

农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展研究

——四川省达州市例证

孟秋菊 徐晓宗¹

【摘要】小农户衔接现代农业发展已成为国家重要政策,小农户衔接现代农业发展,找到切实可行的路径非常重要。小农户的局限使得其衔接现代农业发展需要新型农业经营主体的带动,而农业龙头企业作为新型农业经营主体中的佼佼者和引领者,其对小农户衔接现代农业发展的引领和带动作用很大。因此,系统分析农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的原因、表现、困境及对策具有重要意义。为了能更好地用理论和实证相结合的方法,分析农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的情况,本文以四川省达州市为例证,研究分析了农业龙头企业带动小农户发展现代农业的优势,遇到的困难以及可能的突破方向和发展对策。

【关键词】农业龙头企业 小农户 现代农业 带动

【中图分类号】F303**【文献标识码】**A**【文章编号】**1003-7470(2021)-02-0125(12)

一、引言

地少人多的资源禀赋决定了小农户在我国存在的广泛性和长期性,也说明在现代农业发展过程中,不能忽视小农户的存在与发展,而要采取有效措施引导小农户衔接现代农业发展。为此,党的十九大明确提出了实现小农户和现代农业发展有机衔接的政策目标。而小农户衔接现代农业发展需要新型农

业经营主体的带动,农业龙头企业是新型农业经营主体中的佼佼者和引导者,在小农户衔接现代农业发展过程中应该具有更强的引导和带动作用。目前学界对农业龙头企业主要从政府、企业和农户三个视角展开相关研究,从政府视角主要集中研究了农业龙头企业在促进农业结构调整、带动农民增收、履行社会责任等方面的作用。^[1-3]从企业视角主要集中研究了农业龙头企业的生产效率测度、绩效提升、价值链优化、技术创新能力提升等方面的问题。^[4-7]从农户视角主要集中研究了农业龙头企业带动农户的绩效,池泽新通过利益联结紧密度、农户收入、农户潜在绩效3个方面测评了农业龙头企业带动农户的绩效。^[8]杜翠翠基于福建的调研,分析了农业龙头企业可帮助小农户优化资源配置、化解经营风险、参与产业融合、拓展增收渠道。^[9]可见,学界对农业龙头企业的研究文献还较丰富,但对农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的研究还比较薄弱。因此,本文拟立足四川省达州市的相关资料,在弄清小农户衔接现代农业发展内涵基础上,对农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的原因、表现、困境及对策进行研究分析。

二、小农户衔接现代农业发展的相关内涵

界定“小农户”、“现代农业”、“小农户衔接现代农业发展”的内涵是分析农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展

¹**基金项目:**四川省社会科学“十三五”规划2019年度基地重大资助项目“四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展研究”(编号:SC19EZX018);四川省科技计划资助项目“四川省川陕革命老区农产品加工业研究”(编号:2020JDR0241)的阶段研究成果

作者简介:孟秋菊 教授 四川文理学院川陕革命老区振兴发展研究院 四川达州 635000
徐晓宗 教授 四川文理学院校办公室 四川达州 635000

的前提和基础。

1. 小农户的内涵

我国的小农户是指家庭联产承包责任制以来，拥有农村户籍和自家小块承包耕地，从事小规模农业经营的普通农业经营户。小农户在我国数量众多，表现形式多样，本文把小农户分为纯小农户和兼业小农户，兼业小农户又分为兼业 1 型小农户和兼业 2 型小农户。纯小农户是指几乎全部家庭劳动力主要在自家承包耕地上从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重大约 90% 以上的小农户。^[10]纯小农户主要以老弱病残等贫弱家庭为主，主要集中在老少边穷地区，多为农村中的贫困户。纯小农户占小农户的比重较小，在农村的社会影响较低。兼业小农户是指部分家庭劳动力从事农业经营活动，农业收入占家庭收入比重大约在 10%~90%之间的小农户。兼业小农户又分为兼业 1 型小农户和兼业 2 型小农户。^[11]兼业 1 型小农户是指家庭主要劳动力从事农业经营活动，农业收入占家庭收入比重大约在 50%~90%之间的小农户。兼业 1 型小农户一般会流转一些土地，扩大经营规模，因此农业收入较高，占家庭收入比重较大，是农村中的“新中农”，最关注农业新技术的推广应用，最关心农村公共事业的建设发展。^[12]虽然兼业 1 型小农户占小农户的比重不大，但在农村的社会影响较大。兼业 2 型小农户是指家庭老人或妇女主要在自家承包耕地上从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重大约在 10%~50%之间的小农户。兼业 2 型小农户一般只耕种自家承包地，由于经营规模有限，农业收入不高，占家庭收入比重不大。他们一般是被动响应农业新技术的推广应用和农村公共事业的建设发展。虽然兼业 2 型小农户占小农户的比重较大，但在农村的社会影响一般（见表 1）。

表 1 现阶段小农户的分类情况

类型	农业收入 占家庭 收入比重	从事农业 的家庭 劳动力	占小 农户的 比重	在农村中 的社会 影响
纯小农户	90%以上	全部劳动 力	较小	较低
兼业 1 型小农 户	50%~90%	主要劳动 力	较小	较大
兼业 2 型小农 户	10%~50%	老人或妇 女	较大	一般

