



BOSHI WENKU

〔管理学〕

制度变迁对中国农户经营行为 影响研究

ZHIDU BIANQIAN DUI ZHONGGUO NONGHU JINGYING XINGWEI

YINGXIANG YANJIU

郝爱民 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
〔管理学〕

制度变迁对中国农户经营行为 影响研究

ZHIDU BIANQIAN DUI ZHONGGUO NONGHU JINGYING
YINGXIANG YANJIU

郝爱民 著

知识产权出版社

内容提要

以家庭为微观经济主体的农户经营是我国农业的基本特征。农户经营效率的提高是我国增加农民收入,解决“三农问题”的关键所在。

本书在对制度变迁对我国农户经营影响进行系统理论分析的基础上,借助于翔实的数据,定量分析了市场化程度对农户经营行为的影响,为系统分析制度变迁下经济市场化对我国农户经营和农业发展的影响提供了一个思路。本书研究表明,当前优化农户经营行为,提高农户经营效率的关键是加强经济市场化体系建设,尽快消除或改善制约农户生存和发展的内外部条件。一是通过完善各种要素市场,降低各种交易和信息成本从而提高农户经营决策水平;二是通过完善产权制度,对农户经营行为形成有效的激励与引导。这样才能促使农民收入不断增长和保证农业的可持续发展。

责任编辑:宋云

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁对中国农户经营行为影响研究/郝爱民著.

北京:知识产权出版社,2008.12

ISBN 978-7-80247-199-3

I. 制… II. 郝… III. 市场经济—影响—农户—经济管理—研究—中国 IV. F325.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第161927号

制度变迁对中国农户经营行为影响研究

郝爱民 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000860 转 8324

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2009年1月第1版

字 数:206千字

邮 编:100088

邮 箱:ljh@cnipr.com

传 真:010-82000893

责编邮箱:hnsongyun@163.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:7.75

印 次:2009年1月第1次印刷

定 价:22.00元

ISBN 978-7-80247-199-3/F·210

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 相关概念的界定	5
1.3 本书研究的理论基础	6
1.4 研究方法	9
1.5 研究内容和框架	11
1.6 本书的创新点	12
第二章 行为经济学与国内外农户经营理论研究综述	15
2.1 行为经济学研究综述	15
2.2 国外农户经营行为研究的基本理论	18
2.3 国内外农户经营行为研究现状综述	20
2.4 目前中国农户经营行为研究存在的不足	26
第三章 不同市场化水平下农户经营特征分析	28
3.1 两种极端市场下的农户经营行为反应特征分析	28
3.2 不完全市场(半商业型结构)下农户经营行为分析	37
3.3 本章小结	63
第四章 市场化中的我国农户经营决策机制的制度分析	64
4.1 农户经营决策机制研究——一个制度分析的框架	66
4.2 现阶段不同地区农户经营决策的实证分析	83
4.3 我国农户经营行为与制度化的反馈路径的分析	90
4.4 本章小结	92



第五章 市场化程度对我国农户经营行为影响的实证研究	94
5.1 市场化对我国农户决策影响的实证分析	94
5.2 市场化对我国农户投资行为影响的实证分析	104
5.3 农户劳动力配置与市场化、城乡收入差距关联性的 实证研究	111
5.4 本章小结	121
第六章 市场化程度与农户经营行为对我国农户经营效率影响研究	123
6.1 理论框架	124
6.2 制度变迁对我国农业效率影响的分析	128
6.3 市场化程度对分地区农户投入产出效率影响的 实证研究	134
6.4 落后地区克服市场化程度不高与发展不平衡 问题的对策	146
6.5 本章小结	151
第七章 经济市场化下我国农户经营行为激励与引导的策略选择 ——以退耕还林和建设节约型农业为例的研究	152
7.1 农户经营激励的可持续性分析——以退耕还林 为例的研究	152
7.2 农户经营行为对建设节约型农业的影响分析	166
7.3 本章小结	174
第八章 经济市场化中农户消费行为分析 ——河南省为例的研究	175
8.1 研究背景及意义	175
8.2 国内外研究现状述评	178
8.3 当前河南省农民消费纵向横向对比	183
8.4 河南省农民消费需求的影响因素分析	186
8.5 河南省农村居民消费变动趋向分析	201

