华南农业大学学报(社会科学版)
2005年第3期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 3 2005
(第4卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 4)

两种农业经济组织模式的制度经济学分析

钟儒刚

(华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

摘 要:对家庭经营制和"企业+农户"两种农业经济组织形式进行了制度经济学分析。认为,农业经济的异质性、资产的专用性、不确定性构成家庭经济组织长期存在和效率低下的依据;"企业+农户"的农业经济组织在提高农业经济异质性适应能力、降低农业经济资产的专用性、减少农业经济活动的不确定性、节约农业经济活动的组织成本和交易成本等方面具有重要意义。

关键词:农业经济组织;家庭经营制;"企业+农户"

中图分类号:F321.4 文献标识码:A 文章编号:1672-0202(2005)03-0030-05

中国农业经济组织主要存在以下几种模式:家庭经营制、股份制、专业市场带动模式、合作经济组织模式、龙头企业带动模式、经济共同体模式、"反租倒包"模式。

上述七种农业经济的组织模式可以分为二类:家庭经营制模式和市场化农业经济组织模式。家庭联产承包责任制是当前农业经济中普遍存在的组织形式,市场化的农业经济组织模式是农业经济生产、流通、加工、销售过程和环节中为适应农业经济发展需要而构建的新的农业经济组织形式。这些市场化的农业经济组织可以抽象为"企业+农户"的组织形式。

一、家庭经营制的制度经济学分析

在现代商品经济或市场经济中,家庭经营的组织形式被认为是农业经济低效率的原因之一。家庭经营制既没有纵向一体化,又没有明显的经济效益但却能长期存在的理论依据是什么?运用制度经济学的框架分析家庭经营制我们发现,农业经济组织运行具有较高的运行成本:首先,农业经济受自然条件和自然资源的影响极大,同样努力程度、熟练程度、技术水平的劳动在不同的自然资源和自然条件下的绩效是不一样的,农业经济组织不可能同厂商一样对劳动进行客观、准确的计量;其次,农业生产是一个取决于农作物自然生命周期的长周期的生产过程,农业经济组织不可能对劳动过程或劳动结果进行及时的计量;第三,在生产力水平相对较低的条件下,农业劳动和劳动过程的分工层次较低,不能形成精细化分工基础上的标准化生产。农业劳动的劳动对象同农业自然资源、自然条件紧密相关联,不同劳动、不同的劳动对象、不同的劳动过程和环节,决定了特定的劳动性质,农业经济组织对这些特定劳动的计量成本是高昂的;第四,农业劳动同土地等自然资源、自然条件紧密联系在一起,是分散的、独立的劳动。农业经济组织对这些劳动的数量、质量,甚至劳动成果的计量能力不足;第五,组成家庭的劳动成员之间,除了经济关系之外,还存在着血缘关系,或者亲缘关系,这就决定了市场性的劳动力市场或人才市场不可能对家庭劳动成员构成竞争性压力。农业经济组织的运行或管理成本高昂。因此,现阶段家庭经营是农业经济有效的组织

收稿日期:2005-05-24

作者简介:钟儒刚(1964-),男,湖北监利人,华中科技大学经济学院副教授,主要研究方向为发展经济学和农业经济研究.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

形式[1]。

家庭经营制也存在着自身的不足。首先, 从组织经济学的角度来看, 农业经济中, 由于农户较多, 农业生产的异质性、土地等初始资源的专用性、农业经济受外部环境影响的不确定性, 使农业几乎不可能具有完全合约, 农业经济的市场交易的成本很高, 农业经济组织在市场中应不断扩大家庭经营的边界。这是农业经济组织降低交易成本的需要, 是家庭经营制本身不能解决的问题。其次, 从产业经济学的角度来看, 家庭经营在市场经济条件下, 由于农业经济中存在着资产的专用性、经济的不确定性、信息的不完全性等, 使得农业经济活动不可能有完全合约, 农业经济应按照纵向一体化的形式扩大农业经济组织的边界。再次, 从农业经济技术的角度来看, Yotopoulos 通过实证的方法证明农业技术具有不变的规模报酬或规模报酬递减的特点。农业经济如果没有规模经济的存在, 当然就没有家庭经营组织边界的扩张。但是, 这一理论只有实证的检验方法, 而不能在理论上进一步的解释。农业技术不存在规模经济的结论不能让人信服。特别是加入 WTO 后, 农业经济如果没有一定的规模, 在经济一体化和全球竞争中, 中国的农业经济就会一败涂地。这也是家庭经营制没有解决的问题。

