

农业与农村经济管理研究

连片特困地区农户 融入农产品供应链问题研究

LIANPIAN TEKUN DIQU NONGHU
RONGRU NONGCHANPIN GONGYINGLIAN WENTI YANJIU

◆ 颜廷武/著



人 民 出 版 社

农业与农村经济管理研究

连片特困地区农户 融入农产品供应链问题研究

LIANPIAN TEKUN DIQU NONGHU
RONGRU NONGCHANPIN GONGYINGLIAN WENTI YANJIU

◆ 颜廷武/著



人 民 出 版 社

责任编辑:吴焰东

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

连片特困地区农户融入农产品供应链问题研究/颜廷武 著. —北京:

人民出版社,2017.1

(农业与农村经济管理研究)

ISBN 978-7-01-017027-5

I. ①连… II. ①颜… III. ①不发达地区-农产品-供应链管理-研究-中国

IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 302690 号

连片特困地区农户融入农产品供应链问题研究

LIANPIAN TEKUN DIQU NONGHU RONGRU NONGCHANPIN
GONGYINGLIAN WENTI YANJIU

颜廷武 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.5

字数:240 千字

ISBN 978-7-01-017027-5 定价:46.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

总 序

截至“十二五”末期，我国农业取得了粮食生产“十二连增”、农民增收“十二连快”的卓越成就。“十三五”伊始，我国农业发展的物质技术装备基础愈加雄厚，主要农产品供给充足，新技术、新产业、新业态不断涌现，现代农业提质增效的发展机遇非常难得。与此同时，各种新老矛盾交织叠加，农业发展不平衡、不协调、不持续问题仍然存在；农产品供需失衡、结构性过剩现象十分突出，推进供给侧结构性改革的任务较为艰巨；农业资源环境约束不断加强，农业现代化发展相对滞后，农村经济社会转型发展依然需要时日。在这种背景下，加快推进传统农业向现代农业转变，探求农业现代化发展之路和农业供给侧结构性改革之策，农业经济管理学科应承担起为农业产业发展和农村经济建设提供智力支持的重要职责。

华中农业大学农业经济管理学科是国家重点学科和湖北省优势学科，农林经济管理专业是国家特色专业，农林经济管理学科是湖北省重点学科。长期以来，学科点坚持以学科建设为龙头、以人才培养为根本、以科学研究和社会服务为己任，紧紧围绕“三农”发展中出现的重点、热点和难点问题开展理论与实践探索，“十一五”以来，先后承担完成国家自然科学基金 41 项，国家社会科学基金 34 项，其中重大项目 1 项、重点项目 8 项；1 项成果入选 2015 年度《国家哲学社会科学成果文库》；出版学术专著 35 部；获省部级以上优秀成果奖 22 项。学科点丰硕的研究成果推动了现代农业和区域经济的较大发展。

近年来，学科点依托学校农科优势，加大资源融合力度，重点围绕农

业经济理论与政策、农产品贸易与市场营销、食品经济与供应链管理、农业资源与环境经济、农业产业与农村发展等研究领域，开展系统深入、科学规范的跨学科交叉研究，积极推进农业经济管理学科与经济学、管理学、社会学、农学、生物学和土壤学等学科融合和协同创新，形成了柑橘、油菜、蔬菜、食用菌和水禽等5个特色鲜明、优势突出的现代农业产业经济研究团队，以及农产品流通与贸易、农业资源与环境经济、食物经济与食品安全等3个湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队，有力支撑了本学科的持续发展。

为了进一步总结和展示本学科点在农业经济管理领域的研究成果，特推出这套《农业与农村经济管理研究》丛书。丛书既包括粮食安全、产业布局等宏观经济政策的战略研究，也涉及农户、企业等市场经济主体的微观分析。其中，一部分是国家自然科学基金和国家社会科学基金项目的结题成果，一部分是区域经济或产业经济发展的研究报告，还有一部分是青年学者的学术力作。正是这些辛勤耕耘在教学科研岗位上的诸多学者们的坚守与付出，才有了本学科点的坚实积累和繁荣发展。

