


农业产业组织与农民合作社研究系列丛书

Governance Structure of Farmer Specialized Cooperatives:  
Theoretic and Empirical Study



# 农民专业合作社 治理结构： 理论与实证研究

吴彬 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

014060068

农业产业组织与农民专业合作社研究系列丛书

F321.42

15

# 农民专业合作社 治理结构：

理论与实证研究

吴彬 著



北航

C1747626



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

F321.42  
15



北航

C1747626

### 图书在版编目(CIP)数据

农民专业合作社治理结构：理论与实证研究 / 吴彬  
著. —杭州：浙江大学出版社，2014. 8

ISBN 978-7-308-13626-6

I. ①农… II. ①吴… III. ①农业合作社—专业合  
作社—研究—中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176864 号

## 农民专业合作社治理结构：理论与实证研究

吴彬 著

---

责任编辑 田 华

封面设计 春天·书装工作室

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址：<http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江良渚印刷厂

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 14

字 数 220 千

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13626-6

定 价 40.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式：(0571) 88925591；<http://zjdxcb.tmall.com>

本系列丛书为国家自然科学基金项目“全球化背景下中国农民合作组织发展：运营模式、治理结构与比较研究”（项目号：71020107028）和“农业产业组织体系与农民合作社发展：以农民合作组织发展为中心的农业产业组织体系创新与优化研究”（项目号：71333011）的成果。浙江大学“农林经济管理”国家重点（培育）学科对成果的出版给予了资助。特此致谢！

本专著还得到了国家自然科学基金项目“农产品供应链管理环境下农民专业合作社运营优化研究”（项目号：71373063）的资助。



Governance Structure of Farmer Specialized Cooperatives:  
Theoretic and Empirical Study

农业产业组织与农民合作社研究系列丛书编委会名单

主编：黄祖辉 张晓山 顾益康

编委：苑 鹏 徐旭初 郭红东 程恩江

潘 劲 金少胜 梁 巧

## 总 序

我国农村始于 20 世纪 70 年代末 80 年代初的家庭联产承包责任制改革,赋予了农民比较稳定的土地承包经营权,调动了其生产积极性与创造性,促进了农业与农村经济的迅速发展。但随着改革开放的深入,社会经济环境的变化以及传统村集体经济组织的逐步衰弱,其在产前、产中、产后的统一服务功能不断弱化,农民的农业生产逐步陷于小规模、分散化的困境与挑战。这种挑战主要表现在三个方面:一是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的集约化、专业化和规模化生产;二是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的产业化经营和纵向链条延伸;三是小规模、分散化的农业家庭经营难以适应日益激烈的农产品市场竞争。最终导致多数农户很难再依靠农业生产获得体面的收入,大量的农业剩余劳动力开始流向城镇和非农产业,现代农业发展举步维艰。

面对此困局,从 20 世纪 90 年代开始,以山东省潍坊市为代表,出现了农业产业化经营的新的生产经营方式,取得了相当不错的经营效益,随后以“公司+农户”为主导的农业产业化经营模式开始被各地政府提到重要议事日程进行宣传推广。但这种模式在应用推广的过程中也逐步暴露出一些问题,主要体现在:农业企业与众多分散农户打交道的交易成本非常高;农业企业与农户不是利益共同体,两者的关系比较脆弱;农业企业较强势,容易侵占农民合法收益,农民与企业间市场地位和信息获取不对称。我校农业经济管理系的不少师生也正是从这一时期开始关注农业产业化问题的研究。

在这一时期,我们首先对农业产业化经营的概念、实质、关键问题等进行了初步剖析(李长江、袁克忠、袁飞,1997;傅夏仙,1999),提出了自己的初步思考(和丕禅、郭红东,1997;周洁红、柴彭颐,1999)。在介绍国外农业产业化先进经验的同时(柴彭颐、周洁红,1999),也开始关注浙江农业产业化发展实践(黄祖辉、郭红东,1999),注意到了实践领域中存在的“公司+农户”、“农户+农户合作中介组织+市场”等丰富多样的农业产业化形式(黄祖辉、郭红东,1997;郭红东、和丕禅,1998),试图对这些农业产业化的模式进行梳理,对农业产业化的指标、实现途径进行探索(罗庆成、潘伟光、朱允卫,1998;周洁红、柴彭颐,1998)。应该说这个阶段,我们关于农业产业化的理论研究小有收获,也协助政府部门回答了应该制定怎样的农业产业化支持政策的问题(周洁红、柴彭颐,1999;郭红东、黄祖辉、蔡新光等,2000)。

