

国家社会科学基金会资助研究项目

西北 不发达地区 农村工业化 研究

▲陆三育 主编

▲陕西人民出版社

新华书店

知识出版社

PDG

前 言

《西北不发达地区农村工业化研究》是国家社会科学基金会(青年基金)资助的《西北贫困地区乡镇企业发展优化模式》研究课题的一项成果,是课题组经过两年多时间的典型调查和比较深入、系统的研究之后形成的。

本项课题所涉及的西北地区,包括陕、甘、新、宁、青五省区。这一区域具有潜在的经济优势和广阔的发展前景,其中不乏物质基础较好、具有进一步开发条件的经济增长点和相对比较发达的地区。但是,目前西北在整体上仍处于比较落后的地位,区域内相当多的地区属于“老、少、边、穷”地区。从长远观点看,一个国家边远落后地区的发展,对整个国家工业化进程的影响是深远的。因此,如何认识西北地区的区情,怎样选择西北发展的正确途径,是关系到我国经济持续、稳定、协调发展的一个重大的全局性的问题。

近年来,围绕着沿海与内地、东部与西部的关系问题,议论纷纷。其中,引起人们普遍关注的一个焦点,是西北地区与东部地区的差距正在不断扩大。这种差距扩大的主要原因:从外部分析,是东部地区发展速度加快;从内部分析,是自身的制约因素导致西北发展滞后。东部经济发展加快,一是因为东部地区充分运用了国家实施沿海开放战略和地区倾斜政策创造的优惠条件;二是因为东部地区具有比西北地区更好的内部运行机制,在实行有计划商品经济的条件下,“自我调整、自我完善”的机能比较强。西北发展滞后,主要受制于三个因素:一是沉重的历史包袱和落后的生产力起点,至今仍然困扰着西北;二是恶劣的自然环境(内陆干旱、沙漠戈壁、黄土高原的水土流失和青藏高原的高寒、封闭等),贫乏的社会资源(劳动者素质低,文盲比例高,缺乏商品经济意识等),致使西

北的农、牧业基础脆弱；三是在传统经济体制下城市工业与农村经济各自封闭运行所形成的较之东部地区更为突出的二元结构矛盾，导致西北现有的优势孤立化，很难发挥出整体功能的作用。正因为如此，西北的发展必须扬长避短，大力改善内部运行机制，果断地实行经济结构的调整与转变。由于乡镇企业是联系农业和工业、农村和城市、地方经济和大工业的桥梁和纽带，所以，在调整城市工业结构的同时，应在西北农村因地制宜地发展乡镇企业，推进农村工业化，逐步实现西北经济运行的良性循环和城乡经济的协调发展。

以农村工业化作为解决西北经济结构失衡，并实现经济协调发展的重要战略途径之一，这是本项研究课题的立论根据和主要出发点。几年来，我们本着科学求实的态度，先后到东部沿海地区的江苏、浙江、广东和西北地区的新疆、青海、宁夏、甘肃，以及陕西省的很多县区，对乡镇企业发展和农村集镇建设进行了调查。1990年以来，我们又先后对陕西省属于贫困地区的蓝田县、宝鸡市山区县、位于陕北黄土高原的榆林和延安地区，以及位于陕南秦岭山区的商洛地区进行了典型调查。根据调查所搜集到的资料，整理出部分调研报告（详见附件）。这些调研活动一方面大大充实了我们对西北农村经济和农村工业化状况的感性认识，同时也对我们的理论研究产生了极大的支持作用。正是在广泛调查、比较分析和深入探索的基础上，课题组经过两年多时间的工作，几易其稿，才形成了这项关于西北不发达地区农村工业化研究的初步成果。

本书是集体研究成果的结晶。它的产生，体现了专业理论工作者、政策研究人员和政府部门实际工作者之间的横向交叉与通力合作。课题组成员及参与本书撰写的单位和人员有：西安交通大学陆三育、袁晓玲、曹建安、张文科、马晓玲、张科豪、张延冬、韩鹏杰、樊根耀、张伟峰、陈志平；陕西省委党校曹克瑜；陕西省委农村政策研究室辛拴明、郑梦雄、赵寅科；陕西省乡镇企业管理局党红忠；陕西省贫困地区开发办周战平、邹若东；陕西省经济信息中心杨增

