

【土地问题】

“三权”分置背景下农户土地流转决策的形成机理与实证检验

——基于湖北省 672 户农户的调研
彭开丽

(华中农业大学 土地管理学院/湖北农村发展研究中心,湖北 武汉 430070)

摘 要:农地“三权”分置是继家庭联产承包责任制之后农村改革的又一重大制度创新,为剖析该政策背景下农户土地流转决策的形成机理,优化中国现有土地产权制度的激励作用,本文结合湖北省农户调研数据,基于计划行为理论构建“三权”分置背景下农户土地流转决策形成机理的理论分析框架,并运用结构方程模型进行行为态度、知觉行为控制和流转决策 3 个潜变量、情景因素等 19 个可观测变量之间的影响路径分析,最后对不同流转主体、流转方式、流转机制和不同试点区域的农户进行多群组对比分析。研究表明:①农户的行为态度和知觉行为控制对其流转决策有显著的正向影响。最能反映行为态度、知觉行为控制和流转决策的因子分别是“认为该政策能够稳定土地产权”“对政策内涵的了解程度”和“采取主动措施准备土地流转”。②村级土地产权安全性、农户流转经历和主观规范等情景因素对农户土地流转决策既有直接影响,也通过影响行为态度和知觉行为控制对流转决策有间接影响。③“三权”分置背景下农户土地流转决策的形成机理在不同类型农户间存在差异,应针对不同类型农户制定差别化的激励措施,以引导农户进行土地有序流转,提高农地流转效率。并通过积极探索“三权”分置的多种实现形式,激励农户进一步做出帕累托改进的流转决策。

关键词:“三权”分置;土地流转;流转决策;计划行为理论;结构方程模型

中图分类号:F301 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-7465(2020)02-0116-12

一、引言

随着工业化和城镇化的推进,中国农村社会逐渐趋向“空心化”和“外流化”,农地经营兼业化、粗放化乃至撂荒化严重,农地流转中,存在流转合同不规范,流转土地非粮化、非农化等诸多问题。为解决这些问题,2016 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,提出要在坚持农村土地集体所有的前提下,形成所有权、承包权、经营权“三权”分置,经营权流转的格局。近年来,自然资源部和农业农村部等多个部委出台的政策文件均强调要进一步放活土地经营权,发展适度规模经营。2019 年中央一号文件提出,要进一步完善落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权的法律法规和政策体系,这为引导农村土地有序流转提供了强有力的政策支撑。研究“三权”分置背景下农户土地流转决策的形成机理,不仅能够为中国土地产权制度的改革与完善提供有益借鉴,而且能为政府管理部门、农村集体、农户及其他利益相关者提供指导、管理和参与农地流转的决策参考。

国内外学术界围绕农地产权制度改革和农户土地流转决策展开了大量的研究。国外文献

收稿日期:2019-06-19
基金项目:国家自然科学基金项目“产权制度激励下农户土地流转决策的形成机理、福利效应与政策供给”(71973050);教育部人文社会科学研究规划基金项目“农村土地流转中农业转移人口和农民福祉比较与差别化补偿政策研究”(17YJA630075)
作者简介:彭开丽,女,华中农业大学公共管理学院副教授。

更多关注产权制度改革对农业投资、农业生产力和农村土地租赁市场的影响。如 Holden 等^[1]、Arnot 等^[2]、Ali 等^[3]、Deininger 等^[4]、Deininger 等^[5]和 Holden 等^[6]分别对柬埔寨、中国、印度、越南、卢旺达、埃塞俄比亚等国家进行了研究,认为农地使用权的规范性、保障性、可抵押性和可转让性能够激发农户增加农业投资,提高农业生产技术效率,保障粮食安全,促进土地租赁市场的发育,而农户的长期投资反过来又能起到稳定农地使用权的作用。Beekman 等^[7]通过对布隆迪的实证研究,也发现长期而稳定的农地使用权有利于农户长期投资和扩大生产规模。这些研究成果为中国“三权”分置的土地产权制度改革提供了有益借鉴。国内的研究成果主要集中于土地产权制度变迁^[8]、“三权”分置的理论实质、法律特征与实现路径^[9-10]、农户土地流转决策的影响因素^[11-12]、农地流转的福利效应与收入效应^[13-14]等方面。也有部分学者研究了产权安全与产权政策对农业生产技术效率的影响^[15-16]。一部分学者对农地产权稳定与农地流转市场的农户参与展开了研究,如马贤磊等^[17]认为农户是否参与土地流转,很大程度上取决产权稳定性;田传浩等^[18]认为农户对地权稳定性的预期显著地影响租入农地的行为;但钟甫宁等^[19]却认为影响农户租入土地的主要因素不是产权稳定,而是非农就业机会。他们大多选取家庭资源禀赋、外生经济变量(如土地价值、农业补贴、城市工资水平等)、产权经历和政策环境(如产权安全、产权稳定)等指标^[11-12],运用多元回归模型(Logistics、SNEOP、Biprobit等)找出影响农户土地流转决策的主要因素^[11-12,20]。然而,作为中国现阶段产权制度的综合改革,“三权”分置的功能不仅仅是保障产权安全,还有培育新型经营主体^[21]、激活农村金融市场^[22]等方面。现有文献并没有回答“三权”分置政策是否会影响农户的土地流转决策行为,以及影响的主导因素是什么。在目前土地确权登记颁证尚未全部完成、农村土地流转市场尚不完善、经营权抵押试点刚刚开始的特殊阶段,政策的有效执行不仅需要政府的推动,更取决于农户对政策的认可和响应^[23]。也就是说,要回答这些问题,必须更多地从农户心理机制的角度,如从农户对农地制度改革的态度、对产权安排的认可、对土地流转收入效应或福利效应的感知、参与土地流转的意愿等方面,来分析其参与土地流转的决策行为。本文通过对农户土地流转决策形成机理的分析,在“三权”分置政策和农地流转实践之间架起桥梁,为农村土地制度的改革与完善提供理论依据。

