

谁是农业结构调整的主体？ ——农户行为及决策分析

黄祖辉 胡 豹 黄莉莉 著

中 国 农 业 出 版 社

本书由浙江省省级社会科学学术著作出版资金项目资助出版

图书在版编目 (CIP) 数据

谁是农业结构调整的主体?: 农户行为及决策分析/
黄祖辉, 胡豹, 黄莉莉著. —北京: 中国农业出版社,
2005.2

ISBN 7-109-09571-1

I. 谁... II. ①黄...②胡...③黄... III. 农户—影
响—农业经济—经济结构—调整—中国 IV. F321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 006578 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)
出版人: 傅玉祥
责任编辑 白洪信

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 19.5
字数: 341 千字 印数: 1~2 000 册
定价: 32.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中国有近 13 亿人口，其中 9 亿在农村。农业、农村和农民问题，是关系中国改革开放和社会主义现代化建设全局的重大问题。21 世纪的中国已进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。当前，我国农村经济和社会发展存在一些突出问题，主要表现在：一是农业产业结构不尽合理，地区发展不协调；二是农村人口压力大，就业矛盾尖锐，农民收入增长缓慢，城乡居民收入差距拉大。今后 5~10 年，是我国经济和社会发展的一个重要时期，是进行经济结构战略性调整的重要时期。

对农业结构进行战略性调整是我国经济结构战略性调整的重要组成部分。如何调整农业结构？农业结构调整的主体是谁？这都是我国农业结构战略性调整的重要问题。在上述思想指导下，本书作者从农户决策行为分析出发，比较全面、系统地对我国农业结构调整中的农户决策行为及其影响因素进行了理论与实证的研究。

本书从基本思路到研究方法，从宏观把握到微观布局，从理论构想到实践运作，尤其是所进行的大量的数量分析、实证研究和个案研究，对农户结构调整中的决策行为，做了具有开创意义的研究。

本书在总结、归纳、梳理农户结构调整决策行为的众多影响因素时，用数量方法加以量化模拟，使各因素及其之间的关系更为清晰，分析路线及结论更加明确。采用 Logit 模型和 Probit 模型及相关理论，从不同地域的角度、从同一地域不同农户的角度以及从不同调整意愿的农户角度这一三维立体新视角，研究了农户在结构调整决策时的影响因素及其程度和方向，探索了农户对农业高科技经营项目采用的新现象，并将制度因素作为解释变量引入农户决策行为的特征研究中，提出了分地域、分时段、分决策意愿来研究农户决策行为的新思路。

与此同时，本书在研究过程中对西方经济学有关模型与方法的吸收与运用，避免了生搬硬套，使论证过程体现了“中国特色”。如在利用 Nerlove 适应性价格预期模型（Adaptive Model）及其局部调整模型时，首先对该模型及其理论作了充分肯定，然后在参考了国内学者的研究的基础上，着重分析了国家实行的粮食补贴政策对农户粮食与经济作物选择的影响，并在模型中引入了国家粮食补贴的数量金额这一变量，对其分析模型进行了修正，最后实证分析了农户对粮食作物与经济作物种植结构的决策行为。

浙江在经济发展过程中的一个显著特征是地区上的不平衡状况。按经济发展水平和区域分布，习惯上将全省分为浙东北、浙中、浙西南 3 大区域。2003 年，这 3 大区域的农村居民人均收入分别是 5 797 元、4 826 元和 3 523 元。三个地区收入差距由 1995 年的 1.39:1.33:1 扩大到 2002 年的 1.64:1.37:1。地区差距呈不断扩大之势。浙江这 3 大区域实际上是处于不同的发展阶段，分别代表着较发达、中等发达和欠发达 3 种经济发展水平和模式。因此，以浙江省这三大地域的农户作为研究对象具有较强的代表性，同时又对研究的结果同农村经济同样发达的江苏省进行比较，得出的结论将具有普遍意义。

围绕农业结构调整问题而展开的农户决策行为研究，既是一个理论前沿课题，又是一个非常复杂的理论与实际相结合的问题，它的难点不仅在于各方面的连续资料难以搜集和整理，而且往往因为它与农村经济体制等各种复杂因素揉合在一起，增加了问题把握的难度。本书作者敢于迎难而上，做了大量的调研工作，并付出了许多艰苦的努力，最终完成了本书的写作，应该说它是本书作者潜心治学，联系实际的写照。

