



湖北经济学院学术文库

转型期的中国农业 产业组织研究

胡 娟 著

ZHUANXINGQI DE ZHONGGUO NONGYE
CHANYE ZUZHI YANJIU



中国财政经济出版社



湖北经济学院学术文库

转型期的中国农业 产业组织研究

胡 娟 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期的中国农业产业组织研究/胡娟著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008.8

(湖北经济学院学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0815 - 2

I. 转… II. 胡… III. 农业产业化 - 产业组织 - 研究 - 中国
IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 103104 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-88190406 北京财经书店电话: 010-64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 6.625 印张 167 000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1000 定价: 20.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0815 - 2/F·0664

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744



总 序

一个世纪以前，当大学研究之说被德国人洪堡提出之后，大学的新理念便一变欧洲中古的学术传统，逐渐成为全世界所接受的办学指归。蔡元培先生融中外于一体，铸古今为一炉，登高而眺远，振臂开风气，铿锵作声曰：“所谓大学者，非仅为多数学生按时授课，造成一毕业之资格而已也，实以是为共同研究学术之机关。”普罗米修斯的火种从此点亮了中国现代大学的方向。时至今日，教学与科研，犹如车之两轮，鸟之双翼，正鼓动着我们的大学在富国康民的大道上奔腾前行。

即如经济在竞争中发展一样，高校也是在竞争中提升自己的实力。“赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞？”国之兴，在科教，校之兴，在科研。睽睽事实，谁能否认？

蹶踪而述往，溯本以追源，历经数十载的勤苦奋斗，依靠数代人的不懈努力，我校科研收获颇多，学术优势亦较明显，应该说，薪火代代传，如今尤为盛。但合并重组之后，学校层次提高，办学要求亦相应提高，如何顺时应势，做大做强湖北经济学院，以为本地乃至全国的经济建设做出更大贡献呢？学校立足现实，着眼未来，将科研强校写进了学校发展的战略宏图，这实是挈领之措，抓纲之举！

提升科研水平，需要个人的勤奋努力，亦需要团体的协同作战；需要老师的精力投入，更需要学校的鼎力扶助。这次由学校资

2 转型期的中国农业产业组织研究

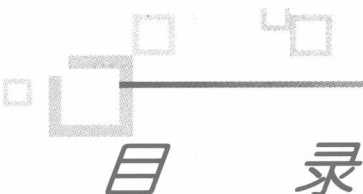


助出版的《湖北经济学院学术文库》即是学校实施的战略计划之一。这项计划，旨在推介我校的学术成果，扩大我校的学术优势，营造我校的学术氛围，凝集我校的学术团队，因而它面向全校学人，尤其是奋发上进的中青年学者；它欢迎一切著作，尤其是思想新颖、见解独到的学术专著，“开明开放，优中择精”，是之谓也。

学术之道，一则立高，一则守静。立高才能跟紧前沿，把握动态；守静方可于喧闹中求真知，于细微处成大境界。学术文库是一块放飞思想的田野，之所以为“田”，是希望我们大家共同耕耘，春种而秋收；之所以为“野”，是希望我们的思想不囿于陈见，不拘于一端，有超迈之气象，有博取之视野。这当然是比较高的要求，但我相信，只要我们于高处放眼，在静中下手，我们的这块田野一定会绽满思想的鲜花，结出智慧的硕果！

许建国

2004年5月30日



目 录

第一章 导 言	(1)
第一节 背景与问题	(1)
第二节 研究方法 with 概念范畴的说明	(5)
第三节 内容安排、主要结论 with 创新	(9)
第二章 农业产业组织的基础理论分析	(12)
第一节 马克思的社会分工理论及分析	(12)
第二节 交易费用理论及其相关分析	(19)
第三节 组织理论及其相关分析	(28)
第四节 产业组织理论及其相关分析	(33)
第三章 农业产业组织的要素研究	(38)
第一节 农业产业组织参与角色研究	(38)
第二节 农业产业组织方式研究	(57)
第三节 农业产业组织协调过程研究	(68)
第四节 农业产业组织目标研究	(74)
第四章 农业产业组织的绩效模型 with 组织多样性解释	(78)
第一节 农业产业组织的绩效评价模型	(78)
第二节 产权结构 with 农业产业组织的选择性分析	(82)
第三节 计量能力 with 农业产业组织的稳定性分析	(91)

