

四川省社会科学研究“十三五”规划基地重大项目（批准号：SC19EZD018）

四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展研究

项目负责人：孟秋菊

项目组成员：徐晓宗、杜松柏、陈岗

完成单位：四川文理学院

成果形式：研究报告

完成时间：2021年1月

目 录

引 言	1
一、相关研究文献的梳理与简评	2
(一) 相关研究文献梳理	2
(二) 相关研究文献简评	3
二、资料来源和样本情况	5
(一) 资料来源	5
(二) 样本情况	5
三、小农户衔接现代农业发展的基本内涵	7
(一) 小农户的基本内涵	7
1. 小农户的界定	7
2. 小农户的特征	9
(二) 现代农业的基本内涵	11
1. 现代农业的界定	11
2. 现代农业的特征	11
(三) 小农户衔接现代农业发展的基本内涵	12
1. 前提：我国地少人多的资源禀赋	13
2. 根本：制度创新和政策创新	14
3. 带动：新型农业经营主体	15
4. 关键：现代经营理念和现代经营行为融入小农户	16
5. 核心：兼业小农户和离农户的有效分化	16
6. 本质：推动各农业经营主体共同发展	17
7. 目标：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	18
四、四川省川陕革命老区小农户和新型农业经营主体的发展状况	21
(一) 该地区小农户的发展状况	21
(二) 该地区新型农业经营主体的发展状况	23
1. 达州市新型农业经营主体的发展情况	23

2.巴中市新型农业经营主体的发展情况	24
3.广元市新型农业经营主体的发展情况	25
4.绵阳市新型农业经营主体的发展情况	25
五、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因	28
(一)从小农户视角看四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因	28
1.小农户众多的现状使得该地区现代农业发展不能忽视小农户的发展	28
2.小农户的合理存在使得该地区现代农业发展不能抛弃小农户的发展	28
3.小农户的局限使得该地区小农户缺乏发展现代农业的能力	30
(二)从新型农业经营主体视角看四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因	32
1.新型农业经营主体的比较优势显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力	32
2.新型农业经营主体的发展态势显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力	33
3.新型农业经营主体的现实表现显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力	35
六、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的现实困境	44
(一)对小农户发展存在认识误区制约着小农户衔接现代农业发展	44
(二)新型农业经营主体带动力不强制约着小农户衔接现代农业发展	45
1.新型农业经营主体规模小实力弱,制约了其带动小农户发展的能力	45
2.新型农业经营主体经营层次低且雷同明显,制约了其带动小农户发展的能力	46
3.新型农业经营主体品牌建设滞后,制约了其带动小农户发展的能力	46
4.新型农业经营主体利益联结机制欠缺,制约了其带动小农户发展的能力	47
(三)农业社会化服务不平衡制约着小农户衔接现代农业发展	48
(四)存在制度约束和政策支持障碍制约着小农户衔接现代农业发展	49
1.农村土地产权制度约束	50
2.政策支持偏好障碍	50

3.农村金融支持障碍	52
4.农业保险支持障碍	54
(五) 农村各类人员素质普遍偏低制约着小农户衔接现代农业发展	54
1.新型农业经营主体整体素质不高	54
2.农村干部的素质普遍不高	56
3.小农户整体素质低下	56
七、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的破困对策	57
(一) 提高对小农户衔接现代农业发展的认识水平	57
1.学界要加强对小农户衔接现代农业发展的相关研究	57
2.政府要多途径加强对相关人员的学习培训	58
(二) 增强新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展的能力	58
1.政府要加强对新型农业经营主体的引导和服务	59
2.新型农业经营主体要自觉强化特色发展、品牌发展、抱团发展和利益联结	59
(三) 提升小农户衔接现代农业发展的农业社会化服务水平	61
1.做好各类农业社会化服务组织的功能定位	61
2.强化面向小农户的农业基础设施建设	62
3.优化面向小农户的多样化服务方式	62
(四) 强化小农户衔接现代农业发展的制度政策创新	63
1.强化农村土地产权制度创新	63
2.强化农业财税支持创新	65
3.强化农业金融支持创新	65
4.强化农业保险支持创新	65
(五) 加强小农户衔接现代农业发展的农村人才队伍建设	66
1.制定和完善农村人才的相关激励措施	66
2.加强农村干部队伍建设	66
3.加强农村各类人才的培训	67
结 语	68

内容提要:四川省川陕革命老区是川陕革命老区的重要组成部分,包括巴中、广元、达州、南充、绵阳五市,该地区的振兴是落实国家《川陕革命老区振兴发展规划》的重要内容。该地区是国家特别是四川省的重要农业主产区和生态功能区,但该地区小农户占比很大,现代农业发展水平还较低,因此推进该地区小农户衔接现代农业发展对该地区振兴起着重要作用。而目前该地区小农户衔接现代农业发展无论是理论上研究还是实践上操作都还非常滞后,因此,研究该地区小农户衔接现代农业发展更具现实性和紧迫性。为此,本研究立足四川省川陕革命老区实际,遵循理论联系实际原则,综合运用多种研究方法,较系统地分析了该地区小农户衔接现代农业发展的相关问题。一是梳理了小农户衔接现代农业发展的相关研究文献。通过文献梳理,理清了小农户衔接现代农业发展还存在诸如内涵研究、结合地方实际尤其是川陕革命老区实际的应用研究等薄弱环节,为本研究找到了研究的侧重点,也凸显了本研究的理论意义和现实意义。二是分析了小农户衔接现代农业发展的基本内涵。从前提、根本、带动、关键、核心、本质和目标七个方面高度凝练和系统解读了小农户衔接现代农业发展的基本内涵,认为地少人多的资源禀赋是其前提,制度创新和政策创新是其根本,新型农业经营主体是其带动,现代经营理念和现代经营行为融入小农户是其关键,促进兼业小农户和离农户的有效分化是其核心,促进各农业经营主体共同发展是其本质,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是其目标。准确把握小农户衔接现代农业发展的基本内涵,是学界深入研究和业界实践探索小农户衔接现代农业发展的理论基础。三是分析了四川省川陕革命老区小农户与新型农业经营主体的发展现状。根据第三次全国农业普查报告,四川省川陕革命老区具有小农户众多的现状。根据实地调研,四川省川陕革命老区的小农户具有人均耕地面积少、山区面积大、耕地不平整、坡度大、细碎化严重、农业基础设施和农业社会化服务都较落后等资源禀赋现状;具有易克服农业生产经营计量监督难问题、易实现精耕细作和生态作业、易满足人们个性化需求等经营优势;具有素质较低、生产弱势、市场弱势、融资弱势等局限。根据实地调研,四川省川陕革命老区的新型农业经营主体具有蓬勃发展的态势、具有各自的比较优势,当然也具有一定的经营局限性。四是分析了四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因。“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，但小农户自身缺乏能力发展现代农业，需要借助有效主体带动其融入现代农业发展。因此，对小农户衔接现代农业发展的主要原因需要从小农户与新型农业经营主体两大视角来进行分析。从小农户视角来看，四川省川陕革命老区小农户众多且具有一定的合理存在，使得该地区现代农业发展不能忽视和抛弃小农户的发展。但由于该地区小农户存在素质较低、生产弱势、市场弱势和融资弱势等局限，使得该地区小农户自身缺乏发展现代农业的能力，需要有效主体的带动。从新型农业经营主体视角来看，目前四川省川陕革命老区的新型农业经营主体已具有一定的比较优势、发展态势与现实表现，显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力。五是分析了四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的现实困境。从对小农户发展存在认识误区、新型农业经营主体带动力不强、农业社会化服务水平不平衡、存在制度约束和政策支持障碍、农村各类人员素质普遍偏低五大层面，分析了该地区小农户衔接现代农业发展面临的现实困境。六是分析了四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的破困对策。从提高对小农户衔接现代农业发展的认识水平、增强新型农业经营主体的带动力、提升农业社会化服务水平、强化制度政策创新以及加强农村人才队伍建设五大层面，有针对性地提出了四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的破困对策。

关键词：四川省川陕革命老区；小农户；新型农业经营主体；现代农业发展；有效衔接；基本内涵；主要原因；现实困境；破困对策

引言

地少人多的资源禀赋注定了小农户在我国存在的广泛性和长期性，也注定了在现代农业发展过程中，我国不能忽视更不能抛弃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，2017年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国家政策。2018年中央1号文件在对乡村振兴战略部署中指出，促进小农户和现代农业发展有机衔接重在统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户，提升小农户组织化程度。2018年9月中央审议通过的《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》提出了“服务、提高和富裕小农户，促进传统小农户向现代小农户转变”的要求。2019年中央1号文件再次指出，要坚持农民主体地位，突出培育家庭农场和合作社这两大新型农业经营主体。2020年中央一号文件进一步强调，重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，培育农业产业化联合体，通过订单农业、入股分红、托管服务等方式，将小农户融入农业产业链。可见，我国顶层在不断强化小农户衔接现代农业发展政策，如何让该政策落地生效成为各地政府的重要任务，而正确理解小农户衔接现代农业发展的内涵、原因、现实困境和破困对策是有效落实该政策的前提和基础。目前学界对小农户为什么要衔接现代农业发展、如何衔接现代农业发展进行了仁者见仁、智者见智的研究，但对小农户衔接现代农业发展的基本内涵、主要原因、现实困境和破困对策还缺乏有效研究，把小农户衔接现代农业发展置于四川省川陕革命老区视域下来研究还是空白。作为国家重要农业主产区、生态功能区和扶贫开发区的四川省川陕革命老区，小农户占比很大，现代农业发展水平还较低。因此，研究该地区的小农户衔接现代农业发展问题更具现实性和紧迫性。为此，本研究拟在梳理相关研究文献的基础上，立足四川省川陕革命老区实际，按照“提出问题——分析问题——解决问题”的思路，较系统地分析小农户衔接现代农业发展的基本内涵、四川省川陕革命老区小农户与新型农业经营主体的发展现状、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的现实困境以及破困对策。希望通过本研究，可有助于弥补目前学界相关研究的薄弱内容，可有助于提高相关职能部门与农业经营主体的认识水平，进而增强落实小农户衔接现代农业发展政策的自觉性、针对性和实效性。

一、相关研究文献的梳理与简评

（一）相关研究文献梳理

我国上世纪 70 年代末以来的家庭联产承包责任制确立了分散小规模经营小农户的主体地位, 尽管分散小规模经营小农户曾大大促进了我国农业的发展, 但 20 世纪末以来, 分散小规模经营小农户的局限开始日益显现, 学界出现了“小农衰亡论”和“小农稳固论”两种观点¹。“小农衰亡论”认为分散小规模经营小农户已难以契合现代农业规模化发展要求, 发展现代农业需要改造小农户甚至消灭小农户²⁻³。这种观点使得我国的政策主张曾一度想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促进现代农业发展。这种政策主张本身也没有错, 但不足之处在于对大量存在的分散小规模经营小农户的发展问题缺乏明确的政策方向, 导致一些地方出现了忽视小农户大量存在的现实性和合理性, 盲目追求农业经营规模越大越好, 结果出现了农业规模经营的经济效益和社会效益低下问题以及小农户小规模经营被边缘化问题。

“小农稳固论”认为主张消灭小农户的农业现代化是激进主义, 实现小农户的现代化是我国农业现代化的重要组成部分⁴, 应该提高小农户地位, 建立与小农户相适应的农业社会化服务体系, 鼓励小农户兼业化经营, 走中国特色的小农户现代化道路⁵。这种观点后来居上成为了主流观点, 这种主流观点使得我国的政策开始关注小农户的现代化, 并于 2017 年党的十九大正式提出实现小农户与现代农业发展有机衔接的农业现代化道路。至此, 小农户衔接现代农业发展成为学界的一个重要研究内容。

目前学界对小农户衔接现代农业发展的研究主要集中在对小农户的定义和作用、小农户衔接现代农业发展的必要性、载体和路径等方面。当今学界研究的小农户是家庭联产承包责任制以来的小农户, 是以家庭为单位主要在自家承包地上进行农业经营的微观主体⁶, 现阶段能被纳入小农户范畴的有小纯农户、农业兼业户和非农兼业户⁷。小农户目前还发挥着维护国家粮食安全的“压舱石”作

¹姜安印, 陈卫强. 小农户存在的价值审视与定位[J]. 农业经济问题, 2019(07): 73-83.

²赵磊. “三农问题”的市场经济理论解析 [J]. 学术研究, 2005(5): 24-26.

³罗浩轩. 中国农业资本深化对农业经济影响的实证研究[J]. 农业经济问题, 2013(9): 4-14.

⁴贺雪峰, 印子. “小农经济”与农业现代化的路径选择——兼评农业现代化激进主义 [J]. 政治经济学评论, 2015, (2): 45-65.

⁵杨华. 论中国特色社会主义小农经济[J]. 农业经济问题, 2016(07): 60-73.

⁶张红宇. 大国小农: 迈向现代化的历史抉择[J]. 求索, 2019(1): 68-75.

⁷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(2): 10-19.

用,维护社会和谐稳定的“稳定器”作用,推动工业化城镇化发展的人力支撑作用,传承农耕文明的载体作用⁸⁻⁹。因此,我国的农业现代化不能忽视小农户存在的主体地位和主要作用,要在尊重小农户主体地位作用基础上实现农业现代化¹⁰。而且现实操作中通过土地流转培育形成的大规模农业经营主体也常面临较大经营风险和负面经济效应,使得通过建立健全农业社会化服务体系来实现小农户基础上的农业现代化更具可行性¹¹。所以,小农户衔接现代农业发展体现了尊重小农户主体地位作用基础上的中国特色的农业现代化道路。通过小农户衔接现代农业发展可进一步优化农业生产体系、产业体系和经营体系;可加快农业供给侧改革,提升农业发展质量和提高农业经营效益¹²。但小农户的分散小规模经营也具有经营弱势、市场弱势和金融弱势等局限,使得小农户的农业现代化需要新型农业经营主体的带动。有人认为农民专业合作社可有效组织和服务于小农户的经营活动,是小农户衔接现代农业发展的有效载体¹³;也有人认为农业产业化龙头企业实力相对雄厚、经营理念相对先进且有实践经验积累,是带动小农户衔接现代农业的骨干力量¹⁴;也有人认为新型农业经营主体各有优势,都是带动小农户衔接现代农业发展的重要载体和主要力量¹⁵。对于小农户衔接现代农业发展的路径,研究文献相对较丰富,典型的观点认为促进小农户衔接现代农业发展,可以根据不同类型农户的差异化政策需求,加快培育适度经营规模的“新中农”,努力强化小农户和其他主体的利益联结,深化农村集体产权制度改革以优化农村土地资源,并创新体制机制以支持城镇人才、资金回流农业农村¹⁶;还可以通过兴办家庭农场来提升小农户、组建农民合作社来组织小农户、培育农业产业化经营组织来带动小农、以及发展农业社会化服务组织来服务小农户等路径来促进小农户的农业现代化发展¹⁷。

(二) 相关研究文献简评

综上可见,20世纪以来,学界存在“小农衰亡论”和“小农稳固论”两种

⁸张红宇.大国小农:迈向现代化的历史抉择[J].求索,2019(1):68-75.

⁹熊磊,胡石其.小农户和现代农业发展有机衔接的路径找寻:重庆案例[J].当代经济管理,2019,(07):31-37.

¹⁰阮文彪.小农户和现代农业发展有机衔接——经验证据、突出矛盾与路径选择[J].中国农村观察,2019(1):15-32.

¹¹孔祥智,穆娜娜.实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J].农村经济,2018(02):1-7.

¹²宋建平.推动小农户与现代农业衔接的理论分析与政策分析[J].生产力研究,2019(10):53-60.

¹³张曾等.小农户与现代农业发展有机衔接的桥梁——基于有机农业合作社的分析[J/OL].中国农业资源与区划:1-10[2020-03-19].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.S.20190909.0910.002.html>.

¹⁴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):36-39.

¹⁵范云峰.新型农业经营主体带动小农户转型发展的现实性及其路径[J].长江师范学院学报,2019(01):58-65.

¹⁶刘同山 孔祥智.小农户和现代农业发展有机衔接:意愿、实践与建议[J].农村经济,2019(2):1-8.

¹⁷熊磊,胡石其.小农户和现代农业发展有机衔接的路径找寻:重庆案例[J].当代经济管理,2019,(07):31-37.

