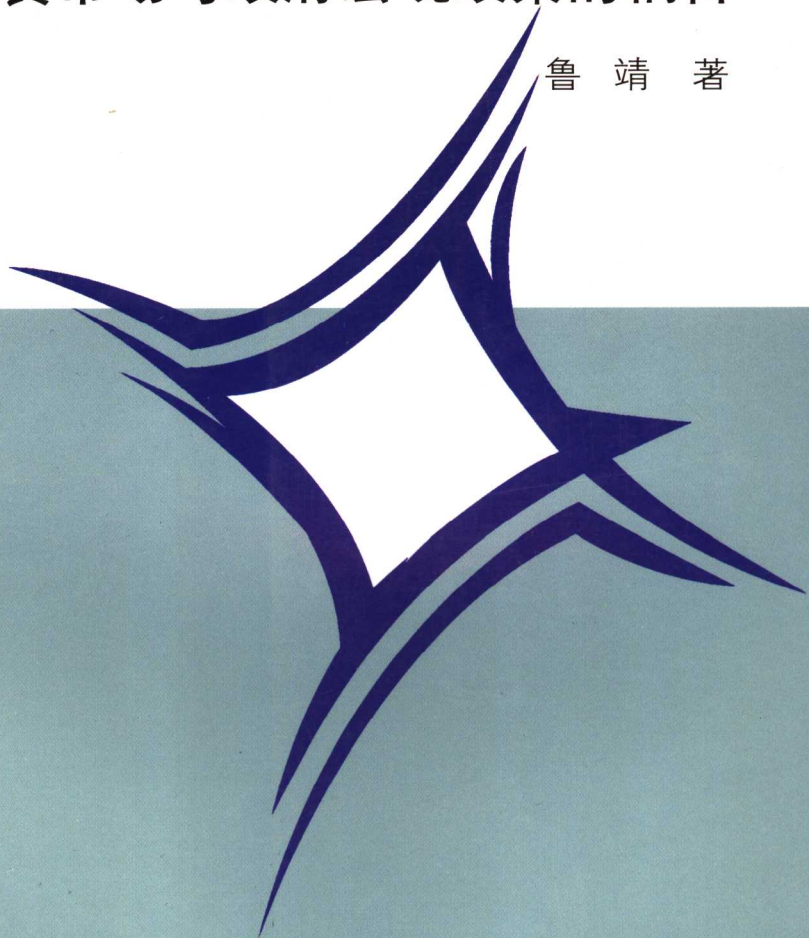


LIANGSHIJINGJI
ZHONGDEHEXIE

粮食经济中的和谐

——中国粮食市场与政府宏观政策的耦合

鲁 靖 著



东南大学出版社
Southeast University Press

本书由南京审计学院资助出版

粮食经济中的和谐

——中国粮食市场与政府宏观政策的耦合

The Harmony in Grain Economy: Coupling Grain Market and
Governmental Macro-policy in China

鲁 靖 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

东南大学出版社

内 容 提 要

粮食的特殊性和中国粮食体制的复杂性决定了政策目标的多重性,由于多元化的政策目标在短期内可能相互冲突,在不同的宏观经济环境和发展阶段,粮食政策目标的重点也会不同,这是理解中国粮食制度变迁的关键所在。粮食制度变迁的效率取决于市场运行机制与宏观政策的耦合程度,因此,解决中国粮食体制改革中一系列问题的实质在于:在特定的粮食发展阶段上,经济主体是否有动力按照政府的思路去遵守粮食制度安排。本书从中国不同时期的粮食政策对市场运行模式的影响分析入手,探讨中国粮食政策与粮食市场运行机制不协调的深层次原因,进而提出了中国粮食市场与政策耦合的理想方案、目标导向、设计难点以及对策。

图书在版编目(CIP)数据

粮食经济中的和谐——中国粮食市场与政府宏观政策的耦合 / 鲁靖著. —南京:东南大学出版社, 2006. 11

ISBN 7-5641-0390-6

I. 粮... II. 鲁... III. 粮食政策-研究-中国
IV. F326. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116412 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 溧阳晨明印刷有限公司

开本:700mm×1000mm B5 印张:13 字数:260 千字

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~2 000 定价:28.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83792328)



作者简介

鲁靖，女，1975年出生，南京审计学院副教授，管理学博士。主要研究领域：农村经济、粮食经济。主持和参与省部级科研课题7项，在《经济学动态》、《农业经济问题》、《国际贸易问题》等杂志上发表学术论文40余篇。

