

本 乡

成

也有
风险
中的
成本
市场%也
展相契
关键

径是
业经
式,
,同
注意
生态环
发展

的情况外,
利益共享!
社会网络
组织交易
的\$不在
村庄的发

问题

无论是促进...业的发展,还...讨论乡村振兴的全面推进,资本下乡
一个重...题和学术话题"从...讨论看,一方面,关于下乡资本经
的批评是较多的;另一方面,无论是已经结束的脱贫...上工
的乡村振兴工作...都呼唤资本的...主体而
...遇可以利用...他们获
...资回报"但资...人事农
...振兴战略,完...农业农
政策"健全...发展体制机制"乡村振...需要促
使城乡...动更加顺畅,而资本下乡就是要素流动的重要形式" "#"
...农业农村部办公厅!国家乡村振兴...司联合印发 &...资中投资农业...
指引"("年)...把引导社会资...投资农业农村作为重要任务,协调各有关

&*%

部门立足职能! 密切配合! 形成合力, 且要做好典型案例的总结"

下乡资本具有自我调适和变革能力, 这意味着资本下乡的形态或者模式会在实践中出现新的变化" 但目前, 我们对下乡资本的主体性与能动性关注不足, 这有碍全面系统地认知资本下乡的现象, 也无法在既有的政策框架中为资本下乡确定恰当的定位" "#& 年, 笔者在田野调查中就遇到了资本下乡的新形态, 即投资主体 \$不在场%式资本下乡, 其核心特征是投资农业生产经营的投资主体为了避免陷入经营困境, 未在具体的生产经营过程或村庄空间场域出现" 这种新形态的资本下乡构成了本文关注的重点, 其在此过程中遵循的路径及其避免以往资本下乡经营困境的策略与行动等也是本文重点讨论的内容"

二! 投资主体 \$在场%的困境与应对策略

已有对下乡资本展开的研究发现, 下乡资本面临着交易成本高! 公共资源配置复杂! 利益分配难! 劳动监督难等问题 (刘魏等, "#&B; 陈义媛, "#&+; 王海娟, "#"#; 高晓燕! 任坤, "#"#; 徐宗阳, "#"""). 针对这些负面效应, 研究者建议要建立下乡资本与农户之间更好的利益联结机制, 引导下乡资本参与农业供给侧结构改革等 (曹俊杰, "#&B). 这些解决方案实际上指出, 由于投资主体直接参与规模性的土地流转, 因此带来了土地权益与使用的风险! 社会保障风险! 农民权益受损! 对生态环境的损害等问题 (陈振等, "#&B; 李俏! 金星, "#&B; 陈晓燕! 董江爱, "#&+). 例如, 下乡资本在规模化发展蔬菜产业的过程中不当攫取水资源, 破坏了村庄生态基底和文化基底 (陈航英, "#&+).

为了避免利益分配带来的冲突, "在场%的资本下乡主体往往采用流转土地的再次转包! 利用本地人的社会资源等策略, 而且通常会从规模经营走向家庭经营, 并且注重利用体制力量 (陈义媛, "#&+; 徐宗阳, "#&+; 赵晓峰, "#"""), 同时也尝试在生产与销售等环节与农民签订合同以减少摩擦 (胡新艳等, "#""&). 而为了应对产业经营的困境, 村庄内的正式权威和非正式权威也被资本动员起来, 参与到资本协调产业发展的过程中, 同时行政力量也介入到纠纷调解以及违法事件处理过程 (冯小, "#&Z; 徐宗阳, "#"""). 可见, 增强下乡资本的乡村社会嵌入程度有助于缓解其对农户生计带来的负面效应 (李云新! 吕明煜, "#&+). 而为了缓解雇工

&*,

农业

资本

调查

双方的

问题"

农药的

资本

资本

理都

5

观的蔬菜经纪人队伍，
培训登记过的农业经纪
州！南京！南昌等地，

Z"B户！&*##多人"村
亩，人均耕地为&G%亩
B人，拥有"#亩以上
左右" "#&#年前后，
蔬菜种植，而小农主要
经营种植新形态为例，

\$在场%与 \$不在场%
业的全国影响力，阎良
直接参与生产，如通过
植，且直面农户进行土

这一时期
主体最为头
也逐渐转型

台出现新的
程，而是
经理或负责人来决定，

由此带来的农产品被盗！
\$年后就基本难以维系"
的企业，但在后续发展中

资主体负责所有的产业经
或负责人的方式进行农
的经理或负责人从

工
,
与

体

& j



(三) 投资主体 \$在场%与 \$不在场%的多维比较

投资主体 \$在场%式资本下乡与投资主体 \$不在场%式资本下乡有着多维度的差异 (如表所示)。投资主体在场与否直接影响了其与乡镇政府! 村干部和村民的关系, 以及在投资类型! 合作对象! 用地需求! 责任承担! 用工与土地需求等方面的偏好" 较之 \$在场%式资本下乡, “不在场%式资本下乡的投资主体更注重短期行为, 其不会进行基础设施和办公用房的投资, 更依赖已有的基础设施和简易用房, 享受的相关扶持政策较少, 承担的社会责任也较小”

