

沈阳农业大学经济管理学院学术著作出版基金资助

基于超产权论的

乡镇企业制度形成研究

JIYU CHAOCHANQUANLUN DE XIANGZHEN QIYE
ZHIDU XINGCHENG YANJIU

李雁南◎著

中国农业出版社

沈阳农业大学经济管理学院

学术著作出版基金资助

基于超产权论的 乡镇企业制度形成研究

李雁南 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于超产权论的乡镇企业制度形成研究/李雁南著
—北京：中国农业出版社，2011.12
ISBN 978-7-109-16290-7

I. ①基… II. ①李… III. ①乡镇企业—企业制度—
研究—中国 IV. ① F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 237651 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：5

字数：130 千字 印数：1~1 000 册

定价：20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



前言

乡镇企业能否实现良好的发展，对中国解决“三农”问题，尤其是新农村建设目标的实现，至关重要。由于企业的制度状态对企业的生存与发展具有决定性的影响，因此，乡镇企业的制度问题，尤其是集体乡镇企业“模糊”产权制度的成因、绩效及变革，多年来一直受到国内外学者的关注。然而随着 20 世纪末集体乡镇企业的大面积改制，其比重已大大下降，不再占据主导地位，并且乡镇企业的制度形式也呈现出多样化的特征，原来独具中国特色的乡镇企业现在与其他形式的民营企业的区别也日渐减少，因此，许多学者认为没有必要再专门针对乡镇企业进行研究，甚至一些学者认为已经没有必要再提乡镇企业的称呼了。但是，笔者认为乡镇企业的理论价值还远远没有充分的挖掘出来，尤其是集体乡镇企业在改革开放以后面对外界竞争环境不断变化

的情况下，展示出来的丰富多彩的制度类型所蕴涵的理论价值，仍然非常值得我们去探索、发现。

由于学者们针对乡镇企业制度的研究多基于产权论的观点，并过于强调企业内部剩余索取权激励机制的生成与作用。因此，所得出的结论常常局限于乡镇企业的内部产权制度问题，解决的方案也多为产权私有化改革，然而当改制后效果并不理想，仍有许多问题得不到解决时，就缺乏更为系统的理论指导了。对此，20世纪90年代后期英国学者提出的超产权论（刘芍佳，李骥，1998），较好地弥补了产权论的局限性。

为此，本书将以超产权论为基本的理论框架，从内涵更广的企业治理机制角度来系统地研究乡镇企业的制度问题。由于之前的超产权论框架主要强调了竞争激烈程度的影响力，忽视了市场竞争规则的影响力，对于经理激励及聘用系统的建立也不够完善，不能很好地适用于中国目前尚未完善的市场竞争环境中的企业治理机制分析。因此，本书将首先对超产权论的分析框架进行细化及补充，构成适合于企业治理机制研究的更为系统化的、更为全面的分析框架，尤其使之更适合于中国的市场竞争环境分析，然后以此来阐释乡镇企业发展过程中的制

度绩效及变革原因。最后，基于本研究的结论为乡镇企业制度的进一步完善提供对策建议，即确立竞争对企业治理机制完善的基本动力作用，基于竞争环境（包括竞争规则和激烈程度）的改善来完善企业的治理机制，实现提高企业绩效的目标。

本书的研究表明，竞争是企业治理机制完善的根本动力，竞争的压力迫使企业不断调整及改善治理机制的功能，包括促进经理努力程度的提高，引导经理能力与竞争变化相适应，而竞争的规则则为企业获取要素资源限定了可供选择的方法和手段。其中产权性质及结构的变化只是一种调整治理机制的手段，并且，企业的治理机制在各功能完善的过程中，有时却对企业的产权构成提出了矛盾的需求，体现出一定的替代性。因此，企业治理机制的功能完善与企业产权私有化与否没有必然联系，集体所有制同样可以有效解决经理的努力、能力及企业资源需求的问题，从而实现企业的良好发展；区域竞争环境的改善对于身处其中的企业治理机制完善具有重要的影响力。

