

李瑜◎著

中国农户 经营组织化 研究

中国社会科学出版社

李瑜 著

中国农户 经营组织化 研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农户经营组织化研究/李瑜著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7400 - 5

I. 中… II. 李… III. 农产品—经营管理—研究—中国
IV. F323.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 182196 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 王应来

封面设计 毛国宣

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.25

插 页 2

字 数 206 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

本著作由我的博士论文修改而成。值得庆幸的是，我所研究的问题仍然是目前理论界进一步探讨和政府所关注的“三农”问题之焦点之一。

我的童年是在陕北的一个小村庄度过的。父辈们“面朝黄土背朝天”，“日出而作，日落而息”，“靠天吃饭，驴驮人背，一年到头所剩无几”的生产方式和生活状况不仅使我终生难忘，而且也是我发奋学习，立志报考农业院校，从事学习、研究和关切农村经济发展以及农民生活状况的不竭动力。多年的求学、工作生活经历，使我深感城乡生活水平之差异，虽然经过自己艰苦的努力，父母和弟妹们已经跳出农门，步入了城市人的生活视野，可广大的农民朋友们依然重复着父辈艰辛的劳作。五年前，我开始研究农村城镇化问题，心想通过城镇化建设，引导农民走城镇化发展道路，进而缩小城乡差异、改变农村落后面貌。可问题远没有理论逻辑推理那么严谨，而当时国内理论界关于农村城镇化方面研究的热点是如何加快城镇化建设，人们都有一个思想，就是我国的工业化超过了城镇化，城镇化滞后了；我国农村人口太多，需要尽快解决城乡不合理的二元结构，都主张我国实行快速城镇化。进而出现了“冒进式”城镇化，特别是“土地城镇化”速度太快。截至 2007 年底，我国共有城镇人口约 5.94

亿，城镇化水平达44.9%，从1982年以来，年均增长0.95个百分点。我国城镇化率从20%到44.9%只用了24年的时间，这个过程比发达国家平均要快一倍多。城市的人均综合占地110—130平方米的高水平，这是大多数人均耕地资源比我国多几倍乃至十多倍的欧美发达国家的水平。笔者认为，44.9%的城镇化率带有很大的虚假成分，问题在于城市化的发展要和产业的支撑相一致、相协调，产业规模达不到，那么多的农村人口进城，带来了许多的城市问题，这样的城镇化速度，这样的空间扩展，我们的经济发展、产业结构和就业岗位增加不能与之相适应，以致出现了医疗卫生、公共交通、社会保障短缺，就业难，资源环境生态状况严重恶化，带来了城乡对立、社会冲突，危害了社会安全和社会发展。而且，不同地区城市发展水平和人均收入水平也有差距。城镇化发展是必然的，但是我国经济上的支撑能力，产业的支撑能力，还不足以支撑这样高速的、大规模的城镇化，城镇化应该是一个循序渐进、协调发展的过程。我们要清醒地认识到，城镇化的发展，并不意味着农业的消亡或农业地位的弱化。农业是城镇化发展的基础，而且随着城镇化水平的提高，农业的地位反而更加重要；按照中国经济现在的发展状况，城市化的进度可能是有限的，它能容纳的人口也是有限的。因此，我国的农民必须立足农村，依托农业，顺应我国农业生产的专业化、商品化、社会化和市场化改革趋向的不断深化和发展，引导农户走组织化发展道路，这实际上诠释了道格拉斯·诺思（Douglass C. North）的论断：“有效率的经济组织是增长的关键因素；西方世界兴起的原因在于发展了一种有效率的经济组织。有效率的组织需要建立制度化的设施，并确立财产所有权，把个人的经济能力不断引向一种社会性的发展，使个人的收益率不断接近社会收益率。”这为本书选题提供了很好的研究背景和理论支撑。

