



重庆工商大学财经文库
CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

现代农业家庭经营的 共享化组织创新研究

Xiandai Nongye Jiating Jingying de
Gongxianghua Zuzhi Chuangxin Yanjiu

邵腾伟 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

重庆工商大学财经文库
CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

新型种粮大户成长机理及种粮激励研究（国家社科基金重点项目14AJY021）

农业发展与组织结构创新研究（国家社科基金西部项目10XJY032）

西部地区家庭农场成长机制及政策激励研究（中国博士后基金面上项目2013M542249）

重庆市家庭农场发展典型案例研究（重庆市社科规划项目2013YBJJ033）

现代农业家庭经营的 共享化组织创新研究

Xiandai Nongye Jiating Jingying de
Gongxianghua Zuzhi Chuangxin Yanjiu

邵腾伟 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

现代农业家庭经营的共享化组织创新研究/邵腾伟著. —成都:西南财经大学出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5504-2833-1

I. ①现… II. ①邵… III. ①农业—家庭经营—研究—中国
IV. ①F325. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 013446 号

现代农业家庭经营的共享化组织创新研究

邵腾伟 著

责任编辑:李特军

助理编辑:陈佩妮

装帧设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	6.375
字 数	155 千字
版 次	2017 年 2 月第 1 版
印 次	2017 年 2 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-2833-1
定 价	38.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘要

本专著是“新型种粮大户成长机理及种粮激励研究”（国家社科基金重点项目 14AJY021）、“农业发展与组织结构创新研究”（国家社科基金西部项目 10XJY032）等基金项目的阶段性研究成果。本书旨在通过梳理近现代农业发展轨迹及趋势，整合各种农业生产经营组织资源，构建一种兼顾农业家庭经营、合作经营和企业经营长期共存而又不断高级化跃迁的农户共享机制与合作经营模式，使家庭分散经营得以以适度规模经营的形式实现农业规模经济、范围经济和共享经济，以组织整体的形式进入市场，降低交易成本，通过劳动分工公平分享农业市场经济经营成果，同时也为我国城镇化进程中农村劳动力循序渐进地从农业中退出、农村土地的收储与现代农业利用预留了空间。

本专著研究表明：①农户通过横向联合发展规模化经营、纵向合作发展专业化生产和产业化经营。这种以家庭承包经营为基础的农户共享化合作经营，既能体现农业家庭经营的内在要求和独特优点，又能克服农户小规模分散经营的弊端，把农业家庭经营与专业化生产、社会化服务、规模化经营有机统一起来。②在农业发展、农村繁荣、农民增收的多目标约束下，农户共享化合作经营是有效组织我国农业家庭经营、加快传统农业现代化改造的现实选择。发展农户共享化合作经营兼顾到我国农村剩余劳动力尚未大规模转移的现实，有利于避免工商大资本排挤小农户导致大批农户丧失经营主体地位的现象。

③将服务外包植入到农户共享化合作经营之中，可有效促进农户经营、合作经营与企业经营的融合发展，提高农业经营的集约化水平和组织化程度，促进农业经营的专业化、规模化、社会化和产业化，加快我国传统农业的现代化改造进程。④发展农户共享化合作经营，土地由联合经营体外包或自主经营，农民土地实行保底分红，有利于强化农户土地承包经营权的物质利益，弱化分散农户对具体地块的处置权，进而避免了土地规模集中的“插花地”问题和土地细碎化、分散化难以收储集中的问题，适应我国城镇化进程中农村闲散土地的规模收储和现代农业利用。⑤构建以农业资源、市场需求为基本约束的多目标、非线性、动态性产业路径选择模型，可有效提高农户共享化合作经营的资源利用率、劳动产出率、投资回报率和生态循环率，吸引更多的资金、更好的技术向农业集聚，使农户共享化合作经营沿着现代农业方向科学发展。

本专著的决策建议：①维护农户的正当经营权益，依法保障农民的土地承包权、自主经营权、平等教育权、公平就业权和社会保障权，解决农户参与共享化合作经营的后顾之忧。②通过教育培训和健康投入加大农民人力资本投资，普及农民的市场经济、农业科技和现代管理知识，增强农户的市场观念和 risk 意识，提高农户参与共享化合作经营的能力和水平。③加强农业社会化服务的资源整合，不断发展和完善我国农业的社会化服务体系，为农户共享化合作经营提供完备的配套服务。④规范农户共享化合作经营的利益联结机制，在生产、加工、销售之间进行合理的利益分配，让农户充分地享受到农产品加工和流通领域的利润。⑤充分发挥政府政策优势，落实好国家对“三农”的反哺政策，有效支持农户共享化合作经营沿着现代农业的方向科学发展。

