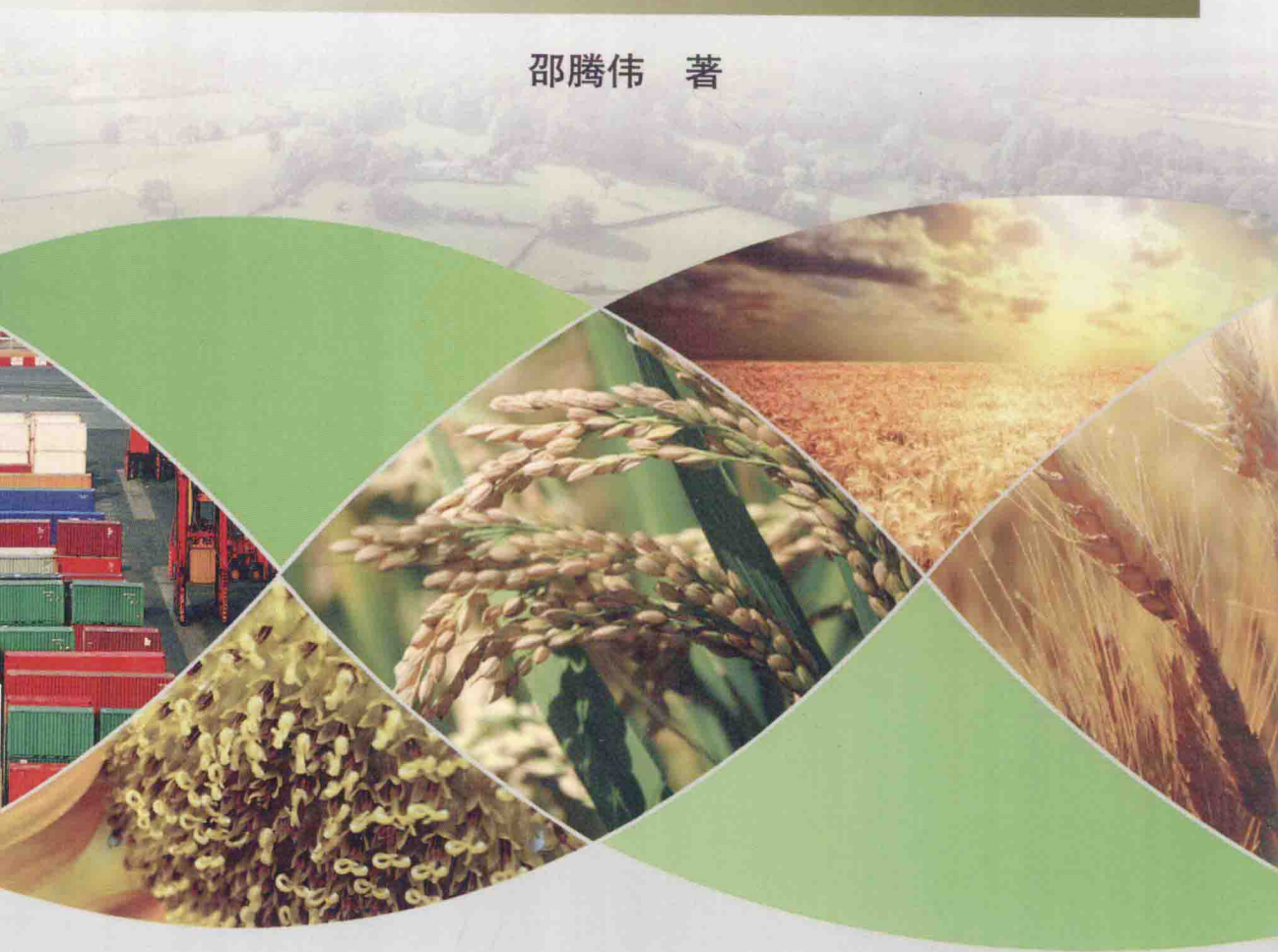


农户联合与合作经营研究

邵腾伟 著



中国农业科学技术出版社

农户联合与合作经营研究

邵腾伟 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户联合与合作经营研究 / 邵腾伟著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5116 - 0840 - 6

I. ①农… II. ①邵… III. ①农业合作组织 - 经营管理 - 研究
IV. ①F306. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 302013 号

责任编辑 闫庆健 范 潇

责任校对 贾晓红

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106632 (编辑室) (010) 82109704 (发行部)
(010) 82109703 (读者服务部)

