

Zhongguo Nongcun
Shichanghua Zhidu Bianqian



中国农村 市场化制度变迁



黄景章 著

新 华 出 版 社

中国农村市场化制度变迁

黄景章 著

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国农村市场化制度变迁/黄景章 著.—北京:新华出版社,
2005.11

(新世纪学术文库)

ISBN 7-5011-6767-2

I. 中… II. 黄… III. 农村市场化制度变迁-理论研究-中国
IV. 1253

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第083584号

责任编辑:尚惠敏

封面设计:高峰

中国农村市场化制度变迁

黄景章 著

*

新华出版社出版发行

新华书店经销

北京图文印刷厂

*

850毫米×1168毫米 32开本 15.5印张 390千字

2005年12月第一版 2005年12月第一次印刷

ISBN 7-5011-6767-2/G·2463 定价:32.00元

前 言

改革开放以来,我国的经济体制改革紧锣密鼓地进行着,逐步由传统的计划经济体制向市场经济体制过渡。经济体制改革的成果已经在中国大地上创造了举世瞩目的“中国奇迹”。二十多年中国市场化改革,无论在社会主义发展史上,还是在人类制度文明建设史上,都极富特色。中国农村也同样经历着经济体制的变革,中国农村经济的发展也同样取得了令世界为之瞩目的辉煌成就。但经济体制改革的过程同样也出现了一些问题,因此,认真总结市场化制度变迁的中国特色,特别是极富特色的中国农村市场化制度变迁,对于继续推进改革的伟大事业,建设中国特色的社会主义,具有重要的理论价值与实践意义。

本书内容主要分成三大块:第一编阐述了农村市场化制度变迁;第二编阐述了建立农村市场经济体制;第三编阐述了完善农村市场经济体系。第一章全面阐述了市场化制度变迁的中国特色;社会主义市场经济的制度性;市场经济制度的层次与制度变迁方式的组合。第二章阐述了农业技术进步中的制度因素与农业增长方式的转变。主要阐述了农业从传统到现代转变的内核是农业技术进步;农业技术进步离不开市场取向的农业制度变迁;没有农业制度的现代化便没有农业现代化。借用新制度经济学的理论与方法,把制度定义为它是约束人们行为的一系列规则,引入制度安排、制度结构、制度环境以及制度变迁等制度变量,探讨这些制度变量对农业技术进步的影响力。第三章主要从农村税费制度改革、城镇化

道路选择与制度供给的关系、制度变迁在天然林保护工程中的作用来阐述了农业结构的经济性调整和制度性调整之间的关系。第四章主要阐述了建立农村市场经济体制的目标模式与基本框架；市场经济体制下如何进行农业宏观调控和农业计划的指导作用；为了推进农村市场经济发展政府职能应该如何转变。第五章从农产品批发市场发展规划、农产品批发市场建设、农产品期货市场以及农村市场中介组织几个方面论述了农产品市场体系建设。第六章主要是从农产品“买难”、“卖难”交替发生现象背后的深层次原因引出了如何构建农产品经营市场、农产品经营组织、农民专业合作社组织以及供销合作社体制改革。第七章主要阐述市场经济条件下农产品价格的形成、成本调查核算、成本收益以及主要农产品国内外价格水平的比较。第八章主要从农业与通货膨胀的关系、粮油市场价格的变化对物价总水平的影响来阐述了农产品价格变动对国民经济产生的影响。第九章首先论述了农村消费市场的开拓与国民经济发展之间的关系，提出了开拓农村消费市场的思路和对策。

本书编写时，虽然作者力求做到文字通顺流畅、材料丰富可靠，旨在能为中国农村市场化演进过程中所产生的理论添枝加叶，但限于作者的水平有限，书中难免出现这样或那样的不当之处，敬请读者批评指正。

