



四川省邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心2007年度重点课题

NONGYE CHANYEHUA JINGYING YANJIU

农业产业化经营研究

雷俊忠 饶开宇 等著



电子科技大学出版社

向中国农村改革 30 周年献礼

农业产业化经营研究

雷俊忠 饶开宇 周小洪

周晓俊 谭 静

著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业产业化经营研究/雷俊忠, 饶开宇等著. —成都:
电子科技大学出版社, 2008.4
ISBN 978-7-81114-789-6

I. 农… II. ①雷… ②饶… 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 (2008) 第 039767 号

内 容 提 要

本书运用理论与实证的研究方法, 对我国农业产业化经营现状进行了分析。重点围绕农业产业化经营的构成要素、评估体系、发展模式、利益机制、资本经营和经营管理进行了系统研究, 并对发达国家农业产业化经营的经验进行了探讨。旨在为政府指导农业产业化经营、农业产业经营组织开展经营活动提供参考。

农业产业化经营研究

雷俊忠 饶开宇 周小洪
周晓俊 谭 静 著

-
- 出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产
业大厦 邮编: 610051)
- 策划编辑: 谢应成 责任编辑: 谢应成
- 主 页: www.uestcp.com.cn 电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
- 发 行: 新华书店经销
- 印 刷: 成都火炬印务有限公司
- 成品尺寸: 140mm×203mm 印张 9 字数 225 千字
- 版 次: 2008 年 4 月第一版
- 印 次: 2008 年 4 月第一次印刷
- 书 号: ISBN 978-7-81114-789-6
- 定 价: 26.00 元
-

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。
- ◆ 课件下载在我社主页“下载专区”。

前 言

中国今天的繁荣，源于 30 年前那场惊天动地的农村改革，是当年农村经营制度的变革掀开了神州大地改革开放的序幕。特别是 1998 年以来，我国农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，并正由传统农业向现代农业转变。但是，农业和农村经济在整个国民经济发展的新格局中，明显滞后，一些深层次的矛盾和问题已严重制约着经济社会的发展，成为建设全面小康社会的“瓶颈”。

近年来，党中央、国务院把“三农”工作作为全党工作的重中之重，实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，实施了以工促农、以城带乡、建设社会主义新农村等一系列重大举措，特别是把推进农业产业化经营作为全局性方向性的大事来抓，收到了显著成效，已成为我国加快传统农业向现代农业转变、统筹城乡发展、建设全面小康社会的有效途径和现实抓手。

农业要发展，农村要繁荣，农民要富裕，只能是在改革上寻求突破，在创新上增添动力。在新阶段推进社会主义新农村建设、发展现代农业，必须以提高农民收入为根本出发点，以农业产业化经营为突破口，以提高农业竞争力为主线，优化农村产业结构，立足于创新经营模式和机制、改善农业发展环境。既要转变农业发展方式，又要完善农业经营制度，更要调整工农业关系和城乡关系。正是基于这些认识，本书以农业产业化经营为研究对象，借助经济学理论的支撑，对我国农业产业化经营的理论与实践问题进行了分析和研究。

本书的创新之处在于：

1. 从狭义、广义、静态和动态多角度对农业产业化经营的本质特征进行了剖析。阐述了农产品加工企业与农业产业化经营龙

头企业的区别与联系，其根本区别在于前者与农户是单纯的买卖关系，后者与农户是利益共同体关系；“风险共担、利益同享”的利益分配原则是农业产业化经营的生命原则，通过强化合同管理、合同风险金制度、完善监督约束机制、加强组织制度建设来保障利益机制的实施。

2. 用产业组织生态理论对农业产业化经营组织进行分析，把农业产业化经营组织视为“生命体”进行研究，创新和丰富了农业产业化经营的理论体系。同时，把需求拉力、政府推力、利益动力、竞争压力综合归纳为农业产业化经营组织的发展动力。

3. 在对农业产业化经营发展模式的比较中，得出了合作经济组织带动型是适应中国特色、现阶段比较理想的经营模式的结论，并对经济发展水平不同的地方选择与之相适应的发展模式进行比较分析。

4. 创新农业产业化经营评估体系。根据农业产业化经营发展的水平设置了相应的指标，剖析了农业产业化经营初级阶段、成长阶段和完善阶段的基本特征。

5. 把资本经营注入农业产业化经营活动，对适应农业产业化经营组织的资本经营方式进行了探讨。对农业产业化经营的主体管理和对经营过程的综合管理两方面进行了较为系统的研究。对政府在推进农业产业化经营中的角色和行为进行了探讨。

