



王曼,梁辛瑜,余晶晶.土地确权对土地流转和土地投资及人口流动的影响研究进展[J].黑龙江农业科学,2019(7):144-147.

土地确权对土地流转和土地投资及人口流动的影响研究进展

王 曼,梁辛瑜,余晶晶

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095)

摘要:我国土地产权模糊不清,土地冲突频发,产生了严重的效率损失问题,政府通过“稳定所有权,明晰承包权”的确权路径来化解,这是一次意义重大的制度创新与实践探索。本文把近5年来土地确权对土地流转、土地投资和人口流动影响的研究进行了系统梳理,探究农地确权政策是否能起到活跃土地流转,促进土地投资和推进人口流动的积极作用,所以要不断发挥土地确权的积极效用,为相关部门部署下一轮的土地政策奠定基础。

关键词:土地确权;土地流转;土地投资;人口流动

2011年农业部发布了《关于开展农村土地承包经营权登记试点工作的意见》,首次要求在土地实测的基础上对农户承包地进行确权登记颁证。2013年中央一号文件明确提出“用5年时间基本完成农村土地承包经营权登记颁证工作”。2018年中央一号文件提出完善承包地“三权”分置制度,保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年。截止目前,大部

分省份已基本完成承包地确权工作。可见,中国农村土地制度变迁一直沿着稳定地权和市场取向的改革路径前进。

关于土地确权政策,学者们持赞同态度的居多,但其中也不乏一些反对的声音,指出确权尚未产生实际的作用,达到理论上的预期效果。因此,在农地确权政策的背景下,有必要对土地确权及其与土地流转、土地投资和人口流动关系的相关研究概况进行系统的把握,厘清土地确权带来的变动,本文详细分析了土地确权对土地流转、土地投资、人口流动的影响,以用好活用确权成果,持续发挥土地确权带来的正向激励。

收稿日期:2019-04-02

基金项目:南京农业大学2016年国家级SRT研究资助项目(20181037064)。

第一作者简介:王曼(1997-),女,在读学士,专业为农林经济管理。E-mail:22316102@njau.edu.cn。

Evolutionary Game Analysis of Government Environmental Regulation Intensity and Clean Production Behavior of Laying Hens

DONG Jin-peng, ZHANG Yuan-yuan, SUN Shi-min

(School of Economy and Management, Shandong Agricultural University, Taian 271018, China)

Abstract: The breeding of laying hens is an important source of pollution. The government's environmental regulation is an effective way to promote the implementation of cleaner production behavior in laying hen farms, and then to solve the pollution of laying hens from the root cause. By constructing a two-population evolutionary game model, this paper analyzed the process, direction, evolutionary stability strategy and its influencing factors of government environmental regulation intensity and decision-making of clean production behavior in laying hens. The results showed that the cost of implementing clean production in laying hen farms and the government's high-intensity environmental regulation were too high, the price per unit of egg produced by the laying hen farm and the social benefits formed by the actions of both parties were important factors influencing the strategic choices of both parties. It is necessary to increase preferential policies such as subsidies and tax reductions, establish green egg brands to increase farm income and strengthen government supervision to improve environmental efficiency and social credibility.

Keywords: government; laying hen farm; environmental regulation; cleaner production; evolutionary game

1 土地确权对土地流转的影响分析

关于土地确权如何影响土地流转,已有的研究结论呈现出不同的观点。刘玥汐等^[1]、何欣等^[2]以是否拥有农地承包合同或证书为确权判断标准调查得出确权政策对农地流转具有正向显著影响的结论;陈欢^[3]利用粮食主产区之一湖南省的实地调研数据也得出了土地确权能有效促进土地流转意愿和土地流转数量双向提高的结论。不少学者从产权角度解释了确权政策对流转的促进作用。程令国等^[4]认为农地确权在降低了交易成本的同时也增强了农地的产权强度,从而提高了土地资源的内在价值并促进了土地流转;Bezabih等^[5]、Lawry等^[6]通过大量的实证研究表明,土地确权和登记制度的推行降低了土地所有权或使用权交易的不确定性,加速了土地流转与规模化经营;王士海等^[7]认为从长期来看,土地确权强化了土地产权强度,对土地流转的影响应该是正向的,同时统计推断显示禀赋效应在总体上并不存在,因此土地确权抑制农户土地流转的观点存在悖论。另有学者结合劳动力转移来研究确权政策对农地流转的影响过程。许庆等^[8]研究结果表明,在其他条件不变的情况下,农地确权使农地转出概率和流转面积显著提高,并且有助于保障农户权益,激励劳动力外出就业,从而进一步推动农地流转;李金宁等^[9]实证检验得出确权对户主常年外出打工的农户,促进农地流转的效应更大。

