

教育部人文社会科学规划课题成果
浙江省哲学社会科学规划课题成果

◎胡振华 著

中国农村合作组织分析： 回顾与创新

ZHONGGUO NONGCUNHEZUOZUZHI
FENXI HUIGU YU CHUANGXIN

本书分为八章。第一章引言，提出了本研究的三大前提假定，介绍本书的背景、目的、意义、研究方法和分析框架。第二章通过农村合作组织的文献回顾，对农村合作组织的若干概念进行了界定。第三章对中外农村合作组织的历史变迁进行考察，总结其经验教训。第四章分别从经济学、政治学和社会学的角度对农村合作组织的作用和功能进行理论分析。第五章提出农村合作组织的基本制度框架，并论述其形成和变化的路径。第六章通过瑞安农村合作协会的个案研究，提出了一种农村合作组织的创新模式。第七章对农村合作组织的要素投入和绩效进行实证研究。第八章对全书进行总结，提出研究结论和有待进一步研究的问题。

中国农村合作组织分析： 回顾与创新

ZHONGGUO NONGCUNHEZUOZUZH
FENXI HUIGU YU CHUANGXIN

本书分为八章。第一章引言，提出了本研究的三大前提假定，介绍本书的背景、目的、意义、研究方法和分析框架。第二章通过农村合作组织的文献回顾，对农村合作组织的若干概念进行了界定。第三章对中外农村合作组织的历史变迁进行考察，总结其经验教训。第四章分别从经济学、政治学和社会学的角度对农村合作组织的作用和功能进行理论分析。第五章提出农村合作组织的基本制度框架，并论述其形成和变化的路径。第六章通过瑞安农村合作协会的个案研究，提出了一种农村合作组织的创新模式。第七章对农村合作组织的要素投入和绩效进行实证研究。第八章对全书进行总结，提出研究结论和有待进一步研究的问题。

第一章引言，提出了本研究的三大前提假定，介绍本书的背景、目的、意义、研究方法和分析框架。第二章通过农村合作组织的文献回顾，对农村合作组织的若干概念进行了界定。第三章对中外农村合作组织的历史变迁进行考察，总结其经验教训。第四章分别从经济学、政治学和社会学的角度对农村合作组织的作用和功能进行理论分析。第五章提出农村合作组织的基本制度框架，并论述其形成和变化的路径。第六章通过瑞安农村合作协会的个案研究，提出了一种农村合作组织的创新模式。第七章对农村合作组织的要素投入和绩效进行实证研究。第八章对全书进行总结，提出研究结论和有待进一步研究的问题。

内容提要

本书分为八章。第一章引言,提出了本研究的三大前提假定,介绍本书的背景、目的、意义、研究方法和分析框架。第二章通过农村合作组织的文献回顾,对农村合作组织的若干概念进行了界定。第三章对中外农村合作组织的历史变迁进行考察,总结其经验教训。第四章分别从经济学、政治学和社会学的角度对农村合作组织的作用和功能进行理论分析。第五章提出农村合作组织的基本制度框架,并论述其形成和变化的路径。第六章通过瑞安农村合作协会的个案研究,提出了一种农村合作组织的创新模式。第七章对农村合作组织的要素投入和绩效进行实证研究。第八章对全书进行总结,提出研究结论和有待进一步研究的问题。

责任编辑:宋云

图书在版编目(CIP)数据

中国农村合作组织分析:回顾与创新/胡振华著. —北京:

知识产权出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-5130-0147-2

I. ①中… II. ①胡… III. ①农业合作组织—研究—
中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第162489号

中国农村合作组织分析:回顾与创新

胡振华 著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8240

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2010年10月第1版

字 数: 275千字

邮 编: 100088

邮 箱: hjb@cnipr.com

传 真: 010-82000860 转 8240

责编邮箱: hnsongyun@163.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 18

印 次: 2010年10月第1次印刷

定 价: 48.00元

ISBN 978-7-5130-0147-2/F·310 (3083)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

