

农村工业化问题 探索

朱道华 冯海发 著

中国农业出版社

农村工业化问题探索

朱道华 冯海发 著

中国农业出版社

农村工业化问题探索

朱道华 冯海发 著

* * *

责任编辑 姚 红

中国农业出版社出版（北京市朝阳区农展馆北路2号）

新华书店北京发行所发行 中国农业出版社印刷厂印刷

850×1168mm32开本 7.75印张 189千字

1995年11月第1版 1995年11月北京第1次印刷

印数 1—1,000册 定价 13.80元

ISBN 7-109-03877-7/S·2449

前 言

本书是国家高等学校博士学科点专项科研基金资助项目的研究成果。研究工作从1992年开始，于1994年下半年结束，共经历了近三年时间。

农村工业化问题，不仅是一个重要的理论问题，而且是我国经济发展中的一个重大的实践问题。我们的研究只是对这一问题的初步探索，有许多领域还没有涉及。书中的一些研究结论和观点，仍需进一步充实和完善，一些问题还有待于进一步研究。

在我们的研究工作中，得到了许多单位和同志的协助，尤其是一些单位为调查工作提供了很大方便。出版工作得到了中国农业出版社农业经济综合编辑室贺宏善主任的大力帮助，在此一并感谢。

对于书中存在的不妥之处，希望读者批评指正。

著 者

1994年12月

目 录

第 1 章	绪 论	I
1.1	本书的基本主题	1
1.2	本书的基本结构	2
1.3	本书的基本方法	4
第 2 章	经济发展过程中的农村工业化现象	5
2.1	经济发展与农村工业化	5
2.2	发达国家的经历	15
2.3	发展中国家的实践	30
2.4	发展的必然选择	48
第 3 章	农村工业化现象的理论解释	49
3.1	收入弹性理论与农村工业化	49
3.2	人口转移理论与农村工业化	55
3.3	就业弹性理论与农村工业化	71
3.4	收入公平理论与农村工业化	75
第 4 章	我国农村工业化的发展历程	84
4.1	传统发展战略下的农村工业发展	84
4.2	发展战略的转换与农村工业化的兴起	92
4.3	农村工业化在新经济战略下的快速发展	120
第 5 章	我国农村工业化发展的几个基本关系	127
5.1	农村工业化与农业现代化	127
5.2	农村工业化与国家工业化	140
5.3	农村工业化与城市工业化	148
5.4	农村工业化与农村城市化	155
第 6 章	农村工业化发展与我国农村经济结构转换	163
6.1	农村工业化发展与农村产业结构转换	163

6.2	农村工业化发展与农村就业结构转换·····	172
6.3	农村工业化发展与农民收入结构转换·····	183
6.4	结构转换偏离及其调整·····	187
第 7 章	我国农村工业化发展的区域协调·····	194
7.1	经济发展的区域演化趋势·····	194
7.2	我国农村工业化发展的区域差异·····	199
第 8 章	农村工业化发展政策·····	230
8.1	农村工业化过程中的政府行为·····	230
8.2	我国农村工业化发展的政策取向·····	237
8.3	区域协调发展的农村工业化战略·····	240

第1章 绪 论

农村工业化问题，不仅是一个重要的理论问题，而且是一个重大的实践问题。对农村工业化问题进行科学研究，不仅对于丰富经济学理论，而且对于促进农村工业化发展，都具有十分重要的意义。

1.1 本书的基本主题

本书的研究主题就是经济发展过程中的农村工业化问题。我们试图通过对农村工业化发展现象与一般国际经验的实证分析和总结，抽象出农村工业化发展的一般必然性的结论，并用经济学理论对这一必然性做出解释，确立农村工业化是经济发展过程中的一个必然现象的理论命题，然后在这一理论命题下，具体讨论我国的农村工业化问题，包括我国农村工业化的发展历程，农村工业化与农业现代化、国家工业化、城市工业化；农村城市化的关系，农村工业化的结构问题、布局问题、环境问题、道路问题、区域协调问题以及发展政策问题等。所以，本书的重点是对我国农村工业化问题的探索。

本世纪五六十年代以来农村工业化在世界范围内的普遍兴起，有其历史必然性。历史地看，世界各国在经济发展的初期都是农业国，所以，无论是先发展国家还是后发展国家，都无一不把从农业国走向工业国作为经济发展的基本目标。但是，在把农业国变为工业国的过程中，不同国家选择了不同的发展道路，采取了不同的发展模式。一般来讲，资本主义国家是主要通过城市

