

## 摘要

农业是国民经济中的基础性行业，农业的发展容易受到疾病，旱灾，涝灾等自然因素的影响，从而显示出弱质性。事实上，大量小规模农户的存在揭示了我国农业发展面临着“大国小农”的问题，妥善处理现代农业与小规模农户之间的关系成为了发展农业现代化绕不开的问题。政府 2014-2024 年十一年间连续发布了中央一号文件支持农业农村的发展，如 2015、2016、2021 年聚焦于农业现代化；2017、2022 年强调要促进农民增收；2023 年指出要建设农业强国，提升新型农业经营主体；2024 年指出增强带动小农户能力。探索如何将小规模农户组织起来，使农户共享农业经济发展收益成为一个值得研究现实问题，同时在研究中把握农业产业化经营的空间相关性对农户收入的影响，对深入了解农业产业化经营促进农民增收的机制具有一定的学术意义。基于上述背景，本文的研究问题为：一是农业产业化经营对农民收入有什么样的影响？二是在农业产业化经营影响农民收入的同时，是否存在显著的空间溢出效应？

本文通过梳理农业产业化经营和农民收入有关的国内外文献，对国内外农业产业化经营的组织形式、经营主体间的利益联结机制、影响农民收入等内容做了一个较为全面的论述。其次，基于中国 30 个省份（区、市，除西藏、港澳台）2011—2020 年的平衡面板数据，利用熵权法对农业产业化经营水平做了综合测度，同时采用对比分析、GIS 等方法对其分布特征进行了分析。再次，采用空间地理权重矩阵和空间经济地理权重矩阵，经过必要的检验，构建空间杜宾模型，分析农业产业化经营对农民收入的直接影响和间接影响（空间溢出效应）。

研究表明：第一，从分布特征来看，我国东中西部地区的农业产业化经营水平在发展水平上，东中西呈现依次递减的空间分布，但在发展速度上，东中西呈现出依次递增的空间分布。高水平区域主要集中在京津冀、长三角地区，且逐渐向东北方向延伸。第二，从莫兰指数和散点图来看，各地的农业产业化经营的分布不是随机独立的，在空间上呈现出显著的空间集聚特征，大部分省份显示出高-高型聚集和低-低型聚集。第三，从计量结果来看，农业产业化经营对农民收入的直接效应和间接效应（空间溢出效应）均显著为正，表明农业产业化经营本地的农业产业化经营在促进本地农民增收的同时，其伴随的溢出效

应还能促进邻近地区的农民收入提高。

根据理论分析和实证分析结果，本文提出以下建议：第一，各地在制定促进农业产业化经营政策的时候，在关注本地的经济特点的同时，还要考虑周围地区整体的发展情况，构建合作交流平台，充分利用本地和邻近地区的资源。第二，继续提升农业产业化经营水平。要积极培育新型农业经营主体，维持紧密的利益联结机制，将组织功能覆盖农业生产过程，支持农产品加工的发展，不断延伸农业的产业链、价值链。第三，强化政府和企业的推广作用，打破要素流动可能存在的壁垒，扩大空间溢出的范围。

**关键词：**农业产业化经营；农民收入；空间效应

## Abstract

Agriculture is a basic industry in the national economy, and its development is vulnerable to natural factors such as diseases, droughts and floods, thus showing its weakness. In fact, the existence of a large number of small-scale farmers reveals that China's agricultural development is faced with the problem of "big country, small farmers", and the proper handling of the relationship between modern agriculture and small-scale farmers has become an indispensable issue in the development of agricultural modernization. The government has continuously issued the Central Document No. 1 to support the development of agriculture and rural areas during the eleven years from 2014 to 2024, such as focusing on the modernization of agriculture in 2015, 2016, and 2021; emphasizing the need to promote farmers' income in 2017 and 2022; pointing out the need to build a strong agricultural country in 2023, and enhancing the new agricultural management main body; and pointing out the enhancement of driving the ability of small-scale farmers in 2024. Explore how to organize small-scale farmers, so that farmers share the benefits of agricultural economic development has become a worthwhile research reality, while in the study to grasp the spatial correlation of agricultural industrialized management on the impact of farmers' income, to gain a deeper understanding of the mechanism of agricultural industrialized management to promote the farmers' income has a certain academic significance. Based on the above background, the research questions of this paper are: first, what kind of impact does agricultural industrialization operation have on farmers' income? Second, is there a significant spatial spillover effect while agricultural industrialization operation affects farmers' income?

