

学 术 文 库



中南财经政法大学学术文库

# 工业化进程中的 农户兼业经营问题研究

GONGYEHUA JINCHENGZHONG DE  
NONGHU JIANYE JINGYING WENTIYANJIU

梅建明 著



中国财政经济出版社

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA DAXUE XUESHU WENKU

中南财经政法大学学术文库

# 工业化进程中的农户 兼业经营问题研究

梅建明著

中国财政经济出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

工业化进程中的农户兼业经营问题研究/梅建明著. —北京:  
中国财政经济出版社, 2005.11

(中南财经政法大学学术文库)

ISBN 7-5005-8737-6

I. 工… II. 梅… III. 农户-多种经营-研究-中国  
IV. F325.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 130526 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 9 印张 207 000 字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 12 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-1000 定价: 23.00 元

ISBN 7-5005-8737-6 / F·7593

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



## 作者简介

梅建明,男,1971年3月生于湖北枣阳;2003年于华中科技大学获经济学博士学位。现任中南财经政法大学财政税务学院副教授、湖北财政与发展研究中心副主任。主要研究方向为中国农村经济改革与发展、宏观经济学及社会保障等。已在《管理世界》、《经济学动态》、《中国农村经济》、《中国人口科学》等杂志上发表论文20多篇。

## 中南财经政法大学学术文库

《基于消费者效用的品牌权益模型研究》

《中国资本账户开放研究》

《工业化进程中的农户兼业经营问题研究》

《软件复杂性与质量控制》

《共同基金产权论》

《政府竞争对制度变迁的影响机理研究》

《产权会计史研究》

责任编辑：涂 蕙  
装帧设计：邹海东

本 书 由

中南财经政法大学出版基金

资 助

# 中南财经政法大学学术文库

## 编辑委员会

主 任：吴汉东

副 主 任：郭道扬 张中华 赵凌云 覃有土

委 员：刘可风 卢现祥 熊胜绪 杨灿明

范忠信 罗 飞 朱新蓉 陈池波

齐文远 张新国 杨云彦 夏成才

姚 莉 陈景良 杨宗辉 朱延福

主 编：赵凌云

编辑部成员：姚 莉 陈敦贤

刘普生 朱冬生

本 书 主 审：侯石安

## 总 序

一个没有思想活动和缺乏学术氛围的大学校园，哪怕它在物质上再美丽、再现代，在精神上也是荒凉、冷清和贫瘠的。欧洲历史上最早的大学就是源于学术。大学与学术的关联不仅体现在字面上，更重要的是，思想与学术可谓大学的生命力与活力之源。

我校是一所学术气氛浓郁的财经政法高等学府。范文澜、嵇文甫、潘梓年、马哲民等一代学术宗师播撒的学术火种，五十多年来一代代薪火相传。因此，在世纪之交，在合并组建新校而揭开学校发展新的历史篇章的时候，学校确立“学术兴校，科研强校”的发展战略。这不仅是对学校五十多年学术文化与学术传统的历史性传承，而且将成为谱写新世纪学校发展新篇章的战略性手笔。

“学术兴校，科研强校”的“兴”与“强”，是奋斗目标，更是奋斗过程。我们是目



的论与过程论的统一论者。我们将对宏伟目标的追求过程寓于脚踏实地的奋斗过程之中。由学校斥资资助出版《中南财经政法大学学术文库》，就是学校采取的具体举措之一。

本文库的指导思想或学术旨趣，首先在于推出学术精品。通过资助出版学术精品，形成精品学术成果的园地，培育精品意识和精品氛围，提高学术成果的质量和水平，为繁荣国家财经、政法、管理以及人文科学研究，解决党和国家面临的重大经济、社会问题，做出我校应有的贡献。其次，培养学术队伍，特别是通过对一批处在“成长期”的中青年学术骨干的成果予以资助推出，促进学术梯队的建设，提高学术队伍的实力与水平。第三，培育学术特色。通过资助在学术思想、学术方法以及学术见解等方面有独到和创新之处的成果，培育科研特色，力争通过努力，形成有我校特色的学术流派与学术思想体系。因此，本文库重点面向中青年，重点面向精品，重点面向原创性学术专著。

春华秋实。让我们共同来精心耕种文库这块学术园地，让学术果实挂满枝头，让思想之花满园飘香。



2001年11月28日

## Preface

A university campus, if it holds no intellectual activity or possesses no academic atmosphere. No matter how physically beautiful or modern it is in, would be desolate and barren in spirit. In fact, the earliest European universities in history were originated from academic learning. The relationship between a university and the academic learning is not simply incarnated literally, more importantly, ideas and learning constitute the sources of the energy and vitality of all universities.