总之，本书立意较高，构架合理，观点清晰，具有深度和广度，在占有大量中外文献的基础上，论据充分，结论可信，显示出了作者良好的学术素养和对中国农民的透彻理解。

许川贵

2004 年 11 月于杭州

随着西方经济学的微观基础问题的提出，越来越多的发展经济学家将研究的重点转向发展中国家的微观主体行为。对农户行为的研究已逐渐成为世界各国研究的热点，有关农户行为的各种模型、理论在不断完善。但在我国，运用各种模型及数量经济分析方法，对农户决策行为的研究还相对滞后，许多的分析方法和分析模型也不太成熟。农户是我国农业生产经营的主体单位，农户决策行为是诱发农业结构调整的微观基础。考察农户决策行为的影响因素，分析农户决策行为对农业结构调整的影响，是今后研究农户行为的主要方向，也是研究农业结构调整的核心问题。本书研究的目标就是深入探析农户决策行为的主要特征及影响因素，进而研究其对农业结构调整的影响。

本书以实地调查和问卷调查资料为基础，结合国家农业普查资料，运用农户行为模型及相关理论，采用数量经济分析方法和实证分析方法，对浙江、江苏两省农户在农业结构调整中的决策行为特征及其影响因素等问题，进行了比较全面的分析与研究。研究的主要成果和内容包括以下五个部分共八章。

第一部分包括第1章和第2章，是导论和研究综述部分。主要交代了研究背景和意义、研究的基本指导思想和方法、研究的基本思路和框架，指出了研究中可能具有的创新点与不足之处。并对研究的主要内容作了简单扼要的介绍。给出了本书所运用的实证分析方法的技术路线和数量分析方法的技术路线，以此作为理论研究的最基本的逻辑分析起点。本书较详细地回顾了当代西方最新的行为经济学理论，系统总结了国内外学者关于农户行为研究的主要流派、研究现状及其相关研究的基本脉络，指出了现有文献的成果及还有待于进一步解决的问题，展望了今后的发展趋势及应用前景。

第二部分包括第3章和第4章，农户行为模型及理论分析部分。介绍并分析了当前研究农户行为的规范的微观经济分析模型及其研究方法。从农户微观经济分析模型的演变出发，对农户的效用模型、效用行为模型、生产行为模型等进行总结、归纳和梳理。对农户生产、消费、效用等多层面、多角度采用系统有效的分析方法，进一步发掘出了农户的结构调整决策行为的作用机理，得到了一个包含消费、投资、效用与需求在内的农户决策行为的成因机理的核心方程，并建立了理论模型和计量经济模型相互沟通的具体“桥梁”。同时从政

治经济学的视角出发，对农户及其结构调整决策行为从定性的角度进行了理性的分析和总结。并结合我国的具体国情对农户、农户经营、农户家庭的内部关系等作了细致的分析。在此基础上对农户的结构调整决策面临的进入壁垒、退出壁垒及其成本、风险，以及农户在结构调整时要素投入决策行为等进行了较全面的分析，从而建立了一个农户理性决策模型来解释农户要素投入决策的形成机理。其中第4章起承上启下的作用，既是对第二部分理论模型的逻辑扩展，即将第二部分中的农户行为静态模型扩展至农户决策行为动态模型，也为第三部分的农户决策行为实证分析做理论与模型上的准备。

第三部分包括第5章和第6章，实证研究部分。这一部分研究的重点是采用Probit模型、Logit模型和判别分析技术，对农户在结构调整中的决策行为及其影响因素进行实证分析。

从浙江三大经济发展区域的角度对农户结构调整决策行为的影响因素进行分析发现：由于区域经济发展的不平衡，不同地区农户的结构调整意愿是不同的，且影响他们结构调整意愿的主要因素也存在差别。在经济发达地区，农户的农业与非农业经营观念已经淡泊。他们对是否需要进行调整的态度并不强烈。在城乡差别较大的地区，农户结构调整意愿受到诸多因素的影响，其中年龄结构偏轻、平均受教育程度较高、非农收入占家庭总收入比重比较大、已有一定非农工作经历的农户家庭更愿意进行调整。在经济欠发达地区，农户结构调整的意愿主要受到非农收入的影响，但教育程度较高的家庭并没有表现出更强的结构调整愿望，而子女较多且大多还在上学的农户家庭对结构调整望而却步。

