

现代农业产业化联合体 理论分析和实践范式研究

孙正东◎著

STUDY OF THEORETICAL ANALYSIS AND
PRACTICAL PARADIGM
OF MODERN AGRICULTURAL BUSINESS ALLIANCE



人民出版社

现代农业产业化联合体 理论分析和实践范式研究

孙正东◎著



人 民 出 版 社

责任编辑:刘 畅

封面设计:姚 菲

图书在版编目(CIP)数据

现代农业产业化联合体理论分析和实践范式研究/孙正东 著. —

北京:人民出版社,2017.4

ISBN 978-7-01-017557-7

I. ①现… II. ①孙… III. ①农业产业化-研究-中国

IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 072623 号

现代农业产业化联合体理论分析和实践范式研究

XIANDAI NONGYE CHANYEHUA LIANHETI LILUN FENXI HE SHIJIAN FANSHI YANJIU

孙正东 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:17.5

字数:168 千字

ISBN 978-7-01-017557-7



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

序

以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营制度,是农村基本经营制度,是党的农村政策的基石。党的十八大报告首次提出构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八届三中全会强调推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展,扶持发展规模化、专业化、现代化经营,发展多种形式适度规模经营,为坚持和完善农村基本经营制度指明了方向。中央领导同志就加快现代农业发展,提出了明确要求。习近平总书记强调,要加快建设现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系。李克强总理指出,把产业链、价值链等现代产业发展理念和组织方式引入农业,延伸产业链、打造供应链、形成全产业链。汪洋副总理指出,要加快构建“接二连三”的农业全产业链,让农户分享加工流通环节的利润。因此,保证国家粮食安全,促进农业增效、农民增收,核心是农业生产经营组织体系的创新。

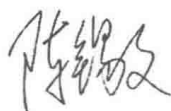
安徽是中国农村改革的发源地。1978年,凤阳县小岗村的“大包干”,拉开了中国农村改革的序幕。新世纪以来,安徽继续发扬敢为人先的创新精神,在全国率先开展了农村税费改革、农村

综合改革和农村土地承包经营权确权登记颁证等改革试点工作。2012年以来,在宿州市农村改革试验区现代农业产业联合体实践探索的基础上,安徽省提出了建立以龙头企业为核心、专业大户和家庭农场为基础、农民合作社为纽带的现代农业产业化联合体。这是一个新型农业经营组织联盟,联盟内实现了集约化、专业化、组织化、社会化“四化”统一,是新型农业经营体系在实践中的一种有效表现形式。孙正东同志按照省委省政府负责同志安排,亲自组织起草并推动出台了培育现代农业产业化联合体的指导意见。安徽发展现代农业产业化联合体的做法得到中央领导同志的肯定,中农办、农业部把其作为农村改革试验区重要成果向全国推介。

孙正东同志具有丰富的实践经验和较高的政策理论水平。在市县工作期间,他结合工作实际,在《人民日报》《经济管理》发表理论文章,并著有《中国特色的生态文明发展——安徽宁国市建设生态文明社会模式研究》一书。在省政府工作期间,连续3年牵头组织起草安徽省委一号文件,推动出台了一系列指导性、操作性都很强的“三农”政策措施。履职安徽省农委以来,又率先提出开展现代生态农业产业化建设。2016年4月,习近平总书记视察安徽时指出,安徽提出的以生态农业为抓手,推进农业现代化,这个路子是正确的。

孙正东同志的又一新著《现代农业产业化联合体理论分析和实践范式研究》,紧扣时代脉搏,突出解决农业经营体系的组织化问题;紧贴主体需求,突出解决新型经营主体之间实现利益最大化问题。做到了理论创新、实践范式创新和应用模式创新,可以说,既有理论高度,又有实践深度,是理论与实践的有机统一。

“三农”领域的理论工作者、实践者,以及关注“三农”问题的社会各界人士,读后都将会有所收获、有所启迪。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈雪' (Chen Xue), written in a cursive style.

