



项目批准号	71003051
申请代码	G0305
归口管理部门	
收件日期	



2013 1171003 051

国家自然科学基金 资助项目结题报告

资助类别： 青年科学基金项目

亚类说明： _____

附注说明： _____

项目名称： 基于实物期权视角下的现阶段农村土地产权制度对农业绩效的影响研究——以生态脆弱地区为例

负责人： 马贤磊 电话： 025-84396531

电子邮件： maxianlei@njau.edu.cn

依托单位： 南京农业大学

联系人： 张红霞 电话： 025-84395725

资助金额： 17（万元） 累计拨款： 17.0（万元）

执行年限： 2011.01-2013.12

填表日期： 2014年01月17日

国家自然科学基金委员会制（2012年）



项目摘要

中文摘要(500字以内):

农村土地产权制度历来被认为是解决粮食安全问题,保障土地资源可持续利用的重要政策,但对新农地制度实施以来形成的现阶段农村土地产权制度是否达到预期的政策目标仍然没有达成统一的认识。

本项目拟重点探讨新农地制度推行之后的现阶段农村土地产权制度的绩效:基于实地调查分析现阶段农村土地产权状况;基于不确定性和不可逆性环境下的决策理论(实物期权理论)分析土地产权对农户自发的土壤保护性投资和参与土地租赁市场决策的影响;基于土壤保护性投资效应和土地市场配置效应检验土地产权对农业生产绩效的影响;基于反应和指标函数理论模拟土地产权对土地资源可持续利用的影响。

本项目遵循“土地产权现状分析-农户决策行为分析-农户决策结果分析”的逻辑主线,借助实物期权模型、反应和指标函数理论、经济计量模型、数值模拟方法、情景模拟方法等理论与方法,研究结论将为未来农村土地产权制度改革与创新提供科学依据。

关键词(不超过5个,用分号分开): 土地产权; 土壤保护性投资; 土地租赁市场; 农业绩效; 实物期权

Abstract (limited to 1500 characters):

Land tenure arrangements have been considering as the crucial policy instruments promoting agricultural growth and sustainability of natural resources use in rural China, however, it is still ambiguous whether the current land tenure resulted from the new land tenure arrangements performs as the policy-makers expected.

The project mainly focuses on examination of the performance of the current land tenure: (1) analyzing the land tenure status in rural China based on field survey; (2) indentifying the effect of the current land tenure on households' land conservation investment decisions and households' participation in land rental markets based on the real option value theory which is best suited for conditions where decisions have uncertain impacts and are irreversible; (3) examining the effect of the current land tenure on agricultural production performances through differing land conservation investment-incentive effect and land rental market-allocative effect; (4) simulating the effect of the current land tenure on sustainable land use based on response function and indicator function.

Centered on the analytical logic "land tenure status analysis-household decisions behaviors analysis-household decisions outcomes analysis", such methods as real option value model, response function and indicator function, economic model, numeric simulation, scenario simulation are used to fulfill the project. The research can have important implications for future reform of land tenure systems in rural China.



Keywords (limited to 5 keywords, seperated by;): land tenure; land conservation investments; land rental market; agricultural performance; real option value

NSFC-REPORT-2013



结题摘要

中文摘要(对项目的完成情况及取得成果做简单概述, 1000字以内):

1998年以来我国农村土地产权制度改革的核心是强化土地使用权的安全性和自由交易性, 相关法规包括《土地管理法》、《农村土地承包法》、《物权法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等。虽然政策制定者对改革绩效持有较高的期望, 但是实际绩效究竟如何是急需回答的重要理论与实践问题。鉴于此, 本项目以江西省和甘肃省两个生态脆弱地区为例, 搜集农户调研数据, 应用实物期权模型、农户交易成本模型、经济计量模型等经济学和社会心理学方法检验了“农地产权制度改革——农地产权安全性——农户行为(土地投资行为、参与土地市场行为、农村劳动力城市非农就业行为)——农业生产绩效”间关系, 系统地揭示了当前农地产权改革的制度绩效。

主要研究发现: (1) 现阶段的农地产权制度已经赋予农民自由的土地交易权, 但是农地产权制度自身的缺陷和执行上的不彻底导致农户实际的和感知的土地产权缺乏安全性, 并且呈现明显的区域差异。(2) (感知的) 农地产权安全性对农户行为决策具有显著影响。首先, 农地产权安全性能够改善长期土地投资环境, 激励农户长期投资, 提高长期投资的实物期权价值; 其次, 农地产权安全性能够激励农户参与土地租赁市场和农村劳动力城市非农就业决策, 促进土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的发育。(3) 农地产权安全性对农业生产绩效的影响由土地投资效应、土地投入效应、土地市场效应和农村劳动力城乡流转效应四部分组成。控制土地投资效应和土地投入效应后, 农地产权安全性对农业生产率和技术效率的影响取决于研究区的土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的发育水平。不完善的土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场导致农地产权安全性(如农户对土地证书重要性的感知水平)对农业生产率和技术效率具有负的影响。

政策启示: (1) 农地产权制度改革应该集中于提高农地产权的安全性, 尤其是农户实际的和感知的土地产权安全性。鉴于当前土地法规在基层执行过程中对土地调整范围和土地证书重要性的约束较弱, 建议加强政策宣传和完善相关监督机制逐步培养农民对土地政策的信任。(2) 完善农村土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的配套政策措施, 激励土地市场和劳动力市场健康发育, 为土地产权制度改革提高农业生产效率提供合适的制度环境。建议改善农村社会保障制度、城市社会保障制度、户籍制度, 倡导成立农民合作社等方式鼓励农民间合作, 培养农民间的信用水平。

关键词(不超过5个, 用分号分开): 土地产权; 土地投资; 土地租赁市场; 劳动力城乡移民; 农业绩效

Abstract (limited to 3000 characters):

Since 1998, land tenure reforms are meant to improve tenure security and stimulate transferability of rural land. Relevant laws include the Land Administration Law of 1998, the Rural Land Contract Law of 2002, the Property Law of 2007, and the Mediation and Arbitration of Rural Land Contract Disputes Law of 2009. Although these reforms are expected to obtain excellent performance, it is not clear for researchers and practitioners to what extent they contribute to agricultural production and sustainable land resource use.



This study employs such economic and social psychological approach as real option value model, household transaction cost model, econometric model, and social psychological model to systematically investigate the relationships between land tenure security, as affected by the recent market-oriented tenure reforms, household behavior (land investments, land rental market development, rural-urban migration) and agricultural production in China. The data collected in Jiangxi Province and Gansu Province is used for this study.

We obtain three major research findings: (1) The current land tenure system has granted free land transfer rights to farmers, but imperfect formulations in land laws and its ineffective enforcement contribute to insecure land tenure. We find that actual tenure security and perceived tenure security are much lower than legal tenure security, and also differ significantly across regions. (2) (Perceived) land tenure security significantly affects household behaviors. First, land tenure security can improve long-term land investment environment and induce households to make long-term land investments. Second, land tenure security induces households to participate in land rental market and rural-urban migration, and thereby facilitates the development of land market and labor market. (3) The impact of land tenure security on agricultural production consists of four effects - land investment effect, land input effect, land rental market effect and migration effect. By controlling land investment effect and land input effect, the tenure security provided by land certificates is found to have a negative effect on agricultural productivity and technical efficiency because of the existence of imperfect land rental market and rural-urban migration in the research area.

Two major policy recommendations are formulated. Firstly, it is recommended that land tenure reforms focus more on enhancing perceived tenure security. The dissemination at the grassroots level of clear information about existing land-related laws and regulations should receive a high priority. Secondly, it is recommended to improve the functioning of rural land rental and labor markets by reforming the current rural and urban social insurance systems and the household registration system, and stimulating trust among non-kinship households.

