

农产品贸易自由化 对中国农村贫困的影响

The Impacts of Agricultural Trade Liberalization
on Rural Poverty in China

刘晓昀 毛学峰 辛 贤 著

中国农业出版社

CHINA AGRICULTURE PRESS

农产品贸易自由化 对中国农村贫困的影响

**The Impacts
of Agricultural Trade Liberalization
on Rural Poverty in China**

刘晓昀 毛学峰 辛贤 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品贸易自由化对中国农村贫困的影响/刘晓昀,
毛学峰, 辛贤著. —北京: 中国农业出版社, 2006. 1
ISBN 7-109-10543-1

I. 农... II. ①刘...②毛...③辛... III. 农产品-
国际贸易: 自由贸易-影响-农村-贫困-研究-中国
IV. ①F752.652②F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 152563 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 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 柯文武

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.375

字数: 200 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

在本出版物中所记述的研究工作是福特基金会支持的公共政策研究资助竞争项目资助的。在改革方兴未艾的时期，政府职能的转换为中国公共政策的形成提出了新的挑战。随着政府逐渐从经济单元退出其直接管理，其角色也逐渐转向对经济环境和公共物品及服务提供的管理上。因此，良好的公共政策的形成就需要政府官员、研究人员和那些受政策发展影响的群体之间形成一种新型的互动模式。

公共政策研究资助项目是于 1998 年开始支持研究人员和政策制订者们从事分析特定的政策问题及公共政策形成方法的。最终的优胜者是国内高级经济学家和社会学家组成的委员会经过研究的评审后决定的。福特基金会为中国有这么多学者愿意致力于有关中国当代公共政策应用问题的研究而感到高兴。

研究只有在沟通和理解后才能为政策的决定提供依据。因此，福特基金会同样通过该竞争项目赞

助出版其中一些优秀的研究成果。在此，我们祝贺在本出版物中发表自己著作的学者，并非常高兴能使其研究成果获得更多的公众的了解。

Sarah Cook

福特基金会北京办事处

摘 要

随着全球化进程加快,贸易自由化和贫困问题的广泛并存,研究农产品贸易自由化对中国农村贫困的影响对中国乃至全世界而言都具有极其重要的意义。通过对已有文献的考察,发现根据已有的丰富研究成果仍不能得出贸易自由化对贫困影响的一般结论。这从侧面说明了贸易自由化与贫困的关系极其复杂,这也提醒中国的政策制定者一定要意识到农产品贸易自由化对贫困可能带来的负面影响。

本研究在对相关文献进行充分回顾和评论的基础上,考虑到中国不同地区间的差异和农产品的区域间流通,构建了中国农产品市场空间均衡模型,模拟了农产品贸易自由化对贫困农户农业收入的影响。同时研究了贫困农户劳动力非农就业的特点以及农产品贸易自由化对贫困农户劳动力非农就业的影响。为了更进一步对农产品贸易自由化与贫困进行深入了解,本研究还从分工视角研究了贫困的成因,科技扶贫的重要作用及未来的策略重点,并进一步研究了道路等基础设施建设投资对于农村贫困的影响,以及性别与贫困等专题。

从国内农产品贸易自由化的模拟结果可以发现,从产品市场角度而言,几乎所有地区的贫困农户在农产品贸易自由化后会出现绝对贫困恶化或相对贫困恶化,或者两者皆有。其中,西南、华南以及华东三个地区除少

数地方外，贫困农户的农业收入状况将因为农产品贸易自由化而进一步恶化。同时，这三个地区的部分低收入农户将会因为农产品贸易自由化的推进而陷入贫困，形成新的贫困群体。华北地区、东北地区和西北地区的贫困农户其农业收入可能由于农产品贸易自由化的推进而增长，但是其获益的幅度普遍低于其他农户，也就是说从相对贫困的角度来看，他们的贫困状况仍然在恶化。

对贫困农户非农就业的分析进一步表明，中国正在推行的农产品贸易自由化，尤其是以中国入世为标志的在近几年加速推进的农产品贸易自由化政策对改善贫困农户劳动力非农就业的作用似乎并不乐观。尽管农村劳动力非农就业的规律性在增加，但贫困农户非农就业的可预测性改善不大，贫困农户的非农就业状况与收入水平较高的农户相比，更容易受到外界条件变化的影响，具有较大的不确定性和随机性。所以在贸易自由化的背景下，贫困农户的非农就业波动性要较一般农户劳动力非农就业要大，从而影响非农收入的稳定性。尤其值得注意的是贫困农户尽管也获益于所在地区的乡镇企业发展所提供的非农就业机会，但是同其他农户相比，这种机会仍然较低。这意味着即使中国加入 WTO 有利于改善中国乡镇企业的境况，贫困农户可以分享的机会仍然很低。

