

· 国家社会科学基金青年项目 ·

政府与市场

农业发展中市场调节与
政府行为的协调机制研究

赵昌文 等著

四川大学出版社

(川)新登字 014 号

责任编辑 曾春宁

责任校对 彬 彬

封面设计 冯先洁

政府与市场

——农业发展中市场调节与
政府行为的协调机制研究

赵昌文等 著

四川大学出版社出版发行

新华书店经销 郫县犀浦印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.25 插页:2 字数:170千字

1998年7月第1版

1998年7月第1次印刷

印数:0001—3000册

ISBN7-5614-1865-5/F·292 定价:15.00元

关于经济发展中政府与市场的关系问题从来都是经济学研究的一个中心问题，无论是在理论分析还是政策主张上，对于市场调节与政府行为的作用一直有着很大的分歧。现在，尽管越来越多的人认为经济发展需要市场调节与政府行为的良好结合，但农业发展如何实现两者的协调仍处于探索之中，世界各国既有成功的经验，也付出了沉重的代价。社会主义市场经济下，中国农业的发展更需要强调市场调节与政府行为的良好结合，这一问题已经引起了理论界的重视并产生了一些相关的研究成果。然而，迄今为止，对于农业发展中市场机制与政府行为如何实现较为理想的“均衡”，缺乏更立足于宏观角度的综合性研究和具有中国特色的对策性研究，特别是把市场调节与政府调控作为一个有机的整体进行全面系统的研究，仍是一个有待填补的理论空白。



前言

人类社会的经济发展实践表明，政府与市场的关系一直是任何一种社会制度都必须面对和不断探索的问题。政府行为与市场调节的关系既表现在经济理论中的学派林立，更体现在政策主张上的千差万别。从古典学派“看不见的手”到凯恩斯主义的“相机抉择”，从新古典均衡分析到新古典综合派的理论体系，无不反映了经济学理论在政府与市场问题上的矛盾和妥协，而实践中市场经济的美国模式、德国模式、日本模式等也说明了各国经济发展中对于政府与市场关系的理解和运用。现在，尽管越来越多的人认为经济发展需要市场调节与政府行为的良好结合，特别是在作为国民经济基础产业的农业上更应该如此。但是，农业发展如何实现两者的协调仍处于探索之中，世界各国既有成功的经验，也付出了沉重的代价。

本项目是国家社会科学基金青年项目，也是我作为主持人独立承担的第一项国家级研究课题。当课题正式立项后，既庆幸自己申报成功，更感受到压力的巨大。这是因为，本项目研究既要立足于经济发展中市场调节与政府行为结合的一般背景，又要考虑到农业产业发展的特殊性；既要比较国外一些农业发达国家的政策变化，又要立足于中国农业发展的实际；既要进行抽象的理论描述，又要进行必要的实证分析。经过课题组全体成员的共同努力，现在终于完成了这个项目。我们愿将它奉献给从事农业经济问题研究的同仁，并真诚希望各位专家、学者提出批评和建议。

本项目研究的具体分工是：赵昌文，前言、第三章、第六章、第十章；孙文军，第二章第一、二部分，第四章、第八章第一部分；程民选、刘家新，第一章；杨明洪，第二章第三部分、第九章；严敏，第七章第二、三部分；杨冬生，第七章第一部分、第八章第二部分；左琦、屈锡华、张俊良，第五章。

本项目研究过程中，四川联合大学陈永正博士在一些观点的形成上发表了精辟的见解。项目鉴定组成员、西南财经大学博士生导师王叔云教授，四川联合大学博士生导师杜肯堂教授，四川省社会科学院副院长杜受祜研究员，四川联合大学社会科学处罗建国教授，四川省社会科学院农村经济研究所所长郭晓鸣研究员对本项目给予了充分的肯定并提出了很有价值的意见。本书的出版，得到了四川大学出版社屈锡华社长、曾春宁主任的大力支持和帮助。在此，一并表示诚挚的感谢！

赵昌文

1998年7月



目 录

一、市场调节与政府调控：一般理论分析

- (一) 市场调节及其有效范围 (1)
 - 1. 理论回顾 (1)
 - 2. 市场机制和市场功能 (5)
 - 3. 市场有效作用的范围 (8)
- (二) 政府对经济的宏观调控与“政府失败” (12)
 - 1. 理论回顾 (12)
 - 2. 政府宏观调控的必要性 (14)
 - 3. 政府干预的原则与“政府失败” (18)
- (三) 现代经济发展需要市场调节与
政府调控的良好结合 (22)
 - 1. 有关市场调节与政府调控结合的理论观点 (22)
 - 2. 市场调节与政府调控的良好结合
是现代经济发展的要求 (25)

