

陈 廉,林汉川. 新型农业经营体系:农业现代化的有效组织载体[J]. 江苏农业科学,2016,44(9):547-551.  
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.09.152

# 新型农业经营体系:农业现代化的有效组织载体

陈 廉,林汉川

(对外经济贸易大学国际商学院,北京 100029)

**摘要:**伴随着工业化、城镇化、国际化不断深化,我国农业面临着“谁来种地”“怎样种地”的发展瓶颈。回溯建国以来,农户互助组、农业合作社、人民公社以及家庭承包经营等传统农业经营组织难以实现农业现代化的发展目标。因此,构建新型农业经营体系势在必行。本研究提出构建新型农业经营体系的本质在于变革小农生产方式和改造传统农户,通过发展专业大户、家庭农场、专业合作社、农民合作股份以及龙头企业等新型农业经营组织来实现农业现代化。

**关键词:**新型农业经营体系;农业现代化;有效组织载体;专业大户;家庭农场;专业合作社;农民合作股份;龙头企业

**中图分类号:** F324 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2016)09-0547-05

20 世纪 70 年代末,我国农村改革基本确定了农户家庭在农业经营中的基础地位,激发农民的农业生产积极性,极大地解放和发展了农业生产力,实现了农产品由长期短期到总量平衡的历史性转变。进入 21 世纪以来,随着工业化、城镇化、市场化、国际化的快速推进,我国农村发生了深刻变化,农业生产面临着严峻的形势。一是农村劳动力大量向城镇转移,农村劳动结构性矛盾突出,农业面临着后继无人的问题。随着我国城镇化加快发展,截至 2011 年超过 2.5 亿农村劳动力转移到城镇就业<sup>[1]</sup>。由于从事农业比较效益低,新生代农民工不愿回乡务农,导致农村青壮年劳动力短缺,农业劳动人口素质低下等问题。农村里的“369”现象突出,儿童、妇女、老人留在了农村“根据地”,成为家庭农业生产的主要力量。农村空心化、农业老龄化、兼业化、副业化趋势明显,农业生产与发展面临缺失经营主体的严峻挑战。“由谁种地”是摆在大家面前的第一大难题。二是农业面临的资源环境约束加剧,与农产品刚性需求增长矛盾凸现,依靠资源和劳动投入推动的传统农业发展方式难以为继。我国农业生产的基本现实是人多地少、水土资源短缺,而城镇化、工业化的发展又占用了更多的土地和水资源,导致水土资源更趋紧,水质土质恶化,从而加剧资源环境对农业生产的约束。随着城镇人口的增加,城乡居民食品消费的升级和农产品工业用途的开发,我国农产品需求呈现刚性增长趋势。虽然 2014 年粮食产量实现“十一连增”,依然难挡进口粮食创新高。可见,我国农产品供给总量处于基本平衡和结构性紧缺的状态,因此保障粮食安全和重要农产品供给的压力明显增加。“如何高效种地”是摆在大家面前的第二大难题。三是农业的市场风险和国际竞争压力日益加剧,加之城乡居民对食品质量安全要求日益提高,对以小农经营为主要特征的传统农业发展方式提出严峻挑战。自加入世贸组织以来,我国农业对外开放程度

提高,国际农产品供求和价格波动对国内市场影响日益明显。一方面,由于日益开放的市场体系,我国农产品市场波动幅度加大、频率加快;一方面,我国农产品进出口规模不断扩大,尤其是近年来大豆、棉花、玉米、油料等大宗农产品进口急剧增加,对国内农业产业的冲击明显加大。在国内,由于城乡居民收入和消费能力的不断提升,互联网信息技术的普及,我国居民的食品安全健康意识增强,对农产品质量的要求日益提高。我国分散、细碎的家庭经营无论面对剧烈变化的农产品市场和农产品进口的冲击,还是面对居民消费者对农产品标准化的质量要求,都显得力不从心、无所适从。“如何科学种地”是摆在大家面前的第三大难题。这三大难题如同三座大山,压制着我国农业经营的未来发展。如何进一步突破制约农业经营的各种瓶颈障碍、有效解决“谁来种地”“怎么种地”的问题,党的十八大报告明确提出发展农民专业合作和股份合作,培育新型经营主体,着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。加快构建新型农业经营体系刻不容缓、势在必行几乎是学界的共识<sup>[2-3]</sup>。学者们的基本观点是:在家庭承包经营的基础上,加快培育新型农业经营主体,着力发展专业大户、家庭农场、农民专业合作组织和龙头企业,积极发展多种形式适度规模经营,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。