本丛书的出版，既是对作者辛勤工作的肯定，更是借此向各位学科同行切磋请教，以使本学科的研究更加规范，也为本学科的发展奉献一份绵薄之力。最后，向一直以来对本学科点发展给予关心和支持的各位领导、专家表示诚挚的谢意！

目 录

第一章 农产品供应链促进连片特困地区农户减贫与发展概述	1
一、研究背景和意义	1
二、国内外研究动态	3
三、研究的主要内容	13
四、研究思路与方法	15
第二章 问题导入：连片特困地区农业小生产与大市场的困境与出路	21
一、连片特困地区农业与农村经济发展概况	21
二、现代化进程中连片特困地区农业小生产困境	26
三、农户市场化贫困：连片特困地区农业小生产对接大市场的 最大障碍	32
四、农产品供应链：连片特困地区摆脱农业小生产与大市场 困境的有效选择	45
第三章 理论基点：农产品供应链对农户减贫增收的关联效应分析	50
一、农产品供应链减贫的理论分析	50
二、连片特困地区样本农户基本特征统计	52
三、农产品供应链带动农户减贫增收的分析方法	56
四、农产品供应链带动农户减贫增收的效应及影响	58
五、农产品供应链对农户减贫增收的带动效应明显	66
第四章 连片特困地区农产品供应链的主体关系及其协同机理	68
一、农产品供应链的主体识别	68

二、连片特困地区农产品供应链的主体关系分析	69
三、农产品供应链主体的协同发展绩效——以“农户+专业协会 组织”为例	81
四、基于共生关系的农产品供应链主体协同机理	92
第五章 连片特困地区农户融入农产品供应链发展的价值认知分析	96
一、价值认知理论基础与研究假说	97
二、农户对农产品供应链价值认知的分析方法	100
三、农户对农产品供应链价值认知程度的统计分析	104
四、农户对农产品供应链价值认知的影响因素分析	105
五、农产品供应链的减贫价值得到大多数农户的认可	111
第六章 连片特困地区农户融入农产品供应链的意愿及其影响因素	113
一、农户融入农产品供应链发展的理论梳理	113
二、农户融入农产品供应链发展的资料说明	115
三、农户融入农产品供应链发展的分析框架	118
四、农户融入农产品供应链发展的意愿及影响	123
五、农户融入农产品供应链发展的意愿有待加强	130
第七章 连片特困地区农户融入农产品供应链发展的风险及其评估	132
一、供应链风险及评估的研究缘起	132
二、供应链风险概念的界定及其理论基础	133
三、农户融入农产品供应链发展的风险分析框架	135
四、农户融入农产品供应链的风险识别指标体系构建	138
五、农户融入农产品供应链发展的风险认知分析	144
六、农户融入农产品供应链发展的风险评估	148
七、农户融入农产品供应链发展的风险值得警惕	158
第八章 农户稳定融入农产品供应链发展的国内外先进经验与启示	161
一、国外先进经验	161
二、国内案例解析	167

三、国内外经验借鉴与启示	174
第九章 连片特困地区农户稳定融入农产品供应链发展的实现机制	177
一、连片特困地区农户稳定融入农产品供应链发展的战略构想	177
二、连片特困地区农户稳定融入农产品供应链发展的模式选择	178
三、连片特困地区农户稳定融入农产品供应链发展的实现路径	183
四、连片特困地区农户稳定融入农产品供应链发展的推进机制	191
第十章 研究结论与政策建议	196
一、研究结论	196
二、政策建议	200
附录1 国务院扶贫办关于公布全国连片特困地区分县名单的说明	205
附录2 课题研究农户问卷调查表	215
参考文献	231
后 记	254

