

贸工农一体化经营

——理论与实务

姚今现 等著

中国物价出版社

教育部人文社科「九五」规划基金项目研究成果

教育部人文社科“九五”规划基金项目研究成果

贸工农一体化经营 ——理论与实务

姚今观 等著

中国物价出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸工农一体化经营——理论与实务/姚今观等著. - 北京:
中国物价出版社, 1998. 11

ISBN 7 - 80070 - 941 - 8

I. 贸… II. 姚… III. 联合企业, 贸工农 - 企业管理
- 概论 IV. F276. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 33132 号

出版发行/中国物价出版社

经销/新华书店

印刷/保定市大丰彩印厂

开本/850 × 1168 毫米 32 开 印张/9 字数/226 千字

版本/1998 年 11 月第 1 版 印次/1998 年 11 月第 1 次印刷

印数/1—1500 册

书号/ISBN 7 - 80070 - 941 - 8/F·706

定价/20.00 元

课题主持人	姚今观	
总纂统稿	姚今观	赵继新
主研人员	姚今观	赵继新
	高一雷	彭金荣
	刘金霞	刘会明
	郭志江	

序

近几年来,农业产业化经营日渐成为一个热门话题。特别是党的十五大把“积极发展农业产业化经营”写进了报告当中,表明了它的极端重要性,并在全中国迅速掀起了一个农业产业化经营的热潮。

农业产业化经营说到底是农民的创造,实践的产物。由于它兴起时间不长,目前对它的认识还只能是初步的,甚至对它的概念理论界还难以形成一个统一的说法。就我的看法,农业产业化经营有广义、狭义之分。广义的农业产业化经营就是把传统农业转变为具有自我积累、自我发展能力的现代产业的过程。正因为如此,农业产业化经营包括的内容非常宽泛,以至于有的人把它戏称为“一个筐”。实际上,这个“筐”还是有一定框框的。至少包括三个层次:一是把主导产业做大做活,首先要实现农业生产的专业化、集约化、规模化、商品化、社会化,即实现农业自身的现代化;二是把产业链拉长,做到产加销一条龙,实现农副产品加工增值;三是在产加销一条龙基础上建立利益联结机制,达到贸工农一体化,使农民能够分享加工增值销售环节的好处。狭义的农业产业化经营专指第三个层次,即贸工农一体化经营。按本书作者的话说,贸工农一体化经营是农业产业化比较高层次的经营形式,代表着农

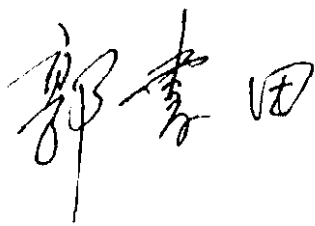
2 贸工农一体化经营——理论与实务

业产业化的发展方向。就国际比较而言,它大体相当于美国农工一体化。

实践需要理论指导。客观地讲,目前农业产业化理论研究滞后于农业产业化经营实践的发展。一方面实践中探索出很多比较成熟的路子和经验,在理论上缺乏系统的概括和提炼;另一方面,实践中遇到诸多迷惑和难题,理论上还难以有效廓清和破解,虽然有关农业产业化的研究文章已有不少,但系统研究成果不多。这种状况自然会影响农业产业化经营的深入健康发展,迫切需要系统研究成果出现。

姚今观同志领导的课题组正是做了这样一件非常应时非常有价值的工作。他们以严肃认真的态度承担了国家教委基金项目,并选择农业产业化经营比较完善的形式进行了长达三年的调查研究,不仅对贸工农一体化基本理论问题进行了系统剖析,而且提出了比较全面的操作意见,最终形成了《贸工农一体化经营——理论与实务》专著。欣读该书深感立题准确、方法科学、观点新颖、论证充分、结构合理、体系完整,是一部难得的关于贸工农一体化经营的学术著作,无论是对学科建设还是对实际工作,都有重要价值和指导意义。

