



中国“三农”问题研究系列

本书基于一手的调查数据，在对中国农民专业合作社发展问题进行了系统、全面的理论与实证研究，揭示了影响中国农民专业合作社发展的因素，提出了进一步推进农民专业合作社发展的对策建议。



The Development of Famer Cooperative in China —Theory and Empirical Research

中国农民专业合作社发展 ——理论与实证研究

郭红东 ①著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



中国“三农”问题研究系列

中国农民专业合作社发展： 理论与实证研究

郭红东 ©著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农民专业合作社发展:理论与实证研究 / 郭红东著.

—杭州:浙江大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-308-09244-9

I. ①中… II. ①郭… III. ①农业合作社—研究—中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 217656 号

中国农民专业合作社发展:理论与实证研究

郭红东 著

责任编辑 陈丽霞

文字编辑 徐霞

封面设计 北京春天

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 杭州中大图文设计有限公司

印刷 杭州杭新印务有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 9.75

字数 141 千

版印次 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-09244-9

定价 25.00 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邮购电话 (0571)88925591

前 言

自 2007 年 7 月 1 日《中华人民共和国农民专业合作社法》正式实施以来,农民专业合作社在中国各地蓬勃兴起,合作社数量快速增长,入社农户不断增加,截至 2010 年 6 月底,在工商部门登记的合作社超过 31 万家,比该法实施前翻了一番;实有入社农户 2600 万左右,约占全国农户总数的 10%。农民专业合作社广泛分布在种植、畜牧、农机、渔业、林业、民间传统手工编织等各个产业,在组织农户开展专业化生产、规模化经营,引领农民参与市场竞争等方面发挥了重要的组织载体作用。^① 但就中国农民专业合作社整体发展质量而言,并不尽如人意,“小、散、弱”问题突出,具体表现为:①从合作社成员看,普遍数量少;②从活动范围看,主要局限在本乡镇范围内;③从与社员关系看,目前中国大多数农民专业合作社是松散型的组织,而真正符合合作制性质,规范运作的则不多;④从服务能力看,大多数专业合作社除从事技术、信息服务外,无法满足农民对加工、销售等其他服务的迫切需求;⑤从生存能力看,在市场竞争中大部分专业合作社生存困难,不少合作社成立不久就名存实亡。这些现象促使我们思考这样一些问题:①为什么有的农民专业合作社能够快速成长,而有的专业合作社存活期很短或生命力很弱? ②是什么因素在影响着农民专业合作社的成长? ③农民专业合作社要在竞争日益激烈的市场中生存与成长,应该如何才能保持自己的竞争优势?

因此,非常有必要对中国农民专业合作社成长的机理进行系统的实证研究,从理论上探明其成长的内在机理,寻求其成长的内在根据,揭示

^① 数据来源,《农业部陈晓华副部长 2010 年 9 月 27 日在全国农民专业合作社经验交流会上的讲话》,《农业部情况通报》2010 年第 67 期。

其成长的前提和外部条件,找出影响其健康成长的内部与外部因素,进而结合转型时期中国农业、农村与农民发展的实际情况,提出引导和促进中国农民专业合作社健康发展的思路和措施。这不仅在理论上有助于进一步加深对中国农民专业合作社发展规律的认识,而且在实践上可以为政府部门制定引导和促进农民专业合作社健康发展的相关对策措施提供依据。

在国家自然科学基金“中国农民专业合作社成长机理与发展对策”项目的支持下,根据课题设计要求,作者围绕课题研究内容进行了一系列研究,取得了不少成果,其中不少成果已经在《中国农村经济》等农经核心期刊发表。本书收集了近几年来作者关于中国农民专业合作社研究的主要成果。这些成果主要表现在以下几个方面:

1. 揭示了影响农户参与农民专业合作社的相关因素。农民专业合作社的发展离不开农户的支持,为此,必须首先研究农户对合作社的认识以及影响其参与合作社的因素。课题组组织浙江大学“三农”协会以及农业经济管理专业学生对全国 23 个省 1004 个农户进行了调查。从调查情况来看,目前中国农户参与专业合作社的比例并不高,而农户的参与意愿却比较高,这在一定程度上反映了中国农民专业合作社发展还处于起步阶段。研究结果表明,农户参与专业合作社的意愿受到户主对合作社的认知程度、农户生产的兼业化程度、商品化、经营规模、产品销售问题以及政府是否支持等多方面因素的影响,并随着这些因素的变化而变化。(成果论文“农户参与专业合作社的意愿及影响因素”已发表于《商业研究》2010 年第 10 期,合作者陈敏)

