

农户经济活动及 行为研究

史清华 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户经济活动及行为研究/史清华著. —北京: 中国农业出版社, 2001.10

ISBN 7-109-07101-4

I. 农... II. 史... III. ①农户-经济活动分析-中国
②农户-经济行为-研究-中国 IV. F325.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 054474 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.375

字数: 255 千字 印数: 1~2 500 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中国博士后基金
浙江省哲学社会科学“九五”规划
资助研究项目

浙江大学研究生院
浙江大学“侨福建设基金”
浙江大学农业现代化与农村发展研究中心
(浙大卡特)

资 助 出 版

序

在新千年的钟声即将敲响之际，国家教育部重点人文社科研究基地——浙江大学农业现代化与农村发展研究中心（浙大卡特）迎来了一位新人。他就是从黄土高原、漳河之畔引进的博士后——史清华。史博士那浓重的乡音给这个刚刚诞生不久的中心带来了一股新的气息。从他那质朴的穿着、外露的言谈，看得出这位北方汉子与江南小伙有着天壤之别。中心从领导到职员以一种别样的心情欢迎这位来自远方的新人。

到中心一年来，史博士凭着一种忘我的敬业精神和对农户研究的高度热情，在浙江农户经济研究领域创出了一片天地。他先后主持和参与研究项目6项，发表农户研究论文20余篇，出版专著一部。为浙大，也为中心，在学术界赢得了不少声誉。在2000年全国万名博士后征文中，他为浙江大学争得了唯一的一项优秀论文奖；他的专著《农户经济增长与发展研究》也于2000年底获得浙江省青年社科优秀成果一等奖；在全国博士后基金项目申请中一次成功；在博士后中期考核中成为中心第一位优秀博士后。作为中心领导，我为能引进这样的人才感到由衷的自豪。适值史清华博士的新著《农户经济活动及行为研究》即将出版之际，作为其合作教授，应邀为其新著做序，感到十分高兴。

农户问题历来是一国立国之重要问题。在以农业为主的国度里，农户经济是一国经济之根本。当一国处在由农业国向工业国

转化过程中时，农民的转型就成为至关重要的问题。即使当一国已进入工业化时代，其农业及农户问题依然相当重要。就中国而言，目前正处于转型时期，“三农”问题相当突出。农户作为“三农”问题的焦点，对其进行深入研究就具有深远的意义。特别是在跨入新千年的第一个月，中央即召开了农村工作会议，将农民增收等主题列为新世纪农村工作的重心，这表明，上至中央，下至地方，都对农民问题高度重视。

浙江作为一个资源相对匮乏，人地矛盾十分紧张的省份，在面对全国许多地区农民收入持续徘徊的局面，充分依靠市场机制，非农产业发展和农业加速转型，实现了农民收入持续高增长的奇迹。浙江农民持续增收的经验或模式已引起国内有识之士的关注。研究浙江已成为新千年学术界一个新亮点。

史清华博士所著的《农户经济活动及行为研究》一书正是基于这一背景下完成的。该书从农户家庭组织演变入手，对农户家庭经济资源配置效率所引发的经济结构变迁及根源进行了实证，提出了浙江农户经济增长与结构转换的深层根源——政府对农户理性经济行为的尊重。尽管在农户经济增收过程中，浙江农户经济发展的不平衡性问题也比较突出，但形成这一问题的根源主体在农户家庭自身，诸如家庭决策模式、家庭生命周期、家庭人力资本储备以及家庭自然经济区位等影响因素，而来自农户外部的影响因素相对较小，诸如税费负担。在农户经济发展过程中，浙江选择的农户负担模式是一种有别于其他省区的模式，即以税为中心，费为补充的“浙江负担模式”。尽管这一负担模式在税费负担上有些不“公平”，但却有益于“效率”的提高，对于培植税源，增加政府财政，收到了明显的预期效果，同时也使农民的负担保持在一个相对低的水平上，利于农民休养生息。从某种意义上讲，这是“浙江奇迹”的缘由之一。当然，浙江经验不只如此。

史清华博士的这本书不只是就浙江论浙江，而是将浙江置

于全国一盘棋中进行研究，将浙江的结论与全国以及内地个别省区进行比较是本书的一大特色。俗语讲的好，只有比较才有鉴别，此书也是比较基础上的产物，相信对读者会有不少参考。



