

朱满德,江东坡,邹文涛. 贵州省龙头企业与农户利益联结机制探究[J]. 江苏农业科学,2013,41(9):413-415.

# 贵州省龙头企业与农户利益联结机制探究

朱满德<sup>1</sup>, 江东坡<sup>1</sup>, 邹文涛<sup>2</sup>

(1. 贵州大学经济学院, 贵州贵阳 550025; 2. 海南大学经济与管理学院, 海南海口 570228)

**摘要:**建立和完善龙头企业与农户利益联结机制是推进农业产业化的核心。运用访谈调查法和案例分析法对贵州省 3 州(市)典型特色产业的利益联结机制进行考察。研究表明,受农业产业化发展水平,龙头企业及农户对风险的认知,农户经营规模和组织能力,市场竞争结构,政府支持政策等因素影响,贵州省龙头企业与农户利益的联结仍以松散型的市场联结为主,龙头企业与农户利益缺乏有效保障。为进一步发挥龙头企业的辐射带动效应,推动农业产业化经营,促进现代农业产业扶贫,贵州必须加快探索以合作联结、股权联结等为代表的紧密型利益联结机制。

**关键词:**农业产业化;利益联结机制;市场联结;紧密型;贵州

**中图分类号:**F306 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-1302(2013)09-0413-03

我国农业产业化发端于上世纪 90 年代,是农业经营体制机制的重要创新,是现代农业发展的基本方向<sup>[1]</sup>。农业产业化龙头企业作为推进农业产业化经营的主体、构建现代农业产业体系的骨干,承载着提高农业经营组织化、促进现代农业建设和带动农民就业增收的重任。理论与实践表明,增强龙头企业对农民就业增收、对现代农业建设、对区域经济发展的辐射带动能力,全面提高农业产业化发展水平,必须以培育和壮大龙头企业为关键,建立和完善龙头企业与农户利益联结机制为核心。

综合现有的研究结果与实践,我国龙头企业与农户利益联结大体分为:经营层面或产权层面的联结,商品购销或要素服务的联结,契约式、合作式或公司制的联结,简单的市场联结、多样的契约联结、战略性的合作联结或一体化的股权联结等<sup>[2]</sup>。比较而言,松散的市场联结完全是自由交易,没有任何的约束和保障;半紧密的契约联结尽管龙头企业与农户利用合同约定,但维系两者关系的只有利益,一旦利益发生矛盾,就会出现农户离弃企业,或者企业抛弃农户,契约将无法履行,双方利益也得不到有效保障<sup>[3]</sup>;紧密型的合作联结和股权联结,特别是以股权为联结,龙头企业与农户相互拥有、共兴共荣,形成牢固的利益共同体,实现互利共赢、共同发展,

进而促进农业产业化和农村经济持续健康发展<sup>[4]</sup>。正因如此,中央政策文件亦明确指出:“鼓励龙头企业与农民建立紧密型利益联结机制”,“坚持机制创新,大力发展龙头企业联结农民专业合作社,带动农户的组织模式,与农户建立紧密型利益联结机制”<sup>[5-6]</sup>。

作为贫困问题最突出的欠发达省份,2011 年贵州农村贫困人口 1.149 × 10<sup>7</sup> 人,贫困发生率仍高达 33.4% (按年人均纯收入 2 300 元标准)<sup>[7]</sup>。对于贫困地区和贫困人口,农业仍然是维持生计的经济支柱。发挥龙头企业的带动作用、推进农业产业化经营,提高农业综合效益、促进农民就业增收,成为贵州实施扶贫开发、加快脱贫致富的重要途径。因此,培育或引进发展前景好、市场活力大、辐射范围广、带动能力强的龙头企业,建立并完善龙头企业与农户“紧密型”利益联结机制至关重要。本研究通过考察贵州省龙头企业与农户利益联结机制的实现模式,分析其形成原因,为今后构建“紧密型”利益联结机制、促进龙头企业与农民互利共赢和共同发展,推动农业产业化和现代农业扶贫开发提供政策建议。