2. 现代农业的内涵

现代农业是指运用现代发展理念、现代科学技术、现代物质条件、现代经营形式和管理方式，实现以农业为基础，农业纵向横向功能拓展而成的一二三产业融合发展的产业体系；是以市场为导向，优化配置资源而形成的高效、优质、生态的农业形态；是由传统农业量变到质变后的新农业，是农业发展的新阶段。现代农业至少呈现以下四大特点：一是现代农业是涉及多个领域的大农业。现代农业是一个突破传统农业单一生产功能而拓展到观光、休闲、教育、文化、生态等多功能的大农业；是一个以农业为基础，集生产、加工、销售、服务为一体，涉及农业、工业、商业、服务业、金融业等多个行业的大农业。二是现代农业是技术密集型农业。随着信息技术、生物技术、物联网技术等运用于农业领域，传统农业不断发生蜕变，农业生产经营日益科学化、农产品营销日益智慧化、农业业态日益多元化、农产品消费日益个性化。三是现代农业是高效优质的商品农业。这种高效优质的商品农业依赖于有效的经济体制、资源配置方式和利益刺激机制的建立。而市场经济体制是立足市场需求来配置资源，是按要素贡献大小来分配利益，因此，市场经济体制能大大调动农业经营者的积极性，激发农业经营者为实现农业经营优质高效目标而不断优化配置各种资源，不断创新各种经营模式，不断拓展各种业态。四是现代农业是可持续发展农业。现代农业的可持续发展首先依赖于农业结构优质化。根据资源禀赋状况和市场需求状况，与时俱进地调整和优化才能实现供求平

衡。其次其依赖于农产品品质化。打造农产品品牌是适应人们生存质量、健康水平和生活质量日益提高的必然要求。再次其依赖于农产品流通顺畅化。建立完善的农产品流通服务体系，畅通农产品流通渠道，是农产品价值实现和农业持续发展的关键环节。最后其依赖于农业的生态化。农业发展对自然依赖性强，自然环境的破坏、自然资源的枯竭对农业发展将是致命打击。[13]因此，现代农业的可持续发展依赖于发展循环农业、低碳农业、绿色农业。

3. 小农户衔接现代农业发展的内涵

小农户衔接现代农业发展是以我国地少人多的资源禀赋为前提，以制度创新和政策创新为根本，以新型农业经营主体为带动，以现代经营理念与现代经营行为融入小农户为关键，以小农户有效分化为核心，以小农户和新型农业经营主体融合发展为本质，以农业经营现代化、农业结构优质化、农产品品质化和农产品流通顺畅化为目标的中国特色的农业现代化过程。[14]该内涵对小农户衔接现代农业发展的内在要义进行了简洁且全面的高度概括，认为小农户衔接现代农业发展其实就是具有中国特色的农业现代化过程，具有农业现代化的一般特征，但更具有中国现阶段的特殊特征。所以，在小农户衔接现代农业发展过程中，需要准确把控好其前提、根本、带动、关键、核心、本质和目标等构成要件（见表 2）。受篇幅所限，本文拟重点对小农户衔接现代农业发展内涵的构成要件之一“带动”作专门分析。小农户衔接现代农业发展意味着小农户需要发展现代农业，但小农户的局限使得其缺乏能力来发展现代农业，需要借助有效载体来带动其融入现代农业发展。而新型农业经营主体则凭借其优势可成为带动小农户衔接现代农业发展的有效载体。农业龙头企业是新型农业经营主体中的领头羊，其对小农户衔接现代农业发展的带动作用则更突出。因此，系统分析农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的原因、表现、困境及对策，对于推进小农户衔接现代农业发展具有重要的理论意义和现实意义。

表 2 小农户衔接现代农业发展内涵的构成要件

前提	根本	带动	关键	核心	本质	目标
地少人多的资源禀赋	制度创新 政策创新	新型农业经营主体	现代经营理念与现代经营行为融入小农户	小农户有效分化	小农户和新型农业经营主体融合发展	农业经营现代化 农业结构优质化 农产品品质化 农产品流通顺畅化

三、小农户衔接现代农业发展需要农业龙头企业带动的原因

1. 小农户的局限使其衔接现代农业发展需要农业龙头企业的带动

由于家庭承包责任制分配耕地时，为了公平起见，普遍遵循了耕地肥瘦远近搭配分配的原则，把数量有限的耕地按人口平均分配到农户家庭，形成了小农户土地规模小且细碎化、农业经营规模小且分散的状况。这种状况较难契合新时期现代农业发展的一些要求，使得小农户衔接现代农业发展需要农业龙头企业的带动。一是小农户整体素质较低使其衔接现代农业发展需要农业龙头企业的带动。由于我国普通实行的以家庭为单位的小规模分散农业经营，导致目前农业的比较效益低，使得很多农村青壮年劳动力向城镇转移，小农户经营老龄化和兼业化严重。目前直接从事农业经营的劳动力大多是文化水平普遍较低的妇女、儿童和老人，他们基本不具备现代农业发展所需的有文化、懂技术、会经营等素质要求，也缺乏规避风险意识。小农户的这种素质现状无法支撑现代农业发展，其现代农业发展需要新型农业经营主体尤其是农业龙头企业的引领和带动。二是小农户生产弱势使其衔接现代农业发展需要农业龙头企业的带动。小规模分散经营使得小农户自身或者相应的机构很难采用机械化作业，很难进行农业技术的推广运用，很难进行有效的农业生产性服务，导致小农户农业生产工具和方法较落后，现代物资装备水平和科技水平低下，进而导致小农户难以实现规模经济，难以实现标准化作业，更难以形成统一的质量标准，最终导致农业生产效

