

中国 农村 工业化 论

吴天然 著
上海人民出版社

ZHONG GUO NONG CUN
GONG YE HUA LUN

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

中国 农村 工业化 论

中国人民银行
图书馆藏书
分类号

ZHONG GUO NONG CUN
GONG YE HUA LUN



Z0013260

F32/4

吴天然 著

上海人民出版社



责任编辑 范蔚文
封面装帧 陈红萍

中国农村工业化论

吴天然 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.5 插页 2 字数 339,000

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2,000

ISBN 7-208-02499-5/F·513

定价:28.00 元

序 言

王叔云 伍柏麟 尹伯成

党的十一届三中全会以后,我国农村经济一直处于改革、开放、发展的前沿,提出了不少新问题,要求我们在理论与实际的结合上给予回答。农村工业化虽然是早于此时提出的概念,但却是这十几年来显得越来越突出和重要的问题。

—

从世界经济发展的历史看,工业化即由农业国向工业国的转化,是一个国家特别是大国经济发展的普遍规律。发展中国家要向发达国家前进、转变也必须遵循这条发展规律。因此,实现工业化是摆在发展中国家面前的首要任务。建国以后,经过三年恢复时期,我们就提出了“一化三改造”的任务,其中的“一化”就是所谓工业化。当时的“工业化”概念有两个:一所谓社会主义工业化,一所谓国家工业化。其意思不言自明,即是说社会主义工业化要由国家来搞。第一个五年计划期间,国家大量投资,搞全

464/03

民所有制的大工业,特别是重工业,以尽快建立起比较完整的工业体系和国民经济体系。经过几个五年计划的努力,取得了很大的成绩,并为世人所瞩目。但是,我国的工业化是按照苏联模式搞起来的,既有很大成绩,也存在不少问题。因为当时苏联搞工业化,不但建立在抑制农业发展的基础上,还提出了一个工业化的实现标准,就是工业产值占工农业总产值的70%以上。我国到了“六五”计划时期,工业产值已占工农业总产值的75%以上,但80%的农民还在农村搞农业,农业机械化、现代化没有取得多大进展,大量农村劳动力并没有被工业吸收多少,广大农村居民也没有普遍富裕起来。因此,这样的工业化标准显然是有问题的,工业化不仅要看工业产值所占份额,也要看农村剩余劳动力的转移程度,更要看国家的综合国力和人民(包括农村居民)的富裕程度。这好像我国这样50年代农村居民占总人口85%以上的农业大国显得尤为必要。

社会主义国家的工业化只由国家来搞不行。这个问题,我国早在50年代就察觉了。1958年提出社会主义建设时期总路线时,曾提到“总路线”的基本点包括五个所谓“并举”(即工业和农业并举,轻重工业并举,中央工业和地方工业并举,大、中、小企业并举,土法生产和洋法生产并举)的方针,这就已经表明我国的工业化不能只由国家来搞。接着在农村人民公社运动中,中共中央八届六中全会《关于人民公社若干问题的决议》也指出:“农村人民公社制度的发展,还有更为深远的意义。这就是:它为中国人民指出了农村逐步工业化的道路,……。”这是我国在党的文件中首次提出农村工业化问题。因此,大家开始将农业生产合作社时期一些算作副业的行业(即归属于第二产业或第三产业的某些行业)作为独立产业从农业中分离出来,从事这些行业的

生产组织也被称之为社队企业(即人民公社或生产大队、生产队办的企业),并使其得到一定的发展。很自然地,在当时的社队企业中,社队工业企业占了大头。不幸的是,当时农村搞工业,没有按经济规律办事,不问可能与否大家一起上,其手段也是“平调风”、“共产风”、行政命令、大兵团作战,等等。结果,虽然取得了一些成绩,但也带来了很多问题。后来纠正“大跃进”错误时,很多地方将一些问题不大的社队企业也砍掉了,刚刚萌芽的农村工业化路子被堵塞起来。

