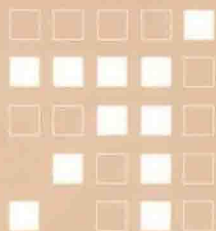


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



黄河下游农区工业化与 社会转型研究

耿明斋 等 ◇ 著

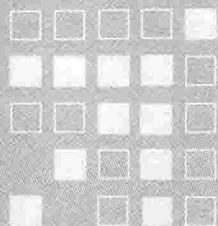
Study on the Path of
Industrialization and the Economic and
Social Transformation in the Lower
Reaches of the Yellow River



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



黄河下游农区工业化与 社会转型研究

耿明斋 等◇著

Study on the Path of
Industrialization and the Economic and
Social Transformation in the Lower
Reaches of the Yellow River



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

黄河下游农区工业化与社会转型研究/耿明斋等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 9

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6396 - 4

I. ①黄… II. ①耿… III. ①黄河 - 下游 - 农村 - 工业化 - 研究 ②黄河 - 下游 - 农村 - 社会转型 - 研究 IV. ①F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 193792 号



著者 / 耿明斋 等

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 帅

责任编辑 / 陈 帅

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/20

印 张: 14.4 字 数: 237 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6396 - 4

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

传 统 农 区 工 业 化 与 社 会 转 型 丛 书



如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换，或者说社会的现代化转型，已成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后近百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了中国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农村人口最集中的传统平原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，

传统平原农区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的主要因素，有如下三点。

一是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对这样的问题，我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题做更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么？现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么？这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在

更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流。不能将传统农区农民这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

二是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点在英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方——比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进，不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改

造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业化难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

三是我们所处的研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，其城市化率也才不到40%，也就是说，在将近1亿人口中，有近7000万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给了我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，课题研究平台在不断拓展，若干研究也有了相应的进展。

今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题做进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，比如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和人口居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果聚集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版“传统农区工业化与社会转型丛书”。我们希望，随着研究的推进，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过3~5年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢原社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版分社的邓泳红，以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

◀ 前 言

一百多年前，面对外来工业文明的冲击和国内动荡的时局，李鸿章感言：中国正经历“数千年未有之变局！”一百多年来，革命高潮迭起，政权数度更替，发展模式几经变换，变化不可谓不大。但多数变化往往仅限于上层建筑和社会宏观形式表层，社会基础层面和内在结构变化不多。就像一棵大树，历经狂风暴雨，树冠或许反复摇晃，甚至折断，但树根仍深扎故土，被牢牢固定在原处，纹丝不动。真正引起社会基础层面和内在结构迅速变化的，仅仅是改革开放以来三十多年中发生的事情。这种变化由东向西，由南向北，由沿海向内地，由城市向乡村。

社会基础层面和内在结构的深刻变化集中表现在农民就业结构非农化、居住空间结构的城市化、村落组织结构的弱化和淡化等，表现在在传统农耕文明基础上沿袭几千年的经济和社会结构的破坏，以及适应现代工业文明的经济和社会结构的逐步形成。因此，观察社会基础层面和内在结构变动的过程，描述其变动轨迹，概括其规律，最好的方式和便捷的途径就是把农村和农民作为参照系，尤其是把传统农耕文明延续最久、积淀最深的传统农区作为剖析对象。

正是基于这一认识,从20世纪90年代中期开始,我和我的团队就把研究的主要领域锁定在了传统农区,围绕“工业化与社会转型”这一核心议题,设定了多个专题,承担了多个课题,发表了多篇论文,出版了多部著作。^①即将付梓的这本著作,是我们承担的教育部人文社科重点研究基地(河南大学黄河文明与可持续发展研究中心)重大项目的结项成果,也是“传统平原农区工业化与社会转型路径研究”这一领域系列研究的一项新成果。本研究突出了黄河下游这一区域视角,首先依据地理学和区域经济学的相关理论知识,对黄河下游农区做出了科学界定,并概括分析了该区域的经济社会发展水平及其结构特征;接着对黄河下游农区工业化进程做了综合评价,并研究了其演变路径;然后分别从劳动力转移、城镇化、农业经营组织变迁和户籍及公共服务均等化等多个角度,深入探讨了黄河下游农区由工业化引发的经济社会结构演化过程。该研究反映了我们在该领域研究的最新进展。

