

摘 要

根据刘易斯的观点，城乡相对工资价格差异会引起劳动力非农转移。依照世界经验，应该在农业人口占比或农业产值比较低的情况下进行农业补贴，而中国却在农业人口接近六成时加大了农业补贴。在城市工业尚未处于绝对优势时，大规模的农业补贴是否会改变城乡要素相对价格，进而阻碍农业人口向城镇的进一步迁移呢？基于上述问题，研究首先建立一般均衡模型，识别了农业补贴对劳动力非农转移的影响方向及其可能存在的机制。在此基础上，研究进一步使用宏观数据（2011 年-2012 年的全国千县面板数据，2007 年-2018 年的省级面板数据）以及微观数据（2019 年家庭金融调查数据），验证了农业补贴对劳动力转移的锁定效应；最后，使用微观数据，从城乡要素相对价格的角度，检验了农业补贴对劳动力非农转移的作用机理。

研究结果表明：（1）农业补贴对劳动力非农转移具有明显的抑制效应。在其他条件不变的情况下，农业补贴每提高 1%，宏观层面的劳动力转移率将下降 3.36%，家庭微观层面转移率下降 2%-5%。处理内生性问题之后，该结论依然成立。用省级面板数据以及替换变量，都不改变其负向影响，即估计结果具有稳健性；（2）农业补贴对劳动力转移不仅具有明显的抑制作用，且有可能进一步抬升农业生产过程中的劳动资本比，造成了生产过程中的劳动过密化；（3）本文的理论模型与实证研究还揭示了农业补贴对劳动力转移的影响机理。即农业补贴可以通过影响城乡要素相对价格，进而影响劳动力非农转移。通过 HKB 的中介效应分解可知，城乡要素相对价格可以解释农业补贴对劳动力非农转移影响的 56.76%。其中，对农户影响最大的补贴——即粮食直补（覆盖率 87.1%），也支持上述路径的可行性，其中介效应占比为 72.77%；（4）进一步研究发现，放松户籍制度，可以有效缓解农业补贴对劳动力的锁定效应。

本研究在理论层面，从城乡要素相对价格视角，丰富了农业补贴影响农业劳动力转移的机理研究；本研究在实践层面的启示是：（1）要重视农业补贴对农业劳动力转移的阻碍作用；（2）农业补贴要向规模化补贴与功能性补贴转变，为农业规模化经营提供条件；（3）要重视户籍制度等制约因素，缓解或破除抑制城乡要素双向流动的因素。

关键词：农业补贴；劳动力转移；要素相对价格；城乡二元结构

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 概念界定	2
1.2.1 劳动力转移	2
1.2.2 农业补贴	2
1.3 研究目的与意义	2
1.4 研究内容与框架	3
1.4.1 研究内容与拟解决的关键问题	3
1.4.2 研究框架	4
1.5 研究方法	4
1.6 技术路线	5
1.7 创新与不足之处	7
1.7.1 创新之处	7
1.7.2 不足之处	7
2 文献综述	9
2.1 农业补贴研究综述	9
2.1.1 农业补贴政策演进简述	9
2.1.2 农业补贴功能演变	10
2.2 劳动力转移理论简述	11
2.2.1 城乡二元结构理论	11
2.2.2 古典劳动迁移理论	13
2.2.3 综合迁移理论	14
2.3 劳动力转移的主要影响因素	15
2.3.1 政策话语权差别	15
2.3.2 就业与收入差别	16
2.3.3 公共服务的考虑	16
2.4 研究述评	17
3 农业补贴与劳动力非农转移：理论逻辑与模型演绎	18

3.1 理论逻辑	18
3.1.1 农业补贴与劳动力非农转移	18
3.1.2 农业补贴、要素相对价格与劳动力非农转移	19
3.2 模型演绎	20
3.2.1 生产部门	20
3.2.2 消费部门	20
3.2.3 流动约束与要素相对价格	21
3.2.4 考虑农业补贴的空间均衡	22
3.2.5 一般均衡模型的求解	22
3.2.6 推论：农业补贴、劳动力非农转移与经济增长	24
4 实证研究设计	26
4.1 数据来源	26
4.2 变量选择	27
4.3 识别策略	30
5 实证分析	34
5.1 描述性证据	34
5.2 实证分析	35
5.2.1 农业补贴对劳动力非农转移的影响	35
5.2.2 机制分析：对要素相对价格的机制检验	41
5.2.3 拓展研究：制度约束与农业补贴的劳动力锁定	44
6 政策启示与研究展望	49
6.1 政策启示	49
6.2 研究展望	50
参考文献	52
附录 A：攻读硕士学位期间的研究成果、参研项目和获奖情况	58
致 谢	60

