

苏南乡镇企业发展道路

研究

徐立青 著

SUNAN
XIANGZHENG
QIYEFA
ZHANDAOLU
YANJIU

◆ 齊魯書社

QILU SHUSHE

苏南乡镇企业发展道路研究

徐立青 著

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

苏南乡镇企业发展道路研究/徐立青著. - 济南:齐鲁书社, 2001. 5

ISBN 7-5333-0956-1

I. 苏... II. 徐... III. 乡镇企业-企业经济-研究-江苏省 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 26301 号

苏南乡镇企业发展道路研究

徐立青 著

*

齐鲁书社出版发行

(地址:济南经九路胜利大街 39 号 邮编:250001)

日照日报社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 10 25 印张 2 插页 243 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-1000

ISBN 7-5333-0956-1

F·6 定价:18.00 元

目 录

绪 论	(1)
一、研究的意义	(1)
二、研究对象	(3)
三、研究成果综述	(5)
第一章 苏南乡镇企业发展道路的回顾	(10)
第一节 中国发展乡镇企业的特殊条件	(10)
第二节 国家政策对于乡镇企业的前身——社队企业发展的影响	(12)
第三节 苏南独特的地理、人文和传统环境	(25)
第四节 苏南乡镇企业发展过程中制度环境的演变	(32)
第五节 乡镇企业发展的苏南模式的产生以及特点	(45)
第六节 苏南乡镇企业发展的历史功勋	(51)
第七节 苏南乡镇企业发展模式存在的一些缺陷	(54)
第二章 苏南乡镇企业面临的现实挑战和机遇	(62)
第一节 挑战之一——过剩经济的出现	(62)
第二节 挑战之二——两个转变的影响	(67)
第三节 挑战之三——产业结构的调整	(70)
第四节 挑战之四——经济全球化趋势的发展	(77)
第五节 挑战之五——知识经济时代的来临	(85)
第三章 制度和机制创新是苏南乡镇企业高速发展的前提	(90)

第一节	苏南乡镇企业的产权结构和制度安排	(90)
第二节	有关苏南乡镇集体所有制产权的理论探讨	(100)
第三节	苏南乡镇企业的股份合作制改造	(117)
第四节	最近苏南乡镇企业的公司制改造	(126)
第五节	组建乡镇企业集团和股份制乡镇企业上市	(140)
第四章	技术创新是苏南乡镇企业进一步发展的动力	(153)
第一节	技术创新——新世纪经济发展的源动力	(153)
第二节	技术创新对于苏南乡镇企业在新世纪持续发展 发展的意义和作用	(161)
第三节	苏南乡镇企业的创新战略的选择	(171)
第四节	技术创新的经济分析	(180)
第五节	市场创新是苏南乡镇企业发展的关键	(183)
第五章	人力资本与苏南乡镇企业的发展	(201)
第一节	苏南乡镇企业发展过程中对于人力资源的 开发和运用	(203)
第二节	苏南农村劳动力素质的现状分析	(207)
第三节	提高企业领导人素质,为企业创新奠定人才 基础	(212)
第六章	可持续发展问题——苏南乡镇企业发展与环境 相协调	(223)
第一节	关于可持续发展的理论发展的概述	(224)
第二节	全国乡镇企业发展和环境保护状况	(228)
第三节	苏南乡镇企业发展的环境问题	(230)
第四节	加大苏南农村的环境保护力度,实现苏南乡镇 企业的发展与环境的协调	(235)
第七章	苏南乡镇企业发展研究的经济学意义	(245)
第一节	常州乡镇工业企业生产函数分析	(245)

第二节 经济转型阶段的特殊环境与乡镇企业的 高速发展·····	(256)
第三节 苏南乡镇企业发展是诱致性改革·····	(262)
第四节 苏南乡镇企业发展的路径依赖问题·····	(268)
第八章 苏南乡镇企业在新世纪中发展前景的展望·····	(274)
结 论·····	(301)
结 语·····	(310)
参考文献·····	(311)
后 记·····	(317)

