

东北农业大学
现代农业发展研究中心 农村合作经济丛书
农村合作经济创新团队



农村合作经济： 组织、效率与国际比较

RURAL COOPERATIVE ECONOMY

郭翔宇 张梅 颜华◎等著

 中国农业出版社

东 北 农 业 大 学

现代农业发展研究中心 农村合作经济丛书

农村合作经济创新团队

农村合作经济： 组织、效率与国际比较

郭翔宇 张 梅 颜 华 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村合作经济：组织、效率与国际比较 / 郭翔宇等著. —北京：中国农业出版社，2018.5

ISBN 978-7-109-24024-7

I. ①农… II. ①郭… III. ①农村合作经济 IV.
①F30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 063498 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

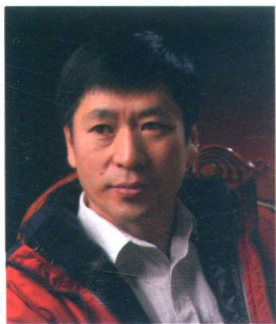
2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：720mm×960mm 1/16 印张：27

字数：500 千字

定价：58.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



郭翔宇 1965年生，山东昌邑人，经济学博士，东北农业大学副校长、教授、博士生导师，黑龙江省重点培育智库现代农业发展研究中心主任、首席专家。主要从事农业经济理论与政策、农村合作经济研究。

世界生产力科学院院士、“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才，中国生产力学会副会长、中国农村合作经济管理学会常务理事、中国农业经济学会理事、农业部专家咨询委员会委员、《农业经济与管理》杂志主编。

主持国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、国家软科学计划研究项目6项，主持教育部、农业部和黑龙江省各类科研项目20余项；在SSCI、EI源期刊和《光明日报》《中国软科学》《中国农村经济》《农业经济问题》等报刊发表学术论文200余篇；出版《统筹城乡发展：理论、机制、对策》等学术专著6部，主编出版《农业经济管理前沿问题研究》等编著10余部；科研成果获全国生产力理论与实践成果特等奖和一等奖各1项，获黑龙江省社会科学成果一等奖6项，并获国务院特殊津贴、霍英东青年教师奖等。

农村合作经济丛书

编 委 会

主 任：郭翔宇

副主任：胡胜德 颜 华 张 梅

委 员：乔金友 李 丹 余志刚

王颜齐 齐 力 王 勇

马玉波 刘永悦 刘雨欣

李德丽 费佐兰 胡 月

本书得到下列基金项目资助：

■ 国家社会科学基金项目“农产品供应链中农民专业合作社绩效优化与利益协调机制研究”（13BJY105）

■ 国家社会科学基金项目“农村专业合作经济组织发展的关键性制约因素及对策研究”（06BJY072）

■ 国家社会科学基金项目“粮食主产区农民用水合作组织的成员行为选择及其激励机制构建研究”（14BJY092）

■ 国家社会科学基金项目“基于效率改进的粮食主产区农机合作社治理机制与政策导向研究”（13CJY079）

■ 全国文化名家暨“四个一批”人才工程项目“农民专业合作社、农地流转与农业现代化研究”（2016）

前言

2016年4月24日，习近平总书记在黑龙江省考察时指出，农业合作社是发展方向。早在十年前，时任浙江省委书记时，习近平就指出，发展农村新型合作经济，是促进现代生产要素投入农业和现代生产方式改造农业、促进现代农业发展的一个重要选择；是在坚持和稳定农村基本经营制度基础上，进一步推进农业经营体制创新，完善农村生产关系的一项重要举措；是政府转变农业管理职能，有效落实对农业农村的支持保护政策的一种有益尝试。在2006年12月19日召开的浙江省发展农村新型合作经济工作现场会上，习近平强调，把建立和发展农民专业合作社、供销合作、信用合作“三位一体”的农村新型合作经济，作为推动现代农业发展的重要举措，使这项工作成为解决“三农”问题的一个重要途径。

我国农村新型合作经济，是在农村改革之后发展起来的，作为其主要组织形式的农民专业合作社是在20世纪90年代初开始出现的。2007年，《中华人民共和国农民专业合作社法》颁布实施之后，农民专业合作社步入快速发展轨道。截至2017年7月底，全国在工商部门登记的农民专业合作社达到193.3万家，入社农户超过1亿户，约占全国农户总数的46.8%。农民专业合作社业务范围涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要产品生产以及农机、植保、水利、资金、信息、旅游休闲农业等多个领域，并展现出股份合作、资金互助合作、农民用水合作、合作社再联合等多种组织形式。农民专业合作社，作为重要的新型农业经营主体和农业社会化服务主体，在农业现代化过程中做出了重要贡献，特别是在促进农业规模经营、推动农业供给侧结构性改革、带动农民收入增长中发挥着越来越突出的作用。

