

· 社科文献论丛第 30 辑 ·

# 农村社会化服务组织 合作机制研究

○李武 著

线装书局

社科文献论丛第 30 辑

# 农村社会化服务组织合作机制研究

李 武 著

线装书局

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农村社会化服务组织合作机制研究 / 李武著. — 北京: 线装书局, 2011. 6

(社科文献论丛第 30 辑)

ISBN 978-7-5120-0367-5

I. ①农… II. ①李… III. ①农村—社会化—服务业—研究—中国 IV. ①F326.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 105479 号

## 农村社会化服务组织合作机制研究

---

著 者: 李 武

责任编辑: 崔建伟 孙嘉镇

排版设计: 秋 水

出版发行: 线装书局

地 址: 北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: [www.xzhbc.com](http://www.xzhbc.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 9.75

字 数: 233 千字

版 次: 2011 年 6 月北京第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册

---

定 价: 299.00 元(全 10 册)

## 摘要

中国农村发展极其不平衡，即使在一个行政村这样的小范围，自然条件、经济、社会等各方面差异都很大。在农村急需的公共物品和服务的提供问题上，分散的农民无法克服自身的“搭便车”行为，追求利润最大化的市场主体常常“失灵”，政府也难以因地制宜地提供所有的公共服务，而农村社会化服务组织能够在农业生产、农村生活、农民权益等各个方面为农民提供急需的、支付得起的社会化服务。因此，农村社会化服务组织必然成为不可忽视的提供主体之一。那么，如何促进农村社会化服务组织的建立呢？这就涉及组织的合作机制问题。

本研究沿两条主线进行。第一条主线为农村社会化服务组织理论的整体性研究，涉及组织的定义、特征、组织演进、类型、作用及必要性分析等方面的内容。第二条主线为组织的合作机制研究，涉及合作机制的输入、输出、合作的建立、运行原则、合作机制的演化博弈论分析等方面的内容。最后，通过对江西省农民用水户协会的实证分析，实现理论与实践的结合。本论文研究



的最终落脚点及意义在于，通过研究得出科学合理的结论并提出具有参考价值的政策建议，以促进农村社会化服务组织健康发展。

本研究的主要结论是：①农村社会化服务组织是以农民为参与主体，为发展农业生产、改善农村生活以及维护农民合法权益提供有效服务的农村非营利性组织。②农村社会化服务组织能够提供“政府统不了、市场解决不了、单家独户办不了”的社会化服务。③农村社会化服务组织的合作机制可以表述为：农民基于对公共利益的需求，通过合作提供符合自身需求的农村准公共物品和服务。④组织合作机制的核心是如何促进农民合作的实现，传统合作价值观、权威的出现、政府的支持以及外部资源的输入能够促进农民合作的实现。

本研究的政策建议为：①尊重农民合作的多样性和首创精神。②树立科学发展观，建立促进组织发展的长效机制。③动员全社会力量关心、支持和参与组织的发展。④文化建设可以作为促进农民合作及组织建设的一个突破口。

本研究的创新体现在：①针对目前将农村经济组织与社会化服务组织混淆的现象，以及整体性研究不足的现状，运用逻辑学的“属加种差”方法，合理定义了农村社会化服务组织，并运用非营利组织、制度经济学、中间层组织、公共选择等理论，梳理了组织的特征、演进、类型、作用、存在的目的以及必要性。②针对目前对合作机制的理解及研究大都集中在合作机制的表现形式这种现状，本书突破仅仅从组织规范、制度、法律法规、激励约束等方面对合作机制进行研究的瓶颈，从组织合作机制的输入、输出及合作的演进入手，揭示了合作机制内涵。③构建了一个农民合作的演化博弈论分析框架。本书运用演化博弈理论中的单群体及多群体模仿者动态模型，分析了农民合作的演化过程，



揭示了农民合作的四个充分条件：传统合作价值观、政府支持、权威出现、外部资源输入。运用演化博弈理论中的模仿学习模型，分析了合作机制从现代到传统、从传统到现代的两个演化方向，阐述了组织的演化稳定策略（ESS）。

