

NINGXIA NONGCUN JINGJI
YU XINXING GONGYEHUA

宁夏农村经济 与 新型工业化

主 编 左 理



宁夏人民出版社

NINGXIA PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

宁夏农村经济 与 新型工业化

主 编 左 理

副主编 刘双萍



宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁夏农村经济与新型工业化/左理,刘双萍著. - 银川:宁夏人民出版社,2004.8

ISBN 7-227-02800-3

I. 宁… II. ①左…②刘… III. ①农村经济-经济发展-研究-宁夏②农村-工业化-研究-宁夏
IV. F327.43

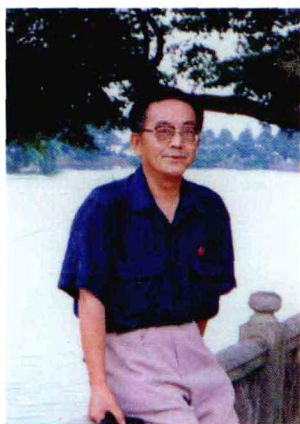
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078851 号

宁夏农村经济与新型工业化

主编 左理

责任编辑 陈海洋 刘建英
装帧设计 刘海儿
责任印制 来学军
出版发行 宁夏人民出版社
地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦
网 址 www.nx-cb.com
电子信箱 nrs@public.yc.nx.cn
经 销 新华书店
印 刷 宁夏施尔福印刷有限公司
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 7.5
字 数 250 千
版 次 2004 年 9 月第 1 版
印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1000 册
书 号 ISBN 7-227-02800-3/F·204
定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究



左理, 1943 年生于宁夏盐池。曾任宁夏大学副校长、宁夏回族自治区第七届政协常委, 现任兰州大学经济管理学院客座教授, 延边科技大学兼职教授。1991 年获国家教委授予的“做出突出贡献的中国硕士学位获得者”称号, 享受国务院颁发的政府特殊津贴。主要从事农业经济及西北经济开发战略的研究, 主持和参与国家级、省部级科研课题六项, 发表学术论文四十余篇, 出版《社会主义商品经济简论》、《中国少数民族地区乡镇企业模式研究》等专著五部。



序 言

中央政府关于西部大开发的战略,经过近几年的实践,已经使西部地区在基础设施建设和生态环境的治理方面取得了实质性进展,宁夏回族自治区在落实西部大开发战略,加强基础设施建设、注重生态环境治理和进行产业结构调整方面,出台了一系列措施并付诸实施,使得宁夏在西部大开发中形成了一种生机勃勃的发展氛围。

中国的问题是农村问题、农业问题和农民问题。在西部大开发中宁夏的问题同样是农村问题、农业问题和农民问题。“三农”问题反映的是农业生产者同农村生产条件和生产环境的关系,以及我国农村居民和城市居民在现代化过程中共同富裕的问题,这既是一个经济问题,同时又是一个关系全局的社会问题,因此,用以人为本的理念来认识“三农”问题,其要害是解决农民问题。不少学者认为,解决农业、农村问题的实质是农民收入增长问题。这种观点,一般地说,并没有什么不妥之处,但是从深层次考虑,从长远考虑,“三农”问题的实质应是解决农村居民的就业问题。在我国城乡二元结构和农村人地矛盾突出的背景下,不可能从根本上解决农民增收问题。真正解决农民增收问题,只有减少农民,让大批的农民逐步到城市中就业,变成城市居民,享受同城市居民一样的国民待遇。即解决农民问题的根本出路是通过农村产业结构调整,走工业化、城市化道路。

基于上述认识,《宁夏农村经济与新型工业化》课题组经过两

年调查研究,在自治区、银川市有关部门,特别是自治区社科规划办和自治区统计局的支持下,力求通过实证分析,探索解决宁夏“三农”问题的根本出路——宁夏农村新型工业化、城市化问题。

工业化是世界各国走向现代化的必经阶段,新型工业化是相对于发达国家曾经走过的传统工业化道路而言的。传统工业化道路是农业经济向工业经济的转变,或者说是由农业国向工业国的转变,这种转变伴生的社会现象必然是农业劳动力源源不断地从农村进入城市,因此,工业化的过程同时就是城市化的过程。

