

中国西部发展、改革、开放实证研究系列

中国西部：

二元结构生成机理与趋同设计

中国经济体制改革研究所联络室
中国西部开发研究中心

7.74

时事出版社

中国西部发展、改革、开放实证研究系列

中国西部： 二元结构生成机理与趋同设计

——云南省安宁县发展与改革方案研究

中国经济体制改革研究所联络室
中国西部开发研究中心



时事出版社



527565

*
时享出版社出版
(北京海镜万寿寺甲 2 号)
化工科技情报所印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

*
开本: 787×1092 1/32 印张: 7 字数: 170000
1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷
印数: 1—7000
ISBN 7-80009-067-1/F·11 定价: 2.75元

导 论

二元结构是发展中国家进入工业化过程中必然具有的社会发展特征。二元结构的产生、扩张进而转向弱化与趋同的过程，也就是发展中国家进入并最终全面实现工业化的历史过程。同所有发展中国家一样，现代工业的进入，正在不断打破中国一片又一片土地上的有的田园诗生活的宁静与和谐，强迫人们的生产方式、生活方式、思维方式去适应新的节奏和规范。在我们建设“四化”的进程中，随着现代工业的进入和发展，城乡对立、工农差别、文化差异、生态恶化、环境污染等一系列问题和矛盾，正在日益尖锐并不断地困扰着我们……

近几年，随着国外发展经济学理论与研究方法的介绍与引进，国内有关二元结构问题的研究也很快发展起来。与此同时，随着国内工业化进程的加速，由二元结构引起的一系列经济、社会、政治问题也日趋激烈。在工业化进程中，如何科学认识与合理把握二元结构问题，并能够较为超前地对把握这一进程进行操作性较强的优化设计，已作为一个重大问题向中国“四化”的实践和学术理论界提了出来。显然，为了解决这一问题，我们对二元结构的研究，必然要从对国外理论与研究方法的介绍，转向密切结合中国实际的研究并得到发展。我们对经济发展的学术与理论研究不能仅仅停留在单纯满足于理论性把握的程度上，必须尽快进入能够结合中国实际，并利用这些理论成果对实际进行优化设计的阶段。

正是在这一动因的推动下，我们选择了以二元经济结构的弱化与趋同设计为基本思路，以云南省安宁县经济社会改革与发展为目的的科研项目，在一个县级区域范围内，把理论研究与经济社会发展的具体实践紧密地结合起来。我们明白，这种

科研方法的变化及与此相适应的科研目标的达到，将是比较困难的，我们对此的适应能力也是不够的。但为了使这项事业能够得到发展，我们愿作最先的尝试。也许，我们探索的真正意义就在于我们可能失败，但人类也正是借助于这样一次次失败而搭成的天梯，才得以最终取得一个又一个的胜利。如果说人类对世界的认识是一个不断从必然走向自由的过程，那么，我们对二元经济结构的认识和把握，也只能从必然逐步地走向自由，这不仅需要一个历史过程，也需要探索者的勇气和毅力。因此，尽管我们不希望失败，但我们也不惧怕失败，我们追求的是探索与创新的进程。

中国的二元结构问题与各发展中国家相比有着巨大的差异。因此，我们对二元结构的优化设计必须从认识这些差异开始。由于种种原因，中国区域间经济社会的发展水平极不平衡；从而使区域间二元结构的形成机理和现实的运行特征也有着巨大差别。国内较为发达的东部地区，由于有上百年来社会化商品生产发展的历史，加之改革开放为其提供的优越条件，使其二元结构的运行特征发生了明显的变化，开始从二元结构的发展扩张向弱化和趋同转变。主要表现为农村工业化的兴起消化了大量农业剩余劳动力，使从事农业生产的人口数量下降，农村生活与城市生活的相对差距开始缩小。而在较为落后的中国西部与部分中部地区，二元结构却仍在扩张之中。主要表现为大工业的发展与传统农业发展的严重分离，农业人口量的增加使农耕地效益递减，生态环境严重恶化，城市与农村生活水平的相对差距仍在扩大……