由于以“公司+农户”为主导的农业产业化经营面临着一些固有的内在缺陷,被认为能更好地代表和维护农民利益的农业合作社组织得以从20世纪90年代中后期开始获得重新宣传和引入,并从21世纪初逐步在浙江等地开始试验推广,这就给我们展开相关问题的深入研究提供了很好的实践动力。同时,浙江大学农业现代化与农村发展研究中心(教育部人文社科重点研究基地)、浙江大学中国农村发展研究院(国家“211工程”、“985工程”重点建设单位,以下简称中心、研究院)的相继成立,更是给我们的理论研究提供了很好的科研平台与制度保障。

从21世纪初开始,中心、研究院师生的研究首先讨论了农民进行生产经营合作的必然性和农民合作社发展的变革态势(黄祖辉,2000),介绍了合作社组织的思想宗旨(林坚、王宁,2002)与本质规定性(徐旭初,2003),辨析了国内对农民合作组织的认识误区(黄祖辉、Olof Bolin、徐旭初,2002),促使国内理论界和实践领域开始正确认识农民合作组织,极大地推动了农民专业合作经济组织的发展(黄祖辉、徐旭初,2003)。随后,在理论上深刻揭示了农民合作组织发展的影响因素(黄祖辉、徐旭初、冯冠胜,2002),尝试以浙江为基础解析农民专业合作组织的实践情况(郭红东、黄祖辉,2001),剖析农户参与合作组织的意愿(郭红东、钱崔红,2004;郭红

东、方文豪、钱崔红,2005),分析影响农民参与合作组织行为的因素(郭红东、蒋文华,2004),考察合作组织在实施农产品质量控制等方面的作用(卫龙宝、卢光明,2004),并尝试基于政府的立场,提出农民专业合作经济组织应如何发展完善与创新的思路(郭红东,2002;郭红东,2003;郭红东等,2004)。应该说,在这个阶段,对于农民专业合作组织的理论研究工作奠定了中心、研究院在国内合作社理论界的基础地位,也促使浙江省农业厅等相关政府部门与我们展开深入合作,推动农民专业合作社在浙江省的立法工作。为此,中心、研究院一方面积极宣传介绍以北美为典型的国外合作社实践经验(郭红东、钱崔红,2004a;郭红东、钱崔红,2004b),系统梳理国外最新的合作社研究理论成果(郭红东、钱崔红,2005),同时,中心、研究院也与政府部门合作,高规格举办了农民合作组织的制度建设和立法安排国际学术研讨会(2005),阐述了合作社的制度与立法问题,并进行了国际间的比较(徐旭初、黄祖辉,2005),为《浙江省农民专业合作社条例》的起草和最终出台奠定了扎实的理论基础。《浙江省农民专业合作社条例》的立法经验也直接推动了《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台(徐旭初,2005),中心、研究院的老师也为《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台做出了重要贡献。浙江省和全国农民专业合作社的立法实践反过来也进一步推进了中心、研究院对于合作社组织制度安排等主题的深入研究,中心、研究院师生先后探讨了合作社的产权安排(徐旭初,2006;林坚、黄胜忠,2007)、治理结构(黄祖辉、徐旭初,2006;邵科、徐旭初,2007)等问题,并尝试用交易费用理论等厘清合作社与投资者所有企业的边界(林坚、马彦丽,2006),解释合作社组织的集体行动逻辑(马彦丽、林坚,2006)。

这一阶段,中心、研究院的师生也没有忽视对农业产业化经营问题的理论探索。有些研究者在尝试使用契约理论分析、解析农业产业化经营的契约与组织形式问题(黄祖辉、王祖锁,2002;吴秀敏、林坚,2004),有些研究者展开了对农业(农产品)行业协会问题的研究,通过对国外相关发展经验的介绍(黄祖辉、胡剑锋,2002),对行业协会的特征、促进农业产业化经营的价值进行解析(郭红东,2002;胡剑锋、陆文聪,2004),试图提出我国农业行业协会的建设思路(胡剑锋、黄祖辉,2004)。更核心的研究主题一