传 真 (010) 82106632

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 9.875

字 数 161 千字

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

定 价 40.00 元

基金项目

○新型种粮大户成长机理及种粮激励研究（国家社科基金重点项目 14AJY021）

○农业发展与组织结构创新研究（国家社科基金西部项目 10XJY032）；

○西部地区家庭农场成长机制及政策激励研究（中国博士后基金面上项目 2013M542249）；

○重庆市家庭农场发展典型案例研究（重庆市社科规划项目 2013YBJJ033）。

摘 要

本书是关于农户联合与合作经营以转变农业发展方式的研究报告。文章在理论和实践上借鉴国内外众多农业经营组织化的成果，厘清农业发展方式的转变与农户经营组织化嬗变逻辑形式和规律，以合作经济理论和产业组织原理等现代经营管理理论，从农业产业化和农户组织化视角构建一种有效率组织的途径，探索基于转变农业发展方式的农户联合经营机制与合作经营模式，优化设计农户联合与合作经营的农业科技运用和产业路径选择。本书分为主要内容、研究结论和政策三部分论述。

本书研究的主要内容有：①研究了农户联合与合作经营转变农业发展方式的逻辑。从理论分析和历史变迁两个方面揭示农业经营组织化程度与发展方式之间的逻辑关系，为加强农户联合与合作经营，加快农业发展方式转变，提供理论支撑和实证支持。②研究了农户联合机制与合作经营模式的构建。进行系统分析，以现行农业经营组织化模式利弊为基础，将服务外包形式植入到农户联合与合作经营中，研究农户联合与合作经营的组织模式、专业分工、治理结构和利益联结问题，以期科学地引导农户联合与合作经营。③研究了农户联合与合作经营中农业科技运用办法和措施。借助农户联合与合作经营平台，将体验传播引入到现代农业的科技运用之中，以提高农业经营的规模效益和现代化水平。④研究了农户联合与合作经营的产业路径选择。遵循农业产业路径选择的基本原则为基础，以农业资源、生态环境、成本收益、劳动就业为主要约束条件，建立多目标、非线性、动态优化的农业产业路径选择模型，为农户联合与合作经营搭建科学的产业发展平台。

此项研究结果表明：①农户通过横向联合发展了规模化经营、纵向合作发展了专业化生产和产业化经营。这种以家庭承包经营为基础的农户联合与合作经营，既能体现农业家庭经营的内在要求和独特优点，又能克服农户小规模分散经

营的弊端,把农业家庭经营与专业化生产、社会化服务、规模化经营有机地统一起来。②在农业发展、农村繁荣、农民增收的多目标约束下,农户联合与合作经营是我国有效组织农业家庭经营、转变发展方式的现实选择。新中国成立以来,尽管我国农业一直处于规模报酬递增阶段,但农业发展必须与农民增收和农村繁荣协同起来。在农村剩余劳动力大规模转移之前,还必须避免农村出现大资本排挤小农户,避免农地大规模兼并而导致大批农户丧失经营主体地位的现象。③将服务外包形式植入到农户联合与合作经营之中,可有效地促进农户经营与合作经营的融合发展,提高农业经营的集约化水平和组织化程度,促进农业经营专业化、规模化、社会化和产业化,加快农业发展方式转变。④将体验传播引入到农业科技运用之中,可有效地提高农户联合与合作经营的规模效益和现代化水平。农业科技运用得以通过农户联合与合作经营平台起典型示范作用,既减少了交易的成本,又能让农户采用新技术、增加收入和降低成本,有眼见为实的直观感受,心甘情愿地学习、采用和反馈农业科技,使农户联合与合作经营得以持续有效地进行。⑤构建以农业资源、市场需求为主要约束的多目标、非线性、动态性产业路径选择模型,可有效地提高农户联合与合作经营的资源利用率、劳动产出率、投资回报率和生态循环率,吸引更多的资金、技术向农业集聚,使农户联合与合作经营沿着现代农业方向科学地发展。

本书为此提出政策建议:①维护农户的正当经营权益,依法保障农户的土地承包权、自主经营权、平等教育权、公平就业权和社会保障权,解决农户联合与合作经营的后顾之忧。②通过教育培训和健康投入,加大农民人力资本投资,普及农民的市场经济、农业科技和现代管理知识,增强农户的市场观念和 risk 意识,提高农户参与联合与合作经营的能力和水平。③加强农业社会化服务的资源整合,不断发展和完善我国农业的社会化服务体系,为农户联合与合作经营提供完备的配套服务。④规范农户联合与合作经营的利益联结机制,在生产、加工、销售之间进行合理的利益分配,让农户充分地享受到农产品加工和流通领域的利润。⑤充分发挥政府政策优势,利用好国家对“三农”的反哺政策,有效地支持农户联合与合作经营,沿着现代农业的方向科学发展。

