图书在版编目（CIP）数据

市场结构与无公害农业发展研究 / 李勇著. —北京：中国农业出版社，2007. 4
ISBN 978-7-109-11547-7

Ⅰ. **市…** Ⅱ. **李…** Ⅲ. **无污染技术-农产品-市场-经济结构-研究-中国** Ⅳ. F323. 7

中国版本图书馆 CIP **数据核字（**2007**）第** 029729 **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**）**
责任编辑　刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷　　新华书店北京发行所发行
2007 **年** 4 **月第** 1 **版　　**2007 **年** 4 **月北京第** 1 **次印刷**

开本：850mm×1168mm　1/32　　**印张：**5. 75
字数：160 **千字　　印数：**1～2 000 **册**
定价：20. 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）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摘 要

近年来，随着人民生活水平的日益提高及农产品供需关系的转变，人们越来越重视农产品质量安全问题，尤其是食品质量安全问题，然而，我国的农产品质量安全形势却日益严峻。在 2001 年 3 月的“两会”期间，38 名全国人大代表联合提出了关于农产品质量安全问题的提案，并发出“我们还敢吃什么”的疑问。由此可见，农产品和食品质量安全问题已经成为老百姓关注的焦点，并已成为摆在各级政府面前的一项迫切需要研究解决的重要课题。

鉴于此，国家农业部于 2001 年 4 月启动了“无公害食品行动计划”在北京、天津、上海和深圳四城市的试点工作，并根据全国“菜篮子”工作会议要求，决定从 2002 年开始在全国范围内全面推进“无公害食品行动计划”，从此拉开了中国无公害农业发展的序幕。该“计划”的实施，同时也体现出政府意欲强制发展无公害农业的意愿。正是在这种政府意愿的背景之下，加之媒体的推波助澜，各地发展无公害农业的热情急剧升温，“无公害农业似乎一夜之间就驶入了高速发展的快车道”。

任何一个产业的健康发展都需要一定的条件，也必须遵循一定的规律。无公害农业作为我国农业产业创新的方向是毋庸置疑的，其健康发展离不开政府的大力支持。但是，政府欲大力发展无公害农业的良好愿望不能违背市场规律。当前，我国在无公害

农业发展中存在着不容忽视的急于求成现象，过分强调跨越式的政府推进很有可能导致拔苗助长及形式主义泛滥，进而损害无公害农业的健康发展。

作为“无公害食品行动计划”重要组成部分的无公害农业能否持续健康地发展，根本取决于生产商发展无公害农产品生产能否获得较同类常规农产品生产更高的经济效益，即只有通过市场尽早形成优质优价机制，无公害农产品的供给才能由政府行为逐步转变为市场行为。根据现代市场结构理论，经济效益属于市场绩效范畴，市场结构（S）、市场行为（C）又与市场绩效（P）有着密不可分的关系，而在农业产业中，其内部多数行业的S、C、P之间的关系表现为单向因果关系，即行业市场绩效的高低根本取决于其所处市场的结构性质。因此，发展无公害农产品生产的经济效益高低将取决于该类产品所处市场的结构性质。

现代市场结构理论是伴随着第二产业的发展壮大而不断发展起来的。直至目前，运用市场结构理论研究产业组织问题的研究对象仍较多地集中于二、三产业，把农业作为研究对象的研究十分薄弱，而结合无公害农业进行研究则几乎是空白。基于国内这样的研究状况，本书从理论和实证上对农产品市场结构以及各类无公害农产品所处市场结构的性质作出分析，从实证上对无公害农产品生产的绩效进行考察以进一步验证无公害农产品所处市场结构对无公害农业增长的局限性，并对无公害农产品所处市场结构的成因展开分析，为从优化无公害农产品市场结构入手、提高无公害农产品生产的经济效益进而推动我国无公害农业持续健康的发展提供指导。全书共七章，分为四个层面，具体如下：

第一层面为导论部分，为第一章。第一章“导论”主要阐

述选题依据、国内外研究综述、研究对象和研究目的，并对研究内容作大致介绍。

第二层面为理论部分，为第二、第三章。第二章“市场结构理论”，主要阐述市场结构、市场行为和市场绩效包含的具体内容及三者之间的因果关系。在理论评述的基础上，提出“亚完全竞争（市场）”的概念，指出这类市场对消费者福利和资源配置可能造成的损害。第三章“无公害农业发展与中国农产品市场结构演进”，主要对农产品市场结构的性质进行重新分析。在回顾中国无公害农业发展历程的基础上，重点分析无公害农产品进入市场后对农产品市场结构的短期影响和长期影响。最后，对某种（类）无公害农产品市场是否存在提出具体的判定标准。