表 投资主体 \$在场%与 \$不在场%式资本下乡的特征比较

	投资主体 \$在场%	投资主体 \$不在场%
投资主体形态	以企业为主	以个人为主
经营形态	直接经营	间接经营与合作经营
合作对象	村组织	种植大户! 农业经纪人
投资类型	重资产投资	轻资产投资
经营规模	大规模经营	适度规模经营
劳动监督强度	强劳动监督	弱劳动监督
责任承担方式	独自承担	合作方共同承担
与乡镇政府互动	频繁互动	少有互动
矛盾纠纷性质	内外主体纠纷	村庄内部主体纠纷
用工需求	部分固定用工 d 大量季节性用工	很少固定用工 d 少量季节性用工
基础设施建设	依赖地方政府的基础设施投入	利用已有的基础设施
用地需求	建设用地 d 农业用地	农业用地

四! 投资主体 \$不在场%式资本下乡的经营发展策略

(一) 投资主体 \$不在场%式资本下乡的经营发展策略

从特征上看, 投资主体 \$不在场%的资本下乡形态有着多主体合作! 主体边界清晰! 利益与风险共享共担! 外部风险内部化等特征, 而这些特征也构成了其经营与发展的策略”

&# 多主体合伙经营以实现优势互补

投资主体与种植大户! 农业经纪人等乡村精英, 构建了合伙式的农业经营模式”

&B#

该
势
会

(
多
中掌握

茄子
格"
这些渠

通过与
市场和社会资
下乡模式下所

"6 合伙主体
在投资主体
责范围和边界，从
金：以芹菜种植为
投入资金，第一次结
每亩土地由投资主体
资金提供方主要是芹菜
对于种植大户来说，其主
植大户刘红光所言：

田间管理自然是我说了算，这就像是打仗，在一线的人更了解具体情况，如果合作伙伴干涉太多，我就不会干了”不光是田间管理，就是销售问题，也是依我们田间管理者的意见为主的，每块地可以出多少菜，菜的长势如何，是否达到了采收的标准等，只有我们最清楚。（访谈资料编码：“#”&#*#+7M;）

对于农业经纪人来说，其主要职责是为合作种植的农产品找到合适的买家”一般情况下，合伙经营中经纪人不需要操心销售问题，因为合伙方中就有收购商”每个农业经纪人手中至少掌握有“”\$个收购商的渠道信息，而这可以确保自身种植农产品顺利卖出”农业经纪人十分清楚每个城市市场对芹菜的需求，比如种植大户兼农业经纪人刘刚说：

卖菜的时间长了，也知道啥地方要啥菜，看地里菜的品种找相应的经纪人”比如说，沙市需要的芹菜一般是中小棵，品质要求高，要求芹菜亮，菜叶子要达标；贵州市场需要的芹菜一般比较矮！绿；十堰市需要相对瘦一点的芹菜；而郑州市场则比较喜欢肥一点的芹菜”有些市场喜欢%#公分高的芹菜，而有的市场喜欢,%公分高的芹菜，而超过*#公分的芹菜，市场一般就不再需要了”根据市场的细分情况，可以自己调整和决定种植芹菜的品种和品质。（访谈资料编码：“#”&#*）

\$% 利益共享与风险共担

在笔者调查的寨村，作为资本投入方的收购商与农业经纪人共占有产业利润的%#[，而作为农业生产者与组织者的种植大户占有产业利润的%#[，这一产业利润分配方式得到了种植大户的认可”一位接受访谈的种植大户姜姓大哥说：

你看着我们没有投入资金，但是我们投入管理了，如果不是干这个事情，我们出去给别人干的话，一天也都是几百元的收入”合伙经营，我们不投钱，但投入人力和管理了，种植环节出现的一些病（虫）害也需要我们及时处置，搞不好””一季芹菜的生长周期是Z#天左右，如果是算工资的话，我们一个能挣&万多元，看着我们占有利润的比例挺高，但我们操心多啊，实际上收益跟挣工资也差不了多少”不过，这种合作方式还是更愿意尝试，要是种得

还是要轻
(#_M)

