华南农业大学学报(社会科学版)
2002年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.2 2002
(总第2期) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.1)

转型期农业经营风险:对广东的实证研究

孙良媛

(华南农业大学 经济贸易学院,广州 510642)

摘 要:本文考察了经济转型期广东不同区域、不同经营类型和不同经营组织形式的农业经营者的风险状况,分析了政府政策变化、产品价格波动、产业化经营水平、市场发育程度、生产技术条件以及社会化服务水平等因素对不同经济发展水平、不同经营类型和不同经营组织形式的农业经营者风险的影响,并对不同经营者的风险管理方式的选择进行了经济学揭示和解释。

关键词:广东;转型期农业;经营风险

中图分类号:F327 文献标识码:A 文章编号:1672-0202(2002)02-0001-10

对农业经营风险的研究既处于经济学的前沿,也是实践中十分重要的课题。理论研究表明,经济转型期,我国农业面临的经营风险十分突出,自然风险、技术风险、资产风险、市场风险与制度风险等发生频率提高,而且相互交织,致使农业经营风险在经营环境不确定性和农业组织制度不完善的条件下进一步放大[1]。本文的目的是通过对广东农业的经验研究(empirical study),探讨转型期我国农业经营者面临的风险、风险成因以及不同经营者在实践中所采用的风险管理对策。

一、研究思路与资料来源

根据经济发展水平和经济转型的不同阶段,将广东分为三个区域:珠江三角洲地区、东西两翼和北部山区。划分的依据是区域的差异性以及农业经营风险的可能差异,三类地区在一定程度上也可以用来推论全国发达地区、欠发达地区和落后地区相似环境条件下的农业经营风险。因此,此项研究有助于了解我国农业在经济转型过程中,不同经济发展水平和转型阶段的农业风险特征和相应的农业风险管理对策的选择。为获取不同经营者对不同经营环境下的农业经营风险与风险管理对策的可能选择,我们分别对以上三类地区进行抽样问卷调查(非随机抽样),并考虑到不同的农业经营范围(种植业和养殖业)和不同的经营组织形式(农户、农业龙头企业、国有农业经营组织),在实际分析中,我们对每个地区选用了50份有效调查问卷(总样本为150个农业经营单位),这样,既能够满足分析的基本要求,也可以节约研究成本。

由于风险的定量分析需要大量的历史数据,因此,问卷调查的目的主要是识别不同地区、不同经营领域和不同经营组织形式对农业经营风险的种类、特点和表现形式以及风险管理的意向和偏好,通过对调查数据的统计分析,以总结和归纳样本数据中所包含的主要信息。①

收稿日期:2002-09-16

作者简介:孙良媛(1959-),女(汉族),华南农业大学经济贸易学院教授,博士,产业经济学硕士点首席专家.

基金项目:广东省自然科学基金资助项目(010333).

① 作者曾考察了风险影响因素和风险管理手段的多种方法。由于数据有限无法进行精确的经济计量分析,故采用简单统计分析以反映其基本特征。事实上,风险问题本身具有主观特征,因此,从问卷数据中进行定性归纳也基本上能够满足分析的需要。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

二、实证考察:现状与特点

从理论上讲,农业经营风险表现为经营过程的不确定性和经营结果的超常规波动。但是,对经营过程不确定性的精确描述需要复杂的数学模型和大量的经验数据,而对经营结果的波动的测量也有多种选择。就农业经营而言,经营结果既可以是实物的产出,也可以是产出的市场价格,还可以是经营过程的货币收入。经验证据表明,农业经营风险主要表现为产量和产品市场价格的季节性波动,而市场价格数据的复杂性难以用于综合性研究。因此,本文用产量(单产)和经营收入来反映农业经营的风险状况。产量的波动既能反映农业的自然资源状况、技术水平和农业基础设施条件所引起的经营风险,也能从一定程度上反映了宏观经济政策的变化、制度环境的变迁等因素引起的农业经营行为的变化。可以认为,产量的超常规波动是一个反映农业经营风险的综合性指标。农业经营收入的波动既能反映市场价格的变化,也能反映产量的变化,其内在影响因素可能是非常综合的,它既反映经济政策的调整对农业经营的影响,也反映资源环境变化的影响,同时也在一定程度上反映诸如农业组织形式、市场环境、以及技术条件的变化对农业经营的影响[2]。

