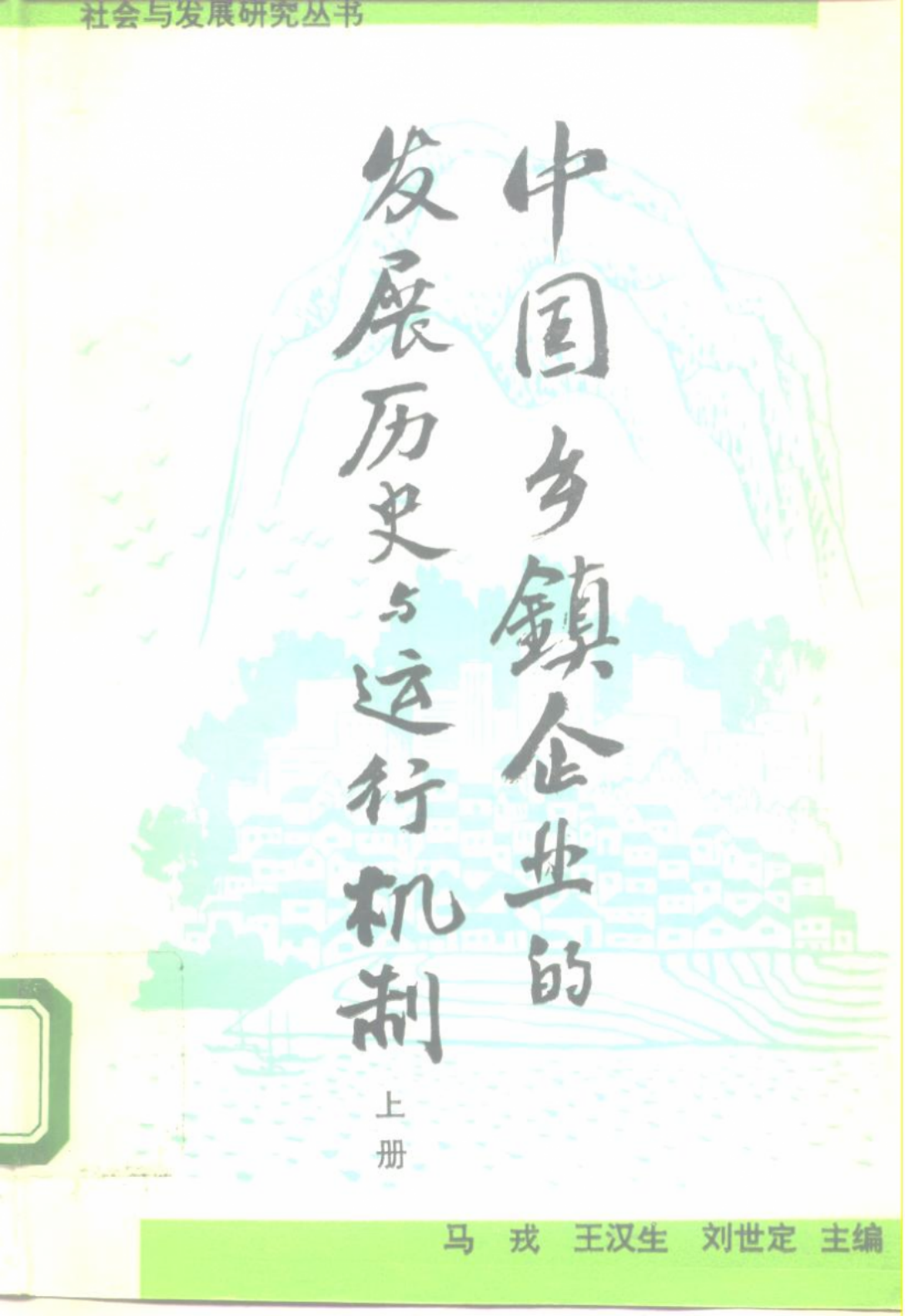


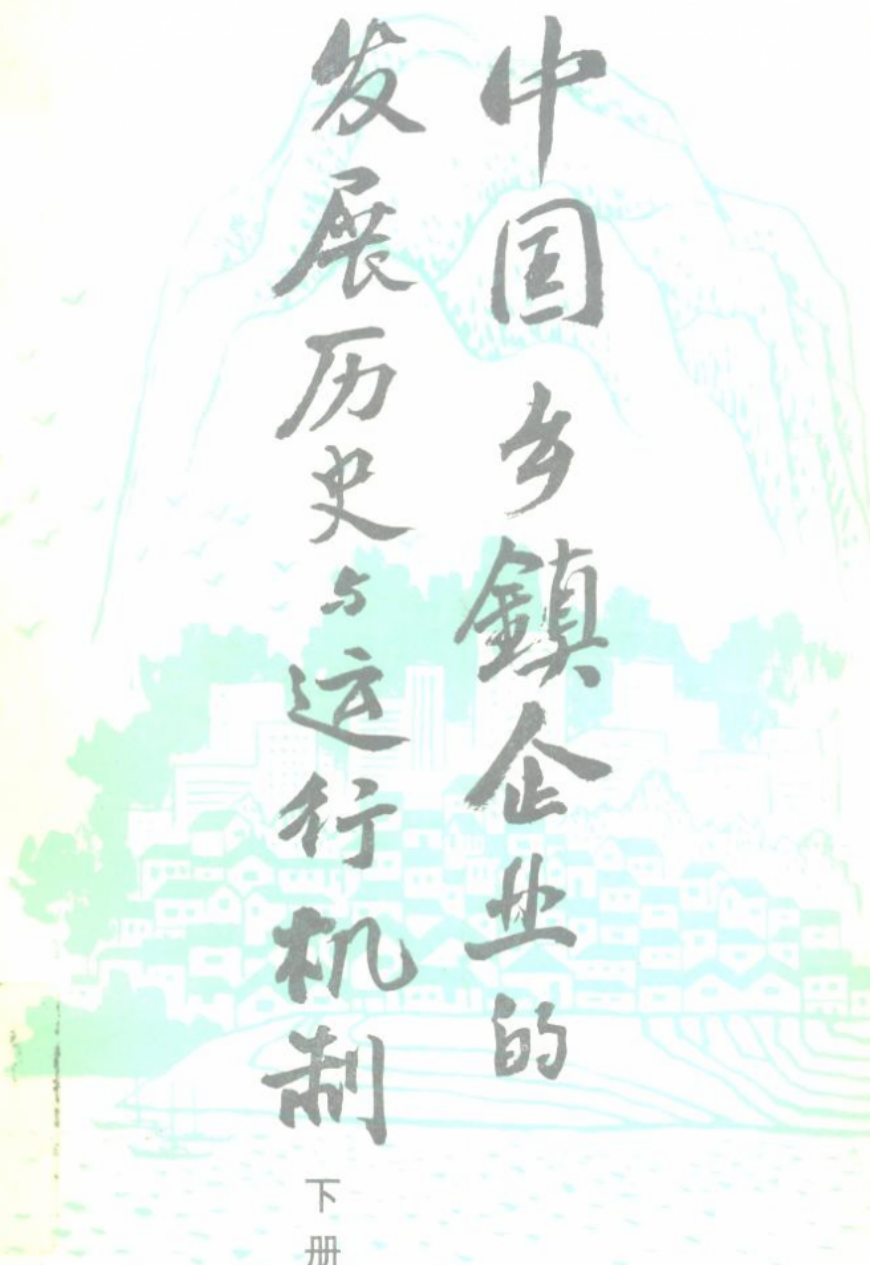


中国乡镇企业的发展历史与运行机制

上册

马戎 王汉生 刘世定 主编

社会与发展研究丛书



中国乡镇企业的发展历史与运行机制

下册

马戎 王汉生 刘世定 主编

中国乡镇企业的发展历史 与运行机制

上 册

马戎 王汉生 刘世定主编

北京大学出版社

新登字（京）159号

图书在版编目（CIP）数据

中国乡镇企业的发展历史与运行机制/马戎等主编

—北京：北京大学出版社，1994. 10

ISBN 7-301-02641-2

I. 中… II. 马… III. 乡镇企业-中国-调查报告

IV. F276. 3

书 名：中国乡镇企业的发展历史与运行机制

著作责任者：马戎 王汉生 刘世定 主编

责任编辑：沈 劭

标准书号：ISBN 7-301-02641-2/G·86

出版者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话：出版部 2502015 发行部 2559712 编辑部 2502032