二、理论分析及研究假设

(一)理论分析

从“理性人”的经济假设出发,农户的决策行为遵循理性原则,他们会按照利益最大化原则做出帕累托改进的决策。作为中国新时期土地产权制度变革的基本方向,“三权”分置是在坚持农地集体所有制的前提下,将农户承包经营权分成承包权和经营权,以此实现农民的多样化选择、土地的社会化配置和城乡要素的双向流动,并在现代农业发展与社会和谐稳定之间形成更优平衡^[24]。“三权”分置对于土地转出方来说,通过释放土地束缚,加快了社会流动和城市转移,让他们在赚取非农收入的同时获得稳定的土地租金,解决了进城务工的后顾之忧^[25]。对于土地转入方来说,通过抵押土地经营权申请农业贷款,解决了扩大农业所需的资金来源,同时,由于实现了适度规模经营,提高了农业产量和农业收入,也增加了家庭收入。只有当土地流转双方农民的利益都得到了改善,“三权”分置的土地产权制度改革才能得到顺利推进^[24],因而,政策关注的重点应该是如何提高农户进行土地流转的意愿和能力,以及如何提高政策对农户态度和行为的影响力,从而激励农地流转双方根据自身禀赋与流转效应的有效匹配做出帕累托改进决策。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB)是社会心理学中著名的“态度—行为”关系理论。该理论认为行为意向是影响实际行为最直接的因素,行为意向反过来受行为态度、主观规范和知觉行为控制的影响。行为态度越积极、周围重要他人越支持、知觉行为控制能力越强,

行为意向就越大,反之就越小。行为态度、主观规范和知觉行为控制从概念上可以完全区分开来,既彼此独立,又两两相关^[26]。该理论自问世以来,已被成功地应用于多个行为领域,并且被大多数研究证实能将态度和行为连接起来,提高研究对行为的解释力与预测力^[27]。为了从农户内在心理活动出发寻找其参与土地流转的决策机制,本文选择计划行为理论来解释产权制度改革背景下农户土地流转决策的形成机理,其逻辑思路见图 1。

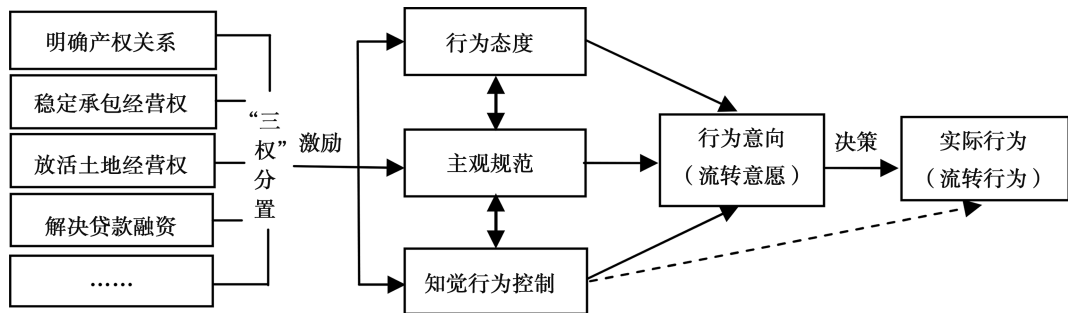


图 1 计划行为理论框架下“三权”分置对农户土地流转决策的激励作用

根据计划行为理论,农户的土地流转决策包括从流转意愿到流转行为两个过程,取决于个人的态度(行为态度)、周围对其有影响的人对该政策的态度(主观规范)和自己感受到的可以控制的程度(知觉行为控制)。在实施农地“三权”分置政策的宏观背景下,农户的土地流转决策必然会受到该政策现有效应和预期效应的影响。比如,在认识和感受到“三权”分置能够保障产权安全、释放土地束缚、放活土地经营权、打开农村土地金融市场^[21-22,24-25]后,农户对该政策持乐观和响应的态度,周围居民的积极态度也将对其起较大程度的示范作用,这也正是“三权”分置政策应具有的激励作用。

(二) 研究假设

本文结合计划行为理论和“三权”分置政策,从行为态度、知觉行为控制和情景因素三个方面构建农户土地流转决策的分析框架,包含以下三个研究假设:

假设 1:农户的行为态度对其土地流转决策具有显著的正向影响。

行为态度指个人对某项事务所持有的正面或负面的感觉,或者是个人对特定对象所反映出来的一种持续性的喜欢或不喜欢的预设立场^[28]。“三权”分置通过明确土地产权关系,更好地维护了农民集体、承包者和经营主体的自身权益,对促进农村土地流转起到积极的作用^[20]。在研究设计中,通过了解农户对“三权”分置政策的安全感知和功能感知来反映其行为态度的积极程度,包括对该政策能够稳定土地承包权、经营权的认可,对该政策能够促进规模经营、提高土地配置效率、放活土地经营权、减少转出户后顾之忧、吸引转出户返乡创业的认可,以及从整体上认为利大于弊^[21-22]。

假设 2:农户的知觉行为控制程度和能力越强,就越有可能做出土地流转决策。

知觉行为控制反映个人根据过去的经验和现有的学识,预期在采取某一特定行为时自己所感受到的可以控制的程度,当个人认为自己掌握的资源、信息与机会越多,所预期的阻碍越少,对行为的控制程度和能力就越强^[26]。农户的知觉行为控制能够反映农户对“三权”分置政策的认知水平和对自身决策行为的控制能力,因此,本文将其设定为农户对农村土地政策改革的关注程度和对“三权”分置政策具体内容的认知程度。此外,受教育程度较高的农户更能正确理解中央土地产权制度改革的重要意义,也更能自觉地响应政策^[29],因而,可以将教育程度看作知觉行为控制的重要组成部分。

假设 3:情景因素对行为态度、知觉行为控制和流转决策均具有正向影响。

个人内在的心理活动和行为态度往往受到外界情景因素的影响^[30]。如农地产权安全性会形成生产性效应、交易价格效应和交易成本效应,进而影响农户的农地流转行为^[17]。另外,农户的流转经历会通过预防性防御机制和效应替代机制来影响其对进一步参与土地流转的感

知^[20]。同主观规范一样,农户所感受到的产权情景和流转经历对于农户个人目前的心理活动来说属于外界因素范畴,可以将产权情景、流转经历与主观规范一起视为情景因素。假设产权情景、农户的流转经历和主观规范对农户的行为态度、知觉行为控制和流转决策均有正向影响。其中,产权情景主要指农户所居住的村庄在土地产权治理方面的制度安排,包括土地确权登记已经完成的年限和土地承包经营权证书已经发放的年限^[19];流转经历是指农户曾经通过转包、出租、互换、入股等方式将其家庭所承包的土地至少转入或转出过 1 次;主观规范指农户个人对于是否采取政策认可和政策响应的行为态度所感受到的社会压力,即周边具有影响力的个人或团体的行为态度的影响^[28]。

