

农民专业合作社经济组织 成员意愿与行为分析

NONGMIN ZHUANYE HEZUOJINGJI ZUZH
CHENGYUAN YIYUAN YU XINGWEI FENXI



刘宇翔 著

 郑州大学出版社

农民专业合作经济组织 成员意愿与行为分析

MINZHUYANYE HEZUOJINGJI ZUZHI
GYUAN YIYUAN YU XINGWEI FENXI



刘宇翔 著



郑州大学出版社

郑 州

图书在版编目(CIP)数据

农民专业合作经济组织成员意愿与行为分析/刘宇翔著.
—郑州:郑州大学出版社,2011.9
ISBN 978-7-5645-0567-7

I. ①农… II. ①刘… III. ①农业合作组织-研究
IV. ①F306.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 175922 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南新华印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:14

字数:250 千字

版次:2011 年 9 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2011 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-0567-7 定价:28.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

作者简介

ZUOZHE JIANJIE



刘宇翔,1980年生,管理学博士,讲师,毕业于西北农林科技大学经济管理学院。攻读博士期间获得国家公派留学生奖学金,到芬兰赫尔辛基大学做联合培养博士。从硕士起一直从事于农民专业合作社的研究,发表多篇相关研究成果论文。2009年博士毕业后到河南财经政法大学工作。

农民专业合作经济组织中的成员是农民合作组织的所有者和使用者,成员的态度对农民专业合作经济组织的发展有重要的影响。前人的研究大多数集中于农民专业合作经济组织的制度和经济因素分析,忽视了对农民专业合作经济组织中合作主体——成员的研究,农民是合作的基础和主体,没有农民参与合作是没有生命力的。农民参与合作不仅是一种经济活动,也是一种社会活动。所以本书将农民作为研究的第一视角,将社会学和心理学的研究方法引入农民专业合作经济组织的研究,将农民专业合作经济组织中“人的因素”作为切入点,以计划行为理论 TPB(即 Theory of Planned Behavior)为框架,分析农民对合作的态度和意见,以笔者在芬兰和陕西宝鸡、杨凌、阎良、临潼获得的 400 份调查问卷为分析案例,通过系统地对农民专业合作经济组织中“人的因素”的定性和定量的分析,找到影响农民加入合作经济组织、成员参与合作经济组织管理以及农民投资合作经济组织等意愿、行为的因素,通过分析这些因素以及成员意愿和行为对组织发展的影响,为提高农民参与合作的积极性以及改进合作组织制度提出有效建议。

农民专业合作经济组织是小规模农户应对大市场的必由之路,是农民保护自身利益的有效途径。中国农民在享受近30年的家庭承包制之益后,终于悟出单家独户的能量是有限的,只有合作的能量才是无限的。于是,在中国政府的推动下,21世纪初,一场合作风潮再次兴起。2007年中央政府颁发了《中华人民共和国农民专业合作社法》,随后,各级政府纷纷出台相关政策支持农民专业合作社发展。2010年6月,全国农民专业合作社已达31万家,以农民专业合作社为主的农民专业合作经济组织如雨后春笋般蓬勃发展。

农民专业合作经济组织虽然是中国农户的必由之路,但其发展十分艰难。表面上看,农民专业合作经济组织的数量飞速增长,发展很迅速,但大部分农民专业合作经济组织的质量不高。这一现象主要表现在以下两个方面:一是运行机制不健全,难以长久、持续发展,所以,有的农民专业合作经济组织虽然成立了,但很少开展活动,更谈不上发展壮大;二是农民积极性不高,即使是入社的社员,一不投资,二不投力。毫无疑问,农民的意愿以及其相应的行为成为影响农民专业合作经济组织发展的重要因素。正是这一原因,刘宇翔博士用3年时间对此问题进行了系统、深入的研究。

