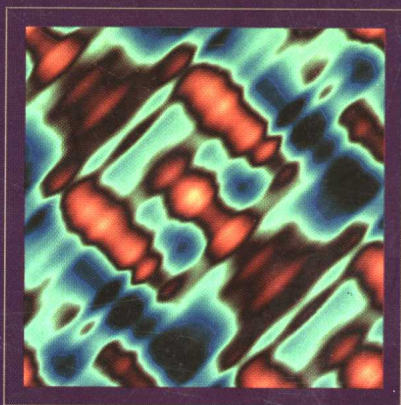


中國鄉鎮企業的歷史性崛起



威廉·伯德
林青松 合編

中國鄉鎮企業的歷史性崛起

結構、發展與改革

林 青 松 編
威廉·伯德

牛津大學出版社

Oxford University Press

Oxford University Press
Oxford New York Toronto
Kuala Lumpur Singapore Hong Kong Tokyo
Delhi Bombay Calcutta Madras Karachi
Nairobi Dar es Salaam Cape Town
Melbourne Auckland Madrid

and associated companies in
Berlin Ibadan
Oxford is a trade mark of Oxford University Press

First published 1994

English text originally published as *China's Rural Industry: Structure, Development, and Reform* by Oxford University Press
© The International Bank 1990

中國鄉鎮企業的歷史性崛起

威廉·伯德 林青松編

© 牛津大學出版社 1994
Oxford University Press 1994
香港鯉魚涌英皇道 979 號太古坊和域大廈十八樓
ISBN 0 19 586514 6 (中文繁體字版)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press (Hong Kong) Ltd. Within Hong Kong, exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research of private study, or criticism of review, as permitted under the Copyright Ordinance currently in force. Enquiries concerning reproduction outside these terms and in other countries should be sent to Oxford University Press (Hong Kong) Ltd. at the address below

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser

版權所有。本書任何部分若未經版權持
有人允許，不得用任何方式抄襲或翻印

Printed in Hong Kong
Published by Oxford University Press (Hong Kong) Ltd.
18/F Warwick House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

社會與思想叢書緣起

歷史悠久的牛津大學出版社從一九九二年起開始出版中文書籍。這或許預示着：中文這一為十多億人所使用的語言文字，在世界文化和學術的發展中將會日益取得其應有的地位。現在，牛津大學出版社又決定出版「社會與思想叢書」，俾更有系統地積累有價值的中文學術著述和譯述，我們希望，這對於中國學術文化的發展，將會起到積極的推動作用。

「社會與思想叢書」將首先着重於對中國本土社會與本土思想的經驗研究和理論分析。誠如人們今天已普遍意識到的，晚近十餘年來中國所發生的深刻變革，並非僅僅只是相對於一九四九年以來甚至一九一一年以來而言的變遷，而是意味着：自秦漢以來既已定型的古老農業中國，已經真正開始了其創造性自我轉化的進程。這一歷史巨變已經將一系列重大問題提到了中外學者的眼前，例如，鄉土中國的這一轉化將會為華夏民族帶來甚麼樣的新的基層生活共同體？甚麼樣的日常生活結構？甚麼樣的文化表達和交往形式？甚麼樣的政治組織方式和社會經濟網絡？所有這些都歷史性地構成了「中國現代性」的基本課題，同時恰恰也就提供了「中國傳統性」再獲新生的歷史契機。可以說，當代中國的這一歷史變革已經為中國當代學術文化的突破性發展提供了充分的歷史可能與堅定的經驗基礎，因為它一方面使人們已能立足於今日的經驗去思考中國的未來，同時也為人們提供了全新的視野去再度重新認識中國的歷史、中國的文明、中國的傳統性。有鑒於此，本叢書將不僅強調對當代中國的研究，同時亦重視對中國歷史的研究，以張大「中國現代性」的歷史文化資源。

「社會與思想叢書」的另一方面則是同時注重對西方社會與思想，以及其它非西方社會與思想的研究。如果說，晚近十餘年來的中國變革標誌着「中國現代性」的真正歷史出場，那麼，七十年代以來西方最引人注目的現象無疑莫過於對「西方現代性」歷史形成的全面重新檢討：在經濟領域，所謂「福特式大生產方式」的危機不僅促發對「後福特時代生產」的思考，而且首先迫使人們重新檢討「福特式生產」的歷史成因及內在闕失；在政治領域，西方現存體制與民權運動以來民主發展的尖銳張力，已重新激發西方近代以來「自由主義 v.s. 共和主義 (Republicanism)」這一基本辯論；在文化領域，形形色色的後現代主義不但已全面動搖近代西方苦心營構的文化秩序和價值等級，而且更進而對「西方傳統性」本身發起了全面的批判。所有這些都提醒人們：自上世紀末以來一直在學習西方的中國人，今天已不能不同樣全面重新檢討中國人以往對西方的理解和認識。因此，本叢書將不僅包括對當代西方的研究，而且更強調對西方歷史傳統的重新認識，特別是西方傳統內在差異性的研究。