三、研究方法数据来源

(一) 结构方程模型构建

由于农户的行为态度、知觉行为控制和流转决策均为主观范畴的概念,需要可观测性的指标将其表达出来,而结构方程模型能够处理显性指标与潜变量之间的关系,并检验数据与理论框架的契合度,因而使用结构方程模型(SEM)来验证研究假设。本文根据计划行为理论和研究假设,将行为态度、知觉行为控制和流转决策视为概念性的 3 个潜变量,它们之间的因果关系构成了 SEM 的结构模型部分。其中,行为态度和知觉行为控制共同作用于流转决策,情景因素(M₁~M₅)作为控制变量对 3 个潜变量均产生影响;潜变量与显性指标之间构成了 SEM 的测量模型部分(图 2)。

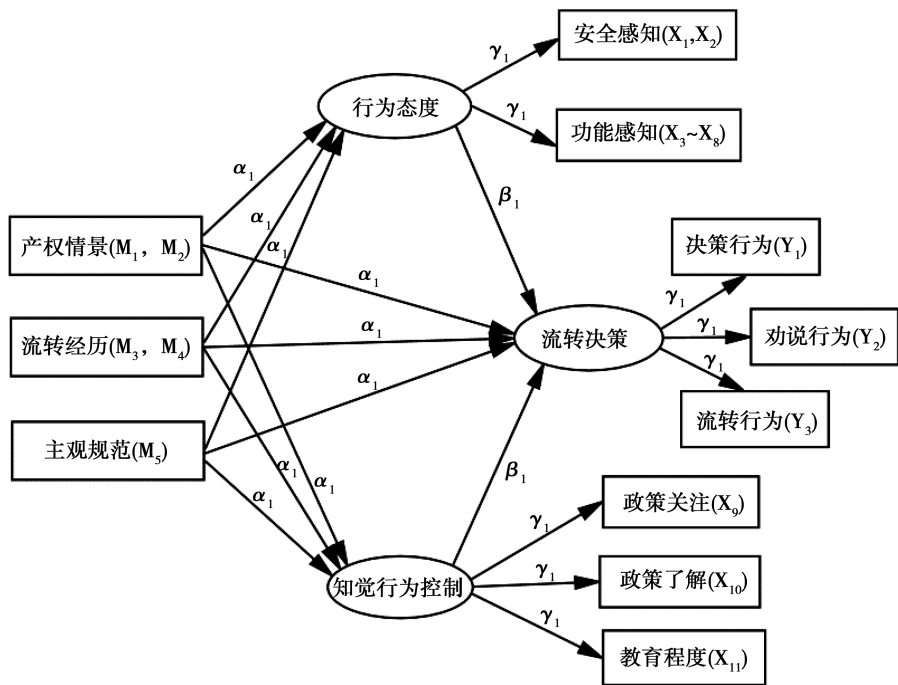


图 2 “三权”分置背景下农户形成土地流转决策的逻辑思路

结构方程模型的一般形式为: $\eta=\gamma\xi+\beta\eta+\zeta$, ξ 为外生潜变量, η 为内生潜变量; γ 和 β 为结构系数矩阵,分别表示外生潜变量 ξ 对内生潜变量 η 的影响和 η 之间的相互影响; ζ 为残差项。

在此基础上,构建农户土地流转决策的结构方程模型,具体形式为:

$$\eta=\beta_{21}\xi_1+\beta_{31}\xi_2+\sum_{i=1}^5\alpha_{i1}M_i+\sum_{j=1}^3\gamma_{1j}Y_j+\zeta_1$$

(1)

$$\xi_1=\sum_{i=1}^5\alpha_{i2}M_i+\sum_{k=1}^8\gamma_{2k}X_k+\zeta_2$$

(2)

$$\xi_2 = \sum_{i=1}^5 \alpha_{i3} M_i + \sum_{k=1}^3 \gamma_{3k} X_{k+8} + \zeta_3$$

(3)

式中, η 、 ξ_1 和 ξ_2 分别代表潜变量流转决策、行为态度和知觉行为控制; Y_j 和 X_k 分别代表内生潜变量 η 和外生潜变量 ξ_1 、 ξ_2 的可观测变量, M_i 代表情景因素; α 为情景因素 M_i 对潜变量的路径系数, β 为潜变量之间的路径系数, γ 为可观测变量 Y_j 和 X_k 对潜变量的路径系数; ζ 为残差项。

(二)数据来源及样本特征

作为中国中部地区重要的粮食生产基地和鱼米之乡,近年来,湖北省各地积极探索多种新型农村土地流转的实现形式,如家庭农场、土地股份合作、连片耕种等,为促进适度规模经营,推动农业现代化发展,实现农业增产和农民增收起到了积极的作用。截至 2018 年 6 月,湖北省农村家庭承包耕地流转面积达 1633 万亩,流转比例高出全国 4 个百分点^①。本文数据来源于课题组 2018 年 11—12 月在湖北省开展的农户实地调研。采用分层抽样和随机抽样相结合的方法,按照“县(市、区)—镇—村—户”的关系选择黄冈市罗田县和英山县、孝感市云梦县、天门市、仙桃市、潜江市、鄂州市梁子湖区、荆州市洪湖市和武汉市黄陂区 9 个县(市、区)、14 个乡镇、40 个村的 750 户农户进行一对一访谈。调研区域的选择原则有两点:一是近 5 年来,该区域流转频率较高,流转面积较大;二是不同流转方式、不同流转机制和不同试点区域分布较为均衡,便于实证部分进行不同类型农户的多群组分析。调查问卷内容包括村级和农户两个层面,村级层面主要调查村庄概况、土地行政调整状况、土地确权登记颁证工作开展情况;农户层面主要包含被调查者基本信息、土地流转状况、流转意愿及对“三权”分置的政策认知等。调查时,对“三权”分置政策“未听说”或“不了解”的农户进行现场解读,确保所有受访农户认知“三权”分置政策。农户问卷剔除未回收和作答错误、不完整的问卷后,共获得 672 份有效问卷,有效率达 89.6%,表 1 统计了调查对象的基本特征。