2 转型期的中国农业产业组织研究



第四节	农业产业组织与经营环境的相容性分析·····	(97)
第五节	产业组织的有效性分析：权变的方法·····	(103)
第五章	农业产业组织的国际比较·····	(108)
第一节	各国农业生产的初始国情差异·····	(108)
第二节	各国农业产业组织的不同演化进程·····	(114)
第三节	对各国农业产业组织演化结果的综合评价·····	(120)
第四节	对我国农业产业组织发展的启示·····	(122)
第六章	中国农业产业组织的演化路径研究·····	(126)
第一节	计划经济体制下的中国农业产业组织研究·····	(126)
第二节	经济转轨时期的中国农业产业组织研究·····	(130)
第三节	建设社会主义新农村背景下的农业产业组织 研究·····	(136)
第七章	农业产业组织创新的实证分析：对湖北省的考察 ·····	(145)
第一节	农业产业组织的实证考察：现状分析·····	(146)
第二节	农业产业组织创新的政府介入分析·····	(155)
第三节	农业产业组织创新的内在要素考察·····	(158)
第八章	农业产业组织多元模式的选择·····	(172)
第一节	农业产业组织的多元模式·····	(172)
第二节	农业产业组织形式的选择基准·····	(178)
第三节	农业产业组织形式的选择障碍与创新思路·····	(184)
参考文献	·····	(194)
后 记	·····	(203)

第一章

导言

第一节 背景与问题

农业、农村和农民问题是当前和今后相当长的一段时期中国面临的一个严峻课题，没有农业的现代化中国就无法真正实现现代化。在推进全面建设小康社会的进程中，党中央将解决“三农”问题列为各项工作的重中之重。面对经济全球化和市场化不断加剧的趋势，面对农业发展中出现的新矛盾和问题，我们有必要对农业问题进行认真审视和研究。

在从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变过程中，家庭联产承包责任制的实行提高了土地资源的配置效率，调动了农民的生产积极性，显著地促进了农业的发展，增加了农民的收入。但几年之后，这种制度变革的效应逐渐减弱，随着市场经济的进一步发展，市场竞争的日趋激烈，家庭联产承包责任的缺陷日渐显露出来：首先，由于中国地少人多的国情，实行家庭联产承包责任制必然造成农户经营规模过小。过小的经营规模使得采用先进技术、搜集市场信息的相对成本过于高昂，从而导致了低下的农业劳动生产率和商品率。其次，经营规模过小导致生产上严重的规模



不经济,从而导致农产品成本偏高,市场竞争力低下,农业增收困难。此外,在实践中,集体统一经营往往流于形式,这使得农业生产缺乏组织性,农业产业链严重脱节,农民不能通过产业链的延伸获得利益补偿,从而导致农业比较利益低下,农民增产增收困难。

为了实现农民增收,解决农业小生产与大市场的矛盾,人们将注意力转向农业产业化经营。最初是从不同的角度提出了种、养、加、产、供、销相结合,随后又提出了农工商和贸工农一体化,20世纪90年代中期则统一到了“农业产业化”的提法上来。农业产业化的本质就是通过农业产业的组织创新和农业产业链的整合,把分散的农户和市场紧密联系起来,按市场的需求来组织生产,从而提高农户的组织程度,促进农民增收和农业发展。随着农业产业化实践的深入,各种产业化组织形式日益丰富。但农业产业化组织的问题也随之而来:一方面,从早期对“龙头企业+农户”的组织形式的推崇到后来转向对“合作组织+农户”的组织模式的依赖,对产业化组织形式有效性的判断和选择表现出理论上的不一致和被实践所推动的特点。另一方面,农村产业组织发展缓慢,产业组织的灵活性和稳定性出现问题,同时纵向组织过度发育几乎耗尽农村组织资源,而可供农村产业组织利用的横向组织资源极度不足,农业产业化实践效果并没有达到理论的预期。

