩大。1998 年，全国大部分地区开始实施第二轮土地承包，承包期 30 年。第一轮承包期内的“小规模分散经营”格局，极大地限制了中国的农业生产力，学界和业界都认为“能否扩大农户经营规模是家庭承包经营体制下中国农业发展的关键”。经过前期实践，此阶段探索出家庭承包经营体制下解决农户小规模分散经营的措施——培育土地流转市场。对此，胡新艳和罗必良（2010）指出，推进农地流转是完善我国“均田承包”经营制度的必然选择，我国农业发展亟须通过土地流转形成规模化经营来缓解“人多地少”的资源性制约。^[18]在这一阶段，农业生产者之间开始通过土地流转市场进行土地租赁与流转，一定程度上改变了每家每户农地细碎化的特点，农户经营规模相对第一阶段有所扩大。如图 1 所示，从农户承包经营土地角度来看，该时期依然呈现出小规模分散经营的特点，1998—2002 年中国农户人均经营耕地面积依然维持在 2 亩左右，户均经营耕地面积则在 9 亩左右。但是，如果考虑农地流转的情况，该时期农户的经营规模则有小幅度增长。学者们的调查与研究表明，1998—2002 年期间，全国农地流转面积占全部耕地面积的 3%~4%（张子中，2010；陈锡文和韩俊，2002），流入农地的农户将因此而扩大经营规模。^[19-20]

3. 第三阶段（2003 年至今）：通过土地流转进一步扩大规模。2003 年，国家开始实施《中华人民共和国农村土地承包法》，切实保障了农民对于农地的使用权、收益权和转让权，农民可在市场上合法流转土地。这对农村土地流转市场的快速发展起到了进一步的推动作用，为农户规模化经营创造了有利条件。这一阶段，从农村居民家庭经营耕地角度来看，农户经营规模依然没有明显的扩大趋势，农户人均耕地面积维持在 2 亩左右；户均耕地面积则由 2003 年的 8.04 亩/户增长至 2012 年的 9.13 亩/户（见图 1）。进一步地，结合全国土地流转情况来看，

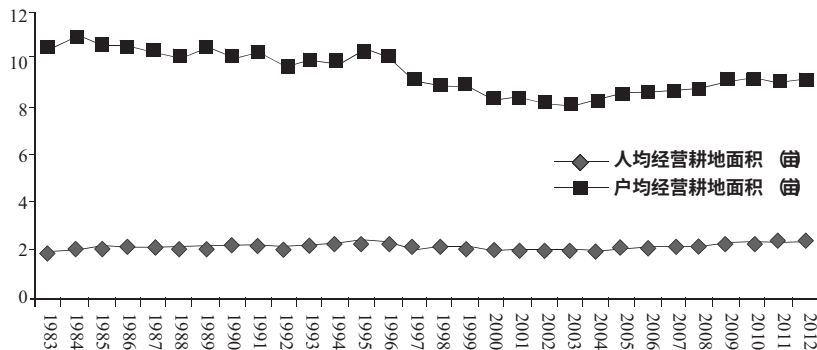


图 1 历年农村居民家庭经营土地情况

注：数据来源于历年《中国农村年鉴》，2013 年官方不再公布相关统计数据。

该阶段农户的耕地则有明显集中与扩大的趋势。如表 2 所示，2005 年全国土地流转面积占耕地总面积比例只有 3.07%，2016 年该指标上升至 35.10%，即 2016 年全国有超过 1/3 的耕地在农户之间流转，越来越多的农业生产者通过流转土地扩大经营规模。

表 2 第三阶段全国土地流转情况

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
面积 (亿亩)	--	0.56	0.64	1.09	1.50	1.87	2.28	2.78	3.41	4.03	4.47	4.70
占比 (%)	3.07	4.57	5.20	8.07	12.10	14.70	17.80	21.50	25.70	30.40	33.30	35.10

注：数据来源于历年《中国农业年鉴》，2003 和 2004 年没有相关的统计数据。

四、要素市场发育程度：农户经营规模扩大呈现阶段性差异特征的内在逻辑

如上所述，农户经营规模大小以及能否有效扩大经营规模是生产要素组合配置的结果。在生产要素逐渐市场化的背景下，要素组合配置可通过流转替代的市场途径来实现。因此，要素市场是否完善、要素市场发育程度如何，将一定程度上决定农户的经营规模。

1. 土地（流转）市场发育：农户扩大经营规模的前提。农业生产的自然属性决定了土地要素是农业经营规模的基础。农户在扩大经营规模过程中，土地是不可替代的必需品。因而，农户能否有效扩大经营规模，基本前提就是农户能否获得承包地以外的新增土地资源。由于在中国土地所有权归属集体，而非私人所有，农户不能通过买卖的方式获得新增土地，只能通过租赁（流转）的方式扩大经营规模。因此，土地流转市场发育程度如何，直接决定了农户能否扩大经营规模。

① 农地流转市场尚未建成和农地承包期限短是导致第一阶段（1983—1997 年）农户小规模分散经营格局无法改变的主要原因。1983 年，第一轮土地承包在全国多地展开，大部分农户获得了土地的承包经营权，这在激励农户生产积极性的同时也决定了中国农业小规模分散经营的格局。随着现代农业的进一步发展，小规模分散经营模式的弊端越发凸显，扩大农户经营规模日益成为中国农业的主要发展目标之一。因此，从 1988 年开始，中国不断完善农地流转制度（见表 3），以期建成高效的农地流转市场。然而，受限于第一轮承包期即将到期的现实条件，农户的土地流转意愿较低，农地流转市场在该时期未能完全建成。

表 3 第一阶段关于完善土地流转制度的相关文件

时间	文件出处	相关规定
1988 年	宪法修正案	“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地”修改为“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让”
1988 年	土地管理法	国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法，由国务院另行规定
1993 年	中央 11 号文件	在坚持土地集体所有和不改变土地用途的前提下，经发包方同意，允许土地的使用权依法有偿转让
1995 年	农业部关于稳定和完善土地承包关系意见的通知	农村集体土地承包经营权的流转，是家庭联产承包责任制的延续和发展，应纳入农业承包合同管理的范围

② 农地流转市场初步建成是第二阶段（1998—2002 年）农户经营规模小幅扩大的直接原因。1998 年全国多地开启第二轮土地承包，承包期 30 年，极大地提高了农户对地权稳定性的预期，农户的土地流转需求也随之大幅提升。在此基础上，国家又相继出台相关文件以促进土地流转市场的建成与进一步完善（见表 4）。可见，土地流转市场在此阶段初步建成，农户也具有一定的土地流转需求，一部分农户通过土地流转实现了经营规模的扩大。

表 4 第二阶段关于完善土地流转制度的相关文件

时间	文件出处	相关规定
1998 年	十五届三中全会	土地使用权的合理流转, 要坚持自愿、有偿的原则依法进行, 不得以任何理由强制农户转让
2001 年	中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知	农户承包地使用权流转必须坚持依法、自愿、有偿的原则, 不得“反租倒包”
2002 年	土地承包法	国家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转

2. 劳动力及其相关市场发育: 农户能否进一步扩大经营规模的条件。当土地流转市场形成且农户有强烈意愿流转土地时, 劳动力与土地的有效匹配程度就成为经营规模能否进一步扩大的关键。因此, 劳动力及其相关市场的发育程度, 成为土地流转市场建成后农户能否进一步扩大经营规模的必备条件。受限于二元经济体制下的城乡收入差异, 农村劳动力的流动与土地要素的流转有较大差异, 土地要素是在农村内部进行优化配置, 而劳动力则是从农村流向城市。这也导致劳动力市场的发育对农户扩大经营规模产生正反两方面的影响。从积极层面来看, 劳动力市场的发育有助于转移农村剩余劳动力, 增加农户收入, 进而提高农户进入市场的能力; 从消极层面来看, 劳动力市场的发育将促使大量农民涌向城市, 导致农业有效劳动力不足和抬高农业雇工成本。随着劳动力市场不断发育完善, 其消极影响将进一步加重。此时推进规模化经营须培育劳动力替代要素 (机械及其服务市场)。否则, 农户难以实现劳动力与土地的合理配置, 经营规模将因此而受到限制。

① 有效劳动力不足和雇工成本较高是导致第二阶段 (1998—2002 年) 农户未能大幅度扩大经营规模的主要原因。在经历了改革开放初期的控制流动、允许流动、严禁盲目流动和鼓励流动等关于农村劳动力转移的政策调整变化后 (见表 5), 20 世纪 90 年代中后期农村剩余劳动力转移开始进入有序、快速的发展阶段。由相关统计材料可知, 1998—2002 期间, 平均每年转移农村劳动力^①1 亿人左右, 约占农村从业人员的 20% (见图 2)。如果综合考虑转移期限在半年以内的劳动力, 该时期的农村劳动力转移比例将远远高于 20%, 农业有效劳动力也将因此而由剩余转向紧缺。

表 5 改革开放初期农村劳动力转移相关政策文件

时间	文件出处	相关文件	规定
1981 年	国务院	《关于严格控制农村劳动力迁向城市和农业人口转为非农业人口的通知》	控制流动
1984 年	国务院	《国务院关于农民进镇落户问题的通知》	允许流动
1986 年	国务院	《国营企业实行劳动合同制暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》	允许流动
1989—1991 年	国务院、国家计委	《国务院关于做好劳动就业工作的通知》、《关于“农转非”政策管理工作分工意见的报告》	控制盲目流动
1994 年	劳动部	《农村劳动力跨省流动就业暂行规定》	鼓励流动
1995 年	中央社会治安综合治理委员会	《关于加强流动人口管理工作的意见》	鼓励流动

另外, 转移至城市务工的农民一般都会从事长时间高强度的非农产业工作, 并获得相对较高的收入, 从而间接抬升了农业生产的雇工成本。如表 6 所示, 1998 年全国在岗职工平均工资水平为 7479 元/年, 经过 4 年的发展, 2002 年上涨至 12422 元/年。换言之, 2002 年在农村须支付 1000 元/月的工资水平方能雇佣到一个全职劳动力, 当时农村居民人均收入只有 2475.6 元/年。综上可知, 1998—2002 年期间, 农村有效劳动力逐年减少、农村雇工成本逐年提升, 农户进一步扩大经营规模

①此处的“农村转移劳动力”指乡外就业半年以上 (含半年) 的劳动力和本乡转至非农产业就业半年以上 (含半年) 的农村劳动力。

将面临“土地和劳动力不能合理配置”的难题，因而此阶段农户经营规模扩大程度有限。

(3) 农业机械及其服务市场发育是第三阶段（2003 至今）农户进一步扩大经营规模的主要原因。2003 年，《中华人民共和国农村土地承包法》正式全面实施，农地流转市场逐渐完善。同时，为了降低农业生产成本，消除有效劳动力不足与雇工成本过高对农业规模化经营的制约和影响，国家一方面颁布了《中华人民共和国农业机械化促进法》，开始实施农机购置补贴，加快农业机械化和现代化步伐（胡凌啸和周应恒，2016）^[21]；另一方面，通过组织农机跨区作业的方式推动了农机作业服务市场的形成与发展（薛亮，2008）^[22]。

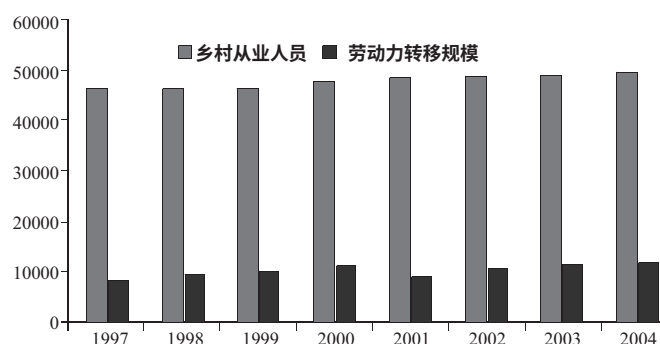


图2 1997—2004 年农村劳动力转移规模（单位：万人）

注：乡村从业人员引自历年《中国统计年鉴》，劳动力转移规模引自参考文献《中国农业劳动力转移的研究：一个文献综述》。

表6 1998—2002 年的平均工资水平

	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年
在岗职工平均工资水平（元/年）	7479	8346	9371	10870	12422
农村居民家庭人均纯收入（元/年）	2162	2210.3	2253.4	2366.4	2475.6

注：数据来源于历年《中国统计年鉴》。

如图3所示，自2004年以来，中央政府在农业机械购置补贴方面的资金投入呈逐年增长的趋势。2004年中央财政在农业机械购置补贴方面的资金投入为7812.35万元，经过13年的发展，2015年中央政府在农机购置补贴方面的投入高达237.55亿元。2016年和2017年进一步提高了补贴的精准度，补贴金额调整至228亿元和186亿元。随着农机购置补贴政策的不断推行，每年都有大批农户受益。相关统计资料表明，实施农机购置补贴以来，年均约300万套农机具获得补贴，约200万农户因此受益。另外，农机作业服务市场在该时期也得到快速发展。如表7所示，2004年全国共有农机作业服务机构3223.919万个，合计农机化作业服务人员3848.159万人。经过11年的发展，2015年全国农机化作业服务机构数增加至4355.173万个，年均增速为2.77%，农机化作业服务人数增加至5571.514万人，年均增速为3.42%。可见，农机购置补贴等相关政策的推行极大地增加了市场中的农机数量，



图3 历年农机购置补贴资金额

资料来源：历年《中国农业机械工业年鉴》《中国统计年鉴》。

使越来越多的农户可以通过服务市场雇佣农机为自家农田作业。综上可知,2003 年至今,农业机械和农机作业服务市场得到快速发展,农户可使用机械或者农机服务来替代劳动力,实现土地与劳动力的合理配置,因而农户的经营规模在此阶段有较大程度的扩大。

表 7 历年农机化作业服务的机构数和人数

	农机化作业服务机构数 (万个)	农机化作业服务人数 (万人)		农机化作业服务机构数 (万个)	农机化作业服务人数 (万人)
2004 年	3223.919	3848.159	2010	4076.047	5030.003
2005 年	3386.322	4075.173	2011	4128.141	5207.887
2006 年	3502.107	4138.531	2012	4209.047	5353.827
2007 年	3654.566	4359.613	2013	4255.524	5423.904
2008 年	3849.608	4648.622	2014	4308.581	5521.639
2009 年	3957.87	4805.053	2015	4355.173	5571.514

资料来源:历年《中国农业机械工业年鉴》、《中国农业年鉴》。

3. 资本 (信贷) 市场发育:农户实现规模化经营的门槛。在中国实施家庭承包经营的制度背景、劳动力成本不断攀升的现实背景以及土地流转市场、农业机械与农机作业服务市场不断完善的社会背景下,土地和劳动力的短缺,可通过资本要素在土地市场和农业机械或农机作业服务市场上实现一定程度的替代 (冯海发,2000)。^[17]然而,长期以来小规模经营农户的农业生产效益低、收入不稳定,其自有资金不足以在市场上大规模转入土地或购买机械 (服务)。因此,资本市场发育程度如何、农户能否从市场上获得信贷资金,是农户能否实现规模化经营的一个门槛。

① 农村资本市场发育滞后是导致第三阶段 (2003 至今) 仍存在大量小规模农户的主要原因。现阶段中国农村资本市场发展滞后且形式单一,农村金融供需双方都存在一定的信贷约束。如表 8 所示,学者们将农村资本市场这种信贷约束问题总结为两大层面:供给约束和需求约束。如表 9 所示,中国家庭金融调查与研究中心于 2013 年在全国 29 省份所做的“中国家庭金融调查”表明,全国居民的信贷可得性约为 40.50%,其中农村地区的信贷可得性只有 27.57%。可见,第三阶段 (2003 年至今) 中国农村的信贷约束在一定程度上降低了农户的资本可得性,自有资金不足的农户缺乏进入农地、农业机械与农机作业服务市场的资本门槛。因此,大部分农户仍维持小规模经营的状态。

② 完善农村资本市场是未来能否实现农户适度规模经营的关键。进入 21 世纪以来,“农村资本市场发育不完善”对农村、农业与农民发展的制约作用日益凸显,并成为学界与业界重点关注与长期致力解决的难题。但受限于小农的弱质性与金融机构的逐利性,至今“信贷约束”问题仍普遍存在

表 8 农村资本市场的信贷约束问题

类型	观点	学者
供给约束	银行往往因为农业投资回报率低、周期长,农户缺乏有效抵押物,以及信息不对称所引发的道德风险和逆向选择等,而对农户实行信贷配给,形成信贷供给约束。	张正平和何广文 (2009), 谢敏和李冬 (2001), 赵羽和左停 (2014) ^[23-25]
需求约束	由于农户的投资意识狭隘、贷款信心缺乏,在主观层面上限制了农户的信贷需求形成信贷需求约束。	王冀宁和赵顺龙 (2007), 钮明 (2014), 高帆 (2002) ^[26-28]

表 9 2013 年中国农村居民信贷可得性与信贷约束情况

	正规信贷需求	信贷可得性	需求型信贷约束比例	供给型信贷约束比例
全国	18.36%	40.50%	53.45%	6.05%
农村	19.57%	27.57%	62.65%	9.78%

注:数据来源于历年《中国农村家庭金融发展报告 2014》。

于农村社会中。王晶等学者 (2019) 于 2015 年在全国四个省份所做的粮食种植调查问卷表明, 目前农村地区受正规信贷约束的农户比例约为 30%。^[29]张晓琳等学者 (2019) 所做的山东省 922 户农户问卷调查结果则表明, 只有 52.60% 的样本农户可以获得贷款。^[30]可见, 农村信贷约束问题依然严重, 部分农户 (尤其是小农) 扩大经营规模的资本获取途径缺失, 完善农村资本市场是未来实现农户适度规模经营亟须解决的关键问题。

五、不同阶段农户扩大经营规模的要素瓶颈

农户经营规模扩大的阶段性特征及其与要素市场发育程度之间存在一定的内在逻辑, 由此也决定了不同阶段农户扩大经营规模面临不同的要素瓶颈。市场、要素与农户经营规模的关系变化过程可用图 4 来表示。

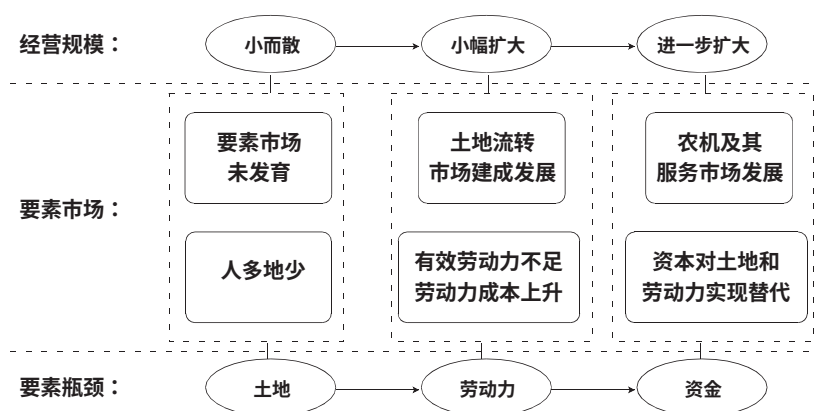


图 4 市场、要素与农户经营规模逻辑图

1. 土地是第一阶段的要素瓶颈。如前文所述, 第一阶段即第一轮土地承包期 (1983—1997 年), 农户经营规模没有明显的扩大趋势, 连续 15 年都维持在人均 2 亩、户均 10 亩的小规模分散经营的状态 (见表 1)。究其原因, 主要是农地流转制度还未完善、农地流转市场尚未建成, 农户缺乏扩大经营规模的基础条件。

该阶段是中国初建家庭联产承包责任制的时期, 土地承包到户使得农户生产积极性较之前有极大提升, 但是小农经营的格局没有因此而改变, 小而散的农地状态制约了农户扩大经营规模的能力。农户期望进一步扩大规模, 1988 年之后国家也通过宪法修正、土地管理法、中央文件和土地承包关系规定等法规、政策、制度的颁布实施明确了农地使用权可依法转让 (见表 3), 但受限于第一轮承包期即将到期的现实条件, 农户的土地流转意愿较低, 农地流转市场在该时期未能完全建成。农地市场仍是一个相对封闭, 风险较高的市场 (封玫和邱国良, 2020)。^[31]可见, 此阶段土地是制约农户经营规模扩大的关键要素, 农户若要扩大经营规模, 必须先突破土地的要素瓶颈。

2. 劳动力是第二阶段的要素瓶颈。第二阶段 (1998—2002 年) 是土地流转政策的完善期。该时期农地流转市场初步建成, 农户获得了扩大经营规模的基础条件与实现路径——土地流转市场。如表 4 所示, 1998 年的十五届三中全会直接提出土地合理流转的条件。2002 年更是通过出台《土地承包法》为土地流转市场建成与发展提供制度保障。

与此同时, 城市化、工业化快速发展, 户籍制度、人口流动的管制放松, 大量农村劳动力转移至城市从事第二、三产业工作, 使得农村劳动力由大量剩余, 逐渐变成有效劳动力不足。并且, 相较于阶段性作业的农业劳动, 农民在城市的高强度长时间工作, 也相应获得了高收入, 从而间接抬升了农业生产的雇工成本。如图 2 所示, 1998—2002 年期间, 每年约有 1 亿农村劳动力半年及以上时间居

住在城市,从事第二或第三产业的工作。流转至城市的农村劳动力由于工作强度和工作时长等原因,2002 年平均工资收入达到 12422 元/人,约为当时农村人均年收入的 5 倍(见表 6)。有效劳动力不足与雇工成本过高,使得农户在扩大经营规模过程中不得不面临“如何实现土地与劳动力有效配置的难题”。可见,这一阶段制约农户扩大经营规模的关键要素是劳动力,农户要扩大经营规模,必须突破有效劳动力不足与雇工成本过高的要素瓶颈。

3. 资本是第三阶段的要素瓶颈。第三阶段(2003 年至今)是土地流转市场的完善成熟期。如表 2 所示,2005—2016 年期间,全国土地流转面积占耕地总面积的比例从 3.07%快速上升至 35.10%,农地流转市场越发完善。同时,该阶段也是劳动力替代品市场——农业机械与农机作业服务市场的快速发展时期。进入 21 世纪以来,中国农业机耕、机播、机收水平和耕种收综合机械化水平的年均增长速度分别达到 3.84%、5.19%、7.73%和 4.93%(蔡键和刘文勇,2017)^[32]。2004—2015 年期间,农机化作业服务机构数由 3223.919 万个上升至 4355.173 万个,服务人员数则由 3848.159 万人增加至 5571.514 万人(见表 7)。

随着相关要素市场的不断扩大与完善,基于土地流转扩大耕地面积的农户可以通过机械市场购买农机或者通过服务市场雇佣农机为自家农田作业。换言之,劳动力瓶颈可通过资金在市场上购买农机或其作业服务来解决与突破(Wang 等,2016)^[33]。资本对土地和劳动力具有替代性,农户通过市场流入或租入土地,通过市场购买或者雇佣农机都必须支付一定的租金和费用。但是农民收入普遍较低以及农业补贴有限,农户进行生产投资的资金缺口较大,再加上农村信贷约束趋紧,农民筹集资金难度较大,直接影响到农户经营规模的进一步扩大(汪昌云等,2014;谭飞燕等,2014)^[34-35]。如表 9 所示,该阶段全国农村居民的信贷约束程度高达 72.43%,其中 62.65%为需求型信贷约束。因此,这一阶段制约农户扩大经营规模的关键要素是资本(资金)。即如果农户没有充足的资金或者缺乏获得资金的有效渠道——资本市场,他们也难以进一步扩大经营规模。

六、总结性评价与经验启示

本文在描述分析改革开放以来农户经营规模扩大进程的基础上,从要素配置视角对农户经营规模扩大进程出现阶段性差异特征做出解释,进而总结出不同时期制约农户扩大经营规模的要素瓶颈。研究的主要观点可总结为:第一,自然属性使得农业对土地有绝对依赖性,即土地在农业生产过程中属于不可替代的要素,由此决定农户扩大经营规模必须以追加土地要素为基础。进而可总结出农业经营规模扩大的基础条件是土地市场或者土地租赁(流转)市场发育。第二,农户经营规模扩大是土地与劳动力组合配置的结果,城乡二元结构使得农村剩余劳动力的流入地是城镇而非农村内部。因此,劳动力与土地能否合理配置依赖于农村是否有足够的机械或者农机作业服务来替代劳动力。进而可总结出农业经营规模扩大的一般条件是劳动力及其相关市场发育。第三,随着土地、劳动力及其相关要素市场化程度的不断提高,要素组合配置可通过流转替代的市场途径来实现,是否具备进入市场的资本能力便成为农户能否扩大经营规模进而实现适度规模作业的门槛条件。进而可总结出要素市场化背景下农业经营规模扩大的门槛条件是资本(信贷)市场发育。

本文以农业固有的自然属性所导致的土地依赖性为基本前提,通过研究总结出农户经营规模扩大的一般性规律。然而,农业固有的自然属性还将导致农业生产的高风险性,这种高风险也将随着农户(尤其是单一生产粮食作物的粮农)经营规模的扩大而更加凸显。由此也引发进一步的思考,未来突破资本市场这一门槛条件而实现规模化经营的农户是否将面临新的要素或者市场瓶颈?

诚然,随着要素市场化程度的不断提高和农业产业化发展,农业科技、资金等生产要素投入不断

增加,规模化与集约化经营成为现代农业发展的主要趋势。而由于农业固有的自然属性,伴随规模化趋势而来的是不容忽视的风险传导和放大,初成规模的农业经营主体面临的农业风险问题也越来越突出。风险的集中和扩大意味着农业规模化经营主体承受巨大经济损失的概率增加,农业规模化发展的未来收益对经营主体的吸引力不足,严重影响生产积极性,经营规模也会因此受到制约。对此,客观上需要创建一种适应农业规模化经营的转移风险、分摊经济损失的风险管理机制,现代农业保险具有这一功能。农业保险作为金融支持的重要一环能够保障农业的发展,促进农业生产的灾后重建,避免农民的重大损失,为农业规模化经营的成功实施保驾护航。但是由于种种原因,我国农业保险市场长期处于“需求有限、供给不足”的市场失灵状态。可见,农业保险的缺位与发育不完善,将严重制约我国农业规模化经营的发展。

综上所述,随着农村资本(信贷)市场的逐步完善,农户经营规模扩大进程将进入第四阶段,该阶段初成规模的农户面临的难题不再是如何突破要素瓶颈以实现规模扩大,而是如何规避和转移由于规模化、专业化生产所导致的农业风险对产出的冲击。在农业保险市场长期失灵的现实背景下,可进一步做出如下推论,未来初成规模的农户能否稳定生产进而推动乡村振兴发展的保障条件是农业保险市场发育。

参考文献：

- [1]胡新艳,朱文珏,罗必良. 产权细分、分工深化与农业服务规模经营[J]. 天津社会科学, 2016, (4): 93-98.
- [2]杨国玉,郝秀英. 关于农业规模经营的理论思考[J]. 经济问题, 2005, (12): 42-45.
- [3]马晓河,崔红志. 建立土地流转制度,促进区域农业生产规模化经营[J]. 管理世界, 2002, (11): 63-77.
- [4]曹利平. 农村劳动力流动、土地流转与农业规模化经营研究——以河南省固始县为例[J]. 经济经纬, 2009, (4): 84-87.
- [5]蒋和平,蒋辉. 粮食主产区规模化经营的有益探索——河南省鹤壁市“中鹤模式”的解读与启示[J]. 农业经济问题, 2013, (5): 10-14.
- [6]罗必良. 农业经营制度的理论轨迹及其方向创新: 川省个案[J]. 改革, 2014, (2): 96-112.
- [7]黄祖辉. 现代农业经营体系建构与制度创新——兼论以农民合作组织为核心的现代农业经营体系与制度建构[J]. 经济与管理评论, 2013, (6): 5-16.
- [8]张红宇,张涛. 农业规模经营的两种路径选择[J]. 农村实用技术, 2015, (12): 16-17.
- [9]程国强,罗必良,郭晓明. “农业共营制”: 我国农业经营体系的新突破[J]. 农村工作通讯, 2014, (12): 8-14.
- [10]罗必良,汪沙,李尚蒲. 交易费用、农户认知与农地流转——来自广东省的农户问卷调查[J]. 农业技术经济, 2012, (1): 11-21.
- [11]韩长赋. 以新的发展理念引领现代农业发展[J]. 农村实用技术, 2016, (10): 27-29.
- [12]黄延信,张海阳,李伟毅. 农村土地流转状况调查与思考[J]. 农业经济问题, 2011, 32(5): 4-9.
- [13]范德成,王韶华. 农村劳动力转移视角下的农业规模化经营促进城镇化的作用研究[J]. 经济体制改革, 2011, (6): 81-84.
- [14]Michael C. Seeborg, Zhenhu Jin, Yiping Zhu. The New Rural-Urban Labor Mobility in China: Causes and implications[J]. The Journal of Socio-Economics, 2000, 29 (1): 39-56.
- [15]夏莉艳. 农村劳动力流失对农村经济发展的影响及对策[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2009, 9(1): 14-19.
- [16]John Knight, Quheng Deng, Shi Li. The Puzzle of Migrant Labour Shortage and Rural Labour Surplus in China[J]. China Economic Review, 2011, 22 (4): 585-600.
- [17]冯海发. 我国农业生产要素的流转与替代分析[J]. 经济纵横, 2000, (4): 31-36.
- [18]胡新艳,罗必良. 新一轮农地确权与促进流转: 粤赣证据[J]. 改革, 2016, (4): 85-94.
- [19]长子中. 农村土地流转面临的问题与改革思路[J]. 广东经济, 2010, (2): 38-43.
- [20]陈锡文,韩俊. 如何推进农民土地使用权合理流转[J]. 中国改革: 农村版, 2002, (3): 33-36.
- [21]胡凌啸,周应恒. 农机购置补贴政策对大型农机需求的影响分析——基于农机作业服务供给者的视角[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(1): 110-116.

- [22]薛亮. 从农业规模经营看中国特色农业现代化道路[J]. 农业经济问题, 2008, 29(6): 4-9.
- [23]张正平, 何广文. 农户信贷约束研究进展述评[J]. 河南社会科学, 2009, 17(2): 44-49.
- [24]谢敏, 李冬. 对中国农业信贷风险问题的探究[J]. 农业经济问题, 2001, (8): 27-31.
- [25]赵羽, 左停. 农村金融抑制背景下非正规金融发展现状与治理[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2014, (5): 118-121.
- [26]王冀宁, 赵顺龙. 外部性约束、认知偏差、行为偏差与农户贷款困境——来自 716 户农户贷款调查问卷数据的实证检验[J]. 管理世界, 2007, (9): 69-75.
- [27]钮明. 基于博弈视角下的需求型农村金融抑制分析[J]. 金融理论与实践, 2014, (7): 109-111.
- [28]高帆. 我国农村中的需求型金融抑制及其解除[J]. 中国农村经济, 2002, (12): 68-72.
- [29]王晶, 毕盛, 李芸, 等. 正规信贷约束对农户粮食生产的影响分析[J]. 农业技术经济, 2018, (5): 208-39.
- [30]张晓琳, 高山, 董继刚. 农户信贷: 需求特征、可得性及影响因素——基于山东省 922 户农户的调查[J]. 农村经济, 2018, (2): 65-71.
- [31]封玫, 邱国良. 农村土地流转市场的关系逻辑及其再生产机制——基于 C 县 T 村个案的经验研究[J]. 求实, 2020, (2): 100-108.
- [32]蔡键, 刘文勇. 社会分工、成本分摊与农机作业服务产业的出现——以冀豫鲁三省农业机械化发展为例[J]. 江西财经大学学报, 2017, (4): 83-92.
- [33]Wang X., Yamauchi F., Huang J.. Rising Wages Mechanization and the Substitution Between Capital and Labor: Evidence from Small Scale Farm System in China[J]. Agricultural Economics, 2016, 47(3): 309-317.
- [34]汪昌云, 钟腾, 郑华懋. 金融市场化提高了农户信贷获得吗?——基于农户调查的实证研究[J]. 经济研究, 2014, (10): 33-45.
- [35]谭飞燕, 李孟刚, 吴伟. 我国农户信贷约束及其影响因素分析[J]. 统计与决策, 2014, (21): 102-104.

An Analysis of the Stage Characteristics and Factor Bottlenecks of the Expansion of Farmers' Operation Scale since Reform and Opening-up: From the Perspective of Factor Allocation

CAI Jian¹, HUANG Ying²

(1. South China Agriculture University, Guangzhou 510642; 2. Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China)

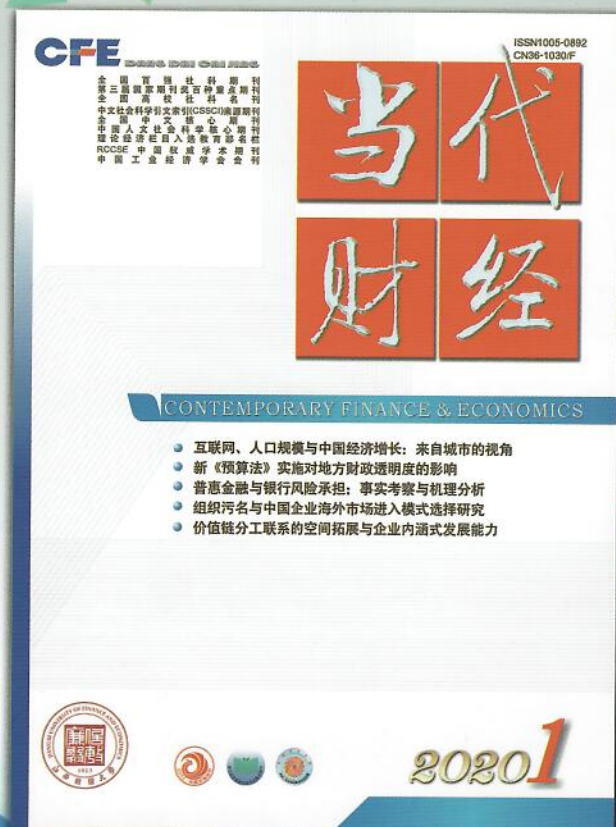
Abstract : The expansion of farmers' operation scale can be attributed to the combinatorial allocation of factors. As the level of factor marketization keeps increasing, the combinatorial allocation of factors can be achieved through the circulation and substitution of market channels. The findings show that, firstly, it is its natural property that makes the agriculture have absolute dependence on the land, thereby resulting in the fact that the development of the land market or land leasing (transferring) market is the basic conditions for the expansion of farmers' operation scale. Secondly, the expansion of farmer's operation scale is a result of the combinatorial allocation of the factors of land and labor, and the reality of China's agricultural labor flowing to urban areas leads to the fact that the development of agricultural machinery market and the relevant operational service market is a general condition for farmers to further expand their business scale. Thirdly, the constantly improved marketability of land, labor, and their substitutes makes the development of capital (credit) market a threshold condition for farmers to realize scaled operation.

Key words : farmers' operation scale; stage characteristics; combinatorial allocation of factors; factor bottleneck; market development

责任编辑: 朱星文

欢迎订阅 2021 年

《当代财经》《江西财经大学学报》



主管单位：江西财经大学
主办单位：江西财经大学
编辑者：《江西财经大学学报》编辑部
出版者：当代财经杂志社
地址：南昌市双港东大街168号
邮编：330013
国内订阅：中国邮政集团公司全国各地分公司
国内发行：中国邮政集团公司江西省分公司
国外发行：中国国际图书贸易集团有限公司（北京399信箱）
国外发行代号：BM2487
原稿制版：本社电脑制作室
印刷：南昌三联印务有限公司
电话：0791-83816610(编辑部)
0791-83816907(办公室)
在线投稿网址：http://cfe.jxufe.edu.cn
电子信箱：cfe@jxufe.edu.cn

(可破期订阅)

Editor-in-chief: Li Chun-gen
Sponsor: Jiangxi University of Finance and Economics
Edited and published by: Editorial Department of Contemporary Finance & Economics (Add: Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, P.R.China)
Distributed abroad by: International Book Trading Corporation of China (P.O.Box 399, Beijing, China)
Website: http://cfe.jxufe.edu.cn
E-mail: cfe@jxufe.edu.cn

ISSN 1008-2972



国际标准连续出版物号 ISSN 1008-2972 邮发代号 44-107
国内统一连续出版物号 CN 36-1224/F 定价 20.00元

中国科技核心期刊

中文核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

中国人文社会科学核心期刊

中国农业核心期刊

中国优秀地理期刊

中国期刊全文数据库全文收录期刊

中国国际影响力优秀学术期刊

ISSN 1003-2363

地域研究与开发

AREAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
DIYU YANJIU YU KAIFA



2020年10月
Oct.2020

第 **5** 期
No.5

第39卷
Vol.39

● 河南省科学院地理研究所主办

地域研究与开发

第39卷 总第195期 2020年10月

目次

· 区域研究 ·

- 中国境外投资企业功能区位的空间格局及其演化 汪胜兰, 蒋小荣, 杨永春 (1)
- 生产性服务业高质量发展对制造业升级的门槛效应 上官绪明, 吴 慧 (8)
- 陆海统筹视角下交通运输对沿海地区经济发展的影响 韩增林, 董梦如, 郭建科, 李 源 (13)
- 高铁对欠发达地区可达性及经济联系的空间影响
——以兰新高铁为例 孔令章, 白 洋, 李晓东 (19)
- 安徽省人口与经济空间关系研究 汪桂生, 徐 佳 (23)
- 技术创新政策对区域创新绩效的影响机理
——以河南省为例 刘升阳 (30)
- 基于空间杜宾模型的江西省教育投资的就业效应分析 周丽萍, 官爱兰 (36)
- 区域价值链视角下东亚各国制造业分工地位及其影响因素 熊 彬, 范亚亚, 李 容 (41)
- 非洲海外耕地投资发展的时空格局演变与影响因素 王大伟, 潘子纯, 韩 璟 (47)

· 城市研究 ·

- 江苏省城市公交站点综合服务水平差异分析 车冰清, 杜 艳, 简晓彬 (53)
- 住居文化视角下城市住宅空间与居民行为耦合性关联研究
——以北京市昌平区为例 高成琳, 王亚英 (58)
- 北京市高端住宅市场价格时空变化及驱动机制
——以孙河乡为例 郭晶鹏, 冯振威, 陈 鸿, 陈志端, 刘淑霞, 吴若昊, 何金锋, 李航程 (64)
- 基于 DPSRC 模型的国际社区社会韧性评价分析
——以广州小北 16 个国际社区为例 杨保清, 李贵才, 刘 青 (70)

· 旅游研究 ·

- 基于作品的红色文学旅游资源时空动态研究
——以毛泽东诗词为例 韩 磊, 周家安, 谢双玉, 李星明 (76)
- 江苏省县域单元旅游发展与交通流量相互关系研究 徐 菁, 靳 诚 (82)
- 江西省旅游线路网络空间结构及影响因素研究 肖 刚, 李文明, 章 辰 (88)
- 河南省旅游服务质量时空分异及提升对策研究
——基于游客投诉视角 薛宝琪 (93)
- 2012—2018 年罗霄山区旅游扶贫绩效的时空格局演变 尤 玮, 轩 源, 夏四友, 申鹏鹏 (99)
- 洛阳市村域尺度旅游效率分析与可达性研究 余汝艺, 梁留科, 孙亚楠, 李佳惠, 苏小燕 (105)
- 危机情境下旅游宣传片营销对旅游者行为的影响机制
——目的地形象的中介与感知安全的调节 陈劭绮, 陆 林, 张宏梅, 张海洲, 李桂莎 (110)

· 农业农村 ·

- 国家财政扶贫资金是“祝福”还是“诅咒”?
——对国家扶贫工作重点县的实证分析 杨振山, 丁 悦, 荆 瑛 (116)
- 规模化经营对农户农业保险购买意愿的影响 蔡 键, 苏柳方 (121)
- 基于 MAS 模型的农户农地流转行为决策过程、机理与模拟研究
——以安徽省为例 朱 勇, 梁栋栋, 徐玉婷 (126)
- 精准扶贫贷款对农户收入的影响及渠道差异 李佳欣, 吕德宏 (133)
- “淘宝村”电商生产空间演变效应及优化
——以山东省曹县大集镇丁楼村为例 刘本城, 房艳刚 (138)

· 生态环境 ·

- 工业集聚、人口城镇化、土地城镇化与环境污染 姚成胜, 曹紫怡, 韩媛媛 (145)
- 基于 Lotka-Volterra 模型的煤炭产业与环境系统协调性研究 薛黎明, 赵 桔, 郑志学, 沈文龙, 朱兵兵 (150)
- 创新驱动视角下经济增长与工业废水排放的脱钩研究
——以长三角城市群为例 陆琳忆, 何金廖, 曾 刚 (156)

· 土地研究 ·

- 基于公共价值的农地整治绩效评价
——以湖北省、湖南省和河北省的调查为例 徐 雯, 赵 微 (163)
- 耕地细碎化与农业全要素生产率的空间格局及空间相关性探析 文高辉, 刘蒙罢, 胡贤辉, 吴诗嫒 (169)

· 文化地理 ·

- 多元文化交错地区传统聚落景观特征图谱的构建
——以陕南地区为例 李 凌 (175)

期刊基本参数: CN41-1085/P * 1982 * b * A4 * 180 * zh * P * ¥20.00 * 1500 * 31 * 2020

本期责任编辑 柴彦威 毛 卉 执行编辑 常宗广

规模化经营对农户农业保险购买意愿的影响

蔡 键¹, 苏柳方²

(1. 华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642; 2. 中国人民大学 农业与农村发展学院, 北京 100872)

摘要: 为了明确农业规模化经营是否会提高农户的农业保险购买意愿, 构建“经营规模-农业特性-农业保险购买意愿”的理论框架和基于农业保险购买决策的“成本-收益”数理分析, 利用我国南方的湖南、湖北、江西、安徽和广东五省的 533 份稻农微观调查数据, 运用 Probit 模型对耕地规模、社会化服务规模与农户的农业保险购买意愿之间的关系进行检验。结果表明: 耕地规模扩大将通过集中传统农业风险进而刺激农户的农业保险购买意愿; 服务规模扩大则可能滋生机会主义行为从而增大农业传统风险, 进而刺激农户的农业保险购买意愿。因此, 推进耕地规模化和规模化服务规模化发展的同时, 须进一步完善农业保险市场以满足农户的保险需求。

关键词: 耕地规模; 服务规模; 农业风险; 农业保险购买意愿

中图分类号: F325.15; F840.66

文献标志码: A

文章编号: 1003-2363(2020)05-0121-05

doi: 10.3969/j.issn.1003-2363.2020.05.022

0 引言

2015 年, 国家开始试点实施农业“三项补贴”的政策改革, 并将“支持粮食适度规模经营”确定为政策目标之一。2017 年, 中央一号文件明确提出“积极发展农业适度规模经营”。可见, 适度扩大农户经营规模, 尤其是种植户的经营规模, 是现阶段中国农业发展的一个基本方向。在倡导农业规模化经营的形势下, 扩大耕地规模 and 扩大社会化服务规模是目前实现农业规模化经营的两种主要模式^[1-3]。