表1反映了广东农业经营风险的基本情况。产量和经营收入的波动作为衡量农业经营风险的指标。在这里波动被定义为两个生产周期之间变化范围超过10%。为区分不同类型的农业经营者所面临的农业风险,分别考察了不同地区、不同经营类型和不同农业组织形式的经营风险。②

表1 广东农业经营风险的基本情况

经营者分类	产量波动	收入波动
地区分布		
珠三角地区	24	66
东西两翼	56	72
北部山区	34	36
经营类型		
种植业	28	45
养殖业	58	84
经营组织形式		
农　户	46	61
龙头企业	36	44
国有农业企业	40	60

注1:本表将农业风险被定义为在过去五年中,经营者的主业收入和产量(单产)在两个生产周期间的波动大于10%。

注2:表中数据为各类调查对象的百分比。

资料来源:根据问卷调查数据整理。

对调查数据的分析表明,广东农业经营风险在地区间呈现明显的差异性。在经济比较发达的珠三角地区,产量波动最小,但经营收入波动较大;北部山区两者的波动都较小;而东西两翼两者的波动都最大。对此风险模式的可能解释是:三角洲地区的自然和技术条件较好,因此,有助于产量的稳定,但这一地区的商品率较高,市场不完善条件下会承受更多价格和收入波动的风险;北部山区虽然自然和技术条件较差,但农业基本上是传统产品,商品率较低,受市场的影响尚小;东西两翼表现出较大的产量和收入波动,既可能源于自然和技术条件,也可能源于市场环境,这些环境或条件均劣于三角洲地区。

一个有趣的结果是:无论是产量波动还是收入波动,种植业都比养殖业要低。产业特性可以部分地解释其原因:养殖业对资源、技术条件和市场条件的要求都高于种植业。此外,种植业中相当比重的产品具有稳定的市场(如政府的合同收购等),也有助于种植业经营者获得较为稳定的收入。这一发现充分反映了经济转型期市场、体制和政策的影响。对不同经营组织的考察表明,农户无论在产量还是在经营收入方面,都

②国内外经验研究表明,年度间农业产量或收入波动一般在5%左右。此处选择大于或等于10%的年度波动作为不确定性较大或风险较大的测量标准。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

比龙头企业面临更大的风险。这一结果实证地说明了不同农业组织形式所面临的经营风险确实存在差异,而农业龙头企业作为更加专业化的经营组织,在抵御农业经营风险方面有相当大的比较优势。

三、形成机理:影响因素的初步分析

是什么因素引起农产品产量和农业经营收入的较大波动呢?在调查问卷中,我们根据理论与文献所提供的线索,设计了若干个影响农业经营的"潜在因素"作为多项选择。表 2 是 40%以上的人所选择的影响因素。结果表明,政府政策的变化和产品价格的波动对农业经营风险的潜在影响得到了全部调查对象的认同;而农业产业化水平和生产的技术条件有 80%的调查对象认同;其次是投入物的价格、经营组织区的商业气氛等人文环境这类非正式制度,也会影响农业经营者的决策行为进而影响农业经营风险的形成。

表 2　农业经营者对农业经营风险影响因素的识别

影响农业经营风险的潜在因素	调查数	认同数	占调查单位的%
政府政策的变化	150	150	100.0
产品价格的波动	150	150	100.0
产业化经营的水平	150	123	82.0
生产的技术条件	150	121	80.7
投入物价格波动	150	102	68.0
经营组织形式	150	85	56.0
资金信贷条件	150	83	55.3
社会化服务水平	150	78	52.0
周边的人文环境	150	61	40.7

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

为了对农业经营风险影响因素作进一步分析,以确定那些被农业经营者识别的风险影响因素的重要程度,我们选择了表 2 中经营者认同度较高且他们认为对其经营风险影响较大的前五个因素,分别按其影响程度从"高、较高、一般、较低、低"进行排序。调查结果呈现出一定的规律性:认为对农业经营风险影响较大的人数占调查样本的比重随着因素的变化而下降。在五个潜在影响因素中,政府农业政策和农产品价格以及农业产业化水平最为重要,累计占样本总数的比重为 87.2%,分别为 40.6%, 33.3%, 和 13.3%;认为这三个因素对农业经营风险影响较大的人数累计占 91.4%。据此,可以认为,以上三个因素对农业经营风险具有较大的影响。进一步地分析各潜在影响因素的情况,也可以得出同样的结论。表中数据显示,有 75.3%的被访者认为政府的农业政策对农业经营风险有很大和较大的影响,而农产品价格波动的相应比例为 74%,农业产业化水平的对应比重约为 30%。

