

中国乡镇企业 兴衰变迁 (1978-2002)

汤鹏主 著



 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

013059229

F279.243

115

中国乡镇企业兴衰变迁 (1978—2002)

汤鹏主 著



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



北航

C1665550

F-279.243
115

01302933

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

中国乡镇企业兴衰变迁: 1978~2002/ 汤鹏主著. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5640-6179-1

I. ①中… II. ①汤… III. ①乡镇企业—企业发展—研究—中国—1978~2002 IV. ①F279.243

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第141361号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 天津紫阳印刷有限公司

开 本 / 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 / 13.75

字 数 / 234千字

版 次 / 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

定 价 / 49.00元

责任编辑 / 梁铜华

文案编辑 / 武丽娟

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换



目 录

1 导论	(1)
1.1 研究背景与研究意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 现实意义	(3)
1.1.3 理论意义	(4)
1.2 相关文献综述	(6)
1.2.1 关于乡镇企业早期高速增长的研究	(6)
1.2.2 关于乡镇企业效率的研究	(7)
1.2.3 关于乡镇企业改制的研究	(8)
1.2.4 关于乡镇企业融资问题的研究	(10)
1.2.5 关于乡镇企业污染环境问题的研究	(11)
1.2.6 关于乡镇企业地区差异的研究	(14)
1.2.7 关于乡镇企业持续发展的研究	(17)
1.2.8 对现有研究的总体评价	(18)
1.3 研究内容与研究方法	(19)
1.3.1 研究内容	(19)
1.3.2 研究方法	(21)
1.4 研究重点与难点	(22)
1.5 可能的创新与不足	(22)
1.5.1 可能的创新点	(22)
1.5.2 研究不足	(24)
2 乡镇企业兴衰变迁：基本分析	(25)
2.1 乡镇企业定义	(25)
2.2 乡镇企业特点	(27)
2.3 问题提出	(30)
2.4 本书对乡镇企业兴起和衰落的解释	(32)
2.4.1 本书对乡镇企业兴起的解释	(33)
2.4.2 本书对乡镇企业衰落的解释	(33)
2.5 乡镇企业兴衰变迁解读之一：市场化进程	(35)

2.6	乡镇企业兴衰变迁解读之二：城乡融合进程	(39)
3	乡镇企业的历史溯源	(43)
3.1	副业阶段	(43)
3.2	社队企业阶段	(46)
3.2.1	社队企业的初步形成及其随后的停滞 (1958—1965 年)	(47)
3.2.2	社队企业在十年动乱时期的缓慢发展和乱中求生 (1966—1976 年)	(49)
3.2.3	社队企业的转折发展时期 (1976—1978 年)	(51)
3.3	社队企业的更名、特征及其与乡镇企业的比较	(53)
4	乡镇企业的兴起 (1978—1983 年)	(56)
4.1	乡镇企业发展的历史性转折	(56)
4.1.1	产值快速增长	(60)
4.1.2	以第二产业为主	(61)
4.1.3	集体经济产权占主导地位	(62)
4.1.4	促进农村居民收入的增加	(63)
4.2	乡镇企业兴起的社會背景：城乡二元经济结构	(64)
4.2.1	城乡二元经济结构的相关问题分析	(64)
4.2.2	城乡二元劳动力市场对乡镇企业兴起的影响	(68)
4.3	乡镇企业兴起的内在动力：家庭承包经营制	(72)
4.3.1	家庭承包经营制的相关问题分析	(72)
4.3.2	家庭承包经营制下的社区农民生产剩余与乡镇企业兴起 ...	(75)
4.3.3	家庭承包经营制下的剩余农村劳动力与乡镇企业兴起	(80)
4.3.4	家庭承包经营制下的社区农民利益需求与乡镇企业兴起 ...	(83)
5	乡镇企业的快速发展 (1984—1991 年)	(86)
5.1	乡镇企业发展的新阶段	(86)
5.1.1	乡镇企业的“异军突起”	(87)
5.1.2	第二产业占主导地位	(91)
5.1.3	轻重工业结构趋于稳定	(92)
5.1.4	产权结构急剧变化	(93)
5.1.5	对农民增收贡献更加明显	(95)
5.2	乡镇企业快速发展的社會背景：农村劳动力流动限制	(96)
5.3	乡镇企业快速发展的体制背景：价格双轨制	(97)
5.3.1	价格双轨制是双轨经济体制的重要内容	(98)

