

新型农民合作经济组织 参与乡村治理研究

阎占定 ◎ 著



中国出版集团



世界图书出版公司

马克思主义中国化理论与实践研究
湖北省社会科学基金项目“十二五”

新型农民合作经济组织 参与乡村治理研究

常州大学图书馆藏
藏书章

著

中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新型农民合作经济组织参与乡村治理研究 / 阎占定著. -- 广州: 世界图书出版广东有限公司, 2012.1

ISBN 978-7-5100-0911-2

I. ①新… II. ①阎… III. ①农业合作组织—参与管理—群众自治—研究—中国 IV. ①D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 008895 号

新型农民合作经济组织参与乡村治理研究

策划编辑 杨力军 (stxscb@163.com)

责任编辑 陈洁 杨力军

封面设计 陈璐

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 广州市快美印务有限公司

规 格 880mm×1230mm 1/32

印 张 11

字 数 300 千

版 次 2013 年 1 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-0911-2

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

自序

按惯例，一部书的出版总得有个序之类的，而且大凡是由学界或学科领域的名人名家作序，这样更能显示书的分量和作者的面子。作者请人作序无外乎推介著作，作序者则无外乎对文章或褒或贬，且以褒奖为多。当然，大凡能够请名家作序的书都是得意之作，有闪光之处，并且作者的学术水平和人品人脉也是不错，不然会羞于求人作序，也求不到人为之作序。老实说，对于拙作，是否求人作序我真的纠结过。笔者的老师、同学和朋友中不乏有专家名流，若求之作序，出于友谊和碍于情面皆会爽快而为之。但是，笔者自知，本书所研究的内容是涉及农民合作经济组织和乡村治理两个当前农村的热点问题，基于农民合作组织视角研究乡村治理或者从乡村治理的视角观察农民合作经济组织，都是一个交叉性的新课题。由于课题的跨学科性，本人研究还不深，可资借鉴的资料也不多，文中势必有一些不成熟甚至幼稚的观点。如此让专家作序点评，真的勉为其难。不说不好，说吧，褒奖违心，批评违情。故而，如此“不好说”的事情，还是不难为老师和朋友了，笔者还是自己说吧。于是笔者就把本书的写作目的、研究的内容进行介绍，权以“内容摘要”为序。

众所周知，乡村治理是个千年话题，中国自秦汉以来，斗转星移，改朝换代，乡村治理的称谓变化不断，但统治者对乡村社会的控制，维护乡村社会稳定的基本则不变，乡村治理的结构和模式则大同小异。至于农民合作经济组织，自19世纪初西方空想社会主义者的合作社理论和和罗虚代尔公平先锋社的出现，迄今也超过百

年历史，在这百年后的中国农村，合作经济理论不仅在延续，而其在中国伟大改革的实践中得以发扬光大，其研究的视野宽广了，其理论体系更加丰富了，其实践的效果和价值更加凸显了。

“理论是行动的指南”，这是伟人的哲言，也是辩证唯物主义真理性的命题。实践的变化，需要理论的诠释、注脚和支撑。尤其是在当代中国，随着市场经济的发展，“三农”问题日益突出，农民增收、农村繁荣、农村和谐、农业发展，皆成为党和政府工作的重点和难题，成为广大农民的热切期盼和愿景。如何破解这一难题？根本在于对农村社会结构的优化，出路在于对农村经济体制和农民生产组织形式的创新。农村经济学者已经从经济学的视角探索创新型农民生产组织形式，各种各样的农民合作经济组织理论和实践模式就是探索的丰硕成果；而政治学和社会学者则从乡村政治社会结构的角度来分析如何优化乡村治理，实现乡村社会的善治，笔者则是把二者结合起来，从新型农民合作经济组织发展的视角研究乡村治理。这种跨学科交叉性研究实际上已经插足到了政治学和社会学研究的领域，因而研究所提出的观点可能对两边都有启迪，也可能遭到两边的批评。不管怎样，作为一种探索，笔者还是愿意并大胆地把自己不成熟的观点推出来，算是“抛砖引玉”，以求教于农村经济学、政治学、社会学和其他涉及该研究课题的专家和学者。

