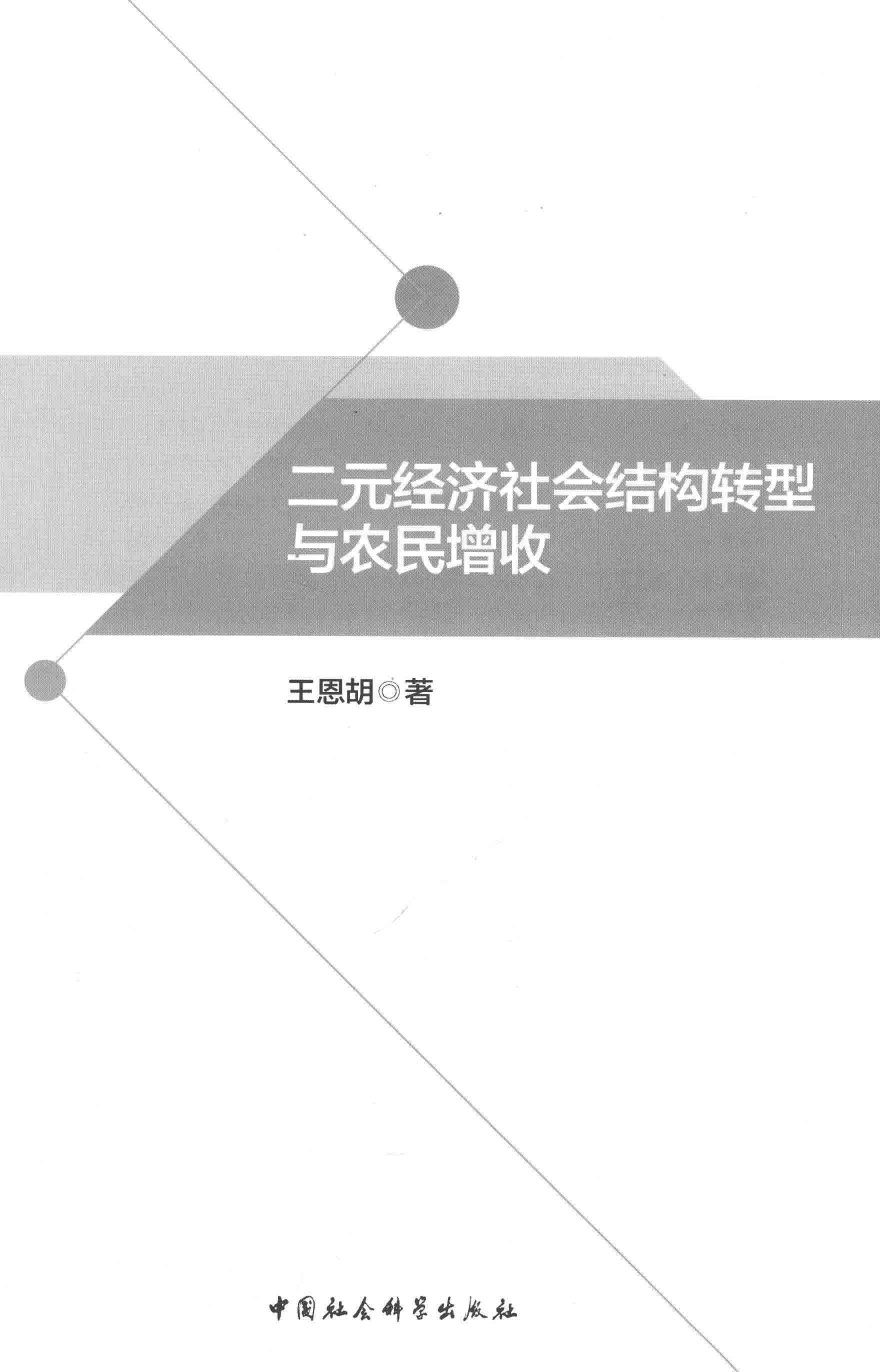


王恩胡◎著

二元经济社会结构转型 与农民增收

中国社会科学出版社

The cover features a minimalist design with a diagonal line running from the top-left to the bottom-right. Two solid dark gray circles are positioned on this line: one in the upper half and one in the lower half. A horizontal band of dark gray color spans the width of the cover, intersecting the diagonal line. The title is printed in white on the right side of this band.

