

小农经济下的农业产业化

董利民, 吕连菊, 丁文斌 (1. 华中师范大学经济学院, 湖北武汉 430079; 2. 华中农业大学经济管理学院, 湖北武汉 430070)

摘要 农业产业化是继家庭责任承包制和乡镇企业之后的又一大创举, 它给我国农业发展带来了一条新的发展道路。然而, 受人地矛盾、农村劳动力过剩、商品率低下制约, 农业产业化须在小农经济下寻找发展途径。通过分析小农经济对农业产业化发展的制约作用, 探讨了农业产业化发展的适宜途径。

关键词 小农经济; 农业产业化

中图分类号 F321.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)21-5702-03

Agricultural Industrialization under Peasant Economy

DONG Li-nin et al (Economic College of Huazhong Normal University, Wuhan, Hubei 430079)

Abstract Agricultural industrialization is a great innovation after family responsibility contracting system. It gave us a new idea to develop agriculture. Restricted by the surplus of labor force and limited arable land and the low marketability of agricultural products, the proper ways to develop agricultural integration under the peasant economy were needed.

Key words Peasant economy; Agricultural industrialization

农业产业化是继家庭责任承包制和乡镇企业之后的又一大创举, 农业产业化给我国农业发展带来了一条新的发展道路。受工业发展尤其是重工业优先发展战略影响, 我国传统农业发展缓慢。而在经济转型时期, 人地矛盾短期难以缓解, 农业仍将在小农经济状态下发展, 所以, 从小农经济角度探讨农业产业化的发展路径, 对于中国这样一个农业人口众多的发展中国家, 有利于破解“三农”困境, 为社会主义新农村建设提供新思路。

1 农业产业化理论研究的回顾

农业产业化是我国农业领域的一次重大创新, 对发展农村、农业经济, 提高农民收入具有重要意义。对农业产业化制度创新的动因, 理论上研究较为广泛, 主要从交易费用理论、制度变迁理论角度考虑。由于考虑的角度不同, 侧重点有所差异, 但均认为由于农户的分散性, 在市场交易中, 主体不对称、信息不对称、地位低下等导致信息成本、评估成本和交涉成本高昂。农业产业化作为一种制度创新, 通过一体化经营, 降低了农户和农业市场化进程中的交易费用。农业产业化的组织形式及其运营机制是农业产业化体系中的中心环节。良好的组织形式及其运营机制, 能高效地发挥农业产业化的功能。农业产业化的组织形式多样, 按不同标准划分的类型有所不同。其划分标准有以下几种: 农业一体化的性质, 农业产业化中联结对象的类型, 农户和龙头企业结合方式, 农户从事农业产业化经营协调方式。利益分配机制是农业产业化的核心机制, 它建立了“风险共担、利益均沾”的调节保障机制, 形成了利益共同体。为保障农户和企业“双赢”, 需要稳定的合作机制, 稳定的合作方式有利于公司同农户和谐发展, 对提高农户地位、扩大信息来源、约束其短视行为、降低交易费用, 发展行业协会、合作组织具有十分积极的意义。农业产业化的发展, 既需要完善自身体系, 也需要外部环境的支撑, 如构建农业产业化经营的金融支持体系、农业保险体系, 完善地方政府职能等。

农业产业化经营作为产加销一体化的经营方式, 是自愿联合的行为主体和利益共同体。实现风险共担、利益均沾才能有效保障农业产业化的运行。农业产业化作为改革和发展的产物, 需要在适宜的条件下才能健康发展。牛若峰^[1]认为, 发展农业产业化的必备条件是: 商品生产已具有相当的发展, 市场机制已有相当的发育, 当地或邻近地方有正常运转的农业企业, 已经建有或者能够建立某种农民组织, 发展农业产业化经营需要政府的支持。

