

· 扬泰文库· 经济管理系列·

农业企业经营要素配置论

著 者 / 牛 刚

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / Shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 韵 笙

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 13

字 数 / 319 千字

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版

印 次 / 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 167 - X/F · 028

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换

版权所有 翻印必究

目 录

前 言.....	1
第一章 导 论.....	1
第一节 问题的提出.....	1
第二节 研究目的和意义.....	6
第三节 国内外研究动态	12
第四节 研究的思路和方法	26
第五节 研究中可能的创新点	30
第二章 现代农业企业经营要素配置的理论准备	33
第一节 关于企业的界定	33
第二节 现代农业企业新解	45
第三节 现代农业企业的特征	53
第四节 现代农业企业的类型	61

第五节	区分农业经营要素与农业生产要素的 必要性	68
第六节	农业企业经营要素的拓展	70
第三章	现代农业企业经营要素配置的理论构建	96
第一节	现代农业企业经营要素的配置流程	96
第二节	配置环境	106
第三节	配置主体	117
第四节	配置手段	121
第五节	现代农业企业经营要素配置的产权机理	124
第六节	现代农业企业经营要素配置的优化 组合机理	134
第七节	配置效率和效益模型	145
第四章	中国农业企业经营要素配置的历史回顾	149
第一节	计划经济体制下农业企业经营要素配置分析	149
第二节	市场经济体制准备期农业企业经营要素 配置分析	159
第三节	市场经济体制起步期农业企业经营要素 配置分析	178

第四节	市场经济体制发展期农业企业经营要素配置分析·····	190
第五章	经营要素配置的战略决策及决策权制度·····	200
第一节	现代农业企业经营要素配置的战略决策制度·····	205
第二节	现代农业企业经营要素配置的决策权力制度·····	224
第六章	一体化经营要素配置的制度创新·····	236
第一节	一体化经营要素配置的必要性·····	236
第二节	一体化经营要素配置方式·····	244
第三节	一体化经营要素配置的制度功能·····	253
第四节	一体化经营中存在的问题·····	258
第五节	一体化经营要素配置制度的完善·····	260
第六节	实证分析——温氏集团经营要素一体化配置·····	264
第七章	人力资源要素配置制度安排·····	277
第一节	人力资源选择的制度安排·····	280
第二节	人力资源积累的教育制度分析·····	294
第三节	人力资源积累的制度安排·····	309

第四节 人力资源激励与约束制度安排·····	317
第八章 农业企业经营要素配置的外部环境优化·····	327
第一节 市场体系的进一步完善·····	328
第二节 继续加强法律保障体系建设·····	351
第三节 深化投融资制度改革·····	360
第四节 加速转换政府职能·····	368
参考文献·····	386
后 记·····	374

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在2003年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

前 言

—

经营要素配置问题始终是经济学、管理学的核心内容之一，长期以来，一直是理论界和实际工作者关注和潜心研究的问题，从亚当·斯密研究市场配置经营要素开始，理论界主要按照“不同经济发展阶段经营要素的扩展与分化”、“经营要素在不同部门间流动与配置效率”，以及“经营要素配置方式”等技术路线展开的。

中国经济发展的实践，迫切需要新的理论来指导农业经营要素的配置。特别是中国政府提出 21 世纪 20 年代全面实现小康社会，需要发挥一切经营要素创造物质财富的潜力，将中国拥有的各类有限经营要素通过市场引导，转化为优势农产品，积累形成人们在现代生活中必须依赖的各种物质财富；同时，针对中国农业、农村和农民的现状，探讨符合中国国情的、有效的农业经营要素配置的模式及效率。

作者在系统梳理经营要素配置理论研究脉络的基础上，选择农业企业这种有效配置经营要素的方式作为研究对象，针对中国存在特定的“三农”问题，以及中国农业市场化改革奠定的物质基础和制度基础，研究农业企业如何面对农产品普遍过剩的国内市场以及中国加入 WTO，国内市场被纳入国际贸易组织统一

框架内等市场新变化，将分散的经营要素组织起来，社会化加以利用，提高经营配置效率和农业综合竞争能力，以应对国外农业生产者的挑战，最终促进农业实现企业化、规模化、专业化和社会化经营。

中国农业企业面对来自于国内外市场的机遇与挑战，如何抓住机遇，积极参与农业经济体制改革，按照现代企业制度要求改革农业企业产权制度，赋予现代农业企业制度的具体内容；建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，并形成有利于提高经营要素配置效率、精干高效的企业治理制度；在不断提高企业人力资本的基础上，系统分析研究国内外市场，客观把握市场变化趋势，并以此为根据，结合企业的经营要素禀赋特点，按照科学决策程序和方法，选择和确定农业企业的长期发展战略，并以此为基础，安排和利用经营要素；同时，建立和完善现代农业企业经营的外部环境和制度，切实保证经营要素高效率配置，具有重大的现实意义。

