

美国农场家庭收入差异及因素分析^{***}

□吕 洋 周 彩 [重庆工商大学 重庆 400067]

[摘 要] 本文根据年销售额对美国家庭农场进行分类,从农场现金总收入及组成、农场财务业绩、家庭收入来源及水平、政府补贴等方面对美国家庭农场收入进行了量化分析,得出了不同类型家庭农场在收入的各个层面均存在明显差异的结论,并对引起差异的因素进行分析。

[关键词] 美国农场; 家庭收入; 差异分析

[中图分类号]F33/37 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1008-8105(2008)03-0023-04

引言

收入是农业中的一个核心问题。美国拥有世界上最发达的农业,美国的农场在世界上同样是最有效的。虽然只有不到2%的美国劳动力在从事农业生产,但农业生产率却很高,每个农民所生产的农产品可供80个人食用。美国农业的商业化程度很高,其农产品出口量占世界农产品出口总量的1/6左右^[1]。最新的统计资料显示,截至2005年,美国大约有210万个农场,其中98%为家庭农场,其余2%为非家庭农场^[2],因此本文主要以家庭农场为分析研究对象。

一、农场的组织形式及其分类

家庭农场是美国农业的主要经营单位,相似于中国的农户。农场组织形式可分为业主制、合伙制和公司制,其中公司制又分为家庭公司和非家庭公司。业主制现今仍是美国农场最普遍的组织形式。同时,由于许多合伙农场和公司农场也是以家庭农场为依托的,因此,美国的农场几乎都是家庭农场,可以说美国农业是在农户家庭经营基础上进行的。从组织形式上看,与中国农户的家庭经营十分相似。2005年的统计资料显示,在美国210万个农场中,大约有88%的农场由个人性质的农场主拥有,合伙制农场大约占

10%,公司农场只占2%。

本文根据年销售额及农场经营者职业将农场划分为两大农场组(group farms):小型家庭农场(年销售总额低于25万美元)和大型家庭农场(年销售总额高于25万美元)。小型农场组包括:有限资源农场(Limited-resource farms),即2003年销售总额低于10万美元,2004年低于10万5千美元;退休者农场(Retired farms),其经营者为退休人员;居住型农场(Residential/lifestyle farms),即农场经营者的职业为非农职业;农业职业农场(Farming-occupation farms),即农场经营者的主要职业为农业,其中包括年销售总额低于10万美元的低销售额农场(Low-sales farms)和年销售总额介于10万和249999美元之间的中等销售额农场(Medium-sales farms)。大型农场组包括:大家庭农场(Large family farms),即年销售总额介于25万美元和499999美元之间;特大家庭农场,即年销售总额在50万美元以上。2004年的统计资料显示,小型家庭农场占总农场90.3%,大型家庭农场占7.5%,非家庭农场只占2.2%。

二、农场收入及其组成

(一)美国农场家庭收入的一般性描述

美国农场家庭收入的水平较高,农场家庭收入总体上已经达到甚至超过全国家庭收入的平均水平。1960年,美国农场家庭平均收入为4054美元,全国家

• [收稿日期] 2007-11-05

• [作者简介] 吕洋(1966—)男,重庆工商大学教师,西北农林科技大学博士生;周彩(1967—)女,重庆工商大学学生处教师。

庭平均收入为 6237 美元,前者相当于后者的 65%;到 20 世纪 80 年代中期,开始出现农场家庭收入高于全国家庭收入的情况。而大致在 90 年代中期,农场家庭收入已经持续超过全国家庭收入的平均水平。2002 年,美国农场家庭收入达到 65757 美元,而全国家庭收入仅为 57852 美元,前者是后者的 114%^[3]。农场家庭收入超过全国家庭收入平均水平的主要原因是:1)农场数量的减少提高了单个农场的农业收入。有关普查数据显示,1964 年,美国农场总数为 315.8 万个,1992 年减少到 192.5 万个,减少幅度达 39%。尽管随后农场数量有所增加,但在 2002 年,美国农场总数仍仅为 212.9 万个,只比 1992 年增加 11%;2)农场家庭中劳动力在家庭人口的比重呈增长趋势,特别是女性劳力比重上升尤为明显;3)农场外就业增加。

(二)农场收入组成

农场家庭收入包括农业净收入和农场外收入两部分。其中,农业净收入包括农产品销售的净现金收入、农业出租收入、休耕收入、家庭农产品消费、政府补贴和提供农业机械服务的收益等;农场外收入包括农业劳动收入、经营者和家庭成员的工薪收入、社会保障收入、农场外经营活动净收入、利息、托管收入、租金、红利和其他收入。

