

全国优秀科技期刊

ISSN 1008-0457

# 山地农业生物学报

贵州大学出版

3-26

增刊

**2000**

Vol. 19 Sup.

JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE AND BIOLOGY

## 《贵州农业产业化经营问题研究》

# 专 集 附 言

江泽民同志说：“积极发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。”

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中指出：要把农业产业化经营作为推进农业现代化的重要途径，鼓励、支持农产品加工和销售等企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制。”

在市场经济发展的带动下，人们普遍感到农业产业化必须进步，经营方式需要更新，农业产业化经营问题的关注者也日益增多。《贵州农业产业化经营问题研究》正是顺应这一形势所作的研究工作。该项目是贵州省跨世纪科技人才工程专项基金课题，于1997年12月经省科委批准立项，由贵州大学王厚俊教授主持并完成。

为了全面、系统、完整地研究贵州农业产业化经营问题，找出其发展的规律及现实的和潜在的矛盾，为贵州农业产业化经营提出富有建设性的建议，课题组成员历时两年，进行了农业产业化理论、运行机制、制度变迁与制度绩效、主体行为、经营模式、产业结构调整、市场体系建设、产业组织建设、WTO与农业产业化经营、乡镇企业与农业产业化经营、农业产业化的实证研究等专题研究，以期对贵州农业产业化经营起推动作用。

项目研究成果经贵州省科技厅组织的专家组检查认为：项目对贵州农业产业化进行了系统研究，在选题上有突破，填补了我省的空白，在学术上具有探索性。完成的12个专题基本上涵盖了农业产业化的基本内容，研究思路清晰，联系实际，提出了有创见的观点和富于建设性的建议，在学术上达到较高水平。通过样本点的研究结合宏观资料，个案研究与理论分析结合，提出了规律性的认识，并充分利用现代化技术和统计科学手段，使研究具有先进性。

应当看到，解决产业化之类的重大问题，尤其是刚刚步入市场经济体制的国家，组织、制度、机制的创新，法制建设和实业家的造就都是必需的。《贵州农业产业化经营问题研究》课题组虽做了大量的工作，无论是在调查的选点还是在调查过程中都坚持科学和认真的态度，得出的研究成果同实际也基本相符合。但农业产业化经营是一项纷繁浩大的工程，并且贵州省在地理结构、自然资源、人口素质和经济社会发展状况与经济发达地区相比差异明显，因此，研究结果可能带有一定的片面性。尽管如此，我们仍将此研究成果奉献给更多的读者，以期能对各位有所裨益，特将部分成果编辑成集。该成果有待于专家、学者的评判及省科委的鉴定。

编 者

收稿日期：2000-10-15 修回日期：2000-11-20

基金项目：贵州省跨世纪科技人才工程专项基金项目（黔科委人字[1997]第1572号）

作者简介：王厚俊（1938—），男，贵州遵义人，贵州大学经济管理学院教授；从事技术经济研究。

dqwu07/01

## 目 次

前言 .....	编者
农业产业化运行机制研究 .....	王厚俊,马红梅,陈卫洪,等(1)
贵州农业产业化的几个理论问题 .....	陈卫洪,王厚俊,曹明华,等(11)
从制度变迁与制度绩效看贵州农业产业化 .....	王厚俊,陈卫洪(19)
贵州农业产业化经营综合评价 .....	胡 豹,王厚俊,陈卫洪,等(23)
贵州农业产业化主体行为研究 .....	徐 妍,王厚俊,黄道斌(30)
贵州农业产业化经营模式研究 .....	王厚俊,马红梅,黄道斌,等(44)
农业产业化与产业结构战略调整 .....	洪名勇,王厚俊,陈卫洪(57)
贵州农业产业化与市场体系建设 .....	穆贤清,王厚俊(68)
农业产业化的产业组织建设——贵州茶业的透视 .....	陈 勇,王厚俊,陈卫洪,等(79)
贵州农业产业化的实证研究 .....	陈卫洪,王厚俊,曹明华,等(93)
WTO与贵州农业产业化问题研究 .....	陈卫洪,王厚俊(108)
贵州乡镇企业与农业产业化的协调发展 .....	龙 江,王厚俊(114)

本期主编:王厚俊 责任编辑:黄洪逵 编辑:何晓琳 英文编辑:李永明

期刊基本参数:CN52-5013/S\*1982\*b\*16\*zh\*P\*¥3.00\*1000\*12\*2000-12

---

---

**CONTENTS**

**A study on mechanism movement of Agricultural Industrilization** .....  
..... WANG Hou-jun, MA Hong-mie, CHEN Wei-hong, et al. (1)

**Some theoretical problems on Guizhou Agricultural Industrilization** .....  
..... CHEN Wei-hong, WANG Hou-jun, CAO Ming-hua, et al. (11)

**A reseach of Guizhou Agricultural Industrilization through the changes of the institution** .....  
..... WANG Hou-jun, CHEN Wei-hong (19)

**A synthetical evaluation on management of Guizhou Agricultural In dustrilization** .....  
..... HU Bao, WANG Hou-jun, CHEN Wei-hong, et al. (23)

**A study on subject behavior of Guizhou Agricultural Industrilization** .....  
..... XU Yan, WANG Hou-jun, Huang Dao-bin (30)

**A study on management model of Guizhou Agricultural Industrilization** .....  
..... WANG Hou-jun, MA Hong-mei HUANG Dao-bin, et al. (44)

**Agricultural Industrilization and the strategic Adjustment of Industrial Structure** .....  
..... HONG Ming-yong, WANG Hou-jun, CHEN Wei-hong (57)

**Agricultural Industrilization and the construction of market system in Guizhou province** .....  
..... MU Xian-qing, WANG Hou-jun (68)

**The establishment of Industrial organization in Agricultural Industrilization—A view on the Tea industry in Guizhou** .....  
..... CHEN Yong, WANG Hou-jun, CHEN Wei-hong, et al. (79)

**Empirical study of Agricultural zndustrilization in Guizhou province** .....  
..... CHEN Wei-hong, WANG Hou-jun, CAO Ming-hua, et al. (93)

**A study on WTO and the problem of Agricultural Industrilization in Guizhou** .....  
..... CHEN Wei-hong, WANG Hou-jun (108)

**Coordinated development of township enterprises and Agricultural Industrilization in Guizhou** .....  
..... LONG Jiang, WANG Hon-jun (114)