作 者

2011年9月



目 录

前言

第一章 导论	1
1.1 选题的背景和意义	1
1.2 研究的思路、方法与结构	3
1.3 研究的主要创新点	4
第二章 相关研究文献的回顾与评述	6
2.1 有关集体乡镇企业制度形成与绩效的 文献回顾与评述	7
2.1.1 高合作文化的解释	7
2.1.2 灰市场的解释	9
2.1.3 内生产权所有制理论的解释	10
2.1.4 要素获得方式解释	12
2.1.5 多维分析	14
2.1.6 小结	15

2.2 有关集体乡镇企业改制原因与绩效的文献回顾与评述	15
2.2.1 委托——代理关系解释	16
2.2.2 基于市场发育与交易维度的四维解释	17
2.2.3 从制度变迁角度的分析	18
2.2.4 从要素和产品的物理属性出发的研究	20
2.2.5 从企业内部技术因素的分析	21
2.2.6 有关集体乡镇企业改制后经营绩效的研究	22
2.2.7 小结	23
2.3 华西村等个案文献分析	24
2.4 小结	26
第三章 超产权论的基本内容	29
3.1 产权论的局限性分析	29
3.1.1 基于产权论的三个基本理论分析	29
3.1.2 基于集体乡镇企业的分析	33
3.1.3 竞争高于产权	37
3.1.4 小结	39
3.2 超产权论的提出	40
3.3 超产权论的理论模型及基本观点	41
3.4 小结	47
第四章 基于超产权论的企业制度分析框架	49
4.1 企业制度与企业治理机制	49
4.2 竞争的内涵与作用	54

目 录

4.3	竞争与企业治理机制分析	58
4.3.1	竞争与经理利润收益激励机制	58
4.3.2	竞争与经理聘选机制	62
4.3.3	竞争与企业资本财务机制	66
4.4	企业制度的分析框架	68
4.5	小结	71
第五章	乡镇企业发展状况分析	73
5.1	乡镇企业单位数的发展变化情况分析	73
5.1.1	乡镇企业单位数增减变动较大	74
5.1.2	集体和非集体乡镇企业单位数变动趋势相反 ...	77
5.2	乡镇企业就业人数变动分析	78
5.2.1	集体乡镇企业就业人数变动分析	81
5.2.2	非集体乡镇企业就业人数变动分析	85
5.3	乡镇企业营业收入变动分析	86
5.3.1	集体乡镇企业营业收入变动分析	89
5.3.2	非集体乡镇企业营业收入变动分析	90
第六章	基于超产权论的乡镇企业制度形成分析 ...	96
6.1	竞争分析	96
6.1.1	要素市场竞争分析	96
6.1.2	产品市场竞争分析	108
6.2	关于乡镇企业制度的规定	109
6.3	乡镇企业制度类型总览	111
6.4	乡镇企业的制度解析	113

6.4.1 典型的集体企业制度解析	113
6.4.2 假集体企业	119
6.4.3 股份制和股份合作制企业	121
6.4.4 联户企业	124
6.4.5 个体私有企业	124
6.4.6 小结	125
6.5 江苏与浙江两省乡镇企业的比较分析	126
第七章 结论和建议	134
7.1 主要研究结论	134
7.2 进一步完善（乡镇）企业制度的对策建议	135
参考文献	138
后记	147

