

中国现实经济重大课题成果系列

农民增收问题的理论探索 与实证分析



张晓山 等著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国现实经济重大课题成果系列

中国社会科学院重大课题(A类)

农民增收问题的理论探索 与实证分析



张晓山 等著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

农民增收问题的理论探索与实证分析/张晓山等著.
—北京:经济管理出版社, 2007.9

ISBN 978-7-80207-998-4

I. 农... II. 张... III. 农民—收入—研究—中国
IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 100679 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

经销: 新华书店

责任编辑: 徐 薇 徐小玖

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 全志云

720mm×1040mm/16

24.5 印张 399 千字

2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

书号: ISBN 978-7-80207-998-4/F·869

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

作者名单

前 言	张晓山	
第 一 章	张晓山	
第 二 章	杜吟棠	
第 三 章	李国祥	
第 四 章	李国祥	
第 五 章	刘建进	
第 六 章	李国祥	
第 七 章	贺菊煌	沈可挺
第 八 章	苑 鹏	李人庆
第 九 章	杜吟棠	
第 十 章	党国英	
第十一章	尹晓青	
第十二章	杜志雄	肖卫东
第十三章	朱 钢	
第十四章	崔红志	
第十五章	赵京兴	
第十六章	谭秋成	
全书由张晓山统稿		

前言

本书是中国社会科学院重大课题（A类）《农村发展与增加农民收入》的最终研究成果。该课题由中国社会科学院农村发展研究所课题组承担。

在这一重大课题设计期间和正式立项后，我们一直在考虑如何开展课题研究。从事本课题的研究可以有两种方法：一种是把研究范围限定得比较窄，找准问题的切入点，围绕一个问题展开研究，这样比较容易做。另一种方法是把研究范围定得较宽，进行综合性的、跨学科的研究。考虑到农发所的特性，考虑到这个项目是社科院的重大课题，而“农村发展与增加农民收入”的题目本身就决定了课题的综合性特点。于是我们决定从农村综合发展的角度来研究农民增收问题，开展多学科、多部门、跨所的合作。课题组共由14位研究人员组成，主要成员包括农村发展研究所宏观经济研究室、农村组织与制度研究室、生态经济研究室、产业结构研究室、农村贫困与发展金融研究室、农村政策研究室的负责人或业务骨干，他们是：张晓山、党国英、朱钢、苑鹏、杜志雄、刘建进、谭秋成、李国祥、杜吟棠、尹晓青、李人庆、崔红志。课题组并邀请了我院数量经济和技术经济研究所的赵京兴和贺菊煌两位研究员作为课题组的正式成员参加课题的具体研究工作。

我们在进行这项课题研究时有一个考虑是通过做这个院重大课题，在整合科研力量、锻炼科研队伍、出高质量的集体科研成果方面进行尝试。但由于这个课题涉及的方面较多，则必须要有一个统一的理论框架，各个方面能恰当地“嵌入”，有清晰的理论主线，能把各个部分串起来。每个人负责的子项目必须聚焦于主线，服从主旋律。如最后搞成一个拼盘，课题就失败了。几年来，课题组成员在这一共识下，注重加强学术交流、研讨，不断明晰主线，在“统分结合”、以团队形式开展重大课题研究方面取得了一些经验。在研究过程中，我们以马克思主义政治经济学为基础，吸收和借鉴了发展经济学、制度经济学、福利经济学等学说的理论、概念

和方法。在研究方法上将规范研究与实证研究相结合,以实证研究为主。在研究中尝试性地将CGE模型应用于农业政策的效果分析。通过搜集有关资料建立计量模型,如建立生产函数测算不同要素资源对家庭经营纯收入的效应,利用1983年至2002年农户抽样调查资料进行多元线性回归。采用非结构化的多方程模型,即向量自回归模型来进行实证分析,说明城镇化发展影响农民收入增长的路径。在研究中还大量地应用了案例分析方法。

