

Jiankang Chengshihua yu Nongmin Shouru



健康、城市化与农民收入

—— 基于微观调查数据的实证研究

秦立建 苏春江 著



经济科学出版社
Economic Science Press

Jiankang Chengshihua yu Nongmin Shouru

健康、城市化与农民收入

—— 基于微观调查数据的实证研究

秦立建 苏春江 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

健康、城市化与农民收入：基于微观调查数据的实证研究 / 秦立建，苏春江著. —北京：经济科学出版社，2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5560 - 0

I. ①健… II. ①秦…②苏… III. ①城市化 - 影响 - 农民收入 - 研究报告 - 中国 IV. ①F299.21②F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 056715 号

责任编辑：李 雪

责任校对：王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天

健康、城市化与农民收入

——基于微观调查数据的实证研究

秦立建 苏春江 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxchs. tmall. com

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 248000 字

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5560 - 0 定价：46.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

一个国家或地区的城市化进程一般伴随着两个特征：一是城市空间规模日益扩大；二是人口向城市地区集中。随着我国城市化进程的不断推进，城市建设用地需求逐渐膨胀，大量农业用地被转为非农用地，大量农民离开长期耕作的土地，进城务工。由此产生了两个影响到我国经济社会长远发展的问题：一是粮食安全问题。在我国农业生产技术水平进步缓慢，粮食需求不断增长的背景下，农业用地被大量占用、农业劳动力日益流失，必然会影响到一国的粮食安全。虽然我国粮食产量已经实现了“十连增”，但是我国长期的粮食供给仍然处于供应偏紧的状态。二是失地农民的健康问题。失地农民是城市化过程中出现的一个边缘群体，他们既没有土地，也没有享受到与城市居民同等水平的公共服务，就业与社会保障难有着落，收入来源难有保障，健康状况处于极大的风险之中。

在上述背景下，结合研究主题，本书回顾了我国农村合作医疗制度、农村土地征用制度及粮食生产政策的变迁历程，梳理了制度发展脉络；基于对传统农区安徽省的调查数据，运用随机前沿生产函数模型（Stochastic Frontier Production Function），分析了土地细碎化和农村劳动力转移对粮食生产的影响；基于大规模



实地调查数据，建立 Probit 模型，实证分析了城市化征地对失地农民健康水平的影响；基于大规模的调研数据，运用随机前沿生产函数（Stochastic Frontier Production Function）检验了中国农户家庭的医疗支出对玉米和稻谷产量，以及农户家庭种植业收入的影响。

经研究发现，土地细碎化通过浪费农地有效使用面积、农户投工量，减少农户对化肥等农业生产资料的投入这三种传导路径减少了粮食产量；劳动力的非农转移减少了农户的农业生产投工量，降低了粮食生产效率；医疗支出对农业生产资料的投入产生了显著的“挤出效应”，降低了粮食生产效率和农户家庭的种植业收入水平；由于目前我国实行的土地征收补偿标准偏低，且失地农民往往面临着就业无门、社保无份的困境，没有稳定的收入来源，缺乏可持续生计安排，降低了失地农民进行健康投资的能力，加大了失地农民的健康风险。

基于以上研究结果，在借鉴国外发达国家先进经验、结合我国经济社会的实际情况的基础上，本书建议：加快培育土地流转市场，推进农业规模化和集约化经营，使农业生产产生规模效益，推动农民增产增收。具体来说，应当首先改革农村土地产权制度，激发农民参与土地流转的积极性，并逐步完善土地流转市场中介组织及相关法律法规建设。面对失地农民健康风险问题，应适时调整对失地农民的征地补偿水平，将土地增值部分按照一定的比例补偿给失地农民，使补偿标准能够准确反映被征用农地的真实价值，夯实失地农民进行健康投资的物质基础；逐步完善农村社会保障制度，解决农民放弃耕种土地的后顾之忧，减轻农民患病的经济负担，增强农村劳动力流动性；提高农村居民受教育水平，把加大农村教育投资力度置于政府工作的重要位置；加



