

企业与农户选择“关系治理”的影响因素

——基于 157 家生猪屠宰加工企业的调查数据

杜红梅, 颜娟, 谢静雯

(湖南农业大学 商学院, 湖南 长沙 410128)

摘要:以湖南、广西、陕西、河南四省 157 家生猪屠宰加工企业为样本,从加工企业自身的特性、农户特性、农产品特性、市场特性等四个方面选取 16 个等级分类变量,对加工企业和农户选择关系治理模式的影响因素进行实证研究,结果表明:加工企业规模、企业对市场需求变化的预测、农户生产规模、农户知识水平、生产同类产品的农户数量、生产技术要求、市场稳定性、价格波动性等 8 个变量对加工企业与农户之间关系治理模式选择的影响显著,而加工企业产品的市场占有率、企业对原材料的质量要求、农户选择销售对象时的主要考虑因素、农产品质量对企业的重要性 4 个因素影响作用不显著。

关键词:加工企业;关系治理模式;农户;契约优化

中图分类号:F276.2

文献标志码:A

文章编号:1009-2013(2013)02-0001-05

Factors influencing the choice of modes harnessing relationships between processing enterprises and rural households: An empirical study of 157 pig slaughtering and processing enterprises

DU Hong-mei, YAN Juan, XIE Jing-wen

(College of Business, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Abstracts: Based on the sample of 157 pig slaughter and processing enterprises in HUNAN, GUANGXI, SHANGXI, HENAN, this paper studies the factors influencing the choice of models harnessing relationships between food processing enterprises and rural households in order to provide help to the choice of modes harnessing relationships between food processing enterprises and farmers. In this paper, twelve varieties have great influence on the choice of modes harnessing relationships, such as the scale of processing enterprises, the predicts of changes in market demand of enterprises, the production scale, the knowledge level of farmers, the number of farmers producing the same type of products, the demands of producing technology, market stability and price volatility. But the other four factors such as the market share of processing enterprises, the demands of quality of raw material from enterprises, the main factors choosing sales target and quality of products have less influence on the choice of models harnessing relationships between food processing enterprises and rural households.

Keyword: processing enterprises; models harnessing relationships; rural households; contract optimization

一、问题的提出

“公司+农户”是我国农业产业化基本组织形式,实践中衍生了多种不同的组织模式,对于提高农民抵御市场风险和自然风险,增加农民收入,壮大企业规模,促进农业生产等发挥了重要作用。“公司+农户”在我国农业产业化进程中取得了长足的发

收稿日期:2012-12-04

基金项目:湖南省哲学社会科学成果评审委员会项目(1011154A);湖南省科技厅项目(2011ZK304、2012CK4001);湖南农业大学国际贸易重点学科资助项目

作者简介:杜红梅(1965—),女,湖南长沙人,博士,教授,主要研究领域:农业市场与贸易、农产品供应链。

展,但在运行过程中仍暴露出一些问题,比如双方交易不稳定、违约率高、对合作结果不满意等。优化“公司+农户”的制度安排成为推动农业产业化发展的关键。龙头企业与农户之间的契约优化问题是提高交易效率和维护契约稳定性、推动农业产业化发展的逻辑起点。探讨公司与农户合作的治理模式选择条件,有助于加深对农业产业化经营的认识。同时从整个社会角度讲,这一新的认识又有助于探讨如何为农业产业化经营提供良好的环境基础,以不断节约社会交易成本,增加社会财富。

