

山地农村社会经济缓慢发展的实证分析 ——以河南省上河村为例

乔家君

(河南大学环境与规划学院, 河南 开封 475001)

摘 要:通过实证调查,山地农村社会经济发展呈下滑态势,指出:人力资源外流、兼业弱化、农户投入减少且偏向生活投资、农民负担日渐加重等是山地农村社会经济缓慢发展的主要原因,提高山地农村社会经济发展的主要措施包括:大力发展山地农村的文化教育,发挥当地的林业优势,积极有效引导劳动力合理流动,增加农民收入渠道,加强农村市场建设,切实减轻农民负担等。

关键词:山地农村;社会经济发展;上河村

中图分类号:F061.5

文献标识码:A

20 世纪 90 年代中期以来,农村经济得到快速发展^[1,2],而山地农村却发展缓慢甚至出现下滑态势^[3,4]。山地农村到底下滑与否?下滑程度如何?产生此下滑态势的原因又是什么?如何扭转此局势?我们针对这些问题,以豫西山地典型农村地域——上河村为调查对象,进行相应的实证分析。

1 上河村经济发展变化

1.1 上河村基本概况

上河村隶属河南省三门峡市卢氏县,为熊耳山—伏牛山山地。20 世纪 90 年代初被当地民政部门确立为贫困村。2002 年全村有人口 592 人(截止 11 月底),其中男性 313 人,女性 279 人,全村有 361 个劳动力,共 168 户家庭。全村有土地面积 13 806 亩(920.4hm²),其中耕地 224 亩(14.9hm²),林地 13 480 亩(898.7hm²),滩涂 102 亩(6.8hm²)。2002 年粮食总播种面积为 400 亩(26.7hm²),其中小麦为 176 亩(11.7hm²),玉米为 224 亩(14.9hm²),产粮共 41t,人均产量 69.3kg,亩产粮食 102.5kg,离国家规定的小康水平差距甚远。

1.2 社会状况及变化

上河村自确立为贫困村以来,社会经济状况一直改观甚微,甚至某些指标有下降态势。全村贫困户数近 6 年内上升 4 倍多(由 1996 年的 6 户增加为 2002 年 41 户),辍学儿童也由无(1997 年无辍学)到有(1999 年为 5 名),以至成为普遍现象(2002 年为 20 名,辍学率达 24.39%),民事纠纷、刑事案件均有大幅度上升(1997 年分别为 3 起、0 起,2002 年达到 9 起、2 起);饮用安全卫生水的户数也由 1997 年的 120 户减为 2002 年的 0 户(主要原因是 90 年代初的扶贫机井已年久失修,农户多靠雨水生活),有相当一部分家庭温饱没保证。

1.3 经济发展变化

上河村经济发展缓慢,全村人均纯收入由 1997 年的 820 元(现价,下同),减为 2002 年的 815 元,不及 1999 年全国山区县农村居民人均纯收入(1903 元^[5])的 43%。

1.3.1 经营收入减少

上河村全村经营总收入在 1996~1997 年间有较大增长外,基本呈锐减态势,其中工业、建筑业、运输业、商业、饮食业、服务业减少量及幅度较大(表

收稿日期(Received date):2003-03-03;改回日期(Accepted):2003-05-01。

基金项目(Foundation item):河南省科技攻关重点项目(223032900)资助[Supported by Key Project of Science and Technology in Henan province, NO. 223032900]

作者简介(Biography):乔家君(1973-),男,河南省睢县人,博士生,讲师,研究方向为区域可持续发展。E-mail:jjqiao@henu.edu.cn[Dr. QIAO Jia-jun(1973-), male, from Suixian of Henan province, lecturer, study aspect is regional sustainable development.]

1)。人均经营纯收入由 1997 年的 2 601 元减少到 2002 年的 1 005 元。

1.3.2 经济发展后劲不足

上河村经济类型为林区,林地面积占全村土地总面积的 85.10%(1996 年)、97.64%(2002 年),在全村经营总收入中,林业收入 1996 年、2002 年分别

占 44.60%、84.03%,且投入产出效益较高,日益成为全村经济收入最主要的来源(表 1)。但近年来林业收入也有明显下降,这一方面与林业投资减少有关,另一方面,也与林业的投入产出效益的减少有一定关系(2002 年林业平均产出效益为 1999 年 19.32%)。

表 1 上河村全村经营总收入及结构(单位:百元)

Table 1 Structure and income of the village management (unit: ¥100 yuan)

