

中国农业经济学博士论丛

中国市场化进程中的 村庄经济

● 陶冶国 著



山西经济出版社

中国农业经济学博士论丛

中国市场化进程中的 村庄经济

山西省太谷县贯家堡村调查

陶治国 著



山西经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国市场化进程中的村庄经济：山西省太谷县贯家堡
村调查 / 陶治国著. —太原：山西经济出版社，2005. 4
(中国农业经济学博士论丛)
ISBN 7 - 80636 - 775 - 6

I. 中... II. 陶... III. 农村经济 - 经济发展 - 调
查研究 - 太谷县 IV. F327. 254

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 023290 号

中国市场化进程中的村庄经济

-
- | | |
|---|---|
| 著 者：陶治国 | 网 址： www.sxskcb.com |
| 责任编辑：李慧平 | 经 销 者：新华书店 |
| 出 版 者：山西经济出版社 | 承 印 者：山西科林印刷有限公司 |
| 地 址：太原市建设南路 15 号 | 开 本：850 × 1168 1 / 32 |
| 邮 编：030012 | 印 张：5.5 |
| 电 话：0351 - 4922220 (发行中心) | 字 数：131 千字 |
| 0351 - 4922085 (综合办) | 印 数：1 - 2000 册 |
| E - mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心) | 版 次：2005 年 4 月第 1 版 |
| Web@sxskcb.com (信息室) | 印 次：2005 年 4 月第 1 次印刷 |
| jingjishb@sxskcb.com (综合办) | 定 价：12.00 元 |
-

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

内容提要

本书所进行的是一项经济类型研究。通过对一个具体村庄纵跨 70 年特别是在市场经济条件下经济和社会发展有关情况的调查研究,对中国市场化进程中村庄经济的表现特征、发展程度及其运行规律作出比较准确的分析判断。

第一章即导言,重点介绍了研究的目的是和理论假设,研究的资料与方法以及研究的难点和应该注意的问题。

第二章对相关的研究文献进行了综述。从小农是否应该进入市场、小农如何进入市场以及市场能否完全解决小农与村庄发展问题等方面,对中外研究者的代表性观点进行了综述。在此基础上,对我国的农业经济体系、农村的组织形态和社会变革对村庄的影响等问题简要地表述了作者本人的看法。

第三章简要地介绍了调查地点贯家堡村的基本情况以及贯家堡村所在的山西省和太谷县的有关情况。

第四章、第五章是全书的重点。作者以第一手调查资料为基

本依据,在纵向和横向对比的基础上,着重分析了土地、资金、劳动力等生产力要素和产业结构、市场、村级组织等方面的情况,通过对一只“麻雀”的解剖,比较直观地展示了中国市场化进程中的村庄经济发展的基本情况。

第六章是相关结论部分。作者在第四章、第五章分析研究的基础上,对第一章中提出的理论假设进行了印证,得出了以下几点结论:①随着市场经济的发展,中国的小农在转型;②根据本书的研究,中国市场化进程中的小农转型是有限的;③随着市场经济的发展,以村庄为主体的中国农村经济也在发生转型与变迁,但这种转型与变迁有着明显的中国特色,与西方典型的市场经济条件下的农村经济是有明显区别的。

Abstract

This doctorate dissertation aims to conduct an economics research. By investigating into the economic and social development of a certain village during 70 years, it endeavors to analyze the characteristics, development and operation of the village economy within the context of China's transformation toward a market economy.

Chapter 1 (Introduction) presents the objective, theoretical hypothesis, research documents, methodology and core issues of the research.

Chapter 2 summarizes the relevant research documents referred to in this research. It covers topics such as: whether the small-scale peasant economy should break into the market; how could the small-scale peasant break into the market; whether market itself can completely solve all issues related to small-scale peasant economy and the development of the village economy. It summarizes the mainstream opinions held by domestic and foreign scholars in this field. Build upon this basis, it briefly presents the author's own insights into issues such as the overall framework of agriculture economy in China, organizational status of the countryside, and the impact of social reforms upon the countryside.

Chapter 3 gives a brief introduction to Guan Jiabu Village, Taigu County and Shanxi province.

