

农民经济学

——农民家庭农业和农业发展

第二版

[英] 弗兰克·艾利思 著

胡景北 译

上海人民出版社

献给

Jane, Clare and Josie

Peasant economics

Farm Households And Agrarian Development

FRANK ELLIS

Reader, School of Development Studies, University of East Anglia

Second edition

Copyright © Cambridge University Press 1988, 1993

Chinese (Simplified Characters only) Trade Paperback

copyright © 2006 by Shanghai People's Publishing House

Published by Agreement with Cambridge University Press

All Rights Reserved

目 录

中文版序言 1

第一版序言 1

第二版序言 1

第一篇 农民、经济学、政治经济学 1

第一章 农民 3

第一节 导论 3

第二节 农民社会 5

第三节 农户 8

第四节 农民的经济学定义 10

第五节 家庭、农户和妇女 15

本章总结 16

进一步阅读文献 17

本章参考文献 17

第二章 农业生产的新古典理论 19

第一节 农业生产决策 19

第二节 生产函数 20

第三节 投入之间的替代关系 31

第四节 企业选择 37

第五节 约束条件下的生产决策:线性规划方法	42
本章总结	45
进一步阅读文献	48
本章参考文献	48
第三章 农民政治经济学基本原理	49
第一节 农民和政治经济学	49
第二节 马克思政治经济学的若干概念	51
第三节 马克思理论在小农经济中的应用	55
第四节 农民和剩余	59
第五节 农民和国家	62
本章总结	63
进一步阅读文献	64
本章参考文献	65
X 第二篇 最优化农民理论	67
导论	69
阅读文献	70
第四章 追求利润型农民	71
第一节 农民与经济效率	71
第二节 配置效率、技术效率与经济效率	73
第三节 效率型农民探讨	76
第四节 政策含义	83
第五节 进一步考察	85
本章总结	87
进一步阅读文献	88

本章参考文献 89

第五章 风险规避型农民 90

第一节 不确定性与农民 90

第二节 不确定性的种类 91

第三节 风险与不确定性的定义 93

第四节 风险行为分析 94

第五节 预期效用与决策理论 99

第六节 农民风险行为研究 105

第七节 政策含义 109

第八节 进一步考察 112

本章总结 113

进一步阅读文献 114

本章参考文献 115

第六章 劳苦规避型农民 116

第一节 消费者和生产者双重身份的农民 116

第二节 修正的无差异曲线分析 117

第三节 查雅诺夫模型 120

第四节 政策含义 128

第五节 进一步考察 129

本章总结 132

进一步阅读文献 133

本章参考文献 134

第七章 部分参与市场的农民 135

第一节 劳动市场条件下的家庭决策 135

第二节 新家庭经济学 137

	第三节 巴鲁姆-斯奎尔农户模型	143
	第四节 罗的农户模型	153
	第五节 政策含义	156
	第六节 进一步考察	157
	本章总结	158
	进一步阅读文献	159
	本章参考文献	160
	第八章 分成制农民	161
	第一节 农业制度和佃农	161
	第二节 分成制分析模型	163
	第三节 风险、不完全信息和市场缺失	169
	第四节 连锁市场	173
xi	第五节 分成制:一种剥削形式	175
	第六节 农业契约的多样性	177
	第七节 政策含义	178
	第八节 进一步考察	180
	本章总结	181
	进一步阅读文献	182
	本章参考文献	183
	最优化农民理论的比较和总结	185
	第三篇 农民家庭内部关系分析	189
	第九章 农家妇女	191
	第一节 看不见的农民	191
	第二节 妇女分析中的概念	192

