

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

● 经济发展理论与政策系列

摇 ■ 温思美 主编

经营环境、组织制度与农业风险

孙良媛摇著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经营环境、组织制度与农业风险 孙良媛 著 原北京：
中国经济出版社，2009

陈厚均原孙良媛原孙良媛

I ①经...摇 II ②孙...摇 III ③农业经济 ④经济管理 ⑤风险管理 ⑥中国摇 IV ⑦F40

摇中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 123456 号

出版发行：中国经济出版社 (地址：北京市西城区百万庄北街 2 号)

网 址：www.cepp.com.cn

责任编辑：左秀英 魏 民 (电话：010-68554148)

责任印制：石星岳

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：北京东光印刷厂

开 本：16 开 印 张：10 印 字 数：200 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版 印 次：2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号：陈厚均原孙良媛原孙良媛·源 摇 摇 摇 摇 定 价：20.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010-68554148

服务热线：010-68554148 010-68554148 010-68554148 010-68554148 010-68554148

出版以反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著及部分博士论文组成。分为四个子系列：经济发展理论与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

经济发展理论与政策方面的研究是华南农业大学经济贸易学院学科发展的重要学术领域。学院的老师和研究生长期致力于转型期农村经济发展的理论与实证研究。1980年代以来，重点在农村股份合作经济、农业产业化经营、农产品市场建设、农业宏观政策改革、农村工业化、城市化等领域进行了具有开拓意义的研究。在农业决策者行为理论、农业增长的制度创新与技术创新理论等方面进行了前沿性研究。1990年代以来在以上领域主持完成了国际合作项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部、科技部、农业部、广东省政府等国内外课题 100 多项，发表学术论文 1000 多篇，出版专著 100 部。

作为华南农业大学经济贸易学院主持的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书中的一部分，“经济发展理论与政策”子系列将出版有关的专著和教材。本书即是该系列中的第三本。作为学科建设的一种尝试，我们希望本丛书得到学术界同仁的关注和支持，并对可能存在的不足予以批评指正。

温思美

1994年 12月于广州五山

内 容 提 要

20世纪80年代中期以来，我国农业进入了典型的经济体制和经济结构的转型期。转型期的主要表现是农业经营者的收入和收入预期极其不稳定，农业经营者面临着前所未有的经营风险。本书以我国农业转型期的经营风险为研究对象，从理论与实证的角度研究了农业经营风险的特点、种类、表现形式和形成机理，分析了我国农业经营风险与转型期的农业制度安排、经营组织和市场等风险影响因素的相互关系，在此基础上，构建了农业风险管理的理论和风险管理方法，并为我国的农业风险管理提出了相应的对策建议。

经济转型期的基本特点是经营环境的过渡性和不稳定性。因此，本书将农业经营环境和农业的组织特性作为农业经营风险的主要影响变量。根据这一理论假设和分析框架，分别考察了转型期我国农业的经营环境及其特点，分析了转型期我国农业经营风险的具体种类、表现形式以及各种农业经营风险的形成机理与风险管理的理论与方法。

在实证研究方面，本书以广东农业作为经验研究对象，在问卷调查的基础上，对不同类型的农业经营者进行分类分析。本书将农业经营者按不同地区、不同产品特性和不同农业组织形式进行分类，以反映转型期不同农业经营者的经营风险和风险管理的特点。在组织形式方面，将

农业经营者分为一般农户和农业企业（主要指农业龙头企业）；在农业产品特性方面，将其分为种植业和养殖业，以及种植业内部的粮食和经济作物；按区域将农业经营者分为珠江三角洲地区、东西两翼和北部山区。虽然本书的经验分析仅以广东为基础，但在对广东这一“样本”进行解剖的基础上，可以得出对全国这一“总体”有相当参考价值的结论。这是因为广东经济转型的超前性和区域内部的多样性，可以在一定程度上反映我国经济发展水平的高中低三个层次以及东中西三个区域的基本特征。

理论分析表明，转型期的农业经营风险主要包括自然风险、市场风险、制度风险、技术风险和资产风险等，这些风险构成了农业经营风险集，并且具有高发性、外部性、交叉性和差异性等特点；而农业经营风险产生的根源主要有两方面：一是由于信息不完全引致的农业经营主体的决策行为的有限理性，一是经营过程的不确定性。前者属于经营者在决策过程中主观方面的“缺陷”，后者属于农业经营过程的客观外部因素；前者与农业经营活动的复杂性、经营者能力的局限性和农业的产业特性有关，后者受经营环境和相关决策者行为的影响。经营风险的潜在损失激发人们对风险进行管理。理论研究表明，“组织”和组织行为是对付不确定性和风险的有效形式，对风险管理的有效性在很大程度上取决于组织的完善程度。但是，建立组织（企业和市场）需要成本，所以，风险管理的原则是任何风险管理形式的边际收益必须大于或等于风险管理的边际成本。

我国农业经营风险的表现形式是：农业的自然风险让位于市场风险，市场风险成为主要风险；市场风险与制度

存在差异。一般来说，政府政策对欠发达地区、对种植业尤其是粮食经营者、对普通农户的影响程度要大于对发达地区、对养殖业和对农业企业的影响。市场因素对不同地区和不同经营组织的影响与政府政策相似，但对不同农业部门的影响则相反：养殖业和种植业中的经济作物受市场的影响更大。农业的产业化水平对欠发达地区、对种植业尤其是经济作物的经营风险影响更大。