方面来自于从农户视角研究农业产业化经营问题(陆文聪、西爱琴,2005),聚集关键的农业龙头企业与农户的订单安排等利益联结机制问题(郭红东,2002;郭红东、蒋文华,2007);另一方面从农业龙头企业自身的发展维度,如治理结构安排、核心竞争力培育等进行理论聚焦(辛焕平、和丕禅、娄权,2006;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2005;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2006)。应该说,通过这段时间的努力,中心、研究院研究者清晰地认识到,要想进一步推动农业产业化发展水平的提升,既需要充分利用民间资本助力农业产业化(彭熠、黄祖辉、王健,2005;彭熠、和丕禅、李勇,2006),又需要嵌入于供应链视角发展农业产业化(张静、傅新红,2007),更需要协调发挥行业协会、公司、合作社等组织在农业产业化中的作用(郭红东、蒋文华,2007),其中农民专业合作社的作用尤为基础和关键。

随着2007年国家《农民专业合作社法》的颁布实施,中心、研究院师生进一步提高了对农民专业合作社重要性的认识,成立了中国农民合作组织研究中心(CCFC),创设了中国农民合作社研究网([www.ccfc.zju.edu.cn](http://www.ccfc.zju.edu.cn)),强化了对合作社组织的理论研究。首先,正如2008年中心、研究院与国际劳工组织、农业部经管司(经管总站)等单位共同举办的“中国农村改革30年:中国农民合作经济组织发展国际研讨会”所达成的会议共识,研究者清晰地指出了与西方传统合作社的发展环境、成员和组织特征相比,中国当下的农民专业合作社发展有了新的形势(徐旭初,2008;徐旭初、邵科,2009;徐旭初、吴彬,2009),中国的农民专业合作社发展开始嵌入于供应链管理的环境(徐旭初,2007),合作社的本质性规定在中国发生了不同程度的飘移(黄祖辉、邵科,2009),新形势下的农民专业合作社发展面临多重困难与挑战(张忠根、王玉琳,2009),多类型的农民合作组织在中国具有存在的必然性(黄祖辉,2008),但仍然需要坚持市场化、专业化的合作社发展价值取向(黄祖辉、邵科、徐旭初,2010)。

其次,中心、研究院师生将更多的研究精力投入到对农民专业合作社组织制度安排与发展成长问题的研究。在组织制度安排上,治理结构与运行机制主题(黄胜忠、徐旭初,2009;吴彬、徐旭初,2013)、组织效率(绩效)问题(黄祖辉、梁巧,2009;黄祖辉、邵科,2010;黄祖辉、扶玉枝,2012;扶玉



枝、黄祖辉,2012)是研究者重点聚焦的问题,产生了一批有分量的成果(黄胜忠、林坚、徐旭初,2008;黄祖辉、扶玉枝、徐旭初,2011;黄祖辉、扶玉枝,2013)。在组织发展成长上,中心、研究院师生重点关注了合作社成长、服务功能实现与纵向一体化经营的影响因素(郭红东、楼栋、胡卓红、林迪,2009;刘颖娴、郭红东,2012;黄祖辉、高钰玲,2012),注意到了农民专业合作社存在的融资难问题正在影响着组织的发展壮大(郭红东、陈敏、韩树春,2011),一些合作社在资本的控制下呈现出功能弱化的趋向(崔宝玉、李晓明,2008;崔宝玉、张忠根、李晓明,2008),当前需要允许农民专业合作社尽快开展信用合作试点(徐旭初,2011)。中心、研究院师生也非常重视基于成员视角研究成员参与行为的特征、影响因素,观察成员参与对合作社满意度等的影响(郭红东、杨海舟、张若健,2008;郭红东、袁路明、林迪,2009;蔡荣、韩洪云,2012;黄祖辉、高钰玲、邓启明,2012;邵科、徐旭初,2013)。

由于农民专业合作社的发展壮大,合作社在农业产业发展中的功效逐步显现,除了带领农户参与大市场、应对供应链的集体行动(黄祖辉、梁巧,2007;施晟、卫龙宝、伍骏骞,2012),其在农业生产标准化推广、技术贸易壁垒应对等方面的作用也不断凸显(赵建欣、崔宝玉、祁国志,2008;周洁红、刘清宇,2010),农民专业合作社正在改变农户的生产行为和收益情况(蔡荣,2011;蔡荣、韩洪云,2012)。

