

中
日

农村工业化比较研究

王慧著



辽宁大学出版社
ZHONGRINONGCUNGONGYEHUABIAOYANJIU



中日农村工业化比较研究

王 慧 著

辽宁大学出版社

◎王慧 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

中日农村工业化比较研究/王慧著. —沈阳：辽宁大学出版社，
2005. 11

ISBN 7-5610-4889-0

I. 中... II. 王... III. 农村—工业化—对比研究—
中国、日本 IV. F320. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 071897 号

责任编辑：贾海英

封面设计：邹本忠

责任校对：金 萱

辽 宁 大 学 出 版 社

地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码：110036

联系电话：024-86864613 http://www.lnupress.cn

Email: mailer@lnupress.cn

辽宁大学印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸：140mm×203mm

印张：7.125

字数：170 千字

2005 年 11 月第 1 版

2005 年 11 月第 1 次印刷

印数：1~1 000

定价：16.00 元

前　　言

农村工业化作为一种经济发展现象和过程，第二次世界大战后在世界范围内广泛兴起。目前，发达国家农村工业化已经基本完成，广大发展中国家和地区也正在积极探索农村工业化道路。

中国的农村工业化始于 20 世纪 50 年代，走过了曲折的路程。改革开放后，国家制定了一系列有利于农村工业发展的政策，农村工业化进入全面发展的历史新时期，取得了举世瞩目的巨大成就，不仅转移了大量农村剩余劳动力，优化了农村产业结构和就业结构，增加了农民的收入和农业投入，为现代化建设积累了资金，加速了国家工业化和城市化的进程，而且从收入分配、组织制度、社会文化等方面为农村社会带来了巨大变化，提高了国家经济的总体实力和社会发展水平。但同时在其发展的过程中也出现了一些问题，如生产力布局分散，缺乏集聚效应，结构不合理，生产技术水平低下，管理粗放，与城市工业缺乏联系，难以纳入社会化大生产中，无法取得分工协作和规模效应，资源利用率低，严重污染环境，以及地区间发展的不平衡等，制约着农村工业化的进一步发展和完善。而宏观经济环境的变化，也对农村工业化提出了严峻挑战。尤其是在中国加入 WTO 后，在为农村工业带来发展机遇的同时，农村工业面临的竞争也越来越激烈，如何在 WTO 框架下寻求最大的发展空间，进一步推进农村工业化已成为目前重要而紧迫的课题。

鉴于发达国家的农村工业化已经完成，因此，推进中国农村工业化除根据国情努力探索自身的发展模式，采取有效对策外，

还应借鉴其他国家的经验。“他山之石，可以攻玉。”中日两国虽然社会制度、经济发展阶段不同，但日本是中国的近邻，两国都处于东方文化氛围和东亚经济圈中，都属于人多地少、水田和山地较多的国家。农村广泛存在小规模的家庭经营，农业生产的自然条件和农业经营形态等方面有诸多相似之处，而且，历史上，日本曾是一个农业人口过剩的国家，等等，这些都是我们进行比较的基础。当然，由于国情和经济发展水平以及历史阶段等的差异，日本农村工业化经验不可能完全适合中国。但作为一种经济发展过程，农村工业化毕竟有共同的规律性。因此，不同国家之间也可以互相借鉴。从日本农村工业化经验来看，主要是政府强有力的宏观调控，农村剩余劳动力转移的迅速，特别是日本农村工业生产力独特的聚集方式：企业生产的地区性展开和金字塔型的企业组织形式。后者的本质是将分散的农村工业生产力组织起来以获取规模经济效益，是适应农村工业生产力水平的组织形式，是市场经济条件下资源的有效配置方式。与城市工业相比，农村工业一般具有规模小、技术水平低的特点，如何聚集农村生产力，使小规模的农村工业也能获得规模效益和聚集效益，是农村工业化面临的重要课题。日本农村工业化对此做出了回答。而这被公认为是日本农村工业化成功的重要因素之一。当然，在借鉴日本经验的同时，我们也应吸取其教训，避免重蹈其覆辙。例如，对于农村工业化过程中如何处理好工业和农业的关系，进行环境保护等，我们应引以为戒。

