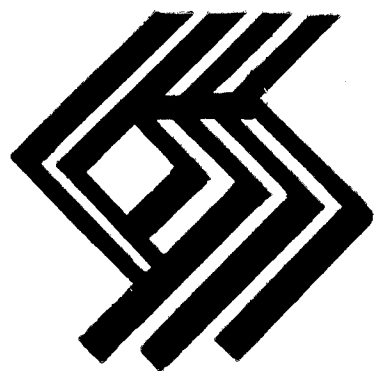




马振铭 高兴华 著

合作经济运行学



青岛海洋大学出版社

合作经济运行学

马振铭 高兴华 著

*

青岛海洋大学出版社出版

(青岛市鱼山路5号)

新华书店发行

青岛海洋大学印刷厂印刷

*

1991年5月第1版

1991年5月第1次印刷

32开本(850×1168毫米) 9.5印张 235千字

印数1—3000

ISBN 7-81026-072-3/F·9

定价: 4.50元

前 言

规模浩大、意义深远的经济体制改革，赋予了我国合作经济迅猛发展与跃迁的历史性契机，合作经济因此而跨入一个具有显著历史特征的新阶段。合作经济的经营方式、运行结构、产业类型、管理体制以及同其他多种经济成份发生关系的具体形式，都发生了巨大变化。面对这一变革，无论是合作经济实践，还是政府和科研部门的政策研究，都亟需得到理论的指导。尤其是合作经济运行理论的综合指导。只有满足这些要求，为其提供较完善的变革思路和中长期规划，才有可能避免合作经济的盲目发展和经济运行的低效益。也只有为合作经济运行提供系统的指导理论，才能对合作经济发展中的诸多问题进行综合治理。

作为合作经济运行学的一部探索作，本书以合作经济的运行机制作为研究取向。书中论及了合作经济运行的整个过程，集合了较为丰富的中外合作经济理论与实务知识，力求具有较高的理论价值、实务价值和国际间合作经济信息的交换价值。因此，它可以作为政府有关部门制定合作经济政策，指导合作经济运行发展的参考，可以作为广大理论工作者和教师进行科学研究和教学的重要资料，可以作为企业管理工作者的自学读物，亦可以作为财经院校和农业院校的教科书。

本书在写作过程中，得到了中国社会科学院魏道南研究员的指导，《当代经济科学》编辑高缅厚参加了部分章节的讨论与著写工作，并秉承农业部政策法规司郭书田司长、陕西财经学院科研处唐金虎处长给予热情勉励和支持，杨芸菀、孙松梅女士参加了书稿整理和资料核实等工作，在此一并致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

本书是作者对合作经济运行学之建设的大胆尝试，意在抛砖引玉。由于学识有限，错误不妥在所难免，敬请同仁不吝指正。

编者

目 录

引论	(1)
一、研究合作经济运行学的缘起	(2)
二、建设合作经济运行学的理论基础	(5)
三、研究合作经济运行问题的指导思想	(8)
四、合作经济运行学的研究方法	(9)
第一章 合作经济的发展及其规律	(12)
第一节 合作思想的形成与演变	(12)
第二节 国外合作经济发展及运行概况	(21)
第三节 我国合作事业简况	(30)
第四节 合作经济发展规律和发展模式	(40)
第二章 合作经济运行的规定性	(50)
第一节 合作经济的内涵、性质与运行特征	(50)
第二节 合作经济运行的原则和机能	(60)
第三章 合作所有制关系	(68)
第一节 合作所有制的历史变革	(68)
第二节 我国合作所有制的制度结构	(75)
第三节 合作经济所有制改革方向	(79)
第四章 当前我国合作经济运行的组织形式	(87)
第一节 合作经济运行的组织形式及其多样性	(87)

