

《神农书系》主编：温铁军 孔祥智



Shennong
Series

国外农业合作社研究

——产生条件、运行规则及经验借鉴

国家社会科学基金2008年度重大招标课题（08&ZD021）成果

孔祥智 金洪云 史冰清 等 ■ 著

 中国农业出版社



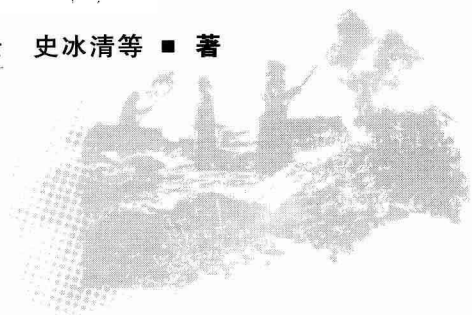
国外农业合作社研究

——产生条件、运行规则及经验借鉴

国家社会科学基金 2008 年度重大招标课题 (08&ZD021) 成果

 中国农业出版社
北京

孔祥智 金洪云 史冰清等 ■ 著



图书在版编目 (CIP) 数据

国外农业合作社研究：产生条件、运行规则及经验
借鉴 / 孔祥智等著. —北京：中国农业出版社，2012.2
ISBN 978-7-109-16358-4

I. ①国… II. ①孔… III. ①农业合作社—研究—外
国 IV. ①F316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 269144 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 颜景辰

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：700mm×1000mm 1/16 印张：29

字数：533 千字

定价：80.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

神农书系编委会 ▶

主编

温铁军 孔祥智

编委 (以姓名笔画排列)

马九杰 王志刚 孔祥智

朱信凯 刘金龙 汪三贵

张利庠 周立 郑风田

唐忠 唐晓纯 曾寅初

温铁军

Rigoberto Lopez

Scott Rozelle

Thomas Reardon



内容提要

本书梳理了自空想社会主义以来的合作社思想，介绍了早期欧洲国家的生产合作社、消费合作社和信用合作社。讨论了自罗虚代尔以来合作社的原则及其演变。课题组的研究表明，罗虚代尔公平先锋社的成功在于它充分重视社员的个人利益，能够把社员的个人利益与民主原则结合起来，在公平与效益之间寻求微妙的平衡。罗虚代尔公平先锋社对现代合作社，尤其是对中国当代农民专业合作社发展的最大启迪正在于此。

1895年，国际合作社联盟（International Cooperative Alliance, ICA）成立，开始遵循的是罗虚代尔的八项原则，但自1921年起多次对这一原则进行修改。实践证明，修改后的原则顺应了合作社发展的新形势，能够适应更加残酷的市场竞争，有利于提高合作社的经营效率，增强其竞争力。160多年来，合作社原则和最初的罗虚代尔原则已经有了很大的变化，但其中最核心的三点一直没有变，这就是：

——民主控制原则。在合作社治理中，每一个社员都拥有平等参与合作社治理的权利，并且坚持“一人一票”的表决权原则。作为对“一人一票”原则的修订，允许个别社员依照投资额或者交易额享有更多的表决权，但这些特别的表决权在总表决权中的份额被严格限定。所以，“一人一票”仍然是合作社的基本原则。即使在联合社制度下，上级社实际上是受下级社的控制，而不是相反。

——资本报酬有限原则。主要体现在一个社员原则上只认购一份合作社的股份，个别社员可以持有更多股份。而作为持有更多股份的社员，其所持有的股份能否作为投票权以及参与盈余分配的依据，还要看合作社章程的规定并不得否定“一人一股”原则的基础地位。一般说来，股金不支付红利，而社员为合作社未来发展提供的额外资本可以获得相当于银行利率的利息，或者分红。可见，在合作社内部资本的报酬仍被较严格地控制着。

——按惠顾额分配盈余原则。合作社盈利的主要分配依据不是服从于投资者的，而是服从于惠顾者的。按股本分配意味着剩余权是事先按股份确定的，而按惠顾额分配意味着剩余索取权是事后按社员对合作社的贡献确定的。两者的差异表明按股分配实际上代表资本提供者的利益，而按惠顾额分配则真正代表内部交易对象的利益，使交易的合作剩余充分内部化，从而真正保护交易对象的利益。

这一发现对于中国现阶段农民专业合作社的建设具有重大意义。

本书还详细介绍了美国、英国、德国、法国、荷兰、丹麦、捷克、以色列、日本和韩国的合作社发展状况及经验。



Abstract ▶

“A research on agricultural cooperatives of foreign countries ——Emergence, mechanisms and experiences”

