

乡镇企业寻租的经济分析及遏制对策

浙江大学管理学院 查金祥 山东大学管理学院 王立生

[摘要] 寻租活动的泛滥是当前我国乡镇企业二次创业的隐性制约因素。本文从乡镇企业寻租的内涵界定出发,对乡镇企业寻租的产生进行了经济分析,并针对乡镇企业寻租的负面效应提出了相应的遏制对策。

[关键词] 乡镇企业 寻租 对策

在经济发展过程中,特别是法制还不健全的市场经济初生阶段,人们为了追求自身利益,不惜蒙骗欺诈、以权谋私、行贿受贿,违背市场规则的“寻租”(rent-seeking)现象由来已久。“寻租”活动的泛滥直接浪费社会经济资源,扭曲公平竞争的市场机制。当前,我国农村经济体制改革正处不断探索中,法规的不健全和机制的不完善为乡镇企业的各种寻租活动提供了温床。

一、乡镇企业寻租的经济分析

(一)乡镇企业寻租的内涵界定。“租”(rents)或者“经济租”(economic rents),原是指一种生产要素的所有者凭借垄断地位而获得的收入中,超过这种生产要素的机会成本的剩余。当社会经济处于总体均衡状态时,每种生产要素在各个产业之间的使用和配置都达到了机会成本与要素收入相等的状态。因此,按照常规理论,只要市场是自由竞争的,任何要素在任何产业中的租都不可能长期存在。在经济发展中,生产要素的所有者和生产经营者在追求和保持其经济租而作努力。而典型意义上的寻租是指一种直接非生产性寻利活动(Directly Unproductive Profit-seeking),指那些为维护既得的经济利益、设法取得或维持垄断利益、或是对既得利益进行再分配的非生产性活动,但乡镇企业的寻租与发展经济学中这种典型的寻租有差别,它可以简单分为如下两种类型:

1. 乡镇企业外部寻租。当前我国的乡镇企业面临着多方面的困难,如技术落后、缺乏先进的管理手段、激烈的市场竞争等等,显然它一般很难获得或是维持一种垄断利益,因此,乡镇企业普遍存在的寻租是公共选择派代表人物麦克切斯内所提出的政治创租(political rent-creation)和抽租(rent extraction)。前者是指政府政客利用行政干预的办法来增加利润,人为创造租金,诱使企业向他们“进贡”作为得到这种租的条件;后者是指政府官员故意利用手中职权威胁到企业的合法既得利益,迫使企业不得不分割一部分既得利益与政府官员分享。乡镇企业的外部寻租又大致可以分为三种:一是乡镇企业经营者为得到在现有市场和法规条件下原本不该属于自己的利益而向有关部门寻租,如有的乡镇企业施展种种手段争取政府的“优先照顾”,通过税收减免和补贴等方式抽东补西,得到其他企业的“输血”,从而获得种种租金。二是为得到本该属于自己的收益而不得不用可能产生的收益的一部分向地方政府的职能部门官员寻租。如乡镇企业为避免乡镇政府及各职能部门和基础设施提供部门的乱摊派、乱检查、乱收费,甚至停电停水等迫害企业正常生产经营情况的发生而向有关部门寻租。三是乡镇企业为维持自己所谓的“垄断”地位面向地方政府寻求保护,以攫取“垄断”利润。如乡镇企业开拓了地方市场,它可能寻求政府的干预来阻止其他企业加入竞争,以维护其在当地的独家垄断地位,确保其创造的租不致于消散。又如,乡镇企业明知其他企业比自己拥有更先进的技术,

费者服务,同时也提高了生产商的库存周转。

信息技术的应用。信息技术提高了企业的通信能力,很大程度上推倒了以前阻碍信息在企业内各职能部门之间流动的障碍。在贸易伙伴间信息系统的兼容性又限制了交换信息的能力,需要建立一个公共的信息系统平台,使供应链企业间每个企业都能按权限知道最终用户和各级用户的实时需求信息,改变传统供应链逐级传递信息的方式所造成的信息扭曲和对信息反映的迟钝。

实行订单制造。福特汽车实施BTO战略,它们的目标是利用这种生产策略满足大多数的汽车需求。原来一辆Mustang汽车从生产车间到交易者手中的平均时间是50天,但现在只需要15天。BTO策略和积极的盈亏账目管理使得戴尔电脑营运资本最小化,增加了现金流量,并且使得现金周转期大幅缩短。