年份	经营 总收入	种植业 收入	林业 收入	畜牧业、 渔业收入	工业 收入	建筑、运 输业收入	商业、饮食、 服务业收入	其他 收入
1996	6715	673	2995	421	170	1463	790	203
1997	17455	600	6890	2600	3315	1430	650	1970
1998	13060	550	6400	800	2360	400	350	2200
1999	9800	940	7140	720	0	0	0	1000
2000	6880	570	4810	500	0	0	0	1000
2001	6980	600	4480	500	0	0	0	1400
2002	5950	640	5000	110	0	0	0	200

2 上河村缓慢发展的原因解析

2.1 人力资源减少且结构不协调

2.1.1 人口规模持续下降

上河村 1997 年有人口 671 人,到 2002 年人口总量降为 592 人,平均每年减少近 16 人。区域人口

规模变化取决于两个因素:人口自然增长和人口机械增长。其中后者是上河村人口锐减的主要原因(表 2)。1998 年由于有 17 名(占总迁出人数的 70.83%)农业户口转入非农业户口,导致近年内上河村人口负增长量最大。2000 年、2001 年均有近 10 人前往卢氏县从事饮食、小规模经商,使得全村人口也有明显负增长。

表 2 上河村人口规模、构成及变化(单位:人)

Table 2 Population scale, structure and change in Shanghe Village (unit: person)

年份	年末 人口	年内 出生	年内 死亡	年内自然 增长数	年内 迁入	年内 迁出	年内机械 增长数	年内人口 总变动
1997	671	3	2	1	2	6	-4	-3
1998	651	7	4	3	1	24	-23	-20
1999	646	4	4	0	3	7	-4	-4
2000	611	5	7	-2	0	13	-13	-15
2001	599	5	2	3	0	15	-15	-12
2002	592	4	5	-1	1	7	-6	-7
合计	-	28	24	4	7	72	-65	-61

2.1.2 劳动力质量在弱化

以有专业技术职称、受过职业教育和培训劳动力占总劳动力比例计,1996 年为 29.30%,到 2002 年就减少至 2.77%,其中一个重要原因是 1997 年个人承包的集体企业及其职工已外迁他地。同时,该企业所带动相关部门的从事人员大幅度锐减或外

流,如全村从事运输的人员由 1997 年的 62 人减为 0;从事商业、饮食业、服务业及其它人员也同期内由 52 人减为 12 人等。全村年末 7~13 岁儿童辍学率也在逐年增加(表 3)。

2.1.3 农业劳动力比重过大

上河村农业劳动力占绝对优势,1996 年为 232

人,占全村劳动力总数的 91.63%,2002 年为 249 人,占全村总劳动力数的 96.68%。非农产业劳动力均不足 1/10,且其比例呈下降态势(表 4)。

表 3 上河村 7~13 岁儿童就学、失学状况(单位:人)

Table 3 School and out-of-school children of the 7~13 in Shanghe (unit: person)

年份	儿童总数	就学人数	失学人数	失学率(%)
1997	84	84	0	0
1998	85	85	0	0
1999	85	80	5	5.88
2000	84	70	14	16.67
2001	84	56	28	33.33
2002	82	62	20	24.39

表 4 上河村劳动力就业结构及变化(单位:人)

Table 4 Employment structure and change of the workforce (unit: person)

年份	项目	劳动力总数	以种植业为主	以林业为主	以畜牧、渔业为主	以非农产业为主
1996 年	总数	256	42	150	40	24
	所占%	100	16.41	58.59	15.63	9.37
2002 年	总数	361	125	224	0	12
	所占%	100	34.63	62.05	0	3.32
期间	数量	105	83	74	-40	-12
变化	变化率	41.02	197.62	49.33	-100	-50

2.1.4 村干部老龄化且文化素质低

1997 年上河村村干部平均年龄为 41 岁,到 2002 年上升到 51 岁,平均每人增长 10 岁,已进入老龄化阶段;而相应的受教育年限却由 10.29 年减少为 7.80 年(表 5)。期初全村有 3 个高中水平的干部(平均年龄为 38 岁),到 2002 年均离村经商。

表 5 上河村村干部年龄、受教育年限及变化(单位:人、年)

Table 5 Change of age, educated years of the cadres (unit: person, year)

受教育年限	年份	村干部总数	平均年龄
1997 年	6	40.67	10.29
1998 年	5	48.00	9.00
1999 年	5	45.00	9.00
2000 年	5	45.00	9.00
2001 年	5	54.00	9.00
2002 年	5	51.00	7.80

