

X

iNan PinKun DiQu XiaoNong JingJi:
ZiYuan YueShuXia De NongHu WeiGuan XingWei

西南贫困地区小农经济： 资源约束下的农户微观行为

徐天祥 高明 朱雪晶 汪磊 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

X

iNan PinKun DiQu XiaoNong JingJi:
ZiYuan YueShuXia De NongHu WeiGuan XingWei

国家自然科学基金项目 (70663011) 研究成果

西南贫困地区小农经济: 资源约束下的农户微观行为

徐天祥 高明 朱雪晶 汪磊 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西南贫困地区小农经济：资源约束下的农户微观
行为 / 徐天祥等著. —北京：经济科学出版社，2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1168 - 2

I. ①西… II. ①徐… III. ①贫困区 - 小农经济 - 研
究 - 西南地区 IV. F327. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 210954 号

责任编辑：赵 蕾
责任校对：康晓川
版式设计：代小卫
技术编辑：李 鹏

西南贫困地区小农经济：资源约束下的农户微观行为

徐天祥 高 明 朱雪晶 汪 磊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540

经济理论编辑中心电话：88191435 88191450

电子邮件：jjll1435@126.com

网址：www.esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 10 印张 180000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1168 - 2 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

在一个传统的非市场社区，可以观察到自然、文化和人类行为之间微妙的均衡机制。随着家庭的生产和经济功能被突显出来，将很可能破坏贫困社会里人与自然之间本已脆弱的平衡。对典型贫困区域内 1 180 个农户样本进行实证分析的结果表明，贫困农户面临着土地、资本、技术等资源约束条件，具有典型的自给、半自给特征。受到市场压力和自身消费冲动的刺激，贫困农户基本的经营目标是追求收入的持续增长。由于不能从小规模的农业生产中获取足够多的收入来改善自身的生活条件，兼业经营现象在贫困地区非常普遍。由于城市、工业部门与小规模农业生产之间所提供的边际报酬存在差异，为满足收入最大化目标，农户按照等边际原则倾向于减少农业部门的投入而将更多的劳动时间和资本投向城市和工业部门。因此，在非农化发展的过程中，农业部门的效率没有得到提高。同时，在现有制度安排下，农户在农业生产过程中往往注重追求短期经济利益，而容易忽视社会与生态效益。理想的农业政策的目标应该是在缓解贫困的同时，还能够兼顾农业部门效率的提高与资源环境的可持续发展，这要求设计一个包括扶贫机制、区域经济发展、劳动力转移、技术推广、教育等内容在内的综合政策体系。

Abstract

In a traditional nonmarket village of Nu Ethnic Group, a subtle equilibrium mechanism among nature, cultural and human behavior could be observed; however, after the nuclear family became to be independent, the fragile balance between human and nature would probably be easily destroyed. Based on the empirical analysis on a sample of 1180 farmer household, it could be indicated that the self-sufficient or half-self-sufficient farmers have very limited resources such as land, capital and technology. Under market pressures and also for meeting their own consumption demand, the basic operational aim of poor farmers was to pursue the sustainable increment of incomes. As the income from agriculture operation was not sufficient, that part-time work was very common at poor area. Because of the differences between the marginal revenue from agriculture and nonagricultural sector, in order to achieve the purpose of maximum income, based on the equal-marginal principle, farmers intend to invest more labors and capitals into city or industrial sector, at the same time might decrease the input of agriculture, so that the efficiency of agriculture had not been improved during the development process. Under current institutional arrangement, in order to satisfy the short-term economic interest, farmers might likely neglect social and ecological benefits. The ideal agricultural policy should give consideration to agricultural efficiency and environment sustainable development, while relieving poverty, so it's necessary to design an integrated agricultural policy, including the contents such as poverty alleviation, regional economic growth, transfer of labor force, technology extension and education etc.

