



N

ONGCUN
FAZHAN CELUN

农村发展策论

白选杰 谢长伟 等 编著



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

农村发展策论

NONGCUN FAZHAN CELUN

白选杰 谢长伟 等 编著

西南交通大学出版社

· 成都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

农村发展策论 / 白选杰等编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5643-0890-2

I. ①农… II. ①白… III. ①农村经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 180174 号

农村发展策论

白选杰 谢长伟 等 编著

责任编辑	刘 立
特邀编辑	杨岳峰
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	26.375
字 数	657 千字
版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 次	2010 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0890-2
定 价	68.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

进入 21 世纪之后，我国经济社会的发展出现了两个明显的特点，一是党中央、国务院对农业、农民和农村的发展更加重视，连续出台了一系列推动“三农”发展的政策措施，尤其是自 2005 年以来，党中央更是连续 5 年出台了“一号文件”对新形势新阶段下我国“三农”的发展制定了新的方针政策，做出了新的规划部署，提出了新的策略措施。二是我国农业、农村、农民的发展形势更加喜人，具体表现为：农业生产连年丰收，农产品市场供应更加丰富；农民收入的渠道越来越宽，农民收入逐年大幅度提高；支农性财政支出大幅度增加，农村的基础设施明显改善；农村的文化、教育、医疗和社会保障条件越来越好，农村的经济社会发展更加和谐。

党中央、国务院对农业、农村和农民的重视是举世公认的，农业取得连年丰收的形势是令人欣喜的，农民生活水平大幅度提高是有目共睹的，农村经济社会条件发生重大改善是客观存在的。但是，所有这些成绩和进步都无法掩盖我国农业、农村和农民发展过程中存在的如下严峻问题：农业仍然是所有行业中投入产出效益非常低、受自然风险和市场风险影响非常大、无论是总产还是单产都非常不稳定的行业；随着城市化和工业化的进展，我国的农用地面积在逐年大幅度减少，人均耕地面积减少到越来越接近所划定的红线；农民的收入虽连年提高，但每年提高的幅度都低于城市居民，农民收入与城市居民收入的差距在越拉越大；虽然国家采取了一系列措施用以刺激农民的消费，但农民的人均消费与城市居民相比不是在缩小，而是在拉大，原因之一是农民有太多的后顾之忧；虽然用于改善农村基础设施的财政支出在大幅度增加，但由于历史欠账太多等原因，很多地区农村的基础设施距离快速发展农业生产的要求还相差很远，距离抵御自然灾害风险的标准更是具有非常大的差距；虽然农村的文化、教育、医疗、社会保障等条件有了相当大的改善，但与农民的要求相比，与城乡和谐发展的标准相比仍然具有相当大的差距；虽然农业科技工作者创造了很多先进的农业科技成果，但我国农业科技成果的转化率和农业科学技术的推广普及率与世界发达国家相比仍然差距很大；虽然国家采取了很多措施来帮助人们提高环境保护的意识和防止因工业化发展对农村生态环境的破坏，但一些地方农村的生态环境仍然因为工业废水、废气和废渣的无序排放而遭到了相当程度的破坏，等等。

我国农业、农村和农民发展过程中存在的严峻问题给我们提出了警示：其一，我们千万不要因为我国其他行业的快速发展而忽视了农业发展的低速度，不要忘了我国农业发展的速度与整个国民经济发展的速度严重地不同步，如果我们不更加重视农业，让农业以更快的速度发展，终究有一天会在木桶效应原理的支配下，农业成为制约我国经济社会发展的最主要因素，从而严重地制约着我国经济社会整体的发展速度。其二，我们千万不要用农民人均纯收入作为衡量农民富裕程度的唯一指标，因为在我国，不仅不同行业、不同职业和不同人群之间存在着极大的收入差别，即使在农村，不同的生态地区、不同的资源条件、不同的经营类型、不同的家庭条件以及不同的人群之间都存在着很大的收入差别。更何况，在我国现行的经济数据统计体系之下，一些村庄会因为一个富翁的存在而使村里几个、几十个、几百个、甚至更多的事实上仍

然非常贫困村民的人均收入的统计数据大幅度提高，甚至达到生活富裕的程度。这种容易掩盖农村贫穷客观实际的统计数据往往会使我们产生判断上的错误，进而做出不符合客观实际的决策。我们一定要知道，我国最大的贫穷人口群体在农村，在我国一些偏僻落后的地区，贫穷农民的消费水平远低于城市贫穷人群的消费水平，贫穷程度甚至远远低于联合国制定的贫穷人口的标准。如果我们不更加重视农村的贫穷问题，终究有一天贫穷问题不仅会成为制约我国农村经济社会发展的瓶颈因素，而且一定还会成为制约我国整个经济社会发展的瓶颈因素。其三，我们千万不能因为制定了严厉的农业资源保护的法律法规而忽视了在农业资源保护方面存在的严峻问题。我们要看到，虽然我们花费了很大的努力在教育人们要保护我们的农业生态资源，但是由于一些农村企业落后的生产工艺，更由于一些企业经营者只顾企业的局部利益，而不顾社会的整体利益，对本企业的废水、废气和废渣在不进行任何处理的情况下就随意排放，从而对农用地，尤其是耕地造成了极大的破坏。我们还要看到，在一些地方，由于不合理的耕作方式和不科学的化肥使用方法已经造成了耕地质量的严重下降。我们要深刻地认识到，土地是万物之母，没有足够数量的土地和足够质量的土地我们将不能生产出足以满足我国人民生活需要和整个国民经济发展需要的量足质优的农业产品，而农业产品数量和质量的欠缺，受到影响的绝对不仅仅是农业、农村和农民，受到影响的一定还有全国人民的粮食安全、整个国民经济的健康发展和国家在世界中的实际地位。