随着实践问题的推动,关于农业产业化组织的研究日益成为21世纪农业研究的重点。当前,对中国农业产业化组织问题的研究大多停留在作为农业产业化研究附属成果的水平上,对于农业产业化组织本身,系统的理论研究尚不多见。对农业产业化组织进行系统研究而不是基于模式选择目的的分析将是必要的而且是有意义的。

农业产业化,在国外农业经济研究中主要指食品生产的纵向协调,即是指食品生产与销售体系中,各连续生产阶段上的经营主体(农场主、农产品加工、销售企业),通过纵向一体化或纵向限制的方法,实现上下游生产环节上的紧密结合,构成一种稳定的连接关



系。现有的研究主要涉及如下问题：(1) 合同或所有权控制的纵向组织关系的促成条件；(2) 这种组织体系中拥有最大控制权和权威的一方如何确定；(3) 这种组织体系中各参与方连接方式的选择性；(4) 这种组织体系中各参与方如何分享利益和分摊风险；(5) 这种组织体系的结构、行为和绩效范式分析。对于这些问题国外近年来运用交易费用理论、委托代理理论、组织理论及产业组织理论、制度经济学理论进行了有效的研究。在纵向协调制度结构上，分析了包括纵向市场交易、纵向关系联盟、纵向合同交易（区别短期或长期）、纵向部分共同所有权交易及纵向完全一体化交易的多种连接方式并探讨协调关系的达成（Teffoe S. royer, 1998）。探讨了制度环境包括文化传统、意识形态、风俗与习惯等非正式制度环境，以及宪法、法律、各种产权制度、流通制度、财政税收制度和金融制度等正式制度环境对各种协调制度结构选择的作用（David A. Hennessy Y, 2000）。同时，运用组织理论、合约理论和代理理论，分析农业产业链各环节的生产属性、交易属性、代理属性及市场属性，并且根据纵向协调的一致性、灵活性以及在成本、收益与风险分摊上的特点来评估组织体的绩效（Chung, Tai - Yeon, 2003）。由于这些研究强调或者说尝试运用新兴经济学理论作为现代农业生产组织的分析工具，因此我们更广泛地关注于研究经济组织的文献，其分布于产业组织理论、组织行为学、新制度经济学等领域。西蒙（H. A. Simon）、科斯（R. Coase）、诺思（D. North）、威廉姆森（O. Williamson）、哈特（O. Hart）、斯蒂格勒（G. J. Stigler）以及奥尔森（M. Olson）等做出了开创性的贡献。其中，西蒙（1972, 1978）提出了具有广泛而持久影响的建立在有限理性基础上的组织行为理论；科斯（1937, 1965, 1993）基于交易费用阐述了企业的起源及其规模决定问题，从而开创了新古典经济学意义上的企业组织理论；威廉姆森（1980, 1985）则在科斯的基础上深入地解释了经济组织的作用范围与功能边界；哈特（1987, 1995）对



经济组织中的不完全合同现象进行了描述，从而为组织行为、组织中的产权配置与激励机制设计提供了分析的基础；奥尔森（1980，1982，1990）分析了组织中集体行动存在的困境，并由此提出了选择性激励理论；诺思（1981，1990，1994）则对制度变迁理论进行了系统的研究。舒尔茨（1964，1975）、速水和拉坦（1985）尽管侧重于研究技术创新与农业诱致变迁理论，但对组织创新问题富有启迪价值。此外，Bryan Borys（2001）等就作为战略联盟的混合组织问题在混合体的混合目的、边界确定、价值创造和稳定性上进行了初步研究。

