

文章编号:1005-9679(2018)02-122-04

农民专业合作社的绩效实证分析

——基于上海市调研数据

刘禹辰, 平 瑛

(上海海洋大学 经济管理学院, 上海市 201306)

摘要: 本文利用合作社相关理论,采用二元选择模型方法,基于上海市调研数据,对农民专业合作社的服务供给及其绩效进行了实证分析。研究认为,农民专业合作社的绩效与服务供给紧密相关,向其成员统一提供药品服务及拥有品牌对合作社绩效有显著的正面影响。农民专业合作社向农户提供其需求的服务是促进农户增收,实现农业现代化的重要内容之一。

关键词: 合作社;服务供给;绩效;二元选择模型

中图分类号: F 325.12 **文献标志码:** A

An Empirical Analysis of the Performance of Farmers' Professional Cooperatives—Based on the Survey Data in Shanghai

LIU Yuchen PING Ying

(College of Economics and Management, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China)

Abstract: This paper makes use of cooperative theory, uses binary choice model to analyze farmers' professional cooperatives service supply and their performance based on the survey data in Shanghai. It discovers that the performance of farmer's professional cooperatives is closely linked with their service supply. And those cooperatives that provide unified medicine and brand value have a significant positive impact on the performance. This can be attributed to the fact that farmer's professional cooperatives can provide the very service which increases farmers' income and realizes agricultural modernization.

Key words: cooperative; service provision; performance; binary choice model

1 引言

农民专业合作社是农业社会化服务的供给主体,立足于为入社农户服务为主的宗旨,为加入合作社的农户提供农资购买、技术服务、产品销售、金融服务等综合性服务。同时,农民专业合作社也是带动农户进入市场的基本主体,能够激发农村生产要素潜能,促进农户有效增加收入。基于此,笔者借鉴前人的研究成果,采用二元选择模型,基于上海市 205 家渔业合作社的调查资料,分析服务功能对合

作社绩效的影响。旨在为改善渔业合作社的绩效、提高渔民收入提供参考与借鉴。

2 评价指标选择与计量模型选择

2.1 评价指标选择

国际合作社联盟(ICA)对合作社的定义是:“合作社是人们自愿联合、通过共同所有和民主管理的企业,以满足他们的经济、社会、文化需求和愿望的一种自治联合体。”从定义可以看出,合作社的基本原则是民主管理、服务社员,从罗虚代尔原则到

收稿日期:2017-07-15

基金项目:农业部渔政管理项目“现代渔业经营体系研究”(编号:17162130110241257)。

作者简介:刘禹辰(1993—),男,浙江宁波人,硕士研究生,研究方向:产业经济、农业经济,E-mail:liuyuchen9334@163.com。

1995 原则,国际合作社理论界始终倡导这两大本质性规定。合作社所具备的营利性组织及自治共同体的双重属性,具体表现出对外是营利性企业,追求企业利润最大化;对内是非营利的共同体,追求社员利益最大化。绩效是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出。绩即业绩,可以体现合作社作为经济组织的利润目标;效即效率,可以体现合作社作为自治共同体的管理成熟度目标。

鉴于农民专业合作社的双重属性,本文将从考察合作社盈利目标及管理成熟度目标来判断合作社的绩效。由于农民专业合作社真实的财务情况涉及其商业机密,在实地调查及走访的过程中难以获取。因此,在设计问卷的时候设置区间营业额请受访者进行选择。之所以通过合作社营业额来考察合作社盈利目标,是因为合作社的部分收入来源于政府补

贴,获取政府补贴的能力并不能显著体现合作社在市场经济环境下的竞争力。合作社管理成熟度目标通过合作社主要负责人对合作社未来前景的预测进行考察,测量维度为“好”“一般”“不好”“说不清楚”。合作社主要负责人对合作社的运行机制最为了解,因此,其对合作社未来前景的预测可直观地映射出合作社管理成熟度。

对于合作社绩效影响因素的选取,重点在于测度专业化分工下合作社为其成员提供的服务种类,合作社的内部管理情况、合作社的利益分配情况以及合作社获得政府扶持的情况。借鉴孔祥智等(2012)对农业社会化服务的具体服务内容做出的界定,选定了合作社向其成员供给的服务内容指标,具体指标见表 1。

