

恰亚诺夫家庭发展 分析法及其现实意义

谷树忠

A·B·恰亚诺夫(1888—1939年)是俄国著名的农业经济学家,有关农民经济理论三大流派之一——“组织与生产流派”的创建者。他致力于对农民经济行为的微观研究,于本世纪20年代写就了《农民经济理论》(The Theory of Peasant Economy)一书,成为其一生最具理论意义的代表作之一。《农民经济理论》一书自1923年以德文初版之后,相继出现了日文版、俄文版和英文版^①,遗憾的是至今还没有该书的中文版。

《农民经济理论》(英文版)分两大部分,其一是“关于非资本主义经济制度的理论”;其二是“农民农场组织”。“农民农场组织”部分共七章和一个引言”。家庭发展分析法作为贯穿全书的一个重要的分析方法,是在第一章研究农民家庭发展对经济活动量的影响时提出来的。恰亚诺夫研究农民经济行为的视角是独特的,着重从农民家庭这一微观视角对其自发性经济行为进行统计基础上的实证性、经验性总结和分析。他所使用的方法和概念也是独特的,除了家庭发展分析之外,还有“劳动——消费均衡”等概念。可以说,家庭发展分析和劳动——消费均衡是贯穿全书的两个基本概念和分析方法。现综述如下。

子女长大成人结婚而另立家庭或继续留在原家庭的发展过程,这个过程从总体上看是周而复始的。

家庭发展的时间测度。恰亚诺夫用家庭存在的时间(以年计)测度家庭发展过程。随着时间的推移,家庭规模和构成这两个基本方面都会发生变化。

家庭规模。随着家庭存在时间的延续,家庭成员不断增加,而待家庭分解出新家庭之后原家庭成员又减少。

家庭构成。家庭构成一是指年龄和性别构成;二是指如下一种概念:劳动者和消费者的比例关系。

劳动——消费比例。这个比例在家庭发展分析中占有重要位置,应该说劳动——消费均衡与家庭发展分析同等重要。劳动——消费比例可以用三种形式表示,一为家庭内部劳动者与消费者的简单对比,二为家庭成员劳动行为与消费行为的对比,三为家庭所有成员劳动与消费的货币量对比,亦即货币收入与支出的对比。限于当时俄国经济发展的状况,恰亚诺夫只采用了前两种比例含义,而未引入货币

一、恰亚诺夫家庭发展分析法的基本内容和特点

如前所述,恰亚诺夫致力于对农民家庭自发经济行为的实证性分析研究。农民家庭经济——农民家庭农场,是俄国十月革命前的一种主要的农村经济形式。农民家庭农场的特点是一方面以家庭劳动力为主要劳动力来源,其生产经营目的主要是为了实现家庭的劳动——消费均衡;另一方面,以土地经营(种植)为主要活动,经济活动规模以土地面积为主要衡量指标。这两个特点正是恰亚诺夫以家庭发展分析劳动者与消费者比例变化,进而分析农民家庭目标(劳动——消费均衡)实现的过程,以及分析农民家庭经济活动量的两个基础。

1. 家庭发展分析法的基本内容

(1) 家庭发展分析法所采用的基本概念

恰亚诺夫在进行家庭发展分析时,采用了五个基本概念,这些概念都是其独有的。

家庭发展。这是指一个家庭从结婚、生育、抚养

^①The Theory of Peasant Economy, edited by Danciel Thorner,

因素。

(2)对家庭发展的分析

除了运用以上五个基本概念之外,家庭发展分析还运用了若干图表和公式,其中以两个表、两个图和一个经验性公式最为重要。

①不同年份家庭成员年龄表

该表是以后分析的基础。恰亚诺夫以男 25 岁女 20 岁结婚为一个家庭的起点,第二年出生一个孩子,家庭成员由 2 人增为 3 人,以后每隔 3 年出生一孩直至生育年龄(男 50、女 45 岁)完结。此时也正是其第一个孩子长成、结婚而组成新家庭的时候,至此该家庭已有 26 年。按生育 3 年间距计算,到第 26 年共生育 9 个孩子,家庭成员增至 11 人,第一个至第九个孩子的年龄分别为 25、22、19、16、13、10、7、4、1 岁,父母分别为 50 和 45 岁。

