

落后地区 经济发展 与农村城市化

李清泉·著

中国社会科学出版社

落后地区 经济发展 与农村城市化

李清泉 · 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

落后地区经济发展与农村城市化/李清泉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 6

. ISBN 7-5004-5433-3

I. 落… II. 李… III. ①不发达地区 - 经济发展 - 研究 - 中国②农村 - 城市化 - 研究 - 中国 IV. ①F127②F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 054370 号

特约编辑 段福德

策划编辑 陈彪

责任校对 韩天炜

封面设计 王华

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司 装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 6 月第 1 版 印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.375 插 页 2

字 数 206 千字

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

作者简介

李清泉，男，1964年出生，湖南永州人。1987年在华中师范大学本科毕业，先后在华东师大经济系、武汉大学经济与管理学院进修，获经济学硕士学位。1987年至今在湖南科技学院任教，1999年晋升为副教授，同年被湖南省教育厅批准为省高校青年骨干教师培养对象，主要从事经济学理论及区域经济发展的教学与研究。曾在《中国改革》、《马克思主义与现实》、《学术论坛》、《改革与战略》、《经济地理》等刊物发表《“大郊区”战略》、《国有企业政企关系：基于产权视角的考察》、《新形势下工业发展战略》、《构建我国农村城市化与农村工业化协调发展机制》等学术论文近30篇，主持省级课题2项，参与省级课题研究多项。

内容简介

中国现阶段区域经济发展不平衡现象已十分严重,如何快速有效地促进落后地区经济发展,缩小地区经济发展差距。本书从区域经济发展和农村城市化的一般规律出发,分析了落后地区经济发展与农村城市化的基础条件,探讨了落后地区产业结构的转换与升级,人力资源开发与技术进步,资源、环境与经济发展,农村城市化与区域经济发展、农村工业化的密切关系,从而提出了落后地区经济发展的战略思路与对策以及农村城市化发展模式。

特约编辑: 陈 林
封面设计: 王 华

绪 言

中国自 1978 年改革开放以后，整体经济出现了高速增长的局面，但同时也带来了中国地区经济发展极不平衡的问题，并由此引发了一系列的社会问题和矛盾。这些问题和矛盾不仅直接妨碍着落后地区的经济社会发展，而且将会影响到整个国家政治秩序的稳定与和谐社会的构建。摆在我们面前的问题要求我们去思考和回答：第一，改革开放以后，为什么会产生地区经济发展的不平衡问题？为什么有些地区经济发展极为迅速，而有些地区又相对缓慢？第二，地区间差距将会逐步扩大或是逐步缩小？落后地区能否有机会和能力赶上发达地区而促使地区经济的协调发展？第三，影响和制约落后地区经济发展的因素有哪些？落后地区的发展优势在哪里？第四，落后地区如何实现跨越式发展和如何追赶发达地区？

面对落后地区的上述问题，如何缩小地区间经济发展差距，如何促进落后地区跨越发展，我们许多学者和专家提出了许多的理论建议与对策思路。我们认为，决定和影响区域经济发展水平的因素不外乎技术水平、制度、资本、劳动力、自然资源、地理区位、市场化程度以及政府的区域发展政策等。而城市就是这些要素的聚集地，是区域经济发展的核心和极点。看一个地区经济发展状况如何，主要是看这个地区的农村城市化水平，地区间经济发展差距也主要表现在各地区的农村城市化程度。农村城市化水平高的地区即为发达地区，相反，农村城市化水平低的地区即

为落后地区。因此区域经济发展水平与农村城市化水平是紧密相连的。目前中国各地区经济发展水平极不平衡，这在当今世界上也是很明显和突出的。要寻求加快落后地区经济发展，缩小地区间经济发展差距，实现区域经济协调发展，就必须研究区域经济发展规律，研究落后地区经济发展问题，研究落后地区农村城市化问题。如何促进落后地区跨越式发展，实际上也就是如何改变落后地区经济发展条件与环境、如何加快落后地区农村城市化速度。我们之所以选择研究落后地区经济发展和农村城市化模式，无非是想把落后地区农村城市化作为落后地区经济发展的主线，通过探讨落后地区农村城市化问题，提出落后地区农村城市化模式，选择一条适合落后地区特征的农村城市化路径，以迅速推进落后地区农村城市化建设，加快促进落后地区的经济发展，从而缩小地区间经济发展差距，最终达到区域经济协调发展的目的。