当前,农业产业化经营仍在探索当中,人们对它的认识必然有一个不断深化、升华、完善的过程,我期待更多的研究成果涌现。



1998年11月

前 言

—

90年代以来,在中国农村掀起了一股农业产业化、贸工农一体化经营的热潮,在一些起步较早的地区,如山东、江苏、广东、上海等地已经形成了一定的规模。这股热潮正在以力不可挡的势头向纵深发展,向中国的中西部涌去。中国农村正在经历着一场新的革命。

贸工农一体化经营的热潮在现在出现决不是偶然的。中国农村经历了20年的改革开放,发生了巨大的变化。从80年代初在全国逐步推行联产承包责任制,并逐步放松了对农产品购销和价格的管理,使广大农民摆脱了计划经济体制的羁绊,重新获得了生产经营自主权,极大地调动了农民的生产积极性,再加上乡镇企业的异军突起使农村经济取得了长足的发展,农产品产量大大增加,农民收入大大提高,长期围绕我国的农产品短缺的局面基本上得到了解决。广大农民高兴,全国人民满意。

随着农村经济改革的日益深入、农村市场经济体制的逐步确立,农村经济中一些新的、更深层次的矛盾又日渐突现出来了。

主要表现在两个方面：一是广大分散的、小规模经营的农户与日渐连通一起的大市场之间的矛盾。早在80年代中期，刚刚迈入市场经济门槛的农民，就遇到了市场价格与销售的风险，部分产品因把握不住市场需求变化而造成价格大起大落，生产大上大下，难以跳出“买难”、“卖难”的怪圈，使农民蒙受了巨大损失。尽管政府和农民都采取了不少措施，但情况没有根本性改变。二是目前这种由农户分散经营的小农经济，不适应农业现代化的需要，制约了农业的进一步发展，造成农业比较效益低下。到了90年代初，农村体制依靠联产承包制而释放出来的生产力能量已得到充分发挥，继续在这个基础上已难以促进农业增产增收。同时，经过十多年的价格改革，我国农产品价格已接近国际市场价格，依靠提价来增加农民收入不再现实。在这种情况下进一步发展农业的唯一出路就是给农业输入现代技术，扩大经营规模，延伸农业产业链，通过农产品深层加工和参与销售获得增值利润。但是，分散的小农经济无论从经济实力、人员素质，还是经营规模上都不可能实现上述转换。在这种情况下，实施农村经营组织创新，寻找一条有利于农村经济发展的新途径，已是一种必然趋势。

正如邓小平同志所指出的那样：“中国社会主义农业的改革和发展，从长远的观点看，要有两个飞跃。第一个飞跃，是废除人民公社，实行家庭联产承包为主的责任制，这是一个很大的前进，要长期坚持不变。第二个飞跃，是适应科学种田和生产社会化的需要，发展适度规模经营，发展集体经济。这又是一个很大的前进，当然这是很长的过程。”

早在80年代，我国有些地方就组成了包括有销售企业、加工企业在内的农工商一体化组织。这类组织首先从畜牧业开始，后来又扩展到蔬菜、水果、粮油、水产养殖等农林牧渔各业。进入90年代后，特别是邓小平同志南巡讲话和党的十四大以后，社会主义市场经济体制逐步确立，为贸工农一体化经营奠定了政策和体

制基础;农村综合生产力提高,农产品流通多渠道的形成,农村乡镇企业的大发展也为贸工农一体化经营的发展提供了现实条件。1993年以后贸工农一体化经营即进入迅速发展时期,目前,各式各样的产加销、贸工农一体化经营组织遍布全国的大江南北,一批经营规模可观的大集团、大企业已经涌现。当然,就全国范围来说,我国贸工农一体化经营还处在初级阶段,但其发展趋势异常迅猛,必将成为我国农村中一种占主导地位的生产经营组织形式。这里顺便要说一下,目前普遍流行的说法是把贸工农一体化等同于农业产业化,我们认为两者既有共同点,又有所区别。农业产业化的概念似乎更宽泛一些,而贸工农一体化经营必须是指一种龙形经济,是农业产业化中比较高层次的经营形式。故此,我们在这里仍然以论述贸工农一体化经营为主。

