

河南大学经济学学术文库



THEORIES AND IMPLEMENTATION MODELS  
OF COOPERATIVE ECONOMY:

THE VIEW FROM RURAL CHINA

# 合作经济的理论与实践模式

——中国农村视角

陈家涛 著



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

河南大学经济学学术文库

# 合作经济的理论与实践模式

## ——中国农村视角

---

陈家涛 著



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

## 图书在版编目(CIP)数据

合作经济的理论与实践模式：中国农村视角 / 陈家涛著。  
—北京：社会科学文献出版社，2013. 11  
(河南大学经济学学术文库)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4759 - 9

I. ①合… II. ①陈… III. ①农业合作组织 - 研究 - 中国  
IV. ①F321. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142106 号

· 河南大学经济学学术文库 ·  
合作经济的理论与实践模式  
——中国农村视角

著 者 / 陈家涛

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 张景增

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 师晶晶

项目统筹 / 蔡莎莎

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 14.75

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版

字 数 / 239 千字

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4759 - 9

定 价 / 49.00 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



---

THEORIES AND IMPLEMENTATION MODELS  
OF COOPERATIVE ECONOMY:  
THE VIEW FROM RURAL CHINA

## 总序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有将近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中国共产党早期领导人罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了他们的足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年，我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收培养硕士研究生，河南大学于 1981 年首批获得该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，该学院已发展成为拥有经济、贸易、财政、金融、保险、统计 6 个本科专业，理论、应用、统计 3 个一级学科博士点及博士后流动站，20 多个二级学科硕士、博士点，3300 余名本、硕、博各类全日制在校生以及 130 余名教职员工的教学研究机构。30 多年来，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生及博士后出站人员，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟的学术队伍。近年来，一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好

## 合作经济的理论与实践模式

的现代经济学素养开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替之际，2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授曾主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国的经济发展和社会进步做出更大的贡献，我们决定出版“河南大学经济学学术文库”。根据初步拟订的计划，该丛书将分年度连续出版，每年选择若干河南大学经济学院教师的精品著述资助出版。根据需要，也可在丛书中选入少量客座教授或短期研究人员的相关论著。

感谢社会科学文献出版社历任领导及负责该丛书编辑出版工作的相关部门负责人和各位编辑，是他们对经济学学术事业的满腔热情和高效率的工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施。最后，还要感谢前后具体负责组织本丛书著作遴选和出版联络工作的刘东勋博士、高保中博士，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作回报了大家对他们的信任。

分年度出版经济学学术文库系列丛书，对我们来说是第一次，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，还需要在实践中进行探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在这样那样的问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2013 年 6 月

## 摘 要

在农业生产领域，家庭联产承包责任制的全面推行瓦解了原有的人民公社，代之以家庭、集体双层经营体制；在农产品流通领域，逐步放开农产品流通市场，取消统购统销制度。农业生产经营的家庭化，农产品的商品化、市场化，在促进农业生产迅速发展的同时，也带来了“小农户”与“大市场”日益尖锐的矛盾。要实现小农户和大市场的有效对接，减少农民市场交易的风险和不确定性，提高农民收入，就必须有一个能直接、真正代表农民利益的组织来充当农民和市场的中介，而农民合作经济组织在解决这一矛盾中表现出重要作用。

在理论上，农民合作经济组织是弱势群体为了改善自己的经济生活和社会地位而建立的。我国家庭联产承包责任制的实行曾极大地解放和发展了农村生产力，但分散经营的小农户在面临农业蕴涵的不确定自然风险和市场价格波动时，缺乏保护和实现自身利益的能力而使收入遭受损失。因此，要克服农户分散生产的弊端，就必须发展农村合作经济组织，实行农户的合作生产，共同抵御农业本身蕴藏的自然风险和市场风险，实现农民增收。

