

扬泰
文库

经济管理系列

专业化分工与农业产业组织演进

徐金海 ◇ 著

SPECIALIZED
DIVISION OF
LABOR AND EVOLUTION
OF AGRICULTURAL
INDUSTRIAL
ORGANIZATION



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

专业化分工与农业产业组织演进

徐金海 ◇ 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

(CIP) 数据

、分工与农业产业组织演进 / 徐金海著. —北京:
社会科学文献出版社, 2008. 4

(扬泰文库·经济管理系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0091 - 4

I. 专... II. 徐... III. 农业产业化 - 产业组织 -
研究 - 中国 IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 026568 号

· 扬泰文库·经济管理系列·

专业化分工与农业产业组织演进

著 者 / 徐金海

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目负责 / 王 绯

责任编辑 / 李 响

责任校对 / 季 鸾

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 10.25 字 数 / 211 千字

版 次 / 2008 年 4 月第 1 版 印 次 / 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0091 - 4/F · 0038

定 价 / 26.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在2003年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰

州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀传统文化得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经

济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

致 谢

本书是江苏省重点高校 211 工程建设项目“扬泰文化与两个率先”重点学科研究课题《专业化分工与农业产业演进——理论与实证考察》（编号：04YT0319A）的主要研究成果。

自 2000 年考入华南农业大学经济管理学院攻读博士学位开始，作为非经济学科班出身的我得益于恩师温思美教授的悉心培养，他的“专业化分工是理解全部经济学主要钥匙”的思想，一直是我从事经济学研究和教学的主要思想源泉。在进行博士论文最初选题的时候，我就有了从专业化分工角度研究我国农业产业组织演进的思路，但最终的博士论文只是就其中的农业技术推广组织问题进行了初步研究。基于此，我在进行江苏省“十五”计划期间“211 工程”及重点高校建设项目课题申报的时候，继续了这一选题，算是对博士论文的进一步拓展与深化，并以此感谢导师之恩！

在职攻读研究生学位，我有幸成为温思美教授的学生。温老师思想深邃、治学严谨。在学习期间，他不仅传授给我学问上的真知灼见，而且教导我诸多为人的道理。他的“为

学日渐、为道日损”的教诲将永远激励着我！师母孙良媛教授常常给我以学习和生活上的关心，使我备感亲切！在这里，学生向你们道声：老师，谢谢了！学生会用更加积极的人生态度、更好的工作成绩来回报你们的恩情！

在博士学习期间，我还得到指导小组罗必良教授、张岳恒教授的指导和帮助，罗老师对制度经济学精深的理解和高昂的学术研究热情，张老师长者般宽厚的为人和严密的逻辑思维，一直感染着我，从他们身上，我获益匪浅。

在学习和论文、课题研究阶段，受到尤玉平博士、吴忠培博士、李孔岳博士、王京安博士、赵德余博士、姜凌博士等给予我的诸多帮助，难忘五山脚下的“茶道论经”，每到这样的时刻，学习之“惑”便得以化解。你们给了我完成学业和开展研究的重要支持！

我能够顺利完成学业和开展课题研究，离不开单位领导与同事的支持。特别要感谢扬州大学经济学院蒋乃华院长、秦兴方书记、姜牧人书记、雍自成书记等现任和原任领导，他们给了我学习和研究所需的条件和帮助。作为行政和业务上的双重领导，蒋乃华教授不仅教会了我如何工作、如何待人，而且常常指导我怎样治学。尤其是他研究中所体现的思维创见性、逻辑缜密性、方法规范性给了我相当的启示。感谢钱忠好博士，他总是督促和鞭策着我，使我不敢对学习有丝毫的懈怠。陆建飞教授是我的博士后合作导师，他敏锐的思维、深刻的见解是我学术水平有所提高的重要支撑。我的同事黄春燕副教授承担了大量的办公室工作，为我提供了无私帮助。成新华教授、王丽萍副教授、李金诚副教授、吴进