结论

库存是生产和流通领域中的客观存在,在较多库存带来的反应能力增强与库存减少带来的赢利水平提高之间的权衡,利用库存降低需求的不确定性。供应链的思想摒弃了狭隘的局部利益,它追求相关企业利益共享,追求利益相关者的共赢,实现供应链整体利益最大化。有效加强库存管理,利用信息技术和实行订单制造是降低库存成本,实现合理库存的根本手段。

[参考文献]

- [1]“EDI铸造联华超市‘生命链’案例”《IT时代周刊》2004年8月4日
- [2]“供应链中的‘牛鞭效应’及其缓解对策”2004年6月12日支点网
- [3]“供应链安全存货问题的分析与应对措施”刘坤 马丽娟 2004年3月1日中国大物流网
- [4]“21世纪的供应链发展展望”2003年9月28日支点网
- [5]《供应链管理——战略、规划与运营》森尼尔·乔普瑞等著社会科学文献出版社2003年2月版

不是下功夫改进创新,而是通过寻租诱使政府采取保护政策,限制那些先进企业加入竞争,以维护自身的既得利益。

2. 乡镇企业内部寻租。乡镇企业的内部寻租主要是指乡镇企业的部分领导者和经营者通过各种寻租活动把乡镇企业中的农村集体资产和企业的经营资产转化为职工和经营者收入的过程。其具体形式有四种:一是乡镇企业二次创业中利用股份制改造实现内部寻租。如乡镇企业在进行股份制改造时,对农村集体资产不评估、低估或贱价估,其集体股权收益被其他股东作为租金分享。二是乡镇企业贱价处置集体资产而实现内部寻租。如乡镇企业经营者为拉关系、为本单位或个人谋福利,以严重扭曲的价格故意处置农村集体资产。三是采取高福利、高奖金、高工资的办法实现内部寻租。四是乡镇企业利用偷税、漏税、公款吃喝、旅游、考察、公款消费等方式实现内部寻租。

(二) 乡镇企业寻租的经济分析。乡镇企业是广大农村地区重要的经济支柱,农业产业化的龙头主体,乡镇企业对农村经济增长及农村经济发展所起的作用将越来越明显。因此,地方政府通过制订和执行扶持乡镇企业发展的政策是完全应该的,然而实际情况是乡镇企业与其发展有关的各政府职能部门之间的关系处一种扭曲状态。问题的关键在于农村经济体制尚不健全,政府行为亦不规范,乡镇企业亦未建立起现代企业制度,现实实践中存在大量的租金供给和租金需求,因此寻租行为的产生不可避免。从租金的供给上讲,地方政府的管理部门在对乡镇企业进行过程中,存在着“设租”的利益驱动和诸多便利条件。首先,农村经济体制不健全,尤其是相应的法规不健全,政府与企业关系带有强烈的地方政策色彩,因此在二者关系处理上有很大的模糊性和随意性。其次,地方政府在对乡镇企业的管理过程中并不都是廉洁高效,例如,一般乡镇企业很难建有严格的财务制度和完备的会计资料,所以在摊派费用,甚至征税的依据上伸缩性很大,具有直接收费或征税的相关管理人员在行使其权利的时候具有相当大的自主随意性,收与不收和收多少完全取决于他自己因此可能产生的收益和成本比较。如果收取租金被发现的概率极小且所带来的收益远远大于照章办事在经济上的奖励或职位上的提拔时,“设租”和“收租”在所难免。再次,很多乡镇企业从设立开始到生产经营,其管理者就和政府有着千丝万缕的关系,有的乡镇企业本来就是乡镇干部变相建立,有的则是乡镇干部的亲戚朋友在其庇护下设立,因此“租源”不断。最后,乡镇企业一般地处农村或城郊,信息传播滞后片面,管理者和员工一般受教育程度较低,法律意识淡薄,对国家政策的领悟水平较为低下,再加上缺乏城市普遍存在的民众监督、法律监督和新闻监督。所有这一地都促成了“设租”行为的产生。从租金的需求上看,乡镇企业的寻租有两种情况:一是乡镇企业主动寻租,如前所述,乡镇企业普遍面临着二次创业的艰难和日趋激烈的市场竞争,为保护本地的市场,为避免外地企业竞争冲击,为获取优惠的政府补贴、贷款等,乡镇企业往往运用寻租这种生产经营手段来获取收益或减少损失。二是乡镇企业的被动寻租,如果政府管理部门设租引诱,一些其他的企业纷纷寻租,此时,利益受到威胁的企业也会采取避租(rent - aversion)行动与之抗衡,结果都走上了寻租的道路。从经济理性的角度出发,设租也好,寻租也好,都遵循成本效益原则,只要寻租所得到的预期收益大于寻租的成本,设租的预期收入大于设租的成本,则寻租和设租就有可能发生。