以上结果与理论考察的结论基本一致。虽然生产的技术条件和要素价格对农业经营风险的影响程度低一些,但认为具有中等以上影响程度人数累计也分别占 34.7%和 15%。因此,可以得出以下基本结论:(1)政府政策的变化和市场价格的波动仍然是转型经济中农业经营风险的主要影响因素;(2)农业经营的组织化程度逐渐成为重要的因素;(3)农业技术条件开始成为经营者所关心的问题;(4)被访者对要素价格的变化尚未给予足够重视,这从一个侧面反映了大多数经营者可能仍然依赖传统生产要素,或者说成本效益分析尚未成为生产经营者的自觉行为。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

四、影响因素的分类考察:政策、价格与农业产业化

以上分析给我们提供了那些潜在的农业经营风险影响因素的作用程度,但综合数据不能充分反映这些因素对不同地区、不同农业经营类型和不同经营组织的影响差异。这里将选择三个对农业经营风险具有显著影响的因素:政府的农业政策、农产品市场价格和农业产业化水平作进一步的分析。

表3 政府政策对农业经营风险的影响(I)

地区分布	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
三角洲地区	50	6	29	15
东西两翼	50	5	23	22
北部山区	50	2	16	32
合 计	150	13	68	69

资料来源:根据问卷调查数据整理。

(一)政府政策与农业经营风险

表3是关于政府农业政策变化对农业经营风险影响的分区考察。被访者对风险影响因素的作用程度按"低、中、高"三个层次作出判断,即对政策的影响程度作出较准确的定性回答。调查表明,政府政策在三类地区都有较大影响,认为政策影响较高的占46%,影响中等的占相似比重。此外,政府政策的影响程度在地区之间具有明显的差异性:其影响程度随着经济的发达程度降低而依次降低,对经济最落后的北部山区影响最大,东西两翼次之,三角洲地区最小。这一结果充分反映了政府政策在经济转型期对处于不同转型阶段的经济的影响。在三角洲地区,市场经济相对较发达,农村的产业结构转型较早,市场化的程度较高,因此,农业经营者对政府政策的依赖程度相对较低;相反,在北部山区,经济相对比较落后,农村产业结构处于转型初期或尚未转型,其市场化的程度较低,所以,其生产经营状况在相当程度上还依赖与政府的政策。

对不同农业经营类型的分析也观察到系统性的影响模式。表4是不同经营行业的被访者对政府政策作用的判断,从中可以得出以下基本结论:(1)就种植业和养殖业而言,政府政策对种植业的影响程度要大于对养殖业,54%的种植业经营者认为,政府政策对其农业经营风险的影响很大,而养殖业只有32%;(2)两个行业认为政府政策影响较小的比重比较一致,这表明,政府政策在不同行业的作用都很重要,不同的只是其影响程度因产业特性的差异有所不同;(3)在种植业内部,政府政策对粮食作物和经济作物的影响程度存在明显的差异,只有25%的被访者认为政府政策对经济作物的经营风险有很大的影响,而65%的被访者认为政府政策对粮食作物的经营风险有很大的影响。

政府政策对经营风险的影响程度在不同农业经营组织之间也存在很大的差异。表5给出了相关的数据。我们将农业经营组织形式分为农户经营、农业龙头企业和国有农业企业。在农户经营中,根据其参与市场的方式再细分为合同经营(contract farming)与无合同经营。在三类经营组织中,农户经营受政府政策的影响程度最大,认同的被访者占样本总数的约为50%;农业龙头企业和国有农业企业比较接近,各占32%和40%。在农户经营中,认为政策对农业经营风险影响最大的

表4 政府政策对农业经营风险的影响(II)

经营类型	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
种植业	100	10	36	54
其中:经济作物	40	7	20	13
粮食作物	60	3	16	41
养殖业	50	3	32	15
合 计	150	13	68	69

资料来源:根据问卷调查数据整理。

表5 政府政策对农业经营风险的影响(III)

