



引用格式:彭青秀,丁力. 农民专业合作社功能研究综述[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版),2018,19(4):88-93.

中图分类号:F3 文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1009-3729.2018.04.012

文章编号:1009-3729(2018)04-0088-06

农民专业合作社功能研究综述

Summary of the research on the function of farmers' professional cooperatives

彭青秀, 丁力

PENG Qingxiu, DING Li

郑州轻工业学院 经济与管理学院, 河南 郑州 450002

摘要:农民专业合作社是现阶段我国农业现代化的重要载体,其功能的发挥将直接影响到我国乡村振兴战略的顺利实施。通过对相关研究文献的梳理,发现:一是目前学界关于农民专业合作社功能的研究过程大致经历了内涵探索、单一经济服务功能和功能拓展三个阶段;二是目前我国农民专业合作社在功能发挥方面还存在着提供服务的项目数量较少,提供服务的成本低、层次低,以及服务功能不健全等问题;三是学界对农民专业合作社功能的评价正在从单一的服务功能评价向综合功能评价发展。未来关于农民专业合作社功能的研究应从单一的服务功能向其他功能拓展,增加实证研究的数量,运用多学科进行交叉研究,并将农民专业合作社纳入到整个经济社会大环境中考量。

关键词:

农民专业合作社;
服务功能;
综合功能

收稿日期:2018-06-24

基金项目:河南省研究生教育优质课程项目;郑州轻工业学院研究生科技创新基金项目(2017040);河南省哲学社会科学规划项目(2017BJJ075);河南省教育厅人文社科项目(2018-ZZJH-616);河南省科技厅软科学项目(182400410151)

作者简介:彭青秀(1975—),女,郑州轻工业学院副教授,博士,硕士生导师,主要研究方向:农村经济。

中国作为一个农业大国,合作社在解决我国“三农”问题中一直扮演着极其重要的角色,“从一种发展期待变为乡村社会新的治理场域”^[1]。2004年以来,中共中央连续出台14个中央1号文件,都对扶持发展农民合作社作出了明确要求。尤其是,2007年7月1日,我国《农民专业合作社法》正式实施,作为重要的新型农业经营主体、以农民为主体的经济组织和农村的中坚力量,农民专业合作社在我国经济社会发展中发挥着不可替代的作用。近十几年来,农民专业合作社方兴未艾,发展迅速。据统计,截至2017年7月,在工商部门登记的农民专业合作社达到193.3万家,是2007年底的74倍,年均增长60%;实有人社农户超过1亿,约占全国农户总数的46.8%^[2]。

由此可见,农民合作社已经成为我国现阶段农业现代化的重要载体,但是,一个组织即使其功能体系很完备,在实践中其功能也不一定能充分发挥。目前,我国农民合作社制度化、名实分离、组织变异等功能失常现象的客观存在,使得合作社功能逐渐进入研究者的视野。纵观近十年农民合作社功能的研究文献,在研究数量上,从2008年的3篇增长到目前的每年30余篇(截至2018年的3月份);在研究主题上,近几年的研究主要集中于合作社功能的内涵、功能的演进路径、功能的影响因素、功能的评价等。其中,对于合作社功能的内涵,大多研究者只限于探讨合作社功能的内容,并没有形成一个统一的定义;相关研究将合作社的功能内涵、功能评价和影响因素归结为合作社服务功能,而对于合作社其他功能的研究较少。鉴于此,本文拟对2008—2018年国内外有关合作社功能的相关研究进行梳理,分阶段探索合作社综合功能的演进路径,尝试澄清合作社功能的内涵,对合作社的功能发挥状况和影响因素进行分析,并对农民专业合作社的功能研究现

