

xiandai jingjixue
lilun yu fangfa chuangxin luntan

现代经济学理论与方法

创 新 论 坛 (四)

任保平 安立仁/主编

收入分配不平等、有效需求与经济增长 钞小静 任保平

基于资本驱动的潜在增长率、自然就业率及其关系分析 安立仁

工业化进程中实际工资的变化：技术进步偏向视角的分析 刘 丽

转型时期农村非正规金融生成逻辑的比较分析 郭梅亮 徐璋勇



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部教育质量工程项目：“理论经济学基础人才培养模式创新试验区”支持项目
教育部第二批高等学校特色专业：“经济学”特色专业建设点支持项目
西北大学“211工程”国家理论经济学人才培养基地建设支持项目

现代经济学理论与方法

创 新 论 坛 (四)

主 编：任保平 安立仁

副主编：范王榜 何爱平 高煜 宋宇



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学理论与方法创新论坛 (四) / 任保平, 安立仁主编. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8709 - 8

I. 现… II. ①任… ②安… III. 经济学—文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164584 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 霍宏涛

责任印制: 张江虹

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 15.5 字数: 240 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8709 - 8/F · 7682

定价: 30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

序

20 世纪 90 年代以来，创新型人才的培养已成为世界各国高等教育发展的共同目标，各国形成了各具特色的创新型人才培养模式。从国外高校创新型人才培养的经验来看，先进的教育理念是创新型人才培养的思想前提，综合化的课程体系和跨学科的培养是创新型人才培养的核心，科学的教学模式是创新型人才培养的关键，宽松平等的学术氛围是创新型人才培养的基础条件，国际交流与合作是创新型人才培养的新平台。总结发达国家高校创新型人才的培养机制和模式，对我国创新型人才培养具有重要意义。而创新型人才的培养必须注意以下几个方面：

1. 先进的教育理念是创新型人才培养的思想前提。教育理念是指导人才培养工程的最高指导原则，教育者的教育思想、教学理念和人才评判标准将直接影响到人才培养的质量。作为关于教育发展的一种理想性、精神性、持续性和相对稳定性的价值追求，培养什么样的人才才是其最基本的核心内容。当今世界，各国都高度重视高等教育理念的选择与创新，尽管具体目标有所不同，但基本都强调卓越与特色、开放与交流、以人为本、可持续发展等先进理念。综合起来，创新型人才培养的理念主要强调以下几点：主动性的学习，解决问题的能力，独立思考的能力，联想创造的能力，持续钻研和终身学习的能力，合作能力，独立工作和社交能力。

2. 综合化的课程体系和跨学科的培养是创新型人才培养的核

心。设置综合化课程是各国高等学校进行跨学科培养的重要内容。尽管各国的具体做法各有不同，但设置跨学科、交叉学科专业和课程，进行综合化教学研究，拓宽学生知识面，培养创新意识和能力以及综合能力、协调能力、应变能力、解决综合问题能力等，得到了各国的普遍认同。宽口径复合型教学有利于学生获得宽阔的基础、专业视野和较强的适应能力。美国的人文科技相结合的自由教育课程体系 and 一系列专门训练和培养大学生创造能力和创造方法的课程，英国的跨学科课程教学，日本的大学甚至直接将教学过程延伸到科学研究和社会实践中去，让学生在科学实验和社会生产中去学习，还有法国的多面性教学，都适应学生个性发展的需要，有利于调动学生主动学习的积极性。

3. 科学的教学模式是创新型人才培养的关键。在教学中，学生参与科研活动，重视实践性教学，是提高学生科研能力和创造能力的关键所在。概括起来，课内与课外相结合，教学与研究相结合，教学与实践相结合，是国外高校创新教育的普遍教学手段。其中，教学与研究相结合，不仅是指教学要与教师的研究相结合，而且是指教学要与学生的研究相结合。美国的研究型大学和“产学研”合作机制、英国的分类教学、日本的科技产业园、法国的实践教学基地等，都促进了创新型人才的成长。此外，国外高校在具体教学手段上采取很多灵活的方法。比如美国的大学盛行世界的“问题教学法”、“案例教学法”、团队讨论和小组学习，通过让学生从事类似于科学家发现真理的学习活动，使学生掌握学习和发现的方法；鼓励学生标新立异，在教学过程中强调师生的互动，师生合作，互相启发，充分调动了学生学习的主动性，发挥创造性思考的能力。