内容摘要

合作组织的存在有着悠久的历史，它和人类的发展进步历史同步。本书的研究是基于中国城乡二元结构的长期性、农村合作组织存在的必要性、农村合作组织创新的重要性三大假定之上进行的。本书所研究的农村合作组织定位于两点：一是定位于农村；二是定位于农村社区的普通农民。前者以区别于城镇合作组织，后者以区别于农户。因为农民和农户的行为和意志存在巨大差异，在农村城镇化、农村工业化、农民市民化的背景下，农户作为独立完整的生产生活单位已经不普遍了。本书所研究的是针对农村中的普通农民在生产和生活中形成的互助合作组织，它可能是正式组织，也可能是非正式组织，它往往享受一定的优惠扶植政策。它的形成有经济的诱因，也有政治和社会的诱因。在这种合作和组织中，自始至终都体现着农民的主体地位，农民有自动进入和退出的机制。它的初级形态是农民专业合作组织，在专业合作组织基础上进而形成合作联合组织以及农村合作组织协会，它的规模、区域、活动内容局限在一定范围内，农村合作组织进化的最终结果是企业组织。

建设新农村必须建立新型农村合作组织，建立新型农村合作组织的路径有两条。一是回归，农村原有的供销社和信用社有强烈的行政化或商业化的倾向，已经背离了合作社的宗旨和本来面目。新型农村合作组织必须回归合作制的本来面目。二是整合，新农村建设必须依托农村新型合作组织，而新型合作组织应该尽可能整合农村现有的各类合作组织。

新制度经济学理论和我国解放后 60 年的实践证明：农村合作组织在进行路径选择时，必须客观谨慎。强制性和诱致性路径，各有其优势和缺陷，农村合作组织制度的发展应当吸纳二者的优势。目前经过改制的信用社和供销社（供销公司）基本是以县（市）为独立法人，把强制性因素和诱致性因素合二为一，以县（市）级政府改革为突破口，建立县（市）级信用、流通、技术“三位一体”农协，可以比较好地适应不同区域的农村合作组织环境的差异性。

探索新型农村合作组织既要着眼现实又要尊重历史，温州市瑞安市“三位一体”农协进行了有益的探索和实践。从历史来看，信用社和供销社组织系统延续至今，已经有了比较强大的资本。把它们整合入“三位一体”，可以为新型农协提供经济支撑。从现实来看，新农村建设过程中通过“三位一体”农协体制可以实行“政府购买服务”，大大提高政府财政涉农资金的投入绩效。这是一种成本最低功能最佳的组织创新。

本书分为八章。第一章引言，提出了本研究的三大前提假定，介绍本书的背景、目的、意义、研究方法和分析框架。第二章通过农村合作组织的文献回顾，对农村合作组织的若干概念进行了界定。第三章对中外农村合作组织的历史变迁进行考察，总结其经验教训。第四章分别从经济学、政治学和社会学的角度对农村组织的作用和功能进行理论分析。第五章提出农村合作组织的基本制度框架，并论述其形成和变化的路径。第六章通过瑞安农村合作协会的个案研究，提出了一种农村合作组织的创新模式。第七章对农村合作组织的要素投入和绩效进行实证研究。第八章对全书进行总结，提出研究结论和有待进一步研究的问题。

本书的主要创新在于：（1）研究角度的创新：本书试图从新农村建设的角度展开农村合作组织的研究，强调研究的现实性。（2）研究方法的创新：本书采用“成本—收益”、“文化—意识”、“比较—历史”、“国家—社会”、“治理—善治”等多种分析范式，分别从经济、文化、历史、政治、社会等多视觉对农村合作组织进行集成研究。（3）

