

中国

◎ 刘国亮 著

乡镇企业 增长 与 效率



经济科学出版社

中国乡镇企业增长与效率

刘国亮 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国乡镇企业增长与效率/刘国亮著. —北京: 经济科学出版社, 2001.4

ISBN 7-5058-2468-6

I. 中… II. 刘… III. 乡镇企业-经济发展-研究-中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 15030 号

序

改革开放以后，乡镇企业的发展成为中国农村经济增长的重要组成部分，也成为中国国民经济增长的重要带动力量。与传统的以城市工业化为主的道路不同，乡镇企业的发展走出了一条农村工业化新路子。因此，无论是中国学者还是国外学者，都对乡镇企业的发展过程产生了兴趣，出现了大量研究成果以解释乡镇企业迅速发展这一现象。毫无疑问，乡镇企业的发展首先是一个实践的过程，理论研究是在乡镇企业取得引人注目的成果之后才逐渐繁荣起来的，因此对乡镇企业发展的初始研究往往是对乡镇企业的产生和发展历程的解释，并且这些解释更多地是从对体制、制度等方面的研究对比中得出的。乡镇企业的初始发展阶段与农业发展有关联，与市场经济的发展程度有关联，与地方政府的作用有关联，与城市工业发展有关联，与产权制度改革有关联等等，因此乡镇企业的发展兼有工业化过程和转型经济两方面的内容和特征，在这一领域中包含了许多传统理论无法解释的现象。

然而，对乡镇企业发展的研究不能满足于对其发展历史的解释。作为一种实践，乡镇企业发展的未来才是最重要的。工业化过程已进入一个新阶段，转型经济也将随着市场经济体制及相关

制度框架的建立而完成其使命，那时的乡镇企业如何生存，其进一步发展靠什么，乡镇企业从其名称上会存在多久等等，对这些问题的解释也许是未来乡镇企业问题的主要研究内容。

从 20 世纪 90 年代后期开始，乡镇企业发展面临的环境已经发生了变化。第一，1998 年中国首次显现“过剩经济”的特征，与乡镇企业发展相伴随的“短缺经济”消失了（至少从现象上是如此）。乡镇企业发展面临更加激烈的市场竞争，这种竞争不仅来自城市工业和外资企业，即使乡镇企业之间的竞争也大大加剧了。第二，中国经济体制改革进入新阶段，社会主义市场经济体制框架基本建立起来，国有企业在改革过程中逐步建立现代企业制度，以前与乡镇企业相比较所具有的制度劣势逐渐消失，乡镇企业自身在技术、人才、管理水平等方面的劣势逐渐凸显出来。第三，国内市场日益国际化的趋势，使企业的经营面对更加复杂的竞争局面，对企业经营者的知识背景和经营技能提出了更高的要求。第四，知识经济时代的到来，预示着经济增长过程中，起决定作用的因素从资本、资源的丰裕程度转到技术、知识、人才等方面的占有状态。第五，乡镇企业初始发展阶段产生的外部负效应必须在未来发展阶段中予以补偿，这种外部负效应的内部化，使乡镇企业的发展面临更多的限制。

因此，影响乡镇企业未来发展的因素正是主流经济增长理论所关注的因素，这种转变也是乡镇企业走向成熟，乡镇企业发展的外部环境日益完善的结果。然而对乡镇企业来说，特别是从乡镇企业的起源来说，这并不是福音，获得对这些新要素的占有优势，乡镇企业也许比国有企业有更多的路要走。

刘国亮同志的著作《中国乡镇企业增长与效率》，是在他的博士论文基础上修改而成的。他对乡镇企业的研究不仅包含对乡镇企业发展过程的解释，更着重对影响乡镇企业增长的要素进行分析，并用实证的方法估计了各影响因素作用的大小；与此同时，他进一步对影响乡镇企业发展效率水平的因素及其作用也进

