



国家社会科学基金项目

农民专业合作社 成长与运行机理研究

李旭 等◎著

The Research on Growth and Operation Mechanism of
the Farmers' Professional Cooperatives

非
外
借



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



国家社会科学基金项目

农民专业合作社 成长与运行机理研究

李旭 等◎著

The Research on Growth and Operation Mechanism of
the Farmers' Professional Cooperatives



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

农民专业合作社成长与运行机理研究/ 李旭等著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5096-6220-5

I. ①农… II. ①李… III. ①农业合作社—专业合作社—经济发展—研究—中国
IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 284248 号

组稿编辑: 范美琴

责任编辑: 范美琴

责任印制: 黄章平

责任校对: 张晓燕

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 14.5

字 数: 223 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6220-5

定 价: 68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

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 2006 年 10 月《农民专业合作社法》颁布以来，我国农民专业合作社发展数量持续快速扩张。最新数据显示，截至 2018 年 9 月底，在工商部门注册的农民专业合作社总量达到 213.8 万家，入社农户突破 1 亿户，约占承包农户总量的 48.5%。且《农民专业合作社法》已于 2017 年末修订完毕，农民专业合作社势必从量的增长逐渐走向质的提高。农民专业合作社经过十年的发展将进入一个新的阶段。

农民专业合作社能否稳定、健康、快速地成长是关系到农民增收、农业产业化经营、农村经济发展的大事。但影响农民专业合作社成长的因素十分复杂，能否找出影响农民专业合作社成长的深层次原因，进而有针对性地促进农民专业合作社的发展建设对合作社的成长至关重要。本书从利益相关者的角度出发，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，在回顾与农民专业合作社成长领域相关的研究进展的基础上，以辽宁省 107 家农民专业合作社为研究对象，对其成长的现状和问题进行剖析，从内部机能运行和外部环境约束两方面找出影响农民专业合作社成长运行的机制，然后将利益相关者理论引入农民专业合作社成长的模型中，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；并通过两个合作社的案例分别研究农民专业合作社主要利益相关者领办人和政府对农民专业合作社成长的影响，找出促进农民专业合作社成长的可行策略。这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厘清

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。

本书的主体内容是国家社会科学基金项目（编号：14BJY091）的结题报告，该项目的结项成果被全国哲学社会科学规划办公室评价为良好。课题组对辽宁省内的 100 多家农民专业合作社进行为期三年的跟踪调研，同时也为合作社普及相关知识，帮助合作社完善治理结构等，并且在调研的 100 多家合作社中，挑选出 33 家设立了固定观察点，方便以后持续研究合作社的成长问题。因此，该课题产生了良好的社会效益和一定的社会影响。在课题的研究过程中，课题组的几位成员做出了不少贡献，其研究成果也收入本书中，其中本书第 5 章、第 7 章由黄亚南、李旭共同完成，第 8 章由赵超、李旭共同完成。

另外，本书得到了沈阳农业大学经济管理学院出版基金的资助，也得到了世界银行贷款可持续发展农业项目（LN00Z13006）、辽宁省高等学校创新团队支持计划（WT2015009）、沈阳市社科联课题（编号：17057）和国家社会科学基金（编号：17BJY125）的资助。

本书是作者继《农民专业合作社成长的影响因素》《辽宁省农民专业合作社成长问题研究》之后第三部关于农民专业合作社的研究成果。其中，《农民专业合作社成长的影响因素》是作者的博士论文，本书是在前两部著作的基础上对农民专业合作社成长的深层次研究，在研究思路、主要观点、研究内容和研究方法等方面都有改进和提高。本书开拓了新的研究思路、采用了新的调研数据、使用了新的研究方法、得出了新的研究结论、提出了新的研究观点，希望本书的出版能为农民专业合作社的发展提供理论和实践的依据，为解决“三农”问题和推进社会主义新农村建设起到很好的推动作用。

1	引 言	1
1.1	研究背景 /1	
1.2	研究的目的和意义 /3	
1.2.1	研究目的 /3	
1.2.2	研究意义 /4	
1.3	概念界定 /5	
1.3.1	合作 /5	
1.3.2	农民专业合作社 /5	
1.3.3	成长 /6	
1.3.4	成长环境 /6	
1.4	国内外研究综述 /7	
1.4.1	企业（经济组织）成长的研究进展 /7	
1.4.2	农民专业合作社成长的研究进展 /11	
1.4.3	利益相关者的研究进展 /13	
1.5	研究内容 /16	
1.6	研究思路、研究方法和技术路线 /17	
1.6.1	研究思路 /17	
1.6.2	研究方法 /18	
1.6.3	研究的技术路线 /19	