绪 论

一、研究的意义

在当今世界从计划经济向市场经济的演变过程中,中国以其独特的转轨方式和公认的改革成效成为东西方经济学家研究和关注的焦点。中国独特的转轨方式是按照两条路径向前延伸的,一是传统的计划部门逐步引入市场机制,使其逐步转化为以市场取向为主导的经济部门,这一战略主要表现为在转变国有企业经营机制方面的种种尝试和努力;二是在传统的计划体制以外,发展新兴的市场主导部门,改变过去企业和部门的单一所有制结构,以创造更加充分的市场竞争环境。这两种路径的改革是相辅相成的,它们共同构成中国渐进式改革的特点。然而从改革路径战略的成本——效益分析来看,后一种改革路径更加成功,乡镇企业的高速发展就是其最重要的组成部分。乡镇企业作为一种中国特有的经济现象,早已引起了全国乃至全世界的注意。在过去的二十多年中,乡镇企业在争议声中不断发展,也不断变化。人们对乡镇企业的研究在不断深化,但这种研究总是远远不够。

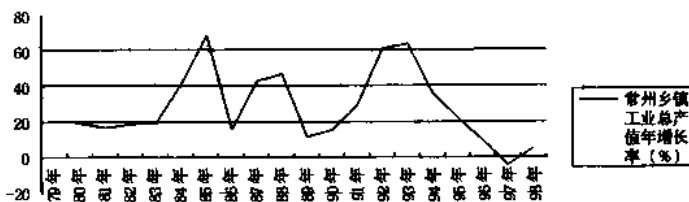
作为我国亿万农民的一个伟大创造,也是在中国共产党领导下改革开放所取得的一项巨大成就——乡镇企业的异军突起,在改革开放的历史进程中已经成为有中国特色的社会主义现代化建设道路的重要内容之一,在过去的二十多年的改革开放中为中国农村的脱贫致富,为整个国家实现小康,以及为加快经济现代化的

进程做出了卓越的贡献,获得了全国、全世界的瞩目和肯定^①。其中,“苏南模式”曾经引起过广泛注意,在国内外有相当大的影响。但是,近几年,和全国其他地区的乡镇企业发展的趋势类似,苏南的乡镇企业的发展,发生了一些变化,经济增长速度下降,效益滑坡,亏损增加,就业人员减少,许多乡镇企业举步维艰,陷入困境之中^②。随着经济形势的变化,苏南乡镇企业在进一步发展中遇到了制度变革、结构调整等方面的问题,能否通过制度创新和技术创新解决这些问题已经成为乡镇企业在新世纪摆脱困境而健康发展再造辉煌的难题。各级领导对苏南乡镇企业的进一步发展非常关心,苏南乡镇企业的干部职工也正在探索乡镇企业第二次创业的道路。

① 中国全国人大常委会副委员长布赫在九届全国人大常委会第十六次会议上报告全国人大常委会执法检查组检查乡镇企业法实施情况时说,经过二十多年的发展,中国乡镇企业现已成为农村经济的主体力量、全国工业的“半壁江山”和国民经济的重要支柱。布赫说,目前全国国内生产总值的 30%、工业增加值的 49%、出口交货值的 38%、农村社会增加值的 64%和农民收入的 34%来自乡镇企业。乡镇企业的发展,对促进国民经济增长和支持农业发展,对增加农民收入和吸纳农村富余劳动力,对壮大农村集体经济实力和支持农村社会事业,都发挥了不可替代的重要作用。

② 以常州市的乡镇工业为例(资料由常州市乡镇企业局提供),在经历了 1992~1994 年的几年高速发展后,从 1995 年起,增长速度迅速下滑,并在 1997 年出现历史上首次负增长,1998 年的回升也没有力量。

