

农业产业组织与农民合作社研究系列丛书



The Genesis, Governance,
and Efficiency of Farmer Cooperatives in China

中国农民合作社的 设立、治理与效率

梁巧 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

农业产业组织与农

中国农民合作社的 设立、治理与效率

梁巧 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农民合作社的设立、治理与效率/ 梁巧著. —杭州: 浙江大学出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-308-12837-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 018408 号

中国农民合作社的设立、治理与效率

梁 巧 著

责任编辑 陈丽霞

文字编辑 姜井勇

封面设计 春天·书装工作室

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 238 千

版 印 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12837-7

定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

本系列丛书为国家自然科学基金项目“全球化背景下中国农民合作组织发展：运营模式、治理结构与比较研究”（项目号：71020107028）和“农业产业组织体系与农民合作社发展：以农民合作组织发展为中心的农业产业组织体系创新与优化研究”（项目号：71333011）的成果。浙江大学“农林经济管理”国家重点（培育）学科对成果的出版给予了资助。特此致谢！

本专著还得到了浙江省哲学社会科学研究基地项目“农民合作社设立与治理机制研究”（项目号：13JDQY01YB）的资助。



The Genesis, Governance, and Efficiency of Farmer Cooperatives in China

农业产业组织与农民合作社研究系列丛书编委会名单

主编：黄祖辉 张晓山 顾益康

编委：苑 鹏 徐旭初 郭红东 程恩江

潘 劲 金少胜 梁 巧

总 序

我国农村始于 20 世纪 70 年代末 80 年代初的家庭联产承包责任制改革,赋予了农民比较稳定的土地承包经营权,调动了其生产积极性与创造性,促进了农业与农村经济的迅速发展。但随着改革开放的深入,社会经济环境的变化以及传统村集体经济组织的逐步衰弱,其在产前、产中、产后的统一服务功能不断弱化,农民的农业生产逐步陷于小规模、分散化的困境与挑战。这种挑战主要表现在三个方面:一是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的集约化、专业化和规模化生产;二是小规模、分散化的农业家庭经营难以实现农业的产业化经营和纵向链条延伸;三是小规模、分散化的农业家庭经营难以适应日益激烈的农产品市场竞争。最终导致多数农户很难再依靠农业生产获得体面的收入,大量的农业剩余劳动力开始流向城镇和非农产业,现代农业发展举步维艰。

面对此困局,从 20 世纪 90 年代开始,以山东省潍坊市为代表,出现了农业产业化经营的新的生产经营方式,取得了相当不错的经营效益,随后以“公司+农户”为主导的农业产业化经营模式开始被各地政府提到重要议事日程进行宣传推广。但这种模式在应用推广的过程中也逐步暴露出一些问题,主要体现在:农业企业与众多分散农户打交道的交易成本非常高;农业企业与农户不是利益共同体,两者的关系比较脆弱;农业企业较强势,容易侵占农民合法收益,农民与企业间市场地位和信息获取不对称。我校农业经济管理系的不少师生也正是从这一时期开始关注农业产业化问题的研究。

在这一时期,我们首先对农业产业化经营的概念、实质、关键问题等进行了初步剖析(李长江、袁克忠、袁飞,1997;傅夏仙,1999),提出了自己的初步思考(和丕禅、郭红东,1997;周洁红、柴彭颐,1999)。在介绍国外农业产业化先进经验的同时(柴彭颐、周洁红,1999),也开始关注浙江农业产业化发展实践(黄祖辉、郭红东,1999),注意到了实践领域中存在的“公司+农户”、“农户+农户合作中介组织+市场”等丰富多样的农业产业化形式(黄祖辉、郭红东,1997;郭红东、和丕禅,1998),试图对这些农业产业化的模式进行梳理,对农业产业化的指标、实现途径进行探索(罗庆成、潘伟光、朱允卫,1998;周洁红、柴彭颐,1998)。应该说这个阶段,我们关于农业产业化的理论研究小有收获,也协助政府部门回答了应该制定怎样的农业产业化支持政策的问题(周洁红、柴彭颐,1999;郭红东、黄祖辉、蔡新光等,2000)。

由于以“公司+农户”为主导的农业产业化经营面临着一些固有的内在缺陷,被认为能更好地代表和维护农民利益的农业合作社组织得以从20世纪90年代中后期开始获得重新宣传和引入,并从21世纪初逐步在浙江等地开始试验推广,这就给我们展开相关问题的深入研究提供了很好的实践动力。同时,浙江大学农业现代化与农村发展研究中心(教育部人文社科重点研究基地)、浙江大学中国农村发展研究院(国家“211工程”、“985工程”重点建设单位,以下简称中心、研究院)的相继成立,更是给我们的理论研究提供了很好的科研平台与制度保障。

