

中国经济学博士论丛

ZHONG GUO JING JI XUE
BO SHI LUN CONG



中国农村工业化的 若干理论问题

● 苗长虹 著 ●

ZHONG GUO NONG CUN
GONG YE HUA DE RUO
GAN LI LUN WEN TI

中国经济出版社

国家自然科学基金项目阶段成果



中财 B0075334

中国农村工业化的 若干理论问题

——兼述欠发达地区的发展

苗长虹 著

0011303

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

448749

分类号

F323.3/4

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农村工业化的若干理论问题:兼述欠发达地区的发展/苗长虹著. —北京:中国经济出版社,1997.2

ISBN 7-5017-3880-7

I. 中… II. 苗… III. ①农村—工业化—研究—中国②不发达地区—经济发展—研究—中国 IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 20344 号

责任编辑:毛增余(电话:010-68319287)

封面设计:金 一

发行部门:68341876 68341879

邮购部门:68344225

国家自然科学基金项目阶段成果

中国农村工业化的若干理论问题

苗长虹 著

中国经济出版社出版发行
(100037·北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京地质矿产局印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 印张:8.5 217千字

1997年2月第1版 1997年2月第1次印刷

ISBN 7-5017-3880-7/F·2778 定价:16.00元

版权所有 盗版必究

序 言

改革开放以来,中国农村工业化取得令世人瞩目的成就,不仅为国民经济的增长和结构转换作出巨大贡献,也对传统的工业化理论提出挑战。国内国外的众多学者,从不同学科的角度对此进行多侧面的研究,出版了大量论著,积累了丰富的研究成果。不过从已有的主要研究成果看,或是侧重于探讨农村工业本身,或是着力于分析农村工业的发展环境,而将这两方面结合起来进行高层次的综合研究尚属鲜见。

《中国农村工业化的若干理论问题——兼述欠发达地区的发展》一书的作者是一位青年地理工作者。他提出以“农村工业系统与环境系统相互作用”的理论和方法作为全书的基本框架,并将系统观、联系观、区域综合观贯穿于整个研究过程的始终,反映出试图发挥地理科学的区域性、综合性,深入参与农村工业化的学术研究与发展实践的努力。与此同时,他又不囿于本学科的局限,而比较广泛地运用经济学、社会学、系统科学和管理科学的理论和分析方法,在跨学科交叉综合的基础上构建农村工业化问题的研究体系,对农村工业化的作用、推进因素与机理、增长型式与结构转换、产业联系与协调发展、发展型式与发展战略等诸多问题进行宏观与微观、理论探讨与实证分析相结合的全面、系统的研究。这对拓宽农村工业化问题的研究领域和把问题引向深层次分析,无疑都是个明显的进展。

思想活跃,勇于探索,是作者给书稿初读者留下的深刻印象。对农村工业化的贡献,除从国民经济总量增长、结构转换、经济效率、城乡公平等方面作较深分析外,更提高到现代化理想、持续发展准则和

发展三要素的高度进行评价；将文化、意识形态、政策、知识等纳入农村工业化发展环境的分析框架；农村工业发展主体——社区政府和企业的目标、行为的剖析；基于社区政府两个经济人假设，分析它推动农村工业化的财政机制和政治机制；以及“发展型式是资源”、“农村工业化跨世纪的多元化发展战略”等独特的观点，都是使读者颇感新鲜的“闪光点”，它们凝聚着作者刻苦钻研、勤于思考的结晶。这些“闪光点”决不是由凭空而来的创作灵感或者纯粹的过人智慧所点燃，而是植基于多年博学强记积累下的理论功底和深入的实地调查所掌握的第一手资料。

作者生活、工作在河南省，对加速家乡社会经济发展所负有的使命感，促使他把研究的基点放到欠发达地区。通过世界发展中国家和全国工业化进程和形势的宏观分析，通过河南省与江苏、山东等省的比较分析，来审视欠发达地区农村工业化面临的困难和机遇、障碍因素和发展途径，由此提出一系列对策思考。这样一种研究思路，也是值得赞许的。