5.3.2	价格双轨制产生的背景	(100)
5.3.3	价格双轨制的理论依据	(101)
5.3.4	价格双轨制的演变	(101)
5.3.5	价格双轨制对乡镇企业快速发展的促进作用	(103)
5.4	乡镇企业快速发展的市场环境：卖方市场	(104)
5.4.1	卖方市场相关问题分析	(104)
5.4.2	卖方市场为乡镇企业发展提供了市场空白	(107)
5.4.3	农村卖方市场需求的扩张效应	(108)
5.4.4	城市需求膨胀带来的发展契机	(108)
5.4.5	乡镇企业产业结构与卖方市场需求结构相适应	(109)
5.5	乡镇企业快速发展的制度安排：政企合一制度对降低交易 费用的影响	(109)
5.5.1	乡镇企业快速发展时期的交易费用	(111)
5.5.2	政企合一制度安排与交易费用的有效节约	(113)
5.6	乡镇企业快速发展的国际背景：对外开放力度不断加大的 积极影响	(115)
5.6.1	对外开放相关问题分析	(115)
5.6.2	积极利用国际市场	(120)
5.6.3	积极利用国际先进技术和管理经验	(121)
5.6.4	积极发展外向型经济	(121)
6	乡镇企业的艰难发展（1992—1996 年）	(123)
6.1	乡镇企业发展过程中的困境	(123)
6.1.1	经济增长幅度开始回落且波动幅度大	(123)
6.1.2	经济效益有所下降	(123)
6.1.3	出口创汇增长速度减缓且波动幅度大	(124)
6.1.4	负担加重	(124)
6.1.5	吸纳农村劳动力的能力开始下降	(125)
6.2	乡镇企业艰难发展的社会背景：农村劳动力有序流动	(125)
6.2.1	农村流动人口管理的初步有序化	(125)
6.2.2	农村劳动力流动的初步成效	(127)
6.2.3	农村劳动力流动对乡镇企业发展的消极影响	(127)
6.3	乡镇企业艰难发展的体制背景：市场经济体制	(128)
6.3.1	市场经济体制相关问题分析	(129)
6.3.2	市场经济体制致使乡镇企业面临日益严峻的市场 竞争环境	(133)

6.3.3	市场经济体制致使乡镇企业面临日益激烈的主体竞争压力	(133)
6.3.4	市场经济体制下的公平环境对乡镇企业产生不利影响	(135)
6.3.5	市场经济体制致使乡镇企业交易费用增加	(135)
6.4	乡镇企业艰难发展的政府层面因素	(138)
6.4.1	中央政府政策效应的弱化	(138)
6.4.2	社区政府的逐步退出	(139)
6.5	产权模糊弊端的凸显和家族式管理的消极影响	(143)
6.5.1	模糊产权导致边界摩擦加剧和资源重复配置	(143)
6.5.2	家族式管理的消极影响	(144)
7	乡镇企业的衰落 (1997—2002 年)	(147)
7.1	乡镇企业的衰落趋势日益明显	(147)
7.1.1	经济增长速度急剧回落	(148)
7.1.2	经济效益严重下降且亏损现象严重	(148)
7.1.3	出口状况越发严峻	(149)
7.1.4	集体乡镇企业规模急剧压缩	(150)
7.1.5	吸纳农村劳动力的能力减弱	(150)
7.2	民营化改制与乡镇企业衰落	(151)
7.2.1	促进乡镇企业改制的政策和法律	(151)
7.2.2	乡镇企业民营化改制的基本态势	(152)
7.2.3	对乡镇企业民营化改制的评价: 衰落的重要表现形式	(155)
7.3	乡镇企业衰落的社会背景: 城乡劳动力市场一体化	(157)
7.3.1	户籍制度改革不断深化	(158)
7.3.2	城乡劳动力市场一体化的数据分析	(161)
7.3.3	城乡劳动力市场一体化与农民进城及其乡镇企业的衰落	(161)
7.4	乡镇企业衰落的内在原因: 土地承包经营权流转	(162)
7.4.1	我国土地承包经营权流转的逐步放开过程	(163)
7.4.2	我国土地承包经营权流转的基本态势	(164)
7.4.3	土地承包经营权流转与乡镇企业优势丧失	(166)
7.5	乡镇企业衰落的市场环境: 买方市场	(167)
7.5.1	买方市场相关问题分析	(167)
7.5.2	买方市场致使价格战愈演愈烈	(172)
7.5.3	买方市场致使乡镇企业灵活经营机制受到制约	(172)
7.5.4	买方市场致使乡镇企业资金供给紧张且成本居高不下	(172)
7.5.5	买方市场致使乡镇企业遭受债权债务关系困扰	(173)

