

农产品 供应链

垂直协作关系研究

基于江苏省
肉鸡养殖户的数据

孙艳华 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

农产品 供应链

垂直协作关系研究

基于江苏省
肉鸡养殖户的数据

孙艳华 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

农产品供应链垂直协作关系研究:基于江苏省肉鸡养殖户的数据/孙艳华著.

—北京:中央编译出版社,2012. 1

(湖南农业大学商学院学术文库)

ISBN 978-7-5117-1184-7

I. ①农…

II. ①孙…

III. ①农产品-供应链管理-调查研究-中国

IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 258426 号

农产品供应链垂直协作关系研究:基于江苏省肉鸡养殖户的数据

出版人 和 龔

责任编辑 吕 森

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612373(编辑室)

(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)

(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京印刷一厂

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 185 千字

印 张 14.25

版 次 2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 42.00 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

湖南农业大学商学院

学术文库编委会

主 任：刘志成

副主任：章喜为 唐玉凤 李苏英

委 员：(按拼音字母排序)

杜红梅 李桂兰 李松青 李苏英 刘志成
唐玉凤 孙艳华 杨亦民 张 珺 章喜为

本研究得到国家自然科学基金青年项目（项目号：71103063）、国家自然科学基金项目（项目号：70473042）、教育部人文社会科学研究青年基金项目（项目号：10YJC790228）、湖南省自然科学基金项目（项目号：09JJ6108）、湖南省教育厅科学研究优秀青年项目（项目号：11B058）、湖南农业大学引进人才基金项目（项目号：08YJ03）资助。

本书出版得到湖南农业大学商学院资助。

摘 要

肉禽行业是我国畜牧业发展中增长最快的行业，也是市场化程度和规模化程度最高的行业，而肉鸡业又是我国肉禽行业中重要的组成部分之一。我国肉鸡行业作为一个产业链，它的各环节本身相对不发达，各环节之间的联系也较松散。如何结合我国国情，提高肉鸡生产、屠宰加工、流通销售环节的水平，并把各相关行业有效地组织起来，形成一个完整的产业链条，共同参与国内外市场竞争，是当前我国肉鸡行业发展面临的重要问题。生产合同、垂直一体化等紧密垂直协作形式已反复被证实是肉禽行业最高效的垂直协作形式^①。农户作为肉鸡产品的重要生产主体之一，在肉鸡生产和流通过程中处在最关键的一环，其与该行业上下游企业或组织之间的垂直协作联结情况将直接影响肉鸡产业链的效率，进而影响肉鸡行业在国内外市场的竞争力。因此，从农户角度出发，对肉鸡行业垂直协作关系进行研究，具有十分重要的理论意义和实践价值。

本研究从农户角度出发，总体目标围绕江苏省肉鸡行业垂直协作的现状、绩效和影响因素展开分析。论文在全面了解国内外肉鸡行业垂直

^① 被国内外，尤其是发达国家肉禽养殖的成功实践所证明。

协作发展历程和现状的基础上,运用计量经济模型和统计方法重点考察了江苏省肉鸡行业垂直协作形式的现状、绩效和农户对垂直协作的选择意愿、趋向及影响因素,揭示了隐藏于农户背后的影响其垂直协作行为选择的因素。根据实证分析结果,结合世界肉禽业发展的成功经验和我国肉禽业的现实情况,提出了发展我国肉鸡行业垂直协作的政策建议。全文分为9个部分,研究主要内容和结论陈述如下:

研究内容一:江苏省肉鸡行业垂直协作现状

本研究通过对江苏省苏南、苏中和苏北三个地区9个市(县),即六合、溧水、太仓、武进、海门、泰兴、姜堰、涟水、邳州的调查发现,目前江苏省肉鸡行业的垂直协作形式有市场交易、销售合同、合作社、生产合同和垂直一体化。销售合同和垂直一体化不是农户主要采用的垂直协作形式,而市场交易、合作社和生产合同是当前最主要的垂直协作形式^①。

