



经济管理学术文库·经济类

农民合作经济组织的 制度经济学研究

——基于湖南农民合作经济组织发展分析

Institutional Economics Study on Farmers Cooperative Economic
Organizations: Analysis Based on the Development of Farmers
Cooperative Economic Organizations in Hunan

杨娜曼 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书由湘南学院及2010年湖南省教育厅科学研究优秀青年项目（项目编号：10B102，项目名称：湖南农民合作经济组织发展的制度研究）资助出版



经济管理学术文库·经济类

农民合作经济组织的 制度经济学研究

——基于湖南农民合作经济组织发展分析

Institutional Economics Study on Farmers Cooperative Economic
Organizations: Analysis Based on the Development of Farmers
Cooperative Economic Organizations in Hunan

杨娜曼 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

农民合作经济组织的制度经济学研究/杨娜曼著. —北京: 经济管理出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 2120 - 2

I. ①农… II. ①杨… III. ①农业合作组织—制度经济学—研究—中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 226987 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 孙 宇

责任印制: 杨国强

责任校对: 蒋 方

出版发行: 经济管理出版社 (北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京广益印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 14.25

字 数: 271 千字

版 次: 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 2120 - 2

定 价: 48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

20 世纪 70 年代末 80 年代初，我国各地推进农业经营体制改革，实行家庭承包责任制，重建了农户经济。这一制度调动了农民的积极性 and 创造性，解放和发展了农村生产力。但是，家庭承包制的实行也形成了我国单个农户小规模生产经营的格局，在一定程度上造成了农户生产经营过度分散化和非组织化问题。提高农民组织化程度，必须依靠农村经济组织的制度创新。在农户家庭经营制度的基础上发展专业合作经济组织，是培育市场竞争主体，解决小生产与大市场之间矛盾的有效途径，也是提高农民组织化程度，推进农业产业化和现代化进程的重要方式。然而，与发达国家相比，我国农民合作经济组织尚处在起步阶段，组织实力不强、运作不规范、经营机制不健全，远远没有发挥出应有的组织优势。我国农民合作经济组织要在激烈的市场竞争中生存和发展，就更加要注意遵守合作组织的基本原则，遵循合作组织的发展规律，通过借鉴发达国家的成功经验，在发展过程中注重制度创新。

本书较为系统地介绍和分析了农民合作经济组织的相关制度经济学理论，包括制度特征、产权制度、制度变迁与创新、激励与机制设计理论、制度绩效等。本书通过对湖南省农民合作组织的抽样调查，从实践方面进一步比较研究了我国东中部地区农民合作需求意愿，分析了当前湖南省农民合作经济组织发展存在的主要问题及措施，探究了湖南省农民合作经济组织的绩效，并通过介绍美国、日本农民合作组织的成功经验，提出了有益的借鉴建议。本书通过分析并总结出主要的研究结论以及促进我国农民合作经济组织进一步发展的建议。

主要研究结论：①中国发展农民合作经济组织具有重要意义。农民合作经济组织在我国目前乃至今后较长时期内都应占据相当重要的地位，这是由我国的国情和农民合作经济组织的制度特征决定的。②农民合作经济组织的产生和发展有其必然逻辑。农民合作经济组织的产生属于制度变迁。而制度变迁的诱致因素是期望获取最大的潜在利润：获取规模经济；外部性利润内部化；抵御风险；降低交易费用。此外，农民合作组织的发展亦受四个方面的因素影响：农户层面、推进农业产业化经营进程、政府层面、社区环境层面。在制度安排中，正式制度和非正式制度发挥着不同但都很重要的作用，这应视具体情况而定。③农民合作经



济组织是公平和效率的平衡点。农民合作经济组织与股份公司相比确实效率低，但农民合作组织却在最大限度上解决了公平问题。④合作经济组织制度创新要着眼于预期收益大于预期成本。农民合作经济组织作为一种制度创新，一个最基本的功能是节约，让一个或更多的经济人增进自身的福利而不使其他人的福利减少，或让更多的经济人在他们的预算约束下达到更高的目标水平。⑤合作组织产权界定是权衡其收益和成本后的博弈均衡。许多经济学家对合作社模糊界定的产权的批评虽然很有道理，但是也或多或少忽视了产权界定问题的另一方面，即产权界定的成本。⑥合作组织的制度绩效取决于产权结构、激励机制及制度环境。不同的产权结构决定着不同的组织形式，进而内在地决定了该组织的行为特征及其经济绩效；农民合作经济组织对成员如何监督考核也是一个重要方面；提高农民合作经济组织的绩效，环境因素也不容忽视。⑦组织必须设计适当的机制才能实现其公共利益。对于同一个预期目标，不同的机制设计，所达到的目标实现程度（制度绩效）是不一样的。

