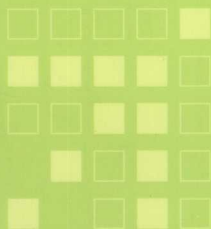




传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



企业空间演变

基于传统农区工业化的微观分析

宋 伟 ◇ 著

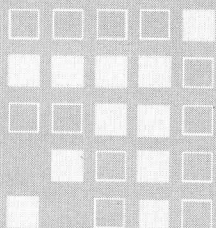
Spatial Evolution of Enterprises
in the Process of Industrialization
of Traditional Agricultural Area



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



企业空间演变

基于传统农区工业化的微观分析

宋 伟◇著

Spatial Evolution of Enterprises
in the Process of Industrialization
of Traditional Agricultural Area



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业空间演变：基于传统农区工业化的微观分析/宋伟著.
—北京：社会科学文献出版社，2010.9
(传统农区工业化与社会转型丛书)
ISBN 978-7-5097-1758-5

I. ①企… II. ①宋… III. ①农村-工业化-研究-中国
IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169813 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

企业空间演变

——基于传统农区工业化的微观分析

著 者 / 宋 伟

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责人 / 邓泳红

责任编辑 / 吴 丹

责任校对 / 邓晓春

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 13

字 数 / 160 千字

版 次 / 2010 年 9 月第 1 版

印 次 / 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1758-5

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

如果不考虑渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地分为前后两个截然不同的阶段，即传统农耕与乡村文明社会、现代工业与城市文明社会。自那时以来，由前一阶段向后一阶段转换，或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历过或正在经历着从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡，严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型是以 20 世纪 80 年代改革开放为起点的，而且农区工业化潮流是最强大的推动力。正是由于珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了我国“世界工厂”的美

名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平原农业区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，传统平原农业区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

引起我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的原因有如下三点。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对于这样的问题我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中生长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括18世纪英国的工业革命，这是其一。其二，中国20世纪80年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心

工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化过程，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统的人改造为现代的人，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么，这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化过程而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往是曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂，其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化进程的潮流中来。不能将传统农区这一占农民人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因及秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英

国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是，即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着该问题研究的深入，试图提出并回答类似问题的“李约瑟之谜”越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化进程的空间秩序必然是从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史

最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律。从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至 2008 年末，城市化率也才 34%，也就是说在将近 1 亿人口中，至少有近 7000 万是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，因此，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的经济社会热点问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于 20 世纪 90 年代中期，进入 21 世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项

研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，研究课题平台在不断地拓展，若干研究领域也有了相应的进展。今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的凝练，对研究队伍进行更优化的整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？等等。这是一系列颇具争议但又很有探讨价值的问题。我们将努力对这些问题作更深入的研究，尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步被构造的整个过程。

按照目前的打算，在今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与经济社会转型这一领

域，但我们也期望近期能在若干主要专题方向上有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解我们研究的问题的全貌，我们决定编辑出版“传统农区工业化与社会转型丛书”。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关的成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

第一章 导论	1
第一节 概念阐释	2
第二节 研究背景	8
第三节 创新之处	34
第二章 理论基础	38
第一节 区位理论	38
第二节 产业集聚理论	47
第三节 经济理性	63
第四节 国内学者对农村工业分散布局的解释	67
第三章 逻辑分析：传统农区企业村庄选址	
倾向的产生与强化	74
第一节 传统农区企业村庄选址倾向分析	74
第二节 企业村庄选址与产业集聚水平	96

第四章 经验检验：传统农区企业村庄选址 的典型案例	109
第一节 虞城县钢卷尺产业的空间演变	109
第二节 长垣县卫生材料与起重机械产业 的空间演变	125
第五章 传统农区企业空间集聚的动力机制	138
第一节 传统农区工业企业的区位成本函数	139
第二节 影响传统农区企业空间集聚的 外部因素	148
第三节 传统农区企业空间布局的演变趋势	153
第六章 传统农区推进产业空间集聚的 实践与经验	156
第一节 传统农区推进产业空间集聚 面临的主要问题	156
第二节 许昌市促进产业空间集聚的 做法和经验	163
第三节 传统农区推进产业集聚的几点思考	170
第七章 农村工业空间演变历史经验的 比较借鉴	177
第一节 产业革命前后英国农村工业的 发展与空间演变	177

第二节 我国苏南地区农村工业的发展与 空间演变历程	201
第三节 改革开放后温州农村工业的发展与 空间演变历程	207
第八章 研究结论与政策建议	213
第一节 研究结论	213
第二节 政策建议	223
参考文献	232
致 谢	244

