

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：15320130153993

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

农地流转对耕地资源可持续利用的影响——
基于农户行为的视角

**Influence of the rural land transfer on cultivate land
resource's sustainable utilization—from the view of the
farmer's behavior**

龙云

指导教师姓名：陈永志教授

专 业 名 称：政治经济学

论文提交日期：2016年3月

论文答辩时间：2016年4月

学位授予日期：2016年 月

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2016年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

中国是世界上典型的人多地少、耕地资源贫乏的国家之一。国土资源部 2013 年 12 月 30 日发布的第二次全国土地调查公报的数据显示, 2009 年中国耕地数量虽然较 1996 年有所增加但人均耕地仍在下降, 且有相当数量的耕地不适宜耕种或者在利用中受到不同程度的污染, 耕地总体质量下降严重, 耕地资源保护已经刻不容缓。农户是耕地保护最重要的主体, 他们的耕地利用行为直接影响着耕地质量和未来可利用耕地的数量, 而农地产权制度是农户行为最关键的影响因素。我国自 20 世纪 80 年代末开始建立并实施农地流转制度, 在此制度框架下进行了农地产权和农地流转市场等相关的制度建设, 这些制度变化对农户的耕地利用行为将产生何种程度的影响, 最终如何影响耕地资源的可持续利用, 已经成为我国耕地资源保护工作中至关重要的问题之一。

农地流转能够促进农业的规模化产业化发展, 提高农业生产力, 但它的实施也使农户耕种的耕地多了一种新的产权类型——转入地。由于转入地与自家地在产权完整性、稳定性和农户主观安全感感知上均有很大差异, 因此农户很可能在这两种耕地上实施不同的土地利用行为, 进而产生投资的差别, 并最终将对耕地资源的可持续利用产生影响。本文首先建立了农地流转制度对耕地资源可持续利用影响的理论框架, 然后利用问卷调查获取的数据和宏观数据对其进行了实证检验, 在此基础上构建了农地流转制度背景下耕地资源可持续利用管理机制, 以期对我国耕地资源保护政策体系的构建提供理论基础和实证依据。

本文研究的主要内容: 第一章为绪论部分, 主要在介绍研究背景及意义的基础上对相关文献进行了梳理, 阐述了文章的主要内容和结构安排, 并交代了研究方法、可能的创新和不足。第二章对相关的理论研究进行了概括与总结, 第三章则在梳理相关理论的基础上构建了农地流转制度、农户行为与耕地资源可持续利用的整体理论分析框架。第四章首先介绍了中国农地流转制度变迁的主要阶段划分, 然后利用宏观数据实证研究了农地流转制度变迁对耕地资源可持续利用的影响。第五章基于省级微观调研数据分析了农地流转对农户耕地保护行为的影响, 并得出了农地流转制度背景下的农地产权制度建设与农地流转市场制度建设均

对农户耕地保护行为的实施具有正面效应的结论。第六章则利用县域微观调研数据考察了农地流转对农户面源污染行为的影响效应。第七章对比分析了中外耕地资源保护政策手段的特点和差异,并在此基础上分析了国外主要发达国家的相关经验及给我国的启示。第八章在上述研究的基础上设计和构建了农地流转制度背景下耕地资源可持续利用管理机制。第九章为结论与研究展望。

关键词: 农地流转 农户行为 耕地资源的可持续利用

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

China is one of the typically large population and little land country which with poor cultivated land resource in the world. As The Ministry of Land and Resources' second National land survey states showed on December 30, 2013, although in 2009 Chinese cultivated land's quantity was better than 1996, the available cultivable land per person was descending, at the same time, there were a large number of land was not suitable for farming and some other ones were polluted at a certain degree, so the cultivated land quantity was falling down rapidly and the cultivated land protection is a matter of utmost urgency. The farmer is the most important subject in the cultivated land's protection, their land use behavior will have direct impression on the land's quality and available land's quantity in the future, but at the same time the rural land's property institution is the key factor influencing farmer's behavior. The rural land transfer institution started from the end of 1980s in china, Under the framework of this system, the rural land property and rural land transfer market institution is developing too, these institution changes will also have an effect on farmer's behavior and at last on the cultivated land's protection, this problem is coming to be one of the core questions in the cultivated land's protection work.