第三节	农家女性的时间配置与经济角色	197
第四节	新家庭经济学研究	201
第五节	家庭经济学的其他观点	205
第六节	举例说明:时间约束	209
第七节	政策含义	214
本章总结		215
进一步阅读文献		216
本章参考文献		217
第四篇	专题和总结	221
第十章	耕地面积与要素生产率	223
第一节	农民和农户耕地面积	223
第二节	农户规模与耕地面积的经济学概念	225
第三节	耕地面积和生产率的反向关系	229
第四节	不完全要素市场和社会效率	234
第五节	进一步考察	242
本章总结		244
进一步阅读文献		245
本章参考文献		246
第十一章	技术变化	247
第一节	农民和技术变化	247
第二节	技术变化的经济学分析	248
第三节	农业机械化	260
第四节	现代良种	265
第五节	再谈农民	270
本章总结		270

进一步阅读文献 271

本章参考文献 272

第十二章 环境 275

第一节 村庄景象 275

第二节 农民和环境 275

第三节 农民家庭决策和可持续性 278

第四节 外部性概念 281

第五节 竞争性、排他性和所有权 286

第六节 开放性资源 290

xii 第七节 公共产权资源和集体行动 294

第八节 环境政策 298

本章总结 300

进一步阅读文献 302

本章参考文献 303

第十三章 农民经济学展望 305

第一节 农民的定义 306

第二节 家庭农业的经济学理论 306

第三节 政治经济学 311

第四节 农民家庭内关系 312

第五节 社会和经济变革 313

第六节 环境保护 314

第七节 结论：多样性和统一性 315

参考文献 317

人名索引 331

主题词索引 335

译者后记 344

中文版序言

我非常高兴地为我的著作《农民经济学——农民家庭农业和农业发展》的中文版写序。本书第一版面世于1988年。1993年,我考虑了许多读者的意见对原书做了修改。从那时起,我的研究转入新的方向,并于20世纪90年代晚期写了一本关于乡村生活的著作。那本书不仅和小规模农业有关,亦不仅与微观经济学有关,它更多涉及的是乡村居民多种多样的谋生方式,当然也包括了和农业没有直接关系的许多谋生方式。近些年来,我始终关注撒哈拉沙漠以南的非洲国家,那里更现实的问题是农村不稳定和饥饿。

今天的农民微观经济学和我写作《农民经济学——农民家庭农业和农业发展》第一版时没有什么不同。其实,我写作时甚至吸收了20世纪20年代出现的理论和思想,比如查雅诺夫的农民家庭决策模型。不过,20世纪90年代初以来,本书涵盖的家庭经济学有了多方面的扩展。它们尤其表现在家庭内经济学和集体行动理论上。前者有助于我们认识个人和集体决策过程对家庭内女性和孩子的福利后果。后者则研究了农民社区采取联合行动利用共有资源的问题。这些理论发展自然影响到关于农村生活危机的政策讨论和战略选择。与这些理论发展相比,我们在下面几个方面的知识扩展得更多:家庭决策对家庭不同成员的营养学后果,家庭应对严重困难的策略,对农业社会中那些最容易受到不利趋势或冲击影响的人群加以社会保障的最

优方式等。

上述谋生理论拓宽了我们从政策角度对农民用各种不同方式谋生的理解。谋生理论的重点是人们(个人和集体)持有的财产,他们在一定范围内选择从事的职业,以及帮助或者阻碍人民改善自己生活大环境的官方机构和制度。谋生理论也拓宽了农民的概念,容许他们采取各类谋生方式,而农业仅仅成了多种可能的谋生方式之一。关于农民生存的脆弱性,关于部分农村家庭或人口更易受到风险之害的原因,我们的认识已经有所深入,而谋生理论进一步巩固了我们的认识。

中国正在经历的经济变革,属于人类历史上最迅速最激动人心的经济变革之一。在中国的变革中,一些农村人口落在后面,另一些农村人口为保证自己和家庭的福利采取了比较灵活的方式。为了在家庭层次上理解经济决策的权衡问题,为了在政策建议和其对农民造成的结果之间建立起逻辑联系,农民经济学是很有用的。务农曾经是许多农村家庭的唯一或者主要职业,但将来,它在农村家庭经济活动或者收入来源中的重要性会大大降低。这一变化不但将对政府追求的最适宜农业政策产生重大影响,而且也会严重影响到我们关于农村家庭对快速的经济和社会变革作出反应的不同能力的认识。

