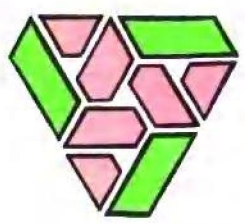


社会主义市场经济 经济中的 农村经济体制



社会主义市场经济论丛

总顾问 马洪
总主编 徐长聚 官景辉 谭向平

社会主义市场经济论丛

.2

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 社会主义市场经济概论 | 社会主义市场经济中的农村经济体制 |
| 社会主义市场经济中的现代企业制度 | 社会主义市场经济中的科技体制 |
| 社会主义市场经济体系 | 社会主义市场经济法律体系 |
| 社会主义市场经济中的政府职能 | 社会主义市场经济中的党的建设 |
| 社会主义市场经济中的分配制度与社会保障制度 | |

青岛出版社

社会主义市场经济论丛

总顾问 马 洪

总主编 徐长聚 官景辉 谭向东

社会主义市场经济 经济中的 农村经济体制

叶兴庆 著

1997.3

青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 徐 诚
胡维华
封面设计 钟 意

社会主义市场经济论丛
社会主义市场经济中的农村经济体制
叶兴庆 著

*

青岛出版社出版
(青岛市徐州路 77 号)

邮政编码:266071

新华书店北京发行所发行

五莲县印刷厂印刷

*

1995 年 12 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷
32 开(850×1168 毫米) 6.875 印张 2 插页 180 千字
印数 1—2610
ISBN 7-5436-1281-X/F·43
定价:8.20 元

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人

(代 序)

马 洪

党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济理论是建立社会主义市场经济体制的理论基础,是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,是我党对科学社会主义的又一新贡献,是对马克思主义的新发展。邓小平同志是建设有中国特色社会主义的创造者,也是社会主义市场经济理论的奠基人。

——为什么说邓小平同志是社会主义市场经济理论的奠基人

马克思曾经设想未来社会(社会主义、共产主义社会)将有计划地组织社会的生产和经济活动,列宁也曾把计划经济 and 市场经济作为对立的两种社会基本制度来看待。苏联在十月革命胜利后逐步走上高度集权的计划经济道路,二战后东欧社会主义国家基本上采取中央集权的计划手段来管理和发展经济,中华人民共和国建立以后一直到改革开放前实行的也是高度集权的计划经济体

制。因此,长期以来形成这样一种观念:市场经济是资本主义特有的东西,计划经济是社会主义经济最基本的特征之一,搞社会主义只能实行指令性的高度集权管理的计划经济。如果搞社会主义时搞了市场经济,那就不是真正的社会主义,就变成搞资本主义了。不仅社会主义经济学家这样认为,西方资产阶级经济学家也大都这样认为。他们认为市场经济是他们资本主义国家特有的,社会主义国家如果搞市场经济就变成了他们那样的资本主义,好像市场经济和资本主义是一回事,和社会主义水火不相容。在这样一种国内外普遍对社会主义与市场经济势不两立的认识背景下,我国从1978年起开始了经济体制改革的实践。为此,邓小平同志倡导解放思想、实事求是,从理论和实践两方面寻找符合中国国情的建设社会主义道路,探索建立新的社会主义经济体制。邓小平同志早在1979年就指出:说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。我国在经济改革的实践中也开始突破计划统管一切、计划与市场对立的传统模式,提出了“计划经济为主,市场调节为辅”的原则。这是关于市场经济认识上的一大进步,并由此推动市场开始活跃,城乡经济逐步繁荣。根据改革所取得的进展,邓小平同志又进一步指出:社会主义与市场经济不存在根本矛盾,问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。他明确指出:“经多年的实践证明,在某种意义上说,计划经济会束缚生产力的发展。”党的十二届三中全会总结改革开放的经验,提出了社会主义是公有制基础上的有计划的商品经济,改革的重要任务是使绝大多数国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的社会主义商品生产者和经营者,并要逐步发展和完善社会主义市场体系。全党在这个时期关于计划和市场关系的认识又前进了一大步,并在十三大提出了社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制的论断,认为计划与市场可以在有计划的商品经济体制中实现内在统一,实行国家调控市场、市场引