本书的作者们都长期关注和研究农业、农村和农民问题。面对我国农业、农民和农村发展过程中存在的严峻问题以及由这些问题昭示给我们的沉重警示，使得我们更加感受到了使命的光荣、责任的重大和时间的紧迫，使得我们不得不去更加深入地考虑农业、农村和农民发展过程中存在问题的严重性及解决问题的紧迫性，使得我们不得不更加勤快地到农业中去，到农民中去和到农村基层的田间地头中去，去调查农业，分析农村和与农民促膝谈心，以了解农业、农民和农村发展过程中存在问题的前因后果、来龙去脉和背景原因，以探求不同地区农业、农民和农村发展的难点、要点、特点、重点和焦点，以把调查得到的一手资料放在农业、农民和农村发展新阶段新形势的背景之下，进行去伪存真、由表及里、由浅入深、由个别到一般、由特殊到普通的概括提炼和归纳汇总，从而拨开掩盖问题真实的迷雾假象，揭示出存在问题的真实原因，进而提出结合不同自然条件、不同生态条件、不同生产条件、不同经济社会条件的农业、农民和农村发展的规划部署、方针政策、策略措施和方式方法。对农业、农民和农村发展问题进行实地调查研究是相当艰苦的，但正是在农村基层山水之间的调研之中，正是在农、林、牧、渔经济效益的分析比较之中，正是在农民家中与农民的促膝倾谈之中，使本书的作者们深深地感受到了农民的期盼、农民的贫苦、农业的重要、农业的严峻、农村的落后和农村的需要。也正是所产生的这些由衷的感受，才使本书的作者们在深深地思考这样一个问题：通过什么样的途径为农民，为农业，为农村的发展做出点贡献。经过反复思考，最后决定：把近些年对农业、农民和农村发展问题研究的成果结集出版，出版一本专门论述农业、农民和农村发展策略的著作。本书的作者们深知：他们对农业、农民和农村问题研究的范围是很窄的，对农业、农民和农村问题存在原因的揭示是很肤浅的，对农业、农民和农村问题研究成果的水平是很低的，所提出的关于农业、农民和农村发展策略措施的作用是很有限的。但即便如此，他们仍然下决心把设想变成现实。因为他们这样认为：这本书哪怕对农民的富裕仅有一点点的帮助，哪怕对农村的富强仅有一点点的贡献，哪怕对农业的丰收仅有一点点的益处，也有其价值。因为，只有这样做，作者们才觉得没有辜负农

民的养育之恩，才觉得没有辜负农民对自己的期待，才觉得给农业、农民和农村的发展尽了力所能及的微薄之力。这，正是出版此书的目的和愿望所在。

本书是多个课题研究结项报告浓缩本的集合。这里有两层意思，其一，本书涉及到的课题研究来自几个科研管理系统。其中，有的是河南省社会科学研究规划办公室下达的社会科学研究项目，有的是河南省发展研究中心的招标课题研究项目，有的是河南省教育厅人文社会科学研究项目，还有的是中共河南省委统战部的项目，以及河南科技大学和洛阳理工学院各自校内资助的研究项目。其二，本书是相关研究结项报告的浓缩本。一些研究项目在结项的时候都根据要求写出了内容丰富、篇幅较长的结项报告。例如，肖婷婷、梁红卫和谢长伟三位博士为项目主持人的结项报告均超过了12万字，张赞平、白选杰两位教授为项目主持人的结项报告均超过了10万字，孙鹏媛、舒友菊两位老师为项目主持人的结项报告均超过了6万字。篇幅较长、内容丰富的结项报告凝结了项目研究人员的辛勤汗水，折射出了项目研究人员的投入真情，同时也体现了研究结果的实际水平，但由于本书的篇幅所限，各课题组成员都根据本书总负责人的要求对结项报告进行了提炼调整和删减浓缩，形成了今日看到的高度浓缩的本书形式。

本书是分工协作、共同撰写的。各位作者在本书中所担当的角色及撰写的章节分别是：

其一，本书的总负责人是白选杰、谢长伟、张赞平。作为总负责人，这三位同志一方面负责本书的总体构思、框架设计、谋篇布局、专业指导和组织协调工作。另一方面主笔撰写了书中的主要章节，其中，白选杰主笔撰写的章节是：第5章、第6章、第7章、第8章、第15章，同时还参与了第2章、第3章和第4章的撰写。谢长伟主笔撰写的章节是：第12章、第14章，同时还参与了第1章和第2章的撰写。张赞平是本书的领导组织者和主要撰稿人员，主笔撰写的是第4章，同时还参与了第5章和第8章的撰写。

