

Research on the Development of
Chinese Farmers Economic Association

中国农民经济协会 发展研究

宋军继◆著

学者文丛·经济理论前沿书系

Research on the Development of
Chinese Farmers Economic Association

中国农民经济协会 发展研究

宋军继◆著



中国社会出版社
China Society Press

图书在版编目(CIP)数据

中国农民经济协会发展研究/宋军继著. —北京:中国社会出版社,2009.2

ISBN 978-7-5087-2043-2

I. 中… II. 宋… III. 农业合作组织:经济组织—研究—中国
IV. F321.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第008193号

书 名: 中国农民经济协会发展研究

著 者: 宋军继

责任编辑: 姜婷婷 白晓虹

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码:100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲33号新龙大厦

电话:(010)66080300 (010)66083600

(010)66085300 (010)66063678

邮购部:(010)66060275 电传:(010)66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 170mm×240mm 1/16

印 张: 15.25

字 数: 200千字

版 次: 2009年2月第1版

印 次: 2009年2月第1次印刷

定 价: 30.00元

序

农业农村农民问题,始终是全党工作的重中之重,影响全面建设小康社会的大局,事关国计民生。十六大以来,党中央、国务院先后做出了统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设等重大决策部署。如何把握这一历史性机遇,加快农民经济协会等中间性组织发展,推动社会主义新农村建设,业已成为理论和实践的双重命题。作为联系农户、企业和市场的一种制度安排和组织形态,农民经济协会以社会化服务为纽带,显著提高了农民的组织化程度,在提升农业经营效率、带动农民增收等方面,发挥着突出作用,深受基层和农民群众的欢迎,因而有着极其广阔的发展前景。在建设社会主义新农村的新形势下,深入探讨符合中国国情的农民经济协会发展道路,意义重大,是具有战略性和前瞻性的重大命题。

应该说,选择这样一个研究领域,也是一种挑战。在宋军继博士身上,体现出了一种孜孜以求的精神。他先后在复旦大学、美国纽海文(University of New Haven)大学和北京大学深造,取得了政治经济学硕士、公共管理硕士、区域经济学博士学位,并在北大完成了应用经济学的博士后研究,颇有理论造诣。在担任地方领导职务期间,仍在繁忙的工作中挤出时间进行大量的实证研究,难能可贵。深厚的理论功底和丰富的实践经验一经结合,往往容易产生思想的碰撞与火花。《中国农民经济协会发展研究》一书,就是他在博士后研究期间的具体工作成果。

军继博士的这篇专著,着眼于农民经济协会等中间性组织与社会主义新农村建设的互动关系,率先将农民经济协会从农村专业合作经济组织的范畴中剥离出来,作为独立单元,综合运用制度变迁理论、产权理论、博弈理论、交易费用理论,借鉴国外先进经验,深入研究其演进规律、作用机理

和诱致机理,揭示出农民经济协会发展的逻辑空间和路径选择,探讨农民经济协会发展模式的优化与机制再造,推动农民经济协会的制度供给和制度环境的创新,有助于我们多视角、全景式地审视农民经济协会的成长与发展。特别是他所研究构建的专业化与网络化相结合的农民经济协会发展模式,成员多元化、异质化条件下的协会内部运行机制等,得到了同行专家和地方领导的高度认同,被认为是弥补农民经济协会发展研究不足的创新性理论观点。

总的来说,军继博士的研究是卓有成效的,对于新形势下农民经济协会发展脉络的理解和把握,客观准确,逻辑严谨,富于前瞻性,具有创造性,填补了当前我国农村合作组织研究领域的空白,对于完善其理论系统起到了重要的作用。希望本书的出版能为推动中国农民经济协会的发展增添一份力量,也希望军继博士在此基础上,再接再厉,继续为广大读者奉献更多的研究成果。

刘伟

2008年12月于北京大学

刘伟,著名经济学家,北京大学经济学院院长

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 农村地区中间性组织研究的提出	(1)
一、农村地区中间性组织研究的理论背景	(1)
二、农村地区中间性组织发展的现实条件	(4)
第二节 农村地区中间性组织研究的价值所在	(8)
一、理论价值	(9)
二、实践价值	(9)
第三节 研究对象和概念的界定	(10)
第四节 逻辑框架和研究方法	(14)
一、实证分析与规范分析相结合	(14)
二、定性分析与定量分析相结合	(14)
三、比较分析法	(15)
四、调研分析法	(15)
第二章 文献研究和理论综述	(16)
第一节 国内外研究动态	(16)
一、国外农村地区中间性组织的研究回顾	(16)
二、国内农村地区中间性组织的研究回顾	(18)
第二节 农村地区中间性组织经济研究的理论发展	(21)
一、制度变迁理论	(21)

