

# Illustration of the the “Trinity” of the Overall Framework of the Function Research of Farmers’ Cooperatives

Yuantai Xie

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

## Abstract

According to the logical logic of the relationship between the “Trinity” of human society-political-economic rationality and the “Trinity” of cooperative social-political-economic function, the overall analytical framework of the “Trinity” farmer cooperative function research is designed throughout the whole. The main subject content includes five parts: (1) the classical theory includes the trinity of the function of the MaEn-Lenin Stalin-Mao Zedong Liu Shaoqi Dengzi’s restoration cooperative function, and (2) the three-in-one comprehensive reform pilot of the comprehensive reform of The Tangzhou, Guizhou, which transcends the classics including foreign countries such as Kibbutz-American New Generation Cooperatives-Japan Agricultural Association and The New Century of Zhejiang- Jiangxi Shicheng-Hebei Nechu ;(3) Innovative exploration and (4) Rational interpretation of the three basic functions of rural cooperatives in different historical periods in China, the mechanism of the function of Chinese and Western culture in the development of cooperatives, the internal logic and external conditions of the evolution of the leading functions of Sino-Western cooperatives, the co-existence mechanism of cooperatives and joint-stock companies, and the rationality and development prospects of cooperative companies, focusing on explaining the rationality and development prospects of cooperative sorority; “The positive and wrong relationship and so on.” A total of 37 “Trinity” illustrations, unique, fully in line with the objective reality of Chinese and foreign cooperatives.

## Keywords

Trinity; illustration; overall framework; function; farmer’s cooperative

## 农民合作社功能研究总框架“三位一体”图解

谢元态

江西农业大学经济管理学院, 中国·江西 南昌 330045

## 摘要

根据人类社会-政治-经济理性“三位一体”与合作社社会-政治-经济功能“三位一体”关系的学理逻辑,设计贯穿始终的“三位一体”农民合作社功能研究的总体分析框架。主体研究内容包括五个部分:(1)经典理论包括马恩-列宁斯大林-毛泽东刘少奇邓子恢论合作社功能三位一体;(2)超越经典包括国际如以色列基布兹-美国新一代合作社-日本农协和新世纪中国浙江温州-江西石城-河北内丘--贵州塘约综合改革试点的三位一体;(3)创新探索与(4)理理解释中国不同历史时期农村合作社三大基本功能的强弱变化和功能异化机理、中西方文化在合作社发展中的作用机理、中西方合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件、合作社与股份公司协同共生机理,重点解释了合作社被公司制的原因和股份合作制的合理性与发展前途;(5)功能回归包括甄别真假、回归路径及农地“三权分置”中“三权”的正误关系等。共37个“三位一体”图解,别具一格,完全切合中外合作社的客观实际。

## 关键词

三位一体;图解;总体框架;功能;农民合作社

## 1 引言

近几年,中国学术界关于合作社“三位一体”的文章日渐多了,其“三位一体”是指农村生产合作社、供销合作社、

**【基金项目】**本文系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]的阶段性研究成果。

**【作者简介】**谢元态(1955-),男,中国江西上犹人,江西农业大学经济学教授。主要研究方向为《资本论》与转型经济。

信用合作社中的“三类职能”归为“一体”,即一家合作社同时兼有生产-供销-信用三种职能。

笔者正在主持的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,应多位朋友的建议,已经整理出来分为上下两篇。上篇《合作社基本功能研究的文献综述与逻辑思路》在国际华文期刊《财经与管理》第六期公开发表。本篇论文是下篇,以《农民合

作社功能研究总框架“三位一体”图解》为题，是统领项目研究的总体设计。论文的“三位一体”主要是指合作社自身社会-政治-经济功能的“三位一体”，有时也指生产-供销-信用三种职能的“三位一体”。论文继续在《财经与管理》公开发表，以供学界同仁批评指正。

## 2 学理逻辑：农民合作社功能研究贯彻始终的“三位一体”总体设计

### 2.1 农民合作社功能研究的总体分析框架

本课题研究成果最大创新点就在于：农民合作社功能研究内容的“三位一体”贯彻始终的总体分析框架。总体分析框架按照传统三段论“是什么”“为什么”“怎么办”的“三位一体”逻辑结构设计。在三大板块中，需要论证图中的五大方面学术问题，如图1所示。



图1 农民合作社功能研究的总体框架图示

### 2.2 学理逻辑：人类理性决定合作社主导功能

#### 2.2.1 人类理性“三位一体”图示

人类理性可以分为社会理性、政治理性和经济理性三大类。不同的理性会影响自然人个体和社会经济组织的行为。我们引入人类理性来研究农民合作社功能，能够对农民合作社功能定位和发展变化的深层动机和原因得到科学合理的解释。

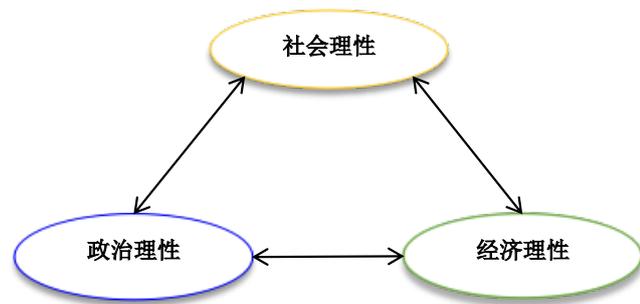


图2 人类理性“三位一体”图示

如图2表示，人类的三大理性对于自然人和组织而言，在某个阶段或者是在对待某个事件时，可能是以某种理性为主导的。但是三大理性又是会相互影响、相互作用的。由此，

我们以三大理性为逻辑起点，对于自然人和组织的基本定位与发展变化，就不会受其表征所迷惑，而能够获得符合深层逻辑的科学解释。

#### 2.2.2 分析框架：学理逻辑

根据笔者的同事唐茂林博士对本课题研究极富创新性的深刻提示，按照主导理性→产权制度-治理结构→主导功能的学理逻辑，根据作用机理（环节链-作用杠杆-中介传导-效果响应）原理，深入刻画合作社基本功能的演进轨迹，并由此揭示产权与治理结构多元化合作社基本功能演进的内在机理。人类理性与合作社功能关系的学理逻辑简要解释如下：

——社会理性主导的价值取向，必然要求合作社坚守其本质属性与社会功能主导，由此突显了合作社功能演进机理研究的独特学术价值；同时逻辑地必然要求异化后的合作社各归其位。

——经济理性主导的价值取向，必然是主张合作社演进成为公司制性质的企业。这是中国之所以会出现许多合作社朝着企业化方向改革和发展的理论根源。

——政治理性主导的价值取向，必然倾向于提高公有制程度，推动合作社向集体所有制发展。在中国，坚持合作社的农地集体所有制基础和承包权“长久不变”的前提约束下，必然演绎出“两权分离”进而“三权分置”的政策层面逻辑框架，由此便逻辑地突显了集体所有制实现形式——制度坚守与体制变迁理论研究的学术价值和应用价值。

分析框架：学理逻辑如图3所示。



图3 理性“三位一体”决定农民合作社功能“三位一体”图示

在此需要特别强调申明并致谢的是，上面的“分析框架：学理逻辑”图，初始是由好友同事唐茂林博士不辞辛劳帮笔者精心设计的，我只是作了技术上的加工完善。此图所显示的智慧及高度抽象能力获得了课题组全体成员和不少朋友高度一致的赞许。我始终认为，此图的原创意义在于，它是获批此项国家社科项目资助的点睛之笔，也是统领项目研究的总抓手。