家庭承包经营体制的最大成功在于重建了农户经济，形成了一套有效的激励机制，极大地释放了生产力，为农业和以城乡工业化同时发展为特征的国民经济高速发展奠定了微观基础。

从建立社会主义市场经济体制的角度看，我国一系列的改革与发展，把农户迅速地推向了瞬息万变的市场。他们在获得经济改革的巨大福利增进的同时，个体农户的分散经营与社会化的农业专业化生产的矛盾变得越来越突出，使农户这一市场主体面临着越来越多的困境。这种小规模分散经营的农户与市场之间不能建立起一种比较协调的关系，是一种制度性缺陷，亟须进行制度创新。农业产业化经营是继家庭承包制和乡镇企业发展之后，中国农村在生产经营方式上出现的又一次重大变革，推动农业产业化经营的深化发展是当前中国农村经济体制改革与发展进程中的一个重要课题。农业产业化经营的发展对扩展农业的产业链，增加农民收入发挥了重要作用。与此同时，随着产业化经营的发展，以市场为导向、以“公司+农户”为特征的产业化组织日渐成为各地农业产业化最主要的经营组织模式。然而，随着时间的推移，由于公司与农户二者不同利益关系的存在和博弈力量的悬殊，这种“公司+农户”的横向经营组织模式日渐显示出其固有的制度缺陷。为了更好地推动农业产业化经营向纵深发展，克服原有组织模式存在的局限性，让直接生产者——农户真正从产业化经营中获得更多的经济收益，不断培育与创新产业化经营的新的组织模式，成为当前推进中国农业产业化经营深化发展的重要途径。从世界各国农业发展的进程以及中国农业发展的实际来看，产业化经营组织模式创新的基本目标就是要不断培育与发展以专业合作社和专业协会为主体的农民新型合作经济组织，通过合作经济组织的中介作用，形成“公司+合作经济组织+农户”的新的组织模式。

从理论上来看,这些新型的农民专业合作经济组织,是我国农民在推进农村经济改革和发展中的又一个创造,是在家庭承包制的基础上,顺应我国农业生产的专业化、商品化、社会化和市场化改革趋向的不断深化而发展的。这种制度创新的目标就是通过培育各类农民专业合作组织,提高农民的组织化程度,联合起来与市场打交道,使分散经营农户与大市场进行有效的连接,建立起一种比较协调的关系,以有利于农户防范市场风险,获取生产经营的规模效益,增加收入。

学术界普遍重视对农户经营组织创新的动因和收益的研究,而忽视了对组织创新的层次性和组织成长机理的分析,仍然将农业产业化经营组织与构建农村合作经济组织单独进行研究,而没有将二者作为一个体系进行综合研究,因而很难揭示我国农户经营组织创新缓慢发展的深层原因。如果说家庭承包经营是农村微观基础领域发生的制度变迁,那么,新型农民合作组织和农业产业化经营的结合,则是在相对更高的一个层次上对微观基础的重新整合。这种农业产业内部关系的整合,也是深化改革、制度创新的重要内容。实践说明,在外部环境对分散经营农户发展生产不利的情况下,农户就会有组织起来的内在要求,他们开展多种形式的联合和合作,通过交易的联合,形成规模经济,生成规模效益;它能把农民组织联合起来进入市场,符合农业向市场经济发展的内在要求,也符合广大农民的内在需求,因此,这是市场经济发展的必然。

笔者认为,农户经营的主体是农户,客体是农业,提高农户经营的组织化程度必须遵循农业产业组织化和农户组织化两个思路,目标是延长和稳固农业产业链,促进农民增收;模式选择应通过构建农业产业化经营组织和农民专业合作经济组织,进而通过整合,构建农户经营组织化的成长发展模式。其中,农业产业

化经营组织是基础，起到延长农业产业链的作用，而农民专业合作经济组织是核心，达到稳固农业产业链使之长效发展的目的。基于农户经营视角的分析，从促进农业产业化经营和农户合作经营两方面来推进现代农业建设，进而促进农民增收。其基本的成长机理是：市场交换促进农业的专业化分工与分化，市场需求拉动了农业产业化经营，市场竞争促使农户进行专业化合作经营，促进农户经营组织创新，将农户推向市场，共同推动市场农业的发展。