第三层面为实证部分，为第四、第五、第六章。第四章“无公害农产品生产的绩效分析”，以浙江省嘉兴地区 11 家无公害农产品生产商为例，主要从生产商发展无公害农产品生产所获经济效益及认证规模的利用程度两个方面，对无公害农产品生产的市场绩效进行分析。第五章“无公害农产品消费决定”，主要从影响消费者认可产品间存在差异的三个因素（认知度、信任度、消费意识）出发，以嘉兴地区的消费者为例，对无公害农产品消费的决定问题展开分析。第六章“无公害农产品交易”，主要以制度经济学为理论基础，对不同种类的无公害农产品，探讨在各交易环节（尤其是零售环节）的适宜规制结构问题。

第四层面为对策建议部分，为第七章。第七章“无公害农产品市场结构优化”，在提出无公害农产品市场有效竞争标准的基础上，以相关理论为依据，分析在无公害农产品市场结构优化过程中，政府干预的必要性。最后，以无公害农产品的生产、交

易和消费三个环节为中心，对政府优化无公害农产品市场结构提出对策建议。

关键词：市场结构；无公害农业（农产品）；亚完全竞争；发展；优化

需要全本请访问 www.ertongbook.com

ABSTRACT

In recent years, people pay more and more attention to the problem of agro-food safety, especially the problem of food safety, along with the increasingly improving of living level and the changing on the supply and demand of agro-food. However, the situation of agro-food safety is increasingly serious in China. During the period of "two meeting", in March, 2001, 38 representatives of National Peoples Congress united to bring up a proposal about the agro-food safety, and sent out the question about what we still dared to eat. This showed that the problem of the agro-food safety had already become the focus of people following with interest and an important question for urgently needing to be studied and solved in front of the central government and local authorities.

Thus, in the April of 2001, Ministry of Agriculture (MOA) launched a pilot project on the "Pollution-free Food Movement Plan" in four cities: Beijing, Tianjin, Shanghai and Shenzhen, and decided to carry forward the plan at nation-wide from the beginning of 2002, according to the request of national meeting of the Vegetable Basket. From then on, the prologue of Chinese pollution-free agriculture had been drawn back. Moreover, the implementation of the Plan had also reflected a kind of will that the government intended to develop pollu-

tion-free agriculture compulsorily. Under the background of government will, the media also added fuel to the flames, so the enthusiasm of developing pollution-free agriculture was rising rapidly in all parts of China as if "the developing of pollution-free agriculture entered into a high-speed lane during one night".

The healthy development of every industry all needs the certain terms, and also must follow the law of development of economy. It is no doubtful that pollution-free agriculture is regarded as a direction of agricultural industry innovation, however, the good desire, which the government intend to develop vigorously pollution-free agriculture, cannot go against the law of economic development. At present, there are many problems, which mainly have given expression to impatient for success during the process of developing pollution-free agriculture.

Pollution-free agriculture, as an important part of the "Pollution-free Food Movement Plan", can or cannot be developed sustained and healthily, which depends on what the producers can or cannot obtain good economic performance by producing pollution-free agro-food. On the basis of modern market structure theory, economic performance belongs to the category of market performance, and there is intimate relationship among market structure, market conduct and market performance, which mainly shows that market performance depends on the nature of market structure in the agriculture, so the economic performance of producing pollution-free agro-food depends on the nature of market structure in which the kind of pollution-free agro-food is.

Until now, the achievements on studying industry organization with the theory of market structure more focus on the second and the third industry, which is poor on the agriculture. Based on the status

quo of research on home and abroad, we will analyze the natures of these marketes on which agricultural products and pollution-free agro-food are from two aspects of theory and practice in this dissertation. Furthermore, we will analyze the reasons why market structure of pollution-free agro-food has been formed, and can provide guides for promoting the development sustained and healthily of pollution-free agriculture by improving the market structure of pollution-free agro-food. The paper is divided into four parts.

The first part is the chapter one, also is the preface of the paper, expatiates the research background, aim, status quo, object, contents, framework, research method, innovation and deficiency.

The second part includes chapter two, three. In chapter two, it was mainly expatiated upon the contents of construction, conduct and performance of market as well as their causality. Based on the review of theory on market structure, the concept of the "sub-perfect competition" is brought out, which pointes out that this kind of market may damage consumers welfares and resources arrangements. In chapter three, it is mainly reanalyzed structural characterization of agricultural product. Based on the developmental process of Chinese pollution-free agriculture, it is analyzed especially to the short-term and long-term changing of market structure after pollution-free agro-food come into the market of agricultural product. Finally, whether pollution-free agro-food market exists or not, material criterions of estimation are brought forward.

