

# 信任、空间距离与农地流转契约选择研究

洪名勇

( 贵州大学管理学院, 贵州 贵阳 550025 )

**【摘要】** 契约选择是契约经济学研究的前沿课题, 通过构建一个空间距离、信任与契约选择的分析框架, 并用对贵州5 个县的调查资料进行实证分析。分析表明, 一是农户的个体特征不一样, 其契约选择不一样。二是流转双方之间的空间距离(自然空间距离和社会空间距离) 对契约选择有影响, 空间距离越远, 选择书面契约的可能性越大, 选择口头契约的可能性越小。三是信任对契约有影响, 农地流转双方之间的信任度越大, 选择口头契约的可能性越大, 选择书面契约的可能性越小。本研究的政策含义是, 要使流转在低成本的社会环境下顺利进行, 一是政府部门应该多对农地流通过程中的诚信农户进行宣传, 形成一种人人讲信用的环境。二是在自然空间距离没有缩短的前提下, 缩短社会空间距离, 增加流转双方之间的信任度。通过交易频率、交往频率的增加, 提高契约履约率, 增强互信, 形成流转双方利益共同体, 促进农地顺利流转。

**【关键词】** 信任; 自然空间距离; 社会空间距离; 契约选择

**【中图分类号】** F301.1

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 1008-2972 (2017) 01-0081-10

农地流转不仅是党和政府十分关注一个重大现实问题, 而且也是近年来学术界研究的前沿性课题和热点问题之一。2013 年至2015 年中央1 号文件都对农地流转给予较大关注, 2016 年中央1 号文件则强调要继续推进农地产权制度改革, 为农地顺利流转奠定制度基础。在农地流通过程中, 将流转双方联系在一起的纽带就是契约。契约不是单一的, 而是多种多样的。不同契约安排不仅成本与收益不一样, 而且在不同环境条件之下的适宜性也是有差别的。选择什么样的契约, 不仅是转出方进行思考、抉择的事, 也是农地转入方必须考虑的重要问题。因此, 对农地流转契约选择进行分析, 不仅可以完善契约选择理论, 而且对于推进农地顺利流转具有积极意义。

## 一、文献综述与分析框架

### (一) 文献综述

契约是交易活动的一种协调机制, 它设定了一组限制条件来约束当事人的行为。正如宾默尔(2010 版) 所说, 社会契约是一个社会的公民用以协调他们的行动的一套共同认识的集合。<sup>[1]</sup>在宾默尔看来, 契约对于社会经济的运行来讲是至关重要的, 一个社会靠什么东西黏合在一起? “不是法律或宪法, 这些仅仅是写在纸上的文字; 不是国家的官员, 他们不过是如同你我一样的人”, <sup>[1]</sup>而是靠契约; 没有劳动, 交换者仍可以有团体, 但是“没有契约, 交换者之间就不会有共同体” (奥斯特罗姆,

**收稿日期:** 2016- 09- 11

**基金项目:** 国家自然科学基金项目“农地流转口头契约自我履约机制研究”(71173056); 2016 年全国文化名家暨“四个一批人才”项目“产权制度、农地流转与农民收益权益保护的路径研究”; 贵州大学文科重点特色学科重大项目“农地流转空间研究”(GDZT201504)

