

中国农村工业化研究

杜海燕



中国物价出版社

中国农村工业化研究

杜海燕 著



中国物价出版社

(京)新登字第098号

中国农村工业化研究

杜海燕 著

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

河北大厂县印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开 8.25印张 204千字

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN7-80070-092-5/F·89 定价：5.80元

序

刘国光

农村工业化是国际社会普遍关注的问题，特别是对于大多数发展中国家，通过引进和发展，一方面已经产生并发展了现代工业，另一方面广大农村地区和众多的农村人口仍然处于贫困之中，大量过剩劳动力滞留于农业之中，忍受着半失业的痛苦。这是当代世界许多发展中国家在经济发展中面临的共同课题。如何为农业过剩劳动力提供非农就业机会，从而加快工业化的速度，是现代经济发展的核心问题之一。而对于像我国这样，人口的绝大多数生活在农村，农业劳动力需要转移的发展中大国来说，研究农村工业化更具有至关重要的意义。

我国的农村工业化是在传统工业化模式引起的各种经济矛盾之中产生并发展起来的。目前农村工业发展中确实存在着一系列问题，如果不能迅速解决，不仅会影响农村工业的发展，而且会阻碍整个国民经济的发展。但是，总的说来，我国农村工业化已经对整个国民经济的发展产生了多方面的影响。从大的方面看，农村工业发展改变了以往工业化中过多使用资本而丰富的劳动力资源得不到有效利用的局面，提高了非农产业的就业弹性，发挥了劳动替代资本的作用，从而促进了我国产业结构的变革与成长；从细的方面看，农村工业化给整个农村社会的各方面带来了巨大变化，影响了农村的产业结构、收入分配结构、组织制度结构、社会文化心理结构，等等。如果说我国是一个比较典型的二元经

济的话，那么农村工业在某种程度上已经成为我国二元经济、二元制度、二元组织、二元文化矛盾的焦点。中国农村中这些土生土长的工业、土生土长的企业家和工人，能在农村商品化、现代化过程中起到这样大的作用，恐怕是人们最初没有预料到的。至于农村工业化对于发展中国家消除二元经济矛盾、走向现代化是否具有规律性意义，更值得加以较多的关注。因此，加强对中国农村工业化的研究，是一项具有理论意义和实际意义的重要工作。

读者面前这本题为《中国农村工业化研究》的著作，不失为对中国农村工业化研究的一次有益的探索。这项研究没有把对农村工业化的认识，仅仅停留在必要性和可能性的一般性问题上，而是在实地考察并获得的大量第一手资料的基础上，把农村工业化作为促进我国经济从传统结构向现代结构过渡的重要因素，引入经济分析，侧重从组织制度、政策结构、文化传统等角度，探讨我国农村工业化的背景、进程、影响、前景。特别值得一提的是，本书对中国农村工业化的社区特征做了深入分析，指出没有社区就没有中国农村工业，而不打破社区构造，农村工业就不能健康发展。这对认识中国农村工业的发展特征和体制特征，显然是非常重要的。

最后，希望本书对国内外读者了解我国农村工业化现状，以及进一步研究农村工业化问题能提供帮助。

1990年11月

目 录

序

刘国光

导 言	(1)
-----	-------

第一章 我国农村工业化背景	(11)
---------------	--------

第一节 我国经济的二元特征	(12)
---------------	--------

一、相对国民收入差异	(12)
------------	--------

二、相对停滞的农业生产	(16)
-------------	--------

三、极度不平衡的城乡社会经济水平	(19)
------------------	--------

第二节 畸型二元结构的制度和政策成因	(23)
--------------------	--------

一、产业成长中的前期缺陷	(23)
--------------	--------

二、政策效应：超工业化模式的代价	(27)
------------------	--------

三、制度效应：农业的双重牺牲	(30)
----------------	--------

四、增长陷阱：马尔萨斯结构	(38)
---------------	--------

第三节 农村工业成长的结构含义	(44)
-----------------	--------

一、劳动力供给结构中的双重困难	(44)
-----------------	--------

二、结构断层：资源利用的空白区	(47)
-----------------	--------

三、二元工业：创造新的农业劳动转移机遇	(51)
---------------------	--------

四、同传统文化兼容：消除农业劳动转移障碍	(53)
----------------------	--------

五、稳定收入：保持农业劳动转移速率	(55)
-------------------	--------

第四节 我国农村工业的前期发展	(58)
-----------------	--------

一、坎坷发展中的农村工业·····	(58)
二、农村工业前期发展的特点·····	(61)
三、中国农村工业的社区特征·····	(66)