观点，两种观点都具有一定的合理性，都对我国的政策主张产生了重要影响。只是“小农衰亡论”更强调小农户的局限性，“小农稳固论”更强调小农户的合理性。事实上，小农户既有合理性，也有局限性，小农户衔接现代农业发展也就是要合理吸收小农户的合理性，克服小农户的局限性，使小农户能尽快跟上农业现代化的步伐。目前学界对小农户衔接现代农业发展的研究主要集中在对小农户的定义与作用，小农户衔接现代农业发展的必要性、载体、路径等进行了仁者见仁、智者见智的分析，所有这些研究成果为后续研究奠定了一定基础，也为本研究提供了养分。但由于学界对小农户衔接现代农业发展的相关研究时间还较短，对小农户衔接现代农业发展的基本内涵、主要原因、现实困境和破困对策还缺乏有效研究，更缺乏结合地方实际特别是四川省川陕革命老区的实际来分析小农户衔接现代农业发展的相关问题。川陕革命老区是“第二大苏区”，位于秦巴山区，是连接长江经济带和丝绸之路经济带的重要桥梁，也是国家扶贫开发的重要区域；该地区自然资源禀赋好，森林覆盖率高，农产品特色明显，是国家重要农业主产区和生态功能区；该地区自然景观奇特、红色旅游资源丰富、历史文化厚重，是巴文化的重要发祥地；该地区山区和丘陵面积占比大，农业生产经营主体中小农户占比很大，现代农业发展水平还较低。因此，研究该地区的小农户衔接现代农业发展更具现实性和紧迫性。本研究将立足于四川省川陕革命老区实际，较系统地分析小农户衔接现代农业发展的基本内涵、四川省川陕革命老区小农户与新型农业经营主体的发展现状、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的现实困境以及破困对策。通过这些问题的研究，既可弥补目前学界相关研究的薄弱环节，丰富相关研究的理论内容和实证内容；又可为该地区政府的相关决策提供有益参考，从而促进川陕革命老区战略规划的落地生根，促进该地区资源优势向经济优势的转化，促进该地区精准扶贫目标的实现，促进该地区现代农业的健康发展。

二、资料来源和样本情况

（一）资料来源

本项目的研究资料一是来源于四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市以及四川省和全国的第三次全国农业普查公报以及近几年的统计年鉴的数据资料整理；二是来源于项目组 2019-2020 年暑假对四川省川陕革命老区的达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的新型农业经营主体（主要是农业龙头企业）及相关职能部门的调研资料整理。调研主要采取访谈和问卷调查形式，接受调研的人员主要是农业企业的责任人或高管以及相关职能部门人员。调研所获得的资料真实可靠，具有时效性。根据这些资料，可以较为清晰地反映四川省川陕革命老区农业经营、小农户、新型农业经营主体的发展现状，可以为分析四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展提供有效支撑。

（二）样本情况

本研究的样本采集主要来自于四川省川陕革命老区 23 农业企业（22 家龙头企业和 1 家一般企业），其中达州市 12 家，巴中 2 家，南充 3 家，广元 3 家，绵阳 3 家，可见，样本采集主要来自于达州市的农业龙头企业。之所以作这样的样本采集安排，一是因为四川省川陕革命老区包括巴中、广元、达州、南充、绵阳五市，该区域同属于秦巴山区，地形地貌相似、资源气候相近、环境文化趋同等先天条件，决定了该地区农业企业发展具有很大的共同性，因此，可选取其中某个城市的农业企业作为重点调研对象，通过以点带面的方法来分析该地区农业企业发展情况。而达州市位于川陕革命老区核心地带，是农业大市和工业重镇，近年来，达州市根据本地资源优势，明确提出了重点发展富硒茶、醪糟、苕麻、油橄榄、乌梅等农工一体、农旅相融的新业态，开发工业旅游，打造西部知名特色农产品精深加工基地的目标任务，并进行了一系列探索，取得了一定成效，但农业企业发展总体上还较落后，农业现代化水平还较低，农业企业发展还面临着诸多现实困境。因此本研究选取了位于川陕革命老区核心地带的达州市的农业企业作为重点调研对象。二是因为农业企业的发展在各级政府的大力倡导和扶持下，数量众多、良莠不齐，因此，调查研究以及数据采集难以做到全覆盖，只能选取典型。而且对农业企业的分析重点在于其发展面临的现实困境与破困对策，农业企业发展面临的现实困境在不同企业中的程度不同，发展较好的农业企业面临的现实困

境一般也是整个农业企业共同面临的现实困境。因此,分析发展较好的农业企业面临的现实困境与破困对策具有典型性。农业龙头企业是农业企业中发展较好的企业,自然成为本研究调查与数据采集的重点对象。三是农业企业(主要是农业龙头企业)具有产权明晰、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,在物质投入、人力资本、技术开发、市场拓展和产业链打造等方面具有较强的比较优势,在引领众多经营主体发展现代农业方面具有示范效应和导向作用。这也决定了农业龙头企业成为本研究调查与数据采集的重点对象。23家农产品加工企业的基本情况见表1。

表1 调研的农产品加工企业的基本情况

企业名称	成立时间	目前企业地位	年平均开工天数	主要产品
四川东柳醪糟有限责任公司	1995	国家级龙头	360	醪糟、糯米粉
四川竹海玉叶生态农业开发公司	2011	省级龙头	260	白茶
四川玉竹麻业有限公司	2005	省级龙头	300	高档苕麻系列产品、特种军工纱线
四川省唐鸭儿食品有限公司	2014	市级龙头	365	花边鸭卤味系列产品
四川国储农业发展有限公司	2016	市级龙头	90	红茶、抹茶、绿茶
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	2006	国家龙头	365	红茶、绿茶、藏茶
万源市花萼绿色食品有限公司	2007	省级龙头	260	珍珠花菜香辣酱、土豆豉香辣酱等
万源市巴山食品有限公司	2003	省级龙头	360	白条猪肉、牛肉; 冰鲜旧院黑鸡
万源市大面山酒业有限公司	2010	市级龙头	300	野生猕猴桃酒、拐枣酒等系列产品
万源市恒康农业开发有限公司	2010	市级龙头	365	旧院黑鸡鸡苗与鸡蛋
四川天王牧业有限公司	1999	国家龙头	265	饲料、生猪、猪肉
四川中蓝农业科技发展有限公司	2016	市级龙头	300	酵素蓝莓的种植与加工、酵素生态养生养老、观光旅游等
广元三禾农业开发有限公司	2014	省级龙头	318	昭化泡菜系列产品
广元铁骑力士饲料有限公司	2009	国家龙头	350	铁骑力士牌系列饲料、生鲜食品、佐餐熟食、休闲零食等
广元中纺粮油有限公司	2012	市级龙头	180	墨福菜籽油系列产品等
四川省胡婆婆食品有限公司	2005	市级龙头	260	休闲豆腐干、鸡蛋干、手撕素肉等
四川好彩头食品有限公司	2005	市级龙头	260	小样乳酸菌、小样酸Q糖等
仪陇县中味食品有限公司	2007	省级龙头	260	中味系列榨菜、辣椒酱、豆瓣酱、黄酒
南充家丰时装有限公司	2013	县级龙头	280	高档服装研发、生产加工与销售
四川省仪陇银明黄酒有限公司	1984	市级龙头	250	银明黄酒、特制料酒、醪糟、封缸酒
四川潮丰粮油有限公司	2009	省级龙头	170	大米、植物油
绵阳市丰谷制丝有限公司	1998	市级龙头	280	有机生丝、蚕丝被、丝绸服饰品
绵阳市海晖食品有限公司	1997	一般从业实体	364	白条猪肉、牛肉

资料来源: 调研资料整理

三、小农户衔接现代农业发展的基本内涵

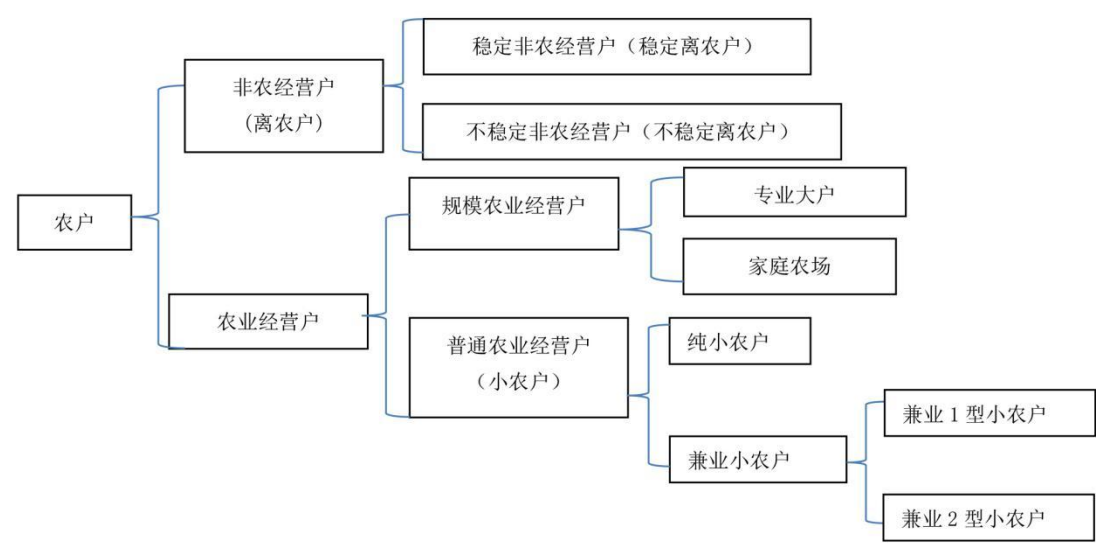
“小农户”与“现代农业”是“小农户衔接现代农业发展”的关键词，要准确凝练与解读小农户衔接现代农业发展的内涵，首先需要准确界定“小农户”与“现代农业”的内涵。

（一）小农户的基本内涵

1.小农户的界定

要弄清小农户的内涵，首先就得界定清楚农户、农业经营户、非农经营户、普通农业经营户、规模农业经营户、纯小农户、兼业小农户、农业专业大户、家庭农场等诸多概念的关系。（见图1）

图1 农户的分类



农户主要是指居住在中华人民共和国境内，拥有农村户籍和自家承包耕地，以家庭为单位进行生产生活的经济社会组织。农户分为非农经营户（离农户）和农业经营户。非农经营户（离农户）是指虽然拥有农村户籍和自家承包耕地，但没有在耕地上从事农业经营活动的农户。虽然非农经营户未从事农业经营活动，但由于其拥有农村户籍和自家承包耕地，能享受一些国家惠农政策，因而能获取一定的农业收入，只是农业收入占家庭收入比重较小，约10%以下而已。非农经营户（离农户）又可分为稳定非农经营户（稳定离农户）和不稳定非农经营户（不稳定离农户）。稳定离农户是指在城镇有固定住所、有稳定职业或收入来源，几乎不会再返乡务农的农户。不稳定离农户是指在城镇没有固定住所或没有稳定职业或收入来源，在谋求非农收入困难情况下，随时可能返乡务农的农户。

农业经营户是指拥有农村户籍和自家承包耕地，从事农业经营活动的农户。农业经营户可分为规模农业经营户和普通农业经营户。规模农业经营户是指具有较大农业经营规模，商品化、盈利化较显现的农业经营户¹⁸。规模农业经营户分为专业大户和家庭农场等。普通农业经营户拥有农村户籍和自家小块承包地，并从事小规模农业经营（按 2016 年底第三次农业普查标准，种植业经营耕地 50 亩以下）的农户，普通农业经营户是我们常说的小农户。

小农户又可分为纯小农户和兼业小农户。纯小农户是指家庭劳动力全部从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重 90%以上的小农户。纯小农户主要是在自家承包地上依靠全家劳动力从事农业生产经营。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，多为贫困户。兼业小农户是指家庭部分劳动力从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重 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¹⁹。兼业 1 型小农户是指家庭中主要劳动力从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重 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”，是村庄公共事务和公益事业最热心的倡导者，是村庄人情最热情的参与者，是农业新技术、耕作新方法最主动的采用者，是村庄社会秩序最有力的维护者²⁰。兼业 2 型小农户是指家庭老人或妇女从事农业生产经营活动，农业收入占家庭收入比重 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。他们一般是村庄公共事务、社会秩序和农业新技术的被动响应者²¹。

概言之，我国目前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。小农户可进一步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。

¹⁸2016 年底第三次全国农业普查规模化标准：1、种植业：一年一熟制地区露地种植农作物的土地达到 100 亩及以上、一年二熟及以上地区露地种植农作物的土地达到 50 亩及以上、设施农业的设施占地面积 25 亩及以上。2、畜牧业：生猪年出栏 200 头及以上；肉牛年出栏 20 头及以上；奶牛存栏 20 头及以上；羊年出栏 100 只及以上；肉鸡、肉鸭年出栏 10000 只及以上；蛋鸡、蛋鸭存栏 2000 只及以上；鹅年出栏 1000 只及以上。3、林业：经营林地面积达到 500 亩及以上。4、渔业：淡水或海水养殖面积达到 50 亩及以上；长度 24 米的捕捞机动船 1 艘及以上；长度 12 米的捕捞机动船 2 艘及以上；其他方式的渔业经营收入 30 万元及以上。5、农林牧渔服务业：对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入达到 10 万元及以上。6、其他：上述任一条件达不到，但全年农林牧渔业各类农产品销售总额达到 10 万元及以上的农业经营户，如各类特色种植业、养殖业大户等。

¹⁹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(6)：25-37。

²⁰贺雪峰：小农立场[M]。北京：中国政法大学出版社，2013：65。

²¹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(2)：10-19。

纯小农户的比重较小，在农村中的社会影响较低；兼业小农户总体比重较大，但在农村社会影响较大的兼业 1 型小农户比重较小，而在农村社会影响一般的兼业 2 型小农户比重较大。（见表 2）。

表 2 现阶段小农户的分类

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		约90%以上	全部劳动力	较小	农村社会影响较低，多为农村中的贫困户。
兼业小农户	兼业1型小农户	约50%-90%	主要劳动力	较小	农村社会影响较大，是农村中的“新中农”、村庄公共事务、社会秩序的倡导者和维护者、农业新技术的积极采用者。
	兼业2型小农户	约10%-50%	老人或妇女	较大	农村社会影响一般，是村庄公共事务、社会秩序和农业新技术的被动响应者。

2.小农户的特征

一是小农户占比大，主体地位突出。实行家庭联产承包责任制以来，我国农业领域确立了以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，也确立了小农户在我国农业领域的主体地位。经过 40 多年的发展，尽管我国农业领域出现了新型农业经营主体，呈现出多种农业经营主体并存发展的格局，但小农户占比大，主体地位突出的局面并未根本改变。2015 年底，我国耕地面积 10 亩以下的农户 2.1 亿户，占总农户 79.6%；30 亩以下的农户 2.55 亿户，占总农户 96.1%，耕地面积占耕地总面积 87%。根据按照世界银行户均耕地面积 30 亩以下为小农户的标准，显然小农户是我国农业领域的最大主体。根据我国第三次农业普查以经营耕地 50 亩来划分规模农户和普通农户（小农户）的标准，2016 年底，我国经营耕地 50 亩以下的农户约 2.6 亿户，占总农户 97%左右，经营耕地占总耕地面积 82%左右²²。

二是小农户自家承包地规模小且细碎化。家庭承包责任制普遍遵循土地肥瘦远近搭配分配的原则，按照家庭人口数量或者按家庭劳动力多少分配承包土地，最终形成了小农户自家承包地规模小且细碎化的现状。第二轮土地承包时，农户的平均经营规模为 0.5 公顷（7.5 亩），平均被分隔成 5~7 块²³。

²²魏后凯等. 中国农村发展报告(2017)——以全面深化改革激发农村发展新动能[M]. 北京：中国社会科学出版社, 2017:66.

²³胡华浪等. 互换并地观察[J]. 农村经营管理, 2014(8):32-33.

三是小农户兼业化程度较高。由于耕地有限，农村人口较多，家庭承包责任制造成了大量小农户在小块土地上分散经营，也造成了小农户从事农业经营难以发家致富。因此，理性的小农户自然不会只以小规模农业经营为专职，会不断找寻其他赚钱工作，因此，小农户兼业化经营和兼业化收入普遍，而且非农收入越来越构成了小农户家庭收入的主体部分。据农业农村部固定观察点对全国 31 个省 355 个县 2 万多农户的监测数据，2016 年，仅有 12.8% 农户的农业收入多于非农收入，87.2% 农户非农收入多于农业收入，其中非农收入占家庭收入比重超过 80% 的农户比例高达 64%²⁴。

四是小农户机械化程度日益提高。随着农用技术水平的不断提升和小农户兼业化程度的不断提高，现阶段很多小农户的农业经营手段已不是传统的单纯依靠人力和畜力的劳动工具，而是转向人力、畜力、机械并用且呈机械化工具为主的趋势。农业机械化程度的日益提高，让一些小农户退出了耕、种、收环节，主要从事一些田间管理劳动。

五是小农户市场化程度日益提高。现阶段的小农户处于改革开放的大好时代，其小规模农业生产经营活动高度依赖市场，农业生产经营活动所需的生产要素需要通过市场获取，农业生产经营活动的成果主要也是为了满足市场的需求，因此小农户的市场化程度有很大提高。

六是小农户参与分工协作程度日益提高。为了提高农业生产效率，现阶段的小农户参与社会分工协作的积极性得以提高，分工协作程度也得以提高。一方面，小农户积极发挥自己的比较优势，择优选种各类农产品，并加以精耕细作。另一方面，小农户也积极融入各类农业经营组织，利用各类农业经营组织的优势来弥补自己的劣势，或者提升自己的农业经营能力。

总之，现阶段的小农户数量众多，虽然他们承包地拥有量较少，土地经营规模较小，但他们已基本褪去了传统小农户落后、封闭、自给等元素，而注入了现代、开放、商品等元素，其生产经营活动已置于现代农业阳光的普照之下，内在基因中已经融进了不可切割的现代元素²⁵。

²⁴刘同山 孔祥智. 小农户和现代农业发展有机衔接：意愿、实践与建议[J]. 农村经济, 2019 (2) :1-8.

²⁵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(6):25-37.

（二）现代农业的基本内涵

1.现代农业的界定

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,优化配置利用资源而形成的高产、优质、高效、生态、安全的农业形态;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。

现代农业发展也就是我们常说的农业现代化,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,不断改造传统农业,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的过程。

可见,现代农业是农业现代化(现代农业发展)的目标,农业现代化(现代农业发展)是实现或者发展现代农业的过程,二者是目标与过程的关系²⁶。

2.现代农业的特征

一是现代农业是涉及多个领域的大农业。现代农业是由农业的单一功能拓展到农业的多种功能,是一个以传统的小农业即农、林、牧、渔业为基础的一二三产业的有机链条,是大农业。现代农业已逐渐突破传统农业的范畴,是一个以农业为基础,集生产、加工、销售为一体,涉及加工业、服务业、商业、金融业等多个行业的大农业;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;是一个农业产业链条不断延伸,农业功能不断拓展,服务半径不断扩大的多元化大农业。

二是现代农业是技术密集型农业。现代基因技术、耕作技术、信息技术等高新技术手段的广泛运用在提高农产品产量和质量、节能减排、生态环境保护等方面起到关键作用,是推动和支撑现代农业可持续发展的首要条件。尤其是现代信息技术的迅速发展使农业在生产、流通、消费以及农村经济、技术、社会等各个环节能运用现代信息技术和智能工具,使农业能具有智能化、数字化、全球化、个性化的特点,从而能实现农业生产经营、农产品营销、农产品消费的科学化、智慧化。目前提倡的互联网+农业便是现代信息技术在农业领域的具体运用,即运用互联网技术对农业的生产、管理、经营、服务等产业链环节进行升级改造,

²⁶孟秋菊. 现代农业与农业现代化概念辨析[J]. 农业现代化研究, 2008 (03): 267-271.

使其更加便利化、物联化、同步化、智能化。

三是现代农业是发达的商品农业。现代农业是高产、优质、高效的农业，而要实现农业的高产、优质和高效，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。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的高产、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，进而使现代农业成为发达的商品农业。

四是现代农业是可持续发展农业。现代农业的可持续发展，一是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农业产业结构、农业生产结构和农业产品结构，才能实现供求平衡。二是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。三是依赖于农产品流通顺畅化。通过建立完善的农产品流通服务体系，把有安全有品质的农产品顺畅地送至消费者手中，是农业持续发展的关键环节。四是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，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，只有这样，才能促进人与自然的和谐、永续发展²⁷。

（三）小农户衔接现代农业发展的基本内涵

在有效梳理和科学吸收学界有关小农户衔接现代农业发展相关研究的基础上，集众家之长，本研究将小农户衔接现代农业发展的内涵凝练为：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，以现代经营理念和现代经营行为融入小农户为关键，以促进兼业小农户和离农户的有效分化为核心，以推动各农业经营主体共同发展为本质，以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为目标的中国特色的农业现代化过程。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的过程中，需要准确解读和把控好其前提、根本、带动、关键、核心、本质和目标等构成要件。（见表3）

²⁷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): 53-60.