宏博士、韩宏华博士、邢大伟博士、薛庆根博士、马晓旭博士、李焕彰博士、张敬华博士、凌振春博士、李其国硕士等也给了我大量的支持。还要感谢熊德平教授，他曾长期关心过我的工作和学习，并常常和我分享他在学术研究中的成果，使我深受教益。

社会科学文献出版社的领导和编辑为本书出版付出了辛勤的劳动，社会科学图书事业部的王绯老师等编辑承担了大量的工作，他们对文稿精益求精的态度使我印象至深；扬州大学“扬泰文化与‘两个率先’”项目管理负责人姚文放教授和办公室的孙永良老师一直关注课题研究的进展，并为成果的出版做了很多努力。对他们的辛勤劳动，由衷地表示谢意！

我的爱人张国娟女士为我精心打理着家庭，使我省却了许多后顾之忧。父母和岳父母为我的生活操劳不息，给我的学习提供了物质和精神上的重要保障。我的女儿从学校回到家中，时常稚气地想得到爸爸的更多父爱，可每到这样的时刻，我都难以满足她的要求，我常常心存愧疚！

谨以此致谢表达我对你们最真诚的谢意！并向所有曾帮助过我的但未提及的人们表示感谢！

徐金海

2007年10月18日于扬州大学

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出与研究意义	1
第二节 文献回顾与研究思路	9
第三节 研究框架、方法、创新与不足	13
第二章 专业化分工与产业组织演进的理论研究	19
第一节 专业化分工与产业组织演进的相关理论	19
第二节 对不同视角理论观点的简要评论	48
第三章 基于专业化分工的产业组织演进逻辑	55
第一节 相关概念	55
第二节 产业组织演进的逻辑	69
第四章 专业化分工进程中的农户行为选择	96
第一节 农户行为的经济学分析	96
第二节 农户专业化分工生产经营	117

第五章 农业产业组织形态的演进	143
第一节 农业产业化经营	143
第二节 农业产业化经营与组织形态演进	160
第六章 纵向契约型农业产业组织	182
第一节 契约及其不完全性	182
第二节 纵向契约型农业产业化组织效率	187
第三节 纵向契约型农业产业化组织案例分析	201
第七章 横向合作型农业产业化组织	221
第一节 横向合作型农业产业化组织的理论基础	221
第二节 我国横向合作型农业产业组织的生成与 效率	233
第三节 横向合作型农业产业组织实例	252
第八章 发达国家（地区）农业产业组织的发展及其 启示	263
第一节 美国农业产业组织的形态与特点	263
第二节 日本农业产业组织的形态与特点	273
第三节 台湾农业产业组织的形态与特点	280
第四节 主要经验与中国农业产业组织的创新	285
参考文献	302

第一章 绪 论

第一节 问题的提出与研究的意义

一 问题的提出

经过近 30 年的改革开放与发展，中国农业取得了举世瞩目的成就。主要农产品实现了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转折。但是，我们必须清醒地看到，我国农业生产水平仍然比较落后，农业的发展仍然处于从传统农业向现代农业转变的过程中。要实现由传统农业向现代农业的根本转变，重要的是要解决现阶段农业市场经济发展中所面临的小生产与大市场的矛盾这一基本问题。农业产业组织的发育与完善是解决这一基本问题的根本出路。

经济发展的历史，就是生产组织方式不断变革的历史，而分工和专业化的演进是现代生产组织方式变革的主要特征，从而用以解释经济历史或用以推进经济增长时，分工和专业化的演进应该是一条主要的线索。就我国农业的市场化、现代化、国际化而言，由分工、专业化引致的农业

