

中国农民专业合作社发展研究

——基于社会化的制度分析框架

娄 锋 著



人 民 出 版 社

中国农民专业合作社发展研究

——基于社会化的制度分析框架

■ 张 康



中国农业出版社

中国农民专业合作社发展研究

——基于社会化的制度分析框架

娄 锋 著

 人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

文字编辑:王艾鑫

装帧设计:朱晓东

图书在版编目(CIP)数据

中国农民专业合作社发展研究:基于社会化的制度分析框架/

娄锋著. —北京:人民出版社, 2017.9

ISBN 978-7-01-018086-1

I. ①中… II. ①娄… III. ①农业合作社—专业合作社—研究
—中国 IV. ①F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 203825 号

中国农民专业合作社发展研究

ZHONGGUO NONGMIN ZHUANYE HEZUOSHE FAZHAN YANJIU

——基于社会化的制度分析框架

娄 锋 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22

字数:338 千字

ISBN 978-7-01-018086-1 定价:66.00 元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印刷质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前言

按经典合作社原则设计的《中华人民共和国农民专业合作社法》（以下简称《农民专业合作社法》）于2007年颁布实施以来，经过了10年的发展，政府及理论界已深刻认识到其在农业现代化进程中的重要性，但同时又被其发展的现实所困扰。西方按照经典合作社制度构建的合作社曾取得过巨大成功，与我们有相同文化的中国台湾也获得成功，但为何我国按经典制度构建的合作社发展却不尽如人意，而在国内学术界看来具有股份化制度特征，甚至完全异化的合作社却发展得很好（农业部《中国农民专业合作社发展报告2014》）。《农民专业合作社法》的理想制度设计与现实发展的矛盾冲突迫切需要我们回答：为什么具有股份化，甚至是异化制度特征的合作社在我国蓬勃发展？是什么样的现实国情导致这一现象？本质是什么？今后我们应该如何进行合作社制度创新，以发展具有中国特色的、有效率的、广大农户满意的合作社？本研究的目的正是在于加深人们对中国合作社制度股份化或异化的理解，阐明股份化或异化发生和存在的合理性与深层机理，解释其现实的制度建构和进行中的制度变迁，揭示其未来的发展趋势和创新方向，进而为中国农民专业合作社的具体实践提供理论指导。

为此，本研究第一章系统收集和梳理国内外有关合作社发展的研究文献，特别是着重梳理当前我国合作社制度分析方面的研究成果（虽然已经很丰富，但与我国合作社发展的现实要求还存在着明显的差距），确立研究基础。

第二章阐述了我国农民专业合作社的发展历程，并依据社长（理事长）和社员问卷的调查结果，深入解析中国农民专业合作社的发展现状，为当前农民专业合作社制度分析提供详实的第一手资料。

第三章是中国农民专业合作社的制度分析。借鉴前人的研究成果，基于中国农民专业合作社产生、发展的历史事实，依马克思制度分析（唯物史观）的合理内核，借鉴和吸收新制度经济学等西方经济学的合理成分，构建一个崭新的、关于合作社发展演进的社会化制度分析框架及分析范式（即生产社会化-产权社会化-管理、分配社会化的制度分析框架及分析范式），依该创新理论从一个全新的视角对我国合作社进行一次相对完整的制度分析，以深入解析合作社发展、变异的内在机理，揭示其未来的发展趋势和创新方向。

第四章是中国农民专业合作社成员满意度评价及其影响因素研究。由于对合作社发展、变革或变异的判断不应来自政府或理论界，衡量的标准不是视其是否遵循经典合作社的或《农民专业合作社法》的制度要求，而是应考量这类合作社所谓变异的制度安排是否能提高广大农户社员的生产经营效率，是否能提高广大农户社员的实际收入并使其满意——这样的合作社才会得到广大农户衷心的拥护与支持，才会有生命力和可持续发展的潜力，才能促进中国农业现代化的实现。因此，我们基于第二章中国农民专业合作社的发展现状分析和第三章中国农民专业合作社的制度分析的结论，结合感知价值理论设计成员满意度评价方法，以测度样本合作社的成员满意度水平，并通过结构方程模型分析合作社内、外部制度安排，受访社员情况，理事长情况与合作社成员满意度之间的内在联系，最后进行总结并得到启示。主要启示有（详细分析论述见第四章的“总结与启示”）：（1）我国合作社的出现与发展首先是农业社会化大生产发展的内在要求，而随着市场经济的发展，农户（劳动者）成为相对独立的生产经营主体，再加上政府的鼓励与扶持，使得当前国内农业合作社呈现蓬勃发展之势。由于与西方农业合作社产生、发展的路径不同，我国当前合作社产生时的基本特征是核心成员（往往是大股东）牵头，普通成员（常常

