

禀赋异质性视角下的农户宅基地退出意愿影响因素研究

张秋生¹, 刘梦玲², 刘庆³

¹新乡职业技术学院基础课教学部, 河南 新乡

²新乡学院经济学院, 河南 新乡

³新乡学院数学与统计学院, 河南 新乡

收稿日期: 2024年3月20日; 录用日期: 2024年4月18日; 发布日期: 2024年4月26日

摘要

随着城镇化的快速发展,农村宅基地的退出问题成为了研究的热点。本文从农户禀赋差异性的视角出发,探讨了农户个体禀赋、家庭禀赋、宅基地禀赋和政策禀赋差异对农户宅基地退出意愿的影响。通过问卷调查收集数据并运用统计分析方法进行实证分析。研究表明,具有不同禀赋特征的农户在宅基地退出意愿上存在显著差异。具体来说,个体禀赋方面,年龄、教育程度的不同对宅基地退出意愿有显著影响;家庭禀赋方面,家庭收入、家庭成员结构和家庭负担状况的不同对宅基地退出意愿有显著影响;宅基地禀赋方面,宅基地面积、宅基地位置和宅基地利用状况的不同对宅基地退出意愿有显著影响;政策禀赋方面,政策认知程度和政策满意度的不同对宅基地退出意愿有显著影响。因此,在制定宅基地退出政策时,应充分考虑农户禀赋的差异性,制定有针对性的政策措施,提高农户对宅基地退出的接受度和参与度。

关键词

禀赋差异性, 宅基地退出, 家庭禀赋, 政策禀赋

Study on the Influencing Factors of Rural Households' Homestead with Withdrawal Intention from the Perspective of Endowment Heterogeneity

Qiusheng Zhang¹, Mengling Liu², Qing Liu³

¹Teaching Department of Basic Courses of Xinxiang Vocational and Technical College, Xinxiang Henan

²School of Economics, Xinxiang University, Xinxiang Henan

文章引用: 张秋生, 刘梦玲, 刘庆. 禀赋异质性视角下的农户宅基地退出意愿影响因素研究[J]. 农业科学, 2024, 14(4): 495-501. DOI: 10.12677/hjas.2024.144063

Abstract

With the rapid development of urbanization, the withdrawal of rural housing land has become a hot research topic. From the perspective of peasant household endowment difference, this paper discusses the influence of individual endowment, family endowment, homestead endowment and policy endowment difference on peasant household homestead exit intention. Through questionnaire survey and field interview, data were collected and statistical analysis was used for empirical analysis. The results show that farmers with different endowment characteristics have significant differences in homestead withdrawal intention. Specifically, in terms of individual endowment, age, education level and occupation type have significant effects on homestead exit intention. In terms of family endowment, the difference of family income, family member structure and family burden has a significant impact on homestead withdrawal intention. In terms of homestead endowment, homestead area, homestead location and homestead utilization have significant effects on homestead exit intention. In terms of policy endowment, the difference of policy cognition degree and policy satisfaction degree has a significant impact on homestead exit intention. Therefore, when formulating the homestead withdrawal policy, the differences of farmers' endowments should be fully considered, and targeted policies and measures should be formulated to improve farmers' acceptance and participation in homestead withdrawal policy.

Keywords

Endowment Difference, Homestead with Withdrawal, Family Endowment, Policy Endowment

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

随着城镇化的持续推进，农村劳动力逐渐向城市转移，农户宅基地大量闲置，如何盘活闲置资产，激发农村市场活力成了乡村振兴工作的重中之重。为优化乡村用地布局，提高土地资源利用效率，促进城乡一体化发展，2018年中央1号文件中首次提出“三权分置”的改革政策。2019年《中华人民共和国土地管理法》修正，从法律层面上鼓励农村盘活利用闲置宅基地。2020年《深化农村宅基地改革试点方案》强调积极探索适度放活农房屋使用权的路径和办法。宅基地的适度退出不仅可以缓解建设用地指标的困难，也为当地农户拓宽了经济来源。但受到传统“祖业观”的束缚和快速城镇化的双向冲击，农户在宅基地退出意愿这一问题上存在巨大的差异。在“三权分置”的背景下，如何在尊重农民意愿的基础上推动宅基地有序退出成为了推动政策有效实施的关键，也是全面推进乡村战略的关键所在。

