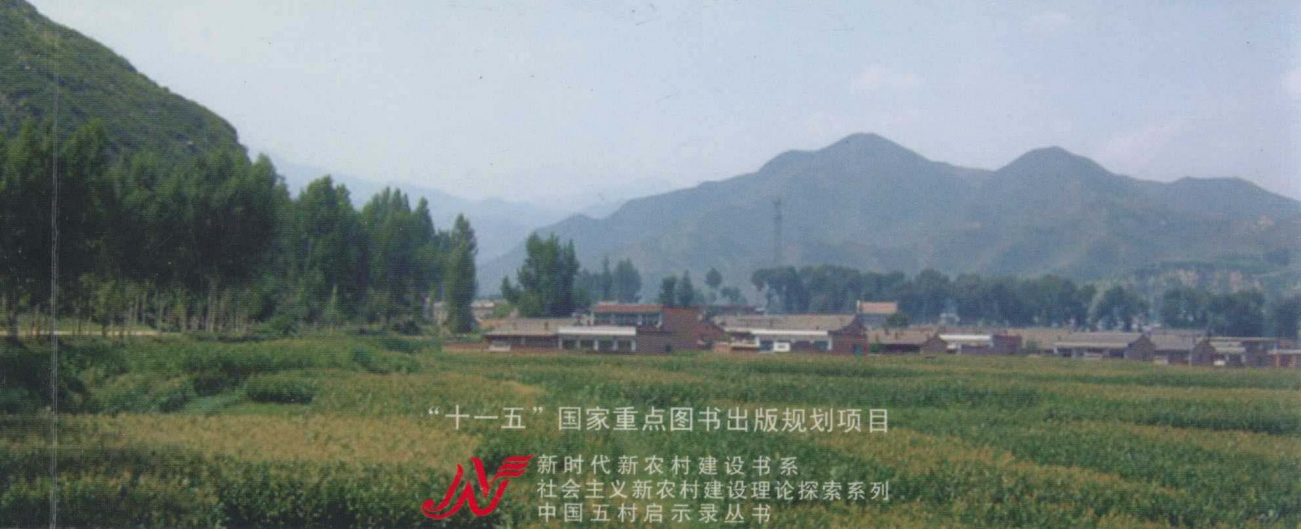




“十一五”国家重点图书出版规划项目



新时代新农村建设书系
社会主义新农村建设理论探索系列
中国五村启示录丛书

工业化 与新农村

山西屯瓦村个案研究

INDUSTRIALIZATION AND
NEW COUNTRYSIDE

A CASE STUDY OF TUNWA
VILLAGE, SHANXI PROVINCE

胡必亮 文 李玉祥 摄影

重庆出版集团  重庆出版社





工业化 与新农村

中国农村工业化与新农村建设
中国农村工业化与新农村建设

中国农村工业化与新农村建设
中国农村工业化与新农村建设

中国农村工业化与新农村建设
中国农村工业化与新农村建设

中国农村工业化与新农村建设
中国农村工业化与新农村建设

“十一五”国家重点图书出版规划项目



新时代新农村建设书系
社会主义新农村建设理论探索系列
中国五村启示录丛书

工业化 与新农村

山西屯瓦村个案研究

INDUSTRIALIZATION AND
NEW COUNTRYSIDE

A CASE STUDY OF TUNWA
VILLAGE, SHANXI PROVINCE

胡必亮 文 李玉祥 摄影



贵阳学院图书馆



GYXY1381163

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业化与新农村:山西屯瓦村个案研究 / 胡必亮著;
李玉祥摄. —重庆:重庆出版社, 2010.4
(新时代新农村建设书系·中国五村启示录丛书)
ISBN 978-7-229-00625-9

I.工… II.①胡…②李… III.农村—工业化—
研究—原平市 IV.F327.253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061560 号

工业化与新农村——山西屯瓦村个案研究

GONGYEHUA YU XINNONGCUN
—SHANXI TUNWACUN GE'AN YANJIU
胡必亮 文 李玉祥 摄影

出版人:罗小卫
责任编辑:周世慧 叶麟伟
美术编辑:郭 宜
责任校对:何建云
装帧设计:重庆出版集团艺术设计有限公司·蒋忠智



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆出版集团印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话:023-68809452