第二节	地区性合作经济和专业性合作经济·····	(98)
第三节	新经济联合体与农工商联合社·····	(106)
第四节	股份制合作经济及乡镇合作企业·····	(115)
第五节	供销合作社及其运营·····	(119)
第六节	合作金融·····	(128)
第五章	合作经济的经营方式·····	(137)
第一节	合作经济经营方式的特点·····	(137)
第二节	分工分业的发展与合作经济经营方式的比较 ·····	(143)
第六章	合作经济的利益分配·····	(159)
第一节	合作经济的两权分离及其内部利益关系·····	(159)
第二节	合作经济利益·····	(163)
第三节	合作经济分配格局·····	(171)
第四节	合作经济积累与消费的分割·····	(180)
第七章	合作经济生产要素的流动组合·····	(188)
第一节	合作经济生产要素流动组合的动因与原理·····	(188)
第二节	合作经济生产要素的组合形式与途径·····	(193)
第三节	土地规模经营及其流动与集中机制·····	(200)
第四节	合作经济资金的结合与营运·····	(212)
第五节	合作经济劳动力的素质及其流动·····	(218)
第八章	合作经济运行效益·····	(223)
第一节	评价合作经济运行效益的指标体系·····	(224)
第二节	合作经济运行的自主效益·····	(235)
第三节	提高合作经济运行效益的途径·····	(240)

第九章 合作经济管理体制的建设及其创新	(248)
第一节 合作经济管理体制的建设.....	(248)
第二节 合作经济运行的组织转换与体系创新.....	(261)
第十章 合作经济立法	(270)
第一节 合作经济法的原则.....	(270)
第二节 国外合作经济立法现状.....	(275)
第三节 我国合作经济立法的实践与内容.....	(279)
第十一章 合作经济继续发展与战略展望	(287)

引 论

合作是人类的天性。

合作，即为协同、联合行动，是指人们协同、协作劳动的一种行为。这种合作，从人类社会一开始就不同程度地存在。

从社会发展史看，合作是人类生存和发展的本能。在原始社会，人们成群结队，共同采摘捕捞是合作的雏型；在奴隶社会，有奴隶主之间联盟抵御外敌的合作，也有奴隶之间互相支援，互助完成某项任务的合作；在封建社会和资本主义社会，各种政治上、经济上的合作更是极为普遍的社会现象；社会主义的合作化，各种合作经济新联合体的蓬勃发展，更使得合作事业深入人心。

合作组合劳动，由于它具有集约性的特点，在群体合作的经济活动中，它比分散劳动具有生产能力高，劳动效率高，制约性和激发性强以及经济效益好的优点。不同能力和技术业务水平的人，在群体劳动中能得到互补，在收益上能得到较单干为高的合理的分配。所以，它的劳动形式符合人们群体活动的天性特征；它的集约效能，能满足人类物质的和精神的生活不断提高的要求；它的组合和占有关系的动态特征，适合社会生产力不断发展的要求。由此可见，只要人类社会存在，必然就有合作的存在和发展。社会制度愈优越，生产力愈发展，人们越需要合作；越合作，越促进生产力的发展。二者相辅相成，相得益彰。人类离不开合作，合作有助于人类更好的生存和发展，这是不以人们意志为转移的社会经济规律。

合作与合作制是两个不同的概念。合作制即合作社所有制，也就是“文明的合作社工作者的制度”。是一种社会经济组织形式，人

们通常也称它为合作经济或合作社，可以说合作制即合作社或合作经济。它有其特定的组织形式，反映着特定的经济关系。它是利用合作行为，来达到特定目的的一种群众性经济组织，是人类社会发展到一定历史阶段的产物，有其产生、发展和消亡的过程。所以合作制是一个历史范畴。

合作社的概念、内涵、结构、性质、功能，也因时代、国别、社会政治经济条件不同而变化而有所发展和变化。概括地说，其最基本的含义是：它是劳动群众为了谋求和维护自身的经济利益在自愿互利的基础上结合起来的一种经济组织。反映合作事业特征、合作原理、合作社的经济关系和社会机能的规定，就是“合作经济制度”。这种制度的出现，经过人们有意识的提倡和发展，就称之为“合作运动”。这种制度为各国政府所采纳并有计划地领导、规划、支持和促进其健康发展所规定的政策和办法，就是“合作政策”。总括各种合作组织的全部活动及其社会意义，则通称其为合作事业。

