

中国农村研究书系

ZHONGGUO NONGCUN YANJIU SHUXI



PINGYUAN JINGJI

平原经济

——黄河岸边农民的经济社会生活

HUANGHEANBIAN NONGMIN DE JINGJI SHEHUI SHENGHUO

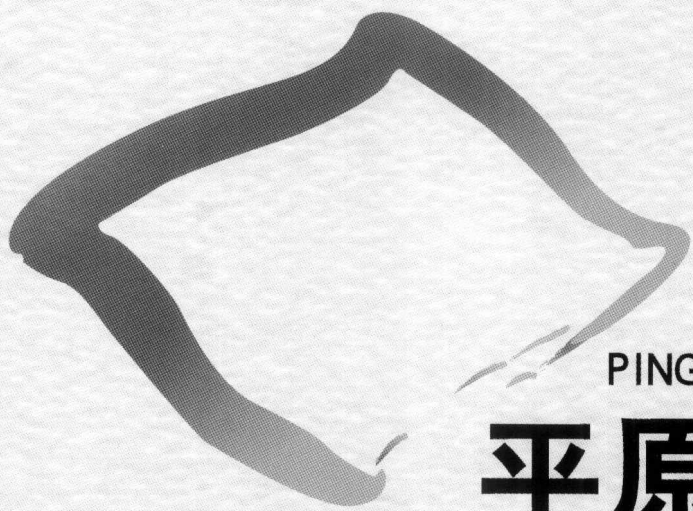
邓大才 刘金海 曹攀峰 吴晓燕 等著



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

中国农村研究书系

ZHONGGUO NONGCUN YANJIU SHUXI



PINGYUAN JINGJI

平原经济

——黄河岸边农民的经济社会生活

HUANGHEANBIAN NONGMIN DE JINGJI SHEHUI SHENGHUO

邓大才 刘金海 曹攀峰 吴晓燕 等著



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

平原经济: 黄河岸边农民的经济社会生活 / 邓大才等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2007. 6

(中国农村研究丛书)

ISBN 978-7-5004-6539-3

I. 平… II. 邓… III. ①农村经济 - 研究 - 河南省②农民 -
社会生活 - 研究 - 河南省 IV. F327. 61 D422. 861

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 175061 号

策划编辑 冯春风

责任校对 曲 宁

封面设计 福瑞来

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升责任有限责任公司 装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版 印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 18.5 插 页 2

字 数 299 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书是教育部哲学社会科学重大招标攻关课题
“我国农村和农民问题研究”成果之一

本书出版得到华中师范大学“211工程”
重点学科建设项目支持

编委会名单

主 编 徐 勇

副主编 项继权

成 员 (以姓氏笔画为序)

于建嵘	石 挺	刘菽红	卢福营
邓大才	宋亚平	李德芳	吴 琦
吴理财	项继权	徐 勇	唐 鸣
高秉雄	曹 阳	曾菊新	董江爱

出版说明

中国农村正在发生历史性的变迁，已成为学术界最重要的学术对象之一。我们华中师范大学中国农村问题研究中心人员早在 20 世纪 80 年代就开始从事农村基层政权研究，1990 年前后由四川省人民出版社出版了农村基层政权研究系列丛书。20 世纪 90 年代，我们的研究重心主要为村民自治和村级治理，并由华中师范大学出版社出版了“村治书系”。到新世纪初，我们的研究领域由村治扩展到乡村治理，并由中国社会科学出版社推出了“乡村治理书系”。现在，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。其理由：一是自 2000 年本中心成为教育部人文社会科学重点研究基地以来，其研究内容大大扩展，不仅以乡村治理为研究重点，而且涉及农村经济、农村社会、农村文化、农村教育、农村历史等。原有的书系名称已无法涵盖现有的研究内容。二是学术研究贵在持之以恒，更在于是一项以探求学理为唯一使命的事业。中国的学术由于一直伴随着问题而经常非学理化。“三农问题”的研究也是如此。“中国农村研究”作为本中心一个长期使用的学术品牌，将致力于中国农村的实证调查和学理研究，以此标识我们进一步的学术自觉。

编委会
2005 年 5 月

总序

研究三农首在认识三农

研究三农首先需要准确认识三农。

当下的农业、农村和农民正在发生历史性的变迁。与传统的三农相比，当今的三农可以说本质未变，而面目全非。只有准确地认识和把握当下的三农状况，才可能为解决三农问题提出科学的对策。

