

中国

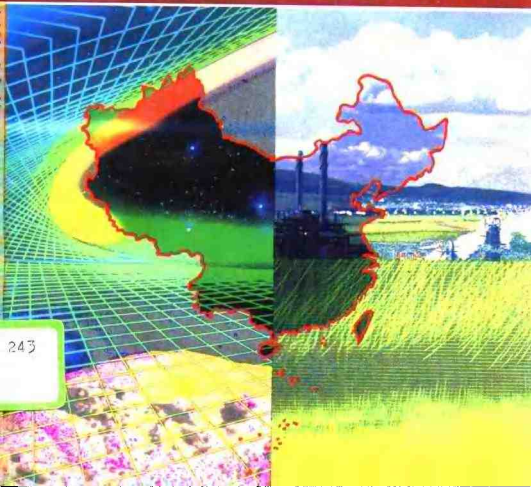
ZHONGGUO NONGCUNGONGYE
YU JINGJIFAZHAN

农村工业

□ 张承良 著

□ 经济科学出版社

与经济发展



责任编辑:刘爱华
责任校对:段健瑛
封面设计:张卫红
版式设计:舒天安

中国农村工业与经济发展

张承良 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
北京印刷三厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 7.5 印张 3 插页 160000 字

1996 年 1 月第一版 1996 年 1 月第一次印刷

印数:0001—1000 册

ISBN 7-5058-0904-0/F·694 定价:15.00 元

图书在版编目(CIP)数据

中国农村工业与经济发展/张承良著. -北京:经济科学出版社,1996.2
ISBN 7-5058-0904-0

I. 中… II. 张… III. 农村工业经济-关系-经济发展-中国-研究 IV. F326.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 23131 号

自序

本书是在我于英国诺丁汉大学留学、为获得博士学位而呈交的博士论文(完成于1993年)的基础上翻译修改而成的。

我对农村工业的研究兴趣始于在南京读硕士学位期间(1984~1987年),当时多次去江苏南部的苏州、无锡、常州调查,被这一带发达的农村工业深深吸引,加上导师的鼓励及指导,硕士论文便选择了乡镇企业作研究对象,题目是“乡镇企业经济效益若干问题研究”。后来去英国攻读博士学位(1989~1993年),仍是研究中国农村工业,但这次研究的重点是如何应用现代经济理论尤其是发展经济学理论来解释中国农村工业的实践,以及如何评价农村工业对农业发展、农村发展、整个经济发展的影响,这是我博士论文的主要内容。期间有幸去参加1991年8月在日本东京举行的第二十一届国际农业经济学会,并参观了栃木县大平镇的农村及附近的日立公司栃木工厂,启发了在论文中加一部分日本和韩国的农村工业化实践及可供中国吸取的经验教训。本书以中文形式将我读博士时的研究成果展现出来,希望能对中国农村工业或乡镇企业的理论研究及实践有点儿参考价值,同时也是向诸位请教,请读者多多指正。

有许多人对我写作此书给予了很大的支持和帮助,包括郭宗海教授、原葆民教授、瑞纳教授(A. J. Rayner)、希尔博士(B. E. Hill)、翁之馨教授、陈济勤教授、方一青副教授、陈吉元教授、胡必亮、施福元、杨波、朱莉、…,谨此致谢。

张承良

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 迅速发展的中国经济	(1)
1.1.1 经济增长	(3)
1.1.2 对外贸易及外国投资	(3)
1.1.3 生活水平	(12)
1.1.4 经济体制:从计划经济转向市场经济	(12)
1.2 中国经济的繁荣与衰退	(15)
1.3 中国在亚洲太平洋地区和世界中的地位	(18)
1.3.1 历史上的中国	(18)
1.3.2 中国在亚洲和世界中的地位	(21)
1.3.3 中国的主要贸易伙伴	(22)
1.4 中国经济中的农村工业	(26)
1.5 研究的目的及内容概要	(27)
1.6 有关文献述评	(28)
第二章 中国农村经济概述	(33)
2.1 引言	(33)
2.2 “农村”的界定	(33)
2.2.1 1955 年的界定	(34)
2.2.2 1963 年的界定	(35)
2.2.3 1984 年的界定	(36)
2.2.4 界定标准的实施	(37)
2.3 农村经济的部门结构	(37)
2.4 农业经济在中国国民经济中的地位	(39)

