

第一章 农业经济研究相关调查方法概论

要登上农业经济研究的学术殿堂,掌握调查研究的技术和方法是一个不可忽视的基本功。但学术调查是为学术研究服务的,开展一项具有较高质量的调查活动,必须要有一定的学术积累和知识储备。本章主要对农业经济研究的对象、理论与方法,农业经济研究中调查的意义与调查方法,以及调查方法在农业经济各研究领域的应用等方面的相关知识做一个系统梳理,为以后各阶段的学习打下一定的基础。

第一节 农业经济研究的对象、理论与方法

农业就是利用动物、植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品。传统意义上,农业的概念主要包括农林牧渔等生产领域,但现代农业已经延伸到了从原材料到餐桌的各个环节,同时还涵盖了观光休闲、学习体验、养生、文化、生态和减灾等诸多领域。这一部分主要介绍从经济的角度研究农业时的研究对象、研究理论与研究方法。

一、农业经济研究的对象与范围

(一) 农业经济的研究对象

农业经济的研究对象主要是农业中的生产力和生产关系以及二者之间的关系。

1. 生产力

经济学的生产力概念是指人们进行生产活动的的能力。生产力是进行物质生产和精神生产的基本物质条件。生产力包括三大基本要素:以生产工具为主的劳动资料、引入生产过程的劳动对象以及具有一定生产经验与劳动技能的劳动者。所谓劳动资料是指人们用来影响或改变劳动对

象的一切物质资料。现代农业的劳动资料主要包括各种常规农具、农业机械设施、化肥、农药、生产用耕地、林地、养殖场所、生产用建筑物和道路等。所谓劳动对象是指人们把自己的劳动加在其上的一切物质资料。现代农业的劳动对象主要包括土壤(同时又是劳动资料)和种子、苗木、畜禽等生物。现代农业的劳动者主要包括从事商品生产的农户或农业工人。不少教科书认为,生产力本身不是经济学的研究对象。但现代经济学认为,技术进步和劳动生产率的提高对经济发展具有极大的促进作用,因此现代农业经济学必然需要将农业技术和农业劳动生产率等生产力范畴的内容作为重要的研究对象。

2. 生产关系

生产关系包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式三大要素。其中生产资料所有制形式包括公有制、私有制和混合所有制。在欧美等发达国家,生产资料虽然属于私人所有,但耕地的处置和用途变更等要受国家相关法律的限制。当代中国的耕地实行集体所有制,但通过对承包权和使用权等权属关系的分解与变通,实现了生产资料的部分私有化。人们在生产中的地位主要指与生产过程和产品相关的人员在生产中的地位。在市场经济条件下,人们在生产中的地位主要根据其权属关系来确定。现代农业中与生产过程和产品相关的人员主要包括地主、经营者和劳动者。地主对耕地等生产资料拥有所有权,因此也就拥有在合法的条件下处置这些生产资料或变更其用途的权利。经营者可能同时也是地主,或者从地主手中通过租赁或承包等方式取得生产资料的使用权。劳动者可能同时也是地主和经营者,或者同时是经营者,或者仅仅是自身劳动力的拥有者。单纯的劳动者只拥有自身的劳动力和将其出售给经营者的权利。在市场经济条件下,产品的分配方式主要依据生产资料所有制形式和人们在生产中所拥有的权属来确定,但最终的分配额度主要依据人们在生产中所拥有权属的市场价值来确定。现代农业经济学对生产关系的研究主要着眼于各种权属关系和各种经营模式对经济发展的促进作用。

3. 生产力与生产关系之间的关系

按照马克思主义政治经济学的观点,生产力与生产关系之间的关系是辩证关系,即生产力决定生产关系,而生产关系又反作用于生产力。现代农业经济学主要研究如何根据生产力发展的需要,改革和调整生产关系,以最大限度地发挥生产力的作用,并为生产力的进一步提高创造条件。

(二) 农业经济的研究范围

研究农业经济的主要目的,是为了把握农业中生产关系和生产力发展运动的规律,促进生产力的发展。围绕这一研究目的,农业经济的主要研究范围包括以下四个方面:

1. 研究农业中生产关系和生产力发展运动的规律

关于农业中生产关系和生产力发展运动的规律的研究以理论研究为主,主要考察不同历史时期农业生产力的发展水平及生产关系的发展变化,揭示导致生产力发展或停滞的主客观因素及影响机制,研究生产关系的改革、调整与生产力的发展空间。现代农业经济学主要研究科学技术对农业生产力的促进和适应生产力发展水平的生产关系的创新,并对农业经济中的各种问题和解决办法进行历史的、理性的、综合的考察与比较分析,从中总结出生产关系和生产力发展变化的规律性,并寻找出产生问题的原因和对策措施。

