

石河子大学211工程重点学科建设项目资助

农户专业化生产 与市场风险

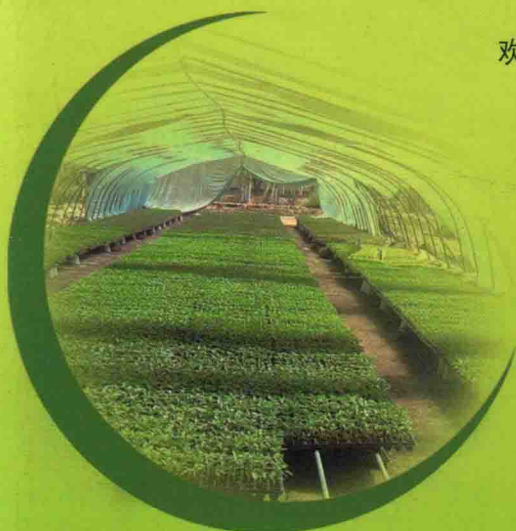
NONGHU ZHUANYEHUA SHENGCHAN
YU SHICHANG FENGXIAN

胡宜挺◎著



 中国农业出版社

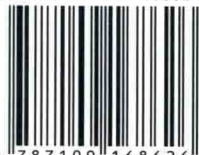
欢迎登录：中国农业出版社网站
www.ccap.com.cn



NONGHU ZHUANYEHUA
SHENGCHAN YU
SHICHANG FENGXIAN

封面设计 吴 瑶

ISBN 978-7-109-16862-6



9 787109 168626 >

定价：26.00元

石河子大学 211 工程重点学科建设项目资助

农户专业化生产与市场风险

胡宜挺 著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户专业化生产与市场风险/胡宜挺著. —北京:
中国农业出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-109-16862-6

I. ①农… II. ①胡… III. ①农村专业户—市场风险—研究—中国 IV. ①F325. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 113989 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 100125)
责任编辑 闫宝荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9

字数: 240 千字

定价: 26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

摘 要

专业化生产是提高农业效率，促进农民持续增收，破解“三农”问题的重要选择，也是我国农业发展的必然趋势。然而，专业化在为我国农户带来可观效益的同时，也不断将农户置于市场风险约束之下。本研究旨在通过理论分析与实证检验，弄清影响农户专业化决策与市场风险的因素，从专业化视角揭示农户市场风险的生成机理，探寻可行的市场风险治理机制。因此，本研究在理论上有助于加深对分工、专业化以及风险成因的理解，同时对降低我国农户市场风险，提升农户专业化水平，促进农业产业化发展，推进农业现代化进程，也有重要的现实意义。

为达到上述研究目的，本书在综合借鉴国内外已有研究成果的基础上，以分工理论、交易费用经济学和信息经济学为依据，首先对分工、专业化与风险的内在机理进行分析。然后，借助来自全国 882 个农户的调查数据，运用描述性统计和 Logistic 回归模型，对影响农户专业化决策的因素进行了实证检验；运用描述性统计和最优尺度回归模型，对影响农户市场风险的因素进行了定量描述和计量分析。基于以上研究，最后探讨了农户市场风险的主要治理机制和治理效果。

通过研究，本书主要得到这样几个结论：①分工、专业化会内生出市场风险，伴随分工发展市场风险在不断演化。②农户专业化决策受到户主文化程度、户主是否接受农技培训、户主风险态度、家庭人口、耕地面积、产品类型、到镇距离、外出务工人员比例等多个因素的共同影响。③伴随专业化水平的提高，农户收入在增加，同时固定资产投资与市场风险影响程度也在上升；

农户专业化水平越高，其土地资产专用性、实物资产专用性和产品专用性程度越高，获取信息的难度越大，越倾向于借助他方信息和选择组织程度高的销售渠道；农户市场风险受到土地资产专用性、实物资产专用性、产品专用性、年龄、文化程度、生产主产品年限、获取信息难度、销售渠道、风险态度、到镇距离、是否有政策支持等多个因素的综合影响，但对于不同产品，个别因素的影响程度和方向有差异。④农户市场风险的不同治理机制，其治理效果有一定差异，有其各自的作用边界和适用条件。