1.7	数据来源和调研设计	/19
1.7.1	样本选择	/19
1.7.2	样本区域分布特点	/20
1.7.3	调研的设计	/21
1.7.4	调研组织	/21
1.7.5	调研过程	/21
1.8	创新之处	/22
2	农民专业合作社成长的现状分析	24
2.1	农民专业合作社的总体发展概况	/24
2.1.1	农民专业合作社类型	/24
2.1.2	农民专业合作社兴办方式	/25
2.1.3	农民专业合作社社员规模及带动农户规模	/26
2.1.4	农民专业合作社成长阶段	/28
2.2	农民专业合作社成员结构与组织管理的情况	/28
2.2.1	农民专业合作社理事长的状况	/28
2.2.2	农民专业合作社农民成员的状况	/31
2.2.3	农民专业合作社组织运行的状况	/38
2.3	农民专业合作社融资与财务管理的情况	/41
2.3.1	农民专业合作社融资的情况	/41
2.3.2	农民专业合作社会计人员基本情况分析	/46
2.3.3	合作社会计人员接受培训和参与意愿情况	/48
2.3.4	合作社会计人员会计从业资格证持有的情况	/51
2.3.5	合作社电算化软件使用情况	/52
2.4	农民专业合作社土地流转与规模经营分析	/53
2.4.1	农民专业合作社土地流转情况	/53
2.4.2	农民专业合作社土地流转方式	/55
2.4.3	农民专业合作社土地经营方式	/56
2.5	农民专业合作社供应商、客户与获得政府支持的情况	/58

2.5.1	农民专业合作社主要经营的业务情况	/58
2.5.2	农民专业合作社从供应商采购的生产资料比例	/58
2.5.3	农民专业合作社的客户群情况	/59
2.5.4	农民专业合作社获得支持的客户情况	/60
2.5.5	农民专业合作社获得政府支持的情况	/61
2.6	本章小结	/61
3	农民专业合作社成长过程中存在的问题	63
3.1	大部分合作社依托血缘和地缘关系成立,核心成员掌握了合作社的控制权和剩余索取权	/63
3.2	农民专业合作社组织管理不规范,制度建设尚不完善	/64
3.3	合作社获得正规金融贷款的可能性较低,融资体制尚不健全	/64
3.4	农民专业合作社财务管理不规范,业务水平较低	/65
3.5	农民专业合作社参与土地流转的积极性不高,土地流转方式单一	/66
3.6	农民专业合作社的农产品营销水平不高,缺乏品牌意识	/67
3.7	合作社成员文化水平较低,缺乏引进人才机制	/67
3.8	政府行为“缺位”“错位”和“越位”	/68
3.9	本章小结	/69
4	农民专业合作社成长的影响因素及运行机制	70
4.1	农民专业合作社成长的影响因素	/70
4.1.1	内部影响因素	/70
4.1.2	外部影响因素	/72
4.2	农民专业合作社成长的运行机制	/74
4.3	本章小结	/75
5	农民专业合作社成长环境的模型构建及评价	76
5.1	文献综述	/77

5.1.1	有关农民专业合作社的相关研究	/77
5.1.2	有关成长环境的相关研究	/77
5.2	农民专业合作社成长环境的理论分析	/78
5.2.1	技术创新环境	/78
5.2.2	融资环境	/78
5.2.3	人才环境	/79
5.2.4	市场环境	/79
5.2.5	政策环境	/79
5.3	模型构建	/80
5.3.1	层次分析法	/80
5.3.2	模糊综合评价法	/82
5.4	数据来源及样本描述性统计	/83
5.4.1	数据来源	/83
5.4.2	样本描述性统计	/84
5.5	农民专业合作社成长环境实证分析	/85
5.5.1	层次分析法	/85
5.5.2	模糊评价法	/90
5.5.3	农民专业合作社成长环境的综合评价	/91
5.6	政策建议	/92
5.7	本章小结	/93
6	利益相关者对农民专业合作社成长影响的理论分析框架	 94
6.1	利益相关者影响农民专业合作社成长的动因	/94
6.2	农民专业合作社利益相关者的构成	/95
6.3	利益相关者与农民专业合作社的利益关系和诉求	/97
6.4	利益相关者对农民专业合作社成长的影响机理	/100
6.5	本章小结	/103
7	领导行为对农民专业合作社成长影响的案例分析	 104
7.1	丹东市圣野浆果专业合作社的基本概况	/104