工业化来实现由农业国向工业国的转变，其发展模式的主要特征是，工业先集中于城市，城市快速发展，农村人口不断向城市迁移，通过人口由农村向城市的迁移实现农业人口工业化。社会主义国家是主要通过国家工业化来实现由农业国向工业国的转变，其发展模式的主要特征是，发展重点置于重工业，农村以农业为主。然而，资本主义国家城市工业化的结果，形成了繁华的城市与衰落的农村，城市经济膨胀同时产生了城市发展综合症；社会主义国家国家工业化的结果，形成了发达的工业和落后的农业，产生结构失衡。为了解决这些发展问题，从本世纪五六十年代起，世界各国都不同程度地提出了农村工业化问题。发达国家是为了解决城市问题而提出农村工业化，发展中国家则是为了解决农业问题而提出农村工业化，以期通过农村工业化实现城乡协调发展和工农协调发展。由此可见，农村工业化的提出，是发展的产物，也是发展的选择。

本书对农村工业化问题的探索，所坚持的一个基本学术思想是，农村工业化是经济发展过程中的一个必然现象，是一个国家经济发展的必然选择。

1.2 本书的基本结构

本书的基本内容由八章组成。

第1章作为绪论，主要阐述本书研究的基本主题、基本内容和基本方法。

第2章是对农村工业化现象的国际一般经验的实证分析。其目的在于从发展事实上确立农村工业化是经济发展过程的一个必然现象的命题。分析过程分发达国家和发展中国家来进行，发达国家主要以美国和日本为案例，发展中国家主要以印度和韩国为样本。实证分析的结果，从事实上说明了农村工业化是一个普遍的国际发展现象，是经济发展的必然选择。

第3章是对农村工业化一般发展现象的理论解释。主要根据现代经济学的一些基本理论,对第2章所揭示出来的农村工业化一般现象进行了理论解释,从而从理论上论证了农村工业化的必然性。这种理论解释与第2章的经验总结相结合,确立了农村工业化是经济发展过程的一个必然现象的命题。这一命题的确立,为以后各章分析我国的农村工业化问题提供了基础。

第4章主要分析了我国农村工业化的发展历程。分析过程以1979年为时间界限,把我国1949年以来的经济发展分作1979年前时期和1979年后时期,把我国农村工业化的发展与宏观经济发展战略的历史背景联系起来,具体分析了1979年前传统经济发展战略时期我国农村工业的发展特征和1979年后新经济发展战略下我国农村工业化的发展特征,提出了我国农村工业化发展经历了五个阶段的基本观点。

第5章从理论上分析了农村工业化与农业现代化、农村工业化与国家工业化、农村工业化与城市工业化、农村工业化与农村城市化之间的关系。分析过程既有一般的理论抽象,又密切联系我国的实际。我们认为,我国农村工业化的发展,正确处理农村工业化与农业现代化、国家工业化、城市工业化及农村城市化这几个宏观关系是关键。所以,本章的内容在全书中具有重要位置,我们对我国农村工业化发展的一些基本观点大都体现在这一章中。

第6章分析了我国农村工业化发展的结构转换意义。首先从实证角度分析了农村工业化发展对改变我国农村产业结构、农村就业结构和农民收入结构的作用,然后分析了我国农村工业化结构转换中存在的一些问题,最后提出了我们对我国农村工业主要产业选择的看法。我们不同意把农产品加工业作为农村工业主要产业的观点。我们认为,在市场经济条件下,不能也不可能人为地为农村工业的发展划定一个产业界限,农村工业应该是能够发展什么产业就发展什么产业,人为规定农村工业的产业范围不利于

农村工业化的发展。

第7章分析了我国农村工业化发展的区域差异和区域协调问题。首先用地理联系率、集中指数、洛伦兹曲线、基尼系数和农村工业化指数等工具测定了我国农村工业化发展区域差异程度的静态特征和动态趋势，得出了我国农村工业化发展区域差异较大且区域差异不断扩大的结论，然后分析了我国东部、中部和西部地区农村工业化如何协调发展的问题。

第8章是对我国农村工业化发展政策的探讨。农村工业化发展政策是政府行为的体现，因此本章首先从一般意义上分析了农村工业化过程中的政府行为，然后提出了我国农村工业化发展的几个基本政策取向。这几个政策取向，体现了我们对我国农村工业化未来发展的基本设计。

1.3 本书的基本方法

以上的内容安排，遵从了从一般到具体的逻辑原则。这既是本书的叙述方法，也是本书的主要研究方法。先确立农村工业化的理论命题，然后具体研究我国的农村工业化问题，就是这种研究方法的具体使用。