知识经济是当代世界的一种新型的经济形态,它的出现和发展对发展中国家而言,改变了传统的二元经济结构,形成了农业经济、工业经济和知识经济并存的三元经济结构。显然,在二元经济发展框架下建立起来的各种经济发展理论,对新的三元经济结构,失去了相应的解释力。因此,探索三元经济框架下的工业化道路,是摆在我国和所有发展中国家面前的一个尖端性课题,这也是中央提出的走新型工业化道路的基本原因。

新型工业化道路与传统工业化道路的主要区别是,在不同的经济结构下的工业化道路。新型工业化的本质规定是工业化与信息化(知识化)的互动发展,即信息化带动工业化,工业化促进信息化。因此,我们所要走的新型工业化道路就是科技含量高,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道路。

宁夏工业化发展主要经历了三个时期:20世纪50年代末的以中央政府支持为特征的集中建设;60年代中后期以沿海企业内迁为特征的大规模建设;改革开放以来,特别是90年代以来,通过工业化道路的战略调整,技术改进等政策,使宁夏工业获得了长足的发展。但是,从全国范围来看,宁夏的工业化水平与全国平均水平尚有一定距离,与东部地区相比差距更大。用国际通用衡量工业化的标准来看,宁夏尚处于工业化初期阶段。

为实现 2020 年全面建设小康社会的战略目标,本书在调查研究的基础上,在工业化一般理论的指导下,着重对宁夏农村经济现状、结构调整、农民收入、科技和信息化状况以及城市化中的环境保护、工业化中的农村社会保障等问题进行了初步的探索,同时对宁夏四个地级市农村工业化问题进行了专门的分析论证。旨在为宁夏农村产业结构调整 and 工业化、城市化建设的深入探讨抛砖引玉,以期引起各方面对此问题的关注。

左 理

2004 年 5 月 31 日

目 录

序言	1
第一章 工业化与新型工业化的一般理论与实践	1
第一节 关于工业化的一般理论	1
第二节 宁夏新型工业化道路的现实分析	8
第三节 宁夏推进新型工业化道路的战略选择	17
第二章 宁夏农村经济发展分析	25
第一节 宁夏农村经济发展现状及存在的问题	25
第二节 制约宁夏农村经济发展的因素	32
第三节 与其他省份农村经济发展的比较分析	35
第三章 宁夏农村经济发展趋势	41
第一节 调整农业产业结构	41
第二节 加强农村劳动力资源开发,走工业化、城市 化之路	44
第四章 加速农业经济结构调整,提高工业化水平	48
第一节 宁夏农业经济结构调整升级的意义	48
第二节 宁夏农业经济结构的现状	50
第三节 当前在农业经济结构调整中存在的 突出问题	55
第四节 宁夏农业经济结构调整的基本思路和目标	60
第五节 宁夏农业经济结构调整的对策和措施	65

第三节 扩大城市社会保障覆盖面的相关改革措施	151
第十章 银川市农村新型工业化道路探索	155
第一节 银川市概况	155
第二节 银川市农村工业化的基本要素	162
第三节 银川市农村新型工业化发展的路径选择	172
第十一章 石嘴山市实现可持续发展和走新型工业化道路的思考	181
第一节 石嘴山市可持续发展的紧迫性	181
第二节 石嘴山市实现可持续发展要与新型工业化结合	185
第三节 政策建议	192
第十二章 吴忠市农村新型工业化状况及发展思路	198
第一节 吴忠市概况	198
第二节 吴忠市农村工业化发展现状分析	201
第三节 问题与建议	208
第十三章 固原市农村新型工业化之路	215
第一节 固原市经济发展现状及问题	215
第二节 固原市加快工业化进程的艰巨性	218
第三节 固原市走新型工业化道路的思路	222
主要参考文献	228
后记	230