笔者以为，在当今经济全球化、经济市场化背景下的中国农村，新型农民合作经济组织蓬勃兴起不仅必要而且可能，更成为现实。新型农民合作经济组织是市场经济的产物，是农民维护利益的自组织，以其组织的感召力，经济利益的联结和吸引力，汇集和带动了大批农户，积聚了丰富的社会资本，成为乡村治理新兴主体，并影响和改变着乡村治理的存在生态。对新型农民合作经济组织参与乡村治理的研究，既是破解当前“三农”问题的实践需要，又是直面乡村治理中难题的理论回应。由于对乡村治理的研究，旨在构建一个科学、高效的乡村社会管理体制机制，保证乡村社会的和谐，实现乡村社会的善治；而对新型农民合作经济组织的研究，目的在于

改革创新现有的农村经营体制和生产组织方式,探索新型农村经济发展模式,推进农村的发展和实现农民的增收。如果基于对新型农民合作经济组织参与乡村治理的实践考察和理论解析,那么一种有别于当前法定的“乡政村治”的新型乡村治理模式就出现了,它将极大地拓展新型农民合作经济组织和乡村治理的实践空间,丰富二者理论研究的内容,因此也带来一个崭新的交叉研究领域。

本书正是基于新型农民合作经济组织的视角,借助于农村经济学、政治学和社会学等学科理论,在借鉴国内外关于合作经济组织研究和乡村治理研究成果的基础上,运用合作组织理论、多中心治理理论、制度理论和博弈论,以及文献研究、田野调查、数理分析的研究方法,对嵌入新型农民合作经济组织的乡村治理进行了比较全面、系统的探析。本书共有十章,分三大部分,从第一章到第三章,属于总论部分,主要介绍研究论题的基本理论。第二部分是第四章到第七章,这是研究的主体,是从理论和实践的结合,运用理论分析工具,从实证的角度研究新型农民合作经济组织与乡村治理之间的逻辑关联。第三部分包括第八、九、十章,这是研究的结论和政策建议部分,提出了新型乡村治理模式,分析了未来乡村治理的走向和路径,提出了对策和建议。本书研究脉络顺序大体是:首先,简要介绍了国内外合作理论,回顾了农民合作经济组织发展演变的历程,实证考察分析农民合作经济组织生长的背景、条件、作用、特征、组织类型、制度机制;扼要阐释了乡村治理的有关理论,描述了我国乡村治理的现状,回顾发展历史,总结实践经验,分析现时态乡村治理的困境和困惑。其次,对新型农民合作经济组织参与乡村治理所引起的乡村治理机制、乡村治理内容的变化进行了实证分析。最后,凝练出新型农民合作经济组织参与乡村治理的特征、路径、机制、模式和趋势,并提出了完善新型农民合作经济组织发展,规范其乡村治理参与,加快二者有序融合,创建新型乡村治理模式的对策和建议。

本书主要考察研究的问题和基本的结论如下:

1. 研究了新型农民合作经济组织参与乡村治理的必要和可能。改革开放以来,特别是近几年来,新型农民合作经济组织发展迅猛,这种存在于乡村社会的农民自己的组织,不可避免地参与到乡村社会发展之中,影响着乡村治理。研究认为,新型农民合作经济组织参与乡村治理不仅必要,而且可能,更成为现实。文章运用多中心治理理论、社会资本理论,分析了在家庭承包经营、市场经济竞争日趋激烈,村组织经济功能不断弱化、农民自主性和选择性愈来愈强的背景下,新型农民合作经济组织如何得以迅猛发展,如何不断扩大在乡村社会中的经济影响力,并把这种影响力从经济领域的影响,逐步扩展延伸到政治、社会和其他领域,从而实现了它从乡村治理的可能主体向现实主体的转变。

