

江苏省社会科学“九五”规划资助项目

趋势与制约

——江苏乡镇企业发展中的矛盾分析

杨东涛 熊立新等 著

9.243

中国农业出版社

趋势与制约

——江苏乡镇企业发展中的矛盾分析

杨东涛 熊立新等 著

责任编辑 张国庆

中国农业出版社出版 (北京市朝阳区农展馆北路2号 100026)

新华书店北京发行所发行 北京市密云县印刷厂印刷

787mm×1092mm 32开本 6.75印张 147千字

1997年12月第1版 1997年12月北京第1次印刷

印数 1~1000册 定价 21.00元

ISBN 7-109-05217-6/S·3307

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书是江苏省哲学社会科学研究“九五”规划课题“江苏乡镇企业改革与发展研究”的最终成果。该课题主持者是杨东涛，课题组成员有：熊立新、陈刚、邵健和铁斌。

江苏是全国乡镇企业起步较早、发展较快的省份之一，经过十多年的改革与发展，已取得了“三分天下有其二”的喜人成就。在实行社会主义市场经济体制的今天，江苏乡镇企业已进入到第二次创业的阶段，为了江苏乡镇企业能在第二次创业中再铸辉煌，在市场竞争中获得高速度、高质量、高效益的发展，乡镇企业工作者、研究者有必要对江苏乡镇企业的发展趋势、发展中存在的矛盾与问题有一个全面的认识。本书出版的目的一就是试图为想了解江苏乡镇企业发展趋势及制约的人提供较充分的资料，供他们参考。

本书以对江苏乡镇企业的调查、访谈的资料和数据为基础，对江苏乡镇企业发展中存在的矛盾及乡镇企业发展的趋势及制约进

行分析。书的总体框架、结构安排主要由杨东涛、熊立新提出，然后交由全课题组成员讨论决定。全书共分为十一章，第一、二章分析了乡镇企业发展背景和一般规律；第三、四、五章论述了乡镇企业发展的内在要求的变化、竞争优势的变迁和产业结构的演进；第六、七、八章分析了乡镇企业发展的现实条件、存在的社区制约和产业障碍；第九、十、十一章阐述了乡镇企业发展与产权制度创新、企业集团和乡镇企业家阶层形成间的关系。

形势在变化，改革在深化，江苏乡镇企业要现代化，我们这本书只是一种探索，希望能对江苏乡镇企业的改革与发展，使江苏乡镇企业继续走在全国前列起点作用。书中的缺陷和不妥之处，敬请读者批评指正。

杨东涛

1997年7月

前言

绪论 1

第一章 乡镇企业发展背景 6

一、我国经济结构的特征：二元经济 7

二、乡镇企业产生的基点：缩小城乡 差距 14

三、乡镇企业产生的市场环境 22

第二章 乡镇企业发展的一般规律 28

一、乡镇企业概念的历史性 29

二、乡镇企业发展的阶段性 34

三、乡镇企业发展的中介作用 41

第三章 乡镇企业竞争优势的变迁 46

一、乡镇企业的形态特征 46

二、乡镇企业竞争优势的变迁 54

第四章 乡镇企业发展的内在要求 62

一、制度创新的要求 63

二、承担社区责任程度的变化 73

第五章 乡镇企业产业结构的演进 86

一、乡镇企业一、二、三次产业结构 的演进 87

二、乡镇企业轻重工业结构的演进 97

三、乡镇企业基础工业和加工工业

结构的演进	99
四、乡镇企业产业资源密集度的演进 ..	101
第六章 乡镇企业发展的现实条件	104
一、农业剩余劳动力转移的就业压力 ..	105
二、提高农民收入的经济压力	111
三、市场环境转化的生存压力	117
第七章 乡镇企业发展的社区制约	121
一、社区政府权力与利益中心的转移 ..	122
二、社区目标对乡镇企业发展的制约 ..	128
三、乡镇企业进行制度创新的成本	135
第八章 乡镇企业发展的产业障碍	141
一、乡镇企业面临的产业障碍	142
二、乡镇企业产业结构的调整与优化 ..	149
第九章 乡镇企业发展与产权制度	
创新	159
一、产权制度创新的原则	160
二、乡镇企业产权制度创新的方法与 选择	165
三、产权制度变革的实施	170
第十章 乡镇企业发展与企业集团	178
一、乡镇企业集团与产权制度改革	179
二、乡镇企业集团与规模经济	180
三、乡镇企业集团的管理模式	187
第十一章 乡镇企业发展与乡镇	
企业家	193
一、乡镇企业家的地位和作用	194
二、乡镇企业家的现状	197
三、乡镇企业家队伍的培育	204

