

天津市“十五”哲学社会科学规划重点课题

中国农业产业化与 农民组织化研究

——农业产业化企业制度创新与农民组织化

◆ 刘禹宏 白玲 蔡志强 曹晔 著



中国市场出版社
China Market Press

天津市“十五”哲学社会科学规划重点课题

中国农业产业化与 农民组织化研究

——农业产业化企业制度创新与农民组织化

刘禹宏 白玲 蔡志强 曹晔 著

中国市场出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业产业化与农民组织化研究/刘禹宏等著. —北京:
中国市场出版社, 2006.2

ISBN 7-80155-662-3

I. 中… II. 刘… III. ①农业产业化—研究—中国②农业
合作组织—研究—中国 IV. ①F320.1②F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160421 号

-
- 书 名: 中国农业产业化与农民组织化研究
著 者: 刘禹宏等
责任编辑: 于小花
出版发行: 中国市场出版社
地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)
电 话: 编辑部 (010) 68033042 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577
经 销: 新华书店
印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂
规 格: 850×1168 毫米 1/32 9.875 印张 248 千字
版 本: 2006 年 2 月第 1 版
印 次: 2006 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80155-662-3/F·659
定 价: 23.00 元
-

前 言

“谁来接燕京的大单？”北京燕京啤酒集团董事长——李福成在全国人民代表大会北京团的全体代表会议上提出这样的问题事出有因，就燕京啤酒一家企业而言，其重要原料——优质大麦90%以上是从加拿大、澳大利亚两国进口的。

李福成向国内业界发出这样的“邀请”，表现了他为国内的大麦产地着实的起急。这不光是因为国内业界在加大科研投入后仍然无法将大麦中的蛋白质含量控制在理想的12%以内，而且没有人敢于接燕京的大单，更为重要的原因是在加工过程中的自动化问题。

李福成“惊慕”地回忆起他在加、澳两国的农场中看到的情景。在那里，大麦的播种、管理、收割、烘干、排杂等所有程序“就像工厂车间的流水线一样痛快”。而在国内，一方面大麦产地分散，无序的生产方式，让农户们“不敢”和燕京这样的大户直接进行供需对话；另一方面落后的加工工艺导致石子、铁丝掺杂其中，让高度自动化的啤酒企业反过来“不敢”和产地对话。

李福成“发单”的这份“慷慨”自有他自己的苦衷：中国大麦原材料长期依赖进口，国际市场变化无常，啤酒行业又何尝不想直接在国内建立原料供应的稳定大后方？

李福成在“两会”上提出的这个问题，答案是多解的，但出路是唯一的。因为作答的角度可以是农业结构调整，可以是农业精加工，可以从“发现需求”开始，以国际标准起步的“订单农业”，但更具本质意义的，还是农业产业化的创新之路。

瞄准国际市场的李老总们，是没有精力眷顾于一家一户的小农业生产方式的，他们期待中的国产大麦，应当产自高度集约化、信息化、高度工业化的组织和生产模式。只有这种模式可以有效地解析市场信号并作出快速反应，既可以让新品种、新科技得到推广，还能够让农民赢得更好的农业效益。

我们希望国内接单者尽快现身。因为到那一天，我们不光拥有了澳、加农场的那份“工业流水线式”的表象舒畅，更实现了工业运作模式里“销、工、产”新概念的理性繁荣（摘自《经济日报》，2003-03-10，7版）。

《经济日报》的报道使我们深深地对中国农业所走过的道路进行反思，对中国的工业化进程进行思考。中国的工业依靠城市经济建立起完善的国民经济体系，但是，城市化的落后和农业现代化步伐的落后越来越显示出其对国家现代化的阻碍作用。城市化和农民的转移是工业现代化的必由之路，在工业现代化的同时将伴随着农业的现代化。我国从20世纪80年代兴起的农业产业化是农业现代化的过渡阶段，农业产业化经营中的问题是中国农业必须解决的问题，这关系到农业现代化的步伐，进而影响到整个国民经济的现代化进程。

农业、农村、农民的“三农”问题，归结为一句话，就是解决农民富裕、农村现代化和文明化、农业现代化问题。因此，破解“三农”问题的关键在于解决农民的收入增长来源问题。而农民收入持续的增加，要求不断地提高农业的劳动生产率 and 经济效益，这反过来又要求农民的专业化和城市化步伐的加快。