显然，在中国的今天，二元结构问题引发的各种矛盾，在落后的西部体现得最为激烈，同时也最难把握，而中国经济社会发展与改革的具体实践，又最迫切需要对其目前和将来的运行特征进行科学的认识和切合实际的优化设计。因此，我们将

第一个研究对象选在了中国落后的西部省份云南的安宁县。安宁县在昆明市西南三十余公里处，过去几十年国家在这里投入了几十亿资金，建成了云南省重要的冶金化工基地。中国旧有体制下的二元结构的主要矛盾与问题，在这里体现得非常充分和明显。因此，以安宁县为背景的二元结构问题研究，在中国西部有着较强的代表性。同时，国家决定在未来十几年中将再投入几十亿资金，扩建和发展安宁县的冶金化工基地，这就为安宁县的经济的发展提供了二次选择的机会。在这种背景下，以弱化二元结构为目的，对安宁未来的发展进行较为全面的设计，就有了更加重要的理论意义和现实意义。我们能够以改革旧体制、创立新体制为依托，为安宁县大工业的第二次进入选择比第一次更为科学的发展方式和道路。这种设计与实践，将成为中国较为落后的中西部地区工业化尚在起步的几百个县、市的宝贵借鉴，使它们能够避免重走安宁人所走过的弯路。

此外，我们认为，我国理论界目前对中国二元结构的把握和认识都急待深化。当前，国内理论界对二元结构的研究和认识，一般都在全国或一个省的范围内进行，这种研究是必要的，但却很难进入操作。而没有优化二元结构的具体操作设计，就使我们的理论研究失去了最重要的科学运用价值。因此，我们的这项研究除了希望能在理论和实践的结合中得出一些科学的结论外，还寄希望于能够在科研方法上有所创新。这种科研方法的创新，可能会比理论上的几个科学结论更具有重要意义。

为使我们的科研具有较强的可操作性，此次在安宁的科研实践中，我们采取了以下几种方法：

(1) 把发展战略的研究和改革紧密结合起来，把长远的宏观设计与现实的发展起动有机结合起来。在战略研究上改变了过去单纯以发展目标为核心的传统研究方法，把目标研究和

发展机制的研究以及新体制的设计有机结合起来。

(2) 在体制问题的研究上,不仅仅是研究该建立什么样的体制,更重要的是研究在目前条件下能够建立什么样的体制,以及建立这种体制所需要的具体政策措施。为切实把握改革的社会环境与社会心理,使我们的研究具有较强的现实感和可操作性,我们进行了广泛的社会调查。以典型调查、问卷调查和统计分析等几种方式,对安宁县的279名厂长、190名企业职工、588名农民、336名机关干部以及一些典型对象进行了调查。我们以问卷调查和统计分析为主要依据,来认识主体的基本特征;以典型调查为重要手段来加深对主体基本特征的认识,力图使我们对主体的认识和把握有一定的深度,使我们对改革设计的方案能有较大的可行性。

(3) 一项科研的顺利进行和一个科学方案的实施,都离不开主体的配合。所以,在全面调查开始前,我们对安宁县的109名县办企业、乡镇企业的厂长进行了三周的培训,并给县里主要负责同志举办了讲座,力求使安宁县的同志能明确我们的调查意图,以减少实施中的阻力。事实证明,这种调查前的培训是十分必要的,此次问卷填写回收的高质量,调查中安宁各方面的有力配合,都是与事先的培训和讲座以及广泛深入的讨论分不开的。

(4) 为使科研人员的知识、能力互补,我们此次科研队伍的组织采取了北京、西部省区、云南、昆明、安宁多方面结合的形式,既有利于研究的深入,又为提出实施方案后二至三年的监测创造了条件。