其二，本书的主编是肖婷婷、梁红卫、董富梅。作为主编，这三位同志除了主笔撰写自己负责的章节之外，还为本书制订了专业写作指导，并对各章节的初稿进行了认真地通稿修改。作为主编，肖婷婷、梁红卫、董富梅撰写了书中的主要章节。其中，肖婷婷主笔撰写的章节是：第1章、第3章。梁红卫主笔撰写的章节是：第9章、第10章、第11章，同时还是第8章的主要撰写人员。董富梅是第2章第5节和第6节、第4章第4节和第5节、第6章、第8章和第15章的重要撰写人员。

其三，本书的副主编是王现军、布艳茹、刘要辰、谷志刚、何周云、李书芳、李春阳、陈风敏、杨秀梅、赵阳春、赵健飞、侯建平、董永红、韩玉伟、焦建林、韩蓉芳、薛淑霞（以上人员顺序按姓名笔画多少排列）。作为副主编，这几位同志所做的主要工作是：一方面，因为本书的每一章都涉及到一个研究项目，故这几位同志都是所在研究项目组的重要成员，有的还是所承担的研究项目中子项目的负责人，不仅要做具体的研究工作，同时还要做组织领导工作。另一方面，因为本书是几个研究项目结项报告的浓缩本，故这几位同志既是所承担研究项目结项报告的主要撰写人员，同时又是为了出版本书对结项报告进行改编浓缩的主要改写人员。

其四，孙鹏媛、舒友菊两位老师不仅是相关研究课题的主要研究者，同时还负责本书的文字录入、图表制作和编排校对工作，而且还是本书的主要撰写人员。其中，孙鹏媛主笔撰写的是第2章，同时还参与了第6章、第7章的撰写。舒友菊主笔撰写的是第13章，同时还参与了第5章、第8章的撰写。

由于各位作者的行文笔法不同，文风格调有异，为了全书表述的统一，白选杰同志对书稿进行了最后的统稿定稿。

本书的撰写出版是基于以下三个深深的期盼：其一，期盼与更多的热心、关心、挂心农业、农民和农村的同仁进行交流，“嘤其鸣兮，求其友声”。期望通过对此书的学术交流，促使更多的同仁投入农业、农民和农村问题的研究之中，引发更多的与农业、农民和农村有关的精品佳作的出版发行。其二，期盼为管理农业、农民和农村问题的领导同志提供信而可用、用而有效、效泽农民的建议策略，为提高领导管理农业、农民和农村干部的水平尽一些微薄之力。其三，期盼通过此书为农民提供一些阅而爱其文，思而明其义，用而见其效的方法措施，使更多的农民因读了此书而致富添方法，富裕增速度，日子更美好。不能说这些期盼不是由衷的，不能说这些期盼不是美好的，然而，只因作者的才疏学浅，使得虽天高因鸟笨而不能任飞，海阔缘鱼拙而不能凭跃，只好献此浅薄粗拙之作期贡献于心间，抒期望于笔端；求效果于农田，展美好于明天；留遗憾于此篇，寄希望于再版。

无论是在课题申报的准备阶段，还是在项目研究的实施时期，抑或在结项报告及本书的撰写之中，本书的作者们都借鉴吸收了很多参考文献。正是这些参考文献极大地帮助作者们燃起了工作的热情，开启了研究的智慧，激发了创作的灵感及成就了本书的出版发行，在此向所有被参阅借鉴文献的作者们表示深深的谢意。另外，很遗憾地指出，由于篇幅所限，没有全部列出所参阅的所有文献，在此对这些文献的作者们表示深深的歉意。

王艳、李冰、谢长营、靳雪芳是与本书有关科研课题组的重要成员并为此书的撰写出版做出了很大贡献。

在本书的撰写过程中，得到了白选杰的老师宋文成教授、韩如岩教授和张万松教授的真情教诲和悉心指导，在此，向这三位老师表示衷心的感谢。在本书的出版过程中，得到了西南交通大学出版社的热情帮助和大力支持，在此致以深深的谢意。

