



南京农业大学经济管理学院论丛

——博士论文卷——

中国农村福利与分配格局 变迁研究

——基于贸易开放影响的视角

A Study on the Impact of Trade Openness on Welfare Changes and
Distribution in Rural China

王军英◎著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



南京农业大学经济管理学院论丛

——博士论文卷——

中国农村福利与分配格局 变迁研究

——基于贸易开放影响的视角

A Study on the Impact of Trade Openness on Welfare Changes and
Distribution in Rural China

王军英◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村福利与分配格局变迁研究: 基于贸易开放影响的视角/王军英著. —北京: 经济管理出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5096 - 2966 - 6

I. ①中… II. ①王… III. ①对外贸易—影响—农民收入—收入分配—研究—中国
②对外贸易—影响—农民—社会福利—研究—中国 IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 026951 号



组稿编辑: 曹靖

责任编辑: 张巧梅

责任印制: 黄章平

责任校对: 超凡

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 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12

字 数: 222 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 2966 - 6

定 价: 48.00 元

· 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

编 委 会

主 任：周应恒

副主任：陈东平 朱 晶

委 员：钟甫宁 应瑞瑶 张 兵 周曙东

王怀明 陈 超 胡 浩

主 编：周应恒

总 序

南京农业大学是教育部直属的“211 工程”重点建设大学，经济管理学院的前身是金陵大学和中央大学农业经济系，历史悠久，源远流长。金陵大学农业经济系自 1920 年起招收农业经济学本科生，自 1936 年起招收农业经济学研究生。当时的系主任卜凯（John Lossing Buck）教授领导全系师生从事的中国农村土地利用制度和经济社会发展状况的系统调查和建立在调查基础上的分析、研究，是利用现代经济学理论研究中国农村问题的划时代成果，至今在国际学术界仍具有重大影响。

注重调查实证的传统在南京农业大学经济管理学院得到了发扬光大。经过数代人的努力，本院农业经济管理学科在全国同类学科中处于领先地位，继 1989 年首批被评为国家重点学科之后，2001 年、2006 年再次被评为国家重点学科。经济学、管理学等学科也得到很快发展，目前拥有农林经济管理及应用经济学两个一级学科博士点。作为全国最早获准招收硕士及博士研究生研究的单位，在研究生培养方面注重质量，取得了突出的成绩。在迄今为止的全国百篇优秀博士论文评选中，南京农业大学经济管理学院有三篇博士论文先后入选全国优秀博士论文。为了更好地传播科研成果，南京农业大学经济管理学院自 2001 年起资



助编辑和出版一系列学术著作,《南京农业大学经济管理学院论丛——博士论文卷》就是其中的一种。我们希望通过这种方式鼓励研究生做出更多、更优秀的成果,也希望通过这种方式加强与学术界同行的交流,促进经济管理类学科的发展。

钟甫宁

南京农业大学经济管理学院

前 言

中国是一个人口众多的农业大国，农业发展的基础地位不言而喻。根据农业发展规律，中国农业发展目前处于中等收入阶段，此阶段主要解决“保障粮食供给”和“防止农民福利下降”的问题。因而，作为农业生产的主体——农民的福利问题一直是学术界和政策制定者十分关注的重大问题，也是相关政策制定和选择的重要目标。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，将“拓宽农民增收渠道”作为当前的重点任务来抓，因而在可预见的未来，中国几乎所有涉农相关政策的制定和修改都不得不将对农业生产者福利的影响作为权衡利弊的重要参考，贸易政策的制定也不例外。本书关注贸易开放，尤其是在后 WTO 时期进一步全面开放的背景下，中国农民的福利变迁和分配格局问题。

本书以国内外市场价格传导作为实现这一研究目标的路径选择，并且从收入效应、消费价格效应以及净福利效应三方面，阐述贸易开放对农民福利影响的路径和影响程度，为“防止农民福利下降”目标下相关贸易政策的合理选择提供启示和参考。全书共分 11 章，内容包括：第一章“绪论”，对本研究进行了简要介绍；第二章“贸易开放理论及测度”，主要介绍了关于贸易开放含义和度量问题的相关研究；第三章“贸易开放的福利效应研究回顾”，主要对贸易开放的福利效应，尤其是对农民福利的影响研究进行了回顾和评价；第四章“中国的贸易开放历程”，主要回顾了中国的贸易开放进程和对外贸易的发展历程；第五章“贸易开放背景下的国内外市场价格分析”，主要对国



