

◆湖南省优秀社科学术著作资助出版

新农村建设中的 产业发展研究

武吉海 龙新平 朱有志 主编
董成森 汪金敖 执行主编

中国农业出版社



湖南省优秀社科学术著作资助出版

新农村建设中的 产业发展研究

武吉海 龙新平 朱有志 主编
董成森 汪金敖 执行主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新农村建设中的产业发展研究 / 武吉海, 龙新平, 朱有志主编. —北京: 中国农业出版社, 2006. 12

ISBN 7-109-11297-7

I. 新... II. ①武...②龙...③朱... III. 农业产业化-研究-中国 IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 138097 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 100026)

责任编辑 张 利

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 9.125

字数: 227 千字

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编辑委员会

■ 顾问 戚和平 杨泰波

■ 主任 武吉海 龙新平 朱有志

■ 副主任 王晓天 戴美湘 董成森

崔国强 杨中万 曹剑平

■ 主编 武吉海 龙新平 朱有志

■ 执行主编 董成森 汪金敖

■ 编委委员 (以姓氏笔画为序)

尹向东 龙立珍 刘险峰

刘 莉 张小舟 张生滨

李海兵 罗亚明 林志红

周杰韩 涂建明 戚祖良

湛中维 谢晶仁 谢瑾岚

序

“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，是党的十六届五中全会对建设社会主义新农村的总体要求。建设社会主义新农村生产发展是基础，发展现代农业是关键。农业产业化是符合我国国情的农业现代化起步阶段的一种经营形式，是社会主义市场经济条件下传统农业向现代农业转化、自给、半自给性农业向商品化农业转化的内在要求，是我国新农村建设的重要内容和有效途径。

农业产业化经营具有农业现代化特征。农业产业化经营符合我国国情和世界农业发展趋势，是实现农业现代化的一个重要步骤，是建设社会主义新农村的有效途径。它找到了一条在坚持家庭承包经营基础上，将小规模分散经营的农业，通过拓展产业链，建立组织链，完善利益链的方式，实现小生产与大市场的有效对接，通过扩大农户经营的外部规模、提高农业整体效益的具有中国特色的农业现代化道路。第一，农业产业化经营是一种先进的生产方式。它既是适应农村先进生产力发展要求的生产关系的重大变革，也是农村经营体制和组织制度的创新；既发挥了家庭承包经营的优势，又把企业和各类服务组织特别是农民专业合作社组织的优势集于一体。第二，农业产业化经营强调用工业和社会化大生产的理念谋划和推进农业。突出

市场导向和龙头企业、各类服务组织带动；突出区域布局 and 专业化生产，形成主导产业；突出科技支撑和要素投入，提升农业物质装备水平；突出农产品加工和农业对外开放，提高农业整体效益和竞争力；突出以工促农、惠农，实现全面协调可持续发展。第三，农业产业化经营的发展目标是带动农户，实现农业企业和农民共赢。第四，农业产业化经营机制是实行生产、加工、销售的有机结合。打破了我国传统农业的生产、加工、销售的产业分割和由计划经济体制遗留下来的部门分割。形成了适应市场配置资源，推动农业产业升级，实现增长方式转变，提高农民组织化程度的新型农业经营组织形式。第五，农业产业化经营是新时期以工促农、反哺农业的一种新形式。中央作出“两个趋向”的科学判断，以“两减三补”为标志，工业反哺农业、城市支持农村政策迈出实质性步伐，取得明显成效。党的十六届五中全会做出了建设社会主义新农村的战略部署，进一步完善反哺农业政策措施。政府引导各种生产要素投向农业、农村，积极安排农村剩余劳动力就业，投资改善生态环境和支持农村公益事业等。第六，农业产业化经营是构建新型工农关系的一个制度创新。农业产业化经营的一个突出特点，就是通过利益连接机制将农业与工业融为一体，实行产加销一体化经营，农业成为产业体系中的一个环节，第一车间。

充分发挥农业产业化在新农村建设中的产业支撑作用。经过十几年的不断探索、完善、改革、创新，湖南的农业产业化经营取得明显成效，如何进一步推进农业产业化，发挥农业产业在新农村建设中的产业支撑作用，重点是要摆脱农业产业发展瓶颈因素的制约，努力实现以下几个新的突破。一，努力实现产业链延伸的突破，推进新农

