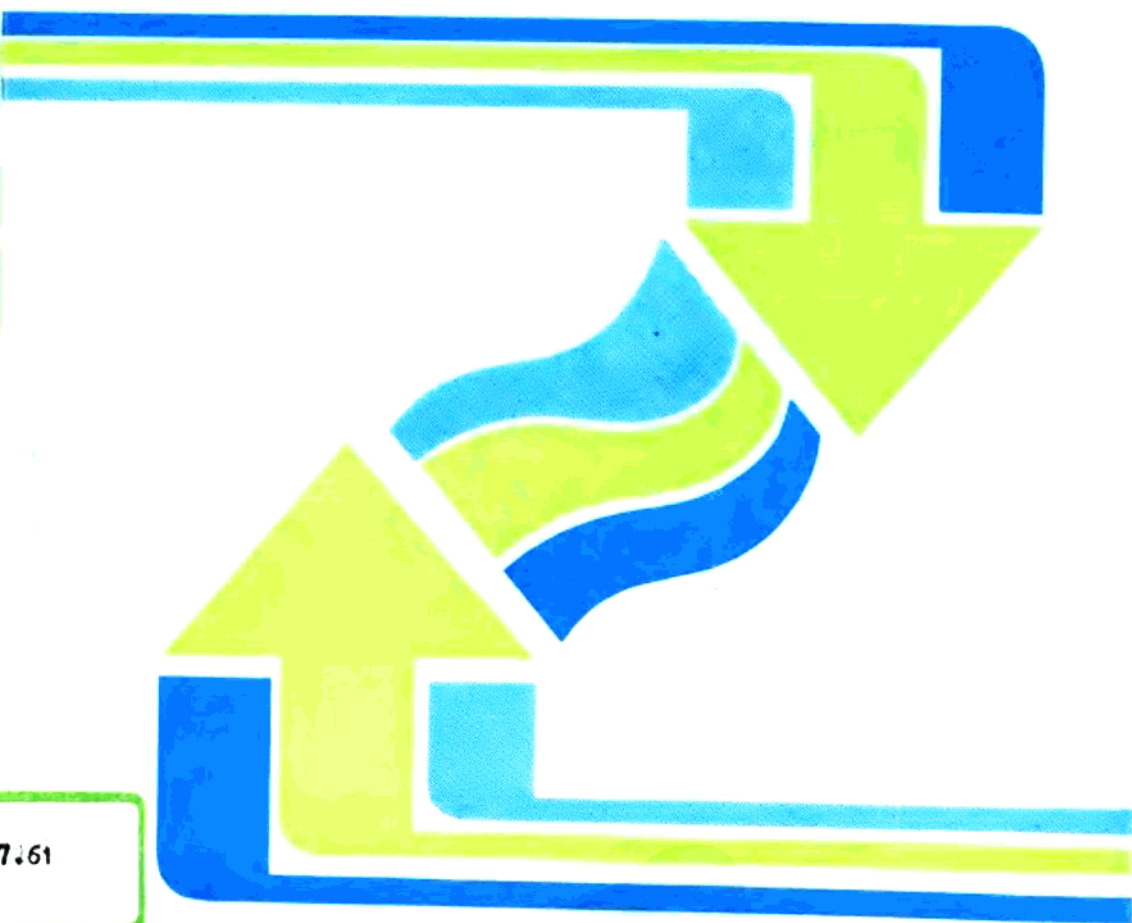


河南农村工业 发展环境研究

李小建 主编



7.61

中国科学技术出版社

前 言

80年代以来在国家和各地方政府政策的促进下,中国农村工业得到飞速发展。90年代初,农村工业产值已占到全国工业总产值的1/3。在农村工业发展中,不同地区差别明显。与内陆地区相比,位于沿海地区的省份,多起步较早,增长较快,发展水平较高。这种区域上的增长速度和发展水平差异,是发展环境条件综合作用的结果。作为内陆省份的河南,其农村工业发展环境与沿海地区的差别何在?省内各区域间的发展环境条件又有何种差异?这种差异对河南农村工业的总体发展以及各区域的发展有何影响?为了回答这些问题,我们在河南省科委基金资助下,于1991年秋开始了“河南农村工业发展环境研究”的课题研究。在近两年的调查、计算分析和综合研究基础上,完成了这本书。献给农村工业研究者,实际工作者以及其它关注此问题的诸方面人士,以求赐教。

在本项研究写作中,得到多方面的帮助和支持。首先感谢河南省科委、河南省乡镇企业局和河南大学的资助和提供诸多方便,感谢河南省巩义市、孟县、新安县、尉氏县和宁陵县的乡镇企业主管部门以及部分企业家们,他们在百忙之中接待我们的调查,并提出许多富于启迪性的见解;还要感谢河南大学王建堂教授、黄以柱教授、秦耀辰副教授等老师和同事,他们或认真阅读有关章节,提出可贵意见,或多次被作者打扰,讨论有关问题;感谢河南大学地理系微机室许叔明、刘爱菊协助处理部分数据,地理系彭红、江黎和石萍同志清绘图件。最后,特别应该感谢河南大学地理系92届毕业生张战武、陈奇、王曙光、马振杰、姜骥、杨效葵、卢联伟等同学,他们不辞劳苦,与我们一起走访了178家农村工业企业,并对数据进行编码处理;感谢吕连勤、汪琛德两同学,他们在资料收集、计算机数据输入、校阅稿件等方面花去了很多时间,且工作认真,一丝不苟。

全书思路及提纲由主编、副主编讨论确定。各章节研究及撰写人员为:绪论和第一章,李小建;第二章,苗长虹;第三章,李小建;第四章第一、二节,夏保林、张莉,第三、四节,李小建;第五章,苗长虹;第六章第一、三节胡圣祯(其中刘建丽完成第一节部分内容),第六章第二节李小建、尚智;第七章,李小建。各章完成后,由主编、副主编负责统纂定稿。书中观点由各有关作者负责,而科学上的错误当由主编、副主编承担责任。