1978年以来，以放权让利为主线的经济体制改革和对外开放，极大地调动了地方政府发展区域经济的主动性和积极性，增强了区域经济自组织能力和发展能力。但同时也引发了新的问题，特别是区域经济发展不平衡加剧。中国25年的改革和发展，改变了过去的平衡发展模式，转而重视资源配置效益，投资重点放在经济效益高、见效快的东部沿海地区，迅速造就了一个繁荣的沿海工业增长地带，促进了中国区域经济的空前高涨。但这种倾斜式的发展，同时也造成了空间比例的失调，加剧了区域经济发展的不平衡。目前，中国东、中、西三大地带的经济增长速度的差距在不断扩大，三大地带经济总量差距在不断拉开，三大地带经济发展水平差距也在不断拉大。这种区际差距的加大，使经济落后地区财政更加困难，不仅个人收入偏低，人民生活困难，而且城镇建设、基础设施和基础产业、文教卫生、科技等发展所需的资金严重短缺。这些又加剧了发展的不平衡，使落后地区陷入了恶性循环之中。中国经济要提高整体素质，要获得持续发

展,就必须面对和解决区域经济发展差距的加剧问题,就必须尽快促进落后地区经济发展。这就是本人选择落后地区经济发展研究的价值和意义所在。

中国几千年以来以农为本,新中国建立后以农业为基础,改革开放农民是先锋,农村是阵地,但近年来,三农问题越来越严重。13亿中国人口,有9亿在农村,“日出而作,日落而息”,为吃饭而忙碌,两千多年前就已形成的小农生产方式至今仍然扎根在中国广大农村,农业劳动力平均耕种着一小块土地。农民富不起来,中国人均收入就难以大幅度提高,中国的现代化就难以实现。中国贫困人口绝大多数生活在农村,特别集中在落后地区的农村。消除贫困,解决三农问题,不仅是经济问题,而且也是政治问题。邓小平同志说:“中国经济能不能发展,首先要看农村能不能发展,农民生活是不是好起来。”^①“农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。”“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳不稳定。”^②因此三农问题已是中国经济社会发展中的一个重大问题。要解决三农问题,建设社会主义新农村,首先要富裕农民,而富裕农民就必须减少农民,调整农业结构,发展非农产业,使大部分农民转化为市民;集聚农村资源要素,使一部分农村转化为城市。归根结底,我们要消除贫困,解决三农问题的根本出路在于推进农村城市化。这也是本人选择落后地区经济发展和农村城市化研究的价值和意义所在。

本书所提的落后地区是指相对发达地区而言,经济和社会发

① 邓小平:《我们的宏伟目标和根本政策》,载《邓小平文选》第三卷,北京,人民出版社1993年版,第77页。

② 邓小平:《改革的步子要加快》,载《邓小平文选》第三卷,北京,人民出版社1993年版,第237页。

展处于落后状态的地区。如果从中国三大地带来看，东部为发达地区，中部为欠发达地区，西部就是落后地区。如果从某一地带内部来看，也同样存在着发达、欠发达和落后三个层次。本人论述落后地区时，主要从中国落后地区的现实出发，而且主要以中国落后的西部地区为例证，来探究中国落后地区的经济发展与农村城市化问题。

中国目前正处于一个由传统农村社会向现代城市社会过渡的一个大变革、大转型时期，落后地区的经济发展与农村城市化成为中国经济社会大发展的主旋律。对落后地区的经济发展与农村城市化研究，既是一个理论问题，更是一个应用问题，需要有系统的研究思路和科学的研究方法。