对同一地域的农户进行分析发现：区域内农户间相对经济地位变化是诱导其进行调整的主要因素。农户感受到的相对经济地位下降程度越强，他主观进行经营结构调整的动机就越强。但是当农户的相对经济地位下降达到一定程度时，将失去进行调整的能力。与此同时，绝对收入对于农户进行调整也是必要的条件。而当绝对收入增加到一定水平的时候，农户倾向于保持其现有的生产经营结构，而不愿意进行调整。此外，年龄对结构调整的影响存在生命周期效果。教育和工作经验对农户的结构调整决策都有积极的影响。

通过对不同调整意愿的农户的分析发现：农户的受教育程度、非农工作经历和时间、收入水平差距、家庭中60岁以上的老年人以及上学子女个数等，在愿意进行调整的农户和不愿意进行调整的农户之间具有明显的差别。由较高教育水平形成的人力资本、由较长的非农工作时间和较好的家庭环境而积累的社会资本、由较好的经营项目和稳定的农业政策而产生的较高收入

水平，是促使农户选择结构调整的重要因素。不同的影响因素对农户的影响力度是不一样的。结构调整前后的收入差距是影响农户进行结构调整与否的首要因素，教育水平的影响相对较弱；家庭中 60 岁以上的老年人以及上学子女个数并不是农户进行结构调整决策的主要障碍，但个数越少的农户家庭进行结构调整的意愿越强。总体而言，农户愿意进行结构调整的倾向近年来有逐渐增强的趋势。

分析农户在粮食作物和经济作物之间进行种植选择时发现：（1）农户原有生产规模或习惯对未来农作物生产选择决策具有重要的影响。同时，价格因素对作物种植面积产生了正面影响，而生产成本却起负面的作用。（2）粮食补贴政策对水稻生产的影响程度明显地高于经济作物。实行粮食补贴政策将会诱发全省水稻种植面积的上升，而经济作物种植面积的下降。（3）价格和风险因素在生产决策中起着重要的影响作用，而经济作物对此所做出的反应程度更为显著，而生产成本的提高则对水稻的影响程度要大于经济作物。（4）农户对价格政策的变化反映敏锐。支出价格没有变化时，对农户作物种植选择有正影响的因素按重要性程度排序为：劳动力投入、地势和地租。对农户作物种植有负影响的因素按重要性程度排序为：资本投入、收益和水电费支出。价格变动后，对农户作物种植选择有正影响的因素按重要性程度排序为：收益和地势。对农户作物种植有负的影响的因素按重要性程度排序为：劳动力投入、地租、资本和水电费支出。

从农业生产和非农业生产的角度，总结出了农户结构调整决策行为的特征和规律性，发现：农户决策行为对农业规模经营带来很大影响。农户有的愿意扩大规模，以提高规模效益，有的则宁愿维持现有规模，有的在缩小规模。其次，农户决策行为影响到农业的技术进步。并不是所有的农户都愿接受先进的农业科学技术，在新技术、新产品还未到明显效果时，农户宁愿选择低质量、低水平，但产量比较稳定的农业生产技术和农产品结构。第三，农户的行为选择往往与生态、资源环境的可持续发展要求相悖。第四，农户行为中存在着不少不利于农业结构良性调整的因素。诸如，农户信息来源的局限性；信息获取的被动性；农业发展严重依赖自然条件，相当一部分农户处于贫困之中，却找不出影响发展的问题；农村剩余劳动力转移存在意识障碍，农民对非农业参与意识不强；农民贷款积极性不高，且贷款又多为维持日常生活和维持再生产需要；一旦收入增加，农户所期望的变化过分强调家庭生活状况的改变，而不是着力于发展生产。

