

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

洪民荣·著

市场结构与农业增长

——理论与中国实证研究

Shichang
Jiegouyu
Nongye
Zengzhang

上海社会科学院出版社

市场结构与农业增长

理论与中国实证研究

F321
H407

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

F321
H407

洪民荣·著

市场结构与农业增长

——理论与中国实证研究

SBU

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场结构与农业增长/洪民荣著. —上海:上海社会
科学院出版社, 2003
ISBN 7-80681-188-5

I. 市... II. 洪... III. ①农业经济—经济结构—
研究—世界②农业经济—经济增长—研究—世界
IV. F313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 025370 号

市场结构与农业增长

作 者: 洪民荣

特约编辑: 王国平

责任编辑: 陈惠丽

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话: 63875741 邮编: 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.sh.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海社会科学院印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 11.375

插 页: 2

字 数: 285 千字

版 次: 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 0001—1500

ISBN 7-80681-188-5/F·020 定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

农业增长市场化,不仅是全世界面临的一个基本趋势,更是中国经济改革实践的一个重要方面。如何促进农业增长与市场化有机地结合,已经成为现代农业增长的主要议题和面临的重大问题,并且对于中国的经济乃至社会发展,都具有极其重要的意义。

在农业增长市场化中,市场结构是一个独特而重要的问题。一般来说,人们通常把市场经济下农业增长的基本特征或问题,归结为所谓的“小生产、大市场”,即无数单个的个体农民面对着同样无数多的消费者,单个的生产者和单个的消费者在市场上都只占据着极其微小的份额。“小生产、大市场”的实质,是对于农业市场结构本质特征的一种最直接和最通俗的表述。农业市场结构的本质特征可以从两方面来认识:一方面,从产品市场来看,通常被认为属于完全竞争或近似完全竞争;另一方面,从要素市场看,则往往具有不完全的竞争特点。这两种特征使得市场结构对于农业具有与其他产业不同的意义和影响,也使得农业的市场运行特征不同于其他产业,或者说使得农业在市场条件下的增长具有不同于其他产业的特点与方式。许多农业增长中的问题,如价格问题、供求问题、投入问题、技术进步问题等等,都与农业固有的市场结构直接关联,或由特定的市场结构特征而引发,因此许多农业增长问题的发现与研究,事实上都可从市场结构的分析引导或着手。可

见,市场结构分析不仅对于农业研究具有特殊意义,并且农业市场结构分析在市场结构研究中也具有独特性。

本书的主题,即在于着重研究市场结构与农业增长的关系,或者说以市场结构作为研究农业增长市场化的重要切入点。本书试图通过对于农业“小生产、大市场”这一特征的理论阐述,结合国外的经验,从中国农业增长的实践出发,分析农业市场结构的特征与市场运行的特点,研究特定的市场结构对于农民及农业的影响,探讨从市场结构促进农业增长的方式和政策。

理论与现实都表明,农业属于一种典型的近似完全竞争市场类型,在这种市场结构下,农产品供给不仅缺乏价格弹性,并且往往存在着特殊的供给行为,即“逆价格反应”。典型的是当价格上升时,农户通常按生产者一般行为行事,即增加农业投入和扩大农业生产,供给相对有弹性;但当价格下跌时,农户往往采取一种“逆价格反应”,即很少削减甚至反而扩大农业投入和增加农业产出。农产品供给缺乏弹性和农产品价格反应特殊性是农业增长具有相对稳定性的重要原因,但同时也部分否定了市场价格机制自动调节农产品供求均衡的能力,造成农产品价格波动相对较大和趋于疲软,从而表明市场机制在农业中存在着重要缺陷。而造成这一问题的另一方面原因,则在于农业生产要素的特殊性,即农业生产要素市场的基本特征是不完全竞争,突出的是要素流动存在着相当的障碍或粘滞性。这种不完全竞争导致要素供求不平衡,由此影响农业生产者的投入结构和产出行为。

因此,无论理论上还是现实上,要实现市场经济条件下中国农业的持续与有效增长,关键方面是必须不断完善农业的市场结构及实行相适应的市场政策。具体来说,一是必须完善农业生产要素市场,促进农业生产要素的充分流动;二是扩大农业经营规模,改善农业经营条件。农业的规模经营包括两种形式,即内部经营