白选杰

于洛阳理工学院

目 录

第一章 优化农村居民消费结构策论	1
第一节 河南省农村居民消费结构基本情况.....	1
第二节 河南省农村居民消费结构 ELES 模型分析	7
第三节 河南省与全国农村居民消费结构对比	14
第四节 河南省农村与城镇居民消费结构对比	18
第五节 河南省农村居民消费结构变动情况	24
第六节 河南省农村居民消费结构优化升级的策略思考	45
第二章 农用地利用与保护策论	58
第一节 农用地利用与保护的理论基础	58
第二节 国外农用地利用与保护的借鉴	63
第三节 我国农用地利用与保护情况分析	72
第四节 河南省农用地利用与保护情况分析	77
第五节 农用地利用与保护中的流转问题	96
第六节 农用地利用与保护中的失地农民问题	99
第七节 加强农用地利用与保护的策略	104
第三章 农业产业化经营策论	111
第一节 农业产业化经营的理论基础	111
第二节 我国优质专用小麦产业化经营策略	116
第三节 我国花生产业化经营策略	121
第四节 河南省粮食产业化经营策略	129
第五节 河南省优质专用小麦产业化经营策略	134
第四章 农村与城市一体化发展策论	143
第一节 农村与城市一体化发展的理论基础	143
第二节 农村与城市一体化发展的背景与意义	147
第三节 农村与城市二元关系的演变与原因	150
第四节 农村与城市一体化发展的启动与推进	155
第五节 农村与城市一体化发展的策略措施	156
第五章 新农村建设中的统一战线参与策论	178
第一节 新世纪新阶段加快社会主义新农村建设的重要意义	178
第二节 新世纪新阶段加快社会主义新农村建设的工作重点	181
第三节 新世纪新阶段统一战线的使命与参与 社会主义新农村建设的关系	186

第四节	新世纪新阶段统一战线参与社会主义 新农村建设的优势	189
第五节	新世纪新阶段统一战线服务社会主义 新农村建设的主要途径	201
第六节	新世纪新阶段统一战线参与社会主义 新农村建设的主要做法	205
第七节	新世纪新阶段统一战线参与社会主义 新农村建设的主要体会	207
第八节	新世纪新阶段民营企业参与社会主义 新农村建设的特别问题研究	208
第九节	新世纪新阶段统一战线参与社会主义 新农村建设存在的问题分析	213
第十节	新世纪新阶段统一战线参与社会主义 新农村建设的改进策略	216
第六章	大学生农业技术教育策论	220
第一节	大学生村干部农业技术教育策论	220
第二节	大学生农村创业农业技术教育策论	228
第七章	以史为鉴推动农业发展策论	236
第一节	六十年农业区域的行政调整	236
第二节	六十年农业体制的沿革变化	238
第三节	六十年农业发展的辉煌成就	243
第四节	六十年农业发展的重要启示	254
第八章	农业结构调整策论	268
第一节	农业结构的涵义与内容	268
第二节	农业结构调整的内容与要求	270
第三节	农业结构调整的标准与指标	272
第四节	农业结构调整的原则与应注意的问题	275
第五节	河南省农业结构调整的思路与目标	278
第六节	河南省农业结构调整的方向与重点	278
第七节	河南省农业结构调整的组织领导	282
第九章	发展现代农业策论	286
第一节	现代农业内涵解析	286
第二节	现代农业在新农村建设中的地位	289
第三节	现代农业建设的国际经验	291
第四节	河南省发展现代农业取得的成就	293
第五节	河南省发展现代农业面临的问题	296

第六节 加快河南现代农业发展的思路与主要对策	298
第十章 农民专业合作社发展策论	305
第一节 农民专业合作社相关概念的界定	305
第二节 农民专业合作社的基本原则	309
第三节 农民专业合作社是发展现代农业的重要依托	311
第四节 影响农民专业合作社发展的主要因素	328
第五节 促进农民专业合作社健康发展的对策	332
第十一章 新型农民教育策论	338
第一节 新型农民的内涵	338
第二节 加强农民教育,提高农民素质的必要性	339
第三节 国外农民教育的成功经验	341
第四节 我国农民教育培训体系及其存在的问题	344
第五节 加强农民教育,培育新型农民的措施	347
第十二章 提高农村金融服务水平策论	351
第一节 提高农村金融服务水平的理论基础	351
第二节 河南省新型农村金融组织发展的相关问题分析	357
第三节 河南省建立农村土地银行的相关问题分析	364
第四节 提高农村金融服务水平政府应做好的主要工作	369
第十三章 保护和改善农村生态环境策论	373
第一节 农村生态环境与农村可持续发展	373
第二节 农村生态环境存在的问题及原因分析	378
第三节 保护和改善农村生态环境的建议策略	382
第十四章 新阶段农业推广创新策论	385
第一节 农业推广的内涵	385
第二节 强化农业推广的必要性	386
第三节 发达国家农业推广的主要模式与成功经验	389
第四节 我国农业推广体系的主要模式及评价	392
第五节 新阶段农业推广的特点分析	397
第六节 新阶段农业推广工作的难点分析	399
第七节 新阶段做好农业推广工作的基本思路	401
第八节 新阶段改革与创新我国农业推广的策略思考	403
第十五章 加快农业社会科学发展策论	407
第一节 深刻分析农业社会科学发展存在的问题	407
第二节 科学制定农业社会科学的发展策略	408

第一章 优化农村居民消费结构策论

自改革开放以来,我国经济持续快速发展,人民生活水平大幅度提高,但是我国的居民消费却相对滞后,突出表现为:最终消费占 GDP 的比重由 20 世纪 80 年代的超过 60% 下降至 2008 年的 48.6%。在被誉为拉动经济增长的“三驾马车”的消费、投资和净出口这三方面之中,消费是经济发展的原动力,其作用非常重要。在世界经济经历金融危机沉重打击尚处于缓慢恢复的情况下,我国经济增长对内需的依赖更加突出,消费对经济的拉动作用更值得研究。