本书的主要内容为发展与改革,共十二章。为使读者能够更好地理解书中的观点和内容,我们在书中增加了附录。附录中有我们对安宁县所有调查对象的问卷调查结果和对安宁县近期改革进行总体设计中的三个重要的实施性建议。若从操作和

实施的角度来把握全市的总体结构，则本书十二章内容可作为安宁县到本世纪末的经济社会发展纲要和近期改革总体设计中三个实施性建议的说明。

作者

1988年5月

目 录

导 论	1 ~ 5
第 一 章	二元结构：我们面临的现实与选择……………(1)
第 二 章	反思现实：二元结构的生成及其机理……………(16)
第 三 章	二次选择：二元结构的弱化与趋同……………(32)
第 四 章	二次选择：二元城市结构的弱化与趋同……………(47)
第 五 章	传统与现代：二元文化的冲突与趋同……………(63)
第 六 章	二次选择：塑造多元经济发展机制……………(80)
第 七 章	运行障碍：微观机制的运行特征及障碍……………(95)
第 八 章	改革要点：制度创新与微观机制再造……………(117)
第 九 章	发展战略：安宁县(1986~2006年)经济 发展概述……………(137)
第 十 章	改革与创新：安宁县发展致富的新主题……………(149)
第十一章	股份制：企业体制的可行选择……………(156)
第十二章	私营经济：社会主义商品经济的重要一 元……………(170)
附 录 一	关于在安宁县进行综合经济体制改革的 若干建议……………(184)
附 录 二	关于在安宁县试行股份制的若干建议……………(187)
附 录 三	关于在安宁县鼓励发展私营经济的若干 建议……………(190)
附 录 四	安宁县发展与改革问卷调查汇总一览表……………(192)
后 记	……………(211)

第一章 二元结构：

我们面临的现实与选择

当你打开历年来安宁县区域社会经济统计资料时，一幅典型的二元经济结构图就会跃入你的眼帘；当你步入安宁县境内时，就会更加强烈地感受到这种二元经济结构的现实存在，其对比鲜明的强烈反差，将会给你留下深刻印象。

〔场景一〕

夜晚，县城某单位的小会议室，灯光明亮，窗明地净，从日本进口的先锋牌高级组合音响正播放着节奏强烈，振耳欲聋的现代舞曲，一群打扮入时的青年男女，其摩登程度绝不亚于上海、北京等大城市的青年人，正在尽兴地跳着迪斯科舞，室内的空气中汗味加杂着花露水的香味。

〔场景二〕

夜晚，县城旧街道的一个小茶馆里，灯光昏暗，桌椅破旧，一台老式半导体正播放着节奏缓慢的地方戏曲，一些上了年纪的人们，他们之中男性居多，有的在打麻将，有的则喝茶聊天，有的干脆抱着粗壮的水烟筒闭目养神，真是各得其乐，空气中汗味加杂着烟味和脚臭味。

.....

安宁县域内经济社会生活中传统与现代的并存，引起我们的深思，同时也给我们以启迪。赵紫阳同志在党的十三大政治报告中明确指出，我国现阶段的社会经济，是一种二元结构的经济。从这个意义上讲，安宁的放大或许就是我们国家的缩影，至少是我国不发达的西部与民族地区的缩影。因此，我们对安宁县经济社会发展问题的研究，绝不仅仅是一个县级经济

发展的区域问题，而是一个有关中国西部经济社会发展的宏观问题。立足安宁，放眼西部，设计二元经济结构弱化与趋同的方案，探索符合中国西部实情的新的发展模式，理应是该项研究的出发点和终极点，这也是我们对安宁经济社会发展与改革进行研究的真正意义所在。

一、同一平面上的强烈反差

安宁地处滇中高原中部，省会昆明市西南，与楚雄州、玉溪地区接壤，面积1321平方公里，辖连然、八街、草铺等11个乡镇。全县人口22.37万人，其中非农业人口10.2万，城镇化水平高达45.6%。境内人口密度为每平方公里168人，农业人口密度为每平方公里89人。