2. 对新型农民合作经济组织在乡村治理中地位的研究。新型农民合作经济组织以其自身经济优势和组织的魅力,成为当今乡村社会中的新兴发展力量,确立了在乡村社会中的位置。研究认为,新型农民合作经济组织是乡村治理“三足鼎立”主体中的重要一极。在当前乡村治理多元主体格局中,乡镇政府、村组织和农民合作经济组织是三个重要的治理主体。其中,新型农民合作经济组织是市场催生的新兴的治理主体,并对前两个法理上治理主体进行制衡,三者之间形成了博弈、冲突与合流的关系。新型农民合作经济组织在乡村治理中的如此地位,是由主客观因素决定的。新型农民合作经济组织发展速度和规模,自身具有的市场服务功能、增收益贫功能、政治参与和维权功能、产业推进功能,以及利益联结机制等,是其定位的内在条件和优势,而“乡政村治”模式存在的制度设计与实践的悖论和日益凸显的弊端,是其位置确定的外部因素和机遇。事实上,新型农民合作经济组织在参与乡村治理过程中,其提高农民的市场驾驭能力、推进农业产业化发展、增加农民的收入、增强农民民主政治意识等现实作用和效果也真正地显露出来。一句话,新型农民合作经济组织作为乡村治理的新兴主体,在改变乡村经济体制的同时也改变着传统的乡村治理模式,在拓展新型农

民合作经济组织活动空间的同时也延展了乡村治理的活动内容。

3. 对新型农民合作经济组织作用于乡村治理的内容进行了系统分析。乡村治理是一个系统工程,新型农民合作经济组织是这个系统中一个元素,它参与其中并从经济、政治、社会各个方面影响、作用乡村治理,改变传统的乡村治理内容和方式。研究认为,新型农民合作经济组织在参与乡村治理过程中,逐步改变着乡村治理的存在生态:乡村治理主体格局位移,乡村权力资源重新分配,乡村治理机制重构,乡村治理的经济生态、政治生态和社会生态都发生了化学式裂变反应,传统的、单一的、相对稳固的乡村治理格局被打破,新的、充满生机和活力的新型乡村治理模式和机制在孕育、形成。研究还认为,新型农民合作经济组织不仅控制着乡村经济资源,影响乡村经济发展、农民收入和消费水平,而且也由经济控制力渐进性地渗透到农村政治和社会生活中,影响甚至左右乡村民主政治和社会公共事业的发展方向和态势,并逐步完成了由乡村治理的配角向乡村治理主角的角色转换,成为乡村社会的“第三种力量”或“影子村组织”。

4. 对嵌入新型农民合作经济组织的新型乡村治理模式进行探析。新型农民合作经济组织参与乡村治理,势必分割了弱化的乡村正式组织的权力资源,凸显了自身的理念、价值和运行方式。乡村治理生态的变化需要乡村治理模式的创新,融入新型农民合作经济组织因素的乡村治理模式,就是一种创新。研究认为,随着市场经济快速发展,新型农民合作经济组织不断涌现,乡村治理制度设计与实践的悖论日益凸显。我国现有的法理性的“乡政村治”模式因存在生态的变化,其存在方式也必须不断创新。尽管“乡政村治”模式在当今农村政治体制保护下在总体上依然是治理的主流,乡镇政府和村组织也依然是治理的主导,但以新型农民合作经济组织为代表的非政府组织,以及乡村精英群体正在形成,并参与到乡村治理中。乡村治理是在以乡村正式组织为主导,多种力量参与、竞争与合作、冲突与合流中,推进乡村治理的背景、理念、方式、制度机制等发生一系列的裂变。在局部经济发达地区和农民合作经济组

织存在的地方，乡镇政府和村组织的主导作用在弱化，渐失主导地位，而新型农民合作经济组织作用和功能在加强，嵌入新型农民合作经济组织的乡村治理模式逐步成为主流。因此，破解当前乡村治理中难题，探索新型乡村治理机制，构建新型乡村治理模式，都是当前乡村治理理论研究和实践操作必须回应的问题。