7.5.6 乡镇企业难以适应买方市场对商品提出的新要求	(173)
7.6 乡镇企业衰落的国际背景：经济全球化和入世	(174)
7.6.1 经济全球化相关问题分析	(174)
7.6.2 入世相关问题分析	(177)
7.6.3 经济全球化和入世对乡镇企业衰落的影响	(179)
8 结论和启示	(183)
参考文献	(188)
后记	(209)

1 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

改革开放促进了农村生产力的解放,在农村推行家庭承包责任制的同时,被小平同志称为当代中国农民“两大发明”之一的,作为农村工业中核心部分的乡镇企业“异军突起”,蓬勃发展,取得了长足进步,成为我国农村经济与社会进步的主体力量,创造了中外企业发展史上空前的业绩。它是我国农民在特定历史条件下发展市场经济的一个具有中国特色的伟大创举,是社会主义市场经济的先导队伍,是国民经济的重要支柱,为我国的社会经济发展作出了巨大贡献^①。

然而在乡镇企业已经走过的多年发展历程中,它却经历了由兴起到衰落的变迁。20世纪90年代中前期,乡镇企业抓住了由计划经济体制向市场经济体制逐步过渡的历史机遇,利用了当时市场规则的不健全性、不完善性和乡镇企业市场灵敏度高的特点,从而得以兴起和发展。需要特别指出的是,在20世纪80年代以后,乡镇企业更是以惊人的速度发展壮大,迅速成为国民经济重要的组成部分。1981—1990年,乡镇企业的产出以平均每年28.1%的速度高速增长,而当时国有工业产出和工业总产出的增速分别只有7.7%和12.6%;1992年乡镇企业GDP增长率达到52.3%;1979—1993年,乡镇企业占国家工业总产出的比重也从9%上升到了27%。另外,乡镇企业在20世纪80年代和90年代中前期取得自身发展的同时,也以其生产的高效率、经济效益的高增长率成为各级政府地方财政收入的主要来源,其快速发展还为当时农村大量的剩余劳动力解决了就业问题,而这对当时增加农民的工资性收入,改善农民的生活水平起了重要作用。与此同时,乡镇企业的发展也成为当时农村城市化、农业现代化的主要推动力。

可是从20世纪90年代后期开始,由于乡镇企业崛起和快速发展时期的

^① 汤鹏主. 科技支农支出对乡镇企业发展影响的实证分析[J]. 科技管理研究, 2009(11): 142.

经济、社会条件都发生了很大变化,特别是过去计划经济体制下的卖方市场已经被市场经济体制下的买方市场所取代,而且国企改革深化及其竞争力的增强,外资企业的大举进入,对外贸易的发展以及备受人们关注的民营经济的发展;再加之市场竞争加剧,政府微观经济职能的变迁,金融机制的完善等,都使得乡镇企业的发展速度开始放慢,增幅开始回落,一向被视为异军突起的乡镇企业的发展步入以破产和民营化改制为主要特征的衰落时期,其直接表现为:

第一,发展速度下滑。“八五”期间(1991—1995年)乡镇企业经济增长率平均达到42.27%，“九五”期间乡镇企业增幅明显放慢,1996年经济增长率为21.0%，比上年下降了37%之多；1997年又进一步下降到17.4%；1998年为17.3%，1999年又降到14%。^①另外，乡镇企业产品出口交货值的增长率由“八五”期间的平均63.8%，急剧降到1996年的11.6%，1998年又再次降到2.5%。作为以中小企业为主的乡镇企业每年都有大批的企业倒下，同时又有大批的企业诞生，从1985年到1994年乡镇企业个数每年净增加140万个，但1994年到1998年每年净减少122万个。

