



中国西部农村

工业发展研究

STUDY ON RURAL INDUSTRY DEVELOPMENT
IN THE WESTERN CHINA

侯军岐 李平◎著

 中国农业出版社

中国西部农村工业发展研究

Study on Rural Industry Development
in the Western China

侯军岐 李平 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部农村工业发展研究/侯军岐, 李平著. —北京:
中国农业出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 109 - 13452 - 2

I. 中… II. ①侯…②李… III. ①农村-工业化-研究-
西北地区②农村-工业化-研究-西南地区 IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 029215 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.875

字数: 180 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 摘 要

农村工业在国民经济中占有重要的地位,近年来以乡镇工业为主体的农村工业增加值占全国工业增加值的比例保持在45%左右,农村工业被誉为“中国工业经济的半壁江山”。然而,区域间农村工业发展水平存在显著差异,农村工业的生产力主要集于东部地区,而西部地区则发展不足。这种差异是造成区域经济不平衡的主要原因之一,也是西部农村贫困和落后的根源。在现阶段社会主义新农村建设的背景下,发展农村工业更是首当其冲。西部农村工业结构层次低、组织状况难以适应日益激烈的市场竞争、工业发展要素难以生成和集聚,同时面临着资源和环境的严重约束,西部农村工业发展所面临的一系列问题需要相关发展战略的准确定位和发展理论的创新。

本书在对西部农村工业发展现状和发展环境进行详尽分析的基础上,按照资源配置的方向、资源的组织形式、关键资源及要素的获取途径这一主线探讨了西部农村工业发展所面临的结构调整、组织优化和关键要素的获取及培育问题,最后从整体角度出发,探讨了西部农村工业发展中相关力量的耦合作用机制。

主要的研究内容及创新点如下:

(1) 通过对西部农村工业结构的分析发现,西部农村工业加工度低,资源依赖性强。基于西部农村工业发展的特征

和现实条件，本研究提出西部农村产业结构调整应遵循发挥比较优势和推进产业深化相结合的原则，使比较优势得以升级，从而增加西部农村工业发展的结构效益。对西部农村工业结构调整的分析突破了对工业结构升级的一般认识，对西部农村工业发展具有一定的理论和现实意义。

(2) 西部农村工业的组织状况是规模小而分散的，难以发挥规模效益和集聚效益，严重制约了西部农村工业竞争力的提升。本研究提出产业集群化、企业经营规模化和其他产业组织创新和优化方式。基于近年来东部沿海地区产业集群对农村工业的巨大促进作用，本研究分析了西部农村工业培育集群组织的现实性，提出了不发达地区集群组织的培育途径，并分析了各种组织方式的选择问题。

(3) 技术、资本和制度是推动西部农村工业发展的关键因素，也是西部农村的稀缺性要素。本书探讨了这些关键要素的培育及获取途径。在技术市场日益开放背景下，西部农村工业企业的技术进步面临着多种途径的选择，但同时也面临着多种因素的制约。本研究提出西部农村工业企业的技术进步应遵循渐进的路径，而遵循这一战略的关键是培养自身的技术能力；西部农村工业发展所需资金渠道不畅通，在工业自身积累能力弱、投资环境差的前提下，必须建立和完善有针对性的金融市场，同时，政府的政策性扶持也是必要的补充；农村工业的发展与制度环境密不可分，企业家精神的培育，要素的集聚都需要相关制度的激励和支撑，而企业制度的创新则是提升竞争力的关键所在，本研究从正式制度和非正式制度两个方面提出制度创新的着力点。

(4) 西部农村工业发展中结构调整的实现，组织方式的优化，技术、资本的获取和制度的供给，是市场微观主体在

市场竞争中选择的结果，同时也是政府政策和制度导向的目标，本研究探讨了政府和市场在农村工业发展中的协调作用机制。城镇化是农村工业发展中的伴生现象，两者互为依托、相互促进，以农村工业集聚为基础的城镇化发展无疑对农村工业具有重要的助推作用，本研究从企业的集聚动力、城镇的吸引力以及消除相关的阻力等方面，探讨了农村工业的集聚机制。由于区域经济的非均衡增长，在市场机制作用下，西部地区为其他地区的经济发展贡献了要素和资源，自身则陷入“贫困的累积循环”，因此西部的发展应得到相应的补偿，而西部农村工业的发展是西部自我发展能力提升的根本途径，应成为扶持的重点内容。基于此，本书提出了针对西部农村工业发展的政府投入机制。

