

国家八五规划重点图书

农民与工业化

陈文辉 冯海发 石通清 著

如果一个国家的经济发展未能成功地进行和实现工业化,那么这个国家的经济就可能长期停留在低水平的落后状态。

中国经济发展、工业化、农民构成了本书的框架。



当代中国农民问题研究丛书

(黔)新登字 01 号

《当代中国农民问题研究丛书》

农 民 与 工 业 化

陈文辉

冯海发 著

石通清

贵州人民出版社出版发行

贵阳市中华北路 289 号

贵州省新华书店 经销

责任编辑:姚必强

封面设计:黄发生

技术设计:郑 伟

一九九四年六月贵州第 1 版

一九九四年六月贵州第 1 次印刷

贵州新华激光照排印刷厂印刷

850×1168mm 1/32

9 印张 228 千字

印数:2100 册

ISBN7-221-03467-2/D·115

定价 9.00 元

《当代中国农民问题研究丛书》编辑委员会

顾 问：费孝通 于光远 何 康

主 任：王贵宸

副主任：胡耻昌 王光烈 张 琦

编 委：王贵宸 胡耻昌 王光烈

张 琦 柯炳生 马国强

姚必强（常务） 陈文辉

郭豫庆 王宽让

《当代中国农民问题研究丛书》总序

农业是经济发展、社会安定、国家自立的基础，农民和农村问题始终是中国革命和建设的根本问题。没有农村的稳定和全面进步，就不可能有整个社会的稳定和全面进步；没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康；没有农业的现代化，就不可能有整个国民经济的现代化。

90年代是中国现代化发展和深化改革的关键10年。经过80年代10年的改革实践，我国取得了举世瞩目的成就，积累了宝贵的经验，但也还存在或出现了不少的矛盾，如在新的条件下农民素质如何提高问题、农民生活如何达到小康水平问题、农民就业与劳动力如何转移问题、如何处理好工业与农业的关系、城乡关系等等，这就要求我们必须付出比以前更多的心血和努力。党的十三届八中全会专门研究了农村改革和发展问题，为我国农村发展指明了方向。

由贵州人民出版社出版的《当代中国农民问题研究丛书》正是响应党的十三届八中全会的号召，对中国的农民和农村问题进行了有益的探索。该丛书以马克思主义为指导，坚持四项基本原则，把影响和制约中国现代化发展、决定中国现在和未来经济发展的根本要素之一——农民作为中心，以农业现代化为目标，从自然、社会、经济多角度对当代中国农民问题进行全方位的系统分析和研究。通过对农业现代化进程中生产力、生产关系、上层建筑、意识形态的全面考察和深层透视，充分认识中国的具体国情和特殊地位，以寻求经过10年改革后经济发展的新格局下，中国农村现代化的发展之路。

我相信，这套丛书的出版一定能对我国的农村发展和现代化产生积极的推动作用。

马 洪

1994年3月21日

序 言

实现社会主义工业化是我国建国以后面临的一项重要而又艰巨的任务。四十多年来,我国工业发展取得了巨大成绩,但是现在还不能说已经完成了这项任务。为了进一步实现社会主义工业化,要从各个方面对这个问题进行研究。由于工业化过程是由以农业为主体产业向以工业为主体产业转变的过程,在工业化过程中农民起着重要的作用,尤其我国是一个农业大国,农民占总人口的80%,因此,研究农民和工业化的关系是很必要的。陈文辉等同志撰写的《农民与工业化》一书,对这个问题进行了比较系统深入的研究。我认为,他们做了一件很有意义的工作,而且取得了好成绩。

该书有一条明确的研究主线。全书自始至终沿着农民、工业化、经济发展这条主线,分析了农民与工业化的相互关系,总结了我国工业化过程中处理农民问题的经验教训,并对当前和今后如何处理工业化与农民的关系提出了有参考价值的政策建议。

该书现实性强。书中收集了大量的统计资料和典型材料,使我们对我国工业化和农民关系的历史和现状能有比较全面正确的认识。该书特别对党的十一届三中全会以来我国农村工业化的发展情况和成功经验进行了深刻的分析,有利于各地在今后工业化发展中妥善处理工农关系,选择好农村工业化道路。

该书在理论上也有新意。例如书中对传统经济发展战略下工业化和农民的关系以及新经济发展战略下工业化和农民的关系的分析就有新意。该书关于乡镇企业是中国农村工业化基本途径的分析也是有新意的。这些说明该书具有一定的理论超前性。

