

农产品流通组织 创新研究

Nongchanpin liutong zuzhi chuangxin yanjiu

黎元生 著

中国农业出版社

农产品流通组织创新研究

黎元生 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品流通组织创新研究/黎元生著. —北京: 中国农业出版社, 2003. 11
ISBN 7-109-07745-4

I. 农... II. 黎... III. 农产品—商品流通—研究—中国 IV. F74.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091841 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 王琦璐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10

字数: 250 千字 印数: 1~1 500 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序

20 多年来以推行家庭联产承包制为发端的中国农村经济改革，大大促进了农村的生产力发展和农民生活水平提高。农产品产量的快速增长，不仅能够满足农民家庭的自给性消费，而且大量需要投放到市场，完成由商品到货币的“惊险的跳跃”。随着我国农业市场化程度的不断提高，农业生产与流通的矛盾日益突出：将分散的个体农户所生产的大宗农产品汇集到城市中去，分销给众多的消费者，需要一整套结构合理、功能完备的销售网络体系。个体农户家庭作为农业生产经营的基本组织单元并不能支撑起日益放大的农产品市场化的发展，传统的流通组织和服务组织也由于功能弱化远远不能适应农村经济由封闭到开放的需要。单个农户和市场之间缺乏有效的连接机制，即中介缺失，农业和农村经济的持续发展迫切呼唤农产品流通组织创新。加入 WTO 后，外国优质低价的农产品依托其规模庞大的跨国企业大举进入国内市场，对我国农产品生产和流通构成了更加严峻的挑战。黎元生同志的专著《农产品流通组织创新研究》紧紧抓住农产品流通中的“中介缺失”，论述了农产品流通组织创新的理论和现实依据，着重探讨了批发市场组织、流通合作组织和产销一体化组织等三种不同性质流通组织的规模经营、机制转换和结构优化，并借鉴国际经验，提出了农产品流通组织创新的主导模式以及政策建议，这些都具有一定的理论意义和实践意义。通览全文，具有如下特点：

1. 逻辑结构的严谨性与推理演绎的科学性。该书按照“为

什么创新、创新什么、怎么创新”的研究思路，运用逻辑与历史相统一的方法，将农产品流通及其特性作为分析的切入点，并从交易规模扩张和分工深化的角度，概述了农产品流通组织演进过程，特别是从逻辑演绎和现实经济状况深入剖析了社会化大生产条件下农产品流通组织创新的客观必然性。从创新内容上看，包括微观和宏观两个层面，就单个流通组织而言，规模扩张是效益增进的基础，无论是专门承担流通中介职能的批发市场，还是将产供销诸多环节合并一起的一体化组织以及既可以从事专业化经营，又可以采取一体化策略的各种流通合作组织，都需要扩大组织规模，实现规模经济和范围经济；但规模扩张在节约交易成本的同时，又增加了组织内部的管理成本，因而需要通过机制创新，提高组织运行效率，三种不同性质的流通组织的机制创新具有不同的特点；从流通产业组织整体而言，结构决定功能，功能影响效率，形成各种形态优势互补、功能完善和结构合理的组织体系，是提高农产品运销效率的保障，该书分别从形态结构、分类流通结构和经营结构等论述了结构优化的思路。从创新路径和方式上看，作者归纳总结了世界各国三种不同的组织创新模式，并提出我国农产品流通组织创新的主导模式，划清市场与政府的行为边界，为政府决策提供了参考。

2. 内容的新颖性和观点的创新性。创新是理论研究的生命。该书以马克思主义经济理论的基本原理为指导，借鉴西方经济学中企业组织理论、组织创新理论的合理因素，围绕农产品流通组织创新这一相对较小的题目进行深入研究，从农产品流通组织一般性概念出发，对农产品流通组织的现状做出较准确的描述，从理论的高度深入研究各类流通组织的内部结构、运行机制的现状和问题，从理论上和实践上进行较系统的归纳、总结，探索了新旧两种流通组织的对接问题，内容丰富、资料翔实、论证充分；该书的独特之处在于不是孤立地、具体地研究各类农产品流通组

