

农村调查研究方法论

Nongcun Diaocha Yanjiu Fangfalun

廖洪乐 著



中国农业大学出版社

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

农村调查研究方法论

廖洪乐 著

中国农业大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

作者长期在农业部农村经济研究中心从事农村调查研究与咨询工作,该书在系统总结20年农村调查研究的经验、教训和体会后写作而成。作者认为农村调查研究既是一门科学,也是一门艺术;从事农村调查研究既要掌握基本方法与技巧,也要能随机应变,更要有耐心。

本书系统介绍了农村调查研究项目选题与申请、文献综述与调查问卷设计、试调查与调查员培训、农村实地调查、数据文字资料搜集与整理、调查研究报告写作与成果输出等六个环节常用的方法与技巧、注意事项及相关建议,这些方法、技巧、注意事项和建议均源于作者多年科研实战案例。本书可作为高等院校、科研咨询机构对“三农”问题感兴趣的教师、科研咨询人员、研究生、本科生以及涉农政府机关工作人员参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

农村调查研究方法论/廖洪乐著. —北京:中国农业大学出版社,2018.6
ISBN 978-7-5655-2036-5

I. ①农… II. ①廖… III. ①农村调查-研究方法-中国 IV. ①F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 107187 号

书 名 农村调查研究方法论

作 者 廖洪乐 著

策划编辑	赵 中	责任编辑	韩元凤
封面设计	郑 川		
出版发行	中国农业大学出版社		
社 址	北京市海淀区圆明园西路2号	邮政编码	100193
电 话	发行部 010-62818525,8625 编辑部 010-62732617,2618	读者服务部	010-62733440
网 址	http://www.caupress.cn	出版部	010-62733440
经 销	新华书店	E-mail	cbs.zs@cau.edu.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
版 次	2018年8月第1版		2018年8月第1次印刷
规 格	787×1092 16开本		12.5印张 230千字
定 价	40.00元		



图书如有质量问题本社发行部负责调换

前 言

屈指数来,我在农业部农村经济研究中心从事“三农”问题调查研究已有 20 多年(1995—)^①。期间,有成功的经验与喜悦,也有失败的教训与不爽。近些年,有机会接触更多对“三农”问题感兴趣的朋友,有政府官员、企业家、高等院校教师、科研院所研究人员和在读研究生、本科生。他们中有不少人特别想了解和研究“三农”问题,却时常被诸多实际问题所困扰。比如,有些人为了申请研究项目苦恼,不知道如何选题,不知道如何更好地写作项目申请书;有些人成功申请到研究项目,却为项目后续执行发愁,有的甚至抱怨:忙了老半天,调查取得的数据资料用处不大,甚至根本用不上,难以实现项目申请书设定目标;有些人不知如何才能调查和了解到真实信息和事实真相;有些人面对调查取得的数据资料不知怎么下手,不知如何充分利用和挖掘手头已有的数据资料信息;有些人为了在学术水平较高的期刊发表论文发愁;有些人在与他人交流讨论问题时发怵,不敢或不愿坚持自己的研究观点……凡此种种,究其原因,农村调查研究方法欠缺和经验不足是根本。为此,我觉得有必要花点时间和精力,将自己 20 多年农村调查研究所采用过的方法、技巧和积累的经验写出来,与大家分享。这些方法、技巧和经验,有些我做到了,属于成功后的总结;有些我也做得不够好甚至完全没做到,属于失败后的反思。

自 1995 年至今,我主持或作为主要成员参加了 25 项研究项目,其中多数是诸如美国福特基金、国家自然科学基金、国家社会科学基金、中国经济改革研究基金、农业部软科学、中华农科教基金等基金资助项目,也有部分政府部门委托项目。有很多研究项目,我都是全流程参加,即参加了选题、撰写项目申请书、文献综述、调查问卷设计、试调查、正式调查、数据资料收集与处理、研究报告写作、研究成果输出等所有环节。

由于过去未曾想过要写作有关农村调查研究方法的书,对许多重要的农村调查研究活动没有做详尽记录,现在只能凭记忆去还原事实。对那些还能清晰回忆起来或者借助手头保留的档案资料能还原真相的农村调查研究事实和活动,不管

