



哲学社会科学明毅文库

· 应用经济学文丛 ·

农民收入与消费研究

——基于来源变动及其影响的视角

Study on the Change of Farmers'
Income Sources and the Influence on Farmers'
Consumption

叶彩霞 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



哲学社会科学明毅文库

· 应用经济学文丛 ·

农民收入与消费研究

——基于来源变动及其影响的视角

Study on the Change of Farmers'
Income Sources and the Influence on Farmers'
Consumption

叶彩霞 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

农民收入与消费研究：基于来源变动及其影响的视角/叶彩霞著. —北京：经济管理出版社，2013.9

ISBN 978-7-5096-2640-5

I. ①农… II. ①叶… III. ①农民收入—研究—中国 ②农民—消费—研究—中国
IV. ①F323.8 ②F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 214037 号

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：申桂萍 侯春霞

责任印制：杨国强

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：北京银祥印刷厂

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：12

字 数：150 千字

版 次：2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2640-5

定 价：39.00 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

哲学社会科学明毅文库

总序

中国经济在经历了改革开放 30 多年来以资源投入为主要驱动力的高速增长之后，科技创新将成为我国转变经济增长方式，提升国际竞争力的新增长极！科技创新将成为产业优化调整、产品转型升级、企业提质增效的灵魂！科技创新将成为塑造百年老店、企业基业长青的利器！创新的过程历久弥新，创新的故事层出不穷，创新的精神飞扬环宇。

高等院校是科技创新的源泉之一，中国广袤大地上正在进行的这场亘古未有的制度变迁，亦为广大哲学社会科学研究者提供了一个难得的科技创新的实验场。作为国家“2011 计划”（高等学校创新能力提升计划）首批入选的 14 所高校的一员，本文库的主要作者群是此计划的直接参与者，他们长期以来坚持文理交融、协同创新开展研究，作品充分体现了原创性、时代性、交叉性和先进性的特色。

“哲学社会科学明毅文库”是经济管理出版社南京分社的开篇力作，此文库建设的宗旨是：紧随国家转型升级、提质增效改革的宏图大略，聚焦国内外哲学社会科学发展的前沿视角，贴近中国哲学社会科学发展的沃土地气，采纳文理学科先进的思辨技术工具，提供耳目一新的原创性哲学社会科学成果。

“哲学社会科学明毅文库”将根据所采集的作品情况，分门别类、动态地设立若干文丛，如科技创新文丛、管理科学与工程文丛、金融工程文丛、工商管理文丛等，文库首批已精选出 20 余部作品，分别编入科技创新文丛、管理科学与

工程文丛、金融工程文丛、工商管理文丛中，后期还将精心推出更多的优秀作品以飨读者。

“哲学社会科学明毅文库”的作者群分布广泛，有享誉国内外的学术泰斗，有国家重大基金项目的首席科学家，有国家基金一般项目主持人的教授精英，有刚刚结束博士后及博士求学经历的崭露头角的青年才俊，还有第一线哲学社会科学管理领域的政府官员和企业家。各界精英名流荟萃，八方思想火花激荡，将使文库作品异彩纷呈，理论性、实践性、可读性及趣味性大大增强。

愿“哲学社会科学明毅文库”能汇聚正能量、集结精英群，为转型升级征途中的中国哲学社会科学实践探索添砖加瓦，为励精图治的中国哲学社会科学理论研究薪火传承，为披荆斩棘的中国哲学社会科学青年攀登者点亮明灯。

王冀宁教授 石岿然教授

经济管理出版社南京分社

2013年10月

前 言

消费、投资和出口是拉动经济增长的“三驾马车”，但我国经济增长过分依赖出口和投资，而出口的拉动作用潜力有限，消费对经济增长的拉动作用不足，投资的拉动作用需要消费来支撑，因此，消费需求不足尤其是农民消费需求不足成为我国经济增长的最大症结，这就决定了提高农民消费水平是拉动我国经济增长的根本动力。