表 1 农业专业合作社绩效评价解释变量的定义

解释变量	指标	测量标准
合作社服务供给	是否统一苗种	0=否 1=是
	是否统一饲料	0=否 1=是
	是否统一技术	0=否 1=是
	是否统一药品	0=否 1=是
	是否统一销售	0=否 1=是
	是否提供加工服务	0=否 1=是
	是否拥有冷库	0=否 1=是
	是否拥有品牌	0=否 1=是
	合作社内部管理	入股社员比例
管理制度执行力度		1=不能严格执行 2=勉强能严格执行 3=能严格执行
合作社利益分配	是否提取盈余公积金	0=否 1=是
	是否进行股利分红	0=否 1=是
合作社获得政府扶持	是否为示范社	0=不是 1=区县级 2=省市级 3=国家级

2.2 计量模型选择

农民专业合作社的绩效水平包括“好”与“不好”,依据合作社的盈利性水平与合作社主要负责人对合作社未来前景的预测来评价合作社的绩效水平,因此这是一个二元选择问题。故本文选取二元选择模型来评价农民专业合作社绩效的显著性影响因素。

二元选择模型的基本形式为

$$Y_i = \beta X_i + \mu \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

其中, Y 为被解释变量,即样本合作社的绩效变量,在评价合作社的盈利性水平时,0表示合作社的营业额低于样本合作社营业额的众数水平,1表示合作社的营业额高于样本合作社营业额的众数水平;在评价合作社主要负责人对合作社未来前景的预测时,0表示合作社主要负责人对合作社未来前景的预测为“一般”“说不清楚”“不好”,1表示合作社主要负责人对合作社未来前景的预测为“好”。 X 为解释变量, β 为解释变量的估计参数, μ 为随机误差项。

利用计量经济分析软件 Eviews 6.0 估计以上

模型,找出影响农民专业合作社绩效的显著性因素。

3 数据来源与描述性分析

课题组于 2016 年 7 月至 11 月对上海市 8 个区县的渔业合作社进行了实地调查和走访。调研采取了普查的方法,对各区县已注册登记的渔业合作社逐一进行访谈。访谈方式包括两种:一是实地走访,走访当地的渔业合作社,现场座谈,在调研人员的指导下完成问卷;二是电话访谈,与合作社主要负责人电话联系,通过电话沟通完成问卷调研。收集到调研问卷共计 221 份,其中浦东新区 5 家合作社终止运营,实际调研合作社为 216 家。在数据整理过程中,因松江区、奉贤区、浦东新区等合作社刚成立,或改行,有效调研合作社为 205 家。

统计结果显示,农民专业合作社具有以下基本特征:(1)组建合作社的初衷即农户通过联合,提高运行效率,节约生产成本,实现五个统一。在“统一苗种”“统一饲料”“统一技术”方面,70%以上的样本

表 2 2016 年 7—11 月上海市渔业合作社调研汇总

郊区	实际调研合作社 数量(家)	有效调研合作社 数量(家)
松江区	13	12
青浦区	14	14
浦东新区	40	38
崇明县	36	36
嘉定区	6	6
金山区	26	25
奉贤区	79	72
闵行区	2	2
合计	216	205

合作社能为其成员提供相应服务。(2)合作社一般通过合伙制、股份合作制、股份公司制及其他形式来进行组建,农户遵循就近原则,使得 90% 样本合作社的组建形式为合伙制与股份合作制。(3)合作社入股社员比例以及合作社管理制度执行情况可以体现合作社内部民主管理的程度,样本合作社入股社员比例的平均值超过 50%,且有 66% 的合作社主要负责人认为合作社的管理制度可以被严格执行。(4)合作社的利益分配机制可以激励要素所有者对要素的投入从而使合作社各生产要素进行合理配置,进而可以促进合作社经营规模的适度扩张,24% 的样本合作社提取盈余公积金,28% 的样本合作社进行股利分配。(5)只有依据相关法律法规成立,并达到国家相关主管部门规定标准的合作社才能被评定为示范社,有 47% 的样本合作社被评为区级、市级或国家级示范合作社,其中 3 家为国家级示范单位。

