

湖北省社会科学院文库

中国粮食流通市场 主体利益协调研究

王薇薇 著

Zhongguo Liangshi Liutong Shichang Zhuti Liyi Xietiao Yanjiu


 中国社会科学出版社

湖北省社会科学院文库

中国粮食流通市场 主体利益协调研究

王薇薇 著

Zhongguo Liangshi Liutong Shichang Zhuti Liyi Xietiao Yanjiu

 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国粮食流通市场主体利益协调研究 / 王薇薇著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5488 - 5

I. ①中… II. ①王… III. ①粮食流通—流通体系—研究—中国
IV. ①F724. 721

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 014346 号

出版人 赵剑英
责任编辑 徐 申
责任校对 古 月
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 75
插 页 2
字 数 233 千字
定 价 50. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究



“湖北省社会科学院文库”资助

本专著得到湖北省社会科学基金项目（2011LJ015）的资助，
是国家自然科学基金《粮食安全目标下我国粮食生产、流通
与储备协调机制研究》的研究成果之一（70673027）

前 言

21 世纪是中国迈进工业反哺农业、城市支持农村、建设和谐社会的崭新时期，我国农业、农村现代化以及农民问题得到有效解决将迎来一个重要的战略机遇。粮食安全作为国家战略安全的重要组成部分，是建设新农村、构建和谐社会的基础，一直是政府和学术界关注的焦点问题。从目前中国粮食生产形式来看，在各项农业政策的作用下，我国从 2004 年起粮食生产连续 11 年增产，国内粮食供需矛盾得到有效缓解。但不可否认的是，目前我国粮食安全仍然存在着许多问题：粮食流通体系不健全；粮食供求呈现区域性、结构性的矛盾；粮食核心生产区内售粮难、价格低迷等“增产不增收”现象时有发生；粮食主产区与粮食主销区间利益分配不均，区域经济发展差距不断扩大；产销区原粮与成品粮差价过大，生产者剩余与消费者剩余受损等。以上诸因素共同导致粮农生产积极性不高、粮食储备成本上升、粮食主销区抗风险能力降低等，中和了连年粮食增产带来的国家粮食安全系数的提高。

粮食流通是社会商品流通的重要组成部分，也是连接粮食生产与粮食消费的重要环节。根据马克思主义政治经济学理论，流通在市场中起着将商品资本转化为货币资本的作用。农民通过生产劳动用货币资本转化的生产资本生产出增殖了的粮食，而商品粮只有进入流通环节之后其价值才能得以体现，农民也才能获得增殖部分的货币资本。消费者的需求是引导粮食生产的根本动因，但是这种动因能否为农民所获取并将其转化为实际的市场供给则取决于粮食流通效率的高低。这正符合了流通经济学中将粮食流通视为基础性产业和先导性产业的观点。粮食流通对前决定着粮食产品的商品化、市场化程度，关乎广大消费者的切身利益；对后直接影响粮食生产、农业增效以及农民增收。从目前粮食市场运行利益分配来看，粮食流通中间商已经成为整个粮食产业链中最大的利益群，而粮食生产者与消

费者的利益则被挤压。因此，粮食流通已经成为当前影响粮农收入增长、制约粮食核心生产区农业与农村经济发展、国家粮食安全保护的重要因素。

改革开放之初，国家顺应粮食供需变化对粮食流通体制进行了多次改革。1979年到1984年粮食统购统销退出市场，由计划调节向计划与市场相结合过度。1985—1997年的合同订购、市场收购和价格双轨制时期，粮食统销制度解体，粮食流通逐步放开，“保量放价”政策出台。之后是1998年以来的粮食购销市场化改革时期，尤其是2004年粮食收购市场的全面放开，粮食购销市场中的重要一员——粮食经纪人的地位得到了法律认可，同时，在全国范围内推行较高水平的粮食直接补贴，粮食市场化进程迅速推进。尽管如此，我国粮食流通市场中还存在很多问题：市场体系不健全、市场信息不畅通、粮食交易成本高等。

