

中国人民大学农业经济博士论丛

中国农家经济审视

地区差异
政府干预与农户行为

孔祥智 著

中国农业科技
出版社



目 录

1 导论:主题、概念、假说与思路	(1)
1.1 行为和经济行为	(1)
1.2 两种截然相反的观点:舒尔茨和恰雅诺夫理论概述	(3)
1.2.1 理性小农:舒氏学说简评	(4)
1.2.2 “自我剥削”与家庭消费最大化:恰雅诺夫理论简评	(6)
1.3 过密化与现代化:黄宗智小农经济理论概述	(9)
1.4 农民的理性与非理性	(11)
1.4.1 对现有观点的评价	(11)
1.4.2 行为最大化与农户分类	(16)
1.5 主题与思路	(19)
1.6 资料说明	(21)
1.6.1 全国性资料	(21)
1.6.2 山东、河南、陕西三省从农村改革初期到1995年全省农户抽样调查资料	(22)
1.6.3 问卷调查资料	(22)

2 现阶段中国农户经济行为目标和影响因素	
 <u>分析</u>	(24)
2.1 现阶段中国农户经济行为目标的理论分析	(24)
2.1.1 现阶段中国农户的需要和目标概述	(24)
2.1.2 第一类农户的需要和目标	(27)
2.1.3 第三类农户的需要和目标	(28)
2.1.4 第二类农户的需要和目标	(30)
2.1.5 比较分析	(30)
2.2 现阶段中国农户经济行为目标的实证研究	(32)
2.2.1 对现有观点的评介	(32)
2.2.2 问卷调查结果及理论分析	(34)
2.3 影响现阶段中国农户经济行为目标因素的总体分析	(44)
2.3.1 理论概述	(44)
2.3.2 内部制约因素	(46)
2.3.3 外部制约因素	(52)
3 现阶段中国农户经济流程:各类型农户行为	
 <u>机理分析</u>	(54)
3.1 农户经济的理论流程	(54)
3.2 边际劳动产出趋近于零与自给自足行为方式:对第一类农户经济流程的一个特别说明	(56)
3.2.1 劳动消费比率:第一类农户收入水平的重要解释变量	(56)
3.2.2 劳动力是第一类农户的唯一可变资源:对“解释变量”的经济学解释	(60)

3.2.3	第一类农户经济流程的均衡	(64)
3.3	利润最大化条件下的均衡:对第三类农户经济流程的特别说明	(69)
3.3.1	资金是第三类农户的主体要素	(69)
3.3.2	第三类农户经济流程的均衡	(72)
3.4	双重均衡和双重行为方式:对第二类农户经济流程的特别说明	(72)
3.4.1	劳动力和资金是第二类农户的主体要素	(72)
3.4.2	第二类农户经济流程的均衡	(76)
4	<u>现阶段中国农户的投资行为分析——一项基于粮食生产的实证研究</u>	(78)
4.1	农户投资行为概述	(78)
4.1.1	对前人研究的评价	(78)
4.1.2	当前我国农户投资的特点:总体分析与评价	(81)
4.2	农户投资的产业选择以及对粮食生产的影响:基于问卷调查的分析	(89)
4.2.1	不同类型农户的产业选择倾向	(91)
4.2.2	不同类型农户对待粮食生产的态度	(93)
4.2.3	价格对粮食生产的影响	(95)
4.3	不同类型农户的要素投入取向:基于粮食生产的问卷调查分析	(95)
4.3.1	不同类型农户的耕地利用取向	(95)
4.3.2	不同类型农户的资金投入取向	(98)
4.3.3	不同类型农户的劳动力投入取向	(99)
4.3.4	不同类型农户的技术投入取向	(102)

4.4	农户经济行为的理性和非理性以及与政府行为的关系分析	(107)
4.4.1	现阶段中国农户经济行为的理性与非理性分析	(108)
4.4.2	政府行为和农户行为的矛盾与统一	(111)
5	<u>现阶段中国农户经济行为的制度经济分析</u>	(115)
5.1	农户行为制度分析的理论框架	(115)
5.1.1	制度经济学概要与研究的前提界定	(115)
5.1.2	假说与分析框架	(118)
5.2	中国农村经济制度变迁及其经济绩效的历史分析	(120)
5.2.1	农村经济制度变迁的动力机制分析	(120)
5.2.2	1978~1998:中国农村经济制度变迁的历史进程及其绩效的理论分析	(125)
5.2.3	农户收入增长与粮食供给增长的矛盾:对20年改革绩效的总估计	(142)
5.3	政府行为:中国农村经济制度变迁的供给机制分析	(163)
5.3.1	制度变迁的动力机制:从政府角度的分析	(163)
5.3.2	“政策失败”:阻碍主要农产品强制性收购制度变迁因素的制度经济分析	(176)
6	<u>中国粮食价格政策和流通体制改革的经济分析</u>	(180)
6.1	深化粮食价格政策和流通体制改革的历史机遇与基本思路	(180)
6.1.1	历史机遇	(180)
6.1.2	基本思路	(181)