经营组织形式	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
农户经营	120	8	53	59
其中:合同经营	40	5	33	2
非合同经营	80	3	20	57
农业龙头企业	25	3	14	8
国有农业企业	5	2	1	2
合 计	150	13	60	69

资料来源:根据问卷调查数据整理。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

主要是无合同经营的农户, 占此项认同者的 97%, 占无合同经营的被访者的 71%; 而合同经营农户中只有 5%的被访者认为政府政策对其农业经营风险的影响最大。

以上从经验的角度, 进一步证实了农业经营组织化程度对经营风险的重要影响: 农业的企业化程度愈高, 抵御经营风险的能力愈强。农业龙头企业受风险因素的影响程度要小于农户的分散经营, 有合同经营的农户比无合同经营的农户受的影响程度要小(由于国有农业企业的调查样本太少, 其结论可能不具有代表性)。

表 6　价格波动对农业经营风险的影响(Ⅰ)

地区分布	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
三角洲地区	50	5	25	20
东西两翼	50	5	21	24
北部山区	50	1	20	29
合　　计	150	11	66	73

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

(二)价格波动对农业经营风险的影响

价格变化是仅次于政府政策的重要影响因素。因此, 将对价格变化的分类影响作进一步分析, 并遵循政策分析的逻辑。表 6 显示出三个地区都受产品价格的较大影响, 但也表现出区域差异性。认为产品价格波动具有中、高程度影响的人数在三角洲和东西两翼都为 95%, 在北部山区为 98%。但是, 如果只考察具有"高"的影响这一项, 则呈现出随着经济发展水平的提高而下降的趋势: 三角洲为 40%, 东西两翼为 48%, 北部山区则上升到 58%。

这一结果与调查前的理论估计稍有出入: 理论认为商品经济较落后的地区由于参与市场的程度较低, 因此受市场价格影响可能较小[3]。对结果与理论的出入可作如下解释: 经济较发达地区虽然市场参与程度较高, 但那里的农业经营者面临较好的市场条件, 有较多的市场机会可供选择, 因此, 控制风险的能力也较强; 相反, 在经济落后地区, 政府退出的程度与发达地区相似, 但市场发育程度落后于发达地区, 因此, 农业生产者不得不面临一个"不完善的政府和更加不完善的市场", 其风险控制能力也更弱。这一解释昭示了一个基本的政策结论: 经济欠发达地区也是面对农业经营风险最脆弱的地区, 那里既需要加强市场建设, 也需要完善和改进政府对农业的支持。

价格波动对农业不同经营行业的影响程度, 也表现出与产业(产品)特性相联系的所谓部门间差异。表 7 的数据表明: 种植业和养殖业之间没有太大的差异, 分别有 48%和 50%的被访者认为产品价格波动对他们的经营风险有"高"影响, 这与政府政策对两部门的影响程度的显著差异非常不同。但是, 如果考察具有"中、高"影响程度两项之和, 则种植业为 91%, 养殖业为 96%, 这表明, 总的来说, 产品的价格波动对养殖业经营风险的影响程度要稍大于种植业。在种植业内部, 50%的经济作物生产者认为产品价格的波动对其经营结果有很大的影响, 而只有 46%的粮食生产者持有同样的看法。这一结果符合逻辑, 一方面是因为经济作物生产者的商品率更高, 另一方面是由于经济作物生产者的市场参与程度更高。因此, 他们不得不面临更大的市场价格风险。

表 8 是关于价格波动对不同组织形式的经营风险的影响。在三类经营组织形式中, 价格波动对其经营风险影响程度最大的是分散农户, 约 93%的被调查农户认为价格对起经营结果有"中、高"程度的影响, 其中, 48%的被调查农户认为其影响程度为"高"; 而农业龙头企业只有 88%的被访者认为价格波具有"中、高"程度的影响, 其中, 56%认为影响程度"高"。认为价格对经营结果的影响程度"高"的农业龙头企业比农户稍多, 排除被访者在回答问题时的选择性误差以外, 一种可能的解释是龙头企业的市场参与程度普遍更高。更重要的是, 龙头企业几乎承担了农民的全部市场价格风险和部分生产技术风险[4]。此外, 龙头企业所经营的行业或产品基本上是面向市场的, 较少政府合同收购或价格支持, 因此, 市场价格往往成为影响其经营结果的主要的非政策性因素。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