中国农业企业内部各经营要素合理配置机制的理论研究，起源于马克思主义经济理论。这一理论的基本观点是，在计划经济体制下，企业从事社会化大生产，客观要求生产过程必须遵循有计划、按比例发展规律，通过决策者制订“科学”计划保证这一比例的实现。但从计划经济运行的历史考察，全社会高度计划控制模式并没有借助计划实现企业有限经营要素的合理配置，计划方式缺乏一种机制保证经营要素按比例配置。中国经济体制改革确立社会主义市场经济体制目标取向就是试图建立一种机制，保证经营要素按比例配置。但是，随着新体制的建立和逐渐完善，决策者如何适应市场，对企业内部经营要素配置做出及时调整和优化缺乏有效的理论指导。

而中国农业企业经营管理学学科建设相对滞后，不能适应经济理论发展与农业实践的要求，表现在：现代企业理论作为主流经

济理论的发展方向之一，正在受到各种经济理论学派的关注，如产权经济学、制度经济学等都将现代企业理论纳入其理论框架之中，工业企业管理学也吸收了许多现代企业理论的内核，而农业企业经营管理学却缺乏新的理论支持，需要吸收更多的理论研究成果进行理论创新；农业企业经营管理学在指导实践时也因缺乏市场条件下如何提高经营要素，尤其是新型经营要素配置效率；如何适应知识经济发展要求在农业领域开展知识管理等新内容而显得力不从心。

本书将有关企业理论、管理理论的最新研究成果用于农业领域，重新定义和认识现代农业企业的内涵；对现实中出现的各种新型经营要素进行系统探讨后，将其补充到农业企业经营要素配置体系中，并补充完善农业经营要素的配置流程、配置环境、配置主体、配置机理及配置的效率和效益等配置理论；从企业内部及企业间的组织角度提出了包括战略决策制度、产权制度、一体化经营制度和人力资源配置制度等为主要内容的农业企业经营要素配置制度体系，丰富和拓展了农业企业经营管理学的内容。

另外，本书针对中国农业企业管理水平落后的现状，将管理作为一种独立的经营要素，在分析管理要素与土地、资本、劳动力、技术和信息等要素的关系时，提出了管理是企业实现多种农业经营要素高效率配置的关键要素，管理要素质量的高低，直接决定着其他要素的使用和配置效率，系统研究了提高农业企业管理水平的思路和对策，建立一套高效运转的企业决策制度和产权制度；选择结构合理的人力资本体系，并通过相应机制与企业内部岗位需要相匹配的人力资本选拔出来，加强企业内部知识交流，不断积累企业知识存量，提高企业综合管理能力；按照产业组织原则，农业企业通过与其他企业形成一种竞争合作关系，可以突破企业界限配置经营要素，实现经营要素的跨企业、跨地

区、跨行业、跨国界，在更大范围内的优化配置，最终提高农业经营要素的配置效率。可以为中国农业企业提高管理水平提供一定的借鉴。

二

本书是按以上逻辑关系展开论述的：

第一章导论。首先讨论了选择“农业企业经营要素配置”作为研究对象的理论与现实意义，具体表现在：（1）在广泛吸收理论界最新研究成果和广泛实践调查研究的基础上，对农业企业经营要素经济管理提供有益的补充；（2）探讨中国农产品进入国际市场的有效途径，可为中国国际化配置和利用经营要素提供决策参考；（3）为中国农业社会化、规模化和专业化配置经营要素提供有益的借鉴，并促进中国农业企业不断改善经营管理；（4）研究企业经营要素外部环境建设，探讨中国宏观体制改革的方向与对策，为有关部门制定改革方案提供政策决策依据。其次，系统综述了国内外不同经济发展阶段农业经营要素的扩展与分化，要素在不同部门间流动与配置效率，经营要素配置方式等理论研究动态。借鉴已有研究成果，从经营要素自身演化规律入手，对不同类型农业企业经营要素配置方式，以及不同配置方式制度化进行了系统梳理。最后，介绍了本文的研究思路、方法和创新点。

第二章，现代农业企业经营要素配置的理论准备。本章以交易费用理论、资产专用性理论、团队生产理论、委托——代理理论、博弈论、知识管理理论对企业的解释为依据，结合现代农业发展的新特点，系统研究了农业经营要素在现代农业企业内部形成的各种经营要素关系及表现形式。本书认为，现代农业企业是要素契约关系、委托代理关系、博弈关系和学习型农业组织关系