状进行系统评价,以期有助于推动我国农民专业合作社持续健康发展。

一、农民专业合作社的功能内涵

关于合作社的功能内涵,目前学界的研究主要分以下三个阶段。

一是功能内涵探索阶段。根据牛津法律大辞典,合作社是指“那些分享其服务利益的人所拥有和经营的组织”。作为一种企业组织形式,合作社可以用内部交易替代一定的外部交易,减少交易的数量和频次,实现规模经济^[3],农户生产合作是零散农户进入大市场的有效方法^[4]。合作社不仅能降低成员的生产经营风险^[5-6],而且能节约成员的交易成本^[7],提高成员的市场地位^[8]和经济效益^[9-10]。黄祖辉等^[11]认为,合作社以服务成员为宗旨,但合作社的服务对象不仅仅局限于社员,其对周边农户也会产生一定的辐射带动作用。

二是单一经济服务功能为主阶段。正是为了满足成员的需求,合作社才应运而生。凡是满足使用者需求的任何一种属性都属于功能的范畴,合作社实现其价值的主要途径就是为成员提供服务^[12],通过合作社的经济活动,为成员提供行之有效的综合服务^[13],在服务成员方面的成绩体现了合作社的价值^[14]。高钰玲^[15]认为,农民专业合作社的服务功能是指合作社为满足农户农业生产经营需求所发挥的一种作用,这种作用的发挥是通过为成员提供农业生产经营的相关服务而实现的。其中,经济服务功能是关键,是牵动所有功能的核心功能^[16],为成员提供服务是合作社的宗旨,而且是唯一宗旨^[16],是合作社的本质规定性之一^[17]。

三是功能拓展阶段。随着经济社会的发展,农民合作社的功能不断拓展,其内涵和外延得到了极大丰富,逐渐突破了单一经济范畴,发展成为多功能的农民专业合作社^[18]。胡健^[19]认

为,在我国,农民专业合作社的功能主要体现在提供信息、连接市场、抵御风险、加强沟通、增加收入、优化生产要素配置等。刘登高^[20]认为,技术承接、规模集中、智慧共享、作业同步、信誉培育、能力互补和产业开发,是现阶段农民专业合作社应该发挥的功能。唐宗焜^[21]认为,农民专业合作社兼有企业部门功能和社会部门功能。王拓等^[22]从农户需求视角出发,探讨了农民专业合作社在生产、销售、加工、金融四个方面的功能。此外,还有学者研究了合作社的其他功能,如品牌建设功能^[23]、流通服务功能^[24]、社会功能^[25]等。

综上所述,合作社的功能内涵经历了从单一到综合的逐步演进过程。合作社的功能是通过服务社员而发挥的,服务社员、满足社员共同的经济、社会、文化的需要与抱负,是合作社的根本宗旨,也是其唯一宗旨,同时还是合作社所有功能的出发点和落脚点。

二、当前农民专业合作社功能发挥存在的一些问题

由于产品特性、合作成员、生产集群、制度环境等因素的影响^[26],目前我国农民专业合作社的功能发挥还存在以下问题:一是提供服务的项目数量较少,很多合作社仅提供一项或少数几项服务;二是提供服务的成本低、层次低,如购买生产资料、提供销售信息、技术培训等,而农户急需的一些服务功能不仅相当薄弱且差异很大^{[9][26]},如农产品深度加工、综合营销、过季储藏、资金融通等,还有很多合作社系由政策推动而建立,服务功能更不健全。孙亚范^[27]考察了位于农村经济发达省份的农民专业合作社后发现,农民专业合作社的功能与经济发展水平并不匹配,其功能十分有限,半数以上的农民专业合作社仅能提供一两类服务,更有为获取各种政策收益的“空壳合作社”和“翻牌合作

社”等不具备经营实体的合作社轮番登场,农户“被社员”的现象屡见不鲜。

为了探讨我国农民专业合作社服务功能较弱的原因,很多专家和学者依据农民对合作社服务需要的迫切程度,对农民专业合作社的功能进行了排序,依次为销售服务、加工服务、金融服务和生产服务^[22]。究其原因,目前我国小农户、大市场的矛盾依然严重,制约农户与市场接轨的重要因素仍然是销售难,销售服务是农户最为迫切的需要,因此排在第一位。黄季焜等^[9]通过对影响我国农民专业合作社服务供给因素的研究后发现,组织化潜在收益、合作社创建方式是影响农民专业合作社功能发挥的主要因素。除此之外,市场条件、企业家因素也对农民专业合作社功能的发挥有一定影响。总体来看,在内外部条件的制约下,目前我国农民专业合作社功能的发挥普遍比较薄弱,与之密切相关的原因不仅有合作社服务的特性和成本,还有合作社的资金实力。高昂的创新成本^[28]、集体行动的悖论是我国农民专业合作社发展缓慢的重要原因。