**作者简介:** 洪名勇, 贵州大学教授, 博士生导师, 主要从事新制度经济学、农村经济和区域经济研究, 联系方式 hongmingyong@163.com。

1996 版)。<sup>[2]</sup>由于不同契约的成本、效率及风险不一样,契约选择就显得非常复杂,研究契约选择就非常困难。正因为这样,契约选择成为契约经济学研究的前沿课题。从科斯(2009 版)对契约选择开始,制度经济学家对契约的选择进行了持续的研究。继科斯对短期契约与长期契约的选择进行研究之后,<sup>[3]</sup>威廉姆森(2000 版)探讨了企业契约与市场契约的选择问题,<sup>[4]</sup>巴泽尔(2006 版)则对自我实施契约和第三方实施契约进行了分析。<sup>[5]</sup>分析中国农地流转史发现,契约作为双方交易的协调机制,并约束当事人的行为,使农地流转双方的权利、义务更为清晰,使双方的产权进一步明晰化(张明,2015)。<sup>[6]</sup>中国长期以来就存在分成租约与定额租约两种主要的农地流转契约。一般地,人们认为分成契约是低效率,但问题在于,现实生活中,分成契约不仅一直存在,而且至今天我们还在选择。在张五常研究的基础上,专家发现,土地异质性也会影响人们对契约的选择。站在佃农的角度,如果土地是低质量的,则选择分成契约;相反,如果地主出租给自己的是高质量的土地,则选择定额租约。从出租人(地主)的视角看,承租人佃农也不是同质的,而是异质的。在佃农对于分成契约和定额租约无差异时,如果承租人(佃农)缺乏能力,地主将会倾向于选择定额租约;相反,如果承租人(佃农)能力较强,地主将会倾向于选择分成租约(罗必良和何一鸣,2015)。<sup>[7]</sup>实际上,对于农民来讲,选择一种低成本、低风险以及高效率的农地流转契约是十分重要的。近年来,农地契约选择开始引起学界的关注和研究。一是沿着科斯、威廉姆森等人的研究路径,发现交易费用会影响我们对农地流转契约的选择(孟召将,2012;洪名勇等,2016)。<sup>[8-9]</sup>二是对信任及信任机制是如何影响农地流转契约选择进行研究(洪名勇和尚名扬,2013;洪名勇和龚丽娟,2015),<sup>[10-11]</sup>三是研究声誉对农地流转契约选择的影响(洪名勇和钱龙,2015)。<sup>[12]</sup>四是差序格局社会关系、利益取向会影响农户流转土地时的契约选择(钱龙等,2015)。<sup>[13-14]</sup>五是习俗不同,文化不一样,农户的契约选择也不一样(安海燕和洪名勇,2015),<sup>[15]</sup>另外,有关学者沿着威廉姆森交易费用分析范式,对农地租约期限的决定机理及其影响因素进行实证研究(邹宝玲等,2016)。<sup>[16]</sup>以上这些研究为本文研究提供了良好借鉴。但问题在于,农地流转具有一定的空间属性,以上这些研究没有考虑农地流转空间对流转契约选择的影响,更没有建立一个信任、农地流转空间与契约选择的研究框架,并用调查数据去进行实证研究。在空间经济学看来,空间是影响人们经济行为的重要变量,正是基于这种认知,本文将空间距离作为一个重要变量引入农地流转研究之中,力图构建一个信任、空间距离与契约选择的分析框架,并用我们对贵州的调查资料进行实证研究。

## (二) 分析框架

与一般的商品流转不一样,农地不仅是不动的,而且是分布在相应空间的。只不过,不同地块的产权主体不同,分别记在不同产权主体名下。而农地流转实质上是农地不同权利的流转,由于转出方与转入方的居住地点往往不在一起,有一定空间距离,这种距离就是我们所讲的自然空间距离。除自然空间外,另一种是社会空间距离,这种空间距离是由于不同农户之间社会关系不同而形成的(洪名勇等,2016;洪名勇和龚丽娟,2015)。<sup>[9,11]</sup>对于前一种空间距离,是指(两物体)在空间或时间上相隔或相隔的长度,或是由某些媒介如人、动物和交通工具所经过的路线的长度,即两物体之间的位置相互关系或空间关系,也叫物理距离。农地流转过程中涉及的空间距离有承包地块与地块之间的距离、农户家庭住址之间的距离、农户家庭住址与承包地块之间的距离。塔尔德在《模仿的规律》(Law of Imitation)一书中首创了社会距离概念,将其用于表征阶级差异,认为阶级差别就是阶级距离(王启富和史斌,2010)。<sup>[17]</sup>随着社会经济的发展,社会距离的含义变得丰富。综合齐尔美、威廉姆森、帕克等的观点,可以将社会距离定义为:社会距离是人与人、群体与群体或人与群体之间相互认同、相互了解的程度,用来衡量人与人交往过程中的亲疏关系。社会距离越小,个体或集团之间相处越融洽,认同感越强。

作为微观经济主体的农户或者农民,只有在相互交往中才能相互了解、相互信任。空间距离不一样,农户之间的交往频率不一样。图1对农户之间的交易(交往)频率与空间距离之间的关系进行了一个简单的刻画,纵轴表示交易(交往)频率,横轴表明进行农地流转之间的距离。如果进行交易的两个主体A与B之间的距离越远,则交易(交往)频率越低,对交易对方的信息越不了解,信任机制建议越困难。相反,如果进行交易的两个主体A与B之间的距离越近,则交易(交往)频率越高。对对方的了解越多,把握对方的行为信息越多,在不断重复的交易中,越容易形成信任。我们已经进行的研究表明,信任与农地流转契约之间存在某种内在逻辑。这样,信任、空间距离与农地流转契约的选择之间存在某种关系。信任、空间距离与契约选择之间的内在逻辑可以用图2来说明。

