

农民合作社 发展模式研究

NONGMIN HEZUOSHE
FAZHAN MOSHI YANJIU

刘宇翔◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

本专著由以下课题资助:

2014年国家社科基金青年项目“欠发达地区农民合作扶贫模式研究”(14CGL027)

2015年河南省高校科技创新人才支持计划(人文社科类)

2018年河南省哲学社会科学规划项目:质量兴农战略下河南省种粮农户绿色生产行为形成机制研究(2018BJJ002)

河南省教育厅人文社科项目《农民资金互助合作组织发育与风险防控问题研究》(2017ZDJH087)

农民合作社 发展模式研究

NONGMIN HEZUOSHE
FAZHAN MOSHI YANJIU

刘宇翔◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民专业合作社发展模式研究 / 刘宇翔著. —北京: 中国财政经济出版社, 2018. 9

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8489 - 7

I. ①农… II. ①刘… III. ①农业合作社 - 专业合作社 - 发展模式 - 研究 - 中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 205795 号

责任编辑: 卢元孝

责任印制: 刘春年

封面设计: 孙俪铭

责任校对: 徐艳丽

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88191537

北京财经印刷厂印装 各地新华书店经销

710 × 1000 毫米 16 开 14.75 印张 220 000 字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8489 - 7

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88191661 QQ: 2242791300

目 录

第1章 农民合作社发展模式研究综述	1
1.1 选题背景	3
1.2 选题的目的和意义	4
1.3 国外农民合作发展综述	5
1.4 我国农民合作社发展综述	11
第2章 农民合作社的研究方法	23
2.1 定性分析和定量分析的结合	26
2.2 历史分析方法	27
2.3 跨学科、文化分析方法	29
2.4 案例分析法	30
2.5 实验经济方法	32
第3章 农民合作社发展中产权制度的变迁	35
3.1 产权的功能及对农民合作社发展的影响	37
3.2 不同时期农民合作社的产权制度	38
3.3 新型农民合作社产权制度的构建	41
3.4 国外农民合作社制度的变革与启示	44
3.5 总结与启示	51

第4章 自发性不足对农民合作社发展的影响	55
4.1 农民合作自发性不足的原因分析	58
4.2 农民合作自发性不足导致的合作异化现象	60
4.3 总结与建议	63
第5章 农民合作社功能结构与模式构建	67
5.1 引言	69
5.2 文献综述	70
5.3 理论构建	73
5.4 模型构建	74
5.5 “三位一体”视角下农民合作社可持续发展建议	78
第6章 农民合作社联合发展模式研究	81
6.1 引言	83
6.2 文献综述	84
6.3 农民合作社联合发展的理论分析	86
6.4 成员对农民合作社联合发展意愿分析	89
6.5 研究结论和建议	96
第7章 农民合作社发展中引入BOT模式的分析和研究	101
7.1 BOT投资模式的介绍	103
7.2 农民合作社发展中引入BOT投资模式的运作机制	105
7.3 引入BOT投资模式的必要性与可行性	107
7.4 引进BOT模式应注意的问题及对策	110
第8章 农民合作视角下农民工教育模式研究	113
8.1 引言	115

8.2	文献综述	116
8.3	农民工合作教育模式的机理分析	120
8.4	农民工教育合作模式构建	125
8.5	农民工教育合作模式发展建议	133
第9章	破与立：农民合作社国际贸易模式研究	137
9.1	引言	139
9.2	农产品行会是解决农产品技术性贸易壁垒问题的主体 ...	139
9.3	农产品行会如何突破农产品技术性贸易壁垒	142
9.4	农产品行会如何建立我国农产品进口技术性贸易壁垒 ...	146
第10章	农民慈善合作社模式研究	149
10.1	问题的提出	151
10.2	慈善、扶贫、合作多元共治的扶贫逻辑	152
10.3	农村弱势群体多元共治扶贫机制的构建	154
10.4	推广多元共治扶贫机制政策建议	160
第11章	连片贫困地区农民合作扶贫模式研究	163
11.1	引言	165
11.2	文献综述	166
11.3	连片贫困地区农民合作扶贫模式的机理	168
11.4	连片贫困地区农民合作扶贫模式构建	172
11.5	连片贫困地区农民合作扶贫模式发展建议	175
第12章	农民合作社的区域综合模式	179
12.1	目前我国的农民合作社模式	181
12.2	农民合作社模式的比较	182
12.3	区域综合模式的提出	183

