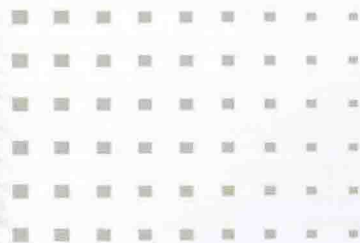



农业产业化发展：

理论与实践

Nongye Chanyehua Fazhan:
Lilun yu Shijian

张敏 秦富等◎著



 中国农业出版社

农业产业化发展：
理论与实践

张敏 秦富 等著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业产业化发展：理论与实践 / 张敏等著. —北京：中国农业出版社，2014. 6

ISBN 978 - 7 - 109 - 19164 - 8

I. ①农… II. ①张… III. ①农业产业—产业化发展—研究—中国 IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 099147 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 周 珊

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7.375

字数：215 千字

定价：30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

本书著者



张 敏 秦 富

贾 伟 钟 钰

杨艳涛

前 言

农业产业化是我国农村改革发展的重要产物，是继家庭承包经营制度之后的又一次农业经营体制机制的重大创新。自 20 世纪 80 年代中后期我国农业产业化起步至今，党中央、国务院始终高度重视农业产业化发展，坚持把农业产业化作为农业农村工作中一件带有全局性、方向性的大事来抓。党的十八大报告明确指出城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径，强调要促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。2012 年，国务院出台《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发〔2012〕10 号），进一步确立了农业产业化和龙头企业在发展现代农业中的重要地位，明确了加快发展农业产业化经营、做大做强龙头企业的总体思路、基本原则、主要目标和政策措施。党中央、国务院文件精神，立足农业农村发展实际需求，着眼长远，为完善农村发展体制机制作出了战略部署，为推动农业产业化经营指明了方向，农业产业化迎来了难得的发展机遇。

各地区、各部门认真落实中央的部署要求，不断完善

政策措施，大力支持和推动农业产业化发展，取得了显著成效。农业产业化经营组织实力不断壮大，产业链条不断完善，辐射带动能力不断提升，龙头企业创新活力和集群集聚效应不断增强。实践证明，我国农业产业化已成为对接分散小生产与社会化大市场的重要途径，成为促进农业发展、农民增收和农村繁荣的重要抓手，成为转变农业发展方式和构建新型工农城乡关系的重要力量。

与此同时，在国际经济增长乏力、国内经济增速放缓的背景下，我国农业产业化发展也面临一些不容忽视的问题，如规模偏小、创新能力和品牌效应尚待提高、组织带动模式和联结机制急需创新、扶持政策体系还需进一步完善等，这些都影响着各地农业产业化发展的深入推进和农业农村经济的健康发展。

鉴于此，本书立足产业经济学、政治经济学、制度变迁与创新理论等农业产业化发展的理论基础，总结国际国内农业产业化发展经验和财政支持政策，结合近年来我国农业产业化发展实践，围绕部分国家重点龙头企业的基本情况、农业产业化龙头企业成长及绩效的影响因素、农业产业化龙头企业开展社会化服务、农业产业化示范基地运行及财政支持政策、农业产业化发展的财政支持政策等专题，深入总结探讨我国农业产业化发展的理论与实践，提出相应的对策与政策建议，为推动我国农业产业化跨越式发展提供理论依据、经验借鉴和决策参考。

本书是集体研究成果，秦富负责全书结构框架的总体设计、内容审核和最终定稿，张敏负责全书的撰写组织与系统修改。全书共十章。第一章对农业产业化的内涵进行界定与解析，着眼国内外阐述农业产业化产生的背景，总结我国农业产业化发展的历程、现状、主要做法和成效，主要由张敏、秦富完成。第二章基于政治经济学、交易费用理论、现代契约理论、制度变迁与创新理论，构建我国农业产业化发展理论框架，主要由张敏、贾伟完成。第三章梳理国外农业产业化发展的主要做法、典型模式和特征，总结国外推进农业产业化的财政支持政策，主要由张敏完成。第四章基于部分实地调研总结各地推进农业产业化发展的实践经验和支 持政策，分析制约我国农业产业化和龙头企业发展的主要因素，提出相应的建议，主要由张敏、杨艳涛、钟钰完成。第五章分析部分国家重点龙头企业的基本情况和问题，提出推进龙头企业发展的政策建议，主要由钟钰、秦富完成。第六章利用部分国家重点龙头企业数据，构建农业企业成长模型，分析杠杆效应对龙头企业的成长影响，提出相应的对策和建议，主要由贾伟、秦富完成。第七章基于董事长和总经理合职与分离两个视角，对农业产业化龙头企业绩效的影响因素进行实证分析，主要由贾伟、秦富完成。第八章分析龙头企业为农户提供社会化服务的现状、主要特点和效果，提出进一步强化龙头企业社会化服务的政策建议，主要由张敏、秦富完成。第

