



农业价格 政策剖析

[美]C.P. 蒂默 著 吴大圻 译校

农业价格政策剖析

〔美〕C.P.蒂默 著

厉为民 周 猛 陈蛰蛰 黎淑英 译
田维民 赖秀芳 熊存开
吴大炘 译校

中国人民大学出版社

GETTING PRICES RIGHT

C. Peter Timmer

Cornell University Press Ithaca and London

1986

农业价格政策剖析

〔美〕C.P.蒂默 著

厉为民、周猛、陈蜚蜚、黎淑英、田维民、

赖秀芳、熊存开 译

吴大圻 译校

中国人民大学出版社出版发行

（北京西郊海淀路39号）

北京北郊华生印刷厂排版

丰华印刷厂印刷

新华书店经销

开本：850×1168毫米32开 印张：8

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

字数：192 000 册数：1-4 000

ISBN 7-300-00476-8

F·155 定价：3.20元

译 序

价格是在生产、流通和交换过程中形成的,它本身就是一个运动过程,不可能静止不动。随着人类社会、政治、经济、文化、历史的发展和科学技术的进步,价格问题日趋复杂。农产品大多是人民衣食之源,生活之本,关系到千家万户,国计民生,因而农产品价格更为复杂,尤为人们所关注。要求深入了解价格,调整和改革价格的呼声,在各国朝野,从实际工作到科学研究的人员中此起彼伏,概无例外。

蒂默是最先把经济理论和政治经济中的具体问题相结合来处理农业价格政策问题的学者之一。他所著的《农业价格政策剖析》一书中的农业价格政策,以发展中国家,特别是以印度尼西亚为主要背景,但其立足点则完全以资本主义的市场经济理论为依据。强调农产品国际贸易的重要性和农产品的世界价格对国内农产品价格、生产和分配等的影响。

本书分为两大部分,共十章。第一部分七章,基本上是对亚洲若干国家农产品价格政策的概述。每章以讨论一个专题为重点,联系各有关方面的问题,各章之间又先后互相呼应。从农产品价格政策的制定到实施中的问题(如政策干预中的粮食补贴和对农民的保护等);从简单的部分均衡分析方法到复杂的综合平衡动态分析;从把市场分为单一的农产品市场到包括生产要素、劳动力、投资等多种市场及其相互间的关系和影响。作者指出了农业价格政策对不同类型的生产者和消费者的不同效应,关系到生产、消费、供需和营养等诸方面的长期趋向,并强调对价格政策

的分析决不能停留在短期的和静止的观点。本书还讨论了价格政策对预算、市场、外汇汇率、通货膨胀、储蓄、投资和资源配置等方面的影响。

第二部分三章。首先从分析亚洲的稻米市场干预入手，着重讨论亚洲国家干预稻米市场的原则，问题和粮食价格政策的主题及其经验教训。第九章专门讨论了60年代末到80年代初印度尼西亚以大米为主的粮食政策的目标，价格政策手段及其得失和作用。第十章则以印度尼西亚的大米生产、国内外市场价格为背景，以经济计量模型作为定量分析手段，研究了以肥料补贴为中心的投入价格政策对大米生产、出口和价格的社会效益和产生的问题。

作者认为，在一定的条件下，根据具体问题，分析手段必须由简单到复杂。模型作为分析手段是重要的，应当有所了解，但不可迷信于所得的定量结果。作者还指出，价格分析不能局限于理论上的探讨，更重要的是应与实践经验相结合进行判断。

全书贯穿了价格分析必须与宏观经济相联系，农业价格政策必须随环境的变化进行必要的改革，不能停滞不前，并要系统地探索其影响的观点。书中有些概念和构思可以开阔人们的思维，对决策者、实际工作者和从事科学研究人员不无启示。