全国新华书店经销

开本:720 mm×1 000 mm 1/16 印张:8.5 字数:108 千

2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

ISBN 978-7-229-00625-9

定价:28.00 元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68706683

版权所有·侵权必究

本书有少量图片来自资料,尚无法与权利人取得联系。为维护权利人的合法权益,我社已将该部分作品在重庆市版权保护中心备案。请权利人知悉后与该中心联系,由其代为处理。
电话:023-67708231

内容提要



在一个国家（地区）发生急剧社会变迁的过程中，不少位于农村地区的“工业村”成功地转型为当地的工业中心；但也有些“工业村”不仅没能成功地实现这样的转型，相反，由于企业不断地从“工业村”中迁出而导致“工业村”重新回归为典型的农业村。这样的情况在工业革命以前以及整个工业革命过程中欧洲的许多国家（如英国、荷兰、意大利、西班牙等）都曾经出现过。

我国山西省原平市的屯瓦村在实行家庭联产承包责任制以前，队办集体企业共有十多家，是当地著名的“工业村”。但由于种种因素的影响，这些企业从20世纪90年代初开始逐渐地迁到了当时的县城（现为市区），直到2002年，所有企业全部从村里迁走了，屯瓦村重新成为一个典型的农业村。

2003年以来，伴随着我国新一轮快速经济增长时机的到来，加上近年来在屯瓦村附近山区发现了铁矿石，于是有些原来从屯瓦村迁移出去的企业家又重新回到了村里，投资建厂，开采铁矿石，并进行初步加工。因此，屯瓦村在新的历史时期又重新展现出了工业发展的新曙光。

本书在对屯瓦村发展过程中所出现的这一特定现象进行了深入细致调查的基础上，结合工业化与农村发展的相关理论与国际经验，对屯瓦村在我国特定历史时期出现的这种现象的宏观背景与微观机制进行了从理论到现实的比较详尽的研究和分析，并结合我国目前的二元经济与二元工业化特征，探讨了形成屯瓦村这样的现象的一些主要原因，还根据我国目前正在积极推进和贯彻落实的建设社会主义新农村重大发展战略的基本精神，对屯瓦村的进一步发展提出了作者的建议与看法。

本书从现实出发，提出的问题具有比较强的普遍性、代表性和针对性，研究问题所涉及的领域宽广、信息量大，研究所参照的国际经验十分丰富，在此基础上提出的基本思路与见解有较强的启发性，可供从事农村工作的各级领导干部、经济院校和农业院校的师生，以及从事人文社科、政策与农业研究的专家、学者参考。

作者简介 (一)



胡必亮 中南财经政法大学经济学学士、亚洲理工学院—多特蒙德大学理学硕士、德国维藤大学经济学博士、哈佛大学博士后研究员。曾任美国东西方中心研究实习员、亚洲理工学院研究助理、世界银行驻华代表处经济官员、法国兴业证券亚洲公司首席中国经济学家兼该公司驻北京首席代表、中国社会科学院农村发展研究所研究员、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师,现任北京师范大学经济与资源管理研究院副院长、教授、博士生导师。主要研究领域为农村发展中的制度分析、村庄治理、农村金融、城镇化、中国宏观经济。

主要代表作有《非正式制度与中国农村发展》(路特里奇出版社英文版)、《泰国中部的村庄经济:对蔡亚诺夫模式的检验》(Thai Watana Panich 出版社英文版)、《发展理论与中国》(人民出版社)、《关系共同体》(人民出版社)、《走向复苏之路》(经济科学出版社)、《中国的跨越式发展战略》(山西经济出版社)、《中国经济问题评析》(山西经济出版社)、《中国村落的制度变迁与权力分配》(山西经济出版社)、《中国乡村的企业组织与社区发展》(山西经济出版社)、《村庄信任与标会》(《经济研究》杂志)、《中国的三元经济结构与农业剩余劳动力转移》(《经济研究》杂志)、《灰色区域理论概述》(《经济研究》杂志)、《中国城市机制及其转换》(《经济研究资料》杂志)等。

其代表作曾先后获 1987 年度、1988 年度国务院农村发展研究中心农村经济社会发展研究优秀成果二等奖和三等奖, 1994 年度(第六届)孙冶方经济科学奖, 1996 年度(第三届)国家图书奖提名奖, 2000 年度(第三届)、2002 年度(第四届)、2006 年度(第六届)中国社会科学院优秀科研成果三等奖和 2006 年度(第十二届)孙冶方经济科学奖, 2009 年 2 月获第二届张培刚发展经济学优秀成果奖。

