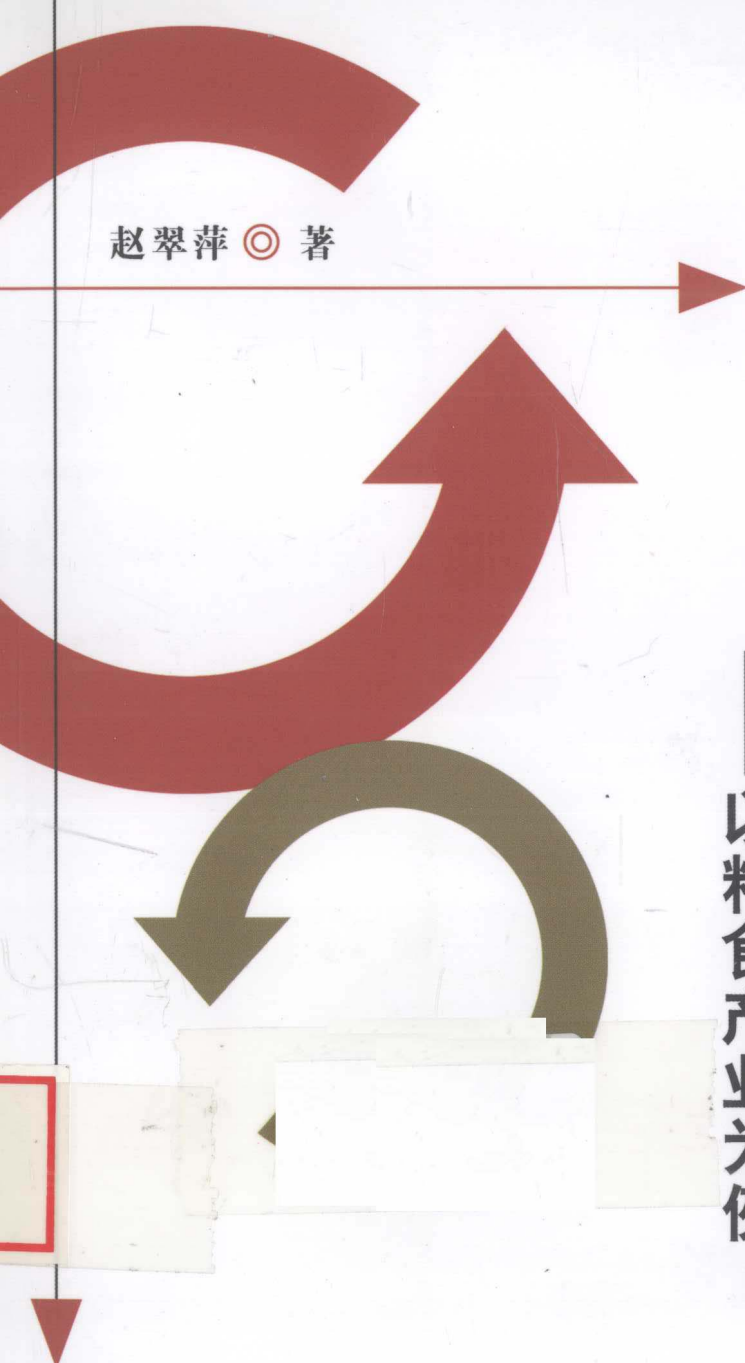




赵翠萍◎著

订单农业的行为及绩效研究

——以粮食产业为例

 中国农业出版社

F324

Z294

订单农业的行为及绩效研究

——以粮食产业为例

The Behavior and Its Performance of Contract Farming
—A Case of Grain Contract

赵翠萍 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

订单农业的行为及绩效研究：以粮食产业为例 / 赵翠萍著. —北京：中国农业出版社，2009.10

ISBN 978-7-109-13562-8

I. 订… II. 赵… III. 粮食企业：农工商联合企业—农业企业管理—研究—中国 IV. F324.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 175903 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9

