

侯立军 著

粮食市场

结构 与 模式

研究

721

中国审计出版社

X130616

99
F724.721
71
2

粮食市场结构与模式研究

侯立军 著



中国审计出版社



3 0101 4187 1

责任编辑：孔凡青
封面设计：顾学宁

粮食市场结构与模式研究

侯立军 著

*

中国审计出版社出版

(北京市海淀区白石桥路甲4号)

南京经济学院印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行 各地新华书店经销

*

787×1092毫米 32开 7.2印张 160千字

1998年11月第1版 1998年11月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7-80064-687-4/F·485

定价：13.50元

图书在版编目 (CIP) 数据

粮食市场结构与模式研究/侯立军著. - 北京: 中国审计出版社, 1998. 10

ISBN 7-80064-687-4

I. 粮… II. 侯… III. 粮食-市场-调查-研究-中国 IV. F724.721

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 15239 号

序

党的十四大提出建立社会主义市场经济体制以来，我国粮食生产和流通发生了深刻变化。特别是近年来，由于粮食生产的发展和粮食流通中改革措施的陆续出台，使长期的因粮食短缺形成的巨大压力得到了缓和，粮食供求中体现在质量、品种、价格等方面的关系也得到了进一步的理顺。可以说，粮食流通体制改革无论是在宏观和微观上均取得了阶段性的成果。然而，我们也应该看到，建立市场经济体制的总目标对粮食流通体制改革又不断提出新的要求，竞争机制的引进、粮食企业改革步伐的加快、“四分开一完善”思路的出台，对粮食商品原有僵化的“四统一”经营方式形成了巨大冲击，迫切要求与之相适应的新型粮食市场结构和运作模式的建立。因为搞活粮食流通实际上就是要发展有调控的粮食市场，粮食市场发育和完善程度直接关系到粮食流通体制改革目标的实现程度，粮食经济问题的核心应该是粮食市场的深化、国家对粮食市场调控能力的加强及粮食企业对市场的适应。

过去长期内，由于客观上存在着粮食生产的增长赶不上消费需要增长的矛盾，粮食经营严格执行统购统销政策，粮食市场发育残缺不全，粮食市场理论的准备亦严重不足。因此，现实中国粮食市场的结构和模式研究是一项十分迫切而又有相当难度的任务。侯立军副教授所著的这部《粮食市场

结构与模式研究》，是我国目前为数不多的粮食经济理论研究专著之一，也是他多年来从事粮食流通方面研究成果的重要体现。

本书的撰写贯彻了理论联系实际的原则，并运用理论研究与应用对策研究相结合的方法，除对粮食市场结构进行概括性分析外，还对粮食市场运行中的企业行为、消费者行为和政府行为分别进行了阐述。同时，就市场经济体制下的市场机制的作用、粮食市场体系的建立、粮食市场模式选择及粮食市场宏观调控等问题进行了较为深入的分析和探讨，并表明了自己的观点和看法。

本书将理论性、知识性与实践性融为一体，分析和阐述有一定的理论深度和新意，具有较强的针对性和可操作性。我相信，这本书的出版对我国目前的粮食流通体制改革和国有粮食企业以市场为导向组织生产经营活动有一定的参考价值并有一定的促进作用。

罗国民

1998年11月

目 录

序

第一章 市场经济与粮食市场 (1)

第一节 市场经济理论与发展粮食市场 的相关性 (1)

第二节 马克思主义经典作家及我国党和国家 领导人对于粮食问题的有关论述 (11)

第三节 发展粮食经济的核心是完善粮食市场 ... (17)

第二章 企业行为与粮食市场运行 (24)

第一节 粮食市场主体的内涵及其特征 (24)

第二节 不同经济体制下的粮食企业行为 (30)

第三节 市场竞争与粮食企业活力 (37)

第四节 粮食企业行为的市场约束 (41)

第三章 粮食市场运行中的消费者行为和

政府行为 (48)

第一节 消费者行为的市场约束 (48)

第二节 不同市场环境下的消费者行为 (54)

第三节 粮食市场运行与政府职能 (59)

第四节 政府的粮食市场主体行为 (64)

第四章 粮食流通运作中的市场机制 (68)

第一节 市场机制对粮食企业行为的调节 (68)

第二节 粮食流通中的计划机制与市场机制 (75)

