



契约农业能有效提高农户的收入吗?

——以肉鸡养殖户为例

侯晶,应瑞瑶,周力

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095)

摘要:文章运用2016年江苏省11个县(市、区)的规模化肉鸡养殖户的实地调查数据,基于普通最小二乘回归和Heckman选择模型,从整体上测度了契约农业对农户收入的影响;并引入分位数回归模型,深入分析契约农业对不同收入层次农户的收入效应。研究结果显示,契约农业在整体上能够提高农户的人均养殖净收入,但对不同收入层次农户的影响存在较大差异性,即契约农业仅对低收入层次农户的收入产生显著的提升作用,而对其他收入层次农户的增收作用并不显著;此外,区域分样本研究结果表明,契约农业对欠发达地区农户的增收效应更为明显。因此,加大对中低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业的政策支持力度,积极推进契约农业组织模式创新,并鼓励部分高收入层次农户自主经营,是有效推进我国农业产业化发展,实现农户增收的关键所在。

关键词:契约农业;农户收入;分位数回归;Heckman选择模型

中图分类号:F321.4 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-7465(2018)03-0122-11

一、引言和文献综述

契约农业(contract farming),又称“订单农业”“合同农业”,被视为农业领域纵向协作模式的主要形式^①,在促进小农户与大市场的衔接、降低农户市场风险、增加农户收入、保障农产品质量安全等方面发挥着积极作用^[1-3]。近年来,随着中国农业产业化进程的推进和对食品安全问题的关注,以“龙头企业+农户”为代表的契约农业模式在中国得到了快速发展。然而,学者们对中国契约农业的现实考察发现,在契约实践过程中不断涌现出农户增收乏力、契约违约率居高不下等一系列困扰中国农业产业化发展的突出问题^[4-6]。这凸显了当前“龙头企业+农户”契约模式的推广对正处于深度转型期的中国而言,更具复杂性和艰巨性,并再次引发人们的思考:中国农户参与契约农业的收入效应到底如何,契约农业能否有效实现农户增收的目标?这是中国农业产业化政策需回答的现实问题。

收稿日期:2017-08-19

基金项目:国家自然科学基金项目“市场风险冲击下禽业纵向协作的隐性契约稳定性研究——基于龙头企业视角”(71573130);国家自然科学基金青年项目“基于纵向协作关系的农户清洁生产行为研究”(71203094)

作者简介:侯晶,女,南京农业大学经济管理学院博士生;应瑞瑶,男,南京农业大学经济管理学院教授,博士生导师,E-mail: yry@njau.edu.cn;周力,男,南京农业大学经济管理学院教授,博士生导师。

①就垂直协作关系来看,契约农业是一种介于市场交易和垂直一体化之间的准垂直一体化组织。现实中,龙头企业与农户之间的契约关系,主要为销售合同(松散的契约关系)、生产合同(紧密的契约关系)两种。销售合同最简单的形式是双方只约定价格和数量,而且农户能够控制自身的资产和生产;而生产合同是指龙头企业控制农户的生产决策,且农户需要为企业所提供的服务支付一定的费用。契约农业通常指后者。

20世纪70年代以来,契约农业对发展中国家农户的影响就成为学界的一个热点研究问题,并引起了广泛的争议及理论探讨。契约农业的支持者认为,参与契约农业能够降低农户的市场风险和交易成本,使小农户获得生产资料、资金、市场信息和生产技术等支持,起到促进农户增收、减少绝对贫困的作用^[7-9]。例如, Tripathi 等^[10]、Miyata 等^[11]学者的研究指出,发展中国家农户与大公司签约后可以采用先进的设备和技术进行生产,获得规模经济,并得到更高的报酬,提高其福利水平; Brithal 等^[12]对印度奶农的研究发现,契约农业大幅降低农户的市场销售成本及生产成本,显著提高了农户的净利润; Simmons 等^[13]研究印度尼西亚的家禽养殖户和水稻种植户,结果显示参与契约农业能够显著提升农户的资本回报率; Mishra 等^[14]对尼泊尔高产品种水稻种植户的研究发现,契约农业能够显著提高农户家庭的收入、利润和产量,且小规模农户参与契约农业能够获得更高的收益;张昆等^[15]发现,龙头企业和农户之间建立紧密的契约关系不仅能够直接提高农户的收入水平,而且还能通过向农户提供优质生产要素、先进生产技术、信贷支持等服务,间接提高农户的收入。

与上述观点相反,一些学者因担心契约农业对小规模农户具有“挤出”效应,使农户缺失自主权和商业决策权,容易被龙头企业利用等,而对契约农业的农户增收效应持否定的态度^[16-19]。比如, Singh^[17]、Maertens^[18]等学者指出,小农户获得契约的机会较少,农业龙头企业倾向于与较大规模的农户签订契约,这将导致农村贫富差距扩大; Cahyadi 和 Waibel^[19]研究了印度尼西亚小规模棕榈油种植户及其陷入贫困的风险,发现尽管契约农业能够降低油棕价格冲击的负面影响,但参与契约的农户仍易陷入贫困; Mwambi 等^[20]对肯尼亚坎德拉地区的鳄梨种植户的案例研究表明,农户参与契约农业并不能有效提高其家庭收入、农业收入以及鳄梨种植收入; Runsten 和 Key^[21]发现,契约农业会增加发展中国家非参与者的不稳定,破坏传统农户家庭文化的强大关系,过度依赖经济作物,可能更容易导致食物短缺,并被大企业利用;周立群和曹利群^[22]调查分析中国山东省农业产业化后指出,中国存在契约双方市场能力不对等、契约农户增收乏力等问题;徐健和王旭辉^[23]分析了中国北方五省不同契约农业组织模式对农户收入的影响,结果显示不同模式对农户增收效果存在差异,进一步佐证了周立群和曹利群的观点。由此可见,契约农业一方面为农户提供更好的生产条件和市场机会,从而促进了农户收入的提高,另一方面,农户的契约农业收入效应也可能会因为小农户在市场中的弱势地位而被削弱。因而,契约农业对农户收入的影响到底如何,学界并未达成共识,仍需进一步研究。