2. 研究农业从原材料到餐桌的各个环节中资源配置的效率

即运用经济学的基本原理,考察农业生产、加工、物流、贸易、研发、育种、农业技术推广、培训、投资、融资、营销等环节,了解各种农业自然资源、劳动力资源、科学技术和资本的组织利用与经济效益,用成本、收益和利润等经济指标来说明在不同技术水平条件下,投资、成本、收入和利润之间的增减变化。现代农业经济学在这一范围的重点研究领域包括行业、企业和农户的生产经营情况,土地和其他农业资源的利用情况与利用效率,农业技术进步和农业劳动生产率的提高,农产品流通与市场营销,农村金融与投资及农产品国际贸易,等等。

3. 研究政府宏观调控对农业经济发展的影响

这一范围的研究主要包括两个方面的内容:第一个方面是考察在一般市场经济条件下,政府作为市场“守夜人”,如何通过维护市场经济环境和弥补市场失灵的缺陷,来确保农业经济的正常发展;第二个方面是针对工业化发展还不够充分、农业经济在国民经济中的比重和地位都还较高的经济发展阶段,以及针对农业的弱势地位和农业具有的巨大正外部性等作用,考察政府如何保护和支持农业经济的健康发展。前者的重点研究领域是农产品安全监管和农村公共产品的提供,后者的重点研究领域包括国家粮食安全、农村税费改革、政策性农业金融、财政支农和农业扶贫等。

4. 从多功能的角度研究农业的社会、生态、文化和安全效益

这一范围主要属于后工业社会的研究范畴,研究者主要基于人类的

可持续发展视角,从生态环境保护和农业的多功能性等方面试图超越市场经济的价值取向。现代农业经济学的研究强调资源的有限性、生态环境的脆弱性和经济增长的局限性,考察农业本身所具有的生态、社会和文化等方面的价值及其价值转换机制等。这一方面的重点研究领域是都市农业经济、生态(绿色)农业经济和“碳交易”。

二、农业经济研究的基本理论

农业经济是整个国民经济的组成部分。农业经济研究的理论也必然是以经济学的基本理论为基础,并结合农业经济本身的特点。目前,农业经济研究的基本理论主要有基于市场经济、基于社会主义理念和基于可持续发展理念这三种不同的理论体系。

(一)基于市场经济的农业经济研究基本理论

这方面的理论基本上以新古典经济学的一般经济理论为理论基础和研究框架,并融合于一般的经济理论之中。在此基础上,衍生出了一些具体研究农业经济的相关理论。

1. 农业区位论

19世纪初期的德国经济学家冯·杜能(J. H. von Thünen)在《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中,最早提出了农业区位理论。农业区位理论主要从区域地租出发,按照不同的地价区分不同的农业带,并强调了农产品产地到市场距离对土地利用类型产生的不同影响。目前,学者们在进行现代农业发展研究时,仍然沿用了农业发展的区位概念,以便比较分析不同区位中农业发展的自然、地理、经济、交通、空间、文化和社会等条件。

2. 农业比较优势与区域分工理论

比较优势理论融合了亚当·斯密(Adam Smith)的“绝对优势理论”和大卫·李嘉图(David Ricardo)的“相对优势理论”等古典政治经济学家的理论思想,强调各个地区或国家在资源禀赋条件上存在差异。农业区域分工理论则在比较优势理论的基础上,主要从农业资源的区域分布、区域农业的功能和区域市场等角度出发,强调生产力“超优分布”规律作用下的地区生产专业化,主张按照比较优势来确定农业生产的区域分工,通过区际交换来实现专业化部门生产的农产品价值,并获得本区需要但却不生产的农产品。

3. 农业产业结构、传统农业改造与诱导技术创新理论

农业产业结构理论主要包括两个方面的内容:一方面关注分析农业

内部各产业经济活动之间的相互联系和比例关系;另一方面也关注农业与其他涉农产业的相互联系和比例关系。美国经济学家舒尔茨提出的改造传统农业理论将农业划分为传统农业、现代农业和过渡农业三种类型。舒尔茨认为,现代农业最根本的特征是不断将科学技术的最新成果应用于农业,以改进农业生产要素的配置,提高生产效率。诱导技术创新理论认为,现代农业中,农业生产率的增长取决于现代农业技术的不断进步,以便在投入数量规模不变的条件下实现产量的增长,促进现代农业的发展。

(二) 基于社会主义理念的农业经济研究基本理论

与基于市场经济的农业经济研究理论不同的是,基于社会主义理念的农业经济研究理论建立在马克思主义政治经济学的基础之上,受到了追求社会公平的价值取向的强烈影响。大致可区分为三种类型:

1. 经典的马克思主义农业经济理论

马克思和恩格斯关于农业经济的专门著作主要有马克思早年发表的《论土地国有化》和恩格斯撰写的《法德农民问题》。前者的基本主张包括实行土地国有制和农业生产计划论;后者主张无产阶级取得政权以后剥夺或赎买来的土地,不是交给私有意识强烈的农民,而是应该建立公有的农场,集中组织农业生产。