第三节	市场经济条件下的粮食流通运作机制 …	(82)
第五章	粮食市场体系	(90)
第一节	市场体系的含义与特征	(90)
第二节	建立粮食市场体系的必要性	(97)
第三节	建立和完善粮食市场体系的构思	(103)
第六章	粮食批发市场与期货市场	(109)
第一节	我国粮食批发市场与期货市场的建立	(109)
第二节	我国粮食批发市场与期货市场的运行	(117)
第三节	完善粮食批发与期货交易 的几点构想	(123)
第七章	国内粮食市场与国际粮食市场	(127)
第一节	国内粮食市场与国际粮食市场 的统一性	(127)
第二节	国际粮食市场形势分析	(132)
第三节	国内外粮食市场沟通存在 的主要问题	(136)
第四节	促进国内外粮食市场密切结合 的对策	(142)
第八章	中国粮食市场模式	(147)
第一节	粮食市场模式比较	(147)
第二节	中国粮食市场模式选择	(158)
第三节	建立中国粮食市场模式的主要对策	(166)
第九章	粮食市场宏观调控	(173)
第一节	粮食市场宏观调控是确保粮食市场稳定	

和粮食供求平衡的客观要求·····	(173)
第二节 市场经济条件下粮食市场宏观调控 的目标和原理·····	(177)
第三节 目前粮食市场宏观调控的缺陷·····	(181)
第四节 加强和完善粮食市场宏观调控 的对策·····	(185)
第十章 粮食流通体制改革·····	(191)
第一节 我国粮食流通体制改革的回顾·····	(191)
第二节 粮食流通体制改革的必要性·····	(196)
第三节 现行粮食流通体制存在的主要问题·····	(200)
第四节 粮食流通体制改革的对策·····	(203)
附 录 应重视粮食市场学学科研究·····	(210)
主要参考书目·····	(218)
后 记·····	(219)

第一章 市场经济与粮食市场

市场经济是一个历史范畴，是商品经济发展到较高阶段，经济运行和资源配置以市场为导向的经济体制。市场经济体制的建立，对粮食市场的完善和发展起到了重要的促进作用。

第一节 市场经济理论与发展粮食市场的相关性

一、市场经济及其特征

市场经济是指以市场机制为基础进行资源配置的经济。市场经济作为高度化的商品经济而存在，是比较发达的、社会化程度达到相当高度的商品经济。

市场经济的特征从多角度观察，可以概括为以下几个方面：1. 市场主体具有独立的财产权和经济活动的自主权，自主决策、自主经营、自由交易、自由契约、自负盈亏、自担风险。2. 市场主体彼此在竞争关系中以价值增值为目的，谋求各自的利益。市场主体之间的竞争表现在价格竞争、商品花色、品种、质量竞争、经营者信誉竞争、技术创新竞争、成本竞争和营销手段竞争等各个方面，竞争的原动力来自经济主体对自身经济利益的维护，或对自身经济利益的追求等。3. 市场机制对资源配置和经济运行起着主要的、全

面的、基础性的调节作用。市场经济中资源的宏观配置，微观组合，以及生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产的基本经济问题的解决，都是通过市场而实现的，是市场机制发挥基础性作用的结果。4. 一切有限的资源和生产要素都将商品化、价值化、市场化，形成健全、统一、开放、竞争、有序的市场体系。市场和市场体系是市场经济中一切经济主体赖以联系的纽带和各种经济关系的体现者和集中点。市场经济的运行，市场机制对资源配置、对经济活动发挥的基础性调节作用都是以特定发展程度的市场和市场体系的存在为前提的。市场经济的发展程度是与市场体系发育的完善程度，经济关系的市场化水平密切相关的。所以发达的和比较发达的国内外市场及其相应完善的市场体系是市场经济的灵魂。5. 政府处于以盈利为目的的和竞争性的市场之外，除了公共产品和较特殊产品的生产和经营之外，主要是借助经济手段和法律手段，以间接方式对宏观经济进行调控。6. 具有健全完备的国家法律和行政法规，以规范市场主体、市场活动和政府自身的行为，使市场经济的一切当事者均在法律范围内活动。市场经济是法制经济，市场经济的有序运行、市场主体的平等竞争和市场地位的均等性，必须有法律制度、市场规则来规范市场行为作保证，形成市场经济运行的规范化、法制化、制度化惯性，否则，市场竞争就会成为不平等竞争，市场主体之间就难以形成均等性市场地位，市场经济就会陷于混乱状态，丧失其存在的生命力。由此可见，市场经济就一定意义来说也就是自由契约经济、平等竞争经济和法制经济。

