

湖南省社会科学基金重大委托项目 ( 11WTA04 ) 最终成果

**N**ONGYE XIANDAIHUA YU NONGCUN JINGJI  
ZUZHI MOSHI CHUANGXIN YANJIU

# 农业现代化与农村经济组织 模式创新研究

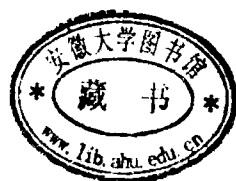
曾福生◎著

 中国农业出版社

湖南省社会科学基金重大委托项目(11WTA04) 最终成果

# 农业现代化与农村经济 组织模式创新研究

曾福生 著



中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农业现代化与农村经济组织模式创新研究/曾福生  
著. —北京: 中国农业出版社, 2013. 3  
ISBN 978-7-109-17637-9

I. ①农… II. ①曾… III. ①农业现代化-研究-中国  
②农村经济-经济组织-研究-中国 IV. ①  
F320.1②F325.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 025088 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 红

---

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行  
2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷

---

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 16.5

字数: 295 千字

定价: 40.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 导论 .....               | 1  |
| 一、选题目的和意义 .....            | 1  |
| 二、国内外研究动态 .....            | 3  |
| 三、研究的主要内容 .....            | 13 |
| 四、主要研究方法 .....             | 14 |
| 五、创新点 .....                | 14 |
| 第二章 农业现代化的理论基础 .....       | 15 |
| 一、舒尔茨关于改造传统农业理论 .....      | 15 |
| 二、制度变迁理论 .....             | 16 |
| 三、农业规模经济理论 .....           | 16 |
| 四、技术效率理论 .....             | 17 |
| 五、最优市场要素组合理论 .....         | 17 |
| 六、可持续发展理论 .....            | 18 |
| 七、现代组织理论 .....             | 19 |
| 八、交易费用理论 .....             | 19 |
| 九、农户行为理论 .....             | 20 |
| 第三章 现代农业对宏观经济的影响           |    |
| ——基于“三化”区域错配及其协调发展分析 ..... | 22 |
| 一、文献综述 .....               | 22 |
| 二、模型与方法的选择 .....           | 24 |
| 三、我国“三化”发展的区位错配分析 .....    | 27 |
| 四、我国“三化”发展区域错配的调整分析 .....  | 33 |
| 五、结论和对策 .....              | 36 |