目 录

导 言	(1)
一、研究的目的与意义	(1)
二、国内外相关研究动态	(3)
三、研究的内容安排	(7)
四、研究方法	(8)
五、技术路线	(9)
六、研究成果的创新点	(9)
上篇 中国粮食市场实证分析	(11)
第一章 中国粮食市场供需均衡分析	(13)
一、粮食供给增长趋势分析	(13)
二、粮食需求稳定性分析	(16)
三、粮食市场供需状况分析	(22)
四、小结	(25)
第二章 中国粮食价格波动分析	(26)
一、粮食价格的波动特点	(26)
二、粮食价格波动机制	(29)
三、粮食价格波动的供求因素分析	(31)
四、价格变动对粮食产量波动影响的实证分析	(33)
五、价格变动对粮农收入影响的实证分析	(37)
六、小结	(41)
第三章 交易成本：对中国粮食双层流通市场的解释	(42)
一、双层流通市场的界定	(42)
二、双层流通市场的一般供求模型	(43)
三、交易成本：对粮食双层流通市场的经济学分析	(44)
四、双层流通市场分析模型对粮食流通体制改革的分析	(46)
五、中国粮食交易成本的实证分析	(47)
六、小结	(50)
第四章 中国粮食区域流通格局	(51)

一、失衡的粮食供需(1978—1999年)	(51)
二、粮食产销区的基本格局(2000年)	(53)
三、粮食生产区域布局的优势分析	(57)
四、粮食区域比较优势的其他理论阐释	(61)
五、小结	(62)
第五章 国内外粮食市场关系研究	(63)
一、中国粮食贸易的易位、反常与低效	(63)
二、国内外粮食市场价格的比较分析	(70)
三、国内外粮食价格之间的共聚合检验	(71)
四、国内外粮食市场相互联系的紧密程度——IMC的测算	(74)
五、全球经济一体化对中国粮食市场的影响分析	(75)
六、小结	(77)
中篇 制度变迁及效果评价:中国粮食政策的分析	(79)
第六章 中国粮食政策的制度变迁	(81)
一、中国粮食政策目标的变化	(81)
二、中国粮食流通体制的变迁	(83)
三、小结	(89)
第七章 中国粮食制度变迁诱因的经济学分析	(90)
一、制度变迁的一般理论模型	(90)
二、粮食流通体制的制度变迁模型比较	(92)
三、制度变迁与粮食生产	(94)
四、双轨制度与粮食市场的稳定性	(96)
五、小结	(98)
第八章 中国粮食改革的政策绩效及评价	(100)
一、粮食政策干预的方式及其调整	(100)
二、粮食保护价政策的嬗变及评价	(103)
三、1995年“米袋子”省长负责制的效应	(112)
四、1998年“三项政策、一项改革”措施的政策绩效模型分析	(116)
五、2001年粮食购销市场化改革与粮食产销区的政策效应分析	(123)
六、小结	(128)
下篇 粮食市场与政策的耦合	(129)
第九章 政府干预粮食市场行为的经济学分析	(131)
一、政府干预粮食市场行为的模型分析	(131)

二、政府行为在制度变迁中的限制因素分析	(137)
三、政府间行为的博弈分析	(138)
四、粮食改革中政府行为的动力机制分析	(139)
五、小结	(142)
第十章 粮农行为微观基础的经济学分析	(143)
一、农民的粮食生产偏好——生产者剩余	(143)
二、粮农的行为“理性”分析	(144)
三、粮农的行为选择——兼论 1998 年的粮食政策实施绩效	(146)
四、粮农的生产负担实证分析	(149)
五、小结	(151)
第十一章 信息不对称条件下中国粮食市场的博弈分析	(153)
一、粮食收购市场博弈分析	(153)
二、粮食供给市场博弈分析	(158)
三、粮食需求市场博弈分析	(161)
四、粮食改革运行的博弈分析	(162)
五、市场与政策的冲突——以 1998 年粮食改革为案例	(166)
六、小结	(169)
第十二章 中国粮食市场与宏观调控政策耦合设计	(170)
一、粮食政策的理想方案设计	(170)
二、粮食政策目标导向	(171)
三、构建中国的粮食安全保障体系	(176)
四、政府宏观调控政策与市场功能的耦合：粮食政策设计的难点	(181)
五、中国粮食市场的结构设计和政策选择	(183)
六、市场与政策的耦合对策	(185)
七、结束语	(188)
参考文献	(189)
附 录	(195)

导 言

一、研究的目的与意义

“富”自田起也！国家的富强、人民生活的富足，离不开生我们、养我们的这块黑土地。回顾 20 多年来中国改革开放的历程，每一步无不浸透着 9 亿农民的汗水，“稼穡之艰”的确让农民觉得太累了。可是比农民还累的却是粮食政策的制定者们，因为他们的决策关系着国家的粮食安全、农民的增收成效、城市居民的生活保障以及国民经济的持续稳定发展，这一切的获得最终取决于“田”字，头上有田方知“累”也！然而中国的农民一直被束缚在土地上，在商品大潮已无孔不入的当今时代，他们生产出来的最主要的产品——粮食，却一直有悖于潮流，扮演着半商不商的尴尬角色。20 多年的制度变迁已经让这个田字“累”了整整一代人，可是农民并没有自田富起，政策制定者们还要围绕着“田”字继续“累”下去……值得庆幸的是，新的转机终于出现在新世纪的地平线上。