规模扩大和外部经营规模扩大,而其中合作制具有重要的地位和意义;三是完善农产品交易制度,提高农业市场效率。交易制度对于生产者避免价格风险、改善市场地位和保障收益水平具有特殊的作用,并且随着市场化进程,这种作用会愈益突出;四是改善政府干预,抵御市场风险。市场风险是市场活力的重要方面,市场体制的逐步完善可以提高市场运行的效率,但本身并不能根本解决市场风险问题,避免或消除市场风险。由于农业产业的特殊性、农业生产的特殊性以及农业市场的特殊性,使得农业增长中市场风险更具有特别重要的影响与含义,以致在一定程度上和一定范围内需要政府的介入,但政府的干预必须与市场化的要求相适应。

最后,由于农产品供求和农业生产要素供给的特性,农业增长中的许多问题事实上在一个国家范围内是不能根本克服和解决的,而利用国际市场则是许多国家包括发达国家提高农业资源配置效率和实现可持续增长的重要手段。因此,中国农业的增长需要从开放的市场结构来进一步认识。而经济全球化趋势,特别是伴随世界贸易组织而来的贸易自由化趋向,对中国农业既带来了挑战,更提供了机遇和空间。因此,从完整的角度,还必须探讨和建立一种适应开放市场的中国农业增长战略。这种战略的基础,应当是立足国内、加强保护;战略的重点应当是通过结构调整,提高竞争力;战略的目标应当是维护资源和环境,实现可持续增长。

作 者

2002年5月

目 录

前言(1)

第1章 导论(1)

一、市场经济中农业的产业特征(2)

(一) 农业是基础性产业(2)

(二) 农业是竞争性产业(4)

(三) 农业是风险性产业(7)

二、从市场结构研究农业增长的意义(8)

(一) 市场结构理论(8)

(二) 市场结构分析在农业中的运用(13)

三、基本分析框架(16)

第2章 中国农业市场化:演进与问题(20)

一、中国农业市场化的演进阶段(21)

(一) 确立市场主体阶段(1978~1984年)(21)

(二) 探索市场形式阶段(1984~1992年)(24)

(三) 深化市场变革阶段(1992年至今)(27)

二、中国农业市场化的发育程度(30)

三、中国农业市场化面临的现实问题(37)

(一) 供求关系两难对于市场化的制约(37)

(二) 资源供给两难对于市场化的制约(43)

(三) 价格变动两难对于市场化的制约(46)

第3章 近似完全竞争的农产品市场(49)

一、农产品市场的结构类型(49)

二、农产品市场需求理论(53)

(一) 需求弹性(54)

(二) 需求变化(56)

三、农产品市场供给理论(58)

(一) 基本特征(58)

(二) “逆行为”理论(60)

四、农产品市场价格理论(68)

(一) 一般理论(68)

(二) 农产品的价格决定和波动(68)

(三) 农产品的价格层次(72)

五、中国农产品的供求与价格(76)

(一) 市场需求变动特征(76)

(二) 市场供给变动特征(78)

(三) 市场价格变动特征(82)

六、小结(86)

第4章 不完全竞争的要素供给(89)

一、农业生产要素的一般分析(89)

(一) 农业生产要素的分类(89)

(二) 农业生产要素投入结构的变动(90)

(三) 农业生产要素的供给特征(91)

二、中国农业生产要素的市场分析(95)

(一) 农业生产要素投入的结构变化(95)

(二) 农业生产要素效率与贡献率的变化(99)	
(三) 农业生产要素的投入特征(103)	
三、中国农业生产要素供给:基本问题(109)	
(一) 土地投入分散(109)	
(二) 劳动力投入过剩(111)	
(三) 资金投入不足(113)	
四、发展和完善中国农业的生产要素市场(118)	
(一) 建立农地使用权市场(118)	
(二) 发展城乡劳动力市场(123)	
(三) 拓展农业资金融通市场(125)	
 第5章 市场化下的农业技术进步(132)	
一、农业技术进步理论(132)	
(一) 技术进步的定義与类型(132)	
(二) 技术进步作用的量化测度(135)	
(三) 农业技术进步的市场特征(138)	
(四) 影响农业技术进步的制度因素(141)	
二、中国农业技术进步的现状与问题(143)	
(一) 世界农业技术进步的简要回顾(143)	
(二) 技术进步对于中国农业的意义(146)	
(三) 中国农业技术进步面临的问题(150)	
三、市场化下推进农业技术进步的策略(159)	
(一) 加快农业技术进步的产业化进程(160)	
(二) 推进农业技术进步的合作化方式(164)	
(三) 完善农业技术进步的支持政策(165)	
(四) 突出农业技术进步的战略重点(167)	