2 农业发展的滞后性制约我国农业产业化发展

在三大产业体系中, 农业是一个提供原材料和生活消费资料的初级产品生产部门, 农业是国民经济的基础。我国在建国初期的偏向优先发展重工业的战略中, 为了提供原始积累、促进工业快速发展、保持居民生活稳定, 长期以来农产品价格受到管制。在农业部门分割、工农产品价格“剪刀差”、原料产业与流通业的“不平等利润率”状况下^[2], 农业发展受到抑制。通过“剪刀差”、农业税费、农村信贷等渠道, 大量资金流向了非农领域。从1952到1978年, 我国农业以“剪刀差”的方式共向工业提供资金积累3400亿元, 平均每年达125.93亿元, 1979~1994年政府通过工农产品“剪刀差”从农业大约取得15000亿元的收入, 同期农业税收为1755亿元, 减去财政支农支出3769亿元, 政府从农业提取的净剩余为12986亿元, 每年从农业部门直接流出的资本为811亿元。

从西方发达国家农业的发展史可以看出, 农业的发展离不开先进的设备(如农业机械等)和生产要素(如农药、化肥等), 这些设备和生产要素需要由现代工业提供, 农业自身的发展无法提供。而向工业部门购置这些机器设备与生产要素往往需要巨额资金, 传统的农业生产部门资金积累有限, 难以满足, 需要农业以外部门的支持。但在国家资金有限及工业追赶战略中, 反而是农业不得不做出牺牲, 支持工业发展。资金流向非农领域, 不利于涉农产品市场的发育, 制约了农业产业化发展。

不仅如此, 农业受其产业特性的制约, 还需要面对自然和市场双重风险, 且农业投资周期长, 投资环境不成熟、风险大、效益分散等, 导致农业难以依靠传统农业自身积累来实现大规模的投资行为。按市场经济理论, 良好的市场环境有利于资源配置, 通过优化市场资源配置, 实现帕累托最优或

基金项目 国家自然科学基金项目(70473028)“中西部城镇化加速发展期粮食安全长效机制研究”。

作者简介 董利民(1968-), 男, 湖北蕲春人, 博士, 硕士生导师, 副教授, 从事农业经济理论与政策以及土地资源资产管理研究。

收稿日期 2006-08-03

局部次优,获得效益极大化(此处效益的极大化不一定是经济效益的最大化,也可以是整个社会效益的最大化、社会效益的最优化)。对于农业生产活动的三要素:土地、资本和劳动力,耕地逐渐减少,劳动力逐渐增加,资本极为稀缺。在市场环境下,对于资本而言,投资某一行业,首先是获得投资回报率,至少要获得平均利润,其次是规避风险。而对传统农业而言,一是农业生产难以获得平均利润,尤其是在纯生产领域;二是投资风险大;三是投资成本高;四是投资周期长。因为对于借贷资本而言,分散地贷款给农民风险大,评估调查成本高,款项收回难度大,这些因素均导致传统农业不能吸收包括自身原始积累在内的大量投资,而是通过工农产品“剪刀差”、税费、银行机构等将农业领域的资金大量转移到了非农领域,农业只能作为工业扩张的牺牲品。在我国经济发展过程中,工业占国内生产总值的比重逐渐提高,农业占国内生产总值的比重逐渐降低,工业现代化使其成为现代经济的支柱,农业现代化使其在现代经济中占有很小的份额。由于农业的比较效益低,工业依靠自身的扩张能力吸收了农村劳动力,在农业投入产出率低下的情况下,随着农民受教育程度的提高,农村知识青年投向了非农产业,许多敢打敢拼的有志青年也纷纷投向了非农产业,通过他们的带动、示范作用,大量的农村劳动力向非农领域转移,农村出现了“386199”(妇女、儿童和老人)部队,传统农业发展缓慢。

在农业经营层面,面对着双重不利的市场结构^[3]:供给方面集中度低,进入壁垒薄弱,需求方面的产品替代范围大,需求增长速度缓慢,造成农产品销售面临过度竞争的局面。在生产资料市场上,供给一方是垄断和集中程度很高的工商资本,需求一方是小规模分散经营的农户,生产资料购买的市场条件十分不利。

在以上多种不利条件的制约下,我国农业发展滞后,农业商品率不高,农村市场发育缓慢,农村企业不多,企业家极度缺乏。在部门分割状态下,农民组织建设不足也制约了我国农业产业化的进程。