8.6 当前启动河南省农村居民消费需求的着力点	209
8.7 本章小结	218
第九章 结论与展望	220
9.1 本书结论	220
9.2 政策性建议	221
9.3 进一步研究的展望	228
参考文献	229
附录	238



第一章 导论

1.1 研究背景和意义

党的十六大提出了全面建设小康社会的目标,“三农”问题再次成为众人瞩目、事关全局的头等大事。历史经验证明,没有农业的发展,就不会有整个国民经济的快速发展。没有农村的小康,也不会有全社会的小康,而解决“三农问题”、加速农村小康建设进程的关键还在于如何促进农户收入增长。

中共中央于2004年1月下发了《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》,成为改革开放以来中央的第六个一号文件,该文件确立了“多予、少取、放活”的方针,明确提出加快科技进步,深化农村改革,增加农业投入,强化对农业的支持保护,力争实现农民收入的较快增长,尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势等总体要求。新一号文件的出台,表明中共中央把解决三农问题提到了经济社会发展的战略高度,同时也反映了解决农户经济收入增长问题的严重性与紧迫性。十六届五中全会更是提出建设社会主义新农村的战略决策,2006年一号文件以此为主题,提出了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村这一全党全社会的共同认识和行动纲领。农民收入问题不仅关系到农民生活水平的提高与农村的繁荣稳定,还关系到整个农村消费品市场的启动以及扩大内需战略的顺利实施,并最终影响到整个国民经济的持续健康发展。因而,农户收入增长不只是一个经济问题,也是一个重大的政治问题。

以家庭为微观经济主体的农户经营是我国农业的基本特征。农户经营效率的提高是我国增加农民收入、进而解决“三农问题”的关键所在。

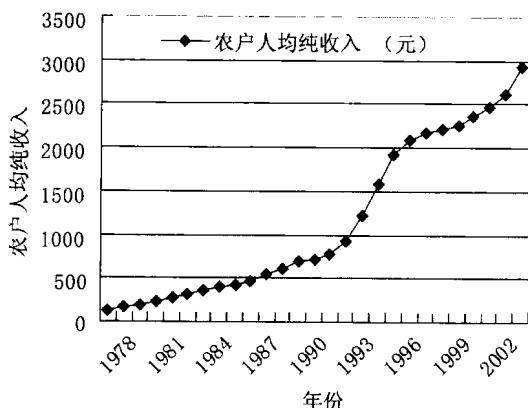


图 1-1 1978~2004 年我国农户收入情况

改革开放二十多年来,农村经济制度变革曾一度激发了农户投资的积极性,我国农业获得了长足发展,农民的收入也从 1978 年的人均 133.60 元上升到 2004 年的 2936 元(见图 1-1),农户人均纯收入也从 1986 年的户均 2444.21 元上升到 2003 年的 11834.45 元。基本实现了粮食等农产品的自给,供应市场上的农产品的数量和质量也大大提高。然而,随着经济体制市场化改革的不断深化,农户经营环境发生了较大变化,使得农户经济收入增长幅度大为减缓,尤其是从 1997 年以后,农民收入增长缓慢,部分地区甚至出现了连续多年的负增长。1997 年人均纯收入比上年实际增长 4.6%。1998 年为 4.3%,1999 年为 3%,2000 年降至 2.4%,与整个国民经济的增速差距达到 5.6 个百分点。2001 年和 2002 年农户家庭人均纯收入虽有所增长,但增长速度仍较为缓慢,农村经济再次进入平台期,期间,中央虽多次出台农业新政,但均未能扭转发展乏力的局面。2004 年,我国城乡收入差距指数为 3.21,大大高于世界大多数国家小于 1.6 的水平;如果考虑城镇居民享受各种福利和补贴的因素,我国这一指数还会更高一些(见图 1-2)。2002 年,我国城镇居民的地区收入差距指数为 2.10,农村居民的收入差距指数为 4.16,而美国、加拿大、意大利和印度同期的地



