

农户创新对农业后续产业发展的作用

穆 倩

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

摘 要:退耕还林后续产业发展是退耕还林工程成果巩固的重要保障,也是促进农民增收和农业产业结构调整的重要途径,从现行的退耕政策和补偿措施来看,后续产业发展仍然遭遇瓶颈。农户创新作为后续产业发展过程中又一新生的内部力量,依靠农户在技术、营销、组织等各个角度的创新活动直接影响后续产业发展的规模、速度和质量。现通过对黄土退耕区各个系统的调查,用案例研究的方法深层剖析农户创新行为对后续产业发展的强激励作用,证明后续产业发展的原动力来自于农户创新。

关键词:农户创新;农业后续产业;退耕还林

中图分类号:S-0 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2011)22-0189-04

后续产业发展难往往指向了其它问题,或跟创新有关,或彼此相去甚远。但实际上,摆脱后续产业发展的瓶颈,充分挖掘农户的微观经济主体地位是关键。在生态和环境保护的诸多压力之下,尽管退耕政策和补偿机制得以不断完善,通过简单的资源开发获取经济发展的传统做法依旧会遭遇瓶颈。李学术^[1]在研究贫困经济学中提到,要使后进地区走出贫困的陷阱,必须依靠农户自己的创造力,单纯外源型的帮助已经暴露出很大的局限性,甚至是负面效应(退耕补贴),而农户哪怕是点滴的创新,都会给他们带来惊讶的变化,这些变化在宏观层面上,结果同样会令人惊喜,在探究西部贫困地区发展路径时李学术^[2]指出,贫困的本质是创新不足,近代主流经济学的成果表明,只有创新才能从根本上推动经济增长。

因此后续产业发展的内部动力应该来自农户不断的创新所带来的在农业生产经营中的突破,那么农户的创新行为将成为打开后续产业发展阀门的根本动力。理论进展和经济实践一再证明,创新之所以能够为后进地区带来发展和赶超的希望,是由于其可以报酬递增的“神奇”属性突破传统要素的局限^[1]。由此看来,退耕还林政策、农业扶持政策连同制度和市场环境均是农业后续产业发展的外部因素,而内部动力只能来自农户自身的创新能力,这种能力直接作用于后续产业发展规模、速度和质量。

现以黄土退耕的典型案列为代表,引入后续产业发展影响因素中的又一新变量-农户创新,基于创新理论概念深层挖掘农户创新的内涵,并根据熊彼特五分

法,对农户创新的维度进行分解;其次,通过对米脂县孟岔村8位种枣大户的深度访谈,对创新农户的案例剖析,提炼可用于构建农业后续产业发展与农户创新行为关系的现实原型;最后,通过调查研究对退耕还林政策、农业扶持政策以及市场环境进行评价,试图找寻一般规律:农户的创新能力越强后续产业发展越快,由此推断后续产业发展困难更为重要的原因是忽视了农户这一农业微观经济主体的创新地位。该研究试图证明农户创新是与后续产业发展紧密相关内部的因素,这种因素能从根本上激发后续产业的持久发展。

1 农户创新概念的界定及维度分解

1.1 农户创新的概念

对于创新的定义,理论界迄今未能统一,熊彼特在早期的创新理论中,高度强调企业家的作用,并将技术创新看作经济发展的外生变量,将技术创新看作一个黑箱,并没有真正考察过技术创新的过程^[2]。从现有文献来看,与农户创新相关的研究主要集中在农业技术创新领域,主要包括农业技术研发、农业技术扩散或推广、农业技术创新体系、乡土性技术创新等方面。直至从熊彼特发展了创新理论,创新已经不仅仅停留在技术层面,农户创新也是如此,除技术创新以外的其它与农户有关的创新行为所带来的高于技术创新层面的经济飞跃已经越来越引起人们的关注和深入思考。

国内对农户创新行为的研究已很多,它分散在诸多具体问题当中,如农户的投资行为、技术行为、农业结构调整行为。该研究认为,农户的任何一种具有进步意义的对传统或现有做法的改变,都属于农户创新的范畴。这里的“具有进步意义”只包含2层含义:一是对农民的收入增长或生活质量提升具有促进作用;二是对传统做法的改变必须具有法律上的正当性或者符合社会道德规范,例如,在食品生产过程中加入对人

