

农地确权与农地经营权流转

——来自河南省2009-2014年18市的证据

报告人：林文声
中国人民大学
农业与农村发展学院

汇报内容

- 一、问题提出
- 二、理论分析
- 三、实证分析
- 四、结论与讨论

一、问题提出

- 一直以来，我国政府追求发展**现代农业**。但是，小规模、细碎化的农业经营规模无法满足农业现代化要求。**农地经营权流转**作为实现农业规模经营的重要途径，对推进农业现代化进程具有重要意义。
- 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确权登记颁证工作”，**试图通过农地确权来促进农地经营权流转**。
- 值得注意的是，学界关于农地确权对农地经营权流转的影响作用仍**存在争议**。

- 其主要观点包括以下三个方面：一是农地确权**促进**农地经营权流转（Deininger et al., 2011; Holden et al., 2011; Zhou & Chand, 2013）。二是农地确权**抑制**农地经营权流转（Jacoby & Minten, 2006; Holden & Ghebru, 2011; 钟文晶、罗必良, 2013）。三是农地确权对农地经营权流转**不重要**（Do & Iyer, 2008; Jin & Deininger, 2009; 张兰等, 2014）。
- 现有研究的**不足之处**主要在于：首先，农地确权影响农地经营权流转的理论观点，局限于定性判断而**缺少深入的理论分析**；其次，实证分析中主要通过计量结果来识别出土地确权登记颁证是否对农地经营权流转产生影响，但**对其作用机理并未做出解释**；再次，**较少关注农地确权对中国农地经营权流转的实证研究**，特别是基于**宏观数据**的证据。