但是，我们不能忽视在这个环环相扣的链条中，工业的现代化与农业的现代化对立统一的关系，矛盾的解决要求我们从事物的内部挖掘。对工业的现代化和工业经济的繁荣，中国许多经济学家从产业化经济发展和部门协调、战略选择等方面进行了详细的阐述，而在与之相伴的农业产业化经营方面，对出现问题的解

决之道仍显乏力，特别是从产业发展的理论探讨上尤显欠缺。同时，工业经济的发展得益于工业生产的社会化大生产方式，而与之相对的是过低的农业经营的个体化和农民的组织化程度，这都导致农业产业化经营问题复杂难解。

因此，本书试图从农业产业化经营的细胞——龙头企业出发，从龙头企业的企业制度，这一决定企业命运的主题出发，详细讨论现代企业制度对于农业产业化经营的影响与作用，从产业经济学的角度分析了不同组织结构、市场结构的龙头企业的企业行为方式，从契约、产权、企业治理结构的角度构造了企业制度的分析框架，分析农业产业化经营龙头企业制度。对影响农业产业化经营的农民组织化问题，从农民组织化的理论问题、影响因素、我国农民组织化的主要形式进行了详细的分析、论述，同时以河北省为例，对农民合作组织的发展现状与对策进行分析、研究，通过案例分析，最后得出结论。

全书共分11章，其中第5章、第6章、第7章、第10章由刘禹宏教授撰写；第8章、第9章由白玲教授撰写；第4章由白玲、曹晔教授撰写，第11章由曹晔教授撰写；第1章、第2章、第3章由蔡志强博士撰写。全书由刘禹宏教授统稿编纂。

写作过程中费了许多时间和精力收集和阅读资料，也参考了大量的英文文献，并进行了许多的综合分析、提炼，并加入了自己的研究成果和理解。虽然我绞尽脑汁想让这本著作少一点错误，但是其中肯定存在着许多不尽如人意之处。这里并不想由此推卸责任，而是提醒读者睁大眼睛识别错误并予以纠正。

刘禹宏

2006年2月28日于天津

目 录

1 绪论	(1)
1.1 研究背景	(2)
1.1.1 改革开放与农业产业化经营的产生	(2)
1.1.2 增加农民收入与重视龙头企业的发展	(3)
1.2 概念界定	(7)
1.2.1 产业、产业化和农业产业化经营	(7)
1.2.2 农业产业化经营龙头企业及企业制度	(9)
1.3 国内外农业产业化经营龙头企业发展概述	(10)
1.3.1 国外农业产业化经营龙头企业发展概况	(10)
1.3.2 中国农业产业化经营龙头企业发展概况	(15)
1.3.3 国内外农业产业化经营及龙头企业的对比	(20)
1.4 农业产业化经营龙头企业制度的研究	(23)
1.4.1 农业产业化经营龙头企业制度基础理论 研究	(24)
1.4.2 农业产业化经营主体的认识和龙头企业 的研究	(29)
1.5 选题与研究对象	(33)
1.6 研究分析的目的及意义	(35)
1.7 研究方法	(36)
1.8 内容和安排	(36)

2 农业产业化经营基础理论研究	(39)
2.1 分工与农业产业化经营龙头企业	(40)
2.1.1 古典分工理论与农业分工	(40)
2.1.2 新的分工思想与农业产业化经营龙头企业	(45)
2.2 分工、专业化与农业产业化经营龙头企业	(48)
2.2.1 专业化与农业产业化经营龙头企业	(48)
2.2.2 分工、专业化——龙头企业产生的经济基础	(49)
2.3 一体化和农业产业化经营龙头企业	(65)
2.3.1 交易成本与组织选择	(65)
2.3.2 分工、专业化与组织选择	(69)
2.3.3 企业与一体化	(72)
2.4 农业产业化经营龙头企业	(75)
2.4.1 农业产业化经营总量模型	(75)
2.4.2 农业产业化经营模型的性质	(78)
2.4.3 总量模型中的龙头企业组织	(81)
3 农业产业化经营龙头企业制度	(83)
3.1 制度环境与农业产业化经营龙头企业制度	(83)
3.1.1 非正式约束	(84)
3.1.2 正式约束	(85)
3.1.3 实施机制	(86)
3.2 企业制度	(87)
3.2.1 企业的组成	(87)
3.2.2 企业组成的条件	(89)
3.2.3 企业制度	(90)
4 龙头企业契约制度	(93)
4.1 契约及对农业产业化经营企业制度的阐释	(93)