## 1 方法与样本

本研究采取访谈调查法对农民、龙头企业以及专业合作组织分别进行深度访谈,直接、有针对性地获取农户与市场的对接方式,农户与龙头企业、专业合作组织的利益联结模式等真实信息,同时探索龙头企业采取不同模式的利益联结机制的深层次原因。

考虑样本分布及代表性,选取黔东南州施秉县中药材种植与加工,黔东南州兴仁县薏仁种植与加工,安顺市肉牛养殖与牛肉加工为案例进行研究。其中,施秉县通过施秉太子参、施秉何首乌、施秉头花蓼国家 GAP (即良好农业规范) 认证,是全国唯一有 3 个中药材品种通过国家 GAP 认证的种植基

1991:1427.

[3] 崔伟华. 关于新型农村社区建设中的几个重要问题[J]. 中国党政干部论坛,2011(2):56-57.

[4] 吴业苗. 农民转身:新型农村社区的适应处境与公共服务建设[J]. 浙江社会科学,2013(1):98-107,158.

收稿日期:2013-03-11

基金项目:国家自然科学基金(编号:71273069);教育部人文社会科学青年基金(编号:12YJC790296);贵州省优秀科技教育人才省长基金[编号:黔省专合字(2012)58号];贵州省教育厅高校人文社会科学青年项目(编号:12QN033);贵州大学引进人才科研项目[编号:贵大人基合字(2011)18号]。

作者简介:朱满德(1983—),男,安徽庐江人,博士,副教授,主要从事农业经济理论与政策、粮食经济的研究。Tel: (0851) 8293767; E-mail: zhumandegzu@126.com.

## 参考文献:

[1] 崔越. 马克思、恩格斯城乡融合理论的现实启示[J]. 经济与社会发展,2009,7(2):14-16.

[2] 毛泽东. 毛泽东选集:第4卷[M]. 2版. 北京:人民出版社,

地县,施秉也被誉为中国太子参之乡<sup>[8]</sup>;兴仁县是全国乃至东南亚地区最大的薏仁米集散地,被国家粮食行业协会授予“中国薏仁米之乡”称号<sup>[9]</sup>;牛肉制品也是较具代表的贵州特产之一,拥有牛头牌、牛来香、黔牛香等知名品牌,本研究将通过个案对贵州龙头企业与农户利益联结机制进行深入探讨。

## 2 个案分析

### 2.1 黔东南州施秉县贵州 SY 公司与种植户的利益联结

施秉县是我国太子参重要产地,其中牛大场镇的太子参产量占全国产量的近 50%。其中,贵州 SY 公司是坐落在施秉县城,集太子参种植、收购、加工和销售为一体的州级农业产业化重点龙头企业。产业发展初期,在施秉县 SY 中药材公司(即贵州 SY 公司前身)领导者的倡导和带动下,成立 ND 中药材专业合作社,向一部分具有初高中文化水平的农户提供种子及种植技术服务,支持发展规模化种植。近几年由于太子参价格走高、经济效益好、政府作为主导产业支持和发展,施秉县太子参的种植规模迅速扩张,市场影响力逐步显现。农户访谈显示,ND 中药材专业合作社及贵州 SY 公司已不再向种植户提供种子及技术服务,当前专业合作社运营几乎处于停顿状态,贵州 SY 公司也只随行就市向种植户收购太子参,按市场价销售太子参种子,即表明该龙头企业与种植户利益联结模式仍是最原始、最松散的市场联结,双方利益特别是种植户利益无法得到有效保障。