率较低，农业收入较低。所以，小农户这种生产弱势不利于其现代农业发展，需要新型农业经营主体尤其是农业龙头企业来引领和带动。三是小农户市场营销弱势使其衔接现代农业发展需要农业龙头企业的带动。现代农业的发展需要农业经营主体具有较强的商品意识和市场利用能力。而小规模分散经营的小农户大多缺乏商品意识和市场经营能力，在农业生产经营过程中容易跟风，极易出现农业结构同质化、雷同化，导致农产品供求失衡，农业效益受损，在交易过程中势单力薄，缺乏讨价还价能力，导致市场交易成本过高。小农户的这种市场弱势大大限制了小农户发展现代农业，需要新型农业经营主体尤其是农业龙头企业来引领和带动。

2. 农业龙头企业的优势使其能够带动小农户衔接现代农业发展

农业龙头企业是指利用其资金、技术、人才、设备等比较优势，主要承担农产品生产、加工、销售以及农业生产性服务，使农产品产前、产中、产后环节相互促进，在规模化、经营化等指标上达到政府有关部门认定标准的企业。与其它主体相比，龙头企业具有明显带动小农户衔接现代农业发展的优势。一是农业龙头企业的业务是围绕农业或农产品展开，是小农户熟悉的领域，而且农业龙头企业标准化、规模化、集约化、市场化经营符合了现代农业的发展趋势，通过农业龙头企业的有效引领和示范来带动小农户发展现代农业，比其它工商企业和政府职能部门的带动，对小农户来说更具吸引力、可行性和有效性。二是尽管家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体也是经营农业相关业务，但龙头企业与这些新型农业经营主体相比，产权较明晰、治理结构较完善、管理效率较高、技术装备较先进、融资和抗风险能力较强，使得其在物资投入、人力资本、技术开发、市场拓展等方面具有更强的比较优势，更具有带动小农户衔接现代农业发展的条件和能力。三是农业龙头企业是农业产业化组织体系的龙头，承担着农业产业链、供应链、价值链的打造和运营，其中必然涉及基地建设、产品质量提档、技术创新、营销能力提升、社会资源开发等核心环节。农业龙头企业只有打造和运营好这些核心环节，才能增强其核心竞争力，实现其可持续发展。而在打造和运营这些核心环节过程中，可以引导和带动小农户朝着规模化、标准化、集约化、市场化方向发展。

四、农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的主要表现

前面从小农户的局限和农业龙头企业的优势两个层面分析了小农户衔接现代农业发展的主要原因，那么农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展究竟有何表现呢？为了能从理论和实证相结合的视角分析这一问题，本文选取了四川省达州市作为例证分析。达州市例证的相关资料来源于对达州市相关职能部门和 12 家龙头企业进行的实地调研。选择达州市作为例证的原因在于：达州市是农业大市，是四川重要的农业主产区、生态功能区和扶贫开发区，小农户占比很大。根据第三次全国农业普查公报数据显示，2016 年末达州市有非规模农业经营户（小农户）132.75 万户，占农业经营户的 99.8%，大大高于四川省平均占比 99.19% 和全国平均占比 98.08%（见表 3）。同时达州市又是工业重镇，农业企业众多，农业企业带动小农户衔接现代农业发展的基础较好，但其农业龙头企业的数量与占比都较小，农业企业带动小农户衔接现代农业发展的效果不佳。2018 年达州市各类农业企业达 2179 家，其中农业龙头企业只有 167 家，占比仅 7.7%（见表 4）。因此，立足达州市实际，从现代农业发展的四大目标农业经营现代化、农业结构优质化、农产品品质化和农产品流通顺畅化四个层面分析农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的主要表现具有较强的典型性和现实性。

表 3 达州市小农户数量与占比情况（2016 年末）单位：（万户、%）

名称	农业经营户		规模农业经营户		非规模农业经营户（小农户）	
达州市	133.07	94.4	0.32	0.2	132.75	99.8
四川省	1666.12	91.9	13.51	0.81	1652.61	99.19
全国	20743	90.2	398	1.92	20345	98.08

数据来源：根据第三次全国农业普查公报整理。

表 4 达州市农业企业数量与占比情况（2018 末）

农业企业 (2179 家)	龙头 企业	数量	占比 (%)
		167 家	7.7
	非龙头企业	数量	占比
		2012 家	92.3

数据来源：达州市农业农村局调研整理。

1. 农业龙头企业可带动小农户实现农业经营现代化

农业经营现代化是指农业经营的专业化、协作化、规模化、规范化。农业经营的专业化、协作化、规模化、规范化程度越高，说明农业经营现代化程度就越高。分散化和小规模化是目前我国小农户农业经营最大缺陷，导致小农户农业经营的专业化、协作化、规模化、规范化程度很低。因此，提升小农户农业经营的专业化、协作化、规模化、规范化水平成为农业经营现代化的现实需求。而提升小农户农业经营的专业化、协作化、规模化、规范化水平，需要农业龙头企业的引领、带动和促进。因为农业龙头企业属于原材料密集型和劳动密集型产业，原材料是农业龙头企业生存和发展的基础，打造一批稳定、批量、标准的原料基地成为必需。农业龙头企业在打造原料基地过程中，可将农业经营集中在具体的领域或产品上，实现生产经营的专业化；可打破小农户小规模经营的限制，将土地资源集中起来，进行规模化经营；可根据工业标准需要，对农业经营实行规范化管理；可本着优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，建立农业经营主体联盟，实现抱团协同稳定发展。

