

中国农村政策研究中心
优秀博士论文专著系列

陈锡文 总主编

贫困农户与非贫困农户

农业收入差异研究

马铃著

中国农业出版社



中国农村政策研究中心优秀博士论文专著系列

国家 985 工程建设

贫困农户与非贫困农户 农业收入差异研究

Decomposition of Agricultural Income Gap between
Poor and Non-poor Rural Households

马 铃 著 ■

中国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

贫困农户与非贫困农户农业收入差异研究 / 马铃薯

. —北京: 中国农业出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-109-18710-8

I. ①贫… II. ①马… III. ①农民收入-收入差距-研究-中国 IV. ①F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 300438 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 5.5

字数: 160 千字

定价: 22.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

我国是一个发展中的农业大国，农业、农村、农民问题始终是关系党和国家事业兴衰成败的重大问题。我们正处于一个伟大变革的时代，如何遵循经济社会发展规律，立足我国基本国情、农情，深化对“三农”问题的创新性研究，是新时代赋予我们的重大任务。

中国农村政策研究中心自2004年5月成立以来，秉承服务“三农”宗旨，坚持学术研究与政策研究相结合，致力于对农业农村经济社会发展中具有全局性和战略性的重大问题进行全面的研究，不断深化国际学术交流合作，正逐渐成为国内外有重大影响的“三农”问题研究中心和高层次人才培养的重要基地，为国家重大决策提供了理论支持和决策咨询。

中国农村政策研究中心充分发挥了中国农业大学的多学科优势，聚集了中国农业大学经济、管理、人文、社会发展和农业技术等领域的知名专家教授，还聘请了中央农村工作领导小组办公室、国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、财政部、农业部、科技部、中国科学院、中国社科院等相关部委和研究机构一批高水平知名专家为中心的兼职教授和研究人員。

中国农村政策研究中心成立8年多来，完成了中央和国务院多个部门的政策研究性课题，还先后与世界银行、联合国粮农组织、美国国际食物政策研究所、美国农村发展研究所等国际组织合作开展研究项目，为国家农业和农村发展的重大决策出台提供

政策建议,取得了一系列丰硕的研究成果,已经成为我国农村政策的重要智库,在国内外产生了积极的影响。累计培养博士生近百人,博士后5人,公共管理硕士200多名;中心还先后举办了30余次大规模的国际和国内学术会议;举办讲座百余次,发表SSCI/SCI论文30余篇。

中心主办的国际期刊《中国农业经济评论》(China Agricultural Economic Review, CAER),被SCIE和SSCI收录,成为中国大陆人文社会科学领域第三本被SSCI收录的学术刊物。

中国“三农”问题是一个世界性难题,与其他国家和国内其他领域相比,都具有特殊性、复杂性和长期性,很多问题更需要探讨和研究。值得欣喜的是,中国农村政策研究中心培养的一批青年学者能够把握时代机遇,摒弃功利浮躁,专注于“三农”理论政策研究,并开始崭露头角,在不同领域进行了具有创新性的研究。为了更好地展示这些青年学者在“三农”领域取得的一系列学术进展,中国农村政策研究中心评选出部分优秀博士学位论文出版成书,以期促进学术交流,为推动我国农业农村经济发展提供更多有价值的研究成果。

陈锡文

2013年1月

序

——来自导师的话

马铃是我在中国农业大学招收博士生的开门弟子。认识马铃是在博士招生答辩会上，听她回答问题思路比较清晰，语言表达能力较强，又翻看一下她的个人资料，文字表达也较有功力。面试后又随便和她聊了几句，印象不错。听其言，观其行，决定收这个弟子。但当时有两个担心，一是担心她在经管学院搞学生工作，现在学生工作不好做，太忙，能否有空做学问；二是担心她长期做行政工作，对做学问还有没有兴趣，能不能沉下心读书。但也想到她有一条比别的在职生便利的学习优势，只要想学，听课和向老师请教是最方便的。今天看来，我的前两个担心她都克服了，后一个优势却发挥得很好。

搞研究做学问，我崇尚韩愈的“文以载道”说，为社会服务，为现实服务，为人类的发展服务，这应是学人的立足点。我的学术观就是八个贯通。一是时间上贯通。研究一件事情应当弄清楚事情的来龙去脉，知道过去是怎样、现在是怎样、未来会怎样，只有洞悉事物的

