

农民收入 增长机制研究

——以广东为例

周灿芳◎著

Mechanism of
Farmers' Income Growth

A Case Study of Guangdong Province

 中国农业出版社

农民收入增长机制研究

——以广东为例

周灿芳 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民收入增长机制研究：以广东为例 / 周灿芳著
· 一北京：中国农业出版社，2012.6
ISBN 978-7-109-16918-0

I. ①农… II. ①周… III. ①农民收入-收入增长-
研究-广东省 IV. ①F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 134393 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
2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7

字数：200 千字

定价：26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

摘 要

我国有关农民收入的研究汗牛充栋,但是,农民收入增长的机制设计至今仍未破题。改革开放以来,在由计划经济向市场经济转型的过程中,广东取得了经济增长上的巨大成功。然而,广东的农民收入问题依然存在,农民收入在个体和区域之间的差异都十分显著,农民没有充分分享到经济社会发展的成果,成为影响广东经济社会可持续发展的根本性制约因素。

本书从农民收入是我国“三农”的核心,解决农民收入问题刻不容缓的大背景下出发,引出研究主题。在回顾和述评农民收入增长文献和理论的基础上,提出本书的研究重点和理论依据。以广东为个案,从农民收入的水平、结构和区域的角度,分析广东农民收入增长的特征;并指出其存在的问题。从收入来源的角度,确定各种收入的影响因素并分析其对广东农民收入的影响机理;运用多种计量方法从宏观和微观两个层面实证分析各因素对不同来源收入的影响程度,找到影响广东农民收入的关键因素。以机制设计理论为指导,提出广东农民收入增长机制设计的目标、原则及思路;从收入结构和区域特点两个角度,提出广东农民收入增长机制设计的政策建议。

本书的主要研究结论如下:

(1) 改革开放以来,广东农民收入增长起伏较大,阶段性特征明显。广东农民家庭经营性收入大幅减少,以第一产

业收入为主；工资性收入成为农民收入的主体，以常住人口外出从业得到的收入为主；财产性收入逐年增加，主要来源于集体分配股息和红利、房屋租金和土地征用补偿收入；转移性收入成为近年来农民收入增长的新亮点，仍以来自个人转移性收入为主。广东农民收入增长存在收入增长速度趋于下降、收入增长结构不均衡、收入差距逐步扩大等问题。广东农村居民高收入户以较高的财产性和转移性收入持续拉开与低收入户之间的差距，珠三角农民以远高于其他区域的工资性和财产性收入而使区域收入差距日渐扩大。

(2) 农村人力资本投资对广东农民收入的影响机理在于提高劳动生产率和提高非农就业决策；城市化的影响机理主要在于促进城乡生产要素的合理流动、产生要素的集聚效应等；非农产业发展的影响机理主要在于减少农村人口、提供非农就业机会、提高农产品附加值等；城乡二元结构对广东农民收入增长的制约主要体现在阻碍城市化进程、降低农村再生产积累能力以及损害农民工利益；农产品价格主要是通过农产品供需和农产品品质结构对广东农民收入产生影响。

(3) 广东农民家庭经营性收入的主要影响因素是农产品收购价格、农业基本建设投资、农户生产性固定资产投资、农用地面积等；各影响因素对广东农民家庭经营性收入综合作用大小的排序为：农产品收购价格指数 $>$ 平均每户年末生产性固定资产原值 $>$ 农业基本建设投资 $>$ 农用地面积。广东农民工资性收入与农村劳动力素质、农业劳动力转移、城镇化水平、产业结构发展水平、二元经济结构之间存在较强的相关关系；从较长时期看，广东农村劳动力素质提升与农民工工资性收入增长互为因果关系。

(4) 问卷调查分析结果表明，打工工资增加是样本农户收入提高的主要原因，而农业产业结构不完善、农业基础设

施落后、技术服务信息缺乏等因素被样本农户认为是影响该村农民收入增长的主要原因。有无股份分红、有无出租房屋或耕地收入、家庭收入主要来源、家庭劳动力人数、家庭所在地理位置对样本农户收入影响显著。

