

【经济学学术前沿书系】

THE AFFECTING FACTORS ABOUT THE
GROWTH OF FARMER PROFESSIONAL COOPERATIVE:
A PERSPECTIVE FROM STAKEHOLDERS

农民专业合作社成长的 影响因素

基于利益相关者的视角

李 旭◎著



如何理解农民专业合作社成长的涵义？

农民专业合作社成长的影响因素有哪些？如何测度农民专业合作社的成长？

为什么利益相关者是农民专业合作社成长中重要的影响因素？

从利益相关者的角度，如何提升农民专业合作社的成长性？

这是一个尚未破题的大文章，是农民专业合作社健康发展必须研究的命题……

【经济学学术前沿书系】

农民专业合作社成长的影响因素

基于利益相关者的视角

李 旭◎著



图书在版编目 (CIP) 数据

农民专业合作社成长的影响因素：基于利益相关者的视角 / 李旭著. —北京：经济日报出版社，2013. 1
ISBN 978 - 7 - 80257 - 481 - 6

I. ①农… II. ①李… 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 (2012) 第 309482 号

农民专业合作社成长的影响因素：基于利益相关者的视角

作 者	李 旭
责任编辑	李 进
责任校对	陈礼滢
版式设计	金 丹
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区右安门内大街 65 号 (邮政编码：100054)
电 话	010 - 63567960 (编辑部) 63567687 (邮购部) 010 - 63516956 63559665 83558469 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	jb_xsch@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京东海印刷有限公司
开 本	710 × 1000 毫米 1/16
印 张	11
字 数	180 千字
版 次	2013 年 1 月第 1 版
印 次	2013 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80257 - 481 - 6
定 价	38.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

序 言

2012 年中央一号文件提出“扶持农民专业合作社、供销合作社、专业技术协会、农民用水合作组织、涉农企业等社会力量广泛参与农业产前、产中、产后服务。充分发挥农民专业合作社组织农民进入市场、应用先进技术、发展现代农业的积极作用，加大支持力度，加强辅导服务，推进示范社建设行动，促进农民专业合作社规范运行。”现今，农民专业合作社已成为农业产业中非常重要的组织，对促进农民增收、推动现代农业建设作用巨大。

家庭联产承包责任制虽然确定了农民市场主体地位，较好地调动了农民生产经营的主动性和积极性，但在一定程度上也造成了农户生产经营过度分散化。随着农村经济体制改革的深化和生产力的发展，农村生产关系与生产力就出现了两方面的矛盾：一是农户小生产与大市场之间的矛盾。随着农业市场化程度的加深，农户分散的小生产越来越难以适应国内和国际统一大市场的竞争，小生产与大市场的矛盾日益加剧。二是农户分散的经营方式与现代农业之间的矛盾。农户生产经营的分散性使应用大规模生产的农业先进机械和先进科技十分困难，无法实现规模效益，不利于我国农业的进一步发展，阻碍了我国农业现代化的进程。

现阶段，我国农业进入一个新的发展时期，农业和农村经济结构的发展战略都要进一步地调整，发展现代农业、增加农民收入、繁荣农村经济、推进新农村建设的我国农村发展的重要目标。要想完成上述目标，关键是解决农民分散经营和组织化程度低的问题，有效引导农民有组织地进入市场，实现小生产与大市场的对接。因此，“合作”成为农民的必然选择，各种农民合作组织应运而生。

改革开放后，我国农民合作组织的发展大致经历了农民自发起步阶段（80 年代中期至 90 年代中期）和政府引导发展阶段（90 年代中后期至 2007 年）。2007 年《农民专业合作社法》的颁布实施，标志着我国农民专业合作组织建设进入依法发展的新阶段。农民专业合作社是农村新型合作经济组织，已成为实现农业规模经营、发展现代农业、促进农民增收的新载体。2007 年《农民专业合作社法》颁布以来，我国农民专业合作社出现快速增长势头，截至 2011 年三季度末，全国依法注册登记的农民专业合作社达 48.43 万家，实有入社农户 3870

多万户。农民专业合作社的产业分布十分广泛，涉及种植、养殖、农机、林业、植保、技术信息、手工纺织、乡村旅游等农村各个产业。服务内容多样，除统一采购、统一销售和统一技术服务等基本服务功能外，一些合作社通过发展农产品加工储藏延伸了产业链条，提高了产品附加值，使成员获得更多的增值利润。还有部分合作社开展了信用合作、互助保险以及合作社之间的联合与合作等。目前农民专业合作社已经成为近年来农村改革发展中的突出亮点之一，也成为广大学者研究的焦点领域。

