2018-05-18

**文献阅读笔记**

1.朱满德、李辛一、程国强，“综合性收入补贴对中国玉米全要素生产率的影响分析——基于省际面板数据的DEA-Tobit两阶段法”，《中国农村经济》，2015年第11期，第4-14页+第53页。

* 问题的提出

农业补贴的发展历程

* 理论分析与研究设计方案
* 中国玉米全要素生产率的测定
* 综合性收入补贴真的提高了全要素生产率？
* 结论与政策含义

常规研究步骤

采取某一指标测算农业生产效率，选取变量及模型寻找影响效率的因素。

定义、内涵及外延

**农业生产效率**即对其资源的利用效率，内容丰富，不同的要素投入具有不同的效率。包括劳动生产率、土地产出率和全要素生产率等（钱龙，洪名勇；2016）。劳动生产率与农民收入息息相关，土地产出率和全要素生产率与粮食安全密切相关。农业生产效率是否可以分解成为n个方向不同的对农民收入的影响最终导致两者之间关系的不确定性？首先，劳动生产率使农民增收，而由于粮食价格弹性小，粮食增产则不一定使农民增收。其次农业生产效率的提高是否会促进农业劳动力转移而增加农户的非农收入？农业劳动力转移促进土地规模化？

• 农业生产效率：劳动生产率、土地产出率、全要素生产率、成本利润率（是否考虑劳动成本）等。以土地单产或单产价值衡量生产率与生产目标优先的政策相关。但如今粮食安全的内容包含农业生产安全与粮食增收等目标。

• 农业生产效率的直接效果：劳动力转移、种植结构调整、农产品增收等？

• 农民收入所受到的直接和间接影响：增加、减少？

• 农业生产效率提升>劳动率提升、土地生产率提升>劳动力转移（非农就业）>土地规模化？劳动生产率提升与土地产出率下降的矛盾？我国土地规模处于什么阶段？土地生产率与农户经营规模之间存在U型关系（王建英，陈志刚，黄祖辉；1998）。农业增产、农民增收效率的协调

• 不同地区农业生产效率存在差异

• 小农户相对于大农户存在效率上的比较优势？

• 粮食生产综合技术效率、纯技术效率、规模技术效率？

数据来源

全国大样本调查数据——北京大学中国家庭动态跟踪调查CFPS2012、中国统计年鉴、中国农业统计年鉴、中国环境统计年鉴、中国区域经济统计年鉴

研究方法

• 模型选择

非参数分析方法（数据包络分析法DEA）、参数分析（修正的最小二乘法COLS和随机前沿法SFA）、联立方程组、基准回归模型、C-D模型、单产模型、利润模型、随机效应面板Tobit模型、完全竞争的模型、非期望产出的SBM模型（产出了非期望的副产品）、灰色关联分析

• 变量引用

农产品多样性：即农业种植结构差异，是影响农业生产效率及收入的重要因素之一（赫芬达尔指数计算）。

外出务工收入/家庭兼业程度：即从事农业的机会成本，经验上看与耕地利用成反向关系

农产品进口额：促进农民提升农产品竞争力

全要素耕地利用率：潜在耕地投入数量/实际耕地投入数量

农业的总量全要素生产率(TFP)