本专著的创新之处：①在现有理论对农户经营组织化描述性评价的基础上，用历史变迁和数据包络对农业演进和组织变

迁进行考察，建立一般均衡模型对农业组织高级化跃迁进行理论解释，结合我国的现实国情和“三农”问题的变动趋势进行系统分析，厘清在农业发展、农村繁荣、农民增收的多目标约束下，农户共享化合作经营是现阶段我国现代农业家庭经营的共享化组织创新研究的现实选择。②在农户横向联合与纵向合作流程再造的基础上，将 BPO 服务外包思想引入到农户共享化合作经营之中，通过整合农业社会化服务组织资源，构建农户共享机制与合作经营模式，促进家庭经营、合作经营、企业经营与服务外包的融合发展，为我国一盘散沙小规模经营的农户的有效组织、渐次退出以及加快传统农业的现代化改造提供了一条有效的路径选择。③将农业产业化发展作为农户共享化合作经营的核心和载体，构建以农业资源、市场需求为基本约束的多目标、非线性、动态性产业路径选择模型，可有效提高农户共享化合作经营的资源利用率、劳动产出率、投资回报率和生态循环率。产业支撑平台的搭建，使农户共享化合作经营得以沿着现代农业的方向持续有效地进行。

本专著的成果价值：①立足我国农村基本经营制度，借鉴国内外农业组织化发展经验，引入劳动分工理论、流程再造理论和服务外包理论等现代组织管理理论，对经典的农户经营理论、合作经营理论、现代企业理论进行包容性融合，整合已有的农业组织资源，研究成果既与现代农业发展方向吻合又与我国现阶段农村基本经营制度一脉相承，为把我国小规模分散经营农户组织起来进行传统农业的现代化改造探索了一条有效的路径。②植入服务外包发展农户共享化合作经营，农村劳动力自由支配劳动，既有利于农村劳动力安心外出务工经商，又有利于留在土地上的农民有适度规模的土地充分就业。土地由联合经营体外包或自主经营，农民土地实行保底分红，既强化了农户土地承包经营权的物质利益，又弱化了分散小农户对具体地块的处置权，进而避免了土地规模集中的“插花地”问题

和土地细碎化、分散化难以收储集中的问题，适应了我国城镇化进程中农村闲散土地的规模收储和现代农业利用。③梳理农业演进的基本轨迹与组织结构演化的基本规律，构建农户共享机制与合作经营模式，并通过示范性算例分析或路演试验具体展示分散农户如何进行共享化合作经营，研究问题具有很强的现实针对性，研究成果具有很强的推广操作性，可为政府部门、集体经济组织、合作经济组织和龙头企业提供决策参考。

本专著核心内容源自作者主持的国家社科基金项目(10XJY032)研究报告，该项目已于2012年结题，所以本专著有关数据和结论是基于2012年前的中国农业实际。尽管如此，但由于中国农业变革的渐进性和国家“三农”政策的延续性，本专著研究成果对我国今天“三农”问题的理论研究和实际探索仍有重要借鉴价值，因此予以出版，以飨读者。

关键词：农业发展 组织结构 现代农业 农户共享化合作

目录

Contents

- 1 总论 /1
 - 1.1 研究的问题及意义 /1
 - 1.1.1 问题的提出 /1
 - 1.1.2 研究的意义 /5
 - 1.2 研究的目标及思路 /9
 - 1.2.1 研究的目标 /9
 - 1.2.2 研究的思路 /10
 - 1.3 研究方法与技术路线 /10
 - 1.3.1 研究方法 /10
 - 1.3.2 技术路线 /11
 - 1.4 研究内容及创新 /11
 - 1.4.1 研究内容 /11
 - 1.4.2 研究特色 /13
 - 1.4.3 主要创新 /14
- 2 农业演进：过去、现在和未来 /15
 - 2.1 传统农业的增长极限 /15
 - 2.1.1 人力资源投入难以为继 /16
 - 2.1.2 传统农业已步入产业衰退期 /18
 - 2.1.3 传统农业的比较效益低下 /20
 - 2.2 现代农业的发展趋势 /23