第一章 农产品供应链促进连片特困地区农户减贫与发展概述

一、研究背景和意义

（一）研究背景

进入 21 世纪，经济全球化趋势不断增强，我国社会主义市场经济体制日趋完善。同时，我国农业发展面临国内环境和国际局势的“双重挑战”。一方面，家庭联产承包责任制的实施，解放了农业生产力，调动了农民生产积极性，促进了我国农业的进步。但是随着社会经济的进一步发展，小规模的家庭经营日趋表现出与社会化大生产的不适应、不协调。农产品生产的数量、质量及安全性标准等难以满足市场需求，信息不对称使农户在生产决策、市场交易等过程中屈居劣势，现代化生产技术和方法无法应用于独立分散的小规模家庭经营。如何提高农业组织化、市场化程度，实现小生产与大市场有效对接，成为推进现代农业建设的当务之急。另一方面，在全球贸易自由化背景下，当今农业及其关联产业的竞争，已不单纯是某个生产组织、运营环节、具体产品的单一竞争，更多地表现为整个产业链条、运作体系的全面竞争（Woods, 2004），^① 农业发展已进入供应链竞争新时代。如何将独立分散的农户纳入农产品供应链，形成一个组织化程度较高、联系紧密的供应链系统，减少农户在农业生产中的交易成

^① Woods E. J., "Supply Chain Management: Understanding the Concept and Its Implications in Developing Countries", *ACIAR Proceedings*, No. 119, 2004.

本、机会成本和物流成本,促进农户增收和农产品供应链增值,推进农业现代化建设,成为学者们普遍关注的问题。

社会主义制度的本质要求是消除贫困,实现共同富裕。党的十八大报告提出,到2020年要实现国内生产总值和城乡居民收入水平比2010年翻一番,并实现全面建成小康社会的宏伟目标。^① 改革开放以来,我国大力推进扶贫开发,先后制定实施了《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》和《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》。^② 第一部关注中国连片特困区区域发展与扶贫攻坚的报告《连片特困区蓝皮书:中国连片特困区发展报告(2013)》也于2013年3月在北京发布。虽然我国扶贫事业取得了巨大成就,但是连片特困地区仍然是我国全面建设小康社会伟大事业上的短板。受限于连片特困地区贫乏的资源禀赋,小农户与供应链的对接更加滞后,农业生产的市场竞争力低下,农民的贫困状况严重。2011年,六盘山山区等11个连片特困地区的人均地区生产总值、人均地方财政一般预算收入、农民人均纯收入三项指标分别只相当于西部平均水平的49%、44%和73%。^③ 做好连片特困地区的扶贫开发工作,帮助连片特困地区农民脱贫致富成为全面建成小康社会必须解决的重大问题。

(二) 研究意义

理论上,提高农业组织化程度,有多种方式可供选择,农产品供应链已被证明是一种行之有效的解决策略。供应链管理下企业、协会等参与主体的扶持是对小农户的一种资源投入,它能帮助小农户增强市场适应度和

① 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,2012年11月19日,见 http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm。

② 中共中央、国务院:《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,2011年12月1日,见 http://news.xinhuanet.com/politics/2011-12/01/c_111209711.htm。

③ 王仁贵、张萌:《新一轮扶贫“整体战”》,2012年2月20日,见 http://news.xinhuanet.com/politics/2012-02/20/c_122726204.htm。

竞争力,并凭借供应链的优势达到增收目的。本书开展基于主体协同的农户与供应链的融入度和稳定性等问题研究,对丰富和完善供应链管理理论,创新农业经营体制机制具有一定的理论贡献。

实践中,相比经济发达地区,我国连片特困地区受市场发育程度和经营主体要素禀赋条件等限制,小农户与大市场的对接及融合明显滞后于其他地区。这不仅严重拖累农户脱贫致富和区域协调发展,而且直接影响我国全面小康社会建成目标的实现。本书尝试构建引导连片特困地区农户融入农产品供应链的稳定机制,寻求小农户与大市场对接的有效路径,对促进欠发达地区农户脱贫致富和城乡统筹发展无疑具有重要的现实意义。

二、国内外研究动态

(一) 农产品供应链对农户收入的影响研究

1. 国外研究进展与动态

国外发达国家的供应链系统发展比较完善,各个国家非常重视农产品供应链发展对农业生产经营主体的现实影响。在国外,农产品供应链又被称为食品供应链(Food Supply Chains)。雷恩亭等(Renting et al., 2003)研究发现,发展好食品供应链对于减少欧洲的发病率具有重要的意义,同时其认为食品供应链是解决农村发展问题的重要途径,而且供应链本身的发展有着很大潜力。^①马斯顿等(Marsden et al., 2000)专门通过案例研究了食品供应链在农村发展中的作用,案例研究结果表明农民在食品供应链中不仅经济收入增加,而且在知识和能力上也得到了一定的提高。^②博拉克里斯和怀特曼(Bourlakis and Weightman, 2003)主张将食品供应链的

^① Renting H., Marsden T. K., Banks J., "Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development", *Environment and Planning A*, No. 3, 2003.

