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

农业产业化中"公司+基地+农户"模式探析

黄汝丽

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:本文论述了农业产业化中"公司+基地+农户"经营模式存在的理论基础,系统地分析了此模式的运行方式、优点及实际运行中存在的局限性。最后,在前文的基础上提出了应如何充分发挥此模式在新农村建设中的作用。

关键词:农业产业化;公司;基地;农户

中图分类号:F320.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0204-04

一、引言

南宁市西乡塘区坛洛镇庆林村马六坡群众根据自身的实际情况,进行产业结构调整,以特色农业走致富路,大力发展香蕉特色种植,依靠本坡土地平整、水源丰富、交通方便的特点,在种植香蕉致富方面,走出了一条"公司+基地+农户"的产业化生产经营模式的路子。他们通过采取"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。马六坡由于实行的是"公司+基地+农户"的产业化生产经营模式,农民平时可以到香蕉基地做临时工,也可以与公司签订管理协议,参与香蕉基地的生产管理,有效地解决了土地租用后农村劳动力转移问题。香蕉基地的建成给马六坡的农民带来了实惠和好处,农民不仅得到土地租金,而且还可以通过管理得到管理费。仅这两项,马六坡农民每年人均可得到1500元的纯收入。"公司+基地+农户"的农业产业化经营模式在马六坡的落地生根,实现了马六坡与市场的接轨,经过两年多建设,马六坡基本实现了"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主",成为新农村建设的典范。

二、"公司+基地+农户"模式存在的理论基础

新制度经济学认为,有效的组织形式是社会经济发展中极其重要的社会资源。根据现代产业组织理论的奠基人美国经济学家贝恩的理解,产业组织是指生产者之间的相互关系结构,它解决的核心问题是怎么样创造一种既能避免垄断的弊病,又能是生产者获得规模经营的有效条件。而将这一理论应用到农业产业化的研究,重点就是探讨农业综合部门(包括农产品、农业生产资料的生产、农业机械制造、农产品加工及分配)的市场构造,企业行为和经济成果之间的关系。即在特定市场构造下,以农业为生存和发展基础的企业为了取得经济成果,必须不断根据企业内外的实际来调整自己的战略方案和经营组织形式。美国、西欧、日本的农业产业化之所以能取得非常好的经济效益,关键的一条是他们都有一套适应各自国情的农业产业组织。因此我国要实现农业产

收稿日期:2006-09-02

作者简介:黄汝丽(1982-),女,华南农业大学经济管理学院2005级硕士研究生,主要研究方向为经济发展理论与政策.

指导老师:傅 晨.

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

业化也必须建立一定的产业组织形式，这种组织形式，既要体现现代市场经济的要求，实现建立在社会分工基础上的效率，实现一定程度的规模经营，并使参与其中的农业经济主体达成风险与利益的一体化；同时，又要适应中国农业人口多，土地资源少的独特国情以及农村实行的家庭联产承包责任制的客观实际。这也就决定了我们不可能照搬西方发达国家的现成的农业产业化的组织模式，而必须从我国的国情出发，充分发挥农民的积极性、创造性，实现农业产业化的组织制度创新。实践证明，“公司＋基地＋农户”模式正符合这一要求，是我国农业产业化经营的有效形式。

三、“公司＋基地＋农户”模式解析

“公司＋基地＋农户”经营模式在国内最早出现于20世纪80年代，泰国正大集团在深圳建立了第一家合资饲料厂，至今在国内有100多家企业和合资分公司，他们围绕畜、禽、水产饲料的生产和销售，建立了配套的种鸡场、养猪场以及多级技术服务体系，采取由中方联营公司和农户签约，向农户提供鸡苗、饲料、防疫药品和饲养技术，按预定价格回收成鸡等方式，推动养鸡业的发展，带动饲料销售[7]。20世纪80年代末，瑞士的雀巢公司与黑龙江省政府达成生产奶制品协议，建立了双城雀巢有限公司。此后国内一些加工企业模仿，出现了像四川希望集团、广东温氏集团等一大批大型饲料企业。

（一）“公司＋基地＋农户”的运行方式

“公司＋基地＋农户”经营模式是以一个技术先进、资金雄厚的公司为龙头，以分散的农户为生产基地，利用合同形式把农户与公司联结起来。农户生产农副产品，公司加工和销售农副产品，基地充当中介，为农户提供某些服务（技术服务、物资采购、产中的日常管理或标准化的生产规程）。在运作上，公司根据市场需要对价格进行预测，通过签订契约与基地约定本年度生产数量、品种及主要品质和技术指标。公司不仅与农户，而且和基地也签订协议。在生产过程中，有的基地还为农户提供购买生产资料的服务。而生产过程中所需的技术服务，一般是公司的技术人员在产前、产中、产后对农户进行技术培训。农副产品成熟后，由基地根据公司与农户签订的种植收购合同，进行检验、收购，最后由公司进行最终加工和销售。