- 2.2.1 国外现代农业理论与实践 /23
 - 2.2.2 国内现代农业发展的探索 /26
 - 2.2.3 中国现代农业的发展趋势 /30
- 2.3 传统农业的现代化改造 /32
 - 2.3.1 传统农业的专业化改造 /34
 - 2.3.2 传统农业的集约化改造 /36
 - 2.3.3 传统农业的区域化改造 /39
 - 2.3.4 传统农业的组织化改造 /43
- 3 组织载体：类型、结构及层次 /45
 - 3.1 农业经营组织的类型 /45
 - 3.2.1 农业个体组织 /45
 - 3.2.2 农业合作组织 /47
 - 3.2.3 农业企业组织 /50
 - 3.2 农业经营组织的结构 /55
 - 3.2.1 农业组织结构因素 /55
 - 3.2.2 农业组织结构特征 /58
 - 3.3 农业经营组织的层次 /61
 - 3.3.1 家庭经营层次 /62
 - 3.3.2 合作经营层次 /64
 - 3.3.3 企业经营层次 /65
 - 3.3.4 组织层次跃迁 /67
- 4 组织变迁：过程、绩效及问题 /69
 - 4.1 我国农业发展组织变迁的过程 /69
 - 4.1.1 农户私有制农业经营：1949—1952 年 /69
 - 4.1.2 农业合作化集体经营：1953—1978 年 /70
 - 4.1.3 家庭联产承包经营初期：1979—1990 年 /71

- 4.1.4 农村基本经营制度稳定完善时期：
1991—至今 /72
- 4.2 我国农业发展组织变迁的绩效 /76
 - 4.2.1 组织绩效的测算方法 /76
 - 4.2.2 组织绩效的测算结果 /79
 - 4.2.3 测算结果的理论解释 /83
- 4.3 我国农业组织发展的主要问题 /86
 - 4.3.1 农户组织化经营的制约因素太多 /86
 - 4.3.2 农户组织化经营契约的完备性差 /87
 - 4.3.3 农户组织化经营的利益联结不紧 /89
- 5 组织创新：家庭经营的共享化合作 /91
 - 5.1 我国农业组织创新的基本思路 /91
 - 5.2 我国农业组织创新的基本原则 /95
 - 5.2.1 坚持尊重农户自愿选择的原则 /95
 - 5.2.2 坚持统筹兼顾各方利益的原则 /96
 - 5.2.3 坚持多组织资源整合的原则 /99
 - 5.3 农户共享机制与合作经营模式构建 /101
 - 5.3.1 农户横向联合发展规模化经营 /101
 - 5.3.2 农户纵向合作发展产业化经营 /103
 - 5.3.3 植入服务外包发展专业化经营 /108
 - 5.3.4 农户组织化经营利益联结机制 /111
 - 5.3.5 农户共享化合作经营的治理结构优化 /112
 - 5.4 一个示范性的算例 /114
- 6 农业发展：组织化基础上的产业化 /119
 - 6.1 农业产业化路径选择的基本原则 /119
 - 6.1.1 坚持因地制宜的原则 /119
 - 6.1.2 坚持市场导向的原则 /120

- 6.1.3 坚持要素整合的原则 /121
- 6.2 农业产业化路径选择的约束条件 /122
 - 6.2.1 农业资源约束 /123
 - 6.2.2 生态环境约束 /124
 - 6.2.3 市场需求约束 /125
 - 6.2.4 比较效益约束 /126
 - 6.2.5 劳动就业约束 /127
- 6.3 农户共享化合作经营产业路径优化 /128
 - 6.3.1 农业产业化系统构建 /129
 - 6.3.2 农业产业链纵向迂回 /129
 - 6.3.3 农业产业链横向耦合 /131
 - 6.3.4 多目标优化模型求解 /132
- 6.4 一个示范性的算例 /135
 - 6.4.1 产业链上项目的纵向选择 /136
 - 6.4.2 产业链间的横向优化组合 /139
- 7 路演试验：重庆大柱村的现代农业综合示范 /143
 - 7.1 试验基础条件 /143
 - 7.2 产业生态构建 /144
 - 7.2.1 产业项目的采集 /144
 - 7.2.2 产业项目的选择 /146
 - 7.2.3 产业生态的耦合 /148
 - 7.3 组织经营模式 /153
 - 7.3.1 整村推进运行方案 /153
 - 7.3.2 农户联合组织结构 /154
 - 7.3.3 产业发展组织形式 /156
 - 7.4 试验效益测算 /157
 - 7.4.1 经济效益 /157
 - 7.4.2 社会效益 /158

