

影响农户经济状况差异的 家庭因素

——来自湖南省临湘市农村的实证研究

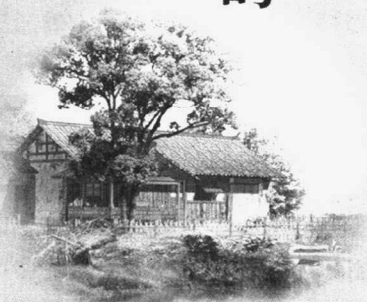
李文华 著

深度报告丛书

影响农户经济状况差异的

家庭因素

来自湖南省临湘市农村的实证研究



李文华
著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影响农户经济状况差异的家庭因素：来自湖南临湘市农村的实证研究/李文华著. - 北京：中国社会科学出版社，2005. 12

ISBN 7 - 5004 - 5403 - 1

I. 影… II. 李… III. 农户-家庭经济学-调查研究-临湘市 IV. F327.644

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 158218 号

责任编辑 李 是

责任校对 周 昊

封面设计 三未舫

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2005 年 12 月第 1 版

印 次 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.875

插 页 2

字 数 196 千字

定 价 19.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

中国农民的历史，在一定意义上说就是摆脱贫困、寻求幸福生活的历史，今天，中国农村的贫困问题仍然没有得到根本性的解决。根据 2001 年 10 月国务院新闻办公室公布的数据，中国农村现在还有贫困人口 3000 万人，占农村总人口的比例 3% 左右。

中国农村的贫困问题引起了中外学者的广泛关注，并取得了丰硕的研究成果，但也存在一些不足之处。本研究试图在农户这个分析层次上，就如下两个方面做出进一步的努力：首先，在研究对象上，它将特殊的贫困问题转化为一般的收入问题。这不仅没有回避问题的本身，而且使得问题的背景更加清楚，同时也为不同群体的比较提供了可能；其次，在研究方法上，运用多元统计技术探索影响农户经济状况（户人均纯收入）的因素，并且定性地揭示这些因素作用的内在机制。

本研究的理论基础是既有的关于农户经济行为的理论，在理论的指导下，设置了 34 个关于农户经济行为的变量和 14 个具体的问题，并提出了研究的假设。本研究的总体是湖南省临湘市的农户，样本容量为 334 个农户。

在实地调查的基础上，本文对农户的经济行为进行了较为深入的探讨。其研究过程及结果主要表现在如下几个方面：

第一，运用基本统计分析，初步认识了临湘市农户的经济状况的现状。其中包括：各变量的统计量、绝对贫困与收入分配、

农户经济行为的性质检验。

第二，运用因素分析，探索了影响农户之间经济状况差异的因素。因素有7个，它们可以解释所有和农户经济行为相关变量的总变异的66.592%。

第三，在因素分析的基础上，进一步运用回归分析研究了农户的经济状况和这些因素之间的线性关系，回归方程及其系数均通过了检验。

第四，定性研究揭示了各个因素作用于农户经济状况的内在机制。

第五，定量与定性研究的结果表明，临湘市的农业仍然是传统的。在规范研究中，我们借鉴了改造传统农业的一些思想和做法，提出了一个以改革农村土地产权制度为核心的建议。在这个建议中，临湘市农村的基本经营组织将由农户转变为公司。

本文在努力回答上述问题的同时，新的有待进一步研究的问题也随之出现。一是农户的收入分布及其与经济的关系怎样？二是各因素与农户经济状况之间的关系是因果关系吗？三是临湘市农村、农户的经济行为在全国范围内属于什么类型，或者本研究的外在效度到底有多大呢？

不能回避研究中存在的问题。首先，控制宏观变量，仅仅在家庭这个层面上来研究影响农户之间经济状况差异的因素，这无疑导致其外在效度的降低；其次，研究的样本并非在严格的概率抽样下取得，它所带来的弊端已经体现在多元统计分析之中，这使我们有充分的理由对研究的结果保持谨慎的态度。

Abstract

The history of farmers in China is, in some sense, a history of fighting to get rid of poverty and pursue wealthy life. Poverty in the countryside of China is still a problem that is not completely solved even today. According to a report published by the State Council Information Office in October 2001, there were 30 million poor people in the countryside of China, approximately 3% of the total population there.