洲。课题负责人陆三育为本书主编。全书分四篇十四章、六个附件，共26万多字。由陆三育负责设计提纲，制订研究计划并组织实施，在各章初稿完成后，统一对全书作了统编、定稿。在课题研究和撰稿过程中，全体成员都付出了辛勤的劳动，各章具体分工详见扉页。其中辛拴明、党红忠同志参与了较多的具体工作。中国乡镇企业协会理事、陕西省乡镇企业协会会长、陕西省乡镇企业管理局局长张常乐同志，陕西省农业经济学会理事长、高级农经师、陕西省委农村政策研究室副主任刘华珍同志和陕西省贫困地区开发领导小组办公室副主任马兴荣同志对课题研究进行了指导和帮助，审阅了全部书稿并提出了宝贵的修改意见。刘华珍同志和张常乐同志还为本书作序。在课题研究中，我们还得到了西安交通大学朱楚珠教授的指导和帮助。在此特作说明，并致以衷心的感谢。

在两年多的研究过程中，我们曾先后得到中央政策研究室、国务院研究室、国务院贫困地区开发领导小组办公室、农业部乡镇企业司和陕西省乡镇企业管理局、陕西省贫困地区开发办、陕西省科委“星火办”、陕西省委农村政策研究室、陕西省社会科学联合会和西安交通大学等单位的支持、帮助和指导；在赴有关省、地、市、县和农村的实地考察过程中，也得到了当地政府、有关部门和企业的支持与协助，在此一并致以深切的谢意。最后，我们还要感谢陕西人民教育出版社综合编辑室副主任李宝生同志的辛勤工作和大力帮助，使本书在较短时间和广大读者见面。

研究西北不发达地区农村工业化问题，是一项艰巨复杂的工程。本书只是进行了一次探索性的尝试，期望通过“抛砖引玉”，引起关心西北发展问题和农村经济问题的各界人士的重视，进一步展开更为广泛、深入的讨论和研究。

编 者

1991年12月於西安

序

党的十一届三中全会以来,西北地区广大农村和全国一样,开始了一场由半商品经济向商品经济、由传统农业向现代农业转变的历史性变革。蓬勃兴起的乡镇企业,加速了这一伟大变革的进程,使农村经济出现了空前活跃的局面。在商品经济迅速发展、市场竞争日益激烈的形势下,一批批乡镇企业在艰难的考验中发展壮大,成为农村经济的重要支柱,揭开了农村工业化的序幕。《西北不发达地区农村工业化研究》一书,是国家社会科学基金会(青年基金)资助的《西北贫困地区乡镇企业发展优化模式》研究项目的一个结晶,是目前国内少见的以西北不发达地区为空间对象、系统地研究这一区域农村工业化问题的第一部专著,是课题组经过两年多时间的实地考察和深入研究而形成的一项软科学成果。

西北地区,在行政区划上包括陕、甘、新、宁、青五省区,面积接近全国的三分之一,能源和矿产资源具有全国独特的优势,城乡经济的发展都具有广阔的前景。但由于多种原因,目前经济的发展在全国仍处于落后地位,属于我国的不发达地区。西北不发达地区如何才能发达起来,是我国许多专家学者和有关领导机关经常关注的一个大问题。80年代以来,西北五省区以及关心西北发展的中央有关部门、部分民主党派和有关省、市,都曾多次对包括西北在内的西部地区进行考察研究,并先后召开了三次以西部发展为主题的全国性学术研讨会,形成了一大批很好的研究成果。但是,对客观世界的认识决不可能“一步到位”,近几年对西北发展问题的研究,也难免存在某些不足的地方。特别是前几年所组织的研究,其视角和思路大多是从西部十一省区的整体发展出发,对西北五省区在自然生态环境、人文历史传统和经济结构诸多方面与西南地区客观上存在的差异性注意不够,从而对西北的区情分析比较笼统,提出的战略对策似乎也就缺乏鲜明的针对性。同时,以往的研究,也较多地集中于整个国民经济和城市工业的发展问题,而对