作者

2005年10月

目 录

第一编 农村市场化制度变迁

第一章 市场化制度变迁的中国特色与市场经济的制度性.....	3
第一节 市场化制度变迁的中国特色.....	3
第二节 社会主义市场经济的制度性	19
第三节 市场经济制度的层次与制度变迁方式的组合	28
第二章 农业技术进步中的制度因素与农业增长方式 的转变	44
第一节 农业技术进步中的制度约束与制度安排	44
第二节 制度因素是农业增长方式转变的重要变量	58
第三节 户籍制度改革与创新,农民与市场的呼唤.....	67
第四节 制度障碍与制度创新	78
第五节 农民权益的制度流失与制度保护	85
第六节 营造政府主导型的农村市场制度结构	94
第三章 农业结构的经济调整与制度性调整.....	102
第一节 农村税费制度改革.....	102
第二节 农业结构的经济性调整与制度性调整.....	113
第三节 城镇化的道路选择与制度供给.....	124
第四节 制度变迁在天然林保护工程中的作用.....	144

第二编 建立农村市场经济体制

第四章 建立农村市场经济体制	155
第一节 建立农村市场经济体制的目标模式与基本 框架	155
第二节 市场经济体制下的农业宏观调控	162
第三节 市场经济条件下如何发挥农业计划的指导 作用	171
第四节 现阶段政府职能:引导、支持、保护、调控	186
第五章 农产品市场体系建设	197
第一节 农产品批发市场建设	197
第二节 农产品批发市场发展规划	207
第三节 农产品期货市场发育	213
第四节 农村市场中介组织	222

第三编 完善农村市场经济体系

第六章 农产品流通体制改革	239
第一节 农产品“买难”、“卖难”交替发生的深层原因及 对策	239
第二节 构建社会主义粮食市场	246
第三节 棉花购销体制改革的条件与思路	253
第四节 棉花流通体制改革实施方案	261
第五节 烟草和蚕茧价格及购销体制改革	267
第六节 鲜活农产品的流通	272
第七节 民间粮油经营组织	284
第八节 个体蔬菜经营组织	291

目 录

第九节	流通领域农民专业合作社	302
第十节	深化供销合作社体制改革	310
第七章	农产品价格	321
第一节	市场经济条件下农产品价格的形成	321
第二节	农产品成本调查核算	333
第三节	主要农产品成本收益	346
第四节	主要农产品国内外价格水平的比较	355
第五节	主要农产品价格跟踪与监测	363
第八章	农产品价格变动对国民经济的影响	393
第一节	农业与通货膨胀的关系	393
第二节	农产品价格变动对物价总指数影响程度	398
第三节	食品价格变动与通货膨胀的关系	412
第四节	粮油市场价格变化及对物价总水平的影响	420
第五节	粮食定购价格提高的影响和效果	428
第九章	农村消费市场	448
第一节	农村消费市场开拓与国民经济发展	448
第二节	农村居民购买力变动对工业品需求的影响	458
第三节	启动农村消费市场的几个认识问题	465
第四节	开拓农村消费市场的思路与对策	473
参考文献		482
后记		486

第一编

农村市场化制度变迁

第一章 市场化制度变迁的中国特色 与市场经济的制度性

正如新中国建国之初选择计划取向与计划经济体制是一种历史性选择一样,改革开放以来选择市场取向与市场经济体制同样也是一种历史性选择。对前一种历史性选择的是非成败、功过得失也许还会继续争论下去,对后一种历史性选择所看得见的“中国奇迹”,已成共识,举世公认。二十多年中国市场化改革,无论在社会主义发展史上,还是在人类制度文明建设史上,都极富特色。因此,认真总结市场化制度变迁的中国特色,对于继续推进改革的伟大事业,建设具有中国特色的社会主义,具有重要的理论价值与实践意义。概括地说,中国市场化制度变迁具有以下十大特色。

第一节 市场化制度变迁的中国特色

一、初始条件的特殊性

中国制度变迁是在制度环境及意识形态既定、计划体制僵化但不平衡、经济不发达结构严重失衡的基本国情和文革刚刚结束的非常历史时期等初始条件约束下起步的。这些初始条件虽然只是市场化改革的前提条件、约束因素与外生变量,但却是不容忽视的重要变量,它极大程度地影响制约市场化改革进程,有些变量甚至起着决定性的约束作用。所谓制度环境及意识形态既定,就是指

