

冯飞

著

中国西部地区 农民专业合作经济组织 发展研究



中国社会科学出版社

飞

著

中国西部地区
农民专业合作经济组织
发展研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部地区农民专业合作社经济组织发展研究/冯飞著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2009. 5
ISBN 978 - 7 - 5004 - 7796 - 9

I. 中… II. 冯… III. ①农业合作组织—研究—西北地区
②农业合作组织—研究—西南地区 IV. F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 076295 号

责任编辑 郭 鹏
责任校对 李 莉
封面设计 格子工作室
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 5 月第 1 版

印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 6.75

插 页 2

字 数 160 千字

定 价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究目的和意义	(4)
一 研究目的	(4)
二 研究意义	(5)
第三节 国内外研究动态述评	(7)
一 国外研究动态述评	(7)
二 国内研究动态述评	(14)
第四节 研究思路与方法	(24)
一 研究思路	(24)
二 研究方法	(25)
第二章 农民专业合作社经济组织的研究基础	(28)
第一节 研究对象界定	(28)
一 农民合作经济组织	(28)
二 农民专业合作社	(31)
三 农民专业合作经济组织	(32)
第二节 农民专业合作社经济组织研究的理论基础	(34)

一 制度变迁理论	(34)
二 交易费用理论	(38)
三 产权理论	(41)
第三节 农民专业合作经济组织的制度特性	(43)
一 合作社原则	(43)
二 合作社基本特征	(47)
三 农民专业合作经济组织产生与发展的 一般解释	(49)
四 合作社制度创新:新一代合作社	(54)

第三章 西部地区农民专业合作经济组织发展现状

分析	(57)
第一节 西部地区农民专业合作经济组织的发展 演变	(58)
一 西部地区农民专业合作经济组织产生与 发展的诱致性动因	(58)
二 西部地区农民专业合作经济组织的发展 变迁	(66)
第二节 西部地区农民专业合作经济组织发展现状	(68)
一 西部地区农民专业合作经济组织发展概况	(69)
二 西部地区农民专业合作经济组织运行机制	(76)
第三节 西部地区农民专业合作经济组织绩效分析	(79)
一 带动农民增加收入	(79)
二 促进主导产业形成	(81)
三 提高农业产业化经营水平	(82)
四 维护农民权益	(83)
五 创新农业经营制度	(83)

第四节 西部地区农民专业合作经济组织发展中存在	
问题分析	(84)
一 西部地区农民专业合作经济组织发展中	
存在的问题	(84)
二 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
主要制约因素	(89)
第五节 西部地区农民专业合作经济组织发展现状的	
制度经济学分析	(97)
一 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
规模经济分析	(97)
二 西部地区农民专业合作经济组织的发展	
空间分析	(99)
三 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
资产专用性分析	(100)
四 西部地区农民专业合作经济组织类型选择	
分析	(101)
五 西部地区农民专业合作经济组织组建方式	
分析	(102)

第四章 国内外农民合作经济组织发展的经验借鉴 (104)

第一节 部分发达国家与中国台湾地区农民合作	
经济组织发展分析	(104)
一 美国的农业合作社	(104)
二 德国的合作社	(108)
三 日本的“农业协同组合”	(112)
四 中国台湾地区的农民合作组织	(117)

第二节 部分发达国家与中国台湾地区农民合作

经济组织发展的经验与启示	(120)
一 部分发达国家与中国台湾地区农民合作	
经济组织发展的经验	(120)
二 部分发达国家与中国台湾地区农民合作	
经济组织发展的启示	(124)
第五章 西部地区农民专业合作经济组织发展的动力	
机制	(127)
第一节 西部地区农民专业合作经济组织发展动力	
机制的内涵	(127)
一 动力机制的一般含义	(127)
二 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
动力机制	(128)
第二节 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
动力系统	(128)
一 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
动力因素	(128)
二 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
动力系统结构	(130)
三 西部地区农民专业合作经济组织发展	
动力系统的主要特征	(131)
第三节 西部地区农民专业合作经济组织发展动力	
因素的作用机理	(132)
一 内生动力因素作用机理	(132)
二 外生动力因素作用机理	(136)
三 动力因素之间作用机理	(139)
第四节 构建西部地区农民专业合作经济组织的	