本书的出版得到了温洛克国际农业发展协会的资助以及詹姆斯·倪昆和包松节两位先生的支持和关切，特此致谢。

限于我们的水平，译文不妥或错误之处，请读者批评指正。

吴大圻

1988年7月

目 录

前 言	1
-----------	---

第 一 部 分

第一章 农业价格政策导言	5
第二章 部分均衡结构下的价格政策分析	10
一、市场类型	11
二、价格政策干预	19
第三章 价格政策的实施——对市场和销售的影响	40
一、价格政策和市场	40
二、价格政策对营销活动的影响	41
第四章 边界价格作为衡量效率的标准	51
一、世界市场价格的性质	51
二、外汇汇率和国内价格	68
第五章 农业价格政策的分类分析	73
一、对消费者的影响	79
二、对生产者的影响	81
第六章 各种市场的分析	85
一、微观到宏观：从单一市场到综合平衡	85
二、农业价格变化对宏观经济的影响	89
三、价格政策分析的限制	96
第七章 市场、政治和价格变化动态分析	98

第 二 部 分

第八章 亚洲稻米市场干预的分析：原则、问题、主题和教训	111
一、价格稳定性的两个基本原则	114
二、三组比价	117
三、价格政策分析中的四个问题	123
四、粮食价格政策分析的五项主题	136
五、制定价格政策的六个可比较的经验教训	144
六、大米市场干预的总结	150
第九章 印度尼西亚的粮食政策	154
一、粮食价格和发展目标	155
二、价格政策手段	159
三、价格政策的得失	184
四、价格的作用	190
第十章 价格政策在印度尼西亚大米生产中的作用 (1968—1982年)	199
一、方法	201
二、数据	202
三、设定和经验结果	205
四、大米价格政策和肥料补贴	231
五、边际效益和成本模型	233
六、总效益和成本计算	241
七、结束语	243

前 言

农业价格政策作为一种分析的运用是一个时髦的题目，讨论时冷时热。1980年在哈佛大学举行的关于“斯里兰卡农业价格政策的范围与界限”的讨论会期间，对本书的某些想法形成最初的构思。当时哈佛国际发展研究所所长莱斯特·戈登曾在会上流露困惑不解之意。他说：“我认为这些问题1960年在巴基斯坦时，我们的顾问已进行了充分讨论而解决了，20年来，难道我们一无所得？”

莱斯特的话发人深思。60年代初，经济学界对农业价格政策的讨论热过一阵子之后就撇开它不再作为学术问题来研讨了。尽管实际工作者仍年复一年面对价格问题，但事实上对在一定情况下什么是“正确”的价格的理解很少进展。实际上，在我看来，很多关于价格政策的学术著作都是固执己见的——过份地忧心忡忡，担心计划机构使用最合适的影子价格不能保持日常工作有效地进行，更不用说整个经济的效率了。据我所知则是没有更广泛深入地利用市场作为实施政府政策目标的工具。这种以市场作为收入分配结果的途径，特别是粮食价格政策考虑到营养的结果时，可能成为分析和政府计划的重点。正如我和我的同事们在1983年合著的《粮食政策分析》一书中写过的以下一段话：

大多数国家以利用粮食进口和全面保护消费者的预算补贴作为制定粮食价格政策的出发点，而还有许多面向生产的政府方案旨在增加粮食产量。理解到饥饿的复杂性及其和粮食体

系的联系，从而得到的主要教训之一是这种价格政策和方案的方针是落后的。政府可以运用价格政策作为进一步激励广大小农增加粮食生产积极性的一揽子计划的一部分，而不是维持消费者支付低的粮价。计划和方案才能成为有目标的粮食补贴，以保护很穷的人，直到他们从新的政策环境中找到工作，增加收入。

尽管评论家克利夫特说：这本书本应定名为《粮食价格政策分析》，因为书中讨论的内容广泛涉及的是粮食体系中价格的作用。该书没有为分析者和实际工作者提出关于如何系统地考虑农业价格政策变化的影响和必要性的经验教训。这是这本书的目的。我想按照这位评论家在1983年为世界银行所写的部分初稿中的建议：文章应当写成是“关于农业价格政策干预及其对大、小生产者，贫、富消费者，预算，增长速度，通货膨胀及贸易等都有极为重要结果的入门读物。”另外可能增加甚至更为重要的动态经济和政治经济方面的结果。