导企业的模式,市场机制的功能得到进一步确认。

1989年之后,一段时间内,关于计划与市场的认识曾有反复,出现了姓“社”姓“资”的争论。针对这种情况,邓小平同志1990年12月在上海,特别是1992年初视察南方时,再次明确指出:不要以为搞点市场经济就是走资本主义道路,没那么回事。计划多一点还是市场多一点不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。邓小平同志的上述论断使我们关于市场经济的认识产生了一次飞跃,使上百年来关于计划与市场的争论有了一个突破性的、具有划时代意义的进展。邓小平同志关于社会主义市场经济的思想理论得到了全党和全国人民的拥护,写进了十四大报告,载入了宪法。邓小平同志把市场经济与计划经济从姓“社”姓“资”的争论中解放出来,使全党、全国人民的思想更加解放,放心大胆地发展社会主义市场经济,以促进我国社会生产力迅速发展。

邓小平同志提出社会主义市场经济理论不是偶然的,是有着深刻的历史和现实原因的。这是邓小平同志坚持实事求是的马克思主义原则,科学地、系统地总结世界各国经济发展的经验和教训的结果。这主要有以下四点:第一,接受苏联和东欧社会主义建设失败的教训;第二,总结我国改革开放的成功经验;第三,借鉴西方资本主义国家实行市场经济的现实经验;第四,汲取我国理论工作者对中外经济体制的科研成果。邓小平同志以无产阶级革命家的胆识和勇气,集各种先进经验之大成,加以高度地概括,提出了社会主义市场经济理论,把马克思主义推进到一个崭新的阶段。所以说,邓小平同志是社会主义市场经济理论的当之无愧的奠基人。

——社会主义市场经济的主要特点

社会主义市场经济是指社会主义制度下的市场经济。从运行

方式看,中国的社会主义市场经济与其他国家的市场经济并无大的区别。邓小平同志曾明确指出:“社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。”譬如都要有独立的企业作为市场主体,都要有竞争性的市场体系,都要有有效的宏观调控体系,都要有市场中介服务体系、社会保障体系和市场经济法律体系等等。这就是说,与其他国家的市场经济一样,在中国的社会主义市场经济中,市场在资源配置过程中发挥基础性的作用。微观领域的活动,能由市场去做的事情,尽量由市场去做。政府的作用主要是为积极、公平的市场竞争创造良好条件,并通过宏观调控保证整个国民经济稳定、快速、健康地发展。

那么,在中国社会主义市场经济中,“社会主义”究竟如何体现呢?或者说,中国社会主义市场经济的主要特点是什么呢?从经济角度看,“社会主义”主要体现在以下两个方面:

第一,公有制为主体。这与资本主义国家以私有制为基础是不同的。这里所说的公有制,既包括国家所有制,也包括集体所有制和合作经济,而不像改革前那样主要是指国家所有制。从发展趋势看,集体所有制和合作经济的比重将越来越大。即使是国家所有制,也要按照适应市场经济的要求进行改革,其比重也有所下降,并且主要是在“市场失灵”的地方发挥作用,主要是在直接关系到国家安全(如国防部门)、自然垄断(如城市公用事业)、外部性强(如环境保护、某些大型基础设施建设)、信息严重不对称(如部分金融、医药部门)等领域发挥作用。我国的实践表明,改革后的公有制、特别是集体和合作经济是能够和市场经济有效结合的。以集体和合作经济为主体的中国乡镇企业在改革后从无到有、蓬勃发展的事实,就有力地说明了这一点。从整个所有制结构看,非公有制成分将占一定比重,在占主体地位的公有制中,与市场经济兼容较好的集体与合作经济成分将起越来越重要的作用。从企业的所有制结构看,大多数企业、特别是处在竞争性行业的企业将在公司制