由于农业产业化经营这项庞大的系统工程涉及的内容太多，本书也只是在其理论与实践上做了一些初步的分析和研究，由于我们的学识和研究水平有限，本书的不足之处在所难免，敬请专家学者和“三农”工作者批评指正。

目 录

第一章 农业产业化经营的兴起.....	1
第一节 农业产业化经营的兴起.....	1
一、农业产业化经营是社会主义市场经济发展的必然 产物	1
二、农业产业化经营是产业发展的必然趋势.....	2
三、农业产业化经营是农村改革与发展中矛盾冲突的必然 结果	3
四、农业产业化经营是现代农业的主要经营形式.....	5
五、规模经济的形成是农业产业化经营产生的重要原因 之一	6
六、发展农业产业化经营的紧迫性.....	7
第二节 农业产业化经营的内涵.....	8
一、基本表述	9
二、农业产业化经营的基本特征.....	15
第三节 农业产业化经营状况.....	17
一、农业产业化经营的发展历程.....	17
二、现阶段我国农业产业化经营的发展概况.....	20
三、农业产业化经营存在的主要问题.....	23
第二章 农业产业化经营的基础理论.....	26
第一节 产业经济理论.....	26
一、产业经济的基础理论.....	26

二、幼小产业保护理论.....	28
三、产业经济理论与农业产业化经营.....	29
第二节 产业组织生态理论.....	30
一、产业组织生态系统.....	31
二、产业组织生态系统功能.....	32
三、产业组织生态系统进化.....	33
四、产业组织生态理论与农业产业化经营.....	33
第三节 制度经济理论.....	34
一、制度经济理论的发展.....	35
二、制度变迁理论.....	36
三、交易费用理论.....	36
四、制度经济理论与农业产业化经营.....	38
第四节 博弈论.....	41
一、博弈论的起源.....	41
二、博弈与博弈论.....	42
三、博弈论与农业产业化经营.....	45
第五节 市场机制理论.....	45
一、比较效益论.....	45
二、市场竞争论.....	47
三、平均利润论.....	48
四、利益共同体理论.....	49
第三章 农业产业化经营的构成要素.....	51
第一节 龙头企业.....	51
一、龙头企业的含义.....	51
二、龙头企业的功能.....	53
三、培育和扶持龙头企业.....	55

第二节 专业化、规模化商品生产基地.....	57
一、生产基地的内涵.....	57
二、生产基地的类型.....	59
三、基地建设的主要原则.....	62
四、农业商品生产基地的现状及其局限.....	64
五、基地建设的基本思路.....	65
第三节 主导产业.....	68
一、主导产业在农业产业化经营中的作用.....	68
二、确立主导产业的原则和对策.....	69
第四节 经营模式.....	75
一、企业带动型.....	76
二、合作经济组织带动型.....	77
三、主导产业带动型.....	78
四、现代农业综合开发区带动型.....	78
第五节 市场体系.....	79
一、市场的作用机理.....	79
二、农村市场体系的现状和问题.....	80
三、加强市场体系建设.....	82
第六节 社会化服务体系.....	85
一、农业社会化服务体系的分类和特点.....	85
二、构建新型的农业社会化服务体系.....	87
三、建立健全农业社会化服务体系.....	89
第四章 农业产业化经营标准及评估体系.....	92
第一节 农业产业化经营的标准.....	92
一、农业产业化经营标准界定.....	92
二、农业产业化经营效果评价指标体系.....	94

第二节 农业产业化经营评价指标的内涵及计算.....	98
一、指标计算的几点说明.....	98
二、评价指标的具体解释及相关计算.....	99
第三节 农业产业化经营发展阶段评价指标.....	102
一、不同发展阶段的评价指标.....	102
二、初级阶段农业产业化经营基本特征.....	104
三、成长阶段农业产业化经营基本特征.....	104
四、完善阶段农业产业化经营基本特征.....	105
第五章 农业产业化经营的组织形式和发展模式.....	107
第一节 农业经营组织的创新.....	107
一、农业经营组织创新的原因.....	107
二、农业经营组织创新的内涵.....	109
三、农业经营组织创新的目标.....	110
四、农业产业组织创新的核心内容.....	110
第二节 农业产业化经营的组织原则.....	114
一、利益原则.....	114
二、效率原则.....	115
三、协调性原则.....	115
四、平衡性原则.....	117
第三节 农业产业化经营组织形式及发展模式.....	117
一、农业产业化经营的组织形式.....	117
二、农业产业化经营的发展模式.....	127
三、农业产业化经营组织的动力机制.....	130
四、农业产业化经营组织应处理好的几个关键问题.....	132
第六章 农业产业化经营的利益机制.....	135
第一节 利益机制的形成.....	135

