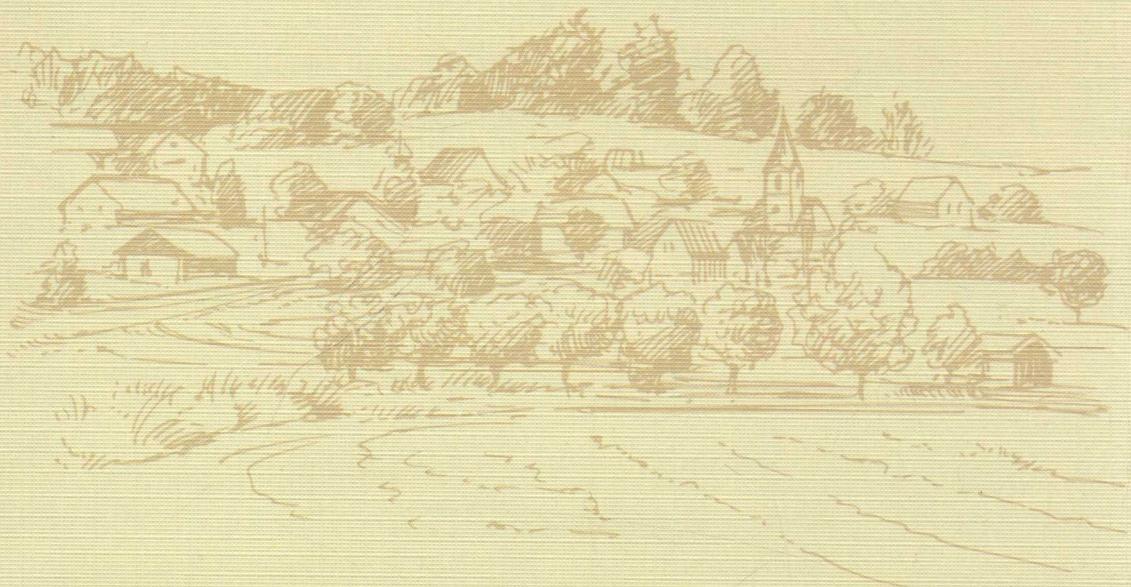


EVALUATION AND OPTIMIZATION OF CHINA'S GRAIN SUBSIDIZATION POLICY

# 我国粮食补贴政策效果评价及 政策优化研究

辛翔飞 王济民 著



中国社会科学出版社

EVALUATION AND OPTIMIZATION OF CHINA'S GRAIN SUBSIDIZATION POLICY

# 我国粮食补贴政策效果评价及 政策优化研究

辛翔飞 王济民 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

我国粮食补贴政策效果评价及政策优化研究/辛翔飞,  
王济民著. —北京：中国社会科学出版社，2016.7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8606 - 0

I. ①我… II. ①辛… ②王… III. ①粮食—政府补  
贴—财政政策—研究—中国 IV. ①F812.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 170182 号

---

出版人 赵剑英

责任编辑 卢小生

特约编辑 林木

责任校对 周晓东

责任印制 王超

---

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 装 北京君升印刷有限公司

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14

插 页 2

字 数 212 千字

定 价 55.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

## 摘要

国以民为本，民以食为天，食以粮为源。粮食安全问题是关系国家安全、国民经济，以及社会发展全局的重大战略问题。我国粮食生产主要集中在粮食主产区和产粮大县。粮食主产区和产粮大县一方面为国家的粮食安全做出了重要贡献，全体国民受益其中；另一方面粮食主产区和产粮大县因为发展粮食生产而放弃了种植经济作物、经营养殖业等其他能够带来更多经济收益的农业生产方面的机会。由于种粮比较效益低，粮食生产对地方财政的收入贡献少，“产粮大省（县）、经济小省（县）、财政穷省（县）”的尴尬局面和现实问题切实存在，因而严重影响了农民种粮和地方政府抓粮的积极性，长此下去，将不利于粮食生产的发展。