^② Marsden T., Banks J., Bristow G., "Food Supply Chain Approaches: Exploring Their Role in Rural Development", *Sociologia Ruralis*, No. 4, 2000.

研究重点由市场转移到供应链条的纵向协调上来,他认为较之单纯地进行市场开发,将食品链的管理重点放在供应商、生产商以及加工商之间的关系协调方面更能够提高供应链整体的效率。^① 克里斯汀等 (Christin et al., 2010) 的研究认为构建农产品供应链体系,把农户纳入农产品供应链中发展,对于增加贫困地区农户收入、减轻贫困程度方面起到了一定作用。^② 赫里恩等 (Hellin et al., 2009) 认为农民组织化是提高农民进入市场能力的关键因素,农民组织一方面帮助农民实现资源的最优利用,另一方面通过帮助农户进入市场实现农产品价值的最大化。^③ 奈罗德等 (Narrod et al., 2009) 分析指出,提高农产品价格、与生产资料供应链建立后向合作关系、改变工资水平和就业机会、提高农户的市场地位等四条途径,能够有效增加农户收入并减少农村贫困。^④ 有些学者提出,降低生产和市场风险、获取更好的生产资料、改善技术和提高农业生产率等,同样可以使小农户因农产品供应链的改善而受益 (Natawidjaja et al., 2007; Reardon, 2007; Maertens and Swinnen, 2009)。^⑤

2. 国内研究进展与动态

国内相关研究多集中在农产品供应链与农户收入的关系研究上。一些学者基于单个农产品供应链对农户收入的影响,如徐萍 (2006)、张侃 (2011)、郭欣旺 (2011) 分别从蔬菜、水稻和马铃薯供应链的角度

① Bourlakis M. A., Weightman P. W. H., *Food Supply Chain Management*, Blackwell Publishing, 2003.

② Christin S., Matin Q., "Spillovers from Modern Supply Chains to Traditional Markets: Product Innovation and Adoption by Smallholders", *Agricultural Economics*, No. 3-4, 2010.

③ Hellin J., Lundy M., Meijer M., "Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso—America", *Food Policy*, No. 1, 2009.

④ Narrod C., Roy D., Okello J., et al., "Public-private Partnerships and Collective Action in High Value Fruit and Vegetable Supply Chains", *Food Policy*, No. 1, 2009.

⑤ Natawidjaja R., Reardon T., Shetty S., et al., *Horticultural Producers and Supermarket Development in Indonesia*, UNPAD/MSU Report, 2007. Reardon T., Stamoulis K., Pingali P., "Rural Nonfarm Employment in Developing Countries in an Era of Globalization", *Agricultural Economics*, No. 37, 2007. Maertens M., Swinnen J. F. M., "Trade, Standards, and Poverty: Evidence from Senegal", *World Development*, No. 1, 2009.

分析该供应链对农户收入的影响,^①而胡定寰等(2006)以山东苹果产业为例,借助调研数据分析认为,契约生产模式能够有效提高合同农户的收入水平。^②也有学者就整个农产品供应链对农户的增收作用作出分析,如熊荣(2007)从经济学、现代营销理论及现代供应链理论入手,分析西部地区农产品供应链的形式及其成本构成、利益分配特征,指出农产品价值实现问题是农民增收的关键所在。^③许翔宇(2012)认为贫困地区农户纳入农产品供应链具有重要的意义,供应链将众多松散小农户联合起来,有效改善了相对弱势的农户利益。^④刘兵等(2013)利用中国定西地区农户调研的样本数据,实证分析了贫困地区农户参与优势农产品供应链对其减贫增收的效应。^⑤另有学者从农产品供应链的组织形式的角度分析对农户收入的影响,如施晟(2012)、张悦(2012)和贺群(2013)分别从“农户+合作社+超市”模式、农产品供应链的组织变革和“农户+农业龙头企业”合作模式研究了农户参与农产品供应链的收入分配。^⑥