笔者在博士论文中研究了日本农村工业化问题，旨在通过着重考察日本农村工业化的历史进程，特别是农村工业生产力聚集的形式对农村工业化的作用以及农村工业化在国家经济发展中的作用等，总结其经验教训，为中国农村工业化提供借鉴。由于篇幅所限，论文对中国农村工业化虽有所涉及，但未作具体的中日对比，使得研究深度不够，理论层次不高，因而想通过《中日农村工业化比较研究》一书，继续进行更深入的研究，着重分析比

较中日农村工业化的共性与个性，找出影响农村工业化发展的主要因素，特别是一些具有规律性的内容，探讨符合中国国情的农村工业化理论与模式，为促进中国农村工业深化改革和继续发展，为进一步推进我国农村工业化提供更科学的决策依据，也为丰富和完善中日比较研究做出一定的学术贡献。

要进行中日比较研究，需以中日两国农村工业化研究为基础。中日两国关于各自农村工业化的研究早已开展，各种论著较多，特别是日本方面，由于其农村工业化已基本完成，因此日本国内的研究也已告一段落，目前的研究主要集中在由于资本向海外转移而导致的农村地区产业空洞化方面。至于中国农村工业化方面的研究也是硕果累累，不胜枚举，并且还在不断深化之中。关于中日农村工业化的比较研究虽然已经开展，但已有的研究基本上是从社会学角度出发，而不是从经济学角度进行研究，或者虽从经济学角度出发，但不够全面和深入系统，特别是缺乏针对性，没有立足于解决中国农村工业化面临的实际问题。因此可以说关于中日农村工业化的比较研究尚不够完善，还有待于进一步深化。本研究依据经济学理论，在国家工业化和农村经济发展的框架下，既系统而全面，又有所侧重地对中日农村工业化进行比较研究，力求在研究的理论深度与方法上有所突破和创新。

鉴于农村工业化是一个复杂的经济命题，它不仅本身内容丰富，而且还涉及很多方面，如经济理论、经济发展史、宏观经济、微观经济、产业经济（农业经济、工业经济）等等，因此，为了突出重点，使研究成果具有较强的针对性与可操作性，在农村工业化这一经济命题下，本研究的重点放在农村工业化中的政府行为与农村工业生产力布局的比较分析方面。这既是日本农村工业化比较突出的经验之处，也是目前中国农村工业化面临的主要问题所在。

首先，在经济活动日益复杂化的现代社会，古典经济学理论所推崇的自由市场经济，完全依靠“看不见的手”自发调节市场

运行已经难以起到优化资源配置的作用。因此，世界各国都强调国家对经济的指导和干预。作为一种经济发展途径，农村工业化不仅仅是在农村发展工业的问题，而是整个国家经济发展的一个方面，而且由于农村工业一般具有小规模分散性的特点，因而农村工业化比城市工业化更需要国家的宏观调控。政府应根据宏观经济计划制定农村工业化发展规划，明确农村工业化的发展方向和具体的推进对策。只有这样才能使农村工业化发展与国家经济发展相协调，保证农村工业化顺利推进。同时在农村工业化的过程中，涉及资源配置和利益调整等复杂问题，这些问题的解决也需要发挥政府的作用，不仅依靠行政手段还要依靠法律手段。完备的法律体系是确保农村工业化顺利进行的基本要素。另外，由于农村工业化自身的特点，政府的财力支持也是必不可少的。政府可通过优先分配公共投资，减免税收，提供优惠贷款等措施对农村工业进行大力扶持，包括修建道路、通讯及公共福利设施，改善农村投资环境和生活条件，增强对企业和人才的吸引力，为农村工业的发展创造良好的外部条件。从发达国家的经验看，政府是推动农村工业化发展的重要力量。在日本农村工业化的过程中，日本政府发挥了重要作用，从宏观经济规划指导到法律规范，充分体现了日本型市场经济的特点。相比之下，中国政府对农村工业化宏观调控不力，表现在政府行为缺乏长远规划，对农村工业化政策时松时紧，没有一贯性，以及政府行为相对弱化，缺乏强有力的农村工业化支持对策等，这些无疑制约了农村工业化的发展。

