

# Literature Review and Logical Thinking of the Research on the Basic Functions of Cooperatives

Yuantai Xie

School of Economics and Management, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi, 330045, China

## Abstract

This paper is one of the general designs of the study of *Marxist Cooperative Theory: Functional Intension, Evolutionary Logic and Innovation Development* of the National Social Science Fund Project. The literature review is divided into five levels: Marxist classic writers emphasize the essential attributes of cooperatives and the basic functions of social-political politics; scholars and officials in the republic of China emphasize the political and social functions of cooperatives in particular; at the beginning of the founding of New China's leaders emphasized the social-political function of cooperatives; after the economic reform and open up, the national leaders attach great importance to the development of cooperatives, but the academic circles tend to attach importance to their economic function; contemporary western scholars focus on different organizational functions with the development of cooperatives in different stages. This paper designs the logical thinking of the basic function research of the cooperative: setting research objects and analytical framework; structured logic and general research framework; determine the main objectives, key points and difficulties and basic ideas of the study.

## Keywords

literature review; logical thinking; functions research; cooperatives

## 合作社基本功能研究的文献综述与逻辑思路

谢元态

江西农业大学经济管理学院, 中国 · 江西 南昌 330045

## 摘 要

本论文是统领国家社会科学基金项目《马克思主义合作理论：功能内涵、演进逻辑及创新发展》研究的总体设计之一。文献综述分为五个层次：马克思主义经典作家突出强调合作社本质属性和社会—政治基本功能；民国时期的学者和官员尤其强调合作社的政治与社会功能；新中国领导人建国初重点强调合作社的社会—政治功能；改革开放后国家领导人高度重视合作社发展，但学术界偏向于重视其经济功能；当代西方学者随着合作社发展在不同阶段重点研究不同的组织功能。论文设计了合作社的基本功能研究的逻辑思路：设定研究的对象和分析框架；整理逻辑及总体研究框架；确定研究的主要目标、重点与难点和基本思路。

## 关键词

文献综述；逻辑思路；功能研究；合作社

## 1 引言

笔者正在主持国家社会科学基金项目《马克思主义合作理论：功能内涵、演进逻辑及创新发展》[16BJL001]研究，《申报书》的研究综述与逻辑思路部分有较突出的特色，应多位朋友们的建议，经整理公开发表出来，以供学界同仁批评指正。

## 2 合作社基本功能研究的文献综述

几乎所有农业发达国家的合作社都很发达，至 2015 年底，中国 100 多万个新型农民专业合作社也已成为重要农业经营主体。中西方农村合作实践表明，随着越来越多的工商资本融入，

产权和牵头人多元化后，其基本功能交错成为超越经典的常态模式<sup>[1]</sup>。“十三五”期间合作社将继续向那个方向发展？各家说法不一。中国共产党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及近几年中央一号文件要求，农民合作社要“坚持发展与规范并举，不断增强其经济实力”。合作社的主导功能决定其发展态势与走向。因此，从合作社基本功能内涵和演进逻辑入手，创新与发展马克思主义合作理论，是重要的理论课题<sup>[2]</sup>。

## 3 国际相关研究的学术史梳理及研究动态

第一，马克思主义经典作家突出强调合作社本质属性和

社会-政治基本功能。现代意义的合作社是克服资本统治弊端构建“和谐社会”的“法郎吉”。大量合作社出现的主要原因,是为了更好避免在市场竞争中的劣势地位,“联合起来与资本主义垄断相抗衡”。通过工人合作社“把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有”是“拯救农民的唯一正确途径”,可以实现对小生产的改造,因而是通向共产主义的“过渡点”(马克思、恩格斯,1848)<sup>[9]</sup>。列宁则直接宣称“文明的合作社工作者的制度就是社会主义的制度”(列宁,1987)。斯大林认为“头等重要任务……就是发展和巩固合作社”(斯大林,1924)。在经典合作理论指导下,几乎所有农业发达国家,在合作社初办时就以综合解决农业和农民问题为宗旨,并有合作社法典保障其健康发展<sup>[4]</sup>。