随着农民专业合作社在农业经济和农村发展中的作用越来越重要，业界对农民专业合作社的研究也越来越多。目前要想扎扎实实地走以农业产业化促进工农一体化发展的路子，就必须重视农业产业化，大力发展现代农业，这其中农民专业合作社则扮演着重要的角色。在当前市场化、国际化和信息化程度不断加深的新经济形势下，各级各类农民专业合作社是如何产生的？谁在其中起关键性作用？农户、政府及龙头企业等相关经济组织对农民专业合作社的成长与发展会产生什么样的影响？在农民专业合作社的利益相关者中，投资者、经营者以及合作社的惠顾者分别处于怎样的地位？他们在农民专业合作社成长中起到什么作用？农村社区和政府农民专业合作社成长中扮演什么样的角色、发挥什么样的作用？对这些问题的回答将有助于深化对我国农民专业合作社的认识，有助于妥善处理农民专业合作社成长过程中农户、政府、客户和供应商、农村社区等利益相关者之间的关系，更好地推动农民专业合作社的发展，培育新农村建设的主体，促进新农村建设又好又快的发展。

本书是在作者博士学位论文的基础上形成的一部关于农民专业合作社成长问题的专著。在作者攻读博士学位的过程中，一直关注农民专业合作社的发展问题，曾获得2007年度辽宁省社会科学基金《基于农户合作需求视角的辽宁农村合作组织发展研究》（应用经济，编号L07DJY104）、2007年度辽宁省社会科学联合会课题《促进辽宁农民专业合作经济组织健康发展研究》（编号：2007ls1ktjxx-128）和2012年度辽宁省社会科学联合会课题《辽宁省农民专业合作经济组织发展的现状及影响因素研究：基于利益相关者的视角》的立项资助，研究成果分别获得辽宁省社会科学界联合会2007年度结项课题成果一等奖（2008ls1yxkt-1-29）和辽宁省第三届哲学社会科学学术年会成果奖二等奖。这些成果的取得都为博士论文的写作提供了宝贵的前期研究基础，其中的一些观点也在本书中有所体现。合作社虽然在西方已经存在了上百年，但中国的农民专业

合作社作为农村新型合作经济组织还很“稚嫩”，发展的空间还很大，未来的道路还很远，对其相关问题的研究非常值得继续下去。希望本书的出版能够对研究农民专业合作社的发展提供理论和实证依据，为把握农民专业合作社发展的方向，促进其健康成长出力献策。

作者

2012 年 11 月

摘 要

农民专业合作社是农业产业中非常重要的组织，对促进农民增收、推动现代农业建设作用巨大。自2007年《农民专业合作社法》颁布以来，我国农民专业合作社出现快速增长势头，截止2011年三季度末，全国农民专业合作社达48.43万家，产业分布广泛，服务内容多样，成为近年来农村改革发展中的突出亮点之一，也成为广大学者研究的焦点领域。农民专业合作社作为一种新型的农村合作经济组织，尽管在某些建立原则上与企业略有不同，但同样可以看作是一系列契约的联结，是“一种治理和管理专业化投资的制度安排”，那么其生存和发展就离不开各个专业化投资者的影响和作用以及专业化资本的持续投入，而农民专业合作社成长的过程就是综合平衡他们之间的利益关系、实现利益最大化的过程。因此，分析农民专业合作社的利益相关者的构成，以及与农民专业合作社的利益关系及诉求，是研究农民专业合作社成长的必然要求，对于促进农民专业合作社健康成长，为各利益相关者特别是政府理清与农民专业合作社之间的相互关系，发挥其对农民专业合作社的监管作用具有重要的理论意义和现实意义。

目前，学术界从利益相关者的视角对农民专业合作社成长进行研究还很少见，观点比较分散，尚未形成系统的理论框架。因此，本文旨在以利益相关者这一崭新的视角研究农民专业合作社成长的影响因素。

本文以制度变迁理论、交易成本理论、产业组织理论、企业成长理论、利益相关者理论等为指导，在充分把握与农民专业合作社成长领域相关的研究进展的基础上对其成长的动因进行剖析，然后将利益相关者理论引入到农民专业合作社成长模型中，分析农民专业合作社及其利益相关者之间的利益冲突与协调；采用问卷调查法，随机抽取73家农民专业合作社进行访谈，运用层次分析法得出衡量农民专业合作社成长性的指标权重进而求出每个样本合作社的成长性指数，同时构建利益相关者影响农民专业合作社成长的实证分析模型，通过多元回归分析对模型进行检验，研究农民专业合作社主要利益相关者对合作社成长的影响；最后给出提升我国农民专业合作社成长性的策略选择。