李小建

1993年4月于开封

目 录

前言

绪论	(1)
----	-------

第一章 河南与全国农村工业发展的比较分析	(6)
----------------------	-------

第一节 河南农村工业的发展	(6)
---------------	-------

一、发展概况	(6)
--------	-------

二、发展特征分析	(12)
----------	--------

三、农村工业发展的环境思考	(15)
---------------	--------

第二节 河南与全国农村工业发展比较	(16)
-------------------	--------

一、发展对比	(16)
--------	--------

二、结构变化对比	(20)
----------	--------

三、发展环境比较	(26)
----------	--------

第三节 河南农村工业发展环境研究意义	(27)
--------------------	--------

第二章 农村工业系统与环境	(29)
---------------	--------

第一节 系统分析	(29)
----------	--------

一、发展动力	(29)
--------	--------

二、组成要素	(30)
--------	--------

三、结构方式	(33)
--------	--------

四、功能行为	(37)
--------	--------

第二节 环境辨识	(39)
----------	--------

一、宏观社会经济环境	(39)
------------	--------

二、微观地理环境	(42)
----------	--------

第三节 系统与环境的关系	(43)
--------------	--------

一、系统与环境相互作用的基本特征	(43)
------------------	--------

二、不同环境条件下农村工业发展的模式	(45)
--------------------	--------

第三章 农村工业与农业	(47)
-------------	--------

第一节 理论概述	(47)
----------	--------

一、工农业相互关系分析	(47)
-------------	--------

二、农村工业与农业关系	(49)
-------------	--------

第二节 实证分析	(51)
----------	--------

一、统计资料分析	(51)
----------	--------

二、企业调查结果分析	(54)
------------	--------

第三节 典型区域研究	(57)
------------	--------

一、农业县的农村工业发展：孟县	(57)
-----------------	--------

二、豫南第一村：临颍南街	(60)
--------------	--------

第四节 河南农业状况与农村工业未来发展	(62)
---------------------	--------

一、河南农业剩余劳动力分析	(62)
---------------	--------

二、剩余劳动力与农村工业化	(65)
第四章 农村工业与矿产资源	(67)
第一节 矿产资源条件与农村工业的关系	(67)
一、影响农村工业的初始启动	(67)
二、影响农村工业发展的速度与规模	(68)
三、影响农村工业的产业结构	(69)
第二节 河南矿产资源及对农村工业发展的影响	(70)
一、矿产资源条件概述	(70)
二、主要矿产资源及分布	(71)
三、矿产资源对农村工业的影响	(73)
第三节 典型县分析	(75)
一、丰富的矿产资源	(75)
二、矿产资源与农村工业发展	(75)
三、存在问题及未来发展	(76)
第四节 “资源型”农村工业的未来发展	(77)
一、“资源型”农村工业的发展特征	(77)
二、“资源型”农村工业存在的主要问题	(78)
三、“资源型”农村工业的发展	(79)
第五章 农村工业与城市工业	(81)
第一节 理论分析	(81)
一、城市工业化与农村工业化	(81)
二、工业区位：城市和农村	(82)
三、城乡工业的分工协作	(82)
四、城乡工业的竞争与摩擦	(84)
第二节 发展特征对比	(85)
一、内涵性质	(85)
二、要素特征	(86)
三、结构特征	(86)
四、企业机制	(88)
第三节 城乡工业的联系	(89)
一、城乡工业联系的类型与内容	(89)
二、城乡联合协作的基本方式	(91)
三、城乡工业联系对农村工业发展的影响	(92)
四、城乡工业联系的影响因素	(93)
第四节 城乡工业的协调发展	(95)
一、城乡工业协调发展的矛盾和障碍	(95)
二、城乡工业协调发展的基本方向	(96)
三、城乡工业协调发展的基本途径	(100)
第六章 农村工业与文化	(102)
第一节 农村工业与文化：一般分析	(102)
一、科学技术与农村工业发展	(102)
二、情报信息与农村工业发展	(103)

三、风俗习惯与农村工业发展	(104)
四、商品经济意识与农村工业	(105)
五、各种政策与农村工业发展	(106)
第二节 农村工业与文化：实证分析	(107)
一、河南各县、市的统计资料分析	(108)
二、178 家企业调查分析	(109)
三、典型县研究	(111)
第三节 创造有利文化环境，促进农村工业发展	(113)
一、河南省文化背景现状	(113)
二、改变河南文化背景的措施	(116)
三、呼唤经济能人，发展农村工业	(118)
第七章 农村工业的空间分异及环境类型区	(120)
第一节 农村工业的空间结构	(120)
一、1987 年农村工业的空间分布	(120)
二、1987 年以来农村工业的空间变化	(122)
三、1991 年农村工业的空间分布	(127)
第二节 农村工业发展环境类型	(129)
一、类型区划分原则及指标	(129)
二、划分指标的主成分分析	(130)
三、地域类型的划分	(133)
第三节 各类型区环境特征及农村工业发展	(140)
一、依托发达工商业城市——城郊型经济环境类型区	(140)
二、高综合经济水平——良好交通及工商业环境小城市类型区	(144)
三、良好农业基础——较高综合经济水平——缺乏矿产资源类型区	(146)
四、较高经济水平——农业生产薄弱——矿产资源丰富类型区	(148)
五、较好农业基础——低经济水平——缺少矿产资源类型区	(149)
六、农业基础差——经济水平低——交通不便类型区	(150)
附录 1 河南省行政区图	(153)
附录 2 河南省矿产资源分布图	(154)
附录 3 农村工业部门划分	(155)
附录 4 企业调查表	(156)
参考文献	(161)

绪 论

一、概念、研究方法 with 资料依据

本书是关于农村工业和发展环境的区域性研究成果。农村工业,顾名思义,是指农村地域上的工业。农村地域是与城市相对应的概念。农村地域上的工业,既包括国营工业,也包括乡镇办、村办、组办、农民联户办以及个体工业。这种地域意义上的农村工业概念,曾被有的学者在研究中采用(Schadler 1990)。但是,更多学者在有关农村工业的研究中,使用乡镇工业概念(如周其仁 1987;许经勇 1987;许文广 1988等)。这个概念包括农村地域上除县级及国有企业之外的所有工业。显然这种划定既含地域意义,又含所有制意义。

我们认为,农村乡镇及以下各级工业与县级及国营工业在经营管理、发展过程及与国家计划的关系诸方面均有许多不同,它们与农村、农业和农民之间存在着天然的内在联系,对于农村工业化具有重要作用。故在本研究中,乡镇以下各级企业便成为我们关注的对象。由于乡镇工业概念易与乡镇办工业相混淆,故我们取用农村工业,它是农村地域乡镇办、村办、组办、联户、个体和其它私营形式工业的总称。

这种农村工业的概念,基本上与乡镇企业主管部门统计的乡镇工业范围相当。只是后者在统计中包括城镇街道办的工业企业。所谓“城镇街道办的企业”,包括全民所有制下放和二轻系统划归乡镇企业主管部门管理的企业。很显然,这部分工业企业与农村、农业和农民的联系并不密切,不应该包括在本书研究范围之内。但对于县及多数县级市来说,这部分工业一般数量不多,对农村工业总体影响不大,加上剔除有些困难,故仍被包括在农村工业之列。

