

“大智慧”博士文丛

中国乡镇企业集聚的影响机理与实证研究

王晓霞 著



华文出版社

中国乡镇企业集聚的 影响机理与实证研究

王晓霞 著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国乡镇企业集聚的影响机理与实证研究/王晓霞著. —北京: 华文出版社, 2006. 9

(“大智慧”博士文丛. 第1辑)

ISBN 7-5075-2055-2

I. 中… II. 王… III. 乡镇企业-研究-中国 IV. F279.243
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 121939 号

华文出版社出版

(邮编 100055 北京市宣武区广安门外大街 305 号 8 区 5 号楼)

网络实名名称: 华文出版社

电子信箱: hwcbs@263.net

电话: 010-63370164 63370169

新华书店经销

河北省党校印刷厂印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 印张: 6.5

字数: 170 千字 印数: 0001-2000 册

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

*

定价: 60.00 元(全三册)

中 文 摘 要

在经济全球化的今天,企业发展呈现两大趋势:一是向超大型化方向发展,以规模取胜;二是中小企业向特色专业化产业集群方向发展,以集聚效应求发展。乡镇企业的特点决定了采取产业集群发展模式乃是其生存发展的主流模式,这在发达地区已经给予了有力的证实。从国际经验和中国乡镇企业发展实践可以得出相同的结论:乡镇企业分散布局并不可取,集聚发展是必然。而目前中国乡镇企业布局分散,集聚度很低。有鉴于此,研究中国乡镇企业集聚问题具有重大现实意义。

乡镇企业集聚的研究,是一个跨学科的复杂命题。管理学、社会学、地理学以及规划学等从学科角度出发在某一方面做出了研究,得出的结论多有失偏颇。经济学界现有研究多限于对分散布局状况从生产成本、制度等角度进行解释并给出政策建议,深入系统的研究相当缺乏,这对于中国经济发展和经济学界不能不说是一种遗憾。中国乡镇企业集聚经历了怎样的发展演变过程,有怎样的特点,这种特点背后的经济学动因是什么以及如何来解决这些问题,本书围绕着这一问题展开探讨,希望能为中国乡镇企业的“二次创业”、农村城镇化的推进、三农问题的解决、中西部农村经济的发展乃至世界落后地区经济的发展提供一点决策依据和经验借鉴,为丰富和发展区域经济学理论、发展经济学理论提供实践的佐证。

正是基于这样的初衷,笔者选择该命题作为研究对象,对中国乡镇企业集聚发展的历史演变过程、现状特征、集聚发展的经济学约束进行了清晰的梳理并试图寻找一种新的视角来把握其脉络,给出切实可行的对策建议。本书主要采用规范研究与实证分析相

结合、定性与定量分析相结合以及比较研究的方法,构建了以交易成本与生产成本为基础的经济学分析框架,对集聚的影响因素进行了分析。进而对全国东中西三大地带和 31 个省区进行了实证分析;在阐明各因素对乡镇企业集聚影响的同时,利用省区资料作相关分析和比较研究。

本书认为研究乡镇企业集聚问题不可片面地从生产成本或交易成本单方面入手,而应该从生产成本和交易成本的综合视角来考察,考察各要素如何通过生产成本和交易成本来影响乡镇企业集聚。通过生产成本来影响乡镇企业集聚的因素主要有企业规模、行业性质和城镇化水平;通过交易成本影响乡镇企业集聚的因素主要有制度因素和非制度因素。

本书分析了各因素对企业集聚的影响机制、机理。企业规模会影响企业搬迁成本,中小企业一般无法支付相对高昂的搬迁成本,因而无法享受集中带来的集聚效应,但是分工与专业化高度发达的区域小企业可以在产业集群中获取集聚经济效益;一些行业的性质决定其自身的低集中度,不能享受显著的集聚效益;以基础设施、市场规模为主要指标的城镇化水平也会对乡镇企业集聚产生影响;正式制度和非正式制度从交易成本角度制约乡镇企业的集聚。

目前,中国乡镇企业布局呈现总体分散、局部集聚的特征。对影响乡镇企业集聚的各要素进行区域实证分析的结果显示:(1)全国乡镇企业平均规模小,其对集聚的影响存在区域差异。就中西部省区而言,企业的小规模导致乡镇企业搬迁对生产成本的影响较大,搬迁成本成为乡镇企业集聚的“绊脚石”;在发达的东部地区,小规模的小企业依然可以获得集聚经济效益,其有效途径是置身于企业集群网络组织中,形成企业集群。(2)食品、纺织、森林造纸等行业具有低集中度的特点,它们在乡镇企业行业中占有相当的比重,这就决定了乡镇企业不可能如城市企业那样集中;