变化过程，才能把握事物运动发展的趋势和规律，知道应当做什么、怎样去处理。二是空间上贯通。事物在这儿是这样，在其他地方是怎样，在中国是这样，在外国又是怎样，不断变换思维赖以参照的坐标系，有比较才会有独立见解。三是学科上贯通。用一个方面的知识、从一个视角看问题，会有失偏颇，用多学科的知识、多元化的视角观察思考问题，认知的层面会更加丰富，突破学科界限审视问题，会更加接近客观事实和深层规律。四是概念逻辑与情感逻辑贯通。理性的思考、理性的推导、理性的判断，是我们惯用的概念逻辑手法，但有些事物不能只用理性决策，还需要辅以情感逻辑，合理合法还必须合情，是解决实际问题不应忽视的要义。五是抽象思维和形象思维的贯通。用抽象思维来思考，用形象思维来表达，但必须把形象思维建立在抽象思维的基础之上，下抽象思维的功夫进去，乘形象思维的翅膀出来，两种思维交叉运用，把复杂的论证转换成简单的描述，可收到事半功倍的效果，且使人易懂易记。六是学术研究和政策研究的贯通。学术研究解决的是该不该的问题，政策研究既要解决该不该的问题，还要研究能不能的问题，摒弃学术研究的“孤芳自赏”和政策研究的“实用主义”，在“象牙塔”和决策界之间搭起一座沟通的桥梁，形成学政互动的思维方式。七是本义、他义、我义的贯通。知其然还要知其所以然，把准本

义，接续源头活水，在继承的基础上取舍与提炼，做到返本创新。吃透他义，引进众家异说兼容并蓄、综合创新。拿出我义，致力于内部创造，不做一个盲目的附和者、跟随者，做到自由思想，独立判断，推陈出新。八是宏观与微观的贯通。一个大道理管无数个小道理。做微观问题的研究必须建立在符合宏观道理的基础之上。不然，研究出来的东西可能会毫无价值，白费功夫。反之，搞宏观研究必须从微观做起，不然，得出的结论很可能是荒谬的。这八个贯通是我多年的感悟，也是我指导学生求知为学的方法路径。

马铃的智商很高，情商也很高，在社会崇尚大款大腕的时代，她十分关注农村的贫困问题，难能可贵。贫困是人类的梦魇，有富就有贫，有贫就要反，研究贫困农户脱贫问题具有很强的现实价值。多年来，中外学术界许多有识之士一直致力于反贫困的理论和实践研究，但全世界至今还没有一套系统完整的反贫困理论学说。我曾提出反贫困是人类共同命题，是一门科学，因此应作为一门独立的学科开展“反贫学”的构建，这个建议也得到中央领导的高度重视，但由于种种原因，此事至今搁浅。我以为，反贫学在现代知识体系和学科构架中没有独立定位，属于多学科交叉点上的边缘学科，缺乏系统的基本原理、清晰的历史脉络和成熟的实践套路，因此，在新的政治经济社会文化语境中常常失语，

摆不上位置，亟待系统化的梳理、逻辑化的推导、学科化的建构，对研究对象、研究方法、研究范围、学科体系、学科属性等进行归纳整理、批评解析、辩难答疑、融会贯通，进而系统建构起自己的知识体系和理论框架。今天，构建反贫学已具有一定的学术条件，作为一门独立学科开展研究的时机也已经基本成熟。我们高兴地看到，越来越多的研究者正积极投身这一学科的研究，用这一学科在不断创新的理论中指导反贫困实践活动，以崭新的理念，重谋扶贫路径、重组扶贫资源、重构扶贫战略。“反贫学”呼之欲出，我们期待着他的早日问世。

中国的贫困问题还很突出，还有一些农民的生活贫困程度超出我们的想象。虽然改革开放以来我国整体的贫困问题得到很大缓解，贫困人口数量减少很快。但是回顾这个过程，我们发现，我国贫困人口的减少主要得益于改革开放后经济的快速增长，显而易见贫困农户之所以贫困就是在这个过程当中受益较少。近年来，很多学者把提高农民收入的关注点放在提高农户的非农业收入方面，但是贫困农户由于其见识少，资源占有不足，受教育程度低，技能差，参与市场竞争的能力弱等原因，在获得非农业工作岗位机会上明显低于普通农户的水平，即使获得非农业就业岗位，获得的收入水平也非常低，所以贫困农户的收入主要来源仍然是农业收

