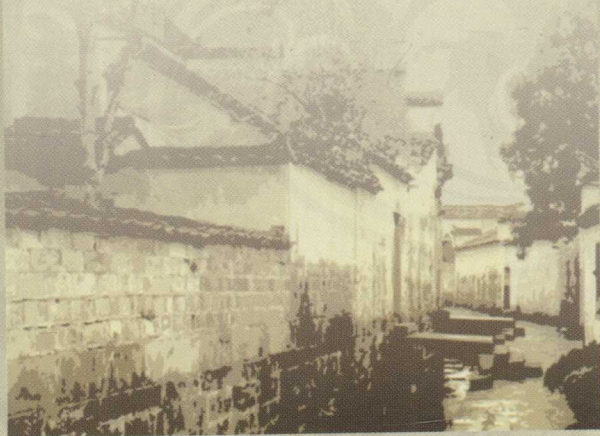


NONGMIN ZHUANYE HEZUOSHE
JINGYING GUANLI JIZHI YANJIU

农民专业合作社

经营管理机制研究

黄胜忠 著



西南财经大学出版社

NONGMIN ZHUANYE HEZUOSHE
JINGYING GUANLI JIZHI YANJIU

农民专业合作社 经营管理机制研究

黄胜忠 著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农民专业合作社经营管理机制研究/黄胜忠著. —成都:西南财经大学出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1284 - 2

I. ①农… II. ①黄… III. ①农业合作社—专业合作社—经营管理—研究—中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 287449 号

农民专业合作社经营管理机制研究

黄胜忠 著

责任编辑:李特军

助理编辑:高玲

封面设计:墨创文化

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	11.25
字 数	285 千字
版 次	2014 年 1 月第 1 版
印 次	2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1284 - 2
定 价	45.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

作者简介

黄胜忠，男，1979年9月出生，湖北省竹溪县人，管理学博士，民商法学博士后（在站），副教授，西南政法大学管理学院副院长，中国人民大学中国合作社研究院副院长，西南政法大学农民合作组织研究中心主任，西南政法大学中国市场经济法制研究中心研究员。主要从事组织经济学、合作经济学、企业法务管理等领域的教学与研究工作。近年来，出版学术著作2部，在《中国农村经济》《农业经济问题》《中国农村观察》等期刊发表学术论文20余篇；主持国家社会科学基金项目1项，教育部人文社会科学规划项目等省级项目6项；获得重庆市发展研究奖1项。

