

RCC农村研究系列丛书

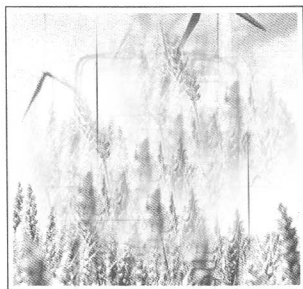


村域工业可持续发展初探

倪建伟 ◎ 著

中国社会科学出版社

RCC农村研究系列丛书



村域工业可持续发展初探

倪建伟 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

村域工业可持续发展初探 / 倪建伟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9952 - 7

I. ①村… II. ①倪… III. ①农村工业经济 - 可持续发展 - 研究 - 中国 IV. ①F326. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 134278 号

责任编辑 官京蕾 周慧敏

责任校对 周 昊

技术编辑 李 建

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 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 5 月第 1 版 印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.5 插 页 2

字 数 226 千字

定 价 28.00 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

“RCC 农村研究系列丛书”总序： 记忆乡村、解读乡村、服务乡村

王景新

近年来，国内关于“三农”问题研究的成果和著作很多，这些成果著作从不同的角度对中国的“三农”问题进行了深入的理论研究和实证分析，有效地推动了中国农村经济社会发展。浙江师范大学农村研究中心（Research Center for Countryside，简称RCC）自成立以来，一直践行“记忆乡村、解读乡村、服务乡村”的机构宗旨，坚持“村域经济转型研究和推进农村发展”的主攻方向，开展了一系列的研究工作，也取得了相应的研究成果。

记忆乡村，就是选择不同区域、不同经济类型的典型村域，通过田野调查，真实地记录或再现近现代以来、尤其是新中国成立以来中国村域经济社会变迁的历史轨迹、建设成就、经验教训、挖掘乡土文化和村域经济的多样性，为这一段如火如荼的历史留下珍贵而鲜活的史料。车裕斌教授的《村落经济转型中的文化冲突与社会分化——楠溪江上游毛氏宗族村落个案分析》是RCC关于楠溪江中上游古村落经济社会变迁系列研究成果之一。该书以时间为经、以空间为纬，以农耕文化、宗族社会、乡土建筑与民风民俗为核心观察点，以村落经济转型分析为基础，通过

对当代村落经济转型导致的文化冲突和社会分化的准确、详细的描述,呈现村落经济转型中村落社会、文化的原貌,并通过理论分析与总结,分析了村落经济转型中文化冲突与社会分化的基本特征,探讨其形成发展的内在机制,发现问题并探索解决问题的路径与方法。

解读乡村是在记忆乡村的基础上,以典型村落为案例,以村域经济转型发展研究为中心展开的。主要是研究村域经济转型发展的历程、格局、趋势、战略和政策,以及农民创业、村域主体转型、村域工业化与非农化、公共服务均等化、城乡一体化的典型案例,试图提炼具有中国特色的乡村经济转型发展理论。此次出版的王景新教授的《农村改革与长江三角洲村域经济转型》一书就是对长江三角洲村域经济转型的深入解读。该著作也是王景新教授2007年主持的国家社科基金项目“农村改革30年与长江三角洲村域经济转型”的最终成果。该书主要对波澜壮阔的中国农村经济改革史进行研究,总结我国农村经济转型发展的成就、研究其基本经验和规律,为政府决策和“三农”现代化提供理论支持,为建立“中国转型经济学”贡献力量。同时,通过深入系统地研究长三角村域经济转型发展的现状、趋势、典型经验与普遍意义,折射我国农村改革30年的成就和基本规律。主要对“村落和村域”、“村域市场经济主体”、“村域经济的基本类型”、“村域经济类型的重叠或变异”、“村域经济转型与社会转型”、“村域经济转型研究的理论渊源”、“村域经济转型研究的框架和内容”、“村域经济转型研究的意义和方法”等基本理论进行了开拓性研究。同时对江苏“泰西村域工农业互动发展”、浙江“村级组织运转与‘三农’现代化”、上海“城乡一体化背景下的村域经济转型”等案例进行了研究,在此基础上揭示长三角村域经济转型的新格局、区域特色、经验和规律。同时,方湖柳博士的《村域工农业关系研究——以江苏省太仓市泰西村为例》也是长江三角洲村域经济转型研究成

