

刘胜春 / 著

基于供应链合作的 农-企关系研究

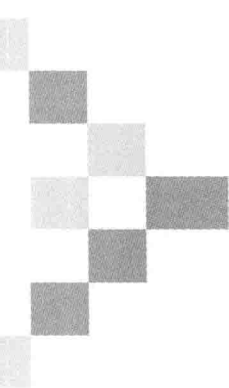
——理论、实证与应用

THE PARTNERSHIP BETWEEN FARMERS AND
ENTERPRISES IN CHINA:
BASED ON SUPPLY CHAIN COODINATION
— THEORY, EVIDENCE AND APPLICATIONS

云南财经大学前沿研究丛书



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



基于供应链合作的 农-企业关系研究

——理论、实证与应用

THE PARTNERSHIP BETWEEN FARMERS AND
ENTERPRISES IN CHINA:
BASED ON SUPPLY CHAIN COODINATION
— THEORY, EVIDENCE AND APPLICATIONS

刘胜春 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

基于供应链合作的农-企关系研究:理论、实证与应用/
刘胜春著. —北京:社会科学文献出版社, 2014. 7

(云南财经大学前沿研究丛书)

ISBN 978-7-5097-5808-3

I. ①基… II. ①刘… III. ①农业企业管理-供应链管理-研究-中国 IV. ①F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 058693 号

· 云南财经大学前沿研究丛书 ·

基于供应链合作的农-企关系研究

——理论、实证与应用

著 者 / 刘胜春

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 张景增

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 张文飞

项目统筹 / 恽 薇 蔡莎莎

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20.5

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

字 数 / 246 千字

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5808-3

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

内容摘要

中国的改革开放是从农业开始的，农产品市场也是目前我国开放程度最高的一个领域。然而，由于近年来食品安全、农产品价格大幅波动、农户收益低下等问题使农业经营饱受诟病。本书分别从理论、实证和应用三个方面论述了建立基于实质性合作的供应链管理模式的必然要求，也是有效提升农业经营水平、实现农业产业升级的重要基础和前提。

按照演化经济学理论，行业与生物群落类似，即行业中企业会普遍带有某些“惯例”特征，并不断演化。通过对中国证券市场相关数据的分析，发现作为中国农业领头羊的农业上市公司存在经营绩效普遍低下，但地域性和产业链位置的相互影响会带来企业间经营差异等共性特征，这些可以看作是农业经营“惯例”的结果体现。同时还发现，行业中也开始出现异质型企业，这些企业由于某些“惯例”的改变使其经营结果明显优于其他企业，预示行业正处于转型、变革的前夕。另外在中国情境下，通常实质性的合作往往需要建立在“关系”之上。这种明显带有传统文化特色的“关系”也因此成为影响在商业领域形成有效供应链管理模式的的一个重要因素。通过分别对农产品经营中农

户与其关联企业间的问卷调查数据的统计分析,发现“关系”与农-企合作绩效间存在着显著的正相关性,并且它是通过信任、交流、协作、适应、承诺和相互依赖六个供应链关系质量因子的中介效应对合作绩效产生影响的。

契约理论是供应链理论中一个重要的组成部分,它可分为古典、新古典和关系三类。通过对古典、新古典契约条款,以及关系契约默认规则的优化,就可以强化以“关系”为基础的供应链合作,再辅以适当的产品信息追溯体制,建立以信息共享为目标的供应链信息平台,就有可能在中国农产品供应链中实现真正的合作,进而有效提升农业经营的水平和绩效。

Abstract

China's reform and opening begins in agriculture, and currently agricultural market is one of the highest degree of openness field. However, in recent years, agricultural operations suffered criticism owing to food security, agricultural price volatility, low income farmer households and other issues. The book discusses the three aspects of the establishment of substantive coordination on SCM, which is the inevitable requirement of market development, and also an important foundation and prerequisite for effectively improve the level of operations and industrial upgrading.