Keywords (limited to 5 keywords, seperated by;): Land tenure; Land investment; Land rental market; Rural-urban migration; Agricultural performance



报告正文

摘要：1998 年以来我国农村土地产权制度改革的核心是强化土地使用权的安全性和自由交易性，相关法规包括《土地管理法》、《农村土地承包法》、《物权法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等。虽然政策制定者对改革绩效持有较高的期望，但是实际绩效究竟如何是急需回答的重要理论与实践问题。鉴于此，本项目以江西省和甘肃省两个生态脆弱地区为例，搜集农户调研数据，应用实物期权模型、农户交易成本模型、经济计量模型等经济学和社会心理学方法检验了“农地产权制度改革——农地产权安全性——农户行为（土地投资行为、参与土地市场行为、农村劳动力城市非农就业行为）——农业生产绩效”间关系，系统地揭示了当前农地产权改革的制度绩效。

主要研究发现：（1）现阶段的农地产权制度已经赋予农民自由的土地交易权，但是农地产权制度自身的缺陷和执行上的不彻底仍然危害着土地产权的安全性，导致农户实际的和感知的土地产权缺乏安全性，并且呈现明显的区域差异。（2）（感知的）农地产权安全性对农户行为决策具有显著影响。首先，农地产权安全性能够改善长期土地投资环境，激励农户长期投资，提高长期投资的实物期权价值；其次，农地产权安全性能够激励农户参与土地租赁市场和农村劳动力城市非农就业决策，促进土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的发育。

（3）农地产权安全性对农业生产绩效的影响由土地投资效应、土地投入效应、土地市场效应和农村劳动力城乡流转效应四部分组成。控制土地投资效应和土地投入效应后，农地产权安全性对农业生产率和技术效率的影响取决于研究区的土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的发育水平。不完善的土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场导致农地产权安全性（如农户对土地证书重要性的感知水平）对农业生产率和技术效率具有负的影响。

政策启示：（1）未来农地产权制度改革的重心应该集中于提高农地产权的安全性，尤其是提高农户实际的和感知的土地产权安全性。鉴于当前土地法规在基层执行过程中对土地调整范围和土地证书重要性的约束较弱，建议加强政策宣传和完善相关监督机制逐步培养农民对土地政策的信任。（2）完善农村土地租赁市场和农村劳动力城乡流转市场的配套政策措施，激励土地市场和劳动力市场健康发育，为土地产权制度改革提高农业生产效率提供合适的制度环境。建议改善农村社会保障制度、城市社会保障制度、户籍制度，倡导成立农民合作社等方式鼓励农民间合作，培养农民间的信用水平。

关键词：土地产权；土地投资；土地租赁市场；劳动力城乡移民；农业绩效



1. 研究计划要点及执行情况概述

1.1 研究计划要点

本项目从产权经济学基本理论出发构建农地产权制度对农业生产绩效影响的一般性分析框架,在此基础上,利用江西省和甘肃省农户调查数据检验现阶段农地产权安全性对农业生产绩效的影响,为我国土地产权制度改革及相关农业制度改革提供重要理论与经验参考。研究计划要点如下:

(1) 基于产权经济学理论构建农地产权制度对农业生产绩效影响的一般性分析框架,重点识别农地产权安全性、农户行为和农业生产绩效之间的内在影响机制。

(2) 剖析土地产权安全性的内涵,并应用江西省和甘肃省农户调查数据检验现阶段农地产权制度改革与农地产权的法律安全性、实际安全性和感知安全性间区域差异。

(3) 应用实物期权理论分析农地产权安全性与土壤保护性投资间的关系,识别农地产权安全性对土壤保护性投资的不确定性和不可逆性的影响,并应用江西省和甘肃省农户调查数据检验农地产权安全性对土地投资的影响。

(4) 应用农户决策模型和交易成本理论分析农地产权安全性与土地租赁市场间的内在关系,并应用江西省和甘肃省农户调查数据检验土地产权安全性对土地租赁市场发育的影响。

(5) 遵从“农地产权安全性——农户行为——农业生产绩效”的分析框架,识别农地产权安全性对农业生产绩效和土地资源可持续利用的影响效应,并应用江西省和甘肃省农户调查数据检验农地产权安全性对农业生产绩效和土地资源可持续利用的影响。

本项目将在 2011 至 2013 年三年内完成,预计完成学术论文 5-8 篇,其中发表国际核心期刊论文 (SSCI、SCI) 1-2 篇,发表国际会议论文 2-3 篇,发表国内核心期刊论文 3-4 篇。

1.2 项目执行情况

1.2.1 2011 年度执行情况

该年度主要工作要点为:(1) 归纳整理 2010 年和 2008 年甘肃省民乐县的农户调研数据,完成甘肃省民乐县部分农户数据的补充调查,在此基础上对甘肃省调查的数据集进行预处理,为下一阶段科学分析数据做好准备;(2) 组织江西省鹰潭市和上饶市 520 户农户调研工作,搜集江西省农户调研数据,并开展数据的输入和核对工作,完成江西省农户数据集的预处理工作;(3) 对前期农地产权安全性与农业生产绩效领域的研究成果进行归纳梳理,撰写学术专著——《农地产权安全与农业生产绩效研究》;(4) 应荷兰瓦赫宁根大学社会科学学院邀请,前往荷兰瓦赫宁根大学进行为期 5 个月的学术交流,期间与外国专家针对土地产权制度改革与农业生产绩效领域的研究展开广泛的讨论,并应用甘肃省和江西省的数据集合作撰写学术论文,完成学术论文“Land Tenure Security and Land Investments- the case study for Minle County, Northwest China”和“Land Tenure Reforms and Land Conservation



Investment Incentives --A Theoretical Analysis Based on Real Option Theory”的初稿。

1.2.2 2012 年度执行情况

该年度主要工作要点为：(1) 修改完善学术专著——《农地产权安全与农业生产绩效研究》，并组织出版工作；(2) 继续利用甘肃省和江西省的数据集撰写学术论文，期间完成学术论文“Legal and perceived security of land tenure in China”和“Perceived tenure insecurity, trust and land rental markets in China”的初稿；(3) 基于本项目研究经验，协助指导马妍完成硕士学位论文《土地产权和水权制度下承包地和荒地流转对比研究》。(4) 前往荷兰瓦赫宁根大学环境经济与自然资源组和发展经济组进修学习，期间与外籍专家 Ekko van Ierland 教授、Nico Heerink 副教授、Marrit van den Berg 博士等一起讨论撰写的学术论文；(5) 参加三次国际学术研讨会和一次国内学术研讨会，并在分会场汇报和讨论学术论文。

1.2.3 2013 年度执行情况

该年度主要工作要点为：(1) 继续利用甘肃省和江西省的数据集撰写学术论文，期间完成学术论文“Land tenure insecurity and temporary rural-urban migration in rural China”和“Perceived tenure security and agricultural production in China”的初稿；(2) 基于本项目研究经验，协助指导夏莲博士生完成博士学位论文《涉农企业介入对西北农户水土资源利用行为及效率影响研究——以甘肃省民乐县为例》，协助指导荷兰瓦赫宁根大学 Yu Song 完成硕士学位论文“Land tenure insecurity and rural-urban migration in Southeast China”；(3) 课题主持人马贤磊完成荷兰瓦赫宁根大学博士论文，并前往荷兰瓦赫宁根大学进行博士论文答辩，出版英文专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》；(4) 参加三次国际学术研讨会，并在分会场汇报和讨论学术论文。

本项目执行期间，已经全面完成了研究的计划任务，并且捕捉研究过程中的新发现和灵感，添加了农地产权安全性与农村劳动力城乡移民市场间的关系研究，为更全面地理解农地产权安全性对农业生产绩效的影响奠定更系统的基础。依托本项目，出版了英文专著 1 本，中文专著 1 本；发表国际期刊论文 2 篇，其中 1 篇被 SSCI 收录，发表 CSSCI 核心期刊论文 4 篇，发表国际会议论文 3 篇；培养荷兰瓦赫宁根大学博士研究生 1 名、硕士研究生 1 名，南京农业大学博士和硕士研究生各 1 名。

