



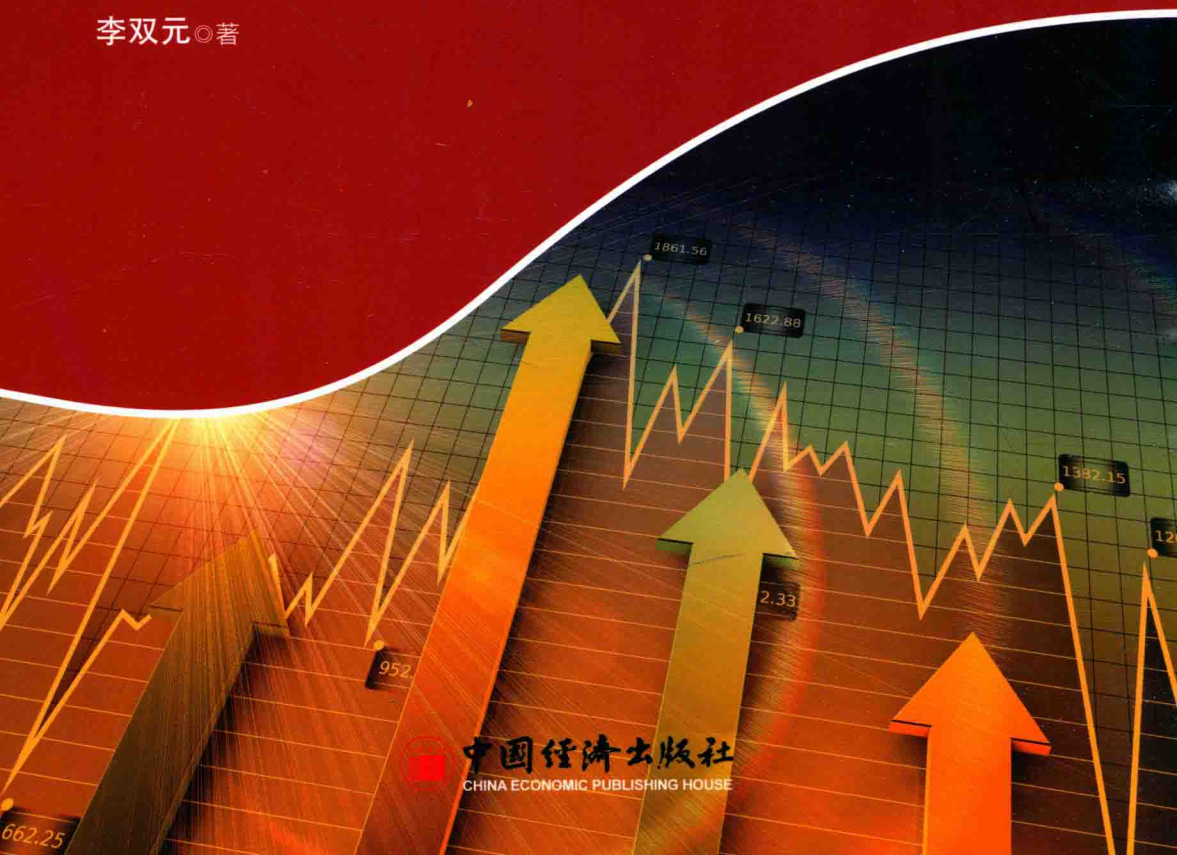
区域经济热点系列 · 中国

青海省生态畜牧业 合作社发展

模式优化与促进政策研究

**Qinghai Ecological Animal Husbandry
Cooperative Development
Research of Model Optimization and
Promoting Policy**

李双元◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



区域经济热点系列 · 中国

青海大学“123高层次人才培养工程”中青年学术领军人才项目资助

青海省“135高层次人才培养工程”创新教学科研骨干项目资助

2012年度青海大学—清华大学三江源研究院社会科学专项
“青海省生态畜牧业合作社发展：模式优化与促进政策研究”资助

青海省生态畜牧业 合作社发展

模式优化与促进政策研究

**Qinghai Ecological Animal Husbandry
Cooperative Development
Research of Model Optimization and
Promoting Policy**

李双元◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

青海省生态畜牧业合作社发展: 模式优化与促进政策研究/李双元著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4002 - 2