产业组织的演进是解释农业经济增长和农业发展的重要线索。

（一）小规模家庭经营的农业专业化分工水平低下

20 世纪 70 年代末，农业家庭联产承包责任制这一需求诱导型的制度创新，因其给予了农民对土地等农业基本生产资料的部分产权（承包经营权）及农产品的剩余索取权而提高了农民从事生产经营的积极性。80 年代中期以来，农产品流通体制改革也给予农民以交易的剩余。从而，农业产业专业化分工不断发展。然而，自 20 世纪 90 年代特别是其中期以来，农业经济领域内的“小生产”与“大市场”的矛盾日益尖锐激烈。专业化分工生产的小农相对于多样化或兼业化经营的小农生产直接进入市场并不具有比较优势。小农从事生产经营的过程中，其总费用为生产费用加上交易费用。小农进行专业化分工生产，可以提高劳动生产率，降低生产费用。但由此带来的是小农所需的市場交换频率与范围相应增加，在小农所拥有的交易技术与信息有限的情况下，交易费用必然上升。如果小农不是进行专业化分工生产，而是从事多样化或兼业化生产，则生产费用较高，但市场交易费用就会较低。只有当进行专业化分工生产所带来的生产费用的下降超过交易费用的上升时，农户的选择才会是专业化分工，否则，就只能是多样化或兼业化。目前，我国农户为超小规模经营。据 1996 年全国农业普查资料显示，我国共有农户 19308.8 万户，耕地总面积 13003.92 万公顷，户均耕地 0.67 公顷，户均耕地 0.2 公顷以下的占 30.35%，0.2 ~ 0.6 公顷的占 53.04%，户均耕地 3.4 公顷以上的仅占 0.45%，而且在 30

年内不会发生根本变化^①。在这样的背景下，不论从事何种投资，都会很快受到边际生产力递减规律的支配，从而限制了专业化分工生产费用的下降幅度；另一方面，专业化分工生产的小农直接进入市场，其面临的交易费用上升幅度很大，因为，比较而言，多样化或兼业化的小农生产直接进入市场，其竞争力要超过专业化分工生产的农户。原因是，多样化或兼业化的小农生产要素的机会成本很低，而专业化分工生产的小农的生产要素机会成本很高。在专业化分工生产中，小农所进行的是专用性资产投资，在这一过程中：第一，一种农产品的生产需要与特定的自然地理环境相容，从而导致了生产中地理区位资产的专用性；第二，农用地经长期耕种，具有从事相应农产品生产的适应性，转做他用需要一个较长时期且成本高昂，农产品生产也需要特定的机械设备，形成了农用物质资产的专用性；第三，农产品生产者由于长期生产某一种农产品，形成了有关该种农产品生产所需要的专门化知识，一旦离开这一领域，他的自身价值就会下降，因而其人力资本的专用性很强。这些资产的专用性使得专业化分工生产的小农所具有的生产要素存在较高的机会成本，从而引起市场风险等交易费用的增加。

· 家庭经营是世界各国农业中最为普遍存在的经营方式。农村家庭承包经营体制是我国农村改革的最重要的成果，是与社会主义市场经济体制相适应的农村基本经营制度，是我国农业和农村

① 夏英、牛若峰著《中外农业产业化经营发展道路与模式比较》，中国统计出版社，2000，第1版，第13页。

经济持续发展的根本保障和制度基础。然而，超小规模分散经营的我国农业家庭经营方式只有在被组织化到现代农业产业组织形式中进行专业化分工生产，才能焕发出应有的活力。

（二）农业产业化有效提高了农业专业化分工水平

如何使小农在日益激烈的市场竞争中取得有利地位？始于 20 世纪 90 年代的农业产业化经营，促进了我国农业产业组织的发展，并推进了农业的市场化、现代化、国际化进程。农业产业化经营解决了农户小生产与大市场之间的矛盾，提高了农民进入市场的组织化程度。

农业产业化经营是在农业产业劳动分工高度发达的基础上更高层次的社会协作的经营方式，即以各参与主体互惠互利为准则，按产业链条达成农工商有机结合、产加销整体联动和综合协同经营^①。