常州市乡镇工业总产值年增长率状况



在对全国及苏南乡镇企业的研究中发现:中国乡镇企业的发展是和创新紧密联系在一起的,如果没有中国政府的制度创新和农民的体制创新,中国的乡镇企业是不可能如此辉煌的成就的。因此,今后苏南乡镇企业的发展,还是离不开创新,创新是时代的要求,也是企业不断发展壮大的重要前提和基础。正在到来的知识经济使创新成为人类文明的强大推动力。在知识经济时代,国际竞争是经济的竞争,经济竞争是知识的竞争,而知识的竞争归根到底是创新的竞争,因此创新将成为国际竞争的焦点。如果仅限于学习和运用成熟的技术和发展模式,就只能步人后尘,处于被动地位。只有提高自身的创新能力,才具有真正的竞争力,才能占据战略上的主动,这也是时代赋予苏南乡镇企业的长期任务。

在进入 21 世纪的时候,回顾和总结苏南乡镇企业发展的历史,应用现代经济理论和方法,对影响苏南乡镇企业发展的因素做出具体分析,回顾苏南乡镇企业过去走过的道路,探讨创新在苏南乡镇企业发展中的作用,预测苏南乡镇企业在 21 世纪进一步发展的道路,对于苏南以至全国农村的经济和社会发展,对于我国正在进行的西部大开发将会发挥重大作用,有着重要的现实意义,同时在研究中探讨用现代经济学和和社会经济统计分析的方法,借助于计算机建立有关数学模型,这对苏南乡镇企业的经济学研究方法和手段方面的创新,也有一定积极意义。

二、研究对象

本书的研究对象是苏南乡镇企业。乡镇企业,根据《中华人民共和国乡镇企业法》的界定是指由农村集体经济组织(乡镇、村集体)和农民个人或合伙、合股投资为主建立的,在农村举办的,以非农产业为主,并承担支援农业义务的各类企业。乡镇企业就所有制形式而言,包括集体企业、私营企业、个体企业、联营企业、股份

制企业以及与外商的合资企业。这里的农村,不是严格意义上的农村,而是指除城市外的广大地区,包括乡、镇、村、组以及所属的农村地区。这里的投资为主,是指农村集体经济组织或农民的投资超过 50%,或虽不足 50%,但能起到控股或实际支配作用。除了少数进行农业产业化经营的企业外,乡镇企业一般不从事农业生产。

本书中的“苏南”,不是地域概念,而是经济或一般所称的发展概念。地域上的苏南指的是江苏的长江以南地区,包括南京、镇江、常州、无锡和苏州三个省辖市和三市所属的十二个县级市。由于历史文化传统和经济社会发展的水平原因,同在江苏长江以南的南京和镇江及所辖县(县级市)与在长江以北,紧靠长江的扬州、泰州和南通三个省辖市以及它们所辖的县(县级市)更为接近,因此,从经济或发展概念上讲,宁、镇、扬、泰、通地区,一般被称作为苏中,而徐州、淮阴、盐城、连云港和宿迁五个省辖市以及它们所辖的县(县级市)被称之为苏北。因此,现在苏南一般是指苏州、无锡和常州三个省辖市以及所辖的十二个县级市,这些县级市是:苏州所辖的吴县、吴江、太仓、昆山、常熟和张家港,无锡所辖的锡山、江阴、宜兴,常州所属的武进、金坛和溧阳。

苏南地区总面积占全国的 0.18%,人口占全国的 1.08%,但其主要经济指标却远远高于面积和人口的比例,例如,1998 年苏南的国内生产总值占全国的 3.53%,出口总额占全国的 4.56%,实际利用外资占全国的 7.55%,社会商品零售总额占全国的 2.65%^①。这些指标表明苏南在经济发展方面走在全国前面。

① 据《1999 常州统计年鉴》中有关数据计算。

三、研究成果综述

在 80 年代以前,乡镇企业的前身——社队企业就已经存在,也被宣传报道过,但是真正作为经济学研究的对象,由于改革开放以前中国对于经济学研究的偏见,如果说有,恐怕也是极少,并且主要在国外,如 1977 年,美国农村小工业企业代表团曾访问过我国的当时的社队企业,发表过《中华人民共和国的农村小企业》的报告,其中有经济学分析的内容。

十一届三中全会以后,国务院发布了《国务院关于发展社队企业若干问题的规定(试行草案)》,对发展社队企业的意义、发展方针、经营范围等十八方面的问题作了一系列明确的规定,标志着社队企业受到中央的认可和重视,之后乡镇企业(社队企业)的经济研究成果就逐渐繁荣起来了。