事实上,现有文献对契约农业的农户收入效应的分歧,亦反映了契约农业对农户收入的影响具有复杂性。通过对文献的梳理发现,以往对于农户收入效应的研究普遍采用最小二乘估计(OLS),即仅分析条件均值下的农户收入效应,忽略了收入分布顶端和尾部的收入情况。而农户收入水平的差异反映了其资源禀赋的异质性^[24],如果充分考虑农户的收入差别,那么同样的契约农业组织模式对不同收入水平农户的绩效可能会具有不同的效果,这可能亦是导致契约农业对农户影响的研究结论具有差异性的原因。但就已有的文献来看,当前针对契约农业收入效应的研究仍局限在总体效应方面,尚缺乏对不同收入层次农户的收入影响的系统分析及实证检验;且在研究方法上,大多忽略了由于未观测到的农户特征(如经营能力、勤奋、创新精神等)和契约参与变量可能存在内生性所导致的测量偏差问题。因此,采用单一的 OLS 进行估计可能导致结果有偏,而引入能够测度收入分布上差异效应的分位数回归模型,以及充分考虑内生性偏误的 Heckman 选择模型进行契约农业的农户收入效应研究,则更为科学、有效。

基于此,本文以中国农业产业化水平发展较快的肉鸡养殖业为案例,对契约农业的农户收入效应展开了实证分析,数据来源于2016年对江苏省11个县(市、区)的359户规模化肉鸡养殖户的实地调查。与以往研究不同的是,本文引入了 Heckman 选择模型和分位数回归方法,在解决未观测到的农户特征与契约参与变量可能存在的内生性偏误问题的同时,进一步基于农户

收入的条件分布,深入分析契约农业对不同收入层次农户的影响差异,以期制定更具针对性的农业产业化政策,实现农户增收的目的。

本文余下的结构安排如下:第二部分是理论机制与模型设定;第三部分为数据和变量描述;第四部分是实证分析及结果;最后为结论与政策启示。

二、理论机制与模型设定

本文的研究目的是检验农户参与契约农业的收入效应,主要通过肉鸡养殖户是否参与契约农业对其家庭人均养殖净收入的影响效果进行检验。基于中国禽业产业化的特点,本文所指的契约农业特指“龙头企业+农户”的生产合同。在生产合同模式下,鸡苗、饲料、药品等生产资料的采购和最终产品销售均由龙头企业负责,而农户则需要按龙头企业的统一要求进行防疫及饲养管理,并预付保证金。契约农业对农户收入的影响机制主要在于:在生产合同模式下,龙头企业为农户提供生产要素、资金、技术推广和指导等方面的服务,能有效解决农户生产在资金、技术、信息等方面的瓶颈约束,提高农户的生产效率,降低农户的交易成本和市场风险,从而增进农户的收入水平。具体来说:(1)龙头企业为签约农户提供生产资料乃至信贷,这大大降低了农户的生产约束,有利于提升农户的生产效率进而促进农户增收;(2)农户参与契约本身可能就是为了获取更先进的生产技术,龙头企业往往具备技术创新能力,向农户推广自己的新技术有利于农户生产水平的提高,从而促进农户的收入增长;(3)从新品种采纳角度看,生产合同这一紧密的纵向协作关系有利于促进农户的创新能力及先发优势价值,这提升了农户采纳良种后的利润率;同时,紧密的纵向协作关系能够削弱供应链上下游的抗衡力量,增强自身的市场力量,这将有利于提升农户的盈利水平,提升农户品种改良行为的利益激励,从而实现农户增收。

鉴于采用收入这一数值型因变量,本研究首先构建了 OLS 回归模型,其模型形式如下:

$$\ln(Y) = \alpha + \beta X + \gamma Z + \varepsilon \quad (1)$$

其中, Y 为被解释变量,表示农户家庭的人均养殖净收入(在进行模型回归时,为减小异方差影响,取自然对数形式),即养殖户全年肉鸡总产出的增加值;自变量中, X 表示农户是否参与契约农业, Z 表示农户个体和家庭特征、养殖特征等一组控制变量向量; ε 为随机扰动项。

为了更好地考察契约农业对农户收入的影响,在方程(1)的估计过程中,需要注意两个关键性问题:

第一,内生性问题。一方面,由于未观测到的农户特征因素(例如个人能力、勤奋程度、创新精神等)可能会与农户的契约参与行为具有相关性,遗漏变量和测量误差会导致模型的内生性^[11];另一方面,养殖大户有可能存在“自选择”行为,即“大户选择企业、企业选择大户”的马太效应循环^[25]。因此,若采用单一的 OLS 回归模型,估计结果可能会存在内生性偏误。为解决这一问题,本文拟同时采用 Heckman 选择模型对样本选择或自选择偏误加以矫正。借鉴周力^[25]等学者的研究,选取农户养殖场是否位于签约公司的覆盖区域(距离公司 30 公里之内)、农户从事肉鸡养殖的机会成本(包括种植业收入和非农收入)、农户从事肉鸡养殖的预算约束(养鸡借款)为工具变量。上述几类变量会显著影响农户的契约参与决策,但对农户肉鸡养殖收益的影响是不确定且间接的。

第二,农户收入的实际情形难以满足模型(1)对随机误差项作出同方差与服从正态分布的假定,进而会导致模型估计结果产生偏误。Koenke 和 Basset 于 1978 年提出的分位数回归模型,能够放宽样本均值回归对随机误差项独立同分布的假设^[26],故本文拟进一步运用分位数回归模型研究契约农业的农户收入效应。相比较于样本均值回归,该模型具备以下优势:一是克服

随机扰动项强假定的偏离所导致的估计偏误;二是估计结果不易受收入离群值的影响,稳健性较好;三是分位数回归对于条件分布的刻画更为细致,便于探讨契约农业对不同收入层次农户效用影响的差异性。本文定义 $Q_q[Ln(Y)]$ 代表 q 分位上的农户收入水平,对于任意的 $0 < q < 1$, 构建如下的分位数回归模型:

$$Q_q[Ln(Y)] = \alpha_q + \beta_q X + \gamma_q Z + \varepsilon_q \quad (2)$$

综上所述,本文的计量分析主要包括三部分:一是通过 OLS 多元回归模型检验农户参与契约农业是否显著提升了他们的人均养殖净收入;二是运用 Heckman 选择模型,选择工具变量以检验 OLS 模型是否存在内生性问题;鉴于前述回归模型的结果只能描述平均水平,本文计量的第三部分是采用分位数回归方法,深入剖析契约农业对不同收入层次农户的人均养殖净收入的影响差异。

三、数据和变量

(一) 数据来源

本文数据来源于课题组 2016 年春季对江苏省 11 个县(市、区)的规模化肉鸡养殖户^①的问卷调查。江苏省作为中国农业产业化发展水平最高的省份之一,同时又是中国禽肉生产大省,在禽业养殖的规模化水平、家禽出栏量、禽蛋产量、农业政策扶持力度等指标方面排名靠前。可见,以江苏省肉鸡养殖户为样本具有一定的代表性。调查样本分布于江苏的南部、中部和北部,样本地均有运行“龙头企业+农户”契约模式的肉鸡龙头企业^②。在每个采样地点随机选择 35 个符合要求的农户进行一对一访谈,收集农户的个体和家庭基本信息,以及 2015 年的生产经营及契约参与情况等信息。本次调查共收回有效问卷 359 份,其中,参与生产合同的契约农户有 290 户。

(二) 自变量设定及描述性统计分析

本研究关心的核心解释变量为契约参与变量,若农户和龙头企业签订生产合同(称为“契约农户”),该变量取值为 1,否则取值为 0。在生产合同模式下,鸡苗、饲料、药品等生产资料的采购和最终产品销售均由龙头企业负责,而农户则需要按龙头企业的统一要求进行防疫及饲养管理,并预付保证金。需要说明的是,本文定义的“独立养殖户”是指未与龙头企业签订生产合同的规模化肉鸡养殖户,他们的生产资料的采购和最终商品销售由其自主经营且自负盈亏,价格随行就市。

此外,文献研究表明,农户的个体特征、生产特征、家庭资产等也是影响农户收入的因素^[23,27]。因此本文加入了一系列控制变量:户主年龄、受教育程度、家庭人口、劳动力数量、养殖规模、养殖经验、养殖品种、专用性投资、家庭资产等。

变量定义及描述统计详见表 1。本次调查中,受访农户的平均年龄接近 49 岁,平均受教育年限为 7.5 年。受访农户家庭平均养鸡劳动力人数为 2 人,平均肉鸡年出栏量约为 5 万只。受访农户家庭的人均养殖净收入为 2.5 万元,专用性投资为 23 万元。

表 2 呈现了独立养殖户与契约农户的特点以及各变量差异的 t 检验结果。结果显示,契约农户与独立养殖户在养殖规模、专用性投资、人均养殖净收入等方面均具有显著的差别。然而,从表 2 看,独立养殖户的平均专用性资产均要明显高于契约农户,这说明独立养殖户拥有更多的营运资本。