贸工农一体化经营实践的迅猛发展,迫切需要管理层和理论界来不断加以规范和总结,以利于实践运动的健康发展。但是,从目前来看,贸工农一体化经营实践中的确还存在着不少问题,如盲目选项,一哄而上,产业趋同,低水平重复,组织形式不规范,资金紧缺而又在筹资、用资方面存在很多问题,在一体化经营组织内部缺乏科学的利益分配机制和办法,在产品渠道上未能选择最合理的线路和方式,贸工农一体化组织内部和一体化经营各主体行为管理方面还不够规范,社会各方对贸工农一体化经营的支撑保障方面以及政府在支持和调控方面还存在着认识不足、力度不大、措施不落实等问题。就理论界而言,各方对贸工农一体化经营的方方面面已经进行了诸多论述,对实践的发展起了重大的推动作用,但对贸工农一体化经营过程中涉及的诸多具体问题还研究不多或缺乏系统分析,故此,也有必要进一步加以探讨。

鉴于上述原因,我们组织了长期从事农业研究的高校教师和农业主管部门正在参与指导贸工农一体化工作的同志一起对贸工农一体化经营进行了立项研究,并撰写了这本书,力求对贸工农

4 贸工农一体化经营——理论与实务

一体化经营中涉及到的各种理论问题和实践问题加以研究和探讨。特别注意抓住贸工农一体化经营中的热点、重点和难点进行研究。为此,课题组成员深入实际做了许多调查,还收集了大量有关方面的资料,通过深入讨论研究,在理论上提出了我们自己的一些观点,在许多实际问题方面提出了一些办法和对策,力争对实际部门的工作有所参考与指导。

二

本书共分十二章,大体可分为三个部分。

第一部分包括第一章至第四章,这部分描述了国内外贸工农一体化经营发展的历史、现状、经验和问题。从理论上论证了贸工农一体化产生的必然性,存在的合理性,制度的创新性。从介绍国外贸工农一体化经营发展的历程和现状入手,详细介绍了美、法、日、澳、韩、泰等国家各具特色的一体化经营组织形式和经营模式,总结了国外贸工农一体化发展的条件、阶段和规律。在分析我国农业进一步发展所面临深层次矛盾的基础上,提出贸工农一体化经营是改造我国传统农业的必由之路。进而对我国贸工农一体化发展的历程、现状进行了阐述,重点分析了当前贸工农一体化经营中存在的主要问题。在第四章,从分工协作原理、生产力合理布局原理、比较利益原理、可持续发展原理等方面分析了贸工农一体化经营符合经济学原理,从而为贸工农一体化经营的存在和发展找到了经济学依据。并从制度变迁理论出发论证了贸工农一体化经营是我国农业经营制度的一种有效创新,进一步从理论上印证了贸工农一体化经营的合理性。

第二部分包括第五章至第十章,分别论述了贸工农一体化经营组织自身所涉及的一系列问题。包括贸工农一体化经营的组织形式、经营模式;贸工农一体化经营中产品的流转方式、影响因

素以及正确选择流转方式的方法和对策；在第七章中介绍了资金筹集的渠道与方法，比较了各种筹资方式对成本的影响，提出了低成本筹资、高效益用资的对策与方法；第八章研讨了贸工农一体化经营组织内部的利益分配机制和分配方式，比较了各种分配机制和方式的适用性及我们应作的选择；这部分还就加强对贸工农一体化经营的经营管理进行了论述，提出运用现代企业管理理论与方法来管理贸工农一体化企业。第十章对贸工农一体化经营中几个要素——选项问题、龙头企业建设问题、生产基地建设问题、改造传统农户问题进行了专题研讨。

第三部分包括第十一章和第十二章，这部分就搞好贸工农一体化经营的外部条件进行了论述。贸工农一体化经营涉及方方面面，要求取得各方面的支持，其中包括搞好市场建设，完善市场体系，加强科技投入、技术服务和人才培养，加强财政投入，改善农业基础设施，搞好综合服务等。在第十二章专门就政府对贸工农一体化经营的宏观调控问题作了论述，分析了政府应该调控的内容、调控的方法和手段等。