管十分关
的种植大

高钾肥，
使用的
然也就

种植大
不上心，
风险进

也才能
都有了
的产品
蔬菜进
耽误我

户，
地
直
行
行了多主体的分担”

种菜，有时候就像
更好地了解你的合作者
解，一般也不会出现
寻找最好的销路”一
行销售；在销售旺季
们挣钱”也不是说
他人的合伙分成
法，对于双方的

商业风险的
于芹菜种植

诉我们:

我们需要在周边，一般就是周围 \$# 公里范围内，寻找 &# 年内没有种植过芹菜的地块，也不是说种植过芹菜的地块就不能种，而是说，如果以前种植过芹菜，我们再来种植的话，就会多发病害，其生产成本就会比没有种植过芹菜的地块高出 \$#[，这样的地块种植芹菜风险比较高，我们尽量都选择没有种过的土地”另外，芹菜菜心很怕水泡，所以在种植地块选择上，我们都尽量避免选择地势低洼的地块”最后，地块选择时还有其他的要求，即用水方便! 交通便利且土地相对连片。(访谈资料编码: “#”&#*&&7?)

为了实现地块选择的精准化，种植大户充分动员自身的社会网络，通过熟人介绍来选到适合芹菜种植的地块”一般情况下，种植大户还要为介绍土地的中间人支付 %# 元e亩的信息费”另外，在劳动监督与管理环节，种植大户采用 \$领工 d 雇工%的模式，领工者主要是种植大户的亲朋好友，其不仅获得固定性工资，同时也获得菜地收益的绩效工资; 而雇工则在芹菜种植的不同阶段分别采用小时工资制和计件工资制的方式，以最大程度提升农业劳动力的积极性，雇工一般来自芹菜种植地块所在村的村民”通过精准的土地流转! 劳动监督与管理等环节的精心准备与严格控制，投资主体 \$不在场%式资本下乡就把风险最大程度地进行内部化解，这种策略也保证了下乡资本收益的相对稳定性以及多主体合作的持续性”

(二) 投资主体 \$不在场%对村庄的影响

正如上文所述，投资主体 \$不在场%式资本下乡采用了多元的经营发展策略，也由此给村庄带来了新的影响”

&G 资本下乡导致村庄期待落空

事实上，村庄对资本下乡都有着多种期待，如期望下乡资本带动村庄产业发展、解决村庄剩余劳动力的就近就业! 支持和帮助村庄发展等。从村庄的互惠需求和道义期待（蒋国河! 江小）的情况看，这些村庄期待能够得到部分落实，但在投资主体 \$不在场%式资本下乡中，乡村成员既看不到投资主体固定的办公场所，也找不到明确的管理人员或是投资主体的委托经营者，因此村庄的发展! 村干

&BZ

文

村民的生产和经营过
少有与政府和村部的
经营负担。但这也会致政
振兴的设想可能无法落地”

投资主体偏好短期经营行
如上文所言，在蔬菜种植
加之土地流转合同一般是
注重长期的生产经营”待
新的生产经营模式”这种

村庄难以形成合作关系，
要开采未种植蔬菜的地

比如化肥的大量使用带

”同样，由于经营

主体的经营行为变得更

%所导致的土地流转

监管而言，监

门就有效！及时

主体能与农户建立

本市场的资本

立土地流转金！务

主体在场%时

的缺乏

资源的攫

不在场

于投资的隐秘

投资不在场%

场销售强化农

元共社区

社会责任道义，

农的政策倡导，使自身真正成为农业现代化的引领与示范力量，也使其成为助力乡村产业振兴的重要力量"

五! 投资主体 \$不在场%的成因分析

投资主体 \$不在场%式资本下乡不是凭空出现的，其产生有多个方面的原因，概括起来主要是以下五个方面"

第一，投资主体希望获得稳定的农产品货源" 由于长期在特定农产品贸易领域进行经营，从事农产品收购和流通的投资主体对诸如芹菜等农产品的市场销售渠道以及销售市场较为熟悉" 对其而言，在市场行情较好时无法获得充足的货源是最主要的风险" 面对激烈的货源竞争，收购商若是有自己的种植基地，就可以保障货源的稳定性" 因此，在拥有稳定销售市场与销售渠道时，流通资本倾向于向生产环节的中上游进行投资" 在完成生产环节的上游投资后，投资主体因掌握前端市场的相关信息，也能够更及时地调整自己的生产经营规模和结构，从而降低生产的盲目性"