表7 价格波动对农业经营风险的影响(Ⅱ)

经营类型	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
种植业	100	9	43	48
其中:经济作物	40	6	24	20
粮食作物	60	3	19	28
养殖业	50	2	23	25
合 计	150	11	66	73

资料来源:根据问卷调查数据整理。

表8 价格波动对农业经营风险的影响(Ⅲ)

经营组织形式	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
农户经营	120	8	55	57
其中:合同经营	40	5	32	3
非合同经营	80	3	23	54
农业龙头企业	25	3	8	14
国有农业企业	5	0	3	2
合 计	150	11	66	73

资料来源:根据问卷调查数据整理。

在农户组内,合同经营者受市场价格的影响程度较小,只有10%的被访者认为市场价格波动对他们的经营结果有"高"影响,而无合同经营的农户面对价格波动则比较脆弱,有70%的被访者认为其影响程度为"高"。这一结果表明,与农业产业化组织(龙头企业)或政府在生产前签定生产经营过程的技术服务和产后的产品销售合同,是单个农户抵御市场价格风险的有效措施。

(三)农业产业化水平与农业经营风险

在政府政策和市场价格变化的分析中发现,不同经营组织的农业经营者对特定风险因素的反映存在较大差异。一般来说,组织化程度愈高,风险因素对其经营结果的影响程度愈小。这里选择农业产业化作为农业组织化程度的代理变量,分别考察其在不同地区和不同农业产业之间的差异。

问卷中,被访者的问题是"如果不进行产业化经营,您认为对您的经营结果的影响如何",选择答案为"影响较小、影响一般、影响较大"三者之一。表9的调查表明,认同不进行农业产业化经营,对经营结果产生较大影响(中、高)的被访者在三类地区中分别占80%、90%和96%,呈现出随经济发展水平的提高而逐渐下降的模式。这表明,商品化和市场化程度愈低,农业经营者对产业化的认同度愈高,或者产业化经营在管理农业经营风险方面的作用与经济的不发达程度呈正向关系。珠江三角洲地区,由于市场经济起步较早,市场环境较好,加上其他相关的农业制度如土地制度、社会化服务体系等相对比较完善,农业的经营组织形式具有更多选择,因此,对产业化的作用的评价不如其他地区大。这一结论从一定程度上支持了广东省政府扶持贫困地区农业龙头企业的发展以促进其经济发展的政策。

表10反映了不同农业经营者对农业产业化在消除农业风险方面的看法。调查表明,不同农业经营者对此反映不同。在农业产业化对经营结果产生"高"影响栏下,种植业和养殖业的认同人数分别为调查数的48%和40%。这至少说明种植业经营者在实践中比养殖业更需要农业产业化,这可能部分地由于种植业的经营规模普遍偏小,参与市场的能力较弱,竞争力较低,自然更依赖于农业产业化经营以提高其组织规模和市场竞争力。

在种植业内部,经济作物和粮食作物的经营者对此的反映也存在很大差异。经济作物经营者中,只有30%的被访者认为农业产业化对经营结果有"高"的影响;而粮食经营者中,高达60%的被访者持此看法,占认同这一结果的种植业经营者的比重达75%。

调查前,以为经济作物的经营者更依赖于农业产业化组织以减少他们的经营风险,因为我们隐含地假定粮食生产者参与市场较少,且产品主要由政府收购,市场风险可能较小。在调查中发现,转型期的广东农业已经发生了很大变化。经济作物的经营者面临更完善的市场:市场较早放开,市场的基础设施比较完善,经营者对市场也比较熟悉,控制风险的选择机会较多,不必主要依

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

赖农业产业化组织。相反, 在政府的政策调整过程中, 大多数粮食经营者受政府保护的程度正在减少, 他们不得不面对市场, 在市场功能极不完善, 包括粮食的产后过程不发达; 此外, 粮食经营者的规模一般比较小, 已有的产业化水平相对较低。因此, 他们自然对产业化的作用更为重视。

表 9　产业化经营对农业经营风险的影响(Ⅰ)

地区分布	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
三角洲地区	50	10	22	18
东西两翼	50	5	25	20
北部山区	50	2	18	30
合　　计	150	17	65	68

