

**STUDY ON
THE DEVELOPMENT
OF FARMER COOPERATIVES**

农民专业合作社经济组织 发展研究

基于农业产业化经营组织的比较

黄 蕾◎著

江西出版集团 江西人民出版社

F321
22

农民专业合作社经济组织 发展研究

基于农业产业化经营组织的比较

黄蕾◎著

江西出版集团·江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

农民专业合作社经济组织发展研究——基于农业产业化经营组织的比较 / 黄蕾著. —南昌: 江西人民出版社, 2007.11

ISBN 978-7-210-03703-3

I. 农... II. 黄... III. 农业合作组织—研究—中国
IV. F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 179804 号

农民专业合作社经济组织发展研究

——基于农业产业化经营组织的比较

黄 蕾 著

江西人民出版社 出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 8.375

字数: 210 千 印数: 1-1500 册

ISBN 978-7-210-03703-3 定价: 22.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码: 330006 传真: 6898827 电话: 6898893(发行部)

网址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web: jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

本世纪以来,“三农”问题日益受到关注,在建设社会主义新农村及统筹城乡发展的时代背景下,农业产业化经营对于推动农村经济和社会发展的现实意义更加凸显出来。然而,在我国的具体情况下如何推进农业产业化经营,却是长期以来广大农民、实际工作部门和理论界一直在探索的问题。相对于传统的农业生产经营,农业产业化经营有三个突出的特点,一是生产过程实行专业分工基础上的规模化生产,农业生产效率显著提高并获得规模经济的好处;二是生产环节采取产供销、贸工农的一体化,形成农产品种养、流通、加工的产业链,增加农产品的价值;三是生产产品面向国内国际市场,农业生产完全商品化和市场化。毫无疑问,农业产业化经营是一种社会化的生产方式,是由分散的小规模的个体生产演变为集中的大规模生产的过程,在创造出个体生产无法比拟的效率和效益的同时,它也将面对个体生产不曾遇到过的问题。因此,实行农业产业化经营,不仅有赖于先进的农业生产技术,还必须进行农业生产组织制度的创新。在一定的意义上,我国推进农业产业化经营的主要任务和关键环节就是要在土地有限(农民人均耕地面积不到2.5亩)和农户家庭分散经营的基础上,建立和发展与农业产业化经营相适应的生产组织形式。

黄蕾博士的专著《农民专业合作经济组织的发展研究——基于农业产业化经营组织的比较》正是围绕农业产业化经营组织形式这一核心问题,以农户为研究起点,将我国目前农业产业化经营组织形式分为“专业市场+农户”、“公司+农户”、“中介组织+农

户”和“合作社+农户”四种主要类型,然后运用“分工度-经济效率-收入”的分析框架,对这四种组织形式进行了系统的比较研究,证明了农民合作经济组织在推进农业产业化经营进程和促进农民持续增收方面所具有的优势。在此基础上,参考国内外农民合作社发展的研究成果和实践经验,依据大量的实地调查和分析,研究了我国现阶段农民专业合作经济组织的构建方式和运行机制。黄蕾博士对于农业产业化经营组织形式和农民专业合作经济组织所进行的积极探索,无疑有助于丰富和促进我国农业产业化经营的理论研究,同时有益于在提高农民组织化程度的基础上推进农业产业化经营的实践发展。

在这里,我认为有必要强调在农业产业化经营背景下农民专业合作经济组织对于增加农民收入的意义。正如黄蕾博士在本书中所分析的,尽管“公司+农户”已经被公认是一种农业产业化经营的有效形式,但是由于公司和农户之间利益目标的差异,这个“+”号事实上是很难写好的,一些地方公司和农户产销合同违约率高就说明了这一点。更值得关注的是处于无组织状态的分散农户在与大公司的博弈中处于弱势和被动的地位,其权益难以保护,难以分享农业产业化经营带来的利益。有的学者甚至认为“公司+农户”这种模式实质上反映的是国内外的工商业资本和金融资本进入农业,将其拥有的资金、技术、管理、销售渠道等资源,与农村廉价的土地和劳动力相结合,产生和占有农业剩余的过程(张晓山,2004)。而且,农业产业化经营对于农民增收的意义不仅在于农产品生产专业化所带来的效益提高,更重要的是通过产业链的延伸获得农产品通过储藏运销、深度开发和加工增殖形成的农业新增剩余,在“公司+农户”的模式下,农民很可能仍然只是初级农产品的供给者,而与流通、加工环节的利润无缘。根据最近颁布实施的《中华人民共和国农民专业合作社法》,农民专业合作经济组织是农民“自愿联合、民主管理的互助性经济组织”,“以服务成员为宗旨,谋求全体成员的共同利益”,“盈余主要按照成员与农

