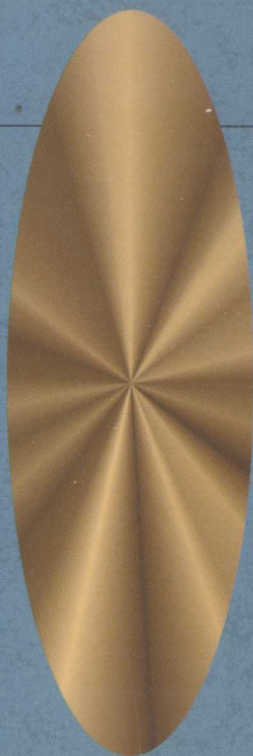


刘惠苑鹏 著

合作制 与股份合作制

制度的分析与比较

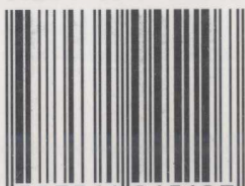


国家社会科学基金资助项目

辽宁大学出版社

●
责任编辑 窦重山
封面设计 邹本忠

ISBN 7-5610-4510-7



9 787561 045107 >

ISBN 7-5610-4510-7/定价: 15.00元

国家社会科学基金资助项目

合作制与股份合作制

——制度的分析与比较

刘 惠 苑 鹏 著

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

合作制与股份合作制:制度的分析与比较/刘惠,苑鹏著. —
沈阳:辽宁大学出版社,2003.7

ISBN 7-5610-4510-7

I. 合… I. ①刘…②苑… III. 合作社—研究—中国
IV. F279.242

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 052572 号

责任编辑: 冀重山

责任校对: 合 校

封面设计: 邹本忠

辽宁大学出版社出版

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号

邮编: 110036

联系电话: 024—86864613

<http://www.lnupress.com.cn>

Email: mailer@lnupress.com.cn

辽宁大学印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 8.125

字数: 160 千字

2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~1000 册

定价: 15.00 元

前言

18 世纪工业革命率先在英国开始,继而遍及整个欧洲大陆。工业革命推动了生产力的进步和商品经济的发展,使欧洲从原有的手工作坊进入到机器大工业的时代。“二战”后,随着科技进步一日千里,生产力被推进到前所未有的程度。但随着生产力的迅猛发展,市场经济的繁荣,社会经济生活中的贫富不均、两极分化现象愈加突出。富的更富,穷的更穷,尤其是在弱竞争力的小手工业、农业经济部门中,“马太效应”更为严重。如何解决贫困化问题,就成为几个世纪以来人们苦苦探求的目标。

对贫困化问题的解决有多种途径,合作社运动就是为弱竞争力的产业部门在市场经济中的生存问题寻找出路,帮助社会中的弱者自助、互助、自救的一种思想。市场经济中的贫困化,其原因是因为弱者始终处在一个弱势地位,他们难以采用先进的生产技术,竞争的自然淘汰使他们成为两极分化中的弱者。合作社的直接扶植对象就是这些可能成为无产者的个体经济,使他们能在残酷的市场竞争中生存下去。合作社是逆市场竞争潮流、以自助为其根本的一种思潮,作为一个弱者自助的组织,它不太可能成为占主流的经济制度。然而它代表着一种人类数千年来对“大同世界”、“理想国”的执着追求,无数合作社运动的先驱怀着高尚的理想,为之奋斗,献出了毕生的精力。

150 多年来,现代合作社运动历经了成功的辉煌和惨痛的失

败。它起源于欧洲,今天已遍及全世界,并渗透到人类社会经济生活中的各行各业。它的发展、兴衰逐渐引起人们越来越多的关注,并引发出一个又一个的问题。

合作社是一个什么样的组织?它是一个企业,还是一个社团?它的目标究竟是什么?它是对资本主义制度一个必要的补充,还是向另一美好社会过渡的桥梁?合作社在现代社会中为什么不能像股份公司那样成为占主流的经济组织形式?有人认为合作社是低效率的,但大多数国家的政府为什么对它又采取扶持的政策?合作社起源于空想社会主义的思想,它本身是否具有某些空想的成分?它有哪些优势,又有哪些缺陷?在经历了 150 多年风风雨雨、进入 21 世纪之时,国际合作社运动在经济全球化、自由化的浪潮中却陷入困境,面临着诸多的问题。那么合作社有没有存在的必要,它是走向消失,还是面临着发展的机遇?国际合作社运动的经验和教训对中国的改革又有哪些启示?