由于农业天然固有的周期性、季节性等特性, 伴随农业经营规模化趋势而来的是不容忽视的风险传导与风险增大, 规模经营主体面临的农业风险问题越来越突出^[4]。对此, 朱晓强等^[5]和徐志刚等^[6]指出, 经营规模扩大和市场参与程度提高, 是经营主体面临农业风险逐渐加大的主要原因。罗必良等^[7]从资产专用性角度做出解释, 农户的规模化生产将提高其资产专用性程度, 进而加大进入市场的交易成本, 由此导致市场风险的形成。崔宁波等^[8]和刘银妹^[9]从耕地规模化角度提出通过土地流转而实现土地规模经营的大户相对于普通农户而言将承受更大的自然风险和市场风险, 因为土地规模的扩大将使风险过度集中。郝亚光^[10]则从服务规模化角度进行阐述, 通过服务外包实现服务规模化经营的生产者也可能面临由委托代理所带来的社会风险的增大。可见, 规模化经营主体亟需通过农业保险转移农业

风险、分摊降低经济损失。

农业保险是加快推进农业现代化的重要支撑, 被业界誉为现代农业的“稳定器”。随着农业规模化经营的发展, 农业保险发展模式将逐步从供给推动型向需求拉动型转变。换言之, 农业保险的作用能否体现, 关键在于农户是否具有农业保险购买意愿。已有研究表明, 农户特征、种植规模、保费高低、农业保险宣传是否到位等会影响农户的农业保险购买意愿^[11], 鲜有文献同时研究耕地和社会化服务两种形式的经营规模对农业保险购买意愿的影响。因此, 本研究利用 2019 年微观调查数据, 运用 Probit 模型分析耕地规模和社会化服务规模对农户农业保险购买意愿的影响及其作用机制, 厘清规模化经营与农业保险市场之间的关联性, 为推进中国农业规模化经营和完善农业保险市场提供政策建议。

1 影响机理分析

1.1 理论框架

为了更好地解释农业规模化与农户的农业保险购买意愿之间的关系, 直观地呈现其中的作用机理, 构建理论框架(图 1)。

1.1.1 农业规模化经营及其实现途径。 目前大部分关于农业规模化经营的研究都是以土地流转或土地集中经营为切入点进行剖析^[12-13]。对此, 程国强等^[14]指出, 中国农户规模化经营的本质有二: 一是基于农地集中的

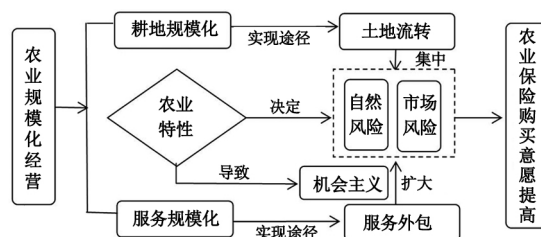


图1 理论框架

Fig. 1 Theoretical framework

收稿日期: 2019-01-04; 修回日期: 2020-08-09

基金项目: 国家自然科学基金青年项目(71703042); 2020 年广东省软科学项目(2020A1010020028); 广东省教育科学“十三五”规划 2019 年度高校哲学社会科学专项研究项目(2019GXJK033); 2020 年广东省财政科研课题(Z202041); 国家社会科学基金重大项目(19ZDA115); 华南农业大学乡村振兴战略研究院课题(XZY2019)

作者简介: 蔡键(1986-), 男, 广东潮州市人, 副教授, 博士, 主要从事农村金融与农户行为研究, (E-mail) cj2210801@scau.edu.cn。

“土地规模经济性”；二是基于服务外包的“服务规模经济性”。并且，农地规模经济与服务规模经济之间是互相支持、互相促进的正向关系^[5]。可见，耕地规模化和规模服务是现阶段中国实现农业规模化经营的两种主要模式。两种模式的实现途径有所不同。耕地规模化也被称作生产的规模化，是通过土地经营权流转来实现。服务规模化也就是农业社会化服务规模化，在农业机械化的背景下是通过服务外包来实现。耕地规模化和规模服务都在一定程度上推进了我国的农业经营规模化，现有研究也因此更多关注其带来的积极作用和效应。但由于农业的特殊性，实现规模化经营的同时将不可避免地带来风险。耕地规模化和规模服务对自然风险和市场风险等传统农业风险的影响不同，两者的风险机制存在一定的差异性。

1.1.2 农业特性决定传统农业风险。农业生产是自然再生产与经济再生产有机交织的过程。因此，农业具有生产时间与劳动时间不一致性、联合生产、周期长、外部性、公共产品性、弱质性、不稳定性等特性。农业的特性决定了农业生产始终要面临巨大的自然风险和市场风险。第一，自然风险。农业是受自然条件影响较大的产业，涝灾、旱灾、风灾、洪灾、雹灾、火灾、病虫害、鼠害等自然灾害将严重影响农业生产效率和收益。由于农业基础设施相对薄弱，抵御自然灾害能力较差，我国农业目前还属于“靠天吃饭”的产业，面临着巨大的自然风险。第二，市场风险。农业经营面临的市场风险主要表现为农产品的市场风险。目前，农产品的市场风险主要由以下方面造成：一是农业生产周期长及农产品市场信息不对称导致的“蛛网现象”，农产品产量和价格偏离均衡状态，价格波动增加市场风险；二是农业结构性过剩导致的“谷贱伤农”；三是农业相关产业链不完善，难以实现农产品增值；四是国外农产品的冲击^[4-13]。

1.1.3 农业规模化经营加剧传统农业风险。农业规模化经营背景下，自然风险、市场风险等传统农业风险会被传导、集中和放大，进而加大风险的影响程度。农业规模化经营的两种模式对农业传统风险产生不同的影响。第一，通过土地流转实现的耕地规模化会集中传统风险。首先是自然风险，散户经营时，每个农业经营主体都会面临不同程度的自然风险，土地流转将散户的土地集中交给某个大户经营时，相应的风险也会全部转移，从而导致自然风险的集中^[14]；其次是市场风险，传统小农生产自给自足的特点决定了其市场风险较小，但是通过土地流转实现规模化生产之后，规模经营主体与市场联系更加紧密，市场风险被集中，市场价格波动对农业规模经营主体的影响比个体小农更大。第二，农业特性导致服务规模化过程中滋生机会主义行为，进而扩大传统风险。服务外包的出现一定程度上体现了农业的专业化分工。亚当·斯密分工理论^[15]认为，专业化分工中农业处于劣势，农业的作业不像工业一样能实现标准

化，如果要集中进行统一生产指导和监督，其协调费用和监督成本必然很高。因此，农业一旦进行作业分工，机会主义行为就会滋长。一方面，出包方难以实时监督农业生产性服务的开展，各个环节易偷工减料，导致耕作不到位、浇灌不全面等；另一方面，由于农业的周期性以及生产时间与劳动时间不一致性，从耕种到收割，往往只有到最后环节检验收成时才能判断是哪个环节出现问题，这就使各项作业的承包方存在侥幸心理，道德风险增大。农业服务外包的质量由于机会主义行为的存在而降低，服务质量下降导致农户在农业种植过程中不能有效地抵御自然风险，农业经营成效下降，市场风险也随之放大，从而出现“1+1>2”的风险扩大现象。

1.1.4 农业规模化经营提高农户的农业保险购买意愿。耕地规模扩大会集中传统农业风险，服务规模扩大会放大传统农业风险，使得规模化经营主体开始寻求一种途径或制度去规避这些风险。农业保险正是抵御传统农业风险的重要举措，规模经营农户愿意通过购买农业保险抵御风险、减少损失，即经营规模扩大会刺激农户的农业保险购买意愿。

1.2 数理分析

为简化分析，以农户为研究对象。假设农户是理性经济人，在规模化经营活动中总希望得到最大化的净收入；假设农业保险供给主体为农户提供了产量保险（针对自然风险）和目标价格保险（针对市场风险）两种保险，并且规模经营主体（农户）会根据自己的偏好做出是否购买保险以及购买何种保险的决策。

设 Q 为经营主体的农产品产量， P 为生产出来的农产品的实际市场价格， C 为生产成本，经营主体的经营规模（包括种植面积和服务外包面积）为 m_0 ， T_1 为产量保险的保费， T_2 为目标价格保险的保费， Q, C, T_1, T_2 均是 m_0 的函数。客观存在的自然风险因素为 α ，则自然风险会对经营主体造成影响（设为保险事故 1）的概率密度函数为 $h(\alpha, m_0)$ ，自然风险影响下真实的产出为 $Q(\alpha, m_0)$ 。假设保险事故 1 不发生时，农户的实际产量就是 Q 。当真实产量低于保险公司设定的标准产量 Q 时，保险公司会向农户赔付 I 。客观存在的市场风险因素为 β ，则市场风险对经营主体造成影响（保险事故 2）的概率密度函数为 $g(\beta, m_0)$ ，目标价格保险设置的目标价格为 P^* ，当实际的市场价格低于目标价格时，保险公司按照目标价格与市场价格差额补偿农户的损失。假设市场风险对经营主体不产生影响时，实际的市场价格等于目标价格。据此，分析经营主体所有可能的收入情况（表 1）。

经营主体不参保情况下的期望收入为：

$$E(Y_1) = (1-h)(1-g)(P^*Q-C) + h(1-g)[P^*Q(\alpha, m_0)-C] + (1-h)g(PQ-C) + hg[PQ(\alpha, m_0)-C] \quad (1)$$

经营主体参保情况下的期望收入为：

表1 不同策略下农业经营主体的收入分布

Tab.1 Income distribution of agricultural business entities under different strategies

保险事故	不购买保险	只购买产量保险	只购买价格保险	同时购买产量保险和价格保险
无保险事故发生	$P^* Q - C$	$P^* Q - C - T_1$	$P^* Q - C - T_2$	$P^* Q - C - T_1 - T_2$
仅保险事故1发生	$P^* Q(\alpha, m_0) - C$	$P^* Q(\alpha, m_0) - C - T_1 + I$	$P^* Q(\alpha, m_0) - C - T_2$	$P^* Q(\alpha, m_0) - C - T_1 - T_2 + I$
仅保险事故2发生	$PQ - C$	$PQ - C - T_1$	$P^* Q - C - T_2$	$P^* Q - C - T_1 - T_2$
保险事故1、2均发生	$PQ(\alpha, m_0) - C$	$PQ(\alpha, m_0) - C - T_1 + I$	$P^* Q(\alpha, m_0) - C - T_2$	$P^* Q(\alpha, m_0) - C - T_1 - T_2 + I$

$$E(Y_2) = 1/3 [E(Y_q) + E(Y_p) + E(Y_{pq})] \quad (2)$$

式中: $E(Y_q)$, $E(Y_p)$, $E(Y_{pq})$ 分别表示只购买产量保险、只购买价格保险与同时购买产量保险和价格保险3种情况下的期望收入,其计算方法与(1)式相同。

(1)和(2)式相减,得:

$$E(Y_2) - E(Y_1) = 2/3 \{ g(\beta, m_0) (P^* - P) [Q - h(\alpha, m_0) (Q - Q(\alpha, m_0))] + h(\alpha, m_0) I - T_1(m_0) - T_2(m_0) \} \quad (3)$$

在其他条件不变时,只要参保情况下获得的净收入大于不参保情况下获得的净收入,经营主体便会选择参保,即满足:

$$g(\beta, m_0) (P^* - P) \{ Q - h(\alpha, m_0) [Q - Q(\alpha, m_0)] \} + h(\alpha, m_0) I - T_1(m_0) - T_2(m_0) \geq 0 \quad (4)$$

因为 $h(\alpha, m_0) \leq 1$, 所以(4)式可以进一步改写成:

$$g(\beta, m_0) (P^* - P) Q(\alpha, m_0) + h(\alpha, m_0) I - T_1(m_0) - T_2(m_0) \geq 0 \quad (5)$$

从整个市场角度来看,式(4)理论上取值应该为0,即投保获赔的期望值与保费是相等的。但由于风险的叠加效应有 $\frac{\partial g}{\partial m_0} > 0$, $\frac{\partial^2 g}{\partial m_0^2} > 0$, $\frac{\partial h}{\partial m_0} > 0$, $\frac{\partial^2 h}{\partial m_0^2} > 0$, 即风险事故会对经营主体造成影响的概率随着经营规模的增加以递增的速度增加。又因为随着经营规模的扩大,农业保险供给主体能更好地对经营主体进行监督,减少两者之间的信息不对称,降低道德风险,所以农业保险的边际保费随着经营规模的增加而减少,即保费随着经营规模的增加而以递减的速度增加,则有 $\frac{dT}{dm_0} > 0$, $\frac{d^2 T}{dm_0^2} < 0$ 。所以,对于投保者而言,随着经营规模的扩大,风险事故发生的概率上升的幅度大于农业保险保费上升的幅度时,式(5)将成立。即在不考虑经营主体经营能力的情况下,随着经营规模的扩大,参保和不参保的收入差异会不断增加。因此,保险公司的保费设置能满足(4)式的前提条件,随着经营规模的扩大,农户购买农业保险的意愿就会不断提升。

2 研究设计与实证分析

2.1 模型设定

调查的农户只有购买农业保险和不购买农业保险两种意愿选择,即农户的农业保险购买意愿为二分类变量,据此选择 Probit 模型作为计量回归模型,模型设定如下:

$$\text{Prob}(Y_i = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 S + \beta_i X_i) \quad (6)$$

式中: Y_i 表示农户在水稻生产过程中是否愿意购买农业保险; Φ 为连接函数; S 表示农户的农业经营规模化,分别从耕地规模化和社会化服务规模化两个方面衡量; X_i 为一系列控制变量; β_0 为常数项; β_1, β_i 为待估系数。

2.2 研究对象与数据来源

数据来源于2019年对湖南省、湖北省、江西省、安徽省和广东省的水稻种植户抽样调查。调查共访谈了565户水稻种植户,剔除缺失值样本和填写无效样本,得到有效样本533份,样本有效率为94.3%。

2.3 变量与描述

以农户的农业保险购买意愿为因变量,采用“您是否愿意购买农业保险”来测度。核心变量则根据理论框架确定为耕地规模和社会化服务规模两个方面,使用“种植规模”和“购买社会化服务环节数量”两个变量进行衡量。为了区分不同环节的社会化服务规模化对农户保险购买意愿的影响,模型中纳入“是否购买机耕服务”和“是否购买机收服务”两个变量。另外,参考前人相关研究,将家庭人口特征(包括男性劳动力占比、受教育程度、健康状况、种植经验、非农就业收入等)、信息获取以及风险损失遭遇等列为控制变量(表2)。

2.4 结果与分析

通过模型回归分析种植规模、社会化服务规模对农户农业保险购买意愿的影响(表3)。模型I仅控制了地区虚拟变量,变量“种植规模”和“购买社会化服务环节数量”分别在10%和1%的统计水平上显著,且回归系数均为正,表明耕地规模化和规模化提高了农户的农业保险购买意愿。模型II在模型I的基础上控制了家庭人口特征、信息获取能力和风险损失遭遇等外生变量,边际效应结果表明:第一,种植规模对农户的农业保险购买意愿具有显著的正向促进作用,在控制其他变量的情况下,水稻种植规模每增加0.0667 hm² (1亩),农户愿意购买农业保险的概率增加0.31%;第二,社会化服务规模对农户的农业保险购买意愿同样具有显著的正向影响,在控制其他变量的情况下,购买社会化服务环节数量每增加1个,农户愿意购买农业保险的概率增加9.3%。

在区分不同环节社会化服务的情况下,模型纳入“是否购买机耕服务”和“是否购买机收服务”两个变量,在仅控制地区虚拟变量的情况下,模型III显示,变量“种植规模”和“是否购买机耕服务”分别在10%,5%的统计水平上显著,而变量“是否购买机收服务”在10%

表 2 变量描述性统计
Tab. 2 Descriptive statistics of variables

变量名称	变量定义	平均值	标准差	最小值	最大值
农业保险购买意愿	愿意 = 1; 不愿意 = 0	0.227 0	0.419 3	0	1
种植规模	实际种植面积(hm^2)	0.488 6	0.715 2	0.066 7	9.599 9
购买社会化服务环节数量	插秧、耕作和收割环节中购买社会化服务的环节数量	1.508 4	0.729 6	0	3
是否购买机耕服务	耕作环节是否购买机械化耕作服务	0.634 1	0.482 1	0	1
是否购买机收服务	收割环节是否购买机械化收割服务	0.848 0	0.359 3	0	1
男性劳动力占比	男性劳动力占家庭劳动力的比例	0.538 4	0.138 2	0.142 9	1
受教育年限	家庭劳动力平均受教育年限(a)	7.251 3	2.579 1	0	14
健康状况	家庭劳动力平均健康状况, 1 = 好, 2 = 中, 3 = 差	1.198 9	0.431 2	1	3
种植经验	家庭劳动力种植经验评分, 1 - 5, 分值越高经验越丰富	3.602 3	1.586 9	1	5
非农就业收入	家庭非农就业收入(万元)	8.182 7	9.070 0	0	94
是否通宽带或无线网络	是 = 1, 否 = 0	0.594 7	0.491 4	0	1
是否遭遇过风险损失	农业种植是否遭遇过市场风险或自然风险损失, 是 = 1, 否 = 0	0.227 0	0.419 3	0	1
湖北省	湖北省 = 1, 其他省份 = 0	0.255 2	0.436 4	0	1
江西省	江西省 = 1, 其他省份 = 0	0.159 5	0.366 5	0	1
安徽省	安徽省 = 1, 其他省份 = 0	0.127 6	0.333 9	0	1
广东省	广东省 = 1, 其他省份 = 0	0.137 0	0.344 1	0	1

说明: 地区虚拟变量以“湖南省”为对照组。下表同。

表 3 模型回归结果(边际效应)
Tab. 3 Regression results of models (marginal effect)

类别	变量	模型 I	模型 II	模型 III	模型 IV
核心变量	种植规模	0.003 5 [*] (0.001 8)	0.003 1 [*] (0.001 7)	0.003 4 [*] (0.001 8)	0.003 0 [*] (0.001 7)
	购买社会化服务环节数量	0.101 4 ^{***} (0.024 2)	0.093 0 ^{***} (0.023 3)	—	—
	是否购买机耕服务	—	—	0.101 4 ^{**} (0.041 0)	0.088 7 ^{**} (0.040 3)
	是否购买机收服务	—	—	0.076 7 (0.060 9)	0.076 8 (0.060 4)
控制变量	男性劳动力占比	—	-0.062 7 (0.140 5)	—	-0.070 0 (0.140 9)
	受教育年限	—	0.003 9 (0.007 3)	—	0.005 0 (0.007 4)
	健康状况	—	0.054 4 (0.039 9)	—	0.053 4 (0.040 0)
	种植经验	—	-0.003 2 (0.010 5)	—	-0.002 4 (0.010 6)
	非农就业收入	—	-0.001 6 (0.002 3)	—	-0.001 8 (0.002 3)
	是否通宽带或无线网络	—	0.090 3 ^{**} (0.035 8)	—	0.091 4 ^{**} (0.036 0)
	是否遭遇过风险损失	—	0.096 3 ^{***} (0.037 1)	—	0.097 1 ^{***} (0.037 4)
	湖北省	0.088 2 [*] (0.047 0)	0.096 6 ^{**} (0.046 5)	0.092 7 ^{**} (0.047 1)	0.103 6 ^{**} (0.046 5)
	江西省	-0.160 6 ^{***} (0.033 5)	-0.150 7 ^{***} (0.033 6)	-0.159 4 ^{***} (0.033 1)	-0.147 7 ^{***} (0.033 4)
	安徽省	0.079 4 (0.064 1)	0.096 6 (0.062 0)	0.076 6 (0.064 8)	0.095 8 (0.062 8)
	广东省	0.314 8 ^{***} (0.065 5)	0.296 9 ^{***} (0.065 5)	0.311 2 ^{***} (0.066 3)	0.292 4 ^{***} (0.066 1)
常数项		-1.641 2 ^{***} (0.197 4)	-2.106 1 ^{***} (0.502 6)	-1.536 6 ^{***} (0.237 6)	-2.042 0 ^{***} (0.533 4)
样本数/个		533	533	533	533
模型检验	Wald $\chi^2(k)$	59.780 0	74.000 0	53.720 0	69.430 0
	Prob > χ^2	0.000 0 ^{***}	0.000 0 ^{***}	0.000 0 ^{***}	0.000 0 ^{***}
	Pseudo R^2	0.139 5	0.168 9	0.132 3	0.162 6
	Log likelihood	-245.659 3	-237.282 6	-247.718 9	-239.083 2

说明: *** , ** , * 分别表示在 1% , 5% , 10% 的统计水平上显著; 括号内数值为稳健标准误。

的统计水平上不能通过显著性检验。模型 IV 在模型 III 的基础上, 进一步控制了家庭人口特征、信息获取能力和风险损失遭遇等变量, 边际效应结果表明, 种植规模对农户的农业保险购买意愿具有显著的正向促进作用, 与模型 II 相比, 变量显著性和边际效应大小基本一致, 表明种植规模的回归结果具备稳健性。变量“是否购买机耕服务”对农户的农业保险购买意愿具有显著的正向影响, 在控制其他变量的情况下, 相比于不购买机耕服务的农户, 购买服务的农户愿意购买农业保险的概率增加 8.87%。变量“是否购买机收服务”对农户的农业保险购买意愿没有显著影响, 可能原因是, 收割是水稻种

植的最后一个环节, 其作业时间和生产时间较一致, 容易实施监管从而防止机会主义行为产生的农业风险。

3 结论与建议

3.1 结论

为检验农业规模化经营是否会提高农户的农业保险购买意愿, 构建理论框架进行解释, 利用数理公式对理论进行推导演绎, 利用湖南、湖北、江西、安徽和广东等南方五省的实地调研数据进行实证检验。第一, 种植规模越大, 农户越愿意购买农业保险。因为种植规模扩大将会集中传统农业风险, 农户渴望通过农业保险转嫁

风险、降低损失。第二,购买社会化服务环节数量和是否购买机耕服务均正向地促进农户的农业保险购买意愿。因为服务外包规模化会滋生机会主义行为从而增大传统农业风险,农户将通过购买农业保险的金融渠道来降低风险损失。

3.2 建议

坚持需求为导向,完善农业保险的市场供给。耕地规模扩大和社会化机械服务规模扩大都会刺激农户的农业保险购买意愿,但目前的农业保险市场并不完善,难以满足规模化经营主体的保险需求,农险缺位将成为限制农户扩大耕地规模和扩大社会化服务规模的重要因素。因此,在“需求上升,供给不足”的现状下,应当完善农业保险市场,加快农业保险产品品种创新。随着农业规模化经营的推进,传统单一的基本风险保障已经不能满足规模化经营主体的需求,要因地、因时、因标制宜,促进农业险种向产量保险、收入保险、价格保险和指数保险等加快转变,确保农户能通过创新的保险产品转移和分散规模化经营过程中产生的新风险。

参考文献:

- [1] 程国强,罗必良,郭晓明. “农业共营制”: 我国农业经营体系的新突破 [J]. 农村工作通讯, 2014(12): 44-47.
- [2] 罗必良,胡新艳. 农业经营方式转型: 已有试验及努力方向 [J]. 农村经济, 2016(1): 3-13.
- [3] 张红宇,张涛. 农业规模经营的两种路径选择 [J]. 农村实用技术, 2015(12): 16-17.
- [4] 陈新建,康晨. 农户粮食规模经营的政策支持: 风险分担与资金约束缓解——基于农业保险、金融信贷与政府补贴的交互效应研究 [J]. 江苏农业科学, 2018, 46(13): 335-339.
- [5] 朱晓强,金晓斌,周彬. 苏南地区农业生产模式创新与运作风险分析 [J]. 地域研究与开发, 2006, 25(3): 104-108.
- [6] 徐志刚,李美佳,罗玉峰,等. 粮食规模生产经营的经济效应与经营风险研究——基于对玉米生产规模户和普通户的比较 [J]. 玉米科学, 2017(5): 145-151.
- [7] 罗必良,刘成香,吴小立. 资产专用性、专业化生产与农户的市场风险 [J]. 农业经济问题, 2008(7): 10-15.
- [8] 崔宁波,宋秀娟,于兴业. 新型农业生产经营主体的发展约束与建议 [J]. 江西社会科学, 2014(3): 52-57.
- [9] 刘银妹. 土地流转与农业规模经营: 以甘蔗种植为例 [J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 36(3): 78-82.
- [10] 郝亚光. 生产社会化: 农户的社会风险与政府服务 [J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2009, 48(1): 8-12.
- [11] 郑春继,余国新,李先东. 风险偏好视角下棉农保险购买意愿差异性分析——基于新疆1726个样本农户的实证调查 [J]. 江苏农业科学, 2017, 45(2): 269-273.
- [12] 胡新艳,陈小知,米运生. 农地整合确权政策对农业规模经营发展的影响评估——来自准自然实验的证据 [J]. 中国农村经济, 2018(12): 83-102.
- [13] 段禄峰,魏明. 我国农业土地规模经营模式研究——基于西方资本主义雇佣型大农场的衰落及启示 [J]. 地域研究与开发, 2017, 36(1): 125-129.
- [14] 张庆. 农产品市场风险的成因与应对研究 [J]. 中国集体经济, 2017(4): 82-83.
- [15] 安毅,方蕊. 我国农产品市场风险变化与新型防控体系建设 [J]. 经济纵横, 2018(10): 59-66.
- [16] 黄凌翔,郝建民,卢静. 农村土地规模化经营的模式、困境与路径 [J]. 地域研究与开发, 2016, 35(5): 138-142.
- [17] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究 [M]. 郭大力,王亚南,译. 北京: 商务印书馆, 1972.

Impact of Agricultural Scale Management on Farmers' Willingness to Purchase Agricultural Insurance

CAI Jian¹, SU Liufang²

(1. College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;
2. School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: To understand whether the expansion of business scale will increase farmers' willingness to purchase agricultural insurance, constructing the theoretical framework of “management scale-agricultural characteristics-willingness to purchase agricultural insurance”, and using the “cost-benefit” mathematical analysis, using the microcosmic survey data of 533 farmers in 5 provinces and using Probit model to prove the relationship between management scale and farmers' willingness to purchase agricultural insurance. The results find that, firstly, the expansion of the farmland scale will stimulate farmers' willingness to purchase agricultural insurance by concentrating traditional agricultural risks; secondly, the expansion of the scale of services may breed opportunistic behaviors and increase traditional agricultural risks, so farmers will increase their willingness to purchase agricultural insurance. Therefore, in order to promote the development of the farmland-scale-expanding or service-scale-expanding, it is necessary to improve the agricultural insurance market to meet the insurance needs of farmers.

Key words: farmland scale; service scale; agricultural risk; willingness to purchase agricultural insurance

《地域研究与开发》第四届编辑委员会

顾问 李吉均 陆大道 宋长青 周一星 王缉慈 李润田 张维宁 张大卫 张占仓
李小建 何 雄

主 编 冯德显

副主编 蔡运龙 柴彦威 刘彦随 张震宇 周春山 黄贤金

常务副主编 毛 卉

编 委(以姓氏笔划为序)

王庆生 王国强 王令超 王 建 毛 卉 方创琳 冯德显 龙花楼 刘彦随
吕拉昌 孙书一 李 平 李春发 陈 雯 谷建全 沈正平 宋豫秦 杨延哲
杨迅周 杨瑞霞 吴小根 吴必虎 张小雷 张震宇 张耀光 赵永江 周尚意
周春山 保继刚 郭增长 姚士谋 顾朝林 秦耀辰 柴彦威 高更和 曹明明
曹小曙 黄贤金 覃成林 韩增林 曾 刚 曾菊新 蔡运龙 樊 杰

编辑部成员 毛 卉 常宗广 张 红 刘宁豫

地域研究与开发
DIYU YANJIU YU KAIFA

(双月刊 1982 年创刊)

第 39 卷(总 195 期) 2020 年 10 月

2020 年 10 月 10 日

AREAL RESEARCH AND
DEVELOPMENT

(Bimonthly, Started in 1982)

Vol. 39(Sum No. 195) Oct. 2020

2020 - 10 - 10

主管单位 河南省科学院
主办单位 河南省科学院 地理研究所
编辑出版 地域研究与开发编辑部
(郑州市陇海中路 64 号 450052
电话:0371-67939201)
主 编 冯德显
印 刷 郑州豫兴印刷有限公司
国内发行 新乡市邮政局
国内订购 全国各地邮局
国外发行 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱)
出版日期 每双月 10 日
在线投稿 <http://www.yjykf.com>
电子信箱 yjyf@vip.sohu.com
网络地址 <http://DYYY.chinajournal.net.cn>
<http://dyjykf.periodicals.net.cn>

Responsible Institution Henan Academy of Sciences
Sponsored by Institute of Geography, Henan Academy of Sciences
Edited & Published by Editorial Department of Areal Research and Development (No. 64 Middle Longhai Road, Zhengzhou, 450052 Tel.: 0371-67939201)
Editor in Chief Feng Dexian
Printed by Zhengzhou Yuxing Printing Co., Ltd.
Domestic Distributor Xinxiang Post Office
Subscribed at All Local Post Offices in China
Overseas Distributor China International Book Trading Corporation (P. O. Box 399, Beijing, China)
Date of Publication The Tenth Day of Every Even-numbered Month
Submission Online <http://www.yjykf.com>
E-mail yjyf@vip.sohu.com
Web Site <http://DYYY.chinajournal.net.cn>
<http://dyjykf.periodicals.net.cn>

中国标准连续出版物号 ISSN 1003-2363
CN41-1085/P

国内邮发代号 36-109

国外发行代号 Q5771

国内外公开发行

定价 20.00 元

ISSN 1003-2363



全国中文核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
“复印报刊资料”重要转载来源期刊
中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

ISSN 1003-7470

农村经济

全力打造农村经济理论和政策研究一流期刊

本期导读

- “两山”理念的三阶段发展内涵和实践路径研究
- “三权分置”背景下的农地承包经营权退出：利益诉求、利益结构与利益冲突
- 农村消费的空间关联网络特征分析
- 多维视角下农村数字普惠金融的减贫效应分析
- 农户有机肥替代化肥技术采纳行为决定：市场驱动还是政府激励？
- 农地整治如何重塑治理主体？

2021 第 **4** 期
总第 462 期 · 月刊

农村经济

(月刊)

四川省社会科学院 主管

四川省社会科学院 主办

2021 年第 4 期

(总第 462 期)

2021 年 4 月 25 日出版

热点透视

- 1 “两山”理念的三阶段发展内涵和实践路径研究 江小莉 温铁军 施俊林
- 9 何以为家：农民工身份认同与落户意愿 程威特 吴海涛 周子铭
- 18 从脱贫攻坚到乡村振兴：内生活力的政策体系与治理机制研究 刘建生 邱俊柯

土地问题

- 25 “三权分置”背景下的农地承包经营权退出：利益诉求、利益结构与利益冲突 王 萍 丁延武 郭晓鸣
- 32 中介参与土地流转是否有助于保障转户的利益？ 蔡 健 郭欣琪 刘文勇
- 40 农民住宅征收与补偿立法探析 唐林垚
- 48 农地商事信托中农民利益保障规则的构造 周春光 余嘉勉

农民收入与消费

- 55 农村消费的空间关联网络特征分析 张必忠 傅新红 张莎莎

编辑出版 《农村经济》杂志社

(成都市青羊宫四川省社科院内)

印刷 川印文化集团股份有限公司

电 话 (028) 87013295 (传真)

电子信箱 ncjj5784@sina. com 或 ncjj5784@126. com

邮 编 610072

-
-
- 63 外资进入与城乡收入差距：基于地级市面板数据的实证分析 李振兴 朱海华 杨 钊
-

财政与金融

- 70 多维视角下农村数字普惠金融的减贫效应分析 曾福生 郑洲舟
- 78 金融支持、社会资本与农民合作社的辐射带动能力 高远东 李 卉 官梦瑶
-

农村社会保障

- 87 农户兼业、新农保与土地流转 杜晨媛 许恒周
- 95 政策性养殖保险对病死畜禽处理的影响 张 翔 乔 娟
-

农业现代化

- 102 农户有机肥替代化肥技术采纳行为决定：市场驱动还是政府激励？ 王桂霞 杨义凤
- 111 农地经营规模如何影响农户的农业机械化选择？ 王舒娟 马俊凯 李 宁
-

乡村治理

- 119 农地整治如何重塑治理主体？ 王 杰 吴春梅 石绍成
- 127 《民法典》视域下农村股份合作社股东退出权的法律完善 刘 俊 巫龙坚
- 138 市场视域下农民专业合作社章程的有效自治 赵 鑫 于欣慧 任大鹏
-
-

国内统一刊号 CN51—1029/F
国际标准刊号 ISSN1003—7470
国内邮发代号 62—154

发 行 范 围 国内外公开发行
国 内 总 发 行 四川省报刊发行局
广告经营许可证 川蓉工商广字073号

中介参与土地流转是否有助于保障转出户的利益？*

——基于地块样本的研究视角

蔡 键 郭欣琪 刘文勇

[摘要] 随着土地流转规模的不断扩大，转出户容易由于流转双方的地位差异、信息不对称等问题导致利益受损，而中介组织在信息搜集、权衡利益主体、节约交易成本等方面具有独特的优势，因此文中提出中介参与土地流转是否有助于保障转出户的利益？本文在构建理论模型基础上利用广东、安徽、湖南、湖北、江西五个省份农户问卷数据，基于地块样本的研究视角，运用多元回归模型和Logit模型对该问题进行实证检验。研究表明：中介参与土地流转提高了农地租金水平，推动了土地流转期限的明确，促进了流转合同形式趋向规范化，从而有助于保障转出户的利益。据此本文提出的政策建议是：强化中介组织的价格信息共享功能；监督中介组织实现交易信息提供功能；鼓励村民自治组织承担土地流转市场的中介服务功能。

[关键词] 土地流转 中介参与 农户利益

[中图分类号] F301.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003—7470 (2021) —04—0032 (08)

[作者] 蔡 键 副教授 华南农业大学经济管理学院 广东广州 510642

郭欣琪 华南农业大学经济管理学院 广东广州 510642

刘文勇 副研究员 中国农业科学院农业经济与发展研究所 北京市 100081

一、引言

党的十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》对土地流转相关问题进行规范，明确提出了鼓励土地承包经营权流转。其后，随着流转政策的全面贯彻实施，全国农村土地流转面积逐年增加。2005年~2016年，耕地流转率年均增加20.53%。^①截至2016年6月，全国的耕地

流转面积达到4.6亿亩，超过耕地总面积的1/3。与此同时，土地流转速度和流转范围逐年增大。流转城市由原来的一线城市逐渐转向二线城市，从广东、江苏和浙江等沿海发达地区向河南、山西等一些内陆地区发展，城市近郊地区的土地流转速度明显快于远郊地区及偏僻地区。在土地流转快速发展的推动下，农地规模化经营也逐步成为一种趋势。据有关统计，截至2016年6月底，在全国规模经营中，耕

* 本文系广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”（编号：2019GXJK033）的研究成果。

① 根据农业农村部经营司编制的《全国农业经营管理情况统计资料》（2005~2016）中的相关数据计算得到。

地面积在50亩以上的农户已经超过350万户,其经营的农村耕地面积已高于3.5亿亩。^①

随着土地流转市场的快速发展和规模经营主体的逐步增多,小户转出、大户转入的流转双方主体地位不对等现象逐渐呈现,伴随而来的是不容忽视的转出户利益受损问题。相关研究表明,转出户对土地流转的满意度并不高,转出户的利益得不到切实保护。^[1~3]对此,中央出台政策多次强调土地流转过程中要保护农户利益,激发活力提升农民福祉,这不仅是民生建设的重要内容,更是公共治理的重要范畴。^[4]

在土地流转过程中,转出户的合理利益能否得到保障将直接影响土地产权功能和效用的发挥,关系到乡村社会的稳定发展。^[5]在小户转出、大户转入的现实背景下,以保障流转双方利益为核心目标的各类土地流转中介组织孕育而生,其已成为土地流转市场中不可或缺的构成要素。那么,中介组织作为土地流转市场中的服务性组织,是否有助于规范市场进而保障转出户的土地流转利益?进一步讲,中介组织参与土地流转又将从哪些方面影响转出户的利益保障?这些都是值得深入探究的重要问题。

二、理论框架与研究假说

1. 转出户的土地流转利益

农户作为农业生产经营主体,满足经济人假设,他们总是力图用最小的成本获取最大的收益。因此,可从收益和成本两个方面来分析中介参与对土地转出户利益的影响机理。

从收益角度来看,农村土地使用权附着着经济利益,农户将土地使用权转出以获得收益,即租金。租金水平越高,农户所得利益越大。随着土地价值的不断凸显,土地的有序流转将有助于农户获得符合市场效率的更高的租金水平,提高转出户流转收益,保护农民的主体利益。

从成本角度来看,转出户的成本主要体现在交易成本。交易成本降低将会对转出户的利益保障产生正向作用。考虑到交易成本较难量化,本文将沿用威廉姆森(Oliver Williamson)的交易成本理论,

用交易频率、不确定性和资产专用性三个维度来刻画交易成本。^[6~9]首先,交易频率是指交易发生的次数。交易频率越高,相对的议价成本也就越高。在土地流转市场中,流转期限不明确或者较短,都将提高交易频次,进而产生较高的交易成本。其次,交易的不确定性既包括事前偶然事件的不确定性和交易双方信息不对称的不确定性,也包括可以事先预料,但预料成本较高的不确定性。在土地流转市场中,不规范(不签订或者口头)的土地流转合同容易导致交易双方的权利和义务不清晰,引发不确定事件,进而产生较高的交易成本。再次,资产专用性是指用于某种特定用途后资产被锁定在这一用途上,改作他用可能会使资产价值降低。考虑到国家政策明令土地用途不可随意更改,即在土地流转市场中资产专用性的影响不大,本文在分析中将因此不考虑该因素。

2. 中介参与的影响机理

由亚当斯密的分工理论可知,中介组织的出现是企业间分工的结果。随着市场规模以及交易频次的增多,市场参与主体分工的进一步深化就可能催生出第三方中介组织,以协调、服务市场供需双方进而降低信息不对称,提高市场交易效率。中介组织在信息搜寻成本、谈判成本、契约签订成本、契约执行成本、监督成本五大成本方面都有比较优势,^[10]其主要有五个功能和作用:一是流转信息服务功能;二是监督和指导功能;三是提供相关的法律和咨询服务;四是提供土地资产评估服务;五是流转工作提供人才。^{[11][12]}在土地流转市场中,中介组织将通过共享价格信息和提供交易供需信息两个层面来降低交易双方的信息不对称,进而保障市场中处于弱势地位的土地转出方的利益(如图1所示)。

首先,中介组织参与将为市场中交易双方共享价格信息,有助于处于市场弱势地位的土地转出方获得符合市场效率的合理价格。中介组织通过建立农村土地流转交易信息网络,及时登记汇集需要流

^①根据农业农村部统计数据得到。

转土地的数量、质量、区位、价格等信息资料,公开对外发布有流转需求的信息,沟通土地供给主体和需求主体之间的相互联系,有效避免市场价格蒙蔽。^[13]换言之,中介参与将保障转出户的流转土地价格,确保他们获得合理的租金水平。据此,本文提出研究假说1。

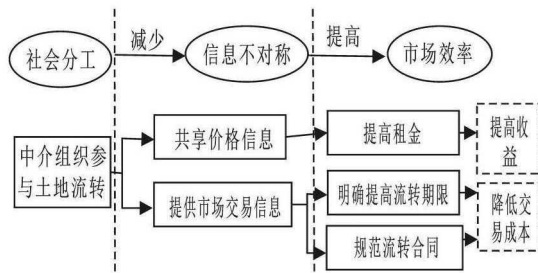


图1 理论框架

假说1:相对于没有中介参与的市场,中介参与将提高土地转出户的租金水平。

其次,中介组织参与将为市场中交易双方提供更多的交易供需信息,有助于处于市场弱势地位的土地转出方获取充分的交易信息,进而降低交易成本。中介组织将农地的供给主体和需求主体联结起来,收发土地供求双方信息,为供求双方搭桥建梁,在有据可循的管理市场条件下进行土地交易。^[14]换言之,中介参与将有助于降低交易频次、降低不确定性,进而降低土地转出方的交易成本。结合前文分析提及的土地转出户交易成本可进一步总结为:中介参与土地流转将有助于为转出户规范土地流转合同和明确土地流转期限。据此,本文提出研究假说2。

假说2:相对于没有中介参与的市场,中介参与将降低土地转出户的交易成本。

假说2A:相对于没有中介参与的市场,中介参与将有助于明确土地流转期限。

假说2B:相对于没有中介参与的市场,中介参与将提高土地流转合同的规范程度。

三、方法与变量

1. 计量模型选择

本文拟使用多元回归模型、二元Logit模型和

多元Logit模型,以地块为样本来分别研究中介参与对转出户土地流转租金、期限和合同的影响,以验证前文提出的研究假说。具体构建如下回归模型:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{agency} + \gamma X + \mu \quad (1)$$

(1)式中, $i=1, 2, 3, \dots, n$, Y_i 表示第*i*个地块给转出户带来的利益保障,包括租金水平、流转期限明确、流转合同规范化。agency表示是否有中介参与土地流转。 X 代表在回归分析中控制的一些可能影响转出户利益的变量。 μ 为随机扰动项。

2. 数据说明

本文的数据源自课题组于2019年7月进行的农户调研,数据涵盖广东、安徽、湖南、湖北、江西五个省份,收回564份有效问卷,包括3922份地块信息,其中的649个地块存在流转的情况。由于在土地流转中,同一个转出户可能对不同地块做出不同决策,本文将舍弃传统的以农户为样本的分析,转向以地块为样本进行实证分析。

3. 变量选取

(1)被解释变量。本文将从租金水平、流转期限明确和合同规范化三个维度来衡量转出户利益的保障情况(见表1)。一是在租金水平方面,选取每亩土地租金水平作为衡量指标,租金单位为元,用实物替代租金的情况本文已按当地当年物价折算成现金。二是在流转期限明确方面,选取是否约定流转期限作为衡量指标。将有明确的流转期限赋值为1,反之,赋值为0。三是在合同规范化方面,选取流转合同形式作为衡量指标。将无合同、口头合同和正式书面合同形式分别赋值为1、2、3,正式书面合同的规范程度最高,无合同的规范程度最低,口头合同居中。

(2)解释变量。本文选择是否存在中介参与土地流转作为解释变量,有中介参与赋值为1,反之,赋值为0。其中,村集体、中介公司、村中能人参与土地流转均认为存在中介参与土地流转的情况,由流转双方自己协商则认为不存在中介参与(见表1)。

