

新常态下农产品电商发展的理论与实证研究

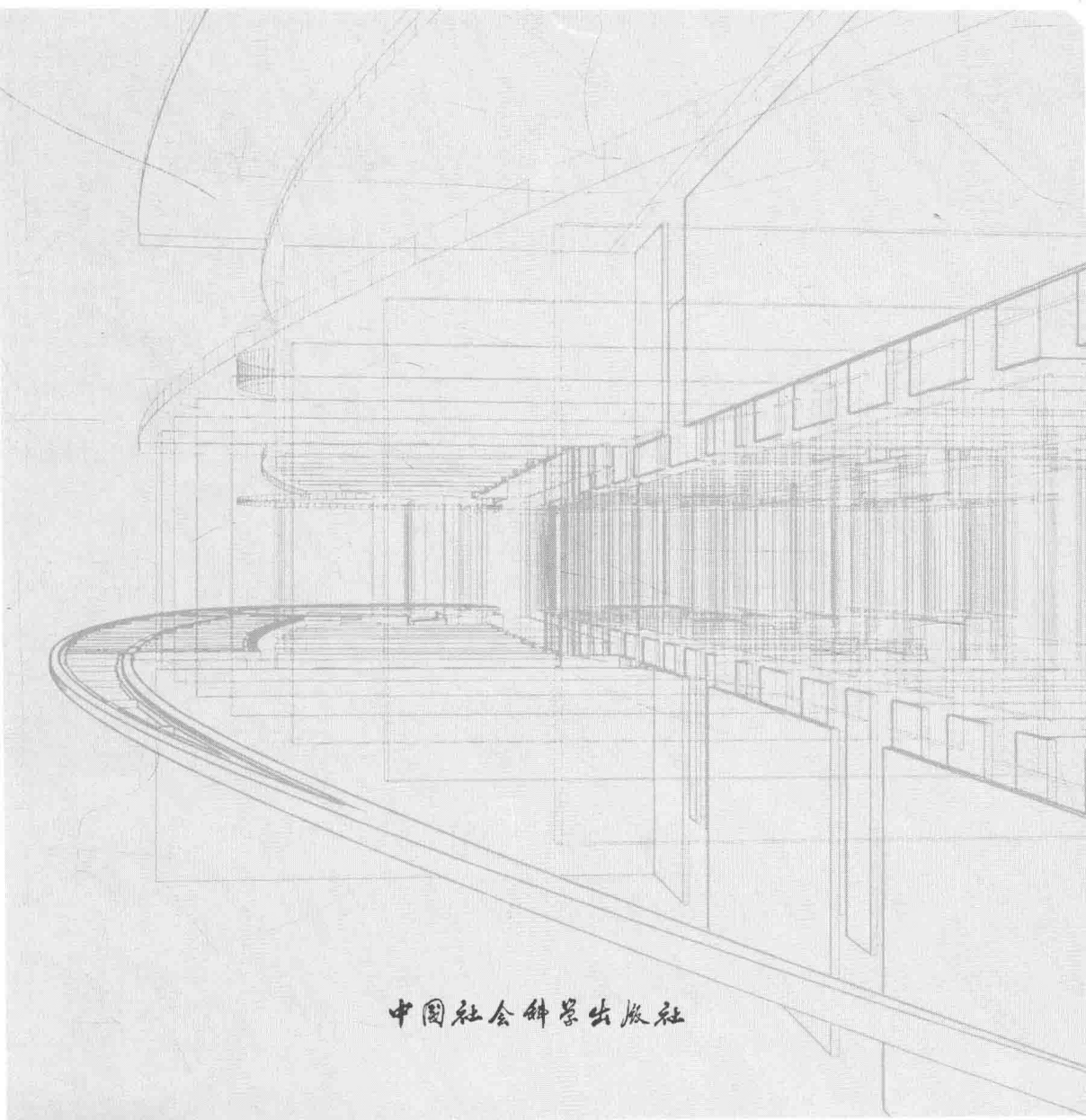
廖杉杉 ● 著



中国社会科学出版社

新常态下农产品电商发展的理论与实证研究

廖杉杉 ● 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新常态下农产品电商发展的理论与实证研究 / 廖杉杉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8914 - 6