为了扩大关于农业价格政策范围与界限内容的文章，必须大量取材于我本人的、特别是许多其他人的著作。从本书所列参考文献即可见涉及本问题的著者和题目的广袤。此外，还必须承认许多同事、机构和刊物启发和孕育了我的思想。至今15年来我研究印度尼西亚粮食政策最主要有三方面的联系。印度尼西亚粮食后勤总署（BULOG），国家计划署（BAPPENAS）以及其他许多部和组织都耐心地向我介绍印度尼西亚经济发展的过程，对此我无限感谢。为我解答问题的人很多，在此不能一一志名道谢。但必须特别提到我在印尼的第一位良师益友萨利赫·阿菲夫博士，当时的国家计划署农业局局长，现任行政改革部长；合作社部长和印尼粮食后勤总署主席布斯塔尼尔·阿利芬将军以及印尼粮食后勤总署副主席苏克里亚·阿特马加将军等对我的支持、鼓舞和

启迪。

在美国国内（但常在印尼的）斯坦福大学的沃利·福尔肯和斯科特·皮尔逊不断为本书的构思提供意见。书是我写的，但在微观与宏观，短期和长期相结合的分析方面的尝试，他们理所当然的应分享其成（我也必须说要分担若干指责）。迈克尔·赖克、彼得·霍珀克拉夫特、伊莎贝尔·萨考克以及在哈佛、世界银行、斯坦福和印度尼西亚召开过的研讨会的参加者都提出了有益的意见。

这些概念也在各种教学场合中形成，包括在哈佛开出的课程，世界银行主办的关于价格政策的短期培训班，在印尼粮食后勤总署由福尔肯，皮尔逊和我合开的一系列训练班以及在世界银行经济发展研究所举行的几次会议由我将所有意见加以精炼浓缩，在一个早上或一个晚上加以宣讲。经济发展研究所的普赖斯·吉廷格问我是否可就这些发言之一写一篇简短的论文，与此相反，我把原来是98页的初稿篇幅扩大为目前这本比较长的著作。

我的编辑通常总是严格地控制我的这种倾向。但是关于这个题目，我的妻子卡罗尔完全站在我一边成为我的密友，而没有站在客观的立场上对稿件进行删减。这一次她扮演的角色是帮我铺垫文意，使其表达得更为清楚明白。读者和我都应感谢卡罗尔，是她使本书清晰可读。

C. P. 蒂默

于马萨诸塞州瓦本

第 一 部 分

第一章 农业价格政策导言

什么是农产品的“正确”价格？经济学家很容易就此问题作出回答。但这种回答只能在具有竞争的市场、没有政府对经济的其他干预和没有对影响收入分配的政治上的关切的这样一个信息完全的社会中才能作出。在这种社会里，一种产品的国内价格和作为进出口的国际边界价格的任何离差，由于生产和消费中的纯效率损失而降低该国的总体经济福利。

尽管对这种完全正确的“回答”附加了许多限制条件，作为国内价格政策指导的边界价格类型，其作用还是很重要的。实际上，边界价格代表一个社会的商品的消费与生产变化的短期机会成本。在经济理论的标准结构中，用边界价格决定国内价格，可使福利达到最大化。因此，了解边界价格类型的逻辑是进一步讨论政策关切的粮食和农产品国内价格变化的实施和影响的必要的第一步。

了解边界价格类型是分析农业价格政策的起点而不是终结。所有参加政策分析和讨论的人必须从具有共同结构和假定的同一点开始。从此起点，各有关团体、各有关部和不同方法论的代表

才能对理解更复杂的价格问题提出各自的看法，并在一致同意的边界价格类型中阐述他们对价格变化的影响的关切。

这些复杂性和关切来自边界价格类型三个颇不相同的问题。第一，大多数经济学家认为所根据的假定，即使取自最好的环境，也不能认为是准确的。而在知识极不完全、竞争和市场严重分裂和由于政府广泛卷入而致作出的支离破碎的不适宜的分析的许多发展中国家，这些假定横遭干扰。因此分析必须有足够的活力并以对实际情况有充分的以经济为根据的理解为基础，这样理论模型才能有相应的适应性和符合实际。

