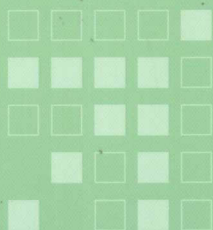




传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



传统农区产业集群 形成与演化

罗 军◇ 著

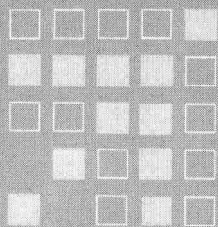
Formation and Evolution
Mechanism of Industrial Cluster
in Traditional Agricultural Plain Area



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



传统农区产业集群 形成与演化

Formation and Evolution
Mechanism of Industrial Cluster
in Traditional Agricultural Plain Area



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

图书在版编目 (CIP) 数据

传统农区产业集群形成与演化/罗军著. —北京:
社会科学文献出版社, 2010. 5

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1139 - 2

I. ①传… II. ①罗… III. ①农村经济—
产业经济学—研究—中国 IV. ①F321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 191148 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·
传统农区产业集群形成与演化

著 者 / 罗 军

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 任文武

责任校对 / 仪莉霞

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 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 15. 2

字 数 / 248 千字

版 次 / 2010 年 5 月第 1 版

印 次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1139 - 2

定 价 / 39. 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

◀ 总 序

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 世纪英国的产业革命，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 选题背景和意义	1
第二节 文献研究述评	7
第三节 研究思路、研究内容和研究方法	36
第四节 创新之处	40
本章小结	40
第二章 传统平原农业区产业集群概述	41
第一节 传统平原农业区产业集群的特征	41
第二节 传统平原农业区产业集群的分类	44
第三节 传统平原农业区产业集群发展现状	48
第四节 产业集群对传统平原农业区经济发展的 重要作用	64
本章小结	67
第三章 传统平原农业区产业集群形成机制	69
第一节 传统平原农业区产业集群形成的产业条件	70
第二节 传统平原农业区产业集群的起源和聚集	73

第三节	传统平原农业区产业集群的成长	78
第四节	实证分析：河南省虞城县钢卷尺产业集群 形成机制	120
本章小结		145
第四章	传统平原农业区产业集群演化机制	148
第一节	生命周期理论	148
第二节	传统平原农业区产业集群生命周期阶段 划分及特征分析	152
第三节	传统平原农业区产业集群生命周期特殊形态	162
第四节	传统平原农业区产业集群生命周期影响因素	167
第五节	传统平原农业区产业集群的演化方向	175
第六节	传统平原农业区产业集群动态演化：博弈视角	180
本章小结		195
第五章	传统平原农业区产业集群发展模式	198
第一节	传统平原农业区产业集群发展一般模式	199
第二节	国内产业集群典型发展模式	202
第三节	传统平原农业区产业集群发展模式选择	213
本章小结		221
第六章	促进传统平原农业区产业集群发展的对策建议	222
第一节	国内外产业集群政策及启示	223
第二节	促进传统平原农业区产业集群发展的 对策建议	236
本章小结		251
第七章	总结与展望	252
第一节	研究总结	252

第二节 研究展望	256
本章小结	257
参考文献	258
附录 1	271
附录 2	273
附录 3	278
附录 4	281
附录 5	284
致 谢	285

第一节 选题背景和意义

一 源于对传统平原农业区发展的关注

传统平原农业区源于耿明斋提出的“平原农业区”概念。耿明斋提出，平原农业区从地理位置上来讲，主要指我国燕山以南，桐柏山、大别山乃至长江以北，太行山、伏牛山以东一直到海的包括整个华北平原、黄淮平原和东北平原在内的广大地区。同时，他还概括了平原农业区的经济特征，认为该区域虽然土地面积广阔、农业生产条件较好，但矿产和渔牧资源缺乏、非农产业薄弱，农业经济活动仍占主要地位，且地处内陆，人们思想意识落后，受发达地区辐射较弱，仍是一个自然经济传统浓厚、产业结构层次很低、经济尚处于低水平循环状态或者刚刚进入螺旋上升循环状态的地区（耿明斋，2004）。随后，王理（2006）对传统平原农业区的概念和空间范围作了进一步研究，并借助 GIS 技术，以县或县级市为基本单位界定该区域主要包括河北、河南、安徽、江苏、山东 5 省内的 260 个行政县（市）。一般来讲，传统平原农业区主要指地处内陆、缺乏可供开采加工的自然资源、农业经济比重过

高、产业结构层次较低、人口众多但思想相对比较封闭、小农意识仍占主导地位的经济发展相对落后的平原地区。^①

传统农区作为我国地理上的一块特殊区域，自然条件优越，适合多种作物种植，是国家粮食主产区和重点商品粮基地；面积广大，占全国总面积的 3.21%；人口众多，占全国总人口的 15%，是长三角地区人口总量的 2.2 倍，珠三角地区人口总量的 7.9 倍；但传统农区广袤的面积和巨大的人口总量并没有为其带来与之相称的经济发展，其 GDP 仅占全国的 11%，相当于珠三角地区的 51.8%；人均 GDP 为 6739.39 元，仅相当于全国平均水平的 74%，长三角地区的 24.15%，珠三角地区的 14.26%（王理，2006）。该地区无论是经济总量还是人均 GDP 与发达地区差距都较大，经济发展滞后，明显处于落后地位，已逐渐成为名副其实的欠发达地区。