4.1.1	古典契约、新古典契约下的企业制度解释	(94)
4.1.2	现代契约对农业产业化经营龙头企业制度 的解释	(98)
4.2	龙头企业同利益相关者的外部契约关系	(103)
4.2.1	企业利益相关者	(103)
4.2.2	市场、龙头企业之间效率比较与农户组织 选择	(105)
4.3	企业制度内部的契约关系	(112)
4.3.1	企业团队生产的内部契约模型	(114)
4.3.2	案例分析	(123)
5	龙头企业产权制度	(125)
5.1	龙头企业制度产权特征	(125)
5.1.1	龙头企业制度中的产权特征	(126)
5.1.2	龙头企业制度中的产权变化	(128)
5.2	龙头企业的产权分析	(133)
5.2.1	产权、投资、激励	(133)
5.2.2	模型分析	(136)
5.2.3	案例分析	(143)
5.3	产权的变动 VS 龙头企业与农户的关系	(146)
5.3.1	模型分析	(147)
5.3.2	案例分析	(159)
6	龙头企业的治理结构	(161)
6.1	企业治理结构的含义及其研究	(161)
6.1.1	企业治理结构广义和狭义的含义	(161)
6.1.2	企业治理结构的研究	(163)
6.2	完全一体化经营模式的治理结构	(168)

6.2.1 完全一体化下农户与龙头企业关系的模型分析	(168)
6.2.2 案例分析	(182)
6.3 合同关系下龙头企业与农户关系的治理结构	(186)
6.3.1 已有的分析	(187)
6.3.2 模型分析	(192)
6.3.3 案例分析	(201)
7 农民组织化的理论依据	(205)
7.1 发展农民组织化的理论依据	(205)
7.1.1 分工协作理论	(205)
7.1.2 制度变迁理论	(207)
7.1.3 厂商竞争理论	(209)
7.1.4 合作制理论	(210)
7.1.5 规模经济理论	(212)
7.2 国外农民合作组织的比较与借鉴	(213)
7.2.1 农业专业性合作组织	(214)
7.2.2 农村社区合作组织	(216)
7.2.3 几点启示	(218)
7.3 影响中国农民组织化的因素分析	(220)
7.3.1 产权不明晰	(220)
7.3.2 市场经济发育滞后	(221)
7.3.3 小农户联合的成本高	(223)
7.3.4 农民自身素质低	(224)
7.3.5 基层管理体制约束	(225)
7.3.6 政策、法律等制度保障缺乏	(226)

8 中国农民组织化的主要形式	(228)
8.1 企业组织模式	(228)
8.1.1 乡镇企业	(229)
8.1.2 农工商综合企业	(230)
8.2 合作社组织模式	(231)
8.3 契约组织模式	(233)
8.4 市场组织模式	(234)
9 农民合作组织的发展现状与对策	
——以河北省为例	(236)
9.1 河北省农民合作组织的现状分析	(236)
9.1.1 承办方式的多样性	(237)
9.1.2 发展的不平衡性	(238)
9.1.3 发展的组织的依赖性	(238)
9.1.4 利益联结的松散性	(239)
9.1.5 资金供给的约束性	(239)
9.1.6 法律制度的滞后性	(240)
9.2 河北省农民组织化的发展对策	(241)
9.2.1 典型示范推进, 搞好支持服务	(241)
9.2.2 多元化发展, 分类指导	(242)
9.2.3 深化体制改革, 加强金融合作	(243)
9.2.4 依托主导产业, 发展专业合作组织	(244)
9.2.5 加强立法工作, 规范运行机制	(244)
9.2.6 坚持农民自愿, 避免行政干预	(245)
10 河北省农民合作组织案例剖析	(247)
10.1 农村各类组织兴办的专业合作组织	(247)
10.1.1 以龙头企业为依托, 发展农民合作组织	(247)

10.1.2	依托社区合作组织,建立专业合作组织	(251)
10.1.3	以经纪人为中介,发展行业专业协会	(253)
10.1.4	农民自我发展的专业合作组织	(256)
10.2	以供销社兴办专业合作社	(261)
11	结论及建议	(271)
11.1	结论	(271)
11.1.1	关于农户分工演进到龙头企业的分析结论	(271)
11.1.2	从企业制度角度分析龙头企业与农户关系	(274)
11.2	建议	(276)
11.2.1	农业与国民经济其他部门的协调	(276)
11.2.2	壮大龙头企业必须建立、健全产权流转 机制	(277)
11.2.3	农民合作组织、合作社与龙头企业共同 发展	(279)
11.2.4	积极扶持龙头企业发展,提高农民组织化 水平	(280)
	参考文献	(283)