(3)控制变量。根据现有研究和数据,本文选择土壤质量、交通条件、灌溉条件和地块类型四个因素作为控制变量(见表1)。对于土壤质量而言,土

壤质量等级越高,土地未来预期收益也越高,转出土地获得的利益相应也较高。对于交通条件而言,交通条件好的土地,设施农业一般也较为发达,大型农机容易进入农田,有利于开展农业规模经营,所以农户更容易以较高的回报转出交通条件好的土地。这些结论符合地租理论和区位级差理论,优质土地和区位优势的土地在市场竞争中均能获得较高的利益。^[15]对于灌溉条件而言,良好的水利设施能够显著提高农业全要素生产率,土地价值较高,转出户能从中获得的利益也较多。^[16]对于地块类型而言,丘陵、山区的耕地相对零散,土地流转的交易成本较高,转出户从流转中获得的利益较少。^[17]

表1 变量、具体测量标准与基本统计量

变量	指标	具体测量标准	基本统计量				
			观测数	均值	标准差	最大值	最小值
解释变量	中介参与	0=无中介参与	649	0.42	0.49	1	0
		1=有中介参与					
被解释变量	每亩租金水平	实际每亩租金	649	283.97	171.68	800	0
	是否约定流转期限	0=未约定流转期限	649	0.74	0.44	1	0
		1=有约定流转期限					
控制变量	流转合同形式	1=无合同	649	2.05	0.82	3	1
		2=口头合同					
		3=正式书面合同					
控制变量	土壤质量	0=差, 1=优	649	0.91	0.28	1	0
	交通条件	0=差, 1=优	649	0.94	0.25	1	0
	灌溉条件	0=差, 1=优	649	0.80	0.40	1	0
	地块类型	0=坡地, 1=平地	649	0.88	0.32	1	0

注:表中数据系根据问卷与调研情况整理所得。

四、实证分析及稳健性检验

1. 计量结果与假说检验

本文采用最小二乘法(OLS)估计中介参与对转出户租金水平影响的线性回归模型和极大似然法(ML)估计中介参与对转出户是否约定流转期限和流转合同形式影响的Logit模型,估计结果见表2。

(1) 中介参与土地流转有助于保障转出户的利益。一是中介参与土地流转有助于提高每亩租金水

平,假说1得以验证。如表2中模型1计量结果所示,中介参与的系数显著为正,说明中介参与提高了农地转出的租金水平。相较于没有中介参与的土地流转,有中介参与的情况下平均每亩租金约高出152.73元。二是中介参与土地流转有助于流转双方明确流转期限,假说2A得以验证。如表2中模型2计量结果所示,中介参与的系数显著为正,说明中介参与能够促进交易双方明确流转期限。在有中介参与的情况下,约定流转期限的可能性为没有中介参与土地流转的23.05倍。三是中介参与土地流转有助于规范流转合同形式,假说2B得以验证。如表2模型3计量结果所示,以无合同的形式作为基准组,中介参与在口头合同和正式书面合同中的回归系数均显著为正,说明中介参与能够促进合同形式的规范化。在有中介参与的情况下,订立口头合同的可能性为没有中介参与土地流转的33.51倍,签订正式书面合同的可能性为没有中介参与土地流转的175.88倍。

(2) 土壤质量对转出户利益保障存在显著负向影响。一是土壤质量对每亩租金水平存在显著的负向影响。相较于土壤质量差的地块,土壤质量较好的地块平均每亩租金约低82.92元。二是土壤质量对是否约定流转期限存在显著的负向影响。土壤质量较好的地块约定流转期限的可能性为土壤质量差的地块的28%。三是土壤质量对流转合同形式存在显著的负向影响。以无合同的形式作为基准组,土壤质量较好的地块订立口头合同的可能性为土壤质量差的地块的35%,签订正式书面合同的可能性为土壤质量差的地块的11%。

(3) 交通条件对转出户利益保障存在显著正向影响。一是交通条件对每亩租金水平存在显著正向影响。相较于交通条件差的地块,交通条件好的地块平均每亩租金约高出83.73元。二是交通条件对是否约定流转期限存在较为显著的正向影响。交通条件较好的地块约定流转期限的可能性为交通条件差的地块的2.55倍。三是交通条件对流转合同形式存在正向影响。以无合同的形式作为基准组,交通条件较好的地块订立口头合同的可能性约为交通条

件差的地块的5.39倍,签订正式书面合同的可能性为交通条件差的地块的2.47倍。

(4) 灌溉条件对转出户部分的利益保障存在显著影响。一是灌溉条件对每亩租金水平存在较为显著的负向影响。相较于灌溉条件差的地块,灌溉条件好的地块每亩租金约低32.34元。二是灌溉条件对是否约定流转期限不存在显著的影响。三是灌溉条件对流转合同形式存在较为显著的正向影响。以无合同的形式作为基准组,灌溉条件较好的

地块订立口头合同的可能性为灌溉条件差的地块的2.15倍,对签订正式书面合同的影响不显著。

(5) 地块类型对转出户部分的利益保障存在显著正向影响。一是地块类型对每亩租金水平存在显著正向影响。相较于坡地地块,平地地块每亩租金约高出72.83元。二是地块类型对是否约定流转期限存在较为显著的正向影响。平地地块约定流转期限的可能性为坡地地块的2倍。三是地块类型对流转合同形式不存在显著影响。

表2

模型估计结果

项目	模型1	模型2		模型3					
	B	B	exp (B)	无合同		口头合同		正式书面合同	
				B	exp (B)	B	exp (B)	B	exp (B)
中介参与	152.73*** (12.25)	3.14*** (0.35)	23.05*** (7.97)	—	—	3.51*** (0.48)	33.51*** (16.05)	5.17*** (0.49)	175.88*** (86.26)
土壤质量	-82.92*** (21.78)	-1.26*** (0.38)	0.28*** (0.11)	—	—	-1.05*** (0.41)	0.35*** (0.14)	-2.17*** (0.41)	0.11*** (0.05)
交通条件	83.73*** (24.79)	0.94** (0.41)	2.55** (1.03)	—	—	1.68*** (0.56)	5.39*** (3.00)	0.90* (0.52)	2.47* (1.29)
灌溉条件	-32.34** (15.04)	-0.12 (0.27)	0.89 (0.24)	—	—	0.76** (0.31)	2.15** (0.66)	-0.24 (0.31)	0.79 (0.25)
地块类型	72.83*** (19.01)	0.70** (0.32)	2.00** (0.64)	—	—	-0.15 (0.37)	0.86 (0.32)	-0.42 (0.39)	0.65 (0.26)
常数	178.72*** (32.58)	0.04 (0.52)	1.04 (0.54)	—	—	-1.62** (0.67)	0.20** (0.13)	0.27 (0.61)	1.31 (0.80)
拟合优度 (R ² 或 PseudoR ²)	0.2312	0.2279		0.2365					
卡方检验 F/LR χ^2	289.2077	122.5143		232.6401					
Prob>F/LR χ^2	0.000	0.000		0.000					

注:表中数据来源于Stata15.0分析结果,括号内的数值为异方差稳健标准误,***、**和*分别表示双尾z(t)一检验值在1%、5%和10%水平上统计显著。

表 3

稳健性检验结果

项目	模型 1	模型 2		模型 3					
	B	B	exp (B)	无合同		口头合同		正式书面合同	
				B	exp (B)	B	exp (B)	B	exp (B)
中介参与	117.46*** (10.77)	3.06*** (0.37)	21.32*** (7.78)	—	—	3.47*** (0.48)	32.20*** (15.51)	5.08*** (0.50)	161.14*** (80.09)
和流转对象关系是否亲近	-172.88*** (12.68)	-2.44*** (0.26)	0.09*** (0.22)	—	—	-0.78*** (0.24)	0.46*** (0.11)	-1.82*** (0.33)	0.16*** (0.05)
其他控制变量	已控制	已控制		已控制					
拟合优度 (R^2 或 Pseudo R^2)	0.4072	0.3726		0.2603					
卡方检验 $F/LR \chi^2$	289.2077	122.5143		232.6401					
Prob > $F/LR \chi^2$	0.000	0.000		0.000					

注：表中数据来源于Stata15.0分析结果。括号内的数值为异方差稳健标准误，***、**和*分别表示双尾 $z(t)$ —检验值在1%、5%和10%水平上统计显著。

2. 进一步解释

(1) 中介组织作为社会分工产生的第三方，有助于共享价格信息，进而帮助转出户获得符合市场效率的合理价格，保障转出户的权益。回归结果表明，有中介参与土地流转的租金普遍高于没有中介参与土地流转的租金。一方面，从信息与交易的角度看，在无中介参与的流转模式中，转出户和转入户之间往往存在严重的信息不对称情况。信息传播不畅，必然导致搜寻成本过高，挤占了转出户的租金收益空间，进而导致整个市场效率下降，也使得土地转出户利益受损。另一方面，从市场机制的角度看，由于无中介参与的土地流转大都是在情感等因素作用下产生的交易，过度地依赖人情信任机制，导致土地流转市场中流转双方价格信息交换不充分，转出户难以获得符合市场效率的合理价格，从而造成土地流转利益受损。同时，土地流转随意性较大，流转期限长短不一，所形成的级差地租导致土地流转收益存在较大差异，租金不能真实反映土地资源的稀缺性。

(2) 中介组织作为社会分工产生的第三方，有

助于传递交易供需信息，帮助转出户减少交易频次和不确定性，进而降低交易成本，保障转出户的权益。回归结果表明，有中介参与的土地流转其流转期限更加明确，土地流转合同更多采取正式书面合同的形式，这对转出户而言是有利的。参与土地转出的大部分农户为传统小农，在土地流转中往往处于不利地位，中介的参与为交易双方提供了全面而公正的利益表达渠道，有助于传递交易供需信息，以实现农户的利益诉求，从而使农户的各项合法权益得以保障。一是中介参与为供需双方提供了充足信息，消除了双方地位差异所导致的信息不对称顾虑，双方更加愿意明确流转期限和签订规范合同以减少频繁交易所带来的额外成本和避免缺乏契约所产生的纠纷。二是为避免交易双方未来产生纠纷进而影响中介组织的信誉和收益，作为市场第三方的中介在交易初期将极力促成交易双方明确流转期限和签订正规合同。

(3) 土壤质量和灌溉条件对转出户权益保障存在负向的影响，与理论预期不符。其原因可能是，大部分土壤质量和灌溉条件差的土地都因为缺乏需求

而没有进入土地流转市场,只有极少数因为规模连片的需要而被流转。对于转入户而言,这些地块因决定其能否实现规模作业而变得非常重要,他们更愿意为其支付高于市场的租金和其他成本,如签订长期正式合同等。

3. 稳健性检验

本文采用增加变量的方法进行稳健性检验。相关研究表明,熟人社会的行动逻辑对农户土地流转行为产生着广泛而深刻的影响,无论何种土地流转模式的推行,都离不开嵌入在土地中的农村社会关系网络。中国农村特殊的人情信任机制是构成土地流转市场的重要要素。^[18~20]为此,本文增加“和流转对象关系是否亲近”这个变量,以控制转出对象关系对农户利益保障的影响。在本文中,亲戚和朋友认为和流转对象关系亲近,非亲朋认为和流转对象关系不亲近。将和流转对象关系亲近赋值为1,反之,赋值为0。从检验结果(表3)来看,本文的回归结果是稳健的。

当分别各个模型中增加“和流转对象关系是否亲近”变量后,中介是否参与土地流转对转出户利益保障的各项指标仍都具有显著的正向影响(见表3),并且与表2中的回归结果相近。因此可以认为,中介是否参与土地流转对转出户利益保障的影响是稳健的。“和流转对象关系是否亲近”对转出户利益保障的各项指标有显著的负向影响(见表3),表明和流转对象关系越亲近,转出户的权益越难得到保障。分项来看也可得出一致的结论,即和流转对象关系越亲近,转出户所获每亩租金水平越低、流转期限越难得到明确、流转合同形式越不规范。

五、结论与政策建议

1. 结论

为厘清中介参与土地流转对转出户利益保障的影响效应,本文通过理论模型分析提出研究假说,并利用实地调研数据进行检验,从而验证了两个理论假说:一是相对于没有中介参与的市场,中介参与将提高土地转出户的租金水平;二是相对于没有中介参与的市场,中介参与将通过明确流转期限和规

范流转合同进而降低土地转出户的交易成本。具体而言可得到四个研究结论。一是中介的参与,使土地流转走向市场化,有别于以血缘、地缘为纽带的私人情感交易,土地流转价格趋向合理化。同时,中介参与将为转出户提供充足的价格信息,避免信息不对称给转出户带来的负面影响,从而保障了转出户利益。二是中介参与土地流转,有助于流转期限明确,使土地在一定时期内的使用权得到明晰,避免了频繁的土地交易带来的大量谈判成本,降低了交易成本,保障农户利益。三是中介参与土地流转,促进了土地流转合同规范化,规范的流转合同减少了违约现象和不确定性,进而降低了交易成本,使得转出户利益得到保障。四是土壤质量、交通条件、灌溉条件、地块类型等地块特征对转出户的权益有一定的影响作用。

2. 政策建议

根据上文阐释本文提出以下政策建议,以期能为提升和优化中介组织及其服务功能,进而保障转出户的权益发挥作用。

(1) 强化中介组织的价格信息共享功能。由前文研究结论可知,中介组织的价格信息共享功能有助于保障转出户获得符合市场效率的合理租金水平。由于市场供需原因,中国的农地租金表现出显著的地区差异特征,由此也导致大部分转出户无法获得准确的价格信息。相关部门应该定时定期对各地农地市场及其租金水平进行研究,并通过中介组织披露,确保小农户获得充分而准确的租金信息,进而保障转出户的权益。

(2) 监督中介组织实现交易信息提供功能。由前文研究结论可知,中介组织的交易信息提供功能有助于保障转出户降低土地流转的交易成本。地位悬殊所导致的信息不对称,使得大部分转出户不得不选择交易成本较高的流转期限与合同形式。相关部门应该对中介组织进行监督管理,确保中介组织服务过程中能够及时有效地提供交易信息,减少流转双方的信息不对称。

(3) 鼓励村民自治组织承担土地流转市场的中介服务功能。由前文研究结论可知,中介组织的参

与有助于保障转出户的权益。相较于市场化的中介组织,村民自治组织(村委会)更加适合承担土地流转市场的中介服务功能。一是村委会能够代表村民与外来农业企业或种粮大户进行谈判,二是村委会更加方便将外来农业企业和种粮大户的意愿向农户转达。因此,建议依托村民自治组织,建立健全市场中介组织,为农户农地承包经营权流转提供服务。^[21]

参考文献:

- [1] 叶剑平,丰雷等. 2016年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议[J]. 管理世界, 2018, (03).
- [2] 陈璐,甘臣林等. CSI理论框架下农户农地转出满意度影响因素分析——以武汉城市圈典型地区调查为例[J]. 中国土地科学, 2017, (02).
- [3] 宋宜农. 新型城镇化背景下我国农村土地流转问题研究[J]. 经济问题, 2017, (02).
- [4] 高静,王志章. 土地转出农户的权益保护研究:满意度及策略应对[J]. 中国软科学, 2019, (04).
- [5] 付振奇,陈淑云. 组织干预还是个体主导:对农户土地经营权流转行为效果的研究——基于1025个农户流转租金价格与满意度的分析[J]. 开放时代, 2017, (04).
- [6] Williamson O E. The Economic Institutions Of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting [M]. New York and London: Free Press, 1985.
- [7] Williamson O E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives[J]. Administrative Science Quarterly, 1991, (02).
- [8] Williamson O E. Transaction—Cost Economics: The Governance of Contractual Relations [J]. The Journal of Law and Economics, 1979, (02).
- [9] Williamson O E. The Mechanisms of Governance [M]. New York: Oxford University Press, 1996.
- [10] 田锡文. 农地银行发展研究 [J]. 科技向导, 2010, (44).
- [11] 曾怀东. 农村土地流转中介组织的法律思考 [J]. 黑龙江省政法管理干部学院学报, 2010, (07).
- [12] 夏涛. 当前国内农村土地流转中介组织研究评述 [J]. 西部论坛, 2011, (02).
- [13] 钟涨宝,狄金华. 中介组织在土地流转中的地位与作用 [J]. 农村经济, 2005, (03).
- [14] 朱玉龙. 中国农村土地流转问题研究 [D]. 中国社会科学院研究生院, 2017.
- [15] 王亚辉,李秀彬等. 中国土地流转的区域差异及其影响因素——基于2003~2013年农村固定观察点数据 [J]. 地理学报, 2018, (03).
- [16] 王珏,宋文飞,韩先锋. 中国地区农业全要素生产率及其影响因素的空间计量分析——基于1992~2007年省域空间面板数据 [J]. 中国农村经济, 2010, (08).
- [17] 苏群,汪霏菲,陈杰. 农户分化与土地流转行为 [J]. 资源科学, 2016, (03).
- [18] 王敬尧,王承禹. 农地规模经营中的信任转变 [J]. 政治学研究, 2018, (01).
- [19] 蒋培,冯燕. 农业规模化经营的社会基础分析 [J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2015, (01).
- [20] 谢舜,周金衢. 不规范合同的社会基础及运行机制——基于玉林市福绵区农村土地流转的实证调查 [J]. 江汉论坛, 2013, (11).
- [21] 孟俊杰,田建民,马卫寰. 中原农区农地流转主要模式比较分析 [J]. 中国农学通报, 2011, (29).

责任编辑:
杨建伟
校 对:

RURAL ECONOMY

创新思考的氛围
汇聚交流的平台
博采众家的理论
独到精辟的分析

ISSN 1003-7470



国内统一刊号：CN51-1029/F
国际标准刊号：ISSN 1003-7470

邮发代码：62-154
定价：15.00元

全国中文核心期刊



湖北省优秀期刊

武汉金融

W U H A N F I N A N C E

2022

1

总第265期

政策性非银行金融机构的实践与理论初探
——以不良金融资产管理机构的发展为例

先进制造业集群对区域间技术转移的影响
——基于产业结构升级与市场潜能视角

ISSN 1009-3540



中国金融学会

《武汉金融》杂志社 主办

目录 Contents

2022
总第265期

专家视点 · Expert View

- 03 政策性非银行金融机构的实践与理论初探
——以不良金融资产管理机构的发展为例
白钦先 张坤 张浩然

经济纵横 · Economic Review

- 08 先进制造业集群对区域间技术转移的影响
——基于产业结构升级与市场潜能视角
于泳波 周子为 易子涵 王利军
- 16 CEO自由裁量权与实体企业金融化:加剧还是抑制
李旭思 芮雪琴

普惠金融 · Financial Inclusion

- 25 数字普惠金融对债券信用利差的影响研究
张雪莹 刘茵伟 于露
- 33 数字普惠金融对家庭风险金融资产配置影响的差异性
——基于地区与城乡视角
刘颖 张高明 孙婉若

武汉金融
W U H A N F I N A N C E

主 编 李 斌
副 主 编 马运生
执行副主编 陈 波
主 任 高文丽
值 班 主 任 熊 源
广告部主任 吴俊伟
法 律 顾 问 瞿森垓
技 术 编 辑 邓雅娜 胡松林 蒿倩文

本刊声明

- 本刊从未委托任何单位或个人征集稿件,刊发文章不收取任何费用。
- 本刊与中国知网、万方数据、维普数据等网站有合作,作者投稿一经本刊采用,如无特别声明,均视为同意接受以上网站的数字传播与发行。
- 本刊版权属《武汉金融》杂志社所有,其他媒体转载本刊文章,须注明“摘自《武汉金融》”字样,否则即侵权。
- 本刊谢绝一稿多投;文责自负。
- 封面图片:鄂豫皖特区苏维埃银行旧址

主管单位: 中国人民银行武汉分行

主办单位: 中国金融学会

《武汉金融》杂志社

本刊编委会(以姓氏笔画为序)

顾问 王 信

主任 林建华

编 委

邓 红 文行赤 王广幼 王 浩

王恭敬 叶圣利 白 凯 卢伟萍

冯鹏熙 刘方明 刘元瑞 刘志高

刘秉文 刘学生 许 伟 危 刚

朱渝杭 张小春 张中尧 张文涛

张 奎 张瑞怀 李少民 李 民

李亚华 李 征 余明桂 吴少新

陈金焱 陈婉青 陈新民 宋清华

单增建 周永华 周诚君 胡世财

段银弟 徐小建 徐长生 郭 伟

唐华建 陶建全 黄 宪 黄 鹤

谭梦湘 魏 超

出版单位:《武汉金融》编辑部

发行单位:武汉长融传媒有限责任公司

国际标准刊号:ISSN1009-3540

国内统一刊号:CN42-1593/F

封面题字:中国书法家协会钟鸣天理事

印刷单位:武汉新鸿业印务有限公司

广告许可证号:4201004001161

每册定价:23.00元

编辑部电话:(027)87327462

发行部电话:(027)87327153

广告部电话:(027)87327290

本刊地址:武汉市武昌中南路69号

邮 编:430071

投稿平台:<http://yhqy.cbpt.cnki.net>

42 数字金融对农民创业的影响分析

王倩 张晋嵘

50 互联网使用促进普惠金融发展的理论与实证

张金林 邹凯 肖鹏南

绿色金融 · Green Finance

58 企业绿色创新、环境信息披露与银行信贷融资

李建军

65 数字普惠金融对农业绿色全要素生产率的影响及空间溢出效应

张翔祥 邓荣荣

农村金融 · Rural Finance

75 基于主发起行视角的村镇银行脆弱性研究

周孟亮 王立聪

83 信贷约束缓解一定能激励粮农扩大经营规模吗?

——基于门槛效应的分析视角

蔡键 刘雨竹

信贷约束缓解一定能激励粮农扩大经营规模吗？

——基于门槛效应的分析视角

■ 蔡键 刘雨竹

摘要：农村地区普遍存在信贷约束问题。由于获得的金融与资本支持有限，粮农经营规模受到制约。为探究信贷约束对粮农经营规模的影响，本文在构建理论框架的基础上，利用广东、安徽、湖南、湖北、江西5个省份农户的问卷调查数据，通过截面门槛回归模型进行分组回归以对该问题进行实证检验。研究结果表明，信贷约束缓解对粮农扩大经营规模意愿的激励作用存在门槛效应：(1)农地规模小于等于1.85亩的粮农，信贷约束缓解对其扩大经营规模存在激励作用；(2)农地规模大于1.85亩的粮农，信贷约束缓解未能起到激励其扩大经营规模的作用。

关键词：信贷约束；粮农；经营规模；门槛效应

中图分类号：F832.43 文献标识码：A 文章编号：1009-3540(2022)01-0083-0006

基金项目：国家自然科学基金青年项目“农村金融市场发育对种粮大户形成的影响机理研究”(71703042)；2020年广东省软科学项目“‘智慧平台+乡村治理’：融合机理与广东模式”(2020A1010020028)；广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”(2019GXJK033)；国家社会科学基金一般项目“要素市场形成背景下农户行为可分性检验——对南方稻农跟踪数据研究”(20BL183)；广东省乡村振兴战略专项“广东省粮食生产能力及生产情况监测”(2021KJ105)。

一、引言

2015年，我国开始实施农业“三项补贴”的政策改革，并将“支持粮食适度规模经营”确定为主要政策目标之一；2017年，中央一号文件明确提出“积极发展农业适度规模经营”；2020年中央一号文件进一步提出“发挥多种形式农业适度规模经营引领作用”。可见，适度扩大农户经营规模，尤其是粮食种植户的经营规模，是现阶段中国农业发展的一个基本方向。对此，张红宇^[1]、蒋和平等^[2]认为，适度扩大粮食种植规模、培育一批稳定的种粮大户，不仅有助于推动农业发展与农村经济发展，还有利于保障中国粮食安全。从农业自然属性角度来看，农户经营规模扩大是生产要素重新组合的结果^[3,4]。随着农地流转、农村劳动力雇佣和农业社会化服务等市场

的不断完善，农户土地和劳动力等短缺要素，可通过资本在市场上实现一定程度的替代^[5]，粮农进而可以扩大经营规模。然而，受限于小农分散经营的农业格局以及传统粮食生产的低效益，一般粮农的自有资金不足以在市场上大规模转入土地、雇佣劳动力、购买机械或服务^[6,7]。可见，培育与发展种粮大户的关键环节是突破其面临的资金瓶颈。因此部分学者提出：现阶段中国农村信贷市场发育不够完善，信贷约束将制约粮食种植户的经营规模^[8,9]，因此提高信贷可得性有助于种粮大户的形成。

然而，在中国观察到的一个基本事实是：只有部分农户在扩大经营规模的过程中会产生信贷需求，即信贷约束缓解与金融可得性的提高，并非对每个农户都具有扩大经营规模的激励作用^[10]。本文作者前期的调研数据也表明，2014年转入农地扩大粮食

作者简介：蔡键(1986—)，男，华南农业大学经济管理学院、乡村振兴研究院副教授；刘雨竹(1996—)，女，华南农业大学经济管理学院硕士研究生。

种植规模的样本中,只有31.39%的农户向金融机构提出了信贷申请。而且不同类别粮农的信贷需求具有明显的差异性,其中:种植规模在10亩以内和300亩以上的粮农因扩大规模而产生的信贷需求显著高于其他粮农。可见,农村信贷约束对粮农经营规模的制约作用存在规模差异特征,这可能是门槛效应的体现:当门槛变量达到某一水平或者在某个区间内,信贷约束的缓解才能激励粮农进一步扩大规模。基于此,本文从门槛效应视角,研究了农村信贷对粮农经营规模的影响作用,进而分析得到农村信贷市场发育对扩大粮农经营规模的影响机理。

二、理论框架:信贷约束与粮农的经营规模

(一)影响路径:信贷约束—要素替代与组合—经营规模

信贷约束制约粮农经营规模的逻辑可概括为:信贷约束通过影响要素替代与组合制约其经营规模(见图1)。

1.资本替代土地和劳动力是经营规模扩大的要素条件。粮农经营规模的大小是农业生产要素组合结果的体现。现阶段随着中国农地流转市场的不断成熟、农村劳动力和农机作业服务市场的不断完善,粮农可使用资本在土地市场和劳动力、机械(服务)市场对农地和劳动力实行替代,从而解决农业适度规模经营的土地和劳动力要素短缺问题。

2.信贷约束将导致粮农资金筹集渠道受阻。小农经营的现实条件,导致大部分粮农自有资金不足,因而通过借贷的方式从金融机构获得资金是实现农业适度规模经营的主要资本途径。然而,目前中国的农村信贷市场发育尚未成熟,信贷约束大大降低了粮农的信贷可得性,不利于粮农扩大经营规模。

综上,在粮农自有资金匮乏的现实条件下,信贷约束大大降低了其信贷可得性,进而降低他们进入土地市场、劳动力或者机械(服务)市场的能力,粮农因此难以进一步扩大经营规模。

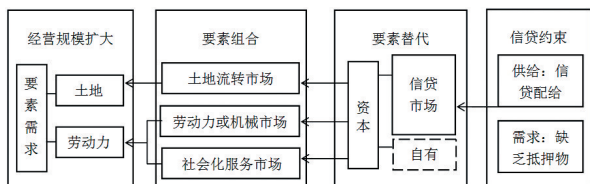


图1 信贷约束对粮农经营规模的影响路径

(二)制约机理:信贷约束与粮农扩大经营规模的边际成本

信贷约束对粮农经营规模的制约作用,本质是堵塞了粮农的资本获取途径,使粮农信贷难度增大。从经济学理论上来看,这背后的机理则是信贷约束使得粮农扩大经营规模的边际成本高于边际收益,导致粮农放弃扩大经营规模。因为经营规模扩大与否是粮农在生产过程中需要思考的经济决策,而作为理性经济人的粮农只有在边际收益大于边际成本时,才会选择扩大经营规模。

1.信贷约束将提升粮农扩大经营规模的边际成本。农村信贷市场普遍存在信贷约束问题,大部分传统粮农的信贷需求无法在正规金融市场得到完全满足。粮农如想进一步满足自身的信贷需求,只能通过寻租或者非正规金融市场等来实现。寻租成本或者非正规金融市场的高利率将在一定程度上提高粮农的信贷成本。可见,扩大经营规模的边际成本将因信贷约束而提升。

2.信贷约束下,粮农扩大经营规模的边际成本可能高于边际收益。由于存在信贷约束,粮农扩大经营规模的边际成本将大幅提升,导致边际成本大于边际收益,粮农因此会放弃扩大经营规模。反之,当扩大经营规模的边际成本小于边际收益时,粮农会更倾向扩大经营规模以提高利润。

(三)信贷约束缓解的门槛效应:信贷成本与边际收益差异性特征

如上所述,信贷约束因为提高了粮农扩大经营规模的边际成本而对其经营规模形成制约。在此基础上,还要考虑信贷成本和粮农扩大经营规模的边际收益。

1.生产粮食的边际收益将随着粮农经营规模而改变。不同规模的粮农,处于生产曲线的不同位置,即不同规模的粮农的边际收益具有一定的差异性。由传统经济学理论可知,随着经营规模的扩大,粮食生产的边际收益将呈现出先增后减的趋势。

2.信贷利息将增加粮食生产的边际成本。信贷约束的缓解或消除,将提高粮农的信贷可得性,但粮农通过信贷获取资本仍须支付利息,这依然提高了粮食生产的边际成本。只有当信贷的边际成本小于粮食生产的边际收益时,粮农才会选择通过信贷来扩大经营规模。

3.农村信贷约束的消除与缓解对激励粮农扩大

经营规模存在门槛效应。粮农可通过在信贷市场上获取资本进而扩大其经营规模,影响他们做此决策的关键是:包含了信贷成本的边际成本是否会高于粮食生产的边际收益。前文分析可知,规模大小是粮农处于生产曲线哪个位置(边际收益高低)的主要决定因素。因此,经营规模可能是导致信贷约束缓解对粮农扩大经营规模意愿的激励作用出现门槛效应的主要因素。如图2所示,横轴为经营规模,纵轴为边际成本或者边际收益,该图展现的正是规模差异导致的门槛效应。信贷的利息成本使得粮农边际成本曲线由MC上升至MC',曲线MC和曲线MR交点对应的经营规模分别为0和S3,曲线MC'和曲线MR交点对应的经营规模分别为S1和S2。(1)当粮农的经营规模落在区间[0,S1)或区间[S2,S3),信贷约束缓解有助于边际成本曲线MC'回降接近MC,此时粮农就可能实现边际收益大于边际成本而选择扩大经营规模。(2)当粮农经营规模落在区间[S1,S2]时,扩大经营规模的边际收益总是高于边际成本,信贷约束对农户是否扩大经营规模并不会产生制约作用。换言之,S1和S2是区间[0,S3)内信贷约束缓解能否激励粮农扩大经营规模的2个门槛。

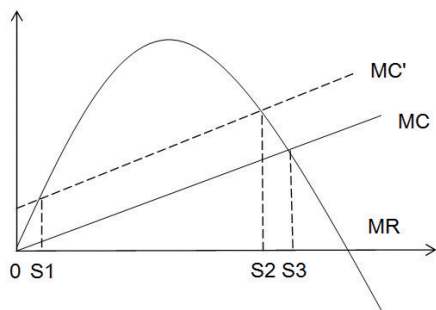


图2 信贷约束缓解激励粮农扩大经营规模的门槛效应

三、现状描述:粮农的经营规模扩大意愿

(一)样本数据说明

本文数据源自课题组2019年7月在湖南、湖北、江西、安徽和广东共5个省份进行的稻农问卷调查。调研共发放问卷564份,剔除信息缺失问卷,最终获得有效问卷462份,问卷有效率为81.91%。

(二)粮农的经营规模扩大意愿:以农地流入为例

1.四分之一的粮农有经营规模扩大意愿。根据调研得到的信息,粮农租地扩大规模的意愿可简单

分为2大类:“租金再低也不租进”和“租金合适就会租进”。调查数据显示,粮农普遍不愿意租进农地,没有租赁意愿的粮农有343户,租金价格合适才会租入的粮农有119户。换言之,有25.76%的粮农愿意租入农地来扩大经营规模。

2.粮农不愿意扩大经营规模的原因具有多样性。调查结果表明,49.56%的粮农不愿租入农地的原因是粮农自身年纪大了,无法继续耕种;16.91%的粮农不愿租入农地的原因是种粮不赚钱;11.08%的粮农不愿租入农地的原因是种的粮食已经够吃;另外还有22.45%粮农提出了家庭务农劳动力数量太少、没精力务农、种地成本高和已有足够的自留土地和亏本等原因。

3.大部分粮农租入土地的意愿租金为200~500元/年。如表1所示,粮农可以接受的最高租金价格为800元/亩,最低为0元/亩,选择租金价格为200~500元/亩的粮农最多,选择租金价格在500~800元/亩的粮农最少。调研还发现,当实际支付的租金价格和预期价格相近时,大部分粮农表示会租入农地。

表1 粮农租入土地意愿租金统计

	小于200元/亩	200~500元/亩	500~800元/亩	大于800元/亩
数量(户)	24	77	18	0
比重(%)	20.17	64.70	15.13	0

资料来源:根据调研数据整理。

(三)不同类别粮农的经营规模扩大意愿

考虑到粮农的家庭情况、成员结构、农业生产方式以及信贷约束等都存在差异,且会对粮农经营规模扩大意愿产生影响,因此本文从户主性别、家庭劳动力比重、粮食收割方式以及信贷约束四个方面,整理了粮农租地意愿的分布结果并做出基础分析。

1.粮农经营规模扩大意愿存在户主性别差异。研究样本中,男性户主有449户,女性户主有13户,男性户主的经营规模扩大意愿相对较高。男性户主选择扩大经营规模的比例有26.06%,女性户主选择扩大经营规模的比例有15.38%,即男性户主对租进农地的态度更乐观。

2.粮农经营规模扩大意愿存在机械收割方式的差异。机械在农业领域的应用,既节约了劳动力,也在一定程度上提高了农业的标准化与规模效益。对此,本文根据在收割环节调研得到的信息,比较了不

同机械收割方式对粮农经营规模扩大意愿的影响差异。419户选择雇佣服务收割,其中愿意扩大经营规模的粮农比例是25.54%,43户选择自有机机械收割的粮农,其中愿意扩大经营规模的粮农比例是27.91%。对比可发现,使用自有机机械收割的粮农对扩大经营规模持有更乐观的态度。

3.粮农经营规模扩大意愿存在显著的信贷约束差异特征。根据前文理论分析,信贷市场有助于粮农获取资本,进而替代土地和劳动力,实现经营规模的扩大。同时,信贷约束将导致粮农资金筹集渠道受阻,当信贷约束严重到一定程度,可能会抑制经营规模的扩大。对此,本文研究了不同程度的信贷约束对粮农经营规模扩大意愿的影响。284户自身没有信贷需求的粮农,他们中选择扩大经营规模的比例为20.77%;97户有信贷需求且不受金融约束的粮农,他们中选择扩大经营规模的比例为35.05%;77户有借款需求但没借贷行为的粮农,他们中选择扩大经营规模的比例为29.87%;4户没有全额获批贷款的粮农,他们中选择扩大经营规模的比例为75%。

四、实证分析:信贷约束缓解对粮农扩大经营规模的门槛效应

根据前文的理论分析,经营规模可能是导致信贷约束缓解对粮农扩大规模意愿的激励作用出现门槛效应的主要因素,本文利用Stata15.0并借鉴Hansen^[11]的门槛回归模型设置,以数据本身的特点,内生地对经营规模划分区间,研究不同经营规模区间内粮农信贷约束与经营规模扩大意愿之间的关系。

(一)方法与变量

1.模型与方法说明。门槛回归模型的基本形式为:

$$y_i = \theta_1' x_i + e_i, q_i \leq \gamma \quad (1)$$

$$y_i = \theta_2' x_i + e_i, q_i > \gamma \quad (2)$$

两式相减得到门槛回归模型的单一方程形式为:

$$y_i = \theta' x_i + \delta_n' x_i(\gamma) + e_i \quad (3)$$

其中, y_i 为被解释变量, x_i 为解释变量, 随机误差项 e_i 服从正态分布, q_i 为门槛变量(可以是解释变量 x_i 的一部分), γ 为待估计的门槛值, 根据门槛值 γ 可对门槛变量划分区间进行回归分析。(3)式中, $\theta = \theta_2$, $\delta_n = \theta_2 - \theta_1$ ^①, $x_i(\gamma) = x_i d_i(\gamma)$ 。

在 γ 给定的前提下, 根据条件最小二乘估计可以得到 θ 和 δ_n 的估计值, 并将使相应残差平方和

$S_n(\gamma)$ 达到最小值的门槛估计值记作 $\hat{\gamma}$ 。确定了门槛估计值 $\hat{\gamma}$ 后, 其他参数值可相应通过计算而确定。

得到参数估计值后, 还要做两个检验: 一是门槛效果是否显著(门槛效应的显著性检验); 二是得到的门槛估计值是否等于真实值(门槛效应的真实性检验)。第一个检验假设设置为:

$$H_0: \theta_1 = \theta_2, \quad H_1: \theta_1 \neq \theta_2$$

对应的检验统计量为:

$$LM = n \frac{S_0 - S_n(\gamma)}{S_n(\gamma)}$$

S_0 是在原假设下的残差平方和, 由于 LM 统计量不服从标准 χ^2 分布, 在原假设 H_0 下, 门限值 γ 无法识别, 因此, Hansen 提出通过“自举法(Bootstrap)”^② 来获得其渐进分布, 进而得出相应的概率 P 值。第二个检验假设设置为:

$$H_0: \hat{\gamma} = \gamma, \quad H_1: \hat{\gamma} \neq \gamma$$

对应的检验统计量为:

$$LR_n(\gamma) = n \frac{S_n(\gamma) - S_n(\hat{\gamma})}{S_n(\hat{\gamma})}$$

由于该统计量的分布也是非标准的, Hansen 提出一个简单的公式以计算出它的拒绝域, 即: $LR_n(\gamma) \leq c(\alpha) = -2 \ln(1 - \sqrt{\alpha})$ 时, 不能拒绝原假设。

2.变量与指标。根据前文的讨论, 本文将“经营规模扩大意愿”设置为被解释变量, 将“信贷约束”设置为解释变量, 将“耕地规模”设置为门槛变量。还引入了“户主性别”“户主受教育程度”“户主年龄”“家庭年收入”和“家庭务农人口数”等影响因素作为控制变量, 实证涉及的变量及其赋值说明见表2。

表2 变量及其赋值说明

类别	变量	符号	说明
被解释变量	经营规模扩大意愿	EXP	0=无扩大经营规模意愿; 1=有扩大经营规模意愿
解释变量	信贷约束	C	0=无信贷约束, 包括: 没有借款需求, 没有借贷行为和有借贷行为, 全额获批 1=有信贷约束, 包括: 有借款需求, 但没借贷行为和有借贷行为, 没有全额获批
门槛变量	耕地规模	SCA	家庭当年集体承包地的水田面积(亩)
控制变量	户主性别	GEN	0=女性户主; 1=男性户主
	户主受教育程度	EDU	户主接受教育的年数
	户主年龄	AGE	户主当年的实际年龄
	家庭年收入	INC	家庭当年农业与非农收入之和(万元)
	家庭务农人口数	LAB	家庭当年的农业劳动力人口数

(二)实证分析

1.粮农经营规模扩大意愿的门槛效应检验。检验结果如表3所示,在5%的显著性水平上样本有且仅有单一门槛,检验得到耕地规模门槛值1.85落在95%的置信区间中,说明单一门槛值有效。

表3 粮农经营规模扩大意愿的门槛效应检验

	门槛效应检验				门槛值显著性检验	
	检验区间	样本量	LM值	P值	门槛值(亩)	95%置信区间
第一轮检验	[0.1,34]	462	19.466	0.024	1.85	[1.600,5.800]
第二轮检验	[0.1,1.85]	50	13.263	0.087		
	(1.85,34]	412	15.039	0.144		

2.门槛回归。根据门槛值对样本划分区间,分别进行回归,利用WLS估计消除可能存在的异方差问题,同时检验了多重共线性,结果如表4所示。

表4 门槛回归结果

	模型1(规模小于等于1.85亩)			模型2(规模大于1.85亩)		
	系数	稳健标准误	p值	系数	稳健标准误	p值
C	-0.250***	0.076	0.002	0.156***	0.044	0.000
GEN	-0.178	0.166	0.289	0.278	0.177	0.117
EDU	-0.016	0.022	0.475	-0.017**	0.007	0.013
AGE	0.000	0.005	0.965	-0.014***	0.002	0.000
INC	-0.014***	0.005	0.005	0.002**	0.001	0.011
LAB	0.018	0.067	0.794	-0.002	0.034	0.963
常数	0.625	0.460	0.181	0.873***	0.243	0.000
样本量	50			412		
F统计值	2.32(p=0.0498)			9.89(p=0.0000)		
R平方	0.2217			0.1278		
均方根误差	0.3655			0.4400		
Mean VIF	1.07			1.04		

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表4的回归结果说明,两组样本解释变量的平均方差膨胀因子远小于10,不存在多重共线性。不同耕地规模下的信贷约束对粮农经营规模扩大意愿的影响有显著的差异,证实了前面门槛效应的检验结果。

第一,耕地规模小于等于1.85亩的粮农,影响其经营规模扩大意愿的显著变量有信贷约束和家庭年收入。如表4所示:(1)在1%的显著性水平上,耕地规模小于等于1.85亩的粮农,信贷约束对其规模扩大意愿存在负向影响。换言之,信贷约束程度越高,

其经营规模扩大意愿越小。(2)在1%的显著性水平上,耕地规模小于等于1.85亩的粮农,家庭年收入对其规模扩大意愿存在负向影响,即家庭年收入越高,经营规模扩大意愿越小。

第二,耕地规模大于1.85亩的粮农,影响其经营规模扩大意愿的显著变量有信贷约束、受教育程度、年龄和家庭年收入。如表4所示:(1)在5%的显著性水平上,耕地规模大于1.85亩的粮农,信贷约束对其规模扩大意愿存在正向影响。换言之,信贷约束程度越高,其经营规模扩大意愿越大。(2)家庭受教育程度、年龄和家庭年收入对粮农经营规模扩大意愿的具体影响如下:教育程度越高,粮农越不愿意扩大经营规模;年龄越大,粮农扩大经营规模的意愿越小;家庭年收入越高,粮农扩大经营规模的意愿越大。

(三)实证结果诠释

实证结果发现,信贷约束对农户扩大经营规模意愿存在规模门槛效应,这种门槛效应具体体现为:耕地规模小于等于1.85亩的粮农,信贷约束对其经营规模扩大意愿存在负向影响;耕地规模大于1.85亩的粮农,信贷约束则正向影响粮农的经营规模扩大意愿。相较于理论分析提出的2个耕地规模门槛点,实证结果只验证了第一个,其原因可能是本文是基于中小粮农的实地调研数据所进行的实证分析,大规模粮农样本量匮乏,所以未能在实证方程中得到第二个门槛值的验证。

结合前文理论分析可知,粮农通过信贷市场获取资本将产生利息成本,进而提升粮农扩大经营规模的单位成本,边际成本曲线上移,这在一定程度上缩小了粮农能够获利的经营规模区间。由此也导致出现规模差异特征:第一,被新的获利区间剔除出去的粮农,即本文研究结论得到的耕地规模小于等于1.85亩的粮农,往往是经营耕地规模较小的粮农。这部分粮农将因为信贷成本而放弃经营规模扩大的决策,此时如能改善其面临的信贷约束,将帮助其重回获利区间,进而产生扩大经营规模的激励作用。第二,依然留在新的获利区间的粮农,即本文研究结论得到的耕地规模大于1.85亩的粮农。这部分粮农往往经营耕地的规模较大,不会因为增加了信贷成本而放弃扩大经营规模,因为他们依旧能够靠扩大经营规模赚取正的边际利润,所以会做出与小耕地规模粮农完全相反的选择。

五、结论与政策建议

信贷约束缓解对粮农扩大经营规模的激励作用存在规模门槛效应。本文的研究表明:(1)从理论上来说,信贷约束通过影响要素替代与组合进而制约经营规模,其经济学机理是信贷约束下粮农扩大经营规模的边际成本可能高于边际收益,进而产生制约作用。(2)由于不同规模粮农所处生产曲线位置不同,信贷约束缓解能否激励粮农扩大经营规模,主要取决于其扩大经营规模的边际收益是否大于边际成本,由此也导致信贷约束缓解对粮农扩大经营规模的激励作用出现规模门槛效应。(3)利用南方五省稻农的实地调研数据进行截面门槛模型回归发现:农地规模小于等于1.85亩的粮农,信贷约束缓解对他们扩大经营规模存在激励作用;农地规模大于1.85亩的粮农,信贷约束缓解未能起到激励其扩大经营规模的作用。

基于本文的研究结论,并结合中国农村的发展现状,本文提出如下建议:一是以耕地规模为依据,实施差异化的信贷优惠政策。二是相关部门在实施信贷优惠政策时,应该向中小农户倾斜,为其提供利率优惠、信贷担保等政策支持,从供需两个层面为中小粮农缓解信贷约束^[12-16],进而刺激他们扩大经营规模。■

注 释

① Hansen (2000) 以 $\delta_n = \theta_2 - \theta_1$ 代表“门槛效应”,将 θ_2 固定,使 θ_1 无限接近 θ_2 , 即 $n \rightarrow \infty$ 时, $\delta_n \rightarrow 0$ 。

② “自举法”的主要思想:在解释变量和门槛值给定的前提下,模拟产生因变量序列满足分布为 $N(0, \hat{\sigma}^2)$ 的被解释变量序列, $\hat{\sigma}^2$ 为残差项。计算出一个模拟产生样本的 LM 统计量,将此过程重复 1000 次,得到的 LM 统计量大于 $LM = n \frac{S_0 - S_n(\gamma)}{S_n(\gamma)}$ 的次数占总模拟次数的百分比即“自举法”估计得到的 P 值。

[参考文献]

- [1] 张红宇.农业适度规模经营与粮食生产[J].人民论坛, 2011(29):38-39.
- [2] 蒋和平, 蒋辉.粮食主产区规模化经营的有益探索:河南省鹤壁市“中鹤模式”的解读与启示[J].农业经济问题, 2013(5):10-14.
- [3] 冯海发.我国农业生产要素的流转与替代分析[J].经济纵横, 2000(4):31-36.
- [4] 罗必良.农地确权、交易含义与农业经营方式转型:科斯定理拓展与案例研究[J].中国农村经济, 2016(11):2-16.
- [5] 应瑞瑶, 郑旭媛.资源禀赋、要素替代与农业生产经营方式转型:以苏、浙粮食生产为例[J].农业经济问题, 2013(12):15-24.
- [6] 杨国玉, 郝秀英.关于农业规模经营的理论思考[J].经济问题, 2005(12):42-45.
- [7] 李志平.资金困境、金融深化与我国农业技术进步:基于浙、滇和豫三省 253 个农户问卷的思考[J].江汉论坛, 2012(6):44-47.
- [8] 侯建昀, 霍学喜.信贷可得性、融资规模与农户农地流转:以专业化生产农户为例[J].中国农村观察, 2016(6):29-39.
- [9] DEININGER K, FEDER G. Land Institutions and Land Markets[J]. Handbook of Agricultural Economics, 2001, 1 (part A):287-331.
- [10] 朱文珏, 罗必良.行为能力、要素匹配与规模农户生成:基于全国农户抽样调查的实证分析[J].学术研究, 2016(8):83-92.
- [11] HANSEN B E. Sample Splitting and Threshold Estimation[J]. Econometrica, 2000, 68(3):575-603.
- [12] 汪昌云, 钟腾, 郑华懋.金融市场化提高了农户信贷获得吗?基于农户调查的实证研究[J].经济研究, 2014(10):33-45.
- [13] 曹臻, 杨雨.不同渠道信贷约束对农户收入的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版), 2020(1):66-76.
- [14] 何广文.从农村居民资金借贷行为看农村金融抑制与金融深化[J].中国农村经济, 1999(10):42-48.
- [15] 戴琳, 于丽红, 兰庆高, 等.农地抵押贷款缓解种粮大户正规信贷约束了吗:基于辽宁省 434 户种粮大户的实证分析[J].农业技术经济, 2020(3):20-31.
- [16] 李成友, 孙涛.渠道信贷约束、非正规金融与农户福利水平[J].改革, 2018(10):90-101.

