

声明

本电子书由中国农业出版社数字出版，相关权利归中国农业出版社拥有。读者、著作权人和（或）依法可以行使著作权的权利人如有疑问，请与中国农业出版社联系：

地址：北京市朝阳区麦子店街 1 8 号楼

邮编：100026

电话：010-64194921 010-65005894

E-mail: lishanzhao@sina.com

中国农业出版社

国家社会科学基金项目

中 国

农户经济行为研究



胡继连 主编

农 业 出 版 社

国家社会科学基金项目

中国农户经济行为研究

主 编 胡继连

副主编 王加传

杨 卫

林峰海

农 业 出 版 社

课题工作人员名单

顾 问	曾 启	王洪谟	孙振珂	
	杨济琪	陈文魁	刘景江	
主 编	胡继连	(课题主持人)		
副主编	王加传	杨 卫	林峰海	
成 员	(按执笔章节顺序)			
	胡继连	林峰海	王廷会	黄秉信
	关继文	郭训成	姜志遥	张 雨
	杨 卫	李明水	王锡兴	董雪艳
	于吉军	陈会英	周衍平	王忠波
	刘钟钦	赵瑞莹	王培志	李玉平
	吕 杰	王加传	李祈学	王园林
	李宗保	王爱华	张洪兰	
审 稿	曾 启			

前 言

多年来，我们一直致力于我国农户经济行为的观察研究，积累了不少有关农户经济行为方面的素材资料，并形成了一些观点看法，其中有些已借助有关报刊杂志零零星星地发表过。1990年，我们荣幸地得到了国家社会科学基金会的资助，使我们的观察研究得以更深入更系统地进行下来。又经过了两年追加努力，终于形成了这份研究报告。无须置疑，没有国家社会科学基金会的支持和帮助，我们的研究工作是难以进展到目前这种程度的。为此，我们首先向国家社会科学基金会表示衷心的感谢，并谨将此书奉献给她。

本书是由课题组全体成员共同努力完成的。课题主持人胡继连任主编，主持全书的编著工作，设计了全书的体系、结构，编写了部分章节，并对全部书稿作了总纂修改。课题成员王加传、杨卫、林峰海三位同志任副主编，协助主编做了一些组稿、改稿方面的工作，并编写了部分章节。全体研究人员的执笔分工详见每章编后。

本报告公开出版发行的主要目的是加强与社会各界的学术交流，因此，我们竭诚希望得到社会各界对本书的批评指正。

在本书的编著过程中，自始至终得到了顾问组全体老前辈们的指导和帮助；农业出版社农业经济综合编辑室贺宏善同志曾多次在百忙中致函指导研究和编著工作；山东农业大学农经系的李波同志为本书编写提供了大量资料；杨学成老师、綦好东老师对本书提出过不少宝贵意见；山东农业大学农经系资料室的张壮祐老师、鲁永香老师为本书提供了资料、设备方便；曾启教授不顾

年迈体弱，在百忙中审阅了全部书稿。在此，谨向上述为本书做出过贡献的全体前辈和同仁们，表示衷心的感谢！

《中国农户经济行为研究》课题组

1992年2月于山东农业大学

目 录

导论	1
第一章 农户经济行为研究的理论准备	
——行为科学理论撷萃	8
一、行为发生理论	8
二、行为导向理论	11
三、行为评价理论	14
四、行为改造理论（行为激励理论）	16
五、其他行为科学理论	28
第二章 我国的农户需要、社会需要和农民社会心态	36
一、我国农户的一般需要	36
二、我国社会的公共需要	44
三、我国农民的社会心态	46
第三章 农户投资行为研究（上）	
——农户投资行为总论	50
一、农户投资的心理基础和任务目标	50
二、农户投资概况	53
三、农户投资的总体特征	62
四、农户投资行为评价	67
五、农户投资行为的强化与引导	92
第四章 农户投资行为研究（中）	
——农户农业投资行为研究	99
一、农户农业投资的心理基础和任务目标	99
二、农户农业投资概况	101
三、农户农业投资的主要特征	109
四、农户农业投资行为评价	111