农村工业包括自然资源开采、农副产品加工以及工业产品的进一步加工和修理等。在统计上与全国经济统计口径相一致,共分为40个部门(见附录3)。由于村办以下工业企业统计困难,故习惯上乡镇企业主管部门统计中仅为乡镇办和村办两级数据。显然,随着个体和联户及其它形式私营工业企业在农村工业中所占比重的增加,这种部门统计结果与农村工业实际情况有一定出入。但限于目前条件,本研究对农村工业的结构分析中仍用村以上工业数据。

为了较为全面、深入地分析河南农村工业环境,我们在研究中采用全省面上分析与典型区域(县、村)分析相结合、宏观统计分析与单个企业调查研究相结合的方法。在统计数据上,主要依靠河南省统计局公布的各县、市数据,个别指标参考了其它河南省主管部门的出版资料,并注意了各数据之间的可比性。在典型区域分析中,先后到有关典型区进行2次以上调查,除访问当地农村工业主管部门外,还与一些企业管理人员和工人进行了座谈;在典型企业调查中,先后在河南5个县、市调查访问了178家各级、各类和多种发展水平的农村工业企业,每个企业获取88个数据或文字结果。在调查和收集资料基础上,建立了有关数据库。与以上统计数据库和企业数据库相结合,我们还应用有关软件,在计算

机中建立了河南地图库。所有这些,构成了进行本次研究的资料基础。

二、加快农村工业增长建议

1992年,河南省乡镇企业总产值达1235.48亿元,进入全国第5名,成为中西部地区一强。但是,以农村人口年均产值计,河南仅相当于江浙诸省的1/3。乡镇企业的发展差距十分明显。因此,河南省领导者已经认识到:要使河南经济迅速登上一个新台阶,第一位的问题就是抓住乡镇企业不放(河南日报 1993.2.5)。在乡镇企业中,工业一直占有重要地位。1992年河南农村工业产值达775.38亿元,占乡镇企业总产值的62.8%,高速发展农村工业,对河南经济具有重要意义。

促进河南农村工业的发展,可从多方面着手。不同的执政者、研究者、企业家均可根据自己对问题的了解和认识,提出各自的看法。基于我们对河南农村工业发展环境的分析和企业实际调查,现提出以下措施建议:

1. 围绕企业发展制定灵活政策

市场经济下,企业是经济运营的核心。只有充分激励企业的活动,才能促使工业的发展。现在,各级政府工作的中心正是促使经济(工业)发展。由于经济运行中企业站在市场竞争的最前沿,政府只是通过企业反馈了解市场,所以整个经济工作中企业的地位更为突出。因此,政府的政策应围绕企业的最佳运营来设计。其准则是:在国家法律允许范围内,企业需要什么政策就给什么政策,应让政策灵活适应农村工业企业发展。这种政策思路,已在一些农村工业发展较好的县、市得到实践。

2. 改革体制,大胆发挥经济能人作用

农村经济体制改革以后,全省农村出现了一大批懂经营会管理,商品经济意识和市场竞争意识比较强烈的能人。这些人具有改变农村经济落后现状的强烈欲望和能力。其中有些已在改革大潮中首先致富。各级政府应大胆选拔和放手使用这些能人,即使他们有这样那样的缺点,只要基本素质是好的,就应重用。这些人处于领导地位后,或自办企业示范他人,或带领大家共同办厂致富,均十分有利于农村工业的发展。此外,由于这些人本身就是大办乡镇企业的热衷者和实践者,执政后还可以解决在一些地区长期存在的“上面政策好,就是地方当权者不落实”的问题。

3. 实行股份合作制,扩大企业投入

本项研究中,无论是统计分析,还是企业调查结果,都表明资金对农村工业发展具有重要作用。一些地方农村工业落后的主要原因,主要是资金不足的约束。解决这一问题,可采取的措施很多,如国家银行设立专项贷款、建立地方投资公司,农民集资入股办企业以及加强与城市大中型企业的横向联合等。其中股份制由于其利益共享、风险共担和不许退股的原则,既对各个投资主体具较强吸引力,也可保证农村工业资金不断增殖,不失为扩大农村工业资金的可行措施。80年代以来,河南一些地方(如密县、汝州等)的农村工业中,股份合作制发展很快,通过资金投入增加和企业规模扩大,带动了农村工业的快速发展。其它地区可采取“先发展后完善,以典型带全面”的方针,通过兴办农村股份合作企业,改变农村工业企业的筹资和管理方式,促进其出现新的发展。此外,股份合作制的实行,还有待于政企分开,使企业真正成为独立的商品生产者,从而解决上级摊派过多的问

题。

4. 采取切实措施转变小农意识

河南与沿海地区农村工业发展水平的差距,根植于思想意识上的差距。千百年的小农经济意识,加上建国以来不少政治运动的极“左”阴影,困扰着人们的工商业经营。要改变这种深层的“中原意识”,除了组织人员到沿海地区进行认真的参观学习,通过舆论工具宣传现代工商业文化价值观之外,还要采取一些具体措施,引导各级执政者和农民转变小农意识和“左”的思想。其中,新郑县提出的通过改变土地的存在形式走农村工业化道路的方针,对引导农民转变传统意识具有积极意义。其作法包括:①通过改变土地的存在形态,把土地变成商品,促使农民脱离土地,靠务工经商挣钱;②通过招商,用杂交手段,把外地生产力引进来,用外来经济细胞改变新郑的环境,改变新郑人的意识和文化。应该说,这种思路对其它地区具借鉴意义。至于具体作法,各地可因社会经济条件不同而不同。

5. 搞活要素市场,完善竞争机制

随着社会主义市场经济的发展,各种生产要素市场逐步形成,城乡工业以及各种不同所有制的工业逐渐趋向于同一竞争条件。但是,目前有些生产要素(如人才、资金、电力供应、运输计划等)流向仍存在一些不利于农村工业的地方。随着国营大中型企业走向市场,市场竞争机制应进一步完善。应按照价值规律,有效配置资源,形成公平竞争市场,实现生产要素的优化组合,促使农村工业企业在正常竞争中上水平、上档次,得到进一步发展。

三、关于产业结构问题

适时调整农村工业产业结构,在农村工业持续发展具有重要作用。由于河南各地农村工业发展环境及发展水平差别较大,其结构调整措施也应有所不同。结构调整的总方针应该是:立足当地条件,以市场为导向,在着力发展目前畅销产品产业的同时,兼顾未来市场潜力较大的产业,稳步实现结构调整。

1. 实行灵活变通的产业政策

根据河南的实际情况,资源丰富是农村工业发展的一大优势。为了把资源优势转化为经济优势,就一定要采取灵活变通的产业政策。根据国务院关于“加快发展中西部地区乡镇企业”的决定精神(人民日报 1993. 2. 27),在河南各地可因地制宜确定产业政策。只要注意污染治理和资源保护,各地适合发展什么就发展什么,能发展多快就多快,不应给予人为限制。如河南西部矿产资源丰富,可发展有关资源的开采与加工,在豫东平原区可利用农副业资源发展相应产业,等等。只要产品有市场且质量好,都应鼓励发展。