总体而言,面对不同于经典模式、反映中国时代特征的农民专业合作社发展(徐旭初,2012),中心、研究院师生借鉴委托—代理理论、交易成本理论等理论(梁巧、黄祖辉,2011),围绕农民专业合作社的组织制度安排、成员参与、产业带动等层面进行了非常有价值的探索,成为国内研究农民专业合作社的重镇。

实际上,最近十年来,中心、研究院老师在农业产业组织与农民合作社领域展开理论研究的同时,也培养了一批优秀的从事相关研究的博士生。以郭红东(2005)为代表,一些硕士、博士研究生围绕农业产业化主题分析了农业龙头企业与农户订单安排及履约机制等问题。以徐旭初(2005)为代表,另一批硕士、博士研究生围绕合作社主题对农民专业合作社的制度

等进行了理论解析。而随着《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布实施、农民专业合作社的快速发展,中心、研究院硕士、博士研究生对农民专业合作社的理论研究更为深入,这套“农业产业组织与农民合作社研究系列丛书”正是其中的一部分代表性成果。

我们希望,在2012年全国农民专业合作社达到68.9万家,实有成员5300多万户,各类产业化经营组织超过30万个,带动农户达1.18亿户的新形势下,这批专著的出版能够进一步推动理论界的相关问题研究进展,吸引更多学人关注和分析讨论,也进一步促进农民合作社和其他农业产业组织的实践发展。同时,我们也意识到,即将出版的这几本专著由于各种主、客观原因,还存在一些问题和缺陷,因此殷切期盼读者能够提出批评指正,促使我们这些年轻的学人能够在未来的理论与实践研究中改进提高。

本系列丛书的出版得到了浙江大学国家“985工程”三期项目的支持,得到了国家自然科学基金重大国际(地区)合作研究项目“全球化背景下中国农民合作组织发展:运营模式、治理结构与比较研究”(项目号:71020107028)和国家自然科学基金农林经济管理学科群重点项目“农业产业组织体系与农民合作社发展:以农民合作组织发展为中心的农业产业组织体系创新与优化研究”(项目号:71333011)的资助,在此一并表示感谢。我们还要感谢浙江大学出版社的编辑们为本系列丛书的出版所付出的辛勤劳动。

黄祖辉

2013年12月于浙大华家池

## 致 谢

当声明，本书是在本人博士论文的基础上修改完成的。

晃眼间三年半的博士求学生涯匆匆而逝，虽情有不舍但无奈毕业临近。细想来，古之学子所谓“十年寒窗无人问”，而我辈自韶龀之龄到几近而立，廿载光景又有几多惆怅？诚然，著名史学家范文澜老先生就曾告诫过，做学问要甘于寂寞，要学会“坐冷板凳，吃冷猪头肉”。不过，这毕竟是一个里程碑，值得拍手相庆，但同时也要提醒自己，“路漫漫其修远兮”。此时此刻，回顾这三年多的博士学习经历，需要感谢的人不一而足。

首先要感谢的无疑是我尊敬的导师，为我国“三农”事业孜孜不倦、海人无数的黄祖辉教授。还记得是在2005年春，在翠绿掩映、古朴静谧的华家池校区卡特楼第一次见到了黄老师。栉比的书柜、齐整的桌案，还有深邃的眼神和暖暖的微笑，这便是黄老师给我的第一印象，当时哪里想得到五年后竟然有幸拜入了“黄家军”。三年多来，从学习计划的制定到前沿课程的学习，从课题申报的参与到实地调查的执行，从研究方向的确立到学位论文的写作，黄老师都给予了我悉心的指导和关怀。

其次，要感谢我尊敬的合作导师，亦师亦父的徐旭初教授。十年前，我从紧张忙碌的苦涩高中踏入了梦寐以求的校园，稚气未脱、耳目闭塞的我在一场人满为患的“大学之道”讲座中第一次见识到了徐老师的人格魅力。庆幸的是，从那时起我便与徐老师结下了难解之缘。在这十年中，研究对象从最当初深以为拗口难辨的“农民专业合作经济组织”，到“农民

专业合作社”，再到“农民合作社”，幸而我权且算是初窥了合作社领域的思想门径，学术认识和见解也在不断加深。无疑，这与徐老师对我几乎从未间断的学术训练是密不可分的。

再次，要感谢我在美国访学期间的合作导师，当今国际上最为著名的合作经济学家之一，美国密苏里大学哥伦比亚分校的 Michael Cook 教授。Cook 教授不仅术有专攻，而且曾积极投身实务界，2012 年以其卓越的学术和实务贡献被推选进入了北美合作经济界最高荣誉的“合作社名人堂”（Cooperative Hall of Fame）。Cook 教授让我明白了学术研究的旨趣不仅在于理论创新，而且更为重要的是要有现实观照。