2.5	中国农业特点及历史回顾	(40)
2.5.1	中国农业的相对重要性及其特点	(40)
2.5.2	农业发展的历史回顾	(41)
2.6	小结	(48)
第三章	农村工业引论	(50)
3.1	引言	(50)
3.2	农村工业的概念	(50)
3.3	农村工业发展的辉煌成就	(51)
3.3.1	吸收农业中剩余劳力	(51)
3.3.2	支持农业	(52)
3.3.3	提高农村收入	(53)
3.3.4	推动农村城镇建设	(53)
3.3.5	促进人们传统观念的转变	(54)
3.4	发展阶段及政策:历史回顾	(54)
3.4.1	前集体化阶段(1949~1953年)	(54)
3.4.2	集体化阶段(1953~1958年)	(54)
3.4.3	人民公社阶段(1958~1978年)	(55)
3.4.4	改革阶段(1978年后)	(56)
3.5	农村工业的所有制	(60)
3.5.1	分类及定义	(60)
3.5.2	所有制结构	(61)
3.5.3	所有制与企业规模	(63)
3.5.4	所有制结构的地区间差异	(64)
3.6	农村工业的产业结构	(64)
3.6.1	产业结构分类	(64)
3.6.2	产业结构:层次 I	(67)
3.6.3	产业结构:层次 II	(67)
3.7	农村工业的就业结构	(68)
3.7.1	农村非农就业有多少?	(68)

3.7.2 所有制与就业结构	(70)
3.8 农村工业的资金来源	(70)
3.9 农村工业的出口导向型发展	(71)
3.9.1 80年代以来农村工业的出口增长	(72)
3.9.2 农村工业出口优势及特点	(72)
3.9.3 农村工业出口及创汇的主要形式	(74)
3.10 小结	(75)
第四章 农村工业对中国农业发展的影响:理论及实证分析	(76)
4.1 引言	(76)
4.2 方法一:二元经济分析——从经典二元模型到中国的二元模型	(76)
4.2.1 刘易斯模型、费—雷尼斯模型及其局限	(77)
4.2.2 栗林的两级二元经济模型	(82)
4.2.3 四阶段劳力转移模型	(85)
4.2.4 影响分析	(89)
4.2.5 上述模型对中国国情的适应性	(91)
4.2.6 四阶段模型的一个应用案例:西塘村	(92)
4.3 方法二:物品替代分析——从海默—雷斯尼克模型到雷尼斯—斯图尔特模型	(94)
4.3.1 海默—雷斯尼克模型	(94)
4.3.2 雷尼斯—斯图尔特模型	(95)
4.3.3 雷尼斯—斯图尔特模型对中国的应用	(98)
4.4 对两种方法的评论	(99)
4.5 小结	(100)
第五章 农村工业的总要素生产率	(102)
5.1 引言	(102)
5.2 一个计量总要素生产率的理论框架	(102)
5.2.1 生产率、部分要素生产率和总要素生产率	(102)

5.2.2	总要素生产率的计量方法	(103)
5.2.3	选择总产值还是净产值(价值增量)	(105)
5.3	中国农村工业总要素生产率的计算	(108)
5.4	集体企业与私人企业;生产率比较	(111)
5.5	农村工业总要素生产率的地区比较	(115)
5.6	农业中总要素生产率及其与农村工业的比较	(115)
5.7	小结	(116)
第六章	农村工业对农村发展的影响	(119)
6.1	引言	(119)
6.2	对农村就业的影响	(119)
6.2.1	创办农村工业的动机	(119)
6.2.2	80年代农村就业结构及农业劳力转移收益	(120)
6.2.3	农业剩余劳力转移;80年代回顾	(122)
6.2.4	新繁荣阶段(1991年到现在)及展望	(123)
6.3	对农民收入的影响	(123)
6.3.1	农民收入增长及非农产业的贡献	(123)
6.3.2	农村非农业活动对农民收入的影响	(125)
6.3.3	农村工业与农民收入;跨地区回归分析	(127)
6.4	对农村集镇建设及农村城市化的影响	(128)
6.5	小结	(130)
第七章	农村工业对经济发展的贡献	(131)
7.1	引言	(131)
7.2	对经济增长的贡献:数量分析	(131)
7.3	对经济结构转换的贡献	(136)
7.3.1	农业份额下降	(136)
7.3.2	农村非农业活动对就业结构变化的贡献	(138)
7.4	农村工业对财政的贡献	(139)
7.5	农村工业对国家工业化的贡献	(141)