从21世纪初开始,中心、研究院师生的研究首先讨论了农民进行生产经营合作的必然性和农民合作社发展的变革态势(黄祖辉,2000),介绍了合作社组织的思想宗旨(林坚、王宁,2002)与本质规定性(徐旭初,2003),辨析了国内对农民合作组织的认识误区(黄祖辉、Olof Bolin、徐旭初,2002),促使国内理论界和实践领域开始正确认识农民合作组织,极大地推动了农民专业合作经济组织的发展(黄祖辉、徐旭初,2003)。随后,在理论上深刻揭示了农民合作组织发展的影响因素(黄祖辉、徐旭初、冯冠胜,2002),尝试以浙江为基础解析农民专业合作组织的实践情况(郭红东、黄祖辉,2001),剖析农户参与合作组织的意愿(郭红东、钱崔红,2004;郭红

东、方文豪、钱崔红,2005),分析影响农民参与合作组织行为的因素(郭红东、蒋文华,2004),考察合作组织在实施农产品质量控制等方面的作用(卫龙宝、卢光明,2004),并尝试基于政府的立场,提出农民专业合作经济组织应如何发展完善与创新的思路(郭红东,2002;郭红东,2003;郭红东等,2004)。应该说,在这个阶段,对于农民专业合作组织的理论研究工作奠定了中心、研究院在国内合作社理论界的基础地位,也促使浙江省农业厅等相关政府部门与我们展开深入合作,推动农民专业合作社在浙江省的立法工作。为此,中心、研究院一方面积极宣传介绍以北美为典型的国外合作社实践经验(郭红东、钱崔红,2004a;郭红东、钱崔红,2004b),系统梳理国外最新的合作社研究理论成果(郭红东、钱崔红,2005),同时,中心、研究院也与政府部门合作,高规格举办了农民合作组织的制度建设和立法安排国际学术研讨会(2005),阐述了合作社的制度与立法问题,并进行了国际间的比较(徐旭初、黄祖辉,2005),为《浙江省农民专业合作社条例》的起草和最终出台奠定了扎实的理论基础。《浙江省农民专业合作社条例》的立法经验也直接推动了《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台(徐旭初,2005),中心、研究院的老师也为《中华人民共和国农民专业合作社法》的出台做出了重要贡献。浙江省和全国农民专业合作社的立法实践反过来也进一步推进了中心、研究院对于合作社组织制度安排等主题的深入研究,中心、研究院师生先后探讨了合作社的产权安排(徐旭初,2006;林坚、黄胜忠,2007)、治理结构(黄祖辉、徐旭初,2006;邵科、徐旭初,2007)等问题,并尝试用交易费用理论等厘清合作社与投资者所有企业的边界(林坚、马彦丽,2006),解释合作社组织的集体行动逻辑(马彦丽、林坚,2006)。

这一阶段,中心、研究院的师生也没有忽视对农业产业化经营问题的理论探索。有些研究者在尝试使用契约理论分析、解析农业产业化经营的契约与组织形式问题(黄祖辉、王祖锁,2002;吴秀敏、林坚,2004),有些研究者展开了对农业(农产品)行业协会问题的研究,通过对国外相关发展经验的介绍(黄祖辉、胡剑锋,2002),对行业协会的特征、促进农业产业化经营的价值进行解析(郭红东,2002;胡剑锋、陆文聪,2004),试图提出我国农业行业协会的建设思路(胡剑锋、黄祖辉,2004)。更核心的研究主题一

方面来自于从农户视角研究农业产业化经营问题(陆文聪、西爱琴,2005),聚集关键的农业龙头企业与农户的订单安排等利益联结机制问题(郭红东,2002;郭红东、蒋文华,2007);另一方面从农业龙头企业自身的发展维度,如治理结构安排、核心竞争力培育等进行理论聚焦(辛焕平、和丕禅、娄权,2006;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2005;彭熠、和丕禅、邵桂荣,2006)。应该说,通过这段时间的努力,中心、研究院研究者清晰地认识到,要想进一步推动农业产业化发展水平的提升,既需要充分利用民间资本助力农业产业化(彭熠、黄祖辉、王健,2005;彭熠、和丕禅、李勇,2006),又需要嵌入于供应链视角发展农业产业化(张静、傅新红,2007),更需要协调发挥行业协会、公司、合作社等组织在农业产业化中的作用(郭红东、蒋文华,2007),其中农民专业合作社的作用尤为基础和关键。