是小股东)跟随;核心成员实现个人收益最大化,普通成员实现家庭农业生产经营的帕累托改进;(2)益贫性下降,成员异质性渐强,是农业社会化大生产下合作社发展的大势所趋。破解成员异质性对合作社发展的困扰,应通过提高合作社产权社会化程度来实现;(3)产权结构上的“一股”或“数股”独大,管理中不同程度的“内部人控制”和分配中的按股分配倾向是中国多数合作社制度演进的逻辑起点;(4)发展合作社应坚持效率优先、兼顾公平。当前农业合作化进程中应允许一部分人(勇于进取、有奉献精神的合作社牵头者)先富起来,政府再科学、合理地引导他们带动广大农户共同致富;(5)应超越合作社的视角来考虑合作社的发展,发展合作社的最终目标是要实现农业现代化,因而发展合作社应坚持生产力标准;(6)未来中国的农民专业合作社将会发生一系列分裂、分化,《农民专业合作社法》所构建的理想制度不是,也不可能是中国合作社唯一的制度安排模式,中国合作社的发展、演化路径一定是超越经典的,一定是多样化的、丰富多彩的。其中,合作社企业化、股份化可能是未来中国合作社变革的一个主流方向;(7)成员异质性合作社内部管理中,核心成员治理与民主建设不可偏废,应坚持“有效激励、提高效率、完善机构、分权制衡、优化法人治理结构,保障民主”六项原则,通过优化合作社法人治理结构,构建核心成员治社与民主管理相结合的决策机制、完善合作社激励机制并建立行之有效的约束与监督机制等多项措施,实现合作社内部治理的科学化,以促进合作社生产经营效率的不断提高,实现全体成员的合作共赢。

第五章是中国农民专业合作社的创新及发展研究。基于前面各章的分析,结合新形势下中国的具体实践,深入分析合作社当前发展面临的内、外部条件及环境的深刻变化,联系前述制度分析的结论,系统地提出进一步创新和发展具有中国特色的新型农民专业合作社,加速中国农业现代化进程的具体、详细的建议。

第六章是总结与展望。对全文的主要观点进行了概括与总结,最后指出不足并展望未来的研究。

总之，本书结合中国农业与农村经济的现实条件、广大农户的现实选择，以中国农民专业合作社为主要例证对象，运用一个全新的生产社会化-产权社会化-管理、分配社会化的制度分析框架及分析范式，对中国农民专业合作社的产权制度、治理制度、分配制度、成员满意度进行深入、全面的理论探讨和实证分析，同时运用结构方程模型（SEM）分析合作社制度安排与合作社成员满意度之间的内在联系和作用机理，以期给予中国农民专业合作社股份化（或异化）的形成与演化一个系统的、富有阐释力的制度解说，进而为创新和发展具有中国特色的农民专业合作社提供创新原则、可行性方案、具体详细并具可操作性的措施，以实现加速中国农业现代化进程的目的。

关键词：农民专业合作社；制度分析；生产社会化；产权社会化

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
第一节 选题的依据	1
一、问题的提出	1
二、研究的意义	2
第二节 研究的主要内容、思路与方法	3
一、研究的主要内容	3
二、研究的基本思路与方法	5
第三节 若干基本概念及研究对象的界定	9
一、合作社中“合作”的界定	9
二、农业合作社的定义	11
三、农业合作社的分类	15
第四节 中西方农业合作社理论的研究现状	19
一、西方研究现状概述	19
二、国内研究现状概述	31
三、小结	47
第二章 中国农民专业合作社的制度变迁及发展现状	51
第一节 中国的农业合作化与集体化	51
第二节 中国农业合作社组织的重构	53
一、家庭承包责任制的确立	53