总之，这是一部值得向广大读者推荐的优秀著作。尽管书中还存在一些不足之处，如各章节间分析深度不平衡，区域差异分析较薄弱，实证研究的力度不够强，有些观点还显得比较粗糙或论据不太充分等。但从总体上说，仍不失为近年来我国农村工业化研究中的一部富有特色、富有理论和实践价值的力作，相信它的出版面世会有助于推动农村工业化研究向深度和广度发展，有助于我国中西部地区农村工业化发展决策和管理水平的提高。

南京大学城市与资源学系
曾尊固(教授、博士生导师)

1996年11月

目 录

序言

引论·····	(1)
§ 1、论题的导出·····	(1)
§ 2、论题的核心与分析框架·····	(6)
§ 3、研究方法与数据来源·····	(10)
§ 4、全文结构与内容概要·····	(13)

第一章 基本概念和工业化理论评述····· (21)

第一节 基本概念·····	(21)
一、农村与农村工业·····	(21)
二、工业化与农村工业化·····	(23)
第二节 经济发展与工业化的作用·····	(27)
一、经济发展的基本内涵·····	(27)
二、作为经济发展中心过程的工业化及其存在问题·····	(31)
第三节 农村工业化的意义与城乡综合型工业化·····	(35)
一、农村工业化的意义·····	(35)
二、城乡综合型工业化·····	(40)

第二章 我国农村工业化进程及其对经济发展的贡献(一)····· (42)

第一节 农村工业化的第一阶段:公社化时期·····	(42)
第二节 农村工业化的第二阶段:改革开放时期·····	(44)
一、1979~1983 年的调整:高速增长前的准备·····	(44)

二、1984~1988 年的超高速增长:“起飞”	(46)
三、1989~1991 年的治理整顿:调整中前进	(47)
四、1992 年以来:步入持续增长新阶段	(48)
第三节 农村工业化对经济发展的贡献:总量增长	(49)
一、产品贡献	(50)
二、市场贡献	(54)
三、要素贡献	(58)
四、外汇贡献	(62)
第三章 我国农村工业化进程及其对经济发展的贡献(二) ...	(64)
第一节 结构转换贡献	(64)
一、农村经济结构转换	(64)
二、国民经济结构转换	(66)
第二节 经济效率贡献	(68)
一、资源利用效率	(69)
二、经济动态效率	(69)
三、资源配置机制与效率	(71)
第三节 城乡公平贡献	(72)
一、收入公平	(73)
二、发展机会公平	(74)
第四节 绩效与问题	(77)
一、农村工业化的绩效	(77)
二、总评与问题	(82)
第四章 经济发展与农村工业化的区域不平衡性	(84)
第一节 经济发达、欠发达、不发达省区的划分及其间发展的不 平衡性	(84)
一、发达、欠发达、不发达省区的划分	(85)

二、发达、欠发达、不发达省区的分布及经济发展水平的比较·····	(85)
第二节 农村工业化水平的区域不平衡性·····	(88)
一、农村工业化水平类型区的划分方法·····	(88)
二、中国农村工业发达、欠发达、不发达省区的划分及其地理分布 ·····	(88)
第三节 农村工业化水平与区域发展水平的关系·····	(91)
一、相关分析·····	(91)
二、发达、欠发达、不发达省区之间的统计比较·····	(92)
第四节 欠发达地区农村工业化进程的性质与特点·····	(94)
一、历史基础·····	(94)
二、速度、规模、结构·····	(95)
三、小结·····	(105)

第五章 农村工业化的社会经济环境因素：制度、市场与人口压力 ····· (106)

第一节 农村工业化进程的制度决定·····	(106)
一、制度、文化与经济发展绩效·····	(106)
二、旧中国农村工业化的滞后：非正式制度安排的影响·····	(108)
三、公社工业化的发生与失败： 共有产权与“经济活动政治运动化”的交互作用·····	(110)
四、人民公社制度下社队企业的恢复与发展： 城市特权与农村不完全产权的交易·····	(110)
五、改革开放新时期农村工业的全面高速增长： 制度变迁市场化进程的作用·····	(112)
第二节 农村工业化进程的市场推动·····	(114)
一、市场受限制条件下农村工业的有限扩张·····	(114)
二、市场体系的发育与农村工业的高速增长·····	(115)
第三节 人口压力对农村工业化进程的初始作用·····	(116)