果之一。

服务乡村，即科研务农，回报社会，推动社会主义新农村建设。主要是通过实地研究为新农村建设提供历史类型、建设经验等方面的理论支持，为政府制定促进政策和法规提供咨询。此套丛书中主要包括了以下四个方面的研究成果。

新时期工农城乡互动关系及相关政策研究。2005年，黄中伟博士主持了国家社科基金项目“以工补农的理论、路径和政策”。通过三年来的理论与实证研究，形成了最终成果《以工补农的理论、路径和政策》，该书从“消除工农、城乡二元经济结构是我国深化工业化、城镇化和农业现代化的重要战略”假设出发，研究工农、城乡互动机制，在此基础上，建立工农贸易量模型，分析我国工农城乡互动特征及发展趋势，并提出我国以工补农的目标、内容、实现机制和政策。

后税费时代的农民负担、村级公益事业与村级组织运转研究。2007年5月，浙江省农业厅与RCC签订“浙江省农民负担动态监测”项目研究协议。2008年7月，农业部农村合作经济经营管理总站与RCC签订协议，联合开展“村级公益事业建设投入机制研究”课题研究。通过与上述政府部门共同合作开展课题研究，形成了最终成果《村域社会发展研究：公益事业·组织运转·农民负担》。该书主要从村域公益事业、组织运转、农民负担等方面深入分析村域社会发展过程中应该解决的主要问题。全书共分为三篇：村域公益事业篇主要从总体理论的角度介绍了村域公益事业的基本理论、村域公益事业建设的历史回顾、村域公益事业建设基本状况以及村域公益事业投入机制创新总体构想和政策设想，同时又分析介绍了五个省/市/自治区的村域公益事业建设的实际经验。村级组织运转篇首先分析了村级组织建设与村级债务之间的关系，并以浙江省村级组织建设的基本状况为例分析了村级组织建设中存在的问题，最后提出保障村级组织运转和化解村级债务化政策设想。

减轻农民负担篇主要结合新时期农民负担新特点、新变化分析了新时期农民负担的形成与实质，并通过对浙江省新时期农民负担的基本状况的调查，提出了减轻农民负担的政策设想。

城乡基层社会组织管理体制创新及促进政策研究。2009年3月，RCC承担了商务部中国国际经济技术交流中心委托的“城乡基层社会组织管理体制创新及促进政策研究”课题研究，该项目是国际合作项目“公平发展与公共治理GED”的分包项目。鲁可荣教授的《中国城乡基层社会组织建设与发展研究》就是该课题研究的最终成果。该书主要立足于在城乡统筹发展和加快建设社会主义新农村的新形势下，系统总结城乡基层社会组织管理体制30年来发展变迁历程，同时对我国城乡基层社会组织发展现状进行实地调查研究，分析在经济社会发展的新形势下城乡基层社会组织所面临的新情况新问题。在此基础上通过比较研究国内外城乡基层社会组织建设与发展经验，提出新时期促进基层社会组织发展的政策建议。

村镇规划、建设与环境研究。自2007年以来，RCC承担了多项新农村建设规划项目。陈修颖教授通过总结分析新农村建设规划中的经验与问题，形成最终研究成果《新农村发展规划：理论、方法与实践》。该书主要从中国新农村建设的实际需要出发，针对目前规划工作中存在的各种问题，探索了新农村建设的理论框架，总结适合中国国情的新农村建设规划方法、体系及其衔接与整合，提出了新农村建设规划实施的政策与法规建议。