经过十多年的改革和发展，江苏乡镇企业已取得了令人瞩目的成就。全省乡镇工业占全省工业产值的比重，自1994年首次实现了“三分天下有其二”以来，1995年又超过65%；在全省农村社会总产值中的比重，1995年已达85%，实现了“五分天之有其四”。^①乡镇企业已成为江苏全省经济的主要增长因素。但是，在我们谈论江苏乡镇企业骄人佳绩这一热门话题的同时，也应看到，在江苏乡镇企业快速发展中存在着很多的矛盾与困难，这些矛盾需要我们从理论和经验的不同角度对之进行分析，以便能对江苏乡镇企业发展的趋势与制约有一个全面的了解，实现江苏乡镇企业持续快速健康发展，这就是我们进行“江苏乡镇企业改革与发展”课题研究和写作本书的目的。

一、研究主题

江苏乡镇企业改革与发展的研究，其研究内容是十分广泛的，本书是围绕其中三个主题面展开：

1. 乡镇企业发展的基本理论。包括：①乡镇企业发展背景，主要从乡镇企业产生的宏观经济背景——我国国民经济

^① 资料来源：《江苏年鉴》1996年，第239页。

呈典型的二元经济特征和城乡之间生产要素流动受阻，乡镇企业产生的基点——缩小城乡差别，以及乡镇企业产生的市场环境——农村市场低层次需求的扩张效应和具有与市场相适应的企业运行机制等方面进行分析；②乡镇企业发展的一般规律，包括乡镇企业概念的历史性、乡镇企业发展的阶段性和乡镇企业发展的中介作用等等。

2. 乡镇企业发展的趋势。包括：①乡镇企业竞争优势变迁的分析，该分析从乡镇企业体制优势的变迁、市场优势的变迁和劳动力优势的变迁 3 个方面进行；②乡镇企业发展的内在要求，从制度创新的要求和承担社区责任程度的变化来进行分析；③乡镇企业产业结构的演进。

3. 乡镇企业发展受到的制约。包括：①乡镇企业发展的现实条件制约，主要从农村剩余劳动力转移的就业压力、提高农民收入的经济压力和市场环境转化的生存压力等方面进行分析；②乡镇企业发展的社区制约，主要从社区政府权力与利益中心的转移、社区目标对乡镇企业发展的制约和乡镇企业进行制度创新的成本等方面来进行分析；③乡镇企业发展的产业障碍。

当然，在进行上述三方面的主题研究中，也会涉及到乡镇企业发展的社会历史环境、乡镇企业集团的组建、乡镇企业职工素质、乡镇企业家队伍建设和乡镇企业发展所付出的社会代价等内容，但不作为研究重点。

二、研究方法

科学研究的方法，可分为科学的方法与经验的方法。科学的方法分为一般性的科学方法如归纳、演绎、类比和特殊

科学方法，如：案例研究、实地研究（包括访谈、实地观察、问卷调查等）和实验。经验的方法指分析、比较、综合、抽象、溯因等初级逻辑推理过程和手段。在研究江苏乡镇企业改革与发展问题时，我们根据不同的研究内容采用不同组合的研究方法。总的来说，在具体研究材料的获得和选取中，运用特殊科学方法（主要采取的是访谈和问卷调查）和经验研究方法。在概念的形成和理论的建立过程中，主要运用一般的科学方法，辅之以一定的经验研究方法。

江苏乡镇企业改革与发展的研究过程中，包含着3类研究：探测性研究、描述性研究和预测性研究。通过阅读大量的相关著作、论文和类似研究的研究报告，提出江苏乡镇企业改革与发展中要解决的主要问题，这些研究工作，属于探测性研究；拟定研究计划，决定收集资料的方式并进行资料收集、分析，得出乡镇企业的发展趋势与制约的内容是与乡镇企业所处的社会环境和发展阶段有关的结论，这些研究工作属于描述性研究；乡镇企业处于不同发展阶段，其内在要求的变化、竞争优势的变迁的描断和预测，属于预测性研究。

在研究分析中，我们还注意处理好以下几方面的关系：

1. 定性与定量。定性是科学研究的基础。定性分析具有较强的逻辑性。定性分析的不足之处，是它的结论的非精确性和推理过程的相对不确定。这正好是定量分析可以解决的问题。定量研究分析使得出的结论更加明晰，解释的确定性大大增强，预测性也更加明确。在江苏乡镇企业改革与发展研究中，我们从定性分析入手，运用一些数据来推演和说明结论，使得这种定性与定量相结合的研究成果能很方便地运用到实际工作中去。