^① 先后在农业部农村改革试验区办公室调研处、农村固定观察点办公室管理处和农研中心社会发展研究室、经济体制研究室等部门工作过。

其成败,我尽量将它们编成案例或故事呈现给读者;对那些曾经很精彩但一些至关重要的细节已无法真实还原的农村调查研究活动,本着宁缺毋滥和尊重事实的原则,不列入本书。重要细节无法真实还原,有三个原因:一是不重视科研活动记录工作。当时以为只要设计好调查问卷、搞好实地调查、写好研究报告即可,研究和写作过程中的重要细节或有趣故事只是辅料,可有可无。二是不重视科研档案保护。除非常重要的调查数据外,大量科研资料或记录事后被作为垃圾扔掉。三是有些档案不能留存。比如,参加政府部门研究报告写作或者配合政府部门进行农村调查研究,很多报告或资料都由政府部门保留,我们一般不保存。

在我看来,农村调查研究既是一门科学,也是一门艺术,不是人人都能干的。它要求调查人员既要了解和熟悉农村情况,也要掌握基本调研方法、具备基本调研技巧和经验,还要能随机应变,更要有耐心。本书不是专门介绍诸如调查抽样、计量分析等调查研究方法的专业书籍,只是介绍我个人在农村调查研究方面的经验、心得与体会,其中定有不妥之处,请读者明鉴。当然,若这些经验、心得和体会能为形成一套科学、合理、有效的农村调查研究方法添砖加瓦,那就完美了。

廖洪乐

2018年4月
于北京砖塔胡同56号

目 录

第一章 20 年农村调查研究回顾与体会	1
一、20 年农村调查研究回顾	1
二、主要研究成果与学术观点	17
三、农村调查研究的二十四点体会	22
第二章 研究项目选题与申请	28
一、研究项目选题	28
二、研究项目申请渠道和途径	29
三、研究项目申请书撰写	32
第三章 文献综述与调查问卷设计	45
一、文献分类、查找与筛选	45
二、文献综述	46
三、调查问卷分类及其内容	50
四、调查问卷设计、修改与注意事项	53
第四章 试调查、调查问卷定稿与调查员培训	70
一、试调查	70
二、调查问卷定稿与印刷	76
三、调查员培训	77
第五章 问卷调查与农村实地调查	80
一、问卷调查	80
二、农村实地调查组织流程	81
三、农村实地调查方法	85
四、农村实地调查的二十点建议	95
第六章 数据文字资料搜集与整理	120
一、数据文字资料分类	120
二、统计报表数据搜集与整理	120

三、调查数据录入与校正	130
四、文字资料搜集、整理与保管	139
第七章 调查研究报告写作与成果输出	142
一、调查研究报告及其分类	142
二、调查研究报告初稿写作	143
三、调查研究报告修改	157
四、处理好定性分析与定量分析的关系	165
五、价值取向、生活阅历和预设立场对研究结论的影响	166
六、研究成果输出	168
第八章 农村调查研究的新形势	171
一、农村事务更加多元化、多样化	171
二、涉农事务主体及其诉求更加多元化、多样化	175
三、农村治理方式与方法多样化	177
四、农村调查研究内容的新变化	178
五、农村调查研究方法的新变化	183
附录 1 全国农村改革试验区名单及其承担的改革试验主题	186
附录 2 著者代表性论著	188
致谢	190

第一章 20 年农村调查研究 回顾与体会

一、20 年农村调查研究回顾

在农业部农村经济研究中心工作的 20 年里,我接触、了解和研究“三农”问题主要有三个途径:一是履行所在部门行政职能时接触和了解“三农”问题,二是依托研究项目以课题主持人或课题组主要成员身份从事“三农”问题调研,三是配合中央政府有关部门从事“三农”问题调研。