2. 苏联的农业经济研究基本理论

苏联的农业经济研究理论以马克思主义政治经济学为理论基础,并通过对苏联农业政策的解释来指导实践。该理论突出追求社会公平的价值取向,注重从“经典著作”出发进行理论的推演,然后设法寻求达到这个最优解的路径。但却从根本上忽视了客观经济规律,导致苏联农业生产的严重破坏与长期滞后。

3. 有中国特色的农业经济研究基本理论

改革开放以前,中国的农业经济研究理论带有强烈的意识形态色彩,基本上照搬苏联斯大林模式的农业经济理论。改革开放以后,在市场化潮流的强烈冲击下,学术界尝试引进现代西方经济理论,并提出了有中国特色的农业经济理论。该理论试图将传统的基于社会主义理念的农业经济理论与现代西方经济理论相结合,来解释如何在保留一定的公有制(集体所有制)经济的基础上,发展有中国特色的社会主义市场经济。但主要是在中国农业政策寻求理论解释过程中对引进的理论加以改造,具有较强的政策解释和政策研究倾向。

(三) 基于可持续发展理念的农业经济研究基本理论

前面两类农业经济研究基本理论主要突出的是效率与公平的价值取向;在此基础上发展起来的农业经济理论进一步将视野扩大到了全人类的可持续发展的范围,从生态环境、多功能和发展中国家等角度提出了一些全新的主张。

1. 生态农业经济方面的基本理论

这方面的理论主张主要从生态环境的角度,对现代农业经济理论进行了修正。例如,一些学者提出了注重生态位、生态适宜性和环境承载力等主张,还有一些学者提出了循环农业、立体农业和复合农业经济的主张。这些主张的共同点都是强调资源的有限性、生态环境的脆弱性和经济增长的局限性,提倡节约资源、减少污染、节能减排的内涵式发展模式。

2. 农业多功能性理论

这一理论大概最早由日本学者提出,以抗衡以美国为首的地多人少的新大陆农业对土地资源稀缺国家的农业的冲击。该理论主张,农业不仅具有经济功能,还具有生态、社会和文化等功能,带有公共物品的性质。该理论提出以后,得到了欧洲和其他希望抗衡新大陆农业的国家和学者的广泛支持。1992年,“农业的多功能”概念还被正式写入了联合国《21世纪议程》第14章“促进可持续的农业和农村发展”第4条中。此外,我国台湾学者在都市农业经济研究中提出的生产、生态、生活一体化发展的所谓“三生农业”理念,应该也源于农业多功能性理论。

3. 发展经济学对农业经济研究的影响

虽然并不存在一个所谓“农业发展经济学理论”,但近年来发展经济学对农业经济等学科的影响也值得关注。最初,发展经济学以发展中国家的开发与发展为目标,简单套用了西方的经济理论和方法,研究发展中国家的经济增长与发展。以后,在不断发展和深化过程中,发展经济学不仅结合了人口学、社会学、人类学等其他学科的研究方法,而且将视野深入到各个发展中国家的微观经济结构,关注诸多非理性因素对经济增长与发展的影响,强调各种不同的基本价值观的融合在经济增长与发展中的意义。发展经济学对农业经济的研究兼顾了非经济行为对微观经济乃至宏观经济的影响,强调社会结构变迁对经济增长和发展的拉动或阻碍作用,主要对发展中国家农业经济的发展与都市农业发展模式等研究有较大影响。

三、农业经济研究的基本方法

农业经济研究主要偏重于应用研究,研究方法与其他经济研究大同小异,需要经过选题、资料收集和选取适当的研究方法等环节。

(一)农业经济研究的选题

学术界对学术研究成果的基本要求是:第一,能够在科学理论和研究方法上提出新见解、新概念、新理论、新方法;第二,在拓宽本学科领域和推动本学科发展方面有一定贡献;第三,对社会、政治、经济、法律以及人文、社会科学具有一定的实践指导意义和推广应用价值,并且推广应用后可取得好的社会效益和经济效益。要达到这样的要求,首先必须识别和确定拟研究的问题。确定一个好的选题大致有以下几种方法:

1. 从自己比较熟悉的领域中选题

例如,可根据自身的工作实际,找出在工作中存在的问题,然后确定该问题是否具有研究价值,是否对自己今后的工作具有指导作用,而且有着可推广参考的价值。也可以对自己身边非常熟悉的事物多问几个为什么,从周围的世界中寻找构成特色的东西,选择其中最感兴趣的、与自身知识有联系的、研究条件比较充分的问题,将其转化为研究课题。

2. 通过文献整理发现问题

这一方法主要根据一定的研究目的或课题,通过收集和整理相关文献,了解涉及有关研究课题的历史、现状和事物的全貌,把握现阶段该领域的研究现状和研究热点,并结合自己的学术功底和研究积累,从中发现尚需研究的问题,形成自己的研究思路。