组织的创新活动，而是在整体上、宏观上把握农产品流通组织演进趋势和客观规律的基础上，从理论高度揭示组织创新的方向、剖析组织运行的弊端，探索组织创新的路径，并提出了一系列的创新观点，如将农产品流通看做是一个动态的历史过程，概述了社会化大流通的内涵和特点；尝试性地提出了农产品流通组织创新的评估标准；对农产品流通组织的规模经济问题进行专门的、集中探讨；将粮食看做是具有生命资源和经济资源两重不同性质的特殊商品；提出市场诱致型创新模式是农产品流通组织创新的主导模式；阐述了市场诱致型创新模式下政府干预的边界等。尽管有些观点有待于进一步深入探讨和完善，但毕竟体现了作者独立思考、勇于进取的精神品质。

3. 理论研究的系统性与政策建议的可行性。理论研究是指导实践活动的先导。该书从微观和宏观、新体制和旧体制、国内外比较、规范分析和实证分析相结合等多层面、多角度地对农产品流通组织创新进行研究，具有综合性和系统性的特征；在总结国内经验教训的基础上，借鉴国际上传统和现代的合作经济的理论原则和具体做法，指导于实践活动。农产品流通组织创新研究，既需要在理论上深入剖析流通组织创新的发展趋势，更需要为政府部门提供可行性的政策建议，破解农产品流通的现实困境。该书自始至终将理论与对策研究有机地结合起来，在理论分析的基础上提出一系列具有可行性和操作性的对策思路。如对推进农产品流通组织创新，提出要以完善农村市场体系为突破口，包括明确土地产权关系、推进土地流转，培育农业企业家、增加创新主体的有效供给，推进农村金融体系改革、增加资金有效供给等；对于加快流通合作组织规模扩张，提出了推进农业区域化和专业化、综合化经营与兼并、重组等思路，这些都具有决策参考价值。

黎元生同志多年来从事农业经济问题研究，已在国家级、省级刊物发表学术论文 20 余篇，参与编著教材、论著多部。呈现

在您面前的这本专著，是他在博士毕业论文基础上修改而形成一部新作。希望他在学术研究的道路上继续努力，刻苦钻研，勇攀高峰，有更多更好的成果问世。

郭铁民^①

2003年8月25日

^① 郭铁民教授为中国经济发展研究会副会长、全国高师《资本论》研究会副会长、福建省经济学会副会长、福建师范大学产业经济研究中心主任、博士生导师。

目 录

序

导 论	1
第一节 问题的提出及选题意义	1
第二节 理论背景、研究视角与创新观点	2
第三节 体系结构、主要内容与研究方法	8
第一章 农产品流通组织创新的一般分析	13
第一节 农产品流通的特性及其组织含义	13
一、农产品流通的历史考察及其内涵的拓展	13
二、农产品流通的一般特性	17
三、农产品流通特性所隐含的组织含义	20
第二节 农产品流通组织演变的市场逻辑	22
一、市场交易的扩张与农业分工的深化	23
二、农业分工深化的基础：交易费用的节约	26
三、农产品流通组织演进与交易效率增进	28
四、市场化改革、农业分工深化与我国农产品流通组织创新	31
五、我国农产品流通组织创新的目标导向	33
第三节 农产品流通组织创新的绩效与度量	35
一、农产品流通组织创新绩效的度量标准	35
二、各种度量标准的运用及其优缺点评价	40
三、度量标准的具体化：原则与思路	42
第二章 农产品流通组织创新的现实依据	44
第一节 农产品流通体制市场化改革：回顾与展望	45

