

我国近海捕捞经营组织形态的现状调查与分析 ——基于福建省的调研数据

郑思宁¹ 黄祖辉² 林光纪^{3*}

(1. 福建农林大学 公共管理学院,福州 350028;
2. 浙江大学 中国农村发展研究院,杭州 310058;
3. 福建省海洋与渔业厅,福州 350001)

摘要 在界定我国近海捕捞经营形态内涵的基础上,基于福建省各地区的调研,利用股份集中度指数、持股均匀度指数以及雇工劳动力指数考察我国海洋捕捞股份经营形态出现的异化现象。研究表明:福建省沿海渔船的股份集中度指数均 $>40\%$,最高超过 80% ,而持股均匀度指数也均在1以上;另外,雇工劳动力指数 $\geq 35\%$,闽南地区则高达 80% 。应用新制度经济学的观点对该异化现象的影响因素进行理论探讨,认为经济基础因素、内部管理因素、制度环境因素和风险控制因素是产生该现象的原因。基于以上结论,提出成立新型渔业合作组织、实行公司化管理是近海捕捞经营体制改革的探索新方向。

关键词 近海捕捞;组织形态;股份集中度指数;持股均匀度指数;雇工劳动力指数

中图分类号 F 325.1 **文章编号** 1007-4333(2016)10-0180-08 **文献标志码** A

Investigation and analysis on the current form of offshore fishing management in China: Based on the survey data of Fujian Province

ZHENG Si-ning¹, HUANG Zu-hui², LIN Guang-ji^{3*}

(1. College of Public Affairs, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350028, China;
2. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;
3. Fujian Provincial Department of Ocean and Fisheries, Fuzhou 350001, China)

Abstract On the basis of defining the connotation of the organization model and a survey of various regions of Fujian Province using shares concentration index, shares evenness index, and hired labor index, a study was conducted to investigate the change of business model of marine fishing in China. The results showed that: The shares concentration index were above 40% , the highest is more than 80% ; the labor shares evenness index were above 1; the hired labor index were no less than 35% , Minnan area is as high as 80% . Based on the basic points of New Institutional Economic, it was considered that the phenomenon was produced by economic basis, internal management, system environment and risk management factors. In conclusion, the establishment of a new type of fisheries cooperation organization and the implement of company management is a new direction for the reform of the offshore fishing management system.

Keywords offshore fishing; organization form; shares concentration index; labor shares evenness index; hired labor index

收稿日期: 2015-10-16

基金项目: 国家自然科学基金农林经济管理学科群重点项目(71333011); 农业部渔业局重大基础性问题研究委托课题(K420CV01A)

第一作者: 郑思宁, 博士后, 主要从事农业政策、农渔业合作组织、农业灾害管理等研究, E-mail: sereneman@126.com

通讯作者: 林光纪, 高级工程师, 主要从事渔业政策研究, E-mail: linguangji@sina.com

改革开放以来,我国近海捕捞渔业经营组织从集中经营走向分散经营。20世纪70年代末、80年代初,我国沿海渔民,尤其是以福建沿海捕捞渔民首先改变集体经营体制,发起以股份合作经营形式为代表的海洋捕捞经营体制的探索。大体可以分为2个阶段:第1阶段为1978—1981年,在保持渔船等生产资料集体所有的同时,将其承包给渔民;第2阶段为1985—1990年,将包括渔船在内的集体所有的渔业生产资料折价后下放给渔民所有,实现了渔船使用权、经营权和所有权的统一,逐步建立了“以船核算、双层经营”的组织经营体制,各渔船上的渔民采用“平均劳力、平均股份”(简称“平劳平股”)的收入分配方式^[1]。经过30多年生产环境变化、沿海渔业资源枯竭、改革开放及社会发展,目前近海捕捞股份合作经营出现了新的形态特征。特别是2000年以后,我国渔业经济的持续较快发展,海洋渔业公共政策导向,股份合作出现了新的制度形式。近年来,尤其是物权法颁布以来,渔业部门更加关注渔业基本经营制度的稳定与创新^[2]。《物权法》明确渔业养殖和捕捞的用益物权,完善了渔业基本经营制度,对我国渔业的持续、健康发展和渔业生产者权益保护将起到重大而积极的影响^[3]。