民专业合作社的交易量(额)比例返还”。因此,一个规范的农民专业合作经济组织对外按企业运作,对内则是全体成员的利益共同体,为全体成员服务,以农民专业合作经济组织作为农业产业化经营的组织载体,可以使农民切实分享农业产业化经营的利益,形成农民增收的长效机制。另外,发展农民专业合作经济组织,提高农民组织化程度,增强了农民的经济实力和谈判地位,也有利于农户与其他农业产业化经营的组织形式有效对接,如有些地方已经在推动“公司+农户”的模式逐步向“龙头企业+合作经济组织+农户”的形式过渡。

在有着几千年个体生产传统、又经过计划经济体制下“一大二公”集体化扭曲的中国农村建立和发展真正意义上的农民合作经济组织是一项难度很大的工作,而通过农业产业化经营实现中国农业的现代化,显著提高农业劳动生产率,使广大农民过上富裕文明的生活,则更是一项艰巨的历史任务,需要长期持续不懈的努力,需要做大量扎实细致又富有创造性的工作,这其中当然也包括理论研究者的努力和工作。黄蕾博士在撰写本书的过程中不仅以极大的勤奋和毅力查阅和钻研了大量的国内外文献资料,与专家学者和政府等实际部门从事农业、农村工作的同志广泛交流研讨,而且多次深入农村进行实地调查,了解和掌握了许多农业产业化经营和农民合作经济组织的第一手资料,并且亲身感受到农民生产生活的状况,直接了解到他们的需求和愿望。黄蕾博士这种认真、踏实、严谨和深入实际的治学态度也是从事理论研究特别是从事农业和农村问题研究值得提倡的态度和学风。

马 卫

2007 年 10 月于南昌大学

内容摘要

农业产业化经营策略在我国从提出、推广到普及不过短短 20 年左右的时间,通过农业制度创新推动农业经济发展的实践效果斐然。但目前的农业依然面临许多亟待解决的问题。农业产业化进程的深化、农业现代化步伐的加快、农业结构调整的深入、农村经济的可持续发展以及农民收入的持续增长等等问题依然是困扰农业发展的关键且棘手问题,在大量的文献阅读和实际调研基础上,我们确定了农民经济组织缺失是影响上述问题解决的核心。在进一步对现有农业产业化经营组织的比较研究基础上认为尽管各种农业产业化经营组织层出不穷,但由于组织性质与目标的限制绝大多数不能成为农民经济组织的主流形式,不能成为农业问题的根本解决对象,只有农民专业合作经济组织是可以全面推广的农民经济组织;该组织作为弱势群体——农民自愿参与、自己管理和自主分配的组织,能最大限度地调动农民参与农业产业化经营的积极性,合理配置农业资源,不仅可以推动农业产业化经营进程,加快农业现代化步伐,配合农业结构调整战略实施,而且对于发掘农村经济增长点,增加农民居地就业机会,推进农民收入的持续增长都有切实可行的带动作用,典型案例的实证分析也证明了农民专业合作经济组织是可以在全国范围内普遍推广的农民经济组织。

本书的框架如下:

第 1 章 导论,主要介绍本研究的背景、目的、价值意义、方法和主要框架。

第2章 农业产业化经营及其组织形式。通过文献回顾,确定了农业产业化经营的内涵;农业产业化经营的基本特征;农业产业化经营核心的问题是结点组织间的相互关系。

第3章 农业产业化经营组织分类。在对农业产业化经营组织形式进行梳理后,本书的农业产业化经营组织形式以农户为研究起点锁定为:“专业市场+农户”、“公司+农户”、“中介组织+农户”和“合作社+农户”四种主要类型。

第4章 农业产业化经营组织比较。运用分层多极的串联系统可靠性控制原理可以证明农业产业化经营组织的多样性既是必然也是必须;在分工度—经济效率—收入分析框架下,将农业产业化经营组织看成一个个系统进行比较分析,证明以农户为研究起点时农民合作经济组织是适合推进农业产业化经营进程和促进农民持续增收的有效组织形式。

第5章 农业产业化经营背景下农民专业合作经济组织的构建。本书在问卷调查的基础上对影响农民合作经济组织构建的因素进行分析,通过对农民合作经济组织的形式研究,确定了农民专业合作经济组织是适合农业产业化经营的基本组织形式,并从外部环境和内部环境两方面对农民专业合作经济组织的构建进行了重点研究。