安宁县境内矿产资源十分丰富，主要矿产有盐、磷、铁、铝等。自安宁太平乡西南至连然镇一带约60平方公里范围内，有全国最大的石盐钙芒硝矿，已探明氯化钠储量136.5亿吨，平均品位58.8%，硫酸钠储量72.3亿吨，平均品位23.3%，在八街、草铺等地区，已探明磷矿储量6亿吨，平均品位28~32%，开采条件良好，另已探明铁矿储量5200万吨。此外，安宁境内还有一定数量的铜、锡、铅、白云石、大理石、花岗石等矿产，具有发展现代化大工业生产的良好条件。

由于安宁县境内矿产资源丰裕度的吸引，同时也由于国家宏观经济发展的需要，建国以来安宁县一直是国家建设的重点投资地区。据统计，建国近40年来，国家在安宁累计投资总额为31亿元，先后兴建了昆明钢铁公司、云南化工厂和曙光机械厂等十多个大中型企业。从统计总量上看，国有大工业的进入，对安宁县区域内部的经济增长产生了巨大的影响，1949~1986年，区域内工农业总产值由704万元增加到60233万元，增长了84.6倍，人均工农业总产值由100.2元增加到2698元，年平均增长

率分别为 13.2% 和 9.6%，高于同期全国和云南省的平均增长速度。但由于传统工业开发体制中缺少促进地方经济发展的内涵，因而在扣除了国有大工业的份额后，经济增长总量中属于地方的就不多了。1949~1986 年，地方的工农业总产值只增长到 7726 万元，而人均工农业总产值 1986 年只有 588 元，其平均增长率分别为 6.9% 和 5.0%，低于同期全国和云南省的平均增长速度。大工业的进入与地方经济发展相脱节的模式，使地方经济的发展丧失了极好的机会，长期陷于小农经济自我内循环的困惑之中，从而，使安宁县境内的社会经济，在平面上形成大工业与传统农业对比鲜明、反差强烈的二元结构：当昆钢、云化、曙光机械厂等大中型企业的 6 万多名职工用现代化技术手段进行社会化大生产的时候，当地 68 个村寨的 12 万多名农民却扛着锄头，赶着耕牛，在 16 万多亩高原丘陵和山坡土地上用原始的农耕技术，进行着以满足自我需求为传统的传统小农生产。对这种工业与农业相脱离的二元结构现状，我们可做如下的描述和判断。

这里，我们首先从对区域内社会经济构成情况的分析入手。1987 年全县（包括大工业）工农业总产值为 75865 万元，人均 3376 元，扣除大工业所占份额后，全县工农业总产值只剩下 5898 万元，人均 462 元。大工业产值与地方工农业总产值的比值为 11.9:1，同大工业的产值相比，地方工农业总产值只是其零头而已。我们将不含大工业的县属经济主要统计指标，与含大工业的全县经济主要统计指标进行分析对比后，得出的结论是：两者悬殊太大了，以致令人难以相信。但我们又不得不面对这一客观存在的现实，详见下图 1—1 和图 1—2。

