

DUSHIQUAN FAZHAN YU GUANLI YANJIU XILIE CONGSHU

都市圈发展与管理研究系列丛书



长三角农家行为变迁 (1986—2005)

史清华 武志刚 程名望 著



上海三联书店

上海三联书店

中国都市圈发展与管理研究中心
都市圈发展与管理研究系列丛书

长三角农家行为变迁 (1986—2005)

史清华 武志刚 程名望 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

长三角农家行为变迁(1986—2005)/史清华,武志刚,程名望著. —上海:上海三联书店,2007. 10

(都市圈发展与管理研究系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2537 - 3

I. 长… II. ①史…②武…③程… III. 农户—经济行为—变迁—研究—长江三角洲—1986—2005

IV. F325. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 048111 号

长三角农家行为变迁(1986—2005)

著 者 / 史清华 武志刚 程名望

特约编辑 / 蒋录全

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2007 年 10 月第 1 版

印 次 / 2007 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 450 千字

印 张 / 17

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2537 - 3/C · 213

定价:48.00 元

前 言

都市圈是现代社会经济发展进程中一个具有划时代意义的区域形态,是各国城市化发展进程的必然结果。它对于促进城市间区域经济发展、打破地方保护主义、改善城市投资环境、优化社会资源配置起着极其重要的推动作用。

国际学术界对大都市圈的研究首先集中在都市圈的类型、形态特征与功能特征。其次是对大都市圈不同演化阶段的划分及其演化规律的研究,一方面是从更加抽象的高度将大都市圈的几何特征(空间投影)与经济生态特征结合起来,揭示其深层次的演化规律;另一方面是对大都市圈内部的资源配置方式等进行实证研究和总结,以期与实践服务。

国内对大都市圈的研究主要集中在以下几个方面:一是比较研究;二是对大都市圈形成与演化过程中的城市之间的关系进行广泛的研究;三是对大都市圈基础设施、环境、产业发展的协同效应和途径进行研究,直接为区域经济决策提供理论指导。

另外,国内近年来对都市圈的理论研究也比较重视,2001年以来国家自然科学基金有多项相关资助项目,国家社会科学基金也资助了一系列相关领域的研究项目。

学者们从不同层面、不同角度对都市圈进行研究,虽然提出问题的角度各异,但最后得出的观点与结论却基本相同,即都认为采用都市圈的建设方式是一种适合中国国情的发展模式。所以,如果把都市圈作为中国未来的一种空间经济组织创新模式,那么对中国今后一段时期内一些重大社会经济关系的整合也具有重要的战略意义。

作为国家“985”二期工程哲学社会科学创新基地,中国都市圈发展

与管理研究中心将充分发挥上海交通大学在都市圈与区域经济协调发展研究方面的优势,借助中外都市圈与区域发展的管理与研究方面的重要资源,综合经济学、管理学、社会学、行政学、环境科学、地理科学、法学等诸多人文与社会科学,以及工程技术学科,系统研究我国都市圈的形成、发展和演化的规律与模式,都市圈内部和都市圈之间的竞争、合作和协同关系,以及与都市圈密切相关的各种社会和经济问题,为中国都市圈与区域经济协调发展领域的思想交流、信息共享、人才培养、国际合作提供平台,建立政、产、学、研相结合的基地。

《都市圈发展与管理研究系列丛书》是中国都市圈发展与管理研究中心的系列成果之一。

在本丛书呈现给广大读者之际,我们真诚地感谢给予中国都市圈发展与管理研究中心以热情支持和帮助的众多政府部门、科研院所的专家学者和企事业单位。

由于时间仓促和其他的主客观原因,文中一定有不足之处,敬请各位读者批评指正。

中国都市圈发展与管理研究中心
上海交通大学安泰经济与管理学院
《都市圈发展与管理研究系列丛书》编委会

2006年9月

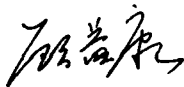
序

13亿人口9亿农民是中国最基本的国情,农户是最基本的社会细胞,以农户家庭经营为基础的统分结合的双层经济机制是我国农村的基本经营制度。没有农民小康就没有全国小康。在农户还占着社会家庭绝大多数的今天,农户的经济社会变迁决定着我国农村以及城乡的经济社会变迁,尤其是在市场化、工业化、城市化加速推进的时代背景下,分析农户在这一历史进程中的经济社会变化状况,对于把握我国经济社会发展的规律性具有十分重要的意义。