第6章 农业产业化经营背景下农民专业合作经济组织的运行。首先通过问卷调查、模型设计和文献分析,提出了影响农民专业合作经济组织运行的因素假设,确定了相关影响农民专业合作经济组织运行的主要理论因素;讨论了农民专业合作经济组织的阶段性运行机制;结合实证调查,以农民收益、组织发展、农业产业化经营进程和配合政府工作四个层面为因素类指标提出了农民专业合作经济组织运行效果的评估体系。

第7章 农业产业化经营背景下农民专业合作经济组织的实证分析。本书以江西省果业发展为例对农业产业化经营背景下农民果业合作经济组织的现状进行了实证分析。

第8章 发展农民专业合作经济组织促进农业产业化经营的政策建议。通过层次分析法就目前影响农民专业合作经济组织发展的因素进行分析,提出了相关的思路和政策建议。

第9章 结论与展望。对本书的研究结论进行归纳,并提出有待进一步深入研究的问题。

本书的主要创新:(1)建立分工度-经济效率-收入分析框架对农业产业化经营组织进行系统分析。(2)借助模糊数学的综合评价方法设计了农民专业合作经济组织运行的评价模型。(3)利用联盟博弈的 Shapley 值求解方法对农业产业经营过程中,农民、公司、合作社合作的利益分配进行了研究,从合作的角度提出了发展农民专业合作经济组织理论依据。

关键词: 农业产业化经营 农民专业合作经济组织 比较构建 运行机制

Study on the Development of Farmer Cooperatives

内容摘要

7

Abstract

Since the strategy of Agricultural industrialization introduced, promoted and widespread in China, the time is not over twenty years. The fulfilling of innovation on Agriculture institution has shown the abstractive effects. But there are still many agriculture problems required to be solved, such as the advancement of Agricultural industrialization proceeding, the speeding of Agricultural modernization, the deep-going of Agricultural structure adjustment, the sustaining of Agricultural economy, the continuous increasing of farmers' income, etc. . Based on a vast amount of literature reading, the investigation and research, we focus the key solution to those mentioned problems on the missing of farmer's economic organization.

Further comparing the organization of Agricultural industrialization, we take it for granted that many sorts of organizations of Agricultural industrialization can't be the main stream patterns due to the limits of difference between the character and the target, and can't be the main channels to solve the mentioned problems. The farmer cooperatives are the ideal economic organizations for spreading over the whole country at present. Such organizations which the farmer who are weakness people attend volunteered, manage by themselves and distribute according to their wishes can bring farmer's initiative into full play to participate in Agricultural industrialization and allocate agriculture resource reasonably. Thus organizations can play concrete roles on

not only pushing forward the proceeding of Agricultural industrialization, implementing the strategy of agricultural structure adjustment, but also exploring the increase points to agriculture economy, increasing the employment opportunities nearby the farmer's accumulation and carrying forward the continuous increase of farmer's income. The practical analysis on typical cases makes evidence that the farmer cooperatives are able to be generally spread all over the country. The organization of this book as below:

Chapter 1 Introduction, which provides an overall guide on the research objective, significances, methods and whole frame.

Chapter 2 Agricultural industrialization and its organization. Based on the literature review, the connotation of Agricultural industrialization is defined. The character of Agricultural industrialization and organizations for Agriculture industrialization are studied based on literature review separately.

Chapter 3 Classification of organizations for Agriculture industrialization. After combing the various organization patterns for Agriculture industrialization, the organizations for Agriculture industrialization in this book are locked as specialty market + farmer household, corporate + farmer household, intermediary organizations + farmer household and cooperatives + household.

Chapter 4 Compare on the organizations for Agriculture industrialization. The reliability principle of control theory about gradation and multi-pole series system is used to prove the essence and necessary to the variety of organizations for Agriculture industrialization. Under the framework of degree of division of labor-economy efficiency-income, the management organization is taken as each system and compared, which can conclude that farmer cooperatives are suitable to give impetus to the process of Agriculture industrialization and promote farmer's

income increase.

Chapter 5 Research on the construction of farmer cooperatives based on Agriculture industrialization. We analyze the factors affected the construction of farmer cooperatives based on the investigation data. Farmer cooperatives are confirmed as the basic organization pattern suitable to Agriculture industrialization. The key research on the construction of farmer cooperatives is proceeded from inner conditions to the outside conditions.

Chapter 6 Research on the construction of farmer cooperatives based on Agriculture industrialization. Operation mechanism of farmer cooperatives is studied. The hypothesis on the factors affected the operation of farmer cooperatives is put out according to the investigation data, model designing and the literature reviewing. Major theoretical factors affect the operation of farmer cooperatives is confirmed. The evaluation system on the operation of farmer cooperatives is built up based on the actual case.

Chapter 7 Case studying on farmer cooperatives based on Jiangxi fruit Agriculture industrialization. Through analysis on fruit industrialization in Jiangxi and management organization for fruit industrialization, key study on the role of farmer fruit industrialization playing in the process to promot fruit industrialization.