我们这一代中国农业经济学子，没有体验过农田劳作的艰辛，也没有直接感受到农民“卖粮难”的沮丧，但是对小学语文课本上叶圣陶老先生写的《多收了三五斗》却是记忆犹新，文中的故事虽然发生在解放前的岁月，但它深深地打动了我的心灵。中央电视台播放的“天下粮仓”中那种苦难般的描述同样深深地震撼着国人的心灵，即使在粮食相对过剩的今天，依然无法彻底摆脱饥饿的梦魇。这个梦魇也多少成了中国政府在粮食问题上一直小心翼翼的缘由，中国政府工作报告的首条也因此总是定位在农业如何稳定的问题上。可见，粮食问题对于我们这个拥有 13 亿人口的大国来说，其重要性是毋庸置疑的。

粮食作为人类生存最基本的一种必需品，一直具有无可比拟的社会政治意义。在中国，从古代“深挖洞、广积粮”的施政纲领到“以粮为纲”的发展战略，无不显示历代政治家对粮食问题的极度重视。古时的中国，粮食税收曾是国家的主要财政来源；即使在现代，粮食依然被看作是积累国家建设资金的重要渠道，甚至诸多国家将粮食的丰歉作为国家治理好坏的重要评判指标。古代的警世训语“民以食为天”、“仓廩实而知礼节”也折射出中国政治哲学的智慧。粮食问题对于农民来说，其重要性更是不言而喻：中国的绝大部分农民依然处于一种自给半自给的小农业生产状态，粮食生产是他们的主要生产经营活动，是他们的主要食物来源，也是他们的重要收入来源。对于绝大多数农民来说，尤其是对那些不甚发达的广大内陆地区的农民来说，粮食生产仍然是他们的安身立命之本。

正因为粮食经济的重要地位,所以粮食问题经常成为农村经济和农业政策的焦点问题。正因为如此,中国粮食市场与价格改革才格外复杂,才使得决策层格外小心慎重,至今也仍未能实现完全的市场机制。中国粮食政策改革经历了市场化改革的起步(1978—1984年)、“双轨制”的建立和调整(1985—1990年)、继续市场化改革(1991—1993年)、建立适应市场经济发展的宏观调控体系的探索(1994—1997年)、改革的深化(1998年以后)等五个阶段。尽管中国的粮食政策改革已经取得了重大成就,但也不容否认,目前的粮食政策仍然存在着许多不完善之处。中国粮食政策改革的最终目标是建立起一种稳定高效的市场机制,使国家财政能以最小的支出实现最大的粮食供给安全和粮食价格稳定。为了实现这一目标,有许多可供选择的政策措施。但是,不同的政策手段,其效率的高低差异可能非常大,这就要求我们去探索最为科学、合理的政策措施。

粮食市场与政府的粮食政策是中国粮食经济体制改革中两种不同的运行体系,它们通过各种相互作用彼此影响对方的运行态势和运行效率。二者协调好、弥合程度高,就可以相互促进取得经济运行的高效率;反之,就会妨碍粮食经济的健康运行和发展。纵观中国粮食经济运行的历程,尽管总的方向是坚持市场化取向,但是其中也出现了粮食改革的反反复复,似乎走进了“卖粮难—粮食改革—粮食价格上升—粮食改革反复—卖粮难……”的循环怪圈,陷入了“改革陷阱”,这无不与二者是否耦合有关。本书试图从中国不同时期的粮食政策对市场运行模式的影响分析入手,通过大量的实证研究,揭示粮食市场与粮食政策相互作用的关系及规律性,探讨如何从中国国情出发,为建立和完善粮食市场机制构造有效的制度安排,以推动中国粮食市场化改革,做到既充分发挥市场机制的作用,又保证政府的粮食政策及宏观调控目标的实现。

通过该研究拟达到以下目的:① 揭示中国粮食市场与政策相互作用的关系及规律性,为正确认识粮食市场与政策的关系提供新的思路;② 探讨中国粮食市场与政策耦合的目标与措施,为政府深化粮食流通体制改革和进行市场化改革提供决策参考;③ 试图建立一套有关市场与政策耦合研究的方法,以丰富中国粮食经济研究的理论体系。