五、农户农业投资行为的进一步强化和优化	126
第五章 农户投资行为研究（下）	
——农户非农业投资行为研究	142
一、农户非农业投资的心理基础和任务目标	142
二、农户非农业投资概况	143
三、农户非农业投资的主要特征	148
四、农户非农业投资行为评价	149
五、农户非农业投资的强化引导	152
第六章 农户劳动组织行为研究（上）	
——农户劳动力的就业安置	155
一、农户安置劳动力就业的心理基础和任务目标	155
二、农户安置劳动力就业的历史实践	156
三、关于农业停滞、农业劳动力回流和兼业就业问题	160
四、农户劳动力就业安置的导引调控	165
第七章 农户劳动组织行为研究（下）	
——农户内部的分工协作	176
一、农户内部存在着劳动分工和协作	176
二、农户内部分工协作产生的原因	178
三、农户内部劳动分工的现实效果	180
四、农户内部劳动分工的发展完善	181
第八章 农户收入分配行为研究	183
一、农户收入分配概况	183
二、农户收入分配现状评析	186
三、农户收入分配行为的进一步优化	193
四、个案：一个普通农户的收入分配	193
第九章 农户消费行为研究（上）	
——关于农户消费水平	197
一、农户消费水平概况	197
二、农户消费的总量特征	200
三、农户消费水平评价	207
四、农户消费水平的调控、引导	213

第十章 农户消费行为研究（下）	
——农户消费结构研究	217
一、农户消费结构的演变	217
二、不同类型农户消费结构分析	220
三、农户消费结构的弹性分析	228
四、农户消费结构评价	233
五、农户消费结构的进一步引导和优化	236
第十一章 农户市场行为研究（上）	
——农户销售行为研究	239
一、农户销售行为的涵义及其经济意义	239
二、农户销售的史实概况	241
三、农户销售行为特征分析与评价	247
四、农户销售行为的进一步优化	255
第十二章 农户市场行为研究（下）	
——农户购买行为研究	261
一、农户购买概况	261
二、农户购买行为特征分析	268
三、农户购买行为初步评价	272
四、农户购买行为的进一步优化	273
第十三章 农户借贷行为研究	274
一、农户借贷的历史回顾	274
二、现阶段的农户借贷：总量、特征、必然性	276
三、农户借贷的主要形式及其特征	283
四、农户借贷行为述评：地位、作用及问题	294
五、农户借贷的组织管理与引导发展	300
第十四章 农户经济行为法治研究	306
一、农户经济行为法治必要性和国际借鉴	306
二、我国农户的法律地位	310
三、农户经济行为法制的基本方法和内容	313
四、农户经济行为法制的基本原则	315
五、农户经济行为法制建议与设想	318

第十五章 农户经济行为研究的历史足迹	
——十余年来我国农户经济行为研究综述	328
一、综论性研究	328
二、“热点”行为专题	332
三、“零星”论述	349
第十六章 调查报告选编	352
一、蒙阴县农户饲养长毛兔情况调查	352
二、潭格庄乡农户种植业经营规模调查分析	373
三、农村住户基本家境调查	382
后记	384

导 论

一、问题的提出

农户，作为我国农村社会的基本细胞，已存在几千年了。而自从农户产生以来，它就作为一个基本社会生产、生活单位年复一年、日复一日地从事着各种经济活动——从种植作物到饲养动物，从生产活动到交换活动、分配活动、再到消费活动等。从这种意义上说，农户经济行为并非纯新研究课题，如果再回到我国60、70年代那种视农户经济行为为非法经济行为的氛围中去看问题，对农户经济行为的研究就更没有什么必要了。然而，1979年开始的我国农村经济改革，却使我国农村社会经济的历史又翻开了新的一页，农户作为一个社会经济活动者重新登上了农村经济生活的主体地位。从此，整个农村经济乃至整个国民经济就再也无法与农户的经济行为分开而论了。具体地说，现阶段我国农户的经济行为，在我国农村经济乃至整个国民经济的发展中，具有如下重要地位和作用：

（一）农户经济行为制约着整个国民经济的基础——农业

我国农村经济改革的中心就是农业生产过程中的家庭承包责任制，简单地说即土地承包。而土地是农业生产活动的基本场所，土地承包给农户以后，进行农业生产的基本生产资料就交给了农户，这也就等于说，整个国民经济的基础——农业的命运已交给了农户。据统计，我国粮食、棉花、油料产量的90%左右是由分布于全国各地农村的约1.8亿个农户生产的。在这种格局下，农户经济行为的任何变动和偏差都会直接影响到国民经济基础的稳

定。一个众所周知的事实是,1980—1984年我国农户农业生产积极性的高涨曾直接带来了这一时期我国农业的高速增长(粮、棉、油产量都创历史最好水平),而1985年以来的农户农业投入的滞减,则又直接引发了全国性农业生产的停滞和徘徊。这些事实说明,农户行为利于农业发展农业则发展,农户行为不利于农业发展,农业则不能发展,农户经济行为与我国农业的命运休戚相关,血脉相联。

