

文库

经济管理系列

制度变迁与农业私营企业成长

成新华◇著

THE INSTITUTIONAL
TRANSITION AND
THE GROWTH OF
AGRICULTURAL
PRIVATE
ENTERPRISES



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



经济管理系列

制度变迁与农业私营企业成长

成新华◇著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

· 扬泰文库 · 经济管理系列 ·

制度变迁与农业私营企业成长

著 者 / 成新华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 社会科学图书事业部

(010) 65595789

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 韵 笙

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 13.5

字 数 / 330 千字

版 次 / 2006 年 2 月第 1 版

印 次 / 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 924 - 0/F · 299

定 价 / 30.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

目 录

第一章 导 言	1
第一节 选题的背景	1
第二节 研究的出发点和意义	5
第三节 本书的结构和研究方法	8
第二章 中国农业基本制度变迁	16
第一节 制度与农业基本制度的设计	16
第二节 中国农业基本制度的演变	27
第三节 目前中国农业微观制度的缺陷	40
第三章 江苏农业产业体系分析	46
第一节 江苏农业发展的有利条件	47
第二节 江苏农业产业体系存在的问题	50
第三节 江苏农业产业体系创新	77
第四章 农业微观组织理论与组织创新	89
第一节 农业微观组织的理论	89
第二节 中国农业微观组织类型	94

第三节	江苏农业微观组织新模式·····	103
第四节	农业微观组织创新的必要性和着力点·····	110
第五节	产权合作理论与实现路径·····	115
第五章	农业微观组织比较与模式选择·····	125
第一节	睢宁县饲养山羊产业化经营分析·····	125
第二节	“龙头企业 + 合作社 + 农户” 组织模式 分析·····	134
第三节	农业微观组织模式的选择·····	145
第六章	农业私营企业发展的理论和政策·····	153
第一节	私营企业的地位与特征·····	153
第二节	私营企业发展的政策演变·····	159
第三节	农业私营企业发展的经济学分析·····	163
第四节	农业私营企业发展的经济社会学思考·····	171
第七章	江苏农业私营企业的发展·····	180
第一节	农业私营企业的 basic 状况·····	180
第二节	东台市农业私营企业（龙头企业）的发展 ·····	188
第三节	徐州市贾汪区典型农业私营企业分析·····	197
第四节	促进农业私营企业发展的对策·····	207
第八章	农业私营企业的生成模式与特点·····	215
第一节	农业私营企业的生成模式·····	215

第二节	农业私营企业发展的特点及启示·····	227
第三节	简要的结论·····	246
第九章	农业私营企业的生命周期形态·····	254
第一节	企业生命周期理论综述·····	254
第二节	农业私营企业生命周期形态·····	273
第三节	简要的结论·····	293
第十章	农业私营企业的发展与创新·····	295
第一节	农业私营企业成长中的风险与防范·····	295
第二节	农业私营企业品牌管理·····	304
第三节	农业私营企业管理创新·····	316
第四节	农业私营企业凝聚力的培育·····	322
第五节	农业私营企业的融资·····	328
第六节	农业私营企业的继承·····	334
第十一章	农民教育与农业私营企业发展·····	345
第一节	农村教育思想与理论综述·····	345
第二节	农民教育的必要性·····	349
第三节	农民教育现状调查分析·····	355
第四节	企业创业者与职工的基本状况·····	369
第五节	农民教育与农业私营企业的成长·····	374
第六节	农业企业家的作用·····	382
第七节	加强农民教育的对策建议·····	387

第十二章 农业私营企业社会化服务体系的构建	392
第一节 农业社会化服务组织的类型	392
第二节 农业私营企业社会化服务体系构建的 必要性和内容	397
第三节 农业私营企业社会化服务体系构建的重点	404
第四节 农业私营企业技术创新服务体系的构建	410
参考文献	418
后 记	419