在实践中，农民合作经济组织已经成为推进农业产业化生产和经营的一种有效载体，能够减少市场交易风险和提高农民收入，同时消除小农户与大市场之间交易费用过高、交易效率低下的问题。世界上农业发达国家的经验表明，现代农业发展的过程就是农村合作经济组织发展的过程。现代农业最显著的特点就是专业化生产、规模化经营、科学化管理和优质服务。农村合作经济组织克服了“小规模、分散化”家庭经营的弊端，解决了“小生产、大市场”的矛盾，既促进了农业现代化进程，又很好地实现了农民增收问题。

## 合作经济的理论与实践模式

合作经济组织经过一个多世纪的发展，因其显著地改善参与者的收益和市场地位，而受到众多经济学家、政府官员、政策制定者以及关心农民问题的组织和人士的注意。现在，它已被包括英国、美国在内的 100 多个国家所发展、创新。

所以，作为“小农户”与“大市场”有效对接的合作经济组织就有了重要的研究意义。而研究合作经济组织尤其是中国农民合作经济组织如何在市场经济环境下从理论和实践上突破原有的瓶颈，就构成了本书的主要目的。

这一领域的迷人之处不仅在于其理论不断丰富，其会员资格制度、内部治理结构、民主决策机制、利益分配机制的日趋完善，还在于其实践过程中产生了一系列的重要现象需要研究者给予相应的解释，同时在研究过程中也产生了一系列相互冲突的观点需要研究者给予确切的回答。例如：为什么会产生合作经济组织而不是其他经济组织形式？互助组、初级社是一种有效率的产权，高级社、人民公社是一种超前的产权还是无效的产权？依据邓小平“两个飞跃”理论，当前应该是大力发展集体经济、合作经济还是并举发展？如何在借鉴外国成功经验和中国已有教训的基础上，发展中国新型农民合作经济组织？如何在合作经济组织拥有特殊质地规定性的基础上减少内部交易费用而提高其效率？合作社是劳动联合还是劳动和资本的联合？合作社是注重公平还是公平效率并举？

一旦进入这一研究领域中，就会有无穷的力量迫使研究者产生研究兴趣。但是，本书并不打算回答上述所有问题。本书主要围绕“合作经济的理论与实践模式”这一主题，从理论与实践两个方面展开，理论部分主要解释合作思想的演变、合作制度变迁及对中国合作制度路径的影响；实践部分解释中国农村合作经济组织的历史变迁及评价、中国新型农民合作经济组织及中西方合作经济模式比较。围绕这些问题和现象，本书采用模型和案例分析的形式。

第一章导言。

第二章总结了各个时期主要代表人物的合作思想，论述了合作经济思想的变迁和发展过程，包括合作思想的产生、西方经济学关于合作经济思想的理论研究、马克思主义经典作家合作经济理论及当代中国合作经济理论，最后评价合作经济思想对中国合作经济的影响。



第三章首先运用博弈论原理分析农民合作经济组织产生的原因，分别讨论了有限次重复博弈与不合作和无限次重复博弈与合作，从而为挖掘合作社提高参与者的收益提供了一个基础；另外，将长期合作博弈引入奖惩机制，从而实现帕累托最优。其次，通过对沃德模型（B. Ward）分析，认为“反常的反应”不合实际，只注重纯理论，忽略了合作社制度安排的内部分析。在分析合作社目标决策时采用估价方程，揭示出具有不同风险偏好、资产数量、投资方式和讨价还价能力的社员之间相互作用的过程及结果，以及由此产生的内部交易费用对合作社效率的影响。

第四章以我国农村合作经济组织的历史变迁为主线，按照时间顺序对民国时期农村合作社、国民党政府创办的合作社、新民主主义时期合作社及社会主义时期的合作社、供销社、信用社分别进行客观评价。

第五章在第四章分析的基础上，探讨了在家庭联产承包责任制以后形成的新型农民合作经济组织，它是一种在借鉴外国成功经验和总结中国历史经验下的新形式，并具体以村镇银行为例，全面分析了新的合作组织形式对农村的影响。

第六章采用交叉分析的方式，对中西方合作经济模式、中国合作经济模式与集体经济等其他经济模式进行分析比较，在分析集体经济的过程中，采用案例形式剖析了当前农村三种有代表性的集体经济组织。