的框架下采取多种所有制形式并存、以公有制为主的混合结构。

第二,在讲求效率、适当拉开收入差距的同时,最终达到共同富裕。我们改变了过去搞平均主义、吃“大锅饭”的做法,鼓励一部分人、一部分地区在合法经营的基础上先富起来。同时,我们注意到了收入差距过大可能带来的消极后果,主张兼顾效率和公平,防止和克服“两极分化”,最终实现共同富裕的目标。中国是一个在世界上人口最多、农村人口占大多数、经济发展很不平衡的国家,城乡之间、沿海和内地之间收入上存在着较大的差距。市场经济发展起来以后,又可能出现不同阶层收入差距过大的问题。不难理解,这些问题不解决好,很可能导致严重的政治和社会混乱。进一步说,收入差距过大、“两极分化”这样一种结果与我们搞市场经济的初衷是相背离的。如果全体社会成员不能公平地享受到经济发展的成果,那么我们所搞的市场经济就不能算是成功的。因此,一方面,我们要在初次分配时坚持效率原则,按市场规则办事;另一方面,我们要在收入再分配时,采用现代市场经济中通行的税收、转移支付等手段,调节收入差距。在这个问题上,我们应当有更充分的理由、更有效的手段,比资本主义国家做得更好。

总之,对于社会主义市场经济,应当从其共性和特性的有机结合上加以认识。对于其特性,既要注意到由于社会基本制度不同所造成的差异,也要注意到其他方面因素的不同所造成的差异。就是同为资本主义国家,美国、日本、德国的市场经济也各有自己的特点。中国作为一个发展中的社会主义大国,实行市场经济必定有一些特殊之处。例如,中国的人口多、农业人口占大多数、经济发展不平衡、起点低而潜力很大等,这些情况必然要反映在中国的市场经济中。对由此而形成的一些特点,还需要我们作进一步的探讨。

——学习邓小平同志关于社会主义市场经济理论的意义

邓小平同志的社会主义市场经济理论是建设有中国特色社会主义

主义理论的重要组成部分。认真学习邓小平同志的社会主义市场经济理论,对于深刻领会建设有中国特色社会主义理论,尤其是对于当前的改革开放和发展经济,具有非常重要的意义。

第一,社会主义市场经济理论是我们进行经济体制改革、建立社会主义市场经济体制的最直接的理论依据。建立现代企业制度与政府的宏观调控机制,健全市场体系与市场经济法规体系,都要以社会主义市场经济理论为指导。

第二,用社会主义市场经济基本准则指导对外开放。现代市场是国际性的。中国的市场是世界市场体系的一个有机组成部分。在对外开放时,我们必须按照市场经济要求,遵守国际经济通行的规则和惯例。

第三,用社会主义市场经济理论指导我国的经济发展。社会主义市场经济要求在国家宏观调控下让市场机制充分发挥其在资源配置中的基础性作用,以实现结构合理、效益提高条件下的经济持续、快速、健康地发展,并在发展社会生产力的同时,实现全社会的共同富裕。

目 录

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人(代序)	马 洪
第一章 导 论	(1)
第一节 市场经济是农村改革与发展的必然产物	(1)
第二节 市场经济条件下农业仍然是国民经济的基础	(6)
第三节 农业和农村经济存在问题的认识	(12)
第四节 深化农村经济体制改革,建立和完善适应社会 主义市场经济要求的农村经济新体制	(16)
第二章 理论分析:经济发展与农业产业特征	(26)
第一节 经济发展、产业结构变迁与产业 比较利益差异	(26)
第二节 农业比较利益低的理论说明	(28)
第三节 农业比较利益低的实证分析	(31)
第四节 两个相关命题的评论	(39)
第三章 历史回顾:农业产业特征与 经济体制的互动关系	(45)
第一节 将核心—边缘模型引入工农业关系 政策的研究	(45)
第二节 工业对农业的极化效应(A_p): 农业剩余的调动	(47)
第三节 工业对农业的扩散效应(A_s): 改造传统农业	(57)

