

创业网络视角下 中小农业企业成长研究

——以江西省为例

刘克春 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

刘克春

江西九江人，江西财经大学教授，博士生导师，江西省中青年学科带头人，主要研究方向为创业与中小企业成长。在《统计研究》《数量经济技术经济研究》和《中国农村经济》等学术期刊上公开发表学术论文60余篇，出版专著3部，主持研究国家自然科学基金课题3项，曾获江西省社会科学优秀成果二、三等奖。

创业网络视角下中小农业企业成长研究 ——以江西省为例

刘克春 著



浙江工商大学出版社 | 杭州
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

创业网络视角下中小农业企业成长研究：以江西省为例 / 刘克春著. —杭州：浙江工商大学出版社，2018.12

ISBN 978-7-5178-3074-0

I. ①创… II. ①刘… III. ①中小企业—农业企业—企业绩效—研究—江西 IV. ①F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 279244 号

创业网络视角下中小农业企业成长研究——以江西省为例 CHUANGYE WANGLUO SHIJIAO XIA ZHONGXIAO NONGYE QIYE CHENGZHANG YANJIU——YI JIANGXISHENG WEI LI

刘克春 著

责任编辑 徐凌 谭娟娟

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 虎彩印艺股份有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 12.5

字数 173 千

版印次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-3074-0

定价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

本著作是以下项目的资助成果：

国家自然科学基金项目(71462017)

国家自然科学基金项目(71662015)

江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1558)

前 言

中小企业成长一直是学术界研究的一个重要议题。迄今为止,有关企业成长的研究成果可谓汗牛充栋,例如,基于资源与能力的企业成长理论(Penrose, 1959)和基于社会资本的成長理论(Burt, 1992; Batiargal, 2004)等。近十多年来,社会资本和社会网络理论在企业成长研究中得到了广泛的应用,许多学者开始综合运用组织理论、企业资源和能力理论、社会资本和社会网络等理论,从企业内外部视角对企业成长进行理论和实证研究,并取得了丰硕成果。综观已有研究,越来越丰富的企业成长理论已经形成了学术“丛林”,但其研究对象主要集中在工商企业领域,有关农业企业成长的研究成果相对较少,并且较少有学者基于企业内外部视角运用社会网络理论实证研究中小农业企业的成长。

与一般工商企业相比,农业企业成长有其自身特点。农业企业直接或间接从事农产品经营活动,面临自然风险与市场风险,比较利益低下,获取资源的难度更大,成长也更加缓慢,中小农业企业尤其如此。中小农业企业实力弱小、资源匮乏,急须获取资本、土地和销售渠道等外部资源。因此,如何从创业者社会网络获取资源是中小农业企业成长的关键。创业者必然嵌入在网络中(Brüderl et al., 1998),与运用其他组织理论研究企业成长相比,从创业者的社会网络视角分析小企业成长更具有优势(朱晓霞, 2008)。

本书从创业者社会网络亦称创业网络的视角出发,运用企业调查数据实证分

析企业家社会网络对中小农业企业创业成长绩效的影响及其作用机制。在开展以上研究之前,先采用数量模型实证分析农业上市公司企业绩效以及农业企业家社会网络成员——政府对农业上市公司的财政支持效率,从而为中小农业企业创业成长研究提供宏观视角和研究基础。

改革开放以来,我国已经建立并逐步完善社会主义市场经济体制,市场机制在经济调节活动中占基础地位,如何发挥财政政策调控国民经济运行、促进产业转型升级和持续发展,已经成为当前各级政府面临的重要课题。例如,在市场经济体制下,农业可持续发展、产业发展不平衡和科技创新等问题的解决,都需要政府财政政策予以支持。改革开放至今,中国政府采取积极的财政政策,在农业基础设施建设、支持农业科技创新、农业财政补贴等方面不断增加财政投入,尤其在促进农业企业成长方面,政府制定了许多财政支持政策,这些财政支持对于促进农业企业成长、推动科技进步、提高农业企业尤其是科技企业竞争力,具有极其重要的战略意义和现实意义。尽管财政支持农业企业政策对于促进农业企业成长发挥了重要作用,但是,财政支持农业企业政策在实施过程中也面临一些问题,例如财政支持政策目标众多、重点不突出、税收减免与财政补贴种类繁多、财政支持资金监管不健全、企业对财政资金进行寻租、财政支持企业的政策绩效偏低等。如何提高财政支持农业企业政策绩效,是当前政府相关部门面临的重要课题。

