

西部资源富集区 新农村建设的经济学分析

任保平等著

The **Economic Analysis**
of **Constructing**
New Countryside
in **Western Rich Resource Region**

建设社会主义新农村是制度、激励、组织和能力的有效统一；制度创新是社会主义新农村建设的根本保障，有效的激励结构是社会主义新农村建设的动力之源，完善的组织体系则构成真正的社会主义新农村建设的主体，能力塑造和提升着社会主义新农村建设的主体。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部新世纪优秀人才支持计划 (NCET-06_0890)

陕西省哲学社会科学重点基地项目 (08JZ15)

新世纪优秀人才支持计划西北大学211配套支持项目

西部资源富集区 新农村建设的经济学分析

·任保平等著·



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

西部资源富集区新农村建设的经济学分析/任保平等著. - 北京: 中国经济出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9016 - 6

I. 西… II. 任… III. 农村—社会主义建设—研究—西南地区 IV. F327.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 090666 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 霍宏涛 (电话: 010 - 68319291)

责任印制: 张江虹

封面设计: 华子图文

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 9 字数: 220 千字

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 印次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9016 - 6/F · 7998 定价: 25.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换,
电话: 68330607

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

序

西部资源富集区是指拥有较高丰度的自然资源,但经济暂时还处于初级发展阶段的一类区域,如陕西的榆林地区、新疆的阿克苏地区、内蒙古的鄂尔多斯地区、贵州的毕节地区等。西部资源富集区经济发展的一般特征:一是经济不发达,区域居民人均可支配收入总体还处于较低水平,交通、水利等基础设施仍然很落后,农民收入增长缓慢。二是资源丰富,产业结构以农业和资源采掘业为主。农业也遭遇矿产开发带来的采空面积增加、水土流失、土壤沙化等威胁。而资源采掘业也是以粗放开采为主,普遍挑选容易开采、资源条件好的地方开采。三是资源开发强度大,生态环境问题比较突出。西部许多矿产资源富集区自然条件相对较差,植被稀少、荒漠广布、生态脆弱,或自然地理条件差、海拔高、气候恶劣。

丰裕的自然资源是西部地区的最大优势和西部人民

发展经济的希望所在。多少年来,这些资源富集地区的群众都把摆脱贫困落后、实现生活富裕和经济繁荣的期望寄托在对丰富的自然资源的开发利用上。然而,多年来在开发利用西部自然资源的过程中,却形成这样一种强烈的经济反差:一方面是西部地区的资源得到了源源不断的开发,并取得了显著的经济效益;另一方面是资源富集地区的经济落后,财政困难,还得依靠国家的转移支付,人民生活贫困,还需要扶贫计划和希望工程的帮助。西部的资源很丰富,这是开发西部地区的最大优势,因此西部选择了资源导向型发展道路。从我国过去几十年资源开发的情况来看,资源富集地区社会经济并没有伴随着资源的开发而发展起来,资源优势不仅没有转化成为经济优势和发展优势,甚至成了经济落后的代名词。西部地区蒙受了资源流失和利润流失的双重损失,形成了典型“资源诅咒”,导致“荷兰病”的产生。西部资源富集区经济结构上的单一、“国富”与“民穷”的矛盾、自然条件的恶劣,决定了其新农村建设的特殊性。西北大学经济管理学院任保平教授主持完成的国家社科基金项目“西部资源富集区新农村建设的经济学分析”,对西部资源富集区特殊的社会主义新农村建设进行了分析,通读书稿,本人认为该书稿有以下特点:

第一,在分析视角上,按照“刺激—反应”的机制设计

理论,将西部资源富集区“国富”与“民富”相结合的战略和社会主义新农村建设纳入到统一的经济发 展激励结构转变中,探讨在建设社会主义新农村中各主体利益均衡、激励相容的实施机制。

第二,在分析框架上,借鉴发展经济学的基本理论,从制度、激励、组织和能力四方面建立分析框架,认为新农村建设实际上也要从这四个方面解决先进或适用生产要素向农业或农村转移的问题,并从这四个方面对新农村建设的制约因素进行了分析,提出了基于这种分析框架的新农村建设的基本实现途径。

第三,在观点上,认为西部资源富集区工业反哺农业和建设社会主义新农村是有机衔接的。统筹城乡是战略思路,以工补农、以城带乡是战略取向,而建设社会主义新农村则是战略的具体化。“国富”与“民穷”的矛盾是西部资源富集区建设社会主义新农村面临的主要矛盾,建设社会主义新农村必须依靠改善单一资源产业结构,以资源工业反哺农业来实现。西部资源富集区建设社会主义新农村应实行以人力资本和技术创新为导向的发展战略,培育新型农民,加大人力资本投资和新技术引入,实行农业机械化技术创新、农业产业化的组织创新和生物技术创新。

