

· 走出贫困的选择丛书 ·

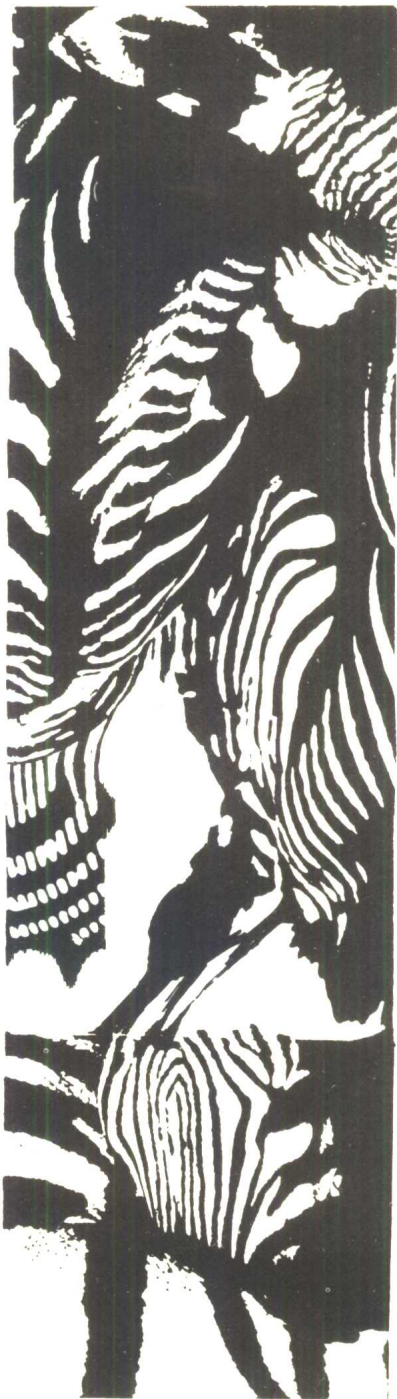


# 边缘地带的小农

—中国贫困的微观解理

沈红 周黎安 陈胜利 著

人民出版社





此项研究受国家社会科学基金资助

# 边缘地带的小农

——中国贫困的微观解理

沈红 周黎安 陈胜利 著

人民出版社

**边缘地带的小农**  
**——中国贫困的微观解理**

BIAN YUAN DIDAI DE XIAO NONG  
ZHONGGUO PINKUN DE WEIGUAN JIELI

沈红 周黎安 陈胜利 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京地质印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 7印张 184,000字

1992年9月第1版 1992年9月北京第1次印刷

印数 0,001—3,000册

ISBN 7-01-001230-X/F·177

定价:3.60元

## 编者说明

本书是“走出贫困的选择”丛书之一。该丛书是国家“七五”哲学社会科学规划重点课题“中国贫困地区经济开发”的研究成果。丛书共分六册：《中国边缘地带的经济增长》、《向贫困挑战——国外缓解贫困的理论与实践》、《边缘地带的小农——中国贫困的微观解理》、《贫困标准与反贫困质量——中国区域贫困与区域开发测量》、《贫困与经济发展》、《反贫困：中国政府的努力》。

前后参加课题工作的主要单位有：国家统计局农村司、中国社会科学院农村发展所、北京大学经济管理学院、北京农业大学农业经济管理学院、国家科委武汉管理学院、西安交通大学经济管理系。国务院贫困地区经济开发领导小组办公室是课题的承办单位。

丛书中列出的课题组成员是几年来一直从事课题研究的主要工作人员和丛书的主要撰稿人。参加分课题的成员和为各书作出贡献的人名将在各书后记中列出。

1992/10

# 目 录

## 绪论

<b>第一章 我们分析的背景与思路</b> .....	(1)
第一节 贫困的边缘性和封闭性.....	(2)
第二节 小农概说.....	(4)
第三节 小农行为的总体分析框架.....	(8)
第四节 广义理性原则 .....	(13)

## 行为篇

<b>第二章 小农的生产</b> .....	(17)
第一节 小农生产的外部约束条件界定 .....	(17)
第二节 一元经济中小农的经济内卷 .....	(19)
第三节 二元经济中小农的经济分化 .....	(25)
<b>第三章 小农的消费与积累</b> .....	(34)
第一节 收入 .....	(34)
第二节 消费 .....	(36)
第三节 积累 .....	(45)
<b>第四章 小农资金的使用</b> .....	(56)
第一节 小农资金的供求分析 .....	(56)
第二节 小农人力资本投资 .....	(61)
<b>第五章 小农的生育行为</b> .....	(68)
第一节 多育是小农生育行为的基本特征 .....	(68)
第二节 生育成本与承载力——多育的内在必然性 ..	(70)
第三节 风险、机会和偏好——生育选择的隐含成本 .....	(74)
第四节 小农的生育目标 .....	(79)