## 1 传统农业经营组织难以实现农业现代化

建国以来,我国农业生产经营组织形式经历了几次大的变革,本研究分 4 个阶段对其演变过程进行回顾和梳理:一是 1950—1952 年农户劳动互助阶段,二是 1953—1957 年农业合作社时期,三是 1958—1977 年人民公社时期,四是 1978 年以来确立的家庭联产承包责任制后出现的以家庭经济为主的组织形式多元化格局。

### 1.1 农户劳动互助组是一种低层级的劳动合作组织

农户劳动互助是从土地改革开始的。1950 年 6 月,中央人民政府通过了《中华人民共和国土地改革法》。随即,土地改革在全国范围内展开,并于 1952 年底在全国范围内基本完成。土地改革以后,贫下中农所占耕地占有所有耕地的 90% 以上,以前的地主、富农仅占有所有耕地的 8% 左右。根据“耕者

收稿日期:2015-08-10

基金项目:国家自然科学基金重点项目(编号:71332007);对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地资助项目。

作者简介:陈 廉(1982—),女,重庆人,博士,研究方向为区域经济发展、农业经济发展。E-mail:chenlian0208@126.com。

有其田”的原则,广大的贫下中农无偿获得土地的所有权和剩余索取权。但由于农村土地和生产资料进行平均分配,农业生产基本属于小生产、分散经营的方式。有些贫雇农独立生产还有些困难,便产生了生产互助的需求。生产中互助活动也迅速增多,出现“互助组”现象。

这个阶段的农民互助组是以农民家庭为经营单位,依据生产计划和组织制度、群众自愿组织起来的互助组织。农民互助组主要是在农业生产方面自发组织起来的一种形式,合作程度较浅,而且这种农业合作生产不是在市场机制下进行的,严格意义上不能算是经济组织,而是一种低层级的劳动合作组织。

### 1.2 农业合作社是一种非市场化的农业生产组织

根据发展程度不同,我国农业合作社分为初级合作社和高级合作社。1953—1955 年是农业初级合作社时期。1953 年 12 月,党中央发布的《关于发展农业生产合作社的决议》指出,农业生产合作社日益成为领导互助运动发展的重要环节,农民作为私有者和农产品的出卖者体现的个体经济积极性表现出资本主义的自发趋向,而合作社“能够更有效地与农村中的资本主义活动和贫富分化的现象作斗争,可以成为引导农民过渡到更高级的完全社会主义的农业生产合作社的适当形式”<sup>[4]</sup>。从此,以互助组为中心的农户互助合作转向以初级合作社为中心的合作运动。

1955—1957 年是农业高级合作社时期。1953 年,党中央作出将农业高级合作社改制为政社合一的人民公社的决策。随后,农业生产合作社发展出现了冒进现象。1955 年 10 月中共七届六中全会通过了《关于农业合作化问题的决议》;1955 年底,毛泽东的思想又发生了变化,认为“只需要 1956 年一个年头,就可以基本完成农业方面的半社会主义改造(即初级合作社),再有 3~4 年即到 1959 年或 1960 年就可以基本完成半社会主义到社会主义的转变(即高级合作社)”<sup>[5]</sup>。

1953—1955 年普遍实行的初级农业生产合作社,实行土地入股、统一经营。这种初级合作社在一定程度上实现农户生产经营组织化,促进农民生产积极性,有助于农业效率与效益的提高。但是,在计划经济体制下,初级合作社仍然不是严格意义上的、有效率的经济组织,因为初级合作社的农业生产和销售活动都在国家计划下进行。与初级合作社相比,高级合作社的计划色彩更强烈,随着农村土地农民私有变为社会主义集体所有,生产资料对合作集体所有,农民自主经营权被剥夺,农民生产积极受到严重冲击。因此,高级合作社不是市场化的经济组织。