课题组成员在课题开展期间发表的与课题有关的文章和研究报告共69篇,合计52万字。其中有10多篇研究报告或文章分别被《新华文摘》、中国人民大学资料中心《农业经济导刊》等转载。有5篇研究成果获得各种奖项,有6篇研究报告得到温家宝、曾培炎、回良玉、李铁映等中央领导同志的批示。在课题执行期间,两位课题组成员晋升研究员,三位课题组成员晋升副研究员,一位课题组成员在读博士生。2005年12月,课题组在院科研局的指导和参与下,召开了结题报告会,提交给会议进行研讨的研究成果为7个子项目的14个分报告和1份总报告,共计31万字。

在结题会召开之后,课题实际上并没有结束。课题组成员就课题进行中和结项研讨时政策研究部门和学界的专家学者所做的评论和提出的意见进行了认真的讨论,在此基础上跟踪农村发展和农民增收方面不断发展变化的形势,进一步修改完善各自的研究成果,最终形成16章的书稿,深入分析农业和非农产业的各种因素对农民增收的影响。

数量经济和技术经济研究所的赵京兴研究员从我国宏观经济出发,讨论了“三农”问题的性质、成因及其对国民经济的影响,提出了“跨时交换”的概念,作为建立公平的国民收入分配体系的依据,为解决“三农”问题提出了一种对策思路。农发所的谭秋成研究员评价了农业结构调整、产业化经营、以保护价收购粮食和垄断粮食贸易等政策在农民增收方面的作用,解释了这些政策效果不明显的原因,同时指出了限制农民收入增长的制度性因素。我们特将他们二人的研究成果列为理论争鸣的两章,希望能引起读者的关注和讨论。

在书稿提交给出版社之前,张晓山、党国英、朱钢、杜志雄、李国祥又对各章进行了认真的审阅,最后由张晓山总纂和整编修订。在课题研究、书稿撰写及修订过程中,农村发展研究所科研处刘燕生副处长和王蕊同志做了大量的协调和服务工作。在书稿二审后,针对编辑过程中发现的问题,农发所博士后刘长全同志和博士生杜旻同志又对全书认真地进行了

审校。这部书稿可以说是课题组全体科研人员和辅助人员劳动的结晶。我们也认识到,尽管课题成果已经过多次修改和完善,但由于水平所限,肯定还有疏漏和谬误之处,请热心的读者不吝赐教。

经济管理出版社的沈志渔总编辑对本书的出版极为关心,鼎力支持,竭诚相助。经济管理出版社的资深编辑徐小玖同志一直热情关注“三农”问题,她曾任农发所几部著作的责任编辑。她与担任本书一审的责任编辑徐薇女士一起,对书稿的编辑工作认真负责,一丝不苟。在此,本课题组特向他们致以诚挚的谢意!

近年来,党中央把解决“三农”问题作为全党、全国工作的重中之重。农民收入的增长出现了可喜的新局面。2006年农村居民人均纯收入为3587元,比上年增加332元,增长10.2%,扣除价格因素的影响,实际增长7.4%,实际增幅比2005年提高1.2个百分点,为近10年来农民收入增幅之最,1985年以来首次实现连续3年增幅超过6%。但当年城市居民人均可支配收入11759元,实际增长10.4%。城乡居民人均收入比例高达3.28:1,收入差距进一步扩大。应该指出,城乡收入差距扩大的局面在短期内仍难以扭转。现阶段调整城乡经济关系、促进城乡经济协调发展的主要任务应是努力抑制城乡经济差距扩大的趋势,逐步减弱城乡经济差距扩大的强度,积极为逐步缩小城乡经济差距创造条件,使差距从扩大到开始缩小的“拐点”早日到来。衷心希望本书的出版为这一任务的完成、为“三农”问题的最终解决能尽一份绵薄之力。