第五节	贫困化的小农生育 .....	(82)
<b>第六章</b>	<b>小农的婚姻 .....</b>	<b>(87)</b>
第一节	婚姻的商品形态和婚姻价格 .....	(87)
第二节	边缘地带区位梯度婚和区内人口配置 .....	(92)
第三节	贫困小农的负债婚 .....	(99)
<b>第七章</b>	<b>小农的社区参与行为 .....</b>	<b>(103)</b>
第一节	亲缘参与行为 .....	(103)
第二节	地缘参与行为 .....	(107)
第三节	业缘参与行为 .....	(109)
第四节	小农参与行为的序列性 .....	(112)
<b>机理篇</b>		
<b>第八章</b>	<b>贫困的户传递 .....</b>	<b>(115)</b>
第一节	农户家庭与劳动力的生命周期 .....	(115)
第二节	家庭制度中的代际交换模型 .....	(121)
第三节	家庭人口制度与贫困化 .....	(128)
<b>第九章</b>	<b>环境和贫困小农的环境感知 .....</b>	<b>(136)</b>
第一节	小农的环境容量 .....	(136)
第二节	小农发展空间——环境容量的调节机制 .....	(143)
第三节	小农的环境观 .....	(149)
第四节	小农的贫困感知 .....	(154)
<b>第十章</b>	<b>结论和启示 .....</b>	<b>(161)</b>
第一节	小农贫困的均衡机制 .....	(161)
第二节	贫困化行为变迁的条件 .....	(169)
第三节	以小农为核心的新的发展观 .....	(175)
<b>附录</b>		
<b>理论附录</b>	<b>判定贫困的理论坐标 .....</b>	<b>(178)</b>
第一节	不同的观察角度 .....	(178)
第二节	经济学的角度 .....	(179)
第三节	社会学的角度 .....	(186)
第四节	贫困理论的小结 .....	(192)

问卷附录.....	(194)
参考文献.....	(215)
后记.....	(217)

# 绪论

## 第一章 我们分析的背景与思路

分析小农的微观行为与内在贫困机理是本书的宗旨。为此，我们曾以表格和问卷的形式，对贫困地区不同收入的农民家庭进行了系统调查，确立了分析的数据基础。更重要的问题是，如何确定分析的框架和方法？依据课题的要求，我们把分析的范围限定在仍旧十分贫困落后的边缘地带，即边缘地带的小农，这样可以把分析的焦点集中在传统小农的行为上，而不是其它类型的小农，如生活在迅速变化地区的小农。同时，我们提出了一个假定，即小农是理性的，他们的行为循着一定的可以理解的轨迹展开，因为非理性的无规律的行为是无法分析，也无法理解的，以后的分析都将证明这一假定是合理的。本章作为全书的开篇，首先要对上述问题进行较为详尽的说明。



## 第一节 贫困的边缘性和封闭性

中国贫困问题最突出的特征是它的区位特征——贫困的边缘性，80%的贫困人口分布在远离中国经济增长中心的西部贫困乡村。这些贫困乡村不论在地理位置还是在经济区位的意义上都处于经济发展的边缘或外围区域，而且由于远离西部一些主要的中心城市，缺乏“中心城市→城镇→乡村”完整的城乡联系条件，这些贫困乡村基本上失去了和现代部门之间必要的产品联系与市场联系，处于社会经济发 展的“边缘的边缘”。这和东部农村的区位特征形成了鲜明的对照——众多而集中的产业群和发达的城镇体系使东部农村易于接受来自工业和城市的经济辐射。