The poverty problem in the countryside of China has intrigued a lot of domestic and international scholars, and researches on this subject have yielded great achievements. However, there still is some insufficiency in those studies. This research attempted to tackle this poverty problem by analyzing individual farmer families and further investigate the following two aspects: First, the research transformed the special poverty problem into a general income problem in terms of research object, which didn't avoid the very poverty problem but made the background clearer. In the mean time, above transformation made it possible to compare different groups of people. Secondly, as research techniques, multivariable statistics were utilized in this research to investigate the factors that affect the economic situation (net per capita income) of farmer families, and qualitatively reveal the

mechanism by which those factors affect farmers' economic situation.

The theoretical bases of this research were the existing theories about the economic behaviors of farmer families. Under the guidance of these theories, 34 variables of the economic behaviors of farmer families and 14 real questions were established. The research objects were the farmer families in Linxiang, Hunan province with a sample size of 334 farmer families.

This research deeply analyzed the economic behaviors of farmer families based on the materials collected in on-site investigations. The research procedures and main results are summarized as follows.

1. Applied basic statistic analyses to better understand the current economic situation of farmer families in Linxiang, which included the statistics of each variable, absolute poverty and income allocation, and the property test of the economic behaviors of farmer families.

2. Applied Factor Analysis to examine the factors that caused the economic situation difference among farmer families. Seven factors were found and they were used to explain 66.592% of the total variations of all the variables relevant to the economic behaviors of farmer families.

3. Based on the results from above Factor Analysis, Multiple Linear Regression Analysis was used to further study the linear relationship between the economic situations of farmer families and above factors. Regression equations and all parameters passed test.

4. Qualitative studies revealed the internal mechanism by which all factors interacted with each other in determining the economic situation of farmer families.

5. Quantitative and qualitative studies showed that the agriculture in Linxiang was still traditional. In the standard studies, we consid-

ered various thoughts of modernizing traditional agriculture and made a suggestion whole core idea was to change the property right of farmland in the countryside. With this suggestion, the elementary economy cells in the countryside of Linxiang were transformed from farmer families to companies.

When this dissertation was trying to answer above questions, new problems appeared and needed further studies. These new problems included: what is the relation between income distribution of farmer families and economic development? Is the relation between all the factors mentioned above and the economic situation of farmer families a cause-effect relation. How general is the situation of the countryside and the farmers in Linxiang when being compared to the rest of the countryside in China, or equivalently, how far can we extend the conclusions to other areas?

Finally, some potential problems might exist in this research. First, the economic situation difference between farmer families was studied at the level of each individual family, this way of controlling macro-variables might lead to under-estimating the external effect of factors; Secondly, the samples used in the research were not acquired under strict statistic sampling rules, which caused some difficulties in multivariable statistic analyses, which made us take a conservative attitude towards the results of this research.

序 言

李文华是我的博士研究生。按现在招收博士研究生的一般程序，多数学生在报考前都与导师有过不同程度的接触、交流，起码在面试时会与导师见面，但说来惭愧，我的这位弟子直到进校之后半年多我才认识。

这样说并不是我不负责任，也不是李文华进校没参加正规的考试，而是因为他报考博士研究生的那一年我还在美国哈佛大学费正清东亚研究中心从事访问研究，我的学生的考试和录取都是系里完成的。所以，一直到他进校很长时间，我也没有见过他。

大概是因为上述缘故，我从美国回来以后的一段时间内和李文华的交往也不多，所以对他的印象还是十分模糊的。这种模糊，不单单是因为接触不多，也是因为他的背景比较“复杂”：他是湖南岳阳人，在武汉上大学，学的专业是工业电气自动化；在昆明上研究生，学的专业是心理学；在南京大学读博士，学的专业是社会学，同时他又是桂林广西师范大学的教师。南京大学社会学系每年报考的人很多，竞争也十分激烈，他又没有接受过系统的社会学专业的训练，所以能够考上社会学系的博士，多少还是有些令人刮目相看。

在后来的接触中，这种模糊开始变得清晰起来。这种清晰首先来自于文华在学业上的勤奋和悟性。谁都知道，在短期内，跨越不同专业而深入学习的难度很大，这是包括我在内的那些有类

似经历的人的共同感受。但是，文华比较好地做到了这一点。一方面，他认识到了自己在专业上的不足，广泛而深入地研读了大量的社会学著作，包括那些晦涩而又经典的原著。每当我看到他那一沓沓读书笔记的时候，我总为他的进步而感到欣慰；另一方面，他努力发扬自己在社会学研究方法特别是定量研究方法上的优势，积极把握实证研究的动向，虚心学习最新的统计分析技术。理论和方法的结合在李文华的身上得到了较好体现。