① 根据我国畜牧统计资料的统计口径,将年出栏量大于 2000 只肉鸡的养殖场(户)作为规模化肉鸡养殖场(户)。

② 具体调研地点包括苏南(苏州太仓、常州金坛、镇江)、苏中(南通海门、泰州姜堰、扬州高邮)、苏北(宿迁宿豫、徐州邳州、连云港东海、盐城大丰、淮安盱眙)。

表 1 变量定义及描述性统计

变量	变量定义	平均值	标准差	最小值	最大值
自变量					
契约参与	若农户参与契约农业,取值为 1;否则取值为 0	0.192	0.394	0	1
年龄	户主年龄(周岁)	48.738	9.610	27	69
受教育程度	户主受正规学校教育年数(年数)	7.510	2.800	0	15
家庭人口规模	家庭总人口数量(人)	4.404	1.652	2	10
劳动力人数	家庭人口中专门从事养鸡的人数(人)	1.798	0.568	1	6
养殖规模	2015 年全年的肉鸡出栏量(万只)	5.389	5.224	0.32	45
养殖年限	从事肉鸡养殖的年限(年)	7.426	5.751	1	30
养殖品种	1=黄羽鸡;0=白羽鸡	0.834	0.369	0	1
专用性投资	鸡舍和养鸡设备(万元)	23.109	26.397	0	173.8
家庭资产					
耕地面积	自有耕地面积(亩)	4.098	4.058	0	20
房屋面积	房屋总面积(百平方米)*自建+购买	2.620	2.200	0.2	18
空调拥有量	空调数量(台)	1.819	1.367	0	12
小汽车拥有量	小汽车数量(辆)	0.507	0.693	0	5
工具变量					
公司覆盖	1=养殖场与公司的距离在 30 公里以内;0=其他	0.899	0.301	0	1
种植业收入	家庭种植业收入(万元)	0.282	5.405	0	29
非农收入	农业以外的收入(万元)	3.443	4.942	0	35
借款	养鸡借款额(万元)	4.893	11.676	0	100
因变量					
人均养鸡净收入	家庭人均养鸡净收入(万元)	2.447	2.631	-3.33	26

注:养鸡设备主要包括自动喂养设备、自动喷雾设备、通风设备、加温设备等。

表 2 契约农户和独立养殖户的特征比较

变量	独立养殖户(N=69)		契约农户(N=290)		t 检验 Prob.> t
	平均值	标准差	平均值	标准差	
年龄	48.696	9.331	48.748	9.69	0.186
受教育程度	8.362	3.258	7.307	2.646	***
家庭人口规模	4.493	1.633	4.383	1.658	0.863
劳动力人数	2.797	0.933	2.81	1.027	0.620
养殖规模	7.457	7.847	4.897	4.248	***
养殖年限	11.783	8.793	6.39	4.144	***
养殖品种	0.478	0.503	0.775	1.321	*
专用性投资	33.372	39.517	20.667	21.556	***
耕地面积	3.610	3.646	4.214	4.147	0.550
房屋面积	2.821	2.49	2.572	2.127	0.599
空调拥有量	2.449	1.875	1.669	1.171	***
小汽车拥有量	0.826	0.804	0.431	0.642	***
公司覆盖区域	0.884	0.323	0.903	0.296	*
养殖借款	10.855	20.207	3.475	7.923	***
非农收入	5.459	7.556	2.963	3.952	***
种植业收入	0.622	6.808	0.201	5.025	0.643
人均养殖净收入	2.875	3.898	2.345	2.223	***

注:最后一列是 t 检验的零假设,即在两个样本的均值是相等的;*,**,*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。

四、实证分析及结果

(一) OLS 回归模型和 Heckman 选择模型

1. OLS 回归模型

OLS 回归模型的估计结果如表 3(左栏)所示。在估计过程中,本文采用了 White 异方差来校正截面数据所带来的异方差性。此外需要说明的是,考虑到净收入数值存在负数的情况,取自然对数后该类样本会因出现缺失值而被剔除,本文通过观察样本数据的描述统计值,在不影响分析结论的情况下,将上述样本取对数后的收入值用 0 值进行替代(下同),以规避大量样本的缺损现象。

本文特别关注契约参与变量对农户收入的影响。表 3 中的 OLS 估计结果显示,契约参与变量在 1% 的显著性水平下通过检验(估计参数为 1.886),表明与市场交易模式相比,契约农业在整体上能够显著提升农户的人均养殖净收入。这与既有文献的研究结论相一致,说明农户通过农业产业化经营能够降低市场交易成本、获取信贷支持和技术指导,进而提高农户的生产效益。

表 3 人均养殖净收入的 OLS 和 Heckman 选择模型回归结果

变量	OLS 回归模型	Heckman 选择模型	
	因变量:人均养殖净收入	因变量:契约参与	因变量:人均养殖净收入
契约参与	1.886*** (0.315)	—	1.434** (0.682)
年龄	0.002 (0.013)	0.018 (0.011)	0.004 (0.013)
受教育程度	-0.008 (0.041)	0.004 (0.033)	-0.009 (0.040)
家庭人口规模	-0.311*** (0.081)	-0.027 (0.070)	-0.312*** (0.080)
劳动力人数	0.109 (0.138)	0.194 (0.126)	0.121 (0.136)
养殖规模	0.034*** (0.012)	0.006 (0.012)	0.034*** (0.012)
养殖年限	0.058*** (0.022)	-0.088*** (0.019)	0.050** (0.024)
养殖品种	-0.111 (0.092)	-0.002 (0.088)	-0.104 (0.091)
专用性投资	-0.002 (0.002)	-0.010*** (0.004)	-0.003 (0.002)
耕地面积	-0.015 (0.027)	-0.018 (0.023)	-0.017 (0.027)
房屋面积	0.015 (0.050)	0.023 (0.044)	0.016 (0.049)
空调数量	0.147 (0.088)	0.043 (0.080)	0.142 (0.087)
小汽车数量	-0.217 (0.176)	0.114 (0.161)	-0.225 (0.173)
公司覆盖区域	—	0.264* (0.139)	—
养殖借款	—	-2.08e-06*** (1.01e-06)	—
非农收入	—	-0.054*** (0.023)	—
种植业收入	—	-0.039* (0.024)	—
Adjusted R2	0.186	—	—
Prob>F	0.000	—	—
Wald chi2	—	—	48.27
Prob>chi2	—	—	0.000
athrho	—	—	0.137 (0.186)
逆米尔斯比率	—	—	0.269 (0.363)
样本量	359	—	359