从全国来看,凡是乡镇企业中集聚性不明显行业比例高的省区,乡镇企业集聚度偏低,反之乡镇企业集聚度较高。(3)城镇化水平与乡镇企业集聚度存在显著的正相关关系,我国城镇人口规模小和基础设施落后,乡镇企业集中到城镇并不能带来生产成本节约,乡镇企业因集聚动力不足而呈分散布局状态。(4)中国现行不合理的正式制度大大增加了乡镇企业集聚的交易成本,阻碍了乡镇企业的集聚。改革后的乡镇企业,产权仍然“夹生”,不利于降低交易成本。(5)中国社会的差序格局和道德文化等非正式制度也是乡镇企业集聚的阻力之一。乡镇企业主及从业人员缺乏竞争和进取意识,知足常乐、因循守旧的心理增加了乡镇企业集聚的交易成本,这在北方尤为明显。根据上述实证分析的结论,本书认为中国乡镇企业集聚的着眼点为:一是从减少乡镇企业集聚的生产成本出发,主要包括培育具有市场竞争力的“草根企业”及其产业链、完善城镇基础设施等;二是从减少乡镇企业集聚的交易成本着手,主要包括深化乡镇企业产权改革、改革不合理制度和增加农村人力资本投资等。据此,笔者提出撤乡并镇、开展中心镇个人住房信贷业务和实施农村人力资源开发三项具体措施,以期从生产成本和交易成本两方面减少乡镇企业集聚成本,推进中国乡镇企业集聚。

本书是在参阅大量著述的基础上,使乡镇企业集聚这一命题的研究向前推进了一小步,主要的创新点如下:

一是研究视角新颖。本书借鉴古典经济学理论和新制度经济学理论,从生产成本和交易成本的角度出发,构建了影响乡镇企业集聚的经济学分析框架,可以说为乡镇企业集聚研究开辟了一个崭新的视角。

二是研究方法创新。本书除了定性论述各影响因素如何对乡镇企业集聚发挥作用外,还运用大量统计数据和图表等定量方法,使论述直观而科学,更富说服力。同时,笔者运用比较的研究方

法,对东中西三大地带以及 31 个省区乡镇企业集聚度的影响因素与乡镇企业集聚作了比较分析。另外,本书还使用回归分析方法,论证各影响因素与乡镇企业集聚度之间的相关关系。

三是观点有新意。论文提出了中国乡镇企业集聚的基本思路与措施,特别是以乡镇企业集聚与小城镇发展相结合而提出的撤乡并镇、开展中心镇个人住房信贷业务和实施农村人力资源开发,具有一定的新意。

关键词: 乡镇企业 集聚 影响机制 生产成本 交易成本

Abstract

Township & village enterprises (TVEs) should develop mainly by the pattern of industrial cluster on the background of economy globalization. The pattern has proved to be successful in developed regions of China. Chinese urbanization requires TVEs' agglomeration. The spatial dispersion of TVEs has so much extruding effect as pollution and recourses waste so on. It is significant to study the agglomeration of TVEs considering the above.

Agglomeration of TVEs is a complicated social and economic phenomenon, so it is difficult to research systematically. Most of the research has been done from one angle but they are often subjective and superficial. The dissertation carries out a systematical research on the agglomeration of TVEs.

The dissertation tries to set up an economic research system for the topic from the double angle of the production cost and transaction cost. The factors of influencing production cost consist of the enterprise scale, the industry character and the level of urbanization. The formal rules and informal constraints, such as culture, geopolitics and ideology, cause transaction cost.

The research argues the agglomeration mechanism of China's TVEs. It is difficult for the small-scale TVEs to move to the cities, but they can enjoy agglomeration benefits in clusters. Some industry itself is characteristic of dispersion. The level of urbanization influences the production cost. The formal rules influence the transaction cost for TVE's agglomeration. So do informal constraints.

China's TVEs is generally dispersed, though agglomerated in some place. The dissertation draws conclusion by positive analysis as follows. Firstly, the scale is small in general, but the small-scale TVEs in the east of China can get agglomeration benefits in the industrial clusters and they are hardly move because of too large costs for them in the west. Secondly, China's western region has more industries of TVEs of dispersed character, which causes more scattered status. Thirdly, the lower level of urbanization has directly related to its lower agglomeration degree in West China compared with the East. Fourthly, the unreasonably formal rules increase the transaction cost of agglomeration in the middle and western regions. At last, it can't be denied that the regional culture influences the agglomeration, especially in North China.