(责任编辑:WQS / 校对:XY)

虎
年
吉
祥

新春
如意

祝广大读者：

身体健康，万事如意，
阖家欢乐，虎年大吉！

《武汉金融》编辑部



全国中文核心期刊
CSCD核心库期刊

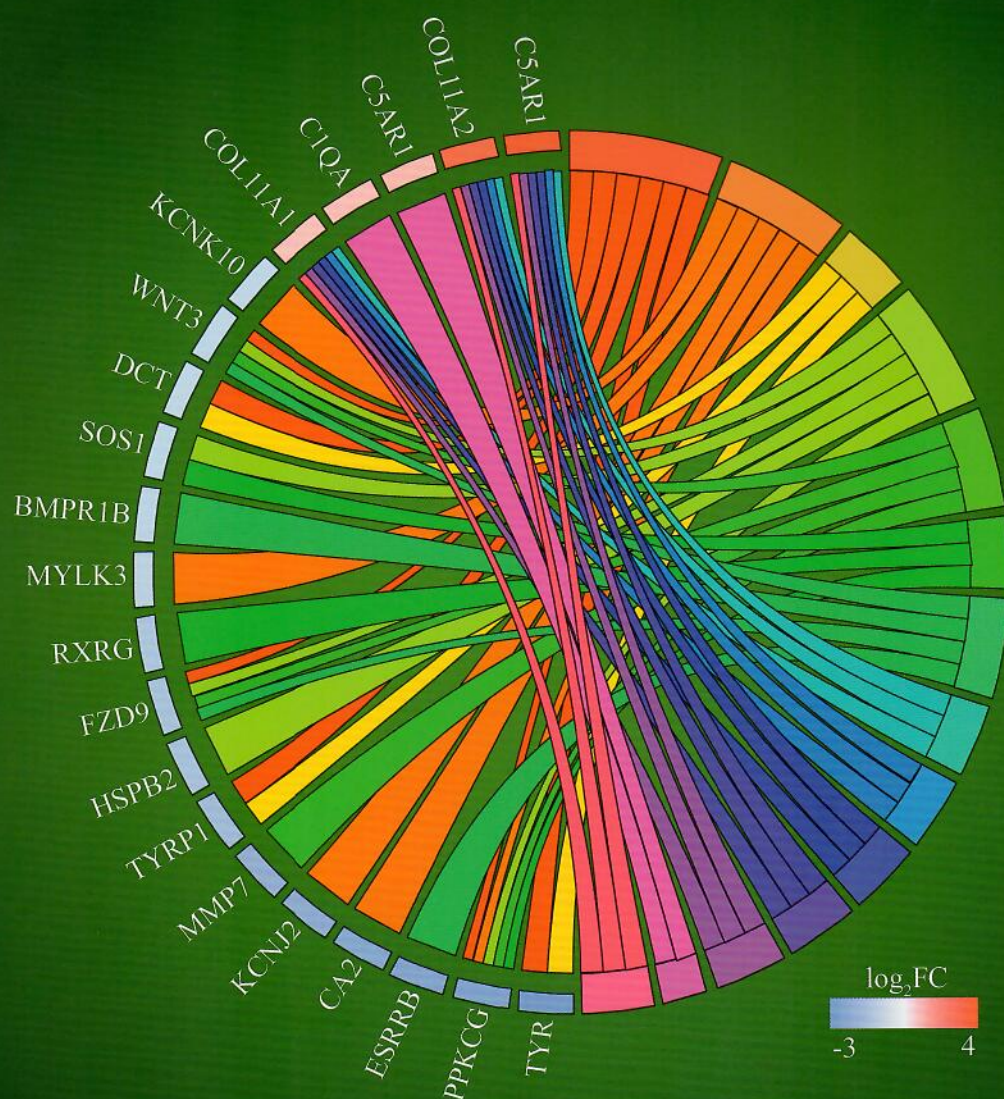
ISSN 1007-4333
CODEN ZNDXAA

中国农业大学学报

JOURNAL OF CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY

蒙古马(斑点)胎儿期黑白毛色区域皮肤组织相关基因表达分析

DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2022.03.11



Vol. 27 No. 3 2022

目 次

棉花应用脱叶催熟剂对后茬小麦生长及产量的影响

..... 汤可心 霍旖旎 宋兴虎 张祥 李亚兵 杜明伟 田晓莉 李召虎(1)

比较 3 种方法制备的农杆菌侵染玉米自交系‘B 104’幼胚的效率

..... 冯鑫磊 李结平(11)

缺氮胁迫对谷子幼苗生长发育的影响

..... 鲁一薇 崔纪菡 郭帅 李顺国 校诺娅 刘寒双 刘猛 夏雪岩(18)

黍子矮秆突变体‘87’表型及对赤霉素敏感性分析

..... 郭英杰 刘晓婕 张帅 刘洋 张萍 许晨晨 朱学海(26)

外源乙烯利对禾谷炭疽菌生物学特性的影响及转 *BtACO* 基因植物的抗病性评价

..... 杨利艳 郭晓娣 张玉荣 边璐 刘金香(33)

酸性红壤添加石灰对甜玉米幼苗生长、养分累积和土壤理化性质的影响

..... 张思文 陈晓辉 蔡远扬 纪宗君 陈圆
朱齐超 余文慧 张福锁 吴良泉(41)

我国小麦病虫草害防治农药减施增效技术研究进展

..... 史雪岩 李红宝 王海光 王凤涛 曹世勤(53)

基于卷积块注意力胶囊网络的小样本水稻害虫识别 曾伟辉 唐欣 胡根生 梁栋(63)

中国奶牛牛支原体流行病学调查分析

..... 温靖 李丹 郭婷 武春霞 周雅坪 田广原 罗玉霞 郝永清(75)

不同水平甘蔗糖蜜酵母发酵浓缩液对奶牛生产性能和血清生化指标的影响

..... 邓波波 宁丽丽 王留香 张笑然 马晓宇 姜茂成 赵国琦(83)

蒙古马(斑点)胎儿期黑白毛色区域皮肤组织相关基因表达分析

..... 白东义 拉希玛 图格琴 赵若阳 陶娜拉 韩海格
丁文淇 贾紫洁 刘慧莹 王文兴 黄博光 芒来(96)

山羊 *KLF16* 对肌内前体脂肪细胞分化的影响

..... 李鑫 张浩 王佳美 王永 俄木曲者 李艳艳 朱江江 林亚秋(106)

一株纤维降解菌的鉴定及其对酒糟固态发酵效果的研究

..... 代秦丹 黎光杨 汪成 马健 胡瑞 李翔 姚小鹤
邹华围 王之盛 彭全辉 薛白 王立志(119)

基于尿液激素母猪发情辅助检测分析

..... 雷凯栋 滕光辉 温艳斌 冯飞起 宗超 孟奎(133)

东方蜜蜂微孢子虫蓖麻毒素 B 凝集素基因的分子克隆及生物信息学分析

..... 范元婵 王杰 孙明会 吴鹰 余苛骏 王心蕊

叶亚萍 钱加珺 张凯遥 王思懿 陈大福 郭睿(138)

自然生草和蚯蚓对渭北旱塬苹果园土壤特性及苹果品质的影响

..... 白岗栓 邹超煜 邵发琦 杨凯齐(146)

不同柚品种果实总酚、总黄酮及植酸的积累特征

..... 宋彪 徐凯悦 MUNEEER Muhammad Atif 吴肇正

庄木来 林红梅 郭九信 吴良泉 苏达(158)

基于环介导等温扩增技术的草莓枯萎病检测..... 侯圣凡 刘峻杰 李小峰 王红清(172)

食用菌菌糠堆肥化发酵特性及腐熟进程

..... 徐瑞蔓 李茜 孙宇 陈迪 赵洪颜 袁旭峰 朴仁哲(181)

有机硼交联纤维素基高吸水性树脂的制备及性能表征..... 茹桦 王宇欣 王平智(194)

水稻机械化生产技术产教协同推广模式的构建与应用

..... 雷小龙 陈勇 王金华 周虹 邓飞 周伟

陶有凤 胡剑锋 陶诗顺 任万军(202)

基于国产微控制器节水灌溉首部枢纽控制系统设计

..... 李晓乐 朱梅 范舟 栗昕羽(211)

安庆都市圈生态系统服务权衡与协同..... 黄颖 税伟 温铁军 张林波 张永永(217)

土地集约利用时空变化对土地财政的响应..... 张宁 白中科 张志辉(229)

农业社会化服务组织、土地规模和农户绿色生产意愿与行为的悖离

..... 石志恒 符越(240)

地块连片特征如何影响土地生产率..... 张丽媛 万江红(255)

农地转出对象熟人化

——“乡土社会的情感依赖”还是“不完全信息的有限理性”..... 蔡健 郭欣琪(270)

环境规制政策下养殖户环境风险感知对粪污资源化处理意愿的影响

——以肉鸭养殖户为例..... 赵佳佳 刘灵芝(282)

中国省域耕地与灌溉水资源利用效率及其耦合协调度的空间相关性分析

..... 朱丽娟 陆秋雨(297)

农地转出对象熟人化 ——“乡土社会的情感依赖”还是“不完全信息的有限理性”

蔡 键^{1,2} 郭欣琪³

- (1. 华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642;
2. 华南农业大学 乡村振兴研究院, 广州 510642;
3. 中国人民大学 农业与农村发展学院, 北京 100872)

摘 要 为厘清流转对象选择熟人的根本原因究竟是情感依赖的主观动机, 还是不完全信息客观条件下农户的有限理性选择, 在构建理论模型基础上利用广东、安徽、湖南、湖北、江西 5 个省份农户问卷数据, 基于地块样本的研究视角, 运用 Heckprobit 模型探究具有信息显示功能的中介参与农地流转对转出对象选择的影响。检验结果表明: 农地转出对象熟人化是农户在不完全信息下的有限理性选择, 中介参与农地流转的本质是外部信息引入, 有助于改善不完全信息进而促进转出户选择非亲朋、非本村农户作为流转对象。据此提出如下政策建议: 搭建流转交易信息平台或者拍卖平台; 鼓励村集体或者村中能人执行农地流转中介职能。

关键词 农地流转; 中介参与; 流转对象

中图分类号 F321.1

文章编号 1007-4333(2022)03-0270-12

文献标志码 A

Acquaintances of farmland transfer objects: “Emotional dependence of rural society” or “limited rationality of incomplete information”

CAI Jian^{1,2}, GUO Xinqi³

- (1. College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;
2. Institute of Rural Vitalization, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;
3. School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract In order to clarify whether the fundamental reason to choose acquaintances as transfer objects is the subjective motivation of emotional dependence or the limited rational choice of farmers under the objective condition of incomplete information, a theoretical model is constructed in this study, and the questionnaire data of farmers in Guangdong, Anhui, Hunan, Hubei and Jiangxi provinces is used. Heckprobit model is constructed based on the research perspective of plot samples to explore the influence of intermediary with information displaying function on the selection of transfer objects. The results show that: The acquaintance of farmland transfer object is farmers' limited rational choice under incomplete information, and the intermediary participation in farmland transfer can help to improve the incomplete information, and then promote the transfer out households to choose non family and non village farmers as transfer objects. According to the results obtained in this study, this study puts forward the following two policy suggestions: 1) Setting up circulation trading information platform or auction platform; 2) Encouraging village collectives or village talents to perform the intermediary function of agricultural land transfer.

Keywords farmland circulation; intermediary participation; circulation object

收稿日期: 2021-06-20

基金项目: 国家社会科学基金后期资助项目(21FGLB065); 2020 年广东省软科学项目(2020A1010020028); 广东省教育科学“十三五”规划 2019 年度高校哲学社会科学专项研究项目(2019GXJK033); 国家社会科学基金重大项目(19ZDA115); 国家社会科学基金一般项目(20BGL183); 广东省现代农业产业技术体系创新团队建设项目(2021KJ105)

第一作者: 蔡键, 副教授, 主要从事农村金融与农户行为研究, E-mail: cj2210801@scau.edu.cn

2020 与 2021 年的中央一号文件均强调,把推动农地流转市场发育作为国家农业农村发展的重要内容。通过农地流转集中以实现农业适度规模经营,是化解我国小规模、分散化和低生产效率格局的重要策略^[1]。因此,近几年国家出台了一系列政策文件,鼓励通过农地流转,将农地从低生产效率的农户配置给高生产效率的主体,以提高农业规模报酬。根据《中国农村经营管理统计年报》^[2]数据和农业农村部发展规划司针对十三届全国人大三次会议第 4520 号建议回复,中国农地流转总面积已从 2006 年的 0.037 亿 hm^2 增至 2020 年的超过 0.37 亿 hm^2 ,农地流转发展迅速。

尽管多项政策制度的实施一定程度上推动了农地流转市场的发展,却未能有效提高农地流转市场化程度。相关研究表明,我国农村普遍存在熟人、小户间农地流转,不仅无益于缓解农地细碎化问题,还会造成农业生产效率下降^[3]。何欣等^[4]利用全国 29 省(统计数据未含新疆、西藏及港澳台地区)的农户调查数据的研究显示,2015 年发生在小农户之间的流转比例为 76.3%;Ma 等^[5]的研究表明,在江西和甘肃省,分别有 95% 和 85% 的农地流转发生在亲戚之间。可见,我国农地流转市场化程度不足,熟人流转、小户间流转仍具有普遍性。

对此,学者们进一步指出,乡土社会所形成的熟人网络,促使农户更倾向将具有“人格化”特征的农地转出至具有亲缘、地缘关系的熟人,这是一种感情依赖的信任机制和有限理性选择^[6-8]。然而,前人研究却未能说明,流转对象选择熟人的根本原因究竟是情感依赖的主观动机,还是不完全信息客观条件下农户的有限理性选择。对此,本研究通过探究农地转出对象熟人化的根本原因,进而有针对性地提出推进农地流转市场化的有效措施,从而避免农地转出对象过度熟人化,以期通过高效、有序的农地流转真正实现农业适度规模经营,最终提升农地流转的经济和社会效益。

1 理论与研究假说

1.1 农地市场特征与熟人交易的根源

1.1.1 农地流转市场的基本特征

第一,从地理空间来看,农地流转市场植根于半封闭的乡土社会。改革开放所建成的家庭联产承包经营责任制,在激励农户生产积极性的同时,也促成了中国农地细碎化的困境。推行农地流转,通过承

包经营权在农户之间的流转来实现土地集中和规模经营,已然成为新时代中国改变农地细碎化、实现规模化经营的重要举措^[1]。然而,受限于土地不可移动的属性,农地流转市场只能植根于农村地区,人情来往、道义经济等乡土社会的烙印因此深深刻画于农地流转市场中^[9]。第二,从市场环境来看,农地流转市场内部表现出明显的信息不完全特征。世世代代的农业耕作传统,既强化了农村土地的生产功能和财产价值,更塑造了农民对土地的情感依赖^[10]。如此背景下,植根于半封闭状态的乡土社会的农地流转市场,其土地交易呈现出乡村与城市、村内与村外的不对称信息特征。

1.1.2 农地市场特征下熟人交易可能诱因:“情感依赖的主动选择”与“半封闭市场的被动接受”

情感依赖的信任机制是农地流转发生于熟人之间的一种解释,因为从地理空间来看,农地流转市场在乡土社会建成,而中国的乡土社会具有典型的人情、道义特征,市场中的主体可能会因为这种情感、“面子”,甚至依赖而选择将农地转出给熟人。即熟人社会所赋予的信任使他们能够放心的接受具有“人格化”特征的农地的交易,主动的将农地流转给熟人。当然,决定农地流转常发生于熟人间的的原因也可能是农民的被动选择,因为农地流转市场的第二个特征是半封闭市场环境。在这种环境中,关系网络有助于他们获取更多的信息和交易保障^[11],即在半封闭的市场环境下,农户不得不将农地转出给熟人,否则他们将面临更大的不确定性。可见,农户选择将农地转出给熟人,有 2 种可能的解释:一是乡土社会下他们出于情感依赖而做出的主动选择;二是半封闭市场中他们为了降低不确定性而做出的被动选择。

1.1.3 熟人交易的根源:市场信息不完全

从理论上讲,如果乡土社会下的情感依赖是决定农地转出对象熟人化的根本原因,那么只要农地流转市场的地理环境没有与乡土社会分离,这种熟人交易的频率与规模就不会减少。但是近年来,伴随着农地流转市场发育成长,熟人间、小户间流转现象出现减少的趋势。换言之,在乡土社会没有本质改变的情况下,农地转出对象熟人化现象却有所减少,可见情感依赖并不是农地流转市场的本质特征,更不是农地流转常发生于熟人间的根本原因,只是农地流转市场植根于乡土社会的一种表现^[12]。相反,农地转出对象熟人化,是农户在半封闭市场中的被动接受。因为半封闭市场下,他们只能获得有

限的信息,此时如将农地转给非熟人,农户将面临由于信息不完全而带来的较高交易成本(包括前期信息搜寻、中期履约监督、后期违约处理等),因此他们更愿意将农地转给熟人。由此可见,植根于乡土社会的半封闭市场,导致交易双方只能获得不完全市场信息,是农户选择与熟人流转农地的根本原因。

1.2 熟人交易破解与研究假说

1.2.1 信息显示机制:破解熟人交易

如图1所示,土地不可移动的属性与乡土社会的半封闭状态,一定程度上阻碍了农地流转市场的

信息流动,不利于农地转出对象的市场化发展。从理论上讲,要彻底改变这种逆市场化行为有2种思路:一是改变农地属性和市场位置的基础条件;二是构建外部信息显示机制以改变不完全信息的市场环境。显然,第一种思路属于从源头上改变这个传导机制的优选策略,但其可行性低,毕竟农地属性和市场位置较难进行本质改变。因此,要打破这种传导机制,农地流转市场亟需引入外部信息显示机制,利用第三方来降低流转双方的信息不对称,进而推动农地流转由“熟人交易”向“理性市场”转变。

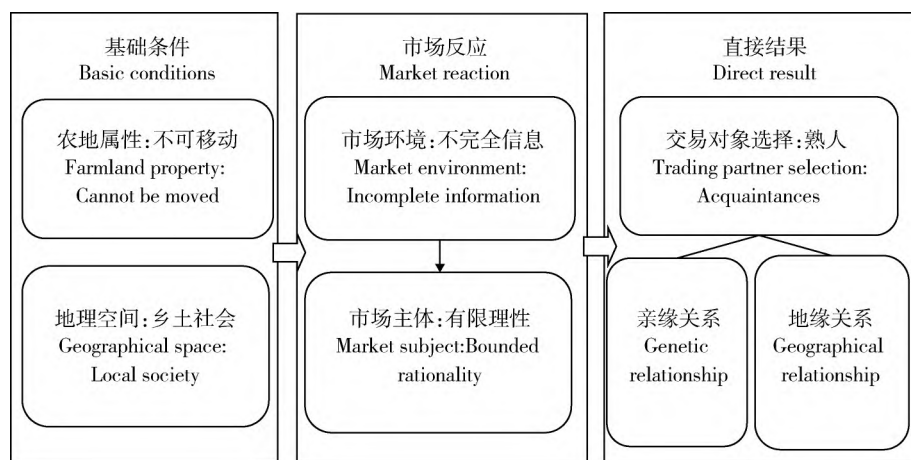


图1 理论逻辑图

Fig. 1 Theoretical logic diagram

1.2.2 研究假说提出

综上所述,当外部信息显示机制建成时,就能打破这种有限理性,促使农户将农地转给非熟人,提升农地流转对象的市场化程度。据此本研究提出假说:农地转出对象熟人化源于“不完全信息的有限理性”而非“乡土社会的情感依赖”,外部信息引入将显著改变这种现象。考虑到农村熟人主要表现为亲缘关系和地缘关系2个维度,将假说进一步分解如下。

假说1:“不完全信息下有限理性”所导致的农地转出对象亲缘化,将随着外部信息引入而发生显著改变;

假说2:“不完全信息下有限理性”所导致的农地转出对象地缘化,将随着外部信息引入而发生显著改变。

2 方法与变量

2.1 数据说明

本研究的数据源自课题组于2019年7月对广

东、安徽、湖南、湖北、江西5省进行的农户调研。根据当地耕作习惯和地理人文特征,课题组在每个省选取1~2个县(市),每个县(市)选取1~2个村,同一县域的两村基本相邻,从而在气候、市场条件和经济发展水平等较为接近。并在每个村选取约30户的农户进行问卷访谈,共获得农户有效问卷564份,包括3922份地块信息,其中649个地块存在转出的情况,占样本总量的16.55%。由于同一个农地转出户可能对不同地块做出差异化决策,本研究将舍弃传统的以农户为样本的分析,转向以地块为样本进行实证分析。

2.2 计量模型选择

本研究结合理论分析与中国农地流转市场的发展现状,将有中介参与的农地流转视为有外部信息引入,反之则视为没有外部信息引入。一般情况下,当农地转出行为存在时,中介参与对转出对象选择的影响可以被观察到,但在无农地转出行为的情况下,则缺乏中介参与对转出对象选择影响的足够信

息。因此可能存在样本选择偏误,故本研究采用 Heckprobit 模型进行修正,分别研究中介参与对转出对象亲缘关系、转出对象地缘关系的影响,以验证研究假说。

首先建立选择方程,运用 Probit 模型估计农地转出决策方程,获得转出概率,将其作为控制变量加入转出对象选择影响方程,然后运用 Probit 模型对中介参与对转出对象选择的影响进行估计。

本研究的农地转出决策方程和转出对象选择影响方程分别设定为:

$$\text{Probit}(\text{dec}) = \beta_0 + \beta_1 \text{agency} + \beta_2 X + \mu \quad (1)$$

$$\text{Probit}(\text{inf}) = \beta_0 + \beta_1 \text{agency} + \beta_2 X + \varepsilon \quad (2)$$

其中: $\text{Probit}(\text{dec})$ 表示第 i 个地块的转出决策, $\text{Probit}(\text{inf})$ 表示第 i 个地块的转出对象选择, agency 表示是否存在中介参与农地流转。 X 代表在回归分析中控制的一些可能影响农地转出决策或者影响转出对象选择的变量。 μ 和 ε 为残差。

2.3 变量选取

2.3.1 被解释变量

在第一阶段农地转出决策方程中,本研究选取是否有农地转出作为被解释变量(见表1)。将有农地转出赋值为1,反之,赋值为0。在第二阶段回归中,本研究将从转出对象亲缘关系、转出对象地缘关系2个维度来衡量农地转出对象选择(表1)。第一,亲缘关系方面,转出对象为亲戚和朋友赋值为0,非亲朋赋值为1。第二,地缘关系方面,转出对象为本村村民赋值为0,外村本镇和外镇村民赋值为1。

2.3.2 解释变量

本研究选择是否存在中介参与农地流转作为解释变量,存在中介参与赋值为1,反之,赋值为0。其中,村集体、中介公司、村中能人参与农地流转均视为存在中介参与的情况,由流转双方自己协商则认为不存在中介参与(表1)。

2.3.3 控制变量

根据现有研究和数据,本研究选择地块特征、农户个人特征、农户家庭特征3个因素作为控制变量(表1)。第一,选取土壤质量、交通条件、灌溉条件、地块类型、是否已经获得土地确权证书和地块面积6个指标来衡量地块特征。由于农地的特殊性,转出户将对不同特征的地块区别转出。一方面,土壤质量、交通条件、灌溉条件、地块类型和地块面积是衡量农业生产条件的重要指标,转出地农业生产条

件越好,对农户的价值越大,其保障功能和获取收入的功能越强,农户更倾向将其转给自己放心的对象(熟人)来管理;农业生产条件较差的农地保障功能相应较低,这类农地大多流向陌生的大户或者企业,转出户以获取经济收益为主要目的^[7]。另一方面,地权不稳定性限制了农地交易范围^[13],进而影响转出对象选择^[14],为了降低租约到期后收回农地的交易成本,农户更愿意转给亲缘或地缘关系较近的对象,从而降低资源配置效率^[15]。第二,关于农户个人特征,选取家庭农业生产主要决定者的年龄、受教育年限、在家种地年限和承担风险意愿4个指标进行衡量。随着年龄增加,劳动能力开始下降,外出务工能够获得的工资性收入降低,因此年龄大的转出户倾向于将农地转出给非亲朋和非本村的对象作为其增收的手段;受教育年限越高和在家种地年限越短的转出户其非农就业能力越强,农地的保障功能和获得收入功能越不重要,打破人情信任机制的制约的可能性越大;承担风险的意愿越强,越有可能选择非亲朋和非本村的流转对象以获得更高的收益。第三,关于农户家庭特征,选取农业经营意愿、住房交通条件、耕地地块总数3个指标进行衡量。农业经营意愿低,意味着对农业的依赖小,农地熟人化流转的可能性降低;住房交通条件(指住处到最近集市或市场的距离)越近和耕地地块总数越少,对转出户而言农业生产就更为便利,将在一定程度上限制转出户选择流转对象的范围。另外,本研究通过加入省份虚拟变量控制区域差异的影响。

3 实证分析与稳健性检验

3.1 计量结果及假说检验

本研究采用极大似然法(ML)估计中介参与对转出对象亲缘、地缘关系影响的 Heckprobit 模型,估计结果如表2所示。2个模型中 athrho 值均显著,表明存在选择性偏误,选用 Heckprobit 模型是合理且必要的。

3.1.1 中介参与影响程度与假说检验

第一,中介参与有助于提高农地转出对象非亲缘关系的概率,假说1得以验证:“不完全信息下有限理性”所导致的农地转出对象亲缘化,将随着外部信息引入而发生显著改变。如表2中模型1计量结果所示,中介参与的系数显著为正,说明中介参与促进农地转出,促进转出户选择非亲朋作为转出对象。在有中介参与的情况下,选择非亲朋作为转出对象

表1 变量、具体测量标准与基本统计量
Table 1 Variables, specific measurement standards and basic statistics

变量 Variable	指标 Index	具体测量标准 Specific measurement standard	基本统计量 Basic statistic				
			观测数 Number of observations	均值 Mean	标准差 Standard deviation	最大值 Max	最小值 Min
解释变量 Independent variable	中介参与 Intermediary participation	0=无中介参与 1=有中介参与	649	0.225	0.418	1	0
	农地转出 Farmland transfer out	0=无农地转出 1=有农地转出	3 922	0.166	0.372	1	0
被解释变量 Dependent variable	亲缘关系 Genetic relationship	0=亲戚和朋友 1=非亲朋	649	0.511	0.500	1	0
	地缘关系 Geographical relation	0=本村农户 1=非本村农户	649	0.238	0.426	1	0
	土壤质量 Soil quality	0=差 1=优	3 922	0.870	0.336	1	0
	交通条件 Traffic conditions	0=差 1=优	3 922	0.915	0.280	1	0
	灌溉条件 Irrigation conditions	0=差 1=优	3 922	0.745	0.436	1	0
	地块类型 Land type	0=坡地 1=平地	3 922	0.840	0.367	1	0
	确权证书 Land ownership certificate	0=否 1=是	3 922	0.822	0.382	1	0
	地块面积 Land area	hm ²	3 922	0.420	6.594	173.333	0.001
	年龄 Age		3 922	59.333	9.773	83	27
	受教育年限 Years of education		3 922	6.377	3.237	19	0
	在家种地年限 Years of farming at home		3 922	36.706	13.030	70	0
	承担风险意愿 Willingness to take risks	1~10 意愿不断提高	3 922	3.258	2.617	10	1
控制变量 Control variable	农业经营意愿 Willingness of agricultural management	1~3 意愿不断提高	3 922	2.375	0.833	3	1

表 1(续)

变量 Variable	指标 Index	具体测量标准 Specific measurement standard	基本统计量 Basic statistic				
			观测数 Number of observations	均值 Mean	标准差 Standard deviation	最大值 Max	最小值 Min
	住房交通条件 Traffic conditions of housing	km	3 922	5.346	2.980	20	0
	耕地地块总数 Total number of cultivated land		3 922	11.483	9.614	101	1
	安徽省虚拟变量 Dummy variables in Anhui Province	0=否 1=是	3 922	0.138	0.345	1	0
	江西省虚拟变量 Dummy variables in Jiangxi Province	0=否 1=是	3 922	0.212	0.409	1	0
	湖南省虚拟变量 Dummy variables in Hunan Province	0=否 1=是	3 922	0.216	0.411	1	0
	广东省虚拟变量 Dummy variables in Guangdong Province	0=否 1=是	3 922	0.094	0.292	1	0

注：数据来源：根据问卷与调研情况整理。

Note: Data source: according to the questionnaire and investigation.

的可能性为没有中介参与农地流转的 1.501 倍。第二,中介参与有助于提高农地转出对象非地缘关系的概率,假说 2 得以验证:由于“不完全信息下有限理性”所导致的农地转出对象地缘化,将随着外部信息引入而发生显著改变。如表 2 模型 2 计量结果所示,中介参与的系数显著为正,说明中介参与促进农地转出,促进转出户选择外村农户作为转出对象。在有中介参与的情况下,选择外村农户作为转出对象的可能性为没有中介参与农地流转的 1.597 倍。

回归结果表明,有中介参与的转出户更愿意选择非熟人作为流转对象。当前我国农地流转市场处于半封闭的乡土社会中,面临严重的信息不完备和不对称问题^[16],现代信任机制所依托的制度法规是不健全甚至是缺失的,出于风险规避需求,农户在不完全信息下只能有限理性的选择依赖熟人,从而造

成农地流转效率损失。而中介组织作为重要的信息流通载体参与农地流转,通过构建第三方信息显示机制,促进农户与更广阔的市场建立联系,同时也将转出户监督成本内部化。一方面,中介组织有助于转出户充分掌握信息,避免花费大量时间和精力去搜寻、传递、评估农地流转信息,使转出户倾向于选择将农地转向非亲朋和非本村的流转对象以获得更高收益。另一方面,在合约执行与维护环节,中介组织对流转合同的公证与担保能够显著地增强流转双方契约关系的稳定性,从而降低了违约带来的风险^[17],即降低了转出户监督履约的成本和可能发生的处理违约行为的成本,促进农地流转市场化。

背后的深层含义是:农地转出对象熟人化的根源是“不完全信息下农户的有限理性”,而中介组织参与农地流转,其本质是构建外部信息显示机制,规

范交易双方行为,降低信息搜寻成本以及合同执行和监督成本,进而打破不完全信息下转出户的有限理性选择。因此,随着外部信息机制的建成与完善,农户不再需要被动接受熟人交易,而是选择更具效率的非熟人作为交易对象。由此论证,农地转出对象熟人化的根本原因是“不完全信息的有限理性”,并非“乡土社会的情感依赖”。

3.1.2 控制变量影响程度

第一,在转出对象亲缘关系方面,交通条件对转出对象亲缘关系存在较为显著的正向影响,交通条件好的地块流向非亲朋的可能性为交通条件差的地块的1.756倍。灌溉条件对转出对象亲缘关系存在显著的负向影响,灌溉条件好的地块流向非亲朋的可能性为灌溉条件差的地块的63.6%。地块类型对转出对象亲缘关系存在显著的负向影响,平地地块流向非亲朋的可能性为坡地地块的7.6%。是否已经获得农地确权证书对转出对象亲缘关系存在负向影响,未获得确权证书的地块流向非亲朋的可能性为已经获得确权证书地块的72%。年龄对转出对象亲缘关系存在显著的正向影响,年龄每提高一个单位,选择非亲朋作为流转对象的可能性提高0.028倍。承担风险的意愿对转出对象亲缘关系存在较为显著的正向影响,承担风险的意愿每提高一个单位,选择非亲朋作为流转对象的可能性提高2.350倍。第二,在转出对象地缘关系方面,灌溉条件对转出对象地缘关系存在显著的负向影响,灌溉条件好的地块流向外村农户的可能性为灌溉条件差的地块的27.6%。地块类型对转出对象地缘关系存在显著的负向影响,平地地块流向外村农户的可能性为坡地地块的42.8%。年龄对转出对象地缘关系存在显著的正向影响,年龄每提高一个单位,选择外村农户作为流转对象的可能性提高0.040倍。承担风险的意愿对转出对象地缘关系存在显著的正向影响,承担风险的意愿每提高一个单位,选择外村农户作为流转对象的可能性提高0.279倍。耕地地块总数对转出对象地缘关系存在显著的负向影响,耕地地块总数每提高一个单位,选择外村农户作为流转对象的可能性降低6%。

其中,交通条件和是否已经获得农地确权证书对转出户流转对象的选择与理论预期不符。其原因可能是,第一,尽管转出户选择非亲朋或者非本村的流转对象将面临更高的监督履约成本和可能发生处

理违约行为等交易成本,但非亲朋或者非本村的流转对象大多出于规模化、机械化生产的需要,愿意为交通条件好的地块支付更高的报酬,使得转出户所得收益大于其为此支付的成本,转出户选择将农地转出给该类对象。第二,农地确权不仅增加了农户的产权强度,还增强了农户对农地的禀赋效应,从而抑制了农地流转^[18],农户因此对其愿意接受的农地流转价格评估过高,阻碍了农地流向非亲朋、非本村农户的市场主体。

3.2 稳健性检验

本研究采用增加变量的方法进行稳健性检验。参考前人研究结论,农业生产三大要素:土地、劳动力、资金的流动相互关联,农户面临的并不是孤立的、单一要素流动及其策略问题,而是多要素的配置及其市场参与决策^[19-20]。因此,本研究在影响方程中增加“2018年是否存在农业劳动力缺乏的情况”和“2018年是否存在资金紧张的情况”这2个控制变量,以控制家庭农业劳动力和资金对转出户流转对象选择的影响。本研究将2018年不存在农业劳动力缺乏的情况赋值为0,反之,赋值为1;将2018年不存在资金紧张的情况赋值为0,反之,赋值为1。从检验结果(表3)来看,本研究的回归结果是稳健的。

当分别各个模型中增加这两个变量后,中介参与对转出户流转对象选择的各项指标仍都具有显著的正向影响(表3),并且与表2中的回归结果相近。因此可认为,中介是否参与农地流转对转出户流转对象选择的影响是稳健的,即“不完全信息下有限理性”是农地转出对象熟人化的根本原因,外部信息引入将显著改变这种现象。另外,新增变量的影响效应如下。

第一,2018年是否存在农业劳动力缺乏的情况对转出对象选择存在一定的影响。对转出对象亲缘关系不存在显著影响;对转出对象地缘关系存在较为显著的正向影响。2018年存在农业劳动力缺乏情况的地块流向外村农户的可能性为不存在劳动力缺乏情况的2.012倍。

第二,2018年是否存在资金紧张的情况对转出对象选择存在显著的正向影响。2018年存在农业资金紧张的情况下,地块流向非亲朋的可能性为不存在资金紧张情况的1.878倍;地块流向外村农户的可能性为不存在资金紧张情况的2.199倍。

表2 模型估计结果

Table 2 Model estimation results

指标 Index	模型 1 Model 1			模型 2 Model 2		
	决策方程	影响方程		决策方程	影响方程	
	Decision equation	Influence equation		Decision equation	Influence equation	
	农地转出 Farmland transfer out	亲缘关系 Genetic relationship		农地转出 Farmland transfer out	地缘关系 Geographical relation	
	B	B	$\exp(B)$	B	B	$\exp(B)$
中介参与 Intermediary participation	2.853*** (0.382)	0.406** (0.194)	1.501**	3.281*** (0.415)	0.468** (0.194)	1.597**
土壤质量 Soil quality	-0.171 (0.206)	-0.307 (0.219)	0.736	-0.231 (0.223)	-0.141 (0.211)	0.868
交通条件 Traffic conditions	0.219 (0.235)	0.563** (0.261)	1.756**	-0.069 (0.239)	-0.010 (0.247)	0.990
灌溉条件 Irrigation conditions	-0.093 (0.145)	-0.452*** (0.167)	0.636***	0.053 (0.151)	-1.286*** (0.177)	0.276***
地块类型 Land type	-0.891*** (0.175)	-2.538*** (0.438)	0.079***	-0.975*** (0.190)	-0.848*** (0.227)	0.428***
确权证书 Land ownership certificate	-0.718*** (0.189)	-0.328* (0.171)	0.720*	-0.703*** (0.192)	0.001 (0.168)	1.001
地块面积 Land area	-4.722*** (0.811)	-0.211 (1.309)	0.810	-4.877*** (0.801)	-0.496 (1.072)	0.609
年龄 Age	0.058*** (0.007)	0.028*** (0.007)	1.028***	0.082*** (0.010)	0.039*** (0.011)	1.040***
受教育年限 Years of education	0.152*** (0.021)	-0.023 (0.024)	0.977	0.126*** (0.023)	0.009 (0.022)	1.009
在家种地年限 Years of farming at home	0.144 (0.092)	-0.076 (0.094)	0.927	-0.039*** (0.007)	-0.008 (0.008)	0.992
承担风险意愿 Willingness to take risks	-0.333 (0.213)	1.209** (0.496)	3.350**	-0.338*** (0.105)	0.246* (0.145)	1.279*
农业经营意愿 Willingness of agricultural management	0.050 (0.088)	0.037 (0.092)	1.038	0.130 (0.088)	-0.046 (0.083)	0.955

表 2(续)

指标 Index	模型 1 Model 1			模型 2 Model 2		
	决策方程	影响方程		决策方程	影响方程	
	Decision equation	Influence equation		Decision equation	Influence equation	
	农地转出 Farmland transfer out	亲缘关系 Genetic relationship		农地转出 Farmland transfer out	地缘关系 Geographical relation	
	<i>B</i>	<i>B</i>	exp(<i>B</i>)	<i>B</i>	<i>B</i>	exp(<i>B</i>)
住房交通条件 Traffic conditions of housing	0.035 (0.029)	-0.029 (0.022)	0.971	0.040* (0.022)	-0.002 (0.027)	0.998
耕地地块总数 Total number of cultivated land	-0.144*** (0.014)	-0.022 (0.016)	0.978	-0.143*** (0.014)	-0.062*** (0.014)	0.940***
安徽省虚拟变量 Dummy variables in Anhui Province	1.575*** (0.242)	2.916*** (0.495)	18.467***	1.615*** (0.256)	0.975*** (0.352)	2.651***
江西省虚拟变量 Dummy variables in Jiangxi Province	2.796*** (0.289)	3.305*** (0.486)	27.249***	2.997*** (0.245)	1.536*** (0.381)	4.646***
湖南省虚拟变量 Dummy variables in Hunan Province	0.296 (0.212)	1.197** (0.480)	3.310**	0.553*** (0.204)	-2.159*** (0.639)	0.115***
广东省虚拟变量 Dummy variables in Guangdong Province	1.847*** (0.293)	-0.099 (0.498)	0.906	1.619*** (0.284)	-0.184 (0.443)	0.832
常数 Constant	-3.441*** (0.774)	-0.607 (0.849)	0.545	-2.475*** (0.680)	-1.263 (0.784)	0.283
athrho		2.304*** (0.663)			0.696* (0.388)	
LR 检验 LR test		8.85			4.25	
Prob>chi ²		0.002 9			0.039 1	
Wald 检验 Wald test		291.20			138.26	
Prob>chi ²		0.000 0			0.000 0	

注:数据来源:Stata 15.0 分析结果。***、** 和 * 分别表示双尾 z 检验值在 1%、5% 和 10% 水平上统计显著,括号内为标准误。下同。

Note: Data source: Stata 15.0 analysis results. ***, **, and * indicate that the two tailed Z-test values are statistically significant at 1%, 5% and 10% levels, respectively, and the standard errors are in brackets. The same below.