I. ①新… II. ①廖… III. ①农产品—电子商务—研究—中国
IV. ①F724. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 221742 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 无 介
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 243 千字
定 价 59.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

重庆社会科学院基础研究课题

“农产品电商发展的福利效应研究”（项目编号：2016jc-2）

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究问题及背景	(1)
一 研究的问题	(1)
二 研究的背景	(3)
三 研究的意义	(5)
第二节 研究思路及方法	(6)
一 研究的思路	(6)
二 研究的方法	(6)
第三节 研究内容及框架	(7)
一 研究的内容	(7)
二 研究的框架	(8)
第四节 研究特色及创新	(8)
第二章 新常态下农产品电商发展的理论基础	(10)
第一节 典型理论借鉴	(10)
一 新常态理论	(10)
二 比较优势理论	(11)
三 交易成本理论	(13)
四 物流与供应链管理理论	(15)
五 市场营销与网络营销理论	(17)
第二节 代表性文献综述	(18)
一 新常态的代表性文献综述	(18)
二 电子商务的代表性文献综述	(23)

三	农产品电商发展的代表性文献综述	(28)
四	代表性文献述评	(31)
第三节	实践经验考察	(32)
一	美国农产品电商发展的经验	(32)
二	欧洲农产品电商发展的经验	(35)
三	日本农产品电商发展的经验	(38)
四	巴西农产品电商发展的经验	(41)
第三章	新常态下农产品电商发展的理论框架	(45)
第一节	基本概念界定	(45)
一	新常态的概念内涵	(45)
二	农产品的概念内涵	(47)
三	电子商务的概念内涵	(49)
四	农产品电子商务的概念内涵	(52)
五	农产品电商的概念内涵	(55)
第二节	新常态下农产品电商发展与农村经济发展的 关系原理	(58)
一	新常态下农产品电商发展与农村第一产业的 发展	(58)
二	新常态下农产品电商发展与农村第二产业的 发展	(62)
三	新常态下农产品电商发展与农村第三产业的 发展	(67)
第三节	新常态下农产品电商发展的综合评价指标体系	(70)
一	电子商务发展的评价指标体系	(70)
二	新常态下农产品电商发展的综合评价指标	(74)
第四章	农产品电商发展的历史与现实考察	(79)
第一节	农产品电商发展的历史考察	(79)
一	电子商务发展的历史考察	(79)
二	农产品流通贸易的历史考察	(84)

三	农产品电子商务发展的历史考察	(93)
四	农产品电子商务发展历史的启示	(98)
第二节	农产品电商发展的现实考察	(103)
一	户主禀赋变量视角下农产品电商发展的 现实考察	(104)
二	家庭禀赋变量视角下农产品电商发展的 现实考察	(106)
三	区域禀赋变量视角下农产品电商发展的 现实考察	(110)
第三节	农产品电商发展的未来趋势	(112)
一	世界电子商务发展的趋势	(112)
二	中国电子商务发展的趋势	(118)
三	中国农产品电商发展的趋势	(127)
第五章	新常态下农产品电商发展的融资困境分析	(134)
第一节	农产品电商发展的融资选择：正规金融还是 非正规金融	(134)
一	文献综述	(136)
二	数据来源与变量说明	(138)
三	实证结果及分析	(141)
四	研究结论及对策	(149)
第二节	农产品电商发展的融资选择：P2P 网络借贷融资的 视角	(150)
一	文献综述	(152)
二	P2P 网络借贷影响农产品电商发展的理论分析 ...	(155)
三	P2P 网络借贷影响农产品电商发展的实证分析 ...	(160)
四	研究结论及对策	(170)
第六章	新常态下农产品电商发展的影响效应分析	(172)
第一节	新常态下农产品电商发展的创业效应分析	(172)
一	文献综述	(174)

