

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

● 经济组织与制度经济学系列

■ 罗必良 主编

中国农村合作经济： 组织形式与制度变迁

傅 晨 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国农村合作经济：组织形式与制度变迁 / 傅晨著.
—北京：中国经济出版社，2006. 2
ISBN 7-5017-7362-9

I. 中… II. 傅… III. 农村经济：合作经济—研究—
中国 IV. F321.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 011412 号

出版发行：中国经济出版社（100037·北京市西城区百万庄北街 3 号）

网 址：www.economyph.com

责任编辑：张淑玲（电话：13910084005）

E-mail：zsl8838@sina.com

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：时嘉印刷有限公司

开 本：850mm×1168mm 1/32 印 张：16.5 字 数：366 千字

版 次：2006 年 3 月第 1 版 印 次：2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5017-7362-9/F·5919 定 价：36.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68369586 68346406 68309176

作者简介

傅晨，男，1954年生，江西省九江人，博士，华南农业大学教授，博士生导师，农业经济管理体系主任，农业经济管理本科专业首席教师。兼任广东省人大常委会立法顾问，广东农村政策研究中心特约研究员，广东省供销合作经济学会副会长，广东省农村经济学会常务理事。主要从事农业、农村经济发展理论与政策、农村合作经济的教学与研究，主持过国际合作、国家、省（部）各类科学研究课题 20 多项，出版专著 3 部，教材 3 部，在《中国农村经济》、《中国农村观察》、《农业经济问题》、《经济学家》、《改革》等期刊发表学术论文 150 多篇。

《经济组织与制度经济学系列》

序 言

华南农业大学经济管理学院(2004年5月前名为经济贸易学院)是一所融农业经济、产业经济、工商管理、金融、贸易、财会诸学科为一体,具有博士后、博士、硕士、本科等多层次、多规格人才培养能力,实行人才培养、科学研究和社会服务相结合,在国内外具有一定影响的学院。

经过多年的建设,学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群,其主要研究方向包括:农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东经济管理类学科中的排名均处于前列。1997年被列为华南农业大学“211工程”建设重点学科之一,1999年被遴选为广东省重点学科,并评为广东省经济管理类三个A类重点学科之一,2001年评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划,经济

管理学院于 2002 年决定出版“国家重点学科农业经济管理系列丛书”，集中出版以反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。该系列丛书由教材、研究专著及部分优秀博士论文组成。分为四个子系列：经济发展与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

制度经济学的研究，已经成为华南农业大学经济管理学院学科发展的重要方向之一。在近些年中，学院的部分教师和研究生为深化有关方面的研究做出不懈的努力，并为这一研究方向的成长做出了他们的贡献。先后在《经济研究》、《经济学家》、《经济科学》、《中国社会科学季刊》等重要刊物发表论文与研究报告 300 余篇，出版了《新制度经济学》、《市场化进程中的组织制度创新》、《经济组织的制度逻辑》、《经济发展中的制度变迁》、《目标、效率与治理结构选择》、《技术创新、制度创新与中国农村经济发展》等多部专著。

作为华南农业大学经济管理学院主持的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书的一部分，“经济组织与制度经济学”子系列除了出版有关的教材外，还致力于经济组织效率的制度经济学研究。主要内容涉及到：经济组织的契约性质、经

济的效率生成、经济组织与环境的相容性、不同经济组织的比较优势与作用范围、制度变迁的逻辑与演化路径、经济组织的激励机制设计、产权制度与政府行为等。

本系列已经出版的著作有：《农业产业组织：演进、比较与创新——基于分工维度的制度经济学研究》、《信念、效率与制度变迁——广东省中山市崖口村公社制度研究（1980—1999）》、《资源特性与制度安排》、《经济组织的治理逻辑》、《中国药品管制的制度经济学研究》、《产权制度与经济组织》、《政府、市场及意识形态——新制度经济学的解析》、《农村经济组织的创新与绩效——新制度经济学的解析》、《农村经济组织的创新与绩效——新制度经济学的解析》（后三种由中国数字化出版社出版）。

本书亦是该系列中的一种。

作为国内首例制度经济学本土化研究的系列丛书，存在不足是难免的。因此，我们期待着社会和学界的关注、批评与呵护，同时希望此系列成为华南农业大学经济管理学院学科成长的台阶与标志。

