

JLSNYCYHLTQYFZYJ

吉林省农业产业化 龙头企业发展研究

王爱群 / 著

吉林人民出版社

吉林省社会科学基金项目

吉林省农业产业化 龙头企业发展研究

王爱群 著

吉林人民出版社

吉林省农业产业化龙头企业发展研究

著 者:王爱群

责任编辑:张 迅

封面设计:陈 瑶

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:960mm×650mm 1/16

印 张:17.5 字数:235 千字

标准书号:ISBN 7-206-04497-2

版 次:2007 年 12 月第 2 版 印 次:2007 年 12 月第 2 次印刷

印 数:1-2 000 册 定 价:25.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

吉林省社会科学基金资助出版

作者简介

王爱群，女，1964 年出生，管理学博士，教授。

1985 年毕业于吉林农业大学农经系并留校任教，2007 年调入吉林大学管理学院财会系。

2000 年取得中国注册会计师资格，2001 年取得注册会计师的证券、期货从业资格，2004 年取得国际注册内部审计师资格。

从事教学工作的 22 年中，多次获讲课比赛一等奖，发表论文多篇、取得科研成果多项。经常为企业集团等大型、上市公司提供培训、财务咨询服务，在业内拥有一定影响。



序

自上世纪 90 年代以来，农业产业化在中国广大农村以较快的势头发展起来。如果说落实家庭联产承包责任制是中国农业组织制度的第一次创新，那么农业产业化的出现和发展则是农业组织制度的第二次创新，而且与第一次创新的不同之处在于，它是农业在外部组织联系上的创新。农业产业化何以受到农民的欢迎？说到底，它的出现和发展既反映了农业生产力本身发展的要求，又反映了农业后续产业（农产品加工业和农产品流通业）发展的要求。从农民的角度看，规模极其狭小的农户分散经营既面临着高度的市场风险，又要支付高额的交易成本，因而需要通过组织制度创新来降低市场风险和交易成本。对农业的后续产业发展来说，同样需要将其产业组织结构向农业领域延伸，以取得稳定的原料来源，并降低市场交易成本。来自这两个方面的利益需求，形成了利益共同体——农业产业化经营组织。截至 2006 年末，中国的农业产业化经营组织已经发展到了数以万计，尽管这个数字比较粗略，却可以表现出农业产业化经营的方兴未艾之势。

从纵向的角度观察，中国农业产业化发展并非始自上世纪 90 年代以后，在此之前，农业产业化已经先后走过了两个发展阶段。第一个阶段应从 1978 年开始，是在政府的主导下发展起来的。当时名曰“农工商一体化”，其组织形态为农工商综合企业。其起源是学习南斯拉夫和罗马尼亚农工商综合经营的经验，按照东欧国家的发展模式，开展农工商综合经营，实施农工商一体化。当时发展的区域主要是在国营农场、城市郊区农村，即主要在经营条件相对较好的地区实施农工商综合经营。发展时间不长，到 1982 年以后就销声匿迹了。当时虽称之为农工商一体化，但其本质与今天的农业产业化经营是一致的。之所以在不太

长的时间内就结束了，除了经济以外的其它因素，最根本的原因是当时的生产力发展水平还不足以形成农工商一体化经营的条件，包括农产品品种结构、农产品商品率和农业专业化与区域化的发展水平。农村改革刚刚开始，广大农村连温饱问题尚未得到解决，不可能有剩余农产品用来发展农产品加工业，而且就农业的后续产业发展来讲也很微弱。显然这是一次超越农业生产力发展水平的自上而下的跃进式行为。农业产业化经营发展的第二阶段是在 1986 年以后，当时称之为“贸工农一体化”，主要发展于沿海发达地区的农村，是一种出口导向型的农业，且其主要产品是园艺类产品和水产品，面向境外市场。由于在第二阶段，主要限于外向型农业，因此发展区域较窄，且农民与加工企业、出口企业尚未形成稳定的产业联结关系，更没有形成具有内在经营机制的利益共同体，但它毕竟沟通了农工商三个产业之间的内在联系，可以视之为农业产业化发展的初级阶段。尽管前两阶段的发展并未出现农业产业化经营的说法，但这三个发展阶段的内涵则是一致的，即都表现为农业与农业的后续产业的相互渗透，并通过一定的机制结合起来。