近年来,随着农业生产率的发展,农业经营主体的研究受到包括行政管理者和全国知名农业专家在内的广泛关注,大多研究表明,相比于小农模式,合作社的生产经营模式具有很大的竞争优势^[4-11]。不同于其他农业产业,捕捞渔业是一种高度依赖自然资源的资源型产业。受到其他具有比较优势产业的挤压,海洋捕捞业逐渐成为弱质产业,而且渔业资源的不断枯竭使得渔业发展受到了严重的影响^[12-13]。但相比于农业经营体制的研究,渔业经营主体的研究很少^[14-16],比较有代表性包括杨子江等^[14]和王诗成等^[15]的研究,两者分别就我国渔业基本制度演变和现行的渔业基本经营制度进行阐述。而关于海洋捕捞业经营主体的研究则更为罕见,杨正勇^[17]研究表明,改革开放以来,政府主导了海洋捕捞渔业经营体制的演变,实行船法人化的改造,建立渔业合作社是海洋捕捞渔业经营体制的发展方向。另外,由于国外近海捕捞渔船大都为个人所有,经营模式较为稳定。为此,国外对海洋捕捞渔业组织的研究主要围绕渔业资源的配额角度展开^[18-21]。

本研究旨在对现有近海捕捞组织经营形态进行

全面的调查分析,界定其内涵、描述其异化特征、发现其存在问题,以期为进一步完善这种特殊的组织形态提供理论和现实依据。基于此,本研究对海洋捕捞经营主体情况进行了预调查,调查时间为2010—2013年。预调查是结合海洋渔业经济相关课题进行的,调查地点有辽宁大连市渔业经营组织与渔业品牌、天津塘沽近海渔业转型与经营、山东青岛渔业经营体制、江苏南通渔业经营组织、浙江舟山捕捞渔民转产转业、平阳海岛休闲渔业经营,福建宁德、福州、泉州、厦门、漳州的渔业经营体制变化,广东汕头近海捕捞渔民生计等。调查发现,与杨正勇等^[16]调查的情况类似,我国近海捕捞股份合作经营出现股份集中的现象,且该现象有进一步加剧的趋向。调查中还发现,海洋捕捞船上雇工劳力的普遍出现。这与改革开放初期的“平劳平股”的经营模式有所背离,出现了异化现象。

1 近海捕捞合作经营形态的特征与内涵

为明确该异化现象,本研究通过与其他股份经营模式的比较描述我国近海捕捞经营形态的特征,并对其内涵进行界定。

1.1 近海捕捞合作经营与股份制企业、股份合作经营的区别

在预调查中,笔者发现以股份合作为基本形式的近海捕捞经营形态有其独特性,他与股份制企业、股份合作经营的区别主要表现在4个方面:

1)组织性质不同。股份制企业是股东资本合作,资本与资本的结合。股份合作经营企业,除资本合作外,还有劳动力合作,是资本加劳动力的双重结合。股份合作经营企业是股份合作制的一种组织形式,但股份合作经营也可以不是企业,如合作社、合伙商行、合作伙伴,等等。海洋捕捞经营形态正是非企业的股份合作经营,它是“资本+劳动力”双重结合,但非规范、非定型、非现代企业特征的经营组织。

2)投资主体不同。在股份制企业中,任何自然人、法人均可成为投资主体。股份合作制企业,投资主体只能是本经营组织职工,经营组织之外的自然人和法人不参股,体现股份合作经营资本加劳力双重结合的性质。而近海捕捞经营的投资主体既有本经营组织职工,又有经营组织之外的自然人和法人参股;既体现股份合作经营资本加劳力双重结合的性质,又有资本参股的性质。该模式资本投入普遍做法是母股份带子股份,即协商 n 个(一

般3~5个)母股份构成,有的母股份中还细分成若干子股份。

3)表决方式不同。股份制企业按股表决,1股1票;股份合作制企业按人表决,1人1票。而近海捕捞经营中,有时既有按股表决,也有按人表决,还有以船长或大股东决定表决权。

4)分红方式不同。股份制是按股分红,股份合作经营是按股分红与按劳分红结合。近海捕捞经营的分红则有2种:一是按股分红不计劳动,二是劳动力薪酬列入生产成本扣除后按股分红。

1.2 近海捕捞经营形态的内涵

近海捕捞股份经营有其独特性,它是合作生产的一种,其组织形态类似于合伙制,但又不同于股份制企业和股份合作经营,其经营单位一般以船核算,非企业法人。为此,本研究将这种组织形态定义为“以船核算、股份合作”的“合伙股份经营”形态。