12.4	区域综合模式合理性分析	187
第 13 章	积极发挥基层党组织在农业合作中的作用	189
13.1	发挥基层党组织在农业合作中作用的必要性	191
13.2	以党员为核心的农民合作社的优越性	193
13.3	如何发挥基层党支部在农业合作中的先进作用	195
第 14 章	农民专业合作社风险管理研究	197
14.1	引言	199
14.2	国内外研究现状	199
14.3	农民专业合作社风险管理体系	201
14.4	农民专业合作社风险分析	203
14.5	风险管理工具的创新	207
参考文献		210

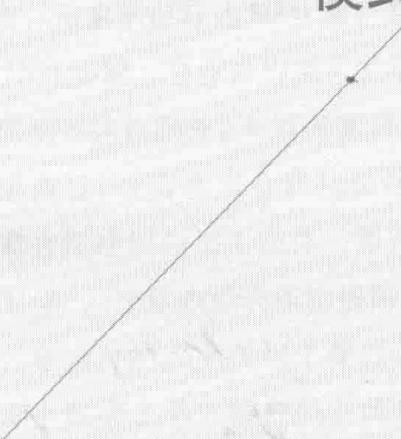


农民专业合作社
发展模式
研究

Chapter 1



第1章 农民专业合作社发展 模式研究综述





1.1 选题背景

在中国市场经济体制逐渐建立和完善的过程中, 农业产业也正经历着由传统农业向现代农业、计划农业向市场农业的转型过程。农民合作社就是在中国农业转型过程中所诞生的一系列新的农业产业组织方式和资源配置方式, 是国民经济整体改革与发展的需要; 是稳定农村经济、提高农民收入的需要; 是农业自身转变经营方式、提高生产效率和积累水平的需要; 是增强抗风险能力和发展后劲的需要。

随着我国农村市场化进程的加快, 我国农民合作社得到了较快发展, 农民合作社也从初级阶段向高级阶段发展。截至 2016 年年底, 全国依法登记的农民合作社达到 179.4 万家, 入社农户占全国农户总数的 44.4%。其中, 国家示范社达 8000 家、县级以上各级示范社达 13.5 万家、联合社 7200 多家。合作社内涵式发展迈出新步伐, 超过一半的合作社提供产加销一体化服务, 8 万多家合作社实施标准化生产, 7 万多家合作社注册商标, 4 万多家合作社通过“三品一标”农产品质量认证, 两万多家合作社创办加工实体, 两万多家合作社开设社区直销店开展“农社对接”。这些农民合作社按照市场需求引导农民有组织地进入市场, 使一家一户的小生产与千变万化的大市场进行有效对接, 不仅在一定程度上解决了单家独户的农民难以进入市场的问题, 而且也在一定程度上解决了市场和加工企业面对千家万户组织货源的困难, 在促进农村经济发展和增强农业的抗风险能力等方面发挥了积极作用。

农民合作社已经涉及我国农业生产的各个方面、各个环节, 成为我国农村工作的重要内容, 成为我国农业经济甚至国民经济的重要组成部分, 在社会、经济、政治等方面发挥了重大的作用。由于我国地广人多, 人口、耕地分配不均, 区域经济发展不平衡以及自然环境等因素, 我国的农民合作社发展模式呈多元化方向。目前我国农民合作社发展中

在不少问题：①农民传统思想根深蒂固，合作意识淡薄；②政府工作操之过急，引导工作不规范；③缺少法律保障和政策支持；④资金筹措困难；⑤管理方法的不规范，缺少有效民主管理制度。此外，规模较小、区域限制和外部力量的过多介入也是农民合作社发展的桎梏。

在众多的农民合作社模式中，有的取得相当良好的成绩，带动了当地农业、农村的发展和农民的富裕；有些地区盲目地跟从示范模式，没有从本地的实际情况出发，而照搬成功的示范模式，结果非但没有达到预期的效果而且浪费了大量的资金和人力。本书将从纵向和横向的角度，分类比较国内外目前存在的农民合作社的模式，找到其各自的优势和劣势以及适用范围，为今后的农民合作社发展方向和模式的选择提出意见。