目前关于农户宅基地退出行为的研究主要从农户异质性角度分析农户的年龄、职业类型等对农户宅基地退出行为的影响[1] [2] [3]，部分学者将农户划分为青壮年一代、中年一代和老年一代，探讨代际差异的影响[4]，或按照宅基地与城区距离分为近郊区和远郊区，探讨区位因素的影响[5]。家庭因素方面探讨了随着城镇化的进行，家庭成员在向城镇迁移的不同阶段在宅基地退出意愿上体现出的差异[6]，此外，

按照家庭所处生命周期的不同时期,将家庭分为稳定家庭、空巢家庭、抚养家庭、扩大家庭以及赡养家庭,分析不同类型家庭的基础上,研究宅基地退出的推拉因素[7]。政策方面宅基地确权的知晓情况及执行情况 and 农户对未来风险的感知等均会带来退出行为上的差异[8] [9]。相关的研究方法主要有二元 Logit 回归、Probit 模型等[10] [11]。总体上而言,农户异质性和代际差异侧重农户个体禀赋差异,比如年龄、性别、教育年限等。家庭迁移和家庭生命周期反映的是农户家庭禀赋的差异,也包括农户家庭成员结构、抚养老人和子女数量等。区位因素体现的是农户拥有的宅基地禀赋,除区位因素外,宅基地本身的质量以及建造成本等因素也是影响农户宅基地退出的重要因素。宅基地确权则反映了政策禀赋,也即政策的知晓情况、落实情况等。鉴于此,本文拟采用二元 Logit 回归方法,从个体禀赋、家庭禀赋、宅基地禀赋和政策禀赋这四个维度分析禀赋异质性视角下农户宅基地退出意愿的影响因素,结合对河南省农户调查的数据,揭示农户退出行为上的普遍差异。

2. 农户宅基地退出意愿影响因素的理论分析

农户的个体禀赋、家庭禀赋、资源禀赋和政策禀赋等因素对农户宅基地退出意愿的影响机制是一个复杂而多元的问题。本文从不同维度对这些因素进行了深入分析,并总结如下:

首先,性别、年龄及受教育程度等个体禀赋在农户宅基地退出意愿中呈现显著差异。男性因传统社会角色分工的影响,对宅基地的经济价值更为敏感,故在退出问题上表现得更为谨慎。年龄较大的农户对土地情感深厚,往往视其为生活与精神之依托,随着年龄增长,更倾向于保留宅基地。而受教育程度较高的农户,因具备更强的学习和适应能力,更易接纳城市生活与经济活动,从而可能更倾向于退出宅基地以追求更佳生活与发展机遇。

其次,家庭禀赋是影响农户宅基地退出意愿的核心要素,其内部各要素均对农户的决策产生深远影响。具体而言,家庭结构作为家庭禀赋的基础,决定了劳动力的配置和家庭的生计规划,进而对宅基地的退出意愿产生直接影响。家庭收入作为经济能力的体现,与农户在城市中的生活适应能力密切相关,通常收入较高的家庭更具备退出宅基地的经济条件。此外,外出务工人数反映了家庭对外部经济环境的敏感度和适应能力,人数较多时,农户因城市工作机会的吸引,可能更倾向于退出宅基地。抚养孩子的数量和需求则体现了家庭对未来发展的期待和教育环境的追求,这往往导致农户为子女的教育和成长考虑,倾向于保留宅基地。最后,赡养老人的责任是家庭重要的道德和社会义务,这增强了农户对宅基地作为生计和养老保障的依赖,而可能抑制其退出宅基地的意愿。