第二章 现阶段我国农村工业化进程····· (68)

第一节 农村工业要素的超常规供给·····	(69)
一、农业改革带来的巨大变化·····	(69)
二、农业劳动力的大规模转移·····	(71)
三、有力的货币推动·····	(75)
四、其他生产要素供给条件的改善·····	(78)
五、农村工业要素超常规供给的体制环境·····	(84)
第二节 农村工业化的市场环境·····	(85)
一、农民收入增长与低层次需求市场扩张·····	(85)
二、与市场机制相适应的企业类型·····	(88)
三、强化销售的竞争优势·····	(92)
第三节 制度创新对农村工业增长的支持·····	(95)
一、农村私人企业的发展·····	(95)
二、农民企业家创新功能·····	(100)
三、温州模式：中国家庭企业的运行机制·····	(104)
第四节 社区政府在农村工业化中的作用·····	(107)
一、现阶段农村工业化主体的社区特征·····	(107)
二、农村社区政府的工业化冲动·····	(111)
三、社区政府对企业经营管理的参与·····	(117)
第五节 现阶段农村工业化发展的特征·····	(126)
一、超常规增长和高起伏波动·····	(126)
二、高劳动密集型与结构成长·····	(128)
三、劳动在不同产业间转移的不完全性·····	(131)

第三章 我国农村工业化的影响…………… (134)

第一节 农村工业成长点与区域不平衡的

成长格局…………… (135)

一、区域不平衡的吻合与强化…………… (135)

二、先期不平衡成长的定势作用…………… (139)

三、不平衡成长中的社区沉淀…………… (144)

四、摆脱贫困的选择…………… (148)

第二节 农村传统产业在工业化中的兴衰…………… (151)

一、工业化中的农业发展状况…………… (151)

二、平衡产业发展的社区机制…………… (157)

三、强化农业的自身组织力量…………… (161)

四、农村工业结构选择偏差与农业发展…………… (164)

第三节 农村工业的发展与城市化…………… (167)

一、低度城市化…………… (167)

二、农村工业的发展与小城镇的复兴…………… (173)

三、目前农村工业的非城市化现象…………… (177)

四、农村工业化中的城乡关系…………… (181)

第四节 工业成长对农村收入分配的影响…………… (183)

一、工业化中的农村收入状况…………… (183)

二、“ Π ”型假说和社区平衡机制…………… (186)

三、收入分配与机会的不均等…………… (192)

四、农村企业现行分配制度的基本特征…………… (194)

第四章 我国农村工业化展望…………… (197)

第一节 农村工业化总体效果的评价…………… (198)

一、近十年中农村工业化的实际进展…………… (198)

二、转变中的二元经济结构…………… (201)

三、二元经济结构的成长假说·····	(204)
四、中国农村工业化的基本理论含义·····	(207)
附：二元经济成长理论模型·····	(209)
第二节 现阶段农村工业化面临的主要问题·····	(217)
一、非市场机制与宽松发展环境·····	(217)
二、产业选择的不适应性·····	(220)
三、区域分布过于分散导致企业规模不足·····	(223)
四、工资增长与就业弹性的下降·····	(225)
五、过低的企业素质不适应商品经 济发展的要求·····	(227)
第三节 中近期促进农村工业化的政策选择·····	(229)
一、适度政府干预引导农村工业化·····	(229)
二、产业治理，引导城乡工业合理分工·····	(232)
三、区域规划，引导农村工业集中规模发展·····	(235)
四、微观建设，促进农村市场组织的发育·····	(238)
五、疏通渠道，吸收城市改革中释放的能量·····	(240)
第四节 国家工业化进程的整合·····	(242)
一、工业同质整合的逻辑顺序·····	(242)
二、关于我国农村工业化的结论·····	(248)

