

sults of Farmer's Household in China

中国农户家庭经营经济 效益评价的理论与实践

冯中朝 沈达尊 陈建质 著



.15

湖北人民出版社

鄂新登字01号

**中国农户家庭经营经济
效益评价的理论与实践**

冯中朝 沈达尊 陈建质著

•

湖北人民出版社出版、发行 新华书店湖北发行所经销

仙桃市新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 7.25印张 1插页 18.1万字

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数：1—1 160

ISBN 7—216—00948—7

F·142 定价：3.60元

前 言

这是一本系统研究中国农户家庭经营经济效益评价问题的著作。

农村经济改革使我国千千万万个农村居民户由原来的家庭本身变成了相对独立的生产经营单位和经济效益实体。我国农业系统的整体功能将主要取决于成千上万个农户的经济面貌，因此，如何分析和评价我国农户家庭经营的经济效益以及如何不断地增强农户的社会经济功能，是农村经济理论和农村改革实践中提出的一个新的研究课题。

本书从我国农户家庭经营的实际出发，结合经济学和管理学理论，采用定性分析与定量分析相结合的研究方法，从理论和实践两个方面对我国农户家庭经营经济效益的基本理论、评价指标、评价方法等问题进行了系统的探索和研究。旨在建立完整的科学的评价我国农户家庭经营经济效益的理论体系；并根据所研究的理论和方法对我国农户经营的经济效益问题进行实证性评价与分析。在此基础上，对提高我国农户经营经济效益的途径和措施，从宏观和微观方面展开了深入的分析 and 探讨。

本书由冯中朝、陈建质执笔，沈达尊教授修改定稿。在撰写过程中得到了华中农业大学贾健教授、郭犹焕副教授、何信生副教授、雷海章副教授的许多帮助。湖北省农委吕江文、肖春平；湖北省科委田志康、罗田县周跃以及湖北省孝感地区农委、罗田县农委、浠水县农委、江陵县农委等有关单位和同志给予了资料

上的帮助或在调研过程中给予了大力支持。华中农业大学余加林副教授在计算机运算过程中给予了许多帮助。在此一并致以衷心的感谢。

由于所探讨的是一项新的课题，加之我们水平有限，书中难免有不少缺点或错误之处，恳请同行与读者批评指正。

著 者

1991年元月

目 录

第一章 导 言.....	1
一、问题的引出.....	1
二、本书研究的主题.....	6
三、对农业经济效益进行研究的意义.....	7
第二章 农户家庭经营经济效益.....	11
一、经济效益的基本概念.....	11
二、农户家庭经营经济效益.....	13
三、农户经营经济效益的层次分析.....	18
第三章 农户家庭经营经济活动的系统分析	25
一、农户的社会经济职能.....	25
二、农户投入行为分析.....	30
三、农户交换行为分析.....	36
四、农户消费行为分析.....	38

第四章 农户家庭经营经济效益评价的标准

与理论基础.....41

一、农户家庭经营经济效益评价的规范标准.....41

二、农户家庭经营经济效益评价的理论基础.....44

第五章 农户家庭经营经济效益评价指标

体系的建立58

一、农户家庭经营经济效益评价指标体系的含义

与功能.....58

二、建立农户家庭经营经济效益评价指标体系的基本

原则和要求.....59

三、农户家庭经营经济效益评价指标体系.....60

四、要素投入成本的确定.....68

五、主要评价指标的界定和计算方法.....78

六、农户家庭经营经济效益动态评价指标.....87

第六章 农户家庭经营经济效益评价程序和

主要数量分析方法91

一、农户家庭经营经济效益评价的基本程序.....91

二、农户家庭经营经济效益评价的主要数量分析

方法103

第七章 种植业农户家庭经营经济效益

评价·····	116
一、评价目标和评价内容·····	116
二、评价思路与理论方法·····	118
三、Cobb-Douglas函数与边际产值的计算·····	119
四、分析与评价·····	122
五、综合分析评价·····	128

第八章 专业性农户家庭经营经济效益

评价·····	132
一、专业性农户经营特点及衡量标准·····	133
二、畜牧业农户经营经济效益评价·····	134
三、营林农户经营经济效益评价·····	144
四、渔业农户经营经济效益评价·····	151

第九章 农户家庭经营经济效益预测分析 ·····

一、农户家庭经营经济效益预测的特点和内容·····	157
二、农户家庭经营经济效益预测方法分析·····	160
三、农户家庭经营经济效益的预测分析·····	164

