

徐莉莉, 严云. 我国农民专业合作社发展国内研究现状及未来发展趋势[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(6): 448-451.
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2015.06.142

我国农民专业合作社发展国内研究现状及未来发展趋势

徐莉莉¹, 严云²

(1. 北京农学院城乡发展学院, 北京 102206; 2. 浙江省慈溪市现代农业开发区管委会, 浙江慈溪 315300)

摘要:梳理和分析国内合作社的研究内容, 归纳当前我国合作社研究的主要内容和观点, 综述合作社存在的必要性与合理性、农户合作行为与激励机制、合作社的制度安排和运行机制、政府与合作社之间的关系、合作社运营的绩效和影响因素、联合社发展路径和方向, 并在此基础上对合作社研究进行总结和展望。

关键词:农民专业合作社; 国内研究; 现状; 展望; 发展趋势

中图分类号: F306.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2015)06-0448-03

农民专业合作社是市场经济条件下农村微观经济组织的创新, 成为农村经济发展的重要载体, 渗透到农村的各个领域, 成为解决“三农问题”的重要手段, 推动农业产业化发展。在我国, 伴随农民专业合作社的快速发展, 有关农民专业合作社的研究已经成为农业领域的一个重要课题, 涉及内容广泛, 具体研究主要集中在以下几个方面。

1 合作社存在的必要性与合理性

国内学者一般认为, 以合作社为载体, 可以帮助农民进入市场, 缓解小生产和大市场之间的矛盾, 促进农业产业化发展, 提高农民的议价能力。首先, 合作社能够推动农业产业化。夏英提出合作经济组织不断发展, 并逐渐成为连接公司与农户的纽带和桥梁^[1]; 周立群等认为, “龙头企业 + 农户”不能够对当事人实现有效的约束, 有必要引进中介组织, 形成“龙头企业 + 合作社 + 农户”或者“龙头企业 + 大户 + 农户”的组织形式^[2]。其次, 合作社提高农民组织化程度, 改变农民在市场竞争中的弱势地位。缪建平认为, 农民合作经济组织这种组织形式能够把农民组织联合起来, 共同进入市场, 符合农业向市场经济发展的内在要求, 是市场发展的必然^[3]。孔祥智认为, 小规模农户在市场竞争中面临“交易黑洞”“信息黑洞”和“利益流失黑洞”, 容易进入一个“低水平均衡陷阱”^[4]。只有通过合作经济组织形成规模, 提高组织化程度, 在更高水平进入市场才能解决这个问题。最后, 合作社在一定程度上弥补了农村行政管理方面的薄弱环节。郭晓鸣等认为, 政府通过农民专业合作社将国家的产业政策和措施落到实处, 减少农民生产的盲目性^[5]; 黄祖辉等认为, 农民可以把自己的诉求通过合作社反馈给政府, 这样可以提高政府针