表3 稳健性检验结果(影响方程)

Table 3 Robustness test results (influence equation)

指标 Index	模型 1 Model 1		模型 2 Model 2	
	亲缘关系 Genetic relationship		地缘关系 Geographical relation	
	B	exp(B)	B	exp(B)
中介参与 Intermediary participation	0.345* (0.204)	1.412*	0.449** (0.180)	1.567**
2018 年是否存在农业劳动力缺乏的情况 Shortage of agricultural labor force in 2018	0.319 (0.267)	1.376	0.699*** (0.251)	2.012***
2018 年是否存在资金紧张的情况 Financial constraints in 2018	0.630*** (0.162)	1.878***	0.788*** (0.158)	2.199***
其他控制变量 Other control variables	已控制		已控制	
athrho	13.884* (7.484)		1.437** (0.672)	
LR 检验 LR test	10.01		11.16	
Prob>chi ²	0.001 6		0.000 8	
Wald 检验 Wald test	256.42		150.81	
Prob>chi ²	0.000 0		0.000 0	

4 结论与政策建议

为厘清农地转出对象熟人化的根本原因,本研究通过建立理论模型提出研究假说,并利用实地调研数据进行检验,从而验证了理论假说:农地转出对象熟人化源于“不完全信息的有限理性”而非“乡土社会的情感依赖”,外部信息引入将显著改变这种现象。具体而言:本研究通过论证中介参与市场的外部信息引入,将显著提高农地转向非熟人的概率,进而说明“不完全信息的有限理性”才是农地转出对象熟人化的根本原因。研究结论包括如下:第一,不可移动的农地属性和流转市场植根于乡土社会的现实条件,一定程度上阻碍了市场信息的流动,农户在不完全信息下的有限理性选择就是与具有亲缘、地缘关系的熟人进行土地交易,以减少不确定性。第二,中介参与农地流转,通过构建外部信息显示机制,减少农户之间搜寻信息、寻找交易对象的成本,促进转出户选择非亲朋作为流转对象,以获得更高收益,促进转出户与更广阔的市场建立联系,更多地选择非

本村的流转对象。第三,地块特征、农户个人特征、农户家庭特征对转出户流转对象选择存在一定的影响。据此,本研究提出以下政策建议,以期促进农地高效有序流转。

第一,搭建流转交易信息平台或者农地流转拍卖平台,完善和健全农地流转信息机制。由前文研究结论可知,“不完全信息下的有限理性”是农地转出对象熟人化的根本原因,而构建外部信息显示机制则是破解熟人交易的有效途径。对此,本研究建议以县(区)或者地市为单位,建设农地流转交易信息平台或者拍卖平台,汇集和匹配农地流转的供需信息,减少农地流转市场的信息不对称。

第二,鼓励村集体或者村中能人承担农地流转中介职能。由前文研究结论可知,中介组织在农地流转市场中起到外部信息引入、降低信息不对称的作用。对此,本研究建议有条件的村集体主动承担农地流转中介职能,帮助村民汇集农地流转信息;鼓励村中能人担任农地流转中介,为农地流转供需双方协调信息,降低农地流转市场的不确定性。

参考文献 References

- [1] 韩长赋. 切实把《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》宣传好贯彻好落实好[J]. 农村经营管理, 2015(1): 10-14
Han C F. Effectively publicize and implement the "opinions on guiding the orderly transfer of rural land management rights and developing agricultural moderate scale operation" [J]. *Rural Management*, 2015(1): 10-14 (in Chinese)
- [2] 农业部农村经济体制与经营管理司. 中国农村经营管理统计年报 2006[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007
Department of rural economic system and operation management, Ministry of Agriculture. *Statistical Annual Report of China's Rural Management 2006* [M]. Beijing: China Agricultural Press, 2007 (in Chinese)
- [3] Holden S T, Ghebru H. Kinship, transaction costs and land rental market participation[EB/OL]. (2021-06-20). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=BD9E0144A218B63E0E3C3A7EC94E3E16?doi=10.1.1.460.9113&rep=rep1&type=pdf>
- [4] 何欣, 蒋涛, 郭良燕, 甘犁. 中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究: 基于 2013—2015 年 29 省的农户调查数据[J]. 管理世界, 2016(6): 79-89
He X, Jiang T, Guo L Y, Gan L. Research on the development of China's farmland transfer market and farmers' farmland transfer behavior: Based on the survey data of farmers in 29 provinces from 2013 to 2015[J]. *Journal of Management World*, 2016(6): 79-89 (in Chinese)
- [5] Ma X L, Heerink N, Feng S Y, Shi X P. Farmland tenure in China: Comparing legal, actual and perceived security[J]. *Land Use Policy*, 2015, 42:293-306
- [6] 陈浩, 王佳. 社会资本能促进土地流转吗: 基于中国家庭追踪调查的研究[J]. 中南财经政法大学学报, 2016(1): 21-29, 158-159
Chen H, Wang J. Can social capital promote farmland transfer: A case study based on China family panel studies[J]. *Journal of Zhongnan University of Economics and Law*, 2016(1): 21-29, 158-159 (in Chinese)
- [7] 林文声. 土地依赖、社会关系嵌入与农地非市场化流转[J]. 农村经济, 2015(12): 85-88
Lin W S. Land dependence, social relationship embeddedness and non market circulation of agricultural land[J]. *Rural Economy*, 2015(12): 85-88 (in Chinese)
- [8] 孔祥智, 徐珍源. 转出土地农户选择流转对象的影响因素分析: 基于综合视角的实证分析[J]. 中国农村经济, 2010(12): 17-25, 67
Kong X Z, Xu Z Y. Analysis on the influencing factors of farmers' choice of transfer objects of transferred land: An empirical analysis Based on a comprehensive perspective[J]. *Chinese Rural Economy*, 2010(12): 17-25, 67 (in Chinese)
- [9] 王岩, 李宁, 马贤磊, 石晓平. 农地经营权主体差异与农地抵押方式选择: 基于市场与组织合约的分类视角[J]. 中南财经政法大学学报, 2017(2): 3-13
Wang Y, Li N, Ma X L, Shi X P. The main difference between subjects of farmland management and the choice of farmland mortgage: A perspective of classification of market and organization contract[J]. *Journal of Zhongnan University of Economics and Law*, 2017(2): 3-13 (in Chinese)
- [10] 郑沃林, 罗必良. 农地确权颁证对农地抛荒的影响: 基于产权激励的视角[J]. 上海财经大学学报, 2019, 21(4): 90-99
Zheng W L, Luo B L. The impact of rural land certification on rural land abandonment: Based on the perspective of property rights incentive [J]. *Journal of Shanghai University of Finance and Economics*, 2019, 21(4): 90-99 (in Chinese)
- [11] 钟涨宝, 陈小伍, 王绪朗. 有限理性与农地流通过程中的农户行为选择[J]. 华中科技大学学报: 社会科学版, 2007(6): 113-118
Zhong Z B, Chen X W, Wang X L. Bounded rationality and conduct choice of peasants' household in the cultivable land transfer[J]. *Journal of Huazhong University of Science and Technology: Social Science Edition*, 2007(6): 113-118 (in Chinese)
- [12] 邱国良, 郑佩. 论农地流转市场中的不确定性[J]. 长白学刊, 2019(1): 104-109
Qiu G L, Zheng P. Uncertainty in the market of rural land circulation[J]. *Changbai Journal*, 2019(1): 104-109 (in Chinese)
- [13] Lanjouw J O, Levy P I. Untitled: A study of formal and informal property rights in urban Ecuador[J]. *The Economic Journal*, 2002, 112(482): 986-1019
- [14] Macours K, Janvry A D, Sadoulet E. Insecurity of property rights and social matching in the tenancy market[J]. *European Economic Review*, 2010, 54(7): 880-899
- [15] Jin S Q, Deininger K. Land rental markets in the process of rural structural transformation: Productivity and equity impacts from China[J]. *Journal of Comparative Economics*, 2009, 37(4): 629-646
- [16] 何静. 基于信息对称视角的农村土地流转效率分析[J]. 山东社会科学, 2015(5): 144-149

- He J. Analysis of rural land transfer efficiency based on the perspective of information symmetry [J]. *Shandong Social Sciences*, 2015(5): 144-149 (in Chinese)
- [17] 邵亮亮, 黄季焜, 冀县卿. 村级流转管制对农地流转的影响及其变迁[J]. *中国农村经济*, 2014(12): 18-29
- Gao L L, Huang J K, Ji X Q. The influence of village level transfer control on rural land transfer and its changes [J]. *Chinese Rural Economy*, 2014(12): 18-29 (in Chinese)
- [18] 罗必良, 胡新艳. 中国农业经营制度: 挑战、转型与创新: 长江学者、华南农业大学博士生导师罗必良教授访谈[J]. *社会科学家*, 2015(5): 3-6, 161
- Luo B L, Hu X Y. China's agricultural management system: challenge, transformation and innovation: An interview with Professor Luo Biliang, Changjiang Scholar and doctoral supervisor of South China Agricultural University [J]. *Social Scientist*, 2015(5): 3-6, 161 (in Chinese)
- [19] 胡新艳, 洪伟杰, 王梦婷, 罗必良. 中国农村三大要素市场发育的互动关联逻辑: 基于农户多要素联合决策的分析[J]. *中国人口·资源与环境*, 2017, 27(11): 61-68
- Hu X Y, Hong W J, Wang M T, Luo B L. Joint decision-making logic of three elements in rural China [J]. *China Population, Resources and Environment*, 2017, 27(11): 61-68 (in Chinese)
- [20] 杜鑫. 劳动力转移、土地租赁与农业资本投入的联合决策分析[J]. *中国农村经济*, 2013(10): 63-75
- Du X. Joint decision analysis of labor transfer, land lease and agricultural capital investment [J]. *Chinese Rural Economy*, 2013(10): 63-75 (in Chinese)

责任编辑: 王岩

官方网站



官方微信



中国农业大学学报
Zhongguo Nongye Daxue Xuebao

(月刊, 1996年创刊)

第27卷 第3期 2022年3月

主管单位 中华人民共和国教育部

主办单位 中国农业大学

主 编 李保国

副 主 编 袁文业

编辑出版 《中国农业大学学报》编辑部
100193 北京市海淀区圆明园西路2号
010-6273 2619

印 刷 北京科信印刷有限公司

国内发行 《中国农业大学学报》编辑部

国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司
(北京399信箱) 发行代号: BM7575

JOURNAL OF CHINA
AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Monthly, Started in 1996)

Vol. 27 No. 3 Mar. 2022

Responsible Institution Ministry of Education of P. R. C.

Sponsored by China Agricultural University

Editor-in-chief LI Baoguo

Edited, Published and Distributed by Editorial Board of
Journal of China Agricultural University

Address No. 2 Yuanmingyuan Xilu, Beijing 100193, China

Overseas Distributor China International Book
Trading Corporation, P. O. Box 399, Beijing, China

Distribution No. BM7575

Telephone +86-10-6273 2619

E-mail xuebao@cau.edu.cn **http:** //zgnydxxb.ijournals.cn

刊号 ISSN 1007 - 4333
CN 11 - 3837/S

国内定价 30.00元/期
360.00元/年

ISSN 1007-4333



9 771007 433221

03>



全国中文核心期刊
CSCD 核心库期刊

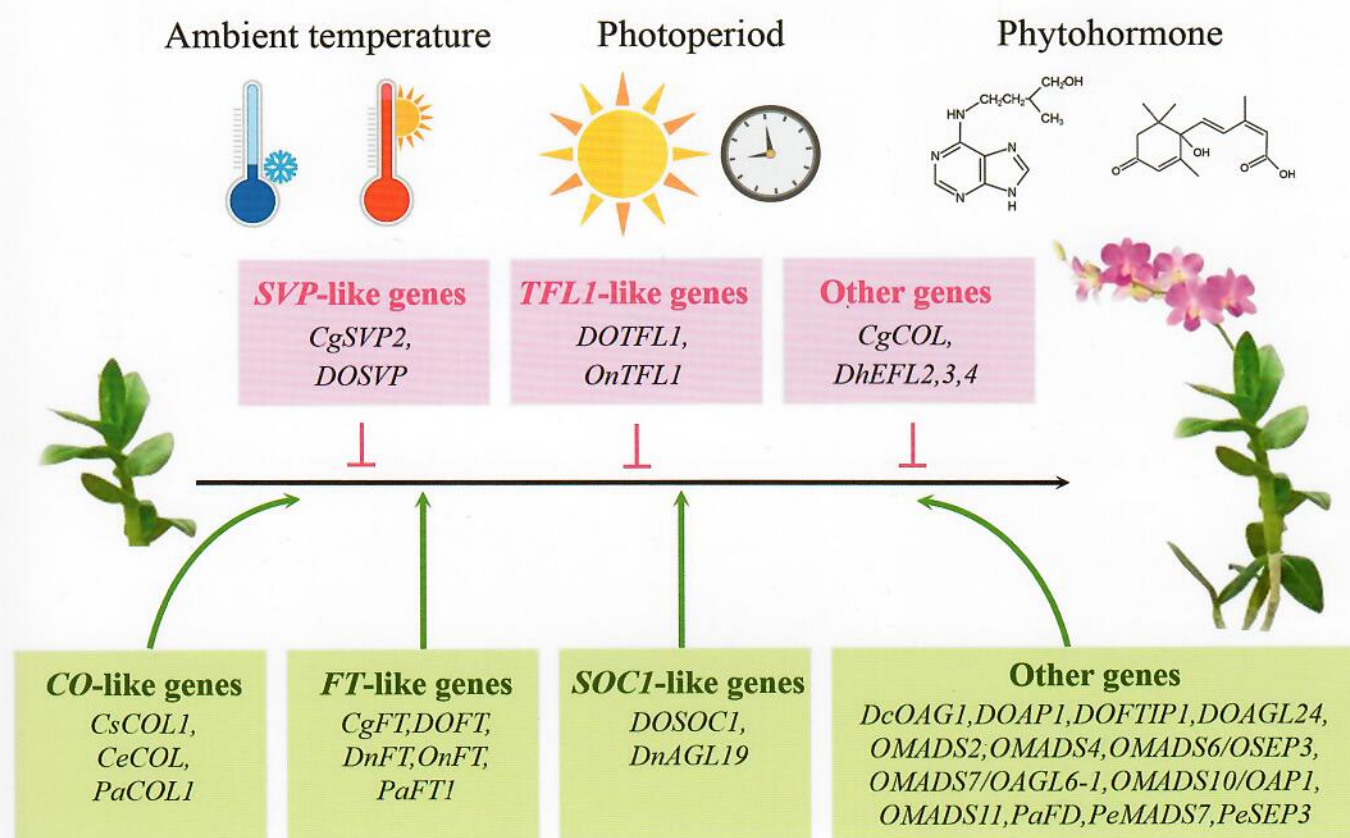
ISSN 1007-4333
CODEN ZNDXAA

中国农业大学学报

JOURNAL OF CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY

兰花花器官及成花基因调控研究进展

DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2023.07.05



Vol. 28 No. 7 2023

目 次

植物表皮蜡质合成、运输及调控机制研究进展

..... 李莉 赵米贤 王建华 刘三震 王国英 SCHNABLE S. Patrick(1)

长期不同种植制度下植烟土壤细菌群落特征差异分析

..... 方远鹏 王娜 白羽祥 王戈 徐照丽 邓小鹏 杜宇 周鹏(20)

谷子、水稻与其野生种基因组转座子比较

..... 李亚军 杨宇琰 孙蓉 李旭凯 李红英(35)

基于图像分割的甘薯抗褐变种质资源的快速鉴定

..... 高燕萍 何培文 吕尊富 崔鹏 徐锡明 庞林江 陆国权(46)

兰花花器官及成花基因调控研究进展

..... 史梅容 舒文波 邱明莹 李林宴 韩蕾 孙振元 巨关升 李振坚(57)

浓缩沼液中添加芽孢杆菌对促生和抑菌功能的强化效应

..... 刘艳丽 赵娜娜 范贝贝 李乃荟 董泰丽 陈清 慕康国(68)

生物降解地膜降解特性及其应用对辣椒生长发育的影响

..... 杨雅 李涛 朱建强 范先鹏 张志毅 夏颖 唐芷馨(79)

有髯鸢尾系间远缘杂交障碍研究

..... 王诗婷 石安琪 范诸平 高亦珂 王鑫姿 李丛丛 张启翔(93)

新型 H3N3 亚型禽流感病毒对鸡致病性与传播性研究

..... 孙洪磊 佟琪 余海莉 韩琪祺 李涵 常昊宇
屈亚锦 徐杰 刘思当 刘金华(99)

中国荷斯坦奶牛乳脂中 miR-2285f 生物信息学分析及靶基因验证

..... 张迪 刘佳敏 禹保军 李德生 顾亚玲 温万 张娟(108)

eIF5A 基因敲除 MARC-145 多克隆细胞系的建立及其对 PRRSV 增殖的影响

..... 李华玮 王旭英 井汇源 万博 乔宏兴 郭科威 侯文静(122)

新疆部分地区环形泰勒虫 *Tams1* 基因型及遗传多样性分析

..... 葛晓敏 温丽翠 缪荣浩 李才善 刘凯强
陈宋琴 郑会珍 巴音查汗 郭庆勇(130)

新疆某规模化猪场“人-动物-环境”来源沙门菌耐药性分析	吴慧敏 夏盼盼 吴海潮 陈万昭 秦蕾 徐琦琦 刘泽鹏 夏利宁(142)
探讨不同情景下水稻产量和灌溉水生产力的提升方法	张克寒 郑静 佟玲(151)
——以湖北漳河灌区为例	
1978—2020 年我国有效灌溉面积时空变化特征	江铭诺 向昆仑 黄奕融 梁卓轩 邓若钊 张恩红(164)
2015—2020 年北京市农业农村现代化发展水平综合评价	吴浩 郭晓雁 唐衡(175)
曲周县土地利用结构与产业结构的关联性研究	欧文婷 王楠 张金懿 郝晋珉(191)
臂坡对堰槽组合设施测流影响分析	凌刚 廖伟 程勇 王文娥 胡笑涛(204)
奶牛饮水温度控制系统的设计及应用效果分析	赵学东 朱宸萱 齐飞 李浩 施正香(215)
基于改进多目标遗传算法的农村低碳物流配送路径优化	宾厚 张路行 王素杰 王欢芳(224)
信息能力能促进农户有机肥持续采纳吗?	李晓晓 胡永浩 胡南燕 武拉平(238)
——基于收入不确定性视角	
气候变化感知对农户生计策略的影响	段存儒 武照亮 曾贤刚(251)
——基于云南省农村居民调查数据	
信息共享视角下个体农产品电商信息配置的演化博弈分析	贾铖 郑嘉欣 杨建辉(265)
村集体以中介身份参与是否有助于优化农地流转市场?	蔡键 刘雨竹 宁宾瑶 黄梓濠(282)
——来自广东的实践证据	
绿色认知对消费者参与社区支持农业(CSA)意愿的影响	徐晓鹏 王怡洁(294)
——基于感知价值的中介效应	
乡村数字化对中国农业韧性的影响机制	于丽艳 史晨宇 杨鑫 穆月英(308)
——基于耦合协调度和中介效应模型的实证	



蔡键,刘雨竹,宁宾瑶,黄梓濠.村集体以中介身份参与是否有助于优化农地流转市场?——来自广东的实践证据[J].中国农业大学学报,2023,28(07):282-293.
CAI Jian, LIU Yuzhu, NING Binyao, HUANG Zihao. Does the participation of village collective as an intermediary help to optimize the agricultural land transfer market? Based on the practical evidence of Guangdong[J]. Journal of China Agricultural University, 2023, 28(07): 282-293.
DOI: 10.11841/j.issn.1007-4333.2023.07.24

村集体以中介身份参与是否有助于优化农地流转市场？ ——来自广东的实践证据

蔡 键¹ 刘雨竹² 宁宾瑶³ 黄梓濠¹

(1. 华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642;

2. 中国农业银行 广州珠江支行, 广州 510630;

3. 韶关学院, 广东 韶关 512005)

摘 要 为厘清村集体以中介身份参与是否有助于优化农地流转市场,采用文献综述、理论分析和多案例比较等方法,对农地流转市场的现实困境、背后根源与破解措施进行了研究。在构建理论框架和结合广东实践的基础上,提出了村集体作为中介组织参与农地流转有助于破解困境,助推农地流转市场优化发展的思路。结果表明:第一,历史锁定、市场失灵和制度安排共同导致农村土地流转的现实困境;第二,在法定权利和社会责任下,村集体所具有的治理性、独立性和代表性等特点,有助于解决当前农地流转市场的现实困境,进而优化市场;第三,村集体参与农地流转有多种模式,须依据村域农地的实际情况,准确定位村集体在农地流转中的角色担当,方能凸显村集体在农地流转中的作用与优势,实现农地高效率、高效益、高效果的流转。

关键词 农地流转; 村集体; 困境

中图分类号 F321.1

文章编号 1007-4333(2023)07-0282-12

文献标志码 A

Does the participation of village collective as an intermediary help to optimize the agricultural land transfer market? Based on the practical evidence of Guangdong

CAI Jian^{1,2}, LIU Yuzhu³, NING Binyao³, HUANG Zihao¹

(1. College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

2. Guangzhou Zhujiang Sub-Branch, Agricultural Bank of China, Guangzhou 510630, China;

3. Shaoguan University, Shaoguan 512005, China)

Abstract In order to clarify whether the participation of village collective as an intermediary help to optimize the agricultural land transfer market, literature review, theoretical analysis and multi-case comparison are used to study the realistic predicament of the agricultural land transfer market, the causes behind it and the measures to solve it. Based on constructing the theoretical framework and combining it with the practice in Guangdong, the study puts forward the idea that village collectives as an intermediary to participate in the agricultural land transfer will help solve the dilemma and optimize the development of the agricultural land transfer market. The results show that: Firstly, the historical lock, market failure, and institutional arrangement lead to the real dilemma of rural land transfer. Secondly, under the legal rights and social responsibilities, the village collective has the characteristics of governance, independence, and representativeness, which are helpful to solve the current practical predicament of the agricultural land transfer market,

收稿日期: 2022-10-27

基金项目: 国家自然科学基金后期资助项目(21FGLB065)

第一作者: 蔡键(ORCID:0000-0002-3904-855X),副教授,主要从事农村金融与农户行为研究,E-mail:cj2210801@scau.edu.cn

to optimize the market. Thirdly, there are various modes of village collectives' participation in the transfer of agricultural land. In conclusion, it is necessary to accurately define the role of village collectives in the transfer of agricultural land according to the actual situation of rural land, to highlight the role and advantages of village collectives in the transfer of agricultural land, and realize the transfer of agricultural land with high efficiency, high benefit, and high effect.

Keywords farmland circulation; village collective; distress

中国的农地流转始于20世纪80年代,20世纪末农地流转的比例不足10%,2012年这一比例也只有21.24%^①。2013年中央一号文件《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》提出,全面开展农村土地确权登记颁证工作;2014年,中共中央办公厅、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农业适度规模经营的意见》,首次提出实现农村土地所有权、承包权、经营权三权分置,引导土地经营权有序流转,优化土地资源配置。自此,中国农地流转比例经历了由2015年的33.3%增长至2017年的36.97%,但2019年又下降至35.9%的变化^②。一定程度上反映出,制度环境不断优化的现实背景下,中国农地流转市场发育的内在动力仍然不足。

从农地流转市场内部来看,目前中国的农地流转仍以农户自发流转为主,农户、村集体等交易主体对制度与政策的理解和运用均未达到政策设计的初衷^[1-2]。尽管三权分置与农地确权政策强化了农地承包经营权的物权保障,提升了农地经营权产权价值,增强了农户在农地流转交易市场中的谈判地位,为农户流转农地构建了一个规范的市场环境。然而,在强有力的制度保障下,农地流转却未能向符合市场规律的高效率、规模化、低纠纷的方向发展。2019年全国56.2%的农地流转仍然发生在普通农户之间^③,流转期限不稳定或者较短,不利于农户形成长期的农业生产投资^[3-4];农地流向新型经营主体进而实现规模经营的比例仍然较低^[5];农地流转合同不规范、纠纷类型复杂等问题仍然频繁出现^[6-7]。

可见,三权分置和农地确权的制度改革为推动农地流转进而形成规模经营提供了强大保障,但以普通农户自发流转为主的农地市场内部仍存在较多现

实问题。对此,本研究拟在理论分析基础上通过多案例比较对村集体参与农地流转的作用机理进行研究,以期为破解农地流转市场现实困境提供新的思路。

1 农地流转的困境及其成因:文献回顾

1.1 农地流转的现实困境

1.1.1 流转比例低、合同期限短,市场效率有待提升

从市场效率角度来看,中国当前的农地流转市场仍存在问题。第一,全国农地流转规模逐年扩大,但流转比例不足40%。据统计^④,中国农村土地流转面积由2010年的1247万hm²上升到2017年的3413万hm²,年均扩大307万hm²;农地流转比例^⑤由2010年的14.7%上升到2017年的36.97%,年均上涨3.18个百分点,但2019年农地流转比例又下降至35.9%。

第二,全国农地流转期限不稳定且以短期为主。2013年和2015年中国家庭金融调查数据显示,平均有38.15%的转入户和40.75%的转出户流转农地时未约定流转期限,约定流转期限的农业用途土地转出(转入)平均年限分别为2013年的5.09年(4.52年)和2015年的6.18年(5.38年)^[8],相比于农业生产的投资回收期,当前的农地流转期限普遍较短^[4,9-11]。尽管短期合约有利于转出方根据市场价格变动灵活调整租金^[12],但是对于转入户而言,流入的土地经营权不稳定不利于其形成长期投资的经营决策^[3-4]。

1.1.2 集中流转少、租金两极化,流转效益稳定性低

从流转效益来看,中国当前农地流转的市场功能并未有效发挥。第一,大量农地零散流向普通农户,不利于土地生产率的提高。在实践中,农地流转经常发生于熟人之间的“关系型”市场^[13-14]。据统计^⑥,

① 数据来源:农业部经管司《农村经营管理情况统计总报告》(2002—2017)

② 数据来源:中华人民共和国农业农村部官网统计资料(<http://moa.gov.cn>)

③ 数据来源:2019年中国农业农村统计摘要统计资料(<http://moa.gov.cn>)

④ 数据来源:农业部经管司《农村经营管理情况统计总报告》(2002—2017)

⑤ 土地流转比例=(家庭承包耕地流转面积/家庭承包耕地面积)×100%

⑥ 数据来源:农业部经管司《农村经营管理情况统计总报告》(2002—2017)

2010—2017年流向普通农户的土地面积尽管有下降趋势,但平均占比仍然高达61.29%,另有18.64%的农地流向农民专业合作社、9.34%流向其他主体、10.23%流向企业。由此也导致,中国目前劳均耕地和户均耕地仍未超过0.67 hm²,明显低于世界平均水平和亚洲国家水平^[15]。相较于新型农业经营主体,小规模农户在资金、技术等方面都缺乏优势,农地零散流向普通农户不利于粮食单产水平和土地生产收入的提高^[16]。

第二,农地流转租金两极分化明显,其中熟人零租金交易现象频发,价格机制未有效实现。虽有全国性的调研数据说明中国农地流转租金整体呈上涨趋势^[17],但频繁发生于熟人间的零租金交易现象也不容忽视^[18]。丰雷等^[17]基于2001—2018年全国范围的农村土地调查数据发现,2018年仍有15.5%农地流转交易出现零租金现象。对此,陈奕山等^[18]认为,在城镇化背景下隐性的人情租替代了总额不高的实物与货币租,特别在亲属之间两种租金的替代关系尤为明显。王亚楠等^[19]和李星光等^[20]研究表明:农户对流转农地的产权风险预期越低,越倾向放弃租金而将农地转给信任水平更高的亲朋好友以获得稳定的产权安全性保障。由此可见,非市场化的交易机制不仅不利于实现市场化租金水平,还可能加重农地资源错配程度,农地流转效益稳定性有待提升。

1.1.3 流转不规范、矛盾纠纷多,交易效果有待改善

从交易效果来看,中国当前农地流转的交易过程与交易结果均不太理想。第一,农地流转交易的规范程度低,书面合同签订比例不高。农地流转的实质是农地财产权交易,操作是否合法、规范直接影响农户的农地财产安全^[21-22]。叶剑平等^[23-24]跟踪调查中国17个省的农村土地流转市场状况发现:2005、2008和2011年签订书面合同的农地流转比例分别为14%、17.4%和32.76%,换言之,签订书面合同的规范行为还未在中国农地流转市场交易中普及。《中华人民共和国农村土地承包法》^①明确规定“土地经营权流转,当事人应当签订书面流转合同”,另外还规定了土地经营权流转合同须包含流转土地的流转期限、流转用途、流转双方的权利和义

务、流转价款和支付方式以及违约责任等条款。目前看来,我国农户流转农地时大多没有签订书面合同,不符合规定,这不仅扰乱农村土地流转市场秩序,也不利于依法保障流转双方的权益^[25]。

第二,交易完成后频繁出现纠纷,降低农户持久参与农地流转的信心。中国农地流转纠纷发生率居高不下,其中土地承包经营权、农地流转合同类型的纠纷案件数量占多数^[26]。据统计^②,截至2020年11月,在中国以《中华人民共和国农村土地承包法》为“法律依据”检索到的“民事案由”有85 037件,其中以“土地承包经营权”为关键词的案例有43 934件,以“合同”为关键词的案例有37 298件。缺少法律凭证不仅诱发了农地流转违约和纠纷等问题,还加大了调解纠纷难度^[6,10,12]。对此,陈通等^[27]和牛星等^[28]的研究也证明,流转纠纷经历对农户参与农地流转有显著负向作用。综上可知,中国农地流转市场普遍存在合同签订不规范、流转纠纷频发等问题,交易效果有待改进。

1.2 背后根源

前述已从市场效率、流转效益和交易效果3个维度对中国农地流转的现实困境进行总结,对此,须进一步分析困境背后的原因,方能找到打破农地流转低水平均衡的有效措施。

1.2.1 历史锁定:土地之于农户生计保障作用的过度强化

长期以来,中国的资源禀赋都呈现出人多地少的特征,由此也促成中国农村“人地合一”“靠地吃饭”等生存模式与思想观念,农地保障农户基本生计的重要地位不断得到强化和锁定。因此,农户不愿轻易转出农地^[10,29],身处熟人关系社会网络中,农户也不轻易将农地流向不熟悉的交易主体,倾向与熟人亲属发生零租金、短期化、不规范的农地流转,这种偏离市场机制的流转行为实际是充斥着“人情”的情感交易^[18,30]。农户依据“亲疏远近”的差序格局关系来配置农地的历史习惯进一步锁定了这种小户流转的模式,即使有更具效率的规模主体进入市场,农户也可能因为历史锁定而不愿意将其农地转出,最终造成了农地流转比例低,农地难以集中流向新型经营主体等现实困境。

① 《中华人民共和国农村土地承包法》是2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,并于2009和2018年做了2次修订。

② 数据来源:中国裁判文书网文书列表(<http://court.gov.cn>)

1.2.2 市场失灵:信息不完全与供需错配下的市场表现

第一,农地流转普遍发生在行政村内部^[21,31-33],流转信息不完全、不充分容易引起市场失灵。尽管村庄内部的公共信任能同时强化转出户的产权安全性^[29-30]和降低转入户的交易成本^[14,20],但长期人情道义式的农地流转在农村场域建立起一层无形阻隔市场机制的“布罗代尔钟罩”,屏蔽了外部政策和资本等信息^[34],由此形成农地流转半封闭的市场环境,市场有效性降低,农地流转的价格、对象、合同因此受到影响。

第二,农户差别化、多元化的农地需求,与单一、不成熟的农地流转市场不相匹配。历经农村向城镇化转变的改革,农户对农地的配置方式不再表现为“农地均分”的同质性^[35];离农进城的农民在乎让渡农地经营权的资产收益,力农致富的农户在乎农地经营规模经济和农地抵押融资功能,传统农户在乎农地对基本生计的保障作用。差别化的农地需求给农地流转市场带来了众口难调的难题,单一的市场供给难以有效满足多元化的需求,供需失衡进一步恶化了市场失灵。

1.2.3 制度安排:三权分置下农户自发流转缺乏有效配套制度

农村土地“三权分置”的产权结构安排和“农地确权”的地权强化,顺应了农民保留土地承包权、流转土地经营权的意愿,极大提高了农户配置农地的自由度、灵活性,农户自发流转土地的积极性不断提升^[36-38]。正因为如此,农地制度的根本——集体所有权在实践中被弱化的案例时有发生^[10]:有的村集体代理人缺乏整合零散土地集中流转的服务意识和能力,有的村集体对集体土地流转进行过度干预,有的村集体则是在流转土地过程中寻租腐败^[1,39]。因此,农户自发流转逐渐成为当前农村土地流转的主要模式,但相关制度安排却未尽完善,导致农地难以实现充分流转^[40];市场前端缺乏合理引导的农地流转平台,容易出现农地流转操作不规范、秩序混乱和偏离改革目的等问题^[10,38],导致农地流转效率不高;市场中端缺少中介组织,农户往往需要花费更多交易成本才能匹配到合适的流转对象^[6,41],容易消磨农户参与流转的积极性以及加重农地资源错配程度;市场后端缺少全面的社会保障措施,导致农户转

出地块通常具有面积小、期限短、土壤质量较差的特征^[5,22]。最终不利于转入户实现农地规模经营、长期投资和提升土地生产率,无法达成农地资源配置的帕累托最优。

换言之,农地产权的制度改革与政策实施持续关注土地经营权的发展,为获得土地经营权的市场主体“松绑”,放大了农户对农地的配置权利^[1],容易形成农户自发流转占主导的市场结果。但当前针对自发流转的配套制度并不健全,由此也导致农地流转对象熟人化、流转不规范、期限短、地块零碎化等问题^[26,29,32],进而造成农地资源错配、流转地块利用效率低、土地撂荒和地力降低的资源浪费^[5,42-43],以及流转土地经营权不稳定、农地产权交易不安全的农地流转纠纷^[26,29,41],最终使农地经营权不能向促进土地投资和提高地力的方向发展。

2 村集体作为中介参与农地流转与困境破解:一个理论解释

2.1 村集体的特点及优势

中国农村的“村集体”有别于传统的集体概念,村集体是在特定的政治、制度背景下产生的权利主体(与集体产权相对应)和治理主体(与村民自治相对应),并非农民基于共同利益和目标而组建的紧密组织^[44]。可见,村集体是在农民家庭之外的具有代表行使集体产权、协助上级部门治理乡村内部公共事务的独立组织,具有治理性、独立性和代表性的特点。村集体是农村内部有别于一般集体的组织,其特殊性在农地流转市场中将转化为潜在优势,合理利用将助推农地流转市场发育成长。

2.1.1 治理性:村集体(村民委员会)是执行村民自治制度的法定组织

《中华人民共和国村民委员会组织法》^①关于村民自治制度的行使主体规定如下:“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织”。换言之,村集体具有治理性特点,这是村民自治制度赋予村集体的功能与责任,村集体因此具有治理村中公共事务、经营村中集体财产的能力和职责。在长期的乡村治理经验积累下,村集体对于本村各类资源、村民基本特征、村中潜在问题等有着比一般农户更深的认识和理解,因此村集体如能作

① 详细条款参见2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国村民委员会组织法〉〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉的决定》修正后的《中华人民共和国村民委员会组织法》

为中介组织参与农地流转将具有整合与集中村中土地的潜在能力。

2.1.2 独立性:村集体是具有法人资格的独立组织

《中华人民共和国民法典》^①在“特别法人”中明确规定,“村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格,可以从事为履行职能所需要的民事活动”。换言之,村集体具有独立性特点,符合相关规定的条件下可以作为独立组织参与本村的社会经济事务,是村集体履行中介服务职能的重要保障。村集体独立于村民家庭之外,能够以独立法人组织的身份处理村内外事务,有助于联结上级镇、县政府和下达行政命令,有助于联通村内外环境,拓宽村域的资源与市场,因此村集体如能作为中介组织参与农地流转将凸显第三方独立组织参与市场的资源丰富、信息充分的潜在优势。

2.1.3 代表性:村集体具有代表村民行使集体所有权的法定权利与义务

《中华人民共和国民法典》^②在“属于集体所有财产行使权利”的规定中指出“属于村农民集体所有的财产,由村集体经济组织或者村民委员会依法代表集体行使所有权”。换言之,村集体具有代表性特点,是在集体所有制背景下村集体代表众多村民行使权利的体现,是确保众多村民的多元化权利能够得以实现的权利执行代表主体。历次的集体产权改革并未改变村集体的权利主体地位,既体现了农村集体所有制在农村产权运行方面的优势,同时也说明村集体是代表村民集体行使权利的有效主体,因此村集体如能作为中介组织参与农地流转将符合并体现农地集体所有的制度根本与法理优势。

2.2 机理:村集体作为中介参与农地流转与市场困境破解

村集体在农地流转中有着特定的作用与优势,这种优势将从根源上帮助破解当前农地流转市场中的诸多困境,成为推动中国农地流转市场进一步发展的可行方向(图1)。

2.2.1 具有治理性特点的村集体有助于实现农地集中流转,改善历史锁定下农地流转的低水平均衡状态

一方面,村集体具有治理本村公共事务的责任

与权利,相较于一般农户,村集体掌握更多的本村农地信息、国家政策意图,能够从村级整体利益出发,合理规划和整合村内土地,实现土地增值进而激励农户转出土地。另一方面,村集体长期的乡村治理经验,使其具有较强的协调村民的能力,并且由其推动土地整合流转将比一般农户更具权威性,农户也更相信村集体的统一安排而放弃历史锁定下的路径依赖。

2.2.2 具有独立性特点的村集体有助于构建外部信息机制,减少市场失灵下的农地流转效率损失

一是,独立于农户家庭之外的村集体具有联结上级政府与本村村民的作用,能够更好的将上级政府部门关于土地规划、农地规模经营、农地流转价格等相关信息引入农地流转市场中,增加市场的有效信息。二是,独立于农户家庭之外的村集体具有畅通乡村内外资源与信息的功能,村集体因此具备成为农地流转第三方中介组织的天然优势,中介组织的加入能够帮助市场构建信息显示机制,畅通双方交易信息,降低信息不对称带来的交易成本,提升市场交易效率。三是,独立于农户家庭之外的村集体在充当流转中介的同时,还能起到监督保障作用,避免因流转双方地位悬殊而出现承租方损害出租方(农户)利益的问题。

2.2.3 具有代表性特点的村集体有助于强化集体所有权能,规避农户自发流转农地与现有制度不匹配的潜在风险

一方面,三权分置下的农村土地所有权归集体,而代表本村村民行使权利的村集体正是土地所有者的体现,由其作为中介参与农地流转并将收益分配给相应的承包户,既符合集体所有的基本原则,也不违背承包权和经营权的归属问题。另一方面,村集体作为中介参与农地流转,能够一定程度上提高农地流转市场上出租方的地位和谈判能力,确保流转价格、流转期限、流转合同都更加符合市场效率,改善农户自发流转的缺陷。

3 村集体作为中介参与农地流转的模式与发展方向:广东实践

伴随着农地制度改革,各地不断涌现出农地流

① 详细条款参见2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国民法典》第101条

② 详细条款参见2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国民法典》第262条

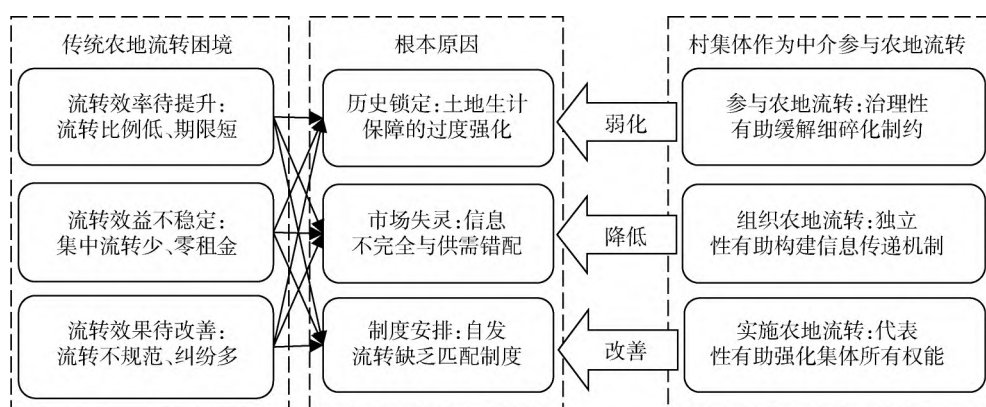


图 1 村集体参与农地流转的作用机理

Fig. 1 Action mechanism of village collective participation in farmland transfer

转的新模式和好经验,村集体作为中介组织参与农地流转也成为其中的一个探索方向。本研究将在笔者于广东省实地调研材料的基础上,通过比较广东省 3 种村集体参与农地流转的现实模式,论证村集体在农地流转市场中的优势以及不同模式下村集体功能的体现。

3.1 村集体参与农地流转的现实模式

3.1.1 平台式参与:佛山市南海区的“农地股份合作制”

20 世纪 90 年代初,为解决农民弃耕抛荒和乡镇企业用地紧缺同时并存的农村畸形社会现象,作为全国农村土地制度改革试验区的南海市(现为佛山市南海区)在全国率先尝试土地股份合作制改革。具体做法是:乡镇政府组织,将农户的承包地按照不