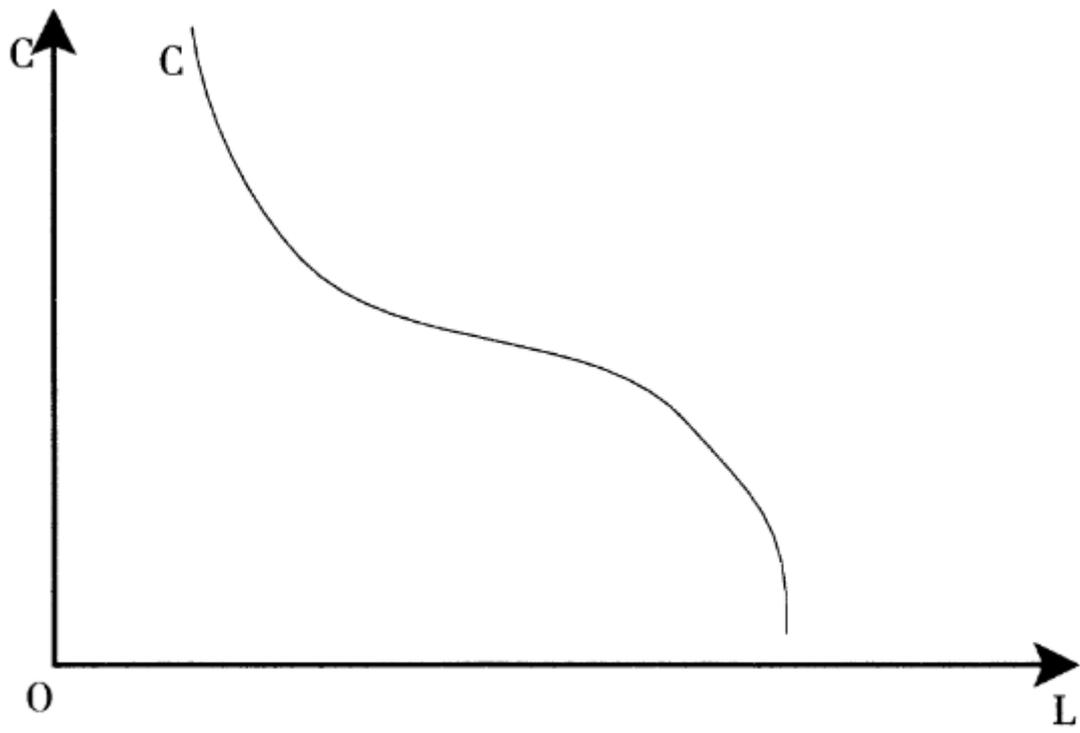


图 1 交易（交往）频率与农户空间距离

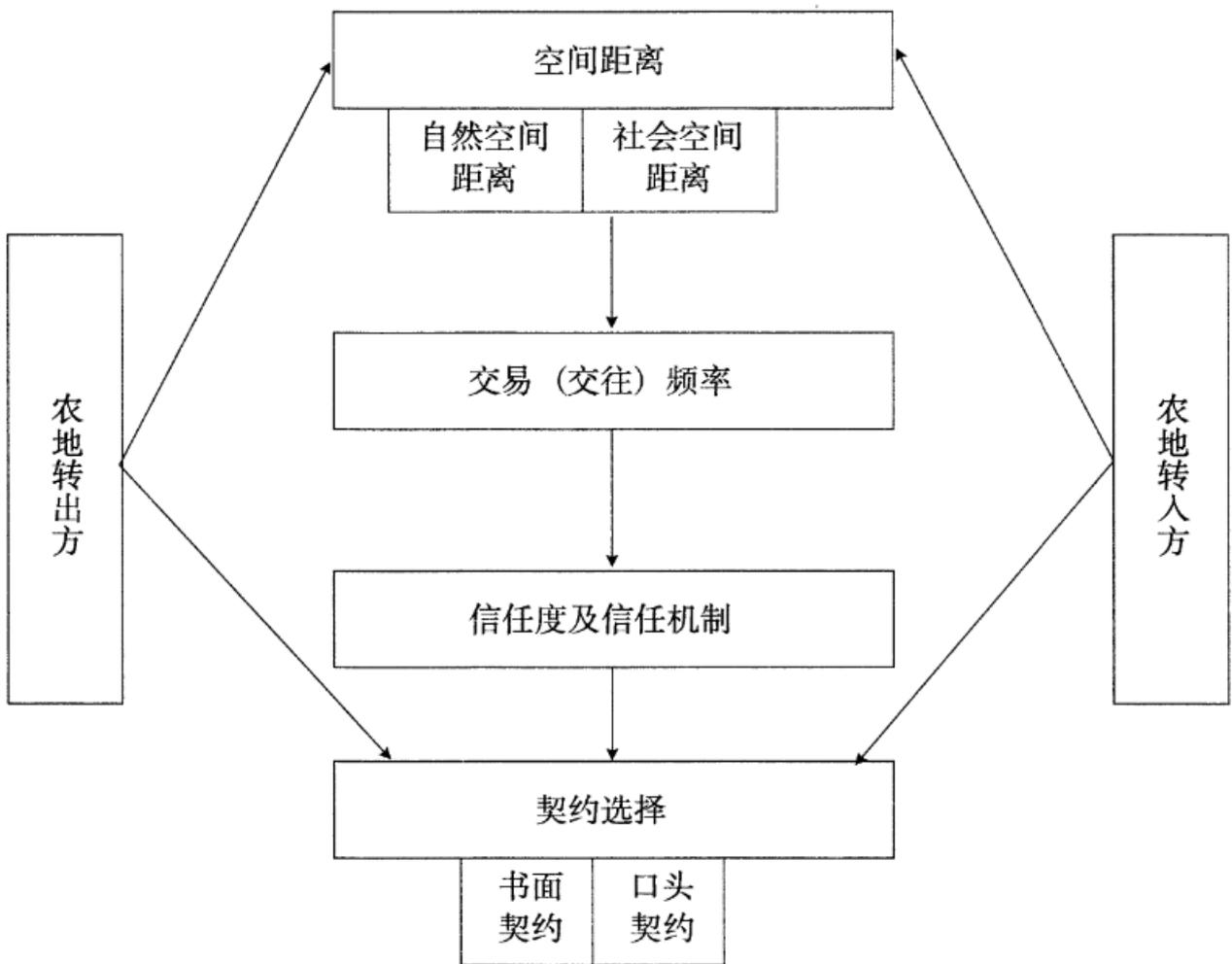


图 2 信任、空间距离与农地流转契约选择的逻辑框架

## 二、研究设计

### （一）契约选择

在本研究中，被解释变量为农地流转契约。从形式上看，农地流转契约可以分为口头契约与书面契约。口头契约是指交易双方以一定的语言，以产生法定债权为目的的契约。书面契约是以某种书据为法定形式的契约。从经济学的视角来看，我们可以将口头契约定义为交易双方或者交易当事人以仅以一定语言来商议的协议，而书面契约则是交易双方或者交易当事人以书面形式签订的协议。

### （二）信任与空间距离

信任是农户农地流转契约选择的重要解释变量之一，我们用5级度量方法对信任进行度量。信任度最高为5，最低为1。作为解释农户农地流转契约选择的变量，不仅是指自然空间距离，而且还包括社会空间距离。对于前者，一种有效的度量方法是自然地理空间的实际距离，从理论上讲，自然空间距离应该是连续变量。在本研究中，由于被解释变量为非常连续变量，因而在对自然空间距离进行度量时也没有采用连续变量，而是采用非连续变量，即按照村民小组、村、乡镇、县等不同区

域，对这些不同区域赋予不同的距离值。对于距离，除自然地理上的空间距离对流转契约选择进行解释之外，另外一种非常重要的距离就是社会空间距离。相对于自然空间距离的度量来讲，对农户之间的社会空间距离进行度量是一件比较困难的事。在中国农村，不仅“差序格局”存在，而且人们之间主要通过血缘、亲缘为主要的纽带联结在一起。因此，对于农地流转社会空间的度量，我们主要用血缘这一指标进行。