3 小农经济下农业产业化发展制约因素分析

3.1 人地矛盾制约农业产业化发展 据《2005年中国统计年鉴》,我国耕地面积为13 004万 hm^2 ,总人口12.99亿,农村人口7.57亿,全国人均耕地0.1 hm^2 ,农村人均耕地0.17 hm^2 。而我国正处在城市化加速期,每年都有一定数量的耕地被占用。1996~2003年^[4],耕地面积净减少664.63万 hm^2 ,平均每年净减少94.95万 hm^2 ,累计净减少率为5.1%,年均净减少率为0.74%,且年净减少率呈递增趋势,其中2003年耕地净减少253.74万 hm^2 ,是7年来减少最多的年份,其净减少率为2.01%。人均耕地呈逐年下降趋势,由1996年的0.106 hm^2 变为2003年的0.095 hm^2 。目前我国的城市化率为40%,据董文柱^[5]以城市化水平年均提高1.5个百分点的高增长率预测,城镇化水平2020年将达66%(其中,关于2020年我国人口规模的预测,董文柱采用学术界的主流看法,即14.5亿)。假设该城市化率可预期达标,按14.5亿人口计算,仍有4.96亿生活在农村,按每年耕地减少80万 hm^2 计算^[6],则到2020年农村人均耕地面积为0.24 hm^2 ,人地矛盾制约下的小农经济将在一定阶段内存在。而美国劳动力平

均土地面积为53.3 hm^2 ,相差200多倍,我国小农经济无法同美国等大规模化生产相竞争,农产品国际竞争力难以凸现。

3.2 农村劳动力过剩制约农业产业化发展 我国有4.169亿农村劳动力,其中农业劳动力为3.148亿,按现有农业生产水平计算,农业生产只需要2亿~2.12亿,有1.2亿~1.4亿劳动力剩余,众多的农村剩余劳动力在短时间转移到农业领域是困难的。在土地作为社会保障和社会稳定的现状下,实现耕地规模化难以实现,而且,耕地规模化并不代表生产的高效率。卫新等^[7]通过对浙江150户规模经营大户的调查表明,耕作规模过大,超过当前农户的生产经营能力,势必造成粗放经营或生产成本过高,同样难以取得规模经营的效益。

3.3 商品率低下制约农业产业化发展 农村从业者大多是传统意义上的农民,农村经济表现为自给半自给经济,小规模家庭生产制约专业化的发展,降低了商品交换率。农业资金缺乏、交通运输不便、生产观念落后,制约了农产品商品的转化。受农产品初级品品质不高、优质专用原料缺乏、加工设备及技术不高、管理水平落后、农业生产规模低、产业结构矛盾、体制不顺导致原料生产者与加工企业利益机制扭曲等制约,加工效益和区域优势难以发挥,农产品精、深加工率低。农业信息化程度低,农民进入市场组织化程度不高,农产品市场发育不足,导致农业商品率低。农产品市场的发育与健全不可能一蹴而就,需要一个过程。

3.4 小农经济信用的缺乏制约农业产业化发展 传统的小农经济是以家庭为生产单位的自给自足经济体系。主要是家庭内部的自然分工,通过血缘关系维系的成员间信用度高。而在市场经济下,分工细化,人与人之间的联系加强。人与人之间的互动需要信任,当一方不遵守信用,必然受到另一方的惩罚。它强调的是社会分工中的合作、信任。传统小农经济中缺乏社会分工的合作意识。在农户同企业的合作的博弈过程中,保证博弈合作的长效性,可置信的约束策略是必要的。而企业面对多个农户,在发生纠纷时,正所谓“法不责众”,约束行为不能实施,机会主义倾向不可避免,信用也就难以保障了。