第一章 工业化与新型工业化的一般理论与实践

第一节 关于工业化的一般理论

工业化是各国经济发展中的一个必经阶段。关于工业化的定义,概括起来主要有两种。一种是“机器大工业在国民经济中发展成为占统治地位的过程”。它有两个特点:一是它将工业化与机器大工业密切联系起来,工业化的起点应从机器大工业开始;二是工业化是一个过程,即机器大工业在国民经济发展中上升为统治地位的过程,或者说从农业国转变为工业国的过程。第二种定义认为工业化是“以各种不同的要素供给组合去满足类似的各种需求增长格局的一种途径”。这一定义也有两个特点:一是将工业化与经济增长密切联系起来;二是将工业化与资源配置即要素供给组合联系起来。关于工业化的理论研究,主要表现在四个基本问题上:其一是工业化与经济增长的关系,即工业化对经济增长或经济发展的贡献;其二是影响经济增长的因素,或者说工业化的内在动力是什么;其三是工业化的阶段和道路;其四是工业化的类型和发展战略的选择。在众多研究工业化理论的西方经济学家中,克拉克、库兹涅茨、哈罗德、多马、霍夫曼及钱纳里等有着广泛而深远的影响。

一、工业化与经济增长的关系

工业化与经济增长通常是正相关的,工业化一直是发展的中心内容,而发展则是经济结构的成功转变。工业化构成了现代经济增长的全面结构转变的一个阶段。随着人均收入的增长,制造业即工业在总产出和就业中所占份额不断上升,农业所占份额则相应下降。对于这一趋势和规律做出重要发现的经济学家是柯林·克拉克和美国的西蒙·库兹涅茨。1940年,柯林·克拉克在他发表的《经济进步的条件》一书中指出:随着时间的推移和社会在经济上的发展,即随着人均国民收入水平的提高,从事农业的人数相对于从事制造业的人数趋于下降,进而,从事制造业的人数相对于从事服务业的人数趋于下降。也就是说,随着人均国民收入水平的提高,劳动力将由第一产业向第二产业转移;当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业转移。克拉克通过对处于不同发展水平国家的横向比较,印证了其结论:人均国民收入水平越高,农业劳动力在全部劳动力中所占的比重越小,第二、第三产业的劳动力所占比重越大。人们把克拉克的发现称之为“配第·克拉克定理”。库兹涅茨在《各国增长的数量方面》和《现代经济增长》两部名著中,继承了克拉克的理论成果,进一步搜集和归纳了二十多个国家的数据,从国民收入和劳动力在三次产业间的分布两个方面考察了产业结构的变化与经济增长。他认为,现代经济增长的第一个重要因素是知识存量的增长;第二个重要因素是生产率的提高;第三个重要因素是结构变化。结构变化的趋势是:农业部门在整个国民收入中的比重同农业劳动力在全部劳动力中的比重一样,均处于不断下降之中;工业部门的国民投入比重总体上是上升的,但工业部门劳动力的相对比重则大体不变或略微上升;服务部门的劳动力比重基本上是上升的,但其国民收入比重的上升与劳动力比重的上升并不保持速度上的同步。克拉克和库兹涅

茨的研究发现了工业化进程中人口和劳动力的转移规律,也证明了工业化有利于经济增长的事实。

二、经济增长的原因

关于经济增长的内在动力,长期以来,西方经济学中新古典学派的传统观点认为:经济增长是资本积累、劳动力增加和技术变化长期作用的结果,需求变化和部门间的资源流动是相对不重要的。现代西方经济增长理论主要是从要素供给方面来分析经济增长的,主要有哈罗德-多马模型、索洛和斯旺提出的新古典增长理论,还有琼·罗宾逊夫人等提出的新剑桥经济增长理论。

1. 哈罗德-多马模型

在哈罗德模型中,以 G 表示收入或产量的增长率,即经济增长率;以 k 表示投资与产量增量之比,即加速系数;以 s 表示储蓄在国民收入中的比率;以 I 表示净投资;以 S 表示储蓄。哈罗德模型的基本公式是:

$$\text{由于,} \quad G = \frac{\Delta Y}{Y}$$

$$k = \frac{I}{\Delta Y}$$

$$s = \frac{S}{Y}$$

$$\text{所以,} \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta Y}{I} \cdot \frac{S}{Y}$$