要准确认识三农，则需要下大力气深入实际进行田野调查。早在十多年前，我们华中师范大学农村研究中心的学者就提出了“实际、实证、实验”的“三实”学术风格。这一风格不仅得以延续，而且为年轻学者所发扬。本丛书就是中心几位年轻学者追寻农村研究先辈——吴文藻、李景汉、费孝通、张厚安等走过的路，走向田间地头，与农户进行深度访谈，并运用现代研究工具进行分析而写成的。此套丛书具有以下几个特点：

个案的选择方面，具有较强的地域代表性。三农问题最突出的在中部地区，中部地区又以粮食主产区为甚，丛书选择三个村庄：河南省黄河岸边的一个村庄、湖北省大别山麓的一个村庄、湖南省洞庭湖区的一个村庄，同时选择武汉市都市经济圈——武汉市城乡经济区域作为研究对象，三个村庄反映了中部地区农户的经济生活，都市经济区域反映了城乡一体化的情况。“三个村庄，一个区域”可以反映或者代表中部地区农民、农村、城乡一体化的基本情况，发现当今农村、农民的行为与选择。

研究的领域方面，具有跨学科的特点。农村问题涉及到政治、经济、文化、社会等多方面的内容，任何单一的学科都无法对农村、农户作出较为全面的实事描述，也难以给出较满意、接近实事的解释。经济学对农民“经济人”的假定会受到社会学“社会人”、“小共同体”假定的否定，“小共同体”假定又会受政治学“政治人”假定的置疑。因此，要将农

村、农户、农业实事较为完整地展示出来，必须打破学科界限，用跨学科的方法描述真实的农村，用跨学科的理论工具对此作出合理的解释，并对发现的悖论建构新的解释体系。丛书不画地为牢，根据需要选择学科、工具和方法。

研究对象的选择方面，以农户为主。经济学注重宏观数据的描述和计量、注重农民个体行为和动机的分析，社会学、人类学和政治学注重个案村庄的研究，还有一批学者以制度为工具分析基层政府，特别是农村研究的“村庄化”，至施坚雅以降是一统天下。村庄研究是否适合中国值得商榷。俄罗斯的村社制以村庄为研究对象名符其实，印度的种姓制是否也能够用村庄予以概括呢？中国的家户制度更无法用村庄以一概全。其实，中国农村的决策单位、行为单位既不是个人，也不是村庄，而是家户、家庭。但是中国农村研究领域单单缺少以农户、家户、家庭为单位的研究。丛书的三个村庄研究均以农户为研究对象，研究农户在社会化、社会化过程中的行为与选择。

研究的方法方面，计量实证和个案实证结合。农村研究一个最大的问题是大量的学者特别是以非主流自居的学者缺少方法论意识，缺少工具训练。华中师范大学中国农村问题研究中心也不例外。但是方法论意识和工具训练的缺乏将导致有思想，没有检验；有个体，没有整体；有地方性知识，没有普遍性的概念。丛书的作者们也是刚刚接受方法论和工具的训练，虽然比较稚嫩、不熟练，但是他们想通过实践方法论和工具来体会方法论和工具。丛书以农户为单位，以村庄为观察范围，使用人类学的叙事方法和经济学的计量方法进行检测、解释、预测。

经过实证分析，丛书得出几个有趣的结论：一是现在的小农既不是追求生存的传统小农，也不是追求利润最大化的经营农户，更不是农业+家庭手工业的商品小农，而是追求货币收入最大化以化解家庭支出压力的社会化小农。他们面临的不是生存问题，也不是利润问题，而是社会化、市场化过程中的货币支出问题。二是农村无法解决农民的就业和增收问题，在现有的资源条件下，农业只能解决“吃饭问题”，难以解决“增收问题”，要解决增收和就业问题必须借助非农化、社会化途径，现阶段强化农业，只会加剧农业与农民的对立。三是“打工+农业”模型已经较为普遍，不管是黄河岸边的村庄，还是大别山麓的村庄，抑或是洞庭湖区的村庄，“外部打工+农业”已经成了普遍的经营模式，打工成了农户家庭

重要的拐杖，这一拐杖与黄宗智的“家庭手工业+农业”的经营模式相差较大。四是城市经济对农村经济的带动作用还是通过农民主动进城而求解，城市与农村的二元化现象并没随着农民大量进城而有所缓解，非常有意思的是地处武汉市周围的农村其就业和增收却以纯农业为主，而远离城镇的“三村”却要两条腿走路。这一现象值得进一步思考和检验。

