

规模经济的几个理论问题

贾生华 吴伟东 李发荣

(西北农业大学农业经济系)

摘 要

规模是生产要素组织起来向经济目标的运动。规模主体在规模环境中根据经营目标把规模客体组织起来形成规模。规模运动有运行和变动两种方式,一般趋势是最适规模。我国农业经营规模正面临新的变动,

关键词: 规模主体; 规模客体; 规模运行; 规模变动; 最适规模

近年来,我国农村商品经济的发展客观上要求扩展实行生产责任制统一形成的农户经营模式。本文旨在探讨规模的实质及其形成的运动规律,阐明对我国农业规模问题的理论认识。

1 规模及其形成

1.1 规模的实质和含义

1.1.1 规模是一定数量和质量的**生产要素组织起来向经济目标运动的表现形式**,它不是一个单纯静止的数量概念,它包含着质量、结构和运动。

1.1.2 规模是由规模主体和规模客体构成的。规模主体指把各种生产要素组织在一起实现经营目标的人。他决定把什么样质和量的生产要素按照怎样的比例组织联系起来形成规模系统,并管理和控制它向经营目标运动。规模客体指构成规模的各生产要素,如土地、劳力、资金、物资设备等。它们决定规模的技术性质和效率。

1.1.3 规模目标和规模环境是形成规模的条件。规模目标是指由社会生产方式决定的各生产单位的**活动准则**。它存在于规模主体与客体之上,二者结合起来形成规模的原动力,也是规模运动的最终决定力量。规模环境是指规模确立的自然和社会经济环境。它不但是规模形成的场所,而且是主体思想、客体要素和规模目标的来源,环境质量在很大程度上影响规模的形成和运行效果。

1.1.4 规模的**大小用生产能力来衡量**,包括产出的数量和效率,二者结合起来形成规模水平,反映规模质和量的特征。

1.2 影响规模形成的因素

1.2.1 规模目标的性质。不同的规模目标会导致不同性质的规模。在自然经济条件下,生产目的主要是为了满足家庭成员消费的需要。故规模不宜过大,结构不宜专业化。在商品生产条件下,对利润最大的追求使规模总是向着提高资源利用效率的方向运动。

本文于1986年11月17日收到。

1.2.2 规模客体的属性。规模客体的影响表现在生产要素的数量限制、所有权、要素质量、要素之间的技术比例和适应能力等方面。例如,在美国农业发展史上,丰富的土地资源,先进的机械化生产技术和形成较大生产规模农场的重要原因。我国人多地少的国情限制了农户经营规模的扩大。

1.2.3 规模环境。规模环境对农业更为重要。作为经济生产过程,农业经营规模受经济发展水平、人口、市场、交通运输、国家政策、社会意识和传统文化的影响。作为自然生产过程,它还要受气候、地理位置和地形地貌的影响。发达的基础设施、先进的上层建筑和优越的自然条件将有利于最适规模的形成和发展。

1.2.4 规模主体素质。规模客体、环境和目标都要通过主体的认识和实践来实现。所以规模主体的素质对其形成有影响,主要表现为:①主体对目标的认识。对于不同的主体来说,同样的经营目标可以表现为不同的内容和形式。例如,同样是追求利润,有人会把注意力放在外延扩大方面,有人则重视提高效率,这就会导致不同的规模。②主体对客体的认识。主体所掌握的有关生产要素的数量、质量、技术特点、配合比例、来源渠道、价格变化等方面的知识和信息对形成合理规模关系极大。③主体对环境的分析。对现有自然经济条件利弊的认识,对自然因素、经济形势、市场动态和国家政策的预测和信任程度会使不同的主体做出不同的决策。④主体的组织管理能力。主体在形成规模的过程中要从环境中取得资源,把它们组织在一起并通过管理使它们各自发挥效率,这就要求他具备组织管理的能力。主体组织管理能力和风险偏好的多样性决定了现实规模的差异性。

1.3 规模形成的原则

1.3.1 经营目标最大化原则。在规模形成的初始阶段,主体必须根据现有的认识充分利用环境条件、组织客观要素并使目标最满意,这是经济活动的前提。正因遵从此原则,小生产者才保守、封闭和排斥、创新,商品生产才具备了无限扩张的本能。

1.3.2 最大限制资源原则。在规模形成过程中,相对于其它要素来讲,数量最少、替代性、最差的资源所形成的限制水平最终决定着规模水平。对于农业来讲,土地、阳光、水分等不可代替的生产因素常常形成限制,决定了规模水平的界限。

2 规模运动

规模是一个运动的概念,规模运行和规模变动是规模运动的两种表现方式。

2.1 规模运行

规模运行指规模生产力的实现过程。规模形成标志着各要素的结合,是它们相互作用和转化过程的起点。规模通过运行产出产品,实现规模目标。在这个运动过程的不同截面,规模的数量、质量和结构不一样。规模水平不仅由各截面上规模的结构和性质决定,还由规模动态过程、管理水平和转化效率决定。规模形成后,在运行中实现生产能力,表现出规模的全貌。所以,规模运行是规模有机体的自动过程,它有一定的周期性。经常发现两个生产单位拥有的生产要素和环境条件相似,但生产能力和产量水平却相差较大,从而体现了规模运行对规模水平的影响。