第十章 提高农户家庭经营经济效益的基本

途径·····	171
一、制度与效益·····	172
二、规模与效益·····	182

三、结构与效益·····	193
四、技术与效益·····	203
结束语·····	212
附一·····	216
附二·····	220
主要参考文献·····	222

第一章 导 言

一、问题的引出

自70年代末、80年代初以来,我国农村居民户不断地发生着深刻的变化。时至今天,作为“户”,它已不仅仅是一个纯粹的社会结构单元,它融生活、生产、经营于一体;融消费、积累于一身。它已不再仅仅作为家庭而存在,而是一个相对独立的生产经营单位。因此,在我国,有多少个农户,就可能意味着有多少个农业生产组织、经营实体;就可能产生多少个农业企业。现今,我国庞大的农业系统就根植在这样千千万万个经济单元——农户之上,从而整个国民经济的基础也就根深于农家这片汪洋大海之中。

农户的重要地位引导出对农户家庭经营经济问题研究的重要性。任何经济问题的真正研究都离不开经济效益这一主线。经济科学的目的首先在于解决生产什么、生产多少和怎样生产的问题,然后是与生产相衔接的流通、消费和分配等一系列的问题。而人们从事各项经济活动,都必须讲求经济效益,经济效益从一定程度上讲是人类经济活动的生命线。这种客观必然性表现为经济效益规律,人们只有遵循这一规律才可能获得经济上的增长与发展。早在李嘉图时代,人们就具有了深刻的理论认识。马克思也曾重复李嘉图的话:“真正的财富在于用尽量少的价值,创造出尽量多的使用价值”^①。在农业领域,由于它的基础功能,经济效

^① 马克思:《剩余价值理论》《马克思恩格斯全集》第26卷第281页。

益更赋予其重要的意义。如果“农户系统”的产出功能仅能维持自身的需要，没有任何形式的剩余和输出，国民经济其它部门的存在和发展就不可想象。这一点，马克思也曾有过精辟的论述：“农业劳动不仅对于农业领域本身的剩余劳动来说是自然基础，而且对于其它一切劳动部门之变为独立劳动部门，从而对于这些部门中创造的剩余价值来说，也是自然基础”。^①具体地讲，“农业剩余”的作用和意义可归纳为三个方面或表现为三种形式：劳动剩余、产品剩余和价值剩余。农业领域的“劳动剩余”（这里单指活劳动剩余）是工业和其它国民经济部门起步、发展和扩大的基础和首要条件。没有农业系统的劳动输出，国民经济其它产业部门就失去了生产力的首要素。农业“产品剩余”的重要性在于“食物的生产是直接生产者的生存和一切的首要条件”。^②这一经典论述概括了其全部经济意义和社会意义。农业的“价值剩余”是指产品剩余的价值表现和直接输入工业系统或其它部门的价值积累。从工业化的成长过程中可以看出它的极其重要性。总之，农业剩余功能的扩大是社会经济发展的真实基础。在我国，尤为重要。

在过去的几十年，我国在经济建设的指导思想上曾忽视了经济效益。以为通过“算政治帐，不算经济帐”，就可以把历史的车轮推向“财富充分涌现出来”的共产主义社会。但实践只能来一个“自我回归”，留下的只是巨大的损失和深刻的教训。1979年以来，党和政府的工作重点转移到经济建设上来，并以讲求经济效益为其核心。才把经济效益逐步提到经济范畴的高度，使之成为调节生产力和生产关系，联结成本、价格、利润和盈利等利益关系的重要手段。近十年的巨大成就充分证实了这一历史性转变的正确性。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷715页。

② 同上。

经济效益的客观重要性导致对经济效益问题研究的必要性。这种研究从量的方面讲就是建立尽量完善的经济效益分析、评价体系，即建立科学合理的经济效益评价指标体系、方法体系以对现实的经济效益进行科学的测度、分析和评价。在这方面，农业亦不例外。

众所周知，我国农业效率长期处于较低水平。过去30多年，农业投入产出效益提高缓慢。从下图中可以看出1949—1985年37年间农业总生产率的动行轨迹(见图1—1)①。