4. 宽松平等的学术氛围是创新型人才培养的基础条件。创新型人才不是无本之木和无源之水，必须依托良好的环境才能茁壮成长。因而，就必须形成一个有利于创新的良好学术氛围。这种氛

围包括提倡学术自由、独立思考，发现、尊重和培养学生的个性行为，鼓励提问，鼓励有创见的主张。浓厚学术氛围的熏陶，对学生的创新意识、创新能力的提高和发展起着十分重要的作用。它使学生接受更多、更新的科技信息，也能更好地激发学生对科学的兴趣，培养学生对科学研究的参与意识、科学事业心和科学探索精神。除了日本独有的社会文化外，欧美国家的大学里，学生均作为一个独立的个体，在教学过程中与教师平等对话、互相切磋，从而创造出民主、平等、和谐的课内外学术环境，学生以此树立了自强自立的独立意识，主动发挥创新能力。

创新意识、创新精神、创新能力是依靠环境的熏陶，潜移默化建立起来的。中国传统文化主导的价值取向往往片面强调统一、共性、服从，而比较排斥独立、个性、异化的方面，这在某种程度上阻碍了民族创造力的发展。我们知道环境和氛围是无形的，在群体中的人们互相影响、互相同化。一个人置身于某个群体，耳濡目染，日久天长就会不自觉地形成一定的思维路径。美国卡内基促进教学基金会在题为《学院——美国本科生教育的经验》的报告中指出：“大学本科教育是否成功与校园生活的质量有关系。它与学生在校内度过的光阴和他们所参与活动的质量有直接关系。”为了培养创新型人才，世界主要大学都强调学术自由，营造健康向上的校园文化环境；充分利用大学丰富的资源，开展丰富多彩的课外活动，为学生提供发展的空间。

经济学教育也需要强调创新型人才的培养，借鉴国外培养创新型人才的经验，我们在经济学教育中需要努力营造一个良好的创新教育环境：一是营造良好的学术氛围。有多学科相互交流和融通的环境；有各种学派交流、多种学术思想交汇的条件；有教师和学生学术上自由平等讨论，促进创新思想火花迸发的氛围；有鼓励冒险、宽容失败的气氛；创造有利于年轻人发展个人兴趣、特长和脱

颖而出的条件等。二是建立科学合理的教学管理环境。高校教学管理是保证教学质量和实现培养目标的重要机制，为适应培养创新型人才的需要，借鉴国外的经验，高校在教学管理上要将刚性和弹性相结合。在教学管理中，对教学过程的管理，如学制、课程等，可采取一定的弹性规定；而对教学质量、毕业的学分标准可实行刚性管理。三是创造教学的个性化环境。个性的自由发展是创新型人才的重要特征，也是创新型人才成长的基础。为了实现教育的个性化，世界各国在教育体制、人才培养模式、课程设置、教学管理制度、教学模式，以及教育评估等方面都进行了改革，建立并完善了学分制和弹性学制。要培养创新型人才，我们必须在学制、专业设置、课程设置、修课方式、学习方式等方面进一步加强本科生教育的个性化，为个性化教育创造良好的环境。

经济学系的“现代经济学理论与方法创新论坛”建立于2004年春天，每两周一次，目前已经坚持了四年，举办了五十余期。论坛在引导学生进行经济学的理论与方法创新方面发挥了积极的作用，为我院理论经济学创新型人才的培养建立了一个良好的平台。

2007年是我院学科建设和教学改革取得积极进展的一年，“政治经济学”学科成为国家重点学科。在2007年教育部首批教育质量工程项目中，又成为了“理论经济学人才培养模式试验区”和“经济学特色专业建设点”，我们把“现代经济学理论与方法创新论坛”纳入其中，希望把它作为试验区建设的一个新平台。论坛第四卷即将出版，受经济学系的嘱托，是以为序。