包括农村工业化在内的农村发展问题研究得较少。现在奉献给读者的这本专著,正好弥补了上述不足。它立足于西北五省区实际,借鉴发展经济学、产业经济学和区域经济学的理论成果,在国外近年来提出对小企业作用重新认识的背景下,从西北地区更为典型的二元结构状况出发,将空间因素引入了经济增长分析,并在追溯和总结西北地区工业化进程历史经验的基础上,比较深刻地分析了西北地区的区情,有针对性地提出了西北不发达地区推进农村工业化和城乡协调发展的基本战略和对策,对西北农村和整个经济发展的宏观决策和正确指导,均具有十分有益的参考作用。

作为一本系统、全面地研究西北不发达地区农村工业化的专著,本书的立足点较高,视野也较开阔。书中对西北农村工业化所面临的自然生态环境、交通运输、资金、技术、横向联合、所有制结构、产业结构,以及各种非经济因素影响和社会文化环境等诸多方面的特殊矛盾和困难,按照理论和应用相结合的原则,进行了全面、系统的研究和分析,而且吸收和借鉴了发展中国家以及我国东部地区的经验,内容比较充实,分析比较透彻,因而具有较高的理论水平和实用价值。

当然,本书也不是提供给“患者”抓药的“现成药方”,它所展现的理论观点和主要对策,只能作为进一步认清区情、研究问题、指导工作的参考。我们认为,如果读者能从其中得到某些启迪,可能比具体的规划方案更有意义!

祖国的大西北是很有发展前途的。西北地区农村工业化的发展,既是历史的必然,又有其自身的规律。情况还在不断变化,研究也须继续深入。本书出版之后,如果能见到更多更高水平的研究西北农村工业化的专著面世,如果西北地区的农村工业化能够更快地实现,这既是我们要为之作序的一个心愿,恐怕也是本书作者的一个共同的企望!

刘华珍 张常乐
1991年12月

编 著 者 名 单

主 编 陆三育

助 编 辛拴明 党红忠

前 言 陆三育

第一章 陆三育

第二章 陆三育

邹若东

第三章 张伟峰

第四章 曹克瑜

张科豪

第五章 曹建安

曹克瑜

第六章 辛拴明

周战平

第七章 张文科

辛拴明

第八章 袁晓玲

周战平

邹若东

第九章 樊根耀

第 十 章 马晓玲

第十一章 郑梦雄

赵寅科

第十二章 袁晓玲

杨增洲

陈志平

第十三章 韩鹏杰

张延冬

第十四章 陆三育

党红忠

附件 1 陆三育

附件 2 陆三育

附件 3 陆三育

附件 4 张文科

附件 5 曹建安

附件 6 党红忠

目 录

前 言	(1)
-----	-----

理 论 篇

第一章 西北经济的二元结构及农村工业化的意义	(1)
第一节 西北概况及其经济上的落后性	(2)
第二节 制约西北发展的二元经济结构及其突出表现	(5)
第三节 西北经济结构调整的宏观思路	(19)
第四节 在西北经济结构转变中,推进农村工业化的意义	(22)

借 鉴 篇

第二章 东部发达地区乡镇企业模式及其对西北不发达地区的启示	(28)
第一节 东部发达地区乡镇企业的典型模式	(28)
第二节 东部发达地区乡镇企业模式对西北地区的启示	(37)
第三章 发展中大国(印度、巴西)的农村工业化及其对西北地区的启示	(46)
第一节 印度的农村工业化	(46)
第二节 巴西的农村工业化	(56)
第三节 印、巴农村工业化的比较及其对我国西北地区的启示	(60)

实 践 篇

第四章 西北地区自然资源、社会环境及农村经济状况的综合分析与评价 (64)

第一节 西北地区的自然资源概况 (64)

第二节 西北地区的社会环境和基础设施 (71)

第三节 西北地区农村经济状况 (81)

第五章 西北地区乡镇企业的历史和现状 (90)

第一节 西北地区乡镇企业的产生和发展 (90)

第二节 西北乡镇企业的现状和地位 (95)

第三节 西北乡镇企业的特点 (102)

第六章 西北地区乡镇企业发展的成就和经验 (106)

第一节 乡镇企业在西北经济和农村经济发展中的地位和作用 (106)

第二节 西北乡镇企业发展中可供借鉴的有益经验 (112)

第三节 西北地区乡镇企业发展中的明星企业和农民企业家 (115)

第七章 西北地区乡镇企业发展的制约因素 (121)