2 研究方法

本研究通过比较,界定了我国海洋捕捞股份经营模式的内涵,但这种经营模式出现了怎样的变化趋向?为阐释这一问题,本研究在全国性广泛调研的基础上,以福建省为例,对我国海洋捕捞经营模式进行更为深入的量化分析。我国东海介于黄海和南海之间,地处我国北方渔业和南海渔业的交界带,囊括台湾海峡。为此,选择福建作为我国海洋捕捞业经营模式的研究对象具有一定的代表性。

2.1 调研时间与地点选择

福建省是我国最早探索近海捕捞股份合作经营的省份。本次调研共选择8个县(市)、7个镇、30个近海捕捞生产单位,海洋捕捞作业方式有拖网、灯光围网、灯光围网和定置网,调查时间为2013-03—2013-09(表1)。

表1 调查时间、地点及内容

Table 1 Investigation time, place and content

调查日期(月-日) Research date	地点 Place	调查形式 Research form	捕捞作业类型 Fishing operation type
03-06 March 6th	福鼎市沙埕镇南镇村	访谈	定置网、灯光围网
08-03—06 August 3rd to 6th	霞浦县三沙镇五澳村	座谈会、访谈	灯光围网、拖网
04-03—06 April 3rd to 6th	连江县苔录镇苔录村	访谈	拖网、定置网
08-10—11 April 10th to 11th	石狮市祥芝镇祥渔村	座谈会、深度访谈	拖网、灯光围网
07-04 July 4th	晋江市永宁镇	访谈	拖网、灯光敷网
07-05—06 July 5th to 6th	厦门市湖里区	深度访谈	拖网、灯光围网
05-03—06 May 3rd to 6th	东山县铜陵镇	深度访谈	拖网
05-13 May 13th	诏安县梅岭镇宫口村	访谈	灯光围网

2.2 调研内容与方法

调查内容涉及近海捕捞经营相关的生产力要素、生产关系变化、生产经营状况、市场化程度、生产绩效等。调查以座谈会、访谈形式为主,共收集整理75份访谈记录。为了获取更为真实的信息,选择的访谈方式为格式化无压力访谈,访谈程序见表2。

2.3 分析指标的构建

1)股份集中度指数 α 。股份集中度是指股东数与股份个数的比例不同表现出来的股份集中或股权分散程度的数量化指标:

$$\alpha = (1/i)^{1/n} \quad (1)$$

式中: n 为股份数; i 为股东数; i 越小, α 值越大,表示股份集中在越少股东上,取值范围为 $[0,1]$ 。

2)持股均匀度指数 σ 。持股均匀度是指,各股东之间持有股份的均匀程度,反映股东的资本状况,以股东之间的持股数量标准差表示:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \quad (2)$$

式中: x_i 为第 i 个股东的持股数; μ 为 n 个 x_i 的平均数; σ 值越小说明持股越均匀,越大表明股份越不均匀。

3)雇工劳动力指数 β 。主要指在捕捞渔船上雇佣劳动力数量占总劳动力数量的比重,该指数首先

表 2 格式化访谈记录程序
Table 2 Record program of format interview

序号 Serial number	访谈问题 The interview questions	引导问话 The inducing questions	潜在答案 Potential answers
1)	从事捕捞作业时间	“捕鱼几年?”	⑤
2)	渔船作业类型	“什么作业?”	②
3)	渔船经营组织类别	“合作生产?”	②
4)	是否股东/雇员	“是老板吗?”	③
5)	股份及投资	“投钱?”	②④⑤⑥
6)	股份分红	“收入?”	③④
7)	劳动报酬	“出海工钱”	③④
8)	股份合作评价	“合股好不好?”	②④⑥
9)	集中股份看法	“合并股份有什么好?”	②④⑥
10)	个体经营好处	“单干好还是股份好?”	③④⑥
11)	比较经济效益	“与前几年比,收入是增加还是减少?”	⑤⑥
12)	股份集中风险	“渔船与船员保险情况”	①
13)	股份集中成就感	“老板风光?”	④⑥
14)	价格因素	“这几年鱼价”	⑤⑦
15)	资源因素	“资源渔场状况”	⑤⑦
16)	生产成本	“作业成本构成及涨幅”	④⑦
17)	政府优惠政策	“燃油补贴”	⑦

注:①,经营组织类别;②,股份集中度;③,雇员劳动力指数;④,股份集中动力机制;⑤,股份合作制演变;⑥,股份集中的主观反映;⑦,资源与环境因素。

Notes:① Business organization categories;② Shares concentration index;③ Hired labor index;④ The dynamic mechanism of concentrated shares;⑤ Evolution of stock cooperative system;⑥ Subjective reflection of concentrated shares;⑦ Source and environmental factors.