**关键词：**

合作机制；农村社会化服务；演化博弈；农民合作

## ABSTRACT

Chinese rural development is extremely unbalanced. Even in a small administration village area, natural conditions, economic, social and other differences are significant. Involving the questions of rural public goods and services that needed urgently, individuals could not overcome oneself “free — rider” behavior. The market that pursuits profit maximization usually exist “failure”, government is also difficult to provide all public services for local conditions. In agricultural production, rural life, peasant rights and interests and other aspects, rural social service organizations could supply social services that peasant need and can afford. Therefore, the rural social service organization is bound to become one of the main bodies to supply rural public goods and services. Then, how to promote rural social service organizations set up? This involves the organization cooperation mechanism.

The book begins to study along two main lines. The first



line is the comprehensive study of the rural social service organizational theory, involving definition, characteristics, changes, type, role, necessities, and so on. The second line is the study of the cooperation mechanism, involving import, export, the establishment of cooperation, operation principles, the analysis of the cooperation mechanism through the evolution of game, and so on. In the end, the book achieves combination with the theoretical analysis through making a positivist of water user associations. The final end—result and significance of the book is to draw scientific and reasonable conclusions and to propose valuable recommendations to promote the healthy development of the organization.

The main conclusions of this study are the following: ① The rural social service organization is the rural non—profit organization that provides effective services through the participation of peasant in developing agricultural production, improving rural livelihood, safeguarding the rights and interests of peasant. ② The organization could achieve the task that ‘government, market, peasant’ could not act well. ③ Based on the needs of the public interest, the organization cooperation could describe to provide quasi—public rural goods and services through cooperation. ④ The cooperation core is how to promote peasant cooperation to achieve. Traditional cooperation values, the emergence of the authority, government supporting and importation of external resources could promote to achieve peasant cooperation.

Policy recommendations of the study are the following: ① To respect for organization diversity and peasant cooperation pio-



neering spirit. ② To set up the long—term mechanism to promote the development of the organization through establishing the scientific development concept. ③ To mobilize the whole society to care, support and take part in the development of the organization. ④ Cultural construction can be used as a breakthrough to promote peasant cooperation and the construction of the organization.

The innovation of the study maybe exist the following: ① For the confusion phenomenon of the rural economic organization and the social service organization, to definite the rural social service organization clearly, and to discuss characteristics, evolution, type, role, purpose and necessities of the organization. ② For the lack of the cooperation mechanism, to reveal the meaning of the cooperation mechanism through import, export, evolution of cooperation. ③ To construct one framework of evolution game in analyzing the peasant cooperation. To analyze the peasant cooperation by using replicator dynamics, revealing the four sufficient conditions; traditional values, government supporting, the emergence of the authority, and the importation of external resources. By using the learning dynamic, to analyze the two directions of the cooperation mechanism evolution from the modernization to the tradition and from the traditional to the modernization, and to describe the evolutionary stable strategy (ESS) of the cooperation mechanism.

**Key Words:** cooperation mechanism; rural social services; evolutionary game; peasant cooperation.

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一章 导言 .....                         | 1  |
| 1.1 选题依据 .....                       | 1  |
| 1.2 有关农村社会化服务组织理论与合作机制文献<br>综述 ..... | 2  |
| 1.2.1 农村社会化服务组织理论的研究综述 .....         | 2  |
| 1.2.2 农村社会化服务组织合作机制的研究综述 .....       | 7  |
| 1.2.3 现有研究存在的问题 .....                | 11 |
| 1.2.4 进一步研究的方向 .....                 | 12 |
| 1.3 研究的主要内容 .....                    | 14 |
| 1.4 研究思路、技术路线、研究方法 .....             | 16 |
| 1.4.1 研究思路 .....                     | 16 |
| 1.4.2 技术路线 .....                     | 17 |
| 1.4.3 研究方法 .....                     | 17 |
| 1.5 创新和不足 .....                      | 19 |