一、农产品流通体制市场化改革的制度基础	46
二、农产品流通体制市场化改革及其特点	47
三、农产品流通体制市场化改革的目标模式	52
第二节 农产品流通市场：体系发育与结构转型	54
一、农产品流通市场的体系发育	54
二、农产品流通市场的结构转型	59
三、农产品流通市场运行的缺点与困境	62
第三节 农产品流通组织创新是农业	
可持续发展的关节点	64
一、农产品流通组织创新是提高农产品市场效率的客观要求	65
二、农产品流通组织创新是推进农业产业化有效手段	69
三、农产品流通组织创新是提高政府宏观调控效果的基础	70
第三章 农产品流通组织规模经营	71
第一节 农产品批发市场组织规模经营	74
一、农产品批发市场组织的规模经济性	75
二、农产品批发市场组织的规模效应	78
三、农产品批发市场组织规模经营的思路与对策	80
第二节 农产品流通合作组织规模经营	83
一、合作组织比个体农户具有明显的规模优势	84
二、农产品流通合作组织的规模界定	89
三、农产品流通合作组织规模经营的思路与对策	94
第三节 农产品产销一体化组织规模经营	97
一、农产品产销一体化组织具有明显的规模效益	98
二、农产品产销一体化组织的规模界定	101
三、农产品产销一体化组织规模经营的思路与对策	104
第四章 农产品流通组织机制转换	110
第一节 农产品批发市场组织机制转换	113
一、发达国家农产品批发市场组织机制的特点	114
二、我国农产品批发市场组织机制的缺陷	117
三、我国农产品批发市场组织机制转换的思路与对策	119
第二节 农产品流通合作组织机制转换	122

一、农产品流通合作组织内在机制的国际经验	123
二、我国新型农产品流通合作组织机制转换：问题与对策	127
三、改造传统组织资源——供销合作社与 农民利益共同体的再造	131
第三节 农产品产销一体化组织机制转换	134
一、“公司+农户”的组织机制及其缺陷	135
二、“公司+农户”组织机制转换的三种思路	137
三、“公司+农户”组织机制转换：三种思路的适用条件	143
第五章 农产品流通组织结构优化	145
第一节 农产品流通组织形态结构优化	146
一、单一组织形态向多元组织形态的演进的过程与现状	146
二、多元组织形态的结构优化的目标模式	149
三、农产品电子商务与流通组织的虚拟化	155
第二节 农产品分类流通组织结构优化	160
一、粮食流通组织结构优化	161
二、原材料型农产品流通组织结构优化	165
三、鲜活农产品流通组织结构优化	168
第三节 农产品流通组织经营结构优化	171
一、垂直一体化经营与横向一体化经营相互渗透	172
二、综合化经营与专业化经营并存、大中小规模共生	174
三、“三流分立”基础上的经营结构优化	175
四、内外贸分工经营与内外贸一体化经营	178
第六章 农产品流通组织创新的模式选择	183
第一节 农产品流通组织创新中市场推进与政府推进	183
一、农产品流通组织创新的市场推进	183
二、农产品流通组织创新的政府推进	188
第二节 农产品流通组织创新模式的国际比较	191
一、以市场诱致型为主、政府强制型相结合的美国模式	192
二、以政府强制型为主、市场诱致型相结合的日本模式	196
三、政府强制型的澳大利亚模式	199
四、三种创新模式的比较及其借鉴	201