三

贸工农一体化经营实践的蓬勃发展，为理论研究提供了丰富的课题，也给实际部门提出了许多必须要加以解决、规范、管理的问题。近些年来理论界的同志已经对此作了大量的研究，写出了不少论文和专著，对实际工作起到了重要的指导作用。各级主管部门则对实践中出现的许多问题，先后以规划、文件、总结等形式加以疏导、明确和规定。但从实际情况看，无论是理论方面还是实际方面，尚有许多问题值得研究探讨。本书本着务实创新的态度，对贸工农一体化经营需要研究的体系范围、概念和有关的一系列问题，大胆提出了我们的见解，尽管是一家之言，但他代表着

我们观点的特色,希望以此与同行们切磋。这些观点主要有:

1.本书在体系和框架方面作了新的构思。不仅涉及贸工农一体化经营的理论问题、外部条件和宏观管理问题,而且对关系贸工农一体化经营组织自身的一系列问题逐一进行了研讨。这些问题包括贸工农一体化经营的组织形式和经营模式,产品流转方式,资金的筹集与使用,利益分配机制和分配方法,一体化企业的经营管理研究及贸工农一体化经营几个要素的探析。上述问题都是贸工农一体化经营组织运行中不可避免地要遇到的问题,也是目前贸工农一体化经营中实实在在存在的重点和难点。在我们见到的著作中还没有人对这些问题如此系统地研讨分析。因此,本书如此构思框架可以算作是一种创新的尝试。

2.对一些大家广泛使用,但又缺乏科学界定,因而常常发生混淆的概念提出自己的看法。特别是对一组组相关联的概念,对其联系与区别提出了我们的观点。

譬如关于贸工农一体化与农业产业化问题,关于贸工农一体化经营的组织形式与经营模式问题,关于贸工农一体化经营中的利益分配机制与分配方式等等。如关于贸工农一体化与农业产业化这一组,本书不仅阐明了各自的概念,而且指出了两者在内涵上既有共同点,但指的角度又不完全相同,他们的辩证关系是:(1)农业产业化是贸工农一体化经营的经济基础;(2)贸工农一体化经营是农业产业化过程中一种比较完善、发达的组织形式;(3)贸工农一体化经营是实现农业产业化的推进器。说清了两者关系,也就说清本书研究的既是农业产业化问题,但又不是它的全部,而是其中一种比较完善和发达的形式。因某些达到了产业化程度的产品可以不经过联合体的工、贸环节而直接走向市场。关于贸工农一体化经营的组织形式与经营模式这一组概念,指出两者是既有密切联系又有区别的概念。组织形式是从产权关系上讲的,如资产一体化的企业,紧密型的联合体,松散型的联合体等

……而经营模式指的是在一定产权关系基础上对生产经营活动(资产经营)的具体运作方式,如股份制、股份合作制、公司+农户、中介组织服务型等,同一种组织形式可以有多种经营模式。关于分配机制与分配办法,本书提出产权关系决定分配机制,分配机制又决定分配方式的逻辑关系。

上述这些概念及相互间的关系虽然不是研究贸工农一体化经营中最本质的内容,但如概念弄不清,不利于把握研究的范围和角度,只有廓清了这些概念及相互间的关系才能更好地对问题深入研究。

3. 科学、全面地总结国外发展贸工农一体化的经验,并从中引出值得我们借鉴的内容。本书在全面介绍了国外贸工农一体化经营发展的历程、现状、模式、基本条件、发展过程中的阶段性和共同规律的基础上,引出我国在推进贸工农一体化经营中可以借鉴他们的四种做法和五点启示。四种做法是:(1)确立“以工补农”的发展战略,建立有利于贸工农一体化发展的投入机制和积累机制;(2)按一体化经营要求加快生产、经营服务方式的转变;(3)强化政府扶持力度,制定促进贸工农一体化经营发展的基本政策和法律保护;(4)大力发展农业科研,推进科技应用。五点启示是:(1)尊重贸工农一体化发展的一般规律,不强求一律,允许由低到高逐步发展;(2)建立统管从农用物资供应到农产品生产、加工、销售、出口等统一的一体化经营体系及其相应的政府管理体制;(3)推进贸工农一体化要用经济诱导和政策引导相结合;(4)选好突破口;(5)认清贸工农一体化经营是个长期进程,应因地制宜、分类指导、逐步实施。这样就把外国情况与引进外国先进的经验结合起来了,提高了我们研究问题的目的性。