促进发展的建议：①宣传普及合作知识，提高农民的合作意识。②注重借鉴发达国家合作经济组发展的成功经验。美国新一代农业合作社的制度创新，日本农协的发展趋势，这些新的发展方向和成功经验值得我们借鉴。③建立完善农民合作经济组织的法律制度，减少实施成本。④加大政策扶持力度，提高农民预期收益。⑤适应生产力发展水平，遵循因地制宜的发展原则。⑥注重制度创新，科学设计农民合作经济组织发展的内在机制。⑦提供公共服务，创建公平竞争的经济环境。

Abstract

The late 1970s and early 1980s, all over the country promoting agricultura operation system, implementation of household contract responsibility system, economic reconstruction of the farmers. This system mobilizes the enthusiasm of farmers and creativity, liberation and development of rural productive forces. However, the implementation of the family contract system in China also formed a single small – scale farmers in production and management structure, to a certain extent, caused by excessive production and operation of the rural households and non – decentralized organization of the problem. Increase the degree of peasant organizations, rural economic organizations must rely on the innovation system. Operating system in the peasant family on the basis of the development of specialized cooperative economic organizations, is to cultivate the main competition in the market, solve the big market of small production and the conflict between effective way to enhance the degree of peasant organizations, promote agricultural industrialization and modernization process in important ways . However, compared with developed countries, China's rural cooperative economic organizations still in the initial stage, organizations strength is not strong, non – standard operation, the operating mechanism is not perfect, far from playing its due organizational advantages. China's rural cooperative economic organizations in the fierce market competition in the survival and development, more attention should be paid to comply with the basic principles of cooperative organizations, to follow the development of the organization, through the successful experience from developed countries, in the process of development – oriented system innovation.

In this paper, more systematic description and analysis of the rural cooperative economic organizations related to the economic theory system, including the system characteristics, the system of property rights, institutional change and innovation, incentive and mechanism design theory, system performance, and so on. Hunan farmers as well as through the sample survey of the organization, from practice, further comparative study of the East Central China's farmers will demand cooperation, sum up the current



Hunan rural cooperative organizations the main problems, and introduced by the United States, Japan rural cooperative The successful experiences of organizations, to draw on the useful suggestions. Through analysis summarized the main study conclusions and the proposal of the China's farmers cooperative economic organizations to further develop.

the main study conclusions: (1) The Farmers cooperative economic organizations are important to the development in China. At present then the future, the farmers Cooperative economic organizations in our country should be a longer period of time to occupy a very important position. This is determined by China's national conditions and the farmers cooperative economic organizations of the system characteristics of the decision. (2) The farmers cooperative economic organizations of the emergence and development is inevitable. Rural cooperative economic organization belonging to the selection of system changes. The system changes induced factors, we hope to maximize the potential profits; access to economies of scale; external and internal profits; withstand risks; reduce transaction costs. In addition, the development of cooperative organizations of farmers are also factors in four aspects: farmers factors; To promote the process of industrialization of agriculture; Government factors; Community environment factors. In institutional arrangements, the formal system and informal system plays a different but very important role. This should be do decision as the case. (3) The rural cooperative economic organizations are fair and efficient point of balance. Rural cooperative economic organizations and joint-stock companies than do low efficiency, but the rural cooperative organizations have maximum extent possible to resolve the question of equity. (4) The system innovation of cooperative economic organizations, we should focus on the expected return is greater than expected costs. Rural cooperative economic organizations as a system of innovation, a most basic function is to save for one or more people enhance their own economic welfare rather than to reduce the welfare of others, or the economy so that more people in their budget Constraints to a higher level of the target. (5) Cooperation Organization define property rights is weighed against its revenues and costs after the game balanced. Many economists define the fuzzy on the cooperative property rights despite the criticism justified, but also more or less ignored the issue of the definition of property rights on the other hand, define property rights costs. (6) The Cooperation Organization, the performance of the system depends on the structure of property rights, incentives and institutional environment. Different structure of property rights determines the different forms of organization system and the institutional environment, Thus inherently determines the behavior of the organization and its economic per-

formance; Farmers cooperative economic organizations of the members on how to supervise is an important aspect of assessment; Farmers cooperative economic organizations to enhance the performance, environmental factors can not be ignored. (7) organization must design any appropriate mechanism to achieve their public interest. For the same targets, different designed mechanism, by the achievement of the objective (System performance) is not the same.