二元经济社会结构转型 与农民增收

王恩胡◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二元经济社会结构转型与农民增收/王恩胡著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9354 - 9

I. ①二… II. ①王… III. ①二元经济—社会结构—影响—农民收入—收入增长—研究—中国 IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 280700 号

出版人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出版社 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](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 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 263 千字
定 价 66. 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

国家社会科学基金西部项目（编号09XLJ004）
及陕西高校人文社会科学青年英才支持计划资助

摘 要

自 1978 年实施改革开放政策以来，我国经济高速发展，农民收入大幅增加。但横向比较，农民收入增长长期滞后于城镇居民收入增幅，城乡之间收入差距逐渐拉大，农民增收困难、收入相对低下问题日渐突出。2004 年后在国家一系列支农惠农政策推动下，农民收入增长加速，城乡收入差距拉大的势头得到遏制，但目前城乡收入差距仍然偏大，农民增收形势依然严峻。农民收入水平低下，不仅影响其生活质量，影响农业发展，还有可能影响国民经济整体发展，甚至危及社会的和谐与稳定。

本书在对我国改革开放后农民收入增长演进过程、农民收入问题表现特征进行描述的基础上，分析了农民收入增长滞后、收入相对低下问题产生的复杂原因，剖析了二元经济结构和二元社会结构对农民收入增长的影响机制。并在借鉴日本、中国台湾、巴西及美国等先期发展国家和地区的经验与教训基础上，提出了消除二元社会结构制度排斥、推进二元经济结构转化、提高农民收入的对策建议。

本书的结构和内容安排如下：

第一章导论。从改革开放后我国农民收入增长状况与城乡居民收入差距的演变入手，说明本书的选题背景、研究目的和意义。回顾评析了国内外对农民增收问题的研究，确定本书的研究角度。通过对有关概念的界定，明确了研究对象和范围。根据研究目的，提出本书的研究技术路线和研究方法。

第二章农民收入问题研究的理论基础。本章介绍了古典经济学、新古典经济学和新古典综合派等对收入分配规律的阐释，分析其在解释我国改革开放后农民收入问题上的局限性，结合我国正处在工业

化、城市化转型发展阶段经济社会结构特征，着重探讨了发展经济学、制度经济学、社会学的收入分配理论，为研究改革开放后农民收入问题奠定了理论基础。

第三章改革开放后农民收入增长状况与农民收入问题成因。本章回顾了我国改革开放后农民收入增长演进的历史进程，分析了改革开放后农民收入问题的形成及表现；回顾了国家采取的一系列增收措施，最后从收入来源角度系统地分析了影响农民收入增长的因素，指出制约农民收入增长的关键是工业化程度不高，大量剩余劳动力滞留在农村，导致农村人均土地资源狭小，农民农业经营收入有限，且过多的剩余劳动力压低城市工资水平，即我国经济发展初期阶段特有的二元经济结构制约着农民从事农业和非农活动收入水平。同时，我国计划经济遗留下来的不合理的二元社会体制仍在限制农民经济权利和社会权利，制约农民参与经济活动空间，影响农民收入增长。正是因为二元经济结构和二元社会结构转化进程缓慢，使农民增收困难、收入相对低下的问题长期得不到彻底解决。

第四章二元经济结构转化与农民增收。本章回顾了我国二元经济结构演进发展历程，分析了二元经济结构制约改革开放后农民经营性收入、工资性收入和转移性收入增长的作用机理，并以全国31个省（市、区）截面数据及全国改革开放以来的时间序列数据为基础，运用计量工具，从静态和动态两个角度实证分析了城乡二元经济结构对农民收入增长及城乡收入差距的影响，发现二元系数和城乡收入差距具有明显的正相关关系，二元经济结构是引起城乡收入差距的Granger原因。并进一步利用脉冲响应函数分析，发现二元经济结构的持续增长将会促进城乡收入差距扩大，并且随着时间的推移，这种刺激作用会更加明显。运用Chow's断点检验，发现以二元系数结构为因变量的城乡收入差距函数在2004年发生了变化，说明2004年以来国家采取的一系列工业反哺农业政策对促进农民增收、缩小城乡差距确实产生了积极作用。