内外市场价格进行了横向和纵向的对比分析；第六章“中国农村地区的福利变迁”，简要回顾了中国农村居民家庭的收入、消费状况，以及农村收入分配和贫困问题；第七章“贸易开放对农村居民家庭收入的影响分析”，基于价格传导视角分析了贸易开放对农民收入的影响；第八章“贸易开放对农村居民家庭消费支出的影响分析”，基于价格传导视角分析了贸易开放对农民消费价格的影响；第九章“贸易开放对农村地区不平等及贫困的影响研究：来自收入和消费的对比分析”，基于前两章的研究结果分析了贸易开放对中国农村收入分配和贫困的影响；第十章“贸易开放对农村家庭福利变动影响的净效应分析”，综合贸易开放的收入效应和消费价格效应，测度了贸易开放的净福利效应；第十一章“结论及政策建议”，是对本书的简要总结，并在研究结论的基础上提出相应的政策建议。

关于贸易开放的福利效应分析方面的文献著作，可谓汗牛充栋。在前人研究的基础上，本书主要在以下三方面进行了创新尝试：一是在关注农民收入的同时，将研究视角延伸至农民的消费价格方面，并深入讨论了提出消费价格效应后农民收入变化的净福利效应；二是在宏观研究的基础上，将研究维度转向微观，重点讨论了不同地区农户间的福利效应差异、不同收入阶层农户间的福利效应差异；三是在定性分析的基础上进行了大量的定量分析，试图比较准确地度量贸易开放的福利效应，增强了研究的科学性和说服力。由于笔者的研究能力有限，以及受研究条件的制约，本书也存在一些明显的不足之处，主要表现在以下两个方面：①本书主要从价格传导视角分析贸易开放的福利效应，事实上，贸易开放对国内居民福利的影响途径有很多，例如经济增长、政府财政收入等途径；②本书在分析贸易开放对农民收入和消费的影响时，均属于静态分析，即假定当商品价格变化的短期内，农民收入结构和消费结构没有变动。然而，长期来看，农民的收入结构和消费结构是会随着商品价格的结构性变化而变化的。这些不足之处，将成为笔者在今后的工作中进一步探索的研究方向之一。

本书主要内容的研究基础来自笔者2008~2011年于南京农业大学攻读博士学位期间研究并撰写完成的博士学位论文《贸易开放对中国农村福利变迁及分配格局的影响研究》。在该论文研究的基础上，对原



有章节内容进行了补充完善，并且增加了与之密切相关的“贸易开放理论及测度”和“中国的贸易开放历程”两部分内容，使得该研究从结构上更加系统全面，从研究逻辑及结论上更具说服力。因此，本书是我在原博士论文基础上所进行的相关后续研究的阶段性成果，是对原博士论文研究主题的延续和发展。在这里由衷地感谢笔者的导师，南京农业大学朱晶教授，朱老师多年来对笔者的培养和帮助为本书的完稿奠定了坚实的基础。

本书对参考借鉴的前人成果都尽量做了注明，如有疏漏敬请谅解，在这里一并表示感谢。

因笔者水平有限，本书在研究内容、行文等方面的疏漏和不足在所难免，恳请读者谅解与批评指正。

王军英

2014年3月于邢台

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题提出	1
第二节 研究目标与内容安排	4
第三节 研究方法、技术路线与数据说明	8
第四节 本书的结构安排	9
第五节 本书的创新与不足	11
第二章 贸易开放理论及测度	14
第一节 贸易开放的含义	14
第二节 国外关于贸易开放的测度研究	15
第三节 国内关于贸易开放的测度研究	22
第三章 贸易开放的福利效应研究回顾	26
第一节 理论基础	26
第二节 相关研究文献述评	30
第四章 中国的贸易开放历程	40
第一节 改革开放前的对外贸易情况	40
第二节 中国的贸易开放历程	43
第三节 对外贸易发展情况	51
第五章 贸易开放背景下的国内外市场价格分析	59
第一节 国际市场价格	59
第二节 国内市场价格	61
第三节 国内外价格走势对比分析	65
第四节 本章小结	67