Recommendations for development: (1) Disseminate Cooperation knowledge, improve the farmers' cooperation awareness. (2) pay attention to study the successful experience of the cooperative economic organizations in developed countries. We should learn from the system innovation of the new generation of agricultural cooperatives of The United States, and the development trend of Japan farmers association. (3) Establish and improve the legal system of the rural cooperative economic organizations, reduce implementation costs. (4) Efforts to increase policy support, improve farmers expected return. (5) adapt to the development level of the productive forces, follow the development of the principle of suiting measures to local conditions. (6) Focus on institutional innovation, scientific design the developed internal mechanism of rural cooperative economic organizations. (7) Provide the public services, create a fair competitive economic environment.

Key words: Rural cooperative economic organizations; Institution; Property rights; Mechanism design; system performance

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的	4
第三节 研究方法与研究框架	5
第四节 创新与不足	7
第二章 农民合作经济组织的理论研究综述	10
第一节 农民合作经济组织基本概念界定	10
第二节 理论文献的回顾与评析	12
第三章 农民合作经济组织的制度特征	19
第一节 农民合作经济组织的性质	19
第二节 农民合作经济组织的宗旨和目标	20
第三节 农民合作经济组织的基本原则	20
第四节 农民合作经济组织的本质特征	23
第五节 农民合作经济组织的制度缺陷	24
第六节 农民合作经济组织的适应性	25
第七节 农民合作经济组织的变革形式与传统形式的 制度特征比较	26
第四章 农民合作经济组织的制度变迁	28
第一节 制度变迁相关理论	28
第二节 合作组织的历史沿革	44
第三节 农民合作经济组织的产生和发展的制度逻辑	48
第四节 湖南省农民合作经济组织产生和发展的实证研究	66



第五章 发达国家农民合作经济组织的制度创新	88
第一节 美国新一代农业合作社制度创新及启示	88
第二节 日本农民合作经济组织的发展	98
第六章 农民合作经济组织的产权制度	111
第一节 产权一般理论	111
第二节 农民合作组织的产权制度评析	116
第三节 农民合作经济组织的产权界定	121
第四节 美国农业合作社清晰界定产权的实证分析	124
第五节 湖南省农民合作经济组织的产权制度分析—— 以溆浦县为例	127
第七章 农民合作经济组织机制设计与制度绩效	134
第一节 激励、机制设计与制度绩效	134
第二节 农民合作经济组织的选择性激励	142
第三节 农民合作经济组织制度绩效理论分析	145
第四节 中国农民合作经济组织不同时期的制度 特征与绩效	155
第五节 湖南省农民合作经济组织的绩效分析	164
第八章 结论与建议	171
第一节 研究的主要结论	171
第二节 促进农民合作经济组织进一步发展的若干建议	174
参考文献	178
附录	187

图目录

图 1-1	本书研究框架	8
图 4-1	专业化分工协调机制的形成: 节省交易费用	30
图 4-2	买方占优势条件下农户分散进入市场支付的 交易费用	38
图 4-3	买方占优势条件下农民通过合作进入市场获得的 消费剩余	39
图 4-4	农民合作经济组织的长期均衡	51
图 4-5	农民合作经济组织的规模效应	52
图 4-6	农民合作经济组织的交换行为	53
图 4-7	农民合作经济组织生产关系要素	54
图 4-8	农民经济合作组织运行关联图	59
图 4-9	发展农民合作经济组织递阶层次结构模型	61
图 4-10	湖南省农民合作经济组织组建分类	77
图 4-11	湖南省农民合作经济组织业务覆盖范围	78
图 4-12	湖南省农民合作经济组织注册登记情况	78
图 4-13	湖南省农民合作经济组织对违约的处理方式	79
图 5-1	合作组织形式的目标	92
图 5-2	Chaddad 和 Cook 关于合作社产权安排的分类	93
图 5-3	日本农协组织机构	101
图 6-1	美国农业合作社中投资的产权限制: 路径图	125
图 6-2	美国农业合作社中投资的产权限制: 估计 系数的路径	125
图 7-1	参与约束条件下的收益最大化	137
图 7-2	结构、行为与绩效之间的关系	146
图 7-3	产权结构下的组织形式	147
图 7-4	交易关系的演变模型	155
图 7-5	1952~1958 年中国人口、农业产出和粮食产出的	