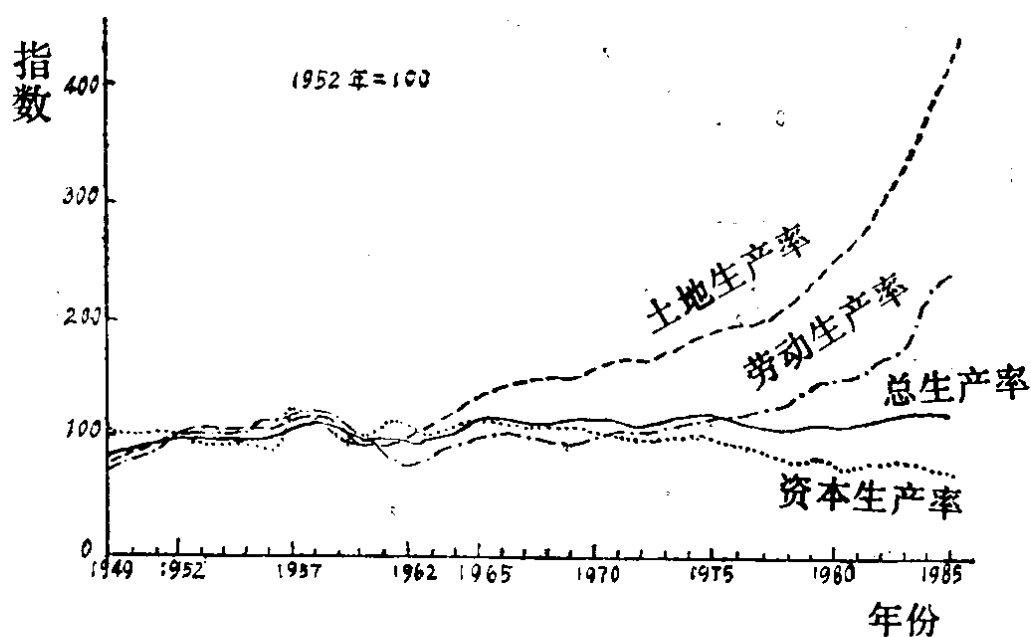


图 1—1 全国农业生产率变化趋向

说明：计算各个时期的投入和产出时，均按1952年不变价格水平计算。其换算系数分别为：1957与1952:0.889；1970与1957:1.478；1980与1970:1.351。

从总体上看，1985年的农业总生产率是1952年的116.7%，33年只提高了16.7%，年递增只有0.47%。其间尽管农业总产出有了较大的增长，但增长的绝大部分被总投入所抵销。农业生产

① 见冯海发等著：《农业总生产率研究》，天则出版社1989年版。

效益增长缓慢，剩余量甚微。近十年来，由于家庭经营制度的积极意义，农业经济效益有了较大的提高，土地生产率和劳动生产率提高较快。但物质投入产出效益却仍徘徊不前，尤其是1985年以后出现了下降的趋势，每百元物质消耗所提供的净产值不断减少。1985~1988年的情况分别是221元、210元、207元、186元。在产出规模增长较慢的情况下，物质投入效益的下降对农业系统效益、从而对农户投入行为产生巨大的抑制作用。近几年农业中出现的“徘徊”、“停滞”、“萎缩”、“滑坡”等现象无不是此缘故。对于这些严峻的事实，许多理论工作者和实际工作者纷纷从不同的视野和角度究其根源，得出了一系列的结论和建议：

结论之一：许多人认为，前几年农业的迅速增长是因为政策的激励作用，但政策的激励功能毕竟有限。在激励效应日趋耗尽的情况下，农业的发展应主要依靠科技效应。并指出，在目前的农业技术状况下，投入资源的利用效益不可能有较大的提高。所以，如不改变农业的生产手段（新型资源的种类、性能和数量）和提高农民的科技文化素质，农业生产经营效益在这一瓶颈的制约下不可能释放出多大的潜力。为此，在“一靠政策”之后又加上“二靠科学”的政策导向。此外，甚至有的同志认为应寻找新的政策性“激励源”。

结论之二：有的同志认为，农业效益之所以低下主要是因为对农业投入少，结构效益低，加之耕地面积减少、人口增加等缘故。因此，应强化对农业系统的投入、加强农业基本建设、增强农业发展后劲、调整农业结构等等。所以，在“一靠政策、二靠科学”之后又加上“三靠投入”。

结论之三：有的同志认为，我国农业生产经营规模狭小、商品化、社会化程度低、生产经营服务水平落后是当前农业效益低的主要原因。并指出，狭小的经营规模与传统的家庭融合在一起，必然唤醒几千年来的“小农情性”。其结果是：经营“小而全”、

自给自足、拒绝承担风险、抵制现代农业要素、缺乏开拓、创业精神等等。因此，应努力增强农户的商品意识、现代意识，采取多种途径和方式扩大农业经营规模、提高专业化水平，完善社会化服务体系。使农户经营向“企业型”经营转化。