书中材料来源于两个方面：一部分是作者的实际调查，主要目的是增加感性认识，在某些方面验证作者的理论推断。另一部分是二手资料，包括国家权威部门发布的数据和专家学者处理后的数据，这些数据起到对本书理论推断的经验验证作用。幸运的是，本项研究得到陕西省科学技术研究发展计划项目（2007KR39）的支持，同时也得到延安大学科研计划项目的资助，本书是对这两个项目的最终研究报告进行综合、修改和补充形成的。本书即将付梓，内心既充满喜悦，又有些惴惴不安。由于时间和研究水平的限制，本书还存在许多不足之处，不少问题还需要进一步地研究探讨。真诚希望读者朋友们批评指正。

本书的写作和出版要感谢许许多多给予我支持和帮助的老师、同学、同事和我的家人。首先感谢的是我崇敬的恩师郑少锋教授。他渊博的学识、细致入微的严谨学风、虚怀若谷的博大胸襟，永远是我为人治学的楷模。感谢西北农林科技大学经济管理学院王忠贤教授、张襄英教授、霍学喜教授、罗剑朝教授、孟全省教授、姚顺波教授、王征兵教授等对我学习的帮助，感谢西北农林科技大学资产管理公司总经理张建平博士对我的指导和激励。感谢张聪群博士、德力格尔博士、张晓博士、郝晓雁博士、王朝辉博士等对书稿写作提出的宝贵意见和建议；感谢我的师友

姬雄华博士、冯飞博士、卢东宁博士给予我工作、学习、生活上的支持和帮助；与高志杰博士、吴孟珠博士、郝晓燕博士、肖湘雄博士、杨秀艳博士等师友的同窗共读使我受益匪浅，生活也因此增添了缤纷的色彩。同室师兄王金安博士让我感受到集体生活的乐趣和胜似手足的情谊，同学的深情厚谊弥足珍贵，值得我一生珍藏。

感谢延安大学经济管理学院杨育民教授、乔志杰教授及全院同事给予我精神上莫大的激励和学习上的支持。

感谢延安大学党委书记刘建德教授、校长廉振民教授、党委副书记刘庆利教授、副校长张威虎教授、副校长胡俊生教授、教务处副处长武忠远教授等各位领导对我攻读博士学位给予的大力支持和帮助。

我要忠心地感谢我的妻子师发玲女士，她在完成自己繁重工作的同时，毫无怨言地承担了所有的家务，照顾好孩子，自始至终默默地支持着我。可以说，没有她的鼓舞和支持，我是没有动力去完成本书写作的。同时，我正在读中学的女儿李一凡，是她的乖巧懂事、刻苦学习给了我无声的鞭策。

学无止境，一个终点将是另一个发展阶段的起点，我将以各位恩师、师友及父母与家人的厚望作为我继续努力的不竭动力，在以后的写作和研究中，以加倍的努力来回报。

最后，感谢中国社会科学出版社，作为一家权威的国家级出版机构，其严谨治学精神和客观务实态度，令我尤其敬佩。

李 瑜

2008年8月于延安杨家岭

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
一 研究背景	(1)
二 本书的研究目的和意义	(3)
三 国内外研究动态述评	(9)
四 本书的研究思路与方法	(29)
第二章 农户经营组织化的理论基础	(33)
第一节 农户经营组织化的相关概念	(33)
一 农户	(33)
二 农户经营	(39)
三 农户经营组织	(44)
四 农户经营组织化	(47)
第二节 农户经营组织化发展的相关理论	(55)
一 分工协作与专业化理论	(55)
二 产业组织理论	(57)
三 新制度经济学理论	(60)
四 产权理论	(66)