变动情况	160
图 7-6 1952~1978 年中国人口、农业产出和粮食产出的	
变动情况	162

表目录

表 4-1	国统区农村合作社发展情况 (1928 ~ 1949 年 2 月)	46
表 4-2	中国的合作化运动 (1950 ~ 1958 年)	47
表 4-3	判断矩阵的相关变量	61
表 4-4	判断矩阵 A - C 改进的矩阵 (A - C) *	62
表 4-5	判断矩阵 C1 - P 改进的矩阵 (C1 - P) *	63
表 4-6	判断矩阵 C2 - P 改进的矩阵 (C2 - P) *	63
表 4-7	判断矩阵 C3 - P 改进的矩阵 (C3 - P) *	64
表 4-8	判断矩阵 C4 - P 改进的矩阵 (C4 - P) *	64
表 4-9	各影响因素对总目标相对重要性计算结果	65
表 4-10	发展农民合作经济组织的影响因素相对重要性排序	65
表 4-11	中、东部农户对合作经济组织的了解程度问卷 调查比较	67
表 4-12	中、东部农户对合作经济组织的需求态度问卷 调查比较	67
表 4-13	中、东部农户愿意加入合作经济组织的调查比较	68
表 4-14	中、东部农户未加入合作经济组织的主要原因 调查比较	69
表 4-15	中、东部农户在生产经营活动中面临的主要困难 调查比较	70
表 4-16	中、东部现有合作经济组织为农户提供的主要服务内容 调查比较	70
表 4-17	湖南农户参与意愿模型中有感变量的定义	72
表 4-18	392 户样本农户的横截面数据回归处理数据表	73
表 5-1	美国农业合作社的剩余索取权和决策控制 问题的程度	91
表 5-2	传统农业以及相对应的传统合作社	94
表 5-3	现代农业以及相对应的新一代合作社	94



表 5-4	日本全国的农户经营规模 (千户)	99
表 6-1	合作与非合作企业效率对比	121
表 6-2	投资的产权限制的模型 (WLS 估计)	126
表 6-3	湖南省溆浦县农民合作经济组织基本情况统计表	128
表 7-1	市场—企业—政府主导型农民合作经济组织的 比较分析	152
表 7-2	国统区合作组织种类统计表	156
表 7-3	1936 年国统区合作组织分布状况	157
表 7-4	1953 ~ 1978 年主要农产品增长速度比较	163
表 7-5	1952 年、1978 年和 1984 年农产品单产情况比较	164
表 7-6	湖南省湘潭县响水乡青竹村人均收入情况	166
表 7-7	湘潭县八角香菇专业合作社 2004 - 2011 年发展数据	167

第一章 导 论

第一节 研究背景

一、加快农业现代化建设与农业增长方式转变

着力发展农民专业合作社，是引领我国农民进入市场，加快农业转型发展，实现农业现代化的重要途径。当前，在坚持农村基本经营制度的基础上，如何通过发展农民合作组织，构建新型农业双层经营体制和治理结构，提高以农民为主体的农业组织化程度，帮助农户有效进入市场，与全球化和市场化有效对接，并获得收入持续提升和自我境遇改善，最终走出一条农业综合生产能力高、国际竞争力强的中国特色农业现代化道路，已成为中国“三农”问题的一个重大理论和实践课题。我国农民合作经济组织的发展，顺应了市场经济发展的客观要求，实践证明，发展农民合作经济组织，是提高农民组织化程度、增强农民市场竞争能力的基本手段，是建设现代农业、提升农业整体素质和综合效益的有效途径。农民合作经济组织的新一轮发展，是中国当前农业经营体制的重大发展，特别是农民专业合作社的发展，正日益成为中国开拓中国特色农业现代化道路的重要组织载体。

二、建设社会主义新农村

建设社会主义新农村是我国的一项重大战略决策，农民专业合作社是促进社会主义新农村建设的有效途径。近年来，在政府积极鼓励和大力扶持下，各地农村大力发展以农民专业合作社为载体的农村合作经济组织，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设的步伐。由于农民主体地位严重缺失，使得农民专业合作社的发展进程受到很大制约。保障农民主体地位，是新农村建设和农民专业合作社发展的本质要求。对此，政府从战略的高度已经给予了重视：党的十六大报



告强调,要“积极推进农业产业化经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”。党的十七大报告指出:“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。”同时还指出:“探索集体经济有效实现形式,发展农民专业合作社组织,支持农业产业化经营和龙头企业发展。”可见,大力发展农民合作经济组织已经成为全面建设小康社会,构建社会主义和谐,建设社会主义新农村的重要举措并列入国家的发展战略中。只有充分调动农民的主动性和创造性,才能为农民专业合作社发展提供源源不断的内在动力,从而稳步推进社会主义新农村建设的历史进程。