结合上述研究结论并回顾历史不难发现，经济增长在缓解中国农村贫困中起到了重要作用，但不是充分条件，贫困农户并未平等的分享中国经济增长带来的好处，尤其是非农产业的经济增长。除非政府采取更加有力的措施，否则贸易自由化带来的经济利益将更多地被原本就已富裕发达的地区和农户攫取，而且贫困农户将承担损失，流动到这些地区获取收入的可能性也较低，那么贸易自由化带来的增长可能带来更大的经济和社会不平等。

中国缓解贫困的政策要成功地继续下去，就必须充分注意宏观经济的周期性波动以及收入差距拉大对贫困人口的影响问题。

要使经济增长对缓解贫困产生更多影响，则在国家经济发展中，必须充分重视经济增长的格局，包括产业和地区格局，有效促进农业增长，保证贫困人口能够从增长中受益。而且，若要使经济增长产生持久的、可持续的减贫效果，必须将有利于穷人的增长政策融入经济总体政策之中，并且保证贫困人口能够参与经济繁荣的过程。经济增长过程中，要设法使贫困人口能从增长中获得更多益处，则首先要促进贫困人口对经济活动的参与。通过对贫困人口的教育投资，提高其自身素质，帮助他们获得更多参与经济活动的机会，尤其是非农就业的机会，帮助贫困农户实现增收和脱贫。而贫困的女性化趋势，也期待更多的直接瞄准这个目标群体的人力资本和社会资本的政策，同时，由于贸易自由化通过影响农产品市场对农村贫困的影响具有区域性特点，未来的扶贫政策应有更强的目标群体性。

关键词：农产品贸易自由化，农村贫困，农业，非农就业

Abstract

The Impacts of Agricultural Trade Liberalization
on Poverty in China

The understanding of the impacts of agricultural trade liberalization on China's rural poverty is essential to policy makers in poverty alleviation, agricultural policy and international organizations. There has been strands of literature supporting the claim that trade liberalization has played a positive overall effect on the employment and income of the poor. However, it has also been argued that there is no strong consensus on whether trade liberalization will benefit or hurt the poor. The impact of agricultural trade liberalization on China's rural poverty has not been free of controversy either.

The goal of the book is to evaluate the impacts of agricultural trade liberalization on rural poverty in China. This book first examined the impacts of agricultural trade liberalization on farmer's agriculture income, and then examined the impacts on non-agricultural employment, which is the main source of rural farmer's non-agricultural income.

The main findings are: China's agricultural trade liberalization may raise national welfare, but agriculture income of the poor and the near-poor tends to decline. Secondly, being lack of human, social and physical

capital, the rural poor are thus less likely to capture the non-agricultural employment opportunities that maybe created by trade liberalization and conversely, the non-agricultural employment gains from trade liberalization may go disproportionately to the already better-off groups and resulted negative effects on rural poverty.

In order to assess the effects of agricultural trade liberalization on rural poverty via agriculture income, a multi-product Spatial Equilibrium Model (SEM) was constructed. Markets in the model follow the rules of spatial arbitrage: trade between two regions occurs when the price difference between them reaches the transfer cost. In the SEM, Agricultural price, production, consumption, trade volume and direction (intern-regional and international trade) are specified as endogenous in SEM, which composes of 5 block equations. The 5 block equations are equations of regional supply, demand, outflows, inflows, price arbitrage, respectively. GAMS tool was used to conduct simulations of agricultural trade liberalization.

The simulation demonstrated that the under agricultural trade liberalization, the rural poor in China's Southwest, South and East area will suffer the decline in agricultural income. Among most of the provinces in the three areas, some near-poor rural households will fall into poverty since the agriculture-dominated household will also suffer the decline of agriculture income. It is expected that the agriculture income of rural poor lived in North, Northeast and Northwest will rise as the results of agricultural trade liberalization. However, the growth rate in agriculture income for the rural poor is lower than that for the other rural households, which indicates that although the rural poor will

benefited, but only absolutely, not relatively. The research also conducted simulations of scenarios of the impacts of deep inter-regional agricultural trade reform and international trade liberalization on rural poverty. The findings also confirm that agricultural trade liberalization will hurt the poor and the near-poor households.

In order to investigate the impacts of trade liberalization on non-agriculture employment, economic theories are firstly reviewed, and their implications for understanding the impacts on China's rural poverty are discussed. To examine the features and microeconomic determinant of non-agricultural employment for the rural poor, the research used probit model and CHNS survey data. The macro analysis implied that China's trade liberalization might not benefit the rural poor regarding to their non-agricultural employment. Conversely, the non-agricultural employment gains from trade liberalization may go disproportionately to the already better-off groups and resulted negative effects on rural poverty.