第二,民国时期的学者和官员尤其强调合作社的政治与社会功能。适应当时经济、政治和军事目的,国民政府1927年通过《合作社法》,到1947年国统区兴办合作社16万余个。主张“合作参与”以调和社会各阶级利益和“以合作组织实现地方自治”(孙中山,1912)<sup>[5]</sup>;“凡是农业社会,就需走合作的道路”(梁漱溟,1923);“彻底改造民众,实现人的革命”是实现合作共和的前提;“今日救国民之唯一善法”(薛仙舟,1919;戴季陶,1920);甚至认为“合作社组织,不仅在农村中为经济上之重要之改革,且可替代宗法社会而兴”,巩固对农村的治理基础<sup>[6]</sup>。

第三,新中国领导人建国初重点强调合作社的社会-政治功能。建党初期毛泽东在安源领导建立了第一个合作社;抗战时期指出农民克服“封建统治……永远的痛苦”的唯一办法“就是经过合作社”<sup>[7]</sup>;建国前夕毛泽东强调要“把农业互助合作当作一件大事去做”,并亲自领导组织了全国性的农村(生产、供销、信用)合作化运动;刘少奇和邓子恢强调要发挥合作社的综合作用;五十年代三类合作社起步健康发展,但后期逐步违反了合作制原则,对生产合作社过分强调政治功能,不切实际地升格为集体所有制;对信用合作社和供销合作社过分强调经济功能,逐渐视其为自负盈亏的企业<sup>[8]</sup>。

第四,改革开放后国家领导人高度重视合作社发展,但学术界偏向于重视其经济功能。邓小平认为发展合作经济是农村发展的“第二次飞跃”(邓小平,1978),习近平等领导人都高度重视农村合作经济的发展。由于改革开放以来多数农民合作社融入了股份因素,有的甚至股份因素占主导地位,

产权和牵头人多元化成为普遍现象,学术界关于合作社基本功能的研究众说纷纭,观点各异<sup>[9]</sup>。

有学者充分肯定这种现象“必然是超越经典的、反映中国特色的和体现时代特征的。……也是中国农业走向世界的必经之路”(张晓山,2014)。有学者论证股份-合作社是通向未来社会的“过渡点”,符合合作制与股份制相互融合的国际潮流(徐更生等,2010,2012);有学者研究合作社功能与社会主义市场经济的关系(唐宗焜,2007)、强调坚持“弱者联合”的本质属性和社会功能(郭铁民,1998;陈锡文,2009)<sup>[10]</sup>。

较多学者如林毅夫、苑鹏、林坚、罗必良等人偏向于重视其经济功能,把合作社视为企业,运用西方经济学方法论证其制度边界以及成员异质性、“搭便车”“机会主义”及“囚徒困境”,胡正华、刘滨甚至主张向公司制企业发展;针对各种“假合作社”,有学者如潘劲批评组织“制度变异”现象,杜志雄认为如果是企业就不该享受财政对合作社的补贴。对于涉及到农地集体产权制度的合作社,有学者如张红宇主张经济发达地区应借鉴现代企业制度,重点推进经营性资产股份合作制改革;中西部地区特别是广大农区应重点探索土地股份合作、混合所有制经济和集体积累新机制。对农村信用合作社和供销合作社,多数学者仅仅强调其经济功能,视其为纯粹自负盈亏的企业<sup>[11]</sup>。

也有学者如陈锡文、温铁军、黄祖辉、孔祥智、杨团等人主张借鉴东亚综合体制模式以实现综合功能。陈锡文认为浙江瑞安“农村合作协会”三位一体模式是“中国几代搞合作制的人的追求”,并得到习近平同志的高度评价<sup>[12]</sup>。

第五,当代西方学者随着合作社发展在不同阶段重点研究不同的组织功能。合作社初办时,强调要综合解决农业和农民问题,坚持其本质属性,重点发挥其社会功能。不管是“合作社的摇篮”丹麦和“今日之瑞典合作社”,还是“在英国工业的合作社与合作中发生的革命”和“美国的合作社:为利润而耕耘”,不管是“来自法国的证据”和“参与政治、组织民主和以色列基布兹的经验”,还是“国际合作社联盟关于合作社特征的申明”,都强调初办时要坚持其本质属性,以综合解决农业和农民问题,都强调法制保障和特殊的财政金融支持<sup>[13]</sup>。合作社成熟期,由于融入了股份因素,较多学者重视其经济功能,甚至将其视为独立的企业。