就国内的研究来看，20世纪90年代中期将农业产业化经营“种、养、加、产、供、销相结合”的描述，与随后“农工商和贸工农一体化”的提法，统一为“农业产业化”。农业产业化的本质就是通过农业产业的组织创新和农业产业链的整合，把分散的农户和市场紧密联系起来，按市场的需求来组织生产，以提高农户的组织程度，从而促进农民增收和农业发展（陈吉元，1996；丁力，1997）。随着农业产业化实践的深入，各种产业化组织形式日益丰富。但农业产业化组织的问题也随之而来：一方面，从对“龙头企业+农户”的组织形式的推崇（胡鞍钢，2001）转为对“合作组织+农户”的组织模式的依赖（傅晨，1999，2001），关于农业产业化组织形式的选择与有效性的判断显示出理论上的不一致和被实践所推动的特点。另一方面，农村产业组织发展缓慢，产业组织的灵活性和稳定性出现问题，同时纵向组织过度发育几乎耗尽农村组织资源，而可供农村产业组织利用的横向组织资源极度不足，农业产业化实践效果并没有达到理论的预期，由此引发理论界关于农业产业化组织问题研究的进一步深化，并促进了有关农业产业化组织创新的方向、诱发条件和要素条件的初步研究。胡定寰（1997）基于产业组织理论、生秀东（1998）基于交易费用与分工理论，分别给出了一种关于农业产业化经营的理论解释。赵慧峰（1998）对中



美两国农业产业化发展模式进行了初步的宏观比较,这是关于不同国家农业产业化发展模式比较的较早研究。在这之后涌现了大量关于农业产业化发展模式国家间比较的研究。罗必良(1997, 1998, 1999, 2002)对农民自组织行为、不同类型农业产业化组织的制度绩效进行了比较分析,对农业产业化组织的演进和创新进行了探讨。蔡昉(1993)、缪建平(1997)、傅晨(1997)、宋建华(2003)研究了农业产业化的利益分配机制问题。对各种具体的农业产业化模式的研究,其中具有代表性的有胡鞍钢(2001)等对企业模式的推崇,傅晨(1999, 2001)等对合作社模式的偏好。靳相木(1998年)等讨论了农业产业化组织创新的制度含义,杨欢进(1998)、郭红东(1998)、周立群和曹利群(2001)、唐勇(2003)等则将农业产业化组织及其组织创新视为农业产业化的关键,等等。

国内外学者对农业产业化与经济组织及其创新问题进行了大量卓有成效的研究,这些研究构成了本课题研究的重要基础。但是,已有成果仍存在下列缺陷:(1)理论界对经济组织形式及其创新路径为何表现出多样性与相容性未给出完整的解释;(2)基于马克思的社会分工理论、组织行为理论、交易费用理论与产业组织理论等相结合的角度对农业产业组织进行系统研究的成果并不多见。本书试图在上述方面做出努力。

第二节 研究方法 with 概念 范畴的说明

一、研究方法

农业产业化经营组织是推动农业产业化发展的核心要素,也是现代农业产业带与产业系形成的微观基础。因此,要系统研究农业



产业化经营组织,必须依赖经济、管理等诸多学科领域的相关理论、原理和方法,包括分工理论、交易费用理论、组织理论与产业组织理论,以及组织理论的发展,包括战略联盟理论、相关组织论等,这也决定了对于农业产业化经营组织的研究必然是一种跨领域、跨学科的交叉融合型研究。考虑到课题在农业产业组织的路径选择、绩效评估、创新思路三个方面的纵深探索,本书主要采用以下几种研究方法:

(1) 理论实证分析法。即运用一个成熟的理论体系,构建“产权结构—计量能力—环境特性—经济绩效”分析框架,并以此为基础来分析和解释多种农业产业组织形式的选择路径和绩效。

(2) 比较分析法。通过对同一时期(转轨期)农业产业组织形式的不同结构以及不同时期农业产业组织的不同形态进行多层面的对比分析,以此说明制度安排的不同对组织参与者行为和组织整体绩效的影响。