二	数据与变量	(178)
三	实证结果及分析	(182)
四	研究结论及对策	(189)
第二节	新常态下农产品电商发展的增收效应分析	(191)
一	文献综述	(192)
二	数据来源及变量说明	(194)
三	实证结果及分析	(198)
四	研究结论及对策	(203)
第七章	新常态下农产品电商发展的机制与模式	(205)
第一节	新常态下农产品电商发展的机制构建	(205)
一	新常态下农产品电商发展的基础设施投入机制 ...	(205)
二	新常态下农产品电商发展的特色产业培育机制 ...	(207)
三	新常态下农产品电商发展的专业人才培养机制 ...	(210)
四	新常态下农产品电商发展的高效激励补偿机制 ...	(212)
五	新常态下农产品电商发展的法律法规保障机制 ...	(214)
第二节	新常态下农产品电商发展的模式选择	(216)
一	新常态下农产品电商发展的政府驱动模式	(216)
二	新常态下农产品电商发展的服务商驱动模式	(218)
三	新常态下农产品电商发展的网商驱动模式	(221)
四	新常态下农产品电商发展的产业驱动模式	(224)
五	新常态下农产品电商发展的业务推动模式	(226)
第八章	新常态下农产品电商发展的对策建议	(229)
第一节	新常态下农产品电商发展的基本原则	(229)
第二节	新常态下农产品电商发展的对策建议	(232)
参考文献		(238)

第一章 绪论

作为典型的发展中农业大国，农业在中国国民经济中占据着举足轻重的地位，“无农不稳”的理念深入人心。对国民经济的健康稳定可持续发展和社会的稳定来说，农产品的有效均衡稳定供给与快速有效流通至关重要。在高度集中的计划经济时代，农产品的产销直接由国家控制；在市场经济条件下，农产品的产销虽然还会受到政府及其主管部门的宏观调控，但是，农产品的流通受市场经济的影响更为明显。在“互联网+”时代，市场经济发展更为迅速，农产品的流通也不再仅仅是通过传统的钱货两清的交易方式进行，借助互联网平台的农产品电子商务交易日趋活跃。本章研究将重点从研究问题及背景、研究思路及方法、研究内容及框架、研究特色及创新四个大的方面来进行。

第一节 研究问题及背景

一 研究的问题

要研究新常态背景下农产品电商发展的理论与实证问题，需要围绕新常态背景下农产品电商发展的系列问题展开论述。结合国内外学者的现有研究成果，对新常态下农产品电商的理论与实证研究应该包括五个方面的问题，即农产品电商发展的理论基础、农产品电商发展与农村经济发展的关系原理、农产品电商发展的历史与现实、农产品电商发展的影响因素与影响效应以及农产品电商发展的机制、模式与对策。

第一，农产品电商发展的理论基础。从实际来看，脱离现实和前人基础的研究，很少具有较强的理论意义和现实意义，对农产品电商发展

的研究也不例外,无法脱离对前人科研成果的收集整理。不仅如此,虽然国内外学者对农产品电商进行了多方面的研究,但是,这些研究并没有就农产品电商发展的基础理论进行梳理总结。因此,对于农产品电商发展的理论基础还有进一步剖析的必要。在农产品电商发展理论基础的研究中,将对什么是新常态、什么是农产品、什么是电子商务、什么是农产品电子商务、什么是农产品电商等系列基础问题进行研究,对与农产品电商发展相关的理论进行归纳总结,对相关的农产品电商发展经验进行分析。通过对农产品电商发展的理论基础进行分析,为新常态背景下农产品电商发展的理论与实证研究的开展夯实理论基础。