在欧美国家,用企业产权理论和交易费用理论分析

其产生的原因及税收问题 (Levay,1983; Condon,1987; Cook, 1995), 用代理理论研究最优契约设计 (Eilers 和 Hanf,1999); 用博弈论研究其组织框架 (Staatz,1983; Sexton,1984); 用新制度经济学研究空间竞争模型及均衡 (Sexton,1990)、总福利最大化 (Feinerman 和 Falkovitz,1991)、成员同质化 (Chol 和 Feinerman,1993); 用契约理论建立合作社企业的集体选择模型 (Zusman,1992), 用新古典理论构造非均衡价格系统模型 (Vercammen, Fulton 和 Hyde,1996) 等。

在东亚,日本农业“协同组合”、韩国农协和台湾农会都主张它是“农村的生产和生活的组织者”,要多功能综合发展 (坂野百合勝,1978; 佐伯尚美,1989; 今井健,1994) [14]。

## 4 简要评述

学术史梳理和国际研究动态可见,经典作家都重点强调“弱者的联合”的合作社的社会和政治功能。中西方学者都强调合作社初力时要坚持其本质属性,重点发挥其社会功能;在合作社成熟期由于融入了股份因素,较多学者逐渐重视研究其经济功能。这些成果对本课题研究具有重要启发和借鉴意义。但是,中西方理论研究与合作实践截然不同的是,西方合作社在合作法典保障下,其本质属性和发展方向一两百年都没有变;而中国由于无合作法典保障和合作文化土壤,合作社基本功能经常被各种主张所左右。中国五十年代创办的三类合作社为什么主导功能严重变异?长期以来较多政治学视角的解释,关于当今中外各类新型合作社产权多元化和基本功能交错现状,却缺乏经济学学理的理性解释 [15]。

面对国际合作社实践超越经典理论及范式的多样性,尤其是中国合作理论与实践的矛盾冲突,亟待从基本功能内涵和演进逻辑入手,创新与发展马克思主义合作理论。经中国知网检索结果,直接研究“马克思主义合作社功能内涵和演进逻辑”的论文目前还没有出现,国家两大基金项目还没有本专题立项。本课题试图对此作深入系统的理论探索,相对于已有研究的独到学术价值:(1)从合作社基本功能演进逻辑入手,创新发展马克思主义合作理论,具有一定的开拓性意义;(2)为科学解释中外合作社特别是中国合作社主导功能演进轨迹及变异原因提供学理依据。同时,本课题成果可以为政府甄别“合作社”与“企业”“半企业”,为合作社

分类回归实施不同的支持政策提供理论依据 [16]。

## 5 合作社基本功能研究的逻辑思路

### 5.1 设定研究对象

本课题研究的合作社包括生产、流通和信用领域合作社,以及中国当前的各种新型农民专业合作社。

本课题研究的基本功能是指学理上按学科分类的基本功能即社会功能、政治功能和经济功能,而非引申或衍生的功能。

### 5.2 分析框架



### 5.3 总体研究框架



### 5.4 研究的主要目标

总目标: 创新与发展马克思主义合作理论。

分目标 1: 系统梳理马克思主义代表作家关于合作社基本功能的经典论述。

分目标 2: 客观描述中外超越经典的合作社实践及基本功能演进轨迹。

分目标 3: 刻画合作社基本功能演进机理: 社会功能与政治功能为主 → 经济功能为主。

分目标 4: 揭示合作社基本功能演进原因, 论证各类合作社按不同主导功能各归其位。

### 5.5 研究的重点与难点

第一, 客观描述合作社基本功能演进轨迹, 理性剖析中国五十年代和本世纪创办的合作社基本功能演进的复杂原因,



并论证中国“三权分置”模式下制度坚守与体制变迁的合理性(重点)<sup>[17]</sup>。

第二,根据主导理性→组织制度→主导功能的学理逻辑,系统论证合作社基本功能演进的内在机理,创新发展马克思主义合作理论(重点、难点)。

第三,论证各类合作社分别按不同主导功能各归其位的理论依据与回归路径(重点)。

## 5.6 研究的基本思路

第一,系统梳理马克思主义经典作家关于合作社本质属性和基本功能的经典论述,尤其是马克思关于合作社是通向共产主义的“过渡点”的经典论述。

第二,客观描述中外当代超越经典的合作社实践及基本功能的演进轨迹。在经典合作理论指导下,几乎所有农业发达国家,在合作社创办时就以综合解决农业和农民问题为宗旨,并有合作社法典保障其健康发展。中国五十年代各类合作社创办时期也坚持了马克思主义经典作家的原则思想<sup>[18]</sup>。

