

Jiaoyi Chengben Shijiao xia Zhuanyehua
Nonghu Shichang Xingwei Yanjiu
Yi Pingguo Zhongzhihu Weili

交易成本视角下专业化 农户市场行为研究

——以苹果种植户为例

侯建昀 / 著

海外借

国家自然科学基金项目 (71573211)

国家自然科学基金项目 (70973098)

国家现代农业产业技术体系项目“苹果产业经济研究”(CARS-28)

内蒙古自治区高等院校科学研究重点项目 (NJZZ8003)

内蒙古大学高层次人才引进建设项目 (20700-5175165)

交易成本视角下专业化 农户市场行为研究

——以苹果种植户为例

侯建昀 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

交易成本视角下专业化农户市场行为研究：以苹果
种植户为例/侯建昀著. —北京：经济科学出版社，2018. 1
ISBN 978 - 7 - 5141 - 9046 - 5

I. ①交… II. ①侯… III. ①农户 - 市场行为 -
研究 - 中国 IV. ①F323. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 029949 号

责任编辑：刘 莎

责任校对：郑淑艳

责任印制：邱 天

交易成本视角下专业化农户市场行为研究

——以苹果种植户为例

侯建昀 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

总编辑部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxchs. tmall. com

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 14.75 印张 210000 字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9046 - 5 定价：49.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

在转型经济中，市场与政府共同对资源配置发挥作用，这两种力量之间的相互竞争、碰撞带来的市场与政府的边界问题成为困扰经济学家的持久谜题。尤其是有效制度供给的不足和市场失灵，导致市场主体间的交易成本居高不下，经济人行为以及他们利润的预算约束扭曲，引发了一系列令人费解的经济现象。在我们关心的广大农村，农地撂荒与农户经营规模小、经营细碎化并存，技术创新滞后与新技术应用率低并存，市场整合加快与农户组织化程度低并存，农产品生产区域专业化提高与农业副业化、农户兼业化加剧并存。这些矛盾和挑战迫切要求从理论上进行创新，进而为解决上述问题提供理论依据。交易成本经济学的分析表明，上述扭曲的经济现象的根源，就在于资源配置的交易成本太高。概括而言，交易成本是阻碍农户与产品市场和要素市场有机结合的主要摩擦力，是诱导农户参与自组织和市场协作的外在粘合力，也是决定农户契约关系选择的内生驱动力。因此，考察交易成本不为零条件下的农户市场行为规律，是理解农户这一市场主体行为扭曲的理论基础。

以此为背景，本书拟回答的关键问题包括：交易成本如何影响农户的要素配置和产品市场参与？交易成本可以诱致出哪些制度创新和制度安排？政策创新和制度创新的切入点是什么？围绕这些问题，本书对交易成本对农户要素配置行为和产品市场参与行为的影响进行了理论分析和实证检验，并基于实证研究结果凝练出相应的对策建议。本书的研究内容和研究结论概括如下。

研究内容之一：交易成本对农户要素配置行为的影响研究。

本部分的研究目标是考察交易成本对农户土地流转和新技术采纳行为的影响，进一步基于专业化苹果种植户微观调查数据的实证分析表明，在土地流转市场，农户是否流入农地取决于农户的实物资产专用性、人力资本专用性和农地流转的社会经济风险，农地流入规模取决于土地的边际收益、生产能力以及农地流转的搜寻成本、谈判成本和执行成本。随着农地流入，农户经营规模扩大，有助于改善农户福利。

在技术市场，固定交易成本限制了农户的技术可得性，农户离技术供给主体的距离越远，其获得技术的可能性越低。技术市场的可变交易成本中，信息成本对农户的技术采纳行为构成明显的约束作用，农户的信息对称性越强，其采纳新技术的概率就越大。产品市场固定交易成本和可变交易成本对农户技术采纳行为也有显著影响，由于多年生经济作物对生产经营所需的固定资产投资要求与技术要求均高于粮食作物，且经济作物的实物资产专用性要求通常与人力资本专业性要求紧密结合在一起，表现为生产设施与农户的生产技术、经营管理等专业化水平相匹配。