The dissertation puts forwards three countermeasures to agglomerate China's TVEs by reducing the transaction cost and production cost. They are providing person house loan in towns, developing the rural human resource and canceling the organizational system of some small towns.

The dissertation has three innovations. The first is the research angle based on production cost and transaction cost. The second is the research approach of the econometrics and comparison. The last is the original viewpoints of TVE's agglomeration relating with development of small towns.

Key Words: China's township & village enterprise; agglomeration; production cost; transaction cost

目 录

第一章 导 言	(1)
第一节 选题的目的、意义	(1)
第二节 乡镇企业内涵界定	(11)
第三节 国内外研究现状	(16)
第四节 研究思路、主要观点与创新	(25)
第二章 理论基础	(33)
第一节 区位集聚论	(33)
第二节 增长极理论	(36)
第三节 地域生产综合体理论	(39)
第四节 新产业区理论	(43)
第五节 波特产业集群理论	(50)
第六节 其他相关理论	(54)
第三章 中国乡镇企业集聚的历史演变及其现状特征	(58)
第一节 中国乡镇企业集聚的历史演变	(59)
第二节 中国乡镇企业集聚的现状特征	(67)
第三节 中国乡镇企业集聚区域及其特征	(72)
第四章 乡镇企业集聚的经济学分析框架	(85)
第一节 生产成本与乡镇企业集聚	(86)
第二节 交易成本与产业集聚	(91)
第三节 影响乡镇企业集聚的因素	(96)
第五章 中国乡镇企业发展初期分散布局的分析	(108)
第一节 乡镇企业发展的历史背景	(108)

第二节 乡镇企业的社区属性	(110)
第三节 乡镇企业发展初期分散布局的经济学分析	(113)
第六章 中国乡镇企业集聚现状的分析	(119)
第一节 企业规模对乡镇企业集聚的约束	(119)
第二节 产业类型对乡镇企业集聚的影响	(129)
第三节 城镇化水平对乡镇企业集聚的影响	(135)
第四节 正式制度对乡镇企业集聚的影响	(145)
第五节 非正式制度对乡镇企业集聚的刚性约束 ..	(150)
第七章 中国乡镇企业集聚的思路与措施	(154)
第一节 乡镇企业集聚的基本思路	(154)
第二节 乡镇企业集聚的具体措施	(162)
主要参考文献	(178)
后 记	(194)

第一章 导 言

第一节 选题的目的、意义

乡镇企业是具有中国特色的经济事物,曾以“三分天下有其一”、“解放中国农村1/4劳动力”的骄人成绩,为国民经济尤其是农村社会经济的发展做出了重要贡献。现阶段中国三农问题的解决、农村工业化、城镇化的推进、小康社会的全面建设等重大经济社会问题,都离不开乡镇企业“这杆旗”。^① 建设社会主义新农村离不开乡镇企业。^② 乡镇企业集聚作为一种经济现象,长期以来并没有得到系统深入的研究,这对中国经济发展和经济学界无疑是一种遗憾。笔者选择这一命题作为博士学位论文题目,对中国乡镇企业集聚发展的历史演变过程、现状特征、集聚发展的经济学约束进行清晰梳理并试图寻找一种崭新的视角来把握命题的脉络,给出切实可行的对策建议,希望能为中国乡镇企业的“二次创业”、农村城镇化的推进、三农问题的解决和中西部农村经济的发展乃至世界落后地区经济的发展提供一点决策依据和经验借鉴,为丰富和发展区域经济学理论、发展经济学理论提供实践的佐证。

经济全球化下企业向规模化和集群式发展的两大趋势决定了乡镇企业采取产业群发展模式乃是其生存发展的主流模式,这在

① 燕玉海、程秀芬:社青林部长在全国乡镇企业专业会议上强调乡镇企业这杆旗不能倒,农民日报,2003年12月29日,第1版。

② 农业部关于贯彻落实《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的意见,农发〔2006〕1号。

发达地区已经给予了有力的证实。中国农村城镇化、三农问题等重大经济社会问题的解决最终需要从农村外部寻找答案,中国农村发展不可重复“村村点火,家家冒烟”就地分散工业化的历史老路,而必须实现乡镇企业的集聚发展。从国际经验和中国乡镇企业发展实践可以得出同样的结论:乡镇企业分散布局并不可取,而必须走集聚发展的路子。具体来讲,中国乡镇企业集聚发展的迫切性和重要意义如下:

一、乡镇企业自身发展的需要

在经济全球化的今天,国际市场竞争呈现出两个大的趋势:一是跨国公司向专业化、超大型化方向发展,以企业规模优势称雄世界;二是中小企业通过组成具有特色的专业化产业集群,以集群效应带动区域经济腾飞。产业集群通过协同效应显示出的竞争优势,成为世界各国特别是不发达国家和地区参与国际经济竞争的骨干力量和主要方式。正是由于大量各具特色产业集群的存在,不仅使国际市场成为跨国大公司、大企业争奇斗艳的角力场,而且使世界版图形成了色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”。

产业群发展模式是中小企业生存发展的主流模式。产业群发展模式的集聚经济效应已经超越了基于自然资源的区位、运输成本等古典分析的范畴,它涵盖了企业经营中“生产——销售——开发——创新”全过程。浙江产业群发展的经验告诉我们,在许多产业中,规模经济的取得并非一定要通过横向或纵向一体化的大企业模式来实现;在很多情况下,采用某些合作竞争型网络经济组织模式,如产业集群等,有时可以更好地达到目标。浙江的实践证明,依托产业群这种“网络组织”不失为企业发展的另一条成长

道路,特别是对一些零散型产业尤为有效。^①正如经济专家钟朋荣所言,在浙江产业群发展中,“用市场交易关系替代企业内部管理关系;产品的零部件由内配转化为外配,由垄断性配套转化为竞争性配套。‘小狗经济’的活动远远大于‘斑马经济’,将来在越来越多的行业中,‘小狗经济’将会打败‘斑马经济’。”^②浙江经济的活力来自以下公式:企业生产方式 = 核心能力 + 外包经济组织形式 = 家族模式 + “小狗经济”。^③

审视浙江产业群的发展,可以发现它是一个动态的逐渐演进、深化的过程。它经历了一个由产品生产专业化→生产工艺专业化→生产服务专业化和从“原生地”成长到“异地孵化与克隆”式成长为主要特征的空间聚集发展,向以产业组织与企业组织结构创新模式为特征的高级形态演变的过程。它的每一次演进都是随着市场环境的变化,围绕着如何取得聚集经济和提高企业竞争力而展开的。

中国乡镇企业绝大多数属中小企业,同时生存于技术力量薄弱、资金短缺等具有天然缺陷的制度环境中,这就决定了其向规模化大企业集团方向发展并不现实,而同世界大多数中小企业一道走集聚式发展道路则是相对可行有效的。

① 零散型产业是一个不精确的概念。按照美国哈佛商学院教授迈克尔·波特的定义,它是指一种重要的结构环境,在这种环境中,有许多企业在竞争,但没有任何企业占有显著的市场份额,也没有任何一个企业能对产业的发展产生重大的影响。

② 钟朋荣:“小狗经济”和“斑马经济”,光明日报,2002年1月29日,第12版。

③ 钟朋荣:浙江经济的两个公式,经济世界,2003年第7期。

二、农村城镇化的需要

根据国际城市化规律,城市化水平超过 30%,城镇化进入加速时期。2001 年中国的城市化率已超过 30%,^①从这一点来说,中国可以加速城镇化进程。同时期,中国第二产业产值超过 50%,城市化进程远远落后于工业化进程,明显有违于工业化与城市化互动的规律性关系,城镇化的推进势在必行。可见,无论从城镇化滞后于工业化的角度,还是从城市化发展规律的角度来看,中国都迫切需要加速城镇化进程,提高城镇化水平,而其中推进农村城镇化已成为中国的不争事实。

农村城镇化是农村人口转变为城镇人口、农村地域变为城镇地域,同时伴随着产业结构升级,人们思想文化意识城市化的过程。其中人口城镇化为农村城镇化的最终目的。

中国农村城镇化的路径选择既要遵循城市化规律和经济发展规律,又要充分考虑本国的国情。而中国最大的国情是有 2 亿多农村剩余劳动力^②,如此庞大的数量转移到何处以及如何转移就是需要研究的问题。基本的方案不外乎以下三种:第一种方案是转移到大中城市,第二种方案是就地转移,第三种方案是转移到小城镇。