研究内容二:肉鸡行业垂直协作形式的绩效比较

在即定的约束条件下,农户根据预期效益最大化原则选择垂直协作形式。各种垂直协作形式的增收绩效将是农户评判和选择该垂直协作形式时考虑的重要因素。基于此,本文运用OLS回归法对江苏省肉鸡行业主要垂直协作形式的绩效进行了比较分析。研究发现,(1)与合作社、市场交易相比较,生产合同的养殖绩效较高。平均而言,农户加入生产合同比市场交易和合作社农户约增加收入2~3万元。(2)生产合同对养殖绩效的影响部分原因可归结为生产合同为养殖户提供的各项优质服务功能。

研究内容三:肉鸡养殖户垂直协作形式意愿选择及影响因素分析

农户是肉鸡行业垂直协作链条中重要的一环,其对垂直协作形式的意愿选择直接影响肉鸡行业垂直协作的发展。为此,本研究运用多元选

① 在这三种垂直协作形式中,又以市场交易占主导地位。

择模型实证考察了江苏省肉鸡行业农户对垂直协作的选择意愿及其影响因素。结果发现，以市场交易为参照，户主自主权、卖鸡次数、家庭纯收入、与鸡贩子关系等因素对生产合同和合作社有显著的负影响；养殖规模、专门养鸡人数、卖鸡难度、非农收入、与贷款者关系、风险态度等对生产合同和合作社有显著的正影响。

研究内容四：肉鸡养殖户垂直协作选择趋向分析

为了更深入地了解农户垂直协作选择行为的背后动机，本研究将江苏省肉鸡行业农户垂直协作的现状和意愿选择进行了对比，并进一步分析了二者存在差异的原因以及农户加强或削弱垂直协作程度的影响因素。结果发现，（1）趋同效应、肉鸡品种、家庭养鸡人数、市场类型、去年养鸡收入、风险偏好等是导致农户当前现状和意愿选择产生差异的主要原因。（2）趋同效应、个人偏好（如自主权）等因素导致农户削弱垂直协作选择程度，而养殖规模、生产合同和合作社特有的服务功能、自由资金的增加等因素导致农户加强垂直协作选择程度。

关键词：农产品供应链；垂直协作；生产合同；合作社；肉鸡行业

ABSTRACT

Poultry industry grows fastest among animal husbandry in our country, with highest degree in marketization and scale expansion, while chicken industry is one of the important constituents of poultry industry in our country. As an industry chain, the each tache of meat chicken industry in our country is under development relatively, and the link between each tache is also loose. It is important to enhance the production, slaughter and distribution of meat chicken and organize each correlation industry to compose a whole industry chain, to face the competition internationally and domestically.

The tightness of vertical coordination, such as product contract and vertical integration, has been proved to be the most efficient vertical coordination form. The farmer, as one principal part of production, lies in the most essential link of the production and circulation process in meat chicken industry. The link status with upriver and downriver corporation or organization will affect the efficiency of meat chicken industry directly, and will affect the competitive of meat chicken industry in international market. Therefore, the study on the vertical coordination relation of meat chicken industry in Jiangsu province from farmer's view, has important theoretical and practical profound-

ness.

The aim of the study enclose the current situation、performance and influenatial factor of vertical coordination in meat chicken industry in Jiangsu province. Based on the general knowledge of the vertical coordination development course and current situation of meat chicken industry internationally and demonstically, by making use of condition, performance of vertical coordination in meat chicken industry in Jiangsu Province, and farmers' choice will , trend and influence element of the vertical coordination, and has opened out the affect factor which hided farmer choice behavior. According to demonstration result, combine the successful experience of the world poultry development and the meat chicken industry actuality of our country, put forward the policy suggestion of development our country the meat chicken industry vertical coordination. The full text is divided into 9 parts, the main studying contents and conclusions be illustrated as follows:

Part 1: Research on the current situation of vertical coordination of meat chicken industry in Jiangsu province

By investigation of 9 counties (town) of the north、middle part and south in Jiangsu province, such as Liuhe、Lishui、Taicang、Changzhou、Haimen、Jiangya、Taixing、Lianshui、Pizhou, the research shows that the vertical coordination form of meat chicken industry in Jiangsu province currently has spot market, market contract, cooperatives, production contract, vertical integration. market contract and vertical integration is not the main vertical coordination form which has be adopted by the farmer, while spot market, cooperatives and production contract are the main vertical coordination form.