第一章

.....
□□□□□□□□□□

导 论

1.1 选题的背景和意义

改革开放以来,乡镇企业的异军突起,取得了巨大的经济成就。至今,乡镇企业能否实现良好的发展,对中国解决“三农”问题,尤其是新农村建设目标的实现,仍然至关重要。由于企业的制度状态对企业的生存与发展具有决定性的影响,因此,乡镇企业的制度问题多年来一直受到国内外学者的关注。最初,许多有关乡镇企业制度的研究主要针对集体乡镇企业的模糊产权产生效率的原因(Weitzman. M. and C. Xu, 1994; Naughton, 1994; Chang C. and Y. J. Wang, 1994; 李稻葵, 1995; 田国强, 1995; 陈剑波, 1995等),随着实践的进展,接下来的研究又开始针对乡镇企业的产权制度改革(蔡昉, 1995; 汪前元, 2002; 周露阳, 1999; 张军, 冯曲, 2000; 潘必胜, 2002; 李鹏飞, 郑江淮, 2003等),当时的股份合作制的改革模式成为乡镇企业改制的首选模式。然而,20世纪90年代后期以来,山东、浙江、江苏等地许多实行了股份合作制的乡镇企业又出现了股

权逐步向经理层集中的二次改革，学者们（张晓山 等，1998；范从来 等，2001）又对乡镇企业经理持大股的现象进行了研究。由于上述的研究多是针对集体乡镇企业的产权制度来进行的，而随着 20 世纪末集体乡镇企业的大面积改制，其比重已大大下降，不再占据主导地位，并且乡镇企业的制度形式也呈现出多样化的特征，原来独具中国特色的乡镇企业现在与其他形式的民营企业的区别也日渐减少，因此，许多学者认为没有必要再专门针对乡镇企业进行研究，甚至一些学者认为已经没有必要再提乡镇企业的称呼了。但是，笔者认为乡镇企业的理论价值还远远没有充分的挖掘出来，尤其是集体乡镇企业在改革开放以后面对外界竞争环境不断变化的情况下，展示出来的丰富多彩的制度类型所蕴涵的理论价值，仍然非常值得我们去探索、发现。并且，就中国不同地区间经济环境的较大差距以及农村经济环境的相对落后，乡镇企业作为一个特定的企业群体仍然有其不可逾越的农村地域限制带来的经济影响。

因此，在新的历史环境下，对乡镇企业制度的研究角度应有新的扩展：研究内容不应局限在产权制度上，而应从内涵更广的企业治理机制角度来系统的研究乡镇企业的制度问题。事实上，传统产权论的企业绩效决定理论的核心在于企业内部剩余索取权激励机制的生成与作用，忽视了企业赖以生存的外部市场条件和竞争机制的曳动效应（王满仓，卫玲，1999），亦即忽视了对交易成本及企业外部性问题的协调性分析。因此，所得出

的结论常常局限于乡镇企业的内部产权制度问题，解决的方案也多为产权私有化改革。然而当改制后效果并不理想，仍有许多问题得不到解决时，就缺乏更为系统的理论指导了。事实上，产权变更并没有给予企业优胜劣汰的选择。产权的转化仅仅是激励兼容机制作用下寻求一种企业内部控制与约束的均衡，这些并非一定能导致企业绩效的提高。而 20 世纪 90 年代后期提出的超产权论，则在一定程度上弥补了产权论的不足，提出了竞争对完善企业治理机制的首要作用。随着市场经济的发展，市场中的各个参与者的行为，尤其是企业的行为越来越多地受到市场竞争的影响，并且随着竞争形式的变化和激烈程度的加剧，企业制度作为对竞争的反应也在发生着相应的变化。为此，笔者认为，从超产权论所提出的竞争视角，来对乡镇企业的制度问题进行研究，不仅对企业制度形成问题的研究具有重要的理论意义，而且对乡镇企业制度的进一步完善也具有重要的现实意义。

1.2 研究的思路、方法与结构

本书将以超产权论为基本的分析框架，结合竞争理论、激励理论等，并借助于丰富的文献资料及数据，从内涵更广泛的企业治理机制角度出发，来分析乡镇企业的制度问题。本书将首先对相关的研究文献进行回顾与评述。其次，建立理论基础完善分析框架。具体而言，