作者简介（二）

李玉祥 1989年毕业于武汉大学新闻系摄影专业，1999年毕业于澳大利亚格里菲斯大学与中央美术学院联办的视觉艺术硕士研究生班。系中国摄影家协会会员、中国民间文化遗产抢救工程专家委员会委员、《经典》杂志学术顾问，现就任北京“生活·读书·新知”三联书店特约编辑。

自幼爱好美术，1985年起业余从事摄影创作。作品多次在全国包括香港地区举办的影展、影赛、报刊上获奖、刊载。其中获一等奖1次、二等奖3次、三等奖3次，银牌奖、铜牌奖各3次。1988年入选《中国摄影家大辞典》，1992年入选《中国文艺家大辞典》。1996—2000年，摄影作品个展及联展在德国、美国、新加坡等国展出。1999和2001年中央电视台《东方时空·东方之子》、《人物》栏目先后专题报道。2001年被《摄影之友》杂志评为2000年中国最重要的摄影人物。2006年荣获中国民间文艺家协会首届“中国民间文化守望者”称号。曾为江苏美术出版社拍摄编辑《老房子》系列画册，获国家图书奖提名奖、江苏图书精品奖；为三联书店策划编辑《乡土中国》系列图文书，获中国图书奖选题策划二等奖。另出版《中国城墙》等多部图书。2001年为香港凤凰卫视策划大型电视专题片《寻找远去的家园》。

在具体摄影过程中，将镜头关注点聚焦在人类所创造的物质文化与精神文化方面，充分展示人类的智慧，表现其文化价值，在艺术表现方面不露痕迹地将自己的情感融入画面里，深入、细致地用视觉记录，同时关注其审美等方面的人文属性。



总 序

党的十六大以来，党中央提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会两大战略思想，这是指引我们在新世纪新阶段继续推进改革开放、积极推动经济发展和社会全面进步、建设中国特色社会主义现代化事业的总方针。党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的重大历史任务，这是贯彻落实两大战略思想的体现。从国家当前面临的经济社会形势全局看，我国的经济建设，工业化、城市化发展已经取得了举世为之瞩目的巨大成就，相形之下，我国的农业还比较脆弱，农村还比较落后，农民还比较贫苦，所以在“十一五”及今后一个相当长的时期内解决好“三农”问题，仍然是我们工作的重中之重。好在经过多年的努力，我们现在已经创造了解决好“三农”问题的条件。胡锦涛同志指出：现在“总体上已经到了以工促农，以城带乡的发展阶段，我们顺应这个趋势，更加自觉地调整国民收入分配格局，更加积极地支持‘三农’发展”。胡锦涛同志的这个判断是完全正确的，提出的方针也是完全正确的。近几年，各级党委和政府以及相关部门执行了这个方针，采取了多项支农、惠农政策，增加了对“三农”的投入，减免了农业税，给粮食直接补贴，大力发展农村的教育、科技、医疗卫生等社会事业，建立农村最低生活保障制度，等等，已经取得了立竿见影的成效。最近三年，是新中国成立以来，农业、农村发展形势最好，农民得到实惠最多的时期之一。但是，我们也应该看到，我国的农业和农村结构已经进入了要进行战略性调整的重要阶段，面对农村经济社会正在发生的急剧深刻的变化，农业、农村发展面临着种种矛盾和挑战，要解决的问题千头万绪，需要

党和政府的各级干部、各行各业的同志们，以及各界人士都来关注“三农”、研究“三农”、支持“三农”，为解决好“三农”问题出谋划策、贡献力量，把社会主义新农村建设好，这既是9亿农民的殷切期盼，也是21世纪中国在世界崛起的最重要的基础和力量源泉。

重庆出版社的领导和同志们，正是认识到党中央提出推进社会主义新农村建设战略的重要意义，心系“三农”，经过酝酿，决定策划组织出版一套《新时代新农村建设书系》，为推进社会主义新农村建设，为广大农村干部和农民提供丰富的精神粮食和强大的智力支持，我认为这是一件很有意义、很值得支持的好事。