### 2.2.3 合作社功能的“三位一体”

由图3自然推导出合作社功能的“三位一体”如图4所示。

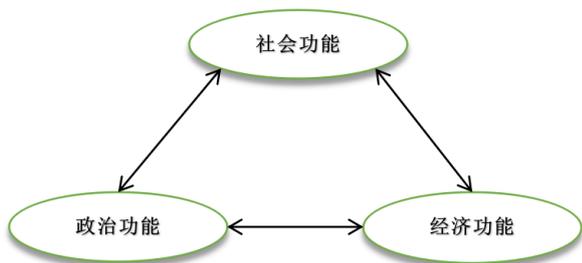


图4 农民合作社功能“三位一体”图示

农民合作社功能“三位一体”是本题研究经典理论、超越经典、创新探索、理性解释、功能回归五大方面学术问题贯彻始终的立论依据和检验标准。合作社功能“三位一体”源于马克思主义代表作家的经典论述，是当代中外合作社实践超越经典的检验标准，是正确评价中国合作社创新探索并作出理性解释的理论依据，也是政府部门甄别当前中国真假合作社并设计分类回归政策的理论依据。

根据学理逻辑设计课题研究的总体框架，严格按照“三位一体”结构贯彻始终，是本题研究最鲜明的特色和创新点。

## 3 经典理论：马克思主义代表作家关于合作社的论述

### 3.1 合作社的本质属性

揭示合作社的本质属性，需要全面研究马克思-恩格斯、列宁-斯大林、毛泽东-刘少奇-邓子恢等马克思主义经典作家对合作社本质属性的权威论述。这些经典理论是本项目“合作社功能”研究的理论基础和逻辑起点。

从本质属性看，合作社是“平民社”，其自身应当是微利经营或保本经营，而国家和政府应当给予财政等全面支持。西方合作社一两百年始终不渝地坚持其本质属性和（社会理性）社会动能主导，这是其长期健康发展的成功经验。合作社的本质属性如图5所示。

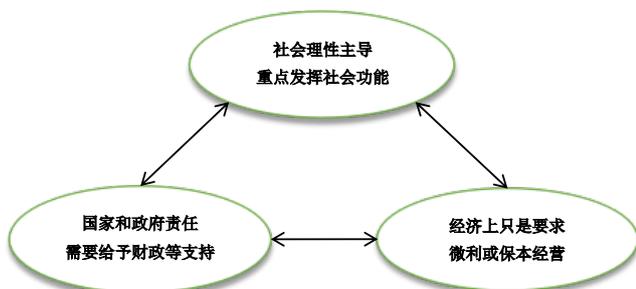


图5 马克思主义合作理论中蕴含的合作社本质属性图示

### 3.2 合作社的本质属性决定合作社的主导功能

合作社的主导功能是由其本质属性所决定的。马克思主义经典作家的合作理论一致认为，符合其本质属性的合作社，其社会功能应当是构建和谐社会，其政治功能应当是改良资本主义制度，其经济功能应当是实现对小生产的改造，如图6所示。

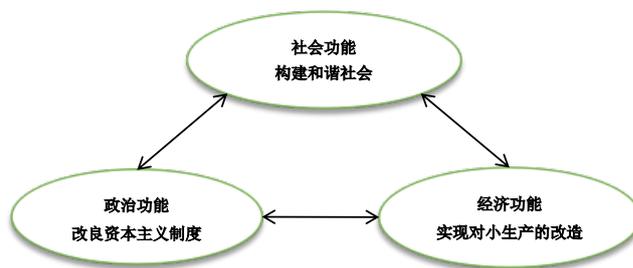


图6 马克思主义合作理论中蕴含的合作社主导功能“三位一体”图示

根据《国际合作联盟》“关于合作社特征的宣言”，从合作社的定义看，它是“人的联合”即劳动者的联合；从其基本价值看，它是“自助、民主、平等、公平和团结”；从合作社七项原则看，它是实现合作社价值的指导方针，包括（1）自愿和开放的社员，（2）社员民主管理，（3）社员经济参与，（4）自主和自立，（5）教育培训和信息，（6）合作社间的合作，（7）关心社区。合作社的这七项原则充分体现了其重在社会功能，而绝对不像企业（公司）那样强调经济功能。

明了合作社的本质属性和主导功能，就为研究现实中合作社主导功能的经典超越、功能异化、理性解释、发展创新以及甄别真假合作社后的功能回归提供了充分的理论依据。

### 3.3 民国时期合作社主导功能“三位一体”

民国时期的合作社曾经有一个发展小高潮。几乎所有史料都说明，当时合作社的主导功能是社会-政治功能，而经济功能仅仅是其附属功能。这是孙中山先生和多数学者的共同主张。但是在蒋介石对发展合作社的言论中，明确要求合作社在社会-政治功能主导下，还需要衍生出军事功能。民国时期的合作社主导功能“三位一体”如图7所示。



图7 民国时期合作社主导功能“三位一体”图示

### 3.4 新中国建立前后创立的“三位一体”专业合作社

在新中国建立前，中国共产党人就开始了探索通过合作社将农民组织起来。新中国建立后的五十年代，毛泽东、刘少奇、邓子恢等领导人为了加快提高中国数亿计广大农民的组织程度，在全国农村创办了生产合作社、供销合作社、信用合作社“三位一体”的合作社（在城镇，还有非主体的消费合作社和小手工业者合作社。本文略）。农村这三类专业合作社便对农村生产领域、流通领域、信用领域实现了全覆盖，构成了农村合作社组织“三位一体”的总体框架，如图8所示；而合作社的主导功能“三位一体”则如图9所示。

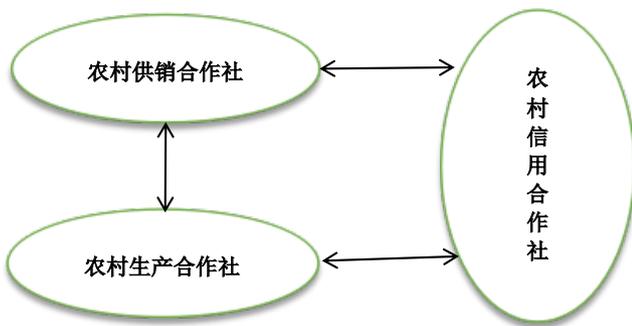


图8 新中国建立前后创立的农村三大类专业合作社功能“三位一体”图示

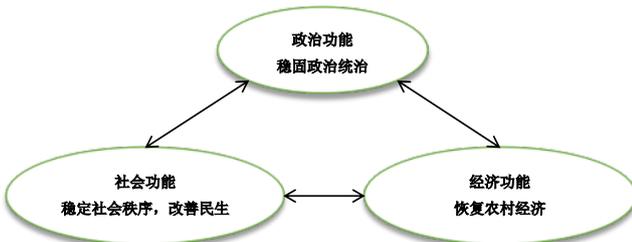


图9 新中国建立前后农村合作社功能“三位一体”图示

## 4 超越经典：中外当代丰富的合作社实践

### 4.1 国际经验借鉴

西方合作社一两百年始终不渝地坚持其本质属性和社会功能（社会理性主导），这是其长期健康发展的成功经验。借鉴国际合作社的成功经验，最具典型意义的是日本农协、美国的“新一代合作社”和以色列的“基布兹”。

