

我国农村合作社的 制度供给问题研究

WOGUO NONGCUN HEZUOSHE DE
ZHIDU GONGJI WENTI YANJIU

杨雅如◎著



人民出版社



我国农村合作社的 制度供给问题研究

WOGUO NONGCUN HEZUOSHE DE
ZHIDU GONGJI WENTI YANJIU

杨雅如◎著



人 民 出 版 社



责任编辑:李椒元

装帧设计:卓 墨

责任校对:余 倩

图书在版编目(CIP)数据

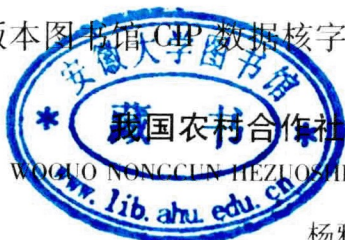
我国农村合作社的制度供给问题研究 / 杨雅如著.

—北京:人民出版社,2013.12

ISBN 978-7-01-012080-5

I. ①我… II. ①杨… III. ①农业合作社-供给制-研究-中国
IV. ①F321.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第091402号



我国农村合作社的制度供给问题研究
WOGUO NONGCUN HEZUOSHE DE ZHIDU GONGJI WENTI YANJIU

杨雅如 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京京华虎彩印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013年12月第1版 2013年12月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:9.75

字数:226千字 印数:0,001-3,000册

ISBN 978-7-01-012080-5 定价:24.00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,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

第 1 章 导言	(1)
1.1 研究动机	(1)
1.2 资料来源	(8)
1.3 国内外合作社研究综述	(12)
1.3.1 国外合作社研究综述	(12)
1.3.2 国内合作社研究综述	(18)
1.4 本书的主要内容	(22)
第 2 章 核心概念的设定	(26)
2.1 小农和小农经济	(26)
2.2 小农村社制	(29)
2.3 合作社	(32)
第 3 章 我国的合作社思想评析	(43)
3.1 民生主义的合作社思想	(43)
3.2 合作社会主义的合作社思想	(47)
3.3 社会主义的合作社思想	(51)
第 4 章 我国农村合作社制度供给的前提条件分析	(62)
4.1 正式制度的约束——小农经济	(63)
4.2 非正式制度的约束——村社文化	(70)
第 5 章 我国农村合作社制度供给的历史研究	(77)
5.1 强制性制度供给引致的制度失灵分析	(78)

5.1.1	国民政府供给的农村合作社制度分析	(78)
5.1.2	初级社——高级社——人民公社的制度 失灵分析	(92)
5.2	混合型制度供给的成功	(97)
5.2.1	乡村建设派的农村合作社制度的成功 实验	(97)
5.2.2	互助组——初级社的混合型制度供给的 正效应分析	(112)
第6章	我国农村合作社制度供给的内在根据和路径 选择	(117)
6.1	我国农村合作社制度供给的内在根据	(117)
6.2	我国农村合作社制度供给的路径选择	(124)
第7章	我国农村合作社制度供给的实现条件和现实 困难	(132)
7.1	我国农村合作社制度供给的特点	(132)
7.2	我国农村合作社制度供给的实现条件	(140)
7.2.1	我国农村合作社需求动因分析	(140)
7.2.2	我国农村合作社制度供给的实现 条件	(143)
7.3	我国农村合作社制度供给的现实困难	(147)
第8章	我国农村合作社制度供给瓶颈的突破	(154)
8.1	维权组织转型型农村合作社	(156)
8.2	学习+资金互助型农村合作社	(164)
8.3	消费积累+医疗合作+社会服务型合作社	(172)
8.4	联合购销+深加工企业+股权信贷+农业保险型 合作社	(180)