动力支持体系	(142)
一 加快市场化进程	(142)
二 提高农业生产的专业化程度	(144)
三 发挥地方政府推动作用	(147)
四 推动农业产业化经营	(151)
第六章 西部地区农民专业合作经济组织发展的运行	
机制	(156)
第一节 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
产权界定	(156)
一 农民合作经济组织的产权特征	(156)
二 西部地区农民专业合作经济组织的产权	
安排特征	(159)
三 立法后西部地区农民专业合作经济组织的	
产权问题	(160)
四 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
产权建设	(162)
五 西部地区农民专业合作经济组织产权	
界定的实证分析	(164)
第二节 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
治理机制	(168)
一 农民合作经济组织的治理理论	(168)
二 西部地区农民专业合作经济组织的治理	
结构特征	(171)
三 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
治理机制建设	(173)
四 西部地区农民专业合作经济组织治理机制的	

实证分析	(177)
第三节 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
利益机制	(181)
一 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
利益分配机制	(181)
二 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
利益联结机制	(183)
第四节 西部地区农民专业合作经济组织发展的	
风险机制	(184)
第五节 西部地区农民专业合作经济组织的营销	
渠道	(186)
一 营销渠道对西部地区农民专业合作经济	
组织的重要性	(187)
二 西部地区农民专业合作经济组织营销渠道	
建设	(189)
 第七章 西部地区农民专业合作经济组织发展的保障	
机制	(192)
第一节 提高西部地区农民素质	(192)
一 农民素质对农民专业合作经济组织发展的	
影响	(192)
二 加强农民培训与教育	(194)
第二节 建立与农民专业合作经济组织发展配套的	
农村土地制度	(196)
一 土地制度、规模经营与农民专业合作经济	
组织发展的关系	(196)
二 改革农村土地制度	(198)

第三节 加强农民专业合作经济组织企业家队伍	
建设	(200)
一 农民专业合作经济组织企业家对组织	
发展的作用	(200)
二 农民专业合作经济组织企业家的素质	(201)
三 农民专业合作经济组织企业家培养措施	(201)
第四节 理顺农民专业合作经济组织发展与政府的关系	(203)
后记	(206)

第一章

导 论

第一节 研究背景

农民合作经济组织是农业市场化进程的产物。从 19 世纪中叶起，随着资本主义工业化的迅速发展和农业对市场依赖程度的加深，农业合作化运动在英、德、法等西欧国家兴起，并逐步扩展到整个欧洲大陆和美国、日本等地。作为市场经济中弱小力量保护自身利益和增强竞争力的组织形式，农民合作经济组织（国外主要形式是合作社）已成为维护以劳动者为主体的弱势群体共同利益的重要形态。

在国外，合作社理论是西方经济学理论研究的一项重要内容。20 世纪 80 年代以前，西方合作社理论研究主要是应用新古典经济学研究合作社，研究所关注的是合作社存在的外部效果；80 年代以后，新制度经济学的大量理论和方法被应用到合作经济理论研究领域，产权理论、交易费用理论、委托代理理论、博弈论等成为合作社理论研究的重要工具，合作社理论研究的重点也日益转移到对合作社内部制度安排和治理结构方

面。尤其是 20 世纪 90 年代以来,研究者越来越关注合作社成员利益的异质性、投资动机和决策规则的设计等一些复杂的组织制度问题,在组织效率的研究上,异质性的股东间的利益分配、合作社内部的“搭便车”问题成为研究的中心,研究内容不断深化。

我国农民专业合作经济组织是农村改革和市场经济相结合的产物。农村经济制度改革形成了我国农业以小规模农户为基本组织单元的生产经营格局,在一定程度上造成了农户生产经营过度分散化和非组织化问题。随着我国农产品供求格局的变化、中国加入 WTO 和农业产业化进程的逐步推进,“小农户、大市场”之间的矛盾日益尖锐,单个农户迫切需要一个能够表达和维护自己经济利益的组织。与此同时,改革也构建了一个发展农村合作经济的环境条件,这包括:产权相对独立的农户经济;以利益最大化为目标的商品经济;以市场配置资源的基本经济制度。在内外条件的推动下,农民专业合作经济组织作为一种将农民组织起来进入市场的制度安排应运而生。从 20 世纪 80 年代中期开始,各种类型的农民专业合作经济组织在全国各地得到快速发展。至 2005 年,我国已有农民专业合作经济组织超过 15 万个^①。