本文主要完成了以下几个方面的研究工作：

(1) 构建了分析利益相关者影响农民专业合作社成长的理论框架。首先对农民专业合作社成长的定义、阶段特征进行阐述。农民专业合作社的成长是一个

从量变到质变的过程，既包括农民专业合作社组织规模的扩大，又包括农民专业合作社内部治理结构完善等质的飞跃。农民专业合作社也像生命有机体一样，经历初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。其次，从内外两方面分析农民专业合作社成长的影响因素。内部影响因素有资金、人力资本、组织结构完善程度等，外部影响因素为政治法律、经济、社会文化、技术、社区等环境因素。第三，重点探讨了利益相关者影响农民专业合作社成长的原因、利益相关者的构成以及与合作社的利益关系和诉求，本文认为农民专业合作社的利益相关者包括社员、领办人、负责人、大股东、供应商、客户、政府、债权人、社区、被带动的农户、其他经济组织等。按照这些利益相关者同农民专业合作社的关系，将利益相关者分为合作型利益相关者、指导型利益相关者和关联型利益相关者，并一一探讨了上述利益相关者与农民专业合作社的利益关系和诉求。最后从理论上分析利益相关者对农民专业合作社成长的可能影响，构建了利益相关者影响农民专业合作社成长的理论框架。

(2) 提出了测度农民专业合作社成长性的方法。成长性是指农民专业合作社的发展能力或增长能力，是衡量农民专业合作社成长的重要指标。本文结合农民专业合作社成长的影响因素，认为农民专业合作社成长性具备效益性、市场性、扩展性和可持续性等方面的特征，通过征集专家的意见，构建了农民专业合作社成长性的评价指标体系，用来测度农民专业合作社的成长性。

(3) 实证研究了利益相关者对农民专业合作社成长的影响。本文主要基于利益相关者的视角分析农民专业合作社成长的影响因素，通过对辽宁省73家农民专业合作社的问卷调查，首先就各主要利益相关者（合作社成员、领办人、客户和供应商、政府等）对合作社成长的影响进行描述性分析，然后根据上述分析得出的结果设置影响农民专业合作社成长的变量，构建利益相关者对农民专业合作社成长影响的计量分析模型，提出利益相关者影响农民专业合作社成长的假说，使用计量软件STATA10对提出的假说进行实证检验，并分析实证检验的结果。从规范和实证两方面分析利益相关者对农民专业合作社成长的影响因素。

(4) 给出了提升农民专业合作社成长性的策略选择。基于上述分析结果，本文有针对性地与各主要利益相关者的角度给出了提升农民专业合作社成长性的策略选择。从农民成员的角度出发，农民专业合作社应加强社员的素质教育，有效发挥民主决策机制弱化成员间的股份差异，兼顾核心成员和普通成员的利益需求建立合理的利益分配机制等；从领办人（负责人）的角度出发，农民专业合作社应加大力度培训，提高领办人（负责人）专业技能和经营管理能力，设置农民专业合作社职业经理人职位；从客户和供应商的角度出发，农民专业合作社

应开发高价值客户群提高农民专业合作社的竞争力，提高客户管理能力，开展多样化经营以及充分利用供应商的竞争局面为农民专业合作社赢得更优惠的农资供给和更优质的产前服务；而对政府来说，“适当”定位、“适度”管理、“适时”服务、“适量”支持包含了政府有关合作社工作的全部内容。

关键词：农民专业合作社；成长；利益相关者；利益关系；影响因素

Abstract

Farmer professional cooperative (FPC), which contributes a great deal to increasing farmers' income and promoting the construction of modern agriculture, plays an important role in agricultural industry. Since the Law of the People's Republic of China on Farmer Professional Cooperatives was promulgated in 2007, China has witnessed a rapid growth momentum of cooperative organizations. By the end of September 2011, the number of FPCs reached 484, 300. The wide distribution of industry and diversity of service content has become one of the outstanding characteristics during the process of countryside reform and development in recent years, and also becomes focal research field among scholars. A FPC, as a new type of the rural economic cooperative organization, has a little difference in establishing principles from the enterprises, but still can be regarded as a series of contract connections, "a system arrangement for the control and management of the professional investment". So its existence and development can't be separated from the influence and effect of each professional investor, as well as the professional and sustained capital input. The growth of FPCs is a process, in which can comprehensively balance the interest relationship and realize the benefit maximization. Thus, the analysis on the composition of stakeholders of FPCs, as well as the interest relationship and appeals, is the inevitable demand for the research on the growth of FPCs. It also has very important theoretical and realistic significance to improve the healthy growth of FPCs and help the stakeholders, especially the government, understand the relationships with the organization.