一、利益机制的形成.....	135
二、利益机制的原则.....	137
第二节 利益机制的类型.....	140
一、资产整合型.....	140
二、利润返还型（多次分配型）.....	140
三、合作经营型.....	141
四、中介服务型.....	141
五、价格保护型.....	142
第三节 利益机制的分配与调节.....	143
一、利益机制的结构.....	143
二、利益分配的内涵.....	143
三、利益的分配方式.....	144
四、利益的调节方式.....	145
五、各种利益分配方式的比较及选择.....	147
六、利益分配机制的实施.....	155
第七章 农业产业化经营中的资本经营.....	158
第一节 农业产业化经营中资本经营的内涵.....	158
一、资本的内涵.....	158
二、农业产业化经营中的资本经营含义.....	161
三、资本经营与生产经营.....	162
四、资本经营与产权制度.....	163
五、资本经营与市场条件.....	168
第二节 农业产业化经营中开展资本经营的必要性.....	171
一、农业产业化经营中的资本经营主体.....	171
二、农业产业化经营中开展资本经营的必要性.....	172
第三节 农业产业化经营的资本及运营状况.....	176

一、对农业产业化经营中开展资本经营的认识.....	176
二、农业产业化经营的资本及运营状况.....	177
第四节 农业产业化经营中资本经营的条件、方式及风险防范	187
一、农业产业化经营中的资本经营条件.....	187
二、农业产业化经营中的资本经营方式.....	192
三、农业产业化经营中的资本经营风险防范.....	203
第八章 农业产业化经营中的经营管理.....	208
第一节 对农业产业化经营管理的认识.....	208
一、农业产业化经营管理的内涵.....	208
二、加强对农业产业化经营管理的意义.....	213
第二节 现代企业管理理论与农业产业化经营组织的管理	215
一、农业产业化经营组织管理体系.....	216
二、建立农业产业化经营组织合理的组织结构.....	218
三、建立农业产业化经营组织的运行机制.....	219
第三节 科学制定农业产业化经营发展战略.....	220
一、农产品生产发展战略.....	220
二、农产品加工龙头企业发展战略.....	222
第四节 农业产业化经营的营销管理及内部成本管理	228
一、重视农业产业化经营企业的营销管理.....	228
二、强化农业产业化经营企业内部成本管理.....	232
第五节 农业产业化经营过程的综合管理.....	236
一、加强计划协调.....	237
二、建立健全运行机制.....	237

三、搞好利益分配与协调.....	238
第六节 农业产业化经营中的政府角色与作用.....	239
一、从战略上明确农业产业化经营的实质和意义.....	240
二、把农业产业化经营作为系统工程来抓.....	241
三、政府在农业产业化经营中的作用.....	241
四、政府在农业产业化经营发展不同阶段的行为.....	244
五、政府在实施农业产业化经营战略中的职责.....	245
第九章 农业产业化经营的国际经验和启示.....	248
第一节 国外农业产业化经营的起源和发展.....	248
一、发达国家农业产业化经营的兴起.....	249
二、发达国家农业产业化经营的发展.....	251
第二节 国外农业产业化经营的主要特征和组织模式.....	252
一、国外农业产业化经营的主要特征.....	252
二、国外农业产业化经营组织形式.....	255
第三节 农业产业化经营的运作规律及国际经验.....	260
一、国外农业一体化发展的条件.....	260
二、农业一体化发展的一般规律.....	264
三、国外推行农业一体化经营的基本做法.....	266
四、农业产业化经营的国际经验和启示.....	268
五、国外发展农业产业化经营的几点启示.....	270
参考文献.....	272