2. 揭示了目前中国农民专业合作社发展的现状以及影响其发展的关键因素。合作社社长对合作社的成长具有非常重要的作用,为此非常有必要从合作社社长的角度,对目前影响中国农民专业合作社成长的因素进行系统的调查与研究。课题组根据课题设计要求,于 2009 年 7—9 月和 2010 年 1—2 月寒、暑假期间组织学生利用放假回家探亲的机会,对包括浙江、福建、安徽、山东、河南、湖南、四川、广东、黑龙江、甘肃在内的 10

个省 29 个地级市的合作社发展现状及一些典型合作社进行了专题调研。在学生访谈调查报告和问卷调查的基础上,课题组编辑、整理形成了专著《中国农民专业合作社调查》(浙江大学出版社 2010 年 9 月已出版)。课题组还运用资源基础理论,对影响农民专业合作社成长的因素进行了理论分析,然后应用浙江省农民专业合作社的调查数据,对影响合作社成长的因素进行了实证分析。研究表明,农民专业合作社的物质资本资源对合作社的成长影响最大,组织资本资源也有较大影响,而人力资本资源对当前合作社成长的影响并不明显。(成果论文“影响农民专业合作社成长的因素分析——基于浙江省部分农民专业合作社的调查”已发表于《中国农村经济》2009 年第 8 期,合作者楼栋、胡卓红、林迪)

3. 揭示了参加农民专业合作社社员基本情况、社员参与原因以及社员对合作社发展的评价。课题组利用部分社员的调查数据,对合作社社员以及社员参与合作社的原因等情况进行了分析,研究表明:①从参与合作社的社员的基本情况来看,其年龄结构偏大,文化程度偏低,对合作社知识了解不够。②从社员参与合作社情况来看,以自愿参与为主,参加的合作社近半数是由农村专业大户发起的。农民加入合作社的时间比较短,其加入主要原因是为了得到合作社提供的各项服务。③社员对合作社提供的服务期望都很高,实际得到服务比例最高的是技术与培训服务,期望与实际得到服务差距最大的是产品储存加工和融资服务,实际得到服务满意度最高的是产品销售服务,最低的是融资服务。④社员对目前合作社发展总体情况是满意的、前景是乐观的。

4. 揭示了农民专业合作社对农民收入的影响机理。农民专业合作社究竟能对社员收入产生哪些影响?这是人们普遍关心的问题。课题组以浙江省仙居县杨梅种植业为例,通过对参与合作社的杨梅种植农户和没有参与合作社种植农户的调查,分析农民专业合作社对农户种植杨梅收入的影响。研究表明,参加合作社的农户比不参加合作社的农户能获得更多的收入;不同合作社对农户收入的影响是不同的,提供利润返还和多种服务的合作社比不提供利润返还和多种服务的合作社能给农户带

来更大的收入。合作社提供的不同服务项目对农户的增收效果是不同的，“生产技术标准”、“技术服务和培训”、“病虫害防治服务”、“统一品牌（包装）”、“农资采购服务”、“代理销售”对农民增收有显著影响。基于这些研究结果，本书提出了如下几条政策建议：一是应该鼓励和大力支持合作社的发展；二是应该提高合作社与社员的利益联结关系和综合服务功能；三是合作社应该有针对性地对农户开展服务，作为合作社来说，要重视生产技术标准的制定、搞好技术服务和培训，同时要重视品牌建设和产品销售工作。

5. 揭示了影响社员对农民专业合作社满意度的影响因素。课题组通过全国部分农民专业合作社社员的调查，重点分析了影响社员满意度的因素，并用 Logistic 模型进行了实证研究。研究表明，社员收入水平，社员入社年数，参加的合作社是否由农民大户发起，合作社是否提供种子和种苗服务、农资供应服务、产品销售服务，合作社是否按股分红是影响社员满意度的显著因素。基于这些实证研究结果，提出了增加社员的收入水平，增加社员忠诚度，提供多元化、高质量的服务和完善合作社分配制度等措施提高社员满意度的对策建议。（成果论文“影响社员对合作社满意度因素的分析”已发表于《西北农林科技大学学报》2009 年第 9 卷第 5 期，合作者袁路明、林迪）

