

周晓东◆著

NONGCUN JITI  
JINGJI ZUZHI XINGSHI YANJIU

# 农村集体 经济组织形式研究




知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

本著作获郑州轻工业学院博士科研基金项目资助

# 农村集体 经济组织形式研究

周晓东◆著

 知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

## 内容提要

本书首先对经济组织相关理论加以梳理,从分工、协作及现代契约角度对经济组织相关理论进行评述。其次,通过对经济组织本质、经济组织形式选择影响因素及农村社区成员行为方式的分析,为研究各种具体农村集体组织形式提供一个理论基础和分析框架。再次,在以上基础上,对各种典型的经济组织形式的治理机制进行比较研究。最后,以南街村为例进行实证研究,详细考察了其自新中国成立以来变迁路径、产权安排、组织效率及存在问题和发展方向,通过这个案例验证前面所做的一般分析,力图使本书的结论判断建立在坚实的基础上。

责任编辑:杜丽丽

## 图书在版编目(CIP)数据

农村集体经济组织形式研究/周晓东著. —北京:

知识产权出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5130-0762-7

I. ①农… II. ①周… III. ①农村经济: 集体经济—  
经济组织—研究—中国 IV. ①F325. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 164439 号

## 农村集体经济组织形式研究

周晓东 著

---

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8180

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

字 数: 180 千字

邮 编: 100088

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: [lilyskater@sina.com](mailto:lilyskater@sina.com)

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 11.75

印 次: 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

ISBN 978-7-5130-0762-7/F · 448(3663)

---

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

谨以此书献给我的老师与家人

## 前 言

经济组织是社会经济运行的细胞。新中国成立以来，农村集体经济组织的变迁在某种程度上反映着我国农村社会经济发展的轨迹。从互助组、农业生产合作社直至“一大二公”的人民公社；从“异军突起”的乡镇企业到乡镇集体企业的“集体”改制；从股份合作制到“二次改制”；从“苏南模式”与“温州模式”的优劣之争到两种模式渐行渐近；从农村社会保障制度的推进到农村集体经济组织功能角色的演变，直至各类新型农村专业合作经济组织的兴起。可以说，各种形式上的农村集体经济组织都是农民在一定制度、技术条件下，为追求自身更大利益与发展而采取的相应合作方式。经济组织是任何社会运行的微观基础，它是人类为克服自身理性的有限性、实现合作收益而达成的一种制度安排。不同农村组织形式的产生、存在，在某种意义上都是农民为了获取单独面对市场所不能实现的潜在收益，而相互进行合作的结果。任何一个人加入某种组织，都是对其个人权利的一种限制，以此为代价来换取个人分享组织收益的权利。在某种意义上，各种组织形式之所以不同，无非是在不同组织中成员遭限制的程度与范围不同而已。从新中国成立到改革开放前这一段时期，我国农村的组织形式发生了急剧变化，集体化程度迅速提高。在这一制度变迁过程中，意识形态因素对各种经济组织形式的具体变迁路径起到相当大的影响。同时，各种组织形式的内在矛盾所导致的各自生存困境也是该时期“合作化”、“集体化”进程被快速推进的重要原因。如果我们将意识形态因素归于主观原因的话，那么从互助组到高级社等各种组织形式的内在矛盾则可以说在一定程度上具有客观因素性质。农村社区成员的交易行为具有重复性、关联性和封闭性，而农村社区特有的行为方式导致集体经济组织具有特殊的治理机制，使其在物质产权不明晰的情况下

仍能在一定条件下具有相当的竞争力。随着市场经济的发展及技术水平的提高,农村社区成员的行为方式也在逐渐发生变化,其农村社区性日益弱化,使其不得不进行制度变迁,以应对原有的社区性治理机制弱化所造成的缺陷。改革开放后,农村普遍实行的联产承包责任制曾有力地提高了农民生产的积极性,促进了农村经济的发展。但随着技术水平的提高、经济的发展,让单个农户独自面对市场竞争无论是在规模经济、风险分担方面,还是在改善农民市场地位方面,都存在着严重的缺陷。所以,必须采取某种组织方式将分散的农民组织起来,才能有效地应对市场风险,分享合作收益及改善市场地位。