本书的研究还较多地使用了实证分析法。农村工业化本质上讲是一个客观过程，用实证分析法更能揭示这一过程的基本方面。实证分析所得出的客观结论，还是全面认识我国农村工业化发展特征以及设计若干发展对策的基础。

本书具有理论研究性质。因此，定性推理或者说理论的和逻辑的抽象法也是我们采用的基本研究方法。

第2章 经济发展过程中的农村工业化现象

研究农村工业化问题，不能不对农村工业化的必然性做出回答。而要回答农村工业化的必然性，则需要对经济发展过程中的农村工业化现象进行一般分析。显然，只要农村工业化是经济发展过程中的一个一般事实的命题得以确立，关于我国农村工业化的必然性也就获得了一个可靠的国际背景支持。为此，在这一章里，我们重点考察经济发展过程中农村工业化现象的国际事实，以确立农村工业化是经济发展过程中的一个基本现象的命题。

2.1 经济发展与农村工业化

经济发展和农村工业化是本着表述问题时所使用的两个基础术语，同时也是本着所要论述的全部问题的核心，因此，有必要说明我们在本著中是如何使用这两个经济学术语的。

2.1.1 经济发展的实质

本世纪40年代以前，经济学家在研究经济问题时，很少使用“经济发展”这一术语^①。经济学家对动态经济问题的分析，通常用“经济增长”一词来表达。所谓经济增长，依据经济理论的经典解释，是指一国或一地区在一定时期（比如一个季度，一年、三年、五年、十年或二十年等）所生产出来的全部产出的增加，这些产出既包括有形的物品，也包括无形的劳务。经济增长通常是用国民生产总值（GNP）、国民生产净值或国民收入等总量指标及其增长率来表示，人均GNP等平均指标及其增长率也

^① 参见N.W·阿恩特：《经济发展语义史》，Economic Development and Cultural Change, April 1981.

常被用来衡量经济增长。

但是，随着时间的推移，人们逐渐认识到用GNP所衡量的“经济增长”并不能很好的反映经济过程的动态变化，这是由于用GNP或人均GNP的增长率测定经济增长时，至少存在着以下几个缺陷：

第一，GNP的水平和增长不能完全代表社会成员从消费这些物品和劳务中获得的福利的水平和增长。由于物品和劳务的生产，可以是对环境和资源合理利用的结果，也可以是对环境和资源破坏的结果。在后一种情形下，GNP的形成就付出了社会代价，环境污染形成的负效用必然要抵销一部分社会成员从消费GNP中获得的正效用，福利的增长也就慢于GNP的增长。

第二，GNP或人均GNP的水平和增长不能体现社会成员之间收入分配均等程度的变化。人均GNP的增长可以建立在收入分配不公平程度得以改善的基础上，也可以建立在收入分配不公平程度进一步恶化的基础上。在后一种情形下，增长的利益只是集中于少数人手中，并未被大多数人所分享。针对这一缺陷，美国经济学家钱纳里等人提出了一个用各收入阶层的人口份额为权数来计算GNP的增长以取代用各收入阶层的收入份额为权数计算GNP的增长的方法^①。当以各收入阶层的收入份额为权数计算GNP的增长时，GNP的增长率等于各收入阶层的收入增长率与相应的收入份额的加权之和，即

$$R = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + \cdots + I_n R_n = \sum_{i=1}^n I_i R_i$$

式中 R 为GNP总增长率， I_i 表示各收入阶层的收入份额， R_i 表示各收入阶层的收入增长率， n 为总体所划分成的收入阶层数。显然，由于富裕阶层的收入份额一般较大，以收入份额加权计算的GNP增长无疑在很大程度上只反映了富裕阶层收入的增长

^① 参见H. Chenery, A Conceptual Framework for Economic Analysis, in Redistribution with Growth, P38—49.

长，而忽略了贫穷阶层的收入状况。如果用人口的份额 P_i 去替代收入份额 I_i ，则GNP增长率就表现为各收入阶层的人口份额与相应的收入增长率的加权之和，即

$$R = P_1 R_1 + P_2 R_2 + P_3 R_3 + \cdots \cdots + P_n R_n = \sum_{i=1}^n P_i R_i$$

由于各收入阶层的人口份额较好地体现了分配的实际情况，因此以人口份额为权数的GNP增长率就能克服以收入份额为权数的GNP增长率的不足。

第三，GNP的水平和增长不能反映产业部门之间的比例状况，也不能反映地区之间尤其是城乡之间的均衡情况。同样的GNP增长率，可以是城乡协调增长的结果，也可以是城市超高速增长农村趋于衰落的结果。在后一种情形下，增长的利益被集中于城市，广大的农村非但未能从增长中获得好处，反而为此付出了代价。