本书在研究相关文献的基础上,基于农业产业链视角,采用比较分析法,首先对财政支持农业企业和农业产业链其他农业关联企业政策状况进行了描述和分析,探讨财政支持政策存在的主要问题。其次,采用约110余家农业上市公司公开财务报表数据,运用C-D函数和DEA模型对财政支持农业企业与农业关联企业的政策绩效进行了评估和比较分析。然后,从理论方面分析了影响财政支持农业企业与其他农业关联企业政策绩效的主要影响因素。最后,本书对该研究的主要结论进行了总结。

为进一步探讨农业企业成长绩效的产生机理,本书在对上述农业关联上市公司绩效进行实证研究的基础上,运用江西省中小农业企业调查数据,采用多元回归以及结构方程(SEM)模型等方法,实证研究企业家社会网络与中小农业企业创业成长绩效关系,主要研究目的在于:(1)认识中小农业企业家社会网络特征及其在不同创业阶段的变化规律;(2)分析社会网络及其在不同企业成长阶段和竞争环境下对企业绩效的影响;(3)揭示社会网络、战略导向对中小农业企业创业成长绩效的影响及其作用机制。

最后,本书在以上实证研究的基础上提出促进中小农业企业成长的相关管理对策和政策建议,为农业企业和政府相关部门制定决策提供参考和借鉴。

本书也存在不足之处,例如,采用农业上市公司财务数据进行实证分析,其结论是否能运用于中小农业企业,有待进一步验证。本书通过对农业上市公司的实证研究发现,农业上市公司绩效整体偏低,这与研究之前对江西省级农业产业化龙头企业绩效研究的结论是一致的,即无论上市农业公司还是中小农业企业,这些农业企业的绩效整体偏低。因此,采用农业上市公司作样本研究农业企业绩效及其财政支持效率,其结论对中小农业企业具有一定的借鉴作用。其次,采用计量经济模型进行实证,模型的拟合优度不高,降低了统计结论效度,尽管如此,模型得到的结论仍然具有一定的解释力。另外,由于作者研究能力的局限性,本书在研究与写作过程中难免出现一些差错,在此恳请专家学者批评指正。

本书在研究和写作过程中得到了福州大学阳光学院钟冬明老师和江西财经大学桑培光硕士的大力帮助,他们为本书的文献研究和实证分析提供了支持,在此我向他表示真诚的感谢!另外,本书是本人主持的国家自然科学基金项目“企业家社会网络与中小农业企业创业成长绩效关系的实证研究”(编号:71462017)和“绿色创业动机、战略模式及其匹配对农业企业创业绩效影响的实证研究”(编号:71662015)的研究成果,也是江西省高校人文社会科学重点研究基地项目“基于创

业网络视角的江西中小农业企业成长研究”(编号:JD1558)的研究成果。感谢江西财经大学产业集群与企业发展研究中心和国家自然科学基金委对本书出版的资助。

刘克春

2018年10月于江西财经大学麦庐园

目 录

1 导论

- 1.1 研究背景 / 001
- 1.2 研究意义 / 006
- 1.3 概念的界定与研究对象 / 007
- 1.4 研究目标与内容 / 007
- 1.5 研究设计与思路 / 008
- 1.6 研究方法 / 011
- 1.7 研究的创新与不足之处 / 012

2 文献综述

- 2.1 国内外有关社会网络的文献综述 / 015
- 2.2 战略导向与社会网络、企业绩效关系的研究 / 021
- 2.3 创业成长绩效与农业企业成长绩效的研究 / 024
- 2.4 财政支持农业企业的文献综述 / 029

