

北京市哲学社会科学规划研究基地项目(13JJDJGD012)
北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD20140314)
北京新农村建设研究基地项目

Beijing Nongmin Zhuanye Hezuoshe

zhan Moshi Yanjiu

北京农民专业合作社 发展模式研究

何忠伟 郑文堂 郝思思 等◎著

目前,农民专业合作社已经成为提高北京市都市型现代农业组织化程度、推进社会主义新农村建设的重要力量。这些合作社的建立,对创新农业经营体制机制、转变农业发展方式、破解小生产与大市场的矛盾、提高强农惠农政策效果、保障农产品质量安全、促进农民增收都发挥了重要作用



中国农业出版社

北京市哲学社会科学规划研究基地项目 (13JDJGD012)

北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目 (CIT&TCD20140314)

北京新农村建设研究基地项目

北京农民专业合作社 发展模式研究

何忠伟 郑文堂 郝思思 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京农民专业合作社发展模式研究/何忠伟等著
·—北京: 中国农业出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-109-21231-2

I. ①北… II. ①何… III. ①农业合作社—专业合作
社—发展模式—研究—北京市 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 291328 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码 100125)
责任编辑 李文宾 冀 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 5.125

字数: 150 千字

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

著者：何忠伟 郑文堂 郝思思

涂宏汉 刘 芳 白凌子

前言

多年来，中共北京市委、市政府高度重视都市型现代农业发展中的组织和制度创新。特别是2007年《中华人民共和国农民专业合作社法》实施以来，北京市结合首都实际，认真加以贯彻落实，全面加快农民专业合作社的发展和建设工作。目前，农民专业合作社已经成为提高北京市都市型现代农业组织化程度、推进社会主义新农村建设的重要力量。截至2015年3月底，北京市工商登记注册的农民专业合作社达到6544个，其中：种植业3839个、养殖业1498个、其他1207个。正式登记注册的合作社成员16.8万名，辐射带动农户46万户，占北京市从事一产农户总数的近3/4，合作社成员出资总额达到81.8亿元。这些合作社的建立，对创新农业经营体制机制、转变农业发展方式、破解小生产与大市场的矛盾、提高强农惠农政策效果、保障农产品质量安全以及促进农民增收都发挥了重要作用。

本书通过文献分析法、描述性研究法、问卷调查法、定性与定量结合分析法、因子分析法、对比分析法以及典型案例分析法等，研究北京市农民专业合作社的发展模式及绩效评价。在新形势背景下，分析北京市合作社的整体发展现状，并从城市功能定位角度，总结北京市各郊区（县）的农业及合作社发展特色，阐述存在问题。基于对北京市51家农民专业合作社的研究，以

制度经济学、绩效评价的相关理论，选取影响北京市农民专业合作社的绩效指标，建立绩效评价体系，运用因子分析法得到研究结果。基于以上研究，从组织、经营及动力3个角度，研究发展模式，认为组织模式主要有农民专业合作社、农民专业股份合作社、混合型合作社以及农民专业合作社联合社等，经营模式主要有“合作社+农户”型、“合作社+基地+农户”型、“一般企业+合作社+基地+农户”型、“龙头企业+合作社+农户”型、专业服务型及综合型合作社，动力模式主要有龙头企业带动型、能人大户牵头型、特色产业拉动型、信息技术支持型以及沟域经济推动型等。同时，总结了一批北京市农民专业合作社典型案例。最后，提出结论建议，促进北京市农民专业合作社的发展。

调研与写作期间，得到了北京市哲学社会科学规划办公室、北京市农村工作委员会、北京市农业局、北京市民族事务委员会、各郊区（县）农村工作委员会的大力支持与帮助。同时，也借鉴了一些专家的宝贵资料。在此一并感谢，不足之处敬请批评指正！

著 者

2015年12月

前言

第一章 引言	1
1.1 研究目的与意义	1
1.2 国内外研究综述	4
1.3 研究内容及分析框架	14
1.4 研究方法与重难点	16
第二章 北京市郊区(县)农民专业合作社发展研究	19
2.1 新形势推动北京市农民专业合作社的发展	19
2.2 多层面聚焦北京市农民专业合作社的整体发展	22
2.3 基于城市功能定位的农民专业合作社特色研究	28
2.4 北京市农民专业合作社的问题研究	38
第三章 北京市郊区(县)农民专业合作社绩效评价研究	41
3.1 基于北京市 51 家农民专业合作社的 描述性统计分析	41
3.2 理论依据	51
3.3 构建绩效评价体系的原则	52
3.4 构建绩效评价指标体系	52
3.5 因子分析过程	54
3.6 因子分析结果	62