第五章二元社会结构改革与农民增收。本章回顾了我国二元社会结构的发展演进历程，指出由于我国改革主要聚焦于提高经济效率，

缺少对经济发展引发人口及劳动力流动等社会问题的前瞻性规划，未能根据经济发展及时调整计划经济时期形成的二元社会政策，诸多限制损害农民经济权利和社会权利的政策长期持续，制约了农民收入增长。分析了二元社会结构下特定的农业经营制度、劳动力流动制度、农村金融制度和农村土地制度等对农民经济权利的排斥及对农民增收的影响，分析了城乡二元的公共产品供给制度特别是农村教育投入制度、农村社会保障制度等对农民社会权利的排斥及其对农民增收的影响。指出以保障粮食供给为中心的农业政策，侵犯了农民的经营自主权，对粮食流通的限制和粮价管制损害了农民利益，制约了农业经营收入增长。城乡分割的二元社会政策对农村劳动力流动的限制增加了农民转移就业的成本，延缓二元经济结构转化，恶化了农民外出就业的社会环境，阻碍了农民工资性收入增长。农村土地制度限制了农民土地的用途，土地征用制度损害农民土地权益，制约农民财产性收入增长。农村金融制度将农村资金输往城市，影响农村地区经济发展。城乡二元化的公共产品供给制度使农民承担了农村教育、医疗卫生等公共产品成本，使农民这个低收入群体承担了不公平的税费负担、享受不到充分的社会保障，加重了生产生活成本和税费负担；使农业这个对生态环境保护和国家经济社会稳定有重大贡献的弱质产业得不到应有的扶持和保护，减少了农民转移性收入。

第六章解决农民收入问题的经验借鉴。本章总结了日本、中国台湾和美国等先期发展国家和地区解决农民收入问题的成功经验，分析了巴西在解决经济发展中城乡收入差距方面的教训，为解决我国改革后农民收入问题提供借鉴。

第七章加快二元经济社会结构转化促进农民持续增收的思路和对策。本章首先指出要从根本上解决农民收入问题，就必须彻底改革城市偏向的二元社会结构、消除农民增收面临的制度障碍；还要推动二元经济结构转化、改善农民增收面临的不利经济条件；同时要大力提升农民人力资本水平，增强农民增收能力；加强财政补贴力度、增强农民增收的外部支持。

其次分析了推进二元经济社会结构转化的困难。指出彻底改革二

元社会体制，实现城乡居民自由流动、平等竞争可能会面临既得利益集团的阻挠；转移劳动力实现二元经济结构转化、形成高度发达的现代经济体系又遇到劳动力数量过于庞大且人力资本水平较低、国内外市场普遍过剩的困难，而加大支农惠农力度遇到农村人口过于庞大和财力紧张的制约。

最后提出加快二元经济社会结构转化、促进农民增收的一系列对策。指出要彻底改革二元社会体制，加速劳动力转移；大力发展劳动密集型第二、第三产业，拓展劳动力转移空间；发展县域工业，推动城乡均衡发展；积极发展现代农业，加速实现农业生产的规模化、组织化和产业化；加强农村地区教育，提升农村人口知识与技能水平；创造条件增加农民财产性收入；加大国家财政对农业、农村和农民的支持力度；鼓励支持民间力量参与农村扶贫增收。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的及意义	5
第三节 国内外研究动态	7
第四节 相关概念	20
第五节 研究思路及方法	29
第六节 创新之处	31
第二章 农民收入问题研究的理论基础	34
第一节 主流经济理论对收入分配规律的阐释	34
第二节 发展经济学和新制度经济学视角下的收入分配	40
第三节 社会学对收入分配的理论研究	49
第四节 小结	52
第三章 改革开放后农民收入增长状况与农民收入问题成因	54
第一节 改革开放后农民收入增长状况及特征	54
第二节 改革开放后农民收入问题的表现及应对措施	69
第三节 改革开放后农民收入问题成因分析	77
第四节 小结	87
第四章 二元经济结构转化与农民增收	88
第一节 中国二元经济结构形成与演进	89