第四,在研究方法方面,本书采用统计分析方法、调查研究的方法、比较分析方法以及制度分析方法,研究了西

部资源富集区的新农村建设问题。特别是采用问卷调查的方法,对长江三角洲地区的新农村建设进行调查研究,对陕西榆林、延安等地区进行了调研,增强了研究的可信度。

西部资源富集区是一种特殊的经济地区,其新农村建设也是一种特殊的新农村建设,相信书中所提出的问题及其解决措施,能够对解决这类地区的新农村建设问题具有参考价值。是以为序。

白永秀

西北大学经济管理学院院长 教授

目录 CONTENTS

1 导 论

- 1.1 选题背景和意义 / 1
- 1.2 国内外研究现状述评 / 3
- 1.3 本书的主要研究内容 / 11
- 1.4 研究方法 / 13

2 社会主义新农村建设的区域特殊性

- 2.1 社会主义新农村建设的一般性 / 14
- 2.2 社会主义新农村建设的区域特殊性 / 28
- 2.3 东中西部地区社会主义新农村建设的比较 / 31
- 2.4 西部资源富集区社会主义新农村建设的特殊性 / 43

3 社会主义新农村建设的分析框架

- 3.1 社会主义新农村建设的框架:制度安排、激励结构、组织成长

与能力提高 / 56

3.2 社会主义新农村建设的制度安排 / 60

3.3 社会主义新农村建设的激励结构 / 67

3.4 社会主义新农村建设的组织成长 / 71

3.5 社会主义新农村建设的能力建设 / 81

4 西部资源富集区社会主义新农村建设的优劣势分析

4.1 西部资源富集区农村经济的发展状况 / 88

4.2 西部资源富集区“国富”与“民穷”的矛盾及其形成原因 / 95

4.3 西部资源富集区社会主义新农村建设的优劣势分析 / 100

5 西部资源富集区社会主义新农村建设的制度创新

5.1 西部资源富集区社会主义新农村的制度建设 / 105

5.2 西部资源富集区社会主义新农村的制度创新 / 110

5.3 西部资源富集区社会主义新农村建设中经济与资源互动发展机制的创新 / 116

5.4 西部资源富集区资源补偿机制的创新 / 120

6 西部资源富集区社会主义新农村建设中的组织成长

6.1 西部资源富集区社会主义新农村建设中基层政权组织

的成长 / 127

6.2 西部资源富集区农业经济组织的成长与发展 / 131

6.3 西部资源富集区农村科技文化组织的成长 / 147

7 西部资源富集区社会主义新农村建设的激励结构

7.1 社会主义新农村建设中激励结构的新设计 / 152

7.2 西部资源富集区社会主义新农村建设激励结构的新设计 / 161

8 西部资源富集区社会主义新农村建设的能力培育

8.1 西部资源富集区社会主义新农村建设中的结构调整和
转换 / 171

8.2 西部资源富集区社会主义新农村建设中经营方式的转变 / 179

8.3 西部资源富集区社会主义新农村建设中新优势的培育 / 193

9 西部资源富集区社会主义新农村建设中的战略转型

9.1 西部资源富集区社会主义新农村建设中的产业转型 / 206

9.2 西部资源富集区社会主义新农村建设中农村社会结构和社会运行方式的转型 / 211

9.3 西部资源富集区社会主义新农村建设中农民身份的转型 / 214

10 西部资源富集区社会主义新农村建设中的政策 支持和政府角色定位

- 10.1 西部资源富集区社会主义新农村建设中的政策支持 / 217
- 10.2 西部资源富集区社会主义新农村建设中的政府角色定位 / 231

11 西部资源富集区社会主义新农村建设的案例分析

- 11.1 榆林市资源富集区的经济发展状态 / 242
- 11.2 榆林市资源富集区城乡经济发展的基本状态 / 247
- 11.3 榆林市资源产业发展对农村经济的影响 / 249
- 11.4 榆林市社会主义新农村建设的基本状态 / 250
- 11.5 榆林市资源富集区社会主义新农村建设的制约因素 / 254
- 11.6 对榆林市资源富集区社会主义新农村建设的思考 / 257