罗必良

2005年10月28日

内 容 提 要

合作社是提高农民进入市场的组织化程度的最好形式。本书研究中国农村合作经济的理论、实践与政策。本书在最宽泛的意义上使用农村合作经济一词，着眼于农村合作经济的组织形式与制度变迁，目的是对我国农村合作经济进行全方位的总结性研究，既从全貌呈现我国农村合作经济各种形式的发展历程，又能帮助读者从相互联系中把握我国农村合作经济的发展趋势。

全书分为 12 章。第 1 章是前言，主要讨论农村发展合作经济的意义。国际经验表明，农业是合作经济最活跃的一个领域，农民合作社是当今世界合作社的主体。我国广阔的农业和农村为合作经济的发展提供了巨大空间。然而，新中国农村合作经济经历了一个曲折的发展过程，至今仍处于很不发达的状态。当前我国大力发展农村合作经济的客观必然性深植于农业和农村经济进入新的发展阶段的挑战和任务。

第 2 章是对合作经济基本理论的一个文献综述。通过梳理和总结合作经济的一般理论和发展变化，包括西方经典合作社理论和马克思主义合作经济理论，追踪合作经济制度的当代变迁，为分析和研究我国农村合作经济提供理论工具和

借鉴。

本书从第3章起研究中国农村合作经济的具体形式。第3章首先研究新中国农业合作化和集体化。20世纪50年代中国共产党领导农业社会主义合作化把个体小农引上了社会主义道路，但合作化终结于集体化，对当代中国农村乃至整个国家的经济和社会有着深远的影响。研究这一段历史，不仅可以帮助我们正确认识过去，吸取宝贵的历史经验和教训，也帮助我们正确认识和指导我国农村合作经济发展的现在和未来。

第4章研究改革后我国农村社区合作经济组织的重建。我国农业的合作化终结于集体化。1978年改革后，农村废除了人民公社制度，确立了以农户家庭承包经营为基础、“统分结合，双层经营”的体制。在“政社分开”的旗帜下，农村分设基层政权组织和社区性合作经济组织，后者作为农村集体土地等财产的产权代表。但是，改革的任务远未完成。本章研究重建农村社区性合作经济组织的曲折历程和面临的主要问题，并评介了作为一种超前性改革试验的农村社区型股份合作制的制度安排和创新。

第5章研究农民专业合作社。与农村社区合作经济组织在人民公社的“废墟”上重建不同，农民专业合作社组织是改革后新涌现的，组织制度安排更接近于真正的合作经济组织，被称为中国农村新型合作经济。本章研究农民专业合作社经济组织产生和发展的条件和原因，分析农民专业合作社经济组织的发展特点、制度安排和运行机制，存在的主要问

题，并就农民专业合作社的进一步发展提出政策性建议。

第 6 章研究农民专业技术协会。技术合作是目前我国农民专业合作的主要内容，其组织载体一般冠名为农村专业技术协会。本章在研究农民专业技术协会的产生和发展原因的基础上，探讨农民专业技术协会的制度安排和运行机制以及存在的主要问题，提出发展完善的政策建议。

第 7 章研究农村股份合作企业。乡镇企业蓬勃发展是改革以后中国经济腾飞的一支生力军。但是，乡镇企业也困扰于外部的竞争压力和内在的产权问题。20 世纪 80 年代中后期，乡镇企业积极探索股份合作制的改革道路，成为中国农村合作经济的一个新生事物。本章研究农村股份合作企业兴起和发展的原因，分析股份合作企业改革的主要内容，取得的绩效和存在的主要问题，并就发展完善提出政策建议。

第 8 章研究农村合作基金会。农村合作基金会是改革后我国农村民间金融合作的一次尝试，只存在了短短 10 年左右的时间，就被政府清理并最终取消。然而，农村金融合作的客观需要依然存在。本章回顾农村合作基金会的发展历程，总结发展的经验和教训，探讨重建农村金融合作的启示。

第 9 章研究农村信用合作社。农村信用合作社是我国农村金融合作的官方形式。早期农村信用合作社吸收农民自愿入股，具有合作经济的某些因素，但是，农村信用合作社一开始就是国家的金融机构。本章研究农村信用合作社产生的原因和制度变迁，分析农村信用合作社改革的历程和存在的主要问题，探讨深化改革的基本原则和政策建议。

第 10 章研究供销合作社。供销合作社是我国农村流通领域合作的一种特殊形式，一开始就是国家组织，履行国家职能。但是，早期农村基层供销合作社吸收农民入股，因而具有合作经济的某些因素。改革以后，为了适应农村经济发展的需要，国家重视供销合作社这一组织资源，引导供销合作社朝真正的合作社转变，为“三农”服务。本章研究供销合作社的制度变迁与改革历程，探讨深化改革的战略新思维。