第一章 导 言

第一节 选题的背景

中共十六大指出，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。没有农村的稳定和全面进步，就不可能有整个社会的稳定和全面进步；没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康；没有农业的现代化也就没有整个国民经济的现代化。因此，正确认识和处理农业、农村和农民问题，始终是社会经济发展的根本问题。社会主义市场经济的发展，农业的商品化、市场化和国际化是必然趋势，加速这一进程关键在于实现由传统农业向现代农业的转变。现代农业是以现代工业和科学技术为基础，重视加强农业基础设施建设，充分汲取中国传统农业的精华，根据国内外市场需要和 WTO 规则，建立起采用现代科学技术、运用现代工业装备、推行现代管理理念和方法的农业综合体系^①。相对于传统农业而言，现代农业实现种养加、产供销、贸工农一体化，农业的内涵得到了拓宽和延伸，农业的产业链条更加完整，农工商的结合更加紧密；现代农业按照市场经济体制和农村生产力的发展需求，形成一个完善的农业

^① 卢良恕：《新时期中国农业发展与现代农业建设》（21 世纪的农业科技进步与农业经济发展论文集），江苏人民出版社，2003，第 11 页。

管理和服务体系；现代农业以开放形式，实现农业优势区域布局、农业要素城乡和国内外流通。总体上，现代农业是通过生产经营的专业化、社会化和集约化，将生产、加工和销售相结合，产前、产中和产后相结合，生产、生活和生态相结合的综合性产业。

改革开放以来，江苏农村历经“家庭联产承包责任制”——“乡镇企业迅速崛起”——“农业产业化全面推进”——“农村城镇化发展”——“民营经济兴起”等制度诱致，农村经济社会持续稳定地发展。包产到户是起点，它使原有的制度环境失去了组织依托，是塑造农业微观主体的变革。但变革必须与其他制度联动，在改革整个制度环境过程中实现^①。制度是人类围绕一定的目标而形成的具有普遍意义的、比较稳定和正式的社会规范体系，是大家共同遵守的办事规程或行为准则。其本质是通过调整权利与义务来规范主体行为、调整主体间关系的规则体系，即规定了社会成员在现实生活中的实际活动范围以及基本的行为方式。新制度经济学认为，制度与经济发展有着内在的逻辑联系，制度是经济发展的重要变量。这种关系表现为，经济发展是制度起源、变迁和创新的初始原因；制度安排又是经济持续发展的强劲动力。因为农业是一个弱质产业，除了受市场因素的影响之外，还在很大程度上受自然条件的制约；农业生产对市场信息的利用率很低，容易出现蛛网式的市场波动，造成生产力的损失；农业产业层次比较低，农产品缺乏市场竞争力，工农业产品的价格剪刀差问题长期得不到解决，直接影响农民收入的增长，阻碍农村消费水平的提高。因此，对于农业来说，制度与农业发展的相关性更为直接和密切，制度的效率更为显著。农业制度创新是江苏农业向现代农业转变的直接推动力，在坚持长期稳定土地承包制的基础上，尊重农民的市场主体地位，尊重农

^① 杜润生：《中国农村改革漫忆》，2004年2月12日，《社会科学报》。

民的首创精神，深化农村各项改革，推动农村经营体制创新，才能促进农业经济的进一步发展。

现代农业的发展依赖于制度创新基础上的农业微观经济主体的培育。没有相对稳定的社会激励机制，人们的经济努力就会削弱甚至停止，从而导致经济效率下降。忽视农业微观主体的培育，试图以集体力量提高农业生产率的制度安排，并没有取得预期的效果。特别是“各人自扫门前雪，不问他人瓦上霜”，长期来农业产业并没有形成一个健全的体系。家庭联产承包制，农户成为农业生产经营的基本单位和农村经济的微观基础，农民受压抑的积极性得到充分调动，分户经营相对于“集体”生产的优势日益凸显，推动了农业和农村经济的发展。温饱问题的解决和收入的增长也使农户逐渐实现了财富的积累。制度效率取决于其对环境的适应性，短缺经济条件及政府对农业的扶持，决定了农户致力于生产增加就能实现预期的目标，体现了经济转型时期制度激励的效用。