6. 揭示了影响社员对农民专业合作社社长信任的因素。社员对社长的信任关系对合作社的成长具有非常重要的作用。究竟哪些因素影响了社员对社长的信任？课题组运用社会资本理论，结合农民专业合作社的实际情况，首先构建出了一个影响农民专业合作社社员对社长信任的因素的实证分析框架，然后运用浙江省合作社的调查数据进行了实证研究。研究表明，社长的能力、人品、社长与社员的关系以及社长对社员的关心会影响社员对社长的信任，其中，社长与社员的关系影响最大，其次是社长的能力、社长的人品、社长对社员的关心。（成果论文“影响农民专业合作社社员对社长信任的因素分析——基于浙江省部分社员的调查”已发表于《中国农村经济》2008 年第 8 期，合作者杨海舟、张若健）

7. 揭示了农民专业合作社信贷可获得性及其影响因素。融资难问题已经成为制约合作社发展壮大的最大瓶颈。课题组在回顾了农民专业合作社信贷融资相关理论和影响信贷可获得性因素的相关文献后,结合中国农民专业合作社的实际情况,构建了影响农民专业合作社信贷可获得性的实证分析框架,应用浙江省农民专业合作社的调查数据进行了实证研究。研究表明,合作社对资金借贷的需求比较大,其借款的主要目的是用于收购农产品;那些固定资产规模大、信用等级高、与银行关系密切、示范等级高的农民专业合作社,还是可以获得正规信贷的,但其获得的信贷额度还不能满足合作社发展的需要。合作社要提高正规信贷可得性,首先,需要加强自身建设,不断提高自身经济实力;其次,要完善财务制度,积极参与信用评估;最后,要加强与金融机构的信息沟通与合作,提高金融机构对其信任度。此外,金融机构也要通过自身金融创新,加大对农民专业合作社的信贷供给。(成果论文“农民专业合作社正规信贷可得性及其影响因素分析”已发表于《中国农村经济》2011年第7期,合作者陈敏、韩树春)

8. 提出了发展中国农民专业合作社的政策建议。在对中国农民专业合作社发展现状进行研究的基础上,提出了推进中国农民专业合作社发展的重点和相关对策建议。(成果论文“怎样推进合作社发展?”已发表于《中国农民合作社》2010年第11期)

由于农民专业合作社研究涉及面广,作者能力有限,以上这些成果定有许多不当之处,敬请广大同行批评指正!

作者非常感谢国家自然科学基金委的资助,没有该项目的资助,这些成果是没有办法取得的。感谢我的硕士研究生李曼琳、杨海舟、林迪、陈敏、戴成宗、何金广对课题研究的参与和帮助。戴成宗参与了本书第1章的部分工作,何金广参与了本书第2章的部分工作,陈敏参与了本书第3、7章的部分工作,杨海舟参与了本书第4章的部分工作,李曼琳参与了本书第5章的部分工作,林迪参与了本书第7、8章的部分工作,但文责作者自负。

作者还要衷心感谢浙江大学中国农村发展研究院黄祖辉教授、徐旭初教授对课题研究工作的大力支持,同时也非常感谢《中国农村经济》杂志社陈劲松研究员的大力支持,正是他一字一句的修改,才使研究成果得以发表!另外,浙江省供销合作联社的徐钢军处长、浙江省农业厅童日晖处长以及浙江省农办张若健处长也给课题研究提供了很大的帮助,在此表示感谢!最后感谢参与调查的浙江大学“三农”协会的所有同学、感谢本书所引用参考文献的作者以及所有对本课题研究提供帮助的人。