一、研究合作经济运行学的缘起

何谓经济运行学？

似乎目前理论界尚无人如此称谓，更无人对此给一个定义。但这并非意味着无人研究这一问题，恰恰相反，不仅研究经济运行的人大有人在，而且近年来研究经济运行机制似乎还成了理论界的一大时髦，成了许多理论工作者所津津乐道的兴趣点。一句话，对经济运行的研究早已有之，早已深入且系统，将其作为一门学问，肯定不会有人极力反对，笔者甚至相信群起响应者会多不胜数。

只是笔者无意于赶时髦，笔者所要在本书中进行的工作是——深入系统地研究合作经济的运行问题。换句话说，本书将以合作经济的运行机制作为研究取向。此研究取向，绝非偶发奇想，

乃合作经济实践的迫切要求，亦是合作经济已有研究成果的缺陷所致。

体制改革的大潮时期，理论的说明往往落后于变革的现实。合作经济理论远远滞后于合作经济实践的发展。为了改变这种状况，就不仅应当加强对实际材料的发现、收集、分类、概括和抽象，而且应当对合作经济研究的已有成果作出适当的评价。

过去合作经济研究的一个主要不足之处，就是对合作经济如何运行的研究过于单薄。这不仅体现在合作经济研究的成果形态上，表现为对运行问题阐述太少，概括不够，而且似乎存在着一种传统意识，认为研究现实合作经济的运行问题并不重要。

剖析一下合作制理论史，即可清楚地证明这一点。迄今为止，比较具有理论色彩的说明，几乎都集中在合作经济的社会经济属性问题上，而对于合作经济活动已经并将要如何运行的讨论，各种见解却都常常趋于同样空泛的臆断，甚至表现出一致的漠不关心。因此，当实践对理论的要求已不再仅仅满足于解释“是什么”和“为什么是”的问题而转换为“它是怎样的”和“以后会怎样”的问题之后，传统理论的缺陷才引起人们的惊觉和进一步思考。

有一种观点认为，在经济现象的属性尚未弄清楚之前，谈什么运行问题，比如究竟是社会主义，还是资本主义，这样大是大非的前提没解决，就急于讨论如何运行，岂不是颠倒了问题的顺序？是不是操之过急？

恰恰相反，经济体制改革所取得的巨大成就，并不是现成理论阐述的成果。一系列关于农村变革的正确且富有成效的政策，也决不仅仅是从任何现成的理论经典中推演出来的。推进变革的真正秘诀，其实就是产量和收入，即凝结了劳动态度、经营才能、交换法则、分配制度、社会关系等一系列变革因素而形成的物质成果。物质的批判往往胜过思想的批判。许多陈旧的观念，并

不是被理性批倒的，也不是在机智的辩论中认输的。它们是被急速前行的改革实践，当作无意义的问题搁置在一边，不再有人理睬而收场的。农村改革所以能够前进，就在于它有明显的增产增收之效。可见，变革作为动态发生过程，并不能预先提出一种稳定的经济现象来供人们做稳稳当当的探讨。新现象、新形式最初差不多总是偶然地出现的，其中只有真正解决了现实经济运行问题的部分，才能在客观上得到肯定和承认。在稍纵即逝的选择关头，试图定性“是什么”之后再说别的，难免会错失许多有重大意义的机会。

一切社会科学都是具有历史局限性的，而人们也只能解决能够解决的历史任务。合作经济运行学也不例外。它目前能够做好的工作，就是研究合作经济多种具体模式的存在条件、发展的症结和运行机制，把不同模式的具体经验加以比较，探索改革所必须遵循的方向，为推进实际合作经济运行作出自己的贡献。这些工作做得充分了，再谈论一般的“规律”以至“规律体系”，才能有比较扎实的基础。而关于合作经济的最一般规定性及其社会经济属性，才真正能够得到提炼和发展，并成为人们把握合作经济丰富的具体形态的思维武器。在我们这个时代，经济学家如果对具体的经济运行不能准确地把握，那么他们建立起来的经济理论体系，必定会缺乏强大的生命力和指导意义。