Zhongnan University of Economics and Law is an institution of higher learning enjoying full - embodied academic atmosphere. With the academic germs seeded by such great masters as Fanwenlan, Jiwenfu, Panzinian and Mazhemin, generations of scholars and students in this university have been sharing the favorable academic atmosphere

and making their own contributions to it as well during the past fifty – five years. As a result, at the beginning of the new century and a time when a new historical developing page is turned over with the combination of Zhongnan University of Finance and Economics and Zhongnan University of Politics and Law, the newly established university has set its developing strategy as “Prospering the University with academic learning. Strengthening the University with scientific research”, which is not only a historical inheriting of more than fifty years of academic culture and tradition, but also a strategic decision which is to lift our university onto a new developing stage in the 21<sup>st</sup> century.

*Prospering and Strengthening* the university is our ultimate goal; it is, however, in greater sense our struggling process. We tend to make a unification of the destination and the process by embodying the pursuing process of our grand goal in the down – to – earth struggling process. *Academic Library of Zhongnan University of Economics and Law*, published under the financial aid from the university, is one of our specific measures.

The guideline or academic purport of this *Library* lies first at promoting the publishing of elaborate academic works by funding them, thus an academic garden with high – quality fruits can come into being. We should also endeavor to foster the consciousness and atmosphere of elaborate works and improve the quality and level of our academic productions, so as to make our due contributions in prospering national scientific research in such fields as finance and economics, politics and law and humanities, as well as in working out solutions for major economic and social problems facing our

country and the Chinese Communist Party. Secondly, our aim is to cultivate academic groups, especially through funding the publishing of works of middle-aged and young academic backbone, to boost the construction of academic echelon and elevate the strength and level of our academic groups. Thirdly, we aim at fostering the academic characteristic of our university. By funding those academic fruits which have some original or innovative points in their academic ideas, methods and views, we expect to engender our own characteristic in scientific research. Our final goal is to form an academic school and an academic idea system of our university through our efforts. Thus, this *Library* emphasizes particularly on middle-aged and young people, on elaborate works and on original academic monographs.

Spring flowers and autumn fruits. Let us join in hand to cultivate this academic garden and make it be opulent with academic fruits and intellectual flowers.

Wuhandong

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Wuhandong, positioned below the printed name.

## 序

梅建明博士的专著《工业化进程中的农户兼业经营问题研究》是在其博士论文的基础上经过修改后完成的。

农户兼业经营是一个国际现象。日本、德国、美国、挪威、奥地利和瑞士等发达国家兼业率都超过 50%。在发达国家中，日本的农户兼业尤以为最。与其他国家类似，我国农户兼业率也随着我国工业化及城市化的发展演变在逐渐上升，农户兼业现象越来越普遍，已经成为影响我国农业经济发展的一个重要因素。

从总体上看，国内对农户兼业问题的研究还处于起步阶段，对兼业论述文章较多，但还没有专门的著作。已有的研究基本阐明了兼业产生的机理及效果，但总的来说还是就兼业论兼业，就农业论兼业，没有把兼业和经济发展联系起来，没有系统的理论。如何从我国国情出发，充分利用农户经济的现有统计资料和农

业普查资料,并结合一些典型调查资料,分析农户兼业的特点是一个尚待探讨的问题。如何用农业经济学、发展经济学、土地经济学等经济学科以及社会发展学、农村发展学、人口学等学科知识分析兼业行为,探析兼业与农业和农村发展的关系,形成系统的农户兼业理论,是一项较为艰巨的研究工作。值得庆幸的是,梅建明博士的著作在这一领域做出了新的探索。

该书在总结其他学者已有研究成果的基础上,在以下几个方面对农户兼业经营问题的研究做出了创新性贡献:

1. 以湖北省为例,对农户兼业经营现状进行了一次较大范围的抽样调查,该调查涉及湖北省三大地区(平原、丘陵和山区)16个县(市)、38个村、374个农户。从农户兼业的总体情况,包括不同类型农户会计计算结果、生产率水平、耕地利用状况、劳动力利用状况、物质投入状况、收入状况及农户未来经营意向等方面进行了详细调查与统计,得出了相应的调查统计结果。这一基础性的工作将成为进一步研究农户兼业经营问题的重要参考资料。

2. 该书明确指出,我国小规模兼业农户的经营方式虽具有一定的合理性和必然性,但在我国资源约束(即人多地少)条件下,小规模兼业农户的过度发展已经对我国农业发展产生了明显的不利影响。最显著的方面就是,农业劳动力的兼业型转移导致土地不能有效流转,使小规模经营格局凝固化。这不仅不利于农业自身的发展,更不利于工业化、城市化的推进与发展。在此基础上,作者认为实现农业劳动力的分业型转移及农地适度规模经营是我国农业发展的趋势和方向。