三、合作社法律法规体系和扶持政策体系基本建立

《中华人民共和国农民专业合作社法》于2006年10月31日由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过,于2007年7月1日正式实施。与此同时,《农民专业合作社登记管理条例》也于2007年5月28日由中华人民共和国国务院颁布,于2007年7月1日同期实施。这两项法规的公布和实施,标志着中国合作社发展进入了一个新阶段,历史意义深远。除此之外,《示范章程》和《财务会计制度》相继颁布实施。地方立法进程也在逐步加快。截至2011年6月,浙江、湖北、陕西、北京、江苏、黑龙江、湖南、辽宁、山东、安徽、重庆11省(市)结合本地实际,相继修订或出台了《农民专业合作社法》的配套实施办法,吉林、河北、江西、海南、四川、广东、新疆、云南等省(区)已将实施办法列入省人大立法计划或立法调研计划。这些配套法规的颁布实施,为合作社发展进一步提供了坚实的法制保障。“十一五”时期,合作社扶持政策体系初步建立。财政、税收、金融和涉农项目、产业支持等一系列扶持政策相继出台。30个省(区、市)党委、政府专门制定了促进合作社发展的文件。

四、国外合作社的发展与创新

国外农业合作社主要有三种类型:一是以法国、德国为代表的类型,它的主要特点是专业性强,以某一种农产品或某种功能为对象组成合作社;二是以日本为代表的类型,它的主要特点是综合性,根据社员的需要开展多种多样的服务;三是以美国、加拿大为代表的类型,它的主要特点是跨区域合作,以共同销售为主。农业是合作经济活跃的一个重要领域。在过去20年左右的时间中,一种被称为“新一代合作社”的新型合作社在美国,而后在加拿大以及欧洲,获得了令人瞩目的发展。美国新一代合作社的出现,标志着世界农业合作组织进入了历史发展新阶段。近年来,日本农民合作组织在发展中也出现了一些新趋势。日本



农协的发展最大的成功经验就是根据形势的发展不断修改制定新的合作组织法律。长期以来,我国农民合作经济组织缺乏必要的法律规范,无法保障成员正当权益。必须进一步深化及加强各个专业化组织领域的立法。因此,我们应该借鉴美日合作组织发展与创新的经验,发挥后发优势。

五、我国合作经济组织尚处在发展初期

20世纪80年代中期,我国农民有了联合起来共同进入市场的客观要求,新型农民专业合作经济组织应运而生,特别进入90年代以后,在家庭经营基础上,全国涌现出多种类型的合作经济组织。“十一五”时期,我国农民专业合作社建设与发展工作突飞猛进,成效斐然。合作社发展数量持续快速增长,产业门类日益增多,提高了农业组织化程度,发展了现代农业。从发展数量看,截至2010年底,全国依法在工商行政管理部门登记的合作社达37.91万家,较“十一五”初期翻了一番多,比2009年底增长53.8%,实有人社农户2900万户,比上年增长38%,约占全国农户总数的11.6%。国家工商总局最新发布的数字显示,到2011年一季度末,全国注册登记的合作社总数已达到40.76万家,实有人社农户达到3000万~3200万,占全国农户总数的12%~12.8%。从发展规模看,截至2010年底,入社成员在50户以下的合作社约占总数的75.3%,50~100户的、100~500户的、500~1000户的、1000户以上的分别占总数的10%、13%、1%、0.7%,其中入社成员在50户以下的合作社较“十一五”初期减少20.7%,入社成员在1000人以上的合作社达633家,较“十一五”初期多了近30倍。从服务功能看,在生产合作、销售合作的基础上,通过发展农产品加工、储藏,延伸了产业链条,提升了产品附加值,使农民享受到更多的增值利润。据统计,截至2011年一季度末,从事产加销综合服务的占52.2%,以生产服务为主的占26.2%,以运销、仓储服务为主的占4.4%,以加工服务为主的占2.5%。2010年入社成员通过合作社统一购买生产投入品1185.6亿元,统一销售农产品3687亿元。此外,一些合作社还探索开展了信用合作、互助保险以及合作社之间的联合与合作。截至2011年一季度末,全国已有1万多家合作社开展了信用合作业务。

湖南省农民合作经济开端于20世纪80年代中期,至今已经走过了近30年的发展历程。2010年,全省新增合作社2727个,是2009年新增数的3.3倍。截至2010年12月底,湖南省累计有农民专业合作社6777个,有成员115.5万多人(户),占全省总农户数的8.3%。到2010年12月底,湖南省有354家农民专业合作社与家乐福、沃尔玛、步步高等大中型超市签订了产销对接合同,年销售额近20亿元。全省各地涌现了一批成员上千个、经营规模上亿元的合作社。有的