从历史的角度分析农业产业化发展的三个阶段，一方面说明农业产业化发展是有条件的，当条件不具备时，通过外力拉动只能产生拔苗助长的效应。另一方面说明，当农业发展到一定阶段时，农业产业化经营的发展又必然会成为广大农民认可的经营方式。

农业产业化经营反映了现代农业发展的一般规律。发达国家的农业产业化经营发展于上世纪 50 年代，美国是最先发展农业产业化经营的国家，60 年代以后在欧洲及其它发达国家发展起来。各国关于农业产业化经营的称谓各有不同，包括农业一体化、农工一体化或农工商一体化。日本农业发展中，农协起着重要的作用，也是日本农业组织结构的一个特色，因此，日本的农业产业化经营主要由农协来组织。自上世纪 70 年代以来，农业产业化在后工业化国家和发展中国家也逐步发展起来。农业产业化经营是中国特有的叫法，望文生义往往会造成歧义。它不是指农业由非产业部门向产业部门转变的过程，而是一个农业与农业相关产业，即农产品加工业和农产品流通业，以及农业生产资料制造和供应部门结合起来，实施一体化经营的过程。

与国外发达国家及发展中国家相比，中国的农业产业化经营是在农民的组织化发育程度很低的条件下起步并发展起来的。落实家庭联产承包责任制的农村微观经营组织制度改革，虽然进行了分散经营与统一经营相结合的制度设计，但在发展中，统一经营基本上处于名存实亡的状态。正是基于这样的组织结构，中国农业产业化经营的最初设计是“公司+农户”的模式，并在实践中得到充分肯定后推而广之。在今天看来，尽管“公司+农户”的模式存在着组织结构上的缺陷，即它缺少农民合作经济组织这个中间环节，但无论怎样说，在中国农业产业化经营发展进程中，农业产业化经营的龙头企业（公司）——农产品加工企业和农产品流通企业——都在发挥至关重要的作用，在未来的发展中也将如此。因此，研究农业产业化经营必然要将目光投向农业产业化龙头企业。农业产业化龙头企业的成长及其发展规模、对农民的带动与辐射作用，直接决定着农业产业化发展的前景。

吉林省是中国重要的农业省份，长期以来为国家提供了以粮食为主体的大量农产品。粮食商品率、人均粮食占有量及人均肉类占有量等多项指标位居全国首位，丰富的农产品为发展农产品加工业和农产品流通业提供了得天独厚的条件。从上世纪90年代以来，吉林省的农产品加工业以较快的速度发展，而今已经成长为居于吉林省第二位的支柱产业。在农产品加工这个产业平台上，成长起一大批农业产业化龙头企业，其中德大等公司，是在国内较早地创造“公司+农户”农业产业化经营模式的著名国家级农业产业化龙头企业。如今吉林省的农业产业化经营正呈现生机勃勃的发展趋势，可以说，吉林省是中国农业产业化经营的重要实践基地，同时也是实施农业产业化经营研究的最好平台之一。

基于以上背景，王爱群老师在攻读博士学位期间，选择了“吉林省农业产业化龙头企业发展研究”作为研究课题。这个选题既有很强的前沿性，又有很强的应用性，同时又有相当大的研究难度。难度之一，在于样本资料的获取。众所周知，在目前的条件下，企业资料获取的难度并不在于工作量之大，而在于获取的路径。作为她的导师，我十分清楚她在获取资料过程中所付出的巨大艰辛，以及在处理浩繁的数据

过程中，废寝忘食、日以继夜的辛勤耕耘。天道酬勤，她的博士论文的出版，当是一份最好的回报。至于本书的学术价值，还得由鲜活生动的农业产业化经营实践做出应有的评价。但无论如何，本书首先填补了吉林省关于农业产业化龙头企业研究的空白，同时作为专门研究农业产业化龙头企业的专著，在国内同领域的研究中也是鲜见之作，为中国农业产业化龙头企业问题的研究增添了一份很有价值的学术文献。作为导师，在此书付梓之际，也分享一份收获的喜悦。

