

郭斌,李伟. 基于交易效率的农地流入方交易费用研究[J]. 江苏农业科学,2014,42(2):363-366.

基于交易效率的农地流入方交易费用研究

郭斌,李伟

(西安建筑科技大学管理学院,陕西西安 710055)

摘要:2013 年中央一号文件提出鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营,而较高的交易费用严重阻碍了流入方的流转意愿和流转规模。为促进流入方适度规模经营,本研究从流入方的角度研究交易费用。由于交易费用无法直接测量,故根据交易费用和交易效率的关系理论,在对河南、山东 2 省 10 市进行调研的基础上,对流入方交易费用进行分类,采用因子分析法来研究影响交易效率的因素,并提出降低交易费用、促进农地流转的政策建议。

关键词:农地流转;交易费用;交易效率;因子分析法

中图分类号:F321.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-1302(2014)02-0363-03

农地流转是指拥有农地承包经营权的农户在保留其承包权的同时,将其拥有的经营权转让给其他农户或组织的行为。随着教育的普及和第二、三产业的发展以及政府对农地流转工作的重视,我国的农地流转已成为一种普遍现象。2013 年中央一号文件提出要坚持依法自愿有偿原则,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。专业大户、家庭农场主、农民合作社均为农地流转主体中的流入方。而目前关于农地流转交易费用的研究主要集中在交易费用对流出方流转行为的影响和降低交易费用的渠道方面,几乎没有关于流入方交易费用的研究。因此本研究试图从交易效率这个新的角度来研究专业大户、家庭农场主、农民合作社等流入方的交易费用,通过对影响流入交易效率的因素分析,找出影响流入方交易费用的主要因素,提出减少流入方交易费用的政策建议。

1 交易费用与交易效率的关系理论

杨小凯将交易效率定义为交易费用的反向衡量,并提出当购买者购买 1 单位的商品,实际得到的 a 单位商品时, $(1-a)$ 即为交易费用,而 a 则可看作交易效率^[1]。赫舒莱佛对交易成本进行了数量化分析,并给出了交易效率数量公式^[2]。设某种商品的需求函数和供给函数分别为:

$$P_1 = a - bQ$$

$$P_2 = c - dQ$$

其中, P_1 为商品的购买价格, P_2 为商品的售卖价格, Q 为商品的需求或供给数量。

若 t 为交易效率, G 为交易成本,那么交易成本、交易效率关系可以得到: $t = 1/G = 1/(P_1 - P_2)$, 市场均衡结果有:

$$Q^* = (a - c - G)/(b + d)$$

$$P^* = (ad + bc + bG)/(b + d)$$

其中, Q^* 、 P^* 分别为市场均衡数量、市场均衡价格。

分别对交易费用(G)求导,有: $Q^* 'c(G) = -1/(b + d) \leq 0$ 和 $P^* 'c(G) = b/(b + d) \geq 0$ 。根据上述推断可知:均衡数量与交易成本反相关,交易成本降低有利于交易数量扩大。相反,交易成本增加或交易效率下降对交易数量和市场容量有抑制作用。当交易费用很大时,市场交易数量为零,人们均采用自给自足的生产消费方式^[3]。由以上分析可知交易费用与交易效率密切相关。一般而言,交易成本越高,说明完成这项交易活动越难,该项交易的交易效率越低,因此,交易效率可以近似地看成交易成本的倒数。由此,本研究首先针对流入方农地流转的交易费用进行分类,然后运用因子分析法对影响交易效率的因素进行分析,找出提高交易效率、减少交易费用的方法和途径。

2 流入方交易费用分析

2.1 数据来源

河南、山东省是我国农业大省,农业发展较快,农地流转现象较为普遍,农地流转状况较为典型,故本调研区域选择河南、山东省。针对河南省(5 市)、山东省(5 市)的 10 个市 63 个村进行调研,为避免同村观点趋同影响调研结果,每村的问卷控制在 8~10 份,流入方问卷共发放 600 份。调研采取随机抽样方法,对象为农民、种植大户、合作社、企业。调研以问卷调查为主,并结合访谈形式进行,收回流入方有效问卷 536 份,其中流入面积大于 0.667 hm² 的农户问卷占 32.28%,合作社问卷占 10.45%,企业问卷占 2.80%,其余为小规模流转问卷。

2.2 交易费用分析

威廉姆森指出交易费用是无处不在的,完成交易所使用要素的经济价值即为交易费用^[4]。根据流入方的描述,并结合威廉姆森对交易费用的分类,可将流入方的交易费用分为决策、信息、谈判、监督执行费用。