表 1 调研样本基本特征

项目	频数	百分比/%	项目	频数	百分比/%
性别			户主受教育程度		
男	412	61.31	小学及以下	334	49.70
女	260	38.69	初中	257	38.24
户主年龄			高中(含中专、职高)	70	10.42
29 岁及以下	8	1.19	大专及以上	11	1.64
30~44 岁	76	11.31	家庭劳动力人数		
45~59 岁	239	35.57	0~2 人	267	39.73
60 岁及以上	349	51.93	3~4 人	309	45.98
种植规模			5 人及以上	96	14.29
3 亩及以下	252	37.50	调查区域		
4~10 亩	256	38.90	试点区	229	61.23
11~20 亩	115	17.12	非试点区	145	38.77
21 亩及以上	49	7.29	流转方式		
流转状况			转包	53	14.17
未流转	298	44.35	转让	36	9.63
转入	133	19.79	互换	52	13.90
转出	241	35.86	租赁	144	38.50
流转机制			入股(含股份合作)	45	12.03
政府主导	224	59.89	反租倒包	44	11.76
农户主导	150	40.10			

注:总体样本中,土地发生过流转的为 374 户,对流转机制、调查区域和流转方式的统计只针对该 374 户;试点区是指农地经营权抵押贷款试点区域。

① 数据来源: <https://hubei.tuliu.com/>。

根据图 2 的逻辑思路和相关研究文献^[28-30], 调查问卷设计了行为态度(ξ_1)、知觉行为控制(ξ_2)和流转决策(η)3 个潜变量的 14 个可观测变量($X_1 \sim X_{11}, Y_1 \sim Y_3$)和 5 个情景因素($M_1 \sim M_5$), 均采用 Lickert 的 5 分等级赋值法进行赋值(表 2)。

表 2 变量基本统计和样本信度分析

类别	观测变量	定义	均值	载荷	Alpha 值
行为态度 ξ_1					
安全感知	能稳定土地承包权(通过确权登记颁证、延长承包期) X_1	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.89	0.87	0.83
	能稳定土地经营权(通过签订规范的流转合同和颁证) X_2	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.65	0.80	
功能感知	能促进规模经营、促进农户增收 X_3	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.80	0.75	0.79
	能提高土地的配置效率、减少撂荒 X_4	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.92	0.79	
	能放活土地经营权,推动农业现代化 X_5	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.80	0.76	
	能减少进城务工农户后顾之忧 X_6	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.81	0.76	
	能吸引进城务工农户返乡就业 X_7	完全不能=1;基本不能=2;勉强能=3;很大程度上能=4;完全能=5	3.75	0.81	
	利好大于弊端 X_8	不同意=1;有点不同意=2;勉强同意=3;同意=4;非常同意=5	3.88	0.72	
知觉行为控制 ξ_2					
政策关注	会关注土地政策的变化 X_9	从来不会=1;很少会=2;有时会=3;很大程度上会=4;经常会=5	3.21	0.74	0.80
政策了解	了解“三权”分置的政策内涵 X_{10}	完全不知=1;只是听说=2;少部分了解=3;很大程度上了解=4;充分了解=5	3.86	0.81	
教育程度	教育程度 X_{11}	文盲=1;小学=2;初中=3;高中或中专=4;大专及以上=5	2.65	0.72	
流转决策 η					
流转意愿	愿意参与土地流转 Y_1	不愿意=1;比较不愿意=2;无所谓=3;比较愿意=4;非常愿意=5	3.72	0.75	0.79
劝说意愿	愿意劝说亲朋邻居参与土地流转 Y_2	不愿意=1;比较不愿意=2;无所谓=3;比较愿意=4;非常愿意=5	3.49	0.75	
措施行为	投入措施准备土地流转 Y_3	被动=1;比较被动=2;一般=3;比较积极=4;非常积极=5	3.91	0.80	
情景因素 M					
产权情景	村里土地确权登记已完成时间 M_1	未完成=1;1 年=2;2 年=3;3 年=4;5 年及以上=5;	3.60		0.82
	村级土地承包经营权证书已发放年限 M_2	无=1;1~3 年=2;4~6 年=3;7~9 年=4;10 年及以上=5	3.59		
流转经历	土地流转强度 M_3	不足 20%=1;20%~40%=2;41%~60%=3;61%~80%=4;超过 80%=5	3.56		0.79
	土地流转频率 M_4	无=1;1 次=2;2 次=3;3 次=4;4 次及以上=5	2.10		
主观规范	亲朋和邻居认为“三权”分置政策有意义 M_5	无=1;比较小=2;一般=3;比较大=4;非常大=5	3.46		

使用 SPSS23.0 进行问卷的效度、信度检验。首先,对问卷效度的分析采用探索性因子分析(EFA),得到各潜在变量在观测变量上的载荷系数均高于 0.71,说明观测变量 50%以上的方差都能够被潜在变量反映,可以认为问卷的效度水平通过了检验^[31]。对问卷信度的分析采用 Cronbach's Alpha 法进行测度,得到行为态度、知觉控制行为、流转决策 3 个潜变量的 Alpha 值分别为 0.83、0.80 和 0.79,其 14 个可观测变量总体的 Alpha 值为 0.82,说明量表信度很好^[31]。

再次,利用 KMO 样本测度和 Bartlett's 球形检验来验证调查数据是否适合做因子分析。软件运行结果 KMO 的值为 0.930, Approx. Chi-Square 值为 7175.006,且在 1%水平上显著,说明数据具有很高的相关性,适宜做因子分析。

四、实证结果分析

(一) 模型检验和修正

使用 AMOS23.0 结构方程模型进行估计。表 3 中,模型的简约适配度指标(χ^2/df 、PGFI、PNFI)、绝对适配度指标(GFI、AGFI、RMSEA)、增值适配度指标(NFI、IFI、TLI、CFI)均达到建议标准值要求,表明研究框架与样本数据适配,可进一步用于验证研究假设。

表 3 结构方程模型拟合指数及判断标准

适配指标	简约适配度指标			绝对适配度指标			增值适配度指标			
	χ^2/df	PGFI	PNFI	GFI	AGFI	RMSEA	NFI	IFI	TLI	CFI
建议值 ^①	$1<\chi^2/df<3$	>0.5	>0.5	>0.5	>0.9	<0.08	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
模型 I	2.495	0.731	0.796	0.939	0.922	0.047	0.933	0.959	0.952	0.959
模型 II	2.692	0.733	0.741	0.926	0.922	0.050	0.911	0.929	0.923	0.929