Rural land transfer institution can promote scale production and industrialization development of the agriculture, and it can also increase the agriculture's productivity, but as this institution's promotion, a new kind of property rural land appeared, that is the transferred land, there are large difference between the two in property integrity, stability and safety perception to the farmer, so the farmer will carry out different land use behaviors on these two kinds of the lands, and then different investments, at last different influence on the cultivated land's sustainable utilization. The article at first set up an theory frame about the rural land transfer institution on the cultivated land's sustainable utilization, and then using questionnaire data and macro data to do the empirical test, based on that at last the paper had built Farmers participated cultivated land protection mechanism under the rural land transfer institution, for

providing theoretical basis and empirical support to the built of the cultivated land protection policy system in China。

This paper mainly has the following nine chapters: Chapter one is the introduction, mainly illustrates the research background and research significance , then shows the framework and content arrangement, the research method and the possible innovation of the paper; chapter two concludes the research theory basis; chapter three constructs a overall theoretical analysis framework about rural land transfer and cultivated land's sustainable utilization from the view of the farmers behavior; chapter four to six are the part of empirical research, chapter four studies the rural land transfer institution evolution's influence on the cultivated land's ecological environment by using the macro data; chapter five studies the rural land transfer institution's influence on the farmer's cultivated land protection behavior by using provincial level micro survey data ; chapter six does some research on rural land transfer institution's influence on the farmer's non-point source pollution behavior; chapter seven compares the cultivated land protection Policy Instruments between china and other countries, and then discusses the useful eperiences and enlightenments of them;the last one is the conclusions and outlook of this paper。

Key words: rural land transfer; farmer's behavior; cultivated land's sustainable utilization

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及研究意义	1
1.2 文献综述	3
1.2.1 我国农地流转制度建设与耕地资源可持续利用的概念.....	3
1.2.2 农户耕地利用行为与耕地资源的可持续利用.....	6
1.2.3 农地流转与耕地资源的可持续利用.....	8
1.2.4 研究方法和技术.....	13
1.2.5 研究述评.....	16
1.3 研究目的、研究内容和技术路线	17
1.3.1 研究目的.....	17
1.3.2 研究内容.....	17
1.3.3 研究的技术路线.....	18
1.4 研究结构和章节安排	18
1.5 研究方法、可能的创新点和不足	20
1.5.1 采取的研究方法.....	20
1.5.2 可能的创新点和不足.....	22
第二章 农地流转、农户行为与耕地资源可持续利用研究的相关理论	24
2.1 农地产权理论	24
2.1.1 产权理论.....	24
2.1.2 农地产权制度理论.....	28
2.2 农户行为理论	31
2.2.1 农户行为的经典理论.....	31
2.2.2 农户行为与耕地资源的可持续利用.....	33
2.2.3 农户行为激励理论.....	35
2.3 耕地资源可持续利用理论	36
2.3.1 农业可持续发展理论.....	36

2.3.2 耕地资源可持续利用理论.....	37
2.3.3 耕地资源的可持续利用中农户的重要作用.....	38
第三章 农地流转、农户行为与耕地资源的可持续利用：一个整体分析框架的提出.....	39
3.1 农地流转与农地流转制度体系.....	39
3.1.1 农地流转.....	39
3.1.2 我国农地制度变革和农地流转制度的建立.....	40
3.1.3 现阶段我国的农地流转制度体系.....	41
3.1.4 农地流转制度体系的建设方向.....	42
3.2 农户耕地资源可持续利用行为的影响因素及外部性分析.....	43
3.2.1 农户耕地资源可持续利用行为.....	43
3.2.2 农户耕地资源可持续利用行为的影响因素分析.....	44
3.2.3 农地流转制度背景下农户耕地资源可持续利用行为外部性的发生机制.....	48
3.3 农地流转、农户行为及耕地资源的可持续利用——一个整体分析框架	52
3.3.1 农地流转对农户耕地利用行为的功能效应分析.....	52
3.3.2 农地流转制度对耕地资源可持续利用的作用机理.....	55
3.3.3 农地流转对农户行为及耕地资源可持续利用影响：整体研究思路的提出.....	61
第四章 农地流转制度变迁对耕地资源可持续利用的影响.....	64
4.1 建国以来中国农地流转制度的历史演变及阶段划分.....	64
4.2 农地流转制度变迁对耕地资源可持续利用的影响机理.....	66
4.2.1 农户行为视角的农地流转制度与耕地资源可持续利用的研究现状.....	66
4.2.2 农地流转制度变迁对耕地资源可持续利用影响的理论框架与假说的提出.....	68
4.3 农地流转制度变迁对耕地资源可持续利用影响的实证分析-基于1978-2013年宏观数据的证明.....	70
4.3.1 实证指标的选取及模型的建立.....	70