注:因变量是人均养殖净收入的自然对数,对于净收入为负的样本,取对数后的收入值用 0 替代;括号内的数值为标准误差;*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。

控制变量的估计结果显示,家庭人口规模变量对农户的收入具有显著负向影响(估计参数

为-0.311),而养殖规模变量和养殖年限变量对农户的收入具有显著正向影响(估计参数分别为0.034和0.058)。这表明,农户的家庭人口数越少、养殖规模越大、养殖年限越长,农户家庭的人均养殖净收入就越高。不难理解,较多的家庭人口数量会降低人均产出,而农户的养殖规模越大,其肉鸡养殖的商品化程度和专业化程度可能会越高,规模效应所带来的平均生产成本的下降能够促进农户的增收。养殖年限反映了农户饲养经验的丰富程度,农户肉鸡养殖年限越长,其饲养经验就越丰富,农户可能会更敢于创新并尝试新技术、新产品,从而有利于收入的增长。此外,结果还发现,家庭资产、专用性投资等变量对农户收入的影响并不显著,可能的原因是,目前的肉鸡养殖业对技术、资本等要素的要求相对较低,即农户的进入壁垒并不高,因此农户的经营效果与家庭资产关联度较低^[28]。

2. Heckman 选择模型

Heckman 选择模型的估计结果如表3(右栏)所示。该模型包括两个方程,“选择方程”用于估计农户参与契约农业的概率,而“结果方程”是关于人均养殖净收入的方程,与契约参与变量、控制变量以及逆米尔斯比率一起矫正自选择问题。如表3所示,第一阶段的工具变量的估计结果表明,农户处于公司覆盖区域、农户养殖借款越少、农户非农收入和种植业收入越低,则参加契约农业的概率越高(估计参数分别为0.264、-2.08e-06、-0.054、-0.039)。此处本文进行了过度识别检验,结果显示p值均大于0.1,因而可认为所有工具变量均为外生。然而,Hausman内生性检验未在至少10%的水平上拒绝原假设(卡方统计量为2.708,p值为0.443),因此,本文认为契约参与变量不是内生解释变量。此外,模型估计结果中代表两方程误差项之间相关性的 athrho 值不具有统计学意义(p值为0.461),说明样本不存在选择偏差问题。

值得注意的是,契约参与这一核心解释变量在5%的显著性水平下通过检验,这一结果肯定了契约农业在整体提升农户收入方面的关键作用。此外,在Heckman选择模型的估计结果中,其他解释变量估计系数的大小及作用方向与OLS估计结果基本一致,这意味着使用Heckman和OLS没有系统性的差异,同时也更好地验证了本研究估计结果的可靠性。

(二)分位数回归模型

借鉴李长生和张文琪^[29]、温涛等^[30]的研究,本文在分位数回归中选取了0.1分位点、0.25分位点、0.5分位点、0.75分位点和0.9分位点,以区分极低收入组、低收入组、中等收入组、高收入组和极高收入组之间的收入差距^①。在模型回归之前,本文用命令“test[q10=q25=q50=q75=q90]:contract”检验在各分位点回归中,契约参与变量(contract)的系数是否相同,结果显示 $p=0.067$,表明在10%的显著性水平上各个分位点的回归系数不完全相同。分位数回归模型的估计结果如表4所示。

从表4可以看出,在0.1和0.25分位点的回归模型中,契约参与变量的回归系数均为正值,且分别在1%和10%的显著性水平下通过了检验(估计参数分别为8.898和1.239)。这表明契约农业对低收入层次农户的人均养殖净收入产生显著的促进作用。由于低收入层次农户拥有的物质资本较为匮乏,家庭资源禀赋通常处于劣势,对其增加物质资本等投入,会使得边际产出效果更为明显。具体来说,在生产合同模式下,龙头企业会为农户提供生产要素、资金、信息、技术推广和指导等服务,农户参与契约农业后能够立即弥补自身在资金、技术、信息等方面的缺

^① 尽管这五个分位点的回归分析能够较好地代表农户不同收入水平之间的收入差距比较,但并未能对解释变量在全部分位点上的边际贡献变化情况进行全面描述。作为稳健性检验,本文还进行了全分位数回归,将解释变量在全部分位点上对农户人均养殖净收入的边际贡献和变化趋势用直观的图形表示(受篇幅所限,此处未呈现)。结果显示,契约参与变量图形中的前半部分波动较大,表明其在在中低分位上的估计系数变化较为显著;而后半部分波动较为平缓,意味着该解释变量在各分位上的估计系数变化不显著。由此可见,全分位数回归结果和本文的主要结论一致,说明主要发现是稳健的,本文分位点的选取具有一定可行性与代表性。

