

农业产业化



国家社会科学基金项目

农业宏观政策研究

王国敏 主编



四川大学出版社

国家社科规划基金九五课题
四川省学术和技术带头人培养资金资助

农业产业化经营与农业 宏观政策研究

王国敏 主编

四川大学出版社
2003年·成都

目录

导 论 / 1

第一章 农业产业化经营的交易费用理论分析 / 1

 第一节 交易费用理论 / 1

 第二节 农业家庭经营的交易费用分析 / 11

 第三节 农业产业化经营的交易费用分析 / 19

第二章 中国农村经济组织的历史变迁 / 28

 第一节 强制性供给的人民公社制度建立的历史轨迹 / 28

 第二节 诱致性家庭联产承包责任的兴起 / 40

第三章 农业产业化经营的兴起与发展 / 51

 第一节 农业产业化经营的内涵与基本特征 / 52

 第二节 农业产业化经营的组织形式 / 61

 第三节 农业产业化经营的绩效 / 73

 第四节 发展农业产业化经营的制约因素 / 77

第四章 农业产业化经营的运行机制 / 91

 第一节 农业产业化经营的利益共同体 / 91

 第二节 农业产业化经营的利益动力机制 / 97

 第三节 农业产业化经营的运行约束机制 / 104

 第四节 农业产业化经营的制度保障机制 / 108

 第五节 农业产业化经营的宏观调控机制 / 111

第五章	农业产业化经营的基本构成要素	/ 119
第一节	农业产业化经营与龙头企业的发展	/ 119
第二节	农业产业化经营与支柱产业的培育	/ 125
第三节	农业产业化经营与农产品基地建设	/ 132
第四节	农业产业化经营与社会化服务体系的完善	/ 140
第六章	农业产业化经营与农村市场体系培育	/ 147
第一节	农业产业化经营与农村市场体系	/ 147
第二节	我国农村市场体系发展现状及其特征分析	/ 153
第三节	推进农村市场体系完善的政策选择	/ 159
第七章	农业产业化经营与农业增长方式的转变	/ 173
第一节	农业增长方式范畴分析	/ 173
第二节	农业增长方式特征与转变的内涵分析	/ 179
第三节	农业产业化经营：转变农业增长方式的有效实践形式	/ 194
第八章	农业产业化经营与城镇化建设	/ 199
第一节	农业产业化经营与城镇化的关联	/ 199
第二节	城镇化发展的现状及矛盾	/ 205
第三节	城镇化建设中急需解决的几个问题	/ 221
第四节	21 世纪初期我国城镇化发展的目标	/ 227
第九章	农业产业化经营与农业现代化	/ 231
第一节	农业产业化经营与农业现代化的关系	/ 231
第二节	农业产业化经营与人力资源开发	/ 240
第三节	农业现代化的现实水平	/ 249
第四节	农业现代化的发展趋势	/ 263
第十章	农业产业化经营与财政政策	/ 271
第一节	农业产业化经营与财政政策	/ 271
第二节	农业产业化经营与税收政策	/ 280
第三节	农业产业化经营与财政支出政策	/ 285

第十一章	农业产业化经营与金融政策	/ 292
第一节	农业产业化经营与金融政策	/ 292
第二节	农业产业化经营与货币政策	/ 294
第三节	农业产业化经营与证券政策	/ 306
第四节	农业产业化经营与保险政策	/ 311
第五节	农业产业化经营与期货政策	/ 318
第十二章	农业产业化经营与产业政策	/ 325
第一节	农业产业化经营与产业政策	/ 325
第二节	农业产业化经营与产业结构政策	/ 338
第三节	农业产业化经营与产业技术政策	/ 343
第四节	农业产业化经营与产业组织政策	/ 347
第五节	农业产业化经营与产业布局政策	/ 353
第十三章	发达国家（地区）促进农业产业化经营发展的 宏观经济政策的经验与启示	/ 357
第一节	美国促进农业产业化经营发展的宏观经济政策	/ 357
第二节	日本支持农业产业化经营发展的宏观经济政策	/ 362
第三节	欧盟各国鼓励农业产业化经营发展的宏观经济政策	/ 370
第四节	中国台湾促进农业产业化经营的宏观经济政策	/ 383
第五节	农业现代化国家（地区）促进农业产业化经营发展的 宏观经济政策对我国的启示	/ 405
参考文献		/ 411