### （三） 调查方法、调查区域选择

#### 1. 调查方法

调查通过问卷形式进行。为保证调查资料的真实性，我们没有采取发放问卷、回收问卷，而是编制好调查问卷之后，由研究人员亲自带队，利用贵州大学相关专业的博士研究生、硕士研究生深入农户家里，通过调查人员亲自提问、填写调查问卷。这样做的好处在于，我们能够有更多的时间与农户进行交流，减少了发放调查问卷—回收调查问卷这一方式，可能导致的农户“理解误差”，提高了调查问卷的真实性和质量。同时，调查完后的农户调查资料随调查人员的离开即收回，减少了问卷收回的时间。这一调查方法存在的问题是需要更多的调查人员、花费的调查成本也比较高。

#### 2. 调查区域的选择

我们选择贵州遵义市的湄潭县、毕节市金沙县、安顺市关岭县、黔东南州的施秉县、黔南州贵定县进行调查。之所以选择这些区域：第一，湄潭县是改革开放后国家确定的第一批农地产权制度改革试验区，在这里进行试验的稳定农地产权关系、赋予农民农地长久关系的成果得到国家正式认可，并在全国推行。第二，金沙县是为推进湄潭农地产权制度改革试验区建设，贵州省委、省人民政府确定的农地产权制度改革试点县。第三，关岭县是贵州最早进行农地产权制度改革的县，1978年11月18日，《贵州日报》以《定产到组姓“社”不姓“资”》对关岭县原顶云公社进行的农地产权制度改革进行了报道，形成农地改革创新中的“北小岗”，南“顶云”。第四，施秉县为苗族自治县，少数民族占总人口的55.5%；贵定县属黔南州布依族苗族自治州管辖，但其紧邻贵阳市，至贵阳不到1小时车程，受到城市文化影响较重。表1对5个调查样本县经济发展进行了基本描述，从农村常住居民人均可支配收入（农民人均纯收入）看，湄县、金沙县和贵定县高于全省平均水平，施秉县接近全省平均水平，关岭县明显低于全省平均水平；从人均GDP看，金沙县高于全省平均水平，贵定县接近全省平均水平，其余四个县低于全省平均水平。因此，选择这5个县进行调查，使调查对象具有更强的代表性。