结论之四：许多研究者和实际工作者认为，近年来农业系统功能效益变弱，主要原因不在于农业系统内部和农户家庭经营本身，而在于农业系统外部环境因素，且主要是国家宏观经济政策和其它“农外”因素所致。其中价格政策是一个关键因素。过低的农产品收购价格和过高的农业生产资料价格导致利益分配错位。农业比较利益低下，农户投入减少，生产积极性下降或低落，自然导致农业效益下降。等等。

以上种种来自于实践和理论的分析及其结论不乏其正确性，但由于各自视野的不同，不可避免地存在着问题的偏倚性。现在，广大农户成为农业效益的实际“操作者”和经济利益实体，农户的家庭面貌、生产经营面貌及其经济行为直接制约着农业效益的好坏。目前我国农户2亿2千多万个，户平均拥有耕地资源仅6.5亩。拥有生产性固定资产仅千元左右(1988年1033元)，且主要是役畜和手耕农具。全年物质性投入(包括折旧)不足千元(1988年为930元)。人畜力和传统技术仍是其主要经营方式，主要劳动者中文盲和半文盲仍占20%以上。经营期末人均纯收入600元左右，而全年必须的生活消费支出在530元以上。对于这种具有特殊经济基础、经济条件、经济水平和社会背景的生产经营组织，应当如何评价和分析呢？在其劳动生产率为1833元/劳、土地生产率为228.2元/亩^①，同时又供养着11亿多人口食物来源的状况下，其效率应当怎样去测度，去评价和解释呢？这种特殊的生产经营组

① a. 1988年每一农业劳动力创造的农业总产值为1833.6元(按“新口径”计算)。

b. 1988年每亩耕地农作物产值为228.2元。

c. 均以当年价格计算。

织在当今世界各国里也是极为少见的。因此，对其经济效益的评价与分析也具有特殊的重要意义。

二、本书研究的主题

农业经济效益评价问题的研究属于农业技术经济和农业经营管理研究的范畴。早在50年代末、60年代初我国农业经济理论界就开始了具体的研究。当时主要是围绕着社会主义农业经济效益的性质及其评价标准问题进行研究和讨论。其对象主要是国营农场和农村人民公社、生产队“集体”的生产效果问题。主要理论、方法和评价指标大都是沿用苏联的理论体系。其后，因“文化大革命”而搁浅。1978年以后，这一研究得以迅速恢复和发展。许多研究者从不同的角度提出了各种评价和分析农业经济效益的理论、方法和指标。概括起来讲，其理论研究进展主要表现在以下四个方面：

1. 发展了马克思主义的劳动价值理论，肯定了科学技术和脑力劳动在商品价值量、从而在经济效益创造和形成过程中的重要作用。同时，确定了社会主义商品生产，从而确立了讲究经济效益、进行经济效益评价分析的重要意义。

2. 农业经济效益的评价内容和范围已发展到对经济效益、生态效益、环境效益和社会效益进行综合评价与测定，从而使经济效益的评价分析具有丰富的内含和更现实的意义。

3. 广泛借鉴和运用了西方经济效益的分析理论，形成了包括劳动价值理论、资源利用的边际理论、替代理论以及平衡理论等比较完整的经济效益分析和评价理论体系。

4. 农业经济效益的评价方法和指标已从常规分析发展到利用数学模拟方法、系统方法、统计分析方法等先进的方法。同时，现代计算工具和自动化控制系统已开始应用到农业经济效益的研究和评价领域，使我国关于农业经济效益的测度、评价与分析水

平提高了一大步。

理论研究的进展为本书研究提供了现实基点。本书在吸收国内外有关研究成果的基础上，深入到农户家庭经营内部，根据我国农户家庭经营的实际特点，对其经营经济效益评价的理论、方法和评价指标等问题进行系统的分析和探讨，并在此基础上，系统探讨提高我国农业经济效益的途径和措施。

由于经济效益是一个十分广泛的问题，它存在于所有物质生产部门和非物质生产部门之中。我国农户经营的范围已从农业逐步扩展到工业、商业以及其它许多产业，因此，其研究范围自然是十分广泛的。但本书并不想对农村经济领域所有行业所发生的所有效益评价问题都详加探究。我们认为，对农村经济基础产业的经营经济效益评价问题的研究更具有实际意义。这不仅是因为它是农户经营的主体和根本以及占有农村经济的绝对比重，而且对于农村家庭经营制度的完善和发展也具有实践意义和理论指导意义。因此，本书研究的主要内容是：通过对我国农户家庭经营活动的系统考察和深入分析，明确农户家庭经营经济效益的内涵、外延及其经济意义，并揭示我国农户家庭经营经济效益运动和形成规律。在此基础上对农户经营经济效益的评价理论、指标体系和评价方法等问题展开系统的探索和研究；并根据所研究的结论对我国农户经营的经济效益现状进行典型性的评价和分析；同时，对不同类型的农户经营经济效益评价问题进行具体的分析和讨论；并对方案评价中所必须遇到的效益预测问题以及对主要评价指标进行预测分析；最后，基于上述研究，对提高我国农业经济效益的有关重大问题进行系统探索。