2001年5月



在一个以农村人口占绝对多数的国家，农业历来是农民生存的主要谋生之路。特别是在传统经济时代，农业同时也是一个国家运行的主要支撑。随着改革开放进程的加快与延续，支撑整个中国运行的支柱发生巨大转变，农业作为主要财源的地位已被工业所取代，农业在国民经济中的地位也节节后退，由此也沦落到“三口百会”^①的地步。在这一背景下，由于农业问题得不到很好重视，导致了农民收入呈徘徊或下降趋势，农村不稳定因素正在滋生，这一系列问题形成了中国特色的“三农”（农业、农村与农民）问题。在面向现代化的发展进程中，“三农”问题已成为中国最为重要的核心问题。由此开展这一问题的研究并加以解决就成为当前中国最为紧迫的问题。

浙江作为全国人地矛盾最为紧张、资源相对贫乏的一个省区，在发展农村经济的征程中，创造了改革开放 20 多年来中国奇迹。在人均耕地水平不足全国水平的一半、国家重大项目投资相对较少的条件下，人均 GDP 由改革初的第 15 位一跃上升为 2000 年的第 4 位（仅次于京津沪），农村人均纯收入增长速度已连续 10 多年位列全国各省区之首。到底什么因素促成浙江奇迹

^① 由于农业产值份额的不断下降，政府对农业的重视程度呈逐年衰落趋势，在对待农业发展上，口号上喊的多，口头上讲的多，口粮上用的多，有关农业的会议召开的多，民间形象地将农业这一现状称为“三口百惠（会）”农业。

的产生？为什么在全国农户经济运行出现徘徊或下降过程的同时，浙江农户经济却一直保持高速增长？浙江的这一现象是促使我在研究了内地山西农户经济增长与发展之后，借到浙江大学做博士后之机，进一步探讨浙江农户经济增长与发展的根本动因。

对我来说，到浙江大学做博士后主要任务有两个，一是研究浙江农户经济增长与发展，二是将浙江农户与山西农户的比较，也即沿海与内地的比较。现摆在读者面前的是有关沿海浙江农户问题一些研究成果。这些成果的获得是在多项资助或支持的基础上取得的。支持和资助主要有：浙江省农村固定观察点办、中国博士后基金办、浙江省哲学社会科学规划办、浙江大学农业现代化与农村发展研究中心等。尽管获取的资助类型不同，多少不一，但离开任何一项都是难以实现的。

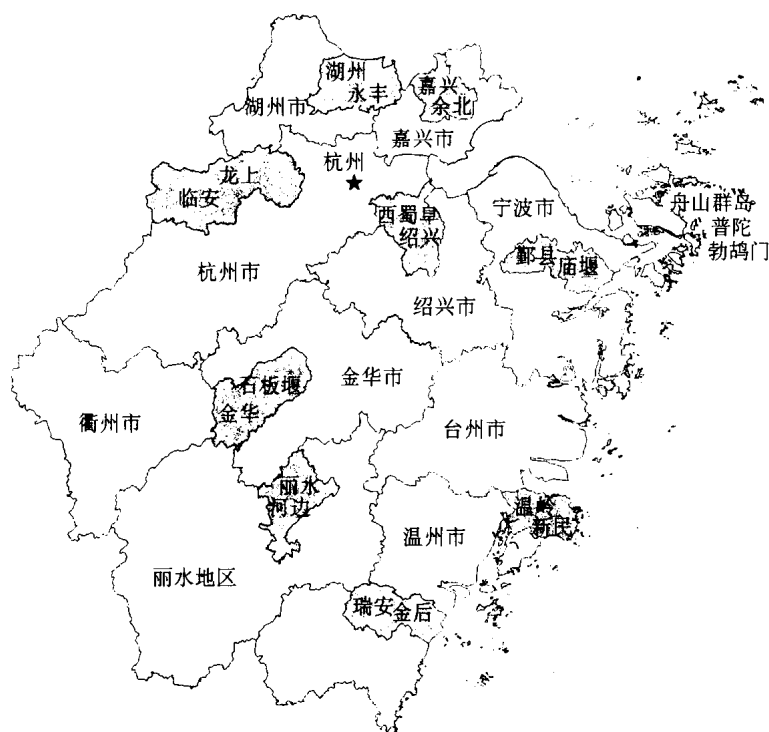
《农户经济活动及行为研究》一书同时也是我的农户研究系列的一个重要组成部分，是继内地山西《农户经济增长与发展研究》和《农户消费行为及购买力问题研究》出版之后的又一新著。虽然本书在研究思路上创新并不多，但面对浙江的特殊性，山西的思路有很大部分难以套用，所以不得不另辟蹊径。