① 徐萍:《蔬菜供应链农户利益实证研究——基于兴化市新型供应链与传统供应链的比较》,硕士学位论文,南京农业大学,2006年。张侃:《黑龙江水稻供应链对水稻农民收入影响研究》,硕士学位论文,中国农业科学院,2011年。郭欣旺:《市场参与方式对农户收入与分配的影响研究——基于甘肃定西到北京马铃薯供应链相关参与主体调研的分析》,博士学位论文,中国农业科学院,2011年。

② 胡定寰、陈志钢、孙庆珍等:《合同生产模式对农户收入和食品安全的影响——以山东省苹果产业为例》,《中国农村经济》2006年第11期。

③ 熊荣:《西部地区农产品供应链管理与农民增收研究》,《贵州工业大学学报(社会科学版)》2007年第5期。

④ 许翔宇:《贫困地区农户脱贫的困境与出路:基于农产品供应链的视角》,《农业经济问题》2012年第9期。

⑤ 刘兵、叶云、杨伟民等:《贫困地区构建优势农产品供应链对农户减贫效应的实证分析——基于定西地区的农户调查数据》,《农业技术经济》2013年第6期。

⑥ 施晟:《“农户+合作社+超市”模式的合作绩效与剩余分配》,博士学位论文,浙江大学,2012年。张悦:《农产品供应链变革对小农户的影响及我国的对策》,《宏观经济研究》2012年第9期。贺群:《基于农户视角的龙头企业与农户间的生猪供应链内部融资研究》,博士学位论文,南京农业大学,2013年。

(二) 农产品供应链对农户增收的机理研究

1. 国外研究进展与动态

20 世纪 90 年代以来,随着供应链管理的兴起及其广泛应用,农产品行业也效仿并借助供应链来提高自身的竞争力。早期学者们对农产品供应链的概念、供应链管理的意义、模式及各链条利益分配等进行了有效探索。在农产品供应链吸纳农户参与问题研究上,学者们的意见大致分为两类。一类学者认为,小农户之所以没有实现与大市场的有效对接,是因为农产品价值链升级后提高了生产投入的最低门槛(Weatherspoon and Reardon, 2003),^①使得小农户对融入供应链望而却步。斯温尼(Swinnen, 2007)同时指出,小农户面临的融资难、初期生产投入高、难以获得更多的市场渠道信息是其退出市场的主要原因。^②另一类学者则认为找到好的加盟渠道,小农户一样可以在供应链合作中获得收益的增加(Natawidjaja et al., 2007; Maertens and Swinnen, 2009; Carletto et al., 2010)。^③学者们普遍认为,借助合作社、产业集群等载体是小农户融入供应链的最佳途径。大量的实证研究充分证明,农户通过合作组织融入供应链可以提高其收入水平(Narrodd et al., 2009; Ruan and Zhang, 2009; Mcdermott et al., 2009)。^④例如,伊藤纯一等(Junichi et al., 2012)的研究认为,通过大

① Weatherspoon D. D., Reardon T., "The Rise of Supermarkets in Africa: Implications for Agrifood Systems and the Rural Poor", *Development Policy Review*, No. 21, 2003.

② Swinnen J. F. M., *Global Supply Chains, Standards and the Poor: How the Globalization of Food System and Standards Affects Rural Development and Poverty*, CABI Publishing, 2007.

③ Natawidjaja R., Reardon T., Shetty S., et al., *Horticultural Producers and Supermarket Development in Indonesia*, UNPAD/MSU Report, 2007. Maertens M., Swinnen J. F. M., "Trade, Standards, and Poverty: Evidence from Senegal", *World Development*, No. 1, 2009. Carletto C., Kirk A., Winters P. C., et al., "Globalization and Smallholders: The Adoption, Diffusion, and Welfare Impact of Non-traditional Export Crops in Guatemala", *World Development*, No. 6, 2010.