**表 1 调查样本县经济情况**      **单位：元，公斤**

	湄潭	金沙	关岭	施秉	贵定	贵州
农村常住居民人均可支配收入	9144	7146	5986	6497	7197	6671
人均 GDP	17558	33725	22544	20910	26095	26437
人均食粮产量	499	523	269	537	310	325

资料来源：贵州省统计局：《贵州统计年鉴》（2015），中国统计出版社，2015年版。

### （四） 调查样本描述

2014年8月6日-29日历时24天，我们对贵定、施秉、湄潭、金沙和关岭五个县10个乡镇，20个自然村1000户农户进行调查。其中有土地流转的有效样本505户。从505户调查农户农地流转的基本情况，农地流转可以从转入和转出两个方面进行考察。在家庭经营的农地中，通过农地流转占经营土地面积的比例达到了25%以上，关岭县达到了48.76%，5个县平均为38%；从农地转出方面进行考察，湄潭县农地流转比例是最低的，只有8.57%，施秉县最高，达到26.59%，5个县平均为17.64%。表2和

表3 提供了农流转契约选择的基本情况，选择书面契约比例最高的是关岭，占24%，最低的是湄潭，占14%，低于关岭10个百分点；选择口头契约最高的是湄潭，占86%，最低的是关岭，占76%。从总体上看，全部5个样本县选择口头契约的406户，占80.40%，选择书面契约的有99户，占19.60%。可见，在书面契约与口头契约之间，农民更多选择口头契约。

表2 农地流入方和流出方对契约的选择 单位：户，%

	转入					转出				
	数量			比例		数量			比例	
	口头契约	书面契约	合计	口头契约	书面契约	口头契约	书面契约	合计	口头	书面
关岭	42	14	56	75	25	34	10	44	77.27	22.73
金沙	42	5	47	89.36	10.64	46	15	61	75.41	24.59
湄潭	52	7	59	88.14	11.86	34	7	41	82.93	17.07
施秉	24	7	31	77.42	22.58	57	21	78	73.08	26.92
贵定	39	6	45	86.67	13.33	36	7	43	83.72	16.28
合计	199	39	238	83.61	16.39	207	60	267	77.53	22.47

表3 农地流转契约基本情况 单位：户，%

	流转数量			比例		
	口头契约	书面契约	合计	口头契约	书面契约	合计
关岭	76	24	100	76.00	24.00	100.00
金沙	88	20	108	81.48	18.52	100.00
湄潭	86	14	100	86.00	14.00	100.00
施秉	81	28	109	74.31	25.69	100.00
贵定	75	13	88	85.23	14.77	100.00
合计	406	99	505	80.40	19.60	100.00

### 三、实证结果

#### (一) 计量模型

从农户选择流转契约的实际情况和我们的研究设计来看，我们选择二项逻辑回归模型对农户农地流转契约进行计量分析。借鉴鲍威斯和谢宁（2009）《分类数据分析的统计方法》中的计量模型，<sup>[18]</sup>本文所使用的二项Logit模型为：

$$\log \left[ \frac{P_r(y=1)}{1-P_r(y=1)} \right] = \log \left[ \frac{P_r(y=1)}{P_r(y=0)} \right] = \sum_{k=0}^k \beta_k x_k \quad (1)$$

式中 $x_k$ 是系数为 $\beta_k$ 的第 $k$ 个自变量, 根据(1)式, 它服从:

$$P_r(y=1) = \frac{\exp\left(\sum_{k=0}^k \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^k \beta_k x_k\right)}, \quad P_r(y=0) = \frac{1}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^k \beta_k x_k\right)} \quad (2)$$

假设有两组 $\beta$ 值, 一组与结果 $y=1$ 有关(即 $\beta_{1k}$ ), 另一组与结果 $y=0$ 有关(即 $\beta_{0k}$ ),  $\beta_{1k}$ 是(1)和(2)中常见的 $\beta$ , 而 $\beta_{0k}$ 被标准化为0, 并且有 $\exp(0)=1$ , 这样(2)式也可以写为:

$$P_r(y=1) = \frac{\eta_1}{\eta_0 + \eta_1}, \quad P_r(y=0) = \frac{\eta_0}{\eta_0 + \eta_1} \quad (3)$$

这里, 对于所有 $k$ ,  $\eta_1 = \exp\left(\sum_{k=0}^k \beta_{jk} x_k\right)$ ,  $j=0, 1$ , 且 $\beta_{0k}=0$ .