20 世纪八九十年代是中国经济大变革的时代。随着各项经济体制改革的顺利进行和对外开放水平不断提高,中国经济飞速发展,成为全球经济最富活力的国家之一。然而在经济市场化的过程中,原有的合作经济组织从计划经济向市场经济转轨的过程中却面临着重重的困难和挑战。在农村,改革以来,各种类型的新兴合作经济组织不断涌现,特别是股份合作制作为农村经济制度创新的一种组织形式,取得了迅速发展。股份合作制是结合了传统的合作制和现代股份制的一些做法,在劳动联合和资本联合基础上形成的一种特殊的经济组织形式。但是它还不很规范,存在着众多需要在理论上予以澄清和研究的问题。如股份合作制与传统集体经济组织、经典的合作制和现代股份制各自的区别是什么?股份合作制存在和发展的条件和规律又是什么?它是否代表中国农村合作制发展的主流?股份合作制的发展方向及其前景等等。

本书着力于对国际合作社运动与中国的合作经济实践,特别

是股份合作制进行专题性的比较研究,从对国际合作社运动的研究出发,探讨合作制的本质规定性及其发展的一般规律,并由这个角度反过来研究中国合作制的起源、演变和发展的规律,最终对中国的农村改革从理论上得出一些有价值的判断和启示。

本书运用现代制度经济学和比较经济学的研究方法,同时也借鉴社会学和政治学的一些方法,对东西方国际合作社运动的发展进行比较分析,从制度的角度探讨合作社的发展规律,并进而分析当前中国农村社会变迁过程中股份合作制等合作经济组织的作用。

在本书的前三章,对合作社制度起源及其理论和实践变迁进行了分析,运用制度经济学的方法,系统地分析了合作社制度起源、制度特征和目标、制度缺陷、制度环境及其制度的变迁。在第四、五、六章,则结合中国的情况,着重分析研究了中国合作社的发展、演变,特别是股份合作制的内在规律性。第七章通过对合作制、股份合作制、股份制的比较研究,分析了这三种制度安排各自的制度特征、制度结构和制度优势,并分析了在制度变迁过程中,它们相互之间的借鉴和融合。在此基础上,对中国农村改革的路径和制度演进进行了分析。研究表明,中国农村改革的深化,要求寻求一种较富弹性的制度安排,既能解决农民发展农业生产面临的问题和各种服务需要,又能促进农业产业化和农村工业化进程,有效组合农村当地资源,繁荣农村经济。而重建中国农村合作经济制度成为一种重要和有效的选择。

本书通过对国际合作社运动的分析,结合中国股份合作制的发展研究,初步形成了一些结论:

1. 合作社是在社会经济发生迅速变革并且向市场经济转化过程中,由社会中下层劳动者和弱者以自助、互助为目标而联合组织起来的自治组织,它天生是市场导向的。

2. 合作社源于空想社会主义的思想,代表着人类执着数千年

的理想,扶助弱者,实现一个美好、和谐的社会。从现代合作社运动起始,富于献身精神、具有高尚人格和情操的合作社运动先驱、领导人就是抱着这种理想投身于这项事业的。合作社“熊彼特”式企业家对合作社运动的开展是必不可少的。

3. 作为解决市场经济发展过程中社会经济生活中的两极分化、“马太效应”的一种手段,合作社得到各国政府在法律和政策上的支持,或是运用行政手段给予推动。

4. 合作社受所处的社会经济制度环境影响,发展成不同的模式。

5. 合作社地缘性、封闭性和自我保护主义的先天特征,使之带有先天的制度缺陷。尤其表现在合作社的多元目标与它在市场经济中按经济人假设运作所导致的矛盾上。合作社经营目标的确比其他经济组织更为复杂。