5. 对新型农民合作经济组织参与乡村治理的过程分析。从实践来看，新型农民合作经济组织有一个发展、壮大、完善的过程，其参与乡村治理也就需要一个从不成熟到成熟的过程，而这个过程是一个渐进的、非均衡的过程。研究认为，新型农民合作经济组织参与乡村治理，经历的是一个实践在先，理论其后，不断渗透，不断嵌入的生长过程。新型农民合作经济组织具有经济优势，但短时间内不可能在全国整体处于优势地位，“乡政村治”模式弊端不少，但暂时也不需要也不可能全面替代它。因此，无论从事物发展规律的哲学思考，还是从实践的现实考察，新型农民合作经济组织参与乡村治理并形成新型乡村治理模式，只能是渐进的、非均衡的量变过程。从参与内容看，先以经济存在，再到政治和社会的渗透；从参与路径看，走的是嵌入——嵌合——融合的过程；从参与形式看，采取的是凝聚社员、带动农户，影响村民选举、竞选村干部、村民矛盾调解、乡村公共事业等介入方式；从参与效果看，新型农民合作经济组织逐步融入到乡村治理中，并实现了农民合作经济组织本身发展和乡村治理进步的双赢效果；从参与特点看，表现为时间上的渐进性，空间性的非均衡发展。这种转换是通过市场媒介、竞争推手和政府的扶手，在新型农民合作经济组织为代表的多元治理主体共同参与共同推动下，经历一个由个别到整体、由局部到全局的渐进的、非均衡的发展过程。新型农民合作经济组织在乡村治理中就是如此从开始的经济存在，到一定的政治参与和社会参与，逐步实现了由乡村治理“局外人”、一般参与者的角色向乡村治理中的主角的角色转变。

6. 对新型农民合作经济组织参与乡村治理趋势的探讨。在面对

当前蓬勃发展、不断成熟、日益壮大的新型农民合作经济组织参与乡村治理的情况下，乡村治理结构和模式将会有什么样发展趋势，这是值得关注的问题。研究认为，嵌入新型农民合作经济组织的乡村治理呈阶段性的发展趋势。新型农民合作经济组织参与乡村治理并对乡村社会产生一定的影响，这是客观存在的。尽管这种参与程度和影响力因合作经济组织发展的数量、规模、组织化程度，以及现行乡村政治体制的限制，还不能够在整个农村社会治理中占主导地位，发挥主导作用，但是从发展的趋势来看，其作用会不断增强。因此，研究和把握新型农民合作经济组织参与乡村治理的现状、特点、规律，以及发展趋势，对新型农民合作经济组织参与乡村治理的实践和理论研究都具有重要的指导意义。研究通过对新型农民合作经济组织的发展速度和参与乡村治理的现实研判，发现新型农民合作经济组织参与乡村治理呈阶段性的发展趋势。从短期来看，随着新型农民合作经济组织数量的增加、队伍的扩大、组织的规范，在乡村社会中重要位置的确立，“乡政村社”模式或“村政社经”模式将是一种现实的存在和选择，从长远来看，最终会转向“市场主导（合作经济组织）、政府引导、村组织指导、多元治理”的乡村治理格局。

以上所述乃是本书的基本内容和主要观点，其中有些观点还不太成熟，有许多应该重视的问题尚未提及，提及的未能分析太透。所有这些不足，我有信心、有时间在未来的学习和研究中继续探索。事实上，导师的教诲，朋友们的帮助，乡亲们的期盼，湖北省社科规划办在2010、2011年两次对本研究课题的立项支持，以及《中南民族大学学报》、《农业技术经济》、《河南师范大学学报》、《江南大学学报》等期刊杂志的编辑朋友们对我研究工作的肯定和鼓励，都增强了我对这些问题研究的信心，坚定了我沿着这个学术研究方向和轨迹走下去的决心。