感谢所有在学期间教授过我相关课程的老师，如《管理经济学》钱文荣教授，《中级宏观经济学》韩洪云教授，《农林经济理论前沿》陆文聪教授，《农业经济管理前沿》杨万江教授、周洁红教授、阮建青副教授等，《管理学》邢以群教授，《管理研究方法》周帆教授。还要感谢虽未正式授课，但私下受教颇多的顾益康教授、郭红东教授、叶春辉副教授和金少胜副教授。

应感谢卡特中心果敢干练的徐丽安副院长、不辞辛劳的大管家毛迎春主任、如兄长一般的胡伟斌副主任、一丝不苟的资料室张霞老师，还有班级德育导师颜士梅副教授，以及管理学院学工办蔡荃老师（现已调任）、张川霞老师、陈璞老师、王贞玉老师，教学办张世琪老师、李庆之老师、齐汇汇老师、王珍珍老师等对我日常工作和事务的支持与帮助。

感谢浙江省农业厅经管处童日晖处长和顾建明副处长，黑龙江省经管总站刘杨科长，四川省农经总站陈雪祯站长和何波科长，以及以上三省被本研究选为调查对象的 266 家样本合作社的理事长们和受访成员们，衷心感谢你们对本研究实地调查工作的大力支持。

感谢我的同门学友袁海平、张滢、张益丰、梁巧、俞宁、邵科、扶玉枝、梁蒙、米松华、李锋、黄宝连，王鑫鑫、姚海琴、姜霞、高钰玲、王建英、刘颖娴、杨进、傅琳琳、戴成宗、高春艳、杨辉、吴露晖、张晓莉、兰欢等师兄姐妹们对我学业的支持。

感谢密苏里大学农业与应用经济系的 Harvey James 教授、Fabio Chaddad 教授、Peter Klein 副教授、Michael Sykuta 副教授、行政助理

Kristi Livingston 女士、Jody pestle 女士、Amanda Swaim 女士,以及中国研究生苏晔、王敬敬、赵晶、赵雨霖在访学期间对我的指导和照顾。还应感谢荷兰伊拉斯姆斯大学的 George Hendrikse 教授、台湾大学的徐世勋教授和台湾中兴大学的李皇照教授在“嘉兴会议”和台湾参访期间对我的指导和关照。

感谢我的学习室室友吴海江、伍骏骞、许为、应一逍、张菲、余新平、刘玲玲,以及寝室室友喻永红和刘森对我的关心和照顾。

最后我要深切感谢我的爸爸妈妈,是您们准许我一直在读书,一再拖延工作,感谢您们无怨无私的爱。还要感谢我亲爱的妻子,感谢你的相知相守,你永远是我乐观向上的动力源泉。

还有很多关心我的老师、同学和朋友,很抱歉无法一一具名,在此请准许我统一说一声:“谢谢!”

吴 彬

2014 年初夏

谨志于浙大华家池

32	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.5
73	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.6
81	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.7
87	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.8
91	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.9
94	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.10
114	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.11
117	农民专业合作社治理结构研究	3.1.1.12
<b>目 录</b>		
1	<b>1 导 论</b>	1
1.1	1.1 研究背景与问题提出	1
1.1.1	1.1.1 研究背景	1
1.1.2	1.1.2 问题提出	4
1.2	1.2 研究目的与研究意义	5
1.2.1	1.2.1 研究目的	5
1.2.2	1.2.2 研究意义	6
1.3	1.3 研究对象与关键概念	6
1.3.1	1.3.1 研究对象	6
1.3.2	1.3.2 关键概念	7
1.4	1.4 研究思路与方法选用	13
1.4.1	1.4.1 基本研究思路	13
1.4.2	1.4.2 研究方法选用	15
1.5	1.5 研究结构框架	18
1.6	1.6 可能的创新之处	19
1.7	1.7 研究的不足之处	21
2	<b>2 研究动态与文献评述</b>	23
2.1	2.1 国外合作社治理结构相关研究	23
2.1.1	2.1.1 合作社治理的三大基础理论	23