关键词: 农户联合经营, 农户合作经营, 农业组织创新

Abstract

The book studies on the change of agricultural development ways by farmers, combining and cooperation. The thesis uses the results of domestic and abroad agribusiness organization in theory and practice, and makes clear the relations between agribusiness organization and evolution on agricultural development ways in logic, and uses cooperative theory and industry organizations principle from agricultural industrialization and agribusiness operation to build an effective organization to encourage farmers, combining and cooperation business, and explore the mechanism and model of farmers, combining and cooperation business, and design and optimize the agricultural science and technology application and the path of agricultural industrialization for farmers, combining and cooperation business. The main content, study results and the policy recommendations of the thesis as followed:

The main content of the book as followed: ①The book has studied the logic between agribusiness organization and evolution on agricultural development ways. The thesis has discovered the logic between agribusiness organization and evolution on agricultural development ways by the perspectives of theory theoretical analysis and history changes, which is a kind of theoretical and testament support to strengthen farmers, combining and cooperation business and to speed up the change of agricultural development ways. ②The book has built the mechanism and model of farmers, combining and cooperation business. On the basis of pros and cons analysis of the present agribusiness organization, the thesis inplant the ideas of the business process outsourcing into farmers, combining and cooperation business to stdudy the the model of farmers, combining and cooperation, the professional labor division, the management structure, the interests, association and so

on, in order to lead farmers, combining and cooperation business on a science road. ③The book has studied the agricultural science and technology application in the condition of farmers, combining and cooperation business. On the platform of farmers, combining and cooperation business, the study inplant the agricultural science and technology application into farmers, combining and cooperation business, in order to improve agriculture efficiency in scale and the modernization level. ④The thesis has studied the farmers, combining and cooperation business path of agricultural industrialization. On the basic principles of industrialized agricultural business and the constraints conditions of agricultural resources, the ecological environment, the farmers, income and employmen, the thesis built a multi-objective, nonlinear, dynamic optimization model to establish an agricultural industrialization platform for farmers, combining and cooperation business.

The indication of the study results as followed: ①Farmers can do agricultural business in a large scale by horizontal jointing each other, and can do specialized production and industrialized business by vertical cooperating, which can reflect the inherence request and the unique advantages of farms, agricultural business and can overcome the defects of the farms, scatter business in a small scale, and can unity the farms, business, specialized production, socialized service and business in a large scale. ②Under the constraints of agricultural development, rural stability and the farmers, revenues stability, it is a reality choics for the development of farmers in the union to contribute to run a small farmers and agricultural development. Although our country agriculture is always increasing in pay remuneration scale since the fouding of the people's republic of China, agriculture business is not purely an economic problem and it must be linked with farmers, income and employmen and the country prosperous. When the rural surplus labor force have not yet transferred large-scale, China must avoid that the major capital keep the small farmers out of agricultural business. ③Inplanting the ideas of the business process outsourcing into the farmers, combining and cooperation business can promote farms, business and cooperation business integrated effectively, and increase the level of intensive agriculture business and the degree of organization, which

can speed up the agriculture business, specialized production, industrialized business, socialized service and the business scale to fasten the change of agricultural development ways. ④Implanting the experience broadcasting into the agricultural science and technology application in the condition of farmers, combining and cooperation business can improve agriculture efficiency in scale and the modernization level. Compared with traditional beuarocracy broadcasting, the networking and interactive means of experience broadcasting is more suitable for china's agricultural science and technology application, which can make farmers, combining and cooperation business perform effectively. ⑤Building the multi-objective, nonlinear, dynamic optimization model under the constraints conditions of agricultural resources, the ecological environment, the farmers, income and employmen can improve the rate of resource utilization, the labours, outpout, the investment return, the ecological circulation and so on, which can assemble more fun and technology onto agricultural business and guarantee the farmers, combining and cooperation business going on the modern agriculture direction and scientific development road.