## 第四章 湖南发展现代农业的意义

### ——基于经济增长视角的分析 ..... 38

#### 一、模型指标的选取与说明 ..... 38

#### 二、现代农业发展与经济增长的实证研究 ..... 40

## 第五章 湖南现代农业发展水平评价与分析 ..... 60

#### 一、湖南现代农业评价指标体系的设计思路、原则与出发点 ..... 60

#### 二、湖南现代农业评价指标体系的构成 ..... 63

#### 三、湖南现代农业评价指标权重的确定 ..... 74

#### 四、湖南现代农业发展水平评价 ..... 78

#### 五、湖南现代农业发展水平的结果分析 ..... 84

## 第六章 湖南现代农业发展的有利条件及制约因素 ..... 94

#### 一、湖南现代农业发展的有利条件 ..... 94

#### 二、湖南现代农业发展的制约因素 ..... 100

## 第七章 国内外农业现代化的经验与启示 ..... 106

#### 一、发达国家农业现代化的历史演变 ..... 106

#### 二、国外农业现代化的主要发展模式 ..... 113

#### 三、我国农业现代化的历史演变 ..... 117

#### 四、我国农业现代化的主要发展模式 ..... 120

#### 五、国内外农业现代化实践对湖南省农业现代化的启示 ..... 121

## 第八章 湖南农业现代化经营模式的选择 ..... 125

#### 一、农业经营模式的解读：基于生产力与生产关系的视角 ..... 126

#### 二、现代农业经营模式选择及其创新 ..... 129

#### 三、多种农业经营模式并存 ..... 146

## 第九章 湖南农业现代化经营模式的实现 ..... 147

#### 一、农业专业化 ..... 147

#### 二、发展农业规模经营，实现农业规模化 ..... 157

#### 三、发展精准农业，实现农业精准化 ..... 166

#### 四、发展资源节约、环境友好型农业，实现农业两型化 ..... 173

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>第十章 湖南农业现代化的组织形式创新 .....</b>    | <b>181</b> |
| 一、农业组织形式创新理论分析 .....               | 181        |
| 二、对农业组织形式的认识 .....                 | 182        |
| 三、农业组织形式创新与现代农业建设的关系 .....         | 193        |
| 四、湖南农业现代化组织形式创新的实证研究 .....         | 194        |
| 五、湖南农业现代化组织形式的创新 .....             | 208        |
| <b>第十一章 湖南农业现代化组织形式创新的路径 .....</b> | <b>212</b> |
| 一、培养现代化专业大户 .....                  | 212        |
| 二、创新“合作经济组织+农户”的农业组织形式 .....       | 221        |
| 三、创新“公司+合作经济组织+农户”的农业组织形式 .....    | 230        |
| <b>第十二章 结论与建议 .....</b>            | <b>237</b> |
| 一、结论 .....                         | 237        |
| 二、建议 .....                         | 237        |
| <b>参考文献 .....</b>                  | <b>244</b> |
| <b>后记 .....</b>                    | <b>255</b> |

# 第一章 导 论

## 一、选题目的和意义

### （一）选题目的

我国走具有中国特色的农业现代化发展道路是推动我国农业可持续发展的必然选择，是全面建设小康社会的必然要求，是全面落实科学发展观，加快社会主义现代化建设的重大任务。因此，加快推进农业现代化，是当前和今后一个时期农村改革发展的重点。

湖南省委省政府提出要以建设“四化两型”作为加快经济发展方式转变的方向和目标，以新型工业化、新型城镇化、农业现代化、信息化为基本途径，率先建成资源节约型、环境友好型的“四化两型”社会，争做科学发展排头兵。因此，农业现代化这是关乎湖南发展全局的重大战略部署，对开创湖南科学发展、富民强省新局面具有里程碑式的意义。

当前，湖南正处于农业现代化的关键时期，在农业现代化进程中，面临着经营分散、生产规模小、农业效率低、农产品流通不畅等诸多问题，要有效解决当前面临的困难，提高农业产业化、商品化以及市场化程度，实现农业现代化，在很大程度上要依赖农村经济组织化程度的提高，而农村经济组织化的提高在很大程度上又依赖于农村经济组织的发育和成长。一方面，农村经济组织是联系农户和市场的枢纽，其发展可有效地解决农业生产中小生产与大市场相互脱节的矛盾，加快农业生产的商品化、市场化进程；另一方面，农村经济组织将先进技术应用到农业生产经营过程中，在提高效率的同时，有利于延长农业产业链，实行农业产业化经营。总之农村经济组织的发展有利于农业生产的商品化、市场化、产业化的实现，是发展农业现代化的重要推动力。湖南省是典型的农业大省，其现代农业的发展关系到国家的农产品安全、农业经济快速发展以及和谐社会的建设，对全国农业现代化的建设具有重要的推动作用。目前湖南省的农村经济组织形式和方式呈现多样化特征，各组织的结构、功能均有所不同，不同农村经济组织作用如何？在农业现代化中的地位如何？有哪些创新模式值得借鉴和学习？农户参与何种农村经济组织合适？农户需要农村经济组织提供哪方面的服务？影响农户参与农村经济组织的因素有哪些？

这些都是值得我们去探讨的问题,通过对此类的问题的探讨,以便更好地指导湖南农业、农村经济的发展,提高农村经济组织化程度,完善农村经济组织体系建设,更快更好地推进湖南农业现代化的进程。

## (二) 选题意义

党的十七大报告明确提出:在推进社会主义新农村建设的进程中,要“坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务”,“走中国特色农业现代化道路”。农业现代化进程中对提高农村经济组织化程度提出了现实的需求。只有提高农村经济组织化程度,才能有效推动农业现代化发展。因此,提高农村经济组织化程度是农业现代化的应有之义,二者密不可分。

农村经济组织存在一些问题,一定程度地制约了农业现代化的发展,如何创新农村经济组织模式走中国特色的农业现代化道路是值得关注的问题。其重要意义在于:

### 1. 形成和完善中国特色农业现代化理论体系

首先,党的十七大提出要走中国特色的农业现代化道路。科学把握农业现代化道路的基本特征与总体要求,实现区域特色农业现代化是推进社会主义现代化的必然要求。第二,全球农业发展的一大趋势是形成规模化、特色化、市场化、产业化、一体化的产业区,特色农业区域专业化已经成为一个国家农业生产社会化和农业现代化发展的一个重要标志,也是中国农业发展的必然取向。研究湖南农业现代化进程农村经济组织创新发展模式,可为进一步建立和完善特色农业现代化理论体系提供相关研究成果。第三,中国特色农业现代化道路是中国特色社会主义道路的重要组成部分。将现代化理论应运于湖南地区农业现代化研究,有利于完善新时期“三农”理论与中国特色农业现代化理论体系。

### 2. 有利于形成符合中国国情、湖南省情的农业现代化发展之路

家庭经营的局限性与家庭经营的普遍性是农村合作经济组织产生的两个最基本的前提,合作经济组织可以通过交易规模的扩大,降低交易费用;通过产品的质量标准取得市场的认可;通过自身组织与外部环境的抗衡以维护社员利益;通过合作经济组织这一载体能够克服家庭经营的局限性而实现农业现代化。湖南在推进“四化两型”过程中,要重视农村经济组织的创新模式,需要理论上进行归纳总结,科学把握农业现代化道路的基本特征与总体要求,探索具有区域特色的农业现代化发展模式、总体构想、发展重点、产业布局、区域布局及制度体系,可为学术界及相关部门正确认识并推动湖南农业现代化提供可借鉴的基本思路、理论依据与政策参考。



### 3. 有利于加快推进湖南省农业现代化的进程

现代新型的农村经济组织不仅掌握着一定的农业生产技术，拥有一定的资金，而且还具有先进的管理方法与经营理念。现代新型的农村经济组织参与到农业的生产经营活动中，不仅有利于提高农业的生产效率，增加农产品附加值，实现农业生产的现代化和产业化，而且，能够解决小农户与大市场之间的矛盾，实现农业的商品化和市场化，加快湖南省农业现代化的发展步伐。

### 4. 有利于确保湖南省广大农民的切身利益

作为弱势群体的农民，在对外的交易过程中，由于受自身素质低、信息不对称等的影响，在谈判过程中，往往处于不利地位，利益得不到保障。现代新型农村经济组织的发展特别是农村合作组织的发展，能够以组织的形式将农户联合起来，发挥集体的力量，提升农户的对外竞争能力和谈判能力，使农民的切身利益得到有效的保障。

### 5. 有利于推进湖南省社会主义新农村的建设

社会主义新农村建设是我党的一项重要任务。现代新型农村经济组织的发展与完善，有利于推进湖南省农业现代化的发展，在转变农业生产方式的同时，繁荣了农村经济，增加了农民的农业收入，确保了农村的稳定和谐，有利于推进湖南省社会主义新农村的建设。

## 二、国内外研究动态

### （一）国外研究动态

农业现代化是现代化的重要组成部分。农业现代化是以现代化理论为基础，结合农业的特点而提出来的，国外学者对农业现代化的认识也是逐渐发展的。

#### 1. 关于农业现代化路径的研究

美国著名经济学家阿瑟·刘易斯（Lewis, 1954）把发展中国家的经济结构概括为传统部门和现代部门，从而以此为基础建立了两部门结构的国民经济发展模型。刘易斯认为，在具有二元结构特征的社会中，传统农业部门存在大量的低收入水平的劳动力，存在着无限的劳动供给，即相对于农村的资本以及土地等自然资源来说，传统农业部门的劳动是有剩余的，刘易斯称之为隐蔽性失业。在城市，或者叫做在现代部门内部，一般存在较高的劳动生产率，因此也有着较高的工资水平，比传统部门的工资水平要高得多。工资水平作为劳动力就业的最重要的参考，会吸引传统农业部门的农民到现代部门就业。无限供给的劳动力，会给现代部门的工资水平提供一个降低的压力，较低的工资水平

会带来利润的增加,利润的增加会引发新的投资,从而在现代部门增加更多的就业机会,继续吸收农村的剩余劳动力。只有到农业内部的剩余劳动力全部被吸收,从而农业内部边际劳动生产率为正值,农业部门的工资水平才可能提高,农村工资和城市工资逐渐趋于一致,农民的经济地位得到改善,城乡差别逐渐消失,从而实现农业现代化。