粮食流通体制市场化改革进一步深化时期，粮食流通效率的提升应该以市场自身的力量为主，政府则主要起引导和辅助的作用，为顺畅粮食流通创造有利条件。“十二五”时期是粮食流通体制市场化改革深化的攻坚期，能否有效解决现今粮食流通市场中的诸多问题将直接关系到“十二五”时期社会物价水平的稳定和国民消费水平的高低。市场经济条件下，粮食流通中的各利益主体是市场的决策者，只有其各自的利益得到了有效保障，才能保证粮食流通的各个环节形成完整的供应链体系，并实现粮食从核心生产区向主销区的顺利流转。但是受体制和经济发展不平衡等因素的影响，我国粮食流通中各主体的利益分配不合理，极大地阻碍了粮食流通的顺畅。从目前粮食市场利益分配来看，中间商已经成为整个粮食产业链中最大的利益群，而生产者和消费者的利益则有减无增。因此，为增加粮农收入、稳定粮食生产、平抑市场粮价、保障消费者利益，急需对粮食流通市场进行有效管控、协调粮食流通市场各主体利益分配。为解决这些问题，依托国家自科基金课题《粮食安全背景下的中国粮食生产、流通与储备协调机制研究》，在湖北省社会科学基金的资助下，我们立项从流通效率视角对粮食供应链微观主体的经济行为进行了专门研究，最终形成此书。

本书首先分解了我国粮食流通市场各利益主体及其相互之间的关系，从各主体的历史演进、利益博弈、粮食政策实施等多个层面探讨当前粮食流通市场中存在的问题。其次，构建双层市场模型，分析粮食流通市场各

主体利益协调方式，从理论层面探寻影响粮食流通市场效率提升的深层次原因。同时，运用调研数据从实证角度测算粮食流通企业交易效率、技术效率、规模效率、全要素生产率，分析当前粮食流通市场交易效率和经营效率的现状及其变化趋势。最后，在综合理论论证与实证研究结论的基础上，设计符合我国粮食生产、流通实际的协调粮食流通市场各主体利益的政策体系。

本书的主要内容为六个部分。

第一部分着重分析我国粮食流通市场的现状。在粮食生产能力渐趋稳定、粮食流通体制市场化改革不断深化的双重推力下，我国粮食供需安全重心逐渐由总量安全转为依靠流通的区域供需安全。依据微观经济学理论，实现粮食流通安全的根本在于协调市场主体利益关系。现阶段，我国粮食流通市场主体利益协调尚存在诸多问题：一是市场主体发育不成熟，这种不成熟不仅体现在数量方面，还体现在利益主体的经济实力上；二是粮食购销市场与粮食生产协调不力，表现为粮食主产区与主销区利益分配失衡；三是政府政策目标与国有粮食企业市场化运行存在冲突，需要构建有中国特色的粮食流通体制调控措施。

第二部分为粮食收购市场各主体利益协调的经济学分析。运用双层市场模型分别探讨粮食收购市场中粮农、私营粮商、国有粮食收购企业等各利益主体的关系，并剖析粮食最低收购价政策的综合效应。粮食收购市场中，企业收购的粮食数量与其交易效率成正比，即企业交易效率越高，其可获粮源越多。粮食收购方交易效率低下，会产生以下几种不良影响：一是生产者剩余减少；二是粮食收购者给出的收购价格下降、收购量减少，其在收购市场中的竞争力下降，在销售市场中的利润有限，获得的总利润减少；三是市场有效供给不足、消费者面对的粮食价格高，消费者剩余减少；四是社会承担的粮食收购成本上升，国家粮食安全得不到保障。因此，降低市场交易费用、提高交易效率是协调粮食收购市场各主体利益、稳定市场秩序的突破口。