由于中国的粮食改革涉及面很广,问题复杂,难度很大,是一场非短期之内可以毕其功于一役的攻坚战,因而中国的粮食问题在理论上或许不难解释和解决,但是由于在实践中所涉及的经济、社会以及政治因素的影响,这就使得十全十美、尽善尽美的解决方案是不存在的。对于改革决策来说,只能说哪一种方法更为现实可行一些,哪一种措施对解决哪一个问题更有效一些,哪一种方案对长期发展更为有利一些。过去20多年来的粮食改革已经为我们提供了许多极为宝贵的成功经验,建设社会主义新农村和农业税的取消更是为粮食体制改革提供新的契机,中国粮食市场政策改革一定会不断克服种种困难,不断深化、不断取得新的成功。

二、国内外相关研究动态

(一) 国外相关研究动态

1. 国外粮食价格研究的进展

古典经济学家们就已经对粮食价格的形成与变化产生过浓厚的兴趣。从亚当·斯密、大卫·李嘉图到卡尔·马克思的著作中,我们不难发现大量关于粮食价格的论述。但是,把粮食价格作为主要的研究对象进行分析,特别是进行实证分析,则是农业经济学出现以后的事。国外对粮食价格的研究主要包括以下几个领域。

(1) 对粮食价格周期波动的研究。亨利·L·穆尔(Herry L. Moore)是最早对农产品价格进行实证研究的经济学家。早在20世纪初,他就利用美国农业部的相关资料,研究了农产品的价格。其著作《经济周期》(1914)和《棉花收益和价格的预测》(1917)直接推动了20年代美国关于农业供给、需求和价格的研究。

对农产品价格运动研究的最重要的理论成果是“蛛网模型”,又称“蛛网定理”(Cobweb Theorem)。蛛网模型是1930年由美国的舒尔茨(Schultz)、荷兰的丁伯根(Tinbergen)、意大利的里西(Ricci)分别提出的。后来英国的卡尔多(Kaldor)和美国的伊奇基尔(Ezekiel)分别于1934年和1938年把这一理论加以扩展,用来解释价格变动影响下一周期的产量的情况,后者的论文从供给是由上期价格决定的假定出发的,提出递规模型,详细地说明收敛、发散或持久摆动的条件。一直到20世纪70年代,不断有经济学家从农户的预期角度,用适应性预期(Coase & Fowler, 1935)、合理性预期(Muth, 1961)等理论对“蛛网模型”进行了评价、修正与发展。

近年来,随着统计技术与预测技术的发展,对农产品价格运动的研究已经从理论转向运用,对粮食等农产品价格的统计、回归和预测已经成为一门较成熟的技术,得到广泛的应用。

(2) 对粮食价格政策的研究。1929年大危机以后,美国政府于1933年开始实施农产品价格支持计划,政府对主要农产品(包括主要的粮食品种)的干预度之深,远非其他产品可比。对粮食价格政策的研究因此也成为粮食价格政策的一个重要领域。粮食价格政策分析的主要目的在于:弄清由价格政策引起的主要农业问题,探讨价格干预的手段,分析政策手段达到政策目标的效率。对价格政策的分析可以归纳为三种方法,即保护系数、比较优势和单个市场分析。

2. 国外对粮食供给的研究

西方经济学者对粮食价格的研究主要是在局部均衡的框架下展开的,因此,从一开始,农产品供给就是价格研究的一个重要角度与内容。最早对农产品供给函数进行推导可以追溯到史密斯(Smith, 1928)和比恩(Been, 1929)关于美国农业的研究。早期的研究采用的完全是静态观点,伊奇基尔的研究首次引入了动态观点。

纳洛夫(Nerlove,1958)的著作《供给的动力学》运用适应性价格预期和调整处理,再次激起了学术界对供给与价格的研究热潮。与此同时,一场关于发展中国家农民对价格反应(Schultz,1964)的争论进一步将研究重点引向农产品的供给。在最近几十年的研究中,更加强调制度特征、风险态度、家庭-农场模型和各种价格预期对粮食供给的作用。

早期研究认为供给函数取决于有关的预期价格,而以上期的实际价格作为本期的预期价格。纳洛夫于20世纪50年代末引入了适应性预期来概括价格预期的形成,同时引入分布之后调整的过程,以反映调整是无成本的,这种方法被人们从发达国家的研究中引入到对发展中国家的研究。对发展中国家大量研究表明,某些抑制农产品价格的措施,严重地减少了这些产品的国内供给。60年代的研究引入理性预期来代替适应性预期,所谓理性预期就是以预测时刻得到的信息(包括制度结构)为依据的最小均方差预测。但在实际计算中,研究人员往往对预期进行了简化处理。纽伯雷(Newbery,1979)和斯蒂格利茨(Stiglitz,1981)在探讨商品价格稳定性的理论中,提出了一个为建立供给反应模型关于风险和风险厌恶的内涵的理论综述。他们指出,要严格规定厌恶风险情况下的供给行为是困难的,人们必须从约束条件下的效用最大化的原则去考虑。宾斯万格进而指出,在风险偏低的情况下,经济计量学估算存在困难。迄今为止,实证研究还没有取得进展。

