

国家自然科学基金资助项目

跨世纪选择

——中国农业企业化发展战略研究

张襄英等 著



KUA SHIJI
XUANZE

陕西科学技术出版社

(陕)新登字第002号

国家自然科学基金资助项目

跨世纪选择

—中国农业企业化发展战略研究

张襄英等 著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安北大街131号)

西北农业大学印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 印张 6 字数15万字

1995年10月第1版 1995年10月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-5369-2406-2/F·155

定价：9.80元

前 言

本研究是 1995 年初结束的国家自然科学基金资助项目。在历时 3 年的调研过程中，课题组成员先后赴陕西、江苏、山东、北京以及加拿大温尼伯格等地的有关部门和典型农业企业进行了实地调研；结合指导农业经济管理专业学生的毕业实习在陕西宝鸡、渭南地区开展了村、户问卷调查；同时还进过查阅报纸杂志，了解了国内外与此有关的理论研究和实践动态。在此基础上，我们对我国农业企业化的问题按市场经济体制的要求，从发展战略的高度，做了比较全面、系统的分析和论述，并提炼出一个“总体设计”放在卷首。需要说明的是，我国农业按所有制不同划分为国营农场和农村集体经济两大块。尽管国营农场在管理体制上存在着这样或那样的问题，但它从成立之日起，就被命名为国营农业企业。而占绝大多数的各种农村农业经济组织，由于种种原因，迟迟不能进入企业的行列，这不仅直接阻碍着农业经济的发展和农民收入水平的提高，也严重影响着国民经济的全面发展。所以来研究的主要对象是农村农业，只是在企业化总体模式结构设计时，涉及到国营农场。

参加本课题总体设计的主要成员是张襄英、陈彤和张聪群，李民寿和马山水参与了问卷设计；在现场进行考

察和问卷调查的同志有：张襄英、张聪群、李民寿、王玉钊、李忠智、郑冰、於南军、许华等。

本专著由课题主持人张襄英提出总体构思，拟定撰写大纲，统修和总纂定稿。陈彤对总体构思和章目结构提出了宝贵的修改意见。具体撰写分工是：前言、导论、第2章、第6章、结束语：张襄英；第1章：张聪群、李录堂、张襄英；第3章：王玉钊；第4章：陈彤、曾福生、张聪群；第5章：李录堂；第7章：马山水；第8章：李民寿；第9章：罗剑朝；第10章：陈彤。

在我们调查的过程中，陕西省委农研室合作经济指导处，渭南、宝鸡行署经济研究中心的负责同志，以及其它所到之处，均给予了热情接待和大力帮助，在此表示衷心感谢。

随着我国市场经济体制的深入发展，农村经济结构、农业的组织形式和经营方式，在家庭联产承包制的基础上肯定要发生巨大的变化，实践将向理论研究提出新的挑战。我们的水平有限，本研究的不妥之处在所难免，敬请学界同仁和从事实际工作的同志批评指正。

著 者

1995.5.1

目 录

导论 中国农业企业化发展战略研究总体设计.....	(1)
0.1 研究中国农业企业化的指导思想	(1)
0.2 中国农业企业化总体设计	(2)
0.3 总体设计的科学价值	(9)
第1章 新的战略选择：中国农业企业化	(11)
1.1 农业家庭承包经营遇到的新问题及对经济发展的影 响.....	(11)
1.2 农业企业化的战略意义.....	(14)
1.3 农业企业化的目标和原则.....	(16)
1.4 农业企业化的主体对象：农户经营企业化.....	(19)
第2章 中国农业企业化发展的历史背景：农业经营组织形 式历次变革与启迪	(29)
2.1 农业经营组织形式变革的历程.....	(29)
2.2 从历次变革中得到的启迪.....	(33)
第3章 中国农业企业化经营组织选择	(36)
3.1 农业企业化与农业经营组织的内在关系.....	(36)
3.2 影响农业经营组织企业化的主要因素.....	(38)
3.3 对实践中的我国农业经营组织的评述.....	(46)
3.4 我国未来农业经营组织的基本格局.....	(60)
第4章 中国农业企业化的经营规模	(63)
4.1 农业企业化与农业经营规模演变的阶段趋同性.....	(63)