消费结构对经济社会发展的影响非常之大。消费结构是一定时期人民群众消费状况的重要标志。分析研究消费结构,对于了解居民消费行为、居民消费机制中各因素之间的有机联系、社会消费水平、社会经济结构乃至整个国家经济社会的发展趋势都具有十分重要的作用。

由于农村居民占我国总人口的绝大多数,农村消费在居民总消费中占有十分重要的地位,而且农村有着巨大消费市场和消费潜力,因此,深入系统地研究农村居民的消费,对于准确把握农村居民的消费需求,找准开拓农村市场的切入点,促进农村居民消费需求都具有重要意义。

至 2008 年末,河南省人口总数为 9 918 万。作为我国人口第一多的农业大省,河南省具有非常庞大的农村消费群体。2008 年末河南省农村居民人口总数为 6 345 万,占总人口的 64%。对农村居民的消费结构进行研究,深入地了解河南省农村居民的消费特点、消费热点以及今后消费发展的变动趋势,不仅是研究农村居民消费水平、了解农村居民生活质量的一个主要途径,也是政府进行农村管理决策的重要依据之一。以河南省为样本进行农村居民消费结构研究,对全国的同类型研究也将会产生较为普遍的借鉴意义。

农村居民消费结构问题十分复杂,需要从多个角度进行分析研究。本项研究选取静态和动态结合的方式来分析河南省农村居民消费结构的情况。分析工具使用的是 ELES (Extend Linear Expenditure System)模型,即扩展线性支出系统模型。分析资料取自《河南统计年鉴》和《中国统计年鉴》。研究方法主要采用对比分析法。通过对河南省农村居民与全国农村居民消费结构的对比,以及河南省农村居民与城镇居民消费结构的对比,来研究河南省农村居民消费结构所具有的基本特征,并根据研究结果提出促进河南省农村居民消费结构优化升级的策略措施。

第一节 河南省农村居民消费结构基本情况

从 2008 年《河南统计年鉴》所提供的资料中,选取 2007 年的河南省农村居民收入和各项生活消费支出的分组及总体截面数据资料,见表 1-1 所示。

表 1-1 2007 年河南省农村居民收入和支出资料

(单位: 元)

项目	总平均	低收入	中低收入	中等收入	中高收入	高收入
人均纯收入	3 851.60	1 645.22	2 643.10	3 477.13	4 473.11	7 755.33
消费总支出	2 676.41	1 895.94	2 141.07	2 450.28	2 908.42	4 283.55
食品	1 017.43	837.55	912.30	990.99	1 086.41	1 318.57
衣着	189.71	146.38	154.75	180.12	201.86	282.62
居住	615.62	342.55	397.34	543.75	638.97	1 271.40
家庭设备	136.37	95.61	105.24	118.10	141.23	239.72
交通通讯	269.46	151.46	191.84	236.05	325.25	484.50
文教娱	212.36	143.27	180.49	176.69	241.81	344.14
医疗保健	173.19	138.14	151.28	154.17	207.21	226.87
其他	62.26	40.98	47.82	50.41	65.69	115.75

资料来源: 据 2008 年《河南统计年鉴》整理。

收入是影响消费结构的首要因素, 不同收入水平的农村居民的消费结构有所不同。表 1-1 提供了按收入由低到高排列的河南省农村居民的基本收支资料, 把 2007 年河南省农村居民按照调查户纯收入分为 5 等份, 即低收入组、中低收入组、中等收入组、中高收入组和高收入组, 每一组的户数占总调查户的 20%。对这 5 个组的消费支出情况进行分析, 我们可以看出 2007 年河南省农村居民的消费结构具有以下特点:

一、存在需要救助的贫困群体

2007 年河南省农村居民低收入组的人均纯收入为 1 645.22 元, 而人均消费总支出为 1 895.94 元, 这部分农村居民的收入只能满足其消费总量的 86.78%, 其消费缺口达到 250.72 元。这说明占调查户 20% 的低收入组是入不敷出的贫困群体, 这部分贫困的农村居民需要救助以满足其基本生存消费。

二、除低收入组外, 各组消费剩余逐渐扩大

从图 1-1 可以看到, 除低收入组之外, 各组的人均纯收入均大于消费总支出, 且收支差额, 即消费剩余数额有逐步扩大的趋势。这表明随着收入的增加, 河南省农村居民在满足了基本生活消费后, 剩余额不断增加, 积累逐渐增多。