对农业和农村经济调控的实效性^[6]; 吴斌等认为, 农民合作组织能够对贫困地区农户具有益贫效果^[7-8]。

2 合作社农户的合作行为

合作社农户的合作行为主要包括合作能力、合作意愿和激励机制 3 个方面。首先, 农民是否有合作能力, 学术界一直存在分歧。贺雪峰认为, 革命运动的冲击和市场经济的渗透是农民原子化及农民合作能力低下的两大原因, 而农民特殊的公平观又加剧了合作能力低下^[9]; 徐勇认为, 中国农民并不是天生的“善分不善合”, 一切取决于时间、地点和条件构成的农民利益, 在利益的驱动下, 农民既善分也善合^[10]; 黄胜忠认为, 小农存在合作需求, 但是“高合作成本和低合作收益”、普遍存在的搭便车以及非小农主导的外生性合作组织是合作得以产生的必然选择^[11]。其次, 一些学者对合作社意愿进行分析。张娜等通过对农民合作意愿和需求进行问卷调查发现, 农民对合作需求迫切, 其中合作意愿受农产品生产类型、产品的商品化程度、文化程度、对合作社的认知程度、政府支持等因素影响^[12]。黄胜忠等对农民专业合作社成员承诺内容及其影响因素进行分析后发现, 现阶段成员承诺整体水平不高, 主要体现在情感认同和行为上的投入, 影响成员承诺的主要因素是个人特征、资源禀赋、角色特征以及组织结构, 合作社的规范发展须要进一步提高社员的归属感和忠诚度^[13]。孙亚范对我国社员合作利益需求、合作意愿和合作行为的影响进行实证研究, 结果表明经济利益的满足程度和合作组织民主管理程度影响社员对于合作社的关心和忠诚程度^[14]。最后, 部分学者从制度经济学视角开展激励机制的研究。张雪莲等从委托代理入手, 分析合作社对社员和管理者的不同激励机制, 主要从显性激励和隐性激励 2 个视角考虑, 得出除物质之外的收益也可能产生不错的激励效果, 并指出合作社的激励机制明显滞后^[15]。刘建平对农民合作行为中的惩罚机制进行研究, 结果发现惩罚(包括直接惩罚和间接惩罚)可以修正搭便车的成本和收益, 增加合作的可能^[16]。胡平波认为, 正式制度与声誉制度之间具有协同治理关系, 正式制度的不断完善可以带动声誉制度激励效果的不断提升, 同时声誉制度能够弥补正式制度的不足, 可以有效激励合作意愿较弱的农民参与合作。

收稿日期: 2014-08-28

基金项目: 北京市教育委员会社会科学计划面上项目(编号: SM201210020001); 北京农学院促进人才培养综合改革专项(编号: BNRC&YX201408); 北京农学院大北农青年教师科研基金(编号: 13SK004)。

作者简介: 徐莉莉(1981—), 女, 辽宁朝阳人, 博士, 讲师, 主要从事农村发展与管理、合作组织方面的研究。E-mail: farmer3799@126.com。

3 合作社的制度安排和运行机制

徐旭初认为,合作社既不是资合,也不是人合,而是一种交易的联合^[17]。所以,合作社的制度安排成为研究关注的重点。首先,关于合作社产权方面的研究。作为一种特殊的制度安排,很多学者从制度经济学中的交易费用角度对合作社的制度安排进行研究。杨明洪基于对“公司+合作社(大户)+农户”与“公司+农户”交易制度中的内生交易费用进行比较,认为虽然在公司和农户中加入合作社会增加外生的交易费用,但是,合作社在节省内部交易费用方面具有明显的优势^[18]。随着土地股份合作社的增加,冀县卿等认为农地产权结构包括产权完整性和产权完全性两方面,不同的农地产权结构具有不同的激励和约束效应,产生不同的制度绩效^[19]。其次,关于合作社治理结构的研究。邵兴全等认为,合作社治理机制存在如股权集中化态势明显、利益分配机制尚未理顺等问题,制约了农民专业合作社的进一步发展^[20]。黄胜忠等认为,由于参与主体在资源禀赋、参与目的和主要角色等方面的差异,导致农民专业合作社少数核心成员与多数普通成员并存,成员结构具有高度异质性,并在产权结构、控制权结构和利益分配的维度进行详细分析,这种组织结构在现阶段不失为一种有效的制度安排^[21]。廖运凤认为,合作制是劳动者管理和控制性经济,这种运行机制在合作制度规模不大的时候很有效果,但是,当资本不断扩张以后会阻碍合作制在更广泛的领域实行,须要引入委托-代理制度^[22]。最后,关于合作社分配制度和影响因素。孟召将认为,只有坚持规范的盈余分配制度,才能体现出合作社基于劳动联合的本质,真正补偿小农户社员的产权收益损失^[23]。张尧洪认为,只有当使用者与惠顾者利益、社员与所有者利益相协调时,才能形成“利益共享、风险共担”的分配体制,专业合作社才能内生发展动力^[24]。何安华等分析了资源禀赋对合作社成员合作利益分配的影响,认为初始资源禀赋差异诱致合作社成员异质性和分层,形成不对等权力格局,使资源要素自下层成员向上层聚集,但资源要素收益伴随着各层成员逐层剥离对应层级的要素收益而自上层向下层流动^[25]。