研究内容之二：交易成本对农户产品市场参与行为的影响。

本部分的研究目标是阐明交易成本对农户产品市场参与和销售渠道选择的影响。本书的实证结果表明，在产品市场参与方面，资产专用性将提高农户的交易成本、市场风险和不确定性，距市场的距离对农户的市场化参与程度有显著的负向影响；农产品的运输方式对农户的市场化程度有显著影响，且呈现出梯次降低的特点。农产品的结算方式对农户的市场化程度有显著影响。这意味着降低农户的交易成本应该是推动农户参与市场，实现小规模农户与大市场对接的有效举措。在销售渠道选择方面，信息成本是农户面临的强约束，农户缺乏及时、可靠的市场信息来源，存在“信息困境”；谈判成本变量的回归结果证实，农户在谈判过程中的话语权有限，面临交易成本和生产者剩余分割的两难选择。执行成本对农户的销售渠道选择有显著影响，尤其是结算方式和违约情况是农户销售渠道选择考虑的重要因素；销售环境对农户销售渠道选择影响显著，农户加入合作社

可以使农户获得信息优势和规模优势，降低农户的搜寻成本，农户个体特征对销售渠道选择影响不显著。

此外，农户通过销售合约方式参与产业链协作有助于克服交易成本，节约运输成本、谈判成本和缔约成本。与传统的经营方式相比，农户以销售合约的形式参与垂直协作，能提高单位净收益；对合作社或基地进行股权投资对农户的交易成本和单位净收益影响不显著。

研究内容之三：降低专业化苹果种植户交易成本的应对策略。

本部分的研究目标是基于前述研究结果，探寻降低专业化苹果种植户交易成本的政策选择。基于实证结果带来的对策启示包括：首先，有序推进农地流转的制度创新，降低农户的农地流转交易成本；其次，科学界定政府与市场的边界，降低农户的技术市场交易成本；最后，积极引导农业产业向纵向一体化，降低农户的产品市场交易成本。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和研究意义	6
1.3 研究内容	7
1.4 数据调查方案	8
1.5 研究的创新之处	9
第2章 农户市场行为研究综述	11
2.1 古典经济学视角的农户行为	11
2.2 不考虑交易成本的农户市场行为研究	14
2.3 考虑交易成本的农户市场行为研究	18
2.4 文献评论	24
第3章 专业化农户市场行为的理论基础	26
3.1 专业化农户及其市场行为的概念、类型与特征	26
3.2 农户专业化生产决策过程	29
3.3 交易成本对农户要素配置的影响机理	30
3.4 交易成本对农户产品市场行为的影响机理	35
3.5 本章小结	39

第4章 专业化农户农地流转市场行为分析	40
4.1 农地流转的现实背景	40
4.2 农地流转的概念、形式与制约因素	42
4.3 农户参与农地流转的经济学逻辑	45
4.4 苹果主产区农地流转市场的基本特点	47
4.5 模型选择与变量设定	52
4.6 模型估计结果与讨论	55
4.7 本章小结	59
第5章 信贷可得性、融资规模与专业化农户农地流转行为分析	61
5.1 引言	61
5.2 信贷可得性、融资规模对农户农地流转的影响机理	63
5.3 模型选择、变量设置与数据来源	66
5.4 模型估计结果	70
5.5 本章小结	74
第6章 专业化农户技术市场行为分析：以矮化栽培技术为例	76
6.1 引言	76
6.2 技术采纳行为的概念界定与理论分析	78
6.3 实证模型设计与变量选择	80
6.4 农户矮化栽培技术的描述性分析	84
6.5 交易成本对农户矮化栽培技术采纳影响的实证分析	85
6.6 本章小结	89
第7章 专业化农户农产品市场参与行为分析	91
7.1 引言	91
7.2 交易成本对农户市场参与的影响路径及实证模型设计	93

7.3	交易成本对农户市场参与行为影响的实证分析	99
7.4	本章小结	102
第8章	专业化农户农产品销售渠道选择行为分析	104
8.1	农产品销售的现实困境	104
8.2	苹果销售渠道的分布结构与特点	105
8.3	不同流通模式下苹果种植户的流通成本与收益	111
8.4	销售渠道选择的理论模型	112
8.5	计量模型构建与变量选择	115
8.6	模型估计结果	118
8.7	本章小结	122
第9章	产业链垂直协作参与对专业化农户的经济影响分析	125
9.1	垂直协作的现实背景	125
9.2	垂直协作的理论基础	126
9.3	分析思路	129
9.4	垂直协作农户的社会经济特点	132
9.5	实证分析结果与讨论	134
9.6	本章小结	140
第10章	信息化对专业化农户的影响分析	142
10.1	引言	142
10.2	文献综述	143
10.3	信息化对专业化农户市场行为的影响机理	145
10.4	计量模型构建	150
10.5	实证回归结果	152
10.6	本章小结	158