二、市场化的农业经济组织的制度经济学分析

在农业经济生产和管理的微观层面上, 家庭经营制的农业经济组织形式具有其他经济组织所不可替代的优势, 但是在农业经济的宏观层面上又存在显著地不足, 在家庭经营制的基础上, 探索与市场经济相兼容的农业经济组织的新形式是十分必要的。这种新的经济组织应是在农业经济的具体实践中产生并满足农业经济发展的需要。市场化的农业经济组织可以抽象为“企业＋农户”[2]。这种农业经济组织形式既保留了家庭经营制的优势, 又引入了现代厂商组织, 从而为农业经济组织适应农业经济市场化、规模化奠定了基础。

一种新的组织形式对家庭经营形式和市场交易形式的取代, 必然是因为新的组织形式能降低经济活动的组织成本和交易成本。“企业＋农户”的组织形式除了具有微观层面上较低的组织运行成本外, 还具有以下制度经济学上的优势。

1.“企业＋农户”的组织形式使得农业经济组织成本和交易费用高昂的经济特性相对弱化

首先, 农业经济的资产专用性被有效降低。在“企业＋农户”组织中, 农户原有的资产在一定程度上被整合到新的组织中, 资产使用方向的选择性增加, 资产专用性被有效弱化; 企业的专业化、规模化、产业链的延伸能力, 降低了农副产品销售的专用性。企业具有较强的储藏和加工能力, 增强了产品销售的时效性, 降低了农副产品的专用性水平。

其次, 农业经济活动的不确定性降低。“企业＋农户”组织中的企业拥有一批职业经理人进行生产决策、广泛的社会网络实施市场信息搜寻、庞大的组织体系和雄厚的资本、科学的管理和高素质的人才, 降低了农业经济中的市场风险, 提高了农民在市场交易中的地位, 抑制了市场交易中的机会主义倾向, 弱化了农业经济中的不确定性。

再次, 农业经济活动的交易频率减少。“企业＋农户”组织中, 农户与产中、产前、产后部门的交易几乎全部转化为企业内部活动, 极大地降低了交易的频率。企业规模的扩大更使交易具有规模经济的效应, 交易频率减少, 交易费用下降。

2. 组织创新替代高交易费用

在市场体系下, 交易双方常会面临一些事先没曾预料到的扰动, 这种扰动会极大地增加交易成本。对农业而言, 由于资产专用性高、交易关系的不稳定使得农业生产经营面临巨大的风险。因此, 纯粹的市场机制对于家庭经营的农业生产发展是不利的。在“企业＋农户”组织中, 农户在

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

市场上的交易转化为组织内部交易。在交易上，稳定的交易对象和交易关系使交易风险和交易成本减小；在管理中，农户在家庭经营制的基础上，以独立的商品生产者的身份从事生产资料、技术和农产品的购销活动，类似于企业的“目标管理”，企业不必对生产活动的过程进行监督，既减少科层组织的机构设置、人员安置，又减少管理开支；同时，“企业＋农户”组织中的企业连接千家万户，在一定区域范围内实现了规模经济，组织规模和经济规模的扩大并没有以组织运行成本的增加为代价，农业产业化组织体系的制度创新是有效率的。

3. 稳定契约关系，减少交易费用

农业经济活动中市场交易费用高是多种因素造成的。这些因素主要可以分为两类：一类是信息的搜寻成本，另一类是交易的风险成本。“企业＋农户”的组织形式可以降低交易的搜寻成本和交易的风险成本。在农业产业化组织框架中，由于企业和农户的交易关系变得相对稳定而明晰，农户只需在最初与企业达成合作意向时支付对对方资信情况等考察的成本和今后进一步交易的信息搜寻的边际成本。反过来，企业对农户也是一样。“企业＋农户”组织框架内，企业和农户的市场信息搜寻的成本极大地降低了。

对于市场风险成本，“企业＋农户”组织依托企业的实力，把从市场捕捉到的各种信息进行综合整理，制定出自己的生产经营计划，然后通过与农户订立长期的合作契约或购销合同，把计划分解到农户，农户按合同安排生产、交售产品，企业按合同收购产品并提供相关服务。这样，交易双方都避免了交易的不确定性，降低了农业经济的市场风险。