④ Narrodd C., Roy D., Okello J., et al., "Public-private Partnerships and Collective Action in High Value Fruit and Vegetable Supply Chains", *Food Policy*, No. 1, 2009. Ruan J., Zhang X., "Finance and Cluster-based Industrial Development in China", *Economic Development and Cultural Change*, No. 1, 2009. Mcdermott G. A., Corredoira R. A., Kruse G., "Public-Private Institutions as Catalysts of Upgrading in Emerging Market Societies", *Academy of Management Journal*, No. 6, 2009.

力推动农村合作组织的发展能够有效地提高农民组织化程度,在一定程度上帮助小农户进入大市场,从而实现农户增收。^① 弗洛里斯等 (Flores et al., 2006) 的研究进一步表明,加入农产品供应链增加了农户 10%—100% 的收入水平。^② 另有研究显示,在同种农产品生产中,订单农户获得了比非订单农户远高得多的收入水平 (Warning and Key, 2002)。^③

2. 国内研究进展与动态

集中连片特困是中国贫困的新现象,依片区集中扶贫也是中国政府反贫困采取的新策略。在区域反贫困和农户减贫增收的研究方面,早期的学者们主要从贫困农户要素条件和资源禀赋差异等方面着手探讨制约农户收入增长的主要因子,后有研究注意到受教育水平、生产投入条件等对贫困农户收入增长的影响。近期研究则偏重考察贫困农户的家庭积累和能力培育对其减贫增收的影响与促进 (李学术, 2007; 黄祖辉、梁巧, 2009; 马铃、万广华, 2012)。^④ 随着研究的不断深入,开始有学者尝试从整个产业链角度来探析农户减贫和增收问题 (邓俊森, 2008; 吕志轩, 2008; 王燕、郭焕书, 2010)。^⑤ 在农产品供应链的学术研究上,学者们重点对供应链的运作方式、供应链的组织模式及供应链管理对食品安全保障等展开了有益探索 (谭涛等, 2004; 曾寅初等, 2008; 彭建仿, 2011; 赵晓飞、李崇

① Junichi I., Bao Z. S., Su Q., "Distributional Effects of Agricultural Cooperatives in China: Exclusion of Smallholders and Potential Gains on Participation", *Food Policy*, No. 7, 2012.

② Flores R. H., Boligon J. A. R., Medeiros F. S. B., *Supply Chain Management: A Study in an Events Company-RS*, ecoinovar. com. br, 2006.

③ Warning M., Key N., "The Social Performance and Distributional Consequences of Contract Farming: An Equilibrium Analysis of the Arachide De Bouche Program in Senegal", *World Development*, No. 2, 2002.

④ 李学术:《农户创新与贫困经济学》,《经济问题探索》2007年第1期。黄祖辉、梁巧:《梨果供应链中不同组织的效率及其对农户的影响——基于浙江省的实证调研数据》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版)2009年第1期。马铃、万广华:《为什么贫困农户种植业收入低下》,《农业技术经济》2012年第5期。

⑤ 邓俊森:《农产品供应链中农户风险及防范机制研究》,《沈阳农业大学学报》(社会科学版)2008年第3期。吕志轩:《农产品供应链与农户一体化组织引导:浙江个案》,《改革》2008年第3期。王燕、郭焕书:《基于供应链理论的农民增收问题的研究》,《改革与战略》2010年第8期。

光, 2012)。^①但少有学者对农产品供应链与农户减贫增收的联动机理开展系统分析, 学者们更多地关注供应链主体的利益分配和价格传递等问题。辛贤、谭向勇(2000)基于 Gardner 模型的分析表明, 农产品零售价格的上涨幅度远远高于农户实际感受到的收购价格上涨幅度。^②李圣军等(2010)的研究指出, 食品加工企业在供应链的价格传递中发挥了“稳定器”的作用。^③此外, 学者们重点对小麦、大豆、肉鸡、生猪等具体农产品供应链的价格形成及其波动问题展开了系统探索, 研究成果为政府决策起到了很好的参照(秦富等, 2008; 郑风田、李明, 2009; 张喜才等, 2011; 宁攸凉等, 2012)。^④