农民合作运动的实践也推动了合作理论研究。20 世纪 80 年代中后期开始,我国学者就致力于合作经济研究,但在 20 世纪 90 年代中期以前,对我国农民合作经济组织的研究主要侧重于合作社的基本制度、基本功能,以及合作社产生、发展的历史演变等方面。从 20 世纪 90 年代后期特别是进入 21 世纪以来,我

^① 傅晨:《中国农村合作经济:组织形式与制度变迁》,北京:中国经济出版社 2006 年版,第 187 页。

国合作经济理论研究逐渐深入到合作组织内部,开始对农民合作经济组织的运行状况、组织结构、产权关系、治理结构等进行研究,为建立一个有效率的农民合作经济组织提供科学依据。由于我国农民专业合作经济组织发展的特殊性,我国合作经济理论研究既要借鉴和发展国际合作社理论研究的一般成果,又应当结合我国实际情况有所创新。

值得关注的是,我国农民专业合作经济组织发展呈现明显的地域差异性。东部地区无论是在农民专业合作经济组织发展规模、影响、绩效还是运行的规范性、内部制度建设等方面都处于领先地位,浙江、山东、江苏等东部省份已成为全国农民专业合作经济组织发展的先进典范。西部地区^①农民专业合作经济组织总体发展滞后,规模偏小,绩效较低,吸纳农户的能力及市场竞争力有限,已有农民专业合作经济组织大多是松散的专业协会,真正的农民专业合作社不多,有影响力的更少,合作组织运行极不规范,内部矛盾突出,发展极不稳定。由此产生的问题是:导致西部农民专业合作经济组织发展滞后的深层原因不够清晰;在西部地区现有的社会经济发展环境约束下,推进西部地区农民专业合作经济组织发展的内在机理及动力因素分析有待深化。

西部地区构建高效的、能最大限度地实现农民专业合作经济组织目标的内在机理是什么?在我国西部地区,大多数农民专业合作经济组织依托外部力量(包括农技部门、供销社、运销大户、龙头企业等)组建形成,这些领办者成为西部地区农民专

^① 主要指内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。面积占全国的71.5%,人口占28%。

业合作经济组织的实际操控者，中小农户处于依附地位，对农民专业合作经济组织的认同度和参与积极性都较低。那么，如何发挥西部地区农民专业合作经济组织的产权激励功能？西部地区农民专业合作经济组织的治理结构具有什么样的特征？又是哪些因素影响了西部地区农民专业合作经济组织的上述制度安排？如何促进西部地区农民专业合作经济组织的环境优化？

本书认为，上述问题涉及西部地区农民专业合作经济组织发展的动力支持体系和内部制度安排效率以及外部保障问题。如何能够在已有理论研究的基础上，立足于西部地区社会经济发展的现状，应用现代管理学、经济学方法，理解和探寻西部地区农民专业合作经济组织的发展途径，成为本书研究的出发点。

第二节 研究目的和意义

一 研究目的

本书研究西部地区农民专业合作经济组织发展，是基于我国现存的区域农业发展差距考虑的。作为一种农民社员联合所有、民主控制、经济参与和收益的特殊组织制度安排，农民专业合作经济组织的产生、发展以及合作组织内部的制度安排具有明显的地域特征。本研究利用制度创新的一般理论，从西部地区农民专业合作经济组织发展的制约条件出发，探讨西部地区农民专业合作经济组织发展的内在机理。本研究旨在：

1. 探求西部地区农民专业合作经济组织发展的制约因素，以便更好地把握西部地区农民专业合作经济组织发展的环境条件。

2. 探讨西部地区农民专业合作经济组织发展的动力因素及

其作用机理，在此基础上构建西部地区农民专业合作经济组织发展的动力支持体系。

3. 系统分析西部地区农民专业合作经济组织的产权制度、治理结构和营销渠道，试图通过健全农民专业合作经济组织的内部运行机制，建立高效的、能最大限度地实现组织目标的具有创新能力的西部地区农民专业合作经济组织。

