

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

●经济组织与制度经济学系列

■罗必良 主编

农业产业组织：演进、比较与创新

——基于分工维度的制度经济学研究

罗必良 李孔岳 王京安 吴忠培 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据
农业产业组织：演进、比较与创新 罗必良主编. —北京：
中国经济出版社，2002. 10

ISBN 7-5017-5704-6

I. 农... II. 罗... III. 农业产业化—研究—中国
IV. F321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 074814 号

责任编辑：左秀英

农业产业组织：演进、比较与创新

——基于分工维度的制度经济学研究

罗必良 李孔岳 王京安 吴忠培 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编：100037

各地新华书店经销

印刷

*

850×1168 毫米 16 印张 345 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-5704-6 F·4575

定价：29.80 元

本项研究受下列基金资助：

- 国家社会科学基金
- 高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
- 广东省自然科学基金

作者简介

罗必良 博士、教授、博士生导师。华南农业大学经济贸易学院副院长、产业经济与企业发展研究中心主任。1994年 获首届“广东省优秀中青年社会科学家”称号，1997年评为第五届“广州十大杰出青年”，2000年获第七届“中国农学会青年科技奖”，2001年获第三届“广东青年五四奖章”，2001年获第二届“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划”。

李孔岳 博士。1998-2001年在华南农业大学经济贸易学院就读博士研究生。现为中山大学管理学院教师。

王京安 讲师。华南农业大学经济贸易学院在读博士研究生。

吴忠培 副教授。1998年入读华南农业大学经济贸易学院硕士研究生，2000年提前转读博士研究生。2001年获广东省“南粤优秀研究生”二等奖。

《经济组织与制度经济学系列》序言

华南农业大学经济贸易学院是一所融农业经济、产业经济、管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士、本科、专科等多层次、多规格人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外具有一定影响的学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群，其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东经济管理类学科中的排名均处于前列。1997年被列为华南农业大学“211工程”建设重点学科之一，1999年被遴选为广东省重点学科，并评为广东省经济管理类三个A类重点学科之一，2001年评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科建设计划，经济贸易学院决定集中出版“国家重点学科农业经济管理系列丛书”，作为反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著及部分优秀博士论文组成。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。

制度经济学的研究，已经成为华南农业大学经济贸易学院学科发展的重要方向之一。在近些年中，学院的部分教师和研究生为深化有关方面的研究做出了不懈的努力，并为这一研究方向的成长做出了他们的贡献。先后在《经济研究》、《经济学家》、《经济科学》、《中国社会科学季刊》等重要刊物上发表论文与研究报告 200 余篇，出版了《市场化进程中的组织制度创新》、《经济组织的制度逻辑》、《经济发展中的制度变迁》、《目标、效率与治理结构选择》、《技术创新、制度创新与中国农村经济发展》等多部专著。

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”系列丛书的一部分，“经济组织与制度经济学”子系列除了出版有关的教材外，还致力于经济组织效率的制度经济学研究。主要内容涉及到：经济组织的契约性质、经济的效率生成、经济组织与环境的相容性、不同经济组织的比较优势与作用范围、制度变迁的逻辑与演化路径、经济组织的激励机制设计、产权制度与政府行为等。

本书即是该系列中的一种。

作为国内首例制度经济学本土化研究的系列丛书，存在不足是难免的。因此，我们期待着社会和学界的关注、批评与呵护，同时希望此系列成为华南农业大学经济贸易学院学科成长的台阶与标志。

罗必良

2002 年 8 月 20 日

内容提要

本书以理论实证为基本分析方法，力图构建一个能够容纳古典经济学劳动分工思想的关于经济组织的新制度经济学理论分析框架，分析产业深化逻辑、农业特性与分工途径，揭示农业产业化的基本动因及其生成机理，并基于对家庭承包制条件下农业产业组织演化及创新路径的描述，引入“产权结构——行为能力——经济绩效”的分析线索，以期弄清组织多样性与不同农业产业组织经济绩效差异的根源，理解不同农业产业组织的相对优势及选择基准，由此为农业产业化的组织创新机制构建及其激励机制设计提出思路，从而为加速我国农业产业化进程提供政策建议与实践指导。