第七章在前文分析的基础上针对主要结论做了一个再归纳，并提出当前合作经济组织发展中需要进一步研究的问题。

# 目 录

<b>第一章 导言</b> .....	1
第一节 选题背景和意义 .....	1
第二节 概念界定 .....	7
第三节 国内外研究动态综述 .....	14
第四节 研究思路 .....	27
第五节 研究方法 .....	28
第六节 本书的创新及不足 .....	29
<b>第二章 合作经济思想的演变</b> .....	31
第一节 合作经济思想的产生 .....	31
第二节 西方经济学关于合作经济的理论研究 .....	37
第三节 马克思主义经典作家合作经济理论 .....	42
<b>第三章 农民合作经济组织效率的经济学分析</b> .....	49
第一节 农民合作经济组织产生的博弈分析 .....	49
第二节 合作社经济分析的演变：从新古典经济学 转向新制度经济学的分析 .....	60
第三节 合作社的产权制度特征分析 .....	66
第四节 合作社制度安排的缺陷 .....	67
第五节 合作社的内部决策机制 .....	70

## 合作经济的理论与实践模式

第四章 中国农村合作经济组织的历史变迁及评价 .....	84
第一节 民国时期农村合作社的发展及评价 .....	84
第二节 大革命时期中国共产党领导下的互助合作组织及其评价 ...	94
第三节 新民主主义革命时期的互助合作组织及评价 .....	95
第四节 社会主义革命时期的合作组织及评价 .....	97
第五节 改革开放后家庭承包经营制的演化及其评价 .....	102
第六节 农村供销合作社的演变及评价 .....	108
第七节 农村合作信用社组织的演化及评价 .....	110
第八节 当前农村合作金融改革面临的机遇和挑战 .....	117
第五章 中国新型农民合作经济组织 .....	126
第一节 当代中国新型农民合作经济组织兴起的动力机制 .....	126
第二节 当代中国新型农民合作经济组织发展现状及存在的问题 ...	135
第三节 中国新型农民合作经济组织发展对策 .....	142
第四节 当前农民合作金融组织创新的新形式——村镇银行 .....	145
第六章 中国合作经济模式与西方及其他模式比较研究 .....	155
第一节 中西方合作经济模式 .....	155
第二节 西方合作经济模式比较 .....	167
第三节 中西方合作经济模式比较 .....	171
第四节 中国合作经济与其他经济模式比较 .....	178
第七章 结论及需要进一步研究的问题 .....	198
参考文献 .....	205

# CONTENTS

Abstract / 1

Contents / 1

## CHAPTER 1 INTRODUCTION / 1

- Section 1 Background and Significance of This Study / 1
- Section 2 Definition of Concept / 7
- Section 3 Review of Current Research at Home and Abroad / 14
- Section 4 Research Approach / 27
- Section 5 Research Methodology / 28
- Section 6 Innovations and Deficiencies of This Book / 29

## CHAPTER 2 EVOLUTION OF THINKING ON COOPERATIVE ECONOMY / 31

- Section 1 Birth of Thinking on Cooperative Economy / 31
- Section 2 Study of Theories of Cooperative Economy Western Economics / 37
- Section 3 Marxist Scholars' classical Theoretical Writing on Cooperative Economic / 42

## Chapter 3 Economics Analysis of Farmers Cooperative Economy Organizations' Efficiency / 49

- Section 1 Game Analysis of Farmers Cooperative Economic Organizations / 49

## **合作经济的理论与实践模式**

- Section 2 Evolution of Cooperative Economic Analysis: The Analysis From Neo – Classical Economics To New Institutional Economics / 60
- Section 3 Analysis of Characteristics of Cooperatives Property Right System / 66
- Section 4 Shortcomings of Cooperative Institutional Arrangements / 67
- Section 5 Cooperatives' Internal Decision – Making Mechanism / 70