三、对农业经济效益进行研究的意义

以农户家庭经营为对象，对其经营经济效益评价问题进行系

统的研究，建立比较完善的家庭经营经济效益评价的理论体系和方法体系，以对我国农户经营的经济效益进行科学的测度、评价和分析，是我国农村经济改革实践中提出的一个新课题。因此，从理论和实践两个方面讲，主要有以下几个方面的重要意义：

1. 农业经济效益问题是农村经济发展和改革的核心问题，同时，也是巩固和发展农村家庭承包责任制的关键所在。

我国整整一个年代的农村经济变革，其中心问题都是围绕着调动农民生产积极性、从而提高农业经济效益这一主旋律。无论是政府决策领域，还是对于农民本身，如果没有农业生产力的发展和农业生产经营效益的提高，发展农业的任何策略和措施将是不现实的。近半个年代以来，我国农村经济的发展中之所以经常出现为人们所忧虑的一系列问题，如：土地投入的减少、农户经营行为短期化、曾一度出现的土地撂荒和半撂荒、大批农民涌进城市等等，无不是因为农业经营效益和比较利益低的缘故。这些严峻的事实，一方面说明今天的农民已逐步转变为经济效益和物质利益的追求者，比较利益的高低是其劳动支出的准则；另一方面，说明我国农业领域的经济效益现状已难以吸引和激发农户把原本有限的资金积极地投入到农业生产经营中去。因此，对农户经营经济效益理论和实践问题的评价研究，对于促进我国农村经济的持续发展和稳定增长具有重要的理论意义和现实意义。

马克思曾指出：“真正的经济——节约——是劳动时间的节约（生产费用的最低限度——和降低到最低限度），而这种节约就等于发展生产力^①”。农户经营经济效益评价问题，概括地讲，就是评价、测度农户的劳动节约程度，分析和反映节约的根源和途径等等。这些问题的系统而深入的研究对于把握和引导农户合理利用农业自然资源和经济资源，提高农户经营的投入产出效率将具有重要

① 《马克思恩格斯全集》第46卷第120页。

的指导意义。而农户经营经济效益的不断提高和农业生产力的不断发展，正是完善和发展农户家庭经营制度的首要前提条件。所以，这一问题的研究对于发展具有中国特色的农业经营制度或体制同样具有重要的理论意义和实践意义。

2. 农户经营经济效益评价及其指标是科学测度、分析和反映我国农业经济发展状况的重要尺度和手段。对于正确制定农业政策和进行农业经营决策具有重要意义。

经济效益评价是将多领域的、复杂的经济活动效率数量化、明晰化的过程，它通过数量分析揭示人们生产经营活动的质的面貌。因此，从宏观上讲，它为各级政府和决策部门提供合理进行农业决策的依据。从微观方面讲，它为农户和其它经济组织正确制定经营方案、及时调整和改进经营措施以及进行经济核算和分析提供具体而准确的数量尺度。目前，我国农户在其生产经营活动中大都根据经验和习惯进行家庭生产经营和决策，没有形成生产记录、经济计算、分析和评价的习惯。因此，在经营活动中不可避免地存在着盲目性和局限性。因此，研究和设计出适合于我国农户家庭经营的、完整而科学的经济效益评价指标系统和方法，对于农户合理组织投入和产出以及各级政府和农业管理部门合理制定农业政策都具有重要意义。

此外，科学的指标体系，对于统计部门、计划部门和其它农业管理、服务部门进行农业经济调查和评估工作也具有重要作用。我国各农业管理部门、农业经济研究部门往往由于指标口径和评价方法不一致，对同一地区，甚至同一项目的评价得出不一致、甚至相悖的结论。有了科学、切合实际的指标系统和方法，就能减少和克服因口径、方法不一而导致的结论偏差，从而使决策失真和失误的问题。

世界不少国家和国际组织在进行国民经济发展状况和农业经济效益评价中，大都采用了一系列比较科学和统一的指标，如欧