第三节 我国农产品流通组织创新的主导模式	205
一、体制变迁中路径依赖：政府强制型创新模式及其缺陷	205
二、市场诱致型创新模式是农产品流通组织创新的主导模式	211
三、市场诱致型创新模式下政府的干预边界	216
四、农产品流通市场建设中的官民争利：案例分析（1）	220
五、农产品流通中介组织的培育与政府引导：案例分析（2）	223
第七章 农产品流通组织创新的政策框架	227
第一节 构建政策框架的基本思路与原则	227
一、农户经济行为特征及其政策含义	227
二、构建政策框架的思路与原则	231
三、农产品流通组织创新的政策体系	232
第二节 农产品流通组织创新与农业企业家的培养	236
一、创新活动与企业家职能的本质特征	237
二、农业企业家的短缺与农产品流通组织创新滞缓	239
三、促进企业家才能的有效供给的思路与措施	242
第三节 农产品流通组织创新与金融支持	245
一、农产品流通组织创新与农村资金积累	246
二、农村资金短缺与农产品流通组织创新滞缓	247
三、农产品流通组织创新活动与资金融通	250
第四节 农产品流通组织创新与市场制度建设	256
一、加快农产品流通市场化和市场制度化	256
二、推进农产品的规格化和标准化	258
三、加快农产品流通的信息化进程	261
四、促进农产品交易的规范化	263
第八章 我国台湾省农产品流通组织发展及其借鉴	266
第一节 台湾省农产品流通组织体系的形成与结构	266
一、市场化进程中农产品流通组织制度的演变	266
二、农产品流通组织的体系结构	271
第二节 台湾省农产品批发市场的运行机制	275
一、规范的市场准入机制	276
二、以拍卖制为核心的交易机制	276

三、高效率的快速检测机制	277
四、货物集散和价格形成机制	278
第三节 台湾省合作组织与农产品共同运销	279
一、台湾省农业合作组织的类型	279
二、共同运销的特点	283
第四节 台湾省农产品加工业的发展与产销一体化	285
一、现代农业：农产品加工业发展的物质基础	285
二、以加工企业为中心的产销一体化模式	288
三、产销一体化必须着力解决的几个问题	290
第五节 可资借鉴的若干经验	295
一、以“拍卖机制”、“快速检验”、“资讯系统”改造祖国大陆 农产品批发市场	295
二、发展各种合作组织是在流通领域保护农民利益的有效手段 ...	296
三、健全“龙头企业+合作组织+农户”产业化组织形式	297
四、完善法律规范是促进农产品运销的重要保证	297
五、适时转变行政职能是实行农产品顺利运销的必要前提	298
结 论	299
参考文献	304
后 记	307

导 论

第一节 问题的提出及选题意义

20 世纪 70 年代末开始的我国农村经济体制改革，以推行家庭联产承包责任制为突破口，先后采取了放开物价、开放农产品市场、大力发展乡镇企业、发展“三高”农业和外向型农业、推动农业规模化和产业化经营等诸多措施，农业和农村经济发展取得了举世瞩目的巨大成就，长期困扰我国农业发展的总量短缺问题已基本解决，农产品产量迅速增加，市场格局已由卖方市场转变为买方市场，农业生产已由产量约束转变为需求约束，农业开始进入了一个新的发展阶段。我国农业已经由改革开放初的劳动力和自然资源集约型转向更加依赖科技进步和制度创新，农产品从总量不足的供给制约变为局部结构过剩的需求制约，农业进一步发展的主要障碍已经从生产领域转向市场流通领域。

现代农业经济发展的世界经验表明：农业经济发展需要获得三方面的效率支撑，即产权、技术与组织。家庭联产承包责任制解决了农业发展的基本生产要素——土地的产权问题，它赋予农民相对稳定的土地使用权，从而成为农业经济增长的激励之源。然而，效率实现的产权激励因子只有与技术因子和组织因子有机结合的时候，产权激励才能产生实际效应。在 20 世纪 90 年代中期之前，卖方市场是广大农户所面临的基本市场格局，其时，他们与市场之间不存在太多的矛盾，拥有土地使用权的分散农户在小块土地上将传统耕作技术与少许现代农业技术相结合，使农业