(3) 实地调研与案例分析法。通过对湖北省农村产业化组织的实地调查、访问,了解和掌握产业化组织形式的第一手资料,结合案例分析使本课题的研究具有较强的应用性。

为取得全面、系统而深入的研究成果,研究过程中将根据论文选题不同层面研究的需要,综合运用上述几种研究方法。

二、对有关概念和范畴的说明

(一) 研究时间跨度说明

转型期的时间起点为1978年左右,标志性事件是家庭联产承包经营责任制的推行,从1978年到20世纪90年代初,可视为转轨初期,家庭承包制是主要的农业产业组织形式。自20世纪90年代初山东诸城的农业产业化实行至今,可视为转轨后期,本书的研究以转轨后期的具有横向和纵向一体化趋势的农业产业组织为研究重点。



(二) 研究范围说明

综合多项研究,农业产业组织的分类有以下几种:(1)根据农业产业参与主体间的不同交易关系和交易模式,农业产业组织形式可以分为市场契约型和合作服务主导型,垂直一体化的农业产业组织和复合型农业产业组织。(2)按照产权结构的不同,可以将农业产业组织的形式分为市场主导型(专业性合作经济组织)、企业主导型(股份合作经济组织)和政府主导型(社区性合作经济组织)三种类型。(3)依照农业企业对市场的替代程度,可以把目前农业产业组织演进中资源配置的组织创新分为三大类:纯粹的市场、农业中介组织(准市场或准企业)和农业企业。本书以第一种分类中的市场契约型和合作服务主导型农业产业组织为主。其中,涉农乡镇企业不作单独分析,并入农业企业类研究;传统的农业合作社,如供销合作社和信用合作社等,由于历史的原因,这类经济组织的运行实际上已经偏离了合作社的原则,几乎独立于农业和农民之外,存在的问题很多,在此不作为研究对象,但对这种传统组织资源的创新发展会在书中涉及;社区性合作经济组织,其职能具有多重性,目标具有多样性,为了简化研究,我们仅将社区性合作经济组织与农民合作经济组织性质重叠的部分并入农民合作经济组织进行研究;农户作为最小的经济组织单元,应该也属于本书的研究范畴,由于在阐述农业产业组织要素等部分都将涉及该部分内容,故此,在书中不单辟章节说明。

(三) 关于农业产业组织概念的界定

综合有关文献,关于农业产业组织的内涵主要有三种观点:一种观点是农业产业组织不同于工商产业组织,也不同于农业微观经济组织。如谢升峰、曾令香(1998)指出,农业产业组织不同于农业微观经济组织,后者只是一种组织形式,通常指农户家庭、农业



企业及各种合作经济组织，只构成农业产业组织的一个层面。第二种观点认为农业产业化是农业产业组织的创新，将农业产业化组织等同于农业产业组织，如张润君（2000）指出农业产业化既是对我国原有农业生产经营方式的替代而形成的一种新的制度安排，又是对原有农业经济组织的替代而形成的一种新的有效组织。此外，李玉刚（1999）、邓大才（2000）、杨明洪（2002）等也提出类似观点。第三种观点是以产业组织理论分析农业产业，但仍将农业产业化组织等同于农业产业组织。如乔延清（1999）运用产业组织理论（SCP）分析了传统农业产业的基本特征，但同样认为农业产业化是一种产业组织的制度创新，农业产业化是农业产业组织创新的必然选择。其他学者如胡定寰（1997）、刘玉满（1998）等也持相似的观点。一般认为销售某类农产品的农业生产经营者在同一市场上的集合，农业生产经营者之间以某种纽带相互联系的市场结构与行为的统一体就是农业产业组织。靳相木（1998）等也从产业组织的角度分析了农业产业化组织。此外，罗必良（2002）运用新制度经济学对中国农村经济组织问题作了研究，构建了一个能够容纳古典经济学劳动分工思想的，关于经济组织的新制度经济学的理论分析框架。