排 印 者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

850×1168毫米 32开本 42.75印张 1075千字

1994年10月第一版 1994年10月第一次印刷

印 数：0001—1500册

定 价：40.00元

编者说明

北京大学社会学人类学研究所、中国社会与发展研究中心是在费孝通教授主持下于1985年和1987年相继建立的，多年来一直在他的学术指导下进行科学研究和培养新一代社会学者的工作。他一贯倡导认识中国社会必须深入到社会实践中去，从科学的调查研究入手。他本人身体力行，无论在命题与破题、理论指导、研究方法和学风方面都在实践中走出了一条有中国特色的路子。

遵循社会学学科重建的方针，以马列主义毛泽东思想为指导，密切结合中国实际，为社会主义建设服务，我们跨出了坚实的一步。现在我国社会主义现代化建设又进入了一个新的时期，经济的迅速发展，生产力的不断提高，都预示着社会的变革进程在加速进行，不断有新的台阶要跨越、新的情况要认识、新的问题要解决，社会学与人类学的研究园地必将越来越宽广，社会学人类学学者的责任也越来越严重。任重而道远，只有奋发努力，再接再厉，才能适应形势的要求。

为学习和发扬以费孝通教授为代表的老一代社会学人类学家的学术思想和作风，也为了交流新一代学者的学术成果，我们汇集了由我所承担“七五”国家课题以来的成果，编辑成“社会与发展研究论文集”和“社会与发展研究丛书”两套系列出版物。希望能为学科建设和现代化建设服务贡献一份力量。我们热切地希望得到社会学人类学工作者和各行各业读者的支持、批评和指导。

北京大学社会学人类学研究所
中国社会与发展研究中心

目 录

导言	1
A镇概况	33
I. A镇渔具集团公司调查	34
II. A镇医用高分子制品总厂调查	69
III. A镇儿童食品厂调查	96
B镇概况	127
IV. B镇内燃机配件厂调查	128
C镇概况	165
V. C镇潜水泵厂调查	166
VI. C镇××技工学校张三实习分厂调查	207
D镇概况	241
VII. D镇木工机械厂调查	242
VIII. D镇天城化工厂调查	289
IX. D镇第二汽车配件厂调查	325
E镇概况	363
X. E镇第二呢绒服装厂调查	365
XI. E镇乳品厂调查	397
F镇概况	431
XII. F镇水产公司调查	432
XIII. F镇第二毛纺织分厂调查	460
G镇概况	483
XIV. 长春拖拉机厂G镇分厂调查	485
XV. G镇塑料八厂调查	524

J 市概况	559
X VI. J 市钢窗总厂调查	560
B 市概况	639
X VII. B 市 B 公司氟化盐厂集体厂调查	640
H 镇概况	707
X VIII. H 乡缫丝厂调查	708
X IX. H 乡化工厂调查	741
X X. H 乡丝织厂调查	777
I 镇概况	829
X X I. I 镇炼油厂调查	830
X X II. I 镇电热电器厂调查	882
X X III. I 镇铸件厂调查	921
J 镇概况	953
X X IV. J 镇通信电缆厂调查	954
X X V. J 镇合金钢铸厂调查	1001
K 镇概况	1037
X X VI. K 镇羽绒总厂调查	1039
X X VII. K 镇涂料厂调查	1098
X X VIII. K 镇低压电器厂调查	1140
L 镇概况	1193
X X IX. L 镇丝织厂调查	1195
X X X. L 镇二号丝织厂调查	1240
X X X I. L 镇熔断器总厂调查	1280
M 镇概况	1323
X X X II. M 镇笔厂调查	1324
讨论：中国乡镇企业的奇迹是怎样出现的？	
——关于 30 个乡镇企业调查的综合分析	1359

导 言

一、课题背景

关于中国乡镇企业的发展历史与运行机制的研究，是北京大学社会学人类学研究所（ISA）与新加坡东亚政治经济研究所（IEAPE）的一个合作研究项目。实地调查工作已于1992年完成的。

北京大学社会学人类学研究所之所以在1992年要加强乡镇企业方面的研究，有下述几个原因：

（一）自1985年建所以来，社会学人类学所一直关注着中国农村的发展。首先，作为费孝通教授在三四十年代农村研究的继续（费孝通，1986；费孝通、张之毅，1990），社会学人类学所研究了80年代早期中国不同地区农村的发展模式（潘乃谷、马戎，1993）；之后，随着农村地区家庭责任制的实施以及农村出现大量剩余劳动力，社会学人类学所研究了小城镇发展及从农村到城镇的劳动力转移（费孝通，1984；邹农俭，1987；马戎，1988）；随着小城镇的迅速发展，以及以小城镇为中介的城乡间经济与人员交流的增长，社会学人类学所对城乡协调发展和中国的城市化、工业化的新模式进行了研究（马戎，1990；费孝通，1991）。为了进一步理解小城镇的发展趋势，研究当代中国小城镇发展中最重要的因素——乡镇企业——便成为一个中心课题。