随着2007年国家《农民专业合作社法》的颁布实施,中心、研究院师生进一步提高了对农民专业合作社重要性的认识,成立了中国农民合作组织研究中心(CCFC),创设了中国农民合作社研究网(www.ccfc.zju.edu.cn),强化了对合作社组织的理论研究。首先,正如2008年中心、研究院与国际劳工组织、农业部经管司(经管总站)等单位共同举办的“中国农村改革30年:中国农民合作经济组织发展国际研讨会”所达成的会议共识,研究者清晰地指出了与西方传统合作社的发展环境、成员与组织特征相比,中国当下的农民专业合作社发展有了新的形势(徐旭初,2008;徐旭初、邵科,2009;徐旭初、吴彬,2009),中国的农民专业合作社发展开始嵌入于供应链管理的环境(徐旭初,2007),合作社的本质性规定在中国发生了不同程度的飘移(黄祖辉、邵科,2009),新形势下的农民专业合作社发展面临多重困难与挑战(张忠根、王玉琳,2009),多类型的农民合作组织在中国具有存在的必然性(黄祖辉,2008),但仍然需要坚持市场化、专业化的合作社发展价值取向(黄祖辉、邵科、徐旭初,2010)。

其次,中心、研究院师生将更多的研究精力投入到对农民专业合作社组织制度安排与发展成长问题的研究。在组织制度安排上,治理结构与运行机制主题(黄胜忠、徐旭初,2009;吴彬、徐旭初,2013)、组织效率(绩效)问题(黄祖辉、梁巧,2009;黄祖辉、邵科,2010;黄祖辉、扶玉枝,2012;扶玉

枝、黄祖辉,2012)是研究者重点聚焦的问题,产生了一批有分量的成果(黄胜忠、林坚、徐旭初,2008;黄祖辉、扶玉枝、徐旭初,2011;黄祖辉、扶玉枝,2013)。在组织发展成长上,中心、研究院师生重点关注了合作社成长、服务功能实现与纵向一体化经营的影响因素(郭红东、楼栋、胡卓红、林迪,2009;刘颖娴、郭红东,2012;黄祖辉、高钰玲,2012),注意到了农民专业合作社存在的融资难问题正在影响着组织的发展壮大(郭红东、陈敏、韩树春,2011),一些合作社在资本的控制下呈现出功能弱化的趋向(崔宝玉、李晓明,2008;崔宝玉、张忠根、李晓明,2008),当前需要允许农民专业合作社尽快开展信用合作试点(徐旭初,2011)。中心、研究院师生也非常重视基于成员视角研究成员参与行为的特征、影响因素,观察成员参与对合作社满意度等的影响(郭红东、杨海舟、张若健,2008;郭红东、袁路明、林迪,2009;蔡荣、韩洪云,2012;黄祖辉、高钰玲、邓启明,2012;邵科、徐旭初,2013)。

由于农民专业合作社的发展壮大,合作社在农业产业发展中的功效逐步显现,除了带领农户参与大市场、应对供应链的集体行动(黄祖辉、梁巧,2007;施晟、卫龙宝、伍骏骞,2012),其在农业生产标准化推广、技术贸易壁垒应对等方面的作用也不断凸显(赵建欣、崔宝玉、祁国志,2008;周洁红、刘清宇,2010),农民专业合作社正在改变农户的生产行为和收益情况(蔡荣,2011;蔡荣、韩洪云,2012)。

总体而言,面对不同于经典模式、反映中国时代特征的农民专业合作社发展(徐旭初,2012),中心、研究院师生借鉴委托—代理理论、交易成本理论等理论(梁巧、黄祖辉,2011),围绕农民专业合作社的组织制度安排、成员参与、产业带动等层面进行了非常有价值的探索,成为国内研究农民专业合作社的重镇。

实际上,最近十年来,中心、研究院老师在农业产业组织与农民合作社领域展开理论研究的同时,也培养了一批优秀的从事相关研究的博士生。以郭红东(2005)为代表,一些硕士、博士研究生围绕农业产业化主题分析了农业龙头企业与农户订单安排及履约机制等问题。以徐旭初(2005)为代表,另一批硕士、博士研究生围绕合作社主题对农民专业合作社的制度

等进行了理论解析。而随着《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布实施、农民专业合作社的快速发展,中心、研究院硕士、博士研究生对农民专业合作社的理论研究更为深入,这套“农业产业组织与农民合作社研究系列丛书”正是其中的一部分代表性成果。