结果的创新：本书的研究不是为了得到一个因果的相关结果，而是提炼出既有必要又有可能的农村合作组织回归和整合模式。

关键词：农村合作组织，组织创新，制度变迁，新农村建设，绩效评价

ABSTRACT

Cooperative organizations have existed for a very long time, and the history of their development has kept pace with that of the human development and progress. The research is conducted based on three basic assumptions: the long-term nature of urban-rural dual structure in China, the necessity of the existence of rural cooperative organizations, and the importance of organizational innovations of rural cooperative organizations. The rural cooperative organizations under this study have two features: they are in rural areas and their members are ordinary farmers in rural communities. The former feature distinguishes them from city and town cooperative organizations, and the latter from business organizations. The object of this study is the rural cooperative organizations that are formed in the course of ordinary farmers' production and life in rural areas. They may be formal organizations or informal organizations. They are usually supported by certain preferential policies. Their formation is economically induced as well as politically and socially induced. This co-operation and organization reflects the dominant position of the peasant thoroughly, farmers have steady entry and useful mechanisms. Their primary-stage organizational form is farmers' specialization cooperative organizations, these organizations can evolve into united cooperative organizations and associations of rural cooperative organizations. Their sizes, regional coverage and activities are all confined within a certain scope. With the further growing of these rural cooperative organizations, rural cooperative organizations becoming business organizations gradually.

Exploring new types of cooperative paths in the context of new rural construction, the socialist market economy has dual implications. The first meaning is regression. To a large extent, it means back to the roots and basics of

socialism. In other words, it is the return to the classical traditions of socialism and cooperative system. It follows the principles and values of cooperative organizations as commonly practiced in the world, and it is also compatible and mutually enhanced with modern market economies. It fosters a large number of cooperative organizations at the grass-roots level that truly belong to farmers themselves. The second meaning is consolidation. Consolidate, to the greatest extent possible, means all kinds of organizational resources currently existing in rural areas, particularly, the still powerful supply and marketing associations and credit unions, the currently non-functioning rural cooperative organizations, and all sorts of newly emerging specialized cooperative organizations as well as grass-roots agencies such as agro-economy, agro-technology, agro-equipment, and agro-capital agencies. The goal is to concentrate funds and human resources to develop all-round, multi-level, and comprehensive intermediary service carriers and to form rural cooperative organizations that work across three administrative levels (counties, townships, and villages) and provide multiple functions such as credit, distribution, and technologies so as to build organizational underpinnings and institutional guarantees for the socialist construction of new countryside.

Practices showed that it is a fruitless approach to restore cooperative systems by confining within the current supply, marketing associations and credit unions. A new approach must be found. An example is the rural cooperative association currently being built in Ruian, Zhejiang Province. It became the first county-level comprehensive rural cooperative organization that providing three functions (credit, distribution and technologies) with one entity in China. This organizational innovation is the respect for history and reality, as well as the lowest cost choose. The framework of village governance include the supply and marketing cooperatives, credit cooperatives, as well as new cooperative organizations, and the development of professional associations in rural. Setup General rural cooperative association in the grass-roots level, to establish its legal status base on the main body of the village committee to implementation village governance, at the same time on the market intermediar-

ies and the mechanism of voluntary transactions , holding on the surpluses from the flow aspect for the necessary of community-based public affairs and public welfare undertakings, so that farmers were not easy to contradict, and greatly reduce the the cost of the levy.

Cooperative system itself does not conflict with property rights system or market economy principles. In addition, it reflects general values, such as liberty, democracy, equity and justice more prominently, and promotes social harmony through mutual assistance and collaboration. This process does not exclude, and will not materialize without the appropriate guidance from the government and the participation of other social classes. but also need the induction of internal efficiency.

The dissertation is divided into eight chapters. The introductory chapter sets forth the three basic assumptions of the research and introduces the research background, purpose, significance, research methods, and main framework. Chapter two delineates a number of concepts regarding rural cooperative organizations by the way of reviewing the literature on rural cooperative organizations. Chapter three surveys the historical evolution of rural cooperative organizations, both domestic and abroad, and summarizes the lessons thereof. Chapter four conducts a theoretical analysis of roles and functions of rural cooperative organizations from perspectives of economics, political science, and sociology. Chapter five proposes the basic institutional framework of rural cooperative organizations and discusses approaches for their formations and changes. Chapter six proposes an innovative model of rural cooperative organizations by a case study of Ruian Rural Cooperative Association. Chapter seven conducts an empirical study of factor inputs and performance of rural cooperative organizations. Chapter eight summarizes the research findings and outlines the issues for future research.