张晓山

2007年5月

目 录

第一章 导论：农村发展与农民增收	1
一、研究的技术路线和整体研究框架	1
二、有关农民家庭经营的第一产业收入的分析	8
三、有关城镇化与农民增收的关系以及对农民工工资性劳动 报酬收入的分析	15
四、在上述问题基础上进一步的分析	20
五、研究结论和政策思路	22
第二章 关于农民收入问题的理论述评	29
一、农民收入问题是一个中国特有的问题	29
二、国内关于农民收入问题学术讨论的观点综述	31
三、几点理论提示	41
第三章 改革开放以来我国农民收入增长特征分析	43
一、农民收入增长的阶段性特征	43
二、农民收入增长的周期性特征	47
三、农民收入增长的群体性特征	51
四、农民收入增长的区域性特征	56
五、农民收入增长的产业特征	58
六、小结与建议	64
第四章 我国农户要素资源对收入贡献的比较分析	69
一、农户要素资源的收入贡献	70
二、家庭经营纯收入中不同要素资源的贡献	74
三、农户工资性收入的贡献	79

四、劳动力数量对收入的贡献	81
五、劳动力素质对收入的贡献	84
六、小结与建议	85
第五章 按五等分分组的农户收入差异分析	89
一、数据的获取	89
二、农民纯收入增长的变化状况及其按不同收入分组对 纯收入增长的贡献	91
三、不同收入组别的农户收入增长的项目来源的差异性	93
四、不同收入组别的农户生产性投入状况及投入产出效益状况	95
五、小结：增加农民收入的政策干预选择	98
第六章 农业结构调整对农民增收的影响分析	99
一、引言	99
二、研究思路	100
三、农产品市场容量的扩大	102
四、农民收入的货币化与现金收入增长	104
五、农户家庭经营第一产业收入来源结构变化的根源	108
六、结论性评述	113
第七章 用于中国农民收入政策分析的 CGE 模型	117
一、CGE 模型介绍	117
二、中国经济的 CGE 模型	119
三、数据	129
四、比较静态分析	130
附录：中国 1997 年社会核算矩阵	136
第八章 公共农业科技推广体系创新的制度性障碍及对农民 增收的影响分析	141
一、引言	141
二、公共农业科技推广体系对于农民增收的影响分析	147
三、影响农户采用新技术的制度性障碍分析	156
四、几点建议	163

第九章 农业产业化经营和农民组织创新对农民增收的影响分析	165
一、我国农业的“四低一高”和农业产业化政策的提出	165
二、农业产业化发展态势及其对农民收入的影响	170
三、农业产业化发展与农民组织创新存在的问题和建议	176
第十章 土地制度变革对农民增收的影响分析	181
一、现行农村土地制度的一个理论考察	181
二、现行土地法规的问题	192
三、土地制度对农民收入的影响：量的估计	198
四、土地制度改革的政策建议	205
第十一章 退耕还林（草）工程对农民增收的影响分析	215
一、退耕还林（草）工程的政策及调整	216
二、退耕还林（草）工程影响的地区特征	220
三、退耕还林（草）工程对农民增收的影响分析	223
四、结论	236
第十二章 城镇化与各区域农民收入增长关系研究	239
一、指标选取、数据来源与实证研究方法	240
二、实证检验结果与分析	243
三、基本结论及政策含义	259
第十三章 缩小农民收入区域差距的转移支付政策	267
一、我国财政转移支付实践	267
二、转移支付对缩小区域差距的影响	273
三、转移支付对缩小农民收入区域差距的影响	277
四、完善转移支付制度，缩小农民收入区域差距	285
第十四章 促进农村发展、农民增收的公共财政体制改革	295
一、公共财政覆盖农村的进展	295
二、公共财政覆盖农村面临的挑战	302
三、完善公共财政覆盖农村的政策思考	323

第十五章 理论争鸣之一：宏观经济背景下的“三农”问题：	
性质、成因、影响及对策	333
一、“三农”问题的性质	334
二、跨时交换：一个理论铺垫	336
三、“三农”问题的历史成因	339
四、“三农”问题的宏观后果	342
五、解决“三农”问题的对策	347
附录：关于适度的国债规模	349
第十六章 理论争鸣之二：农民增收政策的效果及评价	351
一、改革以来农民收入增长的特征	351
二、增加农民收入政策的效果评价	356
三、农民收入增长受政策和制度环境制约	361
四、结论性评论	367
参考文献	369