本研究由我主持,基本思路和研究框架由我提出,各专题由团队成员分别完成。从分工研究到最终定稿持续了较长时间,经多次讨论,数易其稿,数据也多次更新。全书共分七章,各章作者如下:第一章和第二章,郑祖玄、余萍;第三章,张建秋;第四章,李恒;第五章,刘涛;第六章,蔡胜勋;第七章,宋丙涛(梅瑞江、赵冬梅、史洁琼、潘美薇)。在资料收集和初稿撰写的过程中,王一鸣、朱焕焕、余卓芮、李娜等也不同程度地参与

① 承担的项目主要有:国家社科基金重点项目“欠发达平原农区经济结构调整与工业化发展模式研究”(项目编号:01AJY002)、国家社科基金一般项目“传统平原农区工业化与经济社会转型研究”(项目编号:08BJL040)等;代表性著作主要有:《平原农业区工业化道路研究》,《南开经济研究》1996年第4期;《中国经济社会转型探索》,社会科学文献出版社,2008;《中国农区工业化路径研究:以欠发达平原农区为例》,社会科学文献出版社,2009;《中原经济区现代化之路》,人民出版社,2012;《中原经济区竞争力报告》(2011)(2012)(2013),社会科学文献出版社;等等。

了相关工作。在最后的成书阶段，纪鸿超审阅了全稿，提出了有价值的评价和建议。刘琼仔细通读了书稿，纠正了许多错讹之处，并更新了所有数据，提升了书稿的质量。在此一并向他们表示感谢。

耿明斋

2014年7月28日

第一章 导论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究对象的界定	2
第三节 研究思路与框架	6
第二章 黄河下游农区经济社会发展水平的衡量	9
第一节 社会经济发展指标的设定	9
第二节 指标分析与评价	19
第三章 黄河下游农区工业化进程的综合评价与 演变路径研究	36
第一节 工业化的内涵和度量方法评述	36
第二节 工业化进程的综合评价与特征分析	41
第三节 黄河下游农区工业化进程演变的内在机制	57
第四章 黄河下游农区工业化过程中劳动力转移与 社会结构变迁	77
第一节 农村劳动力转移与社会转型问题研究综述	77

第二节	黄河下游农区农村劳动力转移的现状、结构与 发展诉求	85
第三节	黄河下游农区农村劳动力转移与社会分层	95
第四节	黄河下游农区农村劳动力转移与农耕经济的 结构变迁	100
第五节	促进农村劳动力转移的政策建议	111
第五章	黄河下游农区城市化与社会转型	119
第一节	国内外城市化研究文献评述	120
第二节	黄河下游农区城市化历史及发展现状	133
第三节	城市化是经济社会发展的基本趋势	146
第六章	黄河下游农区农业现代化与组织结构变迁	158
第一节	农业现代化的界定	158
第二节	农业现代化的相关文献	163
第三节	黄河下游农区农业现代化的实践探索	166
第四节	黄河下游农业经济及社会组织结构的变迁	175
第五节	黄河下游农区农业现代化进程中的障碍 因素分析	195
第六节	推进黄河下游农区农业现代化的相关政策建议	202
第七章	黄河下游农区的现代社会结构与制度架构构建	211
第一节	黄河下游农区现代化的制度障碍 ——户籍制度与二元结构造成的城乡分割	211
第二节	黄河下游农区现代化的目标 ——公共服务均等化与社会福利制度改革	224
第三节	黄河下游农区现代化进程中的土地制度变迁与 社会结构改造	250

第一章 导论

第一节 研究背景

黄河下游农区是我国具有悠久农耕历史和深厚传统文化积淀的地区，人口密集，“三农”问题突出。一方面，这一区域的经济结构和社会结构存在稳定性，工业化所需要的内部动力和外部条件一直未能得到满足，根深蒂固的传统文化强化了制度变迁中的路径依赖性质，从而导致这一区域的劳动生产率低下，经济发展水平长期处于生存经济状态。另一方面，黄河下游农区的农耕文明具有可持续发展和向现代工业文明转型的要求，并且在一些地区已经出现了一些实验性质的尝试，取得了一些成功的经验，但这一过程究竟是强调以市场本身的机制来推动，还是强调以政策手段进行人为设计，仍然存在争论。历史上，一些区域如西欧的社会转型是借助顺市场的机制设计来实现的，而另一些区域如日韩的社会转型则是依赖政府规划的力量来实现的。但无论如何，它们在强调启动工业化并协调好其与社会转型之间的关系方面是一致的。显然，以工业化的启动方式入手来理解和研究传统农耕文明向现代工业文明的转型极为重要，我们认为，要理解落后农区工业化与社会转型非同一般的性质，既需要在把握已有理论的基础上区分不同区域的发展过程，又需要针对具体问题提出可操