以农户经济社会基本状况为跟踪观察对象,以村为基本调查样本,建立国家农村固定观察点制度,这是国家农村改革领导层所做出的一个有远见卓识的重要决策。对这些固定观察村点的农户进行记账式的经济调查和社会分析,真实地记录中国农户在改革开放的历史变革时期的微观变化,如实地反映民情民意,对于正确的宏观决策无疑是十分重要和必要的。一滴水可以折射出太阳的光辉,一个村可以见证一个时代的变迁。当年著名的社会学家费孝通正是通过对长三角地区的开弦弓村的调查,写出了《江村调查》这部享誉世界的社会学经典名著。充分地开发利用农村固定观察点长期系统连贯的数据资料,为我国农村改革发展的宏观决策服务,是一件非常有意义的学术研究活动。上海交通大学的史清华教授是笔者所知的潜心开发利用农村固定观察点的资料数据来做农村经济社会研究的著名学者,并已取得了丰硕的研究成果。《长三角农家行为变迁(1986—2005)》是史教授在这方面的又一研究成果。

长三角都市圈在中国经济发展中具有特别重要的位置。近代以来,这一地区是中国商品经济和工业化、城市化的重要发源地。在改革

开放的新时期,这一地区又成为中国市场化、工业化、城市化快速推进的前沿阵地。1986年到2005年这20年,既是长三角地区农村工业化、城市化快速推进时期,也是长三角都市圈的形成时期,研究这一地区“三化”推进与“三农”发展之间的互促共进关系,对于研究中国发达地区城乡关系具有十分典型的经济社会学意义。史清华等三位学者所著的《长三角农家行为变迁(1986—2005)》一书,恰好给我们提供了从这一地区的农村经济社会微观变化来分析城乡关系变革的丰富的资料和独特的视角。该书的八章内容涵盖农户家庭经济结构变迁、农地要素使用流转、家庭储蓄借贷行为、农户税费负担演变、农户经济不平衡性、农户消费变化趋势以及家庭组织结构变化等方面,全面揭示了这一时代农户经济社会因子的变化趋势。我们从这些内容中可以萃取很多对经济学、社会学、政策学研究有用的东西,也可以作为对一些宏观决策进行经济社会评价的依据资料。尽管该书研究的是长三角都市圈特定农村农户的经济社会变迁情况,但其所反映的农户在市场化、工业化、城市化历史背景下的生产、消费、投资行为的内在规律性以及政府决策对农户影响等方面的机理,对研究我国其他地区的农村发展和农户致富问题也有借鉴和启迪。这本书的出版无疑是非常有意义的。我也期望史清华教授及其研究团队有更多的学术研究成果奉献给我们这一伟大的时代,为中国“三农”发展做出新的贡献。



2007年2月25日写于杭州

导 言

一、写作背景

本书是在作者先后主持国家自然科学基金“东西部农户经济发展机理及政府管理行为研究”(70173016)、“农村金融体制变革中的农户储蓄借贷行为研究”(70141022)和“农民生产风险态度的假说与实证：基于实验经济学的视角”(70673065)，以及国家社会科学基金“农村税费改革与农户经济增长研究”(03BJY061)、上海交通大学文科基金重点项目“农户农地流转行为及使用权市场问题研究(04-01)、上海市科技兴农软科学项目“上海纯农户现状与增收问题研究”(200407)、上海市社会科学基金“上海郊区快速城市化过程中失地农民问题研究”(2005BJB017)、中国立信风险管理研究院招标项目“中国农村剩余劳动力的就业风险研究”；上海交通大学中国都市圈发展与管理研究中心项目“长三角都市圈农户经济结构变迁及根源”，加上先后参与中美公共政策资助项目“中国东部地区农地使用权市场发育模式与政策建议”、国家自然科学基金“农村灾害与事故保险制度研究”(70341009)、上海市科教兴农软科学项目“关于郊区农业劳动力转移问题研究”(200318)等项目的研究中，综合形成的一个核心成果。尽管每一次研究都有一个特定的主题，但从来没有离开农户这一核心。由于中国实在太太大，区域间农户的行为差异也相当明显，因此，切块研究可能是一个重要选择。在先后出版的几本专著《农户经济增长与发展研究》、《农户经济活动及行为研究》、《农户消费行为及购买力问题研究》以及《农

