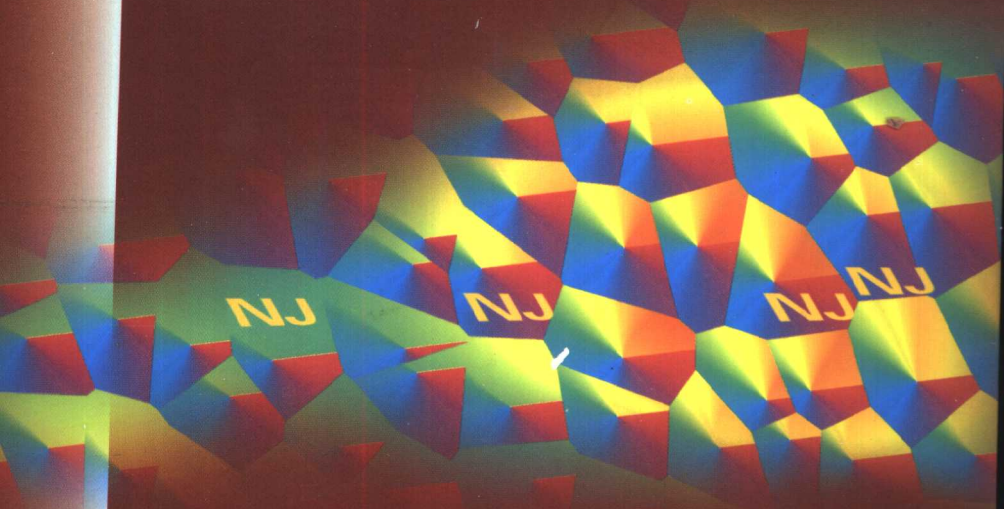


中国农业经济学博士论丛

产业分化与企业成长

农业产业化的理论与实证研究

● 赖作卿 著



山西经济出版社

责 编:李慧平
复 审:张慧君
终 审:赵建廷

图书在版编目(CIP)数据

产业分化与企业成长—农业产业化的理论与实证研究/赖作卿著. —太原:山西经济出版社, 2003. 1
(中国农业经济学博士论丛)
ISBN 7-80636-628-8

I. 产... II. 赖... III. ①农业产业化—研究—中国
②农业企业—经济发展—研究—中国 IV. F32

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第065584号

产业分化与企业成长—农业产业化的理论与实证研究

赖作卿 著

*

山西经济出版社出版发行

030012 太原市建设南路15号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 太原方正印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 13 125 字数: 328 千字

2003年1月第1版 2003年1月太原第1次印刷

印数: 1—2000册

*

ISBN 7-80636-628-8

F·584 定价: 24.80元

作者简介

赖作卿 1962 年生，博士，副教授，硕士研究生导师。在赣南师范学院、中国科学院研究生院、南京农业大学和华南农业大学完成大学、硕士、博士和博士后学业。现为华南农业大学经济贸易学院工商管理系教员，兼任广东省农村经济学会理事和广东省乡镇长科学决策促进会常务理事。主要研究方向：科技政策、企业管理和产业经济学。

内容提要

本书以农业产业化为研究对象,通过对农业产业发展过程、龙头企业和企业家等相关要素的考察,构建了产业分化与企业成长分析框架,为探讨农业现代化提供了一个新的视角。产业分化与企业成长这一理论范式,对于分析其他产业的发展也是一个富于解释力的概念。

全书除绪论之外,共计 15 章,分为 3 编。

第 1 编(第 1~4 章)是理论分析,这是本书研究中有所创新的部分,体现在以下两个方面:

一、建立了“产业分化”的理论范式。分化这个概念目前在经济学辞典中还找不到,但是经常在用。分工与分化有联系,但是,仅有分工,并不能说明企业如何产生,分工是企业产生的必要条件,而非充分条件。纵观世界经济发展的历程,农业是一个产业,又是一个研究产业演化的极好的案例。农业产业化是一个产业经济学的问题,研究农业产业分化是产业经济学中的一个重要的角

