

山东烟农专业合作社 发展实证研究

薛兴利 李现道 著

中国农业科学技术出版社

132 1.42
44

山东烟农专业合作社 发展实证研究

薛兴利 李现道 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山东烟农专业合作社发展实证研究 / 薛兴利, 李现道著. —
北京: 中国农业科学技术出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5116-0409-5

I . ① 山… II . ① 薛… ② 李… III . ① 烟农—专业合作社—研究—山东省
IV . ① F321.42 ② F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 291861 号

责任编辑 李 雪 徐定娜

责任校对 贾晓红

出 版 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82109707 82106626 (编辑室)

(010) 82109702 (发行部) (010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106650

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 各地新华书店

印 刷 北京富泰印刷有限责任公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 15

字 数 242 千字

版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价 46.00 元

———— 版权所有 · 翻印必究 ————

本研究由山东烟草研究院重点科技项目
《烟农专业合作社运行模式优化研究》资助
(项目编号 2012101)

内容提要

本研究运用问卷调查与实地调研相结合、比较分析、综合评价、Logit 回归模型分析等方法,在阐明了烟农专业合作社的内涵及特殊性、设立、基本职责与原则、重要作用等基本问题的基础上,对山东省的烟农专业合作社发展情况进行了较全面系统的实证研究:第一,分析总结了山东烟农专业合作社的发展历程、黄烟主产区和样本县市综合社的发展状况及其特点,比较分析了样本社与烟农经营成本收益情况,探明了烟农适宜种烟规模。第二,考察了山东烟农专业合作社运行模式的变迁、现有综合社运行模式的类型,并对各类运行模式进行了比较。第三,分别对山东烟农专业合作社的组织机制、管理机制、生产服务机制、多种经营机制、基本设施及其管护机制、收益分配机制等运行机制进行了分析,作出了基本判断。第四,构建了烟农专业合作社运行效果综合评价的指标体系,采用线性加权评价模型,对山东烟农专业合作社运行效果进行了综合评价。第五,对山东黄烟主产区新型烟叶生产组织——烟叶家庭农场、种植大户的发展情况进行了较系统调查研究,运用多元有序 Logit 回归模型,分析出了烟叶家庭农场、种植大户发展的影响因素。第六,选取诸城市鑫兴、昌乐县石家河、兰陵县放马岭 3 个不同条件的典型烟农专业合作社进行了案例分析,总结了有益启示。第七,综合对调查资料的分析,找出了山东烟农专业合作社发展中存在的主要问题,提出了发展与完善山东烟农专业合作社的基本措施与配套措施。

目 录

第一章 导 论	1
一、研究的目的意义	1
二、国内外研究综述	3
三、数据来源与研究方法	12
四、本书结构	15
第二章 山东烟农专业合作社基本问题分析	18
一、烟农专业合作社的内涵及特殊性	18
二、烟农专业合作社的设立	21
三、烟农专业合作社的基本职责与基本原则	24
四、烟农专业合作社的重要作用	26
第三章 山东烟农专业合作社发展基本情况分析	33
一、烟农专业合作社的发展历程	33
二、综合社总体发展状况及其特点	36
三、样本县市综合社建设基本状况及特点	39
四、样本社与烟农经营成本收益分析	41
五、烟农（社员）适宜种烟规模的探讨	44
第四章 山东烟农专业合作社运行模式分析	50
一、烟农专业合作社运行模式的内涵界定	50
二、烟农专业合作社运行模式的变迁	53
三、综合社运行模式的发展与比较分析	61

第五章 山东烟农专业合作社运行机制分析	66
一、组织机制分析	66
二、管理机制分析	72
三、生产服务机制分析	77
四、多种经营机制分析	84
五、基本设施及其管护机制分析	88
六、收益分配机制分析	93
 第六章 山东烟农专业合作社运行效果综合评价.....	 99
一、综合评价的基本步骤与基本原则	99
二、评价指标体系的构建	102
三、评价方法的选定	118
四、运行评价	120
五、结论及讨论	128
 第七章 山东新型烟叶生产组织发展状况分析	 131
一、新型烟叶生产组织的内涵与标准	131
二、新型烟叶生产组织的重要作用	135
三、黄烟主产区新型烟叶生产组织发展情况分析	139
四、黄烟主产区新型烟叶生产组织经营情况分析	144
五、新型烟叶生产组织发展的影响因素分析	151
 第八章 典型案例分析	 165
一、典型案例	165
二、典型案例启示	196

