

选题（20%）	说理（60%）	文笔（20%）	总分

作者：林上

学号：1800016807

学校院系：北京大学社会学系

提交日期：2020 年 12 月 19 日

中国乡镇企业何以成功？

传统的产权理论指出，作为一套约束和激励机制，明确的私有产权安排将生产行为的成本和收益收束到具体的个人或法人单位上，追求效用和利润最大化的产权持有者因此会权衡成本和收益并积极解决可能存在的委托代理问题，从而实现资源的有效配置。相应的，由于共有产权缺乏明确的边界，缺乏排他性，难以调动生产者的积极性；而国有产权的使用者（国有企业的经营者）在经济生产中追求的目标与其个人偏好存在着偏离，使其缺乏合理配置资源的动力和能力，且经营中多层级的委托代理关系导致了企业内部监督成本的高企乃至监督的不可能。

按照传统产权理论的推断，国有企业和集体企业的经营必然是缺乏效率的，而私有企业因其在效率上的优势将在市场中占优。然而，在中国渐进式的改革开放历程中，曾出现了乡镇企业发展迅猛甚至成为我国工业发展排头兵的特殊现象：根据海闻和周其仁¹的整理，到 1994 年底，乡镇企业的工业产值已占了全国工业总产值的 40% 以上；而根据威茨曼和许成刚²的梳理，中国国家统计局曾预测到 2000 年，一半的工业产值将由以乡镇企业为主的集体所有的企业来生产，国有部门和私有部门将各生产 1/4，这足以显示当时乡镇企业相对于国有企业和私有企业的显著优势。

中国乡镇企业迅猛发展的特殊现象为传统的产权理论提出了新的问题：为何在没有实施私有产权的情况下，集体企业仍然能够得到快速的发展？为了解答这个问题，就必须回到历史实践和制度环境中。

从宏观视角出发，中国经济在改革开放前长期实行以发展重工业为核心的赶超战略，这种忽略经济资源禀赋，通过政策强行扭曲宏观经济环境的发展模式使新中国略过了对劳动力密集型的轻工业的发展，造成了轻工业产品供需的不匹配，而这一供给缺口决定了改革开放

¹ 海闻,周其仁等.1997.中国乡镇企业研究[M].北京：中华工商联合出版社：1 页

² 海闻,周其仁等.1997.中国乡镇企业研究[M].北京：中华工商联合出版社：20 页

后较高的轻工业投资回报率，集中于轻工业生产的乡镇企业面对着一个广阔的市场，旺盛的需求轻松地推高了轻工业产品及生活必需品的价格，使乡镇企业得以获取可观的收益。

这一转向的关键还在于作为市场信号的价格开始发挥作用。当国家将发展战略调整为“以经济建设为中心”，避免对商品价格的随意扭曲时，价格开始逐步替代指令并逐渐成为指导生产行为的重要信号，乡镇企业得以有效地配置资源，追求利润。

在微观层面上，改革开放的进程显著地强化了个体的微观激励。“赶超战略”的变更使国家不再过分地强调不符合彼时资源禀赋的工业生产，因此也不再需要人为地强制农村居民投入农业生产以提高粮食产量、压低粮食价格。但同时，城乡之间的区隔依旧显著，农村居民仍无法自由流动，于是闲余的劳动力便投入乡镇企业以换取薪资报酬。相比于小农经济，乡镇企业的劳动和资本的边际产量都明显较高，且与过往的社队企业或国有企业不同，改革开放后乡镇企业具有了相对自主的决策权，且将利润部分地分配给工人和集体，针对微观个体的激励机制充分地调动了工人生产的积极性。特殊的是，在乡镇企业中，尽管工人并不持有股份，但由于既有社会关系的约束，工人在一定程度上能够通过影响经营者来影响企业的经营目标和利润分配，从而使企业的目标与个体的偏好逐步啮合——集体产权安排带来的效率，是生产者和经营者偏好在一定程度上吻合的结果。

至此，我们似乎尚未解释彼时乡镇企业的发展明显优于私有企业。当我们重新回到产权理论时，需要看到其背后的基本预设，即存在一个自由竞争的、由价格调节的保护私有产权的市场。然而在改革开放初期，原料获得、税收优惠、金融借贷等各类政策均利好于乡镇企业，价格双轨制的存在使其能以较低的价格获取原料和生产资料，而私有产权保护的缺位和对私有企业的制度性歧视使私有企业缺乏扩大生产的动力和能力。更为重要的是，由于缺乏一个股份交易市场使居民以持股的形式影响企业经营，乡镇企业的经营目标是偏离居民偏好的，乡镇企业的首要目标是扩大规模而非满足居民的消费需求，其产出多用于储蓄和再投资，而非向居民部门的转移，这反而导致乡镇企业有充足的资金来不断地扩大生产。

中国的乡镇企业是市场化过渡进程中独有的宏观环境的独特产物，集体所有制企业的产权安排之所以能在一定阶段取得成功，一方面在于它相较于国有企业而言更好地强化了微观个体的激励，另一方面则在于它相较于私有企业更适应于彼时的政治经济体制。在产权背后，乡镇企业在短期内的成功更在于其经营目标和居民偏好在一定程度上实现了平衡，使企业部门的储蓄和分配安排在提高居民福利的同时不影响生产规模的进一步扩大。

随着改革开放的深入，当市场进一步地明确了对私有产权的保护时，乡镇企业便逐渐退出舞台中心，而私有企业则接过接力棒，为中国经济换上了更强有力的引擎。在这个意义上，产权理论似乎并未失效。在更深的层面上，还需要看到，产权背后是企业经营目标与居民偏好的平衡，这在根本上决定了企业关于生产、储蓄和分配的决策。对乡镇企业的分析启示我们，在运用任何理论时，都应检视其未被言明或常被忽视的预设和假定，抛却对外生的制度和宏观环境的考量，或将使得理论失去对现实的解释力。

2000 字

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ:
3049816538

2000 字