#### 4.1.1 日本农协五项一般职能，而其主体功能“三位一体”图示

日本“农协”是东方文化背景下合作社的一个典型成功模式。1947年在《农业协同组织法》公布之后，日本农民“协同”组织正式成立。日本“农协”是根据日本国情发展建立

起来的农业组织，其成立完成了日本农业的现代化，对日本农业经济战后的飞速发展起到了重要的作用。中国正处于传统农业向现代农业发展的转折点，亟需借鉴其他国家的成功经验。通过探讨日本农协的组织结构和各机构运行机制，剖析其主要特点和一些成功经验，揭示日本农协东方文化背景，对中国农村合作社发展具有重要的借鉴意义。

日本“农协”是亚洲国家农村合作经济组织很成功的范例，其主要特点就是高度综合性，其一般职能可以归纳为五大类，如图10所示。

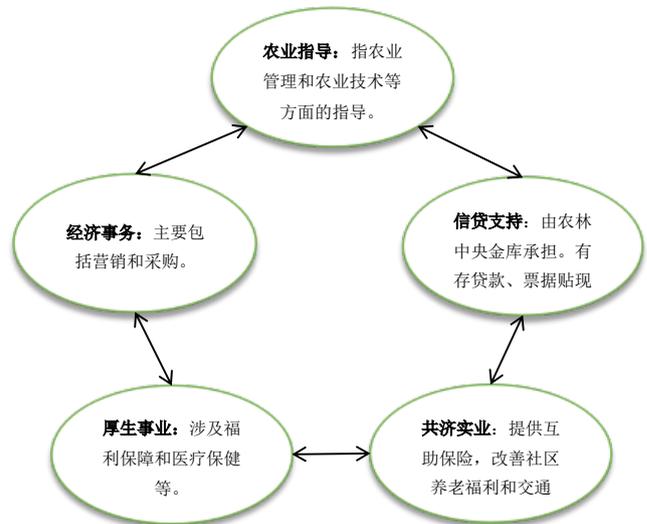


图10 日本农协“五位一体”图示

日本“农协”的五大类职能是完全符合《国际合作联盟》七项原则要求的，其占主导的功能是社会功能、政治功能和经济功能，但它又充分体现了其重在社会功能，而不是像企业那样特别强调经济功能，如图11所示。

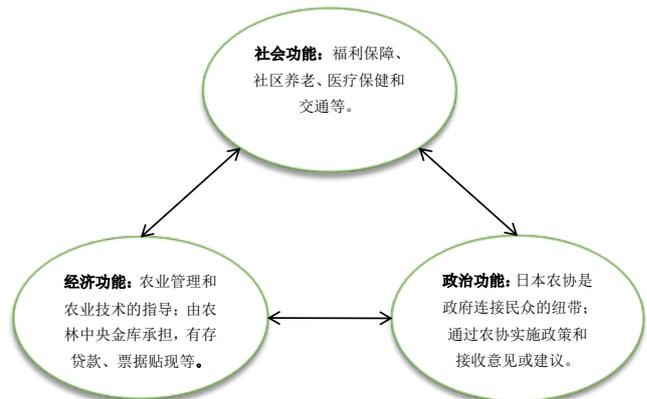


图11 日本农协主体功能“三位一体”图示

台湾农会的综合农协模式（也称“农协”模式），是借鉴日本与美国农民合作组织运作经验形成的一种特殊农民合

作模式。台湾农会在多年的实践总结中，构建起一套比较完善的，包含农业事业运营（农事）、农业行政（农政）以及农民教育推广（农推）的三重功能结构，主导功能与日本“农协”“三位一体”类似，并在较广泛的业务范围内尽全力为农业农民服务（本文略）。

韩国农业协同组合模式（也称“农协”模式），是自上而下建立的农民合作组织，是依照特别法律建立的法定机构。韩国农业一般从事三类业务：一是从事农产品流动事业，保证农民生产资料购买与农产品供销有序进行；二是农民金融服务，在权利范围内帮助农民筹集资金，并提供信用、保险等多方面金融业务；三是教育和文化服务，为农民提供职业培训，提高农业科技和生活文化福利水平。韩国农协也是合作组织的多重功能融合，但主导功能也与日本“农协”“三位一体”类似（本文略）。

#### 4.1.2 美国的“新一代合作社”主导功能“三位一体”图示

“新一代合作社”这个用语最早出现于美国北达科他州和明尼苏达州，之后发展到相邻的其他州和加拿大，包括大约 200 多个开展农产品加工增值、并实行封闭成员制（closed membership）的合作社。最近 20 年“新一代合作社”的出现和发展是合作社又一次发展高潮的产物，它既是适应现代农业变化的一种调整，也是合作社对内部制度安排的缺陷进行的改革和创新的源泉，如图 12 所示。

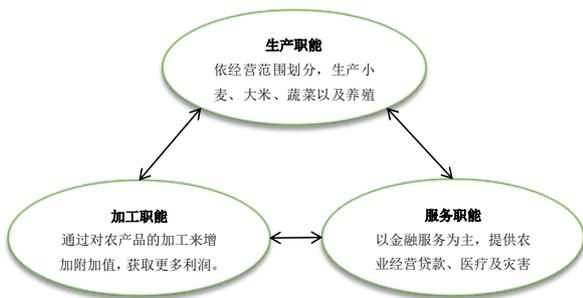


图 12 美国的“新一代合作社”“三位一体”图示

#### 4.1.3 以色列的“基布兹”主导功能“三位一体”图示

以色列“基布兹”是当代“自由人联合体”的现实范本。研究以色列“基布兹”产生的背景与发展过程，总结“基布兹”模式的管理方式、生产方式、生活和教育方式的主要特点，研究“基布兹”的主要成功经验和它所体现的“自由人联合体”本真涵义，对中国农民合作社发展具有非常重要的启示意义。

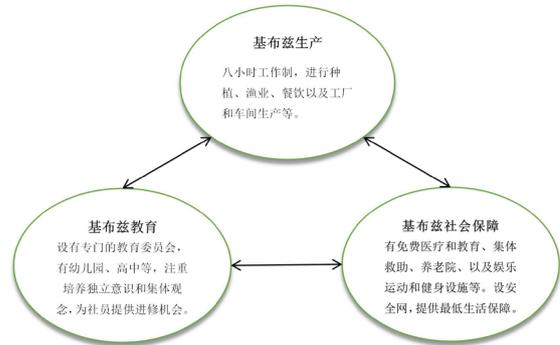


图 13 以色列的“基布兹”“三位一体”图示

如图 13 所示，以色列的“基布兹”“三位一体”也是完全符合《国际合作联盟》七项原则要求的，其占主导的功能是社会功能、政治功能和经济功能，但它又充分体现了其重在社会功能，而不是像企业（公司）那样特别强调经济功能。

### 4.2 中国创新探索

#### 4.2.1 中国贵州省塘约村“村社合一”的“三位一体”模式

中国贵州省的塘约村 2014 年一场特大洪水将全村民房冲倒、农作物颗粒无收。面对天灾带来的严重损害，村党支部反复讨论研究生产自救和村庄重建的方案和办法。轰动全国的“村社合一”“合作联营”“银村联姻”“塘约模式”，就是塘约村重走集体化道路、重建全村集体经济组织、规划建设新农村、两年内就实现了全村彻底脱贫的“三位一体”模式，如图 14 所示。