其次，对收入分配的政治上的关心是不能回避的，不论这种关心所反映的是城镇工人和军人的有影响的既得利益，或是对每天靠廉价食物生存的穷人营养状况的真正关心。主要农产品价格的变化对穷人的福利产生明显的结果。这种关心不能作为维持一切价格长期不变的理由，而是要了解价格变化对福利和其政治内涵的影响。由于政治影响总是比完全的经济影响容易为人迅速察觉，所以分析必须具体地注意这两方面的时间性并阐明必要的经济变革在政治上是可行的次要干预。

第三，复杂性和关心来自价格政策实施中的问题。业务部所关心的是关于实施价格政策的行政手续和政策变化对形成价格和交换的销售部门的影响。业务部还急于了解什么样的国际价格是在价格政策的计划范围内。众所周知，国际农产品市场是极不稳定的。例如播种季节前宣布的国内下限价格政策是充分反映了在宣布当时的进口的机会成本的。但及至收获季节下限价格很可能太低或太高。因此，国际农产品价格的不稳定性是决定短期国内价格政策的一个严重问题，而世界粮食体系中的长期性的结构变化则会影响农业研究、农村基础设施和部门重点的投资决定。

同时，国际价格，不管是什么样的国际价格，必须换算成等价的国内货币。那么在换算时什么是合适的外汇汇率呢？原则上，

经济学家认为应当用代表该国外汇机会成本的“影子价格”。大量有关对项目的评价的国家计划的文献都是力求找出影子价格的（计划机构用影子价格使社会的总福利达到最大化）。事实上，不是所有的制定政策者都了解或同意这种影子汇率的，因此使其在制定价格政策中用起来感到棘手。国际价格一般都按具有各种内在倾向性的现行汇率进行换算。所以讨论农业价格政策的一个重要部分是关于宏观价格，特别是关于外汇汇率。

分析农业价格政策有两个重要方面：了解时价对生产结构和福利分配的影响，并跟踪这些价格变化的动态影响。运用边界价格作为计算国内机会成本的标准部分均衡分析法就是通过衡量生产者与消费者福利的得失、预算的调拨、外汇收支的变化及纯效率损失，讨论在一个层次上的这些问题。但是这些福利效应只是在总水平上的效应，例如并不区分对低收入和高收入的结果，也不区分各种生产者由于国内价格与世界价格不同而引起的盈亏。

为了确定价格政策的福利结果，要求标准经济福利分析至少要按收入等级，有时按地区、按少数民族或按年龄、性别等分门别类。特别是制定主要食品价格政策时，应该用分类分析法研究价格政策的重要变化可能引起营养状况的重大变化。

价格变化中的福利分析的最初结构是一个静态的部分均衡的结构。价格变化的动态和综合平衡结果是非常难于计算和预测的，因为没有一种经济能被充分了解可为这些效应建立模型，只能是极不精确的和直观的方式。但这不等于说价格变化的动态和综合平衡的结果不重要或者认为价格政策分析者可以不理这些。粮食和农业价格变化对其他市场、对投资结构以及对经济增长的长期形式和分配的影响相结合的研究，不管结果如何不精确，也是重要的分析任务。这些问题，除引起对宏观价格政策的讨论外，还把价格政策的分析通过预算，财政和货币问题引入宏观政策的讨论。

本书拟就下列顺序阐明有关价格政策及其与各方面的联系：

(1) 贯彻执行价格政策中的问题及其对国内市场部门的影响，并特别考虑作为价格政策职能的公、私销售机构的相对作用；(2) 世界市场价格的性质；(3) 价格政策对生产者和消费者的分类效应；(4) 预算、财政和货币政策的短期宏观影响；(5) 宏观价格，特别是外汇汇率对农业价格政策的影响；(6) 一种农产品市场价格政策对其他农产品和生产要素市场，对整个农业部门以至最后对总体经济的溢出效益；(7) 动态效应通过微观决策和宏观经济对就业、投资构成和规模以及经济增长结构和速度的影响。