According to the evolution of economic theory, agriculture companies will generally come, with "routine" feature. Through the analysis of data in China's stock market, we found that performance of China's agricultural listed companies is generally low, but the interaction between regional and position of industrial chain will bring the differences between business and other common features, these can be looked as the result of agricultural operations "routine" expression. It is also found that the industry also began to appear

heterogeneous enterprises which due to changes in some of the “routine” make its performance significantly better than other companies, indicating the industry is in transition, on the eve of change. In the Chinese context, establish substantive partnership often require usually built on “guanxi”. This apparent with traditional cultural characteristics of “guanxi” has thus become an important factor affecting the commercial sector to form an effective supply chain management model. Through statistical analysis of survey data of farmers and associated enterprise, we found there is a significant positive correlation between “guanxi” and coordination of farmers-enterprise, and it is through trust, collaboration, communication, interdependence, adaptation, commitment and mediating effects of six SCRQ factor have an impact on the of cooperative performance.

Contract theory is one important part of the theory of the SCM. Through the optimization of terms of classical, neoclassical contract and default rules of relational contract, it can strengthen the supply chain coordination based on “guanxi”, supplemented by appropriate product traceability system, and establish information sharing platform, it is possible to achieve real coordination in agricultural supply chain, and thus effectively improve operations and performance.

前 言

中国经济改革是从 1978 年的包产到户到逐步放开农产品购销价格开始的，到 2000 年加入 WTO 承诺开放农产品市场，至 2004 年国内全面放开粮食价格，最终 2010 年正式降低鲜草莓等 6 个税目商品的进口关税。可以说，农业一直都是中国改革领域的先头阵地，时至今日，农业俨然已经成为当前中国市场中开放程度最高的一个领域。然而，这样一个几乎可以看作是社会主义市场经济典范的产业，近年来却因为食品安全、农产品价格大幅波动、农民收入提升缓慢等问题，饱受社会各界的诟病。

造成这些问题的原因固然很多，但很大程度上是由于农产品供应链本身具有“两头大，中间小”的哑铃形结构，再加上中国农地细碎化因素导致的经营高度分散，带来经营者遭遇交易地位、信息和利润流失的三大“黑洞”。为了消除这些“黑洞”，供应链管理就成为一种备受学术界和实践界瞩目的管理手段。然而从实践上看，虽然采用了产业化运作模式的农业龙头企业在改善农业生产效率、运用先进技术和装备提升产品附加值以及保障食品安全方面取得了非常显著的成效，但同时也

暴露出上游生产环节不稳定、信息沟通不充分、集成化的动态联盟运作欠缺等问题。同时，从学术界来看，虽然近年来出现了大量以农产品供应链为对象的研究文献，但是，这些研究大都还停留在对农产品供应链管理的相关概念、理论进行界定和引进的阶段，主要体现为：①直接套用或借鉴源自针对制造业及服务业的一般供应链及国外相关研究成果、结论，并探索这种供应链组织理论在中国农产品领域应用的研究；②应用中国数据，采用实证方法对国外相关理论进行验证研究；③运用运筹优化方法对农产品供应链相关的营销、库存及物流进行决策优化研究。但是对于实现供应链稳定运作的前提——供应链成员合作关系的相关研究还比较匮乏，相应也就缺乏如何建立及促进这种合作关系的相关研究。

作为笔者攻读博士学位期间的研究成果，本书针对农产品供应链管理模式转变，首先从农户与企业合作关系形成的宏观背景入手，最终聚焦到对农户与企业合作关系的研究上。通过建立理论假设模型，并由此设计详细的数据收集方案，最终运用相关性分析、层次回归和结构方程模型等方法对这种合作关系的影响路径进行了研究；在此研究结论的基础上，本书还提出了利用关系契约优化促进合作关系；在合作的基础上建立泛供应链的集群式信息平台；由于强制性产品追溯信息可以帮助供应链获得更大的信息共享水平，因此建议政府尽快针对农副产品出台强制性政策的意见和建议；最后还针对供应链组织的应用提出了具备参与应急救援优势的应用扩展建议。