近年来，达州市根据农业资源禀赋，依托农业龙头企业，围绕达州市优质粮食、油料、茶叶、生猪、肉牛、果蔬等地方特色、优势产业，按照专业化、协作化、规模化、规范化的要求，带动小农户不断推进基地建设，已建成国家级、省级现代农业示范园区及万亩亿元示范区 40 个，各类特色产业基地 260 万亩。龙头企业的典型代表四川中蓝农业科技发展有限公司为推进蓝莓产业的专业化、规模化、规范化和集约化发展，把农户土地流转过来，统一进行基础设施建设和土地整理，现已建成高标准蓝莓种植基地——四川秦巴蓝莓现代农业产业园 1 万亩，然后把建好的蓝莓种植基地部分返租倒包给小农户，大大改善了小农户的农业经营条件、经营规模、经营效率。同时，该公司与台湾中兴大学詹富翔教授团队联合建立了中蓝农科酵素工法研究推广中心和酵素制成车间，成功研发出适用于经果林和蔬菜的固态及液态有机肥（生物酵素）产品 20 余个，成功实验出一条目前国内科学的土壤改良与作物合理化施肥管理方法“酵素农法”。为了把该种植技术推广于更多种植领域，公司开办了农民夜校，每个月为当地村民不定期开展技术培训，提高了村民们的农业科技应用技能。在技术推广过程中，公司免费提供种子和酵素营养剂，对农产品统一品种、统一标准、统一品牌、统一收购、统一销售，使蓝莓、水稻、李子等产业获得了专业化、规模化、规范化和集约化发展。

2. 农业龙头企业可带动小农户实现农业结构优质化

农业结构优质化是指根据农业自然属性多样化的现实，对农业结构进行合理调整，使其契合多元化的市场需求。因此预测市场发展趋势、把握市场机会成为调整和优化农业结构的先决条件。小农户由于认识局限、能力局限使其很难预测市场发展趋势，抓住市场机会进行农业结构的调整和优化，生产适销对路的农产品。而农业龙头企业凭借自己打造的市场网络平台，较易收集、研究和判断市场信息，并通过自己建立起的农业产业链、供应链、价值链，及时有效地传导至农业初始环节，进而有效地带动小农户调整和优化农业生产结构。同时，农业龙头企业凭借自己在技术创新、资源整合等方面的优势，较易与大专院校、科研院所建立合作关系，形成以应用促进研发的良性互动机制，进而有效地带动小农户调整和优化农业生产结构。

达州市是全国三大富硒区之一，山区与丘陵占主体，特色资源富集，一些农业龙头企业根据消费者的变化趋势，结合当地自然特点，带动小农户积极探索特色产品的种养，基本形成了果蔬、茶叶、油牡丹、中药材、蜀宣花牛、特色家禽 6 大特色产业，大大促进了传统农业结构的调整和优化。龙头企业的典型代表万源大面山酒业集团针对消费者对野生水果拐枣及拐枣酒的需求量越来越大的消费趋势，结合万源山区又很适合拐枣种植的优势，成功研发并上市“硒罕淳”野生拐枣水果型营养白酒，产品供不应求。为解决公司扩大产量所需的原材料问题，公司投资建立了 4000 亩标准规范的拐枣生产基地，并将部分生产基地返租给小农户经营，实行统一提供拐枣苗、统一技术服务、统一收购等方式，这既促进了当地传统农业结构的调整和优化，又带动了当地小农户的就业增收。

3. 农业龙头企业可带动小农户实现农产品品质化

农产品品质化是指适应人们提高生存质量、健康水平和生活质量的必然要求，提高农业生产经营者整体质量意识，发展特色农业和品牌农业。小农户的局限使得小农户难以凭借自己的力量实现农产品品质化，而农业龙头企业可凭借自己打造的市场网络平台、技术创新和资源整合能力，较敏锐地了解、预测消费者需求变化以及市场变化，联合相关专家团队进行技术创新，引导小农户及时地调整和优化农业生产结构，开展专业化生产和标准化经营，发展特色农业和品牌农业，建设优质农产品生产基地，进而带动小农户打造农产品品牌，提升农产品品质，提升农产品市场竞争力。

近年来，达州市政府采取了一些措施来激发新型农业经营主体尤其是农业龙头企业创建农业品牌。截止 2018 年底，达州市依托农业龙头企业，创建了农产品区域公用品牌“巴山食荟”，创建了巴山雀舌茶叶、绿升橄榄油、东汉醪糟和宕府黄花 4 个中国驰名商标、30 个四川著名商标、50 个国家地理标志保护产品、36 个四川名牌产品。龙头企业的典型代表四川玉竹麻业有限公司根据芒麻种植特点和人们对服装绿色舒适的消费需求，致力于芒麻高端纤维的研发和生产，聘请了国内 7 名知名专家成立了企业技术专家团队，帮助企业不断科技攻关，技术创新，共研发出了 86 个新产品，其中 4 个新产品通过了省级成果鉴定，技术水平填补了国内空白，共拥有专利 22 项，其中发明专利 8 项。研发的“玉竺”牌高端线纱产销两旺，每吨“玉竺”牌高端线纱市场价格比国际一线品牌亚麻纱线的市场价格高出 15%。通过科技创新，既让企业走出了产品附加值低、定位不高的困境，也带动芝麻种植小农户改良了芒麻品种，提高了芒麻品质，提升了兰麻市场竞争力。