2.2.1 决策费用 决策成本是指在决策过程中从认识决策的必需、对需要决策的相关方案进行对比、到最后做出决策所

收稿日期:2013-06-05

基金项目:国家软科学研究项目(编号:2012GXS4D117);教育部人文社会科学研究一般项目(编号:10YJC790068)。

作者简介:郭斌(1972—),男,湖南益阳人,博士,教授,博士生导师,主要从事房地产经济、技术经济研究和管理工。E-mail:646127072@qq.com。

花费的成本。流入方的决策费用主要包括流入方决定是否流入或流出农地、决定流入或留出农地的面积、决定流入方式等需要的费用。流入方是否决定流入主要取决于流入方预计的流转收益。由于流入方流入农地需要支付租金,而种植大户、合作社、企业这些流转面积较大的流入方,为了实现流转就需要大量的资金支持,因此流入方是否具有获得贷款的能力也对流入方的决策有重要影响。随着国家对农地流转的重视,各级政府制定了相关的政策鼓励农地流转,这也对流入方决定流入农地起到一定的推动作用。

2.2.2 信息费用 农地流转中的信息费用是指农地流转双方为实现农地的流转,发布、搜集、甄别相关信息而产生的信息成本。其中流入方的信息费用包括流入方发布流转信息,进行市场调查,了解流转农地的区位、等级、肥力、租金等状况,寻找潜在的农地流出方等所产生的信息成本。据流入方反映,即使是一个村庄内部也可能存在信息不流通现象,信息渠道、信息真实性、信息传播范围等都对流入方信息成本有一定影响。据山东省滕州市西岗镇半阁村的负责人介绍,从 2006 年起滕州市一直致力于建立农地市、镇、村三级农村土地流转服务网络体系:市级农村土地流转服务中心,为全市土地流转工作开展提供全面指导和服务;村级成立农村土地流转服务站,由村会计兼任信息联络员,负责村级土地流转供求信息收集上报。该流转服务网络促进了流转信息流通速度和范围,保证了信息的真实性、及时性,减少了流入方的信息成本。

2.2.3 谈判费用 农地流转市场中,流入方与流出方为了确定农地的流转面积、价格、用途、期限等其他事项,进行谈判以及起草合约、协商所花费的成本就是谈判费用。根据调研结果,75.23%的流入方认为租金的确定是谈判重点,也是谈判费用产生的主要原因。但是由于我国目前农地流转市场不完善,各项相关服务部门不健全,对于农地租金的评估模糊,因此对农地租金的确定难度较大,花费的费用较高。科尔曼在人际关系理论中指出:受信任程度不同的卖者为达成同样的交易所需支付的成本不同,这便使交易更容易发生在相互信任的行为主体之间^[5]。当流转双方对彼此的信任程度较高时,他们在合约签订相关方面更容易达成共识,因此谈判费用较低。例如根据对山东省菏泽市牡丹区百花村的流入方的访谈,百花村内的流转双方由于相互熟识,谈判时间为最多为 0.5 d,而村外的流转则至少需要 1d 时间才可以确定租金、期限等事项。

3.2.4 监督执行费用 监督执行费用是指交易双方为了保证交易的顺利进行,维护双方的利益所花费资源的经济价值。农地流转中流入方为了保证自己可以及时获得流转农地,避

免流出方因其他原因而提前收回农地使用权所花费的成本就是监督执行费用。合同的形式、期限都影响着流入方的监督执行费用,因为合同形式越不规范、合同期限越长,交易环境和交易双方行为的不确定性越大,监督费用越高。然而由于流入方流入农地是为了实现规模化、提高产量、增加收入,所以流入方一般不会违约,而流出方为了获得租金也不会主动违约。并且随着人们法律意识的提升,流转双方一般都签订书面合同来维护自身利益,这在一定程度上降低了流入方的监督执行成本。本调研中有 89.97%的流入方签订了书面合同,其中 90.83%的流入方认为由于流转时签订了规范的书面合同,流出方不会违约;而没有签订书面合同的流转双方存在亲戚、朋友关系,他们均认为对方不会违约。由以上分析可知,流入方的监督执行费用较少。

由于交易费用测量存在许多问题,所以农地流转中流入方的交易费用较难直接计量,对交易费用进行直接研究很困难。但交易费用理论指出:当交易费用很高时,交易只发生在小部分人之间;只有当交易费用有所降低时,交易的范围可以逐步扩展到其他入;只有在交易费用较低的地方,交易才会发生在远距离和长时间中^[6]。因此,为了实现更大规模和范围的流转,就必须减少流入方的交易费用。