对于中国乡镇企业的异军突起,国际经济学界一直高度重视,1984 年,Keith Griffin 曾在他编写的《经济发展和中国乡镇企业的经济体制》中写道:“中国可能正在创造世界上第一个以农村为基础的现代化工业经济过程中。”^①世界银行对于我国乡镇企业的发展也非常重视,认为这是中国经济向市场取向发展的重要内容。1984 年开始,世界银行和中国社会科学院经济研究所合作,先后于 1985 年和 1987 年两次联合进行对中国乡镇企业的研究项目,这两次研究的成果主要反映在《中国乡镇企业的经济发展与经济体制》和《中国农村工业:结构、发展与改革》两本书中。前一本书中就有对于乡镇企业发展的苏南模式的介绍和评价。在后一本书中,有专门研究无锡县(现为锡山市)乡镇企业的内容,杜海燕在总

① Keith Griffin: *Institutional Reform and Economic Development in Chinese Countryside* 1984 the Macmillan Press. P. 251.

论中写道：“苏南乡镇企业进一步发展面临的基本困难：1. 资金短缺；2. 动员经济效应和政策调整效应都在递减；3. 工资成本上升过快；4. 竞争的激烈会恶化乡镇工业生存的市场条件；5. 乡镇企业自组织的障碍。”^① 1995年，伦敦经济学院的许成钢博士与笔者谈到，国际经济理论界对中国的乡镇企业发展具有极大的兴趣，因为经典的经济学理论无法解释中国乡镇企业发展的现象，希望能够解开这个“中国经济之谜”。许本人在1993年9月与马丁·魏茨曼合写的《作为模糊定义合作社的乡镇企业》的摘要中写道：“所谓‘中国模式’是以乡镇企业的发展为中心的。本文的目的就是要阐述乡镇企业并非仅仅是某种形式的以盈利为目的的机构，它们更应该被看做‘模糊意义上的合作社’——本质上是公共组织，而产权却很不明确。这样的转轨策略却取得如此巨大的成功，确实给传统的产权理论提出了严峻挑战。”^② 国内也有些经济学家持有同样观点，如易纲在1995年发表的《中国经济转轨对现代经济学提出的问题》一文中就谈到“我认为，在特定的环境下，模糊的产权会比明晰的产权更有效率。这也是对现代经济学的一个挑战。在中国法律意识不强，也缺乏高质量的法律的硬、软件。如果把乡镇企业的产权定义得非常清楚，经济纠纷会很多。面对大规模的民事纠纷，中国农村的法律体系不足以处理大量的民事财产纠纷，从而必然导致社会的不安定，影响生产。因而在当时的特定环境中，模糊产权会使交易成本最低，因而效率高。”^③

复旦大学的张军教授在1998年出版的《中国经济改革的回顾

① 林青松等：《中国农村工业：结构、发展与改革》经济科学出版社1989年。第68~70页。

② Martin L. Weitzman etc.: *Chinese Township Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives*. London School of Economics 1993. P. 2.

③ 易纲等：《经济学与中国经济改革》，上海人民出版社1995年版，第62页。

和分析》一书中,将乡镇企业的发展列为中国经济改革四大特色之一,认为:“农村社区乡镇企业的发展已经成为经济改革以后中国农村社区政府的公共财政制度变迁的逻辑起点,也是中国自改革以后经济制度变迁路径中颇为独特的一面。”“乡镇企业无论在其资源的获得和分配上,均受地方社区利益的制衡。从制度的互补性来说,这样的制度安排至少在目前是均衡的。”关于乡镇企业异军突起的原因,张军认为:“在中国渐进的改革方式下,由于在传统的国有部门实行的是局部自由化(双轨制过渡)的改革方式,再加上改革初期资本市场的成熟,使得典型意义上的私人部门的进入变得缓慢,而乡镇企业却合理地成为这种不完全的自由化改革方式下和不完备的资本市场条件下的幸运儿。这使我们想起马克思在《资本论》中论述金银和货币之关系时说过的的一句话,‘金银天生不是货币,货币天生是金银’,把这句话套在乡镇企业身上似乎也很合适。”他还认为:“解除对非国有部门(主要是农村地区的乡镇企业)的进入约束和产品市场的优先发展是中国经济在转轨初期保持高速增长的重要经验。”^①