《湖村经济：中国洞庭湖区农民的经济生活》以社会化为核心，描述了湖南省洞庭湖平原一个以粮食为主业的村庄农民的经济生活。湖村毗邻洞庭湖，是洞庭湖平原的一个典型的湖区村庄，也是一个比较典型的江南村庄。农业生产禀赋比较好，是传统的粮食主产区。《湖村经济》主要是用经济学、人类学、社会学的方法，用实证的手段描叙、解剖、分析湖村农民的收入、就业、支出与社会化（案例实证法），每一个部分都用历史比较的方法进行追溯，最后落脚于改革开放以来的湖村农民生产、生活。全书大致可以分成三个部分：农业生产、社会分工与收入；农民外出打工、劳动力的社会化配置与收入；农民生活支出及货币支出压力。三个部分主要思考和回答四个问题：一是农业能不能增收，能不能致富？二是农民的出路究竟在哪里？三是农民行为目标与偏好是什么？是追求利润最大化，追求收入最大化，追求生存最大化，还是追求货币收入最大化？四是高社会化程度背景下农民如何选择劳动、资本的替代关系？贯穿其中的核心观点是：农民的行为以货币收入最大化为取向，不管是农业生产，还是打工，其选择与劳动力的投入都以此为目的。

《山村经济：大别山麓农民就业与增收》的研究对象是湖北省红安县、大别山边缘的一个村庄，它属于典型的山村经济，主要生产水稻、花生和油菜等山区的产品。《山村经济》采用经济人类学和 SPSS 统计分析的研究方法，通过实证研究描述山区村庄农民就业、收入与消费之间的关系。全书分成六个部分：农业就业的情况及生产、投入与收入；农民非农就业、收入及对乡村社会的影响；在前两个部分的基础上，建立农民就业与收益的一般模型；农民消费；农村家庭的经济平衡，以期获得家庭经济平衡的一般模型；本文的结论部分：山村农业生产仍然处于传统农业阶段，农村可能存在的收益及机会已经趋于饱和并已被分配完毕，农村社会发展的关键点不在农村内部，而在农村外部，农民收入增加的可能性在于农民的非农化。《山村经济》主要回答三个问题：一是山区的农业生产究竟处于什么阶段？还有没有从农村内部增加农民收入的可能？二是农民的

非农就业受到哪些因素的制约？它对乡村社会特别是家庭的影响如何？三是农村发展和农民收入增加的着力点究竟在哪里？

《平原经济：黄河边农民的经济生活》的研究对象是河南省开封县、黄河岸边的一个村庄，它属于典型的平原经济，主要生产小麦、玉米和花生等中原地区的产品。《平原经济》采用经济人类学的研究方法，用实证的手段反映平原村庄农民的收入、就业、支出与社会化过程。全书分成三个部分：农业生产、分工与收入；非农产业、非农行为及其收入；农民生活需求及其支出。著作通过大量的第一手资料和数据反映了平原村庄农民的生产、生活，农民的行为动机及其偏好。著作严守实证研究的要求，重点是描叙平原村庄“是怎么样”，同时也进行适度的“为什么”分析。

《城乡经济：武汉市城乡居民就业与增收》以武汉市的城乡居民为研究对象，同样是用计量实证的方法描叙分析武汉市城乡居民的收入与就业，特别是城乡居民收入与就业的影响因素。《城乡经济》采用历史比较法与横向比较法，历史比较法主要是寻找改革开放以来，武汉市城乡居民就业和收入的变动规律；横向对比法主要是探讨武汉市城乡居民就业收入与全国15个副省级城市进行对比，以描叙武汉市、中部城市的居民就业收入与东、西部地区 and 城乡之间的差别。著作主要是回答如下几个问题：城乡居民收入变化规律是怎样的，城市与农村之间是否有差别？中部都市——武汉与东部都市、西部都市是否有差别，差别是由什么因素引起的？武汉市城市居民之间、农村居民之间、城乡居民之间的收入差距到底有多大？著作作用详实的数据、用计量的方法对上述问题进行回答。

不管是以村庄为单位的农户实证分析，还是以都市圈为单位的城乡计量分析，对于华中师范大学中国农村问题研究中心来说，都是研究转型、方法转型迈出的新步伐，因为是新尝试，总会有许多不足，甚至会有错误。如《湖村经济》中实事描述和结论之间是否具有因果关系，实事是否能够推导出结论，值得进一步商榷；小地方个案性如何预测大地方的普遍性，预测是否可靠等。《山村经济》和《城乡经济》的计量分析是否准确，能否代替传统的农村研究方法，非生命性的计量能否代替活生生的现实，是否存在滥用计量工具的问题，得出的结论是否与事实相符等都值得学者特别是华中师范大学中国农村问题研究中心的学者思考。如果计量不太可靠，个案又没有普适性，如何在大样本计量与个案剖析之间找到既能够连接微观个案，又能够连接宏观计量的方式呢？我们应该抱着宽容的心