2. 明确产业发展趋势

为了促进落后地区农村工业的快速发展,实行灵活产业政策十分必要。但对于宏观管理部门,以及有一定基础的农村工业企业,仍应从长远观点规划产业结构,这对于保持农村工业的持续增长具有重要意义。为此,一定要明确产业的发展趋势。根据我们对一些省份农村工业结构变化的比较研究,发现随着农村工业发展水平的提高,资源型工业(包括建材及其它非金属矿采选业等)和一般机械加工部门(如机械工业等)的地位会有所下降,劳动密集型工业(如纺织、缝纫等)的地位会有所上升,技术含量较高的部门也呈上

升趋势。根据这种趋势和河南劳动密集型部门比较落后的现状,在今后一段时间内,为了充分利用全省大量农村剩余劳动力,应鼓励发展劳动密集型产业。在发展中,可学习新郑县的作法,通过创造优良投资环境,吸引沿海地区资金和技术创办劳动密集型企业。这种生产要素优势的优化组合,既弥补了内地技术、资金和产品之质量方面的不足,又安排了大量农民就业。此外,在农村工业发展水平较高、经济环境较好的地区(如一些重要工业城市的郊区和巩义等县、市),还应有重点地发展一些高技术企业,以逐步改变农村工业技术水平较低的状况。

3. 城乡工业结构应综合考虑

根据我们研究,河南城乡工业结构存在一定趋同。由于许多农村工业企业利用的是城市工业的二手设备、退休的技术人员及原材料的“边角余料”等,因此各地区城市工业的优势部门也常成为当地农村工业的优势部门。这种趋同现象有其一定原因。随着中国市场经济的发展,城市大中企业走向市场,城乡工业将在同一市场竞争环境下运行。这必将加速城乡工业的一体化。各地农村工业系统将更加紧密地与当地城市工业系统融合。在这种情况下,决策者应站在整个工业结构变化角度来考虑农村工业结构,鼓励农村工业参与有竞争能力的产业。总的来说,农村工业在资金、技术、设备及经济和基础设施环境等方面,还与城市工业有一定差距。与城市工业相比,农村工业的区位优势在以下部门表现较为突出:工艺美术、家俱、木材加工、缝纫、皮革、金属制品、建材矿开采、其它矿开采、食品、纺织、塑料、建材等。

四、区位与区域发展

1. 以中心集镇为依托,建设工业小区

农村工业发展伊始,布局极为分散,绝大多数企业位于村镇所在地。这种布局对动员千家万户参与农村工业,以充分利用农村剩余劳动力和劳动剩余时间,具有一定积极意义。但是布局分散,不利于充分利用公共设施、形成集聚经济,并带来乱占农田、污染扩散等;更为重要的是,不利于加速城市化进程。为此,在今后河南农村工业发展中,应注意相对集中布局。

根据河南各地情况,可在调查研究基础上,围绕地理位置和基础设施较好的农村小集镇发展工业小区。根据一些地区的经验,这种措施可利于工业和城镇协调发展:首先,通过企业集聚改善集镇基础设施条件,促进集镇发展;集镇的发展又改善了农村工业环境,有利于农村工业的发展。其次,集镇一般人口较多,并对移入者有一定吸引力,人口和劳动力的聚集,既能够保证工业达到相应的规模,也能促使集镇的发展。

为了促使工业小区的发展,特提出以下具体建议:①认真选择区位,作好规划。根据目前河南农村经济情况,农村工业小区规划可以县及县级市为单位,首先选择工业有一定基础、近年增长较快和交通比较便利的集镇,作为试点区位,取得经验后再逐步推开。切忌无重点规划地盲目发展。②开发房地产市场,根据一些县市的作法,可由农村工业区所在乡镇政府统一集中征地,进行规划并作到通路、通水、通电、通讯和平整土地后,再将土地使用权通过公开招标的方式拍卖给企业和个人。为适应工业企业向工业区聚集过程中的扩张、兼并需要,可适当开放房地产再次交易市场。③采取优惠政策,积极招商。为吸引企

业来工业区办厂,可采取适当优惠措施,如减免一定税收,有条件地建立配套设施等。此外,可成立专门机构,简化办厂审批手续,提高效率。有些地区还采取走出去方式,到经济发达地区招商,效果甚佳。但应注意与当地有关部门的协调。④要逐步改变限制农村人口向城镇流动的政策。对客观已经存在的农村劳动者向城镇的自发移动,要给予制度性保障。随着粮油等基本生活消费品的放开,城镇住房、医疗与就业等制度的改革,农村劳动力向城镇移入的数量会进一步增加,这无疑有利于工业小区的发展。但是,现行的农民身份管理制度(如农民和市民即使职业相同,身份也不同),明显落后于农村工业化和城市化发展的需要。在农村经济发展水平较高的地区,应逐步使农民从“离土不离乡”转向“离土也离乡”,鼓励“农民企业家”和“农民工”购置商品房,允许他们将户口迁入小区定居,转出承包耕地。促使农村工业小区和城镇建设的同步发展。

对于那些没有条件办工业小区的边远山区,如豫西及豫南的一些县,可鼓励本地企业家到平原地区办厂。通过这种异地办厂,也可达到农村工业相对集中的目的。为了使农民到外地投资办厂之后,仍给其投资者所在地带来收益,可对这些企业的税收按比例分成,使投资地和投资者所在地均有所得。

在大中城市郊区,由于距城市较近,且与城市的交通联系一般十分便利,可以部分利用城市的一些基础设施(如供水、电、通讯等),所以不必强调建立工业小区。尤其是近郊区,完全可借助城市工业扩散发展工业。这基本上属城市工业系统的扩延。不过,在城市科技和工业开发区(一般多位于郊区)周围,可相应集中发展郊区工业。

2. 因地制宜,分类指导

根据研究,河南的农村工业发展环境可分为6个类型区(其空间分布见图7-6)。各类型区的环境特点及发展方向可概括为:第一类型区依托重要工业城市,交通便利,商业发达,人多地少,经济基础好,可发展帮带型及配套企业,以及科技水平较高的产业。第2类型区为建置较久的县级市,市内工商业及基础设施较好,周围农业发达,可以商贸促工业,以轻纺、食品为主,发展郊区工业。第3类型区农业基础好,经济水平较高,靠近工业城市,但不少县市矿产资源贫乏;可以农业为基础,发展农产品加工为主的产业,并利用其工业基础逐步向技术密集型转化。第4类型区经济水平较高,矿产资源丰富,农业生产薄弱,可进一步利用资源优势,发展资源基础型产业,并注意产业结构的调整,以增加发展后劲。第5、6两个类型区农村工业发展环境较差,前者农业有一定基础但缺乏矿产资源,后者有一定矿产资源但交通十分不便,两区经济水平均很低;为此应该不拘形式调动各种“兴工”积极性,发挥传统技术、农产品或矿产资源优势,制定灵活措施促使工业发展。