农户决策行为中有利于农业结构良性调整的是，他们强调劳动力的作用和对当地资源条件的利用，注重农业生产，认识到工商业（副业）对致富的影

响，善于利用非正式合作关系发展生产、经营方面的合作。在此基础上，综合评价了农户决策行为对农业结构调整的影响，提出了基于农户决策行为的农业结构调整新思路。

第四部分即第7章，农户对农业高科技决策行为的个案研究部分。从现实中发现问题的，注重于对现实问题的回答和解决，这是本部分研究的立足点。个案研究法不仅是一种好的教学方法，它也应该是一种非常重要的实证研究方法。通过个案的研究，借以发现普遍的规律，再辅之以统计的检验，从而创建新的理论（数学）模型，丰富和突破经济学的已有理论。以浙江省农业高科技示范园区及其生产的高科技品种——麒麟西瓜嫁接种苗为个案，考察了农户对高科技农业产生不同态度的原因及其影响因素。通过对浙江省农业高科技示范园区的运作方式和功能的介绍，分析了农户对高科技的决策行为机理及制约因素，运用农户农业高科技决策行为模型，着重对农户采用农业高科技决策行为的影响因素及特征进行实证研究。研究发现，目前农户对待农业高科技项目持小心谨慎态度，而且不同类型的农户，其对待农业高科技项目的态度与其家庭及自身的特性有密切关系。具体来说主要有：（1）农户对高科技的选择符合市场需求诱导科技创新的假设，即人均收入较高的农户，对优质农产品的需求愿望越强烈。（2）农户对高科技农业的选择不完全符合资源禀赋程度诱导科技创新的假设。只有当人均耕地面积超过一定数量以后才符合理论假设。（3）农户的年龄与性别也对其科技选择的行为产生影响。农业高科技的采用与农户年龄呈负相关关系。妇女对采用优质高科技农业项目的偏好明显低于男子。（4）家庭中60岁以上老年人及上学子女个数越多的农户，其对农业高科技经营项目的采用意愿越低。

第五部分即第8章，结论与政策建议部分。对全文的研究结论进行了简要总结，提出了要坚持农业宏观政策的一个中心目标应是尊重农民的行为意愿；着力提高农民的科技文化和职业技能这两项素质；抓好土地规模经营、生产社会化服务、倾斜性经济扶植这三条举措；掌握好增加投入、合同订购、价格杠杆、合作组织这四个重点；实现农业结构调整与户籍管理制度、农技推广制度、农村土地制度、农村社会保障制度、农产品流通体制这五个农村制度改革的结合。

目 录

序 言 前 言

第一章 导 言	1
一、研究农户决策行为的意义	1
二、问题的提出	3
(一) 谁是农业结构调整的主体	4
(二) 农业结构调整主体的错位、缺位	5
(三) 对农户决策行为研究的不足	6
(四) 对农户结构调整决策行为进行量化研究的不足	6
三、研究的基本指导思想和方法	7
(一) 研究的基本指导思想	7
(二) 研究的基本方法	8
四、研究的基本思路 and 理论构架	10
(一) 基本思路	10
(二) 研究的主要内容	11
(三) 本书的理论构架	13
五、研究的资料说明	15
(一) 统计资料	15
(二) 问卷调查资料	15
六、研究的可能创新与不足之处	17
(一) 研究将体现的创新之处	17
(二) 研究的不足之处	17
第二章 农户决策行为理论的历史与现状	19
一、农户行为的理论基础：行为经济学剖析	19
(一) 行为经济学的兴起	19
(二) 行为经济学的主要内容	20
(三) 行为经济学的理论基础	23
(四) 行为经济学今后可能的发展趋势	27

(五) 简要述评	28
二、中、西方学者对农户决策行为的考察	29
(一) 农户行为研究的主要流派	29
(二) 农户行为的理性纷争	32
(三) 农户的生产决策行为	34
(四) 农户的避险行为	35
(五) 农户投资决策行为	36
第三章 解释农户决策行为的相关理论模型与方法	38
一、农户行为理论模型的演变	38
二、农户效用模型理论	40
(一) 效用	40
(二) 农户效用行为假设	42
三、农户效用行为模型	44
四、农户生产行为模型	47
五、农户行为模型估算中的研究方法	49
六、农户行为模型理论的简要述评	51
第四章 农户决策行为的政治经济学视角分析	55
一、农户及农户经营的内涵	55
(一) 农户的内涵	55
(二) 农户经营内涵	57
(三) “农户”内部关系解析	59
二、两种类型农户及其决策行为分析	60
三、农户结构调整决策行为的成本分析	65
(一) 农户结构调整时的退出壁垒	65
(二) 农户结构调整时的进入壁垒	66
(三) 农户结构调整时的成本核算	68
四、农户结构调整决策的风险分析	71
(一) 风险理论与农户的风险决策	71
(二) 农户结构调整决策行为面临的风险	75
(三) 简要述评	78
五、不对称信息、不确定性决策与农户投入决策行为分析	79
(一) 不对称信息与不确定性决策	80
(二) 农户劳动要素投入量决策分析	83
(三) 农户土地要素投入量决策分析	85