第 11 章 研究结论与政策建议 161

 11.1 研究结论 161

 11.2 政策启示 166

附录一 苹果种植户调查问卷 170

附录二 村级调查问卷 198

参考文献 200

后记 222

第1章 导 论

1.1 研究背景

在转型经济中，市场与政府共同对资源配置发挥作用，这两种力量混合、碰撞带来的市场与政府的边界问题成为困扰经济学家的持久谜题 (MaMicheal, 2016)。相对于稳态经济，转型经济的市场和非市场力量均处于变革之中，而规制这两种力量的制度变革和制度创新滞后，容易导致交易成本居高不下和市场主体行为扭曲，由此也会引发一系列令人费解的经济现象 (Wang et al., 2016)。特别是在我们关心的广大农村，农地撂荒与农户经营规模小、农地细碎化并存 (李升发和李秀彬, 2016)，农业技术创新滞后与新技术应用率低并存 (王静和霍学喜, 2015)，市场整合、市场一体化加快与农户组织化程度低并存 (廖祖君和郭晓鸣, 2015)，农产品生产区域专业化提高与农业副业化、农民兼业化加剧并存 (柴玲欢和朱会义, 2016)，农产品总量过剩与结构性不足并存 (王明和杨轩嘉, 2015)，这些矛盾和挑战迫切要求从理论上进行深入探索，进而为实践提供指导。

除中国以外，世界范围内其他以家庭为农业基本经营单位的转型国家和欠发达国家也面临着类似的问题，特别是东亚、东南亚和撒哈拉以南非洲地区 (Lowder et al., 2016)。这些地区的农户分享全球化、市场化福祉

的一个重要前提，就是需要应对人地关系高度紧张、经营规模小且经营分散、土地以及土地外其他要素市场发育不完善等构成的多重约束（Otsuka et al.，2016），以及在产品市场销售农产品以及在要素市场获得生产所需的资本、技术过程中居高不下的交易成本（Rig et al.，2016）。这也使得研究上述问题更有一般性的科学意义。

在分析方法上，新制度经济学为分析上述问题提供了一个富有解释力的视角。科斯（1937）开创性的研究表明，使用价格机制来配置资源是有成本的，即存在交易成本。导致上述经济现象的根源，就在于资源配置的交易成本太高。

1.1.1 交易成本是阻碍农户与产品市场、要素市场有机结合的主要摩擦力

对农户而言，市场既是机会也是压力。参与市场会使农户的经营能力、收入水平、消费水平等得到提高。但同时，不利的价格走向或不平等的市场力量也会使参与市场的农民面临一定的风险。尤其是在发展中国家，农户与市场的关系呈现出差异化特征，农户可能是自给自足型，即不参与市场，也可能是自己生产的农产品一部分用于自己消费，其余部分用于出售，也可能完全参与市场分工和专业生产，其生产行为和消费行为具有完全可分性。这种农户与市场之间的关系变化主要取决于与市场相关的交易成本（Key et al.，2000）。

换言之，作为市场壁垒的一种具体体现，交易成本成为资源匮乏的农户进入市场的关键性障碍，将农户与市场割裂开来。而规模小、组织化程度低的特点决定了农户在搜寻交易对象、建立销售合约、监督合约执行、抵御市场风险等方面处于劣势地位，参与农产品市场竞争的交易成本相对较高。而且农产品销售、流通的难易程度对农户进入组织化程度高、分工较为精细、协作相对密切的农产品产后组织体系有重要影响，这就使得与产业组织化程度较高的工业品相比，农产品流通效率较低，无法实现农业

生产与市场之间的有效信息沟通,难以满足消费者食品消费多元化对农产品生产的需求。

由此可见,我国农业与农村的产业组织体系必须进行制度变革和创新,只有通过制度变革来降低交易成本,提高农业和农民的组织化、市场化程度,才能适应现代农业发展的趋势。因此,借鉴日本、韩国和欧美等发达国家(地区)农业组织体系建设的有益经验,密切结合我国人多地少资源相对稀缺以及农业生产条件多元化的现实国情,研究能够克服较高的交易成本、优化农业产业组织体系、提升农户组织化、市场化、纵向一体化水平的有效途径,成为当务之急。