白永秀

2008年6月

目 录

收入流、农业组织与农户选择	张如意 (1)
工资水平、物价变动与经济增长	刘 丽 (11)
劳动力转移对农业产出和农业工资的影响:	
基于异质劳动力转移假说的分析与检验	何 帆 (22)
声誉、关联博弈与行业协会的第三方治理	蔡炳权 (36)
地区经济增长与女性人力资本关系的实证分析	张 瑜 (52)
人力资本外部性与经济增长: 对中国的实证分析	杜 倩 (66)
收入分配不平等、有效需求与经济增长	
—— 一个基于中国经济转型期的实证研究	钞小静 任保平 (79)
需求冲击与通货膨胀	
—— 基于中国的经验研究	陈丹丹 (92)
财政分权、晋升激励和政府卫生供给	江 涛 (105)
基于资本驱动的潜在增长率、自然就业率及其关系分析	安立仁 (121)
工业化进程中实际工资的变化: 技术进步偏向视角的分析	刘 丽 (144)
转型时期农村非正规金融生成逻辑的比较分析	
—— 兼论农村二元金融结构现象	郭梅亮 徐璋勇 (157)
公共资源配置与区域经济差距的理论和实证分析	魏 婕 (175)
农地非农化过程中灰色土地市场的案例分析	李 冀 (200)
中国农业生产函数经验研究	刘 佳 (220)

Content

Income Flow, Agricultural Organization	
and Rural Family's Choice	ZHANG Ru - yi (1)
Wage, Price and Economic Growth	LIU Li (11)
The Impact of Labor Transfer on Agricultural Production and	
Agricultural Wage: Analysis and Testing Based on the	
Hypothesis of Heterogeneous Labor Transfer	HE Fan (22)
Reputation, Relating Game and the Third Party Governance	
of Trade Association	CAI Bing - quan (36)
Empirical Analysis of Relationship between Regional Economic Growth	
and Female Human Capital	ZHANG Yu (52)
The Externality of Human Capital and Economic Growth:	
Practical Analysis to China	DU Qian (66)
Inequality of Income Distribution , Effective Demand and Economic Growth	
—An Empirical Study on the Economic Transition	
of China	CHAO Xiao - jing REN Bao - ping (79)
Demand Shocks and Inflation	
—Practical Study of China's Experience	CHEN Dan - dan (92)
Fiscal Decentralization, Promotion and Public	
Medical & Health Service	Jiang Tao (105)
Research on the Potential Economic Growth Rate and	
Natural Employment Based on Capital - Driving Economy	AN Liren (121)

Actual Wage in the Industrialization:

Analysis from the Technical Orientation LIU Li (144)

The Theoretical Analysis of the Emergence of Informal Finance

in Rural Areas during the Transition Period

——Explaining the Phenomenon of Dual – Financial Structure

in Rural Areas GUO Mei – liang XU Zhang – yong (157)

Theoretical and Practical Analysis of Public Resource Allocation

and Regional Economic Difference WEI Jie (175)

Case Study of the Gray Market of Nonagricultural Use of Farmland ... LI Ji (200)

The Empirical Study of Agricultural Production Function

in China LIU Jia (220)

收入流、农业组织与农户选择^①

张如意

摘 要：本文采用舒尔茨的收入流假说，将农业组织看成是与资本、劳动一样的投入要素，进而指出农民加入农业组织的条件不是制度的收益大于成本，而是相对于其他投入要素，组织要素带来的收入流增加成本是低廉的。基于这样的认识，文中对不同类型的农业经济组织进行了收入流分析，解释了不同类型农业组织的发展现状与收入流之间的关系，并对农业组织的发展提出了几点建议。

关键词：收入流 价格 农业组织

作者简介：张如意（1983—），陕西宝鸡人，西北大学经济管理学院西方经济学专业硕士研究生。

一、问题的提出

著名经济学家舒尔茨于1963年出版了他最重要的一本著作——《改造传统农业》。在这本论著中，他提出了收入流的概念，认为传统农业长期停滞，从表面上看，的确存在储蓄率和投资率低的现象，但这并不是因为农民没有

^① 项目来源：国家社科基金项目（06xjL014）、国家社科基金重大招标项目（05B-ZD033）、教育部新世纪优秀人才支持计划（NCET-06_0890）。

节约和储蓄的习惯，或者缺乏能抓住投资机会的企业家，而是因为传统农业中收入流的来源——传统生产要素的相对价格比较高，即收入流的价格高。基于这样的分析，舒尔茨进一步提出了改造传统农业的方法，就是要引入新的生产要素。这些新的生产要素作为收入流的来源，应具有相对低廉的价格，主要包括改良的种子、先进的生产工具等。而这些新要素的价格也是由供求关系决定的。如何让作为需求者的农民快速接受这些新的要素，并且降低这些要素的价格，不仅需要物质资本投资，还需要对农民进行人力资本投资。正如舒尔茨所言：“为了生产丰富的农产品，要求农民获得并具有使用有关土壤、植物、动物和机械的科学知识的技能和知识。即使农民得到了知识，如果是命令农民去增加生产也必然要失败。需要采用向农民提供刺激和奖励的方法，使得这种改造成为可能的知识是一种资本的形式，这种资本需要投资——不仅对体现了部分知识的物质投入品投资，而且重要的是向农民投资。”^①