二、产权理论	(23)
二、交易费用理论	(26)
四、博弈理论	(28)
第三章 中国农民经济协会的成长	(31)
第一节 中国农民经济协会的成长历程	(31)
一、成长阶段的划分与识别	(31)
二、成长过程之发育状况的优劣势:五优三劣	(33)
三、成长模式的主要类型	(40)
四、成长所面临的困境	(65)
第二节 中国农民经济协会的成长障碍	(114)
一、外部环境障碍分析	(114)
二、内生约束机制分析	(118)
第四章 农民经济协会运行的海外经验和比较	(122)
第一节 海外代表性农民经济协会概述	(122)
一、美国的农民协会	(122)
二、欧洲农民经济协会	(123)
三、日本的农业协同组合	(125)
第二节 海外农民经济协会运行的特征和趋势	(126)
一、单体规模不断扩大下的集约型发展	(126)
二、服务领域不断拓展下的专业化模式	(127)
三、运行机制不断创新下的开放性路径	(127)
四、不同组织双轨互动下的多元化并存	(128)
五、组织体系纵横结合下的蛛网式结构	(128)
六、教育培训长期坚持下的学习型状态	(129)
七、政府强势支持力度下的优良性环境	(129)
第三节 海外农民经济协会运行中的政府角色定位	(130)

第五章 中国农民经济协会的运行模式选择	(134)
第一节 农民经济协会的发育条件	(134)
一、市场结构	(134)
二、农业产业化	(135)
三、农业市场化	(135)
四、农产品的市场特性	(136)
五、人口结构	(137)
第二节 农民经济协会的发育机理	(137)
一、需求机理	(137)
二、供给机理	(144)
第三节 农民经济协会的作用机理	(148)
第四节 农民经济协会运行模式的诱致性演进	(152)
一、农民经济协会运行模式演进的诱致机理	(152)
二、农民经济协会运行模式演进的类型	(159)
三、农民经济协会运行模式的发展度评价	(161)
第五节 中国农民经济协会运行模式的优化	(162)
一、构建跨区统筹、横纵结合、均衡发展的运行模式	(162)
二、健全完善管理民主、公平效率、发展持续的内部运行 机制	(192)
第六章 优化农民经济协会发展的制度环境	(213)
第一节 加快农民经济协会立法工作	(213)
一、明确农民经济协会的立法依据	(214)
二、明确法律调整的范围	(215)
第二节 健全农民经济协会政策体系	(216)
一、产业政策	(216)
二、资金政策	(217)

三、税收政策	(220)
四、管理政策	(220)
五、教育政策	(221)
结语	(223)
参考文献	(226)
后记	(235)

第一章 导 论

第一节 农村地区中间性组织研究的提出

一、农村地区中间性组织研究的理论背景

对中间性组织的研究可以追溯到威廉姆森（1975），他认为，不确定性、交易重复的频率和资产专用性这三个交易特征高低程度不同，与其匹配的规制结构也不同。“中间性组织”的存在是组织本身从效率的角度（或称“生存能力”）内生决定的。科层组织可能带来协调成本过高导致的规模不经济，而市场组织则存在交易成本过高所导致的市场失效的危险，在市场组织和科层组织之间，必然存在着大量不同类型的“中间性组织”^①。现代区域经济发展过程中，中间性组织成长的意义重大，中间性经济组织作为联系个人、企业和市场的制度安排和组织形态，其具有节省交易费用、形成外部经济效益、改善经济环境以及完善组织运行的综合功能。一个地区、一国市场的成熟程度以及企业和产业竞争力的状况，与中间组织直接相关；而为提高地区竞争力和改善投资环境，采取措施促进商会、行业协会、企业集群、非政府组织以及企业和产业支持机构等中间性组织的发展，是一项关键性的战略选择^②（齐东平，2005）。

① Willimson Oliver. Markets and Hierarcgies [M]. New York: The Free Press, 1975

② 齐东平. 中间性组织的必要性及其组织功能 [J]. 中国工业经济, 2005 (03)

以中间性组织的各种组织形态为研究对象,对各种具体形态的特征、竞争优势、经济绩效以及对宏观经济的推动作用进行研究,与对中间性组织的本质、边界等问题进行经济学阐释,是中间性组织研究的两大方向^①(杨蕙馨、冯文娜,2008)。

