



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

经济学、统计学类 Economics and Statistics

市场化进程中农村 经济与生态环境的 互动机理及对策研究

张小蒂等 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

国家教育部人文社会科学重点研究基地

浙江大学农业现代化与农村发展研究中心重大项目



区域经济开放与发展学术论丛

市场化进程中农村 经济与生态环境的 互动机理及对策研究

张小蒂等 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场化进程中农村经济与生态环境的互动机理及对策
研究/张小蒂等著. —杭州: 浙江大学出版社, 2009. 9
(区域经济开放与发展学术论丛)
ISBN 978-7-308-06966-3

I. 市… II. 张… III. 农村经济—经济发展—关系—
生态环境—研究—中国 IV. F323. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 149972 号

市场化进程中农村经济与生态环境 的互动机理及对策研究

张小蒂等 著

责任编辑 陈丽霞

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 250 千

版 印 次 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06966-3

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

序

本项目通过大量调查研究,剖析了市场化进程中农村经济发展的具体表现和特点,并从中揭示出农村经济与生态环境恶性互动和良性互动两类典型互动机理,在此基础上探索了实现“良性互动”的有效途径和对策体系。

第一,揭示了市场化进程中农村经济与生态环境的恶性互动机理,并将其分为三个层次。

(1) 微观经济主体的逐利性增强,但环境资源的比价仍扭曲,且产权界定仍然不清,致使外部不经济上升、各类污染加剧,由此形成种种“公地悲剧”,此为“市场失灵”。

(2) 农村公共品财政支付重心下移、地方政府负担加重、地区间的竞争加剧、经济政绩考核压力加大,导致地方政府热衷于招商和经济增长,而对生态环境保护等公共品的投入却严重不足,对生态环境的管理职能也出现缺位,此为“政府失灵”。

(3) 由于城乡二元分割体制,加之农村土地产权流动性差,形成了小农分散经营模式和分散居住方式,导致环境保护的规模不经济、环保技术难应用、污染难以集中治理等结果,以致面源污染不断加剧,此为“结构失灵”。

这三个层次的“失灵”又相互关联,共同推波助澜,构成了目前我国农村经济与生态环境恶性互动的根源:“机制失灵”。

第二,剖析了市场化进程中农村经济与生态环境的良性互动机理,并将其分为五个层次。

(1) 发展排污权交易市场,并运用清洁发展机制,将环境代价内部化于微观经济主体的生产成本。由此形成的“内生激励”,将可使区域内减排与治污的整体效率得到提升。

(2) 发展基于生态农业的绿色食品产业,可使生态环境的“隐性”价值得以显化,从而提升社会对生态环境的支付意愿,并补偿生产者对生态农业的较高投入,这可为农村循环经济发展提供可持续的激励。

(3) 提高农地使用权的流动性,改革城乡二元分割体制,促进农村居民生活布局在空间上的集聚,以及农业生产的规模化经营,以此实现农村生产、生活污染的集中治理和环保技术的推广应用,并促进农民致富。

(4) 改革现有财税体制,加大政府对农村生态环境类“公共品”的投入,并予以制度保障。对农村废弃物资源化利用等共性技术,则由政府牵头攻关并推广应用。

(5) 改革地方政府的现有“政绩”考核体制,细化落实地方官员的环境问责制和民众对生态环境的知情、参与及监督权,并实施地区间、流域上下游间的生态、环保补偿。

第三,若要实现市场化进程中农村经济与生态环境的良性互动,除了抑制乃至消除前述“恶性互动”的根源之外,必须采取一系列实际有效的对策措施,强化前述“良性互动”的动因。这包括:(1) 能反映相对稀缺性的资源价格体系;(2) 符合市场经济要求的、利益边界明晰的资源产权;(3) 日趋增长的“绿色”市场需求;(4) 能对节能减排提供内生激励的交易机制;(5) 既符合经济规律,又符合自然规律的资源配置机制;(6) 政府职能转变和科学发展观的确立等。而其中“激励相容”的体现,则是本项目所提对策的特色。

