



贵州财经大学经济学研究文库

农业政策、收入流动性与 农村经济发展研究

李明桥 / 著

中国社会科学出版社



贵州财经大学经济学研究文库

农业政策、收入流动性与 农村经济发展研究

李明桥 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业政策、收入流动性与农村经济发展研究/李明桥著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1907 - 2

I. ①农… II. ①李… III. ①农业政策—研究—中国②农民
收入—研究—中国③农村经济发展—研究—中国 IV. ①F320
②F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 321067 号

出版人 赵剑英
责任编辑 卢小生
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 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 222 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

内容提要

2004—2017年，中央政府连续多年发布以“三农”为主题的“中央一号文件”，表明现阶段“三农”问题在经济建设中具有重要地位。在“中央一号文件”纲领性和指导性的作用下，各级政府实施了一整套强农惠农政策体系，促进农民增收，推动资源要素向农村配置，加大对农业基础设施尤其是水利设施的投入力度，为农业增产提供条件，协调推进城乡改革，增强农村经济发展活力，促进城乡区域经济协调发展。在这个过程中，中央和地方两级政府采取了一系列的政策措施来促进农业增产、农村发展和农民增收，包括实施退耕还林政策、全面取消农业税、建立新型农村合作医疗制度、推行农村养老保险政策以及2011年“中央一号文件”计划今后十年水利投资翻番等政策措施。可以预计，在今后较长的时期内，中央和地方政府会继续采取一系列农业政策措施来推动农村区域经济的发展。

现阶段，研究农业政策对农村区域经济的发展具有重要的现实意义，然而，现存文献主要关注农业政策实施效果，鲜见研究农业政策如何影响农户行为，进而作用于农村区域经济的发展的文献。研究农业政策如何影响农户行为，有助于了解农业政策影响农户行为的微观机制；研究因农业政策而变化的农户行为对农村区域经济的发展的影响，有助于了解农业政策通过农户行为影响农村区域经济的微观传导机制，这种微观传导机制会对农村区域经济产生深远影响。本书通过研究三个农业政策如何影响农户经济行为，农户行为又会怎样影响农村区域经济，以探索农业政策影响农村区域经济的微观传导机制。

本书选择新农合、退耕还林和农业补贴三个农业政策作为研究的对象，一方面，是因为这些政策推行范围较广、涉及农户多、持续时

间长，从而对农村区域经济具有深远影响；另一方面，也因为数据原因和笔者研究偏好，尤其是退耕还林政策和农业补贴政策是笔者在导师的支持和帮助下，不仅获得了宝贵的研究数据，而且还多次下乡调研，获得了难得的实地考察机会，从而对农户实际情况有更清晰的认识，激起了研究兴趣和爱好。

与此同时，我国农村较高的收入差距和严重的收入两极分化问题却没有引发社会剧烈动荡，原因在于居民收入水平不是一成不变的，低收入居民可通过持续不断的努力变为高收入阶层，这种激励机制避免了富者越富、贫者越贫的收入僵化现象，也说明今天的穷人可能会变成明天的富人；反之亦然。陷入“中等收入陷阱”的南美国家不但收入差距较高，而且收入流动性较低，这意味着富者越富、贫者越贫，穷人难以通过自身努力成为富人。只要有希望成为富人，现在贫困并不重要，但是，一旦希望都不存在了，那么社会必然会动荡不安，这就是南美国家的困局。

居民收入流动性越高，社会能承受的收入差距就越大。因此，我国农村能承受多大的收入差距，取决于收入流动性的高低。虽然改革开放打破了传统的收入分配体制和格局而使收入差距迅速扩大，但是，极大地激励了居民工作的积极性、主动性和能动性，使农村社会出现了大量的“万元户”等白手起家者，这意味着居民收入流动性较高。也说明我国较高收入差距伴随着较高的收入流动性，收入流动性的正面作用抵消了收入差距的负面影响，从而保证了社会稳定，促进了农村经济持续增长。改革之初，中国人口主要集中在农村地区，农村地区的安定团结至关重要，可喜的是，研究发现，农村地区居民收入流动性比城市更高，这意味着农村居民更容易提高收入水平，这保证了农村地区的社会和谐。相比较而言，城市收入流动性相对较低，社会治安状况也不如农村。因此，本书进一步研究农村收入流动性对农村经济发展的影响。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景、意义与目的	1
第二节 研究框架	5
第三节 使用数据的简要说明	9
第二章 文献综述	11
第一节 国外农业政策文献综述	11
第二节 国内农业政策文献综述	14
第三节 对国内外农业政策文献的评述	19
第四节 文献综述	21
第三章 新型农村合作医疗对参合农户医疗消费的影响	42
第一节 引言	42
第二节 分析框架	44
第三节 数据与变量	50
第四节 实证结果分析	52
第四章 政府退耕还林的农业政策对农户生产 决策行为的影响	58
第一节 引言	58