6.2 粮价政策改革:思路与框架	(183)
6.2.1 粮食价格的产生:市场主导	(183)
6.2.2 构筑合理的粮肥比价	(185)
6.2.3 价格体系:相互配合,相辅相成	(188)
6.2.4 价格水平:国内和国际两个市场之间的关系	(190)
6.3 国有粮食企业改革:粮食流通体制改革的关键	(192)
6.3.1 政企分开:国有粮食企业改革的中心环节	(192)
6.3.2 亏损挂帐:合理分担,各方消化	(194)
6.3.3 转变机制:国有粮食企业改革的基础	(197)
6.4 敞开收购:为了保护粮农利益的“保价放量”政策	(200)
6.4.1 为什么要实行敞开收购政策	(200)
6.4.2 “敞开收购”政策并未落到实处	(202)
6.5 粮食流通中内外贸的一体化	(203)
<u>7 研究结论和遗留问题</u>	(205)
7.1 研究结论概要	(205)
7.1.1 关于农户经济行为	(205)
7.1.2 政府行为与农户经济行为之间的关系	(208)
7.1.3 政府行为的理性化——对粮食价格政策和流 通体制改革的经济分析	(209)
7.2 需要进一步研究的几个问题	(211)
<u>附录 可比劳动力系数计算方法</u>	(212)
<u>参考文献</u>	(214)
<u>后记</u>	(222)

ECONOMICS OF FARMER HOUSEHOLD IN CHINA

—Regional Difference, Government Intervention
and Farmer Household Behaviors

Chapter 1 INTRODUCTION: Theme, Concept, Hypothesis And Thinking

- | | |
|--|------|
| 1.1 Behavior and economic behavior | (1) |
| 1.2 Two sharply opposed viewpoints; outline of theories of
T. W. Schultz and A. V. Chayanov | (3) |
| 1.2.1 Rational peasant; brief review on the doctrine
of T. W. Schultz | (4) |
| 1.2.2 "Self-exploitation" and maximization of farmer
household consumption; brief review on the
theory of A. V. Chayanov | (6) |
| 1.3 Involution and modernization; brief review on the peasant
economics theory of Zongzhi Huang | (9) |
| 1.4 Rationality and irrationality of farmers | (11) |
| 1.4.1 Review on the existing viewpoints | (11) |
| 1.4.2 Maximization of behavior and classification of
farmer household | (16) |
| 1.5 Theme and thinking | (19) |

1.6	Description materials	(21)
1.6.1	Nationwide materials	(21)
1.6.2	Materials from sampling survey data to Shandong, Henan and Shanxi province during the period from the initial stage of rural reforms up to 1995	(22)
1.6.3	Data from questionnaire	(22)

Chapter 2 The analyses of Chinese farmer's behavior objectives

2.1	Theoretical analyses on Chinese farmers	(24)
2.1.1	Summary on demands and objectives of farmer household at the present stage	(24)
2.1.2	Demands and objectives of First category farmer household	(27)
2.1.3	Demands and objectives of Third category farmer household	(28)
2.1.4	Demands and objectives of Second category farmer household	(30)
2.1.5	Comparative analyses	(30)
2.2	Empirical research on the economic behaviors of farmer household in present China	(32)
2.2.1	Comments	(32)
2.2.2	Questionnaires	(34)
2.3	Factor analyses	(44)
2.3.1	Theoretical summary	(44)

- 2.3.2 Internal restriction factors (46)
- 2.3.3 External restriction factors (52)

Chapter 3 Economy flow and Mechanism analyses of Chinese farmer behaviors

- 3.1 Theoretical analyses of farmer household economy flow (54)
- 3.2 Marginal outputs produced by labor tending towards zero and behavior styles of self – sufficient; Special illustration about the economy flow of the First category farmer household (56)
 - 3.2.1 Labor – consumption ratio: An important explanatory variation about income level of the First category farmer household (56)
 - 3.2.2 Labor forces is the only variable resource to the First category farmer household; Economics interpretation on “explanatory variation” (60)
 - 3.2.3 Balance of the economy flow of the First category farmer household (64)
- 3.3 Balance on the premise of profit maximization; Special illustration on the economy flow of the Third category farmer household (69)
 - 3.3.1 Capital is the principal factor to the Third category farmer household (69)
 - 3.3.2 Balance of the economy flow of the Third category farmer household (72)