目 录

0. 导论	(1)
0.1 背景与问题	(1)
0.2 逻辑思路与研究重点	(4)
0.3 内容安排、主要结论及理论成果	(6)
0.3.2 理论贡献	(6)
0.3.1 内容安排与主要结论	(14)

第一部分 理论与框架

1. 分工与专业化：一些主要解释	Q1)
1.1 古典经济学的观点：以斯密和杨格为代表 Q1)	
1.1.1 斯密的观点	Q1)
1.1.2 古典经济学的终结与新古典经济学 的建立：马歇尔的观点	Q5)
1.1.3 杨格的观点	Q7)
1.2 新兴古典经济学的解释	Q6)
1.2.1 新兴古典经济学及其特征	Q7)

1.2.2	专业化、迂回生产与产业深化	(40)
1.3	演化经济学的解释	(47)
1.3.1	自组织理论的基本概念与原理	(48)
1.3.2	分工的起源与社会分化	(57)
1.4	新制度经济学的解释	(62)
1.4.1	新制度经济学的方法论与解释范围	(62)
1.4.2	市场、企业与分工：静态分析	(69)
1.4.3	新制度经济学中的分工演化：动态 分析	(80)
1.5	小结：分析框架的选择	(86)
1.5.1	分析框架选择的标准	(86)
1.5.2	分析框架的选择	(91)
2.	“技术—制度—分工”：产业深化的逻辑	(96)
2.1	技术、制度与分工：文献述评	(96)
2.1.1	技术、分工与经济增长	(97)
2.1.2	制度、分工与经济增长	(101)
2.1.3	技术、制度与分工	(105)
2.1.4	小结	(109)
2.2	“技术—制度—分工”关系的静态分析	(110)
2.2.1	技术的分工含义与制度含义	(110)
2.2.2	“技术—制度—分工”的静态均衡	(116)
2.3	“技术—制度—分工”的动态演化逻辑	(119)

2.3.1	技术进步、制度变迁与分工演化...	(119)
2.3.2	分工、产业发展阶段和垂直一体化	(124)
2.3.3	分工与产业深化：分工动态均衡的 演进.....	(126)
3.	农业特性、分工与专业化	(130)
3.1	分工、交易与交易效率.....	(130)
3.2	农业生产（技术）属性与交易效率.....	(136)
3.2.1	生产（技术）属性与交易效率.....	(136)
3.2.2	农业生产（技术）属性与交易效率	(140)
3.3	农业的市场属性与技术创新.....	(142)
3.3.1	市场属性与技术创新.....	(142)
3.3.2	农业的市场属性与技术创新.....	(145)
3.4	农产品属性与分工空间.....	(148)
3.5	小结：农业特性、分工途径与组织形式 选择.....	(152)
3.6	进一步的讨论：技术进步、产业属性与 分工空间的扩展.....	(161)
3.6.1	技术进步与物品特性.....	(161)
3.6.2	技术进步与核心技术.....	(165)
4.	农业产业化及其组织：动因与生成机理	(166)
4.1	重新理解市场：市场的真实含义.....	(166)

- 4.1.1 对市场的理解 (I) : 资源配置方式
或经济运行机制..... (167)
- 4.1.2 对市场的理解 (II) : “人类合作的
扩展秩序” (170)
- 4.1.3 对市场的理解 (III) : 一种信念体系 (173)
- 4.1.4 对市场的动态理解..... (176)
- 4.2 农业产业化的动因：基于分工理论的分
析..... (178)
- 4.2.1 市场制度对内生交易费用的节约... (178)
- 4.2.2 农业产业化的缘起：基于分工与
专业化的分析..... (183)
- 4.3 农业产业化组织 (I) : 协调农业分工... (188)
- 4.3.1 农业经济组织：对市场分工不完备
的补充..... (188)
- 4.3.2 分工、交易与规制结构选择..... (192)
- 4.3.3 农业产业化组织：协调农业分工... (197)
- 4.4 农业产业化组织 (II) : 分享分工收益 (200)
- 4.5 小结：农业产业组织的生成机理..... (208)

