

XINNONGCUN NENGYUAN FAZHAN YU
NONGHU CHUANGXIN

新农村能源发展与 农户创新

曾 麟 王革华 编著



化学工业出版社

XINNONGCUN NENGYUAN FAZHAN YU
NONGHU CHUANGXIN

新农村能源发展与 农户创新

曾 麟 王革华 编著



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书遵循农户行为、行为理论、社会心理学的实验研究法、结构方程模型四大主题领域的研究惯例、规范,并注意参考类似研究或相关研究的成果,提出了促进解决中国农户创新决策行为研究在理论与方法上缺陷的办法,进行了理论与方法上的文献探讨,并结合案例进行了研究。

本书可供涉农部门的研究人员及农业企业的相关人员参考使用。

· 图书在版编目(CIP)数据

新农村能源发展与农户创新/曾麟,王革华编著. —北京:
化学工业出版社, 2009.5

ISBN 978-7-122-04913-1

I. 新… II. ①曾…②王… III. 农村-能源-研究-中国 IV. F323.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 025454 号

责任编辑:辛 田
责任校对:蒋 宇

装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号
邮政编码 100011)

印 装:三河市延风印装厂

850mm×1168mm 1/32 印张 8½ 字数 158 千字

2009 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:30.00 元

版权所有 违者必究

前 言

“中国农户”是一个庞大的、重要的群体，而目前的中国农户行为研究在类型、数量和深度上都还不能适应经济与社会发展所迫切需要的对这一群体的充分认识。本书的主旨是促进解决中国农户创新决策行为研究在理论与方法上的缺陷，因此进行了理论与方法上的文献探讨，并结合能源农业发展的实例进行了研究。

本书是笔者从事管理学研究的一个成果。研究中使用的主要是社会学和心理学的理论与方法，但从主要的学科属性来说，仍应当归入管理学。其原因有二：①从研究目的来看：研究农户创新决策行为规律和行为模式，可以为涉农部门或农业企业设

计对农户的管理机制和激励措施提供重要的参考依据；②从研究方法论来看，通过文献研究提出理论假设（以及通过实地调研提出案例研究假设），再对所提出的假设进行验证研究，这属于典型的管理学研究的方法论。

笔者对农户行为、行为理论、社会心理学的实验研究法、结构方程模型这四大主题原本是十分陌生和外行的，但“世上本没有路”，不闯、不冒风险，就始终走不出路来。笔者尽可能遵循上述四大主题领域的研究惯例、规范，并注意参考类似研究或相关研究的成果。本书难免存在不足，恳请各位专家、内行不吝批评指正。

在此，衷心感谢张阿玲教授的教诲和帮助。

编 者

目 录

第一部分 绪 论

1 绪论	3
1.1 研究意义	3
1.1.1 实践意义	3
1.1.2 理论意义	7
1.2 研究主题、研究方法及本书的结构	10
1.3 概念说明	11
1.3.1 技术采用、创新决策	11
1.3.2 农户	12
1.3.3 能源作物甜高粱	13
1.3.4 因素、因子	14

第二部分 理论与方法研究

2 中国农户创新决策行为一般理论模型的构建 ...	17
2.1 概述	17
2.2 创新扩散理论	18
2.3 理性行为理论与计划行为理论	22
2.3.1 理性行为理论 (Theory of Reasoned Action, TRA) (Ajzen et al, 1980) ...	22
2.3.2 计划行为理论 (Theory of Planned Beha- vior, TPB) (Ajzen, 1985, 1991)	26
2.4 社会认知理论	32
2.5 感知风险理论	36
2.6 各种行为理论的比较	39
2.6.1 计划行为理论与创新扩散理论的 比较	39
2.6.2 社会认知理论与感知风险理论的 比较	40
2.6.3 计划行为理论与社会认知理论的 比较	41

2.6.4	各种行为理论的综合应用·····	42
2.7	中国农户创新决策行为一般理论模型 及其应用的八个步骤·····	43
2.7.1	一般理论模型的推导过程·····	43
2.7.2	应用的八个步骤·····	46
3	结构方程模型方法 ·····	50
3.1	结构方程模型的概念·····	50
3.2	结构方程模型原理简介·····	51
3.3	结构方程模型的检验·····	54
4	中国农户创新决策行为的实验研究法 ·····	58
4.1	社会心理学的实验研究法简介·····	58
4.2	应用实验研究法研究中国农户创新决策行为 的六个步骤·····	60