从图 1 中可以看出,在 1910~2003 年中,粮食和畜产品销售是农场收入的最大来源,占农场家庭现金总收入的 4/5 多,而且粮食和畜产品销售占农产品现金总收入的比例一直在发生变化,从 20 年代末到 70 年代初,畜产品销售额一直高于粮食销售额,但是从 1972 年到 1974 年,粮食销售占农场现金总收入的比例从 39% 上升到 55%,而畜产品从 54% 下降至 44%,导致这一结果的原因是粮食出口需求的增长引发的粮食价格猛涨。

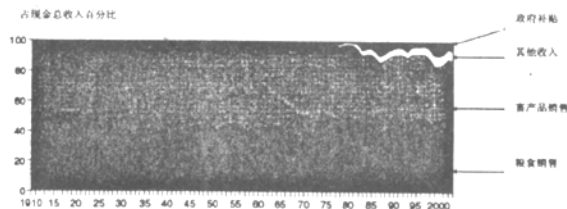


图 1 美国农场现金收入组成

资料来源:USDA, Economic Research Service, U.S. and State Farm Income Data

政府补贴和与农场有关的其他收入(Other farm-related income)是构成农场现金总收入的其他来源,但所占比例相对较小。从 1933 年实施政府补贴政策以

来,政府补贴占现金总收入的比例一直徘徊在 1% 到 10% 之间。而与农场有关的其他收入在逐年增长,近年来占农场现金总收入的比例已达 7%。这部分收入包括外出雇工、农机租赁、休闲活动、林产品销售以及农场的其他收入。值得注意的是,在农场家庭总收入中,政府补贴同样具有重要作用,而且美国农村居民要比城市居民获得更多的政府补贴(社会保险、医疗、收入维持、失业保险等)。2001 年,美国城市人均收入为 32077 美元,其中,政府补贴为 4357 美元,占 13.58%;农村人均收为 22391 美元,其中,政府补贴为 3798 美元,占 16.96%,比城市人口多 3.38 个百分点。

(三)农场财务业绩

1. 农场利润



图 2 2003 年农场利润率按销售额排列

注:资料来源 USDA, Economic Research Service, 2003 Agricultural Resource Management Survey, Phase III

从图 2 中的统计数据可以看出,农场利润与农场规模有着密切的关系,平均运营利润率随销售额而增加,只有在销售额达到 175000 美元时才出现正值,同样模式也适用不同类型农场利润率的测算。小农场的平均利润率和产权收益率是负值,但大农场、特大农场和非家庭农场是正值,特大农场的这些指标要高于大农场,其反映出特大农场更高的销售水平。从测量的数据看,农场间财务运营的平均利润率的差别并不显著,很多小农场实际上是盈利的。在各种类型的小农场中,大多数农场的净收入是正值,尽管平均收入低于大农场。农场运营利润率是按照农场净收入 + 利息 - 工人工资及管理费用于农场毛收入的百分比计算。

2. 财务指标

按 2003 年的平均数据计算,有限资源农场和农村居住型农场运营费率均高于 100%,换言之,运营费用均超出了他们的现金总收入。而其余的农场,如退休人员农场,低销售量和中等销售量农场均有足够的收入来抵消这些投入费用,尽管退休人员农场和低销售量农场的投入要占到农场现金总收入的 90%。销售额在 10 万美元以上的小农场和大农场运营费率基本相当,均在 70% 到 75% 之间,因此这类农场的利

润率要高于退休人员农场和低销售农场。年销售额在 10 万美元以上的农场有较高的资产负债率,因此他们有更的偿付能力(农场净收入为正值但资产负债率均高于 40%)。相对应,有限资源农场、退休人员农场、农村居住型农场以及低销售量小农场更易于归入边际收益范畴(净收入为负值但资产负债率不超过 40%),这表明他们的运营费率更高更容易产生净收入负值。净收入为负值资产负债率高于 40% 的弱势农场在各种类型农场中相对比例很少,事实上多数农场都有良好的财务业绩^[4]。

三、家庭收入差异因素的分析

从以上的家庭农场财务业绩分析可以看出,与大农场相比,小农场的财务运营状况差,那么,他们是如何生存呢?小家庭农场有大量的农场外收入,有限资源农场平均农场外收入为 14500 美元,而农村居住型农场为 90400 美元。大部分农场外收入是工薪收入(工资、带薪工作或自谋职业),而就有限资源农场和退休人员农场而言,一半多的农场外收入并非工薪收入而是社会保障、退休金、分红、利息和房租,这充分反映了此类农场经营者的年龄特点。