注:①见吴明隆,2017:《结构方程模型:AMOS 的操作与应用》。

方程估计结果见表 4,其中,情景因素中村里土地确权登记已完成时间 M_1 、村级土地承包经营权发放年限 M_2 、亲朋和邻居认为“三权”分置政策有意义 M_5 对知觉行为控制的影响不显著,合理的解释是知觉行为控制是个人根据自身学识和以往经验形成的对决策行为的控制能力,不容易受政策环境和其他群体意愿、态度的影响。进一步,在模型 I 的基础上去掉三个路径关系,得到模型 II,由于模型的自由度增加了 3,使模型 II 的整体适配程度相对模型 I 有所降低,但依然通过了检验。

从表 4 可以看到:潜变量之间的路径系数均显著为正,说明行为态度和知觉行为控制对流转决策有显著的正向影响,验证了假设 1 和假设 2;除了产权情景(M_1 、 M_2)和主观规范(M_5)对知觉行为控制的影响不显著外,其他情景变量对潜变量的路径影响系数均显著为正,部分验证了假设 3。对模型的进一步分析可得到如下结果:

(1) 标准化的路径系数反映观测变量和潜变量之间的关系。其中,认为“三权”分置能够稳定土地承包经营权 X_1 和 X_2 (0.889, 0.810) 最能反映行为态度;对政策内涵的了解程度 X_{10} (0.838) 最能反映知觉行为控制;准备采取主动措施去进行土地流转 Y_3 (0.800) 最能够反映决策行为。这说明,产权稳定性、对政策内涵的掌握程度及具体的流转实践能够更多反映 3 个潜变量的内涵。

(2) 影响农户政策认可的路径关系包括行为态度、知觉行为控制和情景因素三个方面,模型的标准化估计结果说明:行为态度 ξ_1 的影响排在第二位(0.468);知觉行为控制 ξ_2 排在第六位(0.269);情景因素的影响包含直接效应和间接效应,其中,村级确权登记 M_1 排在第一位(0.493),其直接效应为 0.357,通过影响行为态度的间接效应为 0.136;村级土地承包经营权证书发放年限 M_2 排在第三位(0.350),其直接效应为 0.238,通过影响行为态度的间接效应为 0.112;主观规范 M_5 排在第四位(0.354),其直接效应为 0.287,通过影响行为态度的间接效应为 0.067;流转频率 M_4 排在第五位(0.272),其直接效应为 0.123,通过影响行为态度和知觉行为控制的间接效应分别为 0.102 和 0.047;流转面积 M_3 排在最后(0.186),其直接效应为 0.088,通过影响行为态度和知觉行为控制的间接效应分别为 0.049 和 0.050。

表 4 结构方程模型参数估计结果

变量	影响 路径	变量	非标准化路径/ 载荷系数		标准化路径/ 载荷系数		C.R.		P 值	
			模型 I	模型 II	模型 I	模型 II	模型 I	模型 II	模型 I	模型 II
流转决策	$\beta_{21} \leftarrow$	行为态度	0.709	0.708	0.466	0.468	7.913	7.875	* * *	* * *
流转决策	$\beta_{31} \leftarrow$	知觉行为控制	0.288	0.287	0.270	0.269	3.366	3.394	* * *	* * *
流转决策	$\alpha_{11} \leftarrow$	M_1	0.302	0.305	0.356	0.357	4.613	4.672	* * *	* * *
流转决策	$\alpha_{21} \leftarrow$	M_2	0.268	0.266	0.240	0.238	3.085	3.087	* * *	* * *
流转决策	$\alpha_{31} \leftarrow$	M_3	0.110	0.118	0.082	0.088	1.161	1.161	0.024	0.023
流转决策	$\alpha_{41} \leftarrow$	M_4	0.068	0.069	0.121	0.123	2.022	2.056	0.021	0.019
流转决策	$\alpha_{51} \leftarrow$	M_5	0.406	0.402	0.289	0.287	3.383	3.455	* * *	* * *
Y_1	$\gamma_{11} \leftarrow$	流转决策	1.000	1.000	0.799	0.799	—	—	—	—
Y_2	$\gamma_{12} \leftarrow$	流转决策	0.684	0.685	0.696	0.695	17.122	17.071	* * *	* * *
Y_3	$\gamma_{13} \leftarrow$	流转决策	0.895	0.895	0.801	0.800	19.591	19.631	* * *	* * *
行为态度	$\alpha_{12} \leftarrow$	M_1	0.240	0.241	0.290	0.291	3.745	3.780	* * *	* * *
行为态度	$\alpha_{22} \leftarrow$	M_2	0.235	0.235	0.239	0.240	3.305	3.301	* * *	* * *
行为态度	$\alpha_{32} \leftarrow$	M_3	0.166	0.169	0.103	0.104	1.571	1.572	* * *	* * *
行为态度	$\alpha_{42} \leftarrow$	M_4	0.228	0.228	0.216	0.217	2.997	3.007	0.003	0.003
行为态度	$\alpha_{52} \leftarrow$	M_5	0.244	0.244	0.144	0.144	2.122	2.112	0.005	0.005
X_1	$\gamma_{21} \leftarrow$	行为态度	1.472	1.472	0.889	0.889	25.014	24.992	* * *	* * *
X_2	$\gamma_{22} \leftarrow$	行为态度	1.208	1.208	0.810	0.810	21.376	21.360	* * *	* * *
X_3	$\gamma_{23} \leftarrow$	行为态度	0.994	0.991	0.751	0.749	19.070	18.988	* * *	* * *
X_4	$\gamma_{24} \leftarrow$	行为态度	1.136	1.135	0.785	0.786	19.516	19.500	* * *	* * *
X_5	$\gamma_{25} \leftarrow$	行为态度	0.948	0.948	0.696	0.697	17.358	17.404	* * *	* * *
X_6	$\gamma_{26} \leftarrow$	行为态度	1.092	1.093	0.759	0.761	18.935	19.006	* * *	* * *
X_7	$\gamma_{27} \leftarrow$	行为态度	0.925	0.926	0.734	0.734	17.865	17.843	* * *	* * *
X_8	$\gamma_{28} \leftarrow$	行为态度	1.000	1.000	0.721	0.722	—	—	—	—
知觉行为控制	$\alpha_{13} \leftarrow$	M_1	0.031	—	0.035	—	0.683	—	0.496	—
知觉行为控制	$\alpha_{23} \leftarrow$	M_2	0.030	—	0.028	—	0.556	—	0.578	—
知觉行为控制	$\alpha_{33} \leftarrow$	M_3	0.174	0.175	0.183	0.185	2.296	2.489	0.022	0.013
知觉行为控制	$\alpha_{43} \leftarrow$	M_4	0.103	0.103	0.174	0.176	2.212	2.181	* * *	* * *
知觉行为控制	$\alpha_{53} \leftarrow$	M_5	0.016	—	0.021	—	0.588	—	0.566	—
X_9	$\gamma_{31} \leftarrow$	知觉行为控制	1.000	1.000	0.723	0.723	—	—	—	—
X_{10}	$\gamma_{32} \leftarrow$	知觉行为控制	1.112	1.113	0.838	0.838	23.669	23.655	* * *	* * *
X_{11}	$\gamma_{33} \leftarrow$	知觉行为控制	0.972	0.972	0.743	0.743	18.720	18.719	* * *	* * *