The micro findings are: The possibilities of engaged in non-agricultural employment for the rural poor is significantly lower than that of higher income groups. Moreover, the comparisons between year 1989 and 1997 demonstrated that the non-agricultural employment ratio increased rapidly nationally, while the rural poor has not seen improvement in non-agricultural employment. The low probability of rural poor non-agricultural employment implied that their non-agricultural employment was more randomly microeconomic determined and more easily affected by changes in economic environment.

Moreover, the results also suggested that the rural poor lack human,

social and physical capital and are therefore less possibly to capture the opportunity of non-agricultural employment generated by trade liberalization. Education is found to play an increasing important role in promoting the non-agricultural employment for the rural poor, which implies the significance of government investment in compulsory education. The results also show that the access to job opportunities in local TVE is very limited for the poor compared with higher income group people. The finding implied that supposed China's trade liberalization may promote TVE growth, however the poor will not share the assuming job opportunities.

Two other findings of the research are also reported. One is that the rural poor benefits from the investment in rural infrastructure investment, such as road construction to promote agriculture products exchange and availability of consumer goods and services. But again, the rural households with higher level of assets, education, migration experience, high ratio of non-agricultural income benefit more from road construction than their rural poor counterparts. This strongly suggested physical investment in poor area will automatically alleviate poverty, human capital investment to the rural poor are very important for the poor to reap the benefits. The other finding related to gender issue. Being a female reduces the probability of non-agricultural employment, holding other things constant, the probability was 24%. The probit estimation shows that education promotes non-agricultural employment for female more evidently than for male. The findings imply that great efforts are called for to improve human capital in poor rural area, especially poor rural households with high percentage of female members.

China's rural poverty alleviation policy, agricultural technology

and industry adjustment policy need to take into account the regional differences of agricultural trade liberalization on rural poverty, and should be more targeted to the rural poor. Special measures need to be taken to create more non-agricultural employment opportunities for the rural poor independently. More investment in human and social capital for the rural poor, especially for the female, is more and more important.

Key words: trade liberalization, rural poverty, agriculture, and non-agricultural employment

序



贫困在困扰着世界，也曾严重困扰着中国。

在过去的 20 年里，广大发展中国家和国际社会一道，在致力于扶贫和反贫困工作中，做出了艰苦努力，但除中国外的其他发展中国家扶贫成效甚微，甚至一些国家出现了贫困加剧的状况。独中国，在短短 25 年，农村贫困人口从 1978 年的 2.5 亿，下降到 2004 年的 2 610 万人；贫困人口占农村人口比例从 30.7% 下降到 2.8%。依据国际通用的每人每天 1 美元贫困线标准，中国农村贫困人口从 1990 年的 2.8 亿下降到近年的 1.24 亿，占人口比例从 31.3% 下降到 13.5%。中国在扶贫上所取得的举世瞩目成就也造福整个人类，因而也为世界范围内所认可，成为国际社会扶贫的典范。

中国扶贫所取得的成就总体上得益于中国的经济增长。在过去的 20 多年里，中国经济一直保持年均 8% 以上的高速增长，这种速度在世界发展的历史上也是极其罕见的。中国的快速经济增长及其庞大的人口数量，引起了国际社会的高度关注，这种关注背后的心情是极其复杂的。近来，国际社会突然意识到，原来另一个大的世界发展中国家——印度，从 20 世纪 70 年代末以来，也一直保持着 4% 左右的较高的

经济增长速度。当国际社会再看看阿根廷、墨西哥、马来西亚，他们发现这些发展中国家无一不保持着高于发达国家的经济增长速度。意识到中国、印度、墨西哥、阿根廷、墨西哥等为首的发展中国家的高速经济增长，OECD 国家坐不住了——他们在世界经济的格局中的重要性要下降！而且这种下降已经在 20 多年前就已经悄悄开始了！甚至世界著名的 Goldman Sachs 预测，在未来的 30 年，中国经济总量将超过美国，跃居世界第一。

中国持续的高速经济增长引起了国际社会的高度关注，更吸引着无数的科学家来揭密中国的高速经济增长，这些人当中，包括着越来越多的国际上赫赫有名的经济学大家。对照世界顶尖 500 的经济学家名单，你会发现，在他们的演讲中，在顶尖杂志上发表的文章中，不谈到中国几乎是不可能的事情了。在国际社会上，不懂点中国，不谈点中国，似乎不行了。中国在世界经济中变得越来越重要了。经济的强大往往在国际格局中意味着一些别的什么，所以从发达国家到发展中国家，从国际经济到国际政治，从政治家到科学家，从鸿篇巨著到街头小报，你会发现他们很难漏掉“中国”两个字。更重要的是，从此前对这两字代表的国度横加职责，已经转换到对这两个字代表的国度感到惊奇、佩服、赞扬，乃至恐惧，当然其中也夹杂了些许妒忌。