同等级进行折算后入股农地股份合作组织,确股到人,农地股份合作组织按照公司式经营,一定比例净利润用于股份分红。在实践中,出现了人口与股权不匹配、公司与村委“一套人马两个牌子”、分配不均等现实问题,南海区因此不断摸索创新,依次践行了“确股到人——固化股权——确股到户”等多个阶段的改革。历次改革中,南海区农地股份合作制的核心始终没有改变,并成为农地股份合作制在南海区经久不衰的关键(图 2):一是乡镇政府组织形成行政命令,有助于与国家政策匹配;二是成立村级股份合作组织的流转农地平台,有助于整合本村农地资源;三是农户土地入股,依托村集体进行土地出租;四是按股分配利润,保障农户基本收益。

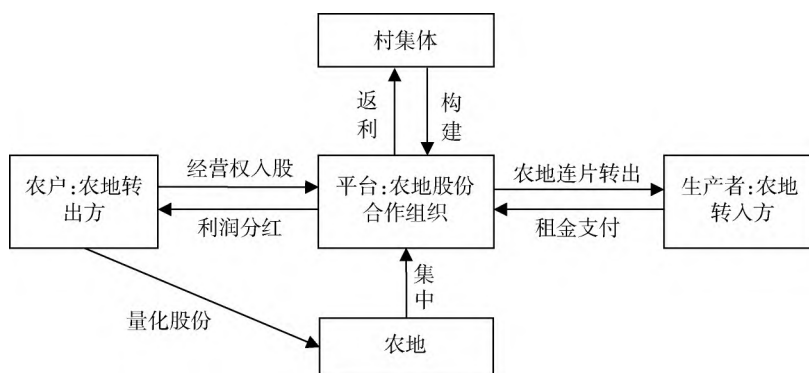


图 2 佛山南海的“农地股份合作制”

Fig. 2 “Agricultural land stock cooperative system” of Nanhai, Foshan

该模式下,村集体的 3 大特点都有所体现,但治理性特点是该模式的核心。治理性特点主要体现

在:一是配合执行国家、省级和乡镇政府的行政命令权利推动农地股份合作制改革;二是利用村集体自

身的治理能力进行政策宣传、逐户协调,最终也实现100%的农地入股合作组织。村集体的独立性特点则体现为:一是依托村集体成立农地股份合作组织,构建农地流转双方以外的第三方平台;二是农地股份合作组织不断完善农地入股制度,形成统一的土地流转合同模板。村集体的代表性体现为:一是集中农户转出农地,并作为本村农地的权利主体与农地转入方进行谈判交易;二是保障当地农民权益,通过提高农地转出的租金进而实现农户更高的利润分红。因此农地股份合作制模式在当地成效显著。南海区各个乡村都有本地的村级农地股份合作组织,成为农户参与实现农地流转的有效平台,并推动当地实现农地集中流转和规模经营。统计资料显示^①,早在2010年南海区就实现了当地100%的农地加入股份合作组织、100%的农地实现有签订协议的农地流转、97%的农地转向经营6.67 hm²以上的农业生产大户或企业。

3.1.2 整合式参与:汕头市QT村的“虚拟确权+返租倒包+拍卖”

汕头是广东省东部潮汕地区的主要城市之一,人多地少的资源矛盾在潮汕地区尤为突出。其中,QT村全村共有户籍人口1.57万人,耕地(水田)总面积111.3 hm²,人均耕地0.007 hm²。QT村结合政策进行模式创新,将人均耕地面积只有0.007 hm²的劣势转变为优势,实现连片规模经营。具体做法是:村集体结合农地确权政策,统一调整全村农地,农地虚拟确权,根据村民种田意愿留足农田给本村村民连片耕种,剩余农田则连片拍卖出租并返回租金给不种田的农户,最终实现连片规模经营。在实践中,汕头市QT村土地流转模式的核心包括(图3):一是农地虚拟确权,有助于村集体整合土地;二是根据村民意愿回收土地并重新发包,保障农民的土地承包经营权;三是构建农地拍卖平台,利用市场机制优化土地价格。

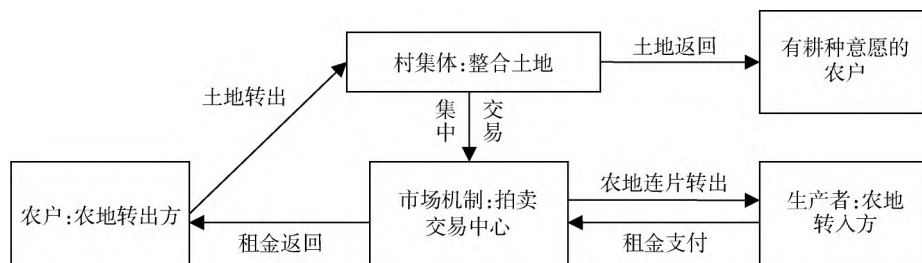


图3 汕头市QT村的“虚拟确权+返租倒包+拍卖”

Fig. 3 “Virtual confirmation+Rent back and contract back+Auction” of QT, Shantou

该模式下,村集体的3大特点都有所体现,但代表性特点是该模式的核心。村集体的代表性体现为:结合本村农户种粮意愿进行农地重新分配,确保有种植意愿的农户有田可耕,无种植意愿农户获得高额租金回报。村集体的治理性特点体现在:根据当地人多地少的现实条件、不断优化农地流转模式,通过虚拟确权方式解除人地锁定、避免农地频繁调整问题。独立性特点则体现为:依托村集体引入拍卖交易平台的市场机制,优化农地流转价格等重要信息,实现农地高效流转。QT村在土地流转方面的创新,极大的提高了本村的农地使用效率和农民收入,实现了细碎化农地的连片经营。调研结果显示^②,2020年QT村农地流转率达到90%。111.3 hm²

的耕地中:质量最优的18 hm²耕地由有种植意愿的农户自行耕种;质量次之的53.3 hm²耕地连片流转给1位种粮大户,年租金达到12 450元/hm²;质量最低的40 hm²耕地连片流转至另1位种粮大户,年租金为10 050元/hm²。

3.1.3 分工式参与:江门市JT村的“农地流转中介”

长期以来,农地流转比例低下、流转对象熟人化、流转期限短等现象严重制约江门市白沙镇的农地流转市场发展与当地农业规模化经营。对此,白沙镇JT村的村集体结合当地农地流转的供需情况,主动承担农地流转中介职能,加速当地农地流转。具体做法是:村集体主动寻找有农地转入需求的农业生产者,并根据其农地需求信息组织村内小

① 参考资料《2010年南海区农村土地承包经营权流转情况》

② 笔者根据研究团队2021年7月在汕头QT村的调研资料整理

组(自然村)组长进行农户协调,及时与农地需求方沟通,村集体通过上述方式实现农地流转的供需信息匹配并完成农地流转及后续的保障服务。JT 村农地流转模式的成功在于(图 4):一是村集体主动寻找拟扩大规模的农业生产者,保障了农地流转的市场需求;二是通过小组长与承包户的沟通,借助农村熟人网络降低交易成本;三是利用村集体与农地需求者谈判,提高农地租金水平。

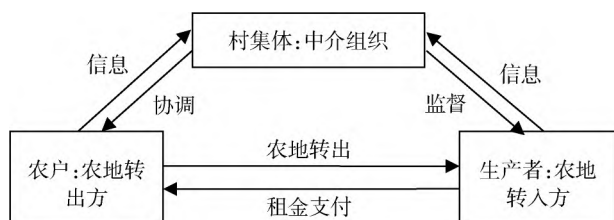


图 4 江门 JT 村的“农地流转中介”

Fig. 4 “Agricultural land transfer intermediary” of JT, Jiangmen

该模式下,村集体的 3 大特点都有所体现,但独立性特点是该模式的核心。村集体的独立性特点体现为:作为中介组织及时获取市场信息,畅通农地流转供需双方信息,并进行信息匹配、促成交易。村集体的治理性特点体现在:村集体根据当地的农地流

转困境,主动承担服务、监督等职能,协调解决农户转出农地的顾虑与现实困难,监督农地转入者的土地使用与履行租约。村集体的代表性体现为:代表分散农户与转入方谈判,形成高租金、长租期、成规模、少纠纷的共赢流转格局。JT 村的村集体主动参与农地流转,为加速当地农地流转,提高农地流转市场化程度起到一定的作用效果。调研结果显示^①,2020 年 JT 村农地流转比例达到 60%,比同镇邻村 XT 村高出 10 个百分点。另外,村集体中介职能联通了供需双方,有助于农地连片集中流转,2020 年 JT 村全村耕地 92 hm²,通过农地流转实现百亩大户(6.67 hm²)3 户,五十亩大户(3.33 hm²)7 户,二十亩大户(1.33 hm²)15 户,100%的流转农地都流向大户或者公司。

3.2 模式比较及实践方向

3.2.1 模式比较

上述 3 种模式是广东省不同地区村集体参与农地流转的创新模式,都一定程度上缓解了当前农地流转市场在效率、效益和效果等层面存在的现实困境。然而,由于村集体充当的角色不同,3 种模式也表现出较大的差异,各有借鉴价值,但也有不足之处(见表 1)。

表 1 3 种模式的比较

Table 1 The comparison of three models

特征分析 Feature analysis	佛山南海模式 Model of Nanhai, Foshan	汕头 QT 模式 Model of QT, Shantou	江门 JT 模式 Model of JT, Jiangmen
特点 Characteristic	充分利用村集体治理性特点,构建股份合作平台	充分利用村集体代表性特点,实现土地集中与重新分配	充分利用村集体独立性特点,执行中介功能
优势 Advantage	1)强化乡村公共治理 2)实现土地有效整合 3)提升农地流转比例	1)提升转出主体地位 2)破解小户流转困境 3)实现集中连片流转	1)消除市场信息不对称 2)租金符合市场效率 3)降低双方交易成本
劣势 Disadvantage	1)租金水平可能有偏 2)难以完全保障农户利益	1)市场机制成本较高 2)农户协调成本较高	1)难以完全保障农户利益 2)农地集中流转难实现
适合区域 Suitable area	1)有股份合作组织的乡村 2)经济较为发达的城郊农村	1)农地细碎化程度严重的乡村 2)劳动力流失严重的乡村	1)具有较强的普适性 2)在户均耕地面积较大、农业较为发达的乡村更具效益

① 笔者根据研究团队 2021 年 7 月在江门市白沙镇 XT 村和 JT 村的调研资料整理

第一,佛山南海模式,村集体的治理性是该模式的核心基础。该模式的优势明显:一是充分发挥治理性特点建立土地股份合作组织,有助于强化村内公共事务的管理;二是依托上级行政命令,村集体回收土地进而实现农地整合;三是借助当地经济条件和行政手段,实现农地流转全覆盖。但是,该模式相对于另外2种模式也表现出一定的不足:一是过度强调行政与政府职能,农地租金水平可能偏离市场价格;二是依托于行政命令的土地入股和流转,将以集体提升、股份合作组织利益为主要导向,难以完全保障农户个体利益。

第二,汕头QT模式,村集体的代表性是该模式的核心基础。该模式的优势包括:一是改变小户转出大户转入的不对等情况,村集体成为农地流转的主体;二是村集体代表本村农户执行农地流转,能够避免小户流转经常出现对象熟人化、零租金、短期限等问题;三是村集体统一整合土地后流转,有助于实现集中连片流转。同样,该模式也有一定的不足之处:一是引入拍卖的定价机制产生一定的交易成本;二是以自愿为原则的反租倒包将产生较高的协调成本。

第三,江门JT模式,村集体的独立性是该模式的核心基础。该模式的优势有:一是通过村集体联结农地流转的交易双方,有助于消除信息不对称;二是村集体充当市场中介,有助于传递市场内外的价格信息,提高租金水平的市场效率;三是村集体利用中介身份执行监督服务职能,有助于降低双方的交易成本。相较之下,该模式的劣势也明显:一是以村集体服务职能为主,有助于协调流转,但较难实现土地整合连片;二是村集体作为第三方可能以自身利益为重,难以完全保障农户的利益。

3.2.2 实践方向

3种模式各有优劣,只有在适合的区域推行方能扬长避短,将村集体参与农地流转的潜在优势转为现实,破除农地流转的现实困境。

第一,佛山南海的村集体平台式参与模式,核心在于利用股份合作组织的制度和行政优势来整合流转土地。该模式并非所有乡村都适合,须在有相应的组织基础或经济基础的乡村推广才能保证农地股份合作组织这一平台的建成和有效运转。一是适合在有股份合作组织的乡村推广,可利用原有的组织基础,更好的建成农地股份合作组织,村民也因为有基础而更容易接受这种模式;二是适合在经济较为

发达的城郊乡村引入该模式,因为经济发达地区的农村居民对股份合作组织这种市场化产物更容易接受,且经济发达的城郊乡村有更大的农地流转市场,确保全村土地入股后有流转需求。

第二,汕头QT的村集体整合式参与模式,核心在于村集体反租倒包农地并进行农地整合。该模式也不具有普适性,更适合在整村农户普遍有农地转出意愿的乡村推行。换言之,在农地细碎化程度严重和青壮年劳动力流失严重的乡村,较为适合推广该模式,因为具有这些条件的乡村居民普遍存有农地转出或者农地整合的意愿,有利于村集体反租倒包本村土地并进行土地整合。

第三,江门JT的村集体分工式参与模式,核心在于村集体及自然村干部承担第三方中介组织的职能进而推进农地流转。该模式具有相对较强的普适性,对于大部分乡村都有一定的推广价值。但是,第三方引入的社会分工,在提升市场效率的同时也将不可避免的带来交易成本的提升。因此,在户均耕地面积较大、农业较为发达的乡村推广该模式,将大大减少信息搜寻、中间协调的交易成本,进而提升该模式的作用效果。

4 结论与建议

本研究在通过已有文献厘清中国当前农地流转的现实困境及其背后根源的基础上,构建理论框架并结合广东实践案例,分析提出村集体参与农地流转有助于破解我国现阶段农地流转困境的发展思路。结果表明:第一,长久作为农村土地的所有权利主体和治理主体的村集体,能在参与农地流转过程中发挥其特定的优势,进而提升农地流转的市场效率、流转效益和交易效果。一是村集体能够利用特有的长期乡村治理经验,消除村内农地资源和信息的不协调,实现大规模成片的农地流转,有效缓解土地细碎化对农地流转的制约;二是村集体具有独立于农户家庭之外、畅通村内外资源与信息的天然优势,能够发挥农地流转中介功能,帮助市场构建信息传递机制,降低信息不对称带来的交易成本,提升农地流转市场的交易效率;三是村集体作为执行国家意志与代表农村集体意志的代理人,能提高农户集体在农地流转的谈判地位和权益保障,帮助规避农户自发流转的潜在风险,改善农地流转市场的交易效果。第二,村庄之间农地制度改革进度、农地资源禀赋以及村集体服务能力各不相同,使得村集体参

与农地流转的作用效果也不尽相同。因此,须根据每个乡村的资源禀赋、历史文化、制度基础,有针对性的推动村集体参与农地流转。

据此,提出如下对策建议,以期促进村集体合理参与农地流转,加速农地市场发育。

第一,重视村集体在农地流转中作用地位。研究结果表明,“三权分置”发展创新土地经营权的改革理念,不能被理解为其他两权在农地流转过程中的作用不重要;相反,既要通过租金、租期等保障农户的农地承包权利益,也要利用农地集体所有权属激励村集体履行其服务、中介和监督职能。村集体作为农村土地所有权的代理人在参与农地流转过程中能发挥区别于农户自发流转的特定优势,极大改善农地流转的效率、效益和效果,促进农村土地经营权以高效、有序的流转模式发展。因此,村集体在农地流转中的作用不能被忽视,也不能缺位。

第二,加强巩固村集体在农地流转中的第三方中介作用。研究结果表明,现阶段中国农地流转模式仍以农户自发流转为主,村集体委托——代理流转模式比例偏低,说明村集体在农地流转中的特定优势未被彰显和充分利用。为进一步推动农地流转,形成农地规模经营、实现农业现代化的发展目标,政策文件须持续强调村集体作为第三方中介组织参与农地流转的天然优势,同时对参与农地流转并取得较好效果的村集体给予更多的政策奖励和宣传推广,为积极引导村集体参与农地流转营造良好的政策环境。

第三,因地制宜的发挥村集体在农地流转中的作用和优势。研究结果表明,村集体参与农地流转的天然优势并不具有普适性,要结合本村农地资源禀赋、村民特征和干部能力等实情来发挥村集体在农地流转中的作用和优势。村集体的治理性优势适合在农地制度改革较成熟的农村场域执行;代表性优势适合在劳动力流失严重、土地细碎化程度高的农村场域执行;独立性优势适合在村干部服务、治理能力以及市场信息敏感度强的农村场域执行。另外,还须获得村民的支持配合,真正做到充分保障农民土地权益、充分尊重农民在土地流转中的主体地位和意愿。因此,村集体在参与农地流转过程中务必要秉承公平廉洁的原则,方能真正实现村集体在农地流转中的中介服务、市场培育、监督管理等方面的积极作用。

参考文献 References

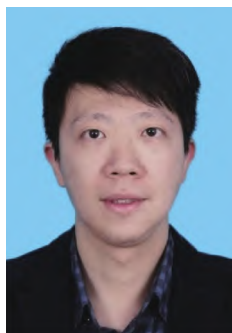
- [1] 朱冬亮. 农民与土地渐行渐远:土地流转与“三权分置”制度实践[J]. 中国社会科学, 2020(7): 123-144, 207
Zhu D L. Farmers are getting ever more distant from the land-land transfer and the “Three Rights Separation” System[J]. *Social Sciences in China*, 2020(7): 123-144, 207 (in Chinese)
- [2] 林文声, 秦明, 苏毅清, 王志刚. 新一轮农地确权何以影响农地流转:来自中国健康与养老追踪调查的证据[J]. 中国农村经济, 2017(7): 29-43
Lin W S, Qin M, Su Y Q, Wang Z G. How can farmland registration and certification affect farmland transfer: An empirical analysis using the CHARLS data [J]. *Chinese Rural Economy*, 2017(7): 29-43 (in Chinese)
- [3] 邵亮亮, 黄季焜, Rozelle S, 徐志刚. 中国农地流转市场的发展及其对农户投资的影响[J]. 经济学(季刊), 2011, 10(4): 1499-1514
Gao L L, Huang J K, Rozelle S, Xu Z G. Emerging rental markets and investment in agricultural land in China[J]. *China Economic Quarterly*, 2011, 10(4): 1499-1514 (in Chinese)
- [4] 张建, 诸培新, 南光耀. 不同类型农地流转对农户农业生产长期投资影响研究:以江苏省四县为例[J]. 南京农业大学学报:社会科学版, 2019, 19(3): 96-104, 158-159
Zhang J, Zhu P X, Nan G Y. Farmland transfer patterns and household long-term agricultural investment behavior: Based on surveys of four counties in Jiangsu Province [J]. *Journal of Nanjing Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2019, 19(3): 96-104, 158-159 (in Chinese)
- [5] 郭熙保, 高思涵. 农户农地规模与结构状况分析:基于第三次全国农业普查两县市普通农户的全样本数据[J]. 经济理论与经济管理, 2021, 41(6): 81-98
Guo X B, Gao S H. An analysis on the farmland scale and structure in peasant households: Based on the full sample data of two counties ordinary peasant households in the third national agricultural census[J]. *Economic Theory and Business Management*, 2021, 41(6): 81-98 (in Chinese)
- [6] 许秀川, 张应良, 刘新智. 农地流转纠纷:违约机制及其实证研究[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(1): 216-230
Xu X C, Zhang Y L, Liu X Z. Disputes over farmland transfer: Breach of contract mechanism and its empirical study [J]. *Journal of China Agricultural University*, 2020, 25(1): 216-230 (in Chinese)
- [7] 徐志刚, 高群, 刘静, 王亚楠. 农地确权影响的再审视:理论逻辑与经验证据[J]. 农业经济与管理, 2021(2): 63-76
Xu Z G, Gao Q, Liu J, Wang Y N. Re-examination of impact of farmland ownership confirmation: Theoretical logic and empirical evidence[J]. *Agricultural Economics and Management*, 2021(2): 63-76 (in Chinese)
- [8] 何欣, 蒋涛, 郭良燕, 甘犁. 中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究:基于2013—2015年29省的农户调查数据[J]. 管理世界, 2016(6): 79-89
He X, Jiang T, Guo L Y, Gan L. Research on the development of China's farmland transfer market and farmers' farmland transfer behavior: Based on the survey data of farmers in 29 provinces from 2013 to 2015 [J]. *Journal of Management World*, 2016(6): 79-89 (in Chinese)
- [9] 叶剑平, 丰雷, 蒋妍, 罗伊·普罗斯特曼, 朱可亮. 2008年中国农村土地使用权调查研究:17省份调查结果及政策建议[J]. 管理世界, 2010(1): 64-73
Ye J P, Feng L, Jiang Y, Prosterman R, Zhu K L. A survey of rural land use right in China in 2008: Based on the survey in 17 provinces and policy suggestion [J]. *Journal of Management World*, 2010(1): 64-73 (in Chinese)
- [10] 刘兆征. 农村土地承包经营权流转调研[J]. 国家行政学院学报, 2015(2): 63-67

- Liu Z Z. Investigate of the transfer of contracted rural land management rights[J]. *Journal of Chinese Academy of Governance*, 2015(2): 63-67 (in Chinese)
- [11] 兰勇, 蒋伟, 杜志雄. 农户向家庭农场流转土地的续约意愿及影响因素研究[J]. *中国农村经济*, 2020(1): 65-85
- Lan Y, Jiang M, Du Z X. A study on contract extension willingness and influencing factors of land transfer from farmers to family farms[J]. *Chinese Rural Economy*, 2020(1): 65-85 (in Chinese)
- [12] 刘灵辉. 家庭农场土地流转集中的困境与对策[J]. *西北农林科技大学学报: 社会科学版*, 2019, 19(2): 109-115
- Liu L H. Realization path of O2O business model for fresh agricultural products online retailer[J]. *Journal of Northwest A&F University: Social Science Edition*, 2019, 19(2): 109-115 (in Chinese)
- [13] 林文声. 土地依赖、社会关系嵌入与农地非市场化流转[J]. *农村经济*, 2015(12): 85-88
- Lin W S. Land dependence, social relationship Embeddedness and non market circulation of agricultural land[J]. *Rural Economy*, 2015(12): 85-88 (in Chinese)
- [14] 仇童伟, 罗必良, 何勤英. 农地流转市场转型 理论与证据: 基于对农地流转对象与农地租金关系的分析[J]. *中国农村观察*, 2019(4): 128-144
- Qiu T W, Luo B L, He Q Y. Market transition of agricultural land transfer Theory and evidence: Based on the relationship between transaction partners and land rents[J]. *China Rural Survey*, 2019(4): 128-144 (in Chinese)
- [15] 杜志雄, 肖卫东. 农业规模化经营: 现状、问题和政策选择[J]. *江淮论坛*, 2019(4): 11-19, 28
- Du Z X, Xiao W D. Large-scale agricultural management: Current situation, problems and policy choices[J]. *Jiang-huai Tribune*, 2019(4): 11-19, 28 (in Chinese)
- [16] 杨宗耀, 仇焕广, 纪月清. 土地流转背景下农户经营规模与土地生产率关系再审视: 来自固定粮农和地块的证据[J]. *农业经济问题*, 2020(4): 37-48
- Yang Z Y, Qiu H G, Ji Y Q. Re-Exploration of the inverse productivity-size relationship using the fixed farmers' fixed plots data in the context of land transfer[J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2020(4): 37-48 (in Chinese)
- [17] 丰雷, 胡依洁, 蒋妍, 李怡忻. 中国农村土地转让权改革的深化与突破: 基于 2018 年“千人百村”调查的分析和建议[J]. *中国农村经济*, 2020(12): 2-21
- Feng L, Hu Y J, Jiang Y, Li Y X. The deepening and breakthrough of China's rural land transfer rights reform: An analysis based on the 2018 “one thousand students and one hundred villages” survey[J]. *Chinese Rural Economy*, 2020(12): 2-21 (in Chinese)
- [18] 陈奕山, 钟甫宁, 纪月清. 为什么土地流转中存在零租金: 人情租视角的实证分析[J]. *中国农村观察*, 2017(4): 43-56
- Chen Y S, Zhong F N, Ji Y Q. Why does “zero rent” exist in farmland transfer: An empirical analysis from the perspective of rent type[J]. *China Rural Survey*, 2017(4): 43-56 (in Chinese)
- [19] 王亚楠, 纪月清, 徐志刚, 钟甫宁. 有偿 VS 无偿: 产权风险下农地附加价值与农户转包方式选择[J]. *管理世界*, 2015(11): 87-94, 105
- Wang Y N, Ji Y Q, Xu Z G, Zhong F N. Paid VS unpaid: The added value of agricultural land and the choice of farmers' subcontract mode under property rights risk[J]. *Journal of Management World*, 2015(11): 87-94, 105 (in Chinese)
- [20] 李星光, 刘军弟, 霍学喜. 社会信任对农地租赁市场的影响[J]. *南京农业大学学报: 社会科学版*, 2020, 20(2): 128-139
- Li X G, Liu J D, Huo X X. Impact of social trust on farmland rental markets[J]. *Journal of Nanjing Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2020, 20(2): 128-139 (in Chinese)
- [21] 马贤磊, 仇童伟, 钱忠好. 农地产权安全性与农地流转市场的农户参与: 基于江苏、湖北、广西、黑龙江四省(区)调查数据的实证分析[J]. *中国农村经济*, 2015(2): 22-37
- Ma X L, Qiu T W, Qiang Z H. Security of farmland property rights and Farmers' participation in farmland transfer market: Empirical analysis based on survey data of Jiangsu, Hubei, Guangxi and Heilongjiang provinces[J]. *Chinese Rural Economy*, 2015(2): 22-37 (in Chinese)
- [22] 周超, 张怀志, 吕开宇, 张崇尚. 地权稳定性对耕地质量的影响: 基于流转契约安排的视角[J]. *中国农业资源与区划*, 2022, 43(4): 237-247
- Zhou C, Zhang H Z, Lv K Y, Zhang C S. The influence of land rights stability on soil quality: From the perspective of transfer contract arrangement[J]. *Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning*, 2022, 43(4): 237-247 (in Chinese)
- [23] 叶剑平, 蒋妍, 丰雷. 中国农村土地流转市场的调查研究: 基于 2005 年 17 省调查的分析和建议[J]. *中国农村观察*, 2006(4): 48-55
- Ye J P, Jiang Y, Feng L. Investigation and research on the rural land transfer market in China: Analysis and recommendations based on the 2005 provincial survey[J]. *China Rural Survey*, 2006(4): 48-55 (in Chinese)
- [24] 叶剑平, 田晨光. 中国农村土地权利状况: 合约结构、制度变迁与政策优化: 基于中国 17 省 1 956 位农民的调查数据分析[J]. *华中师范大学学报: 人文社会科学版*, 2013, 52(1): 38-46
- Ye J P, Tian C G. Research on land property rights of rural China: Contract structure, institution change and policy optimization: Based on the survey of 1 956 farmers in 17 Provinces[J]. *Journal of Central China Normal University: Humanities and Social Sciences*, 2013, 52(1): 38-46 (in Chinese)
- [25] 孙晓勇. 农地诉讼频发的成因分析: 以司法实践调研为基础[J]. *中国法律评论*, 2021(1): 69-81
- Sun X Y. The causes analysis of farmland litigations: Based on the investigation of judicial practice[J]. *China Law Review*, 2021(1): 69-81 (in Chinese)
- [26] 尹亚军. 通过合同的治理: 克服农地流转困境的助推策略[J]. *社会科学研究*, 2019(6): 73-81
- Yin Y J. Governance through contract: Boosting strategy to overcome the dilemma of farmland transfer[J]. *Social Science Research*, 2019(6): 73-81 (in Chinese)
- [27] 陈通, 孙亚文, 江雪莹, 程永扬. 风险认知、负面情绪与农地流转意愿抑制: 以禀赋效应为中介[J]. *湖北农业科学*, 2014, 53(21): 5304-5310
- Chen T, Sun Y W, Jiang X Y, Cheng Y Y. Consolidation schedule of rural residential land based on constellation clustering method[J]. *Hubei Agricultural Sciences*, 2014, 53(21): 5304-5310 (in Chinese)
- [28] 牛星, 王超, 吴冠岑. 流转特征、风险感知与土地流转满意度: 基于长三角地区 1 008 个农户的调查[J]. *农业经济与管理*, 2020, 60(2): 45-55
- Niu X, Wang C, Wu G C. Transfer characteristics, risk perception and land transfer satisfaction degree: Based on a survey of 1 008 farmers in the Yangtze river delta region [J]. *Agricultural Economics and Management*, 2020, 60(2): 45-55 (in Chinese)
- [29] 宋辉, 钟张宝. 基于农户行为的农地流转实证研究: 以湖北省襄阳市 312 户农户为例[J]. *资源科学*, 2013, 35(5): 943-949
- Song H, Zhong Z B. An empirical study of farmland circulation based on household surveys[J]. *Resources Science*, 2013, 35(5): 943-949 (in Chinese)
- [30] 罗必良, 郑沃林. 产权特性、心理账户与农地流转[J]. *东岳论丛*, 2019, 40(10): 25-32
- Luo B L, Zheng W L. Property right characteristics, psychological account and farmland transfer[J]. *Dongyue Tribune*, 2019, 40(10): 25-32 (in Chinese)
- [31] 洪名勇. 欠发达地区的农地流转分析: 来自贵州省 4 个县的调查[J]. *中国农村经济*, 2009(8): 79-88
- Hong M Y. An analysis of rural land transfer in underdeveloped areas: A survey from 4 counties in Guizhou Province [J]. *Chinese Rural Economy*, 2009(8): 79-88 (in Chinese)
- [32] 谢玲红, 吕开宇. 我国农村耕地流转基本特点、区域差异及政策优化: 基于 8 省农户调查的数据[J]. *农村经济*, 2016(7): 34-41
- Xie L H, Lv K Y. The basic characteristics, regional differences and policy optimization of rural land circulation: Based on the data of rural household survey in 8 provinces[J]. *Rural Economy*, 2016(7): 34-41 (in Chinese)

Chinese)

- [33] 许恒周, 刘源. 农地确权、差序格局与新型城镇化[J]. 农业技术经济, 2021, 310(2): 30-39
Xu H Z, Liu Y. Land right confirmation policy, the pattern of different sequence and new urbanization[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2021, 310(2): 30-39 (in Chinese)
- [34] 王劲屹. 农地流转运行机制、绩效与逻辑研究: 一个新的理论分析框架[J]. 公共管理学报, 2019, 16(1): 138-152, 175-176
Wang J Y. Research on the operating mechanism, performance and logic of rural land transferring: A new framework for theoretical analysis[J]. *Journal of Public Management*, 2019, 16(1): 138-152, 175-176 (in Chinese)
- [35] 刘同山, 吴刚. 城镇化进程中农村土地退出及其优化利用[J]. 江南大学学报: 人文社会科学版, 2021, 20(4): 27-38
Liu T S, Wu G. The usufruct abdication and high quality utilization of rural land in the process of China's urbanization [J]. *Journal of Jiangnan University: Humanities & Social Sciences*, 2021, 20(4): 27-38 (in Chinese)
- [36] 韩长赋. 中国农村土地制度改革[J]. 农业经济问题, 2019(1): 4-16
Han C F. The reform of China's rural land system [J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2019(1): 4-16 (in Chinese)
- [37] 洪银兴, 王荣. 农地“三权分置”背景下的土地流转研究[J]. 管理世界, 2019, 35(10): 113-119, 220
Hong Y X, Wang R. The rural land transfer under the background of tripartite rural land entitlement system [J]. *Journal of Management World*, 2019, 35(10): 113-119, 220 (in Chinese)
- [38] 程久苗. 农地流转中村集体的角色定位与“三权”权能完善[J]. 农业经济问题, 2020(4): 58-65
Cheng J M. The role positioning of village collective and the improvement of “tripartite rights” in agricultural land transfer [J]. *Issues in Agricultural Economy*, 2020(4): 58-65 (in Chinese)
- [39] 蒋永甫, 杨祖德, 韦贇. 农地流转过程中村干部的行为逻辑与角色规范[J]. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2015(1): 115-122
Jiang Y F, Yang Z D, Wei Y. Behavior logic and role norm of village cadres in rural land transfer [J]. *Journal of Huazhong Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2015(1): 115-122 (in Chinese)
- [40] 刘同山, 吴刚. 农地资源错配的收益损失: 基于农户农地经营规模调整意愿的计量分析[J]. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2019, 19(6): 107-118, 159
Liu T S, Wu G. Benefit loss of farmland resource misallocation: An empirical analysis based on farmers' willingness to transfer farmland [J]. *Journal of Nanjing Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2019, 19(6): 107-118, 159 (in Chinese)
- [41] 陈义媛. 组织化的土地流转: 虚拟确权与农村土地集体所有权的激活[J]. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2020, 20(1): 13-23
Chen Y Y. The organized path of land transfer: virtual land titling and the activation of collective land ownership [J]. *Journal of Nanjing Agricultural University: Social Sciences Edition*, 2020, 20(1): 13-23 (in Chinese)
- [42] 盖庆恩, 程名望, 朱喜, 史清华. 土地流转能够影响农地资源配置效率吗: 来自农村固定观察点的证据[J]. 经济学(季刊), 2020, 20(5): 321-340
Gai Q E, Cheng M W, Zhu X, Shi Q H. Can land rent improve land allocation's efficiency: Evidence from national fixed point survey [J]. *China Economic Quarterly*, 2020, 20(5): 321-340 (in Chinese)
- [43] 刘同山, 韩国莹. 要素盘活: 乡村振兴的内在要求[J]. 华南师范大学学报: 社会科学版, 2021(5): 123-136, 207
Liu T S, Han G Y. Vitalizing the key elements: The internal requirement of China's rural vitalization [J]. *Journal of South China Normal University: Social Science Edition*, 2021(5): 123-136, 207 (in Chinese)
- [44] 刘金海. 从农村合作化运动看国家构造中的集体及集体产权[J]. 当代中国史研究, 2003(6): 104-108, 128
Liu J H. Collective and collective property in the structure of the state through the campaign of rural cooperativization [J]. *Contemporary China History Studies*, 2003(6): 104-108, 128 (in Chinese)

责任编辑: 王岩



第一作者简介:蔡键,管理学博士,副教授,华南农业大学经济管理学院院长助理。兼任广东省农村经济学会理事,《中国人口资源与环境》等学术期刊的外审专家,主要研究方向为农户行为、农村金融与农业社会化服务。主持国家自然科学基金青年项目、国家社会科学基金后期资助一般项目等课题10余项,出版专著2部,在国内外学术刊物发表文章40余篇。

官方网站



官方微信



中国农业大学学报
Zhongguo Nongye Daxue Xuebao

(月刊, 1996年创刊)

第28卷 第7期 2023年7月

主管单位 中华人民共和国教育部

主办单位 中国农业大学

主 编 李保国

副 主 编 袁文业

本期责任编辑 杨爱东

编辑出版 《中国农业大学学报》编辑部
100193 北京市海淀区圆明园西路2号
010-6273 2619

印 刷 北京科信印刷有限公司

国内发行 《中国农业大学学报》编辑部

国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司
(北京399信箱) 发行代号: BM7575

JOURNAL OF CHINA
AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Monthly, Started in 1996)

Vol. 28 No. 7 July 2023

Responsible Institution Ministry of Education of P. R. C.

Sponsored by China Agricultural University

Editor-in-chief LI Baoguo

Edited, Published and Distributed by Editorial Board of
Journal of China Agricultural University

Address No. 2 Yuanmingyuan Xilu, Beijing 100193, China

Overseas Distributor China International Book
Trading Corporation, P. O. Box 399, Beijing, China

Distribution No. BM7575

Telephone +86-10-6273 2619

E-mail xuebao@cau.edu.cn <http://zgnydxxb.ijournals.cn>

刊号 ISSN 1007 - 4333
CN 11 - 3837/S

国内定价 30.00元/期
360.00元/年

ISSN 1007-4333



9 771007 433238

0.7>

全国中文核心期刊 人大报刊复印资料重要来源期刊

金融发展研究

JOURNAL OF FINANCIAL DEVELOPMENT RESEARCH



■中国央行数字货币的设计机制及潜在影响研究

——基于央行数字货币专利申请的分析

■LPR改革对居民消费信贷的影响分析

■住房投资与家庭创业：促进还是挤出？

——基于CFPS面板数据的实证分析

■英国脱欧后美欧贸易投资关系及其变化

ISSN 1674-2265



9 771674 226089

2020年第 **5** 期
总第461期

理论研究

3 中国央行数字货币的设计机制及潜在影响研究——基于央行数字货币专利申请的分析 朱太辉 张皓星

10 LPR改革对居民消费信贷的影响分析 张欣 赵大伟

16 住房投资与家庭创业：促进还是挤出？——基于CFPS面板数据的实证分析 张龙耀 葛雷 刘正源

26 产业链组织模式、信息获取能力与农户借贷行为——基于新疆492户棉农的实地调查 雷梦雨 余国新 李先东

国际金融前沿

35 英国脱欧后美欧贸易投资关系及其变化
沙耶拉·伊利亚斯·阿赫塔（王宇译）

金融观察

38 保险市场失灵与规模粮农生产稳定性：文献综述与理论解释
郭欣琪 蔡键

44 金融发展对“一带一路”沿线国家和地区对外直接投资影响的实证研究 杨志明

主管 中国人民银行济南分行
主办 山东省金融学会

主 编 董龙训
副主编 郑录军
复 审 耿欣

国际标准刊号 ISSN 1674-2265

国内统一刊号 CN 37-1462/F

国外代号 NTZ1052

网址：

<http://sdjr.chinajournal.net.cn>

信箱:jrfzyj@vip.163.com

保险市场失灵与规模粮农生产稳定性： 文献综述与理论解释

郭欣琪 蔡 键

(华南农业大学经济管理学院, 广东 广州 510642)

摘 要：规模粮农能否通过保险市场转嫁风险进而提高生产稳定性，与乡村振兴战略的实施效果密切相关。据此，本文对相关研究进行梳理，以期厘清农业保险市场与规模粮农生产稳定性之间的关系。研究表明：(1) 规模化经营是中国农业发展的主要方向与趋势；(2) 规模化经营将导致粮农面临更大的风险，进而刺激粮农的保险需求；(3) 中国农业保险市场普遍存在供给不足和需求有限的市场失灵问题；(4) 市场失灵导致“保险供给与规模粮农生产稳定性的关系研究”结论不明确。综述可证：第一，中国情境下的“保险与规模粮农生产稳定性”研究须考虑市场失灵问题；第二，保险市场失灵不利于规模粮农的生产稳定性。

关键词：农业保险；市场失灵；规模粮农

中图分类号：F840.66 **文献标识码：**A **文章编号：**1674-2265 (2020) 05-0038-06

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2020.05.016

一、引言

农业适度规模经营不仅是推动粮食主产区农业发展的关键路径，更是加快中国农业现代化发展的现实选择，有助于释放全要素生产率，打破农业短板效应的制约^[1,2]。近年来，在全国迅速推广的农地流转政策与制度安排，促成了一批规模化、专业化、现代化生产的种粮大户。但是，经营规模扩大以后，粮农如何规避、转嫁风险，维持生产稳定性则成为农业规模经营健康发展、实现农业现代化的关键。农业保险作为护航规模农业发展的重要举措，是农业发展的金融后盾，具有稳定农民收入预期，推动传统小规模农业向现代农业的规模化、产业化经营转变的功能^[3]。

因此，近几年国家出台了一系列政策文件，以推

动农业保险市场的健康持续发展。2013年3月《农业保险条例》的实施，填补了农业保险领域的法律空白，意味着我国农业保险市场开始进入有法可依的规范发展新阶段；2015年中央一号文件提出“中央政府对财政补贴的各类保险的保险金额，应覆盖直接物化成本”，以降低需求者的投保成本；2016年中央一号文件再次提出“积极开发农业保险品种，以满足新型农业经营主体的风险规避需求”，进一步丰富了市场上的农业险种。

那么，现实中的粮农在生产规模扩大后是否会产生购买农业保险的激励与需求，中央政策引导下的农业保险市场又能否满足规模粮农的需求？这些都是值得思考的现实问题。对此，本文将基于现有文献对规

收稿日期：2020-03-23

基金项目：国家自然科学基金青年项目“农村金融市场发育对种粮大户形成的影响机理研究”(71703042)；广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”(2019GXJK033)；国家社会科学基金重大项目“乡村振兴与深化农村土地制度改革研究”(19ZDA115)；华南农业大学乡村振兴战略研究院课题“乡村振兴目标导向下城市资本流向农村信贷市场的制度创新研究”(XZY2019)。

作者简介：郭欣琪，华南农业大学经济管理学院，研究方向为农村金融和农业经济研究；蔡键（通讯作者），华南农业大学经济管理学院副教授，研究方向为农村金融与农户行为。

【 38 】《金融发展研究》第5期

模经营与农业保险之间的关系进行梳理,以期为进一步研究提供必要参考。

二、粮农的规模化经营趋势

(一) 规模化发展动因:传统小农与现代农业的矛盾

小规模、细碎化的传统农业已难以适应现代农业的发展要求。首先,分散经营下土地细碎化使得生产要素配置成本处于较高水平,阻碍农业生产率的提高。其次,非专业化、非规模化、非集约化的小农生产方式导致农户抵御风险的能力不足。再次,传统小规模农业生产缺乏专业的生产标准,农产品难以达到市场要求,催生农产品与市场接轨难、农产品商品化率低等问题。最后,传统小农户的增收动力不足,小农收入水平的提高明显滞后于社会人均收入水平的提高^[4]。因此,随着农村劳动力的减少以及国内外市场对农产品数量和质量要求的兼重,传统小规模分散经营的农业生产方式已经无法适应现代农业发展要求。为提升农业经济效益,引导农业从小规模细碎化经营向适度规模经营过渡乃是大势所趋^[5]。

(二) 规模化发展的时代趋势:乡村振兴

农业规模化经营在乡村振兴战略的诸多部署中发挥着至关重要的作用。第一,通过农业适度规模经营,带动农村资源流动,以传统农业为基础,延长产业链条,拓展产业形态,推动产业的建设,实现内生式发展。第二,通过规模经营中的专业分工,实现农业生产不同环节、不同维度的专业化、精细化,从而改变粗放式、外延式的高污染成本的农业增长,推动绿色农业发展,营造生态农村。第三,随着农业规模经营的发展,惠农资源伴随新型农业经营主体更多地下沉,注入村庄的利益和更为丰富的村庄利益结构强化了农户和村庄生活的利益关联,有助于提高农户对乡村振兴相关政策及其重大意义的认知水平,提高其参与意识。第四,新型农业经营主体的培育和引入过程,也是对基层治理结构的重塑过程,主要表现在:优化充实治理主体、激活村庄公共精神和提升基层治理效率。第五,农业规模经营通过承载现代技术,完成对传统农业的改造升级,提升劳动生产率、资源产出率及商品化率,从而实现对传统农业低收入瓶颈的突破^[6]。