7.1.1	丹东市圣野浆果专业合作社简介	/104
7.1.2	丹东市圣野浆果专业合作社成立的背景	/105
7.1.3	丹东市圣野浆果专业合作社的现状	/105
7.1.4	丹东市圣野浆果专业合作社理事长的概况	/107
7.1.5	选材意义	/108
7.2	丹东市圣野浆果专业合作社成长的影响因素及阶段划分	/109
7.2.1	丹东市圣野浆果专业合作社成长的影响因素	/109
7.2.2	丹东市圣野浆果专业合作社成长阶段划分	/112
7.2.3	合作社成长各阶段的挑战与领导行为	/114
7.3	领导行为对合作社不同成长阶段的影响分析	/118
7.3.1	领导行为对合作社初创期成长的影响	/118
7.3.2	领导行为对合作社成长期成长的影响	/120
7.3.3	领导行为对合作社成熟期成长的影响	/123
7.4	政策建议	/127
7.4.1	正确判断和认识合作社的动态发展	/128
7.4.2	充分发挥领导行为在合作社成长生命周期中扮演的重要角色	/128
7.4.3	树立变革创新意识,不断增强创新能力	/128
7.4.4	坚持考核的经常化、制度化	/129
7.4.5	建立健全公平公正的激励机制	/129
7.4.6	加强学习,提升自身道德修养	/129
7.4.7	加强领导班子建设,提升核心社员的素质	/130
7.5	本章小结	/130
8	政府监管对农民专业合作社成长影响的案例分析	131
8.1	众利养殖专业合作社的成长现状	/131
8.1.1	合作社概况	/131
8.1.2	合作社运行机制	/132
8.1.3	众利养殖专业合作社成长的阶段划分	/135
8.1.4	政府监管在合作社成长各阶段的监管现状	/138

8.2	政府监管对合作社成长的影响分析	/142
8.2.1	政府监管的监管投入分析	/143
8.2.2	政府监管部门的能力分析	/145
8.2.3	政府监管对合作社成长影响的分析	/146
8.2.4	政府监管存在的问题	/150
8.3	政策建议	/152
8.3.1	监管部门层面	/152
8.3.2	资金互助社层面	/154
8.4	本章小结	/155
9	促进农民专业合作社成长的政策建议	156
9.1	农民专业合作社总体发展对策	/156
9.1.1	正确认知合作社成长的不同阶段,整合合作社内外部资源	/156
9.1.2	完善合作社内部治理机制,规范合作社运行机制	/157
9.2	农民专业合作社主要利益相关者的发展对策	/157
9.2.1	社员和领办人	/157
9.2.2	客户和供应商	/159
9.2.3	政府	/160
附录	调研问卷	163
参考文献		195
后记		220

1 引言

1.1 研究背景

农民专业合作社是农业产业中非常重要的组织，是发展农村合作经济的重要载体。目前我国农民专业合作社出现快速增长势头，截至 2017 年 7 月底，全国依法登记的专业合作、股份合作等农民专业合作社达到 193.3 万家，是 2007 年底的 74 倍，年均增长 60%；实有人社农户达 1 亿户，约占全国农户总数的 46.8%；合作社的产业分布非常广泛，遍及农村各个产业。农民专业合作社作为农村新型合作经济组织，是实现农业规模经营、发展现代农业、促进农民增收的新载体。农民专业合作社的有力发展增加了农民收入，推进了农业标准化生产进程，改变了农民经营方式，增强了农业综合生产能力和农产品市场竞争能力。

合作社是一种兼有企业和共同体双重属性的社会经济组织（黄祖辉等，2011），农民专业合作社的主要功能是为其成员提供服务。然而，由于农民专业合作社是经济组织，为了在市场竞争中生存和发展，它们必须像投资者所有的企业一样考虑经济利益（黄胜忠等，2008），也必须像企业一样把“成长”作为其研究的目标和归宿。对农民专业合作社成长进行研究，就是将其看作一个“生命有机体”，解析农民专业合作社成长的过程，刻画其总体特征，发现农民专业合作社成长中存在的问题，找出各种影响农民专业合作社成长的因素。目前，尽管我国的农民专业合作社已经进入了规范发展阶段（韩俊等，2006），但在成长过程中仍然存在诸多问题，这其中既有外在力量