户经济可持续发展研究》等也是这样做的。但我总感觉这样做有不少缺陷,故尝试着把区域放大。这次将视角由一个行政区域转为一个经济区域,就是基于这一考虑。当然,最终促成此事,还得感谢上海交通大学中国都市圈发展与管理研究中心,正是在完成中心委托项目的过程中,才燃起我写一部视角更为新颖、角度更加独特,有别于前几部专著、但又有很大关联性的专著的激情。当然,完成这一心中梦想,已非一人之力。在专著完成过程中,找到了与我交往甚好,在数据计算方面有明显优势,且有良好合作愿望,在农业部农村经济研究中心任高级工程师的武志刚老师作为合作伙伴。同时,我的学生程名望博士,在书稿写作中也做了大量工作。在分工明确、思路到位的前提下,三人协作顺利完成了我心中之梦想。

二、观察系统及资料说明

本书所用数据是一套系统性的跟踪观察资料,由上海市、江苏省、浙江省以及全国农村固定观察点办公室提供。正是在这些部门的大力支持下,才使得这部书有机会面世。在此特向上述单位表示由衷感谢。

(1) 国家农村固定观察点系统的形成。根据中办发[1984]37号文件部署,在1984年冬至1985年春中央政府动员了一大批学者在全国272个村庄和部分县乡进行了一次农村社会经济典型调查。调查完成后,在一些学者的动议下,1986年2月中央书记处政策研究室和国务院农村发展研究中心正式提出《关于建立农村调查长期固定观察点的意见》,并于1986年8月25—29日在北京召开了《全国农村社会经济调查固定观察点工作座谈会》。中央政府对《意见》和座谈会的《会议纪要》十分重视,经过慎重考虑,于1986年9月批复,同意将这批被调查村庄作为固定观察点,进行长期观察^①。由此,国家农村固定跟踪观

^① 资料来源:山西省农村发展研究中心编,《十村千户变迁》(1987年卷),山西人民出版社1986年。

察点系统正式开启。

(2) 系统的隶属。农村固定观察点办公室最初隶属于中央书记处政策研究室和国务院农村发展研究中心,1989年后改为隶属中共中央政策研究室和农业部。这一部门在各省市自治区的隶属关系不尽一致,且在机构的调整中又有不少变动。目前在长三角地区,上海市农村固定观察点办公室设在上海市农业委员会;江苏省农村固定观察点办公室设在江苏省委政策研究室;浙江省农村固定观察点办公室设在浙江省农业办公室。

(3) 调查对象、观察指标、观察方式以及变化。固定跟踪观察点系统自1986年设立后,调查对象有三:一是住户调查,二是村域企业调查,三是村综合调查。观察指标有过数次调整,第一次变动始于1991年。当时一些基层观察点提出,观察任务太重,有难以承受之感,观察指标也与新的形势不吻合,建议观察方式改为两年一次,观察户规模作适当压缩,观察指标作适当调整。后经全国观察点办公室同意,决定两年观察一次,观察农户规模根据各地具体情况作适当调整,调查指标也同时作了调整,并于1993年正式启用新的调查表。新的调查表在原调查表(1986—1991)312个指标的基础上调整扩充达到350个。这一调查表试用了一年后,各方反映还需要进一步调整、修改与完善调查指标。基于这一问题,全国观察点办组织专家进行了专题讨论,在1995年调查时启用了完善后的拥有439个指标的调查表。与此同时,专家们也对观察方式提出了意见,最后决定恢复一年一度的观察方式。在1995—2002年保持了这一观察方式与规模。进入新世纪后,在新的形势下,观察指标又做了一次修改与完善,追加了分农作物种植品种、分畜牧养殖品种的成本矩阵调查表,观察指标于是增加到936个,试运行于2003年。启用新调查表一年后,经各方反映,于2004年再度调整,观察指标缩减到878个。2004—2005年使用的就是最新修订的调查表。由此,在连续跟踪观察数据中,个别指标在观察过程中被舍弃,而又有一大批新指标被启用,但核心指标基本保留了下来。

