

农民角色分化与 农业补贴政策的收入分配效应

——江苏省农业税减免、粮食直补收入分配效应的实证研究

顾和军◇著

Nongmin Juesefenhua
Yu Nongyebutie Zhengce De
Shouru Fenpeixiaoying



中国社会科学出版社

农民角色分化与 农业补贴政策的收入分配效应

——江苏省农业税减免、粮食直补收入分配效应的实证研究

顾和军◇著

Nongmin Juesefenhua
Yu Nongyebutie Zhengce De
Shouru Fenpeixiaoying

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民角色分化与农业补贴政策的收入分配效应：江苏省农业税减免、粮食直补收入分配效应的实证研究/顾和军著．

—北京：中国社会科学出版社，2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3759 - 8

I. ①农… II. ①顾… III. ①农业—政府补贴—财政政策—影响—农民收入—收入分配—研究—中国 IV. ①F812.0
②F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 302613 号

出版人 赵剑英

选题策划 卢小生

责任编辑 卢小生

责任校对 李 莉

责任印制 李 建

出 版

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083635

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 11

插 页 2

字 数 192 千字

定 价 35.00 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发行部联系调换
电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

改革开放以来，我国农业生产取得了重要发展，农民收入显著增长。然而，农民收入尤其是务农收入仍然很低，不仅显著低于城镇居民及其他社会阶层，而且农民内部的收入差距也呈逐渐扩大之势。

在这一时期，国家出台了农业税减免、粮食直补、农机具购置补贴、良种补贴等一系列补贴政策，试图解决农民收入低而不稳及收入差距拉大的问题。上述政策是否能有效地解决我国农民收入低而不稳、收入差距拉大的问题？

与此同时，农户经营逐渐分化，农民不再是一个高度同质的群体，而是一个分化了的、掌握不同资源的、享有不同生活水平的群体，同样的农业政策在增加某些农民务农收入的同时，可能对另一些农民的收入完全没有作用，或仅有较小的作用，在当前情况下，农民中的低收入者应当是国内农业政策的主要目标人群。但上述政策是否能够提高农民，尤其是农民中低收入者的收入呢？

本书在我国农产品供需基本平衡、农民角色出现分化的大背景下，通过理论和实证分析考察了我国现行的农业补贴政策对农民收入及其分配的作用。研究表明，现行的农业补贴政策对增加农民劳动收入的作用不大，补贴的收益主要通过土地租金或资本报酬提高的方式分别被土地所有者或资本所有者获得，继而对农民内部收入分配产生了新的影响。

本书可供农业高等院校和科研机构从事农业经济与政策研究的学者、政府部门的科技管理人员阅读使用，也可以为广大从事农业经济与政策研究的研究生提供参考。

Abstract

Although the agricultural of China has created a remarkable progress in the past 30 years, the income of farmer is still so lower, and the inequality is increase.

During this period China has arise a series of subsidy policy such as phase out agricultural tax and direct subsidies policy to resolve the problem. The question is that what's the effect of agricultural subsidy policy on farmers' income?

Meanwhile, farmers are no longer a high degree of homogeneity group, they are a divided group with different interests and living standards. There is a huge gap in resource endowment, including human capital among farmers. Because of the differentiation of farmers, the same policy may increase the income of some farmer, but has little or no effect on other farmer's income. In the current circumstances, the low income farmers should be the key goal of the agricultural subsidy policy. Therefore, in order to improve the efficiency of public expenditure, the paper investigate the effect of agricultural subsidy on farmers' income and distribution.

Under the background of balance between supply and demand of agricultural production and differentiation of farmers, we analysis the effect of agricultural subsidy policy on income distribution of farmers. The results show that, current agricultural subsidy policy has little influence on the income of farmers as agricultural worker, but increase the land rent or capital return, and gained by the land owner or capital owner.

The book can be used by scholars, government departments who engaged in research on agricultural economy and policy, besides, it can be used by the students who interested in agricultural economy and policy.

前 言

改革开放以来，我国农业生产取得了重要发展，农民收入显著增长。然而，农民收入尤其是务农收入仍然很低，不仅显著低于城镇居民及其他社会阶层，而且农民内部的收入差距也呈逐渐扩大之势。针对这一问题，国家农业补贴政策的目标也逐渐由提高农业生产转向支持农民收入（经济合作与发展组织，2005）。

在这一时期国家出台了农业税减免、粮食直补、农机具购置补贴、良种补贴等一系列补贴政策，试图解决农民收入低而不稳及收入差距拉大的问题。但发达国家的发展经验表明，任何与生产有关的政策和补贴，最终必然转化为土地价格和地租的上升，促使投资和经营成本的提高，与农民收入，尤其是作为劳动者的收入无关（B. Gardner, 2000）。由此带来的一个问题是，上述政策是否能有效地解决我国农民收入低而不稳、收入差距拉大的问题？