第四章 北京市农民专业合作社发展模式研究	63
4.1 农民专业合作社组织模式研究	63
4.2 农民专业合作社经营模式研究	67
4.3 农民专业合作社动力模式研究	71
第五章 北京市农民专业合作社典型案例	78
5.1 北京绿菜园蔬菜专业合作社	78
5.2 北京营坊昆利果品专业合作社	82
5.3 北京兴农天力农机专业合作社	87
5.4 北京阿芳嫂黄芩种植专业合作社	90
5.5 大山鑫港核桃种植专业合作社	93
5.6 北京金果丰果品产销专业合作社	96
5.7 北京金利农机服务专业合作社	98
5.8 北京金粟种植专业合作社	101
5.9 北京裕群养殖专业合作社	103
5.10 大庄科中药材种植专业合作社	107
5.11 北京三宝香农业科技有限公司	108
5.12 北京天润园草莓专业合作社	110
5.13 北京流村田园盛业农业专业合作社	111
5.14 北京利民恒华农产品种植专业合作社	112
5.15 北京大营宏光肉鸭专业合作社	114
5.16 北京老宋瓜果专业合作社	115
5.17 北京仓上欣通绿原种植专业合作社	116
5.18 北京金诚众和生猪养殖专业合作社	117
5.19 北京四海种植专业合作社	118
5.20 北京聚源德种植专业合作社	120
5.21 北京不夜谷官地种养殖合作社	122
5.22 北京田仙峪休闲养老农宅专业合作社	123

5.23	北京宗宇浩果蔬产销专业合作社	124
5.24	北京京品溢香果品产销专业合作社	126
5.25	北京盛昌糯玉米种植专业合作社	127
第六章 促进北京市农民专业合作社发展的对策		130
6.1	加强政府扶持建设,建立部门联动机制	130
6.2	提高农户覆盖面,提升示范社规范水平	131
6.3	鼓励和扶持合作社做大做强,提升竞争能力	131
6.4	加强示范引领作用,打造产品品牌形象	132
6.5	实行信息化高端管理,促进标准认证建设	132
附录		134
附录 1 北京市农民专业合作社市级示范社名录		134
附录 2 北京市农民专业合作社市级示范社“三品” 认证情况		140
附录 3 北京市农民专业合作社区(县)级示范社 三品认证情况		143
附录 4 调研问卷		144
主要参考文献		152

第一章 引 言

2015年是北京市实施“十二五”规划的重要收官之年，顺应时代发展趋势，全面深化农业改革，推进现代化发展进程。北京市深入贯彻落实科学发展观，实施“人文北京、科技北京、绿色北京”的发展战略，积极转变经济发展方式，通力打造和谐宜居之都。不仅着力提升了都市型现代农业的发展水平，更促进了城乡经济社会一体化发展的新局面。目前，农民专业合作社已经成为建设都市型现代农业的重要经济互助组织，是激发农户投入市场的组织主体，是发展农村集体经济的有效载体，是创新农村社会管理的新型实体，是实现农业产业化经营的重要形式。发展重点在于农业、农村和农民，以及壮大农村集体经济发展实力，创新农村社会管理，提高农民市场参与意识和经营组织化程度。

1.1 研究目的与意义

1.1.1 研究目的

本书以北京市农民专业合作社为研究对象，通过对目前整体现状的全面分析与对比研究，总结已有成果，理清思路、明确目标、分类指导、查找问题、分析原因、研究对策。在实践基础上，建立具有实用性的北京市农民专业合作社绩效评价体系，进而凝练出符合北京地区农业及相关产业发展现状和需求的合作社发展模式——“北京模式”，从而整体上提升北京市郊区（县）农民专业合作社的经济效益、社会效益和生态效益。

