

2017 年 第 1 期 (总 第 1 期)

主办：中国人民大学中国合作社研究院 中国合作经济学会

中国合作经济评论

主编：孔祥智

THE CHINESE
COOPERATIVE ECONOMIC
REVIEW

非
外
借

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国合作经济评论

THE CHINESE
COOPERATIVE ECONOMIC
REVIEW

2017年第1期(总第1期)

主编：孔祥智

副主编：陈卫平 钟真 谭智心 毛飞

本期执行主编：钟真



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国合作经济评论. 2017年第1期:总第1期/孔祥智主编. -- 北京:社会科学文献出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5201-0422-7

I. ①中… II. ①孔… III. ①中国经济-合作经济-研究 IV. ①F121.24

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第043404号

中国合作经济评论 2017年第1期(总第1期)

主 编 / 孔祥智

副 主 编 / 陈卫平 钟 真 谭智心 毛 飞

本期执行主编 / 钟 真

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 蔡继辉

责任编辑 / 张艳丽

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书研究院(010)59367092

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15 字 数: 230千字

版 次 / 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0422-7

定 价 / 69.00元

本书如有印装质量问题,请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

主办
中国人民大学中国合作社研究院
中国合作经济学会

《中国合作经济评论》编辑委员会

主 任 张晓山 温铁军 孙中华

委 员 (按姓氏拼音排序)

陈东平	陈建华	陈良彪	陈卫平	郭翔宇
何广文	黄胜忠	柯水发	孔祥智	刘进喜
马九杰	庞晓鹏	仇焕广	任大鹏	孙中华
唐 忠	仝志辉	王明利	温铁军	夏 英
徐 晖	徐旭初	应瑞瑶	苑 鹏	查迎新
张利庠	张晓山	张云华	张照新	赵 鲲
郑风田	郑有贵	周 立		

主 编 孔祥智

副 主 编 陈卫平 钟 真 谭智心 毛 飞

本期执行主编 钟 真

《中国合作经济评论》发刊词

当前，中国农业农村的发展正处于剧烈的转型时期，政府的政策在主要农产品供给和农民收入两个大目标上艰难抉择，左右摇摆；而在 WTO 框架下，国际、国内市场的竞争日趋激烈，使得中国农民正在承受着前所未有的压力。这既是转型之痛，也是凤凰涅槃之机。自 2007 年《中华人民共和国农民专业合作社法》实施以来，农民专业合作社快速发展。根据国家工商总局公布的数据，当前依法注册的农民专业合作社已经超过 170 万家，成员数超过 1 亿人（农户）。2016 年 12 月 26 日，中共中央、国务院颁布了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》，预计未来 5 年内农村社区股份合作社将在全国范围内取得较大的发展。2015 年 3 月 23 日，中共中央、国务院颁布了《关于深化供销合作社综合改革的决定》，进一步推进了供销社系统的改革，使其成为中国合作经济事业发展的又一重要力量。除此之外，城乡消费者合作社、住宅合作社、手工业合作社、旅游合作社等都在一定范围内发展起来。中国合作经济的大发展给研究者提供了不可多得的“试验场”。

毋庸讳言，合作社的研究工作总体上滞后于丰富多彩的实践。为了推动研究工作的深入开展，2010 年，中国人民大学中国合作社研究院、中国合作经济学会曾与中国人民大学书报资料中心合作创办《中国合作经济评论》数字期刊（网址为 <http://www.zlzx.org/zghzjjpl/index.html>），2017 年，与社会科学文献出版社合作出版同名纸质集刊。开始每年出版两期，待成熟后按季度出版。《中国合作经济评论》刊登的文章内容以制度分析、案例分析、比较分析、调研报告为主，但也不排斥言之有物的计量分析文章。要求投稿文章技术路线正确并可重复，语言流畅并有较强的可读性，数据资料翔实可靠，研究方法适用、规范、严谨，理论研究和经验研究相结合。

本刊以 1 万字以上原创学术论文为主，也欢迎 2 万字以上的长篇宏论。以农民专业合作社研究的学术成果为主，兼顾其他类型合作社问题的研究成果。为提高刊物的质量，本刊采取“双盲”评审的录用办法。为了提高国际化水平，我们也将刊登一部分英文翻译文章。文章在本刊刊发后，作者也可以投给其他正式刊物，但经有关刊物转载的文章需要遵守相关版权规定。