3. 通过实地调查提出问题

当对于想要研究的某个问题没有太多了解时,在文献调查的基础上,应尽可能地对所存在的问题直接进行调查和观察。进行实地调查和观察,一方面可以获得对有关问题的感性知识,详细了解问题发生的地点、时间、环境、条件和原因;另一方面还可以确定研究该问题所需要数据和资料的收集范围、收集途径和收集方法。

4. 通过分析既有的研究提出问题

通过研读别人的研究成果,也能从中获得很多启示,并有可能迸发创新和突破性思维。例如,不少研究成果会给出还需要进一步深化和拓展的方向,研究者可以从中找到最适合自己的研究切入点。在分析既有研究成果的过程中,如果敢于怀疑、善于怀疑,那么就有可能产生完全取代、

完善原课题或在原课题基础上进一步深化和扩展的思路。此外,通过分析既有的研究成果,还可以尝试将其他领域的原理、经验、方法移植到自己的研究领域中来。

(二)农业经济研究的资料收集

关于农业经济研究所需的资料主要分为两大类:一类是反映研究对象本身情况的资料(包括既有的研究);另一类是研究者根据自己提出的问题、假设、研究思路、研究框架和研究方法,收集和选取符合自己要求的资料。

1. 收集反映研究对象本身情况的资料

学术界对农业经济领域的大多数研究对象早已有不同程度的认识和研究,因此在资料收集阶段首先要关注这方面的资料,包括相关介绍。总结归纳既有的研究成果,特别是对既有研究成果的了解和收集非常重要。如果不了解前人对这方面已经研究到了什么程度,就很容易重复别人的劳动,或者不能真正站在前人的肩膀上将研究进一步推进。也有一些研究对象,学术界以往对其关注度不够,或者属于新产生的问题,或者是产生了一些新变化,这时就需要研究者从最基础的地方开始,全面收集反映研究对象本身情况的资料。在条件许可的情况下,最好能够去现场实地考察。即使是学术界已经有一定认识和研究对象,最好也能去实地考察一下,很可能会发现被忽略的关键细节和变化。研究农业经济的学者切忌只坐在书斋里“坐而论道”。很多农村基层工作者和群众常常嘲笑学者的研究不符合实际情况,讲出来的话“牛头不对马嘴”。这除了与他们的理解水平和知识结构局限有关以外,确实也反映了部分学者学风不踏实的情况。真正有水平的学者能够在全面了解实际情况后,结合自己扎实的理论功底和研究积累,用深入浅出的语言,让这些农村基层工作者和群众心服口服。

2. 收集符合自己研究要求的资料

当研究者在通过收集反映研究对象本身情况的资料,完全了解了研究对象的情况和学术界既有的研究程度,并提出了新的问题(视角)、假设、研究思路、研究框架和研究方法之后,就需要根据自己的研究要求,有针对性地收集和挖掘资料。通过阅读别人的研究成果,了解资料的范围和渠道,是收集这类资料的最初抓手。好的研究视角、全新的问题意识和新的研究方法是研究成果的灵魂,但最好的研究还是属于能够下大力气去收集、寻找和挖掘研究资料的成果。即在资料上胜过前人的研究才是

真正有价值的研究。很多研究课题需要研究者花费大量精力、物力和时间来收集和整理资料,特别是从事农村经济实地调查的研究尤其如此。但实地调查不应该只是简单重复别人的劳动,必须要有新意,并能真正符合研究者自己的研究要求。

(三) 农业经济研究方法的应用

现代经济学的研究范式一般包括五个步骤,即界定经济环境(现状与特征),设定行为假设(锁定研究对象),给出制度安排(制定游戏规则),选择均衡结果(权衡取舍,选择结果),最后进行评估(结果验证)。农业经济作为一门应用经济学科,其研究方法偏重于实证,但这样的实证不是简单地证明是什么,还必须说明为什么,因此也需要相应的经济理论来支持。而且农业经济研究提出问题和假设的过程,也是理论推理的过程。一个好的研究成果,应该既有坚实的理论基础和严密的逻辑推理,又有扎实的实证分析。

1. 理论分析

所谓理论分析,就是运用适当的理论知识,说明研究对象内部和外部的结构、联系及变化等的各种逻辑关系。研究者在提出农业经济研究相关问题的时候,需要运用经济学理论和一般的逻辑判断来说明为什么这是一个需要研究的问题。研究者提出的假设,也需要根据经济学理论和一般的逻辑判断,设定相应的前提条件,并推导出结论。不少学者喜欢把理论分析称为定性分析,但实际上,理论分析后面隐含的是逻辑分析,而所有的逻辑分析都可以通过数学推导来抽象表达。农业经济研究常用的理论分析方法包括生产函数、需求函数、生产理论、价格理论、农业经营理论和宏观政策调控理论等。