作者简介:穆倩(1986-),女,四川广元人,在读硕士,研究方向为区域发展规划与经济评价。

收稿日期:2011-09-01

体有害的物质、非法交易等活动,即便可能与传统做法不同,但也不应算作“创新”^[3]。由于农户兼有生产经营和生活消费的双重身份,因此创新行为在其生产、生活领域都会发生。但是,该调研将只对生产方面的农户创新进行研究。

1.2 农户创新的维度分解

熊彼特在发展创新理论的过程中将技术创新列为经济发展重要的内生变量时指出,创新是对循环流转的突破,是企业家实行对“生产要素新的结合”,建立一种“新的生产函数”^[4],也就是说把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。熊彼特说的创新包括以下5种情况:①引进新产品,②采用新的生产方法,③开辟新的市场,④获得原料或半成品的新的来源,⑤实行一种新的组织形式;其中①和②属于技术创新,③和④属于市场创新,⑤属于制度创新^[5]。按照熊彼特对创新维度的分解,农户创新可分解为以下几个层面。

1.2.1 技术创新 指农户为了直接或间接地获得经济利益,有意识地选择和吸纳新的技术,并把其融于自身利用自然和改造自然活动的过程^[6]。可以用产品创新和工艺创新来代表。产品创新表现为种植经济作物的比例增加。工艺创新表现为采用优良品种,薄膜或地膜、温室、灌溉、机耕等技术的采用。

1.2.2 市场创新 随着农村经济发展和农村改革的深入,农户已经不仅仅依赖于粮食生产的收入,而是顺应市场需要,种植一些新、特、名、稀的农作物,与当地工商组织建立运、购、销一体化,种、养、加一条龙的农业产业化经营体系,顺利把产品推向市场的同时,也客观把握市场供求信息,合理安排生产经营。

1.2.3 组织创新 产业化形式的不断创新。很多受教育程度较高的农户,已经不满足于规模小、限制严的家庭经营。为了更好地吸纳农业科技成果,采用信新的工艺方法,提高自身的资金、技术实力,要求进行农业合作。于是在现实中出现了农户联营、雇工经营、农户合伙制或股份制经营,适应了农业适度规模经营和产业化经营的需要,突破了农户小规模经营的局限性。

1.2.4 资源获取途径的创新 农户的大额借款、追加资本等融资活动,往往意味着农户由单纯依靠自身积累向主动获取外部资源转变,而且这一转变往往是出于扩大生产规模或者引进新品种、新设备等方面创新的需要,因此是一种比较重要的创新活动。

依据农户创新定义,将农户创新分解为以上4个维度,通过对8个案例农户的发展创新历程进行总结,得出在该研究社区主要存在的创新类型,为深入探讨农户创新的参与层次提供理论依据。

2 基于孟岔村农户创新行为的案例研究

案例研究是该研究的重要内容之一。在孟岔村,最终分别完成了8户后续产业发展与农户创新的案例调查,该调研是从8个案例中选择的2个典型的创新

农户发展历程概述,提炼出与农户创新和后续产业发展有关的现实原型。

2.1 研究区的确定

该研究区域确定为陕西省榆林市米脂县孟岔村,米脂县于1999年开始实施退耕还林(草)工程,分1999年和2002年2次共计退耕8912 hm²,现有耕地面积24318 hm²,退耕率达26.81%。米脂县退耕还林(草)在我国实施较早,退耕较为彻底,退耕效果好。退耕还林后孟岔村后续产业探索了著名的“孟岔模式”。通过10a发展,孟岔村通过流转土地经营,规模化发展红枣产业,取得有目共睹的成效。然而,孟岔村8位种枣农户的枣产业发展水平却截然不同,其主要原因在于枣树的种植过程中对新技术、新品种的引进,以及在枣品销售中对新销售市场的探索能力,充分体现了农户创新能力的差异对发展后续产业的影响。该研究区定位于此,能够更好地说明农户创新对后续产业发展的推动作用。

