

农业产业组织与农民合作社研究系列丛书

Transaction Costs and
Contract Arrangement of Smallholders

交易费用与 农户契约选择

张静 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

农业产业组织与农民合作

交易费用与 农户契约选择

张静 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

交易费用与农户契约选择/张静著. —杭州:浙江大学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-308-12899-5

I. ①交… II. ①张… III. ①农产品贸易—研究—中国
IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027391 号

交易费用与农户契约选择

张 静 著

责任编辑 陈丽霞

文字编辑 姜井勇

封面设计 春天·书装工作室

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

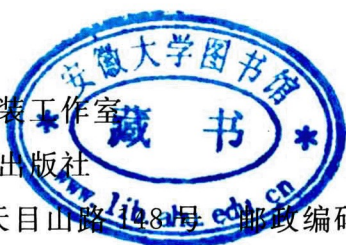
印 张 11.5

字 数 177 千

版 印 次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12899-5

定 价 32.00 元



版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

总 序

我国农村始于 20 世纪 70 年代末 80 年代初的家庭联产承包责任制改革,赋予了农民比较稳定的土地承包经营权,调动了其生产积极性与创造性,促进了农业与农村经济的迅速发展。但随着改革开放的深入,社会经济环境的变化以及传统村集体经济组织的逐步衰弱,其在产前、产中、产后的统一服务功能不断弱化,农民的农业生产逐步陷于小规模、分散化的困境与挑战。这种挑战主要表现在三个方面:一是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的集约化、专业化和规模化生产;二是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的产业化经营和纵向链条延伸;三是小规模、分散化的农业家庭经营难以适应日益激烈的农产品市场竞争。最终导致多数农户很难再依靠农业生产获得体面的收入,大量的农业剩余劳动力开始流向城镇和非农产业,现代农业发展举步维艰。

面对此困局,从 20 世纪 90 年代开始,以山东省潍坊市为代表,出现了农业产业化经营的新的生产经营方式,取得了相当不错的经营效益,随后以“公司+农户”为主导的农业产业化经营模式开始被各地政府提到重要议事日程进行宣传推广。但这种模式在应用推广的过程中也逐步暴露出一些问题,主要体现在:农业企业与众多分散农户打交道的交易成本非常高;农业企业与农户不是利益共同体,两者的关系比较脆弱;农业企业较强势,容易侵占农民合法收益,农民与企业间市场地位和信息获取不对称。我校农业经济管理系的不少师生也正是从这一时期开始关注农业产业化问题的研究。

在这一时期,我们首先对农业产业化经营的概念、实质、关键问题等进行了初步剖析(李长江、袁克忠、袁飞,1997;傅夏仙,1999),提出了自己的初步思考(和丕禅、郭红东,1997;周洁红、柴彭颐,1999)。在介绍国外农业产业化先进经验的同时(柴彭颐、周洁红,1999),也开始关注浙江农业产业化发展实践(黄祖辉、郭红东,1999),注意到了实践领域中存在的“公司+农户”、“农户+农户合作中介组织+市场”等丰富多样的农业产业化形式(黄祖辉、郭红东,1997;郭红东、和丕禅,1998),试图对这些产业化的模式进行梳理,对产业化的指标、实现途径进行探索(罗庆成、潘伟光、朱允卫,1998;周洁红、柴彭颐,1998)。应该说这个阶段,我们关于产业化的理论研究小有收获,也协助政府部门回答了应该制定怎样的产业化支持政策的问题(周洁红、柴彭颐,1999;郭红东、黄祖辉、蔡新光等,2000)。

由于以“公司+农户”为主导的产业化经营面临着一些固有的内在缺陷,被认为能更好地代表和维护农民利益的农业合作社组织得以从20世纪90年代中后期开始获得重新宣传和引入,并从21世纪初逐步在浙江等地开始试验推广,这就给我们展开相关问题的深入研究提供了很好的实践动力。同时,浙江大学农业现代化与农村发展研究中心(教育部人文社科重点研究基地)、浙江大学中国农村发展研究院(国家“211工程”、“985工程”重点建设单位,以下简称中心、研究院)的相继成立,更是给我们的理论研究提供了很好的科研平台与制度保障。