8.5	合作社企业家带动型合作社	(185)
8.6	隶属于农民协会的合作社	(191)
8.7	农村合作社的制度供给原则分析	(195)
第9章 我国农村合作社制度供给中资本作用的实证研究		
研究		
9.1	我国农村合作社陷入“囚徒困境”的原因	(204)
9.2	资本与小农户的“智猪博弈”:西安果友协会 实证研究	(205)
9.2.1	西安果友协会简介	(212)
9.2.2	以资本为纽带的资源整合为小农户提供了 集体产品	(216)
9.2.3	以资本为纽带的供应商、销售商和农户 资源的整合	(217)
9.2.4	以资本为纽带的制度资源的整合	(219)
第10章 我国农村合作社制度供给的外部条件调整		
调整		
10.1	不同制度变迁路径依赖下的合作社: 三个典型案例	(222)
10.2	我国农村合作社制度供给的外部条件调整	(223)
10.2.1	塑造有利于合作社发展的文化氛围	(230)
10.2.2	明确政府在扶持合作社发展中的定位	(230)
10.2.3	总体规划合作社的发展战略	(232)
第11章 结论及后续研究		
结论		
11.1	结论	(236)
11.2	后续研究	(238)

附录

附录 1 《关于发展农民专业合作社的建议》的提案及 答复	(240)
附录 2 《关于积极稳妥地发展资金互助社》的提案和 答复	(247)
附录 3 姜庄合作社调查	(254)
附录 4 胜利果乡农民合作社见闻	(264)
附录 5 关于新乡市合作社整体情况的调查报告	(272)
附录 6 河北省农村资金互助社调研报告	(283)
参考文献	(290)
后 记	(301)

第 1 章 导 言

1.1 研究动机

从世界各国经验看,各类农业合作社是世界各国农民最普遍、最受欢迎的组织方式,也是二次世界大战以来增长最快的合作社类型。

世界各国的合作社,有两种有代表性的发展模式:一是欧美的专业合作社模式:美国约有农场主 200 万个,农场主的初级产品的 30% 由合作社销售,80% 由合作社加工,平均每个农场主参加 2.6 个合作社;加拿大 40% 的农户的收支由合作社来进行,合作社生产的牛奶、乳制品、谷物和种子、牲畜和家禽等分别占加拿大国内市场的 66%、20%、51%、48%,生产的食品占 51%;法国的农业合作组织分工细、种类多,一个农户一般要参加 5—6 个专业合作社,合作社的谷物产量占全国市场的 75%,葡萄酒和乳制品占 50% 以上;荷兰的花卉、水果、蔬菜的市场,合作社分别占有 95%、78% 和 70%;瑞典合作社销售的粮食、奶品、牛肉、猪肉、混合饲料、原材料和林业分别占市场总份额的 70%、99%、79%、81%、80%、80% 和 50%;挪威 90% 以上的农民都参加了各类农业合作社,合作社社员生产的牛奶、奶酪、肉类、蛋类和毛皮分别占全国市场份额的 99%、75%、77%、70% 和 100%,社员生产的农产品,均由合作社收购、加工、销售,合作社还供应社员各种生产生活用品等等。二是以日本为代表的综合合作社和专业合作社相结合的体系,也就

是农协系统。日本的农协是一个庞大的为农民服务的组织网络,几乎每个村都有农协,每个农户都参加农协,农协为农户提供的服务包括:农业生产指导、农产品合作销售、农业生产资料合作购买、农产品的深加工、农业设施的合作使用、合作金融、合作保险、生活、医疗、教育、文化和宣传等。

总之,发达国家的农民利用农业合作社,以其内部的逆市场化的规则,即合作制的规则,使得作为市场竞争中的弱者的农民得以在市场经济的规则下抗衡于资本而求得生存。在政府的支持下,农民通过农业合作社的方式把农业生产和流通环节的利润留给了自己,从而增加了农民收入,缩小了城乡差距,实现了城乡的协调发展。尤其是日本农协的方式,不仅满足了农民的经济需要,而且满足了农民的社会需要和文化需要。

