

# 中国农户耕地质量保护行为研究现状与展望

李 阳, 李全峰\*

(东北农业大学公共管理与法学院, 哈尔滨 150030)

**摘 要:**农户是耕地质量保护的直接主体,研究农民耕地质量保护行为,是实现耕地保护战略目标,保障国家粮食安全的关键。当前农户耕地质量保护行为研究片面强调单一因素,缺乏综合性分析,使得农户参与耕地质量保护的积极性不足。本文通过文献梳理与归纳总结,发现农户耕地质量保护行为逻辑是动态、跳跃的过程,一般沿“了解→认知→意愿→决策→行为”的逻辑路径。现有文献研究存在视角局限,未对影响农户耕地质量保护行为的内外因素进行全面系统分析。未来研究应关注多元主体在耕地质量保护中的角色与互动,深入识别农户耕地质量保护行为关键障碍因素,建立农户耕地质量保护政策长效激励机制。

**关键词:**耕地质量保护;农户行为;研究进展

**中图分类号:**F301.21

**文献标志码:**A

**文章编号:**1672-2736(2024)10-0022-8

## 0 引言

农户是耕地的直接经营管理者,也是耕地质量保护的直接主体<sup>[1]</sup>。农户保护耕地质量行为可以分为两大方面:一是土壤肥力维护与提升,二是耕作基础设施的完善与优化<sup>[2]</sup>。长期以来我国耕地粗放利用与过度利用并存,导致总体质量水平不高,对国家粮食安全及农业可持续发展造成严重威胁。党中央高度重视耕地质量保护以及农户耕地质量保护行为研究,自2018年起通过“乡村振兴战略”强化土地整治与高标准项目,稳步提升耕地质量。2020年,中央进一步推进土壤污染治理、农用地修复,并实施农药化肥除草剂减量措施。2024年中央一号文件就耕地保护提出深化措施,包括完善质量验收、改革占补平衡及加强退化耕地治理<sup>[3]</sup>,旨在提高耕地质量,增强农业的抗风险能力,保障国家粮食安全<sup>[4]</sup>。通过在中国知网和 ScienceDirect 数据库检索关于“耕地质量保护”及“农户耕地质量保护行为”文献,共整理出264篇。研究发现,学者们主要关注影响因素、耕地质量保护行为、农户认知和意愿、农户参与、耕地保护经济补偿、农业

补贴政策等。但在多元农业经营主体在耕地质量保护中的角色互动、政策长效激励机制以及土地流转、技术采纳障碍因素方面研究仍有不足。因此,本文在总结前人研究的基础上,系统梳理农户耕地质量保护行为逻辑路径,分析研究现状,提出研究展望,旨在为农户耕地质量保护行为研究提供理论支撑。

## 1 中国农户耕地质量保护行为研究现状

农户行为理论在农地保护领域的应用,形成了耕地保护行为理论。自国家明确了十八亿亩耕地的红线后,耕地保护的重点转向了质量的提升。农户是耕地质量保护的直接参与者,对农户耕地质量保护行为的研究显得尤为重要。目前的研究主要集中在三个领域:一是耕地保护责任主体的研究;二是耕地保护政策的发展演变;三是影响农户耕地保护行为的多种因素。

耕地质量保护主体方面,研究从地方政府负责为主到农户负责为主转变。李志等学者认为,耕地保护职责不应局限于政府和农户,非营利组织或协会亦应分担此重任<sup>[5]</sup>,然而,学术界主流观点认为农户是耕地保护的核心力量<sup>[6]</sup>。作为

耕地直接使用者,农户行为对于耕地质量保护至关重要,需积极参与其中<sup>[7]</sup>。随着研究不断演进,耕地保护被细化为数量保护与质量保护两大领域,前者依赖政府的力量,后者则更多地依赖于农户努力。郭芬等人研究发现,农户作为基层实施单元,既是耕地保护具体措施的执行者,也是决策的制定者,对耕地质量保护具有决定性影响<sup>[8]</sup>。