4 政府与合作社之间的关系

政府与合作社之间的关系是合作社研究的一个重要问题,它决定合作社的发展方向,比较认可的政府与合作社之间关系的观点是“政府和合作社之间是伙伴关系”。一方面,合作社的发展需要政府的扶植。张晓山等认为,国家可以在立法、组织教育、提供各种优惠服务以及财政援助等方面对合作社进行扶持和引导,政府干预对合作社的发展是不可或缺的“第一推动力”^[26]。孔祥智等通过对全国 23 个省份的农民合作组织进行调查研究发现,政府的支持在农民合作组织发展过程中具有不可替代的作用^[27]。但是总的来看,政府在政策、资金等方面的支持仍显不足。另一方面,学者对政府的过度行政干预会影响合作社的正常运转和独立性表示担忧。范小建指出,避免政府不受限制的干预合作社内部事务,以至于有时候无法分清是政府行为还是合作社自身的行为,他认为政府干预要有明确的界限,界限以外合作社可以按照自己的章程活动^[28]。苑鹏认为,合作社(尤其是官办和官民合办)

如果在决策上长期依赖政府,将直接影响到合作社的独立性乃至合作社的性质,有可能蜕变为私人营利企业或产生新的政企不分^[29];并在 2008 年提出政府和合作社关系定位的一个基本原则,即政府支持合作社、但不强行推动;合作社独立经营、不依赖政府外援去生存。政府发挥有限而必不可少的作用,核心是指导、扶持和服务^[30]。

5 合作社运营的绩效和影响因素

合作社的效率逐渐成为学界关注的重要内容,主要涉及不同类型的合作社绩效评价体系和合作社绩效影响因素:一方面是合作社绩效评价体系。罗颖玲等认为,合作社综合评价体系主要包括财务绩效、管理绩效、社会绩效、生态和环保绩效 4 个方面^[31];王文慧结合俱乐部理论从整体效率和个体效率 2 个层面对合作社效率进行了评价^[32];黄祖辉等认为,对合作组织和运营效率的影响因素主要分为 3 类,即规模、内部治理和外部环境^[33];徐旭初从行为性绩效和产出性绩效出发提出组织建设、运营活动、社员收益、组织发展和社会影响 5 个方面的指标^[34]。另一方面是合作社绩效的影响因素。李丽等认为,规模化经营是农业合作社实现经济效益的基础,由于指标种类和经营范围不同,规模指标与合作社经济效益指标关系存在差异^[35]。孟英玉通过对合作社治理结构和治理机制对合作社治理效率进行分析发现,合作社比公司存在更复杂的代理问题^[36]。颜华等认为,合作社运营效率低下的主要原因在于内部治理结构、制度环境、法律环境不完善^[37]。

6 联合社发展路径和方向的探析

随着合作社的发展,联合社开始逐渐出现在人们的视线中,学者也开始对这一建立在合作社基层社基础上的联合社开展研究。首先对联合社存在的必然性进行分析。2008 年,苑鹏依据案例分析提出有关联合社的 3 个基本推论:第一是走向联合是农民专业合作社的必然趋势,但是联合的形式无固定范式;第二是政府对于合作社联合社的支持是不可或缺的,但是应当有个“度”;第三是合作社联合社的发展道路并不一定要“自下而上”,关键在于基层社是否存在对联合的强烈需求,在于联合社的运行能否坚持独立、自治、民主的精神^[38]。其次对联合社的组织特征开展研究。刘同山等通过对联合社进行实地调查发现,联合社发展的动因是追求规模化经营和稳定产业链协同发展,并将联合社的发展类型划分为生产型联合社、销售型联合社、产业链型联合社和综合型联合社 4 种^[39]。另外,联合社的运行机制可以归纳为紧密的产销一体化和松散的代买-代卖 2 种关系。最后对联合社的制度安排进行分析。张娟认为,与单个合作社相比,联合社的制度安排使得整个社会福利得到帕累托改进,她采用制度经济学的理论解释联合社制度变迁的路径。在制度变迁的初级阶段,农民专业合作社是第一行动集团,潜在的利益推动制度变迁;地方政府是诱致性制度变迁的突破口,须发现潜在收益并转换角色,制度变迁表现为中间扩散;中央政府则成为主导,推动制度变迁^[40]。