二. 乡镇企业寻租的负面效应

乡镇企业寻租活动本身会浪费社会资源,使本来可以用于生产性活动的资源浪费到那些于社会无益的活动上。它不能增进社会财富,仅仅使社会财富在不同人之间进行转移。从长远看或理论上讲,寻租者本身亦获取不到多少利益。寻租和避租相互作用,到头来是社会经济的“内耗”,资源的空耗和两败俱伤的结局,即租的幻灭(rent disillusion),因为如前所述,寻租活动受制于成本约束,寻租者愿意花在寻租上的成本不会超过他可望从寻租中得到的预期收入,而且为寻租成功,他又不得不付出比别的寻租者较多的投入,最终会达到一种均衡状态,使寻租成本刚好等于寻租的预期收益。但从短期看,乡镇企业的寻租活动具有多方面的负面效应。

(一) 乡镇企业寻租扭曲了市场机制,导致了经济资源的非生产性配置。乡镇企业寻租的直接后果就是造成市场机制的扭曲,阻止资源的有效配置和生产技术创新。首先寻租活动及其他非法的追求经济利益活动常常使得寻租者用去大量的时间和人力、物力、财力,从社会角度上,这是社会资源,本来可以用于生产有用的产品和服务,但在寻租活动过程中浪费掉。其次,乡镇企业的寻租活动往往阻止生产要素在产业间和地区间自由流动、自由竞争,阻止先进企业进驻本地市场,甚至通过税收减免和补贴方式间接得到其他企业的“输血”,所有这一切都阻挠了资源高效配置,抑制了生产技术创新,扭曲了公平竞争的市场运行机制。

(二) 乡镇企业寻租会造成其他层次的寻租和避租行动。这是乡镇企业寻租的间接后果。首先,在乡镇企业的寻租或政府管理人员设租过程中,某些官员会在这些活动中得到特殊利益,政府官员的行为会随之扭曲,由此会引起一轮追求行政权力的浪费性寻租竞争;更重要的是,如果寻租相关的收入能部分转化为地方财政收入的话,各个利益集团又有可能为这笔财政收入的分配展开第三层次的寻租大战。其次,如果某一乡镇企业采取寻租活动,利益受到威胁的其他企业会纷纷采取避租行动与之抗衡,结果浪费更多的社会资源。

(三) 乡镇企业寻租恶化投资环境,不利于招商引资。乡镇企业寻租会给当地的投资造成不公平的竞争格局,首先加大拟投资者新建企业成本和难度,从而使拟投资者望而却步,从而使本地的投资不足,优势资源得不到充分利用,进而影响到当地农村剩余劳动力的转移。其次,不公平竞争的环境不但不会吸引外地企业或外商

利用资本市场推进农业产业化问题分析与对策

浙江大学管理学院 彭熠 和丕禅 浙江大学卡特中心 王春晓

[摘要] 目前农业产业化发展遇到资本投入不足和制度抑制等方面的问题。资本市场、资本运营对于推动农业产业化发展具有融资、改制、提高资源配置效率及削减风险等重要作用。基于上述分析,利用资本市场与资本运营推进农业产业化经营,需要营造良好的政策环境和市场环境,培育扶持合格的农业产业化经营和资本运营主体,并发展完善资本市场。

[关键词] 农业产业化 资本市场 利用 分析 对策

利用当地优势进行投资的积极性,而且会导致本地规模较大的投资资金外流,本地经济得不到优质资本、技术、人才等的注入,陷入贫困和低效的恶性循环之中。

(四) 乡镇企业寻租加剧社会腐败,毒化社会风气。乡镇企业的寻租首先会产生贪污腐败因果关系的恶性循环圈,即乡镇政府机构对市场的干预,产生了租金,企业为寻求租金,向官员行贿,从租金得利的官员,即既得利益者就会力求保持原有的租金制度,甚至扩大租金规模,寻租日趋激烈,腐败现象就更加严重。其次,乡镇企业寻租活跃,贿赂成风,人们往往看关系,走后门,不注重办实业;重投机,轻投资;重消费,轻积累。成功的农民企业家不是进行技术创新的企业家,而是寻租活跃的企业家,这将进一步毒化社会风气。再次,乡镇企业的寻租影响党和政府的良好形象,减弱人们对政府和经济建设的信心,影响干群关系。

