

农业龙头企业



农户订单安排 及履约机制

郭红东 著

研究

Contract Arrangement and
Enforcement Between Agribusiness
Firms and Smallholders



农业龙头企业与农户订单安排 及履约机制研究

Contract Arrangement and Enforcement
between Agribusiness firms and Smallholders

郭红东 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业龙头企业与农户订单安排及履约机制研究/郭红东著. —北京: 中国农业出版社, 2005. 8

ISBN 7-109-10025-1

I. 农... II. 郭... III. 农户—关系—农业企业—研究—中国 IV. F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 089587 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)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 张欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.125

字数: 195 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 言

我的学生郭红东的博士学位论文《农业龙头企业与农户订单安排及履约机制研究》，经过论文答辩后，通过他的认真修改，终于以专著的形式出版了。为此，作为他的导师，我备感欣慰，在这里，谨向他表示祝贺。

郭红东博士是我中心的研究人员，在职攻博士学位的。这些年来，一直从事农业产业化问题的研究，先后参与和主持多项相关课题的研究，也发表了不少研究成果。他的博士论文选题既来自他主持的国家自然科学基金项目“中国订单农业发展的理论与实证研究”，又是我所主持的国家社科基金重大项目“解决中国三农问题的理论、思路和对策”的一个专题报告。为了完成研究和论文写作，这些年来，他一方面广泛涉猎国内外相关研究成果，深入到订单农业研究的最前沿，掌握了订单农业研究的最新成果和方法，使其研究成果具有扎实的理论基础；另一方面他又不断深入到农村和农业龙头企业开展调查研究，积累了大量订单农业发展的一手材料，使其研究成果，具有很强的事实依据；在此基础上，大胆假设，小心求证。他的研究成果既有较强的理论创新，又有很强的现实指导意义。在论文写作过程中，他付出了很大的努力和心血，最后也获得了理想的

回报，参与论文匿名评审和答辩的专家对他的论文给予了充分的肯定和很高的评价。相信读者在阅读本书以后会有收获的。

由于订单农业的研究是一个前沿性的研究课题，郭红东博士的论文只是在这方面进行了一些有益探索，有待于进一步的研究。作为导师，希望他以后在这方面的研究更进一步，同时也希望有更多的学者和专家参与到这一领域的研究和探讨来。这也是我向广大读者推荐这本专著的原因之一。

黄祖辉

2005年6月于浙江大学“卡特”中心

摘 要

20 世纪 90 年代以来,随着我国农业产业化经营的发展,农业龙头企业与农户订单农业有了比较快的发展,在促进农村经济发展方面发挥了重要的作用。但在订单农业发展过程中,出现了订单履约率低,违约现象普遍的突出问题,不仅影响了龙头企业与农户参与订单农业的积极性,而且也影响了我国农村经济的发展。因此,研究龙头企业与农户订单的安排及履约机制问题,不仅在理论上有意义,而且在实践上可以为我国订单农业发展提供指导。

目前国内外学者已对订单农业问题进行了不少研究,取得了不少成果。但从企业与农户层面,对订单农业安排及履约问题进行系统实证研究的还没有。基于此,本书应用现代新制度经济学的契约理论,结合已有的订单农业国内外研究成果,首先构建了一个研究企业与农户订单安排及履约的实证分析框架,然后应用全国部分农户和浙江省部分企业的调查数据,对影响企业与农户参与订单农业、订单安排及履约的因素进行了实证研究,得出了本书的研究结论,并在此基础上提出了发展我国农业龙头企业与农户订单农业的若干政策建议。研究内容主要分 4 大部分:

第一部分主要是文献综述,包括第 2、3 章的内容。这一部分首先对有关契约安排及履约的理论进行了文献综述。从已有的研究成果可知,契约其实是一种交易双方就未来的行为做出的规定。交易成本是决定契约安排的主要决定因素,而交易成本又是由人的有限理性与机会主义及交易的不确定性、交易频率与资产专用性共同决定的,其中资产专用性在其中起特别重要的作用。

