

国家自然科学基金资助项目(70473060)

教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET070587)

“公司+农户”型产业化经营风险的 形成机理与管理对策研究

GONGSI + NONGHU XING CHANYEHUA JINGYING FENGXIAN DE
XINGCHENG JILI YU GUANLI DUICE YANJIU

杨明洪 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金资助项目 (70473060)

教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目 (NCET070587)

“公司 + 农户”型产业化 经营风险的形成机理 与管理对策研究

杨明洪 等著

经济科学出版社

责任编辑：王长廷 张 力

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

“公司 + 农户”型产业化经营风险的形成机理与管理对策研究 / 杨明洪等著. —北京：经济科学出版社，2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8753 - 4

I. 公… II. 杨… III. 农业产业化 - 风险管理 - 研究 - 中国 IV. F320. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 198972 号

“公司 + 农户”型产业化经营风险的 形成机理与管理对策研究

杨明洪 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 11. 75 印张 310000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8753 - 4 定价：38. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

随着中国经济向市场经济过渡，中国的农业正卷入农业产业化经营。“公司+农户”型产业化经营被认为是中国农业发展的主要方向。“公司+农户”型产业化经营风险管理是一个实践上急需解决的问题，也是理论上需要探讨的问题。本书结合当前我国“公司+农户”型产业化经营发展的现状，将“公司+农户”农业产业化面临的主要风险纳入统一框架考虑，建立一个关于订单农业风险形成的分析框架。文章将“公司+农户”产业化经营组织视为一种制造“合作剩余”的组织，以此作为衡量“公司+农户”型产业化经营风险的基准。接着建立了一个契约市场与产品市场之间的选择模型，以预测公司或者农户这两种市场的选择。以此为基础，将中国订单农业面临的自然风险、市场风险和契约风险纳入统一框架考虑，运用相关分析方法，提出了风险构成的圈层结构理论，即契约风险为核心圈层，市场风险位于中间圈层，自然风险位于外围圈层，在圈层结构中的风险从外层向内层传递，不同的圈层结构对应着不同的交易成本，经济社会发展状况及其政府调控体系的性状对于风险结构及其强度有重要影响。针对“公司+农户”型产业化经营风险的形成机理，本书提出了微观风险管理对策和宏观风险管理对策。

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.1.1 选题的背景	1
1.2 有关概念界定	3
1.2.1 “农业产业化经营”概念界定	3
1.2.2 “龙头企业(公司)”概念界定	5
1.2.3 “农户”概念界定	6
1.2.4 “风险”概念界定	8
1.2.5 “风险管理”概念界定	9
1.3 相关文献综述	10
1.3.1 国外研究文献综述	10
1.3.2 国内研究文献综述	15
1.3.3 小结	20
第2章 制造“合作剩余”: 风险分析的逻辑起点	22
2.0 引言	22
2.1 现代农业的产业特征分析	24
2.1.1 现代农业、产业连环与现代食品产业	24
2.1.2 自然过程、农业生产与家庭经营	25
2.1.3 农业生产经营组织与农业产业化经营	26
2.2 “公司+农户”模式的起源与发展	31

2 | “公司+农户”型产业化经营风险的形成机理与管理对策研究

2.2.1	国内“公司+农户”模式的起源	31
2.2.2	“公司+农户”组织模式	32
2.2.3	“公司+农户”的内涵	35
2.2.4	“公司+农户”模式的发展	36
2.2.5	公司与农户的连接方式	51
2.3	“公司+农户”型产业化经营的特征分析	53
2.3.1	农业产业化（一体化）经营类型	53
2.3.2	公司与农户的价格支付方式	53
2.3.3	农业产业化经营的利益分配方式	57
2.4	“公司+农户”：合作剩余的源泉	60
2.4.1	“合作”的含义	60
2.4.2	“合作剩余”的含义	60
2.4.3	“合作剩余”的形成源泉	61
2.4.4	“合作剩余”的实现	70
2.4.5	参与主体实现“合作剩余”的渠道	71
2.4.6	公司或农户选择产品市场交易的条件	79
2.4.7	公司或农户选择契约市场交易的动机	80
2.4.8	公司或农户进行契约交易的博弈	81