本叢書定名為「社會與思想」，自然表達了一種期望，即：對社會制度層面的研究與對思想意識層面的研究，應該日益結合而不是互不相干。從學科的角度講，亦即希望社會科學領域的研究與人文及哲學領域的研究，能夠相互滲透，相互促進。通過多學科的合作與跨學科的研究去深入認識中西現代性與中西傳統性，以往那種僵硬的「傳統 v.s. 現代」、「中國 v.s. 西方」的二元對立思維方式或將會真正打破，代之而起的是人類對傳統與現代、東方與西方的同等尊重和相互理解。中文學術世界為此任重而道遠！

甘 陽

一九九三年十月

序言

中國鄉鎮企業的出現，特別是近幾年來的迅猛增長，是一個舉世注目的多方面的獨特現象。農村中工業活動的激劇擴張和非農企業的蓬勃興起幾乎都是在一夜之間發生的。與此同時，農村居民個人收入隨之大幅度增加，農村勞動力結構也發生了重大變化。中國鄉鎮企業的最顯著特徵是：有活力（產值每三四年翻一番，每年平均有幾十萬個企業誕生）；有競爭性（它的許多工業產品在國內市場佔據了巨大份額，並滲透到某些出口市場）；規模小（雖有一些較大規模的企業，尤其是在較發達的地區，但大多數企業規模都很小，職工人數不過數十人，資產不超過 10 萬元）；多樣化（表現在所有制、經營管理形式和發展水平等方面）；外向型（多數產品，特別是製造業產品銷往社區或產地以外）；社區性（幾乎所有企業都以各種複雜的方式與其所在社區相聯繫，即使有可能也不願易地搬遷）和要素的不流動性（如同企業一樣，生產要素和人才在各地方和社區之間幾乎是不流動的）。這些特徵在本書各章將詳細加以討論。

中國鄉鎮企業的興起自然引起人們對它的學術興趣，特別是近幾年來隨着它的作用和影響的日益擴大，人們對它的興趣

也與日俱增，一些頗有深度的研究成果也相繼問世。儘管如此，在這個學術研究領域中，真正系統的綜合性的實證研究還是相當薄弱的。有鑒於此，1985年末，中國社會科學院經濟研究所與世界銀行一致同意聯合研究中國鄉鎮工業企業，並為此共同商定了這一合作研究項目的詳盡規劃，包括廣泛搜集各種有關數據，聯合進行實地考察，共同分擔數據處理和資料分析，進行國際考察與比較研究，按照總的設計分工撰寫研究報告，然後召開一次國際討論會對研究成果深入加以評論。這一研究是以前雙方關於中國國營工業企業合作研究的繼續。

本研究項目的主要目的是：（1）深入了解中國鄉鎮工業企業的實際運行；（2）把握鄉鎮工業企業運行於其中的農村社區的制度和法規環境；（3）探尋鄉鎮工業企業迅速增長（特別是1984年以來）的原因；（4）辨明和分析鄉鎮工業企業繼續生存和發展所面臨的問題和障礙；（5）根據所取得的信息估價未來的各種制度和政策選擇；（6）從國際經驗的角度來觀察和分析中國鄉鎮企業。研究的主要議題包括：鄉鎮企業各個方面的實績；鄉鎮企業的所有制體系；農村社區政府的作用和動機；鄉鎮企業的市場環境和經營活動；主要生產要素的配置、流通和利用；勞動和工資制度；鄉鎮企業發展的地區差異和農村工業化等等。本書第二章將詳細闡述這一項目的目的和方法。

本書各章集集了這一合作研究項目的初步研究成果，它們是由中國和世界銀行方面的研究人員，根據共同商定的選題系列分別撰寫並提交1987年11月4—7日北京國際討論會討論後修改和編輯而成的。全書共二十章，除了前兩章作為總的介紹外，中方作者撰寫了十一章，世界銀行工作人員和顧問撰寫了七章。此外，還有一些研究成果未收入本書，其中有的已經公開發表，有的則在經濟研究所和世界銀行內部刊行。作為本

項目的一部份，我們搜集了相當豐富的資料和數據，希望今後通過對這些資料和數據的進一步分析，會有更多的研究成果問世，並有助於推動對鄉鎮企業的長期研究工作的更廣泛的展開。