|                                     |                                      |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.5.1                               | 可能取得的创新之处 .....                      | 19        |
| 1.5.2                               | 不足之处 .....                           | 20        |
| <br><b>第二章 农村社会化服务组织的理论分析 .....</b> |                                      | <b>21</b> |
| 2.1                                 | 农村社会化服务组织概念的界定 .....                 | 21        |
| 2.1.1                               | 逻辑学的定义结构 .....                       | 21        |
| 2.1.2                               | 定义农村社会化服务组织 .....                    | 22        |
| 2.1.3                               | 农村社会化服务组织与村民委员会、农民<br>专业合作社的区别 ..... | 23        |
| 2.2                                 | 农村社会化服务组织的基本特征 .....                 | 25        |
| 2.2.1                               | 基本特征之一：非营利性组织的特征 .....               | 25        |
| 2.2.2                               | 基本特征之二：公共性 .....                     | 27        |
| 2.2.3                               | 基本特征之三：草根性 .....                     | 28        |
| 2.3                                 | 历史与现状 .....                          | 31        |
| 2.3.1                               | 农村社会化服务组织的演进 .....                   | 31        |
| 2.3.2                               | 组织演进的制度变迁理论分析 .....                  | 35        |
| 2.3.3                               | 组织现状 .....                           | 41        |
| 2.3.4                               | 组织演进的启示 .....                        | 43        |
| 2.4                                 | 农村社会化服务组织的类型 .....                   | 44        |
| 2.4.1                               | 生成方式的分类标准 .....                      | 44        |
| 2.4.2                               | 非营利组织的分类标准 .....                     | 45        |
| 2.5                                 | 农村社会化服务组织的功能与作用 .....                | 47        |
| 2.5.1                               | 农业生产方面的功能和作用 .....                   | 47        |
| 2.5.2                               | 农村生活方面的功能和作用 .....                   | 52        |
| 2.5.3                               | 维护农民合法权益方面的功能和作用 .....               | 54        |
| 2.6                                 | 农村社会化服务组织作为中间层的理论分析 .....            | 58        |



|                                  |                                  |           |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 2.6.1                            | 中间层组织与厂商理论 .....                 | 58        |
| 2.6.2                            | 案例 4: 瓜农合作进入市场, 维护自身<br>权益 ..... | 62        |
| 2.6.3                            | 农村社会化服务组织是不以营利为目的<br>中间层组织 ..... | 63        |
| <b>第三章 农村社会化服务组织的必要性分析 .....</b> |                                  | <b>69</b> |
| 3.1                              | 农业生产的客观需要 .....                  | 69        |
| 3.1.1                            | 农业生产要遵循生态学规律 .....               | 69        |
| 3.1.2                            | 农业生产的投入具有可分性及可替代性 .....          | 71        |
| 3.1.3                            | 农业生产过程中的社会化服务 .....              | 71        |
| 3.1.4                            | 现代农业需要农业社会化服务 .....              | 73        |
| 3.2                              | 市场条件下农户的主观需求 .....               | 76        |
| 3.2.1                            | 农户是农业生产最基本的单位 .....              | 76        |
| 3.2.2                            | 农户作为生产基本单位的优势分析 .....            | 77        |
| 3.2.3                            | 农户组织的劣势分析 .....                  | 78        |
| 3.2.4                            | 分散的农户需要社会化服务组织 .....             | 80        |
| 3.3                              | 满足农民公共物品和服务的需要 .....             | 81        |
| 3.3.1                            | 政府在农村公共物品和服务供给方面的<br>局限性 .....   | 81        |
| 3.3.2                            | 市场在农村公共物品和服务供给方面的<br>失灵 .....    | 83        |
| 3.4                              | 繁荣农村文化事业的需要 .....                | 88        |
| 3.4.1                            | 农村文化事业的目标 .....                  | 88        |
| 3.4.2                            | 农村文化生活现状 .....                   | 89        |
| 3.4.3                            | 新农村文化建设的组织依托 .....               | 90        |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第四章 农村社会化服务组织的合作机制 .....               | 93  |
| 4.1 农村社会化服务组织的输入：公共需求 .....            | 94  |
| 4.1.1 公共需求 .....                       | 94  |
| 4.1.2 公共需求的表达与实现 .....                 | 94  |
| 4.2 农村社会化服务组织的输出——农村准公共物品<br>和服务 ..... | 95  |
| 4.2.1 公共物品定义、特征、分类 .....               | 95  |
| 4.2.2 农村准公共物品和服务 .....                 | 97  |
| 4.2.3 农村准公共物品的三种供给机制 .....             | 101 |
| 4.3 合作和合作盲区 .....                      | 104 |
| 4.3.1 合作 .....                         | 104 |
| 4.3.2 合作盲区 .....                       | 105 |
| 4.4 合作的出现与建立 .....                     | 107 |
| 4.4.1 重复博弈 .....                       | 107 |
| 4.4.2 合作出现与建立的充分必要条件 .....             | 108 |
| 4.5 合作的巩固和提高 .....                     | 111 |
| 4.5.1 传统合作价值观对合作的促进 .....              | 111 |
| 4.5.2 权威的出现对合作的促进 .....                | 113 |
| 4.5.3 外部资源输入对合作的促进 .....               | 114 |
| 4.6 组织的运行原则 .....                      | 114 |
| 4.6.1 平等原则 .....                       | 115 |
| 4.6.2 照顾弱者原则 .....                     | 118 |
| 4.6.3 “民办、民管、民受益”原则 .....              | 119 |
| 4.6.4 民主与集中原则 .....                    | 122 |
| 4.7 合作机制的现实性阐述 .....                   | 126 |