我们希望,在2012年全国农民专业合作社达到68.9万家,实有成员5300多万户,各类产业化经营组织超过30万个,带动农户达1.18亿户的新形势下,这批专著的出版能够进一步推动理论界的相关问题研究进展,吸引更多学人关注 and 参与分析讨论,也进一步促进农民合作社和其他农业产业组织的实践发展。同时,我们也意识到,即将出版的这几本专著由于各种主、客观原因,还存在一些问题和缺陷,因此殷切期盼读者能够提出批评指正,促使我们这些年轻的学人能够在未来的理论与实践研究中改进提高。

本系列丛书的出版得到了浙江大学国家“985工程”三期项目的支持,得到了国家自然科学基金重大国际(地区)合作研究项目“全球化背景下中国农民合作组织发展:运营模式、治理结构与比较研究”(项目号:71020107028)和国家自然科学基金农林经济管理学科群重点项目“农业产业组织体系与农民合作社发展:以农民合作组织发展为中心的农业产业组织体系创新与优化研究”(项目号:71333011)的资助,在此一并表示感谢。我们还要感谢浙江大学出版社的编辑们为本系列丛书的出版所付出的辛勤劳动。

黄祖辉

2013年12月于浙大华家池

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和问题	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究问题	4
1.3 概念界定	4
1.3.1 农民、农户	4
1.3.2 农民合作社	5
1.3.3 治理结构	7
1.3.4 生产效益	7
1.3.5 生产效率	7
1.4 技术路线、本书框架、研究方法	7
1.4.1 技术路线图	8
1.4.2 本书框架	9
1.4.3 研究方法	10
1.5 本书可能的创新和不足	10
1.5.1 可能的创新之处	10
1.5.2 可能的不足之处	12

2 文献综述	13
2.1 合作社概念的界定	13
2.2 不同理论框架下的合作社	15
2.2.1 新古典理论视角	15
2.2.2 委托—代理理论视角	17
2.2.3 交易成本理论视角	19
2.2.4 博弈论视角	21
2.3 合作社发展的成因	23
2.3.1 农户对合作社的选择	23
2.3.2 合作社与 IOF 的组织绩效比较	25
2.3.3 合作社对农产品市场的影响	27
2.4 关于农业生产效率的研究	29
2.4.1 技术效率和规模效率	29
2.4.2 农业生产规模经营和规模效率的国内研究	30
2.4.3 农业生产规模经营和规模效率的国外研究	34
2.4.4 合作社对农户规模效率的影响	36
2.5 我国农民合作社的发展路径和特点	38
2.5.1 我国农民合作社的发展轨迹	38
2.5.2 我国农民合作社发展的必要性和合理性	41
2.5.3 我国农民合作社的运行和治理特点	42
2.6 本章小结	43
3 合作社的设立:发生机制和主要参与主体	45
3.1 组织演化和生命周期	45
3.2 三种合作社设立机制	48
3.2.1 自下而上的自发性设立	48
3.2.2 自上而下的政府发起	48
3.2.3 自上而下的企业家发起	49

3.3 我国农民合作社的设立机制	49
3.3.1 样本选择和数据来源	50
3.3.2 样本合作社总体概况	51
3.3.3 合作社设立中的主要参与者	53
3.4 本章小结	55
4 我国合作社治理结构:核心社员和普通社员的分层	56
4.1 研究动机和问题	56
4.2 数据来源	57
4.3 合作社治理结构	58
4.3.1 所有权结构	58
4.3.2 决策权结构	58
4.3.3 收益权结构	60
4.4 结果讨论	62
4.4.1 所有权	62
4.4.2 决策权	64
4.4.3 收益权	65
4.5 本章小结	66
5 荷兰合作社治理模式:基于案例研究	68
5.1 不同治理模式	69
5.1.1 传统治理模式	69
5.1.2 治理模式的创新	69
5.1.3 治理机制的创新动力	70
5.2 公司模式的应用:FrieslandCampina 乳品合作社	70
5.2.1 发展历史和经营现状	71
5.2.2 治理结构	71
5.2.3 讨论和启示	73
5.3 从传统模式到专业化管理的变革:De Producent 奶酪合作社	75
5.3.1 发展历程	75