第二，经济效益恶化。到2000年，全国乡镇企业亏损企业数为72万个，亏损企业净亏损额为841亿元。资料显示，1997年全国乡镇亏损企业亏损达806亿元，比1995年激增70%，年均递增30%。相当一部分企业严重亏损或因资不抵债而破产，还在勉强维持运行的亏损企业，也占到了20%以上。2000年，全国乡镇企业亏损企业数为72万个，亏损企业净亏损额为841亿元。另外，1998年与1997年相比，以下经济指标全都明显下降：每百元营业收入实现利润由6.5元降到5.1元，每百元资金实现利润由11.6元降到8.1元，每百元固定资产原值实现利润由19.6元降到14.6元，每百元固定资产原值实现营业收入由300.6元降到284.6元。据有关省市调查，经济效益好的企业约占20%，勉强维持生产的约占50%，处于停产、半停产状态的约占30%^②。

第三，社会效益下降。乡镇企业从业人员曾经由1985年的6900万人增加到1996年的1.35亿人，然而到1998年却又下降到1.25亿人。乡镇企业吸纳劳动力的速度更是在1997年和1998年连续出现负增长。随之而来的是农民收入开始趋于下降、许多已经进入非农产业的剩余劳动力又被迫重新回归农业，并且导致城乡差距开始拉大。社科院的一项研究报告也显示2001年城市居民人均收入差不多是农村居民人均收入的3倍，事实上我国城乡收入差

① 本刊特约评论员：回眸旧世纪，前瞻新千年[J]．乡镇企业研究，2000（1）．

② 《农民日报》，1999年1月19日．

距在 1994 年开始出现下降的趋势,但是从 1997 年起又不断逐步扩大。

第四,企业整体素质偏低。尽管有一批乡镇企业已跨入国家大中型企业的行列,企业的规模和素质有了较大的提高,但从总体上看,多数乡镇企业劳动者素质低,企业科技水平较低,竞争力弱,经营管理粗放,信息不畅,缺乏对市场的分析研究能力,从而制约了企业的长远发展。

第五,乡镇企业民营化改制成为必然趋势。到 2002 年,90% 以上的乡镇企业实现了民营化改制。一些学者认为民营化改制是为了乡镇企业的发展,可实际上这种民营化的改制行为动摇了乡镇企业的经济性质私有化、个体化,使得乡镇企业的原有“服务三农”的目标以及优势逐步趋于淡化,与“三农”之间的联系趋于松散,还有的乡镇企业开始进入城市发展,这就更使得它们脱离了原来与“三农”的密切联系,从而使得乡镇企业自身与城市企业已经没有差别。因此,乡镇企业民营化改制只是乡镇企业发展的一种表象。

总之,进入 21 世纪,随着市场经济体制改革的不断深化和宏观经济政策的变化,乡镇企业的经营机制和管理体制优势日益弱化,深层次矛盾进一步显露,民营化改制趋势进一步明显,因此同 20 世纪 80 年代迅速扩张的情形相比,它的生存空间和发展状况更加相形见绌。

上述乡镇企业由兴起转为衰落的态势,就是本书研究乡镇企业变迁的一个重要背景,而对乡镇企业为什么在改革开放初期如此高效率的发展,又为什么进入 90 年代后期以后会出现发展速度、经济效益下降趋势和民营化改制局面的解释就是对上述这种背景之所以会出现的最好回答。

1.1.2 现实意义

我国乡镇企业是建设有中国特色社会主义的重要组成部分,它的兴起和快速发展是社会主义建设取得巨大成绩的显著标志之一,它的异军突起是中国农村千百年来具有划时代意义的历史巨变,然而它在 20 世纪 90 年代后期开始出现的艰难发展局面和逐步趋于衰落的态势使得它从前承担的经济社会功能也在逐步丧失。因此,弄清乡镇企业发展的内在逻辑,总结其兴起向衰落变迁的经验教训,具有重要的现实意义。

第一,乡镇企业的变迁不仅直接关系到乡镇企业未来的命运,更影响新时期我国国民经济宏伟战略目标的顺利实现,以及解决“三农”问题的将来策略。同时,也将对发展中国家的发展与转型和我国的国有企业改革提供有价值的线索,实践意义特别重大。

第二,我国的制度变迁始终围绕着市场化进程与城乡融合进程这两个方面展开,它们之间的互动推动着我国经济体制的变迁。乡镇企业既是农民自主创造,又是在市场化进程与城乡融合进程中由兴起走向衰落的,而且乡镇

