

农民专业合作社的 规模经济和范围经济研究

刘 婧 著



经济科学出版社

农民专业合作社的 规模经济和范围经济研究

刘 婧 著

图书在版编目 (CIP) 数据

农民专业合作社的规模经济和范围经济研究 / 刘婧著.
—北京: 经济科学出版社, 2014. 4
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4384 - 3

I. ①农… II. ①刘… 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 038374 号



农民专业合作社的规模经济和范围经济研究

刘婧 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 230000 字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4384 - 3 定价: 43.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

我国农民专业合作社的发展从经历了萌芽阶段、起步阶段和深化发展的阶段至今，逐步形成了以家庭承包经营为主、统分结合的双层经营体制为基础的新型农民专业合作社，农民组织化、生产专业化、分布区域化、服务社会化是新型农民专业合作社的重要特征。随着市场经济的发展和农村经济改革的不断深化，农业现代化已经成为适应市场需求的发展大趋势，而农业现代化的实现也必然要从培育和发展高效的农业微观组织——农民专业合作社入手。近年来，各种类型的农民专业合作社发展速度明显加快，数量急剧上升，农民专业合作社对农户的覆盖面和服务种类也迅速扩大，并且在发展中积累了一些宝贵的经验，探索了一些发展的好路子。但在农民专业合作社迅速兴起和繁荣的过程中，伴随着合作社小而散、散而乱的状况，使农民专业合作社总体上存在着规模不经济的问题。

农民专业合作社的规模经济和范围经济既是一个理论问题，也是一个实证问题。因此，本书在经济理论的基础上探讨了农民专业合作社规模经济和范围经济的存在，并对农民专业合作社的规模经济和范围经济进行了定量分析和定性分析。最后，根据理论与实证检验结果，结合目前我国农民专业合作社的现实环境，提出了实现我国农民专业合作社的规模经济和范围经济的策略。

本书旨在对农民专业合作社的规模经济和范围经济进行理论分析，在此基础上对农民专业合作社的规模经济和范围经济进行实证检验，规模经济刻画了农民专业合作社的规模与成本效益的关系，范围

经济刻画了农民专业合作社提供多种服务的成本收益状况。对农民专业合作社规模经济和范围经济的研究可以为目前出现的农民专业合作社扩张浪潮提供理论说明,也能为农民专业合作社扩张的合理边界提供一种方法依据。

本书主要由7章内容构成:

第1章阐述了农民专业合作社的研究背景、研究目的和研究意义,综述和总结了农民专业合作社规模经济和范围经济的国内外研究动态,梳理了本书的研究思路,确定了本书的研究方法,提出了本书的可能创新之处。

第2章论述了规模经济和范围经济的理论基础,详细总结了经济理论中的规模经济、范围经济和规模报酬之间的联系与区别,并讨论了经济学中规模经济和范围经济的一般常用计量函数。

第3章是农民专业合作社规模经济和范围经济的定性分析。基于新古典经济学理论、社会组织理论、产业组织理论、市场力量均衡理论、交易费用理论、制度创新理论和竞争理论阐述了农民专业合作社产生的理论基础,并叙述了农民专业合作社产生的原因和农民专业合作社的含义。从投入—产出理论、农民专业合作社功能、交易成本理论的角度论述了农民专业合作社规模经济的存在,又从资产专用性角度、农户交易模式说明了农民专业合作社范围经济的存在,为下一章的研究内容奠定了理论依据。

第4章是农民专业合作社规模经济和范围经济的定量分析方法研究。通过对国外农民专业合作社规模经济和范围经济的实证研究进行归纳和比较,进而选取适宜的研究方法。国外对合作社的研究途径首先通过定义合作社的投入和产出,接着运用不同的成本函数对合作社的规模经济和范围经济进行实证分析。对投入—产出的分类方法主要包括:生产法、中介法和细分法,对成本函数的运用则以柯布—道格拉斯成本函数、超越对数成本函数和广义超越对数成本函数为主。此外,本章还详细列出了农民专业合作社的总体规模经济和特定产出规模经济、总体范围经济和特定产出范围经济的计算公式。