研究各种农村集体经济组织产生、发展背后的原因及其运行机制,可以使我们深入地理解我国农村社会经济变迁的动因,从本质上认识在其发展过程中每一种制度安排的背景,从中探寻出农村经济组织发展变化的规律性,进而使我们能更好地把握农村经济社会的未来发展趋势。

## PREFACE

Economic organizations are the cell of socio – economic operation , and the rural collective economic organization reflects the changes inChina since the founding of New China in rural socio – economic development. From the Assistance Unit, agricultural production cooperatives until the people’s communes ; from the “ emergence ” of the village and township enterprises to township collective enterprises , a “ collec- tive ” restructuring ; from the joint – stock cooperative system to a “ second conver- sion ” ; from the dispute of the merits of the two modes until being alike ; from the foundation of the rural social security system into the of the evolution of the rural col- lective economic organizations` functional role , until the rise of all kinds of new rural specialized cooperative economic organizations. It can be said that various forms of rural collective economic organizations of farmers are at a certain system of technical conditions for the pursuit of their own interests and the development of more appro- priate approach to take. Although with the economic development, the rural collec- tive economic organizations manifestations is still in the process of change and adjust- ment, there is some specific organizational form has been out of the Farmer’s Choice Collection because they did not fit the development of society, to study various rural collective economic organizations, the reasons behind the development and its operat- ing mechanism is still important in theory and practice. It allows us a better under- standing of the socio – economic changes in China’s rural, more understanding of the nature of the development process in its institutional arrangements for each type of background, which generally extracted from the application of the laws regarding e- conomic organization. So that we be able to apply these laws to better grasp the fu-

ture of rural economic and social trends.

Through this study, mainly by the following conclusions: First, the economic organization of any society are running micro – foundation, it is a rational human beings to overcome the limited nature of their own, achieve co – operation gains a kind of institutional arrangements reached. Different forms of organization of rural production, existence, in a sense are the peasant in order to separate the face of market access the potential benefits can not be achieved. In some form of organization owned by its members whether the clarity of property rights, not only depends on the institutional arrangements within the organization, but also depends on the conditions in which the external environment, especially in organizations where the degree of perfect capital markets. If there are no relatively perfect capital market environment, even if members of the organization given the full name of property rights, their property rights are still in fact be greatly hindered. Second, a certain sense, any one person add some organizations, their individual rights are a limitation, as the share price in exchange for personal gains the right to organize. In a sense, the diversity of various organization forms is due to the different extent and scope of limitation to the members within the organization. Third, the establishment of the new China to the reform and opening up during this period, the organizational form of China's rural areas has changed dramatically, rapidly improve the degree of collectivization. In this process of institutional change, ideological factors and the lack of relevant knowledge of various forms of economic organization of specific changes in the path has played a considerable impact. However, it should be recognized that various forms of organization of the internal contradictions caused by the plight of their survival is the period of “co – operative”, “collectivization” process was an important reason for the rapid promotion. Fourth, transactions between members of rural communities are of repeatability, relevance, and closure. While the special management mechanism of collective economic organizations caused by the unique behaviour of rural communities makes it considerably competitive under some circumstances, although the material property is not very clear. With the development of the market economy and improve



the technological level, the conduct of members of rural communities are also gradually change the way, the rural communities of the increasingly weakening, the impact of these changes to the rural collective economic organizations operating efficiency, it has to carry out institutional change to respond to the original community – based governance mechanisms weakening caused by defects. Fifth, the reform and opening – up, generally implemented in the rural contract responsibility system has effectively improved the production of peasant enthusiasm, to promote rural economic development. However, as skill levels improve, economic development, given the fact that under the new conditions in rural areas to continue to thrive, let alone a single farmer is exposed to market competition both in the economies of scale, risk – sharing with regard to improving the status of the farmers market there are considerable disadvantages. Must take some kind of organization will be scattered peasant organizing in order to effectively deal with market risk, sharing co – operation and improve the market position gains.