贫困乡村这种经济区位的双重边缘性，必然加剧植根于传统小农内部的封闭性。小农生产与消费的合一性本身就提供了自给自足的现实可能性。即使不与外部发生交换关系，小农依靠自身的土地产品也可以保证基本的生存需要。但其生产能力仅以满足基本生存为限。这样，与外部市场和产业联系的客观障碍则进一步把小农限制在世世代代生存的狭小的经济空间内。贫困乡村的封闭性还表现在村与村之间、乡与乡之间地理空间的相互隔绝，“鸡犬相闻，老死不相往来”，尽管有些夸张，但在相当程度上反映了乡村间缺乏物质和信息交流的事实，落后的交通条件和分布上的稀疏性确实阻碍了乡际联系。实际上，更重要的原因还应归咎于小农经济结构的同构性，当然我们不能忽略广泛存在于乡村社区之间的集市贸易，但仔细观察交易者的动机和交易规模，不难发现集市主要是对自给自足小农经济的一个补充，还不具有引导小农面向市场从事商品性生产的调节功能。改革以来，随着农村商品经济政策的松动，乡村的封闭性受到不同程度的削弱，农业内部呈现出商品化生产的倾向。工业项目在许多地区急速发展，

劳动力不再限于传统的种植业而开始寻找更广泛的产业空间。但另外一种景象是，西部经济的边缘性特征不仅没有改变，反而在十年改革的历史变迁中变得愈加明显了。东西部发展的差距急剧拉大，西部几乎被抛在了全国增长的轨道之外，它对国民收入的相对贡献份额实际在不断下降。

如果要对我国边缘地带贫困问题的特征加以概括的话，那么我们可以发现两个基本特征：

1、这些地区的贫困，在相当长的历史时期内被持续地再生产出来。为此，我们有理由将边缘地带的贫困假定为一种稳定均衡的系统现象，以使我们分析的重心集中在揭示边缘地带贫困再生的内在机制上，即影响贫困诸因素的相互作用方面。

2、现阶段这些边缘地区相对于东部沿海地区来说，贫困依然是社会经济的总体特征，但其内部也在经历着一些日益重要的变化，如一些高收入的农户脱颖而出和另一些低收入农户生活水平的进一步恶化，也就是说，在贫困现象的背后，孕含着小农内部的经济分化。一个随之产生的问题是边缘地带小农经济分化的条件是什么？这种内部分化的力量能否冲破贫困再生的稳定条件？进一步说，打破贫困均衡需要具备什么样的社会经济条件？

以上就是我们分析小农行为的现实背景。一方面，我们注重贫困静态特征——一个稳定的均衡现象；另一方面，我们也关心现阶段贫困演化的一些动态特征，如小农的分化与变迁。尽管这里谈及到的贫困特征有些是在区域层次上体现出来的，但我们的分析角度却是微观的，透过小农这个可以称之为“单一结构的多重功能综合体”的运行来观察和剖析关于贫困的诸种因素的相关性。因此，小农是本书的主角，在展开分析之前，我们首先要对小农作一番界定和说明。

## 第二节 小农概说

### 一 小农概念

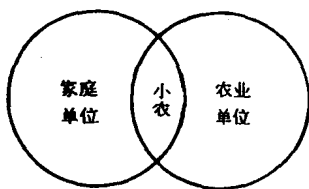


图 1.1 小农概念的多义性

小农是一个多义的混合概念。在最简单的含义上，小农是一个社会与经济功能合一的单位。它既是从事个体农业经营和农业生产的经济组织，又是人们建立在姻缘和血缘关系基础

上的社会生活组织。

《简明不列颠百科全书》为小农下的定义是：“小规模农业生产者的一种亚文化群。”<sup>①</sup>

《国际社会学百科全书》为农民下的定义是：“农业土地上生活资料的耕种者。”<sup>②</sup>

结合小农的社会经济特点，我们把“小农”概括为“适应于传统技术水平的单一结构、复合功能的基本人口单位”。这个人口单位的功能复合性表现在 4 层意义中：

1. 在人类和自然关系意义上，小农既是人口单位，又是生态单位；
2. 在人口意义上，小农是社会组织（家庭）而不是个人；
3. 在社会组织意义上，小农既是经济组织，又是文化组织；
4. 在经济行为系统中，小农既是生产者，又是消费者。

① 《简明不列颠百科全书》第 8 卷第 586 页。

② [英] 迈克尔·曼主编：《国际社会学百科全书》，四川人民出版社 1989 年版，第 488 页。

## 二 小农行为及相关概念的意义

由于小农疏离于以城市为中心的主流经济和社会运行之外，有其特定的行为背景和状态，因此，常被人们用小农经济、小农社会和小农文化来界定。

以小农为主体的经济形式为小农经济，以小农经济为主体的社会形态为小农社会，在小农经济与小农社会基础上形成的不同于现代主流文化的特殊信仰、认识、价值和行为系统，即小农文化。