的负面影响,如地方政府的敦促“使命化”建社而造成合作社成长后继乏力;也有内部治理等方面的缺陷,如合作社领办人或经理人素质不高、管理水平有限,合作社制度不健全不规范,社员缺乏对合作社的根基价值和文化的认识,缺少对合作社拳头产品的统一规划和品牌经营等。上述问题的存在严重影响农民专业合作社成长的内在精神支柱和外在发展动力,影响合作社成长的可持续性。因此有必要研究农民专业合作社成长的影响因素,找出促进农民专业合作社成长的可行策略,提高农民专业合作社的市场竞争力,保证农民专业合作社的健康持续发展。

从以往的研究来看,国外对于合作社的研究视角和方法很多,一些学者(Porter & Scully, 1987; Sexton, 1990; Chaddad Cook, 2002; Hart & Moore, 1996) 从新古典理论的视角研究合作社的组织效率和竞争性,也有学者(Vitaliano, 1983; Hansmann, 1996; Hendrikse & Veerman, 2001) 基于科斯等的交易成本理论把合作社当作一种企业,研究其组织特征和各种内部交易关系及其产生的治理结构问题。Staatz (1983)、Karantinis 和 Zago (2001)、Hoffmann (2005)、Drivas 和 Giannakas (2010) 等从博弈论的角度研究合作社的决策。也就是说,国外合作社研究更多侧重于合作社成因、运行效率、内部治理等方面,很少有研究涉及合作社成长问题。对于成长的研究更多地集中在对企业的探讨上, Penrose (1959)、Ansoff (1965)、Drucker (1966)、Chandler (1962)、Solvay 和 Sanglie (1998)、Zahra 和 Kirchhoff (2005) 等研究的成长理论都是围绕企业展开的。我国学者对合作社的研究虽然比国外晚,但进展较快。黄祖辉 (2002)、张晓山 (2005)、郭红东 (2004)、徐旭初 (2005, 2011)、马彦丽 (2008) 等从各个视角对合作社进行了卓有成效的研究。但有关农民专业合作社成长的研究并不多见,如徐红 (2009) 从组织成长理论的研究视角分析了我国农民合作经济组织未来的成长方向,并提出了促进我国农村合作经济组织成长的具体路径。徐彦等 (2008) 对农民专业合作经济组织的成长性评价进行了理论探讨。苗珊珊等 (2009) 对农民专业合作社的成长机制进行了理论分析。何安华和孔祥智 (2012) 研究发现,合作社成长是不断突破市场壁垒和争取制度性激励的过程,是管理者有效协调资源与管理职能的结果。总之,国内外关于农民专业合作社成长的研究并不多见,且主要集中在对农

民专业合作经济组织或合作社成长的理论分析上，目前尚未有研究从与农民专业合作社存有利益或具有索取权的“利益相关者”这一新视角出发分析对合作社成长的影响。

利益相关者是指那些在公司中存有利益或具有索取权的群体（Freeman, 1984），是所有那些向企业贡献了专用性资产，以及作为既成结果已经处于风险投资状况的人或集团（Blair, 1995）。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（Holger Bonus, 1986），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，从利益相关者的视角研究其对合作社成长的影响，对于理清利益相关者与合作社之间相互关系，构建完善的合作社治理机制，促进合作社健康成长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十分少见，观点比较分散，尚未形成系统的理论框架。本书将从理论和实证两个方面研究利益相关者对农民专业合作社成长影响的机理，从而提出促进农民专业合作社成长的解决方案，为推动我国合作社的健康快速成长提供理论指导和政策依据。

1.2 研究的目的是和意义

1.2.1 研究目的

本书将从利益相关者的角度出发，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，在回顾与农民专业合作社成长领域相关的研究进展的基础上，以辽宁省 107 家农民专业合作社为研究对象，对其成长的现状和问题进行剖析，从内部机能运行和外部环境约束两方面探究影响农民专业合作社成长运行的机理，然后将利

益相关者理论引入农民专业合作社成长的模型中，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；并通过两个合作社的案例分别研究农民专业合作社主要利益相关者领办人和政府对农民专业合作社成长的影响，希望找出促进农民专业合作社成长的可行策略，推动我国农民专业合作社的健康成长。