2. 研究工作主要进展和所取得的成果

2.1 本项目研究成果的基本内容

自从 1998 年以来我国实施了市场化的农村土地产权制度改革。此次改革的核心是强化



土地使用权的安全性和自由交易性。虽然政策制定者对现阶段的农地产权制度改革的绩效持有非常高的期望，认为它能够增加农业生产，并且促进农村自然资源的可持续利用，但是此次改革的实际绩效是否如政策制定者的预期是急需回答的重要理论与实践问题。鉴于此，本项目选择江西省和甘肃省两个生态脆弱地区为例，通过实地农户调研，搜集农户层面土地产权与农户行为等数据，应用农户交易成本模型、实物期权模型、经济计量模型等经济学和社会心理学方法系统地检验了“农地产权制度改革——农地产权安全性——农户行为（土地投资行为、参与土地市场行为、农村劳动力城市非农就业行为）——农业生产绩效”间关系，揭示了当前农地制度改革的制度绩效，为未来土地产权制度改革提供重要的理论和政策意义。具体研究内容包括：（1）市场化的农地产权制度改革是否提高农地产权的安全性；（2）农地产权安全性是否激发农户土壤保护性投资的积极性；（3）农地产权安全性是否促进土地租赁市场发育；（4）农地产权安全性是否激励农村劳动力城乡流动；（5）农地产权安全性是否提高农业生产绩效。通过与荷兰瓦赫宁根大学环境经济与自然资源管理系和发展经济学系的学术交流，先进的经济模型和方法论被应用于该领域的研究，因此，本研究对土地产权制度及其绩效研究领域的理论和方法的应用和深化具有积极作用。专著《农地产权安全与农业生产绩效研究》（中国大地出版社 2013 年出版）和《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》（荷兰瓦赫宁根大学，2013 年出版）以及基于专著形成的学术论文系统地总结了这些研究成果。

2.2 本研究取得的主要成果

2.2.1 农地产权安全性对农业生产绩效的影响：分析框架

农地产权制度对农业生产绩效影响的一般性分析框架可以概括为“农地产权制度——农户行为——农业生产绩效”体系（见 1）。农地产权制度改革影响农户土壤保护性投资行为、参与土地市场行为和参与城市非农就业行为，分别表现为土地投资激励效应、土地租赁市场配置效应和农村劳动力城市流动效应三个核心，这三个核心最终落实到农业生产绩效上。因此，农地产权制度对农业绩效影响的分析框架：即从土地投资激励效应、土地租赁市场配置效应和非农就业市场配置效应三个核心出发，探讨农地产权制度对这三个核心影响的内在机制，然后通过这三个核心最终落实到农业生产绩效上。从政策角度来看，可以利用最优化理论来模拟这个框架。农地产权制度改革可以看作是政策制定者的控制变量，三个核心则可以看作是状态变量，而农业生产绩效体现为政策效用。最优控制理论表明，控制变量并不直接影响政策效用，它往往只对状态变量产生影响，而状态变量再对政策效用产生影响。因此，政策制定的核心并不是直接考虑如何改变农地产权制度来提高农业生产绩效，而是要考虑如何改革农地产权制度来提高土地投资激励效应、土地租赁市场配置效应和非农就业市场配置效应。这样判断农地产权制度改革对农业生产绩效的作用之有无、影响程度之大小主要可以依据条件：农地产权制度改革是否提高了农地产权的安全性，从而激励农户土壤保护性投资，或者促进土地租赁市场和非农就业市场发育，进而提高土地和劳动力市场配置效率。

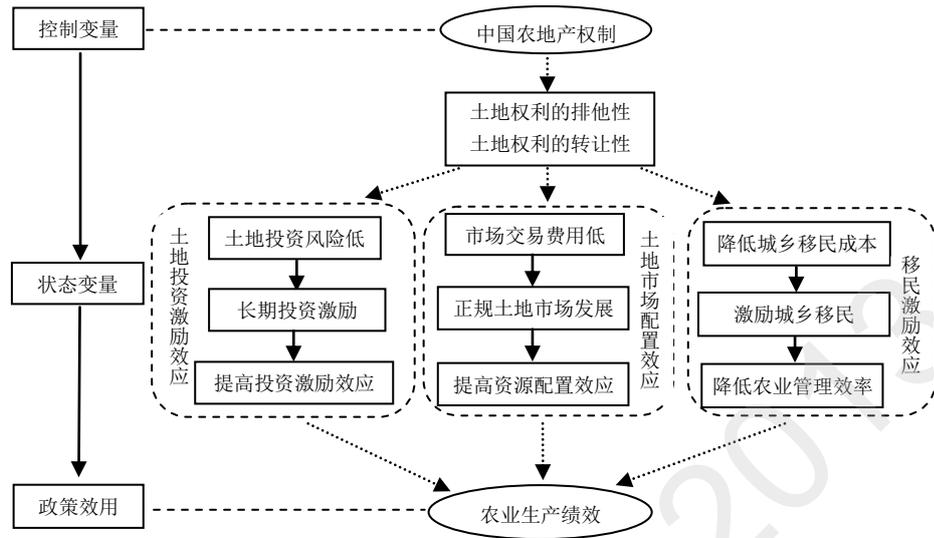


图 1 农地产权制度对农业生产绩效影响的一般性分析框架

本部分研究成果具体参阅《农地产权安全与农业生产绩效研究》第 3 章和《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第 1 章。与同类研究相比，本部分研究从现阶段土地产权制度具体特征出发，考虑了经济欠发达地区较全面的土地产权及其农户行为间的关系，以及国家政策改革的实际落脚点。

2.2.2 农地产权制度改革与产权安全性：法律安全性、实际安全性和感知安全性

土地产权安全性的界定和衡量是一个非常复杂的问题。已有研究从不同角度界定了土地产权的安全性，并采取不同的指标量化产权安全性，进而导致农地产权安全性与农户行为间的经验研究获得不同的结论。鉴于此，本部分结合当前主流文献，从社会心理学角度出发，将农地产权安全性区分为法律安全性、实际安全性和感知安全性，分析不同维度产权安全性对农户行为影响的逻辑框架，并应用江西省和甘肃省的农户调查数据，检验 1998 年以来市场化的农地产权制度改革后的农地产权安全性水平。

(1) 农地产权安全性的界定及对农户行为的影响机理

从三维度的土地产权安全性理论出发，可以将农地产权安全性界定为：(1) 法律安全性。农地法律的土地产权安全性由土地相关的法律和法规界定，例如，1998 年修订的《土地管理法》、2003 年实施了《农村土地承包法》、2007 年实施的《物权法》等均从法律维度界定了农村土地产权的安全性（禁止土地调整、颁发土地证书等）；(2) 实际安全性。农户实际享有的产权安全性很大程度上取决于相关法律和法规的执行效率，体现为农户的土地事实上是否经历土地调整、农户是否拥有土地证书等；(3) 农户感知的土地产权安全性体现为农户结合自身的特征、认识等对未来土地产权安全性的感知水平，体现为未来土地是否还会调整等。三维度的农地产权安全性间的关系及其对农户行为的影响参阅图 2。1998 年以来市场化的农地产权制度改革通过法律形式界定了法律维度的土地产权安全性，但是由于受到正式和非正式的



实施机制的影响，农户实际享有的土地产权安全性并不一定显著提高。同时，由于受到农户特征、农户认知水平及信息传播等因素的影响，农户感知的土地产权安全性也并不必然随着实际安全性的提高而提高。因此，农地产权安全性与农户行为间关系检验的研究应该集中于检验农户感知的土地产权安全性对农户行为的影响（图2中标注的路径C），即检验土地产权安全性的直接影响。那些集中于法律安全性和实际安全性的研究仅仅检验了土地产权安全性的间接影响效应（图2中标注的路径A和B）。