Firstly, by combing the domestic and international literature related to agricultural industrialization and farmers' income, this paper makes a more comprehensive discussion on the organization form of agricultural industrialization at home and abroad, the mechanism of interest linkage between the main business entities, and the impact on farmers' income. Secondly, based on the balanced panel data of 30 provinces (districts and municipalities, except Tibet, Hong Kong, Macao

and Taiwan) in China from 2011 to 2020, the entropy weighting method is used to make a comprehensive measurement of the level of industrialized agricultural management, and at the same time, comparative analysis, GIS and other methods are used to analyze its distribution characteristics. Again, the spatial geographic weight matrix and spatial economic geographic weight matrix are used to construct the spatial Durbin model after necessary tests to analyze the direct and indirect effects (spatial spillover effects) of agricultural industrialization operation on farmers' income.

The study shows that: firstly, the level of agricultural industrialized management in the east, middle and west regions of China shows a sequentially decreasing spatial distribution in terms of development level, but in terms of development speed, the east, middle and west regions show a sequentially increasing spatial distribution. The high-level regions are mainly concentrated in the Beijing-Tianjin-Hebei and Yangtze River Delta regions, and gradually extend towards the northeast. Secondly, the distribution of agricultural industrialization operations in various regions is not random and independent, and shows significant spatial agglomeration characteristics in space, with most of the provinces showing high-high type of agglomeration and low-low type of agglomeration. Thirdly, the direct and indirect effects (spatial spillover effects) of agricultural industrialization operations on farmers' income are both significantly positive, indicating that while the local agricultural industrialization operations of agricultural industrialization operations promote local farmers to increase their income, their accompanying spillover effects can also promote the increase of farmers' income in neighboring areas.

Based on the results of theoretical and empirical analysis, this paper puts forward the following suggestions: first, when localities formulate policies to promote the industrialization of agriculture, they should pay attention to the characteristics of the local economy while also taking into account the overall development of the surrounding areas, build a platform for cooperation and exchange, and make full use of the resources of the local and neighboring areas. Secondly, we will continue to

raise the level of industrialized agricultural management. It is necessary to actively cultivate new agricultural management main bodies, maintain a close interest linkage mechanism, cover the agricultural production process with organizational functions, support the development of agricultural product processing, and continue to extend the agricultural industry chain and value chain. Thirdly, the promotional role of the government and enterprises should be strengthened to break down possible barriers to factor flows and expand the scope of spatial spillovers.

**Key Words:** Agricultural industrialization management; Farmers' income; Spatial effect

## 目录

<b>第一章 绪论</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 选题背景及研究意义</b> .....	<b>1</b>
一、选题背景 .....	1
二、研究意义 .....	2
<b>第二节 文献综述</b> .....	<b>3</b>
一、关于农业产业化经营的研究 .....	3
二、关于影响农民收入的主要因素研究 .....	6
三、农业产业化经营与农民收入的关系 .....	7
四、农业产业化经营下的空间效应 .....	8
五、文献评述 .....	9
<b>第三节 研究内容与研究方法</b> .....	<b>10</b>
一、研究内容 .....	10
二、研究方法与技术路线 .....	11
<b>第四节 研究创新与不足</b> .....	<b>14</b>
一、本文创新点 .....	14
二、不足之处 .....	14
<b>第二章 农业产业化经营影响农民收入的机理分析</b> .....	<b>15</b>
<b>第一节 农业产业化经营影响农民收入的直接机理</b> .....	<b>15</b>
一、制度要素 .....	15
二、产业组织 .....	16
<b>第二节 农业产业化经营影响农民收入的空间效应</b> .....	<b>17</b>
<b>第三章 农业产业化经营的模式变化及利益联结分析</b> .....	<b>20</b>
<b>第一节 农业产业化经营的模式变化</b> .....	<b>20</b>
一、探索期 .....	20
二、推广发展期 .....	20
三、深化改革期 .....	21

