

中国农业科学院农业经济与发展研究所研究论丛(第一辑)

农业产业链

S 稳定机制研究

Study on the Mechanisms of Stable Agricultural Industry Chain

郭静利◎著



 中国农业出版社

中国农业科学院农业经济与发展研究所
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助出版

农业产业链稳定机制研究

**A Study on the Mechanisms of Stable
Agricultural Industry Chain**

郭静利 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业产业链稳定机制研究 / 郭静利著. —北京 :
中国农业出版社, 2011. 2
ISBN 978-7-109-15419-3

I. ①农… II. ①郭… III. ①农业产业化-研究-中
国 IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 015645 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 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 7.125

字数: 142 千字

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)

前 言

农业产业链作为农业产业化经营中连接农户和市场的一种主要组织形式，在理论界受到了广泛关注。“龙头企业+农户”、“龙头企业+合作社+农户”、“合作社+农户”等多种形式的农业产业链，对繁荣农村经济、增加农民收入一度发挥了积极的推动作用。但是，在近几年的农业产业化实践中，农业产业链断链现象时常发生，原因多种多样，既有市场销路不畅问题，也有利益分配问题，还有技术创新不足、价值增值力不高等因素。农业产业链基础链的不稳，已成为制约农业产业化健康发展的最大瓶颈。如何加强合作社组织能力建设，培育形成综合实力强、具有竞争优势的农业龙头企业，构建稳定的农业产业链组织，在当前加快现代农业发展、推进社会主义新农村建设的宏观背景下，显得尤为紧迫和重要。

本书从理论和实践的角度，比较系统地研究了农业产业链稳定机制，特别是运用数理经济模型、统计分析和微观经济理论，全面分析了农业产业链稳定机制演化过程的内在逻辑。本书在以下三个方面进行了创新性研究：

一是为农业产业链稳定机制理论的框架构建提供了分析基础。作者以现有对农业产业链的理解和相关概念的区分为基础，从逻辑演变和地理空间视角，对农业产业链进

行了分类和界定，超出了传统的农业产业链研究范畴，应该说比过去前进了一小步。虽然还远远不够，但这为从基于地理空间视角研究农业产业链的稳定性奠定了良好基础，从这个角度上说，具有承前启后的意义。此外，农业产业链基础链、扩展链、循环链的逻辑分类，不仅说明了农业产业链发展的市场轨迹，而且更进一步反映出农业产业链逻辑发展的内在本质。

二是为农业产业链稳定机制的研究引入配套的数理经济方法。在农业产业链稳定机制研究中，除了一般的价值链分析和技术链分析之外，在构造数理经济模型的基础上，作者运用演化经济学理论，对农业产业链的演变进行了理论和实证分析。这在农业产业链稳定机制研究方面是一个创新和突破，一定程度上深化了研究方法，提高了研究深度。而且，作者还从空间地理系统的角度，阐释了农业产业链稳定机制的内在特征，拓展了农业产业链稳定机制的研究领域。

三是构建了我国农业产业链稳定机制评价体系的基本框架。作者率先对农业产业链稳定机制的影响因素进行了详尽分析，并尝试构建我国农业产业链稳定机制评价体系的基本框架和评价方法。在此基础上，利用模糊评价法，对例证分析中的三个龙头企业引发的三条农业产业链的稳定性进行了对比评价。这不仅填补了国内农业产业链稳定机制评价体系理论研究的空白，特别是从实践的角度，尝试了对农业产业链稳定性的评价。当然，评价指标体系仅处于探索阶段，需要在实践中不断完善和发展。

目 录

前言

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 国内外相关研究进展	4
1.2.1 国内外产业链理论研究现状	4
1.2.2 产业链稳定机制研究进展	10
1.2.3 产业链理论和稳定机制研究评述	12
1.3 结构安排	16
1.4 研究方法	17
1.4.1 实证分析和规范分析相结合	17
1.4.2 理论和实证分析相统一	18
1.4.3 定性和定量分析相结合	18
1.5 农业产业链稳定机制的研究视角	18
1.6 创新与不足	19
1.6.1 主要创新点	19
1.6.2 研究不足	20
1.6.3 研究展望	21