2.2 规模变动及其机制

规模变动指规模在再生产过程中的运动。在同一个生产周期内,从形成规模、协调动作

到实现目标属于规模运行。但人类生产活动是一个连续不断的再生产过程，在这个过程中，规模数量、质量、结构和功能的不断变化导致规模水平的变动。

2.2.1 规模的更新和完善

在再生产过程中，每一个生产周期中规模目标实现的水平要不断反馈给主体，以便对规模进行调控，使其不断完善和更新，趋向规模目标，这是一个自发的过程。

2.2.2 规模客体的变化

这是规模变动最根本的动力。随着人类社会劳动经验的积累、科学技术的进步，从而导致规模水平发生变动。从人类历史上看，手工劳动时期的小规模生产到机器大工业时期的大规模生产，再到目前的后工业化趋势，从工业部门到农业部门到第三产业，规模的多样化与规模客体的差异性有着必然的联系。

2.2.3 规模环境的变化

规模生存和发展的必要条件是不断地利用和适应新的环境条件。当环境条件发生变化时原规模可能不再是合理规模，这时规模的自动适应和调节机制可能导致规模发生变化。另一种情况是环境变化后不再允许原有规模继续存在，而施加以政治、经济、法律、舆论压力，使规模发生变动，这种变动往往是突发的，也是普遍的。我国农业经营的规模在五十年代末和八十年代的两次变革说明了这一点。

2.2.4 规模目标的演变

规模目标产生于社会生产方式。原始社会集体生存型规模要求有一个维持生存能力的最小群体共同劳动征服自然，形成了低水平的原始部落经济。家庭自给型规模长期积累的生产经验和血缘关系使规模内部十分协调，排斥任何外力干扰，尽力维持规模目标，形成了封闭的小生产规模。商品经营型规模以充分利用资源、提高经济效率和实现最大利润为最高准则，不断认识已发生的各种变化，更新和变革原有规模，因而具有无限扩张的本能，向着社会化最适规模运动。

上述四种规模类型因目标不同而有各自的运行机理，目标的演化则形成了规模运动的阶段进程。

2.2.5 规模主体的变革

主体变革主要表现为意识形态的变化、认识水平的提高和组织管理技能的改进。客体、环境和目标的变化最终都要反映到主体的头脑中来，通过主体组织的协调和功能变化表现出来。主体组织能力、主观能动性和预见能力的提高，促进原有规模组织的创新和变革。

3 规模运动的趋势——最适规模

规模运动是一个连续不断的进程，在这个过程中，规模水平是无极限的。规模大小因地而异，规模效率则不断提高。在特定条件下，规模运动的一般目标和趋势是最适规模。

3.1 规模为什么趋向最适规模

最适规模就是规模客体、主体、环境和目标高度协调，能最充分地利用资源和环境条件，发挥主体的能动作用，最大限度地实现规模目标形成的规模。最适规模不以规模大小而论，其核心是规模的效率最高。

规模向最适规模运动，乃是由规模形成和运动的规律决定的。规模形成的基本原则是目

标最大化和最大限制资源原则。二者矛盾运动的结果必然是建立一个最适规模。

3.2 最适规模在规模运行和变动中实现

在规模运行中,最适规模表现为规模主体的设计水平。在规模形成的初始期,主体必然以自己的认识设计一个最适规模,把一定的生产要素按特定的比例关系和组织机制联系在一起,形成具有理想目标的规模,即是主体的设计规模水平。在规模运行中,主体的任务是协调管理既定规模,使之达到设计规模水平。在实际运行中,实际规模水平可能低于、达到或超过设计规模水平,从而形成一种反馈信息,为规模变动提供依据。

任何规模在它运行结束后,主体就要重新设计,调整原有规模水平,使它发生变动。规模主体在考虑重新设计规模水平时,一方面要考虑本企业实际规模水平与设计规模水平的差距,另一方面要考虑本企业的规模水平与同等条件下的其它企业间规模水平的差距。若差异显著,就要分析原因,寻找提高规模水平的途径,重新设计规模水平,在下一次规模运行中进行检验和修正,如此周而复始,使规模运动总趋向于最适规模。

3.3 最适规模并不是固定不变的

因资源和环境条件的差异性,在不同时期、地区和部门的最适规模是不同的。但在同等条件下最适规模应当存在一个一般的社会标准,这就是同类条件下生产率最高的规模。

最适规模对任何企业来讲都是一个可望而不可及的影子,虽不具体存在但却指示规模运动的方向。最适规模是一个相对的标准,因为规模目标、主体认识水平、规模客体和规模环境的不断变化总会引起最适规模水平的提高。在实践中,我们可以通过系统分析和最优化计算求出特定条件下的最适规模,但当条件发生变化,就应在新的条件下寻求更高水平的最适规模。