文华因为有攻读博士的前两年打下的比较坚实的基础，到确定博士论文的选题时多少有些水到渠成。我那两年的博士都以农村和农民为研究主题，文华自然也不例外。不过，因为学术训练、背景和研究经费的原因，虽然几个学生的论文做得都不错，但却没有人在方法上采用严格的定量分析技术。文华的博士论文一开始就决定采用定量方法处理经验资料，获得了我、风笑天教授等几位参加开题的老师的认同。实际上，一直到现在，文华的选择以及他后来的成就还常常能够获得老师们的夸赞。

撰写博士论文是辛苦的，做实证研究的尤其如此，文华也不例外。为了研究影响农户之间经济状况差异的家庭因素，他在湖南临湘市的农村和农民朋友一起整整生活了5个月。其间文华面对面访问了7个乡镇的334个农户，每个农户除了填写一份包含34个变量的结构式问卷以外，还要回答近15个定性的问题，其中的艰辛可想而知。

翔实的实证资料为数据的分析和论文的写作奠定了基础。文华成功地将多元统计分析技术运用于其所研究的问题之中：运用基本统计分析，初步认识了临湘市农户的经济状况的现状；运用方差分析，检验了不同农户之间经济收入存在显著差异的事实；运用因素分析，探索了影响农户之间经济状况差异的家庭因素；在因素分析的基础上，进一步运用回归分析研究了农户的经济状况和这些因素之间的线性关系。在此基础上，定性研究揭示了各

个因素作用于农户经济状况的内在机制；规范研究提出了改造临湘市农业的建议。

艰苦的工作总能换来丰硕的回报。在答辩会上，文华的博士论文获得了多位答辩教授的好评，专家们一致认为这是一篇比较优秀的博士学位论文。无论在研究方法上，还是在实践价值上都是如此。

文华现在广西师范大学政治与公共管理学院工作，而且毕业不多久就担负起了社会学系的领导工作。在某种意义上说，他也担负着社会学在广西不断成长的重任。虽然他走出南大已经有近两年的时间了，但我一直在关注他的研究工作，不久前还获悉他获得了国家社会科学基金的资助。现在摆在我们面前的这部著作是在他的博士论文的基础上修改而成的，对比原先的博士论文，不仅能够看到文华当年所下的功夫，也能够看到他这两年的成长之路。作为导师，我对他的不断进步感到由衷的高兴。是为序。

南京大学社会学系主任、教授、博士生导师 周晓虹

2005年1月5日

前 言

一本著作目的在于表达一种思想，并为这种思想之正确提供依据。不过，除此之外，读者还想知道，它源自哪里又走向何方。这里，在正式研究的范围之外，笔者试图对如下几个与之相关的问题做出回答，这有助于读者对本著作的阅读与理解。

第一，本研究的宗旨是探讨影响农户之间经济状况（户人均纯收入）差异的家庭因素。笔者承认，影响农户间经济状况差异的因素是多层次、多方面的。根据既有理论和经验研究，在宏观层面上，地域、政策、传统文化等显然是不可忽视的；在微观层面上，家庭、个人的特征也必须肯定。既然如此，单从家庭层面的因素来研究就难免冒这样的风险：通过分析所得到的一些影响农户之间经济状况的差异的因素是片面的，即各因素总的解释力低下。这样，研究的价值就必然要随之打上折扣，本研究确实存在这样的问题，但它不应该被过于夸大。这是因为本研究中的分析单位并非是宏观类型不同的地区，而是微观条件不同的农户。也就是说，研究在如下两个条件下进行：（1）用地域变量来控制宏观因素即在一定的研究范围内保持宏观因素稳定；（2）假设稳定的宏观因素对不同的农户的经济状况产生了相同的影响。虽然这样做的直接后果是研究结果的外在效度的降低，但是它毕竟代表了一种宏观条件下的农户经济行为的类型。一方面，它对这种宏观类型的农户经济行为进行了较为具体深入的研究，

另一方面也为不同类型的研究提供了可以相互比较的材料，而通过类型比较法是有可能从个别类型逐步接近整体的（费孝通，1996），这是本研究的价值所在。

第二，从本书的主要内容上看，它分为实证研究和规范研究两个部分。虽然完全否认二者之间的联系是错误的，因为对问题的实证认识毕竟有助于对问题的规范解决，但读者不要将其理解为二者之间的联系非常的紧密。首先，实证研究遵循韦伯所提倡的价值中立的原则，而规范研究则带有明显的价值倾向。前者致力于回答是什么的问题：解释农户之间经济状况的差异；后者则关注应该怎样的问题：怎样改造传统农业。逻辑上，关于是什么的问题并不能推出应该怎样的问题（爱因斯坦，2000）；其次，即使前者揭示了农户经济行为的现状及其中所存在的问题与不足，也不能完全根据每一个问题分别来寻找解决问题的对策，因为它们之间的关系不是一一对应的关系，因而只要能找到一个最根本的解决办法，其他问题就可以被它“一网打尽”。