---

---

**Editors:** HUANG Hong-kui, HE Xiao-lin, WANG Hou-jun

**Serial parameters:** CN52 - 5013/S \* 1982 \* b \* 16 \* zh \* P \* ¥3.00 \* 1000 \* 12 \* 2000 - 12

# 农业产业化运行机制研究\*

王厚俊,马红梅,陈卫洪,洪名勇

(贵州大学 经济贸易系,贵州 贵阳 550025)

## 1 农业产业化经营是市场经济召唤的产物

农业产业化是 20 世纪 90 年代在中国大地上出现的新生事物。从长期演进的过程看:世界农业经历了原始农业→传统农业→现代农业三大发展阶段。1985 年人们着手研究可持续农业,专家认为这是未来农业发展的新阶段。

经济发达国家相继实现了农业现代化,而我国正处在传统农业向现代农业转变的历史时期。在西方国家市场经济达到相当高的发展程度时,便相继走上了农业产业化,即农工商、产供销经营一体化之路。

在我国,农业产业化经营是我国刚开始向市场经济体制转变的条件下出现的,有其特殊的背景:这就是我国经历了 80 年代初农业经营体制改革所带来的高速增长之后,农业和农村经济中存在的深层次矛盾日益暴露,面临 4 个突出的不适应:

第一、国家投入能力与农业持续发展要求不适应,农业基础脆弱,比较效益低,发展后劲和内在动力不足;

第二、分散的农户经营与市场经济发展要求不适应,难以进入社会化大市场;

第三、传统计划经济时期形成的农业宏观管理体制与市场机制配置资源的基础作用不适应,成为市场农业发展的制度障碍;

第四、居民的消费需求开始由温饱型向小康型转变,传统部门的生产方式与变化着的社会市场需求不相适应。

要解决以上矛盾,就必须研究这样一些问题:一是农业的宏观管理体制;二是探索出引导分散的小农户进入社会化大市场并能合理分享市场交易利益的有效途径,也就是提出我国市场农业发展的新思路;三是在农业产业组织形式、产业经营方式、运行机制等方面进行整体创新。山东等一些地方率先实施农业产业化的实践,为这种整体创新提供了丰富的经验,并且,全国各地都纷纷探索和实践。同时,也给经济学和管理科学提出新的课题,这就是:农业产业化是否是解决我国农业发展中存在的上述矛盾的有效途径? 是否是我国市场农业发展的战略方向?

农业产业化经营,国外最通用的叫法是“农工商、产供销一体化,产加销一条龙”,而走农业

收稿日期:2000-10-15;修回日期:2000-11-20

基金项目:贵州省跨世纪科技人才工程专项资金项目[黔科合人专字(1997)961512]

作者简介:王厚俊(1958-),男,贵州遵义人,贵州大学经济贸易系教授,从事技术经济研究。

产业化之路,是把传统的计划经济条件下被割裂的生产、加工、销售诸环节紧密联结起来,通过扩大农产品生产的外延,延长农业的产业链,实行一体化经营,扩大生产加工和销售的批量规模,减少中间环节,降低交易成本,产生新的经济增量,提高农户经营的附加值,通过产业化组织和服务系统,引导和帮助农户走上专业化、社会化、一体化、商品化、集约化经营之路,形成较大的区域规模和产业规模,产生聚合规模效应,依托一体化经营的利益共同体来防范自然风险与市场风险,提高农业的比较效益和农户的经营效益,从而形成农业自我积累机制,增强农业的自立发展能力。

## 2 农业产业化的内涵和特征

### 2.1 农业产业化的基本内涵

农业产业化经营是“农工商一体化,产供销一条龙”经营方式的简称。“农”是指包括种植业、养殖业、微生物开发利用和其他特殊生产在内的“大农业”;“工”是指以农产品为主要原料的加工业和食品工业;“商”是指与农产品运销有关的国内商业和对外贸易;“产”是指初级产品的生产和成品制作;“供”是指生产资料供应和各种服务的提供;“销”是指农产品及其加工品的运销,包括收购、集货、储藏、运输、批零销售。对于“贸工农一体化、产加销一条龙”只是农业产业化经营方式中很重要的一种形式。

概括以上内容,农业产业化的基本内涵是:以市场为导向,以农户为基础,以龙头企业为依托,以经济效益为中心,以系列化服务为手段,通过实行种养加、产供销、农工商一体化经营,将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结为一个完整的产业系统,是引导分散的农户小生产转变为社会化大生产的组织形式,市场农业自我积累、自我调节、自立发展的基本运转机制,各参与主体自愿结成的利益共同体。

### 2.2 农业产业化的基本思路

第一、确定主导产业;第二、实行区域布局;第三、依靠龙头带动;第四、发展规模经营;第五、实行市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的产业组织形式。然而,并不是任何生产都可以称作产业化,不是任何要素都可以实行一体化经营,更不要把“农业产业化”当成一个筐,什么都往里面装。从实践角度看,农业产业化经营具有其特征。

### 2.3 农业产业化的基本特征

第一、生产专业化。即围绕某种商品生产,形成种养加、产供销、服务网络为一体的专业化生产系列,做到主导产业商品基地布局专业化。

第二、企业规模化。农业产业化是社会化大生产,其突出优点是规模经济。通过主导产业商品基地合理布局,适当集中,形成区域生产规模。

第三、经营集约化。在农业产业化经营中,实行劳动密集型、劳动技术密集型、技术资金密集型、资金密集型等集约经营,充分发挥科技进步的作用。

第四、产品商品化。农业产业化经营全部是商品生产,即主导产业、商品基地、参与农户提供的原料或初级产品,以及龙头企业加工制作的最终产品,都是作为商品投向市场。

第五、产业一体化经营。农业产业化的关键是经营一体化,将产前、产中、产后各环节联结而成的“龙”形产业链,不仅从总体上提高农业的比较效益,而且使参与一体化的农户获得合理份额的交易利益。

关于“龙头”企业的理解:龙头,可以是公司企业、合作社或专业市场,它应当是农业产业化经营的组织者、引导者、市场开拓者、营运中心、信息中心和服务中心。

#### 2.4 农业产业化工作指导上应把握的六条原则

第一、面向国内外大市场;第二、依托当地优势;第三、搞好专业分工;第四、形成规模经营;第五、农工商、产加销密切结合;第六、实行现代企业的管理。

### 3 实施农业产业化经营的策略步骤

#### 3.1 策略思想与政府角色

首先应当有这样的基本认识:第一,农业产业化经营是市场行为,不是政府行为;第二,农户、“龙头”企业及其他参与者是行为主体,政府及其各有关部门是宏观管理和服务者主体;第三,多元参与者主体追求利益最大化是农业产业化经营发展的动力,政府支持是农业产业化经营发展的助力(不是动力);第四,市场决定农业产业化化的发展,而不决定于行政推动。