(4) 长三角都市圈观察点及规模。在观察系统的决策层认识与机

制不断完善的过程中,长三角地区的观察村以及观察农户规模前后也出现了一些变化。上海由1986—1993年的4个村扩充到5个村,规模基本保持在每村100户,5村分布在上海的嘉定、南汇、青浦、崇明和金山(扩充点)等五个区(县)。浙江的观察村数自1986年以来未变,一直保持在5个,观察农户规模由1993年前的500户左右,降至250户,每村观察50户。5村分布在浙江的临安、湖州、嘉兴、绍兴、鄞县等5个县(市、区)。江苏的观察村数自1986年以来也一直保持在5个,其中1986—1991年期间的5个村是一致的,到1993年因农地非农化,无锡县的春潮村被停止观察,到1995年这个县的另一个村春建村也停止观察,取而代之的是吴县的两个村,观察规模也由1991年的410户降至1995年后的312户。江苏5村具体分布:1986—1993年为无锡2个、句容2个、如皋1个;1995—2005年为吴县2个、句容2个、如皋1个。

三、总体设计及思路形成

在本书写作过程中,最初有一个蓝本可参照,即由我撰写的2005年出版的《农户经济可持续发展研究——浙江“十村千户”变迁:1986—2002》。我想有这一蓝本做依靠本书会很快完成,但在实际运作过程中,情形完全不是一回事。一是资料扩充了3年,由2002年延伸到2005年,且区域也由浙江一个行政区扩大到上海、江苏和浙江3个行政区。仅仅这一点变化,已使我在资料处理与编排上感到力不从心。幸好有两个好合作伙伴,帮助我顺利渡过这一难关。二是20年的变迁,需要我对中国农村政策的沿革有一定的把握,特别是在2003年以来,面对中央的农村政策发生重大改变,如何把握资料的平稳性与巨变性,需要一定的能力,这一点我也深感重负难承,好在快捷方便的网络世界给我提供了不小支持。当然,走南闯北的丰富人生经历也对我在驾驭这些资料时有一定的好处。

试写的感觉使我深深地认识到,对蓝本的依赖是行不通的,这一想法最终被彻底打消,被迫换一种新的思路出发。最后决定仅仅围绕长

三角农户这一中心,从家庭经济结构变迁入手,对长三角农户经济增长的根本原因做出分析。在此基础上向农地流转行为与储蓄借贷行为变迁方面拓展,期盼通过这一分析找到长三角地区农户经济增长的根本动力。在完成土地与资金流动分析后,紧接着对长期困扰农户经济发展的税费负担问题以及困扰政府决策的经济发展不平衡性问题作了农户层面上的研究。考虑到农户经济增长的最终目标是生活水平的提高与生活质量的改善,我们从两个视角运用两章来完成关于长三角农户消费行为变迁的研究。在这些内容都写完后,好像农户的经济行为分析应告一段落。但思来想去,仍有不完整之感。最后考虑再三,还是将农户家庭组织演变作为最后一章列入其中,并将 2003 年后新加的农户家庭成员信息调查一并放在此章,这样也弥补了在整个书稿设计中未对劳动力作专门研究的缺憾。这样整个书稿就由 8 章组成。

第 1 章从农户家庭经济结构变迁分析入手,重点探讨了长三角 15 村 20 年间农户家庭收入结构的变迁,资源配置结构的变迁,以及引起这些变迁的经济学、管理学和社会学根源。研究发现:长三角经济圈农户家庭收入越来越倚重于非农业经营,外出劳务、非借贷性活动和农户家庭劳动者文化技术素质对于农户经济持续增长越来越重要;农户家庭经济结构变迁的根源虽然与国家宏观发展政策的转变有关,但其根源则是农户的理性经济行为。以尊重农民的理性选择为主体的农户家庭结构调整政策,诸如改革开放初期的政策、新世纪中央政府出台的政策等,既符合市场经济规律,又切实收到了良好的效果。

第 2 章重点对农户家庭的生产要素农地及其流转进行了分析,探讨了长三角 15 村农户家庭农地的流转进程以及形成根源。研究发现:在长三角地区,农地流转日益加速,农地集聚正由小规模向中等规模和大规模演进,农地零碎程度随之逐步下降;受家庭经营类型、家庭文化类型、家庭经济收入水平等诸多因素影响,长三角农户在农地来源结构、流转形式以及流转账金等方面存在着一定的差异。本章分析对于我国农村土地管理政策的制定将有重要的指导意义。