I. ①青… II. ①李… III. ①畜牧业经济—经济发展—研究—青海省

IV. ①F326. 374. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 255897 号

责任编辑 葛 晶

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 金刚设计

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 11

字 数 141 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 次 2015 年 12 月第 1 次

定 价 42.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前 言

地处青藏高原的青海牧区是黄河、长江和澜沧江的发源地，是典型的生态敏感区。作为生态畜牧业建设载体的合作社，其运行质量直接影响着青海牧区经济社会发展和生态安全。本研究在梳理相关文献的基础上，结合青海牧区生态畜牧业合作社的发展实际，构建了具有青海牧区特点的合作社绩效评价指标体系；利用青海牧区 55 家合作社的调查资料，运用层次分析法模型，对合作社绩效进行了评价，分析了影响合作社绩效的因素；从《农民专业合作社法》的视角对现有生态畜牧业合作社发展模式进行了比较分析，提出了优化路径；从新制度经济学角度阐释了青海生态畜牧业发展的经济学逻辑；从经济、社会、生态和组织等四个方面提出了促进合作社发展的政策建议。

本研究的主要结论是：

(1) 组织运营发展是影响高原牧区生态畜牧业合作社绩效水平的关键因素，其以 58% 的比重在合作社绩效中占据主导地位，合作社运行规范化程度决定其绩效水平；经济效益对生态畜牧业合作社绩效水平的影响屈居第二，发挥合作社经济功能，增加牧民收入仍是合作社的重要任务；生态效益对生态畜牧业合作社绩效水平的影响虽不及组织运行发展和经济效益，但其重要性绝对不能忽视，并随合作社的发展其地位越来越重要；社会效益影响相对较小，这是由牧区生态畜牧业合作社所处的发展阶段所决定的。在牧区生态畜牧业合作社发展不断走向成熟的过程中，牧区经济效益、社会效益、生态效益三者终会趋于协调。

(2) 经济效益中要重点关注人均纯收入，社会效益中要重点关注合作社吸纳富余劳动力的能力，生态效益中要重点关注草畜平衡，组织运营发展效益中要重点关注合作社规范化程度。

(3) 生态畜牧业合作社承载着实现人与自然和谐和草地畜牧业可持续发展的现实任务，将生态效益作为合作社绩效水平的重要评判标准，是由高原牧区经济社会发展内生决定的。

(4) 在生态畜牧业合作社发展中，有六种比较重要的发展模式，即股份制、联户制、大户制、代牧制、混合制和“联合+联姻”制。这六种模式适应了不同的生产力发展水平，各有优势和不足。目前合作社发展模式的优化路径应该从不规范向规范转变、从“牧户+合作社”向“牧户+合作社+公司”转变以及从单个合作社向联合社转变。

(5) 关乎国家生态安全的青海生态，没有国家强有力的制度供给，畜牧业生产体制机制改革与创新就不可能成功，改革也就无法获得潜在的利益，也不可能实现资源配置的帕累托改进。青海牧区改革不能忽视产权改革。在坚持稳定草场家庭承包经营的基础上，积极创新经营模式，才能实现规模经营和草场的正常流转。政府在强化制度供给的同时，要尊重牧民的现实需求，要善于发现、支持牧民的创新活动，并予以引导，使诱致性制度变迁能够和强制性变迁形成合力，从而提高制度绩效。正式制度的提供要充分考虑牧民的非正式制度，只有正式制度与非正式制度相匹配，才能够降低制度安排的运作成本，构建和谐社会。

李双元

2015年6月

目 录

CONTENTS

第1章 引言	1
1.1 研究背景	3
1.2 研究目的	4
1.3 研究意义	5
1.4 相关概念界定	6
1.4.1 农民专业合作社	6
1.4.2 生态畜牧业合作社	6
1.4.3 生态畜牧业合作社绩效	7
1.5 相关研究简述与实践回顾	7
1.5.1 马克思主义合作经济思想	7
1.5.2 国外农业合作社研究	10
1.5.3 国内农民专业合作社绩效评价研究	12
1.5.4 青海农牧民专业合作社绩效评价研究	16
1.6 研究方法	17
1.7 本研究的创新与不足	18
1.7.1 可能的创新点	18
1.7.2 研究不足	18
1.8 本研究在文献中的地位	18