强对农民农业生产技能的培训，同时加强对失地农民的职业培训。

秦立建

2015 年 1 月

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究目标及研究方法	2
一、研究目标	2
二、研究方法	3
第三节 拟解决的关键问题及创新之处	4
第四节 研究框架及研究内容	5
第二章 健康政策、征地政策与粮食生产政策变迁	7
第一节 中国农村合作医疗发展历程	7
一、兴起阶段	8
二、快速发展阶段	8
三、衰落阶段	10
四、重建阶段	10
五、新型农村合作医疗制度的构建	11
第二节 改革开放以来农村征地政策变迁	20
一、改革开放早期农村土地征用阶段	21
二、农村土地征用制度逐步完善阶段	22
三、城乡土地管理体制转轨阶段	24



第三节 改革开放以来粮食生产政策变迁	26
一、利用价格调控粮食生产时期	27
二、粮食生产宏观调控时期	28
三、粮食“直补”时期	28
第四节 本章小结	34
 第三章 理论基础和文献综述	38
第一节 理论基础	38
一、农村合作医疗理论基础	38
二、农村土地征用理论基础	44
三、粮食生产政策理论基础	49
第二节 文献综述	54
一、新型农村合作医疗研究综述	54
二、农村土地征用研究综述	63
三、粮食生产政策研究综述	70
第三节 本章小结	79
 第四章 土地细碎化、劳动力转移与农户粮食生产	81
第一节 引言	81
一、土地细碎化的内涵及其成因	81
二、研究背景与目标	83
第二节 现有研究回顾	84
第三节 数据来源及计量方法	87
一、数据来源与指标选择	87
二、模型设定	89
第四节 计量结果及其讨论	93
第五节 本章小结	98



第五章 城市化扩张、征地补偿与农民健康	101
第一节 引言	101
一、研究背景	101
二、现有研究回顾	102
第二节 数据来源及描述性统计	104
第三节 计量方法	108
第四节 实证分析结果及讨论	111
第五节 本章小结	122
第六章 医疗支出、粮食生产与农民收入	125
第一节 引言	125
一、研究背景	125
二、现有研究回顾	126
第二节 数据来源与变量选择	129
第三节 研究方法	131
第四节 结果及讨论	133
一、玉米生产的影响因素	135
二、稻谷生产的影响因素	136
三、种植业收入的影响因素	137
第五节 本章小结	139
第七章 国外经验借鉴	141
第一节 美国	141
一、改善农村医疗卫生体制	142
二、加大农地保护力度	144
三、完善土地征收管理工作	146
四、发展农民职业教育事业	147
五、开展农业保险	148



六、完善农村基础设施和农产品服务网络	148
七、建立农村土地银行	149
八、建立农地流转制度	150
第二节 英国	151
一、积极建立覆盖全国的医疗保障体系	151
二、保障失地农民基本生活	152
三、建立农业金融制度	155
四、鼓励土地租借与流转	156
第三节 日本	156
一、完善农业立法	157
二、推进农地制度改革	158
三、对农村基础设施建设的支持	159
四、建立农业保险制度	160
五、建立农村社会保障制度	161
六、实施失地农民再就业政策	162
七、建立农地金融制度	164
第四节 经验与启示	165
一、积极提高农村居民的医疗保障水平	165
二、加强农村土地制度和社会保障制度改革的同步性	167
三、努力推动失地农民再就业	168
四、为农村剩余劳动力转移创造条件	170
五、健全土地征收工作	171
六、稳步推进农村土地流转制度建设	173
第五节 本章小结	175
第八章 结论与建议	179
第一节 结论	179
一、健康、城市化与农民收入三者紧密相连	179



二、农民健康事关城市化进程与农业生产大局	181
三、农业的稳定发展需要有关制度改革的支撑	182
四、新型农村合作医疗制度的保障功能有待进一步提高	183
五、现行的土地征收制度是不可持续的	184
六、推动城市化发展的关键在于破除城乡二元经济结构	185
第二节 政策建议	186
一、提高失地农民的补偿水平	186
二、加强失地农民职业培训	187
三、加强公共卫生服务工作	188
四、严格控制医疗费用过快上涨	188
五、完善农村社会保障制度	189
六、激发农民参与土地流转的积极性	189
七、加强土地流转中介组织建设	190
八、规范农村土地流转市场运行	190
九、改革户籍制度	191
十、采取有力措施减轻农民患病的经济负担	191
十一、进一步提高农村居民的教育水平	192
十二、加强农田水利基础设施建设	193
参考文献	194
后记	217