态，看待年轻学者的探索，也应该对其不足予以明确指出。希望丛书年轻的作者们围绕着上述问题，在方法论和理论层面进行深入的探讨，争取研究更上一层楼。

徐 勇

2006 年 11 月于武昌桂子山

目 录

总序	(1)
导 论 研究主题与村庄生态	(1)
第一节 研究缘起与目的	(1)
第二节 研究方法与框架	(9)
第三节 数据来源与研究缺陷	(11)
第四节 村庄生态条件与基础	(14)
第一章 家庭人口与劳动力	(20)
第一节 家庭规模与结构	(20)
第二节 生育与性别结构	(24)
第三节 劳动力及其结构	(29)
第二章 土地制度与权利	(40)
第一节 农业生产用地:平均主义及变化趋势	(41)
第二节 退耕还林地:国家导向与结构调整	(48)
第三节 生活用地与黄河滩地	(50)
第三章 农业生产	(55)
第一节 种植业	(55)
第二节 养殖业	(66)
第四章 分工与生产	(70)
第一节 家庭分工	(70)
第二节 产前环节分工	(73)
第三节 产中环节分工	(77)
第四节 产后环节分工	(88)
第五章 旋木加工	(93)
第一节 历史变迁	(93)
第二节 经济效益	(95)

第三节	社会影响	(98)
第四节	发展趋势	(101)
第六章	信息、商贸与服务	(103)
第一节	信息	(103)
第二节	商贸	(111)
第三节	服务	(118)
第七章	打工经济	(121)
第一节	打工者	(121)
第二节	打工行为	(127)
第三节	打工效益	(130)
第八章	打工家庭生活	(132)
第一节	亲友	(132)
第二节	耕地	(141)
第三节	权利	(145)
第四节	实例	(146)
第九章	家庭决策	(150)
第一节	生产决策	(150)
第二节	生活决策	(155)
第三节	决策模式	(161)
第十章	财产、投资和借贷	(165)
第一节	财产	(165)
第二节	投资	(173)
第三节	借贷	(182)
第十一章	货币支出	(189)
第一节	日常生活支出	(189)
第二节	教育支出	(197)
第三节	住房支出	(201)
第四节	人情消费	(205)
第五节	婚嫁支出	(210)
第六节	丧葬支出	(217)
第七节	抚育与养老	(220)
第十二章	公共需求与服务	(227)

第一节 道路	(227)
第二节 排灌站和井	(232)
第三节 医疗卫生	(240)
第十三章 生产成本与利润	(246)
第一节 产业平均成本与利润	(246)
第二节 农户的成本与收入	(263)
结 语	(277)
后 记	(280)

导论 研究主题与村庄生态

第一节 研究缘起与目的

一 问题提出

改革开放以来，中国农村发生了天翻地覆的变化，市场和商品渗透到村庄、家庭的每一个角落，农民与市场、社会的联系越来越密切。农民已经从一个传统的“家庭人”变成了一个典型的“社会人”；从一个“以村庄为世界”的“村民”变成了一个“以社会为空间”的“社民”。农民生产、生活、交往全方位的社会化和市场化使现在的农民离开了社会、离开了市场就无法独自生存。我们关心的是：现在农民的经济生活究竟怎么样？市场化和社会化的程度到底有多大？农民及家庭是如何从“以村庄为世界”走向“以社会为空间”的？

对农民经济生活的全面描述，当数费孝通的《江村经济》，他详细描述了汉人社区的经济生活，包括生产、生活、交往的方方面面。从此以后，人类学家、社会学家、政治学家从不同的角度，通过对不同地区、不同时间村庄的田野调查，展示中国农民的经济、社会、政治生活的各个侧面。而今，费孝通先生对农民经济生活全面性的田野调查已经过去约七十年了，现在农民的经济生活，特别是地处中原腹地、黄河岸边农民的经济社会生活，在市场化和社会化对村庄不断渗透的今天是什么样的呢，与前相比发生了什么样的变化，农民经济社会生活是以家庭与自然的交换为主，还是与社会、市场的交换为主，这些都是我们最为关心的问题。

按照徐勇、邓大才的观点，当今中国农民与传统小农完全不同，虽然还是小农，但已经全方位市场化和全程社会化，当今小农是社会化小农。^①现在我们关心的是农民、农户怎样从一个以家庭为生活中心、以村