本項目迄今所取得的令人滿意的成果，證明雙方的確為此付出了相當大的努力。通過這一項目，世界銀行大大加深了對中國鄉鎮工業企業的各個不同側面和政策背景的了解。中國社會科學院經濟研究所和其他參與本項研究的中國研究機構，則從組織和實施第一個有關中國鄉鎮企業的系統的綜合研究中獲得了收益。通過這項研究，使中國研究人員有機會學習和運用多種分析技術對大規模、多側面和相對完整的數據系統進行分析嘗試。對現存文獻的分析和對其他國家的實地考察，也擴大了中國鄉鎮企業研究的國際視野。最後，這一研究為進一步分析鄉鎮企業所面臨的各種問題和評價各種可能的政策選擇提供了基礎。因此，這項研究體現了中國研究機構與國際組織携手合用的進一步發展。我們期望將來繼續進行這方面的努力。

如果不是許多個人和組織的積極幫助和參與，這個合作研究項目是不可能實現的。我們特別要感謝無錫、界首、南海和上饒等縣級領導和政府官員，以及實地調查中走訪的很多鄉鎮企業的經理和職工，他們應我們的要求填寫了各種問卷，他們的幫助是非常寶貴的。儘管這樣做要花費大量的時間和精力，但他們總是樂於協助。而且當我們訪問四個縣時，總是受到最熱情的款待。另外，我們還要衷心地感謝山西省原平縣和安徽省太和縣的政府官員，以及鄉鎮企業的經理和職工對我們的幫助，在那裏我們做過有關的實地考察（作為本項目的一部份）。中國國務院農村發展研究中心主任杜潤生熱情關心和積極支持了這一研究項目的開展，農牧漁業部鄉鎮企業管理局和國家統計局的部份官員也會見過本項目的一些研究人員，並提供了有

關全國鄉鎮企業的資料，對此，我們深表謝意。

本項目資金的主要來源：在中國方面，大部份經費支出是由中國社會科學院及其所屬經濟研究所承擔的，在世界銀行方面，主要財務開支來自世界銀行的研究預算撥款和中國局中國事務處的工作基金。此外，福特基金會資助了國際考察及其有關的費用。我們十分感謝所有這些機構的支持和幫助，很明顯，他們的資助也是本項目獲得成功的基本條件。

與本項目所需的財務花銷同樣重要的是課題組各成員花費的時間和精力。除經濟研究所和世界銀行中國局以外，一些參與本項目研究的其他中國研究機構也對此作出了重要貢獻，他們的一些研究人員在這個項目的進行中投入了不少的時間。這些機構包括農村發展研究中心發展研究所、中國經濟體制改革研究所和北京大學社會學系。

本項目是在中國社會科學院副院長劉國光、中國社會科學院經濟研究所所長董輔弼和世界銀行中國處高級經濟學家（前期）弗雷德·列維、世界銀行中國局首席經濟學家（後期）吉尼·蒂德里克的支持下組織的。本項目課題組雙方負責人是中國社會科學院經濟研究所副所長林青松和世界銀行中國局經濟學家威廉·伯德。其他負責本項目主要組織工作的還有：原經濟研究所發展研究室主任何家成、發展研究所宏觀經濟研究室主任羅小鹏和世界銀行國別經濟局財政政策處高級經濟學家艾倫·蓋爾伯。參加本項目研究或調查工作的研究人員除本書各位作者外還有：楊曉東、李漢林、洪衛、顧秀林、黃佩華。此外，舒烟、侯雪山也參加了部份調查工作。何寶玉、戴睿、張進選、張慈雲、張曉剛、郭忠實、陳宮鳳、張惠民、王剛毅、汪麗娜在本書的資料和論文翻譯方面作出了可貴的貢獻。在本項目的進行過程中，李蘭亭、周明俊、王淑文、馬長山、E·莫那

格翰、張一、曲阿陽、李曉梅、賈利以及其他一些人在行政管理等方面給了我們很大的支持和幫助，沒有他們的支持和幫助，這個項目也是不可能如此順利完成的。

我們還要感謝巴布羅·巴維斯卡、大衛·艾勒曼、蘇爾·埃斯特林、狄拉克·瓊斯、尼考拉斯·拉迪、林毅夫、弗吉尼·佩羅亭、詹尼斯·普拉斯尼卡和郭益耀在國際考察中給我們提供的幫助，特別要感謝巴布羅·巴維斯卡、羅納德·多爾、本杰明·金、懷特·帕金斯、馬丁·魏茨曼、王貴辰、張毅、周其仁、任瓏、陳錫祜、鮑有娣、華建春等，他們參加了國際討論會並發表了許多有價值的評論和意見。