二、家庭承包经营基础上的合作社组织重建	54
第三节 中国农民专业合作社的发展现状:基于社长(理事长)、社员 问卷调查的分析	57
一、基于社长(理事长)问卷调查的数据统计分析及其结论	58
二、基于社员问卷调查的数据统计分析及其结论	77
三、合作社建设与发展中存在的其他问题	98
第三章 中国农民专业合作社的制度分析	104
第一节 中国农民专业合作社的产权制度分析	104
一、产权分析的两种范式兼对新制度经济学结论的评述	104
二、农民专业合作社产权制度的基本性质	107
三、农民专业合作社产权制度的基本模式	117
四、农民专业合作社产权制度基本模式演进的原因	131
五、农业生产社会化是推动合作社产权社会化的根本原因	135
六、农民专业合作社产权社会化进程中面临的主要问题	138
七、小结	144
第二节 中国农民专业合作社的管理制度分析	146
一、农民专业合作社管理制度的基本模式:从等级管理制到合作 管理制	146
二、农民专业合作社的内部治理结构	149
三、农民专业合作社内部治理中存在的主要问题	151
四、农民专业合作社内部治理问题的原因解析	163
五、小结	168
第三节 中国农民专业合作社的分配制度分析	169
一、农民专业合作社盈余分配的含义、性质及法定分配制度的特征	170
二、农民专业合作社盈余分配制度存在的问题:理想与现实的冲突	174
三、政府财政扶持资金的权益分配问题	186
四、小结	187
第四节 农民专业合作社发展中的政府扶持	188

一、合作社与政府关系的法律定位	188
二、政府对农民专业合作社引导、扶持和服务中的不足	195
三、小结	201
第四章 中国农民专业合作社成员满意度评价及其影响因素研究	202
第一节 合作社成员满意度评价的文献综述	203
一、西方研究文献综述	203
二、国内研究文献综述	204
第二节 合作社成员满意度的综合评价	206
一、基于社员感知价值的满意度评价	206
二、成员满意度综合评价的结论	210
第三节 中国农民专业合作社成员满意度的影响因素分析	211
一、理论模型及变量设定	211
二、各变量的赋值及结构方程模型的参数估计	218
第四节 计算结果的分析与结论	222
第五节 关于农民专业合作社制度分析及满意度研究的几点启示 ...	227
第五章 中国农民专业合作社的发展与创新	234
第一节 中国农民专业合作社创新与发展的外部环境及变革底线 ...	234
第二节 中国农民专业合作社产权制度的创新与发展	241
一、农民专业合作社产权制度创新与发展的基本原则	241
二、农民专业合作社产权制度的发展与创新措施	243
三、小结	257
第三节 中国农民专业合作社内部治理的健全与完善	259
一、完善合作社内部治理的基本原则与重点	259
二、明确设立并强化社员大会制度	261
三、规范和完善理事会制度	265
四、健全与完善监事会制度	269
五、适时分权、设岗并明确岗位职责以顺应合作社管理社会化的内在 要求	274

六、小结	276
第四节 中国农民专业合作社盈余分配制度的改进与完善	277
一、改进农民专业合作社分配制度的总体设想	277
二、改进农民专业合作社分配制度的基本原则	277
三、农民专业合作社盈余分配顺序的思考	281
四、农民专业合作社公共积累分配制度的创新	283
五、农民专业合作社盈余分配程序的重构与完善	286
六、健全利益相关者的参与机制,逐步实现分配关系社会化	290
七、小结	291
第五节 中国农民专业合作社发展中的政府扶持	292
一、政府对合作社的扶持原则	292
二、政府对合作社的扶持措施	294
三、小结	299
第六章 总结与展望	301
附录	312
参考文献	324
后记	343

第一章 绪论

第一节 选题的依据

一、问题的提出

截至 2016 年 6 月底，全国登记注册的农民专业合作社达 166.9 万家，已覆盖全国 90% 以上的行政村，入社农户近 1.2 亿户，^① 农民专业合作社呈现蓬勃发展之势。国务院 2006 年 10 月 31 日颁布了《中华人民共和国农民专业合作社法》（以下简称《农民专业合作社法》）并于 2007 年 7 月 1 日正式实施。我国《农民专业合作社法》基本上是按西方经典合作制原则设计的，而现实中，我国合作社的制度安排大多偏离《农民专业合作社法》的理想制度设计，带有明显的股份化特征（《中国农民专业合作社发展报告 2014》）。理论界已认识到这是中国现实国情造成的，但这类合作社发展是否可持续？西方没有先验性经验（中国发展农民专业合作社所面临的问题，西方现代化国家农业合作化时从未遇到过），如何发展？在尚未得出令人信服的结论时，合作社发展就已乱象杂呈，许多研究者认为合作社还是应回归到经典的原则与制度安排，即应按照西方经典合作社基本

