

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

经济组织与制度经济学系列 罗必良 主编

JINGJI ZUZH I YU ZHIDU JINGJIXUE XILIE

# 农业产业组织： 演进、比较与创新

——基于分工维度的制度经济学研究

罗必良 李孔岳 王京安 吴忠培 [著]

NONGYE CHANYE ZUZH I  
YANJIN BIJIAO YU CHUANGXIN

JITU FENGONG WEIDU DE ZHIDU  
JINGJIXUE YANJIU



中国经济出版社

[www.economyph.com](http://www.economyph.com)

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

●经济组织与制度经济学系列

■罗必良 主编

# 农业产业组织：演进、比较与创新

——基于分工维度的制度经济学研究

罗必良 李孔岳 王京安 吴忠培 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

农业产业组织：演进、比较与创新/罗必良主编 - 北京：中国经济出版社，2002 10

ISBN 7-5017-5704-6

I 农… II 罗… III 农业产业化-研究-中国  
IV F321

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第074814号

责任编辑：左秀英

## 农业产业组织：演进、比较与创新

——基于分工维度的制度经济学研究

罗必良 李孔岳 王京安 吴忠培 著

\*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编·100037

各地新华书店经销

北京市地矿印刷厂印刷

\*

850×1168毫米 16印张 345千字

2002年10月第1版 2002年10月第1次印刷

ISBN 7-5017-5704-6/F·4575

定价：29.80元

# 目 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 0. 导论 .....              | (1)  |
| 0.1 背景与问题 .....          | (1)  |
| 0.2 逻辑思路与研究重点 .....      | (4)  |
| 0.3 内容安排、主要结论及理论成果 ..... | (6)  |
| 0.3.1 内容安排与主要结论 .....    | (6)  |
| 0.3.2 理论贡献 .....         | (14) |

## 第一部分 理论与框架

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 1. 分工与专业化：一些主要解释 .....                    | (21) |
| 1.1 古典经济学的观点：以斯密和杨格为代表(21)                |      |
| 1.1.1 斯密的观点 .....                         | (21) |
| 1.1.2 古典经济学的终结与新古典经济学<br>的建立：马歇尔的观点 ..... | (25) |
| 1.1.3 杨格的观点 .....                         | (27) |
| 1.2 新兴古典经济学的解释 .....                      | (36) |
| 1.2.1 新兴古典经济学及其特征 .....                   | (37) |

|       |                             |       |
|-------|-----------------------------|-------|
| 1.2.2 | 专业化、迂回生产与产业深化 .....         | (40)  |
| 1.3   | 演化经济学的解释 .....              | (47)  |
| 1.3.1 | 自组织理论的基本概念与原理 .....         | (48)  |
| 1.3.2 | 分工的起源与社会分化 .....            | (57)  |
| 1.4   | 新制度经济学的解释 .....             | (62)  |
| 1.4.1 | 新制度经济学的方法论与解释范围 .....       | (62)  |
| 1.4.2 | 市场、企业与分工：静态分析 .....         | (69)  |
| 1.4.3 | 新制度经济学中的分工演化：动态<br>分析 ..... | (80)  |
| 1.5   | 小结：分析框架的选择 .....            | (86)  |
| 1.5.1 | 分析框架选择的标准 .....             | (86)  |
| 1.5.2 | 分析框架的选择 .....               | (91)  |
| 2.    | “技术—制度—分工”：产业深化的逻辑 .....    | (96)  |
| 2.1   | 技术、制度与分工：文献述评 .....         | (96)  |
| 2.1.1 | 技术、分工与经济增长 .....            | (97)  |
| 2.1.2 | 制度、分工与经济增长 .....            | (101) |
| 2.1.3 | 技术、制度与分工 .....              | (105) |
| 2.1.4 | 小结 .....                    | (109) |
| 2.2   | “技术—制度—分工”关系的静态分析 .....     | (110) |
| 2.2.1 | 技术的分工含义与制度含义 .....          | (110) |
| 2.2.2 | “技术—制度—分工”的静态均衡 .....       | (116) |
| 2.3   | “技术—制度—分工”的动态演化逻辑 .....     | (119) |