其次，农村工业生产力的合理布局对农村工业化的发展更是至关重要。工业不同于农业的最大特点在于它是一种聚集经济。而相对于城市工业，由于地域广阔，农村工业的分散性较为明显，因此有效聚集工业生产力成为农村工业化发展的关键。日本农村工业化中建立了有效的企业组织——金字塔型承包制企业，其效用的发挥，即将分散的农村工业生产力组织起来，以获取规

模效益和聚集效益，大大推进了农村工业化的进程。而且由于这种金字塔型承包制企业通常在地区范围内展开生产，促进了生产力的合理布局和地区分工的发展。可见，农村工业生产力的合理布局有助于工业生产力的区域大规模地快速聚集和生产的地区专业化，从而获取所谓的外部经济。中国农村工业化最突出的问题是生产力空间布局分散化，“村村点火，户户冒烟”。农村工业化中存在的问题很多都是由此而造成的。例如，环境污染、企业技术与管理水平未得到应有的提高等。按照聚集经济原理，一般工业聚集可分为两个阶段：点聚集（企业内聚集）和空间聚集（区域聚集）。聚集首先是点聚集，即企业内聚集。这是生产力聚集的最基本形式，也是必经阶段。中国农村工业生产力布局分散不仅表现在空间聚集上，还表现在点聚集上。中国农村工业微观生产力聚集不合理，即企业缺乏对生产力的有效组织以获取规模效益和聚集效益。对于分散的、小规模的农村工业，只重视产权的联合如兼并重组等而不是生产力的联合。实际上作为现代工业企业，后者同样重要。因为现代工业企业是按生产的内容来组织生产的，即根据生产的内容决定采取何种生产力组织形式。目前，将众多小型规模的农村工业企业组成一个大企业是不现实的，也是没有必要的，而且也不是每个企业都能发展成为相当规模的大企业。因此，只能通过生产上的联合使之达到规模效益和聚集效益。但迄今为止，中国对农村工业企业的研究重点，主要集中在产权制度上，认为产权单一制约农村工业企业效率提高，进而影响农村工业化发展的重要因素，而忽视企业的生产力组织形式或只研究个别企业，没有重视研究建立具有普遍性的、高效的企业生产系统及其作用。同时对于农村工业的聚集也只强调区域聚集（空间聚集），而不是企业内聚集（点聚集）。区域聚集也只强调建设小城镇和工业小区，而对中心城市的作用重视不够。当然，这种情况的出现有多种原因，主要受制于国家的经济发展水平和农村工业本身的特点及发展阶段等因素的影响。但现在我国

已进入工业化的中期阶段，农村工业也已具有一定实力，因而有必要通过促进生产力的聚集，合理调整农村工业布局，提高农村工业的整体水平。应该明确，聚集经济的实质是生产力的聚集，因而不一定必须是空间的聚集。在现代交通运输发达的条件下，企业的分厂、车间可以分散在不同的地域，如到原料产地和销售地建立新厂，甚至跨国建厂，但这并不影响其聚集效应的发挥，因为企业依靠聚集的生产力作用的发挥，而获得了聚集效应。当然，一般地说，工业企业内部生产组织的空间距离不宜太分散，应在一定的地区内组织生产。因为相对而言，工业毕竟是一种集中经济，这种聚集经济产生的条件是多方面的，对于中国农村工业来说目前也许不完全具备，但在农村工业比较发达的地区，还是有适用性和可行性的。同时对于其他地区，也可以探索符合各自实际的、有效的生产力组织方式。

除了将上述两方面作为研究重点外，为了保持研究的系统性与全面性，笔者还对有关农村工业化的一些基本理论进行了探讨，并在国家经济成长的大背景下，对中日农村工业化的发展历程，农村工业化的主要贡献等问题也进行了一定的分析和总结。而这些都是为了有助于达到本研究的目的：通过中日对比，分析影响农村工业化发展的主要因素，并借鉴日本农村工业化的经验，为解决中国农村工业化中存在的问题，加速农村工业化进程提供理论依据与对策建议，促进全面建设小康社会目标顺利实现。

具体而言，本研究从农村工业化的基本命题出发，通过对中日农村工业化进行具体而全面的比较研究——发展历程、生产力布局、政府的作用、主要成就及问题等的比较可以发现，虽然中日农村工业化符合农村工业化发展的客观规律，都取得了很大成功，促进了各自国家的经济发展和农村的社会进步，但由于种种因素的作用，二者在很多方面存在差异，这些差异有的对农村工业化产生了重要影响，尤其是农村工业生产力布局和政府的作用，直接左右了中日农村工业化的进程和效率。