既然现代农业是农业发展史上的最新阶段,那么由其他阶段向现代农业转化的这个过程就是农业现代化。这个转化实际上就是由传统农业向现代农业的变迁过程,或者说是用现代技术对传统农业的改造过程。因此,农业现代化是农业生产和社会经济发展到一定阶段的产物或成果。西奥多·W. 舒尔茨(1987)认为,发展中国家的经济成长,有赖于农业的迅速稳定增长,而传统农业不具备迅速稳定增长的能力,出路在于把传统农业改造为现代农业,即实现农业现代化。

速水佑次郎(1985)认为,一国农业增长选择怎样的技术进步道路,取决于该国的资源禀赋状况。土地资源丰富而劳动力稀缺的国家,选择机械技术进步的道路是最有效率的,如美国;土地资源稀缺而劳动力丰富的国家,选择生物化学技术进步的道路是最佳的,如日本。与新古典经济学和传统的发展经济学不同,速水把农业技术的变革过程看作是农业发展经济制度的内生变量,而不是独立于其他发展过程的外生变量。也就是说,农业技术的变化不是随着人类科学知识的发展和技术进步而自发进步的产物,而是人们对资源禀赋变化和 demand 增长的一种动态反应,即是人们追求效益最大化的理性选择的结果。因此,被称为资源禀赋诱导的技术变迁理论。速水佑次郎的诱导技术变迁理论,不仅从发达的市场经济国家美国和日本的农业现代化发展道路中得到了事实证明,而且,还在发展中国家“绿色革命”的实践中得到了较为有利的证明。

## 2. 关于农业现代化与农村经济组织的关系研究

在国外,特别是实行土地私有制的国家,农村生产经营组织形式及规模大小取决于其经济性。因此,学者对于农村经济组织与实现农业现代化的关系研究颇多。

由恰亚诺夫提出的“劳动消费均衡”理论、波普金和舒尔茨的“理性小农”理论、斯科特和利普顿的“风险厌恶”理论构成的三大基本农户经济理论,恰好解释了在小规模家庭经营组织基础上实现农业现代化的可能性。

以恰亚诺夫为代表的劳动消费均衡学派认为,小农家庭以满足消费需要为首要生产目的,劳动供给与消费满足间的均衡是决定其生产投入及运行机制的重要因素。恰亚诺夫指出,在生产力未发生重大变革的条件下,农民家庭农场的长期存在具有一定合理性。

舒尔茨等经济学家指出，以家庭为单位的传统农业就像在特定资源和技术下的“资本主义企业”，追求最大利润，其配置生产要素的行为也是帕累托最优的，因此，小农经济是“虽贫穷却有效率”的。

风险厌恶理论学派的斯科特指出，主导小农经济行为的首要动机是避免风险及安全第一，尊重人人都应享有的维持生计的基本权利及主客间的互惠关系等。利普顿指出，风险厌恶是贫穷小农的生存需要，他们表面上看起来不合理的行为实际上是为避免灾难的理性考虑。

另外，速水佑次郎（2003）指出，“家庭经营的农业是高效的农业生产方式，发展中国家的农业经营规模大都处在家庭劳动力可耕作的范围内，普遍都较小且相当同质”。他甚至指出，“如果不充分利用组织上的优势，发展中国家农业现代化的实现是不可能的”。

根据上文中对小规模农村家庭经济组织和农业现代化相互关系的界定，在国外学者的理论中，在小规模家庭经济组织的基础上推进农业现代化的提出了政策建议。

舒尔茨认为“技术变化的盒子里装载着进行改造传统农业所需的新生产要素。必须从这个盒子里找到并取出这些要素，然后对其分类，找到一种方法，使受传统农业束缚的农民能接受”。

冈纳·缪尔达尔认为，随着工业时代的发展，农业相对份额会出现下降趋势，但这并不意味着农业地位和作用的减弱，因为这种份额的下降是以农业总产值的绝对增加和农业生产力提高为前提的。因此应实施工农业协调发展战略。针对农业的弱质性和特殊性，必须加大对农业的投资。

在城市化对农业现代化的影响方面，梅尔对舒尔茨曾进行过的深入研究给予了高度赞同，指出城市化通常对农业的发展能带来有利的影响。钱纳里利用101个国家和地区1960—1970年数据，在世界发展模型中对城市化水平与人均国民生产总值进行分析，进一步深入、全面地证明城市化与经济发达的“强正相关性”。