第 3 章重点探讨了农户家庭的储蓄与借贷行为变迁。研究发现:

随着时间推移,农户的储蓄与借贷水平呈不断上升趋势,且平均升速均高于收入水平的增长。与此同时,储蓄与借贷水平的两极化趋势明显。在行为上,农户普遍对银行储蓄有较高偏好,而农户资金借贷的主体却来自民间,对银行的依赖越来越低。农户借贷目标趋向生活,特别是收入水平偏低的农户,生活借贷已成为家庭借贷的主体。本章研究对于我国农村金融政策的制定将有重要的指导意义。

第4章从农户家庭的税费负担入手,对农户经济收入增长与税费负担及其演变趋势之间的关系进行了研究。研究发现:农户家庭的税费负担水平总体呈现一种上升趋势,负担结构中费的份额则呈现一种“∩”下降趋势。特别是在进入新世纪后,中央政府先后实施“费改税”、农业税减免以及农业税取消等政策,单一负担“税”的主体在长三角15村已经形成。由于税费负担模式在区域上存在一定的差异,其结果是负担水平与负担程度极不协调。以税赋缴纳为主的浙江负担模式,尽管农民支付的税费额比较多,但税费负担程度却比较低,正是这种模式造就了“浙江奇迹”的产生,使农户经济收入从徘徊中快速走出,收入增长保持了强劲势头。研究同时发现:由于农户家庭收入水平、家庭经营类型、家庭文化类型、家庭社会政治地位等因素的差异,农户税费负担水平及其结构都表现出一定的差异性。本章研究对制定未来中国农村经济发展政策有着重要的理论价值和现实意义。

第5章从农户经济发展的不平衡性入手,对农户经济发展不平衡程度、影响因素以及形成根源三个方面做出实证。研究发现:在长三角15村,农户经济发展的不平衡性相当明显,且随着时间的推移,呈现出一种加剧化的趋势。在收入这块“馅饼”分割中,高收入户所获得的份额越来越大,低收入户所获得的则越来越小,收入分配中的“马太效应”相当明显。尽管2003年实施新政策以来有所缓和,但这并不会对这一长期趋势的改变带来太多的效应;影响农户发展不平衡性的因素是多方面的,既有内生的,诸如农户的生命周期本身、家庭人力资本储备、家庭经营类型等,也有外生的,诸如税费负担、社会政治地位或声望。由此形成农户发展不平衡性的根源是多种的,有经济学方面的,诸如农

地、人力资本、物质资本等资源占有的不平衡性;也有管理学方面的,诸如农户家庭经营管理水平;还有社会学、政治学方面的,诸如税费负担程度、家庭政治地位或社会声望等因素。

第6章从农户消费行为入手,重点对农户的名义消费行为变迁做了分析,探讨了长三角都市圈农户的消费水平及变化趋势、主要生活品消费及市场化进程、主要服务性消费趋势和消费倾向等几个核心问题。研究发现:长三角地区农户人均名义消费水平呈阶段性上升趋势;且随着时间的推移,农户间的消费水平差异呈现一种扩大趋势;尽管食品消费在生活品消费中依然是主体,但住房消费对其主体地位已开始发起挑战。服务性消费持续上升,其拉动的主体是医疗消费和教育投入快速上升;消费倾向由生活用品向服务转移,这是长三角农户家庭消费的一个显著特征。