四、产业联合期 .....	21
第二节 利益联结分析 .....	22
一、市场制 .....	23
二、合同制 .....	23
三、合作制 .....	24
第三节 省域农业产业化经营水平评价 .....	26
一、指标选择与数据来源 .....	26
二、计算过程与结果 .....	29
第四节 研究结果分析 .....	35
<b>第四章 空间效应研究 .....</b>	<b>37</b>
第一节 空间探索域数据分析 .....	37
一、指标选择与数据来源 .....	37
二、数据预处理 .....	39
三、空间权重矩阵 .....	40
四、空间自相关及相关性检验 .....	41
第二节 基于空间计量模型的实证分析 .....	45
一、计量模型的构建 .....	45
二、模型检验 .....	46
三、模型结果与分析 .....	48
四、稳健性检验 .....	53
第三节 研究结果分析 .....	57
<b>第五章 研究结论与政策建议 .....</b>	<b>58</b>
第一节 研究结论 .....	58
第二节 政策建议 .....	59
<b>参考文献 .....</b>	<b>60</b>
<b>致谢 .....</b>	<b>64</b>
<b>在读期间的研究成果 .....</b>	<b>65</b>

## 第一章 绪论

### 第一节 选题背景及研究意义

#### 一、选题背景

农业是国民经济中的基础性行业，但农业的发展容易受到疾病，旱灾，涝灾等自然因素的影响，从而显示出弱质性。新中国成立以来，党和国家不断加大对农业的扶持力度，多年来中共中央、国务院连续发布中央一号文件，对农业生产工作的重视可见一斑。然而，农业发展仍然有诸多问题，主要集中在资金支持不足和劳动力结构失衡两个方面，一是同工业、服务业、金融业相比，农业生产比较效益低，农村资金外流，市场经济主体对农业农村的投资力度不足，导致农业发展缺乏足够的资金支持，二是农业劳动力向城市转移，导致农业生产缺乏足够人力资源，农村土地出现抛荒等情况。针对我国小规模农户细碎化分布的国情，农业经济发展的出路在集中资源优势，利用现代农业技术和现代农业组织，改造传统农业，推动农业产业化经营，在生产效率和生产规模上探索出路。

农业产业化经营是以市场为导向，以经济效益为中心，以主导产业、产品为重点，优化组合各种生产要素，不同的经营主体在农业产业化过程中扮演着不同的角色<sup>①</sup>。它实质上是指对传统农业进行技术改造，推动农业科技进步，农业生产组织模式创新的过程。农业产业化经营模式从整体上推进传统农业向现代农业的转变，是加速农业现代化的有效途径。目前，我国的农业产业化经营模式主要有两种，一种是服务带动型，一种是产业链整合型。前者主要依靠“专业合作社”等中介组织农户，后者主要依靠“龙头企业”组织农户，两种模式均考虑了组织模式对农业产业化经营的影响。在2024年中央一号文件指出，要构建现代农业经营体系，以小农户为基础，新型农业经营主体为重点，提升生产经营水平，增强带动小农户能力，为探索农业产业化经营模式的发展提供了政策背景。

---

<sup>①</sup> 侯军岐.论农业产业化的组织形式与农民利益的保护[J].农业经济问题,2003(02): 51-54+80.