客观反映了传统捕捞渔民的异化,其次反映了市场经济中渔业劳动力要素市场化配置状况,最后反映了资本在近海捕捞中活跃程度。该指数越大代表雇佣劳动力在总劳动力中的比重越大。

$$\beta = j/n \quad (3)$$

式中: j 为雇工劳动力数; n 为下船劳动力数量。

3 结果与分析

根据调研数据,利用式(1)~(3)计算出近海捕捞经营形态的股份集中度指数 α 、持股均匀度指数 σ 和雇工劳动力指数见表3。

3.1 股份集中度指数分析

从调研结果看,各地的捕捞渔船有明显的股份集中现象,除了福鼎市沙埕镇南镇村的股份集中度为0.40外,其余调查点的股份集中度均在 $>50\%$ 。

例如,连江县的股份集中现象从1983年开始,到2013年股份集中度达55%;而石狮的股份集中始于1984年,上升更为明显,到2013年提高到80%。

3.2 持股均匀度指数分析

持股均匀度指数角度分析,近海捕捞股份不仅日趋集中于少数股东上,各股东间的持股还表现出不均匀的现象,且经济发达的闽南地区(石狮市祥芝镇祥渔村、晋江市永宁镇和厦门市湖里区的持股均匀度指数分别为2.15、1.98和2.14)的持股均匀度指数大于其他调研点。

3.3 雇工劳动力指数分析

改革开放初期,股份合作经营没有雇工劳动,实行“平劳平股”,但以上分析表明,随着部分渔民先富起来以及渔业外资本的进入,股权分配不均、股份趋于集中,伴随而来的是雇工劳动的出现与发展。

表3 股份均匀度指数、持股均匀度指数和雇工劳动力指数计算结果

Table 3 Result of shares concentration index, shares evenness index and hired labor index

地点 Place	捕捞作业方式 Fishing operation type	样本数量 Sample number	股份集中度 α Shares concentration index	持股均匀度 σ Shares evenness index	雇工劳动力指数 β Hired labor index
福鼎市沙埕镇南镇村	定置网、灯光围网	5	0.40	1.19	0.35
霞浦县三沙镇五澳村	灯光围网、拖网	12	0.52	1.25	0.45
连江县苔录镇苔录村	拖网、定置网	8	0.55	1.27	0.40
石狮市祥芝镇祥渔村	拖网、灯光围网	10	0.80	2.15	0.82
晋江市永宁镇	拖网、灯光敷网	10	0.79	1.98	0.80
厦门市湖里区	拖网、灯光围网	4	0.68	2.14	0.80
东山县铜陵镇	拖网	10	0.64	1.55	0.40
诏安县梅岭镇宫口村	灯光围网	5	0.46	1.20	0.35

由调研结果可知,福建省雇工劳动力指数 ≥ 0.35 。其中,雇工劳动力指数最高的为闽南经济较为发达的地区,石狮市祥芝镇祥渔村、晋江市永宁镇和厦门市湖里区的雇工劳动力指数分别达到了0.82、0.80和0.80,超过80%的捕捞劳动力是来源于雇佣工人;且相关性分析表明,雇工劳动力指数与股份集中度呈正相关关系,相关系数达到0.884。

3.4 股份集中意愿调查分析

在有记录的75位访谈者中有74位认为,有股份集中的意愿或支持股份进一步集中。受访者认为股份集中的益处在于:1)股份集中使得管理决策更为方便,股东投票简单。2)流动性控制问题:由于股份合作经营流动性太强,不便于长期投入和劳动力管理,尤其是在连江、霞浦等县调查中,定置作业、拖网作业一般都是一年或者一个季节渔汛作为股份合作的契约时间;为此,劳动力股东变化太大,不利于近海捕捞资本投入和收益预期。

另外,75位访谈者中有69位(92%)不接受股份集中在一个人(老板),认为风险太大;而有6位(8%)受访者希望股份集中于一个人,认为个人持股当老板有成就感,并且有配套的渔船保险与船员保险可以抵御风险。

3.5 近海捕捞业股份集中现象的影响因素探讨

通过福建省几个地区的调研发现,沿海渔船的股份集中度均在40%以上,最高超过80%,而劳动力持股均匀度指数也在1以上;另外,雇工劳动力不低于35%,闽南地区则高达80%。可见,虽然我国近海捕捞技术、经济、社会制度等基本面没有变化,但组织形态却出现了股份集中、雇工劳动大量出现