我国文化深具“关系本位”特征,并强化成一种“制度化”积淀,形成了带有“圈子主义精神”的“熟人信任”社会。相关研究发现有效的治理不仅能使交易成本最小化,还具有激励参与方进行价值创造活动的功能,从而带来良好的绩效;不同组织形式中的治理机制不同会影响双方对合作关系的感知效力,并最终影响关系的持续性。^[1,2]张闯等引入关系交换理论、关系营销理论和组织间交易关系的治理理论研究农产品交易关系,并对蔬菜流通渠道进行研究,考察了交易关系的类型、治理机制及其对交易绩效的影响。^[3]吴晨、王厚俊认为农业龙头企业与农户之间的交易属于一种典型的“关系合约”,并以激励约束机制为着眼点,引入关系合约分析范式,对关系合约与农产品供给质量安全进行定性数理模型研究。^[4]钟真对生鲜乳质量安全进行实证研究表明,作为奶业发展模式的两个重要方面的生产组织方式和市场交易类型对生鲜乳质量安全有显著的影响。^[5]万俊毅通过对农业产业化经营的温氏模式案例研究发现:信任、互惠、灵活性、声誉机制和有效沟通等关系治理机制,不仅能降低公司与农户的交易成本,而且能促进双方合作互动,保证交易顺利进行,提高合约履行绩效,实现公司与农户双赢发展的目标。^[6]

已有研究中,学者们大多将注意力集中在加工企业与农户交易关系治理模式的形态、关系治理模式对交易绩效的影响方面,较少关注影响加工企业和农户选择关系治理模式的因素。基于此,笔者拟运用关系治理、交易成本理论对157家生猪屠宰加工企业进行了实证研究,分析和探讨影响加工企业和农户选择关系治理模式的因素,以期在理论上丰富相关领域的研究,同时为产业化实践中加工企业同

农户的合作提供指导。

二、理论分析和变量选取

1. 理论分析

影响交易主体之间关系紧密程度的主要因素有关系资本的专用性、交易产品的专用性等,治理机制是指为支持经济交易而设计的机制。^[7]根据关系的紧密程度,处于专用性强弱两个极端的交易双方治理机制可划分为市场治理机制和科层治理机制,其中间形态包括了相对简单到极其复杂、相对短期到较长期的交易关系,这些形式构成了垂直关系的连续谱系(图1)。^[3]

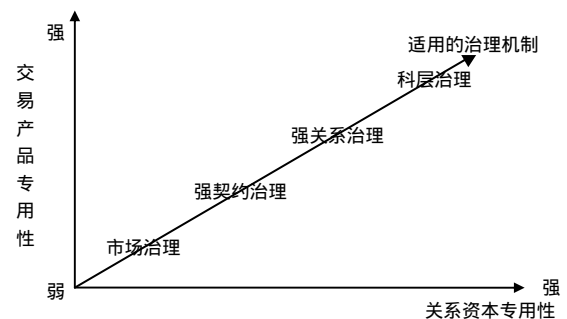


图1 垂直关系的连续谱系

在垂直关系的连续谱系中,随着专用性强度的不断增加,存在多种混合治理机制,笔者根据在多种混合治理机制中占主导作用的治理机制将其划分为:强契约治理机制(契约为主关系为辅)和强关系治理机制(关系为主契约为辅)。为了方便,在随后的论述当中,将其简称为契约治理与关系治理。潘旭明将关系治理机制定义为加工企业与农户之间的交易行为建立在双方长期互动的基础上,双方合作的“经济交换”嵌入在“非经济的社会关系”当中相互依存,为了更有效地解决双方的矛盾而达成经济交换,双方愿意通过相互信任、承诺、沟通及相互适应等途径来解决问题。^[8]陈灿等研究发现,农业龙头企业与农户间交易特点和商业环境因素会影响他们之间治理模式的选择,可能影响治理模式的交易特点包括资产专用性投资、人力资本专用性投资、交易难度,商业环境因素包括环境的不确定性、中介组织。当资产和人力资本专用性程度较高时,对合同的严密性和精确性的要求降低;当中

介组织的力量很强时,对关系治理的要求降低;而当交易难度较大、环境不确定性程度高时,对正式合约和关系治理的要求都增加。^[9]

2. 变量选取

本文加工企业与农户之间的治理模式选择作为因变量,为二元变量。企业与农户交易关系治理的三种模式——市场治理、契约治理、关系治理等变量为对应的经过信度与效度分析之后问题项得分值的简单平均值。若关系治理测量题项得分均值同时都小于市场治理和契约治理测量题项的得分均值,则为“不以关系治理模式为主”(契约治理和市场治理),若关系治理测量题项得分均值大于市场治理或契约治理测量题项的得分均值,则为“以关系治理模式为主”(关系治理)。