这本专著集中反映了刘宇翔博士在农民专业合作经济组织研究方面的成果。为了了解农民在合作经济组织中的意愿和行为,刘宇翔博士在芬兰以及陕西省的宝鸡、杨凌、阎良、临潼等地做了大量的实际调查工作,通过面谈和整理获得的400份调查问卷,对社员在农民专业合作经济组织中的意愿和行为进行了梳理和归纳,并对调查数据进行了Logist分析和生存分析。结果发现,社员的参与组织管理意愿、履行义务意愿、加入或退出意愿主要取决于对组织的信任程度和对管

理者的信任程度,信任程度越高参与管理的意愿也就越高,成员退出意愿也就越低。此外,社员的受教育程度、成员间的团结程度、对社会的信任程度以及是否受到过培训都对成员参与组织管理意愿有不同程度的影响。

刘宇翔博士在研究社员投资意愿时发现:大部分成员还是愿意缴纳会费并投资合作经济组织的,在影响农民缴纳会费的意愿因素中,对社会的信任程度和对管理人员选举的关心程度越高的成员缴纳会费的积极性也就越高。在研究中还发现:年收入在13 000元以下的农民不愿意投资;收入超过15 000元的农民投资的最高额度达到了6 273元,比例达到了35%。刘宇翔博士建议为了保证民主、公平,社员投资的标准可以定为:收入超过13 000元农民投资的比例为15%~20%,也就是1 500~2 000元,这样既可以满足组织资金的需求又可以照顾不同收入水平成员的实际情况,对于有更高投资需求的成员可以发行无投票权的优先股,保证组织的公平性及个人投资收益性。

这本书的价值和意义在于探求了农民专业合作经济组织中成员的意愿以及行为规律,因为成员的意愿和行为对农民专业合作经济组织发展有着重要的影响,不同的意愿和行为将导致不同的结果,作为合作经济组织的组织者和管理者应该了解成员的需求和意愿,只有这样,才能促进农民专业合作经济组织的发展。然而,人的意愿与行为是由人性决定的,那么什么是人性?人性有哪些?本人对这些问题进行了一些探索,提出了“十二人性”的观点。本人认为,人性就是人的本质特征。人性包括善良、权欲、赌博、贪财、好色、食欲、情感、爱美、好奇、逍遥、嫉妒和乐于被称赞12个方面。人性并存,互相影响。个性所表现出来的特征,是诸多人性综合的结果。人性无论好坏,总是顽强地潜伏在人心灵的深处,遇到适合的条件,便会勃发。在通常情况下,只有一部分人性会展示出来,而另一部分人性由于受环境、道德和法律等因素的约束会

潜藏起来。但只要是人性,永远不可能消失。人性决定着人的动机和意愿,而动机和意愿又决定着人的行为。了解了人性,便可顺应规律对人进行有效的组织和管理。所以农民专业合作经济组织的管理者为了促进农民专业合作经济组织的发展,就应该了解成员的意愿和行为。对于农民专业合作经济组织来说,农民是合作的主体,不能正确认识农民的需求和意愿是不可能制定出能够激发农民积极性的制度。也就不能使农民专业合作经济组织持续健康发展。

刘宇翔曾在芬兰留学,对芬兰的农民专业合作经济组织作过调查和研究,所以,这本书里融入了一些芬兰农民专业合作经济组织发展的经验和理念,这些经验和理念对促进中国农民专业合作经济组织的发展具有借鉴价值。

国务院学位委员会农林经济管理学科评议组成员
西北农林科技大学经济管理学院教授 博士生导师
王征兵

2011年3月30日

1	导言	1
1.1	选题背景	2
1.2	问题的提出	3
1.3	研究目的和意义	4
1.3.1	研究目的	4
1.3.2	研究意义	5
1.4	国内外研究动态	5
1.4.1	国内研究动态	5
1.4.2	国外研究动态	8
1.5	研究思路与方法	13
1.5.1	研究思路	13
1.5.2	研究方法	13
1.6	创新之处	14
1.6.1	研究思路的创新	14
1.6.2	研究对象的创新	14
1.6.3	结论的创新	15
1.6.4	提出农民人性假设和人性分析预测模型	15
2	合作中农民的人性假设	16
2.1	经济学中的人性假设	17
2.2	管理学中的人性假设	18
2.2.1	“经济人”假设	18
2.2.2	“社会人”假设	19
2.2.3	“自我实现人”假设	19
2.2.4	“复杂人”假设	19
2.2.5	回归“道德人”假说	20
2.3	人性假设的演进	20

