

中央民族大学“211”“985”工程项目

新农村建设 市场化问题研究

周 英 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

新农村建设市场化问题研究 / 周英著. — 北京: 新华出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5011 - 9221 - 2

I. ①新… II. ①周… III. ①农业经济: 市场经济—研究—中国 IV. ①F323.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 066913 号

新农村建设市场化问题研究

作 者: 周 英

责任编辑: 王晓娜

装帧设计: 张志伟

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 13.5

字 数: 335 千字

版 次: 2010 年 6 月第一版

印 次: 2010 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5011 - 9221 - 2

定 价: 29.80 元

本社购书热线: 010 - 63077122 中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010 - 69076635

中央民族大学“985 工程”中国民族地区经济社会
发展与公共管理哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佶

委 员 李俊清 张丽君 李克强

杨思远 党秀云

主 编 刘永佶

总 序

民族是人类历史进程中特定阶段的社会存在形式，它从文化、政治等各个层面影响着经济发展，而经济发展又是民族存在和演化的基础。中华人民共和国成立后，标志着中华民族的统一，并以法律的形式承认中华民族的 56 个支民族，其中汉族人口占百分之九十以上，55 个在总人口中的比例居少数的民族，称为“少数民族”。不论汉族还是 55 个少数民族，都是中华民族的一员，权利、地位、义务、责任是平等的，都在为中华民族的振兴而努力。虽然历史上少数民族经济发展相对滞后，但在中华民族总体现代化过程中，各少数民族劳动者积极主动，取得了飞跃进步。少数民族经济是中华民族经济的重要组成部分。

少数民族经济也是经济，具有经济的一般性，经济学的基本原理和范畴都适用于对少数民族经济的认识。因为这种一般性，所以出现了对少数民族经济理论研究的质疑：既然少数民族经济也是经济，只要应用经济学的基本原理和范畴解决实际问题就够了，何必再对之进行理论研究呢？然而，科学研究并不仅局限于一般性，一般性与特殊性的内在统一才构成科学的规定。经济学自从形成以来，一直关注着各国、各民族的特殊经济矛盾，所有已经出现的经济学说，实际上都是对特定国度、民族经济矛盾的理论探讨。在特殊经济矛盾的探讨中体现着、包含着经济的一般性。所谓经济学的基本

原理和范畴，都是某一国家（十九世纪是英国、二十世纪是美国和前苏联）的经济学家在探讨其本国、本民族特殊经济矛盾中作出的规定，因其具有一定的代表性，所以形式上表现为“基本”或“一般”了。中国人知道并应用经济学，是从二十世纪开始的，由于简单地将某一外国的特殊经济学说当成基本原理，是“放之四海而皆准”的，忽略了对本国、本民族经济矛盾特殊性的研究，因而走了许多弯路，甚至吃了很大亏。经验教训告诉我们，必须明确中国和中华民族的主体性，才能从特殊矛盾的探讨中形成适合中国和中华民族发展的经济学。也只有在中国经济学和中华民族经济学的研究中才能发现并概括出对经济学基本原理和范畴的新认识。

对中国经济的研究，当然也包括中国的少数民族经济，在一国、一民族的总体中有 56 个支民族，这是中国经济的一个重要特点。中国经济学的研究必须正视这个特点。不仅要从总体上包括对少数民族经济的研究，还要从少数民族经济自身的特殊性上进行专注研究。这正是中国少数民族经济理论研究的现实性和可行性之所在。

中央民族大学是中华民族统一的象征，也是 56 个支民族相融合的学府。中央民族大学经济学院不仅承担着培养经济人才的任务，也肩负对少数民族经济理论和实务研究的责任。“九八五工程”的“中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地”所设的首要课题，就是对民族地区经济发展的研究。经与本校及全国民族（地区）院校同行、学者的同心协力，我们从理论、专题、应用、调查四个层次进行探索，所得成果，结丛书出版，请教学界、政界、企业界人士指教。恭候批评。