19世纪，费里德里希·李斯特首次提出了“物质资本”和“精神资本”的概念，强调科学、教育对经济的发展所起的有力影响。19世纪末，柯布-道格拉斯生产函数概念的提出，促进了人力资本理论的形成和发展。20世纪中叶，舒尔茨首次提出了人力资本理论，揭示了提高人口质量与推动经济发展的内在关系，并在农业中践行了这一理论。他指出，在实现农业现代化中最重要的是农民所得到的能力。

总的来说，国外学者的政策建议可以归纳为依靠科技、加大对农业的投入、通过工业扶持、推进城镇化进程和提高农民素质来实现农业现代化。

### 3. 对农村经济组织的内涵研究

究竟何为农村经济组织? 美国经济学家 R. D. Knutson (1970) 将农村经济组织定义为: 农场的数量和规模、资源的所有权和支配权, 以及农事活动方面管理的、技术和资本的组织。他主要是从家庭农场角度去理解农业组织的。对于何为农村经济组织, 不同学者也给予了不同的解释。20 世纪 30 年代, 作为国际劳工组织合作社分部负责人的乔杰斯·弗奎特在其提出的合作部门学说中指出: 合作社是插在私人部门和公共部门之间的, 由家庭、工匠、农场等次要部门构成的一个复合部门。埃米里扬诺夫 (1948) 认为合作社是一种纵向一体化形式, 以成员为委托人的代理机构, 其本身并不是一个独立的盈利单位, 而是成员经济单位的一个集合。Sexton (1986) 则从新古典经济学角度分析, 认为合作社就是一种厂商, 当其生产者剩余和消费者剩余总额达到最大时, 其成员和社会福利实现最大化。西奥多·舒尔茨, 其在《改造传统农业》一书中在对农场规模问题的阐述中, 指出农场规模的确定, 即农村经济组织形式是采用小农场还是大农场, 与专业化、控制生产决策的所在地以及作出决策所依据的信息状态等有关。但无论农场的规模多大, 以产品与要素价格体系作为向农民提供基本经济信息的手段是不会被任何东西所替代的。

### 4. 对农村经济组织的定量研究

国外学者对大农场、合作社等具体的农村经济组织做了大量的研究。Deininger (2001) 的实证研究结果表明大农场在取得贷款上具有规模经济性, 然而普通的小农在正规的农村金融市场上却难以得到贷款。Richard J. Sexton and Julie Iskow (1998) 指出影响合作社成功、失败的关键因素可大体分为包括成员因素、决策机制等在内的组织因素, 包括股金、补助及技术支持、债务融资等在内的财务因素以及包括价格决策、绩效评估等在内的运营因素三大类。Chris L. Bruynis, Peter Goldsmith, David E. Hahn, William J. Taylor (2001) 将 27 种对合作社成功的关键性因素划分为合作社原则因素、合作社构成与组织因素、合作社运营管理因素三组, 随后, 将持续性、利润率、成员增加的交易量、成员满意度作为因变量。将三组因素作为自变量构建二阶段 Logit 模型, 分析得出, 财务报表、董事会经验等是影响合作社持续性的主要因素; 业务量、总股金以及市场契约等是影响合作社利润率的主要因素; 业务量、账务报表等是影响成员业务量增加的主要因素; 业务量、管理培训等是影响合作社成员满意度的主要因素。Porter, Sehully (1987) 利用 1972 年美国牛奶加工合作社以及 IOF 的一个样本数据, 对这两个组织进行了比较, 指出由于技术低效、分配低效、规模低效, 合作社只有 IOF75.5% 的效率, 若重组为 IOF 合作社则可以在不增加投入的同时增加 32.4% 的产出。Svend Albak,

Christian Schultz (1997) 否认了关于合作社因生产过多产品而导致效率低下的说法, 他们构建了一个类似古诺模型的模型对合作社和利润最大化公司进行实证分析, 指出, 相比与公司进行交易的农场主而言, 与合作社进行交易的农场主可获取更多的利润, 合作社对于公司而言具有效率优势。

## (二) 国内研究动态

### 1. 关于农业现代化概念的研究

(1) 工业化论。20 世纪五六十年代, 有的学者认为, 现代工业技术在农业中的运用是农业现代化的基础, 于是把农业现代化总结为“四化”, 即机械化、化学化、水利化和电气化。