7.4.3 生态效益 /159

8 研究结论及对策建议 /160

8.1 研究结论 /160

8.2 对策建议 /163

8.3 研究展望 /167

参考文献 /169

1

总 论

作为本专著的导入部分，本章主要介绍选题的研究背景及意义、研究目标及思路、研究方法及技术、研究内容及框架、研究特色及创新，从总体上展示报告的基本框架。

1.1 研究的问题及意义

1.1.1 问题的提出

改革开放以来，我国农业取得了举世瞩目的成就，主要体现在农产品产量大幅度增长，农产品品质明显改善，农业结构不断优化。特别是近几年来，在一系列惠农政策的作用下，粮食产量连续 8 年增产，连续 5 年超万亿斤，农民人均纯收入突破 5 000 元大关，连续 7 年增幅超过 6%。但我们也必须清醒地看到，农业依然是国民经济发展的薄弱环节，投入不足和基础脆弱的状况并没有改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建立，制约我国农业发展的深层次矛盾并没有消除，突出表现为我国农业发展方式仍很粗放、农业基础仍不牢固、农民增收仍很困难。

我国耕地面积只占世界耕地总量的 7%，但消耗的化肥、

农药、农膜数量却占到了世界总量的 40% 以上，造成我国耕地数量和质量持续下降，水体富营养化加剧（见图 1.1），城乡居民癌症等疾病的发病率明显上升，农产品质量和健康风险加大。所以，我国必须按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求加快农业发展方式转变，促进农业由注重数量增长向总量平衡、结构优化和质量安全并重转变，由主要依靠资源消耗向资源节约型、环境友好型转变，加快改造传统农业，提高农业的可持续发展能力和现代化水平。

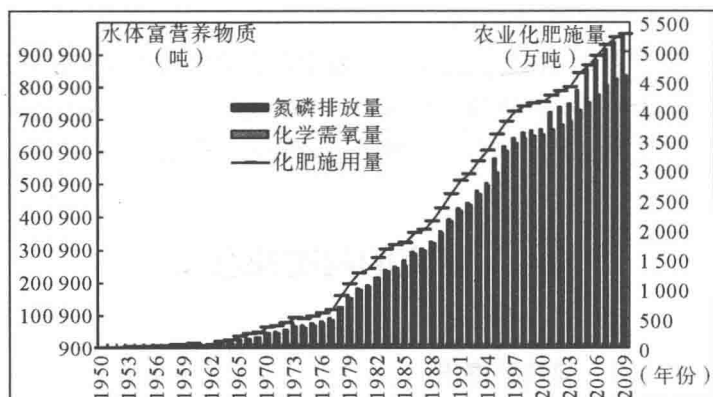


图 1.1 我国传统农业发展的资源、生态、环境约束

资料来源：《新中国 60 年统计资料汇编》（1949—2009）和《2010 年中国统计年鉴》

农业基础仍不牢固，农业在很大程度上还没有摆脱“靠天吃饭”的局面。由于技术推广体制不顺、经费不足和队伍不稳，我国农业科技成果到户困难，科技进步对农业的贡献率低。与此同时，农田水利建设严重滞后，普遍存在灌溉设施标准低、配套差、灌溉方式落后等问题，特别是近年来在耕地面积减少和质量下降的同时，我国干旱、水涝等极端自然灾害频发（见图 1.2），我国有可能面临巨大的粮食安全风险并不大

可能有足够的国际援助来帮助我们度过危机。事实上,国际粮食市场的年交易量不足我国年消费量的 1/10,我国即使再富有也将无粮可买。

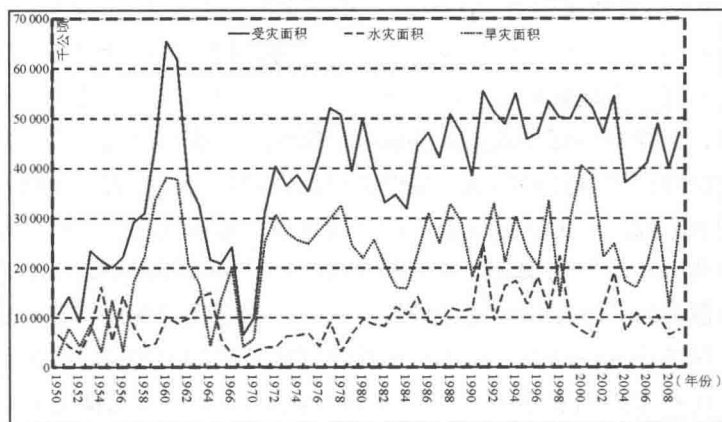


图 1.2 1950—2009 中国农业自然灾害 (含旱灾、水灾) 变动趋势

资料来源:中国气象局国家气候中心、《国家统计年鉴》。(1949—

2010)