字数：210 千字 印数：1~2 000 册

定价：25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

内 容 摘 要

20 世纪 50 年代以来，订单农业因其在节约交易成本、缓解市场风险等方面的显著优势，在许多国家得以快速发展。20 世纪 90 年代中期以来，随着农业产业化经营的推进，特别是随着“公司+农户”模式的出现，订单农业在国内也以极快的速度发展起来。目前，订单农业已经在全国各个省（市、区）开始推广，包括蔬菜、水果、畜禽产品、水产品、粮食作物等在内的很多农产品都已经卷入其中。

在卷入订单的众多农产品当中，粮食产品是一个特例。曾经有学者认为，订单农业主要适合于那些收获和加工环节之间需要紧密协作的品种，而粮食产品不需要这种紧密协作，其天然的生产特征和技术特征决定了粮食产品缺乏产生和发展订单农业的基本动力。但是，最近的 20 多年时间里，尽管以往被认为是限制粮食产品发展订单的因素依然存在，粮食订单却很快发展起来了。在我国粮食市场化进程的背景下，订单正逐步成为稳定粮食市场、保持供求平衡的基本手段。在一些粮食主产大省，粮食订单的发展尤其迅速，不仅出现了多种形式的探索，而且订单规模呈逐年上升态势。

上述情况表明，粮食产品在订单的缔约条件、发展路径、农户参与订单的动力、订单运作和实施的影响因素等很多方面都值得进一步探索，比如，粮食产品内在要求的订单缔约条件到底有什么特点？究竟是哪些因素影响了企业以及

农户对粮食订单的参与？究竟是哪些因素诱发了粮食订单的产生？企业和农户之间的订单缔约过程是怎样的？订单的运作究竟带来了怎样的绩效？等等，对这些问题的回答，无疑将有助于我们更深刻地认识和理解我国，尤其是粮食主产区，粮食订单产生和发展的内在动力机制及其运作过程中出现的一些问题，有助于为政府部门制订更有效的公共政策提供基础性的理论依据。这也正是本研究的立足点之所在。

本书以河南这一产粮大省的主要粮食品种——小麦为例，对粮食订单行为进行了实证研究，研究目标包括：（1）对企业和农户参与订单的影响因素进行实证分析，从企业和农户两个角度考察影响订单缔约的条件，以期对企业和农户参与小麦订单的内在动力机制以及诱发小麦订单产生的各方面因素有所理解；（2）考察订单双方（企业和农户）在订单运作和实施过程中的策略性行为及其影响因素，以期对小麦订单的运行特点以及制约小麦订单发展的各方面约束条件有所认识和把握；（3）从农户视角对订单的绩效进行考察，具体分析订单对小麦生产的影响及对农户收益的影响，以期从更深层次理解农户参与小麦订单的内在动力机制。

本书共分为7章：

第一章“导论”，主要介绍研究背景、提出问题、对有关概念进行界定，并介绍本书的写作思路、所采用的主要研究方法。

第二章“订单农业相关文献回顾及述评”，主要是梳理已有研究成果，总结目前国内外文献中的代表性观点，并进行简单评论。

第三章“企业和农户的订单参与及订单安排：一个分析框架”。主要阐明分析问题的基本逻辑，并为全书构建一个

结构框架。本书后续章节中对小麦订单的实证研究就是基于这一分析框架。

第四章“企业和农户的订单参与行为分析”，从企业和农户两个层面观察参与订单的主体与不参与订单的主体各有怎样的群体特征，是哪些因素影响了企业和农户的订单参与行为，以及哪些因素在其中起到了更为关键性的作用，旨在探讨企业和农户参与小麦订单的内在动力机制以及小麦订单产生的诱发因素。