本刊由中国人民大学中国合作社研究院、中国合作经济学会共同主办。前者成立于 2008 年，是中国人民大学校属科研机构；后者是国家一级学会，是由国内合作经济的研究单位、研究人员和实际工作者自愿组成的非营利性学术团体。我们希望能够给学术界提供一个集中讨论合作社理论问题的高水平学术平台，为在国际合作社研究领域形成中国学者的话语权和话语体系而努力。21 世纪，中国合作社的实践在世界上是独一无二的，必然会出现引领国际合作经济理论研究的学术成果。中国合作社现象是对国际合作社运动的巨大贡献，我们期待着在理论研究上也能够产生分量相当的学术成果。当然，这需要学术界同人的共同努力。

《中国合作经济评论》编辑委员会

2017 年 4 月 5 日

目 录

合作社热点

农业供给侧结构性改革与合作社转型发展 高 强 张照新 / 3

合作社治理

成员异质性合作社的制度安排与合作稳定性:

以三家奶农合作社为例 钟 真 王舒婷 张 琛 / 21

独立理事制度对合作社信贷约束的缓解机制研究:

以山东省菏泽市为例 郑力文 孔祥智 / 38

渔业合作组织与渔民利益联结机制问题研究 郑思宁 / 59

合作社调查

黑龙江克山县仁发现代农机合作社的创新发展

..... 刘同山 钟 真 周 振 孔祥智 / 85

农民专业合作社联合社发展情况调查报告

..... 中国人民大学中国合作社研究院课题组 / 109

合作社正规金融机构信贷获取状况调查报告 毛 飞 陈江嵩 /126

合作社政策

农民合作社联合社扶持政策研究 谭智心 /143

海外借鉴

合作社的混合定价与竞争标尺效应 梁 巧 George Hendrikse /171

对合作社失败的经济学解释 Emmanuel T. Velasco /196

欧美农民合作社融资经验及对中国的启示 毛 飞 李 昂 /210

投稿者须知 /227

CONTENTS

Cooperative Hot Issue

The Supply-side Structural Reform and Innovative Development of the

Farmers' Cooperatives

Gao Qiang Zhang Zhaoxin / 3

Cooperative Governance

Institutional Arrangement of Member Heterogeneous Cooperative and

Cooperation Stability: Evidences from Three Dairy

Farmers' Cooperatives

Zhong Zhen Wang Shuting Zhang Chen / 21

Study on the Independent Director System's Alleviate Mechanism to the

Cooperatives' Credit Limitation: Based on the Case of Heze,

Shandong Province

Zheng Liwen Kong Xiangzhi / 38

The Research on the Problems of the Fishery Cooperation and the

Fisherman's Connected Benefit Mechanism

Zheng Sining / 59

Cooperative Investigation

The Innovation and Development of the Renfa Cooperative in Heilongjiang

Province

Liu Tongshan Zhong Zhen Zhou Zhen Kong Xiangzhi / 85

The Survey Report of the Farmers' Cooperatives Unions

*Research Group of Cooperative Research Institute
of China in Renmin University / 109*

The Investigation Report of Access Condition of Cooperatives' Credit
from Formal Financial Institutions

Mao Fei Chen Jiangli / 126

Cooperative Policy

Study on the Support Policy of the Farmers' Cooperatives Unions

Tan Zhixin / 143

Overseas Reference

Pooling and the Yardstick Effect of Cooperatives

Liang Qiao George Hendrikse / 171

A Theoretical Economic Explanation of the Failure of Cooperatives

Emmanuel T. Velasco / 196

The Experience Enlightenments of European and American Farmers'
Cooperatives' Financing to China

