华南农业大学学报(社会科学版)
2006年增刊 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY November. 2006
(SOCIAL SCIENCE EDITION)

新农村建设中合作经济组织模式的创新
——以"三大模式创新小溪塔农民增收机制"为例

林周鹏

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:文章从"三大模式创新小溪塔农民增收机制"案例出发,先一般分析小溪塔街办农民选择模式创新的重要性和必要性,再进一步分析组织模式运行的利益联合机制和治理结构模式,最后提出新农村建设中合作经济组织模式创新的几点建议。

关键词:新农村建设;合作经济组织;模式创新;利益联合机制和治理结构模式

中图分类号:F320 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0230-06

一、引言

在新农村建设中,如何提高以农户为单位的小规模分散经营的组织化程度,帮助农民进入市场,使农民真正的实现增收,已经成为人们普遍关注的一个热点问题。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提出:"增强村级集体经济组织的服务功能。鼓励和引导农民发展各类专业合作经济组织,提高农业的组织化程度。"为农村经济组织体制创新,推进现代农业建设,建设社会主义新农村指明了方向。

二、案例简介①

又逢柑桔销售时节,地处夷陵区小溪塔街办最边远地区的大湖坪村农民今年再也没有为柑桔不好卖而发愁,全村700吨柑桔被诚信农产品协会一次性以1.16元/公斤的价格包园收购,单价每公斤比去年提高0.30元,增收达20多万元,农民个个脸上充满了丰收的喜悦,都说是农业协会带来的好处。

近年来,小溪塔街办积极探索千家万户的小生产与千变万化的大市场有机联结的有效机制,创新发展了"支部+协会+农户"、"场+村+农户"、"公司+基地+农户"三大农业合作组织模式。到目前,该办已成立各类专业协会8个,网络农户5000多户,极大地提高了农民组织化程度,促进了农民收入稳步增长。诚信农产品协会是小溪塔街办今年新成立的一家农业产业协会,主要从事以柑桔为主体的农副产品加工销售。

"支部+协会+农户"模式即为应对税费改革后农村新形势,克服村党支部、村委会在发展农村经济上的种种局限,该办以支柱产业为依托,积极引导农民建立产业协会,先后建立了柑桔、牲猪、农副产品多种协会,通过协会网络一大批农民,形成"支部+协会+农户"的模式,提高农民组织化程度。去年郭家湾村410户村民自发成立柑桔产业协会,协会本着坚持民办机制、有偿服务、

收稿日期:2006-09-1

作者简介:林周鹏(1982-),男,华南农业大学经济管理学院2005级硕士研究生,主要研究方向为农业经济管理.

① 案例来自:http://www.5210.cn/view.asp?id=801,2004-12-13。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

诚实守信、特困帮扶的原则，统一为自愿参加的柑农提供技术服务，统一购药防虫治病，统一配肥施肥，统一销售，当年全村柑桔品质产量明显提升，农民人平增收400元。

“场＋村＋农户”模式即该办有10大柑桔场，这些柑桔场管理规范，柑桔产出效益高，亩产达4000公斤，年均价达1.10元以上，而各村柑桔由于农户分散经营，种管技术参差不齐，亩产仅1000多公斤，年均价格仅0.70元/公斤。今年，该办积极组织10个柑桔场和21个产柑桔的大村结成帮扶对子，开展“村场联动”活动，以柑桔场为中心带动了各村柑桔产业化发展，使柑桔场统一技术指导、统一物资供应、统一组织管理、统一销售和分户经营的“四统一分”方式得以推广 。

“公司＋基地＋农户”模式即围绕汇源、均瑶两个农产品深加工企业，为企业建立原材料生产基地，通过订单使企业与农户紧密相连。目前，围绕汇源发展加工桃1037亩，发展草莓1000亩，其中加工桃今年产量已达1300吨，明年将突破500吨；围绕均瑶公司发展奶牛800头；此外还围绕昌伟畜禽公司等企业发展家禽100万只、波本杂山羊1000只，创建姜家湾、下坪两个3000头规模的牲猪基地。

三、选择三种模式创新的一般分析

（一）模式创建的重要性

首先，降低“双重风险”。小溪塔街办农民生产柑桔等农产品不可避免的要面对自然与市场的“双重风险”。这样分散的农户需要从家庭外部获得大量的经济和技术服务来降低风险，而合作经济组织是分散农户将外部服务“内部化”的重要组织形式，这使分散的农户往往通过组织合作来达到目的。[1]