参考文献 / 265

后 记 / 277

1 导论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

世界经济的发展实践表明,先有工业化,才有工业反哺农业和新农村建设。在工业化初始阶段,农业客观上承担了为工业化、城市化提供积累的任务;当工业化、城市化达到相当程度后,自身积累和发展能力不断增强,具备了反哺农业、支持农村的能力时,就必须进行战略转型,实施工业反哺农业的战略,提高农业部门的地位和发展能力,这是加快推进现代化建设的成功之道。在现代化进程中,在工业化的早期阶段,中国采取的是农业哺育工业的思路,通过农业积累促进了中国工业化的发展。目前中国已经进入工业化中期阶段,应当采取工业反哺农业、城市支持农村的相应措施,以实现工业与农业、城市与农村协调发展。“工业反哺农业”,是对新型工农关系和城乡关系的一种概括,是对“农业哺育工业”的升华和转化。实行“工业反哺农业”和“以城市带动乡村”的发展战略,既是解决好“三农”问题的必然要求,也是落实科学发展观,促进整个国家经济社会发展的必然要求。十六大以来,中国提出了统筹城乡发展、工业反哺农业、新农村建设等针对农村经济发展的

的新思路;其中,统筹城乡发展是战略原则,工业反哺农业是战略思路,新农村建设是战略措施。

“社会主义新农村”这一概念早在 20 世纪 50 年代就提出过。20 世纪 80 年代初中国提的建设“小康社会”,就包含了建设社会主义新农村的思想。工业反哺农业和建设社会主义新农村是有机衔接的,两者是工业化中期阶段中国经济发展战略转型的不同方面;以工补农、以城带乡是战略取向,而建设社会主义新农村则是战略措施的具体化。长期以来,农村的发展落后于城市,农村社会事业的发展又落后于经济的发展。由于多数地方基层政府财力不足,难以负担社会事业方面的开支,在农村公共产品和基本社会福利方面欠债很多。如果继续维持目前的农村公共物品和社会福利供给制度,依靠增加农民收入,通过使用使用者付费的办法,农村人口特别是农村中的贫困人群将很难获得基本的公共服务和社会福利,其最基本的生存权和发展权都得不到保障。在工业化发展过程中,由于忽视了农村积累下来的种种矛盾,国民经济运行已经发出了强烈的预警信号。如果不能缩小贫富差距,很可能引起低收入群体的不满,从而引起社会动荡。如能协调处理好各方面利益关系,城乡关系就能进入黄金发展期;如果处理不好,就会进入矛盾凸显期,导致整个社会的分裂,这也是从国际经验中得到的重要启示。因此,中央审时度势地下决心合理调整国民收入分配格局,实现经济发展战略的转型,实行工业反哺农业、城市支持农村的方针,明确了新农村建设的具体任务。而在这一战略转型中,工业反哺农业是战略取向,建设社会主义新农村则是战略的具体化,也就是工业反哺农业需要通过新农村建设去实现,因此需要做好工业反哺农业和建设新农村的有机衔接。

但是各个地区农村经济发展的背景、现实状态以及条件不同,新农村建设在具体的实施思路、路径选择和政策设计上具有区域

特征,因此,新农村建设的研 究既要在理论上形成有效的解释,同时 在具体操作层面上又要具体考虑不同地区的经济发展实际。

1.1.2 选题的意义

西部资源富集区作为一种特殊的经济区域,既有经济不发达地区的经济特征,也具有资源富集区的特征。在西部资源富集区的新农村建设中,两类地区的问题交织在一起,既要解决经济不发达地区如何进行制度创新和组织成长、能力培育,实现由落后向发达状态的转变等问题,又要研究资源富集区如何通过建立激励结构实现发展战略和产业的转型。本书研究如何通过资源工业的收入反哺农业,建设社会主义新农村,改变西部资源富集区中农业科技含量不高、基础设施薄弱、劳动生产率低、产业结构单一的状况,对加快西部资源富集区对传统农业的改造和实现农业现代化具有重要意义。

1.2 国内外研究现状述评

1.2.1 国外研究现状述评

刘易斯和舒尔茨(1954)认为,造成发展中国家农业落后的根本原因是农业部门使用传统生产要素,改变农业落后局面的基本途径是在农业部门引入新的生产要素。费景汉和拉尼斯(1999)认为农业现代化要在二元环境下获得成功,需要现代化农业和非农业部门之间的动态相互作用。托达罗(1969)模型进一步强调了在二元经济结构转变和工业化进程中农业的发展,将农业发展作为一个目标,认为消除二元经济结构不是依靠农村人口流入城市,而是依靠提高农业的生产能力,改善农村的生活条件,使工农差别和