根据相关理论以及学者们的研究成果,并考虑到调查研究的可行性,通过分类和筛选,笔者拟从加工企业特性、农户特性、农产品特性、市场特性等四个方面选取等级分类变量分析加工企业和农

户选择关系治理模式的影响因素。特别说明的几个变量是:企业规模分为五级,小企业为年销售收入999万元以下,规模较小企业1 000—2 999万元,规模一般企业3 000—4 999万元,规模较大企业为5 000—6 999万元,省级龙头企业7 000万元以上;市场占有率1%以下为很低,1.1%—2%为较低,2.1%—3%为一般,3.1%—4%为较高,4.1%以上为很高;农户的生产规模,年出栏300头以下为很小,301—500头为较小,501—1 000头为一般,1 001—3 000头为较大,3 000以上为很大;来自养猪的年收入,6万元以下为很低,6.1—10万元为较低,10.1—20万元为一般,20.1—60万元为较高,60.1万元以上为很高;价格波动情况,50%以上为波动大,20%—49%为比较大,10%—19%为一般,5%—9%为比较稳定,5%以下为非常稳定。其他变量都由答卷者依据对企业、行业、农户的了解和个人的主观认识做出选择。表1详细列明了变量的含义、解释变量与被解释变量之间的关系假设。

表1 模型变量赋值与定义

变量	取值	赋值与定义	预期方向
选择关系治理	XZ 0—1	0=否;1=是	
企业规模	GM 1—5	1=小企业;2=规模较小;3=规模一般;4=规模较大企业;5=省级龙头企业	+
目标市场	MS 1—5	1=完全国内;2=国内为主;3=国内外各半;4=国外为主;5=完全国外	+
市场占有率	SZ 1—5	1=很低;2=较低;3=一般;4=较高;5=很高	+
原材料质量要求	YZ 1—5	1=很低;2=较低;3=一般;4=较高;5=很高	+
对市场需求变化的预测	XY 1—5	1=很难预测;2=较难预测;3=一般;4=较易预测;5=很易预测	-
农户生产规模	NG 1—5	1=很小;2=较小;3=一般;4=较大;5=很大	+
农户知识水平	NZ 1—5	1=小学及以下;2=初中;3=高中;4=大专;5=本科及以上	+
农户数量	NS 1—5	1=很少;2=较少;3=一般;4=较多;5=很多	+
来自养猪的收入	ZB 1—5	1=很低;2=较低;3=一般;4=较高;5=很高	+
主要考虑因素	ZY 1—5	1=价格;2=渠道稳定性;3=合作对象的信誉;4=私人关系;5=合作优惠条件	+
农产品对质量的影响	NY 1—5	1=很低;2=较低;3=一般;4=较高;5=很高	+
生产技术要求	JY 1—5	1=很低;2=较低;3=一般;4=较高;5=很高	+
产品生产周期	ZQ 1—5	1=很长;2=较长;3=一般;4=较短;5=很短	-
市场供应稳定性	SW 1—5	1=很不稳定;2=较不稳定;3=一般;4=较稳定;5=非常稳定	-
价格波动情况	JB 1—5	1=波动大;2=波动比较大;3=一般;4=比较稳定;5=非常稳定	-
政府对产品的质量要求	CZ 1—5	1=很不严格;2=较不严格;3=一般;4=比较严格要;5=非常严格	+

说明:“+”表示正向显著影响,“-”表示负向显著影响

三、模型选择与样本来源

1. 模型选择

本文采用二元 Logistic 回归方法分析影响生猪屠宰加工企业与农户之间关系治理模式选择的主要因素。模型的具体形式为：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 GM + \beta_2 MS + \beta_3 SZ + \beta_4 YZ + \beta_5 XY + \beta_6 NG + \beta_7 NZ + \beta_8 NS + \beta_9 ZB + \beta_{10} ZY + \beta_{11} JY + \beta_{12} NY + \beta_{13} SW + \beta_{14} JB + \beta_{15} ZQ + \beta_{16} CZ$$