图表目录

表 1-1	农业产业化经营组织及其带动农户情况	(16)
表 1-2	农业产业化经营组织形式的多样性	(17)
表 1-3	农业产业化经营组织地区分布特征	(19)
表 1-4	农业产业化经营组织与加盟农户的利益 联结关系	(32)

表 5-1	农户投资与农产品期望价值	(148)
表 5-2	投资与不投资的农产品等级概率分布	(148)
表 5-3	农户投资与不投资的支付价格	(149)
表 6-1	交易特性与治理结构	(187)
表 6-2	市场、混合和科层组织治理结构的不同属性的比较	(188)
图 1-1	2000 年农业产业化经营组织类型及比例	(18)
图 1-2	一体化组织中的“S—C—P”体系	(30)
图 2-1	分工与专业化的演化次序示意图	(51)
图 2-2	个人转换曲线和 n 个人的总量转换曲线 (两种产品)	(59)
图 2-3	单个人分工水平函数示意图	(62)
图 2-4	专业化水平函数示意图	(64)
图 2-5	分工、组织结构演进示意图	(71)
图 2-6	一体化与交易成本关系示意图	(75)
图 2-7	农业产业化经营总量模型	(76)
图 2-8	农业产业化经营与一体化、非一体化经营的关系	(82)
图 3-1	契约研究方法	(91)
图 4-1	生产成本	(109)
图 4-2	市场和等级组织管理(交易)费用差额	(111)
图 4-3	产量、成本与行动水平的关系	(116)
图 5-1	转换曲线	(138)
图 5-2	分级后竞争	(150)
图 5-3	分级前竞争	(152)
图 5-4	不同合约的示意图	(156)
图 6-1	时间与事件(委托人与代理人)	(191)

1 绪 论

在中国的农业产业化经营中，龙头企业是最主要的主体，正呈现出蓬勃的生命力。但是，中国农业产业化经营龙头企业的整体实力不强，上规模、上档次的龙头企业少。农业产业化经营中，龙头企业仍处于“小马拉大车”的尴尬局面。龙头企业发展中遇到这样、那样的问题在所难免。龙头企业和农户关系的处理是中国农业产业化经营的关键。但我国学者缺乏对龙头企业和农户关系较为深入细致的分析，更缺乏从龙头企业的制度特点上对龙头企业和农户关系的系统分析。

企业是国民经济的细胞，而企业制度是企业存在和运行的基础及保障。因此，本书研究的主要对象之一为龙头企业制度，从龙头企业制度的角度分析龙头企业和农户关系，强调农业产业化经营主体的竞争有序和合理发展，认识龙头企业和农户关系的实质，认清如何降低农业产业化经营中主体间的交易成本（费用），提高经济效益，促进农业产业化经营的发展。正是立足于这一点，以交易成本为主线，层层递进地分析龙头企业和农户关系的实质，并找出规制方式，降低龙头企业与农户的交易成本。

首先，分析和建立龙头企业分工演进理论的基础；其次，分析龙头企业在各自不同产业结构中与农户关系的特征，进而探讨农业产业化经营龙头企业制度特色，分析龙头企业与农户之间的关系，并对农业产业化经营的现实模式的进化进行分析；最后，

结合与农业产业化经营密切相关的农民组织化问题的分析，得出结论并提出建议。

1.1 研究背景

1.1.1 改革开放与农业产业化经营的产生

改革开放以来，中国农村发生了翻天覆地的变化，这得益于启动了两项改革：实施家庭联产承包经营和推进农产品市场化进程。家庭联产承包经营（大包干）是把农户作为基本的经营单位，重新奠定农户作为最基本的经济组织单元，较好地解决了农业生产信息不对称而带来的激励不足或失效问题，极大地调动了微观经济主体（农户）的生产经营积极性，从而促进了农业生产的大发展。到1984年，我国粮食总产量达到4000亿公斤，人均粮食400公斤。在粮食有保证的前提下，农户发展多种经营成为可能。我国农副产品的价格体系经历了逐步放开的市场化进程，是我国建立市场经济的一个重要组成部分。到20世纪90年代，90%以上的农产品实现了市场交换，产品的市场化和要素的市场化，使农户真正成为面向市场经营的主体。

