

中介组织主导型市场 农业体制研究

——我国农业市场化的制度安排与政策建议

池泽新 等著

 中国农业出版社

国家社会科学基金项目 (批准号:03BJY060)

中介组织主导型市场 农业体制研究

——我国农业市场化的制度安排与政策建议

池泽新 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中介组织主导型市场农业体制研究：我国农业市场化的制度安排与政策建议 / 池泽新等著. —北京：中国农业出版社，2008.12

ISBN 978-7-109-13106-4

I. 中… II. 池… III. 农村市场—中介组织—经济体制改革—研究—中国 IV. F723.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173643 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 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9.25

字数：222 千字 印数：1~2 000 册

定价：26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

本项目研究成果简介《关于建立中介组织主导型市场农业体制的若干政策建议》在全国哲学社会科学规划办公室主办的 2008 年第 2 期（总第 462 期）《成果要报》上刊登，中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉同志，农业部部长孙政才同志，中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文同志作出了批示。特此致谢！

作 者

2008 年 9 月

前 言

经济体制的转轨使我国农业走上了市场化的道路，农业国际化的不断推进又使我国农业在市场化道路上必须应对农业国际竞争。由于我国农业的市场化以及我国农业应对国际竞争是以小规模、分散化的农户为基础的，所以，广大农户能否顺利地进入市场，以及在此基础上能否克服单个农户的弱势地位，形成群体合力，具备整体竞争能力，是我国农业市场化成败与否的关键环节，也是我国农业能否应对农业国际化挑战的战略之举。正因为如此，为了促进我国农业市场化的有序运行，增强我国农业应对农业国际化的综合能力，深入探索农户与市场有效联结并形成竞争合力的思路与对策，无疑具有十分重要的理论和实践意义。

改革开放以来，随着我国农业市场化改革的不断深入，围绕如何将我国农业有效地纳入社会主义市场经济轨道并且不断增强市场竞争力，学术界展开了持续、深入的研究，取得了丰硕的研究成果，提出了一系列极富学术性和实际意义的观点和主张，诸如“中介组织论”、“社会化服务体系论”、“土地规模经营论”、“农业产业化经营论”、“农业保护论”、“农村组织创新论”等。这些研究成果及其政策主张对促进我国农业市场化和应对农业国际化挑战，产生了重要的指导作用，同时也为相关问题的进一步研究奠定了坚实的基础。

多年来，我们在高校从事农业经济管理学科的教学工作的同时，一直关注我国农业市场化改革的进程，先后从事过

江西省社会科学规划项目《农村双层经营体制的改革与完善研究》、国家自然科学基金项目《建立政府——中介组织——农户经济管理系统研究》和《农民收入可持续增长机制研究——以江西省为例》的研究工作，对我国农业市场化需要解决的深层次问题逐渐有了比较清晰的看法。这就是，我国农业市场化，就其实质和基础而言，是农户经营市场化，因而引导农户有效地进入市场，是实现我国农业市场化的关键环节。由于我国农户不仅数量多，而且比较普遍地存在“小规模、分散化”特点，这就使得引导农户进入市场、使其成为真正的市场竞争主体的问题，并非仅仅通过微观上引导农户转换经营机制就能得到有效的解决。这是因为，农业市场化就其基本原则而言，只是农业发展的“基本制度安排”，其核心是发挥市场机制配置资源的基础作用，而在我国“小规模、分散化”的农户经营条件下，要实现农业市场化，仅仅贯彻其基本原则，显然是不够的，也是简单化的。其深层原因是，我国农业市场化的首要问题并不是微观上的农户经营机制的转换问题，而是在“小规模、分散化”农户经营条件下如何搞农业市场化这样一个宏观性、基础性、战略性问题，亦即“小规模、分散化”农户经营条件下市场农业的“具体制度安排”问题。从实践中看，我国农业市场化已经显现出家庭承包经营制度在直接生产领域具有效率与在流通领域缺乏效率之间的矛盾、推进农业国际化与我国小规模农业竞争力不强之间的矛盾、强化农业基础地位的需要与农业比较利益偏低的现实之间的矛盾、转换农业宏观调控模式与农业产业运行体系建设滞后的矛盾等突出问题。这些问题分别来看只是某一个方面的问题，而综合起来看则反映了我国农业市场化制度建设滞后。因此，我国农业市场化的主要矛盾是“小规模、分散化”农户经营市场化的制度需求与现行制度供