作者

2012年1月5日于武汉南湖

目 录

自 序	I
第一章 导 论	1
一、研究的背景与意义	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	3
二、国内外研究现状	4
(一) 农民合作经济组织研究现状	5
(二) 乡村治理研究现状	11
(三) 国内外研究现状评析	15
三、研究目标与研究内容	17
(一) 研究目标	17
(二) 研究内容	18
四、研究方法与技术路线	22
(一) 研究方法	22
(二) 技术路线	23
五、可能的创新之处	24
(一) 研究视角的创新	24
(二) 研究方法的创新	25
(三) 研究内容的创新	25

第二章 农民合作的逻辑与现实：新型农民合作经济组织

产生	27
一、农民合作的理论依据	28
(一) 西方合作理论介绍	28
(二) 马克思主义经典作家的合作理论	32
(三) 合作理论在中国的实践与发展	36
二、建国以来农民合作经济组织的发展与演变	39
(一) 相关概念的界定	39
(二) 农民合作经济组织的发展阶段	42
三、新型农民合作经济组织产生发展的背景和条件	47
(一) 实践背景	48
(二) 政策制度因素	48
(三) 农业产业产品特性	50
(四) 乡村组织和经济能人的带动	50
四、新型农民合作经济组织架构和类型	52
(一) 新型农民合作经济组织的架构	52
(二) 新型农民合作经济组织的类型	55
五、新型农民合作经济组织的功能和作用	59
(一) 市场服务功能	59
(二) 增收益贫功能	62
(三) 权益维护功能	64
(四) 农业产业化推进功能	65
(五) 民主政治监督功能	67
六、本章小结	68

第三章 中国乡村治理的时序演进：理论构建与实践模式	69
一、乡村治理理论的阐释	69
（一）治理的内涵	70
（二）乡村治理内涵和特征	73
（三）乡村治理理论的意义	73
二、中国乡村治理的历史演进	74
（一）乡村治理的历史回溯	74
（二）乡村治理的历史评析	78
三、新中国乡村治理的理论嬗变：1949—	79
（一）新中国乡村治理理论的形成与发展	79
（二）制度性理论——“乡政村治”	80
（三）非制度性理论——多种治理学说	116
四、新中国乡村治理的实践轨迹	121
（一）建国以来乡村治理的实践模式	121
（二）建国以来乡村治理的实践经验	126
（三）乡村治理的现实态观察	128
五、本章小结	133
 第四章 新型农民合作经济组织的兴起与乡村治理的变化：	
一个理论分析框架	135
一、理论与理论分析工具	136
（一）多中心治理理论	136
（二）社会资本理论	138
（三）博弈分析理论	141
（四）制度理论及其制度变迁理论	142

二、理论分析框架构建及阐释	145
(一) 理论分析框架	145
(二) 乡村治理评价指标体系	146
(三) 理论分析研究对象的视角	149
三、新型农民合作经济组织参与乡村治理的理论假定	151
(一) 新型农民合作经济组织成为乡村治理的重要主体	152
(二) 新型农民合作经济组织在乡村治理博弈中改变乡村治理生态	153
(三) 嵌入新型农民合作经济组织的新型乡村治理模式的兴起	154
(四) 乡村治理呈现由政府主导向市场主导转换的趋势	155
四、本章小结	156

第五章 新型农民合作经济组织对乡村治理机制的影响：来自乡村的观察

一、乡村治理机制理论	159
(一) 乡村治理机制内涵和功能	160
(二) 乡村治理机制要素构成与运行	160
(三) “乡政村治”机制分析	163
二、新型农民合作经济组织对乡村治理主体格局的影响	164
(一) 多元治理主体的形成	164
(二) 多元治理主体角色定位	165
(三) 乡村治理主体的位移	166
(四) 乡村治理主体位移原因简析	168
三、新型农民合作经济组织对乡村权力资源分配的影响	170

