

经济研究文库 · 17 TERMS OF TRADE BETWEEN INDUSTRIAL &
AGRICULTURAL PRODUCTS DURING
A HUNDRED YEARS IN CHINA,
ITS IMPACT ON RURAL ECONOMY

百年工农 产品比价与 农村经济

陈其广

著

社会科学文献出版

TERMS OF TRADE BETWEEN INDUSTRIAL & AGRICULTURAL PRODUCTS DURING A HUNDRED YEARS IN CHINA, ITS IMPACT ON RURAL ECONOMY

百年工农产品比价与农村经济

Terms of Trade Between Industrial & Agricultural
Products During A Hundred Years in China, Its
Impact on Rural Economy

陈其广 著



经济研究文库·17

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

百年工农产品比价与农村经济/陈其广著. —北京: 社会科学文献出版社, 2003. 4

(经济研究文库·17)

ISBN 7-80149-976-X

I. 百… II. 陈… III. ①农产品与工业品混合比价—中国—1860~1949②农产品与工业品混合比价—影响—农村经济—研究—中国 IV. F726

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 018377 号

经济研究文库·17

百年工农产品比价与农村经济



著 者: 陈其广

责任编辑: 孙振远 屠敏珠

责任校对: 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京市东城区先晓胡同 10 号 电话 65137751 邮编 100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 东远先行彩色图文中心

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 9.25

字 数: 201 千字

版 次: 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-976-X/F·332

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔画为序）

王洛林 刘国光 张卓元 董辅初

总主编：刘树成

副总编：吴太昌 王振中 朱 玲

秘书长：周 济

编 委：（以姓氏笔画为序）

于祖尧 王振中 厉以平 左大培

刘兰兮 刘树成 江太新 朱 玲

朱荫贵 吴太昌 李 实 赵人伟

罗德明 周 济 张 平 张曙光

冒天启 胡淑珍 郑红亮 袁纲明

韩朝华 董志凯

《经济研究文库》总序

多出精品 多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多一长一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该所

由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到1999年共走过50年历程。第三种算法是从1953年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院经济研究所算起，那么，到1999年共走过46年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚韧不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥土沃壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动中国的改革开放和社会主义现代化建设事业、为推进中国经济学的繁荣与发展，作出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成

序

吴承明

大约自有机工业以来，在工农业产品的国内和国际交换中，就常有不利于农产品的价格偏向出现。尽管其偏向程度不同，并有相反运动，但无论在发达国家或发展中国家，它都是长期困扰着政府和经济学家的一个难以解决的问题；乃至在经过多次绿色革命的今天，许多国家仍然需要对农产品贸易给以不同形式的支持，直至价格补贴或出口补贴。在近代中国，这种不利于农产品的价格偏向甚为频繁，偏差幅度也较大，而在解放后实行计划经济的时期更加严重；以致在 1979 年实行改革开放后，如何治理这种不利于农产品的价格结构以利农村经济持续发展，成为一项重大课题。这个问题迄今尚未妥善解决，而在面临加入世界贸易组织之际，更觉迫切。

本书作者陈其广博士早年致力于中国近代经济史研究，他的博士论文即以探讨工农业产品交换比价及其理论为题；1990 年以后他专业于现实经济的研究，并以市场问题为主。在本书中，他对 1860~1949 年近百年的工农业产品交换比价做了全面的、系统的逐年的考察，深究这种比价形成的原因，这无疑是对近代经济史研究的一项重要贡献。同时，他根据历史经验和当前经济条件，对如何推动农村经济的持续发展提出自己的见解，这在历

史研究与现实研究的结合方面，又是一项创新之作。

披阅本书，首先给我以深刻印象的是它运用资料的广泛和深入。除同类研究者常用的几种全国性物价指数，上海、天津、广州等大城市物价指数以及农民购买和销售物价指数外，作者还广泛检阅了地方的、专业的、专项的物价或物价指数记载，据称有5年以上序列的不下千种。为弥补早期资料之不足，作者还从1914年以前几个地方海关关册中选定几种工业品和农产品，逐年编纂其比价。经过筛选和综合，他在考察各时期工农业产品交换时，共有基础资料图表50余件，是我所见同类研究中基础资料最多者。

在考察中，作者采取相对水平分析和变动趋势分析两种方法评估其有利或不利于农产品的频率（年份）和有利或不利的程度（各分5级）。相对水平分析是逐年工业品价格指数除以农产品价格指数，其值小于1者为有利于农产品，大于1者为不利。变动趋势分析是考察两个相邻年份两类商品价格水平或其比价的变动趋势。不同基础资料会得出不同评估数值，则就其可比性予以加权平均，再逐级汇总。这两种方法所得结果不尽一致。据作者直观综合，大体在1860～1937年间，只有1890～1892、1920～1929、1934～1937年这3个小阶段工农业产品交换比价是有利于农产品的，其余时间段均属不利。至于不利程度，有时减轻，有时稳定，有时加重，隐约似有周期性。