(5) 广东农民收入增长的机制设计要以农民收入增长为已知社会目标,机制设计的前提是以农民为主体,提升农民主体地位首先要给农民赋权,其次要提高农民的组织化程度。机制设计的要求是规制和协调政府行为,实现各主体间激励相容。一是要求转变政府职能,二是规范政府行为,三是完善信息公开,四是推进公共政策制定的公众参与。广东农民收入增长机制在收入结构上的优化方向是强化农业的基础地位,加大对农村人力资本投资,充分发挥集体经济、土地、房屋等财产性收入的作用,加大对农业和农村的投入和补贴力度;立足区域特点的发展方向是珠三角加快产业转型升级,粤西实现资源优势转化为经济优势,粤东扩大区域开放与协调,实现珠三角产业的承接与升级,粤北发展与保护并举,实现生态经济良性发展。

关键词: 农民收入增长; 机制; 广东

Abstract

There are extensive literatures on the subject of farmers' income in our country, but the mechanism design of farmers' income growth almost hasn't taken action in our country. Since China adopted the reform and open policy, Guangdong province has gained a huge success in the growth of economy. However, the problems of farmers' income still exist in Guangdong province, there is clear difference among farmer individuals and areas, farmers didn't share the fruit of economic and social development. Those problems have greatly restricted the social and economic sustainable development in Guangdong province.

Currently, solving the problem of farmers' income allows of no delay. Under the background, the thesis puts forward research topics. At the basis of reviewed the documents and theories of farmers' income, it brings forward the research emphasis and theoretical foundation. Then it analyzes farmers' income characteristics and problems in Guangdong. It includes characteristics of income level, structure etc. and problems of speed, structure, model and gap in the growth of farmers' income. From the resources of farmers' income, it identifies the influencing factors of farmers' income, analyzes their influencing mechanism to farmers' income in Guangdong.

It uses several quantitative methods to analyze the influence degree of different factors to different income, and finds out the most important factors. It uses the theory of mechanism design to project the farmers' income growth mechanism in Guangdong. It includes the purpose, principle, thought and suggestions of policy.

The main conclusions drew from this research are as follows.

(1) The growth of farmers' income has increased greatly in Guangdong since 1978, but there is rise and fall during the period, the phase characteristics is obvious. Farmers' income from household business has decreased greatly, mainly consists of the income from primary industry. The income from wages has become the main part of farmers' income. The income from property has increase gradually, consists of dividend and bonus from the collective economy, rent from house, compensation for land acquisition. The income from transfer has become the new highlight in recent years. The problems of farmers' income growth include the decreasing of speed, unbalance of structure, and the gap etc. The high income households widen the difference to the low income households by the income from property and transfer. Pearl River Delta widen the gap with the others areas by higher income from wages and property.

(2) The influence mechanism of rural human capital investment on the Guangdong farmers' income is to increase the labor productivity and improve non-agricultural employment decisions. The influence mechanism of urbanization mainly re-

flected in the rational flow of production factors between urban and rural areas, the effect of elements agglomeration. Mechanism of non-agricultural industry development is mainly reflected in the reduction of the rural population, the provision of non-agricultural employment opportunities, increasing the productivity and value added of agricultural products. Urban and rural dual structure constraints on growth of farmers' income is mainly reflected in hindering the rational flow and optimized allocation of production factors, hindering the process of urbanization, reducing rural reproduction ability to accumulate and damage the interests of migrant workers. Impact of agricultural products price is mainly through the structure of supply and demand and the quality of products.

(3) Purchasing price of agricultural products, agricultural capital construction investment, investment in the productive fixed assets of farmers, agricultural land area are the main factors influenced the farmers' income from household business in Guangdong. Influence factors of integrated effect on the income sort; purchasing price indices $>$ original value of average household productive fixed assets at the end of year $>$ agricultural capital construction investment $>$ agricultural land area. Farmers' income from wages is strongly correlative to quality of rural labor force, transfer of agricultural labor, urbanization, industrial structure and dual economic structure in Guangdong. Promoting rural labor quality has the most obvious effect on the growth of farmers' income from wages, and they interact as both cause and effect relationship from the perspective of a longer period.