经推导后得出:

$$I = S$$

在多马模型中,以 σ 表示加速系数的倒数,即资本生产率 ($\sigma = \frac{\Delta Y}{I}$),其余符号同哈罗德模型。多马模型的基本公式是:

$$G = \sigma s$$

$$\text{即: } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{Y} \cdot \frac{\Delta Y}{I}$$

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta}{Y} \cdot \frac{S}{I}$$

$$\frac{S}{I} = 1$$

$$S = I$$

由于多马和哈罗德所谈的基本上是一回事,因此,经济学家用这样的公式来表述哈罗德 - 多马经济增长模型: $G = \frac{s}{k} = s\sigma$

哈罗德 - 多马模型的含义可以概括为:第一,哈罗德 - 多马模型从凯恩斯的 $S = I$ 这一公式出发,认为要使经济能够持续均衡增长下去,那么,一个国家每一时刻的储蓄应当全部转化为投资。第二,由于储蓄比例与资本生产率共同决定经济增长率,因而,既可以在资本生产率为既定的条件下用改变储蓄率比例或投资比例的办法来改变经济增长率,也可以在储蓄率不变的前提下用改变资本生产率的办法来使经济增长率发生变动。第三,哈罗德 - 多马模型认为,凯恩斯采取短期分析方法有一定的缺陷,因为他是从有效需求不足出发,只注意投资在增加总需求方面的作用,而没有注意到投资在总供给方面的作用。由于投资能形成新的生产力,所以投资具有两重性,即一方面可以增加总需求,另一方面具有生产力效应,可以增加总供给。

2. 新古典经济增长模型

该理论是由美国经济学家索洛和英国经济学家斯旺在柯布 - 道格拉斯生产函数的基础上建立的。柯布 - 道格拉斯生产函数的公式如下:

$$Q = AL^{\alpha} K^{(1-\alpha)}$$

经过一番数学变换后,上式变为: $G_Y = \alpha G_L + (1 - \alpha) G_K$

这就是新古典增长经济理论的基本模型。通过该模型,可以计

算出在收入增长中,有多大份额是由劳动力增长带来的,有多大份额是由资本增长带来的。由于发展中国家不缺少劳动力而缺少资本,因而资本也就成为经济增长、经济发展的决定因素。

3. 新剑桥经济增长理论

该理论是由英国的琼·罗宾逊和卡多尔等人建立的,其模型的基本公式如下:

$$G = \sigma\left(\frac{\pi}{Y} \cdot S_{\pi} + \frac{W}{Y} - S_w\right) \text{ 或 } G = \sigma\left[\frac{\pi}{Y}(S_{\pi} - S_w) + S_w\right]$$

在这个新剑桥学派的模型中,由于假定资本生产率、资本家的储蓄率和工人阶级的储蓄率都为不变的常数,所以经济增长率 G 仅随着利润在国民收入分配中的相对份额 π/Y 而变化。利润是资本带来的,因此,在新剑桥学派的理论中,资本仍然是经济增长的决定力量。

4. 刘易斯的二元经济论

阿瑟·刘易斯教授是诺贝尔经济学奖获得者,他在 1954 年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,提出了两个著名模式:即发展中国家的二元经济结构模式和发达国家与不发达国家之间贸易决定的模式。该论文产生了广泛而深远的影响。之后,他又发表了《无限的劳动力:进一步的说明》《对无限的劳动力的反思》《再论二元经济》等文章,系统地论述了关于二元经济模型的思想。

刘易斯的二元经济模型有三个特征:“第一,它包括‘现代的’与‘传统的’这两个部门。现代部门通过从传统部门吸收劳动力而得以发展。第二,在提供同等质量和同等数量的劳动条件下,非熟练劳动者在现代部门比在传统部门得到更多的工资。第三,在现行工资水平下,对现代部门的劳动力供给超过这个部门的劳动力的需求。就这个意义来说,发展之初非熟练劳动是充裕的。”经济结构的二元性对于发展中国家来说具有普遍的共性。