新的生产要素可能需要一种互补品，以便更好地发挥作用，这种互补要素就是组织。对新的组织要素的投入，将像采用新良种一样，会带来收入流的持久增加。作为收入流来源，组织要素将像其他要素一样，有自己的价格，并且这个价格将由组织要素的需求者和组织要素的供给者共同决定。由此，我们采用舒尔茨的收入流假说，研究关于农业组织的两个问题：①农业组织产生的条件是什么。②农户将如何在不同类型的农业组织之间作出选择。

二、文献综述

从20世纪80年代起，我国农村地区出现了专业技术协会、专业协会和专业合作社等一些农业组织。国内学者对农业组织的研究也肇始于此，现已形成了多方面的研究成果。基于本文的研究内容，只对以下两方面的研究进行回顾。

（1）我国农业组织产生的原因。我国农业组织何以产生，学者们以不同的角度，运用不同的分析框架对这个问题进行了回答。曹利群、张岸元

^① 舒尔茨. 改造传统农业 [M]. 北京: 商务印书馆, 1987: 153

(2001)从风险承受的角度看农业经济组织的出现,认为组织变革的本质在于通过引入新的组织形式,在一定范围内实现农户之间的风险共济,或引入新的经济主体分担风险。徐力行(2002)认为农业组织的存在和发展归根结底来源于农民对组织的功能性要求,农民的利益是农业组织存在和变革的根本前提。农民的利益特征随其农产品市场化程度的不同而变化。在农产品市场化程度较低的情况下,农民处于自给自足的经济状态,面对的主要是生存问题,因此更需要组织能提供保护其基本生存权的政治权利;一旦农产品的市场化率上升,农民的市场化收益增加并占其总收益的大部分,这时农民的主要问题是发展问题,因此更多地需要组织保护其经济利益。张永丽(2005)认为农业经济组织的产生具有其他经济组织产生的一般动因,比如降低交易成本,提高土地、劳动、资本等资源的配置效率,获得规模经济或者解决外部性问题,通过分工协作提高生产率水平,增强市场竞争能力,获得区域市场上的垄断利润等。同时,农业经济组织的产生也有其特殊动因,比如对家庭能力的超越,在市场竞争中进行自我服务、自我保护等。安宁、翟印礼(2006)从制度变迁的供求角度分析,说明农民因追求外部利润,对制度变迁的需求增加,导致制度非均衡,是农业合作经济组织变迁的必要条件,但制度的非均衡并不必然导致制度变迁。在预期收益既定的情况下,当宪法秩序、非正式约束等影响制度变迁供给成本的因素使变迁的预期成本小于收益时,农业合作经济组织的制度变迁才会发生。

(2) 农业组织的不同类型及其绩效。罗必良(2000)将农业经济组织化分为三种类型:一是政府主导型——社区性合作经济组织,二是市场主导型——专业性合作组织,三是企业主导型——股份合作经济组织。周立群(2002)对农业产业化经营中的契约安排进行了研究,指出不同的契约安排实际上就是不同的农业经济组织:一种是“企业+农场”型,农场由企业创办,农民将土地转租给企业,并且成为农场的雇佣工人,企业与农户之间订立要素契约;另一种是“企业+农户”型,农户按合同进行生产,给企业提供农产品,企业与农户之间订立商品契约。周立群发现通过专用性投资以及市场确保契约被履行的作用,龙头企业和农户之间的商品契约可以是相当稳定的,从而保证龙头企业长期支配农户的土地和劳动力要素投入,达到与要素契约相同的效果。魏道南、张晓山(1998)认为,根据依托对象不同,合作组织

可分为政府或职能部门依托型、供销社依托型、社区组织依托型、实体依托型和能人依托型五种。向国成等(2002)将农业组织模式划分为“小农生产+小农经营”、“小农生产+大农经营”、“大农生产+小农经营”、“大农生产+大农经营”四种类型;并以此为基础,将20世纪50年代到80年代我国的农业组织发展划分为三个基本阶段,认为在小农生产的主导地位在短期内无法改变的情况下,政策重点应放在大农经营与小农生产的有机结合上。