目前已有几种对近代中国工农业产品比价或价格剪刀差的研究，所用资料和评估方法不同，结论不尽一致。我无意对这些结论置评，而想借本书出版机会，就经济史方面对价格研究的方法论问题略述拙见。

价格运动，被看成是市场机制的功能信号，它对资源配置和消费结构起调节作用。而实际上，在整个经济运行中，价格乃是个因变量，价格水平和它的相对变动都是各种经济活动的结果。

当代经济学家，在研究现实经济政策或理论构架中，常把价格结构（相对价格）作为已有的存在，甚至把它作为经济运行模型中的一个自变量。这在研究短期或瞬间经济行为中是可行的，而在经济史研究中则不是这样。经济史研究是以过去的经济实践为根据，应该更加注意形成这种价格结构的过程和原因，尤其是社会内部的长期起作用的条件和因素。

在这一点上，本书可视为典范。本书第七章即“中国近代百年工农产品交换比价变化状况的成因”一章，是全书用功极深、取证綦详、节目最多的一章。作者从工农业产品的自然特性和对价格反应能力之不同；技术构成和劳动复杂程度之不同；商品流向、交易费用和价格决定方式之不同；运输过程和运输成本之不同；发展水平和有无创新利益之不同以及国际贸易、非经济因素尤其是赋税的作用等多个方面详细分析工农业产品比价形成的原因，而排除了那些偶然的因素。作者在本书最后一章的总结中，批评了那种把不利于农产品的比价归之于“超经济强制”和帝国主义对半殖民地剥削的论点，指出“应该肯定工农业产品交换比价不利于农产品主要是符合于价值规律的因素在起作用，不符合价值规律的因素只是加剧了不利于农产品的程度。”

我完全同意作者这个判断。并想指出，这里所说“价值规律”是就其广义而言。原来马克思的价值规律是社会平均必要劳动决定商品价值，市场价格围绕价值上下波动。恩格斯说这种价值规律直到15世纪是普遍起作用的。16世纪西欧进入资本主义，马克思提出价值转化为生产价格的理论。生产价格即成本价格加平均利润，是在市场竞争中表现的形式，也就是斯密的“自然价格”或李嘉图的“生产费用”。*这可说是16世纪以后作用

* 《资本论》，第3卷，第221页，人民出版社，1975。

于市场的价值规律。进入 20 世纪，大量无形财产、权利、技术、信息参与市场交易，很多不是以成本计价，这时通行的是新古典主义的均衡价值理论，即最优价格决定于边际需求和边际供给的均衡，最优生产是边际收益等于边际支出的生产。这可说是作用于当代市场的价值规律。

经济史是研究不同时代不同条件下的经济运行的。我一向主张“史无定法”，在历史研究中可选择适合本课题的经济理论作为分析方法，因为任何伟大的经济学说都不是永恒的，都会在历史的长河中变成经济分析的一种方法。本书作者首先阐明了马克思的价值理论，指出市场价格围绕价值波动，但它不可能长时期地（例如近百年）单向背离价值。而在具体分析工农业产品比价的成因时，他抛开了社会平均必要劳动的价值概念，而是“基本循着成本和利润（或曰价值）以及供求关系这两个线索来展开”（第 7 章开始）。他没有利用边际分析方法（资料也不允许），但包含了机会成本的概念。总之他是基本上采用我上述第二种价值规律的概念，这是符合当时中国市场发育的情况的。作者还在本书两个地方批评了一些学者在研究解放后工农业产品价格剪刀差时常用的“劳动生产率”还原法。解放后由于有了工农业总产值和全员劳动力统计，可大致计算出工业与农业劳动生产率的差距。但这种宏观差距，即使对人为的统购统销价格和计划调拨价格作出修正，也不能反映工业品和农产品比价差异的实际。作者的批评是对的。在我看来，其根本原因是，以劳动生产率来分析价格，已不符合这时市场价格的规律了。

本书所用工农业产品的比价，即工业品价格指数除以农产品价格指数，就是通常所说的贸易条件（terms of trade）。本书所说不利于农业，实即二元经济论中由于贸易条件产生的农业向非农部门的“隐性流出”。农产品与非农部门的交换，即有形贸易

或有形流通，是有补偿的，即本书中常用的“等价交换”。而由贸易条件产生的隐性流通，如果是正值（即净流出），则代表农业的亏损。如果有农产品的贸易额（以及较容易取得的农业税、农贷、储蓄等资金和资本流通额），则农业逐年的隐性流出（亏损）可以用一个简单的公式计算出来。^①有几位学者对解放后1952~1992年的农业隐性流出做过计算，其困难在于这期间的物价指数是以强制执行的统购统销价为基期价，不符合价值规律，须设法修正。解放前没有这个问题，但困难在于缺少农产品贸易额。我在《论二元经济》一文（载《历史研究》1994年第2期）中曾粗略地估计出1933年农业向非农部门转移的过剩劳动力人数，但因缺少农产品贸易额，未能估计出农业的隐形流出。不过，我想进一步发掘资料，利用采样调查和农产品商品率变化，这个问题或许是可以解决的。用这种方法的好处是，它可以避开“劳动生产率”的纠葛，避开本书所说“亲农倾向”的干扰，完全客观地从历史数据中得出比价不利于农产品的数值。