从这两图中，我们可以明显地看出，县属经济与县域经济之间存在着极大的差距。这一差距主要是由大工业与地方经济的差距所造成的，更直接地说，是大工业与地方农业的差距所

图1-1 安宁县属主要经济指标与全县域
主要经济指标总量对比图

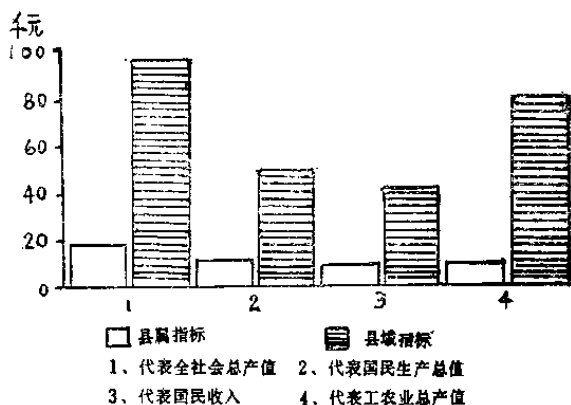
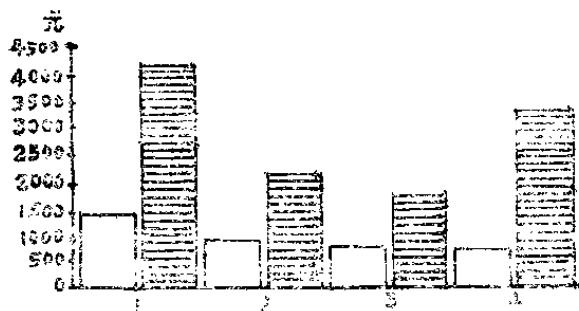


图1-2 县属与县域人均指标对比



造成的。因此，安宁县区域内部的二元结构差异，最集中地体现在大工业与地方农业两大产业部门上。

从两大产业的技术手段和技术水平上看，两者的差距非常悬殊，表现出明显的二元化倾向。据全国第二次工业普查资料，到1985年底，昆钢、云化两大企业已安装使用小型机和微型机共37台，将电子计算机技术应用于生产和管理，开机时数达12450台时。1985年末，昆明钢铁公司拥有动力机械总能力281571千瓦，人均8.39千瓦；拥有固定资产净值43063.9万元，人均1.28万元；拥有已安装设备资产总额27439.6万元，人均0.82万元，其中属于国内70、80年代先进水平的设备资产额为17314.8万元，占全部已安装设备资产总额的63.1%。安宁县境内其它大中型企业的生产技术手段和水平情况，详见下表：

表 1-1 1985年安宁境内大中型国有企业技术情况一览表

企业名称	年 末 动 力 机械总能力 (千瓦)	年 末 固 定 资产净值 (万元)	年 末 已 安 装 设 备 金 额 (万元)	职 工 总 数 (人)
昆明钢铁公司	281571	43063.9	27439.6	33567
云南化工厂	24723	2146.4	1732.3	2468
云南光明磷肥厂	14187	1145.8	823.4	1417
云南林机厂	4409	973.4	532.6	980

资料来源：全国第二次工业普查安宁县资料汇编

与国有大工业形成鲜明对照的是，安宁县地方农业生产技术手段的落后与技术水平的低下。据县农业区划办公室的调查统计，1984年全县有效灌溉面积为96233亩，占耕地总面积的59.7%，人均0.82亩，其中机电灌溉面积25128亩，占耕地总面积的15.7%，人均0.26亩；拥有农机总动力75203马力，人均

0.64马力，年机耕地为46200亩，人均0.4亩；全县农业化肥施用量为1529吨（折纯量），每亩平均9.5公斤，人均施用13.1公斤。全县农田中70%以上仍靠人力和畜力耕种，部分山区农业生产技术还是几千年以前的锄耕技术。农业收获机械化水平低，全县仅有机动收割机25台，合101马力，平均每万人仅拥有8.6马力，实现机收面积663亩，仅占全县总耕地面积的0.4%。安宁县地方农业生产技术手段的落后，最明显地表现在对资源的低效利用上。1985年，安宁县粮食、烤烟、蔬菜和水果的亩产量分别只有昆明市属其它县平均水平的83.8%，87.1%，55.5%和36.6%，奶牛每头产奶量只有其它县平均水平的45.5%，山场的载畜水平只及41.9%，水面的水产品产量只有52.8%。如果把以上数据综合平均，则安宁县的农业资源利用率只及昆明市属其它县的57.6%，在同样的农业资源条件下，安宁县的利用率如此之低，恰好反映了其农业生产技术的落后性。