7.6	农村工业对出口的贡献	(142)
7.7	小结	(144)
第八章	西塘村农村工业考察	(145)
8.1	引言	(145)
8.2	为何选择西塘村作为考察点	(145)
8.3	西塘村简介	(146)
8.3.1	工业(制造业)	(146)
8.3.2	农业	(147)
8.3.3	土地管理	(148)
8.3.4	农村工业对农业的支持及基础设施的改善	(148)
8.3.5	福利系统	(149)
8.4	调查方法	(149)
8.5	采访一个家庭	(150)
8.6	采访前洲镇劳力市场	(151)
8.7	调查结果及其分析	(152)
8.7.1	工厂工人问卷的分析	(152)
8.7.2	工厂经理问卷调查结果	(157)
8.8	小结	(161)
第九章	日本和韩国农村工业化:中国可吸取的经验 教训	(163)
9.1	引言	(163)
9.2	日本农村工业化	(165)
9.2.1	战后日本经济发展简介	(165)
9.2.2	日本农村工业化的经验	(166)
9.2.3	中国从日本农村工业化经历中能吸取哪些 经验教训?	(173)
9.3	韩国农村工业化	(176)
9.3.1	韩国经济发展简介	(176)

9.3.2 韩国的农村工业化实践	(180)
9.3.3 中国从韩国农村工业化经历中能吸取哪些经验教训?	(188)
9.4 小结	(193)
第十章 研究摘要及需进一步探讨的问题	(195)
10.1 各章摘要	(195)
10.2 有待进一步研究的问题	(198)
10.2.1 农村工业的未来发展及有待进一步研究的问题	(198)
10.2.2 农村集体企业产权改革及农村工业对农业的支持政策	(199)
10.2.3 农村向城市移民的增长及其对农村工业就业的含义	(201)
10.2.4 农村和城镇工业可能的重新定义及其对农村工业在整个经济中份额的影响	(202)
附录 I 西塘村实地考察:工厂工人问卷	(203)
附录 II 西塘村实地考察:工厂经理问卷	(206)
参考文献	(217)

第一章 导 论

在这一章,我们首先从 1978 年以来中国所发生的巨大变化以及近几年来中国急剧增长的对外贸易和外国投资等几个主要方面,对中国经济进行一个简要描述。然后,从第 4 节开始,阐述本书的研究目的、大致轮廓,并对与中国农村工业有关的研究文献进行评述。

1.1 迅速发展的中国经济

长期以来,中国在世人中的印象是:一个贫穷的大国。提到大国,人们自然会联想到中国的人口及幅员。目前,中国人口已超过 11 亿,占世界总人口的 1/5 左右,无疑居世界首位。国土面积为 960 万平方公里,仅次于原苏联和加拿大,位居世界第三。谈到贫穷,据估计,在 80 年代初中国人均 GNP^①大致在 300~400 美元之间,显然属最贫穷的国家之一。据世界银行每年发表的《世界发展报告》,中国人均 GNP 大致位于全世界倒数第 20 名。在表 1-1 中,我们选择了中国 1978~1990 年的有关社会经济指标。从表中各指标的变化趋势来看,可以说,今天的中国其人口和疆域变化不大,并且依然贫穷,但其贫穷的程度正在逐步减轻。众所周知,自 1978 年党的十一届三中全会召开,邓小平同志提出的改革开放政策实施以来,中国发生了巨大变化。

^① 国民生产总值。

表 1-1 中国有关社会经济指标历年指数(1978~1990 年)