中间性组织在价格机制和权威机制的共同协调下,兼具科层组织和市场组织的优点,具有比科层组织灵活、稳定的特点,因而在竞争中(针对某些类型的交易而言)更具优势。第一,具有速度优势。与一体化的企业组织相比,中间性组织往往能够更快获知市场信息,这是由网络成员的独立性所决定的。中间性组织网络中的成员都是独立的平等主体,竞争压力迫使他们不得不关注市场需求变化,这就意味着中间性组织比企业拥有更多的市场信息搜集员,或拥有更多的信息来源渠道,能够更快地了解把握市场需求变化情况,及时作出决策调整。中间性组织网络成员的开放性则可能产生中间性组织比一体化企业更准确地把握市场信息的结果。事实上,网络成员间存在要素交流,并不是完全彼此封闭的,或多或少存在信息的交流。市场信息每一次交流和传递的过程;也是信息误差逐步得到修正的过程,准确程度势必得到提高。中间性组织不仅能够更快更准确地获知市场信息,而且能够更快地对信息反映的市场变化作出反应。这主要归因于其以任务为导向的运行模式,另一方面归因于网络成员的差异性。只要有新的市场需求,组织就会安排最优效率的成员迅速合作,在价格机制和权威机制的共同作用下,高效率调动和配置资源,快速满足需求。一体化企业虽能同时组织多种分工活动,但同时囊括所有的分工活动则是困难的。第二,具有知识技术外溢和传播优势。竞争中,中间性组织和科层组织、市场组织都面临提高劳动生产率的要求,成员个人技能素质的提高与科技知识的传播应用,是其不可或缺的两个要件。在从事专业化生产的中间性组织中,在提高劳动生产率

^① 杨蕙馨,冯文娜. 中间性组织研究 [M]. 北京:经济科学出版社,2008.1, p44-51

的目的驱使下,组织必须引入和应用统一的生产标准和知识技术来为成员提供生产服务,同时成员间也存在部分知识技能溢出和交流,这更易于使科技知识得到普遍共享和应用。而对市场组织和企业来讲,拥有关键性的有价值的隐含经验类的知识越多,组织的竞争力越强,因而越容易被作为核心机密、商业秘密保留在组织内部,使知识技术不能得到广泛应用。第三,协同优势。中间性组织成员间是一种相互协作、优势互补的关系,通过资源整合,合作者将会比独立行动获得更多的收益,产生协同效应。只要存在合作收益的合理性,势必出现合作的行为。虽然中间性组织成员不一定会从提高组织网络的整体效益的角度出发选择自己的行为,但在经济理性条件下和组织协调下,他们“利己”的选择往往会实现成员间的资源和能力互补,带来个体更高的效益,从而在“利己”过程中实现“利他”,提高中间性组织网络的整体效率。第四,规模经济优势。规模经济的发展存在递进关系,依次从单一产品的规模经济向单一组织的规模经济再向多组织的规模经济演进发展。单一产品层次的规模经济和单一组织水平的规模经济,组织形式相对简单,绝大部分可由经济主体自行实现。但在前两者向多组织形式的规模经济过渡过程中,就需要借助中间性组织的协调、整合作用,实现多成员间的联合行动,从而客观上提高了生产和供给规模。

从以上分析可以看出,中间性组织的各种组织形态在经济发展中的作用是不言而喻的,新农村建设背景下,能否科学运用中间性组织的创新制度形式,研究其成长和运行的规律,促进农村地区经济发展,优化农村产业组织,提高农户经济体和村镇企业群的竞争力,是具有战略性和前瞻性的重大命题。我国特殊的国情决定了“三农”问题是关系我们党和国家全局的根本性问题,也是实现统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的关键。农村地区中间性组织的发展壮大是农村地区经济发展过程中对组织制度的选择,也是乡村经济模式发展升级换代、结构转型的必然结果,更是农户经济体、家族式企业和村镇企业群为主的农业经济资源配