2.1.2	基础理论视域中的合作社治理结构	32
2.2	国内合作社治理结构相关研究	37
2.2.1	合作社治理结构的附带性研究	38
2.2.2	合作社治理结构的针对性研究	39
2.3	合作社治理结构研究总结性评述	40
2.3.1	国内外研究指向差异化的原因	40
2.3.2	合作社治理结构研究的关切点	41
3	质性的经典：合作社的理想类型	43
3.1	合作社思想渊源回溯	43
3.1.1	合作社思想萌芽的道德动力	43
3.1.2	马克思主义视域中的合作社	44
3.1.3	作为“中间道路”的合作社	46
3.1.4	理想主义与实用主义的分野	46
3.2	合作社基本原则流变	48
3.2.1	国际合作社原则的重新解读	48
3.2.2	国际合作社原则的历史流变	55
3.3	合作社“理想类型”重构	59
3.3.1	成员资格的同质性	61
3.3.2	成员角色的同一性	63
3.3.3	治理结构的耦合性	66
3.4	进一步讨论	69
4	理论的谱系：合作社的类型演化	71
4.1	已有合作社治理结构分析框架简述	71
4.1.1	基于所有权视角的合作社产权类型分析框架	71
4.1.2	基于成员角色感知的合作社产权类型分析框架	73
4.1.3	基于“能力和关系”的合作社控制权分析框架	74
4.2	一个新的合作社治理结构分析框架	75
4.2.1	成员角色匹配度轴线说明	75

4.2.2	涵盖的组织形态顶点说明 .....	76
4.2.3	合作社形态的斜切面说明 .....	80
4.3	合作社治理结构的演化路径 .....	82
4.3.1	合作社治理结构可能的演化路径 .....	82
4.3.2	合作社治理结构何以形成并演化 .....	84
4.4	进一步讨论 .....	90
5	数据的采集：合作社的样本情况 .....	92
5.1	调查地点说明 .....	92
5.2	数据采集说明 .....	92
5.2.1	问卷设计说明 .....	92
5.2.2	调查实施方式 .....	93
5.2.3	样本数据构成 .....	93
5.3	样本面上情况 .....	95
5.3.1	样本合作社所在环境情况 .....	95
5.3.2	样本合作社基本上情况 .....	100
6	理性的选择：合作社的治理结构 .....	104
6.1	《农民专业合作社法》规定的治理结构 .....	104
6.1.1	农民主体的成员结构 .....	104
6.1.2	一人一票的表决基础 .....	105
6.1.3	灵活的法人机关设置 .....	106
6.1.4	竞业禁止与从业限制 .....	107
6.1.5	内外事务的自主自治 .....	108
6.2	农民专业合作社的治理现状 .....	110
6.2.1	样本合作社理事长基本情况 .....	110
6.2.2	样本合作社的运行模式情况 .....	114
6.2.3	样本合作社的股权结构情况 .....	115
6.2.4	样本合作社的治理结构情况 .....	119
6.3	合作社治理结构选择的影响因素 .....	123



6.3.1	概念界定及文献回顾	124
6.3.2	样本区域及选择概况	127
6.3.3	模型设定及变量说明	128
6.3.4	实证结果及比较分析	132
6.4	进一步讨论	139
7	选择的效果：合作社的运营绩效	141
7.1	农民专业合作社的运营绩效	141
7.1.1	农民专业合作社的运营绩效测度	141
7.1.2	农民专业合作社的运营绩效现状	143
7.2	治理结构对运营绩效的影响	146
7.2.1	结构模型的设定说明	147
7.2.2	治理结构的测度说明	148
7.2.3	相关变量的检验说明	151
7.2.4	实证结果及比较分析	152
7.3	进一步讨论	157
8	研究结论与政策启示	159
8.1	研究结论	159
8.1.1	合作社是一种特殊的治理结构	159
8.1.2	合作社治理结构的特殊性体现在“人本”	159
8.1.3	合作社思潮及其运动必然趋于实用主义	160
8.1.4	百年国际合作社原则正在适应中调整	160
8.1.5	合作社的“理想类型”表现为“三位一体”	160
8.1.6	基于角色匹配度可以构建一个合作社治理结构分析框架	161
8.1.7	合作社治理结构的发生取决于合作需求、合作策略 及合作环境	161
8.1.8	成员异质化和区隔化是合作社治理结构演化的 内在驱动力	162