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 研究背景 / 1

第二节 主要内容与结构安排 / 3

第二章 合作、农民合作与农民专业合作社 / 5

第一节 人们合作的来源和必要性 / 5

第二节 农民合作的重要性 / 10

第三节 农民专业合作社的定义、分类和属性 / 17

第四节 农民专业合作社发展的国际经验与启示 / 28

第三章 中国农民专业合作社发展的背景、历程、现状与运行机制 / 34

第一节 农民专业合作社的发展背景 / 34

第二节 农民专业合作社的发展历程 / 38

第三节 农民专业合作社的发展现状 / 45

第四节 农民专业合作社的运行机制 / 56

第五节 农民专业合作社的农户增收效应 / 62

第四章 农民专业合作社的要素集聚机制探讨 / 70

第一节 集群嵌入与农民专业合作社的资源获取 / 70

第二节 土地承包经营权入股与农民专业合作社的资源集聚 / 84

第三节 存货质押与农民专业合作社的资源激活 / 107

第五章 农民专业合作社的经营机制探讨 / 126

第一节 农民专业合作社的产品质量控制机制分析 / 126

第二节 “农社对接”运行模式分析 / 134

第三节 农民专业合作社的联合模式分析 / 147

第六章 农民专业合作社的管理机制探讨 / 159

第一节 成员参与模式分析 / 159

第二节 成员异质性对组织结构的影响 / 164

第三节 内部主要制度安排 / 173

第七章 “三农”视域下农民专业合作社的功能探讨 / 188

第一节 农民专业合作社发展与现代农业建设 / 188

第二节 农民专业合作社发展与农民现代性培养 / 195

第三节 农民专业合作社发展与农村社区建设 / 205

第八章 农民专业合作社发展的激励监管政策探讨 / 212

第一节 财政支持政策分析 / 212

第二节 税收支持政策分析 / 221

第三节 政府监管政策分析 / 236

参考文献 / 252

附录：重庆市农民专业合作社十五个案例及其

评析 / 266

案例一 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 / 266

案例二 梁平县仁贤水稻种植专业合作社 / 271

案例三 重庆蜀都蔬菜种植专业合作社 / 277

案例四 涪陵区卷洞食用菌股份合作社 / 284

案例五 重庆益保西瓜种植专业合作社 / 288

案例六 云阳县大果水晶梨专业合作社 / 295

案例七 万州区铁峰山猕猴桃股份合作社 / 299

案例八 重庆市万州区农建家禽养殖专业合作社 / 303

案例九 重庆市黔江区牧昇生猪专业合作社 / 309

案例十 云阳县农坝镇富农山羊养殖专业合作社 / 316

案例十一 万州区欣农养兔专业合作社 / 322

案例十二 重庆市芳云茶叶种植专业合作社 / 329

案例十三 重庆市綦江区精绿联合蔬菜专业合作社 / 334

案例十四 荣昌县峰高阳光农机服务专业合作社 / 338

案例十五 忠县八斗台乡村旅游股份合作社 / 343

后记 / 349

第一章 导论

第一节 研究背景

1978年以来,中国一直在坚定不移地推动农村改革。家庭联产承包责任制的实施,重新确立了农民的农业生产的主体地位;随着农副产品价格的逐步放开,农民逐步取得独立的市场交易主体地位。改革当初所构想的“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”中“分”的这一层面得到了很好的贯彻落实;而“统”的这一层一直难以有效解决。进入20世纪90年代以来,随着农产品市场格局逐步由卖方市场向买方市场转变,加入世界贸易组织(World Trade Organization,简称WTO)以后农业开始与世界农业接轨,中国农业与农村经济发展发生了深刻的变化。在现有的制度框架下,如何化解小生产与大市场之间的矛盾,弥补农村集体经济和农产品统购统销制度消失之后的制度空白,提高农民收入水平,成为亟待解决的现实问题。在这种背景下,农民专业合作社在全国各地应运而生,并呈现快速发展的态势。

据国家工商总局统计,至2013年二季度末,全国依法注册登记的农民专业合作社实有82.8万户,实有入社成员超过6540万人(户),约占全国农户总数的25.2%(赵铁桥,2013)。在

组织类型上,除了以农产品生产、加工和销售为主的农民专业合作社外,各地还涌现了丰富多样的其他形式,例如,土地股份合作社、社区股份合作社、资金互助合作社、农机合作社、手工业合作社、劳务合作社、乡村旅游合作社、综合性合作社等。由于农民专业合作社为社员提供了农资供应、产品销售、市场信息、技术交流等各类服务,部分解决了农户分散小生产与大市场的对接问题,在农民增收、农业增效、农村发展方面发挥了很好的作用,人们日益认识到农民专业合作社的作用,政府积极鼓励和支持农民专业合作社发展,大力发展农民专业合作社已经成为社会各界的共识。在这种背景下,农民专业合作社的发展在中国方兴未艾。

在农民合作社迅猛发展以及各种合作社纷纷涌现的过程中,农民专业合作社呈现出目标价值多元化、制度安排异质化态势,运行绩效也良莠不齐。面对一片莽莽的“合作社丛林”,有学者指出,农民专业合作社发展存在“泛化”和“变异”：“泛化”体现在各类农民组织均被视为（或登记为）农民专业合作社（马彦丽，2013）；“变异”体现在由利用者组成的组织、“所有者—利用者”同一的成员共同体，走向“所有者—业务相关者”同一、相关利益群体共同组成的联盟（苑鹏，2013）。也有学者指出，当农民专业合作社成为一种完成政治考核任务和彰显政绩的工具、一种套取财政扶持和税收优惠乃至权利寻租的手段，“理想型”合作社比较少见，按照法律制度规定的条款运作的合作社不常见，各种所谓“假合作社”、“空壳合作社”、“翻牌合作社”等“不合意合作社”则不少见（潘劲，2011；徐旭初，2012）。