The third part includes chapter four, five, six. In chapter four, it is mainly analyzed to the economic performances and utilization of authenticated scale of pollution-free agro-foods which is produced by

11 producers in Jiaxing, in the Yangtze River delta region in China. The analysis shows that the production input of pollution-free agro-foods are more than that of normal foods and have different cost items compared to normal food. The rates of cost overflow are lower than the rates of comparative returns, resulting in the economic performances of pollution-free agro-foods being higher than that of normal foods. However, there are some problems, such as high quality without high prices. In chapter five, it is analyzed to the consuming determination of pollution-free agro-foods, which is studied from three factors (perception degree, trust degree and consuming consciousness) that is deduced from theory of market structure. In this chapter, consumers of Jiaxing become object of investigating and studying. In chapter six, the transaction of pollution-free agro-food is studied. Based on the theories of Intuitional Economics, integrating the analysis to three cases, it is studied to the proper ruling structure on different kinds of pollution-free agro-foods.

The fourth part includes chapter seven. In chapter seven, it is analyzed that government intervening is necessary during the process of improving the market structure of pollution-free agriculture on the basis of related theories. Finally, some proposals are provided to improving the market structure of pollution-free agro-food from three links mainly: production, transaction, and consumption.

Key words: Market structure; Pollution-free agriculture (agro-food); Sub-perfect competition; Development; Improvement

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录

摘要

ABSTRACT

1 **导论**

1.1 **选题依据和背景** …… 1

1.2 **国内外研究综述** …… 4

1.3 **研究对象和研究目的** …… 6

1.3.1 **研究对象** …… 6

1.3.2 **研究目的** …… 6

1.4 **研究方法与基本分析框架** …… 7

1.4.1 **研究方法** …… 7

1.4.2 **基本分析框架** …… 7

1.5 **研究创新与不足** …… 8

1.5.1 **创新点** …… 8

1.5.2 **不足之处** …… 9

2 **市场结构理论**

2.1 **市场结构理论的发展脉络** …… 10

2.1.1 **“马歇尔冲突”** …… 10

2.1.2 **张伯伦等人的垄断竞争理论** …… 11

2.1.3 **克拉克的有效竞争理论** …… 12

2.1.4 哈佛学派——结构主义学派…… 13
2.1.5 新产业组织学派对哈佛学派的修正…… 14
2.1.6 芝加哥学派对哈佛学派的批判…… 15
2.2 市场结构理论的主要内容 …… 17
2.2.1 市场结构分类学说…… 17
2.2.2 “结构、行为、绩效”分析范式 …… 22
2.3 亚完全竞争市场 …… 38
2.3.1 亚完全竞争的涵义…… 38
2.3.2 亚完全竞争和完全竞争在消费者福利和资源配置方面的比较…… 38
2.3.3 小结…… 44

3 无公害农业发展与中国农产品市场结构演进
3.1 农产品市场结构 …… 45
3.1.1 农产品市场结构的类型及其特征…… 45
3.1.2 近似亚完全竞争的农产品市场对消费者福利和资源的影响…… 46
3.1.3 亚完全竞争市场与完全竞争市场的运行结果异同…… 53
3.2 无公害农业发展与中国农产品市场结构演进 …… 54
3.2.1 无公害农业的起源…… 54
3.2.2 中国无公害农业发展历程…… 54
3.2.3 无公害农产品入市对中国农产品市场结构的短期影响及中国农产品市场结构演进…… 57
3.3 无公害农产品市场界定 …… 61
3.3.1 市场的定义与划分标准…… 62
3.3.2 各种无公害农产品市场的界定…… 64

4 无公害农产品生产的绩效分析
4.1 样本说明 …… 69

4.1.1 企业选择…… 69
4.1.2 企业类型与产品…… 69
4.1.3 无公害农产品与常规农产品…… 70
4.1.4 数据获取…… 71
4.2 无公害农产品生产成本—效益分析…… 71
4.2.1 几个基本概念及计算方法…… 71
4.2.2 无公害农产品生产成本分析…… 73
4.2.3 无公害农产品生产经济效益比较…… 76
4.2.4 无公害农产品生产经济效益差异原因分析…… 77
4.3 无公害农产品认证规模利用程度分析 …… 81
4.4 结论…… 82