农业产业化经营是 20 世纪 90 年代中国出现的一种新的经济现象，这一经济现象源于 50 年代初的美国，后来很快传到西欧和日本，如今已成为全球化浪潮。农业产业化经营是农业现代化的重要内容，是市场经济发展的必然趋势，是中国农村和农业经济发展的客观要求，它对于我国社会经济发展与政治的稳定，对于农民增收和刺激需求都具有全局性的战略意义，其影响的深远并不亚于新中国成立以来任何一次农业和农村经济的调整与变革。可以说，它是中国农业发展史上的一个里程碑。对于中国人来说，农业产业化经营在理论和实践上都是一个崭新的课题。虽然在理论界对这一问题的研究取得了一定成就，在实践中各地根据自身的具体情况探索出了各具特色的农业产业化经营发展模式，但是我们总感到，深入细致地研究其产生、发展的客观条件、理论依据、基本内涵、表现形式、外延特征和发展趋势等方面都有所不足，因此，这就为我们研究这一课题提供了理论空间。我们研究这一课题的目的无非有两个：一是力图从理论和实践的结合上将这一研究推向深入；二是理论研究目的在于服务社会，服务实践，为政府决策和制定农业、农村经济发展战略提供依据。

一、本课题的研究背景和主题

中国的改革率先从农村开始，继而以磅礴之势迅速推向全国，取得了举世瞩目的伟大成就。农村的改革首先是改变了不适应生产力发展的微观经济组织，建立了以家庭为经营主体的联产承包经营责任制，这是中国农村经济体制改革的第一次突破，这种制度设计有效地将激励机制和约束机制结合了起来，既解放和发展了农村生产力，增强了经济主体的活力，又节省了监督费用，带来了农村经济和社会发展的历史性巨变。但是，作为一项制度创新，家庭联产承包责任制不可能一劳永逸地解决农业增长中的全部问题，它不是完善的农业经营管理体制，没有解决农业、农村经济发展的深层次矛盾。随着农村生产力的发展以及市场经济体制的确立，我国经济的市场化、商品化、社会化的发展，尤其是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，国外的优势产品将按订单和合约进入中国市场，对国内农产品造成冲击，激烈的竞争压力与日俱增，WTO的游戏规则也对我国出口农产品的质量、规格和标准化等方面提出了很高的要求。显然，以生产初级农产品为主的小规模家庭分散经营的农村经济组织形式，很不适应变化了的国内市场需求和入世后的国际市场的要求，加之农业长期积累的深层次矛盾日益凸现出来，使农业发展出现了“四个不适应”：第一，农业生产内部相关部门被机械分离，再生产过程各环节内在的有机联系被人为地割裂，致使农业长期处于外部规模不经济状态，不适应社会化大生产的需要；第二，分散的农户家庭小规模经营与商业农业和农业现代化所要求的技术进步不相适应；第三，农产品供给结构层次低，与现代市场需求不相适应；第四，家庭生产的盲目性，农产品市场竞争的无序性，造成农业资源的巨大浪费，与市场经济下的农业发展目标不相适应。因此，要解决上述“四个不适应”，突破小农户生产“瓶颈”

的约束，排除传统体制障碍，增强农业发展的内在动力，必须闯出一条适合中国国情的农业产业化经营的发展道路。

20世纪80年代中期，农业产业化经营在我国经济发达地区初露端倪。随着农村改革的深化和商品农业的发展，90年代初，贸工农一体化、产加销一条龙的经营方式在我国农村迅速突起，带动了农村和区域经济的发展，增强了农业自我积累、自我调节、自我发展的能力。农业产业化是我国农村经济体制改革的第二次突破，它标志着我国农业进入到了融稳定、改革、发展于一体的整体推进的新阶段。实践证明，农业产业化经营对农村经济的发展起着积极、有效的作用。