我国政府在 2000—2003 年国内粮食产量持续下降的情况下，根据粮食产销形势的新变化，2004 年以来先后出台了一系列扶持粮食生产的政策措施。本书通过利用全国 2000 多个县 2001—2013 年粮食生产、农民收入以及地方财政收入等相关数据进行的实证分析，以及对黑龙江、吉林、河南、山东、新疆粮食生产情况的实地调查，研究近年来我国实施粮食补贴的做法和成效、积累的经验和教训，分析粮食生产的比较效益，评价粮食补贴政策对粮食生产、种粮农民收入、产粮大县财政收入，以及粮食主产区（县）粮食生产能力建设的政策作用效果。本书分析结果显示，2004 年以来先后出台的一系列扶持粮食生产的政策措施，对粮食生产和农民收入的增长发挥了促进作用。上述政策效果的取得对我国粮食生产突破“三丰两歉”、“两丰一歉”的常态，实现粮食连续增产，以及对保障国家政治和社会稳定，实现国民经济又好又快发展，均发挥了巨大作

用。但是，“产粮大省（县）、财政穷省（县）”的现实问题还没有从根本上得以破解。

我国人多地少、水资源严重短缺的基本国情，以及粮食生产基础条件仍然比较薄弱、农民种粮比较效益仍然偏低的实际情况，决定了要在今后长期保持粮食综合生产能力的稳定和不断提高，任务相当艰巨。本书通过系统深入分析，判断出现阶段建立和完善粮食主产区（县）利益补偿机制存在的突出矛盾与问题，梳理粮食主产区（县）利益补偿政策与农民收入、农民种粮积极性，以及与县级财政收入、政府抓粮积极性之间的重要关系，设计出适应新形势、新需求的合理可行的粮食主产区（县）利益补偿机制，提出可行的粮食支持政策优化方案，为进一步调动主产区（县）农民种粮、政府抓粮积极性，缓解粮食生产和经济发展之间的矛盾，保障国家粮食安全提供参考。

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
<b>第一节 问题的提出</b> .....	1
<b>第二节 文献综述</b> .....	2
一 关于研究粮食补贴政策的文献综述 .....	2
二 关于研究粮食主产区（县）利益补偿机制的 文献综述 .....	8
三 评述 .....	9
<b>第三节 研究内容和数据来源</b> .....	10
一 研究目标 .....	10
二 研究内容 .....	11
三 数据来源 .....	12
<b>第四节 技术路线</b> .....	12
<b>第五节 结构安排</b> .....	14
<b>第二章 我国粮食补贴政策实施状况</b> .....	15
<b>第一节 我国现有粮食补贴政策出台的背景</b> .....	15
一 粮食产量多年徘徊，乃至出现明显的 下滑趋势 .....	15
二 粮食需求日益增长，供需矛盾不断加剧 .....	17
三 粮食综合生产能力下降，粮食安全形势严峻 .....	17
四 第二、第三产业长足发展，财政支持粮食生产 能力增强 .....	19

## 我国粮食补贴政策效果评价及政策优化研究

五	党和国家对粮食生产形势有了新的认识，对粮食安全的重视程度不断提高 .....	20
第二节	我国现有粮食补贴政策实施状况 .....	21
一	价格支持政策 .....	22
二	种粮农民直接补贴政策 .....	23
三	良种补贴政策 .....	24
四	农资综合补贴政策 .....	24
五	农机具购置补贴政策 .....	25
六	对产粮大县奖励政策 .....	27
七	农业保险保费补贴政策 .....	28
八	一般服务支持政策 .....	29
第三节	近十年来我国粮食生产取得的成效 .....	33
一	种粮生产积极性明显提高 .....	33
二	粮食生产能力不断提升 .....	34
三	农业生产设施条件显著改善 .....	35
四	农业科技支撑能力显著增强 .....	36
第四节	我国现有粮食补贴政策实施过程中存在的问题 .....	37
一	粮食补贴政策力度不够大 .....	37
二	部分政策实施的成本过高 .....	38
三	粮食补贴政策的制定和执行存在一些不够科学合理的地方 .....	38
四	现行价格支持政策明显不适应发展变化的新形势 .....	38
五	粮食补贴体系和机制还不够完善 .....	39
第三章	我国县域粮食生产和社会经济发展基本情况 .....	43
第一节	我国县域社会经济发展基本情况 .....	45
一	我国县域社会经济发展总体情况 .....	45
二	产粮大县社会经济发展基本情况 .....	49
三	非产粮大县社会经济发展基本情况 .....	49