第一章 河南与全国农村工业发展的比较分析

河南农村工业的现状,离不开几十年的发展历史。纵观河南农村工业的发展过程,可从其增长和衰退中分析其经验和教训,分析与其相关联环境条件的变化。然而,仅仅关注河南,难以弄清其快速增长中仍有不足之处。将视野扩展到全国范围,方能全面认识河南农村工业的发展及现状。为此,本章将今日河南农村工业现状,放在时间和空间的坐标系中加以分析,为以后各章研究提供基本背景。

第一节 河南农村工业的发展

一、发展概况

河南农村工业的历史,至少可上溯到清末民初。本世纪初,一些发展条件较好的农村地区,已经开始在传统手工业基础上,办起了工厂,开始了新的工业组织形式。以回郭镇为例,早在1912年就有人从外地聘请技术人员,在干沟村办起了翻砂厂,加工当时的生产生活必需品(如铁车轮、镰铲头等),生意兴隆。20年代,这里还建起了织染厂、卷烟厂等。由于卷烟包装对印刷工业的需要,30年代回郭镇还开办了印刷厂。随着工业的发展,这里还出现了供雇工选择的劳动力市场(俗称“人市”)(回郭镇人民政府编志组 1985)。但是,这种农村地区工业的发展只在局部地区出现。广大农村地区的工业发展,只是50年代之后的事。50年代以来,河南农村工业的发展,大致可以分为四个阶段。

1. 50年代至60年代末曲折发展阶段

河南省农村工业在50年代农业生产合作社兴办社队企业运动中,得到首次较为普遍性地发展。在50年代的农业合作化中,有些社队把入社的能工巧匠组织起来搞副业,办起手工业工厂之类的小型企业;还有的社队个体手工业在合作社高潮到来的时候也组织起来成为合作企业。其中工业基础比较好的村镇,在经济体制改造的同时,对工厂进行了改造合并,形成一定规模的集体工业企业。以回郭镇为例,50年代工商业改造后,原来的54家烟厂合并成为一家“新中烟厂”,全厂职工达1200多人;原来的30多家手工印刷厂,也先成立印刷合作组,继而同行业合并为印刷厂,有职工数百人;铁工厂和印染厂也同样被改造成为百人以上工厂。同时,为了促使工业的发展,这里还通过集资形式,于1954年建立发电厂,成为河南省乡镇所在地中第一家有电力供应者。

1958年,“大跃进”和“人民公社化”运动在河南迅猛地开展。在大力批判“右倾机会主义”的同时,决策者们认为河南正处在“一天等于20年,一年等于数千年”的时期。要求工业掀起全民性的大办钢铁运动,用“小土群”(小型、土法、群众运动)的办法,迅速改变河南“少铁无钢”的面貌(胡梯云 1989,第17页)。结果是,全民大炼钢铁,城市、农村几乎每个角落都积极响应。农村田地荒芜了,壮劳力都去炼钢了。如此的人民公社大办企业,也确实从统计数据上(也仅仅是从数字本身)反映出了农村工业的兴起。1958年,仅人民

公社办的各种工厂经过整顿提高就有6万多个，“迅速地形成了地方工业星罗棋布、遍地开花的繁荣兴旺的局面”（河南人民出版社 1960，第14页）。

但是，数字背后却大有文章。首先，数字本身含有大量虚假成份。以钢铁工业为例，有资料载：1958年4～5两月，河南共建土炉钢铁厂1079个，且年产铁35万吨。而实际上是上面下任务，下面报虚数。小土炉建了不少，但多数产品质次量少，严重浪费人力和资源。结果是，不管实际炼钢铁多少，上报数字均要大于所下达任务数^①。其次，工农业比例严重失调。以1957年不变价计，从1957年到1959年工业总产值由16.92亿元增加到59.93亿元，增长2.5倍；而农业总产值却由36.19亿元下降到30.05亿元，下降17%。粮食产量从118亿公斤下降到88.7亿公斤，减少24.8%，低于1951年水平。由于普遍性办工业而引起农业生产的急剧下降，导致了整个经济的困难。

实践证明，这种与农村经济发展水平相脱离、把经济活动当作政治运动而自上而下贯彻执行的农村工业短暂兴起，既浪费了人力物力资源，又破坏了正常的农业生产，是一次失败的尝试。

60年代初，在河南国民经济全面调整中，实行了对农业生产的倾斜政策。如加强对农业生产的支援，充实农业生产第一线的劳动力；大量精简职工和城镇人口，动员1958年以来从农村招收的职工以及家在农村的职工回乡务农；缩短工业生产建设战线，大幅度降低工业生产特别是重工业生产的发展速度，对工业企业实行关、停、并、转。这些政策的实行，使得在大跃进中出现的结构极不合理的农村工业基本上均停止了生产，剩下的主要是农机修造及粮油初加工等直接与农业生产有关的企业。

需要指出，当时的调整政策所包括的恢复农村集市贸易，允许社员经营各种家庭副业的措施，在某种程度上为农村小手工业的发展留有余地。一些工业基础较好的公社，仍保持着一定的工业企业。

2. 70年代首次大发展

60年代中期开始的“文化大革命”，冲击着一切经济领域，农村工业当然不能例外。在农村由于“左”的经济思想的束缚，农民不但不能从事工副业生产，其进行农业生产的积极性也大为挫伤。这种状况直到70年代初才稍有改观。1970年中央召开的北方地区农业会议，提出了在农村利用本地资源，兴办小化肥厂、小机械厂、小水泥厂、小钢铁厂以及小煤矿（简称“五小”），为农业生产服务，为人民生活服务，为大工业服务。由于有关政策的推动，70年代初，河南一些工业基础较好的地方，如巩县回郭镇、辉县梁村（现辉县市孟庄镇）、新乡县七里营公社、沁阳县西向五街等地，社队企业又重新发展起来，并在短时间内形成一定规模，受到了人们的关注。如回郭镇的社队工业由60年代的6个增加到1970年底的33个，职工人数由258人增加到1682人，产值由28万元增加到910万元，利润由12万元增加到280万元，已成为当时省、地、县农村人民公社的一面红旗。1974年12月，《河南日报》在头版头条位置刊载了回郭镇公社如何发展社队工业的调查报告，题目为《光明灿烂的希望》。1975年10月在全国农业学大寨会议上，这篇文章引起了中央领导的重视，曾送给毛泽东主席。毛泽东主席亲自圈阅了这篇报道，并给了高度的评价。10月11日《人民日报》在头版头条以《伟大光明灿烂的希望》为题，又一次整理刊登了关于回郭镇如何发展社队工业的调查报告，并增加了编者述评，题目为《满腔热情办好社队工业》。回