提高农民收入水平，关键需要找到提高农民收入增长的源泉。通过分析农民收入来源变动，探析农民收入增长源泉，为提高农民收入水平寻找到切实可行的有效途径，也是为拉动农民消费夯实基础。关于提高农民收入水平的途径、影响农民收入的因素等方面已引起很多学者的关注，学者们集中分析了农民收入水平偏低的原因，并根据分析结果提出相应的解决途径。对于农民收入来源的研究，主要集中分析了不同收入来源对农民纯收入的贡献和对农民总体消费水平的影响，但这些研究更多侧重定性分析，仅从整体上分析了收入来源对农民收入水平和消费的影响。

本书通过对农民收入来源与消费之间的关系研究，定量分析了经济发展水平、地区资源禀赋差异、收入等因素对消费的影响，结果显示收入是影响农民消费的关键因素；分析了经济体制改革、地区差异和城市化等农民收入来源变动的动因和农民收入来源变动对农民收入增长的影响，并结合 SY 县农调队 600 户入户调查数据，分析得出农

民工资性收入尤其是农民外地务工的工资收入，是农民收入增长的主要源泉，家庭经营性收入中的第二产业收入是农民收入增长的重要源泉，且收入来源的多元化有助于推动农民收入增长；定量分析了农民收入来源与农民消费结构的关联度，结果显示家庭经营性收入主要影响农民基本生产生活消费，而对于享受型的消费主要受工资性和财产性收入的影响；通过基尼系数和泰尔指数分析了地区差异对农民收入来源、农民消费水平和消费结构的影响；运用协整理论将收入来源分解成持久性收入和暂时性收入，并分析了不同收入类型对农民消费的影响；通过分析农民收入来源变动的动因，收入来源、地区差异、收入类型等对农民消费的影响，可以为政府制定促进农民增收及有效刺激消费的政策提供参考。

合理的收入来源结构可以促使农民收入稳定快速增长，而收入提高可以有效刺激农民消费，从而实现我国经济持续稳定增长。本书通过研究农民收入来源变动及其对农民收入的影响，分析不同收入来源对农民消费水平和消费结构的影响，有利于我国政府了解农村居民消费不足的深层次原因，制定合适的增收政策以促进农村居民消费，从而扩大内需，实现以“内生增长动力”推动经济增长的目标。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景、研究目的及研究意义	1
一、研究背景	1
二、研究目的	3
三、研究意义	4
第二节 国内外研究现状及动态	5
一、关于收入来源的国内外研究动态	5
二、关于消费的国内外研究动态	11
第三节 研究的主要问题、主要内容及预期创新点	19
一、主要研究问题及内容	19
二、创新点	21
第四节 研究方法、研究思路	22
一、研究方法	22
二、研究思路	23
第二章 农民收入来源影响消费的理论	25
第一节 农民、收入来源及相关概念界定	25
第二节 收入来源对收入的影响	27
一、收入来源与经济发展阶段理论	27
二、二元经济理论	29

三、区域经济发展不平衡理论	30
第三节 收入对消费的影响	32
一、绝对收入、相对收入与消费	32
二、持久收入、暂时收入与消费	33
第四节 本书相关研究方法	34
一、灰色关联理论方法	34
二、泰尔指数和基尼系数	36
三、面板数据单位根检验与协整理论	37
第三章 农民收入来源变动动因及其对农民收入增长的影响	39
第一节 农村经济体制改革对农民收入来源变动的影响	40
一、调整经济政策，改革农村经营管理体制	42
二、改革流通体制，推动农村产业结构调整	52
第二节 城市化对农民收入来源变动的影响	58
一、城市化对农民收入来源变动的影响	59
二、城市化对农民收入来源影响程度的分析	62
第三节 地区差异对农民收入来源变动的影响	64
一、资源禀赋和要素密集度	65
二、地区经济发展水平	67
第四节 农民收入来源变动对其收入的影响	72
第五节 SY 县农民收入来源变动对其收入的影响	75
本章小结	82
第四章 农民收入对农民消费的影响	83
第一节 影响农民消费的因素	84
一、农民消费现状分析	84
二、农民消费与影响因素的灰关联度	86
三、微观因素对农民消费的影响	88

