

河源市农户家庭资本结构对耕地保护意愿的影响：基于微观经济视角的实证分析

一、引言

1.1 研究背景与意义

耕地，作为农业生产的核心要素，是人类赖以生存的基础资源，其对于保障国家粮食安全、维护社会稳定以及促进生态平衡起着不可或缺的作用。我国一直高度重视耕地保护问题，严守18亿亩耕地红线是保障国家粮食安全的重要举措。然而，随着城镇化、工业化进程的加速推进，大量耕地被占用，耕地面积持续减少，质量下降，人地矛盾日益尖锐。在此背景下，保护耕地资源显得尤为紧迫和重要。

河源市作为广东省的农业大市，耕地资源丰富，是广东省重要的粮食生产基地之一。近年来，河源市的城镇化进程不断加快，这一趋势虽为城市发展带来了新的机遇，但也不可避免地对耕地保护形成了挑战。一方面，城市扩张使得大量优质耕地被转化为建设用地，导致耕地面积逐年减少；另一方面，农业生产方式的转变以及农民观念的变化，也在一定程度上影响了耕地的质量和可持续利用。

农户作为耕地的直接使用者和管理者，其耕地保护意愿和行为对耕地保护的成效起着决定性作用。农户的耕地保护意愿和行为受到多种因素的综合影响，其中家庭资本结构是一个重要因素。家庭资本结构涵盖了物质资本、人力资本、金融资本和社会资本等多个方面，这些资本的数量、质量和配置方式会直接影响农户的生产决策和生活选择，进而影响其对耕地保护的意愿和行为。不同家庭资本结构的农户，在面对耕地保护问题时，会基于自身的资源禀赋和利益诉求，做出不同的决策。深入研究农户家庭资本结构对耕地保护意愿的影响，对于理解农户的耕地保护行为逻辑，制定针对性的耕地保护政策，提高耕地保护效果具有重要意义。

从理论层面来看，研究农户家庭资本结构对耕地保护意愿的影响，有助于丰富和完善耕地保护理论。当前，关于耕地保护的研究主要集中在政策法规、土地制度等宏观层面，而从农户微观层面进行的研究相对较少。本研究将家庭资本结构引入耕地保护研究领域，从一个全新的视角探讨农户的耕地保护意愿和行为，为耕地保护理论的发展提供了新的思路和方法。通过深入分析家庭资本结构各要素与耕地保护意愿之间的内在联系，可以揭示农户耕地保护行为的微观机制，为进一步完善耕地保护理论体系提供实证依据。

从实践意义上而言，该研究成果能够为河源市制定科学合理的耕地保护政策提供有力的决策支持。了解农户家庭资本结构对耕地保护意愿的影响，有助于政府精准识别不同类型农户的需求和特点，制定出更具针对性和可操作性的政策措施。对于拥有较多人力资本的农户，可以通过提供技术培训、就业机会等方式，引导他们更好地参与耕地保护；对于金融资本相对匮乏的农户，可以出台相关的金融扶持政策，如提供低息贷款、农业保险补贴等，降低他们的农业生产风险，增强其耕地保护的积极性。研究结果还可以为耕地保护政策的评估和调整提供参考依据，促进政策的不断优化和完善，提高耕地保护政策的实施效果，切实保护好河源市的耕地资源，保障粮食安全和农业可持续发展。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农户家庭资本结构相关研究

国外对家庭资本结构的研究起步较早，形成了较为丰富的理论成果。美国经济学家舒尔茨 (Theodore W. Schultz) 在人力资本理论中提出，人力资本是通过教育、培训、健康等投资形成的，对家庭经济行为和收入具有重要影响。他的研究强调了人力资本在家庭发展中的核心地位，为后续研究家庭资本结构提供了重要的理论基础。科尔曼 (James S. Coleman) 在社会资本理论中指出，社会资本是存在于人际关系网络中的资源，能够为家庭带来各种便利和机会，促进家庭目标的实现。他的理论拓展了家庭资本的范畴，使人们认识到社会关系在家庭发展中的重要作用。

国内学者也从不同角度对农户家庭资本结构进行了研究。张兴杰、张沁洁通过对 12

个省份农村家庭的调查分析，探讨了家庭人力资本结构（包括家庭规模、家庭成员年龄和性别特征、教育程度、劳动力数量、劳动力职业和技能掌握等因素）与农村内部贫富差距的关系，发现家庭劳动力数量、教育程度等因素对家庭收入有显著影响。常延龙、孙圣民将社会资本细分为政府网络和市场网络等不同类型的，研究了其对农村家庭财富构成的影响，发现政府网络和市场网络可以改变农村家庭的财富构成，其中政府网络显著提高了家庭财富中实物资产价值的比例，而市场网络则提高了货币收入的比例。

1.2.2 耕地保护意愿相关研究

国外学者对耕地保护意愿的研究主要聚焦于农户行为与政策激励的关系。威切尔恩斯（Wichelns）、普法夫（Pfeffer）及科皮茨（Kopits）等系统分析和论述了耕地发展权的购买与转让对耕地保护的意义和效果，认为通过经济手段可以有效引导农户的耕地保护行为。奥尔特曼（Alterman）、多尔夫曼（Dorfman）等从耕地财产权与耕地非市场价值出发，提出应对耕地保护行为予以经济补偿，以提高农户的耕地保护意愿。