劉永信

二〇〇八年十月十日

前 言

中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议（2005年10月8—11日）通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。2005年12月31日，中共中央、国务院下发《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》“一号文件”，在我国工业化和现代化背景中全面考虑了建设社会主义新农村的不同方面：统筹城乡经济社会发展，扎实推进社会主义新农村建设；推进现代农业建设，强化社会主义新农村建设的产业支撑；促进农民持续增收，夯实社会主义新农村建设的经济基础；加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件；加快发展农村社会事业，培养推进社会主义新农村建设的新型农民；全面深化农村改革，健全社会主义新农村建设的体制保障；加强农村民主政治建设，完善建设社会主义新农村的乡村治理机制；切实加强领导，动员全党全社会关心、支持和参与社会主义新农村建设。

围绕解决“三农”（农业、农村、农民）问题的新农村建设虽然涉及了经济、社会和政治等诸多方面，但其最根本的还是经济问题，即农业经济、农村经济和农民经济问题。本书主要以西部地区，

特别是少数民族地区的新农村建设为对象，从理论到实践探讨新农村建设的市场化问题。本书首先概述了新农村建设的市场化理论，明确了新农村市场化建设的前提和目标；接着从生产要素市场化问题谈起；进而从微观农户（农户农业市场化经营、农户兼业经营行为的演变）、宏观农业和农村经济（农村经济的市场化进程）两个角度探讨了新农村建设的市场化问题；最后本书探讨了新农村建设中政府的作用。本书第一、二、三、四、七章主要是理论和问题分析，结合数据资料进行论证。本书第五、六章主要是实证分析，依据详细的数据，通过描述、统计等手段，揭示了我国微观农户主体的市场化经营以及宏观农业和农村经济的市场化发展状况。

“三农”经济的市场化问题具有市场经济的一般原理，但是也具有其特殊性。农民面对的市场是不完全的，农业具有高风险，因此农民经济具有二元性，维生经济与市场经济并存。在特殊的农业、农村和农民经济的发展进程中，政府除了推行一般的公共政策外，还应当促进农业发展、保护本国农业方面作出专门设计。本书第一章将概述这些基本的理论问题。

农民面对的市场具有不完全性，这提出了“三农”经济市场化建设的课题，在社会主义新农村的经济建设中，市场机制的完善无疑是建设的本质。基于我国的国情，粮食安全应该是市场化改革的前提。当然，粮食安全在市场化、开放化的宏观环境下也应当有新的框架。我国属于中等收入的发展中大国，农业人口比例很高，农民增收是我国新农村建设市场化所要实现的目标。本书第二章将对我国新农村市场化的前提和目标作出探讨。

市场化建设的根本是生产要素市场化。随着经济的发展，生产要素的范畴也在扩大，然而基本的生产要素——土地、资金和劳动力，对于市场化体系的构筑仍然是最基本的。“三农”经济中生产要素的市场化有其独特的理论和现实问题。本书第三章对此作重点的

理论分析。

农户的市场化过程一方面表现为非农化过程，另一方面也表现为农户农业经营的市场化导向。第四章我们主要关注农户农业经营的市场化行为。农户非农化经营的一个突出表现就是农户的兼业经营，本书将在第五章作专门的理论和实证的论述。

改革开放 30 多年，新农村建设市场化取得瞩目成就，但仍然存在一些问题。本书第六章将从宏观经济的视角，通过大量的实证数据对我国“三农”经济市场化进程作概览。

本书第七章，探讨市场化经济中政府的作用。一方面，政府具有一般的执行公共政策的市场基础性作用；另一方面，政府在促进新农村建设的市场化方面仍能发挥促进作用，在完善市场、加强监控、提高小农户竞争力和农业的支持与保护方面发挥积极作用。

感谢“985 新农村与工业化”项目的带头人张建平教授在研究和调查中所给予的指导，他明晰的观点和深刻的分析，反映了他在农业经济领域中多年的理论与观察积淀。感谢项目负责人李红梅教授在文稿写作中给予的方方面面的帮助和信任，特别是她对第四章“农户的农业市场化经营”所给予的直接指导。感谢胡元珏、段娅、李继涛和邹连平，在第一章、第二章、第六章和第七章的撰写过程中，他们搜集了部分资料。

