

禀赋效应下小农户土地流转行为及影响因素分析

——以江陵县马家寨乡为例

张耿钧 马艾 谢云¹

（长江大学 经济与管理学院 湖北 荆州 434000）

【摘要】 基于湖北省荆州市江陵县马家寨乡 95 户留守家庭的调查数据，对留守家庭的土地流转行为及影响因素进行了分析。结果表明，留守家庭对土地流转行为总体上偏向保守。流转行为主要受家庭收入水平的影响，年龄、文化程度、流转期限及价格、补贴政策等多种因素也会对流转行为产生影响。为了提高农地流转率，提升适度规模经营水平，促进我国农业现代化建设，需要增强经济发展水平，提高农户非农收入；科学制定流转方式，促进农地有序流转；同时需审慎制定补贴政策，健全农地流转秩序。

【关键词】 土地流转行为 影响因素 禀赋效应

【中图分类号】 F321.1 **【文献标识码】** A

1 引言

2018 年我国新型城镇化率已经达到 59.58%，并且还有继续增长的趋势，这意味着我国人口流动的总方向没有根本变化；另一方面，由于我国正处于产业结构升级改革阶段，部分劳动力回流返乡成为了大趋势下的新现象。农村劳动力流失使大量农地资源闲置，这为规模化经营提供了基础。为提高土地利用效率、发展农业适度规模经营，国家出台了一系列的导政策，鼓励、促进农村土地流转，如 2013 年的“一号文件”中就指出，要按照依法、自愿、有偿原则指导土地有序流转，2019 年的中央一号文件中又提到要加快土地制度的确立，为土地流转提供法律层面的保障。

可是农村劳动力大量转移的同时，却没有对农地流转产生带动效应。2018 年底我国土地确权基本完成，而当年的土地流转率为 44.6%，这意味着还有大量农地资源待流转。针对当前农村的现实情况，分析小农户流转行为及其影响因素，对实现农业的规模化经营有着十分重要的意义，也为进一步完善我国农村土地制度、健全农地流转秩序、推动农地高效配置做出贡献。

禀赋效应即指个体对所有物的价值评价在拥有后要大于拥有前，当前农地流转中普遍存在禀赋效应。由于对土地依赖程度的不同，出于对“进城”风险的防范与生活保障的考虑，小农户对土地价格附加了更多的心理预期，普遍存在的“待价而沽”心态。禀赋效应为农地流转行为提供了一种合理的解释，也为探讨小农户土地流转行为提供了一个全新的视角。

2 小农户土地流转行为及影响因素分析

¹**基金项目：**湖北省教育厅课题项目“‘三权分置’下农户与家庭农场间土地流转问题研究”（19Y038）。

作者简介：张耿钧（1989—），男，湖北荆州人，硕士研究生在读，研究方向：农业理论与政策。

通讯作者：谢云（1976—），女，湖北监利人，副教授，硕士生导师，研究方向：农业经济与管理。

2.1 区域概况

江陵县属于湖北省荆州市，地处江汉平原腹地，下辖 7 个镇、2 个乡，共有 13 个居委会、203 个村委会。总户数 11.34 万户，总人口为 39.41 万人。截至 2017 年，江陵县已确权土地 4.02 万 hm^2 ，其中已流转土地 3.05 万 hm^2 ，涉及农户 41049 户。马家寨乡位于江陵县西北角，共 4.43 万人，其中农业人口 4.23 万人，人均耕地面积 1380 m^2 。随着江陵县经济发展，很多村民选择外出务工或在临近城镇打零工，家中的土地交由家人打理。

2.2 被调查农户的基本情况

本次调查的样本家庭中主要劳动力年龄集中在 35—60 岁之间，35 岁以下和 60 岁以上的家庭所占比例偏低；样本家庭文化程度总体偏低，仅有 7 户主要务农劳力是大专或本科以上学历，主要务农劳力为小学和初中学历的家庭数为 50 户，占被调查家庭的 52.6%；家庭劳动人口数量多数为 2—3 人；非农收入为主要收入来源的家庭高达 79 户，可见小农户对土地依赖程度不高。

2.3 被调查家庭的意愿分析

在对 95 户小农户的调查统计中发现，有流转行为的有 11 户，占总样本数的 11.58%，没有流转行为的有 84 户，占总样本数的 88.42%。在没有流转行为的家庭中，有流转意愿的有 62 户，占样本家庭的 74%；不愿意流转土地的有 7 户，占样本家庭的 8%；还有 18% 的家庭对是否进行土地流转感到无所谓。愿意流转的家庭比例远高于不愿意流转家庭，说明多数农户愿意进行土地流转；但实际流转的家庭不多，说明流转市场与农户预期之间存在差距。

2.4 小农户流转行为的影响因素分析

年龄：本次调查的结果表明，农户年龄越低，对土地的依赖程度也越低。调查发现，年龄较大的户主愿意流转土地以获取稳定的经济来源，而年轻农户更愿意以规模经营为契机提高家庭收入，更倾向流入土地。因此年龄是影响禀赋效应强弱的重要因素，对小农户的土地流转行为有较强影响。