但是，从我国农业产业化经营发展的实践来看，由于受体制内和体制外各种因素的制约，农业产业化经营发展极其不充分、不完善，这是因为：其一，家庭联产承包责任制仍存在着不少政策缺陷，如农村土地制度的固化，农业适度规模经营发展缓慢，农民生产经营自主权不够充分；其二，农村市场体系和农产品流通体制改革滞后，阻碍了农业产业化经营的发展；其三，农产品外贸体制不完善，使贸农、贸工脱节，加之有外贸自营进出口权的农产品加工企业极少，贸工农一体化、产供销一条龙的大型龙头企业成长缓慢，使农产品的国际竞争能力低下；其四，农户企业化生产和规模化经营较弱，是农业经济增长方式难以转变的一个内在因素，是制约农业产业化经营发展的一个重要原因；其五，农业社会化服务体系建设滞后，不能有效地保障农业产业化经营的顺利进行；其六，政府对农业产业化经营的宏观经济政策滞后，是农业产业化经营发展的关键因素。目前，对农业产业化经营的研究更多的是对其实证的研究，而深层次的理论研究还远远不够，尤其是对政府在宏观经济政策上对农业产业化经营支持的重要性研究还不够重视，因而对农业产业化经营的研究仅仅停留在其内涵、特征和组织形式的表象研究层面上。其实，农业产业

化经营是一个广泛而复杂的课题，如农业产业化经营的理论支点、农业产业化经营的内在机理、农业产业化经营与农业增长方式的转变、农业产业化经营与农业现代化的关系、农业产业化经营与社会主义市场经济的关系、农业产业化经营与城镇化、农业产业化经营与政府农业宏观经济政策等等，这些问题都还需要作进一步全面而系统的理论探讨。

我们对农业产业化经营的研究已进行了数年，积累了大量的资料，并对一些理论问题提出了我们独特的见解，如果我们的观点能在理论界掀起小小的浪花，对实际工作有一定指导作用的话，那么，我们的研究就达到了目的。但是，由于主、客观条件的限制，我们只能根据自己长期研究中积累的实践经验和借鉴国内外理论界已有研究成果的基础上，围绕农业产业化经营与农业宏观政策这一主题来展开。事实上，这一命题本身就是动态发展的，需要研究的问题还很多，涉及的领域也非常广泛，在这里我们仅就农业产业化经营中带根本性的几个理论问题作一些探讨，以求得到同行专家的赐教。

二、本课题的研究方法

本书以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，借鉴现代经济学尤其是农业经济学、产权经济学、制度经济学、发展经济学的基本原理，主要以交易费用理论、产业组织理论、比较利益理论、社会分工与协作理论、合作制理论、财政政策理论、金融政策理论、产业政策理论等为研究的支撑和基础，以农业发展轨迹为线索，实证研究为主体，对农业产业化经营与农业宏观政策问题进行系统的探索。本书主要采用了以下几种研究方法：

第一，理论分析与实证分析相统一。理论分析是实证分析的支撑点，没有理论分析，实证分析只能流于对事物的一般归纳；而实证分析是理论分析的基础，没有实证分析，理论分析就失去

了依托。因此，理论分析和实证分析往往是相辅相成的。本书在写作过程中力图将二者有机地结合起来。

第二，宏观分析与微观分析相统一。任何事物的发展都从不同层面、不同角度表现出来，因而必须从宏观和微观两个层面去考察、分析。本课题在宏观上主要从我国农村经济现状、农村经济组织运行模式以及对市场经济的适应能力、农业产业化运行机制、政府宏观政策等方面进行客观的分析；微观分析是对个案的解剖，从中寻找带有一般规律性的东西，并加以总结、推广。微观是基础，而宏观是微观的总和，这两个层面是密不可分的。本书注重了从这两个层面的结合上来研究农业产业化经营问题。

第三，定性分析和定量分析相统一。定性分析是对事物质的规定性的抽象的理性思维，并揭示事物发展过程中的结构性联系，具体地说就是从理论上进一步探讨农业产业化经营的内涵、特征和形式；定量分析侧重于对具体事物数量关系的变化进行考察，也就是在实践中可以测量出农业产业化经营的发展，对农业劳动生产率的提高以及对农业现代化发展的贡献率。在理论研究过程中，抽象的理性思维必须依赖于一定的数量分析，没有定量分析为依托，定性分析就难以把握，而在对事物进行定量分析时又必须以抽象化的理论为指导。因此，在分析问题时一定要把握好二者的辩证关系，将其有机地统一起来。