第四节	工农业关系的李嘉图陷阱与经济体制的调整 ...	(58)
第四章	农产品价格形成制度	(70)
第一节	两种农产品价格形成制度： 政府定价与市场形成价格	(71)
第二节	农产品价格形成制度改革及其效应分析	(72)
第三节	现行农价形成制度的基本格局与进一步 转换农价形成制度的必要性	(78)
第四节	市场经济条件下的农产品价格形成问题	(80)
第五节	在转换农产品价格形成制度的过程中 应注意的几个问题	(85)
第五章	农产品营销制度	(89)
第一节	从统购统销到营销市场化的制度变迁	(89)
第二节	农产品市场：发育程度与运作特征	(93)
第三节	农产品市场：进一步发育的对策	(100)
第四节	农产品营销制度创新的第一行动集团	(103)
第六章	农地经营制度	(107)
第一节	农地经营制度的初次变革及其评价	(107)
第二节	农地小规模兼业经营格局的形成	(112)
第三节	小规模兼业型农业的供给反应	(116)
第四节	小规模兼业型农业的转化思路比较	(122)
第五节	农地经营制度的二次变革： 重构农地产权制度	(125)
第六节	农地经营制度的二次变革：配套措施	(131)
第七章	农业金融制度	(133)
第一节	农业信贷需求	(133)
第二节	农业信贷供给	(140)
第三节	农业发展过程中的金融抑制与金融深化	(143)
第四节	农业金融制度改革的基本思路	(150)

第八章 农业劳动力资源配置制度	(155)
第一节 农业内部的劳动力资源配置制度.....	(155)
第二节 农业剩余劳动力转移的必然性.....	(158)
第三节 农业剩余劳动力转移的行为分析.....	(161)
第四节 农业剩余劳动力转移的机制.....	(166)
第五节 农业剩余劳动力资源配置 进一步完善的对策.....	(169)
第九章 政府在农业经济运行中的职能作用	(171)
第一节 市场经济下政府管理农业的必要性.....	(171)
第二节 市场经济下政府管理农业的职能体系.....	(174)
第三节 政府职能的履行:代理问题	(184)
第四节 政府职能的分解:中央与地方的事权划分	(190)
第十章 进一步发育农村市场经济的基本思路	(193)
第一节 现阶段农村市场经济发育特征.....	(193)
第二节 进一步发育农村市场经济的核心: 完善市场主体.....	(195)
第三节 进一步发育农村市场经济的关键: 构造市场体系.....	(198)
第四节 进一步发育农村市场经济的重点: 培育市场中介.....	(203)
第五节 进一步发育农村市场经济的基础: 建设市场设施.....	(206)
第六节 进一步发育农村市场经济的前提: 制订市场规则.....	(208)

第一章 导 论

中国是一个发展中的社会主义大国,有着与其他发展中国家相类似的社会经济结构特征。这就是,工业与农业、城市与农村之间存在着较大的差距。这种差距主要取决于经济发展水平,并不以经济体制的选择为转移。从 50 年代初到 70 年代末的高度集中的计划经济体制,不仅未能缩小这种差距,反而更进一步地强化了二元结构格局。始料未及的是,生产力的发展水平相对较低、受传统计划经济体制束缚相对较轻的农业和农村经济,却成为改革这场“第二次革命”的策源地。农业和农村经济的率先改革,使其成为中国社会主义市场经济的先导力量。有必要指出的是,在坚持农业的基础地位不动摇的同时,对农业和农村经济中所存在的深层次问题要系统地、全面地加以解决,使农业和农村经济在我国经济体制改革进入建立和完善社会主义市场经济体制的新阶段后能继续发挥先导作用。

第一节 市场经济是农村改革 与发展的必然产物

沿着党的十一届三中全会所开创的农村改革与发展之路走下去,必定要进入建立市场经济体制的新阶段。这是因为,在党的十四大将我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体