本书从农户家庭组织研究入手，首先对浙江农户家庭组织规模、家庭成员的年龄、学龄以及收入的关系进行了研究，在此基础上对家庭主要成员的婚嫁行为、生育行为以及家庭决策模式进行了探讨。第二对农户家庭资源配置及利用效率进行了实证分析，在此基础上进一步对浙江农户家庭经济结构变迁及根源进行了深入探讨。第三对农户家庭农地规模经营行为、农药使用行为、农产品生产行为及粮食安全等进行了专题研究。第四针对农户收入增长与支出情况的变化，对农户家庭购买力问题（现金收入支出问题）、农户家庭税费负担问题、农户家庭收支结构变迁以及收入增长与分配不平衡性问题进行了研究。最后对浙江 10 村农村集体经济运行进行了补充性的研究。为了进一步了解浙江特色，在书后附录了一章有关“中国农户家庭经济结构变迁及根

源研究”以作比较。

从本书的研究看，“浙江经验”可以归纳为六条：①竞争动力，浙江人地矛盾紧张、资源匮乏，给浙江人生存无疑带来了重大压力，但这一压力恰恰在浙江人面前已不是压力，而成为动力。浙江一些地区原本一无资源，二无技术，却生产出了本该在其他地方生产的产品，形成了在全国有较大影响的市场，诸如海宁的皮毛制作市场、义乌的小商品市场、温州的鞋类市场。②家庭决策模式，传统的“男主外，女主内”决策模式在浙江正被“男女共商”决策模式所取代，从而使得家庭决策风险减小，收益增加，资源配置效率提高，最终导致浙江农户收入中来自家庭经营的份额呈上升趋势。这一趋势同全国情形正好相反。③掘起的资本收益，在内地农户家庭收益中来自单纯的外出劳务部分呈显著上升趋势，而在浙江除了外出劳务外，还有资本收益，这部分收益主要来自家庭外投资获益和家庭经营雇请劳动的获益，特别在经济相对发达的浙江农村，通过广泛地雇工已成为其经济增长的一条重要收入来源。④活跃的要害市场，在浙江农村，尽管农户家庭经济增长对土地的依赖性已微乎其微，但并不等于土地对农户经济增长的作用已降为零。浙江农户通过放开的土地市场，加快了农地流转，使土地在农户家庭间的配置效率明显提高，这一流转的加速不仅增加了农地利用效率，更给农民带来了收益。⑤重效率的经济负担模式，在全国农村都在为农民负担日渐增重感到犯难之际，浙江的情形则不然，为什么？从我的分析发现，浙江农民的负担模式与其他地区截然不同。浙江农户家庭的税费负担水平尽管是比较高的，但负担的构成是以“税为主，费为辅”，对收入水平较低的农户来说负担相对较轻。浙江的税费模式与内地农村的情形正好相反，尽管这一模式少了一些“公平”，但却增加了不少“效率”，对浙江政府的财税增加，税源培植明显更有益处。⑥政府对农民的尊重，我们知道农民的行为是理性的，农民是农村工作的主体。政府的农村工作要做好，必须

依靠农民。如何依靠，长官意志式的依靠是行不通的。政府的一项决策能否在实施中得到很好效果，关键的关键在于政府所想要做的是否也是农民想要干的。在决策选择上，浙江一些地方政府把农民的参与放在了比较重要的位置上。诸如温州政府决定要干几件实事给民众，其决策过程通常采用了要么民众提项目政府来决策，要么政府提项目民众来选择。这种民众与政府的互动互制关系可以说是促进浙江经济发展的根本。



浙江省 10 个农村固定观察点分布示意图



序
导言

第一章 农户家庭组织及世代演变

1. 家庭成员情况及与收入的关系	1
2. 家庭成年人员的婚嫁	7
3. 家庭成年女性的子女生育	14
4. 对子女生育的期望	19
5. 家庭决策模式	24
6. 家庭重大事件发生频率	29

第二章 农户家庭农地经营及其利用效率

1. 农地经营规模、构成及变化	37
2. 不同农地经营规模的农户分布及变化	45
3. 农地资源利用、构成及其效率	49
4. 结论性评述	53

第三章 农户家庭人力资源储备及其利用效率

1. 农户家庭人力资源储备情况	55
2. 农户家庭人力资源利用	62
3. 农户家庭人力资源配置、结构转换以及利用效率	64

4. 结论性评述	73
----------------	----

第四章 农户家庭经营物质资本储备及其利用效率

1. 农户家庭资产储备及分布	75
2. 农户家庭物质资源利用分析	80
3. 农户家庭经营物质资源配置、结构转换以及利用效率	81
4. 结论性评述	89

第五章 农户家庭经济结构变迁及其根源

1. 结构调整的结果：农户家庭收入结构的变迁	91
2. 结构调整的过程：农户家庭资源利用结构的变迁	96
3. 结构调整的根源：农户家庭资源利用的效率变化	104
4. 结论与政策建议	107