从21世纪初开始,中心、研究院师生的研究首先讨论了农民进行生产经营合作的必然性和农民合作社发展的变革态势(黄祖辉,2000),介绍了合作社组织的思想宗旨(林坚、王宁,2002)与本质规定性(徐旭初,2003),辨析了国内对农民合作组织的认识误区(黄祖辉、Olof Bolin、徐旭初,2002),促使国内理论界和实践领域开始正确认识农民合作组织,极大地推动了农民专业合作经济组织的发展(黄祖辉、徐旭初,2003)。随后,在理论上深刻揭示了农民合作组织发展的影响因素(黄祖辉、徐旭初、冯冠胜,2002),尝试以浙江为基础解析农民专业合作组织的实践情况(郭红东、黄祖辉,2001),剖析农户参与合作组织的意愿(郭红东、钱崔红,2004;郭红

东、方文豪、钱崔红,2005),分析影响农民参与合作组织行为的因素(郭红东、蒋文华,2004),考察合作组织在实施农产品质量控制等方面的作用(卫龙宝、卢光明,2004),并尝试基于政府的立场,提出农民专业合作经济组织应如何发展完善与创新的思路(郭红东,2002;郭红东,2003;郭红东等,2004)。应该说,在这个阶段,对于农民专业合作组织的理论研究工作奠定了中心、研究院在国内合作社理论界的基础地位,也促使浙江省农业厅等相关政府部门与我们展开深度合作,推动农民专业合作社在浙江省的立法工作。为此,中心、研究院一方面积极宣传介绍以北美为典型的国外合作社实践经验(郭红东、钱崔红,2004a;郭红东、钱崔红,2004b),系统梳理国外最新的合作社研究理论成果(郭红东、钱崔红,2005),同时,中心、研究院也与政府部门合作,高规格举办了农民合作组织的制度建设和立法安排国际学术研讨会(2005),阐述了合作社的制度与立法问题,并进行了国际间的比较(徐旭初、黄祖辉,2005),为《浙江省农民专业合作社条例》的起草和最终出台奠定了扎实的理论基础。《浙江省农民专业合作社条例》的立法经验也直接推动了《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台(徐旭初,2005),中心、研究院的老师也为《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台做出了重要贡献。浙江省和全国农民专业合作社的立法实践反过来也进一步推进了中心、研究院对于合作社组织制度安排等主题的深入研究,中心、研究院师生先后探讨了合作社的产权安排(徐旭初,2006;林坚、黄胜忠,2007)、治理结构(黄祖辉、徐旭初,2006;邵科、徐旭初,2007)等问题,并尝试用交易费用理论等厘清合作社与投资者所有企业的边界(林坚、马彦丽,2006),解释合作社组织的集体行动逻辑(马彦丽、林坚,2006)。

这一阶段,中心、研究院的师生也没有忽视对农业产业化经营问题的理论探索。有些研究者在尝试使用契约理论分析、解析农业产业化经营的契约与组织形式问题(黄祖辉、王祖锁,2002;吴秀敏、林坚,2004),有些研究者展开了对农业(农产品)行业协会问题的研究,通过对国外相关发展经验的介绍(黄祖辉、胡剑锋,2002),对行业协会的特征、促进农业产业化经营的价值进行解析(郭红东,2002;胡剑锋、陆文聪,2004),试图提出我国农业行业协会的建设思路(胡剑锋、黄祖辉,2004)。更核心的研究主题一

方面来自于从农户视角研究农业产业化经营问题(陆文聪、西爱琴,2005),聚集关键的农业龙头企业与农户的订单安排等利益联结机制问题(郭红东,2002;郭红东、蒋文华,2007);另一方面从农业龙头企业自身的发展维度,如治理结构安排、核心竞争力培育等进行理论聚焦(辛焕平、和丕禅、娄权,2006;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2005;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2006)。应该说,通过这段时间的努力,中心、研究院研究者清晰地认识到,要想进一步推动农业产业化发展水平的提升,既需要充分利用民间资本助力农业产业化(彭熠、黄祖辉、王健,2005;彭熠、和丕禅、李勇,2006),又需要嵌入于供应链视角发展农业产业化(张静、傅新红,2007),更需要协调发挥行业协会、公司、合作社等组织在农业产业化中的作用(郭红东、蒋文华,2007),其中农民专业合作社的作用尤为基础和关键。