The policy recommendations for farmers, combining and cooperation business as followed: ①Safeguard the legitimate rights and interests of farmers, and security farmers, rights of contracting land, independent business, equal education, fair employment, social security and so on to eliminate farmers, worries in the farmers, combining and cooperation business. ②Investing in the human capital investment by education and health investment for farmers, popular the knowledge of market economic, agricultural science and technology and modern management to strengthen farmers, sense of responsibility to market and the consciousness of risk in order to increase farmers, ability and skill on combining and cooperation business. ③Strengthen the resources integration of the agricultural socialized service and improve our country agriculture socialized service system in order to supply complete related service for farmers, combining and cooperation business. ④Specification the governance structure and interests association in the farmers, combining and cooperation business and make the benefit distribution in links of production, processing and Saling reasonable to ensure farmers can share profits of agricultural

industrialization fairly. ⑤Play the government policy advantage fully and make good use the state policy of industrial and municipal breastfeeding to “tam nong” to help the farmers, combining and cooperation business going on the modern agriculture direction and scientific development road effectively.

Keywords: Farmers’ combining business, Farmers’ cooperating business, organizational innovation on Agriculture

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究的问题及意义	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究的意义	(4)
第二节 研究的目标及思路	(7)
一、研究的目标	(7)
二、研究的思路	(8)
第三节 研究方法与技术路线	(9)
一、研究方法	(9)
二、技术路线	(9)
第四节 研究内容及创新	(11)
一、研究内容	(11)
二、研究特色	(12)
三、主要创新	(13)
第二章 理论借鉴及实践经验	(14)
第一节 概念界定	(14)
一、经济发展方式	(14)
二、农业发展方式	(15)
三、农户联合经营	(15)
四、农户合作经营	(16)
五、农户经营组织化	(16)
第二节 文献综述	(17)
一、国外研究综述	(17)

二、国内研究综述	(19)
第三节 理论借鉴	(22)
一、现代农业理论	(22)
二、劳动分工理论	(24)
三、服务外包理论	(25)
四、合作经营理论	(26)
五、产业组织理论	(27)
六、委托代理理论	(27)
第四节 经验借鉴	(28)
一、国外农业组织化发展经验	(28)
二、国内农户组织化实践探索	(31)
第三章 农户联合与合作经营转变农业发展方式的逻辑	(34)
第一节 农业发展与农户联合及合作经营理论分析	(34)
第二节 我国农业发展的组织变迁过程	(37)
一、农户私有制农业经营：1949—1952 年	(37)
二、农业合作化集体经营：1953—1978 年	(38)
三、家庭联产承包经营初期：1979—1990 年	(39)
四、农村基本经营制度稳定完善时期：1991 年至今	(40)
第三节 农业经营组织变迁的组织效率测算：1949 年至今	(42)
一、研究方法选择	(42)
二、组织效率测算	(45)
三、测算结果解释	(47)
第四节 农户联合及合作经营与农业发展方式转变的逻辑	(49)
一、农业发展方式转变客观上需要农业组织化经营	(49)
二、农户联合与合作是我国农业组织模式现实选择	(50)
第五节 本章小结	(52)
第四章 农户联合与合作经营模式构建	(54)
第一节 现行农户经营组织化模式分析	(54)
一、农户经营组织化的几种常见模式	(54)
二、农户组织化经营面临的主要问题	(58)

三、农户经营组织化改进的基本思路	(60)
第二节 农户联合与合作经营模式构建	(65)
一、农户横向联合与发展规模化经营	(65)
二、农户纵向合作与发展产业化经营	(67)
三、植入服务外包形式与发展专业化经营	(71)
四、农户组织化经营利益联结机制	(73)
五、农户联合与合作经营的治理结构优化	(75)
第三节 农户联合与合作经营模式的实践应用	(77)
第四节 本章小结	(80)
第五章 农户联合与合作经营的农业科技运用	(81)
第一节 农业科技运用路径的研究回顾	(81)
第二节 农业科技传播模型构建	(83)
一、组织传播模型构建	(84)
二、体验传播模型构建	(85)
第三节 两种模型的农业科技运用效果比较	(87)
一、仿真模拟效果比较	(87)
二、案例实证效果比较	(89)
第四节 本章小结	(93)
第六章 农户联合与合作经营的产业路径选择	(95)
第一节 农业产业化路径选择的基本原则	(95)
一、坚持因地制宜原则	(95)
二、坚持市场导向原则	(96)
三、坚持要素整合原则	(97)
第二节 农业产业化路径选择的主要约束条件	(98)
一、农业资源约束	(98)
二、生态环境约束	(99)
三、市场需求约束	(101)
四、比较效益约束	(102)
五、劳动就业约束	(103)
第三节 农户联合与合作经营产业路径优化	(103)