(一)履行所在部门行政职能时接触和了解“三农”问题

1. 在原农村改革试验区办公室工作期间接触和了解“三农”问题

1995 年从中国农业大学经济管理学院硕士研究生毕业后,我在北京西黄城根南街九号院的农业部农村改革试验区办公室(简称试验办,下同)^①工作 3 年,该办公室主要负责组织和协调国务院批准的农村改革试验区(全国农村改革试验区名单及其承担的改革试验主题见附录 1)的改革试验工作,其前身是原中共中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心农村改革试验区^②办公室,是根据中共中央[1987]5 号文件精神建立的;1990 年经国家机构编制委员会同意,在农业部农村经济研究中心^③加挂农业部农村改革试验区办公室牌子。试验办日常工作主要包括八个方面。

(1)协助中央政府有关部门和地方政府商定农村改革试验主题、提出改革试验方案。

① 当时农业部农村改革试验区办公室下设综合处、调研处、监测处和培训处。

② 全国农村改革试验区是根据中共中央[1987]5 号文件精神建立的。1987 年 1 月 22 日,中共中央政治局会议通过《把农村改革引向深入》的决议,提出有计划地建立农村改革试验区。

③ 1990 年 7 月 10 日,根据国家机构编制委员会[1990]第三期会议纪要,经国务院批准成立“农业部农村经济研究中心”。

(2)与地方政府及其试验办共同调查研究,拟定改革试验实施方案。

(3)组织评估改革试验实施方案,并对其进行修改、完善。

(4)培训农村改革试验区系统干部。

(5)开展农村改革试验调查研究与监测。

(6)组织评估农村改革试验成果。

(7)协助地方政府和部门上报农村改革试验成果。

(8)总结农村改革试验取得的经验及教训,供党中央、国务院和有关部门决策参考。

非常幸运的是,我赶上了农村改革试验和试验办的黄金期^①。那时的试验办工作异常忙碌,加班成为常态。对于我这种年轻研究人员来说,试验办工作虽然很忙但还是很有吸引力的,主要体现在两个方面:一是每年都有很多机会到各试验区调查。有时候是帮助有关部门或地方政府制定改革方案或实施方案,有时候是了解已有改革试验项目进展,有时候是评估改革试验成果等。二是每年都有机会参加改革试验区系统举办的各类工作会、培训会、改革试验方案论证会和改革试验成果研讨会等会议,在会上能听到很多大领导和著名专家、教授的精彩发言。三年时间里,我参加并且留下深刻印象的几次会议包括石家庄郊区“城郊经济综合改革试验方案”论证会(1995年8月,河北石家庄)、全国农村改革试验区“农村基本经营制度建设”研讨论证会(1995年9月,陕西礼泉)、河南新乡“粮食购销体制改革试验成果评估”论证会(1995年12月,北京)、湖南怀化“山地综合开发与制度建设”研讨会(1996年4月,湖南怀化)、石家庄郊区产权制度与城市化建设等三项改革方案论证会(1996年6月,北京)、全国农村改革试验区第九次工作会议(1996年9月,北京)、第11期全国农村改革试验区干部培训会(1997年3月,海南海口)等。通常,这些会议既会邀请原中共中央农村政策研究室、中共中央政策研究室、国务院研究室、国务院发展研究中心、农业部及相关中央部委局以及地方政府的主要领导出席并讲话^②,也会邀请中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、中国农业大学等科研院所和大学的著名教授、专家

^① 大体上,农村改革试验工作与试验办的发展经历了三个阶段:第一个阶段为1987—1989年初始创办阶段,主要是建体系、铺项目;第二个阶段为1989—1991年巩固调整阶段,主要是反思与适度调整试验项目;第三个阶段为1992—1997年,试验区队伍不断扩大,改革试验项目整体推进,改革试验工作步伐加快;1998年后相当长一段时间内农村改革试验工作处于低谷和停滞状态。

^② 诸如杜润生、刘堪、王郁昭、吴象、郑重、肖万钧、段应碧、杨雍哲、万宝瑞、陈锡文、李炳坤、唐仁健、王西玉等部委领导经常参加试验区会议并做重要讲话。

以及相关部委局所属研究机构专家授课^①。会上,领导和专家学者们共同对当时农村改革前沿问题发表观点和看法,经常擦出思想火花。那时的我,还处于看热闹阶段,只知道讨论或者争论相当热烈和精彩,发人深省,各有各的道理,却不知道他们面对不同观点的对手,哪来那么足的底气。

