


# 订单农业参与主体 行为分析与绩效评价

*Dingdan Nongye Canyu Zhuti  
Xingwei Fenxi Yu Jixiao Pingjia*

祝宏辉◎著



 中国农业出版社

石河子大学哲学社会科学优秀学术著作出版基金资助项目

# 订单农业参与主体 行为分析与绩效评价

祝宏辉 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

订单农业参与主体行为分析与绩效评价/祝宏辉著.  
北京: 中国农业出版社, 2007. 12  
ISBN 978-7-109-12426-4

I. 订… II. 祝… III. 农工商联合企业—农业企业管理—  
研究—中国 IV. F324.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193668 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 100026)  
责任编辑 刘明昌

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月北京第 1 次印刷

---

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 7.875

字数: 220 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 22.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

# 序

订单农业，是介于农产品现货交易市场和纵向一体化之间的农业产业组织形式，也是我国农业产业化实践的主要形式。在稳定农产品购销、促进农户与公司之间的生产合作、增加农民收入、推动地区农业经济发展等方面，订单农业生产方式起到显著的作用；但取得成果的同时也还存在一些问题，例如公司与农户的订单合作并不协调，参与意识不强、违约现象普遍等现象时有发生。

新疆是 21 世纪中国重要的粮棉生产基地，在其农业结构调整优化过程中，逐渐形成以棉花（白色）、工业番茄（红色）、特色林果业（绿色）为主导的“三色产业”。新疆工业番茄、酿酒葡萄的种植，是当地较早实施订单农业的产业，对于促进当地特色农业产业化发展、提高农户收入起到积极的作用，但签约双方的矛盾冲突也比较集中。我的博士生祝宏辉，以新疆工业番茄为例，通过实地调查，对订单农业中农产品加工企业和农户行为决策（是否参与，是否履约）的影响因素展开分析；并对番茄产业内采用订单农业生产方式与非订单生产方式

的种植户的投入产出进行比较分析，取得了较有意义的研究成果。

本书的主要特点是：第一，从新疆番茄产业分析入手，就同一农业产业内、订单农业中企业与农户的行为决策进行实证分析，得出影响公司与农户行为决策的主要因素；第二，对采用订单生产方式与非订单生产方式的农户的投入产出进行比较，从而明确了订单农业生产方式对农作物产量及成本耗费的具体影响；第三，就订单农业生产方式对区域资源耗费、生态环境的影响展开了初步分析，将订单农业的研究视角由经济效益分析延展到更为广泛的社会效应和生态效应分析。

本书是有关中国订单农业生产实践的阶段性成果，在订单生产方式下公司与农户的行为博弈，以及园艺业、养殖业中订单合作方式下的研究还有进一步拓展的空间。希望祝宏辉博士能以此为起点，就中国农业产业化、农业组织制度等方面的问题展开深入的研究，早日发表新的研究成果。

中国农业大学经济管理学院院长 教授：王宏辉

2007年12月

## 摘 要

订单农业是介于现货交易市场和纵向一体化之间的农业产业组织形式，伴随着中国市场经济体制改革在全国各地得到推广。作为我国农业产业化实践的主要形式，订单农业生产方式在促进小农户与大市场的连接、增加农民收入、推动地区农业经济发展等方面起到显著的作用；但取得成果的同时也还存在一些问题，公司与农户的订单合作并不协调，参与意识不强、违约现象普遍等问题制约了订单农业的健康发展。

新疆工业番茄种植是当地较早实施订单农业的产业之一，在促进特色农业产业化发展、提高农户收入的同时，签约双方的矛盾冲突也比较集中。本书以新疆番茄产业为例，对订单农业中影响公司与农户行为决策（是否参与、是否履约）的因素进行了实证分析；并通过番茄产业内订单生产与非订单生产的投入产出比较，对订单农业生产方式的作用、绩效给予综合评价。

研究表明：虽然新制度经济学从“功能”角度分析了订单农业产生的原因，但订单农业这一农业产业组织的产生还有其深刻的社会和历史背景。农业生产力发展水平和农产品商品化程度是决定订单农业产生的前提条件，而科学技术和组织制度之间的相互作用则是订单农业产生的根本原因；从产业经济分析角度，农业生产的特点导致市场和政府在调节农产品供求方面存在一定程度的“失灵”，使得中观经济层面的农业产业组织——订单农业得以产生和迅速发展。