2. 宏观与微观。乡镇企业改革与发展问题，涉及到宏观

和微观不同层面，各自依从于不同的规律。因此，必须采取不同的研究方法，从不同角度来考察乡镇企业的改革与发展。如在研究乡镇企业发展背景时，从宏观角度的乡镇企业产生的经济背景，到微观角度的乡镇企业产生的市场条件，互相之间的联系与区别都是明显存在的，只有从宏观与微观的角度彻底明了这种联系和区别，对乡镇企业产生、发展的背景的研究才能呈现清晰的逻辑思路，得到正确的结论。

3. 理论研究、经验研究及案例研究。案例是用来“解剖麻雀”，案例研究可以发现典型问题，并期望归纳出普遍规律。经验是从实际经历或学习而引导出来的知识或技巧。经验研究建立在对一系列性质相同或相近的事物的考察的基础上。它是对某类性质的事物所呈现的既有特征又有历史过程的分析与综合。经验研究的结论是一般性的，具有普遍意义。理论是解释一组相关现象而组合出来的原则。理论研究的出发点是基于客观事实而约定、抽象上升所得到的概念，然后给予一定的约束或简化条件，通过归纳法、演绎法或类比法等进行逻辑推演，从而得出结论。理论研究的结论有两种可能：一种可能是结论远离客观事实，只是一种纯粹的、在理想化的条件下进行逻辑思辩的产物；另一种可能是结论揭示了事物存在和发展的本质属性与基本规律。

从上而分析可以看出，理论研究、经验研究和案例研究是完全可以统一起来的，因此，我们在研究中，根据不同情况，可以同时采用三种方法或侧重于其中的两种方法或一种方法。

三、资料来源

写作本书的资料主要来自于4个方面。第一方面是由杨

东涛主持，并于1996年2月结题的农业部课题“中国乡镇企业现代化进程中如何继续为农村、农业的发展作出新贡献”的研究中的部分资料。进行“江苏乡镇企业改革与发展”这一课题研究，很大程度上是受农业部这一课题研究结果的启发。从某种程度上可以说如果不进行农业部的“中国乡镇企业现代化进程中如何继续为农村、农业的发展作出新贡献”课题研究，我们就不会想到接下去进行“江苏乡镇企业改革与发展”这一课题研究，也就不会写这本书。第二方面是国内对乡镇企业的比较系统的专门研究材料，这方面的研究成果（论文或专著）多专门论述一个具体问题，带有经验归纳或理论探讨的色彩。这类材料对于本书总体思路、框架结构和内容安排的确立有重要影响，并在总体上为我们的研究工作提供了一个起始高度。第三方面是我们走访调查所得到的材料及实地考察所得来的感性认识，这是我们在本书分析问题时的重要背景材料。第四方面是公开出版的统计资料和政府有关机构的一些调查材料。

第一章

乡镇企业发展背景

任何经济现象的出现从来都不是孤立存在的，而是相互联系、相互依存的。因而经济现象的产生都有其深刻的内在背景和客观条件。我们必须从长期的角度来分析这种经济现象的产生、发展和趋势，从而深刻把握其发展的本质和规律，对其发展全程有一个比较全面和客观的了解。乡镇企业在中国的崛起和发展，首先根源于中国二元经济所造就的巨大城乡差别。当这种差别以其它途径得不到解决时，它就强烈地表现为广大农民的自我创造——兴办乡镇企业。中国农民以其独特的智慧创造了乡镇企业这种举世无双的形式，通过就地生产工业产品与城市企业产品进行竞争，从而突破了农村剩余劳动力大规模直接向城市转移的有限性，也在一定程度上缓解了城乡经济差距的拉大。乡镇企业能够迅速发展壮大的第二个原因在于农村经济体制改革为它的发展提供了一个契机。始于八十年代的农村经济体制改革不仅把大批的农民从土地中解放出来，而且由于农民相对收入的提高，为乡镇企业发展提供了千载难逢的市场机遇。乡镇企业之所以能在国有企业的夹缝中成长起来还有其自身不可忽视的独特优势，即市场机制的相对完善性。正是这种一开始就直接而对市场的锤炼，使得乡镇企业能够在艰难的起步阶段克服重重