整体而言，中国农民专业合作社的发展已经经历了自发发展和政府倡导发展的两个阶段。实践表明，农民专业合作社作为“民有、民管、民受益”的农民组织，在农村发展中发挥着不可替代的重要作用。在农村经济社会发展中，农民专业合作

社日益成为引导农民发展生产和增加收入，教育农民，繁荣乡村文化，连接政府与农民的有效组织载体作用。随着《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》）以及相关政策法规的实施，农民专业合作社正走向规范发展的新阶段。可以确信，在农民专业合作社规范发展的过程中，随着外部发展环境的逐步改善，有效集聚各类生产要素，创新经营机制，健全内部管理机制，落实各类扶持政策，强化监督管理等将是促进农民专业合作社规范运行和持续发展的重要内容。因此，把握新时期农民专业合作社的发展态势，深入研究农民专业合作社的经营管理机制，是农民专业合作社实践发展的现实需要和迫切要求。

基于以上背景，如何能够在已有研究成果基础上，站在更深入的理论层面和更宽广的现实层面，应用经济学、管理学、社会学、法学的工具和方法，系统研究农民专业合作社的经营管理机制，进而促进农民专业合作社的可持续发展，就构成了本书研究的出发点和目的。

第二节 主要内容与结构安排

本书的写作结构如下：

第一章“导论”，主要介绍本书的研究背景、研究问题和内容安排等。

第二章“合作、农民合作与农民合作社”，将简述人们何以需要合作、农民何以需要合作，廓清农民合作社的定义、分类和属性，总结农民合作社发展的国际经验与启示。

第三章“中国农民专业合作社发展的背景、历程、现状与运行机制”，将主要讨论改革开放以来农民专业合作社的发展背景、主要发展历程、目前的发展状况、运行机制的主要特点以

及带动农户增收情况。

第四章“农民专业合作社的要素集聚机制探讨”，将主要讨论集群嵌入与农民专业合作社的资源获取、土地承包经营权入股与农民专业合作社的资源集聚、存货质押与农民专业合作社的资源激活。

第五章“农民专业合作社的经营机制探讨”，将主要讨论农民专业合作社的产品质量控制机制、“农社对接”运行模式以及农民专业合作社的联合模式。

第六章“农民专业合作社的管理机制探讨”，将主要讨论农民专业合作社的成员参与模式、成员异质性对组织结构的影响、内部主要制度安排。

第七章“‘三农’视域下农民专业合作社的功能探讨”，将主要讨论农民专业合作社发展与现代农业建设、农民现代性培养与农村社区发展的关系。

第八章“农民专业合作社发展的激励监管政策探讨”，将简要讨论农民专业合作社发展中的财政扶持政策、税收支持政策以及政府监管政策问题。

最后，为了与上述理论性研究相佐证，作者还在重庆市实际调研的十五个农民专业合作社案例及其评析作为附录。

第二章 合作、农民合作与农民合作社

第一节 人们合作的来源和必要性

一、合作的内涵

对于合作,《辞海》是这样解释的:合作是社会互动的一种方式,是指个人或群体之间为达到某一确定目标,彼此通过协调作用而形成的联合行动。参与者必须有共同的目标、相近的认识、协调的互动、一定的信用,才能达到预期的效果。由此可见,合作的特征包括了行为的共同性和目的的一致性,合作与单干的根本区别在于参与主体的多元性和行为目标的一致性。昌明(2006)在回顾了国外有关学者关于合作的几个重要的定义的基础上,把合作的一般性质总结为如下四个方面:①自发性,各参与主体自发地参与合作,履行合作义务,并无强迫。②相关性,各参与主体的行为互相影响并且同时影响,这样的影响是多种可能的,其结果也是多种可能的。③协调性,合作策略的决定和执行是各方协调一致的,无论目标是否一致。这样的协调依赖于一定的社会机制,一方调整自己行为的范围

以不改变其他人的策略为限，否则合作即告破裂。④互惠性，各方的福利均得到提高，无论程度差异如何均高于不合作的情况。昌明进一步指出，这四个方面的因素的重要性是逐渐增强的，尤其是互惠性。〔1〕