此外，董富华副教授的《市场银行》主要总结了浙江稠州商业银行20年发展的历史经验，揭示了浙江稠州商业银行的成功经验在于：始终坚持以服务地方经济发展为宗旨，以区域经济发展特色为依托，准确定位，优化股权结构，完善公司治理，坚持服务创新，善抓扩张机遇，提升管理团队的领导力，营造“大家”文化，从而为全国城市商业银行的发展提供有益的借鉴。

此套“RCC 农村研究系列丛书”集中展现了中心研究人员近年来围绕“记忆乡村、解读乡村、服务乡村”的宗旨所取得的系列研究成果。这些成果的取得是在各级政府部门和领导的关心和支持下，在中心各位专家委员会委员以及学术界各位同人的帮助和指导下取得的，在此表示最诚挚的敬意和深深的感谢！我们坚信，RCC 的未来发展充满挑战和机遇，只要长期坚持“村域经济转型研究和推进农村发展”的主攻方向，倡导深入村落调查研究的学风，肯定会取得更多的研究成果，不断地实现发展目标！

2009 年 7 月 11 日于丽泽花园

前 言

中国的工业化过程在很大程度上表现为农村的工业化，它不仅增加了社会产品的供给，还提供了大量的非农就业岗位，也为国民经济增长和结构转换作出了巨大贡献，被誉为经济高速增长的火车头。随着经济社会发展外部环境和内部条件的变化，农村工业化高速发展的初始条件已不复存在，工业化进程放慢、企业布局分散、市场竞争力不足、生态破坏和环境污染加剧，等等，使农村工业化往何处去引起广泛的关注和思考。究竟是应该终结，还是走向可持续？从区域经济学的角度看，现有对农村工业化的研究又分为几个层面，主要包括县域和镇域，缺乏进一步的细分，行政村范围内的工业发展是否具有其特殊性？发达村落和欠发达村落又存在着怎样的差别？

正是基于对这一现实的认识与思考，笔者将对农村工业化的研究锁定在“村域”（即行政村范围内），重点探索发达地区村域工业可持续发展的理论和实践问题，试图解释这样几个疑惑：为什么要提出村域工业可持续发展问题？如何理解村域工业可持续发展？实现村域工业可持续发展的机制是什么？怎样评价村域工业发展的可持续性？现实中村域工业发展的可持续性如何？村域工业可持续发展涉及哪些重要问题？村域工业可持续发展所需的政策支持重点在哪里？

带着这样的思考，笔者进行了尝试性研究，力求回答这些问题。第一部分（第1章），对村域工业可持续发展研究的背景和基础进行简单介绍。阐明本研究的基本出发点、背景、目的与意义、

内容与方法以及研究的创新点与难点，并对所涉及的相关概念进行界定。第二部分（第2—3章），对村域工业可持续发展进行理论研究。首先从可持续发展尤其是区域可持续发展、产业可持续发展理论出发，界定村域工业可持续发展的内涵与特征，然后提出村域工业可持续发展的生态、经济和社会三大系统，最后建立可持续性评价体系，确定各评价指标的权重与量化标准。第三部分（第4—9章），对浙江村域工业可持续发展进行实证研究。第4—6章从浙江整体出发，描述村域工业的历程，分析村域工业发展的内部机制和外部动力；第7—9章从典型案例出发，选择杭州市萧山区瓜沥镇航民村、南阳镇横蓬村以及台州市三门县健跳镇相关村域，进行个案剖析与比较研究，判断典型村域工业可持续发展程度，讨论与分析存在的问题。第四部分（第10章），对浙江村域工业可持续发展中的重点问题进行讨论。在整体研究与典型研究的基础上，有选择性地对村域工业可持续发展进程中的土地制度变迁与安排、对集体经济和农户经济的影响、工业型村域经济社会协调发展等重点问题进行讨论。第五部分（第11—12章），对上述研究进行总结并提出政策建议。总结村域工业可持续发展的研究结论，并提出了进一步发展的政策建议。