总而言之，研究如何运行的问题，不仅包含非常实际的目的，而且对合作经济理论自身的发展，也有重大作用。因此，全面探讨合作经济的运行问题，便成为本书所要研究的中心课题。

建设合作经济运行学的想法，不仅缘起于对上述运行问题研究之单薄的反思与认识，而且还源于合作经济变革与运行中所存问题与矛盾亟须治理的实践要求。

从世界范围来看，合作事业在各国得到了广泛的重视，合作经济成为各国经济形式的一支重要力量。尤其是二次世界大战以

后，各国颁行了各种类型的合作法，政府对合作事业给予了大力支持和帮助，既顺应了合作事业的发展趋势，又指导辅助了合作组织走向自立。在德国，合作组织空前普及，每千人就有一个合作社，全德人口的一半加入了合作社。当然，合作经济由于其经济运行机制的复杂性，也不可避免地存在诸多问题与矛盾。这一切，客观上使得各国迫切需要一套系统的合作经济理论，以便研究对合作经济如何进行综合管理。

从我国来看，经济体制改革使合作经济发生了历史性的跃迁。我国合作经济跨入一个具有鲜明历史特征的新阶段。同过去相比，合作经济的内容结构、经营方式、产业类型、经济环境以及它同外部多种经济成分发生关系的具体形式等，都有了巨大的变化。这是一场规模浩大、意义深远的变革，它成功地促进了城乡经济的复苏和发展。导致了自给半自给经济向商品经济的快速转化。城乡经济的发展，反过来又对合作制提出新的要求，赋予其进一步变革和完善的动力。现在，这一变革过程正在不断深化。因此，无论是合作经济的实践，还是基于这种实践的政策研究和理论思维，当前都处于探索和研究之中。这一变革亟需得到理论的指导，尤其是系统理论的综合指导。因为只有这种综合指导，才能给当前的合作经济提供完善的变革思路，提供中长期的变革规划，也才能避免合作经济的盲目发展。同时，也才能有利于对合作经济发展中的诸多问题进行综合的、系统的治理，防止顾此失彼。

二、建设合作经济运行学的理论基础

1、先人思想成果

不可否认，后人总是站在先人的肩上看世界的。

合作经济运行学的建设，离不开同仁们的研究成果的滋润，更离不开近二百年来先人的理论贡献的哺育，虽然先人对合作经

济的运行问题一直忽略了，或者始终不予重视。但是，我们除了谅解先人的历史局限性以外，更重要的工作乃是研究和评价先人已有的理论成果，并以其为基础，借鉴、吸收其中有价值的思想，尽管这种思想仅仅囿于合作经济的规定性（如性质、内涵、原则、地位、作用等）的范畴。在这个过程中，我们必然要抛弃先人囿于历史条件而带有空想因素的某些论断，从而扩展和深化我们对合作经济的再认识。这些先人，不仅应该包括欧文等、马克思恩格斯列宁毛泽东等，而且还应当包括鼓吹“合作主义”的季特及其学生拉维尔等。

现代意义上的合作制，其雏形是19世纪初期的美国卓越空想社会主义者欧文（1771—1858年）于1817年在《致工业贫民救济委员会的报告》中最先提出来的。他在这篇报告中主张广泛地建立合作新村或合作公社。这一时期，类似的合作组织还有莫尔（1478—1535）的“乌托邦”，康帕内拉（1568—1636）提出的“太阳城”，巴贝夫（1760—1797）的“国民公社”，傅立叶（1772—1837）的“法郎吉”等。