|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 4.7.1 案例 11: 云南远谋县清和果蔬生产协会 .....        | 126 |
| 4.7.2 合作机制的描述 .....                     | 127 |
| <b>第五章 合作机制的演化博弈论分析</b> .....           | 129 |
| 5.1 演化博弈理论的基本知识 .....                   | 129 |
| 5.1.1 博弈理论溯源 .....                      | 129 |
| 5.1.2 博弈论的基本概念 .....                    | 132 |
| 5.1.3 演化博弈论的基本知识 .....                  | 133 |
| 5.1.4 演化博弈理论的应用——人类合作行为的<br>演化 .....    | 138 |
| 5.1.5 演化博弈论的基本动态分析 .....                | 142 |
| 5.1.6 演化模型的均衡稳定性判别方法 .....              | 145 |
| 5.2 农民的有限理性 .....                       | 147 |
| 5.2.1 有限理性与机会主义、“搭便车” .....             | 147 |
| 5.2.2 农民的有限理性分析——风险条件下农民的<br>生产决策 ..... | 148 |
| 5.2.3 农民在合作过程中的行为特征 .....               | 150 |
| 5.2.4 农民合作过程中模仿行为的博弈论刻画 .....           | 152 |
| 5.3 传统合作价值观对农民合作的激励 .....               | 153 |
| 5.3.1 案例 12: 西江洞村的路会 .....              | 154 |
| 5.3.2 农民合作的单群体模仿者动态分析 .....             | 155 |
| 5.3.3 农民合作的参数分析 .....                   | 156 |
| 5.3.4 传统合作价值观中的激励与约束 .....              | 159 |
| 5.4 传统合作价值观对农民合作的促进 .....               | 161 |
| 5.4.1 案例 13: 一个百年不衰的农民用水协会 .....        | 161 |
| 5.4.2 博弈策略的展开 .....                     | 163 |