但有部分学者充分考虑到农地之于农民的特殊性,从禀赋效应的角度分析得出了相反的观点。钟文晶等^[10]、罗必良^[11]认为农地之于农户是一种不可替代的人格化财产,土地确权在强化了农户产权强度的同时增强了农户对土地的禀赋效应,进而抑制了农地流转活动。之后,罗必良等^[12]通过对广东省的问卷调查发现,确权颁证后86.2%的农户选择提高租金,62.8%的农户认为转入土地的难度会增加。这进一步证明了确权政策抑制农地流转的观点。

综合确权政策促进流转和抑制流转的两派观点,胡新艳等^[13]认为两种结论的差异主要基于产权理论范式和行为经济学理论逻辑两种理论依据的差异。一方面,确权无法改变农户的控制权偏好;另一方面,确权强化农民对农地的禀赋效应。是否考虑农地流转市场的特殊性是观点分歧产生的根本原因。

近些年来,有不少研究在分析确权政策对土

地流转的作用机制时,综合考虑多种因素在不同方向上的影响,认为确权对土地流转的影响是一个复杂的过程,需要分情况讨论。胡新艳等^[14]利用广东、江西两省的调查数据分析得出,确权尚未对农户转出农地的实际行为产生影响,但对农户流转意愿和提高租金、采用正式合约意愿具有显著正向影响。而郭晨阳等^[15]则认为土地确权对农民的土地流转意向是不确定的,主要取决于农户个人对确权政策的认知。林文声等^[16]则从农业生产激励、交易费用、交易价格以及农村要素市场联动4个方面进行实证分析,结果表明农地确权对农地经营权流转的促进和抑制作用并存。进一步地,农地确权对农地转入和转出的影响效果是有差异的。丁玲等^[17]、付江涛等^[18]认为农村承包土地确权登记颁证能够显著促进农地转出,而对农地转入影响不显著。但林文声等^[19]研究表明农地确权在整体上并不影响农户农地转出,但会抑制农地转入。钱龙^[20]基于浙黔渝三县(市、区)农户调查,从禀赋效应的角度上验证了新一轮农地确权并不必然促进农地流转,反而会阻碍农地转出,而对农户的土地转入行为(不受禀赋效应的影响)没有明显影响。

2 土地确权对土地投资的影响分析

不同时期、不同地域的一些研究都表明持有土地权属证明的农户对于土地的投入明显高于尚未获得土地权属证明的农户^[21],除了被广泛讨论的耕地,确权同样对养殖水面和林地的投资产生了积极的作用。阮荣平等^[22]发现办理水域滩涂养殖证可以有效促进渔户的长期生产投资,朱文清等^[23]认为新一轮集体林地确权有效地促进了样本农户的造林资本投入以及造林与森林抚育劳动力投入。

而具体来看,确权对土地投资的影响十分有限,只对特定投资种类,特定偏好农户和特定地块类型影响显著。应瑞瑶等^[24]利用2010-2015年农业部农村固定观察点搭载问卷调查,得出结论:现阶段农地确权显著提高了与特定地块相连的农业长期投资——农家肥投资,而对于与特定地块不相连的农业长期投资——农业机械投资并无显著影响。周力等^[25]在认定耕地质量保护行为是一种谋求经济利益的生产性投资行为的前提下研究证明,对承包地而言,确权会促使风险偏好型农户在承包地上增施有机肥,对损失规避型农户没有显著影响。对转入地而言,确权仅促使化肥施

用减少,对农户施用有机肥的行为没有显著影响。

一些研究从不同的角度对于确权对土地投资的影响机理进行了解释,其中,地权安全性和信贷可得性得到较多认可。韩家彬等^[26]等从产权安全方面,研究发现农地确权在一定程度上明晰了政府、村集体和农户关于土地权利边界,解决了承包制的不完全契约特性,稳定了农户的土地投资预期,增加了土地关系专用性投资,势必推动土地投资。胡新艳等^[27]经过 9 省区的调研,明确地回答:确权引致的投资激励效应中,15.4%是源于产权安全的收益保障效应,51.9%是源于确权促进贷款可得性,农地流转的要素交易效应总体上并不显著。林文声等^[28]采用 2014 年“中国劳动力动态调查”(CLDS)进行实证分析,同样认为农地确权颁证会增大了农户的农业投资能力,但主要通过提高地权安全性、地权可交易性以及信贷可得性 3 种方式促进了农户农业投资。