第3章 风险形成的总体分析框架

3.0	引言	85
3.1	“公司+农户”型产业化经营风险的科学内涵	85
3.1.1	“公司+农户”型产业化经营的“箱体”与 参照坐标	85
3.1.2	“公司+农户”型产业化经营风险的含义	87
3.1.3	“公司+农户”型产业化经营风险因素与 风险后果	92
3.1.4	“公司+农户”型产业化经营风险的确认	93
3.2	“公司+农户”型产业化经营风险的配置分析	95

3.2.1	箱体风险与替代机制	95
3.2.2	“公司 + 农户”型产业化经营风险承担主体	96
3.2.3	“公司 + 农户”型产业化风险配置的过程	96
3.2.4	“公司 + 农户”型产业化经营风险配置的第一层渠道	98
3.2.5	“公司 + 农户”型产业化经营风险初次配置及其特点	99
3.3	“公司 + 农户”型产业化经营风险配置的第二层渠道和最终配置	100
3.3.1	“公司 + 农户”型产业化经营风险的第二层渠道	100
3.3.2	“公司 + 农户”型产业化经营风险最终配置及其特点	100
3.4	“公司 + 农户”型产业化经营风险配置的后果分析	101
3.4.1	公司承担市场风险的后果	101
3.4.2	农户承担市场风险的后果	106
第4章	风险配置的结构特点分析	108
4.1	理论基础：契约市场与产品市场之间的一般选择模型	108
4.1.1	基本模型	108
4.1.2	契约市场与产品市场的选择	116
4.1.3	公司和农户选择契约市场与产品市场的门槛条件	117
4.2	影响违约因素的理论模型分析	118
4.3	“公司 + 农户”型产业化经营风险类型	124
4.3.1	学者对“公司 + 农户”型产业化经营风险类型关注情况	124
4.3.2	最基本的“公司 + 农户”型产业化经营风险	127

4 | “公司+农户”型产业化经营风险的形成机理与管理对策研究

4.3.3	契约农业风险的类型特征	131
4.4	“公司+农户”型产业化经营风险的 圈层结构特征	132
4.4.1	核心圈层：契约风险	133
4.4.2	中间圈层：市场风险	134
4.4.3	外围圈层：自然风险	136
4.5	“公司+农户”型产业化经营风险圈层结构的 运行特征	137
4.5.1	圈层结构的运行规律	137
4.5.2	其他重要影响因素	138
4.6	本章简短的结论	142
第5章	契约风险的形成机理分析	144
5.0	引言	144
5.1	公司与农户的契约与违约分析	146
5.1.1	农业契约（订单）的一般内容	146
5.1.2	农业契约（订单）分类	148
5.1.3	“公司+农户”模式下的契约特征	153
5.2	违约：“公司+农户”型产业化经营的 契约风险表征	155
5.2.1	违约的方式	155
5.2.2	违约的严重程度（风险的幅度）	159
5.2.3	公司和农户违约（契约风险出现）的可能区间	160
5.3	契约风险的形成条件	170
5.3.1	概述	170
5.3.2	公司和农户的机会主义行为	171
5.3.3	契约的不完全性	175
5.3.4	契约主体的非对称性与违约成本低	178
5.4	公司和农户之间的风险博弈分析	179

5.4.1	博弈模型的构建	179
5.4.2	动态博弈分析	180
5.4.3	公司和农户的资产专用性	182
5.4.4	沉默成本与维权成本	186
5.5	不同契约组织导致的风险	187
5.5.1	“公司+大户+农户”组织	187
5.5.2	“公司+经纪人+农户”组织	189
5.5.3	“公司+合作社+农户”组织	189
5.6	契约风险形成机理：案例分析	193
5.6.1	引言	193
5.6.2	订单农业契约风险的内涵及特征分析	194
5.6.3	订单农业契约风险的形成机理及外部性分析	195
5.6.4	订单农业契约风险防范制度创新	205
第6章	市场风险的形成机理分析	208
6.0	引言	208
6.1	市场风险形成的机理：一般性分析框架	209
6.1.1	外生性市场风险因素与内生性市场风险因素	209
6.1.2	外生性市场风险因素分析	210
6.1.3	内生性市场风险因素	212
6.2	“蛛网波动”：农产品的内生性市场风险	212
6.2.1	农业生产因素的市场风险效应分析	213
6.2.2	外部因素影响分析	217
6.3	内生性市场风险因素分析	227
6.3.1	公司与农户的内在缺陷	227
6.3.2	农业产业化市场适应性缺陷	235
6.4	外生性市场风险因素分析	236
6.4.1	农产品市场的主要特征	237
6.4.2	农村市场面临新的冲击	239