由于人的有限理性、机会主义行为及交易环境的复杂性,决定了契约是不完全的,因而契约的履行就会成为问题。威廉姆森、本杰明·克莱因等的研究表明,契约的履行机制主要有两种,即明确的由法院实施的契约保证和有市场实施的默认的契约保证。他们更强调后者,认为通过抵押、公开保证书、品牌、资产专用性关系性投入,可以有效提高契约的履约机制。最近几年发展起来的社会资本理论表明,社会资本对于保证契约的履约也有比较大的作用。然后,对国内外订单农业研究的文献进行了回顾。综观国内外的研究,近年来不少学者应用新制度经济学的理论,特别是交易成本理论,对订单农业问题进行了卓有成效的研究,取得了不少成果。但大都是就订单农业的发展从一个侧面进行研究,缺乏全面系统的研究,特别是缺乏从农户与企业行为出发的实证研究,所揭示的只是契约农业发展的部分规律,具有一定的局限性。

第二部分是实证分析框架的构建,包括第4章内容。在国内外已有研究成果的基础上,本研究把企业与农户订单的安排,视为企业与农户之间一种交易契约的安排。企业与农户是否参与订单农业,主要由交易成本决定。而从已有的研究成果看,交易成本主要由交易特性(有限理性、机会主义、资产专用性、不确定性和交易频率)决定的,交易特性又是由从事农产品加工、销售经营的企业和农户(农场)自身的特性、产品特性、交易环境以及企业与农户的关系决定的。因此,也可以说是交易主体特性(企业与农户)、产品特性、交易环境决定了企业与农户的订单安排,而具体的订单安排又决定了订单的履约和绩效。基于这种思想,构建了“交易环境条件(Environmental Condition)—交易主客体特性(Characteristic)—订单安排(Contract Arrangement)—订单履约(Enforcement)—订单绩效(Performance)”这样一个一般实证分析框架。

第三部分是实证分析,包括第5、6、7章。这部分内容主要

应用第二部分构建的实证分析框架,运用全国部分农户和企业的调查数据,对影响企业与农户参与订单农业、订单安排以及订单履约的因素进行了实证研究。

第四部分是结论与政策建议,包括第8章。研究表明,农户参与订单农业的行为和订单的安排,受农户生产的产品类型、农户自身经营特征、农产品市场以及政策等多方面因素的共同影响;企业参与订单的行为受企业从事产品的类型、对原料质量的要求、市场价格波动以及政府支持政策等多方面因素的共同影响。研究表明,不同的订单安排会产生不同的履约结果。从订单的组织形式看,间接签约订单的履约率要高于直接签约的订单;从订单类型看,采用生产合同类型订单的履约率要高于采用销售合同订单的履约率;从订单价格条款来看,采用保底收购价的订单履约率要高于其他价格形式订单的履约率;从订单货款支付条款来看,采用预付定金的订单履约率要高于采用其他货款支付形式订单的履约率;从订单有效期限来看,订单期限越长的订单履约率要高于期限短的履约率;从订单保障条款来看,要求农户有专门投入和有奖励措施条款的订单履约率要高于没有这些条款的订单履约率。基于这些研究结论,提出了我国发展农业龙头企业与农户订单农业的若干对策建议。

关键词: 合同农业 订单农业 契约农业 农业产业化

Abstract

Since 1990, contract farming has expanded rapidly in China. Most of the contract farming happens between the agribusiness firms and the small household farmers. The contract farming has played a key role in promoting the development of rural economy and the evolvement of food supply chain. But the contract farming also witnessed problems with contract enforcement and associated costs as limiting factors. The whole enforcement rate between the agribusiness firms and the small household farmers is very low. How to improve the enforcement rate is a very urgent task for the contract farming development in china. In order to resolve the problems, it is fairly important to reexamine carefully the factors that lead to contract arrangement and enforcement between the household and the agribusiness firm. The overall objective of this paper is to construct a conceptual framework as a tool to scrutinize the factors affecting to contract arrangement and enforcement, and distinguish the problems associated with contract enforcement. This book is divided into 4 parts.

The first part is a review of past literature. A number of theoretical models and approaches enhance our understanding of the underlying motivations and the enforcement of the contract. These include transaction cost economics (TCE), agent theory and contract economics theory. More often these approaches are applied individually, even though their insights are essentially

complementary. If we take them into account together, the results will provide us better understanding of what factors play critical roles in contract arrangement and enforcement. The literature of these three important approaches is summarized followed by the brief introduction on contract farming.