任何收入都会分解并最终归之于生产资源的所有者，农民收入的源泉是其拥有或可以控制的资源禀赋，包括资本、土地和人力资本。农业收入分解之后归之于农业资源的所有者，为农业生产提供公共支持，其收益也会相应分解为不同资源所有者的收入。伴随着工业化和城市化，越来越多的农村劳动力从农业部门向非农部门转移并加入外出打工的行列，农民的收入也摆脱了之前的单一形式，出现多元化的新局面。并且，随着市场化进程的推进，农户经营逐渐分化，农民不再是一个高度同质的群体，而是一个分化了的、掌握不同资源的、享有不同生活水平的人群。

农户之间在资源禀赋（包括人力资源）方面存在巨大差距，更重要的是，农民在生产中的角色已经开始分化，不同农户的收入来源已经有所区别。有的农户已经基本完成劳动力转移，其来自农业的收入基本上是出租土地的收入，取决于地租水平；有的农户主要靠做农业雇工获取收入，其来自农业的收入基本上是劳动收入，因而取决于劳动力的市场价格；另

一些农户的角色分化不明显,但其收入仍然可以在理论上区分为地租、劳动力收入和资本收入三部分,而前两部分的收入可以从土地和劳动力市场价格得到参考。

由于农民角色分化,同样的农业政策在增加某些农户务农收入的同时可能对一些农户的收入完全没有作用,在当前情况下,农民中的低收入者(包括主要提供劳动力获得务农收入者和单纯务农或主要务农的小农户)应当是国内农业政策的主要目标人群。因此为了提高政策和公共支出的效率,本书通过理论和实证分析考察了我国现行的农业补贴政策对农民收入及其分配的作用。

本书研究的总目标是在我国农产品供需基本平衡、农民角色出现分化的大背景下,通过理论和实证分析考察我国现行的农业补贴政策对农民收入及其分配的作用,试图验证:现行的农业补贴政策对增加农民劳动收入的作用不大,补贴的收益会通过土地租金或资本报酬提高的方式分别被土地所有者或资本所有者获得,继而对农村居民内部收入分配产生新的影响。全书共分12个部分,主要研究内容如下:

一 农民角色分化及收入来源分化现状

农民收入的源泉是其拥有或可以控制的资源禀赋。在经济发展过程中,随着土地转租、雇用劳动和雇用机械的大量发生,农民逐渐分化为主要依靠地租收入的土地所有者、主要依靠工资收入的农业劳动者和主要依靠资本收入的农业资本持有者;农民间使用的资本劳动土地比虽然相似,但是其拥有的资本劳动土地比已经有所差别。农业生产资料雇用的比例越大,农民拥有的资源和使用的资源越不一致,农民间资源禀赋结构(资本劳动土地比)的差异越大,农民分化程度越高。本书通过两种方法测量了农民分化程度:一是将农业资源所有者拥有的土地、劳动和资本根据使用情况划分为自我使用和出租,并计算出租的比例;二是将农民使用的土地、劳动和资本依据来源情况分别划分为自有的和雇用的,并计算其雇用的比例。

二 农业补贴政策对农业生产要素价格的影响

农业补贴政策通过改变农业生产要素的供给和需求改变农业生产要素的价格,进而对农民的务农收入产生影响。本书考察了近几年来实施的两种典型农业补贴政策对农业要素市场的影响:(1)农业税减免和粮食直补政策对土地需求的影响;(2)讨论不挂钩的补贴政策(如农业税减免)

通过改变农户预算约束和财富总量，进而对要素需求产生的影响。

三 农业税减免、粮食直补政策的收入分配效应

这部分在农民角色分化的背景下考察了上述两项政策的收入分配效应。税费减免和粮食直补政策不会增加农业生产中资本和劳动的价格，农业资本和劳动所有者不会从这两项政策中受益，政策的收益通过土地市场的作用，转化为土地租金，被土地所有者获得。通过构建收入的洛伦茨曲线和政策支出归属曲线考察了上述两项补贴政策的收入分配效应。

本书得到了我的博士导师、南京农业大学经济管理学院钟甫宁教授的悉心指导，事实上，最开始的选题也得益于老师的想法和启发，在此表示衷心的感谢，同时要向老师的师德与人品致敬！2012 年全国优秀博士论文获得者纪月清博士，也是我的同门师弟为本书提供了思路和方法上的诸多帮助和启发，并在最终的成书过程中给予了积极的指导和斧正，衷心感谢他。

Preface

Although the agricultural of China has created a remarkable progress in the past 30 years, the income of farmer is still so lower, and the inequality is increase. For this reason, the aim of agricultural subsidy policy is to support the income of farmers (OECD, 2005).

