

# 农户行为变迁与农村经济发展： 对民国以来江汉平原的研究

Changes in Peasant Household Behaviors  
and the Rural Economic Development:  
Experience from the Jiangnan Plain

陈风波 丁士军 著

中 国 农 业 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农户行为变迁与农村经济发展：对民国以来江汉平原的研究 / 陈风波，丁士军著．—北京：中国农业出版社，2007.8

ISBN 978-7-109-11722-8

I. 农… II. ①陈…②丁… III. ①农户—经济行为—研究—湖北省—民国②农村经济—经济发展—研究—湖北省—民国 IV. F327.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 112568 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 杨天桥

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月北京第 1 次印刷

---

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9.625

字数：230 千字

定价：65.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

# 计量单位对照表

## 容量

1 石=100 升

10 斗=1 石

10 升=1 斗

## 重量

1 斤=0.5 公斤

1 担=50 公斤

## 面积

1 亩=667 平方米

# 摘要

认识中国农业和农村经济的发展，分析其发展轨迹，总结其发展规律，对于进一步促进农业和农村经济发展具有重要意义。中国农村地域广阔，各地自然地理条件和经济发展水平存在很大差异，分区域的研究将会十分有助于深入认识农业和农村的发展，而对农户这个农村微观经济主体的分析，将有助于从微观层面认识农业和农村发展问题。

江汉平原是中国主要的粮食产区，其经济发展在全国一直处于中等水平，这个区域农村经济发展更能代表全国农村经济发展的一般状况。本文选取江汉平原作为研究范围，以农户为基本分析单位，采用了实地调查结合地域经济史的研究方法，在民国时期的调查资料、统计数据以及实地农户调查数据的基础上，从一个相当长的时期内探讨了江汉平原农户行为变迁及农村经济发展的过程，通过微观和宏观两个角度探讨了这个区域农村经济的发展路径。

全文共分为四个部分：

第一部分包括第一章到第三章的内容，主要介绍了研究背景。分析表明，江汉平原有着优越的农业生产条件，而这个地区的水利设施和农业生产紧密相连，但长期以来沉重的人口压力导致了对河湖的过度围垦，该地区特别容易发生水灾。

第二部分包括第四章和第五章的内容，主要介绍了传统经济时期江汉平原农户的经济行为及其生活状态。第四章对民国时期江汉平原的市场、产量波动、市场价格波动以及社会动荡进行了考察。分析表明，农户面临着大量来自自然的、市场的和社会的

风险和不确定性。第五章对民国时期江汉平原农户行为及生存状态进行了分析。这个时期农户主要种植粮食作物，且以稳产的杂粮作物为主；农户棉花种植面积占耕地面积很小部分，且在不同年份波动很大；农户很少从事非农活动，且以户内生产性活动为主，跨地区的劳动力流动更是很少发生。民国时期，江汉平原的粮食总体上是短缺的，农户处于勉强维持生存的糊口水平状态。

第三部分包括第六章到第八章的内容，这一部分是对集体化时期和家庭承包责任制时期的农村市场状况、农村微观经济组织运行方式和农户行为的分析。第六章对集体化时期的市场状况和农村微观经济组织的变迁进行了介绍；第七章介绍了家庭承包责任制下农村市场变化情况，利用不同的农户行为模型对不同市场状况下的农户行为进行了分析；第八章在调查数据的基础上对江汉平原地区农户种植行为和非农行为进行分析。分析表明，家庭承包责任制下农户生活已经突破温饱水平，“风险回避”已经不再是江汉平原农户的主要行为原则。农户生产的主要目的是为了出售，他们更倾向于从农业外部来寻找获得收入的机会，兼业化和非农化现象已经非常普遍。

第四部分包括第九章和第十章的内容，从宏观角度探讨了江汉平原农业和农村经济的发展以及发展路径。在集体化时期，江汉平原农村经济的发展主要体现为粮食产量的增长。而在家庭承包责任制时期，该地区的农村经济发展体现为农村产业的分化、农民收入的增长和消费水平的提高。集体化时期水利设施的修建对这个地区粮食增长起着基础性作用，而粮食的增长则成为该地区农村经济发展的基础。

第五部分是结语部分，包括第十一章的内容。这一部分对各章的内容进行了总结，提炼了本研究的主要观点，在这些观点的基础上提出了一些政策性的建议，并探讨了有待进一步研究的问题。