九章总结示范基地运行成效和创新经验，研究财政支持示范基地的理论依据、各地实践探索，提出相应的完善配套政策和措施，主要由张敏、秦富、贾伟完成。第十章分析农业产业化财政专项实施情况、效果和问题，论证扩大农业产业化专项资金规模的必要性，提出进一步加大农业产业化财政支持的政策建议，主要由秦富、张敏完成。在此，要特别感谢农业部农业产业化办公室领导和同志们对本研究的强有力指导，以及委托研究课题“农业产业化龙头企业开展社会化服务研究”“财政支持农业产业化示范基地发展研究”“农业产业化发展的财政支持政策研究”和实地调研省份的大力支持和帮助。

本书涉及的学科领域较为广泛，具有一定的理论性和实践性。在写作过程中，作者参考了许多资料，已尽可能详细地在参考文献中列出，在此一并对大家表示深深的谢意。同时，由于作者水平有限，书中难免有不妥之处，恳请广大读者不吝指正。

作 者

2013年12月于北京

目 录

前言

第一章 农业产业化发展概述	1
第一节 农业产业化的内涵	1
第二节 农业产业化产生和发展历程	7
第三节 农业产业化发展的现状和成效	13
第二章 农业产业化发展的理论基础	22
第一节 政治经济学与农业产业化	23
第二节 交易费用理论与农业产业化	27
第三节 现代契约理论与农业产业化	30
第四节 制度变迁和创新理论与农业产业化	33
第三章 国外农业产业化发展经验与财政支持政策	37
第一节 国外农业产业化发展的主要做法	37
第二节 国外农业产业化发展模式 and 特征	46

第三节	国外农业产业化的财政支持政策	51
第四章	各地农业产业化发展经验与财政支持政策	59
第一节	各地推进农业产业化发展的实践经验总结	59
第二节	各地财政支持农业产业化发展的政策借鉴	64
第三节	调研发现及政策建议	69
第五章	部分国家重点龙头企业的基本情况分析	75
第一节	不同类型龙头企业运行情况	75
第二节	龙头企业基本情况的横向对比	79
第三节	龙头企业发展存在的问题及政策建议	83
第六章	农业产业化龙头企业成长影响的实证分析	88
第一节	实证模型与数据来源	88
第二节	实证结果分析与讨论	94
第三节	主要结论与建议	100
第七章	农业产业化龙头企业绩效的影响因素分析 ...	102
第一节	基于东中西部地区龙头企业财务数据的分析 ...	102
第二节	基于董事长和总经理合职与分离视角的分析 ...	113

第八章 农业产业化龙头企业开展社会化服务研究	126
第一节 龙头企业为农户提供社会化服务的现状分析	127
第二节 龙头企业为农户提供社会化服务的特点	134
第三节 龙头企业为农户提供社会化服务的效果分析	139
第四节 进一步强化龙头企业社会化服务的政策建议	143
第九章 农业产业化示范基地运行及财政支持政策研究	148
第一节 农业产业化示范基地发展的主要成效	148
第二节 各地推进农业产业化示范基地的创新经验	153
第三节 财政支持农业产业化示范基地的理论和实践	157
第四节 财政支持农业产业化示范基地重点环节和 政策建议	167
第十章 农业产业化发展的财政支持政策研究	201
第一节 财政支持农业产业化的理论依据和实践探索	201
第二节 农业产业化专项资金项目实施情况及效益 分析	206
第三节 扩大中央农业产业化专项资金规模的必要性	211
第四节 扩大农业产业化专项资金支持的重点环节	215
第五节 进一步加大农业产业化财政支持的政策建议	218
参考文献	221

第一章 农业产业化发展概述

农业产业化经营是我国农业经营体制机制的重大创新。我国农业产业化从产生到发展到提升始终保持强大活力、呈现快速推进势头，目前已成为对接分散小生产与社会化大市场的重要纽带，成为促进农业发展、农民增收和农村繁荣的重要抓手，成为转变农业发展方式和构建新型工农城乡关系的重要力量。本章重点从产业经济学、产业化与城镇化互动视角对农业产业化的内涵进行理论解析，着眼国内外阐述农业产业化产生的背景，总结我国农业产业化发展的历程、现状、主要做法和取得的主要成效。