二、农业发展中的市场调节与政府行为：

利弊分析及其结合的必要性

- (一) 农业发展中市场调节的利弊 (31)
 - 1. 市场调节对农业发展的积极作用 (31)
 - 2. 市场调节对农业发展的不利影响 (35)
- (二) 农业发展中政府行为的利弊 (38)

1. 政府行为对农业发展的积极作用·····	(38)
2. 政府行为对农业发展的不利影响·····	(41)
(三) 农业发展中市场调节和政府行为	
结合与协调的必要性·····	(43)
1. 农业发展中市场调节和政府干预的共同点·····	(44)
2. 农业发展中市场调节与政府干预的不同点·····	(45)
三、农业发展中市场调节与政府行为协调:	
内涵及价值判断标准	
(一) 农业发展中市场调节与政府行为协调的内涵·····	(47)
(二) 农业发展中市场调节与政府行为协调的	
价值判断标准·····	(48)
1. 高调的市场与低调的政府·····	(48)
2. 内生的市场与外生的政府·····	(49)
3. 自发的市场与自觉的政府·····	(50)
4. 直接的市场与间接的政府·····	(50)
5. 持续性的市场与阶段性的政府·····	(51)
6. 作用“一个产业”的市场与	
关注“基础产业”的政府·····	(52)
四、农业发展中市场调节与政府行为协调:	
主要内容与方式	
(一) 农业发展中市场调节与政府行为	
协调的主要内容·····	(54)
1. 有效市场主体的选择和确定·····	(55)
2. 市场体系的培育和完善·····	(56)
3. 农业生产规模化、专业化、区域化和	
社会化水平的提高·····	(57)
4. 农产品流通及合理农产品价格的形成·····	(58)

5. 增加农业投资与科学选择农业发展项目·····	(60)
6. 农业自然资源的合理开发利用和保护管理·····	(61)
7. 合理调节农业收入分配·····	(62)
8. 积极发展农产品贸易·····	(63)
9. 强化对人力资本的投资·····	(64)
(二) 农业发展中市场调节与政府行为	
协调的主要方式·····	(65)
1. 主从结合协调方式·····	(66)
2. 层次结合协调方式·····	(69)
3. 梯度结合协调方式·····	(72)
4. 长短结合协调方式·····	(75)
5. 交叉渗透协调方式·····	(76)
五、农业发展中市场调节与政府行为协调:	
计量检验模型	
(一) 背景说明·····	(79)
(二) 纯粹市场调节对农业发展影响的基本模型·····	(80)
(三) 单纯政府行为作用下农业发展的基本模型·····	(81)
(四) 农业发展中市场调节和政府行为	
协调的基本模型·····	(82)
六、国外农业发展中市场调节与政府行为协调:	
模式及启示	
(一) 国外农业发展中政府与市场结合模式的比较·····	(87)
1. 美国模式·····	(87)
2. 欧共同体模式·····	(92)
3. 日本模式·····	(94)
4. 东盟模式·····	(96)
5. 发展中国家模式·····	(97)

(二) 经验与启示	(99)
-----------------	------

七、农业发展中市场调节与政府行为协调:

历史演进

(一) 中国农村经济改革的历史进程回顾	(101)
(二) 农村改革进程中的农业: 从计划走向市场	(103)
1. 市场经济发展与农业调控方式的渐变	(103)
2. 改革进程中农业宏观调控方式的特点	(106)
3. 两点结论	(107)
(三) 中国农产品市场体系的发育	(108)
1. 农产品集贸市场的发育	(108)
2. 农产品批发市场的形成与发展	(111)
3. 农产品期货市场的产生	(112)

八、农业发展中市场调节与政府行为协调:

影响因素

(一) 影响农业发展中市场调节与 政府行为协调的基本因素	(115)
1. 来自于农业自身的影响	(116)
2. 来自于政府的影响因素	(121)
3. 来自于市场和环境的影响	(125)
4. 来自于市场主体的影响	(128)
(二) 中国农业发展中的矛盾困境: 市场调节与 政府行为协调的现实障碍	(132)
1. 保证农产品稳定增长与增加农民收入的矛盾	(132)
2. 农产品市场发育与地方政府不规则行为的矛盾	(133)
3. 农业发展与农民负担过重的矛盾	(134)
4. 农业剩余劳动力转移与农业劳动生产率低下及	

非农产业发展不足的矛盾	(135)
5. 农业走向市场与现有土地制度的矛盾	(136)
6. 农业市场化与现有经营体制的矛盾	(136)
7. 农业增产增收与政策性农业保险弱化的矛盾 ...	(137)
8. 农业科技水平低与农业科技推广难的矛盾	(139)

九、农业发展中市场调节与政府行为协调:

政策选择

(一) 划分市场调节与政府干预的范围	(144)
(二) 培育农业市场主体	(146)
1. 中国农业市场主体地位特征及其形成原因	(147)
2. 培育农业市场主体的政策选择	(149)
(三) 建立和完善农村市场体系	(152)
1. 中国农村市场发育的特征	(152)
2. 培育商品市场与生产要素市场	(154)
3. 建设农业市场中介	(158)
4. 完善市场设施与制定市场规则	(160)
(四) 健全政府农业宏观调控体系	(162)
1. 建设农业宏观调控主体	(162)
2. 确立农业宏观调控目标	(164)
3. 实施农业宏观调控政策	(165)
4. 建立和健全农业宏观调控系统	(167)

十、农业发展中市场调节与政府行为协调:

实证分析

(一) 市场调节与政府行为的一个侧面考察 ——粮食价格机制分析	(168)
1. 粮食价格形成机制	(168)
2. 粮食价格运行机制	(176)

3. 粮食价格调控机制	(186)
(二) 粮食政策与粮食供给相关性的实证研究	
——以四川为例的分析	(194)
1. 导论	(194)
2. 粮食购销体制改革对粮食供给的效应	(195)
3. 粮食价格政策变化对粮食供给的效应	(200)
4. 粮食投入政策与粮食供给的关系	(208)
5. 粮食生产技术政策与粮食供给的关系	(213)
6. 粮食政策与粮食供给相关性的综合评价	(217)

一、市场调节与政府调控： 一般理论分析

（一）市场调节及其有效范围

1. 理论回顾

对于市场及其功能，远的不论，仅从英国古典政治经济学家亚当·斯密的“看不见的手”说起，迄今人类关于这一论题的经济学文献可谓汗牛充栋。尽管直到今天，人们对于市场及其功能的认识仍然存在着诸多分歧，但是这并不妨碍我们对有关理论作一简要的回顾。

亚当·斯密在其《国民财富的性质及其来源》一书中，对市场的调节功能以一只“看不见的手”的作用进行了礼赞。斯密从人的欲望着手分析，指出人们对食物的需求虽然是有限的，但对食物以外的需求则是无限的，因而满足需求的生产的发展也是无止境的，由此也就决定了资本的投资场所是无限的。由于斯密得出了生产过剩和资本过剩都是不可能的结论，事实上也就强调了市场调节的充分有效性。基于这一分析，斯密极力反对国家对经济生活的干预，强烈主张实行经济自由，提出应当让一只“看不见的手”充分发挥作用，使资本主义经济完全自我调节，认为在“看不见的手”的指引下，人们出于利己的动机，最终达到完全

不是出于本意的利他，更有效地促进了社会的利益。斯密所极力赞美的这只“看不见的手”，正是当时资本主义市场经济中的内在调节机制——市场。

斯密对“看不见的手”的尊崇，后来被以马歇尔为代表的“新古典学派”所继承和发展，从而形成了完全竞争市场理论模型。在完全竞争市场理论模型中，垄断被抽象掉了，因而无法考察垄断对价格形成从而对价格调节作用的影响。在马歇尔的局部均衡分析中，价格不存在任何粘性，能够灵敏地随供求关系变化而变化，因此从长期看，价格机制的调节总能实现均衡即供求数量一致，此时的价格即为均衡价格，而此时的产量则为均衡产量。这样，马歇尔就用均衡分析方法解释了产品市场上产量和价格的决定。进一步，马歇尔以均衡价格为基础建立了他的分配理论，其实质是各个生产要素的价格理论，各个生产要素的价格决定也取决于各自的供求均衡状况。可见，马歇尔用“供求均衡原理”既解释了一般商品价格的决定，又解释了生产要素价格的决定。