区收入差距指数分别为 1.58、2.30、2.24 和 3.26。据世界银行测算，中国城乡收入差距和地区收入差距占全国总体收入差距的份额达到 80% 以上。

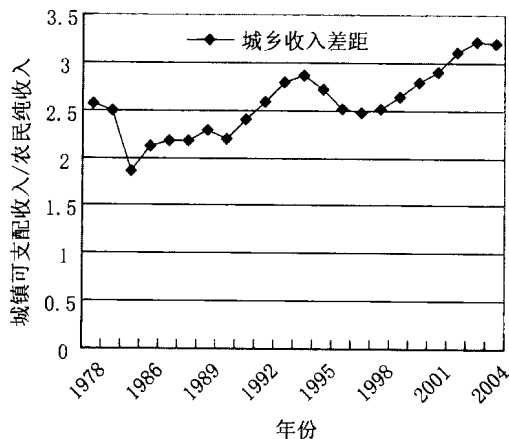


图 1-2 1978~2004 年我国城乡收入差距

与此同时，东中西部地区农户收入差距从 20 世纪 90 年代后呈加速趋势。1990 年户均收入中部/东部、西部/东部分别为 64.61%、63.97%，2003 年已下降到 53.93%、53.75%（见表 1-1）。^①

表 1-1 1990~2003 年我国东中西部农户户均纯收入对比

年份	东部 (元)	中部 (元)	西部 (元)	中部/东部 (%)	西部/东部 (%)
1990	5052	3263	3231	64.61	63.97
1995	13345	7787	7917	58.35	59.33
2003	17016	9177	9147	53.93	53.75

① 数据是作者根据新中国 50 年统计资料汇编和 1995~2005 年中国统计年鉴计算所得。



农户是农业生产经营行为中最基本的微观经济组织,我国有2亿多农户,他们是我国农业资源的占有者和使用者,农户经营行为选择不但影响农业规模结构、农业的技术进步、农村资源的利用与开发与农业的可持续发展,而且影响农村经济改革的执行和政策的效果。最重要的是,农户的经营行为影响农村居民的福利状况。农户的经营决策决定其可支配时间在各业的分配,农户做工、经商或务农的选择对其收入来源和多少有很大的影响。

因此,对我国农户经营行为的研究已成为学术界研究的一个热点问题。

改革以来,农户经营的最大背景是处于一种双重过渡之中,即一方面中国正处于从一个传统的农业经济向现代的非农经济转变的过程之中,这个过程通常被称为工业化;另一方面,中国又处于一个从传统计划经济向现代市场经济过渡过程之中。对农业而言,这是一个由传统农业向现代农业、由生存农业向市场农业转变的过程。这个过程中核心的内容是制度变迁下经济市场化程度的不断提高。

制度变迁下经济市场化进程是否会对农户的经营决策产生影响?市场的完善与否是否会影响到农户的经营行为?市场化进程中中国不同地区农户经营的经营效率究竟如何?是什么导致我国不同地区的农户收入差距的扩大?什么影响农户的经营目标?当农户经营目标与农业可持续发展不一致时,应当如何对农户经营行为进行有效的激励?

本书将就这些问题,利用相关数据,从我国农业发展的现实出发,在理论上定性分析的基础上,定量分析制度变迁下经济市场化进程对农户经营行为和经营效率的影响。

本书的研究可能会对传统的农户经营行为理论进行实证、补充或完善。同时,所提出的一些关于要素市场和农户农业产权完善的建议,将会对有关部门制定农业政策有一定的参考和应用价值。



1.2 相关概念的界定

1.2.1 农户

指生活于农村的、主要依靠家庭劳动力从事农业生产的、并且家庭拥有剩余控制权的、经济生活和农业关系紧密结合的多功能的社会经济组织单位。^[2]其具有如下特征：第一，农户都是以低成本提供全部或大部分劳动；第二，所有权或起码经营权与剩余索取权相统一；第三，是自主经营、自负盈亏的经济组织。

1.2.2 农户经营行为

是以生产为基础的经营行为，它是农户生产活动和经营活动的统一，指农业在由传统农业向现代农业的转变过程中，以及农业经济由计划经济向市场经济转型的过程之中，也就是在农业逐步市场化当中，农户谋求家庭效益最大化的一系列活动（包括农业投入与产出的反应或决策等行为）的总称。农户经营行为形式和方式的形成选择受制于自然的、社会的、技术的等一系列客观条件约束。