三、收入流理论与农业组织

第一部分对舒尔茨的收入流理论进行了简要的说明,下面的分析是以收入流理论为核心,扩展理论的研究范畴,揭示农业经济组织如何影响收入流,并且这种影响与农业经济组织的产生之间有何关系。

我们将农民看成是组织要素的需求者,并且部分能力强的农民也可以是组织要素的供给者。组织要素的供给者除了农民之外,还包括政府与企业。根据供给者的不同,可将农业经济组织分为能人领头型、企业主导型和政府组织型三种。单从这个角度看,这与制度变迁的供给与需求分析没有本质区别,农民需要新的制度(组织),而这些创新会产生成本,只要成本小于制度(组织)创新的预期收益,农民就会有动力采取新的制度(组织)方式进行生产。但这里我们将组织看成一种生产要素,就意味着我们重新定义了生产函数,即:

$$Q = F(K, L, R)$$

传统的生产函数一般只考虑两个生产要素,而实际上任何一种生产活动都离不开相应的组织形式。很难想象,如果只有资本和劳动的投入,而没有一种组织形式,生产如何进行。鉴于这样的考虑,我们将具体的组织形式抽象成一种组织要素,并认为这种组织要素的价格是 P_R ,农民采用这种组织要素对应于实际行动中的加入农业经济组织。考虑到风险问题,农民的期望收益为:

$$E = \frac{\partial Q}{\partial R} \theta + (1 - \theta) \left(-\frac{w}{W} \right)$$

$\frac{\partial Q}{\partial R}$ 代表每多加入一个组织给农民带来的边际收益,并且和其他要素一样,组织的边际收益递减。为了减缓这种边际收益递减的影响,农户可以选

择加入多个不同类型的农业经济组织。另一种情况是,农户加入的组织虽然只有一个,但该组织不断向更高级、更复杂、更有效率的类型演化。与资本和劳动投入不同,组织作为一种要素投入具有很强的不确定性,只有当组织运转好的时候,它才会改善农民的收益;这里设它成功的概率是 θ ,即并不是所有的农业经济组织都会改善农民的收入,也并不是在任何时候它都是成功的。

$-\frac{w}{W}$ 中, w 表示农业经济组织失败给农民带来的纯损失,这部分损失只能由农民以前积累的财富来支付。 W 则表示农民的总财富。可以看出,一个农户的总财富越多,其承受风险的能力就越大,因而在其他条件不变的情况下,他加入农业经济组织的期望收益就越高。

那么,农民作为一个理性的主体,其加入农业组织的条件是什么呢?这里先要说明一下,以往基于新制度经济学理论的分析认为,农业经济组织作为一种制度创新,会带来收益的增加,只要这种制度创新的收益大于成本,农民就有动力进行制度创新。如果以我们上面的公式表示,就是

$$E - P_R > 0$$

我们扩展舒尔茨的收入流假说,将农业经济组织看成是一种投入要素,提出这样一个假说:农民在可自由选择的情况下,是否加入一个农业经济组织,取决于收入流来源的价格是否低廉。收入流来源的价格为 $r_R = \frac{E - P_R}{P_R}$,如果 r_R 小于资本投入的收益率 r_K 或劳动力投入的收益率 r_L ,那么对于农民来说,组织要素带来的收入流是昂贵的,农民将更倾向于采取增加资本投入或劳动力投入的方式增加自己的收入。

另外,不同类型的农业经济组织带来的收入流价格也是不同的,农民在预算约束下肯定会优先选择收入流价格低的组织,从宏观上看,农民对收入流价格低的组织需求量比较大。当然,作为投入要素的农业经济组织,同样会出现边际收益递减的情况。

四、不同类型农业组织的供求分析及农户的选择

对于农业经济组织的不同分类,前文已作了简要的总结,下面的分析中,

我们将农业经济组织按照主导力量和发起人的不同分为四类：

（1）政府主导的农业技术服务组织。这种经济组织一般是由农业科技部门组建的，其特点是组织成员之间联系松散，基本上不是具有独立地位的实体。这种组织只是对农民的生产进行技术指导，所以不分担农民的生产与经营风险。由于这种组织中的科技人员由政府雇佣，所以农民使用这种组织只需要缴纳少量的会费。政府作为这种组织要素的供给者，对这种要素的生产进行了补贴。虽然这种组织不太可能明显提高农民的收入水平，但考虑到农民采用这种组织要素的成本，那么作为收入流的来源，这种组织要素价格还是低廉的。所以农民对它们的需求很大。相关研究也支持了这个判断，2006年国务院发展研究中心农村经济研究部的一份调查报告中指出：“从组织的类型看，大多数的组织属于技术经济服务型，主要是为会员农户，甚至为非会员农户，提供技术经济信息和一些生产资料的供应服务。”另据农业部统计，截至2005年年底，农民专业合作经济组织总数超过15万个，成员数量已达2363万户，而其中农业专业技术协会有11.76万个，约占全部农民专业合作经济组织总数的80%（全国人大农委法案室，2006）。

