华南农业大学学报(社会科学版)
2006年增刊 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY (SOCIAL SCIENCE EDITION) November. 2006

节约交易费用:马六坡农业产业化经营成功的关键

李景秀

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:本文运用交易费用理论研究和解剖马六坡农业产业化经营这一典型案例,分析了"公司+基地+农户"生产经营模式优势,指出基地组织在农业产业化进程中的作用,以及需要注意的几个问题。

关键词:公司;农户;基地

中图分类号:F325.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0193-04

一、马六坡:公司+基地+农户模式发展的历史与现状

一片片绿色的香蕉林充满生机,一条宽敞平坦的水泥村道环绕着崭新整洁的村庄,一张张喜悦的笑脸展现出村民的幸福生活……走进南宁市西乡塘区坛洛镇庆林村马六坡,呈现在我们眼前的是一幅和谐新农村的生动景象。

马六坡通过采取"公司+基地+农户"的发展模式,组织群众发展生产,建设生态文明村,有力地促进了乡村经济的发展。现在,马六坡的集体收入达到了23万元。2005年,马六坡人均纯收入为3500元。

长期以来,马六坡群众只依靠种甘蔗作为收入来源,生活水平比较低。如何扬长避短,发挥优势,加快生产发展?马六坡群众根据自身的实际情况,不断调整优化产业结构,依靠本坡土地平整、水源丰富、交通方便的优势,大力发展香蕉特色种植,走出了一条"公司+基地+农户"的农业产业化生产经营发展的路子。

在上级党委、政府的支持下,马六坡积极引进带动经济发展的项目。2002年12月,占地1200亩的南宁市大热门公司马六坡香蕉生产基地建成,为乡村经济发展注入了新的活力。由于实行的是"公司+基地+农户"的生产经营模式,农民除了将土地租给公司外,平时还可以到香蕉基地做临时工,参与香蕉基地的生产管理。现在,当地农民仅土地租金和管理费两项,每年人均就可得到1500元的纯收入。

"公司+基地+农户"的农业产业化经营模式,让乡村经济与市场实现了更好的对接。由此带来的深层变化是,马六坡人视野更开阔了,头脑更灵活了。在党支部的带领下,他们还开展多种经营,因地制宜地发展了养殖业、建筑业等,拓宽了增收的渠道。养猪大户李佩杰看准市场行情,投入3万元建起了养猪场,通过科学养殖和积极开拓市场,在短短的两年时间里就发展成为年出栏200头猪、年收入17万元、利润5万元的养猪场,成为了当地小有名气的养猪大户。

收稿日期:2006-09-07

作者简介:李景秀(1981-),女,华南农业大学经济管理学院2004级硕士研究生,主要研究方向为农产品国际贸易.

指导老师:庄丽娟.

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

二、基地的主要功能

(一)组织功能

一是按照国家产业产业政策,组织成员进行生产与销售;二是根据国家产业规划及市场信息,组织和协调农户进行生产;三是根据市场需要和参与者意愿,把分散的农户组织起来,发挥各自的长处和特点,提高生产效率;四是在保证基地生产的基础上,直接组织剩余劳动力有序流动到第二、第三产业中去。

(二)中介功能

实施农业产业化的重要目的之一是要改变农工商相互分离、生产加工销售相互分割的状况,实现农工商一体化、产、加、销一条龙。公司、市场直接面对小规模、分散经营的众多农户,显得力不从心,分散的农户与企业打交道也常常处于不利地位。公司、市场、农户都希望有一个中介组织,将农与工、贸结合在一起,将产、供、销连成一线。基地正好充当了公司与农户间的桥梁,填充了农业产业链条中的断层,减少了市场风险。

(三)载体功能

基地从单纯的中介功能、组织功能中跳出来,逐步向产前和产后延伸,兴办各种经济实体,逐步将自身演变成社区性的产业一体化组织或专业性的一体化组织。演变过程中,基地组织对内能有效发展农业生产、保护农民利益;对外参与市场竞争,从而提高了农业效益,在一定区域内或一定层次上实现了贸、工、农一体化,产、加、销一条龙的产业化经营新格局。