## 目 录

第二节 我国县域粮食生产变动趋势 .....	50
一 我国县域粮食生产总体变动趋势 .....	50
二 产粮大县粮食生产变动趋势 .....	50
三 非产粮大县粮食生产变动趋势 .....	51
四 产粮大县与非产粮大县粮食生产水平比较 .....	52
第三节 我国县域财政收入变动趋势 .....	57
一 我国县域财政收入总体变动趋势 .....	57
二 产粮大县财政收入变动趋势 .....	58
三 非产粮大县财政收入变动趋势 .....	59
四 产粮大县与非产粮大县财政收入水平比较 .....	60
<b>第四章 我国粮食补贴政策实施效果实证评价 .....</b>	<b>68</b>
第一节 我国粮食补贴政策对粮食生产作用效果评价 .....	68
一 模型构建 .....	68
二 数据说明 .....	70
三 估计结果及讨论 .....	72
第二节 我国粮食补贴政策对县级财政收入作用 效果评价 .....	74
一 模型构建 .....	74
二 数据说明 .....	75
三 估计结果及讨论 .....	77
第三节 我国粮食补贴政策对农民收入作用效果评价 .....	80
一 模型构建 .....	80
二 数据说明 .....	81
三 估计结果及讨论 .....	82
<b>第五章 我国粮食生产比较效益分析 .....</b>	<b>84</b>
第一节 概念界定和数据来源 .....	84
一 概念界定 .....	84
二 数据来源 .....	86

## 我国粮食补贴政策效果评价及政策优化研究

第二节	基于宏观数据的考证分析	86
一	粮食经济效益变动趋势的主要特征	86
二	粮食生产和工业生产的经济效益比较	87
三	粮食生产和经济作物生产经济效益比较	94
四	粮食生产和畜禽养殖经济效益比较	97
五	粮食生产经济效益和务工收入比较	98
六	粮食补贴对粮食生产经济效益的影响	103
第三节	基于微观数据的考证分析	104
一	粮食和经济作物生产经济效益比较	105
二	粮食生产和畜禽养殖经济效益比较	106
三	粮食补贴对粮食生产经济效益的影响	107
第四节	关于粮食生产比较效益分析的结论性评述	108
第六章 构建粮食主产区（县）利益补偿机制		119
第一节	粮食生产利益主体甄别	120
一	中央政府——掌控粮食安全及其利益分配的统率部	120
二	主产区省级政府——稳定粮食生产及其利益再分配第一责任人	121
三	产粮大县政府——保障粮食生产及其利益协调第一执行人	121
四	种粮农民——粮食安全利益最大化的直接奉献者与最终受益者	122
五	主销区政府——粮食生产利益输入主体	122
第二节	粮食生产主要利益关系辨析	123
一	中央政府、主产区省级政府与产粮大县政府的义务关系	123
二	产粮大县政府发展粮食生产与发展县域经济的主次关系	123
三	产粮大县政府粮食安全责任与农民种粮的	123

## 目 录

经济关系 .....	124
四 政府行政调控与财政支持的统筹关系 .....	124
五 粮食主产区与主销区的利益协调关系 .....	124
第三节 构建粮食主产区和产粮大县利益补偿机制的政策建议 .....	125
一 坚持以产粮大县和种粮农民为利益补偿的重点对象 .....	125
二 坚持公平合理的利益补偿原则 .....	125
三 完善中央财政补贴机制 .....	126
四 完善粮食主销区补偿机制 .....	127
五 进一步加大对产粮大县农业基础设施建设的投入力度 .....	127
六 进一步加大对产粮大县发展第二、第三产业的支持力度 .....	128
<b>第七章 完善我国粮食扶持政策的对策建议 .....</b>	<b>129</b>
第一节 进一步深化对保障国家粮食安全重要性的认识 ..	130
一 应充分认识到确保国家粮食安全是保障国家安全、社会稳定和国民经济持续发展的重要前提与基础 .....	130
二 应充分认识到立足国内确保国家粮食安全是基于我国国情的必然选择 .....	131
三 应充分认识到确保国家粮食安全是一项极其艰巨的长期战略任务 .....	132
第二节 进一步深化对完善粮食扶持政策必要性的认识 ..	136
一 完善粮食扶持政策是进一步调动和保护农民种粮、地方政府重农抓粮积极性的需要 .....	136
二 完善粮食扶持政策是进一步提高科技支撑能力、公共服务和社会化服务水平的需要 .....	137
三 完善粮食扶持政策是进一步改善粮食生产基础	