中国市场化制度变迁是以社会主义根本大法、根本制度、共产党领导和马克思主义意识形态不变为既定前提。即使变，也具有明显的边际性与“内部性”，即自我调整、自我完善、自我建设和自我发展。不是“生”与“死”的替代，而是自我的“生生不息”。这显然不同于原苏联那种社会主义宪法自行否定、社会主义制度自行推翻、共产党自行解散和马克思主义自行放弃的制度变迁，因而具有非常明显的中国特色。这个初始条件的中国特色，很大程度上约束着决定着中国制度变迁的对象、内容、主体、方式、成本与目标。比如，制度变迁的对象与内容只给定或定位在体制或资源配置方式上，制度变迁的初始阶段会更多地体现政府自上而下的强制性与主导性，制度变迁要符合最广大人民的根本利益，制度变迁的理论资源必然以马克思主义为指导为主体为基础。所谓计划体制僵化但不平衡，也不同于原苏联计划体制的全面僵化乃至僵死。这既表明中国制度变迁的对象正是这个僵化了的传统体制，又表明在制度变迁过程中要不断地克服对传统体制的“路径依赖”，至关重要是表明制度变迁要充分利用传统体制中的“不平衡性”寻找改革的突破口——这恰是选择渐进性改革方式的重要原因。所谓经济不发达、结构严重失衡的基本国情（这也不同于原苏联处在发达的发展阶段上），集中体现在：生产力水平低且不平衡，自然经济、产品经济与计划经济同时并存，产业结构、地区结构、城乡结构和所有制结构等严重失衡以及农民比重大且很贫穷。在这样的基本国情下开始市场化改革，意味着改革要体现非均衡性、渐进性与过渡性，要处理好改革、发展与稳定这三者之间的关系，要符合最大多数人的根本利益，并首先是经济利益而不是政治利益。所谓文革刚刚结束的非常历史时期，是指此时社会政治尚欠稳定，经济又面临崩溃的边缘，群众主要是农民还很贫穷，改革的知识存量或理论准备先天不足，经济还很内向很封闭。这隐含着改革只有在共产党（而不是其它政治力量）及其政府的领导下才能实现稳定；只有坚持改革、发

展与开放，“做大蛋糕”，才能使公众在得利受益中支持改革事业；也只有采取渐次演进的改革方式，才能降低改革成本。综上所述，初始条件的中国特色制约着决定着制度变迁的中国特色。正是立足于无违于当时的初始条件，才成就当今的“中国奇迹”。倘若背离了中国的初始条件，照搬某国改革模式或某种改革理论，改革事业就难以成功。

二、本质内容的给定性与突破性

1. 给定性即中国制度变迁的本质内容给定、限定或定位在体制上

由于受中国制度环境、意识形态和改革者及其核心领导人偏好等条件硬约束，虽然改革作为中国的“第二次革命”，但其对象不是革根本制度的命，而是革具体制度、传统体制或计划配置资源方式的命，其内容不是两种根本制度之间的置换、替代、交易，而是两种经济体制之间的置换、替代、交易，其选择的制度目标模式不是新的根本制度，而是新的经济体制——市场经济体制。这同原苏联东欧迥异。原苏联东欧制度变迁的实质内容是双重的，一是经济体制从计划体制转向市场体制，建立自由市场经济制度；二是社会基本制度从公有制转向私有制从社会主义制度转向资本主义制度，所谓“全面私有化！”“回到欧洲去！”，就是这种“改朝换代”式或“江山易帜”式的社会根本制度变迁。中国则不然。中国市场化改革虽然走上了不归路，但是社会主义制度的“江山社稷”岿然不动而且愈益强大。总之，中国市场化制度变迁的本质内容仅仅给定或定位在市场取向与建立市场经济体制上。

2. 突破性即给定或定位在体制上的中国市场化制度变迁必须实现两个重大突破

一是必须突破传统的计划经济体制，建立市场经济体制。这一突破是着力从计划经济体制到市场经济体制的制度创新，旨在凸显市场机制的基础性与高效率。二是必须突破传统的市场经济体