第一节 农业产业化的内涵

一、国内外对农业产业化的内涵界定

我国的农业产业化经营与发达国家的“农工商、产供销一体化”“产加销一条龙”“农业一体化”或“农业综合经营”很类似。国外的农业产业化最早产生于 20 世纪 50 年代的美国，哈佛大学的 John M. Davis 和 Roy A. Goldberg 出版的著作属开创性的农业产业化研究。当时他们提出的概念是 Agribusiness，我国学者将其翻译为农业综合企业，简称农工综合体，其最初的含义是农业的生产、加工、运销等方面的有机结合或综合。另外还有一个词语 Agroindustrialization，指全球粮食

和纤维体系的快速转型过程，尽管国外学术界对其没有统一见解，但是，Reardon 和 Barrett（2000）对该过程的定义得到了很多专家认同，具体包括以下三层含义：一是农业加工、流通和农业投入的非农供给三方面的增长；二是农业食品企业和农业之间制度及组织的变化，比如垂直协作的明显增加；三是农业部门的相应改变，如产品构成、技术、部门和市场结构的变化。对 Agroindustrialization 的研究既存在于 Agribusiness 中，也活跃于众多发展经济学流派中。我国的农业产业化主要是对应于 Agribusiness，但也包含若干 Agroindustrialization 的特征。

我国官方机构及相关学者也根据中国国情及对农业产业化的研究，提出了相应的看法。1995 年，农业部在农业发展报告中对农业产业化进行了描述，具体为：在市场经济条件下，通过将农业生产的产前、产中、产后诸环节整合为一个完整的产业系统，实行种养加、产供销、贸工农一体化经营，提高农业的增值能力和比较利益，形成自我积累、自我发展的良性循环的发展机制。在实践中它表现为生产专业化、布局区域化、经营一体化、服务社会化、管理企业化的特征。根据农业经济问题杂志社（1997）的综述，我国理论界对农业产业化的内涵和实质的认识至少有 11 种观点，其中最具代表性的描述主要有两种。一是牛若峰（1998）提出的“农业产业一体化经营是以市场为导向，以农户为基础，以龙头企业为依托，以经济效益为中心，以系列化服务为手段，通过实行种养加、产供销、农工商一体经营，将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结为一个完整的产业系统，是引导分散的农户小生产转变为社会化大生产的组织形式，是各参与主体自愿结成的利益共

同体”。二是陈吉元（1996）提出“可以把农业产业化经营界定为市场化、社会化、集约化农业”，并给出了以下定义：“以国内外市场为导向，以提高经济效益为中心，以资源开发为基础，对农业和农村经济的主导产业产品按照产供销、种养加、贸工农、经科教一体化的经营原则，实行多层次、多元化的优化组合，发展各具特色的龙型产业实体或体系，形成区域化布局、产业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理。”

由国内外对农业产业化的内涵界定可以看出，国外的农业产业化定义侧重于实证，描述农业产业化是什么样子、具有什么特征；我国对农业产业化的定义，多侧重于规范叙述，特别强调“以市场为导向、以经济效益为中心”。究其原因，发达国家的市场机制已经很成熟，农业产业化的发展与其他经济活动一样，也要面对激烈的市场竞争；与国外尤其是发达国家农业产业化的发展背景不同，我国的社会主义市场经济体制还处于完善之中，内涵界定更侧重于农业产业化应该如何运行。

二、农业产业化的内涵及产业经济学解析

自 20 世纪 80 年代中后期我国农业产业化快速发展以来，国内理论界围绕农业产业化作了广泛研究，主要表现在宏观和微观两个层面。侧重于宏观层面研究的，更多强调各级政府在农业产业化发展中的规划引导和政策促进作用；侧重从微观层面研究的，力求尊重农民意愿、鼓励农民创新和保护农民利益，发挥龙头企业和合作组织在农业产业化进程中的作用。

本书将宏观和微观结合起来，从“产业”这一中观层次界定农业产业化的内涵，是包括农业在内的社会经济发展到一定阶段出现的农业经营形式，它以市场为导向，以经济效益为中

心，以主导产业为重点，以加工企业为龙头，以广大农户为基础，以科技服务为手段，通过优化组合各种生产要素，实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、企业化管理，形成种养加、产供销、贸工农、经科教一体化经营体系的现代化生产经营形式。