4. 通过深层次的经济学分析从理论上为贸工农一体化经营论证了存在的可行性和必然性。一种新生经济组织有无强大的生命力就看他是否促进生产力发展,贸工农一体化经营以其有利于促

进分工协作,有利于生产力合理布局,有利于提高比较利益,有利于农业可持续发展等特性而显示其旺盛的生命力,因而证明贸工农一体化经营从经济学角度看是可行的和必然的。同时本书还从贸工农一体化经营能带来规模效益,能降低交易成本,能降低有关各方经营风险,有利于提高农民生产者剩余等方面论证了贸工农一体化经营能使农业在现有制度安排结构外的利润内部化,实现帕累托最佳状态,从而证明贸工农一体化经营是农村经营体制的一种有效突破和创新。我们必须通过诱致性方法和政府强制性引导推动贸工农一体化经营的发展。

5.在科学界定贸工农一体化的组织形式和经营模式概念基础上,详细归纳分析了我国现有的贸工农一体化组织形式类型和经营模式类型,指出我国目前最主要的经营模式是加工公司+农户。但随企业经营规模的扩大,由企业直接面对千千万万规模狭小、分散经营的农户将会变得越来越困难,从而呼唤中介组织参与。因而,从发展趋势看,加工公司(或购销公司)+中介组织+农户模式将成为我国贸工农一体化的主导经营模式。同时在正确分析影响贸工农一体化经营组织形式和经营模式因素的基础上提出正确选择模式的对策,能否找到一种合理的组织形式和经营模式,对一个贸工农一体化经营企业来说是首先要解决的问题。面对现实生活中存在的各种各样一体化经营组织形式和经营模式,我们应该如何选择呢?本文在分析了各种影响因素的基础上,提出了要根据各地生产力发展水平状况,根据各地区的综合资源(包括自然资源、人文资源、外部环境等)状况,根据各类农产品自身的生产特点、消费特点和加工深度等各种因素来选择各自最恰当的组织形式和经营模式,切忌不顾自身条件,盲目照搬别人模式。

6.提出了贸工农一体化经营组织合理选择农产品流转方式的原则。农产品从生产领域走向流通领域的流转路线是否合理关系到农产品价值能否实现,产销能否衔接,流通费用能否降低及经营

企业的经济效益等。因此,每个贸工农一体化组织都面临一个如何选择合理流转路线和方式的问题。本书不仅论述了现存的三条流转路线,而且分析了影响流转运作方式的各项因素。在此基础上提出了科学、合理选择农产品流转运作方式的四项原则。分别从农产品自身特点、市场需求因素、一体化组织自身状况、遵循国家方针政策等方面提出可供选择的办法。

7.在筹资、用资问题上明确提出低成本筹资、高效益用资的目标。资金问题是目前制约我国贸工农一体化经营进一步发展的最关键问题。本书在论述了现有的资金来源渠道、筹资形式和实践中常用的几种筹资操作方法后,又通过对各种筹资方式给企业发展和产品成本可能带来影响的比较分析,提出了怎样实现低成本筹资和高效益用资的各项原则意见。要想实现低成本筹资必须把握两条原则:(1)从资金投向去把握低成本筹资,投向固定资金与投向流动资金应从不同渠道筹资;(2)把握住筹资成本,应尽量采用低成本筹资的措施。本书列举了可供选择的5种措施。要实现高效益用资必须做到:(1)搞好投资决策,选准投资方向,包括投资项目,投资规模,进入时机,进入区位等方面;(2)正确选择投资重点,选准最佳切入点,文内列举了5种可供选择的切入点;(3)加强管理,提高资金运行效益。上述这些意见,不仅观点明确,而且有很强的可操作性。

8.分析了贸工农一体化组织内部的利益分配机制和分配方式,提出了企业应当如何选择合适的分配方式,国家应如何强化对利益分配的指导和监督。正确处理贸工农各环节主体之间的利益分配关系到贸工农一体化经营事业的成败。利益分配的基本原则是“风险共担,利益共享”,并向农民适度倾斜。本书对目前存在于贸工农一体化组织内部的分配机制和分配方式进行了详细论述,对各种分配方式的适应性优点和不足进行了全面论述比较,由此提出了各类贸工农一体化组织应如何恰当地选择适合自己特