第四,如今农村愈演愈烈的环境问题,是与目前我国分散的小农生产方式和居住方式紧密联系的。科学而高效的农业生产性服务,其提供是以规模化的种养殖业为前提的。在农业生产方式受制于土地分散经营的情况下,农村的大量面源污染就难以避免。针对这一“结构失灵”问题,本项目对环境资源产权的内涵作了较深入的探索,拓展了传统所有权概念所适用的研究范围,强调:(1) 农地的使用权实际上是一种从所有权中分离出来的职能。它的可交易性就意味着资源产权具有可交易性,而无需更改有关农地不得买卖的法律规定。(2) 产权必须可转让。资源只有在其使用权可以流转的情况下,才能与其他生产要素合理组合,并得到有效利用。因此,欲改革我国现行城乡二元分割体制结构,就必须注重农村土地使用权的合理流转,在不违背我国《宪法》的前提下,增加农村土地产权的流动性,将自愿有偿流转土地承包经营权的权利完全给予农民。这样,

一是有利于亿万农村剩余劳动力进城务工经商,加快城市化;二是有利于农民通过规模化种养殖经营致富;三是通过提升农村土地的配置效率来释放农村的经济活力;四是有利于通过农业规模化经营来实现先进环保技术的推广使用和农村生产、生活污染的集中治理。

第五,我国的市场化进程具有“压缩型”的特点,体制惯性强、转换难度大、成本高。因此,若要促成上述“良性循环”的形成,既要发挥市场本身的作用,又要在环保投入等方面更好地发挥政府不可缺少的“超常规”的作用。地区间的竞争原本是我国改革开放以来经济快速发展的一个秘诀。但是,近年来我国部分地方政府片面追求经济发展指标,忽视环境保护,导致因环境污染所引起的社会矛盾不断加剧。地方政府应只做“裁判员”,不做“运动员”,即把经济增长主要交给农户、企业 and 市场,而将提供公共物品或处理社会事务作为自己的主要职能。必须指出,我国农村环境政策实施的最大障碍在地方政府,因为政绩考核目标、提高地方财政收入的压力和对当地居民有限的责任与义务,都使其对经济增长的考虑优先于生态环境问题。这一点具有鲜明的中国特色。针对这一点,矫正“政府失灵”,是实现“良性互动”的关键。

第六,经济与自然两种再生产之间相互联系、相互依存、相互制约的关系决定了我国农村的经济发展既要符合经济规律,又要符合自然规律。传统经济理论对由“市场失灵”而引致的环境污染、生态破坏等问题已有较成熟的分析框架,且多数研究集中在如何运用经济等手段去遏制、防范环境问题,其特色是“堵截”。我们则认为,市场化是中国经济发展的必由之路,故亟须另辟蹊径,探索市场化与环境保护相辅相成的兼容空间,其特色是“疏导”。以利益驱动为基本特征的市场经济是人类社会迄今所发现的有效配置资源的基本方式。但也正是由于利益驱动,农村微观经济主体就可能在追求短期、局部利益的目标下,对公共环境资源进行掠夺,并把生态破坏和环境污染的“外部”费用转嫁给社会。现在的问题是,我国农村经济的市场化与生态环境是否还存在相互兼容的另一面?其兼容性又体现在哪些方面?市场经济自身的发展,会通过市场需求的升级变化及市场机制的完善等内生出提高农村微观经济主体参与生态环保的动力和能力。本项目从多个侧面对“良性互动”的实现作了探索,并提出了以“激励相容”为特色的对策新思路。激励相容是指某种经济环境中经济主体一方利益的实现是建立在相关另一方或诸方预期利益的实现基础之

上,其内涵亦可包括经济主体自身短期利益与长期利益的目标兼容。生态环境问题实际上是一个人与自然能否和谐相处的问题,而其化解的前提则是一个人与人之间能否和谐相处的问题。没有人与人之间的和谐,就很难达到人与自然之间的和谐。人与人之间的和谐包括了政政之间(中央政府与地方政府、地方政府与地方政府)、政农之间(政府与农民或企业)、农农之间的和谐。可见,激励相容型的对策若能得到有效的实施,市场化进程中农村经济与生态环境的良性互动与科学发展是可以期待的,也是较“经济”的。