3. 在总结国际上两种农户兼业化发展道路(即美国式资源集中型的农户兼业化道路和日本式资源分散型的农户兼业化道路)及评述我国学者提出的两种不同的农业发展道路(即是兼业

化还是专业化)的基础上,作者指出:从国际和国内的实践来看,我国农业发展应该走资源适度集中型的农户兼业化道路,其目标模式是实现大量适度规模的专业农户与大量小规模兼业农户并存发展的经营格局。

4. 作者认为,实现上述目标模式的关键在于农村剩余劳动力转移,而目前影响农村剩余劳动力分业型向非农产业转移的主要因素是非农产业的就业机会及劳动力流动的制度障碍。因此,从政策层面来看,实现非农产业(尤其是工业主要是制造业)的大发展及对阻碍劳动力流动的一系列不合理的制度(主要有户籍制度、就业制度和社会保障制度)进行根本改革是解决这一问题的两个重要环节。

梅建明博士是一名治学严谨、勤奋好学的青年学者,几年来一直将我国农村经济改革与发展作为其研究的重点,并已在《管理世界》、《经济学动态》、《中国农村经济》等刊物上发表论文20余篇。尤其值得一提的是,关于湖北省的农户兼业经营状况,他是在通过两个多月深入实际的调查而获得的第一手资料的基础上得出的。在当前学术研究风气日渐浮躁的环境下,这种严谨治学的研究态度是非常值得赞赏的。作为他的博士指导老师,我为他取得的学术成就而感到欣慰,希望他再接再厉,不断攀登新的高峰。

华中科技大学经济学院 徐长生

2005年7月10日

## 摘 要

农户兼业经营是一个国际现象。德国、美国、挪威、奥地利和瑞士等国农户（农场）兼业率都超过 50%，日本、韩国和我国台湾农户兼业率则超过 80%，我国目前农户的兼业率水平已超过 70%（以湖北省为例）。在一个农户兼业程度较高且人多地少的国家，兼业的不断深化会影响农业经营方式及农业和农村经济的发展，尤其在我国农业生产主体将长期采取农户兼业经营的背景下，探索农户兼业的演变机理及发展趋势将有助于我们深化对农业、农村经济发展规律的认识。

从发达国家（或地区）农户（农场）兼业经营的经验来看，农户兼业经营是随着各国工业化和城市化的发展而逐步发展起来的，并且主要是在各国工业化和城市化中，大量农村劳动力分业型地转移到非农产业之后（或者说是工业化和城市化已经发展到一定程度之后）发



展起来的。在这些国家，农户兼业经营都大大提高了兼业农户的收入水平，但在不同国家，由于资源条件的差异，农户兼业化经营对经济的影响存在较大差异。在日本，由于小规模兼业农户在农业中占重要地位，使土地、劳动力、资本等资源分散，农业经营规模无法扩大。同时，日本政府长期以来推行的农业保护政策进一步使农户兼业凝固化，农业资源的流动更加困难，农业结构矛盾突出。总起来看，日本农业小规模经营造成资源分散、农业投资效益差、农业增长缓慢、自给率下降等诸多问题，同美国、德国等国家形成了鲜明的对比。美国和德国虽然近年来农场兼业经营发展较快，但兼业农场所占农业资源的份额较小，农场的兼业化经营并不妨碍农业经营，甚至只要兼业方式得当，反而能促进农业生产发展。

与其他国家相比，我国工业化及城市化的发展滞后于农户兼业经营的发展，原因在于我国农户兼业经营的发展有着特殊的背景，即历史形成的一系列城乡分隔的制度（即户籍制度、就业制度及社会保障制度）长期得不到根本改变，大大限制了农村劳动力的转移，阻碍了工业化及城市化的进程；城乡差别的持续扩大使二元经济长期并存，甚至二元经济特征愈加明显；农户小规模经营模式下，耕地流转机制缺乏，土地资源得不到有效利用。

从对湖北省农户兼业经营状况做的实证研究来看：（1）当前我国农户兼业率已非常高，已经超过 70%，但仍以一兼农户为主。（2）大量小规模兼业农户的存在，对农业生产造成了较大的负面效应：第一，从生产率上看，农户的兼业化给农业生产率造成了一定程度的损失，因为兼业农户的生产率水平要普遍低于纯农户，尤其是二兼农户给生产率造成的损失更为严重一些。但由于当前二兼农户在兼业农户中并不占主导地位，因此从总体上看