农户的经营规模、对订单农业的了解程度、政府的支持与农户参与订单农业的意愿有显著的正相关关系；而随着农户的年

龄、受教育程度、家庭劳动力人数、经营年龄的增加，农户参与订单农业的可能性将减小；农户所在地区不同、种植的农作物不同都会对农户是否参与订单农业有显著的影响；影响订单农业中农户与企业履约行为的因素主要包括签约双方基本特征和经营特征、签约农产品特征、农产品市场结构特征、订单形式与条款等几个方面，农户和企业的履约行为（履约还是违约）是这些因素综合作用的结果。

两种生产方式下（订单生产和非订单生产）的番茄种植在投入产出上有明显的差异：非订单生产方式下农户的各要素投入普遍高于订单方式下农户的要素投入，但单产则相反，表明订单农业生产方式下农户的要素使用效率较高，有利于农户产量增加和收入增长，订单农业生产方式是一种效率更高、对环境更为友善的农业生产方式。如果从种植方式、种植结构、种植面积等三方面的动态变化来看，订单农业生产方式对区域资源、环境的影响是双重的。

基于以上分析结果，本书提出了若干对策和建议，以实现订单农业中公司与农户的稳定合作，促进订单农业与区域生态环境的协调发展。

**关键词：**订单农业；番茄产业；公司；农户；行为

# Abstract

Contract farming, as an intermediate form between spot market and vertical integration, was born and developed with the marketing economy system reform in China, and now has spreaded everywhere in China's rural area. As a main form of practice of agriculture industrialization in China, contract farming makes a distinct effect on promoting the connection between small farmer and big market, on increasing farmers' revenue, and on impelling the regional development in agriculture economy. However there are still some problems existing, such as the cooperation between farmers and firm is not harmonious, and the farmers' willingness to take part in contract farming is not enough, and the breach of faith is universal. All above restrict the healthy development of contract farming.

Tomato planting is one of agro-industries which puts contract farming into practice early in Xinjiang. Contract farming has promoted the regional characteristic agro-industry's development, and made farmers' money increased, on the other hand, the conflicts between enterprise and farmers in contract arrangement are serious. Taking Xinjiang's tomato industry as an example, the thesis examines empirically the factors that leading to firm's and farmers' decision (participating in or not, enforcement or not) in contract farming; and compares the cost-benefit between contract farming and non-contract farming, so as to give a



general evaluation in contract farming.

The result indicates that as a sort of agro-industry organization, the contract farming originates from a profound social and historic background, whereas the NIE answers this question from the point of “function” . The developing level of agriculture productivity and the merchandising degree of farm produce are the preconditions of contract farming, but it is the interaction between technology and organizing system that are the ultimate reasons. If analyzing under the viewpoint of industry economics, the reason of contract farming’s appearance and fast development can be concludes as “marketing failure” and “government failure” in regulating the demand and supply of farm produce.

The farmers’ planting scale, the degree of familiarity with contract farming, and the government’s support have a positive influence on farmer’s willingness of contract; while an increase in farmers’ age, in education, in the number of household labour force, and an increase in the years of experience lowers the probability of contract; and the difference of areas and crops are also distinct elements on farmer’s choice. The factors that influence farmers’ and firm’s enforcement behaviors include the self-character and mangerment character of both sides, the character of farm produce and market, the form and terms of contract, etc. In a word, the farmer’s and firm’s behaviors (enforcement or not) are complex result of all these factors.

There are significant cost-benefit difference in tomato business between contract farming and non-contract farming: non-contract farmers’ input costs are higher than contract farmer, but output are lower than contract farmer. It indicates that contract farmer plants with the more effective use of input, and

contract farming is helpful to increase output and farmers' revenue, it is a more efficient agro-mode and at the same time more amicable to environment. From the point of mobilizing change of planting methods, planting structure and planting area, contract farming effects not only on region resources but also on environment.

Based on the analysis, the paper gives some advices and countermeasures to realize the steady cooperation between farmers and firms in contract farming, and some advices to realize the harmonious development between contract farming and regional environment.

**Key words:** contract farming; tomato industry; firms; farmers; behaviors

# 目 录

序

摘要

Abstract

<b>第一章 导论</b> .....	1
1.1 研究的背景与意义 .....	1
1.2 研究目标与研究内容 .....	3
1.3 研究思路与研究方法 .....	6
1.4 研究的创新与不足 .....	8
<b>第二章 订单农业的研究文献综述</b> .....	10
2.1 国外研究综述 .....	10
2.2 国内研究综述 .....	20
2.3 简要的评论 .....	26
<b>第三章 相关概念及历史回顾</b> .....	31
3.1 相关概念 .....	31
3.2 订单农业起源的历史原因 .....	40
3.3 订单农业的发展历程 .....	48
3.4 订单农业产生的影响和发展趋势 .....	59
3.5 本章小结 .....	60
<b>第四章 新疆订单农业发展状况</b> .....	63
4.1 研究区域概述 .....	63