传统农区经济发展的滞后主要有以下几个原因。第一，地处内陆，吸引外资困难。由于地处内陆，与外界的交流 and 碰撞远不如东南沿海地区，也较少享受到国家的政策优惠，难以像东南沿海地区那样利用区位、资源、政策等优势吸引大量外资，带动经济迅猛发展。第二，受小农意识制约，工业化转型困难。受几千年来传统农耕文明和农耕方式的影响，农村的生产方式、生活方式、社会结构等仍然没有发生大的变化，人们思想相对保守、封闭，小农意识观念浓厚，仍然依靠土地维持基本的生存，长期重视农业的精耕细作而轻视工业经济的发展，致使市场观念淡薄、政府职能转变跟不上经济发展需要，再加上农业剩余较少，人均收入较低，无法获得较多积累，工业化发展滞后，在一定程度上使传统农区经济发展处于“制度锁定”和“贫困陷阱”并存的状态。在这种情况下，如果一方面无法获得外来资金的注入，另一

^① 本书传统平原农业区的概念和范围采用河南大学王理（2006）的研究成果，传统平原农业区县（市）分布情况详见附录 1，传统平原农业区以下简称“传统农区”。

方面又没有外来冲击和内部压力推动制度的良性变迁,就很难跳出传统农业生产方式的制约,顺利向现代工业化生产方式转型。第三,产业结构层次较低,工业化进程缓慢。传统农区自然条件优越,长期依赖耕地资源偏重发展农业经济,但由于农业剩余较少,农村消费市场难以有大幅度提升,第二产业发展缓慢,产业结构层次长期得不到提升。在我国各地区产业结构逐渐转型升级,第一产业比例逐渐缩小,第二产业加快发展,快速推进工业化进程的时期,传统农区密集的农业和众多的人口并没有产生亚当·斯密所描述的“市场规模促进劳动分工的发展”,反而巨大的人口压力和较低的消费能力使得传统农区工业化步履蹒跚,产业结构不合理,层次较低,农业经济比重较高,第二、三产业没有较快增长,工业化进程缓慢,影响经济增长和区域发展。因此,如何降低农业经济比例,加快第二、三产业发展,推动传统农区的工业化进程,加快我国区域经济协调、和谐发展,已成为摆在我们面前的一个非常现实的问题。

二 产业集群现象引发的思索

产业集群作为一种经济现象,从20世纪90年代开始已发展成为世界经济中颇具特色的经济组织形式,集群内的企业通过互动、合作和交流,发挥规模经济和范围经济的效益,产生强大的溢出效应;产业集群能够提高企业和产业的竞争力,带动生产要素、资源、商业活动等向特定区域集中,扩展剩余劳动力转移空间,推动城镇化和工业化进程,实现产业化、集群化、工业化、城镇化的互动发展,带动一个地区乃至整个国家经济的发展。实践证明,产业集群由于效率高、适应性强、竞争优势大,可以很好地推动一个区域工业经济的发展,促进工业化转型和经济快速增长。如在既无资源优势又无区位优势 of 浙江省,其产值超过1亿元的产业集群共有519个,产值总量达5993亿元,约占该省工业总产值的49%(盛世豪、郑燕伟,2004)。而在珠三角、长三角地区,依

靠区域和地缘优势，发展起来的出口产业集群带动了当地经济的迅猛发展。产业集群已成为许多区域经济发展的新生增长点，成为许多国家和地方政府调整产业结构和制定地方经济发展战略的重要工具，其为区域经济的快速发展注入了新的活力，为解决区域内存在的许多现实问题提供了一种较为切实的思路。产业集群在各地区的成功实践也无疑为加快传统农区工业化进程，加速经济发展找到了一条切实可行的路径。

改革开放以来，传统农区已形成了许多各具特色的产业集群，如2006年，仅河南省传统农区就有过亿元的产业集群192个，总产值1740.32亿元，从业人员127.59万人，这些产业集群有力地带动了该区域的经济的发展，成为推动传统农区经济发展的增长极。产业集群所属产业大多是所在区域的支柱产业，所在农区的经济发展水平远远高于其他农区，其在吸纳农村剩余劳动力、提高农民收入、提升产业结构、促进农村工业化、加快经济发展等方面发挥了巨大作用。但总体来讲，传统农区产业集群形成数量较少、规模小、产业层次较低、稳定性差、抗风险能力较弱，受政府政策和市场影响较大，在形成与演化上还存在着许多问题，制约着其进一步发展。同时，与发达地区产业集群相比，其在形成、演化机制上由于受传统农区特定的资源、环境、思想意识等因素的影响也有着一些较为独特的发展轨迹，而现今对产业集群的研究大多集中在江、浙等产业集群较为发达的地区，对传统农区产业集群关注较少。因此，要研究如何依托传统农区资源和优势，通过相关产业的聚集，促进产业集群形成，提升产业结构层次，保持现有产业集群的稳定和正常演化发展，从而推动农区工业化进程和经济发展，就需要对传统农区产业集群形成与演化机制进行深入研究，就需要探索其形成机理与演化发展规律。