通过对江汉平原不同时期农户行为的研究表明，自给自足和

风险回避并不是农户的天然属性，追求维持生存状态也不是农户行为目的，商品化生产和农户狭小的耕地规模并不是完全对立的。农户是一个动态的概念，其行为目的和具体行为方式随着生产环境、市场条件和生存状态的改变而在不断发生变化。这和“自给自足，落后愚昧”的传统小农观形成了鲜明的对比。

在传统经济时期，农户自给自足的生产方式和风险回避的行为原则根源于沉重人口压力条件下所存在的大量风险和不确定性。在家庭承包责任制时期，虽然人口压力依然存在，但农户已经脱离了糊口水平的生存状态，自给自足和风险回避不再是他们行为主要的特征，他们频繁地参与市场交易，并普遍地从事非农活动。

集体化时期修建的大量水利设施在这个地区农村经济发展中起的作用是关键性的。水利设施减少了这个地区水旱灾害的影响，增加了灌溉面积，为粮食产量的持续稳定增长奠定了基础，为农户提供了稳定的生产预期，改变了农户“回避风险”的行为特征，打破了这个地区农村经济低水平循环陷阱。

**关键词：**江汉平原；农村经济；农户行为；发展；变 。

# Abstract

It is theoretically and practically important to understand the process of Chinese agricultural and rural development. As China is with huge territory which characterized by different geographic features and economic development levels, a sub-regional study on agricultural and rural development, and a peasant household-based investigation, will help to build in-depth understanding of Chinese agriculture and rural communities.

This research takes Jiangnan Plain in Hubei province as research geographic site and peasant household as basic research unit in exploring Chinese agricultural and rural development. The reason for this is that Jiangnan Plain is one of the biggest plain in central China and one of the main grain production areas in China, and farmers' welfare is in between the east regional with more economic development and the west with less development. The purpose of the research includes twofold: to explore economic behaviors of peasant households and the development of rural economy of Jiangnan Plain during different economic development period; and to investigate factors that lead to the transition of peasant households' economic behavior and the rural development in Jiangnan Plain for a long time period.

The dissertation is divided into five parts, including eleven chapters.

The first part includes chapters 1~3. This part described

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.eitongbook.com](http://www.eitongbook.com)

the background and settings of the research, including description of research objectives, literature review, and introduction of studied area, and etc. A brief introduction to Jiangnan Plain is also included in this part. Jiangnan Plain is well known as ‘the Barn of Central China’ due to its relatively well-organized agricultural infrastructure. The population pressure, however, had led to over utilization of natural resources, which in turn led to its vulnerable to natural disasters.

The second part includes chapters 4~5. This part is concerned with the market situation, economic behaviors and the living state of peasant households before 1949 in Jiangnan Plain. Because of population pressure, high frequent natural disasters, fluctuation of market price and society turbulent, peasant households faced great uncertainty. Most of their livelihood was subsistent basis. They grew grain crops mainly for their own consumption, cash crops were with relatively small share in production. They did not have much mobility, i. e. less migration over regions. In sum, most of them are subsistence farmers.

The third part includes chapters 6~8. This part analyzes economic behavior of peasant households, the market change and the running process of collective organization during the period of planned economy and the period of Household Responsibility System (HRS) . A econometric analysis on modeling farmers’ rice production activities is employed. After thirty years in the planned economy, the peasant households in Jiangnan Plain has successfully dealing with food security problem, “risk aversion” is no longer their main principle of behavior. The peasant household’s production is primarily commercially orientated. They incline to look for job from out of agriculture and out of ru-

ral area, and part-time working and no-farm working are very popular.

The fourth part includes chapters 9~10. This part investigates the development path of the agriculture and rural economy from a macroeconomic view in Jiangnan Plain. Chapter 9 analyses the development of agriculture and rural economy in Jiangnan Plain; Chapter 10 studies the headspring and path of the agriculture and rural economy development in Jiangnan Plain. It is concluded that the agricultural and rural development in the period of planned economy is primarily expressed by the growth in grain production, and it is then expressed by growth in different industries including manufacturing and services, and growth in farmers' income and consumption. It is worth to note that the infrastructure constructed in the period of planned economy is playing crucial role in leading to the development, especially to grain production growth, in the time period of HRS.

The last part includes Chapter 11, it draw a conclusion of this research and put forward policy aspects.