农业增长

对外开放度

农业比重

农业技术水平

城乡收入差距：基尼系数、城乡收入比、泰尔指数等

农业财政支持

各要素投入指标（如化肥、劳动、灌溉面积、机械总动力、播种面积、种植规模等）

种植制度、生产模式

人力资本（经验、学历），农户家庭禀赋

农技社会服务

市场化程度变量：用农户每年种植业经营总收入中被出售部分所占的金额比重度量。

资金的可获得性、农业保险、金融市场

劳动生产率指标：一是农户实际劳动投入用工数量的劳动生产率；二是基于农户劳动数量的劳动生产率

投入冗余？

政策、补贴：影响效率和成本收益

定义、内涵及外延

**农户收入：**

数据来源

各省统计年鉴、乡镇统计年鉴、新中国农业60年年鉴、全国土地利用变更调查报告、中国人口和就业统计年鉴

研究方法

• 模型选择

空间计量经济学模型（空间Durbin模型）、DDI双差分法

• 变量引用

经济增长、经济集聚（空间因素，通过分享、匹配和学习三种微观机制对收入增长产生作用）、经济密度

政策扶贫力度

要素流动

经济发展水平

疑虑：

1. 两个不同定义的**农户规模**。一是从农业生产的规模经济出发，强调经营单位的总规模（100亩耕地100个劳动力规模大于1亩耕地1个劳动力），政策含义为促进农场合并以获取规模经济；另一种是从提高农民收入的角度出发，强调人均耕地占有规模（上述两种规模无明显差异），政策含义为转移剩余劳动力。（李谷成，2009）
2. 是否利用各种排名，如“最富有县级市”等选取为样本
3. 政策目标与现实情况的悖论？粮食安全（产量和农民增收）两大目标与2020年全面进入小康社会目标（全面脱贫）是否吻合？
4. 主产区农民，非主产区农民收入结构。农民？农户？农企？
5. 小规模兼业、还是大农户？
6. 是否即使某一种要素投入的下降不一定会带来总效率的下降？考虑要素间的替代作用？总效率如何衡量？用土地单产还是人均单产？粮食产量与人均收入的选择。如果选取成本利润/收益率是否属于即衡量了产量又衡量的收入？
7. 如果只考察农民的农业收入，那么应采取产量价格乘积和政府补贴得到纯属农业收入的部分。农户收入更能体现农户的产出效益
8. 经济视角的适度规模：不同利益主体，不同的规模
9. 技术视角的技术规模：投入产出比
10. 农户收入如何分类？是否单纯研究从事农业生产的经营性收入？
11. 相关研究结果在生产规模对技术效率影响问题上存在分歧：耕作方式，规模效应

文献概要

朱喜，史清华，盖庆恩．要素配置扭曲与农业全要素生产率

由于农业要素市场发育尚未成熟，要素配置不当对农业全要素生产率（TFP）产生影响。文章运用2003-2007年农村固定跟踪观察农户数据，建立一个允许农户差异存在且土地禀赋不变的完全竞争模型来分析农户生产的资源配置扭曲与TFP的关系。研究发现，不同地区要素配置的扭曲存在显著差异，要素配置的扭曲程度受到非农就业机会、金融市场以及农户土地规模的影响较大。

朱满德，李辛一，程国强．综合性收入补贴对中国玉米全要素生产率的影响分析——基于省际面板数据的DEA-Tobit两阶段法

农业补贴政策将通过财富效应、保险效应或预期效应，不同程度地影响各类农业经营主体的生产决策和行为。文章以玉米为例，运用DEA-Malmquist两阶段法就粮食综合性收入补贴对中国玉米全要素生产率的影响进行评估。

张悦，刘文勇．家庭农场的生产效率与风险分析

以江苏省家庭农场案例调研为基础，分析家庭农场的生产效率。研究发现，与小农户相比，家庭农场劳动生产率显著提升，土地生产率略有下降。

杨万江，李琪．我国农户水稻生产技术效率分析——基于11省761户调查数据

数据来源于国家现代农业产业技术体系水稻产业经济研究室2013年10-12月农户调查数据。文章采用随机前沿方法测量个体的技术效率，建立水稻生产技术效率影响因素模型进行分析。

王建英，陈志钢，黄祖辉，Thomas Reardon．转型时期土地生产率与农户经营规模关系再考察

文章采用江西省水稻种植农户微观调查数据，通过C-D生产函数模型和单产模型来研究亩均产量与农户经营规模的关系。与亩均产量相关的变量，采用两种面积定义方式，分别为不考虑复种的农户层面的衡量方式和考虑复种的地块层面的衡量方式。

沈能，周晶晶，王群伟．考虑技术差距的中国农业环境技术效率库兹涅兹曲线再估计：地理空间的视角

研究资源环境与农业增长之间的关系。考虑环境技术差距，结合拓展的SBM方向性距离函数和Meta-frontier估算农业环境技术效率；然后采用空间面板模型考察不同环境技术下农业环境技术效率。

钱龙，洪名勇．非农就业、土地流转与农业生产效率变化——基于CFPS的实证分析

基于全国大样本调查数据北京大学中国家庭动态跟踪调查（CFPS2012），实证分析农户家庭非农就业和土地流转对农业劳动生产率和土地产出率的影响