究其原因,第一,中药材种植风险大,市场价格波动剧烈。综合太子参种植户的反映,2010 年太子参价格(干货)超过 400 元/kg,2011 年下跌至 200~240 元/kg。无论对多大规模的龙头企业,都不愿承担也无法承担价格剧烈波动所带来的风险。第二,中药材种子已成为龙头企业的重要利润来源。2010 年太子参种子销价为 300 元/kg,而用种量为 375~450 kg/hm<sup>2</sup>,种子成本达 120 000 元/hm<sup>2</sup>左右。而种植户自留种子成本约 150 元/hm<sup>2</sup>,仅为销价的 50%,存在较大价差。新种植农户必须采购种子,老种植农户也要经常更新种子(由于自留种子会出现退化现象,导致用种量增加、产品品质下降、产量下滑),高价种子对种植户构成了高成本和高风险,一旦产品价格大幅下滑即面临严重亏损,对龙头企业则意味着巨大的利润源泉,访谈调查也证实了这一点。第三,施秉县是全国太子参重要的集散地,市场开放度高,各地药材采购商集结于此,正常年景农户销售渠道畅通,往往是“价高者得货”。订单和合同对种植户的约束效果不佳,龙头企业也不愿费力不讨好。第四,种植太子参对土地地力和肥力消耗显著。从种植户处了解,同一片土地种植太子参 3~5 年后产量可能出现明显下降,所以很多种植大户不断在周边地区规模化承包耕地发展太子参种植。尽管这尚未得到龙头企业的确认,但可能也是企业与农户不愿建立紧密型“股权联结”模式的缘由。

### 2.2 黔东南州兴仁县薏仁加工企业种植户的效益联结

2010 年,兴仁县薏仁种植面积达 4 000 hm<sup>2</sup>,2011 年增加至 6 600 hm<sup>2</sup>,其产量约占全国产量的 20%,涉及 30 000 余农户;加工企业(含加工作坊)200 余家,年加工和销售薏仁米近 60 000 t,约占全国市场的 70%,其中年加工能力 5 000 t 以上的 8 家,有 2 家省级重点龙头企业、1 家州级重点龙头企业,

近 3/4 的都是年加工能力 100 t 以下的作坊<sup>[10]</sup>。但是,当前兴仁县农民却仍采取最传统的薏仁种植方法,栽培技术落后、品种更新滞后、经营管理粗放,导致产量层次不齐,高产达 4.50 t/hm<sup>2</sup>,低产却不足 2.25 t/hm<sup>2</sup>,品质也不稳定,甚至出现重金属超标等问题,至今也没有企业或合作组织为种植户提供公益性或经营性的技术服务。尽管兴仁本地薏仁产量仅 20 000 t 左右,远满足不了加工企业的实际需求。但这些加工企业也未采取订单等方式进行合同种植,而是完全通过本地或外地市场进行收购,目前也仅有 1~2 家探索建立种植基地,但尚处起步阶段、规模较小。访谈结果表明,贵州 HF 薏仁公司、RS 薏苡贸易公司、CS 薏仁公司及 DM 薏仁种植基地、XS 优质薏苡生产基地(农民合作社)等均系新事物,龙头企业与农户仍是采取市场购销的利益联结方式,合作组织也刚起步,未能在农户与企业、农户与市场之间架起链接桥梁,因而对薏仁产业辐射带动十分有限,这与政府宣传的、与农民期望的还存在显著差距。

对于兴仁县薏仁产业,考察企业与农户以市场联结为基本模式的可能原因,主要有:一是受产业化发展水平制约。兴仁县整体农业产业化水平较低,加工企业数量多、规模小,缺少有带动力、影响力和承担社会责任的大中型龙头企业,一般中小企业无意采取半紧密型或紧密型的利益联结模式,实现利润分享、风险共担。二是市场竞争结构的影响。价格是农民销售所考虑的首要因素,兴仁县数量众多的小加工企业随行就市收购,价格灵活且不确定,加大了农户与其他企业签订订单合同的违约风险,也导致其他企业不愿采取这种约束力不强的订单联结模式。三是农民对农业收入及风险的认知。访谈结果显示,部分农民尚未认识到特色农业的高附加值,也没有将农业作为脱贫产业予以重视,如多数农民认为种植薏仁时减少资金、劳动力投入,薏仁收成相差也就在 0.75 t/hm<sup>2</sup>左右,经济效益差别不大,因而不愿加大投入、实施精耕细作。四是农户经营规模和组织能力。目前单个农民种植规模小,即便价格上涨也获益不多,因此“搭便车”思想较突出。而且,农民组织能力不强,一些合作组织由于缺乏专业人才,难以同企业就利益分配及保障等展开对等谈判。

