

农超对接的发展研究

◆ 丁吉萍¹ 高玉娟²

- (1. 中国科学院地理科学与资源研究所/中国科学院农业政策研究中心 北京 100083;
2. 山西财经大学统计学院 太原 030006)

摘要: 农超对接的出现是传统食品供应链向现代化供应链的转型,代表了现代农业的发展方向,在减贫和促进农业发展方面意义重大。本文基于农超对接发展的驱动因素,分析了农超对接中农户的参与意愿影响因素,总结了农超对接取得的成效以及存在的挑战。研究表明,内部因素和外部因素均会影响农户参与农超对接。消费者、超市和农户在农超对接中实现了3方共赢。然而,超市与农户之间的信用问题、进入门槛高、农民组织化程度低以及有限的物流配送能力仍然是农超对接发展的瓶颈。

关键词: 农超对接;参与意愿;效果;挑战

DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2015.02.036

为了减少农产品流通环节、降低农产品流通成本、保证农产品食品安全、解决鲜活农产品卖难问题、贯彻落实2008年中央1号文件和党的十七届三中全会精神,2008年12月商务部、农业部联合下发了《关于开展农超对接试点工作的通知》。这是国家第一次正式提出农超对接工作,对农超对接试点工作进行部署。2009、2010、2012年3年的中央1号文件都涉及推动农超对接工作的内容。同时,国家鼓励大力发展订单农业,鼓励生产基地或农民专业合作社直接与超市对接,行成稳定的供需关系。

1 农超对接出现的驱动因素

随着收入增加、人口迅速膨胀,贸易自由化以及城市化进程的加快,越来越多的城市中产阶层消

费者不仅对高附加值产品需求增加,而且对食品安全、品质、便利性提出更高的要求^[1]。为了满足这些需求,现代化的供应链一般会采用与混合型超市纵向合作的方式,促使食品供应链由传统模式趋于现代化^[2]。这种供应链的转型为农户创造了一种机遇。据统计,自2008年商务部公布第一批农超对接9个试点企业以来,估计约有半数左右的超市采用不同形式的农超对接来采购农产品,截至2012年年底中国近一半的省份拥有农超对接的村比重已接近3%。^①

^①Huang et al. Emerging Direct Farm Procurement between Supermarket and Farmers with Chinese Characteristic. Working paper. 2014.

作者简介:丁吉萍(1986—),女,在读博士,研究方向:农业经济管理, E-mail: dingjp.11b@gmail.com.

2 农户参与农超对接的意愿

在研究参与农超对接后对农户福利影响时，一般在计量分析的第一步首先考虑农户参与农超对接的决定因素^[3]。众多学者在研究农户参与农超对接的决定因素时，一般采用计量经济中的二项选择 logit 或者 probit 模型。国内外学者对农户人口属性、经济因素、政策和地理因素等显著影响农超对接的说法基本达成共识，但是对各类因素对参与与否的影响方向一直存在争议。对主要因素进行归纳总结发现，人口属性和经济因素属于农户内部禀赋因素，而政府和政策因素以及地理因素属于外部环境因素，内因和外因共同作用影响农户的决策。

2.1 农户属性

在农户本身属性方面，户主的年龄、性别、受教育程度会对农户对农超对接参加与否产生影响。在户主的年龄方面，一些学者认为二者存在正相关关系，与之相对，另一些学者认为二者存在负相关关系，同时还有一些学者认为二者之间的关系是非线性的^[4]。在户主的受教育程度方面，同样存在着与年龄因素相似的争议，即正向关系、反向关系和非线性关系的存在。但是，户主性别影响的程度和大小，普遍公认的结论为男性较女性有更大的可能性加入农超对接。这是因为男性更容易获得生产资源，并且在更加正式的交易或者是交易的获利可能性更强时，男性往往表现出比女性更加活跃，交易也更容易接受^[5]。