- 3.4 Dual balances and twofold behavior styles; Special illustration about the economy flow of the Second category farmer household (72)
- 3.4.1 Labor and capital are principal factors to the Second category farmer household (72)
- 3.4.2 Balance of the economy flow of the Second category farmer household (76)

Chapter 4 The analyses of Chinese farmer's investment behaviors—A case study of grain production

- 4.1 Summary (78)
- 4.1.1 Review on the predecessors research achievements (78)
- 4.1.2 General analyses and evaluation on Chinese farmer's behaviors (81)
- 4.2 Industry choice of farmer household in investment and their influences upon grain production; Analyses based on questionnaires (89)
- 4.2.1 Trends of industry choice on different industries of varied farmer households (91)
- 4.2.2 Attitudes on grain production of varied farmer households (93)
- 4.2.3 Influences of price on grain production (95)
- 4.3 Orientation of varied farmer households in inputting production factors; Analyses on questionnaires for

<i>grain production</i>	(95)
4.3.1 Orientation of varied farmer households in utilizing cultivated land	(95)
4.3.2 Orientation of varied farmer households in capital input	(99)
4.3.3 Orientation of varied farmer households in labor input	(99)
4.3.4 Orientation of varied farmer households in technical input	(102)
4.4 Analyses on rationality and irrationality of economic behaviors of farmer household as well as the relationship between farmer household behaviors and government behaviors	(107)
4.4.1 Analyses on rationality and irrationality of economic behaviors of farmer household at present stage	(108)
4.4.2 The contradictory and integration of government behaviors and farmer household behaviors	(111)

Chapter 5 The analyses of institutional economics on the economic behaviors of farmer household in present China

5.1 Theoretical framework	(115)
5.1.1 Outline and definition	(115)
5.1.2 Hypothesis and analyses framework	(118)
5.2 Historical analyses on institutional transform and	

achievements of rural economy in China	(120)
5.2.1 Analyses on impetus mechanism of economic institutional transforms in rural China	(120)
5.2.2 1978~1998: Theoretical analyses on historical process and achievements of institutional transform of rural economy in China	(125)
5.2.3 Contradiction between income increasing of farmer household and grain supply increasing: General estimation about reform achievements accomplished during the past 20 years	(142)
5.3 Government behaviors: Analyses on supply mechanism of institutional transform of rural economy in China	(163)
5.3.1 Impetus mechanism of institutional transform: Analyses from the aspect of government	(163)
5.3.2 "Policy failure": Institutional economic analyses on the factors which impeded transform of compulsory purchase system of the staple agricultural products	(176)

Chapter 6 The analyses of grain price policy and circulation system reforms of grain

6.1 The way for the reforms of grain price policy and circulation system	(180)
6.1.1 Historical chances	(180)
6.1.2 Principle thinking	(182)

6.2	Reforms on grain price policy	(183)
6.2.1	Price formulation mechanism	(183)
6.2.2	Establishment of reasonable relative price between grain and fertilizer	(185)
6.2.3	Price system	(188)
6.2.4	Relationship of grain price level between domestic and international market	(190)
6.3	Reforms on grain circulation system	(192)
6.3.1	Market positioning of state-owned grain corporation	(192)
6.3.2	Accelerating the establishment diversified principal parts of grain market	(194)
6.3.3	Transformation of mechanism	(197)
6.4	Establishment and perfection of grain macro-control system	(200)
6.5	Integration of internal and external trade in grain circulation	(204)

Chapter 7 Conclusion

7.1	Summary	(205)
7.1.1	Chinese farmer's behaviors	(205)
7.1.2	Government and farmer	(208)
7.1.3	Rationalization of government behaviors—— case study on grain price policy and circulation system reforms	(209)

7.2 Issues unresolved	(211)
-----------------------	-------

Appendix :