村域工业可持续发展既没有现成的模式，也没有明确的理论解析，其研究既是“三农”问题的一个新的观察视角，也是一种理论挑战。笔者期望以本书的“初探”求教于广大关注村域工业发展的专家学者，更希望以此抛砖引玉，引发对村域工业发展更多的、更为广泛和深入的研究。

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
一、研究界定与假设	(1)
二、研究背景与意义	(7)
三、研究现状及评述	(11)
四、研究内容与方法	(16)
第二章 村域工业可持续发展的理论基础	(19)
一、从可持续发展到区域可持续发展、产业可持续发展 发展	(19)
二、村域工业可持续发展的内涵及特性	(21)
三、村域工业可持续发展的要素系统	(24)
第三章 村域工业可持续发展的评价体系	(33)
一、村域工业可持续发展评价指标的选择	(33)
二、村域工业可持续发展评价指标的权重确定	(39)
三、村域工业可持续发展评价指标的量化标准	(50)
四、村域工业可持续发展水平的综合评价	(53)
第四章 浙江村域工业发展的基本历程	(54)
一、新中国成立前乡村工业雏形的出现	(54)
二、新中国成立后到改革开放期间的相对停滞	(65)
三、改革开放后的快速持续发展	(71)
第五章 浙江村域工业发展的内部机制	(77)
一、基本资源短缺	(77)

二、能人出现	(80)
三、模仿效应	(82)
四、文化精神	(89)
第六章 浙江村域工业发展的外部动力	(98)
一、城市化和工业化	(98)
二、改革开放	(104)
三、制度创新	(115)
四、卖方市场	(121)
第七章 典型案例 1: 集体企业发展型村域工业的实证	
分析——以航民村为例	(127)
一、航民村基本情况	(128)
二、航民村工业发展历程	(138)
三、航民村社会生活	(147)
四、航民村工业可持续性评估	(152)
五、分析与讨论	(156)
第八章 典型案例 2: 特色产业集群型村域工业的实证	
分析——以横蓬村为例	(163)
一、横蓬村基本情况	(163)
二、横蓬村工业发展历程	(168)
三、横蓬村社会生活	(172)
四、横蓬村工业可持续性评估	(178)
五、分析与讨论	(182)
第九章 典型案例 3: 欠发达工业型雏形村域发展的实证	
分析——以健跳镇为例	(184)
一、村域发展概况	(185)
二、村域三次产业	(191)
三、村域农民收入	(193)
四、村域制度变迁	(196)

五、村域发展展望	(200)
第十章 村域工业可持续发展进程中需要重点讨论的	
问题	(204)
一、村域工业发展对土地制度创新提出哪些要求?	(204)
二、村域工业发展对集体经济的影响有多大?	(211)
三、村域工业发展对农民收入的影响有多大?	(216)
四、工业型村落如何实现经济社会协调发展?	(222)
第十一章 村域工业可持续发展的基本结论	(233)
一、村域工业可持续发展的基本认识	(233)
二、浙江村域工业可持续发展迫在眉睫	(235)
三、浙江村域工业可持续发展初露端倪	(237)
第十二章 村域工业可持续发展的政策建议	(239)
一、改革创新,建立村域工业可持续发展的新体制	(239)
二、多重推进,培育村域工业可持续发展的实现主体 ...	(240)
三、整体统筹,探索村域工业可持续发展的有效机制 ...	(241)
四、突出重点,加快低层次村域工业的转移或升级	(243)
五、政府转型,有序主导和推进村域工业可持续发展 ...	(244)
参考文献	(246)
后记	(255)