1.2.3 制度变迁

制度是社会博弈的规则^[3]，它们由正式的约束（如宪法和法律）、非正式约束（如道德、文化和习俗等）及其实施特征所组成。制度决定了社会和经济的激励结构。制度变迁即新制度的产生和旧制度的被取代，在微观上源自环境和博弈者知识的突变，在宏观上表现为从一个均衡到另一个均衡的跃迁。制度变迁方式有诱致性变迁和强迫性变迁两种。诱致性制度变迁是种自下而上、从局部到整体的制度变迁，它是经济主体在响应获利机会时自发产生的。强迫性制度变迁的主体是国家，统治者出于自身利益最大化的考虑来发明、设计、界定和实施产权及其他社会博弈规则。

1.2.4 经济市场化

经济市场化指我国从计划经济走向市场经济进行转轨的过程。其实质是各种市场（包括产品市场和要素市场等）由不完全走向



完全的过程，这也正是我们当前制度变迁的路径依赖。有关经济市场化的测度，本书主要采用了樊纲等有关中国市场化指数研究的成果，并借鉴陈宗胜的市场化测度方法来定义我国不同地区和不同时段的市场化程度。

1.3 本书研究的理论基础

1.3.1 发展经济学相关理论及其农户模型

20 世纪五六十年代，发展经济学深受凯恩斯主义政府干预思想的影响，认为发展中国家市场极不完善，经济发展必须借助政府的力量，提出了各种牺牲农业、优先发展工业的发展战略，但这些战略推行的结果并不令人满意。进入 80 年代以后，发展经济学家对农业的重要性有了新的认识。同时，随着西方经济学中宏观经济学的微观基础问题的提出和研究的深入，越来越多的发展经济学家将研究重点转向发展中国家的微观主体行为。本书以发展经济学作为分析农户经营行为的理论基础，依此对农户在经济市场化中的行为作出了具体的分析。

本书对农户经营行为的实证，主要基于发展经济学新发展起来的农户模型。农户模型的产生和发展是发展经济学新探索的重要成果，它为分析我国农户经营行为提供了强有力工具。通过模型来研究经济主体行为方式的方法，已成为现代经济学的主流方法。农户模型本身就是微观经济学现代理论应用于分析农户行为的结果。它包括微观主体效用的收入、闲暇决定理论，经济最优化理论，现代经济学不确定性理论，微观分析的比较静态方法等。其中微观主体效用的收入、闲暇决定理论是农户模型得以建立的重要基石。

1.3.2 制度变迁与经济增长理论

市场化中的农户经营行为，既受市场机制内生变量如价格、利率、租金等经济变量的影响，决策行为充满了趋利性。又受制度因素中外生变量如道德伦理、习惯观念、政府法规的影响。因此，本



书主要从制度变迁下的市场变化对农户决策的制约进行分析。

制度变迁是为了获取现有制度安排结构内无法获取的潜在利益而导致出现新制度安排的一种制度结构变化的过程，是社会成员共同作用的结果。诺斯认为：许多经济学家将创新、规模经济、教育、资本积累和知识进展等归入经济增长的原因，其实就是经济增长本身，而引起经济增长的真正原因是制度的变迁。

制度安排是制度的具体化，它是支配经济单位之间可能合作与竞争的方式的一种安排。作为行为规则，它约束特定的行为和关系。可以说，制度安排遍及几乎所有的农户行为空间。首先，它决定农户决策和选择的权利集合。在特定的行为规则下，农户做什么和不做什么都由某种制度安排作出限定。其次，它通过影响农户生存的非正式规则空间（如文化、习惯等），决定农户的偏好，进而影响农户的心态和动机。第三，它决定农户与农户之间、农户与其他经济行为主体之间的利益关系。