作的方案。因此,本项研究的学术价值在于:系统探索传统农耕文明向现代工业文明转型的路径,通过研究黄河下游农区这样一个典型区域的工业化与社会转型问题,研究外部市场因素对区域内部结构和发展模式的作用机理、区域内部传统结构解构和向现代结构转型的过程和规律,从而探索欠发达农区实现工业化、市场化和社会转型的理论与调控政策。

同时,本研究兼具实践意义,表现在两个方面:①通过深入的实际调研,揭示黄河下游农区经济社会发展状况和社会制度结构特征,从经济、社会、制度和文化等多角度探索黄河下游农区“三农”问题产生的根源,并提供具有针对性的解决方案;②以启动农区工业化入手,建立欠发达农区社会转型模型,并在此基础上构建政策体系,提出具体实施措施,对欠发达农区的社会转型进行实时调控,同时提供技术手段支持。

第二节 研究对象的界定

界定黄河下游农区范围的目的,在于讨论黄河下游农区的工业化问题,为这一问题提供一个明确的研究对象。因此,这一部分的讨论离不开对自然地理的界定,当然也离不开对工业化发展阶段的界定,而初步划定黄河下游的范围,主要依赖于地理学的技术与方法。

一 文献及评述

地理学意义上的黄河下游的研究大多来自相关研究者的直接界定。如许炯心等(2009)指出:黄河下游河道,上起于铁谢,下止于利津,长为764千米。但并未对这一定义做出合适的解释。考虑到他们的研究在于考察黄河下游的泥沙沉积问题,对黄河下游的界定完全属于自然地理学范畴的界定,并且也没有给出黄河下游的区域概念,因此难以适于本研究。

给出黄河下游区域概念的研究者往往也缺乏明确的区域界定,如朱桂香(1990)所指出的那样:黄河下游地区系指黄河曾流经的地方,包括河南、山东及河北、安徽、江苏等省的一部分,是华北大平原的主要组成部分。显然,这一界定并不具备明确的边界。朱桂香对这一地区的总结同样包含了两部分的内容,其自然地理特点是:“这里属暖温带半湿润气候区,气候温暖,光照充足,年平均气温 $13 \sim 14^{\circ}\text{C}$, 极端最高气温 $38 \sim 42^{\circ}\text{C}$, 极端最低气温 $-21 \sim -11^{\circ}\text{C}$, 无霜期 $200 \sim 210$ 天, 年平均降雨量在 $600 \sim 800$ 毫米, 水热同步, 植物资源丰富, 光、热资源条件好, 可供作物一年两熟, 适宜于粮食、经济作物的栽培及乔、灌、草结合的林牧渔业生产。”其经济社会特点是:“该区在我国农业发展方面具有重要的战略地位, 是我国粮、棉、油的重要产区, 天然的粮食基地。这里人口稠密, 交通方便, 工农业生产甚为发达, 油气储量大, 采掘业发展迅速, 且具有一定的规模, 也是我国重要的经济发展区。”但朱桂香对这一地区经济社会特点的评价亦未能形成明确的观点, 仅是强调了这一地区在我国农业中的地位。

此外, 与本研究有关联的一个重要概念是黄河下游引黄灌区, 但其面积及范围是个相对变化的概念, 原因在于其面积随着水利工程量的变化而不断变化, 目前缺乏完整的统计。较近期的可得数据指出: 黄河下游引黄灌区跨黄河、淮河及海河三大流域, 涉及豫、鲁两省 78 个县域, 总面积达 8.16 万平方千米, 总耕地面积为 488 万公顷。黄河下游地区是我国重要的商品粮、棉花和油料生产基地。20 世纪 60 年代中后期以来, 黄河下游引黄灌区开始迅速发展, 面积不断扩大, 为我国农业生产发挥了巨大作用(张亮、徐建新, 2007)。

张志明(2003)认为黄河下游引黄灌区包括河南、山东共 87 个引黄县(市、区), 规划总土地面积为 64076 平方千米(其中河南 19973 平方千米、山东 44103 平方千米), 耕地 5836 万亩