表 3 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	现代经营理念和现代经营行为融入小农户	兼业小农户和离农户有效分化	各农业经营主体共同发展	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

1.前提：我国地少人多的资源禀赋

从理论上讲，一个国家或地区的农业经营究竟采取小规模经营为主还是大规模经营为主，很大程度上依赖于该国家或地区的资源禀赋。在其他条件不变的情况下，若资源禀赋是地多人少，意味着人工劳动的使用成本较高，用机械劳动替代人工劳动的动力很强，使得主要依靠机械劳动的大规模经营能快速发展成为主要农业经营模式；若资源禀赋是人多地少，意味着人工劳动的使用成本较低，用机械劳动替代人工劳动的动力不强，使得主要依靠机械劳动的大规模经营难以快速发展成为主要农业经营模式，在相当长时期内小规模经营仍然会是主要农业经营模式，此时作为小规模经营模式的主人——小农户在农业经营主体中会占较大比重，这决定了此时的农业现代化应是包容小农户、服务小农户的农业现代化²⁸。

中华人民共和国成立以来，农业人口比重大、人均耕地少是我国的资源禀赋状况和基本农业情况，为了解决温饱问题，20 世纪 70 年代末我国实行了家庭联产承包责任制，确立了分散小规模经营小农户的主体地位。随着经济社会的发展，小农户经历了不断演变和分化的过程，时至今日的小农户，其农业生产经营活动已注入了现代、开放、商品等元素，但数量众多、家庭承包地少，经营规模小仍是小农户的现实写照。目前，我国仍有 2.6 亿农户，6 亿多人生活在农村，其中 2.3 亿户是小农户。依据农业农村部测算，到 2050 年我国全面实现现代化时，城市化率达到 70%的水平，按人口峰值 15.34 亿计算，农村人口 4.6 亿，劳动人口 1 亿以上，按 18 亿亩耕地红线计算，每户大约也只有 18 亩耕地。按世界银行 30 亩以下为小农户的定义，小农生产仍将长期占据我国农业生产的主体地位²⁹。小农户具有产权清晰、权责明确的优势，可有效克服农业经营管理和计量监督困难等问题，有效调动农业经营者的积极性和主动性，有效实现农业经营的精耕细作，有效契合消费者的多元化需求。小农户的这些优势已被家庭联产承包责任制

²⁸贺雪峰. 保护小农的农业现代化道路探索——兼论射阳的实践[J]. 思想战线, 2017, 43(2):101-111.

²⁹姜安印, 陈卫强. 小农户存在的价值审视与定位[J]. 农业经济问题, 2019 (7): 73-82.

以来的农业经营实践所证实,小农户的这些优势也正是目前很多新型农业经营主体大规模经营所面临的劣势,这说明目前小农户小规模经营仍具有较强生命力,还有较大发展空间。可见,我国地少人多的资源禀赋现实决定了小农户存在的合理性和长期性,决定了小农户的主体地位,决定了在未来相当长时期内,我国的农业现代化应该是建立在尊重小农户合理存在和发展基础上的中国特色农业现代化。

2.根本: 制度创新和政策创新

舒尔茨指出,改造传统农业关键是在保留或者建立小农户经营的前提下进行技术变革,而技术变革的关键又在于制度创新³⁰。新制度经济学也认为,制度才是经济增长的根本因素。这些理论已被我国家庭联产承包责任制以来的经济实践所证明。制度是引导、调节、规范行为的规则,政策是为实现国家的某些目标而采取的具体操作方式,是制度的具体化和操作化。从生产关系层面看,农业现代化过程也是不断变革、调整各种束缚农业生产力发展的制度规范和政策规范,建构起适应农业生产力发展的各种制度规范和政策规范的过程。在这个过程中,各种已有的制度规范和政策规范的变革调整和新的制度规范和政策规范的建构都是制度创新和政策创新的过程。

小农户衔接现代农业发展是具有中国特色的农业现代化过程,是基于我国地少人多的资源禀赋使得较长时期小农户都会居主体地位的现实状况而实行的一种农业现代化模式,这决定了这种农业现代化模式没有可复制的经验借鉴,需要通过在实践中不断探索,不断总结经验教训,其过程充满了很多不确定性、复杂性和长期性,更需要建立健全相关的制度和政策,以引导、调节和规范相关职能部门与经营主体的利益关系和经营行为,为小农户衔接现代农业发展提供制度保障和政策保障。当前,我国小农户衔接现代农业发展存在一些的制度约束和政策支持障碍。制度约束主要表现为农村土地产权存在法律制度不健全,使得土地承包期与土地流转期存在一定冲突,土地承包经营权的转让、继承、抵押受到诸多限制等³¹。政策支持障碍主要表现为政策支持偏好障碍、农村金融支持障碍和农村保险支持障碍。政策支持偏好障碍即目前支持农业发展的各项政策存在着支持

³⁰舒尔茨,梁小民译.改造传统农业[M].商务印书馆1987:87.

³¹崔红志,刘亚辉.我国小农户与现代农业发展有机衔接的相关政策、存在问题及对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(5):34-41.

大规模农业的偏好；农村金融支持障碍即农业经营主体尤其是小农户贷款难、贷款贵问题突出；农村保险支持障碍即农业保险滞后，农业保险的“安全阀”和“减震器”作用尚未有效发挥。为此，促进小农户衔接现代农业发展，需要加强制度创新和政策创新，制度创新主要是以农村土地产权制度创新为核心，政策创新主要包括农业财税支持创新、农业金融支持创新和农业保险支持创新，以充分发挥制度和政策在现代农业发展中的根本性、规范性和引导性作用。

3.带动：新型农业经营主体

尽管前面分析了小农户小规模经营具有适应我国地少人多的资源禀赋状况而形成的一些优势，使其还具有较强的生命力，但也不可否认，小农户分散化、小规模化经营，既导致农业经营的比较收益低下，难以吸引农村青壮年劳动力在家务农，在家务农的主要是认识水平、文化水平和风险意识都较低的老弱病残者，这难以支撑我国现代农业的发展。这不仅导致土地、技术、资金等资源难以得到优化配置和利用，难以提升农业技术水平和农业社会化服务水平；还导致小农户对接市场能力低下以及贷款难和贷款贵问题突出。小农户分散小规模经营的这些局限，使得小农户自己缺乏能力来发展现代农业。因此，小农户分散小规模经营的这些局限既制约了其现代农业发展的步伐，也制约了我国农业现代化的整体节奏。为此，2017年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。而要克服小农户分散小规模经营对现代农业发展的局限，很难只通过小农户自身努力得以解决，更需要借助外部力量的引领和带动。而外部力量的引领和带动需要有一个有效载体，而这个有效载体就是新型农业经营主体。因为新型农业经营主体主要有专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等主要类型，各类新型农业经营主体都具有自己的比较优势，使其能够带动小农户衔接现代农业发展，而且新型农业经营主体的业务是经营农业，是小农户熟悉的领域，其标准化、规模化、集约化经营又符合了现代农业的发展趋势，其带动小农户更具吸引力、可行性和有效性。因此，国家要大力引导新型农业经营主体发挥好组织小农户、带动小农户、服务小农户的条件和能力，充分发挥其对小农户的载体作用和示范作用，引导小农户尽快融入现代农业发展框架，尽快跟上现代农业发展步伐。

4.关键：现代经营理念和现代经营行为融入小农户

发展现代农业的关键是农业经营者与管理者要有现代经营理念和现代经营行为，现代经营理念是从认识层面对农业经营者和管理者提出的要求，现代经营行为是从实践层面对农业经营者和管理者提出的要求。认识决定行动，农业经营者和管理者首先要提高自己有关现代农业方面的认识水平，才能具有发展现代农业所需的现代经营理念，在此基础上，才能自觉指导自己的行为，从而具有发展现代农业的现代经营行为。只有现代经营理念和现代经营行为有机统一，才能转化为促进现代农业发展的动力。

小农户是我国体量最大的微观经营主体，目前小农户分散小规模经营的局限已成为现代农业发展的最大难题，解决小农户衔接现代农业发展问题成为我国农业现代化的重点和难点。外因是条件，内因是关键，小农户衔接现代农业发展的关键在于提升小农户的经营理念和经营行为，使小农户成为具有现代经营理念和现代经营行为的新型经营者。这既需要顶层进行制度创新和政策创新加以引导和规制，也需要新型农业经营主体加以示范和带动，还需要相关职能部门的有效培训和服务，通过多方努力，使现代经营理念和现代经营行为能内化于小农户的思想和行为当中，使小农户能用现代经营理念和现代经营行为来发展农业，积极主动地融入到现代农业的分工协作体系中，以现代农业生产要素替代传统农业生产要素，不断提高自我生产经营技术，提升自我发展能力，增强自我服务能力，使农业由单一生产功能日益拓展为可以进行生产、加工、销售、观光、教育、文化等多种功能的行业；使农业插上科学技术的翅膀，日益成为科学化、智慧化的行业；使农业日益成为运用市场机制配置调整资源，可以带来较高利润的行业；使农业日益成为环境保护、资源节约的人与自然和谐发展的典范。

5.核心：兼业小农户和离农户的有效分化

经济人理论认为，理性的经营主体是以追求利润最大化为目标，其行为理智，决策精于计算和判断。我国地少人多的资源禀赋和耕地家庭承包经营责任制造成了小农户分散小规模经营的占比很大，小农户从事农业经营难以发家致富，导致小农户兼业化甚至离农化普遍。为数众多的兼业小农户和离农户是农村人口中相对素质较好和能力较强的人，现代农业的发展、乡村的振兴更需要他们的回归予以支持。这取决于兼业小农户和离农户是否有意愿有能力经营农业，需要对兼业

小农户和离农户做出区分。而且随着现代经营理念和现代经营行为融入小农户，必然会带来农业经营的规模化、专业化、技术化发展趋势，在有限耕地分散化、闲置化于众多兼业小农户和离农户的情况下，现代农业的发展也必须对兼业小农户和离农户做出区分。所以，推进小农户衔接现代农业发展，需要对为数众多的兼业小农户和离农户进行分类分析，有针对性地找到他们的意愿和诉求，按照现代农业发展要求，做好兼业小农户和离农户的有效分化工作。

为数众多的兼业小农户和离农户可分为三种类型：第一类是有意愿且有能力经营农业型。这类兼业小农户和离农户对农业农村充满深厚感情，且具有发展成为新型农业经营主体的潜质，只是由于小规模分散农业经营的收益太薄而不得已暂时成为兼业小农户或离农户，只要条件具备，经营农业有利可图，他们可能随时会回去经营农业，建设家乡，而且可能发展成为农业农村发展的领头羊。这类兼业小农户和离农户数量有限，可采取有效措施，促进这类兼业小农户和离农户成为家乡现代农业发展的先锋和骨干。第二类是有意愿但欠能力经营农业型。这类兼业小农户和离农户对农业农村充满深厚感情，但缺乏成为新型农业经营主体的潜质，只要条件具备，经营农业有利可图，他们也可能随时会回去建设家乡、经营农业。这类兼业小农户和离农户数量庞大，可采取有效措施，促进这类兼业小农户和离农户成为家乡现代农业发展的主力军。第三类是无意愿经营农业型。这类兼业小农户和离农户对农业农村感情淡薄，总是想方设法离开农村和农业，很难成为家乡现代农业发展的主要力量。这类兼业小农户和离农户数量也有限，可通过建立有效退出机制和社会保障机制，促进这类兼业小农户和离农户有序退出耕地和农业。只有做好兼业小农户和离农户的有效分化工作，才能促进小农户的现代化，才能有效解决农业经营老龄化、土地荒芜化、农村空心化问题，因此，兼业小农户和离农户的有效分化成为了小农户衔接现代农业发展的核心。

6.本质：推动各农业经营主体共同发展

分工协作、优势互补、合作共赢已成为社会各行各业发展的规律，农业发展也不例外。当今我国农业领域中并存小农户与新型农业经营主体，相对于小农户而言，新型农业经营主体的数量虽然不算多，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、技术化等优势；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管理难计量监督的

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，而这也正是新型农业经营主体所难以比拟的优势。因此，小农户与新型农业经营主体之间存在一定的优势互补关系，如果二者可以做好功能定位，可以实现分工协作、优势互补、合作共赢。

而目前小农户分散小规模经营的局限性更为突出，因此，小农户衔接现代农业发展的国家政策体现了目前要重点解决小农户分散小规模经营局限性的农业现代化战略。但这并不排斥新型农业经营主体发展规模经营，相反，还要大力培育、发挥新型农业经营主体规模化、专业化、技术化的示范引领作用，以促进小农户经营的现代化。只是基于我国的资源禀赋状况，在未来相当长时期，新型农业经营主体的规模经营恐怕很难成为主流。因此，在小农户还要长期大量存在的条件下，小农户衔接现代农业发展，不是让小农户成为现代农业经营体系中的独立个体，而是要充分发挥新型农业经营主体的带动作用，不断优化小农户经营规模结构、提升小农户的经营能力、改善小农户的经营环境和条件，让小农户在现代农业发展中找准功能定位，扬长避短。可见，小农户衔接现代农业发展的本质不是要重视小农户小规模经营，轻视新型农业经营主体的规模经营，更不是排挤新型农业经营主体的规模经营，而是要充分发挥小农户和新型农业经营主体各自的优势，相互取长补短，携手共同发展现代农业，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。

7.目标：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

小农户衔接现代农业发展是中国特色的农业现代化道路，实现更高程度的农业现代化是小农户衔接现代农业发展的根本目标。而农业现代化具有多层面的目标要求，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则从农业经营方式、农业结构、农产品质量和农产品流通四个层面体现了农业现代化的目标要求。

农业经营现代化是从农业经营方式层面体现的农业现代化目标要求。农业经营方式是农业经营的方式方法，体现了生产力与生产关系的统一，最能体现农业现代化程度。农业经营的分工化程度、协作化程度、规模化程度和规范化程度是农业经营现代化程度的主要衡量。所以，不断提升农业经营的专业化、协作化、

规模化、规范化构成了农业经营现代化的目标要求。农业经营专业化要求农业经营主体要适应社会分工与协作日益深化的发展趋势，打造农业经营的产业集中化、农业经营主体的职业化和农业经营服务的专业化。农业经营协作化要求小农户之间、小农户与新型农业经营主体之间、新型农业经营主体之间要本着优势互补、合作共赢的理念抱团发展。农业经营规模化要求农业经营主体要合理配置和利用各种资源，实现农业经营规模的适度化。农业经营规范化要求农业经营主体根据精细农业的要求，实现农业经营过程的精准化、品质化和规则化。

农业结构优质化是从农业结构层面体现的农业现代化目标要求。农业结构优质化是由农业自然属性多样化和消费者消费多元化的必然要求。农业对土地、气候、地理等依赖性较大，自然属性较强，而各地的土地、气候、地理具有多样性，使得农业结构和农产品结构具有多样性，因此，我们要适应农业自然属性多样化的要求，因地制宜、因时而宜地优化农业结构，切不可盲目跟风地造成农业结构雷同。而且消费者众多，偏好各异，也要求农业结构和农产品结构要多样化，只有适应消费者多元化需求的农业结构和农产品结构才是合理的、优质的、有效率的。

农产品品质化是从农产品质量层面体现的农业现代化目标要求。农产品品质化包含农产品安全化和农产品品牌化两个方面，农产品安全化是农产品品质化的基础和前提，农产品品牌化是农产品品质化的核心。随着社会发展，消费者的消费需求呈升级化、个性化和品质化的发展趋势，这就要求我们要适应消费者消费的发展趋势，打造安全可靠、质量上乘、富有个性的农产品，以满足消费者升级化、个性化和品质化的消费需求。

农产品流通顺畅化是从农产品流通层面体现的农业现代化目标要求。农产品流通是农产品价值实现的关键环节，该环节是否顺畅关系着消费者需求能否得到满足，更关系着农业经营者的生存和发展。因此，农产品流通顺畅化成为了农业现代化的又一目标要求。农产品流通顺畅化依赖于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。建立健全的农产品流通服务体系需要社会各方努力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也需要社会各方努力打造农产品流通服务主体，努力提升农产品流通服务主体的服务能力。

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是农业现代化基本层面的目标要求，而目前小农户离农业现代化这四个层面的目标要求还相差甚远，这不利于农业现代化的有效推进，不利于三农问题的有效解决，因此，小农户衔接现代农业发展需要各方采取有效措施，促进小农户不断缩小与目标要求的差距，才能最终实现农业现代化。

四、四川省川陕革命老区小农户和 新型农业经营主体的发展状况

根据国家发展改革委 2016 年 8 月正式印发的《川陕革命老区振兴发展规划》，川陕革命老区包括四川省的巴中、广元、达州、南充、绵阳五市全域和陕西省的汉中市、安康市、商洛市和重庆市的城口县。川陕革命老区四川境内的区域巴中、广元、达州、南充、绵阳五市统称为四川省川陕革命老区。四川省川陕革命老区（为了分析的方便，以下有时简称该地区）是川陕革命老区的重要组成部分，是国家特别是四川省的重要农业主产区、生态功能区和秦巴连片扶贫区，该地区农业资源丰富，特色农产品富集，具有发展农业和农业企业的得天独厚优势。所以，促进该地区现代农业发展，不仅具有推进川陕革命老区振兴发展规划落地、川陕革命老区资源优势向经济优势转化、川陕革命老区生态环境保护落实以及川陕革命老区精准扶贫目标实现等特殊意义，还具有推进农业供给侧改革、农民持续增收、新型农业经营体系构建、经济新增长点形成以及美丽乡村建设等普遍意义。而促进该地区现代农业发展，依赖于该地区的两类农业经营主体——小农户和新型农业经营主体的发展，更依赖于新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展。那么，该地区的小农户和新型农业经营主体的发展状况怎样呢？

（一）该地区小农户的发展状况

四川省川陕革命老区五市中，达州市 2016 年底共有农户 142.26 万户，其中农业经营户 133.07 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 0.32 万户，占比 0.2%，小农户 132.75 万户，占比 99.8%；巴中市 2016 年底共有农户 77 万户，其中农业经营户 72.3856 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 0.2636 万户，占比 0.4%，小农户 72.122 万户，占比 99.6%；广元市 2016 年底共有农户 67.6865 万户，其中农业经营户 65.9744 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 0.2965 万户，占比 0.4%，小农户 65.6779 万户，占比 99.6%；南充市 2016 年底共有农户 158 万户，其中农业经营户 146.3081 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 0.2746 万户，占比 0.2%，小农户 146.0335 万户，占比 99.8%；绵阳市 2016 年底共有农户 117.08 万户，其中农业经营户 109.31 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 0.6447 万户，占比 0.6%，小农户 108.6653 万户，占比 99.4%。而四川省 2016 年底共有农户 1813 万户，其中农业经营户 1666.12 万户，在农业经