**Research topic and the perspectives.** Jiangnan Plain is a main agriculture production area in China, and few research had focused attention on this area on development of agricultural and rural economy from a long time period, much less from the perspective of transition of peasant households' economic behaviors. Because of special geographical features and nature condition of Jiangnan Plain, this research discussed some fundamental facts led to development of rural economy in this area by the relation of population, farmland and nature disaster for a long time from a perspective of historical ecology.

**Research methods and analytical framework.** This research

employs the research methods of both regional economic history and empirical study. It not only made use of large quantity of survey data conducted by the government before 1949, but also carried out a large scale investigation to the peasant household in Jiangnan Plain. On the foundation of previous work, this research introduces an analytical framework to analysis the peasant households' economic behavior during different economy development period.

**Research findings.** Subsistence bias and “risk aversion” are not inherent characters of peasant households in Jiangnan Plain, and commercial production is not completely stand opposite with the small farmland size of peasant household.

During the traditional period, risks and uncertainties coming from nature disasters and market undulation led to the substances bias and risk aversion of the peasant households, but during HRS period, peasant households are totally different from the previous ones, they have intimate relationship with market and take many non-farm works.

The concept of peasant household is variable, their purpose and behaviors are different with the changing of production environment, market term and living stand level. This may challenge the view that small farmers are always subsistence farmers and far lag behind.

In addition, this research pays more attention to the influence of nature disaster especially flood disaster to the development of agriculture and rural economy in Jiangnan Plain. An important conclusion is that water conservancy facilities built during planned economy period is playing a key role to the economic development in this region, it reduced the influence of flood disas-

ter, increased irrigated area, and established strength foundation for increasing of grain output, at same time, it provided a stable expectation for peasant households' production that lead to transition of peasant households' behaviors.

**Key words:** Jiangnan Plain; Peasant Households' Behavior; Rural Economy; Development; Transition

# 目 录

计量单位对照表

摘要

Abstract

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>第一部分 前言和研究背景</b>   | 1  |
| 1 前言                  | 1  |
| 1.1 研究问题和研究意义         | 1  |
| 1.2 研究目标与内容界定         | 5  |
| 1.3 文章的组织             | 6  |
| 1.4 研究方法              | 8  |
| 1.5 研究数据的描述           | 11 |
| 2 概念框架及文献综述           | 14 |
| 2.1 研究框架              | 14 |
| 2.2 关键概念界定            | 17 |
| 2.3 研究综述              | 24 |
| 3 江汉平原生态系统和农作变迁       | 39 |
| 3.1 江汉平原的自然地理条件及经济状况  | 40 |
| 3.2 江汉平原农作物种植模式及变迁    | 45 |
| 3.3 江汉平原的自然灾害及其影响和成因  | 54 |
| 3.4 本章小结              | 60 |
| <b>第二部分 传统经济时期</b>    | 62 |
| 4 民国时期江汉平原的市场、风险和不确定性 | 62 |
| 4.1 民国时期江汉平原的粮食市场     | 63 |

|     |                         |    |
|-----|-------------------------|----|
| 4.2 | 粮食产量波动及其原因 .....        | 65 |
| 4.3 | 市场价格波动及其原因 .....        | 70 |
| 4.4 | 社会动荡 .....              | 75 |
| 4.5 | 本章小结 .....              | 77 |
| 5   | 民国时期江汉平原农户行为及生活状况 ..... | 78 |
| 5.1 | 粮食和棉花种植 .....           | 80 |
| 5.2 | 农户非农活动 .....            | 89 |
| 5.3 | 农户生活状况 .....            | 93 |
| 5.4 | 本章小结和讨论 .....           | 96 |