2 | 农业政策、收入流动性与农村经济发展研究

第二节	退耕还林农业政策对农户生产决策行为的影响分析	59
第三节	农户退耕还林生产决策行为比较静态分析	62
第四节	退耕还林农业政策对农户生产决策行为影响的实证检验	67
第五章	农业补贴政策与农户家庭资源的配置	71
第一节	引言	71
第二节	家庭劳动力最优配置模型及经济学含义	72
第三节	估计方程的推导和数据变量的选取	75
第四节	决定家庭劳动力优化配置的检验结果及现状解释	81
第五节	农业生产补贴政策影响农户家庭劳动力优化配置的简要描述	88
第六章	收入结构对农户贫困程度的影响	90
第一节	引言	90
第二节	收入结构影响农户贫困程度的路径分析	92
第三节	数据描述与变量设置	95
第四节	实证结果分析	98
第七章	收入流动性测度及描述	106
第一节	收入流动性的四种测量方法	106
第二节	基于转换矩阵对收入流动性分析	108
第三节	绝对收入流动性分析	116
第八章	收入流动性对社会福利水平的影响	123
第一节	引言	123

第二节	收入流动性影响社会福利水平的原因分析	125
第三节	数据处理和变量描述	129
第四节	实证结果分析	133
第九章	人力资本对工资收入流动性的影响	139
第一节	引言	139
第二节	人力资本影响工资收入流动性的路径分析	141
第三节	数据处理和变量描述	146
第四节	实证结果分析	148
第十章	相对收入流动性下益贫式增长研究	155
第一节	引言	155
第二节	分析框架	156
第三节	数据处理和变量描述	160
第四节	实证结果分析	165
第十一章	绝对收入流动性下益贫式增长研究	172
第一节	引言和文献综述	172
第二节	分析框架	174
第三节	数据处理与益贫式增长描述	177
第四节	绝对收入流动性下益贫式增长 实证结果及分析	179
第十二章	农业政策、收入流动性对农村经济发展的影响	186
第一节	引言	186
第二节	农户健康需求行为的改变对农村区域 经济的影响	186
第三节	农户退荒还林行为对农村区域经济的 影响	199

4 | 农业政策、收入流动性与农村经济发展研究

第四节 农户家庭资源配置行为对农村区域经济的影响	203
第十三章 研究结论	214
第一节 新农合门诊补偿政策研究结论	214
第二节 退耕还林政策研究结论	216
第三节 农业补贴政策研究结论	217
第四节 收入流动性研究结论	218
参考文献	221

第一章 绪论

第一节 研究背景、意义与目的

从 1949 年新中国成立到 1978 年改革开放，我国试图在这较短的时期内从农业国转变为资本密集型或技术密集型的发达国家。为实现这一战略目标，中央和地方两级政府都采取了一系列政策措施。一方面，为加快我国工业化进程，政府一度通过价格“剪刀差”从农业部门获取利润来补贴城市工业的发展，同时，通过价格“剪刀差”，政府可以加快资本积累速度，从而促进国有重工业的发展，实现其优先发展重工业的战略目标；另一方面，通过严格的户籍制度限制人口的自由流动，这样，既可以保证农业拥有充足的劳动力，又不会使城市因为大量的农村人口流入而产生高失业率，有利于新中国成立初期的政权稳固。这种经济发展模式与新中国成立初期资本贫乏的基本国情相适应，从而在较短时间内建立了我国的重工业体系。但是，这种模式不仅没有促进中国经济的高速增长，反而导致了中国二元经济结构问题更为突出（林毅夫，2010）。