二、市场经济理论研究中需注意的几个问题

市场经济的提出，在理论界和业务部门都引起了强烈的反响，各种各样探讨市场经济理论的文章、论著屡见不鲜。但从发表文章的一些观点看，尚存在许多需澄清的认识。

（一）宏观调控不是行政干预

宏观调控是指国家根据市场运行规律的客观要求，运用经济的、法律的、行政的手段，对经济运行从客观上加以有效的驾驭。行政干预是指依靠行政权力，运用各种行政手段，按照行政方式来管理经济活动的行为。宏观调控和行政干预的共同点是：两者都是以有意识、有计划、主观的方式进行；都要运用行政权力来管理经济活动。但两者含义上的差别是很大的。宏观调控手段是行政方法、经济方法和法律方法的综合运用，是主观和客观的辩证统一。国家宏观调控体系是社会主义市场经济的一个重要组成部分，即使是市场经济相当发达的国家也在不断完善宏观调控。宏观调控是发展市场经济之必然，因为市场经济是竞争经济，存在着一定的自发性和盲目性，需要借助宏观调控手段来保持其均衡和良性发展。市场经济条件下，若没有国家宏观调控，经济运行就可能出现大的起伏，也有可能贻误有利时机，就如高速行驶的汽车没有有效的自动装置不能安全行驶一样。也就是说经济越发展，越要求宏观调控手段给予保证和监督。

加强宏观调控，决不意味着恢复过去单一计划经济体制下采用的指令性老办法，而主要是通过利率、税率、汇率，以及价格和产业政策来调节供求平衡、资金投向和社会分配；通过经济法规来规范、约束经济主体的行为和市场活动的秩序。采取必要的行政手段解决那些主要由于行政行为导致的经济秩序混乱问题，用行政手段保证经济手段的正确实

施。

当前加强和改善宏观调控，应主要抓好全社会信用资金的管理和调控，严格控制信贷规模及货币发行，建立健全适应市场经济运行需要的金融市场体系；加快市场立法和制定市场规范及运行规则，完善市场竞争的监督保障系统，创造公平良好的竞争环境；逐步建立市场风险保障机制和监督机制，促进整个经济良性发展。

行政干预的实质，是以行政权力为作用机制，直接指挥管理对象，以实现对社会经济活动的有效管理。它具有强制性、直接性、单一性的特点。行政干预虽是管理经济的必要手段，但并不是市场经济的组成部分，虽具有其他管理方式不可替代的作用，但又存在着较大的局限性，如果运用不当，不但不能促进经济发展，相反还会形成一定的障碍。因此，实行行政干预时，要避免主观臆断，强迫命令，独断专行，要掌握一定的度，并严格控制其实施方式和实施范围。科学的行政干预必然建立在正确运用客观经济规律的基础上，要成为经济方法贯彻实施的保证。任何经济发达国家运用行政干预手段时，都十分谨慎，并严格限制在一定范围内，避免因运用不当对经济发展起反作用。我们也应吸取过去行政干预扩大化的教训，防止其对经济活动瞎指挥现象的出现，真正发挥其维护和促进市场经济发展的积极作用。

以上分析看出，宏观调控与行政干预具有明显不同的含义，因此，在概念应用上不能混淆。

（二）市场经济本身不具有二重性

一些文章认为，市场经济与企业管理一样具有二重性，即实现资源合理配置的自然属性和反映一定生产关系性质的

社会属性。实际上这是一种误解或套用。诚然，管理具有二重性，即管理的自然属性和管理的社会属性。从自然属性看，管理是合理组织生产过程，使劳动对象、劳动手段和劳动力得以有效组合，形成生产力的必要条件。随着生产力的发展，生产技术日益复杂，劳动分工日益精细，生产的社会化日益广泛，如果没有管理这样一种专门的社会职能，来计划、组织、协调和控制人们的集体劳动，生产经营活动就不可能正常进行。这是不同社会制度下的企业管理都具备的一种属性。从社会属性看，每个国家、每个社会都存在一定的管理行为，这种管理行为是由代表统治阶级利益的管理者来实施的。因为企业生产经营活动是在一定生产关系下进行的，企业管理总是要服从生产资料所有者的利益和意志的。管理本来就是人们为了达到某种预定目标而进行的活动。所以，管理始终是生产资料占有者实现其生产目的一种手段。不同生产关系下的企业，其管理的社会属性存在着根本的区别。资本主义企业管理的社会属性就是剥削性和资本的独裁性；社会主义企业管理的社会属性是民主性和国家、企业、职工三者根本利益的一致性。管理是一种职能，管理二重性的原理已得到了普遍的接受。而市场经济则不然。市场经济是以价值规律和供求关系通过市场价格机制来调节配置资源，在生产要素自由流动和市场主体的优胜劣汰的竞争中，达到资源价值的优化配置。资源价值的优化配置是任何国家、任何社会制度下的市场经济均具有的一般属性。市场经济作为一种经济体制不具有社会制度属性，既不反映资本主义属性，也不反映社会主义属性，它是当代生产力发展的客观要求，不是代表统治阶级利益和监督控制经济活动的手