第四，在用人均GNP进行横向比较时，由于货币汇率的影响，往往使比较结论难以全面说明问题。

由于衡量经济增长的工具的本身的不足，以及由此引起的认识上或实践上的偏差。随着经济学的发展，人们逐渐地用“经济发展”一词表达经济动态过程的全部内容。

历史地看，“经济发展”作为一个重要的经济学范畴并在经济研究中广泛使用，是本世纪40年代以后的事情。第二次世界大战结束后，旧的殖民体系崩溃，原来处于殖民地、半殖民地的国家和地区取得了政治和经济上的独立，成为发展中国家。这些国家有着强烈的独立自主和减少对外经济依附的民族意识，独立后即纷纷开始探索和选择不同的方式和道路来谋求民族经济的发展，以逐步改变长期落后、普遍贫困和不发达状况。发展中国家如何发展其经济，这将直接影响到发达国家的利益。出于对自身利益的考虑，发达国家期待本国的经济学家们对发展中国家如何发展经济进行研究，并力图用本身的发展模式和发展道路影响发展中

国家对发展模式和道路的选择，试图把发展中国家的经济发展纳入发达世界的体系。当然，在这一过程中，也有一些经济学家出于对经济学的纯粹兴趣自发地对发展中国家的经济发展问题进行研究。另一方面，发展中国家本身也迫切需要对其经济发展问题进行研究。这种发展现实促成了许多经济学家对经济发展问题的关注和研究，各种发展理论和模式应运而生，进而导致了发展经济学这一新兴的学科或者说经济理论的一个新兴流派的出现和形成。正如美国著名经济学家雷诺兹所言：“以1945年至1960年这段时间为高峰的非殖民化运动重新激发了对发展经济学的兴趣。许许多多的新的独立国家和拉丁美洲比较古老的国家发现他们自己处于以追求国民经济增长为目的的形势之下。富国出于人道主义的关心，出口鼓励的利益以及大国势力的角逐，对这些国家的经济发生了兴趣。……国内及国际代理人期待经济学家们作出政策分析。由于不发达国家缺少经济学家，感受到这种冲击的是欧洲和北美。对于经济学家来说，这不仅使之高兴也使之为难，因为他们差不多已好几代没有认真考虑过经济发展问题。这样，数以百计的迄今还只是国内问题专家的经济学者改弦更张，以发展经济学家的面目出现，成千的比他们的前辈对政策问题更为敏感的人为了把自己训练成为‘第二代’发展问题专家而拥入大学和研究院的课堂。”^①发展经济学形成以后，经济发展就成为研究发展问题的重要术语了。

关于“经济发展”一词的含义，经济学家们做出了不同的表述。如金德尔伯格和赫里克认为，“经济发展则既包括更多的产出，同时也包括产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。经济增长不仅包括由于扩大投资而获得的增产，同时还包括由于更高的生产效率，即单位投入所生产的产品的增加。经济发展的含义则不止这些，它还意味着产出结构的改变，以及各

^① L.G.Reynolds,《经济发展理想与现实》，1977年英文版。

部门间投入分布的改变。正如在人类身上一样，强调增长着眼于身高和体重（或者说国民生产总值）；而强调发展则注重于机能上——素质协调的改变，例如指学习能力（或者说经济上的适应能力）”^①。

吉利斯和帕金斯等人认为，“经济发展，除了人均收入的提高外，还包括经济结构的基本变化。其中两个最重要的变化是：工业在国民产值中的比重上升（以及农业比重的降低）和城市人口所占百分比的上升。除此以外，进入经济发展进程的国家，一般都要渡过一个人口高速增长时期和一个减速增长时期，在这两个时期，全国的人口年龄结构会有显著变化。消费格局也会起变化，人们不用再把全部收入用于购买必需品，而是逐步转移到购买耐用消费品和供闲暇时间使用的消费品及劳务上。经济发展的第三个因素是，这个国家的人民必须自己动手加入这个经济发展的过程，成为使经济结构发生上述重大变化的主要参与者。……参与经济发展过程是指，分享经济发展带来的好处，并且参与形成这些好处的生产活动。如果经济增长仅仅使一小部分人获利，使少数富翁获利，无论这些少数人是外国人还是本国人，都不能算作经济发展。”^②

哈根认为：“经济发展一词有双重意义。它用来指低收入国家中的经济增长加上物质利益分配的改善，也就是最低收入家庭的营养、卫生和教育条件的改善，婴儿死亡率的降低以及生活变得较为体面。……它也用来指增长的综合效应，即计划与非计划的效应以及有益的、有害的或中性的效应。指产品种类、生产方法、就业格局、人口增长率、对外贸易以及城市化等方面的变化”。^③