因此,决不能采用计划经济的方法,用行政命令“加速推进”、“犯急硬推”、“一哄而起”。政府要站在政府的立场,超越一切经营主体,采取正确的方法、政策和法律,指导农业产业化经营进程,而自己不做经营主体,也不直接干预企业内部的营运活动。政府对农业产业化经营的责任是:支持、引导、协调、规范和服务,提供信息、基础设施及其他公共服务,着力创造公平竞争环境。

#### 3.2 农业产业化经营应抓好的基本环节

从全国成功的实践看:农业产业化经营,要靠政府引导、“龙头”带动、市场牵动、利益联结、契约约束等,特别应抓好以下六个环节。

**3.2.1 因地制宜,确立主导产业** 确立和培育主导产业是实施农业产业化经营的长远性基础。确立主导产业必须遵循三点:一是要因地制宜,立足于当地优势资源;二是要以市场需求为导向,具有现实需求或长远潜在的市场;三是要在国家产业政策指导下合理布局。

**选择和培育主导产业:**首先要进一步巩固提高现有传统产业,通过推广新品种、新技术、提高产品的科技含量,扩大生产能力,充分利用资源,发挥产业系列优势;同时,要着眼发展新的支柱产业,对那些资源优势突出、经济优势明显、生产技术优势比较稳定的项目,应当重点培育,加快发展。当然,在选择和培育主导产业的时候,也要注意名特珍稀农产品开发,在创特色、名贵品牌上下功夫,发挥名牌效应。切忌不讲条件、不看市场需求、不顾政府的产业政策,盲目趋同、照搬硬套的做法。

**3.2.2 着重抓好“龙头”企业建设** 农业产业化经营组织系统的基本构造是政府建市场,市场牵“龙头”、“龙头”带基地,基地联农户,其中“龙头”是关键环节。

“龙头”企业作为一体化经营的组织者、带动者、市场开拓者和营运中心,内联千家万户,外联国内外市场,既是生产加工中心,又是信息中心、科研中心、服务中心,具有开拓市场、深化加工、提供全过程服务的综合功能,是发展农业产业化经营的核心,带动生产系列有序高效运转的“火车头”。

“龙头”企业的强弱和带动能力的大小,决定着产业化经营的成效。因此,各地在发展农业产业化经营过程中,都把“龙头”企业建设作为重点来抓,视为重中之重。

“龙头”企业是通过市场竞争和营运实践形成的,不是政府培养出来的。作为善用资本和

擅长营运的企业家、实业家,是市场竞争环境造就而成的,不是政府和学院培养而成的。

**3.2.3 建设好农副产品商品生产基地** 农副产品商品生产基地,是“龙头”企业的依托,也是整个产业化经营的重要环节。有计划、有步骤地加强农副产品商品基地建设,要坚持“围绕龙头建基地,突出特色建基地,连片开发建基地”,把基地建设与发展主导产业的形成和“龙头”企业的发展紧密结合在一起。

农副产品商品基地建设着重做到四点:

第一、布局区域化。注意发挥优势,突出特色,相对集中,统一规则,围绕主导产业,形成与资源特点相适应的区域经济格局。

第二、经营集约化。即:使基地的生产要素与发展适度规模经营相结合,以提高经营集约化程度。

第三、服务系列化。围绕基地发展加强服务组织和服务设施的建设,把“龙头”企业、经济技术部门以及乡村社区性组织的服务结合起来,从技术、物资、资金、信息等方面,为基地提供有效的服务。

第四、基地保护要法制化。制定有关法律法规,要象基本农田保护区保护那样保护各类生产基地,确保农副产品生产基地不被随意侵占、挪作他用。

**3.2.4 完善内部经营体制和运行机制** 实施农业产业化经营,涉及生产、加工销售各环节之间、生产者与经营者之间、条块和城乡之间的利益关系。正确处理各方面的利益关系,才能为产业一体化经营顺利发展提供重要保证和创造内在动力。

完善内部运行机制,重点抓好三个方面:

第一、培育市场主体。

第二、加强社会化服务体系,为产业一体化提供发育条件。

第三、健全约束机制和利益调节机制。通过签订合同或契约,合理确定有关各方的责权利,处理“龙头”企业与基地和农户以及各种服务组织之间的利益关系,特别要维护生产者的利益。本着让利于农的原则,核定农产品价格,加工经营环节的部分利润通过各种形式返还给农民;“龙头”企业通过预付定金,提供贴息贷款,发放生产扶持金,赊销种苗、饲料等措施,扶持签约农户发展生产。

**3.2.5 积极培育市场,努力开拓市场** 实施农业产业化经营,从本质上说就是发展市场农业。积极培育市场,努力开拓市场,是发展农业产业化经营的前提和关键。

从各地经验看,积极培育市场要抓好两个方面:一是抓好载体建设,即建设好各类专业批发市场,充分发挥它们的集散作用和推动作用;二是抓好媒介组织,包括“龙头”企业的运销组织,贩运组织、农民联合运销组织,专业批发销售组织,把他们纳入农业产业化经营的系统,使其符合产业一体化经营的要求,降低交易成本,提高运销效率。

努力开拓市场,“贸”字当头,“销”字开路,以国际国内市场为导向,按市场需求组织加工,按加工需要安排生产。任何类型的农业产业化组织经营,都必须首先搞好市场预测,及时了解市场变化动态和发展趋势,将经营建立在适应市场需求上。同时健全市场体系,比如以产销合同等方式与大中城市建立供销关系,在大中城市设置网点,在沿海沿边口岸设立对外窗口,通过开发补偿贸易、契约供销和期货交易等多种形式,使产品能有稳定的销路。

国际上联名的几个大集团公司,如百事可乐等之所以经久不衰,占据绝对优势,关键是他们都有自己的优胜品牌,而且善于迎合市场需求变化,不断创新。我国也应当如此。千万要避

免没有市场需求的“标准”来衡量,自认为产品“不错”,或“自我感觉良好”的固步自封,这迟早要被淘汰。

**3.2.6 排除体制障碍,转换政府职能** 在我国较早实施农业产业化经营的地区,各级政府逐步转换职能,把工作重点放在规划、调控、服务和监督上来,由单纯管理型转变为发挥市场机制作用的同时,适当运用经济的、法律的、行政的手段,促进产业化经营健康发展。