第二部分 描述与比较

5. 农业产业组织的演化及其效率表现：历史与
趋势 (215)

5.1	一个分析维度：超边际分析.....	Q15)
5.1.1	专业化的含义及其特点.....	Q16)
5.1.2	农户专业化生产决策模型.....	Q19)
5.1.3	农业生产组织演化的分析模型.....	Q22)
5.2	政府控制价格、限制择业：人民公社体制的形成.....	Q25)
5.2.1	人民公社体制形成过程.....	Q25)
5.2.2	人民公社体制形成的原因探讨.....	Q27)
5.2.3	人民公社体制低效率的根源.....	Q30)
5.3	政府放松价格及择业管制：家庭联产承包制形成原因之一.....	Q41)
5.3.1	家庭承包制形成的过程.....	Q41)
5.3.2	家庭承包制形成的原因.....	Q42)
5.3.3	家庭承包制的效率评价.....	Q46)
5.4	中国农业生产组织发展趋势.....	Q53)
5.5	结论.....	Q54)
6.	家庭承包制下农业的产业深化：程度描述...	Q55)
6.1	家庭承包制下的农业产业深化：对分工主体与客体的考察.....	Q56)
6.1.1	分工主体的分化：从专业户到专业化组织.....	Q58)
6.1.2	分工客体的分化：农业延伸产业的	

形成.....	266)
6.2 家庭承包制下的农业产业深化：横向比较.....	269)
6.2.1 农业产业化经营的地区差异.....	269)
6.2.2 农业产业化经营水平的产业部门和行业间的差异.....	272)
6.2.3 农村市场的发育.....	274)
6.3 家庭承包制下农业产业深化过程中存在的问题.....	277)
6.3.1 农户经营的非专业化倾向：多样化与兼业化.....	278)
6.3.2 农业产业深化不足的若干表现.....	284)
6.4 家庭承包制下我国农业产业深化程度偏低的根源分析.....	289)
6.4.1 预期与市场限制.....	290)
6.4.2 生产成本刚性约束.....	291)
6.4.3 风险和不确定性制约农户专业化经营.....	292)
6.4.4 集体经济组织服务功能弱化.....	293)
6.4.5 “路径依赖”：根源反思.....	294)
6.4.6 一个简评：通往农户经营专业化之路.....	295)

7. 家庭承包制下的农业产业组织：区域特性 与创新实践	(297)
7.1 家庭承包制下农业产业组织发展的现状： 一个简要的描述.....	(297)
7.1.1 组织类型分布的区域特征.....	(298)
7.1.2 组织类型分布的产业特征.....	(298)
7.1.3 补充性评述.....	(300)
7.2 家庭承包制下农业产业组织的创新：典型 经验.....	(301)
7.2.1 契约（合同）型农业产业组织.....	(301)
7.2.2 合作服务主导型农业产业组织.....	(303)
7.2.3 垂直一体化的农业产业组织.....	(305)
7.2.4 复合型农业产业组织.....	(310)
7.3 家庭承包制下农业产业组织的创新路径： 简单比较.....	(311)
7.3.1 专业市场 + 农户.....	(312)
7.3.2 从农村经济联合体到“公司 + 农 户”	(314)
7.3.3 专业合作服务组织的兴起：横向一 体化组织.....	(316)
7.3.4 垂直一体化农业产业组织：企业的 出现.....	(318)
7.3.5 家庭承包制下农业产业组织创新的	