### 1.3 人民公社是计划经济下的集体所有制农业组织

人民公社时期有 2 次大的变革。第 1 次是在 1958 年,全国范围内开展的人民公社运动,在不到 1 年的时间里用“一平二调”的手段,无偿平调了土地及其他生产资料和劳动产品,把 2 个或 2 个以上的高级合作社合并在一起,组成 6.2 万个人民公社,入社农户达 1.2 亿,占总户数的 80% 以上。1958 年 8 月,中共中央政治局通过了《关于在农村建立人民公社问题的决议》,提出“应该积极地运用人民公社的形式,摸索出一条过渡到共产主义的具体途径”。以后,集体劳动、组织军事化、行动战斗化、生活集体化的人们公社生活在中国农村广泛开展起来。第 2 次大的变革是在 1962 年。1962 年

2 月,中共中央发出了《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》,指示规定将人民公社的“政社合一”和“三统一”体制,调整为公社、生产大队、生产队“三级所有,队为基础”的制度。生产队占有土地等基本生产资料,直接组织生产。生产大队和公社则拥有大中型的农业机器,组织兴办农业大型工程项目。人民公社奉行平均主义,农产品按人头分配。经过局部的、不彻底的改革和调整,人民公社以“三级所有,队为基础”,恢复了自留地和集市贸易。

在高度集中的计划经济体制下,人民公社是在高级农业合作社基础上联合劳动的集体所有制的农业组织。由于生产资料归公社集体所有,造成劳动剩余与农民劳动投入之间的弱相关,因此对社员激励和监督成本极高,导致农业生产效率低下。可见,人民公社也不是经济组织,更不是市场化组织。

### 1.4 家庭经营组织是一种高成本、低效率的经济组织

1978 年 12 月,北京召开了具有重大历史意义的中共十一届三中全会,会议原则通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决议(草案)》。因此,中国农村经济体制作为整个经济体制改革的突破口率先进入全面改革阶段。1982 年中央出台了第 1 个一号文件,正式肯定了土地的农民家庭承包经营制度,并提出土地等生产资料的公有制长期不变,责任制也长期不变,从而使包产到户正式具有合法性。在家庭联产承包责任制下,土地等生产资料名义上归集体所有,社区集体拥有社区土地的所有权、发包权等,农户拥有对土地的承包权和使用权,实行分散的独立自主生产经营。在对剩余索取权的安排上,实行的是“交够国家的,留足集体的,剩下的全是自己的”收益分配制度。集体与农户通过签订承包合同来确定双方的权利和义务,农户在合约之外拥有经营自主权。这种双层经营体制充分释放了农民自主生产的热情,从而使得我国农业生产获得了巨大的成功。

改革开放以来实行的家庭联产承包责任制虽然有效克服了劳动监督不足和激励不够的问题,但自身固有的缺陷却日益暴露。家庭经营导致土地分散化和细碎化,不仅抑制了农民收入和劳动生产效率的提高,还严重阻碍了现代农业生产要素的引入;农民作为个体在市场中处于明显劣势,生产和交易成本高;不完整的土地产权使得农民的利益得不到充分保障。另外,双层经营体制中“集体”的角色逐渐弱化,表现在农业生产条件不断恶化、生产性服务供给严重不足等方面。

我国改革开放后实行家庭联产承包责任制以后,我国农业又恢复了以农民家庭为基本经营单位,将自主经营权给农民,一时极大地激发了农民生产积极性。但随着市场经济体制的推进和改革开放的深化,农业家庭经营这种组织实行的弊端越来越明显,一家一户分散的、小规模生产经营无法适应现代化农业的发展。因此,家庭经营组织是一种经济组织,但是低效率的、不合理的经济组织。

## 2 构建新型农业经营体系旨在变革小农生产方式和改造传统农户

### 2.1 变革小农生产方式,引入现代农业生产方式

生产方式是指劳动者生产生活资料的方式。根据马克思对小农生产方式的定义——“生产者对劳动条件的所有权或占有权以及与此相适应的个体小生产”,其具有 3 个特征:(1)以个