第一章 绪 论

村域工业可持续发展既是一个理论问题，又是一个实践问题。改革开放 30 余年，村域工业的迅猛发展为促进中国经济的持续增长和人民生活水平的不断提高作出了历史性贡献。然而，全球资源紧缺与环境问题凸显的国际背景以及中国实现经济社会持续发展的现实要求，正在也必将进一步推动传统村域工业发展模式的转型与变革。

一、研究界定与假设

1. 研究界定

(1) 区域与村域。区域是指人类经济活动与具体时空条件紧密结合而形成的相对完整的地理空间。当前国内学术界对区域经济的研究主要集中于经济区、省域、市域、县域、镇域等五个层次，且以经济区、省域和县域研究居多。笔者认为，行政区域经济可以根据行政级别划分为多个层次。行政村虽然不是一级政府，但作为乡（镇）的延伸，具有类政府性质。由此，笔者判断：行政区域经济的研究尚未下沉到最低层次，还可以作进一步的划分，即村域。村域虽然不是一个完整的经济地理单元，但行政村边界明显且经济社会发展差异客观存在，说明行政村具有协调社区经济发展的功能。在此意义上，笔者使用“村域”这一概念，并将其视为行政区域经济的最小单元。其基本内涵界定如下：村域是综合性的经

济地理和社会空间,且有自己的形成发展与运动规律,有自己的运行机制、结构功能和网络系统,并具有地域类型多样化的特征。进一步分析,村域经济研究有自己独特的对象、理论和方法。^①

(2) 发达工业型村域。30余年的农村改革,伴随着制度和技术创新、分工深化,村域分化为传统农业型、现代农业型、工业型、专业市场型、旅游型(含古村落)等不同经济类型^②,工业型村落是相对于农业型村落和市场型村落等而言的,简单来讲是指在村落中以发展工业为主的村落。^③同时,村域经济发展水平也呈现

① 自21世纪初至今,浙江师范大学农村研究中心(RCC)有组织、有计划的展开了村域经济研究,获准村域经济研究类课题包括国家社科基金一般项目(07BJL037)和重点项目(10AJY008)、苏浙沪三省市规划办联合招标项目(2005)、浙江省文化研究工程系列项目(05WZT005.1—5)、楠溪江中上游典型古村落经济社会变迁研究系列项目(07WHZT001Z.1—3,08WHZT010Z)等,产出了“中国新乡村建设丛书”、“浙江典型村落经济社会变迁研究丛书”等一大批成果,引起了广泛的社会关注:《人民日报》先后介绍RCC村域经济研究的基本观点(2008年2月2日,2010年6月11日);《光明日报》评价“村域是发展现代农业、推进新农村建设的载体,加速推进村域经济转型发展意义重大”(2008年1月22日);《中国经济时报》认为“村域经济研究是个大课题,是微观研究的一个新领域”(2010年6月1日)、“浙江村域经济转型研究拓展区域经济学”(2007年12月24日);《中国改革报》(2007年12月2日)、人民网(2007年12月25日,2010年6月4日)、《中国国土资源报》(2010年6月2日)分别以专访、评介等方式介绍RCC村域经济研究成果。

② 王景新:《村域经济社会转型研究的理论、方法与实践》,《浙江典型村落经济社会转型研究丛书》总论,中国社会科学出版社2007年版。

③ 工业村落的出现与农村工业化有关,不同的农村工业化之路产生不同的发展农村工业模式。20世纪50年代中后期,特别是到60—70年代,在相当部分发达国家,例如美国、英国、法国和日本,都出现了工业向农村分散与扩展和农村工业化加速的现象,这种工业的农村化导致并表现为这些国家农村地区工业的迅速增长。与发达国家通过工业农村化推动和实际导致的农村工业化不同,中国农村工业化的形成与发展,首先是农村和农民自行举办工业的结果,即采取的是一种“土生土长”的农村工业生长方式,而不是直接得益于城市工业的重新布局(城市工业企业向农村的迁移)。因此,由农村集体经济组织和农户自己举办的工业在中国农村工业发展中占据主体地位,并且在整个工业体系中占有较大比重。参见朱华友、倪建伟《浙江工业型村落经济社会协调发展研究——以萧山航民村为例》,载浙江师范大学农村研究中心《中国新农村建设:理论、实践与政策》,中国经济出版社2006年版,第334—342页。