第三，本书中的规范研究只是笔者在前人研究成果的基础上，提出的一个关于农业土地产权制度改革的设计，它是为了解决目前的农户经济问题、增加农民收入、改变农村社会的结构所作的一点努力，它并没有落实到实践的层面，而且这种设想可能适用的地域范围仅仅是本研究资料的收集地——长江中游地区的湖南省临湘市的农村。

目 录

序言	周晓虹 (1)
前言	(1)
导论 本研究的问题与方法	(1)
第一节 研究的背景或问题的缘起	(2)
一 问题的社会学性质	(2)
二 问题的历史与事实背景	(14)
三 政策背景	(17)
第二节 问题的现状与既有的研究	(19)
一 农村贫困问题的历史与现状	(19)
二 关于农村贫困问题的既有研究概览	(22)
三 对既有研究的反思	(25)
第三节 本研究的视角	(26)
一 从特殊 (贫困) 到一般 (经济状况) 的 转换	(26)
二 分析单位: 农户	(27)
三 研究目的: 解释性研究	(29)
四 时间维度: 横向研究	(30)
第四节 研究方法	(31)
一 研究方法	(31)
二 方法的特色: 定量与定性的结合	(32)

第五节 本书的结构	(33)
第一章 研究的理论基础	(34)
第一节 关于农户经济行为的基本理论观点	(34)
一 实体主义学派	(35)
二 形式主义学派	(38)
三 阶级关系学派	(40)
四 历史主义学派	(40)
第二节 关于农户经济理性的争论	(42)
一 有关“经济理性”的争论	(43)
二 有关“农民理性”的争议	(44)
三 有关“中国农民经济理性”的讨论	(50)
第三节 本文所持的理论观点及其与研究的 关系	(55)
一 理论观点	(55)
二 理论观点与本研究的关系	(59)
第二章 研究设计	(60)
第一节 概念的诠释与操作化	(60)
第二节 变量的设置	(68)
一 变量设置的原则	(69)
二 变量设置的具体途径	(70)
三 设置的变量及解释	(76)
第三节 问题的设置	(79)
一 问题的设置	(79)
二 调查指导语	(80)
三 调研问卷的信度和效度 (1)	(81)
第四节 研究假设	(82)

第三章 调研过程	(84)
第一节 调查地的选取与样本的构成	(84)
一 调查地区的选择	(84)
二 抽样	(87)
三 调研入场方式	(91)
第二节 研究过程	(95)
 第四章 定量研究 (一): 基本统计分析	(97)
第一节 农户经济状况描述	(97)
一 统计描述	(97)
二 纯收入、户人均纯收入的分布检验	(100)
第二节 贫困和收入分配现状	(103)
一 绝对贫困和相对贫困	(103)
二 基尼系数、恩格尔系数	(104)
第三节 假设检验 (一)	(107)
一 不同组农户收入之间的差异	(107)
二 家庭生命周期与经济状况之间的关系	(108)
三 农户的经济理性	(109)
四 农户的家庭生命周期和经济理性之间的 关系	(110)
五 假设检验 (一) 小结	(110)
 第五章 定量研究 (二): 多元统计分析	(112)
第一节 因素分析	(113)
一 因素分析及其与本研究的关系	(113)
二 因素分析的过程与结果	(114)
三 调研问卷的信度和效度 (2)	(117)

四 因子记分	(118)
第二节 多元回归分析	(118)
一 多元回归分析及其与本研究的关系	(118)
二 回归分析的过程	(120)
三 回归分析的步骤与结果	(122)
四 多元分析的结论与假设检验 (二)	(125)
第六章 因素作用的机制	(128)
第一节 家庭成员结构	(128)
第二节 种植水田	(134)
一 种植水田	(134)
二 关于农业经济的理论解释	(138)
第三节 子女上学	(139)
第四节 经营山地	(141)
第五节 务工与医疗	(143)
一 务工	(143)
二 医疗	(144)
第六节 集体收入与旱地种植	(146)
一 集体收入	(146)
二 旱地种植	(149)
第七节 养殖业	(149)
一 养殖	(149)
二 专业户	(150)
第七章 农民负担与人情往来	(155)
第一节 农民负担	(155)
一 农民负担的涵义及其合法性标准	(155)
二 农民负担的主要内容	(157)