2. 实证分析

农业经济学的实证分析主要是指根据理论分析提出的问题,以及从大量的经验事实中提炼出的某些具有典型性的前提假设,然后以科学的逻辑演绎方法推导出具有普遍意义的结论或规律,再将这些结论或规律拿到现实中进行检验的研究方法。实证分析主要回答科学研究中“是什么”以及说明农业经济活动的过程、后果和向什么方向变化发展。广义的实证研究方法泛指调查研究法、实地考察法、统计分析和计量分析法等所有的经验型研究方法。狭义的实证研究方法专指统计和计量分析方法。狭义的实证研究方法又可细分为既定型方法和随机型方法。既定型方法主要是指运筹学上的各种各样的程式设计方法,农业经济研究中常

用的既定型方法有线性规划、层次分析、包络分析和博弈分析等。随机型方法的特点是在每一个模型中都允许随机误差。农业经济研究中常用的随机型方法包括回归分析、最小平方法、时间序列分析和面板分析等。实证分析应注意精选指标,尽量搜集整理客观、灵敏、精确的定量指标。

第二节 农业经济研究中调查的意义与调查方法

本书所谓的农业经济调查主要是指学术调查。学术调查是农业经济学术研究的一个重要组成部分,其调查目的、调查方法和调查过程都与学术研究紧密相关,而且在整个调查过程中包含了各种研究分析活动,因此通常也将这一类调查活动称为调研活动。

一、农业经济研究中调查的目的、意义与局限

(一)调查的目的与意义

1. 调查的目的

农业经济调查主要有:为学术研究服务、为生产经营服务、为政府的决策服务三大目的。

农业经济调查为学术研究服务的目的,主要是了解农业的产业发展、经营管理以及作为公共产品和准公共产品的提供方式与效益等。因此,农业经济研究中调查的内容比较接近农业经济宏观管理和生产经营管理所关心的内容,同时也需要了解生产进度、生产质量、生产成本、各部门经营管理的开展情况、产品销售情况、收益和利润以及市场的变化发展趋势等。农业经济调查可以为生产经营服务和为政府决策服务,是因为无论是企业的生产和经营管理决策,还是政府有关部门制定方针、政策,建立规章制度,前期都需要进行相应的调查。只有通过调查,充分了解现状、存在的问题、发展趋势和发展目标以后,所作的决策才能符合客观的现实需要。学术调查为生产经营服务和为政府决策咨询服务包括两个方面:一方面,某些调查成果可以与生产经营者或政府相关管理部门共享,或者接受这些方面的委托开展调查工作,其调查成果直接为生产经营和政府决策咨询服务;另一方面,调查获得的研究成果以及基于调查形成的研究成果,可以间接地为生产经营和政府决策提供参考。

2. 调查的意义

毛泽东在《反对本本主义》一文中强调指出,“没有调查就没有发言

权”。这句话形象地说明了调查是多数工作的基础和前提条件。现代自然科学属于实证科学,其研究方法是通过实验或事实来证明其科学论断或概念的正确性。现代社会科学研究越来越强调精确性和可验证性,大量引用和借鉴了不少自然科学的研究方法,甚至从某种意义上说,作为真正科学意义上的社会科学研究,必须以调查作为重要基础。现代经济学研究借鉴了自然科学的实证研究方法,从而进一步提高了经济学理论对经济现象和经济运行规律的解释能力。现代经济学的调查活动相当于自然科学寻找事实或进行实验的活动。农业经济调查是为了了解实际情况,释疑解惑。调查的首要意义是,当需要将理论运用于实际工作时,必须通过调查来了解这种理论是否适合客观实际,以及发现理论与实践结合的路径。农业经济调查还能帮助学者发现问题、总结经验和预测农业经济发展的趋势。此外,农业经济调查还是一种社会教育的手段。通过参与调查,可以使参加者了解社会的真实状况,加强对国情、民情和社会实践活动的了解。在调查过程中,参与调查者通过“干中学”,可以培养观察和认识社会的能力,同时也能在调查活动中提高业务技能,锻炼发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高思辨能力和创新意识。

(二) 调查的局限性

1. 条件限制

在农业经济研究中,研究对象是大量的企业、农户、政府部门和消费者,调查工作受时间、空间、费用、人力等诸多条件的限制,很难全面开展。因此,一般的做法是通过局部的、重点的、典型的或抽样的调查来反映,故调查样本与实际状况始终存在或多或少的误差,难以完全反映对象整体的面貌。此外,农业经济调查还存在语言文字方面的障碍。部分农村居民受教育、文化和自身状况等条件的限制,难以准确理解调查人员表达的意思。特别是南方地区方言非常复杂,调查人员很难与调查对象通过语言完全无障碍地进行交流。

2. 感性和干扰

调查所了解到的关于农业经济的发展情况还只是停留在我们头脑中的直观和感性的认识,有待于上升到理性的层面。调查的策划者和参与者的主观意识会或多或少地影响调查获得的结果,而且调查工作常常要受人际关系、文化、种族、宗教、利益集团和地方政治的干扰与影响,所了解到的情况并不一定能够准确地反映真实状况。