获得了持续且空前的增长。因而这一阶段农产品流通组织创新的重要性并未凸现,或者说,效率实现的组织因子的贡献对总体农业经济而言并不显著。然而,近几年来我国出现了农业产业结构不合理、农产品“卖难”、农民收入增长缓慢等诸多问题,重要的原因是适应市场变化要求的农产品流通组织发育滞后,市场信息不灵,生产与流通矛盾突出。传统的国有商业组织机制转换滞后,大量的小规模分散流通组织仍然在我国农产品流通中占据主导地位,它们力量单薄,市场信息滞后,特别是加入 WTO 后,农业发展面临着更加严峻的国际竞争,外国优质低价的农产品依托其规模庞大的跨国企业大举进入国内市场,对我国农产品生产和流通构成了严峻的挑战。因此,加快农产品流通组织创新,构建小农生产供给与大市场需求之间的组织载体,克服分散化经营的弊端已成为农产品流通体制改革的当务之急。

所谓农产品流通组织创新,是指为适应农业分工深化和专业化发展,依靠自发的市场力量或强制性的体制变迁推动流通领域各种资源的重新配置,以改善农产品流通组织的规模、机制和结构,提高农产品流通的效率和效益。有效率的产业组织是实现经济现代化的关键。农产品流通组织创新的最终目标就是要实现农产品流通组织的合理化。即一方面建立活跃的有效竞争秩序,解决农业生产与流通的矛盾;另一方面是充分实现规模经济,降低农产品流通成本。所谓有效竞争,是指垄断与竞争达到均衡时的市场竞争状态,亦即马歇尔冲突得到暂时解决,竞争活力与规模经济可以并存时的市场竞争状态。充分利用规模经济,对于提高农业生产者的竞争地位以及整个农业的市场绩效具有不可估量的影响。

第二节 理论背景、研究视角与创新观点

农产品流通组织创新研究是一个跨学科的课题,它所论述的问题需要比较广泛的经济理论背景,涉及农业经济学、流通经济

学、市场学、企业管理学等多门学科。本文分析中所依托的主要理论有：

(1) 商品流通理论。商品是使用价值和价值的统一体，商品内部的矛盾必然外化为商品之间的矛盾。以货币为媒介的商品交换过程就是商品流通过程，商品流通过程实质上是不同商品的所有者相互交换劳动的过程，价值规律、供求规律、竞争规律等一系列的运行规律在商品流通过程中自发地起着调节作用。由于商品流通总是在一定的时间和空间中进行的，因而需要经营者支付相应的费用和耗费一定的流通时间。根据商品经济发展的不同形态，商品流通相对应地分为三个阶段：流通过程的萌芽阶段（原始的、偶然的物物交换）、流通过程的初级阶段（货币出现后以货币为媒介的商品交换）、流通过程的成熟阶段（社会大生产基础上形成的社会化大流通）^①。在资本主义社会，社会化大流通使流通成为一个独立的产业，商品流通与资本流通往往交织在一起，商业资本家通过参与利润的平均化而获得平均利润。马克思关于商品流通、资本流通以及商业资本运动的相关论述，对分析农产品流通、农产品流通组织的演变趋势等都具有指导意义。农产品流通既有一般商品流通的共性，又有自身的流通特性；农产品流通组织是随着市场范围扩张和农业分工深化而不断演进，其经营目标在于通过商品使用价值的转移而实现商品价值、最终达到资本增值的目的。

(2) 企业组织理论。20 世纪 60 年代以前，对企业与市场的分析，西方经济学中新古典微观经济学的观点一直占主导地位。根据新古典微观经济学的企业 and 市场模型，作为市场主体的企业是客观存在的，并且是市场价格的接受者，它只能调节投入量和产出量两个因素，这个调节又受到生产函数的约束。以科斯为代表的新制度经济学派将企业看做是一种契约，企业与市场不过是