6. 合作社有其特定的制度优势。它的先天特征和作为弱者的联合自助组织,使之在社区范围内具有极强的凝聚力和居于某种程度上的垄断地位。它的多元目标使它不仅从经济上改进社员的生产、生活状况,而且能促进整个社区乃至整个社会的进步和发展。这是其他经济组织形式所不具有的。这也是为什么各国政府或政党都积极参与、控制或干预合作社运动的主要原因。

7. 中国正处于向市场经济转轨过程中,市场经济的迅速发展带来经济中的两极分化现象。尤其是在农村,改革后形成的制度真空和市场经济发展使农民面临诸多的困难,使中国农村合作经济的发展具有现实的需要。

8. 股份合作制是农村改革后,适应乡镇企业的结构调整而出现的一种制度安排。它通过明晰产权,强化企业所有者主体地位,结合现代股份制和合作制的一些有效做法,充分调动了劳动者的积极性,提高了企业效率和市场竞争力。它有效地组合了当地资源,对社区经济的发展和繁荣具有重要的意义和作用。股份合作

制的变迁表现为由农民自发需求诱致生成,而后演变为政府主导的模式。

9. 对合作制、股份合作制和股份制的研究表明,三种制度安排各有其制度特征和制度优势,又各自在演变中相互借鉴和融合。股份制由于生产要素的配置和企业的经营完全市场化,同时具有规范的治理结构,因而具有较强的竞争能力,并成为主流的企业制度。合作社作为弱者的联合,虽不能成为主流的企业制度,但在社区发展中却具有其突出的优越性和重要作用。它所强调的合作社价值和社会责任,使合作社制度包含有更多的“人性”的成分。它的优势、局限都在社区范围内。股份合作制综合了两者的优势,成为当前我国中小型企业特别是农村乡(镇)村企业在现有制度环境及市场条件下做出的一种有效选择。但由于这种制度安排还在发展的初期,很多地方还很不成熟,有待进一步完善。

10. 中国农村经济组织的制度变迁,是在农业领域进行合作经济组织的创新和非农业领域股份合作制的改造这两条轨道上进行。在对现有农村各种合作经济组织和股份合作制企业改造、重建的基础上,合作经济制度无疑是未来农村经济制度安排的一条成本较低的、现实和可行的选择。

本书中出现了众多的概念,许多已约定俗成,或是有其理论上准确的含义。需要说明的是,合作(Cooperation)一词虽有其经济学和社会学上的宽泛定义,但在早期,也有隐含特指合作社的意思。故一些人使用了“合作组织”或“合作运动”的概念,但由于它们(特别是前者)的使用范围现已越来越超出合作社本来的含义,故在本书中一律使用为“合作社组织”(Cooperative Organization)或“合作社运动”(Cooperative Movement)(引用他人著作时除外),从其英文本义讲,这样也更准确。之所以用到“合作社运动”一词,主要是动态描述作为群众性组织的合作社受到社会大众的广泛参与而不断发展的过程。它与具有明显政治含义的“合作化运动”有

着显著的区别。本书中合作社是作为一个整体概念使用的,也有时特指合作社组织或是合作社制度,因使用场合不同而异。合作制毫无疑问是特指合作社制度所代表的所有制形式。而“合作经济”^①一词则是从生产关系的角度,对合作社宏观上和经济上的界定。“合作经济制度”自然也就是宏观上的合作社制度的代名词。当然这些都只是作者的浅见。

本书的写作虽有一个大致的分工(刘惠负责第一、二、三、四章,苑鹏负责第五、六章,第七章由两人合著),但诸多的观点却是在两人多年来对合作社和股份合作制研究的基础上形成的,也引用了原有的一些研究成果。当然,书中的观点和形成的结论,由于资料和时间的有限性,很可能不一定准确和切合实际。合作社运动在全球只有 150 多年的历史,在中国也就 100 年的时间,股份合作制在中国出现也不过 20 年。要对国际合作社运动和中国的合作制及股份合作制作出一个客观、公正的评价,对它们进行全面的理论研究和判断,还需要积累大量的资料,进行大量的观察、分析和研究工作。本书只是在这方面做出一点努力,希望能为中国的改革提出一些有价值 and 启示性的思路 and 观点。