马克思在其著作中，在论述资本家对劳动的监督和管理时，谈到了合作工厂，并对其起源、内容、性质和意义作了系统的说明。在《法兰西内战》（1871）、《论土地国有化》（1872）、《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》（1874—1875）和《哥达纲领批判》等书中，都论述了农民合作社、农民走社会主义道路的一些最基本的理论。此后，恩格斯在《法德农民问题》（1894）中，第一次系统地阐述了马克思关于引导农民走社会主义道路和农民合作社的理论。

列宁继马克思恩格斯之后，亲自领导和研究了俄国的合作制度的实践。他对合作制的领导，有一个摸索、发展过程。一开始就重视供销方面合作，一度对生产方面的合作注意不够，逝世前一年，郑重地制定了合作制原则。1923年1月，列宁病中口授的

《论合作制》一文，总结了十月革命胜利以来在执行合作制方面的经验，郑重论述了合作制的原则，提出了很多新的见解。此后，在斯大林的领导下苏联继续进行着合作制的实践。

我国的合作制实践开始于人民共和国成立前。当时，毛泽东曾在《新民主主义论》、《组织起来》、《论联合政府》等文章中，分别就合作社的性质、形式、作用和发展等作了一定的论述。共和国成立后，我国的合作化运动更是轰轰烈烈地开展起来。不少经济理论界人士对此都进行了深入细致的研究和探索，合作制理论得到了更进一步的发展。

2、当代研究合作经济的热潮

吸收先人思想成果固然极为重要，但是，如果没有当今同仁们研究成果的滋润，合作经济运行学的建设是不可能进行并完成的。有幸的是，近年来，不消说国外合作理论的研究硕果累累，当前我国的理论界也正在掀起一股研究合作经济的热潮。在这一热潮中，合作经济研究具有这样几个显著的特点：

一是合作制理论研究紧密联系城乡经济改革的实际。合作制理论是改革行动的指南，但它又取决于实践的检验。合作制理论由改革的实践赋予活力，并由实践回答合作制发展的新问题进而发展了合作制理论。

二是在合作制研究上体现了开放精神和国际性。既注重我国的实践经验，也注重全世界的实践经验。不仅研究社会主义合作制，也研究资本主义合作制及发展中国家的合作制，充分吸取、借鉴外国的一切有用的经验。

三是老一辈专家、学者再添热情，新一代后生跃跃欲试。合作制研究中涌现出一大批新生力量，他们没有框框，不盲目崇拜权威，敢想，敢探索，敢创新。

这一热潮的直接成果，为合作经济运行学的建设提供了基石和材料。

三、研究合作经济运行问题的指导思想

在决心对合作经济的运行问题深入研究之前，笔者确立了研究工作的几点指导思想，并在整个研究过程中贯彻了这一思想。这些指导思想包括：

1、注重对历史过程的研究。理论首先要大体弄清楚对象的存在条件，产生和发展的过程和特征，以及进一步演化的可能性空间。它无法把握没有时间过程的对象。与之相适应，这里不能缺乏最起码的历史感。

2、以对合作经济活动的现实感和整体感为前提。因为即使是对具体模式作概括，也离不开必要的抽象，但任何抽象总是整体的一个部分，总是从某一个角度对现实整体作出的缩写或简化。这些抽象一旦脱离现实整体，就无法从别的方面得到验证和修订。因此，离开用现实经济活动的密切对照而建立起的概念体系，终将成为纯思辨的产物，而无助于对合作经济运行问题的把握。

3、高度重视经济机制的研究。因为经济机制是比经济规律更具体的范畴，它往往要揭示几种经济规律共同作用下经济活动的运行机理，甚至要揭示偶然因素对经济运行的随机影响。经济机制的阐述也许形不成象经济规律那样单纯和条件严格的表达，但对运行问题的解决却更为重要。况且现代科学的进展，已经为把握综合性的运动规则提供了新的可能，因此，即使目前还做不到对最抽象的规律进行刻画，但也能够着手展开研究经济运行机制的工作。