首先来分析第一种方案——转移到大中城市。如果这 2 亿多农村剩余劳动力都进入大中城市,则需要新建 100 万人口以上的特大城市 200 座,或者 50 万~100 万人口的大城市 300~400 座。而截止到 2000 年底,我国只建设了 100 万人口以上的特大城市 40 座,50 万~100 万人口的大城市 53 座,20 万~50 万人口的中等城

① 以市镇人口(指市、镇辖区内的全部人口)计算的城市化率为 37.66%,而以城市非农业人口占全国总人口的比例计算的城市化率为 36%。

② 占俊英:如何实现农村剩余劳动力有效转移,2003 年 10 月 10 日, http://news.xinhuanet.com/comments/2003-10/10/content_1117555.htm。

市 218 座,20 万人口以下的小城市 352 座。若按新增一个大城市人口的生产性和生活性基本建设投资 1 万元计算,共需投资 2 万亿元,相当于 2000 年全国国内生产总值的四分之一,这无论从时间、人力、物力、财力上看,显然是不现实的。从国际经验来看,单一的城市化模式也是失败的,东南亚、非洲和南美,大量农村劳动力涌入城市,城市人口瞬时膨胀;城市就业人数远远赶不上城市劳动力增长速度,导致城市贫民窟蔓延,城市环境恶化,降低经济发展速度,危及社会稳定。这样的城镇化是我国必须引以为戒的城镇化。

而且从农民来看,他们进城动力是弱化的。大中城市劳均固定资产装备额为小城镇的 5 倍,中等城市为小城镇的 2~3 倍;小城镇商品房价格明显低于城市,大城市商品房平均价格每平方米 2125 元,中等城市 850 元,小城镇 550 元,农民进入小城镇的生活负担较小。农民自己总结:“5 万进镇、10 万进县、30 万进市、50 万进省(省城)、100 万进京”。2001 年我国农民的人均纯收入只有 2366 元,绝大多数农民无力支付高昂的迁移成本,何况还要考虑举家迁入城市后的就业、教育问题,生活、生产和交往方式的适应问题。可见,转移到大中城市并不是现实的选择。

第二种方案是就地转移。城镇化过程实际上也是一个非农产业集聚的过程,它不仅需要非农业人口的迁移集聚,更需要非农产业的适度集聚。乡镇企业虽然在调动利用过剩的劳动资源和推动国民经济发展方面可以起到不可估量的作用,但“离土不离乡,进厂不进城”绝非最好的经济组织形式,更非广大农民的心愿。和城市化相比,乡镇企业的形式使城乡收入差距无法缩小,使劳动力的转移处于不稳定、低效率状态。千百万农民不顾艰难险阻涌入城市,形成震动各方的民工潮,充分说明把农民束缚在乡土上是多

么不合理和不得已。^① 乡村工业、第三产业分散化发展,“离土不离乡”,就地转化农业人口的过度分散型的城镇化是造成农民两栖式生活的根源,终究不能实现农村人口的永久性迁移。我国上个世纪后 20 年的经济发展实践已经证明了这种方式并不是一种有效的城镇化路径。

对于第三种方案,转移到小城镇。首先,一个显而易见的事实是,小城镇(特别说明:这里并非指所有乡镇)数量很大,而现有人口却偏少,这就使它们在总体上具有较大的吸纳农村人口进入的空间。其次,长期以来,县城一直是县域政治、经济、文化中心,是城市体系中同农村联系最为密切的层次;大多数建制镇则是在农村集镇基础上发展起来的。小城镇同农村之间在建制等级、经济结构、发展水平,乃至心理、地价等方面的“级差”不大,同大中城市相比,更为方便农村非农产业和人口的进入。最后,小城镇,特别是县城目前已具有比较方便的对外交通条件和初具规模的基础、公用设施,但经济实力较差。农村非农产业和人口向小城镇转移、集聚,既可充实小城镇的经济实力,提升城镇中心功能的能量和能级,带动农村发展,又可节省大量的城市化成本。

综上所述,转移我国大量农村剩余劳动力的现实有效选择是在充分利用和发挥大中城市潜能的同时,积极发展小城镇。未来我国城市化进程应当包括两个并行不悖、互相补充的方面:一方面积极发展大中城市,包括建设一批百万人口以上的特大城市,在城市较少的地区培育一批中心城市,在城市密集地区构造城市带,等等;另一方面,积极推进县域范围内的农村城镇化,通过建设县城和小城镇,实现农村非农产业和人口向城镇的充分转移和集聚。

^① 秦晖:“离土不离乡”:中国现代化的独特模式?——也谈“乡土中国重建问题”,东方,1994 年第 1 期。