一、公社工业化失败的反证：相对于人地矛盾的超前性·····	(116)
二、70年代农村工业化的再次兴起：人地矛盾激化的必然产物·····	(116)
三、80年代初农村工业化的大规模推进：人口压力突发作用的结果·····	(117)
第四节 欠发达地区农村工业化社会经济环境因素的性质和特点·····	(118)
一、制度：文化与政策·····	(118)
二、市场·····	(121)
三、人口压力·····	(127)
第六章 农村工业化的组织推动：社区政府和企业·····	(129)
第一节 社区政府的推动·····	(129)
一、经济活动的调节者：市场和政府·····	(129)
二、社区政府的地位与职能·····	(131)
三、社区政府推动农村工业化的激励机制·····	(133)
第二节 企业的建立与发展·····	(141)
一、企业创办的动因与条件·····	(141)
二、企业经营目标、经营行为与经营绩效·····	(143)
三、企业发展的因素与障碍·····	(148)
第三节 欠发达地区社区政府和企业对农村工业推动的性质和特点·····	(152)
一、社区政府·····	(153)
二、企业·····	(154)
第七章 农村工业增长与结构转换·····	(157)
第一节 农村工业增长方式·····	(157)
一、增长率及其波动·····	(157)
二、增长的因素来源与效率·····	(159)

三、增长的机制	(167)
第二节 农村工业化过程中的结构转换	(169)
一、非农化与非农产业结构	(170)
二、农村工业增长与城镇化	(177)
第三节 欠发达地区的农村工业增长与结构转换	(180)
一、农村工业增长方式	(180)
二、结构与结构转换	(181)
 第八章 产业联系与农村工业化	(185)
第一节 农村工业与农业	(185)
一、工业与农业的联系	(185)
二、农业对农村工业发展的初始推动和长期制约	(187)
三、农村工业对农业发展的影响	(190)
第二节 农村工业与城市工业	(193)
一、城乡联系	(193)
二、城乡工业联系的投入产出分析	(195)
三、城乡工业联系的类型与方式:企业分析	(200)
四、联系对城乡工业协调发展的效应	(203)
五、城乡工业联系的主要影响因素	(204)
第三节 欠发达地区农村工业化进程中的联系特点	(207)
一、农村工业与农业	(207)
二、农村工业与城市工业	(208)
 第九章 农村工业发展的型式	(210)
第一节 型式分异的因素	(210)
一、环境因素	(211)
二、农村工业结构因素和精英状况	(213)
第二节 型式的划分原则和类别	(215)
一、型式划分的原则	(215)

二、型式划分的方法与类别	(216)
第三节 各型式形成的关键条件和特点	(218)
一、农副产品加工型	(218)
二、城市辐射发展型	(219)
三、矿产资源开发型	(220)
四、外资、外贸推动型	(222)
五、人力资本推动型	(223)
六、市场—加工循环推动型	(225)
第四节 型式的简要比较和其在欠发达地区的适用性	(226)
一、型式的简要比较	(226)
二、发展型式在欠发达地区的适用性	(228)
第十章 结语：农村工业化的理论总结、战略构想和政策建议	(230)
第一节 农村工业化的理论总结	(230)
一、农村工业化的绩效	(231)
二、农村工业化的因素	(232)
三、农村工业化的型式和区域差异	(232)
四、欠发达地区农村工业化的特点与制约因素	(233)
第二节 农村工业化的战略构想与政策建议	(233)
一、经济转型期对农村工业化的要求	(234)
二、经济转型期农村工业化的有利条件与不利制约	(234)
三、农村工业化的战略构想	(236)
四、农村工业化的政策建议	(239)
第三节 关于加快欠发达地区农村工业化进程的几点思考	(241)
参考文献	(244)
后记	(256)

引 论

一、论题的导出

工业化通常被认作为经济发展的“发动机”。然而,已有的工业化型式基本上属于“城市型”工业化,这种工业化在战后发展中国家的实践并不十分令人满意,它在取得不少成功的同时,往往带来贫困、失业、收入不均以及工农差别、城乡差别扩大等负面后果。那么,是否存在着可供发展中国家和地区选择的另一种型式的工业化呢?