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 2.3.1 | 技术进步、制度变迁与分工演化···                 | (119) |
| 2.3.2 | 分工、产业发展阶段和垂直一体化                   | (124) |
| 2.3.3 | 分工与产业深化：分工动态均衡的<br>演进·····        | (126) |
| 3.    | 农业特性、分工与专业化·····                  | (130) |
| 3.1   | 分工、交易与交易效率·····                   | (130) |
| 3.2   | 农业生产（技术）属性与交易效率·····              | (136) |
| 3.2.1 | 生产（技术）属性与交易效率·····                | (136) |
| 3.2.2 | 农业生产（技术）属性与交易效率                   | (140) |
| 3.3   | 农业的市场属性与技术创新·····                 | (142) |
| 3.3.1 | 市场属性与技术创新·····                    | (142) |
| 3.3.2 | 农业的市场属性与技术创新·····                 | (145) |
| 3.4   | 农产品属性与分工空间·····                   | (148) |
| 3.5   | 小结：农业特性、分工途径与组织形式<br>选择·····      | (152) |
| 3.6   | 进一步的讨论：技术进步、产业属性与<br>分工空间的扩展····· | (161) |
| 3.6.1 | 技术进步与物品特性·····                    | (161) |
| 3.6.2 | 技术进步与核心技术·····                    | (165) |
| 4.    | 农业产业化及其组织：动因与生成机理·····            | (166) |
| 4.1   | 重新理解市场：市场的真实含义·····               | (166) |

- 4.1.1 对市场的理解 (I): 资源配置方式  
或经济运行机制…………… (167)
- 4.1.2 对市场的理解 (II): “人类合作的  
扩展秩序”…………… (170)
- 4.1.3 对市场的理解 (III): 一种信念体系 (173)
- 4.1.4 对市场的动态理解…………… (176)
- 4.2 农业产业化的动因: 基于分工理论的分  
析…………… (178)
  - 4.2.1 市场制度对内生交易费用的节约… (178)
  - 4.2.2 农业产业化的缘起: 基于分工与  
专业化的分析…………… (183)
- 4.3 农业产业化组织 (I): 协调农业分工… (188)
  - 4.3.1 农业经济组织: 对市场分工不完备  
的补充…………… (188)
  - 4.3.2 分工、交易与规制结构选择…………… (192)
  - 4.3.3 农业产业化组织: 协调农业分工… (197)
- 4.4 农业产业化组织 (II): 分享分工收益 (200)
- 4.5 小结: 农业产业组织的生成机理…………… (208)

## 第二部分 描述与比较

- 5. 农业产业组织的演化及其效率表现: 历史与  
趋势…………… (215)