企业由兴起向衰落变迁也与政府的职能转变密切相关。因此,研究乡镇企业变迁也可以研究市场化改革和城乡融合改革的现实意义,以及政府与乡镇企业的博弈关系。这对于推进我国整体经济体制的变迁,也具有典型意义。

第三,我国经济体制改革是同工业化和经济现代化紧密相连的,而乡镇企业是在农村经济很不发达的条件下产生的,它的兴起与发展及其后来的衰落都是和农村生产力的发展及其农村工业化紧紧相连的,从而较为典型地反映了中国经济双重转轨的特征。因此,研究乡镇企业由兴起向衰落的变迁不仅对于推动我国农村经济的商品化和工业化具有重要的现实价值,而且对于探索我国整体的制度变迁亦具有一定的参考意义。

1.1.3 理论意义

乡镇企业是中国农民以自己的智慧给我国的农村非农化闯出了一条独特的道路,同时它的兴衰变迁也为发展经济学理论谱写了光辉的一章。

与乡镇企业的兴衰过程同步,国内学术界对乡镇企业的研究亦经历了80年代的高潮期与近年来趋于沉寂的低潮期。

在理论上,乡镇企业作为中国改革开放后一段时期内最具活力的经济部门,在20世纪80年代引起了理论界的广泛兴趣,成为经济、政治、社会学界研究的热门课题之一。一时间,阐述乡镇企业的政策含义和理论含义,推广乡镇企业成功经验,探讨乡镇企业进一步发展面临的机遇与挑战等诸多方面的文章层出不穷,让人眼花缭乱。但是,在这看似繁荣的“百家争鸣,百花齐放”的背后却似乎存在着“泡沫”和致命的缺陷,那就是对乡镇企业的高速发展与经济学理论的一些前提性假设不相一致的问题,人们没能在经济学理论框架内做出合乎逻辑、令人信服的解释。而这一理论问题的搁浅导致大多对于乡镇企业的研究显得苍白无力。原因就在于,无论是传统的社会主义政治经济学理论,还是当代西方新制度经济学理论都无法对我国乡镇企业的产生、兴起和发展给出合理的解释,因而也不可能对其后来的衰落给出合理的解释。

传统的社会主义理论认为,日益社会化的生产力要求社会管理,而社会管理必须以社会公众占有生产资料为前提。因此,在国家尚未消亡的情况下,全民所有制(国有制)应该成为社会主义生产资料公有制的最理想形式,这符合生产力社会化的客观要求;集体所有制作为一种低层次的公有制形式要逐步向全民所有制过渡。马克思曾提出“社会大工厂”的概念,认为在社会完成对极少数垄断了生产资料的资本家的剥夺后,整个社会应该在生产资料公有制的基础上组成一座全社会规模的大工厂。这在很大程度上也是强调全社会规模的生产资料公有制,因为只有这样的生产资料所有制才能与日益社会化的生产力相适合。

很显然,我国乡镇企业的生产资料所有制形式并非全民所有制,而是被称作低层次、需要向全民所有制过渡的集体所有制。于是人们有理由要问,在一个按照传统社会主义理论建立起来的国家里,集体所有制乡镇企业何以在改革开放初期能达到远远高于全民所有制(国有)企业的增长业绩和绩效,原因何在?

另一方面,根据经典的西方经济学产权理论,只有界定清晰的产权才能促进经济稳定和持续的增长,私有产权才能创造高效率。诺思在《西方世界的兴起》中指出,有效率的经济组织是经济增长的关键,而有效率的经济组织需要在制度上作出安排和确立产权以便对人的经济活动造成激励,使社会收益率与私人收益率相接近。但是我国乡镇集体企业是在没有大规模私有化、没有对产权的排他性实施有效保护,并且在市场发育极不完善的情况下发展起来的,并创造出不亚于资本主义私人企业的增长业绩,成为我国成功“战略转轨”的微观基础。这是否说明西方产权理论在中国乡镇企业的实例面前已经失效或中国乡镇企业是产权理论的特例?