## (二) 变量定义

从前文的分析看, 本文将信任、空间距离(自然空间和社会空间)与农地流转契约选择整合在一个分析框架内, 从信任和空间两个维度对农地流转契约选择进行解释。因此, 被解释变量为契约选择(contract), 解释变量分别为信任(trust)、自然空间距离(Natural space distance)或者社会空间距离(Social space distance)。为了更全面地分析农地流转契约的选择机制, 我们还将年龄(age)、身份(identity)、民族(identity)、教育程度(education)也作为解释变量来进行分析, 每个变量的具体定义见表4。

表4 模型中的变量定义

变量	变量类型	变量含义	变量定义
contract	被解释变量	契约形式	书面契约=1, 口头契约=0
trust	解释变量	信任是复杂社会的简化机制, 用信任度进行计量	0=完全不信任; 1=比较不信任; 2=一般; 3=比较信任; 4=完全信任
Natural Spacedistance	解释变量	自然空间距离是指流转双方空间居住中的距离	本民小组=1, 外组同村=2, 外村本乡=3, 外乡本县=4, 外县=5
Social Spacedistance	解释变量	社会距离是流转双方之间相互认同、相互了解的程度	父母或子女=1, 兄弟姐妹=2, 其他亲戚=3 熟人或者朋友=4, 陌生人=5
national	解释变量	是汉族还是少数民族	汉族=1, 少数民族=0
age	解释变量	调查对象的年龄	实际年龄
identity	解释变量	村干部还是一般农户	村干部=1, 一般农户=0
education	解释变量	流转农户的教育程度	实际受教育年限

### （三）变量检验

我们利用SPSS19.0 软件对模型中各变量进行单样本T 检验，从表5 提供的资料看，契约变量的均值为0.20，说明在农地流转过程中，选择口头契约的比例较大；信任变量的均值为4.00，表明在进行农地流转的农户之间，信任度还是比较高的；自然空间距离的均值为2.26，说明农户在进行农地流转时，自然空间范围有限；社会空间距离的均值为3.83，这说明农地流转主要是熟人之间进行的；民族的均值为0.67，表明在调查对象中汉族比例多于少数民族；年龄的均值为49.20 说明，从事农业生产或者在家从事家庭经营的农户年龄偏大，农民呈老年化趋势；身份的均值为0.06，调查对象的教育年限的均值为5.33，说明多数农户都读完小学。表5 还给出了有关变量的标准差、均值的标准误、方差。另外我们给出了Bootstrap 方法对统计数据进行的修正。利用Bootstrap 统计方法之后，我们发现标准误有一定程度的变化。为更好地观察样本分布，我们还给出了估计系数95%的置信区间。

表 5 独立样本统计

	均值		标准差	方差	标准误	回归系数的 Bootstrap 95% 置信区间			
	统计量	标准误				偏差	标准误	下限	上限
national	0.6588	0.02101	0.47457	0.225	0.02101	0.0016	0.0201	0.6216	0.7000
age	49.2020	0.57650	13.01912	169.497	0.02101	0.0016	0.0201	0.6216	0.7000
identity	0.0588	0.01043	0.23553	0.055	0.01043	0.0002	0.0104	0.0393	0.0804
education	5.3294	0.15128	3.41632	11.671	0.15128	0.0024	0.1466	5.0335	5.6194
contract	0.2039	0.01786	0.40331	0.163	0.01786	0.0008	0.0183	0.1706	0.2411
trust	3.0216	0.04513	1.01923	1.039	0.04513	0.0000	0.0456	2.9275	3.1098
Natural spacedistance	2.2588	0.07707	1.74044	3.029	0.07707	-0.0019	0.0741	2.1118	2.3961
Social spacedistance	3.8333	0.05159	1.16500	1.357	0.05159	-0.0001	0.0494	3.7294	3.9313

### （四）计量结果

对于农地流转契约选择来讲，我们除可以从转出方、转入方进行分析外，还可以通过全部调查样本进行研究。基于此，在进行计量分析时，我们给出了农户转入土地时的契约选择模型，转出土地时的契约选择模型以及全部调查样本的回归模型，计量结果见表6、表7 和表8。

农民在转入土地时，民族、年龄、身份、信任回归系数为负，这说明，转入农户年龄越大，越趋向于选择口头契约；与汉族农户相比，少数民族农户更多选择口头契约；在转入土地时，越信任对方，越趋于选择口头契约。农民在转出土地时，年龄、信任回归系数为负，这说明，农民转出土地时，年龄越大，越趋向于选择口头契约；越信任对方，转出土地时农户越趋向于选择口头契约。其余解释变量的回归系数为正。

表 6 转入农地时契约选择

	B	S.E.	Wals	Sig.	Exp (B)	回归系数的 Bootstrap			
						偏差	标准误差	95% 置信区间	
								下限	上限
截距	0.283	2.441	0.013	0.908	1.327	-2.302	10.832	-43.770	5.849
national	-0.671	0.398	2.837	0.092	0.511	-0.014	0.432	-1.582	0.162
age	-0.015	0.017	0.858	0.354	0.985	0.001	0.020	-0.055	0.024
identity	-0.955	0.819	1.361	0.243	0.385	1.023	5.161	-3.223	20.160
education	0.044	0.062	0.515	0.473	1.045	0.000	0.062	-0.073	0.169
trust	-0.623	0.292	4.563	0.033	0.536	-0.070	0.343	-1.479	-0.068
Natural spacedistance	0.364	0.174	4.406	0.036	1.439	0.028	0.200	0.017	0.797
Social spacedistance	0.611	0.276	4.913	0.027	1.842	0.086	0.380	0.095	1.597
-2 对数似					174.372				
Cox & Snell					0.147				
Nagelkerke					0.248				