2 中国农户经营组织化研究

第三章 基于农村土地制度变迁的农户经营行为分析	(71)
第一节 农户经营行为及其分析框架	(71)
一 农户经营行为	(71)
二 农户经营行为的分析框架	(72)
第二节 农村土地制度变迁及其产权安排	(74)
一 农地产权与农地产权制度	(74)
二 不同农村土地制度下的农地产权安排	(78)
第三节 农户经营行为目标及绩效分析	(90)
一 农户经营行为目标及其变迁	(90)
二 不同农村土地制度下的农户经营行为绩效分析	(95)
第四节 农户经营的行为特征	(110)
一 交易的市场化	(111)
二 生产的专业化	(112)
三 服务的社会化	(114)
四 经营的适度规模化和组织化	(115)
五 小结	(118)
第四章 农户经营组织嬗变及其逻辑启示	(120)
第一节 国外农户经营组织发展及启示	(120)
一 国外农业产业化经营组织发展及启示	(120)
二 国外农村合作经济组织发展及启示	(122)
第二节 我国农户经营组织发展状况及存在的问题	(129)
一 农业产业化经营组织发展及存在的问题	(129)

二	农民专业合作经济组织发展及存在的问题	(144)
第三节	农户经营组织发展的逻辑启示	(154)
一	培育农业产业化经营组织	(155)
二	构建农民专业合作经济组织	(156)
三	整合农户经营组织, 构建农业产业组织体系	(158)
四	构建农户经营组织化发展的支持保护体系	(158)
第五章	农业产业化经营组织培育	(160)
第一节	农业产业化经营的内涵及其特征	(160)
一	农业产业化经营的内涵	(160)
二	农业产业化经营的特征	(162)
第二节	农业产业化经营发展的条件	(164)
第三节	农业产业化经营组织形式	(166)
一	“专业市场 + 农户” 市场合约模式	(167)
二	不完全的“企业 + 农户” 纵向一体化合同型模式	(168)
三	完全的纵向一体化公司型模式	(171)
第四节	农业产业化经营组织的运行机制	(174)
第五节	农业产业化经营组织形式选择及其影响因素	(179)
一	农业产业化经营组织形式选择的影响因素	(179)
二	农业产业化经营组织形式的选择	(180)

第六章 农民专业合作经济组织的构建	(183)
第一节 合作经济组织的内涵	(183)
一 合作与合作经济	(183)
二 合作经济组织	(185)
第二节 农民合作经济组织与农民专业合作经济组织	(186)
一 农民合作经济组织	(186)
二 农民专业合作经济组织	(188)
第三节 农民专业合作经济组织的构建原则	(195)
一 合作社原则的国际比较	(195)
二 我国农民专业合作社构建原则	(198)
三 贯彻农民专业合作社原则应注意的几个问题	(201)
第四节 农民专业合作经济组织的构建	(202)
第五节 农民专业合作经济组织的运行机制及其影响因素	(207)
一 农民专业合作经济组织运行的影响因素	(207)
二 农民专业合作经济组织的运行机制	(210)
第七章 农户经营组织整合	(214)
第一节 农户经营组织整合的原则	(215)
一 以市场为导向,提高农业的市场化程度	(215)
二 以专业化生产为基础,促进农业产业组织化	(217)
三 以农业产业化经营组织为平台,促进农户组织化	(219)
四 以农户经营组织化发展为依托,促进农	

民增收	(220)
• 五 以政府服务的功能化为保障, 保护农民 利益	(221)
第二节 农户经营组织整合的模式	(224)
第三节 农户经营组织整合模式的运行机理	(227)
第四节 农户经营组织化发展的实证分析 ——以陕西省洛川县农户经营组织化发展 模式为例	(230)
一 农户经营组织化发展简介	(231)
二 农户经营组织化发展存在的问题及启示 ...	(237)
第五节 农户经营组织化发展的政策保障	(240)
一 坚持农户经营的独立主体地位	(240)
二 完善市场体系建设, 构建政策支持体系 ...	(241)
三 加大政策支持力度, 构建增收保障体系 ...	(243)
参考文献	(245)