目前,一些人士认为,乡镇企业虽然仍旧存在,但是随着体制转型的完成,随着城乡分割体制的瓦解和城乡一体化的发展,以及各级乡镇企业管理机构发生的重大变化,乡镇企业存在的合理性将会逐步消失,乡镇企业的概念也将会被一般意义上的企业(主要是中小企业)概念所取代。因此,乡镇企业只是一个暂时现象,没有继续存在的必要,“乡镇企业”这一称谓也将成为历史名词,乡镇企业问题已经丧失其研究价值。但也有一些专家学者基于乡镇企业以往的经验、特征和现实作用,指出乡镇企业具有区别于其他任何企业形态的独有特征,论证了乡镇企业存在的合理性和必要性,这些学者认为乡镇企业尽管在内涵上发生了一些变化,但以农民投资为主、以农民就业为主、以办在农村为主的特征并没有改变,因此他们坚持乡镇企业在名称上面还是被叫做乡镇企业,不能随便改,也不能用中小企业、民营企业完全取代^①。在这样一种观点相互对立的情况下,我们对于乡镇企业的兴衰变迁给予一个合理的解释就在理论上显得尤为必要,同时也使得我们能够对乡镇企业的兴衰变迁在理论上给予更加深刻的认识。所以,本研究通过研究市场化进程对乡镇企业兴衰变迁的影响,以及研究城乡融合进程对乡镇企业兴衰变迁的影响,来解释乡镇企业的兴衰变迁,就是希望在理论上能够给乡镇企业兴衰变迁一个合理的解释,这不仅可以完善乡镇企业的相关研究理论,甚至对丰富发展经济学也有一定的理论意义。同样这也是本研究的理论意义所在。

^① 姜长云. 体制转型时期的乡镇企业融资问题研究 [D]. 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2000: 4-6.

1.2 相关文献综述

多年来,学术界几乎没有关于乡镇企业变迁的系统研究,对乡镇企业衰落进行研究的就更是很难见到。目前学术界主要集中在对与乡镇企业发展进程有关的问题进行大量研究,并且取得了丰硕成果,这些成果主要表现在乡镇企业早期的高速增长研究、乡镇企业效率研究、乡镇企业改制问题研究、乡镇企业融资问题研究、乡镇企业环境污染问题研究、乡镇企业地区差异研究、乡镇企业持续发展研究等方面的内容。

1.2.1 关于乡镇企业早期高速增长的研究

20 世纪八九十年代,乡镇企业的高速增长引起了不少学者的极大兴趣。很多学者从经济发展的角度出发,依托经典的二元经济发展模型来分析乡镇企业早期的高速增长,例如杜海燕(1992)的《中国农村工业化研究》,蔡昉(1990)的《中国的二元经济与劳动力转移——理论分析与政策建议》等专著,以及渡边利夫(1991)、Putterman(1992)等学者,都是依据经典的二元经济发展模型来解释乡镇企业这一比较特殊的农村工业化发展模式,认为它是在现代工业和传统农业夹缝中生存的中国工业化的新增长点。还有一些学者充分注意到了外部环境对乡镇企业成长的作用,例如林毅夫认为相对丰富的市场机会、市场竞争再加上廉价劳动力是乡镇企业早期取得成功的原因所在(林毅夫,1996)。另外,有部分学者则认为乡镇企业早期的高速增长是农民自身潜力和农村经济发挥作用的结果(即“内向发展论”),其中以费孝通教授提出的“农村城市化”与“农村工业化”等观点为代表,强调中国应该以农村的小城镇为中心,积极发展乡镇企业,以便吸收农业剩余劳动力和形成区域经济中心(费孝通,1994)。而更多学者则倾向于从企业微观机制来解释乡镇企业早期的高速增长,认为乡镇企业的早期成功在于承认人的自利性;给予人们经济上的选择自由;实行分散化决策;引进激励机制;较好地处理了个人利益和企业的关系等^①。

李稻葵(1995)则以乡镇企业为例构筑了模糊产权理论,他提出的“模糊产权”概念,与传统的产权概念有些不同。首先他从理论上证明,许多企业的交易行为在市场不完善的条件下,不仅存在巨大的交易成本,而且还可能具有潜在的非法性。于是,面对这样一种困境,企业家们就愿意选择模糊产权,且具有积极意义和相对效率的制度安排,因此为了有效地规避风险,

^① 田国强. 中国乡镇企业的产权结构及其改革 [J]. 经济研究, 1995 (3): 37.