1978年以后,农村改革开放进程的发展打破了人们在发展农村工业及其它非农业问题上的种种枷锁,农村市场经济在家庭联产承包责任制的基础上得以萌芽和确立,社队企业在很多地方得到了恢复和发展。1984年,中央根据农村出现的新情况,决定将社队企业正名为乡镇企业;鼓励农户以各种形式和乡(镇)、村、居民小组一起来办乡镇企业,使乡镇企业有了一个更大的发展。

虽然社队企业即乡镇企业或农村企业并不等于农村工业化,但它的兴起和发展却在一定程度上反映了我国农村工业化的萌芽及发展过程,值得大书特书。从“农村工业化”的概念出现到现在,已有38年历史。回顾这38年历史,我们清楚地看到,乡镇企业确实是在责难声和夹缝中出现和发展起来的,经历了从无到有、从少到多、又从多到少、再从少到多这样一个曲折的发展过程,从而逐渐形成和完善着自身的发展机制。38年来,乡镇企业几经风雨,诸多责难,上上下下,历经艰险,终于在十一届三中全会以后,摆脱了左右为难的困境,农村居民也就此走上了农村工业化的发展道路。这是值得庆贺的。到1994年底,农村非农企业已达2470万个,从业人数超过11757万人,总产值达到

42 013 亿元,占全国社会总产值的 1/3 以上;其中农村工业产值达到 32 336 亿元,在全国工业总产值中的份额已超过 42%。从这里,我们可以看出,乡镇企业的产值增长速度不仅快于农业,也高于城市企业;农村非农产业不仅成为农村经济的支柱,而且已经成为国民经济不可忽视的组成部分之一;它们不但创造了巨大的社会财富,而且安置和吸收了大量的农业剩余劳动力。农村工业化的发展推动了农村及全国的经济的发展,从而使我国成为世界上最有生气的国家之一,综合经济实力不断增强,包括农村居民在内的我国人民也逐渐摆脱了贫困,走上了通过小康实现富裕的康庄大道。乡镇企业即农村企业所以这样有生命力,其根源就在于它适应了我国这样一个有着 12 亿人口、目前有 75% 左右的人生活在农村的基本国情。既然新中国 1953 年开始的国家工业化没能将他们中的大多数转化成城市居民,从而没能解决农村贫困和农业剩余劳动力转移问题,农村居民就只能自己动手来解决自己的问题,走农村工业化道路。当然,我国也就此走出了一条与很多工业化国家不同的具有中国特色的工业化道路。

应当指出,乡镇企业在发展中仍然存在着许多问题,例如,有的产品质量不高,不少企业技术及经营管理水平较低,一些地方生态环境遭到破坏,等等。在当前国家实行适度从紧的货币及财政政策的情况下,企业又增加了不少新的困难和问题,需要克服、改进和提高。但无论如何,只要我们认识到这是我国农村居民由贫困走向富裕的唯一道路,困难总是可以克服的,问题也终将得到解决,农村工业化进程不仅将坚持下去,而且一定会出现新的发展。

二

大力发展农村工业及其它非农产业,走农村工业化这条路子,虽然是我国农村居民的伟大创造和选择,是他们经过长时间的探索,在改革开放中走出来的,具有鲜明的中国特色,但是,从理论上说,也有深刻的根源,具有更为普遍的意义。

我们知道,马克思、恩格斯早在总结资本主义发展经验教训时就提出过在农村发展工业的思想。马克思在《资本论》中指出:“农业和工场手工业的原始的家庭纽带,被资本主义生产方式撕断了”,形成农业和工业的对立,必须使工业和农业实现“新的更高级的综合”才行。^①恩格斯在《法德农民问题》中也曾说过:“如果说公社土地是农民生存的第一个基本条件,那么工副业则是第二个基本条件”。^②他还说,“要使这些被排挤出农业的人不致没有工作,或不会被迫集结城市,必须使他们在农村中从事工业劳动”。^③由此可见,虽然他们并没有说若干年后会出现一个所谓农村工业化,但在农村中发展工业却是马克思主义经典作家所作出的天才预见。