注：* * * 表示在 0.1% 的水平上显著。

(二) 多群组 SEM 对比分析

为了更好地剖析农户土地流转决策的形成机理在不同类型农户间存在的差异,凸显产权安排的激励效应,以便对不同类型农户采取不同的激励措施,还需进行多群组 SEM 对比分析。

(1) 不同流转主体的对比,如农地转入户、转出户和非流转户的对比。在总体调查样本中,农地转入户、转出户和未流转户分别为 133 户、241 户和 298 户,占 19.19%、35.86% 和 44.45%。

(2) 不同流转方式的对比,如转让、转包、互换、租赁、入股和反租倒包的对比。在已流转过土地的 374 份样本中,采用这些流转方式的农户分别有 53、36、52、144、45 和 44 户。由于部分流转方式的样本量较少,为满足极大似然估计对样本量的要求,根据不同流转方式在实践中出现的先后顺序,将转让、转包和互换视为传统型流转方式,出租、入股和反租倒包视为非传统型流转方式^[32-33],分成两组进行对比。

(3)不同流转机制的对比,如“政府主导”和“农户主导”的对比。政府主导型土地流转是指由基层政府或村委会决定农地流转对象、价格、规模和流转合同签订等,农户只是被动地接受。农户主导型土地流转是指农户自己确定流转对象,经过自主谈判、签约等实现土地流转,农户拥有完全的土地流转决策权。本研究中,政府主导和农户主导的调查样本分别为 224 户和 150 户,占流转总数的 59.89%和 40.11%。

(4)不同试点区域的对比,如农地经营权抵押贷款试点区和非试点区的对比。农业生产易受许多不确定因素的影响,具有周期长、风险高和收益低的特征,需要得到国家和社会的扶持。当农户希望通过转入土地来扩大农业生产规模时,首先要考虑所需资金的来源^[11]。农户借贷是决定农业投资的重要影响因素,农户获得涉农贷款途径越便利,前期投资越有保证,租入土地的意愿就越强^[18]。为加大金融对“三农”的有效支持,2016 年农村承包土地经营权抵押贷款制度允许农户以土地经营权作抵押,向金融机构申请贷款,并在全国 232 个县(市、区)进行试点,有效地缓解了农业经营主体的抵押难和贷款难^[34]。根据《2016 年农村承包土地经营权抵押贷款试点县名单》,本研究的试点区域为武汉市黄陂区、孝感市云梦县和鄂州市梁子湖区,非试点区域为黄冈市、天门市、潜江市、仙桃市以及荆州市,农户比例各占 61.23%和 38.77%。

表 5 多群组 SEM 标准化路径系数及适配度指标

路径	流转主体			流转方式		流转机制		调研区域	
	转入户	转出户	非流转户	传统	非传统	政府主导	农户主导	试点区	非试点区
流转决策←行为态度	0.722***	0.457***	0.268***	0.445***	0.489***	0.322***	0.514***	0.639***	0.399***
流转决策←知觉行为控制	0.268***	0.275***	0.208***	0.223***	0.361***	0.167***	0.398***	0.274***	0.267***
流转决策←M ₁	0.496***	0.482***	0.470**	0.469**	0.503**	0.450**	0.512***	0.496**	0.490***
流转决策←M ₂	0.330***	0.363***	0.348***	0.352***	0.349***	0.317***	0.367***	0.343***	0.356**
流转决策←M ₃	0.227***	0.200**	0.166*	0.206**	0.193**	0.149	0.266***	0.202**	0.194**
流转决策←M ₄	0.276**	0.268**	0.235**	0.246*	0.274**	0.237***	0.315***	0.258	0.263**
流转决策←M ₅	0.367***	0.355***	0.346***	0.364**	0.339***	0.337***	0.382***	0.407***	0.326***
χ^2/df	2.237			2.034		2.106		2.185	
PGFI	0.733			0.726		0.724		0.718	
GFI	0.913			0.918		0.920		0.919	
RMSEA	0.048			0.050		0.047		0.048	
NFI	0.913			0.914		0.912		0.920	
CFI	0.913			0.949		0.936		0.932	

注: *、**和*** 分别表示在 5%、1%和 0.1%的水平上显著;情景因素(M₁~M₅)的路径系数为直接影响和间接影响之和,显著性符号为它们中的最大值。

从表 5 可以看出,农户土地流转决策的形成机理因农户类型和流转类型不同而有所差异,具体来说:

(1)从外生潜变量(行为态度和知觉行为控制)对流转决策的影响来看,流转户(含转入户和转出户)、非传统型流转方式、农户主导型流转和试点区域的行为态度和知觉行为控制对流转决策的影响明显高于非流转户、传统型流转方式、政府主导型流转和非试点区域,且不同群组中行为态度对流转决策的影响路径系数均比知觉行为控制的更大。合理的解释是:①有过流转经历的农户大多在以往的流转中获得过经济改善或福利改进,对“三权”分置的政策功能和实施效果持更加积极乐观的态度,因而更有可能做出土地流转的决策;②“三权”分置政策鼓励各地探索因地制宜的新型流转方式,如股份合作社、经营权抵押贷款等,更能有力地促进土地经营规模和农业现代化,因此对采用非传统型流转方式进行土地流转的农户影响力更大;③农户主导型流转机制相较于政府主导型流转机制,因尊重农户土地流转意愿,使得土地流转符合农户资源配置收益最大化目标,对其土地流转决策的正向影响也更大;④试点区已有部分农户通过土地经营权抵押贷款获得了扩大农业生产规模和引进现代化生产方式的资金,切实感受到政策改