(4) Survey results of the factors affecting farmers' income in Guangdong show that wage increase is the major causes for growth of sample households' income. Sample households considered that faulty agricultural industry structure, backward agricultural infrastructure, lack of technology services are the main reasons for the growth of peasants' income. Income of sample households is significantly affected by those factors which are share dividends, income from rental houses or farmland, main source of family income, household labor force and location of households.

(5) Mechanism design to farmers' income growth in Guangdong must take farmers' income growth as the known social objective. Premise of mechanism design should take farmer as the main body. In order to improve farmers' principal status, we should empower farmer and increase farmers' level of organization. Requirement of mechanism design is to regulate and coordinate government action, achieve incentive compatible among all the subjects. Firstly, we should change government functions. Secondly we should regulate behavior of government. Thirdly we should perfect information disclosure. Fourthly we should promote public participation in public policy making. Mechanism design to farmers' income growth in Guangdong on the income structure optimization is to strengthen foundation status of agriculture, increase rural human capital investment, give full play to income from collective economy, land, houses and other property, and increase investment and subsidies to agriculture and rural area. The development direction of mechanism design based on regional

characteristics of Guangdong farmers' income growth is to speed up industry transformation and upgrading in Pearl River Delta, achieve advantage from resources to economy in Western Guangdong, expand open and concerted policy, achieve undertaking and upgrading of industry transfer from Pearl River Delta in East Guangdong, develop and protect simultaneously, achieve positive development of ecological and economic system in Northern Guangdong.

Keywords: farmers' income growth; mechanism; Guangdong province

目 录

摘要

Abstract

第 1 章 导论 1

- 1.1 选题背景 1
- 1.2 文献综述 2
- 1.3 研究目的和意义 9
- 1.4 研究方法 10
- 1.5 可能的创新点 11
- 1.6 研究结构 11

第 2 章 农民收入的基础理论 13

- 2.1 收入的一般含义与构成 13
 - 2.1.1 收入的一般含义 13
 - 2.1.2 农民收入的内涵 13
 - 2.1.3 农民收入结构 14
- 2.2 农民收入决定理论 15
 - 2.2.1 劳动价值理论 15
 - 2.2.2 边际生产力理论 16
 - 2.2.3 均衡价格理论 17
- 2.3 农民收入影响理论 19
 - 2.3.1 人力资本理论 19

2.3.2	二元结构理论	20
2.3.3	产权理论	21
2.3.4	其他相关理论	22
2.4	机制设计理论	28
2.4.1	激励相容	29
2.4.2	显示原理	29
2.4.3	实施理论	30
2.5	本章小结	31
第3章	广东农民收入增长的特征和主要问题	32
3.1	广东农民收入增长水平特征	32
3.1.1	名义收入视角	32
3.1.2	实际收入视角	33
3.2	广东农民收入增长结构特征	35
3.2.1	家庭经营性纯收入	36
3.2.2	工资性收入	39
3.2.3	财产性收入	41
3.2.4	转移性收入	44
3.3	广东农民收入增长区域特征	46
3.3.1	珠三角地区	46
3.3.2	粤西地区	47
3.3.3	粤东地区	49
3.3.4	粤北地区	50
3.4	广东农民收入增长的主要问题	52
3.4.1	收入增长速度	52
3.4.2	收入增长结构	55
3.4.3	收入增长方式	58
3.4.4	收入增长差距	59
3.5	本章小结	68

第 4 章 广东农民收入增长的影响因素及其影响机理	69
4.1 广东农民收入增长的影响因素	69
4.1.1 家庭经营性收入	71
4.1.2 工资性收入	73
4.1.3 财产性收入	74
4.1.4 转移性收入	75
4.2 广东农民收入增长影响因素机理	76
4.2.1 农村人力资本	76
4.2.2 城镇化发展水平	78
4.2.3 非农产业发展	79
4.2.4 城乡二元结构	80
4.2.5 农产品价格	82
4.2.6 其他因素	84
4.3 本章小结	91
第 5 章 广东农民收入增长影响因素实证分析	92
5.1 家庭经营性收入影响因素实证分析	92
5.1.1 实证方法	92
5.1.2 指标选择、数据来源和处理	94
5.1.3 相关性分析和直接通径效果	94
5.1.4 决策系数	98
5.1.5 结果分析	99
5.1.6 进一步分析	100
5.2 工资性收入影响因素实证分析	107
5.2.1 模型的建立、指标的选取及数据来源	107
5.2.2 相关性分析	108
5.2.3 平稳性检验	109
5.2.4 协整检验	110