1.7 技术线路图	21
第二章 农业产业链相关概念界定	23
2.1 产业链及相关概念辨析	23
2.1.1 产业链、供给链与价值链的区别与联系	23
2.1.2 资金链、价值链的区别与联系	25
2.1.3 产业链与产业集群	26
2.2 农业产业链的界定	27
2.2.1 农业产业链内涵	27
2.2.2 农业产业链内涵解析	28
2.2.3 农业产业链的分类方法	30
2.3 农业产业链基本特征	35
2.3.1 农业产业链的一般性	35
2.3.2 农业产业链的特殊性	37
2.4 农业产业链分析的理论基础	38
2.4.1 农业产业链基础链形成的理论分析 I	38
2.4.2 农业产业链基础链形成的理论分析 II	39
2.5 农业产业链稳定机制的界定	40
2.5.1 稳定与稳定机制的解释	40
2.5.2 农业产业链的稳定性	40
2.6 与农业产业链稳定性研究有关的 几个概念区别	41
2.6.1 单链和复链	41
2.6.2 基础链—扩展链—循环链	45
2.6.3 基于物联网和互联网的新式农业产业链	49
2.7 小结	50

第三章 农业产业链稳定机制研究的理论基础	51
3.1 合作与竞争理论	51
3.1.1 合作与竞争的心理学区解	51
3.1.2 合作与竞争的原因	51
3.1.3 合作与竞争的影响因素	54
3.1.4 合作与竞争的辩证关系	55
3.2 农业产业链传递中的学习理论	56
3.3 现代契约正义理论	58
3.4 演化经济理论	61
3.5 最优控制理论	64
3.6 小结	66
第四章 农业产业链稳定性多视角分析	67
4.1 从演化经济学角度分析农业产业链的 稳定性	67
4.1.1 农业产业链演变的三种组织结构形式	67
4.1.2 农业产业链基础链形成和稳定的数理解释	69
4.1.3 基础链向扩展链演变的数理解释	71
4.1.4 基础链—扩展链—循环链的动态演变及稳定性	73
4.2 从技术链角度分析农业产业链稳定性	82
4.2.1 农业产业链外部技术创新体系与稳定性	82
4.2.2 农业产业链内部利益主体技术创新与稳定性	84
4.3 从价值增值角度分析农业产业链稳定性	88
4.3.1 农业产业链成本链、利润链数学解释	88
4.3.2 农业产业链形成的因素分析	91
4.3.3 农业产业链稳定性因素分析	92

4.3.4 农业产业链稳定性的综合分析	94
4.4 从地理空间系统视角分析农业 产业链稳定性	97
4.4.1 空间要素与农业产业链关系	97
4.4.2 我国六大区域农业产业链结构特点	101
4.4.3 六大区域农业产业链稳定对策	107
4.4.4 基于空间要素农业产业链稳定性的深入讨论	110
4.5 小结	114
第五章 辅助因素与农业产业链稳定性	116
5.1 政策与农业产业链稳定性	116
5.1.1 政策对农业产业链的影响	116
5.1.2 政策对农业产业链的稳定措施	123
5.2 信息与农业产业链稳定性	125
5.2.1 信息概念及其特征	125
5.2.2 信息因素及现象与农业产业链的稳定	127
5.2.3 信息技术深化对农业产业链的影响	131
5.3 法律与农业产业链稳定性	133
5.3.1 物流法与农业产业链的稳定	133
5.3.2 合同法与农业产业链基础链的稳定	134
5.3.3 循环农业制度法与农业产业链的深入发展	134
5.3.4 网络管理法与农业产业链的稳定	135
5.4 小结	136
第六章 农业产业链稳定性综合指标体系及 运作模式	138
6.1 农业产业链稳定性评价方法及步骤	138

6.1.1	农业产业链稳定性评价方法	138
6.1.2	农业产业链稳定性评价基本步骤	139
6.2	指标设计原则	141
6.3	指标体系的建立	142
6.3.1	农业产业链稳定机制影响因素分析	142
6.3.2	农业产业链指标体系的建立	148
6.3.3	稳定性指标体系关系图	152
6.4	例证分析农业产业链稳定性	153
6.4.1	实例一：河北广魏农业开发有限公司	153
6.4.2	实例二：湖南镇袁农业科技股份有限公司	160
6.4.3	实例三：福建日券农产品国际贸易有限公司	164
6.5	模糊评价实证分析	170
6.5.1	德尔菲法确定各个指标权重	170
6.5.2	农业产业链评语集	171
6.5.3	公司各级指标评价	171
6.5.4	各个公司综合评价	176
6.5.5	确定三个公司农业产业链稳定的顺序	178
6.6	小结	178
第七章	主要结论和政策建议	180
7.1	主要结论	180
7.1.1	准确界定农业产业链内涵是分析其 稳定性的基础	180
7.1.2	基础链—扩展链—循环链的逻辑分类是 产业链稳定性分析的突破口	180
7.1.3	基础链不稳是我国农业产业化深入发展的 最大制约	182
7.1.4	各利益主体分配的合理性是农业产业链	