1.1.2 交易成本是诱导农户参与自组织和市场协作的外在黏合力

在国内外农产品及食品市场持续扩大的经济环境中,竞争导向和效率驱动促进从事农产品加工、储藏、运销以及其他中介服务的企业之间的分工更加精细、协作更加密切,导致以加工商、储运商、营销及贸易商、连锁经营商等为主体的农产品流通企业的组织化程度不断提高。在这种变化趋势中,农户必然面临国内国际市场不断扩大的挑战(Pingali, 2006),以及日益强化的市场不确定性。针对这种状况,只有通过制度创新才能抑制人们的机会主义行为倾向,降低交易风险,提高交易效率,节约外生交易成本(朱学新, 2005)。

为了降低交易成本、实现规模经济,在农业产业化经营中形成了纵向兼并和横向一体化两种产业组织模式(龙方和任木荣, 2007)。从产业链的紧密程度看,可以分为契约模式、合作社模式和企业模式三种(侯军岐, 2003)。从实践来看,契约的脆弱性和协调上的困难是契约模式的内在缺陷,信息不对称和契约执行成本成为组织演进和变革的内在动力。以合作社为中心的模式则帮助农户作为合作社成员凝结成利益共同体,容易实现组织内部的专业化分工,进而使农户可以从合作社得到多种内化的生

产营销等方面的服务与收益,更重要的是可以帮助农户克服外生交易成本,提高农户进入市场或与产业相关主体谈判与交易的能力。而企业模式的优点在于农户能直接依托下游的公司(农业龙头企业)在资金投入、技术支持与市场营销等方面的相对优势,使农业生产向下游延伸,使农产品更快进入市场。但是,由于企业与农户难以形成有效、合理的利益共同体,同时,企业与分散的农户之间容易存在明显的交易不确定性,双方面临的交易成本较高,产业纵向协作的稳定性较差。

上述的产业组织模式说明,在农业产业组织制度演进和创新过程中,即从农户基于公开市场交易制度安排的直接交易模式向农户基于合作制度安排的内部交易过渡过程中,交易成本成为农户交易模式选择的决定性因素(王丽佳和霍学喜,2013)。但不同的产业组织模式或农产品交易制度,皆有其各自的优缺点,都需要在发展中不断地创新和优化。更重要的是,目前的研究并未给出上述模式和制度安排相对适应的产业领域和环境条件以及适用的边界,这些问题是本书需要厘清的命题。

1.1.3 交易成本是决定农户契约关系选择的内生驱动力

新制度经济学的研究证明,基于理性选择和个人效用最大化的原则,农户将寻求在以一定的技术状态、产权体系、交易成本为约束条件的价值最大化的契约安排(埃格特森,1990)。合理的契约安排,可以将风险分散或转移出去,并为农产品质量控制和农业投资提供激励。在要素市场上,作为土地、劳动力的使用者和(或)供给者,农户选择与使用土地权利或劳动力权力有关的契约安排的主要目的是为了在交易成本的约束下,规避风险并获得收益最大化。对于定额租约、分成契约和工资契约等不同契约安排,在各地的契约选择上存在差异,导致这种差异最重要的原因是不同的契约安排暗含的交易成本存在显著差异,而交易成本的存在将导致不同的资源使用集约度,当其他因素相同时,如果选择了最低交易费用的安排,可以实现效率(张五常,1994)。

同样地,在产品市场上,由于不同农产品生产过程中涉及的资产专用性、生产风险、市场风险以及生产者的经营能力、市场的留住能力存在差异,使得农户与产后组织的契约关系紧密程度也不同(Brousseau and Glachant, 2008)。资产专用型越强,为了节约交易成本,农户越倾向于选择建立紧密的协作关系(万俊毅, 2008; 聂辉华, 2013)。

由于在全球化时代,农业之间的竞争已经上升到产业链之间的竞争。因而,要想实现现代农业的可持续发展,必须实现从要素市场到产品市场的全产业链整合,推动农户与产业的上下游组织之间缔结更为紧密的契约关系,实现农业产业的纵向一体化。在这种背景下,研究交易成本对农业产业纵向契约关系整合的机制和高价值农产品(以苹果为例)产业纵向一体化的路径,科学定位政府在农业产业纵向一体化过程中的角色,显得尤为重要。