其次，降低了高昂的市场交易费用。农户与市场交易的费用可以分为以下几项：①高昂的市场信息费用；②价格搜寻费用；③购买服务费用；④谈判费用。小溪塔街办农民原来商品交易量小，交易主体农户相对分散，农户交易次数必然多，就意味着较高的交易成本。[2]所以三种模式创立，在很大程度上为小溪塔街办农民降低了不少交易成本。

再次，提高组织化程度。在新农村建设中，农民的低组织化问题尤为突出。市场竞争力低下，使得农民在与地方政府、公司的博弈中处于弱势。农民有强烈的愿望提高自身与政府和公司的谈判地位。但是，他们的愿望往往由于缺乏组织性而不具备强有力的发言权，进而失去了有效的利益表达与利益聚合。这必然促使小溪塔街办农民组织起来，提高自己的地位。

（二）模式创新的必然性

小溪塔街办农民意识到原有的组织状况并不能带给他们增收的效果，在竞争激烈的市场经济条件下，为了提高适应能力，提高组织化程度，在已有的制度环境和制度安排下选择“支部＋协会＋农户”、“场＋村＋农户”、“公司＋基地＋农户”三大农业合作组织模式，并且取得可观的增收。在缺少足够的政策扶持和必要的法律规范下，加上当地农户对现代组织管理、法律、合作组织等方面的知识的缺乏，小溪塔街办农民因地制宜，选择最佳、最适合的组织模式创新，把建立合作组织过程中需要花费因不确定性造成的随机成本、联结分散农户组成合作组织的组织成本、扩展业务的成本、与旧体制的摩擦成本和市场交易成本降到最低。使组织模式创新的变迁成本降到最低。

但是，新农村建设中，农民急欲组织模式创新，他们到底是否最大的收益者呢？这将取决于合作经济组织的利益联合机制和治理结构模式。下面将对合作经济组织的利益联合机制和治理结构模式进行分析。

四、三种模式创新的进一步分析——利益联合机制和治理结构模式分析

（一）小溪塔三种模式的利益联合机制和治理结构模式分析

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

"支部+协会+农户"模式属于技术合作互助型。由村党支部、村委会和农村的土专家牵头成立的合作经济组织,主要任务是交流作业技术、统一购买生产资料、统一防治疫病、监督实施无公害农产品生产技术、提供交流市场信息、代表会员与客商进行谈判统一销售。组织的主要业务局限在生产资料购买、种养技术及市场信息交流范围。属于一种松散的技术信息合作互助联盟。由于其合作领域窄、层次低,当会员掌握专业技术后,组织往往容易处于自生自灭的状态。

"场+村+农户"模式属于合作组织+会员契约型。小溪塔街办大湖坪村农民通过"村场联动"把原先分散经营的场整合起来,由村委会或种养人户牵头成立合作组织,组织技术合作、提供市场信息、产品销售、物资供应、农产品贮藏、运输等服务,属于比较紧密的技术营销型合作经济组织。

"公司+基地+农户"模式属于"公司+农户"模式的延伸。合作组织与农产品加工企业联接,形成了"公司+专业合作经济组织+农户"的产业化经营模式。以基地为基础,通过订单使公司与农户紧密相连,易于形成比较稳定的利益联合机制。

(二)合作经济组织的利益联合机制和治理结构模式在实际运行中的缺陷分析

支部、协会和农户或者场、村和农户或者公司、基地和农户之间如果没形成一种科学规范的"组织链",就难形成风险共担、利益均沾的利益共同体。例如,公司可能对农户、对基地没有做出保护其利益的承诺,农户和基地也可能没有对公司生产经营承担应尽的责任,公司与农民之间的经济联系只是简单的市场买卖关系,没有建立有效的合同约束机制,这样就出现了价格低时农民可以拒卖,价格高时公司可以拒买。还有些公司没有固定基地,和基地没有形成稳定的产销关系。公司哪里有货从哪里买,哪里便宜从哪里买。这样,农民没有稳定的市场和收入,得不到实惠;公司没有稳定的资源供应。[3]

三者的关系之间的利益联合机制和治理结构模式直接影响到农户的利益地位,也关系到这些合作组织的长远发展。下面将从几方面分析现在农村合作经济组织的利益联合机制和治理结构存在的问题。

1. 缺乏公平有效的决策机制

会员民主控制决策的机制尚未形成,内部人控制问题突出。上面三种模式中公司、农村能人、种养人户、村支部是资金的主要投入者,而农户由于投入资金少,分散经营、组织化程度差,在组织中往往处于从属地位,发言权有限。这种产权结构的集中化必然表现为决策权的集中化,从而伤害到农户的利益。