第四，静态分析与动态分析相统一。农业产业化经营的形成、发展有其自身运行的轨迹和遵循的规律。动态分析就是要研究农业产业化经营的整个演变、发展过程，从而预测 21 世纪我国农业产业化经营发展趋势，而静态分析则是动态分析的基础。因此，在研究农业产业化经营的发展问题上必须把二者统一为一体来分析。

三、本书的理论框架

全书共有 13 章，其基本框架如下：

第一章，从交易费用理论的角度分析了农业产业组织从家庭经营向产业化经营的演进，阐明了演进的过程、特点、动力和基础，这为后面几章的分析奠定了理论基础。

第二章，从历史的角度分析了我国农村经济组织的变迁，阐述了强制性人民公社制度建立的原因和历史轨迹，并客观地分析了这一制度安排的弊端，论述了家庭联产承包责任制产生的客观必然性。本章是为下一章作铺垫，继而引申出农业产业化经营的发展不是对家庭联产承包责任制的否定，而是在此基础上的一种制度创新。

第三章，全面、系统地分析了农业产业化经营兴起的客观原因，农业产业化经营的内涵、基本特征、组织形式，客观地评价了农业产业化经营在实践中产生的绩效，进而分析了农业产业化经营在发展中遇到的困难，并提出了解决这些困难的办法及思路。

第四章，探讨了农业产业化的运行机制。认为判断农业产业化运行效率的高低，关键看是否形成了“利益共享、风险共担”的经营机制。这种运行机制主要包括利益动力机制、运行约束机制、制度保障机制以及宏观调控机制。

第五章，探讨了农业产业化经营与农业经营组织、社会化服务体系的关系，提出了培育支柱产业是农业产业化经营的前提和基础，培育具有市场开拓能力的龙头企业是农业产业化经营发展的关键，建立完善的社会化服务体系是实现农业产业化经营的保证。

第六章，论述了农村市场体系的培育对农业产业化经营发展的促进作用，强调了农村市场体系是推动农业产业化经营发展的动力源泉。一个比较完善的农村市场体系，通过它所具有的资源配置功能、供求平衡功能、利益调节功能、信息传递与反馈功能

以及服务功能的发挥，推进农业产业化经营的发展。

第七章，着重分析了农业增长方式基本范畴和农业增长方式特征与转变的内涵，在此基础上阐明了农业产业化经营与推动农业增长方式转变之间的关系。

第八章，从农业产业化经营发展的外部条件入手，探索农业产业化经营与城镇化的关联。从我国农业产业化经营的演变和发展过程来看，农业产业化经营的出现是以发达的小城镇为据点，逐渐向外扩展。农业产业化经营与城镇化建设有着紧密的关系，二者是相互依存、互相制约的。

第九章，从农业产业化经营与农业现代化的关系，以及对农业现代化的现实水平、农业现代化的发展趋势三个层面来展开的，论述了农业现代化的实现不仅仅是一个现代生产要素引入和技术进步的过程，同时还是一个要素优化配置的过程和制度创新的过程，并提出产业化经营是我国农业在新世纪走向现代化的必然选择和成功之路。

第十、十一、十二章，从农业财政政策、金融政策、产业政策的研究入手，分析了这三大政策对农业产业化经营发展的促进和保证作用，并分别提出了完善我国现行的财政政策、金融政策和产业政策的相关建议。

第十三章，从比较分析的角度探讨了美、日、欧盟和我国台湾地区促进农业产业化的宏观经济政策，并在此基础上讨论了发达国家与地区的农业产业化组织形式和运行机制以及对我国农业产业化经营发展的启示。

四、本课题的研究及撰写分工情况

本课题的研究得到了国家社科基金和四川省学术和技术带头人培养资金的资助，1999年被列入国家社科规划基金“九五”课题。经过课题组全体研究人员两年多的艰苦工作，在大量调查