的变化。新制度经济学派认为,产生这种经济现象的诸多因素中,企业规模、公司绩效、所有者的控制权偏好以及政治力量这4种力量是主要因素^[22-23]。根据新制度经济学派的观点,结合渔业的实际情况,本文认为影响近海捕捞股份集中的因素有主要有以下4个方面:

1)经济基础因素。调查中441.30 kW底拖网在不同地区,经济基础不同,股份集中度差异很大。例如,石狮市股份集中度为80%,连江县为55%,福鼎市则不到40%;2013年,这3个市(县)的人均GDP分别为86 614、53 263和46 467元。另外,持股均匀度指数 σ 的计算结果表明,该指数排名前3的石狮、厦门和晋江的人均GDP(2013年人均GDP分别为86 614、81 572和66 917元)明显高于排名后3位的福鼎、诏安和霞浦(2013年人均GDP分别为46 467、25 144和32 740元)。此外,相关性分析的结果表明,人均GDP与股份集中度指数 α 、持股均匀度指数 σ 以及雇工劳动力指数 β 的相关系数分别高达0.826、0.915和0.839。可见,经济越发达股份越集中、持股越不均匀、雇工劳动力比重越大。捕捞是资本投入密集型的产业,资本投入额度、筹集便利约束了股份、股东的构成。造成这个现象的主要原因在于,海洋捕捞是一个高风险的行业,在经济发达地区,传统渔民不仅要面临巨大的风险,还放弃了高额的机会成本,而需要面临很大的风险,这就造成了许多渔民转让股份给大股东,而去寻求更高收入的行业。

2)内部管理因素。在企业中,影响股权集中的力量有“所有者的控制权偏好”一说。哈罗德·德姆

认为管理者的控制权偏好来源于自身成就感和对影响公众所带来的满足感^[24]。在股份合作制下,重大的经营决策问题理应由所有股东大会或股东代表大会表决进行。然而在调研中发现,在近海捕捞渔业中,现实生活中面临问题时,往往由船老大一人说了算。这就导致了小股东们感到在与船老大共同承担经营风险的同时,无法得到公平回报,从而将股份转让出去后,作为雇员,则无需与船老大一起承担经营风险。这与杨正勇^[17]和黄旭^[25]的研究结果一致。另外,由于各股东在前几年资金积累和股份转让资金的基础上,在利益和控制权偏好的驱使下,小股东更愿意转让股份,购买自己的渔船。据统计,我国海洋捕捞渔船从2005年的95.84万艘上升到2012年的106.99万艘^[26];调研中也发现,有8%的受访者认为个人持股当老板有成就感。为此,由控制权偏好所导致的“船老大专制”是产生股权集中的重要原因。

3)制度环境因素。纵观我国近海捕捞经营体制,由解放初期的分户个体到互助社的集中,到人民公社的高度集中,到改革开放后的再度分散经营,社会制度与政策导向是刚性约束。虽然十五大以来,国家在政策层面鼓励形式多样的股份合作经营制经济,但是在规章制度上并没有对近海捕捞的经营方式进行约束和管理,以至于股东之间没有签订有效的合同,导致上文所提到的“船老大专制”问题愈发严重,股东纠纷不断。有研究表明,部分船老大收受回扣达17种之多,并在折旧、并股中以大凌小、以强欺弱,把股东变为借款,大肆鲸吞小股东的资产^[27]。缺乏正式的制度约束使得小股东纷纷转让股份,导致了劳动力持股不均,股份进一步集中。

4)风险控制因素。调查中发现,92%的受访者不接受股份集中在一个人,均认为风险太大。海洋捕捞业是高风险的行业,主要的风险来源于自然风险、市场风险和制度风险。其中,自然风险主要来源于渔业资源具有流动性和不确定性的特点以及台风等自然灾害的不确定性和破坏性,而这往往会危及渔民的生命和财产安全。市场风险主要是由于捕捞渔业的市场竞争具有很大的不确定性,其产品具有易腐坏的特点。同时,由于生产经营分散、规模偏小、市场谈判力不高,因此抗市场风险的能力也较差。另外,目前渔业资源的不断枯竭加大了我国渔民的市场风险。制度风险主要是由于现有近海捕捞存在上述船老大专制的现象,股东之间存在权、责不对等的风险。鉴于此,为了规避风险,小股东只能转