The primary contributions of the research are as follows. (1) In research perspectives, this study seeks to research rural cooperative organizations from the perspective of new rural construction, or rural governance. It has strong relevance to the real world; (2) In research methods, this study

adopts various analytical paradigms, including cost-benefit, culture-consciousness, comparative-historical, state-society, governance-good governance, and conducts integrated research on rural cooperative organizations from perspectives such as economic, cultural, historical, political, and social; (3) In research findings, the research does not aim to find causal relationships, quite the other way, it aims to propose ways to return to and consolidate rural cooperative organizations that are conducive to the construction of new countryside or rural governance by analyzing contemporary necessity and feasibility.

Key words: rural cooperative organizations, organizational innovation, institutional change, new rural construction, performance evaluation

目 录

1 引 言	1
1.1 研究意义	1
1.2 研究的基本内容	3
1.3 本书的基本假定	3
1.3.1 假定1:城乡二元结构存在的长期性	3
1.3.2 假定2:农村合作组织存在的必然性	5
1.3.3 假定3:农村合作组织创新的重要性	7
1.4 分析范式与评价	8
1.5 分析方法与流程	10
1.6 个案的选择	11
1.7 可能的创新之处	15
2 文献综述和若干概念的界定	16
2.1 文献综述	16
2.1.1 合作社和合作组织基本理论	16
2.1.2 农村合作组织产生的必要性	21
2.1.3 农村合作组织的类型和含义	23
2.1.4 农村合作组织的问题和原因	28
2.1.5 农村合作组织和政府的关系	31
2.1.6 农村合作组织的演变和创新	37
2.2 若干概念的界定	41
2.2.1 专业性合作组织和区域性合作组织	41
2.2.2 新合作组织和旧合作组织	41
2.2.3 劳动合作和资本合作	44

2.2.4	区分两种不同的股份合作制企业	46
2.2.5	农业产业化龙头企业和农村合作组织	47
2.2.6	合作组织与经济合作组织	47
2.2.7	农民组织化和村庄组织化	48
2.3	本章小结	50
3	中外农村合作组织:经验考察和历史变迁	52
3.1	农村合作组织的经验考察	52
3.1.1	国外农业合作组织概述	52
3.1.2	美国农村合作组织	55
3.1.3	以色列农业合作社	57
3.1.4	东亚国家和地区农村合作组织	61
3.1.5	其他国家农村合作组织	64
3.2	中国农村合作组织的历史变迁	66
3.2.1	新中国成立前“农合”思想及实践	67
3.2.2	改革开放前农村合作组织的变迁	81
3.2.3	改革开放以来农村合作组织的发展	89
3.3	中外农村合作组织比较	103
3.4	本章小结	104
4	农村合作组织的理论分析	106
4.1	农村合作组织的经济学分析	106
4.1.1	价格形成和规模经济分析	106
4.1.2	经济博弈分析	109
4.1.3	制度经济学分析	113
4.1.4	一个关键:适度规模	117
4.2	农村合作组织的政治学分析	119
4.2.1	村民自治组织和农村合作组织	121
4.2.2	农村合作组织与农民集体主义	124
4.2.3	非政府组织与农村合作组织	126
4.3	农村合作组织的社会学分析	129
4.3.1	熟人社会和农村合作组织	129

4.3.2 组织农民合作和农民合作组织	131
4.3.3 原子化小农和社会化小农	134
4.3.4 农民善分和农民善合	136
4.4 本章小结	138
5 农村合作组织制度安排:一个基本框架	140
5.1 农村合作组织制度嵌入的基本约束分析	140
5.1.1 正式制度的约束——小农经济	141
5.1.2 非正式制度的约束——村社文化	146
5.1.3 四大关系:“小农”“村社”的进一步分析	150
5.2 农村合作组织的制度	153
5.2.1 双重目标:新农村建设和农经绩效	153
5.2.2 产权制度	156
5.2.3 分配制度	160
5.2.4 治理结构制度	163
5.2.5 法律责任制度	165
5.3 农村合作组织制度演进分析	166
5.3.1 制度演进的四个阶段	167
5.3.2 组织演进障碍	169
5.3.3 制度演进的促进措施	172
5.4 本章小结	176
6 农村合作组织新模式:瑞安农协个案分析	177
6.1 产生的思想背景	177
6.1.1 农村合作事业不能缺少金融	177
6.1.2 农村合作事业需要创新的勇气	178
6.2 瑞安农协组建和“三位一体”模式	179
6.2.1 瑞安农村合作协会的组建	179
6.2.2 农村合作组织的“三位一体”模式	186
6.3 瑞安农协模式的创新	189
6.3.1 法律地位	189
6.3.2 资金来源	190