	基本路径：简要总结.....	(320)
7.4	家庭承包制下农业产业组织创新的动因	(321)
7.4.1	我国农业产业组织生成的市场前提 与需求诱因.....	(323)
7.4.2	我国农业产业组织创新的供给动因	(327)
8.	农业产业组织的效率差异：经济绩效比较...	(330)
8.1	解释模型：“产权结构—计量能力—环境特性—经济绩效”.....	(330)
8.1.1	一般模型.....	(330)
8.1.2	模型的进一步说明.....	(337)
8.2	不同制度安排条件下农业产业组织的 效率差异：制度根源.....	(338)
8.2.1	比较分析 (I)：市场主导型、企业 主导型与政府主导型农业产业组织	(339)
8.2.2	比较分析 (II)：专业化、契约型 一体化与纵向一体化农业产业组织	(345)
8.2.3	案例分析：长青水果场与温氏集 团的比较.....	(351)
8.3	不同经营环境条件下农业产业组织 的效率差异：环境影响.....	(358)
8.3.1	基于时间因素的分析：不同时期 的农业产业组织.....	(358)

8.3.2	基于空间因素的分析：东、中、西部的农业产业组织.....	(360)
8.3.3	案例分析：土地承包制与林地承包制的效率差异.....	(363)
8.3.4	结论.....	(368)

第三部分 创新与发展

9.	农业产业组织形式的选择：相对优势与基准	(373)
9.1	不同农业产业组织的相对优势：治理机制的分析.....	(374)
9.2	不同农业产业组织的功能边界与适用范围.....	(382)
9.2.1	不同农业产业组织：功能边界与适用范围.....	(382)
9.2.2	生产型组织结构向产业型组织形式的转化.....	(387)
9.3	农业产业组织形式选择的基准 (I)：企业制度随分工发展而加速多样化.....	(391)
9.4	农业产业组织形式选择的基准 (II)：交易技术结构与环境特性的相容性.....	(395)
9.5	农业产业组织形式选择的基准 (III)：提高交易效率.....	(397)

10. 农业产业化进程中的组织创新：机制设计	(399)
10.1 农业产业组织创新的线索及内在机制： 总结与分析	(399)
10.1.1 农业产业组织创新的线索	(399)
10.1.2 组织知识与分工水平	(405)
10.1.3 组织制度创新：分工协调机制替 代的交易过程	(408)
10.1.4 组织创新的内在机制	(410)
10.2 组织创新与激励机制设计：基于“委 托—代理”理论的分析	(415)
10.2.1 公共利益实现的前提条件	(415)
10.2.2 激励问题的提出	(416)
10.2.3 机制设计与激励制度	(417)
10.2.4 激励机制设计的原则	(418)
10.2.5 基于委托—代理理论的分析	(419)
10.3 选择性激励与隐性激励机制	(423)
10.3.1 选择性激励与隐性激励机制	(423)
10.3.2 对企业家（经理）的隐性激励...	(426)
11. 农业产业组织创新的政策体系构建	(431)
11.1 构建政策框架的基本思路与原则	(431)
11.2 政府政策选择的基准：基于农民经	

济理性的阐释	(436)
11.3 政策选择过程中政府的角色：制度服务	(441)
11.3.1 政府的作用：提供制度服务	(441)
11.3.2 政府在农民经济组织中的作用： 以农业合作社为例	(443)
11.4 我国农业产业化发展的目标模式	(446)
11.4.1 政府、市场在农业产业组织创新 中的作用	(446)
11.4.2 市场内部化、市场联结与利益保 护	(451)
11.4.3 “布吉模式”及其启示	(455)
11.4.4 目标模式的选择：以农产品流通为 核心的市场企业化	(468)
11.5 农业产业组织创新的政策实施方案...	(471)
11.5.1 市场企业化的设计思路	(471)
11.5.2 组织创新的核心因素	(474)
11.5.3 组织创新的制度环境	(477)
 参考文献	 (480)
 后记	 (490)