### 第三部分 集体化时期和家庭承包责任制时期 ..... 100

|     |                                          |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 6   | 集体化时期江汉平原市场状况、农村经济组织和<br>人民公社制度 .....    | 100 |
| 6.1 | 集体化时期农村经济组织的变迁 .....                     | 101 |
| 6.2 | 集体化时期市场变化 .....                          | 106 |
| 6.3 | 集体化时期人民公社的组织结构和运行方式 .....                | 112 |
| 6.4 | 一个生产队 1980 年生产分配情况——以天门县的一个<br>村为例 ..... | 117 |
| 6.5 | 本章小结和讨论 .....                            | 124 |
| 7   | 家庭承包责任制时期的市场变化及农户<br>行为变迁 .....          | 127 |
| 7.1 | 家庭承包责任制的实行过程 .....                       | 129 |
| 7.2 | 家庭承包责任制下的市场开放过程 .....                    | 130 |
| 7.3 | 家庭承包责任制下的农户行为模型 .....                    | 134 |
| 7.4 | 完善市场条件下的农户行为模型 .....                     | 142 |
| 7.5 | 本章小结和讨论 .....                            | 145 |
| 8   | 家庭承包责任制时期农户非农活动和种植行为 .....               | 148 |
| 8.1 | 江汉平原五县调查农户基本情况 .....                     | 149 |
| 8.2 | 江汉平原农户的非农活动 .....                        | 152 |
| 8.3 | 江汉平原农户的种植行为变化——以水稻生产为例 .....             | 155 |
| 8.4 | 本章小结和讨论 .....                            | 162 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第四部分 江汉平原农业和农村经济发展</b> .....     | 165 |
| 9 江汉平原农业和农村经济的发展 .....              | 165 |
| 9.1 江汉平原人均粮食产量的增长 .....             | 166 |
| 9.2 江汉平原农村经济的发展 .....               | 168 |
| 9.3 江汉平原农村经济发展过程中的几个关键性变化 .....     | 176 |
| 9.4 本章小结和讨论 .....                   | 178 |
| 10 江汉平原农业发展源泉 .....                 | 180 |
| 10.1 江汉平原人均粮食产出增长的直接原因 .....        | 181 |
| 10.2 水利设施修建对粮食产量增长的作用 .....         | 188 |
| 10.3 土改、集体化和水利设施修建 .....            | 191 |
| 10.4 本章小结和讨论 .....                  | 195 |
| <b>第五部分 结语</b> .....                | 198 |
| 11 江汉平原农户行为变迁的逻辑和农村经济发展路径 .....     | 198 |
| 11.1 市场、不确定性和农户行为变迁 .....           | 199 |
| 11.2 从自给自足走向开放——农户行为变迁及其根源 .....    | 202 |
| 11.3 江汉平原农村经济的发展路径——一个探讨 .....      | 204 |
| 11.4 政策含义 .....                     | 208 |
| 11.5 需要进一步深入研究的问题 .....             | 211 |
| <br>附录 A 民国时期江汉平原的人均耕地及粮食单产水平 ..... | 213 |
| 附录 B 民国时期的粮食市场 .....                | 226 |
| 附录 C 江汉平原垸田修建对人口和生态的影响 .....        | 233 |
| 附录 D 集体化时期江汉平原水利设施修建及影响 .....       | 244 |
| 附表 .....                            | 253 |
| 参考文献 .....                          | 269 |
| 致谢 .....                            | 280 |

# 图 表 目 录

|       |                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|
| 表 2-1 | 一个基本的农户行为分析框架.....                                       | 15  |
| 表 2-2 | 不同市场经济时期所对应的农户行为理论 .....                                 | 17  |
| 表 2-3 | 几个经典农户行为理论的比较.....                                       | 30  |
| 表 3-1 | 江汉平原地区基本经济状况 (2000 年) .....                              | 44  |
| 表 3-2 | 江汉平原农户基本情况 (2001 年) .....                                | 45  |
| 表 4-1 | 民国 19~23 年 (1930—1934) 湖北省各县及<br>江汉平原各县粮食平均夏收和秋收成数 ..... | 66  |
| 表 5-1 | 1949 年江汉平原几个县的粮、棉、油作物种植<br>面积 .....                      | 80  |
| 表 5-2 | 民国时期江汉平原及湖北其他地区粮食自给状况 ...                                | 82  |
| 表 5-3 | 民国 23 年 (1934) 江汉平原各县粮食供需情况 .....                        | 83  |
| 表 5-4 | 民国 23 年 (1934) 江汉平原各县棉花盈余状况 .....                        | 87  |
| 表 5-5 | 民国 23 年 (1934) 江汉平原各县农户农闲所<br>从事的活动 .....                | 90  |
| 表 5-6 | 民国 23 年 (1934) 江汉平原各县外出务工<br>经商情况 .....                  | 91  |
| 表 6-1 | 湖北农业合作化的情况 (1950—1957 年) .....                           | 104 |
| 表 6-2 | 1980 年熊河村第一生产队的基本情况 .....                                | 118 |
| 表 6-3 | 1980 年熊河村第一生产队平均每户每人口粮数<br>.....                         | 121 |
| 表 6-4 | 1980 年熊河大队第一生产小队农户的收支状况 .....                            | 123 |
| 表 7-1 | 湖北省农村家庭承包制度发展情况统计表<br>(1979—1983 年) .....                | 129 |