1.2 选题的目的和意义

1.2.1 选题目的

在我国市场经济体制确立和加入世贸组织（WTO）的前提下，我国农民将面临复杂多变的市场，由于分散经营的缺点使“小农户”和“大市场”的矛盾日益严重。农民合作社则通过各种方式将分散经营的农户组织起来，组成经济联合体，由农民自己发挥支配和主导作用，可以有效地解决这个矛盾。在各地的农民合作社发展的过程中出现了众多的模式，成败兼有。本书分析对比目前国外农民合作社的模式，着重研究农民合作社发展和贫困问题的结合、农民合作社资金来源，并提出了新的模式弥补了现有研究中的一些不足。

1.2.2 选题意义

中国农村无论在空间和时间都并存着两种基层组织：一个是履行

政府的行政职能的组织；另一种是农民自己选择的组织。农民合作社作为农民组织的一种，作为农村社区的主要民间组织形式之一，在促进农村经济发展的同时也承担一定的社会职能，对农村社会的稳定和发展起着积极的作用。通过这个研究我们可以丰富农民合作社理论，找到适合我国的农民合作经济的模式。

(1) 切实保障个体农户的利益。以发展农业、农民增收为目的的农业经济改革中，我国农村出现了多种模式的经济合作组织如“公司+农户”“公司+合作社+农户”等。这些经济合作组织满足了社会和经济的需求，使农民实现了自身的经济利益和社区利益的结合；农民合作社是民办、民管、民受益的组织，是农民沟通市场的桥梁，在以小农经济占优势的国家为主的作用更为明显。经过分析比较找到适合当地的农民合作经济的模式，避免不必要的损失少走弯路，在理论上和实践上都具有重要的意义。”(2) 促进农业发展的产业化和规模化。向正确制度的转变可以更有效地利用生产资料、节约经营成本、提高经济效益。良好有效的模式是各种经济缓解有机的结合。(3) 增强我国的农业竞争力。随着在全球经济一体化、贸易自由化和 WTO 的加入，如何适应新的形势、增强我国农业的国际竞争力是我国农业必须面对的问题。因此选择适合的农民合作社模式在对抗国外农业生产竞争中有着深刻的意义。

1.3 国外农民合作发展综述

1.3.1 理论综述

一般认为，关于农民合作社正式的经济学研究开始于 20 世纪 40 年代。1942 年 Emelianof 出版专著《合作经济理论》，1945 年 Enke 发表论文《消费合作社和经济效率》，他们将经典厂商理论应用于合作

组织，视合作社为一种厂商类型，建立了一套有效的合作组织的分析方法，使合作经济开始作为社会科学中一门独立的学科出现，并推动了农民合作经济理论的发展。国际上对于合作社的研究大体分为三类：

第一类从社会变革和社会改革的角度，提出发展合作社的不同主张，主要反映在各种合作思想，包括马克思的合作思想。马克思认为，商品经济发展、社会分工和社会化大生产的发展是合作社产生的社会经济条件。资本主义的基本矛盾即生产资料的私有制和生产的社会化是合作产生的根本原因。资本主义的信用制度、工厂制度、社会政策是合作社产生的必要条件。工人阶级和其他劳动人民的积极性是合作社产生的基本动力。合作社是无产阶级和劳动人民反对资产阶级剥削的工具，也是引导农民和其他劳动者走社会主义的最好形式，是向共产主义过渡的中间环节。在第一类中还有一些其他的思想，如空想社会主义学派、基督教社会主义学派、国家社会主义学派以及合作共和国学派等。

第二类从组织发展和管理的角度传播各种合作社的模式和经验，主要见于20世纪20~30年代各国的合作社的研究中。其中以萨皮罗的思想为代表：萨皮罗主张农业应当实行合法垄断，并因此提出：①应该按照不同的农产品来组织专业合作社，使之在各自的产品市场上占据较大的份额；②这种合作社应当通过内部协调，实现农产品有秩序的销售，防止收获季节同时上市带来损失；③合作社要自上而下地建立，实行专家管理；④直接吸收社员，通过签署长期合同，建立中央集中控制的体制等具体措施。