## **CHAPTER 4 Historical CHANGES AND EVALUATION OF CHINA'S RURAL COOPERATIVE ECONOMIC ORGANIZATIONS / 84**

- Section 1 Development and Evaluation of Rural Cooperatives During Period of Republic of China / 84
- Section 2 Cooperative Organizations Under Leadership of Chinese Communist Party During Great Revolution and Its Evaluation / 94
- Section 3 Cooperative Organizations During New – Democratic Revolution and Its Evaluation / 95
- Section 4 Cooperative Organizations During Socialist Revolution and Its Evaluation / 97
- Section 5 Revolution and Evaluation of Household Contract Responsibility System Since China Begen Reform and Opening – Up / 102
- Section 6 Revolution and Evaluation of Rural Supply and Marketing Cooperatives / 108
- Section 7 Revolution and Evaluation of Rural Credit Cooperatives / 110
- Section 8 Challenges and Opportunities for Rural Cooperative Revolution / 117

## **CHAPTER 5 NEW TYPE OF RURAL COOPERATIVE ECONOMIC ORGANIZATIONS IN CHINA / 126**

- Section 1 The Incentine Mechenism underlying the Rise of the New Type of Rural Cooperative Economic Organizations in Contewnporary China / 126

Section 2 Current Status of and Protoluns in the New Type of Rural Cooperative Economic Organizations in Contemporary China / 135

Section 3 Development Polieies of New Type China's Rural Cooperative Economic Organizations / 142

Section 4 New Type of Contemporary Rural Cooperative——Village Bank / 145

**CHAPTER 6 Comparison of Coopeative Economic Model between China, the weat and other Parts of the world / 155**

Section 1 Chinese and Western Cooperative Economic Model / 155

Section 2 Comparison of Western Cooperative Economic Model / 167

Section 3 Comparison of Chinese and Western Cooperative Economic Model / 171

Section 4 Comparison of China Cooperative Economic and Other Economic Model / 178

**CHAPTER 7 CONCWSIONS AND TOPICS OF FURTHER RESEARCH / 198**

**REFERENCES / 205**

# 第一章 导言

## 第一节 选题背景和意义

### 一 选题背景

合作经济是一种特殊的经济组织，合作社是合作经济的组织载体。如果以 1844 年英国罗虚代尔纺织工人建立的消费合作社的实践算起，到现在已有 160 多年历史。一般地，合作经济是社会弱势群体的组织，社会弱势群体通过组织合作社进行互助，从而增强抵抗风险的能力。合作经济由于维护和增加社会弱势群体的利益，改善了其社会和经济地位，因此，合作经济是弱势群体适应社会的载体。为了实现自己的社会和经济利益，合作社制定特有的合作原则和制度安排，形成了独特的运行机制要求社员必须遵守。由于其具有经济和政治的双重性、适用的广泛性、在农民生活中的重要性，使得合作社在世界各地取得了快速发展。截至 2008 年，国际合作社联盟拥有 125 个国家的 235 个成员组织，其社员总数已达 7.5 亿人。<sup>①</sup>

20 世纪初，西方的社会思想被中国的一些知识分子介绍到中国，合作思想、合作制度也随之来到中国，如果以 1918 年北京大学出现的消费合作社算起，已有 90 多年的历史。新中国成立后，我国通过社会主义合作化运动改造个体小农，全国合作呈现求公、求大、求快，甚至借