随着2007年国家《农民专业合作社法》的颁布实施,中心、研究院师生进一步提高了对农民专业合作社重要性的认识,成立了中国农民合作组织研究中心(CCFC),创设了中国农民合作社研究网(www.cffc.zju.edu.cn),强化了对合作社组织的理论研究。首先,正如2008年中心、研究院与国际劳工组织、农业部经管司(经管总站)等单位共同举办的“中国农村改革30年:中国农民合作经济组织发展国际研讨会”所达成的会议共识,研究者清晰地指出了与西方传统合作社的发展环境、成员与组织特征相比,中国当下的农民专业合作社发展有了新的形势(徐旭初,2008;徐旭初、邵科,2009;徐旭初、吴彬,2009),中国的农民专业合作社发展开始嵌入于供应链管理的环境(徐旭初,2007),合作社的本质性规定在中国发生了不同程度的飘移(黄祖辉、邵科,2009),新形势下的农民专业合作社发展面临多重困难与挑战(张忠根、王玉琳,2009),多类型的农民合作组织在中国具有存在的必然性(黄祖辉,2008),但仍然需要坚持市场化、专业化的合作社发展价值取向(黄祖辉、邵科、徐旭初,2010)。

其次,中心、研究院师生将更多的研究精力投入到对农民专业合作社组织制度安排与发展成长问题的研究。在组织制度安排上,治理结构与运行机制主题(黄胜忠、徐旭初,2009;吴彬、徐旭初,2013)、组织效率(绩效)问题(黄祖辉、梁巧,2009;黄祖辉、邵科,2010;黄祖辉、扶玉枝,2012;扶玉

枝、黄祖辉,2012)是研究者重点聚焦的问题,产生了一批有分量的成果(黄胜忠、林坚、徐旭初,2008;黄祖辉、扶玉枝、徐旭初,2011;黄祖辉、扶玉枝,2013)。在组织发展成长上,中心、研究院师生重点关注了合作社成长、服务功能实现与纵向一体化经营的影响因素(郭红东、楼栋、胡卓红、林迪,2009;刘颖娴、郭红东,2012;黄祖辉、高钰玲,2012),注意到了农民专业合作社存在的融资难问题正在影响着组织的发展壮大(郭红东、陈敏、韩树春,2011),一些合作社在资本的控制下呈现出功能弱化的趋向(崔宝玉、李晓明,2008;崔宝玉、张忠根、李晓明,2008),当前需要允许农民专业合作社尽快开展信用合作试点(徐旭初,2011)。中心、研究院师生也非常重视基于成员视角研究成员参与行为的特征、影响因素,观察成员参与对合作社满意度等的影响(郭红东、杨海舟、张若健,2008;郭红东、袁路明、林迪,2009;蔡荣、韩洪云,2012;黄祖辉、高钰玲、邓启明,2012;邵科、徐旭初,2013)。

由于农民专业合作社的发展壮大,合作社在农业产业发展中的功效逐步显现,除了带领农户参与大市场、应对供应链的集体行动(黄祖辉、梁巧,2007;施晟、卫龙宝、伍骏骞,2012),其在农业生产标准化推广、技术贸易壁垒应对等方面的作用也不断凸显(赵建欣、崔宝玉、祁国志,2008;周洁红、刘清宇,2010),农民专业合作社正在改变农户的生产行为和收益情况(蔡荣,2011;蔡荣、韩洪云,2012)。

总体而言,面对不同于经典模式、反映中国时代特征的农民专业合作社发展(徐旭初,2012),中心、研究院师生借鉴委托—代理理论、交易成本理论等理论(梁巧、黄祖辉,2011),围绕农民专业合作社的组织制度安排、成员参与、产业带动等层面进行了非常有价值的探索,成为国内研究农民专业合作社的重镇。

实际上,最近十年来,中心、研究院老师在农业产业组织与农民合作社领域展开理论研究的同时,也培养了一批优秀的从事相关研究的博士生。以郭红东(2005)为代表,一些硕士、博士研究生围绕农业产业化主题分析了农业龙头企业与农户订单安排及履约机制等问题。以徐旭初(2005)为代表,另一批硕士、博士研究生围绕合作社主题对农民专业合作社的制度

等进行了理论解析。而随着《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布实施、农民专业合作社的快速发展,中心、研究院硕士、博士研究生对农民专业合作社的理论研究更为深入,这套“农业产业组织与农民合作社研究系列丛书”正是其中的一部分代表性成果。

我们希望,在2012年全国农民专业合作社达到68.9万家,实有成员5300多万户,各类产业化经营组织超过30万个,带动农户达1.18亿户的新形势下,这批专著的出版能够进一步推动理论界的相关问题研究进展,吸引更多学人关注和分析讨论,也进一步促进农民合作社和其他农业产业化组织的实践发展。同时,我们也意识到,即将出版的这几本专著由于各种主、客观原因,还存在一些问题和缺陷,因此殷切期盼读者能够提出批评指正,促使我们这些年轻的学人能够在未来的理论与实践研究中改进提高。