中国现阶段区域经济发展不平衡严重地影响着整个国民经济的推进、社会的稳定与和谐社会的构建。如何快速而有效地促进落后地区的经济发展，缩小地区经济发展差距？这是我近十年来一直思考的问题。本人从区域经济发展的一般规律出发，深入细致地分析了区域经济发展差距和落后地区经济发展的基础与现实条件，认真探讨了落后地区产业结构的转换与升级，落后地区人力资源开发与技术进步，落后地区的人口、资源、环境与经济发展的密切关系，从而提出了落后地区经济发展的战略思路与对策。围绕落后地区农村城市化主题，本人逐步而深入地主要研究分析了落后地区农村城市化现状，落后地区农村城市化与区域经济发展的关系，落后地区农村城市化与农村工业化协调发展机制以及落后地区农村城市化模式与发展战略。经过较长时间的研究，本人认为农村城市化是加快促进落后地区经济发展的有效路径。

在本课题的研究中，本人力求将理论分析与实证分析结合起来，用理论分析统领实证分析，并在实证分析的基础上上升到理论分析。首先从中国落后地区经济发展与农村城市化现实情况出

发,进行深入分析,搜集、整理、加工和使用了大量的数据材料,然后从理论层面上进行阐发,探讨了落后地区经济发展与农村城市化的发展战略和路径选择。本书在附录中还专门以湖南永州为例进行了实证分析。

由于本课题研究的是落后地区经济发展与农村城市化问题,这就不可避免地采用了比较分析方法。在研究中并没有局限于落后地区本身,而是将发达地区与落后地区进行对比,把经济差距分析和落后地区自身特征结合起来,力图寻找一条通过促进落后地区农村城市化带动落后地区经济发展和社会进步的道路。

本课题也采用了共性分析与特性分析相结合的研究方法。中国落后地区经济发展与农村城市化有它的共同特征,其运行发展也有它的一般规律。本文通过大量分析材料,揭示其发展的一般特征、一般规律和一般战略。另一方面各个落后地区的经济发展与农村城市化又具有特殊性。由于各地区面临的条件如自然、地理、经济、社会等方面不同,其经济发展与农村城市化运行也会有差别,在本书中主要以西部落后地区为例证,同时也对东中部个别落后地区和农村地区进行了简单的分析。

本课题还运用了定性分析与定量分析相结合的研究方法。落后地区经济发展与农村城市化既有质的规定不同,也有量的表现差异。本人在研究过程中,以定性分析为基础和指导,以定量分析为手段和支撑,将两者有机结合起来,相互补充,相得益彰。

作者

2006年3月3日于永州

目 录

绪 言	(1)
第一章 区域经济发展的一般理论	(1)
第一节 经济发展观演变的历史逻辑分析	(1)
第二节 区域经济发展的基本理论	(10)
第二章 区域经济发展差距与落后地区的界定	(26)
第一节 区域经济发展不平衡性	(26)
第二节 中国区域经济发展差距分析	(32)
第三节 落后地区的界定与发展基础	(50)
第三章 落后地区产业结构的转换与升级	(63)
第一节 区域产业结构演进理论	(63)
第二节 区域产业结构合理化标准	(68)
第三节 落后地区产业结构的演进与现状	(72)
第四节 落后地区产业结构的优化	(77)
第四章 落后地区人力资源开发与技术进步	(88)
第一节 人力资源与人力资本	(88)
第二节 落后地区人力资源的开发	(95)
第三节 落后地区的技术进步	(101)