4 我国农业经营规模问题

4.1 农户经营规模面临挑战

当前我国农业以农户经营为主,规模目标是满足家庭生活需要,规模主体与客体的素质没有超越传统小农生产的规模水平。

4.1.1 我国农户经营规模是在国家政策作用下经过突变形成的,土地按人口和劳力平均分配,对满足农民解决吃饭问题的要求是合理的。因农户经营规模太小,不利于土地的集中和劳动力的转移,就限制了专业化生产的发展和种植业经济效益的提高。

4.1.2 农民的经营目标正向追求经济收入转化。近年农业生产的迅速发展使农民的温饱问题得到解决,城乡经济搞活放开,信息交流增多,农民日益增加的新需求,逐渐把温饱的经营目标转移到提高收入上来。非农产业的发展标志着从小商品生产向商品生产的转化已经开始。

4.1.3 联产承包责任制以来,农村经济体制发生了深刻变革,经营体制、价格政策、收购制度、城乡关系等方面的一系列改革措施促进了农村经济的巨大发展,为农村经济发展展示出广阔的市场。这是当前农业经营规模变动的一个诱因。

4.2 农户经营规模变动的趋势

4.2.1 土地向种田能手集中,形成一部分以种植业为主,具有先进技术装备和较大商品生产能力的家庭农场。现在农村种植业与养殖业,农业与工业、商业和第三产业的收入差距较大。除价格原因外,种植业规模太小,劳动生产率低是主要原因,导致了粮食生产下降和农业后劲不足的局面。种植业要在规模上达到最适水平,必须依赖土地面积的扩大和先进

技术设备的使用。同时，种植业是国民经济基础的基础，较大规模商品生产的发展不但有利于自身经济效益的提高，而且能为乡镇企业和其它农村非农产业的发展提供物质基础。

4.2.2 经济联合体的兴旺发展。农村商品生产的发展和产业结构的调整必然要建立多种多样的经济联合体，以解决生产设备服务、产前产后协作和市场竞争等方面小规模经营所面临的困难，增强中小规模的适应和生存能力。

4.2.3 农村大量兼业农户的存在。农村还将存在许多兼业户，包括以农外收入为主兼营农业的户和农业内部从事多种经营的户。这是因为中国农民对土地依恋的传统将会使许多农户暂不愿放弃土地的经营，另外也是由于农村许多产业之间的联系非常紧密，不可能实现高度的专业化。从国外农业发展的历史来看，在人多地少的国家，兼业农户是相当普遍的。

4.2.4 在今后相当长时期内我国农业仍将以中小规模经营为主。这是由人多地少的矛盾和普遍落后的生产力水平决定的。这就说明提高我国农业经营规模水平的主要途径在于改进技术、加强管理和提高经济效益。

4.3 农户规模变动需解决的矛盾

4.3.1 劳动力转移和土地集中与小块平分的土地管理制度的矛盾。如前所述，目前农业经营规模所面临的主要问题是土地按人口平均分配所形成的小规模经营限制了土地集中和种植业经营效益的提高，也不利于非农产业的专业化发展和农业剩余劳动力的转移。规模运动必然要求生产要素的转移和重新组合。我国土地不能买卖，只能依靠政策进行调整，这有很大的局限性。承包期太短会引起掠夺式经营，太长则又缺乏灵活性。我们认为今后应逐步健全土地流动的经济机制，在明确产权主体的基础上推行土地的租赁经营。

4.3.2 商品生产目标与农民自身素质之间的矛盾。现在农村较大规模的商品生产已经开始，但农民和农村经济管理人员的文化素质和管理技能却不适应发展商品生产的要求，对市场趋势的预测能力差，信用观念、经济法律观念和经济效益观念还都很淡薄，结果出现生产发展上的波动。这就要求对广大干部和群众进行商品生产知识的教育，在提高经营管理技能的同时，加强农村基础教育，是一项有战略意义的紧迫任务。

4.3.3 规模扩大与资金不足的矛盾。较大规模的商品生产要有一定数量的资金作为媒介把生产要素粘合在一起发生作用，但目前农民的资金投放能力和风险承受能力都低，国家应在信贷和财政方面给予扶持。

4.3.4 商品生产发展与流通领域和基础设施建设不同步的矛盾。这一矛盾已经在许多地方限制了生产的发展，国家必须在投资和政策方面注意调节。同时要鼓励在农村发展产前产后的多种联合。

参 考 文 献

- 1 蔡铃，生产力经济学简明教程，上海人民出版社，1985：186—200
- 2 晓亮，生产力经济学，四川人民出版社，1986：205—231

SOME THEORETICAL PROBLEMS OF SCALE ECONOMY

Jia Shenghua Wu Weidong Li Farong

*(Department of Agricultural Economy, Northwestern
Agricultural University)*

Abstract

The scale is the movement organized by productive factors towards economic goal. It is formed by scale subject organized by scale objects based on scale goal in scale environment. There are two different ways of scale movement, ie. operating and changing. The general tendency of scale movement is the optimal scale. The agricultural management scale in China now faces a new revolution.

Key words: scale subject; scale object; scale operating; scale changing; optimal scale