第2章 青海生态畜牧业建设的经济学逻辑..... 21

2.1 国家战略需要：生态畜牧业建设的动因..... 23

2.2 经营模式创新：提高了效率..... 25

2.3 建设取得实效：强制性制度变迁与诱致性制度变迁的有机结合..... 26

2.4 建设顺利开展：正式制度与非正式制度的有效匹配..... 27

2.5 小结..... 29

第3章 青海生态畜牧业合作社建设成效概况 31

3.1 经济收入..... 33

3.1.1 农牧民收入水平不断提高..... 33

3.1.2 农牧民收入结构不断优化..... 34

3.2 社会影响..... 35

3.2.1 农牧民劳动方式组织化..... 35

3.2.2 农牧民就业渠道多元化..... 36

3.3 生态环境..... 37

3.3.1 草场资源利用效率显著提高..... 37

3.3.2 畜牧业发展方式不断转变..... 38

3.4 组织运营发展..... 38

3.4.1 规模化发展趋势初显..... 38

3.4.2 集约化经营特征显现..... 40

第4章 青海生态畜牧业合作社绩效评价指标体系与模型构建 43

4.1 指标体系建立..... 45

4.1.1 指标体系构建原则..... 45

4.1.2 指标体系构建内容..... 46

4.1.3 评价指标体系构建..... 48

4.1.4	评价指标体系的可行性	48
4.2	评价模型构建	50
4.2.1	建立递阶层次结构模型	50
4.2.2	构造各层次中的判断矩阵	51
4.2.3	层次单排序及一致性检验	51
4.2.4	层次总排序及一致性检验	53
第5章	青海生态畜牧业合作社绩效评价实证分析	55
5.1	样本选取与数据来源	57
5.1.1	样本选取依据	57
5.1.2	样本情况分析	57
5.1.3	数据来源说明	59
5.2	模型计算分析	60
5.2.1	构建递阶层次结构	60
5.2.2	构造两两判断矩阵	60
5.2.3	判断矩阵的一致性检验	62
5.2.4	各层因子权重的计算	63
5.3	绩效水平测算与分析	66
5.3.1	经济效益测算与分析	66
5.3.2	社会影响效益测算与分析	68
5.3.3	生态环境效益测算与分析	70
5.3.4	组织运营发展效益测算与分析	72
5.3.5	绩效水平测算与分析	74
5.4	青海生态畜牧业合作社绩效水平影响因素分析	77
5.4.1	影响各项效益水平的因素分析	78
5.4.2	影响绩效水平的因素分析	81
5.5	生态畜牧业合作社发展的成功典范——共和县拉乙亥麻村 青海湖景区倒淌河藏域生态畜牧业合作社	84

5.5.1 拉乙亥麻村生态畜牧业建设路径及成效	84
5.5.2 政策含义	89

第6章 青海生态畜牧业合作社经营模式比较及优化

路径	91
6.1 生态畜牧业合作社经营模式比较	93
6.1.1 股份制	93
6.1.2 联户制	94
6.1.3 大户制	95
6.1.4 代牧制	95
6.1.5 混合制	96
6.1.6 “联合+联姻”制	97
6.2 现有模式的绩效比较及进一步优化的路径	98
6.2.1 现有模式的绩效比较	98
6.2.2 现有模式的综合评价	99
6.2.3 现有模式优化的路径	99

第7章 提高青海生态畜牧业合作社绩效水平的对策

建议	103
7.1 提高牧民收入，转变畜牧业发展方式	105
7.1.1 粗放经营向集约经营转变	106
7.1.2 单一经营向多元经营转变	106
7.2 拓宽就业渠道，增强就业吸纳能力	107
7.2.1 兴办特色产业吸纳劳动力	107
7.2.2 借助政府平台转移劳动力	108
7.3 实现草畜平衡，改善生态环境效益	108
7.3.1 提高草场资源的供给能力	108
7.3.2 降低草场资源的过度消耗	109

7.4 完善治理结构,提升组织运营效益	109
7.4.1 完善治理结构	110
7.4.2 创新经营机制	110
第8章 研究结论和研究展望	113
8.1 主要研究结论	115
8.2 需要说明的一个问题	117
8.3 需要进一步研究的问题	117
参考文献	119
附 录	125
附录1 专家评分调查问卷	127
附录2 实证分析标准化数据	131
附录3 青海省海南州生态畜牧业专业合作社调查报告	135
附录4 青海生态畜牧业建设的总结与思考	147
重要术语索引表	160
生态畜牧业合作社地名索引表	162
后 记	165