第六章 中国农村地区的福利变迁	69
第一节 引言	69
第二节 农村居民家庭收入	69
第三节 农村居民家庭消费	75
第四节 本章小结	79
第七章 贸易开放对农村居民家庭收入的影响分析	81
第一节 引言	81
第二节 分析框架	82
第三节 数据说明	87
第四节 结果及解释	88
第五节 本章小结	102
第八章 贸易开放对农村居民家庭消费支出的影响分析	104
第一节 引言	104
第二节 分析框架	105
第三节 数据及说明	109
第四节 结果及解释	109
第五节 本章小结	117
第九章 贸易开放对农村地区不平等及贫困的影响研究：来自收入和 消费的对比分析	119
第一节 引言	119
第二节 分析框架	120
第三节 数据及结果	124
第四节 本章小结	132
第十章 贸易开放对农村家庭福利变动影响的净效应分析	134
第一节 引言	134
第二节 分析框架	135
第三节 数据及结果	136
第四节 本章小结	140



第十一章 结论及政策建议	142
第一节 全书结论	142
第二节 政策建议	144
附录	147
参考文献	164
后记	175

第一章 绪论

第一节 研究背景与问题提出

1978年12月,十一届三中全会在北京召开,自此中国开始实行了对内改革、对外开放的发展政策战略。自改革开放战略实施以来,中国的对外贸易与国民经济都保持了持续的高速增长态势。1978年全国对外贸易总额仅为355亿元,到2011年贸易额迅速上升到了236402亿元,剔除价格因素后仍是1978年的290倍;与此同时,国内生产总值在1978年是3645.2亿元,到2011年这一数字已变为472881.6亿元,剔除价格因素后仍保持了年均9%的增长速度,远高于世界平均水平;伴随着国民经济的高速增长,国内居民收入也有了较大提升,相比改革开放之初,城镇居民可支配收入与农村居民人均纯收入提高了几十倍,与此同时,居民消费水平也由改革开放之初的三四百元增加至4000元左右,生活水平和质量也有了较大提升。

然而,在繁荣的背后,社会发展的不平等现象和贫困问题也不容忽视,并且在近年来呈现出越来越严重的趋势。首先,社会发展的不平等表现为经济发展水平的地区间不平衡,东部较发达省份的经济总量和人均国内生产总值几乎达到了发达国家水平,2011年三大直辖市(北京、上海、天津)的人均地区生产总值突破8万元,而西部落后地区一些省份的发展水平甚至不及欠发达国家,2011年贵州省人均地区生产总值仅为16413元,只占天津市(85213元)的1/5;其次,社会发展的不平等还表现为居民收入分配的不平等,主要表现为城乡之间、地区之间的收入不平等。据联合国统计数据显示,2010年,中国的基尼系数突破0.52,2011年达到了0.55,超过了国际警戒线(0.4)^①,成为世界上贫富差距最

^① 按照国际通常标准,基尼系数在0.3以下为最佳的平均状态,在0.3~0.4之间为正常状态,超过0.4为警戒状态,达到0.6则属于危险状态。关于国内收入基尼系数的测算,目前各机构和学者的认识不统一,被学界普遍认可的是世界银行测算的0.47,中国社会科学院发布的2010年《社会蓝皮书》指出目前全社会基尼系数在0.5左右。



大的国家；社会发展的不平等还表现为隐性福利的不平等，例如基础设施、公共服务、受教育机会不平等等等。

根据经典国际贸易理论，自由贸易的确可以带来社会福利的增加，但是增加的社会福利在社会内部如何分配问题并没有得到较好解决，即一国内部在贸易开放过程中存在福利分配问题。如果分配问题不能得到有效解决，就会产生社会不平等和贫困问题。事实上，不平等和贫困等上述这些问题不仅出现在中国贸易开放过程中，世界上很多国家在贸易开放进程中都或多或少的存在此类问题，甚至更严重。着眼于国际贸易的蓬勃发展与经济社会发展的迥异表现，学者们从不同的角度对这一系列问题展开了大量的讨论，讨论的重点主要关注于贸易开放与国内福利分配问题，例如收入分配、贫困等，形成了大量有价值的研究成果。

关于国际贸易的福利影响在国家层面的研究中，主张自由贸易观点的研究者们认为，通过专业化分工、降低贸易成本等途径，贸易开放或者贸易自由化可以同时增加贸易双方的福利水平；反对者并没有完全否定这一观点，即他们承认贸易自由化能够带来贸易双方整体福利水平的增加，但是他们提出由于不平等的贸易条件等诸多干扰因素的存在，自由贸易带来的收益并没有在贸易双方平均分配，而是大部分收益被发达国家所掠夺，发展中国家不但没有得到多少好处，甚至有可能遭受福利损失，例如部分非洲国家的贸易自由化战略的失败。