这些认识是 2001 年我做硕士论文时得到的。我被合作社的合作制原则和民主控制的体制所吸引,对这种承载了人类美好理想的经济组织的研究情有独钟,希冀通过农业合作社为我国农民提供一条共同富裕的道路。最初的想法是这些国际经验如何为我所用?当三农问题成为全党工作和全部工作重中之重时,我选择了农村合作社作为我的博士论文选题。

显然农村合作社在目前农村是必要的,这是因为 20 世纪 90 年代以来,农民在生产和生活中陷入了困境。

首先是分散的小农经济的生产方式使农民的生产陷入了困境:一是缺乏信息。要种田了,但不知道种什么好,要搞养殖了,但不知养什么赚钱。二是缺乏技术指导。种田、养殖主要凭经验,科技含量低。三是经常受到假种子、假化肥、假农药、假饲料、假畜(禽)苗等的坑害。四是增收困难。一方面生产资料涨价,另一方面农产品价格便宜,同时还要受到小商贩竞相压价的挤压。

其次是收入增长缓慢和支出增加使农民的生活陷入了困境：一是农民负债比例居高不下。据作者对河南兰考的南马庄、贺村，吉林梨树的阎家村、郭家窝堡村，河北定州的翟城村，山东济宁的姜庄村，重庆綦江的丰岩村等地所作的调查，目前农民有一半甚至一半以上的家庭负债，并且主要是生活借债^①。借债一般用于孩子上学和看病。对于一般的小农家庭来讲，如果家里没有孩子上学，没有人生病，尚可维持温饱，但一旦子女上学，尤其是子女上高中或者大学，或者家里有人生大病，则只有借债，有的甚至倾家荡产。二是村委会组织涣散，农民无人组织，犹如一盘散沙，水利、道路等公用事业无人问津。三是极端自由主义和个人主义的思潮弥漫在农村的上空，社会主义的情操和中国传统的美德得不到弘扬。四是农民个人权益受到侵害时得不到保护。

以上这些是我根据农民们的发言而作的总结。^②

① 这个调查作者主要采用的是访谈的方式，所以并没有准确的统计数字。但是这个粗略的统计是可靠的，因为在我所调查的这些村庄的农民中，无一例外地说出了一半和一半以上这样的负债比例。

② 2004年作者开始在晏阳初乡村建设学院（见下页注①）作志愿者，此后一直参加学院组织的农民培训工作。在农民培训中总有一次课是要讲的，就是当前农村发展中遇到的困难和问题。我们一般采取讨论课的形式，先把农民分成几个小组进行讨论，然后每组推选一名小组长作汇报，最后由讲者来主持并作总结。每次培训时，这节课总是讨论最激烈的，长期的压抑和生存的困境，使这样的课往往变成了诉苦大会，农民们的发言往往是具体而琐碎的描述，我所做的工作是对纷杂的发言进行梳理和抽象，最后总结给农民朋友们听。我自认为并没有在总结过程中漏掉有价值的信息，这从课后农民朋友的认可中可以得到印证。农民朋友对我说：“你真是说出了我们的心里话，我们怎么就说不出来呢？”没有办法，农民并不笨，但很少的教育赋予他们的只有描述的语言，他们不善于总结。所以他们这些心里话就只有通过我这念书多几年的人来表述。我很庆幸这个总结的过程是由农民朋友和我一起完成的。

收获了这些沉重之后开始思索如何来“缓解”这些问题。我不敢轻言解决,复杂的现实使我对“解决”这个词退避三舍。

经过了一次次的自我否定后,我认识到必须通过组织起来的农民才能缓解这些问题,一家一户的小农是无从缓解这些问题的,而且这个组织必须具备以下的特点:首先,必须真正使农民受益;其次,这个组织除了经济功能外,更重要的是要具有社会功能和文化功能。而这样的组织非农村合作社莫属,这已被世界各国的经验所证实。

当我满怀希冀,试图从实践中寻找一些合作社的案例以作更深入的研究时,我大失所望。虽然中华供销总社是我国在国际合作社联盟的代表,但其实质上已经商业化;农村信用合作社的商业化改革也为其合作性质画上了句号。与此同时,民间兴起了很多冠之以合作社名称的组织,其实质也是被大户、公司或牵头部门所控制。我国真正具有合作性质的合作社在哪里呢?