1. 农场外工作

从事农场外工作因农场类型有所不同。一方面,70% 的有限资源农场和退休人员农场的经营者或他们的配偶并不从事农场外工作,另一方面,61% 的农村居住型农场的经营者及他们的配偶均从事农场外工作,在其他的农场类型中,经营者或他们的配偶或双方都从事农场外工作的比例为 47% 到 57%。在农村居住型农场中,经营者以及配偶每年从事农场外工作高达 2000 小时以上,相当于全职工作。销售额超过 10 万美元的中等销售额小农场和大型农场,经营者的配偶则大多从事农场外工作,而经营者本人由于每年花在自己农场的时间在 2800 小时以上,因此这类经营者从事农场外工作的时间就非常有限,然而那些大农场和特大型农场家庭仍然有 30000 美元的农场外收入^[5]。

2. 多重职业家庭

很多农场家庭都是多重职业,既从事农场外工作也从事农场工作,这种情况在农村居住型农场中最为显著,但同样也适用于大农场和特大农场,只是程度要小。2003 年最新人口普查显示,大约 43% 的全美家庭有两个或更多的人在农场工作,因此农场家庭和全国家庭情况基本相同。在某种程度上,多重职业农场家

庭并非传统意义上的农场家庭。传统的农业观点是:居住在农场,主要从事农业劳动并在农场建立家庭,家庭大部分收入来自于农业并且可以直接消费部分农产品,他们可以从事农场外工作,但仅仅是为了养活农场。相对而言,多重职业农场经营者主要是从事农场分工管理以及农业和非农业之间的其他工作,就像非农业家庭在不同的经济活动中分配资源一样。

3. 经营者家庭收入

2003 年,农场家庭平均收入为 68500 美元,比全美家庭平均收入高出 16 个百分点。但平均收入并非进行比较的最佳手段,因为一些收入非常高的家庭可以提高大部分家庭的平均收入,使用中位数而非平均值也会得出类似的结果。2003 年,农场家庭中位数收入为 47620 美元,高出全美家庭中位数收入 10 个百分点,只有两个类型家庭:有限资源农场和退休人员农场,家庭收入中位数低于全美家庭中位数收入。

4. 收入净值

农场家庭来自于农业的收入并不能反映很多农场家庭的净收入情况。比如,对那些销售额在 10 万美元以上的农场来说,平均收入净值在中等销售额的小农场的 972600 美元到特大型农场的 190 亿美元之间。与大部分农场外收入不同,不管农场大小,农场净收入占农场家庭财富的大部分,63% ~ 87% 的农场收入净值所反映的是土地密集型农业的特点。

5. 政府补贴

政府补贴通过立法来实施,而且是参与该补贴计划的农场收入的重要来源。政府补贴以美元或按占家庭收入百分比来计量,每年均有很大的波动。目前最大的变化是与农产品计划相关补贴政策的变化,而且随着市场条件、政策制定、自然灾害等其他因素变化而发生变化。土地保护计划补贴主要是 CRP,即土地保护储备计划,1987 年以来一直稳定在 170 亿到 260 亿之间(按 2003 年美元价格计算)。政府补贴有两次达到顶峰,分别占到家庭现金总收入的 10%,第一次是 1987 年,发生在农业金融危机之后;第二次高峰出现在 2000 年,主要是美国国会为了满足出口需求以及缓解部分地区粮食减产影响。1993 年,政府补贴高达家庭现金总收入的 7%,主要归功于谷物饲料的大丰收以及因干旱和洪水造成的自然灾害补贴。

2003 年大约有 39% 的农场从政府补贴中受益,政府补贴计划的作用因农场不同而变化。比如:71% ~ 84% 的“参与了农产品补贴计划”的中等销售额小农场和大型农场获得政府补贴,这类农场因计划作物的大面积丰收,从中获得了 77% 的政府补贴;特大型

农场获得了 32% 的“参与农产品计划”的补贴^[6]。

6. 土地保护计划

CRP(保护储备计划)和 WRP(湿地保护计划)对象是特殊类型土地,而不是某些具体产品的产量。退休人员农场和农村居住型农场获得 46% 的土地保护计划补贴,低销售额农场获得 18%。在这三类农场中 50% 的耕地由农场所有,因此他们更愿意参加 CRP 和 WRP 计划。这两项计划覆盖了 46% 的退休人员农场和 28% 的居住型农场及 23% 的低销售额农场,相反,中等销售额小农场和大型农场只有 5% ~ 9% 参与该两项计划。居住型农场经营者大多为非农职业,因此他们花在农场的时间是有限的。由于 CRP 和 WRP 计划对劳动力需求相对较低,因此该两项计划对居住型农场主有很大的资金方面的吸引力,尤其是那些并非高盈利的农场。由于年龄的原因,许多退休人员农场和低销售额农场都愿意参与土地保护计划。

