

JIYU NONGHU SHIJIAO DE
NONGCHANPIN LIUTONG MOSHI YANJIU

基于农户视角的 农产品流通模式研究

郑 鹏 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

基于农户视角的 农产品流通模式研究

郑 鹏 / 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

基于农户视角的农产品流通模式研究/郑鹏著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7606 - 3

I. ①基… II. ①郑… III. ①农产品流通 - 流通模式 -
研究 - 中国 IV. ①F724. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 307163 号

责任编辑: 李 雪

责任校对: 徐领柱

责任印制: 邱 天

基于农户视角的农产品流通模式研究

郑 鹏 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16. 75 印张 2400 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7606 - 3 定价: 56. 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](mailto:dbts@esp.com.cn))



东华理工大学学术专著出版资金

东华理工大学地质资源经济与管理研究中心

东华理工大学资源与环境经济研究中心

江西省软科学研究培育基地“资源与环境战略研究中心”

江西省“工商管理”省级重点学科

联合资助

序

农产品流通问题是理论界和政府部门长期关注的重要理论和现实问题。长期以来，众多理论研究者 and 实践从业者都试图科学、客观和全面认识农产品流通的相关问题，以便推动农产品流通难题的破解。东华理工大学经济与管理学院郑鹏博士撰写的《基于农户视角的农产品流通模式研究》一书，立足于我国农业小规模分散经营的现实国情，综合运用马克思政治经济学、农业经济学、流通经济学、新制度经济学和福利经济学等理论，采用归纳和演绎相结合、规范研究和实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合等研究方法，系统研究了基于农户视角的农产品流通模式问题，获得了一些有价值的结论，对政府制定科学的政策措施也有一定的参考价值。

纵观全书，该书有以下几个特点：

第一，研究视角具有新意。现有文献表明，解决小农户与大市场对接问题是当前农产品流通领域的瓶颈问题之一，该书从农户视角研究农产品流通模式问题，与以往从宏观层面开展的研究具有明显不同的视角。另外，在具体研究中，从交易费用和农户福利两个不同的角度对农产品流通模式开展研究，也是一项创新性的尝试。

第二，研究方法上的新尝试。该书将一些前沿计量模型和技术创新性的应用于农产品流通研究领域，取得了不错的研究结论。如

该书运用区别于传统福利经济学框架的森的可行能力理论构建农户福利的模糊评价模型，并将之运用于评价不同流通模式中农户的福利问题，在农产品流通研究领域具有新意。

第三，研究内容上的拓展性尝试。该书对农产品流通领域的一些新的领域和问题做了拓展性的研究。如第四章从外生环境视角探讨了农产品流通渠道变革的方向和规律，并探讨影响农产品流通渠道演进的外生环境因素，有助于从宏观上更好地把握农户如何更高效地融入农产品流通渠道这一现实问题；第八章专门研究了“农超对接”这一特定的农产品流通模式中合作社对农户盈余分配问题，在研究内容上具有一定新意。

第四，研究所需数据的获取方法及数据使用是科学的。该书所使用的宏观数据均来自于对官方机构发布的公开数据的清洗和整理，所使用的微观数据均来自于研究团队的田野调查。这些数据的科学获取和使用是本书研究结论和政策建议得以立足的重要基础。

总之，《基于农户视角的农产品流通模式研究》一书的出版，有助于加深对农户融入现代农产品流通体系的认识，并为相关学术研究和政府决策提供参考。



2016年12月 武昌狮子山

前 言

长期以来，农产品流通问题都是农业经济与管理学关注的重点问题，同时也是流通经济学关注的热点领域。农产品的流通问题不仅关系到亿万分散农户的基本利益和城镇居民的日常生活，也关系到为数众多的农产品流通中间环节从业者的基本福利。农产品流通连接农产品（食品）生产和消费的特性使其在加强食品安全控制和“三农”问题的解决等方面具有举足轻重的作用。农产品流通模式问题是农产品流通的重要课题和关键环节。我国存在亿万分散的农户直接参与农业生产和流通的现实，使得从农户视角研究和探索农产品流通的模式问题具有重大的理论价值和现实意义。