1978 年之后，中国采取了渐进式的经济改革模式。改革首先从农业、农村和农民问题入手，中共中央从 1982—1986 年连续五年发布“中央一号文件”，改革的目的是充分调动农民的积极性以促进农业生产，因此，采用了家庭联产承包责任制取代人民公社制度，促进农业生产。这项改革取得了突出的成效，使粮食产量从 1978 年的 30477 万吨增加到 1987 年的 40298 万吨，粮食产量的增加很大程度上解决

了农村人口的温饱问题。与此同时，1985年1月1日中央颁布的《关于进一步活跃农村经济的十项政策》即“中央一号文件”明确了中央政府对于发展乡镇企业的肯定态度。由于家庭联产承包责任制充分调动了农民从事农业生产的积极性，使农业部门释放出了大量的农村剩余劳动力，但是，严格的户籍制度使农村劳动力不能流向城市。发展乡镇企业恰好能解决农村剩余劳动力问题，而且乡镇企业根据居民的消费需求提供相应的商品，从而能够满足居民在计划经济时期不能满足的各项消费需求。因此，一方面，乡镇企业对劳动力的需求有大量农村剩余劳动力作为保障；另一方面，居民对乡镇企业的产品需求旺盛，使以劳动密集型为主的乡镇企业得到了飞速发展，成为推动中国经济发展的重要动力之一，以至于有些学者曾经提出，中国应该是三元经济即农村、乡镇和城市的格局。改革开放初期，农业劳动力积极性的提高和中央政府对乡镇企业持肯定态度，农村区域经济获得了良好的发展机会。

由于农村经济改革在较短时间内取得的突出成效，增强了我国进行城市经济改革的动力和信心。改革开放前，国有企业主导城市经济，充分调动国有企业的生产积极性，提高其劳动生产率有助于城市经济增长。1984年伊始，我国陆续颁布了《国营企业成本管理条例》《关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》和《关于国营企业工资改革问题的通知》等一系列促进国有企业自主经营和自负盈亏的政策性文件。与此同时，改革也相应地建立了国有资产管理委员会，对国有企业的资金状况进行监管。国有企业在经济变革的背景下发展趋势明显，关乎国民经济命脉的国有企业发展成为中央直属的国有企业，其他国有企业要么划归为地方政府所有，要么转变为集体所有制企业，要么被私人收购转变为民营企业。改革之后的国有企业产权明晰、政企分开、管理科学，极大地提高了生产效率，虽然国有企业在国民经济中的比重不断下降，但国有企业在特定行业领域的重要性与日俱增。在改革国有企业的同时，为了学习国外先进的生产技术、管理经验和吸引外商投资，我国把一部分沿海城市作为经济特区来探索城市经济的发展模式。深圳特区的成功实践使深圳成为继北

京、上海之后的第三大城市，特区经济发展，既有利于我国通过吸引外资来促进城市经济的发展，又有利于我国探讨城市经济的发展模式。如果说乡镇企业提供的商品只能满足居民一般需求的话，那么经济特区提供的商品能够满足居民较高层次的消费需求。虽然存在严格限制人口流动的户籍制度，但是，经济特区的发展还是促进了人口的流动，经济特区的当地居民劳动力供给远远不能满足企业的用工需求，城乡工资差距曾一度推动中国发生了世界上史无前例的人口流动。国有企业的发展和经济特区模式的建立推动了我国城市经济的增长。

毫无疑问，城市地区的改革开放促使了中国经济的飞速发展，工业化进程逐渐加快，使我国由工业化初期进入到工业化中期，综合国力和人民生活水平都有大幅提高。但是，为加快工业化发展进程，所积累的资本大量流入到城市地区和工业部门，对于发展农业和农村经济所投入的资金严重不足，由此导致的严重后果表现是：从20世纪80年代末开始，农业基础设施投资不足，农村经济发展速度下降，农民收入增速放缓。最为突出的表现为我国粮食产量从1998—2003年连续五年下降，粮食安全事关国家的长治久安，是国民经济的命脉；城乡居民人均收入比逐年扩大，这表明我国二元经济格局不但没有因为经济的发展而缩小，反而更为严重，从而使城乡区域经济发展不平衡的现象更为突出。我国已经进入工业化中期阶段，城乡区域经济发展不平衡会反过来制约我国的经济的发展进程。

