

新制度经济学视角下 农户决策行为研究

——以柑橘种植农户为例

宋金田 ◎ 著



中国出版集团



世界图书出版公司

现代农业产业技术体系建设专项资金资助
教育部人文社会科学研究青年基金项目资助

新制度经济学视角下 农户决策行为研究

——以柑橘种植农户为例

宋金田 ◎ 著

中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学视角下农户决策行为研究:以柑橘种植农户为例/宋金田著. —广州:世界图书出版广东有限公司, 2015.1

ISBN 978-7-5100-7460-8

I. ①新… II. ①宋… III. ①柑桔类—农户经济—经济决策—决策行为—研究—中国 IV. ①F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 022949 号

新制度经济学视角下农户决策行为研究
——以柑橘种植农户为例

责任编辑 李汉保

封面设计 高 燕

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

邮 箱 sancangbook@163.com

印 刷 武汉三新大洋数字出版技术有限公司

规 格 880mm × 1230mm 1/32

印 张 6.25

字 数 146 千字

版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-7460-8/F · 0171

定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

在市场自由化、经济全球化的背景下,我国农业和国民经济发展进入了新的发展阶段,农业产业面临着日益激烈的市场竞争,中国的农户也面临着比以往更大的挑战和新的市场机遇。尤其是从事劳动密集型农产品生产的农户,其生产经营已经逐渐转向专业化生产,农户已经成为参与市场经营的主体。研究农户的生产经营行为特征及影响因素,探究农户生产经营行为特征以及面临的制度约束,对增进农户的生产积极性,提高农户的生产效率,使得农户适应国内和国际市场的激励竞争,提高农业产业化水平有着重要的理论意义和现实意义。

本文首先简要介绍新制度经济学基本理论,对国内外农户生产经营行为相关研究进行了综述;继而考察了柑橘生产的自然特性并对农户生产经营行为进行了理论分析;然后以从事柑橘种植的农户为研究对象,根据调查数据,运用计量经济分析,从农户角度出发,分析了农户的柑橘种植意愿、农户农业技术需求、农户销售方式选择对收入的影响以及交易成本对农户销售方式选择的影响等问题,并通过案例分析了农户合作行为产生和发展的主要影响因素,最后给出了相关政策建议。

本文的贡献和创新之处可能有以下三点:(1)从契约角度入手,把农户对农业技术的需求视为一项交易,通过建立 Logistic

回归模型,分析了交易成本对农户农业技术需求的影响,研究突破了传统的研究视角,对现有研究有一定补充作用。(2)基于实地调研资料归纳总结了样本农户柑橘销售的主要方式,从交易成本角度,依据交易对象、交易频率、交易的不确定性等特性对柑橘销售方式进行了分类,在此基础上建立多元线性回归模型,考察了农户销售方式选择对农户销售收入的影响。研究拓展了农户销售方式的研究范围,完善了现有相关研究。(3)在农户销售方式对农户销售收入影响的基础上,建立了交易成本度量指标体系,通过建立 Logistic 模型分析了交易成本对农户销售方式选择的影响,丰富了现有交易成本对农户销售方式选择的实证研究。

论文的主要研究内容和分析结论如下:

第一,农户的种植意愿反映了农户对柑橘产业未来发展的看法和信心,中国柑橘产业长期发展目标能否实现的关键也在于此。本文采纳来自中国柑橘主产区的柑橘种植农户的微观数据,利用 Logit 模型分析了农户柑橘种植意愿,研究结果表明:接近 70% 的被调查农户柑橘种植意愿较强烈,表明多数农户对柑橘产业的发展抱有信心,愿意在资源允许的条件下进一步扩大柑橘种植面积;农户的组织化程度对农户种植意愿影响并不显著,这也表明被调查农户所参与的各种柑橘专业合作组织并没有很好地发挥其作用;此外,农户柑橘种植意愿受到户主的年龄、是否参加技术培训、柑橘种植年限、是否了解市场行情等多种因素的影响。

第二,先进的农业生产技术能增强农户生产的效率,提高农产品的质量,增强农户参与市场的竞争力,增加农产品的供给,满足城乡居民的需求。本文利用中国柑橘主产区的实际调查数据,从契约的视角,把农户农业技术需求还原为一个契约,通过建立 Logistic 模型分析了交易成本对农户农业技术需求的影响。分析