四、宏观因素对农民消费的影响	89
第二节 收入来源对农民人均消费支出的影响	92
一、工资性收入对农民消费的影响	92
二、经营性收入对农民消费的影响	93
三、财产性和转移性收入对农民消费的影响	95
第三节 收入来源对农民消费支出结构的影响	96
一、农民收入来源和消费结构现状	96
二、农民收入来源对消费结构的影响	99
第四节 SY 县农民收入对农民消费的影响	102
一、SY 县收入来源对农民消费支出的影响	103
二、SY 县收入来源对农民消费结构的影响	105
三、从家庭层面分析农民收入来源对消费的影响	107
本章小结	110
第五章 农民收入来源地区差异对消费的影响	113
第一节 地区差异对农民收入来源影响的实证分析	115
一、农民人均纯收入的地区差异分析	116
二、地区收入来源差异测度分析	117
第二节 地区差异对农民消费的影响	125
一、农民消费水平的地区差异	126
二、地区差异对农民消费结构的影响	128
第三节 收入来源对农民消费的影响	133
第四节 中部 SY 县和西部 TD 县农民的收入来源与消费	135
一、SY 县和 TD 县农民收入和消费现状	135
二、SY 县和 TD 县农民收入来源对农民消费的影响	136
本章小结	138

第六章 不同收入类型对农民消费的影响分析	139
第一节 收入来源分解为持久收入和暂时收入	140
一、不同收入来源的影响因素	140
二、持久收入和暂时收入估算	143
第二节 农民持久收入对消费的影响	146
一、农民持久收入与消费的均衡关系	146
二、农民持久收入与消费的模型分析	147
三、农民持久收入与消费的误差修正模型	149
第三节 农民暂时收入对消费的影响	150
本章小结	152
第七章 结论与政策建议	155
第一节 研究的主要结论	155
第二节 政策建议	157
一、完善农村产业政策，推进收入来源多元化	157
二、建立和完善农村市场体系，提高农业收入	159
三、解除城乡分割的二元体制，加速农村劳动力转移	160
四、逐渐完善社会保障体系，增加农民消费信心	160
第三节 存在的不足	161
参考文献	163
博士期间作者发表论文	179
后 记	181

第一章 绪论

第一节 研究背景、研究目的及研究意义

一、研究背景

截至 2009 年底我国农村人口 7.13 亿，占总人口数的 53.4%。^① 只有解决了农民问题，国家经济才能健康持续发展。党的十七大报告指出：解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会的大局，所以解决“三农”问题始终是全党工作的重中之重，而增收问题是“三农”问题的核心。20 世纪 90 年代，中国经济扩张最快的时候，农民收入增长比城市居民要慢一倍。1997~2000 年农民收入增幅连续四年下降，农民增收缓慢甚至出现负增长，但这一阶段我国城市居民收入增长大幅度上涨，城乡收入差距越来越大。只有通过农民增收才能缩小城乡差距，否则会引起整个社会的不平衡和不稳定。

城乡收入差距扩大，农村消费市场偏冷，农村消费品零售总额占

^① 本书采用的数据均是根据《中国统计年鉴》处理得来。

全国消费总额的比重不断下降，农民消费支出占居民消费支出的比重从 1978 年的 62% 下降到 2009 年的 23.8%，下降幅度高达 38.2%。面对农民消费疲软，同时国内工业品供过于求的矛盾，我国政府一再强调要实施扩大内需的战略。显然，扩大内需仅依靠政府采取的各种措施远远不够，要实现扩大内需的目标，根本在于提高农民的购买能力，而农民购买能力的提高又必须以增加其收入为前提。2010 年中央 1 号文件再次指出：把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措。扩大内需是拉动经济增长的最主要力量，是我国经济发展的坚实基础。