Mao Fei Li Ang / 210

Instructions for Authors

/ 227

合作社热点

农业供给侧结构性改革与合作社转型发展*

高 强 张照新**

摘 要 农业供给侧结构性改革是生产领域的全方位变革,是供给领域的全产业链条变革,是改革领域的协同性变革。当前,关于对农业供给侧结构性改革政策内涵的解读存在以下三个误区:一是简单地认为农业供给侧结构性改革主要是解决农产品供给过剩问题;二是简单地认为农业供给侧结构性改革主要是调整优化农业结构;三是简单地认为农业供给侧结构性改革主要是转变农业发展方式。推进农业供给侧结构性改革,完成既定的目标任务,关键在于通过培育新型农业经营主体,引发农民的自觉行动,增强农业农村发展活力和内生动力。与普通农户相比,农民合作社资源动员能力和服务能力更强,对接市场渠道更广。与家庭农场、龙头企业等其他新型农业经营主体相比,农民合作社与农户的利益联结机制更紧密,发挥协同效应的纽带作用更明显。因此,政府应当加大政策创新力度,给予农民合作社更多的优惠与扶持,促进农民合作社规范化创新发展,引导其在供给侧结构性改革中发挥引领作用。

关键词 供给侧 农业结构调整 合作社 改革

* 本文得到农业部经管总站委托课题“合作社在农业供给侧结构性改革中的引领作用研究”和国家社会科学基金重点项目“农业现代化体制机制创新与工业化、信息化、城镇化同步发展研究”(批准号13AZD003)的资助。

** 高强,农业部农村经济研究中心副研究员,主要从事农业政策分析、土地问题研究;张照新,农业部农村经济研究中心研究员,主要从事农业产业政策、合作社研究。

2015 年 11 月 10 日，在中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记强调，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。2015 年 12 月召开的中央经济工作会议，对供给侧结构性改革从理论思考到具体实践都做出了全面阐述，从顶层设计、政策措施到重点任务也做出了明确部署。作为一种全新表述，“供给侧”概念的提出表明了党中央对我国宏观经济政策思路的新认知，也指明了今后宏观经济政策的走向和着力点。

农业是国民经济的基础。从产业结构演进的规律来看，农业是基础性产业和战略性产业，其主要功能是保供给、保安全。从当前和今后一段时期看，全面建成小康社会和实现现代化，农业更是基础支撑。2015 年中央农村工作会议做出了推进农业供给侧结构性改革的战略部署。2016 年中央一号文件指出，“用发展新理念破解‘三农’新难题，厚植农业农村发展优势，加大创新驱动力度，推进农业供给侧结构性改革”。这是经济新常态下，提升我国农业大国竞争力，实现农业提质增效与转型升级的必然选择，也是当前和今后一段时期农业农村经济工作的重大任务。

同时，2016 年中央一号文件还提出，“发挥多种形式农业适度规模经营的引领作用”。农业适度规模经营，涉及农业经营方式的变革，既涉及生产力，又影响生产关系。发展适度规模经营，新型经营主体培育是关键，农民合作社创新发展是核心。与普通农户相比，农民合作社资源动员能力和服务能力更强，对接市场渠道更广。与家庭农场、龙头企业等其他新型农业经营主体相比，农民合作社与农户的利益联结机制更紧密，发挥协同效应的纽带作用更明显。因此，政府应当加大政策创新力度，给予农民合作社更多的优惠与扶持，促进农民合作社规范化创新发展，引导其在供给侧结构性改革中发挥引领作用。

一 正确理解农业供给侧结构性改革的政策内涵

（一）背景及成因

改革开放以来，我国农业综合生产能力显著增强。截至 2015 年底，全国共建成高标准农田 4 亿亩，农业有效灌溉面积占比超过 52%，农作物耕

种收综合机械化水平达到 63%，农业科技进步贡献率达 56% 以上。2015 年粮食产量达到 6209.5 亿公斤，实现“十二连增”。农民收入持续较快增长。2015 年农民人均可支配收入 11422 元，城乡居民收入差距连续 6 年缩小。^①农村基础设施建设与农村社会事业改善加快，美丽乡村建设进入“快车道”。农村改革取得新进展，农民生产生活条件有了明显改观，农业农村发展保持持续向好势头。与此同时，我国农业农村发展也出现了一些突出矛盾。这些问题主要集中在供给侧，突出表现为结构性矛盾，涉及农业、林业、牧业、渔业多个领域，贯穿农业生产、加工、流通、贸易等多个环节。