本书参阅和引证了大量的文献资料，恐怕没有一一注明，在此特表谢意并致歉。由于学术水平与文字水平所限，书中会有一些疏漏和错误之处，恳请指正。

周 英

中央民族大学 经济学院

2009 年 9 月

目 录

第一章 新农村建设市场与政府理论综述	(1)
第一节 市场与政府治理机制的基本理论	(1)
一、资源配置与市场机制	(2)
二、政府作用的理论演变	(7)
三、市场机制条件下的政府职能解析	(12)
四、从市场失灵到政府失灵	(16)
第二节 新农村经济建设中的市场治理理论	(20)
一、农民经济的市场不完全性	(21)
二、农业的风险及多功能性	(24)
三、农民经济的二元性	(27)
四、新农村建设市场化的意义	(30)
第三节 新农村经济建设中的政府治理	(33)
一、公共政策与农业	(33)
二、农业发展与政府作用	(37)
三、农业保护与政府作用	(40)
 第二章 新农村建设市场化的前提和目标	(44)
第一节 世界农业经济的不平衡和中国的农业经济问题	(44)
一、世界农业经济的不平衡	(45)

二、中国的“三农”经济问题	(49)
第二节 粮食安全是新农村建设市场化的前提	(56)
一、粮食安全的三个层面	(56)
二、保障粮食安全	(62)
三、我国的粮食安全与保障	(64)
第三节 农民增收是市场化的目标	(70)
一、中国农民收入的现状	(71)
二、影响农民增收的因素	(79)
三、目前农民增收的路径选择	(92)
第三章 农村生产要素市场化问题分析	(97)
第一节 农村土地市场化的理论与实践	(97)
一、农村土地承包经营权是市场化的对象	(98)
二、土地承包经营权市场化的内容	(103)
三、明晰农民土地承包经营权是土地要素市场化的根基	(107)
四、土地承包经营权市场化的实践	(109)
第二节 农村资金市场化的理论与实践	(118)
一、西部农村资金市场所面临的问题	(119)
二、解决农村资金市场问题的思路	(127)
三、农村小额信贷的市场化导向	(132)
四、中国农村小额信贷的发展	(138)
第三节 农村劳动力市场化的理论与实践	(150)
一、农村劳动力市场化的问题界定	(150)
二、农村剩余劳动力转移现状	(160)
三、农村劳动力回流现象	(165)
四、农村剩余劳动力的消化途径	(170)

第四章 农户的农业市场化经营	(175)
第一节 农户面向市场经营的行为特征	(175)
一、农户的理性经济行为	(176)
二、市场失灵和政府失灵时的农户行为：表象理性行为 ...	(179)
三、农户的风险因素及其反应成本	(186)
第二节 我国农户农业经营的市场化发展	(187)
一、基于市场化的农户经营类型	(188)
二、农户的农业市场经营行为	(191)
第三节 小农经济的维持与改造	(210)
一、小农经济的生产率	(211)
二、小农经济的自我维持	(215)
三、改造小农经济	(223)
 第五章 农户兼业经营行为的演变	 (233)
第一节 我国农民的分化	(233)
一、农民职业的分化	(234)
二、农户收入的分化	(240)
三、农户资产的分化	(250)
第二节 农户兼业化经营及演化	(260)
一、我国农户兼业化经营的发展概况	(261)
二、影响农户兼业化经营的因素	(274)
三、农户兼业化经营的影响和效果	(280)
四、农民兼业化经营的发展预期	(288)
 第六章 农村经济的市场化进程	 (292)
第一节 我国农村的市场经济体制改革	(292)
一、农村市场经济体制改革的总体阶段	(293)

二、粮食流通体制改革	(298)
三、棉花流通体制改革	(308)
第二节 农村经济市场化程度的考察	(310)
一、经营主体的市场化	(310)
二、农村劳动力的市场化	(315)
三、农村资金的市场化	(324)
四、土地流转状况	(330)
五、农业经营的产业化和专业化	(333)
六、农村市场体系	(339)
七、农村的市场化指数分析	(342)
第三节 将农业引向市场	(348)
一、稳定和发展主要粮食市场	(348)
二、维护传统主要出口农产品的国际竞争力	(351)
三、开拓高附加值城市市场	(354)
四、促进高附加值产品出口	(358)
 第七章 新农村市场化建设中政府的作用	 (362)
第一节 政府在新农村建设中的基础性作用	(362)
一、加强农村基础设施建设	(363)
二、维护自然资源的可持续发展	(365)
三、增进科技研究和信息推广	(369)
第二节 政府对新农村建设市场化的推动作用	(380)
一、完善要素市场和产品市场	(381)
二、完善农产品质量的监控和测定体制	(388)
三、提高小农户的竞争力	(394)
四、在全球化背景下为农业提供支持与保护	(401)
参考文献	(407)