经济指标	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
人均 GNP(现值 美元)	220	260	300	320	320	320	330	320	300	300	330	350	370
人口(百万)	956	969	981	994	1009	1023	1037	1051	1067	1084	1102	1119	1134
GNP(总值,10 ¹⁰ 元,1987 年价格)	507.6	546.16	587.66	614.09	667.53	726.29	843.42	944.48	1021.43	1130.1	1240.86	1279.95	1338.79
GNP 增长率	-	7.6	7.6	4.5	8.7	10.3	14.5	12.0	8.1	10.6	9.8	3.2	4.6
GDP ₀ (总值,10 ¹⁰ 元,1987 年价格)	507.59	544.2	587.3	613.8	667.0	734.5	840.6	943.6	1021.8	1133.0	1243.2	1285.7	1343.1
GDP 增长率	7.2	7.9	7.9	4.5	8.7	10.1	14.4	12.3	8.3	10.9	9.7	3.4	4.5
通货膨胀率(消费 物价指数变化%)	2.0	7.4	7.4	2.6	2.1	1.9	2.7	11.8	7.0	8.8	20.7	16.3	n. a.
对外贸易(海关统 计数)													
出口价值 fob(现 值美元,百万)	9950	13614	18099	21566	21892	22185	24871	27555	31447	39437	47516	52538	62063
出口增长率(%)	36.82	32.94	32.94	19.16	1.51	1.34	12.11	10.79	14.12	25.41	20.49	10.57	18.13
进口价值 cif(现 值美元,百万)	11131	15621	19941	21572	18901	21349	26185	42895	43411	43216	55268	59140	53315
未清偿外债(百万 美元)	623	2183	4504	5797	8358	9609	12082	16722	23746	35303	42406	44847	52555
国际储备(不包括 黄金)(百万美元)	1557	2154	2545	5058	11349	14987	17366	12728	11453	16305	18541	17960	23586
社会指标													
总出生率(‰)	26	23	25	30	23	23	22	24	25	26	26	25	25
婴幼儿死亡率 (‰)	38	43	41	41	39	37.6	36.2	34.8	33.4	32	31	29.9	28.9
期望寿命(岁)	66.1	66.5	66.9	67.4	67.8	68.1	68.5	68.8	69.1	69.5	69.7	69.9	70.2

资料来源:世界银行(1992),世界统计资料—1992,第 184~187 页。

① 国内生产总值。

1.1.1 经济增长

首先,最引人注目的变化之一是高经济增长率及迅速增强的经济实力(参见表 1-1)。英国《经济学家》杂志 1992 年 11 月 28 日的一份“中国观察”报告对此作了较详细地描述:“(改革开放)十四年来,中国的经济成就无论何时何地都可以称得上是人类福利的一次最大改善。其实际 GNP 年平均增长率几乎达到 9%。到 1994 年,中国的经济水平差不多是其 1978 年的 4 倍;如果中国实现其预定目标,可以推知,到 2002 年,其经济水平将是 1978 年的 8 倍。到那时,中国的成就将可与日本、台湾及南朝鲜在他们各自经济增长最快的 1/4 世纪中所取得的成绩相媲美。中国已经是全球第三或第四经济大国,仅次于美国、日本或许还有德国。如果中国经济在今后 20 年中保持过去 14 年的增长速度,它将成为全球第一经济大国。”

中国经济增长的主要源泉是农村经济部门。主要原因在于,1979 年就已开始的农村改革领先于 1985 年开始的城市改革。1978~1988 年间,中国国民收入增长额中,来自农业的贡献份额占 1/3,来自农村非农业活动的贡献份额超过 1/4,来自城市经济部门的贡献份额为 40%(详见表 7-1)。将农业及农村非农产业加在一起,农村经济对国民收入增长的贡献份额占 60%左右。

1.1.2 对外贸易及外国投资

中国经济巨变的第二个方面是,中国从一个世界上最封闭的国家转变为一个日益开放的国家。1991 年出口占 GNP 比重高达 19.3%。从表 1-1 中,我们可以看到 80 年代以来的中国外贸增长速度。