5.3.2	治理结构:决策机制和分配制度	77
5.3.3	讨论和启示	77
5.4	外来资本和外来理事会成员的引入:Nedato 土豆合作社	80
5.4.1	基本情况	80
5.4.2	“股份公司+合作社”治理模式	81
5.4.3	讨论和启示	83
5.5	本章小结	84
6	CEO 身份对合作社效率的影响:一个委托—代理模型	85
6.1	研究背景和问题	85
6.2	相关理论综述	86
6.3	委托—代理模型的构建	88
6.4	模型均衡结果	90
6.5	模型结果分析	92
6.6	模型拓展:社员 CEO 和外聘 CEO 的产品增值活动边际效率不同	94
6.7	本章小结	100
7	农户对合作社的选择:基于一个博弈理论模型	102
7.1	引言	102
7.2	博弈论简介	103
7.2.1	博弈论的起源和重要概念	104
7.2.2	非合作博弈	105
7.2.3	博弈均衡	107
7.3	博弈模型构建	108
7.3.1	博弈者	108
7.3.2	策略选择	109
7.3.3	所得	109
7.3.4	信息结构	110
7.3.5	决策次序	110
7.3.6	博弈策略树	110

7.4 基于三种市场结构的博弈模拟	111
7.4.1 纯 IOF 市场	111
7.4.2 IOF-FC 混合市场	113
7.4.3 纯 FC 市场	114
7.4.4 三种市场结构下的农户所得比较	115
7.5 均衡及结论	116
7.5.1 均衡策略选择和所得	116
7.5.2 模型结论	117
7.6 本章小结	118
8 合作社对农户生产效益的影响:基于浙江省梨果产业的经验研究	119
8.1 合作社经济效益的形成机理和研究方法	119
8.1.1 形成机理	120
8.1.2 研究方法	121
8.2 经验研究的样本区域选择	122
8.2.1 浙江省合作社发展状况	122
8.2.2 浙江省梨果产业发展概况	125
8.3 调研设计和数据收集	126
8.3.1 抽样方法	126
8.3.2 数据收集	128
8.3.3 数据基本信息描述	128
8.4 农户生产效益模型	130
8.4.1 经济效益衡量方法	130
8.4.2 变量设置	131
8.4.3 模型构建	133
8.4.4 零假设	133
8.5 结果和讨论	133
8.5.1 相关数据描述	133
8.5.2 样本选择偏差问题	134

8.5.3	合作社与农户生产成本及收益的相关性	135
8.5.4	合作社对农户生产效益的影响	136
8.6	本章小结	141
9	合作社对农户规模效率的影响:基于浙江梨果产业的经验研究	142
9.1	测度生产效率的估计方法	143
9.1.1	数据包络分析方法	143
9.1.2	随机前沿分析方法	145
9.1.3	随机前沿参数分析的主要方程形式	146
9.2	本研究模型的建立:分组随机前沿生产函数	150
9.3	Frontier 4.1 软件及其估计法	152
9.4	模型结果和讨论	153
9.4.1	社员和非社员农户的规模效率	154
9.4.2	不同规模组社员和非社员农户的规模效率	156
9.4.3	不同规模组社员和非社员农户的技术效率	159
9.5	本章小结	160
10	研究结论与展望	161
10.1	研究结论	161
10.1.1	我国合作社的设立大体上主要归功于农民企业家的创业精神和政府的推动,而不是小农户集体行动的结果	162
10.1.2	我国合作社中所有权、控制权和收益权的分配明显倾向于核心社员	162
10.1.3	CEO 身份对合作社效率的影响主要取决于上游农业生产活动和下游产品增值活动之间的相互作用及其边际效益的差别	162
10.1.4	合作社能够缓解农产品市场中小农户弱势地位的困境,帮助小农户获得较高的收益水平	163

10.1.5	在合作社社员资格开放性和对社员产品平均定价的假设条件下,产品质量较差的农户更倾向于加入合作社	163
10.1.6	合作社能够帮助社员获得更高的生产效益	164
10.1.7	合作社能够提高农户的生产规模效率,并影响规模效率结构	164
10.2	政策含义	165
10.2.1	及时调整和变革合作社的内部治理策略	165
10.2.2	促进合作社组织规模的扩大和质量的提高	166
10.2.3	把提升产品质量作为提高农户生产效益的有效途径	167
10.2.4	推行信用合作以提高农户投资水平	168
10.3	进一步的研究建议	168
10.3.1	关于核心社员占主导的设立机制对合作社运行和发展的影响	168
10.3.2	关于不同地区政府政策对合作社发展的影响	169
10.3.3	关于改变合作社内部治理策略对博弈模型均衡策略的影响	169
10.3.4	关于质量差异化农户产业组织选择的经验研究	169
10.3.5	关于合作社对农户交易规模效率的影响	170
10.3.6	关于合作社组织规模大小对农户生产效益和效率的影响	170
附 录		171
附录 1:	梨农调查问卷	171
附录 2:	社员生产效率的 Frontier 4.1 估计结果	187
附录 3:	非社员生产效率的 Frontier 4.1 估计结果	193
参考文献		201
索 引		229