第三,根据理性→组织制度→功能的学理逻辑,重点论证合作社基本功能演进的内在机理:主导理性多元化→产权多元化和治理结构多样化→本质属性与主导功能演进<sup>[19]</sup>。

第四,根据理性→组织制度→功能的学理逻辑,理性剖析中国五十年代和本世纪创办的合作社主导功能演进的复杂原因;运用马克思所有权实现形式和地租理论,对农村集体经济的实现形式——“两权分离”与“三权分置”的制度坚守与体制变迁作中国解读<sup>[20]</sup>。

第五,从政治经济学学理上论证合作社基本功能协调——分别按不同的主导功能各归其位的理论依据,具体而言需要论证经济发达地区与中西部地区特别是广大农区不同的合作社模式,设计各类主导功能的合作社回归路径与分类政策<sup>[21]</sup>。

## 参考文献

- [1] 王丽丽.关于推进农村专业合作社经济管理的论述[J].农业与技术,2016(22):148+164.
- [2] 蒋玉珉.合作社思想史[M].太原:山西经济出版社,1999.
- [3] 科斯,A.阿尔钦,诺斯,等.财产权利与制度变迁[M].上海:上海人民出版社,2003.
- [4] Janos Juhasz:Agricultural Cooperative Changes in Central and Eastern Europe,Proceedings of the Tokyo Form,1992.
- [5] “The International Cooperative Alliance Statement on the Co-operative Identity”,Review of International Co-operation,Vol.88,No.4.

- [6] 坂野百合勝.「農協の組織と運動:組合員運動への出発協同組合叢書」[M].日本經濟評論社,1978.
- [7] 张晓山,苑鹏.合作经济理论与实践——中外比较研究[M].北京:中国城市出版社,1991.
- [8] 洪远朋.合作经济的理论与实践[M].上海:复旦大学出版社,1996.
- [9] 周立群等.农村经济组织形态的演化与创新——山东莱省莱阳市农业产业化调查报告[J].经济研究,2001(01):175.
- [10] 赵国杰,翟欣翔,郝清民.中国1959-1961年农业危机的主因:对林毅夫假说的定量检验[J].天津大学学报(社会科学版),2004(04):299-302.
- [11] 苑鹏.试论合作社的本质属性及中国农民专业合作社经济发展的基本条件[J].农村经营管理,2006(08):45-46.
- [12] 傅晨.中国农民专业合作社形式与制度创新[M].北京:中国经济出版社,2006.
- [13] 唐宗焜.合作社功能和社会主义市场经济[J].经济研究,2007(12):89.
- [14] 罗必良.农民合作组织:偷懒、监督及其保障机制[J].中国农村观察,2007(02):334-335.
- [15] 张晓山.合作经济理论与中国农民专业合作社的实践[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2009.
- [16] 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(05):145-146.
- [17] 孔祥智.中国农民专业合作社运行机制与社会效益研究:百社千户调查[M].北京:中国农业出版社,2012.
- [18] 郭庆海.新型农业经营主体功能定位及成长的制度供给[J].中国农村经济,2013(04):97-98.
- [19] 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(07):258.
- [20] 李周.中国农村发展的成就与挑战[J].中国农村经济,2013(08):12-13.
- [21] 杜志雄.合作社企业化经营 不应再享公共资源的支持[Z].新浪,2013.

## 作者简介

谢元态(1955-),男,中国江西上犹县人,江西农业大学经济学教授。主要从事《资本论》与转型经济研究方向,目前已发表学术论文150多篇,正在主持国家社会科学基金项目:《马克思主义合作理论:功能内涵、演进逻辑及创新发展》[16BJL001]研究。邮箱:xyuantai@126.com,联系电话:+86-13870876785。