现在回过头来看,当时能在试验办工作3年是我的运气,那段经历对我后来的研究工作和人生产生了巨大影响,有很大帮助,主要体现在三个方面:一是当时的试验办有一个开拓进取的领导集体,为年轻人树立了一个好标杆,这不是恭维的客套话。杜鹰、温铁军、马力、关锐捷是当时试验办的中坚力量和领导团队,杜鹰主任负责全面工作,是这个团队的领头羊;温铁军主要负责试验区系统的调查研究和监测工作,马力主要负责试验区系统干部培训和各类会议组织协调工作,关锐捷主要负责农业产业化和国有农场改革专项工作。他们身上那种不畏艰难、忘我工作、改革舍我其谁的精神和勇气,深深地感染了我。记得在全国农村改革试验区成立10周年时,《人民日报》记者江夏撰写过一篇关于农村改革试验的采访实录,她借用古语“筚路蓝缕,以启山林”来形容农村改革试验工作的不易。二是在试验办接触的都是当时农村改革的前沿问题和决策层关注的热点问题,这为我后来研究“三农”问题打下很好基础。比如,土地制度改革试验、农业税费改革试验、粮食购销体制改革试验、股份合作制改革试验、农村基层社区性与专业性合作组织培育试验、乡镇企业与小城镇综合体制改革试验、国有农场体制改革试验、农业产业化改革试验等,这些改革试验取得的成果,多数已获得中央决策认可,转化为中央政策。最近两三年,理论界、学术界和决策界非常关注的农地“三权分置”和农地承包经营权抵押问题,当时的试验区系统都试验过。20世纪90年代广东南海试验区就探索过“三权分置”,即先实行农地所有权与承包权分离,再实行承包权与实际使用权分离,只不过当时不叫“三权分置”而已,改革试验效果不错。贵州湄潭试验区在20世纪80年代中后期曾试办过土地金融公司,试行农地使用权抵押,但试验效果不理想。三是农村改革试验区系统是一个研究制度创新与转型的最佳平台。通过局部地区超前试验,人们可以诊断和甄别试验引发的问题,评估试验产生的积极与消极影响,使改革在风险可控范围内产生更好效果。遗憾的是,由于人为因素,1998年试验办不得不进行机构调整,只保留原综合处,其他处室研究人员分别被安排到农研中心新成立的社会发展室和产业室,我当时被安排在社会发展室。

^① 诸如陈吉元、张晓山、林毅夫、周其仁、韩俊、郭书田、刘守英、周诚、柯炳生、赵冬缓、黄小虎等。

2. 在农村固定观察点办公室工作期间接触和了解“三农”问题

2000—2001年,我被组织安排到农村固定观察点办公室^①工作。农村固定观察点办公室(简称观察点,下同)主管全国农村固定观察点调查系统,该系统是1984年经中共中央书记处批准设立的。与农村改革试验区系统不同,农村固定观察点调查系统在全国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)都有调查点,该调查系统以行政村和农户为主要调查对象,全国有300多个样本行政村和2万多户样本农户。农村固定观察点办公室日常工作包括五个方面:

(1)常规调查。每年底按统一口径全面收集、汇总样本村、户数据。

(2)专题调查。主要根据上级领导指示及有关部门安排,针对农业生产、农村发展和农户生产生活中的热点问题开展专项调查。

(3)动态反映。协助省、县两级调查机构及时反映当地农村出现的新情况和新问题。

(4)调查人员培训。对省、县两级调查员进行专业知识和农村政策培训。

(5)调查数据开发利用。对常规调查数据和专题调查数据进行校正、分析和开发利用。

在试验办工作期间,就常被观察点请去帮忙分析数据和写研究报告。在离开观察点后,偶尔还会被请去帮忙。

总之,试验办和观察点的工作经历,既开阔了我的眼界,也为我的农村调查研究工作提供了诸多帮助和便利。在试验办工作,与政府机构接触较多,遇到的多是农村改革前沿问题;在观察点工作,与农村村、户两大微观组织接触较多,遇到的多是农村发展问题。由于对这两个系统比较熟悉和了解,由我组织的农村实地调查大多是依靠这两个系统完成的。