(二) 80年代初期, 乡镇企业成为苏南地方经济中引人注目的现象。在十年的时间里, 乡镇企业已经在沿海地区以燎原之势蓬勃兴起, 随后在内地甚至在中国的西部偏远地区, 乡镇企业也开始逐步发展起来。到90年代初期, 在政府的大力提倡下, 乡镇企业在全国都蓬勃发展起来。同时乡镇企业在中国社会经济生活中的地位也愈益重要。1991年, 中国国民生产总值 (GNP) 的26.6%来自乡镇企业, 乡镇企业上交税金占全国税收总额的15.2% (乡镇企业司, 1993: 1) ^①。在1992年, GNP 增长量的51.6%, 税收增长量的68.2%, 国家经营的外贸出口增长量的61.7%, 以及农村人均纯收入增长额的61.7%, 都来自乡镇企业 (《人民日报》, 1993. 9. 19)。

当邓小平说“我们完全没有料到的最大收获, 就是乡镇企业发展起来了, 异军突起” (1987) 时, 他的话证实了乡镇企业的重大意义以及乡镇企业的成就是国家领导人未曾料及的。与国营企业相比较, 乡镇企业在短短时间内取得的成绩确是值得令人刮目相看的。田纪云谈到“国营企业40多年来用了大约4—5万亿元, 形成了1.7万亿元的固定资产, 现在大体是2万亿元的产值, 吸纳1亿多人就业。乡镇企业经过十多年的发展, 到现在已形成5300亿元的固定资产, 1992年总收入可达1.5万亿元, 工业产值可达1万亿元, 吸纳的就业人数也是1亿。我国社会总产值从1000亿元到1.1万亿元, 用了31年; 而乡镇企业从1000亿元到1991年1.1万亿元, 仅用了8年时间” (《经济日报》1992. 1. 4)。

根据全国乡镇企业会议 (1993年9月) 所作出的预测, 到2000年时我国乡镇企业总产值将达到7.6万亿元^②, 上缴国家税收7500亿元。此外, 同期乡镇企业将再吸收5000万农村劳动力 (《人民日报》, 1993. 9. 22), 假如这一目标能够实现, 中国非农业劳动力中的60%将在乡镇企业工作, 那时乡镇企业将创造出国民生

产总值的50%。乡镇企业在中国社会经济生活中的重要意义也将更加突出，这是我们对乡镇企业及其发展投以更多的注意力的又一原因。

（三）由于全国进行治理整顿，1989年后期政府在经济方面进行了一些政策调整，乡镇企业也承受了一定的压力。邓小平指出“对那些浪费电力和原材料的乡镇企业，要坚决关一批，行动要坚决，”随后即开始了乡镇企业的“调整阶段”（张毅，1990a: 364）。与1988年的情况相比，乡镇企业的总数由1988年的1888万个减至1989年1850万个；乡镇企业职工数从1988年的9590万降到1989年的9370万，1990年又降到9260万。但即使在“调整阶段”，乡镇企业的总产值依然呈增长趋势：1989年为7428亿元，1990年8462亿元，1991年更突破1万亿大关，达到了11622亿元，到1993年进一步达到29000亿元，两年之间产值增长2.5倍（乡镇企业局，1992: 8-11；《中国乡镇企业报》1994. 1. 1）。因此，乡镇企业显示了其顽强的生命力，这不仅表现在市场竞争中，在受到外来影响时同样如此。

（四）社会主义体制改革发源于东欧国家。但是前苏联及东欧国家实践的是一种强调政治领域及城市的体制改革模式。相反，中国的改革策略强调了农村的经济体制改革：首先是把农村的公社体制转变为家庭承包责任制，然后推动小城镇的发展，最后才转入最复杂最困难的领域——城市国有企业的体制改革。在这一过程中，政府对于政治体制改革异常谨慎以保持国家的政治稳定和正常的社会秩序。

现在国际上越来越多的政治家和学者都承认，中国的体制改革战略是可行并富有成效的。人们因此很自然地会提出这样几个问题：1. 为什么中国在体制改革中更多地关注经济而非政治体制？