目 录

第1章 问题的提出	1
第1节 区域背景	1
第2节 云南省农村贫困的基本情况、特征与分布	2
第3节 研究意义	5
第2章 研究综述	7
第1节 农户经济行为的研究	7
第2节 农户经济行为与生态保护	12
第3节 基于生态视角的对云南省少数民族贫困地区 农户经济行为的研究	14
第3章 一个非市场社区的案例分析	15
第1节 社区背景	15
第2节 社区组织模式的演变	15
第3节 非市场社会的经济活动	17
第4节 以核心家庭为主体的农户行为特征	19
第5节 小结与讨论	23
第4章 样本区域与样本农户基本情况	25
第1节 样本区域概况	25
第2节 数据来源	26
第3节 样本农户基本情况	27

第4节 样本农户特征分析	29
第5章 农户行为可分性：理论与实证研究	31
第1节 可分性问题的提出	31
第2节 农户生产行为研究	33
第3节 农户消费行为研究	41
第4节 农户收入结构及其变动趋势分析	51
第5节 可分性：结论与讨论	57
第6章 农户系统开放性：基于农户商品率的实证研究	65
第1节 相关文献综述	65
第2节 从商品率的视角分析农户与市场的联系	68
第3节 样本农户农产品商品率的基本情况	70
第4节 影响农户商品率因素的实证分析	73
第5节 结果分析	80
第7章 农户生产的多样性：基于农产品生产结构的研究	82
第1节 关于农户生产结构多样性及专业化研究的文献综述	82
第2节 从农产品生产结构考察农户生产的专业化程度	86
第3节 样本农户生产结构的基本情况	89
第4节 农户生产专业化程度的实证分析	92
第5节 结果分析	94
第8章 农户农业生产的可持续性：基于化肥投入情况的实证分析	97
第1节 关于农户农业生产可持续性的研究综述	97
第2节 化肥投入与农业生产的可持续性	104
第3节 样本农户化肥投入的基本情况	105
第4节 关于农户化肥投入的实证分析	107
第5节 结果分析	116

第9章 资源约束下的贫困地区农户行为	118
第1节 农户与农户系统.....	118
第2节 资源约束条件下的贫困地区农户行为.....	122
第3节 农户经济改造：从传统农业到现代农业.....	126
第4节 可持续农业与农户及农户行为.....	130
 第10章 研究结论	135
第1节 研究结论.....	135
第2节 政策含义.....	138
 主要参考文献	142

第 1 章 问题的提出

第 1 节 区域背景

云南是我国西部的一个多民族边疆省，位于东经 $97^{\circ}39'$ 至 $106^{\circ}12'$ 和北纬 $21^{\circ}09'$ 至 $29^{\circ}15'$ 之间。云南东部与广西壮族自治区和贵州省接壤，西部与缅甸为邻，北依四川省及西藏自治区，西南部及南部与缅甸、老挝、越南相接，有 4 000 多公里的国境线。整个云南省的地势就像阶梯一样自北向南逐渐降低。云南省的地形东部地区以平均海拔 2 000 米左右、起伏和缓的山地及浑圆的丘陵为主；西部地区则是高山深谷相间。独特的地形形成了云南复杂多样的地貌，可以划分为山地、坝子（即盆地及河谷区）和高原三种类型。全省面积有 39.4 万平方公里，其中，山地面积约占 84%（约 33 万平方公里），坝子仅占 6%（约 2.5 万平方公里），高原约占 10%（约 3.9 万平方公里）。

就气候特点来说，云南全省地形地貌复杂多样，境内高山深谷纵横交错，就是同一地区的山林与河谷的海拔高差最大的也超过 1 000 米，因此气候类型的立体分布特点显著，全省分别处于寒、温、热三种气候类型带范围内。各地的年平均气温，除金沙江河谷和元江河谷外，大致表现为由北向南逐渐升高。气候类型与地形地貌一样，表现出复杂多样性。有的地方长冬无夏，春季比较短；有的地区终年如夏，一雨成秋；有的地区却又四季如春，一雨成冬。但尽管气候变化差异显著，却还是表现出很多共同特征：年温差小，日温差大；干湿两季分明，降水量分布不均匀。从气候条件以及降水的具体分布情况看：山麓及河谷地带，气候炎热，雨量较少；在山腰上气候温和，降水较多；山顶上气候寒冷，降水较多。这种差异不仅造成了不同海拔高度地带有不同的植被和自然景观，而且在作物布局、耕作制度与方式等方面都有明显地反映。此外，可耕地资源在省内的分布极不平衡，具有以下特点：分布比较零散，小块田地居多数，土壤中普遍缺乏有机质，尤其是缺乏氮、磷成分的地块较多。