3. 国外对粮食需求的研究

价格是由供给与需求关系同时决定的,因此,对粮食价格的实证研究,从一开始就包括了对粮食需求的研究。在《农业价格》一书中,亨利·A·华莱士(Henry A. Wallace,1920)估计了对生猪的两个不同的需求函数。1947—1950年,福克斯(Fox)在卡温(Cavin)的帮助下,设计了一项研究计划,1953年出版了《农场产品的需求分析》一书。后人认为它为“需求和价格结构系列”提供了典范和基本的方法论。他在1958年出版的《公共政策的数量经济学分析》一书中,建立了空间价格均衡模型,把需求和供给分析延伸到相关地区系统。布兰道(Brandow,1961)创造了美国食品和农业各部门的部分综合模型,其中包括一套详尽的食品与食品类的消费者消费函数。

F. V. 沃(1929)率先估计了农产品不同特性对不同份额农产品的支持价格的不同影响,他发现,价格变动的很大部分是可以性能解释的。史密斯(V. E. Smith,1964)根据消费者调查数据,运用线性规划方法,按消费者对各种食品营养和偏食习惯,估计其所含有的是参加价值,这是对“质量影响价格”研究的深入。

(二) 国内相关研究动态

1. 关于粮食流通体制改革的研究

国内对粮食流通体制改革的研究始于20世纪80年代,当时中国粮食流通开始进入改革时期,迫切需要理论作指导,因此,有关粮食流通体制改革的研究一度

成为热点。在有关理论指导下,经过提高粮食收购价格、改订购为合同收购、放开粮食零售等一系列改革实践,基本上改变了粮食购销价格倒挂的现象,在一定程度上引入了市场机制。但是,在粮食收购价格中仍然存在着政府定价和市场价格双轨制,市场机制的作用发挥得很不充分,而且,在流通体制转轨过程中,政府宏观调控的能力大大下降,粮食价格波动较大,粮食流通体制改革远远没有到位。

随着改革的推进,理论探讨也在不断深入,当前的主流意见认为,改革的基本方向是市场向导,中国粮食流通体制改革的目标模式是国家宏观调控下由市场定价的粮食贸易体制。但是,对于政府如何实现有效的宏观调控,仍存在不同的意见。第一种意见认为政府要通过国有粮食流通企业发挥调控作用;第二种意见主张政府将原来的“保价保量”政策改为“保量放价”政策,仍需通过定购方式保证国家掌握足够的粮源,但是价格随行就市,由市场调节;第三种意见主张政府加大保护力度,以保护农民种粮的积极性;第四种意见主张政府调控的着眼点不是政府或国有企业对粮食市场的直接干预,而要着眼于统一粮食市场的建立与价格机制的完善,因此,要大力培育粮食市场,分层次建立不同功能的粮食现货市场,完善粮食期货市场,培育多元化的市场主体,建立由市场形成价格的机制。

中国的许多学者和专家将他们的研究焦点集中于流通改革的思路和政策评价上,如宋则、袁永康的《粮食流通体制改革政策评析》,王德文、黄季焜的《中国粮食定购政策的政治经济学分析》,程漱兰的《论粮食流通体制改革的政府动力机制》,柯炳生的《粮食流通体制改革与市场体系建设》,廖丹清的《评中国 1985—1999 年粮食购销体制改革》,宋盛华、张旭昆的《用多层市场模型分析当前粮食购销体制》等,均给粮食政策的研究分析提供了理论基础。

2. 关于粮食市场价格的研究

国内对粮食价格的研究主要集中在以下几个领域。

(1) 关于粮食价格形成基础的研究。在 20 世纪 80 年代中国对农产品价格体制进行改革以前,农产品的价格长期由政府决定,因此,对粮食价格的研究主要在于为政府定价提供理论基础。粮食价格形成基础是研究的重要领域。但是,这方面的研究成果并没有创新,基本上是对马克思主义经典著作的解释,认为农产品价格应该由生产该种产品的劣等地的成本决定。

(2) 关于工农业产品价格剪刀差的研究。对工农业产品价格剪刀差的研究实质上是从宏观角度研究农产品的价格,不少学者做了中国工农业产品剪刀差的实证研究,指出在计划经济时期剪刀差持续扩大,以后由于提高农产品收购价格,剪刀差有所缩小,但近期由于农用工业品价格的大幅上涨,剪刀差又转而扩大,还有学者估算了由于剪刀差政策的实行使农业付出的代价。