(二)依托研究项目从事“三农”问题调研

自1995年至今,我主持或作为主要成员参加了25项课题研究项目,其中多数是各类基金资助项目,也有部分政府部门委托项目。25个研究项目中,有12个研究项目对我影响较大,体会也较深,下文将一一予以介绍。在这12个研究项目中,前两个研究项目是我研究生毕业入职后第一次真正意义上接触农村调查研究;后

^① 当时农村固定观察点办公室下设管理处和信息室两个处级组室。我在管理处工作,曹力群任处长,我任副处长。

10个研究项目难度较大,我个人参与程度高、贡献也较大。

1. 中国农村基本经营制度研究(1995—1997年)

该项研究为系列研究,由温铁军、杜鹰主持。1995年由农业部软科学资助研究农业基本经营制度,1997年由国家社会科学基金和中国经济改革研究基金资助研究农村基本经营制度。在该系列研究中,我主要完成了如下工作:一是部分数据分析与处理。比如,分析处理1989—1992年试验区在黑龙江尚志、陕西礼泉和河北玉田调查的合作经济组织建设抽样调查数据。二是参加部分个案调研。比如,到陕西礼泉县进行镇、村两级合作组织调研,并提交案例分析报告;到江西余干县调查农民负担问题并提交调研报告,调查该县永兴村农村经济发展问题并提交调查报告等。三是撰写中国经济改革研究会课题《土地制度的变革与创新》分报告等。该项研究曾获得1999年农业部部级科技进步一等奖,我本人为第五完成人。后来,课题主持人温铁军根据调研成果出版了专著:《中国农村基本经营制度研究——“三农”问题的世纪反思》。

2. 深化农村土地制度建设试验研究(1996—1997年)

该项研究由试验办组织实施,农研中心设立内部课题予以研究经费支持(主持人:杜鹰)。该项研究的目的是要在总结试验区前期土地制度建设试验基础上,通过调查研究和征询有关部门意见,提出下一步深化土地制度改革试验的主题与主要内容。根据当时的设想,下一步深化土地制度改革的基本思路是:明确集体土地所有权、稳定农户土地承包权、搞活土地使用权和加强土地管理权。下一步深化土地制度改革主要包括10项试点内容,即明确界定农村土地集体所有权主体及其权属,颁发统一的集体土地产权证;明确农户承包使用权的具体内容,实行“增人不增地、减人不减地”政策;延长土地承包期,完善承包合同,发放统一的土地使用权证;制定农用地流转规则;尝试建立土地金融制度;改进农地保护制度和农地征占制度;完善非耕地使用权拍卖、管理制度;建立健全处理土地纠纷制度;建立土地登记制度;加强土地管理机构职能以及发育相关中介服务组织。鉴于试点内容复杂、敏感,国内没有现成模式和做法可供借鉴,试验办聘请了美国华盛顿大学农村发展研究所所长罗伊·普罗斯特曼教授等人作为技术顾问,协助进行前期调研。

经与各方协商,这项试验研究前期调研由陕西延安和福建宁德试验区承担,在两个地区各选择1个试验县和1个对比县(陕西延安市富县为试验县、宜川县为对比县;福建宁德地区宁德市为试验县、福安市为对比县),每个县选择3个乡镇,每个乡镇选择3个村,每个村选择30户农户。调查对象包括2个地区、4个县、12个

乡镇的 36 个行政村和 1 080 户农户。之所以要区分试验县和对比县,主要是想将进行过改革试验与未进行过改革试验的样本进行对比分析,以便精准甄别改革试验效果。