耕地保护政策研究方面,1981—2003年强调数量保护,这个阶段主要为解决经济社会发展与耕地保护的矛盾<sup>[9]</sup>,中国第一部《土地管理法》颁布,土地征收、征用制度以及土地用途管制制度等也相继颁布,但在理论与实践方面缺乏系统性与整体性。2004—2011年为数量保护,质量并重阶段,这个阶段社会经济占主导地位,中国耕地数量质量仍在急剧下降,因此在这个阶段提出了耕地保护补偿机制。《关于提升耕地保护水平全面加强耕地质量建设与管理的通知》明确了“三位一体”保护的内涵,即耕地数量、质量、生态的全面保护。

农户耕地质量保护行为影响因素研究方面,主要涉及影响农户耕地保护行为的自然、经济社会等资源禀赋。刘桃菊强调,农民是耕地质量和生态保护的关键所在,其主观能动性的发挥直接

关系到耕地保护效果及制度的执行力<sup>[10]</sup>。石志恒则指出,在政府政策引导和激励下,农户可以通过加强农田基础设施建设等方式,有效提升耕地质量<sup>[11]</sup>。关于农户与耕地质量保护研究,主要聚焦于农户意愿与行为,而农户意愿又受到家庭状况、耕地经营情况、个人情感等多重因素影响。吴璟等人研究表明,经济、生态和情感价值认知能够激发农户参与意愿,而年龄增长则会削弱这种意愿,此外,男性和家庭劳动力较多的农户往往表现出更强的参与意愿<sup>[12,13]</sup>。

本文通过 Citespace 关键词共现分析,发现学者们研究农户耕地质量保护行为主要围绕影响因素、保护行为、农户的认知与意愿、农户参与度、耕地保护经济补偿机制、农业补贴政策、社会网络以及耕地保护政策等多个方面展开,详见图 1。

## 2 农户耕地质量保护行为理论逻辑

基于农户是否拥有土地以及拥有土地的方式不同会产生不同的人地关系,加之外在环境因素的共同作用下,影响农户耕地质量保护行为逻辑,产生不同农户行为理论。要对农户耕地质量保护行为进行研究,关键在于理解其行为逻辑<sup>[14]</sup>。农户行为逻辑通常遵循“了解→认知→意愿→决策→行为”过程,此过程中包含五种主