本书旨在马克思主义理论的指导下，贯彻十八大以来中央的有关精神，立足于我国农业小规模分散经营的现实国情，综合运用马克思主义政治经济学、农业经济学、流通经济学、新制度经济学和福利经济学等理论，采用归纳和演绎相结合、规范研究和实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合等研究方法，系统梳理了中华人民共和国成立

初期以来粮棉等大宗农产品、果蔬等生鲜农产品，以及肉禽蛋类农产品流通体制变革的历程，并对我国农产品流通体系的历史演变、现状特征，以及未来方向做了系统论述，并从外生环境视角探讨了农产品流通渠道变革的方向和规律，而后从农户视角的农产品流通模式的内涵出发，对基于农户视角的农产品流通模式的类型进行了归纳和分析，进而利用统计调查数据采用计量模型从交易费用和农户福利两个角度对农产品流通模式的比较和选择进行了实证研究。除此之外，本书还特别对“农超对接”这一以合作社为核心的农产品流通新模式中的盈余分配问题进行了深入探讨。最后，在梳理和借鉴主要发达国家农产品流通一般经验的基础上，本书还提出了农户更好地参与农产品现代流通体系的政策建议。

本书研究的主要内容及结论如下：

本书认为，研究基于农户视角的农产品流通模式，首先需要把握我国农产品流通体制的历史演进过程，尤其要重点关注我国农产品流通体系的历史演变、现状特征和未来方向。本书系统梳理了中华人民共和国成立初期以来粮棉等大宗农产品、果蔬等生鲜农产品，以及肉禽蛋类农产品流通体制演进的历程：粮棉等大宗农产品大致经历了自由购销体制阶段、统购统销阶段、“双轨制”阶段、市场化的尝试阶段，以及政府指导下的市场化进程等几个阶段；果蔬等生鲜农产品则经历了短暂的自由购销体制阶段、以国营商业企业经营为主的计划流通阶段、产销“大管小活”阶段、市场化尝试阶段，以及自由市场流通等几个阶

段；肉禽蛋类农产品则大致经历了自由购销为主的流通阶段、政府“派购”和国家领导的自由市场交易并存阶段、由计划调节向市场调节过渡阶段，以及自由购销等几个阶段。本书对我国农产品流通体系的历史演变、现状特征及未来方向做了系统论述，重点分析了计划经济体制下的农产品流通、当前市场化的农产品流通，以及未来现代化的农产品流通体系的构成及其特征。

本书认为，在农产品流通环境持续变革的背景下，厘清外部环境对农产品流通渠道演变趋势的影响，有助于从宏观上更好地把握农户如何更高效地融入农产品流通渠道这一现实问题。本书通过从农产品流通演进外生视角构建的理论模型，并利用 1981~2014 年的时间序列数据对农产品流通渠道演进的外生环境因素进行了实证研究，研究发现：第一，农产品流通渠道长度的演变呈现出明显的阶段性特征，表现为渠道长度先变长再变短的“倒 U 型”演变趋势；第二，居民食品消费支出、消费者延拓性、交通基础设施，以及农产品流通政策的市场化导向对农产品流通渠道的长度具有显著的负效应，而居民的老齡化程度对农产品流通渠道的长度却表现出显著的正效应；第三，城市化水平和居民的教育程度对农产品流通渠道的长度没有显著影响；第四，鉴于各环境变量对农产品流通渠道变革作用方向和影响程度的差异性，未来农产品流通渠道变革的演进还将呈现出一定程度的波动特征。