At present, the research from the perspective of stakeholders is very rare, and the viewpoints are diverse and a systematic theoretical framework hasn't been formed. Therefore, the purpose of this dissertation is to study on influence factors of growth of FPCs with the fresh perspective of the stakeholders.

With the application of the Institutional Change Theory, the Transaction Cost Theory, the Industrial Organization Theory, the Enterprise Growth Theory, and the Theory of Stakeholders, this dissertation analyses the motivation of the growth of FPCs, based on the fully understanding of research development in this field.

Then this dissertation introduces the stakeholder theory to FPCs growth model, in order to analyze interest conflicts and coordination between FPCs and stakeholder. Through the questionnaire survey method, 73 cooperatives as random samples have been interviewed. It is made the measure index weight to find out each sample FPCs' growth index by using analytic hierarchy process. At the same time, the empirical analysis model which can reflects the way stakeholders influence development FPCs is constructed. Finally, measures and strategic choice of FPCs in our country to promote the growth is given in the dissertation.

The main research of this dissertation is as follows:

(1) A theoretical framework to analyze the roles of stakeholders in the growth of FPCs is presented. The growth of FPCs is a progress from quantitative change to qualitative change, which includes the expansion of the scale of FPCs, as well as the qualitative leaps such as improving the internal management structure. A FPC is like a living organism, that experiences initial stage, growth stage, mature stage and decline stage.

Secondly, this dissertation analyzes the influence factors from inside and outside. The internal factors include capital, human capital, and the degree of organizational structure. The external influencing factors include political and legal, economic, social and cultural, technology, community and environmental factors.

Thirdly, this dissertation focuses on the reasons why stakeholders can influence growth of FPCs, the composition of stakeholders and the interests and demands of FPCs.

This dissertation argues that the stakeholders of FPCs include members and leader, big shareholders, customers, suppliers, creditors, government, community, farmers, and other economic organizations. According to the relationship between these stakeholders and FPCs, the stakeholders can be separated into cooperative ones, guidance ones, and related ones. Then it explores the interests and demands of organizations in this dissertation. Finally, the theoretical framework after analyzing the effect that stakeholders probably exert on growth of FPCs is proposed in this dissertation.

(2) The method measuring the growth of FPCs is constructed. Growth, the developing ability of FPCs, is an important index to measure the growth of FPCs. Considering the influence factors of the growth of FPCs, this dissertation argues that growth has four characteristics, benefit, market, expansibility and sustainability. An evaluation index system is then proposed to evaluate the growth of FPCs, through the collection of ex-

perts' opinions.

(3) Influencing factors on the growth of FPCs is empirical analyzed. Based on the view of stakeholders, using questionnaires for 73 FPCs in Liaoning Province, this dissertation analyzes influencing factors of the growth of FPCs.

First, it makes a descriptive analysis that how each main stakeholder influence on the growth of a FPC, then it sets the variable according to the results, builds quantitative analysis model, puts forward a hypothesis, uses the measurement software STATA10 to have an empirical test, and analyzes the test results. In brief, the influence factors of stakeholders on the growth of FPCs are analyzed both normatively and empirically.

(4) The strategic choice to enhance the growth of FPCs is proposed. Based on the above results, this dissertation proposes the strategic choice in the view of stakeholders. From the perspective of members, FPCs should strengthen quality education; promote effective democratic decision-making mechanism among members, effectively weakening members share differences; build reasonable allocation mechanism to meet profit demand of both the core member and the ordinary member.

From the perspective of leaders, FPCs should increase the intensity of training, for the improving professional skills and management capabilities of leaders, and set the positions of the professional managers in FPCs.

From the perspective of customers and suppliers, FPCs should develop high-value customer to improve the competitiveness of the cooperatives, improve customer management capabilities, and carry out the diversification and take full advantage of the competitive situation of the supplier, in order to win more favorable policy for FPCs agricultural materials supply and quality of prenatal services. Meanwhile, for the government, work for FPCs includes the "appropriate" position, "moderate" management "timely" service and "moderate" support, which are the entire contents of service from governments.