第5章主要以理论研究为基础,对农民专业合作社的规模经济和范围经济进行实证研究。本章首先论述了山西省农民专业合作社的发展历程,从农民专业合作社的运行机制等角度描述了样本农民专业合作社的发展现状,并对山西省农民专业合作社的发展现状进行了SWOT分析,明确了山西省农民专业合作社总体发展所面临的问题和外部环境。接下来,本章还选取了山西省15个县市的70家果蔬农民专业合作社中的44家数据较全的合作社为样本,运用超越对数成本函数和广义超越对数成本函数从实证的角度研究了农民专业合作社的规模经济和范围经济。

第6章认为实现规模经济,农民专业合作社的扩张是必然的,同时在农民专业合作社扩张的过程中,也会产生范围经济。进一步探讨了农民专业合作社扩张的规模经济和范围经济,提出农民专业合作社的边界不可能无限扩张,盲目的扩张必然会导致规模不经济和资源的浪费等现象。因而,在扩张的过程中就必然会产生一个最适边界,这个最适边界就是农民专业合作社实现规模经济时的有效边界。最后,本章对这一最适边界进行了方法上的尝试和实证预测。

本书最后一章从对山西省农民专业合作社的实证研究结论上升到全国农民专业合作社发展的高度上,通过将模型的描述性数据作为实现规模经济策略制定的影响因子,检验影响因子对规模经济的影响程度,认为扩张是实现规模经济和范围经济的重要手段,并结合样本农民专业合作社现状,从构建创新体系、人才供给和扶持政策三个方面提出实现规模经济和范围经济的策略。

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究目的和意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	5
1.3 国内外研究动态	7
1.3.1 国外研究动态	7
1.3.2 国内研究动态	17
1.4 研究思路和研究内容	24
1.4.1 研究思路	24
1.4.2 研究内容	25
1.5 研究方法	25
1.6 本书的可能创新之处	27
1.6.1 理论上的创新	27
1.6.2 实证上的创新	27
1.6.3 实践上的创新	28

第2章 规模经济和范围经济基本理论	29
2.1 规模经济和范围经济理论.....	29
2.1.1 规模经济和范围经济的理论溯源.....	29
2.1.2 规模经济和范围经济的理论基础.....	33
2.1.3 规模经济和范围经济的种类.....	41
2.2 经济理论中的规模经济和范围经济.....	45
2.2.1 规模经济和规模报酬.....	45
2.2.2 规模经济和范围经济.....	49
2.2.3 范围经济和规模报酬.....	51
2.3 规模经济和范围经济的基本计量方法.....	52
2.3.1 生产函数法.....	52
2.3.2 成本函数法.....	59
2.3.3 适存检验法.....	63
2.3.4 综合评价法.....	65
 第3章 农民专业合作社规模经济和范围经济的 定性分析	 72
3.1 农民专业合作社的产生和含义.....	73
3.1.1 农民专业合作社产生的理论基础.....	73
3.1.2 农民专业合作社产生的原因.....	76
3.1.3 农民专业合作社的含义.....	77
3.2 农民专业合作社规模经济的理论分析.....	79
3.2.1 基于投入—产出理论.....	79
3.2.2 基于农民专业合作社功能角度.....	81
3.2.3 基于交易成本理论.....	84
3.3 农民专业合作社范围经济的理论分析.....	87

3.3.1 基于资产专用性角度	87
3.3.2 基于农户交易模式	92

第4章 农民专业合作社规模经济和范围经济的定量

分析方法	94
4.1 农民专业合作社规模经济和范围经济的投入—产出 分类法	94
4.1.1 生产法	95
4.1.2 中介法	96
4.1.3 细分法	97
4.2 农民专业合作社规模经济和范围经济研究中的 函数选择	98
4.2.1 柯布—道格拉斯成本函数	101
4.2.2 超越对数成本函数	102
4.2.3 广义超越对数成本函数	104
4.3 农民专业合作社规模经济和范围经济的计量	105
4.3.1 单一产品企业规模经济的计量	105
4.3.2 多产品企业规模经济的计量	105
4.3.3 范围经济的计量	108