首先，日本农村工业化因其合理的生产力布局，特别是由于金字塔型的承包制企业组织形式，使分散的农村工业生产力聚集在一起，取得了规模经济效应、聚集效应以及分工协作效应，成为日本农村工业化得以迅速完成的重要因素和主要成功之处。而中国农村工业企业小而全的结构以及由于布局分散而带来的聚集不经济、缺乏外部经济性、环境污染与破坏、土地资源的浪费等弊端，成为农村工业进一步发展的制约因素，也是目前中国农村工业化面临的主要问题。

其次，日本政府在农村工业化中发挥了不可替代的作用，其有效的宏观调控和对农村工业化自始至终的扶持政策成为农村工业化的主要推动力量。而中国政府虽然在改革开放后采取了一些促进农村工业化发展的政策，但其宏观调控有很多不规范之处，缺乏连贯性，对农村工业的倾斜明显不够，特别是有关农村工业化的法制建设尚有许多需要尽快完善之处。可以说生产力布局方式和政府作用的不同是中日农村工业化最主要的差异。鉴于日本农村工业化已经完成，因此对中国来说，主要是借鉴其经验，同时吸取其教训。从这一角度出发，通过分析日本农村工业化的经验和中国的具体实际，笔者认为新形势下进一步推进中国农村工业化关键在于打破农村工业企业小而全的结构，同时加大政府扶持力度。由此提出如下对策建议：优化政府行为；促进城乡工业对接等。

作为一个重要的理论与实践问题，农村工业化尚有许多待研究的领域，本研究只不过是冰山一隅而已。而且由于自身理论水平和客观条件的限制，以及研究中所跨年度较小，而形势又在飞速发展。因此，本研究可能存在许多不足之处，恳请专家和读者批评指正。

王慧

2005年3月

目 录

前 言.....	1
第一章 经济发展与农村工业化.....	1
第一节 工业化是经济发展的主要动力.....	1
第二节 农村工业化的一般规定性	11
一、农村剩余劳动力转移理论——二元结构发展模型 ...	11
二、农村工业化的意义与作用	16
三、“二战”后世界农村工业化的兴起.....	24
四、农村工业化对中国经济发展的特殊意义	28
第二章 中日农村工业化的发展历程	35
第一节 日本农村工业化的历史进程	35
一、近现代日本经济的成长与地区发展不平衡	35
二、“二战”前的农村工业化.....	41
三、“二战”后农村工业化的完成.....	43
四、农村工业向海外的转移与农村产业空洞化	52
第二节 中国农村工业化的发展	55
一、传统发展战略下农村工业化的曲折徘徊	59
二、改革开放后乡镇企业的异军突起	64
第三节 中日比较	74
一、农村工业化的目的不同	74
二、农村工业化的类型不同	75
三、农村工业化与城市工业化的关系不同	76
第三章 中日农村工业生产力布局	77
第一节 聚集经济的基本原理	77

一、聚集经济的含义	77
二、聚集经济的效应	80
第二节 日本农村工业生产力布局的特征	81
一、金字塔型的承包制企业组织形式	81
二、日本农村工业企业生产的区域性展开	92
第三节 中国农村工业生产力布局.....	100
一、中国农村工业企业的“小而全”结构.....	100
二、农村工业空间布局的分散化与调整.....	119
三、中国农村工业生产力的区域聚集不平衡.....	128
第四节 中日比较.....	140
一、农村工业的企业内聚集.....	140
二、农村工业的区域聚集.....	141
三、农村工业生产力布局对农村工业化发展的影响.....	142
第四章 中日政府在农村工业化过程中的作用.....	144
第一节 政府经济行为的含义与调控手段.....	144
一、政府经济行为的含义	144
二、宏观调控手段	146
三、农村工业化中的政府行为	147
第二节 日本政府在农村工业化中的作用.....	148
一、日本型市场经济体制的主要特点	148
二、日本政府在农村工业化中的作用	149
第三节 中国政府在农村工业化中的作用.....	155
一、从计划经济到市场经济	155
二、中国政府在农村工业化中的作用	156
第四节 中日比较.....	161
一、中日政府在农村工业化过程中作用的差异	161
二、政府干预的效果	163
三、存在差异的原因	165