本系列丛书的出版得到了浙江大学国家“985工程”三期项目的支持,得到了国家自然科学基金重大国际(地区)合作研究项目“全球化背景下中国农民合作组织发展:运营模式、治理结构与比较研究”(项目号:71020107028)和国家自然科学基金农林经济管理学科群重点项目“农业产业组织体系与农民合作社发展:以农民合作组织发展为中心的农业产业组织体系创新与优化研究”(项目号:71333011)的资助,在此一并表示感谢。我们还要感谢浙江大学出版社的编辑们为本系列丛书的出版所付出的辛勤劳动。

黄祖辉

2013年12月于浙大华家池

目 录

1 绪 论	1
1.1 提出问题	1
1.2 研究目的	3
1.3 概念界定	3
1.3.1 交易费用的概念	3
1.3.2 契约的概念	4
1.3.3 农户的概念	4
1.4 研究思路	4
1.5 结构框架	5
1.6 可能的创新之处	7
2 文献回顾:经典学说与理论框架	8
2.1 国外关于交易费用的理论研究	8
2.1.1 交易费用:从“引而不用”到“可以证伪”	8
2.1.2 交易费用产生的原因	8
2.1.3 市场型交易费用	9
2.2 国外关于契约选择的理论研究	11

2.3	国外关于交易费用与契约匹配的研究	12
2.4	国内关于交易费用与契约选择的理论研究	13
2.5	本章小结	17
3	文献回顾:经验考察与模型设置	18
3.1	国外关于交易费用与契约选择的经验研究	18
3.1.1	国外关于交易费用的经验研究	18
3.1.2	国外关于契约选择的经验研究	21
3.2	国内关于交易费用与契约选择的经验研究	24
3.2.1	国内关于交易费用的经验研究	24
3.2.2	国内关于契约选择的经验研究	27
3.3	本章小结	30
4	实证框架与研究设计	31
4.1	实证分析框架	31
4.2	研究设计	32
4.2.1	样本区域	32
4.2.2	调查对象	33
4.2.3	抽样情况	34
4.2.4	问卷设计	36
4.2.5	调查情况	37
4.3	本章小结	39
5	梨果流通渠道与契约模式	40
5.1	水果流通体制改革回顾	40
5.1.1	我国水果流通体制改革回顾	40
5.1.2	发达国家和我国台湾地区的水果流通状况	41

5.2	全国及样本省区梨果产业概况	43
5.2.1	全国梨果产业概况	43
5.2.2	样本省区梨果产业概况	45
5.3	样本省区梨果流通渠道:基于价值链分析	49
5.3.1	梨果价值链初览	49
5.3.2	梨果价值链的第一阶段:梨果生产	51
5.3.3	梨果价值链的第二阶段:梨果销售	53
5.4	梨果交易的契约模式总结与效率评价	62
5.4.1	梨果交易的契约模式总结	62
5.4.2	基于数据包络分析的契约模式效率评价	63
5.5	本章小结	66
6	交易费用与农户契约选择:基于计量模型	68
6.1	交易费用测度的变量比较与体系构建	68
6.1.1	变量设置比较	68
6.1.2	交易费用测度体系构建	72
6.2	数理模型与计量模型述评	73
6.2.1	VSJ 数理模型	73
6.2.2	几种相对成熟的计量模型在交易费用测度中的运用	76
6.2.3	模型回顾总结与说明	81
6.3	经验研究结果	82
6.3.1	计量模型设定	82
6.3.2	交易特征与农户特征描述	83
6.3.3	模型估计结果及讨论	88
6.4	本章小结	93
7	契约安排与交易费用:基于案例研究	95
7.1	文献述评	95

7.2	合同农业	99
7.3	案例研究	101
7.4	本章小结	106
8	研究结论与政策含义	107
8.1	研究结论	108
8.2	政策含义	110
8.3	研究展望	111
附录		112
附录 1	梨农调查问卷	112
附录 2	村庄调查问卷	141
附录 3	《余杭镇蜜梨专业合作社精品翠冠梨订购协议书》范本	144
附录 4	杭州余杭区余杭镇蜜梨专业合作社章程	146
参考文献		154
索引		165
致谢		167