第三,资源禀赋对农户宅基地退出意愿的影响也不容忽视。宅基地的地理位置、面积大小、新旧程度、建造成本以及是否闲置等因素,均对其经济价值和潜在的开发利用前景产生显著影响。具体而言,位于城区附近、面积较大、新建或建造成本较高的宅基地,通常具有更高的市场价值和利用潜力,因此农户可能因追求更高的经济利益而倾向于保留这些宅基地。相反,远离城区、面积较小或长期闲置的宅基地,由于其经济价值相对较低,且对农户的生计贡献有限,农户可能更倾向于选择退出,以便实现资源的合理配置和高效利用。

最后,政策禀赋对农户宅基地退出意愿的影响亦不可忽视。农户对土地改革政策的认知程度以及对政策的信任感,均会深刻影响其对待宅基地退出的态度和最终决策。具体而言,对政策有深入了解的农户,往往更能全面评估政策的优劣与潜在风险,从而在是否退地的决策上展现出更为理性的态度。而那些对政策持有信任感的农户,则更可能倾向于支持宅基地退出,因为他们相信政策能够为他们带来公平且合理的补偿与安置。相反,对政策持怀疑态度的农户,则可能因担忧政策的不公平性及其潜在风险,而更倾向于保留现有的宅基地。因此,在制定宅基地退出政策时,需充分考虑政策禀赋的影响,通过提升政策透明度、增强农户信任度等措施,促进宅基地的合理退出和有效利用。

3. 数据来源与变量选取

3.1. 数据来源

课题组于 2023 年 9 月到 12 月对河南省农村地区展开调查, 结合经济水平、宅基地实施状况和区位条件等选取新乡市长垣县、南阳市唐河县、开封市兰考县作为调查区域, 在各地区随机选取 10 个村, 同时对农户进行一对一访谈, 调查共发放问卷 1012 份, 经过严格筛选, 剔除了因信息不全、逻辑错误等原因导致的无效问卷, 最终获得有效样本量 871 份。这些样本数据为我们全面、准确地了解河南省农村地区宅基地利用现状、农户退出意愿及其影响因素提供了宝贵的资料。

3.2. 变量选取与描述分析

因变量: 农户宅基地退出意愿, 选取问卷中“您是否愿意退出宅基地”衡量, 愿意定义为 1, 不愿意定义为 0。

自变量: 本文从农户禀赋异质性的视角研究农户宅基地退出意愿, 参考已有研究, 选择能代表农户个体禀赋, 家庭禀赋, 资源禀赋和政策禀赋的变量作为自变量(具体内容见表 1)。