2.2 经济因素

在经济因素方面，学者们认为经营规模、基础设施、种植经验、专业化程度、对风险的态度、信贷约束等都会显著影响农户是否选择参与农超对接决策。多数学者认为种植规模、灌溉设施、种植经验和专业化程度与农超对接参加与否呈正相关关系。经营的规模越大、灌溉设施越齐全，农户参加农超对接的可能性越高。相关研究表明，如果农户的经营规模扩大 10%，参与农超对接的可能性会提高 12%。同时，若农户拥有滴灌或者喷灌设施，参与的可能性会相应提高 46%^[6]。但是，持反对意见的学者认为经营规模更小的农户参与订单农业的意愿反而会更加强烈^[7]。除此之外，风险厌恶型或是受到信贷约束的农户，更容易接受相对安全的农超对

接模式。

2.3 政府以及政策因素

政府和政策在农超对接的成败方面扮演着重要的角色，相关的法律和立法是农超对接实施的有效保障。不仅如此，政府部门还可以为农户与企业之间架起桥梁，特别是政府定期开展农产品展销会、博览会、农超对接洽谈会等活动，会起到很好的效果^[8]。在中国，拥有农超对接相关政府销售政策的村子，相较于没有相关扶持政策的村子而言，实现农超对接的可能性会高出 30%左右。

2.4 地理因素

农户距离市场的便利程度同样也会对农户选择农超对接参与与否产生影响。一些学者认为，距离市场较远的农户更倾向于选择农超对接。因为距离市场较远的潜在销售困难性，使他们认为农超对接的销售模式更加安全^[9]。另一些学者研究认为距离市场越近，农户越容易参与农超对接。即使是同样有政策的条件下，同样是距离更近的农户的相关政策效果更加明显。这其中可能的原因在于，作为农超对接的另一主体，超市更愿意选择交通条件更好的农户作为合作伙伴，因为有利于节约超市的运输和交易成本。

3 农超对接取得的效果

3.1 从消费者的角度

供应链的效率提高可以惠及消费者主要体现在以下两个方面。首先，实现农超对接之后，与之相关联的农产品追溯体系受到消费者的欢迎。传统异质性很大的小农经营模式是食品安全问题出现的主要原因。然而，农超对接可以解决这个问题，因为在超市内销售的农产品从田间地头到消费者餐桌的整个过程具有完全可追溯性，食品追溯体系的完善可以使消费者获益^[10]。其次，由于从源产地到超市之间的运输时间大大缩短，农产品损耗降低，尤其是蔬菜和水果类农产品的新鲜度和口感仍然保持良好，消费者可以从中享受质更优、更营养的食品^[11]。

3.2 从超市的角度

农超对接可以带来超市成本和风险的降低。超市数量增多，无疑竞争会加剧，而生鲜农产品这一领域成为超市之间竞争的焦点。超市实现农超对接

之后,可以有效减少农产品流通中间环节,降低成本,缩短流通时间^[12]。因此,无论是在生鲜产品的价格还是品质上面,超市都可以增强竞争力,凝聚顾客,增加利润。另外,超市与农户直接对接,可以保证符合要求的农产品数量和质量的稳定供给,而且价格不确定性明显降低。同时,有些学者在分析农超对接对发展中国家农业影响时指出,超市愿意帮助农户加入农超对接,尽管短期内会增加其成本,但从长期来看,超市能通过农户生产技能的提升获得回报。

3.3 从农户的角度

评估农超对接的效果时,绝大多数文献偏重研究对农户的影响,研究的重点放在对农户的收入、投入和产品质量等的影响上面。在评估的方法上,一般采用二值变量进行回归分析。

首先,农超对接会影响农户的收入,收入提高的主要原因在于生产率的提高和生产技术的改进。一方面农户加入农超对接可以获得买方提供的投入品,或者由于农产品销路的稳定和价格提高,促使农户自己主动加大投入,这就会使他们的农业生产率比普通农户显著提高 35%~38%,平均土地生产率和劳动生产率分别高出 59%和 73%^[13]。另一方面,在技术支持方面,超市或者供应商为了使农户的产品达到自己所要求的质量等级,会无偿地向农户提供一些技术支持,技术改善会显著影响农户的技术效率^[14]。