During this period China has arise a series of subsidy policy such as phase out agricultural tax and direct subsidies policy to resolve the problem. However the experience of developed counties show that, any policy and subsidy in reference to production, will turn to be the land rents and increase the cost of invest and management, do nothing to the income of farmers (B. Gardner, 2000). Other study show that, the subsidies of developed countries probably enlarge the inequality of farmer (OECD, 1999). The question is that what's the effect of agricultural subsidy policy on farmers' income?

Any income will decompose and attributed to the production of resource owner. The source of the farmers' income is the possession or control of resources, including capital, land and human capital. After the decomposition, agricultural income attributed to the owner of resources. Thus if support agricultural production, the subsidy will decompose to different resource owners. As more and more rural labor transfer from agricultural to non - agricultural sector and work in non - agricultural sector, farmers' income become diversification. Meanwhile, farmers are no longer a high degree of homogeneity group, they are a differentiation group with different interests and living standards. There is a huge gap in resource endowment, including human capital among farmers.

Besides, the role of farmer in production has begun to differentiation, they obtain income from different sources. Some farmers have completed the transfer, their income from agricultural is land rent, depends on the level of land rent.

Some farmers are employed by agricultural sector, their income from agricultural is wage, depends on the labor market price. The differentiation of other farmers is not obvious, but their income still can be divided into land rent, labor income and capital income in theory.

Because of the differentiation of farmers, the same policy may increase the income of some farmer, but has little or no effect on other farmer's income. In the current circumstances, the low income farmers should be the key goal of the agricultural subsidy policy. Therefore, in order to improve the efficiency of public expenditure, the paper investigate the effect of agricultural subsidy on farmers' income and distribution.

The general objective of this paper is to investigate the effect of agricultural subsidy on farmers' income and distribution, under the background of balance between supply and demand of agricultural production and differentiation of farmers. The results show that, current agricultural subsidy policy has little influence on the income of farmers as agricultural worker, but increase the land rent or capital return, and gained by the land owner or capital owner. The full text is divided into 12 parts, the main contents are as follows:

Content 1: The differentiation of farmers and income sources differentiation status.

The farmers' income source is the possession or control of resource endowment. In the process of economic development with the rent of land, employment of labor and large machinery, farmers gradually divided into land owners, agricultural labor and capital owner. Although the use of capital labor land ratio is similar, the holding of capital labor land ratio is different. The larger ratio of employment, the greater difference between use and endowment of agricultural resource, the higher degree of farmer differentiation.

Content 2: The effect of agricultural subsidy policy on production factors price.

The agricultural subsidy policy change the production factors price by change the supply and demand of the factors, then influence farmers' income. The paper investigate the effect of two kinds of typical agricultural subsidy policy carried out in recent years on factor market. (1) The effect of agricultural tax

relief and grain direct subsidy policy on land demand. (2) The effect of un-linked subsidy policy, such as agricultural tax reduction on factor demand, by changing the household budget constraint and total wealth.

Content 3: The effect of agricultural tax relief and grain direct subsidy policy on income distribution.

The subsidy do not increase the price of capital and labor, so the owner of labor and capital do not benefit from such policy. The subsidy obtained by land owner through land market. We investigate the income distribution effect of these two subsidy policy by constructing the Lorenz curve and policy expenditure belonging curve.

后 记

本书得到了我的博士生导师、南京农业大学经济管理学院钟甫宁教授的悉心指导，事实上，最开始的选题就得益于老师的想法和启发，本书的核心思想来源于老师主持的国家自然科学基金“农民角色分化与农业公共政策研究”（项目批准号：70673035），在此表示衷心的感谢，同时要向老师的师德与人品致敬。

2012 年全国优秀博士论文获得者纪月清博士是我的同门师弟，他为本书提供了思路和方法上的诸多帮助和启发，并在最终的成稿过程中给予了积极的指导和斧正，衷心地感谢他。

本书的核心部分曾于南京农业大学的卜凯论坛和浙江大学的长三角研究生论坛上汇报，得到了苗齐、林光华、李祥妹博士及其他与会专家的点评和指导，在此一并感谢。

纪月清、谭晓婷、易小兰、韩涵、胡俊、赵伟与我一同深入农村进行问卷调查，由于经费有限，他们曾跟我一起住过 20 元钱一晚的旅馆，个中辛苦至今仍记忆犹新，在此对他们的努力与付出表示感谢！