行了估计。这些研究得到的结论虽然还不完善，但它有助于说明在未来变动了的背景下乡镇企业的发展靠什么。

作为刘国亮同志的博士研究生导师，对他取得的这些研究成果感到欣慰，并愿意在此书出版之际，为之作序。

钟甫宁

2000年6月于南京

目 录

引 言	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究内容和研究框架	(8)
三、研究方法及其意义	(10)
第一章 乡镇企业的发展与中国工业化	(11)
一、工业化理论与工业化模式	(11)
二、乡镇企业发展的一般机理	(22)
三、中国乡镇企业的产生和初步发展	(31)
四、对乡镇企业发展的研究及其评价	(34)
第二章 经济增长的因素分析：基本理论	(38)
一、新古典经济增长理论	(39)
二、对新古典经济增长模型的发展：内生增长模型	(43)
三、技术进步的中性与非中性	(47)
四、经济增长理论中的结构主义观点	(51)
五、经济效率理论	(63)
六、经济增长的制度因素	(66)
七、小结	(76)
第三章 乡镇企业的发展及地区差异	(77)
一、乡镇企业发展的阶段性	(78)
二、改革开放后乡镇企业的发展	(84)

三、乡村两级企业的发展	(92)
四、乡镇企业发展水平的地区差异	(104)
第四章 乡镇企业的产权制度及其变革	(111)
一、乡镇企业产权制度的特征	(112)
二、产权制度与乡镇企业的发展	(118)
三、乡镇企业产权制度改革	(122)
四、乡镇企业产权制度变革的未来	(130)
第五章 乡镇企业增长的因素分析：实证研究	(133)
一、乡镇企业增长的影响因素	(135)
二、乡镇企业发展水平的地区差异与生产效率 水平差异	(137)
三、生产函数模型及数据	(138)
四、模型的估计结果	(147)
五、结论	(159)
第六章 乡镇企业全要素生产率及其影响因素	(162)
一、生产效率的衡量及指标体系	(163)
二、全要素生产率水平的影响因素	(168)
三、对乡镇企业全要素生产率各影响因素作用 的估计	(171)
四、结论	(175)
第七章 乡镇企业发展的前景	(178)
一、乡镇企业发展过程中出现的新特征	(178)
二、乡镇企业发展面临的挑战	(184)
三、乡镇企业发展的未来	(187)
四、乡镇企业发展过程中的东西合作	(188)
主要参考文献	(193)
致谢	(200)

引 言

一、问题的提出

经济增长是所有国家政府政策制定的目标，经济增长理论也是经济学研究最古老同时也是最时髦的论题，对经济增长过程的认识包括了既相互联系又有差异的两条路径：一是从理论和实证两个角度研究影响经济增长过程的因素及其影响的大小，从而更全面地理解经济增长过程并为政策制定提供理论基础。二是从经济增长过程中表现出的经济结构变动中，寻找导致经济增长的主要部门和产业，并强调这些主要部门和产业在经济增长过程中的重要性。前一条路径强调资本、劳动力投入、技术进步、人力资本积累等因素对经济增长产生的积极影响，建立并发展出许多描述经济增长过程的理论和实证模型。后一路径主要是通过对发达国家经济增长过程的实证研究，总结出经济增长过程中的结构变动规律，强调因不同产业和部门体现出不同的发展趋势，使它们对整体经济增长产生的作用有很大差异，因此谋求经济持续增长目标的实现，必须在对不同产业发展过程的扶持上，有相应的政策倾向，其核心的内容是强调工业化发展以及工业内部的产业变动对经济增长产生的积极影响。这两条路径加总起来，构成了研究经济增长过程的主体理论体系。

