

中南财经政法大学公共管理文库

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA DAXUE
GONGGONGGUANLIWENKU

中国“三化”发展的 内在关系与协调性研究

赵颖智 著

长江出版传媒
© 湖北人民出版社

中国“三化”发展的内在关系与协调性研究

中国“三化”发展的内在关系与协调性研究
中国“三化”发展的内在关系与协调性研究

中国“三化”发展的 内在关系与协调性研究

中国“三化”发展的内在关系与协调性研究

中国“三化”发展的
内在关系与协调性研究

中南财经政法大学公共管

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA
GONGGONGGUANLIWENKU

中国“三化”发展的 内在关系与协调性研究

赵颖智 著

 长江出版传媒
 湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国“三化”发展的内在关系与协调性研究/赵颖智著.

武汉:湖北人民出版社,2015.3

ISBN 978-7-216-08462-8

I. 中… II. 赵… III. 中国经济—经济发展—研究 IV. F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第291068号

出 品 人:袁定坤

责任部门:高等教育分社

责任编辑:黄 沙

封面设计:董 昀

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道268号

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

邮编:430070

开本:880毫米×1230毫米 1/32

印张:6.125

字数:157千字

插页:3

版次:2015年3月第1版

印次:2015年3月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-216-08462-8

定价:22.00元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

本书受到中南财经政法大学“中央高校基本科研业务费项目”（31541411002）、中南财经政法大学公共管理学院学科建设经费资助。

前 言

社会经济发展过程中,随着生产生活方式的变化,社会生产形成农业(泛指广义上的农业,包括农林牧渔等第一产业)和工业(泛指广义上的工业,包括除农业以外的其他产业)两个部门;社会生活形成农村和城市两种类型。社会经济中最先出现的是农业部门,通过利用土地资源和劳动力生产农产品并在市场上进行交易来满足社会需求。随着科技的进步和社会生产分工的明确,各种生产机器的出现和资本、劳动力的集聚带来了工业的发展。工业生产在空间上的集聚引导非农人口的集聚,从而形成了城镇。土地、劳动力、资本和技术等各种生产要素在农业与工业、农村与城市之间流动,共同完成资源在时间和空间上的配置,促使产业分工引导不同产业的专业化生产,促进生产力的发展,提高了劳动生产效率,同时推动农业现代化、工业化和城镇化的形成与发展。

中国社会经济发展进程中,工业化、城镇化和农业现代化的发展表现出一定的优先程度和相互关系。新中国成立初期,我国工业发展落后,国家开始实施优先发展重工业的赶超战略,同时严格限制农业人口向城镇转移,将大量农业生产剩余用于工业和城镇的发展;1978年我国实行改革开放政策,农业经营制度开始变革,但随后国家又将发展重心转向城镇;进入21世纪,随着“三农”问题的日益凸显,国家取消了农业税并提出社会主义新农村建设方针。这些发展方式和模式的选择

导致中国现代化进程中出现工农关系不平衡、城乡关系不协调等问题。党的十七届五中全会明确提出了“十二五”时期“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化”的重大任务。目前我国多数地区已经进入工业化中期阶段,具备了以工补农、以城带乡,重构工农关系、城乡关系,实现“三化”同步发展的现实条件。

因此,本书从现代化进程中工业化、城镇化和农业现代化发展的阶段和相互关系入手,以农业和农村为中心,分析我国“三化”发展的相互影响,测算相互之间发展的协调度。

首先通过古典区位理论、二元经济理论、增长极理论和制度变迁理论解释了农业现代化、工业化和城镇化发展变迁中土地、劳动力、资本和技术等生产要素的配置问题,说明发展中国家从落后农业国向发达工业国的转变,基础是通过工业发展,带动现代城市的产生,继而实现农业现代化。“三化”发展中,农业现代化是基础,为工业化提供生产要素,为城镇化发展创造需求;工业化是主导,为城镇化提供产业支撑和资金支持,为农业现代化提供先进的技术、设备和经营方式;城镇化是载体,为工业化发展提供土壤,为农业剩余劳动力转移提供环境。

在理清“三化”发展相互关系的基础上,本书对“三化”发展阶段进行划分。依据人均 GDP 和非农就业比重对工业化发展阶段进行划分,依据农业劳动生产率和农业机械化率的农业现代化发展阶段进行划分,依据城镇化率对城镇化发展阶段进行划分。将农业机械化率、非农就业率和城镇化率等相对指标的六个纵向不同阶段结合起来进行横向比较,得到判断“三化”是否同步发展的依据。

根据上述“三化”发展阶段的划分依据,我国进入工业化中后期阶段,处于农业现代化初步实现阶段,位于城镇化加速期,农业现代化的发展一直处于滞后状况,在不同时期滞后于工业化和城镇化的发展。通过脉冲响应函数对我国 1980—2010 年农业现代化水平、工业化水平和城镇化水平进行分析,从工农关系来看,工业化对农业现代化的拉动