图 1 关键词共现图

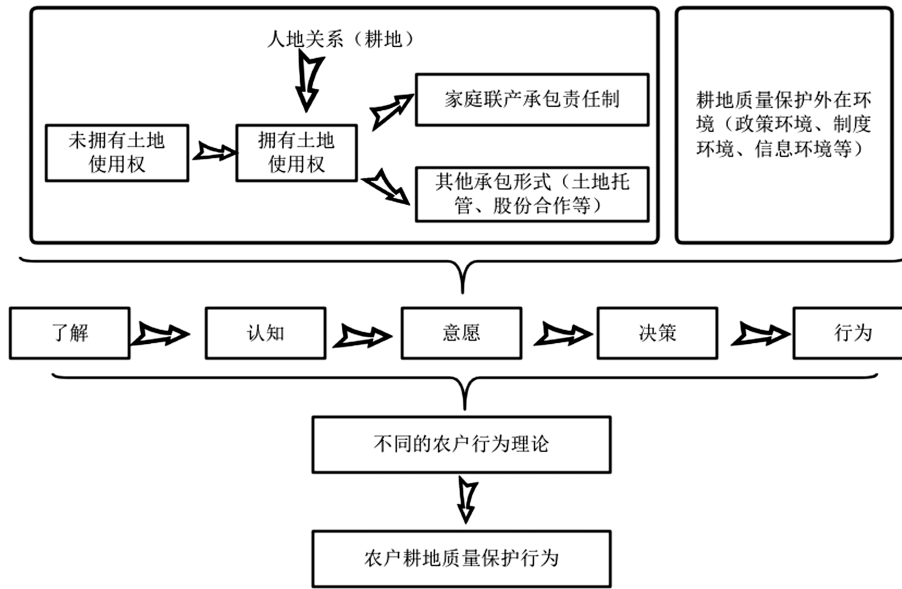


图 2 农户耕地质量保护行为逻辑图

要观点,具体逻辑路径见图 2。

### 2.1 刺激—反应理论

基于刺激—反应理论,农户耕地质量提升行为遵循“了解→认知→意愿→决策→行为”路径,外部政策与环境为刺激源,农户心理过程为“黑箱”,连接刺激与反应。了解并遵循政策是其心理反应的结果<sup>[15]</sup>。心理反应是农户采取耕地质量保护行为的内在推动力,心理反应的强度影响农户耕地质量保护行为发生概率大小<sup>[16]</sup>。张俊飏等在湖北水稻主产区调研农户适宜性耕作行为时发现,正规机构发布的气候变化信息能显著促进农户采取适宜耕作行为,但效果主要取决于信息能否提升农户对气候变化的认知<sup>[17]</sup>。

### 2.2 风险认知理论

风险认知理论研究个体如何感知、评估和理

解风险,以及这些认知如何影响个体行为。基于风险认知理论,农户耕地质量保护行为经过“认知→意愿→决策→行为”的路径,即农户基于识别和感知农业生产中潜在风险的过程中可能存在的认知偏差,进而产生不同决策,导致差异化的行为。农户在认知风险的基础上会产生农业生产和管理决策,包括种植选择、技术采纳、风险管理策略等。刘洪彬等调查 238 户农户发现,耕地质量保护认知对其决策行为有显著影响,认知与意愿程度越高,农户采取保护行为的概率越大<sup>[18]</sup>。