2.2 兼业程度低且仍在弱化

从表 6 可以看出,上河村农户兼业程度是很低

的。纯务农户占总农户的比例 2002 年为 95.24%,1999 年高达 97.06%,即使此比例最低的年份(1997 年)也在 50% 以上。

同时,上河村农户兼业程度也在持续下降(表 6),以非农业为主兼营农业户、纯非农户及其它户数量在迅速减少(由 1997 年的 23 户减为 2002 年的 5 户),而纯务农户却呈现较大幅度的增长,尤其在 1997~1999 年间增长最快(年均增长幅度达到 36.93%)。

据现有研究成果^[6,7],农户兼业收入是现在中国农村收入的最主要来源,其兼业程度在一定程度上决定着农户的生活水平,上河村农户兼业程度低下且仍在弱化将十分不利于全村社会经济的发展。

表 6 上河村农户兼业程度及变化(单位:户)

Table 6 Part-time range and change of households (unit: household)

年份	总户数	纯务农户	以农业为主兼非农业	以非农业为主兼农业	纯非农户	其他户
1997	172	88	61	23	0	0
1998	171	93	60	15	0	3
1999	170	165	3	2	0	0
2000	168	160	3	5	0	0
2001	168	160	3	2	0	3
2002	168	160	3	2	0	3

2.3 农户投入积极性不高且结构欠合理

2.3.1 农户投资近年来呈下降态势

上河村 1997~2002 年间农户投资总额呈现先升后降的发展态势,2000 年投资额最高,户均为 9 301.63 元,之后,农户投资积极性持续下降,到 2002 年降为 6 613.20 元,为 2000 年的 71.10%。其中生产性固定资产投资波动最大,1997 年、1999 年、2002 年投资均为 0,1998 年、2000 年、2001 年分别投资 32.00 元、205.08 元、374.43 元。而农户的生活消费支出基本呈上升态势,占农户总支出额的 51.81%(2002 年),1997 年为 58.39%。在生活消费支出中,食品、生活用品、文化服务支出占主要份额(1997 年食品占绝对优势,为 43.20%;2002 年生活用品占第一位,为 32.57%)。在 1997~2002 年间生活消费变化中,生活用品增长最快(年递增长率达到 19.93%,年增长 133.2 元),其次为生活服务支出;食品、衣着、住房、燃料、文化服务支出均为下降趋势(表 7)。

表 7 上河村户均生活消费支出结构(单位:百元)

Table 7 Structure of living outcome in the average (unit: ¥100 yuan)

项目	支出总额	食品	衣着	住房	燃料	用品	生活服务支出	文化服务支出	其他
1997 年	2507.84	1083.36	196.48	60	45.7	449.74	45.74	568.46	58.36
2002 年	3425.98	1034.38	166.34	14	39.48	1115.76	289.74	561.06	205.22
期间变化	918.14	-48.98	-30.14	-46	-6.22	666.02	244	-7.4	146.86

2.3.2 农户投工数量下降

1997~2002 年间,农户投工总量持续减少,除林业、其他略有增长外,大多数行业均在下降。在投工总量上,5 年间平均每户每年减少近 6 个工作日,

其中种植业(尤其是粮食作物)减少量最大,为 10 多个工作日。农户投工积极性,尤其在种植业、运输业、商业等服务业方面的积极性呈快速下降态势(表 8)。

表 8 上河村户均家庭经营投工量及变化(单位:日)

Table 8 Change and workdays of the family management (unit: day)

项目	投工总量	种植业	其中粮食作物	林业	畜牧业	运输业	商业饮食服务业	其他
1997 年	386.1	149.02	148.14	158.42	26.6	9.1	17.8	25.16
2002 年	357.74	87.5	87.5	202.9	25.74	0.8	5.6	35.2
期间变化	-28.36	-61.52	-60.64	44.48	-0.86	-8.3	-12.2	10.04

2.4 农民负担加重

上河村上交国家税金总额呈较大幅度增长,6 年内增长 399 元,平均每年增长 66.5 元,年均增长率为 18.36%,其中农户为上交主体,1996~2002 年间农户上交税金占全村总上交税金额的 95.10%,不仅农户上交税额占全村上交国家税金的份额在加大(由 1996 年的 56.14% 上升到 2002 年的 100.00%),而且幅度也增长迅速,6 年内增长 499 元,年均增长 83.2 元,年均增长幅度达到 30.32%。

表 9 上河村上交国家税金及结构变化(单位:百元)

Table 9 Change of structure and state tax(unit: ¥100 yuan)

项目	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	合计
上交总额	228	215	232	442	663	391	627	2798
其中农户上交	128	190	232	442	657	385	627	2661