这一战略是否与中国的传统文化和治国之道有关？2. 既然乡镇企业在中国经济中扮演了如此重要的角色，而中国和前苏联及东欧国家在改革前具有相似的所有制形式，那么为什么乡镇企业（或与其具有相似形式的企业）未能在前苏联及东欧国家发展起来？

（五）在现阶段，中国改革的最大难题是国有企业，因为国有企业拥有1亿职工，加上他们的家属是中国城市人口的重要组成部分。所以政府在推进国有企业体制改革这一问题上相当谨慎。1990年，国有企业的亏损面高达31.4%，而乡镇企业的亏损面则只占乡镇企业总数的8%，为什么在同一个国家中，一类企业面临如此严峻的形势，而另一类企业则欣欣向荣呢？中国的国有企业当然不会重蹈苏联国有企业的覆辙，那么，中国的国有企业应向乡镇企业学些什么呢？深入研究乡镇企业或许能为我国国有企业未来的改革提供一些有益的借鉴。

基于以上考虑，我们感到当前有必要对乡镇企业进行一次较为深入的研究。一方面，我们从研究乡镇企业的过程中所取得的知识可能会对推进国有企业改革起到积极的作用；另一方面，乡镇企业的发展是相当迅猛的，在乡镇企业内部以及乡镇企业与地方社区、政府国有企业的关系等方面，每日每时都发生着变化，如果我们不能及时地记录下来，把握住这些重要的变化，这一切都将很快成为历史，对于学术研究也将是一个重大损失。

由于以上原因，当我们了解到新加坡东亚政治经济研究所同样对于研究中国的乡镇企业抱有浓厚的兴趣时，我们双方开始探讨就这一课题进行合作的可能性。1992年3月，我们同新加坡的合作者就该课题的细节进一步开展讨论，讨论内容涉及研究地点的选择，研究的具体设计以及时间表等等，就合作达成了协议，东亚政治经济研究所的主席吴庆瑞博士主持了这些讨论，由吴博士准备的文件（“调研指南”及有关问卷）是我们进行实地研究

的重要参考，同时，我们非常感谢新加坡东亚政治经济研究所为这一研究课题提供了资助。

二、对乡镇企业发展及乡镇企业研究的回顾

在介绍我们在实地调查中所使用的方法以及这一课题所关注的重点问题之前，对乡镇企业的发展历史以及有关乡镇企业的国内外研究文献作出简短的回顾是很有必要的。

（一）关于我国乡镇企业的定义

中国农村的行政体制在改革前，实行的是“公社——大队——生产队”的三级体制，一个县可能拥有8—15个公社。大约在80年代初，这一体制演变为“乡（或镇）——村委会——村民小组”的新三级体制。与从前的公社相比，乡在人口规模和地域面积上都要小一些，在改社建乡的过程中，通常一个公社分作两个乡。镇和乡在行政上是同级的。当一个乡达到了一定的标准（非农业人口占总居民数的比重，工业产值），乡就有资格申请撤乡设镇（即“建制”镇），镇拥有一些乡所不具备的权益（参见马戎，1990；Ma，1993）。

按照官方的定义和统计，乡镇企业包括“由农民创办的集体、合作及私有企业”（乡镇企业局）。具体地说，乡镇企业包括1.乡（或镇）办企业，2.村（村委会）办企业，3.几个家庭（联户）合办的企业，以及4.私有企业。1991年按所有制形式区分的乡镇企业的生产情况见表1。尽管私有企业的从业人数众多（约占乡镇企业从业人员总数的50%，其中许多是家庭经营企业），乡（镇）及村办企业的产值却远比这类企业多得多。

表2反映了乡镇企业的主要经济指标，以及乡镇企业的职工数在不同时期的变动情况。由表2可以看出乡镇企业的基本发展

趋势以及乡镇企业对中国经济的贡献。乡镇企业重要性的另一个指标是乡镇企业职工数在全国总职工数中所占的比重，1993年乡镇企业职工总数达到了11300万，为国有企业职工数的1.03倍，占农村劳动力总数的26.8%。

