

扬泰
文库

经济管理系列

农民专业合作经济组织利益机制分析

孙亚范◇著

ANALYSIS OF THE
BENEFIT MECHANISM OF
FARMERS' SPECIALIZED COOPERATIVE



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



经济管理系列

农民专业合作经济组织利益机制分析

孙亚范◇著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



孙亚范著

孙亚范著

图书在版编目 (CIP) 数据

农民专业合作社经济组织利益机制分析/孙亚范著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 9

(扬泰文库·经济管理系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0991 - 7

I. 农… II. 孙… III. 农业合作组织 - 研究 - 中国 IV. F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 147983 号

本项目在研究过程中还得到了教育部人文社会科学基金 (项目编号 06JA790099) 的资助, 特此致谢。



· 扬泰文库 · 经济管理系列 ·

农民专业合作社经济组织利益机制分析

著 者 / 孙亚范

出版人 / 谢寿光

总编辑 / 邹东涛

出版者 / 社会科学文献出版社

地址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 杨京鲁

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 13.125

字 数 / 336 千字

版 次 / 2009 年 9 月第 1 版

印 次 / 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0991 - 7

定 价 / 30.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在2003年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领,才能进入良性循环;需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源,借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省,经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上,正如江泽民同志题词:“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”,扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大,无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力,也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景,这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间,从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学,借全国高校体制改革之东风,逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点,深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量,发挥融通互补、协同作战的优势,对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究,挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神,阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点,对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上,于“十五”期间继续予以重点资助,主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科,其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融,相得益彰,交相辉映,发扬光大的理念,也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

概 要

农民专业合作社经济组织是我国农村市场化改革的产物,是农业组织制度的创新,这种创新的动力和目标是利益主体通过合作能够增加自身利益,因此,农民专业合作社经济组织发展的关键是建立健全合理的利益联结机制和利益分配机制,与农民社员结成“利益共享、风险共担”的经济共同体。

本书以合作经济理论和收入分配理论为基础,以江苏省为主要例证对象,借鉴新制度经济学中的产权理论、企业治理理论和组织行为学的相关理论,通过问卷调查、案例分析以及统计和计量分析,对于现阶段我国农民专业合作社经济组织利益机制的现状、缺陷和产生的原因进行了理论分析和实证研究,从微观(组织、成员)和宏观层次揭示我国农民专业合作社经济组织利益创造和利益分配中的现实矛盾和关键影响因素。

本书的主要结论有:

- (1) 按惠顾额分配盈余是合作经济组织制度安排的核心,社员民主管理制度是合作经济组织这一独特分配制度实现的保证,而由社员公平持股的产权制度为盈余分配制度和社员民主管理制度的建立和运行提供了前提和基础。
- (2) 西方农民合作经济组织能够在日益复杂的市场经济环境中保持生命力,其重要原因在于它们遵循市场经济规律,在实践中形成了能够反映合作社本质特性和组织管理原则的运行机

制，与农民社员结成了“风险共担、利益共享”的共同体，使农民合作经济组织获得了强大的社员基础和发展动力。

(3) 即使是在市场经济较为发达的地区，我国农民专业合作经济组织的建立和发展也在很大程度上依赖政府的政策引导和行政推动；目前各类农民专业合作经济组织合作效益不明显，其社会经济功能仍很有限。

(4) 农民专业合作经济组织普遍存在着利益关系松散、盈利分配机制不健全的突出问题，由于广大农户的经济利益没有得到有效保护和合理体现，难以从根本上调动农民参与合作的积极性和主动性，这是造成农民专业合作经济组织发展缓慢和内部活力不足的重要原因。

(5) 农民专业合作经济组织难以形成由农民社员共同分享合作收益的利益机制，在于合作经济组织在产权构成和组织管理方面的异化。合作制度的残缺和变异、变质，也使国家的财政扶持和其他一些优惠政策难以真正惠及农民，实现预期的政策目标。