（2）农民发起的经济合作组织。这类农业组织中，农民平等出资成立的较少，主要是能人带头型的合作组织，一般是由一个地区在农业生产中积累了丰富经验，并且获得了可观的收益的农业大户发起，其他农户自由加入。其特点是组织的约束力比较小，更倾向于服务型，但又区别于由政府科技协会发起的农业科技组织。加入合作组织的农户，可以获得从生产资料购买、生产技术指导到销售各个环节的帮助。对江苏省农户的一次问卷调查（孙亚范，2003）显示，44.4%的农户认为农民自己办的合作组织能够帮助自己进行商品生产、增加收入，38.1%的农户认为农民自己办的合作组织在市场竞争中能够代表并保护农民利益。可见这种农业组织非常受农户欢迎。但从实际的供给看，以江苏、安徽、福建为例，由农民牵头的农民合作经济组织分别只占农业经济组织总量的38.30%、26.01%和43.02%。农业发展最落后的安徽比例最低，这可能是因为该地区农业发展水平较低，农户经济状况和经营状况普遍较差，具有发起能力的农户比较少。在较发达的地区则存在着另外的阻碍，石敏俊等（2004）对浙江省的一份调查表明，农业商品化生产引发了小规模农户对农民合作组织提供产品销售、信息和技术指导服务的需求。

半数以上的农户对加入农民合作组织表现出了积极的态度。但有生产经验的农户，如花卉种植农户及蔬菜、水果种植户，不愿意与别人分享集约种植技术。

(3) 企业主导的“公司+农户”型经济合作组织。这种组织类型又常被称做“龙头企业+农户”型经济合作组织。周立群(2001)对这种组织类型的特点有较为深入的研究，他认为“龙头企业+农户”这种组织形式在一定程度上缓解了“小农户”与“大市场”间的矛盾，它在维持农户作为农业生产基本组织单元的同时，发挥龙头企业的优势，进行农副产品的加工、销售，并联结农户进入市场。但同一种组织形式可能会有完全不同的结果。周立群在文中举了山东省莱阳市的农户在农产品价格高时违约的例子。在农产品收获时，由于市场价格高于合约中的收购价，农民偷偷将产品拿到市场上卖，而不愿履行合同。这种情况一旦出现，在下一年中，企业与农户之间的合作就很难进行下去。相反的例子是^①，陕西省某浓缩苹果汁加工企业的生产原料是苹果生产中的疏浚果、青果、落果、残次果，该企业与当地农户签订了收购合同，每公斤0.24元，这种合同中就没有出现农民单方面违约的现象，因为这些果子无法在市场上销售，在单家独户的农业生产中只能当肥料，这些果子大约占总产量的1/3。从收入流角度看，前一案例中，农民虽然可以通过合约获得有保障的收入，但市场价格高涨时，组织带来的收入流价格太高。后一个案例中，这些废果本来只有很小的价值，但由于加入了“企业+农户”的组织，农户获得了一笔收入，这笔收入流的价格很低，合作可以持续下去，农户与企业实现了真正的双赢。

(4) 企业主导下农户持股的经济合作组织。这种模式一般建立在“公司+农户”的基础上，可以克服“公司+农户”模式下的机会主义行为，使公司与农户的利益联系更加紧密。公司与农户签订生产合同时，吸收农

^① 这个例子摘自杜吟棠：农业产业化经营和农民组织创新对农民收入的影响，中国农村观察2005年08月16日。原文引用这个案例是用来说明“公司+农户”型的合作组织不如农户自发参股的合作社企业，因为这个苹果汁浓缩企业的收益很高，收去的每公斤苹果最后可以产生好几块钱的利润，这样农民增收的就不是卖果的那几角钱的收入。可他忽视了这个企业投资总额要1.2亿元人民币，虽然这个投资带来的收入流很大，相对来说也很便宜，但农民没有能力购买如此多的投入要素，农民对组织要素的需求同样受到预算的约束。