3 流入方交易效率研究

3.1 指标选择

根据对交易费用的论述,总结已有的理论研究,共选取了 4 个纬度、14 个指标进行交易效率的分析。指标分别为:决策纬度,即流转收益、村委会的推动、获贷能力;信息纬度,即信息来源、信息真实性、信息范围;谈判纬度,即流转用途、租金水平、流转模式、流出方的距离、社会关系;监督执行纬度,即流转期限、合约形式、违约可能。

3.2 KMO 和 Bartlett 检验

本研究运用 SPSS19.0 软件进行 KMO 和 Bartlett 的检验,考察 14 个观察指标的有效度,检验得到 KMO 值为 0.667,大于 0.6 的标准,表明所选指标适合进行因子分析。Bartlett 球形检验结果显示,近似卡方值为 2 017.572,伴随概率值为 0.000,达到了显著性水平,这也表明各项指标均适合做因子分析。

3.3 主因子的提取

对选取的 14 个观察项,采用相关性矩阵进行主因子提取,共提取出 4 个主因子,它们的累计贡献率达 60.576%,其中主因子 1 贡献率为 19.073%,它的解释力最强,主因子 2、3、4 的贡献率在 10%之上,解释力相对较强(表 1)。

表 1 14 个观察指标的主因子提取

成分排序	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	占总方差的百分比(%)	累积方差百分比(%)	合计	占总方差的百分比(%)	累积方差百分比(%)	合计	占总方差的百分比(%)	累积方差百分比(%)
1	4.007	28.621	28.621	4.007	28.621	28.621	2.670	19.073	19.073
2	1.880	13.432	42.053	1.880	13.432	42.053	2.464	17.602	36.675
3	1.326	9.473	51.526	1.326	9.473	51.526	1.821	13.005	49.680
4	1.267	9.050	60.576	1.267	9.050	60.576	1.526	10.896	60.576

分析最大方差法旋转矩阵,可以看出交易效率主因子 1 对流转模式、租金水平有较高的解释力,交易效率主因子 2 对获贷能力、流转收益有较高的解释力,交易效率主因子 3 对信息来源、信息真实性有较高的解释力,交易效率主因子 4 对合同形式、违约可能有较高的解释力。因此可将 4 个主因子重新命名,主因子 1 为谈判因子,主因子 2 为决策因子,主因子 3 为信息因子,主因子 4 为监督执行因子(表 2)。

表 2 4 个主因子分析

主成分	解释力较强的因子	重命名
1	流转模式、租金水平	谈判因子
2	流转收益、获贷能力	决策因子
3	信息来源、信息真实性	信息因子
4	合同期限、违约可能	监督执行因子

综合对解释的总方差和旋转成本矩阵的分析,得出流转模式、租金水平、获贷能力、流转收益、信息来源、信息真实性、合同期限、违约可能对交易效率有重要的影响,因此可以通过控制对交易效率有显著影响的因素,提高流转方的交易效率,进而减少流入方的交易费用。

3.3.1 流转模式、租金水平对流入方谈判有显著性的影响
集体、中介流转模式可以实现大规模、大范围的流转,并且与集体、中介进行流转时,流入方可以把与农户个体需要支付较大费用才能实现的面对面的谈判,转化为与集体、中介来进行,就不需要流入方与流出农户进行一对一的谈判,减少了谈判次数,降低了谈判费用^[7]。租金的高低是流转双方谈判时关注的重点,流出方希望提高租金,但这会阻碍流入方的流转意愿,因此双方需要花费较多的成本来确定合理的、双方均较满意的租金。通过集体、中介流入农地的同时,农地租金一般都已经明码标价,该价格是集体、中介通过一定的评估得到,相对较合理,避免了流转双方关于租金的分歧,双方容易达成一致。因此,可以通过发展集体、中介流转模式,并为流入方提供价格评估等途径减少流入方的谈判费用。

3.3.2 流转收益、获贷能力对流入方的决策有重要的影响
流入方流转农地是为了提高收入。由于种植不同的作物,会产生不同的流转收益,所以当农户、企业等种植的是收益相对较高的花卉、药材等种植经济作物时,流入农地的可能性较大,而种植粮食作物的个人、组织流入农地的可能性相对较小。由于流入农地必须支付一定的租金,所以只有可以获得贷款的流入方,即当地一些具有影响力的种植大户、合作社、企业等,才可以获得大量的资金支持,支付高昂的租金,进行大面积、大规模的流转。而流入面积较小的流入方由于不能获得流转贷款,无法支付较高的租金,不能实现农地流转。为了降低流入方流转农地的决策费用,必须提高流入方的流转收益和获贷能力。