②不同年份家庭劳动者/消费者比例表

该表是在上表基础上,通过对每个家庭成员在不同年份其作为劳动者和消费者的身份,分别计算和最后加总而得出的。计算方法是对每个家庭成员分别从年龄和性别两方面考虑,以确定其劳动者和消费者双重身份的身份数值。具体做法是将父亲作为劳动者和消费者身份值均记作 1 个单位,母亲的两种身份值均记作 0.8 个单位,而小孩的劳动者和消费者身份值为:1 岁时消费者身份值为 0.1,2 至 7 岁时消费者身份值为 0.3,8 至 13 岁为 0.5,14 至 18 岁为 0.7,19 至 25 岁为 0.9。小孩只有在 14 岁才以 0.7 单位劳动者身份出现,以后每隔 3 年家庭便增加 0.7 个劳动者。

在分别计算了劳动者和消费者身份值之后,恰亚诺夫对两个数值序列(时间以家庭年龄计)进行了对比,于是得出了劳动者/消费者比例序列。

③家庭劳动者/消费者比例变化图

该图是根据上表绘制的,用以连续反映一个家庭在不同年份的劳动者/消费者比例变化。从图表分析得知家庭在其第一个孩子加入劳动行列(大孩 14 岁、家庭 15 年)之前,劳动者/消费者比例最低(家庭负担最重);而婚龄 1 年之内比例值为 1,是家庭负担最轻之时;在建立家庭 16 年之后,负担逐年减轻。

④家庭成员规模与经济活动量关系图

该图将家庭规模和构成的变化同其经济活动量的变化联系起来,用以说明家庭发展对经济活动的影响。恰亚诺夫指出,家庭的规模和构成决定着家庭经济活动量的上下限;在这个上下限之间,家庭可以

不同的劳动数量完成该活动量;只要其他条件允许,一个家庭可以不断地扩展其经济活动量,直至其成员发生大的变化,如另立家庭。

除两表两图之外,恰亚诺夫提出了关于家庭规模与经济活动量(土地种植规模)之间关系的纯经验性公式。

所谓的“纯经验性公式”,是恰亚诺夫根据实际观察数据计算出来的。他令家庭规模即家庭成员数为自变量 X,令每个家庭适宜耕种的土地面积为因变量 Y,则两者之间的关系为: $Y = 0.36X^2 - 0.52X - 2.6$ 。另外,恰亚诺夫将公式所得结果与实际观察结果进行了对比,对比结果如下:

家庭成员数		4.4	5.2	6.1	6.9	7.5	8.2	9.4	10.9
适宜耕种面积	公式计算	2.0	4.4	7.6	10.7	14.7	17.3	24.3	34.5
	实际观察	1.8	4.5	7.5	10.5	13.5	17.4	24.1	34.1

从对比结果可以看出公式的拟合很好。但须指出的是不同类型的农场,不同地区有不同的经验性公式。

2. 家庭发展分析法的特点

恰亚诺夫用家庭发展分析法对俄国农民家庭农场经济行为进行分析所得出的主要结论,一是农民家庭经济活动量随家庭发展而变化,活动量的上限取决于家庭劳动力数量,下限则取决于家庭生活所必需的水平;二是家庭发展并非家庭经济活动规模的唯一决定因素,而是主要因素之一。除此之外,家庭发展分析法还隐含地指出了家庭变化是阶段性的,因而家庭经济活动规模的变化也是阶段性的,从而指出了边际分析对家庭经济行为的不适用。该方法的特点是:

(1)家庭发展分析法的应用对象是农民及所有家庭的自发经济行为分析,因而该方法是微观的,着眼于对自然变化过程及其影响的分析。

(2)家庭发展分析法是对统计资料进行经验性分析的方法。不同的国家、民族和工业化水平有不同的人口政策、教育制度、就业制度、家庭规模和构成,因而运用该方法的结果不一。

(3)家庭发展分析是以递推方法为基础的,例如每隔 3 年出生一孩,以此递推家庭若干年时的成员规模和构成。

二、对家庭发展分析法的简要评述

由于统计资料的局限,恰亚诺夫在做家庭发展分析时,未充分考虑劳动力利用率、劳动时间、劳动

力开发程度(就业和受教育水平)、技术辅助作用等方面对劳动,从而对劳动者/消费者比例计算的影响;在分析家庭发展与经济活动量之间关系时,也未充分考虑经济活动量变化的其他影响因素,如市场、技术、资金等等。除此之外,该方法的不足之处还表现在:

其一,作者未考虑分家制或产权继承制对家庭发展分析的影响。家庭类型(氏族大家庭、现代核心家庭等)不同,产权继承制不同,则家庭规模和构成也不同,从而影响到家庭的经济行为。

其二是作者未分析子女受教育权与就业权之间的关系及其对家庭劳动者/消费者比例计算的影响。恰亚诺夫规定劳动者的最低年龄是14岁,这在当时符合实际。但时至今日,由于各国规定了义务或强制受教育的年限,劳动者最低年龄要有所推迟。经济和教育水平越高,则进入劳动者行列的年龄越高。

其三是恰亚诺夫只分析了一个家庭从建立到子女长大成人这一段的发展变化,与此相关,讨论只限于两代人组成的核心家庭。

尽管存在以上种种不足,但应当看到,家庭发展分析法是恰亚诺夫研究农民家庭发展及其对经济活动的影响时提出的,该方法不仅适用于对农家经济的分析,而且适用于对所有家庭的经济行为的分析,适用于以家庭决策为基础的各种社会经济活动的分析。例如,可用于对家庭或人口地区迁移行为的分析,对男女就业和工资政策的分析,对家庭消费状况及其变化的分析,等等。

三、对家庭发展分析法在当今我国社会经济问题研究中应用前景的展望。

1. 对家庭发展分析法进行修正

由于时代、国情、民情不一样,所以,在应用恰亚诺夫家庭发展分析法时,需要对方法进行如下几方面的修正。

(1)对初婚年龄的修正

根据1989年《中国人口统计年鉴》有关数据计算,我国人口平均初婚年龄如下表:

1989年我国人口平均初婚年龄表 (岁)

	合计	城	镇	乡
男	23.2	24.5	23.3	22.8
女	20.5	20.0	20.8	20.0
婚龄差	2.7	2.5	2.5	2.8

在对平均初婚年龄修正之后,便可编制一个家庭的年龄发展表了。

(2)对生育年龄的修正

一般地,对修正后的初婚年龄加1岁便可得出修正后的生育年龄。

(3)对生育间隔的修正

恰亚诺夫所研究的是自然生育家庭,而在当今中国实行的则是以少生优生为特点的计划生育,这一根本性差别使得中国家庭发展的分析与恰氏的家庭发展分析产生了很大差异。据调查,中国平均每对夫妇生育2.59孩,一孩率53%,二孩率30%,多孩率17%。子女少而生育间隔更少,甚至在城市只生一孩,根本无生育间隔一说。这便使得劳动者/消费者比例表大大简化了。

(4)对初次就业年龄的修正

由于在我国实行九年制义务教育,小学入学年龄在6至8岁之间,因而,初次就业的最低年龄应为16岁以上。在城市,就业最低年龄会更高,一方面是因为受教育多于9年(初中毕业),另一方面是因为在上岗之前要经过一定时间的职业培训;再则是因为就业机会不充分,待业还占一定比例。

(5)多代家庭修正

由于我国实行计划生育的国策,再加之社会对老年人生活和权利的保障功能还很不普遍,故而随着社会的发展,我国的多代户家庭还占有一定比例。据调查统计,我国家庭中单身户占5.5%,一对夫妇户占5.5%,二代户占65.9%,三代户占17.8%,四代户占0.7%,其他户(五代户、非直系亲属户等)合占4.6%。多代家庭使得劳动者/消费者均衡分析表复杂了,出现了周期性变化。

(6)对劳动和消费身份值的多因素考虑

由于就业机会增多、商品化和市场化的发展、消费方式的多样化等多方面原因,单以性别和年龄来评定家庭成员劳动和消费身份值的做法已经行不通了。需要从受教育程度、职业、性别、年龄、民族等多方面评定。一个可行的办法是用每个家庭成员的预期收入和预期支出两项综合评价。

修正后可能的劳动/消费均衡分析表见表1。

2. 应用之一——分析人口和家庭的地区流动

影响人口或家庭地区流动的原因很多,可以归结为四大类。其一是个人或家庭本身的特征,包括年龄、性别、受教育程度、民族、婚姻状况、收入水平等;其二是外部(流入地与流出地)的反差,体现在收入、生活费用、工种、环境等方面;其三是流动环境,主要