与此相关的研究是关于中国农业的保护问题,近年来由于农业的基础地位得到进一步的重视,多数农业问题学者认为农业是一个弱质产业,需要得到政策的支

持和保护,通过测算中国农业的保护率及与其他国家的比较,得出了中国农业保护率过低,亟须增加国家对农业投入的结论。

(3) 对粮食价格波动的研究。随着粮食价格体制改革的深入,从 20 世纪 80 年代以来,中国粮食经历了数次大的“买难”和“卖难”的冲击,粮食价格也出现了持续的大幅波动。针对这种现象,国内外学者进行了大量的研究,这些研究是从不同的角度切入,揭示了中国粮食价格波动的趋势和原因。

总之,对中国粮食价格研究的文献众多,涉及面很广,如冷崇总的《粮食价格波动的供求分析》,曹建军的《当前粮食保护价政策分析》,董全海的《粮食保护价和定购价的确定问题》,肖海峰的《粮食保护价格政策的基本原理及其运行机制的国际比较》,辛贤等的《农产品价格的放大效应研究》,刘桂才的《中国近年粮价下跌成因及其趋势分析》,蒋乃华的《价格因素对中国粮食生产影响的实证分析》,叶兴庆的《改革以来中国粮食保护价政策的回顾与思考》等,都为进一步的研究奠定了良好的基础。但是,当前的研究存在三大问题:一是实证性研究少,规范性研究多,很多观点尚待实际资料和实证研究加以证实;二是涉及面广,但系统性差,大量的研究成果着眼于个别因素的分析,尚没有将影响中国价格机制的主要因素综合考虑,系统的研究成果不多;三是注重宏观问题研究,忽视微观问题探讨,缺乏对中国粮食市场主体行为的经济学研究,这就使得以上的研究缺乏坚实的微观基础。

3. 关于粮食供求平衡的研究

一是从供给角度进行的研究,大量的文献集中在这一领域。这些研究的共同出发点是,决定中国粮食价格持续上涨的主要原因在于,粮食供给能力的扩大不能完全适应不断增长的粮食需求,粮食供求适度偏紧的局面没有得到根本改变。因此,粮食供给方面的原因是粮食价格持续上涨的主要动因。而制约粮食供给的重要原因又有下述四种理论:成本推动说、投入不足说、规模不经济说、制度障碍说。

二是从需求角度进行的研究。从需求角度对粮食的研究主要有两个方面:一方面,认为由于城市人均收入水平的提高使口粮消费减少,并对中国城镇人口口粮需求的弹性进行了估算;另一方面,认为居民收入的提高,畜产品消费水平上升很快,对饲料用粮的需求大幅上升,但是由于中国家庭式的饲养方式,粮肉转化率难以估算。总之,认为需求上升是中国粮食价格上涨的重要原因。这方面的研究成果有:温铁军的《中国粮食供求的 5 次波动》,刘运梓的《中国粮食供大于求及其解决办法》,粮食供给波动与宏观管理课题组的《市场经济下粮食供给波动与宏观管理研究》,兰玉杰的《中国粮食状况的预测分析与系统研究》等。

4. 关于粮食市场及政策的研究

粮食市场是指在粮食流通过程中形成的各种经济关系,在一个成熟的市场中,粮食交易规则和交易过程中发生的经济关系都是以法律形式固定下来,并以此规范市场主体的行为。20 世纪 80 年代以来,随着市场为取向的农村改革的逐步深

人,中国粮食生产和交换关系发生了深刻的变化,粮食市场化程度显著提高。通过实行家庭联产承包责任制和统分结合的双层经营体制,农户作为粮食生产的基本单位被确立下来。农户不但拥有土地等生产资料的使用权,而且在交售国家定购粮之后有权处置剩余的商品粮,并拥有对粮食生产的绝大部分收益权。此举产生了巨大的政策效应,极大地调动了农民的积极性,促进了粮食生产的发展,进而从根本上缓解了长期以来中国粮食短缺的局面。随着粮食产量的大幅度增长,粮食商品化程度也同步提高。商品率的提高在很大程度上改变了中国粮食生产自给半自给经济的特征,为粮食经营市场化提供了坚实的基础。