Part 2: Comparision on the performance of the main vertical coordination forms in meat chicken industry

Under the restricting condition, farmers select vertical coordination forms according to the maxim principle of expect performance. Active performance of all kinds of vertical coordination forms will be the important element when the farmers judge and select vertical coordination forms. Therefore, this essay compares and analyses the performance of main vertical coordination forms of meat chicken industry in Jiangsu Province by making use of OLS theory. It's found that : First, compared with cooperation community and market trade, the performance of production contract is greater. By average, the income of farmers who join in the production contract increases by 20, 000 to 30, 000 than those join in the market trade and cooperation community. Second, the part reason for the influence of production contract on the input performance is that production contract provides all kinds of good - quality service for farmers.

Part 3: Analysis of farmers' choice on vertical cooperation forms and the influence element

Farmer is an important tache of the vertical coordination chain in meat chicken industry and its choice will influence the development of vertical coordination of meat chicken industry directly. This study makes use of the muti-nominal logit model in analysing the influential factors of farmer's choice on vertical coordination in meat chicken industry of Jiangsu province. The results indicates that: compared with spot market, head of family autonomy, number of sell chicken times, family pure income, relation with chicken trader etc. show negative influence to production contract and cooperatives; farming scale, people number of keeping chicken, difficulty degree of selling chicken, no - farm income, relation with loaner, risk attitude etc. show positive influence to production contract and cooperatives.

Part 4: Analysis on the trend of vertical coordination of farmer in meat

chicken industry

For further understanding of the reason of the choice behavior of farmer in vertical coordination, the study compares the present situation and the farmer's willingness of vertical coordination in meat chicken industry of Jiangsu province, and further analysis the reason of difference existing between them and the influence factor of farmer's strengthening or weakening the vertical coordination degree. The results indicates that: (1) trend together effect, meat chicken species, the number of keeping chicken, market type, family income kept chicken, risk preference etc. are the main reasons which cause the difference of current situation and willing choice. (2) trend together effect, personal preference (such as initiative) etc. are the factors that cause farmer to weaken the vertical coordination choosing degree; while farming scale, special service function of product contract and cooperatives, funds increased in store etc. are the factors that cause the farmer to strengthen the vertical coordination choose degree.

KEY WORDS: Agricultural Supply Chain; Vertical Coordination; Product Contract; Cooperative; Meat Chicken Industry

目 录

第一章 绪 言	1
1.1 概念界定和研究对象	1
1.2 问题提出和研究意义	3
1.3 研究目标、范围和主要内容	7
1.4 数据来源与研究方法	9
1.4.1 数据来源	9
1.4.2 研究方法	10
1.5 本书结构	15
1.6 可能的创新与不足	16
 第二章 理论回顾与研究综述	 18
2.1 垂直协作的涵义	18
2.2 垂直协作的相关理论	21
2.2.1 生产者行为理论	21
2.2.2 交易成本理论	22
2.2.3 资产专用性	27

2.2.4 委托—代理理论	30
2.2.5 组织理论	32
2.2.6 产业组织理论与垂直协作	33
2.2.7 农产品特征与垂直协作	35
2.2.8 社会资本与垂直协作	35
2.3 研究综述	37
2.3.1 我国农业领域垂直协作的研究综述	37
2.3.2 国外农业领域垂直协作的研究综述	40
第三章 国内外肉鸡行业垂直协作的发展历程	44
3.1 国外肉鸡行业垂直协作的发展历程	44
3.1.1 美国肉鸡行业垂直协作的发展历程	44
3.1.2 日本肉鸡行业垂直协作的发展历程	50
3.1.3 韩国肉鸡行业垂直协作的发展历程	51
3.1.4 泰国肉鸡行业垂直协作的发展历程	52
3.2 我国肉鸡行业垂直协作的发展历程	54
3.2.1 我国肉禽业垂直协作的发展历程	54
3.2.2 我国肉鸡行业的规模化发展状况	57
3.2.3 我国肉鸡行业垂直协作的主要组织形式	61
3.3 江苏省肉鸡行业的生产与发展情况	67
3.4 本章小结	74
第四章 理论框架、计量模型及数据来源	75
4.1 理论框架	75
4.2 计量模型的说明	82
4.2.1 普通最小二乘估计法 (OLS)	83