我们所要研究的是影响乡镇企业发展的各种因素以及不同地

区乡镇企业发展效率的差异。这一研究领域大约涵盖了上面所说的两条研究路径。

中国乡镇企业的发展首先是中国工业化过程中的一种独特选择，它虽然不同于发达国家已经走过的工业化道路，也不同于许多其他发展中国家的选择，但是它毕竟是一个工业化的过程，表现为工业部门在农村经济乃至国民经济总体中比重的上升，而它在中国改革开放后的巨大发展及其对总体经济增长所作的贡献，似乎表明对工业化的强调是合适的。

同时乡镇企业发展与其他经济增长的过程一样，它也是许多投入要素增长的结果，包括劳动力、资本、技术进步等等因素在内的影响增长的各个因素到底对乡镇企业增长作出了多大的贡献，也是需要弄清楚的。因此对乡镇企业增长的研究也需要沿着上面提到的第一条路径进行。

具体来说，我们选择对乡镇企业增长过程的研究这个题目，主要是基于以下几个方面的考虑：

（一）乡镇企业发展取得了巨大成功

中国近 20 年的改革过程中，一个极为引人注目的现象是乡镇企业的迅猛发展，它的发展已成为中国国民经济的新成长点和重要带动力量。据统计，乡镇企业产值已从 1978 年的 493.1 亿元人民币，增加到 1995 年的 68915.2 亿元人民币，扣除物价上涨因素，年均增长率达到 20% 以上，是同期国民经济增长率的 2 倍。雇佣的劳动力也从 1978 年的 2826.6 万人，增加到 1995 年的 12826.1 万人。乡镇企业的迅猛发展，改变了其在农村经济和国民经济中的地位，原来是农村经济和国民经济的附属和补充，现成为农村经济的支柱和国民经济发展的重要带动力量。

乡镇企业的迅猛发展，改变了我国农村经济的结构，农村除了原有的农业部门之外，又有了一个全新的工业部门，从而使农村经济发展有了新的内容。乡镇企业在农村的发展，也改变了中

国传统的以城市工业化为核心的工业化模式，走出了一条农业剩余劳动力就地转移的农村工业化新路子。这种新的工业化模式使被人为割断了的农村工业与农业、城市与乡村的经济联系，又重新连接起来，使农村不再游离于中国工业化过程之外，成为工业化的积极推动者和受益者。

乡镇企业在过去近 20 年的发展过程中，一直保持非常高的增长率，乡镇企业总产值年均增长率在 1978~1992 年期间达到了 28.2%，1993~1995 年期间更是乡镇企业发展最快的时期，1993 年的乡镇企业增加值比 1992 年增长了 78.5%，1994~1995 年相应数字为 36.4% 和 33.5%。乡镇企业的快速增长与同期的国有企业的缓慢增长形成鲜明对照，同期的国有企业总产值年均增长率仅为 12% 左右^①。

乡镇企业发展所取得的辉煌成就，使理论界对研究乡镇企业的发展过程产生了兴趣，许多研究都想弄清楚的是，乡镇企业发展为什么会获得如此巨大的成功，是哪些因素导致了乡镇企业的迅速发展，乡镇企业所表现出来的这种活力和发展势头还能维持下去吗，乡镇企业持续稳定发展依靠什么。

（二）乡镇企业发展的地区不平衡

乡镇企业发展取得巨大成功的同时，也存在许多值得注意的问题，其中之一就是乡镇企业发展水平的严重地区不平衡，表现在东、中、西部地区间的发展水平差距上^②。进入 20 世纪 90 年代，这种地区发展的不均衡，不仅没有缩小，反而有继续扩大的趋势。这种日益扩大的地区发展差异已成为影响地区经济发展水