第5章 农民专业合作社规模经济和范围经济的实证研究

——以山西省为例	111
5.1 山西省农民专业合作社的发展概况	111
5.1.1 山西省农民专业合作社的发展历程	111
5.1.2 山西省农民专业合作社发展的现状和特征	114
5.1.3 山西省农民专业合作社发展的 SWOT 分析	122
5.2 农民专业合作社规模经济的实证检验	132

5.2.1	计量模型	132
5.2.2	样本选取和计量指标	134
5.2.3	估计结果及分析	138
5.3	农民专业合作社规模经济和范围经济的检验	149
5.3.1	广义超越对数成本模型	149
5.3.2	变量定义和数据描述	152
5.3.3	估计结果及分析	154

第6章 基于规模经济和范围经济理论的农民专业 合作社的适度扩张

161

6.1	农民专业合作社的扩张	162
6.1.1	农民专业合作社扩张的含义	162
6.1.2	农民专业合作社扩张的动因	165
6.1.3	农民专业合作社的规模扩张表现及评价	167
6.2	农民专业合作社扩张的规模经济和范围经济	172
6.2.1	农民专业合作社扩张的规模经济	172
6.2.2	农民专业合作社扩张的范围经济	175
6.3	农民专业合作社扩张的规模	178
6.3.1	农民专业合作社扩张的边界理论	178
6.3.2	农民专业合作社扩张的合理规模	180

第7章 我国农民专业合作社规模经济和范围经济的 实现策略

185

7.1	实现农民专业合作社的扩张策略	185
7.1.1	农民专业合作社扩张的纵向一体化策略	187
7.1.2	农民专业合作社扩张的兼并策略	189
7.2	构建农民专业合作社的创新体系策略	191

7.2.1 推进农民专业合作社的管理创新	191
7.2.2 促进农民专业合作社的科技创新	193
7.3 农民专业合作社的人才供给策略	195
7.3.1 增加农民专业合作社的高级人才供给	195
7.3.2 培训农民专业合作社的自有的人力资源	196
7.4 农民专业合作社的政府扶持政策策略	197
7.4.1 政府加大对农民专业合作社的扶持力度	197
7.4.2 不同地区的农民专业合作社的区别对待	198
英文人名翻译表	200
附 录	202
参考文献	206

第 1 章

导 论

1.1

选题背景

农民专业合作社经济思想早在 20 世纪初就已经传入我国。改革开放以来,传统合作经济组织的发展停滞或者纷纷解体,新型的农民专业合作社经济组织随之涌现,随着农村商品生产和专业化生产的发展,农民一家一户进行生产和进入市场的销售日益感到力不从心,急需专业性、技术性的农业服务和指导,在这种情况下,农民按照自愿参与、互惠互利、“民办、民管、民监督、民受益”的原则,自发地组织了各种类型的专业合作经济组织。从 2000 年至今,为满足农民对农民专业合作社的发展需求,提高农业竞争力和农民收入,党中央、国务院对农民专业合作社的支持力度越来越大,政策措施的涉及面也越来越广。2002 年农业部根据发展的需要,在全国选择了 100 个专业合作组织,涉及 6 个地市,并围绕着 11 个优势农产品区域和 35 个主导产品及名特优产品产业带的开发建设,开展了农民专业合作社(以下简称“合作社”)的试点工作,重点扶持农民领办为主,

真正属于农民自己的各种农民专业合作社,支持专业合作社开展信息、技术、培训、质量标准和认证、市场营销等服务(韩俊,2007:8)。《中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见》(中发[2003]3号)文件提出,“积极发展农产品行业协会和农民专业合作社组织,建立健全农业社会化服务体系。”2004年,农业部启动新的支持农民专业合作社的试点,落实了2000万元的扶持资金,重点支持了100个由农民领办的专业合作社,且在2004年中央1号文件中指出,要“鼓励发展各类农产品专业合作组织……中央和地方要安排专门资金,支持农民专业合作组织开展信息、技术、培训、质量标准和认证、市场营销等服务。”《中共中央、国务院关于进一步加强对农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》(中发[2005]1号)文件提出,要对专业合作组织及其所办的加工、流通实体适当减免关税。《中共中央、国务院关于积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》([2007]1号)要求,“大力发展农民专业合作组织,认真贯彻《农民专业合作社法》,支持农民专业合作组织的快速发展”(韩俊,2007:9)。