表1.1说明这些部分及其与起点(价格政策干预的经济福利分析的边界价格类型)相联系。如同在所有经济中一样，每一部分都同所有其他部分联系，而分析无论从哪里开始终究会引向各个部分。但是从福利分析的基本的和熟悉的分析结构开始，然后将其从执行中的问题(对国内市场部门：世界市场价格不稳定性和分类市场的影响)引伸到比较难懂的问题(短期宏观效应、分配和增长速度的动态影响以及如像在结构变化过程中经历的在一个国家政治经济中农业价格变化的作用)的方法有利于教学。

但分析者如果把价格政策的部分均衡模型的可定量处理性和优点看得高于一切，执着使用，那就危险了。在某种程度上说也是一种健康的反应；对全部新古典主义的价格类型的深入了解，为进入研究不完全信息和不完全市场的复杂性和无序性，为研究不稳定的边界价格、歪曲的外汇汇率、政治影响和动态分类的复杂性和无序性提供若干发射台。没有若干分析的基础结构，要想研究所有这些问题会导致计划过程的瘫痪，这就是为什么有如此多的国家的农业价格政策是如此的笨拙，不得人心。没有分析的结构，政策制定者在决策过程中就容易为政治思想所主宰。任何价格政策以某些政治为基础总是有理由的。价格政策分析者的问

题是要了解这种潜力并具有作出短期和长期经济和政治结果的健全基础结构。认识到边界价格的内涵就使分析者具备了处理必然要发生的更为复杂和更为重要的问题的能力。

表1.1 价格政策分析的构成部分

分析开始的结构	完全的农业价格政策的各部分	需要增加的分析	
部分均衡分析	→综合平衡分析 多市场 农业部门	销售与实施情况	宏观价格的作用 外汇汇率 利率 工资率
比较经济静态分析	→动态 经济	了解与利用 国际市场	宏观经济结果 价格政策的动态作用
市场总和	政治 →分类的	大国效应 结构变化	投资与技术 收入分配和 储蓄
现行边界价格	→长期 机会成本	不稳定性 对不同收入分级的 生产者和消费者 的影响 预算、财政和货币 政策的影响；通货 膨胀的反馈途径	经济增长速 度和类型 既得利益的 形成

(本章吴大圻译)

第二章 部分均衡结构下的 价格政策分析

即使为了执行如提供治安保卫、修筑道路，以及必不可少的公共事业等最起码的任务，每个政府都必须对经济作出干预以筹集所需的预算资金。因而，税收制度是一个政府得以存在的基本条件。在以农业为基础的经济中，直接或间接地征收农业收入税可能是政府政策的一个极为重要的组成部分。由于缺乏政治上的意愿，或由于官僚机构没有能力采取如征收土地税、利润税或个人所得税等直接向农业中基本生产要素征税的措施，广泛采用货物税作为政府收入的基本来源就成为不可避免的了。在一些穷国里，干预农产品的市场价格对于政府行使职能几乎是必不可少的。尽管税收常被认为会歪曲提供给生产者和消费者的市场信号，但征税的必要性迫使政府在筹集所需的财政收入和价格扭曲带来的重大影响之间寻求某种平衡。价格政策分析有助于认识在给定环境下的利弊权衡，甚至可以指出更有效的岁入来源。但是，价格政策分析并不能消除上述的两难境地，也不能消除政府实施价格干预的需要。

除去必需筹集税收收入外，政府干预农业价格还有着另一个目的。有时它仅仅是为了掌权者及其同伙的狭隘利益，也有时是服务于社会对于食物和农业部门的更为广泛的目标。政策分析有一个最后的判断标准，它旨在说明食物系统向某种要求的方向转变可能带来的后果。当然对什么是要求的方向的认识在不同社会、不同时间是不同的。下面列出了大多数社会追求的关于食物