^① 据河南大学地理系1958年调查资料及作者对一些当事人的访问。

郭镇办社队企业的经验,在全国引起强烈反响,带动了河南农村工业的发展。河南各地农村出现了大办社队企业的高潮。1975~1977年,全省社队企业总产值平均每年递增40%,1977年达31亿元,比1975年的15亿元翻了一番以上(《河南年鉴》编辑部 1984,第264页)。

在这一阶段出现了一些农村工业发展较好的县和公社,如巩县、偃师县,以及新乡七里营公社,长葛八七村等。以巩县为例,1975年的社队企业(主要是工业企业)达493个,就业人数26887人,产值8374万元,分别比1974年增长51.2%、36.5%和86.0%。1976年,这三项指标再增加到626个、27957人和13711万元。巩县的回郭镇是巩县发展最好的公社。1976年的社队工厂由1970年的33个发展到83个;职工人数由1682人增加到4843人,工业总产值由910万元增加到2060万元,工业利润由280万元增加到560万元,翻了一番。这里生产化肥、水泥、铸件、油毡、闸刀、耐火材料等上百种产品,名扬中原。1976年7月河南电影制片厂以回郭镇发展社队工业为背景,拍摄了大型彩色纪录片《回郭镇的春天》,在全国各地上映。国家有关部门宣布回郭镇为开放单位,接待外国客人参观访问^①。

这个阶段农村工业的发展与50年代末期相比有很大不同。首先,此阶段农村工业发展的目的是围绕着农业,是为服务农业而发展,方向对头。农业和工业的协调,使农村工业基础稳定,因而具旺盛的生命力。其次,70年代的农村社会经济条件已与50年代大为不同。由于解放以来的人口失调而引起的劳动力增加已明显显现出来:全省农村劳动力人数已从1954年的1741万人,猛增到1973年的2302万人,而同期的农作物总播种面积则由19505万亩减到16433万亩(河南省统计局 1988),人地矛盾更加突出;再加上农业机械的应用,劳动生产率的提高,剩余劳动力开始大量增加。这种条件是十分有利于农村工业发展的。但是,由于有关政策上还束缚较多,农村工业并未得以尽力发展。

3. 1978~1983年调整过渡发展阶段

1978年,党的十一届三中全会对中国农村经济发展作出了战略决策,提出“社队企业要有一个大发展”。随后,国务院又颁布了《关于发展社队企业若干问题的规定(试行草案)》(即十八条),对发展社队企业的方针、政策作了明确具体的规定。为了贯彻国家方针政策,河南省于1979年11月召开全省社队企业工作会议,并制定了河南省发展社队企业的补充规定,为促进包括农村工业在内的社队企业的发展提供较为完善的政策依据。

几乎与政策发布同步,与农村工业有关的行政管理机构也逐步建立起来。1978年开始,省以及地、市、县人民政府均建立了社队企业管理局,人民公社设立社队工业办公室。这些机构对于保证和监督有关政策的落实,协调各部门关系、维护社队企业利益起到了一定积极作用。

在这种有利的政策环境下,针对1978年河南省社队工业生产所出现的暂时下降局面,1979年开始社队企业的全面调整。调整之前,有许多社队在“文化大革命”期间盲目发展了一大批生产大型普通车床的机械业。如全省1979年共有社队企业69919个,其中仅机械厂就有7112家。其中洛阳和许昌两专区就分别占近千家。十年动乱结束后,国营大工业恢复了正常生产,社队企业的产品便大量滞销积压,许多企业亏损停产。针对这种情况,河南省从多方面进行了调整工作。在这一年内,共关、停企业6082个,合并转产了