第一章 农业产业化经营的兴起

中国农村改革 30 年来，农业和农村经济大体经历了三次实质性跨越：第一次是推行家庭联产承包责任制，废除“人民公社”，兴建乡镇，冲破了僵化的农业生产经营体制，带来了农村生产力的大解放；第二次是乡镇企业异军突起，在农村大力发展以农产品加工为主的工业，改变了农村经济单一的结构，找到了农村新的增长点；第三次是实施农业产业化经营，扩大农户外部经营规模，解决了生产和市场的衔接，提高了农业比较效益，增加了农民的收入。农业产业化经营是我国亿万农民继家庭联产承包责任制和乡镇企业之后的又一次伟大创举，是实现邓小平同志提出的农村改革与发展“第二次飞跃”的基础和重要途径。农业产业化经营的兴起，既有其内在的理论支撑，又有经济发展的客观必然要求。

第一节 农业产业化经营的兴起

一、农业产业化经营是社会主义市场经济发展的必然产物

第一，农业生产向广度、深度发展，必然要求优化农业资源配置，提高农业生产要素的利用率。优化资源配置，就是在工农之间、地区之间、农业主体之间配置有限的资源。配置得好，农业生产效率就高，生产发展就快；反之，效率就低，发展就慢。农业产业化就是遵循市场经济规律，以国内外市场为导向，利用深层机制优化配置资源，最大限度地发挥农业资源的效力。

第二，农业产业化经营就是在经济价值规律的作用下，合理配置城乡资源，促进深层要素的优化组合，从而通过产业统筹，推进城乡经济社会统筹协调发展，推进农村城镇化进程。产业链各主体之间合理利用各种资源，节约人力、财力，是提高资源利用率和劳动生产率的有效途径。

第三，农业专业化分工需要进行农业产业结构调整，进而推进了农业产业化经营的形成。在市场经济体制下，农业企业要对投资的最终效果负责，这就迫使决策者必须深入市场调查，密切注视市场动态，根据市场需要来决定投资的方向和规模。作为宏观管理者的政府，也是根据市场供求关系变化的信息来制定调控政策和措施，使调整的决策易与实际市场相吻合，这就可以有效地减少和避免产业发展的盲目性，使农业产业结构大体上能保持动态的协调平衡，从而推进农业内部专业化生产的提高，进而推进农业产业化经营的发展。

第四，农业向现代化迈进，呼唤组织制度创新。社会生产力的发展和进步客观上要求社会生产方式的不断调整 and 变化，农业产业化经营是适应市场经济发展要求的农业生产经营组织形式和制度的进步，是社会生产力和生产关系矛盾运动的必然结果。

二、农业产业化经营是产业发展的必然趋势

经济发展的重要前提是产业结构优化，而产业结构优化需要具备两个基础条件，一是产业结构优化设置应适应其自身演进规律，二是产业结构优化调整应以其自身变化趋势为基础。产业结构从低级到高级演化是在特定条件下存在的一种必然趋势。

长期以来，农业之所以属于弱质产业，是因为农业仅限于从事初级产品生产；滞留隐性失业即剩余劳动力过多。农业产业化经营通过发展集约高效的种养业、农产品加工业和运销业，延伸和扩展产业链，可以吸纳相当多的农村劳动力就业，创造价值，

增大农产品附加值。同时，城市里的农产品加工业及其他劳动密集型产业向农村转移，为农村发展第二、第三产业提供更多机会。乡镇企业以着重发展农产品加工业和运销业为战略方向，适当集中，并与小城镇建设结合，从而形成众多的强有力的经济增长点，转移更多的农业劳动力。在相同条件下，农业占用劳动力越少，农业劳动生产率就越高，这是现代农业发展的一般规律^①。现代科学技术普遍地运用于一体化系统再生产的全过程，使农业生产率增长超过工业生产率的增长，大大提高了农业的比较效益，为农业由弱质产业向强势产业转变创造了广阔的空间和现实的前景。各地先行者们取得的良好绩效，以雄辩的事实证明，农业产业化经营是高效益的，农业可以转变为强势产业。产业发展理论给农业产业化经营发展提供的理论依据是：农业产业化经营是推进农业由低级向高级进步的重要手段，产业的发展规律要求农业产业化经营必须站在现代经济的角度发展农业。