但问题因此随之而来，改革的深化使新的矛盾凸显。中国农户（农民）组织化程度低，小规模的家庭经营，即农户作为农业生产经营的最为基本的组织单元并不能支撑起日益发展的农副产品市场，传统的流通组织和服务组织（供销社、信用社、农技站等），作为农村社会服务支撑体系也远远不能适应农村经济由封闭到开放的需要。农户直接面对市场，缺乏有效的联结机制，“小农户与大市场”的矛盾显现并尖锐起来。市场经济的发展往往内生出解决经济矛盾的“方案”，“福祸相依、否极泰来”，农户之间发生了分化，从纯农户中演进出了专门从事生产、加工、

储运、销售的专业户、专业组织，逐步发展形成了农业产业化经营龙头企业。就是在这一背景下，产生了农业产业化经营这一制度创新，中国农村雨后春笋般地出现了众多小型龙头企业。农业产业化经营的深入客观上需要农民组织化程度的提高，而农民组织化程度的提高同样可促进农业产业化经营效率、效益的提高。二者是相辅相成的，是中国农业现代化问题中不可或缺的两个方面。

1987年，山东省诸城市首先提出“商品经济大合唱”的设想，而在山东省寿光市已经内生出了面向市场经营的产加销一体化经营的专业化农户。1993年，山东省潍坊市就此提出：“确立主导产业，实行区域化布局，专业化生产，依靠龙头企业带动，发展规模经营”的地方农业发展战略。同年，《农民日报》发表了时任山东省农委主任王谓田的文章——《产业化是发展市场农业的重大战略》。因此，“农业产业化”最早是1993年山东省总结农业和农村发展经验时提出的发展战略。1995年12月1日，《人民日报》头版报道了山东潍坊农业产业化发展的经验，并配发了社论——《论农业产业化》。此后，这一提法逐步演进为“农业产业化经营”，并引起经济理论界的广泛重视并对这一经济现象进行深入的探讨、研究，积累了大量的文献资料。

1.1.2 增加农民收入与重视龙头企业的发展

1996年，中共中央提出中国农业进入新时代，这是在中国农副产品全面过剩（低水平）的情况下提出的。“农副产品全面过剩”是改革追求的目标，但由此又带来了农民收入不能单靠增加产量来提高的问题。同年，在全国人大八届四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中，又明确地提出：“稳定党在农村的基本政策，深化改革；鼓励发展多种形式的合作与联合，发展联结农户的中介组织，大力

发展贸工农一体化，积极发展农业产业化经营。”我国农民收入从1997年开始增速趋缓，虽然近几年有所回升，但总体上农民从农业获得的收入基本持平，农民收入增加依靠的是非农收入。一个行业不能给他的经营者带来一定的利润，长此以往会使这一行业产生萎缩的趋势。只有9亿农民的收入增加了，国内消费市场的启动、繁荣才更有力。增加农民收入成为农业和农村发展的主要问题。

增加农民收入的措施和手段很多。首先，最为根本性的一条是转移农村劳动力，加快城市化进程，提高农业的劳动生产率，从而增加农民收入。

根据发达国家的发展经验，未来20~50年是中国经济快速增长时期，这对中国经济、社会有很大影响。这种影响主要表现在以下方面：第一，产业结构会快速变化。现在，中国第一产业占整个国民经济的比重为17%，第二产业即工业比重为50%，其中制造业占24%，第三产业比重为33%。到2050年的时候，预计中国的发展水平会比现在的韩国还高。韩国目前人均收入为美国的1/3，产业结构为：第一产业占5%，第二产业占44%，其中的制造业为33%，第三产业占51%。也就是说，中国会面临产业结构快速变化的情形。第一产业将急剧萎缩，农业比重可能会降到5%以下，制造业的比重会略有上升，第三产业也就是服务业、金融业等比重会超过50%。第二，产业结构的变化，会引起就业结构的变化。中国农业劳动力，到2050年的时候将减少到就业总人数的20%或者更少，在服务业的劳动力将会大幅增加，就业结构将会发生巨大变化。第三，随着就业结构的转变，城乡结构会发生变化。中国现在农村人口占总人口的62.3%，到2050年，预计农村人口会降到20%以下，城市人口则增加到80%以上（林毅夫，2003）。林教授的分析很有道理，但是，城市化近期速度不会很快，原因是现在国企改革游离出大