Table 1. Variable description

表 1. 变量描述统计表

因素类型	变量名称	符号	赋值
因变量	退出意愿	Y	愿意 = 1; 不愿意 = 0
	退出倾向	Y1	补交社保 = 1; 住房安置 = 2; 货币补偿 = 3; 就业安置 = 4; 以地养老 = 5; 入股分红 = 6
个体禀赋	性别	X1	男 = 1; 女 = 0
	年龄	X2	18 岁及以下 = 1; 18~30 岁 = 2; 31~40 岁; 41~50 岁 = 4; 51 岁及以上 = 5
	工作状态	X3	务工 = 1; 务农 = 2; 个体商户 = 3; 待业 = 4
	受教育程度	X4	小学及以下 = 1; 中学(初中、高中) = 2; 中等学校(中专、职业中专) = 3; 大专 = 4; 本科及以上 = 5
	健康状况	X5	很不健康 = 1; 较不健康 = 2; 一般 = 3; 比较健康 = 4; 非常健康 = 5
家庭禀赋	家庭人口数	X6	1~2 人 = 1; 3~4 人 = 2; 5 人及以上 = 3
	60 岁老年人数量	X7	0 人 = 1; 1~2 人 = 2; 3~4 人 = 3; 5 人及以上 = 4
	劳动力数量	X8	1~2 人 = 1; 3~4 人 = 2; 5 人及以上 = 3
	外出打工人数	X9	1~2 人 = 1; 3~4 人 = 2; 5 人及以上 = 3
	干部身份	X10	是 = 1; 否 = 0
	人均家庭收入	X11	0.5 万以下 = 1; 0.5~1 万 = 2; 1~2 万元 = 3; 2 万及以上 = 4
资源禀赋	宅基地位置	X12	15 分钟及以内 = 1; 16~30 分钟 = 2; 31~45 分钟 = 3; 46~60 分钟 = 4; 60 分钟以上 = 5
	市区房产	X13	是 = 1; 否 = 0
	宅基地面积	X14	60 平方米及以下 = 1; 61~90 平方米 = 2; 91~120 平方米 = 3; 120 平方米以上 = 4
	宅基地质量	X15	非常差 = 1; 差 = 2; 一般 = 3; 好 = 4; 非常好 = 5
	宅基地建造成本	X16	5 万及以下 = 1; 6~20 万 = 2; 20~50 万 = 3; 50 万以上 = 4
	宅基地翻新状况	X17	3 年以内 = 1; 3~5 年 = 2; 5~10 年 = 3; 10 年以上 = 4
	宅基地使用状况	X18	仍然在使用 = 1; 1 年以内没有使用 = 2; 1~3 年没有使用 = 3; 3~5 年没有使用 = 4; 5 年以上没有使用 = 5

续表

	知晓情况	X19	清楚其含义 = 1; 有模糊的概念 = 2; 从未听说过 = 3
政策禀赋	了解途径	X20	新闻报道 = 1; 村委公示 = 2; 网络平台 = 3; 身边人介绍 = 4; 其他 = 5; 从未了解过 = 6
	政策信任	X21	不相信 = 1; 相信 = 0

针对不同职业类型的农户, 宅基地退出政策偏好呈现出明显差异。务工人员更倾向于住房安置, 务农人员则偏好住房安置和以地养老, 个体工商户期望通过补交社保形式获得补偿, 而待业人员和自由职业者在补偿方式上无明确偏好。在年龄分布上, 50 岁以下人群偏好补交社保、货币补偿等方式, 而 50 岁以上人群则更倾向于货币补偿、补交社保和住房安置等, 反映出随着年龄增长, 就业安置的吸引力降低, 货币补偿的即时收益更受青睐。

关于宅基地使用状况与退出意愿的调查显示, 近郊和中郊区宅基地使用率高, 远郊区宅基地闲置时间较长。宅基地仍在使用的农户退出意愿不明确, 而闲置宅基地的农户退出意愿较高, 且闲置时间越长, 退出意愿越强烈。特别是因外出打工和居住环境差导致的房屋闲置, 其退出意愿更为坚定。

宅基地退出的影响因素复杂多样, 其中地理位置、家庭人口及结构、经济状况等为主要因素。不同职业类型的农户对这些因素的看法也存在差异。务工型、个体工商户和自由职业者更看重宅基地的地理位置和经济状况, 而务农型和待业农户则更关注家庭人口及结构的影响。

此外, 政策知晓情况和落实情况对农户宅基地退出意愿具有显著影响。在已落实宅基地退出政策的地区, 农户退出意愿较强; 而在政策未落实或农户对政策了解较少的地区, 农户大多不愿退出。这表明政策宣传和执行力度对于推动宅基地退出至关重要。

4. 实证分析

本文以农户退出意愿为因变量, 个体禀赋、家庭禀赋、宅基地禀赋和政策禀赋为自变量, 建立二元 logistic 回归模型分析自变量对因变量的影响, 并使用 spss20.0 软件处理数据, 运行结果见表 2。