第五章“企业的订单安排及农户的订单选择”，目的在于通过考察企业和农户在订单组织模式、订单种类、订单形式、订单价格、价款支付方式、产品交付方式等方面的选择行为，研究在既定的订单产品以及既定的交易环境下，企业和农户各自的策略性交易行为，理解企业和农户双方所结成的协约关系的特点，以期对小麦订单的特点和运行状况有所认识和把握。

第六章“订单的绩效分析：基于农户视角的考察”，从农户角度对小麦订单的绩效进行了考察，具体分析订单对小麦生产的影响以及对农户收益的影响，以期从更深层次理解农户参与小麦订单的内在动力机制以及小麦订单所要求的缔约条件。

第七章“主要结论和政策含义”，对全书进行总结，对研究方向进行展望，并从公共政策制订角度提出进一步发展订单农业的相关政策建议。

本研究形成的主要结论和推论可总结为以下四个方面：

第一，小麦订单的产生是多方面因素共同作用的结果，产品特性和市场条件在其中扮演了更为重要的角色。

第二，农户参与小麦订单的目的不完全在于获得较高的

订单产品收入，而是为了最大化其家庭总收入，不同的订单当中，农户最大化其家庭总收入的途径存在一定差异。

第三，总的来看，目前企业和小麦种植户之间基于订单所结成的协约关系处于一种较为松散的状态，但是，仍然可以看出，越是专用性较强的产品，越是较为严格的市场条件，企业和农户越是倾向于结成相对紧密的协作关系。

第四，农户视角的订单绩效体现为以下两个特点：其一，订单有助于提高小麦的产出；其二，订单对农户小麦种植纯收入的影响并不显著，因为不同订单之间价格激励的差别，订单对不同农户的影响是不同的。

Abstract

Contract farming has been sprung up among many countries since 1950s for its particular advantage in reducing exchange cost and depressing market risk. Contract farming also has been rising rapidly in China along with the development of agricultural industrialization, especially with the emerging of the industrial organization pattern of “company + farmer”. Now, contract farming has been extended in most of the domestic area and almost all kinds of the agricultural product have been entangled, such as vegetable, fruit, hog, broiler, grain, and so on.

Among all kinds of the contract product, grain is a distinct one. It has been considered that grain is not adaptive for contract farming because grain doesn't need close collaboration between the procedure of harvest and processing which is completely different from the most of the agricultural product being entangled contract farming. Still, the grain contract not only has come forth but also has been rapidly expanded in recent 20 years in despite of all kinds of restrictive factors as before. Contract farming is growing into one of the most efficient means of balancing the supply and demand of the grain market. Grain contract farming has

been experienced a rapid development especially in those provinces that grain yield is comparatively great. For example, in Henan Province, one of the great agricultural province, three primary grain breeds have been entangled in the contract farming and its size has been rapidly enlarged year after year. Thus it can be seen that grain contract is worth of further research in many aspects such as the condition of signing the contract, the route of development, the farmer's motivity of participating the contract and so on and some questions are worth further thinking. For example, what's does the characteristic of the grain contract? What kinds of factor affect enterprise' and farmer's behavior of participating in the grain contract? How about the course of signing the contract? How to enact the more efficient policies to boost the development of the grain contract farming? The further understanding about above-mentioned questions can undoubtedly help us to understand the issues during the course of implementing of the grain contract. More importantly, further understanding can afford essential references for correlative services. This is just the intention of this dissertation.

This dissertation is a positive research about wheat contract and will make tentative effort to aim to solve under-mentioned three questions. First, this dissertation will analyze the factors that affect enterprise' and farmer's behavior of participating in the grain contract and respectively explore the conditions of signing the contract

from the two point of view. Secondly, the dissertation also detects the tactical behavior of the enterprise and farmer during the course of the implementing of the wheat contract, describes its present status, explores various restrictive conditions. Thirdly, this dissertation appraises the performance of the wheat contract from the point of the view of the farmer and concretely analyzes the impact of the grain contract on the wheat production and on the farmer's income.

Concretely, there are 7 components forming the dissertation.