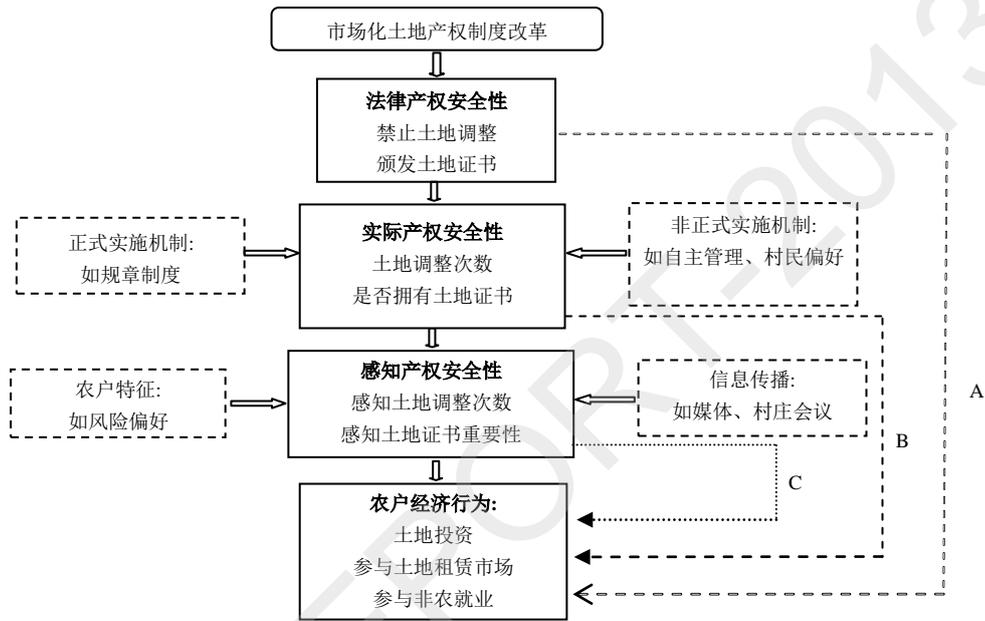


图2 土地产权制度改革、产权安全性和农户行为决策的影响框架

(2) 农地产权安全性的区域差异及原因

应用江西省和甘肃省的农户调查数据，从社会心理学视角构建衡量农户实际和感知的土地产权安全性的指标，测算江西省和甘肃省农地产权安全性水平。研究表明：（1）农户实际产权安全性明显低于法律产权安全性，并且呈现明显的区域差异。江西省由于土地法规执行效率较低，导致农户实际的产权安全性远远低于甘肃省。（2）农户感知的土地产权安全性进一步低于实际的产权安全性，并且与实际产权安全性间呈现正向关系，表现为实际产权安全性较低的江西省，农户感知的产权安全性也更明显低于甘肃省。（3）农户内在的平均主义思想、土地相关法规的模糊表达、盛行的村庄自治治理是造成农户实际和感知的土地产权不安全的重要原因。

本部分研究成果具体参阅会议论文《Land Tenure in China: Legal, Actual and Perceived Security》或者专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第2章。与同类研究相比，本部分研究将社会心理学中的感知—行为理论方法引入产权制度的绩效的经济分析中，识别了法律层面、实际层面和感知层面三个维度的农地产权安全性，拓展了农地产权安全性的内涵，并应用调研数据检验了三个维度产权安全性间的差异，对产权绩效研究具有重要意义。



2.2.3 农地产权安全性与土壤保护性投资：基于实物期权理论的分析

土壤保护性投资是遏制土地资源退化、可持续利用土地的重要措施。农户土壤保护性投资具有明显的投资收益不确定性、投资成本不可逆性和投资灵活性，因此，实物期权理论是分析农户土壤保护性投资行为的重要方法。本部分研究将实物期权理论运用于土地产权制度对土壤保护性投资的影响机制分析中，研究指出土地产权制度改革短期内并不必然提高农户土壤保护性投资的积极性，但是能够改善土壤保护性投资的长期制度环境，进而提高土地价值和农民福利。该部分研究将市场化的土地产权制度改革对农户土壤保护性投资的影响效应区分为现值效应（PVE）和期权价值效应（OVE）（见图3）。研究结论指出：（1）如果忽视土地产权改革的实物期权价值效应，仅仅考虑传统的现值效应，将会低估市场化的土地产权制度改革的绩效，尤其是低估土地产权制度改革能够改善土壤投资的长期制度环境，进而提高土地价值和农民福利的间接效应。（2）在土地市场发育水平不同的地区，相同的土地产权改革对农户土壤保护性投资的激励强度也存在明显差异，表现为土地市场发育较好的地区，土地产权改革的激励绩效更强。

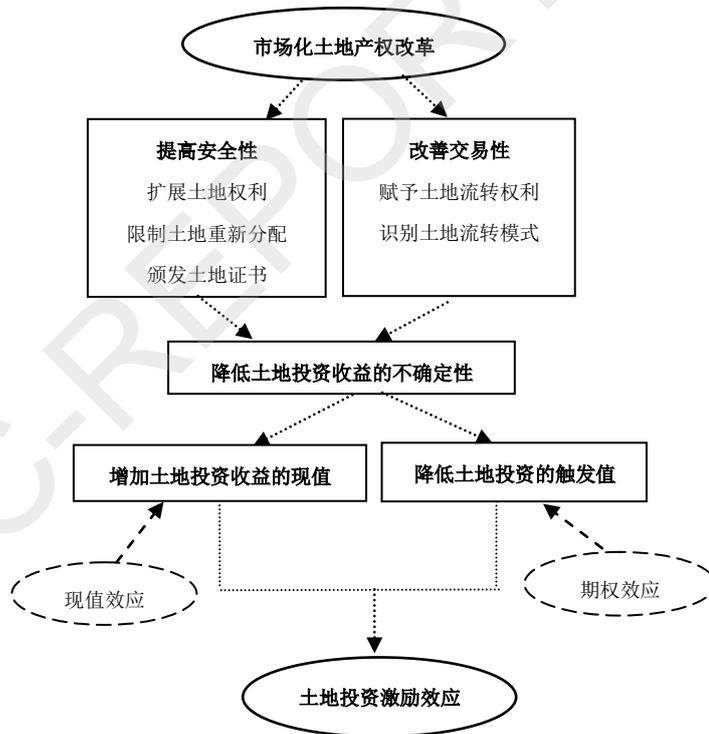


图3 土地产权改革对土地保护投资的影响：一个框架

本部分研究成果具体参阅期刊论文《Land Tenure Reforms and Land Conservation Investments in China - What Does Real Option Value Theory Tell Us?》或者专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第3章。与同类研究相比，本部分研究创新性地将实物期权理论模型应用到农地产权改革与农户投资行为影响的经济分析中，识别了土地投资的现值效应和期权价值效应，弥补了当前农户行为决策领域较少研究关注投资的期权价值效应。此外，该研究对



未来的研究也具有重要启示：（1）未来的研究应该搜集面板数据，从经验角度估计土地产权制度改革的（隐性）实物期权价值；（2）未来的研究在检验土地产权对农户投资行为影响时应该考虑土地市场发育水平，重点检验不同土地市场发育水平下的土地产权改革绩效。

2.2.4 农地产权安全性与土地保护性投资：江西和甘肃的经验证据

本部分利用江西省和甘肃省的案例调查数据经验检验农地产权安全性与土地保护性投资间的关系。江西省和甘肃省两个研究区域代表了两种不同水平的产权安全性（详情请阅 2.2.2 部分），其中江西省土地调整频繁，实际拥有土地证书的农民的比例较低，因此实际的和感知的土地产权安全性均较低。甘肃省土地调整基本上被严格禁止，调查地区所有农民均获得土地证书，实际的土地产权安全性较高，但是感知的土地产权安全依然较低。此外，由于两个案例区农户行为、农业生产方式也存在明显差异，导致具体的研究视角和方法也不完全一致，为了便于阐释，我们分区域总结两个案例区的经验研究发现。

针对江西省的案例，我们应用 Probit 模型检验了农户是否进行土壤保护性投资决策与土地产权安全性间的关系，并应用 Tobit 模型和 Double Hurdle 模型检验农户农家肥投入与土地产权安全性间的关系。经验研究发现土地产权安全性能够激励农户土地上的长期投资。针对甘肃省的案例，考虑了农户土地投资行为与农户感知的土地产权安全性间的互动影响造成的内生性问题，我们借助工具变量方法估计联立方程系统。由于方程中因变量为离散变量，为此采用两阶段条件最大似然技术（2SCML）和工具变量最小二乘法（IVLS）等计量方法估计系统方程。经验结果表明：（1）农户感知的土地产权安全性（如感知的土地证书的重要性）显著影响自主治理的投资（农户投资的渠道维护），但是并不显著影响农户私人投资（土地平整）。（2）农户私人投资（土地平整）提高了农户感知的土地产权安全性，与没有做土地平整投资的农户相比，做土地平整投资的农户预测未来土地调整的概率更低。