一、农业产业化系统的构建·····	(104)
二、农业产业链的纵向迂回·····	(104)
三、农业产业链的横向耦合·····	(106)
四、多目标优化模型求解·····	(107)
第四节 农户联合与合作经营产业选择实践·····	(110)
一、产业链上项目的纵向选择·····	(111)
二、产业链间的横向优化组合·····	(115)
第五节 本章小结·····	(117)
第七章 研究结果及政策建议·····	(119)
第一节 研究结果·····	(119)
一、农户联合与合作经营指农户横向联合经营和纵向劳动 分工·····	(119)
二、农业发展方式转变与农户经营组织化嬗变的逻辑·····	(120)
三、我国农业的农户经营主体地位和农业的产业特性决定了新型 农民专业合作社将是农户联合与合作经营的重要载体·····	(120)
四、以现代工业装备农业·····	(121)
五、农业产业化经营是农户联合与合作经营健康发展的关键·····	(122)
第二节 政策建议·····	(122)
第三节 研究展望·····	(126)
参考文献·····	(129)

第一章 绪 论

作为全书的导入部分，本章重点介绍本项研究的选题背景及意义、研究的目标及思路、研究方法及技术、研究内容及框架、研究特色及创新。从总体上为本项研究勾列清晰的研究框架。

第一节 研究的问题及意义

一、问题的提出

改革开放以来，我国农业发生了翻天覆地的变化，主要农产品产量大幅度增长，农产品品质明显改善、农业结构不断优化，农业成就举世瞩目。历代仁人志士千百年为之奋斗的“但愿苍生俱饱暖”的夙愿，终于在 20 世纪末实现（张晓山，2007）。特别是近几年，在一系列惠农政策的作用下，农业生产全面发展，粮食产量连续 7 年增产，连续 4 年超万亿斤（1 斤 = 0.5 千克。全书同），农民人均纯收入突破 5 000 元大关，连续 7 年增幅超过 6%（陈锡文，2010）。但我们也要清醒地看到，我国农业辉煌成就背后的高昂生态、环境及资源代价。我国耕地面积只占世界耕地总量的 7%，但消耗的化肥数量却占到了世界化肥总量的 40%，化肥、农药、农膜的大量使用带来严重的环境污染，耕地数量和质量持续下降，水体富营养化加剧（图 1-1），居民癌症、心脑血管疾病、糖尿病、动脉硬化、胎儿畸形、抑郁、早衰等疾病的发病率明显上升，农产品质量和人体健康风险加大。这种高消耗、高污染、高投入、低产出的粗放发展方式，随着农业发展的资源约束、环境约束、成本约束、需求约束日益加剧，已经难以为继（冉光和、王建洪、王定

祥, 2011)。朝鲜作为一个例子, 有深刻的教训。近年来出现的朝鲜饥荒, 并不是所谓金正日政权的失败, 真正推手是苏联解体后国际上对朝鲜的石油禁运。由于石油短缺, 朝鲜国内的化肥、农药供给严重不足, 全国 4/5 的农机和设备也因缺油而无法运行, 农业歉收在所难免。与朝鲜类似, 古巴也曾面临石油短缺问题, 但古巴人早在 1990 年的石油危机前就着手解决其农业中化学制品大量使用所带来的负面效果和可能的石油危机, 较早地走上了生态农业的道路。现在古巴的生物肥料、生物杀虫剂、杀菌剂等生态农业工程居世界领先地位, 其有机农业不但满足国内需求, 而且还有一部分向国际出口。当然, 我国不太可能像古巴和朝鲜那样突然遭遇石油产量快速下降的情形, 但石油产量峰值的到来只是时间问题, 也是一个全球性的问题 (文佳筠, 2010)。除了受石油约束, 我国农业还面临着世界上最严重的水资源短缺, 人均淡水资源不到全球人均的 1/2 且分布的时空极不平衡的问题, 农业气象干旱灾害频发, 而全球变暖很有可能对农业雪上加霜。因此, 我国有可能面临全球性粮食危机, 届时不大可能有足够的国际援助来帮助我们度过危机。事实上, 国际粮食市场的年交易总量不足我国年消费量的 1/10, 我国即使再富有也将无粮可买。所以, 我国必须按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求, 加快农业发展方式转变, 促进农业由注重数量增长向总量平衡、结构优化和质量安全并重的方向转变, 由主要依靠资源消耗向资源节约型、环境友好型转变, 由主要“靠天吃饭”向提高物质技术装备水平转变, 改造传统农业, 发展现代农业 (马晓河, 2008)。我国是人多地少的人口大国, 为维护粮食安全和食品安全, 必须对短期的危机, 及农业发展的长期问题有更深刻的理解和应对。如果我们不未雨绸缪加快转变发展方式, 也许有一天我们连改正错误的机会都没有。