中国的出口随着经济增长而迅速扩张,这一点与东亚经济增长模式十分类似。在 1992 年,对外贸易一直保持高增长势头。进出口总值达到 1656 亿美元,比 1991 年高出 22.1%。其中,出口增

长 18.3%，达 850 亿美元，进口增长 26.4%，达 810 亿美元。到 1992 年底，中国在世界各国进出口排名榜上，比 1991 年上升了 2 个位次，成为世界上第 11 大贸易国。由于为了满足中国主要贸易伙伴的要求以及希望获准加入 GATT^①而削减关税和拆除非关税壁垒，近期内进口增长将继续超过出口增长。而贸易和投资计划方面权力的进一步下放以及通过外汇调剂中心更容易获得外汇，也刺激了进口增长。加入 GATT 的谈判已取得实质性进展，中国也为国外商品进入中国市场作出了各种努力。继 1991 年终止出口补贴之后，在 1992 年中国进一步取消了进口管制税，并调低了 225 种进口物品的关税。此外，从 1992 年 12 月 31 日起，关税整体水平再一次调低 7.3%，调低覆盖面达 3771 种进口物品。

中国对外贸易的迅速扩张主要归功于 1978 年以来实行的贸易政策改革，这一改革旨在建立一个出口导向的外贸体制。此后，中国政府实施了一整套出口促进政策。具体包括区域性措施，主要是建经济特区和开放城市；部门性措施，主要是建立出口生产网络；给予直接出口权、外汇留存权；实行许可证制及制定出口指标。

过去 30 年中，许多发展经济学家对贸易战略与经济增长之间以及出口增长与经济增长之间的关系做了各种实证研究。格林威 (Greenway) 和瑞德 (Read) 考察了大量这类研究后，发现尽管这些研究在数据选择及处理方法上各异，但在结论上几乎都支持了出口增长假说，即：出口或出口增长与经济增长有着紧密的联系。中国的情况毫不例外地也支持了这一假说 (见表 1-2)。不容置疑，80 年代以来中国出口方面的优良绩效对促进中国经济增长起到了重要作用。

① 关税及贸易总协定。

表 1-2 1952~1991 年中国国民收入增长与出口增长的回归分析
(现行价格计算, 亿元人民币, %)

年	国民收入 NI	NI 增长 率(Y)	出口	出口增长 率(X)	出口与 NI 的比率(%)
1952	589	—	27.1	—	4.6
1953	709	20.4	34.8	28.4	4.9
1954	748	5.5	40.0	14.9	5.3
1955	788	5.3	48.7	21.8	6.2
1956	882	11.9	55.7	14.4	6.3
1957	908	2.9	54.5	-2.2	6.0
1958	1118	23.1	67.0	22.9	6.0
1959	1222	9.3	78.1	16.6	6.4
1960	1220	-0.2	63.3	-19.0	5.2
1961	996	-18.4	47.7	-24.6	4.8
1962	924	-7.2	47.1	-1.3	5.1
1963	1000	8.2	50.0	6.2	5.0
1964	1166	16.6	55.4	10.8	4.8
1965	1387	19.0	63.1	13.9	4.5
1966	1586	14.3	66.0	4.6	4.2
1967	1487	-6.2	58.8	-10.9	4.0
1968	1415	-4.8	57.6	-2.0	4.1
1969	1617	14.3	59.8	3.8	3.7
1970	1926	19.1	56.8	-5.0	2.9
1971	2077	7.8	68.5	20.6	3.3
1972	2136	2.8	82.9	21.0	3.9
1973	2318	8.5	116.9	41.0	5.0
1974	2348	1.3	139.4	19.2	5.9
1975	2503	6.6	143.0	2.6	5.7
1976	2427	-3.0	134.8	-5.7	5.6
1977	2644	8.9	139.7	3.6	5.3
1978	3010	13.8	167.6	20.0	5.6
1979	3350	11.3	211.7	26.3	6.3
1980	3688	10.1	271.2	28.1	7.4
1981	3941	6.9	367.6	35.5	9.3
1982	4258	8.0	413.8	12.6	9.7
1983	4736	11.2	438.3	5.9	9.3
1984	5652	19.3	580.5	32.4	10.3
1985	7020	24.2	808.9	39.3	11.5
1986	7859	12.0	1082.1	33.8	13.8
1987	9313	18.5	1470.0	35.8	15.8
1988	11738	26.0	1766.7	20.2	15.1
1989	13176	12.3	1956.0	10.7	14.8
1990	14384	9.2	2985.8	52.6	20.8
1991	16117	12.0	3830.6	28.3	23.8