营户中，规模农业经营户 13.51 万户，占比 0.8%，小农户 1652.61 万户，占比 99.2%。全国 2016 年底共有农户 23000 万户，其中农业经营户 20743 万户，在农业经营户中，规模农业经营户 398 万户，占比 2%，小农户 20345 万户，占比 98%（见表 4）。

表 4 2016 年农业经营户基本情况

区域	农户 (万户)	农业经营户数量 (单位: 万户)	规模农业经营户		小农户	
			数量 (单位: 万户)	占比 (单位: %)	数量 (单位: 万户)	占比 (单位: %)
全国	23000	20743	398	2	20345	98
四川省	1813	1666.12	13.51	0.8	1652.61	99.2
达州市	142.26	133.07	0.32	0.2	132.75	99.8
巴中市	77	72.3856	0.2636	0.4	72.122	99.6
广元市	67.6865	65.9744	0.2965	0.4	65.6779	99.6
南充市	158	146.3081	0.2746	0.2	146.0335	99.8
绵阳市	117.08	109.31	0.6447	0.6	108.6653	99.4

数据来源：根据第三次全国农业普查报告整理所得

从上表可见，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市小农户占农业经营户的比率分别为 99.8%、99.6%、99.6%、99.8%、99.4%，高于全国平均值 98%，也高于四川省的平均值 99.2%。由于农业经营户数量基数庞大，若按全国占比 98% 计算小农户数量，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的小农户分别应该是 130.4086 万户、70.9379 万户、64.6549 万户、143.3819 万户、107.1238 万户，与五市实际的小农户 132.75 万户、72.122 万户、65.6779 万户、146.0335 万户、108.6653 万户相比，该地区实际小农户的绝对数量多出很多。若按四川省占比 99.2% 计算小农户数量，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的小农户分别应该是 132.0054 万户、71.8065 万户、65.4466 万户、145.1376 万户、108.4355 万户，与五市实际的小农户 132.75 万户、72.122 万户、65.6779 万户、146.0335 万户、108.6653 万户相比，该地区实际小农户的绝对数量也多出不少。（见表 5）。

表 5 2016 年四川省川陕革命老区五市小农户情况

区域	农业经营户数量 (单位: 万户)	小农户数量 (单位: 万户)	若按全国占比 98%计算的 小农户数量(单位: 万户)	若按四川省占比 99.2%计算的 小农户数量(单位: 万户)
全国	20743	20345	20345	20577.056
四川省	1666.12	1652.61	1632.7976	1652.61
达州市	133.07	132.75	130.4086	132.0054
巴中市	72.3856	72.122	70.9379	71.8065
广元市	65.9744	65.6779	64.6549	65.4466
南充市	146.3081	146.0335	143.3819	145.1376
绵阳市	109.31	108.6653	107.1238	108.4355

数据来源: 根据第三次全国农业普查报告整理所得

以上主要分析了四川省川陕革命老区小农户众多的发展现状。当然, 四川省川陕革命老区小农户的发展现状还包括小农户的资源禀赋状况、小农户的经营优势与经营局限情况等。但为了避免分析重复, 该地区小农户的资源禀赋状况、经营优势与经营局限情况将置入四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的原因中分析。

(二) 该地区新型农业经营主体的发展状况

近年来, 四川省川陕革命老区五市积极培育新型农业经营主体, 农民专业合作社、家庭农场、专业大户、农产品加工企业等呈蓬勃发展态势。

1. 达州市新型农业经营主体的发展情况

截止 2018 年底, 达州市新培育农民专业合作社省级示范社 14 个, 新培育家庭农场省级示范场 15 家, 共发展农民专业合作社 4651 家, 其中国家级农民专业合作社 22 家、省级农民专业合作社 144 家; 家庭农场 1985 家, 其中省级示范家庭农场 62 家; 专业大户 551 家; 电商平台 17 家; 各类农产品加工企业 2179 家(见表 6)。在农产品加工企业中, 规模以上农产品加工企业达 191 家, 市级以上农业产业化龙头企业 167 家, 其中国家级 4 家, 省级以上 24 家(见表 7)。引进了华西·德康集团, 江西正邦集团, 大北农集团, 东方希望集团, 河南天豫薯业, 四川食品集团等一批知名食品企业助力达州农产品加工产业发展。已建成达州市(通川区)农产品加工集中园区、渠县农产品加工园区、大竹县农产品加工园区、开江县农副产品加工园区等四大农产品加工园区, 已入驻重点企业 70 余家。其中, 达州市(通川区)农产品加工集中园区成功创建省知名品牌示范区, 先后被认定为“全

国农产品加工业示范基地”、“四川省小企业创业示范基地”，2017年跻身全国制造业区域品牌30强。宣汉县、万源市、达川区正加快建成农产品加工集中区，初步实现农产品加工企业向园区集聚、集群发展。

表6 2018年达州市新型农业经营主体发展情况（一）

农民专业合作社	家庭农场	电商平台	专业大户	农产品加工企业
4651家	1985家	17家	551家	2179家

资料来源：调研资料整理

表7 2018年达州市新型农业经营主体发展情况（二）

农产品加工企业 (2179家)	规模以上企业 (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	4家

资料来源：调研资料整理

2.巴中市新型农业经营主体的发展情况

巴中市新型农业经营主体近几年发展迅速，仅2016年新增市级以上重点龙头企业11家，新发展农民专业合作社1332个、家庭农场394个、种养大户1139个（见表8）。为了提升新型农业经营主体发展质量，2018年巴中市把以龙头企业为首的新型农业经营主体作为推动农业产业化经营上台阶的带动主体，积极培育和引进新型农业经营主体，积极帮助其建立和完善更加紧密的联农、带农、助农机制和利益分享机制，积极引导其进行科技创新、组织创新和商业模式创新。为有效推进新型农业经营主体的发展，巴中市强化了组织领导和挂联帮扶机制。市委市政府主要领导亲自部署，分管领导一线推动，各部门大力支持。每年筛选确定一批重大项目和重点企业，实行领导挂联帮扶和“一企一策”，落实项目清单、问题清单和责任清单，协调解决项目推进、企业经营中的重大困难与问题。仅2018年就有22家农产品加工企业纳入“一企一策”，协调解决企业困难和问题59个³²。2018年，巴中市规上农产品加工企业126家（龙头企业达114家），实现主营业务收入286.2亿元，同比增长5.2%；实现利润总额9.4亿元，同比增长18.8%。农产品加工业占工业产值比重达48.5%。2018年新培育农民合作社省级示范社15个，新培育家庭农场省级示范场16家。按照龙头引领、产业配套、企业集群、技术共享、信息互通等要素聚集的要求，巴中市加快建设白酒、粮油、茶叶、食用菌等专业园区，推动食品饮料企业向优势产区集聚发展。已建成农产

³²张维. 巴中农产品加工业如何驶入“快车道”[N]. 巴中日报, 2019-10-25.

品加工专业或综合园区（集中区）5 个（柳林食品产业园、平昌食品工业集中发展区、巴州工业园、春在工业园、东榆工业园），入园农产品加工企业 39 家，初步实现农产品加工企业向园区集聚、集群发展（见表 9）。

表 8 巴中市 2016 年新增新型农业经营主体发展情况

重点龙头企业	农民专业合作社	家庭农场	种养大户
11 家	1332 个	394 个	1139 个

资料来源：调研整理

表 9 巴中市 2018 年新型农业经营主体发展情况

规上农产品加工企业	新培育农民合作社省级示范社	新培育家庭农场省级示范场	农产品加工园区
126 家 (龙头企业 114 家)	15 个	16 家	5 个 (入园企业 39 家)

资料来源：调研资料整理

3. 广元市新型农业经营主体的发展情况

广元市近几年新型农业经营主体发展也很快，仅 2017 年新认定省级重点龙头企业 9、示范社 22 个，市级示范社 35 个，新增家庭农场 952 个、社会化服务超市 163 个（见表 10）。2018 年广元市非常重视新型农业经营主体在做大做强特色产业中的带动作用。市委副书记冯磊 2018 年 3 月在市委农村工作会议上的讲话强调，做大做强特色产业离不开实力强大的新型经营主体。要进一步优化政策机制，采取更加有效措施办法，大力招引、培育、发展新型经营主体。广元市的七大特色产业每个产业在种养端、加工端分别至少引进、培育做强 1-2 家有发展潜力和带动力强的领军企业。要规范化发展农民专合组织、农业专业服务组织、家庭农场等，培育发展带农作用突出、综合竞争力强、稳定可持续发展的农业产业化联合体。2018 年广元市新培育农民合作社省级示范社 14 个，新培育家庭农场省级示范场 18 家。

表 10 广元市 2017 年新增新型农业经营主体发展情况

省级重点龙头企业	省级示范社	市级示范社	家庭农场	社会化服务超市
9 家	22 个	35 个	952 个	163 个

资料来源：调研资料整理

4. 绵阳市新型农业经营主体的发展情况

绵阳市新型农业经营主体近几年发展势头更加迅速，2017 年底累计发展家

庭农场 2386 个，其中省级示范场 54 个，市级示范场 107 个；农民专业合作社 3455 个，其中国家级示范社 29 个，省级示范社 129 个，市级示范社 190 个；市级龙头企业总数达到 463 家；专业大户达到 11840 个；培育新型职业农民 8758 人，认定 4296 人（见表 11）。2018 年绵阳市再新培育农民专业合作社省级示范社 12 个，新培育家庭农场省级示范场 15 家。

表 11 绵阳市新型农业经营主体发展情况（2017 年底）

家庭农场	农民专业合作社	龙头企业	专业大户	新型职业农民
2386 个	3455 个	—	11840 个	4296 人
—	国家级示范社 29 个	—	—	—
省级示范场 54 个	省级示范社 129 个	—	—	—
市级示范场 107 个	市级示范社 190 个	市级 463 家	—	—

资料来源：调研资料整理

当然，四川省川陕革命老区很多地方深处山区，又远离中心城市，各方面发展条件相对较弱，制约了该地区现代农业发展步伐，使得该地区相对于四川和全国来说，无论是数量还是占比，规模农业经营户都相对较低。根据 2016 年底第三次全国农业普查有关种植业、畜牧业、林业、渔业、农林牧渔服务业等的规模农业经营户的标准，第三次全国农业普查报告中的规模农业经营户就是经营农业的新型农业经营主体，主要包括农民专业合作社、家庭农场、专业大户等，只是农产品加工企业基本没包括其中。四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的规模农业经营户分别为 0.32 万户、0.2636 万户、0.2965 万户、0.2746 万户、0.6447 万户，占农业经营户的比率分别为 0.2%、0.4%、0.4%、0.2%、0.6%，大大低于全国平均值 2%，也低于四川省的平均值 0.8%。（见表 12）。

表 12 2016 年四川省川陕革命老区五市规模农业经营户情况

区域	农业经营户 (单位：万户)	规模农业经营户 (单位：万户)	规模农业经营户占比 (单位：%)
全国	20743	398	2
四川省	1666.12	13.51	0.8
达州市	133.07	0.32	0.2
巴中市	72.3856	0.2636	0.4
广元市	65.9744	0.2965	0.4
南充市	146.3081	0.2746	0.2
绵阳市	109.31	0.6447	0.6

数据来源：根据第三次全国农业普查报告整理所得

需要说明的是,以上主要分析了四川省川陕革命老区新型农业经营主体呈快速发展的态势,该地区新型农业经营主体的发展状况还包括新型农业经营主体的经营优势与经营局限情况、带动小农户发展情况等。但为了避免分析重复,该地区新型农业经营主体的这些发展状况,将会在四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的原因、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的现实困境等内容分析中体现。

五、四川省川陕革命老区小农户 衔接现代农业发展的主要原因

“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，但小农户自身缺乏能力发展现代农业，需要借助有效主体带动其融入现代农业发展。因此，对小农户衔接现代农业发展的主要原因需要从小农户与新型农业经营主体两大视角来进行分析。

（一）从小农户视角看四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因

1. 小农户众多的现状使得该地区现代农业发展不能忽视小农户的发展

正如前面分析所显示，根据第三次全国农业普查报告，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市小农户占农业经营户的比率分别为 99.8%、99.6%、99.6%、99.8%、99.4%，高于全国平均值 98%，也高于四川省的平均值 99.2%。由于小农户的基数很大，若按全国占比 98%和四川省占比 99.2%来计算这五市的小农户数量，会比这五市实际的小农户数量少很多，这些数据表明四川省川陕革命老区五市目前小农户众多。而与此相对，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的规模农业经营户占农业经营户的比率分别为 0.2%、0.4%、0.4%、0.2%、0.6%，大大低于全国平均值 2%，也低于四川省的平均值 0.8%。由于规模农业经营户的基数也较大，若按全国占比 2%和四川省占比 0.8%来计算这五市的规模农业经营户数量，会比这五市实际的规模农业经营户数量多很多，这也从另一角度表明四川省川陕革命老区五市目前小农户众多。因此，与全国和四川省相比，四川省川陕革命老区小农户数量众多，规模农业经营户数量较少，数量众多的小农户使得该地区现代农业发展不能忽视小农户的发展，而要采取有效措施使该地区的小农户有机衔接现代农业发展。

2. 小农户的合理存在使得该地区现代农业发展不能抛弃小农户的发展

一是农业资源禀赋状况决定了该地区小农户的合理存在。四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳几乎都是农业大市，农业人口占比较大，农业劳动力较丰裕，人均耕地面积较少，是较典型的人多地少地区。根据第三次全国农业普查报告，四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的耕地

面积分别为 55.05 万公顷、32.604 万公顷、35.359 万公顷、53.4855 万公顷、44.49 万公顷，户均耕地面积分别为 0.387 公顷（约 5.8 亩）、0.423 公顷（6.3 亩）、0.5224 公顷（7.8 亩）、0.3385 公顷（5.0 亩）、0.38 公顷（5.7 亩），均大大低于全国户均耕地面积为 0.5866（8.8 亩），但几乎都略高于四川省户均耕地面积为 0.3714（5.57 亩）（见表 13）。但由于该地区尤其是达州、巴中、广元山区面积很大，耕地不平整、坡度大、细碎化严重，加上很多农村农业基础设施和农业社会化服务都较落后，这种状况决定了该地区在相当长时期内，小农户的小规模经营会占据主体地位，而新型农业经营主体的规模化经营却很难占据主体地位。因此，四川省川陕革命老区的农业资源禀赋状况决定了该地区小农户的合理存在，也决定了该地区的现代农业发展在相当长时期内，应该是包容小农户的现代农业发展，服务小农户的现代农业发展，为了小农户的现代农业发展。

表 13 2016 年四川省川陕革命老区五市的耕地资源情况

城市	农户（万户）	耕地面积（万公顷）	户均耕地面积（公顷）
达州市	142.26	55.05	0.387（5.8 亩）
巴中市	77	32.604	0.423（6.3 亩）
广元市	67.6865	35.359	0.5224（7.8 亩）
南充市	158	53.4855	0.3385（5.0 亩）
绵阳市	117.08	44.49	0.38（5.7 亩）
成都市	206	52.9391	0.257（3.855 亩）
四川省	1813	673.295	0.3714（5.57 亩）
全国	23000	13492.1	0.5866（8.8 亩）

数据来源：第三次全国农业普查公报中的数据整理；1 公顷=15 亩。

二是小农户经营的优势决定了该地区小农户的合理存在。与新型农业经营主体的规模经营相比，小农户经营也具有一定的独特优势：首先小农户经营易克服农业生产经营计量监督难问题。家庭联产承包经营责任制下的小农户基本上都是依靠自家劳动力在自家承包地上从事农业生产经营活动，产权清晰，权责明确，很容易调动小农户生产经营的积极性和主动性，无需外部监督、计量，不存在道德风险，交易成本不高，所以单位生产效率较高。小农户经营的这种优势与四川省川陕革命老区的耕地资源禀赋现状较契合，四川省川陕革命老区山地和丘陵占主体，耕地分布较广、耕地细碎化凸显、人均耕地面积较少且分散化突出，这决定了该地区农业经营需要耗费更多的人力劳动，实行小农户经营，更容易克服农

业生产经营计量监督难问题。其次小农户经营易实现精耕细作和生态作业。由于四川省川陕革命老区小农户主要是依靠自家劳动力在自家承包地上从事农业生产经营活动，且经营规模较小，投入劳动力较多，所以，在正常经营下，小农户一般都会采取因地制宜的耕作方式，实行精耕细作，通过合理的栽培、灌溉、施肥，不断改良土壤，以提高土地单位面积产量和提高土壤的可持续发展能力。最后小农户经营易满足人们的个性化需求。个性化需求一般都是特色化产品，其需求量不大，劳动投入较多，成本较高。而小农户经营一般产量都不大，劳动投入也较多，能够较好地满足人们的个性化需求，消除规模经营产品单一的弊端，生产出满足个性化需求的绿色农产品或手工艺品。而四川省川陕革命老区独特的地理条件、气候条件，决定了该地区特色农产品丰富，更易满足消费者的个性化需求，更适合小农户经营。可见，四川省川陕革命老区的农业资源禀赋状况和小农户经营的优势决定了该地区小农户的合理存在，促进该地区现代农业发展，不能抛弃小农户的发展。

3.小农户的局限使得该地区小农户缺乏发展现代农业的能力

一是小农户素质较低使其缺乏发展现代农业的能力。由于四川省川陕革命老区人多地少，加上山区耕地不平整、坡度大、细碎化严重，导致以家庭为单位进行的小规模分散经营，农业经济效益较低，使得该地区很多农村青壮年劳动力向城镇转移，小农户生产经营老龄化和兼业化严重，导致该地区农业经营小农户的文化水平、认识水平和风险意识都较低，使得该地区现代农业发展缺乏有文化、懂技术、会经营、敢拼搏等素质的新型职业农民，这种状况无法支撑该地区现代农业发展。

二是小农户生产弱势使其缺乏发展现代农业的能力。由于四川省川陕革命老区小农户经营的耕地分布较广、耕地细碎化严重、人均耕地面积较少且分散化突出，使得该地区难以实现劳动、技术、资金等资源要素的优化配置，尤其是难以实现农业技术水平和农业社会化服务水平的提升。因为该地区小农户的耕地状况使得小农户自身或者相应的机构或团体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社会化服务，这使得该地区小农户自身或者相应的机构或团体缺乏提升农业技术水平和农业社会化服务的意愿和动力，导致该地区小农户农业生产工具和方法较落后，现代物质装备水平和科技水平低下，进

而导致小农户难以实现适度规模经营，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，农产品品质较低，农业收入较低。显然，这种状况不利于该地区现代农业发展。