表 7 农户转出农地时契约选择

	B	S.E.	Wals	Sig.	Exp (B)	回归系数的 Bootstrap			
						偏差	标准误差	95% 置信区间	
								下限	上限
截距	-1.028	1.234	0.693	0.405	0.358	-.312	1.521	0.405	.358
national	0.341	0.348	0.963	0.326	1.407	-.009	0.358	-0.379	1.076
age	-0.015	0.013	1.244	0.265	0.986	0.001	0.012	-0.038	0.011
identity	0.313	0.584	0.287	0.592	1.367	0.019	0.758	-1.123	1.891
education	0.061	0.053	1.299	0.254	1.063	0.005	0.054	-0.036	0.173
trust	-0.561	0.154	13.245	0.000	0.571	-0.017	0.180	-0.947	-0.244
Natural spacedistance	0.389	0.105	13.728	0.000	1.476	0.004	0.136	0.120	0.650
Social spacedistance	0.532	0.180	8.701	0.003	1.703	0.068	0.293	0.190	1.328
-2 对数似					245.546				
Cox & Snell					0.329				
Nagelkerke					0.449				

表 8 流转农地时契约选择

	B	S.E.	Wals	Sig.	Exp (B)	回归系数的 Bootstrap			
						偏差	标准误差	95% 置信区间	
								下限	上限
截距	-5.998	1.110	29.193	0.000	0.002	-0.252	1.267	-8.840	-3.937
national	-0.264	0.304	0.756	0.384	0.768	-0.008	0.297	-0.841	0.291
age	0.007	0.012	0.375	0.540	1.007	0.000	0.014	-0.020	0.034
identity	1.221	0.601	4.127	0.042	3.390	0.020	0.734	-0.258	2.683
education	0.029	0.047	0.364	0.546	1.029	0.001	0.048	-0.058	0.132
trust	-0.713	0.148	23.344	0.000	0.490	-0.026	0.166	-1.097	-0.439
Natural spacedistance	0.166	0.085	3.784	0.052	1.181	0.008	0.087	-0.002	0.348
Social spacedistance	1.633	0.206	62.583	0.000	5.117	0.072	0.257	1.278	2.279
-2 对数似					313.786				
Cox & Snell					0.327				
Nagelkerke					0.514				

就农地流转全部调查本来来看，民族解释变量national 的回归系数为- 0.264，可能是受民族文化因素的影响，汉族农户更趋向于选择书面契约，少数民族农户更多选择口头契约。农民的人力资本积累越多，法律意识越强，越趋向于选择书面契约；人力资本积累越少，法律意识越弱，越趋向于选择口头契约；流转土地的农户身份identity 解释变量回归系数为1.221，这说明，与一般的农户相比，村庄干部对社会发展了解的信息更多，知道更多的口头契约存在的潜在风险；更为重要的是，积累了更多书面契约知识，如签约、谈判、契约书写等方面的知识更为丰富。因此，在流转土地时，更愿意选择书面契约。

自然空间距离对农户经济行为有影响，杜能的农业圈层理论实际揭示农户生产活动的空间规律。空间是农户行为给予考虑的重要变量，特定的空间例如集市在农户经济活动至关重要，正如孟德拉斯（2010 版）所言：“集市和市场是会见邻居、亲属和了解行情的场所”。<sup>[19]</sup>从我们进行的计量结果看，自然空间变量距离的回归结果系数为0.166，Wals 统计量为3.784，显著水平为0.052。这说明，随着自然空间距离的增加，在进行农地流转时，选择书面契约的可能性增大，而选择口头契约的可能性下降。

对于农户经济社会活动而言，除自然空间距离之外，另一种空间距离也是必须给予考虑的，那就是社会空间距离。从计量结果看，社会空间距离变量的回归系数为1.633，Wals 统计量为62.583，显著水平为0.000。这说明，社会空间距离对农户农地流转契约选择有显著影响，社会空间距离越远，农户越趋向于选择书面契约；相反，流转双方之间的社会空间距离越近，农户越趋向于选择口头契约。