第7章 自然风险的形成机理分析	242
7.0 引言	242
7.1 自然灾害	242
7.1.1 自然风险种类与特点	242
7.1.2 自然风险转化为契约风险的内在机理	247
7.1.3 自然风险对经营主体履约的影响分析	249
7.2 面对的农业环境污染分析	252
7.2.1 农业环境污染对农作物的影响	252
7.2.2 农业环境污染事件对订单农业的影响	254
7.3 面对的重大病虫害与疫情分析	255
7.3.1 “公司+农户”型产业化经营面对的重大 农作物病虫害	255
7.3.2 面对的重大动植物疫情分析	259
7.4 面对的丑闻事件分析	267
7.5 面对的政策变故分析	274
7.5.1 扶持农业产业化经营的农业政策	274
7.5.2 扶持农业产业化经营的相关政策	276
第8章 风险的评估与分析：以山东为例	279
8.0 引言	279
8.1 山东农业产业化发展概述	280
8.2 评估方法选择与评估指标体系设计	285
8.2.1 评估方法选择	285
8.2.2 违约风险因素评估指标体系设计	287
8.3 评估过程与结果分析	290
8.3.1 评估过程	290
8.3.2 风险因素影响权重评估结果分析	295
8.4 结论与政策建议	297

第9章 微观的风险管理对策分析	299
9.0 引言	299
9.1 微观风险分担机制建立	299
9.1.1 市场风险分担的原则	299
9.1.2 风险分担的产生	301
9.1.3 分担机制对内生性风险因素的弱化	306
9.1.4 小结	313
9.2 主体的防范措施	315
9.2.1 发挥龙头企业在风险防范中的作用	315
9.2.2 发挥农户在风险防范中的作用	317
9.2.3 发挥中介组织在风险防范中的作用	319
9.2.4 发挥公司和农户协同防范风险的作用	321
第10章 宏观的风险管理对策分析	324
10.0 引言	324
10.1 利用风险基金防控自然风险与市场风险	325
10.1.1 建立风险基金的作用	325
10.1.2 建立风险基金的方式	326
10.1.3 建立风险基金的对策	328
10.2 创新相关金融工具	328
10.2.1 利用期货市场构建契约风险分担机制	328
10.2.2 利用期权构建契约农业的风险分担机制	330
10.3 农业保险制度创新	331
10.3.1 农业保险的性质、特点及功能	331
10.3.2 发展农业保险的对策措施	332
10.4 完善农业支持与保护体系	334
10.4.1 提高农业的灾害抵御能力	334
10.4.2 建立农产品价格保护体系	336

10.4.3	强化对龙头企业的支持	337
10.5	信用体系建设	341
10.5.1	加强订单合同的系统管理	341
10.5.2	规范市场秩序	342
10.5.3	提高违约成本	342
10.5.4	维护合同的严肃性	343
10.5.5	加快立法步伐	343
主要参考文献		345
后记		358

第 1 章 导 论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题的背景

20 世纪 90 年代初期,中国出现的一种经济现象就是农业产业化经营的兴起,并取得了长足的发展。现阶段,农业产业化经营正逐步从量的扩张向质的提高转变,由点状发展向优势产业和优势产业带集聚,由劳动密集型为主向技术资金劳动密集型并重发展,由初级加工为主向精深加工延伸,由单一组织模式向多元化组织类型演进^①。农业产业化经营被一致认为是中国现代农业发展的基本方向^②。从一开始,由于农业产业化经营在解决中国农业发展特别是小农户介入市场发挥的重要作用,“风险共担,利益共享”成为中国官方和学者讨论农业产业化经营的一个公认的语境。

但这只是一种基于理想的幻境。《人民日报》社论《论农业产业化》写道:“从我国农业的内部来看,当前存在着两大突出矛盾。一个是千家万户分散的生产经营方式和越来越连通一气的大市场之间如何衔接?一是农业的生产率比较低,农业生产的比较效益低,使农业在整个市场竞争中处于不利地位。在建立社会主义市场经济