2. 产权制度残缺

三种模式组织的法人财产权一般没有得到法律有效的认可,以后必将损害到农户自身的利益;加上组织没有将产权明确到个人,在利益分配上,肯定会出现分支矛盾,以至在组织中处于弱势的农户的利益未能得到充分的实现。

3. 利益联结机制脆弱

从这三种模式看,组织内部的利益联结关系比较松散,这种松散的合作机制实质上是简单的买卖关系或者一合作互助关系,合作双方未以产权为纽带形成利益共享、风险共担的利益共同体,合作的目标只是为了完成农资购买、技术服务、农产品销售等任务。即便是建立了股份联结机制的合作组织,也只是半紧密的利益联结关系,特别是以公司为主体的合作组织,企业主很难与参股份额很小的农户会员具有一致的利益目标。[4]实质上许多公司加入合作组织可能看中的不是获得稳定的生产基地,降低与分散农户分头谈判的交易成本,而是借助合作组织之名登记为社团组织,享受由此带来的免税及政府部门的财政、信贷扶持政策。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4. 经营管理机制落后

目前许多西方国家的农民合作组织采用了高效率的董事会(理事会)和经理层分设的治理模式。但是三种合作组织的领导人主要来自村干部、公司业主、供销社领导、农村能人或种养人户。这些人属于兼业化的经理人员,有的拥有自己经营的企业或实体、有的带有贯彻政府部门意志的任务。在重人决策表决中难做到科学理性和对经营者的业绩评价客观、监督有效。有待在组织中建立科学的委托代理机制。

5. 缺乏有效的吸引资金和人才的机制

从农民合作组织的经典原则来说,所有会员无论投入股份大小,均有一票的决策表决权;限制会员个体股份数额;资本投入只能获得有限报酬。这样的规定有利于实现民主决策,体现农民合作组织"民办、民管、民受益"的特性,防止资本对劳动的支配,避免出现一股独人的局面;但是它不利于吸引外来资本加盟,不利于吸引和留住经营合作组织的精英人才。[4]加上合作经济组织既要对外追求组织整体利润的最大化也要对内追求成员个体利益的最大化。这种双重目标限制了合作组织的监督水平,使其难以在短期内迅速实现资本积累。资金缺乏制约了合作组织吸引高素质人才、和先进管理模式的引进。

五、合作经济组织模式创新的对策建议

在新农村建设中,根据本地实际情况,因地制宜选择发展模式和途径,充分尊重农民的首创精神,进行多种形式的探索,通过农民自办、官民合办能人领办、嫁接联办等多种形式改造传统组织,发展民间组织。既是在原有的制度环境、制度安排下尽量选择组织制度变迁成本最小的模式。当然,要使农民实实在在的提高收入,必须创新完善组织模式和模式运行环境。

(一)组织的创新完善

1. 完善产权制度

产权制度是经济制度的核心,只有建立明晰且富有效率的产权制度,才能确保经济组织健康持续地发展。[4]一是要明晰产权边界。在合作组织建立之初,必须明晰每个利益主体的资金份额,防止产权混淆,避免组织资产流失;二是维护组织产权性质。按照经营者和所有者同"民办、民管、民受益"原则,控制除农户外的其他主体的持股比例,以防止政府扶持政策和合作组织盈余过分向少数人集中;三是创新产权机制。投资者在享有分红权的同时也可设想赋予一定决策权,以便吸引外来资本;四是明确组织法人财产权地位。尽快制定合作社法,对合作组织的各方面制度等方面做出明确规定。五是确保公共产权的完整性。合作组织必须有不可分割的共同财产,用于合作组织的事业发展,无论是组织破产还是社员退社都不能瓜分公共积累金。

2. 完善治理结构

要想农户在合作组织中真正的获利,必须在完善内部治理结构上下功夫。一是要建立健全民主决策制度。必须控制股金比例和交易额较大的会员的股量;对会员较多的合作组织,可考虑设立会员代表人会,以提高决策效率。二是提高管理层的经营效率。要着力提高管理者的经营管理能力,在有条件的合作组织内部实行董事会和经理层分工治理的模式,聘用职业经理专门经营合作组织,提高管理效率。三是建立健全监督制度。加强培训教育,提高监事会和普通会员的监督能力;充分发挥各方的监督作用,确保农民合作组织真正为社员谋利。

3. 内部利益目标外部化

传统合作组织具有双重利益目标:既要对外追求组织盈利又要对内开展服务。这一目标限制了合作组织的盈利水平,资金缺乏成为合作组织快速发展的主要障碍。整合双重利益目标,首先