第九章 山东烟农专业合作社存在问题与对策建议 199

 一、烟农专业合作社存在的问题 199

 二、烟农专业合作社发展与完善的基本措施 203

 三、烟农专业合作社发展与完善的配套措施 212

第十章 主要研究结论 223

参考文献 228

第一章 导 论

一、研究的目的意义

2007年6月5—8日,国家烟草专卖局领导在福建考察讲话时首次提出了现代烟草农业的概念,并提出中国烟叶要从传统农业向现代烟草农业转变的目标。2008年1月25日,国家烟草专卖局领导到诸城调研时,发现诸城市的辛兴镇通过发展规模种植等措施,实现了经济较发达地区烟叶生产的可持续发展,经研究决定,诸城的辛兴镇以全镇为单位进行试点。诸城2009年全县推进现代烟草农业试点工作,以县为单位统一规划设计,合理划分单元,在一个基地单元内综合配套基础设施,全面建设烟叶生产组织、专业化服务和信息化管理体系,优化整合业务流程,合理调整站点布局,积极推动工商合作,找到了一条“统筹规划、综合配套、有效整合、有机集成、全面推进”的整县推进现代烟草农业发展的新路子,标志着山东现代烟草农业建设进入了新的阶段。

截至2013年末,在开展现代烟草农业建设中,山东烟草共投入基础设施建设专项资金28.5亿元,完成水利管网2 983千米,修建机井2 242座,建设塘坝2 658.25万立方米,全省具备排灌能力的基本农田达到132万亩(1亩约等于 667m^2 ,1公顷=15亩,全书同)。修建机耕路2 596.5千米,密集式烤房47 765座,烘烤工场120处,育苗大棚1 920个。

随着现代烟草农业的发展,烟农专业合作社和专业队服务方式应运而生。既有的研究与实践证明,烟农专业合作社是烟叶生产中的先进生产组织方式,是烟叶生产方式现代化的有效实现形式,对现代烟草农业的发展具有重要的推动作用。没有烟农专业合作社的发展,就没有现代化烟草的生产组织,也就没有现代化中国烟草业。从烟草公司的角度看,在中国烟草业的产业链条

中,烟草的分散生产会影响到烟叶供应的标准化、集约化,交易成本的增加使整个产业链的运作效率受损,已建设的大量基础设施就得不到持续使用和维护;从农民的角度看,分散生产不具有规模效应,导致产业分工粗放,相关产前、产中和产后服务无法内生生成,农民种植烟草比较效益下降,积极性不足。因此,使烟草公司与农民合作共赢的基本组织形式——合作化组织的产生就成为必然,且越来越多地在各地烟区出现。

山东省烟农专业合作社自2007年开始创建,2010—2011年笔者及其课题组针对山东烟区的各专业性合作社进行了典型指导,并成功进行了综合服务型烟农专业合作社的试点,此后烟农专业合作社得到全面发展,产生了较好的社会经济效果。但是,大部分烟农专业合作社及其运行模式仍然不够优化,存在以下较突出的问题:规模实力不强;各项管理规章制度不够健全、运行机制不够合理、财务管理与分配制度不够规范;产权不清晰,合作社与社员间缺乏高效的经济关系;民主管理不够,内部人控制一定范围内存在;服务水平不高,多种经营不够;等等。这些问题的存在,导致大部分烟农专业合作社不能规范运作、可持续发展,影响了合作社作用的有效发挥,难以促进烟叶生产方式的现代化。因此,认真研究解决好烟农专业合作社发展问题,对于促进烟农专业合作社的推广、规范、可持续发展,实现烟农增收和烟叶生产方式的现代化,促进现代烟草农业的发展,具有重大的现实意义。