革带来的红利,所以在行为态度和知觉行为控制对流转决策的影响上均高于非试点区农户。

(2)从控制变量(情景因素)对流转决策的影响来看,产权安全性(M_1 和 M_2)和流转经历(M_3 和 M_4)对流转户和农户主导型流转农户流转决策的影响均高于非流转户和政府主导型农户。合理的解释是,有流转经历和主动参与流转的农户对政策安全性感知更加敏感,从而影响他们的流转决策行为;产权安全性(M_1 和 M_2)和流转经历(M_3 和 M_4)对传统流转方式和试点区域农户的流转决策的影响与对非传统流转方式和非试点区域的影响差异不大,且各有高低,是因为具有不同产权情景的村庄和具有不同流转经历的农户在这两个分组中是随机分布的。主观规范(M_5)对流转户、农户主导型流转和试点区域农户的流转决策的影响均明显高于非流转户、政府主导型流转和非试点区域,说明有流转经历、主动参与流转和试点区域的农户更容易受亲友和周边邻居对土地流转意愿和态度的影响。

五、结论与展望

本文结合湖北省 672 户农户调研数据,基于计划行为理论构建产权制度激励下农户土地流转决策形成机理的分析框架,并通过情景因素等 19 个可观测变量的因子分析,行为态度、知觉行为控制和流转决策 3 个潜变量的结构方程模型分析,以及不同权利主体、不同流转方式、不同流转经历、不同试点区域的多组群对比分析,识别不同类型农户土地流转决策的影响差异,得出以下结论与展望:

(1)行为态度和知觉行为控制对流转决策的标准化路径系数分别为 0.468 和 0.269,且均通过了 1% 的显著性检验,说明积极的行为态度和较强的知觉行为控制都能促进农户做出帕累托改进的土地流转决策,且用计划行为理论来解释产权制度激励下农户土地流转决策的形成机理是可行的。为提高农户行为态度的积极性,应通过土地流转服务平台和信息网络畅通政策信息和法律知识的流通渠道,让更多农户对农地“三权”分置的产权安排、政策内容、法律特征和实现途径有充分理解。同时,为增强农户知觉行为控制能力,应通过加大农村教育和培训的投入力度,结合培训、示范、讲座等多种宣传教育方式,提高农地经营者的文化素质和经营技能,提升农户对“三权”分置政策的认知水平和对自身决策行为的控制程度。

(2)情景因素对流转决策既有直接影响,也通过行为态度和知觉行为控制对流转决策有间接影响。其中,产权情景(M_1 和 M_2)的路径系数最大,说明村级土地产权安全性对农户流转决策的影响力很大。为维护农户产权安全感的稳定性,应进一步落实农地确权登记制度,力求做到土地颁证全覆盖,强化农地产权的法律稳定。深化农地产权制度改革,保证每个农民“得证、识证、用证”,保障农地产权的事实稳定。主观规范(M_5)对政策认可的影响度排在第三,说明农户做土地流转决策时会听取亲戚朋友的意见及有过流转经历的农户意见。进一步的研究应将农户的产权经历列入情景因素,根据农户是否经历过土地调整、是否持有土地承包权或经营权证书、是否签订流转合同和流转后是否产生过土地纠纷来划分农户经历的产权安全程度。

(3)多群组 SEM 对比分析说明农户土地流转决策的形成机理在不同类型农户间存在差异,应针对不同类型农户采取多元化的土地流转和劳动力扶持政策。如对于农户主导型的土地流转,除了继续尊重农户配置土地的自主意愿,还应鼓励农户通过政府建立的交易平台进行土地流转,提高土地流转效率,增加土地资源报酬;在政府主导型的土地流转中,对以农业生产为主、不愿意转出土地的农户,采取“调地安置”的措施解决,尽可能保护其土地经营权。对金融改革试点区和非试点区的对比发现,试点区农户的行为态度和知觉行为控制对流转决策的影响均高于非试点区的农户,说明起到了一定的示范与引领作用,应将土地经营权的抵押贷款制度向更多区域推广,通过建立农村综合产权交易中心和农村信用体系,完善银行业金融机构配套机制和风险转移机制,为农户简化申请程序,提高抵押贷款的可获性。今后的研究可以增加更多群组的对比,如不同流转去向的对比、不同经营规模的对比和不同就业去向的对比等。

(4)要通过产权制度改革激励农户进一步做出帕累托改进的流转决策,还应积极探索“三权”分置的多种实现形式。在调研中发现,由于湖北省各地土地资源禀赋、经济社会发展水平、人地关系等方面的差异,以及与土地“三权”之间不同形式的结合,催生出多元化的新型经营主体,如将土地经营权流转给村集体,统一整治后再发包给有经营能力的家庭农场;以土地承包经营权入股、集体统一经营的土地股份合作制;农户之间协商交换经营权、小块并大块의连片耕种。调查样本中,75.80%的农户对这些新型经营主体的发展前景持乐观的态度。在培育多种新型经营主体的过程中,还应制定与之相配套的法律法规和政策措旻,包括权益保护、效率提高、市场主导的农村土地流转政策方案,以及消除城乡二元制度壁垒的配套政策和措施等。

参考文献:

- [1] Holden S T, Ghebru H. Land Tenure Reforms, Tenure Security and Food Security in Poor Agrarian Economies: Causal Linkages and Research Gaps[J]. Global Food Security, 2016, 10: 21-28.
- [2] Arnot C N, Luckert M K, Boxall P C. What is Tenure Security? Conceptual Implications for Empirical Analysis [J]. Land Economics, 2011, 87(2): 297-311.
- [3] Ali D A, Deininger K, Goldstein M. Environmental and Gender Impacts of Land Tenure Regularization in Africa: Pilot Evidence from Rwanda[J]. Journal of Development Economics, 2014, 110: 262-275.
- [4] Deininger K, Ali A, Alemu T. Impacts of Land Certification on Tenure Security, Investment, and Land Market Participation: Evidence from Ethiopia [J]. land Economics, 2011, 87(2): 312-334.
- [5] Deininger K, Jin S Q. Tenure Security and Land-Related Investment: Evidence from Ethiopia [J]. European Economic Review, 2006, 50(5): 1245-1277.
- [6] Holden S T, Deininger K, Ghebru H. Tenure Insecurity, Gender, Low-cost Land Certification and Land Rental Market Participation in Ethiopia[J]. The Journal of Development Studies, 2011, 47(1): 31-47.
- [7] Beekman G, Bulte E H. Social Norms, Tenure Security and Soil Conservation: Evidence from Burundi[J]. Agricultural System, 2012, 108: 50-63.
- [8] 刘守英.集体地权制度变迁与农业绩效——中国改革40年农地制度研究综述性评论[J].农业技术经济, 2019(1): 4-16.
- [9] 朱道林.“三权”分置的理论实质与路径[J].改革, 2017(10): 115-119.
- [10] 陶钟太朗,杨环.农地“三权”分置实质探讨——寻求政策在法律上的妥当表达[J].中国土地科学, 2017, 31(1): 64-72.
- [11] 陈飞,翟伟娟.农户行为视角下农地流转诱因及其福利效应研究[J].经济研究, 2015(10): 163-177.
- [12] 石敏,李琴.我国农地流转的动因分析——基于广东省的实证研究[J].农业技术经济, 2014(1): 49-55.
- [13] 侯建昀,刘军弟,霍学喜.专业化农户农地流转及其福利效应——基于1079个苹果种植户的实证分析[J].农业技术经济, 2016(3): 45-55.
- [14] Tan R, Qu F T, Heerink N, et al. Rural to Urban Land Conversion in China-How Large is the Over Conversion and What are its Welfare Implications [J]? China Economic Review, 2011, 22(4): 474-484.
- [15] Ma X L, Heerink N, Feng S Y, et al. Land Tenure Security and Technical Efficiency: New Insights from a Case Study in Northwest China[J]. Environment & Development Economics, 2017, 22(3): 305-327.
- [16] Zhou Y P, Shi X P, Heerink N, et al. The Effect of Land Tenure Governance on Technical Efficiency: Evidence from Three Provinces in Eastern China[J]. Applied Economics, 2019, 51(22): 2337-2354.
- [17] 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(4): 22-37.
- [18] 田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究, 2004(1): 112-119.
- [19] 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): 43-51.
- [20] 马贤磊,仇童伟,钱忠好.土地产权经历、产权情景对农民产权安全感知的影响——基于土地法律执行视角[J].公共管理学报, 2015(4): 111-12.
- [21] 韩长赋.土地“三权”分置是中国农村改革的又一次重大创新[N].光明日报, 2016-01-26(1).

- [22] 李少武, 张衡. 三权分置改革中农村土地承包经营权抵押贷款研究[J]. 重庆社会科学, 2019(1): 35-43.
- [23] Liu C L, Golding D, Gong G. Farmers' Coping Response to the Low Flows in the Lower Yellow River: a Case Study of Temporal Dimensions of Vulnerability[J]. Global Environmental Change, 2008, 18(4): 543-553.
- [24] 高帆. 中国农地“三权”分置的形成逻辑与实施政策[J]. 经济学家, 2018(4): 86-95.
- [25] 陈锡文. “三权”分置让农民心里更踏实[N]. 湖北日报, 2017-01-25.
- [26] Lopez-Mosquera N, Garcia T, Barrena R. An Extension of the Theory of Planned Behavior to Predict Willingness to Pay for the Conservation of an Urban Park[J]. Journal of Environmental Management, 2014, 135(15): 91-99.
- [27] Sanchez-Medina A J, Romero-Quintero L, Sosa-Cabrera S. Environmental Management in Small and Medium-sized Companies: an Analysis from the Perspective of the Theory of Planned Behavior[J]. PLoS One, 2014, 9(2): 1-12.
- [28] 魏凤, 于丽卫. 农户宅基地换房意愿影响因素分析——基于天津市宝坻区 8 个乡镇 24 个自然村的调查[J]. 农业技术经济, 2011(12): 79-86.
- [29] 高佳, 李世平. 产权认知、家庭特征与农户土地承包权退出意愿[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2015, 15(4): 71-78.
- [30] 姚柳杨, 赵敏娟, 徐涛. 经济理性还是生态理性? ——农户耕地保护的行为逻辑研究[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(5): 86-95.
- [31] 吴明隆. 结构方程模型: AMOS 的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2017.
- [32] 钱忠好, 冀县卿. 中国农地流转现状及其政策改进——基于江苏、广西、湖北、黑龙江四省(区)调查数据的分析[J]. 管理世界, 2016(2): 71-81.
- [33] 张建, 诸培新. 不同农地流转模式对农业生产效率的影响分析——以江苏省四县为例[J]. 资源科学, 2017, 39(4): 629-640.
- [34] 林乐芬, 王步天. 农户农地经营权抵押贷款可获性及其影响因素——基于农村金融改革试验区 2518 个农户样本[J]. 中国土地科学, 2016, 30(5): 36-45.

(责任编辑: 刘浩)

Formation Mechanism and Empirical Study of Farmers' Land Transfer Decision Under the Background of “Three Rights Separation” Policy: Evidence From Hubei Province with Survey of 672 Farmers

PENG Kaili

Abstract: The farmland “three rights separation” policy which was enacted in 2016 is a totally new land property policy in China. To analyze the influencing mechanism of the policy on farms' land transfer decision and improve the incentive function of China's rural land property rights policy, multi-group comparative analysis based on the theory of planned behavior and the method of structural equation modeling is employed in the paper. The results show that: (1) Behavior attitude and perceptual behavior control of farmers have significant positive impact on farmers' land transfer decision. At the same time, the belief that the policy can stabilize land tenure can best reflect farmers' behavior attitude. The degree of understanding of policy connotation can best reflect perceptual behavior control. And taking proactive measures to carry out land transfer can best reflect farmers' transfer decision; (2) Situational factors such as land tenure security, transfer experience, and subjective norms have direct impact on farmers' land transfer decision, and also have indirect impact on the decision through influencing the behavior attitude and the perceptual behavior control. (3) The formation mechanism of the “three rights separation” policy for farmer's land transfer decision is various among different transfer subjects, different transfer ways, different transfer mechanisms and different pilot areas. Thus, the theory of planned behavior can explain the influencing mechanism of farmer's decision on land transfer well. Moreover, incentive measures should have different emphasis on different type farmers to improve the efficiency of farmland transfer, and related laws, regulations and policy measures matched the “three rights separation” policy should be formulated to help farmers make further decision on land transfer.

Keywords: “Three Rights Separation” Policy, Farmland Transfer, Decision on Land Transfer, Theory of Planned Behavior, Structural Equation Modeling