表 3 合作社服务供给变量的描述性统计

合作社服务供给	平均值	标准差
是否统一苗种	0.73	0.447
是否统一饲料	0.70	0.460
是否统一技术	0.72	0.452
是否统一药品	0.51	0.501
是否统一销售	0.61	0.488
是否提供加工服务	0.16	0.368
是否拥有冷库	0.23	0.421
是否拥有品牌	0.32	0.468

4 实证结果与分析

计量模型估计结果如表 4 所示。两个模型的卡方值分别为 52.225 和 56.059,且都在 1% 的置信水平下显著,模型整体的估计效果较好。表中第一列是农民专业合作社的营业额与自变量的估计结果,第二列是农民专业合作社主要负责人对合作社未来前景的预测与自变量的估计结果。实证结果的说明如下:

第一,合作社的服务供给影响合作社绩效。就生产环节来讲,统一苗种对合作社的营业额有负面影响,对合作社主要负责人的未来愿景有正面影响,但都不显著。统一饲料对合作社的营业额和合作社

主要负责人的未来愿景有负面影响,且对合作社主要负责人的未来愿景有显著的负面影响(在 1% 的置信水平下显著)。考虑到渔业相较于大农业的特殊性,养殖户养殖品种不同,主营业务不同,其营业额有实质性差异。比如,四大家鱼的养殖技术相对稳定,市场价格也相对稳定,营业额难以有上升空间,只有通过苗种与饲料的创新才能够开拓新市场。

表 4 二元选择模型的估计结果

自变量	营业额	未来愿景
是否统一苗种	-0.575(0.506)	0.023(0.503)
是否统一饲料	-0.035(0.458)	-0.996***(0.499)
是否统一技术	0.361(0.442)	0.436(0.461)
是否统一药品	1.042*** (0.426)	0.858** (0.432)
是否统一销售	0.249(0.436)	-0.241(0.405)
是否提供加工服务	0.168(0.799)	-0.533(0.646)
是否拥有冷库	0.608(0.606)	0.363(0.556)
是否拥有品牌	0.161(0.484)	1.330*** (0.480)
入股社员比例	-0.340(0.450)	0.297(0.422)
管理制度执行力度	-0.154(0.217)	1.096*** (0.291)
是否提取盈余公积金	0.640(0.779)	-0.421(0.567)
是否进行股利分红	0.710(0.672)	0.430(0.578)
是否为示范社	1.133*** (0.376)	0.275(0.264)
样本数	205	205
Pseudo R-squared	0.208	0.198
LR statistic	52.225***	56.059***
Prob(LR statistic)	0.000	0.000

注:括号内为该系数的标准差;***、**和*分别代表系数的估计值在 1%,5%和 10%的水平下显著。

统一技术和统一药品对合作社的营业额和合作社主要负责人的未来愿景有正面影响,其中统一药品对合作社营业额的影响在 1% 的置信水平下显著,对合作社主要负责人未来愿景的影响在 5% 的置信水平下显著。虽然只有 51% 的合作社为其成员提供药品方面服务,但是河蟹、南美白对虾等水产品的病害防治极为重要,通过合理用药可以确保产量,且用药的专业性较强,通过合作社统一的采购与培训才可能实现合理用药。随着居民收入水平的提高以及消费结构的升级,对此类高价值水产品的需求增加,品质期望也进一步提升,表现出较好的市场行情。基于新制度经济学的有限理性假设,养殖户作为有限理性人愿意进行药品成本的投入。

就非生产环节来讲,统一销售以及提供加工服务对合作社的营业额有正面影响,对合作社主要负责人的未来愿景有负面影响,但都不显著。拥有冷库以及拥有品牌对合作社的营业额和合作社主要负责人的未来愿景都有正面影响。其中,拥有品牌对合作社主要负责人的未来愿景有显著的正面影响(在 1% 的置信水平下显著)。水产品属于鲜活农产品,讲究的就是鲜活与时令,加上现代物流系统的便

捷性,因此,对合作社提供加工服务与冷库有一定需求,却不显著影响绩效。据合作社主要负责人介绍,影响水产品市场的因素较多,为了遵循市场经济规律,合作社不对其成员的销售做统一运行。但是他们也表示,正在积极打造自主的水产品牌,并期望通过品牌效应增强合作社在市场中的议价能力。