二、合作的起源

合作与冲突是人类两种基本的互动方式。合作更是常态，合作无处不在，无时不有，只是形式有所不同而已。在彼得·克鲁泡特金（Peter Kropotkin）看来，互相合作是人与动物的天性。他认为，生命并不是一场血腥的混战，也不是一个对所有人的战争，其中有竞争，但更有相互间的合作。实际上那些最适宜于生存的动物是最会与他者合作的。如果自然界的进化把人与人放入角斗场的话，那它同样也赋予他们寻求相互间互惠互利的本能。〔2〕由此可见，在社会生活中互惠互利是人性中不可或缺的一部分，人类具有社会协作的本能。人类来到世间，天生就具备这样一些秉性，他们必须学会如何协作，如何区分信任与阴谋，自己首先以信待人，获取良好的声誉，互相交换货物与信息以及进行劳动分工。〔3〕

人类社会最大的优势就是劳动分工，就是由劳动分工所产生的“非得失所系”的运作机制。也就是说，劳动分工为人类社会提供了极大的便利。如果每个人都是杂而不精，那大家的力量加起来要弱得多。正是因为每个人都是某一方面的专家——通

〔1〕 昌明. 合作行为与经济学中的互补性研究 [D]. 南京: 南京农业大学博士学位论文, 2006: 15.

〔2〕 麦特·里德雷. 美德的起源——人类本能与协作的进化 [M]. 北京: 中央编译出版社, 2004: 6.

〔3〕 麦特·里德雷. 美德的起源——人类本能与协作的进化 [M]. 北京: 中央编译出版社, 2004: 281.

常情况下，人们从年轻时就练就一样手艺，当然那时在脑力方面仍具有很大的可塑性——我们的社会才显示出更大的力量。亚当·斯密（Adam Smith）是认识到社会分工重要作用的第一人。他提出了正是社会分工才使人类社会的力量大于其每个部分简单相加之和的理论。现代经济学家对斯密的观点毫无异议，他们也认为现代世界经济的增长应完全归功于劳动分工形成的合力。

人们之所以需要合作，简而言之，就是因为单个人的认知能力和行动能力都是极其有限的。单个人既无法对付大自然的风险，也很难对付人类社会的环境复杂性和不确定性。人类社会的典型特征之一就是协作，这种协作并非是近亲之间的协作，不是出于互惠互利的目的，也并不是遵守某种道德规范的约束，而是出于“种族优胜劣汰的自然规则”——协作的团体能够兴旺发达，繁衍不息，自私的团体则走向衰亡。^[1]事实上，各种主体包括人、企业、国家都会在生存和发展的环境中自然产生合作的需求和合作的行为。从生态比赛来说，不合作的观念、思想和群落在时间的冲刷中，逐步减少，并最终趋向灭绝。人类社会越发展，合作的范围就越扩大。合作已经被描述为人为的一种较高的境界，是一种文化，一种价值观。因为往同一方向的努力比分开的行为要获得更多的利益，最终更能满足各自多样化的需要。人类平等地签订社会契约，个体以及群体之间产生出了互惠互利的原则，这些都是人类所有成就当中最为重要的部分。

[1] 麦特·里德雷. 美德的起源——人类本能与协作的进化 [M]. 北京：中央编译出版社，2004：187.

三、合作的演化

人类社会中的协作现象极为常见，人与人之间相互信任是社会与经济生活的基础。但是，只要存在互相协作的地方就无法避免冲突，无论在合作的哪一个阶段都会出现叛乱，都会有破坏团结合作的个体分子。因此，任何一种合作都是包含博弈成分的（不是天然一致的过程；多数时候是外部一致，内部不一致；关键要看博弈是否影响对外一致）。人类的合作之所以能延续，就是因为各种复杂的运作机制压制着某些部分的叛乱。

为了解释人类日常生活中诸如合作之类的复杂行为，经济学家开发了许多新的领域，其中演化博弈论是新近才开始成形的，它与传统的经典博弈论的区别在于博弈参与者的策略空间并非固定不变，相应地，他们的支付集也是变化的。博弈者会根据以前的经验来修改自己的策略集，把一些信息内生化到自己的偏好中去以最大化自己后来的收益。这样，博弈就变得更加动态而且接近真实世界。最近，在理论界还建构了新的仿真模型，模拟了合作的产生和演化的历史过程，把关于合作的解释研究向前推进了一大步。

1. 协作互惠的逻辑^[1]

1979年，美国密执安大学的罗伯特·阿克谢罗德（Robert Axelrod）设计了一种游戏用来探究协会互惠的逻辑。他向全世界许多博弈论专家征询意见，其中有些人发表过囚徒困境的论文指出，他想要在囚徒困境的循环比赛中使许多战略相互抗衡，整个目的是找出优胜战略的累积积分超过其他任何战略。他让人们选择某种计算机程序，然后让这一程序与其他程序、与自身、

[1] ROBERT AXELROD. The Evolution of Cooperation [M]. New York: Basic Books, 1984.