70年代末以来中国农村经济改革政策促成的农村工业化的兴起,为上述问题提供了可贵探索,这就是城乡综合型工业化。中国农村工业的快速崛起,既为中国的工业化道路开辟了新的途径,也对传统的工业化理论提出了挑战。中国的农村工业化是如何启动的?又是如何推进的?它的趋势和前景如何?这引起了海内外学者的广泛关注。但对于中国农村工业化的研究,却远远落后于实践的步伐。80年代以来的有关研究,主要集中于以下几个方面:

(1)对农村工业要不要鼓励发展的争论。这方面的研究占有关文献的绝大多数。多数学者认为,由于中国经济基础薄弱,资金技术缺乏,农村人口和剩余劳动力太多,城乡隔离和二元经济结构特征鲜明,因此必须走农村工业化的道路。唯有如此才能有效转移农业剩余劳动力,增加农民收入,逐步缩小城乡差别,并迅速推进国民经济工业化和现代化进程(中国农村发展问题研究组,1987;国务院农研中心发展研究所,1987;周其仁,杜鹰等,1987;许经勇,1987;张毅,

1990;费孝通,1993)。然而,也有个别学者从提高社会劳动生产率的角度考虑,认为现阶段必须发展社会分工。由于农村工业的小规模分散生产,形不成集聚效益,加之与城市工业和农业争资源,质量、安全和效益没有保证,大力发展农村工业弊大于利(孙文广,1988)。尽管经过80年代的发展壮大,至90年代初,中国农村工业化的功益成效已基本得到学术界和政府的充分肯定,但是对这一问题的学术讨论,却亟待从整体经济发展,尤其是可持续发展的高度在理论上进行深化和总结。

(2)农村工业的产业结构问题。产业结构是工业化研究中的核心问题之一,因而对农村工业结构合理性的探讨就成为众多学者关注的对象。它主要涉及农村工业与城市工业的结构相似和协调发展(朱晓林,1986;韩俊,1989;黄铁平,1991;厉无畏,王振,1991;庞效民,1992;荀大志,1993;苗长虹,1994d),农村工业与农业的关系(刘建长,1987;洪乌金等,1991;中国计划学会,1991;李小建,1993c)两大方面。多数分析认为,农村工业与城市工业的结构相似性突出,为有效推进我国工业化进程,必须实现城乡工业的合理分工与协调,合理确定农村工业的优势主导部门,努力提高和改善农村工业各部门对国民经济的参与度;农村工业与农业联系密切,农村工业源于农业,同时也从多个方面为农业发展服务,但在另一些方面也给农业发展带来了一些不利影响,因此应积极协调二者的发展关系。由于国民经济现实运行中城市工业、农村工业、农业三者之间的矛盾和摩擦仍十分突出,如何处理这三者之间的发展关系,仍是理论界面对的难点问题。

(3)发展模式研究。中国农村地域辽阔,各地的自然地理环境和人文地理环境差别很大,由此形成了不同的农村工业发展模式(陈吉元等,1989;费孝通,1993)。经过研究概括,目前已提出许多富于区域特色的发展模式,如苏南模式、温州模式、晋江模式、耿车模式、珠江模式、平定模式等。由于模式研究旨在“揭示各类模式与其形成的内部根据和外部条件的本质联系”,可以“从理论上帮助人们从各自的

实际出发,选择最适宜本地条件的乡镇企业优化模式”(陈吉元等,1989),因而具有一定的理论和实践意义。但目前的模式研究大多停留在实证研究阶段,高水平的理论研究成果仍属凤毛麟角,唯有陈吉元等所著的《乡镇企业模式研究》和万解秋(1992)所著的《政府推动与经济发展——苏南模式的理论思考》可算是模式研究的理论佳作。