### 2.3 理性小农理论

农户耕地质量保护行为遵循“认知→决策→行为”路径,基于舒尔茨理性小农理论,农户在特定条件下能理性地优化资源配置,作为理性

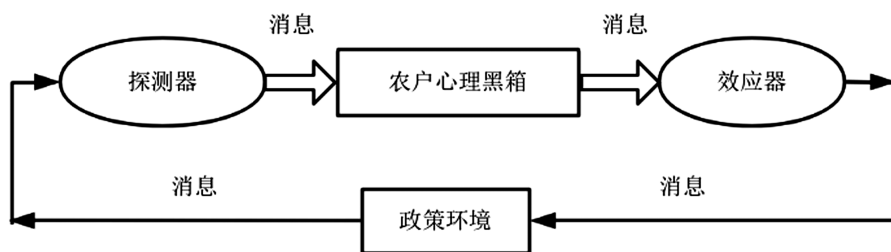


图 3 刺激—反应模型

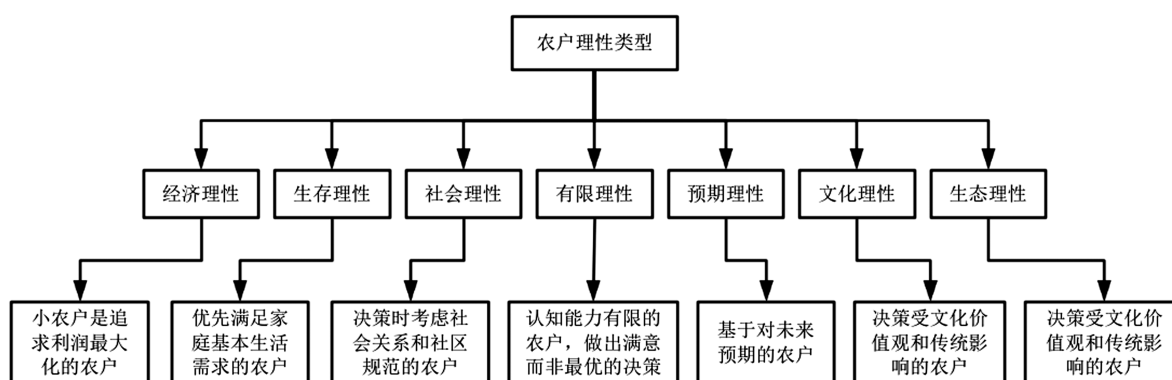


图4 农户理性类型

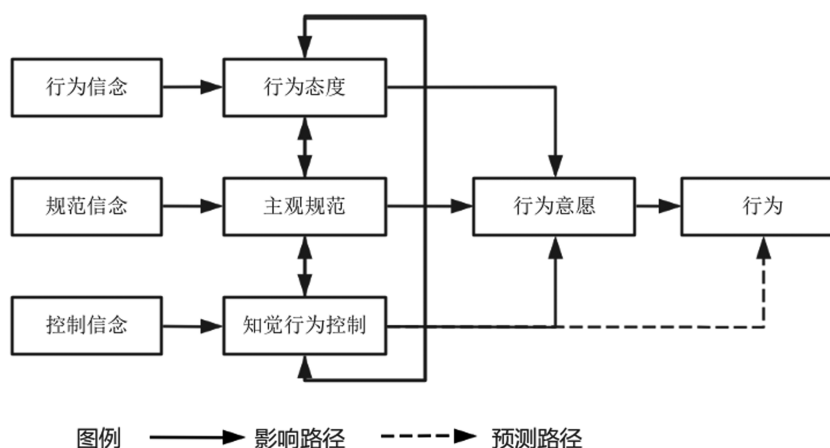


图5 计划行为理论经典模型

“经济人”行动<sup>[19]</sup>。即农户会根据事先确定目标,收集相关方面的信息,确定不同备选方案后做出决策,基于决策付出行动。周慧秋等研究黑龙江省水稻种植户时发现,水稻种植大户土地形式多以转让和承包为主,种植大户愿意扩大生产规模,采用先进技术,进行规模生产,追求利润最大化;普通水稻种植户由于经营规模小,所以生产相对保守,对新技术的认知和接受上存在观望<sup>[20]</sup>。此外根据理论流派不同,小农户理性行为可以分为以下几种类型,详见图4。

## 2.4 计划行为理论

基于计划行为理论,农户耕地质量保护行为遵循“认知→意愿→决策→行为”路径<sup>[21]</sup>,计划行为理论遵循行为人有限理性假设,从信息加工的角度解释个体行为的一般决策过程,详见图

5。行为意向越强,农户采取行动的可能性越大,两者高度相关。谢花林等学者研究江西南部690户农户时发现,农户的耕地撂荒行为是由其对撂荒的认知(包括态度、社会规范、行为控制感)影响其撂荒意愿,进而决定行为<sup>[22]</sup>。

## 2.5 诱导行为理论

诱导行为理论是一种研究如何通过特定手段或策略影响他人行为的理论。它涉及心理学、社会学、经济学等多个学科领域,旨在揭示外部因素如何作用于个体,从而改变其思维、情感和行为模式,详见表1。在此理论下,农户耕地质量保护行为遵循“认知→决策→行为”路径<sup>[23]</sup>,即政府通过税收优惠、提供补贴等政策激励措施影响农户认知,农户认识到政府鼓励行为后,积极认知能提升农户采取政策期待行为概率。贺

表 1 诱导行为理论具体内容

诱导行为要素	具体内容
诱导者	实施诱导行为的主体
被诱导者	接受诱导行为的个体
诱导手段	诱导者使用的策略或方法
外部因素	影响诱导行为的外部环境因素
个体差异	被诱导者之间的不同反应
道德和法律	对诱导行为的约束和规范

林波等人研究发现,这适用于东、中、西及东北地区农户的休耕行为,研究发现,生态补贴能显著促进农户休耕行为,补贴足够弥补损失时农户会选择休耕,反之则不参与。此外,农户对政策的认知水平也影响其是否参与休耕决策<sup>[24]</sup>。

### 3 评述与研究展望

#### 3.1 研究评述

本文通过文献整理,归纳出农户耕地质量保护行为的逻辑路径,关键驱动力包括认知程度、政策激励、经营规模、土地权属稳定和技术采用等。不同的区域进行差异性的调节相关驱动力,能提高农户耕地质量保护行为的积极性以及采取耕地质量保护行为的概率<sup>[25]</sup>。同时,从研究视角、内容和方法三方面归纳了现有研究。