三、农业产业化经营是农村改革与发展中矛盾冲突的必然结果

由于农业产业化经营发端于农产品“卖难”，根源在于农产品流通体制。所以，分析农业产业化经营要从农产品流通体制剖析入手。

新中国成立以来，我国的农产品经过短短几年的自由购销形式之后，政府相继提出统购统销、合同派购、议价收购等政策。实际上，在建国以后很长时间内，国家一直把统购、议购、派购作为农产品收购的基本形式，再加上国家统一销售、调配农产品，这就形成了传统农产品的产销形式。

这种高度集权的农产品购销政策是国家在特殊的历史背景下

^① 牛若峰：《农业产业一体化经营的理论框架》，《中国农村经济》，1997年第5期

采取的特殊政策，对于国家掌握必要的物资，稳定市场物价，保证人民生活的基本需要和进行社会主义建设都发挥了重要的积极作用。但由于这种购销体制违反了自愿原则和等价交换原则，暴露出对农民和经营者统得过死等弊端，不利于发挥他们的主观能动性，严重剥夺了农民利益。

党的十一届三中全会以来，农村普遍推行家庭联产承包责任制，重建了农户经济，确立了农户作为农村市场经济微观主体的地位。这极大地解放了农村生产力，使中国农业实现了巨大的飞跃。同时，农产品统派购制度已缺乏存在的基础，成为约束农村经济发展的一个因素。购销体制改革成为国家的必然选择。

国家经历了一系列改革，到1992年以后，农产品购销全面进入市场化的新阶段，农产品购销政策和形式形成了以市场购销为主、合同订购为辅的新格局。1998年开始，全国取消合同订购，对粮食收购实行保护价制度，敞开收购。但随之也发现了新的问题：与农村经济市场化程度的提高、农产品消费市场的扩大以及农户生产组织的日趋健全和稳定相对照，农产品流通主体结构的改革还是大大滞后于生产经营制度的变革和消费结构的转换，也滞后于商品流通体制中价格体制和购销体制等方面的改革。这种滞后性突出表现为两大问题：一是千家万户分散的小生产和越来越连通一气的大市场之间的矛盾，真正能代表农民利益把农户和市场连接在一起的流通中介组织严重不足，在很大程度上是农民自己去销售自己的农产品。再者，由于传统农业以追求高产为目标，对农产品的市场需求及与此相联系的产品质量和经济效益考虑不够，再加上农作物集中产出与均衡消费的内在矛盾，随着农产品供给形势的好转和社会需求结构的变化，农产品的产销矛盾变得日益突出。农户面对瞬息万变的市场，始终无法摆脱“买难”、“卖难”的交替困扰。二是农业的生产率和比较效益都较低，使农业在整个市场竞争中处于弱势地位。集中表现在农业生产方式

落后，对农业的资金、技术投入不足，产品科技含量低，多数农产品还处于卖原料阶段，加工增值利润外溢，产业链条短，难以形成专业化生产，农业增产不增收，阻碍着我国农业和农村经济整体地继续向前推进。

为有效解决上述问题，必须有一种符合社会主义市场经济要求的能够整体推进农业和农村经济改革与发展的思路。一方面，为了增强农户抵御自然和市场双重风险的能力，除对原有的流通系统进行改造重组、打破其封闭性、增强开放程度外，还必须培育新的流通组织，把分散的家庭经营同集中的市场需求有机联系起来，引导、组织和带动农户进入市场，帮助农户克服自然风险和市场风险，促进小生产向社会化生产转变。另一方面，还必须创造一种崭新的经营方式，把分散的小规模生产与健全的社会化服务结合起来，以形成不改变家庭经营格局的规模经营和规模效益；把传统的生产方式与现代的科学技术融合起来，以加速农业现代化进程；把农产品生产与农产品加工、运销联结起来，以提高农业的综合效益增加农民收入。在这样的背景下，农业产业化经营应运而生，它是我国农村的又一个伟大创举，在农业生产、流通、增产、增收等方面发挥了巨大作用。

四、农业产业化经营是现代农业的主要经营形式

目前，我国农业和农村经济发展进入了新阶段。新的形势为推进农业产业化经营带来了重大机遇。特别是2006年党中央作出了建设社会主义新农村的重大战略部署，明确以发展现代农业为首要任务，加快农业和农村发展。各地在实践中以农业产业化经营为突破口，有力地推进了现代农业发展，为社会主义新农村建设提供了产业支撑。一方面，加快农业产业化经营，有利于集中生产要素，加速现代农业科技成果转化，推进标准化生产、产业化经营、科学化管理和社会化服务，从而比较好地实现要素投入