度。

二、分析了目前关于农业产业化和企业家的流行观点。农业产业化通常的概括是：公司+农户或公司+基地+农户，即所谓的“加法”，这只是直观的现象。任何产业都有其内在的发展道理，像生物的演化一样，生物体功能、结构的变化，不是细胞的简单增加，而是细胞的分工和分化。分析了产业分化的三种不同的文化背景，提出了划分企业与企业家类型的新角度，提出了文化DNA的概念，从而为企业的发展和企业家的培养提供了新的观念。

第2编(5~7章)是历史与现实分析。农业产业化是一个过程，为什么到了20世纪90年代农业产业化才在中国成为一个在理论和实践上都被广为接受的范式？书中分析了历史上束缚产业分化的制度与技术因素。作者运用清末状元张謇办实业的成功经验和失败的原因、人民公社的逆市场化运动、城乡分割对产业分化阻碍以及养殖业、种植业与加工业的不同产业分化的方式等实例来说明农业产业化实质上是一个农业产业分化的过程。

第3编(8~15章)是运用(实践)编。运用前面的理论，提出了促进农业产业分化的措施和建议。①教育有利于劳动者职业选择能力的提高，有利于促进产业分化。②农业产业分化的项目分析，对于不同的产品领域，采取不同的生产经营形式。③农业产业的地域分化，在实践中的“一村(或一乡、数乡)一品”，就是成功的例证；更为重要的是，不能够简单理解为“以市场为导向”，要在更大范围内调整我国的农业布局，避免造成农业资源的浪费。④农业产业的行业分化，产前、产中和产后分化，中介机

构的介入、社会化服务,这些都是农业产业分化的有效措施,其中政府提供优质公共产品,是促进产业分化的重要保证。⑤促进农业产业分化的综合性措施——小城镇建设。农业产业分化的重要前提是农民的分化,只有减少农民,才能够致富农民。

本书的特色在于:①在综合现代经济学、社会学、管理学和自然科学的理论基础上,创造性地提炼出演化发展的理论范式,改变了农业产业化研究过程中的理论视角,推而广之,能够对产业经济研究,特别是产业政策研究提供一个良好的理论方法。②实证方面,超越了时空的局限,把国内外的历史经验运用于解决现实农业和农村经济发展的问题,跳出了一域、一时的经验束缚,从而深化了农业产业化研究的内涵。

Abstract

The theme of this book is agricultural industrialization. Based on the investigation into the developing process of agricultural industrialization and some leading enterprises, entrepreneurs and other interrelated elements, the author establishes an analytical framework on industrial differentiation and enterprise growth. This framework provides a new prospective on agricultural modernization and a more interpretative notion on the development of other industries.

This book consists of fifteen chapters in addition to the introduction chapter, which is organized into three parts

Part I consists of four chapters (chapters 1 to 4). This is the theoretical analysis part. The author suggests two inventive viewpoints. The first one is the establishment of a new paradigm——industrial differentiation. Economists frequently use the word 'differentiation', however, its definition can only be found in biological dictionaries. So, some biological theories may throw light on economic problems. The relationship between division of labor and differentiation is obvious. Division of labor is the

essential but not the full factor for an enterprise to grow. Scanning the developing process of the world economy, the author maintains that agriculture is not only an industry but also a case in point to study industrial differentiation. Agricultural industrialization is a topic of industrial economics; the study of it is an important perspective in the study of industrial economics.

The second one is the analysis of the current popular viewpoints on agricultural industrialization and entrepreneurs. The author considers that agricultural industrialization is not just putting corporations and farms together; like that of biological differentiation, the change of biological function and construction is caused by the division and differentiation of the cells instead of simply putting the cells together. This dissertation gives the new definition to enterprise and entrepreneur against the three different cultures with the paradigm of culture DNA.