第二节	二元经济结构制约农民增收的机理分析	111
第三节	二元经济结构影响农民增收的实证分析	122
第四节	小结	140
第五章	二元社会结构改革与农民增收	142
第一节	中国二元社会结构形成与演进	143
第二节	二元社会结构对农民经济权利的排斥及其对 农民增收的影响	152
第三节	二元社会结构对农民社会权利的排斥及其对 农民增收的影响	179
第四节	小结	206
第六章	解决农民收入问题的经验借鉴	208
第一节	日本解决农民收入问题的经验	209
第二节	我国台湾地区解决农民收入问题的经验	221
第三节	巴西解决农民收入问题的教训	229
第四节	美国解决农民收入问题的经验	235
第五节	小结	242
第七章	加快二元经济社会结构转化促进农民持续增收的 思路和对策	244
第一节	加快二元经济社会结构转化促进农民 持续增收的思路	244
第二节	推动二元经济社会结构转化难点	250
第三节	加快二元经济社会结构转化促进农民持续 增收的对策	253
参考文献		270
后记		279

第一章 导论

第一节 研究背景

随着家庭联产承包责任制、建立现代企业制度、发展外向型经济等一系列改革措施的实施，我国城乡经济飞速发展，农民收入大幅增加。从1978年到2003年，我国农民人均纯收入从133.6元增长到2622.2元，增长了18.63倍，扣除物价上涨，增长了3.47倍，年均增速6.17%。毋庸置疑，改革开放政策促进了农民收入大幅增长，延续多年的农村大面积贫困状态得到改观，农村贫困人口由改革开放初期的2.5亿人减少到2900万人（1978年国家贫困标准，如果按照稍后2008年标准，则当年贫困人口为8517万人）^①。从新中国成立后的历史资料分析，这一时期确实可算作农民收入增长较快、减贫效果突出、农民生活改善较大的一段时期。但收入问题从来是相对比而存在的，与这一时期国民经济增长速度及城镇居民收入增长速度相比，就发现这一时期农民收入增长落后于国家整体经济增长、落后于城市居民收入增长，且差距不小。1978—2003年中国GDP从3645.22亿元增长到135822.76亿元，总量增长了36.26倍，扣除物价上涨，增长了7.49倍，年均增速在8.93%以上，同期城市居民人均可支配收入从343.4元增长到8472.2元，扣除物价上涨，实际收入增长了4.62倍，年均递增在7.15%以上，而农村居民人均纯收入年平均增幅只有

^① 资料来源：《中国住户调查年鉴》（2014）。

6.17%，仅为GDP增速的69.07%，为城镇居民增速的86.29%，明显低于经济增速和城镇居民收入增速。在中国经济高速增长的“发展奇迹”中农民被落在了后头，未能同步享受到国家经济发展的成果。特别是1997年亚洲金融危机后，由于受出口下降、城市经济增速放缓、市场需求不振等因素冲击，农民收入连续数年增长缓慢、城乡收入差距迅速拉大。1998—2003年，农民收入增长速度分别为3.44%、2.23%、1.95%、5.01%、4.61%、5.92%，而同期城镇居民收入增幅分别为5.13%、7.91%、7.28%、9.23%、12.29%、9.99%，城乡人均收入年均增速差异达到了5个百分点，城乡收入差距迅速由1998年的2.51:1攀升至2003年的3.23:1。如果考虑物价上涨因素，这一时期农民收入几乎处于零增长甚至负增长，农民收入增长乏力、农民收入相对低下问题日趋严重。