(2) 转化论。随着我国农村经济改革和农业现代化实践的起步, 20 世纪 80 年代到 90 年代初, 比较有代表性的表述是: 农业现代化是运用现代物质装备、现代科学技术和现代管理方法改造农业, 使传统农业转变为现代农业的过程(雷海章, 1991)。90 年代后, 李果仁(1992)、徐更生(1993)、谢永良等(1999) 等意识到生存环境恶化的威胁, 更注重生物技术的应用, 增加了可持续发展的内容。比较有代表性的表述是: 以科学方法管理农业, 运用生产手段和科学技术装备农业, 提高农业生产者的文化、技术, 把传统农业逐步改造成为生产力水平高, 能够持续发展的、保持和提高环境质量的现代农业的过程(徐更生, 1993)。

(3) 综合论。20 世纪 90 年代末至今, 随着对农业现代化内涵认识的进一步深化, 关于农业现代化含义的描述也日益完善。梁荣(2000)、顾益康(2001)、张术环等(2004)、张桂芬(2009) 等学者认为, 农业现代化并非农业单一发展的过程, 而是农业与经济、政治、文化、社会、生态和谐发展的过程。

### 2. 关于农村家庭经济组织与农业现代化的关系研究

(1) 关于两者紧密结合的必要性研究。一部分学者考虑到国情的特殊性, 提出了我国的农业现代化必然要依靠小规模家庭经济组织形式。许莹(2001) 认为从目前情况看, 农户在小块土地上分散经营的状况还将在较长时期内保持下去, 小农生产是能够发展成为现代大农业生产的。陈锡文(2009) 指出规模大小是国情决定的, 中国在相当长时间内只能小规模建设。对中国来说最大的特殊性就是要在规模不太大的基础上促使农业现代化。

部分学者(钱忠好, 1999; 陈令民, 2003; 张进选, 2003) 从农业生产的特点出发, 分析了在小规模家庭经营基础上实现农业现代化的必要性。由于农业生产具有生产时间与劳动时间不一致、生产周期长、生产过程中不确定性因素较多等特点, 使得农业生产只能在广阔的空间上进行, 决定了农业是一个受

到自然因素制约的产业部门。

(2) 关于两者结合的可能性研究。袁炎长(2004)通过分析现代农业的含义与国外的实践经验提出,我国的小农生产表面上看与现代农业难以对接,但只要从现代农业建设的实践中分析就能得出,小规模家庭经营不但不与现代农业相冲突,还有利于现代农业的经营。

沈亚军(2003)对小规模家庭经营生命力的三个方面进行分析,提出了家庭经营是现代农业的基础:一是它适应性强;二是灵活性大;三是内容丰富多彩,既可进行简单再生产,又能进行专业化批量生产;既有种养加,也有工业、商业、服务业。

钱忠好(1999)、陈令民(2003)等从经济学的角度阐述了小规模家庭经营与农业现代化对接的可能性。从使个人成本降低的角度看,集体成员往往出现“搭便车”的行为。作为经济人的小农,丝毫不会放松对利润的追求,因此,在保存家庭式农场的基础上,向小农提供现代生产要素是改造传统农业的正确途径,家庭经营的农业不仅能适应传统的耕作生产,而且还能适应现代化下的农业技术。

另外,部分学者(蔡毓芝,2000;兴华,2007;甘业波等,2009;刘国华等,2010)从国外的成功经验得出了小规模家庭经营能够实现农业现代化的可能性。日本政府通过广泛干预和支持,有效地克服了小规模家庭经营限制农业现代化的“天然不足”(蔡毓芝,2000)。韩国农协致力于农户经营的业务指导、农资供应、产品销售以及金融支持等各种业务,带领小规模家庭经营的农业实现了现代化(兴华,2007)。政府对农业进行积极扶持;政策法律充分体现了农业利益和推行大农业的观念,使日本走上了农业现代化道路(甘业波等,2009)。日本在小规模经营的基础上实现农业现代化的前提是政府的巨额补贴和保护(刘国华等,2010)。

(3) 关于建立完善现代农村经济组织的基础上推进农业现代化的政策建议研究。大批学者(钱忠好,1999;沈亚军,2003;王丽,2008;甘业波等,2009)根据小规模家庭经营分散的特点,提出了加强组织化程度的必要性。王丽(2008)提出建立全国范围的农业合作社的建议,具体可将全国范围内各种形式的专业合作社互相联合,协调生产、加工和销售等环节。甘业波等(2009)指出应该大力发展各类专业协会,坚持民办、民管、民营的原则,发展合作经济组织。