本部分研究成果分别参阅专著《农地产权安全与农业生产绩效研究》第 4 章和期刊论文《Land tenure security and land investments in Northwest China》。与同类研究相比，本部分研究具有两方面创新：（1）将社会心理学领域的感知安全性引入到土地产权与农户投资行为分析中，分别检验了农户主观土地产权变量和农户感知的土地产权变量对农户投资行为的影响，弥补了当前研究多关注法律产权安全性的绩效。（2）控制了感知土地产权安全性的内生性问题，系统地检验了土地产权安全性与投资行为间的双向关系，对当前的土地产权制度改革提供深层次的参考意见。

2.2.5 农地产权安全性与土地市场发育：江西和甘肃的经验证据

针对江西省的案例，在理论层面，利用交易成本理论构建农户参与非农就业市场与土地租赁市场的决策模型，检验了土地产权安全性对农户参与土地租赁市场的影响机制。经验检验中，首先，应用 bivariate probit 模型检验了农户参与非农就业市场和土地租赁市场之间的联立性及其影响因素，结果表明农户土地租入决策与参与非农就业市场决策之间存在联立性，并且土地产权安全性显著激励农户租入土地行为。其次，应用 Tobit 模型和工具变量模型检验农户土地租入水平与土地产权安全性间的关系，结果进一步论证了土地产权安全性对农户租入土地行为的激励效应。最后，应用 Tobit 模型检验了农户土地租出水平与土地产权



安全性间的关系，结果发现土地产权安全性同样激励农户租出土地行为。

针对甘肃省的案例，在理论层面，将农户土地租入行为决策分解为参与决策、契约选择决策和租入水平决策三个阶段的决策。从土地产权安全性和农户间的信用水平两个维度识别了交易成本对农户三个阶段决策的影响机制(见图4)。在经验层面，应用probit 模型和Tobit 模型检验了农户感知的土地产权安全性和农户间的信用(家庭成员间的信用和村庄内熟人间的信用)对农户是否租入土地决策、租入契约选择(正式与非正式契约)和实际租入土地水平的影响。研究发现感知的土地产权安全性变量——农民对土地证书保护土地权利的重要性认识——显著影响农户租入土地的三个决策，表现为在感知土地证书重要的村庄内，农户倾向于租入更多的土地，并且选择正式的土地租赁契约；另一个感知的土地产权安全性变量——农民对未来土地调整的预期——并不显著影响农户租入土地的决策。另外，研究也发现村庄内熟人间的信用水平对土地租入行为也具有显著的正向影响。

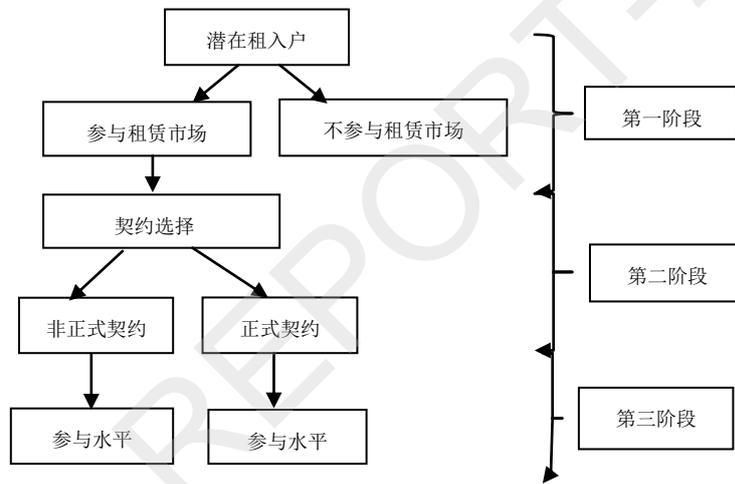


图 4 农户租入土地的三阶段决策分解框架

本部分研究成果分别参阅期刊论文《新农地制度下的土地产权安全性对土地租赁市场发育的影响》和专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第 5 章。与同类研究相比，本部分研究具有两方面创新：(1) 理论上，构建了农户土地租赁行为的三阶段决策模型，并识别了感知的土地产权安全性和农户间的信用水平两个非正式制度对农户三个阶段决策的交易成本的影响。(2) 考虑了农户参与土地租赁市场与非农就业市场间可能的联立性，并且构建了村庄层面土地产权变量，合理地控制了模型内部的内生性问题。

2.2.6 农地产权安全性与农村劳动力城乡移民市场发育：甘肃的经验证据

农村劳动力城乡流动是中国农村劳动力市场的最显著特征。不完善的农村劳动力城乡流动市场对经济增长和可持续自然资源管理具有显著的负面影响。本部分利用甘肃省调查数据检验农户感知的土地产权安全性对农户参与城乡劳动力流转(农民工移民)市场决策的影



响。在理论上,该研究识别了土地产权安全性对农村劳动力移民市场影响的三个效应:资产加强效应、收入效应和推动力减弱效应,并且探讨了在土地市场发育水平不同的村庄里面,三个效应间的差异以及土地产权安全性的综合效应。在经验维度,应用Probit模型和Tobit模型检验了在土地市场发育水平不同的村庄里面,农户感知的土地产权安全性对农村劳动力移民决策的综合效应。经验结果表明:(1)农户对土地证书保护土地权利的重要性认识显著激励农户城乡移民决策;(2)农户对未来土地调整的预期对城乡移民决策的影响取决于村庄土地租赁市场的发育水平。在土地市场不发育的村庄,预期未来土地不调整的农户会减少移民决策,因为负的推动力减弱效应大于正的资产加强效应和收入效应。但是在土地市场发育的村庄,负的推动力减弱效应下降,正的资产加强效应和收入效应增强,进而导致土地产权安全性对劳动力移民决策的综合影响并不显著。

本部分研究成果参阅专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第6章。与同类研究相比,本部分研究具有两方面创新:(1)理论上,识别了土地产权安全性对农村劳动力移民市场影响的三个效应——资产加强效应、收入效应和推动力减弱效应,并且探讨了在土地市场发育水平不同的村庄里面,三个效应间的差异以及土地产权安全性的综合效应。(2)经验上检验了农户感知的土地产权安全性对劳动力城乡流转市场的影响,补充了目前关于土地产权绩效的研究多集中于土地租赁市场,忽视劳动力市场的特点。

2.2.7 农地产权安全性与农业生产绩效:甘肃的经验证据

农地产权安全性通过影响农户行为而影响农业生产绩效。在理论上,本部分研究遵循第一部分构建的“农地产权安全性——农户行为——农业生产绩效”的分析框架,识别了农地产权安全性对农业生产绩效影响的四个效应:土地投资效应、土地投入效应、土地租赁市场效应和农村劳动力移民效应(见图5)。土地投资效应来源于感知的土地产权安全性激励农户采取土壤保护性投资行为,提高土地质量和土地生产率。土地投入效应来源于两个方面:一是完善的土地流转市场能够激励资本市场发育,增加农民收入,提高农户短期投入的积极性;二是劳动力城乡移民市场的发育能够提高农民的收入,进而提高农户短期投入的积极。土地租赁市场效应来源于完善的土地市场能够将土地从低生产率农户手中流转到高生产率农户手中,提高农业生产率。农村劳动力移民效应体现为土地产权安全性激励了临时性移民决策,临时性移民决策往往与兼业行为紧密相关,减少的劳动力导致农业低效率管理,进而降低农业生产率。观察到的土地产权安全性对农业生产的影响为四个效应的净值。

在经验维度,利用甘肃省农户调查数据,通过引入土地质量特征变量、可变投入变量控制土地投资效应和土地投入效应,检验农户感知的土地产权安全性对农业生产率的影响,即检验土地租赁市场效应和农村劳动力移民效应的净效应。研究使用技术效率和农业生产率两个指标来衡量农业生产绩效。随机前沿生产函数和普通生产函数分别被用来估计技术效率和农业生产率两个方程,两个感知的土地产权安全性变量也被引入两个方程。经验研究结果



表明：（1）农户对土地证书保护土地权利的重要性认识对农业生产效率具有显著的负影响。因为农户对土地证书保护土地权利的重要性认识显著激励农户城乡移民决策，但是临时性的移民决策导致了显著的负的劳动力移民效应，不完善的（分割的）土地市场导致农地流转仅发生在家庭成员内部或亲戚之间，进而造成正的土地租赁市场效应微乎其微。显著的负移民效应与较弱的正土地租赁市场效应导致了观察到的净效应为负值。（2）农户对未来土地调整的预期对农业生产效率具有显著的正影响。原因在于在土地市场不发育的村庄，预期未来土地不调整的农户会减少临时性移民决策，进而导致负的移民效应非常小，观察到的净效应为正值。