(6) 农民专业合作经济组织在发展模式、组织形式、制度安排等方面都存在较大差异，这种差异与当地的社会经济条件（如资源禀赋、区域特色、产业发育程度、龙头企业发展水平）和农户的合作觉悟以及专业化生产程度密切相关。由于各地的资源基础、农业产业化发展水平和农户的合作觉悟差别较大，现阶段经济实体型的合作社和松散型的专业服务协会都具有存在和发展的空间。

(7) 虽然我国农民专业合作经济组织的社员存在多种主体，他们在社会身份、家庭经营规模和收入方面存在明显差距，但专业大户、普通农户和农村技术或经营能手等生产者社员是合作组织的主体，绝大多数社员在合作需求方面更关注合作组织的服务内容和服务质量，在利益分配方面更重视惠顾贡献的回报而不是

资本回报。

(8) 社员对合作经济组织的认知程度和经济利益的满足程度是影响社员合作行为和合作程度的决定因素。由于认知局限,社员难以形成清晰、稳定的利益预期,削弱了社员投资入股和参与管理的积极性、主动性,使合作经济组织的各项制度难以建立和有效运行,从而陷入制度锁定和低层次合作的困境,不能形成自我发展的良性机制;由于缺少社员公平持股、民主管理和盈余返还机制,绝大多数社员不能通过业务惠顾获得满意的经济回报,难以从利益上高度关心和认同合作经济组织的发展,合作愿望和动力不足,合作行为存在短期性和不稳定性。

(9) 合作组织的领导人以政府职能部门的兼职人员、农村民营企业、农村中的各类能人和村干部为主体,他们中的大多数年富力强,具有较高的文化素质,在当地具有较高的社会影响和社会声望,他们中的绝大多数已经获得了社员的认可和欢迎。但是,由于受组织内外部环境的影响和制约,合作组织领导人在各方面的需要和期望普遍没有得到充分的满足,他们整体受激励程度不高,领办合作经济组织的动力不够充足,工作积极性普遍没有得到充分的激发。

(10) 我国农民专业合作社经济组织内部客观上存在投资者社员、生产者社员和经营者三类利益主体,同时每一类主体内部还存在差别,形成多个层次,合理的利益机制必须坚持公平和效率兼顾以及协调、平衡的原则,在保护农民利益的前提下理顺不同利益主体之间的利益关系,合理、公平地分配组织的收益。

在以上研究的基础上,本书提出了新时期我国农民专业合作社经济组织发展的方向和创新、完善利益机制的原则、思路和对策建议。

(1) 建立社员“共同占有、利益共享、风险共担”的利益机制。这一机制具体包括资金合作机制、优质服务机制、契约连

接机制、分工协作机制，以及利益分享和风险共担机制，这些具体机制统一于农民专业合作经济组织利益创造和利益分配过程中并协同发挥作用，共同推动合作经济组织的发展。

(2) 农民专业合作经济组织利益机制的建立和完善必须采取综合措施，既要加强合作经济组织自身的制度建设和业务经营，又必须从根本上提高合作经济组织领办人和农民的合作觉悟与认识，同时，政府还必须加强引导和支持，为农民专业合作经济组织的发展创造良好的外部环境，具体对策包括：搞好服务和经营，提高合作经济组织的服务质量和市场竞争力；建立以社员为主体的产权制度和科学合理的民主治理结构；建立健全按惠顾额（量）分红为主的盈利分配制度，完善积累机制；建立合理的劳动者个人和经营管理者的薪酬制度；制定完善组织章程和各项管理制度；完善政府支持和监督体系，对合作经济组织的经营管理和财务状况进行定期审计。

农民专业合作经济组织利益机制的建立和完善，是一个系统工程，需要政府、组织、社员共同努力。政府应加强引导和支持，为农民专业合作经济组织的发展创造良好的外部环境；组织应加强自身的制度建设和业务经营，提高合作经济组织的服务质量和市场竞争力；社员应提高合作觉悟与认识，积极参与合作经济组织的经营活动。