村建设。建设新农村生产发展是基础，发展现代农业是关键。我们要发挥龙头企业引领现代农业发展的领头羊作用，发挥他们市场、信息、技术、管理等各方面的优势，拓展农业产业链，增加农业附加值，帮助和引导广大农民进行现代化的农业生产和经营。二，实现利益链完善的突破，建立助推新农村建设的新机制。建设新农村，农民增收，生活宽裕是基本要求。我们要紧紧围绕这个基本要求建立和完善农业经营主体的利益联结机制。使农民通过农业产业化经营真正得到实惠，得到发展。我们可以实行合同联结、服务联结、合作或股份合作联结，引导农民以资金、技术、劳动力等生产要素入股，农户与龙头企业结成利益共享、风险共担的利益共同体。同时，要探索建立农业的风险保障机制。近几年的动物疫情更突显农业保险的极端重要，我们要通过多种形式帮助农民规避风险。三，实现组织链健全的突破，推动新农村建设组织创新。新农村建设需要高素质的新型农民，提高农民的组织化程度是保障。我们要动员各种各样的服务组织和龙头企业带动农户，促进农民经济利益预期的实现，促进农民接受现代经营理念，促进农民学习管理经验和新的技术，促进农民参与民主管理。这样既促进了农业产业化经营，又为新农村建设培养了一代新型农民。四，实现服务链优化的突破，为新农村建设提供多种形式的服务。我们要开展信息服务，帮助农民了解市场需求，引导农民合理安排生产；开展质量标准服务，组织农民实行标准化生产，实行从田间到市场的全过程的质量安全控制；开展技术服务，提高农业生产的科技含量；开展购销服务，统一种子、肥料等生产资料的购买、农产品的收购；开展金融服务，解决农民生产资金的短缺问题；开展培训服务，增强农民的科学技

术水平。

社会主义新农村的蓝图已经绘就，各项建设正在紧锣密鼓地进行。在这一新的时代背景下，湖南省农村工作领导小组办公室、湖南省乡镇企业局和湖南省社会科学院联合编著的《新农村建设中的产业发展研究》问世，具有一定的理论意义和现实意义。该成果具有以下特点：一是适时性。当前建设社会主义新农村已经有良好的开端，催促着广大农村工作实践者研究新情况、思考新问题。《新农村建设中的产业发展研究》一书，将能帮助广大农村工作实践者更好地把握农业发展的规律，以开创新农村建设的新局面。二是系统性。本书在内容上，比较全面、系统，包括对农产品精深加工问题、农业龙头企业发展、农业产业化利益机制、推进农民专业合作组织发展、农业产业链建设、农业产业化中资本聚集与经营、农产品出口创汇、生态农业发展问题和湖南与外省市农业产业化发展的比较等等，都作了比较详细的论述。逻辑结构比较严谨，信息量比较大。三是实用性。本书的各个章节既有基层的实际调查，也有理论分析，又有较强的操作性。因而无论对热心三农问题研究的同志还是广大农村实际工作者都有一定的启发和帮助。这项研究是政府工作部门与科研单位合作的一次有益的成功尝试，我热切希望他们今后有更多更好的研究成果奉献给广大读者。

戚和平

二〇〇六年十月二十三日

目 录

第一章 绪论	1
一、本书写作的背景与理论基础	1
二、湖南农业产业化发展的主要瓶颈分析	6
三、推进湖南农业产业化经营的若干政策建议	16
第二章 农业产业链建设与管理	31
一、国外农业产业链建设与管理经验启示	31
二、湖南农业产业链建设与管理现状	37
三、农业产业链组织形成动因与运行机制	39
四、湖南农业产业链建设的目标与重点	47
五、湖南农业产业链管理的内容与途径	52
六、湖南农业产业链建设的战略与对策	54
第三章 农业产业发展中各主体利益机制的建立与完善	65
一、利益机制是农业产业化持续发展的核心动力	65
二、龙头企业与农户利益关系联接的类型	70
三、农业产业化利益连接机制实例分析	75
四、利益共同体形成的障碍因素分析	78
五、完善利益机制的对策措施	82