5.2.5	Granger 因果检验	112
5.2.6	结果分析	114
5.2.7	进一步分析	116
5.3	财产性收入影响因素实证分析	119
5.3.1	农村集体经济发展对广东农民 财产性收入的影响	119
5.3.2	农村土地产权制度对广东农民 财产性收入的影响	121
5.4	转移性收入影响因素实证分析	123
5.5	本章小结	124
第 6 章	广东农民收入增长影响因素问卷调查	126
6.1	调查方法	126
6.2	样本农户的基本特征	127
6.3	样本农户收入情况	129
6.3.1	收入水平	129
6.3.2	收入结构	129
6.4	样本农户支出情况	131
6.5	样本农户收入增长的影响因素	131
6.5.1	样本农户收入增长的主要原因	132
6.5.2	样本农户家庭经营农业收入的影响因素	133
6.5.3	样本农户其他收入的影响因素	137
6.6	样本农户收入增长影响因素的计量分析	138
6.6.1	计量分析模型与变量说明	138
6.6.2	相关性分析	138
6.6.3	多元回归分析	142
6.6.4	结果分析	145
6.7	本章小结	146

第7章 广东农民收入增长的机制设计	148
7.1 机制设计的目标、原则和思路	148
7.1.1 机制设计的目标	148
7.1.2 机制设计的原则	149
7.1.3 机制设计的思路	150
7.2 机制设计的前提	151
7.2.1 给农民赋权	151
7.2.2 提高农民组织化程度	154
7.3 机制设计的要求	159
7.3.1 转变政府职能	160
7.3.2 规范政府行为	162
7.3.3 完善信息公开	165
7.3.4 推进公共参与	167
7.4 机制设计的政策建议	169
7.4.1 基于收入结构	169
7.4.2 基于区域特点	178
7.5 本章小结	186
第8章 结论与讨论	187
8.1 结论	187
8.2 研究不足与后续研究方向	190
参考文献	191
附录 广东农民收入增长调查问卷	200
后记	205

第1章 导论

1.1 选题背景

农民收入问题一直是我国“三农”研究领域中的一个备受关注的课题，形成了大量文献。本书将研究目光也投向农民收入，是基于如下的理由：

首先，农民收入是农业和农村经济发展的核心。人类社会经济活动的重要目的之一就是获取收入，一个合理的收入水平，是经济活动长盛不衰的重要动力源泉。就农业和农村而言，只有农民收入得到保障，农民才有从事农业生产的动机，农业和农村经济才可能获得可持续发展。

其次，我国农民收入增长的道路不平坦。众所周知，农业比较利益低下，是我国农业发展备受困扰的根本性问题。改革开放以来，农村居民收入水平显著提高，但农民收入增长并非直线上升，期间有跳跃、跌落、缓慢增长和徘徊，农村收入差距和城乡收入差距扩大。这种状况说明我国农民适应和利用现代市场经济的经验和能力还相当脆弱，农民收入的旧有格局在向新的格局转化中呈现出严重的不平衡性和波动性，我国农民收入增长的基础仍然很不牢固，影响农民收入增长的深层次矛盾还没有从根本上得到解决。

第三，农民收入增长对国民经济和社会全局具有重要影响。我国是一个农业大国，占人口大多数的农村居民群体的收入和生活状况，关系整个国民经济与社会的健康发展。多年来困扰我国经济发展的“内需不足”问题，其实就是农民收入低下、农村购买力水平低下，从而导致国内有效需求不足。因此，提高农民收入，是促进我国经济增长的关键性条件。