农民增收仍然处在艰难的爬坡阶段,制约农民收入持续增长的障碍还没有根本消除。尽管 2006 年国家全面取消了农业税,并开始对农民实行逐年增加的多种补贴,农民的负担表面上是轻松了,但农业的生产成本随着生产资料价格和农村劳动力价格的上涨而大幅度上升,而农产品价格上涨的空间却在减少,农业的比较效益不高。并且,农业受灾情疫情冲击的风险正日益增加,加之加入 WTO 后我国农产品面临的国内外市场竞争与挑战的压力更加严峻,农民收入增长缺乏稳定的产业支撑,农民增收更为困难。

导致我国农业发展方式粗放、农业基础不牢固和农民增收困难的原因是多方面的。一个重要的方面是我国农户的组织化程度太低、经营的规模太小。据统计,我国现阶段有 2.5 亿农

户，户均经营耕地不足 0.5 公顷，经营规模仅相当于日本、韩国农户的 1/3，欧盟家庭庄园的 1/40，美国家庭农场的 1/400。农户小生产与大市场、大流通的矛盾十分突出（徐勇，2010）。具体表现为：①农户“小而全”的传统生产方式使他们在有限的土地上种植自己需要的多种作物，无法享受专业分工所能带来的好处；②农户的经营规模太小，无法形成规模经济，不能取得规模效益；③农户分散经营，难以及时获取有效的市场信息和技术信息，生产的自发性和盲目性较大，市场预测能力较差，无法适应激烈的市场竞争和需求变化，生产经营活动容易过度刺激或过度抑制，农产品价格大起大落；④农户分散经营，一家一户的经济实力有限，缺乏吸纳现代科技和金融服务的内在动力，也不具备获得一定规模的金融信贷和采用现代技术扩大农业再生产、发展农副产品深加工的能力和条件，农产品加工发展缓慢；⑤农户分散经营，市场开拓能力缺乏，进入流通领域交易成本太高、讨价还价能力太弱，合理的利益诉求得不到保证，正当的权益常常受损，其他组织与农户的信息传递和政策执行也比较困难；⑥农户经营规模小也不利于农业标准化生产和机械化作业，先进的农业科技运用往往面临着效益上的障碍；⑦农户小规模分散经营常常会出现集体行动困境，农户对农田水利的投资和用有机肥料养田养地的积极性不高，对农产品质量不够重视，农产品“柠檬市场”现象突出；⑧农户小规模分散经营，无论是在规模、效率，还是在竞争能力上都无法与那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度极高的国外农业展开竞争。这些状况与发展现代农业的要求不相适应，与提高农业可持续发展能力的要求不相适应。因此，要提高我国农业的综合生产能力，发展现代农业必须提高农户的组织化程度，推进农业专业化分工、规模化生产和集约化经营（刘莹、黄季焜，2010）。

随着农村耕地、资金、劳动力等生产要素大量外流、农民

的收入来源日趋多元化和就业渠道不断拓展,面对农业生产成本的持续刚性增长、比较效应持续下滑、市场竞争日益残酷和产需对接更加困难,农户的经营行为正在发生深刻的变化。农户用种“口粮田”“懒汉田”,“双改单”,甚至撂荒抛荒等行为“用脚对农业生产经营投票”。总体上看,对农户这种行为的变化,如果引导得当,将为我国农业的机械化、标准化、专业化和规模化发展提供巨大的空间,加快我国农业现代进程;如果应对不力,就很可能影响我国农业综合生产能力的提高,严重危及国家粮食安全。与此同时,国内又出现一股农业现代化大跃进思潮。一些地方政府和官员盲目地追求农业规模化,热衷于从外面引进工商企业大资本排挤小农户,依靠行政力量强行推动土地流转,赶农民上楼,逼农民离土,做了一些违背农民意愿、损害农民利益的事情。事实上,由于与农民的利益和当地社区的利益融合起来比较困难,外来工商企业资本往往容易经营失败。一旦市场发生变化,产品销路不好,企业一撤,给农民留下大量难以处理的遗留问题。所以国家只是鼓励工商企业为农业产前、产中、产后提供服务,并不提倡工商企业大规模、长时间流转占用农户的土地。基于这些考虑,本项目立足我国农村现有的基本经营制度,既与时俱进兼顾农户农业生产经营行为的变化,又循序渐进着眼于我国现代农业的发展需要,探索把我国分散经营农户组织起来的有效组织形式,并与我国现有各种农业社会化服务组织进行有效整合,进行农业微观经营主体再造,进而为我国现代农业的发展提供强有力的组织保障。

1.1.2 研究的意义

①有利于进一步完善农村基本经营制度。改革 30 多年来中国农业的辉煌成就证明,以家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是适应社会主义市场经济体制、符合中