This book starts from the thoughts of founding a cooperative dating back to utopian socialism time, and introduces early production cooperatives, consumption cooperatives and credit cooperatives appearing in Europe, as well as the principles and evolution of cooperatives since Rochdale's era. Our research illustrates that the success of Rochdale Pioneer Cooperative is its emphasis on cooperative members' personal interests, combined with the democratic principle, which led to the subtle balance between fairness and efficiency. That is exact what Rochdale Pioneer Cooperative enlightens the modern cooperatives, especially Chinese modern farmers' professional cooperatives.

In 1895, International Cooperative Alliance (ICA) began with the eight principles of Rochdale Pioneer Cooperatives. Since 1921, the principles were modified for several times regarding of the new development in cooperatives so that they can better meet the competitions of the crucial market. As a result, the cooperatives became more efficient and competitive. In the past 160 year, there is a big difference between the principles of modern cooperatives and those of Rochdale's, but the core ones has remained the same, which is developed in the following:

- The principle of democratic control. In the cooperative management, every member is equal to get involved in the management of the cooperative, following the voting principle of “one person, one vote” . As a revision,

some members are permitted to have more voting power according to their investing and transacting amount though the share was strictly limited among the whole voting scale. In that case, it is still the basic principle to follow “one person, one vote” . Even under the united cooperative institution, the up-lever cooperative was ruled by the lower, not the instead.

- The principle of limited capital return. Each cooperative member can in principle only purchase one share except a minor part, whether can the shares of which be the basis for asking for more voting power and more shares of surplus depends on the cooperative’s statues and the respect for the principle of “one person, one vote” . In general, the shares cannot get additional money paid and those extra capitals offered by cooperative members for cooperatives’s future development can get melon-cutting amount to the interests of bank. Hence, the internal capital return of the cooperative is strictly controlled.

- The principle of contribution determined surplus distribution. The major basis for the distribution of the cooperative’s surplus is not determined by the investor, but by the contributor. The contribution determined surplus distribution means requests for obtaining surplus depends on how many contribution a member has made to the cooperative afterwards, which is contradictory to the in advance share determined distribution system which represents the benefits of the capital provider. However, the former stands for benefits of the inside members operating transaction, which fully interiorize the transacting surplus of cooperation and indeed protect members’ benefits.

These discoveries above have a significant meaning to Chinese farmer’s professional cooperatives in present stage.

In addition, this book describe in detail the developing experiences in other countries, including USA, England, Germany, France, Netherland, Denmark, Czech, Israel, Japan and South Korea.



总序 / / Shennong Series

科学研究与问题意识

温铁军

中国人民大学农业与农村发展学院随自身科研竞争力的提高，从建院第5年之2009年起资助本院教师科研成果出版，是为神农书系。本文针对学术界之时弊而作，引为总序。

一、问题：关于科学的问题意识

1. 科学不必“实技求术”

20世纪80年代中国进入新一轮对外开放的时候，我被公派到美国学习抽样调查和统计分析^①。第一次上课，教师就先质疑社会科学的科学性！问：什么是科学成果？按照自然科学领域公认的实验程序简而言之——只有在给定条件下沿着某个技术路线得出的结果可被后人重复得出，才是科学成果。

亦即，任何后来者在对前人研究的背景条件有比较充分了解的情况

^① 我是1987年在国务院农村发展研究中心工作期间被上级公派去美国密执安大学进修社会科学研究方法（1980—2000年的20年里先后3次去了以方法论见长的社会调查研究所ISR和ICPSR进修学习）；后续培训则是在世界银行总部直接操作在发展中国家推进制度转轨的援助项目；随后，即被安排在中国政府承接世界银行首次对华政策性贷款的工作班子里，从事“监测评估”和应对世界银行组织的国外专家每年两次的项目考察评估；这就使我在1980—1990年的农口部门有了直接对话世界银行从发达国家聘请的经济专家和从事较高层次的涉外研究项目的机会，因此，当年被人戏称为农村政策领域中的“洋务派”。此外，我在20世纪80年代中期即介入了第一个专业的“中国社会调查所”的早期研究，1988年参与了“中国民意调查中心”的民间创办，1990—1992年实际主持了“中国人民大学社会调查中心”的创办和科研工作；还在国务院农村发展研究中心直接操作过以全国城乡为总体的抽样调查，后来在农业部负责过多个全国农村改革试验区以县级为总体的抽样框设计和调查数据分析。20世纪90年代以来则参与了很多国家级科研项目的立项评估或结项评审。因此，本文实属有感而发，目的在于立此存照。