本书认为，研究基于农户视角的农产品流通模式，必须清晰的界定基于农户视角农产品流通模式的深刻内涵、主要

类型、基本特征和具体路径。通过对基于农户视角农产品流通模式内涵的界定,可归纳出的农产品流通模式主要有“农户+市场”的直接流通模式、“规模农户(农场)+市场”的农户横向一体化流通模式、“农户+经纪人+市场”的贩运型流通模式、“农户+批发市场(批发商)”的批发市场集散模式、“农户+合作经济组织(合作社和协会)+市场”的合作经济主导流通模式、“农户+龙头企业+市场”的龙头企业带动流通模式,以及农产品流通的其他模式(如农超对接、农社对接、农产品期货、拍卖及电子商务等)。并在此基础上,提出了农户对农产品流通模式选择主要有农户通过横向一体化转变为“农场(大农户)”的自组织化探索主体选择内推路径,农户组织起来(如建立农民专业合作社、农民专业技术协会)进入市场的农户自主选择与政策相互作用的路径,农户通过与市场化特征明显的龙头企业“纵向一体化”合作的政策规制外推路径,以及农户通过其他缩短流通环节(如农超对接、农社对接、农产品期货、拍卖及电子商务)进入市场的新路径等。

本书认为,从交易费用和农户福利两个角度实证研究农户对农产品流通模式的比较与选择,有助于推进农户融入农产品现代流通体系。第一,基于 Multinomial Logit 模型和多元回归模型分别研究了交易费用对农户农产品流通模式选择的影响和对农户绩效的影响。研究结论表明:(1)就交易成本的节约角度看,农户以“抱团”形式集体进入市场更有利于保障和提升农户的利益。不同的流通模式中的交

易成本存在显著的差异性,总体来说,发生的交易费用由低到高依次为合作社、农技协、龙头企业、批发市场、经纪人和单个农户。(2)农户自身的特征对农户的农产品流通模式的选择具有显著影响,不仅农户特征的不同方面对流通模式的影响不同,而且农户特征对不同农产品流通模式的影响程度也不相同。(3)交易成本是影响农户农产品流通模式选择的主要因素,但对不同的农产品流通模式,信息成本、谈判成本、执行成本和运输成本表现出不同的影响力。第二,基于森的可行能力理论运用模糊数学评价法比较研究了不同农产品流通模式中农户的福利效应。研究结论表明:不同农产品流通模式中农户福利水平具有显著的差异。本书所考察的六类农产品流通模式中,农户总体福利水平处在三个显著不同的水平上:“农户+市场”和“农户+龙头企业+市场”的交易方式中的农户福利处于较低的水平上;“农户+批发商+市场”和“农户+经纪人+市场”的交易方式中的农户福利水平处于模糊的福利状态;而“农户+合作社+市场”和“农户+农技协+市场”的交易方式中的农户福利水平处在相对较高的福利水平上。

本书认为,特别关注“农超对接”这一新型农产品流通模式中合作社对农户的利益分配问题,有助于把握新型流通模式中农户的利益保障问题。研究结论表明:(1)合作社在管理制度方面的缺陷、其管理人员和普通社员自身素质不高和能力不足,以及部分管理部门对当前合作社的运行和管理情况监管薄弱是造成当前“农超对接”中合作

社对农户利益返还不足的主要原因。(2) 部分合作社在组织机构、运行机制上存在缺陷,导致了合作社普遍存在盈余分配不公开、不透明,盈余返还比例偏低,农民通过合作社参与“农超对接”以改善收入状况的效应十分有限。(3) 合作社与合作社中企事业单位社员的利益协调和分配机制模糊不清,合作社中的企业社员控制合作社的情况比较突出。(4) 不同类型的合作社在盈余返还机制和力度上存在较大差异,纯粹农民自发联合型合作社表现最好,其次为围绕个体经营户(大户)发育而成的合作社、围绕经纪人发育而成的合作社、以承包经营方式为主的合作社,而含有企事业单位成员的合作社表现最差。

本书认为,对世界上主要发达国家农产品流通现代化进程和特征的把握,有助于为我国农户更加高效融入农产品现代流通体系提供独特的参考价值。美国、日本和法国等主要发达国家的经验表明:持续增强政府在农产品流通扶持方面职能和作用、大力推动农产品流通的渠道和组织建设、重视农产品流通基础设施的投入和建设、鼓励和推动农产品流通新技术的推广与应用、重视对农产品流通人才的培养,有助于更好地推进农户融入现代化的农产品流通体系。