1. 公司是主导

公司是龙头，有了龙头企业，才能实行龙头带基地，基地连农户，农户进市场。一个龙头企业就是一个跳板、一条纽带、一座桥梁、一个载体，它把生产的各个环节有机地连接起来，形成一个产业链条。把一个小产品，通过深、精加工，多层次地开发利用，形成一个大产业、大集团。龙头企业一般拥有比较完善和畅通的销售和信息采集渠道，他们通过自己的信息网络了解国内外市场对农产品的品种、品质、规格等的需求，然后通过采取公司＋农户、订单农业等多种形式，将这些信息传达到农产品生产基地和农民手中，引导农民合理确定产品结构和生产规模；龙头企业作为富有竞争力的市场主体，能带动更多的农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，结合区域发展规划，扩大具有比较优势农产品生产的规模，形成当地的支柱产业和主导产品，通过高科技含量的精深加工，创造出一大批有较强出口竞争力的知名品牌，提高主导产品的竞争力，扩大了我国农产品在国际市场上的竞争力和国际市场上的份额。

2. 基地是关键

基地发挥着四个方面的作用。一是组织作用。按照国家产业政策，组织成员进行生产与销售；根据国家产业规划及市场信息，组织和协调农户进行生产；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；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。二是中介作用。公司、市场、农户都希望有一个中介

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

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,填充了农业产业化链条中的断层,减少了市场风险。三是载体作用。载体作用指基地从单纯的中介作用、组织作用中跳出来,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。四是服务作用。基地扎根于农村,向农户提供产前、产中、产后服务,它对农户的服务最直接、最具体,是农业社会化服务体系中不可取代的部分,是维系农业产业化链条各环节的生命线。

3. 农户是生产主体

农户是现代化农业最基层、最基本的生产单位。由于农业,特别是种植业生产过程难以定时定量控制,农业以户为单位的生产格局将长期存在,农户的职责主要是接受龙头企业的指导,负责按照龙头组织制定的生产计划、技术规程和要求进行生产,并按照合同价格交售产品给龙头组织,获取劳务工资。在搞好生产的同时,在生产中提高技能,增加收人,扩大规模。

(二)"公司+基地+农户"的优点

"公司+基地+农户"模式的优点可以通过分析公司、农户及地方政府为什么选择此模式得出:

1. 公司选择此模式的原因:可以增进生产经营的规模效率,降低管理成本、组织成本和交易成本,提高产品的市场竞争力。公司通过提供一种产业发展的可能性和现实性,得到了政府的扶持和农户的劳动权,并在生产管理、利润分享上占据有利的谈判地位。这种谈判地位不仅是一种经济权利,而且在一定条件下可置换为贷款权、土地租赁权和产业优先权[4]。

2. 农户选择此模式的原因:基地的存在使农户的生产经营由分散变得相对集中,生产的集中有助于农业机械化的实现,同时有助于提高生产效率。经营的集中使各产权独立的交易者能有组织、高效率地进行交易,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。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、工业企业、政府、消费者面前的谈判地位,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。

3. 地方政府支持此模式的原因:地方政府愿意并积极支持以农副土特产品生产加工为主业的当地企业发展,并通过政策扶持和制度供给来保护"公司+农户+基地"模式,是因为这种抉择可以得到相当多的好处:其一,政府可以借助这种合约安排实现当地产业结构调整,带动农业升级。其二,可带动经济发展,增加农民收入。其三,提高了当地的就业率。

(三)、"公司+基地+农户"的局限性

"公司+基地+农户"模式有固定的生产基地,自主经营性强,便于监督管理,它在很大程度上类似于美国的"合同一体化",被认为是我国农业产业化经营的有效形式。但"蓝田神话"的破灭、河南奶农倒奶事件等无疑是就一支清醒剂,让我们看到这一模式中存在的问题。

1. 公司:契约签订中的逆向选择。"公司+基地+农户"经营模式经常采取"订单农业"的形式,企业接近市场,更加了解市场行情,具有信息上的优势,而广大农户由于地理等多方面的原因远离市场,不了解国内国际市场行情,处于信息上的劣势。正是这种信息上的不对称导致龙头企业在签订合同时,故意隐瞒相关市场信息(故意虚报成本、压低价格),让农户钻进它们事先设好的圈套中,由此农户从签订合同的那一刻起就处于不利的地位。