云南省河流分为六大水系，即金沙江、澜沧江、怒江、元江、南盘江和伊洛瓦底江水系。六大水系主干在云南省境内流程为 4 646 公里。全省湖泊水面积约 160 万亩，集水面积约 9 000 多平方公里，占全省总面积的 0.23%。云南植物、动物、矿产资源极为丰富，种类为全国之冠，素有植物、动物和有色金属王国之称。

自然生态环境和气候的多样性以及长期以来交通不畅等多种因素，对云南社会的政治、经济、文化以及多民族的形成与分布、各民族的社会生产和生活方式等的形成及发展都产生了重要影响，使云南省的民族成分以及各民族传统文化也呈现为复杂多样的格局。

第 2 节 云南省农村贫困的基本情况、 特征与分布

一、云南省农村贫困人口的基本状况

云南是一个贫困人口众多，贫困面积广，贫困人口居住环境复杂的省份。云南省的农村贫困人口主要聚居于自然条件恶劣、经济落后的深山区、石山区、高寒山区、干热河谷区和少数民族地区及边境一线，自然条件差，交通不便，科技文化落后，自我发展能力低，返贫率高，返贫的压力一定程度上超过了扶贫的压力。其贫困原因十分复杂，病、残、灾、恶劣的自然地理条件、文化、制度以及经营上的失败是许多农民贫困的原因。有学者（田舒斌、李银，2003）用“四重贫困”交织来说明云南省贫困程度之深，即生态贫困、财政贫困、文化贫困、生活贫困相互交织、相互制约。

云南省 126 个农业县市中有 73 个国家扶贫重点县，占全国 592 个扶持重点县市的 12.33%。根据第五次人口普查资料显示，73 个贫困县总人口为 2 208.69 万人，占全省 4 236.01 万总人口的 52.14%。这些贫困地区非农业人口比重仅为 8.08%，大大低于全省 14.71% 的平均水平。这 73 个国家重点扶贫县，人口和土地面积均占全省一半以上，但是经济指标在全省只占很小份额，国内生产总值（GDP）占全省总量的 26.1%，地方财政收入仅占全省总数的 15.8%，从人均指标看，与全省总体水平相比，差距也是很明显的。2000 年，73 个国家级扶贫县农民人均纯收入 1 053 元，仅为全省农民 1 479 元人均纯收入的 71.2%，人均

GDP 2 235 元, 仅为全省 4 637 元人均 GDP 的 48.2%。贫困地区人口受教育程度很低。73 个贫困县总人口占全省人口的一半以上, 但大学本科学历人数仅占全省的 10.80%, 而小学文化程度人口占全省总人口数的 55.15%。贫困地区人口一般文盲率为 19.02%, 比全省 15.44% 的一般文盲率高出 3.58 个百分点。全省人均受教育年限为 6.33 年, 而贫困地区平均受教育年限只有 5.69 年, 勉强达到小学毕业水平。73 个国家扶持重点县中, 未工作人口共有 216.28 万人, 其中, 丧失工作能力的人口有 64.33 万人, 占未工作人口的 29.7%, 正在找工作的有 10.25 万人, 占未工作人口的 4.74%。由于丧失工作能力和工作难找导致的贫困人口占有相当的比重。