从现实中看,虽然农村工业化目前是我国所特有的,但在农村发展工业,无论是发达国家还是发展中国家,都是不足为怪的。就发达国家而论,由于它们早期走的是工业城市化和人口城市化道路,工业和人口向城市高度集中,带来了许多弊病和难以

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1973年版,第321页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第299页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社1973年版,第369页。

克服的困难。二次大战以后,各个国家都程度不等地采取了一些向农村发展的措施:一是在大城市郊区建设卫星城,使大城市的企业和人口向外扩散;二是支持中小企业在农村建设新型农村城镇,如美国的“社区”、日本的“团地”,等等;三是在原料产地发展产品加工业,实行“农工一体化”或形成为“农工商综合体”。也就是说,向农村扩散产业和人口已经成为“工业城市化”的补救措施或后续措施。再就发展中国家而论,为了解决农业剩余劳动力的出路问题,不少国家也鼓励农民从事工副业劳动,并将一些农副产品加工企业办在农村。

由此可见,在农村建立工业企业及其它类型的非农企业,不但有理论根据,而且是在发达国家和发展中国家都可以找到的经济现象。对于前者来说,是作为工业城市化道路的补救措施出现的;而从后者来看,在一定程度上已经成为城市经济不可缺少的补充。很明显,在我国这样一个有着 12 亿人口的发展中大国,更应当吸取发达国家和其它发展中国家在工业化问题上的经验教训,将在城市进行的工业化和农村工业化结合起来,走一条具有中国特色的工业化道路。从现实中看,在既往的社会主义工业化过程中,虽然早在 1958 年就提出了要走“农村逐步工业化”的道路,但那是就人民公社制度说的,并未认识到要走目前这种形式的农村工业化道路,因为农村的工业化既可以来自外部即城市,也可以来自内部即农村。直到十一届三中全会以后,广大农村居民先后走上了这条道路,我们才逐渐认识到农村工业化在农村经济增长、结构转变、传统农业改造、剩余劳动力转移、农村城镇化、摆脱贫困等方面的作用,及其对于整个国家经济增长及工业化事业的意义。国外不少有识之士也在关注着我国乡镇企业的发展,用他们的话来说,“乡镇企业是中国农村经济发展的

秘密武器”，“为第三世界农村经济发展探索出了新的道路”。国内外都出现了不少研究乡镇企业及农村经济发展问题的专家。但另一方面，正因为这种变化是最近十几年中才给人们以越来越大的影响，所以，直到今天为止，理论界对于这一问题的研究还是很不充分、很不深入、很不系统的。

三

《中国农村工业化论》的出版将会在一定程度上弥补这一不足。这本专著是吴天然同志多年接触农村生活、8年潜心研究的结晶。他在上大学前后，当过下乡知青和基层人民政府负责人；1987年以后，他将研究的着眼点由企业改革转向农村经济问题；1990年获得博士学位以后，曾几次变换工作地点，注意过其它经济问题，但从未放弃对于经济发展特别是农村经济发展问题的研究，《中国农村工业化论》的出版就是例证。这本著作的雏形是他的博士学位论文；在浙江农业大学进行博士后研究期间，他运用投入产出分析法、一般均衡分析法和经济计量模型，采取多种形式对我国各地区的农村工业化及经济增长进行比较分析；在复旦大学经济系博士后流动站，进一步对论文所涉及的理论问题进行再研究。因此，我们看到的这本著作是关于我国农村工业化从萌芽、起步，经历曲折、反复和非平衡发展全过程的理论总结（用作者的话说，实际上是关于农村工业化第一发展阶段的理论总结），是我国提出“农村工业化”概念以来，对农村工业化问题进行理论探索的首批系统论著之一。从一定意义上说，这本著作的出版，可以使我們更加深刻地认识农村工业化问题，推动我们对于农村经济问题、发展经济学特别是农村工业化理论