第三部分 案例研究：农户参与能源 作物产业化种植决策行为研究

5	案例背景及研究设计 ·····	67
5.1	农户参与能源作物产业化种植决策行为 的研究背景·····	67

5.1.1	发展生物液体燃料产业对我国具 有重要意义·····	68
5.1.2	生物液体燃料产业链中能源作物 种植环节占据重要地位·····	74
5.1.3	能源作物种植需要采取产业化的 种植模式·····	77
5.1.4	能源作物产业化种植中应特别注 意农户创新决策行为的特点·····	79
5.2	研究作物及研究地区的选择·····	81
5.2.1	研究作物的选择·····	81
5.2.2	研究地区的选择·····	86
5.3	山东省滨北地区甜高粱种植概况·····	88
5.3.1	甜高粱种植背景·····	88
5.3.2	甜高粱产业化种植发展阶段及发 展模式·····	94
5.3.3	农户决策行为概述·····	99
5.4	研究设计·····	100
5.4.1	研究 1 的工作内容与方法·····	105
5.4.2	研究 2 的工作内容与方法·····	106

5.4.3	研究3的工作内容与方法	107
6	研究实施与研究发现	109
6.1	预研究	109
6.1.1	订单模式下影响农户决策行为因 素的定性研究	109
6.1.2	订单模式和租地雇工模式下导致 农户决策差异因素的定性研究 ...	126
6.1.3	小结	130
6.2	农户参与甜高粱订单种植决策行为模 型的定量研究	131
6.2.1	问卷设计	131
6.2.2	问卷访谈	135
6.2.3	数据分析与假设检验	138
6.2.4	研究结论	156
6.3	订单模式和租地雇工模式下导致农户 决策差异因素的实验研究	159
6.3.1	确定研究情景	159
6.3.2	因素水平设计	162
6.3.3	问卷设计	168

6.3.4	问卷访谈	170
6.3.5	数据分析与假设检验	171
6.3.6	研究结论	180
6.4	本章小结	182
7	农户创新决策行为规律对政府和企业的重 要启示	186
7.1	对政府推广能源作物产业化种植的 启示	186
7.1.1	规划者和赞助者：准确规划种植地 区、确定适当的财政扶持力度 ...	186
7.1.2	改革者：改革土地使用权制度、 培养能源作物种植大户	189
7.1.3	监督者：监督农户的种植方式、保证 土地资源利用的可持续性	192
7.1.4	协调者和中立者：既积极协调农 户与企业关系，又保持“中立” 角色	193
7.2	对政府促进社会主义新农村建设的 启示	195

7.2.1	深入研究农户决策行为规律、科学引导农户进行新农村建设	195
7.2.2	注意农户评价事物的主观性，将心比心、换位思考，增强政策对农户的适应性	197
7.2.3	正确认识农户行为“保守”的特点，减小农户面对的风险、发挥农户在新农村建设中的积极性	198
7.3	对政府和企业促进甜高粱产业化种植的建议	200
7.3.1	激励农户参与甜高粱产业化种植的针对性建议	200
7.3.2	激励农户参与甜高粱产业化种植的系统性建议	209

第四部分 总 结

8	总结	213
8.1	本书的主要工作和主要创新	213

8.2 对本书研究工作的一些讨论	218
附录：案例研究所使用的问卷.....	221
参考文献.....	245



第一部分 绪论

1

绪论

1.1 研究意义

1.1.1 实践意义

本书的实践意义主要有以下三个方面。

(1) 农业技术进步的需要

技术进步是农业经济增长的源泉，这是世界各国政府和学术界的共识。农业技术进步是由农业技术的研发、推广和采用三个环节构成。在我国计划经济时期，农业技术进步的各个环节都是由政府以行政力量来推动构建的，效率较低。随着市场经济体制的建立和农业技术推广机制的转变，农户作为技术采用的主体地位日益突显：因此引发了对农户技术采用行为（即“创新决策行

为”)的需要。

(2) 农业产业化发展的需要

农业产业化经营的出现和兴起被认为是我国改革开放以来农业经营体制的重大创举 (见图 1.1)。

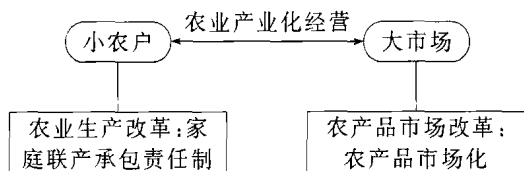


图 1.1 农业经营体制改革

改革开放以来,我国开展了家庭联产承包经营和农产品市场化两项重大改革措施,极大地调动了农户生产积极性。随着农业生产和农产品市场化的快速发展,原有计划经济体制时代的流通体系的弊端也日益突出:农户与市场之间缺乏有效的联结机制,“小农户与大市场”的矛盾日益突显。

20 世纪 70 年代,泰国正大饲料公司为了开辟中国市场,开始向农户提供技术服务和生产资料,在农户家庭中发展养鸡,出现了所谓的“正大模式”。1987 年,山东省诸城市首先提出“贸、工、