然而,从整体上讲,中国粮食市场的发育程度还比较低,距离社会主义市场经济体制和保障粮食安全的要求还相差很远,这不仅反映在粮食生产商品化、区域化和市场化程度较低,而且反映在粮食市场和价格运行中呈现出某种程度的无序状态。石太林、朱泽等主编的《粮食流通体制改革》对中国的粮食市场结构、市场体系和作为流通渠道的国有粮食企业的改革进行了详细的讨论。武拉平《国内外粮食市场关系的研究》以小麦、大米、玉米和大豆为样本,对国内的主要粮食批发市场和国际市场的内在联系进行了分析,得出结论:国内外粮食市场间存在长期的内在联系,南方的大米、小麦、大豆市场以及北方的大米和大豆市场均受国际市场价格的影响,而且南方市场与国际市场的联系程度均大于北方,提出政府应将南方作为粮食市场和贸易调节的重点。洪涛著的《粮食生产、流通、消费的市场联动效应理论》则指出在粮食“三位一体”的联动发展中,生产是基础,流通是关键,消费是目的。但是针对粮食市场联动发展需不需要国家宏观调控,存在着两种观点:一是认为在市场经济条件下,市场具有自动调节功能,市场的价格机制会自发的制衡生产、流通和消费,还可以建立期货市场,通过发挥其功能,形成客观公正的预期价格,以指导生产和调控流通,从而使生产者、经营者和消费者回避价格风险,实行套期保值;另一种观点认为粮食市场的联动需要国家宏观调控,认为仅靠期货市场不能弥补现货市场存在的供给波动和价格滞后的两大市场缺陷。柯炳生著的《中国粮食市场与政策》对中国粮食市场和政策的各个主要侧面进行了较为系统的阐述,包括粮食生产的特征与发展、粮食消费需求的特征与发展、粮食市场与价格政策的变化、粮食价格体系及其发展变化、粮食市场营销结构分析、粮食外贸与外贸政策等,尽管在某些方面作了较为深入的分析,但总的来讲,阐述是粗线条的,没有扩展开来,但是这也为进一步讨论和理解中国粮食市场与政策方面的一些具体问题提供了初步的基础和背景。

三、研究的内容安排

本书的安排如下:全书共分为四个部分。第一部分是导言,简要介绍了本书研究的背景、国内外相关研究动态、研究的内容安排、研究方法、技术路线以及研究创

新点等;第二部分为“上篇——中国粮食市场实证分析”,这部分共有五章,首先分析国内粮食市场的供需平衡、价格波动和交易成本,然后以分析区域流通为过渡,最后分析中国与国外粮食市场的关系,以此研究中国粮食市场的运行机制;第三部分为“中篇——制度变迁及效果评价:中国粮食政策的分析”,在简要回顾中国粮食制度变迁之后,接着以粮食市场化改革为主线,以粮食制度变迁对粮食市场的影响为主要内容,对不同时期的中国粮食改革的政策效果进行了评价;第四部分为“下篇——粮食市场与政策的耦合”,在“上篇”和“中篇”结论的基础上,以政府干预粮食市场行为的经济学分析为过渡,探讨中国粮食政策与粮食市场运行机制不协调的深层次原因,同时进一步论证了中国粮农的理性生产决策行为,并对中国目前的收购市场、供给市场、需求市场以及改革运行状况进行了博弈分析,得出市场与政策冲突的矛盾所在,进而在第十二章笔者提出了制定中国粮食政策的理想方案、目标导向、设计难点,最后总结全书,提出中国粮食市场与政策耦合的对策。

四、研究方法

本课题以社会主义市场经济学、西方经济学、农业经济学、农业发展经济学、计量经济学、新制度经济学以及信息经济学为基础理论,采用规范分析与实证分析、定量分析与定性分析、系统分析与个案研究相结合的方法,通过对时间序列与横向资料的综合研究与分析,探究中国粮食市场运行机制与政策之间的相互影响、相互作用的均衡关系,为中国粮食政策的完善和市场化进程提供理论依据。主要研究方法如下。

(一) 新制度经济学分析方法

主要用于分析中国粮食市场政策的构成和运行,以发现有关政策在整个粮食市场体系运行中的地位和作用。如,将中国的粮食改革的历程分为5个阶段,运用制度经济学方法对于每一个阶段都进行定性分析。