在失望中我依然没有停止调查的脚步。当我因为在晏阳初乡村建设学院^①作志愿者而有机会接触到我国真正意义上的犹如星星之火的合作社并对其进行调查时,我不再因为了解到那些经验而兴奋,收获的更多的是沉重和迷惑。这更加激起了我对这个问题的兴趣。我最初的疑惑是:产生于西方的完全不同于我们的经济和文化背景下的合作社,要嵌入到目前我国小农剩余很少,又缺少合作文化的农村,怎样才能使这个组织不发生变质以真正服务于农民?通过合作社的方式农民能够解决小生产和大市场的矛盾

① 成立于2003年7月,是中国人民大学乡村建设中心培训基地。学院遵循非盈利原则,实行“劳动者免费就学”,坚持“人民生计为本,互助合作为纲,多元文化为根”的行动原则,是以推动中国乡村的可持续发展为宗旨的非政府组织。

吗?能够解决农民生活中的困难吗?能够满足其对文化的需求吗?

我的一个理论假设是,只有以合作制的方式组织起来才能挽救日益濒于破产的小农,^①当我带着这个理论假设进一步调查时,越来越发现,相对于我国特殊而复杂的国情对于农村合作社发展的影响来讲,这个更多的带有演绎性的假设显得如此苍白。

现实是历史的延续,调查中收获的沉重与迷惑促使我从历史中去追根溯源。

对我国来说,合作社是舶来品。清末民初随着形形色色的社会主义思潮,西方合作社思想经由西欧和日本传入我国,合作社思想对我国的影响也只不过区区百年。如果从我国最早的合作社——北京大学于1918年成立消费合作社算起,我国合作社的实践才只有90多年的历史。百年的合作社思想和实践的发展,波折折,留给我们更多的是失败的教训。直到今天,合作社尤其是农村的合作社还有太多的问题需要解决。的确,从世界范围内来看,无论是发达国家还是发展中国家,全世界有7.5亿人在受益于合作社,并且合作社尤其在农业领域发挥了非常重要的作用,我国虽然已于2007年颁布了《农民专业合作社法》,中央和地方也相应出台了各种扶植农民专业合作社的政策,但众所周知的是目前的合作社发展仍然步履维艰。

百年的合作社思想和实践发展史,有代表意义的是国民政府、乡村建设派和中国共产党的合作社思想与实践。需要做出说明的一点是,百年的合作社发展史的主线是被各种力量作为改造农

① 只有把小农组织起来才能应对大市场这一点是理论界的共识。组织的方式有两种:一是公司+农户的方式,事实证明这种模式的结果是富了公司,穷了农户;二是农业合作社的方式。

村手段的农村合作社,这在我国是一个农民国家直接相关。历史发展到今天,农村合作社的发展又重新引起了足够的重视和争论。

纵观世界的合作社发展史,有三条主线:(1)马恩等经典作家所设想的作为向社会主义过渡的中间环节的合作社发展史。从列宁到斯大林到毛泽东遵循的是这一思路。无可辩驳的是,在无产阶级政府的主导下,出于工业化的需要,以及对社会主义美好理想的向往,社会主义政权试图利用农村合作社达到两重目的:一是低成本地从农村获得资源,二是实现生产关系的变革进而完成向社会主义的过渡。这种农村合作社的典型代表是以生产资料的集体所有制为根本特征的政经合一的集体农庄和人民公社。实践证明这种组织很好地实现了第一重目的,而第二重目的不仅没有达到,反而给生产力的发展造成了一定的破坏。中国共产党领导的农村合作社实践,无疑是马恩等经典作家的合作社思想和中国国情相结合的产物。(2)与基层政权结合在一起的承载着农村的政治、经济、文化和社会建设于一身的农村合作社模式,以日本农协为代表。国民政府和乡村建设派(尤其是梁漱溟在山东邹平的乡村建设运动)推动的合作社实践,与日本的农协有相通之处。国民政府以行政力量推动的合作社完全事与愿违,蜕化为国民政府加强统治、政府官员升官发财和地富豪绅剥夺农民的工具。(3)以罗虚戴尔公平先锋社原则为蓝本的国际合作社联盟的合作社原则指导下的合作社发展。这是目前影响最广泛也是最成功的合作社发展道路。欧洲的合作社发展很好地秉承了这些原则,不仅重视合作社的经济价值更重视合作社的文化价值,但以欧洲合作社为蓝本发展起来的美国合作社则更加注重其经济价值。联产承包责任制之后,我国农村合作社的发展试图实践国际合作社联盟的合作