4.2	新疆农业产业中的订单合作形式 .....	67
4.3	新疆订单农业实践中农户的行为选择 .....	75
4.4	本章小结 .....	77
<b>第五章</b>	<b>农户参与订单农业的影响因素分析 .....</b>	<b>79</b>
5.1	影响农户参与订单农业的因素选择 .....	80
5.2	研究方法 .....	83
5.3	农户参与意愿的描述统计分析 .....	86
5.4	农户参与意愿的计量经济分析 .....	94
5.5	本章小结 .....	102
<b>第六章</b>	<b>订单生产方式与非订单生产方式的投入产出比较 .....</b>	<b>103</b>
6.1	研究区番茄种植概况 .....	103
6.2	研究方法 .....	107
6.3	番茄种植成本收益的描述统计分析 .....	109
6.4	番茄种植成本收益的计量经济分析 .....	115
6.5	结论与建议 .....	124
6.6	本章小结 .....	126
<b>第七章</b>	<b>订单农业中农户与公司的履约行为分析 .....</b>	<b>127</b>
7.1	影响订单农业参与双方履约行为的因素选择 .....	127
7.2	我国订单农业实践中的违约案例分析 .....	130
7.3	新疆订单农业中企业履约行为的影响因素分析 .....	138
7.4	新疆订单农业中农户履约行为的影响因素分析 .....	141
7.5	新疆订单农业履约过程中几个问题的经济学分析 .....	154
7.6	本章小结 .....	158

---

<b>第八章 订单农业生产方式对新疆生态环境的影响</b> .....	160
8.1 宏观视角：基于 RS 的农业生产方式 变化对区域景观生态的影响分析 .....	160
8.2 微观视角：订单农业生产方式 对区域生态环境的影响 .....	175
8.3 本章小结 .....	180
<b>第九章 研究结论及政策建议</b> .....	182
9.1 研究结论 .....	182
9.2 政策建议 .....	187
9.3 有待进一步研究的问题 .....	191
附录 1 农业部《关于发展和规范订单农业 的意见》(2002 年) .....	193
附录 2 新疆农业龙头企业与农户签订的农产品购销合同 .....	197
附录 3 农户参与订单农业调查问卷 .....	212
附录 4 全国近期见诸媒体的订单农业违约案例 .....	219
参考文献 .....	222
后记 .....	233
作者简介 .....	235

# 第一章 导 论

## 1.1 研究的背景与意义

### 1.1.1 研究的背景

作为一种加工企业与农户之间进行农业生产合作的方式，订单农业（contract farming）有着悠久的历史渊源。1885年，日本为保障本国食糖供应，在台湾以订单的方式收购制糖原料，相类似的，同属殖民地的南非在20世纪早期也开始了多种农作物的订单生产。到20世纪50年代以后，订单农业生产方式因其节约交易成本、缓解市场风险的显著优势，在全球范围内得到广泛的发展（Johan Kirsten, Kurt Sartorius, 2002）。发达国家的大型农产品加工企业不仅在国内推行订单生产方式，而且看中发展中国家独特的农产品资源优势 and 相对廉价的劳动力，采用跨国订单生产的方式，带动发展中国家进行订单农业生产。订单农业所涉及的农产品从最初的水果、蔬菜等农产品向所有的农产品行业扩展。订单农业生产方式已成为国际农业生产的主要方式之一。

订单农业在我国出现的较晚，一个主要的原因是20世纪90年代以前我国一直施行的是计划经济体制，农产品总量过剩的特征不明显。20世纪90年代以后，伴随着市场经济体制改革的开始，我国农产品购销市场格局发生根本性的转变，即由卖方市场向买方市场转变。面对农产品市场供求和价格的大幅波动，农户感到无所适从，小农户与大市场如何对接的问题变得相当严重。20世纪90年代中后期，随着农业产业化概念的提出，为我国农

产品供求问题指出了改革方向，“公司+农户”、“公司+基地+农户”等农业产业化模式在全国各地得到推广，订单农业作为企业和农户的具体合作方式之一，也在全国各地得到迅猛发展。