2016 年 11 月 15 日

· 目 录 ·

序	陈锡文 1
第一章 导 言	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究思路与内容	7
第三节 研究方法和数据来源	10
第二章 研究基础与界定	12
第一节 国外农业经营组织研究	12
第二节 国内农业经营组织研究	19
第三节 研究界定	30
第三章 现代农业产业化联合体演化机制分析	32
第一节 规模经济理论视角	32
第二节 交易费用理论视角	38
第三节 专业分工理论视角	43
第四节 利益博弈理论视角	48

第四章 现代农业产业化联合体的范式研究	56
第一节 现代农业产业化联合体的内在聚合标准	57
第二节 现代农业产业化联合体的外在协作标准	69
第五章 现代农业产业化联合体分类标准研究	87
第一节 现代农业产业化联合体分类的一般标准	87
第二节 现代农业产业化联合体分类具体标准	96
第六章 安徽省粮食产业化龙头企业实证研究	112
第一节 双福集团发展历程	112
第二节 联合体构建模式与管理	115
第三节 双福集团形成的机制分析	121
第四节 双福集团发展的实践范式分析	128
第七章 安徽省粮食产业化联合体发展研究	138
第一节 安徽省发展粮食产业化联合体需求分析	138
第二节 安徽省粮食产业化联合体发展成效	140
第三节 安徽省粮食产业化联合体发展存在的问题	145
第四节 安徽省粮食产业化联合体发展模式创新	148
第五节 推进安徽省粮食产业化联合体发展的 政策建议	154
第八章 安徽省现代粮食产业化联合体典型案例分析 ...	159
第一节 种子繁育引领型案例——丰乐种业	159
第二节 加工营销导向型案例——槐祥工贸	166

第三节 生产供应服务型案例——天禾农业	173
第四节 收储延伸保障型案例——凤台粮食银行	180
 第九章 研究结论与展望	 189
第一节 研究结论	189
第二节 研究展望	191
 参考文献	 199
附录一 现代农业产业化联合体总体情况调查表	219
附录二 龙头企业调查表	221
附录三 专业合作社调查表	223
附录四 专业大户和家庭农场调查表	225
后 记	227

第一章 导 言

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

“农,天下之大本也”,农业在中国几千年封建社会中一直居于根本地位。“务农重本,国之大纲”,农业、农村和农民问题,始终是中国革命和建设的根本问题。新中国成立以来,农业农村经济发展的历程,也是农业生产经营方式不断改革创新的过程,其核心是农业生产经营组织的创新。

1978年,发端于安徽省凤阳县小岗村的“大包干”,拉开了中国农村改革的序幕,家庭承包责任制在全国逐步推开,这种“统分结合、双层经营”的生产经营形式契合了农村生产力发展水平,农民“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”,拥有了从事农业生产的经营自主权、产品处置权和劳动收益权,迸发出前所未有的生产积极性,极大地解放了农村生产力。

1990年以后,随着农业生产的发展和市场化进程的推进,农业产业结构不适应市场需求,农业产业组织与经营体系不适应,分散弱小的农户经营在市场的狂风巨浪中举步维艰。为有效对接市

场,山东潍坊率先探索农业产业化,在全国产生了强烈反响,推动全国农业产业化快速发展。农业产业化为促进农业增效、农民增收和企业增利起到了积极作用。但在产业化经营中,公司与农户本质上是不同的利益主体,不是一个利益共同体,要带动农民共同致富,亟须在共同利益的基础上构建一种稳定合作关系。

新世纪以来,农村经济社会发生深刻变革,工业化、信息化和城镇化加速推进,传统的小农生产受到严峻挑战,商品化、专业化、规模化、集约化、组织化、社会化已成为农业发展的必然趋势。特别是“十二五”以来,各地在稳定和完善农村基本经营制度前提下,积极探索,大胆实践,加快构建新型农业经营体系,推动农业发展转型升级。新时期农业发展显示出新的特征:一是农业适度规模经营稳妥推进。如安徽省率先开展农村土地承包权确权登记颁证试点,通过转包、出租、互换、转让等方式,规范有序推进土地流转,积极开展土地入股、土地托管等。截至 2015 年底,全省土地流转面积 3788.9 万亩,其中耕地 2921.9 万亩,耕地流转率达 46.8%。二是新型农业经营主体蓬勃发展。以农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和专业大户等为代表的新型农业经营主体,成为现代农业发展的新引擎。截至 2015 年底,安徽农民专业合作社 64190 个,家庭农场 33592 个,规模以上农产品加工企业 5922 家。三是农业社会化服务加快发展。农业公益性服务体系和经营性服务体系不断完善。截至 2015 年 6 月底,安徽省专业化农机服务组织 8008 个,病虫害专业化统防统治组织 10081 个,水稻标准化集中育秧工厂 1257 个,开展统配统施肥料的专业合作社 4861 个。传统的小农生产、分散的单个主体经营,已跟不上现代农业社会化大生产、专业化分工协作的步伐,农业发展的新特征、新