3 提高山地农村社会经济对发展的对策

影响山地农村社会经济缓慢发展的因素很多,我们认为,这与其所处环境存在密切关系。其中,最重要的因素是人力资源(尤其是较高素质的人才资源)外流,其次表现为农户收入来源渠道的减少,同时农民负担却在进一步加重,从而影响农民对生产

投资、投工的积极性,不可避免出现较多短期行为,对土地实施掠夺式经营,再加上村集体无力维修公共设施(如农业浇灌设施、农网设施等),造成全村社会生活水平持续下降,已形成一种恶性循环。为扭转这种局势继续恶化,我们建议:

3.1 大力发展山地农村的文化教育

据有关学者研究,文化差异是导致社会和经济差异的决定因素^[8]。在山地农村中,其社会、经济之所以落后,最重要的原因是山地农村的文化或称文化开发落后。不仅表现在:全村平均受教育年限较低(2002 年仅为 4.7a,不及小学毕业),有技术劳动力少,而且也表现在儿童的失学率在急速上升,较高文化素质的劳动力外流严重等。2002 年上河村平均每个农业劳动力仅能养活 1.64 人,而全国平均水平 1970 年代末就达到 3.24 人,丹麦达到 120 人,差距甚远。由于山地农村特殊的区位条件(交通不便,信息不畅,竞争氛围弱等),故提高山地农村的文化必须实施三步走的策略:第一阶段,一定要借助外部力量的拉动。在以小农思想为主的山地农村,单纯依靠自己的力量很难腾飞山区的经济社会发展,必须借助外部力量,具体措施包括:发达地域的人才借以扶贫之际,可以帮助改变当地的思想观念;本村部分中青年前往发达地区接受外部文化的熏陶;通过电视、电影、书籍等媒介,向山地农村输送知识、信

息等。第二阶段,外内部文化的交融。外部文化介入之后,常与本地文化相互摩擦、相互渗透,初始时,本地文化常抵触外来文化,随着外来文化的有益成分较大效益地发挥,外来文化占据一定的空间(尤其是发达地域的市场意识、竞争意识等),且表现出强大的生命力。第三阶段,内部文化力量的激发。发展到一定阶段,本地文化(如山地农民的朴实、勤劳、吃苦精神等)逐渐占据主导,最终成为推动区域社会经济的主导力量。

3.2 发挥当地林业优势

我们要抓住区域特色,依据当地林业优势,加强林区的综合开发。市场经济与林业公益性原则常常相悖,我们一定要兼顾林业的生态效益、经济效益。一方面要走可持续发展道路,积极培育新品种,优势品种,让全村近 2 万亩(1000 余 hm^2)林地绿荫常在。另一方面要加强林产品的转化,如木材加工、林果包装外销、林叶、牧草的畜牧转化等。提高产品外销的科技含量,加大其附加值。具体措施可采用林业股份合作制的方式,既集体统管山、到户经营的用材林和新开发各类基地。在有关专家的指导下,由村集体统一、安排整个林地的规划(包括生态林、效益林的划分,林木的持续栽培、幼苗安置、成林合理砍伐等),要平衡林业前后期投入产出的差距,在利益分配必须公平的同时,增强农民集体责任感,并在经济发展中受益。在农户承包经营用材林的同时,必须承担一定的义务,如保护当地的生态环境、加强统一作战的协调性等。

3.3 积极有效引导劳动力合理流动

农村劳动力外流一方面减轻了山地农村的人口压力,有利于实现城市化,另一方面由于农村外流劳动力大多是有知识、有文化、有技能、素质较高的青壮年农民,使得农村的发展更是釜底抽薪。所以劳动力外流必须保证和促进农业生产的发展,在继续坚持农村家庭承包责任制条件下,适时适度地把握劳动力结构,建立责任管理机制,使外流劳动力必须保证完成其农业生产任务,对耕地撂荒实行征税;明确外流劳动力对农村发展的义务,规定每个劳动力应义务投工投劳的时间或交纳当量的费用。同时利用劳动力外流交纳的费用,建立激励机制,提高农业生产的积极性和竞争性。另一方面,让外流劳动力的土地实现有偿转让,促进农业生产规模经营的发展。同时,也要积极创建便利条件,如较大规模的土地(尤其是林地),铸造有志之士的发展空间。

3.4 拓展农民收入渠道,加强农村市场建设

农户兼业在一定程度上增加了农民的收入,充分利用了劳动力资源,缓和了农村中就业矛盾。山地农村之所以贫穷落后,一个重要原因就是农民收入渠道少,从而导致农民对生产投入(包括资金投入和工作量投入)的基础薄弱,调查中发现较多“心有余而力不足”等类似情况。2002 年上河村非农业收入仅占总收入的 3.36%,近年来山地农村农产品的商品化程度虽有提高,但绝大多数是原料,很少部分是初级产品,初加工的甚少。建议政府部门在扶贫之际,能否辅助建设林材、林产品的加工基地,拓展林业的生产加工链条,这一方面可以增加农民的就业机会,另一方面可以大大提高农民的收入水平,难道这不比农民吃掉救济金强吗?