3 我国农业企业成长状况分析

- 3.1 我国农业企业成长状况 / 036
- 3.2 江西农业企业成长状况 / 040

- 4 农业企业的财政支持现状分析**
 - 4.1 财政对农业企业支持现状的分析 / 043
 - 4.2 财政支持农业企业存在问题的分析 / 050
 - 4.3 财政支持农业企业绩效的相关因素分析 / 054

- 5 基于 C-D 函数的农业关联企业要素投入效率分析**
 - 5.1 模型与变量选择 / 065
 - 5.2 实证分析 / 067
 - 5.3 财政扶持农业企业与农业关联企业的滞后效应分析 / 072
 - 5.4 启示 / 075

- 6 农业关联企业经营效率的 DEA 分析**
 - 6.1 数据包络分析概述 / 076
 - 6.2 变量选择与数据来源 / 077
 - 6.3 实证结果与分析 / 078

- 7 中小农业企业家社会网络访谈研究**
 - 7.1 访谈目的 / 090
 - 7.2 访谈方法 / 092
 - 7.3 研究成果总结 / 093

- 8 中小农业企业家社会网络内容结构及其特征分析**
 - 8.1 研究目的 / 102
 - 8.2 研究假设 / 102
 - 8.3 研究方法 / 104
 - 8.4 社会网络探索性因素分析结果 / 107
 - 8.5 社会网络的验证性因素分析结果 / 111
 - 8.6 本研究的主要结论 / 119

9 社会网络与中小农业企业成长绩效关系研究

- 9.1 研究目的 / 122
- 9.2 研究假设 / 124
- 9.3 研究方法 / 130
- 9.4 研究结果分析 / 135
- 9.5 结论与讨论 / 148

10 社会网络与农业企业成长绩效关系的缓冲变量分析

- 10.1 研究目的 / 155
- 10.2 研究假设 / 156
- 10.3 研究方法 / 157
- 10.4 结果分析 / 159
- 10.5 结果讨论 / 162

11 结论与对策建议

- 11.1 主要结论 / 166
- 11.2 对策建议 / 172

参考文献 / 176

1 导 论

1.1 研究背景

企业绩效是企业管理研究中的中心议题,企业成长尤其是中小企业成长是其中的一项重要研究内容,也是学术界研究的一个焦点。迄今为止,有关企业成长的研究成果可谓汗牛充栋,例如,基于资源与能力的企业成长理论(Penrose, 1959)和基于社会资本的成长理论(Burt, 1992; Batiargal, 2004)等。近十年来,企业资源理论和社会资本理论在企业成长研究中得到广泛的应用。尽管已有较多学者运用企业资源理论、社会资本理论或综合内外部有关企业成长理论对企业成长进行理论和实证研究,并取得了丰硕的成果,但这些理论呈现出“丛林”现象,有待进一步丰富、完善与拓展,并且,现有研究主要集中在工商企业领域,有关农业企业成长的研究成果并不多见,且较少有学者综合运用社会网络理论和企业资源理论研究农业创业企业成长问题。

与一般工商企业比较,农业企业成长有其自身特点。农业企业经营的产品直接或间接与农业生产密切相关,因此,农业企业从事农产品经营面临自然风险与市场风险的双重风险。农业是弱质产业,比较利益低下,对资源和外部环境依赖性更强,获取资源的难度更大,与其他工商企业相比,农业企业绩效偏低,成长更加缓



慢,面临更低的存活率和成长率,中小农业创业企业尤其如此。中小农业创业企业实力单薄,抗风险能力弱,资源缺乏,例如,中小农业企业不仅需要获取土地资源、原材料和原料的供应以及建立产品销售渠道,而且还面临企业经营信息获取、经营管理知识和资金匮乏等问题。因此,如何从中小农业创业企业的外部环境中或企业所嵌入的网络中获取相应的资源是中小农业创业企业成长的关键。由此可见,以创业者网络为主的嵌入中小农业创业企业的社会网络是企业成长的重要影响因素。另外,众多研究结果也证明,社会网络对企业的创立和成长具有重要的促进作用(Shawandconway,2000;Sawyerret et al.,2003),而小企业的成长基本上依赖于企业主或管理者的个人关系(Blanckbum et al.,1999),创业者必然嵌入在网络中(Brüderl et al.,1998)。有研究认为,与运用其他组织理论研究企业成长进行比较,从创业者的社会网络视角分析小企业成长更具有优势(朱晓霞,2008)。综观已有研究,迄今为止,从社会网络视角研究企业成长更多地集中在工商企业领域,却较少研究中小农业企业成长问题。本书主要以江西省为例,深入研究嵌入我国中小农业创业者的社会网络与企业创业成长绩效的关系,从创业网络视角揭示中小农业企业成长规律。