表 1 调查主要情况数据比重表

基本状况	选择项	户数	占比（%）
是否有流转行为	是	11	11.58
	否	84	88.42
年龄结构	35 岁以下	10	10.53
	35~60 岁	56	58.95
	60 岁以上	29	30.52
文化程度	初中及以下	68	71.58
	高中及以上	27	28.42
年收入水平（户）	25000 元以下	22	23.16
	25000~50000 元	54	56.84
	50000 元以上	19	20.00
非农收入为主	是	79	83.16
	否	16	16.84
可接受的流转期限	5 年以下	81	85.26
	5~10 年	14	14.74

	10 年以上	0	0
	400 元以下	7	7.37
可接受的流转价格	400-800 元	62	65.26
	800 元以上	25	26.32
土地补贴归属期镇	自己	64	67.37
	承租方	31	32.63
	不了解	8	8.42
政策了解程度	了解一点	70	73.68
	很了解	17	17.89

文化程度：通过对调查结果的数据进行分析，文化程度越高，对流转行为的接受度越高。高文化水平的农户对土地流转有较高的认知，使他们可以通过土地流转规模经营获益。而文化程度不高的小农户对土地流转抱有幻想，期待通过土地流转“一夜暴富”，禀赋效应被放大。

收入水平及来源：小农户收入水平以及各项收入来源占比是决定禀赋效应对小农户产生影响强弱的关键因素。分析可知，年收入较低家庭中，非农收入所占比重都不超过 20%，而年收入较高的家庭，非农收入占比都达到了 80%以上。这表明收入与小农户家庭对土地的依赖程度密切相关。在存在流转行为的小农户中，低收入家庭只有 1 户，高收入家庭有 8 户，这说明越是不依赖土地谋生的家庭对流转行为的接受程度越高。

土地流转期限和价格：土地流转的期限和价格对小农户的土地流转行为有一定的影响。调查结果显示，土地流转的期限越短，农户越容易接受；流转价格方面则比较复杂。大部分小农户对于流转价格有合理的期待，部分农户对流转价格要求较高，而在农村社会保障体系不健全的情况下，面临多重生活压力的小农户更愿意接受中短期的流转，某些外出务工的小农户将土地视为最后的退路，为保障土地经营权，甚至愿意以零租金的形式将土地流转给亲友。

土地流转政策：土地流转政策对土地流转行为有一定的引导作用。调查显示，绝大多数小农户最关心补贴政策，对补贴对象非常敏感。大部分小农户希望土地流转后的补贴对象是自己，以此强化自身经营权属性。同时补贴政策又增强了禀赋效应，推高了土地流转价格，虽然使农民从中获益，但一定程度上阻碍了农地流转。

3 结论及建议

3.1 结论

调查发现，受到禀赋效应影响，处于不同收入水平的家庭因为抗风险能力的不同，对土地流转的预期值也不同。整体而言，被调查家庭对土地流转行为的接受程度不高。

分析得出，小农户的土地流转行为受主要劳动力的年龄、文化程度、土地流转期限、流转价格、支农政策认知等多种因素综合影响，受家庭收入水平影响最大。小农户的年收入越高，主要务农劳力年龄越低，文化程度越高，对土地流转行为的接受程度越高；土地流转价格对小农户的土地流出行为有正向影响；短期的土地流转行为在小农户中的接受程度最高。如果土地流转的负面影响太多，小农户就不愿意参与土地流转；支农政策对土地流转行为有推动作用，一定程度上决定农户是否接受土地流转行为。

3.2 建议

3.2.1 增强经济发展水平，增加非农就业机会。

大力发展经济，积极引入各种涉农企业项目，鼓励返乡能人带头创业，引导农民成立各类新型农业经营主体，提高区域经济发展水平，增加农民的非农就业机会，拓宽农民的就业之路，丰富农民收入来源的多样性，以此降低农民对土地的依赖程度，促进农地流转。

3.2.2 科学制定流转方式，促进农地有序流转。

农地流转方式关系到农地流转率，能够长期影响小农户的收入水平。因此，要针对区域内农地流转的现实困境，建立切实可行的流转机制，既要保证小农户对土地流转的认可度，又要保证土地流转的可持续性。要综合考虑各种因素，使小农户在土地流转中有更多选择。

3.2.3 审慎制定补贴政策，健全农地流转秩序。

在制定补贴政策时，要充分尊重农户的土地流转权益，保证农民在土地流转中的主体地位。要严格依照国家相关的法律法规，使农民成为土地流转的最终受益者，流转补贴要公开透明、精确到户。政府在推进农地流转时应充分了解农户的诉求，避免出现侵害农户合法权益的现象发生，同时要提高政策实施的精准性，积极引导农户参与农地流转，健全土地流转市场秩序。

参考文献：

- [1]杨婷，靳小怡．资源禀赋、社会保障对农民工土地处置意愿的影响——基于理性选择视角的分析[J]．中国农村观察，2015(4):16-25.
- [2]苏群，汪霏菲，陈杰．农户分化与土地流转行为[J]．资源科学，2016, 38(3):377-386.
- [3]钟文晶，罗必良．禀赋效应、产权强度与农地流转抑制[J]．农业经济问题，2013(3):6-16.
- [4]胡新艳，杨晓莹．农地流转中的禀赋效应及代际差异[J]．华南农业大学学报（社会科学版），2017(1):12-23.
- [5]普冀喆，郑风田．初始禀赋、土地依赖与农户土地转出行为分析——基于 23 省 5165 个农户样本的实证分析[J]．华中科技大学学报（社会科学版），2016(1):42-50.