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

表 10　产业化水平对农业经营风险的影响(Ⅱ)

经营类型	调查数	对经营风险的影响程度		
		低	中	高
种植业	100	13	39	48
其中: 经济作物	40	9	19	12
粮食作物	60	4	20	36
养殖业	50	4	26	20
合　　计	150	17	65	68

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

分析结果不得不纠正长期以来的一种流行看法: 农业产业化主要应在非粮食领域尤其是养殖业领域推行。这一看法产生的原因, 可能是大量农业产业化的成功事例主要在养殖业和部分经济作物领域。这些经验证据并不证明种植业不需要或不适合进行产业化经营, 只是因为养殖业和经济作物是最早放松政府管制且进行市场化经营的农业领域, 在过去十几年的市场化过程中, 通过市场的反复博弈, 逐渐选择了组织起来从事产业化经营, 以期提高市场竞争力和降低市场风险。而种植业尤其是粮食生产方面, 一直受政府政策的控制和保护, 近几年才逐步实行市场开放, 种植业经营者开始逐渐加大了市场参与的力度, 所以产业化的发展水平较低。

以上分析至少意味着: 在种植业尤其是粮食生产领域推动产业化经营, 将产生比其他领域更高的边际收益, 从控制农业经营风险的角度来衡量, 也会产生更大的风险管理收益。

五、农业经营风险的管理: 现状与问题

农业转型期的基本特点之一就是制度的不稳定性和过渡性, 这意味着原有的制度均衡被打破, 并正在"试错"的过程中寻求新的均衡。制度的过渡期也是风险程度较大且风险表现形式呈复杂性和多元化的时期。在此期间, 经营者将在实践中不断"学习"而建立新的经营风险规避方法。

对广东农业的实证考察发现, 转型前的农业风险比较小, 农业的生产经营过程基本上处于政府政策的保护或控制之下, 对大多数农业经营者来说, 既不需要太多考虑经营风险, 事实上也没有太多可供选择的风险管理方法。随着农业向市场经济转变, 政府对农业"管"得少了, 生产经营者必须面向市场, 而市场既不完善, 经营者也缺乏参与的经验。因此, 转型期农业经营者对农业经营风险管理对策产生了较大的需求。

表 11　经营者对农业经营风险控制对策的意向

经营风险的控制对策选择	占样本总数的%
农产品价格保护	100.0
增加农业公共投资	100.0
提供完善市场信息	100.0
增加非农就业机会	100.0
与龙头企业建立契约关系	94.0
参加农业保险	92.7
多元化经营	92.0
完善农业社会化服务体系	84.0
完善产地批发市场	72.7
建立合作金融	68.7
建立期货市场	64.0

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

(一)农业经营风险控制对策: 经营者的意向

表 11 给出了被调查者对农业风险管理对策的意向。表中的数据虽然没有反映每一选择的

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

优先序,但从选择某一对策的被访者占样本总数的百分比这一指标,可以粗略地反映农业经营者对风险管理的偏好。

表中所列的11项农业经营风险管理对策,有四项得到了被访者的全部认同,它们是:农产品价格保护、增加农业公共投资、提供完善的市场信息、增加非农就业机会;有90%以上的被访者认同的有三项,即与龙头企业建立契约关系、参加农业保险和实行农业的多元化经营;完善社会化服务体系、建立产地批发市场、建立合作金融和建立期货市场也有85%~65%的认同率。

农产品价格保护和增加政府的农业投资成为所有被访者的选择,既是意料之中,也符合理论和实践。但要求政府提供完善的农业市场信息和增加非农就业机会成为所有被访者的选择,则不在意料之中。这一事实既反映了农业经营者行为的现实性,也反映了他们的前瞻性。所谓现实性,是由于在转型期他们面对市场是必然选择,因此他们要求市场进一步完善。目前他们对市场的困惑和农业的经营风险主要是因为缺乏充分可用的市场信息,这从一个侧面反映了农业经营者的理性。所谓前瞻性,是他们认为,从长远来看,农业经营是一个高风险的行业,要减少农业收入的不稳定性,就必须发展非农产业,增加非农就业。