|        |                                           |     |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| 表 8-1  | 江汉平原五县调查农户基本情况 (2001 年)                   | 150 |
| 表 8-2  | 江汉平原五县调查户各种农作物种植面积<br>(2001 年)            | 151 |
| 表 8-3  | 江汉平原五县几种主要农作物的户均产出和<br>销售率 (2001 年)       | 152 |
| 表 8-4  | 江汉平原五县调查户户均非农从事人口<br>(2001 年)             | 153 |
| 表 8-5  | 江汉平原五县农村劳动力从事非农活动的<br>种类和收入               | 154 |
| 表 8-6  | 江汉平原五县农村劳动力非农活动地点和<br>收入差别                | 155 |
| 表 8-7  | 江汉平原五县调查户双季稻改单季稻的情况<br>(2001 年)           | 156 |
| 表 8-8  | 江汉平原稻农“双改单”行为的 Probit<br>模型估计             | 160 |
| 表 9-1  | 湖北农业及农业内部各产业产值发展速度<br>(1949—2003 年)       | 169 |
| 表 9-2  | 湖北农村家庭人均食品消费量 (1995—2003 年)               | 176 |
| 表 11-1 | 江汉平原三个主要经济时期的市场、不确定性和农户行为                 | 201 |
| 表 A-1  | 民国 37 年 (1948) 江汉平原人口耕地情况                 | 213 |
| 表 A-2  | 江陵县民国 28 年 (1939) 耕地分配情况                  | 216 |
| 表 A-3  | 公安县土改前农村各阶级耕地拥有情况<br>(1951 年)             | 217 |
| 表 A-4  | 民国 33~34 年 (1944—1945) 湖北不同职业<br>地主土地租佃情况 | 219 |
| 表 A-5  | 民国时期江汉平原各县每亩标准及粮食亩产                       | 221 |
| 表 A-6  | 民国 25~26 年 (1936—1937) 江陵县和嘉鱼县            |     |

## 图 表 目 录

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 粮食种植面积和产量 .....                                     | 223 |
| 表 C-1 乾隆和咸丰年间江汉平原各州县的垸田数 .....                      | 235 |
| 表 C-2 清代湖北各府州人口发展表 (万人) .....                       | 236 |
| 表 C-3 江汉湖区部分州县元、明、清时期水灾次数统计 .....                   | 237 |
| 表 C-4 明清时期潜江水灾情况统计 .....                            | 238 |
| 表 C-5 咸丰年间江汉平原 7 州县成灾面积统计表 .....                    | 239 |
| 表 D-1 湖北省水利事业费投资统计表 (万元) .....                      | 246 |
| 表 D-2 湖北省大型灌区基本情况 .....                             | 247 |
| 表 D-3 湖北农业生产条件的改善情况 (1949—1989 年)<br>.....          | 249 |
| 表 D-4 新中国成立以来江汉平原主要大型湖泊面积变化<br>.....                | 250 |
| 图 2-1 一个改进的农户行为分析框架 .....                           | 16  |
| 图 2-2 市场变化和农户变迁 .....                               | 31  |
| 图 2-3 中国农业低水平发展陷阱示意图 .....                          | 36  |
| 图 3-1 江汉平原位置示意图 .....                               | 41  |
| 图 3-2 1949—2003 年湖北省水稻占粮食种植面积和<br>产量的比重 .....       | 46  |
| 图 3-3 湖北省早稻、中稻和晚稻种植面积变化情况<br>(1949—1977 年) .....    | 48  |
| 图 3-4 湖北早中晚稻、油菜和小麦种植面积变化情况<br>(1978—2002 年) .....   | 49  |
| 图 3-5 湖北省几种秋收作物种植面积变化情况<br>(1949—2002 年) .....      | 51  |
| 图 4-1 民国 19~23 年 (1930—1934) 江汉平原各县<br>夏季收成情况 ..... | 67  |
| 图 4-2 民国 19~23 年 (1930—1934) 江汉平原各县<br>秋季收成情况 ..... | 68  |