① 危朝安讲话。

② 牛若峰:《农业产业化经营的组织方式和运行机制》,北京大学出版 2000 年版,第 47 页。

过程中,如何保护农业和发展农业?……农业的根本出路在于产业化”。农业产业化经营(而且在国外长期实践也被认为是卓有成效的)在实践中遇到了原来未曾预见的问题,即风险问题。孙良媛写道:“当学者们谈论起农业产业化经营时乐观多于理性,并使之成为一种公认的语境:农业产业化经营能够解决农业发展中的许多矛盾和困境,能提高效益,增加效益,然而,各经营主体‘风险共担,利益共享’便万事大吉。然而,事实却不尽如此,……究其原因自然是多方面的,但有一点可以肯定,与独立的非产业化经营相比,农业产业化经营存在更多新的、更大的潜在风险。”^①河北省易县一位政府官员的文章写道:“当前订单履约率低是一个普遍存在的问题,特别是由于农产品价格上涨等原因。据调查,这两年有40%左右的订单不能履约,违约订单已经成为制约‘订单农业’发展的‘绊脚石’。……农业订单的履约率为什么低?合同双方诚信意识淡薄是主要因素。当市场价格高于收购价格时农民违约比较普遍,而当市场价格下跌时,一些收购公司开始违约,当初的‘利益共享,风险共担’变成了‘利益可享,风险不担’。”^②在福建南坪长富乳业集团失败后,当地干部评论说:“什么时候都不能忘记农业是弱势产业,‘公司加农户’模式的作用也不可高估,风险控制始终是农业产业化最重要的问题。对于农业产业化龙头企业,一味地扶植和支持,任其扩张,一旦风险失控,就会走向不可收拾的地步。”^③

诚然,我国农村承包经营制赋予了农户个体相对完整的自主剩余索取权,激励了农户的生产热情。然而,分散经营的小农经济与现代社会化大生产存在着固有的制度性鸿沟,由此产生的信息不对称和信息缺乏,导致交易成本过大和资源的低效率配置。以农产品

① 孙良媛:《农业产业化经营风险与风险控制》,载于《华南农业大学学报(社会科学版)》2003年第2期。

② <http://www.sjzlc.heagri.gov.cn/default3.aspx?id=20995>。

③ 《农业产业化龙头企业风险谁来约束》,载于《经济参考报》2006年4月30日。

远期交易 (Forward Trade) 合约为基础的“订单农业”，就是试图解决我国农业小农经济基础与现代社会化大生产之间矛盾而应运而生的一种制度安排。远期交易是一种交易双方在将来某一时刻、某一地点，交易合约，“订单农业”中的公司获得了稳定的货源，农户的产品销路有了保障，降低了交易双方的经营风险。远期交易仍然是一种具有局限性和偶遇性的“一对一”的交易形式，在缺乏开放的交易场所和高效率中介环节的市场环境下的“订单农业”合约不具有风险外化功能，市场风险只是在交易双方之间移动和传递，所形成的成交价格也只能是基于交易双方有限信息所形成的局部价格。这时“订单农业”蕴涵着天然的违约诱因，当违约成本偏低时，违约的可能性极易转化为实质性的违约^①。

种种迹象表明，农业产业化经营面临着风险不再是理论上的假设，而是需要我们认真加以研究并着手加以解决的现实问题。事实上，从各地的实践来看，对于防范农业产业化风险，人们做出了许多不懈努力。并且，出现了许多值得总结并在一定范围推广的经验模式。

本书研究目的是结合当前我国“公司+农户”型产业化发展的现状，将“公司+农户”农业产业化面临的主要风险纳入统一框架考虑，探讨风险形成的机理，并提出相应的风险管理对策。