总之,从单一视角、标准去考查农民专业合作社的功能,可能会以偏概全;而从多标准、多视角去考察农民专业合作社的功能易使农民专业合作社的功能复杂化,难以厘清脉络。鉴于此,我们可尝试从系统论的视角去考查农民专业合作社的功能并对其进行评价。

三、农民专业合作社功能的评价

关于农民专业合作社的功能,学者们从不同视角运用不同方法对其进行了评价。例如,王拓^[22]基于农户需求这一视角、运用AHP方法对农民专业合作社的功能进行了评价,认为大部分合作社的功能设置和有效性并未与农户的理性需求有效对接,合作社不能健康持续发展的根本原因是农户需求没有在参与合作社的

活动中得到满足。黄祖辉等^[12]基于农业产业化角度从整体上测度了农民专业合作社服务功能的实现程度,认为不同主营产品类型的合作社在服务功能实现程度、实现宽度与实现深度方面存在显著差异,具备产品加工服务功能的农民专业合作社数量很少,其功能实现深度也很低。高建中等^[29]从实现程度、农户需求程度、农户满意程度三个维度综合评价了合作社功能的发挥水平,并对合作社的功能进行两两交叉对比分析,发现我国合作社的大部分功能实现程度较低且农户满意度不高。2014年,在Rabo合作银行的支持下,联合国经济和社会事务部对我国农民专业合作社的社会和经济影响力进行了评价,发现合作社社会经济指数和社会进步指数存在着紧密联系,一国农业合作社越发达,合作社的社会经济影响力也越高。

综上所述,近几年学界对农民专业合作社功能的评价性研究逐渐增多,从单一的服务功能评价逐步走向综合功能评价,这与我国农民专业合作社发展的不同阶段相契合。2017年6月22日,我国《农民专业合作社法(修订草案)》取消了合作社的同类限制,扩大了合作社的服务类型,合作业务由单一的生产经营向保险、融资、互助、信用等内容延伸,合作领域也由单纯农业生产向一二三产业融合发展拓展。但是农民专业合作社功能设置不足,尚未满足农户需求,实现程度整体较弱,随着经济社会的发展,合作社功能势必不断拓展、越来越综合化。目前,“三农”工作面临农业供给侧结构性改革、农业生产方式转型和社会主要矛盾转变的大环境,新时代赋予了合作社更多的功能,亟待深入研究。

四、影响农民专业合作社功能发挥的因素

农民专业合作社功能发挥的好坏一方面受合作社功能供给的影响,一方面受合作社功能

需求的影响。高钰玲^[15]沿着需求—供给—实现的逻辑对农民专业合作社服务功能进行了统计分析,考察了影响合作社服务需求的因素、影响合作社服务供给的因素、影响合作社服务功能实现程度的因素,并分别进行了计量分析。黄祖辉等^[30]认为,在影响农民专业合作社产生、发展和服务供给的诸因素中,产品特性是重要因素。何安华等^[31]通过对农民专业合作社和农户调查资料的统计分析,发现我国农民专业合作社与农户服务供需对接不恰,整体上处于结构性失衡状态,通过分析结构性失衡的原因,发现农民专业合作社成员异质性和资金短缺是其两大主要原因。邵科^[32]论证了成员的积极参与对促进农民专业合作社有效运行的重要性;而公司绩效、公司管理、对管理者的信任、分配制度和初始资本是影响农户参与合作社的重要因素^[33]。毛飞等^[34]对农民专业合作社融资服务的影响因素进行了理论探讨和实证检验,结果表明,合作社服务功能增强、资产实力增长、社员组织事务参与度提升对融资服务供给具有正向促进作用。