解释变量trust 回归系数为- 0.713，Wals 统计量为23.344，显著水平达到0.000。这说明，信任度越低，农户越趋向于选择书面契约；信任度越高，农户越趋向于选择口头契约。之所以这样，作为一种低成本的制度安排的口头契约，在高信任社会群体之间，“值得信任的行为是我自增强的”，信任度越高，农地流转双方之间的“关系越密切，倾注着强烈的感情，具有高度的相互依赖性，以及持久性”（什托姆普卡，2005 版）。<sup>[20]</sup>这一计量结果，与我们之前进行的研究结论基本是一致的，信任度不一样，农户的契约选择也不一样。需要说明的是，信任使在进行农地流转时选择低成本的口头契约，从而促进了流转双

方之间的合作，形成了互惠的利益共同体。形成农地流转市场的稳定均衡。

#### 四、研究结论及政策含义

契约是将农地流转双方连接在一起的制度装置，不同契约安排不仅成本不同，而且其风险也不一样。本文将空间距离、信任与契约选择整合在一个分析框架之内，并用对贵州5个县的调查资料进行了实证分析。我们进行的实证研究表明：一是农户的个体特征不一样，其契约选择不一样。例如，农户年龄越大，选择口头契约的可能性越大，选择书面契约的可能越小；又如农户身份不一样，其契约选择也不一样，与普通农户相比，村庄干部更趋向于选择书面契约。二是流转双方之间的自然空间距离和社会空间距离对契约选择有影响。不管是自然空间距离还是社会空间距离，空间距离越远，农户进行农地流转时，选择书面契约的可能性越大，而选择口头契约的可能性越小；相反，如果流转双方之间的空间距离越近，选择口头契约的可能越大，而选择书面契约的可能性越小。三是信任对契约有影响。农地流转双方之间的信任度越大，选择口头契约的可能性越大，选择书面契约的可能性越小；相反，如果流转双方之间的信任度越小，选择书面契约的可能越大，而选择口头契约的可能性越小。本文的研究启示我们，要使农地流转在低成本的社会环境下顺利进行，一是增强流转的诚信度是至关重要的，政府部门应该多对农地流转过程中的诚信主体进行宣传，形成一种人人讲信用的环境。二是在自然空间距离没有缩短的前提下，通过缩短社会空间距离，增加流转双方之间的信任度。流转双方之间应该通过交易频率、交往频率的增加，提高契约履约率，增强互信，形成流转双方利益共同体，促进农地顺利流转。

#### 参考文献：

- [1] 宾默尔. 自然正义[M]. 上海：上海财经大学出版社，2010.
- [2] 奥斯特罗姆·菲尼. 制度分析与发展的反思[M]. 北京：商务印书馆，1996：267.
- [3] 科斯. 企业、市场与法律的性质[M]. 上海：格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社，2009.
- [4] 威廉姆森. 资本主义与经济制度：论企业签约和市场签约[M]. 北京：商务印书馆，2000.
- [5] 巴泽尔. 国家理论——经济权利、法律权利与国家范围[M]. 上海：上海财经大学出版社，2006.
- [6] 张明. 唐中叶至宋代租佃契约思想研究——基于规避风险视角下的契约安排的选择[J]. 天府新论, 2015, (3): 88- 94.
- [7] 罗必良, 何一鸣. 博弈均衡、品质与契约选择——关于佃农理论的进一步思考[J]. 经济研究, 2015, (8): 162- 174.
- [8] 孟召将. 交易费用决定了农地流转契约选择[J]. 江西财经大学学报, 2012, (4): 13- 20.
- [9] 洪名勇, 龚丽娟, 洪霓. 农地流转农户契约选择及机制的实证研究——来自贵州省三个县的经验证据[J]. 中国土地科学, 2016, (3): 12- 19.
- [10] 洪名勇, 尚名扬. 信任与农户农地流转契约选择[J]. 农村经济, 2013, (4): 23- 27.
- [11] 洪名勇, 龚丽娟. 基于信任的农地流转契约选择研究[J]. 江西社会科学, 2015, (5): 218- 222.
- [12] 洪名勇, 钱龙. 声誉机制、契约选择与农地流转口头契约自我履约研究[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2015, (1):

---

34- 43.

[13]钱龙, 洪名勇, 刘洪. 差序格局视角下的农地流转契约选择[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2015, (4): 47- 54.

[14]钱龙, 洪名勇, 龚丽娟, 钱泽森. 差序格局、利益取向与农户土地流转契约选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, (12): 95- 103.

[15]安海燕, 洪名勇. 农户农地流转契约形式选择及其影响因素分析——基于545份问卷调查数据[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2015, (5): 12- 17.

[16]邹宝玲, 罗必良, 钟文晶. 农地流转的契约期限选择——威廉姆森分析范式及其实证[J]. 农业经济问题, 2016, (2): 25- 32.

[17]王启富, 史斌. 社会距离理论之概念及其他[J]. 晋阳学刊, 2010, (1): 37- 40

[18]鲍威斯, 谢宁. 分类数据分析的统计方法[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.

[19]孟德拉斯. 农民的终结[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 67.

[20]什托姆普卡. 信任[M]. 北京: 中华书局, 2005: 125- 127.