4.2	对中国农业经营规模的基本剖析·····	(67)
4.3	扩大经营规模的基本途径: 制度变迁中的组织创新 ·····	(70)
第5章	中国农业企业化进程中兼业化向专业化的过渡·····	(76)
5.1	农业兼业化的历史作用和局限性·····	(76)
5.2	克服农业兼业化, 实现农业专业化和产业化的对策 ——农地使用制度创新·····	(79)
第6章	造就农业企业化的“轴心”人物: 农业企业家·····	(86)
6.1	造就农业企业家的理论基础·····	(86)
6.2	农业企业家的历史重任·····	(88)
6.3	农业企业家应具备的素质·····	(90)
6.4	农业企业家的群体结构·····	(92)
6.5	农业企业家的培植·····	(94)
第7章	我国农业企业化外界环境优化·····	(98)
7.1	农业剩余劳动力的转移是实现农业企业化的重要前 提·····	(98)
7.2	农产品期货市场是农业企业化的外在基本条件·····	(106)
7.3	强化耕地的宏观管理是促进农业企业化的有效手段 ·····	(113)
7.4	机械化是农业企业化发展的一个重要标志·····	(120)
第8章	农业企业化进程中经济利益的分配·····	(129)
8.1	经济利益分配与农业企业化经营的内在联系·····	(129)
8.2	耦合机理与宏观分配·····	(132)
8.3	各微观主体间的利益分配·····	(146)
8.4	结论: 经济利益分配合理化的协调机制·····	(153)
第9章	中国农业企业化进程中的政府行为·····	(156)
9.1	经济学对政府行为认识的演变过程·····	(156)

9.2 农业企业化过程中政府行为的客观依据	(157)
9.3 农业企业化过程中政府行为的基本内容	(160)
9.4 政府农业政策的重新选择	(162)
第10章 中国农业企业化演进的阶段性与三元结构模式	(174)
10.1 中国农业企业化的阶段性演进.....	(174)
10.2 中国农业企业组织发展的三元结构模式.....	(177)
结束语	(185)

导论 中国农业企业化发展 战略研究总体设计

我国是一个发展中国家，农业人口占 80% 以上，农业的发展状况事关全局。长期以来，我们受计划体制的束缚与影响，没有充分认识到农业企业化与现代化的辩证关系，尤其是没有充分认识到农业企业化与市场经济的关联性，缺乏对现代农业组织发展和未来政策的系统、科学的论证与分析，理论滞后于实践。

世界农业发展的历史经验表明，农业现代化过程，在宏观方面就包含着农业企业化的发展，而在微观方面则包含着农业组织、结构、规模不断完善与创新。

据此，我们用 3 年时间，完成了《中国农业企业化发展战略研究》项目。现以总体设计的形式，将研究的总体结果报告如下。

0.1 研究中国农业企业化的指导思想

我们认为：

(1) 我国农业发展与农业企业化（以下简称农企化）程度密切相关。二者始终构成我国国民经济现代化的基础。同时，农企化的发展与市场经济存在着历史的、必然联系，农业的繁荣昌盛，离不开市场经济的充分发育。从这个意义上讲，农企化本质上就是农业市场化、农村市场化。这也就是说，要把农企化放在农村市场经济培养这个基础上来考虑。

(2) 农企化的发展是在我国农村经济组织长期发展变化的基础上向前推进的，不能割断历史，要从历史发展的剖析中寻找发展的方向、问题与困难。实践是检验理论的场所，失败是成功之母。尽管在计划经济基础上遇到了许多难以解决的问题，但其形

成和存在的各种农业经营组织,仍然是我们在市场经济条件下,改造、创建和发展农业企业不能轻视的基础。

(3) 农企化的发展,离不开企业制度的创新,包括组织制度、载体选择、产权明晰与重构以及转变政府行为等,所以,尽管农业与工业相比有其特点,但也要考虑现代企业制度建设问题。

(4) 农企化是目标,是过程,也是手段,其最终目的是推动农业发展,农村进步与繁荣,实现农村工业化、城市化与现代化。

0.2 中国农业企业化总体设计

战略理论一般包含战略思想、战略环境、战略目标、战略重点、战略阶段与战略对策等六个方面。本研究将这些方面寓于以下总体设计的十大内容之中。

0.2.1 新的战略选择—农企化

农企化的战略意义有四点:(1)它是社会专业化与分工协作的前提;(2)它是产业化的组织保证;(3)它是优化农业所有制结构的主要手段;(4)它是提高经济效益的有效途径。