综上所述,不论是理论分析还是实证研究,大都集中在分析农民专业合作社服务功能发挥的影响因素方面,对农民专业合作社其他功能发挥的影响因素的研究很少。

五、结论与展望

通过对目前学界关于农民专业合作社功能研究现状的梳理,我们可以得出以下结论。

(1)目前学界有关农民专业合作社功能内容的研究多集中于合作社的服务功能,而对农民专业合作社的其他功能研究不足。有些研究仅限于对农民专业合作社的经济功能、社会功能或其他功能进行描述性介绍,有些研究仅聚焦于农民专业合作社在特定领域的特定功能,缺乏对农民专业合作社功能的系统分析。此

外,对农民专业合作社功能的分类也缺乏统一的标准,以致对农民专业合作社功能内容的界定处于混乱状态,难以进行进一步的研究。

(2)从对农民专业合作社功能的评价来看,一是实证研究较少;二是就功能谈功能,对合作社功能或经济数据本身关注较多,而对合作社功能对农业现代化发展的作用研究较少,关于农民专业合作社对培养农民的人文关怀的研究更少;三是重经济功能、服务功能,轻其他功能,对合作社的拓展功能鲜有研究;四是对农民专业合作社的功能评价重视负责人评价,轻视社员评价,大部分评价数据主要来源于农业主管部门评定或合作社负责人自查自评,来自普通社员的评价较少;五是除服务功能外的其他功能,评价指标不全,大部分相关指标权重过小,对农民专业合作社功能的综合水平难以反映。

(3)从农民专业合作社功能发挥的影响因素研究来看,国内外学者一般把农民专业合作社作为单独的组织主体进行分析,缺乏对农民专业合作社与其他市场主体之间的竞合关系的研究。

结合我国农民专业合作社发展的实际,在今后的合作社功能研究中应在以下几个方面进一步加强。

首先,应立足于综合功能,对农民专业合作社功能的内涵进行重新界定和划分。作为特殊的产业组织,农民专业合作社是一种有别于其他组织的功能载体,它不仅是建立在家庭联产承包责任制基础上的服务性自助经济组织,也是现阶段发展我国现代农业的重要载体,对其功能进行研究是解决农业层面经济社会问题的主要抓手。

其次,应注重对农民专业合作社进行交叉学科的研究,尤其是应运用经济学、管理学、社会学、生态学等学科进行交叉研究。2017年底召开的中央农村工作会议明确提出,要“深化农

业供给侧结构性改革,走质量兴农之路”。质量兴农和绿色兴农是实施乡村振兴战略的重要举措,是实现我国农业强、农村美和农民富的必由之路,是2018年和今后一个时期农村的重点工作。目前中国特色社会主义进入新时代,人民美好生活需要日益广泛,因此,应转变农业发展方式,从过去数量型、速度型的发展方式真正转变为质量型、效益型的发展方式,以解决人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。农民专业合作社功能的发挥不仅能满足人民群众对优质农产品的需求,还能满足人民群众日益增长的对农业观光休闲等服务需求,更能满足人民群众对良好生态的绿色化需求。

最后,应对我国农民专业合作社的功能进行系统分析,进一步探讨合作社功能的实现问题。应将农民专业合作社置于农业现代化、农业生产方式转变和社会主要矛盾转变的大环境中,结合农业产业链或三产融合或其他产业组织体系,创新农民专业合作社组织模式,拓宽农民专业合作社功能的实现途径。

参考文献:

- [1] 马超峰,张兆安.退出与呼吁:合作社的功能转变与治理变革[J].农村经济,2018(2):116.
- [2] 我国农民专业合作社达193.3万家[N].人民日报,2017-09-24(002).
- [3] 杨明洪.从“中心化模式”向“中间化模式”:农业产业化经营组织演化分析[J].中州学刊,2008(5):27.
- [4] 胡林春.从博弈的角度分析中国农户合作行为[J].农业经济,2013(11):120.
- [5] 黄祖辉.中国农民合作组织发展的若干理论与实践问题[J].中国农村经济,2008(11):4.
- [6] 高帆.中国“三农”问题的突围之途[J].学术研究,2009(12):59.
- [7] 蔡荣.“合作社+农户”模式:交易费用节约与农户增收效应——基于山东省苹果种植农户