^① 徐勇、邓大才：《再识农户与社会化小农的建构》打印稿。

庄为社会活动中心、以社区市场为交换中心的传统小农,^① 走向以社会和市场为中心的社会化小农,具体包括农户生产、生活、交往如何走向社会化,家庭资源的配置如何从农民与自然的交换走向农民与社会、农民与市场的交换,农户社会化和市场化的路径怎样、动力如何。

农民全方位的社会化和市场化,表明农民生产、生活、交往的外部条件发生了重大的变化,那么农民的偏好和行为是否随着外部条件的变化而变化呢?传统小农的主要目的是追求生存最大化、安全最大化,农民所有生产、生活和交往只需要与自然、村庄和基层市场发生关系就行了,根本用不着与其他村庄、其他市场及外部相关主体发生关系,农民的社会化、市场化程度极为有限。但是现在农民经济生活全方位的社会化和市场化,迫使农民以货币换取家庭不能生产的商品与服务。家庭承包责任制满足了农民基本的温饱需求,生存问题显然不再是农民的中心任务和主要偏好,那么当下农民的偏好是什么呢?

按照徐勇、邓大才的研究,社会化小农的偏好与行为是追求货币收入最大化。^② 那么农民怎样围绕货币收入组织生产、生活,如何以货币收入为目标配置家庭资源呢?农民如何安排家庭的农业生产,家庭产业结构如何调整,生产过程的自给与分工、家庭资本与劳动力如何配置等;农民如何以货币最小化为目标节约支出;如何通过社会方式组织生产性资源、如何处理社会性关系等。

上述问题可以概括为三个:农民怎样走向社会化和市场化;市场化和社会化农民的偏好如何;为了实现特定偏好,农民如何组织生产、生活,如何与社会其他主体发生交往。归根结底就是一个:社会化小农及其行为与偏好怎样。

二 问题发现

社会化小农及其行为与偏好的观点是徐勇教授2004年秋季在香港中文大学做访问学者期间提出,回校以后,徐勇教授指导笔者进行前期研究和思考,与此同时,笔者结合徐勇教授主持的教育部重大攻关课题“我

^① 施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年。

^② 徐勇、邓大才:《社会化小农:解释当今农户的一个视角》,《学术月刊》2006年第7期。

国农村与农民问题”进行了前期研究。我们提出的社会化小农及其行为与偏好概念是一个从经济、社会视角研究的问题，在我们之前，已经有不少学者对此进行过相关研究，这些研究主要包括三个方面：农民经济生活研究——“是什么”的研究；农民经济生活社会化研究——“怎么样”的研究；农民经济生活的偏好研究——“为什么”的研究。这些研究是我们研究的起点，也是基础，我们的研究是对他们的完善和发展，也与他们的研究互为补充。

（一）农民经济生活研究——“是什么”的研究

马克思认为，传统小农的生产主要是为了满足家庭需要，只有多余的产品才会出卖，“农民家庭差不多生产了自己所需要的一切：食物、用具和衣服。只有当他们在满足自己的需要以后还能生产更多的东西时，他们才开始生产商品；这种投入社会交换即拿出出卖的多余产品就成了商品。”^①农民的生活资料和生产资料大多是依靠自然交易，而不是社会市场交换，“一块小土地，一个农户和一个家庭……一批这样的单位就形成一个村子；一批这样的村子形成一个省”，“每一个农户差不多都是自给自足的……他们取得生活资料多半是靠与自然交换，而不是靠与社会交往。”^②传统小农与市场发生关系是出售多余农产品，交换日常生活所必需的生活用品，生产、生活资料主要来源于自然，而不是社会，更不是市场。

中国农民经济生活的研究当推费孝通先生的《江村经济》，费孝通先生将人类学、功能学研究方法用于本民族，通过对家庭关系、生产关系、社会关系与市场关系的研究展示了中国农民的经济生活和社会关系。开弦弓村农民的农业产品主要是供给自己消费，剩余产品对外销售，还有专门“为卖而买”的农产品——丝与羊。农民主要通过小贩、零售店和航船代理与外部进行市场交换，即剩余产品出售、日常生活必需品购买。^③劳动力外部配置比较少，从事专门化职业的农户只占总数的7%，而且大部分在村庄以内。^④农业生产几乎都依靠自己完成。表明当时经济比较发达的

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1973年，第297页。

② 《马克思恩格斯全集》第8卷，人民出版社1973年，第271页。

③ 费孝通：《江村经济》，上海人民出版社2006年，第161—175页。

④ 同上书，第95—97页。