研究北京市农民专业合作社绩效评价体系，选取合理、有效且独具代表性研究意义的指标成为关键之所在。在一定社会实际

调研的基础上,总结合作社的发展成果、经营水平、生产能力、组织建设和资金运营,评定其可持续发展的能力。在绩效评价相关研究理论的指导下,主要采用因子分析法对绩效能力进行一个公正、客观且全面的评价。考核各目标,明确优劣势,把握大局,分析影响绩效的相关因素,有效改善存在的具体问题,进而提出合理化的政策建议,充分发挥绩效评价的助推作用,促进北京市农民专业合作社绩效评价体系的不断完善。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义。从理论层面来看,通过对北京市农民专业合作社的理论研究,构建出了影响因素框架,揭示了绩效的生成路径,阐明了绩效的组成结构,选取了事实可依、公正客观、结构完善的绩效评价指标体系,丰富了农民专业合作社的绩效内涵,为进一步研究适用于北京市农民专业合作社的发展模式,提供了具体的参考与量化标准。

(2) 现实意义。2007年我国正式颁布并实施了《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《农民专业合作社法》),使得中国的农民专业合作社在法律层面有了正式的地位,真正成为能促进市场经济发展的主体之一,实现与不同或相同类型间经济实体的市场交易。现如今,我国农业发展表现出小规模化、低组织化等问题,这是由于受到农业生产成本较高、农民整体素质水平较低、农业生产的产业化程度不高、合作组织作用不强等影响因素的制约,相比国外的发达国家,我国农业在国内外市场中不具备明显的优势竞争力。在中共十八大报告中,把解决“三农”问题作为全党的重点工作来抓,逐步完善农业基本经营制度,维护农民的各项合法权益,鼓励发展农民专业合作和股份合作,培育新型经济主体,努力构建新型农业经营体系,实现集约化、社会化、组织化和专业化的多种形式规模经营,从而实现促进农民增收的目的。

在2014年题为《关于全面深化农村改革加快推进农业现代

化的若干意见》的中央1号文件中,明确提出要大力扶持农业新型经营主体,建立新型农业经营体系,发展农民专业合作社,鼓励专业型、股份型等多种形式合作社的壮大发展,引导成立农民专业合作社联合社,提升经济实体的带动能力,将合作社推向规范化、市场化、标准化、综合化的运行轨道。在2015年题为《关于加大改革创新力度,加快农业现代化建设的若干意见》的中央1号文件中,提出深入推进构建新型农业经营体系的发展思路,继续发展农民专业合作社,拓宽经营种类,扩大服务范围,实行年报公示制度,评比推选合作社示范社,引导农民将土地经营权入股其中。

在中共十八届三中全会公报中,对于农民专业合作社的持续发展,从财政补贴、用地指标、配套设施、金融支持、担保服务、税收优惠、人员培训等方面予以重视与扶持,尤其是财政支持方面,是关注的重点。鼓励发展农村合作经济,在有关部门透明规范的管理制度约束下,将财政项目资金直接投放到合乎条件与标准的合作社中,因财政补助而增加的资产由合作社进行管护与支配,鼓励开展合作社信用合作等形式,着力从多渠道解决资金短缺等困境,逐步实现专业化、现代化与规模化的经营发展。

2014年我国农业补贴政策强调继续扶持农民专业合作社的发展,根据中央政策部署与发展要求,农业部联合相关单位、部门,逐步开展信用合作试点工作,坚持吸股不吸储、分红不分息、风险可掌控等原则,主要选择产业基础好、带动能力强、经营规模大、信用评级高的合作社为试点主体,仅限成员内部,用于支持产业发展,这就为农民专业合作社的成长与发展营造了一个良好的政策氛围。

在国家相关政策的大力扶持与逐步完善下,不同地区间由于在经济、社会、文化、生态等方面的差异,努力探寻适用于本地区农业及相关产业发展的农民专业合作社发展模式。目前,已实现“龙头企业+合作社+农户”、“专业企业+合作社+农户”、

“农业项目+合作社+农户”、“一般社+示范社+农户”、“生产基地+合作社+农户”等合作社的经营模式。通过对此进行比较分析,可以为北京市发展农民专业合作社提供参考依据与决策咨询,研究北京市郊区(县)农民专业合作社的绩效评价体系,有助于在此基础上凝练符合首都特色和定位的合作社发展模式,即“北京模式”,最终实现农民增收致富,缩小城乡差距,加快城乡统筹一体化发展的目标,共同繁荣,共享建设成果。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国内文献综述

随着农民专业合作社规模数量的不断增多与组织机构的不断完善,绩效评价作为推进合作社健康有序发展的内生动力,逐渐受到重视。目前,尽管国内有较多资深学者在合作社的研究方面取得了一定的成果,但并没有形成统一而标准的绩效评价体系和具有针对性的发展模式。因此,构建农民专业合作社的绩效评价体系,研究发展模式,是一件具有深远探索价值且实用性强的研究任务。