(1)从研究角度看,一是现有研究多从单一视角(如农户、制度或行为)出发,如土地轮作、休耕制度或传统农户行为,而针对多元农业经营主体和耕地流转方式研究较少。农户耕地质量保护行为作为一种复杂的社会性行为,需要考虑多元农业经营主体的角色互动,进行综合系统分析。二是在国家大力培育多元农业经营主体的政策背景下,不同农业经营主体对于耕地质量保护行为践行方式与实施效果必然是不同的,但是目前相关方面研究较少。三是农村耕地流转方式较为单一,导致土地流转效率低下,土地经营权不稳,进而导致耕地细碎化及耕地抛荒弃荒问题严重,针对这一方面提出恰当的政策是未来研究农户耕地质量保护行为的必经之路。

(2)研究内容上,一是保护性耕作技术采纳

障碍因素,政策激励长效机制等方面还有待进一步研究。保护性耕作技术是保障农业可持续发展的重要措施,但现有研究多集中于农户认知、接受度和采纳意愿等表象,缺乏深入探析采纳障碍因素的研究<sup>[26]</sup>。二是政府颁布的一系列正向政策对于农户耕地质量保护行为具有积极引导作用,现有的文献偏好研究政府的单一政策对农户行为的影响,如农业补贴政策对耕地抛荒的影响,研究关注政策短期效应,没有对政策的长效激励机制进行研究。

(3)研究方法上,数据获取困难以及后期数据处理方式单一。现有研究农户耕地质量保护行为的文献数据获取大多依靠实地调研、在线访谈等方式,最后需要剔除大量无效问卷,少数研究需要获得地方的净初级生产量(NPP, Net Primary Production)数据和遥感监测数据,在获取路径上存在问题;而作物生长模型、田野实验法、实地采样法等方法文献较少。其次实地调研数据的后期处理大都借助 SPSS 软件与 Stata 软件进行回归分析,处理方式单一。

#### 3.2 研究展望

(1)在耕地质量保护主体研究方面,当前应加强多元农业经营主体(政府、传统农户、家庭农场、合作社、企业)在耕地保护行为差异上的研究<sup>[27]</sup>。政府、农户、企业等不同主体在耕地质量保护中的作用有所不同,多元农业经营主体下各类耕地质量管理要素的利用与制度也存在差异,有效协同多元农业经营主体构建耕地质量调控模式,对于有针对性地开展耕地质量障碍因子整治对耕地可持续利用具有重要的作用。未来研究重点应关注多元农业主体耕地保护行为差异、现状及影响因素。

(2)在耕地保护政策演进研究方面,应对政策激励长效机制进行探究,政策激励对农户耕地质量保护行为具有显著正面效应。未来研究可以聚焦于提升农户对耕地质量保护认知水平、推动规模经营、确保土地经营权稳定以及加大农业补贴力度,这些将是研究农户耕地质量保护行政策长效激励机制重要切入点。

(3)在农户耕地质量保护影响因素研究方面,①当前农村耕地流转不规范,中介服务滞后,导致流转不畅,多限于亲朋间,租赁期限短或不稳定<sup>[28]</sup>。短期导向的流转影响农户对耕地的投入,深入研究耕地流转存在的障碍因素,是未来研究农户耕地质量保护行为的重要驱动力。②针对土地质量的分类标准进行研究,明确耕地保护责任中农户、耕地租用者以及村集体的权责边界<sup>[29]</sup>。识别农户在采纳保护性耕作技术时面临的障碍,是激发农户积极性关键所在<sup>[30]</sup>。因此,有必要深入开展实地调研工作,分析农户在耕地质量保护实践中的顾虑。