(4)地域类型与发展环境研究。为使农村工业因地制宜、分类发展,需要深入认识各地农村工业的形成发展环境与区域分异规律。到目前为止,已有学者从农村经济角度和农村工业发展环境角度从事了此项研究,划分了农村经济类型区(曾尊固等,1989;石忆邵,1992)和农村工业发展环境类型区(李小建,1993b),从发展环境角度分析了农村工业的增长因素与发展的区域型式(苗长虹,1993,1994a)。这种地域类型与发展环境研究,对于揭示农村工业活动的区域分异,因地制宜地制定区域农村工业发展政策,具有重要价值。但由于这类研究大多关注于农村工业发展的外因,而与农村工业的内部运行机理研究存在着一定的脱离,所以也有一定的局限性,制约了政策措施的实际可操作性。

(5)企业经营机制、经营行为及经济体制研究。中国农村工业作为农村体制改革的产物,既具有浓厚的市场经济色彩,又具有较深的传统计划体制的烙印。因此,农村工业经营机制、经营行为和经济体制的研究,构成了经济学界高度关注的一个热点领域。截止到目前,我国关于农村工业的较为深入、详尽的高质量研究成果多与此相关。其中特别值得指出的是,原国务院农村发展研究中心发展研究所对企业资产形成、营运特征及其宏观效应的实证分析(周其仁等,1987),中国社会科学院经济研究所与世界银行合作对农村工业结构、发展与体制改革的实证研究(中国社会科学院经济研究所,1987;林青松、威廉·伯德,1989),以及江苏省社会科学院经济研究所和加拿大不列颠哥伦比亚大学经济系合作对江苏农村非农化发展的实证研究(何保山、顾纪瑞等,1991),这三项研究可以说是80年代我国乡镇企业(农村工业)实证研究的代表作。但是进入80年代末期以

来,尤其是1992年邓小平同志重要谈话和中共十四大作出建立社会主义市场经济体制的重大决定以来,中国农村工业的发展出现了许多以前研究涉及较少或没有预见到的新情况、新问题。因此,如何在已有研究成果的基础上,结合90年代改革与发展的新形势,对这些新情况、新问题进行深入的实证研究,是一项摆在理论界面前的紧迫任务。

(6)农村工业化与农业劳动力转移、农村人口城镇化关系研究。农村工业作为增加收入、提供就业的重要手段,其发展既会促使农业劳动力的转移,又会为城镇的发展和人口城镇化的推进提供历史性机遇。但由于我国工业化与城镇化两过程内在联系的多样性、复杂性,使得农村工业化的推进并不会必然导致人口城镇化进程的加快和农业劳动力的有效转移。故此,农村工业化与农业劳动力转移、农村人口城镇化关系的研究便成为众多学者关注的焦点。80年代以来,经济学、社会学、地理学诸学科均在此领域发表了许多颇有价值的研究成果。其中较有代表性的是:北京大学社会学系倡导并领导的小城镇研究(费孝通,1992)、武汉大学人口研究所对非农化与城镇化关系的理论研究(辜胜阻,1993)、南京大学国际商学院对农村工业区的实证研究(杜闻贞、张二震,1992)以及中国社会科学院农村发展研究所和浙江农业大学农经系对农业劳动力转移的理论研究(陈吉元等,1993;陈吉元、胡必亮,1994;黄祖辉,1993)。此外,蔡昉对我国的二元经济与劳动力转移的理论分析也很有代表性(1990)。尽管如此,农村工业分散布局的合理程度和农村工业向小城镇集聚布局的可操作问题,到目前还未得出令人满意的答案,而这一问题却是农村工业化、人口城镇化和农业劳动力持续转移的关键所在。

综观80年代以来国内外学者对农村工业化问题的研究,可以发现其研究数量虽然众多,但大多数研究局限于农村工业发展的一般讨论;对发达地区农村工业的研究较多,而对于欠发达地区农村工业的研究比较薄弱;一些高水平的综合性研究要么集中于分析农村工业本身,要么集中于分析其发展环境,而缺乏从实证分析同理论研究