按照国家核定的 2000 年农村贫困人口新标准 (农民人均纯收入在 625 元以下), 云南省还有 405 万特困人口 (含农村有劳动能力的贫困残疾人口), 有 600 万人口初步解决温饱但仍处于不稳定状况 (农民人均纯收入在 825 元以下)。这 1 000 多万农村贫困人口占了云南省 3 245.73 万农村总人口的 30.96%。2006 年, 云南省 73 个国家扶贫重点县的农村绝对贫困人口 189.5 万人, 绝对贫困发生率为 8.9%, 农村绝对贫困人口占全省农村绝对贫困人口的比重达 83%。^① 到 2010 年年底, 全省有国定扶贫重点县 73 个、省定扶贫重点县 7 个, 国定扶贫重点县居全国第一。按农民人均纯收入 1 196 元的贫困标准, 2010 年年底预计还有贫困人口 525 万人, 居全国第二; 国家贫困标准提高到 1 500 元后, 云南省贫困人口预计在 1 000 万左右, 农民人均纯收入低于 785 元的深度贫困人口还有 160 万人, 贫困发生率预计为 14%, 居全国第 3 位。扶贫开发工作仍面临着严峻挑战, 任务仍然十分艰巨。

二、云南农村贫困人口的主要特点

1. 农村人口比重大, 贫困地区城镇化水平低

根据第五次人口普查时点资料, 云南省总人口为 4 236.01 万, 城镇化率为 23.38%; 而同一时点, 全国 31 个省、市、自治区总人口为 124 261.22 万, 城镇化率为 36.92%。云南省的城镇化水平比全国低 13.54 个百分点。与此同时, 云南省贫困地区 (即 73 个国家扶贫工作重点县) 城镇化率仅为 10.73%, 与全省 23.38% 的城市化水平相比, 低 12.65 个百分点, 还不到全省平均水平的一半。据第五次人口普查资料, 云南省贫困地区非农业人口比重为 8.08%, 大大

^① 参见中国网 (www.china.com.cn)。

低于全省 14.71% 的平均水平，最低的广南县仅为 3.90%。从近年城镇化发展的实际情况看，贫困县行政区划的变动是整个城镇化水平提高的重要原因，但值得注意的是部分地区的城镇化水平逐年提高；而城镇化水平的质量却很难保证，主要表现在非农人口比重太低、非农产业结构极不合理等。

2. 贫困地区人口自然增长速度快，少数民族人口比重大

据第五次人口普查资料统计，云南全省贫困地区出生率为 19.97‰，死亡率为 7.95‰，自然增长率为 12.02‰。这一增长速度远远高于全省平均水平，与全省同期相比，出生率高出 1.53 个千分点，自然增长率高 0.91 个千分点。经济的低水平、低速度，人口的高出生率、高增长率，给贫困地区人口脱贫致富带来更大难度，也成为贫困地区人口状况的一个显著特征。国家扶持重点县大多地处云南省边陲，属山区或半山区，也是少数民族人口居住比较集中的地区。

3. 农村人口从事的产业单一，非农产业发展十分缓慢

2001 年，云南省农民直接从农业中获得的人均纯收入为 738.9 元，占农民人均纯收入 1 534 元的 48.17%，与 1990 年相比，仅减少 0.83%，从非农业中获得的人均纯收入仅增长 0.83%。11 年来，云南省 73 个国家扶持重点县农民人均纯收入虽然从 419 元增加到了 1 151 元，增长了 1 倍多，但仍然主要来自于农业，非农产业的发展显得十分缓慢。

4. 农村劳动力比重大，贫困地区人口迁移率低

据第五次人口普查资料测算显示：云南省农村富余劳动力约 750 万人，占全省乡村劳动力的 35.11%，但转移率甚低，2000 年仅为 8%，其中女性为 4.9%。73 个国家扶持重点县户籍人口中，外出半年以上人口 73.18 万人，占总人口的 3.25%，外出人口少，说明农村富余劳动力转移困难。另一方面，受经济社会发展和自然条件的影响，迁移到贫困地区的外来人口的规模不大，并且在总体上呈现出近距离流动的特点，如省外的仅占 27.12%。贫困地区所呈现出的人口低迁移率的特点，是当前贫困落后状况的一种反映，对今后长远发展也将产生不利影响。^①