导 言

二元经济是当代世界许多国家工业化进程中的发展现象。最初美国学者刘易斯 (W·A·Lewis) 从对发展中国家经济现实的直观描述出发,刻划了后起国家存在的二元经济特征^①。在这一理论模型中,刘易斯把一国经济划分为具有不同的生产方式和运行机制的两个部门,即以农业为主的传统部门和以工业为主的现代部门,并通过对两大社会部门要素转换关系的实证分析,勾勒出落后国家进入现代经济增长的基本内容。时至今日,二元分析对于认识和研究当代发展中国家经济所具有的抽象理论意义,甚至对其作者本人来说,恐怕也是始料未及的。

首先,问题的普遍性在于,除少数发达国家,后期进入现代经济增长的几乎所有国家,无论社会制度的性质、国家规模和天赋资源条件、基本经济发展模式和政策如何,经济都呈现出明显的二元特征,所不同的仅仅是反差程度而已。从中央计划经济国家看,半个多世纪以来,通过推行工业化计划,使经济取得了举世瞩目的成就,但却始终未能摆脱农业的困扰,而且随着经济的高速增长,来自农业部门的短线制约就越加明显。这说明总量增长并不等于结构进步。苏联始于70年代后期的经济衰退,恐怕在

^① 刘易斯对落后国家经济早期发展作了这样的描述:“少数高度资本化的工业(例如采矿和电力)与最原始的技术并存,少数高级商店的周围是众多的小商贩,少数高度资本主义化的种植园被农民的汪洋大海所包围”。(参阅:《不发达经济学》,牛津大学出版社1973年版第406页)。刘易斯的这一描述为后来的学者演绎、发展、验证,成为分析发展中国家经济的基本理论框架之一。

很大程度上就根源于此。发展中的结构失衡现象所产生的影响（或者可以称之为二元经济的逆效应），即便是对原来以农业发达著称的国家来说，也不例外。如波兰80年代初“黄油危机”所引起的政治风波，几乎使整个发展陷于停滞甚至倒退。而对于人口具有全球意义的中国来说，农业的不景气甚至会使饥饿威胁人民的生命，如60年代初期农业欠收引起的经济困难，甚至需要花相当多的时间和代价才能使经济恢复原气。这样看来，农业成为中央计划经济国家的经济窗口，并且几乎成为每一次经济景气循环的始点部门。而农业在工业化以后的经济中却始终处于“被拯救产业”的地位。

再从市场经济的发展中国家看，即使我们假定这些国家建立在私人经济基础上的市场机制有很高的要素转换效率，也不能贸然得出它们的经济发展不存在结构障碍问题。事实上许多发展中国家经济的二元特征表现得比中央计划经济国家更为强烈。许多独立后的发展中国家，变成了发达国家海外投资场所，随着外国资本引入，它们开始构筑自己的工业体系。但是，一方面由于现代资本工业部门的工资是农业平均生产率的函数^①，为了维持资本工业的收益和积累，农业始终处于被牺牲的地位；另一方面，发展中国家政府普遍存在着“发展饥渴”，盲目推行工业化计划，结果出现“落后紧张效应”^②，在缺乏工业化必要前提的情况下采取大跃进的形式进行工业化，使越是紧张的资源越是被过度使用，大量的农业剩余劳动力被闲置，短缺的资本却被投入就业弹性极低的高技术的超现代工业，形成资本“黑洞”。对于这些国家来说，似乎并没有意识到他们在充分发挥和利用后起国技术优势的同时，正在塑造着二元经济结构，结果高增长、低发展成为