这方面的争论一直在持续，但是大多数学者开始有条件地接受贸易开放能够增加一国（或地区）社会总体福利的观点，很多理论和实证研究也证明了这一点，亚洲“四小龙”和中国经济的腾飞也提供了较好的现实证据。然而，在多数人接受这一观点的基础上，又将研究向前推进了一步，开始讨论国际贸易带来的社会福利增加在一国内部的分配问题，例如生产者与消费者之间的福利得失分配，出口部门与进口部门利益集团的分配问题，不同产业从业者（农业、工业等）的福利变化问题，不同要素所有者（资本、劳动、土地等）的福利变化问题，以及不同收入阶层、不同地区、城乡间居民的福利分配问题。

基于不同的研究视角，学者们展开了大量的理论和实证分析。一部分研究发现，贸易开放提高了全社会的总福利或者使一国平均福利有所提升，但是增加的福利并没有在全社会平均分配，贸易开放对国内居民福利的影响“因人而异”，部分居民受益的同时仍有部分居民所受影响甚微，甚至有的居民遭受损失（Alessandro, 2009），由此带来了国内福利分配格局的变迁。进而，也有一些学者通过研究发现贸易开放的提升对发展中国家的贫困状况和不平等现象的恶化存



在显著的影响,即穷人比富人得到来自贸易自由化带来的好处较少,甚至没有得到好处。

基于对已有研究的回顾分析,在分析贸易开放对国内居民福利的影响时,应该进一步将研究的焦点更多关注于贸易开放对具体居民的微观福利影响上,且要兼顾到不同居民之间福利所受影响的差异性,即对居民间福利分配的影响研究。

那么,如何度量居民福利呢?居民福利(效用)是指个人需要的满足程度,这种满足是基于经济因素的,其载体为个人消费品或服务。由此可见,居民福利水平主要取决于两个方面:个人消费品(或服务)的价格和支付能力(即收入)。因此,研究居民福利应从收入和消费价格两方面展开,方能得到较为全面的评价。

目前,已有的关于国际贸易福利影响的研究讨论主要集中于对消费者剩余和生产者剩余变动的讨论,或是对居民收入的变动以及消费者消费支付变化的讨论。这类研究多数存在一个共性,即将国内居民划分为两大利益集团:生产者利益集团和消费者利益集团,分别考察贸易政策对各自的影响。诚然,这种处理大多是为了方便我们分析问题,也在一定程度上可以对贸易政策的福利效应做出评价,尤其是在对具体某一产业进行分析时。然而,在现实情况下,生产者和消费者不是完全孤立的两个利益群体,而是统一体,即大多数国内居民既是生产者又是消费者。在我国几乎70%以上的居民既是生产者又是消费者^①,其他国家亦是如此。根据中国的实际国情,若将家庭作为独立核算单位,则几乎所有的家庭既是生产单位又是消费单位,尤其是在农村地区。若此,居民收入的增加并不意味着其福利水平的增加,因为其福利水平还取决于消费价格的变化。那么,在研究贸易开放对国内居民的影响时,将国内居民身份单一化处理就可能会使得分析结果过于片面。

因此,在进行有关贸易开放进程中居民福利变化的研究时,我们不仅要分别从收入和消费两方面展开分析,还需要将居民的双重身份还原,综合分析居民福利变化的净效应,以此对贸易开放的福利效应做出客观评价。

基于上述考虑,本书将以农户的收入和消费支出水平作为其福利水平的度量指标,重点分析全面贸易开放进程中农户的收入、消费支出,以及农户福利净效应如何变化?

同时,在贸易开放过程中,不同产业、不同产品的贸易开放程度存在差异,

^① 根据惯例,本书将年龄在15~64岁的国内居民全部视为生产者,则这部分人既是生产者又是消费者,那么根据2009年《中国统计年鉴》的数据显示,2008年在中国这一部分人口占全部人口的比重为72.7%。



产业性质存在差异,因而使得不同产业的国内市场变化也存在较大差异,例如工农产品的价格变化存在差异。另外,由于人文自然条件、经济社会发展水平、家庭结构等差异,农户的收入结构和消费结构存在着较大群体间差异,例如地区间、不同收入阶层间等。那么,贸易开放对不同群体农户收入、消费的影响,进而使农户福利的净效应变化是否也存在着类似差异呢?