弗兰克·艾利思

东安格利亚大学发展研究院

英国 诺里奇市

2005年12月

第一版序言

本书的主题是关于农民家庭农业生产的经济分析。它要讨论的是农民家庭成员为了生产、为了家庭生存以及在可能的情况下为了提高生活质量而利用他们所支配的资源的方式。同时,本书也讨论了社会和经济变革对农民生产的影响。

关于本书的水准、目标、方法和结构,我需要简单交代几句话。本书是作为教科书而写作的,它的对象是农业经济学或对农民的农业经济学感兴趣的其他相关专业的学生。他们可以是本科生,也可以是入学不久的研究生。本书要求的经济数学水平比较低。这样要求的部分原因是参加例如乡村发展的研究生课程的学生的教育背景常常大相径庭,部分原因是便于不熟悉专业知识的读者,以及希望了解本书介绍的新近发展的农民经济学的实际工作者阅读。

最近几十年中,对发展中国家农民家庭的经济学研究无论在范围和复杂性上都有了惊人的扩展。在家庭决策研究、乡村要素市场运行、技术变化路径、农户内部关系、农民在世界资本主义经济中的前景等问题上,我们现在有着令人迷乱的各种理论。本书的目的是阐明某些不同理论,并且澄清它们之间的联系。

本书包括一些基本思想。它们用来确定和统一全书各个章节的内容。下面是这些思想的简短总结。本书将在不同地方详细说明它们。

xiv

农民在经济分析中的定义。农民可以①和其他所有农业生产者一样定义,②是新古典的利润最大化企业,③只是小农业生产者。但我们需要对农民做出更严格的经济学定义。本书第一章提出了农民的经济学概念,即农民是家庭农业生产者,他们仅仅部分地融入到不完全或者不完善的市场里。这个概念的三重着重点是家庭、部分参与市场和市场的完善。

分析单位是农户。家庭作为经济分析的基本单位需要恰当的定位。经济分析从家庭内部的人际关系出发,通过家庭本身的分析,进一步达到更大经济体系的分析。这里,家庭是分析视野的一个部分。家庭经济行为包括家庭内各个个人的相互作用和家庭与更广阔的社会之间的相互作用。这个更广阔的社会可以视分析的范围和内容而定为村庄、地区、国家或世界经济。

农民农业生产中的女性。在农民经济学中,女性对农家经济福利的作用和贡献一直遭到忽视。把家庭视为研究单位,模糊了家庭内女性和男性的任务分工及其对生产决策的影响,以及对家庭内收入分配的意义。本书努力把女性更充分地结合到农民经济分析内,具体的做法是在适当场合强调指出家庭理论在女性问题上的缺陷,同时用一个专章讨论农家中的女性。

农民政治经济学。使用马克思理论观点的社会科学家在我们理解农民及其问题上做出了重大贡献。这些学者重视在世界资本主义经济中对农户生产施加着影响的大尺度的社会、政治和经济力量。在农民研究中,他们提供了新古典纯粹经济分析所忽略的社会变革分析。本书介绍了马克思主义农民研究的主题和观点,以便对农民生产的经济学理论在大尺度上的适用性与局限性做出解释。

本书在结构上分为四篇。第一篇阐述了以后各篇讨论所需要的分析工具,主要阐明了农民的定义(第一章),新古典的农业生产经济学基础(第二章),并初步介绍了农民政治经济学中的马克思主义观点

(第三章)。

第二章的内容对于理解以后各章的纯粹经济学论点和图形是非常重要的。然而,该章只应视作新古典农业生产经济学的导论。已经熟悉新古典生产经济学的读者可以跳过这一章。农业经济学专业的许多学生可能不了解第三章的内容,但对于我们明了本书后面解释农民行为的经济学理论和农民社会的政治经济学之间的联系,这些内容是很必要的。

xv

本书第二篇叙述和讨论了五种不同的农户微观经济学理论。它们是利润最大化或效率型农民理论(第四章)、风险规避型农民理论(第五章)、劳苦规避型农民理论或者查雅诺夫农民理论(第六章)、以可变投入和产出市场为基础的家庭农业理论(第七章),以及分成制理论(第八章)。