7 结论与展望

合作社发源于西方,已经积累了百年的理论与实践经验,

对我国合作社的发展具有借鉴意义。在经济社会转型期,合作社这种组织形式具有一定必要性和创新性。一方面,伴随市场经济的发展,合作社这种组织形式能够部分解决农户小规模生产与大市场的对接问题;合作社是农村经济发展的重要组织载体,能够提高农民的经济收益,延长加工—销售产业链条,加快农业产业化和规模化,降低农民直接面对市场所要支付的交易费用,弥补市场缺陷,补充政府职能,改善乡村治理环境,有力促进农业经济和农村发展。另一方面,我国农民专业合作社还处于发展的初级阶段,国内的研究已经在合作社存在的必要性与合理性、农户合作行为与激励机制、合作社的制度安排和运行机制、政府与合作社之间的关系、合作社运营的绩效和影响因素、联合社发展路径和方向的探析方面取得了可观的成果,但由于研究的侧重点和研究方法的局限性,已有的研究还存在一些不足,这也就为未来合作社研究提供了一定的空间。

7.1 缺乏完整的理论研究体系

目前关于合作社的研究主要集中在国外的合作社理论与实践研究、国内合作社实践中出现的问题上,从经济学和社会学、统计学等角度对合作社出现的问题进行分析,提出相应的对策,但是对我国合作社研究缺乏系统的理论体系。

7.2 合作社制度安排一直是研究的重点

合作社的产权是研究的重点,随着合作社的发展,合作社有股份化和综合化发展趋势,特别是土地股份合作社和联合社的出现,为合作社产权研究提供新的领域。合作社的治理结构如何设置才能更有效、如果进行监管合作社如何进行有效的利益分配还将是研究关注的内容。

7.3 合作社与政府之间的关系

合作社的发展离不开政府,政府在合作社的组建和运营过程中提供大量支持,但过度的政府支持会造成对合作社治理的干预,那么,政府如何扮演好自己的角色、政府与合作社之间帮扶的“度”如何界定还须进一步研究。

7.4 合作社的绩效问题

合作社绩效研究逐渐由定性研究向定量研究转变,研究方法也逐渐多样化,未来可能还有3个方面的工作:一是形成具有可比性的合作社绩效评价体系;二是针对不同类型的合作社开展绩效评价;三是针对合作社与其他经济组织开展绩效比较。

7.5 联合社成为合作社研究的重要领域

合作社将农户联合起来,实现了区域的规模经济,联合社将合作社联合起来,形成了更高层次的规模经济。那么,合作社联合的必要条件、影响联合社生存和发展的因素、联合社的法律地位、联合社的治理等问题成为下一步开展研究的重点。

参考文献:

- [1]夏英.我国农民专业合作社发展及对策[J].中国蔬菜,2005(2):3-5.
- [2]周立群,曹利群.农村经济组织形态的演变与创新——山东省莱阳市农业产业化调查报告[J].经济研究,2001(1):69-75,83-94.
- [3]缪建平.高度重视农民专业合作社的作用——关于发展农民专业合作社的动因、必然性和实现途径的探讨[J].中国城郊发展,2000(3):5-9.