本研究以烟农专业合作社发展实际情况为切入点,试图在阐明烟农专业合作社一般理论的基础上,通过对山东省现有烟农专业合作社的考察和探索,探明其规律性,提出优化发展烟农专业合作社的具体运作方案,以期通过推广应用,使山东省烟农专业合作社普遍规范发展起来,实现可持续发展,切实促进烟农增收和烟叶生产方式的现代化,进而加快现代烟草农业的发展。

二、国内外研究综述

（一）国内研究状况

1. 关于农民专业合作社的研究状况

目前，国内学者对农民专业合作社的研究已经取得了众多成果，对我国农民专业合作社的后续发展提供了理论依据与经验借鉴。

（1）运作模式的研究

我国农民专业合作社的运作模式是多种多样的，内容较为丰富。国鲁来（2010）认为，公司加合作社是在合作社的实力薄弱的情况下实现产业化经营的一个好办法。蔡荣（2011）认为，“合作社+农户”模式能够降低农户市场交易费用，并增加农户纯收入。谭智心等（2012）认为，针对种养大户主导型、营销大户主导型、企业主导型、村集体主导型等不同类型农民专业合作社，采取的引导方式侧重点应有所不同。孙艳华等（2008）对湖南省农民专业合作社进行了研究，指出合作社经营本质有会员制合作社和契约型合作社两种。会员制合作社的社员入社时必须履行书面申请，并认购规定数额的社员身份股金。契约型合作社通过农户与合作社签约，合作社再与与公司签约，形成供销合作关系，或者合作社只作为中介服务，牵引社员农户与公司建立固定的供销关系。契约型合作社经营模式均为“公司+合作社+农户”型。杨晨辉等（2012）对“公司+农户”模式下公司的最优套期保值和订单价格方式进行了较为深入的研究。李明贤等（2014）从农民专业合作社需要与金融机构合作的角度出发，提出合作社发展需要从农村金融机构获得大量信贷支持，要形成“合作社+农村金融机构+基地+农户”的模式。王晓真等（2014）在对临沂市农民专业合作社的相关研究中总结出以下5种模式，包括“综合互助模式”；“市场对接模式”即“产业或市场+合作社+农户”模式；“一体化经营模式”即“龙头企业+合作社+社员”模式；“品牌带动模式”即“品牌+合作社+农户”模式；资金互助模式即“资金+合作社+社员+项目”模式。

（2）运行机制方面的研究

一是资金筹集机制的研究。潘劲（2011）对流通领域的农民专业合作社的资金来源作了研究，指出农民专业合作社资金的主要来源是成员投资，其又可以分为股金和会费两种形式。于战平（2012）对天津宝坻民盛种养殖专业合作社的相关研究得出，基于产业共同体需求产生的内部融资模式为解决农业融资难提供了很好的样本，产生了积极效果。史宝成等（2013）从合作社经营的利润率水平、示范水平、社长素质、资产状况、银社关系和外部环境等方面分析了影响陕西农民专业合作社融资的相关因素，提出了相对完善农民专业合作社融资状况的对策建议。

二是组织管理机制的研究。胡喜海（2012）指出，当前农民专业合作社发展虽然较快，但合作社运行效率仍然不高，主要原因是合作组织内部章程不完善，以及合作组织农户文化素质低，部分社员存在机会主义行为，“搭便车”现象严重，从而损害了广大社员的利益。邓军蓉等（2013）对湖北省 156 家农民专业合作社进行了分析，认为应完善农业教育体系，加大农村人力资源培训投入和建立合理的合作社经营管理人员薪酬体系等建议。

三是决策机制的研究。孔祥智等（2009）指出，规范的合作经济组织都应设立以全体成员组成的成员大会，而且在重大问题的表决方式上也应遵循国际主流合作制中“一人一票”的原则。李圣军等（2010）对农民专业合作社的决策机制进行了概括，指出专业合作社的创建方式、选举方式和决策方式不仅共同组成了专业合作社的决策制定机制，而且共同影响专业合作社的决策模式和最终决策权的归属。