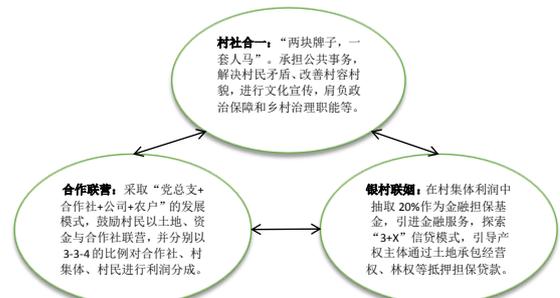


图 14 中国贵州省塘约村“村社合一”“三位一体”图示

在实施乡村振兴战略的大背景下，农村合作经济和集体经济如何发展是个重要课题，贵州的塘约“村社合一”模式作出了全新的现实解读。通过对塘约模式的深入分析，从制度、组织、结构、分配等方面总结其主要特点，从加强党的领导、转变民风、带动经济和改善环境等方面总结其成功经验，可以给中国农民合作社未来发展提供方向性的现实范本。

塘约村“三位一体实际上是高度综合性的“村社合一”

模式，也是完全符合《国际合作联盟》七项原则要求的，充分体现了其重在社会功能。

#### 4.2.2 中国温州市瑞安模式综合性合作社“三位一体”在浙江省全省推广

中国浙江温州市的瑞安模式“三位一体”新型合作社模式是典型的农民专业合作社、农村供销合作社和农村信用合作社三方“机构联合，业务互补，功能合一”的现代新型综合型合作组织模式，也是完全符合《国际合作联盟》七项原则要求的，充分体现了其重在社会功能。

2006年温州瑞安市成立全国首家县级综合性农村合作协会，开始实验生产、供销、信用合作“三位一体”的农民合作社新路，受到时任浙江省委书记习近平同志高度重视，为“三位一体”合作社模式的完善发展探索前路。温州瓯海农合实业发展有限公司，是全国首家建设“三位一体”农合联体系的公司。瓯海公司丰富了温州“三位一体”合作经济模式的结构，它的成功再次证明了“三位一体”功能合一的合作结构优势，是值得全国农村合作社借鉴的典范。“三位一体”的合作社基本功能互补是该模式成功的关键，展现了合作社“三位一体”综合改革的政策前瞻性。

瑞安还成立各种民间农技推广基金、资金互助会、民营农业科技创新平台等，解决合作社运行中的资金问题。瑞安市这次大胆而成功的实验，是“三位一体”模式成功实践的起点。瑞安的成功案例不仅助推了温州民间“三位一体”的实践热情，而且瑞安模式此后成为了浙江省农民合作社的典范。2006年12月，浙江省政府认识到这种“三位一体”合作新模式的发展潜力与经济优势，于是开始树立瑞安合作社典范，在全省大力推广“三位一体”合作模式，使浙江省新型农民合作社发展在全国独树一帜，如图15所示。

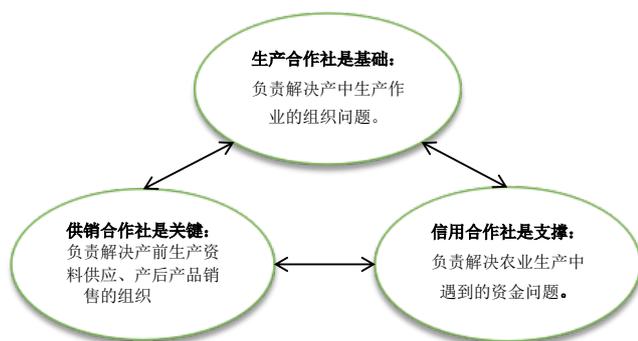


图15 中国浙江省温州市瑞安模式综合性合作社“三位一体”图示

#### 4.2.3 中国河北内丘县供销合作社为依托的“三位一体”改革试点图示

中国供销合作社起源于国际合作社的思潮运动，根植于中国广袤的农村大地，生成了具有中国特色的“扁担精神”和“背篓精神”。中华全国供销合作总社于1985年代表中国合作社正式加入国际合作社联盟，并自1997年起一直代表亚太地区担任该联盟副主席。多年来，中华全国供销合作总社为推动国际合作社运动的发展做出了重大贡献。中国供销社坚持“为农、务农、姓农”，不仅承担着乡村振兴的历史使命，放眼国际社会，更为消除贫困人口、打通商品流通网络、促进经济良性发展的议题提供了优质案例和解决之道。

2006年8月，中国河北内丘县成立了“内丘县农民合作经济组织联合社”，2013年9月完成了“内丘县农民合作社联合社”审批和注册工作。2015年3月23日《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》颁布后，河北内丘县的农民合作组织体系“三位一体”的组织架构基本形成。以供销社体制为依托，以农合联组织为基础，以确立农民在基层组织中的主体地位为目标，组建县、乡农民合作社联合社和村级农民合作社。按照办成实体性经济组织的要求，推进供销合作社与社有资产运营实体一体化，形成供销社+资产运营中心+农民合作社联合社“三位一体”的组织架构。在村级层面，依托乡镇党委政府和基层供销社，组织涉农企业、村“两委”干部、工商业者、经营大户大力发展农民专业合作社，积极构建“村党支部+村委会+农民合作社(供销合作社)”“三位一体”农村基层治理组织工作架构，同时形成了乡村基层组织、供销合作社、专业合作社“三位一体”农村经济组织架构，如图16所示。

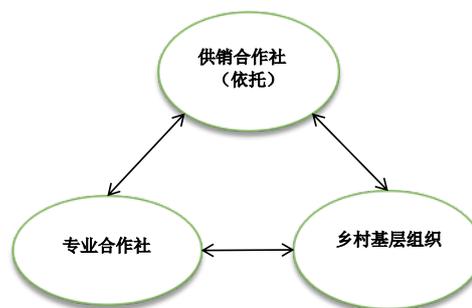


图16 中国河北内丘县供销合作社为依托的“三位一体”改革试点图示

截止目前，中国内丘县85%以上的行政村建立了农民合作社。在乡级层面，在乡镇农合联分会的基础上，结合乡镇党

委、政府，组建基层农民合作社联合社。在县级层面，实行了农民合作社联合社与县供销合作社一套人马、两块牌子、参照社章运行的机制，基本实现供销合作社与农民合作社的融合。

最近几年，中国内丘县根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》的要求，在以供销合作社为依托的“三位一体”为主框架的改革试点过程中，又进行了职能扩展试点。职能扩展后，实质上就成为了类似日本“农协”的高度综合型的合作社，是完全符合《国际合作联盟》七项原则要求的，充分体现了其重在社会功能，如图 17 所示。