# 目 录

1 绪论	(1)
1.1 选题背景	(1)
1.2 研究意义	(3)
1.2.1 理论意义	(3)
1.2.2 实践意义	(4)
1.3 研究思路与方法	(5)
1.3.1 研究思路	(5)
1.3.2 研究方法	(6)
1.4 农村集体经济组织概念界定	(7)
1.4.1 组织与制度	(7)
1.4.2 农村集体经济组织概念界定及类型划分	(8)
1.5 研究内容及创新之处	(10)
1.5.1 研究的基本内容	(10)
1.5.2 创新之处	(11)
2 相关文献综述	(13)
2.1 农村社区集体经济组织的产生与发展	(13)
2.1.1 农村社区集体经济组织的产生	(13)
2.1.2 人民公社的制度弊端及农村社区集体经济组织的重建	(14)
2.2 乡镇集体企业的变迁历程	(19)
2.2.1 乡镇集体企业快速发展的解读	(19)
2.2.2 乡镇集体企业的改制	(20)
2.3 农村专业合作经济组织的产生逻辑及制度特征	(22)

2.3.1	农村专业合作经济组织的产生逻辑	(22)
2.3.2	农村专业合作经济组织的制度特征	(24)
3	理论分析框架	(27)
3.1	经济组织的本质与产权安排原则	(27)
3.1.1	劳动分工、协作与经济组织的产生	(27)
3.1.2	交易费用与经济组织	(28)
3.1.3	委托代理理论与经济组织产权安排原则	(34)
3.1.4	团队生产、信息成本与经济组织	(35)
3.2	经济组织形式选择因素分析	(37)
3.2.1	偏好、资本市场与经济组织形式	(37)
3.2.2	激励、风险配置、决策效率与经济组织形式	(46)
3.2.3	经济技术发展水平、自由权的成本—收益函数与经济组织形式	(47)
3.3	农村社区成员行为方式与农村集体经济组织运行	(50)
3.3.1	农村社区成员行为特征	(50)
3.3.2	农村社区成员行为方式与农村集体经济组织的运行	(52)
4	改革前农村集体经济组织形式变迁	(56)
4.1	互助组的运行困境与农业生产合作社的产生	(56)
4.1.1	互助组的运行困境	(56)
4.1.2	农业生产合作社的产生	(58)
4.2	农业生产合作社运行机制研究	(60)
4.2.1	农业生产合作社的基本产权安排	(60)
4.2.2	农业生产合作社与农户单干、互助组的比较分析	(62)
4.2.3	农业生产合作社的规模与效率	(64)
4.3	高级社、人民公社的运行机制及其解体	(66)
4.3.1	工业化赶超战略的实施与农业生产合作社的变化	(66)
4.3.2	高级社运行机制研究	(68)
4.3.3	人民公社运行机制研究	(70)
5	农村社区型集体经济组织	(72)

5.1	公共产品供给、社区集体经济组织及成员代际利益差异	(72)
5.1.1	公共产品供给与农村社区集体经济组织的存在	(72)
5.1.2	社区型集体经济组织成员代际利益差异	(74)
5.2	村庄公社型集体经济组织	(76)
5.2.1	村庄公社型集体经济组织产权安排特征	(76)
5.2.2	村庄公社型集体经济组织对退出权严格限制的内在机制	(77)
5.3	农村社区合作型集体经济组织	(79)
5.3.1	社区合作型集体经济组织基本产权特征	(79)
5.3.2	选择权的提供与退出权的限制	(80)
5.4	社区股份合作型集体经济组织	(82)
5.4.1	社区股份制合作型集体经济组织的产生逻辑	(82)
5.4.2	社区股份合作型集体经济组织产权安排	(83)
6	乡镇集体企业	(86)
6.1	乡镇企业的起源及其农村社区性	(86)
6.1.1	乡镇集体企业的起源	(86)
6.1.2	乡镇集体企业的农村社区性	(90)
6.2	乡镇集体所有制企业的产权安排与功能	(92)
6.2.1	受限制的退出权及其变迁趋势	(92)
6.2.2	企业规模、技术差异与集体产权效率	(93)
6.2.3	农民“合作保险组织”及农村公共产品供给	(93)
6.3	乡镇集体所有制企业的融资结构与产业多元化	(95)
6.3.1	融资结构存在的问题	(95)
6.3.2	产业多元化中的风险分担因素	(97)
6.4	乡镇集体企业人力资源分析	(98)
6.4.1	人力资源困境	(98)
6.4.2	乡镇集体企业与权威	(99)
7	农村专业合作经济组织	(102)
7.1	专业合作经济组织的产权安排	(102)
7.1.1	传统专业合作经济组织的产权安排	(102)