The method of comparable labor forces co-efficient calculation	(212)
--	-------

References	(214)
-------------------	-------

1 导论：主题、概念、假说与思路

始于 70 年代末的中国农村改革，于 1983 年前后正式确立了农户在农村经济运行中的微观经营主体地位，使农户成为农村发展和农业现代化的基础性力量。十多年来，农业和农村发展所取得的举世瞩目的巨大成就，以及近几年来出现的诸如农民收入增长缓慢、粮食等主要农产品供给总量过剩和结构优化不足等一系列问题，都与农户经济行为特征有着密切的关系。农户经济是农村经济运行的基础，它的基本特征，就在于经济单元与社会单元的统一性以及生产和消费的统一性。与其他经济主体不同，农户既是一个基本的经济单元，又是一个基本的社会单元，而且在某种意义上，后者更加重要。探讨农业和农村经济问题，必须抓住农户经济这个“牛鼻子”，认真研究农户经济行为。

1.1 行为和经济行为

所谓行为，是指行为主体为了满足自身需要而确定了一定时期内所要达到的目标后，为了实现特定目标而采取的全部活动的过程。人类的行为是一种复杂的和多元化的社会现象，它随着人的性别、年龄、经历以及所处的社会经济发展阶段的不同而呈现出极大的差异性。

行为可分为个体行为与群体行为，前者指个人的个别行

为，这种行为千差万别，存在着很大的差异；后者指一个阶层、一个集团、一个类型人们所具有共同特征的行为。虽然群体行为是个体行为的集中表现，但却过滤了个体行为的差异性，而保存了个体行为的共同性，反映了这个群体的共同目标以及为实现这个目标而采取的共同活动过程。经济学不研究个体行为而只研究群体行为。

群体行为可分为经济行为、政治行为和社会行为等。目前，我国农业和农村经济正处于传统的计划经济向社会主义市场经济转变、传统农业向现代农业转变以及粗放型增长方式向集约型增长方式转变的多重转变时期，本文所要研究的正是农民这个群体在多重转变的特定时期的经济行为。在这个多重转变时期和崭新阶段，农业、农村经济的三重转型和农村社会主义市场经济的建立同步推进，农民的经济行为必然会发生前所未有的变化。

物质资料的生产活动是农民的最基本经济活动。因此，所谓农户的经济行为，是指农民为了满足自身经济需要而确定目标，并为了实现这个目标在物质资料生产过程以及其他经济运行过程中所采取的一系列活动的总称。

如果把经济行为加以解剖，它是由以下三个部分组成的：目标、行为模式和行为的经济后果，其中行为经济后果在三个组成因素中处于决定性地位，它决定了目标及行为模式。如果所确定的目标以及行为模式的经济后果比起其他可比的行爲都高，则这个目标及行为模式就不会改变；反之，就要选择其他目标及行为模式，那么，行为的方向就会随之发生变更。可见经济行为的发展和变更来之于行为内部的矛盾，这是行为变更的内在动力。

但是，行为经济后果的变更来源于外部的经济环境和行为主体经济实力的变更。当外部经济环境发生变化或行为主体经济实力增强或削弱时，如果仍然保持原有的行为目标和行为模式，则原来已经取得的让行为主体满意的经济后果，就会变得不能让人

满意。于是行为方向就会随之发生变更，一种经济行为就会让位于另一种经济行为。

由于外部经济环境与行为主体的经济实力在短期内难以发生急剧的变化，具有相对稳定性，因此，群体的经济行为也具有相对稳定性。行为方向的相对稳定性，为研究农户的经济行为提供了客观基础。

1.2 两种截然相反的观点：舒尔茨和恰雅诺夫理论概述

关于农民的经济行为问题，许多经典作家都有过精辟的论述，如亚当·斯密、大卫·李嘉图、马克思、列宁、斯大林、毛泽东等，但他们所研究的对象大都是小农经济条件下的农民。新中国建立后对农业进行的社会主义改造，就是直接在马、列等经典作家的理论指导之下进行的。但是，我国目前的农户从根本上不同于资本主义制度下乃至我国建国初期的小农，它是处于计划经济向市场经济转变、传统农业向现代农业转变以及粗放型增长方式向集约型增长方式转变的多重转变时期，是“统分结合，双层经营”体制下的一个经营层次。^①从这个意义上讲，它既具备了企业的某些特征，又不完全具备构成一个企业的条件，这就要求中国经济学界必须在马克思主义经典作家的理论指导下，结合中国国情和西方经济学有关流派的观点，创造出适合中国农户经济行为特点的新的理论体系来。在此过程中，国内学术界介绍最多的是美国经济学家西奥多·W·舒尔茨和前苏联经济学家 A. V. 恰雅诺夫的学说，尽管这两种代表性学说仍然都以小农经济为研究

^① 关于小农经济的内涵，沈红等人曾作过较全面的概括。参见沈红等：《边缘地带的小农》，5~8页，北京，人民出版社，1992。