农业产业组织体系中交易成本的存在,与其中农业经济主体的特点和环境是有关系的。由于农户作为农业链的关键性主体,受其身心、智能、情绪等因素影响,在追求利益最大化时会产生约束。同时,在这些主体中间存在着不同程度的机会主义行为,即为寻求自我利益而采取的败德行为,增加彼此不信任与怀疑,导致交易过程监督成本的增加和交易效率下降。农业经济(如价格)和自然环境的不确定性和复杂性,使得交易过程中增加了缔结契约的议价成本,并使交易的困难程度上升。农业投资中的专用性投资,因无法流通,使得交易对象减少及市场被少数人把持,市场效率下降。这些因素导致的交易成本直接影响农户的决策行为。

因此,交易成本对农户的市场化行为具有举足轻重的影响,围绕促进农户与组织化市场有效对接的命题,梳理不同历史时期农户对要素和产品拥有的产权完整程度不同的背景下农户作为经营主体的行为演进的一般规律,分析其变迁过程和发展趋势,揭示其理论依据、内在逻辑和发展路径,构建基于交易成本视角的农户市场行为理论体系,探索交易成本对农户市场行为的影响规律和特征,识别农户市场化的决策过程中的问题,为政府从支持农户进入市场、提高农业产业化经营水平等方面完善相关公共

管理政策提供理论依据。

基于这种背景，本书拟解决的关键科学问题包括：第一，交易成本如何影响农户的要素配置和市场参与？第二，交易成本可以诱致出哪些正式的、非正式的制度安排？这些制度安排能否降低农户的交易成本？第三，制度创新的切入点是什么？

1.2 研究目的和研究意义

1.2.1 研究目的

本书的总体研究目的是围绕推进农户市场化，加强市场化组织程度这一研究主旨，以新制度经济学和农户经济学为指导，规范分析农户市场行为的特点，揭示其发展规律；运用实证研究方法，从交易成本的视角，分析和评价交易成本对农户市场行为的影响，在此基础上研究政府政策扶持模式的优化路径和整合方案。具体而言就是：

- (1) 形成交易成本对农户市场行为影响的一致的理论分析框架。
- (2) 从理论和实证两个层次廓清交易成本对农户行为的影响机理。
- (3) 在实证研究结果的基础上，探索到制度创新和政策干预的切入点和导入机制。

1.2.2 研究意义

围绕促进小农户与大市场有机结合的关键科学问题，归纳农户市场行为的演变规律和特征，运用以实证研究为核心的研究方法，分析交易成本对农户市场参与行为的影响机制，测定农户农产品生产、销售等环节的交易成本，分析农户参与要素市场、产品市场所面临的交易成本约束，研究

农户参与垂直协作对降低农户交易成本的作用机理，具有重要的理论意义和现实意义。

(1) 结合新制度经济学和新古典经济学理论，构建基于交易成本视角的农户市场行为理论体系，针对农户市场行为演变规律和特征的创新性结论，有助于丰富农业经济学领域的基础理论研究，研究成果对于拓展相关理论，具有重要意义。

(2) 运用实证研究方法，针对交易成本对农户市场行为影响机理的实证检验的创新性结论，为农户改造和农业市场组织体系创新、农业产业纵向一体化建设、服务社会化机制创新奠定了基础。

(3) 本书研究的现实意义在于从支持突破农户进入现代市场约束角度，研究政府公共政策的切入点和政策干预机制，可以为政府从支持农户进入市场、提高农业产业化经营水平等方面完善相关公共管理政策提供理论依据。

1.3 研究内容

1.3.1 交易成本对农户市场行为影响的理论研究

本部分的主要研究内容包括：一是借鉴新制度经济学的国内外最新研究成果，对交易成本进行概念分析，界定交易成本的内涵和外延；二是综合新古典经济学、新制度经济学、农户经济学等学科内容，为研究奠定文献基础；三是运用超边际分析方法和比较静态分析方法，构建交易成本不为零条件下的农户行为理论分析框架，提出研究的总体假设。

1.3.2 交易成本约束下农户市场行为规律实证检验

本部分借鉴国内外交易成本的前沿研究技术，以我国两大苹果优势区