2.4	人性分析和行为预测模型	22
2.5	合作中中国农民的人性假设	24
3	理论分析框架的构建	26
3.1	计划行为理论分析框架	27
3.2	计划行为理论框架的改进	28
3.3	不同理论视角下的成员意愿和行为	29
3.3.1	产权理论	30
3.3.2	交易费用理论	33
3.3.3	委托代理理论	33
3.3.4	集体行为理论	35
3.4	研究假设	35
3.5	问卷设计	41
4	影响成员意愿的因素分析	42
4.1	不同的成员意愿与影响	44
4.2	负面影响意愿产生的原因	47
4.3	不同职位的成员意愿、行为和信任程度的差异分析	49
4.4	成员加入意愿的影响因素分析	55
4.4.1	教育程度	55
4.4.2	政府参与	56
4.4.3	农民的贫富差距	57
4.4.4	当地市场化程度	57
4.4.5	农户家庭特征	58
4.4.6	合作组织已有资产和成员规模	58
4.5	农民加入合作组织原因分析	58
4.6	成员投资意愿的影响因素分析	60
4.6.1	成员投资模型的建立	61
4.6.2	数据描述	62
4.6.3	模型结果分析	65

4.6.4	以投资比例为分组变量的分类比较	70
4.6.5	假设验证和小结	86
4.7	成员支持组织改制、出售股份、违约销售意愿的影响因素分析	87
4.7.1	模型的建立和数据描述	87
4.7.2	分析结果	91
4.7.3	假设验证和小结	95
5	成员参与组织管理的意愿、行为的影响因素分析	97
5.1	芬兰农民参与合作组织管理意愿、行为分析	98
5.1.1	芬兰 Valio 合作社简介	98
5.1.2	成员参与管理的意愿、行为模型	99
5.2	中国农民参与合作组织管理的意愿、行为分析	109
5.2.1	成员参与管理的意愿、行为模型	109
5.2.2	数据的来源和描述	109
5.2.3	模型结果分析	113
5.2.4	总结	125
5.3	农民最关注合作组织的功能和期望改进的事项	127
5.4	相关假设检验及中芬问卷数据的比较	128
5.4.1	相关假设检验	128
5.4.2	中芬数据比较	129
6	信任因素与成员意愿、行为的交互影响	131
6.1	信任的相关界定	132
6.2	中国农村信任模式的演变和现状	134
6.3	农村信任危机产生的原因	136
6.3.1	信用制度供给不足	136
6.3.2	经济利益驱动	136
6.3.3	社会流动性增强	137
6.4	信任与成员意愿、行为相互作用机制	137

6.5	合作中信任的定量分析	142
6.5.1	信任模型和数据的描述	142
6.5.2	结果分析	146
6.5.3	小结	152
6.6	如何提高成员的信任程度	153
6.6.1	建立惩罚制度	153
6.6.2	坚持契约制度	154
6.6.3	产权制度决定制度信任	154
6.6.4	限制会员制度与小规模分类合作	158
6.6.5	重塑非正式制度的信任文化	159
6.6.6	建立农村个人信用制度	160
6.6.7	农民专业合作社经济组织制度的自我完善	160
7	成员意愿和行为对组织的影响及制度改进	162
7.1	成员意愿、行为对组织人力资源开发的影响	164
7.1.1	中国农民专业合作社经济组织的人力资源 现状及原因	166
7.1.2	解决人力资源缺乏的途径	167
7.2	成员意愿和行为对合作组织筹资的影响	169
7.2.1	农民专业合作社经济组织资金缺乏的原因	169
7.2.2	解决资金缺乏的途径	170
7.3	引导成员意愿和行为的制度改进	173
7.3.1	产权制度和投资制度的改进	174
7.3.2	决策制度的改进	175
7.3.3	会员制度的改进	176
7.3.4	沟通体制的建立	176
7.3.5	利润分配制度的改进	177
7.3.6	培训制度的改进	178
8	结论	180
8.1	研究脉络的整体回顾	181