农民收入增长迟缓、城乡收入差距持续拉大引发社会各界广泛关注，农民收入相对低下逐渐演化为社会问题。^① 在中国知网搜索以“农民收入”为题名的文献，发现在1990年之前每年的研究文献数量处于个位数水平；1991—1998年逐年增加，但仍处于两位数水平；到了1999年研究农民收入的文献跃升至224篇，2001年创纪录地达到了618篇，反映出农民收入逐渐演变成为一个学术界关注的热点问题。与此同时，从中央到地方，各级政府也在采取一系列政策，促进农民增收，缓解农民收入问题。国家先后通过实施粮食价格支持（1997年）、调整农村产业结构（1998年）、实施农村税费改革（2000年）等重大举措积极推动农民增收减负，舒解农民收入问题，但效果有限。2004年中央发布的《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，把增加农民收入作为全党全国工作重点，体现了国家决策层对农民收入问题的重视。随后国家围绕农民增收和农业农村发展密集实施了一系列支持政策，降低直至取消农业税，实施种粮农民的直接补贴制度、购买农机具补贴和良种补贴措施，推进新农村建设，加

^① 社会问题（social problem），指影响社会成员的共同生活、破坏社会正常活动、妨碍社会协调发展的社会现象。

大对农村公共设施投资,改革农村教育投入体制,建立新型农村合作医疗、新型农村养老保险等社会保障制度。一系列支农惠农政策的陆续推出使我国农民收入增速明显加快,农民收入从2003年的2622.2元增长到2014年的9892元,年均增长12.83%,高于同期城镇居民收入增速(11.78%),城乡收入差距拉大的势头初步得到有效扭转,^①农民收入问题有所缓解。

尽管改革开放后农民收入大幅增长,农民整体上由贫穷进入小康状态(2013年恩格尔系数降至37.7%^②),特别是2004年国家开创性地采取了一系列支农惠农政策,有力地促进了农民收入增长,但截至目前,农民收入相对偏低的问题尚未彻底解决,农民收入水平仍远低于城镇居民收入水平,城乡收入差距仍处高位。2014年,城镇居民人均年可支配收入28844元,而同期农村居民人均纯收入9892元,城乡收入差距的绝对值已由1978年的209.8元扩大到2014年的18952元;城乡居民收入之比,由1978年的2.57:1扩大到2.92:1(2007年城乡居民收入之比最高曾达3.33:1)。除农民整体上收入相对低下外,有一部分农民甚至还处于绝对贫困状态,生活还比较困难。按照2010年国家制定的贫困标准,2013年年底全国还有12万多个贫困村,有8249万农村贫困人口。2013年收入最低的20%农村住户人均纯收入只有2583.2元,相当于423.69美元(按照国家外汇管理局公布的2013年12月31日汇率^③),低于世界银行划定的每人每天消费1.25美元贫困线国际标准。^④且2004年后农民收入问题缓解是在国

① 中华人民共和国国家统计局:《中华人民共和国2014年国民经济和社会发展统计公报》, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html, 2015年2月26日。

② 联合国将恩格尔系数作为评价贫富和生活水平的重要标准之一。恩格尔系数在60%以上为绝对贫困型,50%—60%为温饱型,40%—50%为小康型,30%—40%为富裕型,30%以下为极富裕型。2013年,我国农村居民恩格尔系数为37.7%,按此标准应算作富裕型,但考虑到很多农民仍处于贫困状态,故将整体状况定位为小康。

③ http://www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj_hljzj_inquire.