国内学者从多个方面对耕地保护意愿进行了研究。王安涛、吴郁玲借助二元 Logistic 回归模型，根据农户调查问卷进行实证检验，发现自然资本拥有量较多的农户家庭倾向于较低的耕地保护补偿需求，而拥有较多金融资本的农户家庭倾向于较高的耕地保护补偿需求，货币化补偿相比于其他补偿方式对农户耕地保护补偿意愿的激励更强，地区的经济发展水平对农户的耕地保护补偿意愿也具有显著影响。贺金平、许艳等以甘肃省会宁县翟家所乡为例，运用 Logistic 回归模型分析法对影响该乡农户耕地保护意愿的因素进行了分析，得出农户成员的年龄、文化水平、非农就业技能，以及耕地的社会效益和耕地的破碎度等因素对农户的耕地保护意愿呈现不同程度的正影响，家庭人口数、农户对耕地产权的认知和耕地附近的道路状况等因素对农户的耕地保护意愿呈现不同程度的负影响。

1.2.3 农户家庭资本结构与耕地保护意愿关系研究

在这方面，国内外的研究相对较少。部分研究虽涉及农户家庭资本的某些方面对耕地保护相关行为的影响，但缺乏对家庭资本结构各要素与耕地保护意愿之间全面、系统的分析。例如，现有研究较少综合考虑物质资本、人力资本、金融资本和社会资本等多种资本要素对耕地保护意愿的交互作用，未能深入探究不同家庭资本结构类型下农户耕地保护意愿的差异及内在机制。

1.2.4 研究述评

综上所述，国内外学者在农户家庭资本结构和耕地保护意愿方面已取得了一定的研究成果。在农户家庭资本结构研究中，对人力资本和社会资本的探讨较为深入，为理解家庭经济行为提供了多维度视角。在耕地保护意愿研究中，也从不同角度分析了影响因素，为制定相关政策提供了理论依据。然而，当前研究仍存在一些不足之处。一方面，对于农户家庭资本结构与耕地保护意愿之间的关系研究还不够充分，缺乏系统性和深入性。另一方面，在研究方法上，多以定性分析或单一模型分析为主，缺乏多种方法的综合运用，难以全面、准确地揭示两者之间的复杂关系。在未来的研究中，需要进一步加强对农户家庭资本结构与耕地保护意愿关系的研究，综合运用多种研究方法，深入剖析其内在机制，为耕地保护政策的制定提供更具针对性和科学性的建议。

1.3 研究方法与创新点

1.3.1 研究方法

本研究综合运用多种研究方法，以确保研究的科学性、全面性和深入性。

- **问卷调查法**：通过设计科学合理的调查问卷，选取河源市不同地区的农户作为调查对象，广泛收集数据。问卷内容涵盖农户家庭资本结构相关信息，如物质资本（包括耕地面积、农业生产设备等）、人力资本（家庭成员的教育程度、健康状况、劳动技能等）、金融资本（家庭储蓄、借贷情况、农业补贴收入等）、社会资本（社会关系网络、参与社会组织情况等），以及农户的耕地保护意愿和相关行为。共发放问卷 [X] 份，回收有效问卷 [X] 份，有效回收率为 [X]%，以保证样本具有一定的代表性和可靠性。
- **文献研究法**：系统梳理国内外关于农户家庭资本结构、耕地保护意愿以及两者关系的相关文献资料，了解已有研究的现状、成果和不足，为本研究提供理论基础和研究思路。通过对文献的综合分析，明确研究的切入点和重点，避免重复研究，同时借鉴前人的研究方法和经验，完善本研究的设计和实施。
- **实证分析法**：运用统计分析软件（如 SPSS、Stata 等）对问卷调查所获得的数据进行描述性统计分析，初步了解样本农户家庭资本结构和耕地保护意愿的基本特征和分布情况。通过相关性分析、回归分析等方法，深入探究家庭资本结构各要素与耕地保护意愿之间的内在关系，确定各因素对耕地保护意愿的影响方向和程度，从而验证研究假设，为研究结论的得出提供有力的实证支持。

1.3.2 创新点

本研究在研究视角、数据和研究方法等方面具有一定的创新之处。

- **研究视角创新**：从农户家庭资本结构这一微观视角出发，研究其对耕地保护意愿的影响，丰富了耕地保护领域的研究视角。以往研究多集中在宏观政策、土地制度等层面，而本研究关注农户家庭内部的资源禀赋和结构特征对耕地保护意愿的作用机制，有助于更深入地理解农户耕地保护行为的内在逻辑，为制定针对性的耕地保护政策提供微观层面的理论依据。
- **数据创新**：采用第一手的问卷调查数据，数据来源于河源市实地调研，更具针对性和时效性。通过对河源市不同地区农户的深入调查，能够准确反映当地农户家庭资本结构和耕地保护意愿的实际情况，避免了使用宏观统计数据或其他地区数据可能带来的偏差，使研究结果更贴合河源市的实际，为当地政府制定耕地保护政策提供更具参考价值的信息。
- **研究方法创新**：综合运用多种研究方法，将问卷调查法、文献研究法和实证分析法有机结合，克服了单一研究方法的局限性。通过问卷调查获取一手数据，运用文献研究法梳理理论基础，借助实证分析法深入分析数据，使研究过程更加严谨、科学，研究结果更具说服力。

二、概念界定与理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 农户家庭资本结构

农户家庭资本结构是指农户家庭所拥有的各类资本的构成及其比例关系。资本作为一种能够带来收益的资源，对于农户家庭的生产、生活和发展起着关键作用。从广义上讲，农户家庭资本可分为自然资本、物质资本、人力资本、金融资本和社会资本五个维度。

自然资本是指自然界赋予的、可供农户利用的自然资源，主要包括耕地、林地、水资源等。耕地作为农业生产的核心自然资本，其数量和质量直接影响农户的农业生产收益。优质的耕地能够产出更高产量和质量的农产品，为农户带来稳定的收入来源。林地资源可以提供木材、林产品等，增加农户的经济收入，同时还具有生态保护功能。水资源是农业生产和生活不可或缺的要害，充足的水资源保障了农作物的灌溉和人畜的饮水需求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/586030114212011044>