理论上，执行粮食最低收购价政策能取得较好的经济效益和社会效益。执行最低收购价政策对于消费者是不利的，但其经济损失不会太大；对于国家和整个社会来说，交易效率提高，交易费用下降，农民种粮积极性得到提高，粮食安全得到保障。该政策的实际执行也得到了社会各界的认可，但是，从笔者调研和实证研究的结果来看，粮食最低收购价政策的

应有绩效并未充分体现、对粮食流通企业效率提升效果并不显著。因此，有待于从政策自身之外寻求答案。

第三部分为粮食销售市场各主体利益协调的经济学分析。该部分首先以粮食销售市场中粮食所有权的流转为线索探讨市场中各利益主体间的关系，然后运用交易费用理论分别分析市场粮源充足和市场粮源不充足两种情况下阻碍粮食跨区域流通的主要因素。研究显示：①在具有买方市场性质的粮食销售市场中，向粮食主销区提供粮食的大型粮食购销企业为了支付较少的交易费用往往倾向于降低粮食交易量；②在具有卖方市场性质的粮食销售市场中，随着粮食交易量的增加，充当粮食需求方的私营粮商支付的边际交易费用不断增加，其最终将拒绝购买更多的粮食，阻碍市场交易的完成。由此可见，促进两种情况下粮食交易顺利完成的切入点都在于降低粮食购销企业的交易费用。因此，降低购销企业的交易费用、提升企业交易效率是促进粮食在产销区之间顺畅流通的关键。

第四部分对粮食流通企业的交易效率进行测算和分析。该部分采用萨缪尔森的“冰山交易费用”模型推导出仅考虑商品价格因素的交易效率计算模型，用以测算湖北省 21 家粮食流通企业 2006 年到 2008 年三年间的交易效率。通过比较企业间交易效率值、企业年际交易效率波动、享受政策优惠企业的交易效率变动，得出如下结论：粮食流通行业整体交易效率处于较高水平且在不断提升，但是尚处于不稳定的曲折性提升中；企业之间的交易效率差距有不断缩小的趋势，但是单个企业交易效率的提升缺少稳定性，与行业整体交易效率水平的提升不协调；政府对个别粮食购销企业的优惠政策并未对其交易效率的提升产生明显的积极作用。

第五部分对粮食流通企业的经营效率进行测算和分析。运用 DEA 方法测算湖北省 21 家粮食流通企业从 2006—2009 年度的技术效率、规模效率、全要素生产率值。测算结果表明：多数粮食流通企业资源要素配置不合理，且企业对要素配置的优化过程比较随意；政府针对部分企业的政策优惠措施对行业效率影响力较小；政策倾斜和优惠有助于受惠企业效率的全面提升，但是这种正面影响缺乏持续性；随着时间的推移，粮食流通行业内企业之间的差距逐年拉大，包括经济实力和技术实力；粮食流通行业内基于技术效率增加的生产是可持续的，但是规模效率却呈逐年下降的态势；企业经营的可持续性是增强的，但是这种趋势并不稳定。

第六部分为粮食流通市场政策体系设计。该部分从市场主体利益协调

保护角度提出建设粮食流通机制：政府宏观调控下的粮食流通体制的市场化改革，政府不直接干预市场但是对粮食市场具有绝对影响力。粮食流通政策体系以国家行政职能为依托，由法律法规、扶持农业合作组织、培育市场主体、建立粮食补贴政策体系四部分组成。法律法规的完善是政策体系作用图的第一层，为粮食流通体制市场化改革提供法制化环境，既有了法律执行的强制性又剥离了政府在市场中的直接干预，有助于解决粮食安全保护过程中的难点问题。扶持农业合作组织、培育市场主体、建立粮食补贴政策体系是次于法律法规之后的第二层，即国家制定的法律法规直接作用于这三项政策措施，推进政策措施的实施。第二层次内部，粮食补贴政策体系对农合组织发展和市场主体培育都有直接作用。