^① 参见中国网（www.china.com.cn）。

5. 返贫率高, 脱贫难度加大

通过对云南 8 000 户贫困户监测抽样调查固定观测点的多年跟踪监测, 云南省贫困人口一直呈现返贫率高的状况。2006 年, 云南省上下加大了扶贫攻坚力度, 使全省 182 万绝对贫困和低收入人口摆脱了贫困, 但是仍然有 115 万非贫困人口当年返贫, 贫困人口中返贫人口约占 50%, 而 2005 年更高达 60%。这意味着如果反应速度较慢, 扶贫以及救济、救灾系统往往难以瞄准这些贫困人口。^①

第 3 节 研究意义

近年来, 中国贫困人口下降的速度趋缓, 甚至出现反弹的趋势, 反贫困问题目前到了一个难度极大的攻坚阶段。中国剩余贫困人口目前大多集中在西部偏远的高山地区, 云南省属于贫困面积大、贫困人口众多、脱贫难度较大的省份之一。在 592 个国家扶贫开发工作重点县中, 云南占了 73 个, 贫困县数量居全国第一。与此同时, 由于云南省的贫困人口大部分集中在少数民族地区, 因而少数民族贫困就成为了云南省贫困问题中一个最具代表性的问题。

与此同时, 云南省还是我国最大的生态宝库之一。云南省地处低纬高原, 地理位置特殊, 地形地貌复杂, 气候类型丰富多样。得天独厚的气候与水土条件, 孕育出了中国最丰富的生物资源。云南省 2009 年环境公报表明, 云南省生物种类、特有类群、珍稀物种均居全国之首, 生物多样性在全国乃至全世界均占有重要地位。

在这样最具生态价值的地区, 当地居民的经济行为已经而且仍将不可避免地对区域生态环境产生巨大影响。由于历史和生存方式使然, 云南省少数民族与当地宝贵的生态资源或紧密毗邻, 或融于其中, 这种影响就更为巨大。一般而言, 当地的少数民族在征服自然的漫长岁月中, 普遍形成了与自然和谐共存的优秀的生态文化。但是, 随着社会变迁、经济发展和区域的开放, 急功近利、片面追求经济利益而忽视生态环境的现象正变得日益普遍起来。大量事实表明, 超负荷垦殖、化肥农药过量施用、违背生态规律的区域开发, 对当地的生态环境造成极大破坏。如果这种趋势不能得到有效遏制, 其后果将是灾难性的。

由于存在历史、自然、区位、文化(包括技术、社会、思想意识等)等方

^① 统计信息网 (www. stats. gov. cn), 《2006 年云南农村贫困人口减少量居全国第二》, 2007 年 6 月 27 日。

面的差异，云南省少数民族地区的贫困问题呈现出比较复杂的特点，以至有学者称之为“网状陷阱”。20多年的反贫困实践也一再证明这一区域反贫困的历史艰巨性。而当地生态资源在我国乃至世界上的重要地位及其不断恶化的趋势也表明，生态资源保护同样迫在眉睫。如果片面强调经济上的反贫困，而忽视对生态资源的保护，社会将会付出不可逆转和难以承受的代价。理论和实践一再表明，微观经济主体的经济行为与社会目标往往存在差异。因此，为了同时兼顾经济和生态目标，在反贫困的同时，对作为当地人口主体的少数民族的经济行为进行调控和优化是非常必要的。

根据行为经济学的基本原理，要对微观主体的行为进行调控和优化，必须建立在把握其行为规律的基础之上。近年来，国内外对农户的经济行为已有不少研究，这些研究对于该地区的政策制定也有很大的指导意义。但是，由于云南省的少数民族贫困地区在社会、经济、历史等诸多方面与其他地区存在很大差异，该地区农户行为模式也存在很大的不同。为了制定更具针对性的政策，探索更为有效的发展模式，专门针对云南省少数民族经济行为的深入研究，应该是不可或缺的。而系统检索表明，到目前为止，基于生态视角的对这一地区的少数民族的经济行为的深入研究尚属空白。本书的目的，就是要在我国云南省少数民族贫困地区人与自然的互动关系中，发现农户经济行为的基本特征和内在规律性，进而为该地区乃至其他少数民族地区的贫困治理和生态保护提供理论基础和政策依据。在西部大开发、可持续发展和构建和谐社会的背景下，本书将具有重要的现实意义。