三是小农户市场弱势使其缺乏发展现代农业的能力。现代农业是发达的商品农业，需要农业经营主体具有较强的商品意识和利用市场的能力。而四川省川陕革命老区很多小农户缺乏商品意识，更缺乏利用市场的能力，导致其出现对接市场能力低下、市场谈判能力低下、市场交易成本过高等市场弱势。一是小农户对接市场能力低下。由于小农户获取和利用市场信息的能力较差，生产经营过程中容易跟风，加上小规模分散经营，极易出现农业结构同质化，导致农产品供求失衡，农业效益受损。二是小农户市场谈判能力低下。分散经营的小农户势单力薄，难以与强势交易对手展开公平交易，更难以与新型农业经营主体进行公平竞争，甚至还会遭遇不良商贩欺行霸市、克斤扣两、压级压价、强买强卖等不公平待遇。于是现实中会出现一些优质绿色农产品在农民手里卖不出好价、无法实现优质优价。三是小农户的市场交易成本过高。小农户的分散经营直接导致各小农户所需的良种、农药、化肥、农机等生产要素的数量和入市交易的农产品规模都很小，导致小农户在农资市场和农产品市场都缺乏讨价还价的能力，进而导致流通环节的交易成本较高。可见，小农户对接市场能力低下、市场谈判能力低下、市场交易成本过高等市场弱势，限制了现代农业发展。

四是小农户融资弱势使其缺乏发展现代农业的能力。现代农业是以农业为基础的一二三产业融合发展的大农业，无论是农业产业链条的不断延伸，还是农业功能的不断拓展，无论是农业经营的提升，还是农业结构的优化，都需要资本的不断投入。因此，融资已成为四川省川陕革命老区当今农业经营主体即小农户和新型农业经营主体发展现代农业所必须面对的现实问题。而由于种种原因，该地区农业经营主体普遍面临融资难融资贵问题，小农户的融资弱势更加突出。一是小农户缺乏有效的抵押担保物，导致其融资难。该地区小农户本身实力弱，能作为抵押担保的财产性实物较少，承包经营的土地又难以达到银行等金融机构发放贷款的抵押、担保要求，导致小农户融资难。二是小农户资金需求量少且分散，导致其融资难。由于该地区小规模经营的小农户的资金需求分散，次数多，数量少，银行等金融机构开展此类业务的信息搜集成本和风险监管成本较高，开展此

类涉农业务的不确定性风险较大，所以，银行等金融机构开发适应小农户信贷需求的金融产品和服务意愿缺乏，小农户难以获得同等的金融服务。即使银行等金融机构愿意开发符合小农户需求的小额贷款，小农户即使也满足了银行等金融机构发放信贷的要求，但由于小农户在融资过程中缺乏议价能力，加上贷款手续繁琐，导致其融资成本较高，出现融资贵问题。所以，融资难、融资贵制约了四川省川陕革命老区小农户获取资本的能力，资本匮乏也成了该地区小农户发展现代农业的重要制约因素。

可见，四川省川陕革命老区小农户存在整体素质较低、生产弱势、市场弱势和融资弱势等局限，使得该地区小农户难以靠自己力量发展现代农业，需要借助有效带动主体，带动小农户融入现代农业发展。

(二)从新型农业经营主体视角看四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因

1.新型农业经营主体的比较优势显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力

新型农业经营主体是适应生产力发展需要而产生的现代农业经营组织，主要有专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等主要类型，这些类型的新型农业经营主体各自具有一定的比较优势，显示其可成为带动小农户衔接现代农业发展的有效载体。

一是专业大户与家庭农场在农业经营现代化方面具有比较优势，可成为带动小农户融入农业经营现代化的重要载体。专业大户又称种养大户，是指从事种植业或养殖业具有一定规模和技术水平的专业化农户。家庭农场是指农民家庭依靠家庭成员，通过租赁、承包等方式进行农业集约化、专业化、规模化、市场化经营，并将获得的收入作为家庭主要收入的农业经营形式。专业大户与家庭农场没有本质区别，专业大户的规模扩大并在工商管理部门登记注册就发展成为家庭农场。专业大户和家庭农场凭借家庭和家庭成员这种天然的紧密型生产关系和适度规模化经营，可有效降低生产成本，提高生产效率。而且专业大户和家庭农场基本都脱胎于当地，具有很好的地缘关系甚至血缘关系，具有天然带动小农户发展的优势。所以，专业大户和家庭农场的适度规模化经营和农业效率的提升可以对小农户起到很好的示范带动作用。因此，专业大户与家庭农场在农业经营现代

化方面具有比较优势，可成为带动小农户融入农业经营现代化的重要载体。

二是农民合作社在组织小农户方面具有比较优势，可成为带动小农户融入大市场的重要载体。农民合作社指从事相同农业生产经营的农户在自愿基础上组织起来的农业生产经营的互助性组织。农民合作社集生产主体和服务主体为一身，融小农户和新型主体于一体，具有联系农民、服务自我的独特功能。通过农民合作社这种互助性组织，可带动小农户、组织大农户、对接企业、联结市场、增强谈判能力，解决小农户规模小，效益低问题。因此，农民合作社在组织小农户方面具有比较优势，可成为组织小农户、提高小农户谈判能力、实现小农户融入大市场的重要载体。

三是农业企业（尤其是农业龙头企业）在打造产业链和服务链方面具有比较优势，可成为发展现代农业的核心和龙头。农业企业是指利用自身具有的资金、技术、人才、设备等方面的比较优势，承担农产品生产、加工、销售以及农业社会化服务的企业。农业龙头企业是农业企业中的佼佼者，是在规模化、经营化等指标上达到政府有关部门认定标准的企业。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，定会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。所以，农业企业尤其是农业龙头企业可成为带动小农户发展现代农业的核心和龙头。

此外，新型农业经营主体是经营与农业相关的业务，是小农户熟悉的领域，而且新型农业经营主体标准化、规模化、集约化经营符合现代农业发展趋势，通过新型农业经营主体的有效示范带动，对小农户更具吸引力、可行性和有效性。

2.新型农业经营主体的发展态势显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力

近年来，四川省川陕革命老区五市积极培育新型农业经营主体，农民专业合作社、家庭农场、专业大户、农业企业等蓬勃发展，尤其是农业龙头企业发展态势良好，使得该地区新型农业经营主体具有一定的带动小农户衔接现代农业发展的能力。

如地处四川省川陕革命老区核心地带的达州市 2018 年新培育农民合作社省级示范社 14 个,新培育家庭农场省级示范场 15 家,共发展农民专业合作社 4651 家,其中国家级农民合作社 22 家、省级农民合作社 144 家;家庭农场 1985 家,其中省级示范家庭农场 62 家;专业大户 551 家;电商平台 17 家;各类农业企业(主要是农产品加工企业)2179 家。在农业企业中,规模以上农业企业达 191 家,市级以上农业龙头企业 167 家,其中国家级 4 家,省级以上 24 家。已建成达州市(通川区)农产品加工集中园区、渠县农产品加工园区、大竹县农产品加工园区、开江县农副产品加工园区等四大农产品加工园区,已入驻重点企业 70 余家。宣汉县、万源市、达川区正加快建成农产品加工集中区,初步实现农产品加工企业向园区集聚、集群发展。

从调研的 23 家农业企业(22 家农业龙头企业+1 家一般企业)来看,20 家企业拥有自主知识产权,占比 87%,14 家企业的技术水平在行业中居于领先水平,占比 61%,其余企业的技术水平在行业中居于中等水平。7 家企业 2017 年来净利率一直上升,占比 30%,10 家企业 2017 年来净利率持平或基本持平,占比 43%。受 2020 年新冠疫情的影响,有 6 家企业 2017 年来净利率有所变差,其中主要做外贸业务的企业受新冠疫情的负面影响更大。23 家企业对本行业和本企业发展前景持乐观态度,所以 2020 年有 18 家企业扩大了生产规模,占比 78%,只有 5 家企业生产规模维持原状,占比 22%。这些都表明,作为农产品加工业中的领头羊——农业龙头企业整体发展态势良好(见表 14)。

表 14 调研的农产品加工企业的基本状况

企业名称	目前企业地位	是否有自主知识产权	技术水平状况	2017 年来净利率状况	对本行业本企业发展前景	2020 年生产规模
四川东柳醪糟有限责任公司	国家级龙头	有	行业领先	持平	乐观	扩大
四川竹海玉叶生态农业开发有限公司	省级龙头	有	行业居中	上升	乐观	扩大
四川玉竹麻业有限公司	省级龙头	有	行业领先	上升	乐观	扩大
四川省唐鸭儿食品有限公司	市级龙头	有	行业领先	上升	乐观	扩大
四川国储农业发展有限公司	市级龙头	没有	行业领先	下降	乐观	扩大
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	国家龙头	有	行业居中	上升	乐观	扩大
万源市花萼绿色食品有限公司	省级龙头	有	行业领先	下降	乐观	扩大

企业名称	目前企业地位	是否有自主知识产权	技术水平状况	2017 年来净利率状况	对本行业本企业发展前景	2020 年生产规模
万源市巴山食品有限公司	省级龙头	有	行业居中	持平	乐观	扩大
万源市大面山酒业有限公司	市级龙头	有	行业领先	上升	乐观	扩大
万源市恒康农业开发有限公司	市级龙头	有	行业领先	持平	乐观	扩大
四川天王牧业有限公司	国家龙头	有	行业居中	下降	一般	扩大
四川中蓝农业科技发展有限公司	市级龙头	有	行业领先	持平	乐观	扩大
广元三禾农业开发有限公司	省级龙头	有	行业居中	基本持平	乐观	维持原状
广元铁骑力士饲料有限公司	国家龙头	有	行业领先	基本持平	乐观	扩大
广元中纺粮油有限公司	市级龙头	有	行业居中	基本持平	乐观	扩大
四川省胡婆婆食品有限公司	市级龙头	有	行业领先	下降	乐观	扩大
四川好彩头食品有限公司	市级龙头	有	行业领先	上升	乐观	扩大
仪陇县中味食品有限公司	省级龙头	有	行业居中	下降	一般	维持原状
南充家丰时装有限公司	县级龙头	有	行业领先	基本持平	乐观	维持原状
四川省仪陇银明黄酒有限公司	市级龙头	有	行业领先	上升	乐观	扩大
四川潮丰粮油有限公司	省级龙头	有	行业居中	基本持平	一般	维持原状
绵阳市丰谷制丝有限公司	市级龙头	没有	行业领先	下降	乐观	缩小
绵阳市海晖食品有限公司	一般从业实体	没有	行业居中	基本持平	乐观	维持原状

资料来源：调研资料整理

3.新型农业经营主体的现实表现显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力

目前四川省川陕革命老区新型农业经营主体已在农业现代化的四大目标要求即农业经营现代化、农业结构优质化、农产品品质化和农产品流通顺畅化等方面初显其带动小农户衔接现代农业发展的能力。

一是新型农业经营主体在农业经营现代化方面带动小农户发展的现实表现。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迫切需要。而提升小农户经营的专业化、协作化、规模化、规范化水平，需要新型农业经营主体的引领、带动和促进。因为新型农业经营主体本身就是为适应农业经营专业化、规模化、规范化和协同化的需要而产生。与小农户相比，新型农业经营主体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；较易根据市场需求发展的变化，实行规范化经营管理；较易本着优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，建立农业经营主体联盟，实现协同发展和抱团发展。因此，促进小农户经营的现代化需要大力培育、发挥新型农业经营主体专业化、协作化、规模化、规范化的示范引领作用。

近年来，四川省川陕革命老区五市，采取了一系列措施积极培育新型农业经营主体，依托和发挥新型农业经营主体的带动载体作用，不断推进农业经营现代化建设，农业经营的标准化、机械化、融合化等得以较快发展。仅 2018 年，达州、巴中、南充、绵阳、广元五市共建设高标准农田 144.6 万亩，建设现代经济作物产业标准化基地 78.56 万亩，完成新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）431 个，新建农产品初加工设施 427 座，新建农业主题公园 44 个，新建现代农业产业融合示范园区 61 个（见表 15）。

表 15 2018 年四川省川陕革命老区五市农业经营现代化部分指标完成情况

指标	单位	总计	达州市	巴中市	南充市	绵阳市	广元市
高标准农田建设	万亩	144.6	32.2	22.14	36.74	31.7	21.82
农机合作社机械化作业服务面积增长率	%	/	35	5.4	6	10	8.85
现代经济作物产业标准化基地	万亩	78.56	13	12	29	11.82	12.74
新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）	个	431	87	65	130	78	71
新建农产品初加工设施	座	427	133	48	75	60	111
新建农业主题公园	个	44	10	5	10	10	9
新建现代农业产业融合示范园区	个	61	12	7	16	12	14

资料来源：调研资料整理

仅以地处川陕革命老区核心地带的达州市为例就可窥探一般。近年来，达州

市根据农业资源禀赋，依托新型农业经营主体，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，各类特色产业基地达 260 万亩。

从所调研的具体案例来看，四川省川陕革命老区很多新型农业经营主体也发挥了其带动小农户实现农业经营现代化的作用。如：广元市铁骑力士饲料有限公司通过 1211 生猪代养模式，既助力了一大批小农户脱贫致富，又促进了生猪养殖的专业化、协作化、规模化、规范化发展。1211 生猪代养模式，是指公司从 2014 年开始推行的推行“龙头企业+家庭农场”生猪代养模式，即：1 栋猪舍+2 夫妻+年出栏 1000 头肥猪=纯收入 10 万元以上。这种模式为农户提供“七个统一”技术服务，即统一设计猪舍、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收、统一品牌销售。农户提供劳动和圈舍土地资源。整个养猪过程中的猪苗、饲料、药品及疫苗等生产性物资均由公司以记账方式统一提供，中途不收取任何资金费用，生猪育肥后，公司按合同价与养猪户进行结算。又如：达州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，提高了村民们的实际应用技能。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（“五个统一”），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。

二是新型农业经营主体在农业结构优质化方面带动小农户发展的现实表现。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。而与分散小农户相比,新型农业经营主体预测市场发展趋势、把握市场机会的认识水平和能力水平相对较高,新型农业经营主体可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结构。同时,新型农业经营主体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结构。

同样以地处川陕革命老区核心地带的达州市为例来窥探一般。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,一些新型农业经营主体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。

从所调研的具体案例来看,四川省川陕革命老区很多新型农业经营主体也发挥了其带动小农户实现农业结构优质化的作用。如达州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,公司采取“企业+合作社+基地+农户”的模式,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。又如达州四川国储农业发展有限责任公司采取“企业+基地+农户”的模式,立足万源自然资源禀赋和企业经营优势,针对万源茶叶种植历史悠久,但是茶园分散、品种老化、茶园管理方式粗放等问题,为避免产业雷同和同质化竞争,积极“借脑”引智,与浙江大学茶叶研究所合作,在万源市挂牌成立技术合作研发中心,依托专家团队,对茶园规划、茶苗选择、发展方向等进行规划,明确茶园建设标准和规范,将公司自建茶叶基地返租小农户和小农户自建茶叶基地有机

结合，邀请茶学专家免费为小农户提供茶叶技能培训和实地指导，极大地优化了茶叶种植结构，提高了茶叶品质。

三是新型农业经营主体在农产品品质化方面带动小农户发展的现实表现。

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。农产品品质化包含农产品安全化和农产品品牌化两个方面，农产品安全化是农产品品质化的基础和前提，农产品品牌化是农产品品质化的核心。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，而新型农业经营主体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。所以，提升农产品安全化和品牌化，需要发挥新型农业经营主体对小农户的组织、引领和带动作用。

近年来，四川省川陕革命老区五市依靠新型农业经营主体，采取了一系列措施来促进农产品品质化建设。一方面加强了农产品安全化建设。仅 2018 年四川省川陕革命老区五市共建立了农产品产地环境长期定位监测点 59 个，畜禽屠宰监管率、省级农产品质量安全例行监测合格率、农产品质量安全风险监测和监督抽查完成率、兽药规范化管理率、动物源食品兽药残留抽检合格率、农作物种子质量抽检合格率、农作物种子质量抽检合格率、饲料产品质量合格率等几乎都达到了 100%（见表 16）。另一方面加强了农产品品牌化建设。仅 2018 年四川省川陕革命老区五市共完成贫困地区“三品一标”数 1601 个，培育农产品品牌 28 个，发展绿色（有机）食品 207 个（见表 17）。

表 16 2018 年四川省川陕革命老区五市农产品品质化建设情况（一）

指标	单位	达州市	巴中市	南充市	绵阳市	广元市
农产品产地环境长期定位监测点	个	13	9	15	12	10
畜禽屠宰监管率	%	100	100%	100	100	100
省级农产品质量安全例行监测合格率	%	99.8	99%	99.43	99.4	99
农产品质量安全风险监测和监督抽查完成率	%	100	100%	100	100	100
兽药规范化管理率	%	100	100%	100	100	100
动物源食品兽药残留抽检合格率	%	100	100%	99.6	100	100
农作物种子质量抽检合格率	%	100	98.50%	98.2	98.1	98.8
饲料产品质量合格率	%	100	100%	100	100	100

资料来源：调研资料整理

表 17 2018 年四川省川陕革命老区五市农产品品质建设情况（二）

指标	单位	共计	达州市	巴中市	南充市	绵阳市	广元市
完成贫困地区“三品一标”数	个	1601	299	264	328	492	218
培育农产品品牌	个	28	5	4	6	6	7
发展绿色（有机）食品	个	207	18	4	29	135	21

资料来源：调研资料整理

地处川陕革命老区核心地区的达州市依托新型农业经营主体，截止 2018 年已创建农产品区域公用品牌巴山食荟；已创建巴山雀舌茶叶、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、四川省绿色产品 21 个、四川省有机产品 15 个、无公害农产品 247 个（见表 18）。享有“四乡、三都、两基地、一县”美誉，即中国苎麻之乡、中国黄花之乡、中国糯稻之乡、中国乌梅之乡；中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国醪糟之都；国家优质生猪基地和优质粮油基地；中国香椿第一县。

表 18 达州市农产品品牌创建情况（2018 年）

农产品区域公用品牌	中国驰名商标	国家地理标志产品	四川省名牌产品	四川省著名商标	四川省有机农产品	四川省绿色农产品	无公害农产品
巴山食荟	4 个	50 个	36 个	30 个	15 个	21 个	247

资料来源：调研资料整理

从所调研的具体案例来看，四川省川陕革命老区很多新型农业经营主体也发

挥了其带动小农户实现农产品品质化的作用。如调研的达州市 12 家农业龙头企业都非常重视品牌建设，基本都拥有自主知识产权，基本都创建了自己的品牌。

（见表 19）。达州农业龙头企业的典型代表四川玉竹麻业有限公司根据达州市大竹县的苧麻种植特点和人们对服装绿色舒适的旺盛需求，致力于苧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。研发的优质苧麻新品种“玉竹一号”已在石河镇大面积规划栽种；研发的“玉苧”牌高端线纱产销两旺，而且每吨“玉苧”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要高出 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；也带动苧麻种植小农户优化了苧麻结构，提高了苧麻品质，提升苧麻市场竞争力。