① 数据来自中华人民共和国国家工商行政管理总局网站，2016 年 12 月 6 日，<http://www.saic.gov.cn/>。

原则,依《农民专业合作社法》的具体要求,先规制,后发展。^①但这种为实现农业现代化的“合作化西式道路”是否可行?理论界尚无定论。

总之,当前理论界正处于“两难困境”:势头迅猛的非经典合作社发展是否可持续?规制后再发展的“合作化西式道路”是否可行?上述两个问题在本质上实际是一个问题:在现实国情下,合作社需要什么样的制度安排(原则、机制等)才能有效地发展、壮大起来?我们应该走什么样的农业合作化道路?应该如何构建、发展具有中国特色的合作社实现农业现代化?本研究希望在这一方面做一次初步探索。

二、研究的意义

(一) 现实意义

本研究对解决中国“三农”核心问题有重要的现实意义。“三农”问题的核心是农民问题,关键是要增加农民收入,提高其生活水平。中国首先在农村启动的改革开放,是以解散原有的合作生产组织形式——人民公社开始,以家庭联产承包责任制取而代之。事实证明,家庭经营在微观生产领域是有效率的,虽然取得了巨大的成功,但同时也造成2.4亿户农民“小规模、分散化”的生产经营格局。农户进入市场的组织化程度低,在农业生产经营链上,难以分享到足够的利润,^②农户收入难以提高。因此,如何组织“小规模、分散化”的农户有组织地进入市场以及组建起来的农业合作社组织如何发展适度规模经营,实现农业生产的集约化,已成为当前解决“三农”问题的重中之重。此外,我国农民在经营上大多处于无组织状态,在市场经济中很难保护自己的合法权益不受侵害。因此,在

① 部分研究者认为我国的农民专业合作社应按照《农民专业合作社法》的要求先规制,后发展。如,陈炜、任梅:《农民专业合作社政府规制的影响因素——基于博弈论和政府规制理论的视角》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2013年第2期,第7—10页。

② 为了解2007年7、8月开始的农产品价格上涨对农户收入的影响,2008年3月7日至12日,农业部调研组,赴北京、山东等地,选择三大类9个品种的农产品,对生产→收购→加工→运输→批发→零售等环节全程跟踪调查。结果显示,在农产品产销链中,农民投入多、耗时长、风险大,但获得的利润最少。(农业部:《农产品涨价,农民收益几何?》,《人民日报》2008年4月2日。)

家庭经营的基础上,研究如何构建与发展合作组织,整合“小生产与大市场”的矛盾,在提高农户生产经营的市场化水平,提高其收入,改善其生活状况,提高其自我保护能力等方面具有十分重要的现实意义。

(二) 理论意义

国内在学习借鉴国外相关研究成果时,将其对农业合作社研究的主流工具——西方经济学,特别是新制度经济学引入对国内农民专业合作社的制度分析中。当前国内对农民专业合作社的主流分析方法是新制度经济学,该分析范式以“理性个人”主义方法论作为其组织理论研究的基础,理论渗透着唯心史观,把经济组织问题置于交换领域中研究,使经济组织理论仅限于市场运行层面的解释。我们认为研究合作社不能仅从个体出发,应基于社会和个人两方面来分析;应将合作社放入人类农业生产经营的历史进程中来研究,做到理论逻辑与历史逻辑的统一。因此,本书依马克思制度分析(唯物史观)的合理内核,借鉴和吸收新制度经济学、新古典经济学以及企业组织理论的合理成分,经过扬弃,有机合成,构建一个崭新的关于合作社产生与发展演进的生产社会化-产权社会化-管理、分配社会化的制度分析框架及分析范式。利用该分析范式,结合中国农业与农村的现实条件,以农民专业合作社为主要例证对象,对其制度特性、产权安排、内部治理结构、分配制度、外部环境等进行系统的理论探索和实证分析,以期给予我国农民专业合作社制度安排股份化或异化现象一个比较系统的、富有阐释力的制度解说,同时,也为构建和发展具有中国特色的农业合作经济理论做一次初步的探索。