基于以上研究结论，本书主要提出这样一些对策建议：鼓励农户专业化生产的同时，必须增强对专业化的全面认识；要降低农户市场风险，促进专业化发展，必须坚持系统性、相机性、动态性、兼顾各方利益原则，注意考虑产品类型，提高农户信息掌握能力，重视经济组织创新等。

关键词：农户专业化；市场风险；治理机制

Abstract

Specialized production is an important choice to increase agricultural efficiency, promote sustained increase in farmer income, and crack “three rural” issues, but also the inevitable trend of China’s agricultural development. Specialization has brought significant benefits for our farmers, however, farmers are constantly placed under the constraints of market risk. This study was designed through theoretical analysis and empirical testing, to ascertain factors affecting the farmers’ specialization decision-making and market risk, from the specialization perspective, reveal the formation mechanism of farmers market risk, and explore possible governance mechanisms for market risk. Thus, in theory, this study will help to deepen the understanding of the division of labor and specialization as well as the causes of the risk, while also has important practical significance for reducing the market risk of China’s farmers and improving professional level of farmers, promoting the industrialization of agriculture development, and the process of agricultural modernization.

To achieve the above-mentioned research purposes, on the basis of comprehensive benchmarking research results at home and abroad, and based on the division of labor theory, transaction cost economics and information economics, this paper firstly makes an analysis of the inherent mechanism among

division of labor, specialization and the risk. Then, with survey data from the National 882 farmers, using descriptive statistics and Logistic regression model, this paper conducts an empirical test on factors affecting the farmers' specialization decision-making, using descriptive statistics and the Optimal scale regression model, makes quantitative description and econometric analysis on factors affecting farmers markets risk. Based on the above study, the main governance mechanisms and their effects are explored at last.

Through research, Our main findings are: ① Division of labor and specialization lead to the occurrence of market risks, and market risks evolve with the development division of labor. ② The farmer's specialization decision-making is affected by the combined effect of multiple factors such as literacy, agricultural training, attitudes toward risk of head of household, and family size, land size, product type, distance to the town, the proportion of migrant workers. ③ With the level of specialization raising, farmers income increase, while fixed-asset investment and market risk levels are also rising; Farmers with higher levels of specialization, have higher land asset specificity, physical asset specificity and product-specific, the greater difficulty of access to information, and greater tendency to resort to the other party information and choose the sales channels of a high degree of organization farmers market risk is affected by the combined effect of multiple factors such as land asset specificity, physical asset specificity, product specialization, and age, literacy, years of producing the main product, attitudes toward risk of head of household, and difficulty of access to information, distribution channels, distance to the town,

policy support case, but for different products, the impact and its extent and direction of individual factors are different. ④ Different governance mechanisms of farmers market risk have different effects, have their respective roles and conditions for application.

Based on the above findings, there are several policy recommendations; To enhance the overall understanding of specialization before encouraging farmers specialized production,; Adhere to systematic, discretionary, dynamic principle and principle balanced interests of all parties, pay attention to consider the type of product, improve farmers ability. The capacity of farmers to handle the information and attach importance to innovation in economic organization, to reduce farmers market risk, promote rural households specialization development.

Key words: Rural Households Specialization; Market Risk; Government Mechanism

目 录

摘要

Abstract

第一章 导论	1
第一节 问题提出	1
第二节 研究目的与意义	7
一、研究目的	7
二、研究意义	8
第三节 相关概念界定与前提假设	9
一、相关概念界定	9
二、研究的前提假设	20
第四节 研究思路、内容与假说	24
一、研究思路	24
二、研究内容	25
三、研究假说	26
第五节 研究方法	27
第六节 研究创新与不足	28
一、可能的创新之处	28
二、存在的不足之处	29
第二章 文献回顾与评述	31
第一节 分工与专业化的利与弊	31
一、分工与专业化的经济性	31
二、分工与专业化的非经济性	37