## 4 农业产业化经营的发展类型和组织模式

### 4.1 国外农业产业化经营模式

有效的组织形式是重要的社会资源。西欧、美国、日本等一些国家的现代产业之所以达到非常高的经营效率和经济效益,就是因为它们普遍采用了极为有效的产业、行业和企业组织形式。

二战前,农业一体化在美国已具雏型,50年代后有长足发展,60年代欧洲一些国家的农工综合体也迅速发展,70年代第三世界一些国家如泰国等也开展这方面的实践,并取得一定成效。

**4.1.1 美国、法国等发达国家的高度产业化模式** 这些国家的农业已形成了一种产前、产中、产后各环节紧密相扣、系列服务的体系。这种体系,在纵向上,大体有三种形式:一是“垂直式”一体化的农业公司;二是大企业或大公司与农场主契约式的一体化组织;三是大农场主成立的加工、销售组织。在横向联合上,有四种形式:一是农业生产合作社;二是农业销售合作社;三是农业供应合作社;四是农业信贷合作社。这些纵向的、横向的联合体支撑着这些国家的高效率商品性现代化农业发展。

美国的经营模式概括起来主要有公司制企业、合同制联合企业、合作制联合企业及联营式的农工联合企业。在美国的各类模式中,合同制是一体化的主要形式,它不仅避免了大型公司耗费大量资金购置土地、机械设备,新办大规模农业牧场而使经营重点转移的局面,也降低了联合企业破产的风险;而且,合同制还能降低生产成本,提高农民的生产积极性及效率。

法国1994年约有农民80万人,但参加农业合作社的农民有130万人(很多农民都参加一个以上的合作社),其农业产业化基本组织形式是“合作社及其所办企业+农户”。其经营模式主要有三种类型:互相控股公司、垂直的合同型企业及各种类型的合作社。每种模式都有其具体的运作方式。法国农业产业化发展由“一个核心,三个支柱”所组成。一个核心是:农业产业化必须是农民自己自愿、互助合作的产物,而且这一原则贯穿于农民的各种经济活动和组织形式之中。三个支柱是:农业合作社农业信贷银行、农业保险及社会保障。

美国从20世纪70年代开始推行农场集约经营,农牧加一体化生产体制。到1995年,农产品出口达到558亿美元,创历史最高水平。小麦、大豆、棉花、玉米和牛肉、家禽等产品产量名列世界前茅。每年全国约三分之二的农产品出口,占美国出口总额的12%,农牧业产品加工总值占总产值的64%。

**4.1.2 日本农业产业化经营模式** 日本农业产业化经营模式可分为两大类型:第一类是以工商业资本为主体的垂直一体化形式,它又有两种具体形式:一是直营型,即大工商企业通过购买土地,建立大型的养猪场、养鸡场等。由于日本的地价高涨,农民不愿出售土地,直接经营农业就不如农场主更有利,因而这种经营模式的发展受到了极大的限制;二是委托型,即大工商

企业通过合同形式委托农场主或农户进行,工商企业为农民规定使用的品种、农艺要求,农户在规定时间内向工商企业提供农产品。第二类是农户合作组织,这是以农协为主体的平行一体化形式。农协包括综合农协和专业农协,综合农协主要从事全面而广泛的服务,专业农协则从事本专业范围内的服务项目,农协通过有机的组织和广泛的业务活动,同广大农户建立了各种形式的联系。据统计,农民销售农产品的90%,购买生产资料的80%,生活资料的60%是经过农协系统流通的。另外,农协贷款一般占整个农业贷款的80%左右。因而,日本政府可以通过农协贷款调节农村各项经济活动。

**4.1.3 韩国的农协和产、学、研一体化模式** 20世纪60年代以来,韩国农协在发展其现代农业过程中一直起着举足轻重的支撑、联系作用。在韩国经济发展过程中,模仿美国的科研、教育、推广三结合的部分体制。农村振兴厅负责农业的科研、农业技术的推广与农村生活指导,以及农民和农业公务员的培训,将科技与农业紧密结合在一起,形成产、学、管、研一体化,使农业在短短几年内发生了飞跃。

**4.1.4 泰国的“农业工业化”战略与“政府+公司+银行+农户”模式** 泰国模式的要点是以农产品加工工业作为国民经济高速发展启动阶段的突破口,以出口为导向的农产品加工业既带动了农业的发展,又带动了贸易的发展,对工业本身的发展不言而喻。同时,泰国政府的调控政策也行之有效,颁布了多项与农业有关的奖励投资法规,政府除直接财政支持外,还规定各商业银行必须以上年底存款余额的20%~25%用于农业信贷。政府、银行、公司、农民四大方面在互利的基础上通过契约实行优势互补、优化组合、紧密结合。在以农产品为原料的加工工业领域内,把农业作为工业的一个原料车间,由加工企业来组织农产品原料的生产,是工农协调发展战略的具体体现,也是现代农业的发展方向。

我国农业产业化经营组织的基本原则与国际实践具有许多共性,即:

第一、一体经营组织对其参与经营主体必须有某种吸引力,提供系列化服务,通过实现组织目标而直接达到各参与者主体的目标。

第二、各参与者主体按照稳定的组织系统而有规律、有秩序地运作,必定产生聚合协同效应,加以参与者主体对一体化组织的忠诚和努力,尽可能高效率地利用给定的资源,使效率准则成为其管理决策的一个基本准则。

第三、根据利益共同体与市场关系相结合的原则,达成一体化组织的整体目标与各参与者主体的个人目标的最佳结合,并以章程形式加以规定和切实地兑现,是一体化经营永续发展的至关重要的条件。

第四、农业产业化经营组织作为多主体组成的经济实体,应当是一个平衡系统,谁都不能处于垄断地位,在其内部,按照精简、效率原则,实行公司型或合作社型分层次系统管理制度。