全书除第一章和最后一章分别为研究背景介绍和研究结论及研究展望以外，可以分为三大部分：第一部分是理论篇，介绍本研究的相关理论及已有研究综述（第二章）；第二部分为实证

篇，由三个实证研究组成，分别是宏观的背景数据分析（第三章）、中观的企业数据分析（第四章）、微观的农户与企业一线人员调查问卷分析（第五章、第六章）；第三部分为应用篇，分别是契约优化（第七章、第八章）、信息共享分析与信息平台建设（第九章）和供应链组织的应用扩展（第十章）。

本书是在笔者的博士学位论文《中国农产品经营企业与农户合作关系研究》基础上经过扩展、完善而形成的。在此谨向在研究过程中给予笔者大量帮助的上海财经大学谢家平教授、王玉教授、蒋传海教授、卢志坚博士、葛夫才博士、迟琳娜博士、王永伟博士、梅林博士、李京博士，以及资助本书出版的云南财经大学科研处表示诚挚的感谢！

刘胜春

2013 年 9 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目标和价值	6
第三节 研究内容与成果	10
第二章 理论基础及相关研究	21
第一节 产业组织理论	21
第二节 供应链与农产品供应链管理	27
第三节 中国的“关系”文化	41
第四节 关系契约	46
第五节 相关理论研究对本研究的启示	51
第三章 中国农产品经营治理结构的变迁	55
第一节 中国农产品经营环境的变化	55
第二节 中国农产品供应链治理结构	61
第三节 中国农产品经营的典型模式	69

第四章 中国农企业经营绩效的演化	74
第一节 演化视角的农业经营绩效	74
第二节 农企业经营的演化分析方法	79
第三节 中国农业上市公司基于绩效特征的分类	84
第四节 现阶段中国农企业经营的演化特征	95
第五章 中国农户与企业合作关系研究理论框架	100
第一节 中国农户与企业合作中的“关系”	100
第二节 中国农户与企业合作中的关系质量	107
第三节 中国农企关系实证研究设计	115
第四节 研究量表的信度效度检验	122
第六章 中国农户与企业合作关系实证研究	137
第一节 变量间两两关系分析	137
第二节 变量间效应分析	138
第三节 基于结构方程模型的路径分析	149
第四节 实证结果及其意义	154
第七章 农产品供应链中的正式契约	162
第一节 农产品供应链中的农企连接模式	163
第二节 作为正式契约的购销合同	170
第三节 基于履约动机的案例分析	180
第四节 结论和建议	184
第八章 农产品供应链中的关系契约	186
第一节 关系契约	186
第二节 基于公平及善意回报的心理契约分析	193

第三节	不同连接模式下心理契约的优化	206
第四节	利用信息技术促进关系契约的建立	214
第九章	基于合作的农产品供应链信息共享与追溯	218
第一节	农产品供应链中的信息共享和追溯	218
第二节	信息追溯模式与信息共享模型	223
第三节	信息模式选择	227
第四节	集群式农产品供应链信息平台	240
第十章	农产品供应链应用扩展——灾害应急合作	250
第一节	农产品供应链与灾害应急	250
第二节	灾害应急的特征与策略	254
第三节	应急救援模式与农产品供应链	256
第四节	农产品供应链救援合作分析	262
第五节	应用模式与建议	267
第十一章	结论与研究展望	270
第一节	研究结论与启示	270
第二节	本书的不足与研究展望	278
参考文献		282

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
1.	Background	/ 1
2.	Research Objectives and Values	/ 6
3.	Research Results	/ 10
Chapter 2	Theoretical Review	/ 21
1.	Industrial Organization Theory	/ 21
2.	Agriculture and Supply Chain Management (SCM)	/ 27
3.	Guanxi: an Important Chinese Culture	/ 41
4.	Relational Contract	/ 46
5.	Revelation	/ 51
Chapter 3	Trend of the Governance Structure in China's Agriculture	/ 55
1.	Business Environment	/ 55
2.	The Governance Structure of China's Agriculture	/ 61
3.	The Typical Pattern of Chinese Agricultural Operations	/ 69