6.3.3 政治定位	191
6.3.4 服务方式	192
6.4 瑞安农协模式创新的启示	192
6.4.1 殊途同归、三位一体	192
6.4.2 三位一体、一举多得	194
6.5 本章小结	198
7 农村合作组织要素投入和绩效分析	200
7.1 要素投入途径和评价指标	200
7.2 “农协模式”资金流程和绩效——一项实证	205
7.3 农村合作组织绩效的影响因素——进一步实证	210
7.3.1 绩效博弈模型	210
7.3.2 指标设计、计量模型和样本选择	213
7.3.3 调查数据以及分析	219
7.4 农村合作组织的社会和政治绩效考察	222
7.5 本章小结	224
8 总结	226
8.1 本书的主要结论	226
8.1.1 回归与整合	226
8.1.2 历史和现实	226
8.2 需要进一步研究的问题	227
参考文献	229
附录	242
附录1 瑞安农村合作协会章程	242
附录2 瑞安农村合作协会会员通则(试行)	260
后记	270

1 引言

1.1 研究意义

合作组织的存在有着悠久的历史，它和人类的发展进步历史同步。社会主义从空想到科学就是伴随着对合作组织的研究和实践进行的。合作组织的类型非常多，而且合作组织的形态是不断发展变化的。本书所研究的农村合作组织定位在两点：一是定位于农村；二是定位于农村社区的普通农民。^①前者以区别于城镇合作组织，^②后者以区别于农户。农民和农户的行为和意志存在着巨大差异，在农村城镇化、农民市民化、农业工业化的背景下，农村中的农民已经不是传统意义上的农民，农户作为独立和完整的生产生活单位已经不普遍了。本书所研究的是针对农村中的普通农民（更确切地说是针对农村中的弱势群体）在生产 and 生活中形成的互助合作组织，它可能是正式组织，也可能是非正式组织，它的成员不是农户，而是单个的农民。它往往享受一定的优惠扶植政策。它的形成有经济的诱因，也有政治和社会的诱因。它是初级形

① 中国的农村正在经历着一场深刻的历史性变化，主要表现在农村城镇化、农民市民化和农业工业化，传统意义上的农村和农户已经不存在了。伴随着社会的剧变，人口迁移频率和速度加快；农民的婚姻状况发生了巨大的变化，婚配对象的距离越来越远，离婚率越来越上升，非婚生子女的人数越来越多；一个农户中的几口人越来越不是生活在同一个村庄，他们的距离可能是越来越远。因此，传统意义上的农户已经越来越少了。留守在原来村庄的人除一部分村干部以外，往往是弱势群体，尽管他们的比例越来越少，但仍然是个巨大的群体，这就是本书把农村合作经济组织研究定义在农民合作而不是农户合作的原因。人民公社时期，农村人口的流动性比较少，但是在政治统帅一切的社会背景条件下，传统意义上的农村家庭也是不存在的，农民（被称为“社员”）直接参加人民公社这个合作组织。

② 城镇组织的类型非常多，有一种非常特殊。改革开放后，农村中的许多农民结伴而行，组成许多非正式组织，离开农村到城镇生产和生活，这种组织非常复杂，不属于本书定义的农村合作组织，本书对它不作深入研究。

态，是农村专业合作组织，在专业合作组织基础上进而形成合作联合组织以及农村合作组织协会；它的规模、区域、活动内容局限在一定范围内。农村合作组织的起点是农民之间的专业合作组织，发展和进化的最终结果是企业组织（企业也是一种合作组织）。企业组织是农村合作组织发展的最高级形态，这不属于本书的研究范围。