(二) 农户经济行为决定着我国农村经济的发展速度 经济发展需要两方面的基本投入,一是资金,二是劳动。在我国现阶段,农户已成为我国农村经济发展中的资金投入主体和劳动投入主体。一般而言,经济发展速度与投入(包括资金投入和劳动投入)增长速度成正相关关系,所以,在我国目前阶段,农村经济的发展速度实际上已主要依赖于农户的投入(资金投入和劳动投入)行为。投入增加,就可能带来农村经济的较快增长和发展;投入减少则必然带来农村经济的停滞徘徊。

(三) 农户经济行为决定着我国农村经济的发展方向和经济结构 人的行为都是有一定指向的,农户经济行为也不例外,无论其资金投入行为、劳动投入行为还是其交换、消费行为,都有其特定的目标和具体指向,农户经济行为特别是农户投入行为,指向哪个部门或产业(指增加对这一部门或产业的投入),这个部门或产业就可能得以较快发展,农村经济结构就会向这一部门或产业倾斜,相反,这一产业或部门就会停滞、萎缩,农村经济结构也就会向相反的方向倾斜。而部门、产业结构正确与否,直接关系到整个农村经济能否得到进一步的协调发展。所以,也可以说,农户经济行为又决定着农村经济发展的协调与否。

(四) 农户经济行为决定着农村资源的开发利用和保护管理 人类生产活动的一个基本任务就是充分开发和利用各种可以利用的资源,生产更多更好的社会消费品来满足社会不断增长的物质文化生活的需要。在我国农户成为农村经济活动主体的现阶段,农村各种资源利用的好坏,就看农户的经济行为如何了。俗话说

“人勤地不懒”，积极主动地开发利用生产资源的行为，能使生产资源得到较为充分的开发利用，使其发挥更大的经济效益。粗放经营粗放使用，则必然使资源潜力得不到发挥，造成资源浪费。为了保证人类生命的长期延续，对资源的开发利用又必须是科学的、符合有关客观规律和有节制的。也就是说，人类在开发利用资源的同时，还有一个保护资源、管理好为世代人类所共有的生产资源的任务。那么，农村资源能否得到保护，能否保证永续利用，也就看农户的经济行为如何了。乱砍滥伐，必然使林业资源枯竭；过垦过牧，必然导致土地资源和草资源破坏；粘渔滥捕，必然导致渔业资源衰竭。

（五）农户经济行为还决定着农村劳动力就业问题的解决
农村劳动力剩余是我国农村的一大问题，解决农村剩余劳动力的就业问题是我们面临的一项重大任务。然而，事实证明，这一任务的最终完成，还必须靠广大农民的集体努力，依赖于农户的经济行为。众所周知，在农村发展非农产业来扩大就业，就是由农民自己闯出来的。不言而喻，更多的就业机会，还要靠农民自己来创造、来寻找。

（六）农户经济行为对农村经济各方面有重要制约作用
农户经济行为还制约着农业技术的进步（农户是农业生产经营主体，是否采用新技术由农户经济行为决定）、制约着国家计划任务的完成、制约着计划经济与市场经济的有机结合（国家计划能否实现就看农户经济行为是否符合国家计划要求了）、制约着农村各行各业资金积累和扩大再生产的实现（这一点，由农户的分配行为决定——如何在农户收益分配中处理积累和消费的关系）、制约着作为农村生产力的最活跃因素——劳动力的再生产过程（这一点，由农户的消费行为决定），等等。

总之，在我国现阶段，农户经济行为已与我国的农村经济乃至整个国民经济紧密地联系在一起，对农村经济及整个国民经济的发展和各项社会、经济目标的实现都起着很大的制约影响作用。

所以，系统地研究我国农户的经济行为，已成为发现和解决我国农村经济乃至整个国民经济中的某些问题的基本起点，也正因为如此，对农户经济行为的研究才显得如此重要，如此有意义。