相结合的高度对农村工业与其发展环境系统的相互作用过程和机理的综合研究。而且,进入 90 年代以来,中国社会主义市场经济体制目标模式的确立,现代企业制度的建设以及经济增长转型期的来临,使农村工业的发展环境和其本身的经营机制正在发生较大的变化,这种变化已大大超出了过去乃至许多现在正在进行的研究范围。因此,中国农村工业的发展实践尤其是欠发达地区农村工业的发展实践,亟待从实证分析同理论研究相结合的高度,对其加以详尽、系统的研究。

同时,中国是一个幅员辽阔、区域发展很不平衡的发展中大国,经济较为发达的地区只占少数,绝大多数属于刚刚摆脱贫困的欠发达地区。要认识中国的农村工业化,不能只限于发达地区,还必须对欠发达地区进行深入、系统的研究。显然,在这个变革与发展的时代,对于中国如此广大的欠发达地区,经济快速发展的呼声和尽快步入小康社会乃至富裕的工业化社会的要求,不仅大大增强了农村工业化的紧迫感,而且也为关注农村工业发展问题的学者提出了重大的挑战。欠发达地区为何要推进农村工业化?如何实现农村工业化的快速启动?如何从启动顺利走向起飞和持续发展?欠发达地区农村工业化的基础与障碍何在?是什么因素在制约和控制着农村工业化的进程?如何实现农村工业化与国民经济其它部门的持续协调发展?农村工业化与城市工业化、农业现代化及人口城镇化的进程如何才能协同推进?欠发达地区农村工业化的潜力和前景如何?存在着哪些可供借鉴的发展型式?要实现农村工业化的持续发展,应采取什么样的发展战略?它需要哪些基本条件做保证?不同类型的地区,针对其不同的发展环境,如何因地制宜地推进农村工业化进程?经济发展实践涌出的这些问题,亟待理论界做出切合实际的回答。

“我国农村工业化问题”是一个综合性论题。本书试图对其中的若干重要理论问题进行讨论,并通过解剖一个欠发达地区——河南省这个麻雀,在大量计量分析及企业与区域调查的基础上,运用宏观、中观、微观相结合,理论分析和实证研究相结合,统计数据分析和

典型个案研究相结合,系统分析与区域综合相结合的研究方法,对欠发达地区的农村工业化进行综合探讨,以期促进学术界对中国农村工业化问题的深入研究,并希望能对中国广大欠发达地区农村工业化实践提供理论帮助,同时也希望对其它旨在推行农村工业化战略的发展中国家和地区提供国际借鉴。

本项研究是经验的、实证的分析,同时也是发展理论的探讨。它着重于研究我国尤其是欠发达地区社会经济发展中农村工业化的作用、推进方式、与国民经济其它部门的协调途径以及发展型式等问题。本研究认为,在以结构转换为中心的工业化阶段,要全面认识农村发展问题以及欠发达地区的农村工业化问题,就不能仅限于了解农村和欠发达地区本身的要求,而应联系全国社会经济可持续发展的大背景来考虑。因此,本项研究努力以比较宽广的视角,立足于国民经济新增长阶段改革和发展的要求,并将系统观、联系观、变革观、发展观和区域综合观贯穿于整个研究过程之中。

二、论题的核心与分析框架

我国农村工业化这一论题涉及的问题很多,本研究将重点讨论其中的5组问题:

(1)单一的城市型工业化对广大的发展中社会的经济持续发展行得通吗?农村工业化在多大程度上对经济发展是必不可少的?中国农村工业化的实践表明农村工业化对经济发展有哪些作用?欠发达地区的农村工业化又有何特点?这些问题构成了本项研究的立论依据,也构成了本项研究的基础和背景。

(2)中国的农村工业化的兴起,是制度、市场、人口压力、政府和企业等多种因素共同作用的结果。在农村工业化进程中,制度、市场诸因素各有哪些特征?它们对农村工业化的推进有何作用?彼此间有何联系?其在欠发达地区又有何特点。对这些问题的回答,构成了认识农村工业化动因、内在机制和组织行为的关键。