置的需要。它将有利于解决农民单个家庭户或者村镇企业弱势的市场地位,借助战略性信息共享、业务合作与外包、联盟与集群构建,促进农村地区经济社会全面健康可持续发展。

中间性组织形式近年来的发展趋势是向合作竞争型中间组织演化。合作行为是人类基于自身生存发展需要的必然选择,合作组织的产生是合作需求与合作行为的最终体现。组织所依存的环境特性不同,会导致组织的不同效率、不同走向。在西方,合作组织是市场经济发展的产物,是商品经济中处于弱势地位的生产者的自由联合体(自给自足状态下农民对市场依赖程度很低,基本没有合作要求),是契约性社会中商品生产者为市场竞争中的共同利益而在产、供、销等各领域或信贷、科技、流通服务等方面形成的经济合作组织。因此,经济发展水平和社会化分工是经济合作组织兴起的“决定性因素”。现代意义上的我国农村地区的中间性组织也有多种形态,主要可以从效率与公平的角度划分为以农民经济协会为主体的公共经济组织和以合作社为主体的产业经济组织,它们也都是在社会主义市场经济体制逐步建立的宏观背景下成长、壮大起来的,其未来的制度变迁,仍然与外部环境的变化息息相关。农村地区的中间性组织也朝着合作竞争、学习型组织模式发展,代表着以中小企业、集体组织和家庭单元等组织形态为主的农村地区经济未来发展方向,有着广阔的前景。把农村地区中间性组织的发展,与宏观环境的变迁联系起来,深入研究分析农村地区中间性组织在新形势下的演进规律、组织结构和运行机制,具有较强的理论探索价值和实践指导意义。

二、农村地区中间性组织发展的现实条件

(一) 快速城市化背景下农村经济社会的总体转型

中国的社会转型与其他国家相比,虽然存在着许多共性,但是由于社会主义初级阶段的基本国情,使得当今中国的社会转型表现出许多独特之处。其中一个显著特点是,农村青壮年人口以农民工形式流向城市,“半耕半工”型经济结构逐步覆盖了中国大部分村庄,广大农村已经从传

统的“全耕社会”演进为“半耕社会”，这是现阶段我国农村经济社会形态发生的总体性变化。从宏观视野看，由全耕社会到农工社会再到公民社会的转变，是中国经济社会转型的必经阶段，它是中国农村从农业社会向工业社会、从乡村文明向城市文明演进的“大转折”的过渡时期。随着这一转型期的到来，中国农村正在发生着深刻的结构性变化，农村地区的各类组织模式也将相应变化。

（二）社会生产结构发生变化

这既是工业化、市场化和社会生产力水平发展到一定阶段的结果，也是导致农村经济社会结构、农民经济组织结构变迁发生的重要因素。

第一，大量农村劳力流向城市。改革开放以来的30年间，我国约有近3亿农业劳动力（含常年外出打工人员）转向非农产业，真正常年从事农业生产的大都是妇女老人。中国农村住户抽样调查结果显示，目前30岁以下的从事农业的劳动力不足30%，45岁以上劳动力占到一半以上，其中从事农业的女性劳动力占到60%以上，农业劳动力素质出现了下降趋势，一些地方还出现了土地粗放经营和撂荒的现象^①。

第二，农业经济主副倒置。大量农民从过去单一的种植业、养殖业中转移出来，农村二、三产业获得空前发展。2000-2004年，全国第一产业增加值占农村各业增加值的比重由35.5%下降到30.1%，农村第二、三产业增加值所占比重分别从50.4%和14.3%增加到53.2%和16.7%。到2007年，在第一产业增加值构成中，农业、林业、渔业比重分别下降2%、4.4%和0.4%。

第三，非农收入成为农民增收的主要来源。来自第一产业的收入特别是种植业收入所占比重逐步下降，而工资性收入增长速度较快。1990年农民人均工资性收入为130.8元；2000年上升到702.3元；2005年增加到1175元，比上年增长17.6%，占当年农民人均纯收入的36%，务工

^① 盛来运，彭丽荃.2006年农民外出务工的数量、结构和特点[R].国家统计局统计报告，2006

收入已经成为农民增收的重要来源。到 2007 年, 农民收入结构中工资性收入又进一步扩大^① (表 1-1)。

表 1-1 2007 年农村居民人均纯收入来源结构

项目	家庭经营纯收入 (%)	财产性收入 (%)	转移性纯收入 (%)	工资性收入 (%)
	53.0	3.1	5.4	38.6

资料来源: 中国社会科学院农村发展研究所, 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村经济形势分析与预测 (2007-2008) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008, p107

第四, 农业占 GDP 的份额逐步下降。上世纪 90 年代以来, 我国农业在 GDP 中的份额呈现加速下降的趋势, 但在整个国民经济中的基础性地位没有改变。1991-2003 年的 12 年间, 农业在 GDP 中的份额下降了 9.9 个百分点。到 2007 年, 占国内生产总值的比重进一步下降到 11.7%^②。