二、农户的经济职能

研究农户的经济行为，有必要先明确一下农户的经济职能。

农户作为一个社会生产、生活单位，具有生产、交换、分配和消费等职能。

（一）农户的生产职能 农户执行生产职能，就是农户作为生产单位而发挥作用。我国农户自产生以来，就一直执行着这一职能，即使在否定农民家庭经济的60、70年代，农户的生产职能也并未完全丧失，农民会不自觉地自己的庭院中养几只鸡、几只鸭鹅或养一口猪，种几棵树，甚或生产一点小手工品，产品或自用或出售（市场暗售或交售给国家）或赠送亲友。家庭要作为生产单位执行生产职能，必须具备三个条件，即要有劳动者，有劳动对象和劳动手段，因为只有三者同时具备，才能形成现实生产力，生产活动才能正常进行。而就一般家庭特别是农民家庭而言，三者总能在一定程度上同时具备，且总能实现一定程度的结合。这一点，在生产资料农民私有的情况下，已不必多言，在生产资料公有的情况下，也不可能完全排除，因为为农户所特有的某些生产力——作为生产活动场所的庭院、住所，作为劳动手段的各种小型生产工具，作为生产活动主体的劳动者自身，必然要求寻找机会释放出来。另外，在社会主义公有制经济中，农户经济，对社会主义公有经济也起着较好的补充作用，所以，只要在我国社会主义公有制经济建设的正常时期，国家都为农户发展个体经济，执行其生产职能留下了余地。在土地承包到农户，承认和鼓励农户家庭经营的我国现阶段，农户所具有的生产职能表现得就更加明晰了。

（二）农户的交换职能 农户执行交换职能，是由农户所处的社会经济关系决定的。农户作为社会总体中的一个组织单位，并非绝对孤立地存在着，其生产、生活都必然要与外界发生一些联系，与外界进行物质交换。这一点，对处在商品经济条件下的农户来说已不必多言，即使处在自给自足的自然经济下的农户，也不可避免地会发生一定的交换行为，只是程度不同而已。据考证，我国的货币早在几千年前就产生了，而货币正是商品交换关系发展到一定程度的产物。处在有计划的商品经济条件下我国现阶段的农户，要进行正常的生产和生活，更离不开市场交换。为了能将自己的商品售出，为了能买到为自己所需的生产资料和生活资料，农户都必须执行其交换职能。

（三）农户的分配职能 农户作为一个社会经济单位，还具有分配职能，这主要表现在两个方面，一方面农户要在整个社会经济中参加社会分配；另一方面，农户又作为一个相对独立的分配单位，进行着农户内部的收益分配。具体分配内容包括：把属于农户家庭所有或归农户家庭使用的生产资料分配给各个家庭成员；把农民家庭所必须进行的各类劳动分配给各个家庭成员；把家庭收入（进而转化为消费品）分配给各个家庭成员；把生产基金分配给各个家庭经营项目；上缴国家税收，完成集体提留，并组织旨在扩大再生产的农户生产积累等。

（四）农户的消费职能 农户执行消费职能就是在农户内部，根据家庭收入状况，按照家庭成员的物质文化生活要求及其发展变化，来消费这一家庭单位所能消费的生活资料。农民家庭的消费，实质上也是劳动力（包括家庭成员的体力、智力）的再生产过程，同时，它所消费的正是社会的生产物，为社会生产过程的重新进行创造条件，提供动力。因此，在整个社会再生产过程中，人们早已习惯地把消费看作整个社会再生产过程的一个重要环节，把消费过程与社会生产过程紧密地联系在一起了。所以说，农户的消费职能也是一种经济职能。

三、研究内容

本课题的研究内容是农户的经济行为。但是在此，我们尚不能满足于这一简单界定，还应该对这一研究内容的外延范围作一说明。

农户经济行为的外延是很广的，为便于说明，我们不妨从几个不同的角度分头作一考察，具体行为和分组如下：农户的投资行为、投工行为；农户的土地利用行为、劳动力利用行为、资金利用行为、时间利用行为、物资设备利用行为；农户的生产行为、交换（市场）行为、分配行为、消费行为；农户的借贷行为、储蓄行为、物资储备行为；农户的务工行为、务农行为、经商行为；农户雇工行为；农户经营行为、管理行为；农户预测行为、决策行为、核算行为；农户的庭院经营行为等。假若有暇细分和继续罗列，还会有若干甚至无穷。正因为如此，我们的研究不好在“农户经济行为”的总体概念下一概而论，只好就具体的经济行为进行具体研究。然而，受篇幅所限，又不可能面面俱到（事实上也没有必要面面俱到），只好就目前来看，影响较大，问题较多的几种较为突出的农户经济行为进行重点研究，其中主要是农户投资行为、农户劳动组织行为、农户消费行为、农户市场（交换）行为、农户分配行为、农户借贷行为等。其他内容只好留作他述或作后述了。

四、研究方法

本书以马克思主义唯物辩证法为方法论基础，运用唯物的观点，客观地、实事求是地研究，评述我国农户的经济行为，以求发现真谛，把握问题的本质，最终解决问题。具体来说，将采用实证分析和规范分析相结合的方法，既注重考察研究历史和现实

实际，从中得出观点和寻找论据，又不排除根据一定的理论、规律作些论证推理，在推理中得出某种正确结论。

(执笔：胡继连)