一方面，我国农产品供求结构错位失衡，部分产品库存压力大，生产成本过高。粮食生产呈现生产量、进口量、库存量“三量齐增”现象。品种结构主要表现为玉米多、大豆缺。2015 年我国大豆进口 8169 万吨，大豆自给率降到 15% 以下。从库存角度看，我国部分农产品库存压力持续增大。综合判断，2015 ~ 2016 年我国玉米、小麦、稻谷库存量合计高达 2.54 亿吨，创历史最高纪录（伍振军，2015）。从价格角度看，我国粮棉油糖肉等大宗农产品价格与国际农产品价格相比出现全面倒挂。据监测数据显示，2016 年以来我国小麦、玉米、大米平均批发价格比进口到岸完税后成本价高出 30% 以上，我国猪肉、食糖、棉花、大豆价格也长期高于进口价格。从效益角度看，我国农业生产成本持续攀升，农产品国际竞争力逐步减弱。2014 年我国稻谷、小麦、玉米、棉花每吨生产成本比美国分别高出 39%、14.8%、112%、35.6%，大豆每吨生产成本甚至比美国高出 103.3%。在生产成本结构上，我国人工费用和土地租金持续刚性增长，远远超过物化投入，环境成本逐步显性化，农业生产已经进入全面高成本时期。

另一方面，我国耕地资源、淡水资源匮乏，农业可持续发展的基础十分薄弱。我国人均耕地面积仅为 1.4 亩，不足世界平均水平的 40%。人均水资源占有量约 2100 立方米，仅为世界平均水平的 28%，且时空分布不均。全国农田灌溉用水缺口达 300 多亿立方米，严重缺水期即将到来。同时，粮食连年丰收的背后我们也付出了很大代价，耕地数量减少、质量下降，地下水超采，土地重金属污染，水土流失和土地荒漠化加剧，农业面

① 国家发改委：《着力推进农业现代化和农民奔小康》，新华网，http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-02/17/c_128726637.htm。

源污染加重，生态环境代价越来越沉重。我国农业化肥利用率仅为 40%，农作物秸秆 60% 以上未被有效利用，每年大约有 1500 万吨氮肥流失到农田之外，农药污染耕地面积达 1.4 亿亩左右，重金属污染国土面积达 13% 左右。在资源环境约束趋紧的情况下，依靠增加化肥、农药等投入品数量来提高农产品产量的潜力日益减少。这些问题迫切要求我国必须进行农业供给侧结构性改革。

（二）存在误区

2015 年以来，关于农业供给侧结构性改革的研究逐渐增多。孔祥智（2016）提出，农业供给侧结构性改革的三大着力点在于土地制度改革、农业结构调整和粮食体制改革。陈晓华（2016）提出，推进农业供给侧结构性改革的重点在于去库存、降成本、统管理、调结构和政促融合五个方面。伍振军（2015）提出，推进农业供给侧结构性改革，需要采取针对性措施，重点解决资源配置扭曲问题。涂圣伟和周振（2016）认为，农业结构性问题产生的三大根源主要在于农业要素投入结构长期失衡、农业产业链协同存在“梗阻”以及宏观调控机制化建设滞后。推进农业供给侧结构性改革，要做好风险应对，防止粮食减产滑坡、区域性农民减收和政策效果“漏损”。推进农业供给侧结构性改革，在去库存、降成本、补短板的基础上，要尽快扭转农业要素投入结构失衡、政府与市场关系失衡和产业链协同发展失衡。这些研究对于我们把握农业供给侧结构性改革的理论内涵与重点任务奠定了基础，也为分析合作社在农业供给侧结构性改革中的积极作用提供了借鉴。与此同时，无论在理论研究层面，还是在实践工作层面，都出现了一些误区，归纳起来主要有以下三点。

一是简单地认为农业供给侧结构性改革主要是解决农产品供给过剩问题。当前，受国内外农产品价差影响，我国玉米、棉花出现阶段性供大于求、库存积压、财政负担加重等问题。同时，植物油籽和乳制品也存在过度进口问题。近年来，我国收储加工的菜籽油大部分积压在库，2014 年乳制品进口折合鲜奶 1000 多万吨，占国内原奶产量的 1/4。一方面是由于国内外农产品成本差距过大，农业基础竞争力先天不足；另一方面由于一些农产品供给不能满足消费者日益丰富和安全优质的消费需求。从长期看，