《新时代新农村建设书系》按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设社会主义新农村目标要求组织编写，内容涵盖农村政治、经济、文化、社会建设与管理 and 农业科技等方面，分为社会主义新农村建设理论探索、劳动经济技能培训、新型农民科技培训与自学、生态家园建设、乡村文化与娱乐、民主与法制、健康进农家等系列，每个系列由几套小丛书组成，从2007年起陆续出版。它旨在帮助县（市）乡（镇）各级干部更新观念、开拓思路，提高建设社会主义新农村的理论水平和决策能力；帮助广大在乡务农农民和进城务工农民掌握先进适用技术，提高科学文化素质，增强致富能力，增加经济收入，提高生活质量，造就有文化、懂科技、会经营的新型农民，为加快农村全面小康和现代化建设步伐作出应有的贡献。

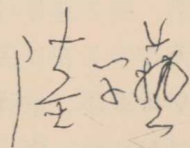
这套书系有三个主要的特点：一是理论密切联系实际，紧扣新农村建设中的热点和难点研究问题，具有创新性和启发性；二是面向现代农业和国内外大市场，介绍新观念、新知识和新技术，具有先进性、实用性和可操作性；三是门类多样，形式活泼，通俗易懂，图文并茂，具有可读性。我认为从理论与实践的结合上，从读者的阅读需求上做这样的设计安排是比较合乎实际的。

建设社会主义新农村是一项长期而艰巨的任务，前进道路上要解决的问题还很多，因此，加强对社会主义新农村建

设的理论研究十分重要。比如现代农业建设、农村体制综合改革、农业土地产权制度改革、农村金融改革、农业科技创新与转化、农民专业合作社经济组织建设、贫困山区的脱贫致富、农村生态环境建设、农村民主政治建设等若干重大的理论问题和实践问题都有待进一步深入研究；同时，及时总结新农村建设中的经验教训，积极探寻新农村建设的各种模式，以及弄清城镇化与新农村建设、全球化与新农村建设、工业化与新农村建设等之间的关系，等等，都是很有必要的。

农民是建设新农村的主体。他们对享受丰富多彩的精神文化生活，掌握先进的科学技术，勤劳致富，建设幸福美好的家园有着强烈的渴求。本书系如能满足农民朋友的这些多种多样的需求奉献涓滴力量，当是编委、作者和出版者都感到欣慰的事。

我殷切地期望本书系的出版将受到从事新农村建设的广大农民朋友和农村基层干部的欢迎，对推进新农村建设的政府部门领导干部、从事“三农”问题研究的学者和一切关心新农村建设的社会各界人士也有所启发，在推进社会主义新农村建设中发挥积极的作用。希望大家多提宝贵意见，并惠赐佳作。



中国社会科学院荣誉学部委员

中国社会学会名誉会长

中国农村社会学研究会会长

2007年清明于北京

前言



改革开放以来，伴随着我国工业化、城镇化进程的加速推进，不少村庄从过去的传统农业村转变成成为新型工业村，有些村庄还成功地转型成为城镇。不过，也有相反的情况出现，即有些村庄在改革开放前，曾经是当地有名的“工业村”、“专业村”，历史上还曾被当地人们冠以“小北京”、“小上海”之类的美誉。但在改革开放以后，由于种种因素的影响，这些村庄不仅没能在原来良好的基础上更上一层楼，反而出现了本村的企业和企业家大量外流的现象，最终使过去在当地名声显赫的村庄再度回归到了传统农业村的状况。我们这本小书所讨论的发生在山西省原平市屯瓦村的故事就属于这后一种情况。为什么会出现这样的转变？其深层次的社会经济根源在哪里？这个案例所反映出的政策涵义是什么？它对我们的理论研究有什么样的启示？这就是我们这项研究所要探讨的基本问题。

由于屯瓦村曾经是以发展机械工业，特别是以从事专业化的锅炉制造而闻名于当地的，因此，我们将屯瓦村所出现的现象（简称“屯瓦村现象”）放到了工业化理论和历史的分析框架之中，并广泛地借鉴了工业化和工业革命的国际经验；该研究还对我国工业化发展的历程、特征等进行了比较详细的分析，试图从中找出屯瓦村现象背后的社会、经济、政治原因，并从理论上对这一现象作出初步解释，同时从政策上提出一些基本的主张与建议。