4. 农业龙头企业可带动小农户实现农产品流通顺畅化

农产品流通顺畅化关乎农产品价值的顺利实现，关乎消费者需求的有效满足，更关乎农业经营者的生存发展与农业的可持续发展。而建立健全的农产品流通服务体系和培育强有力的农产品流通服务主体是实现农产品流通顺畅化的必要条件之一。建立健全的农产品流通服务体系包括畅通农产品市场信息、完善农产品销售渠道、统一规范农产品的包装、统一打造农产品品牌等；培育强有力的农产品流通服务主体包括打造一定数量的农产品流通服务主体和不断提升农产品流通服务主体的服务能力。无论是建立健全的农产品流通服务体系，还是培育强有力的农产品流通服务主体，小农户几乎都无能为力，而农业龙头企业凭借自己打造的市场网络平台、技术创新和资源整合能力，却可以在这些方面大展拳脚，成为带动小农户实现农产品流通顺畅化的最有效载体。

近年来，达州市农业龙头企业已成为农产品销售的主力军。龙头企业的典型代表四川国储农业发展有限责任公司从成立以来一直坚持对贫困村所产茶青以高于市场价每斤 5~10 元标准兜底收购，将当地明前雀舌茶青价格稳定在每斤 80 元左右。为了扩大茶叶销量，该公司与国内最大抹茶生产商绍兴御茶村茶叶股份有限公司签订了收购订单，每年保底收购该公司生产的抹茶、绿茶、绿茶粉产品；加强了与浙茶集团战略合作，将万源茶叶销往海外；发挥国储行业优势，推动了茶产品融入中石油、中石化非油业务。目前该公司生产的茶叶供销两旺，大大带动了茶农产品流通的顺畅化。

五、农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展仍然面临的困境

带动力强是农业龙头企业生命力旺盛的重要指标，也是其带动小农户衔接现代农业发展的重要力量。基于达州市的调查发现，由于认识局限、企业发展局限、农村金融与农村人才支持障碍等原因，目前农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展仍然面临着一些困境。

1. 认识局限导致农业龙头企业对小农户的带动力不强

（1）相关职能部门曾一度认为小农户的分散小规模经营与现代农业发展不吻合，加之农业兼业化、副业化、老龄化严重，认为小农户退出农业经营已成为必然且时机已成熟。于是，政策设计曾一度主张通过农村土地产权调整，推动农村土地适度流转，大力培育规模化经营的新型农业经营主体来取代小农户，进而促进现代农业发展。为落实这一政策主张，相关职能部门曾一度把培育新型农业经营主体的数量和土地流转规模作为推动现代农业发展的主要途径、主要任务和政绩考核指标，导致实践中出现了一些违背小农户意愿强行开展土地流转，盲目垒大户的摆设型新型农业经营主体。由于摆设型新型农业经营主体众多，难以开展实质性的规模经营，既导致政策性支农资源使用分散，使用效率低下，也导致实力强、带动力强的新型农业经营主体缺乏，作为新型农业经营主体中的引导者和佼佼者，实力强、带动力强的农业龙头企业那就更是缺乏。

（2）目前一部分农业龙头企业负责人只具有初中或局中文化，缺乏系统专业知识和专业技能培训的学习背景，认知水平有限。这既表现在一些农业龙头企业负责人功利性较强，缺乏对小农户发展的辩证认识，更缺乏对带动小农户衔接现代农业发展的辩证认识，导致相关职能部门为激发农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的各种优惠政策在实践中变形走样，可能成为一些农业龙头企业获利的途径。由于一些农业龙头企业负责人部分目的为利用政府的各种优惠政策套取各种助农扶农资金，较少思考企业的发展规划、市场开拓、管理提升等内涵发展问题，使得企业缺乏可持续发展目标，缺乏带动小农户衔接现代农业发展的能力。

2. 企业发展局限导致农业龙头企业对小农户的带动力不强

尽管目前农业龙头企业在带动小农户实现农业经营现代化、农业结构优质化、农产品品质化和农产品流通顺畅化方面已发挥了一定功效，但从整体上看，农业龙头企业普遍还面临着规模小实力弱、经营层次低且产业雷同明显、品牌建设滞后、利益联结机制欠缺等发展局限，导致其带动力不强。

（1）规模小实力弱导致农业龙头企业对小农户的带动力不强。农业企业是新型农业经营主体中的关键角色和核心主体，农业企业的发展，对国民经济的发展有至关重要的作用，也影响着城乡一体化的进程。因此，农业企业的发展是农业现代化进程中的关键节点。但目前我国不仅农业企业发展甚至农业龙头企业发展都普遍存在规模小实力弱问题。达州市 2018 年各类农业企业 2179 家，但规模以上的农业企业只有 191 家，占农业企业的比重为 8.8%；其中市级以上农业龙头企业 167 家，占农业企业的比重为 7.7%；省级以上 24 家，占农业企业的比重为 1.1%；国家级 5 家，占农业企业的比重为 0.2%（见表 5）。没有 1 家主营业务收入上 5 亿元的农业企业，即使国家级龙头企业四川东柳醪糟有限责任公司、四川巴山雀舌名茶实业有限公司等也面临规模小、产值不高的困境。达州市农业企业众多，农业企业带动小农户衔接现代农业发展的基础应该较好，但由于农业企业规模小实力弱，尤其是农业龙头企业占比不大，导致农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的效果不佳。

（2）经营层次低且产业雷同导致农业龙头企业对小农户的带动力不强。现代农业是多功能和多链条的大农业，农业功能的不断拓展和农业链条的不断延伸需要农业龙头企业的引领和带动。但目前大部分农业龙头企业经营层次低且产业雷同明显。从经营层次看，大部分农业龙头企业的经营处于产业链低端，主要从事农业生产、农产品初级加工和销售，能对农产品进行深加工和精加工等提高农产品附加值的农业龙头企业较少。目前达州市农业龙头企业基本集中在农产品的初级加工，较少进行深加工。如在粮食与食用油加工领域，主要以大米、植物油等初加工产品为主，精制淀粉、米糠综合利用、菜籽粕综合利用等附加值较高的深加工环节均处于较低水平。企业经营层次低意味着产业链较短、科技水平较低、利润率较低，也意味着企业带动小农户能力较低。从经营产业看，一些行业产业雷同明显。达州市茶叶加工企业最多时达 30 多家，生产“灯影牛肉”的厂家最多时