第一章 导论：农村发展与农民增收

推进社会主义新农村建设是一项长期而繁重的历史任务。为保证这项伟大历史任务的最终完成，要坚持以发展农村经济为中心，大力推进市场化改革，不断创新农业体制机制，进一步解放和发展农村生产力，发展农村产业，建立农民增收的长效机制，这样才能为新农村建设提供坚实的物质基础。本研究旨在找准有关农村发展与农民增收的关键性问题，系统地梳理和深入地分析改革开放以来影响农民收入增长的各方面因素，并就如何消除影响农民收入增长的制约因素、建立农民增收的长效机制提出相应的政策建议。

一、研究的技术路线和整体研究框架

（一）研究的技术路线

我们的研究按照以下的路径进行：

（1）对农民增收的背景分析——从历史与国民经济发展看农民收入问题；关于农民收入问题的理论评述；改革开放以来农民收入增长特征分析；生产要素对农民收入的贡献分析。

（2）找出有关农村发展与农民增收的关键性问题。

（3）根据问题，提出研究主线和研究假设（假定性命题），设计研究框架。

（4）根据研究框架和逻辑主线，开展以理论为依托的各个问题的实证研究，运用适宜的研究方法来分析、验证所提出的研究假设。

(5) 得出经过验证后的研究结论并提出政策建议。

(二) 提出研究的关键性问题

我们认为,有关农民增收的核心问题是:究竟哪些主要因素影响农民增收?农民增收主要是生产问题还是国民收入分配问题,是效率问题还是公平问题,或是二者兼有之?

与此问题相关,引出以下需要回答的问题:

(1) 农业结构调整能否增加农民的收入?“调结构、促增收”这个命题是否成立?

(2) 农业的技术进步能否增加农民收入?

(3) 农业产业化经营是否能增加农民收入?“扶持龙头企业,就是扶持农民”这一命题是否成立?

(4) 农村土地制度的变革能否使农民增收?

(5) 以保护生态环境为目的的退耕还林(草)工程能否使该地区的农民增收?

(6) 促进城镇化进程是否能使农民增收?

(7) 农民工的劳动力价格是否受到扭曲?

(三) 研究假设和研究框架

1. 研究假设

针对上述问题,我们提出了需要经过实证分析来验证的研究假设。

中心命题(研究假设):农村发展和农民增收的长效机制的最终建立取决于深化体制改革,改变国民经济初次分配和再分配的扭曲状况,建立一个更为公平的国民收入分配体系。

农民增收困难不仅仅是由于国民收入分配体系的缺陷。我国农业尚未完成从传统农业生产方式向现代农业生产方式的转换、从计划经济体制向市场经济体制的转换,因而具有先天弱质的特征:农产品的商品化程度低、农产品市场的一体化程度低、农产品的加工程度低和农民组织化程度低,农民与市场进行交易的交易成本高。因要使农民增收,则应改善农

民与市场之间的交易条件，提高农民进入市场的组织化程度。

与中心命题相关，提出以下子命题：

- (1) 近一轮农业结构调整的收入效应是存在的。
- (2) 农业技术进步所带来的收益对于不同的农民群体具有不同的影响。
- (3) 农业产业化经营与农民收入之间的关系要根据具体情况来进行分析，“扶持龙头企业，就是扶持农民”这个命题的成立要有一定的条件，并不是绝对的。
- (4) 农村土地制度的变革有可能增加农民收入。
- (5) 只有参加退耕还林（草）工程的农民通过收入多元化和获取更多的非农就业机会而增加了收入，该工程才具有可持续性。
- (6) 城镇化发展对农民收入增长具有一定程度的拉动作用，但其作用程度具有区域性差异。
- (7) 农民工的劳动力价格在初次分配时已经被扭曲，这直接影响到农民增收。

2. 研究的逻辑主线

课题组对有关农民收入问题的国内外有关资料进行清理与综述，认为在国外的有关研究中，没有一个统一的经济学理论框架来分析、解释农民的收入问题。有关问题的理论研究，散见于不同经济学领域的理论讨论中，例如地租和租约关系问题研究、农场投入产出研究、农产品价格和农产品市场结构研究、农业劳动工资和劳务关系研究、农产品贸易政策研究，等等。