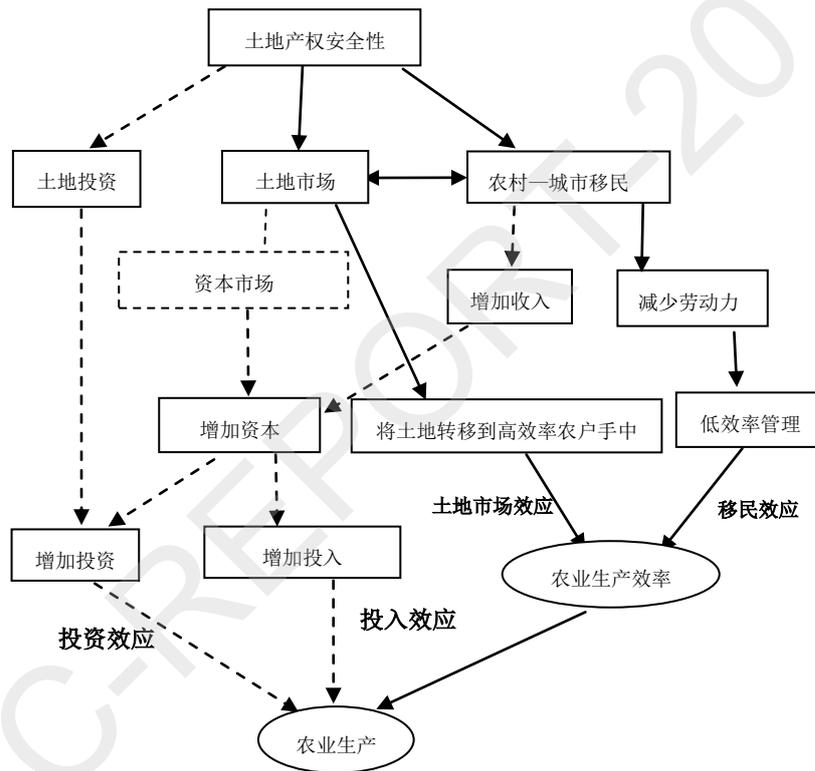


图 5 农地产权安全性对农业绩效的影响机制

本部分研究成果参阅专著《Does Tenure Security Matter? – Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》第7章。与同类研究相比，本部分研究具有三方面创新：（1）检验农户感知的土地产权安全性对农业生产效率的影响，弥补了目前大部分文献仅关注法律土地产权安全性与农业生产间的关系检验。（2）检验土地产权安全性对技术效率和农业生产率的影响，弥补了目前很多文献仅集中于土地产权安全性与土地生产率间的关系检验。（3）通过控制土地投资效应和投入效应，检验了土地产权安全性对农业生产效率影响的土地租赁市场效应和农村劳动力移民效应，弥补了目前很多文献仅集中于土地投资效应的检验。

2.2.8 总体结论与政策建议



本项目从产权经济学基本理论出发构建农地产权制度对农业生产绩效影响的一般性分析框架,在此基础上,利用江西省和甘肃省农户调查数据具体分析和检验现阶段农地产权安全对农业生产绩效的影响。针对两个区域的案例研究获得了一些重要结论与政策启示。

主要研究结论包括:(1)现阶段的农地产权制度已经赋予农民足够自由的土地交易权,但是目前农地产权制度自身的缺陷和制度执行上的不彻底仍然危害着土地产权的安全性,导致农户实际的和感知的土地产权安全性较低,并且呈现明显的区域差异。(2)农地产权安全性(感知的土地产权安全性)对农户行为具有显著影响,表现为:农地产权安全性能够激励农户长期投资,并且提高长期投资的实物期权价值,改善长期的投资环境;农地产权安全性能够激励农户参与土地租赁市场决策,促进土地租赁市场的发育;农地产权安全性能够激励农村劳动力城乡流动,促进农村劳动力城乡流转市场发育。(3)农地产权安全性对农业生产绩效的影响由土地投资效应、土地投入效应、土地租赁市场效应和农村劳动力城乡流转效应四部分组成。在江西省案例区,研究发现现阶段中国农地产权安全的土地投资激励效应对土地生产力和劳动力生产力的影响均非常微弱的。在甘肃省案例区,通过控制土地投资效应和土地投入效应,研究发现农地产权安全性对农业生产率和技术效率的影响取决于案例区的土地租赁市场和劳动力城乡流转市场的发育水平。由于案例区的土地租赁市场和劳动力城乡流转市场发育水平较低,农地产权安全性的土地市场效应和劳动力城乡流转效应的综合效应可能呈现负值。

主要的政策启示表现为:(1)现阶段农地产权的交易性已经不再限制农业生产绩效和自然资源可持续利用。因此,未来政策改革的重心应该集中于提高农地产权的安全性,尤其是提高农户实际的和感知的土地产权安全性。例如,未来农地产权方面的法规建设中,应该严格禁止由于人口变化或者其它人为因素(土地征用)导致的土地调整,另外,建议加强政策宣传和完善相关监督机制逐步培养农民对基层政府政策的信任。(2)完善配套政策措施,改善农村土地租赁市场和劳动力城乡流转市场,为土地产权制度改革提高农业生产效率提供合适的制度环境。例如,通过改善农村社会保障制度、户籍制度、城市社会保障制度来激励农村土地租赁市场和劳动力城乡流转市场发育;通过倡导成立农民合作社等方式鼓励农民间合作,培养农民间的信用水平,减少土地租赁市场分割。

具体的结论和政策启示参阅专著《农地产权安全与农业生产绩效研究》和《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》。

2.3 项目研究人员分工及贡献

课题负责人马贤磊副教授全面主持本项目研究工作,从研究方案设计、人员分工与管理、研究内容与框架确定等方面进行了总体安排。鉴于该项目为青年项目,项目的主要研究工作也由项目负责人具体完成。

陈会广副教授和刘向南副教授协助负责了课题的日常组织和管理工作,并对课题组织的



江西省农户调查工作给予了大力支持。在具体研究内容方面,陈会广副教授参与了农地产权安全性对农村劳动力城乡移民市场发育及土地租赁市场发育的影响研究,刘向南副教授参与了本项目研究结论和政策建议的梳理和提炼工作。博士生李效顺、硕士生陈铁和薛慧光参与了课题前期的数据处理工作,博士生夏莲、硕士生马妍、Yu Song 参与了后期的数据处理和模型调试工作。这些研究人员对完成本项目具有重要贡献。

3 国内外学术合作交流与人才培养情况

3.1 国际学术交流活动情况

(1) 项目主持人马贤磊博士结合该基金项目和参与的国际合作项目,攻读荷兰瓦赫宁根大学环境经济与自然资源管理专业经济学博士学位,2011-2013年期间三次前往荷兰瓦赫宁根大学开展学术交流,并于2013年12月9日完成博士论文答辩,出版英文专著《Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China》¹。

(2) 参加国际学术会议

2010年10月,课题主持人马贤磊参加WASWAC在西安举办的“Combating Land Degradation in Agricultural Area”国际研讨会,并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Reforms and Land Conservation Investments in China-A Theoretical Analysis”。

2012年7月,课题主持人马贤磊参加科斯机构在北京举办的“Producing Economic Research: High Transaction Costs and Alternative Structures”国际研讨会,并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Reforms and Agricultural Production-An Institutional Analysis Framework”。

2012年10月,课题主持人马贤磊参加在南京举办的“Rural Development & Transformation in Modern China”国际学术研讨会,并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Security and Land Investments- the case study for Minle County, Northwest China”。

2012年10月,课题主持人马贤磊参加CAER和IFPRI在北京联合举办的“4th CAER-IFPRI Annual International Conference Transforming China's Agricultural and Rural Sector: Challenges and Solutions”国际研讨会,并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Security and Land Investments-a Case Study for Minle County, Northwest China”,并以海报形式展示学术论文“Perceived tenure security, trust and land rental markets in China”。