四是服务与经营机制的研究。赖静（2014）通过分析农民专业合作社的特色，明确其推动农业经济转型的基本功能。李丽等（2014）指出，应当优化合作社规模，提高经济效益的方法有加强合作社内部资源的整合与分工协作，提高社有资产专用化程度和使用效率，优化社员规模来优化合作社总体规模，实现农业服务的规模化，扩大经营范围，开展综合业务经营等。

五是利益分配机制的研究。孙艳华等（2008）认为，利益分配机制是专业合作组织运行的核心内容，随着合作组织规模的成长，合作社开始产生盈余。

合作社首先要按照章程规定的比例提取合作社发展基金和风险基金；对于剩余部分，除股金分红外，还要按照交易量（额）等向社员返还利润。公积金、风险基金的提留比例和社员分配方案要通过社员大会表决决定，以体现“民办、民管、民受益”的基本宗旨。

六是激励与约束机制的研究。郭志远（2009）认为，合作社首先要设计合理的合约机制，从而维护合作社及其合作伙伴共同的利益。苏楠等（2012）认为，农民专业合作社要坚持社员大会制度、理事会制度、监事会制度，解决制度供给问题、可信承诺问题和相互监督问题。彭晓静（2013）指出，目前存在不少假合作社，骗取政策资金后便不再存在，造成了政策资金的浪费，更没有发挥为农民服务的功能，在这方面应当加强监督。

（3）农民专业合作社规范发展对策的研究

一是规范建立的研究。黄祖辉等（2012）认为，民主管理原则在实际操作中，不应简单的教条化理解，应该结合实际情况，尊重农民选择。许英（2013）认为，应该适当提高合作社的准入门槛，重点审查农民专业合作社章程内容是否完备，是否合乎《中华人民共和国农民专业合作社法》（以下简称《农民专业合作社法》）的强制性规定。张璐（2013）也认为，应简化登记手续，取消一切没有法律、法规依据的前置审批。孔祥智（2013）认为，不要用某一固定模式限制农民合作社的发展，应该允许农民在《农民专业合作社法》的大框架下自由选择合作方式。

二是规范管理的研究。邵科等（2013）认为，民主控制是确保合作社规范化运行的关键。魏斌（2013）认为，合作社应该实行全程监督，通过监事会成员的选择使监事会充分发挥监督作用。陈立友等（2013）认为，在股权结构设置过程中一定要严格遵循有关规定，并完善合作社的产权监管机制。王勇（2013）认为，有必要建立一种外部审计制度。

三是经营水平提升的研究。陈晓华（2012）认为，创新是合作社发展的动力源泉，需要引导和鼓励农民专业合作社大胆创新。黄祖辉（2012）提出，应提高农产品的市场化程度，将合作社推向市场。王芳等（2013）认为，要加强市场上信息的传递和多种渠道宣传，减少生产者与消费者之间产品信息的不对

称。李晓红等（2013）认为，要通过加强合作社管理、操作、农艺等技术指导，降低风险，增进合作社效益。姚勇松（2013）认为，要建立农业信息服务平台，减少生产的盲目性。

四是外部环境优化的研究。万宝瑞（2010）建议，借鉴国外做法设立全国农民专业合作社指导和服务机构。张晓山（2011）认为，合作社发展应以农民自愿为原则，政府只起一个“催化剂”的作用。崔志瑞等（2013）认为，应发展无需抵押的小额贷款和联保贷款，根据合作社的发展情况和贷款信用状况进行不同额度的贷款。任大鹏（2013）认为，需要拓展合作社法的适用范围，通过法律认定在实践中不断丰富的新合作社类型的法律地位。