第一章

引言

第一节 研究背景与意义

我国的土地征收制度支撑了我国多年来经济的高速增长以及城市化进程的快速推进，但由此也形成了以土地为支撑的经济发展模式，其不协调、不可持续的问题越来越突出。城市化的实质应当是人口的城市化，是人的生产方式和生活方式的转变，而非“土地城市化”（蔡洪滨，2013）。然而我国的“土地城市化”却明显快于人口城市化。《国家新型城镇化规划（2014 - 2020 年）》的数据显示，2000 ~ 2011 年，我国城镇建成区面积增长了 76.4%，远远高于城镇常住人口 50.5% 的增长速度。地方政府过度依赖于土地出让收入和城市空间范围的扩张来推进城市建设，土地利用粗放低效，浪费了大量耕地资源，加剧了我国粮食安全风险。由于土地被征用，农民也就失去了谋生的重要基础，被迫流向城市谋求生计，但很难享受到与城市居民同等水平的公共服务，长期游离于城市公共服务体系之外，市民化进程缓慢。加之征地补偿标准偏低，被征地农民补偿安置不到位，就业竞争力低下，失地农民的收入水平难有质的提升，他们的健康往往被置于巨大的风险之中。而低水平的健康状况必然会对劳动力供给的增加、劳动生产效率和消费需求的提高产生负面影响。因此，寻求城市化建设、农村居民健康、农业生产和农民收入水平同步发展的路径，推进经济社会健康、持续发展显得尤为迫切和必要。



本书的研究具有较强的实用价值。本书基于大规模的实地调查数据,实证分析了健康、城市化过程与农民收入三者内在的联系,为解决城市化过程中出现的被征地农民健康问题、就业问题、粮食安全问题和农民增收问题提出了相应的政策建议,有助于我国城市化进程的持续发展。此外,本书还归纳了美国、英国和日本在城市化过程中出现的社会问题及采取的解决措施,并结合我国的实际情况总结出一些有益经验。

本书的研究 also 具有较强的理论意义。本书运用随机前沿生产函数模型 (Stochastic Frontier Production Function), 利用农户层面的面板数据分析了土地细碎化和农村劳动力转移对农户粮食生产的影响, 运用农户层面的截面数据分析了医疗支出对农户粮食生产和种植业收入的影响。此外, 本书还基于大规模的农户调查 Longitudinal 数据, 运用 Probit 模型动态分析被征地农民健康状况的影响因素, 并重点关注城市化征地行为对被征地农民健康状况的影响。从研究数据方面来看, 本书的研究无论对学术界还是政府政策制定者来说都是一个重要的贡献。

第二节 研究目标及研究方法

一、研究目标

本书总体的研究目标是: 基于实际观察到的社会问题, 通过分析农民特别是被征地农民的健康、城市化和农民收入水平三者内在的作用机制, 提出有助于提高农民健康投资能力及收入获取能力, 降低粮食安全风险的切实可行的政策建议, 推进城市化进程健康、持续发展。本书的具体研究目标如下。

第一, 研究土地细碎化和农村劳动力转移对粮食产量的影响及影响路径。土地细碎化一般包括以下两个特征: 一是农户所拥有的土地不止一块, 且分散、难以连接成片; 二是地块的面积较小, 很难形成规模经营。那么土



地细碎化是否会对农户的粮食生产产生负面影响？如果土地细碎化的确减少了粮食产量，则至少从提高粮食产量的角度来看，培育土地流转市场，实现农业规模经营是十分有必要的。粮食生产的另一个重要投入就是劳动力。2013 年中国农民工总量达 2.69 亿人，大量农村劳动力的非农转移是否降低了农户的粮食产量？本书研究的主要目的之一就是要通过探讨土地细碎化、农村劳动力转移对农户粮食生产的影响来回答上述两个问题。