表中前4个措施得到被访者的全部认同,是因为这些措施是可以通过政府的职能转变作为"公共品"提供的。这反映了农业经营者对转型期政府农业政策的期望。

与农业龙头企业建立契约关系以及多元化经营这两项风险管理对策,属于农业组织制度和经营方式的建立。通过契约化经营,不但可以降低生产过程的风险,更重要的是可以降低农业经营的市场风险。而多元化经营也是农业经营者长期以来赖以生存的风险规避措施,他们很早就实行了"多种经营"以管理农业风险。

农业保险是大多数发达国家农业经营风险管理的主要措施[2],调查前预期所有被访者都会将其作为风险管理对策,但实际上其认同率约为93%,稍低于产业化经营的认同率。这一结果表明,农业保险尚未成为一种必需的风险管理工具。

农村社会化服务体系、产地批发市场、农村金融和农产品期货市场对农业风险管理的重要作用已经得到理论与实践的证明,但其认同率稍低于其他措施,在85%至65%之间,这可能一方面因为这些措施对农业经营者比较陌生,另一方面因为这些措施属于"远水难解近渴"的长远性战略措施。

(二)农业经营者风险管理的实践:现状与问题

调查中发现,大多数被访者的农业风险意识比较薄弱,这与长期计划经济体制下,农业经营者没有主动采取风险管理措施的经验,也较少将农业风险管理措施放在市场经济的环境中进行选择相关。

表12是对农业经营者在实践中采用的风险管理对策的分类分析。表中选择了六种经营者常用的风险管理方法,只要在过去五年中有一次采用过的则回答"是"。表中数据显示,各种方法的采用在不同地区、不同经营类型和不同组织形式之间存在较大差异。对政府保护政策的依赖随着经济发展水平而下降,北部山区最高,为86%;东西两翼次之,为76%;而三角洲地区则只有36%。这一结果既反映了地区之间的市场化改革的进程,也反映了地区间产业结构的差异。在东西两翼和北部山区,农业的市场发育程度较低,农业的产业结构偏倚于受政府政策保护的传统产业,因此,其产品较大程度地依赖政府的定价和合同收购。在另外三个风险管理措施中,与农业龙头企业建立契约关系、接收当地政府的技术和信贷服务、将产品卖给当地批发商方面,也观察到与第一种措施相似的区域差异和区域特征。这又从另一个侧面反映了区域经济发展水平和市场化程度对农业风险管理对策选择的影响。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

表 12　农业经营者曾经采用过的风险管理对策

风险管理对策 / 经营者分类	1	2	3	4	5	6
地区分布						
珠三角地区	36	52	26	12	72	76
东西两翼	76	32	78	6	48	42
北部山区	86	16	92	0	14	32
经营类型						
种植业	90	10	80	0	36	39
养殖业	22	60	36	18	62	72
经营组织形式						
农户	73	33	71	0	42	41
龙头企业	40	0	40	32	60	84
国有农业企业	20	0	60	20	40	80

注 1: 表中“ 农业风险管理对策” 的对应代码依次代表: 与政府签定产品销售合同、与龙头企业建立契约关系、多元化经营、购买农业保险、将产品卖给当地批发商、接受当地政府的技术和信贷服务。

注 2: 表内数据为相应指标占调查人数的百分比。

资料来源: 根据问卷调查数据整理。

作为农业经营风险管理措施的多元化经营, 在地区之间也存在较大差异, 但其区域模式与上述四种措施正好相反。经济愈不发达, 多元化经营的程度愈高, 专业化水平愈低。在经济欠发达的地区, 农业的市场发育程度较低, 资源环境比较恶劣, 技术水平比较低。为防止农业经营风险, 长期以来逐渐形成了多元化经营的产业结构; 同时, 多元化的农业经营在一定程度上也有利于充分发挥这些地区资源多样性的比较优势。

发达国家农业风险管理最为重要的农业保险, 只有占被访者 6%的经营者曾经参与过, 且基本上是购买财产保险, 而不是对农业经营过程或对农业经营结果的保险。在地区分布上, 珠三角和东西两翼分别有 6 个和 3 个经营者曾购买过保险, 分别占本地区调查数的 12%和 6%。在行业分布上, 所有 9 个经营者都是养殖业者, 占养殖业被访者的 18%, 且主要分布在农业龙头企业(8 个)。这说明, 种植业经营者和普通农户从未在实践中将保险作为经营风险的管理措施, 同时也意味着农业保险市场的发展与农业经营者的需求之间存在巨大差距。