第五章 中日农村工业化的绩效评析	167
第一节 日本农村工业化的主要成就	167
一、农村产业结构的优化效应	167
二、农村剩余劳动力的快速转移效应	170
三、促进了农业现代化	171
四、农村工业化与城市化的同步发展	174
五、对农村经济和社会的负面影响	176
第二节 中国农村工业化的主要贡献	178
一、促进了农村剩余劳动力的转移	178
二、农村经济的增长与社会进步	179
三、国家工业化程度的提高	186
四、增加了农村小城镇的数量	187
第三节 中日比较	190
第六章 关于加速中国农村工业化发展的对策选择	192
一、优化政府行为	193
二、促进城乡工业的对接	201
主要参考文献	209

第一章 经济发展与农村工业化

第一节 工业化是经济发展的主要动力

在当今世界，经济发展一词被频繁地使用着，人们对它的信念和追求坚定而迫切。那么，何为经济发展，怎样实现经济发展？这些一直是人们探讨的重要课题。

“二战”结束后，亚非拉地区的前殖民地、半殖民地以及附属国摆脱了帝国主义的控制，纷纷走向独立，它们迫切需要发展本国经济，以逐步改变落后状况。而发达国家从自身利益出发，也需要将这些国家纳入西方经济体系的轨道。于是，发展经济学应运而生。而经济发展就是发展经济学研究的核心。

然而，人们对经济发展一词内涵的认识却经历了一个过程。在 20 世纪 40 年代后期和 50 年代，经济发展还作为经济增长的同义词使用。例如，刘易斯把自己论述经济发展理论的著作命名为《经济增长理论》。多数发展经济学家把财富、财富的增长甚至财富的增长速度看做是衡量发展的基本尺度，认为所谓发展就是指一个原来长期处于停滞状态的国民经济，具有能够产生和支持每年 5%~7% 的经济增长速度的能力。到了 20 世纪 50 年代末和 60 年代，人们开始将经济增长和经济发展这两个概念区别开来。之所以如此，是因为人们发现，用经济增长并不能很好地反映经济过程的动态变化。例如，在“二战”后二十多年的发展中，不少发展中国家人均收入虽有所提高，但大多数人的生活水平却没有得到相应的改善，贫富差距、失业等问题越来越严重。即经济增长不能完全代表社会成员获得的福利水平，也不能体现

社会成员间收入分配均等程度的变化以及反映产业部门之间的比例状况等。而经济发展是一个多维度的概念，包含多重目标。“经济发展既包括更多的产出，同时也包括获得更多产出所依赖的技术和体制安排上的变革。”^① 吉利斯等人则认为，“经济发展，除了人均收入的提高外，还包括经济结构的基本变化。其中两个最重要的变化是：工业在国民产值中的比重上升（以及农业比重的降低）和城市人口所占百分比的上升。除此以外，进入经济发展进程的国家，一般都要度过一个人口高速增长时期和一个减速增长时期，在这两个时期，全国的人口年龄结构会有显著变化。消费格局也会发生变化，人们不用再把全部收入用于购买必需品，而是逐步转移到购买耐用消费品和供给闲暇时间使用的消费品和劳务费上。经济发展的第三个因素是，这个国家的人民必须自己动手加入到这个经济发展的过程，成为使经济结构发生上述重大变化的主要参与者。参与经济发展过程是指，分享经济发展带来的好处，并且参与形成这些好处的生产活动。如果经济增长仅仅使一小部分人获利，使少数富翁获利，无论这些少数人是外国人还是本国人都不能算作经济发展。”^② 著名发展经济学家托达罗把“基本生活需求、自尊和自由”作为衡量经济发展核心价值的标准，他对发展作了如下论述：“发展既是一种物质现实，又是一种精神状态。即通过社会经济的和制度过程的某些综合，社会取得了美好生活的手段。不管这种美好生活包含什么内容，所有社会的发展最少必须具备以下三个目标：第一，增加足够得到的诸如食物、住房、健康和保护等基本生活必需品的数量，并扩大它们的分配；第二，提高生活水平。除了获得更高的收入以外，还应提供更多的工作，更好的教育，并对文化和人道主义给予更大的重视。所有这些不但用来增进物质福利，还用来