体家庭为单位进行生产、消费;(2)生产是分散的、自给自足的性质;(3)以直接生产者的小私有制为基础的一种经济<sup>[6]</sup>。

从我国土地承包制度和农业实践来看,我国农业基本是小农生产方式。首先,我国现行的家庭联产承包责任制,实行包产到户、包干到户,农户拥有土地经营权,具有典型的以家庭或农户为单位的生产特征。其次,在家庭承包经营的体制下,每个农户耕地面积小且分散,生产的农产品主要自给自足,商品率很低。最后,在农业实践中,农户对生产资料拥有实际的所有权和使用权。虽然农户对土地没有所有权,但在使用中,只供单个农户使用。2003 年,我国实施的《农村土地承包法》允许土地承包使用权可以流转,但从实践来看,大规模流转土地使用权在我国并未形成,广大农户仍处于一种高度分散的生产劳动状态中。

在市场经济发展的大背景下,我国小农生产方式的弊端日益凸显。小农生产方式与市场经济的矛盾性表现为资源利用率不高和资源配置不合理。

在资源利用方面,主要存在科技要素难以在农业中得到有效利用、人力资本不足以及严重浪费、土地资源利用率低等问题。其一,小农生产方式导致的小规模生产和较低的商品率,农户对科技投入动力不足。对小农生产方式下的农户来说,引进科技要素成本高、代价大,规模经营太小而无法分摊技术进步的成本,从而限制了农业科技化的提高。其二,农村普遍受教育程度不高,获得良好教育的人难以重返农村从事农业生产和经营,导致农村人力资本相对不足。而且自给自足的小农生产方式占统治地位,农户从事的劳动差别小,技能要求不高。因此,在农村相对高素质和高技能劳动者没有得到充分利用。其三,我国一直存在人多地少的矛盾。在人均耕地有限的条件下,我国的土地资源利用率也不高。一是因为农户成本和盈利意识淡薄,农产品商品率低。二是因为土地资源给农户带来的收益过少,农户非农收入比重日益提高,农户耕种土地的积极性难以提高。

在资源配置方面,主要是人力资本和资金要素自由流动存在阻力,突出表现在“人出不去,钱进不来”<sup>[7]</sup>。一方面,农村人力资本难以流向城市。虽然在法律层面上鼓励农村土地使用权的流转,在现实中农村剩余劳动力向城市转移的力度在加大,但由于社会保障制度不完善,让农民彻底脱离土地,将他们推向城市,是不切实际的。因此,人力资本要素不能在城乡进行合理配置,主要表现为农民无法真正转变为市民。另一方面,金融资金不愿意流向农村、农业。调查结果显示,专业大户、家庭农场及农民专业合作社希望得到的贷款余额集中在“10 万 ~ <100 万元”及“100 万 ~ <300 万元”,但实际贷款余额集中在“10 万元以下”及“10 万 ~ <100 万元”。龙头企业希望得到的贷款余额集中在“500 万元以上”,占 66.95%,高于实际得到贷款“500 万元以上”龙头企业 20.26 百分点<sup>[8]</sup>。与此同时,农户贷款极为困难。据统计,农户用于发展生产的资金,农业银行只能供应 5% ~ 8%,农村信用社供应 13% ~ 19%,其他 70% 以上只能通过民间借贷解决资金短缺问题<sup>[9]</sup>。这说明我国的资本要素在城乡之间的配置是相当不合理的。

无论是农业资源利用率不高,还是农业资源配置不合理,这都是由小农生产方式造成的。变革小农生产方式,引进现代农业生产方式,是构建新型农业经营体系的客观要求。那

么,什么是现代农业生产方式?祝慈寿认为,现代农业生产是指以工业化的形态来建设农业。现代农业生产有 5 个方面的特点:(1)农业技术科学化;(2)农场作业机械化与电气化;(3)农产品的商品化;(4)农业组织的现代化;(5)农业经营的资本化<sup>[10]</sup>。陶武先指出,现代农业基本特征是市场化程度日益成熟、工业装备普遍使用、先进科技广泛应用、产业体系日臻完善和生态环境受到重视<sup>[11]</sup>。无论是 20 世纪 50 年代的观点,还是新世纪的看法,都可以看出学术界现代农业生产的认识并未发生大的改变,其不同之处在于现代观点更关注产业化和对生态环境的保护。笔者认为,现代农业生产方式是指引进先进技术、机械化作业,实现农业集约化、专业化、组织化、社会化生产经营。