除此之外，在世界范围内，以丹尼尔·卡纳曼（Daniel Kahneman）和弗农·史密斯（Vernon L. Smith）获得2002年诺贝尔经济学奖为标志，行为经济学正在兴起。但到目前为止，行为经济学的理论体系尚不完善，其有限的研究领域尚不能支撑起宏伟的理论大厦。本书在吸收行为经济学理论思想、接受其方法论指导的同时，也是对行为经济学研究领域的丰富和补充。因此，本书在解决上述现实问题的同时，还有比较重要的理论价值。

第2章 研究综述

第1节 农户经济行为的研究

一、国外的研究

俄国 A. 恰亚诺夫和美国西奥多·舒尔茨两位著名学者最早开辟了农户经济行为研究的先河，并在事实上形成了农户经济理论研究方面的两个主要学派，即“自给小农学派”和“理性小农学派”。但在他们之后，黄宗智（Philip C. C. Huang）综合上述两个学派的研究结果，借用克利福德·吉尔茨的“内卷化或过密化”（Involution）概念，形成了区别之前两位学者的农户经济行为研究学派，即“过密化小农学派”。

以恰亚诺夫（1923）为代表的自给小农学派认为，农户经营不同于资本主义企业，两者在经营目标、收益核算方法等方面有显著差异，因此小农经济不能以研究资本主义企业的学说来解释。在经营目标上，农户不同于资本主义农场之处是以最大限度地满足家庭需要而不是以最大利润为目标。迫于生计，农户可能在资本家看来亏本的情况下继续经营。

在《改造传统农业》一书中，诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨（1964）则认为“小农”是一个在传统农业范围内有进取精神并对资源能作最适度运用的人。舒尔茨指出，传统农业可能是贫乏的，但效率很高。他把“小农”看成是资本主义的“企业”或“公司”，其经营目标是追求最大利润，主张用分析资本主义企业的经济学原理来解释农户的经济行为。后来波普金（1979）又进一步阐明了舒尔茨的分析。在他的分析中，“小农”是一个权衡长、短期利益之后，为追求最大利益而作出合理生产抉择的人，因而是“理性的小农”。

与他们不同的，黄宗智通过对明清以来长三角和华北地区的社会经济历史的研究，描述了农户家庭在边际报酬极低的情况下仍会继续劳动的状况，认为造成

这一现象的原因主要是耕地规模制约和家庭人口的增加。他通过长三角和华北地区的实例指出，中国农业仍处于“没有发展的增长”中，并认为只有多样化，特别是工业化，才是促进农村经济发展，走出“过密化”陷阱的主要途径。

斯科特（2001）通过对东南亚农民的研究发现，在当地农民行为选择和价值标准中，对生存保障的追求远远高于对利润最大化的追求，农民是回避风险的，以“安全第一”作为其行为准则。农民微薄的经济利润使他选择较为安全的技术、古老的种植模式和相对安全的生存方式，即便这样会减少平均产量或收入。他形容当地的农民的状况有如“一个人长久地站在齐脖深的河水中，只要涌来一阵细浪，就会陷入灭顶之灾”。农户风险回避行为的确立解释了很多传统社会中农民“非理性行为”的合理性，从而为理解农户行为提供了一个全新的视角。很显然，由于风险回避的农户倾向于拒绝新的技术和革新，从而从整个社会的角度而言，是缺乏效率的。风险回避农户行为理论中，承认了各种市场是存在的，但却是非常不完善的，这种不完善来自传统社会中大量的不确定性和信息有限性，包括自然灾害、政治不稳定、市场行为的不规范、法律的缺乏、信息缺乏或者被错误地发布或传播等。由此可见，农户行为不仅仅受到市场约束的限制，而且还受到当地自然条件和社会制度的严重影响。