让股份。这也导致了近海捕捞经营股份集中现象的发生。

3.6 近海捕捞业经营形态存在问题与制度再创新

总体看,近海捕捞股份经营是一种“四不像”的“以船核算、股份合作”的“合伙股份经营”形态:以船核算但不是经营企业;股份经营但不是股份制企业;股份合作但不是合作制企业,股份合作又像合伙经营。这是我国渔民和基层渔业工作者共同推动,并得到地方政府规范性文件认可的,是渔业经营体制“边缘革命”的顽强创新。但随着经济社会的发展,该形态仍然存在问题,并出现了新一轮的制度创新。

1)近海捕捞经营形态存在的问题。

以上研究表明,我国近海捕捞经营中,由于股东之间没有签订有效合同而造成的“船老大专制”是制约该捕捞经营制度进一步完善的关键^[26]。新制度经济学将制度分为正式制度和非正式制度。正式制度是指人们有意识创造出来并通过国家等组织正式确立的成文规则,包括宪法、成文法、正式合约等。显然,“以船核算、股份合作”应该成为正式制度的安排,但一直未作出成文法的制度安排。科斯(R·H·Coase)指出,制度可以说是人类追求一定社会秩序的结果,人们力图通过这些制度为自己的生活构建一个稳定的空间^[28]。为此,完善相关制度文件是近海捕捞渔业制度再创新的重要保障。

2)近海捕捞渔业制度的再创新。

随着渔业生产力的发展,我国渔业基层经营体制出现新动态、新情况,海洋捕捞经营体制继续调整。大型捕捞作业倾向于公司法人化治理。股份有限公司、股份合作制生产单位中,非渔业劳动者、非传统渔民持股比例持续上升,高的突破30%。

2007年7月1日《农民专业合作社法》实施后,沿海海洋捕捞经营组织开始依法成立渔民专业合作社。笔者认为,渔民专业合作社不是近海捕捞经营组织调整的方向。依据《农民合作社法》赋予的登记法人资格,其调整对象是“农村家庭承包、双层经营”。淡水池塘养殖是家庭承包、双层经营,可适用于《农民合作社法》调整范围。对于企业法人,具备市场经济中独立的主体地位,不再添加合作社制度。近海捕捞中,“以船核算、股份合作”的“合伙股份经营”组织形态,在市场经济中具有独立法人地位,无需再架构渔民合作社法人。

为提高近海捕捞经营组织组织化程度,福建省厦门谋渔业合作组织由政府牵头、渔民自发组建,探

索近、外海捕捞渔船及渔获产品的公司化管理。该合作组织是利用厦门兴旺的海鲜消费市场和滨海旅游城市追求生猛海鲜的特殊需求,与漳州龙海、泉州晋江丰富的捕捞天然海鲜相结合,成立了跨区域的从海鲜捕捞、运输、销售一条龙的专业合作组织。在渔船捕捞所有权、经营权不变情况下(渔船的所有权和经营权仍归渔民所有),合作组织提供产前生产资料供给、燃油补贴服务,产中安全信息服务以及产后销售服务的委托管理,并在互利互惠基础上实行组织化。2012年,该合作组织盈余利润分配30万元,按交易量额比例返还盈余20万元,当年出资分红10万元;合作组织成员人均收入2万元,比当地渔民高出67%。这种合作组织较好的利用了不同地域之间的资源禀赋,形成了自身的特色,他超越了《农民专业合作社法》所规范的专业合作性质,是一种促进市场经济发展的探索,是近海捕捞渔业基层经营的一种尝试性探索。

4 结论与讨论

本研究阐释了我国近海捕捞业存在“以船核算、股份合作”的“合伙股份经营”的组织形态特征,即存在着股份集中的现象;在此基础上,应用制度经济学的观点探讨该现象的原因和影响因素。研究结果表明,经济基础、内部管理、制度环境和风险控制4个因素对我国近海捕捞股份集中现象起关键的推动作用。本研究认为成立新型渔业合作组织,实行公司化管理是近海捕捞经营体制改革探索的新方向。

由于研究样本量不多,进一步的研究应该扩大样本量,以便揭示各因素对近海捕捞“合伙股份经营”股份集中的影响程度;另外还需关注国际与国内近海捕捞经营制度的比较;对海洋捕捞渔业组织制度层面上的创新实践应予以更多关注,以便为我国海洋捕捞经营体制与政策的完善提供依据。