进入21世纪以后，为实现我国经济持续增长、增强发展的动力和源泉，首要任务就是实现区域经济协调发展。区域经济协调发展包括两个方面的内容：东部、中部和西部地区的协调发展以及城市和农村经济的协调发展。就东部、中部和西部的协调发展而言，早在2000年，我国就通过大规模的基础设施建设和增强西部城市地区集聚经济能力，促进西部地区经济的发展，即西部大开发战略。该战略使西部地区GDP年均增长超过12%，西部地区GDP在全国所占比重有所上升。东部、西部地区发展速度的差距因西部大开发而缩小。东部、西部地区城乡居民人均收入比逐年扩大的趋势有所缓解。西部大开发不

仅仅推动了西部地区经济的发展，而且市场经济、开放经济的观念也逐渐被西部地区的居民所接受，西部地区地方政府的执政水平也有了较大的提升。

相对于西部大开发战略所取得的成效而言，推动农村区域经济发展的任务更为迫切和艰巨，原因是多方面的，包括：长时期的农业基础设施投资不足，导致粮食产量出现下降；城市地区经济的快速增长，吸引了大量农村劳动力流向城市，使农村地区从事农业生产的劳动力多为老人和妇女，不利于农业生产效率的提高；农民“因病致贫”和“因病返贫”的现象严重而普遍，不仅不利于农民增收，而且不利于农村区域经济的发展；农村地区土地碎片化现象严重，不利于农业生产的规模经济等，导致推动农村区域经济的发展困难重重。“中央一号文件”在国家全年工作中具有纲领性和指导性的作用。中央政府在1982—1986年连续五年发布以“三农”为主题的“中央一号文件”，使“中央一号文件”成为中共中央重视农村问题的专有名词。2004—2011年连续八年发布以“三农”为主题的“中央一号文件”，说明现阶段社会主义现代化建设中“三农”问题是重中之重。在“中央一号文件”的纲领性和指导性的作用下，各级政府实施了一整套强农惠农政策体系，促进农民增收，推动资源要素向农村配置，加大对农业基础设施尤其是水利设施的投入力度为农业增产提供条件，协调推进城乡改革，增强农村经济发展活力，促进城乡区域协调发展。在这个过程中，中央和地方两级政府采取了一系列政策措施来促进农业增产、农村发展和农民增收，其中包括实施退耕还林政策、全面取消农业税、建立新型农村合作医疗制度、推行农村养老保险政策以及2011年“中央一号文件”，计划今后十年水利投资翻番等政策措施。在今后较长的一段时间内，中央和地方政府会继续采取一系列农业政策来促进农村区域经济的发展。

农业政策对区域经济的影响一直是国内外研究的重点和热点，然而，现存文献主要关注农业政策实施后的效果，而鲜见研究农业政策如何影响农户行为，进而作用于农村区域经济的发展的文献。农业政策影响农户行为，进而作用于农村区域经济的发展即为农业政策的微

观传导机制，这种微观传导机制会对农村区域经济产生长远的影响。本书通过研究三个农业政策如何影响农户经济行为，农户经济行为的变化又会怎样影响农村区域经济，以探索农业政策影响农村区域经济的微观传导机制。之所以选择新型农村合作医疗（以下简称“新农合”）门诊补偿政策、退耕还林政策和农业补贴政策作为研究的对象，一方面，是因为这些政策推行范围较广、涉及农户多、持续时间长，从而对农村区域经济具有深远影响；另一方面，也因为数据原因和笔者研究偏好，尤其是“退耕还林”政策和农业补贴政策是笔者在导师的支持和帮助下，不仅获得了宝贵的研究数据，而且还多次下乡调研，获得了难得的实地考察机会，从而对农户实际情况有了更清晰的认识，激起了研究兴趣和爱好。研究意义在于：一旦研究出了农业政策对农村区域经济的长期影响，就会发现农业政策影响农村区域经济的微观传导机制，就可以因此而提出各种政策建议以提高农业政策对农村区域经济的长远影响，这有助于农业增产、农村发展和农民增收，最终实现农村区域经济的可持续发展。