也在 100 家以上。产业雷同本身意味着企业规模不大，也难以做大做强，且容易导致恶性竞争。这些都表明农业龙头企业自身发展都存在很大问题，必然会制约其带动小农户发展的效果。

表 5 2018 年达州市农业企业规模状况

规模以下企业	数量	1988 家			
	占比	91.2%			
规模以上企业	数量	191 家	市级以上龙头企业	省级以上龙头企业	国家级龙头企业
			167 家	24 家	5 家
	占比	8.8%	7.7%	1.1%	0.2%

资料来源：达州市农业农村局调研整理。

（3）品牌建设滞后导致农业龙头企业对小农户的带动力不强。品牌是农产品的内在灵魂和精神支柱,一个好的品牌意味着农产品的高质量、高影响力、高销售额和高利润随着人们生活水平的提高和品牌意识的增强，打造和维护农产品品牌成为农业龙头企业带动小农户持续发展的主要途径。近年来，在政府的大力支持和推动下，农业龙头企业加强了农产品品牌建设力度，出现了一大批农产品品牌，但农业龙头企业尤其是经济发展水平较低地区的农业龙头企业普遍还存在着品牌建设滞后问题。一是品牌经营不力。达州市虽然打造了“灯影”牛肉、“巴山雀舌”茶叶、“渠县”黄花、“东汉牌”醪糟等农产品知名品牌，但由于农业龙头企业受资金、技术、人才等因素的限制，导致这些品牌农产品精深加工不够、科技含量不高、产业链拓展不广、产业集群发展效应不显，品牌发展后劲不足，品牌效应不高。二是品牌管控不力。突出表现在灯影牛肉、旧院黑鸡等品牌由多家企业共用，但缺乏行业监管机制，存在同牌不同质风险，无法持续强化品牌正面影响力，甚至给品牌带来负面影响。三是品牌宣传推广不力。达州市对品牌的宣传推广多局限于达州市、四川省区域内，基本未在主流媒体造势，导致还没有一个家喻户晓的“达字号”品牌，导致产品缺乏竞争力，市场占有率较低。

（4）利益联结机制欠缺导致农业龙头企业对小农户的带动力不强。要发挥农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展的效力，就需要在二者之间建立起有效的利益联结机制，以利益捆绑方式驱使二者关注彼此的发展。但目前小农户和农业龙头企业之间主要体现在农产品供销联结、劳动雇佣联结、简单服务联结，而股份合作联结、技术支撑联结、订单带动联结、全程服务联结等紧密型、深层型利益联结机制较为欠缺，致使小农户和农业龙头企业都缺乏抱团发展的动力，导致一些农业龙头企业不愿或不能有效带动小农户的发展，小农户对农业龙头企业的带动也没寄予多大希望。

3. 农村金融与农村人才支持障碍导致农业龙头企业对小农户的带动力不强

（1）小农户衔接现代农业发展要充分发挥小农户和新型农业经营主体的各种优势，相互取长补短，共同发展现代农业。而发展现代农业需要各农业经营主体投入更多的资金，尤其是作为现代农业发展引领者的农业龙头企业的资金需求量更大。但由于目前金融业发展滞后，缺乏支持农村产业发展的金融产品创新，同时一些农业龙头企业自身又缺乏合格的抵押品，缺乏有效的担保机制，缺乏完整财务记录等问题,阻碍了农村金融机构对其贷款，使得农业龙头企业发展陷入资金短缺困境。在达州市调研的 12 家龙头企业中，有 8 家企业 2017 年以来经营成本呈上升趋势，占比 67%；有 9 家企业 2017 年以来原材料价格呈上升趋势，占比 75%；有 7 家企业 2017 年以来流动资金紧张，占比 58%；有 6 家企业目前融资很困难，占比 50%；有 11 家企业目前资金

短缺程度很严重和较严重，占比 92%。可见，农村金融支持障碍制约了农业龙头企业的发展，也制约了农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展。

（2）人才是农业龙头企业发展的力量之源、发展之本，也是农业龙头企业带动小农户发展现代农业的关键。但目前农业龙头企业存在农村人才支持障碍，使得其发展面临人才短缺困境，制约了其对小农户的带动力。一是农业龙头企业普通员工素质偏低。目前我国农业龙头企业普通员工大多是留守在家的老人和妇女，文盲和小学文化居多，综合素质较低，小农意识较强，市场意识、大局意识较弱，这种素质状况使得他们在农业龙头企业带动小农户发展过程中，常常只顾个人利益和眼前利益，只能利益共享，不能风险共担，这大大制约了农业龙头企业的作用发挥和可持续发展。二是农业龙头企业管理人员综合素质不高。目前农业龙头企业的负责人大多缺乏系统的专业知识教育和专业技能培训背景，其经营管理能力、市场开拓能力等还较欠缺。达州市地处革命老区，经济发展整体较落后，就业机会较少，就业待遇较低，加之又远离中心城市，这种状况使得绝大多数农民外出务工，素质较高的人才外出就业，当地大学生也不愿留在达州市，各类人员的流失，导致该地区人力资源基础薄弱，农业龙头企业发展面临人才极度匮乏困境。在达州市调研的 12 家农业龙头企业中，有 9 家企业目前存在招工难问题，占比 75%。有 8 家企业目前面临缺工困境，尤其面临缺乏管理人才和技术人才的困境，占比 67%。有 5 家企业认为目前人才紧缺程度很严重，占比 42%。只有 2 家企业认为目前人才紧缺程度一般，占比 17%。60%的企业设立有研发部门，但受人才、经费的限制，未能正常运转。