通过均衡价格分析，新古典学派对于假定不存在任何垄断因素的市场即完全竞争市场，获得了如下基本认识：完全竞争市场是市场机制能够充分发挥作用的市场，从长期看总能实现均衡。市场均衡价格不仅对消费者来说是一个理想的价格，而且与厂商均衡相一致，即厂商根据均衡价格所确定的产量水平是最优的产量水平（成本最低），换句话说，在完全竞争市场上，由于市场的充分有效，厂商和消费者的利益能够达到最大化。并且，在完全竞争条件下，资源能够得到最充分利用和最合理的配置。显而易见，在新古典学派的市场理论模型中，在完全竞争的假定下，市场被看成是充分有效的和完美无缺的，或者说市场被认为是一个复杂、精美和万能的经济自发调节系统。

新古典学派对市场的充分有效和完美无缺的评价，建立在其

关于市场不存在垄断因素，是完全竞争的这一假定基础上。然而，完全竞争市场在现实中是不存在的，只是一个理论抽象。现实的市场是存在着垄断因素的市场。当人们认识到这点后，一种新的市场理论模型便产生了，这就是垄断竞争市场理论模型。

垄断竞争市场又称不完全竞争市场，分别由美国经济学家张伯伦和英国经济学家琼·罗宾逊于 1933 年提出。在他们二人于同一年先后出版的著作中，都摒弃了“完全竞争”或“纯粹竞争”的假定，着眼于现实的市场，在各自的理论分析中都引入了垄断因素，分别提出了垄断竞争、不完全竞争概念，从而建立起了一种与资本主义现实市场比较一致的市场理论模型。

垄断竞争市场理论模型承认完全竞争市场比垄断竞争市场有效，认为当竞争是完全竞争时产品成本趋于最低。但又明确指出，现实市场无法满足完全竞争市场的条件，因为客观上存在着垄断因素。对于垄断的产生，张伯伦用“产品差别”予以解释；而琼·罗宾逊则从市场分割或市场环境的差别来说明竞争不完全的原因。垄断竞争市场模型在将垄断因素纳入视野时，承认由于垄断因素的存在，造成市场调节偏离了完全竞争市场条件下的最佳状态，也就是承认了市场调节在一定程度上的失灵。并由此认为，在垄断竞争市场中，价格已不再是唯一的调节手段。对于非价格的调节手段，张伯伦分析了“产品调整”，而琼·罗宾逊则提出了“价格歧视”手段。

虽然张伯伦和琼·罗宾逊的理论仅仅是对马歇尔理论的修正，并且研究的着眼点在于如何使垄断竞争市场趋近于完全竞争市场，但由此而建立起来的垄断竞争市场理论模型毕竟承认了垄断因素对价格机制的妨害，认识到现实中市场的作用并不是完美无缺的，事实上存在着市场调节在一定程度上的失灵。

如果说垄断竞争或不完全竞争市场理论因指出了完全竞争市场理论模型据以成立的假定条件是非现实的，因此在理论上对其

有所触动的话；那么，发生于 19 世纪 20 年代末期和 30 年代头 3 年的世界特大经济危机，则以无可辩驳的事实击破了市场万能和市场完美无缺这一神话。这次波及整个资本主义世界的特大经济危机，使那种认为经济危机只是偶然的、局部的失衡，完全可以由市场自动调节而恢复均衡的论调彻底破产。面对这次特大经济危机的爆发，原有的经济学说完全丧失了解释力，面临危机的沉重打击，人们一筹莫展，指望短期内由市场调节自动恢复均衡显然是不现实的，政府不得不肩负起重振经济生活秩序的使命。美国的罗斯福政府率先推行新政，干预经济生活，随后其他一些国家也开始仿效。

虽然当时的资本主义国家的政府迫不得已采取了干预经济的政策，但政府干预经济的理论根据却是在数年后由英国经济学家梅纳德·凯恩斯提供的。在 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》一书中，凯恩斯用有效需求不足解释危机的产生，指出正是消费需求和投资需求的不足，使资本主义的总供给和总需求通常在小于充分就业时达到均衡，这就从理论上否定了市场调节能够使资本主义经济始终处于充分就业均衡状态的“神话”。并且，凯恩斯还指出，市场机制并不能纠正非充分就业的均衡，因为如果这时货币工资下降，会使总需求水平下降，于是由货币工资下降刺激而增加的产量就会“滞销”，最终迫使雇主减少雇佣人数即就业需求。既然货币工资的下降对增加就业量没有直接的关系，说明工资机制的自发调节并不能使劳动力市场实现供求均衡。这就表明，仅靠市场自发调节要摆脱 1929~1933 年那样的经济危机是不可能的。