关键词：西部地区；农村工业；产业结构；产业组织；发展要素

ABSTRACT

Rural industry is an important component of national economy, which outputs have accounted for 45% of the value-added to gross industry in recent years. However, regional difference of rural industry development is very remarkable. The productivity of township enterprises mainly concentrated upon the eastern region, whereas its development insufficiency was exhibited in the western region. The difference resulted in regional economy imbalance, and it was also a primary reason of poverty and backwardness of western countryside. Under the background of socialism new rural reconstruction, the improvement of rural industrialization is exceptionally important. Nevertheless, the western rural industry development was faced with a series of problems because of unreasonable industry structure, inefficient organization form and deficient development elements for rural industry. Furthermore, the industry production in western countryside was also limited by local resource and environment. These problems all need exact orientation of development strategy and innovation of development theory.

Through analyzing western rural industry development status and challenges, this book studied a series of relative

problems such as structure adjustment, organization optimization and key factors obtained or cultivated. In the end, the corresponding mechanisms were proposed and discussed from the synthesis points. The main results were summarized as follows:

(1) Through analyzing industry structure in western countryside, it was found that their processing degree was very low and mainly depended on resources consumption. Based on their development characters and realistic conditions, structure adjustment should follow the principle of comparative predominance and industrial deepening in order to upgrade industrial structure and increase corresponding structure benefits.

(2) In western rural region, industry organization exhibited a dispersed and small-scale trend. It was difficult to exert scale benefit and centralization effect. So, the improvement of industrial competitive ability in western countryside was seriously confined. This research put forward industry centralizations, enterprise scale management, and the optimization way of industrial organization. Industry centralization had remarkably driven the development of rural industrialization in eastern littoral region. This study brought out some cultivating way about rural industry organization optimization in undeveloped areas, and analyzed relative problems existing during the process of integrating various kinds of optimization ways.

(3) The technology, capital and system were essential

impetus factors, which were also scarce elements in the western rural industry development. With the increasing open of techniques market, the township enterprises in western region are confronting more choices of new techniques. Meanwhile, those enterprises also are faced with many kinds of restrictions. In this study, we pointed out that the technological progress of industry in western rural area should follow the way of advancing step by step, and the key of carrying out the stratagem is to cultivate enterprise own innovation ability. In addition, the fund channel of industry development in western rural area was not unimpeded. So, the professional money market must be established and perfected under the premise of investment environment bad and industry own accumulation deficiency. At the same time, the policy support coming from government should also be given. The development of village industry is closely related with the production environment components, for example, entrepreneurs' spirit, capital, technology, talented person's gathering and so on, which all need related system support. Among numerous systems, the enterprise system innovation was the key to improve their competitive ability. In the study, we brought out the directions of system innovation from formal and informal way.

(4) During the process of western industry development in countryside, the results (such as structure adjustment, organization optimization, system supply as well as technology and capital obtained) were inevitably achieved

through market competitions. So, the harmonizing mechanism in rural industry development between government and market was studied. Urbanization was the result of industrialization, which were dependent and promotional each other. So the urbanization based on rural industry centralization can accelerate the development of rural industry. In this study, the centralizing mechanism of rural industry was discussed from these aspects such as enterprise cohesive force, urban attraction and all kinds of related resistance. Because of the unbalanced development of regional economy, all kinds of resources were exported from western areas to the other regions, and western countryside economy self fell into a poor circulation predicament. For these reasons, the western economy development should get corresponding compensations from the government. In the process of western rural economy development, the promotion of industrial self-development ability was the most important solution, which ought to be given more attentions. In the end, we put forward some governmental investment mechanisms aiming at western rural industry development.