# 我国粮食补贴政策效果评价及政策优化研究

条件和建立健全粮食生产保障机制的需要 .....	137
四 完善粮食扶持政策是国家、城市和工商业反哺 “三农”的需要 .....	138
第三节 进一步完善粮食扶持政策的总体原则和 主要方向.....	143
一 完善粮食扶持政策的总体原则 .....	143
二 完善粮食扶持政策的主要方向 .....	143
<b>附录 调研报告.....</b>	<b>156</b>
山东省平度市粮食生产情况调查 .....	156
黑龙江省肇东市粮食生产情况调查 .....	163
吉林省榆树市粮食生产情况调查 .....	173
河南省滑县粮食生产情况调查 .....	182
新疆维吾尔自治区奇台县粮食生产情况调查 .....	193
<b>参考文献 .....</b>	<b>201</b>
<b>后记 .....</b>	<b>212</b>

# 第一章 导论

## 第一节 问题的提出

国以民为本，民以食为天，食以粮为源。粮食是国民赖以生存的必需品，粮食安全问题是关系国家安全、国民经济，以及社会发展全局的重大战略问题。我国人多地少、水资源严重短缺的基本国情，以及粮食生产基础条件比较薄弱、农民种粮比较效益偏低的实际情况，更加决定了保障国家粮食安全始终是安邦兴国的头等大事。

我国粮食生产主要集中在粮食主产区和产粮大县。粮食主产区和产粮大县一方面为国家的粮食安全做出了重要贡献，全体国民受益其中；另一方面粮食主产区和产粮大县因为发展粮食生产而放弃了种植经济作物、经营养殖业等其他能够带来更多经济收益的农业生产方面的机会。由于种粮比较效益低，粮食生产对地方财政收入的贡献少，“产粮大省（县）、经济小省（县）、财政穷省（县）”的尴尬局面和现实问题切实存在，严重影响农民种粮和地方政府抓粮积极性，长此以往不利于粮食生产的发展。

粮食补贴是当今世界许多国家，尤其是发达国家普遍采用的一项重要宏观调控政策，其宗旨和目的在于保护与促进本国粮食发展，维护本国粮食安全。我国政府在2000—2003年国内粮食产量持续下降的情况下，根据粮食产销形势的新变化，2004年以来先后出台了种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、最低收购价政策、临时收储政策、一般服务支持政策，以及对

产粮大县的奖励政策等一系列扶持粮食生产的政策措施。粮食安全问题的重要性，“产粮大省（县）、财政穷省（县）”这一现实问题的亟须解决，以及农民种粮和地方政府发展粮食生产积极性的亟须稳定和提高，迫切要求对现行粮食补贴政策的效果做出全面的评判。全面评价粮食补贴政策对种粮农民的收入和种粮积极性，对产粮大县的可用财力，以及对粮食主产区（县）能力建设作用效果如何，对建立科学、合理、可行的主产区（县）种粮农民收入补偿机制和区域经济保障机制，完善我国粮食补贴政策，夯实我国粮食安全根基，尽可能减少粮食安全问题的潜在风险具有重要参考价值。

本书对我国粮食补贴实施状况进行系统梳理，对我国县域粮食生产和社会经济发展的基本情况进行全面分析，对我国粮食补贴政策的作用效果进行实证评价，对粮食生产比较效益进行科学考证，对构建粮食主产区（县）利益补偿机制进行深入探讨，最后对完善我国粮食扶持政策提出对策建议。

## 第二节 文献综述

关于粮食补贴政策研究的相关文献非常丰富，归纳起来大致可以分为两类：一类是直接关于粮食补贴政策研究，例如关于粮食补贴的目标、补贴方式等方面的探讨；另一类是关于粮食主产区（县）利益补偿机制方面的探讨。

### 一 关于研究粮食补贴政策的文献综述

粮食作为农业产业的一部分，国内外对粮食补贴政策研究大都放在农产品支持政策体系下进行。近年来，为适应世界贸易组织农业协议的要求以及提高补贴效率，各国农业补贴政策变化的一个共同趋势是，由对流通领域补贴逐渐转向对生产领域补贴，减少或取消支持价格政策，实行对农民的直接收入补贴政策。直接收入补贴政策因其具有较高补贴效率和较小市场扭曲受到发达国家