在山地农村,市场建设常常很薄弱。这不利于促进农业内部的分工分业和商品交换范围的扩大,同时也不利于实现农村城市化和城乡一体化的发展。建议在山地农村建立一定数量的农村市场,不但成为农村物资的富集地(如农产品及其加工产品),而且成为联结城市和农村的桥梁和纽带。这对很多落后的山地区无疑是一个巨大的推动。

3.5 切实减轻农民负担

目前农民负担仍然较重,不但负责农村乡级社区的经济负担(如社区办学、计划生育、优抚、民兵训练、交通等公共事业费),农村村级社区负担(如公积金、公益金、管理费等村提留),而且也负责必须的农户生产投资、生活投资、孩子上学费用等。建议有关部门要“治乱把关”,坚决杜绝“三乱”,严把春订关、代办关,严禁搭便车收费,对违章事件加重处罚。要公开政务、村务,加强农民的监督管理。同时也要精简官员,切实减轻农民负担,让山地农村腾起来。因为山地富有众多的资源,山地人民富有勤劳、吃苦的作风,只有合理开发、有序开发,山地农村社会经济快速发展还是很有希望的。

以上建议措施适宜于大多数山地农村的中短期发展方略,尤其对林业经济占较大比重、山地资源开发较少、交通不便、信息不畅、竞争氛围较弱的山地农村则具有很强的借鉴意义;对交通便利、山地资源已经适度(或过渡)开发的山地农村地域的指导作用则受到限制。

参考文献(References):

- [1] Zhang Hongyu. Market economy development and the system of country control. *Chinese Soft Science*, 1994, (9): 15~20. (In

- Chinese)[张红宇. 市场经济发展与农村调控体系[J]. 中国软科学, 1994, (9): 15~20.]
- [2] Chen Hao. The influence of labor force out-flow on country development. *Agriculture Techno-economy*, 1997, (1): 11~14. (In Chinese)[陈浩. 农村劳动力外流对农村发展的影响分析[J]. 农业技术经济, 1997, (1): 11~14.]
- [3] Chen Guojie. How improverished mountain area to face the 21st century. *Journal of Mountain Science*, 1999, 17(1): 16~21. (In Chinese)[陈国阶. 贫困山区如何面向 21 世纪[J]. 山地学报, 1999, 17(1): 16~21.]
- [4] Zhao Changwen, Guo Xiaoming. Model of help poverty in depressed area: compare and choice. *Chinese Country Observance*, 2000, (6): 65~71. (In Chinese)[赵昌文, 郭晓鸣. 贫困地区扶贫模式: 比较与选择[J]. 中国农村观察, 2000, (6): 65~71.]
- [5] <http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/xianshi/tqzl/FZ01011.htm>.
- [6] Gao Qiang, Zhao Zhen. Eight characters of Part-time range and change of Chinese households. *Surveys of World*, 2000, (4): 29~31. (In Chinese)[高强, 赵贞. 我国农户兼业化八大特征[J]. 调研世界, 2000, (4): 29~31.]
- [7] Gao Qiang. Household's part-time and country community development. *Northwest Population Journal*, 1997, (4): 46~47. (In Chinese)[高强. 农户兼业化与农村社区发展[J]. 西北人口, 1997, (4): 46~47.]
- [8] Shapin, S. A social history of truth. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

On the Cause of the Slow Development of Society and Economy in the Mountain Villages

QIAO Jia-jun

(College of Environment and Planning, Henan University, Henan Kaifeng, 475001 China)

Abstract: Social and economical development of mountain villages comes forth dropped-out state, and the trend is still increasing. The paper puts forward that these factors, such as the outflow of human resources, the descendent of part-time households, the difficulty of village finance, the fall of the household investment and the peasant burden being made heavier, result in the slow development of the mountain villages' society and economy. In order to develop of the Mountain Villages' Society and Economy, we must strengthen culture education, bring local woods superiority into play, lead the flow of labor force in effect, increase peasant's income, enhance market construct of mountain village, lighten the peasant burden positively, and so on.

Key words: mountain villages; social and economic development; Shanghe village