社原则,但现实情况是官方合作社的改革走上了商业化经营的道路,民间悄然兴起的许多被冠之以合作社名称的经济组织与规范意义上的合作社又相去甚远。

纵观我国百年合作社发展史,虽然在某些时段上有过短暂的成功,但更多是我们应该记取的教训。遗憾的是,我国历史上形成农村合作社的有效制度供给的时间总是很短暂,而由于强制性制度变迁所造成的制度失效却是常态。现实是历史的延续,为了更好地发展今天的合作社,以史为鉴尤为重要。

进入20世纪90年代以来,随着小农与大市场的矛盾冲突的加剧,农村出现了很多联结农户与市场的中介组织。这些中介组织有以下几种情况:基层供销社改制而成的公司,大户牵头的、科技部门牵头的公司或协会,农业龙头企业等,这些组织很多被冠之以合作社的名称,有些被冠之以协会的名称,但是据作者的调查,这些组织基本上不具有合作社的性质。毋庸置疑的是这些机构在提高农业的产业化和市场化方面都显示出了积极的作用,但对于农户来说,其弱势地位并没有得到改变,仍然只不过是初级农产品的提供者,因为受到控制往往利益受损。这与合作社保护社员的宗旨是风马牛不相及的。

现在农村生产和生活发展中出现的困境呼唤真正的合作制的诞生。通过作者近些年来所作的调查发现,只有真正的合作制才能解决目前农村陷入的困境。这坚定了我研究农村合作社的信心和决心,但是农村合作社的发展步履维艰,这不仅仅受制于外部环境,还受制于农民自身的素质;不仅受制于经济因素,还受制于文化因素。但无论如何,可喜的是农村合作社已经迈出了艰难的第一步。

1.2 资料来源

当我带着满脑子的理论进入调查之后才发现,理论是灰色的,生活之树常青。随着调查的深入,疑惑不是越来越少了,而是越来越多了,这促使我更多地思考。这个不断思考的过程实在是一个不断否定自己的过程,也是一个从理论到实践、再从实践到理论的螺旋式发展的过程。这个过程充满了痛苦折磨,无异于一套充满了高难动作的智力体操,常常超乎我个人的智力和知识储备,于是我不断地再储备知识,再调查,再思考。

预设的理论一次次被推翻,于是不断地疑惑,又不断地解惑,这实在是对耐力的考验,不过也体会到了思考的快感。这个过程还将继续下去。现在这本书是在我博士论文的基础上补充修改而成,只是对我国农村合作社研究和思考的一个开端和基础。

从2004年5月起,作者成为中国人民大学乡村建设中心的长期志愿者,主要参与中心关于合作社培训、调研和跟踪指导等方面的工作,随着工作的不断展开,作者应邀到各地地方政府、非政府组织和一些合作社进行培训和调研。由于培训是免费的,并对部分合作社有相应的资金扶助,我们需要长期地跟踪,经常地进行交流,以至于很多合作社的理事长和社员都成了我的好朋友,也因此让我对合作社以及与合作社相关的要素有更加深入的理解。与此同时,作者还分别在河北省东光县和顺平县建立了自己的村校共建合作社基地以便于研究工作的更加深入。所有这些都给了我一个绝好的机会可以掌握大量的关于合作社的第一手资料,同时这些也使我的视角是农民的,过程中的。