结果表明交易成本是影响农户农业技术需求的重要影响因素，具体而言：反映信息成本变量的家庭是否拥有通讯及信息接收设备、家庭是否能够收看相关农业频道节目、是否与其他农户经常交流对农户农业技术需求有显著的正面影响；反映执行成本变量的户主是否参加过技术培训、生产中是否能顺利解决技术难题对农户农业技术需求有显著的正面影响。此外，农户特征变量也是影响农户农业技术需求的重要因素，其中农户户主年龄对农户农业技术需求有显著的负向影响；受教育程度、种植面积对农户农业技术需求有显著的正向影响。

第三，利用湖北省宜昌市的实际调查数据，通过建立多元线性回归模型分析了销售方式对农户柑橘收入的影响。分析结果表明：不同销售方式的选择对农户柑橘收入有着显著的影响，相对于通过中间商销售，自行销售柑橘可以使得农户的收入增加约 176 元/亩；计量模型分析结果还表明，户主种植柑橘年数、户主是否接受过培训、种植面积、农户每亩投入农药成本等变量也是影响农户收入的重要因素。

第四，在分析了不同销售渠道对农户收入的影响之后，本文通过建立 Logistic 模型分析了交易成本对农户柑橘销售方式选择的影响，回答了农户销售方式选择中的“非理性”问题，研究结果表明：尽管选择自行销售方式销售柑橘销售价格较高，但受交易成本以及农户自身特征的影响，通过中间商销售柑橘仍然是被调查农户的主要选择。其中，在反映信息成本的变量中，是否了解柑橘市场行情和是否通过中间商了解柑橘价格变量对农户选择自行销售方式有显著影响，两者的影响方向分别为正向和负向；在反映谈判成本的变量中，农户对中间商报价公平程度的看法、自行销售同等级柑橘相比于通过中间商销售的销售价格差异变量

分别对农户选择自行销售方式有显著的正向和负向影响；在反映执行成本的变量中，农户到最近农产品市场的距离变量对农户选择自行销售方式有显著的负向影响。最后，农户个体特征也会影响农户柑橘销售方式的选择。其中，户主受教育程度、家庭是否有成员从事非农产业对农户选择自行销售方式有显著的正向影响。

第五，通过对一个具体柑橘专业合作社的产生和发展过程的剖析解释了农户合作行为产生的原因。分析结果表明，农户生产过程中的资产专用性，以及相应而来的交易过程中交易对象的机会主义行为是农户成立合作组织的主要动力。对农户来说，通过成立农业合作组织可以提高农户市场谈判地位，降低运输成本，提高农产品市场竞争力，进而获得更多的收益，这是农户合作行为产生的内在诱因。此外，农户成立合作组织离不开政府引导和推动。因为靠农户自发成立合作组织将遭遇“集体的逻辑”的困境，政府的引导或者在一定程度上的行政强制手段，对合作组织的成立及发展起着重要的推动作用。

目 录

1 导 言	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 家庭联产承包责任制下的小农经济	1
1.1.2 小农经济背景下的中国柑橘产业	3
1.2 研究目的和意义	5
1.2.1 研究目的	5
1.2.2 研究意义	5
1.3 概念界定	7
1.3.1 农户与柑橘种植农户	7
1.3.2 农户生产经营行为	8
1.4 内容框架、研究方法及技术路线	9
1.4.1 内容框架	9
1.4.2 研究方法	11
1.4.3 技术路线	12
1.5 数据来源	12
1.6 本研究可能的创新和不足	13
1.6.1 可能的创新点	13
1.6.2 主要的不足	14

2 理论回顾与文献综述	16
2.1 理论回顾	16
2.2.1 交易成本理论	18
2.2.2 契约理论	24
2.2.3 制度变迁理论	29
2.2.4 集体行动	33
2.2 文献综述	35
2.2.1 国外文献综述	35
2.2.2 国内文献综述	39
2.2.3 简要评述	42
3 农户生产经营行为与新制度经济学:一个分析框架	44
3.1 柑橘生产特性的经济学分析	44
3.1.1 柑橘生产的资产专用性	44
3.1.2 柑橘销售的频繁性	45
3.1.3 柑橘销售的不确定性	46
3.2 农户的生产经营行为假设	46
3.2.1 有限理性	47
3.2.2 不完全信息	48
3.2.3 机会主义行为	49
3.3 农户生产经营行为的理论分析	50
3.3.1 农业合作组织对农户种植意愿的影响	50
3.3.2 交易成本对农户农业技术需求行为影响分析	53
3.3.3 交易成本对农户销售方式选择影响分析	55