### 3. 关于现阶段基本的农村家庭经济组织局限性的研究

纵观国内学者对农村家庭经济组织局限性的研究,可以归纳为以下几个方面:

(1) 对技术进步的局限性。石传刚(2007)分析,我国细小分散的农田结构无法进行大规模的投入经营,农业技术无法在小规模的土地上施展。李远东(2009)认为我国农业是家庭分散经营,农民一方面缺乏积累和扩大再生产的能力,难以进行大规模的技术改造;另一方面,提高农业科技水平的动力也是我国农民所缺失的。

(2) 对农民增收的局限性。阮正福(2003)从动态和静态两方面分析了小规模经营对农民收入提高的制约作用。杨国玉等(2005)认为小农经营,即使土地生产率较高,但边际劳动报酬是下降的,提高农民收入就失去了基础。杨玲(2007)认为农户经营规模小且分散,在市场交换中,处于过度竞争的无序状态,农民在市场中的利润被大量挤占。

(3) 对农村基础设施建设的局限性。石传刚(2007)认为农户由于有限的个体能力使得大规模的基础设施建设无法进行;另外,农村基础设施具有公共产品属性,难以由私人进行建设。李远东(2009)指出,大多数的乡村政府组织都没有用来加强农村的基础设施建设的资金,导致农村基础设施日益破旧。

(4) 对劳动生产率提高的局限性。陈躬林等(2002)认为农地规模过于狭小,农户的劳动力得不到有效发挥,农业劳动生产率极低。石传刚认为(2007)由于我国是家庭分散经营,农民不仅缺乏积累和扩大再生产的能力,难以进行更大更多的技术改造;也缺乏提高农业科技水平的动力,因此,农业生产率难以大幅度提高。

另外,杨玲(2007)从农户进入市场困难,无力适应市场经济的需求的角度,李远东(2009)从分散经营的个体农户缺乏与政府谈判的能力的角度,于淞楠(2004)从小规模家庭经营不利于农业信息化的角度,方炎等(2001)从小规模家庭经营的农户不可持续的生产、生活方式对生态环境的不利影响的角度,王晓燕(2004)从分散的经营方式限制农民整体素质提高的角度,分别阐述了小规模家庭经营的局限性。

#### **4. 对农村经济组织概念的研究**

部分学者对何为农村经济组织进行了深刻的探讨。徐立行(2002)指出农村经济组织的目标是提高农业生产效率,相比而言,更强调农业生产要素功能的合理性与协调性。包括农产品生产组织、销售组织以及农业信贷组织等多种功能和组织形式。关付新(2007)表明农村经济组织是农业要素的一种存在状态,当前我国最基本的农村经济组织形式是农户。

#### **5. 对农村经济合作组织必要性的研究**

康仁建(1992)认为农村经济组织的出现有利于解决单个农户的经济问题。潘劲(1996)、张晓山(2002)指出农户由于自身力量薄弱,对外交往能

力有限,在市场竞争中,经常处于不利地位,同时,在与政府打交道的过程中,由于力量分散,很难使自己的要求在各项政策中得以落实,而从事同一专业生产活动的农民联合起来,竞争能力与谈判能力将得到很大提升。朱广其(1996)表明农户合作组织是农业社会化与市场化的有效组织载体。朱绍格(2004)指出农村合作经济组织是农户为保护自身利益抗衡市场而组织形成的,农村合作经济组织的发展,是稳定家庭承包经营,广大农民参与市场竞争,实现农业产业化、现代化的需要,便于政府对农业实施扶持和调控。张雷声(2006)认为,发展与创新农村经济组织是建设我国社会主义新农村的必然要求,把工业、城市发展的各种资源、力量与农村经济组织结合起来,是当前我国农村经济组织创新的一条新思路。