从理论上讲，只有产业集群形成与演化机制研究清楚了，才能揭示产业集群发展的内在经济规律，才能进一步开展其他相关研究；对传统农区产业集群形成与演化机制进行研究，还可为对

传统农区产业集群开展深入研究、制定政策打下基础，因此具有积极的理论意义。同时，由于国内对产业集群的研究大多集中在发达地区，对欠发达地区产业集群研究不足，而本书选择我国传统农区这一广大欠发达地区产业集群形成与演化机制进行研究，可在一定程度上弥补这一不足，丰富产业集群研究的内容。

从实践来看，传统农区产业集群在吸纳农村剩余劳动力、提高农民收入、提升产业结构、促进农村工业化、加快工业化进程等方面发挥了重要作用，对区域经济发展和竞争力提升发挥了积极作用，引起了区域内各级政府和规划部门的极大兴趣。各地政府都在积极引导和培育本地产业集群，但从实践来看，很多主观引导和培植产业集群的行为并没有取得成功，有些地区还导致群内企业外迁，甚至衰落死亡，其根本原因就是没有搞清楚产业集群的形成与演化规律，没有按产业集群的形成发展规律办事，主观的“拔苗助长”只能是适得其反。此外，对于一些已经形成的产业集群，如何保持稳定、避免衰落、提升竞争力也是亟须解决的问题，而这同样需要对产业集群形成与演化机制进行研究，以制定正确的政策。因此，对传统农区产业集群形成与演化机制进行研究，不但具有积极的理论意义，而且具有积极的实践意义。

同时，如前所述，传统农区包含河北、河南、安徽、江苏、山东 5 个省的 260 个行政县（市），但由于人力、时间和条件所限，不可能对所有省份传统农区区域的产业集群进行全面研究，而且研究区域的过于分散也必将导致研究内容的不深入，因此有必要选择有典型代表性区域的产业集群加以研究。经过慎重考虑，本书选择河南省传统农区作为研究的典型代表性区域，以该区域内的产业集群为典型代表进行研究，之所以如此选择，主要是出于以下四点考虑。

第一，河南省传统农区与其他传统农区发展环境具有高度相似性。传统农区“占主导地位传统文化，无论是物质的还是精神的，都是建立在农业生产基础上的，它们形成于农业区，也随

着农业区的扩大而传播”（倪晓燕，2003）。河南作为中华文明的重要发祥地之一，“农业文明”和“农耕文化”作为其核心文明源远流长，小农意识这种传统农业经济的非正式规则仍在相当大的程度上约束着传统农区人们的行为方式，对经济和社会生活产生着重要影响。“在某种意义上讲，中原地区的民间生产成为我国传统农业的缩影，在我国社会历史发展中具有高度的典型性”（高有鹏、解浩，2004）。从传统农区经济特征来看，河南更是此区域的典型代表，在河南省传统农区，人口众多且农业人口占绝对多数。由于地处内陆腹地，区域内多为平原，以农业生产为主，缺少可开采的资源，受沿海经济发展影响较小，吸引外资较少，小农意识仍占主导地位，经济发展较为落后。无论是从历史发展环境还是从现实发展环境来看，河南省传统农区与其他四省传统农区具有高度相似性，可以说，河南省传统农区是整个传统农区的缩影和典型代表。

第二，河南省传统农区是传统农区中面积最大、人口最多的区域。河南省传统农区面积约占传统农区总面积的 29.2%，人口约占传统农区总人口的 31.7%，无论是面积还是人口总量都居传统农区第一位，与其他省份相比，其无疑更具代表性。

第三，河南省传统农区产业集群具有广泛代表性。改革开放以来，河南省传统农区产业集群发展较快，涌现出一大批不同类型、各具特色和竞争优势的产业集群。据不完全统计，2006 年，河南省传统农区仅产值过亿元的产业集群就有 192 个，基本可以囊括其他四省传统农区产业集群的各个类型，具有广泛代表性。同时，由于河南省传统农区发展环境与其他省份传统农区高度相似，产业集群形成和发展条件、影响因素、形成与演进机理较为相似，因此，可以选择河南省传统农区产业集群作为典型代表进行研究。^①

① 本书传统农区产业集群资料和数据主要选取于河南省传统农区产业集群，以河南省传统农区产业集群为典型代表。