4、不仅联系生产力的运动过程，而且密切注意了对合作经济活动有重大影响的非经济因素。研究合作经济运行问题，仅从割裂而非统一的对象中是无法获得所必要的知识的，只有把生产力同生产关系和其他社会关系系统一起来研究，才能达到研究的目的，得到所需的结论。因为合作经济的运行既是经济过程同自然

过程的统一，又是非经济的各种社会关系共同影响作用的结果。孤立而狭隘的研究，只能将这种研究引向片面与荒谬、空想与混浊的胡同。

四、合作经济运行学的研究方法

合作经济是社会经济体系和社会组织体系中的一个有机组成部分。一方面，它是一定社会经济体系中具有独特性质的经济组织，要在整个社会经济活动中，为参加合作组织的人求生存、求发展、谋福利；另一方面，它又是整个社会政治文化思想结构中的一个群众性的社会组织。作为这种双层地位和身份，它存在于不同社会制度中，在资本主义和社会主义社会都发挥着作用。它存在于不同国家，在各经济发达国家，在发展中国家，都发挥着作用。它能在不同的社会生活环境中进行活动，在不同的国民经济部门，社会再生产不同的阶段，都有它的一席之地。各具特色的广大城乡和各项业务活动中，都有它的活动天地。合作组织的成员，几乎包括各个阶级、各社会阶层、各居民成员。在这样广泛复杂的领域里，要揭示合作经济的一般概况和一般原理，要阐述合作经济运行机制，就特别需要有科学的研究方法。

首先，社会经济科学本质上是历史科学。社会科学研究的对象是不断变化的社会现象，它不具有自然科学对象那样的单纯性、可重复性以及认识上的精确性。因此，研究合作经济的发展规定性、运行机制及管理体制，就必须运用历史唯物主义的立场、观点和方法，从它产生、发展和消失的社会经济条件出发，从所在的这种社会经济的发展阶段出发。合作经济组织是它所处的社会经济条件的一个组成部分，必然带有这个社会经济环境的特点。只有这样才能科学地解剖合作经济的历史和现状，全面揭示其与周围经济条件的关系。

根据这一方法，在着手建设合作经济运行学时，我们将时刻

把合作经济置于特定的生产方式之中，置于特定的经济环境之中，不断地用历史的眼光，变化发展的眼光来剖析合作经济的规律性，而绝不作超历史的抽象分析。

其次，研究合作经济的运行关系时，还必须采用科学抽象法。分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。科学抽象法就是运用人们思维的抽象力，从大量的社会经济现象中，抽去外部的、偶然的、非本质的联系，找出内部的、必然的、本质的联系，形成科学理论体系的方法。合作经济运行学正是采用科学抽象法，深刻反映合作经济活动的本质，阐明合作经济范畴和规律的。

合作经济运行学的研究方法是从具体到抽象、从现象到本质的认识方法。客观存在的合作经济活动，同任何事物一样，都是具体的复杂的。研究合作经济活动以及过程，要从实际出发，详细的占有材料，经过思考作用，从生动的直观进到科学的抽象，从感性认识进到理性认识，形成概念、范畴系列和理论系统。经济范畴是对经济现象的普遍本质的概括，是生产关系的理论表现，是从具体到抽象的研究工作的结果。有了合作经济范畴系列，便可形成合作经济运行学的理论体系。

再次，与上述逻辑方法和历史方法的统一相一致的，是学科建设中大量被采用的比较分析法。比较分析在形成科学理论的过程中具有举足轻重的意义，因为，“比较分析为任何一个单独领域里的专家提供了他所生疏的背景情况和各种关系。任何经验科学都具有一定的保守偏向，因为这种理论必定是根据现有的许多事件逐步形成的”。^①真正的比较分析，内容极广，它包括已知的古今各种事例。这样的分析，是防止我们对人类社会各种可能性视而不见所能获得的最佳方法。

^①阿尔蒙德、鲍威尔：《比较政治学：体系、过程和政策》第22页，上海译文出版社，1987年版。