稳定的前提	183
7.1.5 技术应用和创新速度是农业产业链核心 竞争力的体现	184
7.1.6 产业链的价值增值能力，是农业产业链 稳定的关键	185
7.1.7 加强评价指标体系构建，推动农业 产业链稳定发展	185
7.2 政策建议	186
7.2.1 重新认识农业产业链对国民经济的贡献	186
7.2.2 提高农业产业链技术和创新能力	186
7.2.3 提高农民组织化程度，重塑诚信体系	187
7.2.4 加大财政金融对农业产业化的支持力度， 保持政策持续性	188
7.2.5 调控农业产业链利益分配机制	188
7.2.6 加快配套物流法、合同法等相关法律的 建立和完善	189
附录	191
参考文献	204
后记	217

第一章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

自 20 世纪 80 年代以来,农业产业化经营在全国蓬勃兴起。近 20 年来,农业产业化迅猛发展,成效显著,对转变农业发展方式、提高农业组织化程度、推动现代农业发展、增加农民收入发挥了十分重要的作用。但与发达国家相比,无论是龙头企业规模、产业化组织程度,还是农业产业链的纵深发展程度,我国农业产业化经营总体仍处于初级阶段。目前全国农业产业化经营覆盖面仅 7 200 多万户,不到全国农户总数的 1/3。农产品加工技术和应用程度低,发达国家农产品加工转化率已达 90%左右,我国仅有 40%~50%;发达国家农产品加工业产值与农业产值之比为 2~4:1;我国仅达到 0.8:1。总的看,我国农业发展还没有形成比较稳定的农业产业链模式,农业产业链发展过程仍然受许多因素的制约,依然处于原始的发展雏形阶段,严重制约农业的发展,影响国家强农惠农政策目标的实现。

农业产业链是在经济全球化、知识信息一体化背景下,在农业技术发展、竞争、需求等诸多不确定性要素的复杂环境下产生的,是一种新型的农业企业运作模式。近

年来,理论界对农业产业链的研究愈来愈热,研究视角也很广泛,但是对产业链稳定机制方面的研究甚少,即使有学者已经开始对产业链稳定机制进行初步探讨,也大都基于工业生产领域,对于农业产业链稳定机制的深入研究几近空白。就产业链的研究角度来看,有的是基于供给链角度,有的是基于价值链角度,也有从供给链和价值链相结合的角度予以研究,还有从供给链、企业链、价值链和网络链角度综合研究,等等,不一而足。因此,不同的产业链研究视角,使理论界对产业链基本理论的框架难以形成共识,对农业产业链的概念更是众说纷纭、各执一词。

2004年以来,连续七年的中央一号文件都强调发展农业产业化,提高农民收入水平。2004年中央一号文件指出要“走精细化、集约化、产业化的道路,向农业发展的广度和深度进军,不断开拓农业增效增收的空间”;2005年指出要“加快农业产业化经营”;2006年提出“要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地,让农民从产业化经营中得到更多的实惠”;2007年明确“龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量”;2008年进而指出“支持龙头企业跨区域经营,促进优势产业集群发展”;2009年提出要“扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民更多分享加工流通增值收益”、“促进产业集聚和升级”;2010年则明确要“推进产业结构升级;扶持农产品加工业的发展,拓展农村的非农就业空间”、“建设标准化生产基地,建立农业产业化的示范区”、“加快产业集聚发展”。这些都为农业产业链的稳定和农业产业化的健康发展提供了政策依据。

农业产业链稳定与否直接关系到农业产业化的健康发展,也直接影响农村经济能否向规模化、技术化、高标准方向迈进,并最终影响农民素质和收入水平的提高。作者在多年的农产品外贸、加工和基地建设工作实践中深深体会到,农业产业化虽然在一定程度上促进了农业发展,提高了农民的生产积极性,但还没有真正发挥其应有的巨大潜力,目前在农业产业化经营中,农业产业链基础环节极其薄弱且非常不稳定,进一步深化对农业产业链稳定性的研究迫在眉睫。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

农业产业链稳定机制涉及范围很广,几乎涵盖了产业经济学、经济增长与发展经济学、微观和宏观经济学、循环经济学、新制度经济学及演化经济学等诸多学科的理论。因此,深化对农业产业链稳定机制的研究一定程度上可以丰富农业经济学、农业管理学等学科内容。而且,对农业产业链稳定机制的研究还将丰富农业产业链的理论体系,进一步明确和拓展农业产业链的研究内容、研究目标和研究方向,这同样具有重要的理论价值。

1.1.2.2 实践意义

理论研究的落脚点最终离不开对实践的指导。农业产业链稳定机制的研究对农业发展意义重大。首先,研究农业产业链稳定机制,对政府制定区域农业发展政策、合理调整农业产业结构、促进产业优化升级具有重要的指导意义。其次,研究农业产业链稳定机制,对于农业企业制定