KEY WORDS: western region; rural industry; industry structure; industry organization; development elements

目 录

内容摘要

ABSTRACT

第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	5
1.2.1 研究目的	5
1.2.2 研究意义	7
1.3 文献综述	7
1.3.1 关于工业发展的理论研究	7
1.3.2 关于农村工业的理论研究	12
1.3.3 对相关研究的简要评述	24
1.4 研究思路及方法	25
1.4.1 研究思路	25
1.4.2 研究方法	27
1.5 创新之处	28
第二章 西部农村工业发展研究的理论基础	30
2.1 研究范围及相关概念	30
2.2 农村工业发展的理论依据	31
2.2.1 工业发展的理论依据	31

2.2.2 西部农村工业的战略地位	35
2.3 相关理论与西部农村工业发展	37
2.3.1 比较优势理论	37
2.3.2 后发优势理论	41
2.3.3 非均衡增长理论	44
2.3.4 相关理论在西部农村工业发展中的应用	47
第三章 西部农村工业发展现状及发展环境	50
3.1 西部农村工业在农村经济中的地位	50
3.1.1 农村工业与农村居民收入	50
3.1.2 农村工业与农村经济结构	53
3.2 西部农村工业在区域工业中的地位	55
3.3 农村工业区域竞争力差异	58
3.3.1 工业竞争力评价的指标体系	59
3.3.2 数据选取与计算方法	63
3.3.3 计算结果与分析	64
3.4 西部农村工业的特点及发展环境	71
3.4.1 西部农村工业结构调整滞后	72
3.4.2 西部农村工业组织效率低下	73
3.4.3 技术水平不能适应竞争的需要	75
3.4.4 西部农村工业发展的资金约束明显	76
3.4.5 西部农村工业发展缺乏良好的制度环境	77
3.5 小结	79
第四章 西部农村工业的结构调整	82
4.1 工业结构演进的一般规律	82
4.2 西部农村工业结构的特征	86

目 录

4.2.1 西部农村工业的轻重结构	86
4.2.2 西部农村工业的行业结构	88
4.3 西部农村工业结构调整的原则	92
4.3.1 比较优势原则	92
4.3.2 产业深化原则	95
4.3.3 可持续发展原则	97
4.4 西部农村工业结构调整的方向	98
4.4.1 坚持发挥比较优势	98
4.4.2 重点加强传统产业的改造	105
4.4.3 适当发展资本密集型和高新技术产业	108
第五章 西部农村工业的组织优化	110
5.1 产业组织的内涵	110
5.2 西部农村工业组织优化的途径	112
5.2.1 产业集群化	112
5.2.2 企业经营规模化	116
5.2.3 其他组织优化方式	118
5.3 西部农村产业集群组织的培育	122
5.3.1 西部农村工业发展集群组织的可行性	122
5.3.2 西部农村工业发展集群组织的意义	123
5.3.3 西部农村工业集群组织发展现状及特征	124
5.3.4 西部农村工业集群组织培育的途径	129
5.4 小结	135
第六章 西部农村工业化进程中的技术创新	138
6.1 技术进步的一般理论	138
6.1.1 技术进步的内涵	138
6.1.2 技术进步的基本途径	139

6.1.3 引进与创新的关系	142
6.2 农村企业技术进步来源回顾	144
6.2.1 乡镇企业技术演进的历史阶段	144
6.2.2 乡镇企业的技术创新活动	147
6.3 西部农村企业技术发展战略	149
6.3.1 技术进步的具体方式	149
6.3.2 遵循渐进的技术进步路径	152
6.3.3 提升企业的技术能力	158
6.4 技术进步与就业的关系	162
第七章 西部农村工业化的融资途径	167
7.1 农村工业化融资的经验模式	168
7.2 西部农村工业融资现状	171
7.3 西部农村工业化融资障碍	178
7.3.1 农村金融体制存在缺陷	178
7.3.2 金融机构的经营管理问题	179
7.3.3 农村企业自身的不足	181
7.4 西部农村工业化融资途径	182
7.4.1 完善为农村企业服务的金融体系	182
7.4.2 政府的政策性援助	186
第八章 西部农村工业化进程中的制度创新	188
8.1 制度及制度创新	188
8.2 制度与乡镇企业发展历程	191
8.2.1 乡镇企业发展的制度变迁	191
8.2.2 乡镇企业发展的外部制度环境	193
8.2.3 乡镇企业发展分异的制度原因	196