给不足之间的矛盾。我国广大农民在农业产业化经营中已尝试的包括“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+协会（合作社）+农户”、“协会（合作社）+基地+农户”等有效做法，就是对解决这一矛盾的积极探索，并且提供了非常深刻的制度启示。国外市场经济发达国家的农业合作社、农产品行业协会在发展市场农业中的供销服务、信息服务、科技服务、维权服务、市场开拓服务、行业自律与自我保护等方面的现实作用，也从更加广泛的视野为我们提供了“他山之石”。基于这些认识和看法，我们以“建立有中国特色的中介组织主导型市场农业体制”为题申报了2003年度国家社会科学基金项目，并获得批准。

中介组织主导型市场农业体制是指农业中的社会分工的协调和交易的组织由中介组织来主导的一种市场农业运行体制，其基本构架由政府、市场、中介组织、农户组成。这一体制的“中国特色”主要通过中介组织和政府宏观调控的特色来体现。从国内外的实践看，农业中介组织已经出现“龙头企业”、农业合作社、农产品行业协会、农民联合会等具体形式。发达国家和地区的实践表明，这类组织对市场农业的微观运行发挥了主导作用，使农户或家庭农场从纷繁复杂的一体化经营中解脱出来，而主要承担直接生产环节的任务。我国农户数量巨大，平均规模很小，生产经营分散，竞争能力低弱，更需要借助组织的作用，弥补个体不足，形成群体合力，进而形成“市场引导、组织主导、农户主体、政府调控”的市场农业运行格局。实践证明，通过发挥中介组织的主导作用，能有效地引导农户进入市场，提高农业比较利益，实现农业生产内外部规模经济，增强农业宏观调控效果，提升农业整体竞争能力。

必须特别指出的是，“中介组织主导型市场农业体制”

这一新的命题，应该说已经被世界范围内的农业市场化实践所证明，目前需要着重研究的是如何将广泛而丰富的实践经验理论化、系统化。我们尝试性地做了一些这方面的工作，但因水平有限，难免肤浅和疏漏，诚望读者不吝批评指正。

作 者

2008年9月

内 容 提 要

经济体制的转轨使我国农业走上了市场化的道路，农业国际化的不断推进又使我国农业在市场化道路上必须应对国际竞争。由于我国农业市场化以及我国农业应对国际竞争是以小规模、分散化的农户为基础的，所以，广大农户能否顺利地进入市场，以及在此基础上能否克服单个农户的弱势地位，形成群体合力，具备整体竞争能力，是我国农业市场化成败与否的关键环节和我国农业能否应对国际竞争的战略之举。因此，深入研究解决将广大农户与市场联结起来并形成竞争合力以促进我国市场农业有序运行和更好地应对农业国际化的思路，无疑具有十分重要的意义。

本项目以研究解决我国“小规模、分散化”农户经营条件下农业市场化的“具体制度安排”或运行体制为目标，首先阐述研究的基本理论前提和我国农业市场化及应对农业国际化过程中存在的主要矛盾，并对学术界已经取得的相关研究成果进行回顾与评论。在此基础上，提出“中介组织主导型市场农业体制”这一命题，并展开系统研究。首先，对中介组织主导型市场农业体制进行理论界定，然后分别从规范与实证的角度展开论证；在此基础上，设计与阐述这一体制的基本架构；最后提出建立中国特色中介组织主导型市场农业体制的主要内容和政策建议。

研究的主要观点如下：

(1) 我国农业市场化及应对农业国际化过程中已经显现出农户家庭经营在直接生产领域具有效率与在流通领域缺乏效率的矛盾、农业宏观管理模式的转变与农业产业运行体系建设滞后的矛盾、推进农业国际化与小规模农业竞争力不强的矛盾、强化农业

的基础地位与农业比较利益偏低的现实之间的矛盾等“四大矛盾”。这些矛盾说明农户家庭经营对市场经济的适应性和农业的竞争力问题是我国农业市场化及应对农业国际化进程中面临的主要问题。

(2) 学术界对解决农户家庭经营对市场经济的适应性问题和农业的(国内、国际)竞争力问题进行了大量研究,提出了“中介组织论”、“社会化服务体系论”、“土地规模经营论”、“农村组织创新论”、“农业产业化经营论”和“农业保护论”等主张。这些主张都具有重要的实用价值和学术意义。但深入地看,仍有一些基本问题没有解决。其中,农业市场化在体制上有没有特殊性?我们研究农业市场化是否应该首先把市场经济体制在农业中是否有特殊规定性作为一个重要问题进行研究?显然,现有的研究尚未触及。