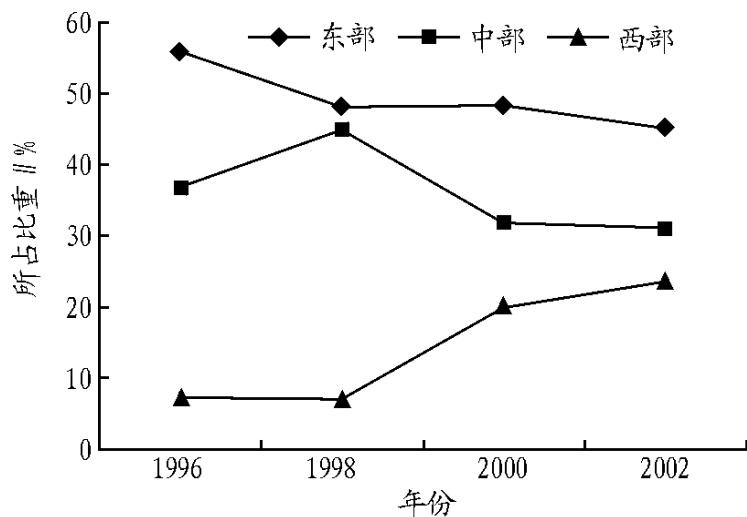
3.5 小农经济同市场化改革的矛盾,制约农业产业化发展 虽然农村资金需求极大,但改革的市场化取向,使商业、金融资本难以面对高度分散、自给自足和半自给自足、生活性需求与生产性需求混合在一起、规模小、周期长、风险高的农业经济^[8],资金的缺乏阻碍了农村经济的发展,制约了农业产业化发展进程。

4 小农经济下我国农业产业化发展的特点

农业产业化是改造传统农业的一种手段,其目的是通过实行种养加、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,引导分散的农户小生产转变为社会化大生产,以市场农业自我积累、自我调节、自立发展为基础的运行机制,实现参与主体“共赢”。现阶段我国农业产业化发展主要呈现以下特点。

4.1 农业产业化经营组织发展迅速,区域发展不平衡,但发展趋势呈收敛性 2002年,全国各类农业产业化组织总数达到9.4万个,分别比1996和2000年增长700%和41.6%。但

分布不均,从东到西呈递减趋势,其分布比例为,东部45.2%,中部31.2%,西部23.6%,这同地区经济发展不平衡相符。从图1可以看出,东部农业产业化组织数目所占比重逐渐下降,西部农业产业化组织数目所占比重逐渐增加,中部地区所占比重亦下降,但降幅不大。整体上,差距呈缩小的趋势,发展趋势呈收敛性。



注:数据来源于文献^[1]。

图1 东中西部农业产业化组织占全国农业产业化组织的比重

4.2 组织形式和连接方式呈多样性,但契约履约率不高

虽然农业产业化组织经营形式多种多样,但主要经营组织形式为龙头企业带动型、中介组织带动型、专业市场带动型,其中龙头企业带动型所占比重高于其他2种。自1998年之后,龙头企业带动型和中介组织带动型所占比重呈上升趋势,而专业市场带动型所占比重有下降趋势。在农业产业化各联结方式中,合同(契约)关系在数量上一直居于首要地位,但波动幅度大,且在2000年前,所占比例急剧下降,这同农业产业化中联结机制还不完善、不稳固,合同履约率低有很大关系。在企业与农户的购销关系中,不少“合同”是口头约定或“君子协议”,真正订单签订率不高。表明农户处于被动、弱势地位,而企业处于强势地位,农户利益难以保障。

5 对发展我国农业产业化的几点建议

5.1 创新资本市场,促进农业产业化发展 农业产业化经营组织区域分布的不均原因是多方面的,由于地区经济实力的差距,东中西部农业产业化发展的速度不一,但目前显示的发展趋势有利于缩小差距。为促进区域发展的平衡,需要加大对中西部农业产业化发展的支持力度,需要创新融资方式。面对当前农业发展面临资金缺乏的问题,应积极探索进入农业领域的工商企业资金来源的新渠道。

目前农业领域的工商企业主要有以下资金来源渠道:一是通过合资或海内外发行农业开发债券,引进资本;二是争取国家的优惠贷款和财政、税收上的支持;三是采取股份制和股份合作制进行资产整合;四是组建农业类开发集团公司,争取上市发行股票,筹集社会资本。这4种方式都是可行的,而且后2条渠道的筹资效果一般都优于前2条渠道,其效果还不仅仅反映在筹资方面,还有利于农业组织形式的改造与升级、管理制度的创新,在农业领域实行现代企业管理制度。虽然农业产业的比较效益在总体上偏低,但农业产业中存在着许多投资小、见效快、效益好的方面。在种植业中的经济作物、养殖业的草食畜牧业、农产品的保鲜焯精加工、设施农业、旅游观光农业等领域,都潜在着大量的投资回