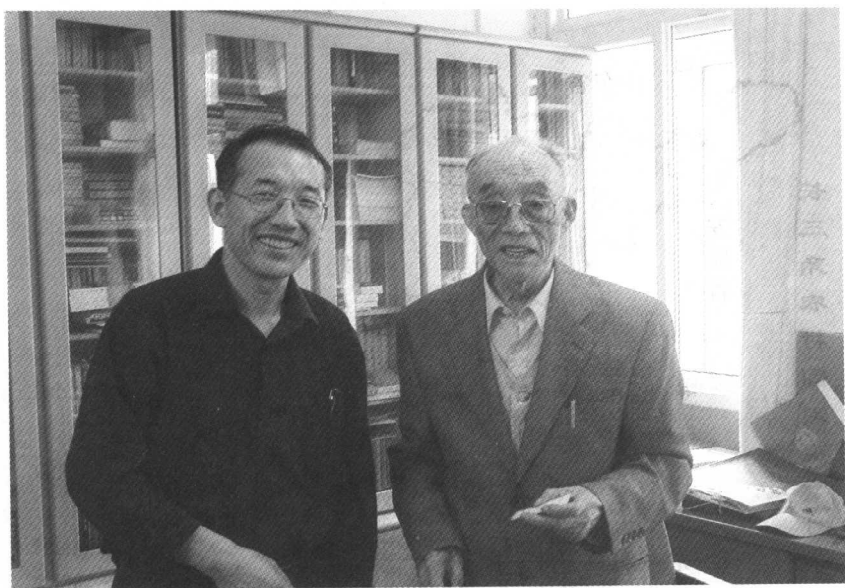
第7章继续对农户消费行为变迁进行分析,以农户家庭实际消费量为重点。考察的核心有三大块,分别是食品消费、住房消费以及耐用品消费。在此基础上对农户家庭粮食平衡与安全问题、种植用生产资料使用问题也作了研究。从某个角度看,这一分析是第6章分析的继续。分析发现,20年来长三角地区农户的生活状况的确发生了巨大变迁,生活质量有了明显改善,但同时也发现,农民对自家粮食安全问题的解决在观念上有了重大转变,市场成为其重要手段。

第8章再度回归到第2、3章的思路,从农户家庭组织演变分析入手,在分析了家庭组织演变后,重点对农户家庭成员,特别是成年成员的就业问题作了深度探讨。研究发现:在长三角15村,农户家庭呈现一种男多女少的格局。随着时间的推移,家庭成员平均年龄呈上升趋势。随着成员年龄的上升,在家居住的时间呈现一种“U”趋势。同时也发现:农户家庭成员受教育或培训的时间越长,其外出的天数越多,外出活动圈也越大。农户家庭成员外出就业的范围与其工资收入基本上呈现一种正向关系,外出范围越广,得到的工资水平也就越高。事实上,遇到的风险也会相应增高。这一结果正印证了民间的一个判断——“风险大,利润更大”。

在整体设计中,一些中心章节原设计要做一个模型,诸如农地流转的影响因素,但在书稿框架完成后,感觉放一个模型有不和谐之感。尽管我的资料准备均已到位,最终还是选择了放弃。模型分析将留在以后的论文写作中完成。

为了使广大读者能尽快了解本书,我们专门在每一章前写了一个简短的提要,并附有相应英文。这样做的好处一方面是节约读者的浏览时间,另一方面也给一些对中文不甚了解的人一个快速了解的机会。

附录1是我在2004年与上海市农委合作的一个中型调查报告。尽管表面上看,此报告与长三角农户行为没有多少联系,实则不然。在长三角经济一体化,包括农村一体化过程中,农政的一体化是非常重要的。特别是涉农阶层对农政一体化的满意度直接会影响到这一工作推进的快慢与目标实现的好坏。若有机会,我会将长三角涉农阶层对农政的满意度调查做下去。附录2“中国农民的世纪福音”是我的一篇有感之作,同时也是我对建国以来中央政府对农村政策的一个简要回顾。附录3“请把农民的根留住”则是一篇写于新世纪中央“一号文件”出台之际的小短文。



2005年6月作者与全国农村固定观察点创始人原中央政策研究室主任杜润生先生合影



2005年5月作者在上海郊区农家田间生产调研

目 录

导 言	(1)
第 1 章 经济结构变迁及其根源	(1)
1.1 研究背景及资料	(2)
1.2 结构调整的结果:农家收入结构的变迁	(4)
1.3 结构调整的过程:农家资源利用结构的变迁	(18)
1.4 结构调整的根源:农家资源利用效率的变化	(32)
1.5 结构变迁的评价:农家非农化程度的估计	(42)
1.6 结构调整的基础:农家经济发展环境的变迁	(45)
1.7 结论性评述与政策建议	(53)
参考文献	(55)
第 2 章 农地流转及其根源	(57)
2.1 背景与研究进展	(58)
2.2 农地规模及分布	(62)
2.3 农地流转及形式	(82)
2.4 谁在转包耕地	(90)
2.5 农地流转市场的发育	(95)
2.6 农地流转的根源	(99)