2.2 成功案例描述

自退耕还林发展红枣产业以来,村上“吃螃蟹”的大户是孟浩海。1998年,在旬邑县包工期间,见当地一户农民承包0.64 hm²果园,1a年收入竟达15万元。老孟联想到米脂的光照、温度、土质等条件和旬邑基本相同,决定回家乡承包荒山,种枣致富。为了集中连片规模经营,孟浩海带领几家农户通过承包村集体的山地、转包农户的承包地或与其他农户用水地交换山地等方式,先后承包了27.47 hm²山地,其中孟浩海的规模达到13.33 hm²,开始集中连片栽植以梨枣、赞皇、骏枣为主的新品种红枣。几年来,孟浩海投入了大量的资金和劳力,在各自的枣园里开垦荒地,填沟打坝。修通了山上的生产路,建起了抽水设施和蓄水池。并通过参加杨凌农高会和聘请专家实地授课等形式,实行科学管理。经过几年的辛勤劳动,孟浩海的枣树已逐渐进入盛果期,近30 hm²荒芜的山坡披上了绿装。2003年,孟岔村新品种红枣产量达到25万kg,年产值达60万元,产品销往西安、银川、大连、广州等地,榆林市场上80%的鲜食红枣均来自孟岔村。孟浩海还成立了米脂县孟岔村红枣有限公司,并投资20多万元建起了陕北窑洞与现代科技结合式的气调保鲜库,可储存红枣15万kg,即使在白雪皑皑的寒冬,储存的红枣依然色泽鲜活,清脆可口,可卖到2~2.5元/kg,老孟成了远近闻名的“红枣大王”。米脂孟岔山地红枣微灌示范点,就建在老孟的枣园内。现如今孟浩海建成了枣品加工厂,把劣枣加工成枣汁,将不能存放销售的红枣加工制作果醋,提高了红枣的附加值。醋厂以0.35元/kg的价格收购残枣,0.5 kg红枣可生产1.5 kg醋,该厂每年收购150万kg残枣,可生产450万kg醋,同时改厂投资400万元资金用于研制醋饮,无论是好枣还是劣枣都得到了有效的利用,市场销售更不成问题。

2.3 后续产业发展的影响因素分析

后续产业的发展,离不开退耕还林政策、农业扶持政策和支持市场环境的支持,这些将成为后续产业发展的外部影响因素,而其内部影响因素应该来自于农户自身的创新能力对后续产业发展的推动作用。该调研以孟岔村的枣产业发展为例,通过影响因素进行考察,分析产业发展差异的主要原因。

2.3.1 产业发展的外部影响因素 在此次调研中,农户基本全部退耕,享有平等的退耕补助。退耕后的土地由集体承包再转包给种植农户,无论是旱地还是水浇地,都是采取自愿承包和经营的方式。孟岔村凭借县城较好的可达性,农户就业渠道较多,种植林果和畜牧养殖产业的价格稳定且逐年递增。良好的水资源环境为孟岔村大规模地发展经济林提供了可能,孟岔村的枣林主要是通过孟岔河及人工集雨池灌溉。水资源的丰富给种植蔬菜及西瓜提供了基础,同时较强的县城可达性使蔬菜及西瓜等经济作物较为容易地转化为商品。总体来看,无论是孟岔村农户在所处村社的地理位置、土地资源的占有状况、工程的激励约束政策、农业扶持政策等社会系统在对其农户发展后续产业的支持能力,还是农户所处孟岔村的经济状况、退耕还林工程补贴情况、林畜的市场价格、周边创收的机会这些经济系统的支持能力,还是享有的自然环境资源,比如土地、地形、水源的获取条件对发展后续产业的支持能力,对孟岔村每个村民来说,都是共同享有的,对发展后续产业提供的机会是均等的。