该书还有其它一些优点。如文字流畅、层次分明、可读性强。尽

管书中涉及的有些问题还需要进一步深入调查研究和探讨,但我相信,该书的出版,对于关心中国工业化问题的人(包括从事理论研究的同志和从事实际工作的同志)都是有参考价值的。

中国社科院工业经济研究所所长 周叔莲

1992年11月2日于北京昌运宫

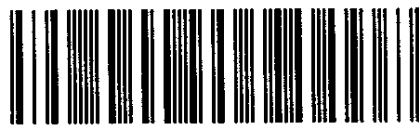
北京

95
F323.3
28
2

XA971107

目

录



3 0084 3611 9

序言	(1)
绪论	(1)
一、经济发展及其阶段	(1)
二、工业化及其类型	(9)
三、工业化过程中的农业	(26)
四、工业化过程中的农民	(39)
第一章 我国传统经济发展战略下的工 业化发展与农民	(44)
第一节 传统经济发展战略的形成	(44)
第二节 传统工业化对农民的影响	(68)
第三节 农民对传统工业化的影响	(103)
第二章 我国新经济发展战略下的工业化发展与农民	(116)
第一节 发展战略的转变	(116)
第二节 新时期工业化对农民的影响	(136)
第三节 农民对新时期工业化的影响	(164)
第三章 乡镇企业——中国农村工业化的基本途径	(174)
第一节 乡镇企业的重要贡献	(174)
第二节 乡镇企业与三元经济结构的形成	(183)
第三节 几种乡镇企业发展模式介绍	(193)
第四节 乡镇企业的发展现状和问题	(208)
第五节 解决问题的对策和建议	(215)
第四章 正确处理工业化与农民的关系	(226)
第一节 工业化与农民关系的演化阶段	(226)



C

103700

第二节	处理工业化与农民关系的政策取向·····	(231)
第三节	我国工业化与农民关系的理性调整·····	(238)
第五章	中国工业化的现实选择·····	(251)
第一节	三元经济发展模式·····	(251)
第二节	城乡工业协调发展·····	(261)
第三节	不同资源类型和区域的农村工业 发展模式·····	(278)

绪 论

本书的宗旨是探索农民与工业化的相互关系。具体讲,就是农民在工业化发展中的作用、工业化发展对农民的影响、以及中国工业化过程中农村工业的发展问题。所以,经济发展、工业化、农民就构成了本书分析问题的基本框架。

一、经济发展及其阶段

(一)经济发展的含义

本世纪 40 年代以前,“经济发展”一词很少被使用^①。作为经济学一个重要分支的发展经济学形成以后,“经济发展”一词即成为经济学文献中一个重要概念。发展经济学家们如赫立克和金德尔伯格^②、吉利斯^③、哈根^④、小朱维兴斯^⑤、西尔斯^⑥ 等对此作了专门界定,以使它与“经济增长”的概念相区别。托达罗对经济发展含

① H·N 阿恩特:《经济发展语义史》,载《经济发展与文化变革》英文版,1981 年 4 月号。

② C·P·金德尔伯格、B·赫立克:《经济发展》,上海译文出版社 1986 年版,第 5—6 页。

③ M·吉利斯等:《发展经济学》,经济科学出版社 1990 年版,第 14 页。

④ E·E·哈根:《发展经济学》,1983 年英文版,第 4 页。

⑤ C·小朱维兴斯:《经济发展导论》,1979 年英文版,第 9 页。

⑥ D·西尔斯:《发展的含义》,国际发展协会第 11 届世界大会英文版第 3 页。

义的概括较为全面,他认为:“发展必须包括经济的加速增长,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这些主要变化的多方面过程。从本质上说,发展必须体现变化的全部内容。通过这些变化,整个社会系统应面向系统内的个人和社会集团的多种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方面变得都向更好一些的生活环境和生活条件转变。”^①

根据发展经济学家们的论述,我们可以把经济发展的含义概括为伴随着产出增长而出现的一系列变化,这些变化包括产出结构、投入结构、消费结构、分配结构、人口结构、社会福利以及广泛的群众参与等。其中最表层的变化是产出结构变化,而产出结构的变化则又是由投入结构的变化引起的。投入结构的变化,一方面是投入物的生产或加工种类的增加或淘汰,这意味着一些新的部门如制造工业、金融机构、交通运输、通讯及政府管理部门等的出现和传统经济部门的削弱或消失;另一方面它也包含着整个社会生产过程中或企业生产过程中管理制度的改变。伴随着投入结构的变化、劳动者需要选择新的工作和提高工作能力,这又导致社会文化教育结构的改变;随着劳动人口由农村向城市的转移以及城市中新兴经济部门就业人数的增加、社会阶层结构会发生相应变化。这些变化从经济上看必然会导致社会收入及财富分配趋于有利于社会稳定的均等方向发展,从政治上看能够促进社会政治民主化的进程。由此可见,经济发展是基于经济增长的经济结构、社会结构及政治结构的变化,这些结构变化所产生的合力又推动着产出量的进一步增长,而这些变化的结果则是经济由不发达状态转变