任何制度都有自身特定的生命周期。生产刚性导致农业结构性过剩愈来愈严重，买方市场的出现及市场经济所要求的国民经济管理转型，使得分散的小农生产方式与大市场的矛盾日益加剧，原有组织制度呈现出边际效率递减的状况。具有理性意识的致富欲望推动着微观组织制度的又一次创新，这就是以纵向一体化为主要特征的产业化经营。这种运用柔性理论建立起来的经营方式，其制度安排大大优于小农生产方式，在“利益共享，风险共担”机制中，通过各环节的联系延长产业链，促进农业综合效益的提高。但在实践中，作为“柔性经营综合体”，柔性过度而刚性不足，农户理性的有限性及谈判地位弱小、信息不对称，导致契约的不完全。缺乏有效的利益约束机制，不仅农户在签约时已经丧失了一部分利益，而且由于多米诺骨牌效应，龙头企业经营兴衰和风险转移，可能造成农户利益再丧失和风险更集

中。特别是随着龙头企业多元化战略推进,受比较利益的影响,农业资本随时会向其他产业转移,很难形成市场农业的自我积累机制,实现农业自立发展。因此,在推进农业产业化、延长产业链过程中,创新微观组织方式延长产业链,是重建中国农业产业体系的着力点。

结构功能论认为,经济现代化取决于现代企业体的形成,这些企业体是建立在现代私有产权基础之上的。若按熊彼特的观点,发展中国家经济现代化的起码标准是,使私营企业迅速发展起来,经济系统获得独立^①。当今,发达国家和地区家庭经营日益分离。西方国家自20世纪80年代开始,普遍采取税收改革和将公营企业“私有化”的措施,重新强调企业组织的理性形态,尤其是大力发展农业综合企业,使得每一个农业人员一般需要3个以上的综合企业人员为之服务。而东亚经济的增长,尤其是中国台湾省一元化农业的发展,私营企业家则起着至关重要的作用。因此,理论和实践都表明,现代化的过程是伴随着私营企业成长和发展的过程,而具有国际竞争力的私营企业群的形成,又大大加速了现代化进程。农业私营企业的成长既依赖于制度安排和农民素质的提高,又带来制度、社会结构、价值观念上的深刻变化和农民现代性的增强,这对于农业发展具有长期的意义。

社会主义市场经济与资本主义市场经济在所有制基础上存在本质区别,但在价值规律、价格形成、市场机制等方面则有着共同的特征,一个重要的方面就是鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。十六大提出了私营企业主也是有中国特色社会主义事业的建设者,加之在市场准入、公平竞争和保护私人财产等方面的法律法规逐步建立和完善,给农业私营企业的生成提供了良好的

^① 尹保云:《什么是现代化——概念与范式的探讨》,人民出版社,2001,第136页。

外部环境。而素质提高及理性增强形成的内在推力,农业商品化、市场化和国际化产生的市场拉力,也要求提高组织化程度,创新经营方式。这种创新就是要使微观主体在农业产业体系中,真正成为以生产商品、提供服务、增加效率的方式,追求利益最大化的商品生产经营单位,即企业。但是,随着适应市场经济体制和 WTO 规则的新的公共财政支出框架的建立,财政职能将发生重大的转变。财政支农资金将退出单纯的生产领域,转向基础设施建设、扶贫、科技推广、人才培养、信息诱导等公共支出,无法依托政府投资来举办大量的农业企业。受制度约束和比较利益影响,工业反哺农业机制还未真正形成,农民原有的投资渠道和投资方式又呈边际收益递减,而城乡居民储蓄存款余额已超过 13 万亿元。因此,解决农业企业资金问题的重要途径还是要发挥民间资本的作用。加入 WTO 后,中国应充分调动民间资本的积极性,用办工业的办法办农业企业,用强大的资本力量整合现有的农业产业链条。也就是说,引导民间资本投向农业,并以企业方式提高进入市场的组织化程度,才能形成农业自我积累和自我发展的机制,实现农业可持续发展,推动农业现代化进程^①。

第二节 研究的出发点和意义

农业是人类赖以生存的基本生活资料的来源,是一切社会活动赖以生存和发展的前提,是国民经济的基础,农业部门是社会物质生产最重要的产业部门。从内涵上讲,农业有狭义与广义之分。狭义农业指种植业,一般包括粮食作物、工业原料作物、饲料作物以及蔬菜、花卉和瓜果等作物的种植。广义农业包括种植