包括有关人口流动的法律和政策;其四便是流动的群体示范作用和个体的惯性作用。就同一个家庭而言,随着家庭的发展,成员的规模、年龄结构、性别结

构在不断发生变化,而劳动与消费之比值也在不断变化,从而使得家庭的流动性也不断发生变化(见图1、图2)。

表1 典型的3代家庭可能的劳动者/消费者分析表

家庭年龄	第1代男性年龄	第1代女性年龄	第2代年龄	家庭成员	劳动者	消费者	劳动者/消费者 ^①
1	24	21	0	2	1.8	1.2	1.50
2	25	22	1	3	1.6 ^②	1.6	1.00
3	26	23	2	3	1.8	1.6	1.06
...
19	42	39	18	3	2.5	2.0	1.25
...
25	48	45	24	4 ^③	3.6	5.0	0.72 ^④
26	49	46	25	5 ^⑤	3.4	3.0	1.13
...
35	58	55 ^⑥	34	5	3.2	2.4	1.33
36	59	56	35	5	3.2	2.4	1.33
37	60 ^⑦	57	36	5	3.0	2.5	1.20
...

3. 应用之二——分析家庭择业安排

家庭在当今社会里,不仅是一个生活单元,而且也是一个择业决策单元。一般地讲,高收入与高风险相随,而低风险则意味着低收入。这就使得家庭在安排每个成员择业方向时,要兼顾收入水平和风险两个方面,在不同年龄、不同性别的成员之间做出合理的安排。而这种安排又应随着家庭的阶段性发展定期做一定的调整,从而使得家庭的收入期望值始终保持较高水平。

4. 应用之三——分析家庭消费行为

劳动者/消费者比例值在一定程度上可以作为一个家庭消费水平和潜在消费能力或购买能力的衡量数值,比值大则消费水平高或消费能力大。就一个家庭而言,在家计中应合理安排非常规消费的时机,即在比值较大时安排购买贵重物品,使家庭不致入

不敷出。

5. 应用之四——家庭发展与社会福利和社会保险

在目前社会经济发展水平和社会经济运行机制条件下,家庭仍乃中国人最基本、最主要的命运共同体,老人、残疾人和失业人员仍主要由家庭来供养。但这种供养不是没有限度的,这个限度便是家庭的劳动者/消费者比值。如若一个家庭长期出现比值小于1的情况,则应考虑对其在社会福利方面给予帮助。同样道理,比值为1也可以作为社会保险的警戒线。当然,恰亚诺夫家庭发展分析法的应用范围远比以前广泛得多。可以预料,随着我国社会经济的迅速发展和改革的不断深化,该分析法会发挥越来越大的作用。

(作者工作单位:北京农业大学农业经济管理学院)

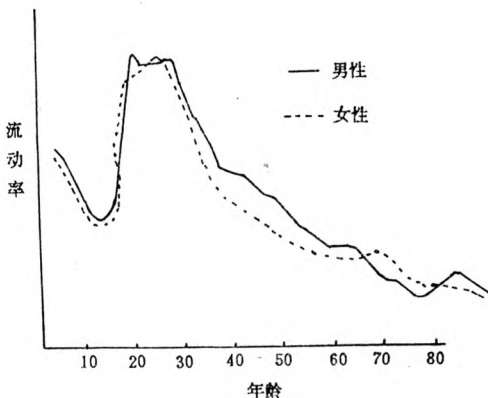


图1 人口流动性变化图

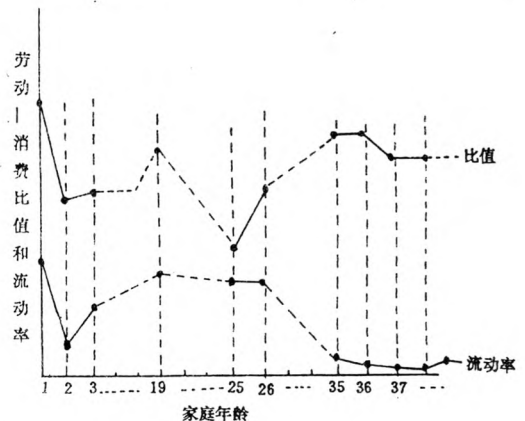


图2 家庭流动性变化图

注:①劳动者/消费者之比并非最高值为1,在现代生活中,必须有剩余。②此时女户主生育。③此时第2代结婚。④此时由于结婚费用高昂而需用积蓄。⑤第3代出生。⑥第1代女性退休。⑦第1代男性退休。