从上述农业产业化的内涵可知，农业产业化研究的实质是揭示农业与其关联产业间的关系，以及农业产业化组织内部利益主体之间的关系。以下从产业关联理论、产业组织理论、产业分工理论视角进一步分析农业产业化的内涵。

1. 从产业关联理论探究，农业产业化是农业的纵向一体化过程

随着科技进步和经济发展，农业不断分化与整合，农业与其关联产业日益紧密，最终农产品生产、加工和销售等环节协调发展，实现纵向一体化。理论上通常将纵向一体化分为完全的纵向一体化和不完全的纵向一体化，前者是指产加销或产销等环节纳入同一企业，后者是指龙头企业通过签订合同把从事农业生产资料供应、农业生产以及农产品加工运销等环节的诸多小企业结合在一起。

2. 从产业组织理论透视，农业产业化是农户组织化程度提高的过程

农业产业化的本质特征集中体现在其经营主体上——以农业产业化龙头企业和农民专业合作经济组织为核心的多元经济复合体。龙头企业和合作组织依托农业产业链，与一批农户建立相对稳定的组织关系。这种产业组织形式既提高了农户的组织化程度，又保护和激发了农民的积极性，是化解小农经济组织方式与国际国内大市场矛盾的重要途径。

3. 从产业分工理论考察，农业产业化是农业生产专业化和集约化过程

根据生产社会化的需要，农业产业化客观上要求产前、产中、产后各环节以及内部各生产经营主体进行分工协作，而专业化是分工协作的前提。农业生产专业化包括三种类型：一是农业经营主体专业化，各经营主体摆脱小而全的生产结构，转向为市场专门或主要生产某种农产品；二是农艺过程专业化，农产品生产全过程中不同工艺阶段由若干具有优势的经营主体分别完成；三是农业生产区域化，各地重点生产具有优势的农产品。农业专业化必然伴随着先进农业科学技术应用、资金和土地的集约化使用，以及土地生产率和劳动生产率的提高。因此，农业产业化是农业生产专业化和集约化的必然产物。

三、农业产业化与城镇化的互动关系

世界经济增长经验表明，随着生产力发展，一国产业结构和就业结构将发生规律性演变。当农业生产率提高后，农业剩余劳动力将发生产业升级和空间转移，前者主要表现为工业化，后者则主要表现为城镇化。

党的十七届五中全会强调，要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。十八大报告指出，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径，强调要促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。这是立足农业、农村发展实际需求，着眼长远，为完善农村发展体制机制作出的战略部署，为推动农业产业化经营指明了方向，农业产业化迎来了难得的发展机遇。新时期新阶段突出强调“四化”同步推进和发展，要用工业化理念、先进技术、物质装备、现代经营组织形式发

展农业，推动城乡资源要素均衡配置。农业产业化经营正好适应了这一要求，通过产加销、贸工农一体化经营将工业化城镇化的发展成果应用于农业，实现一、二、三产业有机连接。

1. 农业产业化发展是城镇化建设的支撑

近年来，我国农业产业化发展迅速，产业化组织数量明显增长，经营效益稳步提升，产业结构日趋优化，综合竞争力不断提高。目前，农业产业化发展逐步由数量扩张向质量提升转变，由单个龙头企业带动向龙头企业集群转变，其涵盖范围不再仅限于农业，而是向农村经济的各个领域渗透和延伸。通过大力发展农产品生产基地，拓展了农资、农产品初精加工、印刷包装、仓储物流等关联产业发展空间，吸引了专业技术、经营管理、信息交流、中介咨询等各类专门人才的涌入，产业和人员的集中又带动了当地餐饮、电信、金融、医疗、酒店、文化教育、娱乐等第三产业的发展，从而加速了城镇化进程。

2. 城镇化是拉动农业产业化发展的动力

城镇化带来的城镇人口增加、农产品消费需求增大，直接刺激着农业集约化经营和规模化发展，对农业产业化发展产生了强大的拉动作用。随着城镇居民生活水平不断提高，其对农产品的品种多样化、质量和档次要求也随之提高，这有助于加快农产品新品种、生产、仓储保鲜、精深加工等技术创新步伐，提高农产品品牌影响力。同时，城镇化带来的商业繁荣和交通便捷，为农业产业化生产基地、加工基地与市场之间架起了桥梁，产加销、贸工农一体化程度更高，龙头企业发展基础将更为优越。

可见，农业产业化发展在一定程度上依托于城镇化，而城镇化则是农业产业化发展的引擎。农业产业化促进农业生