1 绪论

1.1 研究背景

改革开放以来，农村剩余劳动力向城市积聚，形成了巨大的“人口红利”，造就了中国经济增长的奇迹。但农村劳动力的转移，存在着一个明显的界限，即“刘易斯拐点”。在进入拐点之前，农业劳动力以较低的价格进入城市，形成农村过程劳动力的“无限供给”；在进入拐点之后，劳动力工资明显上涨，农村剩余劳动力向城市转移的速度明显放慢。根据蔡昉（2010）的估算，中国大约在 2004 年进入了刘易斯拐点。图 1.1 也基本证实他的猜想（根据《中国统计年鉴》的数据进行绘制）。从 1982 年到 2010 年，中国经济的潜在增长率为 10%，其中流动人口规模从 0.066 亿人次，增加到了 2.21 亿人次，常住人口城镇化从 21.13%，增加到了 49.95%；在 2010 年之后，中国潜在经济增长率下跌到 7%左右，常住人口城镇化增长速度从 2008 年的 10%下降到 2019 年的 6.2%，流动人口增长速度从 2010 年的 50.34%，下跌到 2019 年的-0.02%。在新的发展阶段，释放经济增长潜能，迫切需要破除一切制度桎梏，实现农村剩余劳动力的进一步转移，推动要素合理配置。

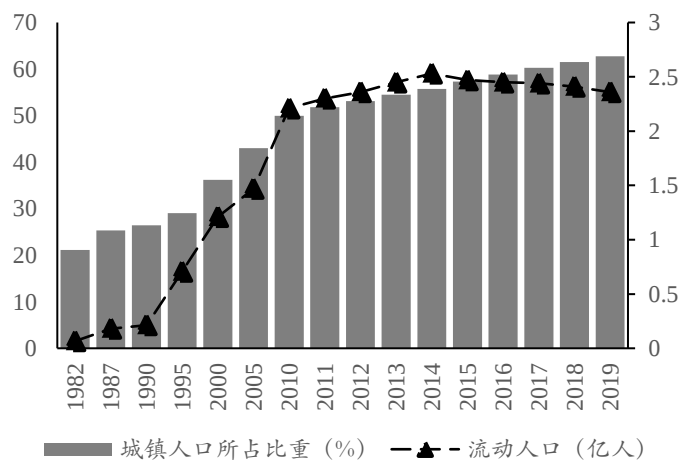


图 1.1 城镇人口占比与流动人口规模

以往研究基于多种视角分析了影响农村劳动力转移的因素。归纳起来主要表现在两个方面：一是农村劳动力非农转移的“推力”因素，比如城镇高落户门槛、高消费、高房价；二是农村劳动力转移的“拉力”因素，比如城镇的就业机会、相对高工资与更好的教育。在这些因素当中，一个不容忽视的因素是农业补贴制度。在保障粮食数量安全和农民基本收入方面，农业补贴的功绩不容忽视。但从“推拉理

论”的角度讲，农业补贴应该是抑制农村劳动力转移的重要力量，因为它在一定程度上改变了农村劳动力的相对报酬，形成了农村劳动力转移的阻力。

在 20 世纪末到 21 世纪初，中国农业发展面临较大压力。为满足世贸组织对农业补贴政策的要求，稳定国内粮食市场，保障国内粮食安全，缩小城乡收入“剪刀口”（Lopez et al., 2017），中国政府逐步加大农业支持保护力度。但是，如果按照 Anderson（2009），Hayami（1988）以及 Anderson & Hayam（1986）的观点，农业补贴应该出现在发达国家，或者农业占比较低的国家，而中国在 2003 年加大农业补贴时，中国城镇化率仅有 40.53%，农村人口占到了接近 6 成。

那么，在工业尚未形成绝对劳动力吸引的条件下，农业补贴是否会形成农民进程的阻力？Huang et al.（2020）的研究初步肯定了这个猜测，他们认为，在 2003 年到 2008 年期间，农业补贴至少阻碍了 68 万农村劳动力向城镇转移。在此期间，农业补贴通过生产激励功能，明显强化了土地对农村劳动力的束缚，抑制劳动力转移，对经济发展产生一定的负向影响。但是，2008 年之后，农业补贴力度还在不断强化，中国城乡流动人口规模依旧呈现放缓态势^①。

值得思考的一个重要问题是，在 2008 年之后，农业补贴对劳动力非农转移的抑制效应还存在吗？基于要素双循环的背景，本研究通过理论模型与实证分析，从城乡要素相对价格的角度，分析了农业补贴对劳动力非农转移的锁定效应，丰富了农村劳动力转移的相关研究。