④ 世界银行以1985年的美元为基准,考虑各国货币购买力水平的不同,提出了国际贫困线标准为人均每天1美元,考虑到物价水平和各国经济的发展变化,世界银行估计,按2005年美元计价,新的贫困线应该是人均每日1.25美元。

民经济高速增长、财政支农力度不断加大基础上实现的，目前我国经济已转入新常态，国民经济与财政收入增速已经放缓，国家不可能像前些年一样密集推出新的支农政策或持续大幅度提高支农力度，农民增收的政策空间受到挤压，农民持续增收的形势仍很严峻。

农民收入长期偏低、城乡差距持续高位，不仅影响农民生活和农业发展，也影响整个国民经济协调发展，影响社会的和谐与稳定。从经济角度，农民收入水平低下，制约了农民生活水平的提高，挫伤了农民从事农业生产的积极性，影响到农民加大农业生产投入的能力，影响到农业进一步的发展。农民收入低下，限制了农民的消费能力，造成工业品市场萎缩，影响工业及整个国民经济协调发展。同时，农民收入长期偏低、城乡差距持续高位，农民被排斥在社会进步之外，无法分享到经济发展成果，这违背了社会正义原则。收入分配差距过大，甚至有可能引发不同群体之间的矛盾，造成社会撕裂，危及社会的和谐与稳定。刘易斯（1988）曾指出：“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面，也是最容易诱发妒忌心理和混乱动荡的方面。没有很好地理解为什么这些变化会发生，以及会起到怎样的作用，就不可能制定出切实可行的政策。”^①许多发展中国家就因为未能很好地解决经济增长中的收入分配问题从而引发国内矛盾，导致国内局势动荡，经济增长长期停滞，使整个国家陷入发展困境。过大的收入差距不利于社会稳定，影响到全面建成小康社会和“两个一百年”奋斗目标的实现。

经济增长能减少贫困，但却不会自动改善收入分配格局。我国改革开放后的经济发展虽使城乡居民生活水平总体上有了显著提高，但农民收入增长相对缓慢、城乡收入差距逐渐拉大的问题却日趋突出。对于改革开放后经济高速发展背景下出现的农民收入相对低下问题，不能掉以轻心，不能幻想着依靠经济发展自动改善城乡收入差距，而应在认识上高度重视收入分配差距问题，积极主动采取有效措施，缩小收入差距，化解社会矛盾。因此，分析研究我国农民收入相对低下

^① 阿塞·刘易斯：《发展计划》，北京经济学院出版社1988年版。

的原因，总结改革开放后促进农民增收的经验与教训，制定出切实可行的政策促进农民收入持续增长，对调动农民生产积极性、扩大国内市场消费，实现城乡经济协调发展具有积极的意义。同时，增加农民收入，缩小城乡收入差距，有助于推进共同富裕，实现社会公平正义和城乡社会和谐稳定。

第二节 研究目的及意义

一 研究目的

本书拟考察改革开放以来农民收入增长过程及特征，总结农民收入问题的形成和演进，运用经济学和社会学相关理论，系统分析影响农民收入的因素，探究改革开放后农民收入问题产生的真正原因，分析各因素影响农民增收的作用机理，并在借鉴其他国家和地区解决农民收入问题的经验和教训基础上，提出增加农民收入的对策，为彻底解决农民收入问题、实现经济社会持续协调快速发展提供决策借鉴。

二 研究意义

1. 研究的理论意义

收入分配是经济学的热点问题之一。国外学者基于发达资本主义经济的现实，对其国内的收入分配问题包括农业生产者收入、农村贫困问题进行了大量的研究，产生了许多研究成果，揭示了自由市场经济条件下收入分配规律及农村贫困发生的机理。而我国改革开放后农民收入问题与发达国家成熟市场经济体制下的农民收入问题在产生的经济基础和社会背景方面有很大差异，我国是一个发展中国家，又是一个传统计划经济国家，改革开放后我国正处在由计划经济向市场经济转型、由不发达二元经济状态向现代工业社会过渡阶段，处于经济社会结构转型过程中。我国农民收入问题与国外农民收入问题有着完全不同的背景，不能套用国外成熟市场经济体系下的理论解释我国农民收入问题。近年来国内学者及一部分国外学者从要素、市场、制度、农民素质等多个不同角度研究了相关因素对中国农民收入增长的