---

<sup>①</sup> 李中华、曹春燕、辛德树：《国际农业合作社的发展、经验及对我国的启示》，《青岛农业大学学报》2008 年第 1 期，第 47 页。

## 合作经济的理论与实践模式

助意识形态灌输实现合作制度变迁的目标和效率。合作社也被变成社会主义的经济组织，人民公社更成了“工农商学兵”齐全的“共产主义大学校”。

1978年，党的十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，为中国农村的改革和发展揭开了崭新的一页。我们党全面把握国内外发展大局，尊重农民首创精神，率先在农村发起改革，使我国农村发生了翻天覆地的变化。废除人民公社，确立以家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，全面放开农产品市场，取消农业税，对农民实行直接补贴，初步形成了适合我国国情和社会生产力发展要求的农村经济体制；农产品供应日益丰富，农民收入大幅增加，扶贫开发成效显著，依靠自己力量稳定解决了13亿人口吃饭问题；农村市场兴旺繁荣，农村劳动力大规模转移就业，亿万农民工成为产业工人重要组成部分。2008年10月十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，进一步明确了合作经济的地位及发展目标。决定涵盖了关于农村的经济、政治、文化、教育等方面，并提出到2020年城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立、农民人均纯收入比2008年翻一番的宏伟目标。决定充分体现了党中央促进农村全面发展的要求与决心，体现了党中央对广大农民的高度关怀，同时对于进一步巩固和加强农业的基础性地位、构建社会主义和谐社会、实现国家繁荣富强和长治久安都具有十分重要的意义。

改革为农业和农村经济注入了新的活力，促进了农民收入恢复性增长，加快了农业结构调整的步伐，大大提高了农村生产力水平。但是，农村经济依然面临长期以来的深层次矛盾，“三农”问题日益突出。主要表现为：农村经济比较萧条，市场发育相对滞后；农产品商品率、产业化程度均较低，资源配置优化程度不高；农村人口众多，劳动力严重过剩；农民负担过重，城乡居民在经济、政治、社会、文化上两极分化；教育水平不高；社会保障制度没有建立等。“三农”问题的核心是农民收入问题，20世纪90年代中后期以来，我国农民收入增速连年下降，农民人均纯收入年增长率徘徊在4%左右，不到城镇居民人均可支配收入增长率的一半。2007~2011年，城乡居民收入比分别为3.33:1、3.315:1、



3.33 : 1、3.23 : 1、3.126 : 1<sup>①</sup>，远高于国际上平均的 1.5 : 1<sup>②</sup>。

造成这种情况的原因是多方面的，概括起来主要有以下几方面：

第一，城乡二元经济结构使整个中国社会被分割为城市和乡村两个部分，使城乡之间在政治、经济、社会发展和文化水平上产生了巨大差异，从根本上造成了乡村与城镇发展的不均衡，制约了农民收入的增长。

第二，农业是自然再生产和经济再生产的统一过程。一方面，农业生产周期较长，受不可控制的自然因素的影响较大，其劳动过程和最终劳动成果具有明显的不确定性，面临着较高的自然风险；另一方面，农产品的需求弹性相对较低，一家一户的农民参与市场的交易费用极高，对市场的影响力又相对较弱，“小农户、大市场”的矛盾比较尖锐，面临着较高的市场风险。

第三，广大农村人均土地面积狭小，生产方式落后，农业生产效率低下。自 20 世纪 80 年代初期实行家庭联产承包责任制以来，农户家庭逐渐成为中国农业生产活动的主体。但由于中国人多地少，人均农业资源占有量低，农户家庭的土地经营规模很小，户均只有 0.5 公顷，再加上肆意占用耕地和耕地荒芜的现象时有发生，更加深了中国人多地少的矛盾。由于耕地面积狭小，中国很大部分农村生产仍然依靠直接手工劳动力来进行，农业机械占的比例低，未能形成专业化和集约化的农业生产方式，尤其在江南的丘陵地带和西北高原地区这种趋势更加明显，直接导致中国目前农业生产率低下。

第四，农民从农产品生产中获得的收入低，城乡贸易条件恶化。农民从纯农业中获得的收入低，农民增收难，这一点在主要粮食生产区表现得更加明显。过去几年中，由于不少农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的收入减少，使以务农为主的纯农户的收入增长尤其困难。在有些年份，粮食主产区农民的人均纯收入甚至是负增长。显然，这样的局面不仅限制了农民购买力的提高和国内市场的扩大，而且也不利于粮食生产能力的稳定和增长。另外，伴随着中国放开部分农产品交易市场，允许国

---

① 根据《中国统计年鉴》（2007～2011 年），中国统计出版社，2007～2011 年数据计算得出。

② 世界银行 1997 年对 36 个国家进行统计分析的结果。“36 个国家的数据表明，城乡之间收入比率超过 2 的极为罕见；在绝大多数国家，农村收入为城市收入的 2/3 或更多一些。”