2.3.2 产业发展的内部影响因素 造成枣产业发展差异的主要原因应该来自于农户本身的内部因素。孟岔 8 位农户承包种植枣树,其中只有 2 户由于其优异的果品质量、良好的种植技术、新型的经营方式和广阔的营销渠道,在生产收入方面以每年 20 万元以上的突出种植业绩遥遥领先与其他种植农户,其收入的差异性很明显地在创新参与程度中体现出来。一是组织方式上的创新:由于种枣效益突出的 2 户突破了独立经营的局限,已经不满足于规模小、限制严的家庭经营,而是联合亲戚朋友或者以家族为单位、以联户的方式经营。积极要求参加农业合作,以便更好地吸纳农业科技成果,引进新型的工艺方法,从而不断增强自身的技术实力;在果树的换头、嫁接、打药的季节,2 家种植大户随着生产经营规模的扩大,分别聘请大量工人从事生产,自己类似于企业主,管收管卖,不直接参与生产,这是一些现代化的具有企业性的家庭农场,这是继家庭联产承包责任制以后的又一新事物,适应了农业适度规模经营和产业化经营的需要,是农户组织内涵型创新的目标模式。二是获取资源方式的创新:2 个种植大户区别于其他枣树种植户的成功经验,用他们的话说叫有胆识,敢于投资,而投资的钱是向银行或者亲戚朋友借款,这种大额借款的融资行为到农户资源获取途径的创新,加大了农业经营性投入,使得产业

发展得到良性循环。三是技术创新:由于经常参加农业技术培训,不断对枣树的品质进行研究,引进新设备,聘请专家授课,敢拿自己的果林做试验,实行科学管理,不断更新品种,组织工人换头、嫁接,使得红枣质量在全村的红枣品种里出类拔萃,再加上贴商标、集中装运,这些技术上的创新让红枣的销售自然越来越有优势,有意识地选择和吸纳新的技术,并把其融于自身利用自然和改造自然活动的过程。四是市场创新:为顺应市场需求,集中收购其他农户已经丢弃的劣枣进行枣产品加工,研发枣醋、枣饮品,提高了产品的附加值,从生产、加工到销售实行一体化管理,不断开拓市场,市场创新让他们打响枣产品品牌,销售业绩越来越领先于其他种枣户。

3 结论

后续产业发展的原动力来自于农户创新。从对孟岔村枣产业发展的内外部影响因素的案例剖析可以看出,外部因素为每个农户发展后续产业分别提供的区位优势、产业扶持政策、土地流转制度以及生态环境条件的支持能力大体相同^[7]。退耕后农民利用未退耕的土地走集约经营的道路,不单依赖个体农民生产经验的积累和简单劳动力的追加,还必须要有强大的技术开发支持和相应的灌溉条件,如按照现行的补助政策会造成补助钱粮停止时,农民还不能立刻从诸如林业等其它产业中取得收益。我国退耕地区大多属于生态脆弱或贫困的地区,资本、技术、人才等方面都很欠缺,可能少数地区会有一定的资源优势,但在生态和环境保护的诸多压力之下,通过简单的资源开发获取经济发展的传统做法同样会遭遇瓶颈^[8]。

因此,造成农户收入差距的主要原因来自于内部因素,即农户微观经济主体的创新能力,正因为种植大户在生产、销售上思维的突破,无形中参与了技术、组织、市场以及资源获取途径的创新,才使其发展的枣产业成为全村的领头羊。因此,农户创新将成为农业后续产业发展的原动力。

值得说明的是,后续产业也不完全被动地由农户创新所决定,其发展必然对农户创新同样具有反向促进作用^[9]。具体来说,农户创新推动了农业产业结构的调整,使得后续产业得以市场化发展,产业链条增长,当黄土退耕区的后续产业逐渐壮大,农民的收入不断增加,这种收入上的刺激使得理性的农户会积极投身再创新,使得产业发展处于良性循环,退耕的持续性就有所保证。

参考文献

- [1] 李学术. 农户创新与贫困经济学[J]. 经济问题探索, 2007(1): 35-39.
- [2] 李学术. 多重约束与农户创新—西部民族贫困地区新农村建设路径探讨[J]. 中国科技论坛, 2007(4): 48-52.
- [3] [美]西奥多·w·舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1990.

- [4] 龙勤,支玲,邹平. 退耕还林区域后续可持续发展能力评价指标应用研究—以云南省元阳县为例[J]. 林业经济问题, 2008(6): 12-16, 33.
- [5] 查金祥,曾令香,许家林. 农业微观经济组织必须进行再创新——对湖北省七十三个村农户家庭经营情况的调查[J]. 调研世界, 2001(9): 27-30.
- [6] 叶敬忠. 创造变化的空间——农民发展创新的原动力研究[J]. 中国农村观察, 2004(4): 37-45.