在国家、省级、市级和县级政府的积极号召和有力政策的推动下,1998年年底,我国各类新型农民专业合作组织就达到将近150万个,种植业占63.1%,养殖业占14.4%,加工运输业占将近6.1%,其他行业占16.4%,全国跨县和跨乡的新型农民专业合作经济组织各有5240个和8140个(孙亚范,2006)。截至2009年年底,全国农民专业合作社达24.64万家,实有入社农户约2100万户,占全国农户总数的8.2%,入社农户数量比上年翻了一番。可见,近些年来我国农民专业合作社的规模有了一定的发展和扩大,农民专业合作社呈现出数量大、发展迅速的态势。2007年7月1日《农民专业合作社法》正式颁布实施,该法是自新中国成立以来的第一部有关农民专业合作社的法律,农民专业合作社作为新型的一种农业生产经营组织已经正式以合作社法人资格参与市场竞争,不仅在农业的生产领域中可以享受税收优惠政策,也可以在商标注册等方面享受平等的

权利,农民专业合作社及其会员可以保护自己的权益。该合作社法的颁布,成为农民专业合作社已如雨后春笋和蓬勃发展的催化剂。以山西省为例,山西省地处华北西部的黄土高原东翼,是中华民族的发祥地之一,现有耕地 553876 万亩,主要的粮食作物有小麦、高粱、玉米、豆类和薯类,晋中地区是山西省农民专业合作社集中分布最广的地区之一。截至 2007 年年底,山西省新登记 6634 户农民专业合作社,位居全国第一;到 2008 年年底,全省农民专业合作社已经发展至 12772 户;2009 年,新发展的农民专业合作社 11005 户,年底的合作社达到 23777 户。可见,山西省的农民专业合作社数量增量比 2008 年同期增幅达到 86.2%;出资额达 1426720.01 万元,比 2008 年同期增幅达 144.1%。2010 年年底,山西省农民专业合作社实有 26785 户,位居全国第一^①。

但是,目前的农民专业合作社多数处于初级发展阶段,在合作社飞速发展的同时,盲目追求数量的增加,造成了资源的浪费、运营效率低下、管理水平偏低和农民专业合作社规模不合理等问题,再加上当前农民专业合作社的发展尚处于起步阶段,大多规模较小,稳定性较差,服务功能作用的发挥等方面都还是低层次的,这些问题会严重导致合作社竞争力不强、服务范围窄等现象,极大地影响到它为农户、社区和政府服务的水平,甚至由于竞争能力弱而被市场所淘汰。农民专业合作社虽然是以农民受益为经营目标,但是仍然无法脱离开市场自负盈亏,在市场经济环境下,必然要通过考察其规模经济和范围经济,使其经营规模合理化。因而,本书将研究农民专业合作社的规模经济和范围经济,并以山西省果蔬农民专业合作社的调研数据作为样本数据,运用成本函数法进行实证研究,尝试性的提出农民专业合作社合理经营规模的测算方法,以及对农民专业合作社实现规模经济和范围经济的有效政策建议,旨在为经营农民专业合作社的决策者

^① 资料来源:“充分发挥工商行政管理职能作用 依法促进全省农民专业合作社快速健康发展”,山西省工商行政管理局,2010 年 7 月纸质报告。

或管理层提供一定的建议和意见,并为农民专业合作社实现规模经济和范围经济提供一定的方法借鉴和通达途径。

1.2

└→ 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

农民专业合作社发展迅速,对增加农民收入、提高农业竞争力和促进农村民主建设等方面都发挥着日益重要的作用。但是,总体来看,它毕竟还是一个新生事物,目前仍然处于发展的初期,面临的困难和挑战也非常多。农民专业合作社虽然数量之多,但是规模不大,实力较弱,带动能力普遍较小,且各种形态的农民专业合作社也非常多。正如研究背景所分析的,在农民专业合作社如火如荼、蓬勃发展的大趋势下,新型的农民专业合作社将如何实现其规模经济和范围经济是一个新的研究方向。因此,本书涉足的是利用超越对数成本函数和广义超越对数成本函数实证分析这个全新的而又迫在眉睫的现实课题。本书尝试解决以下问题:

(1) 农民专业合作社的性质是什么?是否可以把构建企业成本理论的模型用于农民专业合作社成本函数的构建呢?