从表 2 中看出, 年龄(X2)、受教育程度(X4)、60 岁老人数量(X7)、外出打工人数(X9)、人均家庭收入(X11)、宅基地位置(X12)、市区房产(X13)、宅基地质量(X15)、宅基翻新状况(X17)、宅基地使用状况(X18)、政策知晓情况(X19)、了解途径(X20)、政策信任(X21)这 11 个因素影响农户宅基地的退出意愿。

首先, 就农户个体禀赋而言, 年龄与宅基地退出意愿呈负相关。年长农户因长期居住农村, 以农业为主要收入来源, 宅基地对其具有重要意义, 故退出意愿较低。相反, 受教育程度较高的农户因更易获得工作机会, 对政策认知度更高, 从而更易理解和支持相关政策, 宅基地退出意愿较强。性别和务工状态等其他个体禀赋因素对退出意愿的影响则不显著。

其次, 农户家庭禀赋对宅基地退出意愿亦产生显著影响。家庭中 60 岁以上老人数量越多, 家庭负担越重, 受宗族观念和祖业因素影响, 退出宅基地的意愿越低。而外出打工人数增多、家庭收入来源稳定、人均家庭收入提高以及农村居住规模减小等因素, 均促使农户更倾向于退出宅基地。

再者, 宅基地禀赋是影响农户退出意愿的关键因素。宅基地距离城区越远, 农户退出意愿越低, 这可能与近郊区交通便利、就业方便以及拆迁等政策带来的较大收益有关。市区拥有房产的农户因具备替代性居住条件, 更易退出宅基地。宅基地质量越好、越新建, 农户心理损失越大, 退出意愿越低。同时, 宅基地仍在使用的农户因直接利益关联, 退出意愿亦较低。

最后, 政策禀赋对宅基地退出意愿具有显著的正向影响。农户对政策知晓程度越高, 理解和支持度越高, 退出意愿越强。通过网络平台和其他途径了解政策的农户因信息获取更为便捷和全面, 更易做出退出决策。对政策信任度越高, 农户退出宅基地的意愿亦越强。

Table 2. The result of logistic regression
表 2. Logistic 回归结果

方程中的变量				
	B	S.E.	Wals	Sig.
X1	-0.012	0.158	0.006	0.938
X2	-0.023	0.007	10.828	0.001
X3	0.033	0.057	0.335	0.563
X4	0.058	0.031	3.510	0.061
X5	0.109	0.100	1.182	0.277
X6	-0.028	0.140	0.040	0.841
X7	-0.035	0.016	4.891	0.027
X8	-0.004	0.106	0.001	0.97
X9	0.215	0.128	2.839	0.092
X10	0.04	0.182	0.048	0.826
X11	0.041	0.018	5.024	0.025
X12	-0.071	0.036	3.982	0.046
X13	-0.294	0.171	2.948	0.086
X14	-0.066	0.085	0.609	0.435
X15	0.45	0.096	22.135	0
X16	0.081	0.065	1.544	0.214
X17	-0.101	0.059	2.967	0.085
X18	0.088	0.036	5.916	0.015
X19	-0.237	0.133	3.192	0.074
X20	0.27	0.110	6.038	0.014
X21	0.338	0.199	2.874	0.09
常量	-1.009	0.846	1.422	0.233

综上所述，农户宅基地退出意愿受多重因素影响，政策制定者需综合考虑农户禀赋差异，制定更具针对性和可操作性的政策措施，盘活闲置宅基地。

5. 结论与建议

本研究通过实证分析，系统探讨了农户个体禀赋、家庭禀赋、宅基地禀赋以及政策禀赋差异对宅基地退出意愿的影响机制。研究结果显示，不同禀赋特征的农户在宅基地退出意愿上呈现出显著的差异性。因此，在制定宅基地退出政策时，必须充分考虑农户禀赋的多元性和复杂性，以制定更具针对性和可操作性的政策措施，从而提高农户对宅基地退出的接受度和参与度。