六、增强农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展能力的对策

1. 提高认识水平以增强农业龙头企业对小农户的带动力

认识支配行动，针对目前所存在的认识局限导致农业龙头企业对小农户带动力不强的困境，增强农业龙头企业对小农户的带动力，首先要提高相关人员的认知水平。而要提高认知水平，一是要加强小农户衔接现代农业发展相关问题的研究。要从宏观和微观、从理论和实证、从国外和国内，多角度地分析小农户衔接现代农业发展相关问题，以提高人们对小农户衔接现代农业发展政策的理性认识。二是要加强对相关职能部门的工作人员和各类农业经营主体的学习培训。通过学习培训，使他们能认识到，小农户衔接现代农业发展要立足于我国地少人多的资源禀赋状况和小农户大量存在的现实性和合理性，实现小农户和新型农业经营主体合理定位，优势互补，共同发展现代农业。尤其要认识到，新型农业经营主体尤其是农业龙头企业是适应生产力发展需要，弥补小农户局限而产生，是带动小农户衔接现代农业发展的有效载体，也是国家对小农户实施惠农政策、惠农资金、惠农服务的有效载体。因此，在培育新型农业经营主体发展过程中，应该提高新型农业经营主体的准入门槛，强化新型农业经营主体带动小农户的责任意识，从认识上提高新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展的认同感和自觉性。而作为新型农业经营主体引导者的农业龙头企业，更应增强带动小农户衔接现代农业发展的认同感和自觉性。

2. 克服企业发展局限以增强农业龙头企业对小农户的带动力

针对目前我国农业龙头企业普遍还存在实力弱、层次低、品牌建设滞后、利益联结机制欠缺等局限导致其对小农户带动力不强的困境，增强农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展，需要其强化特色发展、品质发展、团结共赢和利益联结。

（1）农业龙头企业要强化特色发展。特色发展意味着特色产品，产品越有特色，意味着产品的替代程度越低，需求弹性越小，生产者的收益越高；产品越有特色，越有利于打造品牌，越能契合当今消费者个性化、品牌化的消费需求。为此，农业龙头企业要主动适应甚至引导消费者个性化、品牌化的消费需求，自觉强化特色发展意识，携手小农户立足当地的资源优势，找准特色产业，做大做强特色产业集群发展。

（2）农业龙头企业要加强企业品质发展。农业龙头企业要在政府的引导下，自觉成为农产品品牌打造的有效载体，积极主动承担起农产品品牌打造的重任，自觉寻求与科研机构、高等院校的合作，以提高自己的技术研发能力，提升自己的品牌科技

含量；要自觉建立起质量运行标准、质量检测机构和质量监督机制，把握好农产品质量保障的每个关口；要加大农产品品牌宣传力度，充分利用自媒体、社会媒体，特别是全国知名主流媒体等平台，宣传推介农产品品牌，提高农产品品牌知名度、认可度和市场占有率。

（3）农业龙头企业要强化团结共赢。目前农业龙头企业的数量虽然不算多，但他们却是适应农业生产力发展的新宠，具有小农户分散小规模经营所不具有的规模化、专业化、集约化等优势；而数量众多的小农户小规模经营也具有能有效克服农业经营中难计量难监督的难题，能有效实现精耕细作和生态作业，能有效契合人们的个性化需求，而这也正是农业龙头企业所缺乏的优势。因此，小农户与农业龙头企业之间存在一定的优势互补关系，如果二者能做好功能定位，可以实现分工协作、优势互补、合作共赢。同时，各新型农业经营主体之间也具有相对的比较优势，也需要实现分工协作、优势互补、合作共赢。这就需要农业龙头企业要主动承担起构建各农业经营主体之间分工协作、优势互补、合作共赢的发展模式，形成与我国资源禀赋状况和市场经济发展阶段相适应的农业经营主体格局和中国特色的农业现代化模式。

（4）农业龙头企业要强化利益联结。利益联结是新型农业经营主体之间、新型农业经营主体与小农户之间的第一联结，有效的利益联结可调动各农业经营主体的内在逐利动机，激发其起内在的强大动力。因此，农业龙头企业要发挥自己的优势，积极探索诸如股权制式的有效利益联结机制，积极落实诸如保护价收购、利润返还、股金分红等稳固利益分配机制，积极构筑新型农业经营主体与小农户之间、新型农业经营主体之间利益共享、风险共担、互惠合作、激励相容的命运共同体。

3. 创新政策机制以增强农业龙头企业对小农户的带动力

（1）建立领导协调机构和划片包干机制。领导协调机构是政府加强对农业龙头企业引导和服务的有效载体，领导划片包干机制是政府加强对农业龙头企业引导和服务的责任落实机制。通过建立领导协调机构和划片包干机制，可以从政策顶层设计强化对农业龙头企业发展问题以及农业龙头企业带动小农户发展问题的高度重视，并明晰相关部门职责，在政策设计、组织落实、调查追踪等方面提供强有力的组织保障。