5 无公害农产品消费决定
5.1 食品质量安全的国内外研究综述 …… 84
5.2 无公害农产品消费的决定因素分析…… 87
5.2.1 无公害农产品消费的决定因素及层次…… 87
5.2.2 研究对象与数据来源…… 89
5.2.3 消费者个体特征描述…… 89
5.2.4 两类产品之间差异的认可程度分析…… 91
5.3 消费者个体特征与产品差异认可的内在机制 …… 100
5.3.1 相关变量的定义 …… 101
5.3.2 变量间的相关关系 …… 102
5.4 结论 …… 105

6 无公害农产品交易
6.1 农产品交易制度 …… 108
6.1.1 理论概述 …… 108
6.1.2 农产品交易制度的基本形式 …… 109
6.1.3 市场制度下的农产品交易方式 …… 110

6.1.4 农产品交易主体 …… 113
6.2 无公害农产品交易特性及其规制 …… 114
6.2.1 交易特性及其规制 …… 114
6.2.2 无公害农产品交易特性及其规制结构 …… 117
6.2.3 案例分析 …… 120
6.3 结论 …… 127

7 无公害农产品市场结构优化
7.1 无公害农产品市场结构优化目标模式 …… 129
7.1.1 市场结构优化目标模式简评 …… 129
7.1.2 有效竞争 …… 130
7.1.3 无公害农产品市场结构优化目标模式 …… 132
7.2 政府干预无公害农业的理论解释 …… 133
7.2.1 市场结构理论 …… 133
7.2.2 福利经济学和生态经济学 …… 134
7.2.3 政府经济学 …… 137
7.3 对策建议 …… 141

参考文献 …… 150
后记 …… 162



导　论

1.1　选题依据和背景

近年来，随着人民生活水平的日益提高及农产品供需关系的转变，人们越来越重视农产品质量安全问题，尤其是食品质量安全问题，然而，我国的农产品质量安全形势却日益严峻。因农药、兽药的高残留，化肥、激素等的滥用，工业“三废”和生活垃圾等对农产品产地环境的污染等因素影响，我国食物中毒及食源性疾病的发生率居高不下，直接影响并危害了消费者的健康。2001 年 9 月 20 日，中国食品科学技术学会和中国出入境检验检疫协会共同举办了“食品安全高层研讨会”，中国轻工业联合会副会长潘蓓蕾在会上透露，从目前的统计数字看，我国每年食物中毒报告例数约为 2 万～4 万人，但专家估计这个数字尚不到实际发生数的 1/10，也就是说我国每年食物中毒例数至少在 20 万～40 万人。在 2001 年 3 月的“两会”期间，38 名全国人大代表联合提出了关于农产品质量安全问题的提案并发出“我们还敢吃什么”的疑问（李尧天，2001）。由此可见，农产品和食品质量安全问题已经成为老百姓关注的焦点，并已成为摆在各级政府面前的一项迫切需要研究解决的重要课题。

鉴于此，国家农业部于 2001 年 4 月启动了“无公害食品行动计划”在北京、天津、上海和深圳四城市的试点工作，并根据全国“菜篮子”工作会议要求，决定从 2002 年开始在全国范围内全面推进“无公害食品行动计划”，从此拉开了中国无公害

农业发展的序幕。该“计划”的实施，同时也体现出政府意欲强制发展无公害农业的意愿，这在农业部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《无公害农产品管理办法》中得到了充分体现，该《办法》第八条规定：国家适时推行强制性无公害农产品认证制度。正是在这种政府意愿的背景之下，加之媒体的推波助澜，各地发展无公害农业的热情急剧升温，“无公害农业似乎一夜之间就驶入了高速发展的快车道”(陆建飞等，2004)。

任何一个产业的健康发展都需要一定的条件，也必须遵循一定的规律。无公害农业作为我国农业产业创新的方向是毋庸置疑的，其健康发展离不开政府的大力支持。但是，政府欲大力发展无公害农业的良好愿望不能违背市场规律。当前，我国在无公害农业发展中存在着不容忽视的急于求成现象，过分强调跨越式的政府推进很有可能导致拔苗助长及形式主义泛滥，进而损害无公害农业的健康发展。

事实上，国内无公害农业在短短几年的发展进程中，已经出现了一些不良势头。例如，中央电视台《每周质量报告》栏目于2004年7月18日和2003年8月25日，分别以《无公害茶叶肮脏出炉》和《“无公害蔬菜”令人心惊》为标题，报道了安徽省郎溪县十字镇的一些茶厂的无公害茶园和张家口市的河北省无公害蔬菜生产示范基地，在无公害茶叶、蔬菜的生产过程中使用国家禁用的剧毒农药①。再如，厦门市于2004年6月1日在厦门岛内推行无公害生猪市场准入制度，有记者在厦门市采访时，很多群众这样告诉记者：“现在在市场上买到的猪肉都是无公害的，因为只有无公害的猪才能进入厦门岛。市政府为群众切实办了一件大好事!”。然而记者追踪调查发现，尽管目前厦门市场的猪肉都打出“无公害”的招牌，但事实上一般生猪照样可以