3 土地确权对人口流动的影响分析

一些研究表明,农地确权对城乡间人口流动,尤其农民外出就业具有积极作用。Deininger^[29]对中国的分析认为,持有土地承包经营权证可以促进劳动力非农就业,而非农就业机会的增加会增强这一影响。许庆等^[30]对比农业劳动力转移成本与收益得出结论。一方面,农地确权保障了参与非农就业劳动力的土地权益,降低了他们的转移成本,从而激励他们转向非农就业。另一方面,在现阶段,农地确权所产生的长期投资效应并没有那么明显,非农就业的机会成本的增加有限,从而难以对劳动力非农转移产生阻碍作用。

农地确权是否促进劳动力转移也受到一些因素的限制。赵雨等^[31]认为农地确权对农村家庭劳动力是否外出和外出就业比重具有显著的正向影响,并发现农地产权多劳动力流动的正向影响程度与农村流转市场是否发达有关。进一步地,田传浩等^[32]从土地市场发育的质量和数量维度分析其对农村劳动力流动的影响,通过模型检验得出土地租赁期约(使用权)越长,土地流转规模越大,对农村劳动力从事非农就业的正向作用越强。杨照东等^[33]也研究发现确权满意度对农民工退出农村意愿有显著促进作用。在提供多种退出补偿的条件下,确权满意度与农民工退出农村意愿有显著正相关关系。朱建军等^[34]利用 2014 年中国劳动力动态调查数据(C LDS)实证分析发现农地确权的影响在不同群体中存在差异,

对农村青壮年劳动力、初中及以上学历劳动力外出务工意愿有促进作用,对中老年劳动力、初中以下学历劳动力影响不大。

4 结论

本文在文献分析的基础上发现,土地确权对土地流转的影响存在较大的分歧,理论上,两派分别从产权理论范式和行为经济学理论逻辑出发开展研究,实证上,两派基于不同地区调研数据进行讨论。土地确权对扩大土地投资有积极作用,得到了我国学者的广泛认可,只是具体根据投资种类、地块类型和农户偏好的不同,确权的效果存在一定程度的差异。进一步地,学者们从不同的角度解释了确权对土地投资的影响机制。土地确权对人口流动的影响虽受到一些因素的限制,整体上是正向的。与土地流转、投资相比,土地确权与人口流动的文献资料相对较少,更多的目光集中在产权的稳定性与劳动力转移方面。然而土地确权并不能完全代表地权稳定性增强,基于此,确权与人口流动的关系仍需进一步实证检验。

上述结论有以下几点启示:一是完善农村土地流转市场,培育良好的市场环境,加强金融法治方面的政策支持,为农民转让承包地提供制度安排。二是尽可能发挥确权强化地权的作用,避免土地调整现象的发生,激励土地投资行为。三是降低农民兼业化程度,促成农民职业化道路,加强城乡间人口流动。

参考文献:

- [1] 刘明汐,许恒周.农地确权对农村土地流转的影响研究——基于农民分化的视角[J].干旱区资源与环境,2016,30(5): 25-29.
- [2] 何欣,蒋涛,郭良燕,等.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.
- [3] 陈欢.粮食主产区土地确权与土地流转意愿研究——以湖南省农户为例[J].粮食经济研究,2018,4(1):67-76.
- [4] 程令国,张晔,刘志彪.农地确权促进了中国农村土地的流转吗? [J].管理世界,2016(1):88-98.
- [5] Bezabih M, Holden S T, Mannberg A. The role of land certification in reducing gaps in productivity between male- and female-owned farms in rural Ethiopia[J]. Journal of Development Studies, 2016, 52(3): 360-376.
- [6] Lawry S, Samii C, Hall R, et al. The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: A systematic review[J]. Journal of Development Effectiveness, 2016, 9(1): 41-60.
- [7] 王士海,王秀丽.农村土地承包经营权确权强化了农户的禀赋效应吗? ——基于山东省 117 个县(市区)农户的实证研究[J].农业经济问题,2018(5):92-102.