郭红东

2011年8月5日于浙江大学紫金港校区

目 录

1 中国农民专业合作社发展:基于社长的调查报告	1
1.1 引言	1
1.2 调查结果分析	4
1.3 结论与启示	20
2 中国农民专业合作社发展:基于社员的调查报告	22
2.1 引言	22
2.2 调查结果分析	22
2.3 结论与启示	35
3 农户参与农民专业合作社的意愿及影响因素分析	38
3.1 引言	38
3.2 影响农户参与专业合作社意愿因素的理论假设	39
3.3 影响农户参与专业合作社意愿因素的实证分析	41
3.4 结果与讨论	43
3.5 结论与启示	45
4 影响社员对农民专业合作社社长信任的因素分析	46
4.1 引言	46
4.2 文献综述	47
4.3 影响社员对社长信任因素的假设	49
4.4 数据来源与研究方法	51

4.5	结果与讨论	53
4.6	结论与启示	57
5	农民专业合作社对农户收入影响的实证分析	58
5.1	引言	58
5.2	数据来源及本章所涉及合作社的基本情况	59
5.3	研究假说及模型的建立	61
5.4	结果与讨论	65
5.5	结论与启示	70
6	影响社员对农民专业合作社满意度因素的分析	72
6.1	引言	72
6.2	影响社员对农民专业合作社满意度因素的理论分析	72
6.3	影响社员对农民专业合作社满意度因素的实证分析	74
6.4	结论与启示	78
7	农民专业合作社正规信贷可得性及其影响因素分析	80
7.1	引言	80
7.2	影响农民专业合作社正规信贷可得性因素的理论分析	81
7.3	数据来源与描述性分析	84
7.4	影响农民专业合作社正规信贷可得性因素的实证分析	87
7.5	结论与启示	92
8	影响农民专业合作社成长的因素分析	94
8.1	引言	94
8.2	文献综述	95
8.3	影响农民专业合作社成长因素的理论假设	96
8.4	数据来源与研究方法	99

8.5 结果与讨论	102
8.6 结论与启示	105
9 中国农民专业合作社发展模式、问题及进一步发展的对策建议	106
9.1 中国农民专业合作社发展的典型模式	106
9.2 中国农民专业合作社发挥的主要作用	111
9.3 目前中国农民专业合作社发展存在的突出问题	113
9.4 进一步推进中国农民专业合作社发展的重点与政策建议 ...	115
附 录	121
附录 1 农户调查问卷	121
附录 2 农民专业合作社社长调查问卷	129
附录 3 农民专业合作社社员调查问卷	135
附录 4 杨梅种植户调查问卷	138
参考文献	142

1 中国农民专业合作社发展:基于社长的调查报告

1.1 引言

为了全面了解中国农民专业合作社发展的基本情况,我们课题组先后于2009年7—9月和2010年1—2月组织浙江大学研究生和本科生对包括浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、四川、甘肃、黑龙江等在内的10个省29个地级市的442家农民专业合作社社长就其合作社发展情况进行了一次比较全面的问卷调查。两次调查的合作社,绝大部分分布在浙江省省内,共有400家,占总数的90.5%。其中台州最多,有47家,占有效样本的12.2%;其次丽水43家,占有效样本的11.1%;温州40家;金华38家;杭州34家;嘉兴25家;衢州24家;宁波27家;绍兴各26家;湖州22家;舟山15家。在外省的42家合作社中,最多的为河南有23家,占总数的5.2%;其次是山东5家,占总数的1.1%;安徽4家,占总数的0.9%;湖南、广东各3家,占总数的0.7%;四川2家,占总数的0.5%;福建、甘肃、黑龙江各1家,占总数的0.2%。

被调查合作社属于国家级示范合作社的占2.9%,省级示范合作社占20.3%,市级示范合作社占21.9%,县级示范合作社占21.2%,其他占13.3%。

被调查合作社主营产品最多的是果蔬类,占40.0%,其次是畜牧类

13.4%，茶叶类 10.9%，水产养殖类 6.4%，花卉苗木类 5.2%，粮食类 5.0%，药材类 3.9%，蚕桑 2.7%，食用菌 1.8%，其他占 10.7%，具体分布情况见图 1-1。