工业和农业发展相脱离的二元结构化倾向，还十分明显地表现在两大产业的生产主体——工人与农民基本素质的差异上，以及工业生产技术人才无论在质上，还是在量上，都大大高于农业生产技术人员方面。据全国第二次工业普查资料，1985年末昆明钢铁公司拥有职工33391人，其中具有大专文化程度的1343人，占全部职工总数的4%，中专文化程度的2342人，占7%，技工文化程度的1781人，占5.3%，初中文化程度的14666人，占44.2%，以上合计为20132人，占全部职工总数的60.3%；在全部职工总数中，有工程技术人员1268人，其中取得高中级技术职称的为346人，平均每千名职工拥有工程技术人员38人。安宁县境内其它大企业职工文化程度构成及技术人员情况，详见表1—2和表1—3。

解放以来，经过国家和地方政府的不断努力，安宁县的农村教育有了很大的发展，农村中受过初级以上教育的人口比例

表 1-2 安宁境内部分国有大中型企业职工文化构成表

单位：人

企 业 名 称	职工 总数	大专 程度	中专 程度	技工 程度	中学 程度	小学 以下
昆 钢	33567	1343	2342	1781	14842	13259
云 化	2468	100	194	45	1203	926
光明磷矿	1417	63	63	9	803	479
林 机 厂	980	68	109	27	553	223

表 1-3 安宁境内部分国有大中型企业技术人员构成表

单位：人

企业名称	工程技术人员	高级职称	中级职称	每千人拥有 技术人员数
昆 钢	1263	2	344	38
云 化	146	—	31	59
光明磷矿	64	—	11	45
林 机 厂	116	—	12	118

资料来源：全国第二次工业普查安宁县资料汇编

有了很大的提高。但是，同境内国有大中型企业职工受教育的普遍程度相比，还有很大的差距。据第三次全国人口普查资料分析，在全县125671口人中（含党政机关干部、城镇居民），具有大专文化程度的仅 228 人，平均每千人中只有1.81人，；具有高中文化程度的4350人，平均每千人中拥有34.61人，具有初中文化程度的18257人，平均每千人中拥有 145.28 人，而小学以下的为82670人，占全县总人口的65.8%，其中文盲、半文盲数为33563人，占全县总人口的26.7%。据县农业区划办调查，安宁县农村劳动力中专业技术人才奇缺，各种农业技术人员仅2823

人,占农村总劳动力的5.31%;全县拥有各种农业科技人员241人,平均每万农业人口中仅有农业科技人员21人,详见下表:

表 1-4 安宁农业科技教育机构人员组成情况表

单位:人

部 门	合 计	国 家 行 政 科 技 人 员							农民农村人口有技术人员	每万农村人口有技术人员	
		其 中		文 化 程 度			技 术 职 称				
		行政干部	科技人员	大专毕业	中专毕业	中小学	中级职称	初级职称			技术员
农 业	98	41	4	5	38	2	1	1	2	53	8.5
林 业	24	4	4	2	5	1	—	—	—	16	2.1
畜 牧	47	2	12	2	9	2	—	5	1	33	4.1
水 利	42	7	14	2	14	5	3	5	6	21	3.7
种 植	30	13	1	—	5	9	—	—	1	16	2.6
合 计	241	67	35	11	71	19	4	11	10	139	21.0

资料来源:云南省农业资源调查和农业区划成果资料0107号

两大产业间生产技术手段、生产技术水平以及生产者主体素质上的二元化倾向,带来的直接结果是区域内部工业与农业发展的不平衡性,以及由此而导致的城乡居民生活水平上贫富悬殊的极大差距。1987年,安宁区域内工农业生产总值为75865万元,工业总产值与农业总产值之比为9.8:1;从区域工农业生产总值中扣除大工业生产总值后,地方1987年工农业总产值仅9794万元,人均768元,其中工业生产总值5898万元,工业内部人均产值为9339.7元,农业总产值为3896万元,农业内部人均产值为337.8元,地方工业总产值与农业总产值之比为1.5:1。