① 这一点我们将在分析我国经济时进行具体论述和验证。理论框架参阅J·费景汉和G·拉尼斯：《劳动过剩经济的发展》，经济科学出版社1988年版。

② 参阅 辛克隆：《俄国工业化的早期：回顾与对比》。

当今世界大多数发展中国家的普遍现象。如具有代表性的发展中国家尼日利亚工业化起步于60年代，到70年代中期年均增长率都在10%以上，但是在现代工业部门中，外国资本占支配地位，全国有75%以上的人口从事农业，粮食进口在逐年增长，形成了“飞地”工业化，全国制造业一半以上集中在拉各斯州，有1/3以上集中在首都拉各斯市^①。而印度的情况更为严重。第一次世界大战以前，印度是工业自成体系的唯一的发展中国家。旷日持久的工业化并未能使国内工业真正起飞，近一百年中，农业人口不仅没有减少，相反却从65%左右上升到77.8%，而且最初启动工业化的力量（动力机制）似乎已经减弱，对于大多数人来说，工业化过程似乎已经结束^②。这样看来，消除高增长、低发展现象已经成为后起国家的共同课题。

其次，问题的深刻性在于，对于大多数发展中国家经济来说，目前不仅已经形成了二元结构，而且还出现了二元结构反差逐渐扩大的趋势，经济的二元性本身已经成为发展的直接障碍。从理论上说，经济发展的全部含义在于向落后国家、落后地区和落后部门的创新传导。因此人们从逻辑上认为，后起的国家、地区或部门，在历史积累起来的人类经验和智慧财富面前享受着后起优势，从而能够迅速摆脱落后走向繁荣。所谓的增长极理论、反梯度发展理论、落后赶超理论，似乎都在从不同的角度力图说明这个过程的可能性和必要性。然而，我们所面临的现实是，二元经济结构一经形成，便具有很强的固定性。从一国看，历史沿袭下来的区域不平衡的发展格局被不断地复制出来，高度文明的城市与贫穷偏僻的乡村形成鲜明对比。以制造业为基本依托的地区，有时是商埠，有时是外国租借地，有时是沿海省份，以“飞地”形

① [英] T·肯普：《现代工业化模式》展望1985年版第214页。

② [美] K·威尔科克斯：《今日世界经济、组织、发展与活动》，商务印书馆1985年版第37页。

式将工业化嵌入传统经济，并且不断地捕捉着新的发展机会，创造出比落后地区高得多的加速度，使二元发展格局的定势很难被打破。不仅如此，后起地区的发展选择，在市场竞争规律的作用下，往往只能选择收入弹性低的资源型产业。同时，自己培养的有限的高素质劳动和积累起来的有限资金，常常大量涌向收益高的发达地区，结果形成先进更先进、落后更落后的“马太效应”^①，发达地区不仅享用着早期增长的乘数收益，而且还大量借力于后起地区的资源，而落后地区的发展却面对着数不清的“瓶颈”。所以，严峻的事实说明，在缺乏沟通二元经济桥梁的情况下，发展会落入结构陷阱。尽管今天越来越多的发展中国家政府已经认识到这一点并采取了一系列代价昂贵的措施，但却很难打破二元经济的结构僵局。

进一步从全球经济看，似乎可以说我们正处于一个大的二元结构之中。随着殖民时代的结束，国际经济秩序已发生很大变化，在今天甚至已经不能再无条件地谈论第一世界剥削第三世界的陈论，因为以美国为例，在目前的外贸收入总额中来自发展中国家的收入，甚至还不如美援数目多。但殖民时代所形成的发展格局却影响久远。

影响之一是发展成本上升。即使我们抱着乐观的态度，主张：“没有极限的增长”，我们也不得不清醒地意识到，对于发展中国家来说，发展的资源条件趋向严峻。一方面不可再生资源随着稀缺程度的提高而价格上涨，即便是发展中资源大国也必须面临选择，是出售资源产品还是进行深度加工。由于加工能力的不足

① 《圣经（马太福音）》中谈到：“让富有者更富有，让贫穷者更贫穷”，后来为控制论概括为“马太效应”。关于这种现象，一些发展经济学家也做了分析，如R·纳克斯就曾提出所谓“贫困恶性循环理论”，认为低收入从供给和需求两方面影响生产率的提高，从而导致低收入。这种难以打破的循环，困扰着发展中国家的经济发展（《不发达国家的资本形成问题》，牛津大学出版社1953年版）。