趋势、新要求,迫切需要创新农业生产经营组织形式。

自家庭联产承包责任制以来,安徽农业生产经营组织形式大致经历了四个阶段。第一阶段是2000年以前,主要是“公司+农户”或“公司+基地+农户”形式,农户对公司有先天依附关系。一旦出现市场风险等,公司无法兑现对农户的利益承诺,农户与公司之间的合作就会中断,农户利益得不到有效保障。第二阶段,2000年至2006年,主要是“公司+中介组织+农户”形式,农民加入专业合作组织,联合起来闯市场,提高了抗风险能力。公司利用资金、人才和技术优势,开展技术指导,组织统一生产,降低了农户风险,增加了收益。但农户比较分散,在与公司的利益博弈中,缺乏共同应对公司的力量与机制,一旦公司出现机会主义,农户往往受损严重。第三阶段,2006年至2012年,主要是“公司+农民专业合作社+专业大户(家庭农场)”的松散型联合。龙头企业主导资本、技术、市场、人才等要素,社会化服务主要由专业合作社提供,传统的土地流转、土地耕作则由专业大户和家庭农场承担。但各类经营主体之间的合作,还没有从生产经营合作拓展到要素合作,没有从松散型合作走向紧密型合作。第四阶段,2012年以来,安徽宿州等地探索建立以龙头企业为核心、专业大户或家庭农场为基础、专业合作社为纽带、连接农户的紧密型组织联盟,并在全省推广开来。在这种新型的组织联盟里,农业企业有了稳定的原料供应渠道,产品质量安全有了保障,家庭农场基本解决了技术、资金、市场、社会化服务等问题,合作社有了稳定的服务对象,普通农户有了额外收入,各经营主体以契约形式结成稳定的交易关系,相互融合,建立紧密的要素链接、产业链接、利益链接,一、二、三产业融合,形成分工合作、优势互补、互惠互利的新型农业经营方式,这是现

代农业产业化联合体的雏形。可以说,市场经济下,各经营主体为推动资源优化配置,降低交易费用,寻求规模经济,在相互博弈中实现利益最大化,是现代农业产业化联合体产生与发展的原动力。

当前,我国正处于经济社会发展转型期、全面深化改革攻坚期,农业农村改革发展面临着新的机遇和挑战。近年来,农业遭遇“两板挤压、双灯限行”,农产品成本的地板在抬升,国内主要农产品价格已高于国际市场价格,国际价格的天花板在下压,农业资源环境亮起了红灯,农业补贴遇到了世贸组织设置的“黄箱政策”限制。如何破解难题,提高农业市场竞争力和可持续发展能力,既要让农民增收致富,又要实现绿水青山与金山银山的有机统一,是亟待解决的重要课题。

“互联网+”是一种穿透力很强的新经济生态,深刻地影响着农业发展的思维模式、生产方式和消费方式。互联网时代,需要我们激情地拥抱互联网,用互联网来改造传统农业,对接现代农业,发展智慧农业。实施“互联网+”行动计划,为大众创业、万众创新提供机会和平台。在农业产业中,从产前种子、化肥、农药的销售,到土地流转、托管、规模化经营,到农业生产过程,到农产品的加工流通,都出现了移动互联网的身影,特别是农产品电子商务的发展,带来了流通环节的扁平化、交易方式的公平化和交易过程的透明化。以互联网为核心的信息化发展,必将为农业发展带来重大机遇。农业生产经营组织方式必须顺应这些趋势的变化而变化。

党的十八大以来,中央对“三农”改革发展作出了一系列决策部署。十八大提出,城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径,要培育新型经营主体,发展多种形式规模经营,构建集约化、专

业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。党的十八届三中全会把加快构建新型农业经营体系作为健全城乡发展一体化体制机制的重大举措,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的农业经营方式创新。鼓励农村发展合作经济,扶持发展规模化、专业化、现代化经营,鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业,向农业输入现代生产要素和经营模式。2014 年中央一号文件围绕这个战略构想进行了总体部署,强调推进中国特色农业现代化,加快构建新型农业经营体系,深入推进农业发展方式转变,大力发展优质安全农产品,努力走出一条生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生态环境可持续的中国特色新型农业现代化道路。2015 年的中央一号文件更加明确提出要走“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的中国特色现代农业发展道路。2015 年安徽省在贯彻中央一号文件的省委一号文件提出,要加快培育现代农业产业化联合体,出台扶持产业化联合体办法,择优扶持一批示范联合体。

中央领导同志就加快现代农业发展提出了新要求。习近平总书记强调,要加快建设现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系。李克强总理在中央农村工作会议上指出,发展农业产业化,要在“内外联动”上下功夫,把产业链、价值链等现代产业发展理念和组织方式引入农业,延伸产业链、打造供应链、形成全产业链,通过完善利益联结机制让农民从产业链增值中获取更多利益。汪洋副总理指出,要加快构建“接二连三”的农业全产业链,让生产农户分享加工流通环节的利润。紧扣中央的要求,确