第二,农产品电商发展与农村经济发展的关系原理。近些年来,从国家到各地政府,为促进农产品电商的健康稳定可持续发展,均先后出台了一系列政策文件。为什么这些政策文件会出台?或者是,这些文件出台的最根本目的是什么?对此进行深入研究,必须探究农产品电商发展与农村经济发展之间的关系原则。因为从本质上来看,这一系列政策文件的出台,最根本的还是为了促进农村经济的发展。进一步讲,农产品电商发展是促进新常态下农村经济发展的重要举措。在农村经济体内,既包括农村第一产业,又包括农村第二产业和农村第三产业,农产品电商发展对农村经济发展的促进作用,相应地也就体现在促进农村第一产业、第二产业和第三产业的发展方面。

第三,农产品电商发展的历史与现实。基于农产品电商自身概念内涵的复杂性,全面剖析农产品电商发展的历史与现实也存在着较强的复杂性。要真正在紧密结合现实的基础上,弄清楚农产品电商发展的历史,需要对电子商务发展的历史、农产品流通的历史、农产品电子商务发展的历史进行归纳总结。从农产品电子商务发展的历史来看,它可以划分为1994—1998年、1998—2004年、2005—2012年、2012—2013年、2013—2014年、2014年以及2015年至今等不同的阶段;对于每一个历史发展阶段,农产品电商具有什么样的特点,农产品电商发展的趋势是什么,对此都必须进行科学分析。至于农产品电商发展的现实,必须基于实实在在的数据,才能够进行科学分析。

第四,农产品电商发展的影响因素与影响效应。从哲学的观点来看,任何事物的发展都是有联系的,农产品电商的发展也会受到多方面

因素的影响和制约。在问卷调查数据的基础上,实证农产品电商发展的影响因素。考虑到农产品电商的发展会对农产品产—供—销一体化各利益链条上的相关利益主体产生多方面的影响,因此,有必要对农产品电商发展的影响效应进行分析。基于研究的实际需要和实际数据资料的可得性,重点分析农产品电商发展对区域创业和农民增收的影响,认为农产品电商发展的就业增收效应是显著的。从现实来看,农产品电商发展可能还存在其他方面的影响效应,但是受实际研究数据可得性的影响,不对此进行研究。与目前国内学者成果相比,还鲜有学者直接涉及此方面的研究,研究农产品电商发展的就业增收效应具有重要的意义。

第五,农产品电商发展的机制、模式与对策。要促进农产品电商的健康、稳定、可持续发展,必须深入研究农产品电商发展的机制、模式与对策。基于理论和现实的角度考量,新常态下农产品电商发展的机制包括基础设施投入机制、特色产业培育机制、专业人才培养机制、高效激励补偿机制、法律法规保障机制,而新常态下农产品电商发展的模式则包括政府驱动模式、服务商驱动模式、网商驱动模式、产业驱动模式和业务推动模式。在新常态背景下,农产品电商的健康、稳定、可持续发展,需要坚持因地制宜的原则、与时俱进的原则、科学引导的原则、精心培育的原则和依法办事的原则。在此基础上,农产品电商的健康、稳定、可持续发展,需要从强化农村基础设施建设、夯实农村特色产业基础、实施农村专业技术人才引进计划、高度重视农村社会治安和完善农村其他体制机制等方面做出努力。

二 研究的背景

如果没有特定的背景,任何研究成果的实际成效均会大打折扣,对新常态下农产品电商发展的理论与实证研究也不例外。从农产品电商发展的历程来看,1994年以来,农产品电商的发展就已经开始,但是,对前期农产品电商发展的研究不可能成为本书研究的重点;尽管如此,要对农产品电商发展进行全面系统的研究,离不开对前期农产品电商发展状况的了解。基于研究的实际需要,新常态下农产品电商发展的理论与实证研究包括四个方面的背景,分别是时间背景、理论背景、现实背景。