## 2.2 改造传统农户,塑造具有现代企业组织特征的农业经营主体

自家庭联产承包责任制实行以来,农户成为我国的农业经营主体。农户是指以家庭为单位,主要从事农业和经营活动,拥有自主经营权、剩余索取权,经济生活和家庭生活紧密联系的社会单位。陈春生将农户分为传统农户、半工半农型农户、专业种植与养殖户、经营与服务性农户和非农农户 5 种类型<sup>[12]</sup>,笔者将前 2 种类型看成是传统农户,具有生产规模小、农产品商品化率低、收入水平不高的特点;专业种植与养殖户和经营与服务性农户归为企业化经营农户,这类农户的主要特征是以专业化生产为主、初步实现小规模经营;非农农户不在本研究探讨范围之内,这类农户不再从事农业生产,其发展方向是转变为城市家庭。新型农业经营组织的建设改造的是传统农户,并引导企业化经营农户向准农业企业和农业企业发展。

经过 30 多年的农村改革与发展,我国农业正处于由传统农业向现代农业转变的阶段。总体来讲,我国农村经济还属于半自给经济,农户是农业生产经营的主体,其基本特征是:(1)主体分散,组织化程度低;(2)现代生产要素稀缺,经济实力较弱;(3)农户半自给自足,商品化程度低。这些特征阻碍了农业现代化进程,所以必须对传统农户进行改造。根据国内外实践经验,与现代化农业相适应的农户,必然是有动力和能力引进现代生产要素,进行专业化、规模化生产,进行企业化管理的生产经营主体。

现代企业一定是实行企业化管理的经济组织,但进行企业化管理的经济组织不一定是现代企业。我国新型农业经营体系的组织形式应该是多样化的,最高级的发展形式是农业企业,但是我国人多地少,使得农业劳动力转移存在长期性、区域经济的不平衡性,决定了在短时期内难以完全推行。在未来很长一段时间内,我国大部分农户还会以非企业的形式存在。因此,改造传统农户的目标是塑造具有现代企业组织特征的农业经营主体。

什么是现代企业组织特征?黄金芳等认为,现代企业组织特征表现在 4 个方面:(1)存在委托代理关系;(2)团队生产方式;(3)雇佣合约的不完全性;(4)物质资本和人力资本相结合<sup>[13]</sup>。具体来说,传统农户改造的方向是专业大户、家庭经营、农户联合与合作经营组织、农业企业等组织化形式。

首先,新型农业经营组织的第 1 个层面就是将传统农户改造成企业化经营农户。我国目前大量存在占有少量生产资

料、农产品自给自足和维持简单再生产的小规模农户,在短期内完全实现这些农户的组织形式企业化是不现实的,而更适宜引导和带动经营行为的企业化。因此,通过推行农户经营行为企业化,将传统农户改造成为企业化经营农户,如专业大户、家庭农场等。

其次,新型农业经营组织发展的第 2 个层面是培育农户联合与合作经营组织。农户联合经营组织以家庭承包经营为基础,土地要素没有重新组合,但土地的承包权和经营权相对分离,采取多个农户共同作业方式,从事农业生产经营。农户合作经营组织是一种农户合作经营方式。农户用土地、资金、技术、劳动力等要素入股,组成合伙人性质的农业生产经营联合体。这种方式的土地承包权与经营权相分离,农户既可以获得劳动收入,又能从股份中获得预期收益。农户联合与合作经营组织在实践中有很多类型。如由农民自愿参与并为成员提供农业服务的农民专业合作社和将农村集体资产折股量使农民获得按份享受集体资产收益的农民股份合作。

最后,新型农业经营组织发展的最高形式是农业企业。所谓农业企业,是指从事农业生产经营的、产权明晰、自负盈亏、自主经营的、具有法人资格的经济实体。农业公司主要类型包括农业生产型公司、农产品加工型公司、农业服务型公司和复合型农业公司<sup>[14]</sup>。

