

# 价格政策分析

〔美〕C. P. 蒂默尔 著

温思美 林继耕 译

4,1

华南工学院出版社

714,1  
25

5K29107

# 价格政策分析

[美] C、P、蒂默尔 著

温思美 林继耕 译

**D 458443**

华南工学院出版社

## 内 容 简 介

本书是美国哈佛大学商学院教授C. P. 蒂默尔博士的新作。主要内容是讨论如何制订合理的价格政策，尤其是农产品的价格政策。此书是美国经济发展和政策专业的必读书。

本书可作为经济类、财政类和管理类专业干部的培训教材，也可供大专院校有关专业师生教学参考。

责任编辑 赵 琪

GETTING PRICES RIGHT

C. P. TIMMER

价格政策分析

[美] C. P. 蒂默尔著  
温思美 林继耕 译

\*

华南工学院出版社出版发行

广地印刷厂印刷

广东省新华书店经销

\*

开本：787×1092 1/32 印张：4.3125 字数：100千字

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

ISBN 7-5623-0025-9/F.2

统一书号：4410·007 定价：1.00元

## 译 者 的 话

这本小册子是关于价格政策尤其是农业价格政策分析的初级读物。作者系美国著名经济学家、哈佛大学商学院约翰·布莱克主座教授。该书原名为《制定正确的价格：农业价格政策的范围和限制》，由美国康乃尔大学出版社于1986年底出版。

我们知道，公共政策已成为战后政治学和经济学的一个重要分支，而价格政策已成为经济学尤其是经济发展研究的重要内容。在政策制定者、实施者和分析者中，人们常常提出“理顺价格”的各种建议；而价格政策尤其是农业价格政策面临的进退维谷的困境，常常使得理顺价格的建议难以实施。这要求对生产者和消费者的价格政策具有深入地了解，并搞清楚它们可能引起的各种后果。

本书在这方面提供了入门的向导。作者首先考察了价格政策的制定和实施，包括分析自由市场条件下的价格政策以及食物补贴和农业保护这类干预措施，并说明实行价格干预的原因。对用国境价格作为价格政策效率标准进行了讨论以后，作者认为只讨论短期静态和局部均衡问题势必导致价格政策的失败。因此，必须讨论价格变化的动态作用以及价格政策对预算、其他商品市场、汇率、通货膨胀、投资与积累以及资源利用等外部宏观影响。并为解决具体问题、应采用的分析方法以及价格政策与宏观经济的联系提供了有益的思想方法。

本书的分析是以资产阶级经济理论为依据展开的，这同我们有着根本的区别。但作者分析问题所用的方法，对问题的思考线索等，还是值得我们参考的。即使对资产阶级经济理论一无所知的读者，也能很容易地读懂本书。

+

谈谈翻译的情况。本书是为今年七月底在北京举行的高级政策研讨班准备的教材之一。书中的大部分内容都是作者于1985年在北京曾经讲授过的。今年四月，应美国温洛克（WINROCK）国际农业理事会之约翻译出版、并得到该理事会的资助，谨致谢意！我们是四月中旬才拿到本书的英文版，时间仓促，加之译者要讲授两门课程及其他任务，翻译工作大多是晚间断断续续进行的。因此，鉴于时间和水平的限制，译文可能有不妥的地方，希望读者指正。

温思美

1987年5月

## 原 序

作为一种分析训练，农业价格政策是个时髦的题目，也就意味着人们对此的兴趣不断变换。

本书的某些观点来自于1980年我在哈佛大学讲授的专题“斯里兰卡农业价格政策的范围和限制”。在讲授这一专题期间，当时任哈佛国际发展研究所所长的莱斯特·戈登（Lester Gordon）逐渐流露出困惑的表情：“我认为这些正是我们的顾问团于1960年在巴基斯坦设法解决的问题。这二十年来我们什么也没有学会吗？”