第一节 西北地区乡镇企业发展的特殊困难和若干制约因素 (121)

第二节 西北地区乡镇企业发展需要正确处理的几个关系 (131)

第八章 西北地区乡镇企业的资金问题 (137)

第一节 西北地区经济发展的资金 (137)

第二节	西北地区乡镇企业发展的资金·····	(143)
第三节	西北地区乡镇企业资金问题的对策·····	(152)
第九章	西北乡镇企业发展的科技进步因素及其对策·····	(158)
第一节	研究目的与研究方法·····	(158)
第二节	西北乡镇企业科技进步的现状·····	(160)
第三节	西北乡镇企业科技进步的若干对策·····	(167)
第十章	西北乡镇企业横向经济联合的现状及其发展对策·····	(173)
第一节	西北乡镇企业横向经济联合的重要性·····	(173)
第二节	西北乡镇企业横向联合的现状及存在问题·····	(178)
第三节	西北乡镇企业横向联合发展的战略目标及对策·····	(189)
第十一章	西北地区乡镇企业的所有制结构及其优化的思路·····	(194)
第一节	西北地区乡镇企业所有制结构的历史与现状·····	(194)
第二节	西北地区乡镇企业所有制结构与东部发达省区的比较·····	(200)
第三节	西北地区乡镇企业所有制结构的优化思路·····	(203)
第十二章	西北地区乡镇企业产业结构状况与发展趋势预测·····	(211)
第一节	西北地区乡镇企业的产业结构状况·····	(211)
第二节	西北地区乡镇企业产业结构发展趋势预测·····	(222)
第十三章	西北地区乡镇企业发展的非经济因素影响和	

社会文化环境的改善.....	(231)
----------------	-------

第一节 西北地区乡镇企业发展的非经济因素的影响.....	(231)
------------------------------	-------

第二节 西北地区社会文化环境“脱贫”的战略构想.....	(239)
------------------------------	-------

战 略 篇

第十四章 西北地区推进农村工业化的战略选择.....	(244)
----------------------------	-------

第一节 关于西北地区推进农村工业化的战略目标和指导思想.....	(244)
----------------------------------	-------

第二节 西北地区推进农村工业化的基本战略.....	(252)
---------------------------	-------

附件(调查报告):	
-----------	--

1. 新疆、青海两省区乡镇企业发展状况的考察	(266)
------------------------------	-------

2. 蓝田县乡镇企业发展状况调查.....	(275)
-----------------------	-------

3. 宝鸡市山区贫困县乡镇企业发展状况调查.....	(283)
----------------------------	-------

4. 榆林地区乡镇企业发展状况调查.....	(290)
------------------------	-------

5. 延安地区乡镇企业发展状况调查.....	(301)
------------------------	-------

6. 陕西乡镇企业经营机制问题的考察.....	(312)
-------------------------	-------

主要参考书目.....	(322)
-------------	-------

理 论 篇

第一章 西北经济的二元结构 及农村工业化的意义

西北地区包括陕、甘、新、宁、青五省区。因其幅员辽阔、“地大物博”，通常被称为“大西北”。然而，大西北又“地广人稀”，在整体上处于全国的落后地位，属于经济不发达地区。

建国后，西北的工业化实行了以城市为中心的单一化战略，形成了工业的重型化的结构特征和大型化的企业特征，既缺乏同农村经济的有机联系，又缺乏对地方工业的带动作用；工业分布也主要集中在少数特大、大城市和交通干线上，广大农村地区城镇稀疏，经济落后。这样，造成西北现有的工业优势成为一种孤立存在的或潜在的优势，无法形成西北城乡融合的整体经济优势。因此，今后在调整工业结构的同时，应在西北因地制宜地发展乡镇企业，推进农村工业化，带动农村经济发展，逐步实现西北经济运行的良性循环和城乡经济的协调发展。

然而，近年来在西北发展战略的研究中，人们的注意力依然较多地集中在城市工业的发展上，对包括农村工业化在内的农村发展问题漠然处之，并对西北经济中城乡协调发展的重要性认识不足。因此，总结西北工业化进程的历史经验，借鉴发展经济学的最新成果，加强对占很大比重的西北农村发展问题、特别是西北农村工业化和西北的城乡协调发展问题的研究，是具有理论意义和现实意义的。