第五章	落后地区资源、环境与可持续发展	(117)
第一节	自然资源与区域经济发展	(117)
第二节	生态环境与区域经济发展	(123)
第三节	落后地区的可持续发展	(127)
第六章	落后地区经济发展战略	(137)
第一节	区域经济发展战略	(137)
第二节	国外落后地区经济发展的成功范式	(144)
第三节	落后地区经济发展中的市场与政府	(152)
第四节	落后地区经济发展的基本思路与对策	(158)
第七章	农村城市化的一般理论	(172)
第一节	西方学者关于农村城市化的理论及其评述	(172)
第二节	国内学者关于农村城市化的研究及其评述	(175)
第三节	农村城市化概念的界定	(177)
第八章	中国农村城市化发展简况及现状分析	(181)
第一节	中国农村城市化的历史演进	(181)
第二节	中国农村城市化进程的分析	(183)
第三节	中国农村城市化的地域差异	(186)
第九章	落后地区农村城市化与区域经济发展	(190)
第一节	农村城市化与区域经济发展的相关分析	(190)
第二节	落后地区中心城市的功能与发展	(193)
第三节	落后地区的人口迁移与农村城市化	(203)
第十章	落后地区农村城市化与农村工业化	(214)
第一节	中国落后地区农村工业化现状分析	(214)

第二节	农村城市化与农村工业化的相关性分析	(218)
第三节	中国落后地区农村城市化与农村工业化 协调发展的有效路径	(221)
第十一章	落后地区农村城市化模式与发展战略	(224)
第一节	落后地区农村城市化存在的问题	(224)
第二节	国外落后地区农村城市化的发展与启示	(226)
第三节	落后地区农村城市化的路径选择	(231)
第四节	落后地区农村城市化发展战略	(237)
附录	永州市农村城市化现状、问题及对策	(242)
参考文献		(251)

第一章

区域经济发展的一般理论

第一节 经济发展观演变的历史逻辑分析

一 经济增长与经济发展

经济增长和经济发展是既相联系又相区别的两个概念。经济增长是指一国或一地区在一定时期内产品和劳务的产出的增长。经济发展则是随着产出的增长而出现的经济、社会和政治结构的变化，这些变化包括投入结构、产出结构、产品结构、分配状况、生活水平、社会结构、政治制度等在内的变化。可见，经济增长的内涵较狭窄，是一个偏重于数量的概念；而经济发展的内涵较宽广，则是一个既包含数量又包含质量，既包含经济因素又包含非经济因素的概念。

经济增长是手段，经济发展是目的。经济增长是经济发展的条件，经济发展是经济增长的结果。一般而言，没有经济增长就不可能有经济发展，但有经济增长不一定会带来经济发展。如果由于制度上的原因，产出增长的结果是长期两极分化，富者愈富，贫者愈贫；产出有快速的增长，但产出中相当大一部分无补于国计民生，而是国民经济的虚耗；为了片面追求快速的产出增长，不顾及广大人民的福利，不考虑所付出的社会代价。这几种情况的出现，都表明增长和发展并非一致，有增长而无发展，或者说，出现了“无发展的增长”（growth without

development)。

二 经济发展观的演变

纵观经济学说 20 世纪以来发展演变的历史，我们可以看到，在不同时代经济学家们对“经济发展”有不同的理解。

(一) 20 世纪 50 年代以前：“经济发展”等同于经济增长

19 世纪早期的经济学家认为，经济发展以物质财富的增长为核心，以经济增长为唯一目标，经济增长必然带来社会财富的增加和人类文明福利。特别是 20 世纪 30 年代以来，凯恩斯主义经济学把国民生产总值作为国民经济统计体系的核心，成为评价经济福利的综合指标和衡量国民生活水准的象征。W. A. 刘易斯 (W. Arthur Lewis) 把增长和发展看作同义词，他在《经济增长理论》一书中指出，经济发展的问题就是如何提高人口平均的产值问题。W. 罗斯托 (W. Rostow) 的《经济增长阶段》一书，就是按照经济增长水平和物质消费水平来划分经济发展阶段的。所以，经济发展问题实质上就是通过增加人均产出来提高国民收入水平，使每一个人都能享受到更多的商品和服务，从而提高人类的物质生活水平。可见，在这个时期，经济发展与经济增长基本上就是同义词，将经济发展看作是单纯的经济增长。基于这一发展观，这一时期的发展经济学家都把研究重点放在如何加速落后国家或地区经济增长这一主题上。对于人类的一切经济活动，都以其对追逐物质财富的多少来判断其价值，并由此出发来确定人们的发展行为和发展方式。他们认为资本积累和工业发展是促进经济快速增长的关键，因此，提出了各种各样的促进资本积累和实现工业化的途径和战略。