3.3.3 信息来源、信息真实性对流入方的信息费用有较强的影响
信息费用是流入方交易费用中重要的一部分。现在流入方的信息来源一般为邻居、朋友和村委会,这些信息渠道存在传播范围小、传播内容易失真的缺点,这都严重增加流入方对信息搜集、整理分析的难度,并增加了流入方的信息费用。为了克服传播范围较小、信息失真的局限性,需要增加流入方的信息来源渠道,为流入方实现农地流转提供帮助,减少流入

方的信息费用。农地流转信息平台可以为流入方提供真实、及时的信息,使流入方可以在很短的时间内获得高质量的流转信息,减少流入方的信息费用^[8]。因此应建立农地流转信息平台以减少信息费用,以实现规模经营。

3.3.4 合约期限、违约可能对流入方的监督执行费用有明显的影响
合约期限越长,监督执行的时间越长,流入方面临的不确定性越大,流入方的监督执行费用越高。流入方对所选择流出方的违约可能性的判断对其监督执行成本有重要的影响,当流入方认为流出方违约可能性大时,会投入较多的时间、金钱进行监督,反之亦然。为了降低流入方面临的不确定性和流出方的违约可能,需要规范农地流转程序,提供规范合同文本。流转双方通过签订规范的书面合同,可以减少流转双方的机会主义倾向,为流入方的利益提供保证,降低流入方的监督执行费用。

4 结论与建议

结合影响交易效率的因素分析,为了提高交易效率,减少流入方的交易费用,促进农地流转的顺利进行,实现农业规模化生产,提出以下建议:

(1) 发展中介流转模式,提供价格评估服务。根据有关文献,中介和政府组织的农地流转较有效率,因此应该设立多种形式的中介组织来实现农地流转,并有目的地集中农地进行流转,使流入方可以在很短的时间内实现大规模流转,提高农地流转效率,降低交易费用。针对流转农地价格,应建立相应机构(如土地流转服务中心)提供流转农地的价格评估服务,为流转双方协商价格提供参考,减少流转双方的价格分歧,确保农地流转工作健康有序运行。

(2) 提高转入方流转收益,为流入方提供融金支持。鼓励流入方种植收入较高的经济作物,采取奖励补助等多种办法,扶持联户经营、专业大户、家庭农场,同时充分利用各类资源,努力提高流入方的集约经营水平,提高他们的生产技能和经营管理水平,增加流入方的收益。政府还应针对流入方流转中存在的资金问题,制定相应的金融政策,为农地流入方的流转行为提供融资支持。

(3) 建立农地流转信息平台,提供准确、及时的流转信息。政府应积极健全县、乡、村等不同级别的网络,建立能及时、准确提供关于流转供需数量、质量、区位、价格等最新信息的农地流转信息平台,提高信息的传播速度,扩大信息的传播范围,保证信息的真实性,使流转主体在寻找自己所需的流转信息时,可以不必花费太大的成本,节省流转方的信息费用。

(4) 完善农地流转程序、法律,加强农地流转服务机构建设。政府应规范农地流转程序,完善农地流转政策、法律,为农地流转创造良好的政策和法律环境,降低农地流转主体的机会主义行为,在我国农地流转市场处于初级阶段的情况下,政府应创办一些官办流转服务机构,提供政策咨询、合同签订、纠纷解决等流转服务,并鼓励社会机构参与农地流转市场中,进一步实现农地更大范围、更大规模的流转^[9]。

参考文献:

- [1] 赵红军. 交易效率:衡量一国交易成本的新视角[J]. 上海经济研究, 2005(11): 3-14.

孙梅,赵越春,李广水.以大型物流中心为主导的生鲜农产品供应链的构建——南京众彩物流“e 鲜美”项目的启示[J].江苏农业科学,2014,42(2):366-368.

以大型物流中心为主导的生鲜农产品供应链的构建 ——南京众彩物流“e 鲜美”项目的启示

孙梅¹,赵越春²,李广水³

(金陵科技学院,江苏南京 211169)

摘要:对我国生鲜农产品市场供应现状进行了研究,结合国内外先进的供应链理念,构建以大型物流中心为主导的生鲜农产品供应链模式。

关键词:生鲜农产品;供应链;物流中心

中图分类号: F259.22 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2014)02-0366-03