- [4]孔祥智.农民专业合作社经济组织:认识、问题及对策[J].山西财经大学学报,2003,25(5):1-5.
- [5]郭晓鸣,曾旭晖.农民合作组织发展与地方政府的角色[J].中国农村经济,2005(6):25-29.
- [6]黄祖辉,徐旭初.大力发展农民专业合作社经济组织[J].农业经济问题,2003(5):41-45.
- [7]吴斌,徐旭初.农民专业合作社的益贫性及其机制[J].农村经济,2009(3):115-118.
- [8]徐莉莉,李娟娟,苏安国.农户视角下的农民合作组织益贫效果分析[J].广东农业科学,2014(2):209-213.
- [9]贺雪峰.关于农民合作能力的几个问题——兼答蒋国河先生[J].探索与争鸣,2004(9):18-21.
- [10]徐勇.中国农村研究:农民组织[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2007,46(1):1-3.
- [11]黄胜忠.转型时期农民专业合作社的成长机制研究[J].经济问题,2008(1):87-91.
- [12]张娜,王晶晶.农户参与专业合作经济组织行为的影响因素分析[J].统计与决策,2010(5):89-90.
- [13]黄胜忠,林坚,徐旭初.农民专业合作社的成员承诺研究——浙江省的实证[J].华南农业大学学报:社会科学版,2007,4(6):1-7.
- [14]孙亚范.成员利益需求、行为激励与农民合作组织的制度分析——江苏社员农户的调研数据[J].华东经济管理,2011,25(1):31-35.
- [15]张雪莲,冯开文,段振文.农村合作社的激励机制探析——基于北京市10区县77个合作社的调查[J].经济纵横,2011(2):60-63.
- [16]刘建平,丁魁礼.农民合作行为中的惩罚机制研究[J].华中科技大学学报:社会科学版,2009,23(2):89-94.
- [17]徐旭初.合作社的本质规定性及其它[J].农村经济,2003(8):38-40.
- [18]杨明洪.农业产业化经营组织形式演进:一种基于内生交易费用的理论解释[J].中国农村经济,2002(10):11-15.
- [19]冀县卿,钱忠好.农地股份合作社农地产权结构创新——基于江苏溧阳湖土地股份合作社的案例研究[J].农业经济问题,2010(5):77-83.
- [20]邵兴全,邵昱.我国农民专业合作社治理机制创新与对策研究——以成都地区农民专业合作社发展为例证[J].中共四川省委省级机关党校学报,2013(1):120-123.
- [21]黄胜忠,徐旭初.成员异质性与农民专业合作社的组织结构分析[J].南京农业大学学报:社会科学版,2008,8(3):1-7.
- [22]廖运凤.对合作制若干理论问题的思考[J].中国农村经济,2004(5):4-9.
- [23]孟召将.农产品交易中的“公共领域”问题——兼论合作社利益分配的逻辑[J].农村经济,2014(2):76-79.
- [24]张尧洪.专业合作社利益分配及利益结构演变机制研究[J].价格月刊,2008(6):89-91.
- [25]何安华,邵锋,孔祥智.资源禀赋差异与合作利益分配——辽宁省HS农民专业合作社案例分析[J].江淮论坛,2012(1):11-18.
- [26]张晓山,苑鹏.经济合作理论与实践[M].北京:中国城市出版社,1991.
- [27]孔祥智,郭艳芹.现阶段农民合作经济组织的基本状况,组织管理及政府作用[J].农业经济问题,2006(1):54-59.
- [28]范小建.关于我国农村合作经济发展有关问题的思考[J].中国农村经济,1999(4):9-14.

张洪霞,崔 宁. 人力资本对新生代农民工就业转型的影响——基于 3 402 个样本的 Logistic 回归分析[J]. 江苏农业科学,2015,43(6):451-453.
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2015.06.143

人力资本对新生代农民工就业转型的影响 ——基于 3 402 个样本的 Logistic 回归分析

张洪霞,崔 宁

(天津农学院,天津 300384)

摘要:以人力资本为视角,选取 3 402 个新生代农民工作为样本,考察其先赋人力资本因素(性别、年龄)、自致人力资本因素(受教育程度、技能水平、参与培训时间、累计打工时间)对其就业转型的影响。Logistic 回归分析结果发现,年龄、受教育程度、技能水平、接受培训时间 4 方面要素对新生代农民工就业转型的实现影响显著,年龄较小、受教育程度越高、拥有技能水平越高、接受职业培训时间越长的农民工就业转型实现比例越高,性别、累计打工时间对农民工就业转型影响不显著。

关键词:人力资本;新生代农民工;就业转型

中图分类号:F323.6 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-F304.61302(2015)06-0451-03