二、理论分析

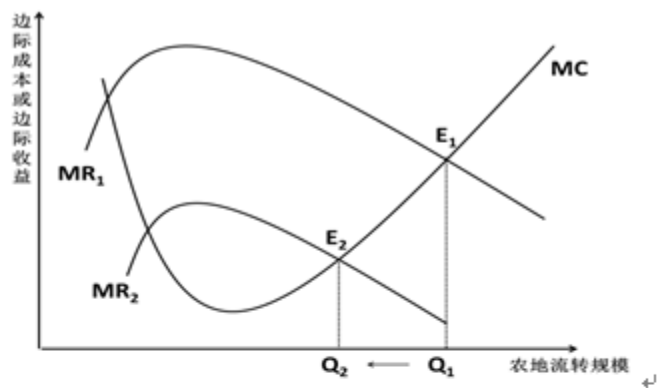


图 1 农地确权、生产激励与农地流转规模

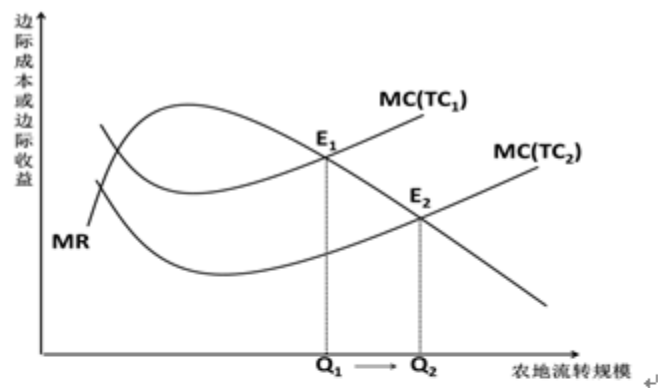


图 2 农地确权、交易费用与农地流转规模

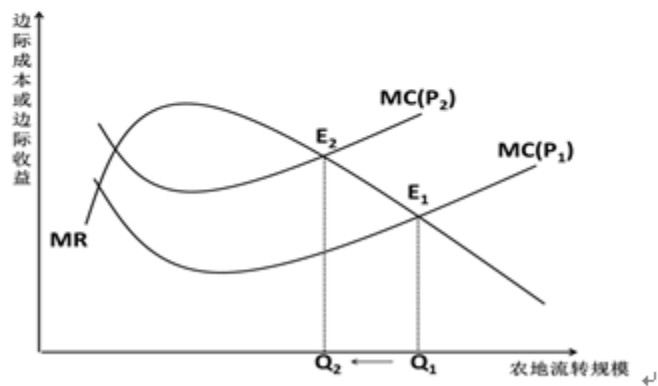


图 3 农地确权、交易价格与农地流转规模

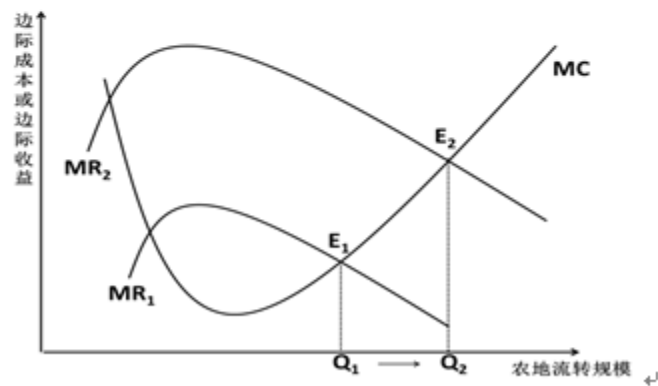


图 4 农地确权、农村要素市场联动与农地流转规模

三、实证分析

本文采用面板数据模型实证检验农地确权状况对区域间农地经营权流转的影响。构建的模型形式如下^②：

$$IR_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 CERT_{it} + \beta_2 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，下标 i 和 t 分别代表第 i 个城市和第 t 年；因变量 IR_{it} 是农地经营权流转； α_{it} 是常数项； $CERT_{it}$ 表示农地确权状况； X_{it} 为控制变量，主要包括地区经济发展水平、农村人地关系和农村非农就业水平； β 是各个影响因素的估计系数； ε_{it} 为模型的随机误差项； N 为城市数量； T 为观察时期总数。

根据数据的可获得性，本文选取2009–2014年河南省18市作为样本，数据来自《河南省农村集体经济统计报表（2010–2015）》和《河南统计年鉴（2010–2015）》。

表 2 变量定义与描述统计

变量	指标	单位	观测值	平均值	标准差	
因变量	农地经营权流转	农地流转发生比率	%	108	24.04	18.88
核心变量	农地确权状况	土地承包经营权证书颁发率	%	108	85.50	11.30
		土地承包合同发放率	%	108	93.35	6.44
控制变量	地区经济发展	人均实际 GDP	元/人	108	30838.00	13211.82
	农村人地关系	户均承包耕地面积	亩/户	108	4.71	0.74
	农村非农就业	非农从业人员占比	%	108	45.20	6.84

表 3 计量结果

变量/检验		模型 I	模型 II	模型 III	模型 IV	模型 V	模型 VI
		随机效应	随机效应	随机效应	固定效应	固定效应	固定效应
核心变量	土地承包经营权 证书颁发率	0.3795** (0.1768)	—	0.2876 (0.2884)	-0.0951 (0.1209)	—	0.4024*** (0.1321)
	土地承包合同 发放率	—	0.5654** (0.2718)	0.1826 (0.4406)	—	-0.6535** (0.2267)	-1.1438*** (0.3300)
控制变量	地区经济发展 (取自然对数值)	—	—	—	55.8158*** (5.4583)	57.3319*** (5.3701)	57.1756*** (5.2269)
	农村人地关系 (取自然对数值)	—	—	—	-56.7209** (23.8399)	-41.1674 (21.1658)	-35.4561 (22.6586)
	农业非农就业	—	—	—	0.1506 (0.2262)	0.2760 (0.2378)	0.3314 (0.2496)
常数项		-8.4100 (14.1181)	-28.7443 (25.1985)	-17.5988 (26.9488)	-459.4009*** (48.1534)	-451.6569*** (46.7334)	-449.9821*** (49.1775)
观测值		108	108	108	108	108	108
Adj-R ²		0.0138	0.0095	0.0141	0.6682	0.6876	0.6979
F 检验		6.22***	6.18***	6.10***	25.39***	27.88***	28.05***
LM 检验		54.71***	53.26***	53.83***	67.41***	65.39***	67.55***
Hausman 检验		0.15	0.49	0.26	30.35***	31.15***	28.99***
异方差 White 检验		11.72***	4.99*	13.33**	38.82***	24.69***	38.82***

注：*、**、***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平，括号中为稳健标准误。

四、结论与讨论

• (一) 主要结论

- (1) 已有文献关于农地确权对农地经营权流转的影响，主要包括促进、抑制以及不重要三种观点。
- (2) 农地确权对农地经营权流转的影响具有不确定性，其作用取决于农地确权通过生产激励、交易费用、交易价格以及农村要素市场联动等**传导机制**所形成的**综合影响**。
- (3) 农地确权对农地经营权流转的影响**同时存在**促进和抑制作用。其中，土地承包经营权证书颁发率显著**促进**农地经营权流转，而土地承包合同发放率对农地经营权流转则存在显著的**抑制**作用。

• (二) 进一步讨论

- 我们更关心的问题是，基于产权理论可知，农地确权有助于提升地权稳定性和降低交易费用，进而促进土地交易。
- 那么，为什么农地确权会抑制农户农地转出、甚至不发挥作用呢？
- 换言之，为什么产权理论会失灵？