① 数据根据《中国统计年鉴》和《中国乡镇企业统计年鉴》相应各年数据计算而得。

② 魏后凯：《中国乡镇企业发展与区域差异》，载《中国农村经济》1997 年第 7 期。

平和农民收入水平差距的主要力量^①。为什么会产生乡镇企业发展的区域不平衡，影响不同地区乡镇企业发展水平的主要因素是什么，这也是人们感兴趣的。

（三）对乡镇企业发展研究的缺陷

理论界对乡镇企业发展的研究，更多的集中于对乡镇企业初始发展的环境和条件的研究以及乡镇企业产权制度的研究，对乡镇企业发展的较全面的分析研究并不多。

对乡镇企业初始发展的环境和条件的研究表明，乡镇企业在中国的迅猛发展与下面的因素有关^②：

第一，中国农业生产率水平的迅速提高，使大量资源从农业中解放出来，为乡镇企业发展准备了资源基础。乡镇企业的资本来源于乡村集体经济的积累，这部分资本的使用成本是非常低的，劳动力的使用也是来源于当地乡村集体单位的农民，工资水平低于城市工人。另外，在土地的使用方面，乡镇企业仅支付很低的代价等。

第二，建国以后，长期实行以资本排斥劳动力为特征的城市重化工业优先发展的工业化道路，使我国轻工业发展十分落后，这种畸形的产业结构，为农村乡镇企业在改革开放初期的迅速发展提供了市场缝隙。从第一个五年计划开始，我国实行以城市工业化为核心的工业化发展模式，并且，城市国有企业的发展一直是为国家优先发展重工业的战略服务，国有企业的产业结构严重的向重工业倾斜。据统计，在 1978 年以前，基本建设总投资的近一半被用于重工业的建设，而用于轻工业的不到 6%，这造成

① Rozell, Scott and R.N.Boisvert, Quantifying Chinese Village Leader's Multiple Objectives, *Journal of Comparative Economics*, 18:25~45, February, 1994.

② 蔡昉：《乡镇企业产权制度改革的逻辑与成功的条件》，载《经济研究》1995 年第 3 期。

了轻工业产品在市场上的严重短缺，乡镇企业以其劳动力低廉的优势，进入长期受到压抑的产业部门，从而在发展的初始阶段取得了巨大的成功。这一阶段正好是城乡居民收入大幅度提高的时期，而消费结构并没有发生大的变化，乡镇企业产品的质量和价格特征，正好满足了这种需求。

第三，地方政府对乡镇企业发展的鼓励和保护，使乡镇企业在资本获得、原材料和能源的供给保障等方面，享有特定优势^①。乡镇企业的产生和发展与乡村两级政府的作用紧密相关，农村非农产业的发展一直是乡村政府的行为目标，地方政府面临着农村剩余劳动力的就业安排问题，面临着乡村财政收入不断提高的压力，而乡镇企业的发展在地方政府的上述行政目标的实现方面起很大的作用，因此乡村地方政府对乡镇企业的发展给予了积极的鼓励和保护。

第四，中国经济体制改革的不断深入，为乡镇企业发展提供了较宽松的政策环境。1978年以后的改革开放政策的实施，为乡镇企业的发展注入了新的活力。中央政府制定了鼓励农村乡镇企业发展的许多优惠政策，乡镇企业在税收和贷款的获得方面享有很多优惠，特别是乡镇企业拥有不同于国有企业的灵活的经营机制，使乡镇企业在市场竞争中处于有利的地位。乡镇企业从产生的那一天起，就不受政府计划的控制，而受市场机制的调节，乡镇企业的能源、原材料使用要从国家计划以外的市场上获得，生产的产品也要在国家计划以外的市场上销售，因此乡镇企业与国有企业相比，面临着严峻的经营环境和相对硬化的预算约束，因而对市场机制具有天生的适应性。

第五，乡镇企业发展过程中的社会性功能小于国有企业，从而有较小的社会负担，同时乡镇企业的用工制度不同于国有企

^① Che, Jiahua and Yingqi Qian, *Understanding China's Township-Village Enterprises*, mimeo, Stanford University, 1995.