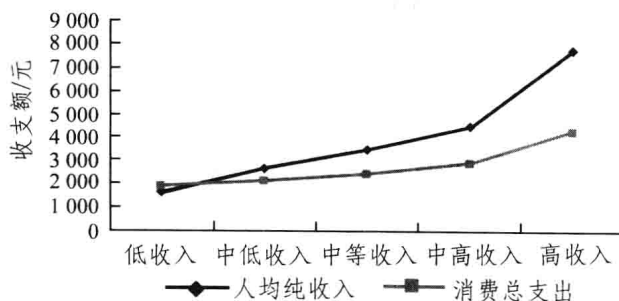


图 1-1 河南省农村居民各收入组收支对比

三、各组收入差距较大

2007 年河南省农村居民的人均纯收入为 3 851.60 元,而低收入组的人均纯收入为 1 645.22 元,后者人均纯收入不及总平均数的一半。高收入组人均纯收入达到 7 755.33 元,是总平均数的 2 倍,高收入组相当于低收入组的 4.7 倍,收入差距非常显著。低收入组、中低收入组和中等收入组人均收入额都低于总平均数,也就是说有超过 60%的农户的人均收入都低于总平均数,这表明河南省农村居民收入差异较大,且低收入群体所占比重也比较大。

四、消费差距小于收入差距

河南省 2007 年农村居民人均消费总支出为 2 676.41 元,低收入组的人均消费总支出为 1 895.94 元,后者的人均消费总支出为总平均数的 70.8%,而高收入组的人均消费总支出为 4 283.55 元,为总平均数的 1.6 倍,高收入组为低收入组的 2.3 倍,消费支出差距比较显著,而同一时期人均纯收入高收入组是低收入组的 4.7 倍,这表明消费差距明显小于收入差距。

五、低收入组平均消费倾向高于高收入组

平均消费倾向 (Average Propensity to Consume, APC),又称为消费倾向,指的是消费在收入中所占的比例,用 APC 来表示,即:

$$APC = C/Y$$

式中 C——消费支出;

Y——居民收入。

平均消费倾向是一个与积累倾向相对而言的概念。平均消费倾向 APC 是随着收入的增加而递减的,即收入增加的同时消费也增加,但是消费增长幅度小于收入增长幅度。APC 递减是凯恩斯的一个重要观点,是凯恩斯用来解释有效需求不足的三大规律之一。

观察表 1-2 和图 1-2 可以看出,平均消费倾向低收入组高于高收入组,明显表现出随收入水平提高而下降的趋势。河南省 2007 年农村居民总平均消费倾向是 0.69,低收入组、中低收入组、中等收入组、中高收入组和高收入组这五个组的平均消费倾向分别是:1.15,0.81,0.70,0.65 和 0.55,平均消费倾向在各组别之间差异较大,并且明显表现出随收入增加而递减的规律性。最低收入组平均消费倾向大于 1,为 1.15,即消费为收入的 115%,说明低收入组在当期入不敷出,即把当期所有收入都用于消费还不能够维持生活,不得不动用以前的储蓄,甚至于借贷来过日子。中低收入组的农户把 81%的收入用于支付生活费用开支,中等户把 70%的收入用于支付生活费用开支,中高收入组和高收入组的平均消费倾向分别是 65%和 55%,最低收入组比最高收入组的平均消费倾向低 60 个百分点。这说明不同的收入阶层对于消费需求的拉动作用差别较大,低收入群体比高收入群体有更强烈的消费意愿。在当前尚未完全走出全球性经济危机的背景之下,在通过扩大内需拉动经济增长的经济措施之中,通过调整分配结构来增加低收入阶层的收入,缩小收入差距,这对经济的拉动作用将会更大。

表 1-2 2007 年河南省农村家庭按收入分组的平均消费倾向情况 (单位: 元)

项 目	总平均	低收入	中低收入	中等收入	中高收入	高收入
调查户比重/%	20	20	20	20	20	20
人均纯收入	3 851.60	1 645.22	2 643.10	3 477.13	4 473.11	7 755.33
消费总支出	2 676.41	1 895.94	2 141.07	2 450.28	2 908.42	4 283.55
平均消费倾向	0.69	1.15	0.81	0.70	0.65	0.55

资料来源: 据 2008 年《河南统计年鉴》整理。

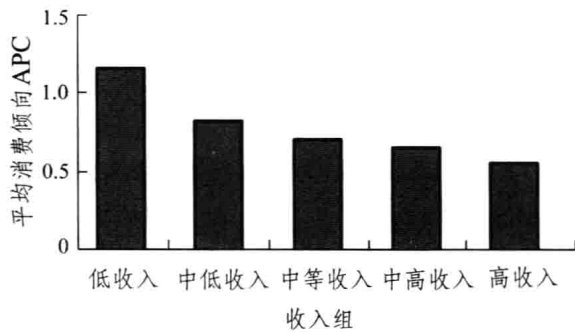


图 1-2 河南省农村居民收入与平均消费倾向的关系

六、恩格尔系数随着收入增加而递减

1857 年, 德国统计学家恩格尔根据统计资料, 对消费结构的变化进行了大量研究, 得出一个规律: 随着家庭和个人收入的增加, 收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小, 这一定律被称做恩格尔定律, 反映这一定律的系数被称做恩格尔系数。其公式表示为:

$$\text{恩格尔系数} = \text{食品支出总额} / \text{家庭或个人消费支出总额} \times 100\%$$

恩格尔定律主要表述的是食品支出占总消费支出的比例随收入变化而变化的规律性, 揭示出了居民收入和食品支出之间的相关关系, 以食品支出占消费总支出的比例来说明经济发展、收入增加对生活消费支出的影响程度。恩格尔系数是研究居民消费结构的一个十分重要的指标。