近几年,生鲜农产品供应链问题引起了人们的关注,生鲜农产品存在保管不善、水分流失等问题^[1]。生鲜农产品易损耗的特性导致物流供应成本高、效率低。生鲜农产品供应链主要存在以下几个问题:首先,生鲜农产品供应链问题。但斌等构造了生鲜农产品新鲜度衰减函数,用新鲜度表征生鲜农产品价值损耗,定量研究生鲜农产品供应链协调问题^[2]。陈军等借助变质库存控制理论,研究损耗控制下生鲜农产品供应链协调问题^[3]。黄桂红等建立了生鲜农产品供应链系统反馈结构模型^[4]。张华英以本地生鲜农产品供应链牛鞭效应为研究对象,构建了基于第三方物流(TPL)以及供应商管理库存(VMI)的生鲜农产品供应链跨链间库存补充合作运作模式^[5]。其次,生鲜农产品物流问题。陈弘等分析了我国生鲜农产品冷链物流特点,并与发达国家的冷链物流现状进行了对比,分析了我国发展生鲜农产品冷链物流面临的问题^[6]。邓琪构建了生鲜农产品冷链物流系统的解释结构模型^[7]。司银霞运用层次分析法、模糊综合评价法对吉林省长春市生鲜农产品物流系统进行了绩效评价^[8]。再次,生鲜农产品农超对接问题。杨芳等对我国农超对接现状进行了研究,并提出相应的对策^[9]。樊雪梅等研究了超市在生鲜农产品增值期内的多次库存补货策略^[10]。杨剑英等把易变质农产品库存模型运用到生鲜农产品最优订货量研究中,研究了

生鲜农产品订货策略^[11]。2012年4月,江苏省南京市众彩农副产品批发市场与南京市部分居民小区签订了“e 鲜美”项目进驻协议,建立了从基地到零售终端的农产品直供体系。南京市众彩物流中心(以下简称众彩物流)在南京市主城区设立若干农产品连锁直营中心店,以农业合作社为主要合作对象,在居民小区周边设立销售专区,主营蔬菜、肉品、果品、水产、粮油等,满足居民日常生活所需。众彩市场统一采购、统一配送、连锁销售,在小区内建立配送亭,居民可以通过网络订货或现场采购等方式,使用“e 鲜美”会员卡 in 配送亭直接取货。小区居民普遍认为这种销售模式既实惠又方便,各配送亭销售情况良好。本研究基于众彩物流“e 鲜美”项目的运作模式,提出了生鲜农产品供应链解决方案,旨在为解决生鲜农产品供应问题提供参考。

1 我国生鲜农产品市场供应现状

目前,我国尚未建立起完善的生鲜农产品市场供应体系,物流供应链不连贯,渠道不畅通,物流成本过高。参与者规模较小,导致供应链纵向被分割成由买卖交易连接而成的很多阶段,横向聚集了大量从事相同活动的人员,市场交易成本高。由于我国市场发育不完善、组织化程度低、长期封闭经营,造成信息偏离、市场供需量、交易价格波动性大,难以保证生鲜农产品供应链物流、资金流、信息流等高效、有序流动。农贸市场是生鲜农产品的主要零售终端,存在管理松散、质量缺乏保障等问题。超市的生鲜农产品品种较少,且进场费较高,导致超市的生鲜农产品价格偏高,制约了我国经济发展。目前我国农产品主要供应模式见图1。

收稿日期:2013-05-31

基金项目:江苏省高校哲学社会科学基金(编号:2013SJD630081)。

作者简介:孙梅(1980—),女,江苏南通人,硕士,讲师,研究方向为物流与供应链管理。E-mail:sm5079@126.com。

[2] Hirschleifer J. Exchange theory: the missing chapter[J]. *Economic Inquiry*, 1973, 11(2): 129-146.

[3] 李宗轩,杨秀萍. 交易费用、交易效率与经济增长[J]. *商业时代*, 2012(24): 8-9.

[4] 埃里克·弗鲁博顿,鲁道夫·芮切特. 新制度经济学——一个交易费用分析范式[M]. 姜建强,罗长远,译. 上海:上海人民出版社,2006.

[5] 王 询. 人际关系模式与经济组织的交易成本[J]. *经济研究*, 1994(8): 77-81.

[6] 伍振军,张云华,孔祥智. 交易费用、政府行为和模式比较:中国土地承包经营权流转实证研究[J]. *中国软科学*, 2011, 4(4): 175-183, 174.

[7] 黄英良. 交易成本和农地使用权流转组织形式的选择[J]. *理论学刊*, 2005(10): 51-53.

[8] 彭 莹. 社会经营机构搭建农地流转电子信息平台在我国农地流转中的作用[J]. *农村经济与科技*, 2011, 22(1): 68-70.

[9] 唐 勇. 创新土地流转服务平台探析[J]. *科学决策*, 2009(6): 53-57.