当然,也有一些经济学家对于乡镇企业的发展持批判的观点,东北财经大学的周天勇博士是其中的一位,他在由其博士论文改写而成的《劳动与经济成长》中,对于发展乡镇企业这种就地转移农村过剩劳动力的方式提出了批评。他认为:通过就地兴办乡镇企业来转移农业过剩劳动力导致的规模过小而不经济的问题有:资本分散使管理、运输、销售、电力、通讯等成本居高不下;信息、资源和资金的流动速度较慢;市场分散,交易成本较高;人才分散,发
明创新率低,分散建厂使专业化协作发生困难和成本上升;分散使

^① 张军:《中国经济改革的回顾与分析》,山西经济出版社1998年版,第38、95~96页。

用土地,单位产出所用的土地比集中办厂使用的土地多得多,浪费稀缺的土地资源;医院、学校、商店、水电、交通和通讯等方面的基础设施的利用效率较低,企业的外部服务成本较高。此外,分散办厂还增加了污染治理的难度,提高了污染治理的成本,使得一些污染治理在经济上成为不可能。这种转移方式还会导致分散的人口集中形式,而分散的人口集中形式会失去城镇的宏观规模效益和城镇规模对企业的外部经济效应,也会导致资源的严重浪费。根据他的计算,在中国进行的工业化进程中有这样的统计事实,城镇规模越大,经济效益越好。周天勇博士还认为“离土不离乡”、“进厂不进城”会导致人力素质低下。他认为,人口迁移是提高劳动力组织非常重要的途径。限制人口迁移会使劳动力素质得不到提高。发展乡镇企业,就地转移农村剩余劳动力实际上妨碍和抑制劳动力素质的提高。其理由是:婚姻选择的地域范围狭小,不利于人口的优生;人们禁锢在原来的地域范围里,观念、意识、风俗、习惯变化缓慢;没有知识人力的职业竞争,劳动力人口对于提高自身素质的愿望不强烈等。周要求对于发展乡镇企业的政策进行反思,他认为,发展乡镇企业的政策可能会造成“离土不离乡”、“进厂不进城”→人口分散→第三产业扩展缓慢→拥挤在农村的富裕劳动力过多→“离土不离乡”、“进厂不进城”……的恶性循环。^①

1999年召开的乡镇企业发展国际研讨会上发表的,由亚洲开发银行资助的题为“转型经济中市场化中间组织的发育:中国乡镇企业发展研究(1992~1997)”的报告是会议讨论的主要内容。报告回顾了乡镇企业政策的演变过程,描述了中央政府和地方政府对乡镇企业的扶持政策,认为制约乡镇企业长期稳定发展根本问

^① 周天勇:《劳动与经济增长》,上海人民出版社1994年版,第185~187页、205页。

题是在制度变革的同时不断推进技术进步的问题。乡镇企业改制问题集中到如何在保证企业最低限度规模经济的前提下“合理”地分配企业剩余索取权,如何为企业经理的人力资本“定价”。报告认为:乡镇企业实施战略型调整政策的主线和目标应该着眼于理顺企业与政府(主要是社区政府和行政组织)的关系,在逐步培育独立于社区的企业主体的同时,配套发展为企业提供各种支持和服务的市场关系和市场中介组织,通过市场对政府的替代,为乡镇企业的结构转型提供新的支点,从而平滑地实现乡镇企业发展模式的转轨。^①

80年代中期以后,国内的经济学界对于苏南乡镇企业的研究成果非常多,仅在1995年出版的《苏锡常发展报告》附录中列举的1985年到1993年的论文、论著就有600多件,这里难以一一介绍。1998年出版的,由当时的江苏省委书记陈焕友写序的《两个转变与苏锡常经济一体化》可以认为是对苏南乡镇企业进行系统研究的具有政府色彩的典型文献。