段。市场经济本身并无资本主义、社会主义之分，它可以和不同的社会制度相结合。哪种社会制度善于适应、掌握、运用这种体制，哪种社会制度的经济发展也就越好。我们否认市场经济作为一种发达的商品经济在不同的社会制度里与生产资料所有制结合的程度有所不同，但这并不是市场经济本身的问题。所谓社会主义市场经济、资本主义市场经济之区分，只是市场经济在社会主义社会和资本主义社会与生产资料所有制融合后所表现的形式。资本主义市场经济是指市场经济在资本主义生产资料私有制条件下的表现形式和运动形态；社会主义市场经济是指市场经济在社会主义生产资料公有制条件下的表现形式。不同社会制度下，由于生产资料所有制性质不同，市场经济发挥的作用也就不一样，但这些都绝不会改变市场经济本身所具有的功能。一些文章所谈及的市场经济的社会属性，也不过是市场经济如何与所有制融合的问题。澄清市场经济属性的问题具有重要意义，它可以避免人为地强加给市场经济的一些不实的含义，可增强人们在社会主义制度下，大力发展市场经济、建立市场经济体制的信心。也是对那种认为私有制是发展市场经济的最佳选择的错误观念的批驳，更坚定了生产资料公有制与市场经济可以融合的认识。

（三）计划经济与经济计划性具有明显不同的含义

计划经济是一种经济体制。它是指在生产资料公有制的基础上，由国家按照统一计划来管理的国民经济。也就是说，计划经济是在一定历史条件下出现的一种产品经济模式，即由政府直接组织的全社会范围内高度集中的指令性经济。它是一个特定的概念。经济计划性，则是最一般的经济

活动方式，它是社会化大生产的客观要求，生产越社会化，越要求制定严密的计划。在任何国家、任何地区，经济计划性都是发展国民经济所必须的，也是我们一切经济活动的属性。

计划经济作为一种经济模式，在世界上许多国家曾采用过，我国也实行了近 40 年的计划经济体制。从实践的结果看，这种高度集中的管理方式，在一定时期对经济的发展确实起到过积极作用。无论是原苏联、东欧国家，还是中国都是如此，这是不言而喻的。但随着科学技术的日新月异和经济的不断腾飞，特别是商品生产和商品流通的发展，计划经济这种高度垄断式模式的弊病明显暴露出来，对生产力发展和经济进步不但不能起到促进作用，反而形成了一种阻碍。因此，上述实行过计划经济的国家（包括中国），从促进生产力和经济发展的角度出发，相继摒弃了计划经济体制，而选择了市场经济体制作为改革的目标。当然我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，这与原苏联、东欧国家是不同的。目前，实行计划经济的国家已越来越少。经济计划性作为经济活动的属性，在任何国家都是必要的。一个国家、一个地区要发展经济，如果没有计划性是难以实现的。但经济计划性与计划经济是不能等同的。一些同志在谈到计划经济的历史作用时，往往以法国、瑞典等国家作例子，认为资本主义国家也存在计划经济，法国、瑞典经济发展与它们重视计划经济是分不开的。其实，这是一种错误的概念混淆。法国、瑞典、日本、美国的经济的发展，是经济计划性所起的作用，而不是实行了计划经济。我国实行市场经济的同时，要求更加重视经济的计划性。实践已经证明，哪

些国家重视了经济计划性，那些国家的经济发展水平就高。因此，我们应该明确：计划经济是我们改革的主要对象；经济计划性则是需要加强的，是非有不可的。

三、市场经济与发展粮食市场的关系

粮食市场，是粮食商品交换活动的场所，是粮食商品交换关系的总和。粮食市场是商品经济的产物。粮食商品生产决定粮食市场的存在形式及其地位，反过来，它又是经济运行的基础。

粮食市场作为整个市场的一个重要组成部分，是伴随着商品生产的产生和商品交换成为一种客观必然时才出现的。我国社会主义粮食市场最早出现于中国共产党领导下的革命根据地，当时为了解决粮食问题，确保战争的胜利，根据地广大军民在增加粮食生产的基础上，开展粮食贸易，并采取加强粮食流通管理和粮食市场管理的有效措施，取得了积极的效果。尽管当时的粮食市场狭小，粮食商品资源匮乏，粮食流通很不发达，但粮食市场的存在对保证当时的军需民食起到了重要的作用。新中国成立后，国家没收了官僚资本主义的粮食商业，并对半封建半殖民地性质的粮食市场进行了改造，在粮食市场管理上采取了较为严格的措施，如从1953年起实行的粮食统购统销政策加大了国家对粮食市场的管理力度，由国有粮食部门垄断经营，这主要是为了保证国家大规模经济建设对粮食的需要和解决客观上存在的粮食生产的增长赶不上粮食消费需要增长的矛盾而采取的措施。粮食商品经营真正走向市场还是在党的十四大正式提出建立社会主义市场经济体制后的1993年，在这一年里，粮食企业放开了粮食商品的价格和经营，使粮食商品流通向市场经