应用后向逐步回归方法对影响生猪屠宰加工企业与农户之间关系治理模式选择的自变量进行二元回归。

2. 样本来源

调查由湖南农业大学商学院涉农企业竞争力研究团队承担,研究团队由教师、研究生、本科生组成。调查问卷设计及量表开发在综合参考前人研究的基础上,结合生猪屠宰加工企业的实际,进行了完善与深化。通过向企业发放问卷收集数据,调查样本分别选取湖南、广西、陕西、河南四省各地、市从事生猪屠宰加工的企业。首次调查时间集中在2011年7—8月份,鉴于样本容量不够大,笔者在2012年7—9月份开展了第二次问卷调查。全部问卷均由被调查者(各企业中高层管理者)当场填写,两次一共发放调查问卷200份,回收有效问卷157份,有效回收率为78.50%,其中湖南80家、河南32家、陕西25家、广西20家。数据统计和分析运用SPSS17.0软件进行。

四、计量结果与结论

模型的综合检验结果显示模型的卡方统计量分别为46.747、45.346、45.047和44.843,自由度由16减少为13,对应的 p 值为0.000,即模型的卡方值显著性水平小于0.05,可认为在0.05的显著性水平下,该模型通过整体显著性检验。-2Log likelihood为54.483,这个结果属于比较理想的值,Cox & Snell R^2 统计量和Nagelkerke R^2 统计量分别等于0.468和0.628,意味着变量解释了被解释变量60%以上的变动,说明模型的拟合优度比较高。Nagelkerke R^2 作用类似于线性回归模型中的可决系

数 R^2 ,该值为0.628,是可以接受的,表明受到其他随机扰动因素的影响较少。通过对生猪屠宰加工企业与农户之间关系治理模式选择影响因素模型进行二元回归分析得到表2。

表2 方程中的变量估计值及检验表

变量	系数值 B	标准误差 S.E.	Wald 卡方值	自由度 df	相伴概率 Sig.	Exp (B)
GM	0.450	0.412	16.478	1	0.011	0.350
MS	0.348	0.530	3.410	1	0.065	1.434
SZ	0.070	0.656	1.381	1	0.240	1.161
YZ	0.096	0.703	0.019	1	0.892	1.100
XY	-0.179	0.563	5.102	1	0.050	1.196
NG	0.289	0.910	16.318	1	0.012	0.101
NZ	0.337	0.540	4.388	1	0.033	1.400
NS	0.164	0.849	13.882	1	0.000	0.042
ZB	0.123	0.633	1.307	1	0.083	0.485
ZY	-0.399	0.402	0.985	1	0.321	0.671
JY	0.374	0.986	5.800	1	0.016	0.743
NY	0.173	0.950	0.033	1	0.855	0.841
SW	-0.156	0.610	8.008	1	0.027	1.058
JB	-0.355	0.555	15.957	1	0.015	3.876
ZQ	-0.090	0.504	0.032	1	0.058	1.094
CZ	0.224	0.723	0.746	1	0.088	1.867
常量	2.635	4.704	0.314	1	0.575	13.941

注：数据来源于对原始数据分析的整理

根据分析结果,得出本文的二元 Logistic 方程的基本形式为：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = 2.635 + 0.450GM + 0.348MS - 0.179XY + 0.289NG + 0.337NZ + 0.164NS + 0.123ZB + 0.374JY - 0.156SW - 0.355JB - 0.090ZQ + 0.224CZ$$

