



苏州农户兼业行为研究

陈晓红 著

王卫平 主编

吴文化研究丛书



天津古籍出版社



苏州农户兼业行为研究

陈晓红 著



王卫平 主编

吴文化研究丛书

 天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州农户兼业行为研究 / 陈晓红著. — 天津: 天津古籍出版社, 2011.7

(吴文化研究丛书 / 王卫平主编)

ISBN 978-7-80696-923-6

I. ①苏… II. ①陈… III. ①农户—多种经营—研究—苏州市 IV. ①F327.533

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第169692号

苏州农户兼业行为研究

陈晓红 / 著

出版人 / 刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路35号 邮编300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgj@tjabc.net

三河市富华印刷包装有限公司印刷

全国新华书店发行

开本880×1230毫米 1/32 印张5.25 字数200千字

2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

ISBN 978-7-80696-923-6

定价:20.00元

· 目 录 ·

第一章 导论 / 1

第一节 选题意义 / 2

第二节 研究对象与研究区域 / 3

一、研究对象 / 3

二、研究区域 / 5

第三节 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题 / 9

一、工作假说 / 9

二、研究内容和结构安排 / 10

三、研究目标 / 11

第四节 研究方法及可行性分析 / 11

一、研究方法 / 11

二、技术路线 / 12

三、数据来源 / 12

第五节 研究的特色、重点难点、主要观点及创新之处 / 13

一、研究的特色 / 13

二、重点难点 / 13

三、主要观点及创新 / 13

第二章 农户兼业的相关理论与研究 / 16

第一节 农户经济理论与配第一克拉克定理 / 16

- 一、农户经济理论 / 16
- 二、配第一克拉克定理 / 19
- 第二节 人力资本理论 / 20
 - 一、劳动力流动的成本和收益 / 21
 - 二、劳动力流动的决策 / 22
 - 三、影响劳动力流动的因素 / 22
- 第三节 劳动供给决策 / 25
 - 一、工作决策论 / 25
 - 二、家庭生产理论 / 27
 - 三、家庭论 / 29
- 第四节 农户兼业的分析模型构建 / 31
 - 一、务农、兼业及闲暇的三重选择 / 32
 - 二、家庭联合劳动力供给决策 / 36
- 第五节 农户兼业的研究进展 / 38

第三章 苏州农户兼业行为的历史变迁 / 44

- 第一节 唐代苏州的农户经济 / 45
 - 一、唐代苏州的人口及农户类型 / 45
 - 二、唐代苏州农业的发展 / 47
 - 三、农户家庭副业与商品经济发展 / 50
- 第二节 明清时期苏州农户兼业 / 52
 - 一、明清时期苏州的社会经济状况 / 52
 - 二、明清时期苏州的农户经济 / 54
 - 三、农户兼业对工业化、城市化的影响 / 60
- 第三节 近代苏州农户兼业及其影响 / 65
 - 一、苏州农户的分化 / 65
 - 二、兼业对农业经营组织形式的影响 / 68
 - 三、小农家庭手工业的凋敝 / 76