^① 成新华:《创新微观经济组织,完善农业产业体系》,《农场经济管理》,2003 年第 5 期。

业、养殖业、林业、畜牧业、水产业、养虫业、微生物业和副业、乡镇工业（与农业有关的加工、运输等）、农业机械、农田水利基本建设、农村能源、农业技术信息、农村智力投资、服务等。本课题所指的农业是广义农业。现代农业发展的一个基本特点是：直接从事农业生产的部门，无论是在规模上还是在产值上都是越来越小，而从事农用物资供应的产前部门和从事农产品加工运输的销售部门则越来越大，并且形成了诸多直接为农业服务的专业性部门。因此，现代农业不是一个部门能够独立完成的，它必须依赖于分工协作。根据杨小凯教授的观点，如果存在分工经济而没有交易费用，则分工可以通过最终产品和中间产品的市场组织，并不需要企业制度。据此，分工是企业制度产生的必要而非充分条件。市场经济的一个基本条件是产权明晰，且产权具有排他性和可交易性的特征。由于产权归属于不同的主体，他们彼此之间的联系只能通过市场交易来进行。既然现代农业是产权属于不同的部门，他们就可以通过市场交易进行分工协作和循环生产，提高要素的生产率，从而提高资本的净生产力，实现利益的最大化。不同主体之间存在分工，就有交易发生，也就必然会产生交易费用，因此不存在交易费用是不现实的。科斯的理论认为，当交易费用上升到一定程度，人们就会以企业组织形式取代市场组织，交易费用是决定企业和市场边界的唯一变数^①。池泽新等对农业中的交易成本进行了总体描述，通过对市场、准市场（准企业）、企业、政府和准政府等各种经济组织形式的制度运行成本进行比较分析，得出以小规模、分散化农户经营为特点的中国农业的最佳组织形式应是具有准市场（准企业）性质的中介组织，这些中介组织在农业市场化进程中依次以龙头企业、农民（专业）协会、农业合作社为主导形式，纯粹的市场组织、

^① 蒋自强等：《当代西方经济学流派》，复旦大学出版社，1996，第266页。

企业组织和准政府组织对中国农业来说都不是有效的经济组织形式^①。我们则从内部管理费用、交易费用和资产专用性等角度,对家庭、企业和合作经济组织等运用层次分析法(AHP)进行了比较,得出企业是农业微观组织的最佳形式。农业企业化是一种实现农业目标的具体“方式”,农业实现企业化经营之后,将在很大程度上解决目前中国农业中存在的许多问题,如土地问题、投入问题、科技推广应用问题、农村剩余劳动力转移问题、农产品市场问题、农民收入增长问题、农业竞争力问题、农业效益问题、农村城镇化问题等。在由生产力水平决定的中国农业现实的基本经济制度之下,农业的交易费用居高不下,有必要通过管理费用与交易费用的比较,有步骤地发展农业企业组织形式。

中国自20世纪90年代中期,结合乡镇企业的体制改革,开始了农业私营企业理论研究和实践的探索。但理论上显得零碎和无序,大多集中在宏观层面的剖析和一般意义上的认识,缺乏对农业企业系统化的研究。而在实践中,我们有农业企业化、企业股份化、股份社会化等成功的经验,也有“富不过三代”,甚至在“婴儿期”就夭折的教训,迫切需要系统理论的指导。江苏农业私营企业在国内起步较早,农业私营企业在发展中既有成功的经验,也有失败的教训,需要从理论、制度和政策变迁等角度进行解释,并通过实证分析认识企业生成的模式及发展的特点,研究企业成长的路径。本书的研究旨在:寻找江苏农业微观组织发展的方向和路径,拓宽农业发展的思路,增强农业发展的理性;总结江苏农业私营企业生成和发展的经验,填补和丰富中国农业企业理论,其典型案例及方法具有普及和推广价值;为农业私营企业的可持续发展提出政策建议。

① 池泽新等:《制度经济学的逻辑与中国农业经济组织形式的选择》,《中国农村经济》,2003年第11期。