- [7] 李桦,姚顺波,郭亚军. 退耕还林对农户经济行为影响分析——以全国退耕还林示范县(吴起县)为例[J]. 中国农村经济, 2006(10): 39-44.
- [8] 陈珂,王秋兵,杨小军. 退耕还林工程后续产业经济可持续性的实证分析[J]. 林业经济问题, 2007(3): 238-243.
- [9] World Bank. Enhancing agricultural innovation: How to go beyond the strengthening of research systems [M]. World Bank Publications, 2007.

The Function of Farmers Innovation on Agriculture Follow-up Industry

MU Qian

(College of Economics and Management, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, Shaanxi 712100)

Abstract: Follow-up industry development was an important guarantee for the consolidation and also was an important ways to increase rural incomes and agricultural structure adjustment. However, viewing compensation measures, follow-up of industrial development was still a bottleneck. As a farmer innovation was another new internal forces in process of industrial development, relying on farmers in technology, marketing, and organizational innovation in all angles directly affect on the size, speed and quality of follow-up of industrial development. Based on the loess farmland area of each system investigation, case study approach with deeper analysis of farmer innovation and industrial development on the subsequent behavior of the strong incentive to prove that the driving force behind the development of follow-up industry innovation from the farmers.

Key words: farmers innovation; agriculture follow-up industry; returning farmland to forest

2012 中国设施园艺学术研讨会预备通知

为了总结和交流新世纪以来我国新兴的绿色、低碳、高效设施园艺领域科技和产业发展的新理念、新技术、新材料、新成果等;提升设施园艺技术、装备研发水平,促进我国设施园艺的现代化。由中国农业工程学会设施园艺工程专业委员会、中国园艺学会设施园艺分会、国家大宗蔬菜产业技术体系共同主办,南京农业大学承办,多家单位协办的“2012 中国设施园艺学术研讨会”拟定于 2012 年 10 月下旬(会期暂定 3 天)在南京召开。本次盛会将从设施园艺工程、环境、生物等领域的关键热点问题将举行专题报告、学术交流与实地参观考察,共同探讨我国设施园艺产业发展的大计。

本次会议将征集与设施园艺相关的创新性学术论文与专题综述,主要内容为我国及各地 2000 年以来发展设施园艺的历程、现状、经验和成就以及设施园艺各领域的最新科技成果。稿件经专家评审后择优编辑,分别由科学出版社正式出版《新世纪设施园艺新进展》(暂定书名)和《江苏农业学报》2012 年(第 28 卷 4 期)刊发,前者以专题综述和论文摘要为主,后者以研究报告为主。来稿注意事项如下:

1. “专题综述”和“研究论文”撰写格式及注意事项参见“《江苏农业学报》投稿须知”的“文献综述”和“研究论文”的相关要求;论文摘要篇幅要求一个版面即 A4 纸一页(含图表),文字用 5 号字,摘要应重点包括 4 个要素,即研究目的、方法、结果和结论。

2. 录用稿件,《江苏农业学报》按编辑部规定收取版面费;《新世纪设施园艺新进展》(暂定书名)专题综述和论文摘要每篇分别收取 400 元和 200 元评审及印刷费;

3. 稿件请 2012 年 3 月 1 日前以 Word 版格式积习难改送至会务组电子邮箱(不接受纸质版论文)。大会会务组设在南京农业大学园艺学院。大会联系人如下:

孙 锦(025-84395267, sunj72@163.com)

郭世荣(025-84395267, shirongguo@yahoo.com.cn)

欢迎各位专家、学者、管理者、生产者、研究生等踊跃投稿! 论文请用电子邮件发到上述任一电子邮箱均可。请各位抓紧时间,并请严格按照“投稿须知”等格式撰写。

会议将诚邀部分知名企业现场展示设施园艺新产品、新设备等。

中国农业工程学会设施园艺工程专业委员会
中国园艺学会设施园艺分会