(3) 必须从体制层面上来寻找化解矛盾的新思路。这个思路就是解决市场农业的“具体制度安排”问题。从制度经济学的观点来看,任何经济活动都必须首先解决相应的经济组织形式问题。经济组织可以从“制度安排”和“行动集团”两种含义上进行理解。总的来看,经济组织有市场组织、等级组织和中介组织等三种基本形式。其中,中介组织是指兼有市场组织与企业组织或企业组织与政府组织性质的一种经济组织形式,其特点是经济性和中间性。经济活动采取不同的经济组织形式意味着采取不同的“制度安排”或“行动集团”,其实质是采取不同的分工协调与完成交易的方式。分工的程度不同以及影响交易成本大小的不确定性、有限理性、机会主义行为倾向、资产专用性等因素的程度不同,要求采取不同的协调分工与组织交易的方式。经济体制的实质就是制度安排,所以可以从经济组织的角度对市场经济体制进行划分。根据经济组织的多样性,理论上可以将市场经济体制划分为市场(组织)主导型、企业(组织)主导型、政府(组织)主导型和中介组织主导型市场经济体制四种类型。其中,中

介组织主导型市场经济体制是指在分工不完全的情况下，与特定的交易要求相适应，由“市场+企业”、“企业+政府”等混合性质的组织对分工、交易进行协调与安排的一种经济运行体制或模式。根据这种划分，结合市场农业而言，理论上可以提出与界定中介组织主导型市场农业体制这种农业市场化的“具体制度安排”。其含义是：①从更为一般的意义上讲，这一体制是指主要由中介组织来组织、协调市场农业运行的体制。②从资源配置角度看，这一体制强调中介组织是市场农业条件下资源配置的主导力量。③从政府管理角度看，这一体制意味着政府对农业微观经济活动的调控要经过中介组织的传导或中转。④从各类组织之间的相互关系看，这一体制意味着中介组织在很大程度上对市场、企业与政府组织进行替代。

(4) 从制度经济学、产业经济学、微观经济学和生产力经济学的角度所做的分析表明，中介组织主导型市场农业体制是市场农业，特别是我国“小规模、分散化”农户经营条件下农业市场化的有效制度安排。这一体制能有效地节省农户个别交易成本和社会交易成本；有利于形成与农业产业特点相适应的产业组织结构；能使家庭经营在直接生产领域所具有的效率优势充分发挥，且切合农业生产力的特点对农业组织经营形式的要求，从而有助于促进农业生产力的发展。

(5) 国内外农业市场化的实践表明，代表不同阶段中介组织主导形式的“龙头企业”、农业合作社、农产品行业协会等不仅具有产生的必然性，而且对市场农业的发展客观上起着主导作用。这说明中介组织主导型市场农业体制是在实践中诞生并已被实践证明了一个命题。

(6) 中介组织主导型市场农业体制的基本架构由农户、中介组织、市场体系和政府等四个环节组成。其中，农户是这一体制的基础构件和微观经济活动（生产过程）的组织者与实施者；中介组织是这一体制的核心构件和市场农业微观运行的主导力量；

政府则是市场农业微观运行的调控者。这些构件之间通过这一体制的微观运行机制和宏观调控机制发生联系。中介组织沟通农户与市场的联结是这一体制的微观运行机制，以中介组织来传导或中转是这一体制之宏观调控机制的特点。在这一体制下，农户与社会需求（市场）的联结是通过横向或纵向意义上的准市场、准企业机制来实现的。

（7）我国有必要建立中国特色中介组织主导型市场农业体制。建立中国特色农业中介组织体系和以中介组织为枢纽的农业宏观调控运行体系，是建立这一体制的主要内容。为此，建议政府：①高度重视我国农业市场化的制度建设问题，明确提出建立中国特色中介组织主导型市场农业体制；②进一步明确和巩固农户的基础地位；③大力促进中介组织发展，尽快出台相应的法律规范；④推进农村传统组织资源（社区合作组织、供销合作社）的改革与发展，使之发挥中介组织的作用。

关键词：农业市场化；中介组织；市场农业体制

Abstract

While on its way to marketization caused by the shift in Chinese economic system, Chinese agriculture has to face the competition from more powerful agriculture of the world because of the further agriculture internationalization. But with small scale and decentralization, can farmers successfully enter into markets? Can they overcome the disadvantages of being individuals, work with concerted efforts and be competitive as a whole? These are the keys to the commercialization of Chinese agriculture and strategies in handling world's competition. So, it is undoubtedly of great importance to find a way to integrate farmers with markets to promote the orderly function of market-oriented agriculture.

This paper aims at the study of the employment of operation system of agriculture marketization under the circumstances of small scale and decentralization. It illustrates the necessary prerequisite to the research and the principal contradictions between marketization and internationalization of agriculture, reflects and comments on academic achievements concerned to find the necessity of further study of it, offers new thoughts—market-centered agriculture system with intermediary organizations in the lead on the solution to contradictions. First, the system is defined theoretically and justified standardizedly and practically; then, the basic structure of the system is designed; and in the end suggestions of setting up the system are offered.