结论

通过对美国两大家庭农场组(group farms):小型家庭农场和大型家庭农场在收入各个层面上进行的量化差异分析,得出以下结论:1)粮食和畜产品销售是农场家庭现金收入的主要来源,粮食和畜产品所占家庭总收入比例会出现交替现象,与农场有关的其他收入比例在逐年增长;2)农场利润与农场规模存在密切关系,农场平均运营利润率随销售量增加而增加;

3)农场外收入逐年递增,61% 的农村居住型农场经营者及配偶均参加农场外工作,其他类型农场的比例也在 47% 到 57% 之间,只有有限资源农场和退休人员家庭农场的比例在 30% 以下;4)政府补贴占家庭总收入的 10% 左右,而中等销售额小农场和大型农场是政府农产品计划的最大受益者,比例占到这类农场的 71% ~ 84%,而退休人员农场和农村居住型农场更愿意参加 CRP 和 CWP 土地保护计划,并从中受益。

参考文献

- [1] 洪民荣. 美国农场家庭收入:经验、问题与政策[J]. 中国农村经济, 2005, (8): 73 - 80.
- [2] 索南加措. 美国家庭农场简介[J]. 柴达木开发研究, 2006, (4): 12 - 13.
- [3] HOPPE R A, BANKER D E. Structure and finances of U. S. Farms: 2005 family farm report[EB/OL]. [2007 - 3 - 18] <http://www.ers.usda.gov/publications/eib12.pdf>.
- [4] HOPPE R A, KORB P, O' DONOGHUE E J. Structure and finances of U. S. farms family farm report, 2007 edition[EB/OL]. [2007 - 8 - 16] <http://www.ers.usda.gov/publications/eib24/eib24fm.pdf>
- [5] 李尚红. 美国的家庭农场制度与我国农业生产经营模式的创新[J]. 经济纵横, 2006, (5): 27 - 29.
- [6] 苏华, 张伟. 美国的农业[J]. 科技经济透视, 2002, (7): 51 - 52.

Analysis of Income Difference among U.S. Farm Families

LV Yang ZHOU Cai

(Chongqing Technology and Business University Chongqing 400067 China)

Abstract Based on structure and finances of U.S. farm families, this article analyses the differences of income among U.S. farm families and considers that the income difference is notable in farm gross cash income, farm profit, financial ratios, off-farm work income and government payments in all types of U.S. farm families.

Key Words U.S. farm families; households; income; difference analysis

(编辑 戴鲜宁)

作者: [吕洋, 周彩, LV Yang, ZHOU Cai](#)
作者单位: [重庆工商大学, 重庆, 400067](#)
刊名: [电子科技大学学报 \(社会科学版\)](#)
英文刊名: [JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA \(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)
年, 卷(期): [2008, 10 \(3\)](#)

参考文献(6条)

1. [洪民荣](#) [美国农场家庭收入:经验、问题与政策](#)[期刊论文]-[中国农村经济](#) 2005 (08)
2. [索南加措](#) [美国家庭农场简介](#)[期刊论文]-[柴达木开发研究](#) 2006 (04)
3. [HOPPER A;BANKER D E](#) [Structure and finances of U.S.Farms:2005 family farm report](#) 2007
4. [HOPPER A;KORB P;O' DONOGHUE E J](#) [Structure and finances of U.S.Farms family farm report, 2007 edition](#) 2007
5. [李尚红](#) [美国的家庭农场制度与我国农业生产经营模式的创新](#)[期刊论文]-[经济纵横](#) 2006 (05)
6. [苏华;张伟](#) [美国的农业](#)[期刊论文]-[科技经济透视](#) 2002 (07)

本文读者也读过(7条)

1. [李尚红. Li Shang Hong](#) [对构建我国民营农场制度若干问题的思考](#)[期刊论文]-[特区经济](#)2006 (1)
2. [索南加措](#) [美国家庭农场简介](#)[期刊论文]-[柴达木开发研究](#)2006 (4)
3. [朱博文, Zhu Bowen](#) [国外家庭农场发展的经验与启示](#)[期刊论文]-[新疆农垦经济](#)2005 (2)
4. [李长健, 肖珊. Li Changjian, Xiao Shan](#) [构建中国农产品质量安全整合型监管模式研究——以美国整合型监管模式为鉴](#)[期刊论文]-[世界农业](#)2009 (9)
5. [刘志雄, 卢向虎, 沈琼](#) [美国农场变迁及其给我们的启示](#)[期刊论文]-[调研世界](#)2005 (4)
6. [李志远, 李尚红. Li Zhiyuan, Li Shanghong](#) [美国的家庭农场制给予的启示与我国农业生产组织形式的创新](#)[期刊论文]-[经济问题探索](#)2006 (9)
7. [李尚红, Li Shang-hong](#) [美国的家庭农场制度与我国农业生产经营模式的创新](#)[期刊论文]-[经济纵横](#)2006 (5)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxxb-shkx200803006.aspx