近年来,农村大量富余劳动力不断向城市集聚,2013 年,我国常住人口城镇化率已达 53.7%,但是户籍人口城镇化率仅为 36%。农民工市民化是我国城镇化、现代化的必然趋势,解决农民工市民化尤其是新生代农民工市民化问题归根结底在于如何实现农民工就业转型。市民化不是单纯的身份赋予,应当为农民工提供在城市稳定生存与长期发展的基础;就业安排的目标也不仅指给予工作机会,还须要提高农民工就业层次。就业转型并不单指获得就业机会,而是在经济结构转型、产业结构不断优化升级的背景下,农民工由生存型就业状态向发展型就业状态转化。当前新生代农民工大多从事劳动强度大、技术含量低、流动性强、收入低、缺乏保障的工作,其就业状态仅能维持基本生存所需,难以在城市稳定发展,这与新生代农民工进城的初衷相悖,势必陷入“留不住,回不去”的尴尬境地,阻碍农民工市民化进程。因此,关注新生代农民工就业转型问题,对于推进我国市民化进程、提高城

镇化质量具有重要的现实意义。孟宪生等从市民化角度分析了新生代农民工就业转型的意义并提出了促进就业转型的对策^[1]。张艳杰从政府、企业、农民工 3 个角度分析了农民工就业转型的影响因素^[2]。本研究以人力资本为视角,探究其对新生代农民工就业转型的影响,剖析就业实现转型的农民工与未实现转型的农民工在人力资本上的差异特征,以期为实现新生代农民工就业转型提出对策。

1 数据来源与样本基本特征描述

1.1 数据来源

笔者所在课题组分别于 2014 年 5—7 月在北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、广东省、福建省等 7 个区域进行问卷调查,共回收问卷 3 600 份,其中有效问卷 3 402 份,占全部回收问卷的 94.5%。

1.2 样本基本特征描述

在所调查的 3 402 个新生代农民工样本中,男性占 56.2%,女性占 43.8%;从受教育程度上看,初中学历者居多,占 40.5%,具有高中(含中职)文化程度者占 32.3%,具有大专(含高职)及以上文化程度者占 19.8%,小学及以下学历者占 7.4%;从调查对象所从事的工作岗位类型来看,从事

收稿日期:2014-08-23

基金项目:国家社会科学基金(编号:13AJY008)。

作者简介:张洪霞,女,四川射洪人,硕士,讲师,研究方向为农村人才开发及人事测评。E-mail:zhanghongxiase@yeah.net。

[29]苑 鹏. 中国农村市场化进程中的农民合作组织研究[J]. 中国社会科学,2001(6):63-73,205-206.

[30]苑 鹏.《农民专业合作社法》关于政府与合作社关系的立法定位[J]. 青岛农业大学学报:社会科学版,2008,20(4):13-16.

[31]罗颖玲,李 晓,杜兴端. 农民专业合作社综合绩效评价体系设计[J]. 农村经济,2014(2):117-120.

[32]王文慧. 农民专业合作社效率评价问题研究[J]. 统计与决策,2014(2):64-67.

[33]黄祖辉,扶玉枝. 合作社效率评价:一个理论分析框架[J]. 浙江大学学报:人文社会科学版,2012,43(11):1-12.

[34]徐旭初. 农民专业合作社绩效评价体系及其验证[J]. 农业技术经济,2009(4):11-19.

[35]李 丽,徐明峰. 农业合作社规模与经济效益的相关性研究[J]. 财经问题研究,2014(4):124-128.

[36]孟英玉. 农民专业合作社治理效率的经济学分析[J]. 商业时代,2012(6):20-21.

[37]颜 华,郭翔宇. 运营效率:农民专业合作社经济组织发展的关键性制约因素[J]. 农业经济,2009(5):49-50.

[38]苑 鹏. 农民专业合作社联合社发展的探析——以北京市密云县奶牛合作联社为例[J]. 中国农村经济,2008(8):44-51.

[39]刘同山,周 振,孔祥智. 实证分析农民专业合作社联合社成立动因,发展类型及问题[J]. 农村经济,2014(4):7-12.

[40]张 娟. 农民专业合作社联合社的变迁路径[J]. 农村经济,2012(11):121-125.