本书综合运用微观经济学、博弈论与信息经济学、计量经济学以及供应链理论，采用定性与定量、文献研究与调研相结合的方法，研究粮食购销市场中各主体的利益协调问题，探寻实现粮食流通市场效率提升、各主体利益协调的途径。创新点主要体现在以下三个方面。（1）研究视角上的创新。国内现有研究粮食流通效率的文献多从粮食流通通道建设、物流环境建设、制度建设与完善等宏观层面入手，从供应链的微观层面——企业效率提升角度研究粮食流通环节各主体利益协调的文献极少。本研究从企业效率和微观供应链交叉的视角研究粮食流通环节各利益主体的协调及流通企业效率提升问题具有一定新意。（2）研究方法上的创新。本书将多层市场模型引入粮食流通市场，确定了符合粮食作为大宗商品及我国粮食生产和流通特性的双层市场模型，并结合微观经济学相关理论，对粮食流通市场中的国有粮食购销企业和私营粮食购销企业的交易效率的差异及其对市场效率的影响进行了分析和论证，为实证研究提供理论依据。（3）研究提出了政府给予购销企业政策优惠绩效的不同见解。国内现有研究多认为政府对粮食企业的政策优惠是有助于提升企业经营效率及交易效率的。本书根据实证研究得出的结论提出了不同见解：政府对个别粮食购销企业的政策优惠并未对企业交易效率提升产生明显的积极作用；政府的政策倾斜和优惠有助于受惠企业经营效率的全面提升，但是这种正面影响缺乏持续性。

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 研究对象及范围界定	(1)
一 粮食	(1)
二 粮食安全	(1)
三 粮食流通和利益主体	(2)
第二节 粮食流通与粮食安全的关系	(2)
一 粮食流通的作用	(2)
二 粮食流通对粮食安全的作用与功能	(4)
第二章 粮食流通市场研究的理论基础	(7)
第一节 粮食流通系统优化基础理论	(7)
一 比较优势理论	(7)
二 产业组织理论	(8)
三 产权理论与超产权理论	(9)
第二节 供应链相关理论	(10)
一 供应链概念	(10)
二 涉农供应链的发展	(11)
三 我国粮食流通市场主体发展	(13)
第三节 制度变迁理论	(18)
一 制度变迁理论基本思想	(18)
二 粮食流通体制改革	(19)
三 粮食流通体制改革进一步深化	(21)
第四节 效率问题相关理论	(24)

2 中国粮食流通市场主体利益协调研究

- 一 效率的含义 (24)
- 二 效率测算方法比较 (28)

第三章 粮食流通市场研究动态 (30)

第一节 国内外粮食流通研究进展 (30)

- 一 有关粮食产销区域协调的研究 (31)
- 二 有关粮食流通中政府管制的研究 (32)
- 三 粮食流通典型性研究 (33)

第二节 国内粮食流通市场体系构建研究动态 (33)

- 一 粮食生产者 (34)
- 二 粮食市场购销体系 (34)
- 三 粮食市场体系构建中的制度建设 (35)

第三节 粮食供应链效率研究进展 (36)

- 一 农产品供应链 (36)
- 二 粮食企业供应链研究 (37)

第四节 本章小结 (39)

第四章 我国粮食流通市场存在的问题 (40)

第一节 我国粮食市场购销主体发育的历史分析 (40)

- 一 新中国成立之初的粮食自由购销阶段(1949—1952年) ... (42)
- 二 粮食统购统销阶段(1953—1978年) (42)
- 三 合同订购、市场收购和价格双轨制时期
(1979—1993年) (43)
- 四 粮食流通体制市场化改革探索期(1993—2003年) (44)
- 五 粮食流通体制深化改革时期(2004年至今) (45)

第二节 现阶段我国粮食流通市场存在的问题 (46)

- 一 从粮食市场各主体行为角度探析 (48)
- 二 从政府政策管理角度透析 (59)

第三节 粮食流通市场问题产生的原因剖析 (64)