困难，最终成长并发展壮大起来。

一、我国经济结构的特征：二元经济

美国学者刘易斯（W. A. Lewis）从对发展中国家经济现实的直观描述出发，刻划了发展中国家存在的二元经济特征。所谓二元经济就是“少数高度资本化的工业（例如采矿和电力）与最原始的技术并存，少数高级商店的周围是众多的小商贩，少数高度资本主义化的种植园被农民的汪洋大海所包围”^①。在这一理论模型中，刘易斯把一国经济划分为具有不同的生产方式和运行机制的两个部门，即以农业为主的传统部门和以工业为主的现代部门，并通过对两大社会部门要素转换关系的实证分析，勾勒出落后国家进入现代经济增长的基本规律。

国民经济呈二元结构特征，是发展中国家的共同现象。我国作为发展中的社会主义大国，是一个具有典型的二元经济结构的国家。建国之初，我们在人均国民生产总值极低的条件下，通过计划经济的积累机制，以牺牲农业发展为代价，集中国民收入中相当大的部分快速地建立起独立的、比较完善的工业体系和国民经济体系。因此，这种政策造成的后果是，一方面我国现代工业部门从几乎没有发展到在国民经济中占据主导地位，已经具备了一系列现代化技术尖端产品的生产能力。而另一方面我国农业部门仍然采用以手工劳动为基础的传统生产方式，生产效率低下，在狭窄的可耕地上集中着大量的剩余劳动力，农业发展处于一种相对停滞的状况。工

① 刘易斯：《不发达经济学》，牛津大学出版社 1973 年版。

业和农业这种相对发展的速度不同，造成了城乡之间巨大的社会经济水平差别，并且当时国家通过一系列的政策维持甚至加剧着这种差别。

（一）差异巨大的工农业产业结构

相对国民收入是衡量工农业产业结构的一个重要指标。所谓相对国民收入是指一国各产业所创造的国民收入总值与各产业投入的劳动力数量之比，它既反映了一国资源配置的现状，又反映了该国资源配置的效率，因而在很大程度上成为衡量一国产业结构成熟程度的重要尺度。按照经济发展的一般规律，当经济发展到一定阶段，随着人均国民收入水平的提高，农业国民收入所占的份额将下降，而工业国民收入所占的份额将上升，并且由相对国民收入差异所体现的产业结构反差同经济发展水平呈现一种负相关关系。

从我国的实际情况来看，在 1952—1977 年的工业化期间，工业相对国民收入变化以 1964 年为界划分为前后两个时期，前期工业相对国民收入在不稳定中持续上升，后期工业国民收入则由于各种原因出现稳定中持续下降的现象。另一方面，随着工业化的迅速推进，农业在国民经济中的地位则处于一种不断下降的趋势。并且在农业相对国民收入下降的总趋势中（见表 1-1），又经历了三个不同的阶段。在 1952—1957 年，农业相对国民收入持续下降，由 1952 年的 0.69 下降至 1957 年的 0.58^①；在 1958—1968 年间，农业相对国民收入变化波动较大，最低年份是 1960 年，最高年份是 1958 年；而 1969—1977 年期间，农业相对国民收入在平稳中缓慢下

① 如未另加说明，本节有关数据均引自杜海燕《中国农村工业化研究》，中国物价出版社。

降，1977 年降至最低点，为 0.46。但是由于在此期间，工业相对国民收入也呈下降趋势，因而工农业结构反差相对缩小。综观整个时期，工农业之间相对国民收入差异的幅度是相当大的，呈现出一种典型的二元经济特征。

表 1-1 1949 年以来我国产业相对国民收入变化

年 份	农 业	工 业	服务业	产业结构比
1952	0.69	3.25	2.17	1 : 4.71 : 3.14
1957	0.58	4.80	1.93	1 : 8.27 : 3.33
1962	0.58	4.97	1.70	1 : 8.57 : 2.93
1965	0.57	5.69	1.45	1 : 9.98 : 2.54
1970	0.51	4.89	1.69	1 : 9.59 : 3.31
1975	0.49	4.11	1.40	1 : 8.39 : 2.86
1977	0.46	3.92	1.33	1 : 8.52 : 2.89

注：资料来源《中国劳动工资统计资料(1949—1985)》中国统计出版社 1987 年第 9 页；《中国统计年鉴(1987 年)》中国统计出版社 1988 年版第 56 页