第二，研究失地对农村居民健康状况的影响。伴随着城市化的发展，必然会有大量的农民失去土地，产生被征地农民这一群体，这也是迄今为止一国实现现代化的普遍规律。但由于对被征地农民补偿安置不当，一些地方的被征地农民缺乏可持续生计安排，被征地农民自身条件不足，被征地农民往往面临就业无门、社保无份的双重困境，因此城市化征地行为极有可能加大农村居民的健康风险。而劳动力健康水平的降低又会对劳动力供给、劳动生产率和消费需求产生不利影响。

第三，研究中国农户家庭的医疗支出对玉米和稻谷产量，以及农户家庭种植业收入的影响。健康不仅可以提高劳动生产效率，而且能够增加劳动供给时间，从而提高生产所需的投工量，以及劳动者收入。没有健康的体质，劳动者就无法参与日常生产活动，或是生产效率很低。在家庭收入的约束下，医疗支出会对农户其他农业生产资料的投入量产生影响，因此对于以种植业收入为主要收入来源的农户来说，分析农户家庭医疗支出对粮食生产能力和种植业收入的影响是十分有必要的。

二、研究方法

（一）文献分析法

本书的研究建立在已有研究基础之上，归纳了与农村合作医疗、农村土地征用和粮食生产政策相关的理论，为本书的研究奠定了理论基础。本书还梳理了与本书研究主题相关的国内外研究成果，提炼出已有研究成果



的研究主题、研究方法和研究结论，为本书的进一步研究提供了借鉴。此外，本书还整理了介绍美国、英国和日本解决城市化过程中出现的社会问题的措施的文献，从中得出一些有益的启示。

（二）统计分析法

该方法主要用于描述纳入计量模型中的变量的相关信息，如均值、标准差、最小值、最大值等。例如，本书利用实地调查数据，对农作物产量、种植业收入、农户医疗支出，以及不同年份被征地农民与有地农民的健康状况差异进行了描述性统计分析。

（三）计量分析法

计量分析方法为本书的实证研究提供了较好的技术基础。本书运用随机前沿生产函数模型（Stochastic Frontier Production Function）分析了土地细碎化、农村劳动力转移对粮食产量、粮食生产效率的影响，医疗支出对农户粮食生产和种植业收入的影响；运用 Probit 模型实证检验了城市化征地对被征地农民健康状况的影响。

第三节 拟解决的关键问题及创新之处

本书拟解决的关键问题是：第一，我国农业生产过程中长期存在的土地细碎化现象和劳动力非农转移行为是否显著降低了我国粮食产量。如果这种影响确实存在，那么影响机制是什么；第二，城市化征地是否显著降低了被征地农村居民的健康状况；第三，农户医疗支出是否降低了农户粮食（以稻谷和玉米为例）产量，以及农户家庭种植业收入。

本书的创新之处有四点。第一，本书所使用的实地调查数据均为来自农户层面的微观数据，从典型地区调查获得，且多为面板数据；第二，本书采用 Probit 模型实证分析了失地对农民健康状况的影响，有大规模面板数据作



为支撑,样本空间分布广发,具有较好的代表性,提高了结论的解释力与可信度;第三,本书运用随机前沿生产函数模型(Stochastic Frontier Production Function)不仅分析了土地细碎化对粮食生产的影响,还将农村劳动力转移变量纳入到研究框架中,这是本书一个新的尝试。第四,首次使用微观数据分析农户家庭医疗支出对粮食产量和种植业总收入的影响,为中国政府制定提高农户粮食生产能力、增加农民收入政策提供了来自健康方面的依据。