### 2.3 安顺市贵州 NLX 公司与肉牛养殖户的利益联结

贵州 NLX 公司主要从事肉牛屠宰、加工与销售业务,拥有日屠宰活牛 300 头的屠宰线及全封闭牛肉干、真空软包装生产线,年产牛肉制品 3 000 t,是贵州省农业产业化重点龙头企业,也是国家扶贫龙头企业。根据对公司高层管理人员的访谈,贵州 NLX 公司曾经探索过“公司+养殖户”的发展模式,公司先后从内蒙古、新疆等地购置数百头优质肉牛仔,免费发放给农户饲养并提供饲养技术指导或培训,待肉牛出栏时由公司按市场价统一收购。但是,当公司进行回收肉牛时,发现出栏后销售至公司的不足 20%,大部分肉牛已被农户屠宰食用,还有一小部分销售给其他经纪人,公司因此蒙受损失。在此背景下,目前公司已暂不采取这种合作模式,考虑内蒙古、新疆等地肉牛存栏较为充裕,公司将直接向养殖户收购或外地采购调运。但据企业反映,安顺近 3 年肉牛补栏速度小于屠宰速度,存栏量有所下滑,由于盐碱地养殖的肉牛肉质口感较酸性地要好,企业也正探索自主建设养殖基地。尽管公司宣传已建立 10 000 hm<sup>2</sup>的绿色食品优质牛养殖基地;但

实际养殖规模较小,尚不足 1 000 头,每年仍需从本地收购及内蒙古等地外调 20 000 头肉牛供企业屠宰加工。该案例亦表明,贵州 NLX 公司与养殖户也是以最原始、最松散的市场联结模式,龙头企业对养殖户、对肉牛产业带动能力有限,养殖户从农业产业化中获益甚少,龙头企业也面临本地原料匮乏等问题。

探究贵州 NLX 公司与养殖户采取市场联结的利益联结机制背后,一方面是农户文化和素质的制约。不可否认,贫困地区农民整体文化水平和综合素质仍然较低,受近年国家对贫困地区加大投入和支持,以及地方政府一些不恰当的应对做法等影响,如为应对上级部门的检查或考核,农民土地未播种、修路不出工,地方政府无奈之下只得包办,助长了“等、靠、要”的思想,形成贫困路径依赖。农民对产业扶贫、龙头企业带动脱贫等的错误认识,直接损害龙头企业的利益,挫伤龙头企业发挥辐射带动作用的积极性和能动性。另一方面,龙头企业社会责任意识淡薄。作为国家扶贫龙头企业,享受一定的政策扶持和优惠(据反映部分支持政策力度弱,在基层甚至被取消),应发挥龙头企业对养殖户、对本地产业发展的辐射带动能力,实实在在地带动养殖户就业增收。但由于政府政策支持力度小、支持对象有偏差(政府热衷给发展成熟且有实力的企业锦上添花,不愿给处于发展期的企业雪中送炭)、政策设计也缺乏对享受政策支持企业社会责任的监督和考核,龙头企业获取有关称号及政策支持后,对项目实施及带动农户等本应承担的社会责任并不积极主动。