(四)服务功能

基地向农户提供产前、产中、产后服务,这是实施农业产业化经营必不可少的手段。由于基地扎根于农村,因此它对农户的服务最直接、最具体,从而成为农业社会化服务体系中不可取代的部分,成为维系农业产业化链条各环节的生命线。

三、节约交易费用:基地的作用

(一)基地有助于维护公司利益

公司与基地以经济合同的形式确立双方的权利义务关系,在合同中明确规定农产品的最低保护价格。基地根据公司与农户签定的种植收购合同,进行检验、收购,由公司集中并作最终加工和销售。公司付给基地一定比例的代理费用。对公司来说,基地在当地农户中有很强的信用,不仅能减小公司与农户在合同签定、履行等操作难度,大大降低公司的运作成本;同时,也在一定程度上有利于杜绝原料生产及收购等环节上可能出现的机会主义行为。一些研究证实,合作社的成功得益于合作社范围之内成员的相互了解和信任。因此,基地通过对分散农户的机会主义行为进行监督和约束,在一定程度上弥补了"公司+农户"模式的缺陷。

(二)基地的存在,有助于降低诉讼成本

如基地按照与公司的契约规定,在完成对农户的农副产品的收购后,公司发生了违约行为,那么基地作为农户的利益集体,有责任对公司进行起诉。虽然诉讼成本高昂,但分摊在各农户身上的诉讼成本比单个农户要小得多。因此,公司在违约后很难逃脱对农户、基地的赔偿,违约成本相对较大。

(三)基地的存在,有助于形成批量交易,实现规模效应

在基地的作用下,农户的生产经营由分散变得相对集中,生产的相对集中有助于农业机械化的实现,同时有助于提高生产效率。经营集中使各产权独立的交易者能有组织、高效率地进行交

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

易，同时有助于农户争取更有利的交易条件，如享受折扣、送货上门、技术服务等。大批量交易还能降低流通费用，享受规模流通的优势。

（四）基地在谈判中处于相对有利的地位，有助于保护农民利益

分散的农户与交易对手谈判地位不对等，迫使农户成为农产品出售的低价接受者，农业生产资料的高价接受者。而以基地作为整体有组织地与交易对手谈判，可增强农户在产品市场和要素市场的讨价还价能力，提高农户在市场、工产企业、政府、消费者前的谈判地位，有效地抵御来自各方面对农户利益的不合理侵蚀，改善农户在市场中的不平等地位，形成农户利益的自我保护机制。

表1　马六坡节约交易费用的主要措施

交易费用类别	主要措施
搜寻交易的费用	开展多种经营，因地制宜地发展养殖业、建筑业，让乡村经济与市场实现更好的对接
谈判、签定合约的费用	基地在谈判中处于相对有利的地位
监督和履行费用	基地在当地农户中有很强的信用，不仅能减小公司与农户在合同签定、履行等操作难度，大大降低公司的运作成本；同时，也在一定程度上有利于杜绝原料生产及收购等环节上可能出现的机会主义行为
诉讼成本	分摊在各农户身上的诉讼成本比单个农户要小得多
流通费用	基地的存在，形成批量交易，实现规模效应，充分利用交通方便的优势

马六坡采取切实有效的措施节约了农业产业化经营的交易费用，并因此取得令人瞩目的成就。现在，马六坡的集体收入达到了23万元。2005年，马六坡人均纯收入为3500元。就农民而言，养猪大户李佩杰看准市场行情，投入3万元建起了养猪场，通过科学养殖和积极开拓市场，在短短的两年时间里就发展成为年出栏200头猪、年收入17万元、利润5万元的养猪场，成为了当地小有名气的养猪大户。