针对个体禀赋差异，政策制定应精细化操作。对于年龄较大、教育程度较低的农户，应通过加强政策宣传和教育培训，提高他们对宅基地退出政策的理解和认同；对于务工人员，应重点关注其住房需求，提供合适的住房安置方案；对于务农人员，应探索以地养老等多元化退出模式；对于个体商户和待业人员，应灵活调整补偿方式，以满足其不同需求。

在家庭禀赋方面，政策应兼顾家庭结构和经济状况。对于家庭收入较高、结构简单的农户，可通过政策激励引导其率先退出；对于家庭负担较重或从事非农职业比例较高的农户，应提供更为灵活的退出机制和补偿方案，确保农户的生计安全和长远发展。

宅基地禀赋的差异性同样不容忽视。政策制定应充分考虑宅基地的面积、位置和利用状况。对于面积大、位置优越的宅基地，应制定合理的补偿标准，确保农户利益不受损害；对于闲置或低效利用的宅基地，应通过政策引导和激励，促进其有序退出和高效利用。

在政策禀赋方面，应加强政策的宣传和执行力度。通过建立健全的宅基地退出机制和补偿机制，提高农户对政策的信任度和满意度。同时，政策制定应充分考虑特殊情况的处理方式和补偿标准，确保政策的公平性和可操作性。

此外，政策实施过程中还应注重农户的参与和反馈。通过建立有效的沟通机制，及时了解农户的需求和关切，调整和完善政策措施，确保宅基地退出工作的顺利推进。

综上所述，实现农户有序退出宅基地需要综合考虑多种禀赋因素的影响，制定有针对性的政策措施。未来研究可进一步关注不同地区、不同类型农户的宅基地退出模式和路径选择，为政策制定提供更为全面和深入的依据。同时，加强政策实施过程的监督和评估工作，确保政策的有效性和可持续性。

基金项目

河南省哲学社会科学规划项目“河南省试点县宅基地改革跟踪调研及对策完善研究”(2023BJJ078)。

参考文献

- [1] 邹伟, 王子坤, 徐博, 等. 农户分化对农村宅基地退出行为影响研究——基于江苏省 1456 个农户的调查[J]. 中国土地科学, 2017, 31(5): 31-37.
- [2] 龚宏龄, 林铭海. 农民的异质化特征对宅基地退出补偿偏好的影响——基于大足和涪陵两地的调研数据[J]. 农村经济, 2019(2): 31-38.
- [3] 牛星, 周惠敏, 吴冠岑. 农户分化、财产价值认知与宅基地退出行为[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2023, 23(6): 135-145.
- [4] 刘冠东, 郝可彤, 吴伟. 代际视角下宅基地退出意愿影响分析——基于陕西省关中地区 1177 份问卷的实证[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2023, 53(1): 72-82.
- [5] 张文琦, 曹月娥. 城市近郊地区农户宅基地退出影响因子研究——以新疆乌鲁木齐县为例[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(5): 104-110.
- [6] 苗海民, 罗屹, 朱俊峰. 家庭化迁移对农户宅基地退出意愿及补偿方案选择偏好的影响[J]. 资源科学, 2023, 45(7): 1455-1468.
- [7] 郭贯成, 陈盈蒙. 家庭生命周期与农户宅基地退出意愿[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2022, 21(4): 23-33.
- [8] 高原, 高晨曦, 赵凯. 确权抑制农户宅基地退出意愿了吗——来自川豫皖三省的微观调查[J]. 中国土地科学, 2023, 37(8): 42-51.
- [9] 晋洪涛, 刘巧娜. 功能认知、风险感知与农户宅基地退出意愿[J]. 农业经济, 2023(6): 101-103.
- [10] 晋洪涛, 郭秋实, 史清华. “代际剥削”对农户宅基地退出意愿的抑制: 基于农户分化视角[J]. 农村经济, 2022(1): 52-59.
- [11] 张伟娜, 王敦. 农户宅基地退出意愿及影响因素研究——以湖南省湘潭县与龙山县为例[J]. 湖北农业科学, 2022, 61(9): 209-213.