表 19 达州市部分农业龙头企业的品牌创建情况

企业名称	品牌创建	有否自主知识产权
四川东柳醪糟有限责任公司	地理标志、中国驰名商标、绿色食品	有
四川竹海玉叶生态农业开发公司	绿色食品、地理标志	有
四川玉竹麻业有限公司	四川著名商标、23 项专利技术等	有
四川省唐鸭儿食品有限公司	无公害农产品、中国十佳地方名吃	有
四川国储农业发展有限公司	地理标志、“正红红茶”获四川国际茶博会金奖等	没有
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	地理标志、中国驰名商标	有
万源市花萼绿色食品有限公司	国家生态原产地保护产品、十大四川特产	有
万源市巴山食品有限公司	地理标志、中国驰名商标	有
万源市大面山酒业有限公司	地理标志	有
万源市恒康农业开发有限公司	地理标志、中国驰名商标	有
四川天王牧业有限公司	四川著名商标、四川名优产品	有

资料来源：调研资料整理

四是新型农业经营主体在农产品流通顺畅化方面带动小农户发展的现实表现。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。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，而新型农业经营主体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。

农产品销售困难是长期困扰我国尤其是四川省川陕革命老区农业现代化发展的主要问题，为解决这一问题，四川省川陕革命老区五市采取了诸多措施，积极培育强有力的农产品流通服务主体，并依托这些主体建立健全农产品流通服务体系。仅 2018 年，四川省川陕革命老区五市新建物联网基地共 17 个，其中达州市 1 个，巴中市 1 个，南充市 7 个，绵阳市 5 个，广元市 3 个。截止 2018 年，四川省川陕革命老区五市共建成运营益农信息社共 13193 个，其中达州市 2227 个，巴中市 1847 个，南充市 4360 个，绵阳市 2762 个，广元市 1997 个。仅 2018 年，农产品网络销售额占农业总产值比重达州市为 6%，巴中市为 6%，南充市为 8.5%，绵阳市为 7.2%，广元市为 7.3%（见表 20）。

表 20 2018 年四川省川陕革命老区五市农产品流通顺畅化建设情况

指标	单位	达州市	巴中市	南充市	绵阳市	广元市
新建物联网基地	个	1	1	7	5	3
建成运营益农信息社	个	2227	1847	4360	2762	1997
农产品网络销售额占农业总产值比重	%	6	6%	8.5	7.2	7.3

地处川陕革命老区核心地区的达州市，近年来依托新型农业经营主体，加强了农产品流通服务体系的建设和农产品流通服务主体的培育。目前已建成 5 个县级电商服务中心，164 个乡镇服务站点，342 个村级服务站点，构建了县、乡、村三级电子商务运营服务网络。大大改善了农产品流通体系，改变了传统销售渠道，有效改善了小农户农产品销售难问题。

从所调研的具体案例来看，四川省川陕革命老区很多新型农业经营主体也发挥了其带动小农户实现农产品流通顺畅化的作用。如达州农业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。再如达州市大竹县鹏程果业农民专业合作社和益寿黑花生农民专业合作社成立了农产品产地集配中心,修建了冻库、气调保鲜库,配备了冷链物流运输车,完善了农产品分拣、筛选、储藏、保鲜、加工、运输等功能,也对外提供农产品保鲜等服务,解决了农产品销售中的诸多问题。

总之,从小农户视角来看,四川省川陕革命老区小农户众多且具有一定的合理存在,使得该地区现代农业发展不能忽视和抛弃小农户的发展。但由于该地区小农户存在素质较低、生产弱势、市场弱势和融资弱势等局限,使得该地区小农户自身缺乏发展现代农业的能力,需要有效主体的带动。从新型农业经营主体视角来看,目前四川省川陕革命老区的新型农业经营主体已具有一定的比较优势、发展态势与现实表现,显示其具有带动小农户衔接现代农业发展的能力。

六、四川省川陕革命老区小农户 衔接现代农业发展的现实困境

（一）对小农户发展存在认识误区制约着小农户衔接现代农业发展

尽管党的十九大以来,小农户衔接现代农业发展已成为我国的政策导向,但目前无论是在学术界、还是各地相关职能部门,对小农户发展都不同程度地存在一定的认识误区,制约着小农户衔接现代农业发展。

从学术界看,“小农衰亡论”仍然会对小农户衔接现代农业发展构成一定认识制约。“小农衰亡论”认为,小农户和与之对应的小农生产是落后生产力的产物,随着生产力的发展,小农户和小农生产会被淘汰出局。目前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地,从事小规模农业经营的农户,小农户可进一步分为纯小农户、兼业小农户。随着兼业小农户和离农户的大量出现,持“小农衰亡论”者认为,目前我国的小农户和小农生产已落后于生产力的发展,已阻碍我国现代农业的发展,改造和消灭小农户和小农生产时机已经成熟。认为可以通过内部改造和外部引入两条途径来培育新型农业经营主体,使新型农业经营主体的规模经营取代小农户的小规模经营,从而实现现代农业的发展。内部改造途径也就是促使小农户进一步分化、转化,使最终留存于农业领域的小农户转化为规模化经营的新型农业经营主体。这种观点曾一度成为我国学界的主流,影响着我国有关农业经营主体政策的制定和实施,尽管目前我国农业经营主体政策有所调整,但“小农衰亡论”观点仍在一定程度上制约着人们对小农户衔接现代农业发展政策的认识。

从相关职能部门看,受学术界“小农衰亡论”的影响,从上到下,我国相关职能部门也曾认为小农户的小规模分散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,误认为小农户退出农业经营已成为必然。于是,我国的政策制定部门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促进现代农业的发展。相关政策执行部门为落实这一政策,曾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和主要任务来抓,作为政绩考核的硬性指标来考核,导致实践中出现了一些违背农民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和规模经营。这种政策制定实施的不足之处在于忽视了我国小农户大

量存在的现实性和合理性,盲目追求农业经营规模越大越好,结果出现了农业规模经营的经济效益和社会效益低下、小农户小规模经营被边缘化等问题。这不利于新型农业经营主体和小农户各自发展现代农业,更不利于新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展。

(二) 新型农业经营主体带动力不强制约着小农户衔接现代农业发展

带动力强是新型农业经营主体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。但在现实中,由于我国有关农业经营主体的政策制定实施曾经出现了一些偏差,导致盲目地垒大户式地大量地培育新型农业经营主体,造成各种惠农资源使用分散甚至浪费,出现了很多实力弱、层次低、品牌建设滞后、利益联结机制欠缺的新型农业经营主体,甚至徒有虚名的空壳新型农业经营主体,导致新型农业经营主体对小农户的带动力不强,制约了其带动小农户衔接现代农业发展。

1. 新型农业经营主体规模小实力弱,制约了其带动小农户发展的能力

农民专业合作社是组织小农户、联系小农户、服务小农户最紧密的新型农业经营主体,2016年底,我国注册登记的农民专业合作社有179.4万个,但国家级示范社只有8000个,很多农民专业合作社成了空壳社,运行的农民专业合作社也普遍存在规模小实力弱问题,2016年平均每个农民专业合作社的经营收入只有43万元、盈余7.5万元。农产品加工业是有机联系农业与工业、有效沟通农村与城市、有效保障国民安全与健康的民生产业,是新型农业经营主体中的关键主体和核心主体,农产品加工业的发展,关乎着国民经济的发展,影响着城乡一体化的进程,决定着国民的安全与健康。因此,农产品加工业发展是农业现代化进程中的关键节点。但目前各地的农产品加工业发展也普遍存在规模小实力弱问题。如地处川陕革命老区核心地带的达州市2018年达州市各类农产品加工企业达2179家,但规模以上的农产品加工企业只有191家,占农产品加工企业的比重为8.8%;市级以上农业龙头企业167家,占农产品加工企业的比重为7.7%;省级以上24家,占农产品加工企业的比重为1.1%;国家级4家,占农产品加工企业的比重为0.2%(见表21)。且没有1家主营业务收入上5亿元的农产品加工企业,即使获得国家级农业产业化企业的东柳醪糟、巴山雀舌规模小、产值不高。

近年招引的知名农产品加工企业少,且基本还未投入精深加工环节,导致缺乏能引领产业健康发展的龙头企业。

表 21 2018 年达州市农产品加工企业的数量状况 (二)

农产品加工企业 (2179 家)	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	4 家
		占比	8.8%	7.7%	1.1%	0.2%

资料来源：调研资料整理

2. 新型农业经营主体经营层次低且雷同明显，制约了其带动小农户发展的能力

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；是一个农业产业链条不断延伸，农业功能不断拓展，服务半径不断扩大的多元化大农业。农业功能的不断拓展和农业链条的不断延伸需要新型农业经营主体的实践引领和带动。但目前大部分新型农业经营主体的经营处于产业链价值底端，主要从事农业生产，从事农产品的加工和销售、发展二三产业的新型农业经营主体相对较少，而对农产品进行深加工和精加工等提高农产品附加值的新型农业经营主体就更少。如地处川陕革命老区核心地带的达州市，目前农产品加工业基本集中在农产品的初级加工，较少进行深加工。如在屠宰及肉类加工、粮食与食用油加工领域，主要以猪牛肉的屠宰、初级畜产品以及大米、植物油等初加工产品为主，产业链后端附加值较高的产品开发和副产品综合利用水平较低，如精制淀粉、米糠综合利用、菜籽粕综合利用等均处于较低水平。即使近年招引的知名农产品加工企业也基本还未投入精深加工环节。而且产业雷同明显，达州市茶叶加工企业最多时达 300 多家，生产“灯影牛肉”的厂家最多时也在 100 家以上。即使是规模以上的谷物磨制企业就有 20 家，其他农副食品加工 25 家，精制茶加工 11 家，屠宰及肉类加工 26 家。这些都表明新型农业经营主体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能力和效果。

3. 新型农业经营主体品牌建设滞后，制约了其带动小农户发展的能力

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新型农业经营主体带动小农户持续发展的主要途径。近年来,在我国政府的大力支持和推动下,新型农业经营主体加强了农产品品牌建设力度,出现了一大批农产品品牌,但新型农业经营主体尤其是经济发展水平较低地区的新型农业经营主体普遍还存在着品牌建设滞后问题。2016年在我国注册登记的179.4万个农民专业合作社中只有5.6%的农民专业合作社注册了产品商标,只有3%的农民专业合作社获得“三品一标”认证。新型农业经营主体品牌建设滞后主要表现在:首先是品牌宣传推广不力。对品牌的宣传推广多停留于展示展销、本地市场门店推介。如达州市对品牌的宣传推广多局限于达州、四川区域内,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。虽然达州市已创建了“巴山食荟”区域公用品牌,但由于创建时间不长,主流媒体宣传造势有差距,导致影响力有限。其次是品牌管控不力。如达州市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,存在同牌不同质的风险,无法持续强化品牌正面影响力,甚至给品牌带来负面影响。最后是品牌经营不力。如达州市虽然打造了灯影牛肉、巴山雀舌茶叶、渠县黄花、东汉醪糟等知名品牌农产品,但由于新型农业经营主体尤其是农产品加工企业受资金、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。

4.新型农业经营主体利益联结机制欠缺,制约了其带动小农户发展的能力

利益需求是经济主体的第一需求,利益联结是经济主体的第一联结,利益驱动是经济主体的第一驱动力。小农户和新型农业经营主体是农业领域中的两大经济主体,要发挥新型农业经营主体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着二者关注彼此的发展。但目前小农户和新型农业经营主体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,致使二者都没怎么品尝到抱团发展的甜头,导致新型农业经营主体不愿或不能有效带动小农户的发展,小农户对新型农业经营主体的帮扶也没寄予多大希望。

（三）农业社会化服务不平衡制约着小农户衔接现代农业发展

现代农业是建立在社会分工协作基础的社会化农业,小农户衔接现代农业发展离不开完善的农业社会化服务,农业社会化服务规模越大、品种越多、服务质量越好,表明农业现代化水平越高。小农户小规模经营的农业现代化依赖于以新型农业经营主体为主的农业社会化服务水平的提升。因为小农户小规模经营的农业现代化,需要运用现代农业技术来提升小农户的农业经营技术水平和提高农业经济效益。而现代农业技术包含生物技术和机械技术,生物技术是指以提高单产为目标的以种子、化肥、农药、农膜等为物质载体的先进技术。虽然生物技术的物质载体的可分割性,使得生物技术的运用可不受小农户分散小规模经营的限制,但生物技术的购买成本却受分散小规模经营的小农户的限制,也就是说目前分散小规模经营小农户在购买生物技术时面临着谈判力量薄弱,成本过高问题。解决该问题的有效途径就是通过新型农业经营主体,将分散小农户组织起来,实行生物技术的规模化购买。机械技术是指以提高劳动生产率为目标的涉及拖拉机、播种机、收割机等各类农机具方面的先进技术。机械技术物质载体的不可分割性,使得机械技术的运用受到小农户分散小规模经营的限制,难以有效解决小农户的低效率问题。解决该问题的有效途径就是通过新型农业经营主体,将分散小农户组织起来,实行代管或托管服务,以实现机械作业的规模化,这样既可降低机械作业和农业经营的成本,提高机械作业和农业经营的效率,又可促进农业经营的机械化、规模化、技术化。

四川省川陕革命老区地处秦巴山区,该地区山区丘陵面积很大,如达州市山区面积占 70.7%,丘陵面积占 28.1%,平坝面积占 1.2%。由于山区丘陵地带的土地坡度较大,细碎化程度较高,导致土地耕作管理难度较大。该地区的地理位置、植被气候状况,比较适合精细化耕作管理程度较高的特色经济植物的种植,这决定了该地区的小农户小规模经营占比会更大,也决定了该地区农业发展的农业社会化服务要更多元化和具体化。近年来,四川省川陕革命老区加大了新型农业经营主体的培育力度,依托新型农业经营主体,该地区的农业社会化服务水平也有较大程度提高,但由于受“小农衰亡论”的影响,盲目追求新型农业经营主体的数量增长,新型农业经营主体的整体质量不高、带动力不强,导致可为小农户提供的农业社会化服务相对较少,农业社会化服务不平衡状况较突出,这极不利于小农户衔接现代农业的发展。主要表现为:

一是服务对象不平衡。目前农业社会化服务主要是针对新型农业经营主体而提供,为新型农业经营主体的规模化经营提供的服务逐渐完善,服务水平较高,而针对小农户的小规模经营的服务主体少,服务水平较低。二是服务区域不平衡。目前农业社会化服务主要是面向农业条件较好的地区提供。城郊地区、平坝地区由于发展农业条件较好,新型农业经营主体的规模化经营较多,农业社会化服务建设的难度较低,农业社会化服务发展较好;而边远地区、丘陵山区由于发展农业条件相对较差,农业经营特色化、多元化明显,小农户小规模经营较多,农业社会化服务建设的难度较大,农业社会化服务发展相对滞后,农业社会化服务水平较低。三是服务产业不平衡。目前农业社会化服务主要集中在对新型农业经营主体经营的大规模产业、传统产业提供农业生产性服务业,但对小农户经营的小产业、小产品、特色产业需要的多元化服务供给不足。四是服务领域不平衡。目前农业社会化服务主要集中在大宗农作物的耕种和收割环节,但产前信息、产中病虫害防治、产后市场营销、物流服务、品牌塑造、农业保险等服务明显不足。

总之,现阶段四川省川陕革命老区农业社会化服务发展的不平衡状况,集中表现在小农户小规模经营能享用的农业社会化服务水平低下,大量的小农户几乎是游离于政府和新型服务经营主体的农业社会化服务体系之外,依靠不健全的市场参与竞争,面临很大风险性,这些都会大大影响小农户衔接现代农业发展³³。所以,推进四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展需要改善目前我国农业社会化服务发展的不平衡状况。

(四) 存在制度约束和政策支持障碍制约着小农户衔接现代农业发展

制度是引导、调节、规范行为的规则,政策是为某些目标而采取的具体操作方式,是制度的具体化和操作化。小农户衔接现代农业发展就是要使现代经营观念和经营方式融入小农户的经营过程中,该过程必须要依靠制度和政策的引导、调节和规范来促进小农户转变经营观念和经营行为,激活小农户发展现代农业的内生动能,从而实现对传统农业的改造和与现代农业的有机衔接。当前,四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展存在一些的制度约束和政策支持障碍。

³³崔红志,刘亚辉.我国小农户与现代农业发展有机衔接的相关政策、存在问题及对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(5):34-41.

1.农村土地产权制度约束

目前,虽然四川省川陕革命老区进行了一定的农村土地产权制度改革探索,也取得了一定成效,但在改革中却面临着一些制度约束。一是土地承包期与土地流转期存在一定冲突。按照法律规定,土地承包期为30年,土地流转期限不得超过承包期剩余年限。而2027年是我国多数地区第二轮土地承包的最终期限,从今年(2020年)开始的土地流转期限最长不会超过7年。土地流转期短不利于推进土地流转,因为现代农业的投资大、周期长,要求有较长的土地流转期限,否则,不利于土地流入方加大农业投入,甚至还会导致其对土地采取短视性、破坏性利用行为。二是土地承包经营权的转让、继承、抵押等一系列相关权益还没有完全理清。小农户土地承包经营权转让的权责利没有得以明确或保护,出现了很多违背小农户意愿,少数村干部强行包办代替,小农户利益受损,伸冤无门路现象。土地承包经营权是否可以在家庭内部转移或者继承法律上没有明确表述,导致一些地方因人口更替原因出现了人口少的小农户家庭却拥有较多土地,而人口多的小农户家庭却拥有较少土地。土地承包经营权是否可以抵押法律上也没有明确表述,导致农业经营者难以凭借土地承包经营权申请抵押贷款,获取农业经营发展的金融支持。三是土地承包经营权的退出机制尚不明确。随着非农就业机会的增多和社会保障体系逐步健全,农村出现了一些离农户。他们长期工作生活在城市,虽然占有承包地但长期不经营,导致土地荒芜化,使有限的土地资源既没给承包小农户产生收益,也没给社会产生收益。如果建立了有效的土地承包经营权退出机制,这些离农户是愿意退出土地承包经营权的。目前尽管一些地方在进行相关的探索,但还缺乏可广泛推广的土地承包经营权退出机制。这既影响了农业转移人口的市民化进程,还制约了土地资源要素功能的发挥,不利于农业适度规模经营的推进³⁴。

2.政策支持偏好障碍

小农户衔接现代农业发展是要充分发挥小农户和新型农业经营主体各自的优势,相互取长补短,携手共同发展现代农业。由于农业经营本身具有弱质性,这决定了无论是新型农业经营主体还是小农户发展现代农业都需要更多的政策支持。为了推进现代农业的发展,我国基本上每年都会发布惠农支农的一号文件,

³⁴高强,宋洪远.农村土地承包经营权退出机制研究[J].南京农业大学学报(社会科学版)2017(4):74-84.