和价格因素，使发展中国家往往偏重于选择前者。据联合国70年代初统计，发展中国家出口品中有64.1%是未经加工或加工不足的资源品^①。另一方面，发展中国家发展面临着改变现有资源使用格局的困难。目前占世界人口6%的美国却使用着世界资源的50%。这种使用格局，使天赋资源丰富的发展中国家，自身的发展也面临着资源短缺“瓶颈”，而要改变这种使用格局恐怕也要付出更高的代价。

影响之二是早期并发发展病。正在准备或已经进入现代经济增长的发展中国家，在尚未达到应有的发展目标之前就已得上了发展病。例如“形成过早的城市”^②，许多发展中国家在工业化水平还不很充分的情况下就已形成高度城市化。如墨西哥城市人口比例已达到66.0%，阿根廷已达到83.0%，而墨西哥首都人口1960—1980年增加了近1倍，1980年已占全国人口的13.5%。这种城市膨胀现象，给许多发展中国家带来了严重的经济和社会问题。又如“消费早熟症”。在发达国家消费示范冲击下，许多发展中国家在发展早期便普遍出现追求高质量消费的倾向，这使消费的现代化同生产的现代化发生冲突，许多社会财富在消费领域沉淀，推动了工资成本上升，使发展中国家利用低成本劳动这一纯有利因素谋求发展的余地变小了。这一种影响使发展中国家的健康发展期缩短^③。

影响之三是发达国家对发展中国家的负担转移，许多发展中

① 联合国：《世界各国工业化概况和趋向》，对外翻译公司1980年版第224页。

② B·沃德：《贫困世界的城市，形成过早的城市》，（英）《经济学家》第233期第56页。

③ 非线性的发展理论认为：经济发展的“后来者”处在一个到处都是示范影响和其他冲击的世界里，因而所面临的机会和障碍与那些先行者截然不同，富国对穷国的影响改变着发展的本质（梅尔：《发展经济学的核心问题》，经济科学出版社1989年版）。

国家在发展早期，往往不知不觉地在为发达国家的发展做着贡献，这不仅表现在资源品供给的增长，而且还表现在发达国家把自己的高投入、低产出、环境成本大的产业、行业或产品转移到发展中国家，如拆船业。这样一来，发展冲动强烈以致于饥不择食的发展中国家，目前生产同量的国民生产总值，要比发达国家耗费更多的能源、资源，支付更高的环境成本，所以，它们在加快发展的同时却在损失着自己长期的发展前景。

所有这一切说明，在全球范围内二元经济结构一经形成，事实上也很难改变。据我们初步测算，即便按照目前发展中国家以比发达国家平均高3—4倍的增长速度发展，那么到下一世纪中期，发展中国家与发达国家经济绝对差距不仅不会缩小，而且还会扩大。当然，如何改变南北发展格局、建立国际经济新秩序，并不是本研究的主题，但是从中可以看到发展中国家消除本国经济二元性问题的深刻性。

最后，问题的复杂性在于，对于发展中国家来说，经济的二元性不仅仅在于生产力水平的差异，还有更广泛、更复杂的内容。普遍存在的二元制度、二元组织、二元文化，这些构成发展环境的基本因素往往包含着比消除经济本身二元性更深刻的困难。因为朴素的认识即可告诉我们，制度创新、组织创新和文化创新，比起生产技术创新来说要困难得多。罗曼·罗兰曾经说过，在一个文化传统深厚的国家里，每前进一步都要付出更大的代价。

以我国为例，要通过经济改革推动广大农村经济现代化过程，就必须充分考虑传统文化对经济的影响。在改革中引入市场机制，充分发展农村商品货币关系，必然会同几千年来建立在自给自足基础上的价值观念发生冲突；建立现代企业制度、强化盈利动机，会同依附于传统农业的社区组织，建立在家族文化基础上的伦理机制产生对立；发育要素市场、强化劳动力的流动性，会违背不愿离乡背景、故土难离的农民意识；崇尚创新、积极进取，