^① 参见1999年3月17日《经济日报》。

第一章 苏南乡镇企业发展道路的回顾

乡镇企业之所以在中国产生,也仅在中国产生,这是由于中国实行的社会制度、特殊管理模式和方法,特殊的由计划经济向市场经济过渡的方式等一系列原因造成的,苏南为什么会成为乡镇企业的发祥地和最发达的地区之一,除了有中国改革开放的政治和经济环境以外,还有深刻的历史和文化原因。

第一节 中国发展乡镇企业的特殊条件

中国的特殊国情决定了乡镇企业只能在中国这片土地上得到充分地发展。改革前城乡分割的基本格局和改革后允许农民从事非农业生产的政策是乡镇企业的产生和发展的特殊环境条件。

历史上,中国曾经在农业生产方面达到过当时的最好水平,人均粮食产量曾经达到过 1500 公斤的水平。但是,自从唐代以后,中国的农业发展就同时出现了两个趋势,一是由于日益精耕细作,农产品的单位亩产不断地提高,另外一个趋势是由于人口增长太快,劳动力的边际生产率不断下降。这种趋势直到 1984 年,由于乡镇企业的迅猛发展,大量农村劳动力向非农产业转移才得以扭转。

解放前,中国是一个极其贫穷落后的半殖民地、半封建的国家。解放后,从 1949 年到 1978 年的近三十年间,为了尽快实现工业化和现代化,中国进行了大规模的经济建设。由于受传统的社会主义的理论和苏联经济建设经验的影响,这个阶段经济建设的

主要特点是：建设主体是国家，建设的目标是追求最快的经济增长率，建设的重点是重工业，建设的中枢是中央控制的财政体系，建设的体制是向苏联学习的计划经济体制。为了为重工业建设筹措资金，国家实施了一系列的经济政策，其中的核心就是维持一个廉价的农副产品和昂贵的工业产品进行交换的价格体系。由于从事城市和农村存在着利益的差异，50年代出现了类似于其他国家工业化时期出现过的人口由农村向城市大举迁徙的现象。^① 为了防止农民进入城市后对城市的农副产品的供应产生压力，中央政府一方面制定了主要农副产品的统购统销制度，不让民间商业从事这些产品的交易，把主要农副产品控制在国家手中，另一方面，又制定了户籍制度，禁止农村人口非计划进入城市，同时也禁止农村人口在农村之间流动^②。这样，人口迁徙的正常途径就被割断了。在这种体制下，没有户口，农民不能进城生活，因为离开户口所在地，可能连最基本的生活消费品都得不到供应。户籍制度不仅阻断了城乡之间人口迁徙的道路，同时也割断了城乡之间的自然市

① 我国政务院1951年发布和1953年修改的《劳动保险条例》规定了国家机关、事业单位和国营企业职工享有公费医疗，公费休养与公费疗养待遇，退休（职）后的养老金待遇，女职工产假及独生子女待遇，职工伤残后的救济待遇以及职工死后的丧葬、抚恤待遇，职工直系亲属享受半费医疗及死亡的丧葬补助等。另外，还有各种繁多的补贴，和近乎无偿提供的住房。城市集体企业事业单位则参照以上办法执行。这么多计划化、制度化的预期收益无疑将吸引大量的农民向城市转移。

② 1952年8月政务院发布《关于劳动就业问题的决定》，限制农民进城就业。1953年11月政务院又发布《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》，1955年8月，国务院发布《市镇粮食定量供应暂行办法》，1958年1月，全国人大常委会91次会议讨论通过了《中华人民共和国户口登记条例》。该条例规定：“公民由农村迁往城市，必须持有城市劳动部门录用证明，学校录取证明，或者城市户口登记机关准予迁入证明，向常住地户口登记机关申请办理迁出手续”。这些政策法规从就业、粮食、户口等方面对农村劳动力进城进行了严格的限制，使农民即使看到城市预期收益也无法得到，使城市和农村几乎成了互相隔绝的两个世界。