First, the chapter one is "Introduction". This chapter mainly provides research surroundings, puts forward the issue, defines concerned conception, describes the analytic frame and shows the main methods.

And then, the chapter two is a review of contract farming and mainly introduces concerned achievements and summarizes representative standpoints in this region.

Later, the research framework is brought forward in chapter three "The behavior about participating in the contract farming and arranging the contract item of enterprise and farmer; a theoretical framework". This chapter mainly affords a logical framework for the whole dissertation. The later three parts of positive analysis concerning wheat contract are based on this framework.

The chapter four, "The behavior of enterprise and farmer of participating in the contract farming", mainly

describes the characteristics of enterprises and farmer, analyzes the factors affect enterprise and farmer's behavior of participating in the wheat contract and ascertains the leading factors, respectively explores each motivity of enterprise and farmer.

The chapter five, "enterprise and farmer's behavior of choice during the course of the implement of the wheat contract", describes the behavior of enterprise and farmer during the course of carrying out of the wheat contract about the pattern, category, form, price, payment, delivery and so on. The main intention of this part is to analyze the respective tactical behavior of enterprise and farmer in the definite exchange surroundings.

Afterwards, chapter six, titled as "analysis on the performance of contract farming: from the perspective of the farmer", mainly evaluates the performance of the wheat contract from the point of the view of the farmer and concretely analyzes the impact on the wheat production and on the farmer's income.

Finally, the chapter seven "The main conclusions and several suggestions", extensively sums up the book, puts forward several suggestions.

The main conclusions of the paper can be summarized as follows:

Firstly, among all kinds of factors in favor of the emergence of the wheat contract, the characteristics of the contract product play an rather important role because it has

remarkably affected the behavior of the firm and farmer while they decide to participate the wheat contract.

Secondly, the purpose of the farmer can be summarized as maximizing the income of the family under the different background, but the farmer has different thought while facing different situation of the wheat contract.

Thirdly, the cooperative relation between the firm and farmer is rather incompact. The characteristic of the contract product is one of the most notable one. Among all kinds of the factors, firms and farmers will incline to work together on the condition that the contract product is more specialized and the market condition is more strict.

Lastly, contract is propitious to increase the yield of the wheat, but isn't propitious to increase farmer's net income, and different contract has different effect on different farmers.

目 录

内容摘要

Abstract

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景及问题的提出	1
1.2 国内粮食订单的产生背景及特点	7
1.2.1 国内粮食订单的产生背景	8
1.2.2 国内粮食订单的特点	12
1.3 相关概念界定	17
1.3.1 订单	17
1.3.2 订单农业	19
1.3.3 绩效	23
1.4 研究思路	24
1.5 关于研究方法	26
1.5.1 统计分析法	26
1.5.2 案例分析法	27
1.6 可能的创新和不足	28
1.6.1 可能的创新	28
1.6.2 存在的不足	29
第 2 章 订单农业相关文献回顾及述评	31
2.1 关于订单农业的两种不同观点	31

2.2 国外相关文献回顾	35
2.2.1 关于企业和农户订单行为的考察	36
2.2.2 农户参与订单农业的影响因素分析	37
2.2.3 关于订单对农产品生产的影响研究	40
2.2.4 关于订单对农户收入影响的考察	41
2.2.5 有关粮食订单问题的研究	43
2.3 国内相关文献回顾	44
2.3.1 订单农业发生的经济学解释	45
2.3.2 关于订单农业履约问题的考察	46
2.3.3 订单农业组织形式的演进机理研究	47
2.4 简要评论	48
第3章 企业和农户的订单参与及订单安排：	
一个分析框架	51
3.1 分析框架的构建	51
3.1.1 观察订单农业的不同视角	51
3.1.2 交易视角下对企业及农户订单选择行为的解释	54
3.1.3 分析框架的构建	63
3.2 关于分析框架的解释	64
3.2.1 农产品特性	65
3.2.2 交易的环境条件	73
3.2.3 交易主体特征	78
3.2.4 企业和农户的订单行为	81
3.2.5 订单的绩效	90
3.3 本章小结	91
第4章 企业和农户的订单参与行为分析	92
4.1 企业的订单参与行为及其影响因素分析	93
4.1.1 河南省参与小麦订单收购的企业概况	93