制之前的 14 年间,农村的改革与发展始终是以市场为取向的,农村的改革与发展每前进一步,农村经济体制离市场经济体制的差距就缩小一截。

第一,在 1978—1992 年的 14 年间,农村改革所采取的一系列措施的实质,是逐步培育市场主体、发育市场体系,为市场经济的最终到来奠定了较为完善的制度基础。

适应市场经济运行需要的经营主体初步形成。以统分结合、双层经营为基本特征的家庭联产承包责任制的推行,将 2 亿多个农户塑造成为真正自主经营、自负盈亏的农业经营者。乡镇企业从一开始就游离于国家计划管理之外,其生产经营活动高度市场化,要素的购进和产品的售出都必须通过市场。乡镇企业与三资企业一道成为国有企业转换经营机制的楷模和学习的榜样。

农产品价格形成机制基本市场化。1978 年以前,我国农产品基本上实现了计划定价,市场调节价所占比重极小。那个时候,国家统派购的一、二类农副产品 100 多种,现在只剩下棉花、烟叶等少数几种了。农产品先于轻工业产品和重工业产品实现市场机制,在价格形成中起基础性作用。

农业和农村市场体系正在形成。这是改革传统流通体制的成果。1992 年城乡农贸市场发展到 79188 个,农副产品批发市场发展到近 2000 个,全国有农民民间购销组织 639 万个,从业人员 1399 万人,销售的农副产品占农副产品零售总额的 1/3。尤为欣慰的是,过去一直没有条件大动的粮食购销体制改革,1992 年取得了突破性的进展。目前我国已经取消指令性粮食生产计划,90%的县市已放开粮价,由两个全国性、12 个区域性和数百个地方性以及数万个遍布全国城乡的粮食购销市场组成的粮食市场体系已初步形成。农村工业品市场的发展也十分迅速。1990 年,仅小商品批发市场的成交额就达到 113 亿元。温州桥头镇钮扣市场,各色钮扣应有尽有,八方客户纷至沓来,被誉为“东方第一大纽扣市场”。在

苏、锡、常，乡镇企业云集地区，涌现出由集贸市场和专业批发市场组成的市场群体，1991 年总成交额达到 150 亿元，成交额亿元以上的市场就有 17 个，吴江东方丝绸市场、常熟招商市场、吴县渭塘珍珠市场和苏州生产资料市场被誉为“四大明星”市场。

资源配置实现以市场为导向。农户和乡镇企业的资源配置行为，以收入最大化为目标。农村经济资源日益向收益率较高的产业和生产项目转移。最早市场化、收益率较高的水果和水产，吸引大量资源的流入；在种植业结构内部，以耕地为主的生产资料越来越多地向经济作物和优质粮食作物的生产转移；乡镇企业更是什么有效益就干什么，资产存量和增量的结构调整以效率为最高原则。珠江三角洲农村经济的变迁就是一个典型例子。在这个地区，蚕桑、木薯、水草、黄红麻等一批低值低效的生产项目基本被淘汰；蔗糖、粮食等一批效益不高的生产项目的生产大大减少；能充分发挥珠江三角洲雨量多、气候好的资源优势，市场有销路，附加价值高的塘鱼、水果、蔬菜、花卉、畜禽饲养等生产项目大幅度上升；各类生产中的优质产品比例大幅度提高。

第二，在 1978—1992 年的 14 年间，农村发展所取得的一系列成果的实质，是农村经济的商品化程度和农民分工分业程度的大幅度提高，从经济基础和生产力上确保市场经济水到渠成。

农业综合商品率大幅度提高，农业的投入和产出越来越多地通过市场购进和销出，对市场的依存度与自给自足的传统农业不可同日而语。商品化程度是划分传统农业与现代农业的一个重要标志。在传统农业条件下，农业生产的投入物主要来自农家自身，极少从市场上购入；农业的产出主要用于自家消费，以销售为目的的生产极不发达。在现代农业条件下，农业生产的投入物大部分来自市场，如化肥、农药、良种、机械等；农业以市场需求为导向，生产的目的是为了销售，自给性消费的比重不断趋于下降。从传统农业到现代农业的转化，为市场经济的到来提供了生产力保证。在