4.3.2 数据的来源、处理及描述性统计的论证.....	72
4.3.3 原始统计数据变化趋势的农地流转制度背景解释.....	72
4.3.4 实证结果及解释.....	74
4.4 结论及启示.....	76
第五章 农地流转对农户耕地保护行为的影响.....	77
5.1 农户耕地保护行为界定及耕地资源可持续利用效应分析.....	77
5.2 农地流转对农户耕地保护行为的影响机理.....	79
5.3 研究区域概况及数据的收集.....	81
5.3.1 研究区域概况及选择依据.....	81
5.3.2 数据来源及采集.....	82
5.4 农地流转对农户耕地保护行为影响的实证研究.....	82
5.4.1 变量指标设计及处理.....	82
5.4.2 描述性统计结果分析.....	87
5.4.3 计量模型的选择.....	89
5.4.4 计量结果分析.....	90
5.5 结论及启示.....	98
第六章 农地流转对农户耕地面源污染行为的影响.....	101
6.1 农户耕地面源污染行为的界定及其耕地生态环境效应分析.....	101
6.1.1 农户耕地面源污染行为的界定.....	101
6.1.2 耕地面源污染的引发途径及耕地生态环境效应分析.....	102
6.2 农地流转对农户耕地面源污染行为影响的理论框架.....	106
6.2.1 农地流转对农户耕地利用行为的影响.....	106
6.2.2 农户不同耕地利用行为的面源污染效应分析.....	108
6.2.3 农地流转对农户行为及耕地面源污染的影响机理.....	110
6.3 实证研究一：农地流转对农户耕地面源污染行为的影响——以湖南省耒阳市的田野调查为例.....	113
6.3.1 调研区概况.....	113
6.3.2 研究设计和数据的取得.....	113
6.3.3 农地流转对农户耕地面源污染行为的实证研究.....	114

6.3.4 结论及启示.....	118
6.4 实证研究二：农地流转对农户碳排放行为的影响—基于湖南省平江县田野调查的研究.....	118
6.4.1 农地流转对农户碳排放行为影响的理论基础及假说的提出.....	118
6.4.2 研究区域概况、数据来源及样本选择.....	120
6.4.3 调研的基本情况描述.....	121
6.4.4 农地流转对农户碳排放行为影响的实证分析.....	122
6.4.5 结论及启示.....	129
第七章 若干发达国家耕地资源可持续利用的政策手段及经验借鉴.....	131
7.1 环境政策矩阵理论框架下耕地资源可持续利用的政策工具.....	131
7.1.1 耕地资源可持续利用政策的主要工具和手段—基于环境政策矩阵理论的分析框架.....	131
7.1.2 主要耕地资源可持续利用政策工具的比较.....	132
7.2 若干发达国家耕地资源保护的成功经验.....	133
7.2.1 美国的耕地保护政策.....	134
7.2.2 日本的耕地保护政策.....	135
7.2.3 加拿大的耕地资源保护政策.....	137
7.2.4 英国的耕地资源保护政策.....	138
7.3 经验借鉴及启示.....	139
第八章 农地流转制度背景下中国耕地资源可持续利用管理机制的设计与构建.....	141
8.1 耕地资源可持续利用管理机制设计和构建的背景分析.....	141
8.2 耕地资源可持续利用管理机制现状和问题分析.....	142
8.2.1 耕地资源可持续利用管理机制现状分析.....	142
8.2.2 耕地资源可持续利用管理机制的问题分析—基于国内外管理机制的比较.....	143
8.3 农地流转制度背景下耕地资源可持续利用管理机制的设计与构建.....	145
8.3.1 耕地资源可持续利用管理机制构建的基础.....	146
8.3.2 耕地资源可持续利用管理机制运行的技术路线设计.....	151

8.3.3 农地流转制度背景下耕地资源可持续利用管理机制构建.....	151
第九章 结语及展望	158
9.1 结语	158
9.2 研究展望	159
附录.....	161
参考文献.....	170
后记.....	180

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.