中国在变得越来越强大！每个国民都会为自己的国家所取得的成就而感到自豪，尽管大家还有或多或少的抱怨。总体而言，当代国人生活在一个前所未有的物质丰裕社会，这不仅在几百年以前是无法想象的，恐怕也早已超出了那些为建立新中国、秉承以社会发展为己任并为之肝脑涂地的仁人志士所希冀的。

欣喜之余，再来审视我们所生活的国度。在多数人尽情享受经济增长带来的好处的同时，你会发现我们生活的国度

依旧有数以千万计、生活在绝对贫困线下的贫困人口，而他们当中绝大多数是终生为衣食奔波尚不得温饱的农民；还有数以亿计的农民日出而作日暮而归，劳作不息却依旧囊中羞涩而为衣食所累，他们并未平等分享中国经济增长带来的好处。我们还清楚的记得，1993年国务院批准的“八七”扶贫攻坚计划中鲜明地提出用7年时间解决8 000万贫困人口的温饱问题；其后不久，1995年3月6日在丹麦召开的联合国全球社会发展高峰会上，时任中国总理的李鹏宣布中国将在20世纪末消除农村的绝对贫困。但是，迄今为止，21世纪已经过去了几十个年头，彻底解决贫困问题的任务依旧艰巨。

翻检世界各国历史不难发现，这恐怕是“效率优先，兼顾公平”的发展观主导下的历史必然，中国亦未能脱俗。进入21世纪，贫困仍然是一个困扰全球的重大问题。中国目前仍有约2 610万贫困人口尚未解决温饱问题；而如果按国际上通用的每人每天1美元贫困线标准计算，我国还约有1亿人口仍处于贫困状态。更令人担忧的是，这些贫困人口的扶贫难度越来越大。与以前工作相比，解决这一部分贫困人口的温饱问题难度更大；而且那些刚刚或暂时走出贫困的人口，其中有相当一部分由于生产生活条件并未得到彻底改变，抵御自然灾害的能力仍然很差，容易再度陷入贫困。

2001年底中国加入世界贸易组织，标志着中国对外开放已从政策性开放阶段转向制度性开放阶段，贸易自由化进入一个全新时期。根据协议，加入WTO后中国将实行更为自由的外贸政策和内贸政策，生产要素的流动和产品的流通将更加自由。从现在的趋势来看，还难以看出全球经济一体化速度有减缓或者倒退的迹象。

伴随着中国经济高速增长的一个显著特征是中国贸易的高速增长。2004年，中国出口增长甚至超过了40%！在最近

的几年里，中国的出口贸易已经占到 GDP 的 35% 以上，整个进出口贸易占到 GDP 的 70% 以上。中国贸易从占世界贸易总量的微乎其微，增长到占世界贸易总量的 6%。从贸易总量占 GDP 总量的角度来衡量，现在的中国是世界上少有的经济高度开放的国度了！美国都被远远地甩在后面。

在经济越来越开放中的中国，贸易的本性是否会加剧贫困人口的贫困，是否会导致新的贫困？经典的贸易理论告诉人们，自由贸易促进经济福利的增长。但是，经典贸易理论也告诉我们，一国的经济福利增长并不自动意味着所有国民的福利增长。那些享受着贸易自由带来好处的部门和个人，或许是以另外一些人的损失作为代价。这些人是谁呢？不太可能是那些坐拥大量资本的人；不大可能是那些像我一样享受高过等教育可以相对自由转换职业的人；不大可能是那些政府部门或者隶属于政府部门的人；也不大可能是城里的人，因为城里的人生活变坏很容易受到关注。受损失的，恐怕只有那些住在乡下的人了，还有那些暂时远离了乡下而蜗居城市一隅、过渡透支生命的半乡下人了。

就世界范围内，关于贸易与贫困也是一个颇有争议的话题。那些反对全球化的西亚图人、热那亚人、达沃斯人，不惜时间和金钱，多次从全球各地云集示威，甚至不惜流血冲突。他们为了什么？一个可能的解释恐怕就是全球化会带来一些坏处。

值得欣慰的是，从市场经济中摸索走来的中国政策制订者，开始越来越关注社会的和谐发展。从 2004 年开始的付诸实施的政策里，从政府的“十一五”规划里，我们似乎隐隐看到了那些深陷贫困泥潭的穷人，正在慢慢的向外爬。但愿他们爬的更快一些！

希望我们的这份研究能够起到些许作用。