莱斯特的评论激起了强烈的反响。经历了六十年代初期的一阵兴趣以后，整个经济学领域几乎完全放弃了农业价格政策的学术研究。虽然实践者年复一年地面临着这些问题，但事实上，人们对特定条件下什么是“正确的”价格的了解进展不大。不过，我当时认为大多数有关价格政策的学术研究都过分地刚愎自用——过分考虑计划机构应该采用最佳影子价格的问题；计划机构本身就不可能有效地利用这些价格，更不用说把它们有效地利用于整个经济了。我当时的主张是应该进一步开放市场并把它广泛地用来作为实现政府目标的工具。这类市场方法对收入分配的影响，尤其是考虑食物价格政策时对营养问题的影响，将成为政策分析和政府计划的中心问题。我和我的同事们于1983年在《食物政策分析》一书中认为：①

许多国家的食物价格政策环境基于采用食物进口和预算补贴去保护所有消费者，同时又用一系列与生

---

①该书中译本即将由中国财政经济出版社出版——译者注。

产有关的政府计划试图增加食物产出。了解饥饿问题的复杂性及其与食物系统的联系而得到的主要教训之一表明，这类价格政策和政府发展计划不利于经济发展。政府可以不必降低消费者的食物价格，而是利用价格政策提供一系列刺激从而促使成千上万的小农增加粮食产量，这样就能更有效地达到食物政策的全部目标。同时，在新的政策环境给穷人创造了工作并提高了收入以前，利用政府计划和发展项目提供目标性补贴就能够保护那些穷人的利益（原版第十四页）。

尽管该书的一位评论员（F. C. Clift）曾抱怨说，由于人们正普遍讨论价格在食物系统中的作用，所以那本书应该写成《食物价格政策分析》。但是，在那本书中，我们没有为分析者和实际工作者提供关于怎样系统地思考农业价格政策变化的愿望和影响。本书就是为这一目的而写的。这里，我试图采纳那位评论者为我在1983年给世界银行的一份报告所提出的建议：“在关于农业价格政策干预及其如何影响各类生产者、消费者、预算、经济增长速度、通货膨胀和贸易方面”，以及理解可能产生的各种更为重要的动态影响和政治经济后果，本书应该成为“自成体系的初级读本。”

撰写一本关于农业价格政策的范围和限制的小册子，显然除了依赖于我本人的研究以外，尤其必须借鉴其他许多人的研究。与这一问题相联系的各种题目和诸方面的作者从书末的参考文献可见一斑。但是，对那些曾经激励并影响本书观点的同事和机构必须给予特别的感谢。十五年来在参与印度尼西亚的食物政策过程中，我从他们那里获益非浅。我首先要十分感谢

印度尼西亚食物供销总社（BLILOG）、国家计委（BAPPENAS）以及其他部和机构，是它们的信心才使我对该国的经济发展过程有了全面的了解。给我提供帮助的人甚多，在此不可能一一致谢。但其中一些人的支持、智慧和鼓励是必须特别予以感谢的：我在印度尼西亚的第一个良师益友，当时任国家计委农业司司长，现在的行政改革部部长西尔·阿费弗博士；农业合作部部长和食物供销总社主任布斯坦利·阿利芬将军；以及食物供销总社副主任苏克里亚·阿特迈加将军。

在美国（但也常常在印度尼西亚），斯坦福大学的瓦利·福尔康和斯各特·皮尔逊在一定程度上为本书观点的形成不断地提供了有益的指教。在把微观和宏观以及短期和长期分析结合起来进行研究方面，虽然是我动手写了下来，但无疑也有他们的功劳（我必须说，也包括承担一些责难）。其他人也给我提供了有价值的评论：迈克·R·里奇，彼特·霍普克拉弗特，依丝贝尔·扎喀卡，以及在哈佛、世界银行，斯坦福和印度尼西亚的各种专题班上的学员。

各种教学环境也对本书作出了贡献：包括我在哈佛大学讲授的国际食物系统课，世界银行举办的关于价格政策的短期课程，以及我和福尔康与皮尔逊在印尼食物供销总社联合讲授的一个系列课程。在世界银行经济发展学院的几期短课中，我曾把这些观点压缩为一个上午或下午的讲授；当经济发展学院的布莱斯·吉庭伯格问我是否可以把这些讲授内容写成一篇短文时，我的回答是远非如此。现在这本小册子就是从最初那九十八页初稿中衍生出来的。