与其他一个随机程序分别进行游戏测试。最后对每个程序打分。

阿克谢罗德的研究表明：①合作是一种本能的需求，是一种利益的需要。合作是生存的手段，合作的目的是产生利益，产生比不合作大得多的利益。每个人从自身的利益出发，融入合作的环境，投身合作的实践。合作并不是道德的说教，不是基督教的教义。合作从依赖互惠的个人的小集团开始，在一个没有集中控制的个人主义世界里不断涌现出来。②善良性是合作的一个条件，在市场经济社会里表现为“自利利他”的理念。“利他”的目的是为了“自利”，“自利”的手段是“利他”，有了合作各方的“利他”，才能都得到“利己”，最终“利己”的总和要大于“利他”的总和。合作能使合作者“双赢”和“多赢”。合作不是通过打倒对手得到利益，而是彼此激发对方采取对双方都有好处的行动，实现不合作时彼此无法单独获取的利益。③可激怒性是合作正常运行的一个条件。只有使不合作的行为得到惩罚，才能鼓励合作氛围的形成。在市场经济社会里，信用的缺乏是一种不合作的行为，应当由政府制定规则来营造诚实信用的环境和氛围。④宽恕性是善良性的另一种表现。不能因为经历过不合作，就破坏了合作的心态和信心。⑤可识别性是合作成本降低的重要因素。对合作的人采取合作的态度，对不合作的人采取一定的惩罚。在市场经济社会里，主体的信用状况是决定该主体能否左右逢源的极为重要的条件。

2. 强互惠的演化^[1]

家庭内部的相互扶持并不奇怪，因为密切的血缘关系常常是协作的绝好理由。但人类间的协作则远远超越了家庭的范围。在一个血缘相关程度很低的族群中，人类如何维持高度的合作关系？美国的桑塔费（也译作圣塔菲）研究院，长期以来就很

[1] BOWLES S, GINTIS H. The evolution of strong reciprocity: cooperation in heterogeneous populations [J]. Theoretical Population Biology, 2004, 65 (1): 17-28.

关注人类社会的起源与演化。他们认为人类社会是一个具有相当强自适应能力的复杂系统，系统在其演化过程中会不断修正自己的行为甚至目标。这相对于新古典的偏好条件、技术条件和禀赋条件稳定的假设更加接近真实的情形，当然这种复杂的动态的情形研究起来在数学上要困难许多。在这样的观点下，他们把演化博弈理论、行为博弈理论视作是对新古典理论的建设性修正。桑塔费研究院的经济学家在他们的物理学家和数学家同事的帮助下，运用复杂自适应系统的研究工具软件包，对合作的起源问题做了针对性的行为动力学仿真研究。

整个演化理论的结论可以总结为：自私的行为策略确实是稳定的均衡点，虽然是平均福利水平最低的均衡点，合作的稳定水平可以在长期的演化中达到，但却不是均衡点互惠行为，尤其是积极的互惠合作行为对于建立和维持合作的水平有很重要的作用。

第二节 农民合作的重要性

一、农民是弱者

由于生活在接近生存线的边缘，受制于气候的变幻莫测和别人的盘剥，农民家庭对于传统的新古典主义经济学的收益最大化，几乎没有进行计算的机会。典型情况是，农民耕种者力图避免的是可能毁灭自己的歉收，并不想通过冒险而获得大功或是发横财。用决策语言来说，他的行为是不冒险的；他要尽量缩小最大损失的主观概率。^[1] 以生存为目的的农民家庭经

[1] 詹姆斯 C 斯科特. 农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存 [M]. 南京：译林出版社，2001：5-6.