1.2 概念界定

1.2.1 劳动力转移

劳动力转移是指劳动力从农业生产部门向非农业生产部门的流动。这部分劳动力需要进入城市获得工作机会，以实现家庭收入的增加与个人的长足发展。一般而言，农村劳动力转移的度量存在两种维度：一种是微观维度的家庭外出务工率，用家庭层面的务工参与率加以衡量，如贾男与马俊龙（2015）的研究；另一种测度是宏观层面的常住人口城镇化率（程名望等人，2020）。

我国人口的城乡分类中，对城镇人口的统计主要采取的是城镇常住人口。虽然常住人口的城镇化率，既包含农村转移人口占总人口的比重，还包含了城市户籍人

^① 中国农业补贴金额从 2004 年到 2014 年实现超过 10 倍的增长，中国农户所得到补贴占到了收入的 3% 左右（高鸣与宋洪远，2017）。

口占总人口的比重，但由于城市户籍人口的规模相对稳定，研究可以使用常住人口的城镇化率反映农村劳动力的迁移状况（程名望等人，2020）。

1.2.2 农业补贴

农业补贴是政府为实现某种政策目标而对农业进行的财税支持，既可以是政策的静态概念，也可以是不投入资金的动态过程（汤敏，2017）。中国的农业补贴种类较为丰富。以生产过程为对象，既可以对要素投入进行补贴，也可对作物产出进行补贴，还可以对粮食交易价格进行补贴。2006年后，中国形成了“四项补贴”制度，包括粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合补贴（高鸣等，2017）。但总体而言，中国的农业补贴的口径繁多，迄今为止，尚未发现统计年鉴对农业补贴的完整记载（涂正革等，2019）。为了达到研究目的，本研究使用中国不同省份的农、林、水事务的财政支出作为农业补贴的代理变量，同时通过 Python 数据爬虫的方式，得到部分“四项补贴”的支出数据用作稳健性检验。因此，如不作特殊说明，本研究涉及的农业补贴，指的是总体的农业补贴支出。

1.3 研究目的与意义

本研究主要目的是识别农业补贴对劳动力非农转移的影响机理。从农业劳动要素流动的视角，分析当前农业补贴制度存在的绩效偏差与效率隐患。为制定完善农业补贴制度，优化相对应的配套制度提供参考意见。

（1）本研究丰富了农业补贴影响劳动力流动的机理。Huang et al.（2020）使用2003-2008年的县级面板数据，表明农业补贴对城镇化的抑制作用。本研究在此基础上，尝试进一步完善作用机理；Anderson（2010）认为，农业补贴造成了市场扭曲，从而抑制经济增长。本研究从要素相对价格的角度，进一步丰富了 Anderson et al.的研究主题。而且研究还发现，户籍制度的松动会缓解农业补贴对农村劳动力非农转移的锁定效应。更好发挥农业补贴的作用，迫切需要破除城乡不平等的制度因素。

（2）以劳动力非农转移为视角，分析了当前农业补贴制度潜在的效率隐患。特别是，针对散户的农业补贴制度，只能形成现有产量的水平维持，并不能与机械化、土地规模化经营的生产方式相配套，无法调动现有新型经营主体的种粮积极性^①。本研究从劳动力流转的视角对此做出回应，农业补贴造成城乡生产要素的相对价格扭曲，进一步制约了劳动力迁移，造成了潜在的效率隐患。为适应规模化生产需要，

^① 链接：http://lw.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139639506.htm。

农业补贴的方式方法有必要进行调整。

1.4 研究内容与框架

1.4.1 研究内容与拟解决的关键问题

(1) 识别农业补贴对劳动力非农转移的影响。为了解决该问题，需要对研究存在的内生性问题进行处理，这种内生性的来源来自于双向因果、遗漏变量与样本选择偏误。为此，研究使用上一年的“四项补贴”作为工具变量，尝试估计农业补贴对劳动力迁移的影响。区别于基于部分调研数据、单独农村样本数据或城镇样本数据，本研究尝试估计农业补贴对劳动力非农转移的整体影响。研究既包含县域维度的影响，也包含省级层面的影响，还有家庭层面的分析。

(2) 识别农业补贴影响劳动力非农转移的机理。首先，在理论上分析农业补贴影响劳动力迁移的机理，分析其可能的逻辑；其次，通过数理模型，分析农业补贴、城乡要素相对价格与劳动力非农转移之间的关系；最后，使用一般均衡理论与实证分析（中介效应逐步分析法与 KHB 分解方法），从城乡要素相对价格的视角，分析农业补贴对劳动力迁移的影响机理。