8.2 假设检验和结论总结	181
8.2.1 假设检验	181
8.2.2 结论总结	186
8.3 研究结果对农民专业合作经济组织的贡献	188
8.3.1 理论贡献	188
8.3.2 实践贡献	189
附件一 农民专业合作经济组织调查问卷	191
附件二 芬兰的调查问卷	198
参考文献	205
后记	208

1

导 言

1.1 选题背景

随着中国农村市场化进程的加快,农民专业合作经济组织得到了较快的发展。据农业部提供的统计数据,截止 2006 年年底,全国农民专业合作组织发展到 15 万个,农民专业合作组织成员数为 3 878 万户,占全国农户总数 15.6%。农民专业合作组织拥有注册商标约 2.6 万个,取得无公害产品、绿色食品、有机食品及无公害生产基地认证资格的 3 200 多个。2006 年中国开展产加销综合服务的专业合作组织占总数的 44.5%,以技术信息服务为主的占 20.3%,以运销服务为主的占 8.8%,以加工服务为主的占 7.9%,以仓储服务为主的占 2.1%,开展其他服务的占 16.5%。全国有跨县的农民专业合作经济组织 5 240 个,跨乡的合作组织 8 140 个;在全国 4.4 万多个乡镇中,有 4.2 万个乡镇设置了社区性合作组织;在 73 万多个村民委员会中,有 64.8 万个村设置了社区性合作组织。现有合作组织的主要经营服务活动大多数是围绕发展当地主导产业和特色产品建立起来的,合作组织的服务集中在种植业、农产品运销、养殖业、农产品加工领域。这些农民专业合作经济组织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,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困难的问题,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。因此对农民专业合作经济组织的研究对于促进中国农村经济发展、农民收入水平提高都有着积极的意义,农民专业合作经济组织是解决中国“三农”问题的有效途径。

此研究选题是在世界银行第 4 期技术合作项目“国家杨凌农业高新产业示范区可持续发展研究”的子课题“杨凌示范区以农民专业协会为主的新型农民专业合作经济组织体系构建研究”的基础上进行的提炼,并在笔者硕士论文基础上作更深一步的研究。在撰写书稿期间,笔者多次深入农村对陕西杨凌、山西五寨、河南新乡等地的农民专业合作经济组织进行调查并取得了阶段性的成果,在国内的核心期刊上发表论文 5 篇。在前期的调查和研究中,笔者发现农民专业合作经济组织已经逐渐成为发展农村经济的重要经济载体,但是农民、政府和企业对它的态度却不一致,中国的农民合作实践和经典的农业合作社理论之间存在很多差异,改进农民专业合作经济组织的管理制度,提高农民参与合作的积极性是本研究的主要目的。通过前期研究和博士阶段的系统学习,笔者掌握了现代经济学与管理学知识,数理经济学假设检