第二节 研究框架

一 研究思路与框架

农业政策能否成功实施，不但归因于政策推行的宏观环境，关键决定于农户受政策激励所采取的应对策略（陈飞，2010）。就我国现阶段一系列农业政策实施的效果而言，需要相应的经济理论和科学的估计方法，借助调查数据进行系统的研究分析。例如，农民的健康状况是否因为新农合门诊补偿政策的实施而有所改观、实施退耕还林政策对农户生产决策行为产生怎样的影响、农户在农业与非农业之间配置家庭劳动力与物质资本受到哪方面政策因素的影响。以上因农业政策而变化的农户经济行为又会对农村区域经济产生什么样的影响。本书通过研究农户这三方面的经济行为，探索农业政策影响农村区域经济发展的微观传导机制，即农业政策如何作用于农户经济行为，进而

对农村区域经济的发展产生影响。

具体而言，可以概括为以下几个层次：首先，简要地介绍本书研究的背景、意义和目的以便于读者了解本书的研究动机；其次，系统地综述研究农业政策的相关文献，并做出相应的评述，以便发现以往研究的空白和不足，进一步突出本书创新之处；再次，依据相关理论和方法，从新农合门诊补偿政策、退耕还林政策和农业补贴政策视角研究政策如何影响农户经济行为，从而作用于农村区域经济的发展；最后，总结归纳农业政策影响农村区域经济发展的内在机理，提出提高农业政策影响农村区域经济发展的相关政策建议，并进一步指出本书的不足和未来的研究展望。上述逻辑分析框架可以用图 1-1 表示。

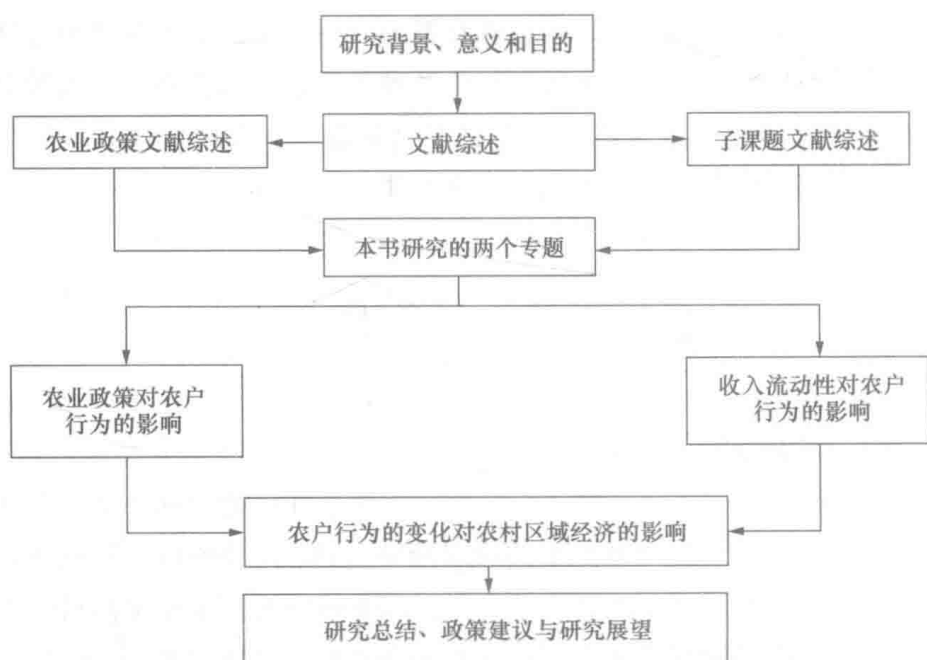


图 1-1 本书分析框架

二 主要创新点

本书的创新之处包括研究视角创新、研究方法创新和研究数据创新三个方面。

首先,本书研究视角为探索农业政策间接影响农村区域经济发展的效应。研究农业政策的间接效应要分两步进行:第一,研究农业政策如何影响微观农户的经济行为,既是研究的重点,也是难点;第二,研究农户经济行为的变化如何作用于农村区域经济。

