

CHENGXIANG JINGJI TONGCHOU

城乡经济统筹

理论与策略

LILUN YU CELUE

杨金深 等 著



 中国农业出版社

城乡经济统筹 理论与策略

——基于河北省的实证研究

杨金深 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡经济统筹理论与策略：基于河北省的实证研究 /
杨金深等著. —北京：中国农业出版社，2006.5
ISBN 7-109-10859-7

I. 城... II. 杨... III. 农村经济 - 经济发展 - 研
究 - 中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 037978 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人：傅玉祥

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：720mm×960mm 1/16 印张：15

字数：209 千字 印数：1~2 000 册

定价：25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



个人简介

杨金深 男，1964年3月生于河北省献县。1979年考入河北农业大学，1983年获学士学位；1996—1997年赴加拿大农业与食品部列桥研究中心进修农业经济；1999年获中国农业大学农学硕士学位；2002年考取中国人民大学博士研究生，2005年获管理学博士学位。历任河北省农林科学院办公室副主任、主任，兼任河北科润农业技术有限公司董事长。2002年起任河北省农林科学院副院长、研究员，现兼任中国农学会耕作制度分会副理事长、河北省耕作学会理事长，河北农业大学硕士研究生导师。长期从事研究工作。在农业经济、农业科技、管理理论、区域农业、农作制度等方面开展研究，取得4项主要获奖科研成果，2005年鉴定的“安全蔬菜生产与消费的经济规律与政策选择”居国际先进水平。出版主要专著、编著、译著5部，在《中国农村经济》、《农业经济问题》、《科学学研究》等核心期刊发表学术论文70多篇。

从事综合管理、科研管理、企业管理、基建管理、国资管理、外事管理、财务管理、后勤管理等。参加国家科技部《中国农业科学技术政策》及省内有关法规、政策、规划等重要文件的制定，完成大型研究报告18个以上。领办创办了科技企业——河北科润农业技术有限公司。

目前主持河北省科技厅重点项目“河北省主要果品蔬菜保鲜技术创新与产业化”、河北省财政厅资助专项“设施蔬菜无害化栽培技术集成与示范”等。

序

“十一五”时期是全面建设小康社会，加快社会主义新农村建设的关键时期。经过改革开放以来二十多年的发展，我国总体上已进入了以工促农、以城带乡新的发展阶段。近年来，河北省委、省政府认真贯彻落实科学发展观和中央关于统筹城乡经济社会发展的一系列决策部署，从实际出发，坚持“三化”互动（即以产业化提升农业，以工业化富裕农民，以城市化带动农村），推进公共财政向农村倾斜，基础设施向农村延伸，社会保障向农村覆盖，城市文明向农村辐射，大力发展县域经济，积极探索建立城乡协调发展的新机制。

当前，推进城乡二元结构向现代经济社会结构转变，既是我国社会发展的基本趋势，也是我们面临的重大任务和重要课题。加强对统筹城乡经济社会发展的研究，无疑对落实科学发展观，推进城乡协调发展，加快社会主义新农村建设具有重要的现实意义。

杨金深等同志结合多年的研究和实践，从河北省实际出发，运用理论分析和实证研究相结合的方法，对统筹城乡经济社会发展进行了较深入的研究，撰写了《城乡经济统筹理论与策略》一书。作者就城乡统筹中的若干重要（主要是经济层面）问题，在财税统筹、就业统

筹、产业统筹以及推进农村工业化、城镇化等方面，进行了有益的探索。这些研究成果，理论性和工作指导性都比较强，对各级领导干部指导“三农”工作，推进城乡经济社会协调发展具有借鉴意义，值得大家认真一读。

宋恩华

2006年3月31日

注：本序作者为河北省人民政府副省长宋恩华同志

前 言

党的十六大提出了本世纪头 20 年全面建设小康社会的奋斗目标，并指出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。党的十六届五中全会提出了建设“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的社会主义新农村的伟大构想。社会主义新农村建设既包含了生产、经济层面，也包含了政治、文化层面，与城乡经济社会统筹和全面建设小康社会一脉相承，是城乡经济社会统筹战略的继续和体现。