收入是消费的来源和基础，是影响消费的最关键因素。据国家统计局测算，农村人口每增加 1 元的消费支出，将对整个国民经济带来 2 元的消费需求；农民消费每人增加 1000 元，全国就能增加内需 9000 亿元，可见农民的消费对整个国家的消费影响非常之大。提高农民购买能力就必须增加农民收入。随着社会经济的发展，我国农村居民收入在不断增长，收入来源结构在不断变化，消费水平也在不断地提高。

增加农民收入，提高农民消费水平，历来是政府关注的重点。在我国商品供给由短缺变为充裕的情况下，农民收入增长的快慢，不仅关系到农村的稳定和发展，而且在相当程度上影响到我国经济的健康发展，因为农民收入增长与扩大内需、启动农村市场息息相关。由此可见，努力实现农民收入的持续较快增长，不但是农村经济发展的重要目标，而且也是整个国民经济发展的客观要求。对于农民增收的研究，最根本的是要对农民收入的来源进行分析，结合实际调整农民的收入来源结构，使其更加科学合理，使农民的收入和消费都有一个飞跃。

合理的收入来源结构推进农民收入稳定快速增长，不同收入来源所占总收入比重不同，则农民消费观念和消费方式也不相同，如东部

地区工资性收入占收入比重较大,财产性收入逐年增加,农民消费水平高于中西部地区,东部地区农民家庭设备用品及服务、交通和通信支出占总支出较大;中西部地区的农民消费仍然集中于满足基本生活和生产的消费,食品和居住支出占总支出较多。

通过研究农民收入来源的变动及其对农民收入的影响,分析不同收入来源与农民消费水平之间的关系,有利于我国政府了解农村居民消费不足的深层次原因,制定合适的增收政策以促进农村居民消费,从而扩大内需,实现“内生增长动力”推动经济增长的目标。

二、研究目的

城乡居民收入差距过大引起了众多学者的关注,而对不同地区及同地区农民收入差距的研究较少。从地区间来看,在东部、中部、西部三大地带中,2009年东部地区农民人均纯收入为9233.16元,西部地区农民人均纯收入为5604.05元,东部地区农民人均纯收入是西部地区农民人均纯收入的1.65倍,而这种差距还有继续扩大的趋势;从不同等级农民收入来看,2009年低收入户农民人均纯收入为3151.62元,中等收入户人均纯收入为6057.32元,高收入户人均纯收入为16006.51元,高收入户人均收入分别是低收入户、中等收入户的5.08倍、2.64倍。不同地区的农民、同一地区的农民之间的收入差距逐步扩大,这种收入差距的扩大不是农民的农业收入差距扩大造成的,而是农民的工资性收入和财产性收入差距扩大造成的。

本书通过对农民收入来源与消费之间的关系进行研究,定量分析了经济发展水平、地区资源禀赋差异、收入等因素对消费的影响,结果显示收入是影响农民消费的关键因素;分析了经济体制改革、地区差异和城市化等农民收入来源变动的动因和农民收入来源变动对农民收入增长的影响,并结合SY县农调队600户入户调查数据,分析得

出农民工资性收入尤其农民外地务工的工资收入，是农民收入增长的主要源泉，家庭经营性收入中的第二产业收入是农民收入增长的重要源泉，且收入来源的多元化有助于推动农民收入增长；定量分析了农民收入来源与农民消费结构的关联度，结果显示家庭经营性收入主要影响农民基本生产生活消费，而对于享受型的消费主要受工资性和财产性收入的影响；通过基尼系数和泰尔指数分析了地区差异对农民收入来源、农民消费水平和消费结构的影响；运用协整理论将收入来源分解成持久性收入和暂时性收入，并分析了不同收入类型对农民消费的影响；通过分析农民收入来源变动的动因，收入来源、地区差异、收入类型等对农民消费的影响，可以为政府制定促进农民增收及有效刺激消费的政策提供参考。