(1) 我国农民专业合作社的发展研究。

①对农民专业合作社促进农业现代化的研究。冯开文(2008)认为,农民专业合作社作为经济组织中的一类,有利于增加农民收入,充分利用合作社的引领带动作用,促进实现农业的一体化经营与农村经济的不断发展。

王硕、李华、张世杰等(2013)认识到,充分发挥农民专业合作社组织的力量,实行农产品品牌策略,是发展农业现代化的要求,建议从改善农村金融服务入手,依托龙头企业优势,推进农业产业化进程,加强产品品牌的宣传力度。

王忠海、赵国杰、郭春丽等(2009)总结出了农民专业合作社具备的5个功能系统:提升农民话语权,提高农民素质,增强市场竞争力,促进农民增收,推动农业产业化发展,并依此深入

研究了农民专业合作社的组织属性，分析其与农业龙头企业间存在的七大差异。

②对农民专业合作社存在问题的研究。田安国（2014）对湖北省黄冈市进行了深入的调查分析，最终得出在宣传引导、政策落实、运作管理、示范带动等方面发挥作用有待加强的结论。

徐旭初（2005）认为，农民专业合作社作为有效的经济组织，存在产权和决策机制等效率低的问题，不过还是能较好地解决市场和代理之间的问题。

于法稳（2004）通过对北京市顺义区的农民专业合作社开展调查认为，发展农民专业合作社不应仅仅依靠外部政策环境的支持力量，更要加强组织能力的建设，其中提高合作社带头人的综合能力是关键。

魏巍（2014）认为，之所以在农民专业合作社注册登记过程中产生了假合作社、有一大批规模小的合作社等问题，归其原因，是在合作社组织与运行中存在成员异质性、未形成有效的生产与销售服务、不规范管理等问题，并对以上这些问题提出了翔实的解决对策。

徐田华（2013）认为，伴随着北京市农民专业合作社的不断发展，存在着诸多制约因素，不利于向都市型现代农业转变升级，如“小、弱、散”现象导致的组织化程度不高、以第一产业为主、产业融合力度不够、未全面注册商标和实施质量资格认证、产品市场竞争力不足等问题，提出要完善土地、技术、资金、人才等要素的投入机制，发展农民专业合作社联合社，加快法律保障，加大政府政策支持力度等建议。

郑文堂、高建伟、华玉武等（2013）研究发现，基于对北京市郊区（县）农民专业合作社的发展分析，主要存在发展投入力度过大、法律法规界限模糊、融资途径不畅致使资金短缺、人才资源支撑不足等问题。

韩冰、刘现武（2007）指出，北京市农民专业合作社尚存在

一些不容忽视的问题，如政府支持引导力度不足、组织化程度较低、内部机制不健全等，应该针对不同的发展特点，积极转换政府角色，加大政策扶持力度，制订扶持计划，从而促进农业及农村经济的积极发展。

③对农民专业合作社收入及资金影响因素的研究。黄祖辉（2007）以浙江省温岭市碧横西瓜合作社为例，通过对合作社社员与其他农户在生产成本、经营收益方面的比较分析，深入分析了进一步发展的有效性和阻力因素。

杨森、宋小彩（2014）研究认为，农民专业合作社的发展水平不高，资产经营规模相对较小，金融机构对其信贷支持力度不高，融资存在一定的困难，从一定程度上制约了合作社的生产经营行为。

张雪莲、冯开文、段振文等（2011）认为，以实践为基础，从对委托代理关系的研究入手，着重分析了存在于管理者和社员之间的不同激励机制结构，最终得出了治理机制中的激励机制是影响全局的重要因素，对解决合作社代理问题起着很大的作用。

④对农民专业合作社组织形式及制度创新的研究。高建伟、王九中（2013）认为，北京市各郊区（县）发展农民专业合作社，要以建设和谐宜居之都为发展契机，做到城市与乡村同规划、同部署、同推进，进一步提升现代城乡发展水平，实现城乡良性互动，推进一二三产业的相互融合，不断创新管理体制、经营机制、运行模式等，加强合作社的设立、运行、指导与服务，扶持与促进法律规范的不断完善。