3. 时效限制

调查还具有时效性,以前的调查不能完全代表现在的状况,特别是某些突发事件可能对全局产生根本性的影响。

由于经济现象纷繁复杂,且时刻处于动态变化之中,影响经济规律发展变化的因素千头万绪,调查又受到很多主客观因素的限制,因此经济研究很难达到自然科学的精确度和完全实现可验证性。尽管调查的局限性一般很难完全消除,但可以通过一些努力来减少其局限性及影响。例如,在条件许可的情况下,应该尽量扩大调查范围,尽量运用学术工具对调查内容进行归纳、整理和分析,尽量做到理论与实际密切结合,尽量由外部的第三方(专家或专业调查咨询机构)来参与或从事调查,尽量做到及时调查和经常开展调查活动,等等。

二、农业经济研究中调查的基本方法

(一)农业经济研究中的主要调查类型

1. 普查

统计学意义上的普查,是指对统计总体的全部单位进行调查,以搜集统计资料的工作。即对大到一个国家,小至一个区域或部门、单位中的每一个需要调查的对象进行调查。调查方法可以是一定时点上的一次性、多次性或常规性的,可以是针对某一方面的,也可以是针对很多方面的。例如,全国农业普查每10年开展一次,普查内容包括从事第一产业活动的单位和农户的生产经营情况,乡(镇)、村委会及社区环境情况,农业土地利用情况,农业和农村固定资产投资情况,农村劳动力就业及流动情况,农民生活质量情况。全国人口普查从2000年开始也是每10年开展一次,主要调查人口和住户的性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房等基本情况。总的来看,普查需要花费大量人力、物力和时间,调查成本极高。

2. 抽样调查

所谓抽样,是从需要调查的全部样本中抽选出一部分样本。抽样调查就是只调查这一部分被抽选出来的样本,然后用这部分样本的信息去推断全部样本的信息的调查方法。因此,抽样调查虽然只调查被抽选的样本,但却并不仅仅为了满足于了解这些样本的信息,而是想要了解反映总体情况的信息。一般而言,抽样的方法包括概率抽样和非概率抽样两种。概率抽样又称随机抽样。这种抽样是按照概率论的原理,根据随机

原则和大数定律从调查研究的总体中抽选样本,然后用这些被抽选出的样本来估计和推断总体的某些特征,它可以比较准确地反映样本的统计值在多大程度上适合于总体。非概率抽样又称不等概率抽样或非随机抽样。这种抽样不是严格按随机抽样原则来抽取样本,而是由调查者根据自己的方便或主观判断抽取样本。非概率抽样失去了随机性和大数定律的存在基础,因此无法确定抽样误差,难以准确地反映样本的统计值在多大程度上适合于总体。

3. 典型调查

所谓典型调查,是指在对总体情况比较了解和对调查对象进行初步分析的基础上,有意识地选取具有代表性的典型调查对象展开调查的方法。典型调查的理论依据是假定被选取的调查对象相对于调查目的和要求而言具有典型意义,可以在一定程度上代表同类事物的发展变化规律及本质。因此,典型调查选择具有典型意义和代表性的调查对象的环节就非常重要。典型调查适用于对农业经济发展中新情况、新问题的调查,能够集中体现问题和情况的主要方面,具有省时、省力的优点,但也有不够准确的缺点。典型调查一般用于调查样本太大,同时又能比较准确地选择具有代表性对象的情况。典型调查要求搜集大量的第一手资料,搞清所调查的典型中各方面的情况,作系统、细致的剖析,从中得出用以指导工作的结论和办法。

4. 个案调查

个案调查是指对一个人、一个群体、一件事、一个企业或一个社区等的调查对象所进行的全面、深入、系统的调查。个案调查,既可以历史地、也可以现实地弄清楚调查对象的来龙去脉,还可以追踪其发展变化的情况,掌握其规律,全面、具体、深入地把握个案的全貌;既可以进行实地观察,也可以当面自由交谈,并能同时运用观察法、访问法、文献法等多种方法进行调查。个案调查对调查研究人员的素质要求颇高。没有专门的知识和丰富的实践经验的调查者是很难深入细致地进行调查的。例如,要进行涉农企业的个案调查,调查人员如果不具备企业法、企业管理经营和市场经济等方面的专业知识,就难以弄清企业发展变化的规律,因而很难得出正确的结论。而且个案调查的调查对象不一定是典型的,作为“特殊”和“个别”,个案对象虽然可以在一定程度上反映“一般”,但个案调查主要是调查研究“这一个”、“特殊”和“个别”问题的解决办法,不能简单地用解决个案问题的办法去解决“面”上的问题,但可以为解决“面”上的问