#### 4 结语

从人地关系出发,针对农户是否拥有土地的使用权,结合外部环境影响,农户耕地质量保护行为逻辑会产生动态变化,进而衍生出不同的农户行为理论。农户耕地质量保护行为常遵循“了解→认知→意愿→决策→行为”路径,不同理论行为逻辑存在动态跳跃的可能性。其次,对农户耕地质量保护研究动态从耕地保护主体研究、耕地保护政策演进研究及农户耕地保护行为影响因素研究三个部分进行归纳。基于 CiteSpace 软件对国内外文献进行关键词共现分析发现,当前学者围绕着农户耕地质量保护行为的研究主要集中在影响因素研究、耕地质量保护行为、农户认知和意愿、农户参与、耕地保护经济补偿、农业补贴政策等方面。未来在耕地质量保护主体研究方面应在研究多元农业经营主体耕地保护行为差异上,考虑多元农业经营主体角色互动,从而加强农户耕地质量保护行为效果。在耕地质量保护政策方面聚焦于建立政策激励长效机制,保障农业可持续发展。在耕地质量保护影响因素研究方面从农地流转障碍因素,保护性耕作技术采纳障碍两个重点进行研究,进而激发农户耕地质量保护积极性。

#### 参考文献 (References):

[1] 尚惠芳,易小燕,张宗芳.农户耕地质量提升行为

的逻辑路径与驱动力:研究进展与展望[J].中国生态农业学报(中英文),2021,29(07):1253-1261.

[2] 郝培言,林庶民.耕地保护政策与农户耕地质量保护行为研究进展[J].中南农业科技,2024,45(04):222-227.

[3] 王庆日,郎海鸥,仲济香,等.2023年土地科学研究重点进展评述及2024年展望[J].中国土地科学,2024,38(03):92-104.

[4] 龙云,杨湘粤,刘保平.南方红壤区农户耕地质量保护行为影响因素研究:基于邵阳市不同规模农户的调查[J].安徽农业科学,2023,51(06):216-222.

[5] 李志,符平杰,江泰,等.近十年我国耕地保护政策的回顾与启示[J].中国国土资源经济,2024,37(01):63-75.

[6] 马爱慧,李鸿.农户参与耕地保护受偿额度及执行保护意愿影响因素分析[J].上海国土资源,2015,36(01):44-48.

[7] 丁洪建,吴次芳,梁留科.耕地保护理念的创新研究[J].中国土地科学,2002,(04):14-19.

[8] 郭芬,金建君,张晨阳,等.农户保护性耕作技术采纳行为及其影响因素研究综述[J].地理科学进展,2022,41(11):2165-2177.

[9] 翟文侠,黄贤金.我国耕地保护政策运行效果分析[J].中国土地科学,2003,(02):8-13.

[10] 刘桃菊,陈美球.中国耕地保护制度执行力现状及其提升路径[J].中国土地科学,2020,34(09):32-37+47.

[11] 石志恒,崔民,张衡.基于扩展计划行为理论的农户绿色生产意愿研究[J].干旱区资源与环境,2020,34(03):40-48.

[12] 吴璟,王天宇,王征兵.社会网络和感知价值对农户耕地质量保护行为选择的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(06):138-147.

[13] 吴璟,王征兵,娄季春.家庭内部分工视角下的农户耕地质量保护意愿[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(04):131-140.

[14] 杨高第,张露.农业生产性服务对农户耕地质量保护行为的影响:来自江汉平原水稻主产区的证据[J].自然资源学报,2022,37(07):1848-1864.