(三) 农产品供应链对农户发展的风险研究

供应链风险研究始于 20 世纪 90 年代, 近年来研究主要集中在以下三个方面: 一是供应链风险识别。一般的研究将供应链的风险按内外因识别为内生风险和外生风险两种, 在进一步的风险识别研究中学者们的视野进一步拓展, 其中来自供给和需求风险、环境造成的风险、来自于质量问题的风险和信
息缺失或不对称带来的风险因素等都是被大多数学者考虑在内的重要风险因素。二是供应链风险评估。从方法上来看, 供应链风险评估主要采用的有德尔菲法、模糊综合评价法、层次分析法以及模糊层次综合

① 谭涛:《农产品供应链组织效率研究》, 博士学位论文, 南京农业大学, 2004 年。曾寅初、刘媛媛、于晓华:《分层模型在食品安全支付意愿研究中的应用——以北京市消费者对月饼添加剂支付意愿的调查为例》,《农业技术经济》2008 年第 1 期。彭建枋:《农产品质量安全路径创新: 供应链协同——基于龙头企业与农户共生的分析》,《经济体制改革》2011 年第 4 期。赵晓飞、李崇光:《农产品供应链联盟的利益分配模型与策略研究》,《软科学》2008 年第 5 期。

② 辛贤、谭向勇:《农产品价格的放大效应研究》,《中国农村观察》2000 年第 1 期。

③ 李圣军、李素芳、孔祥智:《农业产业链条价格传递机制的实证分析》,《技术经济》2010 年第 1 期。

④ 秦富、李先德、吕新业等:《河南小麦产业链各环节成本收益研究》,《农业经济问题》2008 年第 5 期。郑风田、李明:《大豆产业链的成本与利润分配: 黑龙江个案》,《改革》2009 年第 5 期。张喜才、张利庠、张紫荷:《我国肉鸡产业链价格的传导及调控机制研究》,《中国物价》2011 年第 4 期。宁攸凉、乔娟、宁泽逵:《中国生猪产业链价格传导机制研究》,《统计与决策》2012 年第 1 期。

评价法等等,也有一些学者通过熵权法、神经网络法、解析结构模型等方法对供应链风险进行评估。三是供应链风险控制。现有研究提出了供应链风险控制和管理的必要性、基本原则和大致思路,并根据风险识别和评估的结果提出相应风险控制策略。

1. 国外研究进展与动态

关于供应链风险,克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management, 2002)在研究中把供应链风险认定为一种“脆弱性”,这种脆弱性通常会使运行效率降低,增加其运行成本,更严重的可能摧毁供应链。克里斯托弗和李(Christopher and Lee, 2004)认为供应链脆弱性来自于内部和外部的不确定性,研究认为通过对供应链的管理能够识别出风险,减少供应链的脆弱性。^①

从风险识别来看,梅森琼斯、托威尔(Mason-Jones and Towill, 1998)的研究中识别出五大类供应链的风险来源,研究显示供应链风险可能来自于供给和需求、控制过程和程序问题以及环境五个方面,包括政治风险源、需求趋势变动、供应方面产品质量变化、政策变动等具体因素。^②哈兰德等(Harland et al., 2003)将不同学者的研究的观点进行汇总整理,认为供应链风险包括战略性风险、名誉风险、资产损害风险、顾客风险、财务风险和竞争风险等十一种风险。^③尤特纳等(Juttner et al., 2003)认为风险是和供应链相关的不能被准确预知的变数,并将这些风险变数分成三大类:内部风险、外部风险和相关的网络带来的风险,具体包含自然风险、员工罢工、社会风险、产品故障、市场风险、供应链内组织间的相互影响所带来的风险等因素。^④哈里克斯等(Hallikas et al., 2004)学者的研

① Christopher M., Lee H., “Mitigating Supply Chain Risk through Improved Confidence”, *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, No. 5, 2004.

② Mason-Jones R., Towill D. R., “Shrinking the Supply Chain Uncertainty Cycle”, *Institute of Operations Management Control Journal*, No. 7, 1998.

③ Harland C., Brenchley R., Walker H., “Risk in Supply Networks”, *Journal of Purchasing and Supply Management*, No. 2, 2003.

④ Juttner U., Peck H., Christopher M., “Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda for Future Research”, *International Journal of Logistics*, No. 4, 2003.