① C. P. Kindleberger and B. Herrick, 《经济发展》, 1977年英文版, 上海译文出版社1986年中文版, 第5页。

② M. Gillis, D. N. Perkins, M. Roemer, D. R. Snodgrass, 《发展经济学》, 1984年英文版, 经济科学出版社1988年中文版, 第15页。

③ E. E. Hagen, 《发展经济学》, 1983年英文版。

托达罗认为：“发展必须既包括经济加速增长、缩小不平等状况和消灭绝对贫困，也包括社会结构、公众观念和国家制度等这些主要变化的多方面的过程。从本质上说，发展必须体现变化的全部内容。通过这种变化，整个社会系统应面向系统内的个人或社会集团的多样的基本需求和愿望，使大家普遍觉得原来不满意的生活条件已在物质和精神两方面都向更好一些的生活环境和生活条件转变”。^①

尽管上述著名学者对“经济发展”含义的表述各有不同，但其核心思想是相同的。这就是经济发展意味着伴随着经济增长而出现的结构变化，这些结构变化包括经济结构、社会结构和政治结构，更具体讲包括产业结构、就业结构、投资结构、分配结构、消费结构、人口结构等的变化。在经济增长基础上形成的一系列结构变化，就是经济发展的实质所在。我们即是在这种意义上使用“经济发展”一词的。

那么，如何判断一个国家或地区的经济是否有发展呢？这涉及到经济发展的衡量问题，既然经济发展表现为增长基础上的结构变化，那么，在经济增长的同时是否出现结构变化就成为判断经济是否发展的标准。根据这一思想，经济发展理论的研究提出了不少衡量经济发展的方法，如美国经济学家阿德尔曼和莫里斯设计的包含41个经济变量的发展指数^②，哈比逊、玛鲁尼克和雷斯尼克提出的41个指标体系^③，联合国社会发展研究所设计的16个发展指标等。^④ 这些发展指标体系虽然各自所包含的指标数目不同，但一个共同的部分即产业结构的工业化特征。因此可以说，经济发展在产业结构上表现出来的特征就是工业化，即农业部门

① M.P.Todaro,《第三世界的经济发展》，1985年英文版，中国人民大学出版社1988年中文版，第124页。

② I. Adelman, C. T. Morris,《社会、政治与经济发展》，1967年英文版。

③ F. H. Narbison, J. Maruhnic, J. R. Resniek,《现代化与发展的数量分析》，1970年英文版。

④ UNRISD,《社会经济发展的内容和衡量标准》1970年英文版。

份额的不断下降和非农业部门份额的不断上升，工业化构成了经济发展的重要度量。

2.1.2 经济发展与工业化

如上所述，经济发展的过程，从产业结构变化的角度考察就是工业化的过程。正如著名发展经济学家钱纳里所言：“工业化一直是发展的中心内容。”^①经济发展所表现出来的工业化过程已被经济发展的历史所证实。

工业化过程的最典型表现是农业份额的下降，包括农业产值份额和就业份额。比如，美国在1799年时农业的产值份额为39.5%，一百年后降为21.2%，再85年后降至仅有2%；德国在上世纪50年代农业的产值份额为44.8%，到本世纪70年代初降至3%；意大利在上世纪60年代农业的产值份额为54.3%，到本世纪70年代初降至8%；法国在上世纪末农业的产值份额为25%，本世纪70年代初降至6%。世界银行年度发展报告公布的总体资料表明^②，1984年与1964年相比，农业的产值份额全部低收入国家下降了8个百分点，中等收入国家下降了8个百分点，市场经济工业国下降了2个百分点，发展中国家做为一个整体下降了10个百分点。

与产值份额下降伴随的是农业就业份额的下降。如美国农业的就业份额1830年时为70.8%，一百年后下降为22.5%，再50年后降至2%。日本农业的就业份额1870年时为84.8%，一百年后下降至17.4%，1980年达到10.4%。世界银行的发展报告表明，1980年与1965年相比，农业的就业份额在低收入国家下降了8个百分点，中等收入国家下降了13个百分点，市场经济工业国家下降了7个百分点，发展中国家做为一个整体下降了6.7个百分点。^③

① 参见钱纳里为其专著《工业化与经济增长的比较研究》的中文版所写的序，上海三联书店，1989年版。

② 世界银行：《1986年世界发展报告》，中国财政经济出版社1986年版。

③ 世界银行：《1986年世界发展报告》，中国财政经济出版社1986年版。