参 考 文 献

- [1] 闫玉科,叶玲珊. 广东海洋捕捞业经营体制创新研究[J]. 南方农村, 2013, 29(11): 70-78
Yan Y K, Ye L S. Research on operating system innovation of Guangdong marine fishing industry[J]. *South China Rural Area*, 2013, 29(11): 70-78 (in Chinese)
- [2] 中华人民共和国农业部渔业局. 农业部关于贯彻实施《中华人民共和国物权法》稳定和完善的渔业基本经营制度的通知[EB/OL]. 2007-03-29. http://www.moa.gov.cn/zwlml/tzgg/tz/201006/t20100606_1538272.htm (in Chinese)
- [3] 范小建. 稳定渔业基本经营制度 切实维护渔民合法权益[EB/OL]. (2007-03-23) http://www.gov.cn/gzdt/2007-03/23/content_559182.htm
Fan X J. To stabilize the fishery basic operating institution and to safeguard the legitimate rights and interests of fishermen [EB/OL]. (2007-03-23) http://www.gov.cn/gzdt/2007-03/23/content_559182.htm (in Chinese)
- [4] 农业部农村经济体制与经营管理司. 农民专业合作社案例解析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009
The Division of Rural Economic System and Management of the Ministry of Agriculture. *A Case Study of Farmers Professional Cooperative Organization* [M]. Beijing: Agricultural Press of China, 2009 (in Chinese)
- [5] 张晓山. 农民专业合作社的发展趋势探析[J]. 管理世界, 2009, 185(5): 89-96
Zhang X S. An analysis of the developing trend of rural cooperatives[J]. *Management Word*, 2009, 185(5): 89-96 (in Chinese)
- [6] 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, 2009, 39(7): 11-16
Huang Z H, Shao K. The essential stipulation and its drift of the co-operatives [J]. *Journal of Zhejiang University: Humanities and Social Sciences*, 2009, 39(7): 11-16 (in Chinese)
- [7] 潘劲. 中国农民专业合作社: 数据背后的解读[J]. 中国农村观察, 2011, 102(6): 2-11
Pan J. Specialized farmers' cooperatives in China: The interpretation of the data of their development [J]. *China Rural Survey*, 2011, 102(6): 2-11 (in Chinese)
- [8] 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, 200(5): 75-81
Huang J K, Deng H S, Xu Z G. The service function of farmers' professional in China, and the influencing factors thereof [J]. *Management Word*, 2010, 200(5): 75-81 (in Chinese)
- [9] 孔祥智, 史冰清, 钟真. 中国农民专业合作社运行机制与社会效应研究: 百社千户调查[M]. 北京: 中国农业出版社, 2012
Kong X Z, Shi B Q, Zhong Z. *A Research on the Operating Mechanisms and Social Benefits of Farmers' Professional Cooperatives in China: Based on Surveys From One Hundred Cooperatives and One Thousand Households* [M]. Beijing: Agricultural Press of China, 2012 (in Chinese)
- [10] 温铁军. 农民专业合作社发展的困境与出路[J]. 湖南农业大学