第一节 西北概况及其经济上的落后性

西北地区，包括陕、甘、新、宁、青五省区^①，面积接近全国 1/3，幅员辽阔，拥有丰富的地上和地下资源，真称得起“地大物博”。但是，人口仅占全国的 6.91%，平均每平方公里 25 人（全国为 114 人，东部为 382 人，中部为 220 人，西部为 46 人），是全国人口密度最小的地区，又可谓“地广人稀”（详见表 1—1）。

西北地区工业化进程的历史较短，开发建设的初始条件很差，起点很低。1949 年以前，中国工业布局极不合理，约有 70% 的工业集中在沿海，广大内地、特别是西北地区很少或者根本没有现代工业。致使长期以来西北农牧业占很大比重，交通闭塞，是中国大陆上最贫穷、荒僻、落后的地区。建国后，西北成为国家最早开发建设的工业基地之一。仅“一五”时期兴建的 156 项重点工程中，就有 24 项布局在陕西，16 项布局在甘肃，共占 1/4。始于六十年代的三线建设，西北是仅次于西南的布局重点地区，国防军事工业有了巨大发展。改革开放十年来，西北的面貌发生了更大的变化。经过四十年的建设，目前西北已经形成了以能源、原材料、机械电子、石油化工和国防军工等为主体的工业经济体系，并且部分产业具有相对的优势。如，以煤炭、水火电和石油工业为代表的能源工业的发展，已使西北成为我国能源基地的重要组成部分；依靠能源工业和矿产资源的优势，西北的原材料工业发展迅猛，很可能建成全国最大的有色金属工业基地之一；国防军

^① 国内关于东、中、西三大经济地带的划分尚未统一。本文沿用国务院发展研究中心的划分方法。所谓西部，除西北五省区之外，还包括西南的川、滇、黔、桂、藏和内蒙共 11 个省区。东部指沿海的京、津、冀、辽、鲁、苏、沪、浙、闽、粤和海南共 11 个省市；除东、西部之外的 8 个省区则划入中部。传统的划分方法，东部属于沿海地区，中西部属于内地。

表 1—1 西北地区土地面积以及人口等基本情况及在全国的比重

地 区	土地面积 (万平方公里)	人口 (万人)	人口自然 增长率 (%)	人口密度 (人/平方公里)	社会劳动者 人数(万人)	少数民族自 治地方的少 数民族人口 (万人)
全国总计	960	109614	14.20	114	54333.6	6442.79
东部	107.1	40871		382	21286.5	227.78
中部	11.2	37.3			39.2	3.5
西部	166.8	36794		220	17521.1	617.73
其中：西北小计	17.4	33.6			32.2	9.6
占全国比重(%)	681.9	31267		46	15526.0	5547.28
西部	71.0	28.5			28.6	86.1
其中：西北小计	303.2	7576		25	3512.8	1315.77
占全国比重(%)	31.58	6.91			6.5	20.4
陕西	20.6	3135	14.93	152	1515.0	
甘肃	45.4	2136	15.35	47	1018.1	137.43
青海	72	434	14.59	6	197.8	151.74
宁夏	5.2	445	19.55	86	197.3	147.18
新疆	160	1426	13.73	9	584.7	879.42

资料来源：根据《中国统计年鉴》1989 年计算。

事工业和机械电子工业相对于一般民用工业和地方经济来说，具有明显优势和巨大的潜能，这是振兴西北经济的一支特殊的生力军；由于建国后国家曾有计划地向西北调入和培养了一大批工程技术人员和科技工作者，因而一方面西北劳动力总体素质差，但另一方面大学毕业人口占总人口的比重，全民单位科技人员占职工总数的比重都在全国位居前列。西北蕴藏着一支数量可观并拥有很强开发能力的科技队伍，在航空航天、核技术、微电子、新材料、信息技术和生物工程等高新技术领域，为国家作出了积极贡献，并为今后在西北发展高、新技术产业奠定了基础。