一是阐述超产权论的基本内容；二是论述企业制度及企业治理机制的基本内涵；三是基于竞争及其与企业治理机制的互动影响的分析，完善超产权论的企业制度分析框架。再次，基于完善后的框架分析乡镇企业的制度绩效及变革。具体而言，一是对乡镇企业整体的发展状况进行回顾与总结；二是对乡镇企业发展的竞争环境进行分析；三是分别对不同类型的乡镇企业制度进行解析。最后，得出本书的研究结论，并对乡镇企业制度的进一步完善提出对策建议，为类似问题的解决提出新的思路和方法。

1.3 研究的主要创新点

第一，进一步分析了产权论在企业制度分析中的局限性，提出了应将企业制度的分析建立在企业所应具备的基本功能的实现上，而不是局限于一种调整企业治理机制的方法或手段——产权划分上的分析思路。

第二，进一步完善了超产权论的企业制度分析框架，使之能够适应处于中国转型经济中的企业制度分析。具体包括：①指出了原理论对竞争规则影响力的忽视，补充论述了竞争规则的内涵及其对企业制度选择的重要影响；②对影响企业三个基本治理机制功能的因素进行了补充分析，并进一步分析了三个治理机制之间的互动影响关系。

第三，基于完善后的超产权论分析框架，对乡镇企业

的制度成因及绩效进行了新的阐释。这一分析框架不仅能够解释大多数集体乡镇企业的制度绩效、变革原因及改制效果差异，对于华西村、后石村等所谓的“个案”现象也能给予合理的解释。

第四，对乡镇企业的制度完善提出了具有一定现实意义的对策建议，并对类似问题的解决提出了更为系统的分析方法解决机制。

第二章

.....
□□□□□□□□□□

相关研究文献的 回顾与评述

乡镇企业是在中国农村经济体制改革之后于实践过程中逐渐形成的一个的概念，它起源于改革开放前的社队企业。1984 年中共中央、国务院发出《关于开创社队企业新局面的报告》（即中央四号文件），决定将“社队企业”改为“乡镇企业”^①，将社办和村办的集体所有制企业与联合办和个体办等非集体所有制企业都包括了进来，使乡镇企业的发展进入了新的历史时期。在之后的发展过程中，由于集体乡镇企业模糊的产权制度所创造的较高绩效与产权论观点的矛盾，使得针对乡镇企业的制度研究多是针对集体乡镇企业进行的，并且多是按照其发展进程中所表现出的阶段性特征及变化而展开的讨论，因此，笔者也将主要针对有关集体乡镇企业制度的研究文献，按照时间上的先后顺序进行回顾与评述。

① 1997 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国乡镇企业法》第 2 条中规定：“本法所称乡镇企业，是指农村集体经济组织或者农民投资为主，在乡镇（包括所辖村）举办的承担支援农业义务的各类企业。”

2.1 有关集体乡镇企业制度形成与绩效的文献回顾与评述

中国早期的集体乡镇企业，其制度内涵与经济学上规范的股份合作制是不一样的。后者不仅产权归集体所有，而且具体划分了每个人的份额，并对各自的产权有相应的处置、收益等权力。前者则不然，企业的组建资金虽然来自集体积累的资金甚至是社区成员的摊派，但是企业的所有权只是名义上归集体所有，即所在社区的成员共同所有，没有具体到人，社区成员不能直接分享企业的利润；企业的控制权由当地政府的负责人掌握，由他们任命企业的管理者，甚至直接参与企业的决策。因而，这种集体乡镇企业的产权制度相对比较模糊，但却取得了不低于私营企业的绩效，对此，学者们给出了诸多解释，但通过下面的分析我们将发现其制度类型适应环境中的竞争规则是其成功的深层原因。

2.1.1 高合作文化的解释

Weitzman-Xu (1994) 从传统产权论的基本假设与内涵出发，将集体乡镇企业称为产权模糊的合作组织 (vaguely defined cooperative)。Weitzman-Xu 认为，乡镇企业的绩效表现与传统产权论的观点是不相符的，原因在于标准产权论的基本假设是西方的低合作文化背景，即理论假定所有的人都不加选择的不合作，基于这