这项调查是在外方专家指导下,完全遵照科学的调查研究流程,由部试验办、延安与宁德两地试验办以及外方专家共同完成的。由于正式调查结果与课题组最初设想有较大差异,还专门组织了一次补充调查。补充调查只在试验县进行,对比县没有做补充调查。该项调查研究的流程包括:调查问卷设计与修改(含调查研究指标释义)、小范围试调查、调查员培训、正式入户调查、数据录入与校对、调查数据分析报告写作、补充调查等,我参与了所有环节的工作,这是我第一次全流程参加农村调查研究。除数据分析报告和补充调查数据分析报告由我本人独立完成外,其他环节都是以听课题组专家和专家意见为主,自己基本没有独立主见和想法,也没提出过建设性的意见与建议。事实证明,这项调查研究取得了成功,其调查研究成果为形成进一步深化土地制度改革试验方案及主要内容提供了重要依据。原计划将包括深化农村土地制度改革试验方案在内的若干新一轮改革试验系列方案报送上级主管部门和中央批准,待全国农村改革试验区十次工作会议结束后在陕西延安和福建宁德开展深化土地制度改革试验。后来,由于种种原因,十次工作会议未能如期召开,农村改革试验工作陷于停滞,在陕西延安和福建宁德开展深化农村土地制度改革试验的计划也未能启动。我们失去了一次很好的观察、对比研究制度创新与转型的机会。

3. 进一步改革和完善农村土地制度(1998—2002 年)

该研究项目由杜鹰主持,福特基金会资助。作为课题主持人助手,除负责日常组织管理工作外,我与主持人一起全程参加了研究项目所有流程工作,主要包括:

(1)负责课题立项申请书初稿写作,并多次和课题主持人一起与资助方面面对面沟通,修改、完善项目申请书,商讨研究项目相关问题。

(2)负责研究文献综述,形成两份研究文献综述报告。

(3)负责拟定村、组、农户调查问卷初稿和县级政府部门、农户访谈提纲初稿。本项研究共设计了行政村、村民小组、农户等 3 份调查问卷和县级政府部门、农户等 2 份访谈提纲。

(4)全程参加调查问卷和访谈提纲修改、完善工作。印象中,课题组至少组织召开过 5 次调查问卷和访谈提纲修改会议。

(5)带队开展试调查。先后到河北和湖南两省对村、户调查问卷和访谈提纲进

行试调查,回京后向课题组建议增加村民小组调查问卷^①,该建议得到采纳。

(6)带队赴湖南省开展正式调查。在湖南宁乡、祁阳两县调查6个乡、6个行政村、18个村民小组和144户样本农户。

(7)组织数据录入。数据录入工作由中国农业大学部分学生完成,我负责指导、协调和疑难解答。

(8)负责数据校对。数据录入完成后,在北京大学中国经济研究中心赵耀辉教授的协助与指导下,对农户数据进行校对。

(9)负责部分专题研究报告和农户访谈案例写作。

(10)负责书稿统稿。

该项目原本计划在总结农村改革试验区系统土地制度改革经验与教训基础上,提出我国农村土地制度总体改革框架,为制定下一步土地制度改革试验实施方案服务。研究内容包括:明晰土地所有权主体及所有权与使用权的具体内容;完善和稳定土地承包关系;建立和完善非耕地制度;建立土地市场,规范土地流转,促进规模经营;完善农地转为非农用地制度,改革征地办法;加强耕地保护,完善农地保护制度;建立土地登记制度,加强土地管理;在土地增值收益分配中,处理好国家、集体和农民的利益关系等8个方面。研究方法以“参与式”方法为主,辅之以“抽样调查法”和“典型调查法”。这里的“参与式”方法,意即让农民参与试验全过程,从试验目标确定、问题发现、问卷调查到试验方案选定与执行,都以社区范围内的农民为中心,让农民自己解决自己的问题,并从中受益。调研地点初步定为陕西延安、福建宁德、湖南怀化和安徽阜阳四个地区。

细心的读者可能已经发现,前一个(即第二个)研究项目与本研究项目有很多相似之处,是否属重复立项。应当说,这两个项目目标和任务各有侧重,不属于重复立项。“深化农村土地制度建设试验研究”的主要目标和任务是提出下一步改革试验主题,其内容宜粗不宜细,它与试验办第一项工作职能相吻合。本项研究的主要目标和任务是制定土地制度改革试验实施方案,其内容应当更加具体,它与试验办第二项工作职能相吻合。简言之,前者是为制定土地制度改革试验方案服务,后者是为制定土地制度改革试验实施方案服务。

后来,经与资助方沟通,课题组对研究内容做了重大改动,由原来关注农村土地制度整体改革变为重点关注农地承包(含流转)制度。做出这一重大改动,事出有因。一是课题主持人杜鹰后来调任农业部政策法规司司长,农业部政策法规司主要负责农业政策法规制定、修改与完善工作;二是1998年10月召开的十五届三