第四章 农户兼业行为的现状及决定因素 / 79

第一节 苏州农户兼业的现状 / 79

一、计划经济条件下苏州农村的非农经济 / 80

二、实行土地家庭承包经营后的农户分化 / 83

第二节 苏州农户兼业调查及因素分析 / 88

一、苏州农户兼业行为的实证分析 / 89

二、影响农户兼业行为的相关因素 / 94

第三节 苏州农户兼业深化及其原因分析 / 96

一、农户兼业深化概念及表现 / 96

二、农户兼业深化的原因分析 / 98

第五章 农户兼业的微观经济效应 / 101

第一节 农外兼业对农户经济的影响 / 101

一、对农户收入的影响 / 101

二、对农户生活消费支出的影响 / 108

三、非农兼业对农户家庭生产经营活动的影响 / 111

第二节 非农兼业对农户迁移意愿的影响 / 113

一、苏州农户的迁移情况 / 113

二、相关调查与分析 / 118

三、几点思考 / 123

第六章 农户兼业的宏观经济效应 / 126

第一节 农外兼业对农村收入分布的影响 / 126

一、收入差距的衡量 / 126

二、分析方法 / 128

第二节 农外兼业对苏州农业发展的影响 / 131

一、兼业深化对农业经营的影响 / 133

二、促进农户分化及土地规模经营的对策 / 138

第七章 结论与后续研究问题 / 145

第一节 主要结论 / 145

第二节 后续研究问题 / 148

参考文献 / 149

第一章 导论^①

农户是新农村建设的经济活动单位,农户的经济行为关系到农村经济社会发展的走向。

从微观上看,兼业是农户基于家庭效用最大化,将原先投入农业经营活动的生产要素转移到当地工业或服务业等非农部门的行为;从宏观上分析,农村普遍的兼业化则可能导致农业投入要素质量下降、土地粗放经营、城市化进程滞后等负面效应。本书拟运用家庭生产理论、农业经营学等原理,以及对农户兼业行为发生、发展的历史分析,探讨农户兼业的内在机制及一般规律;针对一些地区兼业农户规模及兼业深度日益加强的现实,通过对农村住户的实地调查,运用计量分析方法探讨农户兼业行为的决定因素,并进一步考察兼业对农户收入、农业发展及工业化、城市化进程的影响。本书指出:兼业是特定自然、制度背景下农户追求家庭效用最大化的理性选择;加快兼业农户分化,促进兼业程度高的农户尽快离农,有利于农业的规模经营和结构调整,有利于新农村建设和城市化的推进。

^① 本研究得到教育部哲学社会科学基金(基金号:10YSA90016)及江苏省教育厅哲学社会科学基金(基金号:08SJB7900022)资助,特此感谢。

第一节 选题意义

十六届五中全会提出的“社会主义新农村建设”是一项内涵极其丰富的系统工程,作为建设新农村最重要的微观主体,农户的经济行为将直接决定新农村建设的进程和成败。分析和研究农户的经济行为,对正确把握农村经济社会发展走向有着特别重要的意义。

兼业是指农户将原先投于农业的劳动等生产要素向非农转移的行为,是没有伴随人口地域变动的职业转换;随着兼业农户、纯农户逐步向非农户或城镇市民的转变,工业化、城市化得以推进,农业的规模经营得以发展。不过,如果受初始条件、体制以及人们预期等多种因素的影响,形成了农村普遍的兼业化或农户兼业行为的不断深化,则有可能导致城市化进程停滞以及在日本等国家、地区出现的小规模兼业型农业的发生。

在一些经济发达地区,农业被大多数人看成是一个风险较大的弱势产业,人们往往将进一步增加农户收入、推动农村经济发展的希望寄托在发展非农产业上,并由此导致优质生产要素纷纷向农外转移;与此同时,受市场因素和相关政策的影响,那些已经实现农外转移的农户举家迁移城镇的意愿却十分薄弱,从而形成大量兼业农户滞留在农村或徘徊于城市边缘的局面。以苏州为例,2007年年末,兼业农户及非农业户数超过全部农户的95%,其中兼业程度较高的二兼农与非农业户就占了近90%。理论上讲,相对于纯农户和一兼农,二兼农与非农业户对农业的依赖程度已大大削弱,成为城市居民的条件更加成熟。然而,我们的调查却显示,考虑到现行社保、计生政策以及土地增值预期等多种因素,绝大多数二兼农与非农业户彻底离农的动机明显不足;而又由于其收入大多已来自于非农产业,因而对农业的投资意愿相当薄弱,并由此一定程度上造成小城镇人口规模偏小、土地细碎化加深,以及

大规模农户集中土地困难等一系列负面效应。

本书以农户的兼业行为为研究对象,运用家庭生产理论、农业经营学等相关理论,通过对苏州地区农村住户兼业行为发生及演变的历史考察,探讨农户兼业的本质及一般规律;在实证调查的基础上,运用计量分析的方法探讨兼业行为的决定因素及其对农户收入、农业发展以及工业化、城市化进程的影响。本书提出:农村普遍的兼业深化是特定自然、制度背景下农户追求家庭效用最大化的必然结果,也是特定条件下工业化、城市化发展路径的具体表现;加速兼业农户分化,促进兼业程度较高农户尽快离农,有利于农业的规模经营和结构调整,有利于城市化和新农村建设的推进。

第二节 研究对象与研究区域

一、研究对象

1. 农户及农户经济

农户是指有亲缘、血缘等关系组合而成的一种社会组织形式,它既是一个生物学的概念,同时还包含着复杂的经济学、社会学因素。不同的农户因生物学发展因素存在差异,从而表现为不同的年龄、规模和结构,并且必然地要受到所处的自然、社会环境因素的影响。从区位、职业、身份等不同视角理解,农户的概念通常兼有三种含义:一是按居住地划分的农户(Rural Household),即凡是居住在农村地区的家庭,不论其家庭成员中是否有城市户口的成员,都认为是农户;二是按职业进行划分的农户(Farming Household),即家庭劳动成员以从事农业为主,农业劳动时间占其整个家庭劳动时间较高比重,这样的家庭为职业农户;三是按身份划分的农户(Political or Status Household),指家庭成员享受不到像城市居民的社会保障待遇,政治地位也相对低下,即为身份意义上的农户。本文研究的农户主要是指区位农户,即农村住户。