长期以来,中小企业成长不仅是学术界研究的热点,而且是世界各国政府高度关注并着力推动和扶持的重要问题。中小农业企业是中小企业的重要组成部分,是建设现代农业的重要力量,促进中小农业企业成长是建设现代农业的重要途径。为促进中小农业企业成长,多年来,我国每年有关农业问题的中央一号文件一直把“培育和壮大龙头企业”作为促进农业产业化发展的政策重点,当前我国农业产业化龙头企业(所谓农业产业化龙头企业,是指以农产品加工或流通为主,通过各种利益联结机制与农户相联系,带动农户进入市场,“产供销”“种养加”有机结合、相互促进,在规模和经营指标上达到规定标准并经政府有关部门认定的企业)大多数属于中小农业企业,这表明,促进中小农业企业快速成长,是当前乃至未来很长时

间内各级政府所面临的一项重要工程,需要政府在政策上予以大力扶持,这对于推动农业产业化快速发展、实现农民增收、建设社会主义新农村和促进中国现代农业的发展进程具有重要的战略意义。

20世纪90年代以来,在政府政策的大力扶持下,我国呈现出农业创业浪潮,涌现出了一大批农业企业、家庭农场和农业专业合作社等经济组织,许多中小农业企业已经发展为农业产业化龙头企业。根据农业部统计,截至2016年年底,我国农业产业化组织数量达41.7万个,比2015年增长8.01%。其中,农业产业化龙头企业达13.03万个,同期增长了1.27%。全国拥有各类家庭农场有87.7万户,其中,经农业部门认定的家庭农场达41.4万户,平均每个种植业家庭农场耕地经营规模超过170亩,家庭农场开始成为我国农业生产的生力军。大中型农业企业增速加快,销售收入1亿元以上的农业产业化龙头企业数量比上年增长了约4.54%;农业产业化龙头企业固定资产约为4.23万亿元,同比增长了3.94%。

2016年,全国农业产业化龙头企业实现年销售收入约9.73万亿元,比2015年增长了5.91%,其增速甚至高于规模以上工业企业主营业务收入的增速。

在国家政策的大力支持下,虽然我国农业产业化龙头企业有了较快的发展,已经成为现代农业建设的主力军,成为促进现代农业和国民经济发展的力量,但是,由于农业的弱质性和低投资报酬率等因素的影响,我国农业产业龙头企业绩效偏低,广大农业企业尤其是中小农业企业带动农户的能力弱,成长缓慢,有的甚至还处在维持生存阶段。即使是上市的农业企业,也面临低绩效和低成长的困境。例如,2003—2007年,中国上市的农业企业的年净资产收益率仅为4%—6%(沈艳丽,2009);2008年、2010年和2012年,江西省级以上农业龙头企业的平均销售利润率分别仅为4.3%(刘克春,2009)、4.5%和4.4%(江西省农业厅,2010,2012),近5年,其利润率一直在4%上下徘徊。根据2015年笔者对袁隆高科、荃银高科、神农大丰等111家农业上市公司年度报告的财务数据分析,2015年111家农业上