林青松 威廉·伯德

1988年3月

作者簡介

- | | |
|------------------|---|
| William A. Byrd | Country Operations Division,
China Department, The World Bank |
| 杜海燕 Du Haiyan | 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences |
| 杜荷 Du He | 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences |
| Alan Gelb | Financial Policy and Systems Division,
Country Economics Department,
The World Bank |
| 何家成 He Jiacheng | 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences* |
| 林青松 Lin Qingsong | 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences |
| 羅小鹏 Luo Xiaopeng | 國務院發展研究所
Development Research Institute,
State Council Rural Development
Research Center |
| 孟昕 Meng Xin | 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences |

- 宋麗娜 Song Lina 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences
- Jan Svejnar Department of Economics,
University of Pittsburgh
- 王漢生 Wang Hansheng 北京大學社會學系
Department of Sociology, Peking University
- 王拓宇 Wang Tuoyu 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences
- 王曉魯 Wang Xiaolu China Economic System Reform Research
Institute, System Reform Commission
- Josephine Woo Country Operations Division,
China Department, The World Bank
- 吳曲輝 Wu Quhui 中國社會科學院經濟研究所
Institute of Economics,
Chinese Academy of Social Sciences
- 許欣欣 Xu Xinxin 北京大學社會學系
Department of Sociology, Peking University
- 朱寧 Zhu Ning Department of Economics,
Georgetown University

中國鄉鎮企業的歷史性崛起

威廉·伯德(William A. Byrd)

林青松 合編

本書為世界銀行研究人員與中國學者共同合作的研究成果，展現了中國鄉鎮企業的歷史性崛起的原因，以及鄉鎮企業的實際運作情況，同時探討了鄉鎮企業與國營企業的關係、非國營企業對鄉土建設的貢獻、地方財政、僱傭關係等等，為鄉土中國研究不可多得的一部重要文獻。

社會與思想叢書

主 編

甘 陽 芝加哥大學社會思想委員會

編輯委員

王漢生 北京大學社會學系

周其仁 加州大學洛杉磯分校歷史學系

崔之元 麻省理工學院政治學系

陳 來 北京大學哲學系

張隆溪 加洲大學河濱分校文學系

劉小楓 香港中文大學中國文化研究所

社會與思想叢書

威廉·伯德 林齊松編

中國鄉鎮企業的歷史性崛起

王漢生 馬戎等編

九十年代中國鄉鎮企業調查研究

劉世定

雙重稅制下的鄉鎮企業財政

柳可白

鄉鎮企業與國營企業的合作與競爭

石秀印

鄉鎮企業領導與職工的激勵機制

王漢生

鄉鎮企業的承包制及與鄉村政府的關係

唐文方

中國鄉鎮企業的職工參與

石秀印

國有體制下生活的人們

目錄

序言	林青松 威廉·伯德	vii
作者簡介		xiv

第一章 中國農村工業概況	林青松 威廉·伯德	1
第二章 研究設計、方法和數據	林青松 威廉·伯德	24

第一篇 總論

第三章 鄉鎮工業的增長因素	杜海燕	54
第四章 四縣鄉鎮企業的發展模式	簡·斯維納 潘承芬	81
第五章 市場影響和工業結構	威廉·伯德 朱寧	116

第二篇 所有制及有關問題

第六章 企業的等級結構與所有制	羅小朋	160
第七章 民辦鄉鎮企業的興起及其面臨的問題	林青松	212
第八章 企業家、資本和所有制	威廉·伯德	235
第九章 鄉鎮企業的權利參與結構	楊小冬	278

第三篇 運營狀況

第十章 鄉鎮工業的資本形成和效率問題	王曉魯	299
第十一章 生產效率和就業	簡·斯維納	328
第十二章 區域不平衡問題	王拓宇	343

第四篇 勞動力與報酬

第十三章 鄉鎮企業職工的收入、激勵機制和勞動態度

艾倫·蓋爾伯 385

第十四章 農村勞動力市場與鄉鎮企業發展 孟 昕 410

第十五章 個人報酬決定中的政府干預

吳曲輝 王漢生 許欣欣 439

第五篇 社區政府的作用

第十六章 鄉級政府對農村工業化的影響 宋麗娜 杜 荷 468

第十七章 為甚麼要工業化？ 威廉·伯德 艾倫·蓋爾伯 495

第六篇 比較研究和政策問題

第十八章 鄉辦企業與地方國營企業制度比較 宋麗娜 540

第十九章 中國鄉鎮企業的國際比較

艾倫·蓋爾伯 簡·斯維納 572

第二十章 發展中的問題與政策選擇 何家成 593

參考書目 618