的研究,并进而推动我国的农村工业化进程,促进农村经济的改革和发展。

在这本著作中,作者分四个层次来论述农村工业化问题。从历史回顾开始,总结非发展中国家、发展中国家和我国由农业国向工业国转化的过程及其对农村的影响,为农村工业化寻找理论依据;再到理论思考,探索农村工业化的一般理论、要素、地位和作用,构造农村工业化理论体系的基本框架;进入实证研究,了解农村工业化第一阶段的发展过程及其与农村经济增长、结构变革、要素生产率及其它因素之间的相互关系;最后是比较选择,在对农村工业化及农村经济增长的差异和类型、农村工业化模式进行比较分析以后,对农村工业化的一般模式、农村经济和农村工业化的发展战略进行选择,并提出一些可供参考的对策和建议。各个部分既可独立成篇,又能融为一体,层次分明,结构合理,是一本体系比较完整,论述比较深入和系统,论据比较充分,具有鲜明的开拓精神的好书。书中关于环二元经济结构的观点,关于从环二元经济特点出发寻找经济发展道路的观点,关于农村工业化的理论内涵与特点的观点,关于农村工业化发展阶段的观点,关于农村工业化与农村经济增长、结构变革、要素生产率相互关系的观点,关于不同地区农村工业化差异和类型的观点,关于农村工业化已有模式比较分析(即从农村工业化的启动或发展方式、启动或主导部门、启动者或发展的主要力量等三个方面作具体分析)的观点,关于农村工业化一般模式和农村经济及农村工业化发展战略的观点,等等,都属于作者本人的新观点,不仅理论阐述深入,而且切合我国实际,立论新颖,具独创性,为农村经济发展和农村工业化理论及发展经济学的研究开辟了新领域,是具有较大理论意义与现实意义的创新和贡献。

对发展经济学特别是农村工业化进行科学的理论分析,是一种新的探索。因此,很明显,本书在体系、方法、内容及引用资料等方面,自然会包含某些有争议的问题,也不可避免地会存在一些不足。但瑕不掩瑜,这些问题和不足在前进中会被克服和弥补。我们有理由相信,在今后的工作中,作者会坚持本书所体现出的好的研究方法,分析新问题,创造新成绩,为农村及整个国家的经济发展作出更大的贡献。

目 录

导 论.....	1
----------	---

第一部分 历史回顾

第一章 部分非发展中国家工业化及其对农村的影响	13
-------------------------------	----

第一节 部分非发展中国家农业国向工业国的转变	14
------------------------------	----

一、部分西方发达国家的工业化	14
----------------------	----

二、前苏联的工业化过程	22
-------------------	----

第二节 农业在部分非发展中国家工业化过程中的作用 及所受到的影响	26
---	----

一、农业在部分西方发达国家工业化过程中的作用及所受到的 影响	26
---	----

二、农业在前苏联工业化过程中的作用及所受到的影响	32
--------------------------------	----

第二章 部分发展中国家的工业化及其对农村的影响	39
-------------------------------	----

第一节 部分发展中国家农业国向工业国的转变	39
-----------------------------	----

一、部分发展中国家工业化的过程	39
-----------------------	----

二、部分发展中国家的工业化战略、措施及调整	47
-----------------------------	----

第二节 部分发展中国家农业发展及其与工业化 的关系	55
------------------------------------	----

一、部分发展中国家发展农业的措施及成就	55
---------------------------	----

二、部分发展中国家农业对工业化的贡献及其所存在	
-------------------------	--

的问题	61
第三章 我国的工业化及其对农业和农村的影响	74
第一节 我国工业化及经济建设的过程和成就	76
一、我国工业化及经济建设的过程	76
二、我国工业化及经济建设的成就	81
第二节 农业对我国工业化的支持方式及影响	87
一、农业对工业化的支持方式——工农产品“剪刀差”	87
二、工农产品“剪刀差”的作用及影响	89
 第二部分 理论思考	
第四章 农村工业化的一般理论	99
第一节 环二元经济结构和农村工业化	100
一、二元经济乃至环二元经济结构在我国形成	100
二、环二元经济结构条件下的经济发展道路	112
第二节 农村工业化的理论内涵	122
一、工业与工业化的理论含义	122
二、农村工业化的理论内涵	127
第三节 农村工业化的发展阶段	132
一、不同类型国家工业化的发展阶段	132
二、农村工业化的四个发展阶段及特点	138
第四节 农业在农村工业化进程中的作用	143
一、农业在工业化进程中的支持作用	143
二、农业对农村工业化的贡献	146
 第五章 农村工业化的要素	151
第一节 资金与农村工业化	152