第二节 研究的主要内容、思路与方法

一、研究的主要内容

(1) 系统梳理所能穷尽的国内外有关农业合作社及其发展创新的理论文献,确立研究的理论基础。从历史事实角度,扬弃当前理论界主流的局

部分分析法（仅分析合作社生产经营的流通部分），^①提出整体分析法（含农业一线生产环节）。借鉴前人的研究成果，基于唯物史观提出合作社发展演进与创新的“生产社会化—产权社会化—管理、分配社会化”的理论分析框架及分析范式，实现理论逻辑与历史逻辑的统一。

（2）通过问卷调查，考察实践中的农民专业合作社，基于（1）的理论，对我国合作社的产权特性、产权制度安排、治理制度、分配制度、社员满意度、制度环境（含政府的作用及政府与合作社两者间的关系）等进行系统、深入地研究与实证解析。最后指出，合作社内部制度安排（含产权、治理、分配制度安排）是影响和决定社员满意度评价的核心因素，与社员满意度评价密切相关的交易、契约、组织治理、合作氛围及文化构建、内部信任与承诺等均是在合作社内部制度安排下的行为。没有内部制度，合作社都不存在，更不用说其成员满意度评价了。社员的满意度评价是合作社内、外部影响因素及相关制度有机结合、相互作用的结果，主要依赖于内部制度安排。

（3）借鉴前人对合作社社员满意度研究的成果，基于（2）的调查与结论，对不同制度安排下的合作社进行社员满意度的计量与分析。本研究认为对合作社制度安排的价值判断，不应来自政府或理论界，而应来自广大的农户社员，衡量标准不应视其是否遵循《农民专业合作社法》或经典合作社制度原则，而应考量这类合作社制度安排是否能切实提高广大农户社员的生产经营效率，是否能提高广大农户社员的实际收入并使其满意。这样的合作社才能得到广大农户社员衷心的拥护与支持，才会有生命力和可持续发展的潜力。本部分基于实地问卷调查获得的数据，利用结构方程模型识别受广大农户社员认可并欢迎的产权、管理、分配制度安排和外部扶持方式，拥有这些制度特征的合作社有什么特点，这些合作社的制度安排相对于经典合作制度发生了哪些变化？为什么？这些变化的本质是什

① 基于新制度经济学或新古典经济学的合作社理论分析范式，研究问题时并不涉及合作社的生产部分，即不包含农户家庭（农场）的一线生产，这是由于上述分析范式在理论上的缺陷造成的，后文将会详述。

么？同时对我国合作社发展演进（特别是非经典制度安排形成的内在机理与路径）给予一个比较系统的、富有阐释力的制度解说，最后总结规律，获得经验与启示。

（4）结合（2）（3）来解释为什么这些制度变化的合作社受到广大农户的认可；在农业现代化进程中，这些合作社在发展中遇到了哪些问题和困难；新形势下应如何扶持这些合作社发展，使其能为农户提供更多、更全面的服务，能提高农户生产经营效率及实际收入水平。最后，提出未来进一步创新和发展具有中国特色的农民专业合作社的原则，可行性方案与具体、详细并具可操作性的措施、建议等，以实现加速中国农业现代化进程的目的。

二、研究的基本思路与方法

（一）研究基本思路

首先，本研究依马克思制度经济学的合理内核，吸收新制度经济学等西方经济学的合理成分，提出理论逻辑与历史逻辑相统一的创新理论，然后利用新理论对我国实践中的合作社进行一次相对完整的制度解析。其次，参考前人的研究成果并结合我国合作社的具体实践，清晰界定社员满意度概念，明确其评价标准与方法，随后运用该方法测度样本合作社成员的满意度，再利用结构方程模型全面解析合作社内、外部制度安排、理事长情况等因素对成员满意度的影响并与其他非影响因素区分开来，获得内、外部各因素的相互作用及其最终对成员满意度的影响力，解析合作社何种方式的产权、管理、分配制度安排、外部扶持方式能提高成员的满意度，拥有这些制度特征的合作社有什么特点，这些合作社的制度安排相对于经典合作社制度发生了哪些变化？为什么？这些变化的本质是什么？进而对实践中合作社制度安排的非经典选择给予一个深刻、系统的制度解说并获得经验与启示。再次，结合新形势下中国的具体实践，深入分析国内合作社当前发展所面临的内、外部限制条件及发展环境的深刻变化，结合前面制度分析的结论，系统提出进一步创新和发展具有中国特色的新型专