乏,缓解农户生产的瓶颈约束,因此这类农户的养殖收入受到契约农业的影响较为显著。该结果亦说明了农村地区的贫困群体能够通过参与契约农业而受益。

表4 收入的分位数回归结果

变量	分位点				
	q=0.1	q=0.25	q=0.5	q=0.75	q=0.9
契约参与	8.898*** (0.447)	1.239* (0.657)	0.159 (0.103)	0.031 (0.128)	-0.002 (0.141)
年龄	-0.002 (0.007)	-0.004 (0.009)	0.002 (0.005)	-0.001 (0.005)	0.004 (0.005)
受教育程度	0.002 (0.022)	-0.014 (0.024)	0.016 (0.016)	-0.003 (0.015)	-0.013 (0.021)
家庭人口规模	-0.183** (0.087)	-0.320*** (0.084)	-0.305*** (0.039)	-0.294*** (0.051)	-0.279*** (0.043)
劳动力人数	0.026 (0.075)	0.110 (0.078)	0.037 (0.045)	0.016 (0.054)	-0.032 (0.049)
养殖规模	0.029 (0.031)	0.037 (0.039)	0.034 (0.030)	0.033 (0.020)	0.048** (0.023)
养殖年限	0.020 (0.035)	0.015 (0.019)	0.0003 (0.008)	0.009 (0.009)	0.020 (0.017)
养殖品种	-0.153*** (0.036)	-0.099*** (0.035)	-0.041 (0.020)	-0.017 (0.016)	-0.002 (0.107)
专用性投资	-0.004 (0.005)	-0.004 (0.009)	-0.002 (0.005)	0.001 (0.003)	0.001 (0.003)
耕地面积	-0.024 (0.022)	-0.032 (0.019)	-0.030** (0.011)	-0.021*** (0.007)	-0.013 (0.009)
房屋面积	0.064** (0.032)	0.031 (0.028)	0.029 (0.018)	0.006 (0.025)	-0.024 (0.036)
空调数量	0.075 (0.143)	0.216*** (0.081)	0.127*** (0.034)	0.066* (0.037)	0.073 (0.050)
小汽车数量	-0.090 (0.447)	-0.186 (0.116)	-0.092 (0.072)	-0.024 (0.069)	0.050 (0.091)
Adjusted R ²	0.376	0.126	0.191	0.270	0.344

注:因变量是人均养殖净收入的自然对数,对于净收入为负的样本,取对数后的收入值用0替代,括号内的数值为标准误差; *、**、*** 分别表示10%、5%、1%的显著性水平。

而在0.5和0.75分位点的回归模型中,虽然契约参与变量的回归系数为正数(估计参数分别为0.159和0.031),但未通过显著性检验,这意味着当前的契约农业模式在利益分配机制等方面尚存在不完善的地方,无法保护弱势农户的切身利益。事实上,传统的“龙头企业+农户”的契约农业组织模式易诱使农户投资于专用性资产、调整生产模式等,导致农户对龙头企业产生严重依赖并丧失在谈判中的议价能力,进而使得双方市场权利不均衡,农户难以分享契约农业的增值效益^[31]。正如刘凤芹指出,若契约本身缺乏较好的风险分摊机制,且在契约设计时并未有效解决契约双方市场权力不均衡的问题,则现有的契约模式就不能有效地促进农户增收^[4]。

需要注意的是,0.9分位点回归模型的估计结果显示,契约参与变量不显著且为负(估计参数为-0.002),说明契约农业未能促进极高收入层次农户的增收,相反还具有一定的负向影响作用。可能的解释是,“龙头企业+农户”契约模式下农户通常获得的是固定收益,而高收入层次农户因其自身的家庭资源禀赋和风险承受能力较高,且在经营能力、资金、信息等方面具有优势,因而具有一定的经济实力及创收能力,这类农户若选择自主经营,可能会获得比固定利润更高的收益。

另外,本文还采用农户在2015年中每一批次的养鸡收入数据^①,以单位肉鸡养殖净收入的标准差为因变量进行了实证分析,结果发现农户参与契约农业能够降低其获取收入而承担的风险^②,这也说明了这类高收入层次农户参与契约农业的目的可能是为了“求稳”而非“赚钱”。

以上分析表明,各分位数水平下的回归结果与均值回归结果并不相同,故契约农业对农户收入的影响不能以均值回归结果来判定。总体来看,契约农业对农户收入的影响随着农户收入

① 肉鸡养殖户根据其饲养的肉鸡品种不同,一般一年可饲养2~5批,每一批的养殖周期通常在60天到100天不等。

② 本文以农户在2015年中各个饲养批次的单位肉鸡养殖净收入的标准差为因变量,以契约参与变量和其他控制变量为自变量,分别进行OLS估计和Heckman选择模型估计,结果显示契约参与变量的回归系数均为负值,且分别在1%和5%的显著性水平下通过了检验(估计参数分别为-0.238和-0.123)。

水平的提高而降低。

(三) 地区差异研究

受地理位置、资源禀赋以及文化传统的影响,江苏省南部和北部地区的社会经济发展极不平衡,而苏南、苏中和苏北的差距亦是中國东部、中部和西部三大区域发展差距的缩影。考虑到契约农业对农户收入的影响可能存在地区差异,有必要进一步展开基于地域的分组研究^①。

本文仍定义人均养殖净收入(取自然对数形式)为因变量,重复前述的实证步骤。回归结果如表 5 所示,受篇幅所限,正文仅列出了重点关注的契约参与变量的估计结果。

表 5 按地区分组的检验结果

契约参与变量	苏南	苏中	苏北
OLS 回归	0.931*(0.502)	1.272*** (0.341)	3.633*** (0.842)
Heckman 选择模型	0.964*(0.568)	1.343** (0.677)	3.403** (1.344)
分位数回归			
q=0.1	0.528** (0.248)	6.839** (3.044)	8.355*** (2.879)
q=0.25	0.323* (0.182)	0.554* (0.304)	7.098*** (1.913)
q=0.5	0.109(0.254)	0.228(0.193)	0.711(0.890)
q=0.75	-0.241(0.226)	0.137(0.168)	0.303(0.235)
q=0.9	-0.181(0.157)	0.215(0.158)	0.468(0.468)
样本量	118	85	156

