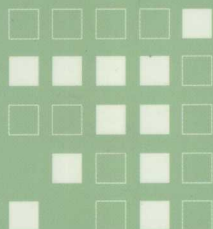


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



产业发展与结构调整

——基于传统农区的实践

耿明斋 等◇著

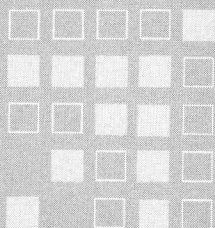
The Development of Industry and
Adjustment of Structure:
Practice Based on Traditional
Agricultural Areas



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



产业发展与结构调整

——基于传统农区的实践

耿明斋 等◇著


The Development of Industry
and Adjustment of Structure: Practice
Based on Traditional Agricultural
Areas 1055688



T1055688



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

F323
GM23

图书在版编目(CIP)数据

产业发展与结构调整：基于传统农区的实践 / 耿明斋等著.
—北京：社会科学文献出版社，2012.10
(传统农区工业化与社会转型丛书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3724 - 8

I. ①产… II. ①耿… III. ①农业区 - 产业结构调整 -
研究 - 中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 205049 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

产业发展与结构调整

——基于传统农区的实践

著 者 / 耿明斋 等

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 刘佳雨

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm

版 次 / 2012 年 10 月第 1 版

印 次 / 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3724 - 8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 19.6
字 数 / 327 千字

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

1055688



T1055688

如果不考虑以渔猎、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，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换——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或正在经历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以 20 世纪 80 年代改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、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，并成就了中国“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。

使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主要因素，主要有如下三点。

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，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向现代转化，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主义现代化潮流中来。不能将传统农区农民的这一占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和秩序的认识。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，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题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的空间秩序必然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，是对我们所处的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，其城市化率也才34%，也就是说在将近1亿人口中，至少有近7000万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，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感，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热点经济社会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也越来越多。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，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给我们很大的鼓舞。

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，课题研究平台在不断地拓展，若干研究也有了相应的进展。

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提炼，对研究队伍进行优化整合，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若干重要问题，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？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将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形成的整个过程。

按照目前的打算，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社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，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的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

◀ 序 言

总量增长与结构变动或结构调整是经济运行的两个侧面。总量增长意味着某一种或若干种既存产品产量的增加，结构变动或结构调整实际上是由技术进步所引起的既存产品的过剩产能向新的生产领域转移的过程。如果一切顺利，随着技术进步和既存产品生产能力的不断提高，既存产品的过剩产能就会持续转移到新的生产领域，产业链条会不断延长，产品种类会不断增多，人们的消费品种清单不断丰富，消费层次不断增加。这就是说，增长一方面表现为既存产品产量不断增加和产能不断扩张的过程，另一方面表现为既存产品剩余产能的转移，以及伴随这种转移而发生的产品种类不断增多、消费清单不断拉长的过程。从这个意义上说，增长与结构变动或结构调整又是完全统一的过程。

很显然，经济体系顺畅运行的前提是既存产品或产业因技术进步而不断产生的过剩产能能够及时通过向新生产领域转移或市场拓展被吸收，否则，就会呈现为既存产品生产过剩状态。这种过剩状态往往是从某一或某些特定产品开始，然后产生连锁反应，

传导到所有其他既存产品，结果是整个社会所有产品生产增长的停止甚至萎缩，这就是经济理论中所描述的危机状态。既存产品过剩产能向新领域转移受阻的原因十分复杂，在不同时期以及同一时期不同经济体中也表现各异。但从根本上说是生产结构和需求结构脱节的缘故。不仅是生产产品的种类和数量结构与需求产品的种类和数量结构错位，更主要的是生产能力和消费能力的错位，即既存产品的产能超过了社会对这些产品的需求，新的需求因财富占有结构的问题以及由此引起的支付能力结构问题而不能被有效地激发出来。不管是马克思消费增长赶不上生产能力增长的理论解释，还是凯恩斯有效需求不足的理论解释，说的都是这个问题。经验描述也能证实这一点。

2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机对中国的冲击，事实上也暴露了中国长期存在的经济结构问题。那就是由投资主导的经济增长使得产能不断扩大，国内消费则不断被压缩，需求能力和供给能力严重失衡，为了避免这种无法及时为国内消费所吸收的既存产品的产能影响到继续增长，就向国际市场出口，将大量国内的过剩产能输出到国际市场，这显然只是暂时的解决方案。国际金融危机一来，国际市场大幅收缩，国内产能过剩立即凸显出来，经济萎缩随之到来。于是，越来越多的人意识到，对于一个大国来说，首先还是要解决国内的平衡问题，因此就有了扩大内需、提升消费比重等一系列具有共识的宏观调控方向。

就一个大国内部的不同地区来说，由于资源禀赋、经济结构和经济发展水平存在着差异，这种由外部市场收缩的压力与内部转型及增长速度放慢的压力所带来的影响是不一样的。作为早已将对象锁定在中西部传统农区工业化与经济社会转型领域的研究者，近年来，尤其是金融危机以来，我在关注此类地区增长和发展的同时，也越来越多地开始关注其结构问题，并进行了系列探索，形成了相应的论文、会议发言稿、研究报告或规划报告等。