第一章

导 论

工业化是传统农区从传统农业社会向现代工业社会转型最重要的推动力之一。发达国家的经验表明：工业化是总量扩张与空间集中的统一。而改革开放后，我国农村工业快速发展的同时却呈现显著的分散布局特征，在总量扩张与空间集中之间出现了一定程度的矛盾。著名华人经济学家张五常教授曾经指出，“在逻辑上不可能使选择在服从于约束条件的同时又得出无效率的结果”^①。笔者认为，在 30 年中持续出现的经济现象一定有其深刻的现实基础，只有从微观经济行为主体面临的现实约束条件出发，才能对传统农区工业分散布局的现状做出符合理性的解释、对其未来演变趋势进行合理的预测。因此，笔者希望站在工业化及其推动下的经济社会转型的高度看待传统农区工业化过程中企业的空间演变问题，并期望建立这样一种理

① 张五常：《经济解释》，商务印书馆，2001，第 433 ~ 444 页。

论：一方面，企业村庄选址倾向与空间分散布局是传统农区创业者在现实约束下的一种理性选择，其村庄创业活动是合理使用所掌握要素的最大化活动，是一种相对稳定的均衡状态；另一方面，企业自身规模的扩大及外部制度、经济因素的变化也会对分散布局的初始均衡产生影响，推动其向空间集中的趋势演变。

第一节 概念阐释

一 传统农区的概念

传统农区的概念最早源于耿明斋（1996）对“平原农业区”的界定，他提出：平原农业区是指我国中部包括黄淮平原、华北平原及东北平原在内的广大地区，从行政区划上看包括安徽北部、河南东部、山东西部、河北中南部以及辽宁、吉林、黑龙江的中西部地区。这些地区的共同特点是：第一，土地面积广阔而平坦，气候温和，降雨适中，农业生产条件较好；第二，缺乏矿产资源（极个别地方如安徽的淮南、淮北除外）；第三，农业至今仍是最重要的经济活动；第四，乡镇企业十分薄弱；第五，地处内陆，距离沿海沿江开放地区和经济高度发达的大城市比较远，相对封闭，交通、通信等基础设施建设滞后；第六，意识落后，小农意识仍是居主导地位的意识。总之，这些地区经济仍处在不发达状态，工业化尚未起步或者刚刚起

步。但是，这又是一个在我国经济发展格局中绝对不可以被忽视的地区，因为它不仅以其丰富的农产品资源和大量的廉价劳动力供给支撑了沿海地区的高速工业化进程，而且就其区位来说，它也是我国工业化由东向西、由南向北推进的第一个接力点，而这一包含着众多人口和广大面积地区的工业化势必将我国经济的整体发展水平推向一个更高的层次，反过来说，如果没有这一地区的工业化发展，国民经济整体上的工业化将是无法想象的。^①

之后，王理在其博士论文中对“传统平原农业区”的概念和空间范围进行了进一步的研究，认为传统平原农业区是“指地处内陆、缺乏可供开采加工的自然资源、农业经济比重过高但产业层次较低、人口较多但思想相对比较封闭、小农意识占主导地位的经济发展相对落后的平原地区”，并借助 GIS 技术将其空间范围界定在河北、河南、山东、安徽、江苏等 5 省内的 260 个行政县辖区内。^②

本书要研究的传统农区，是对以上“传统平原农业区”概念的进一步扩展，但并不对其空间范围进行界定，而是特指具有如下经济社会特征的区域。

第一，在产业结构方面农业仍然居于主导地位。中国的工业化是次生的，并且是从沿海到内地逐步递进的。工业文明从沿海传递到内地、从城市传递到农村需要一个过

① 耿明斋：《平原农业区工业化道路研究》，《南开经济研究》1996 年第 4 期。

② 王理：《制度转型与传统平原农业区工业化路径研究》，河南大学博士论文，2008，第 20～32 页。

程，这个过程需要相当长的时间。因此，在中国仍有很多地区工业刚刚起步，甚至没有起步，农业至今仍是区域内主要的经济活动。也就是说，在全球处于工业社会的今天，这些地区依然沿袭着传统的农耕历史，农业仍在地方产业结构中居于主导地位，所以称之为传统农区。

第二，自然资源匮乏。传统农区之所以沿袭着以农耕为主的产业结构，很重要的一个原因就是自然资源匮乏——除了土地和农产品以外，缺少可供民间开采开发的矿产和渔牧资源。随着全球工业化的快速推进，对各种矿产资源的需求量越来越大，资源短缺的现象愈演愈烈，资源价格也越发昂贵。中国工业化的速度是全世界最快的，而且由于人口众多，人均资源占有量较低，中国经济发展面临的资源压力也是全球最大的。因此，那些拥有丰富自然资源的区域，因为比较容易通过资源开发积累财富，为工业发展提供原始资本积累，所以工业化的起步相对较为容易。随着中国工业化的逐步推进，有些地区依靠资源优势工业发展取得了长足的进步，逐步摆脱了以农业为主的产业结构，这些地区不属于本书要研究的传统农区。

第三，资本严重不足。进入工业社会以后，农业创造财富的能力和盈利能力相对下降，农业在国民经济中的比重与地位不断下降。以农业为主的产业结构决定了传统农区资本积累困难，同时由于缺乏可供民间开采开发的矿产和渔牧资源，传统农区工业发展面临严重的资本不足问题，难以摆脱经济社会发展的“贫困陷阱”。