乡镇企业在发展早期客观上需要通过其与政府之间的模糊产权^①。

1.2.2 关于乡镇企业效率的研究

对于乡镇企业效率的研究,一些研究者则运用企业组织论、生产函数论、所有权理论等进行了理论与实证分析。

Svejnar (1989) 在采用计量分析测算的基础上,认为乡镇集体所有制企业的经济效率和私有企业的经济效率并没有多大差别。这一观点更是激起了经济学家们的热议,潘承芬 (1989)、伯德、斯维纳、朱宁 (1989) 认为乡镇企业是利润追求型的、合理的企业组织,这个观点是他们从乡镇企业具有自负盈亏,直接面临竞争性市场,有较硬的预算约束等特征得出的。刘德强、村上直树 (1994) 等以服装业为例,在对乡镇企业、联营企业、国有企业和城市集体企业四类企业进行统计比较分析的基础上,也得出了乡镇企业是经济合理的企业组织的结论,并且认为它们基本上是以追求利润为目标的。

尽管国有企业在技术、资金、人力方面具有优势,但是刘德强、村上直树等的统计分析结果却证明了乡镇企业的生产效率高于国有企业。对于其原因的解釋是:与国有企业相比,乡镇企业的产权安排还是相当清晰的(虽然乡镇企业的产权也不是完全清晰的,或者说所有权与经营权也不是完全分离的)。

还有些学者也通过与国有企业、城市集体企业的对比来研究乡镇企业效率,其中以刘小玄 (1995) 的研究最具代表性。他利用 1986—1990 年,来自 26 个省、市、自治区 300 个乡镇企业、366 个城市集体企业和 967 个国有企业的数 据,并且在对这三种企业类型在市场营销决策权、管理决策权、剩余分配权等方面进行了比较分析的基础上,得出乡镇企业与国有企业和城市集体企业相比,所受限制明显少于后两者,具有较多的自主权。通过回归分析,他进一步发现管理决策权、剩余分配权的优势与企业效率(用生产函数代表)正相关,以此解释早期乡镇企业产权结构安排对经营者的激励更大,效率更高^②。

也有些学者并没有把乡镇企业看做是官办企业,而是把它们作为民办企业,并将之与私营企业进行对比分析。如斯维纳 (1989)、Dong and Putte (1997) 通过生产函数分析,得出乡村集体企业的生产效率是要高于私营企业的结论。

还有不少经济学家在更深的理论层面对乡镇企业的效率性问题进行了积

① 李稻葵. 转型经济中的模糊产权理论 [J]. 经济研究, 1995 (4): 42-46.

② 刘小玄. 国有企业与非国有企业的产权结构及其对效率的影响 [J]. 经济研究, 1995 (7): 11-20.

极的讨论。例如, Weitzman and Xu (1994) 认为中国传统文化中有一种合作品质, 因此他们在分析乡镇企业的效率性问题时就提出, 其效率之所以高, 应归功于乡镇企业经营者和就业者之间存在着很高的协调性, 从而能够在很大程度上降低乡镇企业内部的组织交易费用^①。刘小玄 (1995) 则把乡镇企业的高效率归结于乡镇企业能够妥善和成功地处理好它们自身与地方政府的关系。因为乡镇企业的所有者大多为乡镇政府及其代表, 而乡镇政府又是处在整个政府等级体系的边缘, 因而具有较大的游离于该体系之外的独立利益。在这个意义上, 它们是某种相当独立的自主实体或利益集团。另外, 这种政府所有者的特点是只兼顾较小的社区利益, 并以所在的社区经济发展为主要目标, 因此许多乡镇企业实际上是乡镇政府的重要资金来源。又由于乡镇政府是乡镇企业利益发展的直接受惠者, 并且这种利益的联系十分直接和紧密, 因此, 他们自然成为乡镇企业的保护者、促进者、受益者和代表者^②。

1.2.3 关于乡镇企业改制的研究

关于乡镇企业民营化改制的研究文献是比较多的, 大多数学者认为乡镇企业的这种改制行为是对乡镇企业的一种发展, 是延续了乡镇企业的生命力。然而本研究认为乡镇企业的民营化改制是乡镇企业衰落的一个重要表现形式, 关于这一点我们将在后面的章节中分析, 在这里我们首先综述一些学者关于乡镇企业改制的研究。