In the second part we develop a conceptual framework to examine empirically the factors leading to contract arrangement and enforcement between the households and the agribusiness firms. Based on the thought of transaction cost economics the paper treats the relation of the household and the agribusiness firm as one type of transaction arrangement. Following Williamson's idea, we withhold the hypothesis that the transaction characteristics (bounded rationality, opportunism, asset specific, uncertainly, frequency) do affect contract arrangement through transaction costs and the contract enforcement is affected by the contract arrangement. Furthermore, production features, external environmental conditions (e.g. socio-economic, government support) and household and agribusiness firm characteristics will make transaction characteristics distinguishable and then affect the transaction cost finally. It is based primarily on transaction cost economics but also borrows insights from other approaches. We present a conceptual framework to analyze the specific factors that influence contract arrangement and contract enforcement in agri-food sector. The framework has five components: environmental conditions, product and agents characteristics, contract arrangement, contract enforcement and performance. The environmental conditions involve social-economics, infrastructure, market and government support. Production characteristics consist of consumer characteristics and product nature such as per-

ishability, product differentiation and quality variability. In household side we focus on farmer's scale, education, the knowledge of contract farming and the oriented marketing practices. The scale, oriented market and other aspects are considered for agribusiness firms. Contract arrangements are studied from the perspective of the contract categories and specifications (e.g. contract duration, pricing arrangements, payment procedures, safeguards items) . The contract performance is affected by the contract enforcement through the channel of contract arrangement.

In the third section, the constructed framework is applied to an empirical study of the surveyed data and two case studies. The data used in this econometric analysis were obtained from two surveys. A village-level survey of 1036 household in 13 provinces in coastal, middle and western China was conducted in February 2004 to have farm household characteristics, attitudes toward contracting as well as contract provisions available. A second smaller survey of 116 contracting firms in Zhejiang Province, conducted in July 2004, made us know information on contract design, objectives and management problems associated with contracting from contracting firm's eyes. The two case studies are done particularly for silk and apicultural section. A logistic analysis was used to analyze the factors leading to contract arrangement and enforcement between the household and the agribusiness firm.

In the forth part, the results and the policy implications are generated. The empirical result indicates that the environmental condition, product and agents characteristics have significant effects on the respondents' choice of contract arrangement. The

environmental conditions, for example, the government support policy have positive effect on the respondents' choice of contract arrangement, while the market price fluctuation have negative effect. The product characteristics (e. g. perishability, product differentiation, quality variability, the knowledge of contract farming, the oriented marketing practices) and the agribusiness firm characteristic (such as scale, the oriental market) have positive effect on the on the respondents' choice of contract arrangement as well. The contract arrangements such as specifications (e. g. contract duration, pricing arrangements, payment procedures, safeguards items) have significant effects on the contract performance. For an instance, the product contract performance rate is much better than the market contracts. The insurance price arrangement, the bonus arrangement and the special input requirement will also have significant effects on the contract performance. Preliminary results from the village survey suggest that most farmers have a favorable view toward contract production. Farmers identified price stability and market access as the key advantages to contracts. Contractors implied that the primary advantages for contracting firms are input quality control and reliability of supply. The contracting firms also identified problems of contract enforcement and associated costs as limiting factors. Our research results make us possible to generate some policy implications.

Key words: Contract farming; Agricultural vertical coordination; Agribusiness firms; Peasant household; Food supply chain

目 录

序言

摘要

Abstract

1 导论	1
1.1 概念和研究对象的界定	1
1.1.1 农业龙头企业	1
1.1.2 农户	3
1.1.3 订单农业	4
1.2 选题依据	7
1.3 研究的目的和意义	10
1.3.1 研究的目的	10
1.3.2 研究的意义	11
1.4 研究思路与内容结构安排	11
1.4.1 研究思路	11
1.4.2 内容结构的安排	12
1.5 研究所用的理论与方法	13
1.5.1 所用的理论	13
1.5.2 所用的方法	15
1.6 研究的创新与不足	19
1.6.1 本研究创新之处	19
1.6.2 本研究不足和有待进一步研究之处	21