对不同经营行业和不同经营组织形式的考察表明, 种植业经营者和农户对政府政策和多元化经营更加倚赖; 而养殖业和农业龙头企业对批发市场和技术与信贷服务更为青睐; 此外, 养殖业经营者对产业化经营有更大偏好。

六、结论与讨论

本文试图从经验(empirical)的角度分析转型期农业经营风险与风险管理的对策选择。研究表明, 就农业经营过程中的产出和收入的不确定性程度而言, 农业经营的确存在很大的风险。对农业经营风险的分类分析显示, 地区之间、经营类型之间和不同经营组织形式之间存在相当大的差异。一般来说, 落后地区的产出风险更大, 而较发达地区的收入波动较大; 种植业与养殖业相比, 养殖业的产出波动和收入波动都较大; 农户与农业企业相比, 农户面临更大的产量和收入风险。

对影响农业经营风险形成的因素分析, 实证了理论分析的结论: 政府政策、市场因素、技术条件、农业经营的组织形式和组织化水平是农业经营风险形成的主要影响因素。其中, 政府政策和市场因素(以产品市场价格作为代理变量)对农业经营风险具有较大的影响。但这些因素对农业

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

经营风险的影响,在不同地区之间、农业不同产业之间和不同组织形式之间具有差异。一般来说,对经济欠发达地区、种植业尤其是粮食生产者、独立经营的单个农户的影响较大;但市场性因素(如产品市场价格的波动)对经济作物和养殖业也有相当大的影响。

对风险管理措施的分析表明,除了我们重点分析的几个主要的风险因素外,农业经营者识别了更多的"潜在"影响因素,这些因素包括政府政策和政府职能方面的因素,如农产品价格保护,政府对农业的公共投资,社会化服务;也有市场性的因素,如完善市场信息、建立产地批发市场和期货市场、提供农业保险市场和信贷资金市场;还有组织性的因素,如推动农业的产业化,实行农业的多元化经营等。

对经营者风险管理实践的调查分析表明,农业经营者在过去的实践中可供选择的管理手段非常有限。在分析中发现,经济欠发达地区、种植业生产者、粮食生产者和单个农户对政府性措施依赖较大;而经济发达地区、经济作物种植者和龙头企业对市场性措施的采用较多。

据此,可以得出以下重要政策结论:(1)政府对农业的支持对农业尤其是是种植业来说仍然非常重要;(2)尽管农业经营者认为农业产业化对风险管理非常重要,但对经济欠发达地区的农业经营者和全省的种植业经营者以及普通农户来说,这一风险管理的措施仍然属于"稀缺品",加快农业产业化的发展进程,对这些农业经营者提高抵御经营风险的能力将非常重要;(3)加大市场尤其是农产品产地批发市场的建设,将有利于改善欠发达地区、种植业经营者和普通农户的风险管理水平;(4)要素市场,尤其是信贷资金市场的发展,也将有利于增强落后地区和种植业经营者以及农户的风险管理能力;(5)种植业经营者和普通农户在风险管理对策的选择方面,处于明显的劣势。由于这部分经营者占农业经营者的比重非常大,因此,应设计相应的政策、制度并通过适当的农业组织形式,以改善这些农业经营者抵御风险的能力,以促进农业在地区之间、行业之间和不同组织形式之间协调发展。

参考文献:

[1] 孙良媛. 转型期我国农业经营风险及风险管理[J]. 农业经济问题,2001(8).
[2] RMA, USDA. Introduction to Risk Management[R]. *Economic Report*, 1997.
[3] ERS, USDA. Farmers Use of Marketing and Production Contracts[R]. *Working paper*, AER—747, 1996.
[4] 牛若峰. 农业产业化经营的组织方式和运行机制[M]. 北京:北京大学出版社,2000.

Agricultural Risks in a Transitional Agriculture: Experience From Guangdong Province

SUN Liang-yuan
(*College of Economics and Trade, South China Agricaluwial University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Based on field survey data this article tries to analyze the risk status that influences different agricultural participants by region, rural undertaking and economic organization in Guangdong province. Patterns of risks and the underlying forces are explored, and risk management strategies and polices adopted and preferred by different categories of rural participants are identified.

Key Words: Guangdong; transitional agriculture; risk

【责任编辑:陈 然】

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.