4. 共享剩余索取权，减少监督成本

“企业＋农户”的组织形式中，一方面，“企业”享有剩余控制权，农业生产的剩余与其自身的利益密切相关，企业有充分的激励在农业生产的产前、产中、产后各个环节为农户提供全方位的服务；另一方面，农户让渡了部分剩余索取权给企业，农户自身还享有部分剩余索取权，农户也可以获得充分的激励。所以，市场化的“企业＋农户”的组织形式巧妙地避免了对农业劳动的直接监督，用对农业剩余的共享刺激了企业和农户，减少了监督成本、降低了组织管理成本。

三、促进市场化的农业经济组织的形成

制度经济学分析告诉我们，“企业＋农户”的组织形式是有效率的。在农业经济商品化、市场化的过程中，形成适应农业经济发展需要的“企业＋农户”的组织形式要从以下几个方面着手：

首先，要提高农业生产的技术水平，认识、把握、改造农业自然资源和自然条件，提高农业生产的标准化程度，强化农业经济组织的计量功能。农业经济同非农经济的最大不同表现在农业经济最大限度地受制于自然资源和自然条件，任何一种特定的劳动都是独立和分散的。同标准的工业流水线上的集中的、联系的劳动不同，农业劳动的计量要针对具体的劳动时间、性质、对象、强度，具体的、单独的进行。农业劳动的计量成本是高昂的。要降低经济组织对劳动计量的成本主要从两个方面着手：一是提高劳动的标准化程度，降低计量的成本；二是在经济组织之外的市场交换体系中形成一个竞争性的要素市场，保证对经济组织中各要素投入的竞争性压力，形成计量功能的替代物。

要提高农业劳动的标准化程度，强化农业经济组织的计量功能。在现有的技术水平下，对农业自然资源和自然条件的大面积的控制和改造似乎是不可能的。但我们可以从两个方面进行探索，一是在提高农业生产技术水平的基础上，通过土壤改良、土地整治、土地规划、影响局域自然环境农业技术的运用等方面，形成农业生产的相对一致的劳动对象、劳动性质、劳动环境、劳动强度，降低农业经济组织计量的成本；二是在充分认识、把握农业自然资源、自然条件，劳动性质、特点的

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

基础上, 形成农业生产中不同性质、不同特点的劳动的系列标准、定额, 提高计量的准确性、实效性、规范性、客观性, 提高农业劳动计量的能力, 降低农业劳动计量的成本。

其次, 要在深化农业劳动的分工和专业化水平的基础上, 制定农业劳动的不同类别、不同方面、不同环节的劳动标准, 降低劳动计量的成本。分工和专业化既是生产技术进步的源泉, 也是强化农业生产组织计量功能的基础。分工使特定的劳动从纷繁复杂的农业生产劳动中独立出来, 提高了计量工作的针对性和可能; 专业化使空间上分散、复杂的劳动通过由专门的人员操作而具有简化、集中、重复的性质。从而为农业经济组织计量功能的提高奠定了基础。

第三, 要遵循农业生产的自然生命周期规律, 规范现代农业经营合约, 提高农业生产组织计量的时效性。农业生产过程是按照农作物自然生命周期的规律来进行的, 而农作物的自然生命周期一般较长, 对农业劳动绩效的评价不可能在即期完成。因此, 农业经济组织的计量功能的时效性不足。针对农业劳动的长周期特点, 我们要把握农业生产的规律性, 设计出能反映农业生产阶段性特点, 准确计量各个阶段、每个环节的农业劳动的计量标准和定额并在各种农业合约中体现出来。

第四, 在"企业市场"双重契约耦合机制中, 构建农业经济组织的激励约束和资源配置机制。

耦合, 在物理学中是指两种和两种以上的体系和运动形式之间通过各种相互作用彼此影响以至联合起来并产生信号放大、功能化的现象。"企业市场"双重契约耦合机制就是要在企业契约和市场契约之间, 利用两种契约的一致性和互补性来强化企业的计量功能和资源配置功能。