我的编校者通常严格地控制我在写作方面的冗长趋势。但是，我的妻子卡洛尔在这方面已经几乎完全改变了自我，以致于她可能不知道什么东西该放进废纸篓。她这次的作用是力图

要我作更充分的解释并据此自己改进文句表达以求简单明晰。  
如果读者认为本书清晰易懂的话，从这个意上说，我们都应该  
感谢卡洛尔。

C. P. 蒂默尔  
于马塞诸萨 瓦班

# 目 录

译者的话

原序

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 农业价格政策分析引论 .....              | (1)  |
| 第二章 价格政策分析：局部均衡理论.....            | (7)  |
| 一、市场的范例 .....                     | (8)  |
| 二、价格政策干预.....                     | (17) |
| (一)用补贴政策降低食物和农产品价格.....           | (17) |
| (二)旨在保护农民的贸易政策 .....              | (33) |
| 三、价格政策干预的局部均衡观 .....              | (37) |
| 第三章 价格政策的实施：对市场和市场<br>运销的影响 ..... | (41) |
| 一、价格政策和市场 .....                   | (41) |
| 二、价格政策对市场运销活动的影响.....             | (42) |
| (一)贮藏 .....                       | (43) |
| (二)运输 .....                       | (47) |
| (三)加工 .....                       | (48) |
| 第四章 作为效率标准的国境价格 .....             | (53) |
| 一、国际市场价格性质.....                   | (53) |
| (一)地点 .....                       | (54) |
| (二)交货条件 .....                     | (54) |
| (三)时间 .....                       | (61) |
| 二、外汇率与国内价格 .....                  | (70) |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 第五章 农业价格政策影响的分类 .....          | ( 77 )  |
| 一、对消费者的影响 .....                | ( 83 )  |
| 二、对生产者的影响 .....                | ( 85 )  |
| 第六章 超越单个市场的分析 .....            | ( 90 )  |
| 一、微观与宏观的联结：从单个市场到<br>综合平衡..... | ( 90 )  |
| 二、农业价格变化的宏观经济影响.....           | ( 95 )  |
| (一) 预算、财政赤字和通货膨胀 .....         | ( 96 )  |
| (二) 劳动力市场 .....                | ( 98 )  |
| (三) 经济结构 .....                 | ( 99 )  |
| (四) 对投资的影响 .....               | ( 101 ) |
| 三、价格政策分析的局限性.....              | ( 103 ) |
| 第七章 市场、政治和价格变化的动态作用.....       | ( 106 ) |
| 参考文献.....                      | ( 120 ) |

# 第一章 农业价格政策引论

一种产品的价格怎样才算“正确”呢？经济学家对此能提供简单的答案，但其前提是在具有完善信息的世界中、在竞争市场的条件下，没有政府对经济的其他干预，并对其收入分配的影响不参入政治方面的考虑。在这些前提条件下，一种商品的国内价格与其进出口的国际国境价格的任何背离，都因为由此导致的生产和消费的额外效率损失，而降低该国总的经济福利。

尽管这一“答案”的完全正确有赖于这许多附带条件和限制，但国境价格模式对国内价格政策仍具有相当强大的指导作用。在实践方面，一种商品的国境价格代表该商品生产或消费变化的社会短期机会成本。在经济理论的规范分析中，用国境价格决定的国内价格就使福利达到最大。因此，在对食物和农产品的国内价格变化的具体实施和影响作用进行深入的政策讨论时，搞清楚国境价格模式的基本理论是关键的第一步。

了解国境价格模式只是进行农业价格政策分析的起点，而不是终点。从事一种政策分析和政策讨论的所有人员具有相同的出发点，依据共同的分析构架和对问题的相同假设条件。从那个初始点出发，来自不同利益集团、各部委和持不同分析方法的分析者们对定价问题都形成自己的复杂认识，并用一种一致的理论确定他们对价格变化影响的不同认识。