一、资金在工业化过程中的作用及其筹集方式	152
二、我国农村企业的资金筹集方式	155
三、农村工业化过程中农村资金运动的特征	158
第二节 人力资源与农村工业化	162
一、我国农村的人力资源及其存在状况	162
二、改变我国农村人力资源存在状况的途径	165
第三节 技术进步和农村工业化	171
一、技术进步及其在农村工业化进程中的作用	171
二、农村非农企业的技术选择	173
三、技术创新的途径	179
 第六章 农村工业化的地位和作用	181
第一节 农村工业化与整个国家的工业化	182
一、农村工业化在整个国家工业化进程中的地位	182
二、农村工业化作用的具体体现	184
第二节 农村工业化在农村经济发展中的作用	188
一、农村工业化是农村经济增长的支撑者	188
二、农村工业化在农村发展中的作用	189
第三节 农村工业化与农业及其现代化	196
一、农业与农业现代化	196
二、农村工业化对农业现代化的作用	199
第四节 农村工业化与农村城镇化	204
一、城市化与农村城镇化	204
二、农村城镇化与农村工业化的关系	208
 第三部分 实证研究	
 第七章 农村工业化的启动和非平衡发展	215
第一节 农村改革与农村工业化浪潮的兴起	216

一、农村工业化浪潮的兴起	216
二、农村工业化的发展过程及成就	218
第二节 农村工业化的非平衡发展	227
一、影响农村工业化的因素	227
二、农村工业化在全国的非平衡发展	230
第八章 农村工业化与农村经济结构转变	235
第一节 农村经济结构转变的基本特征与时间轨迹	236
一、农村工业化与农村经济结构转变的基本特征	236
二、农村经济结构转变的时间轨迹	246
第二节 农村投入结构与产出结构转变的 内在联系	254
一、结构转变程度的测定	254
二、农村投入结构与产出结构转变的内在关系	258
第三节 农村工业化过程中的收入结构与 消费结构变动	266
一、农村工业化过程中的农村收入结构转变	266
二、农村工业化进程中的农村消费结构变动	271
第四节 农村经济增长的部门贡献	278
一、农村工业化指数的模型和概念	278
二、农村经济增长的部门贡献	282
第九章 农村工业化过程中的资源配置效应	288
第一节 农村要素生产率与全要素生产率分析	289
一、农村要素生产率变动情况	289
二、要素投入增长与全要素生产率增长	294
第二节 农村劳动力资源配置效应与工业生产率差异	

比较	303
一、农村劳动生产率增长的部门因素	303
二、农村工业劳动生产率增长的差异	312
三、农村工业生产率与城市集体工业、国有工业的比较	316
第三节 农村工业化过程中的需求与贸易因素	323
一、投入占用产出表及其内部关系	323
二、农村各部门的国内最终需求和中间需求	329
三、农村工业化及农村经济增长的需求与贸易因素	334

第四部分 比较选择

第十章 农村工业化及农村经济增长的差异和类型

第一节 农村工业化与农村经济增长非平衡性的一般研究	348
一、农村经济增长的区域非平衡性	348
二、农村经济增长的部门因素测定及其省际差异	353
第二节 农村工业化及农村经济增长的发展类型	361
一、农村工业增长贡献率及其省际差异	361
二、农村工业化指数与农村人均收入变动及其省际差异	368
三、农村工业化及农村经济增长的发展类型和特征	372
第三节 农村工业化的阶段性差异及农村经济结构转变的时间顺序	381
一、我国农村工业化的阶段性差异	381
二、农村工业化与农村经济结构转变的比较分析	386

第十一章 农村工业化模式的比较分析

第一节 农村工业化模式的出现	399
一、模式与农村工业化模式	399