会遇到小生产者保守观念和长期形成的惰性的阻力。总之，商品经济文化与传统文化实现高度整合的困难，可能会构成农村经济现代化从而消除经济二元性的最主要的障碍。所以，西方学者也十分正确地指出：改革必须是文化的改革。构成文化的价值观念广泛渗透于社会，成为人们的行为规范，没有人们心理上和观念上的改革，任何改革都难以行得通。而培育文化都需要旷日持久的努力^①。这样看来，对发展中国家来说，解决二元经济问题，实际上远比初看上去所给人们的印象要复杂得多。

通过上面对问题截面展示和理论分析，我们有理由认为，消除经济的二元性，在当代对于所有发展中国家来说，都成为进入并持续现代经济增长的中心课题。因而同样有理由认为，加强对二元经济一般特征的研究，特别是加强对我国这样一个大国经济二元特征及其发展变化趋势的研究，无论是对我国经济现代化的改革选择，还是为整个发展中世界提供经验借鉴，都具有着十分重要的意义。一般说来，欠发达国家为达到成熟的现代经济，或者说为发动其向现代经济过渡的现代增长，所采取的 制度 结构和政策结构都难免会发生趋同。但是，在这种趋同过程中，受各种经济的和非经济的因素的影响，初始的发展型式和发展政策又不可能不出现偏差。如何对这种偏差做出正确的解释，并着手解决由此产生的问题，是现代经济学重要而更为困难的任务，同时也正是本项研究所要努力达到的目标。

中国作为发展中国家，经过几十年的建设，取得了不小的成绩。但是，尽管我国经济成长早已超出“纯刘易斯行为”（Pure

① 费景汉和B·雷诺兹：《中国经济改革合理顺序的探讨》，《经济社会体制比较》1986年第6期。

Lewis Behaviour) ① 所划定的增长界限, 经济成长的效果却仍然远不能尽如人意, 事实上也呈现出战后发展中国家经济普遍存在的高增长、低发展状态。1952—1982年我国社会生产总值增长了近15倍, 但人均国民生产总值却只有310美元, 在世界128个国家或地区(不包括人口100万以下的国家或地区)排列在106位上^②。1976年我国工业化指数(人均制造业增值为761美元, 制造业增值占国内生产总值的40.7%), 在世界银行统计的88个发展中国家中高于所有的国家^③, 但我国农业人口占总人口的比例却达到82.6%^④。停留于最穷的发展中国家行列中。所以, 我国二元经济的结构反差, 比起其他发展中国家和中央计划经济国家来说, 恐怕要大得多。这种高反差的二元结构, 迅速推进了我国工业化的进程, 但是, 在提高人民生活水平方面却没有产生应有的效果, 没有给大多数人带来多少实惠。这种工业化正如国外学者所论证的那样, “任何发展过程, 如果只触及5—10%的经济活动人口, 那么成功的机会是很渺茫的”^⑤。因此, 推动结构改革, 消除经济的二元性, 对于启动我国现代经济成长来说, 是一项更为迫切的任务。

正当欠发达国家在发展中普遍为传统的二元经济结构所困扰、社会主义国家在改革中为消除城乡二元体制形成的断裂寻求

① 刘易斯认为: “经济增长理论的中心问题就是要了解社会从5%的储蓄者转变为12%的储蓄者的过程”, 因为“经济发展的主要事实是迅速实现资本积累”, “如果不能说明储蓄相对于国民收入增长的原因, 也就不能说明任何工业革命”。(《经济成长理论》1955年伦敦版第226页;《劳动无限供给条件下的经济发展》, 载《曼彻斯特学报》1954年5月号)。刘易斯的这一论断, 后来成为落后国家进入现代增长的公认标志, 而据测算, 我国储蓄率1985年已达到12%。

② 世界银行《1987年世界发展报告》, 《世界经济导报》1988年2月15日。

③ 世界银行:《世界统计表》, 霍普金斯大学出版社1976年版。

④ 《1987年中国统计年鉴》, 中国统计出版社1988年版第88页。

⑤ 费景汉和拉尼斯:《劳动过剩经济的发展》, 经济科学出版社1988年版。