1.2.2 研究意义

农民专业合作社是农业产业中非常重要的组织，农民专业合作社能否稳定、健康、快速地成长是关系到农民增收、农业产业化经营、农村经济发展的大事，但影响农民专业合作社成长的因素十分复杂，能否找出影响农民专业合作社成长的深层次原因，进而有针对性地促进农民专业合作社的发展建设对合作社的成长至关重要。本书以农民专业合作社的利益相关者为切入点，在回顾国内外有关合作社、企业成长和利益相关者等理论的基础上，对农民专业合作社成长的影响机理进行剖析，构建农民专业合作社利益相关者的理论分析框架，并通过两个合作社的案例分别研究农民专业合作社主要利益相关者领办人和政府对农民专业合作社成长的影响，这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。

从理论意义上讲，本书有利于从理论上解析农民专业合作社成长的影响机理，从而为研究我国农民专业合作社成长的相关问题提供理论支撑；同时本书还在一定程度上有助于构建我国农民专业合作社的成长环境评价指标体系，对完善我国农民专业合作社的成长性评价指标体系具有一定的理论借鉴意义。

本书的实际应用价值主要体现在以下方面：①为农民专业合作社处理好与各利益相关者之间的关系，促进自身的可持续发展提供现实指导；②将有助于政府更好地把握农民专业合作社成长的内在运行机制和外部约束条件，有针对性地制定引导农民专业合作社发展的政策体系，从而加快农民专业合作社的发展步伐。

1.3 概念界定

1.3.1 合作

“合作”一词最初来源于拉丁文，其原意是指组织成员之间的共同行动或协同行动。合作产生的直接原因是社会分工，分工的细化决定了必须进行合作。市场经济的发展使专业化分工和生产效率进一步提高，专业化分工又强化了人们之间通过市场形成的相互依赖关系。马克思指出，通过合作或协作，不仅提高了个人生产力，而且创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力。合作属于社会生产力范畴，它是一个中性的范畴，没有阶级、国别之分，因而是一个广泛的范畴。合作主体、合作内容和合作形式都是不确定的、不规范的，从合作的组织形式来说，合作生产和合作经营在组织上采取什么形式是由合作主体、社会政治经济条件和环境决定的。

1.3.2 农民专业合作社

在本书中，“农民专业合作社”是指“在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。”（《中华人民共和国农民专业合作社法》第二条，2017年修订）

合作的路径有血缘、地缘、业缘，其中血缘是合作的天然最短路径；家庭是人类最基本的合作单元。农户，即农民家庭，是当前我国农村经济活动中最重要的生产经营决策单位。随着农业的发展，农户之间的合作不可或缺。近年来，很多农户都通过合作进入市场，因此“农民专业合作社”便应运而生，并成为农民合作的新型农村经济组织。

1.3.3 成长

成长是指生物体长大长成、趋向成熟的阶段发展的过程。成长的英文是Growth,是变化、趋势的意思。在经济学中大多翻译为增长,如经济增长(Economic Growth)。管理学则翻译为成长,如成长战略(Growth Strategies)。

企业成长是指企业通过自身管理能力、协调能力、创新能力等各种能力积累实现企业规模的适度扩张、组织内部机制的完善、与外界环境形成良性循环的一种经济组织形式发展过程。

学术界对企业成长的理解各不相同。在古典经济学中,企业成长是因为社会分工加深和市场范围变化而导致的单个企业规模的扩大和企业总量增多的现象和过程。新古典经济学认为,企业成长是企业实现规模经济的过程。新制度经济学认为,企业成长与企业功能扩展有关,企业成长是企业边界扩大的过程。彭罗斯在其《企业成长理论》一书中指出,“企业成长是企业通过管理能力和创新能力的积累不断挖掘企业未利用资源获得发展的过程”。农民专业合作社是一种特殊的企业组织,其成长也是合作社由小到大,逐步成熟完善的过程,同企业成长一样,不仅包括合作社社员数量、带动农户数量、企业规模大小等量的成长,还包括合作社内部治理机制的完善程度等质的成长。

1.3.4 成长环境

通常来说,组织是以实现自身可持续成长为最终目标,成长是组织实现由量变到质变的飞跃过程,组织成长一般受到其内部环境和外部环境的作用。农民专业合作社作为处于弱势地位的广大农民联合起来成立的互助性经济组织,良好的成长环境对于其更好地发挥作为新型经营主体的作用至关重要。

农民专业合作社作为一种农民自愿组成的互助性经济组织,其所处的环境与公司制企业的成长环境存在一定的相似之处。对企业进行细化,将科技型中小企业、创新型中小企业、高科技企业、农村中小企业等作为研究对象进行成长环境的评价,主要将企业成长环境分成政治环境、经济环境、社会文化环境、自然环境、人才环境、技术环境等进行深入研究。