## 4.2 农业产业化经营类型

从各地实践看:农业产业化经营有两种发展类型。

**4.2.1 松散型:**“龙头”凭他的传统信誉和为农户提供某种服务,联结农户或基地,主要是市场关系,没有其他约束关系。

**4.2.2 紧密型:**“龙头”通过合同或契约关系、股份制关系、合作制关系和股份合作关系、联结生产基地、农户及其他参与者主体。

这两种类型不是固定不变的,松散型可以发展为紧密型。

## 4.3 农业产业化组织模式及其基本特征

**4.3.1 公司企业带动型:公司+基地+农户** 公司企业带动型,以公司或集团企业为主导,以

农产品加工、运销企业为龙头,重点围绕一种或几种产品的生产、加工、销售,与生产基地和农户实行有机的联合,进行一体化经营,形成“风险共担,利益共享”的经济共同体。

这种类型的主要特点是:公司企业与农产品生产基地和农户结成紧密的贸工农一体化生产体系,最主要和最普遍的联结方式是合同(契约)。公司企业与生产基地、村或农户签订产销合同,规定签约双方的责权利,企业对基地和农户提供扶持,设立产品最低保护价并保证优先收购,农户按合同规定,定时定量向企业交售优质产品,由公司收购,出售制成品。

山东诸城市对外贸易集团公司是一个较早实行肉鸡产加销一体化经营的公司,是一个融社会生产、收购加工、冷藏调运、出口销售、科技服务于一体的综合性企业集团。下设 60 个直属企业,合资企业 11 个,其中肉鸡生产形成了活鸡宰杀到脱毛、肢解、分割包装完整的生产流水线,一只鸡可分割成 120 个品种,产品直接出口进入日本市场,占全国对日本出口量的三分之一。这个公司与农户签订合同,对农户发放生产扶持金、实行保护价,并提供四到门服务,即:“鸡雏送到门、饲料送到门、技术指导和防疫到门、收购运输到门”,并且对农户赊销饲料、鸡雏、防疫药物,企业经营活动公开,利润分配公开,肉鸡宰杀后一次结算,与农民结成了利益共同体,带动饲养户、饲养场 3 500 多家。实现年销售收入 17 亿,创利税 1.1 亿,创汇 8 000 多万美元。农户现代化饲养与传统饲养相比,雏鸡成活率由原来不足 80% 提高到 95% 以上,育肥期由 90 天缩短到 56 天,料肉比由 3.6:1 降低到 2.29:1,一个劳动力由过去饲养 1 000 只增加到 1 万只,每只鸡纯收入由过去 5~6 角钱增加到保赚 1~2 元,养得最好的农户一只鸡赚 3.5 元。山东省采用合同(契约)合作形式的龙头企业发展很快,1996 年底就已发展到 13 674 家,带动农产品生产基地 333.3hm<sup>2</sup>,联接 700 多万农户,占全省农户的 40%,实现产值 820 亿元,利税 78 亿元。

**4.3.2 市场带动型:专业市场+农户** 以专业市场或专业交易中心为依托,拓宽商品流通渠道,带动区域专业化生产,实行产加销一体化经营,扩大生产规模,形成产业优势,节省交易成本,提高运销效率和经济效益。目前,这种模式在“风险共担”和“利益共享”方面待发育和完善。因此,属于松散型产业经营组织。

遵义县虾子镇的辣椒市场属于这种类型。山东省寿光市从抓流通发展蔬菜批发市场入手,推动支柱产业的形成和专业化、规模化、一体化经营的发展,产品销往 24 个省市区 190 多个大中城市,并且在全国 180 个大中城市设立了销售网点,是目前全国最大的蔬菜交易中心,信息交流中心和价格形成中心,专门从事蔬菜运销人员 6 万人,经济收入占到农民收入的 50%。当然,虾子的辣椒市场作为全国的第二大辣椒市场也具有代表性。

**4.3.3 主导产业带动型:主导产业+农户** 许多地方从利用当地资源、发展特色产业和产品入手,发展一乡一业,一村一品,逐步扩大经营规模,提高产品档次,组织产业群、产业链,形成区域性主导产业和拳头产品。在经济不发达,基础薄弱的贫困山区,靠支柱产业启动,充分发挥当地资源优势,可以走主导产业+农户的一体化经营。山东莱芜市在 90 年代初,在县级综合改革中走出了通过增强乡镇政府职能,发展小区域经济,推动县域经济的发展。他们根据资源条件和市场需求,确立了生姜、大蒜等十大主导产业,仅生姜制成品就发展了十多个品种,加工收益达 1 800 多万元。

**4.3.4 中介组织协调型:“农产联+企业+农户”** 即以中介组织为依托,在某一产品的经济再生产全过程各个环节上,实行跨区域联合经营,逐步建成以占领国际市场为目标,企业竞争力强,经营规模大,生产要素大跨度优化组合,生产、加工、销售相联接的一体化经营企业集团。

中介组织主要是行业协会。

“农产联”——即农产品生产加工销售联席会议。我国首家“农产联”组织以蔬菜为主导产品,由山东省莱阳市倡议,与莱西、昌乐、临沭、金乡、寿光、泰安郊区7个县(市)区共同发起而成立,主要在信息、协调关系、合作开发等方面发挥了行业协会的作用。比如,针对地区芋头收购价格过高和芋头出口报价出现混乱现象时,“农产联”召集各地区的主要加工出口成员企业协调收购最高限价和出品最低报价,即使是非成员也积极响应,一致行动,既保护了农民利益,又使企业利益不受损害,在国际市场交易中取胜,“农产联”成员也不断扩大。

我省的一个实例:雷山县是全省第二大魔芋生产基地县,生产量大质优。1997年湖南等地及省内的外县都前往收购,抬高了市场收购价格,农民得到了实惠,但这种实惠是短期的。由于收购价格的提高,加工的魔芋系列产品成本上升,又面临东南亚经济危机对魔芋产品需求量的下降,雷山县魔芋精粉厂销售一吨魔芋精粉要亏损1万多元,1998年农民大种魔芋,但由于各收购商的减少,农民销售魔芋难又挫伤了农民的生产积极性。如果有“农产联”的协调,制定最高限价收购,不仅保护了农民长期利益,也能使企业降低生产成本,避免市场风险。

“农产联”对农业产业化经营发展的推动作用突出表现在三个方面:一是沟通信息、避免在生产、加工、销售中的盲目和无序竞争,减少企业和农民的损失;二是协调关系;三是合作开发。“农产联”特别适合市场、产品、人才和生产企业四个方面进行合作开发。