其次,加入农超对接有利于改进农产品质量。绝大多数农户规模比较小而且缺乏资金和技术,他们的绝大多数产品会在家门口以低价销售。农户一旦加入了超市渠道,就不必再为产品销路问题而发愁,可以更加专注于生产,有利于实现更高的产品质量^[15]。

4 农超对接存在的挑战

4.1 农户和超市之间的信用问题

农户与企业之间违约的现象是一些发展中国家实现订单农业普遍存在的问题,中国的订单农业违约现象尤为严重^[16]。由于中国农产品价格波动幅度较大,在市场价格高时,农户转手把产品卖给出价更高的第三方,甚至在某些时候违约率会高达 80%^[17]。不仅农户会出现信用问题,超市同样也会

出现,例如超市由于诸如结算货款时间等与农户产生分歧,或者单方面提高采购标准等。

4.2 进入门槛高

由于受到资金、技术和其他生产要素的限制,绝大多数农户进行标准化生产的能力有限,最终导致农产品质量良莠不齐。为了使成本最小化,零售商通常又会把产品质量标准定的非常严格,在双向压力下农户无力达到这个质量标准,不得不依旧依靠田间地头、家门口销售或是进入批发市场的销售渠道^[18]。同时,超市为了获得稳定的农产品供给,对产品数量也会有一定的要求,由于农户规模小,短时间内难以满足它们的需求,最终的结局依然是被排除在超市的大门之外。

4.3 农民组织化程度较低

农民专业合作社在农超对接中扮演了重要角色,它既是连接农户与超市的主体,又是农户与超市进行谈判的主体。虽然农户通过农民专业合作社已经与超市连接起来,但是农民组织化程度仍然不高,达到标准化作业的程度还远远不够,它们生产的产品规格就很难达到超市的采购标准^[19]。超市的检查稍微严格一些,农户的生产积极性就会降低,而且农户提供的产品品种过少,很难满足超市的需求。同时,农户往往受到传统意识的影响,生产中只注重产量而不注重质量,更不会打造品牌,生产完全没有现代农业的意识,这都在一定程度上限制了农超对接的发展。

4.4 有限的物流配送

有限的物流和配送能力也是农超对接发展的桎梏。由于物流、仓储和运输能力的限制,生鲜农产品在流通过程中产生了过大的损耗和浪费,导致了成本的无形增加。因此,加强超市和合作社的物流配送中心建设是发展农超对接的关键。小一些的超市可以采取同第三方物流合作的方式,实现资源共享,提高农产品配送效率,降低农产品损耗,提高农产品的新鲜度,更好、更快地满足消费者的需求^[20]。大型超市可以根据自身资源,通过自建配送体系全面整合农产品流通、完善物流体系。

5 结论和政策含义

农超对接的本质是将现代流通方式引向广阔农村,将千家万户的小生产与千变万化的大市场对接

起来,它实现了消费者、超市、农户 3 方的共赢。然而,农超对接的发展仍然面临着严峻的挑战,农户与超市之间的信用问题值得引起重视。同时,某些超市对产品质量要求过高,很容易将一部分规模小、资金和技术匮乏的农户排除在外。农民的组织化程度和超市的物流配送能力仍然不高。

农超对接在减贫和促进农业发展方面意义重大,国家在制定政策时应当鼓励双方实现对接,努力为农户、超市、或者第三方企业供应商提供更多的机会,创造更多的沟通与合作的平台。同时,国家应加大为企业提供信贷、基础设施等优惠政策,鼓励企业在农村建立直采基地,实现“超市+基地+农户”、“超市+基地+合作社+农户”的农超对接模式,在实现惠农的同时真正实现多方主体的社会福利最大化。