(四) 结论性评述	87
第五章 农业结构调整中影响农户决策行为的因素分析	89
一、影响农户决策行为因素的总体分析	89
(一) 理论概述	89
(二) 内部影响因素	91
(三) 外部影响因素	94
(四) 技术因素	97
二、农户决策行为的影响因素——基于不同地域的实证	99
(一) 研究框架	99
(二) 方法与模型	100
(三) 实证分析	114
(四) 简短的结论	118
三、农户决策行为的影响因素——基于同一地域的实证	119
(一) 样本数据来源	119
(二) 方法与模型	122
(三) 实证分析及结论	124
四、农户决策行为的影响因素——基于不同调整意愿的实证	126
(一) 理论分析与研究假说	126
(二) 资料来源与数据整理	130
(三) 研究方法	131
(四) 统计结果分析	133
(五) 简短结论	137
五、农户种植结构决策行为的影响因素分析	138
(一) 研究框架	138
(二) 理论模型	140
(三) 调查点基本概况	143
(四) 农户作物种植决策行为实证	145
(五) 模型结果分析	149
第六章 农业结构调整中农户决策行为的实证分析	152
一、调查点的选择	152
二、调查点的情况介绍	153
(一) 慈溪市胜山镇镇前村	153
(二) 江山市长台镇四村、下徐村	154
(三) 武义县新宅镇上少妃村	154
(四) 高淳县古柏镇武家嘴村	155

三、农户调查及数据分析	156
(一) 农户调查情况	156
(二) 调查农户的基本情况	157
(三) 调查农户收入与所处地区的关系	158
四、农户在农业生产中的决策行为特征	159
(一) 信息获取行为的有限性和农业生产决策行为的被动性	159
(二) 农户的科技素质偏低及其对现代科技的认知行为偏差较大	162
(三) 农户对计算机的应用与发达国家的差距越来越大	175
(四) 农户在农业生产中对存在的问题解决手段极少	176
五、农户在非农业生产中的决策行为特征	178
(一) 农户的剩余劳动时间难以充分利用	178
(二) 调查农户利用外部资金的意识和合作行为不强烈	180
(三) 调查农户对今后发展方向的认识呈现出较大偏差	182
(四) 农户对目前现状的看法及期望的变化	186
(五) 农户在结构调整中的观念、态度与风险偏好	189
六、农户决策行为对农业结构调整的影响	195
(一) 农户决策行为对农业结构调整影响的方面	195
(二) 农户决策行为对农业结构调整影响的模型分析	197
(三) 基于农户决策行为的农业结构良性调整新思路	199
第七章 农业高科技与农户决策行为实证 ——浙江省农业高科技园区的个案研究	204
一、浙江省农业高科技园区概述	204
(一) 园区概况	205
(二) 园区的运作方式	205
(三) 园区的主要功能	206
二、农户对高科技的决策行为机理及制约因素分析	208
(一) 农户对农业高科技决策行为的踏板原理	208
(二) 农户对农业高科技决策行为的制约因素	210
(三) 农户对农业高科技生产约束的行为反应	214
(四) 农业高科技采用中农户合作行为的分析	217
三、农户采用农业高科技决策行为的实证	222
(一) 调查情况介绍	223
(二) 农户采用农业高科技决策行为的影响因素分析	225
(三) 农户采用农业高科技决策行为的特征分析	230
(四) 农户农业高科技决策行为模型及其估计	231
四、若干政策建议	234