研究的基础上，认真过滤、选择素材，对该课题中的重点问题作了专题研究，并注重在理论上加以分析、升华、修改，从而形成了现有的体系。本课题中的阶段性成果已在全国有影响的刊物上发表，其中数篇论文被人大复印资料《农业经济》全文转载。

本书在即将出版之际，我又惊喜地获知该项目获得出版补贴，在此我们特意向国家社科基金会，向四川省社科规划办表示衷心的感谢！同时还要感谢我的老师杜肯堂教授的悉心指导和大力支持。四川大学社科处、四川大学出版社的领导和同志们为本书的研究和出版做了大量的工作并给予鼎力相助，特别是责任编辑罗庆华、曾春宁同志为本书的出版倾注了大量的心血，他们认真负责的态度使我深受感动，在此一并表示谢意！

本书的撰写分工如下：导论、第二、三、八章由王国敏撰写；第一、十三章第三、四、五节由黄金辉撰写，第十三章第一、二节由尹志超撰写；第十、十一、十二章由蒋永穆、马雪峰、王学林撰写；第五章由苏鹤林撰写；第四、六、七章由杨明洪撰写；第九章由郑晔撰写。全书由王国敏设计总体框架、统稿和编纂。

本书是在 2001 年版的基础上进行了部分修改，充实了一些内容，调整了部分章节，这样就使得全书的结构更加完善，内容更加丰富。当然，对农业产业化经营与农业宏观政策的研究是市场经济条件下提出的一个新课题，尤其是目前我国农业产业化经营还处于初级发展阶段，市场经济要求的农业产业组织形式、经营方式尚未发育成熟，商品农业、市场农业涉及的领域和问题还很多很多，因此，本书的研究难免有疏漏和不成熟之处，我们恳切期望各位同仁及广大读者给予批评指教。

王国敏

2002 年 3 月写于星辉公寓

第一章

农业产业化经营的交易费用理论分析

第一节 交易费用理论

一、科斯的交易费用理论

交易费用概念是罗纳德·科斯（R.H.Coase）教授在 1937 年发表的经典性论文《企业的性质》一文中，分析企业的起源和规模时首次引入经济学分析的。

根据科斯的解释，交易费用是运用市场价格机制的成本。它的产生是与信息的不对称分布或不完全信息的存在分不开的。当信息具有成本时，经济主体之间进行与产权交易有关的各种行为将导致交易费用的产生。这些行为包括：寻找有关价格分布、商品质量和劳动投入的信息；寻找潜在的买者及有关他们行为与环境的信息；在价格是内生的时候，为弄清买者和卖者的实际地位而进行的必不可少的谈判、订立合同、对合约双方的监督以及确定对方是否违约；当对方违约之后强制执行合同和寻求赔偿；保护产权以防第三者侵权，如在非法交易时对政府的防范等。

在科斯看来，市场交易是要花费代价的。市场交易并不像完全竞争理论所假定的那样，价格信息既定并为所有当事人所掌

握，相反，价格是不确定的、未知的，要将其转化为已知，是要付出代价的。同时，市场交易并不总是顺利的，交易主体之间常会发生纠纷、冲突，因而需要谈判履约，甚至诉诸法律，所有这一切都要花费一定的交易成本。因此，科斯认为，“市场的运行是有成本的，通过形成一个组织，并允许某个权威（一个‘企业家’）来支配资源，就能节约某些市场运行成本”^①。在这个意义上，“可以假定企业的最显著的特征就是作为价格机制的替代物”。^②这样协调和配置资源的制度就有两种，“在企业之外，价格变动决定生产，这是通过一系列在市场上的交易来协调的。在企业之内，这些交易被取消，伴随着交易的复杂的市场结构被企业家所替代，企业家指挥生产。显然，存在着协调生产的替代方法。”^③在相继生产阶段或相继产业之间采取何种方式，取决于两种形式的交易费用孰高孰低，这实际上牵涉到企业的界限问题。科斯进一步的研究表明，“当企业扩大时，对企业家的功能来说，收益可能会减少，也就是说，在企业内部组织追加的交易成本可能会上升。自然，企业的扩大必须达到这一点，即在企业内部组织一笔额外的交易的成本等于在公开市场上完成这笔交易所需的成本，或者等于由另一个企业家来组织这笔交易的成本。”^④在这一边际点上，企业才停止扩张。