城乡经济社会统筹和社会主义新农村建设是一项庞大的系统工程，是在整个国民经济和社会发展层次上对农村政策的战略性调整。在这个系统中，经济问题是核心问题与基本问题，因为社会发展是在经济的支撑下实现的，文化与政治是随着经济的发展而进步的。抓住了经济问题，也就抓住了城乡统筹发展和社会主义新农村建设的关键。因此，我们于 2003 年从河北省农林科学院申请了“河北省城乡经济统筹与农村工业化道路研究”课题（编号为 A03-2-06-44），把研究重点界定在经济层面，从研究农业经济发展一般规律入手，借鉴国外经验，寻求统筹城乡经济发展的理论依据；以河北省为例，对相关理论和假定模型进行实证分析，以期提出具有一般意义和适宜河北省情的城乡经济统筹基本策略。本书是在该项目研究报告的基础上修改形成的，是研究成果的一种体现形式。

本项目以农业经济发展的一般规律、中国农村的突出特点以及河北农村经济的历史变迁为背景，按照胡锦涛总书记“两个趋向”的论断和科学发展观的要求，从打破二元经济社会结构、促进城乡经济社会公平

发展的基本要求出发，研究了河北省实施城乡经济统筹战略的几个带有根本性、全局性的问题，即财税统筹、就业统筹、产业统筹、农村工业化与城镇化统筹，从深层上对城乡经济协调发展进行了理论阐述、政策对接和实证分析，形成了总体理论与政策框架。这对于深刻理解、切实把握和着力实施城乡经济社会统筹战略，加快全省社会主义新农村建设，具有参考价值和借鉴意义。

本研究由河北省农林科学院、河北经贸大学、河北农业大学的研究人员共同完成。其中，导论由杨金深完成，财税统筹部分由路剑、李剑、成同杰、贾会棉完成，就业统筹部分由路剑、杨金深、李剑完成，产业统筹部分由杨金深、杨从科、张贯生完成，农村工业化与城镇化统筹由戴宏伟、陈永国、杨金深完成，结论和建议部分由杨金深完成。此外，杨金深负责了研究总体设计，对各部分报告进行修订和把握，提炼各章研究结论与要点，并负责了全书统稿工作。

由于我们理论水平有限，研究的问题又浩繁复杂，国家对农村经济社会发展的宏观策略的提法和视角也在调整之中，加之受时间和精力局限，本书一定存在不妥之处，有的理论观点或文字表述还不够精练，恳请读者指正。

杨金深

2006年5月

目 录

序

前言

第1章 导论	1
1.1 农业经济发展的一般规律与中国农村的特殊性	2
1.1.1 农业经济发展的一般规律	2
1.1.2 中国农村经济的特殊性	4
1.2 中国农村经济发展的制度变迁	5
1.2.1 自然农业阶段	5
1.2.2 传统农业阶段	5
1.2.3 传统农业转型阶段	5
1.2.4 市场农业形成阶段	5
1.2.5 城乡经济社会统筹阶段	6
1.3 河北农村经济的变迁与现状	7
1.3.1 农村经济在国民经济中的相对地位下降	7
1.3.2 农民收入增长且发生结构性变化	8
1.3.3 城乡居民之间收入与消费水平差距拉大	9
1.3.4 农村工业化进程加快, 工业在非农产业发展中的 作用突显	10
1.3.5 农村劳动生产率提高, 以农村工业劳动生产率为最	10
1.4 河北城乡经济统筹研究的基本框架	12
1.4.1 财税统筹	12
1.4.2 就业统筹	12