^① 以上资料出自作者对该地区乡镇企业主管部门的调查访问。

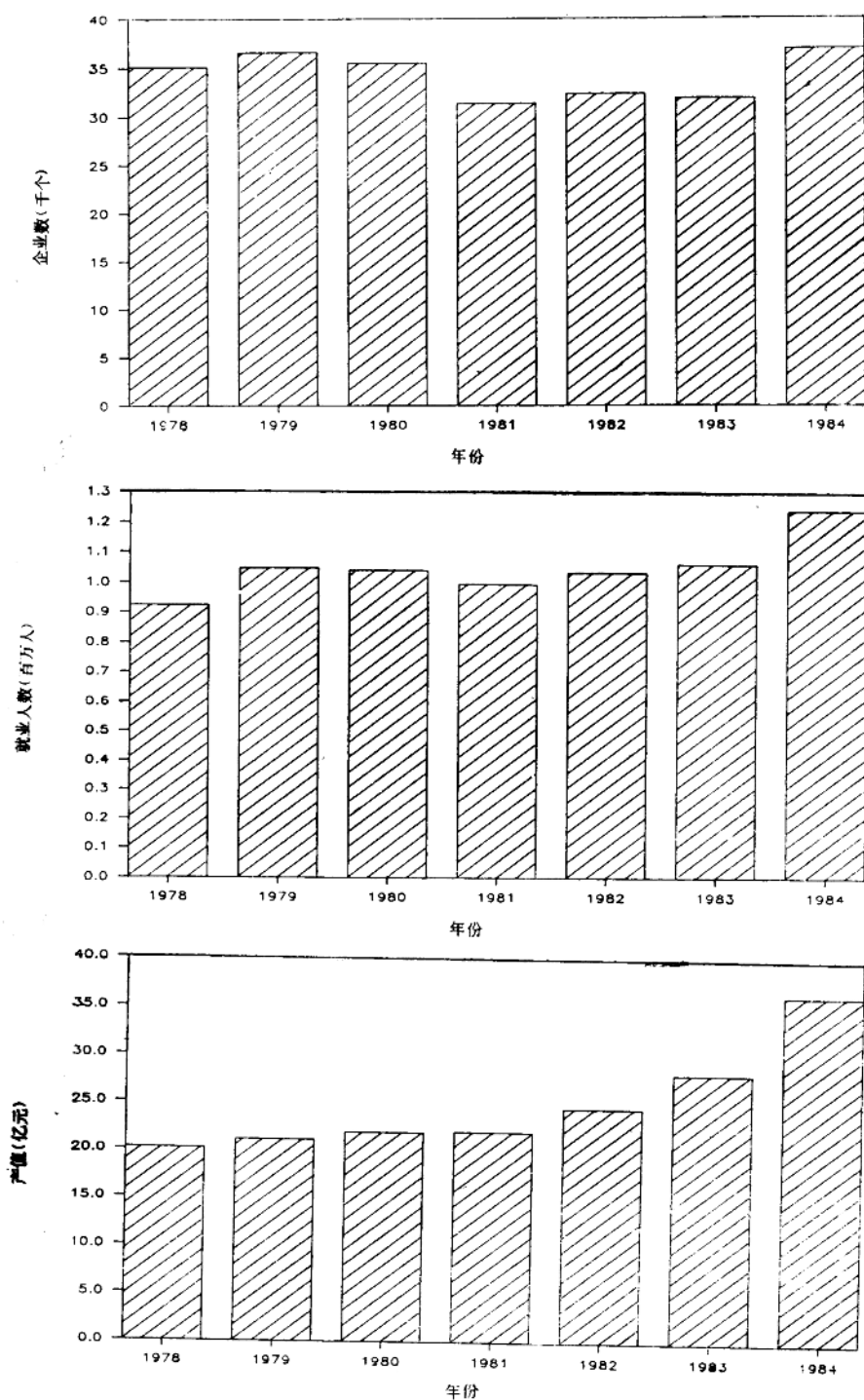


图 1-1 河南社队企业1978~1984年增长变化 (上: 企业数; 中: 就业人数; 下: 产值)

资料来源: 据河南省乡镇企业局资料绘制。

5000 多个企业。在这项工作中关、停机械行业，特别是生产普通车床的机械行业调整最为明显。据统计：1977 年，全省生产普通车床近 10,000 台，到 1980 年已减少到 500 台，1981 年已基本不再生产。除此以外，也有计划地关停并转了一些与大厂争原料的小化工厂、小烟厂、小棉纺厂等（《河南年鉴》编辑部 1984 年，第 264~265 页）。在调整中，根据市场需要，还发展了一批产品适销对路的新企业。据对 23 个县、市的调查，1979 年共新建企业 1348 个，占同期原有企业数的 22.5%（胡梯云 1989，第 73 页）。

五年的调整中，农村工业（当时主要是社队工业）的经营形式也发生了较大的变化。1977 年前后，河南社队工业实行的是“定、包、奖”责任制。后来，受农业承包责任制影响，社队工业也实行了厂长承包责任制。在 1982 年和 1983 年，河南省社队企业管理部门曾就社队工业承包问题，两次召开会议讨论。尽管各地作法差别较大，但基本可分为四种形式：①集体承包：即公社、大队根据企业设备能力和前三年生产水平，提出所要达到的各项经济指标，把企业包给原企业全体职工。②以厂长为首，领导班子承包。③合伙承包：即几个人自愿结合承包。其中包括承包者承包企业全部固定资产、流动资金进行经营；承包者仅承包固定资产、自筹流动资金经营两种。④个人承包：即把企业的固定资产、流动资金承包给个人进行经营。

在社队工业实行承包责任制，效果非常显著。有些濒临垮台的企业起死回生，有的连年亏损的企业扭亏为盈，有的生产好的企业，则取得更大的经济效益。1983 年，全省社队工业总产值达 34.12 亿元，比上年增长 16.8%。社队企业全年实现利润 6.42 亿元，上交税金 1.96 亿元，分别比上年增长 15.9% 和 20.2%。实现了产值和税利同步增长。

1980 年以前，全省社队企业（主要是工业企业）超亿元的县只有巩县、辉县、密县 3 个县。到 1983 年已有巩县、林县、密县、禹县、偃师、安阳、辉县、临汝、荥阳、新乡县和洛阳市郊区等 11 个县（区）。这一年巩县净增产值 8000 万元，林县净增 6900 万元。全省产值在 100 万元以上的公社也由 27 个发展到 60 多个。最高的巩县回郭镇，产值达 4400 万元。全省超百万元产值的生产大队，由 59 个发展到 153 个。其中突破 500 万元的有沁阳县西向公社五街，洛阳市郊金谷园，巩县孝南、北山口，温县南张羌，新乡县刘庄，安阳县小营，偃师县曲家寨等。沁阳县五街大队是全省第一个社队企业产值超千万的大队。1983 年队办工业产值和工业就业人数均已占全大队工农业总产值和总劳动力数的 95%。

4. 1984 年以来稳定高速增长阶段

1984 年，农村工业发展中出现了两大变化。一是根据国家文件，将社队企业改为乡镇企业。这不仅仅是因为农村政治体制改革，人民公社改为乡或镇，生产大队改为村，原社队已不存在，为名实相副而改名；更为重要的是，原社队企业只包括公社和大队办企业，而乡镇企业已包括乡（原公社、区）镇、村（原大队）、组（原生产队）、部分社员联营及其他形式的合作工业和农村个体企业。二是全面的经济体制改革开始，理论界也对社会主义历史阶段有了新的认识，肯定了商品经济发展是社会发展的不可逾越的阶段。这种理论对促进社会生产力发展具有重要意义。

伴随着这两大变化，个体经济开始迅速增长。在农村工业中，出现了一个前几个阶段都没有的明显特征：户办、联户办企业迅速兴起。这大大促进了农村工业的发展。1984 年，全省乡镇四级企业（乡镇办、村办、合作和个体）发展到 77.3 万多个，是 1983 年的 10 倍左右；从业人员达 407 万，占农村劳力的 15%（胡梯云 1989），其中个体、联办企业达