市公司的平均经营利润率仅为 4.08%，其中有 33 家公司出现亏损，有的企业亏损超过 10 亿元。通过上述数据可以得出，农业的低利润率现状是很多大型农业企业进一步扩大发展的重要制约因素，低利润率也是广大中小农业企业面临较短生命周期和缓慢发展的重要影响因素。可以说，如果没有政府的大力扶持，中国中小农业企业不仅难以创业，而且比一般工商企业更难以生存和成长。因此，如何促进农业企业特别是中小农业企业快速成长，成为政府关注的重要问题。由于农业风险高、投资回报率偏低，中小农业企业比其他行业企业面临的风险更高。在资源获取上，农村土地、农舍以及许多农业生产用固定资产一般不具备资产抵押资质，创业者难以通过这些从银行获取抵押贷款，等等，以上因素决定了中小农业创业者一般难以从银行获取贷款，其创业资金主要依靠自有资金和向亲朋好友借入资金。因此，中小农业创业者必须主要依靠自身的社会网络获取资源，以谋求企业的成长，换言之，创业者的社会网络是中小农业创业企业实现企业成长的极其重要因素，社会网络对于中小农业企业获取外部资源，提高企业战略能力，实现企业成长具有重要作用。从创业者社会网络视角研究中小农业企业的成长更符合企业成长的实际，也更加具有优势和内在效度。

江西省是传统的农业大省，自 20 世纪 90 年代实行农业产业化经营以来，尤其是党的“十八大”以后，江西省各级政府制定了一系列优惠政策，加大对农业产业化经营和农业产业化龙头企业的支持力度，推动农业企业成长。截至 2017 年，江西省国家级重点农业产业化龙头企业有 40 家，省级龙头企业有 865 家，比 2012 年增加了 37.3%。农业企业成长迅速，实力不断增强。2016 年江西省级以上龙头企业实现销售收入 3250 亿元，比 2012 年增长 75.6%，全省规模以上农业产业化龙头企业实现销售收入 4720 亿元，比 2012 年增长 103.4%。涌现出一批骨干农业龙头企业，全省实现销售收入超 100 亿元的有 3 家，超 50 亿元的有 5 家，超 1 亿元的省级龙头企业有 423 家，培育了诸如双胞胎集团、正邦集团等年销售收入超 100 亿

元、并连续多年进入中国民营企业 500 强和中国企业 500 强之列的标杆领军企业。截至 2016 年年底,江西全省上市农业企业数达 31 家,江西省现代农业建设成果凸显。2016 年,江西全省建立了 7 个国家农业产业化示范基地,集聚了 3772 家农业产业化龙头企业,资产总额达 280 亿元,实现年销售收入 507 亿元。截至 2018 年 7 月,江西省农村创业创新园区有 210 个,农村创业创新经营主体约 2 万个,年经营收入突破 1000 亿元,带动就业人数约 142 万,农村创业创新呈现出良好的发展势头。农业龙头企业带动农户的产业化经营模式日趋完善,带动农户能力日益加强。进入 21 世纪,江西省大力推行“龙头企业+合作社+农户(或家庭农场)”经营模式,完善与农户建立紧密利益链接机制,带动农户增收。2016 年,江西省级农业产业化龙头企业直接带动农户 410 万户,实现户均增收 3250 元^①。绿色农业、有机农业和生态农业发展迅速。截至 2018 年 5 月,江西省创建了 1 个国家农产品质量安全市、10 个国家农产品质量安全县、15 个省级绿色有机示范县,建有 44 个全国绿色食品原料标准化生产基地,绿色有机农产品累计达 2290 个,全省“三品一标”农产品达 4712 个^②,在全国名列前茅。

综上所述,自 20 世纪 90 年代我国实行农业产业化经营以来,我国以及江西省中小农业企业有了较快的成长。但是,这些农业企业的经营效益一直偏低。江西省是传统的农业大省,是国家粮食主产区,农业经济在江西省国民经济发展中占有极其重要的地位。进入 21 世纪,江西省农业发展迅速,现代农业建设取得了突出成就,尤其是在绿色、有机和生态农业建设方面成绩显著,涌现了一批国家重点农业产业化龙头企业和全国知名品牌农产品,获得绿色、有机食品认证的农产品数量

^① 江西省农业厅:《不忘初心,农业产业化实现跨越新发展》,江西农业信息网,2017 年 11 月 16 日,<http://www.jxagri.gov.cn/News.shtml? p5=341505>。

^② 宋海峰:《江西农业绿色发展之路越走越宽“三品一标”农产品数居全国前列》,中国供销合作网,2018 年 5 月 7 日,http://www.sohu.com/a/230677289_268469。