东北农业大学作为国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校，坚持立足“三农”，面向全国，积极服务国家和地方现代农业建设和农村发展与乡村振兴的办学定位，所属相关学院积极从事涉农人才培养、科学研究和社会服务工作。其中，经济管理学院一直重视农村合作经

济发展的理论和政策研究，早在1997年就在农业经济管理学科下设立农村合作经济研究方向，招收硕士研究生，2000年招收该方向博士研究生，2003年招收博士后研究人员。截至目前，先后有3名博士后研究人员、9名博士研究生、32名硕士研究生完成或正在进行农村合作经济领域的博士后工作报告和学位论文研究工作。1998年，东北农业大学成立农村经济与社会发展研究中心，下设农村合作经济研究所。2004年，研究中心入选黑龙江省哲学社会科学研究基地，2007年入选黑龙江省普通高校人文社会科学重点研究基地，2017年入选黑龙江省重点培育智库。2012年，东北农业大学农村合作经济与现代农业发展创新团队入选黑龙江省高等学校哲学社会科学创新团队。在过去的20年时间里，东北农业大学农村合作经济团队先后主持完成国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、国家软科学计划研究项目和教育部、农业部及黑龙江省各类科研课题50余项，发表相关领域学术论文100余篇，获黑龙江省社会科学成果奖10余项。

本套丛书是本团队主要成员郭翔宇、胡胜德、颜华、张梅四位教授长期研究的成果，包括《农村合作经济：组织、效率与国际比较》《农产品供应链与农民专业合作社绩效优化研究》《农民专业合作社规范运营与创新发展研究》《农民用水合作组织：成员行为、组织绩效与激励机制》《农机合作社运营效率与治理机制研究》《黑龙江省农民专业合作社示范带动效应研究》等六部专著。其中，《农村合作经济：组织、效率与国际比较》是郭翔宇、张梅、颜华三位作者自1995年以来在学术期刊上发表的学术论文，按照农村合作经济的组织形式、运行效率、外国经验与教训等主题和具有内在逻辑关系的体例框架，经过筛选和重新编辑而成的一部集体合著。东北农业大学李丹教授、乔金友副教授、王颜齐副教授、余志刚副教授等和当时在读的博士、研究生刘永悦、齐力、马玉波、王勇、刘雨欣、李德丽、费佐兰、胡月、姜天瑞、陈瑞燕、李颖、冯婷、张一豪等参与了相关课题的研究工作，书中部分论文是作者与这些老师和研究生合作发表的。

本书第一部分为总论，主要研究合作社基本理论问题和农民专业合作社运营效率、农民专业合作社与农产品供应链及农业经营体系创新的关系；第二部分是分论，分别对农民专业合作社、农村供销合作社、农村合作金融组织、农民用水合作组织、农机合作社等不同的农村合作经济组织形式进行专题研究；第三部分是国际比较，对比分析国外农村合作经济组织的共性特征与不同之处，从中探寻成功经验及其对我国的有益启示与可借鉴

之处。

与发达国家相比，我国的农村合作经济处于初期发展阶段，目前还存在着规模较小、实力较弱、服务能力偏低以及运行不规范等问题。在今后促进农民专业合作社数量扩张与规范运行的发展过程中，需要更多的专家学者和实际工作者一起跟踪深化研究和进行实践探索。

作者

2018年4月

目 录

前言

第一篇 总 论

第一章 合作社基本理论	3
第一节 合作社的定义、价值与原则	3
一、合作社的定义	3
二、合作社的价值	4
三、合作社的原则	6
第二节 农民专业合作社的地位与作用	10
一、农民专业合作经济组织在社会主义新农村建设中的地位和作用	10
二、农民合作社在食品质量安全中的作用	13
三、城乡协调发展离不开合作经济组织	19
第二章 农民专业合作社运营效率	23
第一节 农民专业合作社运营效率理论分析	23
一、运营效率：农民专业合作经济组织发展的关键性制约因素	23
二、效率优先，兼顾公平——农村合作经济组织效率问题研究	26
第二节 农民专业合作社运营效率特征与影响因素	31
一、农民专业合作社的效率特征分析	31
二、农民专业合作社运营效率：基于黑龙江调查数据的分析	37
三、五大环境因素制约合作组织运营效率	47
第三章 农产品供应链中农民专业合作社发展	56
第一节 农产品供应链中农民专业合作社垂直协调合作	56
一、主体结构	56
二、合作关系	59
三、驱动因素	62