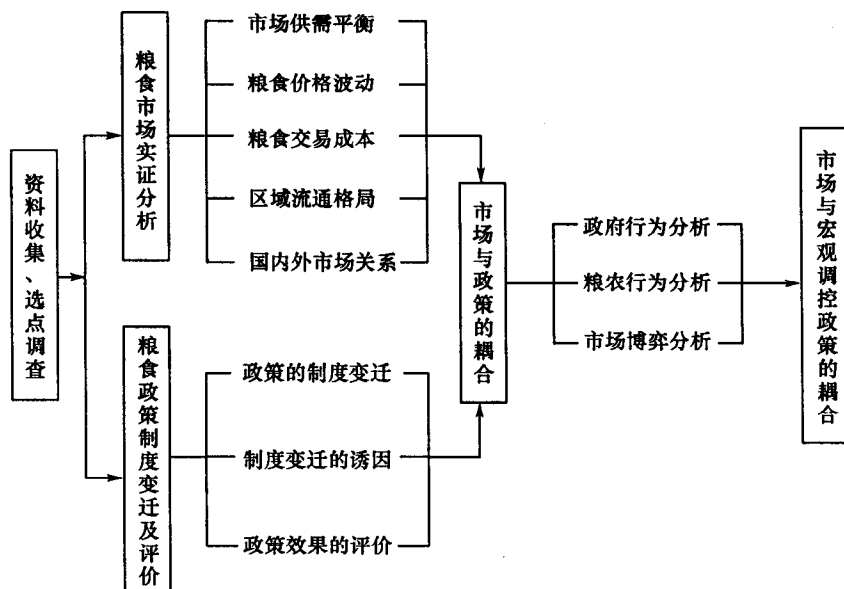
(二) 博弈分析

主要用于分析中国的粮食产量波动、粮食收购市场、粮食价格、粮食改革的运行以及粮食政策(包括流通政策、生产者政策、国有粮食企业及相关的配套政策)等,并在此基础上建立相应的博弈模型(博弈树和博弈矩阵两种形式),求得纳什均衡解。

(三) 计量分析

主要运用回归方法、共聚合方法、市场联系指数法(IMC)、动态聚类分析方法、灰色预测与决策等对中国的粮食市场运行进行定量分析。

五、技术路线



六、研究成果的创新点

本书吸收了中外理论界的大量研究成果和实际部门的经验和做法,但并未停留于他人已有的研究成果上,而是经过独立调研和思考,形成了自己的研究体系和学术观点,从而使本研究成果在继承前人成果的基础上有所发展和创新,主要体现在以下几个方面。

1. 将博弈论分析方法尝试性地用于中国粮食市场运行机制的研究,为粮食市场决策提供了新的思路。传统的分析方法主要是供求分析,这种分析一般将经济过程中的利益主体抽象为两类—需求方和供给方,在很多情况下,这种简化的确有利于抓住经济运行中最根本的东西,但是这种分析很少考虑各个经济主体之间的相互影响。对于粮食问题的研究也是如此,谈到个人决策时,就是在给定一个价格参数和收入的条件下,最大化他本人的选择,而不依赖于其他人的选择,个人的最优选择只是价格和收入的函数而不是其他人选择的函数。而事实上,经济作为一个整体,人与人之间的选择是相互作用的,在传统经济学研究中,对于单个人来讲,所有其他人的行为都被总结在一个参数里,这个参数就是价格。这样,一个人做出决策时他所面临的似乎是一个非人格化的东西,而不是面临着另外一个人、另外一个决策主体。他既不必考虑自己的选择对别人的影响,也不必考虑别人的选择对自己选择的影响。

本书采用博弈分析用以研究中国粮食市场决策主体的行为直接相互作用时的决策,以及这种决策的均衡问题。在博弈分析方法中,个人效用函数不仅依赖于他本人的选择,而且依赖于他人的选择,个人的最优决策是博弈的结果。将这种方法用于中国粮食市场运行机制的研究,能进一步完善该研究领域的理论,弥补了一般研究的不足,同时博弈论引入制度问题的研究也为中国粮食制度的发展和分析提供了新的“理论支点”。

2. 采用生产集中度指数、国内资源成本等技术指标的分析方法,联系各地粮食的实际供给和需求情况,并对粮食的供需空间进行分类,刻画了中国粮食区域流通格局图。本书通过对一些指标加以综合考虑,减少了各个指标在衡量实际情况中的不足和缺陷,在目前尚无法构建绝对准确地衡量各个地方生产优势模型的情况下,这种处理方法虽是一种折衷,但无疑也是一种比较完善的衡量方法。其次,在视觉效果上,通过对中国粮食区域流通格局的刻画,给人以一目了然、简洁明了的效果,尤其给中国各省区的农业结构战略性调整提供了视觉上和理论上的借鉴,同时给政策制定者的决策提供了理论依据。当然,这个格局图本身具有局限性,因为任何事物都是在不断发展变化的,中国的区域格局也同样如此。因此,对于粮食政策的制定者以及研究者来说,需要对它不断的更新和完善,方能为中国粮食流通政策的高效实施做出真正理论上的借鉴和参考。

3. 针对中国粮食生产和供给年际间波动大的实际,计算分析了中国粮食总产量与其影响因素的灰色关联度,揭示了 20 多年来驱动中国粮食产量和供给变化的最直接动力是粮食收购价格、农业生产资料价格、政府的价格补贴和灌溉面积,其中前三种因素均属于政策因素,从而进一步证明了中国政府的粮食政策对粮食生产和供给的影响作用。

4. 利用交易成本理论,对粮食双层流通市场进行了经济学解释和实证分析,揭示了中国粮食市场运行效率低下的原因是政策制定者较多地考虑了部分经济集团的利益,从而造成对粮食市场干预和管制不当。提高粮食市场运行效率必须改革粮食流通管理体制,建立政府对粮食市场的间接调控体系。