的有机组合；配置方式具体表现为经营要素在独立企业产权框架内的社会化、规模化、企业化配置和企业间的一体化配置；现代农业企业面对多样化的需求，必须借助于农业生态系统的多样性开展多样化经营，并按所有制关系可将农业企业分为：独资制、合伙制和公司制等类型。研究农业企业经营管理有必要对其经营要素配置进行拓展，即在原有劳动力、土地和资本三要素研究基础上，增加信息、技术和管理等新型经营要素，并对各要素在新形势下扩展的内容进行了必要补充，特别强调管理在要素配置中的突出作用，为构建现代农业企业经营要素配置理论提供准备。

第三章，现代农业企业经营要素配置的理论构建。本章分别从现代农业企业经营要素的配置流程、配置环境、配置主体、配置手段及配置机理等方面，系统构建农业企业经营要素的配置理论。本书认为现代农业企业经营要素的配置流程包括各农业经营要素向农业企业集中，在农业生产领域内配置，在农产品流通领域内的配置及再配置四个环节；在系统分析农业经营要素的产权界定、产权特征及产权制度安排与农业企业经营要素配置效率关系的基础上，揭示了调整产权关系提高经营要素配置效率的机理；分析了农业企业经营要素的提供者和支配者作为配置主体，如何面对包括宏观体制环境分析、国内外市场环境分析和自然环境分析在内的复杂的配置环境，运用市场和企业两种配置手段，在产权边界内配置要素；分别从人工生态系统内经营要素的优化组合、经营要素实物组合与价值组合的关系、无形经营要素配置对要素配置结构的改造、存量与增量经营要素的优化组合四个层面，揭示了经营要素配置的优化组合机理；并运用数学模型揭示了农业企业经营要素配置的效率与效益的关系。

第四章，中国农业企业经营要素配置的历史回顾。本章按时

间顺序将农业企业经营要素配置分为四个阶段：即计划经济体制下要素配置阶段（1958～1977年）、市场经济制度准备期要素配置阶段（1978～1991年）、市场经济制度起步期要素配置阶段（1992～2001年）和市场经济制度发展期要素配置阶段（2002年以后）。本文在客观描述各阶段变迁过程的基础上，从宏观制度改革和微观经营模式调整两方面概括了各阶段的配置特征，综合评价了各阶段的配置效率及存在的问题，并以新疆生产建设兵团为例，对其在制度变迁中主要经营要素配置效率变化进行了量化分析。重点研究了市场经济制度发展期要素配置阶段，面对正式加入WTO后的新挑战，中国农业宏观制度变迁与微观经济组织经营模式的调整方向。在归纳了不同类型农业企业经营要素配置成功经验的基础上，得出了提高农业企业要素配置效率的关键在于如何将其成功经验规范化、制度化。本文认为，中国农业经营要素经历了由计划模式向市场经济模式的转变，农业宏观经济制度改革决定着企业经营要素配置方式的选择和配置效率的提高。

第五章，经营要素配置的战略决策及决策权制度。本章重点研究了现代农业企业要素配置的战略决策制度及决策权制度。首先，农业企业战略决策制度是从企业长期利益出发，根据其要素禀赋特点、已有的生产能力和人力资源状况及知识结构，选择具有广阔市场前景，最适宜其要素条件的农业项目集中配置经营要素，动员企业所有力量，在一个较长时间内，持续投入，将该农业项目做到最好状态。本文以陕西某企业苹果出口战略为例进行了实证分析。本文认为，农业企业经营要素配置效率主要取决于企业家的配置思路。而企业战略决策可将企业家的思想变成可操作的方案，是在企业家有限理性条件下根据其以往积累的知识进行边际搜寻的过程。因此，为保证企业战略决策的连续性，应将企业战略决策制度纳入到企业制度体系中。另外，要将企业发展

战略制定过程制度化。企业家主持和动员人力资源严格按照科学决策程序制定企业发展战略，由企业集体决策组织，如董事会审议修改、投票表决通过，这一过程将董事会等机构成员的意见纳入战略中，再通过企业管理组织予以实施，整个过程相对稳定、科学、合理，应形成制度加以稳定。其次，以经营要素决策权的明晰化界定、决策权分解及权责划分和将农业企业各经营要素所有者、经营者之间的权利、责任、利益关系规范化，并形成企业治理制度为主要内容，构建了现代农业企业经营要素配置的决策权制度框架。并以此为基础，分别研究了独资、股份合作制和公司制三种现代企业形态，针对各种企业形态运动中存在的决策权制度缺陷，提出了完善其决策权制度的具体措施。