第6章 规模经营与市场地位(170)

一、规模经营的市场意义(170)

二、内部规模经营:扩大家庭经营规模(172)

(一) 农业规模经营的国际经验与趋势(173)

(二) 中国农业中家庭经营规模的变动(177)

(三) 家庭规模经营在中国的意义(180)

三、推进中国农业的内部规模经营(185)

(一) 中国农业内部规模经营的障碍(185)

(二) 推动中国农业内部经营规模的策略(188)

四、外部规模经营:生产者的联合或合作(194)

(一) 外部规模经营的理论与经验(194)

(二) 中国农业外部规模经营的发展(199)

(三) 推进中国农业外部规模经营(201)

五、规模经营中农户合作的特殊地位(204)

(一) 农户合作的意义(204)

(二) 世界农户合作的发展特点与趋势(206)

(三) 加快中国农业合作制的发展(212)

第7章 交易制度与市场效率(217)

一、农产品交易的基本特征(217)

(一) 理论概述(217)

(二) 农产品交易的基本特征(219)

二、农产品交易制度及其演化(223)

(一) 农产品交易制度的基本形式(223)

(二) 农产品公开交易制度的三种方式(225)

(三) 农产品交易中的参与主体(229)

(四) 农产品交易中的政府行为(235)

三、农产品交易制度演进中的国际经验(238)

(一) 趋于放松管制,但仍然带有政府色彩(238)

(二) 以批发市场为主体,但重要性下降(240)

(三) 合作运销发展不一,但已成为重要的市场力量(245)

四、促进中国农产品交易制度的变革与发展(247)

(一) 提高农产品交易的市场化程度(248)

(二) 提高农产品交易的组织化程度(251)

(三) 提高农产品交易的现代化程度(254)

第8章 市场风险与政府干预(258)

一、农业风险(258)

二、农业风险干预中的价格措施(262)

(一) 价格管理的一般理论(263)

(二) 积极性农产品价格干预的国际经验(266)

(三) 转变政府积极性价格干预的一般趋势(270)

(四) 中国农业风险干预的价格性措施(276)

三、中国农业风险干预中的非价格性措施(282)

(一) 粮食储备政策(282)

(二) 农业保险政策(288)

(三) 公共投资政策(296)

第9章 开放市场下的农业增长(300)

一、世界贸易组织下的农业市场开放(300)

(一) 世界贸易组织农产品贸易规则框架(300)

(二) 农产品市场开放的理论意义(303)

二、中国农产品市场的对外开放(306)

(一) 世界贸易组织下中国农产品市场的开放(306)

(二) 市场开放对于中国农业增长的现实意义(308)

(三) 中国面临的国际农产品市场环境(312)

(四) 中国参与国际农产品市场的程度与空间(316)

三、适应开放市场的中国农业增长战略(323)

(一) 战略基础:立足国内,加强保护(323)

(二) 战略重点:调整结构,提高竞争力(328)

(三) 战略目标:实现农业可持续增长(335)

主要参考文献(346)

后记(350)

第 1 章

导 论

“民以食为天，国以农为本”。农业是悠久而又现代的产业，因此，农业增长既是人类的古老话题，也是经济发展的永恒主题。

在现代经济增长体系中，随着市场经济的逐步发育和市场机制的愈益普遍运用，相对滞后的农业增长体制受到了极大挑战。市场机制又是一把“双刃剑”，如何引进和发挥这一机制的积极作用，促进农业增长与市场化有机地结合，已经成为现代农业增长的主要议题和面临的重大问题。也正是从这方面说，农业增长的市场化，不仅是全世界面临的一个基本趋势，更是中国经济改革实践的一个重要方面。由此，对于农业增长市场化的研究，也就具有了极其重大的理论价值和现实意义。