在西方经济学家的眼里，通常所说的农民主要是指农场主，因此他们所关心的农民收入问题主要是农场主的收入问题。而在影响农场主收入的各种因素中，最重要的因素是农产品价格和农场的规模。因此，在西方经济学中，常常把有关农产品价格和农场规模问题的讨论，视同有关农民收入问题的讨论。

与西方国家相比，中国的农民收入问题是一个中国特有的问题。之所以说它是中国特有的，是因为中国农民是一个与西方农民概念不同的特殊群体。“中国农民”这一范畴现已高度分化、高度异质化，农民的地区差异和收入差异主要取决于所从事的职业不同和对生产性资源的占有关系不同。

农民的收入问题从历史和现实方面都呈现多样化的特点。改革开放以

来我国农民收入的增长,可以从阶段性、周期性、区域和群体的不平衡性几个方面加以刻画。

针对农民收入的研究如何入手?经过慎重考虑,我们的研究不从现在异质性极强的农民入手,而是从农民收入的来源和组成部分入手。

表 1-1 主要年度农民人均纯收入中各项来源所占比重

项 目 年 份	纯收入 (元)	1. 工资性劳 动报酬收入 (%)	2. 家庭经营 纯收入 (%)	其 中		3. 转移性及 财产性收入 (%)
				种植业 (%)	畜牧业 (%)	
1985	397.60	18.04	74.44	48.15	11.16	7.52
1990	686.31	20.22	75.56	51.99	9.52	4.22
1995	1577.74	22.42	71.35	49.13	7.08	6.23
1996	1926.07	23.41	70.74	47.99	7.32	5.86
1997	2090.13	24.62	70.46	45.12	8.84	4.92
1998	2162.00	26.55	67.81	42.97	7.82	5.64
1999	2210.00	28.52	65.54	39.91	7.14	5.94
2000	2253.00	31.11	63.39	34.80	9.19	5.50
2001	2366.00	32.63	61.66	34.07	8.88	5.71
2002	2476.00	33.93	60.05	32.63	8.52	6.02
2003	2622.00	35.05	58.73	33.79	9.38	6.20
2004	2936.00	33.99	59.47	35.97	9.23	6.57
2005	3255.00	36.10	56.68	33.73	8.73	7.22

资料来源:根据历年的《中国农村经济形势分析与预测(农村经济绿皮书)》推算。

从表 1-1 可以看出,从 1985 年到 2005 年这 21 年间,农民工工资性劳动报酬收入占纯收入的比重从 18.04% 上升到 36.10%,而来自家庭经营的纯收入占全部纯收入的比重则从 74.44% 下降到 56.68%,其中来自家庭经营中第一产业(种植业)的收入比重从 48.15% 下降到 33.73%。但农民工工资性劳动报酬收入与来自家庭经营的纯收入二者之和占纯收入的比重在 1985 年是 92.48%,在 2005 年是 92.78%;农民工工资性劳动报酬收入与来自家庭经营中第一产业(种植业)的收入二者之和占纯收入的比重在 1985 年是 66.19%,在 2005 年是 69.83%。说明尽管在 21 年中,各种收入来源的比重有所变化,但农民人均纯收入仍主要来自于工资性劳动报酬收入和家庭经营的纯收入,尤其是家庭经营中第一产业(种植业)的收入。

我们再看农民收入的各个组成部分对农民收入增长的贡献率。从表 1-2 和表 1-3 可以看出,近年来,对农民收入增长贡献最大的是两块:工资性

表 1-2 2004 年农民人均纯收入增量的来源与贡献率

			农民人均纯收入增量（元）的来源	对纯收入增量的贡献率（%）
总额			314	100.00
工资性劳动报酬收入增量			80	25.48
其中：	本地打工收入增量		21	6.69
	外出务工收入增量		52	16.56
家庭经营收入增量			205	65.29
其中：	第一产业生产经营收入增量		203	64.65
	其中：	种植业收入增量	176	56.05
		畜牧业收入增量	25	7.96
	二、三产业收入增量		2	0.64
财产性收入增量			11	3.50
转移性收入增量			19	6.05