第二,入股社员比例对合作社的营业额有负面影响,对合作社主要负责人的未来愿景有正面影响,但都不显著。目前,合作社成员的异质性较高,因此,现阶段合作社的入股社员比例高不见得对合作社绩效有太大贡献。管理制度的执行力度对合作社的营业额有负面影响,对合作社主要负责人的未来愿景有显著的正面影响(在 1% 的置信水平下显著)。合作社的管理制度已经起到一定效果,但仍需进一步完善。

第三,提供盈余公积金对合作社的营业额有正面影响,对合作社主要负责人的未来愿景有负面影响。进行股利分红对合作社的营业额和合作社主要负责人的未来愿景有正面影响,但都不显著。利益分配机制对合作社绩效有一定影响,也需进一步完善。

第四,成为示范社对合作社的营业额和合作社主要负责人的未来愿景有正面影响,且对合作社主要负责人的未来愿景有显著的正面影响(在 1% 的置信水平下显著)。能够成为示范社既是对合作社的一种肯定,又可以增强合作社在市场中的竞争力。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

第一,合作社服务供给与需求的失衡导致现阶段合作社向其成员提供的各类服务不能都显著地影响合作社绩效。

第二,服务供给主体,尤其是合作社应充分了解其成员需求,并力所能及地向其成员供给相应的服务内容,使得主体的服务供给与其成员的服务需求能够有效衔接。

第三,合作社的绩效与其服务供给紧密相关,且具备高附加值属性的服务如统一药品、拥有品牌等服务可以对农民专业合作社绩效有显著的正面影响。

第四,单一合作社的力量有限,能向其成员提供的服务受到局限,部分理事长组建合作联社的意愿强烈并已有尝试。

5.2 研究启示

第一,合作社应充分发挥服务成员的宗旨,积极了解其成员对服务的需求,逐步明确其在农业社会化服务体系构建过程中扮演的角色与现实作用,针对性

地购买并提供服务,有效确保成员不仅能够获得服务,还能通过利益分配机制从服务环节获得收益。

第二,入股社员规模要适度。一方面,要考虑到合作社的管理水平,可以适当提升具备关键生产要素的核心成员在入股社员结构中的比例;另一方面,要考虑到合作社的管理公平,务必平衡普通农户社员在入股社员结构中的比例。

第三,有关主管部门不仅要向示范社提供财政补贴进行扶持,还要通过法律法规和定期审查等形式加强对农民专业合作社的监管。

参考文献:

- [1] ENKE S. Consumer cooperatives and economic efficiency[J]. *The American Economist*, 1945, 35(1): 148-155.
- [2] HELMBERGER P, HOOS S. Cooperative enterprise and organization theory[J]. *Journal of Farm Economics*, 1962, 44: 275-290.
- [3] SEXTON R J. Imperfect competition in agricultural markets and the role of cooperatives: a spatial analysis[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1990, 72(3): 709-720.
- [4] FEINERMAN E, FALKOVITZ M. An agricultural multipurpose service cooperative: pareto optimality, price-tax solution and stability[J]. *Journal of Comparative Economics*, 1991, 15: 95-114.
- [5] COBIA D W, BREWER T. A. Equity and Debt. *Cooperatives in Agriculture* [M]. New Jersey: Prentice-Hall, 1989: 243-266.
- [6] ZUSMAN P. Constitutional selection of collective-choice rules in a cooperative enterprise[J]. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1992 (17): 353-362.
- [7] COOK M L, CHADDAD F R, ILIOPOULOS C. *Advances in cooperative theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature. Restructuring Agricultural Cooperatives* [M]. Erasmus University Press, 2004: 65-90.
- [8] LEE S. *Cooperatives in Asia and Pacific. On 30-Year Rural Reform in China: Development of China's Farmer Cooperatives*[R]. Hangzhou Zhejiang Province, 2008.
- [9] 全志辉,侯宏伟. 农业社会化服务体系:对象选择与构建策略[J]. *改革*, 2015(1):132-139.
- [10] 张超,吴春梅. 合作社提供公共服务:一个公共经济学的解释[J]. *华中农业大学学报(社会科学版)*, 2014(4):63-69.
- [11] 孔祥智,楼栋,何安华. 建立新型农业社会化服务体系:必要性、模式选择和对策建议[J]. *教学与研究*, 2012(1):39-46.