出多极分化的趋势,如发达型村域经济、中等发达型村域经济、欠发达型村域经济和贫困型村域经济等。笔者选择发达工业型村域作为主要研究对象,选择欠发达工业型雏形村域(欠发达且具有工业型村域发展趋势的村域)作为比较研究对象,并对发达工业型村域作出如下界定:第一,研究样本是行政村,而非自然村。即政府为了便于管理,而确定的乡(镇)下一级管理机构(支部、村委会)所管辖的区域。第二,研究样本应该是工业型村域经济。其判断标准是:村域有一定数量的家庭工业(个体工业户)、中小型非法人工业企业或法人工业企业;村域经济总量中非农业产值比重超过80%,其中工业产值超过50%;农户收入主要来源于非农产业。第三,研究样本应达到发达型村域经济水平。发达、欠发达或贫困型村域经济都是相对概念。上海把村集体可支配年收入高于500万元的村作为经济发达村,而把村集体可支配年收入低于50万元的村视为“经济薄弱村”,苏州太仓市把村集体可支配年收入低于20万元的视为贫困村。其实,集体可支配年收入达到20万—50万元的村,不要说在中西部地区,就是在浙江省也是相当富裕的村^①。本研究认为,浙江发达村域的总体水平次于上海、广东、江苏,因此将村域农民年人均纯收入超过10000元,人均国民生产总值超过3000美元,村集体可支配年收入超过200万元,恩格尔系数小于40%,社会保障普及率高于90%的视为发达村域。

专栏1-1:学界关于工业型村落的典型研究

王汉生(1990),认为我国十年的农村改革是一个引入工业化和市场机制的过程,乡村工业的发展借助了依靠市场组织工业化和

^① 王景新:《村域经济社会转型研究的理论、方法与实践》,《浙江典型村落经济社会转型研究丛书》总论,中国社会科学出版社2007年版。

借助国家力量组织工业化的两种方式。根据各地乡村由于工业化水平及社区集体化程度不同,以工业化水平为纵轴,以集体化程度为横轴,分成四种类型:一是高集体化、低工业化类型(如改革前人民公社时期的农村);二是低集体化、低工业化类型(目前大部分农村地区);三是高工业化、低集体化类型(如温州地区);四是高工业化、高集体化类型(如苏南地区)。

李培林(2002)从村落与企业合一的角度研究了珠江三角洲城郊地区的羊城村,认为羊城村不仅仅是一个村落,也是一个企业,是一种村落和企业合一的特殊的经济组织。

折晓叶(1996)对高度工业化的东南地区超级村庄“万丰村”的研究。

中国社会科学院农村发展研究所(2002)以不同的村庄为调查个案,在系统全面地分析中国农村社会变迁的基础上,提出了一些新的分析视角。

资料来源:朱华友、倪建伟《浙江工业型村落经济社会协调发展研究——以萧山航民村为例》,载浙江师范大学农村研究中心《中国新农村建设:理论、实践与政策》,中国经济出版社2006年版,第334—342页。

(3) 村域工业与乡村工业。通常所说的乡村工业(也称农村工业)以乡镇办、村办、村民小组办、联户办和农户办的企业组织为载体,具体包括三种类型:第一种,领取企业法人执照的集体、私营、联营、股份制、与外商合资、与港澳台合资的工业企业;第二种,未领取企业法人执照,但满足四条标准^①的乡镇办、

① 即有固定的生产经营组织、场所、设备和从事经营活动的人员;长年从事经营活动,或季节性生产经营活动,全年开工时间在3个月以上;有独立核算制度和账目;有当地工商行政管理部门颁发的营业执照。