浙江大学经济学院

张小蒂

2009年1月

第一篇 农村经济与生态环境的互动机理及对策研究

第一章 绪论 / 3

第一节 问题的提出 / 3

第二节 本项目的基本内容、创新点和研究方法 / 6

第二章 市场化进程中农村经济发展与生态环境保护的矛盾 / 9

第一节 市场机制配置资源的现状 / 9

第二节 内生的利益驱动模式 / 11

第三节 市场化进程中的经济增长绩效与生态环境代价 / 12

第四节 中国农村生态环境恶化的具体表现和特点 / 17

第三章 中国农村经济与生态环境局部恶性循环的形成及

运行机理 / 27

第一节 农村环境资源的经济学特性 / 27

第二节 “市场失灵”与农村生态环境恶化 / 36

第三节 环境资源产权制度的相关缺陷 / 39

第四节 “政府失灵”探析 / 51

第五节 “结构失灵”探析 / 57

第六节 小结 / 59

第四章 中国农村经济与生态环境形成良性循环的机理分析 / 61

第一节 环境经济手段的比较 / 61

第二节 “激励相容”机制的内涵 / 64

第三节 “激励相容”机制的实现途径 / 74

第四节 小结 / 101

第五章 促进中国农村经济与生态环境良性循环实现的对策与建议 / 103

第一节 引言 / 103

第二节 推进农村环境资源产权制度的改革 / 106

第三节 加快农村环保技术的开发、应用和推广 / 108

第四节 扭转市场化进程中农村环境污染治理的低效率 / 114

第五节 运用市场取向的措施治理污染 / 120

第六节 小结 / 133

第二篇 专题研究

之一 化肥使用存在问题探析 / 137

之二 农药使用存在问题探析 / 144

之三 土地污染问题探析 / 149

之四 农村沼气开发利用考察 / 153

之五 秸秆利用探析 / 159

之六 农村专业合作社(协会)考察 / 162

之七 流域水资源利用问题考察 / 167

之八 论市场化与环境保护的兼容性 / 177

之九 论技术性贸易壁垒对我国农产品出口贸易的双重影响 / 181

之十 论我国绿色食品贸易中的信息障碍及其化解的制度安排 / 196

之十一 近年来中国经济增长与环境变化的实证分析 / 209

之十二 能源农业发展战略的国际比较及启示 / 214

之十三 太湖流域水环境管理的经济学分析 / 221

之十四 我国绿色食品出口贸易中存在的问题及对策探析 / 230

之十五 出口贸易的环境代价及化解思路 / 239

主要参考文献 / 243

第一篇

农村经济与生态环境的 互动机理及对策研究

第一节 问题的提出

一、市场化进程中农村经济发展与生态环境恶化

中国农业以占世界 7% 的耕地面积养活了占世界 21% 的人口已是公认的事实。尤其是改革开放以来,中国农村经济开始由过去高度集中的计划经济向社会主义市场经济转型。长期受体制压抑的农村生产力得到了极大的解放,亿万农户在市场利益机制的驱动下生产积极性空前高涨,乡镇企业迅猛发展,社会物质财富大量涌现。根据表 1-1 所示,中国农业增加值由 1985 年的 2541.6 亿元增加到 2006 年的 24737.4 亿元,增加了 8.733 倍,年均增速为 11.44%;人均农业增加值由 1985 年的 837 元增加到 2006 年的 7093.4 元,增加了 7.475 倍,年均增速为 10.71%;农村居民人均纯收入由 1985 年的 398 元增加到 2006 年的 3587 元,增加了 8.013 倍,年均增速为 11.04%,农业经济发展取得了举世瞩目的成就。

但是,伴随着市场化进程,重经济增长、轻生态环保,重眼前利益、轻长远利益,重局部显性利益、轻全局隐性利益的倾向普遍存在,从而导致我国相当大一部分农村地区经济与生态环境之间的发展不协调,甚至是恶性循环,出现了水土大范围污染、水土大面积流失、草原“三化”程度加剧等各种生态环境问题,且愈演愈烈,已严重威胁到中国农村经济的可持续发展。如何扭转这一趋势已成为我们面临的紧迫课题。