转型期的农业产业组织是指农户为了实现农业专业化生产而与相关企业（或合作服务组织）或相互之间进行的交易活动的协调方式或契约关系，转轨期的农业产业组织与农业产业化呈高度相关性。同时，农业产业组织可视为一种组织系统。农户在从事专业化生产过程中，除同农业关联企业进行交易活动并获取服务外，另一个重要的渠道是农户自己组建（或兴办）专业技术协会、农协或合作社等农业合作经济组织，直接为农户提供生产资料、生产作业以及销售服务等。这些合作经济组织可能出于竞争和发展的需要或者基于交易成本的比较，进一步演化成为企业，反过来又能同农户、专业协会或合作社展开各种合作形式。农业产业组织的本质是实现

农户从事专业化经营的一种交易协调机制,按照农户相互之间或与外部关联企业(或合作服务组织)之间交易方式的不同,农业产业组织形式表现出多样性。

(四) 关于产业组织形式的选择含义

选择农业产业组织形式实际上是选择适当的形式来联系农户与市场,这种形式既要体现农业产业组织优化对生产、交换行为的要求,又要符合当地经济发展的实际情况,并最终实现参与者的利益目标。至于哪种形式更为有利,一方面取决于市场效率,另一方面还要看组织的效率如何,两者从根本上决定了市场与组织的边界。产业组织的基本形态(市场结构)与产业组织形式(企业间组织形态)的选择正是产业组织合理化的关键问题。

第三节 内容安排、主要结论与创新

一、内容安排与主要结论

(一) 内容安排

本书研究的核心内容包括两个部分,共八章:

第一部分着重分析我国农业产业组织。包括本论文的第一章至第四章,其中第一章主要介绍了本书的选题意义、逻辑思路、研究重点,以及内容安排,第二章至第四章分别就农业产业组织的研究理论做了综述和分析,对农业产业组织的参与主体、组织方式、组织协调过程与组织目标展开研究,在此基础上通过“产权结构—计量能力—环境特性—经济绩效”模型对农业产业组织展开分析,进一步解释产权安排与农业产业组织选择的相关性,计量能力对农业产业组织稳定性的重要性以及产业组织与经营环境相容的特点,最

后用权变的方法对农业产业组织的有效性展开分析。

第二部分是针对我国农业产业组织的实际情况,通过比较论证和实证分析指出农业产业组织发展的方向,包括本论文的第五章至第八章,主要内容是农业产业组织的国际比较(横向比较)、农业产业组织的演化路径分析(纵向比较)以及以中部农业大省湖北省的农业产业组织考察作出的理论视角下的实证。最后,作者对产业组织形式的功能边界和选择的定性标准做了阐述,并就农业产业组织创新的障碍和政府政策的施行方向进行探讨。

(二) 主要结论

1. 农业生产经营者之间以某种纽带相互联系的市场结构与行为的统一体就是农业产业化组织,其本质是农户为了实现农业专业化生产而与相关企业(或合作服务组织)或相互之间进行交易活动的契约关系或协调方式。

2. 根据农业产业化参与主体间的不同交易关系和交易模式,农业产业化经营组织的路径选择可粗分为市场契约型、合作服务主导型、垂直一体化和复合型。作为具有内在联系的共生单元,龙头企业、专业农协、中介组织和农户之间的各种市场、准市场(准企业)甚至企业型的组织模式,构成能够产生剩余的共生关系。居于主要地位的核心组织或龙头组织,推动其他各方在产业链环节上的合作,这时,龙头组织的优势化,最终形成一种总的趋势,放大到整个产业链。

3. 农业产业化经营组织的路径选择基准:一是在于交易效率的提高与风险转移,这取决于农业产业化组织的产权结构、组织对成员的努力与报酬的计量能力、组织隐含的制度内容、农业活动的核心技术与专业化程度;二是在于交易技术结构与环境相容,这取决于资产专用性强弱和制度环境。

4. 针对农业产业化组织的特性,我们在引入著名的 SCP 分析