郭庆海

2006-8-29

目 录

1 前 言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 农业产业化龙头企业发展现状及问题、本研究的目标	2
1.2.1 农业产业化龙头企业发展现状及问题	2
1.2.2 研究的目标	7
1.3 农业产业化龙头企业的研究成果综述	8
1.3.1 农业产业化龙头企业定义的论述	8
1.3.2 农业产业化龙头企业作用的论述	9
1.3.3 农业产业化龙头企业发展关键问题的研究	9
1.3.4 农业产业化推进中的政府行为问题	11
1.3.5 吉林省农业产业化龙头企业的研究	12
1.3.6 农业产业化组织形式的论述	12
1.4 研究程序和方法	14
1.4.1 研究程序	14
1.4.2 研究方法	15
1.5 相关资料的来源及研究对象说明	16
1.6 研究特色与创新说明	18
1.6.1 研究特色	18
1.6.2 创新说明	18
1.7 研究的技术路线和内容安排	18
2 农业产业化龙头企业发展的基本理论研究	21
2.1 分工、专业化理论与农业产业化龙头企业发展	21

2.2	马克思的平均利润理论与农业产业化龙头企业发展·····	23
2.3	交易成本（费用）理论与农业产业化龙头企业发展·····	24
2.3.1	交易成本（费用）与企业的存在·····	24
2.3.2	有限理性和投机性假设与违约可能·····	25
2.3.3	合同关系、垂直一体化概述·····	26
2.4	制度创新理论与农业产业化龙头企业发展·····	28
2.5	比较优势理论与农业产业化龙头企业发展·····	29
2.6	竞争力理论与农业产业化龙头企业发展·····	30
2.6.1	产业竞争力·····	30
2.6.2	企业竞争力·····	31
3	龙头企业在农业产业化经营中的地位、作用·····	33
3.1	农业产业化龙头企业的概念·····	33
3.1.1	“农业产业化”的概念·····	33
3.1.2	农业产业化龙头企业的概念·····	34
3.2	龙头企业在农业产业化经营中的地位、作用·····	37
3.2.1	农业产业化形成的经济学解释·····	37
3.2.2	龙头企业在农业产业化经营中的地位、作用·····	41
4	我国农业产业化龙头企业发展状况研究·····	43
4.1	我国农业产业化龙头企业的发展历程·····	43
4.1.1	我国农业产业化龙头企业的发展历程·····	43
4.1.2	对我国农业产业化龙头企业发展的总体评价·····	44
4.2	我国农业产业化龙头企业的数量特征·····	46
4.2.1	我国农业产业化龙头企业的数量特征描述性分析·····	46
4.2.2	我国农业产业化龙头企业的数量特征相关性分析·····	66
4.3	我国农业产业化龙头企业的行业分布·····	70
5	吉林省农业产业化龙头企业发展状况研究·····	73
5.1	吉林省农业产业化龙头企业的发展状况·····	73

5.1.1	吉林省农业产业化龙头企业发展的动态分析	73
5.1.2	吉林省农业产业化龙头企业的空间分布特征	78
5.1.3	吉林省农业产业化龙头企业的行业分布	84
5.2	吉林省农业产业化比较优势分析	91
5.2.1	农业产业化比较优势指标体系	91
5.2.2	全国各省区农业产业化比较优势的比较与分析	95
5.3	吉林省农业产业化龙头企业的发展条件分析	100
5.3.1	工业化条件	100
5.3.2	农业商品化条件	102
5.3.3	经济基础设施条件	103
5.3.4	农业组织化条件	104
6	吉林省农业产业化龙头企业竞争力研究	106
6.1	企业竞争力内涵及其基本特征	106
6.1.1	企业竞争力的基本定义	106
6.1.2	企业竞争力的来源	106
6.2	农业产业化龙头企业竞争力及其构成要素	106
6.2.1	农业产业化龙头企业竞争力的构成要素	106
6.2.2	农业产业化龙头企业的核心竞争力	108
6.3	吉林省农业产业化龙头企业竞争力的评价	109
6.3.1	吉林省农业产业化龙头企业竞争力评价指标 体系的建立原则	110
6.3.2	农业产业化龙头企业竞争力评价指标体系的内容	110
6.3.3	吉林省农业产业化龙头企业竞争力评价方法的选择	112
6.3.4	吉林省农业产业化龙头企业竞争力的评价与分析	114
7	吉林省农业产业化龙头企业辐射能力研究	143
7.1	农业产业化龙头企业辐射能力的内涵 及其存在性、显著性	143
7.1.1	农业产业化龙头企业辐射能力的内涵	143