4.3.5 合作经济组织带动型 专业合作社或专业协会+农户或公司+合作社+农户 近年来各地出现农民自办或在政府引导下办起的各种专业协会、合作专业协会、专业合作社等经济组织开展农业产业化经营,并且都是农民面对社会大市场,为发展商品经济而自愿地或在政府引导下组织起来的,具有明显的群众性、专业性、互利性和自助性,都有正式的章程和会员证。专业协会一般是以协会为依托,创办各类农产品生产、加工、服务、运销企业,组织农民进入大市场。

农民专业合作社和专业协会在市场交易中显示出合作经济的优势,具有非常广阔的发展前景。这不仅是我国农业产业化经营的重要组织模式,而且也是国际经验证明的一种有效组织模式。

4.3.6 现代农业综合开发区带动型:开发集团+农户 这种模式与“龙头”企业带动型相似但又有区别,别具特色。比如:“云南阳光现代农业综合开发建设有限责任公司”建设开发区8平方公里,地势平坦、土壤肥沃、保水保肥强,并且沟、路、地配套,供电、供水、排污、交通通讯方便,开发建设创新立意和超前构想,确立开发区由五个功能区,18个开发项目和一个广场组成,开发无公害蔬菜、水果、绿色食品加工和花卉等产业一体化农业综合开发基地,并对周围地区强辐射,建成“阳光城”,集商贸、科研、教育、观光、娱乐农业为一体,具有很高的经济效益、社会效益和生态效益,形成高科技、综合型、外向型的现代农业城。专家估计:云南“阳光城”可能成为我国西南地区现代化农业的生长点。

除了以上六种类型的农业产业化经营组织外,还有“农科教”、“产学研”等相结合的组织模式。并且,随着市场农业的发展,还将会出现其他的组织模式。

### 5 农业产业化经营的运行机制

运行机制主要包括利益分配和运转约束机制,并应作为多元参与者主体的行为规范。

### 5.1 “风险共担,利益共享”

农业产业化经营是多元主体利益的联合,其本质是经济利益的一体化经营,基本原则是“风险共担、利益共享”。农业产业化经营的目标一是提高农业比较利益,二是平衡市场供需,三是实现平均利润,在“龙头”单位与参与者主体之间建立互惠互利的利益关系。但在我省农业产业化经营实施中,如何“共担”与“共享”上做得不够,出现垄断利益分配的局面,缺乏组织、制度和机制保证。1997年与1998年贵州烤烟生产的情况就是如此,表现为农民利益没得到保护,挫伤农户生产积极性,影响了基地的建设。

### 5.2 利益分配机制

利益分配机制通过分配方式来实现,基本分配原则是各个环节(包括劳动、资金、产品、知识、技术等)获得平均利益。农业产业化经营中有下面几种利益分配方式:

5.2.1 实行按股分红、红利均等。

5.2.2 按合同规定的保护价格交售产品的利润,农户大约可得15%~20%的利润;

5.2.3 超额利润返还让利,即“龙头”单位按照各参与者主体交售产品的比例,将一部分超额利益返还给签约基地和农户,让利于农;

5.2.4 企业与农户有租赁关系的,以租金形式付给租让其承包地的农户;

5.2.5 “龙头”企业大多数实行工资制,企业按职工工种、技术水平和完成任务等多种指标付给工资,对成绩突出的还发奖金。

由于具体组织形式不同,所实行的微观体制和利益分配机制不同,主要应完善三种利益机制。

其一,“龙头”企业与农户之间的利益机制;

其二,合作经济组织内部的利益机制;

其三,股份合作制经济组织与农户之间的利益机制。

### 5.3 营运约束机制

5.3.1 市场约束机制 农业产业化经营试办时期,“龙头”企业靠自己的信誉和传统的产销关系,与农户和原料产地通过市场进行交易,价格随行就市。这种运行方式适合于与产业化经营系统外的市场主体进行交易。而在系统内部则在保护价低于市场价时采用市场机制。如果“龙头”企业与农户没有合同约束,只能算是农业产业化经营的初级形式。从这一角度分析。目前贵州省产业化经营很多都只能是这种初级形式,具体表现为:产业化经营不敢与农户签订购销合同。

5.3.2 合同(契约)约束机制 “龙头”企业与基地(村)和农户签订具有法律效力的产销合同,资金扶持合同和科技成果引进开发合同等,明确规定各方的权利,以契约关系为纽带,进入市场,参与竞争,谋求发展。

维系“龙头”企业与农户契约关系的核心是合同保护价格。产业一体化合同都明文规定,“龙头”保证按最低保护价收购签约产品。

保护的内涵是“完全成本+合理利润”,合理利润为10%~20%,而市场价高于合同价时就随行就市,市场价低于合同价就按最低保护价收购。总之,“龙头”企业为基地、农户提供服务,按照让利原则保护性地收购签约农户的产品。企业与企业之间、签约双方必须履约,违约要追究责任。

5.3.3 股份合作约束机制 在农业一体化系统中,企业与企业之间,企业与农户之间实行股

份合作制,互相参股,比如以土地、资金、技术、劳动力等向企业参股,形成新的资产关系。“龙头”企业运用股份合作制吸收农户投资入股,使企业与农户以股份为纽带,结成“互惠互利,配套联动”的经济共同体。入股农户不仅可以凭股分红,并能从“龙头”企业低于市场价格购到生产资料。

**5.3.4 租赁约束机制** “龙头”企业将已经分给农户的土地返租回来,作为企业的生产基地再倒包给农户经营,成为企业的生产车间,生产的产品全部由企业收购。云南昆明阳光现代农业综合开发建设有限公司就是这种作法。按每亩400元租金付给农户,租用土地800hm<sup>2</sup>,租期70年,统一规划,统一使用,实行一体化经营,租让土地的农民可优先在开发区就业,挣得工资。

**5.3.5 专业承包约束机制** 有的地方将一体化经营分为两大部分:一部分是农产品加工和运销,实行公司制经营,向国内外市场出售其制成品;另一部分是种植业初级产品生产,实行专业承包经营,土地适当集中,通过招标,分包给若干大户,所属公司为甲方,专业承包大户为乙方,签定专业承包合同,并规定双方在种植业生产中的责权利。