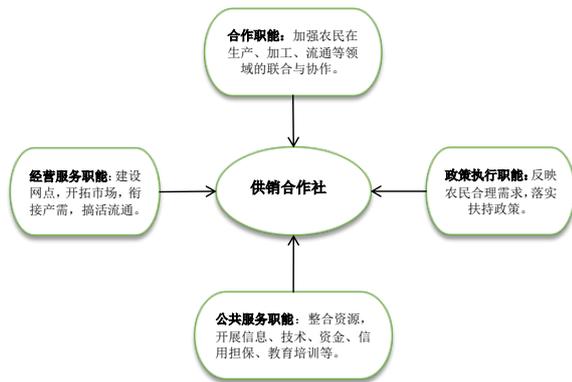


图 17 中国河北内丘县供销合作社为依托的“三位一体”职能扩展改革试点图示

中国社科院农村经济研究所杨团研究员等一批农经专家特别重视中国发展供销合作社为依托的综合改革试点，经常去改革试点单位给予理论与政策指导。

#### 4.2.4 中国江西省石城县专业合作社内置金融改革试点后的“三位一体”功能

中国石城县是国家银监会批准的江西省两个专业合作社“内置金融”改革试点县之一。在“内置金融”改革试点之前，石城县专业合作社已经开展了部分供销合作业务。“内置金融”改革试点后，实际上就形成了生产—供销—信用“三位一体”功能的综合型农村合作社，如图 18 所示。

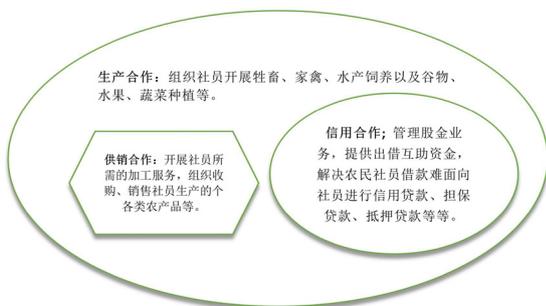


图 18 中国江西省石城县专业合作社内置金融改革试点“三位一体”图示

## 5 创新探索：合作社主导功能演进的内在逻辑

中国五十年代创办的农村三类合作社都存在不同程度的主导功能异化现象：生产合作社因政治理性强势主导而以失败告终；供销合作社因政治理性强势干预，合作社演变成了官办的供销企业；信用合作社改革开放前主要受政治家和政府部门的政治理性主导——从人民银行几进几出，改革开放后主要受学者们的主张所左右，偏向于经济功能主导而舍弃“合作”只剩“信用”，逐步演变成纯粹的金融企业。对五十年代合作社主导功能变异的教训，需要作出经济学理论解释，以防止重蹈覆辙。

### 5.1 中国各个历史时期农村合作社三大基本功能的强弱变化

新中国成立前后至中国共产党的十八大前，合作社主导功能强弱演变的总趋势如图 19 所示。

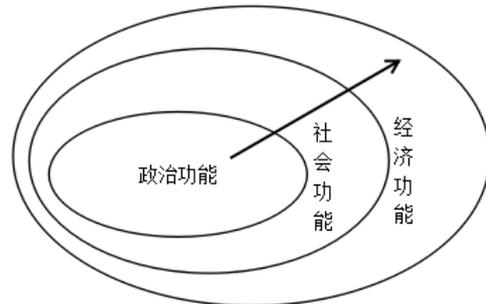


图 19 新中国成立前后至十八大前农村合作社三大基本功能的强弱演变总趋势

建国前，发展合作社非常突出强调其政治功能。为了发展生产，支援前线，粉碎国民党的经济封锁，成立了生产的、运销的和信用的各种合作社。

建国初，发展合作社非常突出强调其社会功能。毛泽东同志指出农业合作化能有效地打击了农村高利贷和促使农业生产力的进一步解放，因此要通过合作社来组织农民。1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》大力倡导“发展合作事业”。毛泽东和刘少奇等同志认为，合作社是中国小农经济摆脱贫困的唯一道路，具有重要的地位和作用。因此，要重视发展合作社的步骤，全面规划，加强领导，政府有责任帮助合作社的发展。

20 世纪 60 年代开始，国家逐渐强调其经济功能。生产合作社虽然过快升格为集体所有制，但其承担的经济责任是最为突出的，如国家通过价格剪刀差转移农村的利润支援工

业化建设,又如生产队必须无条件地向国家交实物税(公粮和征购粮)等。农村信用合作社和供销合作社逐渐被视为企业,越来越多地强调其经济功能。特别是改革开放后,农村信用合作社和供销合作社完全被视为企业,要求“自主经营、自负盈亏”,如1983年的农村信用合作社改革强调恢复和发展“三性”(即商业银行所特有的经营原则)为基本内容的管理体制,完全把它当成了商业银行;而被视为企业的供销合作社实体在市场经济冲击下几乎全面崩溃。

纵观中国合作社虽然十分曲折的发展历程,却又发现一条似乎很清晰的演变规律,即由建国前突出强调政治功能到建国初突出强调其社会功能,再到60年代后突出强调其经济功能,是中国合作社主导功能演变的基本路径。尤其值得理论界和决策层反思的是,为什么自20世纪60年代直到党的十八大之前的半个世纪时间,突出强调其经济功能的倾向不但没有得到纠正,反而越来越严重?

中国农村合作社在各个具体的历史时期基本功能的强弱变化过程,如图20所示。

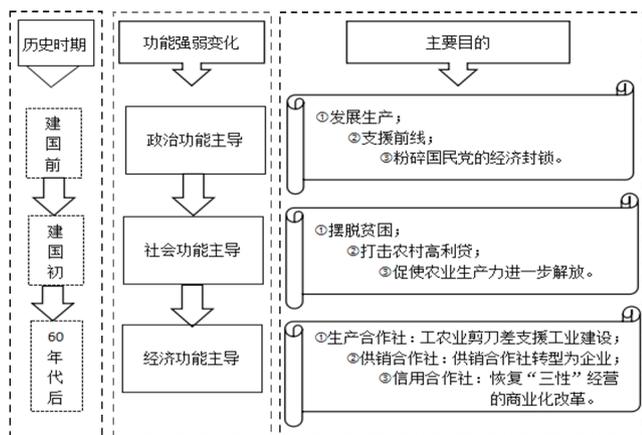


图20 中国不同历史时期农村合作社三大基本功能的强弱变化图示

### 5.2 合作社基本功能“三位一体”异化表现之一:公司化(2007-2016年)

如图21所示,合作社基本功能“三位一体”异化表现之一是“被公司化”。合作社“被公司化”的理论根源是不少学者不懂合作社的本质属性和合作社的基本功能,而是把合作社看成一般的企业。他们用评价企业的方法和评价指标体系来评价合作社的绩效,因而评价结果无一例外都是合作社经济效益不好,而对策建议也是无一例外地主张合作社需要改为完全的公司制,如图22所示。



图21 新世纪中国合作社功能“三位一体”异化表现图示(1)  
公司化(2007-2016年)

### 5.3 合作社基本功能“三位一体”异化表现之二:股份合作制(2007年至今)



图22 新世纪中国合作社功能“三位一体”异化表现图示(2)  
股份合作制(2007年至今)

## 6 理性解释:农村合作社基本功能异化原因分析

如图23所示,合作社业和其它组织一样,随着国际经济社会环境的变化,其基本功能都可能出现异化现象。本部分的重要任务是,以中国50年代以来创办的合作社主导功能异化为典型案例,从主导功能异化机理、中外合作社生存与发展的合作文化土壤比较及其作用机理、合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件等三个方面,对农村合作社基本功能异化的原因作出理性解释。