^① M·P·托达罗《第三世界的经济发展》上,中国人民大学出版社1988年版第124页。

为发达状态。

所以,经济的增长如果并未带来相应的结构变化,如随着产出的增长分配上的两极分化更趋严重,富者越富,贫者越贫,那么这样的增长用克劳尔的话说就是“无发展的增长”,或者说是增长而无发展。但是,一般讲来,没有增长也是不可能有发展的,也就是说,如果失却了经济增长这个基础,经济发展在事实上是不可能的,正如金德尔伯格所言:“很难想象没有增长的发展。功能的变化总是自然而然地包含规模的变化,一国的经济除非能生产超过它生存所需要的东西,作为发展标志的产出构成的变化是不可能出现的。总之,虽然我们可以描述有增长而无发展的现象,我们却认为发展过程几乎必然依赖于某种程度的、同时发生的经济增长。”^①

(二)经济发展的阶段

尽管经济发展一词只是在发展经济学形成以后才较多地被使用,但经济发展思想却渊源流长。可以说,早在古典学派以前,不论是重商主义时代,还是在重农主义时代,都有过各种各样的经济发展观,即使在自然主义哲学和经院哲学中也不乏对经济发展的论述。现代经济发展理论的基本思想体系可以说在古典学派的经济学说中就已见端倪。而经济发展作为一种客观的社会现象亦早就存在。

经济发展作为一个过程,无疑会表现出不同的阶段。换句话说,经济发展的过程就是从一个阶段向另一个阶段的跃迁过程,或者说是从较低阶段向较高阶段的推进过程。对经济发展阶段的划

^① C·P·金德尔伯格、B·赫里克:《经济发展》上海译文出版社1986年版第6页。金德尔伯格,查尔斯·普尔(Kindfeberger·Charles Poor, 1910—)美国经济学家,麻省理工学院名誉教授。

分和概括,从经济发展角度看是非常有意义的。因为不同的发展阶段,必然具有不同的具体特征,要求有不同的发展条件,亦要求不同的发展战略和政策作指导。如果在经济发展尚处于较低阶段时就超前地采行较高阶段的发展政策,这对经济的顺利发展自然是十分不利的;相反在经济发展已经进入较高阶段但仍滞后地采行较低阶段的发展政策,这对经济的顺利发展同样是十分不利的。这说明,在经济发展过程中,政策的适时转换十分重要。而要做到政策转换的适时,一个基本的前提就是要正确划定经济发展所处的阶段,这就需要在理论上研究经济发展的阶段性及其演进规律。

在经济学说史上,最早对经济发展现象进行研究和提出经济发展阶段学说的是德国的历史学派。在此后的经济学研究中出现了许多关于经济发展的阶段性演进理论。其中影响最大的是罗斯托^①的经济发展阶段论。

罗斯托的经济发展阶段论学说,从其渊源来说,来自德国历史学派、美国的制度学派、凯恩斯^②经济学和熊彼特^③的“创新”理论等。采用历史分析和结构分析的方法,罗斯托把经济发展划分为六个阶段:

I、传统社会;

II、为“起飞”创造条件的阶段,或称起飞准备阶段;

① 罗斯托·沃尔特·惠特曼(Rostow·walt whitman, 1916—)美国经济学家、经济史学家。主要著作有《这一切是怎样开始的:近代经济的起源》(1975)、《世界经济:历史与展望》(1978)等。

② 凯恩斯·约翰·梅纳德(Keynes·John Magnard 1883—1946)英国经济学家,凯恩斯主义创始人。

③ 熊彼特·约瑟夫·阿洛伊斯(Schmpeter, Joseph Alois 1883—1950)美籍奥地利经济学家,主要著作有《资本主义、社会主义与民主主义》(1942)、《从马克思到凯恩斯十大经济学家》(1952)等。