市场是不完全竞争的市场，市场机制不能保证实现充分就业均衡。这些新的理论不仅是对传统理论的挑战，而且启发人们进一步去思考市场的功能及其有效作用范围这样一个基本问题。

2. 市场机制和市场功能

市场作为人类组织经济生活的一种制度，在现代经济社会中的重要性已是毋庸置疑的。社会主义国家曾经试图否定市场机制在社会主义公有制经济中的作用，但实践业已证明这是一段不成功的历史。计划无法取代市场，计划也不可能模拟现实市场。在历经风雨和付出沉重代价后，社会主义国家大多承认了市场机制的不可替代性。以中国为例，自 1978 年走上改革开放之路以来，通过对传统计划经济体制的不断反思，通过对市场化改革绩效的不断认识，终于在 1992 年金秋时节明确提出了建立社会主义市场经济体制这一改革的目标模式，提出了实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变这一历史性任务。这说明，社会主义经济同样离不开市场调节，市场机制在社会主义经济中同样要发挥基础性作用。今天，我们可以肯定地说，在当今世界上，无论什么所有制性质的经济，都必须以市场机制作为其经济运行的基础性调节机制。

市场机制是市场经济内在的调节机制，是市场诸要素——价格、供求、竞争等相互依存和相互作用所形成的自组织方式和自耦合机能。机制一词，是经济学从生物学、医学、机械等学科引进的，蕴含组成系统的要素相互联系和彼此制约而自组织、自耦合、自调节的意思。可见，讲机制，就是强调其是“自动”的。市场机制这一范畴，所表达的也正是调节的自动性，或曰自发调节。在亚当·斯密的时代，虽然尚无市场机制一词，但他却用一只“看不见的手”非常形象地表达了这一意思。

那么，作为自动调节经济活动的市场经济的内生机制，市场机制是怎样形成的呢？这得从人们从事经济活动的动机和目的说起。人们奋斗所争取的一切，都同他们的物质利益有关。从事经济活动，旨在追求经济利益的最大化，这就是人们投身经济活动

的动机和目的。经济活动是人的活动，市场主体对经济利益的追求是市场机制得以形成和作用的动力结构，市场诸要素——价格、供给、需求和竞争等的连锁互动，正是由各市场主体追求自身经济利益所发动的。

市场主体基于盈利的动机和目的，在市场上展开竞争，市场价格就是在竞争中形成的。商品的价格既基于其价值，又受供求关系的影响。当市场上某种商品供不应求时，其价格就会上涨；而当其供过于求时，价格则会下跌。一方面，价格随供求变化而变动；另一方面，随供求变化而变动的价格又会调节供给和需求，价格上涨会导致供给量增加和需求量减少，价格下跌则会引致供给量减少和需求量增加。这种市场供给、市场需求和市场价格之间的连锁互动链，离开了市场主体为追求自身经济利益而开展的竞争，是根本不可能形成的。供求→价格→供求……的连锁互动链只能在市场竞争中形成，而市场竞争则是市场主体基于自身经济利益而展开的竞争。可见，正是基于各市场主体的经济利益，才形成了市场诸要素的相互依存和作用，形成了供求与价格之间的连锁互动。市场机制的自动调节离开了经济活动主体的经济利益是根本不可能得到说明的。

市场机制这一自调节机制在市场经济中所发挥的积极作用，我们称之为市场功能。市场的基本功能有：

(1) 信息传递功能

在市场上活动的各市场主体基于自身利益而进行决策，必须掌握市场供需行情及其变化趋势，亦即获取必要的市场信息。由于各市场主体是分散决策的，对于供求总量是否一致，他们谁都不可能直接从数量上去判断，而只能借助于反映供求变化的市场价格来间接把握。在市场上，商品价格随供求关系变化而变化：供不应求，价格上涨；供过于求，价格下跌。这样，市场通过价格随供求变化而来的变化，客观上就向各市场主体传递了市场信