之所以我国国民经济工农业之间相对国民收入差异如此之大，我们可以从两个方面找到原因。从相对国民收入的定义可知，影响因素主要有二：一是各产业产值在国民收入中所占的比重；二是各产业就业劳动力在社会全部就业中所占的比例。根据我国的工业化历程，由于工农业产值结构和就业结构在 1952—1977 年期间经历了完全不同的两种变化过程，使得我国的国民收入差异变动形成一种独特的规律。

首先，建国以后，我国的工业产值急剧上升，工业产出比例从 1952 年的 43.1% 提高到 1977 年的 71.9%，提高了 28.8 个百分点。其上升的速度和幅度在世界工业化历史上也是极为罕见的。究其原因，这是实行高积累的计划经济，依靠国家政策为其后盾，以牺牲农业发展为代价而换来的工业

发展高速度。在工业高速发展的同时，农业处于一种相对停滞的状态，其在国民经济中的比重不断下降。

另一方面，与产出结构发生上述急剧变化的同时，我国劳动力就业结构却没有相应产生变动，几乎接近于一种固化状态。在 1952--1977 年期间，农业劳动力投入比例仅从 93.3% 下降到 85.9%，仅仅下降了 7.4 个百分点。比起工业产值比重上升 28.8 个百分点来说，劳动力就业结构变动几乎接近于停滞。正是由于产值结构和就业结构的动态变动差距如此之大，才使得我国两大产业的相对国民收入形成了如此巨大的反差，从而为乡镇企业的产生奠定了客观经济背景。

（二）相对停滞的农业经济发展

按照发展经济学的观点，经济发展在一定区域内的不均衡性是经济中的一种常态现象。并且发展中国家的经济发展就是建立在一连串的不均衡之上而实现工业化的。然而，我们必须认识到，过度的产业之间发展的不平衡，却会破坏国民经济的协调发展，从而引发严重的经济问题。尤其是农业发展过度滞后于工业发展时，不仅会直接影响到工业现代化的进程，而且将危及到国民经济的健康发展。农业以其地位来说，是基础产业，其兴衰与否直接决定着工业的基础原料供应，因而它在一定程度上容易成为一国经济发展中的“瓶颈产业”。然而不幸的是，我国工业化的高速推动，却在很大程度上是建立在农业生产发展的相对停滞之上，以牺牲农业发展为代价的，这就不能不引发一系列的经济问题。

剩余劳动力问题可以说是我国农业面临的最突出的问题。1952 年我国有农业劳动力 17317 万人，1977 年达到 29345 万人，25 年间净增 12028 万人。在农业人口增长的同时，耕地面积却在下降，如此，人均耕地占有率相应由 3.29

亩减少到 1.85 亩。在农业人口的转移上，由于受国家制定的严格的户籍制度的限制以及城市接受人口的有限性，非农转移的速度远远低于农业劳动力资源的增长速度。如此一来，大量的剩余劳动力被束缚在土地上，乃至到了 70 年代末，我国农业劳动力过剩的问题已经相当严重，人多地少的矛盾已经相当尖锐。

按照投入产出的规律，农业劳动力绝对过剩的后果就是农业劳动边际效益为零，单位劳动投入的生产率持续下降。为了保证工业对农产品原料的供应，维持农业增产，只能强制农业更多地吸收劳动力，从而改变了农业生产要素的配置方式，提高农业劳动投入的密集度。如，耕地的复种指数从 1952 年的 130.9% 提高到 1977 年的 150.5%；每个农业劳动力年劳动天数由 1953 年的 119 天增加到 1979 年的 250 天；并且在增加劳动投入的同时，也相应增加了化肥的投入量，每亩耕地施用化肥由 1952 年的 0.4 斤增加到 1980 年的 82.1 斤。虽然通过这些措施，维持了农业的增产，但农业劳动生产率及综合要素生产率却一直处于下降的趋势。从 1952—1977 年农业单位劳动的生产率下降了 53.3%，由 1952 年人均创造产值 442 元减少到 1977 年的 206 元。农村地区出现了高产低收、增产不增收、农民 2 分贬值等现象，这固然与农产品价格偏低有关，但也无法否认与农业劳动力的过度投入有关。

并且，这种现象造成的恶果远不至此。由于农业劳动对资本的过度替代，使得经历了近 30 年的发展的我国农业现代化水平，仍然十分低下。如 1978 年，我国平均每亩耕地拥有农业固定资产仅为 66.5 元，平均每个农业劳动力拥有的固定资产仅 334.6 元。如果将农业与工业相比，则差距更为悬殊。1978 年每个工业劳动力（指国营企业固定职工）拥有的固定