顾和军

2013 年 10 月 16 日

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
第二节 研究目标、假说和内容	3
第三节 研究方法和技术路线	7
第四节 可能的创新与不足之处	8
第五节 本书的结构安排	9
第二章 国内外研究综述	11
第一节 农业补贴政策与收入分配的关系	11
第二节 农民分化研究综述	20
第三节 对本书的启示	26
第三章 分析框架	27
第一节 概念界定	27
第二节 分析框架	30
第三节 本书研究的分析框架	38
第四章 数据来源及基本情况说明	41
第一节 2007 年调查数据	41
第二节 2011 年调查数据	53
第三节 其他数据来源	61
第四节 本章小结	63

第五章 农民收入现状描述	64
第一节 全国农民收入及差距现状描述	64
第二节 江苏农民收入及差距现状描述	69
第三节 本章小结	74
第六章 农民角色分化现状	76
第一节 职业分化、收入分化的度量	76
第二节 农民拥有资源数量和结构的现状描述	81
第三节 本章小结	84
第七章 中国农业补贴政策实施现状	86
第一节 中国农业补贴政策的演变历史	86
第二节 中国农业补贴政策实施的现状	89
第三节 本章小结	102
第八章 农业税减免政策对农民要素投入行为的影响	104
第一节 模型形式及变量的选择	105
第二节 数据来源及处理	107
第三节 实证分析结果	107
第四节 本章小结	111
第九章 农业税减免、直接补贴政策对不同资源所有者收入的 影响	113
第一节 分析框架	114
第二节 模型形式及变量的选择	117
第三节 数据来源及处理	119
第四节 实证分析结果	119
第五节 本章小结	121
第十章 粮食直补、农业税减免的收入分配效应	122
第一节 分析方法	122

第二节 粮食直补、农业税减免政策收入分配效应·····	124
第三节 本章小结·····	128
第十一章 粮食直补、生产资料综合补贴的收入分配效应·····	131
第一节 分析框架与研究方法·····	131
第二节 粮食直补、生产资料综合补贴的收入分配效应·····	134
第三节 本章小结·····	141
第十二章 结论与政策建议·····	143
第一节 结论·····	143
第二节 政策建议·····	146
参考文献·····	148
后记·····	157

表 目 录

表 2 - 1	农业补贴政策与农民收入关系的研究文献	19
表 4 - 1	2007 年样本县（市）基本情况	45
表 4 - 2	2007 年样本村机动地情况	46
表 4 - 3	2007 年样本村农业补贴情况	46
表 4 - 4	2007 年样本农户家庭规模情况	47
表 4 - 5	被访者的年龄分布情况	48
表 4 - 6	被访者的文化程度	49
表 4 - 7	样本农户家庭收入情况	50
表 4 - 8	2007 年样本农户家庭耕地情况	50
表 4 - 9	2007 年样本农户家庭农业机械持有及使用情况	51
表 4 - 10	2007 年样本农户劳动力投入及雇用情况	52
表 4 - 11	2011 年样本县（市）基本情况	54
表 4 - 12	样本村（组）基本情况	55
表 4 - 13	2007 年样本农户家庭规模情况	56
表 4 - 14	样本农民的年龄分布情况	57
表 4 - 15	样本农民的文化程度	58
表 4 - 16	样本农户家庭收入情况	60
表 5 - 1	全国农民家庭人均纯收入及其构成情况	65
表 5 - 2	东部、中部、西部地区农村居民家庭人均 纯收入及其构成情况	66
表 5 - 3	1988—1999 年全国和东部、中部、西部三大 经济地带农民收入基尼系数	69
表 5 - 4	1995—2011 年期间江苏农民家庭人均 纯收入及其构成情况	70
表 5 - 5	江苏苏南、苏中、苏北农村居民人均纯收入情况	71

表 5-6	2005 年江苏农村居民收入基尼系数	72
表 6-1	江苏农村居民职业分化指数	78
表 6-2	江苏农村居民职业分化情况	79
表 6-3	江苏农村居民收入分化情况	80
表 6-4	样本市（县）农民分化情况	83
表 7-1	我国农机购置补贴情况表	94
表 7-2	江苏农机具补贴机型及标准	95
表 7-3	江苏地区水稻良种补贴范围及额度	99
表 7-4	江苏地区主要农业补贴措施实施情况及可能影响	100
表 8-1	模型、变量及其统计学特征	106
表 8-2	农作物面积方程	107
表 8-3	单位面积化肥施用量方程	109
表 9-1	模型设定及变量说明	119
表 9-2	模型结果	120
表 11-1	不同收入群体收入和政策收益比重	135
表 11-2	粮食直补、综合补贴的收入分配效应	137
表 11-3	补贴前后收入差距的泰尔指数分解（全部样本）	139
表 11-4	粮食直补、综合补贴的收入分配效应	140