Chapter 4 Performance Evolution of Agricultural Enterprises	/ 74
1. Perspective of the Evolution of the Performance of Agriculture	/ 74
2. Method of Analysis	/ 79
3. Classification of Chinese Agricultural Listed Companies	/ 84
4. Evolution Features	/ 95
Chapter 5 Research Framework for Partnership between Farmers and Enterprises	/ 100
1. Guanxi in Partnership of Farmers and Enterprises	/ 100
2. SCRQ in the Coordination of Farmers and Enterprises	/ 107
3. Design of an Empirical Study of Partnership in Chinese Agriculture	/ 115
4. Reliability Test and Validity Test	/ 122
Chapter 6 An Empirical Study of Partnership between Farmers and Enterprises	/ 137
1. Analysis of the Relationship between any Two Variables	/ 137
2. Effects Analysis between Variables	/ 138
3. Path Analysis by Structural Equation Model (SEM)	/ 149
4. The Results and Its Meaning	/ 154
Chapter 7 Formal Contract in Agriculture	/ 162
1. The Connection of Farmers and Enterprises	/ 163
2. Purchase and Sale Contracts	/ 170
3. A Case Study	/ 180
4. Conclusions and Recommendations	/ 184
Chapter 8 Relational Contract in Agriculture	/ 186
1. Relational Contract	/ 186

2. Psychological Analysis Based on Fairness and Good Faith in Return	/ 193
3. Optimized Relational Contract under Different Connection Modes	/ 206
4. Promote the Establishment of Relational Contract by Information Technology	/ 214
Chapter 9 Information Sharing and Traceability	
Based on Partnership	/ 218
1. Sharing and Tracing of Supply Chain Information in Agriculture	/ 218
2. Information Traceability Mode and Information Sharing Model	/ 223
3. Select Information Mode	/ 227
4. Cluster Agricultural Supply Chain Information Platform	/ 240
Chapter 10 Expansion of Agricultural Supply	
Chain Applications	/ 250
1. Agricultural Supply Chain and Disaster Emergency Coordination	/ 250
2. Characteristics and Strategies of Disaster Response	/ 254
3. Emergency Rescue Mode and Agricultural Supply Chain	/ 256
4. Analysis of Rescue Coordination of Agriculture Supply Chain Organization	/ 262
5. Applications and Recommendations	/ 267
Chapter 11 Conclusion and Research Prospects	/ 270
1. Conclusion and Revelation	/ 270
2. Drawbacks and Prospects	/ 278
References	/ 282

第一章 绪论

第一节 研究背景

始于 1978 年的中国经济改革是从包产到户到逐步放开农产品购销价格开始的，至 2004 年国内全面放开粮食价格，到 2010 年正式降低鲜草莓等 6 个税目商品进口关税，农产品市场俨然已经成为当前中国市场开放程度最高的一个领域。虽然农产品价格总体来说是一个周期性的上涨过程，但却一直存在着大幅波动的现象^{[1][2]}。如 2007 年 5 月，猪肉价格 1 个月内涨价 14 次，并创造了 1 年内上涨 109% 的新纪录；2008 年 3 月，始于两年前的食用油价格暴涨达到顶峰，2 年内涨幅达 300%；2009 年底，出现了大蒜、大豆、姜的一轮恶意炒作，到 2011 年却出现了各地农产品市场这些品种大量滞销的现象。这种价格大幅度波动所带的结果是，一方面，农户们常常需要面对一年辛苦劳作的成果而为了销售发愁；另一方面，消费者则面对“芝麻开花节节高”的价格而兴叹。

与此同时，伴随着农产品价格的大起大落，食品安全问题也