(一) 乡村权力资源的内涵和构成	170
(二) 乡村权力资源配置的变化	171
四、基于新型农民合作经济组织参与的村治机制建构	174
(一) 单核心治理机制向多核心治理机制的转换	175
(二) 新型农民合作经济组织在乡村治理运行中的关系 分析	176
(三) 新型农民合作经济组织参与下的村治机制分析	178
五、本章小结	182
 第六章 新型农民合作经济组织乡村经济参与实证分析	185
一、新型农民合作经济组织的动力机制分析	185
(一) 动力系统和动力机制	186
(二) 新型农民合作经济组织与正式组织之间的博弈关系	188
(三) 基于委托代理视角的博弈模型	189
二、新型农民合作经济组织参与乡村治理的经济影响 分析	193
(一) 乡村治理的经济指标体系	193
(二) 对乡村农业资源支配状况	194
(三) 对农户收入的影响	196
(四) 对农户生活水平的影响	199
三、经济效应——基于案例的方差分析	204
四、本章小结	211
 第七章 新型农民合作经济组织乡村政治、社会参与分析	213
一、乡村民主政治内涵与机制	213
(一) 乡村民主政治内涵	214

(二) 乡村民主政治运行机制·····	214
二、乡村政治参与的必要和可能·····	215
(一) 乡村民主政治参与的必要性·····	215
(二) 乡村民主政治参与动机和态度·····	216
三、乡村政治参与的方式和途径·····	219
(一) 参与乡村民主选举·····	220
(二) 参与村组织的构成·····	221
(三) 参与村务公开·····	224
(四) 参与乡村基层党组织建设·····	225
四、乡村社会建设参与分析·····	228
(一) 乡村社会建设的内涵·····	228
(二) 对乡村公共事业的影响·····	229
(三) 对乡村社会秩序的影响·····	231
(四) 对乡村社会保障的影响·····	234
五、本章小结·····	236
 第八章 嵌入新型农民合作经济组织的乡村治理模式构建·····	239
一、新型乡村治理模式解析·····	239
(一) 新型乡村治理模式的涵义·····	240
(二) 新型乡村治理模式的特征·····	241
二、新型乡村治理模式形成过程分析·····	242
(一) 新型乡村治理模式形成的必要和可能·····	243
(二) 新型乡村治理模式形成的路径·····	243
(三) 形成的特征: 渐进性、非均衡性·····	244
三、新型乡村治理模式的构建·····	246
(一) 村社重叠型治理模式·····	246
(二) 合作经济组织带动型治理模式·····	250

(三) 龙头企业牵引型治理模式·····	253
(四) 经济能人牵头型治理模式·····	256
四、本章小结·····	260

第九章 新型农民合作经济组织参与乡村治理趋势和对策····· 263

一、新型农民合作经济组织参与下的多元治理发展态势·····	263
(一) 多元治理的理论依据·····	264
(二) 新型农民合作经济组织在乡村治理中的主体作用·····	264
(三) 政府主导治理依然必要·····	266
(四) 非政府社会组织在乡村治理中的参与作用·····	266
二、新型农民合作经济组织和村组织的融合重叠发展·····	267
(一) 融合重叠发展的条件·····	267
(二) 村社融合重叠发展的机制·····	268
三、政府主导治理向市场主导治理的渐变趋势·····	269
(一) 市场主导治理的涵义和特征·····	269
(二) 市场主导治理的量变和非均衡转变过程·····	270
四、新型农民合作经济组织对乡村治理影响的差异分析·····	271
(一) 乡村治理参与的地区性差异分析·····	271
(二) 新型农民合作经济组织发展水平的差异性分析·····	273
(三) 新型农民合作经济组织规模和行业差异分析·····	275
五、完善新型农民合作经济组织参与乡村治理的对策和建议·····	275
(一) 建立完善的农村市场经济体制·····	276
(二) 鼓励发展规范的、有竞争力的农民合作经济组织·····	278
(三) 着力政府机构改革和职能的转换·····	280