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

要使合作组织在开展对会员服务的同时,面向市场拓展盈利业务。其次在合作组织内部建立利益互补机制。将合作组织的经营范围拓展到农村金融、商业、保险领域,利用收益较好的金融、商业流通等业务弥补公益性农技服务支出,形成利益互补、自我发展的良性运作机制。

4. 创新利益分配机制

要以产权为基础,采取按交易额返利和按股权分红相结合的办法,大胆创新利益分配机制:第一,按生产要素投入分利。引导会员以土地折价入股,根据组织盈利情况给会员分红;资金入股取得分红,同时还可获得由合作组织按照惠顾额进行的利润返还。第二,统购统销。统一购买生产资料,优惠让利;合作社以高于市场的保护价收购农产品,使会员的农产品实现优质优价;统一收购运销会员农产品,将增殖部分扣除销售费用和公积金后按照收购量对会员结算返利。第三,产加结合,一次返利。公司在收购会员农产品后,可按照盈利情况向会员让渡部分在加工销售领域产生的利润。

5. 建立利益风险保障机制

目前农业生产面临双重风险:自然风险与市场风险,为了将风险损失控制在最低程度,合作组织必须依靠自身、商业保险公司和政府建立风险补偿制度,用以补偿会员因不可预见因素造成的损失,保障会员收益。

(二)模式运行环境的创新完善

1. 准确定位政府角色

三农问题研究专家温铁军认为,假如我们真的想要农民组织起来自保自助、自我管理,重新实现社区的自治,必须得改的不是农民这一头,而是政府这一头.在新农村建设中,经济组织模式的创新要围绕市场主体的培育,营造全方位开放的组织体系,服务于农业产业化经营和区域经济的发展而进行。[5]组织创新难度较大,政策性问题较多,需要多方面给予帮助和扶持。对发展跨行业、跨地区、跨所有制的农业一体化经营企业或企业集团要给予鼓励,财政的支农资金应重点支持产业化经营重点项目,扶持龙头企业的建设和发展;积极为经济组织在农产品技术开发、技术引进方面提供优惠条件;执法部门和金融部门对农村经济组织创新,要给予必要的保护和支持。因此,在新农村建设中,政府是绝对扮演着关键的角色。

2. 完善公共服务体系

完善公共服务体系对发展合作经济组织也是非常重要的。一要搞好相关基础设施建设。为农村经济合作组织的发展提供良好的硬件环境;二要健全和完善包括市场流通组织、市场调节组织和市场管理组织的市场组织体系,把特色农产品交易市场做大、做强,大力开拓国内外市场;三要健全信息网络,提供市场信息,降低农民的市场信息费用;四要深化财政和金融体制改革,以必要的政策倾斜提供资金服务。

参考文献:

[1] 傅 晨.中国农村合作经济:组织形式与制度变迁[M].北京:中国经济出版社,2006,(02).
[2] 叶民卫,陈 杰.农村合作经济组织发展的制度分析[J].长江流域资源与环境,2004,(03).
[3] 咸春龙.论农业产业化经营与农民组织化问题[J].农业经济问题,2002,(02).
[4] 郝小宝.农民合作经济组织的利益机制与治理结构分析[J].理论导刊,2005,(04).
[5] 吴 刚.创新经济组织模式,提升农民组织化程度[J].农村财政与财务,2003,(07).

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

The Innovation Of the Cooperative Economic Organization Model in The Construction of the New Rural Construction

LIN Zhou-peng

(*College of Economics and Management, South China Agriculture University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Based on the case of "The three innovative income improving mechanism of the Xiao-xi-ta's peasants", this article analyses the importance and necessity for the Xiao-xi-ta Sub-district farmers to choose the innovation pattern. Furthermore, this paper analyses the interests of the joint mechanisms and the management structure mode. Finally some suggestions are put forwards for the innovation of cooperative economic organization model in the construction of the new rural areas.

Key Words: the new rural construction; cooperative economic organization; the mode innovation; the interests of joint mechanisms and the management structure mode

(上接第 229 页)

[5] 李里特. 农业产业化和结构调整的几个关键问题[J]. 科技导报, 2002,(1).
[6] 叶正根. 农业产业化经营组织创新的路径选择[J]. 农村经济,2006,(2).

Promoting the New Rural Construction with the Agricultural Industrialization

ZHANG Wu-guo

(*College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: How to develop the rural economy and increase peasants' income is the key in the new rural construction. This article mainly discusses the importance of agricultural industrialization concerning how to raising peasants' income and promoting the economic development in rural places. The background, content and forms of the agricultural industrialization are introduced; integrating with the case, some suggestions are given on how to realize agricultural industrialization.

Key Words: new rural construction; agricultural industrialization; cluster effect

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net