2 契约安排及履约机制研究文献综述	22
2.1 契约的概念	22
2.2 契约的类型	23
2.3 契约的安排	24
2.3.1 交易成本与契约的安排	24
2.3.2 交易成本、风险和契约的安排	32
2.3.3 委托代理理论与契约的安排	33
2.3.4 交易成本理论与委托代理理论的综合与契约的安排	37
2.4 不完全契约及契约的履行	38
2.4.1 不完全契约及其产生原因	38
2.4.2 契约的履约机制	39
2.4.3 社会资本与契约的履约	42
2.5 本章小结	43
3 订单农业发展和研究文献综述	44
3.1 国外订单农业发展概况和研究文献综述	44
3.1.1 国外订单农业发展概况	44
3.1.2 国外订单农业研究文献综述	46
3.2 我国订单农业发展概况和研究文献综述	61
3.2.1 我国订单农业发展概况	61
3.2.2 我国订单农业研究文献综述	63
3.3 本章小结	68
4 企业与农户订单安排及履约：一个一般实证分析框架的构建	70
4.1 一般实证分析框架的构建	70
4.2 实证分析框架的一般说明	72

4.2.1	交易环境条件 (Environmental Condition)	72
4.2.2	交易主客体特性 (Characteristic)	73
4.2.3	订单的安排 (Arrangement)	77
4.2.4	订单的履约 (Enforcement)	83
4.2.5	订单的绩效 (Performance)	85
5	企业与农户订单安排及履约：基于农户层面的实证分析	86
5.1	关于农户行为的讨论	86
5.2	农户参与企业订单农业行为的实证分析	90
5.2.1	农户参与企业订单农业的总体情况	90
5.2.2	农户参与企业订单农业行为决策的理论模型构建	90
5.2.3	影响农户参与企业订单农业行为因素的假设	91
5.2.4	影响农户参与企业订单农业行为因素的计量经济分析	93
5.3	订单安排的实证分析	100
5.3.1	订单组织形式的选择	100
5.3.2	订单类型的选择	102
5.3.3	订单形式的选择	102
5.3.4	订单条款的选择	103
5.4	订单履约的实证分析	107
5.4.1	订单履约的总体情况	107
5.4.2	农户履约行为决策的理论模型构建	107
5.4.3	订单履约的实证分析	110
5.5	订单绩效的实证分析	118
5.6	本章小结	118

6 企业与农户订单安排及履约：基于企业层面的实证研究	122
6.1 关于企业行为的讨论	122
6.2 企业参与订单农业行为的实证分析	123
6.2.1 企业参与订单农业的总体情况	123
6.2.2 企业参与订单农业行为决策的理论模型构建	123
6.2.3 影响企业参与订单农业行为因素的假设	124
6.2.4 影响企业参与订单农业因素的描述性分析	125
6.2.5 影响企业参与订单农业因素的计量经济分析	128
6.3 订单安排的实证分析	131
6.3.1 订单组织形式的选择	131
6.3.2 订单类型的选择	133
6.3.3 订单形式的选择	134
6.3.4 订单条款的选择	135
6.4 订单履约的实证分析	140
6.4.1 订单履约的总体情况	140
6.4.2 企业履约行为决策的理论模型构建	141
6.4.3 订单履约的实证分析	143
6.5 订单绩效的实证分析	153
6.6 本章小结	153
7 企业与农户订单安排及履约：基于个案的实证分析	155
7.1 企业与农户订单安排及履约：一般理论模型的构建	155
7.1.1 企业与农户订单安排：一个一般理论模型的构建	155
7.1.2 企业与农户订单履约：一个一般理论模型的构建	156
7.2 浙江淳安县丝绸总公司与蚕农订单安排及履约	

实证分析	158
7.2.1 交易环境的分析	158
7.2.2 交易主客体特性分析	163
7.2.3 交易特性分析	170
7.2.4 公司与蚕农订单的安排	173
7.2.5 订单蚕业的履约和绩效	180
7.2.6 讨论与结论	181
7.3 上海福易得保健食品有限公司与蜂农的订单安 排及履约实证分析	185
7.3.1 交易环境的分析	185
7.3.2 交易主客体特性分析	187
7.3.3 交易特性分析	191
7.3.4 公司与蜂农的订单安排	192
7.3.5 订单蜂业的履约与绩效	197
7.3.6 讨论与结论	197
7.4 本章小结	200
8 结论与政策启示	202
8.1 主要结论	202
8.2 政策启示	207
参考文献	211
附录	221
附录 1 农户参与订单农业调查问卷	221
附录 2 企业参与订单农业调查问卷	228
附录 3 淳安县丝绸总公司蚕茧生产收购合同	234
附录 4 江山福赐德蜂业科技发展有限公司蜂产品 原料收购协议书	236
后记	239