作用明显大于农业现代化对工业化的拉动作用,说明工业反哺农业条件已逐渐成熟,发展工业仅靠占用农业剩余已经不够。从城乡关系来看,城镇化发展对农业现代化的推动效果明显大于农业现代化对城镇化发展的推动,说明城镇化发展中后期不可能光依靠从农业农村获得资源要素积累,将城镇发展收益投入农业农村建设会带来良好的效果。

为了进一步说明“三化”发展之间的协调程度,本书构建了农业—工业—城镇复合系统(AIUCS),采取层次分析法和主成分分析法,确定农业现代化、新型工业化和新型城镇化各子系统的子准则层并选取相应的评价指标,利用1991—2010年数据,计算子系统各子准则层的得分和子系统综合得分。基于AIUCS各子系统的综合得分,构建协调度测算标度函数,对子系统内部的协调程度和子系统间协调程度进行测算分析。结果显示,从子系统内部协调度来看,新型工业化系统内部近20年发展的协调程度最差;从子系统之间协调度来看,农业现代化系统对新型城镇化和新型工业化系统的协调程度最差。

基于上述研究分析结果,本书提出了“三化”协调发展的对策建议。我国从“三化”不协调走向“三化”协调发展需要推进发展方式转变,在可持续发展的理念下需要实现环境承载力、经济承载力和社会承载力“三个承载力”与“三化”同步发展,其中重点在于推动农业现代化的发展。

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 选题背景与意义 / 1

一、选题的背景 / 1

二、选题的意义 / 3

第二节 国内外相关研究综述 / 4

一、工业化、城镇化和农业现代化的内涵 / 4

二、工农关系：工业化与农业现代化的关系 / 9

三、城乡关系：城镇化与农业现代化的关系 / 10

四、三者的关系：工业化、城镇化与农业现代化的关系 / 12

五、现有研究的主要不足 / 14

第三节 研究计划 / 15

一、研究目标 / 15

二、研究内容 / 15

第四节 拟创新之处和不足 / 17

一、拟突破和创新之处 / 17

二、主要研究的不足之处 / 19

第二章 现代化进程中“三化”发展的理论研究 / 20

第一节 “三化”发展的基本理论 / 21

- 一、古典区位理论 / 22
- 二、二元经济理论 / 23
- 三、增长极理论 / 25
- 四、制度变迁理论 / 26
- 五、小结 / 27
- 第二节 现代化进程中“三化”发展的内在关系 / 29
 - 一、工农关系 / 29
 - 二、城乡关系 / 31
 - 三、“三化”关系 / 32
- 第三节 “三化”发展的阶段划分 / 34
 - 一、工业化发展阶段划分 / 34
 - 二、农业现代化阶段划分 / 38
 - 三、城镇化发展阶段划分 / 42
 - 四、“三化”同步发展的阶段划分 / 46
- 本章附录 / 49

第三章 中国“三化”发展的历史变迁 / 53

- 第一节 中国“三化”发展的演变 / 54
 - 一、中国进入工业化中后期阶段 / 54
 - 二、中国处于农业现代化初步实现阶段 / 56
 - 三、中国位于城镇化加速期 / 58
 - 四、中国“三化”发展阶段的演变 / 60
- 第二节 中国工农关系的演变 / 63
 - 一、中国工农关系的演进过程 / 64
 - 二、中国工农关系演变的实证分析 / 72
- 第三节 中国城乡关系的演变 / 76
 - 一、中国城乡关系的演进过程 / 76