(2) 为什么选取超越对数成本函数来进行实证检验?如何定义农民专业合作社的投入产出?怎样用超越对数成本函数研究该课题?

(3) 农民专业合作社的发展数量是不是越多越好?这些数量繁多,大小规模差异的农民专业合作社是否都已经处于最优规模经济状态和具有一定的范围经济?

(4) 若是这些农民专业合作社的发展数量 and 市场需求不成正比,则它们必然面临着优胜劣汰,其表现模式为扩张和淘汰,那么农民专业合作社在这一过程中发展到多大规模才是最合适的呢?

基于此,本书系统地运用相应的理论基础对农民专业合作社规模经济和范围经济进行分析研究,试图解决上述问题。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

(1) 鲜有现成的从规模经济和范围经济的视角研究农民专业合作社的理论。

已有的研究涉及农民专业合作经济组织的两大方向:第一个方向是对农民专业合作社的成立、发展、性质、制度、组织形式、立法、产业化以及融资等方面的研究。多以专业合作经济组织的治理结构和利益机制作为研究主题,以理论和制度的范式为工具,对新型专业合作经济组织的制度行为进行分析;第二个方向是从成本—收益的角度上对农民专业合作社或者农户与合作社之间成本关系的实证研究分析,多以农户参加农民专业合作社的利弊和合作经济组织与外部市场的优劣作为研究主题。虽然,这些研究方向在一定程度上解释了目前农民专业合作社的发展现状和特征,但是,还无法从实证的角度诠释课题涉及的研究范围。基于此,本章研究对农民专业合作社现阶段的发展热点问题的解决及其长期的积极发展有着重要的意义,在理论和实践上的创新也丰富了农业经济学和农业经济理论的内涵,拓展了这些理论的外延。

(2) 定义农民专业合作社的投入—产出,突破传统研究规模经济和范围经济的理论范式。

运用超越对数成本函数建立模型来研究农民专业合作社的规模经济和范围经济,从农民专业合作社的各个角度阐述其存在规模经济和范围经济的可能性。对农民专业合作社的投入—产出的定义,有利于超越对数成本函数的构建和实证研究。

因此,本书创新性从实证的角度研究了此课题,填补了此课题在我国对农民专业合作社研究上的空白,突破了现有的研究范式。并

且,这种方法上的创新可以更好地指导农民专业合作社的建设。

1.2.2.2 现实意义

(1) 农民专业合作社实现规模经济和范围经济的实践意义。

农民专业合作社是农民联合的互助性质的组织,作为新型的农村市场主体,已经成为农村经济发展的重要推动力量。各个不同的农民专业合作社间和其相关的农民合作组织间都是息息相关的,不能孤立存在,这些机构间彼此联系、彼此合作,不仅达到优势互补,而且可以实现共享资源。在这个过程中,必然会节约一定的成本使其实现规模经济和范围经济,同时,还能建立自上而下的联合组织体系,使各层机构都能协调好关系并紧密联系。所以,不论是从理论上还是实践上,研究农民专业合作社的规模经济和范围经济都是为“三农”问题提供一种切实可行且能够实现成本较低的思路,从而有利于整个农村经济和社会的稳定和发展。

(2) 为提高农民专业合作社竞争力提供指导建议。

农民专业合作社为新兴的市场经济主体,是推动农业、农村发展的重要组织形式。农民专业合作社不仅具有自身优势,而且优化了产业结构,它的发展对农村土地、资金、技术、劳动力等生产要素的合理配置提出了更高的要求。农民专业合作社不仅推动了规模经营,扩大了劳动力的就业机会,更重要的是通过有效经营降低了生产和交易成本,增加农民的收入。在其发展中,将产销、贸工农有机地结合起来,延伸为农业产业链条,提高了农民专业合作社在产业竞争中的优势,使农民从整个产业链中获得更高的利益。

本书有着一种全新的研究方法,通过定义农民专业合作社的投入与产出,构建成本函数,进而为研究合作社在发展壮大过程中存在的规模经济和范围经济问题提供一种思路和方法,其理论意义和现实意义也在于此。