Chapter 4 and Chapter 5 constitute the core part of this dissertation. Based on the first-hand research documents, and by conducting vertical

and horizontal comparative analysis, these two chapters delve into issues such as land resources, capital, labor, industrial structure, market and organizational structure on the village level. Through the case study of a tiny village, it vividly showcases the development of the village economy in China's transformation toward a market economy.

Chapter 6 is the concluding part. Based on the research conducted in the previous two chapters, it verifies the theoretical hypothesis raised in Chapter 1, and comes to the following conclusion:

1. Small-scale peasant economy is under transformation along with the development of the market economy in China.
2. The scale and scope of such transformation is limited.
3. Agriculture economy (with village economy as its core) is under transformation along with the development of the market economy in China. This transformation, however, carries strong Chinese characteristics and is distinct from the agriculture economy under the typical market economies in the western countries.

目 录

1 导论	/1
1.1 研究的目的和理论假设	/1
1.2 研究的资料与方法	/3
1.3 研究的难点和应该注意的问题	/4
1.4 调查地点的选择	/6
2 相关研究文献综述	/8
2.1 关于小农是否应该进入市场的有关论述	/9
2.2 关于小农如何进入市场的有关论述	/25
2.3 关于市场能否完全解决小农与 村庄发展问题的有关论述	/37
3 调查地点的情况	/54
3.1 调查地点的周边环境	/54

2
中国市场化进程中的村庄经济

3.2 调查地点的基本情况 /68

4 市场化进程中的村庄经济(上) /71

4.1 贯家堡村的土地使用情况 /71

4.2 贯家堡村的劳动力就业情况 /85

4.3 贯家堡村的资金使用情况 /94

5 市场化进程中的村庄经济(下) /106

5.1 贯家堡村的产业结构情况 /106

5.2 贯家堡村与市场 /115

5.3 贯家堡村的组织情况 /127

6 相关结论 /149

6.1 随着市场经济的发展,中国的小农在转型 /150

6.2 中国市场化进程中的小农转型是有限的 /152

6.3 中国农村经济的转型与变迁有明显的中国特色
/154

参考文献 /158

后 记 /165

1

导 论

1.1

研究的目的是理论假设

本书所进行的是一项特定经济体制下的经济类型研究,即在市场化进程中的村庄经济——这种独特的经济类型进行认真研究的基础上,对其表现特征、发展程度及其运行规律作出比较准确的判断。

在农业经济学作为一门独立学科诞生以来的近两个世纪里,一些农业经济学家在对农业经济领域的各种具体问题(如农产品价格、农产品贸易、农产品成本与收益等)进行全方位研究的同时,

花费了大量精力来研究小农和村庄经济问题。他们要么从生产力要素的角度,要么从制度因素和村落文化的角度,对以小农经济为主要特征之一的村庄经济进行了比较深入的研究。他们的研究成果为后来的研究者和政府决策提供了许多有益的启发。在前人所作的相关研究的基础上,从我们自己所掌握的资料和所选定的角度出发,对这一问题作进一步的研究,应该说是一件很有意义的事情。

在经济尚处于不发达状态的发展中国家,村庄往往是十分重要的经济、文化和生活空间,以村庄为依托进行生产和经营的农民一般占人口的大多数。无论从经济发展和运行的角度还是从社会稳定的角度,村庄都是一种十分值得关注的组织形式(社区)。从历史发展的情况来看,村庄经济是一种自身特点比较鲜明、独立性比较强的经济体系。从一定意义上讲,它既是考察一个国家国民经济发展状况的重要依据,也是了解人民群众生活水平的现实基础。随着时代的发展,村庄经济的内涵不断得到丰富和发展。但无论如何,村庄经济的特点都是非常鲜明的。在任何情况下,村庄经济的主体都是农民。在历史发展的长河中和各地情况差别很大的前提下,村庄经济不可避免地会带有时代特点和地域特色。村庄经济的内容既包括农业经济,也包括非农业经济。

新中国成立以来,村庄经济的表现形式和发展速度呈现出前所未有的状态。特别是改革开放以来,随着社会主义市场经济体制在我国的逐步建立和市场化进程的不断加快,村庄经济也如同农民与村庄本身一样,逐渐由古老走向现代,由封闭走向开放,由单一走向多元,在形态上发生着明显的变化。但其变化的方式和变化的程度究竟如何,是需要我们加以认真研究的。为此,本书将通过对一个具体村庄的调查研究,以及与其他资料的对比分析,揭示在中国社会由传统走向现代、由计划经济向市场经济转型的过程中,村庄经济的演变过程和发展状态。围绕这一点,本书提出以