刘易斯认为在那些相对于资本和自然资源来说人口众多的国度里,传统农业部门的劳动边际率很小,或等于零,甚至为负数。因此,传统农业部门存在着“剩余劳动”。所谓“剩余劳动”是指去掉这一部分劳动后,即使不增加投入,产出也不会减少。这一部分劳动形式上的就业,但却没有对总产出的增加发生积极作用。在这样的二元经济结构中,劳动力的供给是无限的,工业部门中工人的工资是由农民的平均收入决定的,且略高于农民的平均收入。劳动力从农业部门向工业部门转移的关键因素是资本积累。当资本积累赶上劳动力供给时,工资开始上升到维持生活的最低水平之上。

在刘易斯的二元经济思想里,发展中国的经济发展分为两个阶段。第一阶段是劳动无限供给的阶段。在这一阶段,资本稀缺劳动过剩,实际工资取决于维持生存的最低生活资料,资本积累所产生的剩余全部归资本家所有,利润在国民收入中的份额将会增加。第二阶段的开始是资本赶上劳动力供给,剩余劳动被吸收完毕,所有生产要素都短缺,随着积累的增加,工资不再保持不变,工人和农民的收入都取决于其劳动的边际生产率。

刘易斯的二元经济模型对于发展中国的状况来说比较符合实际。在宁夏工业化的研究中,借鉴刘易斯的理论来分析宁夏的经济结构、城乡关系和农村剩余劳动力的转移过程,无疑具有理论上的参考价值和启发作用。

三、走新型工业化道路的理论依据^①

新型工业化道路是相对于发达国家曾经走过的工业化道路,即我们可称之为传统工业化道路而言的。所谓传统工业化道路,就是农业经济向工业经济的转变,或者说是农业国向工业国的转变。就发展中国的传统工业化道路而言,它是在二元经济的发展框架中向前推进的。所以,刘易斯等创立的二元经济理论就一

直被推崇为指导发展中国家实现工业化的经典模式。根据二元经济发展理论,发展中国家的工业化,将吸引农村劳动力源源不断地从农村转向城市,因而,工业化的过程也就是农村的城市化过程;同时,大多数农民离开土地,就可以有效地促进农业的规模化、机械化经营,实现农业的工业化。这就是说,农民、农村、农业将受益于工业化,即在工业化过程中,农民收入将不断提高,农村将不断城市化,农业将不断工业化,最终实现从农业国向工业国的转变。但是,在新世纪的今天,特别是对于面临要求经济超常规、跨越式发展的发展中国家来说,这种传统的工业化道路受到了前所未有的挑战。这是因为,以信息技术为先导的高新技术产业的发展,使知识经济在世界范围内已初见端倪。

知识经济是当今世界一种新型的、富有生命力的经济形态。知识经济的出现和发展,对发展中国家而言,改变了传统的二元经济结构,形成由农业经济、工业经济和知识经济相并存的三元经济结构。显然,在二元经济发展框架中建立起来的经济发展理论,对新的三元经济结构将失去部分解释力。因此,探讨和构建三元经济的发展模型和框架,是摆在我国乃至所有发展中国家的经济学人面前的一个尖端性课题。这也是我国提出新型工业化道路的原因。我国新型工业化道路的成功,一方面必将使经济发展理论翻开新的一页,另一方面为新世纪所有发展中国家的工业化实践提供借鉴的样板。

既然新型工业化道路与传统工业化道路的根本区别就在于,它们是不同的经济结构下的工业化道路,那么,新型工业化道路的本质规定就是工业化与信息化(知识化)的互动发展,即信息化带动工业化,工业化促进信息化。因此,相对于二元经济发展框架中的传统工业化道路,在三元经济发展框架中的新型工业化道路,就是一个全新的发展道路。这种工业化道路之所以新,就是因为在其具体内容上表现为:第一,劳动力的流动机制。在二元经济下农民向