4. 探析西部地区农民专业合作经济组织发展的保障机制及其作用机理。

总之，本研究的最终目的是通过构建一个关于西部地区农民专业合作经济组织发展的经济研究框架，探索西部地区农民专业合作经济组织发展的内在机理，通过理论与实践相结合，研究解决西部地区“小规模、分散化”农户经营条件下发展现代农业的组织安排。

二 研究意义

（一）理论意义

农民合作运动起源于欧美，经过 160 多年的发展，西方农民合作经济理论已经取得了令人瞩目的研究成果。国内关于合作经济的理论研究起步较晚，并且明显滞后于实践及其发展的需要，特别是缺少对西部地区农民合作经济组织发展的理论研究。本书对西部地区农民专业合作经济组织的发展现状、动力机制、运行机制、保障机制等进行系统的理论探讨和实证分析，构建了西部地区农民专业合作经济组织发展的系统研究框架，拓展了农民合作经济研究领域，对于丰富和发展我国农民合作经济理论研究，特别是区域农业合作经济理论研究具有重要的意义。

（二）现实意义

本书研究的主题是西部地区农民专业合作经济组织的发展问题，即探索西部地区农民专业合作经济组织发展的途径，促进西部地区农业与农村经济发展。本研究的现实意义在于：

1. 为构建西部地区农民专业合作经济组织发展的动力支持体系提供理论指导

从 20 世纪 80 年代中期开始，我国西部地区农民专业合作经济组织走过了二十多年的发展历程，农民专业合作经济组织也有了一定程度的发展。然而，受西部地区社会经济发展环境制约，西部地区农民专业合作经济组织的发展总体滞后，发展动力不足。本研究在实证分析的基础上结合西部地区社会经济发展的具体环境，充分论证了西部地区农民专业合作经济组织发展的动力因素及其作用机理，所形成的西部地区农民专业合作经济组织发展的动力支持体系将为其发展提供理论指导，并对完善相关政策具有实际应用价值。

2. 为建立高效的、能最大限度地实现组织目标的西部地区农民专业合作经济组织提供理论指导

改革带来了我国农业经济的发展，同时也存在许多问题，其中，东、西部地区农村经济发展差距日趋扩大的态势不容忽视。根据国家统计局 2005 年对全国农村全面建设小康实现程度的监测结果显示，西部与东部地区农村经济发展差距在 8 年以上，并且这种差距还在进一步扩大。区域农村经济非均衡发展已成为我国构建和谐社会的严重障碍。发展西部地区农民专业合作经济组织可以整合西部地区农业生产经营中的人才、资金、技术、信息、土地等要素，有效地降低农户的生产、经营成本和市场风险，实现规模经济效应。本书研究西部地区农民专业合作经济组

织的运行机制，通过对其产权制度、治理结构、经营方式的具体分析，揭示西部地区农民专业合作经济组织制度安排和运行机制中存在的产权模糊、“内部人”控制和营销渠道力弱的缺陷，在理论与实证相结合的基础上探讨完善西部地区农民专业合作经济组织运行机制的内在机理。所形成的对策建议为建立高效的、能最大限度地实现组织目标的西部地区农民专业合作经济组织提供理论指导。

另外，本书提出的农民专业合作经济组织发展的思路，对其他社会经济发展条件相同或相似的地区农民专业合作经济组织的发展具有一定的借鉴意义。

第三节 国内外研究动态述评

一 国外研究动态述评

（一）早期的合作思想

早期的合作思想在基督教社会主义、民主主义等社会思潮中已有体现，空想社会主义者欧文等人提出了较为完整的社会合作思想。古典经济学家亚当·斯密在《国富论》中强调分工的重要性，其隐含意义是分工基础上的合作。19世纪初出现的李嘉图社会主义学派，认为劳动是价值形成的唯一源泉，要改变利润、利息、地租不被劳动者占有的最优方案，就是组织各种合作社，在一切领域内开展合作运动。

在早期西方合作运动中，产生了各种流派的合作社思想，其中有代表性的是“进化派”。20世纪20年代，一些美国学者认为合作社是资本主义体系的有机组成部分，合作经济组织是资本主义内部的一种进化发展形式，强调合作社的经济目标。因其与历史上强调合作社社会目标的“社会主义学派”相