第六章 农户家庭农地规模经营行为

1. 研究背景	109
2. 浙江 10 村农户经济增长与农地经营的关系	113
3. 耕地流转与使用结构变迁及其形成根源	116
4. 不同农地经营规模农户农地利用效率及其演变趋势比较	123
5. 不同粮作播面规模农户粮食作物种植行为及其经济收益	131
6. 农地规模经营现实矛盾与前景展望	140

第七章 农户家庭农药购买与施用行为

1. 浙江农户家庭农业生产与农药施用的关系	151
2. 浙江观察村跟踪观察农户农药施用行为	153
3. 浙江观察村不同经营类型农户农药施用行为	155

4. 浙江观察村不同文化类型营农户农药施用行为	158
5. 结论性评述	159

第八章 农产品生产行为及粮食储备与安全

1. 农户家庭农产品生产情况	161
2. 农户家庭农产品生产倾向	166
3. 农产品销售行为	171
4. 农户家庭粮食储备情况	174
5. 结论性评述	177

第九章 农户家庭购买力问题分析

1. 购买力的本质	179
2. 生产性固定资产购买力	180
3. 生产与生活劳动购买力	183
4. 生产资料购买力	186
5. 住房建设及其建材购买力	195
6. 现金性生活消费水平及其购买力	199
7. 结论与政策性建议	202

第十章 农户家庭经济收支水平及其构成

1. 农户经济收入水平增长与结构变动	204
2. 农户经济支出水平增长与结构变动	212
3. 农户经济收支余额水平增长与分布	214
4. 农户经济收入增长的稳定性	215
5. 农户家庭税费负担	218
6. 结论性评述	220

第十一章 农户经济增长与发展不平衡性及其趋势

1. 农户经济增长与发展不平衡性	222
------------------------	-----

2. 农户经济增长与发展不平衡性的影响因素	224
3. 农户经济增长与发展不平衡性的形成根源	230
4. 结论与政策性建议	235

第十二章 农户家庭税费负担

1. 浙江农户经济及其税费负担运行趋势	238
2. 浙江跟踪观察户经济与及其税费负担运行趋势	239
3. 浙江 10 村收入水平五等分农户的经济收入水平及税费 负担变化趋势	241
4. 浙江 10 村农户家庭文化水平与收入及税费负担的 关系	243
5. 浙江 10 村农户家庭社会政治声望与收入及税费负担 的关系	245
6. 结论性评述	247

第十三章 壮大农村集体经济实力对策

1. 研究对象、背景与意义	248
2. 研究所用资料及目标村的基本情况	250
3. 农村集体经济演变趋势	255
4. 影响农村集体经济增长因素分析	259
5. 壮大农村集体经济实力的对策	263
附录一 中国农户家庭经济结构变迁及其根源	267
附录二 作者自述	288

参考文献	306
后记	313

第一章 农户家庭组织及世代演变

为了探索浙江观察村农户家庭组织内部成员的年龄、学龄以及婚姻、生育、重大活动决策模式等情况，在浙江 10 个观察村中选择了 3 个对本项研究感兴趣，并愿意协作调查的村于 2000 年进行了一次家庭组织情况调查。这 3 村分别是嘉兴市秀州区的余北村、瑞安市的金后村、丽水市莲都区的河边村。调查对象为固定跟踪观察的农户，调查内容主要包括家庭成员的年龄、性别、学龄、家庭成年人员的通婚情况、育龄妇女的生育情况，以及家庭核心成员对子女生育期望和家庭重大活动决策模式等。本章就调查结果结合跟踪观察情况作一分析。

1. 家庭成员情况及与收入的关系

1.1 基本情况

本次调查时间为 2000 年底，调查范围涉及浙江 3 村，每村 50 户，共计 150 户。从调查统计结果看，农户家庭全部成员共计 577 人，其中男性 299 人，女性 278 人，分别在成员总数中占 51.82% 和 48.18%，男女性比例为 100:92.98。年龄极差以女性最大，达 93 岁，男性极差为 83 岁。家庭成员平均年龄为 36.17 岁，其中男性为 34.85 岁，女性为 37.60 岁。15~70 岁成员中平均学龄 7.12 年，其中男性 7.41 年，女性 6.81 年。这一结果表明：由于家庭分工和劳动强度的差异，男性的预期寿命显著低于女性，农村老龄化问题以女性为主。农村人口性比例在 25 岁以下有明显失调问题，重男轻女的思想在当今浙江农村依然存在。