资料来源:《中国统计年鉴-1992》第 32 和 627 页。

回归分析结果

常数项	4.6
回归的标准误差	7.7
R ² (可决系数)	0.3

样本数	39.0
自由度	37.0
回归系数	0.3
回归系数标准误差	0.1
T 检验值	4.2
$Y = 0.312X + 4.64$	
	(0.074) (7.727)

与此同时,利用外资的步伐也显著加快(见图 1-1)。80 年代以来中国在国际市场上的惊人成功,正如人们日益认识到的那样,不能完全由国家的政策来解释,它还大大得益于整个国际社会,尤其是海外华人社会的资本,企业家以及经营管理技能的加速流入。1993 年 6 月 14 日英国《金融时报》有一段这方面的报道:

“一股‘中国热’正席卷全球商界,这个拥有 11 亿人民的世界最大消费市场正日益受到青睐。国外投资去年(1992 年)翻了一番,今年又有再创佳绩的迹象。仅 1992 年一年,成立的合资企业,合作企业及外资独资企业共计达 47000 家,超过了前 14 年的总和。今年到第一季度末,已有 100000 家有外资参与的企业登记注册。”

再看 1993 年 5 月 10 日英国新闻周刊《泰晤士报》的报道:

“在中国的外国直接投资中——到 1992 年底总计为 500 亿美元——差不多 80% 来自香港、台湾以及由华裔企业家占主导的经济迅速增长的地区。”

在这里,人们可能会问:为什么会有外国投资从全球涌入中国这一热潮?为了回答这一问题,让我们先来看看巴拉斯布拉门亚门(Balasubramangam)和格林威(Grcenway)的一项类似研究,或许可得到某些启迪。

巴拉斯布拉门亚门和格林威的研究旨在解释:在 80 年代欧共体提出走向 1992 年统一市场方案之后,为什么会出现外国直接投资(FDI)从日本涌向欧共体这一戏剧性高潮。他们使用了一个有趣的解析图来说明这一问题(见图 1-2)。图中假定如果没有宣布

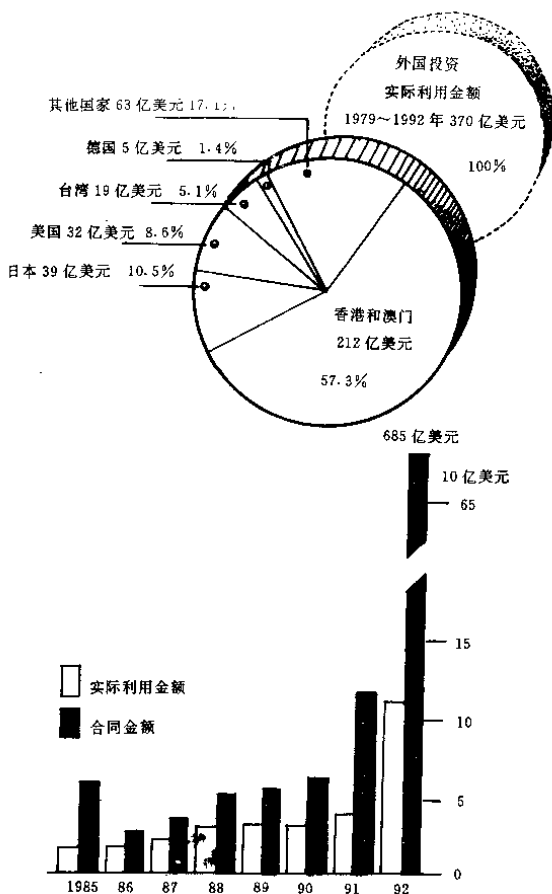


图 1-1 在中国的外国投资

资料来源:《金融时报》,1993年6月14日,第2版。