二、中国城乡关系演变的实证分析 / 85

第四章 农业—工业—城镇复合系统 (AIUCS) 的建立 / 89

第一节 AIUCS 评价指标体系构建的方法 / 90

一、AIUCS 评价指标体系构建的原则 / 90

二、AIUCS 评价指标体系的测算方法 / 93

第二节 农业现代化系统的构建和测度 / 97

一、农业现代化系统评价指标的选取 / 97

二、农业现代化系统评价指标的具体解释 / 98

三、农业现代化系统评价体系的测算步骤 / 101

四、农业现代化系统评价体系的评价结果 / 104

第三节 新型工业化系统的构建和测度 / 106

一、新型工业化系统评价指标的选取 / 106

二、新型工业化评价指标的具体解释 / 106

三、新型工业化系统评价体系的测算步骤 / 112

四、新型工业化系统评价体系的评价结果 / 114

第四节 新型城镇化系统的构建和测度 / 117

一、新型城镇化系统评价指标的选取 / 117

二、新型城镇化系统评价指标的具体解释 / 117

三、新型城镇化系统评价体系的测算步骤 / 121

四、新型城镇化系统评价体系的评价结果 / 124

第五章 基于 AIUCS 的“三化”协调度测算 / 126

第一节 AIUCS 各子系统协调度测算 / 128

一、子系统协调度测算方法 / 128

二、农业现代化系统协调度发展状况 / 130

三、新型工业化系统协调度发展状况 / 134

四、新型城镇化系统协调度发展状况 / 139

五、AIUCS 子系统协调发展状况小结 / 142

第二节 AIUCS 子系统间协调度测算 / 144

一、子系统间协调度测算方法 / 145

二、农业现代化与新型工业化系统协调度测算 / 146

三、农业现代化与新型城镇化系统协调度测算 / 149

四、新型工业化与新型城镇化系统协调度测算 / 152

五、AIUCS 子系统间协调发展状况小结 / 155

第六章 促进“三化”协调发展的对策建议 / 158

第一节 实现三个承载力与“三化”的协调发展 / 159

一、经济承载力 / 159

二、社会承载力 / 160

三、环境承载力 / 162

第二节 “三化”协调下中国农业现代化的发展措施 / 163

一、加大农业现代化基础设施投入，改善农业生产和
农村生活条件 / 163

二、实现农业生产经营体制转变，带动农业规模化经营 / 164

三、完善现代农业产业体系，提高农业产业链整体效益 / 166

参考文献 / 168

后记 / 185

第一章 导论

第一节 选题背景与意义

一、选题的背景

中国社会经济发展进程中,工业化、城镇化和农业现代化的发展表现出一定的优先程度和相互关系,这些发展方式和模式的选择导致中国现代化进程中出现工农关系不平衡、城乡关系不协调等问题。建国初期,我国工业与农业基础很差,城市和农村都比较落后,整个社会和经济的发展处于百废待兴的状况。在这种资本稀缺的环境下,即工业化准备阶段和工业化初级阶段,我国主要依靠“农业支持工业、农业为工业提供积累”的方式,以农产品价格“剪刀差”等手段牺牲农业的发展,来保障工业化的优先发展。同时,政府在计划经济体制下调动有限的资源优先投入城市建设、保障城市人口的消费,并限制农村人口流入城市以免与城市居民竞争就业岗位和各种社会福利。总的来说,改革开放以前我国社会经济的发展政策和“二元体制”带有强烈的“工业偏好”和“城市偏好”倾向。

改革开放以来,中国经济发展取得了前所未有的突破和成就。在工业化和城镇化进程中,GDP、财政收入、招商引资、外贸出口等也成为

各级地方政府的“硬发展指标”,传统农业的弱质性特征决定了它相对于工业对 GDP 等“硬发展指标”的贡献份额相对很小,再加上近年来国家层面实行取消农业税、种粮补贴等政策,农业已经成为“零财政收入”乃至“负财政收入”产业。而另一方面,农地非农化已经成为很多地方财政收入(即所谓“土地财政”)的主要来源,廉价或无偿批地也成为中西部地区吸引外来投资的重要“优惠政策”。当今中国的工业化和城镇化虽然不再像计划经济时代那样对农民和农村封闭,但这种开放主要只是满足自身发展对农村廉价劳动力和农产品的需求,而没有给予农民(工)市民化的平等待遇,也远未实现公共产品和公共服务的城乡一体化。总之,农业再次成为了口头上重视、事实上忽视乃至被牺牲的对象。于是,在“中国经济奇迹”和“中国模式”的光环下,难以掩盖的是“三农”问题一直积重难返,“城市像欧洲、农村像非洲”已经成为近日中国城乡差距的形象描述。农业基础的脆弱、农业发展的停滞、农业现代化滞后于工业化和城镇化已经成为制约国民经济协调发展和中国现代化进程顺利推进的核心梗阻。

2010 年 10 月党的十七届五中全会明确提出了“十二五”期间“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化”的重大任务,随后 2012 年 11 月党的十八大报告中指出“走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。“三化”同步和“四化”同步的区别在于,后者将信息化加入工业化、城镇化和农业现代化的发展道路中。信息化可以看作是科技条件和科技水平不断进步的过程,是实现现代化的一种技术支持方式和途径。我国在“十六大”报告中提出走新型工业化道路,其中就强调了“坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”,即信息化带动传统产业升级发展,通过运用信息技术推动生产力和生产方式的升级转变,优化工业产品结构并提升产业技术层次,从

而全面推进工业化的发展。总体来看,信息化和工业化、城镇化、农业现代化在社会经济发展中扮演角色的性质不同。工业、农业和城镇、农村是社会经济发展中是生产部门和生活部门,是社会经济发展的重要组成部分,而信息技术的发展是为了促进工业、农业生产水平的提高以及城镇农村生活水平的提高。工业化、城镇化和农业现代化是社会经济发展中的三个不可缺少的组成部分,“三化”发展是现代化进程中的经济结构现代化。信息化是支持工业化、城镇化和农业现代化发展的技术基础,将信息技术转化为社会经济发展中的生产力,是技术基础的现代化。本书主要研究社会经济变化过程中、国家现代化进程中的结构变化问题,即工业化、城镇化和农业现代化的发展,将信息化看作是支持“三化”发展的外生性技术变量,也符合我国提出的“四化”同步发展战略。