（二）乡镇企业的发展历史

从表1我们可以看出自1978年以来，我国的乡镇企业发展相当迅速，1991年后的发展速度进一步加快。我国乡镇企业的发展可大致分作5个阶段：1. 1978年以前，2. 1978—1983年，3. 1984—1988年，4. 1989—1990年，5. 1991年至今^③。在第一阶段，农村企业的发展主要是社队企业的发展，其发展水平在不同的地区之间存在很大的差异，苏南地区是社队企业最为发达的地区；在第二阶段，乡镇企业在沿海地区逐渐兴起；到了第三阶段，合资及私有企业开始出现，乡镇企业也进入高速发展状态，随后进入第四阶段即乡镇企业的“调整阶段”，乡镇企业的数量及职工人数都有所下降。到1991年之后，乡镇企业再度呈现高速发展的态势，表3说明了不同时期乡镇企业各项指标的变动状况。

表4是有关国有企业和乡镇企业各项指标的比较，该表说明了乡镇企业在生产及赢利方面与国营企业相比成绩斐然。从1983年到1991年，乡镇企业从农村中新吸收的劳动力为6070万人，发放职工工资总额为6380亿元，上交国家税金211亿元，以工补农375亿元，为农村基建及其他发展项目提了720亿元资金，向国家机构交纳的各种费用高达680亿元，向国家银行偿还贷款利息700亿元（张毅，1993：33）。

然而与国有企业相比，政府对乡镇企业的支持是相当有限的，例如乡镇企业每年从各级财政得到的资金是3500万元，仅占全国的年度投资总额的0.25%，1990年乡镇企业从国家银行获得的贷款余额只有410亿元，仅占国家银行贷款余额的2.7%。很显然，

乡镇企业是一种与国有企业很不相同的经济成份，而这一成份在中国经济中的重要性正在与日俱增。

（三）乡镇企业发展中的政策因素

政府政策是中国社会经济生活中最关键的因素。这一点在乡镇企业的发展过程中同样得到证实。由表3可以看出，在1978—1983年间乡镇企业处于低速发展。1983年，政府明确提出“社队企业属于集体经济，必须做出巨大的努力以保证加强这类企业的地位，使之持续不断地发展，”（张毅，1990a: 171）。1984年，政府开始允许个人从事零售业和运输业，允许兴办私有企业，因此，在1984年乡、村办企业的职工人数增加了23.1%，其中有1230万人在新创立的联户企业、私有企业中工作。

乡镇企业总数及其职工人数在1989—1990年间的下降，主要应归因于当时的治理整顿方针及有关政策。乡镇企业发展中的地区差异同样证明了政府政策的重要性。在其经济发展战略中，中央政府给予某些地区以特殊政策，“经济特区”及“开放城市”就是例证。由于这些“特区”和城市可以兴办合资企业（它们可以吸收国外投资、技术及管理经验），可以减免关税，可以在贷款上享受优惠，这些地区的乡镇企业就比其他地区发展得快得多。另外，作为改革的结果，省级政府现在拥有相对独立的财政，拥有一定权限以制订本地区的经济发展政策，因此在发展地方经济的过程中，省级领导的观念及施政措施对于所在地区乡镇企业的发展也有很大的影响。

随着改革开放的不断深化，乡镇开始成为中国财政体制的基本单位并拥有自己的预算，可以组织自己的地方性经济活动，所以在积极发展作为自己主要收入来源的乡镇企业方面，乡镇政府具有强大的动力。

（四）乡镇企业的基本特征

乡镇企业有别于国有企业，主要表现在以下几个方面：

1. 所有制性质。如在对其作出的定义中所述，乡镇企业是集体或私有企业，而国有企业则是由政府直接管理。

2. 资金来源。乡镇企业从以下几个渠道获得资金：乡或村政府以社区政府投资形式提供的资金，银行贷款，私人投资及外来投资。与之相比，国有企业则直接从政府获得投资，根据政府的安排而得到贷款，在经营方面出现问题时，国有企业可以获得政府的财政补贴及减免税等种种优惠。

3. 与国有企业相比，乡镇企业拥有更为灵活的职工管理体制。工资奖金的分配形式比较灵活，大量采用计件工资。在必要时，乡镇企业可以解雇职工。而国有企业职工则捧着“铁饭碗”（Walder, 1986: 40）。

4. 乡镇企业的生产目的简单明确：销售并获利。一旦经营失败，企业自担风险。而国有企业则是为了完成国家指定的生产计划。乡镇企业是利润取向，国有企业则保留着大量传统计划经济的特征。

5. 乡镇企业的原材料来自市场，产品也销往市场。国有企业的产品由政府收购分配或是根据政府的安排而销售。而时，国有企业可以凭借政府的分配而以低价获得原材料（Granick, 1990: 199-212）。