- [15] 杜国明, 范晓雨, 于凤荣. 耕地“非粮化”演化机制与治理策略——基于刺激—反应模型的案例研究[J]. 中国土地科学, 2023, 37(08): 52 – 61.
- [16] 李博, 王瑞梅. 土地产权稳定性对农户耕地质量保护行为影响综述[J]. 资源科学, 2021, 43(05): 909 – 920.
- [17] 王泽惠, 张俊飏, 梁志会. 气候变化信息来源对农户适应性耕作行为决策的影响: 来自湖北省水稻主产区的经验证据[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(09): 135 – 145.
- [18] 刘洪彬, 王秋兵, 吴岩, 等. 耕地质量保护中农户的认知程度、行为决策响应及其影响机制研究[J]. 中国土地科学, 2018, 32(08): 52 – 58.
- [19] 殷治琼. 小农户与现代农业发展有机衔接问题研究: 基于舒尔茨“理性小农”思想下的家庭农场与乡村振兴[J]. 现代商贸工业, 2018, 39(32): 15 – 18.
- [20] Das A, Lal R, Patel D, et al. Effects of tillage and biomass on soil quality and productivity of lowland rice cultivation by small scale farmers in North Eastern India[J]. Soil & Tillage Research, 2014, 14350 – 14358.
- [21] 宋钰, 杨颖颖, 王家合, 等. 基于计划行为理论的农户耕地“非粮化”行为决策影响因素[J]. 中国农业大学学报, 2023, 28(09): 247 – 259.
- [22] 谢花林, 黄莹乾. 不同代际视角下农户耕地撂荒行为研究——基于江西省兴国县 293 份农户问卷调查[J]. 中国土地科学, 2021, 35(02): 20 – 30.
- [23] 贺梅英, 庄丽娟. 市场需求对农户技术采用行为的诱导: 来自荔枝主产区的证据[J]. 中国农村经济, 2014, (02): 33 – 41.
- [24] 吴昊昊, 贺林波. “诱导—自发”二分下农户休耕行为影响因素分析[J]. 农业现代化研究, 2023, 44(06): 1014 – 1023.
- [25] 卢华, 周应恒. 效益预期对农户耕地质量保护行为的影响研究: 来自江苏的经验证据[J]. 江西财经大学学报, 2021, (02): 80 – 92.
- [26] 余志刚, 宫熙, 崔钊达. 社会资本如何影响农户保护性耕作技术采纳?: 兼论价值认知和土地转入的中介调节效应[J]. 农林经济管理学报, 2022, 21(04): 414 – 423.
- [27] 蔡颖萍, 杜志雄. 家庭农场生产行为的生态自觉性及其影响因素分析: 基于全国家庭农场监测数据的实证检验[J]. 中国农村经济, 2016, (12): 33 – 45.
- [28] 郭健斌, 刘天平, 宋连久. 西藏农村土地流转的问题与对策[J]. 贵州农业科学, 2015, 43(12): 198 – 201.
- [29] 盖豪, 颜廷武, 何可, 等. 社会嵌入视角下农户保护性耕作技术采用行为研究: 基于冀、皖、鄂 3 省 668 份农户调查数据[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(09): 2141 – 2153.
- [30] 张永强, 田媛, 王珺. 农户认知视角下保护性耕作技术采纳行为研究——以东北黑土区黑龙江省为例[J]. 农业现代化研究, 2020, 41(02): 275 – 284.

---

#### 作者简介:

第一作者: 李阳, 2000 年生, 女, 山东临沂人, 东北农业大学公共管理与法学院, 主要研究方向为耕地质量保护。

Email: 2137228966@qq.com;

通讯作者: 李全峰, 1987 年生, 男, 黑龙江佳木斯人, 博士, 东北农业大学公共管理与法学院, 副教授, 主要研究方向为耕地利用与保护。Email: quanfeng.li@neau.edu.cn

---

## **Research on the Current Status and Prospects for Farmers' Protection Behaviour of Cultivated Land Quality in China**

LI Yang, LI Quanfeng\*

(School of Public Administration and Law, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)

**Abstract:** Farmers are the direct main body of arable land quality protection. And the research of farmers' protection behaviour of cultivated land quality is the key to achieve the strategic goal of arable land protection and guarantee national food security. The current research on farmers behaviour of cultivated land quality protection unilaterally emphasizes single factors without comprehensive analysis, which leads to less participation in the protection of cultivated land quality for the farmers. In this paper, based on the literature review and summarization, it's found that the logic for the farmers' protection behaviour of cultivated land quality is a dynamic and jumping process, which generally follows the path of "understanding→cognition→willingness→decision→making→behaviour". The research reviews are limited within the existing studies, which hardly shows a comprehensive and systematic analysis for the internal and external factors affecting the farmers' protection behaviour of cultivated land quality. The future research should focus on the roles and interactions of multiple subjects in the protection of cultivated land. The key obstacles for the farmers' protection behaviour of cultivated land quality are identified in depth with establishing a long-term incentive mechanism for the farmers' protection behaviour of cultivated land quality.

**Key words:** protection of cultivated land quality; farmers' behavior; research progress