第六章，一体化经营要素配置的制度创新。本章从理论与实证两方面探讨了现代农业企业经营要素一体化配置制度。首先，系统研究了以一体化配置的必要性、配置方式、制度功能等为主要内容的农业企业一体化经营要素配置制度。从农业企业自我扩张的要求、有效化解农村经济发展中出现的矛盾和较好地帮助政府解决目前存在的“三农”问题等方面分析了一体化配置的必要性；分析了横向一体化、纵向一体化和混合一体化三种主要形式，认为纵向一体化和纵向约束是农业企业配置经营要素的主要一体化形式。侧重研究了一体化配置的制度功能和建设要点。本文认为，现代农业企业经营要素一体化配置制度具有实现农业企业经营要素配置制度创新、彻底改变农村传统生产方式、推动农村市场化进程和重构中国农业经营的利益联结方式等功能；应从严格按照国内外市场需求的变化配置要素、重新调整农业经营要素配置的战略方向和处理好与一体化经营各合作方的利益关系三方面完善一体化配置制度。其次，以温氏集团为例，总结了其要素一体化配置的特征，得出了以下有意义的启示：通过一体化配置，可以实现公司的区域规模

经营、提高农民的市场组织化程度、促进农业专业分化、形成农业经营要素的再投入机制、有效地分散市场风险和全面提高公司的管理水平。

第七章，人力资源要素配置制度安排。本章构建的人力资源要素配置制度包括人力资源选择制度、人力资源积累制度和人力资源激励与约束制度。首先，人力资源选择制度提出了选人的原则，对企业人力资源进行分类，企业可采用内部培养和外部搜寻的方式选择不同类型的人力资源，并通过温氏集团人力资源选择实证分析进一步说明该问题。其次，由于要素配置的相关知识分散地被企业中每位员工掌握，因此，农业企业人力资源积累就是知识积累，积累制度主要研究知识积累基础——教育、知识积累机制以及构建学习型团队等问题，在积累机制中突出了农业企业积累默会知识的分析。最后，人力资源激励与约束制度从所有者与企业家之间的委托代理关系、所有者与企业家之间的委托代理模型、所有者对企业家的激励制度、所有者对企业家的约束制度和企业家对员工的激励与约束制度五方面展开，重点进行了模型分析。本章在系统分析的基础上得出：农业企业经营要素配置思路的优劣取决于企业家综合素质的高低、企业内部管理层及员工的知识结构以及企业家沟通、协调及综合各种知识的能力。要满足以上要求，可通过优胜劣汰的市场选择制度，在企业家市场选择符合条件的经营管理者，在劳动力市场选择具有与企业经营内容相关知识互补的劳动者，将最有能力的人力资源选拔到与其能力水平相匹配的位置上，做到人尽其才，才尽其用，而要素市场必须保证这两类经营要素自由流动；通过学习不断提高人力资本素质，适应科技进步、市场调整和制度变迁的要求，通过在企业内部形成全员学习与终身学习相互补充、理论学习和实践应用相结合的企业文化，引导和约束企业人力资源自觉学习；所有者必须按照满足参与约束和激励相容约束

设计报酬函数，才能通过激励制度设计，激励企业家按照所有者的意图配置经营要素。

第八章，农业企业经营要素配置的外部环境优化。本章涉及的外部环境优化包括完善市场体系、强化法律保障体系、深化投融资制度改革和加快政府职能转换。本文认为：（1）市场体系应包括决定市场配置要素效率的市场机制、决定要素投入方向的农产品市场体系和决定要素流动和配置效率的经营要素市场体系，而重点应完善以价格机制、竞争机制和信用机制为主要内容的市场机制，继续培育市场主体，提高市场组织化程度，完善农产品市场功能，适应入世需要，大力发展和规范土地、劳动力、资本、信息、技术和管理等要素市场。（2）针对现行法律体系的缺陷，提出完善立法体系，按 WTO 规则改造现有法律，强化农业经营要素相关法律法规的实施等措施。（3）针对城市金融系统与农村金融系统分割设立限制了资本要素在城乡之间流动，加剧了土地、资本和劳动力等经营要素在城乡区域内不平衡配置的现状，提出了深化投融资制度改革的思路，即通过强化农村基础设施建设，改善农业投资环境以及重塑农村产业，提高农业比较利益等措施，使农业真正成为资本的引力中心；同时，通过引入增量，激活现有金融组织的投融资能力，解决农村资本的短缺问题。（4）针对政府在经济调控中存在的“越位、错位、缺位”问题，按照 WTO 规则和市场经济的基本原则调整政府职能，将政府职能定位于通过提供公共产品，为全社会配置经营要素提供基础服务，以弥补市场配置的不足，管理好国有资产和加强宏观政策调控。

三

关于本书，冯海发教授、王东阳研究员、丁文锋教授、郑