农户是农村社会的基本细胞,而农户经济实质上是一种以家庭为单位的生产组织制度。与其他组织形式相比,农户经济在劳动力方面具有较为显著的特征。一是劳动力在数量上有限制,并且基本不雇佣家庭外劳动力。在生产手段一定条件下,家庭劳动生产经营规模自然会受到一定的局限。二是家庭劳动力非常不均衡,存在着男女老少等素质差异,很难形成以高效率的劳动分工为前提的作业组织。三是家庭成员间很少有雇佣或被雇佣的合同,即作为劳动代价的工资不明确,劳动的动机是极其私人 and 个别的。

从理论上讲,农户经济行为指的是基于家庭效用最大化的考虑,农户个体表现出来的一系列投资、消费等经济活动。实践证明,农户经济是多种经济制度的组成成分,它可以是自然经济的基础,也可以成为发达商品经济条件下的重要微观经济组织,与资本主义农业并存。并且可以推断,农户经济在未来还将长期存在。

2. 农户兼业

兼业是相对于专业而言的,是指农户既经营农业又务工经商的一种经济行为。本文所指的农业经营是指通过栽培作物和饲养牲畜最终获得粮食等生活物质的综合性生产活动^①。“民以食为天”,粮食生产在农业生产中占据着最为重要的地位。农业内部除了粮食种植以外,还包括桑蚕业、茶业、渔业、苎麻业、园圃业、饲养业、经济作物种植业等。稻作一直是苏州农家的主业^②,并由此形成了吴文化的基础。与此相对,种粮业以外的其他农业活动都被称为“副业”。随着时代的变迁,苏州农户农业活动的内容及其构成始终在发生着调整和演变。

农业是人类赖以生存的最基本的生产活动,农业最显著特征

① 七户长生著,余炳强译:《日本农业的经营问题——现状与发展逻辑》,中国农业出版社1994年版,第5页。

② 1972年和1973年,南京博物院以及当时的吴县文管会对苏州工业园区唯亭草鞋山遗址进行了两次大规模的发掘,在最下层发现了炭化稻谷颗粒,后被确认为我国发现的最早人工栽培水稻之一。

就是作业的季节性。在农忙期间,作业的劳动强度非常大,而到了农闲时期,家庭劳动力又会出现明显的过剩。为弥补家庭生活支出或提高家庭收入,农户家庭成员会直接或间接地接触家庭农业经营以外的活动,如家庭手工业、服务业等。随着市场机会的增多,农户家庭劳动力的投向有了更多选择。由于大多数的农业作业并不是依靠严密的作业组织来进行的,农外劳动力雇佣市场的扩大将进一步强化这种“社会化劳动”,从而吸引农户家庭劳动力越来越多地流向农外,导致兼业的出现。由此可见,农户兼业有利于农户家庭劳动力的充分利用,迎合小农经济的传统心理,并且适应农业劳动者素质较低状况,因此通常而言,兼业往往与小规模的家庭经营联系紧密。

兼业深化是指如果一个国家或地区普遍存在着兼业经营(即兼业在一定地域范围内占据农业的主导地位)的社会经济现象。农户兼业经营与农业兼业深化有着质和量上的区别。无论是发达国家还是发展中国家,无论是市场经济国家还是计划经济国家,农户兼业是人们不必担心和忧虑的社会经济现象,而农业兼业深化则标志着农业在区域或社会经济中地位的历史性转折^①。

二、研究区域

本书选择苏州农村作为相关调查和分析的重点区域,同时也会涉及长江三角洲其他一些地区。

1. 苏州的地理位置

苏州简称苏,位于江苏省东南部,长江三角洲中部。地理位置在东经 $119^{\circ}55'$ 至 $121^{\circ}20'$,北纬 $30^{\circ}47'$ 至 $32^{\circ}02'$ 之间。东临上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江,是长江三角洲重要的中心城市之一。苏州气候温和,雨量充沛,年平均气温 16°C 上下,日照时间在2000小时以上。苏州的自然资源十分丰富,农产品品种繁