- [8] 许庆,刘进,钱有飞.劳动力流动、农地确权与农地流转[J]. 农业技术经济,2017(5):4-16.
- [9] 李金宁,刘凤芹,杨婵.确权、确权方式和农地流转——基于浙江省 522 户农户调查数据的实证检验[J]. 农业技术经济,2017(12):14-22.
- [10] 钟文晶,罗必良.禀赋效应、产权强度与农地流转抑制——基于广东省的实证分析[J]. 农业经济问题,2013(3):6-16,110.
- [11] 罗必良.农地流转的市场逻辑——“产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究[J]. 南方经济,2014(5):1-24.
- [12] 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.
- [13] 胡新艳,杨晓莹,罗锦涛.确权与农地流转:理论分歧与研究启示财贸研究[J]. 2016(2):67-74.
- [14] 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.
- [15] 郭晨阳,陕永杰.土地确权背景下农民土地流转意愿影响因素实证研究——以山西省洪洞县为例改革[J]. 山西农业科技,2018(1):130-134.
- [16] 林文声,杨超飞,王志刚.农地确权对中国农地经营权流转的效应分析——基于 H 省 2009-2014 年数据的实证分析[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2016,17(1):15-21.
- [17] 丁玲,钟涨宝.农村土地承包经营权确权对土地流转的影响研究——来自湖北省土地确权的实证[J]. 农业现代化研究,2017(3):452-459.
- [18] 付江涛,纪月清,胡浩.新一轮承包地确权登记颁证是否促进农户的土地流转——来自江苏省 3 县(市、区)的经验证据[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2016(1):105-113,165.
- [19] 林文声,秦明,苏毅清,等.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.
- [20] 钱龙.新一轮确权是否必然促进土地流转?——来自浙黔渝三县(市、区)的经验证据[J]. 山西农业大学学报(社会科学版),2018(3):7-14
- [21] 陈明,武小龙,刘祖云.权属意识、地方性知识与土地确权实践——贵州省丘陵山区农村土地承包经营权确权的实证研究[J]. 农业经济问题,2014,35(2):65-74.
- [22] 阮荣平,徐一鸣,郑风田.水域滩涂养殖使用权确权与渔业生产投资——基于湖北、江西、山东和河北四省渔户调查数据的实证分析[J]. 中国农村经济,2016(5):56-70.
- [23] 朱文清,张莉琴.新一轮集体林地确权对农户林业长期投入的影响[J]. 改革,2019(1):109-121.
- [24] 应瑞瑶,何在中,周南,等.农地确权、产权状态与农业长期投资——基于新一轮确权改革的再检验[J]. 中国农村观察,2018(3):110-127.
- [25] 周力,王德如.新一轮农地确权对耕地质量保护行为的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境,2019,29(2):63-71.
- [26] 韩家彬,张书凤,刘淑云.土地确权、土地投资与农户土地规模经营——基于不完全契约视角的研究[J]. 资源科学,2018,40(10):2015-2028.
- [27] 胡新艳,陈小知,王梦婷.农地确权如何影响投资激励[J]. 财贸研究,2017,28(12):72-81.
- [28] 林文声,王志刚,王美阳.农地确权、要素配置与农业生产效率——基于中国劳动力动态调查的实证分析[J]. 中国农村经济,2018(8):64-82.
- [29] Deininger K. Moving off the farm: Land institutions to facilitate structural transformation and agricultural productivity growth in China[J/OL]. World Development, 2014, 59. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=07f2e6384fab90d83860f0bbc79023d2&site=xueshu_se&hitarticle=1. DOI: 10. 1016/j. worlddev. 2013. 10. 009.
- [30] 许庆,刘进,钱有飞.劳动力流动、农地确权与农地流转[J]. 农业技术经济,2017(5):4-16.
- [31] 赵雨,朱建军.农地确权对农村劳动力外出就业的影响研究[J]. 农村经济与科技,2019(3):197-201.
- [32] 田传浩,李明坤.土地市场发育对劳动力非农就业的影响:基于浙、鄂、陕的经验[J]. 农业技术经济,2014(8):11-24.
- [33] 杨照东,任义科,杜海峰.确权、多种补偿与农民工退出农村意愿[J]. 中国农村观察,2019(2):93-109.
- [34] 朱建军,张蕾.农地确权能增强农村劳动力的外出务工意愿吗? [J]. 当代经济管理,2019(6):30-36.

Research Progress on the Impact of Land Confirmation on Land Transfer, Land Investment and Population Flow

WANG Man, LIANG Xin-yu, YU Jing-jing

(College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: China's land property rights are ambiguous, land conflicts are frequent, and serious efficiency losses have occurred. The government has resolved through the path of "stable ownership and clear contracting rights". This is a significant institutional innovation and practical exploration. This paper systematically sorted out the research on the impact of land confirmation on land transfer, land investment and population movement in the past five years, and explored whether the farmland confirmation policy can play an active role in land transfer, land investment and population mobility. Therefore, we must continue to give full play to the positive effects of land ownership and lay the foundation for the relevant departments to deploy the next round of land policy.

Keywords: land confirmation; land transfer; land investment; population movement