在各级政府决策层和市场力量的双重推动下，订单农业在全国范围内发展迅速，在解决小农户和大市场对接问题上收到了较理想的效果，但同时，履约率过低成为阻碍订单农业健康发展的主要问题，订单双方在合作过程中存在明显的机会主义倾向，一个公认的但有待证实的观点是目前我国订单农业的履约率大约在20%左右。除了订单履约率过低以外，利用订单农业形式对农户进行欺诈的事件还时有发生，不仅给当事农户造成大量财产损失，更严重地影响了订单农业生产方式在农户心中的声誉。在此背景之下，笔者拟以新疆番茄产业中订单农业的实践为例，对公司与农户的参与行为、履约行为进行分析研究，试图找出影响公司与农户行为决策的主要因素，并对订单农业生产方式的作用和绩效进行客观评估，在此基础上提出相应的措施和建议，供有关政策部门和农产品加工企业参考。

### 1.1.2 研究的意义

#### 1.1.2.1 理论意义

新制度经济学家运用交易成本、资产专用性等研究工具对一般意义上的契约进行了细致的研究，并得出较为成熟的理论。在农业契约（订单农业）方面，各国学者通过大量的理论和实证分析，验证和总结出订单农业生产的一般规律和特征，但在中国特定的政治、经济、文化背景和农业生产环境下，这些规律的合理性还有待进一步的验证。对我国订单农业实践中农户与公司参与行为和履约行为的研究，能够对以往订单农业的有关规律和理论加以修正，使其更加符合中国及发展中国家的实际国情。

### 1.1.2.2 现实意义

探寻和明确订单农业中农产品加工企业和农户行为决策的影响因素，找出影响农户参与订单农业生产方式的主要因素，以及影响公司和农户履约行为的主要因素，对于协调订单双方的合作，促进农户收入增长和我国农业产业化的稳定发展意义重大。

对订单生产方式与非订单生产方式下番茄种植户的投入产出进行比较分析，将有助于明确订单农业生产方式对农业生产的实际作用，并在此基础上提出合理的、具有针对性的改进措施。

订单农业生产方式作为区域农业结构调整、耕地面积变化、植被覆盖率变化的主要驱动力，在不同的时间跨度内（短期和长期）将对区域内生态环境和资源消耗产生重要的影响。关于订单农业对新疆自然资源、生态环境的影响的研究，将为西部生态脆弱地区农业开发与生态环境协调发展提供借鉴。

## 1.2 研究目标与研究内容

### 1.2.1 研究目标

本书的研究总目标是通过对新疆订单农业中公司与农户的行为决策进行研究，找出影响新疆农产品加工企业和农户行为决策（是否参与，是否履约）的主要因素；并通过对同一农业产业内订单生产与非订单生产的比较，确认订单农业这种农业产业组织形式的实际作用及对新疆生态环境的影响；在此基础上提出相应的对策，供有关企业和政府部门决策参考。具体目标是：①分析订单农业中影响农户参与行为的主要因素；②分析影响新疆农产品加工企业和农户履约行为的主要因素；③确认订单农业对新疆农业经济的实际作用；④从外部经济角度，分析订单农业生产方式对新疆资源、环境造成的影响。



## 1.2.2 研究对象

如图 1-1 所示,在农业产业供应链中,本书将以新疆农户和农产品加工企业为主要研究对象,对二者在农业订单生产合作过程中的行为展开分析。具体而言,将以新疆番茄产业为主,展开农户与农产品加工企业的行为研究,作为新疆特色农业产业化的代表之一,番茄订单生产推广时间早、推广面积大、经济效益显著,同时农户与公司之间的矛盾也比较突出和集中,适合本书的研究需要。所选取的研究区域为新疆天山北坡经济带中部地区的昌吉、呼图壁、玛纳斯、石河子、沙湾等五个相邻的县市,该区域农业经济发达,订单农业生产方式在工业番茄、酿酒葡萄、制种玉米、辣椒等农作物上有广泛的应用。考虑到本书重点是对订单农业中农户与企业的行为(是否参与,是否履约)展开研究,东、中、西部的地区差异对行为研究的影响不大,因此以新疆番茄产业为研究对象,所得到的研究结论应该具有较好的代表性。

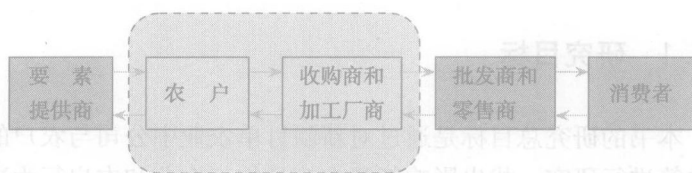


图 1-1 农业产业供应链

## 1.2.3 研究内容

为了实现上述目标,本书结构和内容安排大致如下:

第一章为“导论”部分,主要介绍研究的背景、意义、研究目标、研究内容、研究思路和研究方法,并对研究的创新之处和