^① 陆一香:《论建业化农业的历史命运》,《中国农村经济》1988年第2期。

多,盛产大米、棉花、油菜、香梗、血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、桂花、碧螺春茶叶、莼菜和淡水珍珠等。



图 1.1 苏州的区位

2. 苏州的社会经济发展历史

苏州自有文字记载以来的历史已有 4000 多年,苏州城始建于公元前 514 年,距今已有 2500 多年历史,目前仍坐落在春秋时代的位置上。现在行政区划实行市领导县体制,辖平江、沧浪、金阊、虎丘区、相城区、吴中区苏州工业园区、苏州新区和常熟、张家港、昆山、太仓、吴江 5 个县级市,总面积 8488 平方公里。2007 年,苏州户籍人口 624 万人。

苏州古为吴地,处于太湖平原和整个长江三角洲的中心,是中华文明的发祥地之一。苏州多水多桥,土地肥沃,农业生产以水田、水稻为主。隋炀帝开通南北大运河,苏州位于重要的商路上,成为运河沿岸四大都会(楚州、扬州、苏州、杭州)之一。中唐以

后,苏州日趋繁华,由区域性经济文化中心上升为全国经济文化中心,已经超越了繁荣一时的扬州,发达程度仅次于都城长安。明朝中后期,手工工场出现在当时的苏州,所谓“机户出资,机工出力”的“机房”,就是手工工场,这成为中国资本主义萌芽的标志之一。明清两代,苏州经历了一段更加繁荣的时期。明代苏州的浒墅关在全国8个主要钞关中税收额名列第二。清代苏州更名列天下“四聚”(北则京师、南则佛山、东则苏州、西则汉口,全国四大商业中心)之一。苏州事实上已为东南最发达的都会,被视为都城北京之后的全国第二大城市,实际上其繁荣程度已经位居全国之首,成为名副其实的全国经济中心。明清之际的苏州是东半球最大的工商业城市,是中国的经济中心,也是文化中心之一。由于工商业的发展,中心城市集聚了大量人口,估计在50万到100万,并且在苏州周围开始出现城市化趋势,出现了大量规模可以与府城县城匹敌的卫星市镇,与不断向外扩张的苏州城构成了苏州都市圈,对浙、闽、粤、皖、鄂、湘、鲁乃至东北地区都有相当吸引力。苏州不仅是江南地区的经济文化中心城市,而且也是人口密集的商业大都会和对外贸易的重要口岸。由于消费人口集中,城外枫桥形成了全国最大的粮食交易市场。苏州向中央政府缴纳的粮、税占到全国的十分之一^①。

到了晚清,苏州经历了天国之劫,极盛而衰。1953年,苏南行政公署、苏北行政公署和南京直辖市合并,成立了江苏省。下设苏州市(省辖)和苏州专区,苏州专区辖1市(常熟)9县(常熟、吴县、吴江、太仓、昆山、无锡、宜兴、江阴、震泽),专署驻苏州市。之后苏州的行政区划又有一些调整,1983年实行市管县体制,撤销苏州地区,苏州市辖1市(常熟)5县(太仓、昆山、吴县、吴江、沙洲)4区(平江、金阊、沧浪和郊区)。1986年,沙洲县改设张家港市。此后昆山、吴江、太仓和吴县陆续改设县级市。

^① 李伯重:《江南农业的发展1620—1850》,上海古籍出版社2006年版,第4页。

3. 选择理由

唐代自“安史之乱”以后,北方及中原重遭兵乱,呈现军阀割据状态,因而国家的经济中心逐步由中原转移到江南,苏州在江南诸州中占据着举足轻重的地位。可以说,研究唐中叶以后的苏州地区发展,不仅是苏州的问题、江南的问题,而是整个封建社会发展阶段上的一个重要的转折点^①。在历史上,苏州既是粮食生产的主要基地,也是农产品贸易的主要市场。明代一直盛传“苏湖熟,天下足”这句话,充分显示了苏州的农村经济在全国的重要地位。即使是在当今,苏州农村经济社会的发展在很多方面也表现出其鲜明的特色。