第四节 研究框架及研究内容

本书在医疗保障理论、土地经济学理论和粮食生产理论的指导下,梳理了我国农村合作医疗保障制度、农村土地征用制度和粮食生产政策的变迁历史;分析了土地细碎化和劳动力非农转移对我国粮食产量的影响;评析了城市化征地对被征地农民健康状况的影响,探讨了农户家庭医疗支出对粮食产量和种植业收入的影响。在我国经济社会发展的实际情况的基础上,借鉴国外发达国家先进经验,本书提出了解决我国城市化过程中出现的被征地农民健康水平下降,粮食安全风险加大等问题的政策建议。本书的研究内容可以概括为四个部分。

第一部分是制度变迁,包括农村合作医疗制度、农村土地征用制度和粮食生产政策的变化脉络。这一部分梳理了新中国成立以来的农村合作医疗制度变迁情况,而农村土地征用制度和粮食生产政策的时间跨度为改革开放以来,因为改革开放以来的农村土地征用制度和粮食生产政策变化与城市化进程联系更加紧密。

第二部分内容是土地细碎化和劳动力转移对农户粮食生产的影响分析。该部分尝试将劳动力转移因素也纳入模型,连同土地细碎化,分析二者对农户粮食生产的影响。这种影响既包括对粮食产量的影响,也包括对粮食生产效率的影响。

第三部分是城市化征地对农村居民健康状况的影响研究。这一部分将

影响农民健康水平的因素分为个人特征变量、家庭特征变量、土地虚拟变量和年度虚拟变量四类。在具体回归过程中,控制其他变量的变化,将个人特征变量、家庭特征变量和年度虚拟变量逐步纳入模型之中,并重点观察土地虚拟变量系数值的大小和显著性水平的变化。

第四部分是农户医疗支出对粮食产量和种植业收入水平的影响研究。这一部分主要检验了中国农户家庭的医疗支出对玉米和稻谷产量,以及农户家庭种植业收入的影响。此外,农户家庭人数、家庭劳动力平均年龄、农户家庭劳动力的平均教育程度、降水量等变量也被纳入模型中。本书的技术路线如图1-1所示。

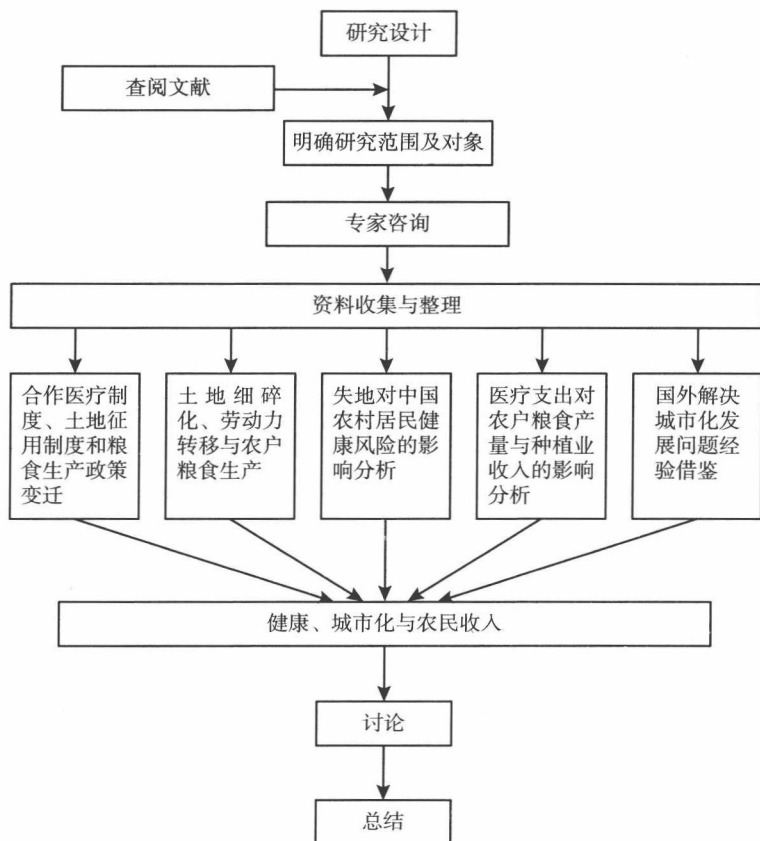


图1-1 本书研究的技术路线