第二节 农产品供应链中农民专业合作社助农增收效应	64
一、数据来源与描述统计	64
二、农民专业合作社助农增收效应实证分析	66
三、结论与建议	71
第三节 农民专业合作社参与供应链集成的发展路径	72
一、农民专业合作社参与供应链横向集成	73
二、农民专业合作社参与供应链纵向集成	75
三、结论及对策建议	78
第四章 农民专业合作社与农业经营体系创新	80
第一节 以农民专业合作社为主体创新农业经营体系	80
一、发展农村合作经济组织，创新农业经营体系	80
二、多元主体联合，创新现代农业经营体系	84
第二节 新型农业经营主体面临的特殊困难与政策建议	92
一、新型农业经营主体的发展现状与趋势	93
二、新型农业经营主体面临的特殊困难	95
三、新型农业经营主体发展的保障措施	96
第二篇 分 论	
第五章 农民专业合作社	101
第一节 农民专业合作社发展条件与农户意愿	101
一、农民专业合作经济组织的发展条件	101
二、农户组建合作社意愿调查——以黑龙江省五常市拉林镇 太平村为例	105
第二节 农民专业合作社的组织收益和成员利益	109
一、农民专业合作经济组织的收益分析	109
二、农民专业合作社成员的利益诉求及其实现差异研究	116
三、农民专业合作社普通成员的利益实现及其保障机制研究	125
第三节 农民专业合作社的发展变化和制度建设	134
一、黑龙江省农村专业合作经济组织发展的新变化与运营特点	134
二、农民专业合作社纵向一体化发展的思考——基于黑龙江省 部分种植业合作社的调查	139
三、农民专业合作社法修订背景及修法思考	147

第六章 农村供销合作社	156
第一节 深化供销合作社改革需正确认识的若干理论问题	156
一、关于研究农村供销合作社问题的方法论原则	156
二、关于农村供销合作社的本质	157
三、关于农村供销合作社的所有制性质	159
四、关于农村供销合作社的经营宗旨	160
第二节 供销合作社的地位与作用	161
一、新形势下供销合作社的地位与作用	161
二、供销合作社在社会主义新农村建设中的地位与作用	165
第三节 供销合作社发展的历史回顾及其启示与借鉴	171
一、供销合作社发展的“黄金时代”及其经验与启示	171
二、供销合作社发展的曲折历史阶段及其教训与借鉴	176
第四节 我国供销合作社面临的困境及其成因分析	181
一、供销合作社存在的主要问题与困境	181
二、影响供销合作社改革与发展的因素	185
第五节 中国供销合作社改革：历史回顾与深化思路	187
一、供销合作社改革的历史进程	187
二、供销合作社改革取得的主要成就	189
三、深化供销合作社改革的基本思路	191
第七章 农村合作金融组织	204
第一节 黑龙江省农村信用社运营效率实证分析	204
一、黑龙江省农村信用社发展概况	204
二、黑龙江省农村信用社运营效率测算	204
三、黑龙江省农村信用社效率的测算结果分析	206
第二节 我国农村合作金融发展的问题与对策	207
一、我国农村合作金融存在的主要问题	207
二、我国农村合作金融的改革思路	208
第三节 农村资金互助社绩效、运行模式与政策	210
一、基于制度经济学的农村资金互助社演进及绩效分析	210
二、基于 DEA 模型的农村资金互助社运行绩效研究	216
三、农民资金互助社的运行模式及其绩效差异分析	222
四、贫困村资金互助社的运行模式分析	230