出台一系列的惠农支农政策，这些惠农支农文件与政策的实施，使我国“三农问题”在一定程度上得以解决。但很长一段时期以来我国的惠农支农政策存在着眷顾新型农业经营主体和规模农业的偏好，导致国家惠农支农资金大部分流入到新型农业经营主体之中。由于小农户自身的经营劣势难以靠自己的力量融入现代农业发展，需要新型农业经营主体带动其衔接现代农业发展，政府也寄希望通过政策扶持农业经营主体发展来带动小农户的发展。但通过调研得知，目前四川省川陕革命老区新型农业经营主体负责人普遍缺乏带动小农户衔接现代农业发展的社会责任感，加上新型农业经营主体也普遍认为政策支持不力，这使得小农户更难享受到国家惠农支农政策的覆盖，难以分享政策红利，融入现代农业发展困难重重。

在四川省川陕革命老区调研的 23 农产品加工企业（农业龙头企业 22 家），都一致认为目前农产品加工企业发展的政策扶持不力，占比 100%（见表 22）。政策扶持不力主要表现在：一是生产条件保障较差。如达州市即使在硬件相对较好的通川区农产品加工集中区，由于没有单独的供水系统，用水故障时有发生；达州市万源市农产品加工企业天然气基本未配套，而是通过用电、甚至用煤来替代；企业布局分散，导致配套设施利用率，物流、冷链等运行成本十分高昂。二是检测中心不配套。如：达州市由于未建有具备国家资质的区域检测中心，检测要求较高的指标需到成都、上海等地去检测，耗时长、成本高。

表 22 调研的农产品加工企业发展的政策扶持情况

企业名称	政策扶持情况
四川东柳醪糟有限责任公司	政策扶持不力
四川竹海玉叶生态农业开发公司	政策扶持不力
四川玉竹麻业有限公司	政策扶持不力
四川省唐鸭儿食品有限公司	政策扶持不力
四川国储农业发展有限公司	政策扶持不力
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	政策扶持不力
万源市花萼绿色食品有限公司	政策扶持不力
万源市巴山食品有限公司	政策扶持不力
万源市大面山酒业有限公司	政策扶持不力
万源市恒康农业开发有限公司	政策扶持不力

企业名称	政策扶持情况
四川天王牧业有限公司	政策扶持不力
四川中蓝农业科技发展有限公司	政策扶持不力
广元三禾农业开发有限公司	政策扶持较可
广元铁骑力士饲料有限公司	政策扶持不力
广元中纺粮油有限公司	政策扶持不力
四川省胡婆婆食品有限公司	政策扶持不力
四川好彩头食品有限公司	政策扶持不力
仪陇县中味食品有限公司	政策扶持不力
南充家丰时装有限公司	政策扶持较可
四川省仪陇银明黄酒有限公司	政策扶持不力
四川潮丰粮油有限公司	政策扶持不力
绵阳市丰谷制丝有限公司	政策扶持不力
绵阳市海晖食品有限公司	政策扶持不力

资料来源：调研资料整理

3.农村金融支持障碍

小农户衔接现代农业发展是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，携手共同发展现代农业。而发展现代农业都需要各农业经营主体投入更多的资金。农业经营主体的资金来源主要有政府拨款、社会募集、银行贷款及自筹。通过政府拨款和自筹途径能筹集的资金相当有限，通过社会募集方式筹集资金在目前还相当困难，而通过银行贷款理应成为农业经营主体筹集资金的主要途径。但由于四川省川陕革命老区农村金融机构较少，各金融机构在贷款方面都有很严格的抵押担保要求，而农业经营主体又缺乏合格的抵押品，缺乏有效的担保机制，再加上农业经营主体一般都缺乏完整的财务记录，阻碍了农村金融机构对农业经营主体的贷款，使得该地区农业经营主体发展现代农业陷入资金短缺困境³⁵。

在四川省川陕革命老区调研的 23 农产品加工企业（农业龙头企业 22 家）中，有 16 家企业 2017 年以来经营成本呈上升趋势，占比 70%；有 16 家企业 2017 年以来原材料价格呈上升趋势，占比 70%；有 10 家企业 2017 年以来流动资金紧张，占比 43%；有 10 家企业目前融资很困难，占比 43%；有 17 家企业 2020 年在扩大

³⁵蒋例利.新型农业经营主体供给型融资约束形成机理及其破解研究[D].西南大学,2017:41.

固定资产规模和生产规模，占比 74%；有 15 家企业目前资金短缺程度很严重和较严重，占比 65%（见表 23）。这些都表明四川省川陕革命老区大多数农业龙头企业目前面临着原材料价格上涨、经营成本上升、流动资金紧张、融资困难等资金短缺的困境。随着 2020 年固定资产规模和生产规模的扩大，资金缺口将更加严重。作为农产品加工企业中发展较好的农业龙头企业都面临着严峻的资金短缺困境，非农业龙头企业面临的资金短缺困境就更惨烈。

表 23 调研的农产品加工企业的经营成本与资金供求情况

企业名称	2017 年来经营成本	2017 年来原材料价格	2017 年来流动资金	融资情况	2020 年生产规模	2020 年固定资产投资规模	资金短缺程度
四川东柳醪糟有限责任公司	持平	上升	基本够用	一般	扩大	扩大	较严重
四川竹海玉叶生态农业开发公司	减少	持平	紧张	很难	扩大	扩大	很严重
四川玉竹麻业有限公司	减少	上升	紧张	很难	扩大	扩大	很严重
四川省唐鸭儿食品有限公司	上升	持平	基本够用	很难	扩大	扩大	很严重
四川国储农业发展有限公司	上升	上升	基本够用	一般	扩大	扩大	一般
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	上升	上升	基本够用	较难	扩大	扩大	较严重
万源市花萼绿色食品有限公司	上升	上升	紧张	较难	扩大	扩大	较严重
万源市巴山食品有限公司	持平	持平	紧张	一般	扩大	扩大	较严重
万源市大面山酒业有限公司	上升	上升	紧张	较难	扩大	扩大	较严重
万源市恒康农业开发有限公司	上升	上升	紧张	一般	扩大	扩大	很严重
四川天王牧业有限公司	上升	上升	基本够用	一般	扩大	扩大	较严重
四川中蓝农业科技发展有限公司	上升	上升	紧张	一般	扩大	扩大	较严重
广元三禾农业开发有限公司	上升	上升	基本够用	一般	维持原状	扩大	一般
广元铁骑力士饲料有限公司	持平	上升	充足	容易	扩大	扩大	无
广元中纺粮油有限公司	持平	持平	充足	容易	扩大	扩大	无
四川省胡婆婆食品有限公司	上升	上升	基本够用	一般	扩大	扩大	一般
四川好彩头食品有限公司	上升	上升	紧张	较难	扩大	扩大	很严重
仪陇县中味食品有限公司	持平	持平	紧张	较难	维持原状	缩小	较严重
南充家丰时装有限公司	上升	持平	基本够用	容易	维持原状	扩大	无
四川省仪陇银明黄酒有限公司	上升	上升	基本够用	较难	扩大	扩大	很严重
四川潮丰粮油有限公司（绵阳市）	上升	持平	基本够用	一般	维持原状	扩大	一般
绵阳市丰谷制丝有限公司	上升	上升	紧张	较难	缩小	扩大	较严重
绵阳市海晖食品有限公司	上升	上升	充足	无	维持原状	扩大	无

资料来源：调研资料整理

4. 农业保险支持障碍

由于农业受自然因素和市场因素的影响较大,因此,发展农业的自然风险和市场风险都较大。为了降低发展农业的自然风险和市场风险,参加农业保险成为重要选择。但目前我国农业保险仍然滞后于农业快速发展对保险的需求,现代农业发展所需的农业保险“安全阀”和“减震器”作用尚未充分发挥。由于农业的风险性较高,不确定性因素较多,农业风险评估的难度较大,使得保险公司对农业保险缺乏积极性,在国家和社会各界的强烈呼吁下,各保险公司只是凭借自己积累的数据和经验在进行农业保险的尝试,发展现代农业的各农业经营主体难以获得农业保险的大力支持。

(五) 农村各类人员素质普遍偏低制约着小农户衔接现代农业发展

小农户衔接现代农业发展需要一批有意愿、有能力、有远见、有责任、有担当的农业经营者、管理者和服务者。四川省川陕革命老区地处偏远山区,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,本地培养的大学生也不愿留在该地区就业,各类人员的流失,导致该地区人力资源基础日趋薄弱,进而导致该地区农村人才短缺,农村各类人员素质普遍较低,不利于小农户衔接现代农业发展。

1. 新型农业经营主体整体素质不高

新型农业经营主体是衔接现代农业发展的有效载体,是现代农业发展的引领者和带动者,其整体素质状况既决定着其自身的可持续发展,也决定着其带动小农户衔接现代农业发展。但目前四川省川陕革命老区新型农业经营主体发展普遍面临人才匮乏问题,导致现有员工整体素质不高。在四川省川陕革命老区调研的23家农产品加工企业(农业龙头企业22家)中,有17家企业目前存在招工难问题,占比74%。有15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65%。有17家企业认为目前人才紧缺程度很严重或较严重,占比74%。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,名不符实(见表24)。农业龙头企业是农产品加工企业中发展较好的企业,绝大多数农业龙头企业尚且面临着人才匮乏困境,非农业龙头企业面临的人才匮乏困境就更严峻。这种状况导致目前该地区新型农业经营主体的整体素质普通较

低，这既表现在该地区新型农业经营主体负责人的文化程度普遍不高，基本上只具有初中或高中文化，没有进行系统的专业知识教育和专业技能培训，综合素质不高，市场开拓能力不强、管理能力较低、责任担当不够；又表现在该地区新型农业经营主体的普通员工文化素质普遍偏低，小农意识较强、市场意识、大局意识较弱，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。该地区新型农业经营主体整体素质较低的状况，使得新型农业经营主体自身发展都面临着较大风险，其带动小农户衔接现代农业发展就更显力不从心。

表 24 调研的农产品加工企业的劳动力供求情况

企业名称	2017 年以来 招工难易程度	2017 年以来 是否缺工	2020 年对 劳动力需求	人才紧缺 程度
四川东柳醪糟有限责任公司	不困难	否	持平	很严重
四川竹海玉叶生态农业开发公司	有较大困难	是	上升	很严重
四川玉竹麻业有限公司	有较大困难	是	上升	很严重
四川省唐鸭儿食品有限公司	有较大困难	否	上升	一般
四川国储农业发展有限公司	不困难	否	上升	较严重
四川巴山雀舌名茶实业有限公司	有一定困难	是	上升	一般
万源市花萼绿色食品有限公司	有较大困难	是	上升	很严重
万源市巴山食品有限公司	不困难	否	持平	很严重
万源市大面山酒业有限公司	有一定困难	是	上升	较严重
万源市恒康农业开发有限公司	有较大困难	是	上升	较严重
四川天王牧业有限公司	有一定困难	是	持平	较严重
四川中蓝农业科技发展有限公司（达州市）	有较大困难	是	上升	较严重
广元三禾农业开发有限公司	有较大困难	是	上升	较严重
广元铁骑力士饲料有限公司	有一定困难	否	下降	一般
广元中纺粮油有限公司	有一定困难	是	上升	较严重
四川省胡婆婆食品有限公司（巴中市）	有较大困难	是	上升	很严重
四川好彩头食品有限公司（巴中市）	有较大困难	是	上升	很严重
仪陇县中味食品有限公司	不困难	否	下降	一般
南充家丰时装有限公司	有较大困难	是	持平	较严重
四川省仪陇银明黄酒有限公司	有一定困难	是	上升	较严重
四川潮丰粮油有限公司（绵阳市）	不困难	否	持平	一般
绵阳市丰谷制丝有限公司	有较大困难	是	下降	较严重
绵阳市海晖食品有限公司	不困难	否	持平	一般

资料来源：调研资料整理

2.农村干部的素质普遍不高

农村干部是农村农业发展的领头羊，他们的素质状况直接影响着农村农业的发展。由于四川省川陕革命老区乡村青壮年劳动力的大量外流，导致乡村人才本身的缺乏，也导致本土乡村干部综合素质不高，他们要么文化素质不高、要么思想素质不高、要么缺乏责任担当，结果不少乡村出现了村霸干部，他们利用国家的各种惠农支农政策和手中权力，相互勾结、弄虚作假、捞取个人私利。而随着国家大学生村官计划的实施，农村涌现出了不少大学生村官，这些大学生村官又面临水土不服问题。农村干部素质普遍不高必然会大大制约小农户衔接现代农业发展。

3.小农户整体素质低下

由于四川省川陕革命老区乡村青壮年劳动力大量外流，在家务农的主要是文化水平较低的老弱病残者，他们一般只是凭借传统经验从事农业经营，接受新观念、新技术、新品种、新市场、新模式的能力较低，缺乏创新意识、市场意识、风险意识、契约意识，与现代农业发展所需的有文化、懂技术、会经营的人才素质要求相差甚远。小农户是小农户衔接现代农业发展的主角、内在动力和原生动力，小农户整体素质低下必然会极大制约小农户衔接现代农业发展。

七、四川省川陕革命老区小农户 衔接现代农业发展的破困对策

针对目前四川省川陕革命老区还面临着对小农户发展存在认识误区、新型农业经营主体带动力不强、农业社会化服务水平不平衡、存在制度约束和政策支持障碍、农村各类人员素质普遍偏低等现实困境,促进该地区小农户衔接现代农业发展,需要从提高对小农户衔接现代农业发展政策的认识水平、增强新型农业经营主体的带动力、提升农业社会化服务水平、促进制度政策创新以及加强农村人才队伍建设等层面提出相应的破困对策。

(一) 提高对小农户衔接现代农业发展的认识水平

认识支配行动,针对目前社会各界对小农户发展存在的认识局限,推进小农户衔接现代农业发展,首先要从认识上加以提高。

1. 学界要加强对小农户衔接现代农业发展的相关研究

学术界要从宏观和微观、从理论和实证、从国外和国内,多视角、多角度地分析小农户衔接现代农业发展的内涵、原因、意义及路径。通过研究以提高人们对小农户衔接现代农业发展的理性认识,尤其是要使人们认识到小农户衔接现代农业发展的政策制定和实施,并不是要重视小农户的发展,轻视新型农业经营主体的发展,而是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。我国家庭联产承包责任制下的小农户虽然存在分散小规模经营的一些局限,但小农户也存在诸多优势,并没丧失生命力,更没失去存在合理性,现代农业的发展不能抛弃小农户,而应建立在小农户发展基础上。同时还要使人们认识到新型农业经营主体的标准化、规模化、集约化、市场化经营确实代表了农业发展的未来趋势,具有小农户不可比拟的优势,而且其优势也正是小农户经营的劣势。但也要认识到新型农业经营主体也具有诸如监督管理难等劣势,其劣势正是小农户经营的优势。而且新型农业经营主体的培育需要具备一定的条件,并非越多越好,其经营规模也并非越大越好,因此土地流转规模也并非越大越好。因此,在当今我国农业现代化发展过程,小农户和新型农业经营主体都具有存在的现实合理性,切不可顾此失彼,而应该根据现实条件,使二者携手起来,合理定位,优势互

补,抱团发展,共同迈向现代农业发展的未来。

2.政府要多途径加强对相关人员的学习培训

学界有关小农户衔接现代农业发展的理论研究成果还需要用来武装相关职能部门的工作人员和各类农业经营主体,因为他们是小农户衔接现代农业发展的践行者和落实者,他们对小农户衔接现代农业发展的认识高度决定着其践行广度和落实深度,只有通过学习培训,才能提高他们对小农户衔接现代农业发展的认识水平,从而更好地指导自己开展相关工作。因此,各地要因地制宜地采取多种途径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,一是使他们能够认识到:家庭联产承包责任制以来的小农户和小农经营并不是落后社会生产力的代表,只是在新时代小农户和小农经营确实出现了一些局限性,但这些局限性并不足以否定其存在的合理性,只要对其局限性进行与时俱进、切合实际的适当改造,小农户和小农经营是可以和现代农业融合发展的。二是使他们能够认识到:小农户融合现代农业发展可以有多种路径,既可通过内部培育和外部引入等方式来发展新型农业经营主体,再引导新型农业经营主体带动小农户创新发展方式,发展特色农业、生态农业和旅游农业等融入现代农业发展;还可通过完善农业社会化服务,使小农户享用完善的农业社会化服务嵌入现代农业发展。三是使他们能够认识到:新型农业经营主体应该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,一定要严格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发展现代农业的认同感和自觉性。

(二) 增强新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展的能力

针对四川省川陕革命老区目前存在很多实力弱、层次低、品牌建设滞后、利益联结机制欠缺的新型农业经营主体,甚至徒有虚名的空壳新型农业经营主体,导致新型农业经营主体整体带动效力不强的困境,促进该地区小农户衔接现代农业发展,需要采取有效措施来增强新型农业经营主体带动小农户衔接现代农业发展的能力。这既需要该地区各级政府加强对新型农业经营主体的引导和服务,又需要该地区新型农业经营主体强化特色发展、品牌发展、抱团发展和利益联结。

1.政府要加强对新型农业经营主体的引导和服务

一是政府可组建领导协调机构和领导划片包干制。四川省川陕革命老区的各级政府可组建领导协调机构和领导划片包干制度,通过明晰相关部门职责,为做好新型农业经营主体发展的顶层设计、组织落实、调查追踪等提供有效的制度保障。

二是政府要引导新型农业经营主体规范发展。四川省川陕革命老区的各级政府要建立健全相关规章制度,引导新型农业经营主体规范成立、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或者僵尸型新型农业经营主体,要运用相关规章制度使其要么规范运行起来,要么有序退出,让其占用的闲置资源能够合理利用起来;要做好新型农业经营主体发展的设计规划,根据设计规划,引导现存的新型农业经营主体不断整合发展,减少低水平重复建设;要引导各种农业类行业协会的成立和运作,通过行业协会来决定各种新型农业经营主体的去留和政府扶持对象,尽力减少寻租现象³⁶,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、有支农意愿的新型农业经营主体不断发展壮大,提高其带动小农户衔接现代农业发展的能力。

三是政府要引导新型农业经营主体不断加强品牌建设。四川省川陕革命老区的各级政府要引导新型农业经营主体加快推进绿色、有机和特色农产品地理标志的认证,加强品牌产品开发,以满足消费者多元化、个性化、品牌化的需求;要加快推动公用区域品牌建设,建立行业规范,强化品牌产品质量;要支持品牌策划机构参与农产品品牌培育活动,为新型农业经营主体提供快捷、优速品牌发展模式,加快培育一批能够展示当地形象的品牌;要善于运用各种惠农政策,支持新型农业经营主体利用自媒体、社交媒体,特别是全国知名的主流媒体等平台对新型农业经营主体形象、产品品牌进行广泛宣传;要加强协作、完善农产品质量标准,加大农产品质量监督、检测力度;要善于运用现代互联网技术和区域负责制度,加大农产品品牌的打假力度,维护农产品品牌的生存和发展的有利环境。

2.新型农业经营主体要自觉强化特色发展、品牌发展、抱团发展和利益联结

一是新型农业经营主体要自觉强化特色发展。特色发展意味着特色产品,产

³⁶吴志雄等.论农业产业化经营体系[M]. 中国社会出版社, 2006: 6.