题提供一定的借鉴。

(二) 农业经济研究中的主要调查方法

1. 文献调查

学术意义上的文献包括用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的载体。文献调查就是通过一定的调查手段和方法来收集和整理所需要的相关文字、图形、符号、声频、视频等文献。文献调查一般需要制定调查计划,选择适当的调查方法,花费大量的时间和精力从浩瀚的“文献海洋”中寻找所需文献,并对收集到的文献进行整理和鉴别。与实地调查方法相比,文献调查超越了时间、空间的限制,调查对象不会因时因地发生变化,不必担心因操作失误而完全丧失调查效果,能够获得比口头调查更准确、更可靠的信息。文献调查的调查过程更具机动性和灵活性,可以用比较少的人力、经费和时间,获得比其他调查方法更多的信息。但文献调查获得的资料主要是历史资料。

2. 访谈

访谈是由访谈员通过登门拜访,并通过与调查对象(组织)中各类人员的面对面交谈,来了解其基本情况、意见想法和所见所闻的调查方法。访谈法运用面广,能够简单而迅速地收集到多方面的信息、资料和数据。访谈可分为结构型访谈和非结构型访谈。结构型访谈通常采用事先统一设计有一定结构的访谈提纲或问卷来进行访问;非结构型访谈则没有形式限制。但两种访谈都要求访谈员在开始访谈之前做好材料和思想等方面的充分准备,并需要做好交流和沟通工作,获得调查对象(组织)中各类人员的充分配合。

3. 座谈

座谈是调查者通过一定的方式让若干调查对象集中在一起开展的群体性访谈。座谈的目的是从适当的目标群体中抽取一群人,通过听取他们的意见和给出的信息,来了解他们的基本情况、意见想法和所见所闻。好的座谈需要有一个有高度亲和力的主持人,能够将参与座谈的人员凝聚在一起,形成一种合作的意识和趋向意识。座谈要尽量让每个与会者都真实地表达自己的意思。特别是当遇到一些可能触及个人价值观或判断能力的话题时,参加座谈的人员往往会有所顾虑。这时就需要主持人采取适当的方式,让其放下思想包袱,畅所欲言。

4. 问卷调查

问卷调查是以书面提出问题的方式搜集资料的调查方法。研究者将

所要研究的问题统一设计编制成问题表格(即问卷),以邮寄、报刊、网络、电话、当面作答或者追踪访问等方式请调查对象填写答案,从而了解调查对象的基本情况、意见想法和所见所闻。故问卷调查又称问题表格法。按照问卷填答者的不同,问卷调查可分为自填式问卷调查和代填式问卷调查。问卷调查具有简便易行、省时省力、调查面广、信息量大、真实性强的特点。特别是计算机在调查中广泛应用后,规范的、科学的问卷作为调查的工具或手段是不可缺少的。但问卷调查的调查深度不够,只能对被调查者的状况有初步的了解,故一般需要与其他调查方法结合运用。

5. 观察

观察,作为一种调查方法,包括静态观察、动态观察和透视观察(或比较观察)三种。观察是由科学理论知识和科学思维方法武装起来的认识活动,是人们有目的、有计划地细察事物的现象、动向,感知和描述客观事物的一种科学的认识方法。在观察中,既要善于抓住最主要的东西,又要注意捕捉那些意外的偶然现象进行跟踪追查,这是因为观察中的机遇常常是重大科学发现的契机。观察需要用文字、表格、摄影和摄像等手段记录观察结果。

6. 实验

实验是指在合理设定的条件下,验证或质疑科学假说的活动。科学实验是可以重复的,不同的实验者在前提一致、操作步骤一致的情况下,能够得到相同的结果。科学实验要求通过一定的实验手段,使被观察对象重复出现,而且实验结果可以被检验。严格的科学实验需要进行长期观察和反复比较观察,对以往的实验结果进行比对和核对。农业经济学的科学实验通常是由研究者按照实验要求建立实验区或实验田,然后通过观察等方法,记录实验设定的条件、实验过程和实验结果。

三、著名的农村调查案例介绍

(一)卜凯的中国农村调查

1915年,美国人约翰·洛辛·卜凯(John Lossing Buck)以农业传教士的身份来到中国,1921年创建了中国第一个农业经济系——金陵大学农业经济系,开创并极大地推动了中国近代农业经济学教学与研究的发展。1922年,卜凯指导学生陶研桥采用抽样调查的方法,调查了安徽芜湖的102个农户的经济状况,并在金陵大学《农林丛刊》第42号上以《中国安徽芜湖近郊102户农家之社会的及经济的调查》为题发表了调查结

果。1923年,卜凯又指导农科学生崔毓俊调查其家乡所在地河北盐山县3个村庄的150户农家的经济状况,并在《农林丛刊》第51号上发表了题为《直隶盐山县150个农家的社会经济调查》的调查结果。后来调查对象不断扩大至全国7省17县的2866户农家。卜凯将这些资料整理、统计后,写成了《中国农家经济》。1929~1933年,卜凯受太平洋协会的委托,组织学生对除东三省以外的全国大部分省份农村农户的土地、农作物、气候、土壤、家畜、农场经营、劳力、物价等方面的情况展开了大规模调查,调查范围涉及我国22省186个县168个地区16786个农场和38256个农户。卜凯以这次调查为基础,于1937年写成并出版了《中国土地利用》一书。该书已被联合国粮农组织列为“永久藏书”之一。