### 3 新型农业经营体系是实现农业现代化的有效组织载体

#### 3.1 专业大户是现代农业的一支生力军

2013 年中央一号文件首次提出“创新农业生产经营组织”,并指出要“鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转”,“采取奖励补助等多种办法,扶持联户经营、专业大户、家庭农场”,并“加大专业大户、家庭农场经营者培训力度”<sup>[15]</sup>。同年 7 月,中国农业银行针对专业大户和家庭农场等新型农业经营主体出台了专项贷款管理办法——《中国农业银行专业大户(家庭农场)贷款管理办法(试行)》<sup>[15]</sup>。对于专业大户的定义,学界莫衷一是。笔者认为,专业大户应当具备以下几个特征:一是以一家一户为单位的家庭经营;二是农业专业化生产,其产值占家庭经营总值的 70% 以上;三是进行规模化生产,年均吸纳劳动力 2 个以上,户均经济产值要超过当地平均水平 1 倍以上<sup>[16]</sup>。与传统分散的农户经营方式相比,专业大户规模化、机械化、集约化程度不断提高,对提高农业专业化生产、促进农民增收、农业技术进步<sup>[17]</sup>等方面意义显著。因此,专业大户凭借规模化经营、较强的生产能力和较高的综合效益,成为现代农业的一支生力军<sup>[18]</sup>。

#### 3.2 家庭农场是现代农业发展的新引擎

“家庭农场”概念首次出现在 2013 年一号文件中。2013 年 3 月,农业部首次对全国家庭农场发展情况开展了统计调查,并列出了家庭农场的基本特征:农场经营者应具有农村户籍,以家庭成员为主要劳动力,以农业收入为主,经营规模达到一定标准并相对稳定<sup>[19]</sup>。为加快构建新型农业经营体系,农业部 2014 年 2 月下发了《关于促进家庭农场发展的指导意见》,从相关扶持政策、社会化服务、人才支撑政策等方面提出了指导性意见。

对于“家庭农场”这一新型农业经营组织的培育与发展,

学界给予了极大的关注。基于农业资源禀赋视角,适度规模的、“小而精”的现代家庭农场才是我国农业发展的正确道路<sup>[20]</sup>。相比资本借助技术创新的强势性<sup>[21]</sup>,家庭农场具有相对弱势性,应当通过农业合作组织的制度创新来促进家庭农场发展壮大。例如,家庭农场和农民专业合作社可以通过“场社合一”、订立契约、成立公司农场等方式展开有效合作<sup>[22]</sup>。由于农业龙头企业对家庭农场存在知识溢出效应<sup>[23]</sup>,那么可以通过“农业龙头企业+家庭农场”或“龙头企业+合作社+家庭农场”等合作模式来提升家庭农场的市场优势,促进城乡协调发展<sup>[24]</sup>。

#### 3.3 农民专业合作社通过提高农民组织化程度推动农业现代化

自从 2007 年《中华人民共和国农民专业合作社法》颁布实施以来,我国农民专业合作社如雨后春笋般迅速发展起来。截至 2014 年底,全国农民专业合作社 128.88 万户,出资总额 27 300 亿元<sup>[25]</sup>。农民专业合作社是农民自愿联合的互助性经济组织,那么农民入社意愿直接影响到合作社的发展。调查结果表明,成员的合作认知水平、预期合作收益、对管理层的信任程度以及利益分配和股金制度是否健全是影响合作意愿的关键因素<sup>[26]</sup>。

为了确保农民专业合作社的服务功能顺利实现,必须注意以下问题:一是要通过合作社的规范管理与运行来解决社员对合作社的信任问题。二是必须设计完善的治理机制以及合理的盈余分配模式。由于成员异质性以及警惕“搭便车”现象,于会娟等认为倾向于稀缺要素所有者的产权安排和治理机制是尊重社员要素禀赋和要素贡献差异有效率的制度设计。相应地,通过不断提升普通社员的合作参与度和监督能力,实现对核心社员权利的相对约束和限制<sup>[27]</sup>。在利益分配问题上可以考虑基于风险分担的盈余分配机制提高“二次返利”下界,缩小“二次返利”的可行域区间<sup>[28]</sup>。三是注重合作组织创新问题。为了避免农民专业合作社陷入“多而不强”的困局,促进合作社之间的联合与合作是农民合作组织未来发展的必然趋势。除了组织实体之间的联合之外,还可以考虑实体与金融结合,比如“合作组织+期货市场”模式<sup>[29]</sup>。