^① 试调查前,课题组只设计了行政村和农户调查问卷,没有设计村民小组调查问卷。

中全会提出了“抓紧制定确保农村土地承包关系长期稳定的法律法规,赋予农民长期而有保障的土地使用权”的工作任务,研究项目需要为完成这一目标服务;三是当时农村改革试验区办公室提出的包括土地制度改革方案在内的新一轮诸多农村改革试验方案暂时搁置。由于研究内容有重大改动,调查地点也由原定的农村改革试验区(陕西延安、福建宁德、湖南怀化和安徽阜阳)变为非试验区,调查省份由4个增加为6个。

该研究项目实地调查时间为1999年,调查对象包括河北、陕西、安徽、湖南、四川、浙江等6省的12个县市^①、36个乡镇、36个行政村、90个村民小组(河北样本村无村民小组)和824户农户;县级农经部门访谈采用开座谈会形式进行,行政村、村民小组和农户调查全部由课题组成员和经过培训的调查人员入户调查,并对48户农户做了专门访谈。课题前后历时4年,共获得近70万个调查数据。该项目取得如下三类研究成果。一是公开发表学术研究论文。比如,由我本人撰写的论文《农村承包地调整》和《农户的调地意愿及影响因素分析》分别发表于《中国农村观察》2003年第1期和《农业经济问题》2002年第9期,由张照新撰写的论文《中国农村土地流转市场发展及其方式》发表于《中国农村经济》2002年第2期。二是所有专题研究报告、省县调查报告和村组及农户案例访谈结集出书(书名《中国农村土地承包制度研究》),全书共44万字,该书荣获2006年第二届中国农村发展研究专著奖。三是我本人根据该研究成果得出的结论,代农业部农村经济研究中心向全国人大法工委提交了《农村土地承包法》修改意见建议函,其核心观点是短期内不宜完全禁止承包地调整,这个观点在后来公布施行的《中华人民共和国农村土地承包法》中得到了充分体现。

该项研究取得的成果,应归功于集体的共同努力。美国华盛顿大学农村发展所普罗斯特曼教授及李平先生、香港科技大学龚启圣教授、农业部农村经济研究中心温铁军研究员和白南生研究员、国务院发展研究中心农村部赵阳博士等6人多次参加该研究项目调查问卷和访谈提纲修改工作;北京大学中国经济研究中心赵耀辉教授、姚洋教授、硕士研究生吴斌珍、王洪等4人多次参加调查问卷修改,并参与数据校对、负责部分研究报告写作和对其他研究报告提出修改建议等;农业部农村经济研究中心的朱守银、关喆、方炎、张照新、习银生、武文、韩一军等参加了问卷修改、实地调查、部分研究报告和访谈案例写作工作;其他参加实地调查的人员包

^① 12个样本县(市)分别为:河北省景县、迁安市,陕西省大荔县、宝鸡县,安徽省肥西县、濉溪县,湖南省宁乡县、祁阳县,四川省双流县、仁寿县,浙江省绍兴县、瑞安市。

括中国人民大学、中国农业大学和北京大学的15名研究生^①。需要特别指出的是,在调查问卷和访谈提纲完成第一轮修改后,主持人杜鹰调任农业部政策法规司司长,此后多轮问卷修改和研究报告修改会议仍然由他主持召开,重大问题由他决定,我负责执行。

应当说,该项研究对我的影响和帮助非常大,学到了很多从书本上学不到的东西,主要体现在4个方面:一是第一次全流程作为核心骨干参加科研项目,对大型科研项目组织实施流程有了充分了解;二是与学术前辈们一起讨论,丰富了分析和解决问题的方式、方法;三是学会了如何进行数据校对和分析;四是项目实施过程中诸如组织研讨会、联系调查点和财务报销等工作,也锻炼了我的统筹、协调能力。经过5年磨炼,我完全具备了主持大型调查研究项目的能力。衷心感谢课题主持人杜鹰主任完全信任我,将该项课题所有事项全部委托于我。