^①陈文玲：论流通一般，《财贸经济》1997 年第 9 期。

执行相同职能并可以互相替代的两种机制，而且无论运用哪种机制都是有费用的，市场运行的费用即是交易费用，而企业运行的费用则是组织费用。企业规模的边界在于边际交易费用与边际组织费用相等的那一点上。威廉姆森在科斯成果的基础上，进一步深化对交易费用分析，他刻画了交易的三个维度，即不确定性、交易频率和资产专用性，并且用交易费用范畴分析企业组织创新，从而对发展企业的契约理论方面做出了贡献。在他 1975 年的《市场与等级制组织》里分析了 M 型组织代替 U 型组织这一重大的组织创新，指出这次组织创新既充分证明了交易费用分析的理论假设，即企业组织替代市场节约了交易费用，又说明了企业组织创新也是交易费用节约诱致的，即企业组织创新的动力是节约交易费用。威廉姆森分析了另一种类型的组织创新，企业在选择“购或制”时，在市场体制和一体化之间选择了某种中间的组织形式，如某些较长的供货合同或一种松散的联合等，选择哪种组织形式，也取决于交易费用的节约。

“交易费用就其主要内涵和本质而言，它与马克思在《资本论》中论述的流通费用非常相似，交易费用实际上是流通费用的现代说法”^①。尽管交易费用是一个边界不清、难以计量的范畴，交易费用也不是企业产生与存在的惟一决定因素，但交易费用是客观存在的，任何市场交易活动都无法克服交易费用。同时，交易费用作为一种分析方法、“工具”，将它运用到分析农业产业组织创新的问题中去，正是农业经济学界的一个热点，例如罗必良的《经济组织的制度逻辑》就是一个典范。本文在分析农产品流通组织的历史演进、规模经营边界时也借鉴其合理因素。

(3) 组织创新理论。组织理论是多学科综合组成的研究领域，可以将它定义为研究组织的结构、职能、运行、设计以及组织中群体和个人的行为的一般规律的理论。其形成大约在 19 世

^①吴宣恭等：《产权理论比较》，经济科学出版社 2000 年版，第 326 页。

纪末到 20 世纪 30 年代, 主要代表有 F·W·泰勒的科学管理理论、H·法约尔的管理理论、M·韦伯的层级理论等。1938 年伯纳德在《行政部门的职能》对正式组织人际关系的分析, 开创了新学科——组织学, 对诱致性合作以及组织演化过程的强调, 成为最早关注组织创新的人, 尽管他并没有专门论述组织创新; 1949 年西蒙《管理行为》具体研究了正式组织、交流、权威关系和接受域等方面内容, 他对有限理性的阐述使人的理性或智力成为一种稀缺性资源, 组织则是节约这种稀缺资源的有效手段, 这对于组织的重新认识及用经济学的分析方法来研究组织创新问题铺平了道路; 20 世纪 70 年代阿吉利斯和绍思提出了组织学习理论, 虽然没有研究组织创新问题, 但他们从动态的观点研究组织学习问题的思路和开发出的组织学习模型对组织创新都有借鉴价值; 组织变革专家勒温提出了组织变革三部曲对于被经济学家所忽视的组织创新过程的研究很有帮助。60 年代、70 年代, 经济学家开始关注企业纵向一体化与组织创新的关系问题。90 年代以来我国学者更多地从理论上探讨组织创新的概念、特点、类型及诱因。但对农业组织特别是农产品流通组织创新的研究显得相对较少。借鉴组织创新理论, 结合国情, 进行农产品流通组织创新研究是农业和农村改革与发展的客观需要。

对于本课题的研究, 据本人所接触的材料看, 主要从以下两个角度加以分析: 一是立足于借鉴发达国家的成功经验, 对我国农业组织创新进行探索。发达国家由于农业分工和专业化程度较高, 它们都建立了相对完善的农业社会化服务体系, 各种类型的农业服务组织等都十分发达。借鉴它们的成功经验, 对我国农业组织的创新具有参考意义。例如徐柏园的《农产品批发市场研究》在总结发达国家批发市场运行机制的基础上, 探讨了我国批发市场的现状及其发展思路; 冯雷的《农产品流通市场组织模式研究》剖析了发达国家农产品法定销售组织的运作模式, 提出了国有商业组织改革的思路。有关总结借鉴世界各国农业产业化成