农业的商品性投入物中,化肥和农业机械最具代表性。全国化肥施用量从1978年的884万吨增加到1992年的2930万吨,农业机械总动力从11750万千瓦增加到30308万千瓦。在农业的产出中,商品化部分1978年为557.9亿元,1992年上升到4412亿元,占农业总产值的比重分别为39.9%和48.6%,商品率提高了近10个百分点。某些品种的商品率甚至更高。为了顺应农村经济商品化程度日益提高的发展趋势,必须选择市场经济这一商品生产的高级形态。

农村产业结构发生了历史性的转变,农民的职业分化日益明显,分工分业以交换为基础,交换的顺利实现要求有发达的市场,交换的日益频繁促进了市场的发展。推动这一变革的基本力量是“异军突起”的乡镇企业。改革以前,中国农村以单一农业经济为主,在农业内部又奉行以粮为纲的方针,工农业产品不等价交换界定了城乡之间经济联系的格局,城乡分割的体制将农民排斥在国家工业化过程之外。改革以来,中国农民冲破传统体制的束缚,大胆兴办乡镇企业,使多年积蓄下来的结构变迁力量得以在农村释放,农村产业结构变革成为国家产业结构变革的重要力量。在农村社会总产值构成中,农业所占的比重从1978年的68.6%下降到1992年的35.8%,非农产业则从1978年的31.4%上升到1992年的64.2%。农村产业结构的巨大变化,为农民提供了新的就业机会,为大批农民转换职业身份创造了条件。乡镇企业职工人数,1978年只有2826.6万人,1992年突破亿人大关,达到10581万人。农民分工分业的发展还体现在收入构成的变化上。农民从非农产业取得的收入,1978年只占7%,1992年上升到28%。

第三,市场取向的农村改革有力地推动了农业和农村经济的发展,使农业和农村经济成为中国社会主义市场经济的先导力量。在十几年的改革历程中,农业和农村经济所起的先导作用表现在两个方面:

农村改革与发展的成功提高了人们对市场经济的认识水平和接受程度,推动了城市改革步伐。正如邓小平同志指出的:“我们首先解决农村政策问题,搞联产承包责任制,搞多种经营,提倡科学种田,农民有经营管理的自主权。这些政策很见效,三年农村就发生了显著变化。”“农村见了成效,我们才有勇气进行城市的改革。”^① 农村改革之所以能起到这种作用,在于农村生产力的巨大解放和发展。我们可以对比一下改革前和改革后的农产品增长情况。1952年到1978年的26年间,年平均增长粮食542万吨、棉花3.3万吨、油料4万吨、猪牛羊肉20万吨、水产品11.5万吨;而1978到1992年的14年间,年平均增长粮食985万吨、棉花16.7万吨、油料80万吨、猪牛羊肉149万吨、水产品78万吨。后14年的平均增长量是前26年的1.8倍到20倍。1992年乡镇工业已占全国工业总产值的1/3,在砖、丝、机制纸及纸板、水泥、原煤等工业产品产量中乡镇企业占相当大的比重。农村生产力的巨大解放和发展,充分展示了市场机制的伟大力量。农业作为国民经济的一个重要基础产业部门,通过超前探索在改革时期为整个国民经济体制改革起了示范和推动作用。农业率先市场化,不仅使农业部门向市场经济靠拢,而且向决策者、理论家和城市部门传递一种信息,即市场化能够调动生产者积极性、促进生产发展和市场繁荣。中国城市部门在某种程度上主要是通过“菜篮子”的丰富而先体验到市场经济的优越性的,从而增强了人们对市场取向的改革的心理承受能力。

农村改革与发展的成功为社会主义市场经济体制目标的确立奠定了理论基础,为社会主义基本制度与市场经济的兼容性提供了实证支持。农村改革,不仅没有改掉以公有制为主导的财产占有制度和以按劳分配为主体的分配制度,而且还使公有财产不断巩

^① 《邓小平文选》第3卷第81、130页。