《国际社会学百科全书》中关于“农民”的辞条引用了T·沙尼恩的定义。广义的“农民”包含四个方面内容。这四个内容也同样适用于“小农”：

(1) 家庭为农场提供劳动力。这样，经济行为和家庭关系紧密地交织在一起，而且扩大利润的动机很少以明确的货币形式表现出来。

(2) 土地耕种是生活的主要手段，食物生产使家庭农业变成相对自主的行业。

(3) 存在着一种与小型社区生活方式相联系的特殊传统文化。

(4) 在竞争中处于不利地位，受其他阶级的统治。农民在政治上所处的受支配地位是与他们在文化上所处的从属地位以及在经济上所处的被剥削地位分不开的。

“小农”以及小农社会、小农文化等相关概念，在《简明不列颠百科全书》peasantry 辞条中得到进一步的描述：

关于小农社会——

a. 生产的非独立性。小农与其他农业生产者不同之点就在于要受到外部势力的支配，溶合于较大社会。

b. 小农社会里，生产资料的最终支配权，通常不掌握在生产者手里。农产品及劳务不是由生产者直接交换，而是供给一些中心，重新分配。权力关系也表现在剩余品向统治者和非农业者的转移，以劳力、产品或货币支

付地租的形式上。

关于小农经济——

a. 具有简单的技术，按年龄与性别分工。

b. 生产单元是一家一户。

c. 除生产外，还有消费、抚养子女、宗教和其它礼仪活动等非生产、非事务性活动。

d. 经济体制不单纯地受价格和利润的支配。例如土地不仅是一个生产因素，而且是一个具有象征性价值的实物。

关于小农文化——

以“小传统”文化为其特点，和文明中心的“大传统”文化形成对比。大传统文化的观念和人工制品、认知符号和组织方式渗透到小农社会，通常是以简化的形式，经过相当一段时间后，才与“小传统”融合为一体的。

### 三 小农的角色

与经济学意义上的企业和公司不同，也与社会学意义上的家庭不同，小农兼有多重职能，扮演着多重社会经济角色。

#### 1. 三重生产角色

小农是农村经济生产和人口生产的基本单位。第一，小农占有一定的自然资源，拥有各种农业生产资料，从事农产品和其它物质产品的生产经营活动，这是他们与一般意义上的家庭的主要区别。第二，小农也拥有一般家庭的基本功能，生儿育女，进行着人口和劳动力的再生产，是一个社会人口生产单位。第三，小农有义务为其子女组建新的家庭，通过婚姻这一配置过程，使得小农得以延续和复制出来。

在小农内部，经济再生产与人口再生产相互交织。人口再生产以经济再生产为基本条件，过快的人口增长会加重农户的经济负担，减少可以用于经济积累的资金和物资。经济再生产也受到人口再生产的制约，人口增加不仅有利于农户经济的劳动力投入，

在现行制度下还能加大农户分配和使用耕地等集体共有或共享资源的份额，这对于提高传统农户的产出能力十分重要。

小农自身的再生产和复制，是一个常被忽略而对研究贫困却又十分重要的方面。

## 2. 双重消费角色

作为一个社会消费单位，小农的消费职能也有独特之处：

(1) 小农把生产性消费和生活性消费结合在一起，一方面通过各种生产要素的投入和消耗保证其经济生产功能，另一方面通过各种生活资料的消费保证其人口生产功能。有些物资（如种子、畜禽等）在小农内部既可用于生产消费，也可用于生活消费，使小农的两种消费职能取得统一。(2) 小农把自给性消费和商品性消费结合在一起。小农自身拥有基本生活资料和农业生产资料的生产功能，因而能够保持较高比例的自给性消费。随着生产专业化和社会化程度的提高，小农自给性消费的比重趋于下降，但自给性消费与商品性消费之间仍保持着较高的可替代性。

## 3. 双重积累角色

小农的积累角色也具有双重含义。作为家庭，总收入减去总支出形成储蓄或手持现金，这是广义的小农积累，它不仅是调节家庭收支的手段，而且还转化为社会化的投资资源；作为生产单位，小农要进行扩大再生产，把家庭纯收入中的一部分用于购买生产资料和固定资产，扩大生产经营规模。小农的这两种积累职能结合在一起，使它与一般家庭的储蓄行为和一般企业的投资行为有所不同。在储蓄方面，由于小农的收入来源不稳定，外部融资的手段很少，而且有相当一部分收入表现为实物形态，因而倾向于家庭贮藏和手持现金。在投资方面，生产性投资和非生产性投资混杂在一起，其投资的能力、规模和技术水平都在一定程度上对其长期性、开发性和风险性投资给以限制。