对广东农业经营者的风险管理实践的分析，得出了以下基本结论：在转型期，农业经营者可供采用的风险管理的对策选择非常有限，他们在相当程度上仍然依赖于政府政策。不过，这一结论在不同地区、不同部门、不同经营组织之间稍有不同：发达地区、养殖业和经济作物种植者以及农业企业已开始较多地依赖市场手段进行农业风险管理。关于农业经营风险管理的对策选择意向，大多数经营者希望转变并完善政府对农业的政策和建立更有效的市场环境。在政府政策方面，经营者希望政府职能转向提供更有效的公共服务，而市场建设主要是建立包括产品和要素市场在内的多层次的市场体系。除此之外，推动农业产业化经营、实行农业的多元化经营、完善社会化服务体系也是大多数农业经营者所期望的风险管理对策选择。基于以上分析，本书最后对我国农业经营风险管理的对策措施，包括调整政府的宏观经济政策，改善农业经营环境；完善农业的市场制度；创新农业组织。

关键词：农业经营风险管理组织

爆走漢賊 登瀛觀海士; 燥野焚僧刺援

粵日杂栽 粵悅栽

摠



目 录

序言

内容提要

ABSTRACT

1

导言

- 1.1 问题的提出..... (1)
- 1.2 研究思路与研究方法..... (4)
- 1.3 结构与内容安排..... (5)

2

概念、假设与分析框架

- 2.1 概念界定..... (9)
 - 2.1.1 不确定性..... (10)
 - 2.1.2 风险..... (13)
 - 2.1.3 农业经营风险..... (17)



2.2	前提假设.....	(22)
2.2.1	假设的重要性.....	(22)
2.2.2	风险假设.....	(24)
2.2.3	行为假设.....	(25)
2.2.4	环境假设.....	(27)
2.3	经营组织、经营环境与农业经营风险：分析框架	(31)
2.3.1	分析框架的建立.....	(32)
2.3.2	基于框架的应用分析.....	(33)
2.4	小结.....	(58)

3

农业经营风险管理：理论与方法

3.1	风险管理的行为学分析.....	(61)
3.1.1	规避风险：从合作的起源说起.....	(61)
3.1.2	市场制度与风险管理.....	(67)
3.1.3	企业制度与风险管理.....	(72)
3.1.4	企业与市场：非替代关系.....	(76)
3.1.5	不确定性与确定性的均衡分析.....	(77)
3.2	风险管理的历史回顾.....	(84)
3.2.1	风险管理的历史演变.....	(84)
3.2.2	农业经营风险管理：对实践的考察.....	(90)
3.3	农业风险管理：识别、衡量与控制.....	(97)
3.3.1	农业风险识别.....	(98)
3.3.2	农业风险的衡量.....	(103)
3.3.3	农业风险控制.....	(108)

3.4	风险管理：管理成本与风险成本之权衡	(111)
-----	-------------------------	-------

4

农业经营风险：特点、种类及成因

4.1	农业经营风险的一般特点	(115)
4.1.1	高发性（多发性）	(116)
4.1.2	外部性	(117)
4.1.3	差异性	(122)
4.1.4	交错性	(124)
4.2	农业经营风险的种类	(125)
4.2.1	生产风险	(126)
4.2.2	市场风险	(127)
4.2.3	政策和制度风险	(128)
4.2.4	技术风险	(134)
4.2.5	资产风险	(140)
4.3	农业经营风险的成因分析	(142)
4.3.1	行为因素	(143)
4.3.2	环境因素	(147)
4.4	小结	(151)

5

转型期我国农业经营风险：现状、特点与形成机理

5.1	转型期：概念与特征	(153)
5.2	转型期我国农业经营环境：实证考察	(156)

5.2.1	制度环境	(156)
5.2.2	市场环境	(167)
5.2.3	资源环境	(173)
5.2.4	产品特性	(186)
5.2.5	技术环境	(187)
5.2.6	国际经济环境	(190)
5.3	农业经营组织与农业经营风险	(192)
5.3.1	我国农业经营组织：类型与特征	(192)
5.3.2	农业经营组织与农业经营风险	(193)
5.4	转型期我国农业经营风险：种类及表现形式 ...	(195)
5.4.1	转型期我国农业风险的种类	(196)
5.4.2	转型期我国农业经营风险的表现特征	(213)
5.5	转型期我国农业经营风险形成机理分析	(230)
5.5.1	转型过程与农业经营风险的形成：总体描述	(231)
5.5.2	产权制度安排与农业风险形成	(231)
5.5.3	农业经营组织与农业风险的形成	(234)
5.5.4	农业经营环境与农业风险的形成	(236)

6

转型期我国农业经营风险：对广东的实证研究

6.1	研究思路与资料来源	(241)
6.2	农业经营风险的实证考察：现状与特点	(243)
6.3	农业经营风险形成机理考察：影响因素的初步 分析	(246)
6.4	对农业经营风险影响因素的分类考察	(248)