Key words: Farmer Professional Cooperatives; Growth; Stakeholder; Interest; Influence factors

目录

序言	001
摘要	001
Abstract	004
第一章 绪论	001
第一节 选题背景	002
一、实践背景	002
二、理论背景	004
第二节 问题的提出	005
第三节 研究目标和意义	006
一、研究目标	006
二、研究意义	007
第四节 相关概念界定	008
一、农民专业合作社及相关概念	008
二、成长和成长性	010
三、利益相关者	010
第五节 研究内容、技术路线和研究方法	011
一、研究内容	011
二、技术路线	011
三、研究方法	012
第六节 论文结构安排	014
第七节 样本和数据来源	015

第二章 基础理论和研究进展	017
第一节 基础理论回顾	018
一、企业（经济组织）成长理论	018
二、利益相关者理论	020
三、农民专业合作社的相关理论	021
第二节 相关研究进展	023
一、企业（经济组织）成长的研究进展	023
二、农民专业合作社成长的研究进展	027
三、利益相关者的研究进展	028
第三节 本章小结	031
第三章 农民专业合作社成长的内涵及测度	033
第一节 农民专业合作社成长的定义及特征	034
一、农民专业合作社成长的定义	034
二、农民专业合作社成长的阶段特征	034
第二节 农民专业合作社成长的影响因素	035
一、内部影响因素	035
二、外部影响因素	037
第三节 农民专业合作社的成长机制模型	039
第四节 农民专业合作社成长性的测度	040
一、农民专业合作社成长性评价指标体系的构建	040
二、农民专业合作社成长性的测度方法	042
三、农民专业合作社成长性的测度结果	043
第五节 本章小结	051
第四章 利益相关者影响农民专业合作社成长的机理分析	053
第一节 利益相关者影响农民专业合作社成长的动因	054
第二节 农民专业合作社利益相关者的构成	055
第三节 利益相关者与农民专业合作社的利益关系和诉求	056
第四节 利益相关者对农民专业合作社成长的影响机理	059

第五节	本章小结·····	062
第五章	利益相关者对农民专业合作社成长影响的描述性分析 ·····	063
第一节	农民专业合作社成长的现状分析·····	064
第二节	主要利益相关者对农民专业合作社成长的影响·····	069
一、	农民成员对农民专业合作社成长影响·····	069
二、	领办人（负责人）对农民专业合作社成长的影响 ···	078
三、	供应商和客户对农民专业合作社成长的影响·····	082
四、	政府行为对农民专业合作社成长的影响·····	086
第三节	本章小结·····	090
第六章	利益相关者对农民专业合作社成长影响的实证分析 ·····	093
第一节	研究假设·····	094
第二节	变量选择和描述统计·····	096
一、	利益相关者·····	096
二、	合作社成长性·····	101
三、	控制变量·····	101
第三节	研究方法·····	102
第四节	模型与数据·····	102
一、	模型的构建·····	102
二、	样本和数据的选取·····	103
第五节	实证结果分析·····	103
一、	回归分析·····	103
二、	结论·····	105
第六节	本章小结·····	110
第七章	提升农民专业合作社成长性的策略选择 ·····	111
第一节	农民专业合作社的成员（社员和大股东） ·····	112
第二节	农民专业合作社的领办人（负责人） ·····	113
第三节	农民专业合作社的客户和供应商·····	114
第四节	政府·····	115

第五节 本章小结.....	116
第八章 结论和展望	119
第一节 主要结论.....	120
第二节 主要贡献（创新之处）	121
第三节 研究的局限.....	122
第四节 对后续工作的展望.....	123
参考文献.....	125
附录.....	135
后记.....	157

CONTENTS

Perface 001

Chinese Abstract 001

English Abstract 004

Chapter 1 Introduction 001

1.1 Topic Backgrounds 002

1.2 presentation of questions 005

1.3 Research aims and significances 006

 1.3.1 Research aims 006

 1.3.2 Research significances 007

1.4 Definition of Relevant concepts 008

 1.4.1 Farmer Professional Cooperatives and Relevant concepts 008

 1.4.2 Growth and growth nature 010

 1.4.3 stakeholder 010

1.5 Research contents、technique route and Research methods 011

 1.5.1 Research contents 011

 1.5.2 Technique route 011

 1.5.3 Research methods 012

1.6 Structure arrangement of dissertation 014

1.7 Sample and data source 015

Chapter 2 Basic theorys and research developments 017

2.1 Basic theorys review 018

 2.1.1 Theory of enterprise growth 018

 2.1.2 Theory of stakeholder 020

 2.1.3 Theory of Farmer Professional Cooperatives 021