第 11 章研究农村合作医疗。我国农村的医疗合作制度创立于农业合作化时期，在人民公社时期达到“鼎盛”。改革后，随着农村集体经济体制和制度环境发生的根本性变化，农村合作医疗制度全面萎缩。为了向农村人口提供基本的健康保障，90 年代政府重建农村合作医疗，进入 21 世纪又提出建设“新型农村合作医疗”。本章沿着历史轨迹，研究农村合作医疗的发展历程和制度变迁，探讨新型农村合作医疗的发展完善。

第 12 章是农民专业合作经济组织立法研究。农民合作需要政府制定相应的合作经济法律，予以支持和保护。然而，我国合作经济的专门立法长期空白和滞后。本章研究了我国农民专业合作经济组织立法落后的现状和原因，评介国外农民专业合作经济组织立法经验，探讨我国农民专业合作经济组织立法的主要内容，并就促进我国农民专业合作经济组织立法提出建议。

目 录

目 录

序言

内容提要

英文摘要

1 导言

- 1.1 农业中要大力发展合作经济 (1)
 - 1.1.1 国际经验：农业是合作经济最活跃的领域 ... (1)
 - 1.1.2 为什么农业是合作经济最活跃的领域 (7)
- 1.2 我国农村合作经济发展落后 (10)
 - 1.2.1 认识落后 (11)
 - 1.2.2 实践落后 (14)
 - 1.2.3 研究落后 (15)
 - 1.2.4 立法落后 (17)
- 1.3 当前我国大力发展农村合作经济的必然性 ... (19)

1.3.1	农业和农村经济发展进入新阶段	(19)
1.3.2	完善农村双层经营制度	(20)
1.3.3	发展农业产业化经营	(21)
1.4	研究的对象和布局	(24)
1.4.1	研究对象	(24)
1.4.2	本书布局	(25)
2	合作经济制度的传统与变迁	(30)
2.1	合作经济思想的产生	(31)
2.1.1	早期空想社会主义者的合作思想	(31)
2.1.2	三大空想社会主义者的合作思想	(34)
2.1.3	其他早期主要合作经济思想	(41)
2.2	西方经典合作社理论	(43)
2.2.1	罗虚代尔公平先锋社与合作经济原则框架	(43)
2.2.2	国际合作社联盟与合作社原则确立	(48)
2.3	新一代合作社与合作社制度的当代创新	(54)
2.3.1	新一代合作社的特征	(54)
2.3.2	新一代合作社创新的源泉	(58)
2.3.2.1	外部变化和挑战	(58)
2.3.2.2	内部变化和挑战	(61)
2.3.3	新一代合作社的制度创新	(65)
2.4	马克思主义经典作家的合作经济理论	(67)
2.4.1	马克思和恩格斯的合作经济理论	(67)

2.4.2	列宁的合作经济理论	(70)
2.4.3	斯大林的合作经济理论	(73)
2.4.4	毛泽东的合作经济思想	(74)
2.5	本章小结	(77)
3	新中国农业合作化和集体化	(82)
3.1	农业合作化的背景和条件	(84)
3.1.1	农业合作化的前提条件	(84)
3.1.2	农业合作化的依据	(86)
3.1.3	农业合作化的理论	(90)
3.2	农业合作化的进程	(92)
3.2.1	互助组	(92)
3.2.2	初级生产合作社	(93)
3.2.3	高级生产合作社	(95)
3.2.4	对我国农业合作化的基本评价	(98)
3.3	集体化：人民公社制度及其失败	(102)
3.3.1	人民公社的建立	(102)
3.3.2	人民公社的制度特征	(104)
3.3.3	人民公社的制度弊端	(106)
3.3.3.1	产权模糊和残缺	(106)
3.3.3.2	监督和激励困难	(108)
3.3.3.3	退出机制丧失	(110)
3.3.4	人民公社制度的失败	(111)