根据马斯洛的需求层次论, 需求可分为由低到高五个层次, 生理需求是最基本的也是最低层次的需求。吃是人类生存的第一基本需要, 在收入水平较低的时候, 吃在消费支出中必然占有最重要的地位。随着收入的增加, 在食物需求基本得到满足的情况下, 消费重心才会开始向穿、用等其他方面转移。因此, 当一个国家或家庭生活越贫困, 恩格尔系数值就越大; 反之, 生活越富裕, 恩格尔系数值就越小。国际上通常用恩格尔系数来衡量一个国家或地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织的标准, 恩格尔系数在 59% 以上为贫困, 50%~59% 为温饱, 40%~50% 为小康, 30%~40% 为富裕, 低于 30% 为最富裕。作为衡量一个国家或地区富裕程度的“公认”指标, 恩格尔系数已为世界各国所普遍采用。

由表 1-3 和图 1-3 可以看出，食品占消费总支出的比重即恩格尔系数在从低收入组到高收入组的 5 个分组中依次呈现下降趋势，其数值分别为：44.18%、42.16%、40.44%、37.35% 和 30.78%。恩格尔系数随着收入增加而下降符合经济发展的一般规律。河南省 2007 年农村居民恩格尔系数随收入增加而在各收入群体中表现出的递减趋势再次验证了这一规律。

表 1-3 2007 年河南省农村家庭按收入分组的消费构成情况 (单位：%)

各项比重	总平均	低收入	中低收入	中等收入	中高收入	高收入
食品 (恩格尔系数)	38.01	44.18	42.61	40.44	37.35	30.78
衣着	7.09	7.72	7.23	7.35	6.94	6.60
居住	23.00	18.07	18.56	22.19	21.97	29.68
家庭设备	5.10	5.04	4.92	4.82	4.86	5.60
交通通讯	10.07	7.99	8.96	9.63	11.18	11.31
文教娱	7.93	7.56	8.43	7.21	8.31	8.03
医疗保健	6.47	7.29	7.07	6.29	7.12	5.30
其他	2.33	2.16	2.23	2.06	2.26	2.70

资料来源：据 2008 年《河南统计年鉴》整理。

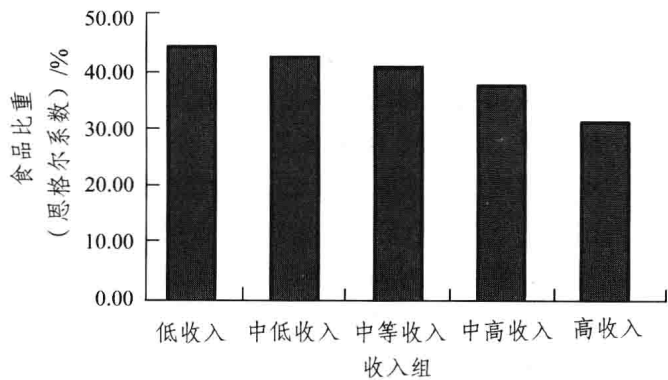


图 1-3 河南省农村居民收入与恩格尔系数的关系

七、居住消费比重随收入增加而增加

居住消费比重呈现随着收入增加而在各组中明显增加的趋势。如图 1-4 所示，河南省 2007 年农村住户居住消费比重在收入由低到高的 5 个组中的数值分别为：18.07%、18.56%、22.19%、21.97%和 29.68%。在 8 项消费支出当中，不论是支出的绝对数额还是在总支出中所占的比重，居住都是仅次于食品项目的占据第 2 位的支出项目。

住房消费在居民的生活中占据极为重要的地位。住房是人们基本的生活资料，人们的生存和发展离不开住房，它不仅为人们提供栖身、休息的场所，还为人们从事其他消费活动提供空间和场所。住房又是一种极为昂贵的消费资料。

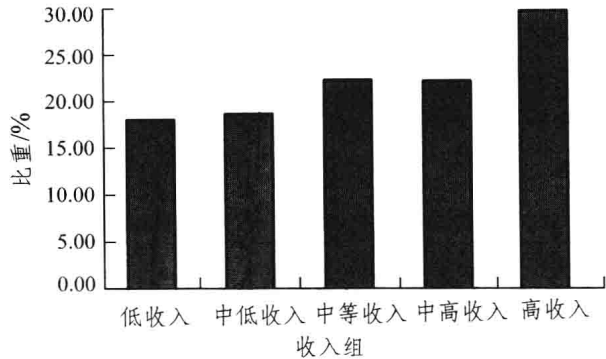


图 1-4 河南省农民收入与居住比重的关系

在河南省的农村地区，农村居民有钱以后，首要的是盖新房或装修房屋，住房消费一般相当于农村居民十年以上的消费存量，这期间挤占了农村居民的其他消费。在农村居民有限的收入之中，除去基本生活支出和再生产投资外，支出之中相当大一部分用于了房屋修建，而且这项消费支出要靠长期积累，情况往往是多年的积蓄一次支出。这项支出比重过大，势必会制约农村居民其他方面的消费支出。住房消费属于显性消费，农村居民建房攀比心理严重，有时过分讲面子，这造成很多房屋设计不合理，如面积过大、房屋过高、拆建频繁等。在河南农村的很多地方，农村居民不到 10 年就要翻新一次房屋。在有的地方，农村居民一家只有三四口人，却要盖三四层的楼房，大大超过了实际住房需求，大量的房屋面积闲置，却占用了大笔的消费资金。