(二) 20 世纪 60 年代：经济发展包含增长加结构变化

到 20 世纪 60 年代中期，在发展文献中，对发展含义的解释出现了明显的变化，并把增长与发展这两个概念明确地区分开

来。1965年，在联合国供职的著名发展经济学家汉斯·W·辛格（Hans W. Singer）在一篇论文中明确地指出：“不发达国家存在的问题不仅仅是增长问题，还有发展问题。发展是增长加变化，而变化不单在经济上，而且还在社会和文化上，不单在数量上，而且还在质量上。”辛格关于增长与发展关系的观点已被普遍地接受了。所谓增长就是指人均产品量的增加，它通常以人均实际国民生产总值（GNP）的增长率来表示。发展包含了增长，即包含了人均产品量的增加。但是，它还包括一个社会经济结构的变化和人民生活质量的改善。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets）在运用历史统计方法研究长期经济增长方面作出了开创性的贡献。他对经济增长下了一个经典式定义：“一个国家的经济增长可以定义为给它的居民提供种类日益增多的经济产品的能力长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和意识形态之相应的调整的基础之上的。”^①这个定义不仅包括了经济增长的内容和表现形式、经济增长的源泉和必要条件、经济产品数量的增加，而且还包括了产品结构、经济结构以及非经济结构的变化。

（三）20世纪70年代：经济发展强调分配不公、失业和贫困问题的改善

20世纪50年代和60年代许多第三世界国家尽管的确实现了他们的经济增长目标，然而，大部分国民的生活水平却依然如旧，增长的果实并没有产生“滴注效应”，让低收入阶层和贫困者得到多少增长的实惠，分配不公、失业、贫困变得比过去更加严重了。于是，到20世纪60年代后期和70年代，经济学界出

^① 郭熙保：《发展经济学经典论著选》，北京，中国经济出版社1998年版，第57页。

现了一股否定经济增长的潮流，甚至出现了“把国民生产总值赶下台”的口号。越来越多的经济学家和政策制定者谴责把经济增长作为经济发展的目标。他们认为经济增长并没有带来贫困的减少、就业的增加和收入分配的改善。标志着这一时期发展观转变的重要文献是英国发展经济学家达德利·西尔斯 1969 年在新德里举行的国际发展协会第 11 届世界大会上的演讲。西尔斯明确地反对把经济增长作为发展目标，他指出：“对于一个国家发展来说，应该提出的问题是：贫困发生了什么变化？失业发生了什么变化？不平等发生了什么变化？如果这三个方面都变得较不严重，无疑这个国家就经历了发展。如果这三个中心问题中一个或两个恶化了，特别是三个问题都恶化了，那么，即使人均收入成倍增长，把这种结果称为是发展也是不可思议的。”^① 西尔斯这篇演讲对 20 世纪 70 年代发展观的转变产生了巨大的影响。整个 20 世纪 70 年代，在发展文献和国际机构的文件中，再也不把经济增长作为发展目标，而是把增加就业、改善收入分配状况和消除贫困作为发展目标。在这一时期，国际劳工局提出的《世界就业计划》、世界银行制定的“增长的再分配”方案和 20 世纪 70 年代后期发起的“基本需要战略”就是这一时期发展观和发展目标改变的具体表现。

（四）20 世纪 80 年代：可持续发展重视人口、资源和环境

进入 20 世纪 80 年代，由于人口膨胀、资源耗竭和环境污染问题越来越严重，国际社会和学术界对可持续发展问题表现出越来越浓厚的兴趣。

可持续发展模式的兴起对传统的经济学理论范式提出了挑战。传统的经济学家认为环境资源基础是一个无限大的可以随意

^① 达德利·西尔斯：《发展的含义》，载《国际发展协会第 11 届世界大会论文》，1969 年版，第 3 页。