表 1-1 中国农业经济发展概况 (1978—2006)

年 份	农林牧渔业					农村居民 人均纯收 入(元)	乡 镇 企 业			
	从业人员 (万人)	产值 (亿元)	人均产值 (元)	增加值 (亿元)	人均增加 值(元)		个数 (万个)	职工总数 (万人)	增加值 (亿元)	其中: 工业 GDP(亿元)
1978	28455.6	1397.0	491	n. a.	n. a.	134	n. a.	n. a.	n. a.	493
1980	29808.4	1922.6	645	n. a.	n. a.	191	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1983	31645.0	2750.0	869	1960.8	620	310	n. a.	n. a.	n. a.	1017
1985	30351.5	3619.5	1193	2541.6	837	398	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1988	31456.0	5865.3	1865	3861.0	1227	545	1888	n. a.	n. a.	n. a.
1989	32440.5	6534.7	2014	4228.0	1303	602	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1990	33336.4	7662.1	2298	5017.0	1505	686	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1991	34186.3	8157.0	2386	5288.6	1547	709	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1992	34037.0	9084.7	2669	5743.9	1688	784	n. a.	n. a.	n. a.	17975
1993	33258.2	10995.5	3306	6882.3	2069	922	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1994	32690.3	15750.5	4818	9457.2	2893	1221	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1995	32334.5	20340.9	6291	11993.4	3709	1578	2203	12850	n. a.	n. a.

续 表

年 份	农林牧渔业					农村居民 人均纯收 入(元)	乡 镇 企 业				
	从业人员 (万人)	产值 (亿元)	人均产值 (元)	增加值 (亿元)	人均增加 值(元)		个数 (万个)	职工总数 (万人)	增加值 (亿元)	其中:工业 GDP(亿元)	总产出 (亿元)
1996	32260.4	22353.7	6929	13844.2	4291.4	1926	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1997	32434.9	23788.4	7334	14465.1	4459.7	2090	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
1998	32626.4	24541.9	7522	14555.7	4461.3	2162	2004	12537	22186	15530	n. a.
1999	32911.8	24519.1	7450	14457.2	4392.7	2210	2071	12704	24883	17374	n. a.
2000	32797.5	24915.8	7597	14628.2	4460.2	2253	2085	12820	27156	18812	n. a.
2001	32451.0	26179.6	8067	15411.9	4749.3	2366	2116	13086	29356	20315	n. a.
2002	31990.6	27390.8	8562	16117.3	5038.1	2476	2133	13288	32386	22773	n. a.
2003	31259.6	29691.8	9498	17341.7	5547.6	2622	2185	13573	36686	25745	152360
2004	30596.0	36239.0	11844	21224.9	6937.1	2936	2213	13866	41815	29359	172516
2005	29975.5	39450.9	13161	23070.5	7696.5	3255	2250	14272	50534	35662	217819
2006	34874.0	42424.4	12165	24737.4	7093.4	3587	2314	14680	57955	40864	249808

资料来源:《中国统计年鉴》(2007)、《中国农业发展报告》(2007)、第二次全国农业普查主要数据公报(第一号),http://www.stats.gov.cn。

注:2006年从业人员数来自第二次全国农业普查主要数据公报(第一号)。

二、项目研究的理论价值和现实意义

目前,我国学术界对解决农村生态环境问题的研究大都集中在如何运用行政、技术、法律、经济等手段去遏制、防止其恶化等方面,其基本的特色是“堵截”。本项目组则认为,市场化是中国农村经济发展的必由之路,经济成果与生态环境保护并非如鱼与熊掌不可兼得。因而我们试图另辟蹊径,通过理论创新来揭示农村经济与生态环境之间两种典型互动模式和机理,进而探索促进两者良性互动的对策体系。其基本特色是建立在利益激励相容基础之上的“疏导”。我们认为,欲使中国农村经济可持续发展,就必须使中国农村农户投入生态环保的积极性可持续。没有第二个“可持续”,就难以有第一个“可持续”。而这第二个“可持续”一旦实现,则实现第一个“可持续”的成本(包括有形的可计量的成本和无形的难以计量的成本)将是较低的,将是“经济”的。本项目的研究将不仅使经济学有关“市场失灵”的矫正理论得到创新性的拓展,而且也将为转型经济条件下促进中国农村经济的可持续发展提供有针对性的、可操作的、实施成本较低的对策思路,因而具有重要的理论和现实意义。