农民专业合作经济组织利益机制的建立和完善，是一个系统工程，需要政府、组织、社员共同努力。政府应加强引导和支持，为农民专业合作经济组织的发展创造良好的外部环境；组织应加强自身的制度建设和业务经营，提高合作经济组织的服务质量和市场竞争力；社员应提高合作觉悟与认识，积极参与合作经济组织的经营活动。

农民专业合作经济组织利益机制的建立和完善，是一个系统工程，需要政府、组织、社员共同努力。

农民专业合作经济组织利益机制的建立和完善，是一个系统工程，需要政府、组织、社员共同努力。

目 录

011 第二章 相关理论回顾与评述

011 第三章 农民合作经济组织利益机制的理论分析与国际经验

概要 1

第一章 导言 1

第一节 研究背景与意义 1

第二节 若干概念的界定 7

第三节 研究思路、内容和方法 18

第二章 相关理论回顾与评述 28

第一节 合作经济组织理论研究进展及评价 28

第二节 收入分配理论述评 44

第三节 现代企业理论述评 55

第三章 农民合作经济组织利益机制的理论分析与国际经验 68

第一节 合作经济组织的本质和制度机理 68

第二节 农民合作经济组织利益机制及影响因素的理论分析 74

第三节 西方国家农民合作经济组织利益机制的 分析与借鉴·····	100
第四章 我国农民专业合作经济组织的发展与 利益机制分析·····	116
第一节 农民专业合作经济组织发展状况与 政策评析·····	117
第二节 农民专业合作经济组织发展状况与运行机制的 实证分析·····	126
第三节 农民专业合作经济组织利益机制影响 因素评析·····	153
第四节 本章的主要结论和启示·····	169
第五章 农民专业合作经济组织案例分析·····	173
第一节 农民专业合作社案例分析·····	173
第二节 农民专业协会案例分析·····	207
第三节 本章的主要结论和启示·····	222
第六章 社员认知、利益需求与合作组织的制度激励 效应分析·····	224
第一节 问题的提出和分析框架·····	224
第二节 调查数据的统计分析·····	230
第三节 简要结论和政策含义·····	269

第七章 合作社企业家成长与激励问题分析·····	273
第一节 合作社企业家成长与激励问题的 理论评述与分析·····	274
第二节 合作社企业家成长与激励问题的调查分析·····	297
第八章 我国农民专业合作经济组织利益机制构建的 思路与对策·····	320
第一节 我国农民专业合作经济组织的发展方向和 利益机制构建的原则·····	320
第二节 我国农民专业合作经济组织利益机制构建的 思路与对策·····	333
附录1 对农民专业合作经济组织领导人的调查问卷·····	369
附录2 对农民专业合作经济组织社员的调查问卷·····	378
参考文献·····	386
后记·····	403

第一章

导 言

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

20 世纪 80 年代，我国进行了以家庭承包经营责任制为核心的农村经济体制改革，以农户家庭分散经营为主的农业生产格局在农村逐步形成。家庭承包经营责任制的实施，确立了农户独立的商品生产经营者的地位，使农民获得了生产经营自主权、产品处置权和自由择业权，从而为农业经济体制转轨、合理配置农村资源、提高微观经济效益创造了条件，极大地解放和发展了农村生产力，为农村经济和社会发展带来了历史性巨变。然而，随着我国农业生产市场化进程的不断加快和农业生产力的不断提高，1990 年代以来，我国农产品供给短缺的局面已基本结束，农产品市场格局由卖方市场转向买方市场，尤其在 2001 年 12 月，我国正式加入 WTO 之后，农产品竞争由国内市场转向日趋全球化的市场，分散经营的小农户越来越难以适应国内外市场的需要，农业的发展越来越受到市场的约束，农产品卖难和农民增收缓慢成为长期困扰我国农业和农村经济发展的现实问题。伴随着我国农业市场环境的巨大变化和农业发展进入新的历史阶段，以家庭