入。但是我们又发现，在传统的农业生产领域，贫困农户的收入水平也明显低于其他农户，因此探讨贫困农户农业收入低下的原因，从而提出如何提高其农业收入水平就成为非常重要和有价值的课题，这是让马铃选择这一研究方向的出发点。

三年的读博时间很快过去了，回顾与马铃一起探讨学习方法、研究学习内容以及商量论文选题和论文写作的点点滴滴，很令我欣慰。她思维比较敏捷，接受能力很强，而且肯吃苦，有韧劲，很富钻研精神。她学习的过程，也是我思考的过程，可谓教学相长。她采取计量分析的方法，结合大样本数据，分析贫困农户农业收入低下的原因，同时根据我国地域差异大的实际情况，分地区做了模拟，得出的结论和政策建议很有针对性，很具实用性，值得研究者和实际工作者参考。她的博士学位论文被答辩委员会评为优秀，并作为中国农业大学经济管理学院的两篇优秀论文推荐到学校，很高兴看到她取得的可喜成绩，也祝愿马铃在今后的学术道路上再接再厉，不断进取。



2013年10月

摘 要

改革开放早期,我国贫困人口的减少得益于中国经济的快速增长,但随着国民经济增长越来越依赖于二、三产业的发展,农村贫困人口从经济增长中获益的能力越来越低,农村贫困人口的脱贫越来越难。尽管非农就业扩大在提高农民收入方面做出了重要贡献,但农村贫困人口由于技能差、见识少,外出打工机会少,因此依靠非农就业来提高农村贫困人口的收入水平受到局限。更重要的是,贫困农户的主要收入来源仍然是农业生产而且他们与非贫困农户的农业收入差距一直在扩大,如果贫困农户的农业收入能够达到全国的平均水平,即使非农业收入一点也不增加,按照最新贫困标准,我国的农村贫困人口也所剩无几。本书重点研究了贫困与非贫困农户农业收入差距的原因,以期对未来的扶贫工作有所裨益。

本书选用 2003 年、2005 年、2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年全国农村固定观察点数据,主要运用非线性 Blinder - Oaxaca 分解方法,分六阶段对贫困与非贫困农户农业收入中比重较高的小麦、稻谷、玉米和大豆等四种主要粮食作物单产差异、总收入差异和纯收入差异进行分解,并对经济作物的单位面积收入差异、总收入差异和纯收入差异进行分解,最后对畜牧业产品的总收入差异和纯收入差异进行分解。

研究结果表明,贫困与非贫困农户农业纯收入差距的最主要原因在于:贫困农户农业生产中的中间物质产出效率低下以及劳

动投入不足,对差距的贡献分别为 72.49%和 30.77%;劳动力和农业生产性固定资产的产出效率差异减少了贫困与非贫困农户的纯收入差异,分别缩小差异的 15.76%和 30.26%。贫困和非贫困农户来自粮食作物的纯收入差距、来自经济作物的纯收入差距,以及来自畜牧业的纯收入差异的原因有显著的区别。本研究还进一步分解了不同地区和年份的农业收入差距,分解结果表明,差距的原因在不同年份间差异不大,结果比较稳健;农业收入差距的原因在不同地区有较为明显的不同。

本研究提出了缩小贫困与非贫困农户的农业收入差距的政策建议:增加贫困农户劳动力投入和农业生产性固定资产投入具有重要的作用;农业教育和培训应当结合农民的实际需求,重点关注如何提高中间投入品的使用效率;未来的扶贫政策设计要充分考虑到农作物品种的差异,针对不同品种纯收入差异以及单产收入差异来源采用不同的扶持政策或技术培训方案;针对各地区不同的纯收入差异来源调整扶贫政策,使其更有针对性,将有助于政策效果的实现。

关键词: 贫困; 农业收入; 差距; Blinder - Oaxaca 分解

Abstract

China's rapid economic growth led to drastic decline of poor population in the earlier reform period. The left rural poor, however, benefit less and less from China's fast economic growth since the growth depends more and more on the development in the industrial and servicing sectors. Non - agricultural employment has played substantial role in rural household income growth, however, the left rural poor meet difficulties in increasing household income from non - agricultural sector because of their lower human capital. The poor rural household income still mainly comes from agriculture and the gap between the poor and non - poor rural households has been increasing. Could the rural poor catch the agricultural income level of the non - poor rural households there would be almost no rural poor households any more even without agricultural income growth. This thesis investigates the sources of agricultural income gap between the poor and non - poor rural households.