本书主要的创新点有:(1) 研究视角的创新。本书采用两种不同的研究方法从交易费用和农户福利两个不同的角度对农产品流通模式开展研究,当前有关农产品流通渠道变革的研究主要以微观层面的研究为主,缺乏对农产品流通渠道变革宏观层面的量化研究,因此,本书在研究视

角上具有一定新意。(2) 研究方法上的创新。本书采用实证研究的方法,采用宏观层面的时间序列数据研究外部环境因素对农产品流通渠道演进的影响,以及尝试基于森的可行能力理论构建了农户福利的模糊评价模型,并将其用于评价不同流通模式中农户的福利问题,在农产品流通研究领域的研究方法方面具有新意。(3) 研究内容上的创新。本书对不同农产品流通模式中的交易费用和农户福利进行比较研究,并对“农超对接”这一特定的农产品流通模式中合作社对农户盈余分配进行研究,在研究内容上具有一定新意。

本书在撰写过程中,参阅和借鉴了大量中外文的文献资料,均已在参考文献、脚注和尾注中一一列出,如有遗漏,敬请作者谅解并表示最诚挚的歉意。

由于作者学术水平和学识有限,本书难免存在一些缺陷和不足,敬请读者批评指正。

郑鹏

2016年12月

目 录

第一章

绪论	1
一、研究的背景 / 1	
二、研究的目的与意义 / 8	
三、重要概念界定 / 11	
四、研究框架、拟解决的关键问题与技术路线 / 13	
五、主要研究方法 / 17	
六、可能的创新点与不足 / 19	

第二章

文献综述与理论基础	22
一、农产品流通的国内外研究动态 / 22	
二、理论基础 / 35	
三、本章小结 / 40	

第三章

我国农产品流通渠道演进的体制与体系演绎 41

- 一、我国农产品流通体制的历史演进：1949 ~ 2015 年 / 41
- 二、我国农产品流通体系的历史演变、现状特征及未来方向 / 53
- 三、本章小结 / 62

第四章

我国农产品流通渠道演进的数量考察：环境视角 65

- 一、引言 / 65
- 二、理论框架与研究假设 / 68
- 三、实证研究设计 / 75
- 四、实证结果分析 / 81
- 五、本章小结 / 85

第五章

基于农户视角的农产品流通模式：理论分析框架 88

- 一、基于农户视角的农产品流通模式内涵的界定 / 88
- 二、基于农户视角的农产品流通模式的主要类型与特点 / 94
- 三、基于农户视角的农产品流通模式选择的依据与原则 / 99
- 四、基于农户视角的农产品流通模式的路径选择 / 101
- 五、本章小结 / 109

第六章

基于农户视角的农产品流通模式：交易成本考察 110

- 一、理论模型构建与实证框架 / 110

- 二、研究设计、数据来源及样本描述 / 113
- 三、方法选择、计量模型与实证结果 / 119
- 四、本章小结 / 130

第七章

- 基于农户视角的农产品流通模式：农户福利考察 132
 - 一、理论基础与实证框架 / 132
 - 二、农户福利的构成——以森的可行能力为理论基础 / 134
 - 三、方法选择与实证结果 / 140
 - 四、本章小结 / 151

第八章

- 基于农户视角的农产品流通新模式：农超对接 152
 - 一、农民合作经济组织的流通联结模式 / 152
 - 二、“农超对接”实施的背景及研究现状 / 154
 - 三、合作社盈余分配的理论解释与合作社类型界定及划分 / 157
 - 四、数据来源与样本描述 / 160
 - 五、实证研究发现 / 162
 - 六、本章小结 / 169

第九章

- 发达国家农产品流通现代化模式与借鉴 173
 - 一、美国的农产品流通模式 / 173
 - 二、日本的农产品流通模式 / 185
 - 三、法国的农产品流通模式 / 192

- 四、美国、日本和法国农产品流通模式的比较与
经验借鉴 / 199
- 五、本章小结 / 203

第十章

研究结论与政策建议	204
一、研究的主要结论 / 204	
二、政策建议 / 210	
附录 农户调查问卷	218
参考文献	225
后记	244