1.2 有关概念界定

1.2.1 “农业产业化经营”概念界定

“农业产业化经营”在中国经济学文献中出现，是不长时间的事。由于从事农资供应或者农产品加工销售的企业与农业生产者往

^① 卢小广、吴剑平：《订单农业履约率的概率辨析》，载于《经济问题》2005年第3期。

往是通过契约 (Contract) 连接的, 所以, 西方学者把这种农业称为“契约农业” (“订单农业”、“合作农业”), 其对应的英文是 Contract Farming。在罗伊 (Roy, 1963) 看来, 订单农业是指农户和其他企业之间的契约安排, 它可以是口头的, 也可以是书面的, 它规定了农产品的生产数量、价格、质量、交易时间以及各方在农产品生产过程中的责任与义务^①。农业纵向协调在国外农业经济学文献中对应的词汇为 “Agriculture Vertical Coordination”, 这个概念是由美国农业经济学家米格赫尔和琼斯 (Mighell and Jones) 在 1963 年提出的 (Boehlje and Schrader, 1998)^②。它是指在整个食物供应链中, 各连续生产阶段上的经营主体 (生产资料供应者、农场主、农产品加工、销售企业) 之间分工越来越细化, 经济关系越来越紧密的过程, 即以消费者为导向, 以农业为中心, 以食品和其他用农产品原料制成的消费品为最终产品, 把农业同农业有关的部门从经济上、工艺上、职能上联结为一个统一的整体^③。

1995 年 12 月 11 日, 《人民日报》发表社论《论农业产业化》。文中将农业产业化的内涵概括为: “它是以国内外市场为导向, 以提高经济效益为中心, 对当地农业的支柱产业和主导产品, 实行区域化布局, 专业化生产, 一体化经营, 社会化服务, 企业化管理, 把产供销、贸工农、经科教紧紧结合起来, 形成一条龙的经营体制。”^④ 从此: “农业产业化” 的提法被理论界和广大基层干部群众认定, 并得到了中央的肯定。牛若峰教授认为: “农业产业化经营, 是农业产业劳动分工高度发达基础上更加高层次社会协作的经营发生, 即以各个参与主体互惠互利为准则, 按产业链条达成农工商有

① 参见 Roy, E. P., Contract Farming [M], Danvill, Illinois: Interstate Printers and Publishers Inc., 1963。

② 参见 Boehlje, M., and Schrader, L. F., The Industrialization of Agriculture: Questions of Coordination, In the Industrialization of Agriculture [M], eds J. S. Royer and R. C. Rogers. Great Britain: The Ipawich Book Company, 1998。

③ 参见郭红东: 《农业龙头企业与农户订单安排及履约机制研究——基于企业与农户行为的分析》[D], 浙江大学博士学位论文, 2005 年 4 月。

④ 《论农业产业化》, 载于《人民日报》1995 年 12 月 11 日。

机结合、产加销整体联动和综合协同经营。农业产业化经营与一般企业化经营的区别在于前者是以多元化参与主体共同利益为纽带结为一体的经济共同体,“风险共担,利益共享”;“光说‘农业产业化’,不与‘经营’一词连接,显然提法不标准、不规范。不过在实践中,人们通常把‘农业产业化’与‘农业产业化经营’看做同义语。农业产业化经营不仅是市场农业的基本经营方式,而且农业由传统的生产部门转变为现代产业的历史演进过程”^①。中国理论界和实践层对农业产业化经营即“农业一体化”(Agricultural Integration)^②,与国外“农业综合经营”(Agribusiness)、“农业纵向协调”(Agriculture Vertical Coordination)、农业产业化(Agro-industrialisation)^③基本一致。

1.2.2 “龙头企业(公司)”概念界定

农业产业化经营龙头企业(Leading Enterprise)具有企业的本质特征,又具有自己的典型特征。本书所研究的“龙头企业”是指一般的龙头企业,主要是指从事农业生产资料供应、农产品加工或流通为主的涉农工商企业。这些企业由于一般经济基础雄厚、辐射面广、带动能力强。在农业产业化经营链中,由于从事农业生产资料供应、农产品加工或流通为主的涉农企业起着“龙头”带动作用,所以,在我国农业产业化经营中,这些涉农工商企业被通俗地称为“龙头企业”。从分工、专业化的组织演进角度看,农业产业化经营龙头企业,首先是从农户从事农产品生产经营的分工、专业化中衍生出来的,另一个龙头企业的演进为工商资本进入农业产业化经营领域。基于此,本书将“龙头企业”定义为指在农业产业化

① 参见牛若峰、夏英:《农业产业化经营的组织方式和运行机制》,北京大学出版社2000年版,第38页。

② 参见温铁军:《中国农村基本经济制度研究》,中国经济出版社2000年版,第67页。

③ 参见 Thomas Reardon, Christopher B. Barrentt, agroindustrialization, globalization, and international development [J], Journal of Agriculture Economics, 2001。