(一) 发展农村教育, 狠抓技术培训, 大力加强农民素质教育	234
(二) 建立农业科技采用风险转移与防范保障机制	236
(三) 充分发挥农业高科技园区的示范、辐射和带动作用	236
(四) 加速扶持优秀农业科技企业, 培育一批农业高科技企业家	237
第八章 研究结论及政策建议	239
一、研究的主要结论简述	239
(一) 农户的结构调整决策行为受多种因素影响	239
(二) 农户在面对市场进行生产调整决策时, 其行为是理性的	240
(三) 农户的决策行为对结构调整的影响是全方位的	241
(四) 农户对采用农业高科技的态度有极大的保守性	242
(五) 基于农户决策行为的农业结构良性调整应有新的思路	243
二、政策建议	243
(一) 坚持农业宏观政策的一个中心目标	243
(二) 着力提高农民的两项素质	248
(三) 促进农户进行结构调整的三条举措	251
(四) 掌握好农业宏观调控政策的四个重点	254
(五) 实现农业结构良性调整与农村制度改革的五个结合	256
附录 1 粮改后农户生产行为调查表	261
附录 2 农村劳动者情况调查 (家庭问卷)	265
附录 3 农村劳动者情况调查 (个人问卷)	269
附录 4 浙江省农村居民人均纯收入水平图	273
附录 5 ABSTRACT	274
参考文献	281
后记	295

第一章

导 言

一、研究农户决策行为的意义

20 世纪 50 年代,发展经济学深受凯恩斯主义政府干预思想的影响,认为发展中国家市场极不完善,经济的发展必须借助政府的力量,提出了各种牺牲农业、优先发展工业的雄心勃勃的发展战略,但对这些战略推行的结果令人失望。进入 80 年代以后,随着西方经济学在宏观经济学的微观基础问题的提出和研究的深入,越来越多的发展经济学家不再对那些宏大的发展战略感兴趣,而是将研究的重点转向发展中国家的微观主体行为。由于在发展中国家,农民占人口的绝大多数,同时发展中国家的农民与发达国家相比有其特殊性,因而摆在发展经济学家面前的迫切任务是,必须从发展中国家的实际出发透彻理解农户的行为,才谈得上提出符合发展中国家实际的农业与农村发展战略。因此,对农户行为的研究,在这之后逐渐成为热点。

农户,即是农民家庭,它是由血缘关系组合而成的一种社会组织形式。和绝大多数城市家庭不同的是,在我国农村,农户不仅是一种生活组织,更是一种生产组织;农户的行为也不只是个体的行为,而且是有组织的群体生产行为。所谓农户的决策行为,正是这种有组织的群体生产行为的主要方面。它是一种家庭群体的决策行为。对农户的决策行为问题进行研究,是基于现阶段粮食购销市场化改革背景下,随着农户经营主体地位的确立而提出来的。农村实行家庭联产承包责任制后,农户的生产经营主体地位得以重新确立,拥有了土地使用权和其他基本生产资料,有了独立的经济利益。承认农业生产者的个别利益,这是一项重要的经济原则,其理论意义不仅在于它符合我国正处在社会主义初级阶段的基本现实,而且在于它为农户乃至整个社会合理配置资源(resource allocation)提供了持续的动力机制。经济学讨论的资源利用效率、投入产出效率问题,仅仅是一种手段而并非终极目标。经济学上终极目标通常以人类的最大“满足”(satisfaction)或“效用”(utility)表示。农业上的资源有效利用,是指生产经营者运用其定量资源(土地、资金、技术、物资等)从事某类农产品生产,以求获取最大的产出与收

益,为提高其生活水平以期获取最大“满足”的一种手段。

农村经济体制改革使农村经济活动主体的农户,其自主决策地位大大提高,市场机制对农村经济活动主体行为的作用明显增强。首先,家庭联产承包责任制的普遍推行,使农户成为农村经济中最基本的生产单位,确立了农户在生产经营决策和财产支配使用等方面的自主权,取得了独立的经济利益;其次,农村经济政策的放开和农业产业结构的调整,原来被严格束缚在土地上的农民,获得了改变社会身份和进行跨行业、跨地区流动的自由,扩大了农民的就业选择机会和空间;第三,农产品(如粮食)购销制度的社会化、市场化改革,引入市场经济的价格调节机制,进一步把农村商品生产和经营的权力转移到农户家庭,使农户作为一层经营主体具备了更完整的经济活动内容。