本书之所以选择苏州农村展开相关调查和分析,主要源于两方面的原因。一是,苏州地区农户兼业由来已久,可追溯到明清或更早时期。一直以来,苏州农户以小规模耕地为依托,在家从事非农活动或外出亦工亦商的现象都相当普遍。甚至是在人民公社年代,农户从事家庭手工业或在社队企业务工的活动也未停止过。改革开放以来,随着农村非农产业的快速发展,越来越多的农户开始涉足非农活动。在有些村庄,农外就业吸引了大半的闲暇劳动力。在工业化比较充分的地区,半工半农家庭中只有辅助劳动力继续务农。在工业特别发达的乡镇,农业本身几乎已经沦为一种完全依赖闲暇时间从事的副业,普遍的兼业深化已经对苏州农村经济社会产生了重要影响。从某种意义上说,研究农户兼业已经成为研究苏州农村经济绕不开的课题。二是,农户兼业是一个历史现象,研究农户兼业行为的发生、发展不能脱离特定的社会、经济背景。作为历史上江南经济最繁盛的地区之一,前人关于苏州经济社会发展的研究特别丰富,为本文的研究提供了十分宝贵的历史文献和资料。

① 柴德赓:《从白居易诗文论证唐代苏州的繁荣》,《江苏师范学院学报》1979年第1期、第2期;转引自王卫平:《东吴史学文集》,北京图书馆出版社2004年版,第137页。

第三节 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题

一、工作假说

假说一：农户家庭成员一致性偏好。

虽然家庭成员在年龄、受教育年限、从业经验、兴趣爱好等方面不可避免地存在差异,但在家庭生产经营、劳动供给决策等方面,全体家庭成员的目标或偏好是一致的。同时,关于农户未来经营意愿、离农或迁移意愿的调查也表达了家庭成员的共同选择。

假说二：家庭生命周期^①强烈影响农户经济。

对绝大多数农户家庭而言,劳动要素是家庭经济活动的最重要因素,劳动收入往往占据了家庭总收入的绝大部分。家庭劳动力的数量、结构及其自我开发度一定程度上决定了家庭经济活动的规模,而这一规模的下限则取决于为维持家庭基本生存所必需的最低开支,与家庭人口的数量及结构密切相关。因此,家庭生命周期将对农户经济产生强烈影响。如下文中我们利用计量模型得出,家庭规模和构成、劳动力数量等都将影响显著影响农户的兼业行为及其乡城迁移决策。

假说三：劳动力要素的异质性。

在农户家庭内部,成员间人力资本差异十分显著,因而其在职业选择上不可避免地产生分化。同时,由于农业劳动力要素的异质性,在土地资源约束下农业劳动力的兼业转移对农业生产率存

① 家庭生命周期指的是家庭在生物学发展不同阶段表现出的特征:周期开始为只包含新婚夫妇的小规模家庭,接下来是由一对夫妻与其年幼子女构成的家庭,之后是子女成长为劳动力以后的成年人家庭,再就是由几世同堂的已婚夫妇构成的较大规模家庭,最后是有风烛残年的老人组成的衰亡中的家庭。生命周期理论认为,家庭生物学的变化将直接导致家庭在不同时期表现出各不相同的经济特点。见恰亚诺夫:《农民经济组织》,中央编译出版社1996第20—40页。

在双重作用:一方面,导致人均资源占有率提高,劳动生产率提高;另一方面,则可能导致农业劳动力整体素质降低,对劳动生产率产生负面影响。

二、研究内容和结构安排

第一章:导论。主要说明本文的研究背景与意义,并对一些相关概念进行解释;介绍本文的研究内容、目标、方法及结构安排。

第二章:相关理论及研究综述。介绍农户兼业的相关理论,包括农户经济理论、人力资本理论、家庭生产理论,从理论上剖析农户兼业行为的内在机制;介绍国内外关于农户兼业的研究成果,并进行简要评述。

第三章:苏州农户兼业的历史变迁。分析唐以来的不同历史时期,苏州农户非农兼业的形成、特点及其对当时社会、经济发展的影响。

第四章:农户兼业行为的现状及决定因素。利用苏州农村住户调查的截面数据分析农户非农兼业的现状,在此基础上,运用logit 计量模型,研究农户兼业决策与农户类型、经营规模、受教育程度、资产、家庭人口结构,所在村区位、当地资源条件、要素市场运行状况及非农就业机会等内外在因素的相关性。

第五章:农户兼业行为的微观经济效应。通过对苏州农村住户相关数据的搜集以及农户意愿调查等,研究农外兼业对农户家庭收入、消费行为、离农意愿及农业经营行为等方面的影响。

第六章:农户兼业行为的宏观经济效应。在微观分析的基础上,进一步探讨农户兼业对苏州当地农户收入分布、农业发展等方面的影响。通过对不同类型农户未来经营意愿的调查及分析,研究农户兼业的发展趋势,探索苏州农村地区未来农业生产经营的组织形式。

第七章:结论与后续研究问题。