农企化的目标是:按照市场经济原则,利用现代企业制度中科学管理的方式和方法,改造、重建和完善农业微观主体,使其成为独立的商品生产企业。具体表现为:(1)具有法人地位;(2)享有经营自主权;(3)实行规模经营,具有市场竞争意识和能力;(4)组织内部具有完备的经营机制,除土地外,对所拥有的财产有最终处置权。

农企化既是一个目标,也是一个过程。其特点可概括为简单性与艰难性。所谓简单性是与城市经济体制改革相比较约束力小,社会包袱轻。所谓艰难性是指农村经济发展水平低、条件素质差、城乡分离的旧体制和外部环境约束性大。因此,农企化经营不仅要遵守一个均衡条件,即建立农业企业所节约的交易费用与农业

企业内部的管理成本相等，而且以产权明晰为前提。

实现农企化要遵循三大战略原则：（1）市场化原则；（2）国情原则；（3）法律原则。

农企化的主体对象是农户经营企业化。农户经营企业化的客观必然性来自于国民经济各部门协调发展的客观要求和广大农民致富的要求。农户经营企业化与农户企业是过程与结果关系。农户企业具有三大特征：（1）多重社会经济角色；（2）内含优势性；（3）外延局限性。

农户经营企业化不仅是对农户经营的完善，也是对双层经营体制的完善和发展。双层经营与社会化服务体系不是一回事。农户经营企业化必须依赖于发达的农业社会化服务体系。

0.2.2 从历次变革中得到的启示

自新中国成立起，我国农业经营组织形式，经历了农户劳动互助、农业合作社、人民公社和家庭联产承包四次大的变革。总结其经验，有六点启示：（1）农业的家庭经营与生产社会化、市场化是辩证统一关系，是变革的核心问题，也是发展的硬道理；（2）自愿互利、典型示范和国家引导相结合，是变革应遵循的基本原则；（3）对经济工作，主观臆断、弄虚作假和瞎指挥，迟早是以失败告终；（4）“调整、巩固、充实、提高”的八字方针在不同时期都具有积极作用；（5）政企分设是发展经济的客观要求，必需坚持执行；（6）家庭联产承包和双层经营，解放了被长期束缚的生产力，为农业企业化打好了基础。

0.2.3 农企化经营组织选择

农业企业组织的变革是农业持续发展的基本条件。农企化的核心在于经营组织企业化。影响农业经营组织的主要因素是：农业生产力的质、土地制度、非农产业发展水平和政府行为四大因

素。从全国范围讲，农业企业组织发展应建立一种新的结构模式，即农户经营企业化、农场制度和农业集团为一体的三元结构模式。就农户而言，应发展以家庭农场为主，村办农场、开发性农业企业为辅，农工商一体化为最终实现形式的多元化格局。这种格局是对现行的七种经营组织（农户家庭经营、合作组织、农业车间、农业专业队、村办农场、公司+农户、股份合作）进行科学评价后提炼出来的。

0.2.4 农企化的经营规模

农业的经营规模是一定数量和质量的生产要素按照一定比例组合的相对集中。它既有空间上的结构重组，也有时序上的运动和变化。从现实出发，我国农业的经营规模，由低级到高级可划分为循序渐进的三大发展阶段：即小规模分散经营阶段、适度规模经营阶段和现代农场经营阶段。

经营规模由低级向高级发展，扩大农地经营规模是其中的重要问题。但按现行的农地制度安排，我们认为无法从根本上解决农企化规模经营问题，只有依据现代产权理论，遵循成本最小原则，渐进地形成产权明晰、权责明确、科学管理、自立经营以及新的农地安排和农地流转机制，才能解决好规模经营问题。

我们提出的新的农地制度安排可概括为明晰农地所有权、构建农地法人所有权，强化和保障使用权。它是以实际所有权与法人所有权的分离为基础的，以对农民的职业保障为契机。这在实践中已不乏其例。