3.4	本章小结	(112)
-----	------------	-------

	农村社区合作经济组织的重建	(115)
---	---------------------	-------

4.1	家庭承包制的变迁	(116)
-----	----------------	-------

4.1.1	制度变迁的过程	(116)
-------	---------------	-------

4.1.2	家庭承包制的制度创新	(120)
-------	------------------	-------

4.1.2.1	重塑农业微观组织结构	(120)
---------	------------------	-------

4.1.2.2	农户具有独立产权	(122)
---------	----------------	-------

4.1.2.3	建立“统分结合、双层经营”体制	(123)
---------	-----------------------	-------

4.2	重建农村社区合作经济组织的政策和进程	(124)
-----	--------------------------	-------

4.2.1	政策	(124)
-------	----------	-------

4.2.2	过程	(126)
-------	----------	-------

4.2.3	问题	(127)
-------	----------	-------

4.2.3.1	组织性质混淆	(127)
---------	--------------	-------

4.2.3.2	组织功能重叠	(130)
---------	--------------	-------

4.2.3.3	组织经济薄弱	(131)
---------	--------------	-------

4.2.4	对重建原则的反思	(132)
-------	----------------	-------

4.3	农村社区型股份合作制：一个改革试验	(136)
-----	-------------------------	-------

4.3.1	农村社区型股份合作制制度变迁的动因	(137)
-------	-------------------------	-------

4.3.1.1	强大的集体经济和产权矛盾	(137)
---------	--------------------	-------

4.3.1.2	“外部利润”凸现	(139)
---------	----------------	-------

4.3.1.3	社区政府推动	(143)
---------	--------------	-------

4.3.2	农村社区型股份合作制的产权制度	(146)
-------	-----------------------	-------

4.3.2.1 股权设置	(146)
4.3.2.2 折股到人	(149)
4.3.2.3 产权权利	(152)
4.3.2.4 分配制度	(154)
4.3.2.5 制度创新	(155)
4.3.3 农村社区型股份合作制的治理结构	(156)
4.3.3.1 组织框架	(156)
4.3.3.2 结构特征	(157)
4.3.3.3 企业性质	(160)
4.3.4 农村社区型股份合作制的主要问题	(164)
4.3.4.1 产权仍不明晰	(165)
4.3.4.2 社区福利主义	(166)
4.3.4.3 自有经济不足	(169)
4.3.5 完善农村社区型股份合作制的政策建议	(170)
4.4 本章小结	(174)

5 农民专业合作经济组织	(176)
5.1 农民专业合作经济组织的发展条件	(176)
5.1.1 农户经营主体地位确立	(177)
5.1.2 农村社会化服务体系落后	(178)
5.1.3 农业市场化程度加深	(179)
5.1.4 政府积极引导支持	(182)
5.2 农民专业合作经济组织的发展特点	(185)

5.2.1	数量增长与不平衡	(185)
5.2.2	多元主体领办	(192)
5.2.3	行业分布广泛	(195)
5.2.4	服务功能单一	(197)
5.2.5	地域跨度窄小	(200)
5.3	农民专业合作经济组织的运行机制	(201)
5.3.1	会员制度	(201)
5.3.2	治理结构	(204)
5.3.3	决策机制	(206)
5.3.4	利益机制	(209)
5.4	农民专业合作经济组织的主要问题	(212)
5.4.1	法律地位混乱	(212)
5.4.2	制度安排失范	(213)
5.4.3	官办色彩浓厚	(215)
5.4.4	运行活力不足	(217)
5.4.5	组织发展停滞	(218)
5.5	发展农民专业合作经济组织的政策建议 ...	(220)
5.5.1	宣传合作社知识，培育合作社企业家	(220)
5.5.2	精心试点，抓好示范	(221)
5.5.3	多形式、多主体发展农民专业合作	(221)
5.5.4	坚持民办原则，减少行政干预	(223)
5.5.5	制定具体政策，落实经济扶持	(223)
5.6	本章小结	(226)

6	农村专业技术协会	(229)
6.1	农村专业技术协会的产生	(230)
6.1.1	农村专业技术协会产生的背景	(230)
6.1.2	农村专业技术协会产生的直接原因	(231)
6.1.3	农村专业技术协会的经济合理性	(232)
6.2	农村专业技术协会的发展概况	(235)
6.2.1	数量与规模	(235)
6.2.2	地域分布	(236)
6.2.3	行业分布	(238)
6.2.4	基本类型	(239)
6.3	农村专业技术协会的组织制度与运行机制 ...	(239)
6.3.1	组建原则与方法	(239)
6.3.2	产权结构安排	(241)
6.3.3	民主决策与管理制度	(242)
6.3.4	分配与积累制度	(243)
6.3.5	激励机制	(244)
6.3.6	约束机制	(245)
6.4	农村专业技术协会的作用	(246)
6.4.1	促进农民增加收入	(246)
6.4.2	推广普及科学技术	(248)
6.4.3	促进农村产业结构调整	(250)
6.4.4	推动农业产业化经营	(251)
6.4.5	提高农民组织化程度	(252)
6.5	农村专业技术协会发展中的主要问题	(252)