中国自1978年以来的农村改革在本质上是以诱致性制度变迁为主的制度变迁过程，也是国家利益逐步退出农村、承认农民对剩余产品的索取权的过程。随着我国市场化程度的进一步加深，各地区间的制度创新更加频繁，这都会影响到农户的经营行为。第一，家庭承包经营重新确立了拥有私产和经营决策自主权的农户的相对独立的经济主体地位。农户家庭成为农业生产、投资、交换、分配、消费的基本单位。农户经济作为农村经济的一个重要组成部分，已在农村经济领域中发挥不可替代的作用。第二，初步形成较为完善的农村商品市场体系，国家、集体、农户之间的经济利益关系逐渐通过市场机制和法律规范等形式加以体现。市场机制在配置农村资源方面已起到基础性主导作用。农户在市场发育过程中，通过个体学习和集体学习，已逐渐脱胎成为农村市场经济中的生力军。第三，农村要素市场初步得到发育。包括资本、土地在内的要素市场在某些方面已取得突破。第四，以家庭经营为依托，农户在专业化分工、分业领域又创造出多种经济形式和经营方式，其中最



重要的是乡镇企业的崛起和农业产业化经营的兴起。

毫无疑问,以市场为取向的农村制度变迁,取得了令人瞩目的成就。但制度变迁的历程却远没有结束,随着我国市场化程度的进一步加深,各地区间的制度创新更加频繁,这都会影响到农户在农业结构调整中的供给行为。农村微观经营机制的形成和市场主体、市场机制的发育和完善以及中央政府宏观调控体系的建立,业已形成不可逆转的制度变迁趋势。从而为研究诱致性制度变迁下的农户经济行为优化创造了一个广阔的空间。

1.3.3 行为经济学相关理论

该理论是西方人文科学中的一个分支。经济学是关于理性选择的科学,它是我们认识人们理性选择行为的一种方法。尽管人们的有些行为是非理性的,但这并不能否定人的大多数行为是理性的。而行为经济学关注到人的行为有非理性的一面。行为经济学从行为心理学的角度分析人的决策问题,充分考虑了心理因素对决策的影响,其核心是人在面对未来的不确定性进行决策时是否总是理性的。由于人往往会出现系统性错误而偏离经济学的最优行为假定模式,因而结论是否定的。同一问题在不同的框架下人们显示出不同的偏好,偏好的偏移与决策的不一致性虽然不是全部的,但它是有实质性影响的。另外,它不仅在人的投资决策过程中存在,还发生于人的非经济判断行为中,而直观推断、价值函数与权数函数的非线性是偏好偏移与决策不一致产生的技术原因。可以说,行为经济学丰富了正统经济学分析问题的方式,增加了经济行为分析的变量,增加了经济行为分析的角度——从行为到经济现象的角度。同时它的研究方法也是明显的,主要体现在^[5,6]:一是个体研究方法。行为经济学的理论都是建立在微观个体追求自己的利益的基础之上的。二是实证研究方法。行为经济理论大部分是采用实证研究、案例研究来验证的。从一定意义上说,行为经济学强调经济学的致用性,强调经济学对现实问题的解释功能。它从人的角度来解释市场行为,充分考虑市场参与者的心理因素的作用,使人们对决



策行为的研究由“应该怎么做决策”转变到“实际是怎样做决策”的。它还表现在关注经济行为的产生，既有经济因素，也有非经济因素。

借鉴行为经济学研究的方法，本书研究在考察农户决策行为时更注重实地调查数据，尽量使对农户经营行为的分析更接近现实。

1.4 研究方法

1.4.1 研究方法

第一，以实证分析为主，实证分析与规范分析相结合的方法。

对于本书研究的农户经营行为而言，它不仅是个理论问题，更是一个实践问题。因此本书在分析中除了必要的规范分析以外，更注重试图通过逻辑实证和经验实证来检验一些结论。本书的研究方法主要是实证研究方法，即对现实经济关系“本身究竟是怎样的”这一问题作出理论上、逻辑上和经验数据上的分析和解答。本书的实证研究主要有：

(1) 用实地调查数据，分析了我国现阶段农户经营决策的特征；

(2) 构建了一个农户决策模型，并用线性回归模型对经济市场化程度对我国农户决策和要素投入的影响进行了检验；

(3) 用协整分析和格兰杰因果检验对农户劳动力配置行为进行了检验；

(4) 采用 DEA 方法对我国分地区农户的经营效率进行了测算。

第二，纵横对比分析的研究方法。

通过对比分析来发现问题和分析问题是社会科学中最常见的研究方法。本书的研究广泛地采用了纵横对比分析方法。如在分析经济市场化对农户劳动配置的影响时，我们采取了纵向的分析方法。而在分析市场化程度对农户经营效率的影响时，则大量使用的是横