验和计量建模、检验以及相关的农业产业化理论、农村经济合作组织理论和农产品标准化等相关理论,这些实证研究方法和理论基础是本研究顺利完成的前提条件。

1.2 问题的提出

尽管中国农民专业合作经济组织发展趋势较好,但是中国的农民专业合作经济组织还处于初级阶段,依然存在很多问题:①规模小,底子薄;②农民传统合作意识淡薄;③政府工作操之过急,引导工作不规范;④缺乏有效的可操作性的政策支持;⑤管理方法的不规范,缺少有效民主管理制度;⑥资金筹措困难;⑦人力资源缺乏。为了解决这些问题中国的专家和学者从多种角度研究农民专业合作经济组织,促进其发展。总结前人的研究成果可以发现:前人的研究大多数从“经济因素”和“制度因素”出发,并进行了积极有益的探索。但是大部分研究者忽视了“人的因素”,没有对合作的主体——农民进行研究,忽视成员的态度和需求。根据 ICA 对合作社的定义:“合作社是由自愿联合的人们,通过其联合拥有和民主控制的企业,满足他们共同的经济、社会和文化需要及理想的自治的联合体。”也就是说,中国的农民专业合作经济组织是以满足农民经济、社会、文化需要而建立起来的组织,农民是合作组织的所有者和管理者。所以成员是合作的基础,没有成员参与的合作不能称之为真正的合作,成员与合作组织的目标总体上说是一致的,没有成员参与的合作组织是没有生命力的合作,所有者和使用者都不参与的企业组织是不可能有很好的发展前景的。不考虑成员的态度和需求是不可能制定出有效的政策和制度来促进农民参与的积极性和农民专业合作经济组织有效发展的。从发达国家合作社发展经验看,不重视成员意见和需求的合作社引起成员的不满,带来严重的后果,导致合作社管理层动荡甚至是合作组织分崩离析。所以充分重视成员的态度和需求是非常必要的。

在国内的调查中,笔者发现农民专业合作经济组织发展缓慢的问题从组织发展的角度可以归纳为:一方面农民多数缺乏专业知识,不能有效地参与组织管理,很多合作社都是发起人自己管理,农民对合作组织的不参与导致合作组织人力资源缺乏,使其没有发挥应有的作用;另一方面,农民对合作组织和其领导人信任程度较低,不投资不入股,造成合作组织资金缺乏。资金和人力资源缺乏使得农民专业合作经济组织发展状况不容乐观。为什么作为合作主体的成员会选择不投资、不参与组织的管理?为什么成员目标和组织目标出现严重差异?而且在成员有着不同意愿时,很多成员选择了不利于

组织发展的意愿行为,比如违约销售、不履行组织义务、退出意愿较高等,这些意愿和行为的选择对农民专业合作经济组织来说其损害都是严重的。

影响农民专业合作经济组织的发展因素中有其内在和外在的方面,而内因是主要的决定因素。农民的态度和想法是影响合作组织发展的最重要因素,要解决这些问题需要从“人的因素”出发,了解农民的态度改变成员的意愿和行为,从而提高农民专业素质与合作意识,促进合作组织发展。因此,从“人的因素”出发研究农民专业合作经济组织中成员意愿和行为的影响因素,这些意愿和行为对组织的影响,如何引导成员意愿和行为是本书研究的主要内容。

1.3 研究目的和意义

1.3.1 研究目的

农民专业合作经济组织是发展农村经济的有效载体,是解决“三农”问题的有效途径。合作组织的发展离不开成员的参与,成员意愿和行为将对组织产生重要的影响。成员能够为组织源源不断地提供资本和低价原材料保证合作组织的竞争能力,所以合作组织最重要的资源是“人”,即成员。只有成员积极参与合作,愿意为合作贡献自己的力量,才能保证组织的发展能力。

从现有的研究看,国内外学者研究“人的因素”在合作中的作用还是比较少的,成员意愿和行为产生的机制也是研究的空白,成员意愿和行为对组织的影响也尚无人研究,因此还有很多问题没有找到答案。①成员和合作组织的利益应该是一致的,那么,成员为何会产生不利于组织发展的意愿,作出不利于组织发展的行为?如何提高成员参与组织管理和投资的积极性?②哪些因素对成员的意愿和行为产生了影响?③这些因素如何对成员意愿和行为发挥作用?④作为组织的管理者如何控制意愿向行为转化的条件,创造条件引导成员意愿和行为,使之选择有利于组织发展的意愿和行为?

中国农民专业合作经济组织已经有 20 多年的历史,但是仍处于合作组织发展的初级阶段,其发展程度与国外农民专业合作经济组织有较大差距。造成这一现象的原因是多方面的,包括政策、制度、经济等因素,最根本原因是农民参与的积极性不高,“人的因素”没有得到充分的重视和发挥。目前,中国对合作理论的研究大多数仍集中在组织制度、宏观政策的研究上,对于农民,即合作中“人的因素”研究较少,本书的研究目的是揭示“人的因素”在农民专业合作经济组织发展中的作用,找出影响成员意愿和行为的因素,分析