2. 关于烟农专业合作社的研究状况

一般的农民专业合作社的发展已取得了一定的成效，学者们对其也有一定研究，但合作社在我国烟叶生产领域还是新生事物，所以具体到烟农专业合作社的研究并不多。

（1）烟农专业合作社涵义的研究

目前，国内对烟农专业合作社的称呼尚未有统一的叫法，如烟农专业合作社、烟草合作社、烟草农业合作社、烟叶生产合作社、烤烟合作社等。按照《中华人民共和国农民专业合作社法》的规定，烟农专业合作社应定位为在农村家庭承包经营基础上，烟草生产经营者或者烟草农业生产经营服务的提供者、利用者为了维护和改善各自的生产乃至生活条件，在自愿互助和平等互利的基础上，遵守《中华人民共和国农民专业合作社法》的相关规定与制度章程，联合从事特定经济活动所组成的一种经济组织。现代烟草专业合作社的兴起充分体现了当代中国的国家农业观念，包括适应全球性现代化进程的发展本位观、国家主导观、农民权利观、就地现代化观等涉及农业发展的一系列观念。萧洪恩等（2014）认为，现代烟草农业合作社适应国家农业观念的变革所走出的发展之路，之所以能突破传统合作社理论，正体现了当代中国合作社发展的实际，是“实践反驳理论”的成果。唐国强等（2010）指出，我国烟农专业合作社的服务内容包括：为合作社社员统一购买与烟草农业相关的生产资料；为烟草生产的各环节，如育苗、机耕、移栽、植保、采收、分级、烘烤

等,提供高质量的专业化服务;代表烟农的利益,发挥合作组织的作用,与烟草部门交涉,以降低烟叶收购标准,提高烟叶收购价格等。

(2) 烟农合作社产生根源与职能的研究

关于烟农专业合作社的产生,根据李秉龙等(2009)对农民专业合作社的分析研究,可认识到烟农合作社产生的根源为社会分工和生产专业化以及抵御烟草农业生产中自然风险的需要。王丰(2010)指出,烟叶生产是一项特殊的农业产业,上游实行计划订单,下游实行专卖垄断,所以,烟农专业合作社的产生,职能不在于联合烟农拓展销售市场,而是要实现各生产要素互补,并通过专业化分工、社会化服务提高生产技术和烟叶质量水平,以提高烟草部门政策调控力、减少烟草企业与烟农之间的法律争端、实现烟区经济发展、社会稳定等作用。

(3) 烟农专业合作社运行模式的研究

毕红霞等(2011)提出,将综合服务型烟农专业合作社作为烟叶生产的基本组织形式,发展“综合社+专业服务队+社员”模式、“综合社+分社+社员”模式和“综合社联社+专业合作社+社员”3种运行模式,并分别在组织基础、组织结构、产权界定、职责范围、服务定价、核算和盈余分配等方面对综合社的建立和运行进行了详细阐述。

(4) 烟农专业合作社存在问题的研究

毕红霞等(2012)对山东烟区烟草农机专业合作社的发展情况进行了详细调研。调查表明,烟草农机专业合作社具有发展快、建立基础好、领办主体多元等特点,在提高劳动生产效率、保障烟叶质量、促进烟草专业化和标准生产等方面发挥了重要作用。同时,也存在治理结构不健全、规章制度不完善、盈余分配不规范、财务管理较混乱、经营服务不到位等问题,需要从增强烟农合作意识,完善治理结构,实行科学管理,增强服务效能等方面对合作社运营进行完善,也需要烟草公司和政府提供政策与资金支持。李光雷等(2013)认为,我国烟农专业合作社在发展过程中存在烟农对合作社认识有限、内部管控机制不健全、品牌意识淡薄等诸多问题,应通过加强宣传推广、健全组织管理机制、创立自有品牌等措施加以完善。郑登峰等(2014)认为,现阶段还应当