### 6.1 合作社基本功能异化机理

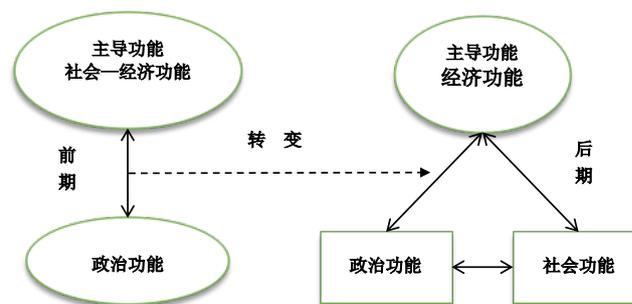


图23 中国20世纪八九十年代合作社功能“三位一体”图示

### 6.2 合作社文化是合作社生存与发展的土壤

合作社文化是合作社生存与发展的土壤。中西方合作社文化土壤差异对合作社发展实践必定产生不同影响。综合比

较分析中西方合作社文化的渊源与特征、联系与冲突，中西方文化对合作社发展作用的原因与机理、作用的经典案例——德国和中国塘约合作社的文化因素。由此得出结论，厚植中国合作社发展的文化土壤这一基础工程：需要以马克思主义合作理论为指导，以中国传统文化精华为源泉；需要以中国本土合作文化为体，以西方外来合作文化为用；需要以合作社教育培训为手段，以示范合作社为典型引路；需要全面调动合作文化资源，厚植中国特色合作文化土壤；需要以合作制度建设为保障，以合作社支持政策为导向。

### 6.3 中西方文化在合作社发展中的作用机理

在西方国家，合作社的成功发展得益于西方社会充足的合作文化土壤，在社会、人以及文化的动力作用下，西方合作社遵循合作社的发展规律，坚守合作社本质属性，随着时间演变逐渐强大。当然西方合作社的发展不可避免会受到部分本土文化的阻力，但在西方坚强的合作文化土壤后盾下，最终成长了起来。

西方社会是“陌生人社会”，其主要文化基因是依靠“契约文化”的“团体文化”和“信用精神”。这些文化基因在合作社发展中的作用机理，如图24所示。

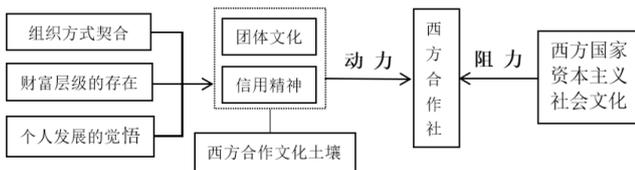


图24 西方社会文化在合作社发展中的作用机理

与西方国家完全不同，东方国家特别是中国社会是“熟人社会”，其主要文化基因是“乡土差序文化”和依靠“氏族亲情”为纽带的“传统合作思想”。这些文化基因在合作社发展中的作用机理，如图25所示。

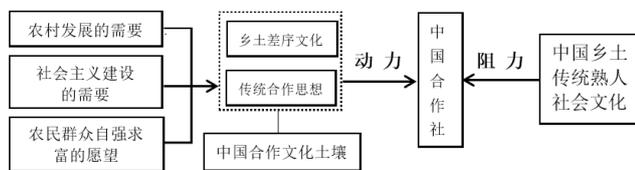


图25 中国社会文化在合作社发展中的作用机理

### 6.4 合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件

如图26、27所示，马克思认为合作社是通向共产主义的“过渡点”，而现实中其不同的主导功能决定了如何通向“过渡点”。论文首先从学理上分析合作社主导功能演进的内在

逻辑；接着分别描述西方国家和中国合作社随着时代的变迁其主导功能的演进轨迹，并揭示其内外部原因；最后分析影响合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件（宏观政策与文化因素），从而为中国合作社实践正确把握其本质属性和功能变化规律及演进走向提供理论依据。

#### 6.4.1 西方国家合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件

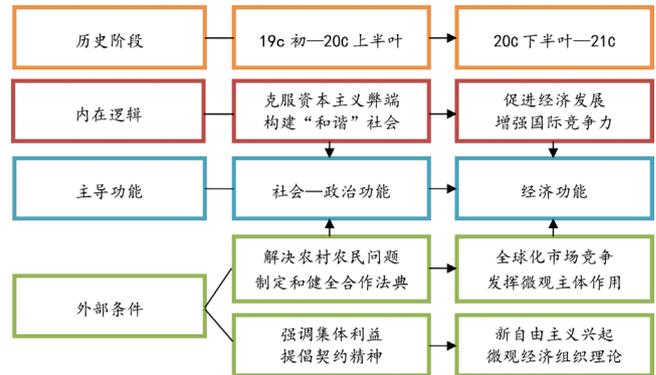


图26 西方国家合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件

#### 6.4.2 中国合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件

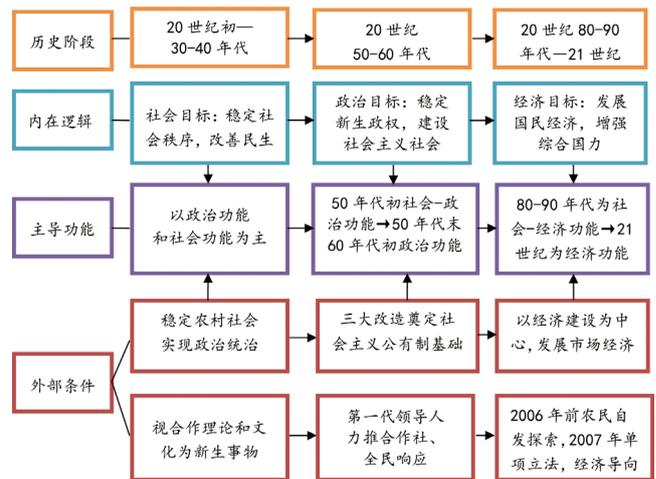


图27 中国合作社主导功能演进的内在逻辑与外部条件

### 6.5 优化设计：合作社与股份公司协同共生机理

根据共生理论基本原理，对称互惠共生是共生关系中的理想类型，而且是最有效率、最有凝聚力且最稳定的共生模式。但我们认为，根据中国现阶段各地比较成功的合作实践，新型农民合作社融入股份因素的理想类型和理想状态应该是非对称互惠共生，即产生新能量且合作社获得更多的利益分配。应该重点从股权结构和收益结构两个方面对其协同共生机理进行优化设计，如图28所示。

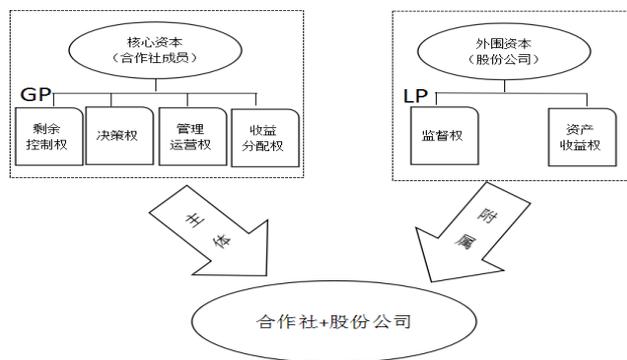


图 28 合作社与股份公司协同共生理优化设计

如图 28 所示，所设计的非对称互惠共生理，重点在于股权结构与收益结构两大关系，股权结构决定剩余控制权、决策权、管理运营权、收益分配权、监督权和资产收益权；外围资本也具有监督权和资产收益权，但由于其股份份额要小于合作社份额，所以监督权和资产收益权也是有限的。由此，其共生理仍然是保留了合作因素占主导地位。

