

NONGCUN SHICHANGHUA
LILUN YU FANGFA

农村市场化

理论与方法

冯旭芳 著



M



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

农村市场化理论与方法

冯旭芳 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

农村市场化理论与方法 / 冯旭芳著. — 北京: 中国经济出版社, 2006. 12

ISBN 7 - 5017 - 0987 - 4

I. 中... II. 冯... III. 农村市场—研究—中国 IV. F723.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129615 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张晓楹

朱祝霞 (Tel: 68319283 Email: julia_bj2003@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: A5 1/32

印 张: 9.375 字 数: 240 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 0987 - 4/F · 637

定 价: 24.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



作者简介

冯旭芳,女,1967年10月生于山西,太原师范学院城市与旅游学院副教授,2006年7月中国人民大学农业与农村管理学院毕业,获管理学博士,现为中国社会科学院农村发展研究所博士后。长期从事农业经济与农村发展的研究,曾在《农业经济问题》、《农业技术经济》、《中国人口·资源与环境》、《经济问题》等刊物上发表论文20余篇,主持和参加国家、省(部)、厅级研究课题10多项,主编或参编著作数部。

内容简介

本书将农村市场化作为研究对象，通过进行规范的经济学意义上的理论实证研究，构建一个关于农村市场化的定性和定量分析框架，并在此基础上对农村市场化运行的基本态势进行应用分析。有鉴于此，本书主要运用理论研究和实证分析相结合的方法，以理论分析为基础，以实证研究为重点，在实证分析中注重数量分析，运用统计分析与计量分析的方法，一方面以新古典经济学、新制度经济学等为理论背景，构建农村市场化的分析框架，以求达到对农村市场化内在机理及若干依存关系的理解与把握；另一方面以农村市场化为现象范围，运用所建立的理论框架对农村市场化的现实构成，不同地域、不同收入条件下市场化发育水平，选定区域农村市场化发展的基本态势，制度创新对农村市场化的重要作用，实施制度创新的重点和难点等问题进行深入分析，以求达到对市场化运行本身及其依存关系认识的深化。

序

本书是在我博士论文的基础上修改而成的。选择农村市场化作为我研究的内容是有其深刻渊源的。2003年,在入学之初,我有幸参与了导师严瑞珍教授主持的国家自然科学基金项目——加入WTO与先进农业生产力组织形式的创新,先生的谆谆教诲我时时铭刻在心,也就是从那时起,我就置身于农村市场化的研究,不断地积累相关知识和素材,由此凝聚成今天的成果。

中国自1978年以来的经济体制改革,其实质是计划经济向市场经济的转变,即以经济的市场化为取向的改革,释放了巨大的生产力。农业生产出现了飞跃式增长,农民收入大幅提高,农村也发生了翻天覆地的变化。但伴随着改革重心向城市转移,附加着资源、市场和制度的多重约束,农民收入增长开始趋缓,农业、农村的发展重又陷入徘徊不前的局面,“三农”问题凸显,严重制约着社会的稳定和经济的持续发展。

“三农”问题是长期形成和演变的结果,其表现形式也多种多样:

(1) 农民收入增长缓慢。20世纪90年代中后期开始,中国农民收入增长趋缓甚至出现负增长。1997-2003年期间,农民人均纯收入年增长率分别为4.6%,4.3%,3.8%,2.1%,4.2%,4.8%,4.3%,均低于“十五”计划年均增长5%的目标。造成农民收入增长缓慢的原因很多,主要是农用生产资料价格上涨、大宗农副产品价格低迷、农民税费负担沉重等。

(2) 城乡差距进一步拉大。中国城乡差距,改革开放初期为2:1,1995年为2.72:1,2001年扩大为2.92:1,2003年又扩大

为 3.23 : 1。2003 年全国城镇居民人均可支配收入为 8472.2 元, 农民人均纯收入为 2622.2 元, 收入差距额为 5850 元。若考虑到城市居民的隐性福利 (如奖金、住房补贴、公费医疗等) 则城乡差距甚至超过 6 : 1。1978 年城乡之间恩格尔系数的差值不高于 4.5 个百分点, 2003 年差值已扩大到 8.5 个百分点。

(3) 剩余劳动力转移困难。农村目前劳动力大约 5 亿人。按照现在的生产力条件农村只需要 1 亿劳动力, 另外乡镇企业和农村工商业约能容纳 0.5 亿劳动力。因此农村有 3.5 亿剩余劳动力, 这其中有 1.2 亿常年外出打工, 余下的 2.3 亿则在农村滞留。