|       |                                       |     |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 5.4.3 | 合作机制的形成 .....                         | 166 |
| 5.4.4 | 合作的策略要求 .....                         | 168 |
| 5.5   | 政府支持对农民合作的促进 .....                    | 170 |
| 5.5.1 | 政府行为的悖论 .....                         | 170 |
| 5.5.2 | 案例 14: 解庄村良种繁育协会 .....                | 172 |
| 5.5.3 | 中华人民共和国成立以来政府支持农村<br>合作的政策轨迹 .....    | 172 |
| 5.5.4 | 政府与农民的非对称博弈 .....                     | 173 |
| 5.5.5 | 政府行为的博弈分析 .....                       | 174 |
| 5.6   | 权威对农民合作的促进 .....                      | 180 |
| 5.6.1 | 案例 15: 权威的作用——张高村首条村民<br>自修路的故事 ..... | 180 |
| 5.6.2 | 农民合作过程中的囚徒困境 .....                    | 181 |
| 5.6.3 | 智猪博弈、利他主义与集体行动中的权威 ...                | 182 |
| 5.6.4 | 权威作用的两群体模仿者动态分析 (一) ...               | 184 |
| 5.6.5 | 权威作用的两群体模仿者动态分析 (二) ...               | 189 |
| 5.7   | 外部资源对农民合作的促进 .....                    | 193 |
| 5.7.1 | 案例 16: 云南鹤庆县松坪社区发展委员会 ...             | 193 |
| 5.7.2 | 外部资源与农民的两群体模仿者动态分析 ...                | 196 |
| 5.7.3 | 农民合作的参数分析 .....                       | 200 |
| 5.7.4 | 农民合作的进一步思考: 外部资源输入对<br>农民合作的影响 .....  | 200 |
| 5.8   | 农村社会化服务组织合作机制的发展 .....                | 202 |
| 5.8.1 | 外部环境对合作机制的影响 .....                    | 203 |
| 5.8.2 | 合作机制运行过程中的不稳定因素 .....                 | 204 |
| 5.8.3 | 合作机制演进过程中的模仿学习模型 .....                | 206 |
| 5.8.4 | 合作机制的演化均衡 .....                       | 207 |



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第六章 江西省农民用水户协会的实证分析 .....       | 211 |
| 6.1 前言：农民用水户协会的发展回顾 .....       | 211 |
| 6.1.1 自主灌溉管理区与农民用水户协会 .....     | 211 |
| 6.1.2 中国引入农民用水户协会的原因 .....      | 212 |
| 6.1.3 我国农民用水户协会的发展 .....        | 221 |
| 6.2 调查方法及样本介绍（一） .....          | 223 |
| 6.2.1 调查方法 .....                | 223 |
| 6.2.2 调查样本及路线 .....             | 224 |
| 6.3 调查方法及样本介绍（二） .....          | 225 |
| 6.3.1 各级政府 .....                | 225 |
| 6.3.2 灌区 .....                  | 227 |
| 6.3.3 农民用水户协会 .....             | 228 |
| 6.4 江西省农民用水户协会合作机制的博弈论解读 .....  | 237 |
| 6.4.1 灌区农民合作机制的形成 .....         | 237 |
| 6.4.2 农民用水户协会合作机制类型 .....       | 238 |
| 6.5 农民用水户协会运行情况的实证分析 .....      | 242 |
| 6.5.1 农民参与合作的原因与参与程度分析 .....    | 242 |
| 6.5.2 协会管理者参与合作的原因分析 .....      | 243 |
| 6.5.3 妇女参与合作的情况分析 .....         | 245 |
| 6.5.4 协会的运行管理情况分析 .....         | 245 |
| 6.6 农民用水户协会的绩效分析 .....          | 247 |
| 6.6.1 水利设施维护方面的绩效 .....         | 247 |
| 6.6.2 基本上解决了水费收缴方面的老大难问题 .....  | 249 |
| 6.6.3 灌溉水资源的配置更加科学合理 .....      | 250 |
| 6.6.4 其他方面的绩效 .....             | 250 |
| 6.7 农民用水户协会需要重点关注的工作及发展建议 ..... | 252 |



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 6.7.1 需要重点关注的工作 .....                 | 252 |
| 6.7.2 促进农民用水户协会发展的政策建议 .....          | 257 |
| <br>                                  |     |
| 第七章 结论和政策建议 .....                     | 264 |
| 7.1 结论 .....                          | 264 |
| 7.2 政策建议 .....                        | 267 |
| 7.2.1 尊重农民合作的多样性和首创精神 .....           | 267 |
| 7.2.2 树立科学发展观，建立促进组织健康发展的长效机制 .....   | 269 |
| 7.2.3 动员全社会力量关心、支持和参与组织的发展 .....      | 271 |
| 7.2.4 文化建设可以作为促进农民合作及组织建设的一个突破口 ..... | 272 |
| <br>                                  |     |
| 参考文献 .....                            | 274 |
| 攻读学位期间的研究成果 .....                     | 288 |
| 致 谢 .....                             | 289 |