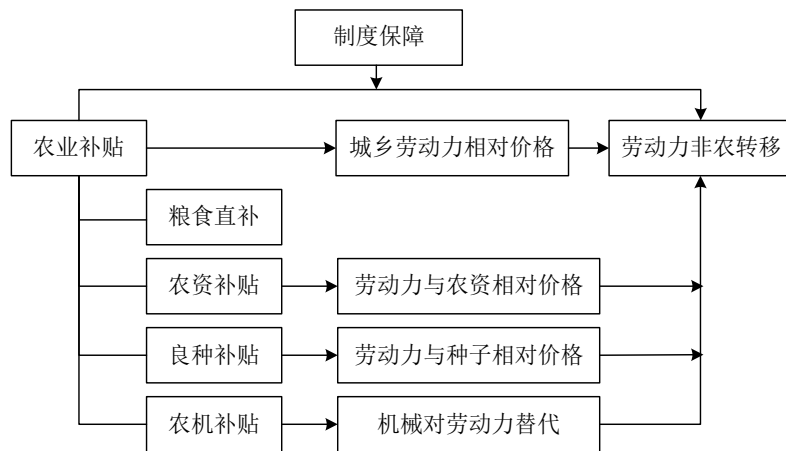


图 1.2 本研究的基本逻辑

图 1.2 揭示了农业补贴影响劳动力非农转移的可能机理。具体而言，不同的财政支农形式对劳动力非农转移的影响存在一定的异质性；粮食直补影响农户的种粮选择，提高从事农业的相对报酬，抑制劳动力的非农转移；农资补贴降低了劳动力对农资用品的相对价格，促进农业生产过程中的农资的使用，促进劳动力非农转移；良种降低了劳动力对种子的相对价格，减少农业病、虫、害防治等环节的人力投入，

促进劳动力非农转移；农机补贴改变农业机械化水平，进而替代劳动投入，使得劳动力非农转移的进程加速。但事实上，除农机购置补贴以外，其他补贴均以收入形式存在银行账户（李江一，2016）。对于大部分农户而言，补贴已和实际生产脱钩，逐步趋于收入化。即财政支农类似于直接面向农村的补偿，这改变了农村劳动力相对于城市劳动力的价格，约束了要素在空间的集聚与配置（陆铭，2015）。当然，这种情况，在 2016 年，农业补贴面向适度规模经营与耕地地力保护调整，进行“三合一”改革后，得到了一定的缓解（许庆等，2020）。

1.4.2 研究框架

本研究分为六部分，具体安排如下：

第一部分是研究的绪论。这一部分介绍研究背景、研究目的、研究内容与框架、研究方法、技术路线以及研究创新。这部分内容主要阐述研究的必要性、科学性与现实可能性。

第二部分是研究的文献综述。这一部分主要梳理以往关于劳动力迁移和农业补贴的已有观点与不足，形成研究的综述。

第三部分是研究的理论基础。这一部分结合本文研究的话题，结合既有理论与现实逻辑，提出本研究的猜测与假说。这部分为本文的研究夯实理论基础。

第四部分是研究的实证研究设计。这一部分主要介绍本研究的研究数据、研究方法与识别策略，这部分为本文的研究提供数据支撑。

第五部分是研究的实证结果分析。这一部分主要介绍研究的实证分析结果。一是通过宏观经验数据验证研究的结论，二是通过计量经济学模型验证本文的研究结论，估计量化的研究结果。

第六部分是研究的结论与建议。这一部分总结研究的结论，结合中国经济发展的实际情况，提出对应的政策建议，为政策层面的操作提供参考和借鉴。

1.5 研究方法

本研究综合运用了定性与定量相结合、实证研究与规范研究相结合的研究方法，论文中使用的主要方法如下：

（1）比较分析方法

通过华南农业大学图书馆、网络数据资料库等多种途径，收集国内外农业补贴相关研究文献和资料，对已有文献和资料进行分类整理，分析不同文献在对农业补

贴态度、观点的差异，并尝试分析原因。

（2）理论分析方法

基于现有文献，具体分析劳动力转移的可能影响因素，进一步探讨农业补贴对劳动力转移的可能影响。在此基础上，基于经济学理论框架，将农业补贴嵌入一般经济均衡框架，尝试在理论上说明农业补贴对劳动力非农转移的效应。

（3）统计分析方法

使用 Python 爬取不同省份的四项补贴数据，并对数据进行有效的筛选与清洗。收集整理全国县级层面与省级层面的经济数据，在此基础上，对缺失省、县的数据进行处理，对样本离群值进行处理。得到基本的面板数据之后，对变量的均值、方差、最大值、最小值等基本统计特征进行描述，对变量的相关性做出基本的判断。

（4）计量经济学方法

不同于统计分析方法，现代计量经济学方法更加强调对因果净效应的识别。为此，研究使用面板 OLS 估计方法，面板 2SLS 方法，面板分位数方法，面板动态效应以及中介效应分析等估计方法，并结合经济事实尝试识别农业补贴对劳动力非农转移的影响机制。

1.6 技术路线

本研究的基本技术路线如图 1.3 所示，主要分为提出问题、分析问题以及解决问题三个部分。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748056016067007023>