## 4. 社区角色

小农不是纯粹的经济单位，它要承担所在社区特定的社会主义义务和责任，考虑自己的社会地位、社会影响和社会关系。在执行

社会角色的过程中，小农需要把家庭收入中的相当一部分用于非经济性支出，如馈赠和送礼。在小农家庭生命周期的不同阶段，它可能受其它家庭的接济，也可能要为后代或老人承担责任和义务。

与小农的多重角色相适应，小农行为的目标不是单一的，包括改善家庭生活、扩大经营规模、增加家庭收入、提高社会地位等多个方面。在特定的社会经济环境中，这一系列目标的对立统一的作用结果，构成小农行为的总框架。

### 第三节 小农行为的总体分析框架

#### 一 总流程说明

为了完成小农的多重复合角色的任务，小农需要在一个复杂的行为系统中行动。这个行为系统必须有一定层次，使得几种生产在不同的轨道上运行，互不“撞车”；这个行为系统也要有一定秩序，使得不同年龄的家庭成员各就各位，具有互相配合的角色安排；最后，行为系统还要有一定的资源支持系统，保证每一种角色在完成中所需的动力。

我们按照一种典型环境下的小农行为类型，设计了这样一张流程图——“小农行为框架：三种再生产流程图”（见图 1.2）

总体行为框架分为三层，分别对应着三重生产功能：物质再生产（农业生产）、人口再生产（劳动力生产）及家庭再生产（小农复制），也是小农行为的三个目标。

经济流程是行为总体的基础流程。在小农内部，完整地展现出从投资到生产、收入分配、积累和消费的经济活动过程。由于市场环境可能不完全，小农的生产循环不一定通过市场来维持，边缘地带小农与市场之间经常存在着不即不离的关系。在极端贫困的小农中，在极端贫困的地区，当可交换的产品太少或边际收益太低的时候，这一层系统圈就可能关闭。有意义的行为环境只有生态环境和基层非经济组织。

社会行为流程与经济行为流程存在特定的呼应关系。当我们





把社会行为系统解释为以人口再生产为目的的行为时，就避免了生育、婚、丧、嫁、娶、礼仪、社区参与等行为之间的不确定性和歧义性，清理出一条“社会行为链”。

在家庭人口周期中，结婚意味着人口生产关系的诞生，也意味着原来的主干家庭中又生产出了较小的分枝家庭。但是在边缘地带农村，这仅仅是获得社会生产的资格而已，只有经过正式分家析产，新的家庭才有独立生存的经济基础。

分家析产表现出小农的一种意义重大的资源配置和收入分配模式，它是决定小农代际交换和复制水平的一个关键行为，因此这个环节有着最悠久的制度化历史。

生育哺育行为与赡养老人行为，如果用经济行为中积累、消费和投资的行为来理解，便呈现一个代际交换的过程：生育哺育中的费用表面上是一项非经济支出，实际上是一种积累，或者是对人力的投资，这笔投在子女身上的费用何时收回呢？只要看小农本代对父代（老人）的行为。赡养表面上也是一笔非生产性消费支出，但实际上又是一种报酬，是本代对父代“养育之恩”的报酬。小农在年富力强的时期有两副担子，供养上中下三代人，“上有老，下有小”。小农为了自己晚年生活有保证，这两副担子是不得不挑的。所以，小农的生活负担十分沉重。

作为社会行为的环境可以是亲缘网络（从大家庭到家族宗系），也可以是村庄、集市、行政组织的网络，文化生活的团体（包括宗教活动），这些行为环境对于小农的意义是不等的，按照费孝通的概念，具有一种“差序格局”。<sup>①</sup>但是，其中的家族参与行为、社区共同体的参与行为是至关重要的。为了强调与社区共同体的认同，小农不惜将消费支出的很大部分用于这样的参与行为。因为共同体的支持和相互维系，不仅是小农抵抗各种生存压力的保障力量，而且是小农文化中共同的至高目标。

从核心家庭到联合家庭，通过组建新的家庭，联合家庭分解，

---

<sup>①</sup> 费孝通：《乡土中国》第25页，三联书店1985年版。