蔡昉 (1995) 等人利用委托—代理理论对乡镇企业产权结构调整的原因作出了解释, 他们认为社区政府与乡镇企业经营者之间构成委托—代理关系。在乡镇企业发展早期, 委托人和代理人间的信息不对称问题并不严重, 社区政府的监督成本很低, 乡镇企业经营者往往对职位也很满意。但随着改革的深入和乡镇企业本身的发展, 作为代理人的乡镇企业经营者积累了大量身为委托人的社区政府所无法获取的企业经营信息, 社区政府的监督成本大大提高, 信息不对称问题开始出现。另外, 又由于乡镇企业除了面对市场的竞争和社区政府的一个比较确定份额的剩余索取之外, 不必承担任何其他额外责任, 所以其评价经理人员的业绩就比较简单和单一。一旦实现了财产的量化之后, 所有者监督企业经理人员只需看企业的利润。在这种情况下, 社区政府不得不重新设计委托—代理关系, 通过出让部分剩余索取权来获取企业的部分剩余控制权, 以求达到两者权责的均衡, 但这种权宜之计对双方都存在

① 鲁蓉. 我国个体私营乡镇企业发展的影响因素分析 [D]. 中国农业科学院硕士学位论文, 2001: 19.

② 刘小玄. 国有企业与非国有企业的产权结构及其对效率的影响 [J]. 经济研究, 1995 (7): 11-20.

很大风险。因此无论是社区政府还是乡镇企业的经营者,都希望通过某种规范的形式对剩余索取权和剩余控制权进行彻底的界定,这样对乡镇企业产权结构的进一步调整也就势在必行。

谭秋成(1999)是从市场与企业关系的角度来看乡镇集体企业产权改制的方向。他研究发现乡镇集体企业产权改革是沿着市场发展的轨迹进行的,如果没有市场的逐步发育和完善,那么乡村政府已有的优势就会不断丧失,并且使得由它承担企业所有者的缺陷暴露无遗。与此同时,由于市场的不断完善,从而使得乡镇企业经营者的作用日趋突出,并使他们从乡村政府的代理人成为企业的主要控制者。所以,从乡镇集体企业改革的经验来看,市场完善是有利于企业改革的。然而,市场的发展也最终导致了企业内部产权结构的变化,使得有能力的经营者取代依靠政治势力的政府成为企业的所有者。另外,他还认为,市场并没有通过充分竞争形成一个平均利润率来给委托人提供一个监督代理人的信号,而市场完善的意义就在于,它使支配财产权利的规则发生作用,引起权利朝更能利用者的手中集中^①。

邹帆、江华(1999)则提出了乡镇企业产权改制的主要目标:明晰产权关系,实现政企分开;促进产权合理流动和资源、要素的优化重组;建立现代企业制度,规范乡镇企业经营行为^②。

姜长云(2000)的研究着重从乡镇企业利益相关者在乡镇企业改制中的地位出发,并且考虑到边缘层利益相关者在代理关系中的影响。他指出乡镇企业实行产权改革的过程,实际上是一个制度变迁的过程,其中以乡镇企业经营者和社区政府为主导的乡镇企业核心层利益相关者之间的博弈和利益分割,对于产权改革路径的选择具有决定性的影响。因此,他认为新的制度安排取决于各个不同利益集团之间的相互博弈,而对这一新的制度安排产生决定性影响的则主要是具有优势地位的利益集团^③。

陈建军(2001)进一步将乡镇企业产权改制的过程解释为乡镇企业的主导权由兼业企业家转移到专业企业家手中的过程,即专业企业家和兼业企业家之间进行利益再分配的过程;并认为乡镇企业产权结构调整问题不是在于私有化本身,而是应该把这个问题放置于计划经济体制向市场经济体制转轨目标排序中,因为对大多数转型经济来说,公私之间的界限本身就是模糊的^④。支兆华(2001)则以社区政府从乡镇企业退出的角度来解释乡镇企业

① 谭秋成. 乡镇集体企业中经营者持大股:特征及解释[J]. 经济研究, 1999(4): 45-51.

② 邹帆, 江华. 乡镇企业产权制度改革中的障碍与矫正思路[J]. 农业经济问题, 1999(6): 21-23.

③ 姜长云. 乡镇企业产权改革的逻辑[J]. 经济研究, 2000(10): 23-29.

④ 陈建军. 苏南和浙南发展模式的比较研究[J]. 中国农村观察, 2001(3): 13-19.