向的分析数据。

第三，市场行为与制度变迁相结合。

农业结构调整中的农户供给行为，既受市场机制内生变量如价格、利率、租金等经济变量的影响，决策行为充满了趋利性；又受制度因素中外生变量如道德伦理、习惯观念、政府法规的影响。因此，本书一方面从农户自身因素进行分析，另一方面还着重从市场因素、制度因素对农户决策的制约进行分析。

第四，微观机理与宏观影响相结合。

随着农村经济改革进程的加快，我国农业的结构调整不仅有赖于一个有序协调的环境，而且有赖于一个充满活力能自我约束的主体，当前要解决“三农”问题，政策的倾斜固然重要，但认识到由“国家政策”到农民“增收效应”之间有着漫长的传递通道，在这中间，研究对农户行为的激励和约束，就既是微观机制的重塑问题，又是我国农业结构调整的宏观问题。

第五，定性分析和定量分析相结合的方法。

从系统分析的观点来看，定性是定量的基础，定量是定性的深化，定性分析和定量分析只能相互结合，两者相辅相成，不能偏废。通常系统分析遵循“定性—定量—定性”这一螺旋上升、循环往复的过程，特别是在综合分析中，不能忽视定性分析的作用。系统分析只有使定性分析和定量分析两者很好结合起来，或者相互交错运用，才能达到优化的目的。国内关于农户经营行为与市场化关系的研究成果中，定性的多，定量的少。本书力图克服这一缺陷，从我国二十多年来的现实出发，搜集了充分的数据资料，建立恰当的数学模型，定量测算我国制度变迁和市场化对农户经营的影响，并在定量的基础上对我国农户经营行为进行定性的分析。

1.4.2 数据来源

本书所用到的数据来源主要有三个：（1）各年农村住户调查年鉴数据；（2）1986～2003年农业部固定观察点数据；（3）作者

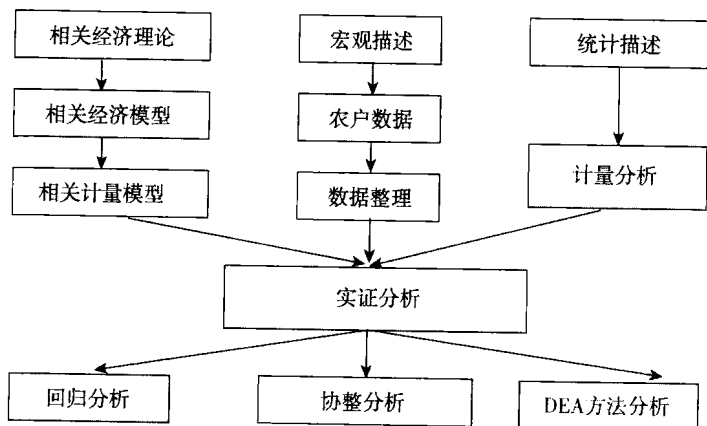


图 1-3 本书技术分析线路图

及学生实地调查所得数据。

1.5 研究内容和框架

1.5.1 研究内容

中国农业改革可以被看做是遵循两条主线推进的：一是在微观层次上放权让利和进行产权改革，如农村的农户承包制；二是在宏观层次上进行政策环境的改革，包括价格及生产要素市场等的改革。国外农业现代化的经验清楚地表明：一个良好运行的市场机制是顺利实现农业现代化的基础。因而，市场成熟程度或市场化水平对农户经营水平具有重要的影响。

汲取新制度经济学有关思想，本书首先以经营行为选择机制的概念来定义农户经营选择，利用博弈论的概念方法以及制度经济学的分析工具建立一个动态均衡中的制度分析框架，给出了在市场化进程中农户经营决策的一般机制。并通过实证表明农户行动自由度的差异，将直接导致其面临不同的行动决策集合，并产生不同的行动决策结果。当这个机制中的参与人在外在约束下，由内生性变量决定的行动决策在一段时间内趋于稳定时，这一机制就演变成了农