7.1.2	新型专业合作经济组织的产权安排	(104)
7.1.3	合作经济组织制度变迁的逻辑	(105)
7.1.4	合作经济组织与股份制企业比较分析	(107)
7.2	农村专业合作经济组织产生机制与功效	(108)
7.2.1	农业产业特征与农村专业合作经济组织的产生机制	(108)
7.2.2	农村专业合作经济组织功效	(109)
7.3	我国农村专业合作经济组织的制度分析	(111)
7.3.1	我国农村的自身特点及其对组织形式的影响	(111)
7.3.2	我国专业合作经济组织的存在形式及内部产权安排	(116)
8	南街村个案研究	(121)
8.1	南街村的历史沿革	(121)
8.1.1	南街村基本概况	(121)
8.1.2	改革初期的包干到户与村民的重新联合	(122)
8.2	南街村的产权安排与治理机制	(124)
8.2.1	南街村的分配机制	(124)
8.2.2	南街村的治理机制	(129)
8.2.3	农村社区性、不能自由让渡的剩余索取权及退出壁垒	(131)
8.2.4	意识形态的强调与集体主义道路中存在的矛盾	(134)
8.3	“南街村模式”运行动力机制分析	(137)
8.3.1	市场经济与信息的获得	(137)
8.3.2	社会嵌入结构与社区运行动力机制	(138)
8.4	南街村社区集体经济的发展	(140)
8.4.1	南街村社区产业经济发展历程	(140)
8.4.2	市场环境变化与产业多元化	(141)
8.5	南街村所面临的困难与变化	(142)
8.5.1	南街村的融资结构与问题	(142)
8.5.2	人力资源困境及利益分化	(143)
8.5.3	市场环境变化与南街村集体经济组织边界收缩	(145)
8.5.4	社区动力机制的弱化	(147)

8.6 本章小结 .....	(148)
9 结论与展望 .....	(151)
9.1 基本结论 .....	(151)
9.2 本书的创新之处 .....	(153)
9.3 研究展望 .....	(154)
参考文献 .....	(155)
附录 .....	(162)

# 1 绪 论

## 1.1 选题背景

自 20 世纪下半叶以来，我国农村经历了漫长的变革时期。新中国成立后，根据农民经济组织的属性不同，我国农民经济组织的变化过程大致经历了四个阶段。1949 ~ 1954 年可视为第一阶段。全国亿万农民在中国共产党夺取政权后分得土地，成为自己拥有土地的自耕农。但是这种小农经济显然不是中国共产党的期望目标，于是对这些小农经济如何改造及何时改造就成为摆在政府面前的一个命题。在这一阶段，农民经济组织由农户组织形式占主体，并逐步产生、推广互助组这一组织形式。不过互助组的发展也面临着巨大困境，许多互助组因其成员的收益—成本函数的变化而面临着解体的危险；1955 ~ 1958 年可视为第二阶段。在这一阶段，在政府的大力推动下，比较规范化的农民合作组织开始大量产生；1958 ~ 1978 年可视为第三阶段。在这一阶段，以乡镇区域为基本规模范围，在众多高级社基础上建立起人民公社这一经济政治组织形式，实现政治、经济、军事的高度一体化。经营机制上采取“三级所有，队为基础”。虽然在其发展期间，曾有一段时期以大队（行政村）为基础，但从全国整体而言，直到实行联产承包责任制，大部分都稳定到以生产队为基础的模式上；1978 年至今可视为第四阶段。由于联产承包责任制的推行，在不触动土地集体所有制的前提下农民有了相对独立的生产、经营和收益权，这样极大地提高了农户的积极性。但是，随着经济的发展，农民在进入市场的过程中，发现要想在市场交换过程中维护自己的利益，实现更大的社会分工效益、采用更先进的生产工具和技术，提高自己抵御市场