第四章 农业产业发展与农民专业合作社建设 86

- 一、农民专业合作社在农业产业经营中的地位与作用 86
- 二、湖南农民专业合作社发展现状 91
- 三、农民专业合作社的发展动因与制约因素分析 95
- 四、发展农民专业合作社的基本思路 99
- 五、发展农民专业合作社的对策建议 102

第五章 农业产业发展与农产品精深加工 104

- 一、农产品加工业发展的简要评价 104
- 二、湖南农产品加工业的发展现状和问题 114
- 三、湖南加快农产品加工业发展的对策建议 123

第六章 农业产业发展与农产品出口创汇 132

- 一、湖南优势农产品出口创汇的基本情况 132
- 二、湖南优势农产品出口创汇存在的问题 136
- 三、提高湖南优势农产品出口创汇竞争力的主要措施 143

第七章 农业产业发展与壮大龙头企业 156

- 一、湖南省农业龙头企业发展的现状分析 156
- 二、湖南省农业产业化龙头企业的成长环境分析 162
- 三、湖南省农业龙头企业可持续发展的对策研究 171

第八章 生态农业建设与农业可持续发展 179

- 一、生态农业的理论阐述与探讨 180
- 二、湖南生态农业发展现状分析 186
- 三、“十一五”期间湖南生态农业建设的战略构想 193
- 四、加快湖南生态农业发展的政策建议和对策措施 201

第九章 农业产业发展中资本聚集与经营	212
一、农业产业发展中资本聚集与经营的概念与功能	212
二、弱质的农业产业呼唤资本聚集与经营	217
三、农业产业发展中资本聚集与经营的途径选择	223
四、农业产业发展中资本聚集与经营的支撑体系建设	228
第十章 山东、河南农业产业化经验的借鉴与启示	239
一、山东、河南与湖南龙头企业发展概况	239
二、山东、河南与湖南农产品加工业发展概况	241
三、山东、河南与湖南品牌农业发展概况	248
四、山东、河南与湖南产业模式与利益机制比较	252
五、山东、河南与湖南农业产业化经营支持政策比较	258
六、山东、河南农业产业化经营发展经验对湖南的启示	263
◆ 主要参考文献	273
◆ 后记	276

| 第一章

绪 论

| 一、本书写作的背景与理论基础

(一) 背景

党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，并把推进农业产业化经营作为建设社会主义新农村的重要手段和基本内容之一，这为农业产业化经营吹响了进军号，也给农业产业化经营提出了新要求。

作为农业大省的湖南，农业产业化经营取得了一定的成绩。1995年，湖南省委、省政府就提出了要以国有企业改革和农业产业化经营为重点，加快经济体制的转变，强调要在农业产业化经营上迈出实质性步伐。1996年11月，省委、省政府发出了《关于加快推进农业产业化的意见》的重要文件，明确了推进农业产业化经营的重要意义、工作重点、政策措施。湖南省第八次党代会以来，特别是近两年，全省各级认真贯彻落实中央连续发出的三个1号文件，深化农村各项改革，扎实推进农业产业化进程，农业农村经济发展出现重大变化。全省农业产业化实现程度已由2001年底的20.58%提升到2004年底的26%。目前，省级以上农业龙头企业166家（其中国家级龙头

24家),全部龙头企业连接基地 1 200 万亩*,直接带动农户数 490 万户,年创汇 3.1 亿美元。

“十五”后期,湖南产业化经营已经进入以提升农产品质量档次和农业综合竞争力为重点的创新提高阶段,全省农业产业化经营表现出五个突出的特点:一是农业产业化经营发展的内在动力发生了变化,由解决农民的产品销售后顾之忧问题向以解决原料质量和树品牌、创名牌转变;二是龙头企业与基地农户之间的相对地位发生了变化,由农户依赖于龙头企业向龙头企业与农户合作双赢转变;三是龙头企业与基地农户的利益联结关系发生了变化,由主要以价格支持为主逐渐向产权联结方向转变;四是农业的生产经营形式开始发生变化,少数农户由独立生产单位的地位逐渐向企业化管理、一体化经营转变;五是农产品加工、销售方式发生了变化,产前、产中、产后的上下游联结与配套服务正在向产业链条延伸转变。