资料来源：《2004~2005 年：中国农村经济形势分析与预测（农村经济绿皮书）》。

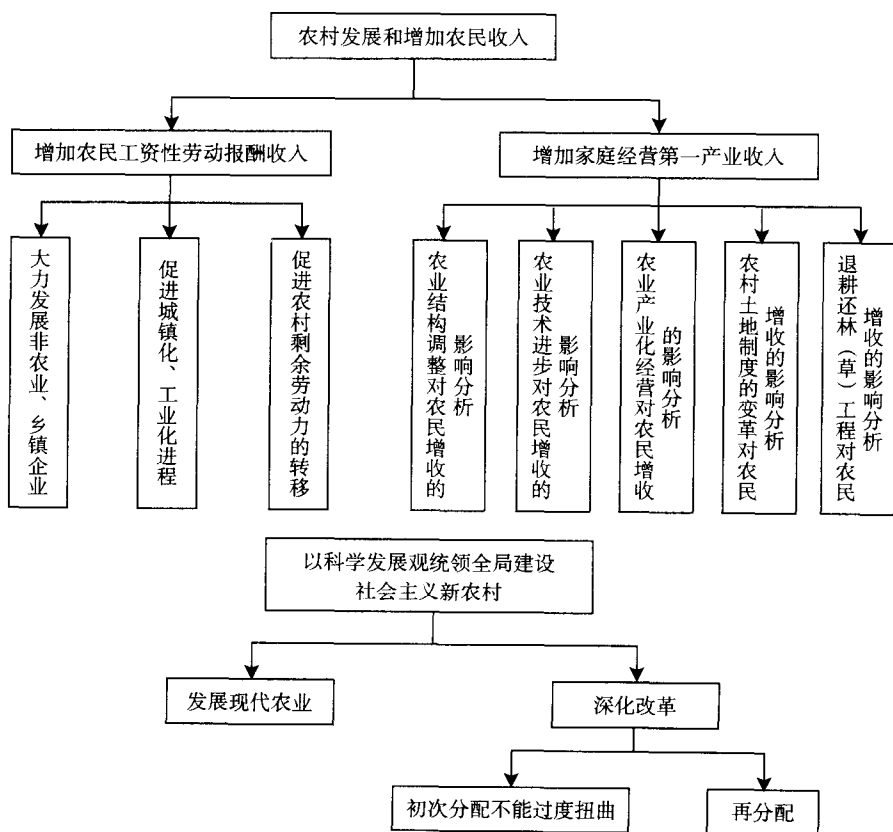
表 1-3 2005 年农民人均纯收入增量的来源与贡献率

			农民人均纯收入增量（元）的来源	对纯收入增量的贡献率（%）
总额			319	100.00
工资性劳动报酬收入增量			177	55.49
其中：	务工收入		126	39.50
	其中：	本地打工收入增量	55	17.24
		外出务工收入增量	71	22.26
家庭经营收入增量			99	31.03
其中：	第一产业生产经营收入增量		72	22.57
	其中：	种植业收入增量	41	12.85
		畜牧业收入增量	13	4.08
		林业收入增量	12	3.76
		渔业收入增量	6	1.88
	二、三产业收入增量		27	8.46
财产性收入增量			12	3.76
转移性收入增量			32	10.03

资料来源：《2005~2006 年：中国农村经济形势分析与预测（农村经济绿皮书）》。

劳动报酬收入和农户家庭经营的第一产业生产经营收入。在 2004 年, 这两块收入增量对农民增收的贡献率达到 90.13%, 2005 年即使转移性收入增量和农户家庭经营的第二、三产业经营收入增量有大幅度增长, 这两块的贡献率仍达到 78.06%。我们的研究决定从如何增加农民工工资性劳动报酬收入和农民家庭经营收入, 尤其是家庭经营第一产业收入入手, 并以此为主线展开研究。

3. 研究框架



发展现代农业

改善初级产品生产者和经营者的市场交易条件, 提高他们进入市场的组织化程度, 推进农业产业化经营, 提高中国农业的竞争力, 增加初级产