Part II consists of three chapters (chapters 5 to 7), which is the analysis of the historical and realistic facts. As far as we know, agricultural industrialization is a long process, why it hasn't become widely accepted in China until the early 1990's? The author analyses the factors of institutions and technologies, which hindered agricultural differentiation. Cases like the Number One Scholar Zhang Qian's industrialization in the last years of the Qing Dynasty, the non-market movement of people's commune in the Cultural Revolution, the separation of urban and rural areas, are used to illustrate that agricultural differentia-

tion needs proper environment and conditions.

Part III includes eight chapters (chapters 8 to 15). Based on the theories put forward in the preceding chapters, the author makes suggestions on how to accelerate agricultural differentiation. First of all, education improves laborers' capability of choosing professions. Second, in the process of agricultural industrialization, different production and management forms should be used for different undertakings. Third, to be not oversimplifying the market principle in agriculture, agricultural differentiation must be fit in with the nature and the needs of the society. Fourthly, agricultural differentiation means division of agricultural industries, therefore, many medium organizations serving agriculture will flourish. The fifth point is that rural urbanization is a synthetic measure to accelerate agricultural differentiation. The prerequisite of agricultural differentiation is the differentiation of farms.

Synthetically using the theories of modern economics, sociology, management and natural sciences, the author puts forward a paradigm of industrial differentiation to be equivalent concept of agricultural industrialization. It introduces historical experiences home and abroad to solve problems facing the agricultural and rural economy and provides a better theoretical method to the study of industrial economy and industrial policies.

绪论 /1

第一编 现象与理论

1 已有的研究结论及分析 /15

1.1 关于农业产业化 /15

1.2 关于龙头企业 /32

1.3 关于企业家 /47

2 理论分析 /76

2.1 逻辑推理和一个现象 /76

2.2 长时段的理念——放宽历史的视野 /86

2.3 产业与产业分化 /89

3 农业与农业分化 /149

3.1 农业的概念与特点 /149

3.2 农业外延的扩大与功能分化 /154

3.3 台湾农业发展的经验 /158

2 ▶ 产业分化与企业成长

3.4 农业存在的问题与启示 /162

3.5 专业化与一体化的涵义 /167

3.6 农业分化的形式——创新 /171

4 企业与企业家人 /187

4.1 产业、产业组织与农业组织 /188

4.2 企业演化的历史与逻辑 /190

4.3 企业家的一般观点 /204

4.4 企业家的识别机制 /216

4.5 现代家族式企业与公众公司
——一个演化进程的比较研究 /224

第二编 产业分化与企业成长:历史与现实的视角

5 农业产业分化的历程 /239

5.1 农业产业分化的历程剖析 /239

5.2 追溯农业产业分化 /262

6 农业产业化为什么是现在 /276

6.1 历史上张謇的实验 /276

6.2 “三高农业”目标与农民理性的觉悟 /281

7 不同国家和地区的模式与经验 /290

7.1 日本模式的基本做法与特点 /290

7.2 荷兰模式的基本做法与特点 /294

7.3 以色列模式的基本做法与特点 /297

7.4 上海模式的基本做法与特点 /300

7.5 寿光模式的基本做法与特点 /303

7.6 台湾模式的基本做法与特点 /306

第三编 产业分化与企业成长的对策研究

8 农业产业分化与教育 /317

8.1	教育与人力资源开发	/317
8.2	企业家成长与学校教育	/323
9	养殖与加工业:农业产业分化的形式之一	/334
10	“一村一品,一乡一业”:农业产业分化的形式之二	/340
11	促进农业产业分化的组织形式:中介机构	/345
11.1	中介机构的大量出现,造就着企业家	/345
11.2	中介机构的运作机制	/347
11.3	实例分析之一	/351
12	促进农业产业分化的内容:社会化服务	/360
12.1	农村社会化服务及其内容	/360
12.2	农业社会化服务与农业产业化的关系	/364
12.3	如何加强农业社会化服务,推进农业产业化	/366
13	促进农业产业分化的综合性措施:城市化	/370
13.1	城市的性质和作用	/370
13.2	大城市与小城市之争	/373
13.3	城市化:政府与农民的选择	/376
14	促进农业产业分化的组织与技术措施	/381
14.1	促进农业产业分化的组织形式	/381
14.2	促进农业产业分化的技术——标准化措施	/384
14.3	案例分析:“泰稷模式”产生的背景与做法	/387
15	结束语	/392
	参考文献	/394
	后记	/406