第1章

引 言

1.1 研究背景

青海省是我国五大牧区之一，素有“中华水塔”之誉。青海省给人的两个基本印象：一是资源丰富但生态环境极其脆弱，这里不仅是被誉为“地球之肺”的长江、黄河和澜沧江的发源地，而且在全国乃至全球生态气候体系中占有非常重要的地位，属于真正“不能伤的地方”；二是经济社会发展水平相对滞后，属于急需实现跨越发展的地方。这其实是一对尖锐的矛盾体。经济发展与生态保护的矛盾在这里得到了最鲜明、最深刻的体现。

受到自然条件的限制，畜牧业不仅是青海省农牧业的主体，也是其国民经济的支柱产业。青海省畜牧业的规模和发展水平，不仅决定着当地农牧民的收入和生活水平，也影响着我国国民经济发展的总体水平。而畜牧业的发展方式，不仅直接影响该产业发展的质量、效益和可持续性，更有可能对高原生态环境，尤其是草原生态系统造成重大影响。因此，探索既能发展经济，促进青海牧区农牧民脱贫致富，又能保护草原生态环境，实现生态与经济协调的畜牧业发展模式，就显得尤为迫切和重要。

可喜的是，青海在草原生态畜牧业发展和建设方面在全国已经迈出了第一步。2008—2009年，青海省即在牧区六州的七个村开展了以“生态畜牧业前提是保护生态环境，基础是科学利用草地资源，核心是转变生产经营方式，重点是建立牧民合作经济组织实现生产要素的优化配置，通过生产的组织化、经营的集约化、发展的产业化，促进草畜平衡、提高畜牧业的综合效益，实现畜牧业的可持续发展，达到人与自

的和谐”为内涵的生态畜牧业建设试点，到2012年全省883个纯牧业村实现了生态畜牧业合作社的全覆盖。5年时间，青海省生态畜牧业建设取得了哪些成效，生态畜牧业合作社发展绩效如何、存在哪些问题，现有模式如何优化、下一步如何发展，生态畜牧业合作社发展对高原其他地区有何启发与借鉴意义？这些都需要进行全面的总结和分析。

基于此，本研究报告首先对生态畜牧业建设给出经济学的解释，然后对青海生态畜牧业合作社发展及其运行模式进行全面分析，以期对青海乃至整个青藏高原地区畜牧业发展做出一些贡献。

1.2 研究目的

(1) 构建一套行之有效的合作社运营绩效评价指标体系

经过5年的以合作社为载体的生态畜牧业建设试点、示范和全面推广，青海生态畜牧业有了长足发展。截至2012年8月底，青海省已在牧区883个纯牧业村组建了生态畜牧业合作社，实现了生态畜牧业建设对纯牧业村的全部覆盖，入社牧户达到11.46万户，占883个村牧户总数的62.97%；流转草场0.13亿公顷，占883个村可利用草场总面积的50.91%；整合牲畜837.5万头（只），占883个村牲畜总数的55.77%；^①天然草场超载牲畜数量由570万羊单位下降到114万羊单位。^②但是合作社实际发展绩效如何，现有的评价指标体系还存在诸多缺陷。^③因此，通过本报告研究，构建基于科学方法的合作社绩效评价指标体系，可以为进一步促进合作社发展提供依据。

① 罗连军.生态畜牧业建设覆盖全省883个纯牧业村[N].青海日报,2012-08-28.
注：因青海省农牧厅尚未编辑出版青海生态畜牧业年鉴，本研究报告引用了大量的报纸数据，但这些数据均来自青海省农业厅畜牧处，并得到青海省农牧厅的认可，特此说明。下同。

② 王玉娟，等.青海省生态畜牧业走向生态、发展、增收共赢[N].青海日报,2013-04-10.

③ 尽管我国国内合作社绩效评价的文献比较丰富，但对于青海生态畜牧业合作社的绩效评价研究还非常匮乏，作为此项工作的主管部门——青海省农牧厅的考核评价指标也是基于主观赋值进行评价的，故有一定的不合理性。

(2) 对现有合作社运营绩效做出评估

截至目前,青海全省纯牧业村普遍建立了生态畜牧业合作社。但是,生态畜牧业合作社功能发挥如何,影响生态畜牧业合作社发挥作用的因素有哪些,是否实现了经济发展、生态保护和民生改善的“三赢”,这些问题与合作社的健康发展息息相关,是生态畜牧业合作社建设过程中亟待解决的问题,同时也是政府相关部门和理论界所关注的问题。因此,通过对现有合作社绩效进行评估,有利于澄清合作社发展现状,有利于合作社能够有效地提升能力建设,有利于推进青海生态畜牧业建设的可持续发展。