业，使乡镇企业有较好的内部激励机制和较低的劳动力成本，在与国有企业竞争过程中享有优势。

以上因素在推动乡镇企业初始发展的过程中起过很大的作用，但我们也看出，上述因素更多的是影响乡镇企业发展的外生因素，并且对这些外生因素的研究大多数是规范性的。随着我国经济体制的进一步改革和经济结构的调整，随着国有企业改革的逐步深化以及“三资”企业和个体企业的不断发展等，这些外生因素的积极作用将日益减小。乡镇企业在 20 世纪 90 年代发展过程中所面临的外部环境已大大不同于 20 世纪 80 年代，它的发展必须依靠内生因素的推动才能得以维持。因此对乡镇企业发展的影响因素的分析研究，必须从对外生因素的研究转向对内生因素的研究。

对乡镇企业的产权制度研究集中于 20 世纪 90 年代。乡镇企业的产权制度是目前对乡镇企业研究的主要领域，这可能与下面三个因素有关：

第一，乡镇企业发展的高速度与同期国有企业的发展形成了鲜明的对照，而且对乡镇企业和国有企业全要素生产率的研究也表明，乡镇企业的全要素生产率增长率高于同期的国有企业^①，人们希望通过对乡镇企业产权制度的剖析，找到国有企业改革的方向和思路。

第二，乡镇企业所拥有的内在产权制度优势，随着国有企业的改革深入以及三资企业和个体企业的发展而不断的消失，乡镇企业的产权制度改革也成为迫切需要解决的问题。

第三，新制度经济理论在中国的传播以及它在解释和理解中国经济体制改革过程方面所具有的独特功效，使对乡镇企业的产

^① 胡永泰等：《中国企业改革究竟获得了多大成功》，载《经济研究》1994 年第 6 期。林青松：《改革以来中国工业部门的效率变化及其影响因素分析》，载《经济研究》1995 年第 10 期。郑玉歆等：《体制转换中的中国工业生产率》，社会科学文献出版社 1993 年版。

权制度研究成为理论研究的热点。

对乡镇企业产权制度的研究，触及到影响乡镇企业的内生因素。对乡镇企业产权制度的研究表明，中国乡镇企业的产权制度的独特安排使其所具有的较好的内部激励机制，是乡镇企业发展比国有企业更有效率的原因。有的学者认为，乡镇企业是在集体所有制幌子下的私有制企业，但更多的人强调中国的乡镇企业不同于经典的西方私人企业。有人强调与中国传统的国有企业相比，乡镇企业接近西方的合作企业。而威茨曼和许成钢^①则认为，中国乡镇企业不是西方传统的合作企业，而是一个界定模糊的合作组织，用经典的产权理论无法解释中国乡镇企业的产权制度与乡镇企业发展之间的关系。他们强调文化因素在人类行为过程中的影响。在中国农村社区里，存在一种“合作文化”，在这个独特的文化环境里，一个模糊界定的合作企业依然可能是有效的。还有人强调，乡镇企业与国有企业的产权制度安排的不同，导致乡镇企业与国有企业在经营机制上的差异，这种经营机制的差异是乡镇企业比国有企业拥有更高效率的原因^②。

然而，人们还无法从理论上证明乡镇企业的产权制度是最有效的，它只是表明，在乡镇企业与国有企业的比较中，乡镇企业的产权制度可能优于国有企业。因此，乡镇企业的产权制度不是国有企业的改革目标，并且乡镇企业自身的产权制度也仍有进一步改革的必要。

到目前为止，人们一直较多的沿着新制度经济学的基本理

^① Chang, Chun and Yijing Wang, The Nature of the Township Enterprise, *Journal of comparative Economics*, 19 (1994), pp.434~452. 路易斯·普特曼：《中国乡镇企业的过去和未来》，载海闻主编：《中国乡镇企业研究》，中华工商联合出版社 1997 年版

^② 田国强：《中国乡镇企业的产权结构及其改革》，载《中国工业经济研究》，1995 年第 3 期。赵耀辉：《中国乡镇企业所有权分析及其对农村就业的影响》，引自海闻主编：《中国乡镇企业研究》中华工商联合出版社 1997 年版。