### 3 结论与政策建议

通过对贵州省 3 个州(市)龙头企业与农户利益联结机制的典型案例剖析,研究发现:第一,龙头企业与农户利益联结机制的模式选择,主要取决于农业产业化发展水平、产业特点、龙头企业及农户对风险的认知、农户经营规模和组织能力、市场竞争结构、政府支持政策等。总体而言,贵州农业产业化发展仍然滞后,龙头企业的经济利润至上、社会责任意识淡薄、影响力和带动力有限,农户经营规模小、文化素质低、组织能力差,当前贵州仍以松散型的市场联结为主。第二,尽管龙头企业在联结农民与市场方面仍发挥重要作用,但是龙头企业的本质追求利润最大化,且拥有品牌、技术、信息、渠道、管理等优势,而农民组织化程度低,处于弱势和依附地位,由此导致风险分摊和利益分配的失衡,农业经营风险大部分被转嫁给农民,农业产业化利润却大部分被龙头企业截留,较少惠及农民。目前贵州这一问题尤为突出。第三,扶持龙头企业并不一定就是扶持农民,只有当龙头企业与农户建立起利益共享的紧密型利益联结机制,扶持龙头企业才算是扶持农民<sup>[11]</sup>。当前,贵州正大力扶持农业产业化龙头企业,全面推进农业产业化经营和现代农业产业扶贫,但由于被扶持的龙头企业与农户仍以松散的市场联结为主,实际对农民多渠道就业、增收脱贫的辐射带动能力十分有限。如何有效调动并发挥龙头企业对农业产业扶贫、对农村经济发展的示范带动效应,是今后政府整合政策资源、调整政策支持方向的重点和

难点。第四,贵州省农民合作组织发展严重滞后,运营管理存在诸多问题,如运营经费不足,成员综合素质低、缺乏专业技术人才,运作机制不健全、经营管理不规范,相当一部分组织活动不正常、有些则是有名无实,合作社盈余少或没有,无法实施利润返还或按股分红,也就逐渐丧失吸引力和生命力。农民合作组织无力有效组织农民,难以为农民服务,无法架起农民与龙头企业的桥梁,发展后劲堪忧。贵州构建“龙头企业+合作组织+农户”,龙头企业与合作组织深度融合的紧密型利益联结机制也面临巨大挑战。

基于此,一方面,应加强市场制度和投资环境建设,培育或引进发展前景好、辐射范围广、带动能力强的龙头企业,通过税收、金融、保险、资金、项目、政策等支持,鼓励龙头企业与农户建立利益共享、风险共担的紧密型利益联结机制,如利润二次分配、资产股权联结等,重点扶持通过紧密型利益联结促进农民增收、产业发展的龙头企业,让农业产业化收益惠及农户和地方经济。另一方面,要加强对农民的教育和培训,提高农民的素质和技能,大力支持农民专业合作组织发展,充分发挥合作组织上连龙头企业和市场,下接基地和农户的沟通协调作用,加快探索“龙头企业+合作组织+农户”,龙头企业与合作组织深度融合的紧密型利益联结机制。

### 参考文献:

- [1] 黄连贵,张照新,张 涛. 我国农业产业化发展现状、成效及未来发展思路[J]. 经济研究参考,2008(31):23-33.
- [2] 刘 超,朱满德. 龙头企业与农户紧密型利益联结机制的探索与创新——以大连市金州区城西村土地股份合作为例[J]. 南方农村,2010(3):65-68.
- [3] 陈学法,王传彬. 论企业与农户间利益联结机制的变迁[J]. 理论探讨,2010(1):83-86.
- [4] 姜爱林,陈海秋. 农村土地股份合作制研究述评——主要做法、成效、问题与不足[J]. 社会科学研究,2007(3):49-55.
- [5] 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定(辅导读本)编写组. 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定(辅导读本)[M]. 北京:人民出版社,2008.
- [6] 国务院办公厅. 国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见[EB/OL]. (2012-03-08)[2013-05-30]. [http://www.gov.cn/zw/gk/2012-03/08/content\\_2086230.htm](http://www.gov.cn/zw/gk/2012-03/08/content_2086230.htm).
- [7] 国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2012.
- [8] 张万民,杨志刚. 构筑全国太子参市场半壁江山——施秉县全力打造“西南药城”品牌[EB/OL]. (2012-04-26)[2013-05-30]. <http://www.sntxw.com/third.asp?id=116297>.
- [9] 刘 义. 兴仁着力打造薏仁米市场集散地[N]. 贵州日报,2012-09-20(8).
- [10] 黔西南州农科所. 黔西南州“十二五”薏苡产业规划[R/OL]. (2011-12-09)[2013-01-15]. <http://www.qxn.gov.cn/View/QxnGov.File/45195/1.html>.
- [11] 张晓山. 农民增收问题的理论探索与实证分析[M]. 北京:经济管理出版社,2007:7-10.