下几点理论假说并试图加以论证:

- (1)随着市场经济的发展,中国的小农正处在转型过程中;
- (2)但是,在中国的市场化进程中,小农的转型是有限的;
- (3)伴随着小农的转型,以村庄为主体的整个农村经济也在发生转型与变迁,但这种转型与变迁表现出明显的中国特色,与西方典型的市场经济条件下的农村经济发展模式是有明显区别的。

本书将通过对一系列历史和现实资料的分析,对提出的理论假设进行检验与论证。

为了使上述有关问题的研究得到深化,本书将认真探讨以下问题:在当前的时代背景下,尤其是在整个大的宏观体制逐步走向市场化的过程中,中国的小农究竟发生了哪些变化?村庄经济发生了哪些变化?这些变化已经到了何种程度?在村庄经济的发展过程中面临着哪些问题?作为村庄经济的主体,农民究竟处在何种位置?表现为何种状态?发挥了怎样的作用?受到了哪些制约?这些都是本书要进行研究并努力作出回答的问题。

1.2

研究的资料与方法

为了证实作者的理论假设,本书将以一个具体村庄发展和变迁过程中的有关资料作为研究的基础,通过多种方法的综合运用,达到比较深入、全面地进行研究的目的。具体说来,本书将主要运用以下几种研究方法:

(1)经济学的研究方法。即通过对经济学一般原理的运用,将研究的重点纳入经济学分析框架中加以分析。

(2)人类学的研究方法。即从了解农民生产和生活的最基本

方面入手,借助人类学常用的“田野调查法”,通过住在村里作详细的个案调查,把握调查对象的特征和实质。

(3)历史学的研究方法。即通过收集历史资料,追述历史发展过程,通过历史对比的方法,分析和研究问题。

(4)社会学的研究方法。即通过典型调查、深入解剖“麻雀”的方法,来研究村庄与农民在社会发展过程中的一些具体问题。

(5)统计学的研究方法。即通过对有关资料的统计分析,掌握问题的技术特征。

(6)比较的方法。即通过横向的对比,做到知此知彼;通过纵向的对比,做到既知今又知昔;通过交叉的对比,了解各种主要相关理论的异同和各种结论的可靠性程度。

1.3

研究的难点和应该注意的问题

农村和农民问题是一个非常复杂的问题,也是一个众多理论工作者都十分关注的问题,从各个方面对这一问题进行研究的人很多,并且已经有了众多的研究成果。特别是在中国这样一个历史悠久,地域辽阔,各地情况千差万别的发展中大国,要想在这一领域作出新的研究,并且是带有一定创新意义的研究,得出令人信服的结论,绝不是一件容易的事情。尽管如此,本书仍然尝试从我国市场化进程中的村庄经济这一独特的视角,通过扎实的工作,进行认真细致的研究,取得新的有价值的研究成果。如果本书能有一些新的突破和创新的话,将主要集中在以下两个方面:

一是在我国的村庄经济的理论研究方面有所创新。即通过实证的非想像的、个案分析而非笼统概括的方法,对中国市场化进

程中的以小农为主体的村庄经济的形态、过程、走向,作出比较准确的分析。

二是在有关资料的运用上有独到之处。即通过对一个具体村庄相隔 70 年两组有关资料的对比分析,从历史与现实的相互参照中,对提出的理论假设进行充分论证。

为了使本书的研究真正做到严谨细致,客观辩证,作者认为还应该注意以下几点:

(1)农村和农民问题是一个涉及国家发展和稳定的非常重要的问题,特别是在我国这样一个发展中大国,农村和农民问题关系到经济和社会发展的方方面面,也是影响社会稳定的重要因素。尽管我们所研究的只是农村和农民问题的一个具体方面,但从学术研究的角度,还是从政策建议的角度,都必须抱着认真负责的态度,努力做到严谨细致。