#### 3.4 农民股份合作通过集体资产产权改革加速农业现代化

为了发展农村商品经济,早在 1997 年农业部修订并发布《农民股份合作企业暂行规定》,十八届三中全会提出“积极发展农民股份合作”,2014 年中央一号文件进一步提出“推动农村集体产权股份合作制改革”,2014 年 10 月党中央审议通过了有关农民股份合作和农村集体资产股份权能改革试点方案,这标志着我国布局农民集体资产改革的基础工作已全面展开。

由于集体资产产权模糊性以及原有集体产权制度下农民难以获得“外部利润”<sup>[30]</sup>,农民股份合作才成为农村集体资产改革的目标。农民股份合作通过集聚土地、资本等要素,将集体资产折股量化到人,变农民共同共有的产权制度为农民按份共有的产权制度,使农民按份享受集体资产收益的一项制度创新。目前,实践较多的股份合作是农地股份合作和社区股份合作形式。推进农民股份合作的第 1 步在于确权赋能,准确把握资产分割背后的多重逻辑,正确处理意识形态冲突和农民利益之间的关系,这是确保集体资产顺利分割的关键<sup>[31]</sup>。二是通过健全集体资产股权的治理机制和监督机制,解决政、社、企不分和“内部人控制”问题。三是完善集体资

产股权的产权属性<sup>[32]</sup>,允许适度的股权流转,避免集体股权的封闭性和非流动性。

### 3.5 农业龙头企业通过带动农民增收和农业发展引领农业现代化

农业产业化是现代农业发展的方向,而农业龙头企业是构建现代农业产业体系的重要主体。为加快发展农业产业化经营,做大做强龙头企业,国务院于2012年颁布并实施了《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》。截至2014年9月,由全国农业产业化联席会议审定监测合格的农业产业化国家重点龙头企业1191家<sup>[33]</sup>。

要充分发挥农业龙头企业带动农民增收和农业发展的作用,必须强化龙头企业与农户之间的利益联结机制和完善政府扶持龙头企业政策机制。从构建契约关系角度,鼓励龙头企业通过合同、股份分红、保底收购、利润返还等形式<sup>[34]</sup>,形成与农户之间的利益联结机制。从创新组织模式角度,“公司+中介组织+农户”在一定程度上缓解“公司+农户”模式信息不对称、契约不完全、交易成本高等问题,从而提高农业产业链的契约稳定性<sup>[35]</sup>。从完善政府扶持政策角度,一是将普遍性的扶持转为激励性的扶持,提高农业龙头企业在带动农民增收、农业发展方面的风险和责任;二是建立对龙头企业的动态监测机制<sup>[36]</sup>,降低政府与龙头企业信息不对称,提高龙头企业的激励强度;三是结合外部环境变化因素合理制定农业龙头企业激励政策和判断标准,进而更客观地反映出农业龙头企业在带动农民增收和农业发展过程中的贡献程度。

### 参考文献:

- [1]张照新,赵海.新型农业经营主体的困境摆脱及其体制机制创新[J].改革,2013(2):78-87.
- [2]陈锡文.构建新型农业经营体系刻不容缓[J].中国合作经济,2014(1):6-9.
- [3]罗丹,陈洁.构建新型农业经营体系势在必行[J].求是,2013(14):29-31.
- [4]温铁军.中国农村基本经济制度研究——“三农”问题的世纪反思[M].北京:中国经济出版社,2000.
- [5]张襄英.跨世纪选择——中国农业企业化发展战略研究[M].西安:陕西科学技术出版社,1995:29.
- [6]段进朋,李晓光.论我国小农生产方式与市场经济的矛盾及其解决途径[J].农业经济,2006(9):51-53.
- [7]中国人民银行南昌中心支行调查统计处课题组.新型农业经营体系变化带来的融资渠道以及制度政策跟进[J].金融与经济,2013(12):23-27,79.
- [8]尹娟娟,张洋.我国农村金融机构存款外流问题研究[J].经济论坛,2010(4):14-19.
- [9]中共中央国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见[EB/OL]. (2013-01-31)[2015-07-28]. [http://www.gov.cn/jrzq/2013-01/31/content\\_2324293.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2013-01/31/content_2324293.htm).
- [10]祝慈寿.工业经济学:上册[M].北京:商务印书馆,1950:216.
- [11]陶武先.现代农业的基本特征与着力点[J].中国农村经济,2004(3):4-12,33.
- [12]陈春生.中国农户的演化逻辑与分类[J].农业经济问题,2007(11):79-84.
- [13]黄金芳,孙杰.现代企业组织激励理论新进展研究[M].北京:人民邮电出版社,2010:47-49.