报较高的项目。通过发行股票等资本市场筹资,把一部分居民手中分散的资金集中起来,直接转化为农业发展的资本,不仅可以分散投资风险,减轻政府与银行的压力,还能有效地促进经营机制和经营理念的创新,提高资源的配置效益,获得低成本,高效地发展农业产业。

5.2 提高农民组织化程度,提高履约率 小农经济下的农户生产经营活动是分散的,分散的农户面对经营管理高度组织化的市场主体,交易费用高、谈判地位低,在商品交易中处于不利地位,利益得不到保障。提高农民组织化程度,有利于改善目前农户存在的不利环境,同时,企业同组织化程度高的农民组织合作,交易成本低。个别农户的不守信会导致农民组织整体利益的损失,农民组织内部有利于惩罚农户的不守信,强化了企业同农户合作的约束条件,提高了合作的协调性。

5.3 积极发展民营经济,提高农业专业化水平 农业产业化的发展离不开一定数量企业的带动。农业产业化中的企业需要承受市场风险和自然风险,既要面对农户也要面对企业职工,因此对企业的组织结构管理能力和适应市场变化的能力要求很高。所以需要积极发展民营经济,发展涉农中小企业,通过企业带动,增加就业机会,搞活经济,促进农业产业化的快速、健康发展。

提高农业专业化水平,促进生产性职能与经营性职能分开与专业化,从而延伸产业链,增加就业机会、提高商品率、增加农民收入。受农业比较效益低下、农村劳动力过剩、劳动力边际效益低下约束,农业兼业化也成为广大农村地区的普遍现象,其实质是家庭成员在人地矛盾制约下追求自身效益最大化,优化分工的结果。李实^[9]通过实证研究也证实了外出劳动力不仅能够获得更高的劳动报酬,而且他们的转移还会对家庭中其他继续务农劳动者的劳动报酬率提高产生积极影响。而职能专业化有助于完善农业产业化体系,提高综合竞争力,增强农业产业化参与主体的盈利能力。

5.4 创新农户同公司合作方式,完善内部利益协调机制 一是针对农户缺乏资金、抵押品的现状,探讨农户同企业短缺资源互补的合作新方式,如“赊养”模式^[10]和农户入股、土地入股等。二是通过规范合同,加强管理,完善企业内部利益协调机制,保障企业同农户的联结方式正常运行,最终实现“风险共担,利益均沾”。

5.5 建立风险补偿机制,完善政府扶持政策 通过推进农村金融组织改革,实现资金供给多元化,满足农户的多层次需求。这里的关键是要建立风险补偿机制,保障农户尤其是贫困农户正常经营利润的获得,减少非人为不可抗因素导致的利益损失。对于龙头企业,国家要给予税收优惠、财政扶持、金融服务等重点支持。而龙头企业源自组织带动农业发展、产加销一体化经营的市场竞争中。龙头企业不是事先指定,也非企业自封,既然龙头企业的作用在于带动农户共同获利,对龙头企业的评定,农户的参与和认可是必要的,确保做到龙头企业与农户“共赢”。

参考文献

- [1] 牛若峰.农业产业化经营发展的观察和评论——纪念本人研究农业产业化课题十周年[J].牛若峰工作室通讯,2005(3):7-24.

(上接第5704 页)

- [2] 赵保佑,张诚智.农业产业化经营理论与实践[M].郑州:黄河水利出版社,1999:19.
- [3] 贾生华,张宏斌.农业产业化的国际经验研究[M].北京:中国农业出版社,1999:16.
- [4] 徐宪立,蔡玉梅.耕地资源动态变化及其影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2005,15(3):75-79.
- [5] 董文柱.中国的城市化:进展、问题与对策[J].学术探索,2005(4):31-34.

- [6] 温铁军.解构现代化:温铁军演讲录[M].广州:广东人民出版社,2004:106.
- [7] 卫新,毛小报,王美清.浙江省农户土地规模经营实证分析[J].中国农村经济,2003(10):31-36.
- [8] 温铁军.市场化改革与小农经济的矛盾[J].读书,2004(5):106-110.
- [9] 李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(2):16-33.
- [10] 鲍旺虎,谭晶荣.对农业产业化进程中“赊养”经营模式的探讨[J].中国农村经济,2005(3):33-37.