一般来说，人们通常把市场经济下农业增长的基本特征或问题，归结为所谓的“小生产、大市场”，即无数单个的个体农民面对着同样无数多的消费者，单个的生产者和单个的消费者在市场上都只占据着极其微小的份额。“小生产、大市场”事实上是对于农业市场结构本质特征的一种最直接和最通俗的表述。本书的主题，即是试图通过对于农业“小生产、大市场”这一特征的理论阐述，从市场结构的视角，结合国外的经验和中国的实践，分析与论

述市场经济条件下农业增长的一般特征及其含义和影响,研究和探讨市场化进程中中国农业增长面临的主要问题与解决问题的基本方式。我们力图表明,无论理论上还是实践上,要实现市场经济条件下农业长期和稳定的增长,关键的一个方面,是必须不断完善市场结构及实行相适应的市场政策。

一、市场经济中农业的产业特征

研究市场化下的农业增长及其市场结构对于农业增长的意义,首先需要对于市场经济中农业的产业特征有个基本的认识与估计。

(一) 农业是基础性产业

现代世界经济增长格局演变的一个基本特征与规律,是农业在国民经济中所占份额趋于下降,在发达国家甚至降到很低水平。以人口衡量,1961年世界农村人口占总人口的比重为66%,1999年降为53%,其中发达国家从39%降为26%;以劳动力衡量,1961年世界农业劳动力占总劳动力的比重为61%,1999年降为45%,其中发达国家从26%降为8%;以国内生产总值(GDP)衡量,1970年世界农业增加值占全世界GDP的比重为9%,1998年降为4%,其中高收入国家从5%降为2%^①;如果按食品支出中农业份额分析,农业相对重要性的下降更为明显。以美国为例,按照销售费用法计算,1992年与1968年相比,在食品消费总额中,农业份额从31.9%降为22.1%,而按照投入产出法计算,农业份额仅占10.0%^②。农业对于GDP增长的贡献程度也相应降到很

① 参见 WORLD BANK:《2000 WORLD DEVELOPMENT INDICATORS》。

② 参见 USDA:《U. S. AGRICULTURE FACT BOOK 1998》。

低水平。如1990~1996年,法国平均为9.6%,美国为3.8%,澳大利亚为2.2%,日本为-9.4%,印度为-4.9%^①。从中国来看,改革开放以来,特别是随着市场经济的演进,中国国民经济的增长格局同样发生了类似的重要变化。1999年与1978年相比,农村人口占总人口的比重从82%下降为69%,农业劳动力占社会劳动力总数的比重由71%降至47%,农业增加值占GDP比重由28%降至17%。相应地,随着经济的工业化进程乃至第三产业的发展,农业的产业联系效应逐步下降,表现为农业对于经济增长的相对作用趋于减弱,带动和受其他产业带动的能力趋于下降。1980~1990年中国GDP年均递增9.3%(1978=100),农业增加值年均递增6.2%,农业相对比重从30.1%下降为27.1%,在GDP净增加值中农业份额占26.1%;1990~1999年全国GDP和农业增加值分别年均递增10.4%和4.0%,农业相对比重从27.1%下降为17.3%,农业在GDP净增加值中的份额下降为14.9%,1991~1999年农业对于GDP增长的贡献率平均仅为7.9%^②。

农业相对份额下降是经济发展中的一种世界性的普遍现象,但是,农业的地位与重要性并不简单地由数量特征所规定。在现代经济体系中,农业仍然是基础性产业,这是农业的本质所决定的,在中国更是由特定的国情所决定的。一方面,农业的本质决定农业的发展是其他产业不可替代的。农业的根本特征,是以植物和动物为生产对象,构成人类衣食之源、生存之本。从古至今,农

① 根据《1999年国际统计年鉴》(刘洪,中国统计出版社)有关数据计算。农业对GDP增长的贡献定义为:在其他产业不变情况下,由于农业变化所导致的GDP的变动程度。