第一章

新农村建设市场与政府理论综述

市场虽然是解决效率问题的良好机制，却无法回避市场失灵的问题，这就需要政府干预，但又会出现政府失灵的问题。市场经济理论就是在市场效率、政府干预的权衡方面进行探索。除了效率之外，经济目标可能还有其他追求，例如公平的目标，这是市场机制不能够完全实现的。另一方面，政府目标也不完全等同于经济目标，因为它还有政治的、民族的等其他目标。

第一节 市场与政府治理机制的基本理论

人类需要的满足主要是通过人们生产出社会产品来实现的，人类物质资料的生产离不开资源。而相对于人的需要而言，资源又是稀缺的，为此人类必须合理并有效地配置仅有的稀缺资源。在社会主义市场经济中政府处于十分重要的地位，政府是国家经济管理的主体，发挥着宏观经济调控作用。它的宏观调控经济职能根源于现代化生产和社会经济发展的要求。

一、资源配置与市场机制

（一）稀缺资源的配置是经济学的核心问题

1. 人类需要的多样性和无限性及资源的稀缺性

人类的需要具有多样性和无限性。一方面，人们离不开吃、穿、住、行等基本生存需要和在交往中被尊重、被认可等较高层次的需要。另一方面，人们的需要会随着社会生活环境和社会历史条件的变化而变化，人们的需要会不断地从低级向高级发展。当人们旧的需要被满足之后，新的需要又会产生。

相对于人类的无限需要而言，能够满足人们需要的资源总是有限的，穷人和富人同样面临稀缺性。因此，人们不得不分出轻重缓急，在满足需求时分出先后顺序。面对稀缺性，我们必须在可以得到的不同用途之间作出选择。

2. 选择和资源配置

用于生产满足人们各种各样欲望的资源是有限的，每一时期人们都必须作出选择，以决定将有限的资源配置于哪一类产品和劳务的生产，满足人们哪一方面的欲望。选择是一种权衡，无论我们选择做什么，我们只能做某件事而不能做其他事。人们进行选择的过程也就是资源配置的过程。所有的经济选择都可以概括为关于我们生产物品和劳务的重大经济问题。这些问题是：生产什么？如何生产？什么时候生产？在哪里生产？为谁生产？这五大基本问题被称为资源配置问题。

资源配置贯穿于社会再生产过程的始终。社会生产和再生产过程也就是资源配置的过程，资源配置的效率决定了社会生产和再生产过程的效率。在生产环节，人类要不断地把生产要素和社会资源

转化为满足人类需要的产品和劳务，它主要涉及各种生产要素的配置地域、比例、投入与产出、成本与收益以及合适的企业组织方式等。在分配环节，首先是要对生产资源进行分配，然后是产品的分配。产品的分配将对后一周期的资源配置效率产生直接的影响。在交换环节，既要进行资源的交换，在劳动分工条件下各部门、各企业通过资源交换来实现资源配置和再配置；同时又要进行产品的交换，产品交换可以更有效地满足人类需要。最后是在消费环节上，既要有各种生产资源，如原材料、生产工具、劳动力的消费，又要有消费品的消费。消费的效率取决于生产资源配置和消费品组合的效率。

综上所述，生产、分配、交换、消费这四个环节都会涉及资源的选择和配置问题，所以说，社会生产和再生产过程本质上就是资源配置的过程。

（二）资源配置方式与经济体制

资源配置具有十分明确的目标，就是资源配置的最优化，将有限的资源在各种用途间配置，以求得最大的效益。根据马克思的社会必要劳动时间的含义，资源配置的最优化便可归结为在每个生产部门分配的劳动时间是社会必要劳动时间，调节资源配置的目标和要求自然是各个部门按照社会必要劳动时间进行生产。在现代经济中，资源配置的方式有计划配置和市场配置两种，它们都有自身的优势和缺陷。