相关研究表明，农业产业化经营可以集中资源优势，解决要素投入问题，同时降低由信息劣势、技术劣势给农户带来的风险或生产成本，能够解决改革开放以来农村地区暴露出的矛盾与问题。在新时期仍有较大的发展空间尚未发掘，需要进一步的再创新，从现有研究来看，主要存在两方面的问题，一是对农业产业化经营的组织模式的关注不够。现有的实证研究仅仅主要从农业产业化的机械规模、农业产业化经济效益水平出发，而忽略了农业产业化组织模式的带动作用。但事实上，我国仍面临着“大国小农”的国情，大量的农业大户与家庭农场仍然是我国农业经营的基本单位，如何通过新型农业经营主体将小农户组织起来，共享农业经济发展收益，成为了发展现代农业绕不开的问题。二是大多数研究忽略了农业产业化经营与农民收入之间的空间相关性。随着地理学和空间经济学的发展，人们逐渐发现一个地区的经济现象与邻近地区的同一经济现象是相互联系的。农业产业化经营同样如此，相邻两个地区的农业产业化经营的发展也会存在空间相关性、空间溢出效应，如果在实证研究中缺少对空间效应因素的考量，就会使得研究出现一定的误差，从而导致研究结论不够完善和准确。

因此本文在前人的基础上，从理论和实证出发，研究农业产业化经营对农民收入的空间效应，提出以下两个研究问题，一是农业产业化经营对农民收入有怎样的影响？二是农业产业化经营在影响农民收入的同时，其在地理单元间是否存在着显著的空间溢出效应？

## 二、研究意义

### （一）理论意义

本文的理论意义有如下三点：

（1）本文通过综合分析和运用产业组织理论、空间计量经济学等相关理论，结合现有国内外专家关于农业产业化经营促进农民收入的不同视角，构建理论分析，研究影响我国农业产业化经营发展的相关因素及农业产业化经营对本地区和邻近地区的影响。

（2）在目前的相关研究中，缺乏农业产业化经营促进农民收入的空间溢出效应的分析。本文通过构建空间杜宾模型，进一步考虑这种空间相关性，分析

农业产业化经营对农民收入的直接效应和空间溢出效应，有利于增加研究的可靠性，在一定程度上能够丰富该方面的部分内容。

(3) 现存实证研究中，在测度农业产业化经营水平时，主要仅仅从机械规模、经济效益水平出发，而对农业产业化组织模式的带动作用考虑得不够。本文在参考有关研究后，在测度农业产业化水平时进一步考虑了新型农业经营主体的影响，有利于丰富该方面的文献素材。

综上，本文在研究视角和研究方法上具有一定的理论意义。

## (二) 实践意义

本文的实践意义有如下两点：

(1) 目前，农业产业化经营已逐步显现其强化资源配置、降低生产成本、解决农村矛盾的重要作用。我国农业生产经营主体多元且并存，其中小型兼业农户和家庭农场占主导地位，而合作社和龙头企业等新型主体较少。经济落后和偏远的农村地区亟需增强经济能力，探求增收途径。而农业产业化经营有助于集中优势资源，解决生产要素的投入问题，减少信息与技术不足带来的风险和成本，解决目前农村面临的诸多矛盾。因此，深入研究农业产业化经营对农民收入的促进作用具有重要的现实意义。

(2) 为地方政府在农业相关财政支出及制定产业化提升策略上提供一定的理论和实证支持。党和政府在 2023 年中央一号文件强调了提升新型农业经营主体的重要性，认为农业产业化是推进农业现代化的关键部分。在农业供给侧结构性改革的大背景下，文中首先审视了东、中、西部农业产业化经营的发展现状及特点，研究其对农民收入的影响，分析直接效应和空间溢出效应，并在理论和实证基础上，提出促进农业产业化经营及农民增收的策略和建议，供政府参考，具有一定的可行性。

综上，本文具有一定的实践指导意义。

## 第二节 文献综述

### 一、关于农业产业化经营的研究

在关于农业产业化的研究中，讨论机械规模、效益水平的文献占了多数，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466031011033011012>