论，研究乡镇企业的发展问题，这使人们更多的注意乡镇企业的制度变革，从制度创新的角度理解乡镇企业的发展过程。它容易使人们更多的看到目前乡镇企业的产权制度优势，而忽视了乡镇企业所具有的劣势。首先，乡镇企业的产权制度不是解释其发展的惟一因素，甚至都不可能是主要因素。其次，乡镇企业的产权制度优势会随国有企业的改革深入和“三资”私营企业的发展而逐渐丧失，而进一步的产权制度变革是困难和缓慢的。再次，乡镇企业诞生于农村，无论从其规模，还是生产的技术水平、劳动力的素质及科学管理经验上，与国有企业相比具有先天性的劣势。未来乡镇企业的发展所面临的恶境将更加严峻，希望通过不断的制度创新以实现乡镇企业的持续发展是不现实的。

因此，我们需要弄清楚包括产权制度变革在内的所有因素在推动乡镇企业发展过程中所起的作用。哪些是主要的因素，它们在未来的发展过程中的变动趋势如何。只有如此，才会全面准确的理解和把握乡镇企业的发展过程，并对其发展趋势有客观冷静的判断。

乡镇企业在未来的发展过程中可能要更多的依靠技术的进步和效率的提高。人们虽已确信乡镇企业比国有企业拥有更高的效率，但人们还无法弄清影响乡镇企业效率的因素是什么，产权制度显然不是惟一的解释，而对这一问题的研究，目前更不多见。基于乡镇企业发展过程中存在的巨大的地区差异，我们有理由假设，乡镇企业效率的地区差异也会是明显的。通过对不同地区乡镇企业发展效率的差异研究，使我们在产权制度这一影响因素之外，寻找到影响乡镇企业效率的其他因素，从而找到为什么同是乡镇企业却在不同地区有不同的发展效率的解释。

二、研究内容和研究框架

本书以乡村两级企业的发展为研究对象，重点考察以下两个方面的内容。

（一）乡镇企业发展的因素分析

乡镇企业之所以获得了如此高速的增长，是由于存在推动其增长的因素，我们将这些因素分为两类：一是推动乡镇企业发展的内生因素；二是刺激其发展的外生因素。

从内生因素角度，它包括：资本投入的增长、劳动力投入的增长、中间投入的增长以及技术进步及效率的提高。本书将分别考察和估计其对乡镇企业发展所作的贡献，以判定推动乡镇企业发展的主要内生因素是什么。

从外生因素考察影响乡镇企业发展的因素，相对比较困难。这些困难主要存在于对影响乡镇企业发展外生因素的假设检验上。对外生因素的经验考察较为容易，但对它们给予实证方面的验证则是困难的。本书将在对已有研究进行总结的基础上，对影响乡镇企业发展的外生因素及其发展趋势给予评价。

（二）对乡镇企业发展地区效率的分析

基于乡镇企业发展所出现的巨大地区差异，我们有理由假设乡镇企业发展的地区效率是不同的。经济理论表明，企业（或地区）间竞争的结果是：高效率的企业（地区）获得较多的资源，从而实现总产出的快速增长。因此我们还可以进一步假设，乡镇企业发展的地区效率差异是与乡镇企业发展水平的地区差异相一致的，乡镇企业发展水平高的地区，其效率也高，反之则低。在这一部分中我们首先要验证这一假设，然后进一步考察影响乡镇企业发展地区效率的因素是什么。在本书中，我们将利用回归模型，估计各影响因素作用的大小，从而对主要影响因素作出判断。

本书下面部分的结构安排如下：

第二部分：我们将考察农村发展乡镇企业的一般机理，对我国乡镇企业发展过程及呈现出的特征作出描述，并对已有的关于乡镇企业发展的研究作简单评论，它构成了本书第二章的内容。