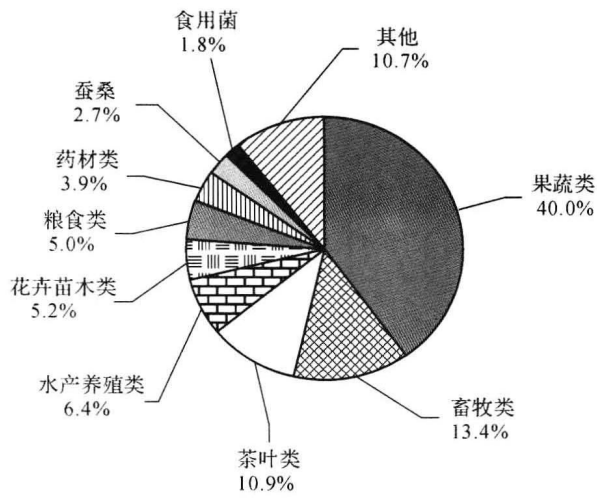


图 1-1 被调查合作社产业分布情况

从被调查合作社社长文化程度来看，在小学及以下的占 4.8%，初中占 28.6%，高中占 35.7%，高中以上占 30.9%。这个结果表明，目前合作社社长文化水平普遍比较高，具体分布情况见图 1-2。

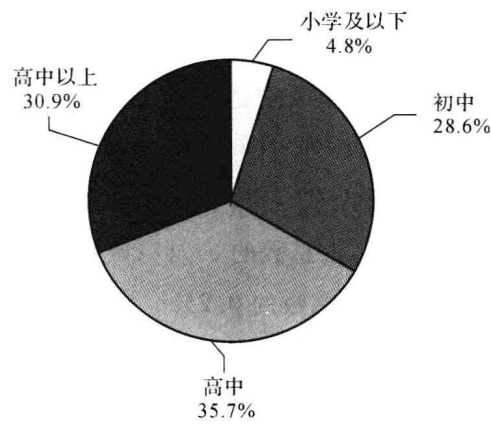


图 1-2 被调查合作社社长学历分布情况

从被调查合作社社长的年龄来看,平均年龄 47 岁,最年轻 22 岁,最年长 70 岁,其中 30 岁以下占 2.8%,31~40 岁占 18.3%,41~50 岁占 47.2%,51~60 岁占 29.9%,60 岁以上占 1.8%。这个结果表明,目前合作社社长年龄普遍偏大,具体分布情况见图 1-3。

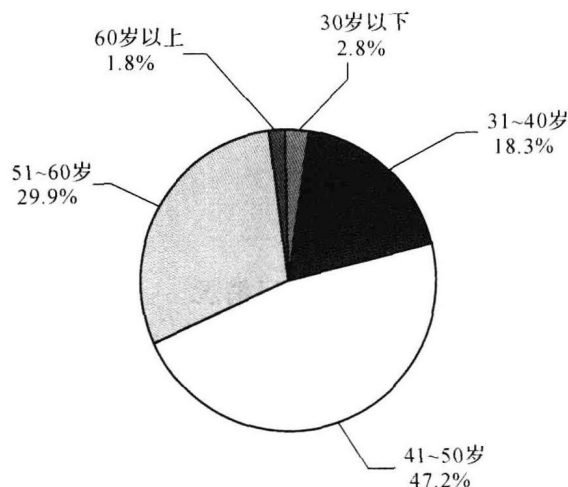


图 1-3 被调查合作社社长年龄分布情况

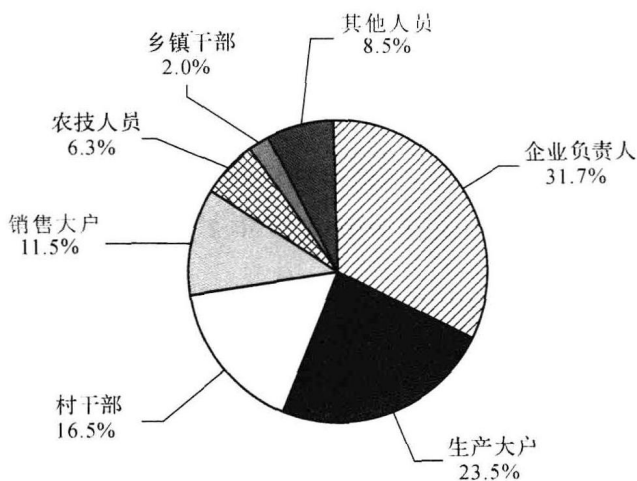


图 1-4 被调查合作社社长以前身份分布情况

从被调查合作社社长以前的身份来看,担任社长以前是企业负责人的最多,占 31.7%,生产大户的占 23.5%,村干部的占 16.5%,销售大户的占 11.5%,农技人员的占 6.3%,乡镇干部的占 2.0%,其他人员的占 8.5%,具体分布情况见图 1-4。政治身份是中共党员的占 63.5%,非中共党员的占 36.3%;平均任社长的在职年限为 3.5 年,最少半年,最多 26 年。