三、研究意义

农民的收入提高，可以促进农民的消费水平不断提高，这为提高经济增长质量和增强经济增长内生动力提供了重要的条件。当前，国内商品供给充裕，但需求不足严重制约了经济的持续增长，只有扩大内需才能保障经济持续增长。2009年末，我国内地人口中农村人口比重达到53.4%，但是2009年农村人口消费总量仅占居民消费总量的23.8%，可以说我国农村市场消费潜力巨大。在目前城镇居民消费相对饱和，消费市场缺乏新热点的情况下，及时启动农村消费市场对实现我国的经济增长目标，满足人们不断增长的物质文化生活需求具有重大意义。

农民增收问题是农村经济改革和发展的中心议题，农民收入的增长能有效刺激消费，而农民消费是国民经济持续健康发展的关键。在这种背景下分析农民收入来源变动及其对农民消费的影响有着重要的意义。本书通过将典型调查与相关理论结合，分析了不同收入来源对

农民增收的影响权重、对农民消费水平和消费结构的影响，认为农民增收推动的内需扩大对我国经济持续增长具有重要意义。

(1) 理论意义。一方面，研究农民收入来源变动为农民增收提供切实可行的途径，农民收入通过分配影响国民经济增长，本书从总供给和总需求总量两个方面进行系统研究，有利于丰富收入分配理论的内容。另一方面，通过分析农民不同收入来源对农民消费影响程度的变化趋势，得出的结论显示随着农民收入的增长，农民消费也随之增加。但是，农民工资性收入和家庭经营性收入对农民消费的影响到了一定程度后趋于平稳，这为进一步研究收入消费理论提供了新的思路。

(2) 实践意义。一方面，通过分析农民收入来源结构，研究促使农民收入来源多元化和合理化的途径，从而为农民增收提供可行性的建议，进而有助于扩大内需，提高经济增长的速度和质量。另一方面，研究农民消费收入来源与消费之间的关系，通过分析不同收入来源对农民消费水平和消费结构的影响，为提高农民消费水平和实现合理的消费结构提供可靠的建议、良性的农民消费对策和合理的收入分配模式，进而为政府制定相关政策提供依据。因此，本书有很好的应用和推广价值。

第二节 国内外研究现状及动态

一、关于收入来源的国内外研究动态

(一) 国外关于收入来源的研究动态

1. 收入来源变动原因分析

随着工业发展，城市对劳动力的需求量增加，工业相对农业来说

生产率高，从事工业活动获得的收入高于农业收入，农村劳动力开始逐步向城市转移。与此同时，随着农业科技的发展，农业部门生产效率不断提高，对劳动力的需求量下降，许多劳动力将从农业部门释放出来从事其他产业，农民收入来源不再是单纯的农业收入。政府经济发展战略的调整，为农村经济发展创造了良好的市场环境。产业结构的调整，农村各行各业的相对均衡发展，促使农民收入来源由单一的农业收入转化为多元化收入。随着社会经济的进步、城市化进程的推进，以及城市先进观念的影响，农民更加注重自身素质的提高，增加了教育和培训支出，使农村劳动力就业可选择的范围扩大。随着经济发展，政府制定了更多的优惠政策，缩小了贫富差距，农民投资渠道增加。财产性收入和转移性收入所占比例逐步增加。农民对耕地精耕细作，耕地的潜力几乎已被挖掘。物价上涨，农民生产成本不断地增加，农业经济效率低于工业、第三产业。为了提高收入，农民采取不同的措施改变其收入结构。交通基础设施的改善提升了农村地区作为非农业生产活动地点选择的相对优势，同时也便利了农村人口前往城市就业。上述这些原因在一定程度上解释了国外一些发达国家农民收入来源变动的情况。在发达国家的经验中，随着农业经济的发展，农民的收入将逐步由农业经营收入转变为多种收入来源。

2. 收入来源变化趋势分析

很多文献表明农民收入来源是稳定的，总体而言，国外农民收入来源变化有下列几个特点：家庭经营收入总量持续增加，但占总收入比重逐步下降，90%收入来源于非农收入，财产性收入主要包括红利、租金和利息。

农民收入主要来源于农业收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入。即使是那些农业大国，农业收入占收入总额的比重也逐步减少，如美国由1940年农业收入占总收入的10%，降到1982年只占总