承包经营为特征的农业生产方式越来越难以适应农业生产力发展的需要,并在很大程度上制约着我国农村经济的持续稳定增长和社会主义新农村建设的速度。我国农户家庭分散经营的制度与农业商品生产和农村市场经济发展的突出矛盾主要表现在以下两个方面:

1. 高度分散的农户小生产与国内外统一大市场的矛盾

首先,小农户缺乏广泛的社会联系和信息渠道,难以及时、准确地掌握市场信息,把握市场变化,生产经营具有很大的盲目性,由于农户小生产与社会化大市场难以有效对接,加剧了农产品市场价格的波动,导致农业增产不增收。而且,单个农户因资本、人力和生产经营设施的限制,无力抗拒较大自然灾害的侵袭,也无力承担来自市场竞争和新技术应用的巨大风险。由于信息失灵而反复出现的农产品供求失衡和价格波动,又进一步加剧了农户惧怕风险的心理,抑制了农业技术创新、市场创新和制度创新,极易使农户陷入“自给自足”的小农经济生产,导致农业劳动生产率难以提高,农业商品生产发展缓慢。

其次,数量众多的小农户均以极小的交易份额进入市场,很难有等价交换和平等竞争的能力,他们在生产要素购买和农产品销售环节都处于极端不利的地位。尤其是我国加入 WTO 以后,农户的商品生产面临国内和国外众多强大的竞争对手,这些竞争对手都是有组织的企业,它们拥有雄厚的资本和较大的生产规模,在市场竞争中处于绝对的优势地位,单个农户进入市场,很难与这些工商企业和国际商业集团相抗衡。市场地位的不平等导致了农业比较利益低下,农民利益大量流失,农户增收困难。高度分散的小农户进入市场的组织化程度低,缺少能够代表自身利益的组织载体,也使我国农民在有关农产品的国际贸易谈判中“集体失语”,不能有效应对高组织化的跨国公司主导农产品国际贸易的挑战,农民福利在农产品进口中受到巨大损失。

再次，分散经营的小农户只能从事单一的农产品原料生产，生产经营局限于种养业，农户不能分享产前和产后部门的利润，相对于第二、第三产业效益低；而且在分散经营的条件下，每个农户单独进入市场要付出很高的交易费用和运销成本，导致农业生产成本高，农业缺乏竞争能力。

最后，分散经营的小农户只能局限于落后的生产方式和交易方式，难以适应现代社会对农产品优质、安全的需要。目前，我国综合国力提高，人民的购买力和生活水平提高，整个购买力水平已经达到小康或者超过小康，消费者对农产品的需求呈现多样化和高层次化，对农产品的品种、规格、质量和农产品的营销和加工提出了更高的要求，在消费者最终支付的价格中，初级产品占的份额越来越小，而增加值占的份额越来越大。面对新的市场环境和消费者需求的变化，农民单家独户生产的产品越来越难以实现其价值，从而造成利益流失。

2. 农户经营规模狭小与农业生产持续增长和农业现代化的矛盾

小规模经营给农户增加收入造成了量的界限，要想进一步增加收入就必须从农业产业以外寻找机会，这就是改革后的中国农户兼业化高度发展的重要原因之一。而伴随农户兼业化的高度发展，农户兼业收入在农户家庭收入中的比重和地位迅速提高，使农户发展农业等产业利益判断明显弱化，许多农户的主要劳动力均已转向非农产业就业，损害了农业生产持续发展的后劲。同时，现代农业的发展要求农业生产手段、生产技术、生产管理都必须有新的变革，要求农业的经济效益和农产品的商品率有大幅度提高，以实现农业生产的专业化、科学化和社会化。但在农户分散经营的条件下，由于农户经济实力薄弱，户均占有生产资料和资产有限，小农户不仅无力承担农业开发等基础性投入，而且难以实行专业化工分，导致农业先进技术推广困难，农业规模经