首先，从工业化的国际经验来看，屯瓦村现象的出现并不是什么特别现象，而是工业化过程中的一种普遍现象。这种现象在工业革命以前以及在整个工业革命过程中的许多欧洲国家都曾出现过。而且，不少欧洲的村庄还出现过从农业村到工业村，再从工业村到农业村的多个轮回不断转换的现象。有

些村庄最终转型成了欧洲的工业中心，有些村庄最后还是回归到了农业村的状况，有不少村庄甚至还彻底衰落了、消亡了。出现这些不同结果的原因在哪里呢？本研究在广泛借鉴相关国际经验的基础上对此做出了初步的解释和说明。

其次，从我国现实出发，本研究也将屯瓦村现象放到我国工业化的历史进程和特殊道路中进行了研究和分析，发现这种现象的出现是目前我国二元工业化模式所带来的必然结果之一。如果我们不改进目前的工业化战略与政策，这样的现象今后还将在其他村庄大量发生，这不仅不利于我国农村的健康发展，而且也不利于我国城乡之间的协调发展。从这一角度来看，社会主义新农村建设战略的提出与实施为矫正目前的二元工业化格局、实现城乡工业的一体化发展提供了良好的历史机遇。

再次，从理论上讲，本研究结合屯瓦村现象对工业化、劳动力流动与转移和我国的二元经济结构与二元工业化模式及格局等进行了探讨，进而提出了我国在新的历史条件下确立城乡工业一体化的基本理论与思想，为进一步深入研究我国的经济结构和工业化结构调整提供了一些基本思路。

最后，这项研究还从屯瓦村的现实出发，提出了在新的历史条件下该村进一步发展的机遇和可能选择。

本研究自始至终得到了山西省原平市副市长马增祥、原平市楼板寨乡原党委书记李海军和现任党委书记阎秀斌、乡长朱清云、乡经营管理与统计员王保田以及弓连才、张眉恒同志多方面的支持与帮助；屯瓦村党支部书记陈绪根、村委会主任孙双贵、村党支部副书记孙国荣、村委会办公室主任赵志表、村会计赵金双、村出纳孙存寿等同志直接参与了我们在村里的各项调查研究工作；从屯瓦村迁移到原平市的企业家杨文珠、陈文开、杨利仁、杨培良、赵书田等同志多次为我们讲述了他们艰难的创业历程，给我们提供了非常有价值的思想和素材；还有屯瓦村的所有村民，每次都是全力地配合我们的调查研究工作，不厌其烦地为我们反映各方面的相关情况。没有所有这些人的全力配合与直接参与，我们这项研究工作是是不可能顺利完成的。为此，笔者对他们表示