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，四川省川陕革命老区的各新型农业经营主体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，并做大做强特色产业集群发展。

二是新型农业经营主体要自觉要强化品牌发展。四川省川陕革命老区的各新型农业经营主体要在政府的引导下，自觉成为农产品品牌打造的有效载体，积极主动地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，以自己的技术研发能力，提升自己的品牌科技含量；新型农业经营主体要自觉建立自己的质量检测机构和质量监督机制，把握好农产品质量检测的第一关口，建立起从上到下、从下到上以及部门之间、社员之间的相互监督机制，实现全程监督管理；要建立和落实赏罚分明的奖惩制度，严格按照标准进行规范生产者进行奖励，对违反制度规定的生产者进行惩罚；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。

三是新型农业经营主体要强化抱团发展。当今我国农业领域中并存着小农户与新型农业经营主体两大类经济主体，相对于小农户而言，新型农业经营主体的数量虽然不算多，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、技术化等优势；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管理难计量监督的难题，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，而这也正是新型农业经营主体所难以比拟的优势。因此，小农户与新型农业经营主体之间存在一定的优势互补关系，如果二者可以做好功能定位，可以实现分工协作、优势互补、合作共赢。因此，四川省川陕革命老区的各新型农业经营主体要积极挖掘各类农业经营主体的优势，秉承各类农业经营主体分工协作、优势互补的抱团发展理念，形成与该地区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具有地方特色的农业现代化模式。

四是新型农业经营主要强化利益联结。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是第一联结，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，四川省川陕革命老区的各新型农业经营主体要发挥自己的优势，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。

（三）提升小农户衔接现代农业发展的农业社会化服务水平

四川省川陕革命老区的土地耕作管理难度和特色经济植物精细化种植管理难度都决定了该地区小农户小规模经营占比更大，难以只通过新型农业经营主体的单一规模化经营来实现农业现代化。该地区要在小农户占比很大基础上实现农业现代化，重要路径就是通过农业社会化服务组织的发展来提高小农户的组织化程度和农业社会化服务水平，从而实现小农户衔接现代农业发展。为此，需要做好以下几方面工作：

1.做好各类农业社会化服务组织的功能定位

目前提供农业社会化服务的组织主要有市场服务组织、农民服务组织、产业服务组织和政府服务组织四类。市场服务组织是以盈利为目的，以市场契约方式为农户提供各种生产经营性服务的农业服务大户或农业服务公司。农民服务组织是农民自发组织起来具有自我服务性质的各类农民合作社和农民协会。产业服务组织是以农业龙头企业为引领，以建立加工原料基地为纽带，以契约方式将农户纳入产业链，实施产加销一体化经营的农业产业化经营组织。农业产业化服务组织内生于农产品加工企业，是农产品加工企业实施纵向一体化的结果³⁷。政府服务组织是履行政府职能、具有公益性质的为农服务的各种涉农机构，最基层的涉农机构就是农村集体经济组织。可见，市场服务组织、农民服务组织、产业服务组织都是新型农业经营主体，他们可承担绝大部分农业社会化服务，而且政府服务组织承担的少部分农业社会化服务也要依赖于新型农业经营主体才能较好地实现。目前四川省川陕革命老区这四类农业社会化服务组织都得到了一定程度的发展，但其发展都还面临着诸多困难，使得农业社会化服务水平总体不高。为此，需要社会各界强化各类农业社会化服务组织研究与建设，厘清其优劣，做好各类农业社会化服务组织的功能定位，激发各类农业社会化服务组织的积极性。总体

³⁷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(6):25-37.

上看,市场服务组织和产业服务组织是典型的具有盈利性质的经济主体,应该承担具有外部市场交易、盈利性质的农业社会化服务。农民服务组织具有自我服务性质,是农业社会化服务市场交易的内部化,应做好内部的利益联结和风险防范,增强发展的动力机制。政府服务组织具有公益性特征,要用好国家相关政策红利,主动承担起做好农田水利设施建设、农村道路建设、农业技术推广以及组织协调好各农业经营主体的关系等具有公益性、基础性农业社会化服务。当然,政府可利用市场服务组织、农民服务组织、产业服务组织的优势,转移一部分政府服务职能于市场服务组织、农民服务组织、产业服务组织来施行,但政府要给予一定的经济补偿,也就是通过政府购买它们的农业社会化服务的方式来支持其发展壮大,切不可让他们背负过重的社会责任。只有做好各类农业社会化服务组织的功能定位,才能激发各类农业社会化服务组织的积极性,才能更好服务于小农户衔接现代农业的发展,从而实现现代农业技术装备的分享、细碎化资源的整合、流通利益的分享、先进技术的推广使用、产业组织的构造与合作。

2.强化面向小农户的农业基础设施建设

农业基础设施完善是开展农业社会化服务的前提,也是小农户衔接现代农业发展的条件。在小农户经营的地方往往是农业经营条件本身较差的地带,要么地理位置偏远,要么山区丘陵居多,而这些地带常常也成为社会各界遗忘的地带,农业基础设施建设相对滞后。因此,推进小农户衔接现代农业发展,需要强化面向小农户经营的农业基础设施建设。各级政府要加大面向小农户经营的投资力度,加强农用道路建设、农田水利建设、土地平整建设,网络信息建设,确保农用机械能下田上路,确保耕地能排能灌,确保农村网络信息能通畅,为农业社会化服务业发展夯实基础。

3.优化面向小农户的多样化服务方式

如何通过优化服务方式引导小农户小规模经营走上现代农业发展道路,近年来我国各地开展了积极探索,取得积极成效。这为四川省川陕革命老区优化服务方式,引导小农户发展现代农业提供了可资借鉴的宝贵经验。在土地细碎化方面。为改变土地细碎化所造成的农业经营的劣势,一些地方通过创新服务方式,在不改变小农户小规模经营和不以行政手段加快土地流转的前提下,通过新型农业社会化服务主体的培育,以推动农业服务规模化促进农业经营规模化。其典型探索

主要有互换并地、土地托管以及联耕联种三种类型。互换并地是通过发挥村两委的服务功能,在尊重农民意愿基础上,说服农民将自家分散化、细碎化的承包土地调整到一块,以此实现土地集中连片耕种,实现农业服务规模化和农业经营规模化。土地托管是通过发挥村两委的服务功能,在尊重农民意愿基础上,农民将土地委托给农业社会化服务组织进行耕作管理的一种农业经营方式,有的是从种植到收割的全程托管,有的是某一个或几个生产环节的半托管。联耕联种是通过发挥村两委的服务功能,在尊重农民意愿基础上,农户联合起来,打破田埂界限,统一生产品种,统一田间作业,以方便规模化农业服务,从而实现农业经营的规模化³⁸。四川省川陕革命老区可借鉴互换并地、土地托管以及联耕联种等创新经验,以克服土地细碎化带来的农业经营的种种弊端,实现在小农户经营基础上的农业现代化。在农业信息化方面,应重视信息技术在带动小农户与现代农业发展有机衔接中的作用,开发农业服务的应用软件和数据平台,深入推进互联网+农业,为小农户提供及时的农业政策、农技推广、销售渠道、市场价格等方面的信息服务,以互联网思维和手段,促进小农户衔接现代农业。

(四) 强化小农户衔接现代农业发展的制度政策创新

经济制度和经济政策是经济行为的规则,针对目前我国小农户衔接现代农业发展面临的农村土地产权制度约束、政策支持偏好障碍、农村金融支持障碍、农业保险支持障碍,促进小农户衔接现代农业发展,需要加强制度创新和政策创新,以充分发挥制度和政策在现代农业发展中的根本性作用,为小农户经营基础上的现代农业发展提供制度保障和政策保障。制度创新主要是以农村土地产权制度创新为核心,政策创新主要包括农业财税支持创新、农业金融支持创新和农业保险支持创新。

1. 强化农村土地产权制度创新

土地是农业经营的关键性要素,土地细碎化、分散化和小规模化是目前四川省川陕革命老区小农户经营面临的普遍问题,也是制约农业经营现代化的最大障碍。因此,探索解决土地细碎化、分散化和小规模化问题成为发展现代农业最关键的问题。而要解决土地细碎化、分散化和小规模化问题必然涉及到农村土地产权制度的适度调整。农村土地产权制度也就是关于农村土地的界定、归属、占有、

³⁸崔红志,刘亚辉.我国小农户与现代农业发展有机衔接的相关政策、存在问题及对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(5):34-41.

使用、处置以及保护的制度安排。在我国家庭联产承包制下,我国农村土地产权制度主要就是关于农村土地的所有权、承包权和经营权的制度安排。强化农村土地产权制度创新就是要围绕农村土地的所有权、承包权和经营权进行深化改革,为小农户提供长期而有保障、可转让、可运行的、能保障小农户收入持续稳定增长的制度安排。通过强化农村土地产权制度创新,促进小农户形成稳定的经营收益预期,依法保障小农户的正当财产权益不受侵害,激活小农户发展现代农业的“恒心”和“匠心”,促进小农户经营的可持续发展³⁹。目前强化农村土地产权制度创新主要是需要进一步完善农村土地“三权分置”改革。农村土地“三权分置”改革就是土地所有权归农村集体所有,土地承包权归农户所有、土地经营权归经营主体所有的改革。一是要做好农村土地承包经营权的确权颁证工作,以依法保障小农户的土地承包经营权;要落实好农村土地承包关系稳定并长久不变政策,衔接好第二轮土地承包到期后再延长30年的工作。二是要做好农村土地适度流转工作。要做好该工作,需要建立健全农村土地承包经营权的价值评估机制,在此基础上,促进农村土地适度流转,提升土地经营适度规模,依法保障小农户土地经营权流转的正当权益。三是要做好小农户土地经营适度集中工作。通过采取有效措施,鼓励小农户开展互换并地、土地整理等方式解决地块细碎化、分散化问题,促进小农户服务规模化。四是要做好离农户有效退出土地承包经营权工作。离农户是拥有土地承包经营权但又不从事农业经营的农户。这类农户占有土地却不经营土地,导致离农户的土地闲置化、荒芜化与小农户的土地小规模、分散化、细碎化并存,既影响稀缺土地资源的合理利用,又影响农业效益的有效提高。为此,2018年中央一号文件提出了“维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权,引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益”。各地应在尊重离农户意愿前提下,积极探索离农户土地承包经营权退出的限定条件、补偿标准和补偿方式,有序引导离农户退出土地承包经营权⁴⁰。五是政府要出台用地有效优化政策。支持各类农业经营主体利用闲置学校校舍、工厂、废弃地,建设成为诸如仓储、烘干、农机库棚、生产辅助和配套设施用地。总之,通过进一步完善农村土地“三权分置”改革,可以唤醒农村生产要素,使资源变资产、资金变股金、农民变股东,进一步释放我国家庭联产承包制的制度红利。

³⁹阮文彪.小农户和现代农业发展有机衔接——经验证据、突出矛盾与路径选择[J].中国农村观察,2019(1):15-32.

⁴⁰牛海鹏,孙壹鸣.[J].农户土地承包经营权退出意愿影响因素及退出模式研究农业工程学报,2019(11):265-275.

2. 强化农业财税支持创新

财税政策是促进小农户衔接现代农业发展的重要手段,各级政府要加大财政支持和税收优惠。一是要强化对小农户小规模经营的财税支持。通过财政补贴和税收优惠方式,提高小农户对国家支持农业发展优惠政策的获得感,以增强小农户经营的积极性和主动性。二是要加强对带动小农户发展的新型农业经营主体的财税支持。对带动小农户发展现代农业的各种新型农业经营主体,通过税收优惠、财政补贴、政府购买服务等方式,支持新型农业经营主体对小农户小规模经营开展一系列社会化服务,以促进小农户的农业现代化进程。三是可设立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新型农业经营主体、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的发展。

3. 强化农业金融支持创新

农业经营主体发展现代农业需要大量资金,而资金主要来源于金融机构的贷款,而且还呈现出贷款需求大额化与长期化、金融服务需求多样化与信息化的趋势。针对目前农业经营主体面临贷款难、贷款贵问题,促进小农户衔接现代农业发展需要强化金融支持创新。政府要会同相关部门研究解决农业经营主体贷款难、贷款贵问题,完善农业信贷政策;要制定和完善农业经营主体贷款贴息制度,引导金融机构加大对农业经营主体的贷款力度;要制定、完善和落实农业经营主体贷款担保机制,简化担保手续,规范运作,及时解决农业经营主体的资金短缺问题。各金融机构要按中央要求,服务农业农民、服务实体经济,着力解决各类农业经营主体融资难、融资贵问题,积极创新贷款方式和贷款产品。

4. 强化农业保险支持创新

针对目前我国农业经营的自然风险和市场风险都还较大,保险公司对农业保险缺乏积极性的现状,促进小农户衔接现代农业发展,既要强化保险公司开展农业保险业务的责任感,还要调动保险公司开展农业保险业务的积极性和主动性,以发挥好农业保险对现代农业发展的“安全阀”和“减震器”作用。为此,一是要建立统一的农业风险管理机构,统筹全国农业保险发展。二是要加强农业保险

风险研究,整合各方数据,提供统一的农业保险数据平台。三是要加大中央、省和市三级政府对农业保险的财政补贴比例,改善补贴方式。四是要引导农业经营主体开展联户共保,抱团解决其投保难问题;五是要简化理赔程序,提高理赔效率。

(五) 加强小农户衔接现代农业发展的农村人才队伍建设

针对目前我国的农业经营者、管理者和服务者普遍素质不高,使得小农户衔接现代农业发展面临农村人才短缺困境,促进小农户衔接现代农业发展必须加强农村人才队伍建设。

1. 制定和完善农村人才的相关激励措施

一是要吸引有意愿经营农业的兼业户和离农户回归农村从事农业经营。农村是一个熟人社会,利用农村熟人关系来管理和发展农村和农业可以起到事半功倍的效果。通过各类激励政策和措施,吸引有意愿经营农业的兼业户和离农户回归农村、经营农业,既可找到农村农业发展的有效主体,又可利用这些主体在农村的熟人关系,有效解决农村农业发展中的一些棘手问题。

二是要吸引其他各类人才流向农村。随着我国“新生代农民工”的大量出现,农村农业发展面临着后继无人的困境,而现代农业的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的系统工程,迫切需要各类人才汇聚农村。因此,通过各类激励政策和措施,引导大中专毕业生、科技人员、退伍军人以及乡贤人士加入到现代农业发展之中,尤其是激励一批从乡村走出去的“新乡贤”回乡创业或支持家乡发展,如党政官员、学者、科学家、企业家、教师、退伍军人等,他们爱家乡、有人脉、懂市场,在他们带领影响下,可以培育一批富有工匠精神、企业家能力的新型职业农民。

三是要发展乡村教育。随着城镇化的发展,乡村居住人口巨减,乡村学校大量倒闭,乡村教育陷入发展困境。发展乡村学校和乡村教育,提升乡村教育质量,实现城乡教育均衡发展,可吸引农村人口从城镇向乡村的回流,吸引学生从城镇向乡村的回流,从而聚集乡村人气,培养乡村人才。乡村凋敝往往是从乡村学校倒闭开始的,没有人的乡村很难实现乡村振兴。发展乡村教育,既是培养人才之举,也是解决人才后顾之忧之举。

2. 加强农村干部队伍建设

农村干部队伍是扎根农村、最了解农村实际情况、与农民联系最紧密的国家

基层干部，小农户衔接现代农业发展首先需要得到他们的引导和帮扶。因此，配好配强农村干部队伍非常重要。为此，四川省川陕革命老区相关职能部门要采取有效措施，吸引和留住优秀人才进入农村领导班子。一是要把德才兼备的农村生产经营能人和退伍军人纳入村级两委班子，用待遇和感情留住这些优秀人才为农村经济发展效力。二是要吸引一批有文化、懂技术的大学毕业生到农村担任村官，让他们享有公务员编制，安心在农村建功立业。三是鼓励县乡两级党政工作人员到村两委挂职，并把这作为晋级晋职的必要条件。

3.加强农村各类人才的培训

地方政府要紧扣新型职业农民的内涵要求，高屋建瓴地进行顶层设计，制定长期的科学的发展规划，在教育培训、规范管理等环节合理布局，精准有效地培训农村各类人才。尤其要加大对农村干部、新型农业经营主体的教育培训力度，使他们最先转变为新型职业农民，让他们现身说法地去带动小农户，潜移默化地改变小农户的思想与行为⁴¹。

⁴¹李铜山. 实现小农户和现代农业发展有机衔接研究[J]. 中州学刊, 2019(8):28-34.

结 语

小农户衔接现代农业发展是具有中国特色的农业现代化道路,具有农业现代化的一般特征,但更具有中国特色的特殊特征,由于缺乏可复制的经验借鉴,使得我国的这一农业现代化道路更具复杂性和长期性,有关这一农业现代化道路的深化研究和实践探索定会成为今后一段时期学界和业界的重要课题。鉴于目前学界还缺乏结合地方实际特别是四川省川陕革命老区实际来分析小农户衔接现代农业发展的研究现状,本研究通过收集和分析有关小农户衔接现代农业发展的研究文献和政策文件,通过实地问卷调查和访谈调查四川省川陕革命老区达州、巴中、广元、南充、绵阳五市的一些农业企业(主要是农业龙头企业)和涉农职能部门,通过收集和分析达州、巴中、广元、南充、绵阳五市以及四川省和全国的第三次全国农业普查公报和近几年的统计年鉴,在掌握各类资料的基础上,遵循理论联系实际原则,综合运用多种研究方法,按照提出问题——分析问题——解决问题的脉络,较系统地分析了小农户衔接现代农业发展的基本内涵、四川省川陕革命老区小农户衔接现代农业发展的主要原因、现实困境以及破困对策。通过本研究,可有助于弥补目前学界相关研究的薄弱内容,可有助于提高相关人员的认识水平,增强小农户衔接现代农业发展政策落实的自觉性、针对性和实效性。但由于时间较紧、地方资料收集难度较大、以及研究能力有限,本研究还存在着一线资料收集不够全面、现状掌握不够精准、问题分析不够透彻、对策分析不够准确等局限,这些问题留待相关人员今后进一步挖掘和深化。