四、“公司＋基地＋农户”生产经营模式的局限性

“公司＋基地＋农户”模式在稳定契约方面具有一定的组织优势。然而，它仍存在着信息和履约方面的制度缺陷。现代契约理论认为，市场和信息是不完全的，所以合约是不完全的。如合约是不完全的，就暗含了合约纠纷或违约的可能。缔约各方的信息是不对称的，不对称信息通常会引发道德风险和逆向选择。从公司一方看，由于直接对接市场，所以对农副产品质量检验一般由公司确定。由于公司与中介组织之间的契约是不完全的，不可能规定所有的内容，所以当市场价格低于合同价格时，公司存在着强烈的压级压价动机，它可利用契约的不完全性，用事先无法规定的一些事项进行事后压级压价。并且，作为不完全契约的另一方的中介组织有办法制止对方的这种行为。按照博弈论分析，如契约一方的机会主义行为被预见到时，契约的另一方就会在事前或下一期选择不合作，而当组织不能通过契约规制各方的行为时，组织将会解体。这说明了只有在农副产品市场看好、市场价格高于合同价格时，这种组织的合作才能获得成功。从基地一方看，问题也同样存在。“公司＋基地＋农户”组织中，基地的法律地位和法人资格不明确。在市场化程度不断提高、部门利益不断强化的情况下，很多农村合作经济组织往往处于被动地位，难以平等的参与市场竞争。且基地本身拥有的资产数量有限，加之农民一般进退自由，这使其资产数量很不稳定。没有资金和资产抵押就不能履行合同规定的权利和义务。当基地一方违约和毁约时，公司即使向法院起诉，基地因没有资产而无法承担法律义务。从农户一方看，当合约价格低于市场价格时，农民可能隐藏产量，以减少履约的数量，而将隐藏的产量按市场价格出卖；当合约价格高于市

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

场价格时,农民可能虚报产量,以增加履约的数量,增加的部分可以从市场购买,赚取市场价格与合约价格间的差价。

五、政策建议

尽管"公司+基地+农户"生产经营模式存在着一定的局限性,但现有理论研究的成果和国内外的成功经验来看,基地是联结农户与企业、市场的有效中介组织,它不仅是农业产业化链条中的一个重要环节,同时也为农业产业化经营提供必要的组织保障。要充分发挥基地在农业在现代进程中的作用,必须注意以下几点:

(一)基地是农民基于共同利益结合在一起的、自愿性的、民间性的不规范的组织,因此它的建立应遵循农民自愿的原则,要根据市场化的进程循序渐进,而不能由政府行政命令来强制推进,要尽量避免基地行政化、封闭化的倾向,尽可能保持其自愿性、民间性、开放性的特色。

(二)建立健全相关的法律法规,通过法律确认基地的独立法人地位,促进其按国家法律规范开展生产经营活动。立法需要一个较长的过程,在完备的法律出台前,可制定一些政策,一方面作为目前的操作依据,另一方面也为立法创造条件。

(三)进一步规范和健全基地内部的管理和运行机制,以规范促发展。重点应健全两种机制:一是保障机制,在成立之初,就应制定好章程和相关制度,通过签定合同、协议、契约等,明确双方的权利义务,以规范各自的行为;二是利益保护机制,正确处理与农户的利益分配关系,把农民的利益放在首位。

参考文献:

[1] 夏 英.农业产业化经营的组织模式与绩效评价[J].农业技术经济,1999,(1).
[2] 郝小宝.农民合作经济组织和利益机制与治理结构分析[J].理论导刊,2005,(4).
[3] 扬顺江.论农业产业化经营的经营的经济组织制度[J].农场经济管理,2002,(5).

Saving transaction costs: the key to the success of the Agricultural Industrialization Operation

LI Jing-xiu
(*South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Using the transaction cost theories, this paper researches the case of Maliupo, the successful agricultural industrialization operation example. It is stated that the "company + base + farmers" model has certain advantages. The functions of the base are analyses and some existing problems are also figured out.

Key Words: Companies; Farmer; Base

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