(4) 贫困人口众多。农村的贫困标准按 637 元人民币计算, 截止 2003 年底, 中国农村中的贫困人口为 2900 多万人, 初步解决温饱但还不稳定的低收入人口 (人均年收入低于 882 元) 为 5617 万人, 两者相加为 8517 万人, 占农村总人口的 9% 左右。

(5) 教育发展滞后。目前, 中国农村 15 岁及以上人口平均受教育年限不足 7 年, 与城市平均水平相差近 3 年。在 15 - 64 岁农村劳动力人口中, 受过大专以上教育的不足 1%, 比城市低 13 个百分点。全国现有 8500 万文盲和半文盲, 3/4 以上集中在西部农村、少数民族地区和国家级贫困县。农村教育经费投入严重不足, 危房改造任务很重, 公用经费短缺。

(6) 社会保障体系尚未建立。目前, 农村社会保障的层次低、范围小、覆盖面窄, 只有 10% 的农民参加了养老保险, 部分地区以合作医疗的方式向农民提供医疗保障, 但这些保障仅仅达到社区化, 远未达到社会化, 因而保障功能差。根据中国农村经济发展水平, 现阶段的社会保障基本模式是以农民家庭自筹保障为主、国家保障和集体保障为辅。当前国家社会保障制度改革的重点在城镇而不是农村。例如, 占总人口 75% 左右的农民的社会保障费支出仅占全国社会保障经费总支出的 11%。

(7) 县乡村债务沉重。截止 2002 年底, 中国仅乡镇一级平均

负债已经超过400万元，总额在2200亿元左右。到2001年底，中西部10个省市的49个县（市）累计债务达163亿元，相当于当年可用财力的2.1倍。

（8）城市化进程滞后。近10年来，中国城市化水平不断提高，城市化率从1993年的28%提高到2004年的41.7%。而世界平均水平为45%，发达国家为75%。相比之下，中国城镇化水平明显落后。有关研究表明，在非农业就业比重达到50%的水平上，中国的城市化水平应当为45%以上，而实际水平与同等工业化国家相差5个百分点。可以看出，中国目前的城市化严重滞后于产业结构高度化的进程，导致农民进一步依赖土地，降低了农业劳动生产率。

（9）干群关系紧张。一些地方基层干部为了政绩，大搞形象工程，“三乱”屡禁不止，农民负担沉重，再加上工作方法简单粗暴，造成农民与基层干部的矛盾日趋激化。据统计，近年来发生在农村的暴力事件和刑事案件中，相当一部分涉及干群关系问题。2000年农民上访的总数第一次超过了城镇，这其中又多与征地纠纷有关。

（10）二元结构依然牢固。虽然经过多年的改革，农民在进城就业、子女上学、医疗保险等方面还受到严格限制，近年来，城市因就业困难进一步加强了对农民工流入的限制。据统计，目前造成农民与其他阶层的公民身份差异的各种限制性规定达47种，其中任何一种都可以成为阻碍农民平等竞争的门槛。

面对以上纷繁复杂的“三农”问题，人们对农村市场化改革产生了怀疑，认为农业产业的天然弱质性、资源投入的弱质性、劳动主体的弱质性、农业组织上的弱质性，以及政策所造成的农村社会整体的弱质性等，使中国农村不具备实现市场效率的条件，农业生产要素难以通过“看不见的手”得以优化配置。

众所周知，“三农”问题的核心是农民问题，“中国的问题是农民问题”，是关系到9亿农民——世界上这一最庞大的农村人口

基数的生存和发展的问題，而究其根本在于增加农民收入，提高农民的经济地位，赋予农民充分的发展权利，公平分享社会福利。近30年的农村市场化改革，广大农民演绎着从“生存理性”向“经济理性”的转变，正在主动或被动地遵循着市场的理念来组织和安排生产，尽管在流通领域由于竞争主体地位的不平等和组织能力差等特征存在着利益大量流失的现实，但农村市场化的脚步却依然前行。那么，若试图通过税费改革、补贴农民等措施以构建农民增收的长效机制是行不通的。诚然，农业是弱质产业，国家对农业的支持是非常及时和至关重要的，再加上长期以来不公平的制度设计，还农民平等与自由发展的权利也是政府所必须履行的职责和义务。但若要从根本上解决“三农”问题，坚持市场化取向的改革依然是不变的轨迹。