① 金德尔伯格：《经济发展》，上海译文出版社，1986年，第5页。

② 《发展经济学》，经济科学出版社，1988年，第15页。

产生个人和国家更大程度的自尊；第三，通过把人从奴役和依附中解放出来，来扩大个人和国家在经济和社会方面的选择范围。这种奴役和依附不仅与其他人和民族国家有关，而且与无知和人类痛苦的力量有关。”^① 可见，经济发展的内涵则要丰富得多。它是以增长为核心的经济社会和政治结构的转换和全面进步，包括投入结构、产出结构、产业比重分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生、群众参与乃至文化结构的变化。而经济增长是指一个国家或地区国民生产总值的增加或人均国民生产总值的增加，即社会财富的增长，生产或产出的增长。它只是经济发展的一个方面。即：经济发展=经济增长+结构变化+社会进步。因而经济发展更能准确表达经济动态过程的全部内容。如何实现经济发展？

首先，必须有经济增长。从定义看，经济增长是指国民生产总值的增加或人均国民生产总值的增加，即社会财富的增长、生产或产出的增长，是经济发展的核心。因此，实现经济发展的重点在于经济增长。而经济增长的动力在于工业的发展。经验研究表明，经济的高速增长几乎总是与工业的高速增长联系在一起。在近代，工业经济的增长直接推动了各国的经济增长。工业化对经济增长的促进作用来自工业本身的性质。工业生产不像农业那样受土地有限性和需求有限性的制约，因而生产规模可以迅速扩大，从而降低平均成本。而且工业分工细密，产品种类繁多，不断推动着技术进步，使劳动生产率得到提高，促进了经济的增长。因此，实现经济发展就需要推进工业化进程。

其次，要促进结构变化，包括经济结构、社会结构和政治结构。经济增长在增加社会财富的同时，也必然带来经济结构的变化：从以传统农业为主到以工业和服务业等为主的转变。因此，实现经济发展要促进产业结构的变化。而这一过程的核心是工业

^① 托达罗：《经济发展》，中国经济出版社，1999年，第15~16页。

的增长。从产业结构变化的角度考察，经济发展的过程就是工业化的过程，实现经济发展离不开工业化。

工业化带来两个方面的显著变化：一是收入的迅速增长；二是经济结构的改变。这正是经济发展的主要内容。可见，工业化是实现经济发展的直接动力。

关于工业化的定义有狭义和广义之分。狭义的工业化就是指工业，特别是制造业的发展。例如，《新帕尔格雷夫经济学大辞典》里工业化的词条为：“工业化是一种过程。其基本特征首先是国民收入中制造业活动和第二产业所占比例提高了，或许因经济周期除外。其次是在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例一般也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时，除了暂时的中断外，整个人口的人均收入增加了。”日本学者则重视产业结构演变的作用，认为工业化是“产业结构从以农业为中心向以工业为中心的变化，是工业在国民收入和劳动人口中的份额连续上升的过程”。广义的工业化是指整个经济的现代化，其首要的最本质的特征是以机器生产代替手工劳动，即通常所说的机械化过程，是一场生产技术的革命和社会生产力的突破性变革，同时也伴随着生产组织和国民经济结构各个层次的相应调整和变动。例如，发展经济学认为工业化意味着一个过程，在这个过程中，一国借助物质资本和人力资源，逐步增大对原料的加工并制成消费品和资本品以及提供劳务的能力。中国的发展经济学家张培刚认为“工业化是国民经济中一系列基要的生产函数方式连续发生由低级到高级的突破性变化的过程”，这里，“基要的生产函数”指交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业等部门。苏联学者认为工业化是“通过工业比农业更迅速发展，制造生产资料的部门比制造消费品的部门优先发展的办法，使国家由农业国变为工业国的过程”。虽然关于工业化的定义不尽相同，但不管怎样，有一点是可以肯定的，即工业化是一个以工业部门的扩展为标志的社会经济发展的必经阶段，并将引起经济结构和社会各方面的一