第二，资本下乡主体希望规避 \$在场%式资本下乡的风险" 在田野调查中，受访的种植大户和农业经纪人告诉笔者：

收购商之所以采用现在的合伙经营模式，是因为他们的朋友里面也有直接流转土地种菜的，甚至一些收购商自己都流转土地种过菜，但是成功的案例比较少，自己种菜要处理的问题也很多，很多人虽然做蔬菜批发的生意，但是他们并没有种过菜，技术上也不过关。(访谈资料编码: "#"&#*&B(_)

通过长期在特定蔬菜的主产区，比如阎良的芹菜主产区进行农产品收购，收购商跟一些农业经纪人和种植大户熟悉度增强，建立了较好的信任关系" 在交流互动中，收购商将稳定货源的想法与种植大户或是农业经纪人协商，从而构建合作" 对收购商来说，其最为看重的是种植大户或农业经纪人对本地社会情况的了解! 社会关系上的嵌入性优势以及农产品种植技术优势" 这些优势可以让资本下乡主体减少交易成本并避免直接经营的种种 \$麻烦"，进而将 \$内外有别%的生产经营过程中的困境问题变成村庄内部甚至是朋友内部的问题，这样就规避了投资主体 \$在场%式资

&B,

机到
销售其合
大户或农业
提升自己的收
合作伙伴有只
家

农民的

11

14

21

&B

个
程

他农

过规

的市

"根

农户

产品

的蔬

农民

延伸

强

业

中

三

- 陈晓燕! 董江爱, "#&+, 《资本下乡中农民权益保障机制研究——基于一个典型案例的调查与思考》, 《农业经济问题# 第%期"
- 陈义媛, "#&+, 《资本下乡的社会困境与化解策略——资本对村庄社会资源的动员》, 《中国农村经济# 第B期"
- 陈振! 郭杰! 欧名豪! 费罗成! 程久苗, "#&B, 《资本下乡过程中农地流转风险识别! 形成机理与管控策略》, &长江流域资源与环境# 第%期"
- 冯小, "#&Z, 《资本下乡的策略选择与资源动用——基于湖北省W镇土地流转的个案分析》, 《南京农业大学学报》(社会科学版) 第&期"
- 高晓燕! 任坤, "#"#, 《工商资本下乡对农民收入的影响》, 《江汉论坛# 第*期"
- 胡新艳! 陈文晖! 罗必良, "#"&, 《资本下乡如何能够带动农户经营——基于江西省绿能模式的分析》, 《农业经济问题# 第&期"
- 蒋国河! 江小玲, "#""", 《乡村振兴中的资本下乡与村企关系: 互惠难题与合作困境》, 《江西财经大学学报# 第&期"
- 李俏! 金星, "#&B, 《资本下乡与环境危机: 农民应对行为策略及其困境——基于湖南汨罗市W村的实地调查》, 《现代经济探讨# 第"期"
- 李云新! 吕明煜, "#&+, 《资本下乡中农户可持续生计模式构建》, 《华中农业大学学报》(社会科学版) 第"期"
- 刘凤芹, "##\$, 《不完全合约与履约障碍——以订单农业为例》, 《经济研究# 第Z期"
- 刘魏! 张应良! 李国珍, "#&B, 《工商资本下乡! 要素配置与农业生产效率》, 《农业技术经济# 第+期"
- 王海娟, "#"#, 《资本下乡与乡村振兴的路径——农民组织化视角》, 《贵州社会科学# 第,期"
- 许悦! 陈卫平, "#"#, 《资本下乡如何嵌入本地农村社区? ——基于&&*家生态农场的实证研究》, 《南京农业大学学报》(社会科学版) 第"期"
- 徐宗阳, "#&+, 《资本下乡的农业经营实践——一个公司型农场内部的关系与风气》, 《南京农业大学学报》(社会科学版) 第,期"
- "#""", 《农民行动的观念基础——以一个公司型农场的作物失窃事件为例》, 《社会学研究# 第\$期"
- 赵晓峰, "#""", 《从合约治理到行政统合——资本下乡过程中治理策略转换的案例研究》, 《社会学评论# 第&#期"
- 周立, "#&B, 《“城乡中国%时代的资本下乡》, 《人民论坛# 第"B期"

作者单位: 西北农林科技大学人文社会发展学院

责任编辑: 罗 婧

&+#

S8A8.4EG H58 OA0/E.: @L 458
0.A83%L 580/45 .A8f60/.4E 0
0 J84988A :@>.8>@A@1.> :/
A@1.> :4046: 0AF F0./E /.L8:4E
8@0/8 .A F.LL838A4 >/0:8: 0A

180/45>038 <3@F6>4: L@3 K
..... !

6104.@A F040 , 45.: 00083 6:
S.AS >@A:6104.@A 0AF J850N.6
50AS.AS 580/45>038 F810AF
04.@A , 39E40 T D(9) T j 1