从中可以看到,加工企业规模、对市场需求变化的预测、农户生产规模、农户知识水平、生产同类产品的农户数量、生产技术要求、市场稳定性、价格波动性这8个变量的相伴概率sig值分别为0.011、0.050、0.012、0.033、0.000、0.016、0.027、0.015,相伴概率sig值均不大于0.05,说明它们对食品加工企业与农户之间关系治理选择的影响显著;食品加工企业的目标市场、农户生产该类农产品的销售收入多少、农产品生产周期及政府对产品质量的要求等相伴概率sig值分别为0.065、0.083、0.058、0.088。这4个变量在10%的水平下显著,对食品加工企业与

农户之间关系治理模式选择的影响比较显著,其余4个自变量影响作用不显著。

通过整理分析,得到假设预期验证结果(表3)。

表 3 加工企业与农户之间关系治理模式选择的影响因素及其实证结果

影响因素		对预期影响方向的验证
加工企业的特性(C)	企业规模	支持
	目标市场	支持
	市场占有率	不支持
	原材料质量要求	不支持
	对市场需求变化的预测	支持
农户特性(F)	农户生产规模	支持
	农户知识水平	支持
	农户数量	支持
	来自养猪的收入	支持
	主要考虑因素	不支持
农产品特性(P)	农产品对质量的影响	不支持
	生产技术要求	支持
	产品生产周期	支持
市场特性(M)	市场供应稳定性	支持
	价格波动情况	支持
	政府对产品的质量要求	支持

以上研究结果表明,加工企业规模、企业对市场需求变化的预测、农户生产规模、农户知识水平、生产同类产品的农户数量、生产技术的要求、市场稳定性、价格波动性等8个变量对加工企业与农户之间关系治理模式选择的影响显著。

就加工企业特性看,加工企业的规模越大,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;企业产品的目标市场外向度越高,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;对市场需求变化越难预测,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大。

就农户特性说,农户的生产规模越大,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;农户知识水平越高,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;生产该原料农户数量越多,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;农户生产该农产品的收入越高,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大。

就农产品特性而言,生产该原料农产品所需的技术水平越高,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大;原料农产品的生产周期越长,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大。

就市场特性来说,原料农产品市场供应越稳定,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越小;原料农产品在市场上的价格越稳定,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越小;政府的政策对企业生产产品的质量要求越高,企业与农户合作时选择关系治理的可能性越大。

而加工企业产品的市场占有率、企业对原材料的质量要求、农户选择销售对象时的主要考虑因素、农产品质量对企业的重要性4个因素影响作用不显著。笔者认为,农户选择销售对象时的主要考虑因素这个指标及选择题项的设计欠合理可能是导致结果不显著的原因,另外3个因素作用不显著原因还有待进一步的探究。

参考文献:

- [1] Williamson O E . Comparative economic organization : The nalysis of discrete structural alternatives[J]. Administrative Scien Quarterly , 1991(36) : 269-296 .
- [2] Macneil I R . The new social contract [M] . New Haven : Yale University Press , 1980 .
- [3] 张 闯,夏春玉,梁守视. 关系交换、治理机制与交易绩效:基于蔬菜流通渠道的比较案例研究[J]. 管理世界, 2009(8): 124-140 .
- [4] 吴 晨,王厚俊. 关系合约与农产品供给质量安全:数理模型及其推论[J]. 农业技术经济, 2010(6) :30-36 .
- [5] 钟 真. 生产组织方式、市场交易类型与生鲜乳质量安全——基于全面质量安全观的实证分析[J]. 农业技术经济, 2011(1) : 13-23 .
- [6] 万俊毅. 准纵向一体化、关系治理与合约履行——以农业产业化经营的温氏模式为例[J]. 管理世界, 2008(12) : 93-102 .
- [7] Heide J B . Interorganizational governance in marketing channels [J] . Journal of Marketing , 1994 , 58(1) : 71-85 .
- [8] 潘旭明. 组织之间的合作关系:基于嵌入关系的视角[J]. 经济学家, 2008(2) : 96-101 .
- [9] 陈 灿,万俊毅,吕立才. 农业龙头企业与农户间交易的治理——基于关系契约理论的分析[J]. 华中农业大学学报:社会科学版, 2007(4) : 42-45 .

责任编辑: 李东辉