城乡差别不断缩小。D. 盖尔·约翰逊(1998)分析了中国农村与农业改革的成效和问题,对中国农业调整的前景和农业劳动力转移进行了研究。

这些研究主要探讨了发展中国家农业的一般发展问题,中国社会主义新农村建设的研 究还需要批判地吸收和借鉴其理论和方法,针对不同地区特殊的情况进行具体研究。

1.2.2 国内研究现状述评

“社会主义新农村”这一概念早在 20 世纪 50 年代就提出过。20 世纪 80 年代提出的建设“小康社会”,也包含了建设社会主义新农村的思想。党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的宏伟目标,并提出了五项具体要求:生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。对于经济理论工作者和实际工作者来说,正确把握社会主义新农村的内涵和特征,对分析新农村建设面临的问题和困难、探讨建设新农村的实现路径和实施机制,都具有极其重要的意义。现将理论界关于新农村建设提出的背景及意义、具体的内涵和特征、实施机制等方面的研究作一综述,以期能够进一步推动对新农村建设相关理论课题的深入研究,更好地支持新农村建设。

(1)新农村建设提出的背景及意义。对于新农村建设提出的背景,学术界的意见比较一致,大多数学者(张梅龙等,2006;邱家洪,2005;曾业松,2006;蔡昉,2006;高帆,2007)认为目前中国“三农”问题非常突出,城乡发展差距越来越大,二元经济结构矛盾制约着中国社会经济的健康持续发展和全面建设小康社会目标的实现。中国经济和社会发展过程中,农业支持工业、为工业提供积累的历史任务已基本完成,中国已经进入到“工业反哺农业、城市支持农村”的发展新阶段,完全有能力建设好社会主义新农村。

大多数学者认为,社会主义新农村建设战略构思的提出及其实施,对于解决中国“三农”问题,推动城乡协调发展具有重要的意义。

郑新立(2006)认为,建设社会主义新农村的意义主要体现在三个方面^①:加快社会主义新农村建设是遏制城乡差距扩大趋势,实现全面小康的战略举措;建设新农村是扩大农村市场需求,消化剩余工业生产能力的需要;建设新农村是我党执政为民和代表最大多数人利益的集中体现。

张晓山(2006)认为,建设社会主义新农村是我党站在经济社会发展全局的高度,立足当前、着眼长远作出的战略决策,是落实科学发展观的重要战略举措。^② 第一,新农村建设是经济社会发展的客观要求,符合国民经济发展规律和农业及农村发展的实际。第二,新农村建设是实现全面小康宏伟目标的客观要求,因为全面建设小康社会,难点、重点在农村。第三,新农村建设是解决经济社会发展突出矛盾的客观要求,是解决中国目前面临的国内需求不足和城乡发展失衡突出矛盾的有效途径。

蔡永飞(2006)认为,新农村建设具有重大的政治意义。^③ 第一,建设社会主义新农村是提升农民社会地位,调整社会关系的重要举措;第二,建设社会主义新农村有利于重建执政党和农民的关系;第三,建设社会主义新农村有利于重建国家和农民的关系,使农民真正成为国家的主人。

① 郑新立. 建设新农村需要制度设计[N]. 今日中国论坛,2006.10.24:第1版.

② 张晓山. 建设社会主义新农村的几个问题[J]. 新视野,2006(3).

③ 蔡永飞. 新农村建设的重大政治意义[J]. 新视野,2006(4).

(2)新农村建设具体的内涵及特征。中央提出了社会主义新农村运动建设的五项具体内容(生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主),学术界则从更为广阔的视野对新农村运动建设内涵进行了界定。

杨继瑞(2005)指出,“建设社会主义新农村”具有新的内涵^①:第一,社会主义新农村是社会主义现代化建设的重要方面,是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会不可或缺的重要部分;第二,社会主义新农村是一个全面、综合、和谐和科学的范畴,全面综合地反映了农村经济发展和社会文明进步的程度;第三,社会主义新农村建设是一个长期过程,必须与时俱进地反映时代特征,因而其衡量标准不是一成不变的,而是随时间的变化、社会的发展而发展的;第四,社会主义新农村建设是在现有的基础和条件下进行的,具有层次性,应因地制宜、因时制宜地选择具体路径,积极探索建设社会主义新农村的有效模式。

温铁军(2005)认为,“建设社会主义新农村”是一个全面的、综合的、统领农村工作全局的新提法^②,而不单考虑农村经济增长问题。与以往农村工作的重点相比,在“建设社会主义新农村”的内涵中,主要存在两个方面的调整:一是不再片面地强调经济增长,包括了农村的文化建设、公共事务管理和社会组织建设;二是不再单纯地强调加快城市化进程,把建设和谐社会的重点放在农村。

高帆(2007)认为,可以将新农村建设分为经济增长和社会发展两个方面:在经济增长方面,实现生产发展不能仅从要素角度出发,而必须探究影响要素组合效率的组织和制度因素;在社会发展方面,实现生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主等福利扩展,

① 杨继瑞. 关于建设社会主义新农村的思考[J]. 高校理论战线, 2005(12).

② 温铁军. 怎样建设社会主义新农村[J]. 发展, 2005(12).