三、规模经营粮农的保险需求

(一) 规模化生产:风险增加

1. 自然风险。农业的自然特性使其生产过程极易受自然环境和自然条件的影响,进而产生自然风险。

农业的自然风险主要表现在气象灾害和病虫害等方面,反映在农作物产量的波动上。我国的自然灾害不仅强度大、种类多、发生频率高,而且时间和空间分布广阔,地域组合明显,受损面广,损害严重^[7]。近年来,温室效应带来全球明显的气候变化,世界各地自然灾害频繁发生,农业所面临的自然风险与日俱增。无论是传统的小规模农户还是现代大规模农业经营主体,均不可避免受到自然风险的冲击。特别地,规模生产必须投入大量的生产要素,自然风险下的产量波动,伴随而来的是较高的农业经营风险造成的收益不稳定,一旦灾害发生,规模粮农蒙受的损失可能更为庞大^[8]。

2. 市场风险。第一,农产品价格波动带来不确定性。与传统小规模农户以满足口粮需求为主要目的相比,规模粮农的生产目的在于出售粮食以实现利润最大化。更高的市场参与度就意味着规模粮农更容易受市场风险的影响^[9]。第二,生产资料价格波动带来不确定性。随着农户经营耕地面积的扩大,其生产性投资也不断扩大,以进一步发挥投资规模效应^[10]。换言之,随着粮农生产经营规模的扩大,农户要改变经营方式或生产结构将面临更高的沉没成本,降低了农户调整生产的灵活性,进而加大了市场风险。第三,市场信息不充分带来不确定性。部分种粮大户自身文化水平有限,信息来源渠道又较为单一,从而难以准确评估市场风险;此外,大宗粮食产品同质性强,竞争优势不明显,在销售过程中种粮大户大多处于被动接受状态^[11],极易产生滞销或被收购方压价,导致实际收益负向偏离预期经营目标^[12]。

3. 社会风险。首先,土地流转的加快将加大社会风险。进行规模经营的粮农必须从市场流入或者租入土地,而现实中的土地流转市场并不完善,这就决定了信息和契约的不完备性,从而导致土地流转纠纷时常发生,社会风险随之而来^[13]。其次,服务外包将加大社会风险。农户土地经营规模的扩大,刺激了农业社会化服务需求。而服务外包所形成的委托代理关系,容易产生机会主义行为,从而加大农业土地规模经营的社会风险^[14]。再次,融资约束将加大社会风险。规模粮农对资金的需求和依赖程度远大于传统小农,但我国农村金融市场长期处于欠发达状态,农村金融抑制和农业高信贷风险意味着规模粮农难以通过正规金融渠道或亲朋好友获得融资,而不得不通过非正规渠道满足其信贷可得性,增加了经营负债,从而加大了社会风险。

（二）风险增加刺激保险需求

农业适度规模经营带来的风险增加，一定程度上提高了规模经营主体的风险防范意识。农业保险作为规避农业风险的重要途径，风险意识较高的农业规模经营主体将对其产生需求。

1. 自然风险增加刺激保险需求。有学者将农户在日常面临的风险因素按影响程度进行排序，前四位依次是子女就学、疾病医疗、老人负担和自然灾害^[15]。存在收入约束的情况下，农户有限的收入将先用于满足他们认为更重要的需求。而农业适度规模经营衍生出了新的农业保险需求主体，其经济实力强于传统小农。并且，随着义务教育、新型农村合作医疗和农村居民养老保险计划等政策的出台，农户用于子女就学、疾病医疗、老人负担的支出显著减少。其他风险因素对农民影响重要性相对下降，自然灾害对农户收入的影响必然会上升，在其他条件不变的情况下，规模粮农对农业保险的需求也将上升^[16]。

2. 市场风险增加刺激农业保险需求。学者普遍认为农业生产损失对农民收入的影响越大，农民就越倾向于购买农业保险。一方面，进行规模经营的粮农，农业生产收入占其总收入的比重远大于传统小农，当农产品价格波动频繁时，其在收入效应作用下会增加农业保险的消费需求^[17]。另一方面，随着市场上农产品价格保险的品类不断增多，规模粮农将选择购买相应的价格保险，以降低价格波动带来的不确定性。

3. 社会风险增加刺激保险需求。第一，随着土地流转的加快，承包者将面临更大的社会风险，为减少不确定性其将增加购买农业保险的动力和意愿^[3]。第二，在我国目前关于农业生产服务外包的法律制度还不完善的情况下，粮农为降低规模经营中服务外包带来的社会风险，会采取一些风险管理手段，如购买农业保险，以保证农业生产的顺利进行。第三，经营负债对规模粮农农业保险参保行为具有显著正向影响^[18]。农户参加了农业保险，当遭受经济损失时，可以用保险赔付来偿还贷款，提高了规模经营农户的融资能力。

四、农业保险发展现状：市场失灵

从市场供需角度来看，我国农业保险处于供给不足和需求有限的市场失灵状态^[19,20]。

（一）供给不足

1. 供给数量不足。一方面，农业保险产品多样性缺乏。目前农业保险的责任范围主要覆盖自然灾害造成的损失，难以满足农户全面风险管理的需求^[21]。另

一方面，农业保险覆盖广度和深度不够。根据 sigma 数据，我国 2017 年保险深度为 4.57%，约为发达国家水平的一半到 2/3；我国 2017 年保险密度为 384 美元，只有发达国家的 1/10 左右^[22]。造成农业保险供给数量不足的主要原因有三：一是高赔付率、高风险带来高生产成本；二是我国农村市场偏远，人口密集度低带来高推广成本；三是我国以政策性农业保险为主，区分东部和中西部地区，分别设定补贴比例，而非根据不同地区不同的自然条件和社会条件分别制定补贴方案，难以促进各地区农业保险市场展开有效竞争^[23]。

2. 供给质量低下。一方面，理赔难等问题仍然广泛存在，不少资源被消耗在运营环节，对客户价值反馈明显不足^[24]。另一方面，农业保险产品保障水平不高。目前我国普遍实施普惠型农业保险制度，其“低保费、低保障、广覆盖”的特点决定了该种制度只能满足传统小规模农户转嫁部分风险的需求^[25]。

（二）需求有限

农业保险的需求可以分为两个层面：一是潜在需求；二是有效需求，即既有农业保险的购买意愿又有支付能力。在实践中，农户对农业保险的需求并不高。在自愿参保和补贴不确定的条件下，农业保险需求仅能被视为潜在需求，而非有效需求^[26]。同时，农业保险供给数量和质量的不足，反过来抑制了农民对农业保险的需求。原中国保监会在 2014 年发布的《中国农业保险市场需求调查报告》显示，65.94% 的受访农户认为现阶段购买的农业保险赔偿金额过低，还不足以弥补收入损失的一半；61.97% 的受访农户对现阶段农业保险保障程度和水平不满意，期待农业保险能更有效地规避以价格波动为主要表现形式的市场风险。

影响农业保险需求的因素主要有农户期望收入和规避农业风险的替代手段。一方面，由于逆向选择，农户若认为预期损失将小于保费支出，则倾向于不购买农业保险^[27]；另一方面，农户可以采用一系列其他的农业风险管理方式，如可以通过差异化种植、采取保守技术、外出打工等方式进行风险防范和风险共担，其成本往往低于通过购买保险来分散风险。这些替代手段的存在会降低农业保险的参保率^[28]，因此出现“没有补贴则不倾向于使用农业保险来分散农业风险”的现象^[29]。

（三）市场失灵：供需错配

农业保险经营中存在的供需错配问题日益严重^[30,31]。第一，小规模经营的传统农户由于自身生产

规模小,投入的劳动、资本少,面临的相对风险较小,再加上农户文化程度较低等因素,其对农业风险的投保意识比较淡薄,因此抑制了他们的农业保险购买行为。第二,相对于传统小规模农户而言,新型农业经营主体多采用规模化生产,具有投入多、时间跨度长、收获总量大等特点,从而受灾的可能性增加、受灾后的损失也大,因而规模粮农具有较强的风险意识和保险需求。但目前市场上提供的农业保险产品多为成本保险,其过低的保障水平远不能满足新型农业经营主体规避农业风险的需要。第三,农业保险有效需求不足,导致农业保险供给范围窄、规模小,难以满足保险经营所依赖的大数法则,农业保险便产生了自然需求增加和有效需求不足的矛盾,这使得农业保险经营者被迫处于风险集中、赔付率较高的不利地位,商业性保险公司难以获得直接经济利益,农业保险的有效供给萎缩。

综上可知,在供给萎缩、需求低迷的双重不利环境下,农业保险发展缓慢,落入低水平均衡状态^[32]。特别是近年来,随着农业对农民增收的贡献持续下降,这种供需错配的现象更加严重。如果农业保险供给和需求之间的问题不能得到切实改观,整个农业保险经营可能将难以为继^[33]。

五、总结性评价:农业保险对规模粮农生产稳定性的影响

(一) 学界观点与争议

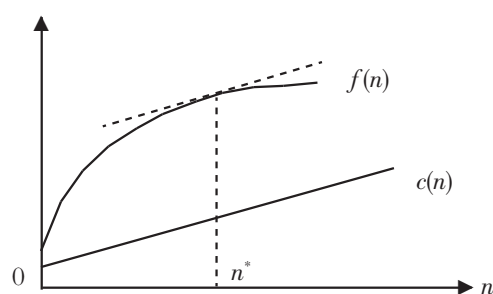
学界关于农业保险是否会对规模粮农生产稳定性产生影响的讨论仍存在一定的分歧。大部分学者认为会产生正向影响,其影响路径主要有以下两条:其一,因受各种风险的影响,在更大的资本投入的约束下,规模粮农对未来粮食经营规模存在较大的不确定性^[34],理性的农户一般会选择规避风险^[35],农户通过购买农业保险,有效地分散农业生产过程中的风险,稳定产出预期,提高生产积极性,实现生产规模的稳定或扩大^[36,37]。其二,当农业灾害发生后,对规模粮农生产经营产生负面影响,投保农户可以从保险公司获得相应的农业保险赔付,从而促进农业生产的恢复,维持生产的稳定^[38]。

也有一部分学者认为农业保险对规模粮农生产经营的稳定性不会产生显著影响。张跃华等^[15]利用调查数据进行检验,发现农业保险对当地水稻产量的影响并不显著。李练军^[39]在对江西省7县水稻种植户的调查中发现,购买农业保险与水稻适度规模经营意愿之间不存在显著的相关关系,他推测可能是因为农业保

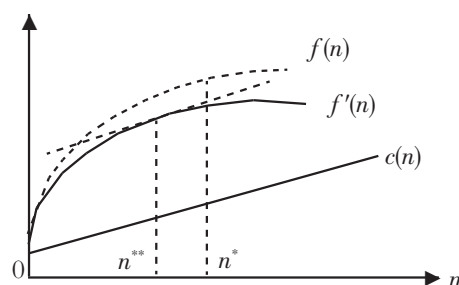
险赔付金额往往很低,远不能弥补农户规模经营后可能面临的经济损失,对生产经营规模意愿的稳定性影响不大。

(二) 理论解释:市场失灵导致研究争议

保险购买与实施是粮农转嫁由于扩大经营规模而加剧的农业风险的主要途径。在保险市场有效的条件下,粮农可通过购买保险来规避风险对农业产出的不利影响。如图1所示,假设保险费用很低,粮食生产成本为 $c(n)$,粮食生产收益为 $f(n)$:当保险市场有效时,理性的农户会选择边际成本与边际收益相等的点(n^*)作为经营点(见图1-1);相反,当保险市场失灵时,粮农无法通过保险来转嫁风险,产出曲线将受到风险概率 p 的影响而转变为 $f'(n) = (1-p) \times f(n)$,此时农户同样会选择边际成本与边际收益相等的点(n^{**})作为经营点(见图1-2)。相较之下,保险市场失灵将使得农户最优经营规模选择点左移,规模经营的粮农选择收缩经营规模。由于农业保险市场存在供需错配的市场失灵问题,使得不同学者基于不同情境下的研究结论有较大差异。



(1) 保险市场有效时的农户选择策略



(2) 保险市场失灵条件下的农户选择策略

图1: 对比保险市场失衡和保险市场有效的农户经营规模选择

(三) 总结性评价:保险市场失灵不利于粮农的生产稳定性

对种粮大户形成的研究不应仅关注其扩大经营规模的过程,稳定生产规模的过程同样重要。前人之所以对购买农业保险是否影响规模粮农生产稳定性的研究结论存在分歧,是因为大部分学者没有考虑保险市

场的有效性问题,而是直接研究保险供给对生产稳定性的影响。目前学者的研究主要集中在农业保险的供求情况对规模粮农生产稳定性的影响,鲜有文献研究农业保险失灵的具体情况对规模粮农生产稳定性的影响。当研究区域或对象的保险市场有效时,保险供给就会产生影响;相反,当市场无效时就不会产生影响。进一步探究农业保险市场失灵对粮农转嫁由于扩大经营规模而加剧的农业风险的影响途径,有助于我们寻找改善规模粮农规避风险的手段,以稳定其生产规模,推进实现乡村振兴。

参考文献:

- [1]张红宇.关于中国现代农业发展的定位问题[J].农村经济,2014,(9).
- [2]倪国华,蔡昉.农户究竟需要多大的农地经营规模?——农地经营规模决策图谱研究[J].经济研究,2015,50(3).
- [3]尹成杰.关于推进农业保险创新发展的理性思考[J].农业经济问题,2015,36(6).
- [4]兰勇,熊彬雁.农业适度规模经营的趋势、阶段性特征与制约——基于洞庭湖县市的调查分析[J].山西农业大学学报(社会科学版),2017,16(11).
- [5]陈锡文.构建新型农业经营体系刻不容缓[J].求是,2013,(22).
- [6]王敬尧,王承禹.农业规模经营:乡村振兴战略的着力点[J].中国行政管理,2018,(4).
- [7]覃志豪,唐华俊,李文娟,赵书河.气候变化对农业和粮食生产影响的研究进展与发展方向[J].中国农业资源与区划,2013,34(5).
- [8]孔祥智,穆娜娜.实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J].农村经济,2018,(2).
- [9]张燕媛,袁斌,陈超.农业经营主体、农业风险与农业保险[J].江西社会科学,2016,36(2).
- [10]刘荣茂,马林靖.农户农业生产性投资行为的影响因素分析——以南京市五县区为例的实证研究[J].农业经济问题,2006,(12).
- [11]张士云,郑晓晓,万伟刚.销售渠道和收储设施对销售价格的影响——以安徽省种粮大户为例[J].农业现代化研究,2017,(5).
- [12]张士云,陈传静,江激宇,鲍静,宋浩楠.风险效应对种粮大户规模选择行为的影响研究——基于安徽省403个种粮大户调研数据[J].华东经济管理,2019,33(5).
- [13]姜晓萍,衡霞.农村土地流转风险的形成机理及外部性研究[J].农村经济,2011,(11).
- [14]黄祖辉,黄忠良.农户土地规模经营中的风险及其管理[J].农业现代化研究,1996,(4).
- [15]张跃华,史清华,顾海英.农业保险需求问题的一个理论研究及实证分析[J].数量经济技术经济研究,2007,(4).
- [16]张伟,郭颂平,罗向明.风险演变、收入调整与不同地理区域农业保险的差异化需求[J].保险研究,2013,(10).
- [17]宋婷,陶建平.农产品价格波动对农业保险需求影响的研究[J].价格理论与实践,2017,(11).
- [18]常亮,贾金荣.需求导向:政策性农业保险试点问题研究[J].贵州社会科学,2010,(8).
- [19]邢慧茹,陶建平.巨灾风险、保费补贴与我国农业保险市场失衡分析[J].中国软科学,2009,(7).
- [20]冯文丽.我国农业保险市场失灵与制度供给[J].金融研究,2004,(4).
- [21]袁祥州.中国粮农风险管理与收入保险制度研究[D].华中农业大学,2016.
- [22]连锦泉.保险服务供给侧结构性改革研究[J].保险研究,2019,(6).
- [23]吕开宇,李春肖,张崇尚.基于主成分分析法和熵值法的地区农业保险发展水平分析——来自2008—2013年中国省级层面的数据[J].农业技术经济,2016,(3).
- [24]王步天,林乐芬.政策性农业保险供给评价及影响因素——基于江苏省2300户稻麦经营主体的问卷调查[J].财经科学,2016,(10).
- [25]许梦博,王明赫,李新光.乡村振兴背景下农业保险发展面临的机遇、挑战与改革路径——以吉林省为例[J].经济纵横,2018,(8).
- [26]Wang Qing-Song. 2010. The Farmers Behavior in Agricultural Insurance under the Von Neuman-Morgenstern Utility Model [J]. Agriculture and Agricultural Science Proceedings 1.
- [27]Smith H V, Baquet A E. 1996. The Demand for Multiple Peril Crop Insurance: Evidence from Montana Wheat Farms [J]. American Journal of Agricultural Economics, 78(1).
- [28]Knight, T. O., K. H. Coble. 1997. Survey of U. S. Multiple Peril Crop Insurance Literature Since 1980 [J]. Review of Agricultural Economics. Spring Summer, (19).
- [29]张跃华,顾海英,史清华.农业保险需求不足效用层面的一个解释及实证研究[J].数量经济技术经济研究,2005,(4).
- [30]张跃华.农业保险政策性运作的经济学分析——以上海市青浦区南美白对虾保险为例[J].上海保险,

2007, (1).

[31] 聂荣, Holly H. Wang. 辽宁省农户参与农业保险意愿的实证研究[J]. 数学的认识与实践, 2011, 41(4).

[32] 曹卫芳. 农业保险与农业现代化的互动机制分析[J]. 宏观经济研究, 2013, (3).

[33] 周帮扬, 李攀. 政策性农业保险的失衡与调适[J]. 人民论坛, 2018, (14).

[34] 陈新建, 康晨. 农户粮食规模经营的政策支持: 风险分担与资金约束缓解——基于农业保险、金融信贷与政府补贴的交互效应研究[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(13).

[35] 西奥多·舒尔茨. 改造传统农业[M]. 梁小民译. 北京: 商务印书馆, 2009.

[36] 代宁, 陶建平. 政策性农业保险对农业生产水平影响效应的实证研究——基于全国31个省份面板数据分位数回归[J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(12).

[37] 王向楠. 农业贷款、农业保险对农业产出的影响——来自2004—2009年中国地级单位的证据[J]. 中国农村经济, 2011, (10).

[38] 周稳海, 赵桂玲, 尹成远. 农业保险对农业生产影响效应的实证研究——基于河北省面板数据和动态差分GMM模型[J]. 保险研究, 2015, (5).

[39] 李练军. 粮食主产区水稻适度规模经营意愿影响因素研究——基于江西省7县428个水稻种植户的调查[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(12).

Failure of Insurance Market and Stability of Large-Scale Grain Production: Literature Review and Theoretical Explanation

Guo Xinqi/Cai Jian

(School of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Abstract: Moderate expanding the scale of grain management is the basis of China's strategy of Rural Revitalization in the new era. However, with the gradual expansion of the scale of grain management, the negative impact of agricultural risks on the stability of production will become an important issue that can not be ignored. It can be seen that whether the large-scale of grain producers can pass on the risk through the insurance market to improve the stability of production is closely related to the implementation effect of the Rural Revitalization Strategy. Based on this, this paper puts forward to sort out the previous studies in order to clarify the relationship between the agricultural insurance market and the stability of large-scale grain production. Previous studies have shown that: (1) large-scale operation is the main direction and trend of China's agricultural development; (2) large-scale operation will lead to a greater risk for the grain producers, thus stimulating their insurance demand; (3) the problem of market failure in the form of insufficient supply and limited demand generally exists in China's agricultural insurance market; (4) market failure leads to the unclear conclusion of "research on the relationship between insurance supply and the stability of large-scale grain production". The summary can be proved that: first, market failure should be considered in the research of "insurance and stability of large-scale grain production" in China; second, market failure of insurance is not conducive to stability of large-scale grain production.

Key Words: agricultural insurance, market failure, large-scale grain producers

(责任编辑 刘西顺; 校对 XS, GX)

JOURNAL OF FINANCIAL DEVELOPMENT RESEARCH

太平岁月
摄影：张昊



《金融发展研究》[月刊] ISSN 1674—2265 CN37—1462/F

公开发行 定价：9.00元

JTG

全国中文核心期刊
中国经济学核心期刊
中国人文社会科学核心期刊
中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊

ISSN 1006-012X
CN 51-1027/F

经济体制改革

Reform of Economic System

- 国家治理现代化视域下健全宏观调控制度体系的进路
- 我国国有经济使命变迁历程回顾与“十四五”取向
- 走向协同：中国PPP管理体制改革研究
- 粤港澳大湾区经济高质量发展分析
- 农业补贴政策“三补合一”改革：演进轨迹、作用机理与发展策略
- 全球价值链发展悖论：研究进展、述评与化解
- 中国财政体制改革的历史方位、逻辑主线与“十四五”取向
- 国际数字经济测度的实践经验及中国的战略选择
- 产业政策是否纠正了经济“脱实向虚”？

2021.3

总第228期 · 双月刊

经济体制改革

(双月刊)

2021年第3期(总第228期)

5月25日出版

主管

:四川省社会科学院

主办

编辑出版:《经济体制改革》编辑部

编辑部主任:何飞

副主任:陈红霞

地址:四川省成都市一环路

西一段155号

电话:(028)87016562

投稿邮箱:

综合:jtg-zh@vip.163.com

三农:jtg-sn@vip.163.com

区域经济:jtg-qj@vip.163.com

企业:jtg-qy@vip.163.com

财税与金融:jtg-cj@vip.163.com

邮政编码:610072

照排:《经济体制改革》编辑部

印刷:川印文化集团股份有限公司

国内统一刊号:CN51-1027/F

国际标准刊号:ISSN1006-012X

国内邮发代号:62-169

发行范围:国内外公开

国内总发行:四川省报刊发行局

国外发行:中国出版对外贸易总公司

(北京782信箱)

广告经营许可证:成工商广字080号

订阅处:全国各地邮局

定价:(国内)15.00元/期·90.00元/年

(港澳)HK\$20/期·HK\$120/年

(海外)US\$5/期·US\$30/年

· 专 论 ·

5 国家治理现代化视域下健全宏观调控制度体系的进路

..... 刘志云 温长庆

11 我国国有经济使命变迁历程回顾与“十四五”取向

盛毅

18 走向协同:中国PPP管理体制变革研究

王盈盈 甘甜 王守清

25 中国质量政策发展与变迁研究

——基于1978~2019年质量政策文本

张志强 曹坤鹏

32 人工智能对流动人口工资收入的影响及其作用机理

..... 彭代彦 李亚诚 彭旭辉

· 区域经济改革与发展 ·

39 粤港澳大湾区经济高质量发展分析

张震 覃成林

47 区域经济韧性的理论探讨

张振 赵儒煜

53 从空间生产到生产空间:双循环新发展格局的经济空间逻辑研究

..... 胡博成 朱忆天

59 沿海、内陆、沿边自贸试验区开放优势特色与协同开放研究

..... 张鑫 杨兰品

65 粤港澳大湾区科技创新策源能力评价研究

刘琦

73 环境规制与长江经济带生态福利绩效的空间效应研究

..... 郭炳南 唐利 张浩

· 农村改革与发展 ·

80 农业补贴政策“三补合一”改革:演进轨迹、作用机理与发展策略

..... 李 嫔 蔡 键 林晓珊

86 农村宅基地利用与管理改革政策本体评价研究

——以我国14个首批试点地区为样本

..... 宋敏 杨紫雯 胡银根

94 中国农地金融创新:内在逻辑、目标偏差与改进路径 ...

姜松 乐季

· 企业改革与管理 ·

- 100 全球价值链发展悖论:研究进展、述评与化解 凌永辉 刘志彪
- 108 要素市场化配置下国企混合所有制改革的创新驱动路径 崔 楷
- 115 新基建助力数字经济高质量发展:核心机理与政策创新
..... 郭 斌 杜曙光
- 122 自贸试验区驱动区域产业结构升级的机理探讨 赵 亮

· 财税与金融体制改革 ·

- 128 中国财政体制改革的历史方位、逻辑主线与“十四五”取向
..... 邓金钱 张 娜
- 135 我国增值税分享政策选择及其影响效应研究
——基于动态递推 CGE 模型的分析 庞 伟 孙玉栋
- 143 交易费用视角下绿色税收纳税遵从研究 刘 丽 张东明
- 150 短期跨境资本流动对系统性金融风险的影响研究
..... 关筱谨 任碧云 李坤青

· 国际经验借鉴 ·

- 158 国际数字经济测度的实践经验及中国的战略选择 钟 敏
- 166 欧洲三国创新政策的实践及对中国的启示 夏清华 胡姝川
- 174 平台型企业社会责任治理的国际经验借鉴与政策体系构建
..... 曹 倩 杨 林

· 争鸣与探索 ·

- 180 产业政策是否纠正了经济“脱实向虚”? 江三良 赵梦婵
- 187 成渝地区双城经济圈物流一体化发展的现实逻辑与实现路径
..... 胡万达 张 立
- 193 基于政策“目标-工具”匹配视角的省级政府数字经济政策研究
..... 杨巧云 乔迎迎 梁诗露

REFORM OF ECONOMIC SYSTEM

(Bimonthly)

Issue 3 (Total No. 228)

Managed and Run by: Sichuan Academy of Social Sciences

Edited and Published by: Editorial Department of Economic System Reform

Managing Director: He Fei

Associate Managing Director: Chen Hongxia

Address: No. 155, West Section 1, 1st Round Road, Chengdu, Sichuan, China

Telephone: (028) 87016562

E-mail: jtg-zh@vip.163.com

jtg-sn@vip.163.com

jtg-qj@vip.163.com

jtg-qy@vip.163.com

jtg-cj@vip.163.com

Post Code: 610072

Composed by: The Typewriting Room of Reform of Economic System Editorial Office

Printed by: Chuanyin Culture Group Co., Ltd

Domestic Issue Number: CN 51-1027/F

International Standard Serial Number:

ISSN1006-012X

Domestic Post Distribution Number:

62-169

Public Distribution: Within China and Abroad

Domestic Distributor: Sichuan Provincial Bureau of Press Issue

Overseas Distributor: The Head Foreign Trade Company of Chinese Publishing House (782 Box in Beijing)

Advertisement Licence: 080 (Chengdu)

Subscription Site: Post Office around China

Price: RMB ¥ 15 for one issue, RMB ¥ 90

for one year

(in China)

HK \$ 20 for one issue, HK \$ 120

for one year

(in Hongkong and Macao)

US \$ 5 for one issue, US \$ 30

for one year (Overseas)

农业补贴政策“三补合一”改革： 演进轨迹、作用机理与发展策略^{*}

李 璠 蔡 键^① 林晓珊

摘要 2015 年试点、2016 年全国范围推广实施的农业补贴政策“三补合一”改革初见成效。此次改革的动因是实现从“普惠制”到“精准制”的补贴方向改革、从“黄箱补贴”到“绿箱补贴”的补贴形式改革以及提高资金投放效率的补贴效果改革。改革的内在机理是通过补贴对象改革来降低耕地的边际成本、通过补贴金额和补贴时间的合并统一来提高资金投放效率、通过明确补贴范围来降低农地抛荒率。推进“三补合一”改革仍存在土地出租者通过提高地租变相转移补贴、相关部门补贴发放时间延迟、荒地复垦的补贴金额不足以刺激农民复垦等潜在问题。因此，应加强对土地流转市场的监管与控制，逐步提高补贴金额发放时效的要求，适当提高荒地复垦的补贴力度。

关键词 农业补贴政策；地力保护；适度规模；作用机理

中图分类号 F320 **文献标识码** A **文章编号** 1006—012X (2021) —03—0080 (06)

作者 李 璠，讲师，博士研究生，华南农业大学经济管理学院，广东广州 510642

蔡 键，副教授，博士，华南农业大学经济管理学院，广东广州 510642

林晓珊，讲师，广州大学经济与统计学院，广东广州 510006

一、引言

产业发展规律与发达国家经验无不说明，随着一国经济的增长，农业产业将由受挤压的部门逐渐转变为受保护的部门。^[1,3] 在此过程中，政府对农业的政策由征收农业税转向补贴农业生产。2004 年中国开始试点实施农业税减免政策，经过一段时间的探索与有效过渡，2006 年中国全面取消农业税，正式步入农业保护征程。在农业保护政策的探索与实践过程中，中国实施了种粮直补、农作物良种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴等多种农业补贴政策，从多个维度为农业增产、农民增收和农村发展提供了源动力。王亚芬等（2017）认为，农业补贴政策有助于通过收入效应影响实现农业增产，通过调节要素投入刺激产出与提高农民收入。^[4]

然而，随着农业产业结构的调整与经营方式的转变，现有农业补贴政策在实施过程中开始出现各种问题，政策效果不尽如人意。对此，Fred Gale et al. （2006）认为，中国农业补贴政策对粮食增产和农民增收的实际效果远低于预期水平。^[5] 冯海发

^{*} 基金项目：国家社会科学基金重大项目“乡村振兴与深化农村土地制度改革研究”（19ZDA115）；广东省软科学项目“‘智慧平台+乡村治理’：融合机理与广东模式”（2020A1010020028）；广东省教育科学“十三五”规划 2019 年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”（2019GXJK033）；广东省财政专项资金项目“普惠金融与三农经济研究”（GDZXZJSCAU202054）；农业农村部农村经济研究中心委托项目“我国农业补贴制度改革的关键环节和重点领域研究（201601）”。

^① 蔡键系本文通讯作者。

(2015) 研究发现, 中国农业补贴政策存在目标导向不清晰、实操性不强、激励效果逐步递减等问题, 应有针对性地改进。^[3] 李冬艳 (2014) 认为, 农业补贴政策在管理体系、补贴对象、补贴标准等方面存在一定问题, 应完善农业补贴管理体系, 调整规范农机补贴发放对象, 提高农业补贴标准。^[4] 李谷成等 (2014) 认为, 针对粮食作物的种粮直补、良种补贴以及农资补贴三项补贴政策, 其指向性、精准性和实效性都有待进一步提高。^[5] 唐跃洪 (2016) 认为, 现有农业补贴政策存在补贴项目多而杂、补贴的种植面积核实难、补贴对象不明确等问题, 亟需调整和完善。^[6]

鉴于此, 我国把农作物良种补贴、农资综合补贴和种粮直补“三补合一”, 将三项补贴合并为农业支持保护补贴。许庆等 (2020) 认为, 补贴政策改革通过统一资金投入, 提高政策目标的精准性和资金投放的有效性, 进而实现耕地的地力保护与粮食的适度规模经营等政策目标。^[7] 尽管“三补合一”农业补贴政策在中国具有客观必要性, 且现行模式是在 5 个省份试点的基础而提出的, 但政策目标能否完全奏效仍需等待实践的进一步检验。因此, 在政策推行实施初期, 对农业补贴政策“三补合一”的演进轨迹、改革动因、作用机理和完善措施等进行探讨, 有助于探寻农业支持保护补贴政策的潜在问题及其解决措施。

二、中国农业补贴政策的演变路径与改革动因

1. 中国农业补贴政策的演变路径

根据农业补贴的发展走向, 参考已有研究的阶段划分, 本文将新中国成立以来的农业补贴相关政策按时间先后划分为四个阶段。

(1) 农业“负”补贴阶段 (1949~1978 年)。在此阶段, 国家通过相应的政策手段, 获取农业的剩余价值以支持工业发展。^[8] 主要的政策手段有: ①粮食统购统销, 即对农产品实行计划生产、限制农业生产种类, 国家垄断农产品的流通领域, 控制销售市场, 从而实现不等价交易以获得农业剩余价值来支持工业发展。②征收农业税费, 即根据农村人均年收入、土地差异等农业要素对农民征收农业税, 以获得支持工业发展的资金。③调整农业生产资料价格, 通过适当降低农业生产资料价格, 以缓解农业税和统购统销给农业生产者带来的冲击, 但是这种补贴力度远远小于该阶段从农业中获取的剩余价值。

(2) 税收与补贴并行阶段 (1978~2004 年)。在此阶段, 中国依然通过征收农业税来获取农业剩余价值。但与此同时, 也出台了农业发展相应的支持和补贴政策以推动农业发展。主要政策手段有: ①逐步取消统购统销政策, 恢复粮食的市场机制, 提高粮食价格, 农业生产者从中获利。②实行粮食专项储备制度和粮食收购保护价政策, 通过改革粮食流通领域并对粮食收购价予以保护性支持, 进而增加农业生产者的粮食生产收益。

(3) 农业正式补贴阶段 (2004~2015 年)。此阶段进入工业反哺农业时期, 国家不再通过获取农业剩余价值来支持工业。相反, 通过第二、三产业创造的价值来支持农业发展。主要的政策手段有: ①逐步取消农业税, 2004 年开始逐步减少农业税收, 并在 2006 年初全面取消农业税, 农民不再上交相应的农业税收, 极大地减轻了农业生产者的生活负担。②良种补贴政策, 给予农民购买优良粮食种子的资金补贴, 以降低农民生产成本, 加速新技术 (优良种子) 替换旧技术, 以实现农民增产增收。③粮食直接补贴, 补贴金额和力度逐年增大, 给予大宗粮食产品生产者直接补贴, 以刺激他们的种粮积极性。④农资综合补贴, 给予农民购买农业生产资料 (种子、化肥、薄膜等) 的资金补贴, 以降低农业生产成本, 实现农民增产增收。⑤农机具购置补贴, 给予农民购买农机具的资金支持, 早期是将补贴金发放给农机具生产商, 以降低销售价格。后期改为补贴农机具购买者, 以降低农机具的购置成本, 通过补贴来加速农业机械化发展, 提高农业生产水平。

(4) 农业补贴改革阶段 (2015 年至今)。2015 年在安徽、山东、湖南、四川和浙江五省试点实施农业补贴政策改革, 将农资综合补贴、农作物良种补贴和种粮直补三项补贴合并成为“农业支持保护补贴”。2016 年在总结 2015 年试点经验的基础上, 在全国范围内推行农业补贴政策改革。

2. 中国农业补贴政策的改革动因

2016 年全面实施的农业补贴政策改革, 主要内容有: 第一, 补贴金额方面, 将三项补贴进行合并, 80% 补贴农民, 另外 20% 补贴种粮大户、家庭农场等新型农业经营主体。第二, 补贴方式和时间方面, 三项补贴合并为一项, 一次补贴到位, 力争每年 6 月 30 日前完成补贴。第三, 补贴对象方面, 直接补贴拥有土地经营权的种地农民, 即谁种地谁获得补贴。第四, 补贴标准及核算方面, 各省份根据实际情况选择二轮承包面积、计税耕地面积、确权耕地面积等指标进行核算, 但已抛荒或者转变用途的耕地不能计入补贴面积。可见, 此次农业补贴政策改革包括补贴方向、补贴形式和补贴范围等, 其改革动因也可从这三个

维度进行总结。

(1) 补贴方向改革: 从“普惠制”到“精准制”。以“普惠制”来实行政策是改革前各项农业补贴政策的主要做法。换言之, 有地的农民就能获得粮食方面的相应补贴, 包括前面提及的种粮直补、良种补贴、农资补贴和农机具补贴等。显然“普惠制”农业补贴政策对提高农民收入具有一定的推动作用, 但是这种缺乏针对性的农业补贴政策, 一方面加大了政府财政支出和社会负担; 另一方面, 真正种地种粮的农民得到的补贴额度不高、积极性受挫, 甚至助长了“只占地不种地”的歪风, 造成农业资源浪费等现象。因此, 在补贴方向上, 农业补贴政策改革实现了由“普惠制”转变为“精准制”, 补贴对象由土地承包者转为土地耕种者, 以及种粮大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体, 从而实现了谁种地种粮, 谁就能获得相应的补贴。

(2) 补贴形式改革: 从“黄箱补贴”到“绿箱补贴”。在实践过程中, 世界贸易组织一般将农业补贴分为三类: 绿箱政策、黄箱政策和蓝箱政策(见表1)。^[1-14] 受限于 WTO 规则以及降低补贴政策对农产品市场的干预, 由“黄箱补贴”为主向“绿箱补贴”为主的政策方向转变, 也是我国农业经济增长和农村发展的大势所趋。^[5] 孟昌和赵旭(2008)通过比较中美两国农业补贴政策, 认为由以“黄箱”政策为主到以“绿箱”政策为主的发展经验, 对中国的农业补贴政策改革具有重要的借鉴作用。^[6] 此次农业补贴政策改革也体现出这种补贴形式的改革: 由补贴市场价格转变成为补贴农民收入; 由补贴流通环节改成补贴生产环节; 加大对农业综合开发和农民收入的政策支持力度。

表1 WTO 农业补贴政策分类与使用

	定义	形式/条件	WTO 要求
黄箱补贴 (保护性农业补贴)	从产品出口、市场价格等方面对农产品进行财政补贴, 对产品结构、市场产生影响, 扭曲价格	(1) 直接补贴农产品价格; (2) 农资方面的补贴; (3) 耕地保护和销售贷款等方面的补贴	约束消减
绿箱补贴 (支持性农业补贴)	从科技、环保和基础设施等方面对农业进行财政补贴, 不产生产品结构、市场和价格等方面的直接影响	(1) 科研、农技推广、培训等基础服务补贴; (2) 用于粮食方面的储备、支持、援助补贴; (3) 不影响生产的保险和收入补贴, 农户转业与退休补贴; (4) 自然灾害方面的补贴与救济; (5) 生产资源和生产结构补贴; (6) 环保、污染治理的补贴; (7) 地区援助补贴	可使用
蓝箱补贴 (直接补偿性支付)	生产限制计划中对生产者直接付款的“黄箱”措施支持, 被称为“蓝箱”的特殊措施, 可得到免除减让	达到下列条件之一即可实施: (1) 根据产量、面积或者固定牲畜数量制定补贴; (2) 在基期平均生产能力 85% 水平内的产品补贴	很少用

资料来源: 笔者根据已有研究整理而得。

(3) 补贴效果改革: 提高资金投放效率。近几年, 中国农业补贴政策开始呈现出无重点、不精确、缺手段、低效果等问题。具体表现在: 一是全生产链的大范围补贴; 二是以生产资料、产品价格补贴为主, 过度扭曲市场; 三是补贴方式的过于间接, 中间环节太多。因此, 新一轮的农业补贴政策改革通过合并补贴金额、一次性补贴到位、找准补贴对象、核准补贴面积、限制补贴时间等方式, 来提高补贴资金的投放效率。

三、“三补合一”: 政策目标与改革机理

“三补合一”农业补贴政策改革的最终目标有两个: 一是支持耕地地力保护; 二是支持粮食适度规模经营。通过政策改革, 一方面补贴实际用于耕种的土地, 减少耕地抛荒, 并鼓励绿色生产, 提高农田地力; 另一方面, 直接补贴种地农民, 鼓励农民流转土地, 提高耕种规模, 并且给予种粮大户、家庭农场、合作社相应的补贴, 体现“多种粮食, 优先支持”的原则。^[7,18] 那么, 此次的改革目标是否能够有效实现, 改革内容对于目标实现的作用机理又是什么? 下面将进行分析和阐述。

1. 改变补贴对象以降低边际生产成本

改变并明确补贴对象是耕地者而不是享有土地承包权的农民, 是农业补贴政策改革的核心之一。补贴对象的明确与变化, 有助于降低租入土地农民的耕地边际成本, 进而刺激其扩大土地流入规模, 实现规模经营。

相较于过去将补贴金额直接发给拥有土地承包权的农民, 改革后的补贴金额将发给种地的农民, 这无疑将降低租入土地农民的耕地边际成本。过去, 他们租入土地进行耕种, 补贴金额由土地所有者获得, 现在补贴由他们获得, 且补贴是根据耕地面积发放, 有助于降低单位耕地面积上的耕种成本, 即流入土地的边际耕种成本将比过去低。农民也将因此而改变流入土地面积

的生产决策。

如图1所示,改革前农户通过转入土地进行种植的边际成本为 MC_1 ,边际收益是 MR ,A点为均衡的最优决策点。换言之,改革前农户最优选择的土地转入面积是 L_1 ;改革后农户通过转入土地进行种植的边际成本是 MC_2 ,边际收益仍然是 MR ,此时B点为最优决策点,即农户选择的土地转入面积为 L_2 。可见,农户转入的用于耕种的土地面积将因此而扩大,有助于实现规模化经营。

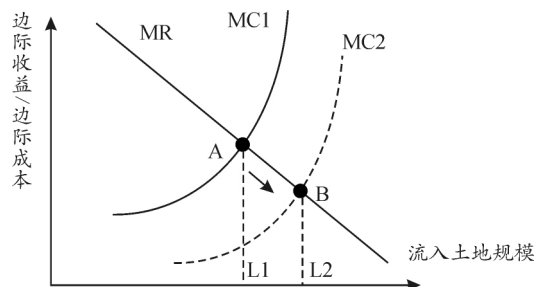


图1 补贴对象改变对流入土地规模的影响

2. 统一补贴金额和补贴时间以提升资金效率

周期长和规模调整难度大是种植业生产的主要特征,因此农户开始耕作之前,就必须根据已有资金、耕地成本、收益等信息来决定当季的耕地面积(转入土地规模),投入生产之后耕地面积就难以改变。如果补贴资金能在农户决策前就全部发放给他们,这笔资金将成为影响农户做决策的因素;如果农户决策前仅收到部分补贴金,他们只会根据已获得的部分资金做决策,因为未来的补贴资金对他们而言是具有不确定性的。

改革前,三项补贴是分开独立核算与支付,且核算程序相对繁琐,农户下半年甚至年底才收到补贴的情况时常发生,这将大大降低补贴对农户的激励效应,因为获得补贴时农户已经无法改变其生产规模。改革后,三项补贴的金额合并,并于当年6月30日前全额发放,一定程度上避免了“农户收到补贴时已经无法改变耕地规模”的问题,有助于激励农户扩大生产规模。

3. 明确补贴范围以减少抛荒和增加耕地

改革后,长期抛荒的耕地、用途改变的耕地和质量不达标的耕地都不在补贴范围内。相较于过去直接根据土地承包面积给予补贴,改革后的补贴范围将缩小,仅对达到质量要求的没有改变用途和没有抛荒的土地核算面积进行补贴。这无疑给予农民启示:土地不能抛荒,也不能肆意破坏耕地质量,否则将无法获得补贴。当然,基于理性思考,只有当农民将抛荒地转为耕地、保护耕地等成本不高于补贴金额时,农民才会选择将抛荒地复垦、保护提高耕地质量。

如图2所示,假设过去抛荒土地的边际收益为固定值 MR ,因为 MR 小于 MC ,农户没有耕地的动力,最后也导致土地抛荒。改革后,如果农户复垦土地则可获得补贴,边际收益因此变成 $MR+T$,高边际收益将激励农户的耕地积极性,农户因此有复垦面积 L 的抛荒土地的意愿,实现经营规模扩大和荒地复垦。

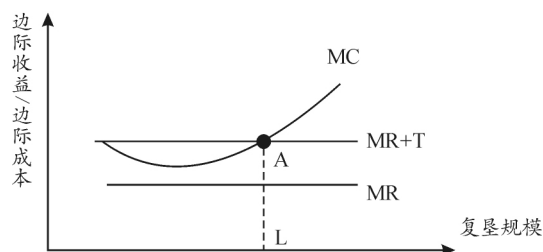


图2 补贴范围明确对土地复垦的影响

四 “三补合一”: 潜在问题与解决对策

由前面分析可知,有效合理地推进“三补合一”改革,有助于提高补贴资金的投放效率,实现耕地的地力保护与粮食的适度规模经营等政策目标。反之,在推进政策改革过程中,如出现改革内容偏离目标、改革力度把握不准等问题,则可能事倍功半。^[9] 据此,必须总结改革过程中可能出现的潜在问题,有针对性地提出解决对策,方能确保“三补合一”改革的有效实施。

1. 潜在问题

(1) 政策改革以期通过补贴对象改变来实现“谁种地补贴谁”,但土地所有者可能会通过提高土地租金变相转移补贴。如前面所述,补贴对象由土地承包者转为土地耕种者,有助于降低土地耕种的边际成本,激励农户扩大土地流入(租入)规模。然而,土地承包者基于理性思维,可能会通过提高土地租金的方式,将补贴金额由土地耕种者再次转回给自己。

(2) 政策改革以期通过补贴金额和补贴对象的合并统一来提高资金的发放效率和激励作用,但可能由于财政等原因导致在农户已经做出生产决策之后才发放一次性的补贴资金,补贴资金对租地种地的激励作用将大打折扣。如前面所述,三项补贴进行补贴金额和补贴方式的合并统一,目的在于减少补贴工作流程,确保农民在生产决策前获得补贴金额,以刺激其扩大生产规模。然而,目前的政策文件仅仅提出“力争在6月30日前让农民都拿到补贴”,部分省份可能由于行政程序和财政安排等原因而推迟补贴发放时间,导致补贴资金的激励作用受限。

(3) 政策改革以期通过明确补贴范围来激励农民复垦抛荒地,降低土地抛荒率,但可能由于补贴额度加上抛荒地复垦的边

际收益仍低于抛荒地复垦的边际成本,进而导致该政策目标难以实现。如前面所述,补贴政策改革将抛荒地剔除在补贴范围之外,有助于激励农民复垦抛荒地以获得补贴,但是其激励作用的实现将受到补贴额度、抛荒地复垦后的边际收益和边际成本三个因素的影响,只有当达到“补贴额度+抛荒地复垦后的边际收益 $\geq$ 边际成本”条件时,该政策目标才能够实现。现实中,抛荒地往往是细碎的、质量差的土地,其复垦后的边际收益低,复垦的边际成本高。因此,现有补贴力度下实现的难度较大。

2. 解决对策

(1) 改革的同时,加强对土地流转市场的监管与控制。政策改革过程中,土地流转市场上的出租者存在提高土地租金以变相获得补贴的动机,相关部门应介入各地的土地流转市场,为承租者提供相应的市场信息,消除信息不对称,提高承租者的市场地位,并对市场进行有效监管,避免出租者变相提高地租。

(2) 在推行政策改革过程中,逐步提高对补贴金额发放时效的要求。目前的政策改革文件仅提出力争在6月30日完成补贴发放,随着改革的不断推进,可逐步提高要求。如:三年内由“力争实现”过渡到“保证实现”;五年内由“力争6月30日前完成补贴发放”过渡到“保证4月30日前完成补贴发放”。

(3) 对于通过复垦重新进入补贴范围的耕地,可适当提高补贴力度。抛荒的土地往往都是细碎的、质量差的耕地,其耕种成本高,耕种收益低。为鼓励农民将抛荒土地复垦,应给予更高的补贴,以保证达到“补贴额度+抛荒地复垦后的边际收益 $\geq$ 边际成本”的条件,否则试图通过补贴来降低抛荒率的目标将难以实现。

五、结论与讨论

中国已经步入保护支持农业、补贴农业的阶段。种粮直补、农资补贴等多个农业补贴政策的相继出现,从多个维度为农业增产、农民增收和农村发展提供了源动力。然而,随着农业产业结构的调整与经营方式的转变,多个农业补贴政策之间开始出现相互影响制约、效果不尽如人意等问题。因此,2015年我国在部分省份试点实施“三补合一”的农业补贴政策改革,并于2016年将改革推广到全国范围,以期提高补贴资金投放效率,实现耕地地力保护和适度规模经营的目标。据此,本文对中国农业补贴政策的演变轨迹、“三补合一”的作用机理及其潜在问题和解决对策进行研究。

研究结果表明:第一,中国农业补贴政策的演变路径可以划分为四个阶段:负补贴阶段、税收与补贴并行阶段、正式补贴阶段和补贴改革阶段。第二,2015年开始的农业补贴政策改革动机主要有:实现从“普惠制”到“精准制”的补贴方向改革;实现从“黄箱补贴”到“绿箱补贴”的补贴形式改革;实现提高资金投放效率的补贴效果改革。第三,“三补合一”的改革机理体现在:通过补贴对象改革来降低耕地的边际成本;通过补贴金额和补贴时间的合并统一来提高资金投放效率;通过明确补贴范围来降低农地抛荒率。第四,推进“三补合一”仍存在土地出租者通过提高地租变相转移补贴、相关部门补贴发放时间延误、荒地复垦的补贴金额不足以刺激农民复垦等潜在问题。第五,针对上述潜在问题,可采取的应对措施包括:加强对土地流转市场的监管与控制;逐步提高对补贴金额发放时效的要求;适当提高荒地复垦的补贴力度。

通过研究也发现,农业补贴政策“三补合一”改革的内容与目标相互匹配,改革具有较强的现实意义。但是,改革过程中可能由于外部因素改变而产生制约改革作用的潜在问题。因此,在推进改革的同时,相关部门应多进行实地调研,及时了解并解决潜在问题,以确保补贴资金投放效果。

参考文献:

- [1] 高玉强,林光祺. 国外农业补贴:研究述评与未来展望[J]. 经济体制改革,2015,(04):167-172.
- [2] 张涛. 政策干预和中国农业的增长:1988~2013年[J]. 南开经济研究,2018,(05):178-194.
- [3] 王亚芬,周诗星,高铁梅. 我国农业补贴政策的影响效应分析与实证检验[J]. 吉林大学社会科学学报,2017,(01):41-51.
- [4] Gale F, Lohmar B T, Tuan F C, et al. China's New Farm Subsidies [EB/OL]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=759444.
- [5] 冯海发. 农业补贴制度改革的思路和措施[J]. 农业经济问题,2015,(03):8-10.