2004年以来,作者调研、访谈过的合作社遍布我国的北京、河

北、河南、山东、山西、陕西、湖北、安徽、重庆、吉林、四川、浙江、福建、青海、广西、甘肃、宁夏、黑龙江、海南、江苏、内蒙古等地,这些合作社有的已经销声匿迹,有的还在苦苦挣扎,有的则显出勃勃生机。尤其是2007年《农民专业合作社法》公布之后,各地的合作社发展迅猛,情况更加复杂多变。

作者获取资料主要通过以下几种方式:

1.实地调查。调查的方法有以下几种:参观合作社;邀请合作社的领导班子开座谈会;深入合作社领导和社员家中,做个别的深入访谈;听合作社的报告;查看合作社的资料;对蹲点合作社的大学生志愿者进行访谈;对非社员村民进行访谈。调查的内容包括:合作社的基本情况;合作社的发展历程;合作社的主要业务活动;合作社的成功经验;合作社存在的困难和问题。作者调查过的合作社中有代表性的有:北京市密云县花园村的桂芬养鱼专业合作社、民俗旅游合作社、柴鸡蛋合作社;河北省定州市翟城农民合作社、丰宇农产品专业合作社,徐水县金地食用菌专业合作社、民发奶牛专业合作社,东光县古树于农民专业合作社,河间市国欣农研会,晋州市周家庄资金互助社,顺平县广兴蔬菜专业合作社,易县高村中易种植农民专业合作社;山东省鱼台县姜庄合作社、即墨市久和园畜禽养殖专业合作社;山西省汾阳市栗家庄农民合作社、永济市农民协会^①;陕西省果友协会^②,蒲城县姜尧合作社、陕西省农夫果业合作社;河南省兰考县南马庄合作社、胡寨经济合作社、贺村合作社,获嘉县的缤纷花卉苗木专业合作社、禄丰蔬菜专业合作社、天行草莓专业合作社,原阳县白庙村经济发展农民合作社,

① 协会以合作社为主要载体进行运作。

② 协会的基本工作是以技术为切入点组建合作社,搭建组建起来的合作社与企业之间的交易平台,蒲城县姜尧合作社就是其中之一。

封丘县青堆树莓合作社、“豫兔”无公害兔业合作社、茭寨村红薯苗合作社、大里薛农民经济合作社、大里薛农民资金互助合作社、赵岗镇养猪合作社、开寨村养猪合作社,辉县市杨和寺绿珍果业合作社、莲花村太行生态牧业合作社等;吉林省梨树县的百信资金互助合作社、胜利果乡农民合作社、李家百信合作社;内蒙古自治区锡林郭勒盟的锡勒诺图格羔羊育肥协会、哈斯巴特尔畜牧业科技开发协会、别力古台马业协会^①,巴彦淖尔盟乌拉特后旗的乌拉特戈壁红驼专业合作社;浙江省瑞安市梅屿蔬菜合作社,荆谷白银豆专业合作社,簧社索面专业合作社,沙洲温莪术专业合作社;福建省永安市上坪村资金互助社;重庆市綦江县丰岩村农民合作社;四川省仪陇县乡村发展协会^②;黑龙江省黑河市马齿苋专业合作社等(表1-1)。

表 1-1 实地调查案例的地区分布情况

地 区	地 点	个 数
北 京	密 云	3
河 北	定州、徐水、东光、晋州、顺平、河间、易县	9
山 东	鱼台、即墨	2
山 西	汾阳、永济	2
陕 西	西安、蒲城	3
河 南	兰考、获嘉、原阳、封丘、辉县	16
吉 林	梨 树	3
内 蒙 古	锡林郭勒、巴彦淖尔	4
浙 江	瑞 安	4

① 相对于农区,牧区的合作社组织更加松散,且绝大多数以“协会”冠名。

② 协会依托合作社进行贷款。