2012年中国人均GDP为38354元,达到6100美元,多数地区已经进入工业化中期阶段,沿海发达地区已经处于工业化后期,具备了以工补农、以城带乡,重构工农关系、城乡关系,实现“三化”同步的现实条件。

因此,本书试图从工业化、城镇化和农业现代化发展进程中的相互关系分析入手,探讨以下问题:现代化进程中工业化、城镇化和农业现代化分别扮演怎样的角色,工农关系、城乡关系和“三化”关系究竟如何发展才是同步;中国的“三化”发展经历了怎样的过程,如何测算工业化、城镇化和农业现代化三个子系统相互发展的协调度;中国社会经济发展在“三化”同步过程中最薄弱的环节是什么,需要采取怎样的对策和方式来实现“三化”同步发展。

二、选题的意义

(一)理论意义

首先,探讨现代化进程中工业化、城镇化和农业现代化的发展历程、进程以及相互之间的关系,通过归纳总结构建三化同步发展理论,

具有一定的理论价值。

其次,中国进入工业化中期阶段,急需重构新型的工农关系和城乡关系。工业化、城镇化和农业现代化是现代社会经济发展的三个支撑点,中后期工业化的内涵不再是工业部门和城市的单独发展,而是通过工业化,把整个经济系统有机地整合起来,实现城乡的全面发展。

2012年,中国人均GDP突破6000美元,城镇化率超过50%,在社会经济发展的加速推进期,工农冲突、城乡矛盾、收入分化等问题也日益加剧。“三化”同步是突破“中等收入陷阱”和化解“城市病”及“农村病”的必经之路。工业化、城镇化进程加快,更加需要现代化农业的支撑与互动,“三化”同步是发展中农业大国实现城乡一体化发展的现实选择。

(二) 实践意义

中国工业化、城镇化和农业现代化“三化”的发展现状如何、相互之间是否同步协调,需要运用科学的研究方法选取进行实证分析。通过建立“三化”发展复合模型,分别对工业化、城镇化和农业现代化三个子系统选取指标进行测算,并通过计量方法测算各子系统之间的相互协调度,对深入分析了解三者之间的关系和影响有较好的实践意义。在此基础上,探讨“三化”同步发展的路径,特别是中国农业现代化发展的途径,为我国“三化”同步发展提出政策建议。

第二节 国内外相关研究综述

一、工业化、城镇化和农业现代化的内涵

(一) 工业化(industrialization)的内涵

工业化自18世纪后半叶由美国学者汉密尔顿提出、以英国的工业革命为开端至今,已经经历两百多年的发展。库兹涅茨(1955)认为工

业化是资源配置从农业领域向工业领域转移的过程;吕尔贝特(1983)认为工业化是以机器生产取代手工操作为起源的现代工业的发展过程;在《新帕尔格雷夫经济学词典》(1992)中,工业化是伴随着国民收入中制造业(第二产业)比例提高、制造业(第二产业)就业人口比例增加以及整个人口人均收入增加等一系列变化的过程;钱纳里(1995)认为工业化是制造业产值份额增加的过程,是各种不同的生产要素组合去满足各种需求增长格局的一种有效途径。

国内学者关于工业化内涵的定义中,比较有代表性的有,张培刚(1984)认为工业化可以看做是国民经济中的一系列生产函数集合发生连续变化、走向日趋完善的过程;辜胜阻(1991)认为工业化是一个国家从落后的农业国向现代工业国转化的一种过程;方甲(1996)认为工业化一般是指一个国家从生产技术落后、生产力水平低下的农业国发展到具有先进生产技术和发达生产力的工业国的过程;简新华(2001)认为工业化是指工业(制造业、第二产业)在国民收入和劳动人口中所占比重持续上升的过程。

综合国内外学者关于工业化的定义,可以发现,虽然学者们从制造业、产业结构、国民经济结构、社会生产方式变革、生产力和生产技术等多方面对工业化进行定义,但都普遍认同工业化是人类社会经济发展的一个必然过程,是传统农业经济向现代工业经济转变的一个过程,是一种经济结构和经济指标演变的过程。工业化是一个经济结构不断变化、人均国民收入和包括农业在内的劳动生产率不断提高、由以农业为主导的农业经济社会逐步向以工业为主导的工业经济社会转变的过程。

关于新型工业化,中共十六大报告中指出中国要走新型工业化的道路,且给出明确定义,“所谓新型工业化,就是坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化”。