第三类主要从经济学的角度，特别是制度经济学角度从微观分析和绩效评价来分析合作社，主要见于20世纪50年代以后。制度经济学派认为，制度创新是由于现存的制度下存在了获利的机会，潜在的利益是由于市场规模的扩大、生产技术的发展人们对现存制度下的成本和收益有了新看法等因素而引起的。但是由于规模经济的要求、外

部条件内在化的困难、对风险的厌恶、市场失败和政治压力，潜在的利润无法实现。但总是有人为了获得潜在的利润克服这些障碍，当潜在的利益大于克服这些障碍的成本时，新的制度就出现了。制度创新的动力是个人追求利润的最大化，如果预期收入小于零，就不会有制度创新。从制度的变迁看，农民合作社的产生是符合经济发展规律的。由于生产力的发展、技术进步等原因，原来有效的农业生产制度已经成为非有效的。

20世纪90年代以后农民合作理论有了进一步的发展：Sexton (1990) 运用新古典理论发展了一个在农业营销方面的空间竞争模型。这个模型聚焦于合作社促进竞争效应，得到了投资者导向企业和一个合作社加工者在买方寡头垄断的空间市场中的价格—产出均衡。他提出，一个遵循净边际收益产品（NMRP）定价行为的合作社要比一个遵循净平均收益产品（NARP）定价行为的合作社缺乏竞争力。Zusman (1992) 运用合约理论建立了在合作社中集体选择规则的组织筛选。这个模型解释了合作社在信息不充分、不确定性、有限理性和追求讨价还价成本最小化的情况下如何设计他们的章程和筛选他们的集体选择规则。这篇文章加深了我们关于当合作社面临异质性成员群体时他们如何设计规则和选择集体选择规则。Albaek 和 Schultz (1997) 为研究农业营销合作社的投资决策，运用新古典微观经济学和选举理论发展了一个有关投资的模型。他们提出了选举和成本分配规则，据此合作社倾向于付出有效投资决策。文章扩展了以往在合作社投票行为和成本分担方面的工作。结果表明，一人一票的民主选举也许并不与效率矛盾，也不会扭曲营销合作社的投资决策。Bourgeon 和 Chambers (1999) 建立了一个关于不对称信息下合作社定价问题的两段式博弈理论模型。他们得出一个在那些由成本效率和讨价还价能力不同的成员构成的农民合作社中的定价规则。在博弈的第一阶段，合作社诱导农民生产短期产品来取得可能的垄断租金。在第二阶段，农业社通过分配收入以导引成员实现稳定的均衡。此文有助于我们理

解对于异质性成员组成的合作社，其成员群体在信息不对称的情况下，是如何通过种种定价表来影响效率的。可以实现的有效定价程度严重依赖于合作社中各成员群体的相对讨价还价能力。文章对于农业营销合作社的组织设计有着重要提示。Eilers 和 Hanf (1999) 运用委托代理理论提出了农民合作社的最优合约设计的问题。他们启发性地提出了一个在合作社控制和组织设计中的主要问题，即在农业营销合作社中谁是委托者，谁是代理人。他们的结论表明，委托代理理论为研究合作社的激励问题提供了一个有效的工具。Hendrikse 和 Veerman (2001) 用另一种新制度经济学方法——交易成本理论来研究在农业营销合作社中投资约束和控制约束之间的关系。论文的一个最主要的贡献是它清楚地描述了交易成本理论、治理结构概念和财务治理理论，以及它们是如何与农民合作社联系起来的。这篇文章运用新制度经济学的框架和概念描述了投资者导向企业和合作社之间的控制和投资决策的差异，运用交易成本框架为成员在决定受财政约束的治理结构的理想形式构建了一个符合逻辑的顺序。

简要评述：欧洲和北美农民合作理论和实践水平是比较先进的，西方合作理论将合作经济的本质概括为劳动者的经济联合，不仅揭示了合作经济组织作为群众性组织体现的是内部劳动者之间的相互关系，并且进一步阐明合作经济组织内部劳动者之间的关系是在自愿联合、共同拥有和民主体制框架下，以经济参与的方式，共享经济成果的特殊经济关系。这一概括既具有很强的综合性，又具有很强的限定性，因而更科学、更准确地反映了合作经济的本质特征。合作经济理论研究也早已从寻求其存在合理性解释，走到对合作社组织制度进行深入剖析（产权、契约、博弈、代理、交易费用、资本市场等视角），再走向关注在新的经济社会技术条件下合作社组织制度的应对和调整。在此进程中，成员利益的异质性、投资激励和决策规则的设计、治理结构的选择、管理者（作为代理人）的行为、是否允许或鼓励集体行动的社会公共政策等问题日益获得研究者的重视和