点的分配方式。同时指出:贸工农一体化处在不断发展过程中,要针对不同情况在不同阶段采用不同的分配方式,超越实际阶段,一味求先进,反而会把事情搞坏。在一个一体化经营组织中也不能搞一种分配方式“终身制”,而要随着组织形式和经营模式的变化随时调整,使利益机制随时适应组织形式的需要。

为了使利益分配逐步规范、合理,要求国家不断加以宏观指导和监督,主要措施有:(1)强化合同管理;(2)理顺价格体系,建立健全各种风险基金制度,以弱化各种风险对农民利益的冲击;(3)加强政府和社会对大型企业的监督,保证利益向农民倾斜;(4)不断完善组织建设,引导发展有利于建立龙头企业与农户之间合理分配机制的组织形式。如股份制和股份合作制等。

9.把现代企业管理制度引入贸工农一体化经营企业。首先,用系统理论与方法来统筹协调处理贸、工、农三者关系,构建一体化运作体系;其次,是运用现代组织理论与方法,科学构建贸工农一体化经营组织体系,包括正确选择一体化的组织形式和企业内部建立法人治理结构,在资产一体化的企业中实现所有权与经营权分离。再次,借鉴现代企业制度,建立各种经营机制,如信息反馈机制、竞争机制、激励机制等等。

同时按现代企业经营思路,抓好贸工农一体化发展战略管理、市场营销管理和成本管理,实现企业经营最佳化。

10.研讨了贸工农一体化经营中四大要素问题。贸工农一体化经营中的主导产业和经营项目的选项问题、龙头企业问题、生产基地问题和改造传统农户问题是经营运作中四大要素。这些要素的妥善处理是贸工农一体化经营顺利进行的前提。

关于主导产业和贸工农一体化经营的选项问题,本书借鉴国外有关专家意见,提出要选择那些收入弹性大、生产率上升快、前后产业关联度大的产业作为主导产业和选项目标,一旦有良好的市场环境,就出现强大的生命力和竞争力。具体选择时还必须把

握需求导向,资源优势,产业关联度,合理布局,优势产品,政府政策导向等六条原则。

关于龙头企业的建设问题,首先明确了它的概念、特征、类型和标准。指出当前龙头企业建设中存在的主要问题有:规模小,辐射带动作用弱;技术设备落后,加工层次浅;名优产品少,缺乏市场竞争力;企业与基地、农户之间的联结机制不完善;功能单一,产业链短,产业趋同,低水平重复。据此提出建设龙头企业的思路是,以国内外市场为导向,依托当地资源优势 and 主导产业,坚持多元投入、择优扶持、制度创新的原则,按现代企业制度要求,努力建设产权明晰、规模较大、管理科学、技术先进、实力雄厚、能起带动作用的龙头企业。

对基地建设问题,提出了适地布局、技术先行、可持续发展、集中化生产、一体化经营等五项建设原则。并提出了“围绕龙头建基地,连片开发护基地,突出特色强基地”的基地建设基本思路。要求通过连片开发,产业集中,规模扩张,同业联合,龙头对接等途径求得实现。

关于改造传统农户问题。目前我国的农户是在双层经营体制下实行家庭联产承包责任制的农户。这种小规模、分散经营的传统农户与建立现代化、专业化、规模化的贸工农一体化经营组织是有矛盾的。因此,发展贸工农一体化经营必然要求改造传统农户,其最终目标应当是将传统农户改造为现代化的农业企业。改造传统农户涉及很多方面,其中最关键的是土地的规模经营问题。然而,家庭联产承包责任制是被实践证明当前最适合于我国国情的农业经营制度,受到群众拥护,中央明文规定30年内不变。因此,目前只能在此前提下去考虑问题。如何在此基础上去解决土地规模经营问题,本书提出两条基本思路:一条是从农户外部入手,不触动农户的承包经营权,通过社会化服务、区域化种植、公司+农户的办法来扩大农户的外部经营规模。这一条路就是我