3.3.4	契约稳定性视角农户合作行为分析	57
3.4	农户生产经营行为分析的分析框架	61
4	农户柑橘种植意愿及影响因素实证分析	62
4.1	引 言	62
4.2	文献综述与柑橘种植意愿影响因素分析	63
4.2.1	文献综述	63
4.2.2	柑橘种植意愿影响因素分析	67
4.3	数据来源与样本统计	70
4.3.1	数据来源	70
4.3.2	样本的统计描述	71
4.4	模型构建与变量说明	72
4.4.1	模型的构建	72
4.4.2	变量说明	73
4.5	模型检验结果分析	75
4.6	结论与讨论	80
5	契约视角农户农业技术需求影响因素分析	82
5.1	引 言	82
5.2	文献综述	83
5.3	研究视角与研究思路	86
5.3.1	研究视角:契约与交易成本	86
5.3.2	研究思路	87
5.4	数据来源及样本统计	89
5.4.1	数据来源	89

5.4.2	样本的基本情况	90
5.5	模型构建与变量说明	91
5.5.1	模型构建	91
5.5.2	变量说明	92
5.6	模型估计结果与分析	95
5.6.1	家庭特征变量对农户农业技术需求的影响	97
5.6.2	信息成本变量对农户农业技术需求的影响	98
5.6.3	谈判成本变量对农户农业技术需求的影响	99
5.6.4	执行成本变量对农户农业技术需求的影响	99
5.7	结论与讨论	100
6	销售方式选择对农户收入影响实证分析	102
6.1	引言	102
6.2	文献综述与销售方式归类	103
6.2.1	文献综述	103
6.2.2	农户销售方式归类	106
6.3	分析框架与模型选择	107
6.3.1	农户销售方式	107
6.3.2	农户的生产特征	108
6.3.3	计量分析模型的选择	109
6.4	数据来源与描述性统计	111
6.4.1	数据来源	111
6.4.2	样本的统计描述	112
6.4.3	变量描述性分析	114

6.5	模型估计结果与分析	115
6.5.1	销售渠道选择对农户收入的影响	116
6.5.2	农户生产特征对农户收入的影响	117
6.5.3	农户经营特征对农户收入的影响	118
6.5.4	柑橘种植投入要素对农户收入的影响	118
6.6	结论讨论	119
7	交易成本对农户农产品销售方式选择的影响	120
7.1	引 言	120
7.2	文献综述	121
7.3	数据来源	124
7.4	模型构建与变量说明	125
7.4.1	模型构建	125
7.4.2	变量说明	125
7.5	模型估计结果与分析	129
7.5.1	信息成本的影响	129
7.5.2	谈判成本的影响	131
7.5.3	执行成本的影响	132
7.5.4	农户特征的影响	133
7.6	结论与讨论	135
8	农户合作行为案例分析	137
8.1	引 言	137
8.2	文献综述	138

8.3 案例研究设计	142
8.3.1 案例研究问题	142
8.3.2 案例背景与研究对象	142
8.3.3 调查设计与数据收集	144
8.4 案例分析	145
8.4.1 Z 村农户合作行为的形成:柑橘经营制度的演进	145
8.4.2 A 柑橘专业合作社绩效分析	149
8.4.3 Z 村柑橘经营模式转变的引申讨论	150
8.5 结论与讨论	155
9 研究结论与政策建议	158
9.1 主要研究结论	158
9.2 政策建议	160
参考文献	165