目 录

第一章 导 言

- 第一节 农村市场化研究的理论和现实意义 1
- 第二节 研究的基本内容与结构 9

第二章 农村市场化研究的历史与现状

- 第一节 市场化的内涵及测度 20
- 第二节 关于农村市场化的研究 38

第三章 农村市场化的基本理论

- 第一节 市场与市场经济 46
- 第二节 市场化的含义与特征 50
- 第三节 农村市场化演进的历史轨迹 55
- 第四节 农村市场化的基本涵义 76
- 第五节 农村市场化水平定量测度 109

第四章 农村市场化水平实证分析

- 第一节 模型估计与结果分析 126
- 第二节 选定区域农村市场化运行态势剖析 138

第五章 市场化与农民收入增长

- 第一节 市场经济的功能及市场化改革 160
- 第二节 市场化改革与农村经济发展 164
- 第三节 市场化与农民增收 172

第四节	市场化与农村产业结构调整	178
第五节	市场化水平对农户收入增长的贡献率研究	188

第六章 制度创新：提高农村市场化水平的必然选择

第一节	制度及其功能	202
第二节	有效的制度是市场化发展的支持和保障	206
第三节	制度创新是提高市场化水平的关键途径	207
第四节	农村经济制度创新的重点分析	212
第五节	农村经济制度创新的难点分析	231
第六节	关于农村经济制度创新的一些建议	254

第七章 主要结论

第一节	农村市场化是市场经济制度在农村 不断确立的过程	260
第二节	西部农村的市场化水平总体不高， 且存在着差异	261
第三节	市场化对农村经济发展具有重要推动作用	264
第四节	制度创新是促进农村市场化水平全面提高的 关键途径	266

参考文献

后 记

第一章 导 言

第一节 农村市场化研究的理论和现实意义

20 世纪 70 年代末,小岗村农民的“秘密行动”拉开了中国市场化改革的序幕。如今,农村经济体制改革已取得了举世瞩目的成就,中国农业得到了巨大的发展,农村也发生了翻天覆地的变化,农民生活整体上有了很大改观。诚然,没有农村改革的成就和推动,就不会有中国经济的巨大变化和发展。但是,纵观中国市场化改革,农业并没有和工业同步发展,农村也没有跟上城市的发展步伐,农民的富裕程度和素质的提高也远远落后于城市居民。作为有着 9 亿多农民、幅员辽阔的农业大国,如果这种城乡“非均衡”发展的格局不打破,城乡发展不协调,那么,要落实科学发展观、建设社会主义和谐社会就只能是空谈。

新时期在中国经济高速增长的同时,农村经济改革和发展却呈现出相对递减的趋势,经济增长和发展的成果并没有被广大农民普遍分享,农民的生存权和发展权与城市居民相比差距却越来越大。农民收入增长缓慢,没有较快富裕起来,有的农民甚至陷入绝对贫困的地步。加上农村改革滞后及民主化进程缓慢,使得由贫富悬殊、经济落后、农民负担重、权益受侵犯、干群关系紧张等引发的一系列矛盾,成为影响农村乃至包括城市在内的整个社会稳定的重要因素。由“三农”问题而导致的越来越多的社会矛盾和问题的积聚,将会制约改革开放事业的全面推进。由此可见,“三农”问题不仅是一个影响稳定的全局性问题,而且是具有广泛性的问题。毋

庸置疑,有效化解“三农”问题,既要统筹兼顾,又需重点突破。而市场化水平的提高对农村经济发展究竟发挥着怎样的作用?要回答这一问题,就必须对当今中国农村市场化发展的基本态势有比较深入的了解。那么,现今农村市场化程度究竟几何?农村市场化是否存在空间分异特征?如何科学而客观地衡量农村市场化水平等问题就亟待进一步突破。为此,对农村市场化进行定性和定量的研究就具有极高的理论价值和现实意义。