当前学界和政策部门对新农村建设的探讨主要有以下两种思路：一是以林毅夫为代表提出来的在农村进行基础建设投资的新农村运动思路。二是以温铁军为代表的侧重于从农民组织化的角度来建设社会主义新农村的思路。前一种思路没有什么争议，比较容易做到，而后一种思路分歧非常大，比较难以操作。发展合作经济应因地制宜地采用不同的模式。综观世界各国，由于各自的条件不同，合作经济发展的模式差别很大，主要可以概括为两类：专业性合作组织与综合性合作组织。人少地多的欧美国家多以专业性合作组织为主，西欧、北美许多国家 80% 以上的农场主参加了不同类型的专业合作组织。而人多地少的东亚国家和地区，则以综合性的合作组织为主。因为农民规模普遍太小，纯粹的专业性合作组织在经营方面表现出不稳定性，综合性的合作组织体系的形成与运作，既有政府导向，也有农民参与，因此取得巨大成功。这是日、韩等国乃至我国台湾地区推行“新农村建设运动”的重要经验。

并非合作制不符合中国国情，而是长期以来合作制并没有真正在中国得到实施，甚至民间自发的合作化努力还经常受到压制，供销社和信用社具有强烈的行政化或商业化的倾向，作为合作组织已经名不副实。本书认为：应该将供销社、信用社的改革以及新生合作组织、专业协会的发展纳入村治框架，在乡村设置综合性的基层农协，确立其法人地位，以农协或农协式的村委会为主体实施村治。这样可以借助市场中介的机制，在自愿交易的基础上，从流通环节获取必要的盈余用于新农村公共事务和公益事业，不太容易遭到农民的抵触，较大地降低了征收成本。

建设新农村，探索社会主义市场经济条件下的新型合作化道路，具有双重含义。其一是回归。在相当程度上是正本清源，也就是回归社会主义与合作制的古典传统，遵循国际通行的合作组织原则与价值观，而且与现代市场经济相互兼容、相得益彰，在基层培育大批真正属于农民自己的合作组织。其二是整合。尽可能整合农村现有各种组织资源，特

别是实力犹存的供销社、信用社，形同虚设的村合作组织，以及各种新兴的专业合作组织，还有农经、农技、农机、农资等基层机构，集中经费和人力，发展全方位、多层次、综合性的中介服务载体，建成统筹信用、流通和技术三重功能的，贯穿县(市)、乡(镇)、村三级体系的农村合作组织，为建设社会主义新农村提供组织依托和制度保证。

1.2 研究的基本内容

本书开展中国农村合作组织的回顾与创新分析，力求理论和实践的结合，国际和国内的结合，历史和现实的结合。目的在于归纳和总结出符合新农村建设需要的新型农村合作组织体系及其发展方向。其主要研究内容包括：(1)农村合作组织理论假定和文献回顾，对农村合作组织相关概念进行界定。(2)世界各国农村合作经济组织实践及启示，在对美国、以色列、日本等国家发展农村合作经济实践考察的基础上，总结其发展的经验。(3)中国农村合作组织的历史考察，通过对民国以来农村合作组织发展的考察和回顾，总结出成功与失败的经验教训，并将其与目前所提出的农业合作组织进行对比。(4)农村合作组织的理论解释，分别从经济学、政治学、社会学三个方面进行。(5)农村合作组织制度安排研究，针对农村合作组织的发展现状，分析农村合作组织制度嵌入的制约因素，提出一种农村合作组织的运行和演进的基本框架。(6)现行农村合作组织的个案研究，选择温州瑞安农村合作协会作为个案分析对象，就其运行机制、利益分配机制、监督保障机制等进行具体分析，提炼出既有必要性又有可行性的农村合作组织回归和整合模式。(7)选择瑞安农村合作组织协会为调查样本，对农业合作组织的要素投入绩效和治理结构与绩效关系进行实证研究。

1.3 本书的基本假定

1.3.1 假定1：城乡二元结构存在的长期性

20世纪50年代中期开始实行“以农养工”的基本政策，通过“剪