下，假如还能沿着其既定的技术路线重复得出与前人同样的结果；那么，这个前人的研究，应该被承认为科学的研究……如此看来，迄今为止的大多数社会科学成果，都因后人难以沿着同样的技术路线重复得出与前人同样的结果，而难以被承认为科学！由此，无论东西方的研究只能转化为对某种或者某些特定经验归纳出的解释性的话语。

由于这些话语的适用性在特定时空条件下的有限，因此，越是无法还原那个时空条件的研究，就越是体现了人们追求书斋学术的“片面的深刻”的偏执。

也许，除了那些“被意识形态化”了的话语因内在地具有政治正确而不应该列入科学性讨论之外，人类文明史上还不可能找到具有普遍意义或者普世价值的社会科学成果……

20世纪90年代以来的社会科学研究强调的科学化虽然在提法上正确，但在比较浮躁的意识形态化的氛围之中，却可能成为普遍化的学术造假的内在动因。因为，很多以“定量分析”为名的课题研究尽管耗资购买模型而且有精确的计算，却由于既缺乏“背景分析”，也没有必须的“技术报告”，而既难以评估，也难以建立统一标准的数据库。更有甚者，有些科研课题甚至连做研究最起码的“基本假设”都提不出来，有些自诩为重大创新的、经院式的理论成果，却需要进一步讨论其理论逻辑与历史起点是否吻合等基本常识……

这些实际上与科学化背道而驰的缺憾，往往使得后人不能了解这种大量开展的课题研究的真实依据。如果科研人员不知道量化分析的基本功，不了解数据采集、编码和再整理、概念重新界定等各个具体操作环节的实际“误差”，就很难保证对该课题研究真正意义上的科学评价。对此，国内外研究方法论的学者多有自省和批评。

再者，由于很多课题结题时没有明确要求提供受国家基金资助所采集的基础数据和模型，不仅客观上出现把国家资金形成的公共财产变成“私人物品”的问题，而且后来者也无法检验该课题是否真实可靠。

何况，定性分析和定量分析作为两种分析方法，本来不是对立的，更没有必要人为地划线界定，非要偏向某个方面才能证明研究课题的科学性。

可见，科学研究还是得实事求是地强调具体问题具体分析，而不必



刻意地“实技求术”，甚至以术代学。方法无优劣，庸人自扰之。如果当代学者的研究仍然不能具备起码的科学常识——理论逻辑的起点与历史经验的起点相一致，则难免在皓首穷经地执着于所谓普遍真理的进程中跌入谬误的陷阱！

2. 农经研究尤须分类

如果说，早期对不同方法的学习和实践仅形成了对“术”的分析；那么，后来得到更多条件从事大量的与“三农”发展有关的国际比较研究之后所形成的认识，就逐渐上升到了“学”的层次。诚然，面对中国小农经济的农业效率低下、农民收入徘徊的困局，任何人都会学看发达国家的农业现代化经验，但却几乎很少人能看到这枚硬币的另一面——教训。

我们不妨从农经研究的基本常识说起——

如果不讨论未涉及工业化的国家和地区，那么，由于农业自身具有自然过程与经济过程高度结合的特征，使其在世界近代通过殖民化推进资本主义工业化的文明史中没有被根除，因此，工业化条件下的世界农业发展分为三个异质性很强的不同类型：

一是前殖民地国家（美国、加拿大、澳大利亚为代表）的大农场农业——因殖民化造成资源丰富的客观条件而得以实现规模化和资本化，对应的则是公司化和产业化的农业政策。

二是前宗主国（欧盟为代表）的中小农场农业——因欧洲人口增长绝对值大于移出人口绝对值而资源有限，只能实现资本化与生态化相结合，并且60%农场由兼业化中产阶级市民经营，因此，导致一方面其农业普遍没有自由市场体制下的竞争力，另一方面与农业高度相关的绿色运动从欧洲兴起。

三是以未被彻底殖民化的居民为主的东亚传统小农经济国家（日本、韩国为代表）的农户经济——因人地关系高度紧张而唯有在国家战略目标之下的政府介入甚至干预：通过对农村人口全覆盖的普惠制的综合性合作社体系来实现社会资源资本化，才能维持三农的稳定。