自身发展战略具有重要意义。第三,研究农业产业链稳定机制,可以巩固和提高农业产业化在解决“三农”问题中的重要地位。目前我国农业产业化发展道路崎岖不平,瓶颈制约因素很多,其深层次原因就是农业产业链机制不稳定。因此,对农业产业链稳定机制的研究,可以在一定程度上破解农业产业化停滞不前的难题,对于优化农业产业结构,促进农业发展、繁荣农村经济、增加农民收入同样具有重要的实践意义。

1.1.2.3 政策指导意义

从系统论的角度把农业产业链看成是不断演变与推进的产业链条,其各个环节都可能受到宏观经济政策、社会风俗、消费习惯、思维惯性等各种因素的影响。作者从演化经济的角度把农业产业链分成基础链、扩展链和循环链三种不同的类型,使产业链的分类在实践中更具有可操作性。这为以后的专家学者研究农业产业链起到抛砖引玉的作用,也可为农业产业政策的制定和实施提供理论支持。

为了研究农业产业链的区域发展,本书专门分析了华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地区的产业链模式及发展思路,为制定不同区域农业发展政策提供依据。农业产业链稳定机制的研究成果也将为各地区因地制宜地构建“以工促农”、“以城带乡”新机制提供决策依据。

1.2 国内外相关研究进展

1.2.1 国内外产业链理论研究现状

亚当·斯密在探讨分工时,提出了产业链的思想,其

中“制针”就是描述产业链功能的一个著名例子。马歇尔在此基础上,把分工的范围进一步扩大,认为分工可以出现在企业和企业之间,他特别强调分工在企业之间协作的必要性和重要性。

赫希曼(1958)提出了产业链的概念,他指出产业链的联系分为“前向联系”与“后向联系”,并论证了“有效投资序列”理论。荷利汉(1988)把产业链看作是一种物质流动,即开始于供应商,经过生产商或流通企业,最终到达消费者的物质流动过程。史蒂文斯(1989)认为,产业链不单单是一个产品链,还是信息链与功能链的结合体,是一个完整的系统,该系统强调信息的重要性。

波特(1985)首次引出了价值链概念。他是在研究跨国公司的战略管理中提出的,是原材料经过诸多程序后转换成一系列最终产品时不断实现价值增值的过程。沙恩克和哥芬达把会计信息放在价值链中进行分析,得出价值链的每个阶段报酬率和利润。他们认为,任何企业价值链的形成就是从原材料到消费者的全过程,他们把价值链的范围扩大了,为此确定了企业竞争优势。哈里森(1993)提出了价值网络的概念,他认为产业链从原料采购到中间产品再到最终产品,是一种功能网络。

李心芹、李仕明等(2004)界定了产业链的内涵,研究了产业链的结构类型和产业链中间产品动态定价问题,并对各种产业链类型的纽带连接进行了详尽分析。

吴金明、邵昶(2006)认为,产业链是一个四纬度概念,由价值、企业、供需和空间四个链条在四个纬度上互相对接的均衡过程的空间概念。在产业链运作实践中,除

了产业链的对接机制，还受到政府宏观调控政策与行业规定、市场结构以及企业内部自身调控等产业链外部因素的影响。产业链的外部因素主要有四种不同的表现形式。他们把产业链归为产业经济学的概念，并将产业链分为接通产业链和延伸产业链两个部分，在此基础上他又从“社会分工理论”和“交易费用理论”的角度对产业链进行了初步探讨，最后详尽分析了产业链的“4+4+4”形成机制模式。

刘贵富（2006）在其博士论文中给产业链进行含义界定和具体分类，分析了产业链的特性和“内涵链”的概念并构建其结构模型，研究了产业链的五大特征，即静态特征、动态特征、动力特征、系统特征与生态特征。从理论视角分析了产业链的形成动因，构建了产业链机理理论模型；从影响因素、分工交易、握手理论等角度分析了产业链形成的过程，构建了产业链阈值模型。研究了产业链的经济效益和功能效应；产业链的运作机制和组建提升；提出了产业链修缮的“重构、打造、整合”的三种主要方式；最后以汽车产业链（一汽集团）为例，实证分析了产业链的运作机制。

龚勤林（2004）在《论产业链延伸与统筹区域发展》一文中，分析了产业链延伸和区域统筹发展之间的关系。他认为，产业链的横向与纵向延伸要求治理区域壁垒，在此基础上，构建了农业产业链环地区之间配置的博弈模型。得出的结论是，产业链区际之间的横向延伸在一定程度上可以消除区域市场壁垒，也可以促进区域之间统筹发展。他在另一篇文章中系统研究了产业链延伸的系列问