参考文献

- [1] 胡定寰. “农超对接”怎么做? [M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2010: 1-319.
- [2] Neven D, Reardon T. The rise of kenyan supermarkets and the evolution of their horticulture product procurement systems [J]. *Development Policy Review*, 2004, 22 (6): 669-699.
- [3] Arumugam N, Arshad F M, Chiew E, et al. Determinants of fresh fruits and vegetables (FFV) farmers' participation in contract farming in peninsular Malaysia [J]. *International Journal of Agricultural Management and Development*, 2011, 1 (2): 65-71.
- [4] Ito J, Bao Z, Sun Q. Distributional effects of agricultural cooperatives in China: exclusion of smallholders and potential gains on participation [J]. *Food Policy*, 2012, 37 (6): 700-709.
- [5] Wainaina P W, Okello J J, Nzuma J. Impact of contract farming on smallholder poultry farmers' income in Kenya. Contributed paper presented at the 2012 Triennial Conference of International Association of Agricultural Economists, Foz do Iguacu, Brazil, 2012.
- [6] Reardon, David Neven, Thomad. Farmer Response to the rise of supermarkets in Kenya's fresh fruits and vegetables supply system [J]. *Journal of Food Distribution Research*, 2006, 37 (1): 120-124.
- [7] Matthew Warning, Nigel Key. The social performance and distributional consequences of contract farming: an equilibrium analysis of the arachide de bouche program in Senegal [J]. *World Development*, 2002, 30 (2): 255-263.
- [8] Eaton, Charles, Shepherd, et al. Contract farming partnerships for growth [M]. Rome: FAO Agricultural Services Bulletin, 2001.
- [9] Leung P, Sethboonsarng S, Stefan A. Rice contract farming in Lao PDR: moving from subsistence to commercial agriculture [R]. ADB Institute Discussion Paper, 2008.
- [10] Yu H, Wang H H, Li B. What can we do to ensure food safety of raw milk in China? [C]. Organized Session Paper Agricultural and Applied Economics Association Annual Meetings, Washington, DC, 2013.
- [11] 韩涌泉. 农超对接收益分配博弈分析 [J]. *经济/产业*, 2012 (1): 18-19.
- [12] Gray A W, Boehlje M D. Risk sharing and transactions costs in producer processor supply chains [J]. *Choices: The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues*, 2005, 20 (4): 281-286.
- [13] Miyata S, Minot N, Hu D. Impact of contract farming on income: linking small farmers, packers, and supermarkets in China [J]. *World Development*, 2009, 37 (11): 1781-1790.
- [14] Hayami Y, Ruttan W V. Agricultural development: an international perspective [M]. Baltimore: John Hopkins University Press, 1985.
- [15] Masakure, Henson O S. Why do small scale producers choose to produce under contract? Lessons from non-traditional vegetable exports from Zimbabwe [J]. *World Development*, 2005, 33 (10): 1721-1733.
- [16] Narayanan S. Relationship farming: the problem of enforcement in contract farming arrangements in India [R]. Cornell University, 2010.
- [17] 郭红东. 龙头企业与农户订单安排与履约: 理论和来自浙江企业的实证分析 [J]. *农业经济问题*, 2006 (2): 36-42.
- [18] Pingali P, Khwaja Y, Meijer M. The Role of the public and private sectors in commercializing small farms and reducing transaction costs [M] // Swinnen J F M. *Global supply chains, standards and the poor*. Cambridge, MA: CAB International, 2007: 267-280.
- [19] 张瑜, 胡定寰. 农超对接提高农产品食品安全的理击探讨 [J]. *农业经济问题*, 2009 (增刊).
- [20] 陈科. 基于农超对接的供应链物流管理模式研究 [J]. *物流工程与管理*, 2011 (10): 87-92.