- 一 粮食流通市场主体发育不够成熟 (64)
- 二 粮食市场体系建设和市场管理有待进一步完善 (69)
- 三 粮食产销区利益协调失衡 (71)

四 政策目标与市场化运行存在冲突	(74)
第四节 本章小结	(75)
第五章 国外粮食流通市场构建的借鉴与启示	(77)
第一节 国外粮食流通市场与我国粮食流通市场的异同	(77)
一 粮食流通市场利益主体的划分	(77)
二 粮食流通体制的演变	(78)
三 粮食流通市场相似度比较	(80)
第二节 欧、美、日粮食流通市场典型政策分析	(81)
一 欧盟粮食流通典型政策分析	(81)
二 美国粮食流通典型政策分析	(87)
三 日本粮食流通典型政策分析	(90)
第三节 我国粮食流通体制市场化改革深化期政策取向	(94)
一 国外粮食流通体制模式、政策启示	(94)
二 坚持并不断深化粮食流通体制市场化改革	(96)
三 明确政府的市场定位及市场调控方式	(98)
四 完善调整粮食补贴政策	(99)
第四节 本章小结	(100)
第六章 粮食收购市场各主体利益协调的经济学分析	(102)
第一节 粮食收购市场各利益主体定位	(103)
一 粮食收购市场利益主体划分	(103)
二 粮食收购市场利益主体关系分解	(105)
第二节 粮食收购市场主体利益协调的比较静态分析	(106)
一 基本假设	(106)
二 比较静态分析	(107)
第三节 粮食最低收购价政策对主体利益影响探析	(109)
第四节 本章小结	(112)
第七章 粮食销售市场各主体利益协调的经济学分析	(114)
第一节 粮食销售市场各利益主体定位	(114)
一 粮食销售市场利益主体划分	(114)

4 中国粮食流通市场主体利益协调研究

二 粮食销售市场中各利益主体关系分解	(116)
第二节 假设一:市场粮源充足	(118)
第三节 假设二:市场粮源不充足	(120)
一 市场粮源局部不充足	(122)
二 市场粮源整体不充足	(123)
第四节 本章小结	(124)

第八章 粮食流通企业交易效率测算

第一节 交易效率的影响因素:交易费用	(127)
一 交易效率、交易费用的界定	(127)
二 交易制度对交易效率的影响	(129)
第二节 交易效率模型推导	(131)
一 交易效率公式推导	(131)
二 交易效率对商品价格的敏感度	(131)
三 交易效率的商品价格弹性系数	(132)
第三节 粮食流通企业交易效率测算及分析	(132)
一 研究样本选择	(132)
二 交易效率测算与分析	(133)
第四节 本章小结	(136)

第九章 粮食流通企业经营效率测算

第一节 研究样本及指标的选择	(139)
一 投入指标的选择	(140)
二 产出指标的选择	(141)
第二节 模型选择	(143)
一 测算技术效率的 C^2R 模型(CRS)	(143)
二 测算纯技术效率的模型(VRS)	(145)
三 企业规模效率的推导	(146)
四 利用 DEA 前沿方法测算	(146)
第三节 企业经营效率测算及分析	(149)
一 技术效率	(149)
二 纯技术效率	(159)

三 规模效率	(164)
四 全要素生产率变动	(167)
第四节 生产前沿面上的投影分析	(169)
第五节 本章小结	(170)
第十章 我国粮食流通市场政策设计与优化	(175)
第一节 研究得出的主要结论	(175)
第二节 粮食流通政策方案设计	(177)
第三节 粮食流通政策体系架构	(178)
一 完善法律法规体系	(180)
二 扶持农合组织	(180)
三 培育粮食购销市场主体	(181)
四 完善粮食补贴政策体系	(182)
第四节 粮食流通市场硬件设施配套建设	(182)
一 发展产区粮食加工业,促进粮食错峰运销	(183)
二 合理规划粮食储备点、粮食批发市场布局	(183)
三 促进粮食运输途径多元化发展	(183)
第五节 研究展望	(183)
参考文献	(186)
附件	(200)
后记	(203)