7.1.2	农业产业化龙头企业辐射能力的存在性及显著性	144
7.2	农业产业化龙头企业辐射能力评价指标体系	146
7.2.1	影响农业产业化龙头企业辐射能力的因素	146
7.2.2	农业产业化龙头企业辐射能力评价的指标体系	148
7.3	吉林省农业产业化龙头企业辐射能力的评价、分析	149
7.3.1	吉林省农业产业化龙头企业辐射能力评价	149
7.3.2	吉林省农业产业化龙头企业辐射能力进一步分析	152
7.4	吉林省农业产业化龙头企业带户能力案例	156
7.4.1	国家级农业产业化龙头企业带户能力	156
7.4.2	省级农业产业化龙头企业带户能力	157
7.4.3	非重点农业产业化龙头企业带户能力	157
8	吉林省农业产业化龙头企业基地建设研究	158
8.1	生产基地建设概述	158
8.1.1	生产基地的内涵	158
8.1.2	生产基地的类型	159
8.1.3	生产基地建设的要求	160
8.1.4	生产基地建设的基本思路	161
8.2	吉林省农业产业化龙头企业基地建设情况评价	162
8.2.1	吉林省农业产业化龙头企业基地建设现状	162
8.2.2	吉林省农业产业化龙头企业基地建设存在的问题	167
8.3	吉林省农业产业化龙头企业基地建设案例	169
8.3.1	大成实业集团公司	169
8.3.2	德大公司	169
8.3.3	皓月公司	170
8.3.4	华正公司	170
8.3.5	吉林敖东集团公司	171
8.3.6	吉林省乳业集团(广泽)有限公司	171

9 吉林省农业产业化经营机制评价与分析	172
9.1 农业产业化经营机制概述	172
9.1.1 农业产业化经营机制内涵	172
9.1.2 农业产业化经营机制的分类和特点	175
9.2 吉林省农业产业化经营机制评价与分析	179
9.3 吉林省农业产业化经营机制的进一步分析	
——合同违约问题	184
9.3.1 不完全合约、资产专用性与合同违约	185
9.3.2 设计合同条款以降低违约率	186
9.3.3 针对市场结构环境、农产品交易特性选择适宜的	
农业产业化经营机制以规避合同违约	189
9.4 吉林省农业产业化经营机制的进一步分析	
——不同经营机制的选择问题	190
9.4.1 合同制及其应用条件	190
9.4.2 垂直一体化制及应用条件	192
9.4.3 正确选择经营机制	193
9.4.4 “垂直一体化”制中存在的主要问题及对策	194
10 主要结论及对策建议	197
10.1 主要结论	197
10.1.1 农业产业化龙头企业发展的均衡性问题	197
10.1.2 农业产业化龙头企业的比较优势问题	198
10.1.3 农业产业化龙头企业的竞争力问题	199
10.1.4 农业产业化龙头企业的辐射能力问题	199
10.1.5 农业产业化龙头企业的基地建设问题	200
10.1.6 农业产业化龙头企业经营机制问题	201
10.2 吉林省农业产业化龙头企业发展的对策建议	201
10.2.1 进一步加大对农业产业化龙头企业的政策	
扶持力度,加快建设一大批农业产业化龙头企业	201
10.2.2 集中全省力量,建设若干农业产业化大型	

或超大型龙头企业	203
10.2.3 充分利用各种金融工具解决融资问题	204
10.2.4 促进农业产业化龙头企业合理布局和集聚	205
10.2.5 提高农业产业化龙头企业的竞争力	206
10.2.6 延长产业链, 加强农业产业化龙头 企业的辐射能力	209
10.2.7 不断提高基地建设水平	210
10.2.8 加强和完善农业产业化龙头企业经营机制建设	211
参考文献	213
附 录	217
图片目录	218
表格目录	220
致 谢	222