1.4.3	产业统筹	12
1.4.4	农村工业化与城镇化统筹	13
1.4.5	各研究部分的内在逻辑关系	13
第2章 财税统筹		15
2.1	西方公共财政理论及其借鉴意义	16
2.1.1	西方公共财政理论的主要内容	16
2.1.2	公共财政理论对我国财政改革的借鉴意义	18
2.1.3	财政与城乡经济统筹发展关系分析	20
2.2	国外农村财税管理制度及其启示	23
2.2.1	国外农村财税管理制度	23
2.2.2	国外农村财税管理制度的启示	31
2.3	我国农村财税制度现状与问题	34
2.3.1	制度现状	34
2.3.2	主要问题	35
2.4	河北省财政支农的实证分析	37
2.4.1	河北省财政支农的资金规模分析	39
2.4.2	河北省财政支农的资金结构分析	46
2.4.3	河北省财政支农与农业增长的相关分析	51
2.5	河北省城乡财税统筹发展的政策取向	54
2.5.1	逐步统一城乡税收制度	54
2.5.2	逐步建立公共财政体系	55
2.5.3	提高农业财政资金使用效率	56
2.5.4	深化县乡财政体制改革	57
2.6	小结与启示	58
第3章 就业统筹		61
3.1	劳动力转移理论与模型	61
3.1.1	马克思的经典论述	61
3.1.2	西方学者的理论模型	63

3.1.3 国内劳动力转移的理论与模型	67
3.2 发达国家农村劳动力转移历程、特点及其启示	68
3.2.1 发达国家农村劳动力转移历程及特点	69
3.2.2 国外经验对我国农村劳动力转移的启示	72
3.3 河北省农村劳动力转移的实证分析	74
3.3.1 河北省农村劳动力就业状况分析	74
3.3.2 河北省非农部门对农村劳动力转移的影响	81
3.3.3 河北省农村劳动力非农就业的总体认识	87
3.4 河北省城乡就业统筹发展的政策取向	89
3.4.1 制定具有区域特色的非农产业发展战略	90
3.4.2 建立农村劳动力就业统筹的市场机制和政策机制	91
3.4.3 提高农村劳动力综合素质	94
3.5 小结与启示	96
第4章 产业统筹	98
4.1 理论框架——扩展的刘易斯两部门劳动就业模型	98
4.2 蔬菜业的增收就业效应	101
4.2.1 基本概念与研究方法	102
4.2.2 成本结构比较分析	106
4.2.3 成本收益比较分析	111
4.2.4 就业效应比较分析	115
4.2.5 小结与启示	121
4.3 果品业的增收就业效应	122
4.3.1 基本概念与研究方法	123
4.3.2 成本结构对比分析	124
4.3.3 产出结构对比分析	126
4.3.4 成本收益对比分析	127
4.3.5 生产效率对比分析	129
4.3.6 就业效应对比分析	130
4.3.7 小结与启示	134

4.4 畜牧业的增收就业效应	135
4.4.1 国际经验	136
4.4.2 中国模式	137
4.4.3 我国奶业发展状况	138
4.4.4 三鹿模式	142
4.4.5 发展策略	148
4.4.6 小结与启示	151
第5章 农村工业化与城镇化统筹	153
5.1 农村工业化与河北省实践	154
5.1.1 农村工业化的基本内涵及特征	154
5.1.2 国际农村工业化的一般经验	157
5.1.3 河北省农村工业化现状分析	158
5.1.4 思考与对策	168
5.2 农村城镇化与河北省实践	170
5.2.1 城镇化的基本内涵与理论观点	170
5.2.2 国际农村城镇化的—般经验	173
5.2.3 河北省农村城镇化现状分析	176
5.3 农村工业化城镇化协调与河北省实践	182
5.3.1 工业化与城镇化协调发展的逻辑分析	182
5.3.2 河北省农村工业化与城镇化协调发展程度测算	187
5.3.3 河北省农村工业化与城镇化协调发展的总体策略	190
5.4 小结与启示	199
第6章 主要结论与政策建议	203
6.1 主要结论	203
6.1.1 总体认识方面	203
6.1.2 财税统筹方面	205
6.1.3 就业统筹方面	207
6.1.4 产业统筹方面	209

6.1.5 工业化与城镇化统筹方面	211
6.2 政策建议	213
6.2.1 增加财政资金对“三农”的投入,实现财政支农资金与 三大主导产业的对接	213
6.2.2 提升农业产业质量与劳动生产效率,挖掘农村劳动力 在农业内部的就业潜力	214
6.2.3 促进第二产业与第三产业稳健协调,增加农村劳动力 在非农部门的就业容量	214
6.2.4 实现农村工业化与城镇化协调,推进社会经济 “二元结构”向“一元结构”转化	215
6.3 主要创新与不足	216
6.3.1 主要创新	216
6.3.2 主要不足	217
参考文献	218
作者手记	225