一、研究农村市场化问题是统筹城乡发展的重要举措

新制度经济学认为,有效的制度能促进经济发展,而不利的制度阻碍经济发展。制度也是一种生产力。不同制度安排下的经济绩效是不一样的。同样的投入,由于制度的不同,产出可能会有很大差异。制度促进一国经济发展可以从两个层面分析,一是宏观层次,二是微观层次。从宏观层次来看,制度能促进一国经济发展,主要表现为一国有有效的制度环境及制度安排大大地减少了交易中的不确定性,降低了社会经济活动的交易成本。从微观层次来看,制度能促进一国经济发展,主要表现为有效的制度能解决激励和约束两大市场经济中的基本问题。制度对经济发展的作用已被中国市场化改革的实践所证实:改革开放以来,中国农村生产力取得了举世瞩目的进步,究其根本在于制度的变化。以家庭承包责任制取代原来的集体农作制度为例,这一制度变迁对农业生产力的贡献份额为20%—50%,有的学者的估计值甚至高达70%。当前农村经济发展中所遭遇的挑战,与长期以来农村和城市制度设计的差异不无关系。由于农村的制度环境落后于城市,制度变迁的成本也远高于城市,再加上制度变迁过程中的“时滞”要比城市长,这无疑使农村和城市的发展形成差异,为此,实现市场经济的制度转型是农村经济长期协调增长的根本动力和重要保证。制度作为现代经济增长的一个内生变量,对提高经济效率、推动经济长期持续增长具有至关

重要的意义。市场化对经济增长的实证分析表明（洪华喜，2001）：1982—1998年，市场化改革或经济制度变革对中国经济增长的贡献率高达11.75%，是影响中国经济增长的重要因素。市场化改革引入了新的利益机制，进而导致了经济主体的行为发生变化，使资源从低效率的用途向高效率的用途流动，最终使资源得到更有效的配置。由此可见，市场化制度转型，不仅是实现现代经济增长的动力源，而且是区域经济协调发展的根本保证。应当看到，农村制度变迁和转型严重滞后，市场机制在资源配置中基础性地位尚未完全确立，经济运行效率还很低，从根本上制约着经济的进一步发展。为此必须从制度入手，加快农村市场化改革进程，实现向市场经济的制度转型，从根本上解决改革与发展中的深层次矛盾与问题，以促进农村的持续发展和逐渐缩小区域间的差异。

二、研究农村市场化是深化农村经济体制改革的客观要求

改革开放以来，中国农村经济改革的最终目标就是引入社会主义市场经济。中国近30年的经济体制改革是一种不完全、渐进式的市场化，市场制度还没有完全建立起来，仍然存在着计划经济的残留，这一点在农村市场化改革中，无论是从制度结构还是从制度转型方式而言均非常突出，对农村市场化改革非常不利，使行政和市场都能发挥一定的调节作用，但它们之中的哪一个又都不能有效地配置资源。当需要行政强制时，行政机关因货币力量的侵蚀而“硬”不起来；而当需要市场调节时，市场信号却因各种行政管制而受到扭曲，同时市场机制对生产和交换的调节也受行政干预的牵制，久而久之，就会出现“停滞膨胀”局面，使改革处于“弃之可惜，食之无味”的两难境地；另外，如果旷日持久，一些改革的有利条件就会逐步丧失，而矛盾会积累得越来越多，从而增加和扩大了长期的风险，特别是已获得好处的利益集团，就会要求固化现有利益格局，反对或阻挠进一步的

改革，导致市场化改革迷失方向。这样下去，农村就会长期处于弱势地位，农村市场化改革的进程就会停滞，甚至出现逆市场化。因此，加快农村市场化改革是扩大现有改革成果，缓解当前面临的严峻局势的唯一选择。目前屡屡发生的寻租行为，只有通过市场化的配套改革，才能消除获取租金的经济基础，从根本上杜绝腐败的滋生。

中国的市场化还是一种“非均衡式”的市场化。市场不是一个同“质”的市场，而是一个发展不平衡的市场，在不同地区、不同领域、不同产业，市场化水平并不一致。市场化水平的不平衡，不仅带来了许多诸如价格参数扭曲，市场体系不对称、产权不清等问题，而且也拖曳了市场化改革的整体推进。由于选取了不均衡的改革方式、市场的天然禀赋不同、市场环境的不一致等特点，使农村市场化落后于全国的市场化，既不利于社会主义市场经济体制的全面建立，也不利于全面建设小康社会目标的顺利实现。因此，加快农村市场化改革的进程，建立和完善市场经济制度，不仅是农村持续经济增长的源泉，而且也是全面建立社会主义市场经济体制的根本要求。