Chapter 8 Policy suggestions. Through AHP (Analytical Hierarchy Process), the elements affect the developing of farmer cooperatives at present are studied. Based on the studying result, we suggest relevant train of thought and policies.

Chapter 9 Summary and outlook, the research conclusion is sorted and the further studying field is pointed out.

The main innovation: (1) Build analysis framework with degree of division of labor- economy efficiency- income to compare the organi-

zations for Agriculture industrialization. (2) Design evaluation model on the effect of farmer cooperatives per fuzzy mathematic method. (3) Study on the income imputation among the different organizations during the process of Agriculture industrialization with Shapley value to Coalitional game.

Key Words: Agriculture industrialization, farmer cooperatives, comparison, construct, operation mechanism.

序.....	马 卫	1
内容提要(中英文)		4
第一章		
导 论		1
1.1 研究的背景、目的和意义		1
1.2 若干概念的界定		6
1.3 研究的基本思路、方法和结构		9
第二章		
农业产业化经营及其组织形式		13
2.1 农业产业化经营的相关研究回顾		13
2.2 我国农业产业化经营的必然性		29
2.3 农业产业化经营的组织形式		33
2.4 本章小结		40
第三章		
农业产业化经营组织分类		42
3.1 已有农业产业化经营组织划分的理论 依据及组织划分		42
3.2 现有农业产业化经营组织的特点分析		52
3.3 农业产业化经营对农业经济组织的要求		63
3.4 本章小结		65
第四章		
我国农业产业化经营组织比较		67

4.1 农业产业化经营组织形式比较体系的建立	67
4.2 各类农业产业化经营组织比较	79
4.3 农业产业化经营组织的选择	87
4.4 农民合作经济组织的优势及适用条件	93
4.5 本章小结	98

第五章

农业产业化经营背景下的农民专业合作社经济组织构建

.....	100
5.1 合作社构建的理论基础	100
5.2 农业产业化经营背景下影响农民合作经济组织 构建的要素分析	111
5.3 农民合作经济组织的形式选择	124
5.4 农民专业合作社经济组织的构建	129
5.5 本章小结	141

第六章

农业产业化经营背景下的农民专业合作社经济组织运行

6.1 影响农民专业合作社经济组织运行的因素分析	142
6.2 农民专业合作社经济组织的运行机制分析	152
6.3 农民专业合作社经济组织的运行效果评价	162
6.4 本章小结	175

第七章

农业产业化经营背景下农民专业合作社经济组织的

实证分析——以江西省果业发展为例

7.1 江西果业产业化经营的现状	176
7.2 江西水果业产业化经营组织分析	185
7.3 江西果业产业化经营的必然性	189
7.4 完善江西果业产业化经营组织的思路	191
7.5 本章小结	193

第八章

发展农民合作经济组织、促进农业产业化经营的

若干政策建议	194
8.1 农民专业合作经济组织发展的影响因素	194
8.2 发展农民合作经济组织的政策建议	208
8.3 本章小结	218

第九章

结论与展望	219
9.1 主要研究结论	219
9.2 有待进一步研究的问题	223
参考文献	225
附录一 江西省农民合作经济组织建设入户调查问卷	240
附录二 农民专业合作经济组织健康运行影响因素调查问卷	249
后 记	251

农业发展必须走向现代化,而农业产业化经营则是推进农业从传统农业向现代农业过渡的必然选择。从新制度经济学视角来看,农业产业化是目前适合我国农业发展的一种制度创新,诺斯(D. North)说过制度只是游戏规则集合,组织才是游戏的真实扮演者,是制度变迁和创新的主体。因此,农业产业化经营的实质就是农业经营组织及其相互关系的创新,是农户由单个经营向合作经营,实现分工经济和集约经济的组织形态创新,也是农业在应对新的农产品消费环境(注重安全 and 质量标准、市场国际化、环境友善等)下的组织形态创新。基于分工理论的经济系统控制理论,为了提高农业产业化经营系统的经济效率,分工更细、更深是一种必然,但系统内各子系统间的利益分配机制不合理势必阻碍分工的加深和整个系统的优化,适合农业产业化经营分工程度增加的组织形式需要进行选择。因此,分析农业产业化经营组织的内涵和特点,归纳出有代表性的组织形式并对其进行比较,找到与家庭承包经营为基础的现行体制相适应的农业产业化经营组织形态,对推动农业产业化经营进程,增加农民收入,实现农业现代化具有重要意义。

1.1 研究的背景、目的和意义

1.1.1 研究的背景

全球经济发展的现状驱使农业产业化经营的实施,而农业产