2013年6月,课题主持人马贤磊参加中国经济学会在成都举办的“The 2013 CES Annual Conference: The Chinese Financial System in Transition: Reforms, Policies, and Practices”国

¹ 相关信息请参阅网址:

<http://www.wageningenur.nl/en/show/Does-Tenure-Security-Matter-Rural-Household-Responses-to-Land-Tenure-Reforms-in-Northwest-China.htm>



际研讨会，并在分会场汇报学术论文“Land tenure insecurity and temporary rural-urban migration in rural China”。

2013年6月，课题主持人马贤磊参加在北京举办的“International Workshop on Regional, Urban, and Spatial Economics in China”国际研讨会，并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Insecurity and Temporary Rural-Urban Migration in Rural China”。

2013年8月，课题主持人马贤磊参加在南京举办的“International Conference on Sustainable Natural Resource Management in Rural China –Governing markets?”国际研讨会，并在分会场汇报学术论文“Land Tenure in China: Legal, Actual and Perceived Security”。

2013年10月，课题主持人马贤磊参加CAER和IFPRI在武汉联合举办的“5th CAER-IFPRI Annual Conference Institutional Innovation and Rural Development”国际研讨会，并在分会场汇报学术论文“Land Tenure Security and Agricultural Production Productivity in China—Empirical Evidence from Gansu Province”。

(2) 参加国内学术会议

2011年4月，课题主持人马贤磊参加在南京举办的“农村发展与生态环境管理”学术研讨会，并在会上汇报学术论文“土地产权改革与农业生产绩效——一个制度分析视角”。

2012年10月，课题主持人马贤磊参加在福州召开的“宏观管理与政策学科青年基金 2011年度获得者检查交流会”，并在会上汇报和讨论项目研究进展。

3.2 研究生培养情况

依托本课题联合培养（指导）的研究生如下表：

研究生姓名、类别	研究方向	论文题目	导师姓名	已答辩时间
Xianlei Ma 博士研究生（荷兰瓦赫宁根大学）	资源经济与可持续发展	Does Tenure Security Matter? - Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China	Ekko van Ierland 教授，Justus Wesseler 教授、Nico Heerink 博士、石晓平教授	2013年12月
Yu Song 硕士研究生（荷兰瓦赫宁根大学）	发展经济学	Land tenure insecurity and rural-urban migration in Southeast China	Nico Heerink 博士、马贤磊副教授	预计2014年6月
夏莲 博士研究生	资源经济与可持续发展	涉农企业介入对西北农户水土资源利用行为及效率影响研究——以甘肃省民乐县为例	曲福田教授	2013年6月
马妍 硕士研究生	资源经济与可持续发展	土地产权和水权制度下承包地和荒地流转对比研究	石晓平教授	2012年6月



4 存在的问题、建议及其他需要说明的情况

本课题研究存在的问题表现在两个方面：一是，研究结论与政策建议的推广需要谨慎。虽然国家自从 1998 年以来在全国范围内实施了《土地管理法》、《农村土地承包法》、《物权法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等一系列土地领域的法规，从法律维度界定了农村土地产权的安全性，但是由于我国幅员辽阔，区域间存在显著差异的资源禀赋和制度环境，导致这些法律的执行力度和效率在区域间也差异明显，即使在本项目界定的生态脆弱地区，土地产权安全性水平也存在显著差异，因此，基于江西和甘肃两个省的案例研究获得的结论和建议可能并不必然适应其他地区，尤其是资源禀赋和制度环境与这两个案例区间存在明显差异的地区。为此，建议未来研究需要搜集更广范围的地区的调查数据，采用类似的研究方法，检验农地产权安全性与农户行为、农业生产绩效间的关系，论证本项目研究结论是否存在普适性和推广型。二是，尽管本课题研究充分利用了研究单位已有的调查数据，将前期调查数据引入估计模型来控制可能的内生性问题，但是由于调查数据仅仅包括两年数据，限制了本研究使用面板估计技术，基于横截面数据的估计方法导致在模型估计领域可能存在省略变量造成的内生性偏差。为此，建议未来的研究也应该搜集长时期面板数据，使用面板估计技术来提高估计的精确度。

本课题研究过程中积累了一个重要经验。在研究过程中，我们发现该领域国内已有的研究思路和研究方法很难跟上国际上先进的研究思路和方法，尤其是该领域国际期刊上发表的论文对研究方法的严谨性和研究的创新性要求远高于国内期刊论文。开展广泛的国际合作交流是缩小国内外该领域研究思路和研究方法方面差距的重要途径。两个重要的国际合作交流途径是赴国外著名研究机构进修学习和积极参与国际学术会议。依托在研项目，项目主持人在这两方面做了大量的工作，积累丰富经验，为未来的项目研究和学术探讨奠定重要基础。

为了系统全面地检验江西和甘肃两个省的案例研究区农地产权安全性与农户行为、农业生产绩效间的关系，本课题研究过程中使用了荷兰皇家社会科学院和中国科技部联合资助的国际合作项目“中国农村自然资源可持续管理——市场治理”的部分调研数据。在该项目调研数据基础上，结合本项目的研究需要，依托本自然科学基金项目进行了甘肃省和江西省两个案例调研区部分数据的补充调查，获取了本研究需要的重要数据。通过这种合作途径，使得本项目研究能够使用江西省 2006 和 2011 年调查的数据以及甘肃省 2008 和 2010 年调查的数据。这些研究数据对于本项目研究中内生性偏差控制和研究结论区域比较具有重要作用。此外，国际合作项目“中国农村自然资源可持续管理——市场治理”也对项目主持人马贤磊副教授多次出访荷兰瓦赫宁根大学进修学习给予了资助，通过进修学习获取的先进研究思路和方法对本项目研究发挥重大作用。在此给予说明，并感谢国际合作项目给予的支持和帮助。此外，本项目研究的部分成果正在审稿中，预期将于 2014 年底正式出版。



附表1、基金项目研究成果目录

- 1、 Xianlei Ma、*Justus Wessler、Nico Heerink、Futian Qu , Land Tenure Reforms and Land Conservation Investments in China – What Does Real Option Value Theory Tell Us? , Review of Economics & Finance, 3卷, pp 19-33, 2013/2/27 , 已标注 **期刊论文**
- 2、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Marrit van den Berg、*Xiaoping Shi , Land tenure security and land investments in Northwest China , China Agricultural Economic Review, 5(2), pp 281-307, 2013 , SCI , 已标注 **期刊论文**
- 3、 *Xianlei Ma , Does Tenure Security Matter? Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China , Wageningen University, 191 p, 2013/11/20, English , 已标注 **书/著作**
- 4、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Marrit van den Berg、Xiaoping Shi , Land Tenure Security and Land Investments- the case study for Minle County, Northwest China , Rural Development & Transformation in Modern China, 2012/10/12-2012/10/14, 南京, 2012/10/12 , 已标注 **会议论文**
- 5、 X Ma、N Heerink、E van Ierland、F Qu , Perceived tenure security, trust and land rental markets in China , 4th CAER-IFPRI Annual International Conference Transforming China's Agricultural and Rural Sector: Challenges and Solutions, 2012/10/18-2012/10/19, 2012/10/18 , ISTP , 已标注 **会议论文**
- 6、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Futian Qu , Land tenure insecurity and temporary rural-urban migration in rural China , The 2013 CES Annual Conference:The Chinese Financial System in Transition: Reforms, Policies, and Practices, 2013/6/8-2013/6/9, 2013/6/8, 口头报告 , 已标注 **会议论文**
- 7、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Futian Qu , Land Tenure Insecurity and Temporary Rural-Urban Migration in Rural China , Second International Workshop on Regional, Urban, and Spatial Economics in China, 2013/6/28-2013/6/29, 2013/6/28, 口头报告 , 已标注 **会议论文**
- 8、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Xiaoping Shi , Land Tenure in China: Legal Security, Actual Security and Perceived Security , International conference on Sustainable Natural Resource Management in Rural China - Governing markets?, 2013/8/26-2013/8/28, 南京, 2013/8/26, 口头报告 , 已标注 **会议论文**
- 9、 Xianlei Ma、Nico Heerink、Ekko van Ierland、Shuyi Feng , Land Tenure Security and Agricultural Production Productivity in China— Empirical Evidence from Gansu Province , 5th CAER-IFPRI Annual Conference Institutional Innovation and Rural Development, 2013/10/17-2013/10/18, 2013/10/17, 口头报告 , 已标注 **会议论文**
- 10、 马贤磊、曲福田 , 新农地制度下的土地产权安全性对土地租赁市场发育的影响 , 中国土地科学, 09期, pp 4-10, 2010/9/15 , 已标注 **期刊论文**