(三) 农村人口结构和劳动力供给发生变化

农村人口结构发生新的变化, 人口老龄化初步显现, 中国劳动年龄人口 (15 岁到 59 岁) 供给增长率加速下降, “人口红利” 期趋于结束。据 2006 年 2 月份全国老龄办发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》, 到 2020 年, 国内老年人口将达到 2.48 亿, 老龄化水平将达到 17.17%, 其中 80 岁及以上老年人口将达到 3067 万人, 占老年人口的 12.37%。到 2023 年, 老年人口数量将增加到 2.7 亿, 与 0~14 岁少儿人口数量相等。到 2050 年, 老年人口总量将超过 4 亿, 老龄化水平推进到 30% 以上, 其中 80 岁及以上老年人口将达到 9448 万, 占老年人口的 21.78%。目前, 农村的老龄化水平高于城镇 1.24 个百分点, 这种城乡倒置的状况将一直持续到 2040 年。农村劳动力的供求关系正在从长期的

^① 中国社会科学院农村发展研究所, 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村经济形势分析与预测 (2007-2008) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008, p107

^② 中国社会科学院农村发展研究所, 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村经济形势分析与预测 (2007-2008) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008, p54

“供过于求”逐步转向“总量过剩而结构性不足”^①。

（四）社会阶层结构发生变化

市场经济的发展，生产方式和分配形式的变化以及城乡二元结构的松动，社会各阶层互通的渠道正在萌生，促使农民快速发生分层和分化，以职业、收入水平为主要标志的经济分层结构逐步形成。从职业上看，传统意义上的农民已经分化为农业劳动者、农民工、雇工、农村知识分子、个体工商户、私营企业主、乡村企业管理者、农村管理者等不同群体；从收入水平看，农村已经出现了较为明显的收入分配差距，农户出现了富豪型、富裕型、小康型、温饱型、贫困型等不同层次的序列。随着农民的社会经济地位差距的拉大，农户生产经营模式和选择呈现多元化。

（五）社会组织结构发生变化

改革开放迄今，我国农村组织体系在调整中转型、在重构中发展，发生了很大变化，形成了多元化的组织体系、多元化的权威结构，“全能型”的单一组织体系彻底瓦解。改革开放以来，计划体制沿袭下来的供销社、信用社等中间性合作经济组织，“官办”色彩浓重，组织模式和运行机制僵化，处于“存而不活”、“生而不长”状态，失去应有作用。相反，包括农民经济协会、专业合作社和股份合作社等各种形式在内的新型农民合作经济组织加快发展，数量、规模和覆盖面不断扩大，已成为我国农民合作型中间性经济组织的主体。这些组织是在以家庭承包经营为基础，以农民为主体的前提下，按照合作制的基本原则靠内力聚合生成的，顺应了农村经济社会发展的需要，在联接农民与市场方面发挥了重要作用，显示出强劲的活力。

^① 搜狐新闻/国内要闻/资讯。中国人口老龄化发展趋势预测研究报告发布。2006.02.23

第二节 农村地区中间性组织研究的价值所在

当前农村地区中间性组织是介于农业微观主体和政府、市场之间重要的协调性、非营利性组织，改革开放 30 年来，以农民经济协会为先导，大量的农业经济合作组织应运而生，进一步丰富完善了我国农业产业化经营体系，在提升农业综合效益、促进农民增收上发挥了突出作用。随着农业农村经济发展环境及条件变化，由家庭承包经营为特征的农地制度改革带来的激励效应以及农业科技推广应用带来的总量增长，已经走到了一个理论上的极限，局限于生产环节的边际效益正在逐步降低。同时基于农业龙头企业带动的产业化组织模式，很难全面覆盖 2.3 亿农户，且存在难以克服的高风险。提升农业经济比较效益和农户收益，迫切需要在经营和服务领域上寻求潜在收益，从而诱发了农民对于社会化服务的制度需求。20 世纪 80 年代后期以来，各种形式的农民专业合作经济组织方兴未艾。因此，“农民专业合作经济组织”和“会员”现象的出现，不是历史的偶然，而是农村发展现状的必然选择，预示着农村改革新一轮浪潮的开始。

中共中央、国务院也注意到了这一发展趋势，在连续几年的中央一号文件和建设新农村的意见中，鼓励农民发展多种形式的合作，积极发展农业社会化服务体系，已成为基本农业政策。农民、政府、市场都需要农民的联合与合作，期盼着农民经济协会组织等中间性组织在经济社会生活中切实发挥作用。但是，处于发展转型期的农村地区中间性组织在进一步膨胀规模并发挥作用的同时，需要逐步走向规范和完备，不断拓展发展空间，提高运行质量，消除自身固有问题，发挥应有作用。本研究正是基于这样一个视角，它的价值在于：