- [6] 李冬艳. 农业补贴政策应适时调整与完善 [J]. 经济纵横, 2014, (03): 63-66.
- [7] 李谷成, 李 芳, 冯中朝. 良种补贴政策实施效果的分析与评价——对 13 省 1486 种植户的研究 [J]. 中国农业大学学报, 2014, (04): 206-217.
- [8] 唐跃洪. 落实农业补贴制度改革的几点建议 [J]. 当代农村财经, 2016, (02): 46-48.
- [9] 许 庆, 刘 进, 杨 青. WTO 规则下的农业补贴改革: 逻辑、效果与方向 [J]. 农业经济问题, 2020, (09): 88-100.
- [10] 李俊高. 中国农业补贴制度转型与政策选择研究 [J]. 上海经济研究, 2018, (07): 119-128.
- [11] Krugman PR, Obstfeld M, Melitz MJ. International Trade: Theory and Policy [J]. Pearson, 2014, 41 (04): 281-282.
- [12] Brander J, Spencer B. Tacit Collusion, Free Entry and Welfare [J]. Journal of Industrial Economics, 1985, 33 (03): 277-294.
- [13] 李 琪. 美国农业保险补贴规避 WTO 规则对我国的启示 [J]. 对外经贸实务, 2019, (04): 42-45.
- [14] 马晓河, 蓝海涛. 加入 WTO 后我国农业补贴政策研究 [J]. 管理世界, 2002, (05): 66-75.
- [15] 肖琼琪, 王文涛. 粮食补贴政策的中美比较、效应评价及我国补贴建议 [J]. 湖南科技大学学报 (社会科学版), 2019, (04): 68-75.
- [16] 孟 昌, 赵 旭. 中美农业补贴政策的若干比较与借鉴 [J]. 国际贸易问题, 2008, (02): 35-40.
- [17] 张应良, 文 婷. 现金直补对不同规模种粮大户经营规模的影响有差异吗 [J]. 农业经济问题, 2020, (08): 54-67.
- [18] 张 磊, 罗光强. 粮食生产补贴政策的可及性及优化策略研究——基于粮食规模经营完全成本视角 [J]. 山西农业大学学报 (社会科学版), 2019, (02): 59-67.
- [19] 侯石安, 赵和楠. 中国粮食安全与农业补贴政策的调整 [J]. 贵州社会科学, 2016, (01): 143-151.

The “Three-in-One” Reform of Agricultural Subsidy Policy: Evolution Track, Mechanism and Development Strategy

LI Liu¹ CAI Jian¹ LIN Xiao-shan²

(1. College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

2. School of Economics and Statistics, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: The reform of agricultural subsidy policy which piloted in 2015 and popularized nationwide in 2016 has won initial success. The motivation of the reform is to achieve reformation of the policy with respect to direction, form and effectiveness through the transformation from inclusive, amber-box, low efficient to accurate, green-box and high efficient subsidy respectively. The mechanisms of it are lowering the marginal cost of farmlands and the rate of land-desertion by switching objects and specifying the range of subsidies in several, and improving efficiency of capital investment via the combination of the amount and time of subsidies. However, some potential problems still exist, including disguised transition of subsidies in the way of increasing rents, delayed distribution of funds, inability of incentivizing reclamation of wastelands due to insufficient amount of money, etc. So we should enhance the supervision and control of the market of land circulation, raise requirements of gradually elevating the amount of subsidy and increase subsidy on reclamation appropriately.

Key Words: agricultural subsidy policy; soil protection; moderate scale; mechanism

责任编辑: 陈红霞

《经济体制改革》2021年选题指南

为认真学习和深入贯彻落实党的十九届五中全会重要精神和庆祝中国共产党成立100周年，更好地发挥刊物支持理论创新和实践探索的重要作用，本刊特拟定此选题指南，供作者选题时参考。本刊将围绕下述方向遴选既有重要学术价值又有重大现实意义的论文予以刊登。

1. 中国共产党百年经济实践与经济发展规律研究
2. 中国共产党经济体制改革的理论探索与实践创新研究
3. 新时代构建高水平社会主义市场经济体制研究
4. 促进国内国际循环有效联动研究
5. “十四五”时期深化国资国企改革研究
6. 提升我国产业链、供应链现代化水平研究
7. 推动数字产业化和产业数字化机制研究
8. 数字经济与实体经济深度融合研究
9. 要素市场化配置推进产权制度改革研究
10. 建立现代财税金融体制研究
11. 科技创新体制机制研究
12. 持续推进“放管服”改革研究
13. 推动新型城镇化和城乡区域协调发展研究
14. 建设更高水平开放型经济新体制研究
15. 中国参与全球经济治理体系变革研究

本刊投稿邮箱：

综合：jtg-zh@vip.163.com；区经：jtg-qj@vip.163.com；三农：jtg-sn@vip.163.com；
企业：jtg-qy@vip.163.com；财经：jtg-cj@vip.163.com。

《经济体制改革》编辑部

2021年1月25日

ISSN 1006-012X



国内邮发代号：62-169

定价：¥15元



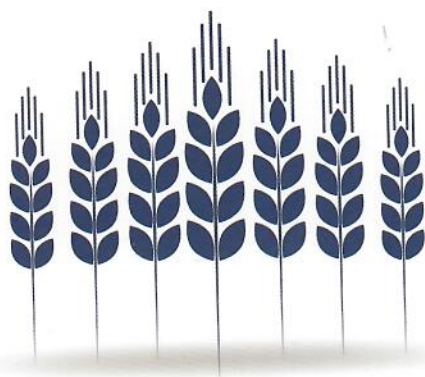
华南农业大学

国家农业制度与发展研究院 (NSAID) 系列丛书

小农户与现代农业有机衔接： 农机作业服务市场形成与发展的经济学解释

XIAONONGHU YU XIANDAI NONGYE YOUJI XIANJIE
NONGJI ZUOYE FUWU SHICHANG XINGCHENG YU FAZHAN DE JINGJIXUE JIESHI

蔡键 著



 中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小农户与现代农业有机衔接：农机作业服务市场形成与发展的经济学解释 / 蔡键著. —北京：中国农业出版社，2019.12

ISBN 978-7-109-26372-7

I. ①小… II. ①蔡… III. ①农机服务—服务市场—研究—中国 IV. ①F324.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 281070 号

小农户与现代农业有机衔接：农机作业服务市场形成与发展的经济学解释
XIAONONGHU YU XIANDAI NONGYE YOUJI XIANJIE: NONGJI ZUOYE
FUWU SHICHANG XINGCHENG YU FAZHAN DE JINGJIXUE JIESHI

中国农业出版社出版

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100125

策划编辑：贾彬 责任编辑：贾彬 文字编辑：耿增强

版式设计：韩小丽 责任校对：吴丽婷

印刷：化学工业出版社印刷厂

版次：2019 年 12 月第 1 版

印次：2019 年 12 月北京第 1 次印刷

发行：新华书店北京发行所

开本：700mm×1000mm 1/16

印张：11.25

字数：253 千字

定价：38.00 元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印装质量问题，我社负责调换。

服务电话：010-59195115 010-59194918

前言

进入 21 世纪以来，我国农业经济在国内外市场环境下，随着农村劳动力转移和农业机械化程度的发生，农业劳动力短缺问题日益突出，成为制约我国农业发展的主要因素。因此，如何引导农业劳动力转移，提高农业机械化水平，成为我国农业发展的关键。然而，我国农业机械化水平仍然较低，传统农业模式难以满足现代农业发展的需要。因此，探索小农户与现代农业有机衔接的路径，对于提高我国农业竞争力，实现农业可持续发展具有重要意义。

① 本书编号：71719ZDA115支持保护政策、政策研究 (2050) 和海南农业新研究 (工

目 录

前言

1 导论	1
1.1 选题背景与问题提出	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 问题的提出	2
1.2 研究目的与意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	5
1.3 研究内容与重点	7
1.4 研究方法与技术路线	8
1.4.1 研究方法	8
1.4.2 技术路线	8
1.5 调研情况及数据说明	8
1.6 内容结构安排	10
2 文献综述、理论考察与相关概念界定	12
2.1 文献综述	12
2.1.1 各国农业机械化发展概况的相关研究	12
2.1.2 农业机械化发展原因的相关研究	14
2.1.3 农业机械化影响作用的相关研究	16
2.1.4 农业机械政策评价的相关研究	19
2.1.5 中国农业机械化发展的相关研究	20
2.1.6 简要评述	22
2.2 相关理论考察	24
2.2.1 诱致性技术变迁理论	24
2.2.2 社会分工理论	25

小农户与现代农业有机衔接：
农机作业服务市场形成与发展的经济学解释

2.2.3 农户行为理论	26
2.2.4 委托代理理论	27
2.3 核心概念界定	28
2.3.1 农业机械化和农业机械技术	29
2.3.2 农机作业服务	29
2.3.3 大中型农业机械和小型农业机械	30
2.3.4 要素相对价格	30
3 华北平原农业机械化发展状况分析	31
3.1 华北平原地区农业机械化发展历史及现状分析	31
3.1.1 中国农业机械化发展历程描述	31
3.1.2 华北平原地区农业机械化发展历史概述	34
3.1.3 华北平原地区农业机械化现状描述	36
3.2 华北平原地区大马力机械化的实现方式分析	39
3.2.1 机械化实现方式：农机作业服务	39
3.2.2 农机作业服务提供者类型与来源地	40
3.2.3 通过农机作业服务实现大马力机械化	42
3.3 本章小结	43
4 理论解释：农机作业服务市场出现	44
4.1 农机与农业生产要素的关系梳理	44
4.1.1 农业机械与劳动力：替代关系	44
4.1.2 农业机械与土地：互补关系	45
4.2 形成农机作业服务市场的前提条件：机械技术需求产生	46
4.2.1 诱致性技术变迁：要素相对价格变化与机械技术需求	46
4.2.2 农民理性选择：要素相对价格变化与机械技术需求	47
4.3 社会分工：土地资源条件与农机作业服务市场出现	48
4.3.1 土地资源条件界定：地貌类型和经营规模	48
4.3.2 地貌类型与机械型号（马力）	49
4.3.3 经营规模限制与机械化实现方式	49
4.3.4 一般经验：地貌类型与经营规模匹配下的机械化发展模式	50
4.3.5 社会分工下的农机作业服务：地貌类型与经营规模 不相匹配	51
4.4 理论框架：要素相对价格、土地资源条件与农机作业服务 市场出现	52

5 实证

5.1	5.1
5.1	5.1
5.1	5.1
5.1	5.1
5.2	5.2
5.2	5.2
5.2	5.2
5.2	5.2
5.3	5.3

6 实证

6.1	6.1
6.1	6.1
6.2	6.2
6.2	6.2
6.2	6.2
6.2	6.2
6.3	6.3
6.3	6.3
6.3	6.3
6.4	6.4

7 进一

7.1	7.1
7.1	7.1
7.1	7.1
7.1	7.1
7.2	7.2
7.2	7.2
7.2	7.2

5 实证分析 I：要素相对价格变化与机械技术需求产生	54
5.1 要素相对价格变化与诱致性技术变迁	54
5.1.1 劳动力外移提升农村人工成本	55
5.1.2 购机补贴降低农机购置成本	58
5.1.3 要素相对价格变化诱发农民机械需求	58
5.2 要素相对价格变化与农户的理性选择	60
5.2.1 生产现状描述	60
5.2.2 数理推导与模型构建	64
5.2.3 实证检验	66
5.2.4 玉米机械化程度偏低的原因说明	74
5.3 本章小结	75
6 实证分析 II：土地资源条件与农机作业服务市场出现	76
6.1 市场分工下的农机作业服务市场	76
6.1.1 一家一户购买农业机械受限：小规模经营与小农收益低下	76
6.1.2 大型机械化实施途径：社会分工下的农机作业服务	79
6.2 农机作业服务需求产生：土地资源条件与农民的理性选择	82
6.2.1 机械化作业现状描述	82
6.2.2 数理推导与模型构建	85
6.2.3 实证检验	86
6.3 农机作业服务供给产生：土地资源条件与农机手理性选择	95
6.3.1 农机作业服务的供给主体及其供给行为描述	95
6.3.2 数理推导与模型构建	99
6.3.3 实证检验：来自 45 个农机手的证据	100
6.4 本章小结	103
7 进一步思考：农机作业服务市场的发展趋势	105
7.1 农机作业服务市场发展趋势判断	105
7.1.1 劳动力与机械相对价格发展趋势：迅速增大	105
7.1.2 经营规模发展趋势：缓慢增大	108
7.1.3 农机作业服务市场发展趋势判断	108
7.2 农机作业服务需求发展障碍：采纳率的影响因素分析	109
7.2.1 农机作业服务采纳现状	109
7.2.2 数理推导与模型构建	112
7.2.3 实证检验	114

小农户与现代农业有机衔接：
农机作业服务市场形成与发展的经济学解释

7.2.4 小结	117
7.3 农机作业服务供给发展障碍：供给者的机会主义行为	118
7.3.1 博弈模型构建	118
7.3.2 实证检验：来自 45 个农机手的证据	122
7.3.3 小结	131
7.4 本章小结	132
8 农业机械化的相关政策与调整策略	133
8.1 农业机械购置补贴政策的发展历程分析	133
8.1.1 农业机械购置补贴政策的发展情况	133
8.1.2 政策效果简要评价	140
8.2 政策性启示：基于农机作业服务供需发展角度的对策建议	142
8.2.1 基于农机作业服务需求角度的政策调整	143
8.2.2 基于农机作业服务供给角度的政策调整	144
8.3 本章小结	146
9 结论与展望	147
9.1 主要结论与理论贡献	147
9.1.1 主要结论	147
9.1.2 理论贡献	148
9.2 本书的创新	149
9.3 研究的局限	150
9.4 未来的研究方向	150
参考文献	152
附 录	159

1.1 选

1.1.1 选

(1) 进入

进步，中
牧渔业总

2015 年全
现了“十
粮食作物

纵观
前，农业

的大量外
于资本的

的高速发
2004 年颁

的财政支
计年鉴》

年的高速

长率为 4

(2)

纵观

坷。早在

想理念，
然而，直

载，197

普惠金融与“三农”经济研究系列丛书

丛书策划：米运生

农业保险高质量发展： 动力机制与广东实践

蔡 键 等 ◎ 著

NONGYE BAOXIAN GAOZHILIANG FAZHAN:
DONGLI JIZHI YU GUANGDONG SHIJIAN



首批全国优秀出版社



中国农业出版社

普惠金融与“三农”经济研究系列丛书

丛书策划：米运生

农业保险高质量发展： 动力机制与广东实践

蔡 键 等 著

中国农业出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

农业保险高质量发展：动力机制与广东实践 / 蔡键等著. —北京：中国农业出版社，2023.10
(普惠金融与“三农”经济研究系列丛书)
ISBN 978-7-109-31238-8

I. ①农… II. ①蔡… III. ①农业保险—发展—研究—广东 IV. ①F842.66

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 196433 号

中国农业出版社出版

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100125

责任编辑：闫保荣

版式设计：王 晨 责任校对：吴丽婷

印刷：北京中兴印刷有限公司

版次：2023 年 10 月第 1 版

印次：2023 年 10 月北京第 1 次印刷

发行：新华书店北京发行所

开本：700mm×1000mm 1/16

印张：13

字数：230 千字

定价：68.00 元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印装质量问题，我社负责调换。

服务电话：010-59195115 010-59194918

基金资助：

广东省财政专项资金项目“普惠金融与三农经济研究”
(GDZXZJSCAU 202054)

国家社会科学基金重大项目“乡村振兴与深化农村土地制度改革研究”(19ZDA115)

目 录

序言

前言

第一部分 总 论

第 1 章 绪论	3
1.1 研究背景与问题提出	3
1.1.1 研究背景	3
1.1.2 问题提出	4
1.2 研究目的和研究意义	5
1.2.1 研究目的	5
1.2.2 研究意义	5
1.3 研究内容和研究方法	6
1.3.1 研究内容	6
1.3.2 研究方法	6
1.4 研究思路和技术路线	7
1.4.1 研究思路	7
1.4.2 技术路线	7
第 2 章 国内外农业保险研究现状	9
2.1 农业保险作用功能的相关研究	9
2.2 农业保险市场发育的相关研究	10
2.3 农业保险财政支持的相关研究	12
2.4 农业保险数字化发展相关研究	14
2.5 农业生产者保险素养相关研究	15
2.6 简要评述	17
第 3 章 广东省农业保险高质量发展的现状、机遇与挑战	18
3.1 广东省农业保险高质量发展的内涵与目标	18

• 1 •

3.1.1	广东省农业保险高质量发展的内涵	18
3.1.2	广东省农业保险高质量发展的目标	20
3.2	广东省农业保险发展历史轨迹与现状描述	20
3.2.1	广东省农业保险发展的历史轨迹	20
3.2.2	广东省农业保险发展的现状描述	22
3.3	农业保险发展的省际比较与省内区域差异分析	25
3.3.1	不同省份农业保险发展的省际比较	25
3.3.2	广东省内农业保险发展的区域差异	30
3.4	广东省农业保险高质量发展的机遇与挑战	33
3.4.1	面临的机遇	33
3.4.2	面临的挑战	34

第二部分 政策支持与农业保险市场发育

第4章	财政支持广东省农业保险高质量发展的现状	39
4.1	广东省农业保险发展的政策支持历程	39
4.1.1	起步探索阶段（1985—1993年）	39
4.1.2	调整过渡阶段（1994—2006年）	39
4.1.3	持续发力阶段（2007—2017年）	40
4.1.4	规范提升阶段（2018年至今）	41
4.2	广东省农业保险政策支持的现状特点	42
4.2.1	规章制度体系不断完善，各级政府共同发力	42
4.2.2	财政补贴范围不断扩大，品种结构日趋合理	43
4.2.3	财政支持力度逐年增大，补贴规模不断提升	44
4.3	广东省农业保险财政支持的现存问题	45
4.3.1	补贴存异，县市配套要求与财政实力不相匹配	45
4.3.2	监管缺位，补贴及时性和专用性仍然有待提升	46
4.3.3	激励不足，地方发展农业保险缺乏奖惩的机制	47
4.3.4	立法滞后，政策性农业保险发展缺乏法律支撑	47
4.3.5	保障缺失，巨灾风险分担和再保险机制不健全	48
第5章	政策支持农业保险高质量发展的内在机理	50
5.1	农业保险内涵与基本特性	50
5.1.1	农业保险的主要内涵	50

5.1.2 农业保险的基本特性	50
5.2 政策性农业保险基本理论	51
5.2.1 农业保险的外部性与准公共物品理论	51
5.2.2 农业保险“供需双冷”与市场失灵理论	52
5.3 财政支持农业保险的机理	54
5.3.1 发展农业保险亟待解决的问题	54
5.3.2 财政在支持农业保险中的作用	55
5.3.3 政策性农业保险财政支持机理	56
第6章 政策支持对广东省农业保险发展的整体效应：VAR 模型	58
6.1 模型选择：向量自回归（VAR）模型	58
6.2 计量回归：财政支持对农业保险发展的影响	58
6.2.1 数据、变量与指标选择	58
6.2.2 实证分析	59
6.2.3 结果解释	64
6.3 延伸讨论：地方财政补贴的作用效果	64
6.3.1 数据、变量与指标选择	64
6.3.2 实证分析	65
6.3.3 结果解释	70
6.4 本章小结	71
第7章 政策支持对农业保险发展的地区差异影响：DEA 模型	73
7.1 模型与指标选取	73
7.1.1 方法选择与说明：DEA 模型	73
7.1.2 数据与指标选择	74
7.2 结果分析：不同地市效率高低的原因与改进方向	74
7.2.1 总体有效性评价——各地级市的综合效率	74
7.2.2 技术效率及比较——产出不足与提升空间	76
7.2.3 主要原因与剖析——部分地市可继续优化	81
7.3 结果诠释：地方财政补贴下的农业保险发展规律	83
7.3.1 农业保险的高质量发展存在区域差异	83
7.3.2 省级财政补贴具有联动市县补贴作用	84
7.4 本章小结	84

第三部分 数字技术与农业保险供给侧高质量发展

第 8 章 数字技术对农业保险供给侧高质量发展的影响机理	89
8.1 现状描述：传统农业保险的痛点	89
8.1.1 农险供给难以有效满足需求	89
8.1.2 农险产品运营难度大成本高	90
8.1.3 农险服务与理赔效果不理想	90
8.2 现实机遇：数字新技术快速发展	90
8.2.1 数字新技术的本质	90
8.2.2 数字新技术在农业保险中的应用	92
8.3 影响机理：数字新技术赋能农业保险	93
8.3.1 数字新技术有助于解决前端产品供需问题	93
8.3.2 数字新技术有助于解决中端业务运营问题	94
8.3.3 数字新技术有助于解决后端理赔服务问题	95
第 9 章 数字技术对广东省农业保险的影响效应	96
9.1 广东省发展数字农险的背景	96
9.2 广东省数字农险的发展现状	98
9.3 数字技术对广东省农业保险高质量发展的影响：面板数据模型	100
9.3.1 模型设定	100
9.3.2 方法与变量	100
9.3.3 初步统计分析	102
9.3.4 检验诊断	104
9.3.5 实证分析与稳健性检验	105
9.4 结论与启示	108
第 10 章 数字农险助推农业保险高质量发展的广东案例：	
广东人保“粤农保”	109
10.1 案例背景：广东人保数字化发展	109
10.2 案例内容：广东人保的“粤农保”	110
10.3 案例分析：“粤农保”的内在机理	111
10.3.1 前端信息共享：“一张图”管理明确标的信息与数据查询	111
10.3.2 中端效率提升：线上应用便捷服务流程与降低交易成本	111
10.3.3 后端理赔保障：大数据体系强化监测的手段与完善风控	112

10.4 成效与启示	112
10.4.1 成效	112
10.4.2 启示	113
 第四部分 认知素养与农业保险需求侧高质量发展	
第 11 章 认知素养对农业保险需求侧高质量发展的影响机理	117
11.1 农业保险认知素养的内涵与本质	117
11.1.1 农业保险认知	117
11.1.2 农业保险素养	118
11.2 认知素养对农业保险高质量发展的影响机理	121
11.2.1 认知素养对农户参保意愿的影响	121
11.2.2 认知素养对农户参保行为的影响	121
11.2.3 认知素养对农业保险发展的影响	122
第 12 章 保险认知对广东省农业保险高质量发展的影响： 以广东稻农为例	124
12.1 绪论	124
12.1.1 研究背景	124
12.1.2 核心概念	125
12.2 农业生产者的认知现状：偏差严重	125
12.2.1 数据来源说明	125
12.2.2 样本特征	126
12.2.3 现状分析：各地区农户的保险认知情况	128
12.3 农业保险认知偏差产生的原因分析	131
12.3.1 模型构建	131
12.3.2 变量描述	132
12.3.3 实证结果与分析	133
12.4 认知偏差对农业保险需求的影响	135
12.4.1 模型构建	135
12.4.2 实证结果与分析	135
12.5 本章结论	138
12.5.1 农户的政策性农业保险认知偏差较大	138
12.5.2 农户自身特征以及生产特征等因素显著影响农户的保险认知	138

12.5.3	政策性农业保险认知程度会对其投保决策造成影响	138
第 13 章 保险素养对广东省农业保险高质量发展的影响：		
	以广东稻农为例	139
13.1	现状描述：广东农户的农险参保与基本素养	139
13.1.1	数据来源	139
13.1.2	广东农户的农业保险购买情况	139
13.1.3	广东农户的农业保险素养概况	140
13.2	指标构建：广东农户保险素养的衡量方法	142
13.2.1	国内外衡量保险素养相关研究	142
13.2.2	农户保险素养的指标构建基础	144
13.2.3	广东农户保险素养的指标体系	144
13.3	实证分析：保险素养对农户参保行为的影响	146
13.3.1	模型设定	146
13.3.2	实证检验	147
13.3.3	实证结果分析	148
第 14 章 素养教育助推农业保险高质量发展的广东典型：		
	广东人保的农业保险素养教育示范基地	150
14.1	基本情况：广东人保的农业保险素养教育示范基地	150
14.1.1	广东人保的农业保险素养教育示范基地建设背景	150
14.1.2	广东人保的农业保险素养教育示范基地实施方案	150
14.2	主要做法：基地助推农险需求侧高质量发展的措施	152
14.2.1	广东人保农业保险素养教育示范基地的核心工作	152
14.2.2	广东人保农业保险素养教育示范基地的重要举措	153
14.3	取得成效：保险素养教育促进农险发展的作用效果	160
14.3.1	多元主体普及农业保险知识效果显著	160
14.3.2	需求端增强农户风险意识与认知素养	160
14.3.3	提高农险产品在农户心目中的认可度	161
14.4	结论与启示	161
14.4.1	多元主体推进基地建设，进一步健全制度与工作机制	161
14.4.2	丰富素养基地教育活动，完善联农带农利益联结机制	162
14.4.3	拓宽基地金融宣教渠道，提升农户对农险产品认可度	162

第五部分 结 语

第 15 章 国内外农业保险高质量发展的经验借鉴	167
15.1 国外部分发达国家发展农业保险的有益经验	167
15.1.1 部分发达国家农业保险的发展概况	167
15.1.2 国外农业保险的成功经验借鉴	171
15.2 国内部分省份农业保险高质量发展的成功经验	172
15.2.1 甘肃省：协同多部门发展特色农险	172
15.2.2 湖南省：完善服务体系与农险条例	173
15.2.3 福建省：拓宽涉农品种与创新模式	174
15.3 经验总结与启示	174
第 16 章 结论与讨论	176
16.1 主要结论	176
16.2 广东进一步推动农业保险高质量发展的政策建议	176
16.2.1 长效保障，引领农业保险市场的供需平衡发展	176
16.2.2 加速推广，完善基层协保体系与提升定损效率	177
16.2.3 创新经验，试点水稻收入保险与农户自缴减免	177
16.2.4 优化制度，推进政策性农险的立法与多方协作	178
16.2.5 项目支持，协同保险机构发展岭南的特色农险	178
16.2.6 探索创新，保险机构应勇担使命服务乡村振兴	179
16.2.7 提升素养，从根本上激励农业生产者的保险需求	180
参考文献	182



社会分工与农地流转 市场问题研究：

第三方中介与农地流转市场化程度提升

蔡 键◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学工作委员会按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作委员会

目 录

第一篇 总论	(1)
第 1 章 导言	(3)
1.1 研究背景与问题提出	(3)
1.2 研究意义与研究目的	(5)
1.3 主要研究内容与研究重点	(7)
1.4 研究方法与技术路线	(8)
1.5 调研情况与数据说明	(11)
1.6 研究特色与创新之处	(14)
第 2 章 概念界定、文献综述与理论基础	(16)
2.1 核心概念界定	(16)
2.2 相关研究进展与评述	(19)
2.3 理论基础与分析框架构建	(32)
第 3 章 中介参与农地流转的现状描述	(40)
3.1 数据来源说明	(40)
3.2 第三方中介参与农地流转的现状	(40)
3.3 农地流转市场现状描述	(42)
3.4 农业化学品减量化现状	(45)
3.5 农业规模化生产现状	(48)
3.6 本章小结	(50)
第二篇 动因：农户通过中介流转土地的影响因素	(53)
第 4 章 农户通过中介参与农地流转市场的影响因素分析	(55)
4.1 问题提出	(55)

4.2	理论框架	(60)
4.3	实证分析：一般农户通过中介流转农地的影响因素	(61)
4.4	对比分析：转出户选择第三方中介的原因	(67)
4.5	进一步思考：新型经营主体选择第三方中介的原因	(71)
4.6	本章小结	(75)
 第 5 章 农户在不同类型中介之间的选择动因分析：以转出户为例		
		(76)
5.1	问题提出	(76)
5.2	理论框架与研究假说	(77)
5.3	计量模型与数据描述	(79)
5.4	实证分析及稳健性检验	(83)
5.5	本章小结与思考	(87)
 第三篇 机理：第三方中介参与农地流转与市场化程度提升		
		(89)
 第 6 章 第三方中介参与对农地流转市场化程度的影响：转出对象选择的视角		
		(91)
6.1	问题提出	(91)
6.2	理论框架与研究假说	(92)
6.3	数据、方法与变量	(93)
6.4	实证分析：中介参与对转出对象选择的影响	(96)
6.5	本章小结与思考	(100)
 第 7 章 第三方中介参与对农地流转市场化程度的影响：转出合同的视角		
		(102)
7.1	问题提出	(102)
7.2	理论框架与研究假说	(103)
7.3	数据、方法与变量	(105)
7.4	实证分析及稳健性检验	(107)
7.5	本章小结与思考	(111)

第 8 章 第三方中介参与对农地流转市场化程度的影响：农地租金的视角····· (113)

8.1 问题提出 ····· (113)

8.2 理论框架与研究假说 ····· (114)

8.3 数据、方法与变量 ····· (115)

8.4 实证检验 ····· (117)

8.5 本章小结与思考 ····· (120)

第 9 章 外生型中介参与对农地流转市场化程度的影响：基于村集体参与的多案例比较····· (122)

9.1 问题提出 ····· (122)

9.2 中介的类型比较 ····· (123)

9.3 村集体作为外生型中介参与农地流转的作用机理 ····· (125)

9.4 村集体作为中介参与农地流转的模式与发展方向：广东实践 ····· (128)

9.5 本章小结 ····· (133)

第四篇 影响：农地流转市场化程度提升与农业健康持续发展 ····· (135)

第 10 章 农地流转市场化程度提升与农业规模化经营：中介参与的视角 ····· (137)

10.1 问题提出 ····· (137)

10.2 理论框架构建 ····· (139)

10.3 数据、方法与变量 ····· (141)

10.4 实证分析 ····· (144)

10.5 不同类型中介的差异化影响 ····· (147)

10.6 本章小结 ····· (149)

第 11 章 农地流转市场化程度提升与农业化学品减量化：中介参与的视角 ····· (151)

11.1 问题提出 ····· (151)

11.2 理论框架与研究假说 ····· (153)

11.3	数据、方法和变量	(155)
11.4	实证分析	(158)
11.5	进一步分析：不同类型中介的差异化影响	(161)
11.6	本章小结	(163)
第12章	农地流转市场化程度提升与农户耕地保护：中介参与的视角	(165)
12.1	问题提出	(165)
12.2	分析框架与研究假说	(166)
12.3	数据、方法与变量	(167)
12.4	实证分析	(171)
12.5	进一步分析：不同类型中介的差异化影响	(174)
12.6	本章小结	(175)
第五篇	结语	(177)
第13章	结论与讨论	(179)
13.1	主要结论	(179)
13.2	讨论	(181)
第14章	政策性启示	(183)
14.1	差异化培育不同类型的中介	(183)
14.2	完善农地流转中介的规范管理	(184)
14.3	强化农地流转中介的基本功能和拓展功能	(184)
14.4	重点加强农地流转中村集体的中介服务作用	(185)
参考文献		(187)
附录		(202)
附录1：农户调查问卷		(202)
附录2：种粮大户调查问卷		(209)

图书在版编目(CIP)数据

社会分工与农地流转市场问题研究：第三方中介与
农地流转市场化程度提升 / 蔡键著. -- 北京：中国财
政经济出版社，2024. 11. -- ISBN 978-7-5223-3461-5
I. F014.2；F321.1
中国国家版本馆CIP数据核字第202462FA16号

责任编辑：王 芳
封面设计：王 颖

责任校对：张 凡
责任印制：张 健

社会分工与农地流转市场问题研究：第三方中介与农地流转市场化程度提升
SHEHUI FENGONG YU NONGDI LIUZHUAN SHICHANG WENTI YANJIU:
DISANFANG ZHONGJIE YU NONGDI LIUZHUAN SHICHANGHUA CHENGDU TISHENG

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：010-88191522

天猫网店：中国财政经济出版社旗舰店

网址：<https://zgczjjcbs.tmall.com>

印刷 各地新华书店经销

成品尺寸：165mm×238mm 16 开 14.25 印张 248 000 字

2024 年 11 月第 1 版 2024 年 11 月北京第 1 次印刷

定价：62.00 元

ISBN 978-7-5223-3461-5

(图书出现印装问题，本社负责调换，电话：010-88190548)

本社质量投诉电话：010-88190744

打击盗版举报热线：010-88191661 QQ: 2242791300

证 书

华南农业大学：

你单位报送的 2019 年度财政科研自主参与课题《农业补贴政策绩效与未来完善方向研究：以广东省“农业支持保护补贴”为例》（编号：Z201993，课题负责人：蔡键；课题组成员：朱运生、邓美丹、冯凤美、刘雨竹、陈志嵩）研究报告在 2019 年度广东省财政科研自主参与课题评审中获得二等奖，特发此证，以资鼓励。

广东省财政科学研究所

二〇二〇年九月九日

264 / 273

证 书

华南农业大学：

你单位报送的 2020 年度财政科研课题（第一批）《农业机械购置补贴的政策绩效与优化措施：以广东省为例》（编号：Z202041，课题负责人：蔡键，课题组成员：米运生、陈风波、邓美丹、冯凤美、宁康、陈慕蓉、龚瑶懿），经我所组织验收评审，准予结项，获评 2020 年度财政科研课题（第一批）结项评审（非财政系统类）2 等奖，特发此证，以资鼓励。

广东省财政科学研究所

二〇二一年六月十八日

265 / 273

广东省社会科学界联合会

(内部文件 妥善保管 不得外传 不得公开发布)

证 明

华南农业大学:

贵校报送的决策咨询报告《关于优化环境促进广东省民间投资实现经济“稳增长”的对策建议》(作者:蔡键、谭砚文、杨世龙、吴润民、娄志超),已在《南方智库专报》(第782期,2022年6月7日)刊发上报广东省领导,获得广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利同志批示。

特此证明。



获奖证书



华南农业大学

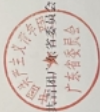
林月 郭欣琪 吴润民 石梦琳 杨斯涵 王诗怡 丘扬靖 任凯达 林蔚楠 同学：

你（们）的作品《中介组织参与是否有助于提高农地流转对象选择的市场化程度？——基于地块样本的研究视角》荣获第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛

特等奖

指导老师：蔡健

特颁此证，以兹鼓励。



267/273



“建行杯” | 第七届中国国际“互联网+”
大学生创新创业大赛广东赛区分赛



荣誉证书

吴润民、石梦琳、郑裕晟、付若浩、张豫西、钟彤、刘达荣、罗晓琳、汪靖格、
陈伟德、陈婉婷、刘福平 同学：

你（们）的命题 攻克数字财经硬核科技，创新企业营商和乡村振兴数字生态基础
设施 在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛产业命题赛道决赛
中表现优异，荣获

铜 奖

指导老师：蔡传钦、蔡键、李鑾、何凯、林钻辉、王国华、刘秀琴、任向宁
特发此证，以资鼓励。



荣誉证书

华南农业大学 的参赛作品《“险”为人知，方显神通——农户的农业保险认知偏差：现状、诱因及影响》在中国商业统计学会主办的“正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛”中，荣获二等奖。

团队学生成员：黄梓濠、彭荣毅、陈沁雪、张晓楠、王梓淇
指导教师：蔡健

颁发机构：



颁发日期：2022 年 4 月 30 日

269 / 273

荣誉证书

华南农业大学 的参赛作品《“转”中有转机——农地市场发育对水稻生产技术效率影响的调查报告》在中国商业统计学会主办的“正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛”中，荣获二等奖。

团队学生成员：宋艳芬、疏炫玮、陈智杰、茹佩沁、黄丽华
指导教师：蔡健、李怡

颁发机构：



颁发日期：2022 年 4 月 30 日

270 / 273

荣誉证书

华南农业大学 的参赛作品《晾晒VS烘干——规模化趋势下粮食烘干服务市场需求的调查报告》在中国商业统计学会主办的“正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛”中，荣获三等奖。

团队学生成员：郭芷妍、黄景瑶、黄淼颖、林晓渝
指导教师：蔡键



颁发机构：



颁发日期：2022 年 4 月 30 日

271/273

荣誉证书

华南农业大学的参赛作品《土地流转对农户收入及收入不平
等的影响研究》在中国商业统计学会主办的“正大杯第十二届全国大
学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛”中，荣获三等奖。

团队学生成员：郑佳敏、许宇欣、黄敏怡、林秋怡、黄凯怡
指导教师：蔡键



颁发机构：

颁发日期：2022 年 4 月 30 日

272/273

荣誉证书

华南农业大学的参赛作品《万粒良种造丰年，选稻有道筑粮安-广东省稻农选种行为市场调查与分析》在中国商业统计学会主办的“正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组选拔赛”中，荣获一等奖。

团队学生成员：叶华伟、赖金珊、刘成、黄咏颂、曾伟康

指导老师：洪炜杰、蔡键

颁发机构：



273/273

2023年4月23日