对这一系列问题的回答,一方面可以对贸易开放的国内居民福利效应进行相对全面的评价,进而为政府相关部门在当前的贸易开放环境下制定有关政策提供一定的参考意见;另一方面也可以为贸易开放与国内居民福利关系这一国际性命题提供来自中国的经验证明,从而丰富该领域的研究素材。

第二节 研究目标与内容安排

要研究贸易开放进程中居民收入和消费的变化情况,首先需要寻找贸易开放对农村居民家庭的收入和消费支出的影响途径。俄林(Bertil Ohlin)早在1933年就指出“在我们所做的一系列假定之下,不同地区开展贸易所带来的最直接影响就是商品价格将会趋向一致”。因此,若要分析贸易开放对农村居民家庭的福利影响如何,可从价格传导视角展开,首先分析贸易开放引致的国内价格变化,然后分析价格变化对居民收入和消费的影响。

基于这一角度,贸易开放对农村居民家庭福利的影响首先取决于国内外市场的价格传导程度,贸易开放意味着关税、数量限制和出口补贴等贸易扭曲措施的大幅度减少,直接的结果就是国际市场价格对国内市场价格的传导程度随之改变,短期内随之而来的就是国内市场价格(包括商品价格和要素价格)的改变;其次还取决于农村居民家庭对产品价格与要素价格的依赖程度,即收入来源结构和消费结构。农村居民家庭由于有着不同的收入结构和消费结构,其对产品价格和要素价格的依存程度也有所不同。

一、研究目标

基于上述分析,本书拟以价格传导为切入点,重点分析贸易开放对农村居民的收入和消费支付的影响,进而分析贸易开放的净福利效应。总的研究目标为:从收入、消费以及净福利效应等维度分析贸易开放对农村居民福利变迁的影响,以及对农村地区福利分配格局的影响。具体来看,研究目标又可以分为以下几个子目标:



第一，从贸易开放的价格传导效应入手，分析贸易开放对农村居民家庭收入的影响，以及农村地区收入分配格局的变化。

农民收入问题一直是全社会关注的焦点之一，尤其是中国加入世界贸易组织（以下简称“入世”）以来，越来越多的学者关注贸易开放过程中的农民收入问题。“入世”前后，国内外学者们就贸易开放对中国农村居民家庭收入的影响这一命题展开了大量的研究分析。基于农业收入作为中国农村居民家庭，尤其是低收入家庭的主要稳定收入来源之一，学者们关注“入世”后以及贸易开放对农村居民家庭农业生产和农业收入的影响；同时，亦有学者注意到农村居民家庭收入来源结构中增长最快的就是工资性收入或者非农性质的收入，进而对贸易开放与非农收入之间的关系展开了一系列研究，取得了一系列丰富的研究成果。

然而已有的研究，大多是对农户某一单项收入来源展开分析，尤其是农业收入。然而，根据国家统计局的统计数据显示，农户收入不仅来自家庭经营农业收入，还有家庭经营二、三产业收入，工资性收入，财产性收入等。因此，研究贸易开放对农户收入的影响需要分别分析贸易开放过程中各类收入来源的变化，然后做加总处理。那么，自2001年中国加入世界贸易组织以来，究竟“入世”或者说进一步贸易开放会对中国农村居民总收入产生怎样的影响呢？这是本书需要回答的第一个问题。

第二，从贸易开放的价格传导效应入手，分析贸易开放对农村居民家庭消费支出的影响，以及消费支出变动的地区间和收入组间差异。

收入和消费是居民经济福利的两个主要方面。贸易开放在给农民收入带来影响的同时，也会通过对国内商品价格的传导变化，对农民的消费支出产生影响。并且，贸易开放通过价格传导对农民消费支出的影响是衡量贸易开放对农民收入和真实福利影响的一个不可或缺的重要方面，农民收入的增加并不一定意味着消费福利的增加，还取决于贸易开放进程中消费价格的变化。因此，我们在研究贸易开放对农民福利变化的影响时，最终应将落脚点放在农民的消费上。从贸易开放引起的价格传导和农村居民家庭消费变化的角度，考察贸易开放对我国农民福利的实际影响，是对从收入角度分析贸易开放对农民福利影响研究的一个重要补充和深入。

那么，在贸易开放过程中，农村居民的生活消费支出是上升了还是下降了（在保持消费量不变的前提下），以及农户之间消费支出的变化是否存在着家庭间差异？这是本书在第八章将要回答的问题。

第三，在前两部分研究的基础上，从收入和消费两个维度对贸易开放前后农村地区的经济不平等和贫困状况进行了对比分析，进而评估贸易开放对农村地区的经济不平等以及贫困状况的影响。