2001年9月

① 这个公式是：

$$\text{农业隐性流出} = \frac{\text{农业部门的流入}}{\text{农产品价格指数}} \left(\frac{\text{工业品价格指数}}{\text{农产品价格指数}} - 1 \right)$$

$$\text{农业部门的流入} = \text{农产品贸易额} + \text{农业税、农贷等导致的资金资本净流入}$$

目 录

序	吴承明 1
第一章 研究工农产品交换比价问题的重要性	1
第二章 研究工农产品交换比价的一些方法问题	8
第一节 商品的价格变动与价值变化问题	8
第二节 物价变动的几种趋势	10
第三节 中国近代货币状况与物价计价币种问题	11
第四节 物价指数种类及各种指数编制方法之利弊	15
第五节 近代中国物价指数资料中的一些特殊情况及其 处置方法	20
第六节 关于“剪刀差”概念的使用	24
第三章 中国近代工农产品交换比价问题的研究现状和 资料情况	28
第一节 迄今为止的研究状况	28
第二节 中国近代工农产品物价资料概况	30

第四章	19 世纪上半期农产品与手工业产品交换 比价简析	41
第五章	中国近代物价水平变动的总趋势	46
第六章	中国近代 (1840~1949) 工农产品交换比价状况	55
第一节	1840~1859 年间的工农产品交换比价	55
第二节	1860~1894 年间的工农产品交换比价	57
第三节	1895~1937 年间的工农产品交换比价	89
第四节	1938~1949 年间的工农产品交换比价	140
第五节	中国近代工农产品交换比价状况概括	159
第七章	中国百年工农产品交换比价变化状况的成因及其对 社会经济的影响	174
第一节	工农业生产及产品的特点对工农产品交换 比价的影响	175
第二节	工农业劳动复杂程度不同对工农产品交换 关系的影响	183
第三节	人口压力及工农产品价格构成对工农产品交换 比价的影响	191
第四节	供求关系对工农产品交换比价的影响	194
第五节	工农业生产发展水平的不同对工农产品交换 比价的影响	217

第六节	工业生产发展阶段对工农产品交换 比价的影响	219
第七节	商品运输过程对工农产品交换比价的影响 ...	224
第八节	非经济因素对工农产品交换比价的影响	239
第九节	工农产品交换比价状况对中国近代百年社会 经济的影响	244
 第八章 解决工农产品交换比价利益偏向问题与新时期 农村地区经济持续稳定发展的理论与现实思考 ...		
		249

Contents

Part One: Importance of Research on Terms of Trade (Price Parities) Between Industrial and Agricultural Products	1
Part Two: Methodology of Research on Price Parities	8
1. Price Fluctuation and Value Fluctuation of Commodities	8
2. Trends of Commodities' Price Fluctuation	10
3. Chinese Modern Currencies and Related Price Measurement Issues	11
4. Advantages & Disadvantages of the Editing Methods of Price Index	15
5. Some Special Situations and Handling Rules Concerning Price Indexes of Modern China	20
6. Questioning the Accuracy of the Concept of "Price Scissors" and Its Use	24

Part Three: Current Situation of the Data and Research

**Works about the Price Parities Between Industrial
and Agricultural Products of Modern China 28**

1. Progress of Research Had Been Made 28
2. Data Condition 30

**Part Four: Brief Analysis of the Price Parities in the First
Half of 19th Century 41**

**Part Five: General Tendency of Price Fluctuation in
Modern China 46**

**Part Six: The Price Parities in Each Period of Modern China
..... 55**

1. During 1840~1859 55
2. During 1860~1894 57
3. During 1895~1937 89
4. During 1938~1949 140
5. Summarization 159

**Part Seven: Contributing Factors & Influences of the
Changes of Price Parities During the Hundred Years
in Modern China 174**

1. Different Features Between Industrial and Agricultural

Production and Their Products	175
2. Difference of Complexity Between Industrial and Agricultural Work	183
3. Population Pressure and Price Structure of Products	191
4. Supply and Demand	194
5. Difference Between Development Stages of Productivity	217
6. Difference Between Development Periods of Industrial Production	219
7. Transportation of Commodities	224
8. Non – Economic Factors	239
9. Influences on Social Economy of the Price Parities ...	244

Part Eight: Theoretical and Practical Solutions of the Partiality of the Price Parities Between Industrial Products and Agricultural Products, Comments on Sustained and Steady Development of Rural Economy Under the New Circumstances	249
---	------------