1. 计划配置和计划经济体制

计划资源配置方式是计划机制占主体地位的资源配置方式，是通过计划机制发挥作用来实现资源配置的。计划配置资源的基本特征是：中央计划机构是资源配置的直接决策者，不仅掌握国家宏观经济决策权，而且掌握微观企业经营活动决策权。计划指标是以行

政指令形式层层下达的，信息传导是通过行政渠道纵向实现的，而不是通过供求关系横向实现的。企业的责任只是完成中央下达的计划指标，企业发展的动力来源于外部。

以计划配置机制实现资源配置的计划经济体制的优点是：可以集中人力、物力、财力优先发展重工业，完成国民经济发展总体战略；有利于迅速完成国民经济的恢复，在人民生活水平处于较低状况条件下解决社会成员的温饱问题。计划经济体制的缺点是：计划中心难以搜集把握千变万化的市场需求规模和结构的信息，容易出现生产与需求的脱节；计划配置中无法为每一经济主体提供持久的经济动力，从而使社会缺乏经济活力；经济发展过程中的生产与需求的失衡、规模与结构的失衡、需求供给与计划的失衡等都得不到及时的调整；为推动经济运转，必须建立与决策、计划、核算相适应的机构与组织，从而会使社会交易成本不断扩大，导致社会经济效益下降。

2. 市场配置和市场经济体制

市场资源配置方式是指市场机制占主体的资源配置方式，是通过市场机制发挥作用来实现资源配置的。市场配置资源的基本特征是：独立的市场主体是资源配置的直接决策者。因此经济决策是分散进行的，各个不同的市场主体的分散决策通过市场供求关系联系起来，形成总体的经济活动。生产要素在企业间自由流动，生产的规模和结构决定于市场的需求。资源配置是通过市场价格与竞争机制进行调控的，不仅对市场主体具有约束和刺激作用，而且使资源得到有效的利用。在市场经济中，配置资源的基本手段是市场，并且市场调节是自动完成的。

市场机制在经济运行中具有不可替代的功能。市场配置资源方式的明显优势在于：只要依靠市场的自发调节，通过市场主体依照一定规则进行的市场交易活动，就能自动实现资源的优化配置。当

然，市场配置也有力所不及的地方，它的主要局限性是：市场机制具有自发性，难以自动地实现整个国民经济的发展战略和目标；市场不能直接对需求总量和结构进行调控，会造成宏观经济总量和结构的失衡；市场机制会刺激生产经营者的短期行为，导致产业结构的失衡和资源的浪费。市场配置对于外部经济问题的解决显得有些乏力。它不能对有益的外部性，诸如发明、基础研究等进行鼓励和刺激；同时也不能对有害的外部性，诸如污染、生态失衡等自行有效地抑制和调节。

（三）以市场配置方式作为基本形式，充分发挥市场机制及其功能

在现实经济生活中，许多国家的经济体制都是计划配置与市场配置不同程度的结合，经济学家把计划经济体制与市场经济体制结合的体制称为“混合经济体制”。计划配置与市场配置的结合不是意味着二者的并列或一半对一半，而是以其中某一种方式为基础，另一种作为辅助或补充。在现代市场经济条件下，要实行的是以市场配置作为基础的资源配置方式。实践证明，市场经济体制或市场资源配置方式从总体上看比计划经济体制或计划配置方式效率更高，更有利于经济向集约化转变。

“机制”一词出自希腊文，原意指机器的构造和动作原理。市场机制是指在市场经济运行中形成的以价格、供求和竞争为一体的，以互动关系为基础的经济运行和调节的机理。市场机制的构成要素有三个：价格机制、供求机制和竞争机制。价值规律就是通过价格的形成机制、供求关系的变动机制和竞争机制实现资源优化配置的。

价格机制是市场机制中的基础机制。商品的价格除决定于价值外，还要受到市场供求的影响。价格水平的变化，引导生产者和消费者行为变动。价格水平上升，既会增加供给，又会抑制需求；价