图目录

图 1.1	本书技术路线	6
图 2.1	流通费用与外生交易费用和内生交易费用的关系	14
图 3.1	影响企业与农户订单安排及履约因素的实证分析框架	27
图 4.1	交易费用与契约选择实证分析框架	31
图 4.2	样本区域和抽样情况	34
图 5.1	最简化的以产出为导向的两阶段价值链模型	64
图 7.1	农户直接进入市场的交易剩余情况	98
图 7.2	农户通过专业技术协会进入市场的交易剩余情况	98
图 7.3	余杭镇蜜梨专业合作社治理结构	102

表目录

表 2.1	交易特征与契约安排匹配	13
表 2.2	交易费用与流通费用的关系	14
表 2.3	农户规模、产品专用性与商品契约稳定性的关系	16
表 3.1	对交易费用的定性量化方式	24
表 3.2	如意集团节约交易费用的主要举措	25
表 4.1	市场主体调查对象及农户预调查情况	33
表 4.2	样本村庄与样本农户情况	34
表 4.3	样本农户家庭主要指标	38
表 5.1	中国及样本省区梨果产量历史变化	43
表 5.2	中国梨果进出口及消费概况	45
表 5.3	河北省主产区域梨园面积及产量统计	45
表 5.4	浙江省梨业发展历程	47
表 5.5	浙江省主产区域的梨园面积及产量情况	48
表 5.6	调查样本的流通渠道特征	49
表 5.7	河北省梨果价值链类型及销售量比例	50
表 5.8	浙江省梨果价值链类型及销售量比例	50
表 5.9	河北省与浙江省农户梨果生产成本对比	51
表 5.10	农户—果品站—外地批发商—外地零售市场增值结构	54

表 5.11	农户—果品站—本地批发商—零售环节增值结构	55
表 5.12	农户—本地批发商—加工企业增值结构	56
表 5.13	农户—农民合作社—下游客户增值结构	58
表 5.14	农户—集团购买者增值结构	60
表 5.15	农户—小商贩—消费者增值结构	61
表 5.16	农户—外地批发商—外地零售市场—消费者增值结构	62
表 5.17	不同契约模式的特征描述	63
表 5.18	按不同契约模式汇总的梨果生产和销售阶段技术效率	66
表 6.1	信息成本变量设置	69
表 6.2	谈判成本变量设置	70
表 6.3	执行成本变量设置	71
表 6.4	本书交易费用的测量指标体系	73
表 6.5	被解释变量的名称及样本分布	83
表 6.6	不同契约模式的交易特征描述	85
表 6.7	农户特征与契约选择	87
表 6.8	变量名称及描述	88
表 6.9	模型估计结果	90
表 6.10	基于 Multinomial Logit 模型估计的边际效应	93
表 7.1	梨果销售合同的采用及意愿	100
表 7.2	2007 年余杭镇蜜梨专业合作社产品销售价格情况	104
表 7.3	合同农业对交易费用的节省情况	106

1 绪 论

1.1 提出问题

随着全球化进程的推进,国际农业和食品体系正经历着重大的变革。这种变革包括从自给自足到商品化生产,从“沿街为市”到现代零售业态,从食物短缺到饮食多样化,从食不果腹到注重营养健康等诸多方面。然而,与新兴的零售业态以及人们对农产品质量安全日益提高的诉求不相匹配的是分散、高能耗的农产品生产体系与繁杂低效的农产品流通体系。高质量需求与低质量供给造成了部分农产品的数量型结构性过剩。

小农户如何适应全球经济一体化是发展中的经济体,尤其是以小农户为主要生产单位的发展中国家和地区不可回避的问题。小农户参与市场的行为不仅事关经济发展,也关系着消除贫困这一世界性的难题。传统农产品生产者参与市场的难度不容低估,其既是经济发展的后果,同时也是制约经济进一步发展的原因。

单单是适当的价格体系,并不能诱导出一个普遍惠及小农户的、提高农民福利水平的市场参与体系。除了农户必须掌握的先进生产技术和必要的农业投入外,政府对道路交通、市场设施、市场信息、制度安排等物质与非物质公共物品的投入水平,也影响着农户的市场参与程度,以及一个竞争性的、运转良好的农产品交易市场的形成。

从低下的生产率、半自给自足的传统农业,向高生产率、商品化生产的现代农业的转变,正是近半个世纪甚至更长时间以来农业经济乃至整个经济发