第一,时间背景。从国内外农产品电子商务发展的历程来看,虽然农产品电子商务发展的历史较短,但是发展速度却较快,可以划分为不同的发展阶段。大体上来说,可以划分为七个阶段,分别是1994—1998年、1998—2004年、2005—2012年、2012—2013年、2013—2014年、2014年以及2015年至今。洪涛(2015)则认为,农产品电子商务发展阶段可以划分为1998—2005年、2005—2012年、2012—2013年、2013—2014年、2014年至今五个大的发展阶段。^①基于研究的实际需要,本书将农产品电子商务的发展按照七个阶段来进行分析。当然,研究农产品电商发展的历史是为了更好地研究现实问题,因此,对前期农产品电商发展历史的梳理不是主要研究的内容,重点是对新常态下与农产品电商发展现实相关问题的具体深入研究。

第二,理论背景。从现有的图书资料来看,有关农产品电商发展方面的典型书籍有淘宝大学和阿里研究院2016年出版的《互联网+县域:一本书读懂县域电商》、魏延安2016年出版的《农村电商:互联网+三农案例与模式》、文丹枫和徐小波2016年出版的《再战农村电商:“互联网+”时代的下一个战场》、黄道新2016年出版的《中国农村电子商务案例精选》、张夏然和梁雪峰2015年出版的《农产品电子商务》、高武国等2015年出版的《农产品电子商务与网络营销》、张思光2015年出版的《生鲜农产品电子商务研究》。总体上来看,现有的著作或偏重于科普类知识的讲解,或偏重于某特定类型农产品电子商务的研究,从总体上研究中国农产品电商的书籍极为少见。从公开发表的论文来看,代表性的作者分别是北京工商大学洪涛教授有关农产品流通与农产品电商发展的系列研究、西南政法大学鲁钊阳副教授和重庆社会科学院廖杉杉助理研究员有关农产品电商发展的相关系列实证研究。从这些研究成果来看,全面系统地构建农产品电商发展的理论框架,并以此开展深入研究的成果相对来说较为少见。在此大的背景下,本书将重点研究新常态下中国农产品电商发展的理论与实证问题。

第三,现实背景。从目前的实际情况来看,最近三年国家为支持农产品电商的发展出台了一系列政策。比如,商务部《关于促进电子商

^① 具体参见洪涛《农产品电商模式创新研究》,《农村金融研究》2015年第8期。

务应用的实施意见》《国家新型城镇化（2014—2020）》、国务院办公厅《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》以及中共中央、国务院《关于加大改革创新力度，加快农业现代化建设的若干意见》等，在这些政策文件中，国家都高度重视农产品电商的发展。地方政府如何卓有成效地吸收国家政策，将国家政策转化为地方政府支持、鼓励和引导农产品电商发展的实际行动，需要紧密结合地方经济社会发展的实际。事实上，为促进新常态下农产品电商的发展，各地政府也出台了相关的政策。在对这一系列政策文件梳理的前提条件下，重点研究新常态下农产品电商发展的理论与实证问题。

三 研究的意义

在新常态背景下，分析农产品电商发展的理论与实证问题，构建促进农产品电商健康稳定可持续发展的机制与模式，无论是从理论上还是从实践上来看，无疑都具有很强的理论意义和现实意义。具体来说，即是：

第一，研究具有很强的理论意义。一是基于中国经济新常态背景，全面收集整理国内外学者的研究成果，弄清楚农产品电商的相关系列基础概念内涵，构建农产品电商发展的理论框架基础，这可以为学者开展此方面的理论研究提供借鉴，有利于丰富农产品流通、农产品贸易以及电子商务交易方面的理论。特别需要说明的是，虽然中国农产品电子商务发展如火如荼，国家和各级地方政府也都出台了大力支持农产品电商发展的相关政策，但是，目前国内在此方面的研究成果较为薄弱，非常有必要对此进行深入研究。二是通过对农产品电商发展的历史与现实进行研究，归纳、总结中国农产品电商发展的特点和趋势，分析影响农产品电商发展的因素，实证农产品电商发展的影响，在此基础上构建农产品电商健康稳定可持续发展的长效机制，创新当前农产品电商发展的模式，最后提出扶持农产品电商发展的对策建议，这在一定程度上可以为国家和各级地方政府加大农产品电商发展提供理论支持。