研究视角创新在于分别研究农业政策对农户经济行为的影响。俗话说,“身体是革命的本钱”。因此,研究农户健康需求的经济行为首当其冲,大多研究表明,农户健康状况恶化,不仅对家庭收入产生巨大冲击,而且对整个家庭的健康状况造成不良影响。因此,研究实施新农合门诊补偿政策影响农户健康需求的经济行为有重要的理论价值和现实意义。

第一,农户配置农地退耕还林还是从事农业生产受到退耕还林的政策影响,研究退耕还林的政策影响农户农地配置的行为,有利于了解政府公信力如何影响农业政策效果。第二,农户家庭在农业与非农业之间配置家庭劳动力和物质资源,一方面会影响农业的粮食产量,另一方面会对农村非农经济产生影响。因此,研究农业补贴如何影响家庭劳动力和物质资源的配置意义不言而喻。第三,研究农户经济行为的变化如何影响农村区域经济的发展,有利于发现农业政策影响农村区域经济的间接效应。

其次,就估计方法创新而言,本书运用基于倾向分为基础的配对估计方法来估计新农合门诊补偿政策对农户健康需求行为的影响。近期,项目估计方法或称为政策实施的因果效应估计方法,在理论计量和应用计量的运用中取得了重大突破。新的项目估计方法是在原有项目估计方法中衍生和发展起来的,它是对原有项目估计方法的扬弃,在避免原有估计方法不足的同时,放松了估计方法运用的前提假设。当然,新项目估计方法的优势和特点也伴随着复杂且不易理解的估计系数和标准误表达式。但是,就运用计量经济学进行实证研究而言,没有必要关注新项目估计方法的烦琐推导过程和表达式,只要领悟其运用前提条件和应注意的问题。由于新项目估计方法比原有项目估计方法更为复杂,所以,国内学者较少运用新的项目估计方法来估计政策实施的因果效应,这样,就不能避免原有项目估计方法的缺陷和不

足，使估计结果的准确性降低。就国内运用新的项目估计方法来估计政策实施因果效应的文献而言，没有具体说明如何在较多的项目估计方法中，例如，基于事前变量或是基于倾向分为基础的配对估计方法、偏差纠正配对估计方法，选取某一估计方法的原因，不同的估计方法拥有其不同的前提假设，只有根据具体问题选择其适合的估计方法，才能使估计结果较为准确，否则运用新项目估计方法的优势和特点就不能体现出来，甚至还不如原有项目估计方法，以致估计结果得不到广泛认同。本书不但运用了新的项目估计方法，而且还详细说明了应用某一估计方法的具体原因，使估计结果具有较高的可信度；当通过普通最小二乘法得到的 R^2 较小时，表明残差项在很大程度上是因变量变化的原因，基于此情况，本书还采用了双边随机前沿模型估计了农户家庭如何配置家庭劳动力和农业补贴资金。双边随机前沿模型以分解残差项为基础，以研究不可观测且感兴趣的因素如何影响因变量。利用双边随机模型进行估计的前提条件是能推导出似然函数和条件密度分布函数，只要这样，才能进行估计。为此，本书在现有文献的基础之上推出似然函数和条件密度函数，从而估计出了本书需要的参数。

最后，本书使用的数据之一是对农村贫困地区农户进行的问卷调查，该数据反映了贫困地区农户的基本经济状况。现阶段，中央和地方政府实施了一系列强农惠农政策措施，推动农村贫困地区农户提高农业生产，增加农业收入。在此背景下，中国农业科学院和贵州大学合作，从2005年开始，对贵州省农村贫困地区农户的基本经济状况进行跟踪调查，以获得反映贫困地区农户经济状况动态变化的数据。该调查项目主要收集公共政策与农村贫困方面的信息，数据独特新颖，具有较强的针对性和时效性。该数据已经进行了四轮调查，其中，最近一轮调查数据为2011年，形成了质量较高的面板数据，能反映农村近期的动态变化过程，该数据对本书研究农业政策的间接效应具有不可替代的作用。