本书就由上述各类文稿汇集而成，并根据文稿类型，分成了两大部分，即理论与对策篇和案例篇。

理论与对策篇包括《把调整结构纳入扩内需、保增长的战略布局中来》《加大结构调整力度 为河南经济长期、持续、稳定增长奠定基础》《后危机时代河南经济增长乏力的原因及出路》等9个相对独立的短篇或研究报告。核心议题是认识总量波动和增长乏力背后的结构问题。最具代表性的观点有二：一是针对2008年金融危机刚刚到来时普遍存在的乐观情绪，提出了对于以能源原材料采掘和初级加工业为主导的结构，金融危机的影响注定会呈现来得迟、影响深、走得慢的特点；二是针对此类地区后危机时代经济增长为何依然乏力的疑问，提出了资源禀赋比较优势逐渐丧失和资源消耗能力迅速膨胀所导致的负效应制约了经济复苏步伐的观点。理论与对策篇也在相关的研究报告中讨论了诸如政府投融资平台建设、科学发展载体建设、承接产业转移和城市群发展等与产业发展和结构调整紧密联系的问题。

案例篇包含《新密市产业结构调整调研报告》《关于国际金融危机对安阳市影响的调研报告》《中原大化发展战略规划咨询研究报告》等6个独立的调研或规划报告。分别就相关区域或企业的产业发展与结构调整问题进行了个案分析。

上述研究、规划或调查大多是以河南省为区域范围的（也有少数研究报告是以中西部为区域范围的），但其分析方法及所得出的结论对于认识以资源采掘及其初级加工业为主导、处在工业化加速发展阶段的同类区域也具有普遍价值。

需要指出的是，本书收入的文章及调查和研究报告除了我独著的作品外，另一些是在我主持下集体完成的，也收入了2篇他人的成果。凡属于集体完成的研究及调查报告或他人的文章，都以题下注的形式作了说明。

我的硕士研究生王一鸣在本书资料的汇集整理和校对编排方

面做了大量工作，我的博士研究生刘涛也承担了出版方面大量事务性工作，在此一并表示感谢。此外，也要感谢社会科学文献出版社皮书出版中心邓泳红主任和责任编辑桂芳女士，她们的专业水平和敬业精神保证了本书的出版质量。

耿明斋

2012年7月3日

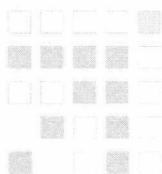
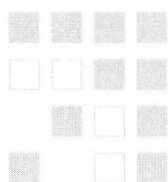
理论与对策篇

把调整结构纳入扩内需、保增长的战略布局中来	3
加大结构调整力度 为河南经济长期、持续、稳定增长 奠定基础	18
后危机时代河南经济增长乏力的原因及出路	28
劳动密集型制造业发展与河南产业结构升级	36
近年来河南省在转变经济发展方式上取得的进展及 存在的问题	47
关于郑许产业对接问题的思考	65
河南省科学发展载体建设研究	81
河南省政府投融资平台建设研究	102
“十二五”时期促进中部地区承接产业转移和城市群发展的 政策研究	117

案例篇

新密市产业结构调整调研报告	195
关于国际金融危机对安阳市影响的调研报告	259
郑东新区自主创新体系建设与发展规划（2010 - 2020）	281
中原大化发展战略规划咨询研究报告	297
清明上河园景区成功之路 ——民营控股旅游企业运营模式研究	338
新疆昌吉国家农业科技园区调查报告	367

理论与对策篇



把调整结构纳入扩内需、保增长的 战略布局中来*

一 河南可能是危机中受冲击较大的经济区域

（一）危机在由产业链的末端向上传导的过程中具有 集聚和强化效应

危机看似眼花缭乱，其实原因异常简单，即都是由于一个经济体某些产品或产业的产能过度膨胀，超出了这个经济体乃至全球基础资源所能支撑的限度，因而经济内生的力量会强制性地遏制前述产业或产品的非理性暴涨，打断其盲目扩张的进程，迫使其放慢脚步甚至收缩乃至中断所引发的。此次美国次贷危机的源头是房地产业的过度膨胀逐步推高了其产品的成本和价格，并最终超出了市场

* 这篇报告是为河南省社科联组织的省领导与社科专家座谈会准备的发言稿，并于2008年12月17日在时任河南省委书记徐光春主持的会议上简要讲述了其观点，受到徐光春书记及与会同志的关注。后收入河南省政府研究室编辑供领导参阅的内部印刷物中，郭庚茂省长阅读此文后给予高度评价，并在2009年3月召开的全省县以上干部参加的经济运行分析电视电话会议上介绍此文观点，推荐广大干部学习此文。时任河南省政协主席王全书也在随后召开的省政协常委会上高度肯定此项研究的价值，并号召全省政协委员学习作者关注重大现实问题研究的务实作风。本报告由我主笔，与郑州大学商学院李燕燕教授合作完成。——耿明斋