专题窗口、表格与插图

- 专题窗口 1-1 什么是农业产业化 /17
- 专题窗口 1-2 国家农业产业化龙头企业标准 /40
- 专题窗口 1-3 西西里岛懒汉与中国西部故事 /51
- 专题窗口 1-4 政府官员的生存能力训练 /55
- 专题窗口 1-5 农业分化与异质型人才的成长 /62
- 专题窗口 1-6 农业产业化过程中存在的突出问题 /64
- 专题窗口 2-1 企业产生与发展的充分与必要条件 /79
- 专题窗口 2-2 企业家对风险的态度的认识 /82
- 专题窗口 2-3 产业分化与企业成长的逻辑关系 /98
- 专题窗口 2-4 关于分工的故事 /101
- 专题窗口 2-5 将私心从破坏力转变为
进步力的关键 /111
- 专题窗口 2-6 组织进化的理论分析 /114
- 专题窗口 3-1 农业 /150
- 专题窗口 3-2 广东温氏食品集团与农业产业分化 /152
- 专题窗口 3-3 农业问题和农村问题的出路在于
非农产业化 /174
- 专题窗口 4-1 圈地运动的功过是非 /195
- 专题窗口 4-2 产业资本家 /198
- 专题窗口 4-3 经济学家与社会学家眼中的企业家 /211
- 专题窗口 4-4 企业家与社会资源的聚集 /218
- 专题窗口 5-1 国外鼓励农民分化的措施 /241
- 专题窗口 5-2 文化环境与市场经济 /251

专题窗口 5-3	农民理性与市场的矛盾	/256
专题窗口 5-4	什么原因阻碍了农民分化	/258
专题窗口 5-5	中国农村发展:70 多年前的一项研究	/266
专题窗口 6-1	重视农业——堵与导的方法	/280
专题窗口 6-2	逆市场化过程与效率的丧失	/281
专题窗口 6-3	农业上市公司的产生及发展背景	/286
专题窗口 7-1	网络经济将改变企业(公司) 运作模式	/308
专题窗口 8-1	他山之石——现代纺织教育的问题	/327
专题窗口 11-1	深圳农产品批发商的故事	/347
专题窗口 11-2	政府的作用——规范市场: 柠檬市场分析	/350
专题窗口 11-3	美国农业现代化过程中私人公司的 服务机构	/352
专题窗口 11-4	“入世”不会影响国产柑橘的 主导地位	/353
专题窗口 12-1	网络经济与全新的社会化服务形式	/366
表 1-1	1999 年度广州农业产业化龙头企业	/44
表 1-2	企业家应具备的最重要的 10 个素质	/48
表 1-3	企业家素质与能力	/49
表 2-1	科技发展、社会制度与产业演化的关系	/131
表 3-1	我国三次产业产值结构和就业结构变化	/155
表 3-2	以部门收入份额衡量的国民经济结构变化	/155
表 3-3	以部门就业劳动力份额衡量的 国民经济结构变化	/155
表 3-4	中国与日本若干产业集中度比较	/166
表 4-1	家族式企业与公众公司特征的比较	/226