4.2.2 二元选择模型 (Logit)	84
4.2.3 多元选择模型 (Multinomial Logit Model)	85
4.3 数据来源	86
4.3.1 样本选择	86
4.3.2 问卷设计与调查内容	87
4.3.3 变量选择	88
4.3.4 样本与数据特征	94
4.3.5 问卷信度与效度的检验	96
第五章 江苏省肉鸡行业垂直协作形式分析	98
5.1 江苏省肉鸡行业农户垂直协作形式现状分析	98
5.2 江苏肉鸡行业农户垂直协作形式的特征与功能比较	102
5.2.1 不同垂直协作形式养殖规模的比较	102
5.2.2 不同垂直协作形式服务功能的比较	103
5.2.3 不同垂直协作形式农户利润的比较	104
5.2.4 农户对垂直协作形式满意度的比较	105
5.3 江苏省肉鸡行业农户垂直协作形式的典型案例分析	106
5.3.1 江苏省肉鸡行业合作社典型案例分析	107
5.3.2 江苏省肉鸡行业生产合同典型案例分析	111
5.4 本章小结	125
第六章 肉鸡行业不同垂直协作形式农户绩效比较	127
6.1 样本描述性统计分析	127
6.1.1 农户基本特征与垂直协作形式	127
6.1.2 生产合同、合作社和市场交易服务功能和 收入的比较	129

6.2 生产合同与合作社、市场交易的绩效比较	132
6.2.1 模型与变量	132
6.2.2 生产合同与市场交易绩效比较的计量 结果与分析	134
6.2.3 生产合同与合作社的绩效比较计量结果与分析	136
6.2.4 生产合同的服务功能对养殖绩效的计量 结果与分析	139
6.3 本章小结	141
第七章 农户垂直协作意愿选择及影响因素分析	143
7.1 农户垂直协作选择行为的理论模型构建	144
7.2 农户垂直协作形式意愿选择行为影响因素的假设	145
7.3 影响农户垂直协作形式意愿选择行为因素的 计量经济分析	148
7.3.1 模型的建立	148
7.3.2 计量方法的选择	148
7.4 计量结果与分析	149
7.4.1 描述性统计分析	149
7.4.2 计量结果与分析	154
7.5 本章小结	157
第八章 农户垂直协作选择趋向的影响因素分析	159
8.1 肉鸡养殖户垂直协作现状与意愿选择的基本情况	159
8.2 影响农户垂直协作选择趋向的理论与假说	161
8.2.1 趋同效应	162
8.2.2 生产因素	162

8.2.3 市场因素	162
8.2.4 沉淀资本	162
8.2.5 社会资本	163
8.2.6 个人偏好	163
8.3 农户垂直协作选择趋向影响因素的计量经济分析	163
8.3.1 模型与变量	163
8.3.2 影响农户垂直协作现状和意愿选择差异的因素 的计量经济分析	165
8.3.3 农户垂直协作选择程度影响因素的计量 经济分析	168
8.4 本章小结	171
第九章 总结与政策启示	172
9.1 总结	172
9.1.1 关于江苏省肉鸡行业农户垂直协作的 总体情况	173
9.1.2 关于肉鸡行业不同垂直协作形式农户 绩效的比较	173
9.1.3 关于农户垂直协作的意愿选择行为及其 影响因素分析	174
9.1.4 关于农户垂直协作选择行为改变及变动 趋势的影响因素	175
9.2 政策启示	175
9.2.1 政府应加大对“公司+农户”协作形式的 宣传和引导	176
9.2.2 政府应继续鼓励和扶持“公司+农户”的	