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

2. 农户：契约履行中的败德行为。订单农业经常采取龙头企业与农户一家一户签订合同的形式，龙头企业负责先期基础投入，负责收购，而农户负责生产，保证质量，并要按时交货。但在实际契约履行中，很多农户法律意识不强，贪图外地商贩的高价，逃避龙头企业扣除垫支款，将优质产品卖给外地商贩，把劣质品卖给龙头企业，甚至还抱怨产品效益不好，要求公司赔偿。更为糟糕的是即使企业根据合同打官司全部胜诉的话，也没有一起能够执行。

3. 基地：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。而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。

四、进一步推进"公司＋基地＋农户"模式的建议

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都证明，它是农业产业化的有效途径。这说明这一模式本身是正确的，关键在于我们克服其存在的问题，积极探索，不断改进。为了充分发挥"公司＋基地＋农户"模式的作用，公司、基地、农户和政府都需要努力。

1. 采用这种模式，公司必须具备一定的基本条件：具有良好的企业信誉；具备农村管理工作的经验；具有比较雄厚的经济实力和抵御市场风险的能力；要有一定的环境和地域优势。

2. 农户要改变短期利益的观念，树立法制观念和诚信观念。

3. 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。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；基地内部的管理和运行机制要进一步规范和健全；理顺基地内部各方面的经济关系，正确处理与农户的利益分配关系，把农民的利益放在首位。

4. 政府必须加大对龙头企业的政策支持，整合资本及市场资源扶持力度；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；也必须加大对农民继续进行思想道德品质、经济法律法规的宣传教育。

参考文献：

[1] 张绍炎. 梅德平主编.《中国农业产业化问题研究》[M]. 北京：中国经济出版社，1999.

[2] 浙江省哲学社会科学规划办公室. 农业产业化与农村现代化[M]. 北京：中国社会科学出版社，2002.

[3] 赵　凯. 中国农业经济合作组织发展研究[M]. 北京：中国农业出版社，2004.

[4] 李　刚. 龙头＋基地＋农户经营模式中存在的四大问题及其改进[J]. 价格月刊，2002，(12).

[5] 李　梨. 农业产业化经营模式探索[J]. 河南农业，2004，(3)

[6] 王国敏. 论农业产业组织的创新与发展[J]. 四川大学学报，2000，(4).

[7] 杨建国，姚爱琴. 甘肃特色农业与农业产业化经营的结构与组织模式选择[J]. 科学. 经济. 社会，2005，(2).

（下转第 219 页）

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

[5] 张绍丽.我国农业产业组织的主要模式与绩效分析[J].新东方新领导,2006,(6).
[6] 张长厚.农业产业化经营的组织形式探析[J].商场现代化,2006,(6).
[7] 徐建民.龙头企业:社会主义新农村建设的引擎[J].华北金融,2006,(7).
[8] 向　隅.农业产业化组织形式的比较研究[D].合肥工业大学硕士学位论文,2004.
[9] 施建国.农业产业化发展的新探索[J].宁波党校学报,2006,(2).

The Operation Mode Choice of the Agricultural Industrialization in the New Rural Construction
——A Case Study of in Naning City

ZHENG Zong-teng
(*College of Economics and Management ,South China Agriculture University, Guangzhou* 510642,*China*)

Abstract: To develop agriculture, achieve the well-to-do life goals and stabilize the agricultural economy are the key objectives for China's economy and social development, also the inner requirements for the new rural construction. The choice of rural economy development mode is the vital means to fulfill these objectives. To realize the agricultural industrialization is China's current inevitable choice as to realize the agricultural modernization. However, the crucial part for the agricultural industrialization is the innovation of the agricultural industry organization mode choice. This paper introduces the main models of current China's agricultural industrialization, in particular the "company + base + farmer" model. Based on the analysis of the Maliupo village, this paper puts forward some commends on its further development.

Key Words: the agricultural industrialization; the key enterprises; agricultural industrialization; the organization mode; rural construction

(上接第 207 页)

An Analysis of the "Company + Base + Farmers" Model in the Industrialization Process of Agriculture

HUANG Ru-li
(*College of Economics and Management,South China Agricultural University,Guangzhou* 510642,*China*)

Abstract: This article analyses the theoretical foundations for the existence of the "Company + Base + Farmers" model and systematically explains its operation, the advantages and limitations. Finally some suggestions are given on how to apply this model in the new rural construction.

Key Words: the Industrialization of Agriculture; Company; Base; Farmers

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