克服主观性、盲目性，防止形式主义，依法因势利导以解决“空壳化”问题。

（5）烟农专业合作社运作机制的研究

此方面研究较少，且只涉及了烟农专业合作社的管理机制层面。如王丰（2010）指出，我国烟农专业合作社组织管理层面仍处于较低水平，不太适应现代烟草农业发展的需要。主要表现为：一是烟农组织数量偏少，规模偏小，覆盖率低，且分布不均衡；二是行政色彩较浓，村委会普遍存在“泛行政化”倾向；三是组织活动不规范，管理漏洞较多，如产权关系不清、财务混乱、规章制度不健全等，影响了组织功能和效率的发挥；四是相当一部分组织“空壳化”，没有充分发挥组织烟农、服务烟农的作用。这种较低水平的烟农组织现状，目前还难以有效构建烟叶生产方式转型的现代经济社会基础。在烟草领域，对烟农专业合作社的规范创建与运行，薛兴利等（2010）、李升等（2011）曾进行了深入探讨，并且提出了行之有效的措施，但国家尚未制定出适用于整个烟草行业的明确标准，这使得本研究具有重要的行业前景。

（二）国外研究状况

1. 关于农业合作社的研究状况

学者们对国外农业合作社的研究成果有很多，归纳起来有以下几个方面。

（1）运作模式方面的研究

辛涛（2011）认为，国外的合作组织历史悠久，并且大多比较成功。从地区上分，主要以美、日、法、德、澳等发达国家为代表。从模式上分，以日韩、欧美、澳新3种模式为代表。“日韩模式”，主要是发展壮大基层，以服务农业为主，县以上综合经营，服务社会；“欧美模式”，主要是宽领域的综合发展，组织机构除按行政层次设置的系统管理机构外，还建立了各专业的全国组织系统；“澳新模式”兼有“日韩模式”的特点，主要开展以农副产品为主的代理制经营；傅晨（2003）通过对美国和加拿大等国家新一代农民合作社的研究并结合我国农民专业合作经济组织的发展情况提出，由于外部环境变化对农业生产组织方式产生的影响，合作社在坚持为社员服务的经典原则下，将会从传统的“服务取向型”演进为农户通过合作社投资于农产品加工，以获取价值

增值的“市场取向型”。王丰（2009）指出美国的农业合作社是一种类似于股份有限公司的组织形式，内部管理完全按照企业化的方式运行，相关人员均属雇佣关系。周波等（2009）总结了美国、德国、日本、印度4国农业合作社的发展模式，归纳为市场推动型和政府推动型两类。美国与德国模式属于市场推动型，日本和印度模式属于政府推动型。洪闫华（2012）指出，主流地位的合作社形式在全球化、网络科技及信息知识经济等趋势推动下，不断受到新的市场挑战和新的投资机遇侵蚀，促使传统农业合作社模式向新一代合作社的转型，并呈现出多种组织治理模式，包括传统型、参与股份行、附属型和交易股份合作社。

（2）资金筹集的研究

在合作社中，要想实现平等的“人的联合”，资本民主是其首要前提。赵慧峰（2008）指出，发达国家合作社是以入社者缴纳一定的股金为基础而建立起来的。这种初始股金构成了发达国家合作社基础性的产权制度框架，而且合作社明确规定股金是归投资者所有的，入社时应该投入，退社时可以撤走。王成军等（2008）研究指出，美国合作社要求社员承购10 000～12 000美元的交易权股，同时合作社还可以发行优先股来筹集资金，且购买优先股是有数量和资格限制的。个人必须通过购买交易权，形成合作社股金，才能成为合作社社员，该交易权还规定了合作社与社员双方的权利和义务。此外，张静等（2014）指出，国外在发展农业合作社过程中非常重视对它的金融支持，其中典型的包括以合作金融体系为主与专门性金融机构共同支持的美国模式，合作金融与专业合作社协同发展的综合农协日本模式，以及政府主导下多家金融机构支持的印度模式。

（3）组织管理的研究

洪闫华（2012）指出，主流地位的合作社形式在全球化、网络科技及信息知识经济等趋势推动下，不断受到新的市场挑战和新的投资机遇侵蚀，促使传统农业合作社模式向新一代合作社的转型，并呈现出多种组织治理模式，包括传统型、参与股份行、附属型和交易股份合作社。王丰（2009）指出，美国的农民专业合作社是一种类似于股份有限公司的组织形式，内部管理完全按照