风险及自然风险的能力方面，现有农户分散经营土地的弊端日益显现，农民重建农村经济组织的需求越来越强烈。正是在这种背景下，为实现技术、资金、市场信息等方面的互助合作，各种各样的农村集体经济组织得以恢复、建立和壮大起来。如各种合作经济组织、乡镇集体企业及随后主要由乡镇集体经济转化而成的股份合作经济组织。

始于1978年的中国改革开放最终终结了问题重重的人民公社体制，在中国农村实行“包产到户”，形成了“统分结合的双层经营机制”。<sup>①</sup>但是，在中国农村的许多地方，实际上双层经营中只有农户单一层次的经营，农村集体这一层面上的经营基本上处于空白或无所作为状态。这种局面给我国广大农村的经济发展及农民生活带来了重大影响，一方面，由于长时期内国家财力有限，不可能在短期建立起覆盖全体农民的社会保障体系，也不能向农村、农民提供相对完善的公共产品服务。这样，在集体经济组织发展欠缺的农村地区，农民在公共产品服务方面的需求远远得不到满足，很多需求基本上依赖于农户家庭自己单独解决，单个农民家庭不得不独自面对生活风险；另一方面，随着市场经济的发展，竞争程度日益加剧，这自然也反映到农业相关产品领域。在这种局面下，靠农户的单打独斗已远不能适应新形势下的市场竞争，同时也不能承担起日益加大的市场风险。所有这一切，促使大家重新审视改革开放后我国农村的集体合作经济组织。改革开放后我国农村的集体合作经济组织主要有三种类型。第一类被称为社区型集体经济组织，这种类型的集体经济组织与改革开放前的农村集体经济组织联系比较密切，其成员资格一般以行政区域划分为依据。在此大类下又可分为以下几种亚类，包括村庄公社型集体经济组织、社区合作型集体经济组织及社区股份合作型集体经济组织。第二类是大家所熟悉的一种特殊农村集体经济组织——乡镇集体企业，这类经济组织萌芽于20世纪五六十年代的农村“社办企业”，虽然身处农村，但大多涉足的是非农行业。在改革开放后特别是20世纪80年代，乡镇集体企业经历了突飞猛进的发展，为所在地经济的发展及农村公共产品的提供作出了重大贡献。第三类是当下日益受到重视的农村专业性合作经济组

---

① “包产到户”并不是一步到位的，起初是“包产到组”，最后方全面彻底实行“包产到户”。



织，这种经济组织主要是农民在农业生产经营过程中为应对市场竞争和市场风险而逐渐发展起来的一种合作方式。

上述的三大类型农村集体经济组织在我国农村不同地方发挥着各自的作用，对农民的经济生活起到了深远影响，理解其产生的根源、运行机制、存在的矛盾及未来的演变趋势，对于人们深刻把握我国农村发展模式、农民未来的合作方式及农村经济组织的演化规律都具有重大意义。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

通过研究各个时期农村集体经济组织形式的机制及其变迁，能够使人们从不同行为主体的合作方式这一层面上理解各种农村集体经济组织形式，深刻把握农村的合作方式与制度环境的关系，以及随着经济、制度等环境参数的改变，农民参与经济活动方式变迁的一般规律，从而为人们把握农民经济组织的发展方向、解决存在的问题提供帮助，为人们采取相应措施提供理论指导。

经济组织是任何社会运行的微观基础，它是人类为克服自身理性的有限性、实现潜在合作收益而达成的一种制度安排。对农村集体经济组织进行研究，不仅可以从中了解各种农村集体经济组织产生的根源及存在的问题，判断农村、农业未来的发展趋势，而且可以加深对经济组织的理解，认识到无论什么样的经济组织形式，本质上都是人与人之间实现某种合作的方式及制度安排。某种意义上，任何一个人加入某种组织，都是对其个人权利的一种限制，以此为代价来换取个人分享组织收益的权利，不管这种组织是集体经济组织还是私有经济组织。我们可以从中看到各种组织形式之所以不同，无非是在不同组织中其成员遭限制的程度与范围不同而已。从这个意义上我们可以把各种不同属性的经济组织看做一系列连续光谱，每种经济组织都是光谱的一部分，而不是用“是”或“非”的标准来区分不同经济组织。这种认