第 1 章 导 论

党的十六大提出了本世纪头 20 年全面建设小康社会的奋斗目标，并指出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》更是从促进国民经济发展、全面建设小康社会、贯彻“三个代表”重要思想的高度，提出了促进农民增收收入、缩小城乡居民收入差距的战略要求。党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村的伟大构想，这是城乡经济社会统筹战略的继续和发展，也是我国经济社会发展的必然要求。建设“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的社会主义新农村，既包含了生产、经济层面，也包含了政治、文化层面，与城乡经济社会统筹和全面建设小康社会一脉相承，也是科学发展观的重要体现。

改革开放二十多年来，河北省农村面貌发生了巨大变化，农民生活总体上提高，为全面建设农村小康社会奠定了重要基础。但总的来看，影响和制约全省经济社会发展的一些重要问题还没有从根本上得到解决，农民增收困难、农村就业压力加大、农业和农村经济结构调整缓慢、城乡差别扩大等问题仍很突出。因此，中共河北省委在《关于推进农村小康社会建设若干重要问题的意见》中明确提出：如果不下决心加快农村的改革和发展，就会严重影响全省建设小康社会的进程。要从根本上解决这一问题，必须以农村工业化和城镇化为基点，切实解决农村富余劳动力转移和城乡二元经济结构问题，切实增加农民收入，促进农村经济社会发展。

城乡经济社会统筹与社会主义新农村建设是一项庞大的系统工程，是在整个国民经济和社会发展层次上对农村经济政策的战略性调整，是

具有全新经济战略思想的制度安排。但是,由于城乡经济社会统筹与新农村建设涉及面广泛,本项目把研究重点界定在经济层面,从研究农业经济发展一般规律和中国农村经济制度变迁入手,借鉴国外发展经验,寻求统筹城乡经济发展的理论依据;对河北省经济政策、产业发展在促进农村劳动力就业与农民增收以及农村工业化与城镇化协调等方面的效果进行实证分析,提出适宜省情的城乡经济统筹基本策略。这对于加快全省社会主义新农村建设,深刻理解、切实把握和着力实施这一重大战略具有重要意义。

1.1 农业经济发展的一般规律与中国农村的特殊性

经济的发展有其内在的规律性。工农关系、城乡关系是世界各国国民经济与社会发展中都必须面对和解决的问题,只不过是各国国情不同,深层次的内在矛盾表现不同,因而处理的政策和方式也不同。中国的农业、农村与农民问题是涉及国民经济发展和全面建设小康社会的大问题,它的形成有深厚的历史、文化、制度等经济层面和社会层面的根源。因此,研究我国的城乡经济统筹,必须从国际农业经济发展的基本规律、整体经济发展的基本规律入手,并研究中国农村经济的特色,从而建立起统筹城乡经济关系的制度政策。

1.1.1 农业经济发展的一般规律

1. 国民经济发展—农业相对地位下降反方向运动规律 世界各国经济发展的实践表明,国民经济越发展,农业对整个国民经济的相对贡献越下降,体现在:农村劳动力占社会总劳动力的比重下降,农业增加值占总 GDP 的份额降低,农业税收对国家财政的贡献减少等。也就是说,国民经济越发展,农业就越体现为基础地位,从而形成一个国家或地区整体经济水平上升而农业相对地位下降的深层次矛盾。对于这一矛盾,我们称之为国民经济发展—农业相对地位下降的反方向运动。在这种大的经济运行规律之下,农业要获得发展,提高其在国民经济中的地位,必须走出传统农业的小圈子,向大农业转化。这包括发展农村工业、农产品加工业等,从而在第一产业的基础上增加第二三产业的成分,让整个国民经济的发展带动农村工业化和农业产业化,在农业综合