由此看来，中国属于何者，应该借鉴何种模式，本来也是常识问题。

如果做得到“去意识形态化”讨论，那就会愿意借鉴本文作者更具

有挑战性的两个观点：

其一，依据这三种类型之中任何一种的经验所形成的理论，都不可能具有全球普适性。

其二，这三种类型之中，也都没有形成足以支撑“农业现代化”成之为国家发展战略的成功典范^①。

中国之于1956年提出“农业现代化”的目标，一方面是那时候在发展模式上全面学习苏联，并为此构建了意识形态化的话语体系和政策体系；另一方面，客观上也是迫于城市工业部门已经制造出来的大量工业产品急需借助国家权力下乡的压力——如果不能完成工农两大部类产品交换，中国人改革之前30年的国家工业化是难以通过从三农获取原始积累来完成的。

时至今日，虽然半个世纪以来都难以找到几个投入产出合理的农业现代化典型，人们却还是在不断的教训之中继续着50多年来对这个照搬于先苏后美的教条化目标的执着，继续着对继承了殖民地资源扩张遗产的发达国家农业现代化经验明显有悖常识的片面性认识。

显然，这绝对不仅仅是农经理论裹足不前的悲哀。

二、学科基础建设只能实事求是^②

以上问题，可能是国家资助大量研究而成果却难以转化为宏观政策依据、更难以真正实现中国话语权及学术研究走向国际性的内在原因。甚至，令学术界致毁的、脱离实际的形式主义愈演愈烈，真正严肃的学术空气缺乏，也使得这种科研一定程度上演化成为各个学科“小圈子”内部分配——各种各样的人情世故几乎难以避免地导致当今风行的学术

① 参见温铁军，《三农问题与世纪反思》，生活·读书·新知三联书店，2005年第一版。

② 2004年暑假，当以53岁高龄被“引进”中国人民大学、担任农业与农村发展学院院长之职的时候，曾经有两种选择：其一是随波逐流、颐养天年；其二是最后一搏、力振科研。本能告诉我，只能选择前者；良知却迫使我选择了后者。执鞭至今五年有余。在校领导大力支持和全体教职员工共同努力下，本院借国家关注“三农”之机，一跃成为全校最有竞争力的院系之一：教师人均国家级纵向课题1.5个，人均课题经费30万；博士点从1.5增加到4.5个，还新组建了乡村建设中心、合作社研究院、可持续高等研究院、农村金融研究所等4个校属二级科研教学机构。其间，我虽然了解情况仍然不够全面，但对于现行教育体制问题的认识还算比较新鲜；再者，在这几十年来的“三农”研究中，有很多机会在国外著名高校学习交流，或在几十个国家的农村进行考察，也算有条件做些比较分析。于是，便就科研进一步服务于我国“三农”问题的需求提出这些不成熟的意见；仅供参考。



造假和教育腐败。

我们需要从以下两个方面入手，实事求是地抓好基础建设。

首先是清晰我们的问题意识，从本土问题出发深入调查研究；敢于挑战没有经过本土实践检验的理论观点。当然，一方面要放弃我们自己的意识形态化的讨论；另一方面，尤须警惕海内外任何具有意识形态化内涵的话语权争论被学术包装成科研成果；尤其是那些被广泛推介为具有普适性的理论。在农经界，主要是力戒邯郸学步和以术代学等多年来形成的恶劣学风的影响。

其次是改进定量研究。如果我们确实打算“认真”地承认任何一种新兴交叉科学在基础理论上的不足本身就是常态，那么对于新兴学科而言，最好的基本研究方法，其实恰恰是“后实证主义”所强调的试验研究和新近兴起的文化人类学的参与式的直接观察，辅之以采集数据做定量分析。同时，加强深入基层的科学试验和对个案的跟踪观察。近年来，国外比较先进的研究方法讨论，已经不拘泥于老的争论，开始从一般的“个案研究”演变为资料相对完整、定性和定量结合的“故事研究”。我们应该在现阶段仍然坚持定性定量并重的原则，至少应该把参与式的试验研究和对不同个案的实地观察形成记录，都作为与定量分析同等重要的科学方法予以强调。否则，那些具有吃苦耐劳精神、深入基层从事调查研究的学者会越来越少。