① 参见：《每周质量报告》，央视国际(http：//www. cctv. com)，2004年7月18日，2003年8月25日。

进入厦门市场。厦门市同安区刘山村是养猪专业村，全村大大小小100多家养猪场。记者看到，这个村污水横流，一些猪舍就建在垃圾堆旁，但村民告诉记者，他们养的猪大都销到厦门岛内。这使得一些原来按照无公害生猪要求进行养殖的养猪场也开始观望。如此事例不一而足，这不仅损害了“无公害农产品”这一整体品牌在消费者心中的形象，而且也会极大地挫伤无公害农产品生产商继续发展无公害农业的积极性。由于无公害农产品生产成本通常要高于同类常规农产品生产成本（杨万江、李勇等，2004），且在产地环境、生产过程及产品质量安全品质方面有着明确的标准，因此，中国无公害农业在发展初期，不能搞盲目式的政府推进，尤其应避免过早地实施无公害农产品市场准入制度，而必须走“以市场为主导、辅之以政府扶持”的发展道路。

作为“无公害食品行动计划”重要组成部分的无公害农业能否持续健康地发展，根本取决于生产商发展无公害农产品生产能否获得较同类常规农产品生产更高的经济效益，即只有通过市场尽早形成优质优价机制，无公害农产品的供给才能由政府行为逐步转变为市场行为，并大幅降低政府对农产品质量安全的管理成本，提高管理效率。

根据现代市场结构理论，经济效益属于市场绩效范畴，而市场结构（S）、市场行为（C）又与市场绩效（P）有着密不可分的关系，从时间和产业的角度讲，这种关系表现为单向因果（决定）关系和双向互动关系两种。因此，就有必要对传统农产品市场结构的性质进行深入分析，以及这种市场结构在特定的时期对资源（包括环境资源）配置和消费者福利究竟意味着什么，是否存在这样或那样的缺陷。由此，就无公害农产品而言，首先考察其所处市场的市场结构性质尤为重要，这就要求对无公害农产品市场是否独立于传统农产品市场而单独存在或无公害农产品存在于传统农产品市场中作出一个较明确的判断，以判定在无公害农产品所处的市场上，市场结构、市场行为和市场绩效三者之

间的关系类型（如果有必要优化无公害农产品市场结构，则可以明确优化过程中的行为主体）。通过对无公害农产品生产的市场绩效分析，从实证的角度进一步分析无公害农产品所处市场的市场结构对无公害农业增长的含义。据此，再分析研究一个怎样的市场结构以及这样的市场结构如何实现，才能保证无公害农业持续、稳定的发展。因此，研究市场结构与无公害农业增长问题具有重要的理论价值和现实意义。

1.2 国内外研究综述

目前，国内学者对无公害农业发展问题所作的研究主要停留在技术层面和通过行政法规加强监督管理层面，即无公害生产技术开发、标准和各类行政法规的制订两个方面。此外，自2003年起，国内学者开始对无公害农产品消费方面的问题展开研究并逐渐深入，依笔者掌握的资料，国内最早涉及有关无公害农产品消费方面的较深入研究，应该是王志刚对天津市消费者关于食品安全认知和消费决定所作的实证分析。但是，与本选题直接相关的研究几乎是空白。

有关文献表明，随着产业组织理论的形成、兴起和发展，市场结构分析近几年已开始在农业经济研究特别是农产品运销研究中逐步得到重视与应用。在国内，运用市场结构研究农业问题的文献尚不多见，比较典型的有两项研究。一是一项关于以博弈论对粮食收购市场结构的分析（施锡荃等，1998）。该项研究认为，中国粮食收购市场的特征是政府垄断买方市场，在这种结构下，粮食供求紧平衡或供不应求是一种常态。并且，由于政府效用动态不一致导致粮食供求反复波动。因此，该项研究得出的结论是：造成粮食库存庞大、财政负担不断加重等现行中国粮食流通体制问题的根本原因，存在于粮食收购市场的结构之中。其解决的主要方式之一，是应当建立与完善买方竞争性市场，包括国有粮食部门一分数家，允许其他部门进入和允许农民经营粮食市

需要全本请访问 www.ertongbook.com