近年来，经过各地的积极推进，农业产业化出现快速发展的局面，农民从农业产业化经营中得到了实惠。据农业部新闻办发布的统计数据表明，截至 2006 年底，全国各类农业产业化组织总数达 15 万多个，其中，各类龙头企业、中介服务组织分别达到 7 万多个，专业市场达到 12000 多个，各占产业化组织总数的 46.30%、45.77%、7.93%，带动农户 9 千多万户。在 7 万多个龙头企业中，销售收入亿元以上的达 4779 家，销售收入达到 24188 亿元，上缴税金 775 亿元，出口创汇额 150 亿美元，占当年农产品出口总额的 48.3%。在

^① 牛若峰、夏英著《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，第 38 页。

带动农户参与产业化经营的各类中介服务组织中,规模以上的专业合作经济组织(指从事产业化经营,有组织章程且登记在册会员50人以上、年销售收入100万元以上)19847个。各类产业化组织与农户的利益联结方式逐步完善,其中合同方式占57.7%,合作方式占15.3%,股份合作方式占15.1%。在合同关系中,订单关系达到68305个,占总数的44.1%;订单总额4445亿元,订单合同履约率达86.5%。同时,各类产业化组织带动种植业生产基地10多亿亩,带动养殖水面9570万亩,带动牲畜饲养量14.6亿头,带动禽类饲养量113.4亿只。通过以龙头企业为主体的各类产业化组织的带动,农民收入得到较大幅度的增加,参加农业产业化经营的农户户均增收1486元,与2000年户均增收900元相比,增长了65.1%。

农户通过龙头企业、专业市场和各种中介服务组织(包括专业合作经济组织)的带动,克服了农户家庭生产中技术、资金的限制和农户面对市场时需要做出的生产什么,如何生产的约束,从而为农户搭建了进入市场的桥梁。同时,龙头企业、专业市场和各种中介服务组织的发展又为农村劳动力提供了广阔的就业空间。为此,理论界分别深入地探讨了农业产业组织形成、不同经济主体的利益分配机制和风险防范机制,以及政府对推动农业产业组织应起到的积极作用。但仅从这些方面考察和研究农业产业组织,难以寻找到农村经济发展的基本动力,无法认识不同农业产业组织形式对协调农户家庭生产的作用,也就无法认识不同农业产业组织的内在联系。因此,需要从专业化分工的视角,探讨专业化分工与农业产业组织之间的内在联系。笔者认为,市场、中间性

组织和农业企业组织是协调专业化分工的不同形式。不同的农业产业组织之间是相互作用、相互替代的。当任何一种协调分工的制度不完善时，都会导致该组织形式效率低下，而当制度限制不同组织相互替代时，将导致农业产业组织整体效率低下。因此，只有不断地进行制度创新，促进农业产业化经营组织的不断完善，使不同组织在竞争中提高经济效率，才能促进农业产业化经营组织的健康发展。

（三）世界农业发展的一般趋势为专业化分工生产

专业化分工生产是世界农业发展的重要趋势。以欧盟农业为例，荷兰已经形成花卉与牛奶的专业化分工生产，比利时精于养鸡与产蛋，而法国专门生产小麦以及与之相关的面包等，丹麦在养猪方面更有特色，这样细的分工与专业化，使得每一个国家都拥有自身独特的专业化生产优势。荷兰的花卉产业就是比较著名的一个专业化分工的例子，它占领着世界花卉 60% 以上的市场，每年仅卖花的出口创汇就达 60 亿美元以上，形成独特的竞争优势。许多国家都想发展花卉产业，但都比不过荷兰。原因很简单：成熟的专业化分工生产的一个明显优势就是很难被模仿。其他地区也能种花，但往往价值最高、种类最全、运输最快捷、服务最周到、价格最透明的一定是荷兰。荷兰的花卉产业专业化分工，不但有全球最好的上百家世界知名的种子公司、种苗公司、包衣公司和几千个独立的花卉种植者，还有支持花卉业种植的配套产业，其中包括花卉苗、灌溉和收获设备、包衣和标签的提供者、专业化公关和广告公司、众多针对消费者和贸易商的花卉出版商。以种苗为例，许多公司仅郁金香就有高达上万甚至十多万品种。通过高效温控等现代生