再次是改进科研评价体系。我们在科研工作中应该修改开题和结题要求，把支持科研的经费综合统筹，从撒胡椒面的投入方式，转变为建立能够容纳所有国家资助课题的数据库和模型的共享数据系统，从而，对研究人员的非商业需求免费开放（个别需要保密的应该在开题前申明），以真正促进社会科学和管理科学的繁荣；同时，要求所有课题报告必须提交能够说明研究过程的所有环节出现的失误或偏差的“技术报告”（隐瞒不报者应该处罚）；要求任何重大观点或所谓理论“创新”，都必须提供比较全面的相关背景分析。

既然中国人的实事求是传统被确立为中国人民大学的校训，那就从我做起吧。

（2009年国庆中秋双节于北京后沙峪）



目 录

总序

第一章 合作思想和合作社	1
第一节 合作思想的产生及沿革	1
第二节 早期的生产合作社、消费合作社及信用合作社	10
第三节 世界范围内合作社的发展及特点	21
参考文献	28
第二章 合作社的原则及其演变	29
第一节 罗虚代尔原则的产生	29
第二节 合作社国际组织发展状况	31
第三节 合作社原则的发展与变革	43
参考文献	53
附录 国际合作社联盟 1937 年、1966 年、1995 年合作社原则原文	55
第三章 美国的农业合作社	58
第一节 美国农业合作社的概况	58
第二节 美国农业合作社的起源	61
第三节 发展过程及作用	62
第四节 政策演变	68
第五节 发展趋势	73
第六节 经验借鉴	81
参考文献	85
附录 罗宾逊—帕特曼反价格歧视法案	87

第四章 英国的农业合作社	89
第一节 英国合作社的起源	89
第二节 英国合作社的发展过程	90
第三节 监管、立法与政策	97
第四节 发展趋势	101
第五节 经验借鉴	103
参考文献	107
第五章 德国的农业合作社	109
第一节 起源	109
第二节 发展过程、运行及作用	110
第三节 政策演变	117
第四节 发展趋势	118
第五节 德国农业合作社的特点	121
第六节 德国农业合作社的发展经验对我国的启示	126
第七节 小结	132
参考文献	133
附录 《德国经营及经济合作社法》相关内容	134
第六章 法国的农业合作社	135
第一节 法国农业合作社的发展历程及政策演变	135
第二节 法国农业合作社的分类	141
第三节 法国农业合作社的运行机制	150
第四节 法国政府对农业合作社的支持	152
第五节 发展趋势	154
第六节 经验借鉴	157
参考文献	159



第七章 荷兰的农业合作社	161
第一节 起源	161
第二节 发展的过程及作用	163
第三节 政策演变	166
第四节 发展趋势	168
第五节 经验借鉴	170
参考文献	171
第八章 丹麦的农业合作社	173
第一节 丹麦农业合作社的起源及发展历程	173
第二节 合作社的原则和基本章程	177
第三节 合作社的运营管理	182
第四节 丹麦合作社的发展及其外部合作	187
第五节 丹麦农业合作社的经验借鉴	190
参考文献	193
附录 1 丹麦合作社企业案例研究之一——阿拉食品公司	194
附录 2 丹麦合作社企业案例研究之二——丹麦皇冠集团	196
第九章 捷克的农业合作社	199
第一节 起源	199
第二节 发展过程及作用	202
第三节 政策演变	209
第四节 发展趋势	213
第五节 经验借鉴	214
参考文献	215
第十章 以色列的农业合作社	217
第一节 以色列农业合作社简介	217

第二节 以色列合作社的起源	229
第三节 以色列合作社的发展过程及趋势	231
第四节 以色列合作社的作用	237
第五节 政策演变	238
第六节 小结及经验借鉴	239
参考文献	243
附录 Cooperative Law of Oklahoma Food Cooperative	245
第十一章 日本的农协制度	255
第一节 日本农协的历史沿革	255
第二节 农协的特点及其在发展中的不断强化	261
第三节 农协的组织结构	263
第四节 农协的经营项目	265
第五节 日本农协的发展趋势	273
附录 Agricultural Cooperative Association Law of Japan	279
第十二章 韩国的农业协同组合	317
第一节 概况	317
第二节 韩国农协的起源	318
第三节 农业协同组合的建立	322
第四节 韩国农协的发展过程	324
第五节 韩国农协的主要业务	329
第六节 经验借鉴	339
参考文献	342
附录 大韩民国农业协同组合法	343
第十三章 印度的农业合作社	367
第一节 印度合作社的起源	367
第二节 发展过程及作用	368