尽管湖南农业产业化经营已经取得了一定的成绩,但从“生产发展”被列为社会主义新农村建设的目标之首和农业在中部崛起中的基础地位以及农业产业化在破解“三农”问题上的战略意义上分析,湖南农业产业化经营出现了整体推进速度放慢、整体发展水平没有突破性提升的问题。只有把握农业产业化经营的阶段性特点,找准制约发展的瓶颈,理顺加速发展的思路,才能实现农业产业化发展的新突破,为社会主义新农村建设提供坚实的产业支撑。

(二) 研究的分析工具:瓶颈理论

任何事物的发展都受诸多因素影响,这些因素中,既有本

* “亩”为非法定计量单位,为方便读者,本书暂保留。1 亩 $\approx$ 667 平方米,15 亩=1 公顷。

质性因素，又有非本质性因素，其中，本质性因素决定着事物的发展方向。在本质性因素中，由于历史发展和现实条件的不同，不同因素的发展程度也不同，对事物发展的影响也不同。在现实中，事物发展往往受制于那些发展程度不高的因素，这些因素即我们平常所说的“瓶颈”，就如管理学中“木桶理论”中的“短板”。因此，改善绩效的最佳方法不是改进每个环节、每个步骤，而是突破“瓶颈”（最大的约束因素），因为系统的整体绩效取决于瓶颈的突破程度。

探寻农业产业化发展“瓶颈”，对于加速农业产业化发展具有决定性意义：一是事物发展必须关注“瓶颈”因素，即找到木桶最短的一块木板，只有加高了那块木板才可增加木桶的盛水量；二是如果错误地将某个“非瓶颈”环节看成是“瓶颈”，在这个环节上大量投入资源，并强化该“非瓶颈”环节的作用，其结果不仅无助于事物整体效能的改善，而且还有可能造成其他相关环节“瓶颈”因素的增加；三是我们还需要看到，“瓶颈”因素是不断变化发展的，原有的“瓶颈”可能由于其影响条件的变化而变成积极性因素，原有的非“瓶颈”可能转化为新的“瓶颈”，这正如将“木桶”中最短的木板加高到一定程度，就有可能使得原来次短的一块木板变成新的最短木板一样。此时，如果仍然将改善了的“瓶颈”视为“瓶颈”，则会妨碍新“瓶颈”的发现和完善的，并且，在突破原“瓶颈”因素使力越多，越有可能破坏事物内部结构的平衡能力，造成更多的浪费。这就是“瓶颈”理论的基本原理。科学运用该理论，及时地发现农业产业化发展过程中出现的“瓶颈”因素，针对“瓶颈”寻找对策，不但可以规避失误，而且对农业产业化的发展能获得事半功倍的效果。

农业产业化经营是一个复杂的系统工程。它是在我国农业和农村经济逐步由计划经济走向市场经济和统分结合的农村联

产承包责任制过程中小生产与大市场矛盾日益突出的背景下，人们在解决农业增效、农民增收的实践中探索出的新思路。旨在解决农产品卖难买难、农业比较效益低、农民得不到社会平均利润等问题。因此，农业产业化经营问题，实质上可归结为农业产业化各利益主体的利益关系问题。正如马克思指出的：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”。这里，利益关系分为利益创造和利益分配两个层面。可见，对农业产业化的分析，应该从利益关系出发，逐步弄清影响农业产业化经营的各因素及其因果关系，才能找到提高产业化水平的“关键”。因此，我们从分析利益关系开始，借助系统论知识，建立一个简单的农业产业化的通用认识模型，并得出模型中各因素的因果关系图（见图1）。

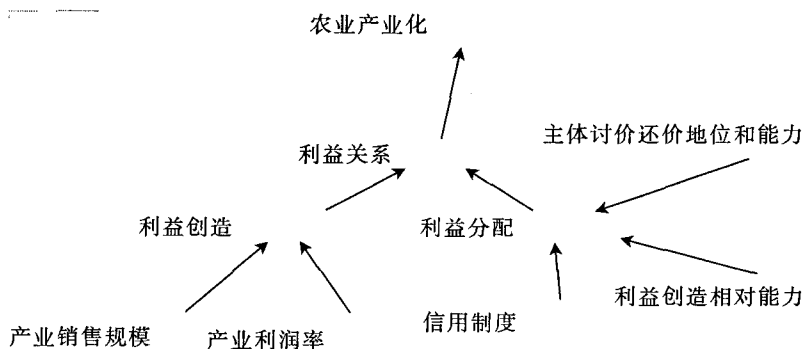


图1 农业产业化经营因果关系（1）

从农业产业化因果关系（1）中，可以清楚地看出：利益关系（特别是利益创造和利益分配这两个重要环节）是制约农业产业化发展的最重要、最本质的一组核心因素。沿着这两个核心因素，可以进一步探求更深层次的因素。