- 学报:社会科学版,2013,14(4):4-6
- Wen T J. Difficulties and solution of the development of specialized farmers cooperatives [J]. *Journal of Hunan Agricultural University: Social Sciences*, 2013, 14(4): 4-6 (in Chinese)
- [11] 王军. 北美农业合作社发展新动向及其启示[J]. 中国农业大学学报, 2014, 19(3): 269-274
- Wan J. New trend and implications of agriculture cooperatives in North America [J]. *Journal of China Agriculture University*, 2014, 19(3): 269-274
- [12] 扬子江, 温铁军. 关于渔业基本经营制度的对话[J]. 中国渔业经济, 2007, 25(2): 74-80
- Yang Z J. Dialogue to professor Wen T J about the fishery basic operating institution in China [J]. *Chinese Fisheries Economics*, 2007, 25(2): 74-80 (in Chinese)
- [13] 韩立民, 陈明宝. 渔业: 靠什么发展: 兼论渔业基本经营制度[J]. 中共青岛市委党校青岛行政学院学报, 2010, 199(1): 12-16
- Han L M, Chen M B. What fisheries rely on and discussion on the basic fishery operating institution[J]. *Journal of the Party School of the Communist Party of China and Qingdao Municipal Committee and Qingdao Administrative Institution*, 2010, 199(1): 12-16 (in Chinese)
- [14] 扬子江, 阎彩萍. 我国沿海地区渔业基本经营主体调查分析报告[J]. 中国渔业经济, 2008, 26(6): 21-28
- Yang Z J, Yan C P. Investigation on the basic operating system of fisheries in coastal area in China [J]. *Chinese Fisheries Economics*, 2008, 26(6): 21-28 (in Chinese)
- [15] 王诗成, 田良, 李建国. 关于山东省渔业基本经营制度的调研报告[R]. 济南: 山东省海洋与渔业厅, 2008
- Wan S C, Tian L, Li J G. Survey report on the fishery basic operating institution in Shandong Province [R]. Jinan: Shandong Provincial Oceanic and Fishery Department, 2008 (in Chinese)
- [16] 杨正勇, 郭文璐, 沈雪达. 近海捕捞渔船经营制度改革之探析: 基于东海区海洋捕捞实证研究[C]//2008 中国海洋论坛论文集. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2008: 206-216
- Yang Z Y, Guo W L, Shen X D. Analysis on the reform of the basic operating system of the offshore fishing vessels: Based on the empirical study of the marine fishing in the East China Sea area [C]. In: *China Sea Forum 2008*. Qingdao: Ocean University of China Press, 2008: 206-216 (in Chinese)
- [17] 杨正勇. 渔船股份合作制的演进及绩效: 一个基于东海区的调查分析[J]. 太平洋学报, 2008, 16(4): 64-71
- Yang Z Y. The development and accomplishments of fishing vessels through stock venture: A case study via fieldwork around the East China Sea [J]. *Pacific Journal*, 2008, 16(4): 64-71 (in Chinese)
- [18] Batstone C J and Sharp B M H. New Zealand's quota management system: The first ten years [J]. *Marine Policy*, 1999, 23(2): 177-190
- [19] Tracy Yandle. The challenge of building successful stakeholder organizations: New Zealand's experience in developing a fisheries co-management regime [J]. *Marine Policy*, 2003, 27(7): 179-192
- [20] Mohhammad Sadegh Allahyary. Social Sustainability Assessment of Fishery Cooperatives in Guilan Province, Iran [J]. *Journal of Aquatic and Fishery Science*, 2010, 5(3): 216-222
- [21] Heron Richard Le, Rees Eugene, Massey Edwin, Murray Bruges, Simon Thrush. Improving fisheries management in New Zealand: Developing dialogue between fisheries science and management (FSM) and ecosystem science and management (ESM) [J]. *Geoforum*, 2008, 39(1): 48-61
- [22] 丁荣清, 张洪珍. 从国际比较看我国股权集中度[J]. 市场周刊, 2004, 26(11): 23-24
- Ding R Q, Zhang H Z. The ownership concentration in China from the perspective of international comparison [J]. *Market Weekly Economics*, 2004, 26(11): 23-24 (in Chinese)
- [23] 张华, 鄢华. 企业股权集中度的决定因素[J]. 北京科技大学学报: 社会科学版, 2002, 18(2): 90-93
- Zhang H, Yan H. Factors influencing the concentrated extent of corporate ownership [J]. *Journal of University of Science and Technology Beijing: Social Sciences Edition*, 2002, 18(2): 90-93 (in Chinese)
- [24] 陈郁. 所有权、控制权与激励: 代理经济学文选 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 278-306
- Chen Y. *The Ownership, Control Rights and Incentives: The Selected Works of Agency Economics* [M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2007: 278-306 (in Chinese)
- [25] 黄旭. 对舟山渔业经营体制多元化的调查与思考[J]. 海洋开发与管理, 2006, 23(1): 65-68
- Huang X. Investigation and reflection on the diversification of Zhoushan fishery operating institution [J]. *Ocean Development and Management*, 2006, 23(1): 65-68 (in Chinese)
- [26] 中华人民共和国农业部渔业局. 中国渔业统计年鉴 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2013
- Fisheries Bureau of the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, PRC. *China Fisheries Statistical Yearbook* [M]. Beijing: Agricultural Press of China, 2013 (in Chinese)
- [27] 邹振元. 关于建立海洋捕捞渔船法人制度的构想[J]. 舟山渔业, 2006(3): 1-5
- Wu Z Y. Concept of establishing the legal person system of marine fishing vessel [J]. *Zhoushan Fisheries*, 2006(3): 1-5 (in Chinese)
- [28] 贺卫, 伍山林. 制度经济学 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003: 101-107
- He W, Wu S L. *Institutional Economic* [M]. Beijing: China Machine Press, 2003: 101-107 (in Chinese)