本书尽可能在这几章中使用相同的叙述结构,包括在必要时对基本经济概念的修改、理论本身的叙述、理论的变形和扩展、经验证据、经济政策含义以及进一步考察等部分。由于各个部分对所讨论理论的重要性不同,所以各部分的分量在各章有所区别。第二篇结尾处专门列了一个表,对五种理论的假设、逻辑和含义做了比较。

本书第三篇的内容是家庭内部关系的经济分析,特别是农家女性的经济分析(第九章)。前面各章是家庭层次上的理论。它们假设家庭是一个单位,追求超越其所有成员的某个单一目标。这些理论不能够容纳家庭内部经济关系的研究。第九章批判性地考察了这个假设,并且为了研究农民家庭内的女性,引入了几个新的概念。

本书第四篇在农户耕地面积、农业技术变化等不同方向上扩展了农民经济分析。我们考察了农户耕作面积和经济效益之间存在反方向关系的命题(第十章)。接着我们介绍了农业技术变化的经济分析以及它们在农业机械化和农作物新品种上的应用(第十一章)。最后一章对全书若干重要主题和线条做了总结(第十二章)。

xvi 我用《农民经济学——农民家庭农业和农业发展》做书名,是因为它本质上更像经济学教科书,而不像社会学和政治学分析的教科书。但是,就本书讨论的主题、本书为不同研究建立的联系、本书就更广阔的视野提供的参考文献和讨论而言,本书尽力避免对农民农业生产做出过分的经济学解释。农业经济学家关心发展中国家农民的福祉和未来前途,但他们需要明白围绕和限制经济分析应用的社会和政治力量。只有清楚地理解了纯粹经济分析的局限性,我们才能避免经济政策的幼稚错误,我们才能对农民农业政策的目标和执行过程展开富有见地的讨论。

致谢(略)

弗兰克·艾利思

英国 诺里奇市

1987年2月

第二版序言

《农民经济学——农民家庭农业和农业发展》第一版的设想和写作时间是 1980 年代早期到中期。那时,在有关发展中国家农业生产的微观经济学研究中,效率、风险、农户耕地面积和技术变化等主题占着统治地位。把农户生产和消费结合起来的经验研究还相当新颖。农户决策过程中的女性问题和环境保护问题仅仅是农业发展理论的边缘问题。但从那时以来,这些问题变得越来越重要。

本书第二版试图把 1980 年代中期以来出现的思想、研究重点和观点联系起来。这一版保持了第一版的结构,但全书各处引用的文献都做了更新。为了反映理论新发展,许多小节也重写了。新增的环境政策一章,介绍了原先没有涉及的经济分析工具,考察了与环境资源有关的家庭和社区决策,并把二者结合成一章。

第二版和第一版的基点相同。它仍然把农民家庭置于研究的中心,并从研究家庭内关系着手,再把家庭当作经济分析的单位,并由此扩展到更广阔的社会和经济体系。家庭经济行为反映了家庭内部成员相互作用和家庭外部市场相互作用的结果。本书的这一方法能够容纳学术界当前热点问题,例如女性、环境、农业制度和农民的多种经济活动。

本书第二版的出版得到了许多人鼓励。并且他们还帮助我理解了一些特殊问题。John Hoddinott 帮助我了解家庭内经济学, Steve xviii

Wiggins 和 Piers Blaikie 对环境那一章做了细致和有益的评论。我在这里向他们表示感谢。对环境那一章做出有益评论的还有 Stephen Biggs, Hassan Hakimian, ‘Sam’ Jackson, Michael Kevane, Robin Mearns 和 Bruce Trotter。但无论关于环境还是关于其他问题的各章中的观点错误或阐述错误,都是我本人对它们包含的复杂关系掌握不够的表现。

弗兰克·艾利思

英国 诺里奇市

1992 年 12 月