|       |                                |       |
|-------|--------------------------------|-------|
| 5.1   | 一个分析维度：超边际分析·····              | (215) |
| 5.1.1 | 专业化的含义及其特点·····                | (216) |
| 5.1.2 | 农户专业化生产决策模型·····               | (219) |
| 5.1.3 | 农业生产组织演化的分析模型·····             | (222) |
| 5.2   | 政府控制价格、限制择业：人民公社体制的形成·····     | (225) |
| 5.2.1 | 人民公社体制形成过程·····                | (225) |
| 5.2.2 | 人民公社体制形成的原因探讨·····             | (227) |
| 5.2.3 | 人民公社体制低效率的根源·····              | (230) |
| 5.3   | 政府放松价格及择业管制：家庭联产承包制形成原因之一····· | (241) |
| 5.3.1 | 家庭承包制形成的过程·····                | (241) |
| 5.3.2 | 家庭承包制形成的原因·····                | (242) |
| 5.3.3 | 家庭承包制的效率评价·····                | (246) |
| 5.4   | 中国农业生产组织发展趋势·····              | (253) |
| 5.5   | 结论·····                        | (254) |
| 6.    | 家庭承包制下农业的产业深化：程度描述·····        | (255) |
| 6.1   | 家庭承包制下的农业产业深化：对分工主体与客体的考察····· | (256) |
| 6.1.1 | 分工主体的分化：从专业户到专业化组织·····        | (258) |
| 6.1.2 | 分工客体的分化：农业延伸产业的                |       |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 形成·····                          | (266) |
| 6.2 家庭承包制下的农业产业深化：横向比较·····      | (269) |
| 6.2.1 农业产业化经营的地区差异·····          | (269) |
| 6.2.2 农业产业化经营水平的产业部门和行业间的差异····· | (272) |
| 6.2.3 农村市场的发育·····               | (274) |
| 6.3 家庭承包制下农业产业深化过程中存在的问题·····    | (277) |
| 6.3.1 农户经营的非专业化倾向：多样化与兼业化·····   | (278) |
| 6.3.2 农业产业深化不足的若干表现·····         | (284) |
| 6.4 家庭承包制下我国农业产业深化程度偏低的根源分析····· | (289) |
| 6.4.1 预期与市场规模限制·····             | (290) |
| 6.4.2 生产成本刚性约束·····              | (291) |
| 6.4.3 风险和不确定性制约农户专业化经营·····      | (292) |
| 6.4.4 集体经济组织服务功能弱化·····          | (293) |
| 6.4.5 “路径依赖”：根源反思·····           | (294) |
| 6.4.6 一个简评：通往农户经营专业化之路·····      | (295) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 7. 家庭承包制下的农业产业组织：区域特性<br>与创新实践 .....    | (297) |
| 7.1 家庭承包制下农业产业组织发展的现状：<br>一个简要的描述 ..... | (297) |
| 7.1.1 组织类型分布的区域特征 .....                 | (298) |
| 7.1.2 组织类型分布的产业特征 .....                 | (298) |
| 7.1.3 补充性评述 .....                       | (300) |
| 7.2 家庭承包制下农业产业组织的创新：典型<br>经验 .....      | (301) |
| 7.2.1 契约（合同）型农业产业组织 .....               | (301) |
| 7.2.2 合作服务主导型农业产业组织 .....               | (303) |
| 7.2.3 垂直一体化的农业产业组织 .....                | (305) |
| 7.2.4 复合型农业产业组织 .....                   | (310) |
| 7.3 家庭承包制下农业产业组织的创新路径：<br>简单比较 .....    | (311) |
| 7.3.1 专业市场 + 农户 .....                   | (312) |
| 7.3.2 从农村经济联合体到“公司 + 农<br>户” .....      | (314) |
| 7.3.3 专业合作服务组织的兴起：横向一<br>体化组织 .....     | (316) |
| 7.3.4 垂直一体化农业产业组织：企业的<br>出现 .....       | (318) |
| 7.3.5 家庭承包制下农业产业组织创新的                   |       |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 基本路径：简要总结·····                            | (320) |
| 7.4 家庭承包制下农业产业组织创新的动因                     | (321) |
| 7.4.1 我国农业产业组织生成的市场前提<br>与需求诱因·····       | (323) |
| 7.4.2 我国农业产业组织创新的供给动因                     | (327) |
| 8. 农业产业组织的效率差异：经济绩效比较···                  | (330) |
| 8.1 解释模型：“产权结构－计量能力－环<br>境特性－经济绩效”·····   | (330) |
| 8.1.1 一般模型·····                           | (330) |
| 8.1.2 模型的进一步说明·····                       | (337) |
| 8.2 不同制度安排条件下农业产业组织的<br>效率差异：制度根源·····    | (338) |
| 8.2.1 比较分析（Ⅰ）：市场主导型、企业<br>主导型与政府主导型农业产业组织 | (339) |
| 8.2.2 比较分析（Ⅱ）：专业化、契约型<br>一体化与纵向一体化农业产业组织  | (345) |
| 8.2.3 案例分析：长青水果场与温氏集<br>团的比较·····         | (351) |
| 8.3 不同经营环境条件下农业产业组织<br>的效率差异：环境影响·····    | (358) |
| 8.3.1 基于时间因素的分析：不同时期<br>的农业产业组织·····      | (358) |

|       |                              |       |
|-------|------------------------------|-------|
| 8.3.2 | 基于空间因素的分析：东、中、西部的农业产业组织····· | (360) |
| 8.3.3 | 案例分析：土地承包制与林地承包制的效率差异·····   | (363) |
| 8.3.4 | 结论·····                      | (368) |