这些复杂性和不同的认识是由国境价格模式的三个极其不同的问题引起的。首先，大多数经济学家承认，这一模式的基本假设即使在最佳条件下也不能完全成立；而在许多发展中国家，因为人们关于市场的知识极不完善、竞争和市场被严重地

分割、政府对经济的广泛干预使得零碎的分析无济于事，所以那些基本假设根本不成立。因此，这种分析必须依据对实际情况具有完善的经验了解，并足以使这一理论模型所面临的挑战不致于影响它的应用，也不悖于事实。

第二，无论政府对收入分配的关切代表的是城市工人和军方这些强大的既得到利益集团，或是对那些日常生存依赖于获取廉价食物的穷人的营养状况具有实际关心，都不能简单地抹杀这些政治关切。重要农产品价格的变化不可避免地要给穷人的福利带来明显的后果。这类关切并不是使所有价格一直保持不变的理由，但它有助于理解价格变化的福利影响和它们的政治意义。价格变化的政治影响几乎总是比由此导致的全部经济影响要来得更快。因此，必须把价格政策分析的重点特别地集中到长短期两个时间范畴，并阐明各种可能的辅助干预措施，以便使预期的经济变化具有政治上的可行性。

第三方面的关切和复杂性来自价格政策的实施过程所引起的问题。执行价格政策的部委考虑的是实施过程中的行政程序，以及价格变化对形成和传递价格信号的市场运销部门的影响。①这些国家部委出于价格政策的规划考虑，也急切地想知道有关的国际价格。而国际商品市场的不稳定性已声名狼籍；比如说，种植季节开始之前宣布实施一项国内最低限价政策，这很可能正确地反映了政策公布时的进口机会成本，但到了产品收获之时，这一最低限价就很可能太低或者太高。因此，国际商品价格的不稳定性就成为设计短期国内价格政策的一个严重问题，而世界食物系统的长期结构变化则影响着对农业研究、农村基础设施和部门优先项目的投资决策。

与此同时，无论国际价格水平如何，都必须把它们转换成相应的国内币值。那么，这类转换比率怎样才算合理呢？在理

论上，经济学家认为必须用代表该国外汇机会成本的“影子价格”。关于项目评价和制定国家计划的大多数研究都旨在找出各种影子价格（计划机构用影子价格制定的计划将使该国的总福利达到最大）。在实践中，并不是所有政策制定者都知道或者同意影子外汇率，这就不便于在价格政策的设计中加以采用。这样一来，通常用现行汇率去转换国际价格，从而包含了现行汇率的全部偏倚影响。因此，农业价格政策讨论中的一个重要部分就是探讨宏观价格，尤其是外汇率。

农业价格政策分析关注两方面的问题：了解现行价格对生产结构和福利分配的影响；探索那些价格变化的动态影响。用国境价格度量国内机会成本这一标准的局部均衡分析在一定程度上能够解决这些问题。用这一方法可以测量价格变化导致的生产者和消费者福利的得失、预算收支、外汇收支的变化以及额外效率损失。但是，价格政策的这类福利效应只是从总量上去考查的，它们不能区分国内价格背离国际价格时对低收入和高收入消费者的不同影响、也不能区分对不同生产者之间收支的影响程度。

要决定价格政策的福利影响，就必须把标准的经济福利分析至少按收入组分别进行，有时必须按不同地区、种族、年龄或者性别分别进行这种分析。尤其是分析一种主要食品的价格政策时，这种分类分析有助于探讨显著的价格变化可能引起的营养状况的重要变化。

价格政策变化的福利分析所用的初始构架、属于静态的局部均衡模型。价格变化引起的动态综合平衡后果极其难于度量或预测，这是因为对经济的这些影响状况只限于粗略的直观了解，而没有达到足以进行模型分析的完善了解程度。但是，这并不意味着那些影响不重要，也不是说价格政策分析者可以或

者应该忽略那些影响。食物和农业价格变化对其他市场的影响、对投资结构的影响、以及对经济增长的长期模式和分布状况的影响，把这些影响方面综合起来分析也是价格政策分析的重要任务之一，尽管其分析结果只能得出粗略的答案。要探讨这些问题，价格政策分析者必须参与宏观政策的讨论，为此目的，除了讨论宏观价格政策以外，还涉及预算、财政和金融问题。