6. 由于乡镇企业基本上属于农村工业，而且其经营者又是那些对现代技术及管理所知甚少的乡、村干部和农民，乡镇企业不得不设法寻求技术。国有企业则有稳定的技术人才来源，大学毕业生根据国家的分配进入国有企业，同时国有企业可以依靠官方渠道获得技术。

7. 因为乡镇企业（联户企业及私有企业除外）是由地方社区建立和经营的，因而它们与地方社区之间存在着密切的关系，后

者为它们提供了土地、部份原材料、劳动力等，并且帮助它们获得银行贷款。而国有企业则由政府直接支持^④。

（五）乡镇企业研究文献

鉴于乡镇企业已经在许多方面显示了自己的重要性，越来越多的学者开始关注乡镇企业的研究，费孝通教授是其中较为著名的一位。自80年代初费教授就开始研究乡镇企业，强调其在中国未来经济中的重大意义，1980年至1985年期间（“六五”时期），费教授是国家哲学社会科学重点课题“江苏小城镇研究”的负责人，由中国社科院社会学所（费教授当时任该所所长）以及江苏省社科院社会学所的研究人员共同组成课题组，来开展调查研究工作，重点调查了江苏192个镇的发展情况。课题成果形成了三本著作：《小城镇，大问题》（1984），《小城镇，新开拓》（1986），以及《小城镇区域分析》（1987）。由于小城镇的发展在很大程度上依赖于乡镇企业，这些著作中有相当一部分论及了乡镇企业的发展及其特征。

1985年至1990年期间（“七五”时期），费教授转任新建的北京大学社会学人类学研究所的所长，是国家重点课题“小城镇及新型城乡关系研究”的负责人。这一课题不仅包括对江苏（该省是1978年以前社队企业比较发达的省份，1978—1985年间乡镇企业发展也相当迅速）的研究，研究范围还扩大到了其他省份，对不同地区的乡镇企业及小城镇发展情况的比较研究是该课题的首要特征。这一课题形成了三本著作：《城乡发展研究》（1989），《城乡协调发展的道路》（1991），以及《城乡协调发展研究》（1991），这些著作的大部分篇目是论述乡镇企业的发展，以及各个地区的不同发展模式。

张毅出版了几部有关乡镇企业发展的著述。他曾长期担任农业部乡镇企业司的领导。其主要著述《中国乡镇企业艰辛的历程》、

《中国乡镇企业灵活的机制》，《中国乡镇企业历史的必然》这三本书出版于1990年，《奔向21世纪的中国乡镇企业》1993年出版，这些著作提供了有助于理解乡镇企业发展历程的重要政策背景。

1986年至1987年，中国社科院经济所与世界银行合作，完成了一项有关中国乡镇企业的研究项目，研究成果出版了一本题为《China's Rural Industry》（中国农村工业）（W. Byrd and Lin Qingsong 主编）的书，这是乡镇企业研究中的重要著述之一。该书探讨了乡镇企业研究中的几个重要问题：所有制、劳动力、乡镇企业的运行机制，以及乡镇企业同地方社区的关系，该书也对乡镇企业和国有企业作了比较。这本书提供了许多有关乡镇企业的富有见地的看法。此外，1987年发表的另一本论文集也是该项研究的成果（《中国乡镇企业的经济发展与经济体制》）。

江苏省社会科学院与加拿大 Columbia 大学在1986年至1989年期间开展了一项有关乡镇企业的调查。这个研究项目在这三年期间调查了江苏17家乡镇企业，分析当地社区创建企业的动机、企业家的背景、资产形式和工资分配等许多重要方面（何保山等著，1991）。其他一些国外学者也发表了他们的乡镇企业研究成果，如 Keith Griffin 主编的《Institutional Reform and Rural Development in the Chinese Countryside》（中国农村的机构改革及经济发展），主要论述了乡镇企业的初期发展情况；Philip C. C. Huang 发表的《The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta: 1350-1988》（长江三角洲的农民家庭与农村发展：1350年至1988年）集中讨论了农村工业化问题，分析了乡镇企业的分类并把乡镇企业在许多方面与国营企业进行比较。（Huang 1990: 252-267）。此外，Victor Nee 的一些文章分析了农村的私营经济发展特点，从另一个角度有助于人们理解当前农村发展的历程（Nee 1989: 169-207）。