图目录

图 2 - 1	供应链网状结构示意图	(11)
图 2 - 2	粮食供应链	(13)
图 2 - 3	粮食政策随着经济发展而转换的过程	(20)
图 2 - 4	生产率、技术效率以及规模经济	(26)
图 2 - 5	两个时期之间的技术进步	(26)
图 2 - 6	技术效率与配置效率	(27)
图 2 - 7	规模效率	(28)
图 4 - 1	粮食流程及市场主体分类简图	(47)
图 4 - 2	政府与农民间的动态重复博弈树	(62)
图 4 - 3	粮价过高时政府调控政策对生产者与消费者的影响	(63)
图 4 - 4	2008 年不同类型粮食企业生产能力比较分析	(66)
图 5 - 1	欧盟共同农业政策农产品价格机制	(83)
图 6 - 1	粮食收购市场原粮所有权流转流程图	(104)
图 6 - 2	粮食收购市场中粮农、私营粮商与国有粮食收购企业的 市场均衡	(107)
图 6 - 3	实行最低收购价政策后私营粮商在收购市场中的粮源 变化	(110)
图 6 - 4	实行最低收购价政策后私营粮商在收购市场中的供需 关系变化	(111)
图 7 - 1	销售市场粮食所有权跨区域流转流程图	(115)
图 7 - 2	粮食销售市场中买方市场与传统市场供需曲线比较	(119)
图 7 - 3	粮食销售市场中买方市场粮食供需图	(119)
图 7 - 4	粮食销售市场中卖方市场与传统市场供需曲线比较	(121)
图 7 - 5	粮食销售市场中卖方市场粮食供需图	(121)

2 中国粮食流通市场主体利益协调研究

- 图 8 - 1 2006—2008 年 21 家受调企业交易效率增幅变动图 (135)
- 图 10 - 1 中国粮食流通市场政策设计方案 (177)
- 图 10 - 2 中国粮食流通政策体系构成作用图 (179)

表目录

表 2-1	中国农业劳动力资源条件	(15)
表 2-2	2007—2008 年中国粮食期货交易情况	(18)
表 2-3	中国粮食生产区域性变化	(22)
表 2-4	四种效率测算方法的特性总结	(29)
表 4-1	新中国成立以来我国粮食流通主体发展阶段划分	(41)
表 4-2	1957—1978 年我国粮食收购量统计(单位:万吨)	(43)
表 4-3	1980—1992 年我国粮食收购量统计(单位:万吨)	(43)
表 4-4	中国粮食收购价格与粮食播种面积变动情况(1991— 2008 年)	(50)
表 4-5	粮食收购价格变动是否显著影响粮食播种面积检验表	(52)
表 4-6	粮食播种面积是否显著影响粮食收购价格变动检验表	(52)
表 4-7	全国粮食自主性收购与政策性收购情况	(56)
表 4-8	全国粮食自主性销售与政策性销售情况	(56)
表 4-9	全国国有粮食企业贸易粮购销量(1999—2008 年)	(57)
表 4-10	湖北省粮农售粮行为调查表	(58)
表 4-11	2008 年粮食加工企业数量表(单位:个)	(66)
表 4-12	国有粮食购销企业粮食购销量变化情况(单位:万吨)	(68)
表 4-13	国有粮食购销企业改革情况调查表	(68)
表 4-14	分地区分品种粮食产量预测(单位:万吨)	(72)
表 8-1	2006—2008 年全国粮食收购价格表(单位:元/50 千克)	(133)
表 8-2	2006—2008 年 21 家受调企业交易效率	(134)
表 9-1	投入指标与产出指标的相关系数	(142)
表 9-2	2006 年度 18 家粮食流通企业相对效率值	(149)