4. 中国乡村财政与公共管理研究(2000—2004年)

该项研究为系列研究,由宋洪远主持的三项研究课题合并而成,三项课题分别为:农业部软科学资助的《乡村两级组织体系与农民税费负担关系研究》、国家社科基金资助的《乡村债务问题与公共支出管理研究》、福特基金会资助的《中国乡村组织建设与财务管理问题研究》。作为课题组主要成员,我参加了如下工作:

(1)负责文献综述。

(2)与课题主持人共同拟定村级调查问卷和访谈提纲初稿。

(3)与所有课题组成员一起赴河北临漳县进行试调查,回京后修改和完善调查问卷与访谈提纲。

(4)带队赴江苏苏州市相城区进行实地调查。

(5)与课题主持人共同制订补充调查提纲。

(6)负责1篇专题研究报告、1篇调查报告和4个案例访谈报告写作。

该项目调查范围包括河北、黑龙江和江苏的3个乡镇、3个行政村,调查对象包括乡镇相关职能部门和村委会、村民小组等;该项目研究成果结集出书,书名为《中国乡村财政与公共管理研究》,共计33万字。课题组其他成员均为农研中心研究人员^②。

^① 中国人民大学研究生周国伟、武锋、戴涛、高发、黄长杰、钟洪明、刘道臣、韩纪江、李明,中国农业大学研究生周勇、么振辉、封红兵、杨富裕、陈国康,北京大学研究生袁嘉。

^② 主要包括刘光明、张照新、曹力群、马永良、谢子平、张海阳、赵长保、朱守银、习银生、庞丽华、武志刚、武文、魏旭、闫辉等。

5. 主产区粮食综合生产能力问题研究(2004—2005年)

该研究项目由段应碧和宋洪远共同主持^①,农业部软科学委托资助。作为课题组主要成员,我全程参加该项研究所有环节的工作。

(1)负责项目申请书初稿写作,并与两位课题主持人一起修改完善项目申请书。

(2)负责研究文献资料综述和政策文件资料整理。

(3)负责拟定农户调查问卷初稿和县级部门访谈提纲初稿^②。

(4)参加农户调查问卷和县级部门访谈提纲的修改与完善工作。

(5)带队开展试调查。试调查发现,农户调查问卷有关农作物生产用工量和化肥施用量数据采集方法有明显缺陷,回京后与其他课题组成员一起修改完善调查问卷和访谈提纲。

(6)带队赴湖北和江西两省实地调查。

(7)负责湖北、江西两省调查数据校对与分析。

(8)负责部分专题报告和总报告写作工作。

(9)与课题主持人共同负责书稿统稿工作。

该项目调查地点为黑龙江、吉林、河北、河南、湖北、江西等6省6个粮食主产县市^③,调查对象为县市农口综合部门、农业局、水利局、农机局、国土局、粮食局、供销社、财政局和农村信用社等部门与机构,并走访了18个村,调查了300多户农户。县级部门调查采用召开座谈会形式进行,村级调查和农户调查全部由课题组成员入户完成。该项目取得的研究成果,可分为三类。一是公开发表论文,比如由我本人撰写的《中国南方稻作区农户水稻生产函数估计》发表于《中国农村经济》2005年第6期。二是所有研究报告与调查报告结集出书(书名《主产区粮食综合生产能力建设问题调研报告》),全书约15万字。三是根据研究成果撰写的有关加强粮食综合生产能力的上报材料获得时任总理温家宝同志批示。

当然,该项研究也存在些许遗憾,表现为两个方面。一是课题组未统一组织数据录入和校对,由各调研小组自行录入和校对数据,给后期数据处理带来困难和麻烦。二是原本设想在完成项目委托方所有任务基础上再出本有关粮食生产问题研究的学术专著,由于种种原因,该设想未能完全实现,只出了本调研报告。

^① 课题组主要成员还包括唐仁健、祝卫东、张照新、刘光明、张海阳、龙文军、吴仲斌、闫辉等。

^② 祝卫东、张照新提出过一些建议。

^③ 6个县市分别为:黑龙江肇东市、吉林榆树市、河北栾城县、河南太康县、湖北潜江市和江西吉安县。