魏巍（2014）深入研究与探索北京市农民专业合作社，并提出相关见解。他认为，北京市农民专业合作社增加速度较快，其中以种植业和养殖业类合作社发展最快，且以生产型合作社为主，属于初级生产领域，以信息、技术服务为主的服务领域合作社数量较少，但农机服务类合作社正在不断发展壮大中，合作社组织规模太小，竞争能力不强，市场带动能力有待加强。基于此，市

委、市政府大力扶持,推动合作社的发展,主要支持发展社区股份合作社、土地股份合作社以及合作社联合社等类型,为建立多种形式的新型合作社创造良好的发展空间。从经济学角度而言,通过规模化的生产与经营而实现生产流通成本的降低,成为农民专业合作社发展的基本动力,“罗虚代尔原则”的运用,有效保障了合作社建立民主制度与规范化的运行,成为农民对合作社的内在需求动力,并以北京延柏大柏老聚八方奶牛专业合作社和北京西马坊村水稻种植专业合作社为实例,具体验证动力机制理论。

⑤对农民专业合作社发展农业标准化的研究。杨丽杰(2012)指出农民专业合作社的发展,所采用的是较为普遍的农业标准化模式,运用了系统论、规模经济论、市场失灵理论、供应链管理理论、交易费用论等研究理论,对社员农户开展实地调研,运用 Logistic 模型分析,深入剖析农业标准化对经济效益产生的影响,进而提出从合作社建设、人员素质、市场优化、政府政策等方面加以改进的建议。

钱永忠、杨丽杰、张刚明等(2013)对吉林、浙江、陕西 3 个省 16 个县、市的农户开展实地调查,分析了在农民专业合作社的发展模式下,农户实施农业标准化的影响因素及效益水平,指出投入劳动力、加强文化素质、学习培训、经验借鉴、生产认证、产品销售渠道、政府资金支持等因素对农户的比较价格优势和比较效益优势具有不同程度的影响。

王芳、王宁、隋明姜等(2013)认为,实施农民专业合作社农业标准化建设,基地建设、品牌打造、负责人禀赋、优质优价、销售渠道、优惠政策等因素对其发展有着显著性的影响,其中影响最大的是自身的基地建设。

梁红卫(2009)认为,农民专业合作社拥有推行农业标准化的较好条件和内生动力,有助于从源头上保障产品的消费安全,加快农业科技成果的转化与应用推广,提高市场竞争力,逐步改善我国农产品国际贸易状况。

田文勇、张会岷、李冬梅等（2013）研究得出结论，合作社负责人的年龄、社员总数、市场距离、服务范围、土地利用、产品品牌、政府支持、果蔬类型合作社等因素，对实行农业标准化合作社有显著的影响。

（2）我国农民专业合作社绩效评价体系研究。

①农民专业合作社的绩效研究路径。侯翔（2010）主要从两个方面进行发生机制的研究分析，一是从“生产要素需求—供给”的生成路径角度；二是从农户对生产要素的需求角度。也从2个角度对合作社的运行机制进行研究分析，一是由需求转化为产出的角度；二是从质量控制与品牌的发展角度。通过直接或间接的方式进行功能分析，在此逻辑思维的基础上进行系统梳理，从而总结出农民专业合作社的绩效生成路径，进而研究绩效结构与评价维度，建立绩效评价指标体系，主要是由行为绩效和结果绩效的一级指标，资源配置绩效、组织管理绩效等7个二级指标和其他三级指标组成，并通过因子分析法，验证指标体系并赋权，最后从政府、法律、组织等方面提出绩效提升的建议措施。

王敏（2013）通过对以资源配置、内部管理、服务提供、质量控制和品牌战略为因素的行为绩效研究，以主体效果绩效、组织效益绩效和社会效果绩效进行的结果绩效研究，分别体现在社员、组织和社会3个层面上，分析形成“形成—运行—功能实现”的绩效路径。分析得出，寿光市蔬菜专业合作社的绩效水平处于及格层次，而绩效水平较高和较低的合作社均表现出了一些共同的特征，还有很大的提升发展空间。通过对二级绩效指标的评价分析，研究得出寿光市蔬菜专业合作社在服务提供与质量控制方面绩效较高，在资源配置方面绩效最差。这就需要农民专业合作社在提高资源配置绩效的同时，也要注重对内部管理建设的加强作用。

冯立莎（2013）认为，遵照国际公认的合作社原则，通过合作社的方式把农民组织起来，是统筹解决农村经济发展问题的根