Ⅲ、“起飞”阶段；

Ⅳ、成熟阶段；

Ⅴ、高额群众消费阶段；

Ⅵ、追求生活质量阶段；

在罗斯托看来,这六个阶段中,第Ⅲ阶段和第Ⅵ阶段是经济发展的两次“突变”。因而是最有意义的阶段。“起飞”是工业化的开始,而追求生活质量则代表着“工业社会中人的生活的一个真正的突变”^①

罗斯托认为,经济发展在这六个阶段具有各自的基本特征。传统社会的基本特征是生产技术落后,因而人均国民收入水平极端低下,产业结构是原始的、单一的;人们的价值观念是“宿命论”;社会制度很不健全;人口的增长表现为高出生率和高死亡率。

当经济发展进入了为“起飞”创造条件的阶段后,农业生产技术得到了局部改良。家庭手工业、商业、服务业逐渐发展起来,开始了克服报酬递减规律的扩大再生产;人们的储蓄欲望逐渐提高。金融制度的建立为资本的循环创造了条件。另外,以开发一次性产品为目的的外国资本的流入,加速了资本市场的扩大,不顾风险而不懈追求利润的企业家势力大增,投资及就业机会因而开始增加。传统的阶级制度开始受到冲击,产生了以劳动技能为基础的劳动雇用制度。产业活动开始从自给自足的范围扩展到整个国家的规模,出现了从订货生产到预测生产的转变和专业化分工的发展。人们的价值观念开始从“宿命论”中摆脱出来。总之,这是为人均国民收入持续增长打基础的阶段。

罗斯托认为,经济发展的“起飞”是指在工业化初期的较短时间(二十年到三十年)内实现基本经济结构和生产方法上的剧烈转

① W·W 罗斯托《政治和成长阶段》1971年英文版第253页

变。“起飞”不是一个渐进的过程，而是一个剧变的过程，它突破了经济发展在此以前的长期的传统停滞状态。从经济角度讲，“起飞”意味着工业化的开始，是一国经济从停滞落后向增长发达过渡的重要转折点。而经济起飞则必须具备三个条件：第一，要有较高的资本积累率，要使生产性投资占国民收入的 10% 以上；第二，要建立能带动整个经济增长的主导产业部门；第三，要有制度上的相应变革，即要建立一种能够保证“起飞”的制度。罗斯托认为，判断经济是否起飞的主要标志，是技术的“创新”和应用的程度；而起飞阶段的主要特征是一国开始实行工业化发展战略、走工业化的道路。

一个国家的经济成功地经历了“起飞”阶段之后就进入了成熟阶段。在罗斯托看来，成熟阶段的产业中心不再是起飞阶段的纺织业、铁路运输业等具有较强的产业基础的主导产业，而是被这些产业诱发而壮大起来的钢铁、机械、化学等“重化学工业”。这一时期产业发展特征可归结为产业之间对中间产品需求的相互联系迅速增强和重化工业的崛起。据罗斯托分析，成熟阶段从“起飞”期起可一直持续 40 年左右。成熟阶段的另一个重要特征是：劳动由农业部门向工业部门的大量转移所引起的就业结构的变化。

成熟阶段所形成的以重化工业为中心的时代必然孕育着一个以消费资料产业为中心的时代，这就是“高额群众消费阶段”。在这一阶段，人均国民收入提高很快，消费结构也发生了变化，结果引起了对耐用消费品和劳务服务的爆炸性需求。这种需求进一步推动着产业结构的变化和产出的增长。

罗斯托认为，经济发展的高额消费阶段之后，将是一个追求生活质量的阶段。从高额群众消费阶段向追求生活质量阶段过渡是经济发展的又一个突变。它的意义在于，从此人类历史上将第一次不再以有形产品数量的多少来衡量经济发展的成就，而要以质量

形式反映的生活质量的程度作为衡量成就的新标志。在追求生活质量阶段,主导部门已不是生产有形物品的工业部门,而是提供劳务和增进生活质量的服务部门了。

罗期托的经济发展阶段论,是以资本主义永存为前提的,从根本上说它是维护资本主义制度的。所以,它对人类社会经济发展的总看法我们是不同意的,而且一些具体观点也不乏谬误之处,但他的分析方法及所提出的起飞理论、资本积累及主导部门理论等,对经济发展的实践仍不失重要的借鉴意义。

(三)工业化是经济发展的一个重要阶段

不论是李斯特^①的经济发展阶段论还是罗斯托的经济发展阶段论,从经济发展的历史过程观察,工业化都是经济发展过程的一个重要阶段。所以,如果以工业化为标志对经济发展进行阶段划分,无疑可以划分为三个时期:工业化前时期,工业化时期,工业化后时期。由此,罗斯托的第Ⅰ阶段和第Ⅱ阶段属于工业化前时期;第Ⅲ、第Ⅳ和第Ⅴ阶段属于工业化时期;第Ⅵ阶段属于工业化后时期。