（2）创新企业进退机制引导农业龙头企业规范发展。通过创新企业进退机制，引导农业龙头企业不断整合现有新型农业经营主体，使其规范运行、规范退出，使旨在套取政府各种支农资金的空壳式新型农业经营主体难以进入，已经进入的空壳式新型农业经营主体要么规范运行，要么有序退出，让其占用的闲置资源能够合理利用起来。通过创新企业进退机制，引导现存的新型农业经营主体不断整合发展，减少低水平雷同发展。政府可引导农业龙头企业牵头成立各种农业类行业协会，让行业协会投票决定政府扶持对象，使政府的支农政策、支农项目、支农资金能用到刀刃上，支持有条件、有能力、有支农意愿的农业龙头企业不断发展壮大，提高其带动小农户衔接现代农业发展的能力。

（3）创新财税与金融支持政策以增强农业龙头企业对小农户的带动力。一方面，财税政策是促进小农户衔接现代农业发展的重要手段，各级政府要创新财税支持政策。一是要创新对小农户小规模经营者的财税支持政策。通过创新财政补贴和税收优惠方式，提高小农户对国家支农优惠政策的获得率，以增强小农户经营的积极性和主动性。二是要创新带动小农户发展的农业龙头企业的财税支持政策。通过创新税收优惠、财政补贴、政府购买服务等方式，支持农业龙头企业带动小农户衔接现代农业发展。三是创设小农户衔接现代农业发展基金。发展基金来源于每年部分财政增量收入、土地出让金部分收入，同时吸纳部分社会资本。发展基金以股权投资的形式重点支持对小农户带动力强的农业龙头企业、示范基地和重大项目的建设，以促进其带动小农户尽快衔接现代农业发展。另一方面，金融政策也是促进小农户衔接现代农业发展的重要手段，各级政府要创新金融支持政策。政府要会同相关部门，创新制定和完善农业信贷政策、贷款贴息制度和贷款担保机制，引导金融机构加大对农业经营主体的贷款力度，以解决农业经营主体发展现代农业所面临的贷款难问题。

（4）创新农村人才支持政策以增强农业龙头企业对小农户的带动力。无论是农业龙头企业的发展还是小农户的发展都需要人才的支撑，但目前农村人才奇缺，大大制约了农业龙头企业和小农户的发展，更制约了农业龙头企业带动小农户衔接现代农

业的发展。现代农业发展是集现代经营理念、现代生产技术和现代经营管理于一体的长期系统工程，为增强农业龙头企业带动小农户衔接现代农业的能力，迫切需要各级党委政府出台农村人才支持政策，让各类人才汇聚农村。一是对那些土地长期不耕种、造成土地抛荒的离农户，政府可以采取一定措施使他们流转土地，把流转的土地整合给有意愿经营农业的兼业小农户，扩大他们土地经营面积，使他们能在土地上“生财”，让他们愿意常年驻守乡村。这部分人是建设农村的主力军，让他们回归农村从事农业经营，既可找到农村农业发展的有效主体，又可利用他们在农村的熟人关系，有效解决农村农业发展中的一些棘手问题。二是鼓励县乡两级党政工作人员到村“两委”挂职，并把他们作为晋级晋职的必要条件。三是采取措施鼓励一批从乡村走出去的“新乡贤”回乡创业或支持家乡发展。这些人爱家乡、有人脉、懂市场，在他们带领影响下，可培育一批富有工匠精神、企业家能力的新型职业农民。

参考文献:

- [1] 吴群. 论龙头企业在农业结构调整中的作用审计与经济研究, 2003, (02).
- [2] 姜开圣, 韩世来, 沙志芳. 农业产业化龙头企业的发展壮大及其对农民收入的影响——以江苏省扬州市为例[J]. 农业经济问题, 2003, (03).
- [3] 徐雪高, 张照新. 农业龙头企业社会责任: 概念界定、履行动因与政策建议[J]. 经济体制改革, 2013. (06).
- [4] 陈燕翎, 商艺强, 庄佩芬. 农业产业化龙头企业生产效率测度研究[J]. 价格理论与实践, 2017, (11).
- [5] 朱红根. 农业龙头企业绿色创业与企业绩效——基于新制度经济学的理论与实证分析[J]. 农业经济问题, 2018, (10).
- [6] 堪种华, 蒋海. 供给侧改革背景下农业龙头企业的价值链优化策略[J]. 商业经济研究, 2019, (04).
- [7] 杨兴龙, 张越杰, 张驰. 农产品加工企业技术创新能力与影响因素分析——基于吉林省 30 户农产品加工业龙头企业的调查[J]. 经济纵横, 2019, (03).
- [8] 池泽新. 政策支持与农业龙头企业龙头行为绩效关系实证研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 2013.
- [9] 杜翠翠. 农业产业化龙头企业: 带动小农户衔接现代农业的骨干力量——基于福建调研[J]. 中国农业文摘·农业工程, 2019, (05).
- [10] 陈航英. 小农户与现代农业发展有机衔接——基于组织化的小农户与具有社会基础的现代农业[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019. (02).
- [11] 郭庆海. 小农户: 属性、类型、经营状态及其与现代农业衔接[J]. 农业经济问题, 2018, (06).
- [12] 贺雪峰. 小农立场[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2013.
- [13] 宋建平. 推动小农户与现代农业衔接的理论与政策分析[J]. 生产力研究, 2019, (10).
- [14] 何永林, 曹均学. 小农户与现代农业的有机衔接是中国农业现代化道路的必然选择[J]. 湖北经济学院学报, 2018, (07).

[15]霍俊宇,何文杰.分析农产品品牌建设[J].品牌研究,2018,(04).