五、农村资金互助社的相关政策分析	234
第八章 农机合作社	239
第一节 农机合作社发展问题与困境	239
一、黑龙江省农机合作社存在问题及发展对策	239
二、农机合作社的发展困境及解决思路	246
三、生产经营型农机合作社面临资金困境的原因分析及对策建议	251
第二节 农机合作社绩效评价	258
一、黑龙江省农机合作社助农增收绩效评价	258
二、现代农机合作社政府管理的绩效评价	263
第三节 农机合作社运营机制	270
一、异质性视角下农机合作社内部监督缺失问题的博弈分析	270
二、山东省农机合作社运营机制的综合评价	281
第九章 农民用水合作组织	292
第一节 农民用水合作组织发展现状、问题与对策	292
一、黑龙江省农民用水合作组织发展历程与特点	292
二、黑龙江省农民用水合作组织发展中存在的主要问题	293
三、完善黑龙江省农民用水合作组织的对策建议	295
第二节 农民用水合作组织成员意愿与行为选择	296
一、用水户加入农民用水合作组织的意愿及影响因素	296
二、农民用水合作组织的成员行为选择及其影响因素	305
三、用水户参与水利灌溉管理的冲量过程分析	314
第三节 农民用水合作组织绩效	322
一、农民用水合作组织的绩效及差异分析	322
二、基于投影寻踪方法的粮食主产区农民用水合作组织绩效研究	338

第三篇 国际比较

第十章 农村合作经济的国际比较	349
第一节 发达国家农村合作经济组织的特征及其启示	349
一、发达国家农村合作经济组织的特征及其启示	349
二、发达国家农村合作组织的运营特点及其启示	353
三、发达国家农村合作组织的不同特点与借鉴	358

第二节 供销合作社发展的国际比较及其借鉴	363
一、发达国家供销合作社的特征	365
二、发展中国家供销合作社的特征	368
三、国外供销合作社发展的启示与借鉴	371
第三节 国外农业合作社发展的经验与教训	374
一、亚太国家发展农业合作社的经验与教训	374
二、供应链集成视角下欧美农业合作社发展经验及对中国的启示	378
三、农机合作社的管理机制和模式——来自法国和加拿大的经验	383
第四节 国外农业合作社发展要素与环境比较	388
一、发达国家政府对农业合作社的支持及其启示	388
二、国外农业合作社的金融支持模式及启示	391
三、欧美农业合作社的资金筹集方式演变	397
四、环境变化与国外农业合作社发展趋势	401
第五节 国家之间农村合作经济发展比较	409
一、美国新一代合作社运营机制与中国农村股份合作社的 比较及启示	409
二、美国和日本农村合作经济之比较	413

第一篇 总 论



第一章 合作社基本理论

第一节 合作社的定义、价值与原则

一、合作社的定义

合作经济组织，又称合作社，首先产生于 19 世纪经济发达的资本主义国家。随着其他地区和国家经济的发展，合作社逐渐扩散到世界各地。目前，世界各国都建立了不同类型的合作经济组织，合作社运动已成为一种国际性运动。但是，在不同时期不同国家，人们对合作社的认识都有所不同。美国合作经济学家巴古尔（J. Baker）认为：“合作社是社员自有自享的团体。全体社员有平等的分配权，并以社员对合作社的利用额为依据分配其盈余。合作社是与私人企业、公有制企业不相同的一种事业。”美国的经济学家罗吉斯和伯德格认为：“合作社是个人参加的自愿联合会。会员按成本价格获得所需要的货物和服务。”这两个定义是从微观的角度提出来的，主要描述了合作社的基本特点。

德国经济学家李弗曼（R. Liefmann）认为：“合作社是以共同经营业务的方法来促进或改善社员家庭经济或生产经济的经济制度。”另一位德国经济学家龙费尔（E. Grunfeld）认为：“合作社是中小经营者基于自己意志的结合，通过共同对私有经济利益的追求，以实现社会政策的目的。这种制度在其活动的范围内，排斥自由市场的经济。”这两种说法是把合作社定义为一种经济制度，包括的范围很广。

国际劳工局把合作社定义为：“合作社是不同数额的人的结合，他们为了解决相同的经济困难，在权利与义务平等的基础上，依其自由意志相结合，自身负担风险，以经营他们共同需要的一种或数种业务；并为了相互间物质的与精神的利益，共同利用此业务，以解决他们自身的经济困难。”这个定义包含的内容很多，有些说法似乎不太准确。

国际合作社联盟于 1995 年 9 月在英国曼彻斯特举行的成立 100 周年代表大会上提出：“合作社是人们自愿联合，通过共同所有和民产管理的企业，来满足共同的经济和社会需求的自治组织。”这个定义是当前世界上的普遍看法。