工业化是经济发展的一个重要阶段的论断,可以从经济发展的含义中得到推演。如前所述,经济发展是建立在产出增长基础上的一系列结构变化,而这些结构变化的最富代表性的就是产业结构的变化。产业结构变化的基本内容是:从产业角度观察,农业产值份额不断缩小,工业产值份额(更广泛地讲是非农产业产值份额)不断增大;从劳动力就业的角度来观察,农业就业份额不断减小,工业就业份额(更广泛讲是非农产业就业份额)不断增大。从理

^① 李斯特·弗里德里希(List Friedrich, 1789—1846)德国经济学家、历史学派的直接先驱者,德国保护关税政策的倡导者,主要著作有《美国政治经济学大纲》(1827)、《政治经济学的国民体系》(1841)、《德国政治经济的国民统一》(1846)等。

论上说,工业份额(产值份额和就业份额)不断增大的结果,必然就是工业化。所以,经济发展作为一种结构变化过程,它必然要经历工业化这一阶段。工业化作为经济发展过程中产业结构变化最为剧烈的阶段,因而成为经济发展的一个重要阶段。可以毫不夸张地说,如果一个国家的经济发展未能成功地进行和实现工业化,那么这个国家的经济就可能长期停留在低水平的落后状态。

工业化是经济发展的一个重要阶段的论点亦可以从恩格尔^①定律中得到解释。恩格尔定律的基本含义是:当人均收入水平很低时,人们的消费支出中用于食物消费的比例很高,用于非食物性消费的比例很低;随着人均收入水平的提高,食物消费在生活消费支出中的比例不断下降,非食物性消费在生活消费支出中的比例不断上升。食物性消费品是由农业部门生产的,非食物性消费品是由工业部门和服务部门生产的。因此,消费结构随着人均收入水平的提高而变化的规律,通过消费对生产的导向作用,其结果必然就是农业部门份额的下降和工业部门份额的上升,必然就是工业化。随着经济的发展,人均收入水平的提高又是必然的。所以,工业化注定是经济发展过程中的一个重要阶段。

工业化是经济发展的一个重要阶段的论点还可以从经济发展的实践上得到支持。当今世界发达国家,无一不是实现了工业化的国家,还没有哪一个国家未经过工业化而成为发达国家的;而落后的国家都无一不是没有实现工业化的国家。这说明:不经过工业化,经济就不会由落后状态转为发达状态,工业化因此而成为经济发展的一个重要阶段。

^① 恩格尔·恩斯特(Engel Ernst, 1821—1896)德国经济学家和统计学家。主要以研究无产者家庭预算构成而闻名。他从统计资料中,归纳出一条关于工资和生活费用关系的法则,称为恩格尔法则。

二、工业化及其类型

既然工业化是经济发展过程中一个重要阶段,没有工业化就没有一个国家经济的真正发展,那么工业化的实质是什么?工业化又是如何推进的?这些问题在探索农民与工业化的关系时都必须予以回答。

(一)工业化的实质

我们认为,工业化的实质是经济结构的转化,是农业份额的下降和工业份额的上升。这种转化的结果是一个国家从农业国变为工业国。这意味着当经济发展处于工业化时期时,产业结构的主体是工业部门。推而广之,在经济发展的工业化前期,农业部门是产业结构的主体;而在经济发展的工业化后期,服务业部门是产业结构的主体。

这种对于工业化实质的理解是目前经济学界被广泛接受了。如1987年新出版的一本在西方具有权威性的《新帕尔格雷夫经济学辞典》中就指出,工业化作为一个过程其基本特征是:“第一,来自制造业活动和第二产业的国民收入份额一般上升,……第二,从事制造业和第二产业的劳动人口一般也表现为上升的趋势”。这种解释表明,工业化所表现出来的结构变化体现在两个方面:一是产业结构的变化,二是就业结构的变化。

当然,这种对工业化的流行性理解并不是每一个经济学家都接受的。如我国经济学家张培刚早在40年代就提出的:工业化是“一系列基要生产函数连续发生变化的过程”的论点^①,在工业化的定义中就独树一帜。显然,这种定义的含义要广泛得多,因为它

^① 张培刚:《农业与工业化》上卷,华中工学院出版社1984年版第70页。