经过 40 年的开发和建设，1990 年西北工业总产值达 941.03 亿元，占当年全国工业总产值比重 4.83%。而建国之初的 1952 年，西北五省区工业总产值只有 8.7 亿元，仅占全国比重 2.5%。从 1952 年到 1990 年，西北工业总产值占全国的比重提高了 2.33 个百分点^①。纵向看，西北的发展速度并不慢。但横向相比，西北的各项主要经济指标占全国的比重很小，并远远落后于全国，特别是落后于东部发达地区。例如，1989 年西北五省区社会总产值、工农业总产值、国民收入分别仅占全国的 5.03%、4.8%、5.6%，均低于人口在全国所占比重；人均国民收入 945 元，仅为全国平均水平的 79.5%。而同期东部地区江苏省的上述四项指标，分别是西北五省区的 198.9%、223.2%、144.7% 和 172.20%^②（详见表 1—2）。可见，目前西北地区在总体上仍处于非常落后的地位，属于经济不发达地区。主要经济指标的总体水平落后，是西北不发达的标志之一。

① 资料来源《中国统计信息报》1991.1.14；《中国工业经济发展资料》（1949—1984）等。

② 根据《全国各省、区历史统计资料汇编》（1949—1989）计算。

表 1—2 1989 年西北主要经济指标与全国、江苏比较表

	社会总产值 (亿元)	工农业总产值 (亿元)	国民收入 (亿元)	人均国民收入 (元)
全国	34, 604	28, 552	13, 125	1, 189
江苏	3, 458.66	3, 029.68	1, 055.52	1, 627
西北五省区	1, 738.95	1, 357.5	729.31	945
其中：陕西	681.02	554.52	273.95	859
甘肃	455.73	338.34	185.88	863
新疆	394.55	308.9	179.15	1, 230
宁夏	104.77	79.96	44.19	982
青海	102.88	75.78	46.14	1, 044
西北五省区占全国 比重 (%)	5.03	4.8	5.6	79.5
西北五省区相当于 江苏 (%)	50.3	44.8	69.1	58.1

资料来源：《全国各省区历史统计资料汇编》(1949—1989)。

第二节 制约西北发展的二元经济 结构及其突出表现

导致西北发展落后的内部原因，主要可以归结为三个方面：一是西北经济起步晚和发展的初始条件差，造成区域开发的基础成本过高。二是恶劣的自然生态条件，贫乏的社会资源，对西北的工业化进程、生产力布局和地区经济结构等，产生着长久而深刻的影响。三是在传统战略和传统体制下，城市工业和农村经济各

自孤立运行，导致西北经济结构不合理，二元化矛盾突出，内部运行机制不良，造成现有的优势成为孤立存在和潜在的优势，很难形成有机结合的高效运行的现实生产力系统。这是制约西北经济发展的深层次的原因。著名发展经济学家刘易斯在本世纪五十年代提出了“二元经济结构”理论。他认为，发展中国家和地区经济不发达的共性是都存在着二元经济结构，即传统的农业和现代工业并存的二元特征。本世纪七十年代，又有费景汉和鲍尔两位经济学家进一步提出，即使都是二元性经济社会，也会因过渡成长的类型、经济运行方式和组织模式不同，而产生不同的形态^①。受此启发，可认为西北经济结构的二元化，主要表现在以下几方面：

（一）产业结构不合理，呈现明显的二元化特征。就西北产业结构来看，存在以下几个突出问题：

1. 产业结构的总体水平落后。1988年西北第一产业的就业比重高出全国3.74个百分点，更高出东部13.97个百分点；第二产业的就业比重，低于全国3.89个百分点，更低于东部11.23个百分点。从1952年到1987年的35年中，全国和东部第一产业在社会总产值中的比重分别下降了25和19个百分点，而同期西北则下降了33个百分点；第二产业在社会总产值中的比重，全国和东部分别上升了31和23个百分点，而同期西北则上升了34个百分点^②。上述产值结构的变化，一方面是由于西北原有经济基础薄弱，产业结构极不合理，第一产业比重过高，而第二产业的比重过低。另一方面也反映出建国后西北工业化的进程确实很快，大大改变了西北原来工业极其落后的状况。然而，至1987年，西北第一产业的产值比重仍高出全国和东部4.1和8.5个百分点，第

① 见张培刚：《农业国工业化问题》（《发展经济学通论第一卷》，湖南出版社1991年3月第1版41页）。

② 根据历年《中国统计年鉴》等资料计算。由于国家统计局从1985年才开始使用三次产业分类方法统计国民生产总值指标，因此，为进行历史比较，这里不得不利用社会总产值指标进行分析。