表 4-2	日本企业的分类统计表	/228
表 4-3	家族式企业与公众公司优点和缺点比较	/231
表 5-1	第一、二、三次产业劳动生产率的国际比较	/249
表 6-1	1907 年以前大生系统及 投资外地企事业一览表	/278
表 6-2	1907~1921 年大生系统新设或 投资的工商企业一览表	/279
表 8-1	农村外出打工回流人员的文化特征	/320
表 8-2	农村创业人员与打工回流人员特征对比	/321
表 8-3	农业经济管理专业课程设置	/324
表 8-4	农业经济管理专业本科教育课程结构	/326
表 9-1	全国种植业产品成本与收益	/337
表 9-2	全国饲养业产品成本与收益	/338
表 11-1	市场、准企业(准市场)和农业企业的比较	/349
表 12-1	发达国家服务于农业的众多组织机构	/363
表 13-1	工业社会和信息社会聚落敏感性特征比较	/375
图 1-1	农业产业一体化理论框架	/29
图 1-2	农业产业一体化经营系统中 经济利益共同体的基本框架	/31
图 1-3	龙头企业与一般企业和农户的关系	/46
图 1-4	企业家各种内在要素	/48
图 1-5	私人企业下企业家职能合一	/63
图 1-6	股份企业下企业家职能分解	/63
图 2-1	市场结构和企业制度	/78
图 2-2	速水一拉坦诱致革新发展模式	/98
图 2-3	DNA 双螺旋模型	/98
图 3-1	专业化生产的两难冲突	/169

绪 论

200多年前,亚当·斯密在《国富论》中写道:“农业上种种劳动,随季节推移而巡回,要指定一个人只从事一种劳动,事实上绝不可能。所以,农业上劳动生产力的增进,总跟不上制造业上劳动生产力的增进的主要原因,也许就是农业不能采用完全的分工制度。”为了方便后续的讨论,在这里把这一观点简称为“斯密农业困境”。^[1]我们的研究,就是围绕如何打破这一陷阱展开的。纵观世界经济的发展历程,就是一个产业结构演化升级的过程。农业作为一个产业,又是研究产业演化的一个极好的案例。农业产业化是一个产业经济学的问题,研究农业产业化,对于了解产业的动态发展,是产业经济中的一个重要的角度。我们希望通过探讨农业分工,来考察其发展。也希望这种思考方式对其他产业的发展有所借鉴。

《产业分化与企业成长》一书是国家社会科学基金的研究成

果,也是多年来研究的产物。对研究做一个小结,我们的思路是这样:农业产业化顺利发展依赖于龙头企业,龙头企业的发展又取决于企业家的经营。应该说逻辑是相当简单,但是,研究的过程却颇费了一番功夫。为什么会这样?正如一位学者所说,我们知道的東西往往成为一种阻碍。关于企业家,就现在的研究来说,有两个倾向,一是从内部因素着手,分析企业家所需具备的资格和条件;另一个方向是,研究企业家成长的外部条件,而且主要集中在制度条件。从产业分化这个角度来分析的却不多见。科斯认为:“由于在经济理论中明显存在着一种从个别企业而不是从行业着手进行分析的倾向,因此,不仅有必要明确定义‘企业’一词,而且还应该明确它与‘现实世界’中的企业之间的区别——如果存在这种区别的话。”^[2]这对我们的研究是一个重要的提示。

把农业产业化理解为一个产业发展的演化过程,研究的时空范围得以扩大。农业产业化的实质是什么?是农业产业化化的过程,这样就建立了新的研究视角——从演化发展的角度来看问题。企业家的培养与成长过程,也是与产业的分化相一致的,把《农业产业化过程中企业家的培养与成长机制的研究——龙头企业的理论与实证研究》转换为《产业分化与企业成长——农业产业化的理论与实证研究》的过程中,个别企业和企业家失败,这是市场经济条件下的正常现象。然而,农业作为一个行业仍在发展,企业和企业家行为仍在进行。

农业是以生命有机体作为载体,并与自然环境、气候条件紧密结合的产业,也就是说,自然条件约束和风险是客观存在的。市场经济就意味着竞争和市场风险,加上农业产品需求弹性小,农业所占的份额即在整个国民经济中的比例不断缩小,这也是正常现象。然而,农业是国民经济的基础,也是一切产业的基础,分化出去的产业,与农业总保持着千丝万缕的联系。按照农业的产前、产中和产后角度来划分,用产业演化的观点来看,由于农业的自然特性,