## 6. 对农村经济组织产生、演进与创新的研究

不少学者基于不同角度对农村经济组织的产生与演变进行了研究。郑景骥(2001)按照人类社会由原始社会逐渐发展到社会主义社会的人类历史发展轨迹,分析指出了农业微观组织的产生与历史演进过程。罗必良等(2001)从分工、专业化角度指出了政府的目标以及采取的相应的宏观政策决定了农村经济组织的演进形式,同时认为,未来农村经济组织的重要形式可能是家庭农场或股份合作制。廉高波(2005)对现阶段我国农村经济组织的组织模式、组织功能以及组织连接机制进行了分析,指出现阶段我国已经形成了以家庭经营为基础层次,以社区合作经济组织为第二层次,以专业合作组织为第三层次,以“公司+农户”典型的契约型组织为第四层次的农村经济组织体系,各层次之间效能逐级递增且具有互动作用。关付新(2005)通过运用新制度经济学理论分析,并做了大量相关调查,得出现代农村经济模式创新应是实现由家庭承包制向家庭农场转变的制度变迁,进行农业微观主体角色塑造。罗夫永(2006)明确指出,农村合作经济组织的演进基础是农民协会,演进重点是专业合作社,演进方向是股份合作,特征是股份制和合作制的结合。郭晓鸣等(2007)指出农业产业化模式将由龙头企业带动型模式向中介组织联动型模式以及合作社一体化模式演进。成新华(2008)基于280个农村经济组织的调查分析了我国农村经济组织的创立、成长与发展,指出经营合作化、运营开放化、联结产权化以及管理现代化是农村经济组织的发展趋向,为了促进农村经济组织发展,应提高劳动素质、建立农技推广体系,拓宽融资渠道,加强组织内部治理。霍丽、张晓宁(2009)基于农产品价格、农业合作社、农村家庭承包制的视角对新中国60年农村经济组织的演化进行了研究。张晓宁、惠宁(2010)指出新中国60年以来我国农村经济组织形式大致经历了农业合作化阶段、人民公社、家庭联产承包责任制为主要农业组织形式的三个阶段。



## 7. 对农村经济组织类型及划分的研究

向国成等（2002）根据小农与大农生产、小农与大农经营的不同组合，把农村经济组织模式分为“小农生产+小农经营”、“小农生产+大农经营”、“大农生产+小农经营”、“大农生产+大农经营”四种类型。曹晔（2002）指出当前我国的农村经济组织模式大致有以下几种主要类型：企业组织模式（分为乡镇企业和农工商综合企业）、合作社组织模式、契约组织模式〔也就是我们通常所说的“企业（中介组织）+农户”的农业产业化经营模式〕、市场组织模式。邓汉超（2002）按照组织主体及运行方式不同将农村经济组织划分为政府型经济组织、农户自身形成的经济组织、投资商投资形成的经济组织。郭祥玉等（2008）认为现阶段我国农村经济组织主要有中介组织带动型农村经济组织、龙头企业带动型农村经济组织和市场带动型农村经济组织。简小鹰（2010）根据农村经济组织在农业生产经营中发挥的功能不同，将农村经济组织形式区分为四类：纯生产性组织、纯经营性组织、生产性加经营性组织和服务性组织，并对农户、家庭农场、农业中小型企业、农业股份制企业、农民专业合作社以及农业服务社等具体的现代农村经济组织类型进行了讨论。

## 8. 对农村经济组织选择的研究

应以何种组织形式为主体，学术界对此意见不一。一些学者仍注重家庭经营。关付新（2005）认为家庭农场是我国的现代农村经济组织形式。隋玉银（2005）通过对家庭经营弊端进行详细分析，指出合作制家庭农场是最佳农村经济组织形式。高丹桂、张志强（2006）在组织治理结构选择理论上对我国农村经济组织形式的选择做了初步分析，指出农户是当前最佳的农业直接生产组织。雷玲、缪丹丹（2006）通过对生产队和家庭在激励性和资源配置等方面的效率比较分析，指出家庭组织模式要优于生产队组织模式。一些学者则更偏向合作组织与农业企业。孙天琦（2001）、池泽新等（2003）认为最佳的农村经济组织形式应是市场最终选择的，孙天琦更明确指出农村经济组织创新的主要形式应是“龙头企业、专业农协、中介组织等+农户”的准市场、准企业形式。邓勤（2003）认为提高农业组织化程度的关键是公司制农业。李苏（2003）认为在生产经营目标、激励机制、积累机制等方面农业企业和家庭农户具有很大区别，指出我国农村微观经济组织创新的目标模式应是农业企业。王能应（2004）按将现有经济组织分为合同生产模式、合作社模式以及公司企业模式三种模式，并指出龙头企业和专业合作社、中介组织等将成为农业的基本经营模式。黄祖辉（2005）等认为传统合作社与股份制合作社将会是中国农民专业合作社的主流形式。唐仁军（2005）主张组建合作社和农联会。李炳坤（2006）通过对现代农业与龙头企业相互关系的分析