分析。

1.3.2 国外农民合作社模式的分析

合作社从产生至今已有两百多年的历史，在以人为本、统筹协调、可持续发展新发展理念的大背景下，以合作社本身发展的情况为主线，结合世界政治经济等综合因素，可将其划分为五个阶段：1844年之前近百年，为合作社的萌芽阶段。近代合作社萌芽产生于资本主义发展较早的英、法等国。从1844年第一个成功的合作社产生至1895年的资本主义各国大量涌现阶段。工人阶级作为独立的社会力量，把建立合作社与建立工会组织联系起来，具有典型意义的消费合作社、生产合作社、信用和农民合作社就产生于这一时期。从1895年国际合作社联盟成立至第二次世界大战结束之前，国际合作社联盟的成立，切实加强了各国的合作社组织之间经常而广泛的经济政治及其他方面的联系和合作，标志着合作社运动在世界舞台上已正式拉开序幕。从第二次世界大战结束至20世纪60年代，世界政治经济形势发生巨大变化，发达国家和几乎所有发展中国家都大规模地开展了合作社运动。根据新形势，国际合作社联盟还多次修订联盟章程，合作社原则也有了极大的发展和完善。这一阶段世界各国都根据本国的特点，创建了各类适应本国经济发展的合作社。从世界范围来看，合作社的数量大增、种类齐全、形式多样、经营管理灵活、联合范围与合作层次有很大发展，各国各类合作社组织间的交往与合作更加密切。从20世纪70年代至21世纪的今天，以美国为代表的发达国家的“新一代合作社”发展迅速。在遵循合作社基本原则的前提下，“新一代合作社”在社员资格、服务宗旨、产权制度、组织管理制度、分配制度、合作原则与市场原则的结合上都有创新。各发展中国家也都根据自己的国情，创造合作社发展的新模式。

美国农民合作社，就其制度形式而言，是农场主自愿参加组织起来的非营利机构，其经营目标不是获取合作组织的利润最大化，而是通过为其成员服务，使参加者从合作经营中获取最大收益。从合作组织职能角度看，美国合作组织可分为销售合作组织、采购合作组织及产销一体化合作组织。美国农民合作社的基本经营原则有：（1）合作社仅为其成员所有，且实行民主管理；（2）资本主要有内部成员提供；（3）净盈利按成员使用服务的多少进行分配；（4）严格限制自有资本股票的偿付形式和数额。合作社的基本特点有：（1）非营利性；（2）成员权力均等，一人一票制民主管理；（3）风险共担，利益共享；（4）服务对象是本社成员；（5）严格限制使用偿付股票的自有资本，确保按服务程度分配盈利。美国的合作社按规模主要有三类：（1）由个体农民组成的集中型合作社；（2）由当地若干合作社组成的联盟合作社；（3）混合型合作社，按合作社的分工有供销合作社、电力合作社、信贷合作社等。美国农民合作社在美国农业现代化过程中有着重要的作用，但目前也面临着由于传统合作社运行的机制落后、农产品价格不断下降、生产成本的上升等问题。虽然我国和美国的资源禀赋和社会经济发展程度有很大的不同，但是都是以农民家庭作为农业经营为主体，所以可以借鉴建立在家庭经营基础上的美国农民合作社的模式。

在日本把农村和市场联系起来的是“农业协同组合”简称“农协”。日本农协在经济合作组织模式种类中有其鲜明的特点，与欧美最大的不同就是日本农协“三位一体”的特征：日本农协既是经济合作组织又是行政辅助组织和政治压力集团。它是根据日本政府1947年颁布的《农业协同组合法》建立，以协同组合主义思想为基础，由农户和非农户自愿入股参加的农民自己的合作经济组织。农协在其50多年的发展历程中，规模不断发展壮大，无所不在的合作组织在提高农民的组织化程度，保护农民利益，增加农民收入等方面发挥了不可替代的作用。同时，农协还代表农民与政府对话，反映农民