第二，研究具有很强的现实意义。一是农产品电商的健康稳定可持续发展，直接关系到农民就业和农民增收，关系到农业经济增长和农村经济发展，关系到“三农”问题的破解和中国国民经济的长治久安。

在借鉴前人研究成果的基础上,多层面、多维度地对中国农产品电商发展问题进行剖析,构建农产品电商发展的长效机制,创新农产品电商发展的模式,对中国农产品电商发展进行科学合理的制度化顶层设计,具有很强的现实意义。二是在当前经济新常态背景下,通过本课题的研究为政府部门的相关决策提供理论支撑,可以有效地确保农产品电商的健康稳定可持续发展,这对于国民经济的发展具有重要的促进作用。

第二节 研究思路及方法

一 研究的思路

本书属于典型的问题导向型研究,从整体上来看研究遵循的是“问题—原因—对策”的基本套路。

首先在借鉴国内外学者研究成果的基础上,从理论上弄清楚农产品、电子商务、农产品电子商务和农产品电商等基本概念内涵,构建农产品电商发展的理论框架。其次从历史和现实的角度对中国农产品电商发展的相关问题进行全面梳理,对于历史层面的农产品电商发展主要侧重于从农产品流通的角度来剖析,而对于现实层面的农产品电商发展则主要侧重于从问卷调查数据的角度来进行分析,在此基础上,对中国农产品电子商务发展的趋势进行科学预测。再次运用实证分析方法,研究农产品电商发展的影响因素与农产品电商发展的影响(从就业和增收两个维度来考察农产品电商发展的影响)。最后构建促进农产品电商健康稳定可持续发展的机制与模式,并提出相应的对策建议。

二 研究的方法

本书是基于现实背景和实证分析基础上的应用型理论研究。在实际研究过程中,以中国农产品电商如火如荼的发展为出发点,以促进农产品电商健康稳定可持续发展为目的,将规范研究和实证研究相结合。

第一,文献研究。通过对国内外农产品电商发展相关研究成果的收集整理,吸收、借鉴前人的科学研究成果,夯实农产品电商发展的理论基础。在本研究中,从史学的角度来看,由于农产品电商的发展更多的

是属于农产品流通范畴,且对于新中国成立之前农产品流通的研究相对来说比较缺乏,因此,本书重点对新中国成立后农产品流通体制进行分析;同时,考虑到对现实中农产品电商发展的把握,不同地区的发展态势不同,不同地区政府支持农产品电商发展的政策也不相同,分地区研究农产品电商的发展现状并不现实,因此,除实证分析部分外,其他部分对农产品电商发展现状的研究更多的是从大区域范围进行的。

第二,实证分析。要研究到底哪些因素会直接影响农产品电商的发展,研究农产品电商发展对于区域就业和农民增收的影响,虽然理论分析可能会说明部分问题,但是要精确地分析这些问题,就必须采用计量经济学的实证分析方法。在研究新常态下农产品电商发展问题时,笔者在课题组的支持下进行了问卷调查,基于问卷调查数据,将对影响农产品电商发展的因素和农产品电商发展的效应进行实证研究。

第三,综合分析。在对中国农产品电商发展的历史与现实进行科学把握的基础上,构建促进新常态下农产品电商健康稳定可持续发展的机制与模式,提出促进农产品电商发展的对策建议,这本身就是综合分析。因为这一部分内容既会直接涉及有关机制设计等基础理论知识的运用,又会涉及对当前国家和各地方政府相关文件政策的吸收借鉴,并在此基础上进行理论创新。