第一章

导 论

一 研究背景

家庭承包经营体制的最大成功在于重建了农户经济，形成了一套有效的激励机制，极大地释放了生产力，为农业和以城乡工业化同时发展为特征的国民经济高速发展奠定了微观基础。然而，我国“三农”问题远远不是农户家庭承包经营制度本身所能解决的，特别是农民收入增长缓慢，城乡差距不断扩大，农户的超小规模经营难以适应大市场的要求。实行家庭联产承包责任制，毕竟只限于对生产力的解放，而不是发展，只是完成了一半的农业经营体制改革，另一半应当是构建明晰的产权制度和解决小农户与大市场接轨问题^①。20 世纪 80 年代中期以后，我国开始改革农产品流通体制，取消了国家统购统销，90 年代初开始确立建立社会主义市场经济体制的总体目标，2000 年中国又加入 WTO，这一系列的改革与发展，把农户迅速地推向了瞬息万变的市场。他们在获得经济改革的巨大福利增进的同时，个体农户的分散经营与社会化的农业专业化

^① 牛若峰、夏英：《农业产业化经营的组织方式和运行机制》，北京大学出版社 2000 年版。

2 中国农户经营组织化研究

生产的矛盾变得越来越突出,使农户这一市场主体面临着越来越严重的困境,严重地制约了我国农村经济乃至整个国民经济的进一步发展。

1. 农户小规模经营与大市场之间的矛盾

首先,我国农户总数达 2.5 亿多户,人均耕地却不足 1.4 亩,户均耕地也只有 7.3 亩左右。农户小规模分散经营缺乏吸纳现代科技的内在动力,也不具备采用现代技术的能力和条件,更不利于先进管理方法的应用和组织化、社会化程度的提高,从而使现代管理效应和规模效益难以实现。其次,家庭联产承包责任制虽然重塑了农村经济组织的微观基础,农户成了独立的生产经营者,但在发展市场农业的进程中却要面临诸多风险。他们不仅要承担自然风险、技术风险和政策风险,还要面对更大的市场风险:一是主体分散,经济实力脆弱,无法适应剧烈的市场竞争和需求变化;二是市场预测能力较差,不够理性,产品供给价格弹性较大,农业生产同构化的“小而全”现象突出,形成“扩散型蛛网”;三是缺乏市场开拓能力,组织化程度低,交易方式陈旧,流通费用高,收益得不到保证。

2. 农户传统生产方式与现代农业专业化生产方式的矛盾

以追求公平为基础的“均田制”使得农户“小而全”的传统生产方式得以延续,他们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带来的好处;农户弱小主体地位难以与市场竞争中的公司等其他经营主体相抗衡,这使得他们在释放了全部的劳动积极性之后,面对市场配置农业时显得无能为力。

3. 农户生产经营投入与农业基础性投入的矛盾

农业开发性投入属于基础性投入,一般作为不变投入要素。缺乏基础性投入的生产经营投入必定是报酬递减的。作为单个农户,对基础性投入是无力承担的。而政府目前在基础性投入方面

又明显不足，因而，最终会影响个体农户生产经营投入的积极性。

随着经济的增长，农产品市场化收益的增加将激发农民的生产积极性，农民面对的已不再是生存问题，主要是发展问题，农户对组织的经济性需求强于政治性需求，因此更多地需要组织来保护其经济利益。目前，我国农户和农业组织正处于初期发展阶段，其市场替代能力十分有限，经营业绩和参加农户比率都不令人满意，大多数农户尚处于无组织或组织不严密状态，因而相当部分地区农业经营效益低，农村经济发展仍然处于徘徊状态，农民收入仍然在低水平上波动。在此背景下，各级政府和广大农民已取得的共识是：农户经营组织化程度低下已成为现代农业发展过程中的一大障碍。

二 本书的研究目的和意义

（一）研究目的

道格拉斯·诺思在其《西方世界的兴起》一书中指出：“有效率的经济组织是增长的关键因素；西方世界兴起的原因在于发展了一种有效率的经济组织。有效率的组织需要建立制度化的设施，并确立财产所有权，把个人的经济能力不断引向一种社会性的发展，使个人的收益率不断接近社会收益率。”^① 农户经营的主体是农户，客体是农业，笔者以农户经营为研究视角，从农业产业组织化和农户组织化两个方面来构建一种有效率的组织，推进农户经营的组织化发展，进一步整合、延伸农业产业链，并使之巩固和完善，使个体农户经营以经济组织整体形式进入市场，

① 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》，商务印书馆 1992 年版。