第二节 本项目的基本内容、创新点和研究方法

一、本项目的基本内容和主要创新点

本项目研究包括以下四部分内容:

第一部分(第二章) 主要通过调查研究、收集各种资料、数据,剖析中国农村经济发展进程中的市场化特征,并将揭示相应的环境代价。主要内容包括:(1)市场机制配置资源的现状;(2)内生的利益驱动模式;(3)市场化进程中的经济增长绩效与生态环境代价;(4)中国农村生态环境恶化的具体表现和特点。

第二部分(第三章) 在运用经济理论分析农村环境资源的经济学特性的基础上,从农村环境资源市场失灵、环境资源产权制度缺失及环境资源信息障碍的特殊性三个层面揭示中国农村经济与生态环境局部恶性循环的形成及运行机理。其主要内容包括:(1)农村环境资源的经济学特

性;(2)“市场失灵”与农村生态环境恶化;(3)环境资源产权制度缺陷与农村生态环境恶化;(4)“政府失灵”与农村生态环境恶化;(5)“结构失灵”与农村生态环境恶化。

第三部分(第四章) 通过对环境经济手段的比较分析,揭示其在改善农村环境方面的局限性,并由此提出“激励相容”机制的概念。我们认为,“激励相容”机制通过其内生的利益纽带,变被动为主动,可以降低外部监督成本,是最“经济”的,因而也是可持续的。其主要内容包括:(1)环境经济手段的比较;(2)“激励相容”机制的内涵;(3)“激励相容”机制的实现途径。

第四部分(第五章) 主要研究促进实现中国农村经济与生态环境良性循环实现的对策与建议。其主要内容包括:(1)推进农村环境资源制度的改革;(2)加快农村环保技术的开发、应用和推广;(3)扭转市场化进程中农村环境污染治理的低效率;(4)运用市场取向的措施治理污染。

目前国内外学术界对农村生态环境问题的研究存在着三个局限:(1)对“市场失灵”的经济矫正思路和方法只有“庇古征税”与“科斯产权界定”两种,而对建立在内生利益驱动基础之上的“三重激励相容”尚缺乏清晰的理论框架;(2)视生态环境为“公共产品”,难以由私人来提供;(3)对市场经济发展相对成熟条件下的资源、环境经济间已形成了一套理论与政策体系,但对在转型经济下的农村生态环境问题尚没有现成的具有现实针对性、可操作的、成本较低的对策体系。本项目作为一个新的前沿性课题,将对以上三个难点进行探索,并试图取得突破。

二、本项目的研究思路和方法

本项目研究的基本思路是通过调查研究,阐明当前中国农村经济与生态环境的现状、存在的问题及发展趋势,并从中提炼出中国农村经济与生态环境恶性循环和良性循环两类典型互动模式,揭示这两类互动模式的形成过程和运作机理,在此基础上探索打破恶性循环、促进良性循环的有效途径和对策体系。研究路线可概括为:调查、收集资料→反映问题→揭示问题的本质和根源→提炼理论模型→理论创新→构建解决问题的对策思路。

本项目研究注意运用以下研究方法:(1)注重各个层次的典型案例

分析。本项目将针对我国各种不同类型的农村生态环境,以及处于市场化进程中不同阶段的各个典型案例进行深入解剖,所选案例力求具有较好的代表性,且有一定的数量,同时注意运用典型案例分析与面上的整体数据资料相结合。(2)注重理论与实证分析紧密结合。本项目既要对中国农村经济与生态环境的互动机制从理论高度进行一般化的抽象、概括和总结,又要紧密结合中国转型经济的国情和各地市场化进程不同步的实际情况进行剖析,从而因地制宜地提出并论证针对不同状况的特殊对策。本项目所作的分析力求能紧密地配合新理论框架的构建,能为有关的理论创新提供有说服力的根据。