总之,“风险共担,利益共享”的利益共同体是实现产业化经营目标的一整套保障体系。

## 6 农业产业化经营产销合同制度

以上介绍的各种组织模式,不论哪种组织模式,没有相应的制度保证,一体化经营就无法有序进行。产销合同是当今市场经济中普遍采用的一种产销制度。

产销合同是联结各参与者主体或交易各方的纽带,在生产之前就规定了生产什么,生产多少,怎样生产,如何销售,服务内容,产品价格,甚至可以预先知道盈亏前景。从这一意义说,产销合同就是市场,能在一定程度上避免生产的盲目性,增强市场运行的有序性,保证供需平衡和市场稳定,从而减少农民生产的风险。

### 产销合同的生命线——信誉

国际经验证明,发展市场经济,任何批量的常规交易都离不开经济合同。致力于市场农业的各经营主体都应学会建立产销合同,善于运用经济合同。但目前有不少地方对产销合同的重要意义或签订合同的必要性缺乏知识,不愿意或不敢订立合同,实际上也就是不愿意互相承担义务和分享权益,因此经营是无约定制度即无序进行,没有稳定的买主和卖主,往往供求失衡、价格波动不稳;有些地方虽然订立了合同,但没摆平签约双方位置,权益向一方偏斜。另一方权益(主要是农民)得不到保障。有的地方虽订有合同。但不认真执行,形同虚设,只享权益,不尽义务,破坏了合同信誉。也有的签订合同,而过后反悔,见利忘义。因此,如何把产销合同的信誉树立起来使之成为生命线至关重要。

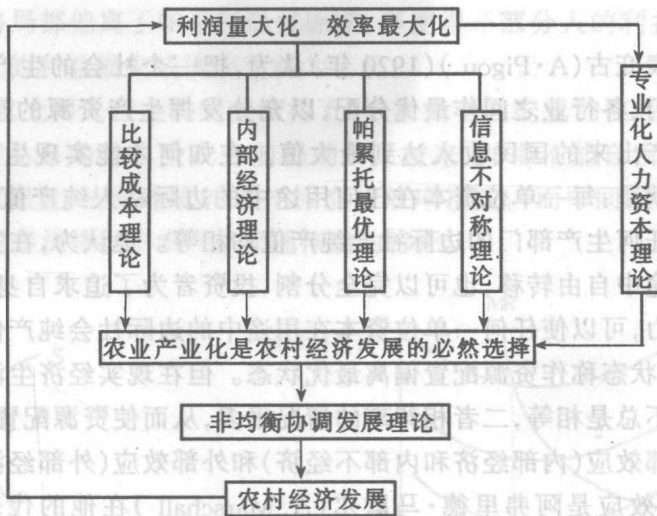
除了以上六种类型的农业产业化经营组织外,还有产销合同制、股份合作制、租赁制、专业承包制、订单农业等。这些组织形式各有特点,应根据当地实际情况,因地制宜地加以推广。产销合同制是农业产业化经营的重要形式,也是保护农民利益、稳定农业生产的重要手段。在推行产销合同制时,应坚持自愿、平等、互利、诚信的原则,建立健全产销合同管理制度,加强合同履约监督,确保产销合同的顺利履行,从而促进农业产业化经营的健康发展。

# 贵州农业产业化几个理论问题\*

陈卫洪,王厚俊,曹明华,洪名勇,骆心权

(贵州大学 经济贸易系, 贵州 贵阳 550025)

本研究以企业管理理论、现代西方经济学理论等为支撑,在环境因素假设(资源稀缺性、机会成本、复杂性和不确定性等)和经济人行为假设(追求自身利益最大化、有限理性等)条件下,构架出该项研究的理论框架。如下:



## 1 比较成本理论

资源是经济发展的基础,贵州各地区在自然资源、人力资源和资本资源等方面的禀赋条件、稀缺程度和分布组合特征一般存在较大差异,表现出优劣并存、长短互见、彼此都有所求的特征。这种资源需求与资源分布之间存在的不对称现象,是推动省内各地区及全国之间的相互依赖、相互了解的内在动力和基础,也是产业化发展的基础与前提。这种相互依赖和优势互补理论是与比较成本学说和地域分工理论分不开的。亚当·斯密(Adam Smith)早在18世纪(1776年)就论述了绝对优势在国际贸易和分工中的作用,绝对优势带来的利益是显而易见的。大卫·李嘉图(David Ricardo)(1817年)的比较成本学说认为,即使一国没有绝对优势,而只拥有比较优势的产品,那么通过贸易和交换也可以得到比较利益。绝对优势不是所有国家和地区都具备的,而比较优势则是任何国家和地区都具备的。伯尔蒂尔·俄林(Bertil Ohlin)

收稿日期:2000-10-15;修回日期:2000-11-20

基金项目:贵州省跨世纪科技人才工程专项资金项目[黔科合人专字(1997)961512]

作者简介:陈卫洪(1971-),女,贵州威宁人,贵州大学经贸系教师,硕士,从事技术经济研究。

(1933年)提出的要素资源比较优势理论,重点分析了“生产要素禀赋”的差异。按照该理论,一国或地区如果在劳动力资源方面丰富,那么就应该集中生产劳动密集型产品用于贸易;如果资本资源丰富,那么就应该集中生产成本密集型产品用于贸易。通过出口资源丰富产品和进口资源稀缺产品,从中获得比较利益。在上述比较成本学说和地域分工理论基础上形成的这种分工和交换是构成相互依赖,优势互补发展的一种重要形式。农业产业化经营围绕某种商品生产,形成种养加、产供销、服务网为一体的专业化生产系列,做到主导产业商品基地布局专业化,每个环节的专业化与产业化协同相结合,使每一种产品都将原料、初级产品、中间产品制作成为最终产品,以产业形成商品品牌进入市场。所以农业产业化是实现农产品比较成本低、产业内分工协调、各地区间相互依赖、相互发展的一种农村经济体制。