发展中增加非农经济份额。配第一克拉克定理和库兹涅茨的理论阐释了经济发展水平与劳动力转移的对应关系,从一个角度揭示了世界各国的基本规律。

17世纪英国经济学家威廉·配第在其代表作《政治算术》中指出,制造业比农业进而商业比制造业能够得到更多的收入。英国另一经济学家C. G. 克拉克认为,由于经济发展中各产业之间出现收入(含附加价值)的相对差异,造成第一产业的就业人口向第二、第三产业推移(戴伯勋、沈宏达,2001)。随着经济发展,人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业推移;当人均国民收入进一步提高时,劳动力便向第三产业推移。库兹涅茨在研究产业结构高度化的衡量标准时,提出了经济发展不同阶段的“标准结构”,其中劳动力的就业结构如表1-1。这说明,随着经济发展,产业结构升级,劳动力在第一产业中分配减少,在二三产业中增加,符合世界经济发展规律。随着我国产业结构的不断高度化,劳动力特别是农村劳动力在二三产业中就业增加,也是经济规律使然。

表1-1 产业发展与劳动力部门构成

国民生产水平	<100	100	200	300	400	500	800	1 000	>1 000
初级产业	71.2	65.8	55.7	48.9	43.8	39.5	30.0	25.2	15.9
制造业	7.8	9.1	16.4	20.6	23.5	25.8	30.3	32.5	36.8
服务业	21.0	25.1	27.9	30.4	32.7	34.7	39.6	42.3	47.3

注:国民生产水平是指按照1964年币值计算的人均国民生产总值(美元)。

资料来源:戴伯勋、沈宏达主编的《产业经济学》。

2. 消费支出增长—食物消费比重降低的反方向运动规律 西方经济学的消费理论认为,随着公众消费水平的提高,食物支出占总支出的比重越来越低,而住宿、衣着、医疗、教育、娱乐等的比重相对越来越高。这也就是著名的恩格尔定律。这个定律揭示了消费行为中的一个深层次矛盾,即消费支出增长—食物消费比重降低的反方向运动。这个规律启示我们,整个社会消费水平越高,作为其食物主要构成的基本农产品在整个消费市场中的份额越低。这就给农产品市场扩张和农业经济增长带来巨大压力。农业生产要冲破这个规律的束缚,也必须打破传统的基本农产品生产格局,开发优质农产品,发展农产品加工产业以延长其

产业链条,适应日益丰富、快捷的餐桌需求,同时发展其他农村产业以最大程度地适应人们除食品以外的其他需求。

3. 工农关系与城乡关系变动规律 上述两个基本规律决定了第三个基本规律,即一国或地区经济发展到一定水平后,必须实现工农协调、城乡统筹发展。工业反哺农业既是经济发达国家工业化过程中的必然阶段,也是我国长期实行工农业产品价格剪刀差政策后对农业的补偿。胡锦涛总书记在党的十六届四中全会上提出了“两个趋向”的论断,即,“在工业化初级阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的倾向;但在工业化达到相当程度后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的倾向。”在2004年底召开的中央经济工作会议上,胡锦涛总书记又指出:“我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。”“两个趋向”的论断是对国际经济发展经验的总结,也是对我国经济发展阶段的判断。2005年中央“一号文件”再次确认了“以工促农、以城带乡”的“反哺”政策趋向。

1.1.2 中国农村经济的特殊性

中国的“三农”与世界许多国家相比有着鲜明的特点:人口众多、人均资源占有量少、农民文化水平较低、农村劳动力过剩、农村工业总体上不发达、农民组织化程度和农产品市场化程度低等。除此以外,还有许多其他社会特征,如农村教育不发达、农村生活环境与医疗卫生条件差、农业基础设施薄弱等。本研究认为,中国农村,特别是河北农村有两大鲜明的特征:一是农村剩余劳动力多,转移困难,由此产生巨大的就业压力;二是农民收入低,尽管改革开放以来农民生活有了很大改观,但与城市居民可支配收入相比,两者差距越来越大。我们认为,农村就业压力大、农民收入水平低,既是经济问题,也是社会问题,是当今中国农村诸多问题的基本点和集中反映。这两个基本问题与农业经济发展的两个基本规律交织在一起,使中国的“三农”问题复杂化。因此,中国的“三农”要走出困境,必须把保障基本农产品供给、延长农业产业链、促进农村劳动力就业和增加农民收入进行一体化考虑,在国民经济协调发展的整体框架下建立起适应中国国情的城乡经济统筹制度安排。