- 问卷调查的实证分析[J]. 中国农村经济,2011(1):58.
- [8] 唐宗焜. 合作社功能和社会主义市场经济[J]. 经济研究,2007(12):11.
- [9] 黄季焜,邓衡山,徐志刚. 中国农民专业合作社经济组织的服务功能及其影响因素[J]. 管理世界,2010(5):75.
- [10] 吕东辉,李涛,吕新业. 对我国农民销售合作组织的实验检验:以吉林省梨树县为例[J]. 农业经济问题,2010(12):93.
- [11] 黄祖辉,徐旭初. 大力发展农民专业合作经济组织[J]. 农业经济问题,2003(5):41.
- [12] 黄祖辉,高钰玲. 农民专业合作社服务功能的实现程度及其影响因素[J]. 中国农村经济,2012(7):4.
- [13] 吴敬学,毛世平,王志丹. 提升我国农业科技原始创新能力的思路与对策[J]. 农业经济问题,2012(8):56.
- [14] 毕美家. 以三中全会精神为指导 促进农民合作社健康发展[J]. 中国农民合作社,2014(1):6.
- [15] 高钰玲. 农民专业合作社服务功能:理论与实证研究[D]. 杭州:浙江大学,2014.
- [16] 苑鹏. 试论合作社的本质属性及中国农民专业合作经济组织发展的基本条件[J]. 农村经营管理,2006(8):16.
- [17] 黄祖辉,邵科. 合作社的本质规定性及其漂移[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版)预印本,2009(1):10.
- [18] 唐华仓. 农民专业合作社运作中的经验与问题——第四届农业政策理论与实践研讨会(河南会议)综述[J]. 农业经济问题,2008(1):103.
- [19] 胡健. 发展农村专业合作经济组织的思考[J]. 农村经济,2005(8):123.
- [20] 刘登高. 一项新的农业企业组织制度的诞生——学习《中华人民共和国农民专业合作社法》[J]. 农村经营管理,2006(12):16.
- [21] 唐宗焜. 合作社功能和社会主义市场经济[J]. 经济研究,2007(12):11.
- [22] 王拓,高建中. 基于农户需求的农民专业合作社功能建设研究[J]. 农村经济,2009(11):123.
- [23] 孔祥智. 大力发展服务于民的农民专业合作社[J]. 中国农民合作社,2009(1):54.
- [24] 田野. 农民专业合作社流通服务功能研究[D]. 武汉:华中农业大学,2014.
- [25] 杨永康,贾婷婷. 农民合作社社会功能的多角度探析[J]. 江苏农村经济,2016(5):39.
- [26] 黄祖辉,徐旭初,冯冠胜. 农民专业合作组织发展的影响因素分析——对浙江省农民专业合作组织发展现状的探讨[J]. 中国农村经济,2002(3):13.
- [27] 孙亚范. 农民专业合作经济组织利益机制及影响因素分析——基于江苏省的实证研究[J]. 农业经济问题,2008(9):48.
- [28] 孙亚范. 我国农民专业合作经济组织创新的成本约束及化解[J]. 经济问题探索,2004(2):29.
- [29] 高建中,袁航,李延荣. 农民专业合作社功能发展程度及影响因素[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(6):28.
- [30] 黄祖辉,邵科. 基于产品特性视角的农民专业合作社组织结构与运营绩效分析[J]. 学术交流,2010(7):91.
- [31] 何安华,孔祥智. 农民专业合作社对成员服务供需对接的结构性失衡问题研究[J]. 农村经济,2011(8):6.
- [32] 邵科,黄祖辉. 农民专业合作社成员参与行为、效果及作用机理[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(6):45.
- [33] 黎黎,刘开华. 农民专业合作社持续发展影响因素的实证分析——以重庆市为例[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2015(12):46.
- [34] 毛飞,王旭,孔祥智. 农民专业合作社融资服务供给及其影响因素[J]. 中国软科学,2014(7):26.