保国家粮食安全、农业增效、农民增收,就要加快构建新型农业经营体系,推动农业生产经营的集约化、专业化、组织化、社会化,其核心是农业生产经营组织体系的创新。综上所述,培育现代农业产业化联合体,体现时代的特征,符合中央的部署,契合主体的需求,实践已有探索的雏形。为适应农村改革发展的新形势和构建新型农业经营体系的新要求,需要进一步研究现代农业产业化联合体,为创新农业经营组织形式提供借鉴。

二、研究意义

1. 现实意义

现代农业产业化联合体作为一种生产经营组织形式的创新,使农业生产、加工、流通、服务等环节有效衔接起来,推动资金、土地、技术和人力资源等要素优化组合,达到经济效益、社会效益和生态效益的有机统一,是现阶段引领构建集约化、专业化、组织化和社会化相结合的新型农业经营体系的有益探索。对于保障农产品有效供给,提升农产品质量安全水平,促进农业持续增效和农民持续增收,必将带来重大而深远的影响。安徽对现代农业产业化联合体的探索与实践,为中央“三农”政策制定提供了决策参考,也为全国提供了经验借鉴。

2. 理论意义

目前,对产业化龙头企业、家庭农场、农民专业合作社等单个新型农业经营主体的研究较多,但对各类新型经营主体融合发展的组织创新研究较少。本书是针对新型农业经营主体融合发展的组织形式创新研究,研究过程中,从规模经济、交易费用、专业分工和利益博弈四个视角,从理论上阐述了联合体内各主体间要素

流动、产业链接、利益共赢的内生机理,分析联合体运营效益产生基础、形成机制和评价方法,科学界定产业化联合体内涵,并运用实证研究,对产业化联合体的运营效益定量分析,作出科学评价,据此提出发展联合体的政策措施。本书进一步丰富了新型农业经营主体、农业经营组织的研究内容,为建立健全现代农业组织体系提供了理论支撑。

第二节 研究思路与内容

一、研究思路

本书遵循从具体到抽象再到具体、从一般到典型、从理论(方法)创新到实践应用的逻辑思路。首先,在文献研究和实践经验总结的基础上,分析农业经营组织的表现和特征,概要阐述现代农业产业化联合体的产生背景。其次,分别从交易费用、规模经济、专业分工和利益博弈四个理论视角阐述现代农业产业化联合体的形成机制和演进过程,揭示其产生与发展的必然性、合理性;在借鉴国外典型农合模式的基础上,构建中国农业产业化联合体实践范式标准,提出经济、社会和生态效益实证分析框架,对现代农业产业化联合体分类的一般标准和具体标准进行了深入研究,并以安徽双福集团为例进行实证研究。最后,结合安徽省粮食产业化实际,提出现代农业产业化联合体发展的政策措施。在总结全书基础上,从学科范畴和研究方法两方面提出研究展望。

二、研究内容

本书主要包括以下九个部分:

第一章:导言。主要说明选题的背景、意义,阐述本书的研究思路、研究内容和研究方法,阐明创新之处。

第二章:研究基础与界定。从合作经营组织演化、新型农业经营主体、经营规模和效率的关系、农业经营支持政策等方面对国外文献进行梳理;从新型农业经营主体研究、方式研究、组织研究、体制研究等方面对国内文献进行梳理;对研究范畴和相关概念进行界定。

第三章:现代农业产业化联合体演化机制分析。基于交易费用理论、规模经济理论、专业分工理论和利益博弈理论诠释现代农业产业化联合体演化过程和机制。严格地说,以上四个理论中的任何一个都能分析解释现代农业产业化联合体的产生和发展过程。本书用四个理论,分别就联合体的某一方面作出分析,如:规模经济理论,主要分析动力机制;交易费用理论,主要分析约束机制;专业分工理论,主要分析作用机制;利益博弈理论,主要分析传导机制。

第四章:现代农业产业化联合体的范式研究。现代农业产业化联合体的实践范式包括内在聚合标准和外在协作标准两个方面。内在聚合包括要素流动、产业链接、利益共赢三个标准,要素流动指资源合理配置,产业链接指专业化适度规模经营,利益共赢指风险共担和利益共享。外在协作包括充分性、适宜性和有效性。本书借鉴系统管理体系的三个标准,来说明现代农业产业化联合体作为一个有机系统,与外部环境和外部主体的关系必须符合的