注: 文中所有图片由 CAAS 软件自动生成, 有些由于版面限制而密度过大, 无法清晰识别。需要清晰识别的读者, 可与著者直接联系, 著者将提供电子版图片, 著者在此致歉。

1 前 言

1.1 问题的提出

吉林省是农业大省，是国家粮食主产区之一，是国家重要的商品粮生产基地。同时，吉林省也是畜牧业大省。近几年来，吉林省以占全国仅4%的耕地面积，交售了占全国15%的粮食。2005年吉林省粮食总产量达到2581.2万吨，其中玉米产量为1800万吨，占全国玉米产量的12.9%，居全国第一位。2005年牛肉产量为51万吨，居31个省（市、自治区）的第四位。2005年农村居民家庭平均每人出售粮食为2152.48公斤，是全国平均水平（375.79公斤）的5.73倍。多年来，吉林省的粮食商品率、人均占有量、调出量和出口量均居全国第一位，吉林省丰富的农牧业产品资源，为保证国家粮食安全和社会稳定做出了巨大贡献，也为吉林省农业产业化龙头企业的发展打下了坚实的基础。

然而，随着我国农业和农村经济的发展，农产品的供求关系发生了历史性的转变。粮食供应已由长期短缺变为阶段性平衡有余。吉林省农村也出现了增产不增收、农民收入增长缓慢、农产品竞争能力不强等问题，这些问题阻碍了吉林省农业经济的发展。如，2005年吉林省农村居民家庭平均每人出售粮食是全国平均水平的5.73倍，但农民家庭人均纯收入中家庭经营性纯收入为2395.5元，仅是全国平均水平（1844.53元）的1.3倍，由此可见农民增产不增收状况之一斑。

如何保证吉林省的农业经济持续、稳定、高速地成长，继续为吉林省的经济增长和国家的粮食安全做出更大贡献，使农业既增产也增收，使农民收入有较快增长，提高吉林省农产品的竞争能力？理论和实践证明，农业产业化经营是一条必由之路，农业经济发达的国家及国内山东

等农业经济发达地区的实践已经证明了这一点^[25]。

而农业产业化经营中，龙头企业发挥着举足轻重的作用。如何在传统农业占主导地位、市场经济发展相对滞后的吉林省，大力发展农业产业化龙头企业就成了亟待解决和必须解决的问题。这一问题的解决不仅是一个实践问题，更是一个理论问题。所以将《吉林省农业产业化龙头企业发展研究》做为博士论文的选题具有重要的理论意义和实践价值。做为一名受过农业经济管理系统教育的研究工作者，有责任对这些问题存在的经济的、社会的和环境的根源进行深入细致地研究，为促进吉林省农业产业化龙头企业的发展、加快吉林省农业产业化进程做出自己的贡献。

1.2 农业产业化龙头企业发展现状及问题、本研究的目标

1.2.1 农业产业化龙头企业发展现状及问题

1. 我国农业产业化及其龙头企业的发展历程

我国农业产业化和农业产业化龙头企业，是20世纪80年代中期至90年代初期社会主义市场经济的产物。

进入20世纪80年代中期，我国农业经济的发展取得了突破性进展。但随着农村社会主义市场经济体制的确立，农业经济运行中的一些矛盾和问题日益暴露出来：一是小生产和大市场的矛盾突出，农民因长期受自然经济的束缚，商品经济意识淡薄，信息闭塞，缺乏按市场规则进行生产和参与市场竞争的能力，生产带有很大的盲目性；二是农业比较效益低下，农民收入增长缓慢，农村生产要素过多过快地向非农产业转移，农产品加工增值利润大部分流入非农产业，造成农业生产条件恶化，这种现象突出表现在20世纪80年代末90年代初，全国范围内出现了增产不增收的反常现象；三是农村社会化服务体系不完善，严重制约了农村经济的发展，影响了生产经营者参与市场的竞争能力和应变能力；四是农业商品化程度低、规模小，不适应市场需求的变化。为解决这些矛盾和问题，1987年山东省潍坊市所辖诸城市率先提出了通过“商品经济大合唱”，实现“贸工农一体化”发展的思路，得到了省政