制,建立社会主义市场经济体制。这一突破是着力市场经济体制本身的制度创新,它否定了市场经济是私有制的“专利”,肯定了市场经济也可以同公有制相结合即社会主义也可以实行市场经济,旨在凸显市场经济高效率与社会主义优越性的内在统一。当然,社会主义所有制结构及其实现形式也要适应市场经济体制的要求。总之,中国市场化制度变迁所要建立的制度目标模式不是市场经济与私有制相结合的资本主义市场经济体制,而是市场经济与社会主义相结合的社会主义市场经济体制。这就是对传统的市场经济体制的重大突破与创新。对传统的计划经济体制的突破与创新固然重要,对传统的市场经济体制的突破与创新同样重要。这就需要进一步探索中国市场制度的生成方式。

三、市场制度生成方式的移植性与创新性

如上所述,中国制度变迁必须实现两个重大突破即对传统计划体制的突破与对传统市场体制的突破。那么,究竟如何实现这两个重大突破呢?这涉及到中国市场制度生成方式的两种特性。

1. 移植性

这是指中国的市场制度从某种特定意义上讲是从国外引进的或移植的。这是因为:由于新中国成立之初“以俄为师”照搬了原苏联计划体制以及选择了优先发展重工业的发展战略,因而“空白”了“断层”了近三十年之久的市场体制,又由于旧中国自然经济占统治地位,市场经济极不发育极为畸形,以及新中国过渡时期曾一度存在过的市场经济又过于短暂很不成熟,因而可传承可借鉴的市场因素微乎其微,更由于全凭自己白手起家创设出一个全新的市场制度成本太高时间过长,因此中国不得不从国外或境外引进或移植已经运作数百年并且已经充分显示效率的市场制度这个“公共物品”,这个只是方法手段工具而已,资本主义与社会主义都可以用的共性的市场制度。从这个特定意义上说,中国市场制度的生成方式还不是原发式的或原创式的,而是引进式的或移植式的。

这种移植式的市场制度固然有其明显缺陷：存在市场制度如何本土化、中国化的问题，存在市场制度如何与中国社会主义制度及文化制度对接的问题，存在如何防范在移植西方市场制度的同时也引进西方社会及文化制度的问题。但其优势更加明显：初始制度成本较小，预期可信度较高，风险性也不大，摩擦成本较低，尤其可以大大缩短市场制度生成时间。

2. 创新性

这是指中国市场化制度变迁不是像原苏联东欧国家那样照搬西方自由市场制度，而是在移植过程中大胆创新与建设，从而使市场制度本土化、中国化，即建立社会主义市场经济体制。也就是说，就市场制度本身而言，只是引进或移植，不是中国原发或原创；就市场经济与社会主义有机结合而言，不是引进或移植，而是中国原创、首创或创新。这种在移植基础上创新而生成的社会主义市场经济体制，其优势集中在：市场制度本土化、中国化，市场制度与中国社会制度及文化制度内在结合，从而市场制度的适应性效率较高。其缺陷集中在：它毕竟不是自然发育型的市场制度而是非自然发育型的市场制度，它毕竟不是土生土长的市场制度，而是带有移植成分快速生成的市场制度，因而社会主义市场制度还不健全还不完善还不成熟。经过20多年市场化改革实践，市场经济与社会主义可以也应该结合这一问题，也许初步或基本上解决了。但市场经济与社会主义怎样结合这一问题，也许还要走一段很长的路程。市场制度的移植本不容易，市场制度的创新就更难了。市场制度文明与物质文明相对容易结合，市场制度文明与精神文明就不那么容易结合了。市场制度文明肯定能带来经济增长、财富增量与物质文明。市场制度文明却未必能自然而然生长出社会主义精神文明——这就是对传统的市场制度创新的难题所在。因此，市场制度与社会主义制度结合必然要经历一个磨合与创新的动态性渐进性演变过程。