三、遏制乡镇企业寻租的基本对策

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。乡镇企业无论寻利,还是寻租,作为经济利益的当事人,都在追求个人利益的极大化,其行为从经济学角度看都是理性的,谈不上谁好谁坏、谁对谁错的问题。乡镇企业之所以会产生寻利和寻租两大类活动,并对社会福利和资源配置造成不同的影响,是因为社会经济制度结构不一样。同样的农民企业家,同样为自己的乡镇企业利益打算,在某种经济制度与激励结构下会被引导从事生产性的活动,成为寻利者;而在另一种经济制度和激励结构下被引导从事非生产性的活动而造成社会资源的浪费,成为寻租者。因此,乡镇企业寻租活动的根源要从农业经济体制、制度框架和激励结构去寻找。所以要遏制乡镇企业的寻租活动,要以农村社会经济体制、政治领导体制和企业制度创新为突破口,再配套以思想观念、社会价值取向的更新和农村市场化、城市化的推进等措施共同发挥作用。

(一) 深化农村经济体制改革,营造公平透明的市场竞争机制。首先,推进农村经济市场化建设。在农村加快市场经济体制建设的进程,让市场机制在农村社会经济资源配置中起基础性作用,让微观经济活动主体增强对市场机制的认识和依赖性,减少政府部门对乡镇企业的干预活动,营造公平的市场竞争机制,减少乡镇企业寻租的必要性和乡镇政府官员设租的可能性。其次,规范政府的分配制度。乡镇政府随意的乱收费和乱摊派、乱检查是其设租的便利条件,因此,要根据现有的法规和政策,对乡镇政府的权利和收费项目进行清理,纠正越权执法的行为,取消各种不合法的检查项目,真正理顺地方政府同乡镇企业之间的分配关系。

(二) 规范政府职能,健全政府的管理机制。治理乡镇企业的寻租在于消除租源。租金根源于政府与不适当的干预和管制,在于管理机制的不健全。所以,首先要将政府管制限制在一个合理的范围之内,恰当地运用政府干预这只“看得见的手”,核心是要实行政企分开,产权明晰,坚持企业资本独立,以求最大限度减少政府直接干预。其次,加强农村的法制化建设,进一步健全有关的规章制度,提高法规的可操作性,使政府部门在处理其与乡镇企业之间的关系时真正有法可依且规范执法,乡镇企业及其他微观主体也能够依法行使其权利,履行其义务。

(三) 不断推进乡镇企业的制度创新,尽快建立现代企业制度。乡镇企业应尽快实行明晰的产权制度,自主经营,独立核算,自负盈亏,企业的责权利明确之后,就可以把企业的财产作为自己的资本进行经营,加上各项约束机制,寻租行为自然受到限制。同时,乡镇企业在生产经营过程中,要建立健全财务规章制度,依照国家法律法规建立帐册、帐表,加强核算制度的科学性和透明性,减少政府设租和乡镇企业寻租的漏洞。

(四) 强化监督约束机制,建立一套监督体系。乡镇政府要加强对企业自我约束机制的督促和检查,加强反腐力度,围绕市场经济开展企业生产经营的超前监督、决策监督,使监督工作渗透到企业新体制的方方面面,建立健全各项规章制度,除行政监督外,还要加强舆论监督、法律监督和群众监督。同时,强化道德与法律的教育。随着市场经济体制的发展,人们的道德观念发生了很大的变化,有些观念在促进经济发展的同时,也产生了很大的负面效应,目前应大力弘扬共产主义情操和社会主义道德观念,弘扬通过诚实劳动致富的文化观念。

[参考文献]

- [1] 谭崇台,发展经济学,山西经济出版社,2000年版。
- [2] 尚长风,乡镇企业寻租的活动分析,农业经济问题,2001年第1期。
- [3] 骆浪萍,略论遏制企业寻租现象的基本对策,特区理论与实践,1996年第1期。