(二)毛泽东的湖南农民运动考察

1927年1月4日到2月5日,为了答复当时党内外对于农民革命斗争的责难,当时担任中共中央农民运动委员会书记的毛泽东,回到农民运动发展最为迅猛的湖南省,花了32天时间,步行700多公里,实地考察了湖南省湘乡、湘潭、衡山、醴陵、长沙五县的农民运动的实际情况。毛泽东在乡下和县城广泛地接触各方面群众,他的调查方法包括深入基层访问群众,召集农民和农民运动干部召开各种类型的调查会,获得了大量的第一手资料。毛泽东根据这次调查撰写的《湖南农民运动考察报告》,提出了关于解决农民问题这一中国民主革命的中心问题的理论和政策,对中国革命产生了非常深远的影响。

(三)李景汉领导的定县调查

李景汉于1917年赴美国留学,先后就学于哥伦比亚大学、加利福尼亚大学,获学士、硕士学位。回国以后,他曾在北京社会调查社、燕京大学工作和任教,指导过北京市民生活和郊外乡村等的调查。1928年任中华平民教育促进会调查部主任,将定县作为平民教育实验基地,从1928年初至1935年底,费时8年,组织开展了一系列调查活动,其他参与者近30人。最初的调查工作主要是翟城村及其附近两个村庄农家生活费记账调查。1929年秋到1930年,在调查了该县第一自治区71个村概况的基础上,对8499家农户展开了详细的户口调查。1931年,继续在该县调查每村土地分配与农产、家庭手工业、农户经济状况、34类日常用品的物价,并对部分村庄展开了详细调查。1933年由中华平民教育促进会出版《定县社会概况调查》,为研究定县及整个华北的社会概况提供了一条可供比较的基线,调查中所使用的方法也有较大的参考价值。

(四)陈翰笙领导的地域性农村调查

陈翰笙曾于1928年担任国民党政府“中央研究院”社会科学所副所长,主持社会学组研究工作。1929年7月初至9月底,陈翰笙组织了一个45人的调查团,前往江苏省无锡农村开展调查。调查对象包括55个村和8个农村市场,其中22个村按“各村自耕农、雇农、佃农、工人、商人之多少”区分为普通村和特殊村,对1204户进行了挨户调查。调查内容涉及农户的基本情况、农业生产、租佃、借贷、典当、税捐负担、商业买卖、生活消费、文化教育等多方面的内容。1930年5月至8月,陈翰笙又组织了包括钱俊瑞、张稼夫、王寅生、张锡昌等人在内的66人调查团,在河北省保定(旧称清苑县)开展了规模更大的农村经济调查。这次调查按农作水利情况将全县分为四区,从每区中选择最普通的村庄,按分村经济、村户经济、城镇分业和农户四个方面展开抽样调查。调查重点了解了11个村的1773个农户生产与生活的详细情况,同时还对6个农村市场、78个村庄做了概况考察。调查结束后,张培刚根据调查资料,写成了《清苑农家经济》一书。1933年11月至1934年5月,陈翰笙在宋庆龄和广东省中山县县长唐绍仪的协助下,在广东省的50个县335个村开展了通信调查,并对广东省梅县、潮安、惠阳、中山、灵山等16个县的农村开展了实地调查,其中对番禺的10个代表村的1209户进行了挨户调查。陈翰笙根据这次调查得到的材料,写成了《广东的农村生产关系与生产力》一书。

(五)费孝通的江村调查

刚毕业于清华大学社会学及人类学系并取得公费留学资格的硕士研究生费孝通,在出国前的1935年12月,来到江苏省吴江县震泽区开弦乡开弦弓村休养疗伤。但他并没有关注当地农民的祭祀、仪式等人类学的热门问题,而是试图弄清楚当地人经济生活的逻辑。他通过调查发现,该村90%的农户平均占有不到10亩的土地,其中75%的农户户均只有0~4亩土地。每个家庭都面临亏空,而需要向地主交付42%食物的佃农更惨。他用这样的例子是想说明,“中国农村真正的问题是人民的饥饿问题”。“成千个村庄像开弦弓村一样,事实上已经被入侵者破坏。”1938年,费孝通在伦敦经济政治学院完成了他的博士论文《江村经济》(在英国出版时书名为《中国农民的生活》),该书很快成为欧洲人类学学生的必读参考书。1981年,费孝通获得英国皇家人类学会授予的人类学界最高奖——赫胥黎奖。

(六)农业部全国农村定点观测

农村固定观察点设立于1984年。选取的调查样本包括360多个村
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com