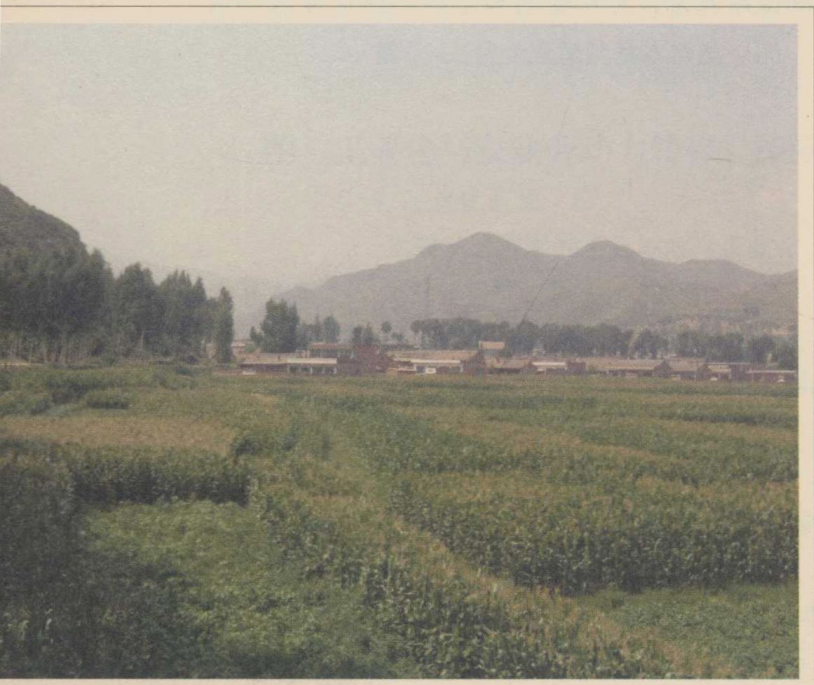
最衷心的感谢！

这次与笔者一起到屯瓦村从事实地调查研究工作的研究小组成员包括李玉祥、陆海空、陈前恒、王蕊和徐秀伟，他们在整个调查研究过程中也为笔者提供了不少帮助；笔者所在研究所的领导和同事们以及与笔者长期合作的朋友何安耐（Rainer Heufers）、Wimonpug Promsrimas 等都为作者的这项研究工作提供了他们真诚的关怀和无私的协助，一并致谢。最后，作者对重庆出版社的领导、责任编辑所给予的信任、理解和支持致以崇高的敬意。

胡必亮

2007 年 7 月 25 日初稿

2008 年 6 月 25 日定稿



目 录

Contents

一 引言 1

二 杨文珠的故事 3

三 屯瓦村的人口和劳动力流动与转移 9

- (一) 屯瓦村的基本特征 9
- (二) 屯瓦村十多年来发生的主要变化 16
- (三) 屯瓦村的劳动力、人口流动与转移 20
 - 1. 基于 31 个样本户的基本判断 20
 - 2. 基于 92 个样本户的调查结果 22
 - 3. 基于 12 位企业家的基本情况 25

四 工业化与农业劳动力转移：国际经验与启示 27

- (一) 工业化概况 27
 - 1. 主要发达国家的工业革命与工业化 28
 - 2. 工业化特征 35
 - 3. 工业化影响 39
- (二) 工业化是一个系统的变革过程 42
 - 1. 农业与工业化 43
 - 2. 交通与工业化 50
 - 3. 金融、专利、商业、政治制度与工业化 52
- (三) 工业化与农业劳动力转移 54
 - 1. 工业化过程中农业劳动力转移的基本理论 55
 - 2. 工业化过程中农业劳动力转移的国际经验：以英国为例 61
 - 3. 几点基本判断 69



目 录

五 我国的二元经济结构、工业化与农业劳动力转移 71

- (一) 宏观背景：我国二元经济结构的形成、发展与演变 73
- (二) 我国二元工业化模式的形成、发展与影响 81
- (三) 我国二元经济结构和二元工业化背景下的农业劳动力转移 84

六 从屯瓦村看我国新农村建设时期的工业化道路选择 96

- (一) 如何理解“屯瓦村现象” 96
- (二) “屯瓦村现象”与我国工业化道路选择：从二元工业化到城乡工业的一体化发展 101
- (三) 加强农村基础设施建设，为构建城乡工业一体化发展创造良好的物质基础 109

七 结语 115

参考文献 117

一 引言

大约在两个半世纪以前，从英国的工业革命发端之时起，大量的农村劳动力就开始逐步地从村庄向工业中心和城镇集中，即使在那些历史上手工业很发达的村庄也出现了这样的情况。在经过了 100 多年的农业和农村劳动力向工业和城镇的大转移之后，大约在 1890 年，英国的农村人口向城市转移的速度变得比较缓和了，甚至开始出现了中产阶级人士从城市搬迁到乡村居住的新情况。直接原因在于随着工业化的发展，城镇化进程加快，城镇经过持续扩张后离乡村越来越近；而且工业化发展也促进了乡村基础设施条件的不断改善，从乡村到城镇变得比较方便起来。

美国的情况与英国基本类似。美国比较大规模的劳动力从农村流向城镇始于 19 世纪 20 年代前期，到 20 世纪 60 年代基本结束，经历了近 150 年的时间（王章辉等，1999）。从 20 世纪 70 年代开始，美国大量的人口和劳动力开始从城镇迁入乡村。即使是像法国这样人口从总体上讲比较少的国家，在经历了从 19 世纪初到 20 世纪 50 年代中期大约 150 年的农村人口向城镇流动与转移之后，随之也出现了人口和劳动力从城镇流向乡村的情况。

十多年来，我一直在从事与村庄发展相关的调查研究工作，发现不少村庄（包括我国的一些村庄和其他发展中国家的一些村庄，如我所调查

山西屯瓦村是一个典型的山村