本书试图从以下方面阐明合理的价格政策的这些不同方面及其联系：（1）价格政策的实施问题及其对国内市场运销部门的影响，其中公共和私立运销机构在发挥价格政策职能方面的不同作用将给予特别的讨论；（2）国际市场价格性质；（3）价格政策对不同生产者和不同消费者的分别影响；（4）对预算，财政和金融政策的短期宏观影响；（5）宏观价格尤其是外汇率对农业价格政策的影响；（6）一种商品市场的价格政策所产生的外部影响<sup>③</sup>，这包括对其他商品市场和因素市场的影响、对整个农业部门的影响、最终对整个国民经济的影响；（7）价格政策通过微观决策和宏观经济对就业、投资规模和投资结构、以及经济增长速度和增长结构所产生的动态影响。

表1-1说明了以上各方面并把它们和分析的起点——价格政策干预的经济福利分析所用的国境价格模型——联系了起来。这些方面在所有经济中都彼此相关，因此，无论分析始于何处，其结果都应考虑所有方面的问题。但是，为教学的方便起见，我们的分析可以从最基本也是最熟悉的福利分析构架开始，然后讨论政策的实施问题——对国内市场运销部门的影响、国际市场价格的不稳定性、以及分类分组分析，最后把分析扩大到不那么容易理解的问题——短期宏观影响、对增长速度和分布的动态影响、农业价格在一国的结构变化过程中所起的政治经

表1-1 价格政策分析的组成部份

| 分析起点的理论构架   |        | 完全的农业价格政策分析的组成部份 |              |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| 局部均衡模型      | —————→ | 综合平衡             | 多个市场<br>农业部门 |
| 比较经济静态理论    | —————→ | 动态的分析            | 经济的<br>政治的   |
| 市场总体        | —————→ | 分组分类分析           |              |
| 现行国境价格      | —————→ | 长期的              | 机会成本         |
| 所需的额外分析     |        |                  |              |
| 市场运销和实施     |        | 宏观价格的作用          |              |
| 理解并利用国际市场   |        | 外汇率              |              |
| 大国效应        |        | 利息率              |              |
| 结构变化        |        | 工资率              |              |
| 不稳定性        |        | 宏观经济后果           |              |
| 对不同收入组的生产者和 |        | 价格政策的动态作用        |              |
| 消费者的影响      |        | 投资和技术            |              |
| 预算、财政和金融政策的 |        | 收入分配和积累          |              |
| 影响；通货膨胀的反馈  |        | 经济增长模式和速度        |              |
| 机制          |        | 既得利益集团的形成        |              |

济作用的变化。

在利用价格政策的局部均衡模型进行分析时，存在的一个危险是分析者迷恋于这一模型的高雅外表和定量上的易控性。从某种程度上讲，这也是一种正常情况；但是，对整个新古典定价理论实质的深入理解为这一理论的复杂性和棘手的问题提供了几个重要的台阶，这些棘手的复杂问题包括不完善的信息和不完善的市场、不稳定的国境价格、扭曲的外汇率、政治的影响，以及动态衍化作用。在没有某种基本分析构架的条件下试图完全搞清楚所有这些问题，将导致计划制定过程的瘫痪，这就是为什么许多国家的农业价格政策对本国公民最迫切的利益那么漠不关心甚至与之完全相悖。如果没有合适的分析构架，政治意识形态的东西就会完全支配着政策制定者的决策过程。任何价格政策都具有某种政治理由，价格政策分析者面临的问题是，搞清楚这种可能性，并利用强有力的分析构架去阐明价格政策对政治和经济产生的短期影响和长期后果。一旦了解了国境价格模式的作用，分析者就能据此应付那些肯定会出现的更复杂和更重要的问题。

注 释：

①市场运销 (Marketing)，也有称市场营销、市场销售等，本译文统称市场运销，下同。——译者注。

②外部影响 (spillover effect)，又称外部效应，指某一因素对其他相关事物的渗透影响——译者注