第二节 农业分工与专业化：有关争论	49
第三节 农户市场风险及其与专业化关系的研究	52
一、有关农户经营风险的研究	52
二、农户市场风险影响因素的研究	53
三、农户专业化与市场风险关系的研究	57
第四节 对现有文献的评析及本研究贡献	58
第三章 分工、专业化与风险：一般理论分析框架	61
第一节 分工与专业化的收益	61
第二节 分工与专业化的代价	65
一、分工、专业化与交易费用	66
二、分工、专业化与风险	67
三、交易费用与风险	68
第三节 分工、专业化与风险的生成机理	73
一、分工、专业化与信息	74
二、分工、专业化与外生风险	77
三、分工、专业化与内生交易风险	78
四、风险的类型及其关系	88
第四节 分工发展与风险的演化	90
一、自给自足阶段	91
二、简单分工阶段	91
三、复杂分工Ⅰ阶段	92
四、复杂分工Ⅱ阶段	93
第五节 农户专业化与市场风险	94
一、农户专业化	94
二、农户市场风险	96
第六节 本章小结	98
第四章 农户专业化：决策模型与影响因素	100
第一节 农户专业化决策模型	100

一、农户行为目标	100
二、专业化决策模型	102
第二节 农户专业化决策的影响因素	106
一、农户特性	106
二、农产品特性	109
三、经营环境特性	112
第三节 数据来源与统计分析	121
一、数据来源	121
二、农户专业化行为的描述性统计	124
第四节 农户专业化决策的逻辑回归分析	132
一、变量设计与模型构建	132
二、计量模型及方法	134
三、回归结果分析	136
第五节 本章小结	141
第五章 农户专业化与市场风险：实证分析	142
第一节 农户专业化与市场风险：生成机理	142
第二节 农户专业化与市场风险：分析维度	146
一、交易特性 (Characteristics)	146
二、状态 (Situation)	154
三、经营环境 (Environment)	159
第三节 农户专业化与市场风险：定量描述	160
一、农户专业化与人均家庭收入	160
二、农户专业化与固定资产投资	162
三、农户专业化与市场风险	163
第四节 农户专业化与市场风险：计量分析	171
一、基本假设	171
二、变量的选取与量度	176
三、农户专业化与交易特性的列联表分析	178
四、农户市场风险影响因素的最优尺度回归	180
第五节 农户市场风险演化：基于中国	

1983—2008 年数据	199
一、我国农户市场风险演化：定性判断	200
二、我国农户市场风险演化：定量评估	202
第六节 本章小结	208
第六章 农户市场风险治理：主要机制及其绩效	210
第一节 风险、制度与治理机制	211
第二节 农户市场风险的主要治理机制	217
一、市场治理机制	217
二、中间组织治理机制	220
三、企业治理机制	225
四、政府治理机制	226
第三节 我国农户市场风险治理机制绩效比较分析	227
一、市场治理机制	227
二、公司+农户	229
三、(公司)+合作社+农户	231
四、企业治理机制	232
五、政府治理机制	233
第四节 本章小结	234
第七章 研究结论与政策启示	235
第一节 研究主要结论	235
第二节 政策启示	238
附录	242
参考文献	260
后记	273

第一章 导 论

第一节 问题提出

改革开放 30 年后，我国经济发展已进入新的阶段，“三农”工作成为全党工作的重中之重。中国“三农”问题集中表现为农民整体收入水平偏低，其根源在于农业效率低下，而较低的农业效率，很大程度上与农户长期采用的经营方式有很大关系。改革开放之初实行的家庭承包制，曾对我国农业发展以及农民增收做出了巨大贡献。在 1979—1984 年农作物产值增长中，家庭承包制的贡献率达 46.89%^①。这几年也成为中国农业发展和农民收入增长最快的时期。然而，随着时间的推移，这一制度的弊端日益显现。长期的家庭承包制将广大农户引向多样化、小规模、粗放式经营。这种“小而全”、“小而兼”的经营方式，尽管在一定程度上规避了风险，解决了农民的生存问题，但无法从根本上解决农民的富裕问题。2007 年我国户均耕地仅 7.2 亩，不到美国农场平均规模的 1/400，而且“细碎化”问题严重。这一方面降低了农业生产的规模效益，限制了农业技术革新，阻碍了农业现代化进程。据中国科技网报道，我国科技进步对农业增长的贡献率已由“十五”末的 48% 提高到目前的 53%。尽管农业科技工作成效显著，但农业科技贡献率仍低于欧美发达国家 60%~80% 的水平。另一方面排除了专业化经营带来的好处，导致农业

^① 林毅夫.1994. 制度、技术与中国农业发展 [M]. 上海：上海三联书店：94.