② 参见中国社会科学院:《1999~2000年中国农村经济形势分析与预测》,社会科学文献出版社2000年版。

业的这种功能任何其他产业所不能具备的。由于这种功能,决定了农业的发展既是人类社会赖以生存与发展的根本,又是一切生产活动得以进行的起点;既是社会分工和国民经济其他部门独立的前提,又是这些部门得以进一步发展的条件,任何其他产业不能替代。农业生产力的发展水平和农业劳动生产率的高低,直接决定着为其他生产部门提供生活资料、生产资料和劳动力的程度,从而制约着整个国民经济的稳定状况、增长速度及其规模。一个经济发达的国家,总是拥有发达的农业^①。另一方面,从中国的实际看,中国的农业发展也是其他国家不可替代的。农业的核心是粮食,中国是一个拥有 12.59 亿人口的粮食消费大国,1999 年粮食消费总量达到约 4.9 亿吨^②,粮食生产总量达到 5.1 亿吨,占世界粮食总产量的比重由 1980 年的 21.4% 上升到 25.8%。显然,这一庞大基数对于目前世界约 20 亿吨的粮食生产能力和 2.5 亿吨左右的粮食出口贸易来说,是难以承担的。因此,没有任何一个国家能够替代中国农业的地位与发展,中国所面临着的日益增大的农产品需求只有通过自身的农业发展才能解决。

(二) 农业是竞争性产业

农业之所以能够 and 应当按照市场化的方式发展,根本的原因在于农业本身是一种竞争性产业。农业作为一种竞争性产业,包含了两层含义:其一,农业的非公共性。一种产业属于竞争性还是

① 按照《辞海》的定义,农业是“利用动植物的生活机能,通过人工培育以取得产品的生产部门”(《辞海》,上海辞书出版社 1980 年版,第 373 页)。这意味着,只要人类仍然以依赖动植物为生存的前提,农业作为一种产业就不可能消除。农业生产的工厂化改变的只是动植物的培育方式,但并不改变培育对象本身,即任何以动植物生产为对象的生产本质上都属于农业。

② 对于目前中国粮食消费数量(包括口粮、饲料粮、工业用粮、种子用粮及损耗)有不同估计,但大都在 4.9 亿吨左右。

公共性,主要取决于这一产业的产品是否具有非竞争性和非排他性两大特征。“非竞争性”指一种产品的消费者是全社会的每一个人,不会因为一个人的消费而削弱其他人消费的数量和质量,即具有“等量消费”的特点;“非排他性”指一种产品的消费者是全社会的每一个人,即使其中某些人不付钱也同样可以享受其效用,即具有“免费消费”的特点。显然,农产品作为一种有限的和可分割的商品,消费包含着强烈的竞争性和排他性,因此,农产品是一种竞争性产品而不是公共性产品,农业是一种竞争性产业而不是公共性产业。竞争性产业与公共性产业的体制差别在于,竞争性产业依赖于市场竞争实现资源配置的最优,而公共性产业由于消费的非竞争性和排他性,不可能按竞争价格组织运转或取得符合社会需要的结果(例如公共治安部门和公共教育部门),因而更适用于行政方式的管理与调节。显然,作为一种典型的竞争性产业,农业一方面具有运用市场机制的条件与可能,另一方面市场机制作为现代经济最有效的运行形式,农业的发展必须依托以竞争为核心的市场体制,只有通过市场方式才可能取得有效的发展。其二,农业的非垄断性。竞争可能产生垄断,但垄断并不必然排斥竞争。因此,竞争具有垄断竞争(不完全竞争)和非垄断竞争(完全竞争)两种情况。在理论上,完全竞争与垄断竞争相比,只有完全竞争的市场结构才可能有效地满足帕累托最优化条件,从而实现市场资源的最优配置,即表现为完全竞争市场条件下的产品价格要低于垄断竞争市场,而产量则高于垄断竞争市场。因此,在完全竞争市场条件下,资源的利用更有效率,市场的作用最为充分,即非垄断产业最有利于市场机制的作用。在实际上,农业与其他产业相比,最具有完全竞争或者说近似完全竞争的基本特征,即有大量的买者与卖者,任何一个买者或卖者都不能影响这种产品的价格。因此,农业不仅是一种竞争性产业,而且是一种非垄断性产业,竞争