注:括号内的数值为标准误差;*、**、*** 分别表示 5%、1%、0.1% 的显著性水平。

表 5 中的 OLS 和 Heckman 选择模型的估计结果均显示,契约参与变量在各分样本中都通过了显著性检验,这说明契约农业在整体上能够显著提升江苏各地区农户的收入水平。然而,进一步的分位数回归模型的估计结果却表明,契约农业仅对苏南、苏中、苏北地区低收入层次农户(0.1 和 0.25 分位点)的收入产生显著的正向影响,而对中高收入层次农户的影响并不明显。需要注意的是,模型结果还发现,参与契约农业对苏北和苏中地区高收入层次农户的增收效应呈现出正向影响作用,而对苏南地区高收入层次农户的增收效应却呈现出负向影响作用。

可能的原因是,江苏省苏北地区农村居民收入水平相对较低,基础设施和公共服务体系较为薄弱,在资金、技术、信息等获取方面处于劣势。在这种背景下,农户参与契约农业能够明显降低自身的生产约束,提高生产效率,进而促进增收。相较于苏北地区,苏南地区经济发达,农村交通和通信条件便利,农村居民收入水平普遍高于苏北地区,且苏南地区较早开始试点契约农业模式,并探索出台多样化的农业支持政策。因而对苏南地区高收入农户而言,契约农业降低其自身生产约束的功能较弱,而且在良好的外部政策和市场环境下,高收入农户因在经营能力和资金方面具有优势,其采取独立经营模式可能会获得比契约农业模式下的固定利润更高的收益。因此,契约农业对收入水平偏低的苏北地区农户的收入有明显的促进作用,而对于经济发达的苏南地区,契约农业对高收入层次农户的收入效应为负。

五、结论与启示

本文基于江苏省 359 户规模化肉鸡养殖户的调研数据,实证检验了契约农业对农户收入的影响。研究结论如下:(1) OLS 回归模型和 Heckman 选择模型的估计结果均表明,农户参与契约农业在整体上能够显著提升其人均养殖收入水平;(2) 进一步的分位数回归结果显示,契约农业仅对低收入层次农户的收入具有显著的正向影响,但对其他收入层次农户的增收作用并不

^① 按照地理上的概念,江苏划分为苏南、苏中和苏北三大区域。其中,苏南地区包括南京、苏州、无锡、常州、镇江。苏中地区包括扬州、南通、泰州。苏北地区包括徐州、连云港、宿迁、淮阴和盐城。

明显,甚至对高收入层次农户呈现负向的收入效应,即契约农业对农户收入的影响随着农户收入水平的提高而降低;(3)地区分组的模型估计结果发现,契约农业对欠发达地区农户的增收效应更为明显。上述结论有效论证了当前契约农业能够促进小农户与大市场的有效衔接,使参与契约农业的小农户获取来自专业化经济的益处,在一定程度上形成了龙头企业与农户的利益驱动机制;然而,不同农户家庭由于其自身资源禀赋及所处区域的不同,可能导致其参与契约农业的收入效果存在明显差异。

基于上述结论,本文提出如下启示:

(1)加大对中低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业的政策支持力度。政府应加大契约农业的政策支持力度,尤其帮助和鼓励低收入层次农户以及欠发达地区农户参与契约农业,通过把分散的小农户有效组织起来,规避市场风险、降低节约成本,以获取规模化及专业化生产效益,有效促进“小农户”与“大市场”的衔接,实现小农户增收目标。

(2)积极扶持和推进契约农业组织模式创新和发展。“龙头企业+农户”型契约农业模式虽然在整体上有助于促进农户增收,但从本研究结果来看,目前的模式对中高收入型农户的作用并未发挥出来,其原因在于龙头企业和农户双方的市场势力不对等。新型契约农业组织模式将有助于缓解龙头企业和中小型农户之间的市场权利不均衡问题,并有利于农户获取契约农业的增值效益,所以积极引导农民合作经济组织的良性发展,建立合理的盈余分配制度,将促进中小型契约农户的利益保障;与此同时,龙头企业或合作组织还应增加对农户的技术指导和培训频率,通过提高农户的养殖技术、强化与农户间的关系纽带,有效增加契约农业参与者的收益。

(3)鼓励部分高收入层次农户自主经营。对于处于经济发达地区且具备一定经济实力、家庭资源禀赋较高的农户,可通过大力支持和培育其自办加工企业、家庭农场等新型生产经营模式,激励这类高收入层次农户选择自主经营,以获取农产品加工和销售等非农环节的更高收益。

此外,本研究可能给出了一些间接的证据证明在契约农业中违约的往往是大户。加入契约虽然能使大户更加专业化,但大户收入实际上却减少,因而他们可能违约甚至选择退出契约。但这些超出了本研究的范畴,有待进一步研究。

参考文献:

- [1] Wang H H, Wang Y, Delgado M S. The Transition to Modern Agriculture: Contract Farming in Developing Countries [J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 2014(5): 1257-1271.
- [2] Otsuka K, Nakano Y, Takahashi K. Contract Farming in Developed and Developing Countries [J]. *Annual Review of Resource Economics*, 2016,8: 353-376.
- [3] Maertens M, Velde K V. Contract-farming in Staple Food Chains: The Case of Rice in Benin [J]. *World Development*, 2017, 95:73-87.
- [4] 刘凤芹. 不完全合约与履约障碍——以订单农业为例 [J]. *经济研究*, 2003(4).
- [5] 徐健,汪旭晖. 订单农业中的弱势农户歧视研究 [J]. *社会科学辑刊*, 2011(3).
- [6] 王亚飞,黄勇,唐爽. 龙头企业与农户订单履约效率及其动因探寻——来自91家农业企业的调查资料 [J]. *农业经济问题*, 2014(11).
- [7] Niu B Z, Jin D, Pu X. Coordination of Channel Members' Efforts and Utilities in Contract Farming Operations [J]. *European Journal of Operational Research*, 2016(3): 869-883.
- [8] Warning M, Key N. The Social Performance and Distributional Consequences of Contract Farming: An Equilibrium Analysis of the Arachide de Bouche Program in Senegal [J]. *World Development*, 2002(2): 255-263.
- [9] Bellemare M F. As You Sow, So Shall You Reap: The Welfare Impacts of Contract Farming [J]. *World Development*, 2012(7): 1418-1434.
- [10] Tripathi R S, Singh R, Singh S. Contract Farming in Potato Production: An Alternative for Managing Risk and Uncertainty [J]. *Agricultural Economics Research Review*, 2005 (18): 47-60.

- [11] Miyata S, Minot N, Hu D. Impact of Contract Farming on Income: Linking Small Farmers, Packers, and Supermarkets in China[J]. *World Development*, 2009(11):1781-1790.
- [12] Brithal P, Joshi P, Gulati A. Vertical Coordination in High Value Commodities: Implications for the Smallholders [R]. Markets, Trade, and Institutions Division Discussion Paper. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2005,85.
- [13] Simmons P, Winters P, Patrick I. An Analysis of Contract Farming in East Java, Bali and Lombok, Indonesia [J]. *Agricultural Economics*, 2005, 33: 513-525.
- [14] Mishra A K, Kumar A, Joshi P K, D' souza A. Impact of Contracts in High Yielding Varieties Seed Production on Profits and Yield: The Case of Nepal [J]. *Food Policy*, 2016, 62: 110-121.
- [15] 张昆, 王海涛, 王凯. 垂直协作模式与农户生产绩效: 基于交易成本与风险的视角[J]. *江海学刊*, 2014(4).
- [16] Schulze B, Spiller A, Theuvsen L. Is More Vertical Integration the Future of Food Supply Chains? Empirical Evidence and Theoretical Considerations from German Pork Production [C]. *International Agri-food Chains and Networks: Management and Organization*, ed. Jos Bijman, Wageningen: Wageningen Pers, 2006:49-63.
- [17] Singh S. Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab [J]. *World Development*, 2002(9): 1621-1638.
- [18] Maertens M. Trade, Food Standards and Poverty: The Case of High-value Vegetable Exports from Senegal [C]. Poster paper presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia, 2006:12-18.
- [19] Cahyadi E R, Waibel H. Contract Farming and Vulnerability to Poverty among Oil Palm Smallholders in Indonesia [J]. *The Journal of Development Studies*, 2016(5): 681-695.
- [20] Mwambi M M, Oduol J, Mshenga P, Saidi M. Does contract farming improve smallholder income? The Case of Avocado Farmers in Kenya [J]. *Journal of Agribusiness in Developing & Emerging Economies*, 2016(1): 2-20.
- [21] Runsten D, Key N. Contract Farming in Developing Countries: Theoretical Aspects and Analysis of Some Mexican Case Studies [R]. Report LC/L. Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, 1996:989.
- [22] 周立群, 曹利群. 农村经济组织形态的演变与创新——山东省莱阳市农业产业化调查报告[J]. *经济研究*, 2001(1).
- [23] 徐健, 汪旭晖. 订单农业及其组织模式对农户收入影响的实证分析[J]. *中国农村经济*, 2009(4).
- [24] 温涛, 王小华, 杨丹, 朱炯. 新形势下农户参与合作经济组织的行为特征、利益机制及决策效果[J]. *管理世界*, 2015(7).
- [25] 周力. 禽流感风险下中国家禽产业链的转型选择——以扬州立华模式为例[J]. *农业经济问题*, 2016(3).
- [26] Koenker R, Bassett G. Regression Quantiles [J]. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1978(1): 33-50.
- [27] 辛翔飞, 王济民. 产业化对肉鸡养殖户收入影响的实证分析[J]. *农业技术经济*, 2013(2).
- [28] 郭建宇. 农业产业化的农户增收效应分析——以山西省为例[J]. *中国农村经济*, 2008(11).
- [29] 李长生, 张文棋. 信贷约束对农户收入的影响——基于分位数回归的分析[J]. *农业技术经济*, 2015(8).
- [30] 温涛, 朱炯, 王小华. 中国农贷的“精英俘获”机制: 贫困县与非贫困县的分层比较[J]. *经济研究*, 2016(2).
- [31] 蒋东生. 关于培育农民合作社问题的思考[J]. *管理世界*, 2004(7).

(责任编辑: 宋雪飞)