贝克尔（1998）建立了在完善市场条件假定下的新家庭经济理论，引入了家庭消费的各种商品概念来分析家庭的时间分配行为。他的理论可以用来对任何发达市场经济之中的家庭行为作出分析，包括后代的繁衍、家庭内部的分工、不同代际的资源转移以及最为普通的工作和消费行为等，其中当然也包含了对经营式农场家庭的行为分析，但对于非完善市场条件下的农户行为分析并不完全适用。

张五常（2002）的佃农理论建立在地主和佃农之间土地租佃活动的分析之上。佃农的经济决策显著地不同于以前研究的农户理论中的农户决策行为。其研究的是农户之间的关系，而不同于农户在土地和其他要素之间的决策。最简单的模型就是研究地主和佃农之间的关系，最复杂的模型就是研究农户间的契约关系，包括土地、信贷、消费信贷、投入品价格以及如何接近市场等。他认为，农户的决策不仅是农户的单个行为，而且与农户之间的决策是息息相关的。通过对这种关系的研究，可以从社区、整个村庄或者是一个阶层来研究农户的行为，而不仅是单个微观农户的行为。张五常建立了一个基本的框架来分析地主和佃农之间的土地租佃活动。具体的内容包括土地租佃的形式是定额定租还是分成地租，定额地租的租额和分成地租的分成比例如何确定等。在这个地主佃农体系中，地主占据了主要地位，地主收益的最大化以及佃农之间的竞争程度最终决定了不同土地的租佃合约。在这个理论体系中，佃农所面临的市场也不同于上述农户理论

中的假设,在这里,佃农所面临的是一个锁定 (Interlocked) 的要素市场。在这个市场中,佃农对劳动力和其他投入的选择范围非常有限。租佃形式、租额或分成比例的多少在于地主和地主、地主和佃农、佃农与佃农之间的竞争以及不同合约所蕴藏的交易成本。此外,他还论证了在分成制下,佃农的生产是缺乏效率的结论。

以上这些农户行为理论的具体内容虽然存在差异,但它们可以在农户效用层次上得到统一。不管农户是追求基本的生存以及风险回避准则,还是追求利润的最大化,农户行为的目的最终都是为了追求家庭在一定条件下的效用最大化,而不同的市场环境、经济发展水平和人口压力造成了不同的体现形式。在传统社会中,农户效用最大化体现为对基本需求上的满足,从而回避风险;在非完善市场条件下,则根据市场化程度的不同,可能体现为部分地追求家庭需求的满足和部分的收益最大化;在完善市场条件下,农户目的则可能直接体现为追求利润最大化。

表 2-1 几个经典农户行为理论的比较

农户理论	目的	市场假设	预测	政策结论
理性小农 (舒尔茨, 1999)	收益最大化	竞争市场	价格效率	新要素; 新技术; 教育; 信贷计划
农户劳役回避 (恰亚诺夫, 1996)	效用最大化	存在竞争性的商品市场; 劳动力市场缺乏	缺乏效率	组建农民合作组织; 对农民进行教育
农户风险回避 (斯科特, 2001)	效用最大化	自然风险; 社会风险; 价格不确定	缺乏效率	改善灌溉条件; 价格 稳定; 保险、信贷
一般农户理论 (巴纳姆和斯奎尔, 1979; 索洛, 1986)	效用最大化	竞争市场	有效率	无
佃农理论 (张五常, 2002)	收益最大化	锁定的要素市场	佃农缺乏效率; 地主是有效率	土地改革; 佃农投入 补贴; 佃农信贷

资料来源: Ellis, F. (1988), *Peasant Economics, Farm Households and Agrarian Development*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Sydney, 161.

农业经济学家在农户行为理论的基础上,不断丰富和完善着农户行为模型。从农户模型的发展历程看,按照对农户效用函数的假设逐渐放松的过程和对农户家庭内部成员之间经济行为研究的逐步深入,可以分为两个阶段。第一阶段是假定农户家庭成员具有共同效用函数的单一模型 (Unitary Model) 阶段。加里·贝克尔 (Gary Becker, 1965) 在恰亚诺夫理论的基础上创建了新农户经济学模型。