(2)要正确地对待前人的研究成果。既要从前人的研究成果给以充分的尊重,又要客观辩证地对待他们的基本观点。各位有代表性的研究者从不同的角度研究农村和农民问题,免不了智者见智、仁者见仁,对同一个问题往往会有不同的看法。对此,应该有科学的态度,即实事求是地分析和评价各位研究者的观点。既要用历史唯物主义的观点看问题,即充分注意各位专家学者所处的具体环境和他们的研究对象的历史背景,又要用发展的眼光看问题,即从时代变迁和历史发展的崭新角度来观察和分析问题。只有这样,才能充分吸收和借鉴各位研究者的正确观点,从中获得教益和启发。

(3)中国是一个发展中的农业大国,农村和农民问题既很重要又很复杂。要充分考虑到我国各地的情况千差万别,各地农村无论是原来的基础还是后来的发展,都有很大的不同。因此,在情况分析和政策建议方面要充分考虑到这些差异性和复杂性,绝不能以偏概全,主观武断,发生误导。正如费孝通先生所说的那样:“只

要我们科学地解剖这只麻雀,并摆正点与面的位置,恰当处理两者关系,那么,在一定程度上点上的调查也能反映全局的基本面貌……当然,我们在开始时必须十分警惕,绝不要忘记我们只是在解剖一只麻雀,而一只麻雀是不能代表所有麻雀的。”^①

(4)要用动态的方法来分析和研究动态性的问题。本书所研究的是市场化进程中的村庄经济问题,而无论是市场化进程还是处在这个进程中的村庄经济,都是处于动态的发展变化中,不是静止不变的。因此,本书在分析和研究的过程中,将充分注意这一点。要充分注重事物的变化和发展,既要注意事物发展变化的结果,也要注意事物发展变化的过程。只有这样,才能从中更多地发现规律性的东西。

1.4

调查地点的选择

在选择调查地点的时候,作者考虑了以下几个因素:

(1)调查点的所在地应该选在经济和社会发展处于中等水平的中西部地区,这样更容易发现中国农村发展中存在的一般性困难和问题,这种困难和问题往往更具有广泛的代表性。

(2)调查点应该具有比较长的发展历史,这样便于作历史的分析和历史与现实的比较。

(3)调查点应该是一个人口规模中等的村庄,即大约有 1000 以上的人口数量,这样有利于表现农户调查的广泛性和代表性。

(4)调查点的产业结构最好具有多元化特征,即不是一个单纯

^① 费孝通:《小城镇日记》,5页,北京,新华出版社,1986。

的农业村庄。

(5)调查点应该有比较完整的历史和现实资料,这样便于作纵向和横向的对比分析。

基于以上几点考虑,作者最终选择了山西省太谷县的贯家堡村。

早在 70 年前的 1934 年,在当时的乡村建设运动的影响和推动下,山西农业大学的前身——铭贤学校的师生们,历时半年之久,对太谷县的 20 个村庄进行了一次广泛而深入的农村调查。贯家堡村是当时被调查的 20 个村庄之一。当时,由青年教师刘志博先生率领铭贤学校的师生,对贯家堡村的地理、人口、家庭经济、农场经济、生活费用、教育、卫生等方面的情况进行了认真细致的调查,形成了比较完整的调查报告。

为了掌握后来的有关资料和最新的发展动态,从 2003 年春天开始,作者与山西农业大学社会科学部的师生们一起,对贯家堡村开始了 70 年后的第二次全面调查。这次调查除基本上涵盖了铭贤学校师生 1934 年的调查内容之外,还增加了一些新的内容。在完成第二次调查的基础上,对贯家堡村纵跨 70 年的情况进行分析和比较,从中发现具有代表性和规律性的东西。由于历史的跨度比较长,贯家堡村的有些资料已不是太全,但与一般的农村地区相比,这个村对历史资料的收集与保存还是相当重视的。这给本书的研究工作提供了很大的帮助。

2

相关研究文献综述

从 19 世纪末开始,世界上一些著名学者在对农民经济的研究方面做了许多卓有成效的工作。其中,在农民经济系统化研究中影响最大的有三大流派:19 世纪末形成的马克思主义派、20 世纪初产生的以卡西亚诺夫为代表的实体主义派和 20 世纪 60 年代逐步形成的以舒尔茨为代表的形式主义派。在我国,也出现了许多关于农民经济的研究成果。

本书不可能对三大流派的观点和我国众多的研究成果进行全面系统的论述,只能从研究小农与村庄经济的需要出发,对中外相关的研究文献进行概括和综述。