- [14]王钊.农业企业经营管理学[M].北京:中国农业出版社,2004:79-80.
- [15]农行出台专业大户贷款管理办法[J].中国农村科技,2013(9):16-17.
- [16]纪永茂,陈永贵.专业大户应该成为建设现代农业的主力军[J].中国农村经济,2007(11):72-77.
- [17]汪小平.农业专业大户技术进步的实证分析——基于荆州市520户农业专业大户的调查[J].科技进步与对策,2007,24(7):47-50.
- [18]刘洋.专业大户[N].开封日报,2015-02-11(04).
- [19]农业部首次对全国家庭农场发展情况统计调查结果全文[EB/OL]. (2013-06-08)[2015-07-28]. <http://www.tdzyw.com/2013/0608/29215.html>.
- [20]黄宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗?[J].中国乡村研究,2014(1):100-125.
- [21]周端明,蔡敏.资本逻辑、技术创新与农业微观经营方式的变迁——家庭农场是最合适农业的经营方式吗?[J].教学与研究,2014(2):37-44.
- [22]王勇.家庭农场和农民专业合作社的合作关系问题研究[J].中国农村观察,2014(2):39-48.
- [23]张永强,才正,张璐.农业龙头企业对家庭农场知识溢出效应研究——以黑龙江省为例[J].农业经济问题,2014,35(11):10-16.
- [24]毛斐,杨忠伟,丁金华.“血缘”、“地缘”与“业缘”——浅析城镇化进程中家庭农场对城乡发展的协调作用及其优化策略[J].城市发展研究,2014(11):24-29.
- [25]2014年度全国市场主体发展、工商行政管理市场监管和消费维权有关情况[EB/OL]. (2015-01-23)[2015-07-28]. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/23/content\\_2808845.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/23/content_2808845.htm).
- [26]孙亚范,余海鹏.农民专业合作社成员合作意愿及影响因素分析[J].中国农村经济,2012(6):48-58.
- [27]于会娟,韩立民.要素禀赋差异、成员异质性与农民专业合作社治理[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2013(2):150-154.
- [28]黄胜忠,伏红勇.成员异质性、风险分担与农民专业合作社的盈余分配[J].农业经济问题,2014,35(8):57-64.
- [29]李永山.我国农民专业合作社创新模式研究——基于“合作组织+期货市场”的视角[J].农业经济问题,2009(8):50-54.
- [30]赵家如.集体资产股权的形成、内涵及产权建设[J].农业经济问题,2014(4):15-20.
- [31]刘玉照,金文龙.集体资产分割中的多重逻辑——中国农村股份合作制改造与“村改居”实践[J].西北师大学报:社会科学版,2013,50(6):9-19.
- [32]赵家如.集体资产股权的形成、内涵及产权建设[J].农业经济问题,2014(4):15-20.
- [33]农业部第六次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单[EB/OL]. (2014-09-29)[2015-07-28]. <http://www.crnnews.net/?c=news&m=view&id=1282>, 2014-09-18/2015-04-24.
- [34]姜长云.发展农业产业化龙头企业的若干思考[J].宏观经济管理,2013(12):31-32.
- [35]王亚飞,唐爽.我国农业产业化进程中龙头企业与农户的博弈分析与改进[J].农业经济问题,2013(11):50-57.
- [36]王鑫.基于委托代理理论的政府对农业龙头企业激励策略[J].江西社会科学,2014(3):46-51.