8.3 现阶段西部农村工业化的制度需求	199
8.3.1 制度与企业家培育	199
8.3.2 制度与要素的集聚	201
8.3.3 企业制度创新与竞争力	205
8.4 制度创新的着力点	206
8.4.1 正式制度创新	206
8.4.2 非正式制度的创新	209
第九章 西部农村工业的发展机制	211
9.1 政府与市场的协调机制	211
9.1.1 国内外工业化的实践及启示	211
9.1.2 政府与市场协调机制的构建	217
9.2 农村工业的集聚机制	221
9.2.1 农村工业发展与城镇化的关系	221
9.2.2 农村工业发展与城镇化的偏离	224
9.2.3 农村工业集聚机制的构建	228
9.3 中央政府对西部农村工业的投入机制	233
9.3.1 对西部农村工业进行投入的依据	233
9.3.2 中央政府对西部农村工业投入机制构建	236
第十章 结束语	244
10.1 主要研究结论	244
10.2 需要进一步研究的问题	248
参考文献	250

第一章 导 论

1.1 研究背景

工业化是经济发展的主题，世界各国经济发展的实践证明工业化是一个国家和地区经济发展的必经阶段。中国作为发展中国家，工业化更是发展的目标所在。据各方统计，按照国际划分工业化阶段的经验标准，我国目前正处于工业化中期阶段^[1]，国家工业化也开始向更高的目标迈进。我国在工业化进程中取得的进展离不开农村工业的贡献。改革开放以来以乡镇企业为主体的农村工业迅速崛起，农村经济结构随之发生了深刻的变化，1978年在乡镇企业从业的人数为2 827万人，占农村劳动力的比重为9.23%，当年乡镇企业实现增加值208.3亿元，占国民生产总值的5.75%；到2004年，在乡镇企业就业的人数为1.39亿人（2005年为1.42亿人），占乡村劳动力的27.8%，全国乡镇企业实现增加值41 815亿元，占国内生产总值31%左右，其中乡镇工业增加值25 745亿元，占全国工业增加值46.7%左右，完成出口交货值16 932亿元，占全国出口交货值的40%左右。“十五”期间，全国农民人均纯收入净增部分的40%以上来自乡镇企业。以乡镇企业为主体的农村工业已经成为国民经济的重要支柱，农村经济的主体部分，工业经济的半壁江

山，出口创汇的有生力量，农民收入的重要来源^[2]。本文研究西部农村工业的发展主要是基于以下背景：

1. 农村工业的差距是造成我国区域非均衡发展的重要原因

虽然农村工业在国民经济中占据重要地位，但农村工业的发展极不平衡。改革开放以后，东部农村在相对较好的经济基础和有利的政策环境下，抓住市场短缺的发展时机，为农村工业的进一步发展积累了原始资本，经过 20 多年的发展已经达到相当的水平。而西部地区农村工业起步较晚且发展速度也低于东部地区，造成我国区域间农村工业发展水平相差悬殊。就总量而言，2004 年，按各省份统计的乡镇工业增加值之和为 140 738.5 亿元，其中包括海南在内的东部 11 省（市、区）乡镇工业增加值为 106 727.9 亿元，中部 8 省为 22 901.3 亿元，西部大开发 12 省、市、区乡镇企业总产值仅有 11 109.4 亿元，分别占全部工业增加值的 75.8%、16.3%和 7.9%。这种不平衡对区域经济的发展和农村居民的生活带来了重大影响。有学者对中国的区域差异做过较为详细的分解，把东西部的经济差异进一步分解为城市经济的差异和县域经济（以农村经济为主体的经济体）的差异，结果发现，县域经济发展差距对区域经济发展差距的影响力（或贡献）是非县域经济差距的约 3.5 倍（0.840 : 0.273）^[3]，而且在东西部经济增长呈发散趋势的情况下，城市经济是收敛的，这就说明地区间的发散是由县域经济的发散引起的。代表农村居民收入区域差异的基尼系数，其 25%以上的部分可以由农民从乡镇企业获得收入的机会不同来解释，远远高于教育、人口负担率和资本等因素的影响^[4]。所以，可以