科斯之所以提出交易费用范畴，直接目的是论证企业作为一

① 罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，上海三联出版社 1990 年版，第 7 页。

② 罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，上海三联出版社 1990 年版，第 4 页。

③ 罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，上海三联出版社 1990 年版，第 3 页。

④ 罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，上海三联出版社 1990 年版，第 9 页。

种参与交易的组织单位，其经济作用在于把若干要素所有者组织成一个单位参加市场交换，从而减少市场当事者数目，减少交易磨擦，降低交易费用。1960年，科斯发表了著名的《社会成本问题》一文，将交易费用概念进一步扩展为社会成本范畴，而社会成本范畴研究的核心又在于外部性问题。20世纪初，英国著名经济学家A·庇古首次将外部性问题引入新古典理论。他发现，当私人净收益和社会净收益发生偏离的时候，市场将失灵。据此，庇古呼吁通过国家干预来纠正外部性所造成的市场失灵，具体办法是对造成损害（如污染）的一方征税，使外部效应“内在化”，重新恢复社会成本和收益的等边际条件。科斯的观点则完全不同。在《社会成本问题》一文中，他提出了著名的“科斯定理”（Coase theorem），假定交易费用为零，无论权利如何界定，都可通过市场交易达到资源的最佳配置。

科斯定理仅仅是科斯分析问题的一个逻辑起点，他真正试图说明的是其推论，即在交易费用为正的情况下，不同的权利界定会带来不同的资源配置效率。科斯实际上在极力倡导一种方法论的转变，以区别于庇古的分析传统。后者仅仅将现实的状态与某种理想的标准进行比较，并依此判定现实状态的效率性质和解决方案，而通常忽视了相应的解决方案（如国家干预）本身的运行成本。科斯定理及其推论将产权界定与交易费用的分析紧密联系起来，在说明交易费用高低是一种制度选择的关键因素的基础上，指出产权明晰化是降低交易费用、减少制度运行磨擦的基础。可以说，交易费用是衔接权利初始安排和资源配置效率之间的一个至关重要的中间变量。在存在交易费用的现实世界中，只有当权利的初始安排处于“最优”或“较优”状态时，交易费用才会真正趋近于“零”，从而使资源配置效率最优或较优。

二、威廉姆森的交易费用理论

科斯首创交易费用理论，但他并未就此深入下去，也没有对交易费用做出明确界定。其后，威廉姆森（Oliver Williamson）等许多经济学家对交易费用理论作了进一步的发展和完善。

威廉姆森将交易费用分为事前的交易费用和事后的交易费用。所谓事前的交易费用是指由于未来存在不确定性，因而需要事先规定交易双方的权利、义务和责任，而在明确这些权利、义务和责任的过程中是要花费代价的，这种代价的大小与某种产权结构的初始清晰度有关；所谓事后的交易费用是指交易已经发生之后的成本，它可以有多种形式：第一，当事人想退出某种契约关系所必须付出的费用；第二，如果市场关系是一种双头垄断关系，交易者发现了事先确定的价格有误而需要改变原价格所必须支付的费用；第三，交易当事人为政府解决他们之间的冲突所付出的费用；第四，为确保交易关系的长期化和持续性所必须付出的费用。

威廉姆森认为，交易费用的存在取决于三个因素：有限理性、机会主义和资产专用性。有限理性是指由于信息传播的效率和接受信息的能力等诸多因素的限制，人们无法做出最合理的决定和选择，即经济主体并不满足“经济人”的假定。在这一点上，威廉姆森秉承了西蒙（Simon）的“有限理性”学说。机会主义是指狡诈地追求利润的利己行为，具体是指“信息的不完整或受到歪曲的透露，尤其是指旨在造成信息的误导、歪曲、掩盖、搅乱或混淆的蓄意行为”。这说明在现实经济中，人都具有自私一面，而且当机会存在时，人们常会损人利己。人的这种本性将直接对市场效率产生影响，进而增加交易费用。同时，机会主义行为的存在也可能使交易当事人的交易活动更加复杂和不确定。但是，在信誉或声誉相对重要的环境中，曾经有过机会主义