的青睐。

过去，在较长的一段时间内，我国将粮食补贴的重心放在流通领域，而农民作为粮食生产的主体却得不到直接受益，这在机制上不利于调动农民种粮积极性。特别是随着20世纪90年代先后出现的两次“卖粮难”现象，这一补贴方式的弊端愈加凸显，农民种粮积极性受到严重影响。基于此，我国从2000年开始研究改革粮食补贴方式，提出建立粮食直接补贴制度的初步设想，并于2002年在吉林东丰和安徽天长、来安三个县进行了种粮农民直接补贴试点，2004年在全国全面实施种粮农民直接补贴（以下简称粮食直补）政策。随后，我国政府相继推出了农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、最低收购价政策、临时收储政策、一般服务支持政策，以及对产粮大县的奖励政策等一系列扶持粮食生产的政策措施，实现了粮食补贴重心从流通领域向生产者转变，逐步形成现行包括价格支持、生产补贴和一般服务支持相结合的粮食补贴模式。

虽然由于各国经济发展程度、粮食供求状况、农业人口比重等各不相同，粮食补贴的具体目标、方式等各有特点，存在一定差异，但是综合来看，国内外相关的文献主要可以划分为对粮食补贴目标、补贴方式、补贴规模、补贴效果和补贴作用路径的研究五个方面。

### （一）对粮食补贴目标的研究

与国外补贴政策调控粮食数量、保障生产者利益，以及生态环境保护等多样化政策目标（Bicknell等，1999；Feng等，2005；秦富等，2003）相比，我国现行粮食补贴政策的目标相对单一和集中——保障国家粮食安全。虽然，有学者从不同角度，如黄祖辉和钱燕峰（2003）、刘进宝和刘洪（2004）、高帆（2005）、张冬平和赵翠萍（2005）从供求均衡角度，分别论证了增产和增收两个目标存在一定的矛盾性，但是随着粮食补贴政策实施的逐步稳定和加强，研究者们对粮食补贴政策目标的认识逐步统一，即粮食补贴的预期目标是保持粮食生产的稳定，保障种粮农民经济利益，这些预期目标的

核心就是国家粮食安全（高峰、王学真和羊文辉，2004；梁世夫，2005）。

### （二）对粮食补贴方式的研究

国外对粮食补贴方式研究主要围绕补贴方式的创新开展，发达国家对粮食的补贴手段包括价格干预、收入补贴、投入支持等多种方式（秦富等，2003），在具体措施上各国不尽相同，各有侧重，但近年来总的趋势是逐步创新补贴手段，大力发展世界贸易组织许可的“绿箱”补贴政策（叶慧，2008）；但同时，学者们也发现，欧美在补贴政策由价格干预向直接补贴政策转变中，并没有放弃价格干预，甚至在某些时候还在强化（李刘冀，2006）。国内对粮食补贴方式的讨论也一直没有停止过，讨论较多的是关于价格支持和收入补贴如何选择的问题。虽然韩喜平和商荔（2007）通过经济学理论分析认为，粮食直补比价格支持在增加农民收入方面更有效；但多数学者通过理论联系实际分析认为，粮食直补不能代替价格支持，我国须同时实行价格支持和收入补贴政策（李成贵，2004；赵德余和顾海英，2004；肖国安，2005；等）。

粮食直补政策是国内现行粮食补贴政策中实施最早的一项补贴政策，因此对现行粮食补贴政策具体补贴方式的关注也主要集中对粮食直补政策方面。具体到粮食直补政策，政策执行之初主要补贴方式有四种：按粮食售量计算补贴，主要有河北、新疆、湖北、浙江等省（区）；按种植面积计算补贴，主要是山东等省；按照粮食订购量和应缴税额综合计算补贴，主要是河南等省；按农业税计税常产计算补贴，主要有内蒙古、江西和安徽等省（区）（吴成福，2006）。后期，部分省（区）补贴方式略有调整。补贴数额随意性大，省际补贴标准差距大，这成为诸多学者对补贴方式的合理性提出质疑的重要原因（李瑞锋、肖海峰，2006；文小才，2007；张照新、欧阳海洪和陈洁，2007；田建民和孟俊杰，2010）。虽然，补贴方式和补贴标准等多个方面的地区差异可以由各地的资源禀赋、经济发展水平以及政策改革的渐进性战略来解释（赵德余和顾海英，2004），但是多位学者的调研分析认为这些因素使政策实施效

果与预期存在一定差距。王姣、肖海峰（2006）利用实证数学规划模型进行定量研究，结论认为，按计税面积补贴对农户粮食产量没有任何影响；同时，王金晖（2007）等的调查研究支持粮食补贴重点应是补贴种粮的农民。