(3) 提出合作社建设的重点方向

通过生态畜牧业合作社绩效的评估,澄清合作社建设存在的问题及根源,明确合作社发展的重点,提出今后合作社发展重点解决的瓶颈问题,为合作社健康发展指明方向。

(4) 提出合作社现有模式的优化路径

通过生态畜牧业合作社现有发展模式的比较分析,以说明各种模式的优点与不足,并提出合作社现有模式进一步优化的路径,为进一步提高合作社发展绩效指明方向。

1.3 研究意义

(1) 实践意义:为合作社自身发展和政府制定相关促进政策提供依据

研究成果对合作社自身来讲,可使合作社明白哪些因素在影响合作社发展的绩效、哪些因素是生态畜牧业合作社不同于一般合作社的特征,从而采取有效措施提升合作社的绩效水平。

研究成果对政府相关部门来讲,有利于准确了解现有合作社的发展水平及存在的问题,有利于科学、合理地评价合作社的绩效水平,有利于采取针对性措施从总体上促进合作社持续健康发展。

(2) 理论意义：为后续研究提供理论、方法和资料借鉴

一方面，给出青海生态畜牧业合作社发展的经济学逻辑，探索生态畜牧业合作社发展的特殊性；另一方面，通过生态畜牧业合作社绩效评价指标体系的构建及运用，丰富合作社评价理论及案例研究，为后续研究提供借鉴。

1.4 相关概念界定

1.4.1 农民专业合作社

对于农民专业合作社定义的界定，本研究采用自 2007 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国农民专业合作社法》中的定义。该定义从概念上和服务对象上对其作了说明，即“农民专业合作社是在农村农户家庭土地承包经营基础上，同类农产品、同类农业生产经营服务的生产经营者、提供利用者，自愿结合、管理民主的互利性经济组织。农民专业合作社主要为其成员服务，提供农业生产产前、产中和产后有关的技术、信息等服务”。^① 也就是说，农民专业合作社是广大农牧民基于共同利益，在自愿、平等、互利的基础上，通过民主管理，以实现追求产品规模化和利益最大化的经济实体。

1.4.2 生态畜牧业合作社

对于生态畜牧业合作社的概念，暂无正式文件或学者对其进行明确界定。依据青海省委、省政府提出的生态畜牧业的内涵，本研究报告认为生态畜牧业合作社是在牧区草场家庭承包经营基础上，以实现草畜平衡为主线，以生态效益为重点，以实现经济发展、生态保护和改善民生

^① 参见 2007 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国农民专业合作社法》的第一章总则第二条。

为目标，同类畜产品的生产经营者，自愿联合起来实施民主管理的互助性经济组织。

1.4.3 生态畜牧业合作社绩效

绩效包括个人绩效和组织绩效，学术界较为常用的定义是指基于组织长远发展，以提高个人和组织绩效为目标，对组织的运营效益和功能发挥的衡量。本研究报告以生态畜牧业合作社的定义为依据，参考绩效的定义，立足于生态畜牧业合作社的长远发展，以实现经济、社会、生态环境以及组织的协调发展为目标，以经济效益、社会影响效益、生态环境效益、组织运营发展效益为基本衡量指标，对生态畜牧业合作社综合运营和功能发挥效果的量化。

1.5 相关研究简述与实践回顾

1.5.1 马克思主义合作经济思想

1.5.1.1 农业合作经济思想的历史演变

马克思、恩格斯的合作经济思想，是对三大空想社会主义者圣西门、傅立叶、欧文的理想合作经济理论“取其精华去其糟粕”的过程，并伴随着科学社会主义的产生而形成的。马克思、恩格斯早期认为合作经济制度是生产合作化的制度，在现实资本主义条件下的合作经济，采用过渡组织形式将其组织为合作工厂或股份公司，能实现其对资本主义的扬弃；列宁早期主张大力发展流通领域的合作社，提出在社会主义条件下合作社的发展就是社会主义的发展，但是他把合作企业完全等同于集体企业，导致了认识和实践上的混乱；斯大林通过集体农庄制度把农民引上了社会主义道路，但是斯大林重生产轻流通的合作思想，尤其是他实行的农业集体化模式对后来社会主义国家的农业合作化产生了严重