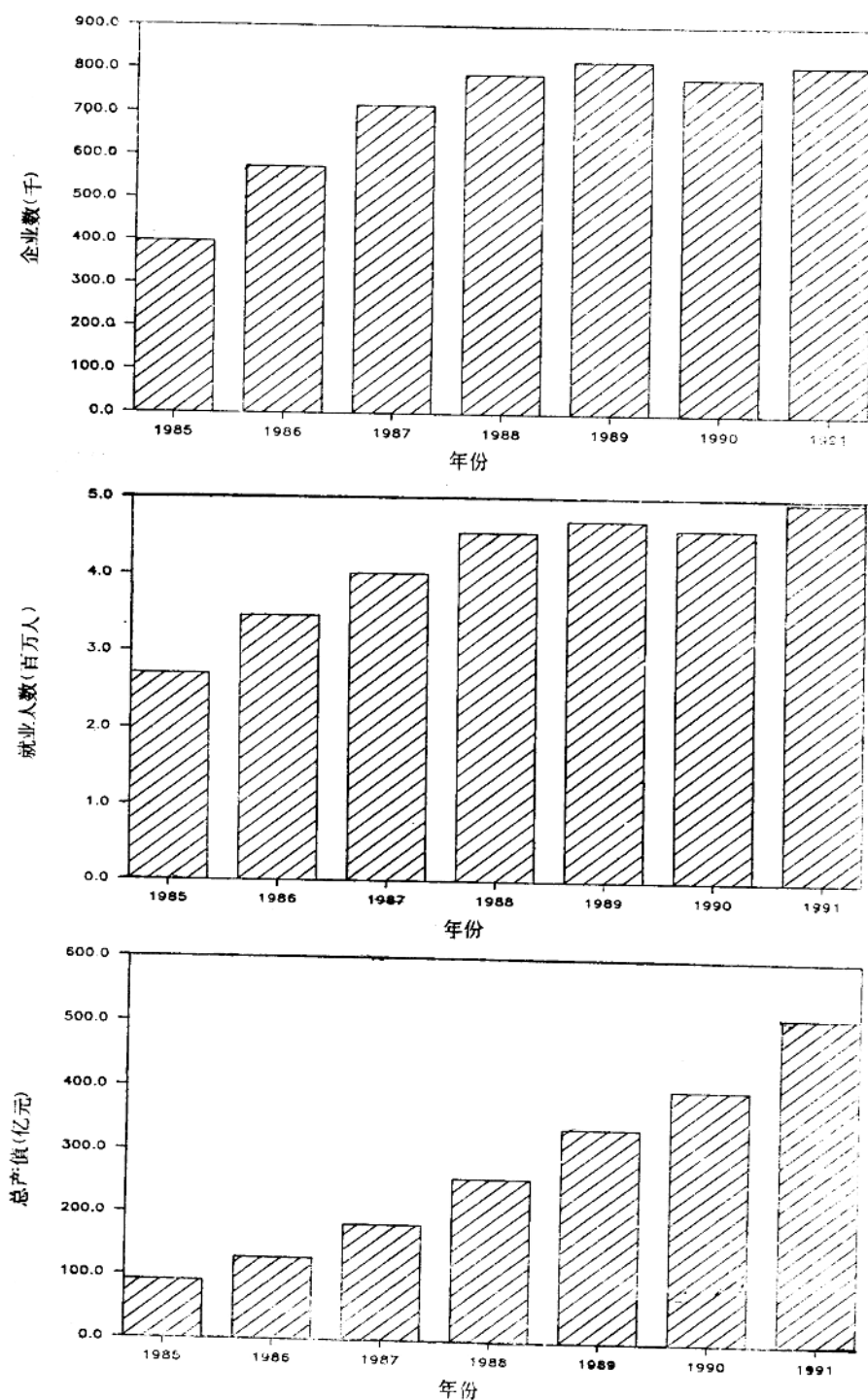


图 1-2 河南社队企业1985~1991年增长变化(上:企业数;中:就业人数;下:产值)

资料来源:据河南省乡镇企业局资料绘制。

49 万个,从业人数 75.1 万人(河南省统计局 1988)。由于多种形式的企业竞相发展,1984 年农村工业产值达 6.15 亿元,为 1983 年的 1.8 倍。

1985 年以来,河南省农村工业坚持因地制宜发展道路,连年持续增长(图 1-2)。农村工业产值平均每年增长 30% 以上,每年净增产值 30 亿元以上。1987 年,全省乡镇企业总产值达 326.5 亿元,第一次超过农业总产值,占农村社会总产值的 55.2%。

1988 年,在市场刺激以及政策促进下,河南省乡镇企业成绩辉煌。全省企业总数已达 192.4 万个,从业人员 880.7 万人,总产值达 474.3 亿元(1990 年不变价)。其中农村工业总产值达 287.2 亿元,比上年增长 37.5%,是 80 年代增长速度最快的一年。乡镇企业产值超亿元的县、市、区已达 129 个,超 5 亿元的县、市、区 22 个,产值最高的巩县达 17.1 亿元。产值超亿元的乡、镇 57 个,其中巩县回郭镇产值高达 3 亿多元。产值超 1000 万元的村 300 个,其中巩县北山口村达 4766 万元。

1989 年,由于市场波动及对财政和金融紧缩政策,农村工业开始了结构调整。其增长速度有所降低,但仍达 17%。全省农村工业总产值达 230 亿元(乡办 41.5 亿元,村办 73.5 亿元,联户办 43.7 亿元,个体 71.3 亿元)。总产值超亿元的县(市、区)、超 5000 万元的乡镇均比上年有所增加。

1989 年的河南农村工业发展有四个特点: ①过快的增长速度得到抑制,重复、盲目和新建项目得到有效控制,工业产值增长速度比上年下降 18 个百分点。②工业在乡镇企业中比重增大。工业产值净增 44 亿元,由上年占乡镇企业总产值的 47% 提高到本年的 50%。③产业结构趋向合理。经过调整,轻重工业的比例为 4:6;轻工业中以农副产品为原料的加工业占 60% 以上;重工业中采掘业和原料工业占 21%,制造业占 79%。在制造业中有 80% 是为大工业配套的零部件,其余 20% 是支农产品。④企业素质有所提高。对乡村集体工业进行了整顿,关停并转了 1947 个“三高企业”(能耗高、物耗高、污染高),有 33 个乡镇企业跨入省一、二级企业行列,2 个企业获省优质管理奖。

河南农村工业在经历了 1989 年和 1990 年的较为缓慢增长(1990 年增长率为 17%)之后,再次出现高速增长。1991 年,全省农村工业产值达 513.66 亿元,比 1990 年增加 110.83 亿元,按 1990 年不变价计,年增长率仍达 29.4%,超过 1986~1991 年的平均增长速度(25.0%)。在这一段的发展中,农村工业在农村经济中的地位进一步提高。1991 年农村工业占乡镇企业总产值的比重已达 61.23%,比 2 年前增加 11 个百分点。此外,乡镇企业的纯利润及出口产品交易额均达到新的水平,分别比上年增长 27% 和 47.8%。

二、发展特征分析

几十年河南农村工业发展,尤其是 80 年代以来农村工业的发展,具有以下几个特征:

1. 尽管有波动,但以高速增长为主

从 1978 年到 1990 年,农村工业企业数由 3.95 万个,猛增到 77.95 万,就业人数从 97.1 万人,增加到 460.2 万人;产值从 26.4 亿元,猛增到 402.8 亿元。12 年平均增长速度分别达 28.2%、13.8% 和 25.5%。这种增长速度是十分可观的。但是,纵观这 12 年的发展,还是存在明显波动的。从 1978 到 1982 年,农村工业随着农村改革政策起步,其发展比较缓慢,年均增长率在 10% 以下。1983 年以后,农村工业增长速度逐步加快,到 1985、1986 两