影响,提出了许多富有见地的观点和有积极实践意义的对策,对解决农民收入相对低下问题发挥了积极作用。但改革开放后我国农民作为一个整体,其收入水平长期地、显著地低于城镇居民,无法用单纯的市场因素、个别制度因素或农民自身因素等来解释。同时,农民收入问题长期持续,虽经多次、多方面政策调整而未彻底解决,显示出农民收入问题的复杂性和艰巨性。本书拟结合中国改革传统计划经济体制、推进国家工业化现代化转型发展的大背景,综合运用发展经济学、制度经济学和社会学理论,系统地从经济社会结构转型发展的视角分析和研究农民收入问题,分析我国特有的二元经济社会结构对农民收入增长的制约,对我国改革开放后农民收入偏低的现象进行经济学和社会学的分析与解释。本书的研究有助于正确认识改革开放后农民收入问题形成的原因,有助于丰富有关经济发展与收入分配问题的理论研究。

2. 研究的现实意义

增加农民收入、缩小收入差距是促进城乡社会和谐稳定发展的要求。农民持续增收是国家长治久安的基石。农民生活富裕、群众安居乐业,农村才会稳定。收入分配差距过大,必然会影响社会成员对社会的认同,影响社会的稳定。斯蒂格利茨针对我国20世纪90年代中后期以来出现的农民收入增速连年下降、收入分配差距扩大的问题,指出中国面临着潜在的社会和地区差距,如果这一问题不能妥善解决,就可能影响社会的凝聚力。研究农民收入相对低下的原因,制定恰当的政策,促进农民收入增长、缩小城乡差距对实现城乡经济和社会协调发展具有积极的意义。

解决农民增收难题有助于促进农业发展、稳定农产品供给。农业是国民经济的基础,农业的稳定和发展关系到国家粮食安全。而农民从农业生产经营中获得的收入高低,不仅影响到农民从事农业生产经营的积极性,而且制约着农民对农业生产的投入能力。提高农民收入水平,有利于保护农民的生产积极性,促进农业生产发展,稳定农产品供给。

解决农民增收难题是扩大内需、实现国民经济持续协调发展的需

要。消费是拉动经济发展的“三驾马车”之一，国内居民购买力的提高，既能够使占我国人口的大多数的农民享受到经济发展的成果，也能为经济的良性发展提供持久的动力。农民占我国人口的大多数，是数量最多、潜力最大的消费群体，也是经济增长最可靠、最持久的动力源泉。近年来农民增收困难、收入低下已造成农村消费市场萎缩，全国县及县以下消费品零售总额占全国消费品零售总额的比重已由 20 世纪 80 年代初的 50% 下降到 2002 年的 34.8%，下降了 15 个百分点。要实现国民经济的持续发展，必须在扩大出口、增加投资的同时，着力扩大国内消费需求。而扩大内需的关键就在于农民收入的持续稳定增长，只有占中国人口绝大多数的农民的收入持续提高，才能使广大农村的潜在消费需求转化为现实的购买力，国民经济持续平稳较快发展才有更强劲的推力。^①

第三节 国内外研究动态

一 国内研究动态

改革开放后国内学术界对农民收入问题的研究随着农民收入增幅波动及城乡收入差距的增减而时兴时落。早在 20 世纪 80 年代中期，在农业连续丰收出现卖粮难现象后，就有学者关注农民收入持续增长问题。如国家统计局系统的专家对 1985—1986 年农民收入增长趋缓问题进行过专题调研，并出版了《中国农民收入研究》一书，收录了 1986 年全国农民收入问题座谈会的论文和研究报告 57 篇，这是较早研究改革开放后农民收入问题的成果。^② 进入 20 世纪 90 年代后，周应华^③、柯炳生^④等学者开始系统研究 20 世纪 80 年代后半期农民收入增幅趋缓、农民收入增长滞后的问题。马国强、苏明、石爱虎

① 潘盛洲：《农民增收是一项重要的战略任务》，《求是》2009 年第 5 期。

② 国家统计局：《农民增收调查研究》，山西人民出版社 1987 年版。

③ 周应华：《“七五”以来我国农民收入问题》，《农业经济问题》1992 年第 8 期。

④ 柯炳生：《对我国农民收入问题的分析》，《农业经济问题》1992 年第 4 期。