新的农地制度安排的基本点最：（1）承认土地集体的实际所有权；（2）创建村级土地服务公司，使其成为法人所有权的组织载体；（3）推行农地使用权保险，强化农地使用权。

0.2.5 农企化中农户的兼业、专业经营与产业化

农户的兼业经营是市场经济条件下的一种具有普遍性的经济现象。其原因是：(1) 农民对收入最大化的追求；(2) 资源富裕；(3) 城市与二、三产业有强大拉力。

专业经营是兼业经营发展的一种必然结果。这是因为：(1) 发展商品经济的需求；(2) 成本最小；(3) 能形成竞争优势；(4) 能获得高额利润。

产业化是专业化经营的完善和发展。产业化至少包含生产专业化、组织企业化、公司化和科学化管理。从这个意义上讲企业化与产业化必然要相辅相成的运行。

0.2.6 农企化的“轴心”人物—农业企业家

造就农业企业家阶层，需要理论与实践创新。

一般而言，企业家是社会分工和商品经济发展到一定程度的产物。他以兴办企业为立足点，在市场竞争中不断优化生产要素组合，以资产增殖和满足消费者需求为经营目标，独立自主地在生产、流通过程和服务等环节开展和组织创造性的经济活动，并承担经营风险。其独特功能集中表现在：(1) 管理职能的集中代表；(2) 不均衡过程的自动调节“装置”；(3) X—非效率的对手；(4) 两权分离的核心阶层。

作为农业企业家，除具有企业家的一般特征外，还有特定历史条件下的特殊机能：(1) 促进农户转换传统的二元观念；(2) 把农户企业化经营由理论变为现实；(3) “母亲”产业的卫士；(4) 连接宏观微观管理的中介。

农业企业家的形成和发层，取决于三个主要方面：(1) 个人必备素质的选择；(2) 群体结构的不断优化；(3) 从教育入手，改善社会环境，树立农业企业家光辉形象。

0.2.7 农企化外界环境优化

我国农企化的速度、质量与外界环境的优劣有直接关系，在其众多的因素中，特别是区域社会经济条件有重要作用。具体表现在以下几个方面：

第一，农业剩余劳动力的转移是实现农企化外在的一个前提条件。促进转移的对策有：（1）建立分层次的转移服务部门，逐步把农业剩余劳力转移的管理服务建设成为一大行业；（2）广泛利用国内外市场，全方位拓展流动转移空间；（3）流转的主渠道是大力兴办乡镇企业；（4）促进乡镇企业向小城镇集中；（5）发展特色乡镇企业。

第二，农产品期货交易是与市场经济紧密相连的一种商品交易制度。其主要功能是：“避险”、“投机”。

借鉴国外期货市场形成和发展的历程与经验，结合我们国家的实际情况，现阶段我国农产品期货市场的目标模式是：二元复合型期货市场。即既有初期型期货市场的经营形态，又有现代型期货市场的部分功能。

第三，强化耕地的宏观管理是促进农企化的有效手段。我国耕地面临两大挑战：一是非农用地迅速扩大，人均耕地面积不断减少；二是耕地质量原本较差且有退化现象。这两点对农企化非常不利。因此，从宏观方面严格控制占用耕地，合理规划非农业用地，大力开展农田基本建设、治理中低产田以及严格控制人口增长等，都是重要的战略措施。

第四，机械化是农企化发展的一个重要标志。机械化可以提高劳动效率，也可以提高农业生产效率，推动优质农业的发展，同时还可以提高农企化的效益。

根据比较利益原则，有选择地制造和使用机械是机械化的生命所在，这一点已被实践所证明。但目前出现的种植业机械化受

冷落的现象，农业机械价格上涨，农机人员素质低以及农机服务体系不健全等问题，需要从战略方面研究解决。

0.2.8 农企化进程中的利益分配及运行机制

我们在研究和借鉴我国传统的分配理论和西方收入分配概念的基础上，提出了经济利益分配的概念，即以社会新创造价格和创造新价值的有关因素，综合在一起的经济收益的分配和再分配。即包含宏微观两方面利益分配。

宏观分配要执行耦合机理—市场分配的效率机理、宏观调节的公平机理以及“三方”利益兼顾机理，调节好价格、税收、财政信贷投资对农业存在的不合理、不公平、不优惠的倾向，用财力和物力支持农业发展。

现行农业微观主体利益分配的基本方式有：（1）以承包为主的包干分配；（2）统一经营，专业承包，包干分配；（3）统一经营，统负盈亏，按工分分配；（4）股份制分配。这些分配方式分别适用于不同的载体。值得重视的是农业微观主体与乡镇企业在资源配置上存在互竞性，而利益分配上存在互补性以及各利益主体向分配的不规范性。这些集中到一点，就加重了农民的负担。