This thesis mainly uses the non - linear Blinder - Oaxaca decomposition method in a six - stage decomposition approach to decompose the sources of the agricultural income gap. The data used in the decomposition procedure originate from the National Fixed Rural Household Survey in 2003, 2005, 2008, 2009,

2010, and 2011. This paper examines the yield gap, total income gap, and net income gap of four major grain crops (wheat, rice, corn, and soybean), cash crops, and livestock products separately, and then aggregates the results into agricultural income decomposition.

The results indicate that the dominating sources of agricultural income gap come from the lower efficiency of intermediate inputs and lower labor inputs in the rural poor households' agricultural production. These two factors account for 72.49% and 30.77% of the agricultural income gap. The higher efficiency use of labor and agricultural fixed capital of the poor, however, reduce the gap by 15.76% and 30.26%. The sources of income gap differ in grain crops, cash crops, and livestock products. This paper also conducts further decompositions of agricultural income gap by years and regions. These results suggest the decomposition results are generally robust in different years. Regions differ in the sources of agricultural income gap.

These results imply that promoting more labor inputs and fixed agricultural investments are very important in reducing the agricultural income gap. Agricultural training should focus more on the efficiency use of intermediate inputs. Poverty alleviation policy should target more clearly and specifically by crops and regions.

Keywords: Poverty; Agricultural Income; Gap; Non-linear Blinder - Oaxaca Decomposition

总序

序

——来自导师的话

摘要

Abstract

第一章 前言	1
1.1 问题提出	1
1.2 文献综述	4
1.3 研究目标和内容	16
1.4 研究方法和数据	18
1.5 创新之处	20
第二章 农业收入与农村贫困	21
2.1 经济增长与农村贫困人口减少	22
2.2 贫困农户与非贫困农户的收入差距	31
第三章 研究方法	36
3.1 分解农业收入差距的基本思路	36
3.2 分解步骤及方法	37

第四章 数据来源及描述性统计分析	48
4.1 样本的地区分布	49
4.2 贫困农户与非贫困农户农业收入比较	55
4.3 自变量和因变量描述性统计	75
第五章 贫困农户与非贫困农户农业收入差异分解	88
5.1 粮食作物收入差异分解	88
5.2 经济作物收入差异分解	119
5.3 畜牧业收入差异分解	125
第六章 农业纯收入差异的分解	130
6.1 总体农业纯收入差异分解	130
6.2 不同年份农业纯收入差异分解	134
6.3 不同地区农业纯收入差异分解	138
第七章 总结及政策建议	143
7.1 基本结论	143
7.2 政策建议	147
7.3 有待进一步研究的内容	150
参考文献	152
后记	158

第一章 前 言

1.1 问题提出

贫困问题一直备受关注，在过去的三十多年里，中国的减贫工作取得了巨大成就。按照中国官方贫困线统计，农村贫困人口从1978年的近2.5亿下降到2010年的2688万，贫困发生率从30.7%下降到2.8%（全国农村贫困监测报告，2007、2011）；按照世界银行1993年制定的国际贫困标准，中国贫困线以下人口比例从1981年的64%下降到2004年的10%（Chen 和 Ravallion, 2004；Ravallion 和 Chen, 2008），但按世界银行2009年制定的发展中国家最新贫困标准，中国仍有2.54亿贫困人口，其中约72.5%在农村（World Bank, 2009）。根据我国在2011年11月29日发布的最新贫困线标准，我国仍有1.28亿农村贫困人口，我国农村贫困人口收入水平很低，甚至有继续滑落到极端贫困状态的可能，尤其是在一些偏远地区的农村，其严重性和持久性不容小觑。我们必须不断加强和改进扶贫的办法，因为不断扩大的收入差距和非收入因素影响正在使减贫的工作更加困难（IFAD, 2010；Gregory, 2006；Chen, 2010）。

目前，学术界关于贫困问题的研究主要集中在贫困成因、贫困线测定及贫困程度的计算、经济增长以及收入分配对贫困的影响、非农收入对减贫的作用等方面。其中，关于中国农村贫困成因的研究，国内外学者主要从自然资源禀赋角度（汪三贵，