我国现阶段有 2.5 亿农户, 户均经营耕地不足 0.5 公顷, 其规模仅相当于日本、韩国的 1/3, 欧盟的 1/40, 美国的 1/400。农户小生产与大市场、大流通的矛盾十分突出 (徐勇, 2010), 具体表现为: ①农户“小而全”的传统生产方式使其在有限的土地上种植自己需要的多种作物, 无法享受专业分工所能带来的好处; ②农户的经营规模太小, 无法形成规模经济, 不能取得规模效益; ③农户分散经营, 难以及时获取有效的市场信息和技术信息, 生产的自发性和盲目性较大, 市场预测能力较差, 无法适应激烈的市场竞争

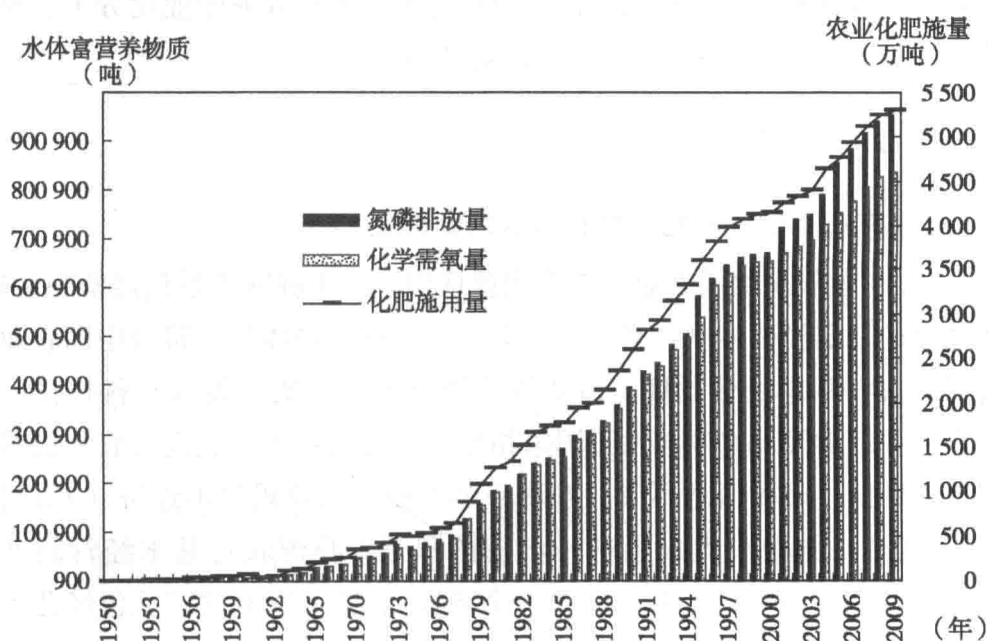


图 1-1 我国传统农业发展受资源、生态、环境约束

资料来源：《新中国 60 年统计资料汇编》（1949—2009）和《2010 年中国统计年鉴》

和需求变化，生产经营活动易受过度刺激或过度抑制，农产品价格大起大落；④农户分散经营，一家一户的经济实力有限，缺乏吸纳现代科技和金融服务的内在动力，也不具备获得一定规模的金融信贷和采用现代技术扩大农业再生产、发展农副产品深加工的能力和条件，因而农产品加工发展缓慢；⑤农户分散经营，市场开拓能力缺乏，进入流通领域的交易成本太高、讨价还价能力太弱，合理的利益诉求得不到保证，正当的权益常常受损，相关组织与农户信息传递以及政策执行也比较困难；⑥农户经营规模小，不利于农业标准化生产和机械化作业，先进的农业科技运用往往面临效益上的障碍；⑦农户小规模分散经营，常常会陷于集体行动困境，一件有利于农业科学发展的坏事需要大家共同行动，但分散农户都不愿意独自去做，农户普遍追求化肥的速效方便和短期高产，忽视采用有机肥料养田养地，这就是一个例证；⑧农户小规模分散经营，无论是在规模、效率，还是在竞争能力上都无法与那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度极高的国外农业开展竞争。这些状况与发展现代农业的要求不相适应，与提高农业可持续发展能力的要求不相适应。因此，加快农业发展方式的转变，必须加强