1.2 调查结果分析

1.2.1 被调查合作社的成立和登记情况

1. 合作社成立和登记时间

被调查合作社最早成立时间是 1984 年 9 月,最迟成立时间是 2009 年 9 月;2000 年及 2000 年之前成立的合作社仅 21 家,2007 年成立的合作社最多有 87 家,其中 2007 年 7 月(2007 年 7 月 1 日《农民专业合作社法》正式施行)至 2010 年 2 月成立的合作社 109 家。

被调查合作社最早工商登记时间为 1984 年 9 月,最迟工商登记时间为 2009 年 10 月;2000 年及 2000 年之前工商登记的合作社 10 家,2001 年工商登记的合作社为 7 家,占历年登记数的最少,2007 年工商登记的合作社最多有 83 家,2007 年 7 月至 2010 年 2 月工商登记登记的合作社 129 家。

2. 合作社的注册资金和社员出资情况

从被调查合作社平均工商注册资金来看,其平均工商注册资金为 37.88 万元,最少 0.3 万元,最多 1000 万元,5 万元以下占 20.9%,5 万~10 万元占 15.3%,10 万~25 万元占 17.2%,25 万~50 万元占 23.0%,50 万元以上占 23.6%,具体见图 1-5。

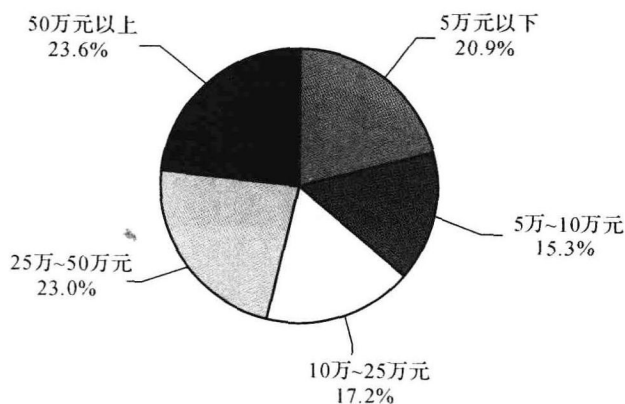


图 1-5 被调查合作社注册资金分布情况

从被调查合作社成员平均总出资额来看,成员平均总出资额为 60.05 万元,最少 0.3 万元,最多 1000 万元,5 万元以下占 20.0%,5 万~10 万元占 14.4%,10 万~25 万元占 18.8%,25 万~50 万元占 23.5%,50 万元以上占 23.3%,具体见图 1-6。

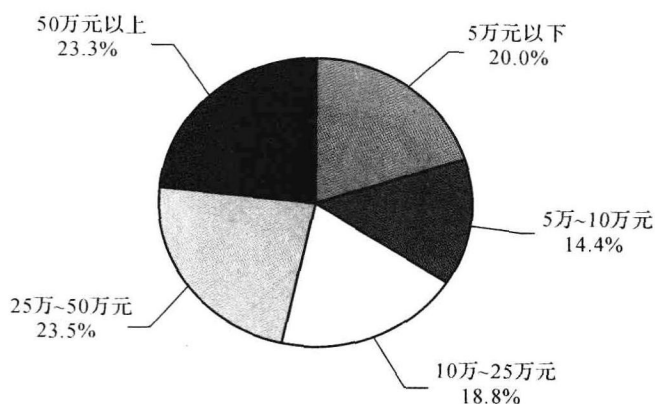


图 1-6 被调查合作社成员平均出资额分布情况

从被调查合作社第一大出资成员占总出资的比重来看,最小为 0.14%,最大为 100%,平均为 29.36%,第一大出资成员占总出资的比重 10%以下占 7.0%,比重 10%~18%占 18.0%,比重 18%~20%占 41.0%,比重 20%~30%占 9.0%,比重 30%以上占 25.0%,具体见图 1-7。