### 第三部分 创新与发展

|       |                                        |       |
|-------|----------------------------------------|-------|
| 9.    | 农业产业组织形式的选择：相对优势与基准                    | (373) |
| 9.1   | 不同农业产业组织的相对优势：治理机制的分析·····             | (374) |
| 9.2   | 不同农业产业组织的功能边界与适用范围·····                | (382) |
| 9.2.1 | 不同农业产业组织：功能边界与适用范围·····                | (382) |
| 9.2.2 | 生产型组织结构向产业型组织形式的转化·····                | (387) |
| 9.3   | 农业产业组织形式选择的基准（I）：企业制度随分工发展而加速多样化·····  | (391) |
| 9.4   | 农业产业组织形式选择的基准（II）：交易技术结构与环境特性的相容性····· | (395) |
| 9.5   | 农业产业组织形式选择的基准（III）：提高交易效率·····         | (397) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 10. 农业产业化进程中的组织创新：机制设计          | (399) |
| 10.1 农业产业组织创新的线索及内在机制：          |       |
| 总结与分析                           | (399) |
| 10.1.1 农业产业组织创新的线索              | (399) |
| 10.1.2 组织知识与分工水平                | (405) |
| 10.1.3 组织制度创新：分工协调机制替代的交易过程     | (408) |
| 10.1.4 组织创新的内在机制                | (410) |
| 10.2 组织创新与激励机制设计：基于“委托—代理”理论的分析 | (415) |
| 10.2.1 公共利益实现的前提条件              | (415) |
| 10.2.2 激励问题的提出                  | (416) |
| 10.2.3 机制设计与激励制度                | (417) |
| 10.2.4 激励机制设计的原则                | (418) |
| 10.2.5 基于委托—代理理论的分析             | (419) |
| 10.3 选择性激励与隐性激励机制               | (423) |
| 10.3.1 选择性激励与隐性激励机制             | (423) |
| 10.3.2 对企业家（经理）的隐性激励            | (426) |
| 11. 农业产业组织创新的政策体系构建             | (431) |
| 11.1 构建政策框架的基本思路与原则             | (431) |
| 11.2 政府政策选择的基准：基于农民经            |       |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 济理性的阐释 .....                             | (436) |
| 11.3 政策选择过程中政府的角色：制度服务                   | (441) |
| 11.3.1 政府的作用：提供制度服务 .....                | (441) |
| 11.3.2 政府在农民经济组织中的作用：<br>以农业合作社为例 .....  | (443) |
| 11.4 我国农业产业化发展的目标模式 .....                | (446) |
| 11.4.1 政府、市场在农业产业组织创新<br>中的作用 .....      | (446) |
| 11.4.2 市场内部化、市场联结与利益保<br>护 .....         | (451) |
| 11.4.3 “布吉模式”及其启示 .....                  | (455) |
| 11.4.4 目标模式的选择：以农产品流通为<br>核心的市场企业化 ..... | (468) |
| 11.5 农业产业组织创新的政策实施方案...                  | (471) |
| 11.5.1 市场企业化的设计思路 .....                  | (471) |
| 11.5.2 组织创新的核心因素 .....                   | (474) |
| 11.5.3 组织创新的制度环境 .....                   | (477) |
| 参考文献 .....                               | (480) |
| 后记 .....                                 | (490) |

## 0 导论

本书是国家社会科学基金项目〔00BJY072〕“我国农业产业化进程中的不同组织形式比较及组织创新机制研究”、广东省自然科学基金项目〔990894〕“广东农业产业化不同组织形式比较及组织创新机制研究”的最终研究成果，同时也是高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划〔2000076〕“经济组织效率决定的制度经济学研究”的阶段性成果。

本书是已有成果的深化与拓展，是国家社会科学基金项目〔96BJB041〕“农业微观经济组织制度创新的理论与实证研究”所形成的成果《经济组织的制度逻辑：一个理论框架及其对中国农民经济组织的应用研究》（罗必良，2000）基础上的继续。