The principal results of research are as follows:

(1) Four great contradictions have been revealed in the process of marketization and internationalization of agriculture. They are the contradictions between having efficiency in production fields and lack of efficiency in circulation market at a household level; between the need of the enhancement of ag-

ricultural base and the fact of particular lower agricultural interests; between the transformation in managerial model at a macro level and the lag in the construction of operational system of agricultural industries; between the push on agriculture internationalization and less competitive agriculture on a small scale. These are the indications that the adaptability of household management in market economy and the competition of agriculture are the major problems in the process.

(2) To solve these problems, academic circles have done a lot of research work and advanced opinions as Theory of Intermediary Organizations, Theory of Social Service System, Theory of Organizations in Countryside, Theory of Industrialization of Agriculture and Theory of Agricultural Protection. All these have great academic and practical value. But at a deeper lever, some basic problems remain unsolved, such as: Are there any particularities in the system of agriculture marketization? And should this problem be taken seriously? Obviously, these are the ones that are not covered by current studies. This shows that the present researches are not comprehensive and deep going. So it's necessary to find a way to solve the four contradictions and the major problems mentioned above.

(3) Thoughts on the solutions to the problems should be given from another angle — “the Employment of Operation System”. From the angle of system economy, the priority of any economic activities is to decide on the forms of economic organization consisting of the employment of system and operation consortiums. In general, economic organization has 3 basic forms: market organization, grade organization and intermediary organization. The last is the form with the nature of market organization and enterprise organization or of enterprise organization and government organization, that is, the nature of commercialization and intermediary. Different organization forms mean different employment system or an operation consortium, its nature is that different forms of division of labor and conclusion of deals are adopted. According to the diversity of economic forms, theoretically, market economic system can fall into 4 categories: market-dominant system, enterprise-dominant system, government-dominant system and intermediary-dominant sys-

tem. The last category refers to the economic operation system that hybrid market-enterprise or enterprise-government organizations coordinate division of labor and conclusion of deals. Based on this, market-centered agriculture system with intermediary organization in the lead can be defined theoretically: ①In general, this is the system that intermediary organizations coordinate the function of market-centered agriculture. ②In distribution of resources, this system stresses the leading position of intermediary organizations. ③In governmental management, this system means that governmental regulation and control over micro economic activities of agriculture should be conducted through intermediary organizations. ④Form the interrelationships of different organization, this system indicates that intermediary organizations will take the place of government to regulate markets and enterprises.

(4) From the stand of Economy of system, Enterprise and Productive Forces, market-centered agricultural system dominated by intermediary organizations is the effective employment of operation system of agriculture marketization under the condition of small scale and decentralization. This system can effectively cut down the costs of deals both at a household level and at a social level, help form business organizations catering to the features of agriculture industry, give full scope to the superiority of household management in efficiency and accord with the need that the features of agricultural productive forces decide on agricultural management form, and thus helps develop agricultural productive farces.

(5) Practice home and abroad in agriculture marketization shows that the presence of leading forms of intermediary organizations representing different stages not only has its necessity, but also plays a leading role in the development of market-centered agriculture objectively. This proves that intermediary-dominant system came into being and has been testified in practice.

(6) There are 4 links in this system; they are framers, intermediary organizations, market system and government. Farmers are the basic construct member of the system, the organizer and executors of microeconomic activities (the process of production); intermediary organizations are the cone of the system and the leading force of the function of market-centered agricul-

ture; and government is the regulator. Their interrelationship is determined by the micro function mechanism and macro regulating mechanism.

(7) This system must be put in practice in China. So, government is suggested to take the following measures; ① To further make clear and strengthen farmers' base position; ② To promote the development of intermediary organizations energetically and enact corresponding laws and regulations as early as possible; ③ To set up a macro-regulating system with intermediary organization as the pivot; ④ To speed up the reform of the rural traditional organizations.

Key words: agriculture marketazation; intermediary organization; market-oriented agriculture system

目 录

前言

内容提要

Abstract

1 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究目标与思路	3
1.3 研究方法	4
1.4 研究内容	5
2 “两大前提”与“四大矛盾”——研究中介组织主导型 市场农业体制的基本依据	6
2.1 基本理论前提	6
2.2 现实背景	15
3 如何化解“四大矛盾”——关于学术界相关研究的 回顾与评论	31
3.1 主要研究成果回顾	31
3.2 对现有主要研究成果的简要评论	47
4 化解矛盾的新思路——中介组织主导型市场农业体制的 提出与界定	53
4.1 中介组织的界定	53