一是健全二者共生的股权结构。农民合作社与股份公司可以通过股份合作的形式实现联合，股份公司通过直接出资或将技术、土地、设备及相关服务等折股入股农民合作社，入股资金可作为合作社完成农产品生产的成本和初始资金。需要指出的是二者的主体定位，合作社是普通合伙人（GP），占有较多的核心资本股份处于主体地位；而股份公司是有限合伙人（LP），只提供较少的外围资本股份，处于附属地位。

二是明晰二者共生的收益结构。从股权结构可知，二者为合作关系而非隶属关系，合作社负责包括组织生产和供应在内的多个环节，股份公司提供市场销售渠道及服务，形成一个利益联结关系。合作社拥有剩余控制权、决策权、管理运营权和收益分配权，所有权归合作社社员共同拥有；股份公司作为股东，不参与合作社内部决策权和管理权，只享有股东的合法权益，即监督权和资产收益权，二者利益共享、风险共担。

## 7 分类回归——合作社基本功能的协调

这部分是回答“怎么办”问题。主要根据当前中国合作社发展中的客观实际，回答三个方面的突出问题：一是农地的“三权分置：制度坚守与体制变迁的合理性解释”；二是“理论分析：各类合作社主导理性甄别—分类回归路径”；三是“对策建议：体制改革、法制保障、分类政策引导”。

### 7.1 合作社主导功能的逐步回归

合作社问题实质是“三农”问题的缩影。新型农民合作

社以服务“三农”为根本宗旨，正如温铁军所深刻指出的：这个“三农”已由过去单纯追求 GDP 的老“三农”问题——农业增产、农民增收和农村发展，转变为现在在科学发展观和生态文明理念指导下的新“三农”问题——安全（生态）农业、合作（权益）农民、稳定（和谐）农村。“三农”问题概念内涵的转变，间接刻画了其主导功能由经济功能向社会—政治功能的延伸，佐证了合作社三大基本功能“三位一体”的地位与作用，也符合经济一体化下合作社主导理性多元化→产权多元化和治理结构多元化→本质属性与主导功能演进的内在逻辑，如图 29 所示。

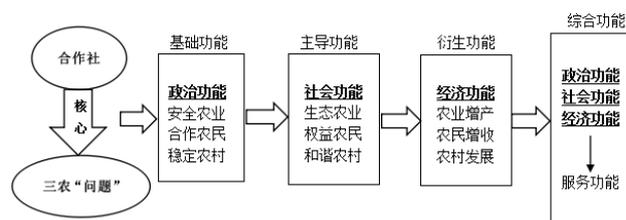


图 29 合作社三大基本功能的地位与作用

### 7.2 新型农民合作社的发展模式选择：主导功能视角

根据经营范围的不同，当前新型农民合作社主要有两种模式选择：综合体制模式与专业体制模式。而合作社自身性质定位方面也有两种行为：政府主导为主的村民自治合作组织或市场主导为主的企业化纯经济组织。合作社自身性质定位不同及经营范围的不同，对其未来发展方向将起决定性作用，于是形成如下合作社发展的四种策略组合及其收益矩阵（A、B、C、D），如图 30 所示。

		合作社模式	
		综合体制模式 农民股份合作	专业体制模式 农民专业合作
合作社性质	政府主导的村民自治合作组织	A (2, 2)	B (2, 1)
	市场主导的企业化纯经济组织	C (1, 2)	D (1, 1)

图 30 新型农民合作社的策略组合及其收益矩阵

### 7.3 合作社基本功能演化的前景展望

从劳动与资本的关系看，经典范本的合作社是个体劳动者“弱者的联合”，而当今中外合作社越来越多地融入了股份因素，甚至有的股份因素占据主导地位，如此必将逐渐异化为资本“强者的联合”。根据《资本论》有关基本原理，合作制和股份制的异质性是：合作社“劳动统治资本”符合社会主义基本原则，而股份制“资本统治劳动”符合市场经济基本原则，二者存在严重的内在矛盾冲突；但二者的同质

性都是通向未来社会的“过渡点”，是具有历史性积极意义的，因此二者应当相互融合取长补短，如图31所示。



图31 股份合作制成为通向未来社会的“过渡点”“三位一体”图示

### 7.4 以马克思主义观点解释合作社与集体所有制经济的关系

从微观基础看，经典范本的基层合作社是以个体所有制为基础的，而中国合作社是以集体所有制为基础的，由此导致合作社的主导功能有所“虚化”。根据马克思《资本论》中未来社会要“重建个人所有制”思想，合作社实际上是比集体所有制更符合未来社会发展要求的公有制组织形式，如图32所示。因此，从现实和发展前景看，必须不断强化合作社的本质属性和社会功能。

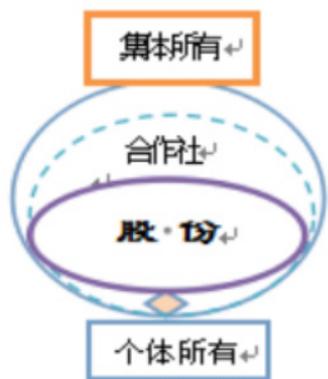


图32 中国合作社与“重建个人所有制”的关系

### 7.5 农地“三权分置”：制度坚守与体制变迁的合理性解释

农村土地“三权分置”是指集体所有权→农户承包权→经营权“三权分开”，即在坚持农村土地集体所有的前提下，村集体将土地发包给农户，农户又将土地转让给“能人”或“资本所有者”经营管理。对中国当前实行的农地“三权分置”的实践有可能出现如图33和图34两种情况，要以马克思主义观点才能作出科学解释。

#### 7.5.1 要谨防“三权分置”的错误关系——集体土地变相的“私有化”

“三权分置”以后，农地经营者远离了农地所有者，基本不受村集体和承包户约束，成为了农地的实际控制者，农地所有者——村集体的土地所有权实际上完全“虚化”了。这种情况客观上就是集体土地变相的“私有化”。



图33 中国农地制度“三权分置”错误关系图示

#### 7.5.2 要把握“三权分置”的正确关系——三权具有相互制约关系

坚持农村土地的集体所有制，是党中央反复强调的重要原则，是国家的一项基本制度，决不允许将集体所有制“虚化”或“私有化”。正确的“三权分置”关系应当如图34所示。

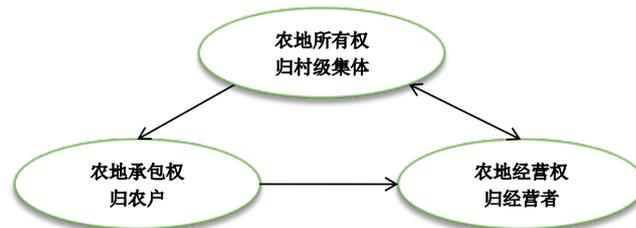


图34 中国农地制度“三权分置”的正确关系图示

### 7.6 理论分析：各类合作社主导理性甄别后分类回归路径

目前中国的合作社在数量高速增长中，出现了许多不正常现象，在原纯经济性企业（公司）的基础上在挂“合作社”牌子，目的是获得政府对合作社的补贴；有的地方官员为了政绩，明示或暗示村干部凭空造假的“合作社”；国家农业与农村工作部几年前对全国的合作社进行过一次全面审查，对假冒伪劣的合作社进行了清理和整顿。我们认为，对合作社进行清理和整顿的理性甄别依据应当是考察其主导功能，以甄别其组织的基本性质，如果是经济功能主导则属于纯经济性企业，必须回归其公司制；如果是社会功能主导则属于典型的合作社，必须规范完善合作制，如果是政治功能主导则假冒的合作社，必须坚决彻底清理。分析框架如图35所示。