### 0.1 背景与问题

自20世纪80年代初中期以来，农业的产业化经营问题就一直受到了人们的关注。开始是从不同的角度提出了种养加产供销结合，随后又提出了农工商一条龙和贸工农一体化，90年代中期开始则统一到了“农业产业化”的提法上来（陈耀邦，1998）。近年来，农业产业化问题的研究受到学术界的广泛重视。刘志澄（1998）、陈吉元（1997，1998）、牛若峰

(1996, 1997, 1998) 等阐明了农业产业化意义、作用及发展模式；生秀东 (1998) 基于交易费用理论与分工理论、胡定寰 (1997) 基于产业组织理论各自给出了一种关于农业产业化经营的背景解释；赵慧峰 (1998) 对中美两国农业产业化发展模式进行了初步的宏观比较；罗必良 (1997, 1998) 对农民的自组织行为与不同类型农业产业组织的制度绩效进行了比较分析；蔡昉 (1993)、缪建平 (1997)、傅晨 (1997) 等研究了农业产业化的利益机制问题；靳相木 (1998) 等讨论了农业产业组织创新的制度涵义；杨欢进 (1998)、郭红东 (1998) 等则将农业产业组织及其组织创新视为农业产业化的关键。

在国外，研究经济组织的文献主要分布于组织行为学、产业组织理论、新制度经济学、公共选择理论等领域。西蒙 (H. A. Simon)、科斯 (R. Coase)、诺思 (D. North)、威廉姆森 (O. Williamson)、哈特 (O. Hart)、斯蒂格勒 (G. J. Stigler) 以及奥尔森 (M. Olson) 等做出了开创性的贡献。其中，西蒙 (1972, 1978) 提出了具有广泛而持久影响的建立在有限理性基础上的组织行为理论；科斯 (1937, 1965, 1993) 基于交易费用阐述了企业的起源及其规模决定问题，从而开创了新古典经济学意义上的企业组织理论；威廉姆森 (1980, 1985) 则在科斯的基础上深入解释了经济组织的作用范围与功能边界；哈特 (1987, 1995) 对经济组织中的不完全合同现象进行了描述，从而为组织行为、组织中的产权配置与激励机制设计提供了分析的基础；奥尔森 (1980, 1982, 1990) 分析了组织中集体行动存在的困境，并由此提出了选择性激励理论；诺思 (1981, 1990, 1994) 则对制度变迁理论进行了系统的研究。舒尔茨 (1964, 1975)、速水和拉坦 (1985)

尽管侧重于研究技术创新与农业诱致变迁理论，但对组织创新问题富有启迪价值。

应该说，国内外学者对经济组织与农业产业组织及其组织创新问题进行了卓有成效的研究，从而构成了本项目研究的重要基础。但是，已有成果仍存在下列缺陷：①理论界对经济组织形式及其创新路径为何表现出多样性仍未给出完整的解释；②同类经济组织在不同的制度条件下、同一制度安排的经济组织在不同的经营环境条件下为何表现出经济绩效的差异，也未受到学术界的足够关注；③基于组织行为理论、新制度经济学与产业组织理论相结合的角度，来对农业产业组织进行系统研究的成果并不多见，普遍的不足是对农业产业化各种经济组织形式缺乏理论与实证的比较研究；④缺乏对农业产业化的经济组织进行跨学科的系统研究，尚未形成一个关于农民在资源环境、产业特性和制度环境的约束条件下如何进行集体行动与组织形式选择的一般理论与分析模型；⑤经济组织的创新机理和农业产业组织的创新路径以及组织中的激励机制设计，在现有文献中亦是少见。本项研究试图在上述方面做出努力。

农业产业化已成为我国农业与农村发展的重要路径之一。世界农业产业化的历史和现实表明，农业产业化发展过程，也是农业产业组织不断发育与不断创新的过程。同样，我国的实践亦表明，农业产业化发展进程及其绩效，在相当的程度上依赖于其组织形式的选择以及相应的组织创新机制构建的成效。在我国的农业产业化进程中，显著的特点是农业产业化的组织形式表现出多样性，组织创新的路径也呈现出多样性，并且不同组织形式的经济绩效表现出明显的差异性。

因此，弄清不同农业产业组织的经济绩效产生差异的根