三、研究农村市场化更有利于进一步化解“三农”问题

市场经济在中国农村的不断确立，对“三农”问题的有效化解发挥着重要的作用，这是由市场配置资源机制所决定的：（1）有利于提高广大农民的积极性。对人的激励是一个社会经济绩效最重要的决定因素，而对人的行为提供激励是制度的基本功能。制度对主体努力的激励程度取决于这一制度内涵的收益报酬结构与主体努力供给的一致性。如果一种制度安排使主体付出的努力与他应得的报酬相一致，其努力供给量就大，反之则小。市场经济是一种利益经济，可以充分调动人们发展经济的积极性和主动性。（2）可以有效促进资源的自由流动。资源的自由流动是保证

资源合理配置进而实现增长的有效途径。自推行家庭承包经营制度以后,农业的劳动生产率大大提高,从而解放出了大批劳动力外出打工或从事第二、三产业,劳动力的流动性大大增强。与此同时,随着市场因素作用的增强,农村土地资源、技术、资金等生产要素的流动性也大大增强,并在全社会进行优化配置,提高了农村捕获潜在利润的能力。(3)深化了农户的分工与专业化。诺斯认为“制度的发展可以使一个经济实现专业化和劳动分工带来的利益”。实践表明,产业化经营对农业和农村的发展具有重要的促进作用,而农业产业化推进关键在于分工和专业化的深化。伴随着市场需求的扩大和市场化制度的建立,农户的横向和纵向分工都得到了加强,农业产业链不断延伸,农民收入持续增加。(4)扩充了农民合作的空间。在集体经济条件下,由于存在剩余索取权与剩余控制权严重不对称的问题,农民的参与度低,虽然集体的成员多,但缺乏合作的基础。在农民的剩余索取权得到确定以后,单个农户由于经济实力弱、技术水平低、信息不畅通,捕获利益机会的能力弱。为了增强获利能力,就必须加强合作。社会主义市场经济制度的确立,可以为主体之间的合作创造一个有利环境,降低合作成本,从而实现经济单位的规模经济。(5)造就了科教兴农的机制。制度在技术变迁的形成与扩散中起着关键作用。首先,制度创新改善了农村居民采用先进技术的激励机制。市场机制使人们的努力供给与其报酬相一致,刺激了采用先进技术的积极性,从而推动了技术进步。其次,通过土地等资源使用权的承包、拍卖、转让等制度创新优化了土地资源的使用规模,加速了技术的进步。当制度创新导致资源利用向着规模经济的方向发展时,就可以使采用新技术创造的增加值与投入成本的差额变大。不断增长的利润刺激必然加速新技术的采用与创新过程。最后,制度创新又增加了技术的供给。(6)降低了交易成本。交易成本的高低是影响经济绩效的关键。实施家庭承包经

营制度之后，农户的经济主体地位得以确认，积极性也大大提高，从而使得经济主体内部交易成本降到接近零的水平，虽然与外界交易成本有所增加，但总体而言，交易成本大大降低了。土地使用权的确立、流转等又建立了交易主体共同遵守的规则，实现交易关系的有序化，降低经济运行的摩擦力，也实现了交易成本的节约，大量资源被配置到农业和农村的开发中，促进了农业和农村的经济增长。

四、研究农村市场化问题，有利于使贫困地区摆脱“亚自然经济”的致命弱点，突破“低水平均衡”态势

确切地说，当前中国许多贫困地区仍处于亚自然经济状态。^①一方面带有浓厚的自然经济的色彩，另一方面又渗入了部分市场因素。但总体而言，自然经济的成分相对较多。与市场经济相比，亚自然经济存在以下致命弱点：制度创新的交易成本高，没有活力，制度创新滞后；资源配置效率低下；封闭式的自给自足经济活动方式使得农民不能享受分工带来的好处；再生产规模不能扩大；亚自然经济是“惰性经济”等。生存在亚自然状态下的人们，生产力水平无法提高，技术无法进步，生产规模无法扩大，与外界无法进行有效的沟通，无法享受参与市场分工所带来的好处，生活水平无法提高，落后的精神面貌无法改变。这种贫困落后的状况会使其生产和生活水平与外界之间的差距越来越大。克服由这种差距引起的矛盾的方法主要有三：一是提倡当地居民忍受贫困落后和安分守己，鼓励其继续过“艰苦奋斗”式的生活；二是根据全国的生产和生活水平尽可能给予救济；三是鼓励其积极创新，打破传统的生产和生活方式，利用区域特有的优势参与市场分工，最终融入到市场经济

^① 严瑞珍，王征国，罗丹等：《山区的综合发展》，北京：中国人民大学出版社，2004：97