现代农业的基本特征是运用现代化的科学技术,投入较多的物质能量,以创造出更大的产出。在农业投入中,资金投入的消长已成为影响农业结构变动的重要因素。为了保证农业的持续稳定发展及其结构的良性调整,必须保证给予农业以足够的资金投入。改革开放以来,随着整个经济体制和投资体制改革的逐渐深入,农业投资主体发生了显著的变化,改变了过去的国家、集体为主的单一投资组合为以国家财政投入为导向,以金融部门信贷资金为支柱,农村集体和农户投入为基础的多元化资金投入的新格局。其中最为显著的特征就是由于家庭承包经营责任制的确立和深化,农户在新的投资主体结构中已占据主导地位,其资金的投入量已占农业资金投入总量的40%~60%(杨明洪,2000),其投资能力和倾向对农业投资产生了根本性的影响。因此,一方面,研究农户在结构调整中的投入决策行为以发挥农户微观决策主体的潜力和优势,保护和激励农户对农业生产持续投入的积极性具有很强的现实意义。另一方面,改革开放以来,农业的市场化改革取得了决定性的成功,特别是进行的粮食购销市场化改革,使绝大多数的农产品都已放开了价格和经营,过去长期限制农户的诸多条条框框也被摒弃,这样,就在制度安排上扩大了农户从事经济活动的空间和自由度。整个国民经济的体制转轨和经济持续高速增长,为农户的结构调整和多种经营提供了广阔的市场前景和发展机会。而且市场经济条件下农户的决策行为的目的是提高其生活水平,因而研究农户的决策行为可以为国家制定合理的农业生产和资金投放政策提供依据,并且运用经济分析方法对农户的结构调整决策行为开展研究,并对其影响因素从质和量上进行一番深入的分析与探讨,将农业结构调整中的农户决策行为搞清楚,将与此相关的决定因素弄明白,从而抽象出农户决策行为的特征和规律性,这对我们今后正确对待农户决策行为,正确对待农户家庭经营,正确把握农业结构调整的方向,制定农村经济政策,提供有效合理的制度供给,促进整个农业结构的良性调整

和农村经济的全面发展,都有十分重要的意义。近年来,我国学术界对于农业和农村经济结构战略性调整已给予了较多的关注,出现了不少有价值的研究成果(王健等,2002;钟甫宁等,2001;王德文等,2001;卢锋,1997)。综观这些学者的研究,其研究内容主要侧重从宏观层面探讨目前我国农业结构战略性调整的必要性、作用及其模式选择,研究方法主要以规范分析为主,实证研究相对较少。从微观层次,特别是从农户的角度,进行实证研究农业结构良性调整内在机理的则更是少见。在市场经济条件下,农户是我国农业生产经营的主体单位,农民决策行为是诱发农业结构变动的微观基础,农业结构的良性调整和最终实施的主体应该是农户,我国农业结构的良性调整应以尊重农户意愿为前提,以提高农民的收入为根本目的。因此,研究农户的决策行为,揭示影响农户进行结构调整决策的因素,对于揭示我国农业结构调整的微观基础、把握我国农业结构调整的基本方向和制定有关政策具有十分重要的意义。

二、问题的提出

我国农业和农村经济发展进入新阶段后,农业生产特别是粮食生产出现了一些新的情况和问题。在关贸总协定乌拉圭回合的谈判过程中,国内外有关方面曾经认为中国农业不会受到农产品自由贸易的明显冲击,因为除油料作物外,当时中国主要农产品的国内价格都低于国际市场水平。但是,这一情况自20世纪90年代中期开始发生了巨大变化。部分出于对1993年末粮食市场价格飞速上涨原因的错误判断,部分受布朗(Brown,1995)文章的刺激,中国粮食定购价格在3年内翻了一番,棉花和油料收购价格也大幅度上涨,大宗农产品价格普遍高于国际市场水平,因而在加入世贸组织的谈判中要求实行关税配额制以保护国内市场和农民收入。但是,提价的刺激加上与此同时推行的“米袋子”省长负责制等行政手段导致粮食和其他主要农产品的生产自1996年年底开始明显供过于求,市场价格长期低迷,农民收入增长明显减速,务农收入停滞甚至减少。为了解决农业生产和农民收入面临的新问题,全国各地自1998年以来都在尝试调整农业生产结构,希望通过增产市场需求大的产品为过剩的生产力找到出路,为农民增加收入。2000年初中央政府进一步提出了农业和农村经济结构战略性调整的任务,更将结构调整的目标和意义提到了一个新的高度。

但是,广大农民却困惑于如何调整农业生产结构,以及调整结构以后能否增加收入。现实生活中不乏调整结构以后农民收入大幅度增加的例子,但更多的情况是生产什么,什么就过剩,农户从结构调整中未得到好处,在决策错误和瞎指挥的地方甚至遭受重大损失。因此,迫切需要研究农业和农村生产结构