从农业产业化因果关系（2），可以清楚地看出：产业生产和投资规模、产业竞争力是制约农业产业化发展的第一组核心因素。

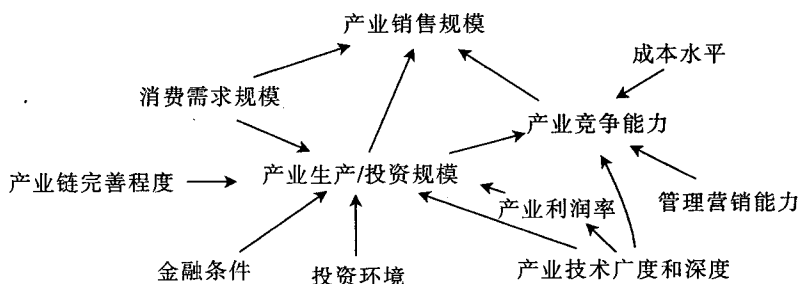


图2 农业产业化经营因果关系 (2)

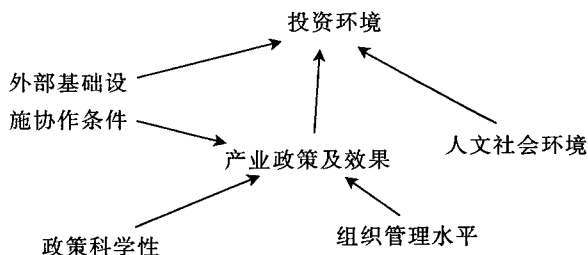


图3 农业产业化经营因果关系 (3)

从农业产业化因果关系 (3)，可以清楚地看出：环境因素是制约农业产业化发展的第二组核心因素。

从农业产业化因果关系 (4)，可以清楚地看出：能力的培养和能力的拓展空间因素是制约农业产业化发展的第三组核心因素。

在上述认识模型中，将农户和龙头企业的利益关系分为利益创造和利益分配两个层面，两个层面又分别构成两个子系统。从一般性出发，从上述模型可以得出如下几个结论：

第一、发展农业产业化的两个基本目的是创造更多的产业利润，并理顺、优化利益分配关系。

第二、农户和龙头企业的利益创造相对能力、利益创造的规模、农户组织化程度、农产品供求关系、社会信用制度等因

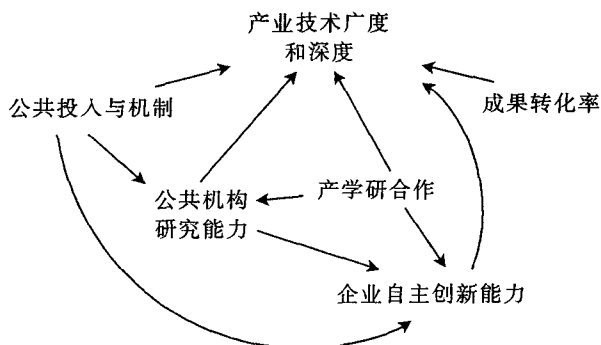


图4 农业产业化经营因果关系（4）

素决定了利益分配格局。其中，利益创造相对能力、利益创造规模、农户组织化程度、社会信用制度具有可控性。最基本的因素是农户组织化程度和社会信用制度。而利益创造相对能力、利益创造规模因素又由上述最基本的因素决定。

第三、产业规模和产业利润率决定了产业的利益创造规模，影响利益创造规模的基本因素有产业生产规模、产业技术的掌握程度、管理营销能力（包括农户生产管理）、劳动力成本、外部基础设施协作条件和政府产业政策及效果等，其中，政府产业政策及效果对产业技术供给、外部基础设施协作条件和金融条件有重要影响。不过，需要注意的是，这种影响既可能是正面的，也可能是负面的。

二、湖南农业产业化发展的主要瓶颈分析

（一）农业产业化经营发展的主要瓶颈

1. 规模经营格局仍未形成 资源约束是湖南农业产业的一