1. 构建耦合的激励与约束机制

由家庭构成的企业的激励与约束是指企业对家庭劳动的计量, 并按家庭劳动量的大小选择一定的报酬组合和报酬量。这种计量在农业企业中表现为成文的契约条款, 是为企业激励。这些契约条款的详尽程度同企业激励的强度直接相关。但是, 农业经济的特殊性使得契约条款不可能穷尽农业劳动的各个方面, 农业劳动中必然会出现一些难以直接度量的剩余行为①。这就要借助市场竞争的潜在激励来补充企业激励的不足, 即建立企业市场双重契约耦合激励与约束机制。这样, 由家庭组合成的企业对家庭劳动的计量一部分由企业和家庭之间的合约规定的管理来进行计量, 一部分由市场的竞争来代替企业管理进行计量。将企业契约中没有规范的行为置于严酷的市场竞争中, 进而把这些劳动的监控权交给劳动者自己, 把本来由农业企业承担的计量成本转化为劳动者自己的违约成本—如果劳动者认为违约成本低于违约收益, 则劳动者选择违约; 如果劳动者认为违约成本高于违约收益, 则劳动者就理性的执行合约。一个竞争性的合约市场可以节约企业的管理成本, 减少劳动者或劳动家庭的机会主义行为。"企业市场"双重契约耦合的激励与约束机制是有效的。

2. 构建耦合的资源配置机制

企业和市场作为资源配置的手段具有互补性。一般而言通过企业的计划手段对企业内部的资源的配置是对资源市场配置的替代。但社会资源的动态配置和企业间的资源配置往往要借助市场的形式。当技术条件、市场状况变化后, 社会资源要求重新配置, 一部分边际企业就会从农业经济中被淘汰。一批创新企业就会不断的发展壮大。边际企业是这样一类企业, 它的存量资源的要素组合在技术上代表农业经济中最差的生产条件, 因单位投入的边际生产率最低, 单位产出的边际成本和平均成本最高, 不能在正常的市场价格下获得平均利润。它们既处在亏损的边沿, 也处于被其他农业企业的竞争逐出或被新进入的农业企业替代的边际。同时, 我们还假定, 农业企

① 合约可以约束的行为称为合约行为, 合约不能约束的行为称为剩余行为。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

业之间存在企业间的相互替代性和互补性。前者是指生产同类产品的不同农业企业所占的市场份额,又在竞争中相互替代的可能和趋势。后者是指农业企业的要素组合必定是从属于一定使用价值的技术要素的组合,因而它的存在形式从技术的角度来看具有某种程度上的专用性,不同的技术组合之间具有互相促进、互相补充的可能和趋势[3]。创新企业总表现为该企业具有较高的管理水平、合理的要素组合和较高的生产技术条件,并能获得较高的利润。企业规模不断扩大,更多的劳动家庭会进入这类农业企业,农业生产就可以获得规模经济效益。对于边际企业而言,市场对其评价较差,劳动家庭就会不断从该企业中逃逸出来,进入创新企业中。正是企业内部的资源配置和市场资源配置的耦合,保证了"企业+农户"组织的资源配置效率。农业资源配置就会进一步优化。

参考文献:

[1] 刘 江. 家庭经营是农业经济组织的普遍形式[J]. 财经科学, 2002,(3).
[2] 米晋川. 对公司+农户的再认识[J]. 经济问题探索, 2003,(4).
[3] 宋 宁. 存量资源的再配置:中国经济面临的新课题[M]. 昆明:云南人民出版社, 1992:197-188.

System Economics Analysis of Two Types of Agricultural Economic Organizations

ZhONG Ru-gang
(*University of science and Technology of Central China*, 437005 *Doctor candidate*, *Hubei*)

Abstract: This paper analyzes two types of agricultural economic organizations, namely, the family management system and enterprise plus farmer from the perspective of system economics, and points out the proof that the long-time existence of family economic organization and its low efficiency lies in different characteristics, one-purpose use of the capitals and the uncertainty of the agricultural economy. The paper also analyzes the roles that the agricultural economic organization-enterprise plus farmer play in raising the adaptability of the agricultural economy with different characteristics, in lowering the one-purpose use of the agricultural economic capitals, in reducing the uncertainty of the agricultural economic activities and in economizing on the organization costs and trade costs, etc. In the end, this paper puts forward some concrete policy suggestions on how to improve the formation of the agricultural economic organization-enterprise plus farmer.

Key Words: agricultural economic organization; family management system; enterprise plus farmer

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.