图表目录

图 1-1	技术路图	13
图 3-1	农产品流通结构图	56
图 3-2	农户生产经营行为研究:一个分析框架	61
表 3-1	交易价格为 p_h 时的农户与龙头企业的博弈报酬矩阵	58
表 3-2	交易价格为 p_l 时农户与龙头企业的博弈报酬矩阵	58
表 3-3	农户与龙头企业博弈的报酬矩阵	59
表 4-1	调查农户地域分布	70
表 4-2	被调查农户的基本特征	71
表 4-3	被调查农户的柑橘种植意愿选择	72
表 4-4	变量赋值与说明	74
表 4-5	Logit 回归结果	76
表 5-1	被调查农户地域分布情况	89
表 5-2	被调查农户的基本特征	90
表 5-3	农户技术需求状况	91
表 5-4	变量含义及描述性统计分析	94
表 5-5	Logistic 回归结果	96

表 6-1	变量说明及描述性统计分析	110
表 6-2	被调查农户的地域分布情况	112
表 6-3	被调查农户的基本特征	113
表 6-4	被调查农户的柑橘销售方式选择情况	113
表 6-5	变量说明及描述性统计分析	115
表 6-6	多元线性模型回归结果	116
表 6-7	不同销售渠道销售价格均值比较	117
表 7-1	变量说明及描述性统计分析	126
表 7-2	Logistic 回归结果	133
表 8-1	访谈对象、时间和内容一览表	145
表 8-2	调查农户参与合作社前后主要生产成本比较 ...	150
表 8-3	调查农户参与合作社前后产量、销售价格比较 ...	150
表 8-4	经营模式转变过程中各主体的角色	155

1 导 言

1.1 研究背景

1.1.1 家庭联产承包责任制下的小农经济

农村家庭联产承包责任制的创立有效地提高了从事农业生产的主体——农户的生产积极性，极大地促进了 20 世纪 80 年代中国经济的快速增长（林毅夫，1994）。有研究表明，在中国改革初期，家庭联产承包责任制的推行对整个农业经济增长的贡献达到了 39.98%（乔榛等，2006）。进入 21 世纪，在市场自由化、经济全球化的背景下，我国农业和国民经济发展进入了新的发展阶段，农业产业开始面临着日益激烈的市场竞争，中国的农户也面临着比以往更大的挑战和市场机遇，如何适应市场自由化、经济全球化是中国农户不可回避的难题。家庭联产承包责任制致使中国农业生产建立在分散的、小规模的家庭经营的基础之上，据统计目前中国大约有 1.5 亿个农户（张新光，2008），而全国农户户均耕地面积仅为 0.6 公顷左右（黄季焜等，2010）。小规模家庭经营的效率缺陷逐渐凸显：第一，以农户为基本经营决策单位虽然

可以降低市场交易成本提高生产积极性,但由于单个农户生产经营规模过小,在引进先进农业技术、改善田间环境、使用大型机械设备等方面都受到各种制约,农业生产无法取得规模效应,农产品生产成本居高不下,在与国外同类产品的竞争中处于不利地位;第二,在农业生产由生产导向型向市场导向型转变的过程中,分散的、小规模农户很难获取完整、准确、及时有效的市场信息,市场信息的缺乏,使得农户在面临信息化、全球化的市场体系时,显得信心不足,影响了农户市场参与程度,农户游离在市场体系之外,无法利用市场来有效地进行资源配置,农户在生产、购买和销售时存在一定的盲目性;第三,在现阶段的中国,部分农产品供给出现了结构性或阶段性的过剩,农产品供求关系由供给导向转向市场需求导向,由卖方市场转为买方市场。分散的小规模的农户由于组织化程度低,谈判能力弱,面对近似于完全竞争的市场时,只能是市场价格的接受者,而不是价格的制定者或影响者,其生产的农产品越来越难实现其经济价值,利润空间受到上下游产业的挤占,农户的利益无法得到保证,增收的形势十分严峻(纪良纲,刘东英,2006)。

要更好地解决上述农户所面临的问题,提高我国农业竞争力,促进我国农业产业的健康发展,一方面要靠农户自身,另一方面也离不开政府等相关部门的引导和扶持。在中国现行土地制度下,农村土地所有权由农村集体所控制,土地按人口平均承包给农户,所以农户实际上没有土地所有权,但从另一个角度来看,农户可以决定土地经营模式以及处理经营所得,因此实质上拥有土地的经营权和收益权。从某种意义上可以说农户拥有对土地的不完全产权。因此,作为农村经济中最基本的生产单位,拥有经营决策和财产支配使用权的农户,必须以市场为导向,根据市场需求和