四、目标模式选择的动态性与制度变迁方式的渐进性

1. 目标模式选择的动态性

传统的计划体制虽已僵化,但由于人们对改革的知识存量毕竟准备不足,因此改革初始人们已经清楚应该“改什么”,但不清楚将要“改成什么样子”,人们已经认识到必须离开传统体制的“此岸”,但不知道所要到达的新体制的“彼岸”,人们已经明白改革的对象是传统的计划体制,却不明白新体制目标模式的清晰架构。早在1978年党的十一届三中全会就提出了“改革开放”的基本框架。应当说,当时改革者们对改革必须以市场化为取向已有初步认识,但对市场化的程度及范围还把握不准,尤其对新体制的目标模式还是模糊的不明确的。因此,只好“摸着石头过河,走一步看一步”,动态地渐进地逼近新体制的目标模式。粗略地讲,对新体制目标模式动态化渐进性选择过程经历这5个阶段:(1)1982年党的十二大提出了“以计划经济为主,市场调节为辅”的目标模式。尽管首肯了市场调节的辅助性作用,但是并没有放弃计划经济为主。(2)1984年党的十二届三中全会提出了“有计划的商品经济”的目标模式,它在很大程度上突破了计划经济的束缚,采取了商品经济的改革取向,但商品经济与市场经济毕竟还是有区别的,因而新体制的目标模式仍不明确。(3)1987年党的十三大提出了“计划与市场内在统一的体制”模式以及“国家调节市场,市场引导企业”的运行机制。改革的市场化取向更加明晰化,但新体制目标模式依然没有确立。(4)1989年那场政治风波过后,1990年党的十三届七中全会提出了“计划经济和市场调节相结合”的体制模式,又回到了类似1980年代初期“以计划经济为主,市场调节为辅”的提法。(5)1992年党的十四大正式确立“社会主义市场经济体制”为目标模式。到了1993年党的十四届三中全会通过的《决定》,进一步为新体制目标模式绘制了一幅蓝图。上述说明,制度目标模式选择是动态化渐进性的,有别于原苏联静态选择的一次性与激进性。动态渐进性选

择优于静态一次性选择主要在于：改革的初始成本较低。这是因为，在制度目标模式不明晰尚模糊的情况下，那些传统体制的受损者往往预期“改革比不改革好”、“明天会比今天好”，因而普遍支持与拥护改革，那些传统体制的既得利益者也很难预期改革对自己究竟是损还是益，因而未必不支持或反对改革，至少不会结成阻碍改革的联盟。相反，如果采取一次性或激进性选择，由于制度目标模式明明白白清清楚楚，每个人都可以“对号入座”，立刻预期到自己是损还是益以及损或益的程度。预期受益者会毅然决然支持改革，预期受损者则坚决反对改革，甚至结成反对改革的联盟。这样，不同利益集团之间的磨擦、冲突、对抗从改革一开始就会发生，改革成本骤然增大，以至于改革根本就无法进行下去。

2. 制度变迁方式的渐进性即采取渐进性制度变迁方式

它是原苏联“大爆炸”、“休克疗法”的激进性改革方式的对立面，也是中国制度变迁最重要特色，还是中国改革比较成功的关键所在。中国市场化改革，除了二十世纪70年代末80年代初从人民公社向家庭承包制的成功过渡，1988年夏季“价格闯关”的严重受挫和1992—1993年间“开发区热”、“房地产热”、“股票热”的不良后果等少数情况属于激进性改革方式以外，总的说来，改革过程以及过程各阶段基本上都属于渐进性改革方式。它的主要特点是：（1）增量性或外围性。即首先着力体制外或增量改革，然后再转向体制内或存量改革。也就是说，在市场化改革基本上不触动传统体制最僵化部分国有经济的前提下，非国有经济首先引入市场机制或率先进入市场。在非国有经济这一块寻找新体制的生长点，在传统体制的周边或外围长出市场体制。借用哲学语言，就是不“破”先“立”，接受“新”的但不毁坏“旧”的。然后，非国有经济因其与市场经济具有天然的相容性为国有经济提供有绩效的“制度榜样”与“行为示范”，再着力国有经济市场化改革，把市场机制引入国企。这样，市场机制便覆盖全社会并起基础性作用，市场经济体制最终