比较值得注意的是居住消费比重有两个快速增加区间，从中低收入组到中等收入组和从中高收入组到高收入组这两个区间的居住消费比重增速较大，增速明显高出其他区间。从中低收入组到中等收入组，居住消费比重从 18.56%急增至 22.19%，增加了 3.63 个百分点；从中高收入组到高收入组，居住消费的比重更是从 21.97%猛增到 29.68%，增加了 7.71 个百分点。这说明农村居民收入在跨上一个新台阶时，住房消费热情就会高涨，住房支出数额大增。人们在提高消费水平的过程中，在一个时期会重点考虑改善居住条件。随着农村居民收入水平的提高，生活水平的不断提高，住房将会是今后的一个重要的支出领域。低收入组农村居民的人均消费总支出高于该组的人均纯收入，生活水平处于贫困线以下，因而在住房消费上仅仅是为了解决基本生存问题。中低收入组收入的群体刚刚解决了生存问题，人均纯收入略高于人均消费总支出，因此也没有过多消费剩余用于住房消费。但是进入中等收入阶层后，其消费能力增强，在解决了温饱问题之后便开始追求更加舒适的居住条件，住房消费支出增长较快，增速会上一个较大的台阶。中高收入组的农村居民是一个住房消费能量储蓄的群体，当其收入逐渐增加后，住房消费能量也随之增大，在其进入高收入群体后则完成了从量变到质变的飞跃，住房消费能量快速释放，此阶段的住房消费支出更是上了一个大的台阶。高收入组农村居民的住房消费，已经大大超越了其基本生存需要，变为享受需要，甚至是地位和财富的象征。

八、交通通讯比重随收入增加而增加的趋势显著

图 1-5 显示，河南省 2007 年的农村居民消费中，交通通讯比重随着收入增加而增加的趋势

势显著。河南省 2007 年农村居民交通通讯消费比重在收入由低到高排列的 5 个组中的数值分别是：7.99%，8.96%，9.63%，11.18%和 11.31%。在河南省农村居民消费结构中交通通讯比重是排在食品和住房项目之后的第三大消费支出项目。随着居民收入的增加，在食物需求基本满足的前提下，消费的重心才会开始向着穿、用等其他方面转移。在居民的消费支出中，用于衣、食、住的支出是用于满足人的生理需要，而交通通讯支出则是用于满足更高级层次的社会需要和精神需要。一般而言，交通通讯消费占总消费额的比重越大，相应收入及生活水平通常越高，也显示出社会信息消费水平越高。而且，较高的交通通讯消费水平也会给农村居民带来出行的便利及大量有用的科技信息，还有助于其采用先进的生产方法，使用更好的作物品种，更好地利用市场信息，进而产生更大的收益，增加其收入。

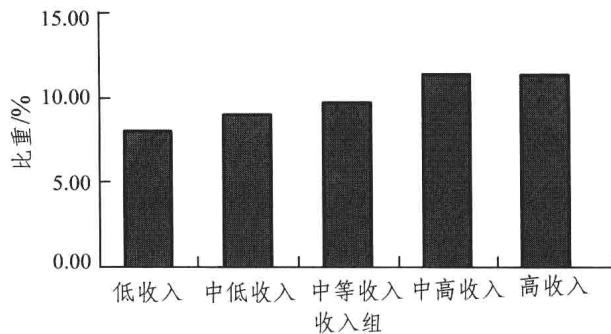


图 1-5 河南省农村居民收入与交通通讯比重的关系

第二节 河南省农村居民消费结构 ELES 模型分析

在简要分析了河南省农村居民消费结构的基本情况之后，我们进一步选用 ELES (Extend Linear Expenditure System) 模型，即扩展线性支出系统模型，对河南省农村居民消费结构进行更进一步的分析研究。

一、ELES 模型简介

ELES 模型，即扩展线性支出系统模型 (Extend Linear Expenditure System)，是经济学家 Luch1973 年在美国经济计量经济学家 Stone 的线性支出系统模型的基础之上改进的一种需求函数模型。

该模型假定：人们在某一个时期对各种商品（服务）的需求量取决于人们的收入与各种商品的价格，并且人们对各种商品（服务）的需求分为两部分，即基本需求与超过基本需求之外的需求，还认为基本需求与收入水平无关，只有在居民满足其基本需求之后才会将剩余的收入按照一定的边际消费倾向来安排其各种非基本消费支出。

假定将人们的消费支出划分为 i 类，则可以用模型表示各类商品的消费支出：

$$p_i x_i = p_i x_i^0 + b_i^* (Y - \sum_{j=1}^n p_j x_j^0) + u_i \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (1)$$