## 2 内部经济理论

福利经济学的代表庇古(A·Pigou)(1920年)认为,把一个社会的生产资源作最优配置,即把生产资源在各部门、各行业之间作最优分配,以充分发挥生产资源的经济效益,使既定的生产资源配置总量生产出来的国民收入达到最大值。在如何才能实现生产资源的最优配置上,他认为,这个条件就是:每一单位资本在任何用途中的边际私人纯产值等于边际社会纯产值以及一单位资本在任何生产部门的边际社会纯产值均相等。他认为,在完全竞争条件下,生产资源可以在不同用途中自由转移,也可以完全分割,投资者为了追求自身利益最大化和迫于众多投资者竞争的压力,可以使任何一单位资本在用途中的边际社会纯产值相等,并且使边际私人纯产值相等,这种状态称作资源配置偏离最优状态。但在现实经济生活中,边际私人纯产值和边际社会纯产值不总是相等,二者相背离的情况很多,从而使资源配置偏离最优状态。庇古认为主要是由于内部效应(内部经济和内部不经济)和外部效应(外部经济和外部不经济)造成的,内部效应和外部效应是阿弗里德·马歇尔(A·Marschall)在他的代表作《经济学原理》(1890年)中提出来的概念。内部经济是指一个厂商由于市场需求增加而扩大经营规模,通过充分利用生产设备,加强生产过程专业化和经营管理而获得的经济利益。与之相对应的是内部不经济,它是指一个厂商由于生产规模过大、生产效率低而蒙受的经济损失。而外部经济是指一个因相关的其他厂商的经营活动而获得的经济利益。与之相对应的是外部不经济,是指一个厂商因其他厂商的经营活动而蒙受的经济损失。这一理论说明,即使是在完全竞争条件下,作为“经济人”的生产者和私人消费者等人,在追求自身利益最大化的过程中,都不考虑他的私人生产和私人消费所造成的社会成本和社会效益,这种不顾他人而追逐私利的结果必然导致资源配置的缺乏效率。因为外部效应构成了某一活动的社会效应与个人效应之间的差别,并被看作是一种市场失灵,市场将不能有效的配置资源。其中最明显的是外部不经济一方面使外在成本出现,导致生产者个人的收益减少。它构成了社会成本(收益)与私人成本(收益)的差别,导致市场失灵、垄断产生、资源配置不当。将通过分析农产品的生产、消费和流通可说明这一点。

在这里,我们将绘出一个由两个人组成的社会。假设中间商对农产品进行周转或加工这一活动为产品B。产品B的生产和消费只会增加中间商的收益或效用,并具有外部不经济性,即产品B的生产和消费会给其他社会成员集合带来负效应,从而降低他们的收益水平或效用

水平。实际上这一假定意味着产品 B 是一种独特的产品。此外,我们还假定产品 B 是中间商和其他社会成员合作生产的产品,只是这种合作是特定的经济体制(农产品流通渠道不畅)和社会经济环境(农产品市场发育不完善)下的一种非自愿的合作。由这些假设,我们将绘制出 A(农产品生产者与消费者)和中间商组成的一个社会,如图 1。图中的纵轴表示产品 B 的社会成本,横轴表示产品 B 的数量,  $Dd$  为中间商的产品 B 需求曲线,该需求曲线的形状和位置取决于 B 的偏好和农产品商品化发育程度(市场化程度)。对该社会的另一成员 A 来说,由于 B 具有负效应,因此他对 B 的需求偏好始终较小,可以看作零,所以他对 B 的需求曲线可与纵轴重合。任意给定的  $S$  则为产品 B 的供给曲线,即不同的平均社会成本水平下可生产的产品 B 的数量。 $Y_b$  为实际生产的产品 B 的数量。若不考虑农产品 A,则可将中间商的效用函数写成  $U_1 = U_1(Y_b)$ ,  $dU_1/dY_b > 0$ , 同时,农产品的生产者和消费者的效用函数写成  $U_2 = U_2(Y_b)$ ,  $dU_2/dY_b < 0$ , 上两式表明,帕累托资源配置是一种  $Y_b = 0$  的资源配置状态,任何一种  $Y_b > 0$  的资源配置格局都偏离了帕累托最优标准,都使得一部分人的利益的增进和境况的改善只能以另一部分人的利益损失或境况变糟为前提。

从理论上讲,在以上两人社会的利益结构下,帕累托有效配置的实现,是以中间商能够自由进入和自由退出产品 B 的合作生产为前提的。反过来,如果不能自由进入和自由退出,便不能达到帕累托资源配置,从而造成帕累托标准的效率损失。而中间商不能自由进入和自由退出,恰好是现行农村经济体制中农产品流通体制的特征。

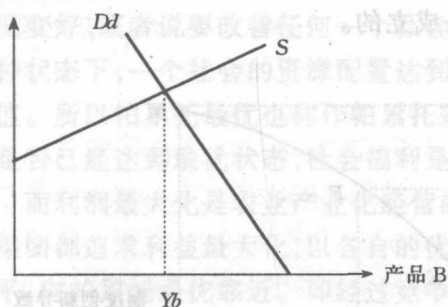


图 1 外部不经济与产品 B 的生产

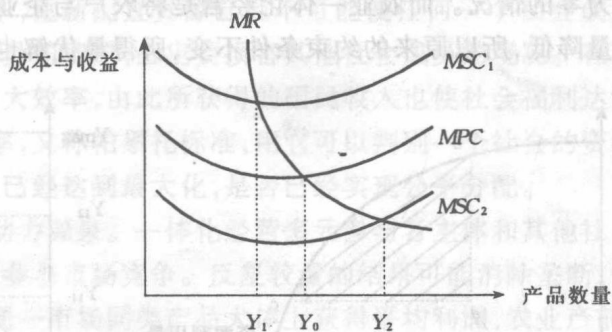


图 2 外部效应与资源配置

而作为经济人的 A 来说,他与中间商 B 的偏好是不一致的。从中间商来看,若某种生产活动存在着外部经济,那么,根据中间商的偏好进行资源配置,就会导致这类产品的供给数量低于帕累托最佳水平或社会所希望的水平;反之,若存在外部不经济时,成本便被外部化,而收益被内部化,就会导致某些产品的生产和“消费”过度。如图 2 中的  $MR$  是边际收益线,  $MPC$  是外部效应为零时的边际私人成本线,它与这时的边际社会成本线重合,这时的产量为  $Y_0$ 。当存在外部不经济时,边际私人成本线不变,但边际社会成本线上升为  $MSC_1$ ,这时的最佳产量为  $Y_1$ ,实际产量为  $Y_0$ ,  $Y_0 > Y_1$ ,即个人收益最大导致过多的产品生产。反之,当存在外部经济时,边际私人成本曲线仍然不变,但边际社会成本线下降为  $MSC_2$ ,这时社会所希望的最佳产量为  $Y_2$ ,而个人收益最大的实际产量为  $Y_0$ ,  $Y_0 < Y_2$ ,即实际产量偏低。可见,外部效应的存在使资源配置发生偏差,不能实现帕累托有效配置。由于现行的农产品流通体制及市场的发育程度等形成了当前农产品的资源配置不合理,其配置偏差显著,使社会另一成员 A 蒙