4.1.2	数据来源及样本说明	96
4.1.3	企业参与小麦订单影响因素的理论分析及 假设的提出	99
4.1.4	企业参与小麦订单行为影响因素的计量分析	108
4.1.5	结论与讨论	115
4.2	农户的订单参与行为及其影响因素分析	117
4.2.1	研究地域、数据来源及样本情况	117
4.2.2	订单农户与非订单农户的比较及假设的提出	122
4.2.3	农户参与订单行为影响因素的计量分析	129
4.2.4	结论与讨论	135
4.3	本章小结	136
第5章 企业的订单安排与农户的订单选择		140
5.1	企业与农户的不同立场	140
5.2	订单安排与订单选择的几个主要方面	141
5.2.1	订单组织模式安排	141
5.2.2	订单类型的安排与选择	142
5.2.3	订单形式的安排与选择	143
5.2.4	订单条款的安排与选择	143
5.3	企业的订单安排	144
5.3.1	企业订单安排行为的描述性分析	144
5.3.2	企业订单安排行为影响因素的列联表分析	156
5.3.3	结论与讨论	163
5.4	农户的订单选择	164
5.4.1	农户订单选择行为及选择意愿的描述性分析	164
5.4.2	农户订单选择行为影响因素的列联表分析	170
5.4.3	结论与讨论	175
5.5	企业的订单安排与农户的订单选择：基于河南 延津 JL 公司的个案分析	176

5.5.1	案例背景：研究区域以及 JL 公司简介	176
5.5.2	JL 公司实行小麦订单收购的发展历程及现状	180
5.5.3	JL 公司实行小麦订单收购的组织模式	183
5.5.4	JL 公司实行小麦订单收购的主要做法	186
5.5.5	农户特征与订单选择	190
5.5.6	结语	194
5.6	本章小结	196
 第 6 章 订单的绩效分析：基于农户视角的		
	考察	198
6.1	订单影响农业生产以及生产者收入的 理论分析	198
6.1.1	订单绩效的两个方面	198
6.1.2	订单影响农产品生产的若干途径	199
6.1.3	订单影响生产者收入的几个途径	200
6.1.4	订单绩效不能一概而论	201
6.2	订单对小麦生产影响的实证分析	204
6.2.1	订单影响农户小麦生产的可能途径	204
6.2.2	小麦生产的影响因素分析	205
6.2.3	订单对小麦生产的影响：小麦生产影响因素的 多元回归分析	207
6.3	订单对农户小麦种植纯收入影响的实证分析	213
6.3.1	订单影响农户小麦种植纯收入的可能途径	213
6.3.2	农户种植小麦纯收入的影响因素分析	214
6.3.3	订单对农户收入的影响：农户种植小麦 纯收入的多元回归分析	215
6.4	本章小结	219
 第 7 章 主要结论及政策含义		
7.1	主要结论和讨论	221

目 录

7.1.1 主要结论	221
7.1.2 几个基本判断	223
7.1.3 进一步的讨论	225
7.2 政策含义	226
7.2.1 政府有必要介入以推动农村社会信任体系的建立	226
7.2.2 采取有效措施扶持粮食加工龙头企业的发展	227
7.2.3 加大对农村各种合作经济组织的扶持力度	227
7.2.4 通过多种方式促进农村土地的流转	228
参考文献	229
附录1 国家粮食局关于发展粮食订单收购 推进粮食产业化经营的意见	242
附录2 优质专用小麦种植收购订单	249
附录3 农户参与小麦订单情况的调查问卷	252
附录4 企业参与小麦订单情况的调查问卷	258
后记	263