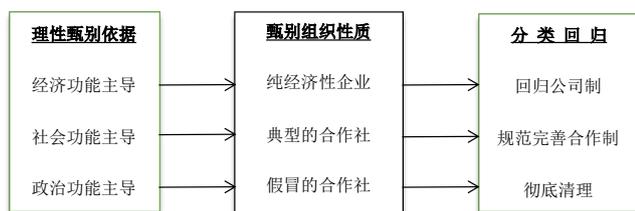


图 35 中国各类合作社主导理性甄别后分类回归路径图示

## 7.7 对策建议：体制改革、法制保障、分类政策引导

### 7.7.1 三大对策建议“三位一体”

对策建议：体制改革、法制保障、分类政策引导“三位一体”如图 36 所示。

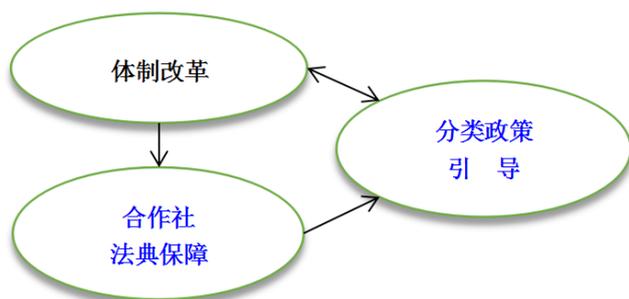


图 36 对策建议：体制改革、法制保障、分类政策引导“三位一体”图示

### 7.7.2 分类政策引导“三位一体”

分类政策引导“三位一体”的分析框架如图 37 所示。



图 37 对合作社分类政策引导“三位一体”图示

## 参考文献

[1] 程恩富,张杨.深刻认识“三位一体”的中国特色社会主义本质内涵[J].广西日报(理论版),2019(08):22.

[2] 陈建华.农民专业合作社开展“三位一体”服务的实践与思考——基于山西省永济市蒲韩种植专业合作社联合社的调查[J].中国合作经济,2017(10):41-46.

[3] 韦仲曦,谢元态.农民专业合作社“三位一体”综合改革评析——合作社基本功能视角[J].中国集体经济,2018(21):6-8.

[4] 罗宗艳,谢元态.新时代“三位一体”综合合作社的发展——基于马克思主义合作理论[J].社会科学前沿,2020(5):623-627.

[5] 韩俊.发展生产、供销、信用“三位一体”的综合业务合作模式[J].供销合作金融,2018(10):16.

[6] 徐祥临.小农户靠“三位一体”成为乡村振兴主体[J].中华全国供销总社官网,2018.

[7] 徐祥临.谈“三位一体”综合合作[J].中国农民合作社,2017(3):29-30.

[8] 浙江省供销合作社:融入“三位一体”改革 服务乡村振兴战略[J].中华合作时报,2019(10):24.

[9] 陈林.三位一体合作经济研究院编印:“两会”上的“三位一体”(2006-2018):新型合作组织的实践与立法.

[10] “三位一体”的前世今生[N].浙江日报,2017(08):2.

[11] 杭州市委、市政府印发《关于深化供销合作社综合改革构建“三位一体”农民合作经济组织体系的若干意见》[N].杭州日报,2016(11):18.

[12] 生产供销信用协同发力 深化改革撬动农民合作,打造供销合作社与“三位一体”改革“杭州样本”[N].杭州日报,2016.

[13] 第二期“三位一体”农村新型合作体系建设培训班开班通知,供销合作金融,2019.

[14] 王侠.发展“三位一体”综合合作 加快打造为农服务大平台[J].求是网,2017(11):30.

[15] 杭州市农合联挂牌成立:供销合作社和“三位一体”改革开启新征程[N].杭州日报,2016(12):15.

[16] 供销民钰合作社.紧跟供销综合改革步伐,推进生产、供销、信用“三位一体”综合服务[J].供销合作金融,2019(08):27.

[17] 况学成.“三位一体”助力现代农业发展——江西省高安市开展“三位一体”综合合作实践[J].供销合作金融,2019(10):7.

[18] 农业农村部.对十三届全国人大一次会议第1578号余必丽代表建议的答复:推动合作社信用合作、供销合作、生产合作“三位一体”综合业务发展,供销合作金融,2018-7-11.来源:中华人民共和国农业农村部农办议[2018]49号、三位一体合作经济,2018-07-16,链接: http://www.moa.gov.cn/gk/jyta/201807/t20180713\_6154079.htm.

[19] 农业农村部答复全国政协刘延云委员提案:积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合业务合作,供销合作金融,关于政协十三届全国委员会第二次会议第0863号(农业水利类81号)提案答复的函.

[20] 无极县创出经济组织“三位一体”新模式[J].中国农民合作

- 社,2008(16):24.
- [21] 陈林. 习近平农村市场化与农民组织化理论及其实践——统筹推进农村“三变”和“三位一体”综合改革[J]. 南京农业大学学报(社科版)2018(2):1-11.
- [22] 徐祥临. 2017年中央一号文件的最大亮点:三位一体[J].[EB/OL]. (2017-03-02). 北京市委宣传部宣讲家网, <http://app.71.cn/print.php?contentid=937285>.
- [23] 习近平. 中国农村市场化建设研究[M]. 北京:人民出版社,2001.5.
- [24] 陈敏尔. 扎实推进农村三变改革,充分激活城乡发展要素[M]//六盘水“三变”改革:中国农村改革的新路探索[M]. 北京:人民出版社,2016.
- [25] 习近平. 中国农村市场化研究[D]. 北京:清华大学,2001.
- [26] 中央党校农村改革调查课题组. 中国农村改革发展的新探索——贵州省六盘水市“三变”改革工作调查[J]. 中国党政干部论坛,2016(11).
- [27] 陈林. 小农户引入大格局:农民合作社迈向“三位一体”[J]. 供销合作金融,2019(05)19.
- [28] 徐祥临. 小农户靠“三位一体”成为乡村振兴主体[J]. 供销合作金融,2019(3).
- [29] 浙江省供销合作社:融入“三位一体”改革 服务乡村振兴战略[N]. 中华合作时报,2019(10):2.
- [30] 关于在重庆召开“三位一体”研讨会的通知[N]. 中华合作时报,2019(10):28.
- [31] 相邀大美贵阳,探讨学习“三位一体”综合合作[J]. 供销合作金融,2019(8).

## 致谢

论文的构图得到了中国江西农业大学硕士研究生熊海斌、韦仲曦、罗宗艳、付光耀等同学和南昌工学院VR技术中心刘妃艳老师的热情帮助,她(他)们的精心设计与修饰为论文增色不少。在此致以衷心感谢。