第三节 研究内容及框架

一 研究的内容

本书的主要内容是:第一,农产品电商发展的理论框架,这一部分内容主要包括农产品电商发展的典型理论借鉴、农产品电商发展的代表性文献综述、农产品电商发展的经验借鉴;第二,农产品电商发展的理论框架,这一部分内容主要包括基本概念界定(新常态的概念内涵、农产品的概念内涵、电子商务的概念内涵、农村电子商务的概念内涵、农产品电商的概念内涵)、农产品电商发展与农村经济发展的关系原理、农产品电商发展的综合评价指标体系;第三,农产品电商发展的历史与现实考察,这一部分内容分为农产品电商发展的历史考察、农产品电商发展的现实考察和农产品电商发展的未来趋势;第四,农产品电商

发展的融资困境分析；第五，农产品电商发展的影响效应分析；第六，农产品电商发展的机制与模式，农产品电商发展的机制包括基础设施投入机制、特色产业培育机制、专业人才培养机制、高效激励补偿机制和法律法规保障机制，农产品电商发展的模式包括政府驱动模式、服务商驱动模式、网商驱动模式、产业驱动模式和业务驱动模式；第七，农产品电商发展的对策建议。

二 研究的框架

本书是基于中国农产品电商发展现实基础上的应用型研究。在研究新常态下农产品电商发展相关系列问题时，将严格遵循“问题—原因—对策”的基本思路。在分析问题的过程中，将不仅仅拘泥于问题，就事论事，而是将农产品电商发展纳入经济新常态这一大的宏观背景中；在分析原因的过程中，将注重定性分析方法与定量分析方法的有机结合；在分析对策的过程中，也不仅仅是就对策论对策，而是在提出对策前，构建促进新常态下农产品电商健康稳定可持续发展的机制与模式，并最终提出促进新常态下农产品电商健康稳定可持续发展的对策建议。本书的技术路线可以概括为：绪论→农产品电商发展的理论基础→农产品电商发展的理论框架→农产品电商发展的历史与现实考察→农产品电商发展的融资困境分析→农产品电商发展的影响效应→农产品电商发展的构建与模式→农产品电商发展的对策建议。

第四节 研究特色及创新

本书的研究特色主要体现在两个大的方面。概括地讲，即是：一方面，在对国内外学者有关农产品电商发展相关系列文献梳理回顾的基础上，科学界定农产品电商的相关概念，明晰农产品电商发展的测度指标，并以此为基础，对中国农产品电商发展的历史与现实进行剖析，总结、归纳其特征及现实启示；另一方面，将定性分析方法与定量分析方法有机结合起来，剖析农产品电商发展的融资困境，并就农产品电商发展的影响效应进行分析，对农产品电商发展的机制与模式问题进行研究。具体来说，创新之处主要体现在以下三个方面：

第一，农产品电商发展的历史与现实考察，并对农产品电商发展的趋势进行分析。从农产品流通贸易历史改革的视角出发，全面深入研究了农产品电商产生之前中国农产品流通贸易的历史及其启示。基于问卷调查数据，全面剖析了户主禀赋、家庭禀赋和区域禀赋视角下中国东、中、西部地区农产品电商发展的基本情况。在此基础上，深入分析中国农产品电商发展的未来趋势。

第二，农产品电商发展的融资困境与影响效应。在融资困境方面，基于问卷调查数据，实证分析了农产品电商发展的融资困境，探讨了农产品电商到底是更偏爱正规金融还是非正规金融问题，也分析了 P2P 网络借贷对农产品电商发展的影响；在影响效应研究方面，重点分析了农产品电商发展的区域就业效应和对农民增收的影响效应，认为农产品电商发展的就业增收效应都是显著的，这也为国家和各地政府加大支持农产品电商发展的力度提供了一定的理论支持。

第三，农产品电商发展的构建与模式。农产品电商发展的机制包括基础设施投入机制、特色产业培育机制、专业人才培养机制、高效激励补偿机制和法律法规保障机制，农产品电商发展的模式包括政府驱动模式、服务商驱动模式、网商驱动模式、产业驱动模式和业务驱动模式。