① 参见杨倍伦主编:《合作经济大辞典》,安徽人民出版社,1993 年版。

目 录

前言

1

第 1 章 合作社的起源

1

- ◎思想的缘起 /3
- ◎理想的实践 /15
- ◎合作社制度起源的分析 /18

第 2 章 合作社理论和实践的变迁

27

- ◎社会主义模式 /29
 - 社会主义的合作社思想 /29
 - 社会主义合作社实践：苏联模式 /41
 - 小结 /45
- ◎资本主义模式 /46
 - 西方合作社思想的演变 /46
 - 西方国家合作社的发展 /50

小结 /55

- ◎第三世界的合作社道路 /57
 - 发展中国家的合作社思想 /57
 - 发展中国家合作社的特点 /59
 - 小结：发展经济学的观点 /61

第 3 章 合作社的制度分析

65

- ◎制度分析：一种方法 /67
 - 制度的定义 /67
 - 制度的功能 /68
 - 制度变迁与制度创新 /69
 - 制度供给与制度需求 /73
- ◎合作社的定义、原则及其演变 /76
- ◎合作社的制度特征与目标 /82
 - 合作社的制度特征 /82
 - 合作社的制度目标 /84
- ◎合作社的决策机制——博弈论的分析 /88
- ◎合作社的制度缺陷 /94
 - 先天特征隐含的缺陷 /94
 - 决策过程的弱点 /95
 - 资金方面的弱点 /95
- ◎合作社的制度类型与制度环境 /98
- ◎合作社的制度变迁与制度创新 /104

第 4 章 中国的合作社道路

—111

◎新中国成立前的合作社运动 / 113

合作社思想的引进和传播 / 113

合作社的初步实践 / 114

◎新中国合作社的发展:

从互助组到人民公社 / 121

新中国的合作社思想 / 121

农村合作化: 从互助组到人民公社 / 123

人民公社的制度分析 / 127

◎农村改革与制度创新 / 130

◎重建农村合作经济制度 / 135

第 5 章 股份合作制的兴起和发展

—139

◎股份合作制的主要模式 / 142

山东周村模式:

有效管理集体资产、实现保值增值 / 142

安徽阜阳模式:

节省交易费用、稳定企业经营 / 145

浙江温州模式:

实现规模经济、寻求政治保护 / 147

小结:

发展股份合作制、实现资源的优化配置 / 151

◎农村股份合作制的政策规范 / 153

◎农村股份合作制的理论争鸣和评述 / 157

第 6 章 股份合作制的制度分析

161

- ◎制度结构 / 163
 - 定义 / 163
 - 产权结构 / 165
 - 法人治理结构 / 171
 - 生产要素配置机制与激励机制 / 173
 - 小结：制度安排的有效性 / 174
- ◎制度类型 / 176
 - 个人大股东控股型 / 176
 - 乡（镇）村集体控股型 / 178
 - 股东均股型 / 181
 - 管理层控股型 / 184
 - 法人参股型 / 186
 - 小结 / 188
- ◎制度变迁：乡（镇）村集体企业的股份合作制改革 / 190
 - 制度创新主体的形成和培育 / 191
 - 制度变迁路径 / 195
 - 改制后集体资产的经营和监管 / 198
- ◎制度演进的方向 / 201

第 7 章 比较与启示

205

- ◎比较研究：合作制、股份制与股份合作制 / 207
 - 制度的内涵和特征 / 207
 - 制度结构与制度优势 / 208
 - 制度的融合与变迁 / 218

◎启示 /221

改革的路径 /221

制度创新与制度演进 /223

前景展望 /228

附录：专家评审意见

231

参考文献

237

后记

244

第 1 章

合作社的起源

——从“理想国”到“罗奇代尔”

- 思想的缘起
- 理想的实践
- 合作社制度起源的分析