### （三）对粮食补贴规模的研究

对粮食补贴规模的研究主要涉及两方面：一是补贴规模测定方式，二是补贴规模适度性。根据世界贸易组织规定，补贴规模包括出口补贴和国内支持，后者包括“综合支持总量 AMS”、针对投资和投入品的“特殊和差别待遇”和“绿箱”补贴。由于各国提供的补贴方式有直接和间接之分，因此，准确测定补贴规模具有相当的难度（Ingco and Nash, 2005），这也给判断各国补贴规模是否适度带来很大困难。而且，由于欧美等补贴大国试图将按照世界贸易组织规则需要削减的“黄箱”和“蓝箱”补贴转化为不承担削减义务的“绿箱”补贴，以及“蓝箱”补贴内涵的变化，使得实际补贴规模控制非常困难（张红玉，2010）。

2002 年我国粮食补贴政策试点以来，虽然中央和地方不断加大补贴力度，提高补贴金额，扩大补贴范围，但是，多数学者的研究都认为，无论从绝对水平来看，还是从相对水平来看，我国粮食补贴规模都不足，尤其与发达国家相比，我国粮食补贴力度明显偏低（王娇，2005；王玉斌、陈慧萍和谭向勇，2006；张国庆，2012；刘永芳，2013；梁淑华，2014）。并且，当前较小的种粮补贴资金规模，难以真正实现对农民利益的保障作用（张照新和陈金强，2007）；尤其当再考虑到生产资料成本上涨等因素，粮食补贴更显不足（田建民和孟俊杰，2010）。

### （四）对粮食补贴效果的研究

国外现有研究大都支持农业直接支付政策是保护农民收入的有效政策工具的结论（Diamaran, Hertel and Keeney, 2003；Moss and Schmitz, 2003）。虽然已有研究对国内 2004 年之前的流通性补贴得到了较为一致性的评价结论，即我国粮食流通体制的缺陷使流通性补贴的利益大部分被国有粮食部门占有，国家负担了大量的成本，

消费者没有得到好处，而流通性补贴的低效率使农民成为补贴政策中最大的输家（叶兴庆，2000；孙立刚，2002；邓大才，2003）；但是关于当前实施的粮食直补等相关政策实施效果的研究结论争论较大。

一方面，部分学者研究认为，粮食价格升高才是导致产量上升的原因（刘小春，2008；Nico, Marijke and Shi, 2006；Lohmar and Tuan, 2005），而当前的补贴政策对粮食产量、农民收入和农民种粮积极性影响甚微。例如，马彦丽和杨云（2005）基于河北省农户调研数据进行统计分析认为，粮食直补政策对农户的种粮面积扩大、农民收入的增加均影响较小；对农户单位面积粮食生产的投入量没有影响。李鹏和谭向勇（2006）通过对安徽省农户调研数据进行统计分析，认为粮食补贴政策对提高农民种粮收入有一定的作用，但由于补贴水平较低，粮食补贴发挥的作用不是很大。王姣和肖海峰（2007）通过利用河北、河南和山东3省的农户调查数据进行实证分析，认为当前的粮食补贴对粮食增产的促进作用很小。蒋和平和吴桢培（2009）依据对湖南省农户调查数据资料，通过统计分析对粮食补贴政策的绩效进行了评价，主要结论认为，按现行的粮食补贴并不能有效调动农民的种粮积极性，并不能够有效地促进种粮面积的增加。杜辉、张美文和陈池波（2010）通过对河南、湖北、广西和海南4省（区）农户调研数据进行统计分析，认为粮食补贴对粮食产量和农民增收均没有明显作用。黄季焜等（2011）通过利用河北、辽宁、陕西、浙江、湖北和四川6省农户调研数据进行实证分析，认为粮食补贴并没有促进粮食生产。董春玉和刘颖（2013）通过利用安徽省农户调研数据进行实证分析，认为由于粮食补贴金额越高的农户农业生产积极性越高，非农就业时间越短，在非农报酬率高于农业报酬率的情况下，农户总体收入水平就会降低，因此粮食补贴对农民收入具有负向影响。李韬（2014）通过利用河南省农户调研数据进行实证分析认为，虽然大部分农户对粮食补贴政策感到满意，但是，现行的粮食补贴政策并没有起到增加农户种粮意愿的政策设计初衷。