生产效率低下,大量资源外流,农民收入水平难以大幅提升,城乡收入差距不断在拉大。1985年城镇居民家庭人均可支配收入是农村居民家庭人均纯收入的1.86倍,1990年2.19倍,2000年2.79倍,2005年3.22倍,2009年则达3.33倍,为历史最高,直到2010年后才缩小一些。因此,如何提高农业效率,促进农民持续增收,并从根本上解决“三农”问题,成为我国亟待解决的问题。

转变农户经营方式,引导农户由传统的兼业化、小规模经营逐步走向现代的专业化、规模化和集约化经营,被普遍认为是破此难题的根本出路,是我国农业发展的必然趋势。其主要理由集中在以下几个方面:

首先,专业化生产是各国农业现代化的必经阶段。根据欧美发达国家的经验,农业现代化是一个从维持生计型农业生产向多样化或混合型农业生产,再到专业化的农业生产这样一个逐步但持续的过程(魏茨,1990;托达罗、史密斯,2009)。伴随分工与专业化水平的不断提高,包括美国、日本等在内的农业现代化最成功的国家,其农业劳动生产率的提高不仅快于其工业,而且远快于发展中国家(舒尔茨,2006;安德列耶娃,1979;速水佑次郎,2003)。

其次,我国改革的持续深化和经济发展水平的不断提升,将使农业专业化经营的步伐进一步加快。市场经济体制的建立与不断完善,各项惠农、支农政策的落实,尤其是城市化进程的加快以及与之相伴的农村剩余劳动力转移,促进了农村土地流转和适度集中,为农户专业化生产创造了条件。长期的城乡二元结构及其带来的城乡收入差距的持续扩大,推动我国大批农村劳动力涌向城市,农村剩余劳动力转移速度和规模稳步加快。2002年为9400万人,2003年为9900万人,2004年为1.3亿人,2005年为1.4亿人,到2006年则超过1.5亿人^①。据预测,“十一五”期

^① 曹宗平.2009.农村剩余劳动力转移的成本分析及路径选择[J].山东社会科学(4):74-77.

间,我国农村人口向城镇转移的总规模将达到7 500多万,年均转移为1 500万以上,高于20世纪90年代以来每年转移1 200万人左右的规模^①。截止到2010年底,我国全部就业人员中,从事第一产业的有27 931万人,占36.7%;从事第二产业的有21 842万人,占28.7%;从事第三产业的有26 332万人,占34.6%。与1952年相比,第一产业下降了46.8个百分点。大量农村劳动力的转移尤其是市民化,释放了大量农村土地,促进了农地流转以及农户专业化、规模化经营。据农业部1993年的抽样调查结果,1992年全国有473.3万承包农户转包、转让农地77.4万公顷,分别只占承包土地农户总数的2.3%和承包土地总面积的2.9%。到2003年年底,全国农村耕地流转和集中的面积占全国耕地总面积的7.0%~10.0%,是1992年农地流转水平的2~3倍,且流转速度和规模呈不断上升趋势^②。截止到2009年,全国农村土地承包经营权流转面积已达1.5亿亩,超过全国承包耕地面积的12%^③。十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中明确指出:“按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。”进一步为我国农村土地承包经营权的合理流转和规模经营定音。

再次,我国各级政府一直重视区域分工、产业布局 and 部门专业化,鼓励和引导农户进行专业化、规模化和集约化经营,目前

① 国务院研究室课题组.2006.中国农民工调研报告[M].北京:中国言实出版社.

② 戴中亮.2005.农村土地使用权流转原因的新制度经济学分析[J].农村经济(1):27-29.

③ 转引自:农业部政策法规司副司长王乐君在“2009中国农村法治论坛”上的报告。