- 11、马贤磊
，农地产权安全性对农业绩效影响:投资激励效应和资源配置效应——来自丘陵地区三个村庄的初步证据
，南京农业大学学报(社会科学版)，04期，pp 72-79，2010/12/20 ，已标注 **期刊论文**
- 12、马贤磊、孙晓中 ，不同经济发展水平下农民集中居住后的福利变化研究——基于江苏省高淳县和盱眙县的比较分析
，南京农业大学学报(社会科学版)，02期，pp 8-15，2012 ，已标注 **期刊论文**
- 13、马贤磊、*曲福田 ，成本效益分析与代际公平:新代际折现思路 ，中国人口资源与环境，21(8)，pp 22-28，2011/8/15
，已标注 **期刊论文**
- 14、马贤磊 ，农地产权安全与农业生产绩效研究 ，北京:中国大地出版社，158 p，2013/6 ，已标注 **书/著作**



附表2、基金资助项目统计数据表（本表是针对各种性质基金项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每个项目都具有以下各类成果，特别是成果推广栏目，主要针对重大项目或一些得到应用的项目，没有可空白不填。）

获奖 (项)	国家级						省部级				国际学术奖	其他			
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖						
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等					
会议/论文/ 专著(篇)	会议报告				发表论文						专著				
	国际会议		全国性会议		发表论文数(已含录用)			四大检索系统收录情况				中文		外文	
	特邀 报告	分组 报告	特邀 报告	分组 报告	国际 刊物	国内核心 刊物	国内一般 刊物	SCI	EI	ISTP	ISR	已出版	待出版	已出版	待出版
		5			2	4		1	0	1	0	1		1	
专利及其他	专利(项)				成果推广及经济效益				其他成果						
	国内		国外		可推广项数	已推广项数	经济效益(万元)	软件/ 数据库	图表/ 图集	新仪器/ 新方法	鉴定及 其他				
	申请	授权	申请	授权											
人才培养及 学术交流	人才培养(人)						举办学术会议次数及参加人数								
	博士后		博士		硕士		中青年学术带头人		国际		国内		出国参加国际学术会议人数		
	在站	出站	在读	毕业	在读	毕业	40岁以下	40-50岁	次数	人数	次数	人数	次数	人数	
				2	1	1				7		2			

注：此表统计数据必须与表2成果目录表和报告正文中的说明相一致。如有国际学术奖、软件、图集、组织国际会议等，具体内容须在报告正文中描述。

**项目负责人签字及审核意见表****项目负责人承诺：**

我所承担的项目（编号：71003051 名称：基于实物期权视角下的现阶段农村土地产权制度对农业绩效的影响研究——以生态脆弱地区为例）结题报告内容填写实事求是，数据详实。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将标注“国家自然科学基金资助”，并报送国家自然科学基金委员会。

负责人（签章）：

日期：

项目依托单位科研管理部门审查意见：

经办人（签章）：

单位公章：

日期：

科学处审查意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差

负责人（签章）：

日期：

科学部核准意见（对重点，重大，国家杰出青年科学基金项目）：

负责人（签章）：

日期：

评估组或委领导意见（主要对后期评估和重点，重大，国家杰出青年基金等特殊项目）：

组长或委领导（签章）：

日期：



附件列表

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	期刊论文	全文附件-Land Tenure Reforms and Land Conservation Investments in China – What Does Real Option Value Theory Tell Us?
2	论著	期刊论文	全文附件-Land tenure security and land investments in Northwest China
3	论著	英文论著	论著封面和资助页-Does Tenure Security Matter? Rural Household Responses to Land Tenure Reforms in Northwest China
4	论著	会议论文	全文附件-, Land Tenure Security and Land Investments- the case study for Minle County, Northwest China
5	论著	会议论文	全文附件-, Perceived tenure security, trust and land rental markets in China
6	论著	会议论文	全文附件-Land tenure insecurity and temporary rural-urban migration in rural China
7	论著	会议论文	全文附件-, Land Tenure in China: Legal Security, Actual Security and Perceived Security
8	论著	会议论文	全文附件-, Land Tenure Security and Agricultural Production Productivity in China-Empirical Evidence from Gansu Province
9	论著	期刊论文	全文附件-新农地制度下的土地产权安全性对土地租赁市场发育的影响
10	论著	期刊论文	全文附件-农地产权安全性对农业绩效影响:投资激励效应和资源配置效应-来自丘陵地区三个村庄的初步证据
11	论著	期刊论文	论著封面和资助页-不同经济发展水平下农民集中居住后的福利变化研究——基于江苏省高淳县和盱眙县的比较分析
12	论著	期刊论文	论著封面和资助页-成本效益分析与代际公平:新代际折现思路
13	论著	中文专著	全文附件-农地产权安全与农业生产绩效研究
14	论著	中文专著	论著封面和资助页-农地产权安全与农业生产绩效研究
15	其他	博士学位论文	封面页-涉农企业介入对西北农户水土资源利用行为及效率影响研究
16	其他	博士学位论文	封面和资助页-土地产权和水权制度下承包地和荒地流转对比研究



国家自然科学基金资助项目经费决算表

(金额单位:万元)

填报说明: 电子表格和书面材料所报送的决算情况必须保持一致。			
项目(课题)名称	基于实物期权视角下的现阶段农村土地产权制度对农业绩效的影响研究——以生态脆弱地区为例		
项目(课题)负责人	马贤磊	批准号	71003051
已拨入经费(总额)	17.0000		
科 目	预算经费	经费支出	说明
一. 研究经费	12.1000	10.7047	
1. 科研业务费	12.1000	10.7047	
(1) 测试/计算/分析费	0.5000	0	
(2) 能源动力费	0.4000	0.3400	
(3) 会议费/差旅费	9.5000	8.0886	调查差旅费、调研礼品费、参加和举办会议费
(4) 出版物/文献/信息传播事务费	1.7000	1.7786	版面费、网络费、印刷费(包括打印耗材费)
(5) 其他	0	0.4975	办公用品和电脑配件费用
2. 实验室材料费	0	0	
(1) 原材料/试剂/药品购置费	0	0	
(2) 其他	0	0	
3. 仪器设备费	0	0	
(1) 购置	0	0	
(2) 试制	0	0	
4. 实验室改装费	0	0	
5. 协作费	0	0	
二. 国际合作与交流费	1.5000	1.0182	
1. 出境国际旅费	1.0000	1.0182	出国交流费
2. 境外合作人员来华生活费	0.5000	0	生活费
3. 在华举办学术会议费	0	0	
4. 其他	0	0	
三. 劳务费	2.5500	2.5500	直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用
四. 管理费	0.8500	0.8500	不得超过预算经费的5%
合 计	17.0000	15.1229	
已拨入经费结余	1.8771		
本项目其他经费来源	预算经费	经费支出	
国家其他计划资助经费		0	0
其他经费资助(含部门匹配)		0	0
其他经费来源合计		0	0

项目负责人(签章):

科研管理部门负责人(签章):

财务负责人(签章):

年 月 日

年 月 日

年 月 日



附：经费使用说明表

填报说明：

- a) 项目（课题）负责人需要对经费使用情况作一般说明；
- b) 当预算经费与拨入经费不相等时，需要特别说明；
- c) 当经费支出金额与经费预算金额相差较大时，需要着重说明。

本项目研究经费基本按照预算执行，其中有三点需要说明：（1）在项目执行过程中发生了2975元办公用品和2000元办公电脑配件更新费用，这部分费用在预算中没有明确列出，因此将其归为科研业务费一栏的“其他”项中；（2）余额为1.8771万元，将用于后期的会议交流和文章发表的版面费支出。

负责人（签章）

年 月 日

科研管理部门意见：

签 章
年 月 日

财务部门意见：

签 章
年 月 日

审计部门意见：

签 章
年 月 日