因此，要建立利益分配合理化的协调机制，即从国家到企业要按价值规律和耦合机理进行收入分配与再分配。

0.2.9 农企化进程中的政府行为

农企化进程中，始终离不开政府的积极组织、协调、支持和保护。政府这些行为科学与否，决定着农企化的方式与效果。

对发展中国家来说，市场与政府对经济发展有不可替代的作用，只有把“看不见的手”和“看得见的手”更好结合起来，才能促进资源合理配置。我国也丝毫不能例外。

农企化进程中政府行为的客观依据有四个方面：（1）市场机

制与市场体系的低发育程度；(2) 农民在经济和政治上的软弱性；(3) 农村基础设施的极度落后；(4) 农业生产的自然风险和不确定性。

农企化进程中，政府行为作用的基本范围应该是：(1) 保护农民个人产权不受侵犯；(2) 维护公平的市场竞争秩序；(3) 对公共物品进行必要投资；(4) 保护非再生资源 and 生态环境；(5) 协调宏观经济，促进农产品供求平衡。

因此，政府的农业政策应有新的选择。选择的基本目标是：农业增长以财政、金融、价格、土地产权制度、农业法规等手段为启动力，形成以市场为中心的运行机制和以政府为中心的宏观调控体系。具体来说：(1) 改变传统工业化战略，实施工农业协调发展新战略；(2) 增加财政投资；(3) 对农户扩大规模经营的贷款实行利率优惠；(4) 完善粮食保护价格并向支持价格过渡；(5) 明晰土地产权制度，扭转农户投资的短期行为；(6) 推动农业技术进步和成果转化；(7) 规范和完备市场机制和农村市场体系；(8) 从清除“逆向偏见”、矫正舆论导向、转变传统的经济行为等方面优化农企化的社会环境。

0.2.10 农企化的阶段性演进

根据市场经济的发育程度，我国经济发展过程的结构特征以及农业经营的现状，我们将农企化过程划分为三个主要阶段。

(1) 农企化的导入期。其基本特征是农业的小规模经营，即农户家庭经营为基本形式、生产与消费由一体化逐步趋于分离，经营目标逐步向追求生活稳定向追求收入稳定和提高消费水平转变。

(2) 农企化的成长期。在这一时期又包含动荡发展和持续发展两个子阶段。动荡阶段农业经营具有明显兼业化、地缘局限性和经营目标多重性等特征，农户经营仍占主导地位，农业专业化、

产业化、社会化发展到一个崭新阶段，农户经营规模逐步扩大，经营目标转向追求利润增长。成长期持续时间较长，至少需要 15—20 年时间。

(3) 农企化成熟期。其基本特征是农业企业组织载体、组织结构及组织内部管理走向规范化和制度化，农村市场经济体系与宏观调控体系完备，国民经济协调运行。

以上三个阶段与规模经营的三阶段划分相对应。

0.2.11 结束语：农企化进程中的农民、农业与农村

随着农企化的推进，我国农民、农业和农村的状况也发生着巨大的变化。

农民：将由传统的体力劳动者，转变成为现代“经济人”，富有经济头脑，善于从事农产品的商品生产和经营，农民的物质生活和精神生活走向现代文明，农民的整体素质发生质的飞跃。

农业：生产总量大幅度增长，结构合理，总体效益高，能不断满足日益增长的市场需求，成为强壮的母亲产业，而其所占国民经济份额则呈不断下降趋势。

农村：随着农民身份的变迁，农业份额的下降，农村逐步实现工业化、城市化和现代化。

0.3 总体设计的科学价值

本设计的科学价值，主要表现在三个方面：首先是在全国已有零星、分散研究和我们全面系统研究的基础上，浓缩提炼，简明扼要地概括了我们的主要研究成果，为我国农业发展提供了一个跨世纪的选择，为国家宏观决策、为地方各级政府的指导和各种经济组织的发展提供了科学依据。其次是丰富和发展了《农业企业管理学》的内容，或者说是重要补充，它有助于改变该门课程教材和农业生产实际运行相脱离的状况，使学生学以致用并引

发其创造性。最后最促进农业生产的大发展，促使农业成为真正正的一大产业，产生巨大的社会、经济效益，保证国民经济的协调发展。