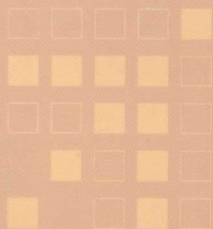




传统农区工业化与社会转型丛书



中国农区工业化 路径研究

以欠发达平原农区为例

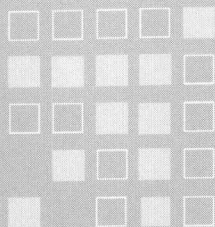
耿明斋 李燕燕 ◇ 著

Studies on Industrialization Path
in Rural Areas of China :
A Case of Undeveloped Rural Plain



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书



中国农区工业化 路径研究

以欠发达平原农区为例

耿明斋 李燕燕◇著

Studies on Industrialization Path
in Rural Areas of China:
A Case of Undeveloped Rural Plain



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

中国农区工业化路径研究

——以欠发达平原农区为例

著 者 / 耿明斋 李燕燕

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责人 / 邓泳红

责任编辑 / 李长运

责任校对 / 张立生

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 24.4

字 数 / 416 千字

版 次 / 2009 年 8 月第 1 版

印 次 / 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0933 - 7

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

中国农区工业化路径研究：以欠发达平原农区为例/耿明斋，李燕燕著．－北京：社会科学文献出版社，2009.8
(传统农区工业化与社会转型)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0933 - 7

I. 中… II. ①耿… ②李… III. 平原 - 不发达地区 - 农村 - 工业化 - 研究 - 中国 IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 119348 号

国家社会科学基金项目 (批准号: 01AJY002)

结项成果

如果不考虑渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地分为前后两个截然不同的阶段，即传统农耕与乡村文明社会、现代工业与城市文明社会。自那时以来，由前一阶段向后一阶段转换，或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历过或正在经历着从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡，严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型是以 20 世纪 80 年代改革开放为起点的，而且农区工业化潮流是最强大的推动力。正是由于珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了我国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平原农业区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，传统平原农业区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

引起我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的原因有如下三点认识。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对于这样的问题我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中生长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化过程，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统的人改造为现代的人，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么，这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化过程而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往是曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂，其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意

义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化进程的潮流中来。不能将传统农区这一占农民人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因及秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是，即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着该问题研究的深入，试图提出并回答类似问题的“李约瑟之谜”越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化进程的空间秩序必然是先从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构

的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律。从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，城市化率也才34%，也就是说在将近1亿人口中，至少有近7000万是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，因此，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的经济社会热点问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，研究课题平台在不断地拓展，若干研究领域也有了相应的进展。今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的凝练，对研究队伍进行更优化的整合，对文献进行更系统的批判和梳理，作更多的实地调查，力争从多角度来回答诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式

看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？等等。这是一系列颇具争议但又很有探讨价值的问题。我们将努力对这些问题作更深入的研究，尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步被构造的整个过程。

按照目前的打算，在今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与经济社会转型这一领域，但我们也期望近期能在若干主要专题方向上有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解我们研究的问题的全貌，我们决定编辑出版《传统农区工业化与社会转型》丛书。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关的成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

从本质上说，工业化就是工业从农业分离并逐步取代农业成为居于主导地位的生产和经济活动方式的过程。工业化不仅仅意味着生产技术和组织层面的变化，即由使用人力、畜力和以家庭为基本单元的生产方式转变为使用煤、油、核等矿物性能源动力和以高度组织化的企业为基本单元的生产方式；也不仅仅意味着经济结构的变化，即由农业和存在于农业活动间隙的手工业这样的简单结构转变为包含有农业、工业和服务业三大产业系统的复杂结构，在更深层次上观察，工业化意味着人的价值观念、知识结构、思维模式、行为方式及生活习惯的变化，以及以这些变化为基础的包括家庭结构、社区组织结构等在内的整个社会结构和政治架构的变化。因此，工业化实际上是人类社会由传统的农耕文明转换到现代的工业文明的过程。如何实现这种文明形式和社会结构的转换，是近代以来中外学者一直关注和持续研究的重大课题。

从空间演进的秩序来看，工业化总是首先在一个空间点上发生和发展，然后逐渐向外扩散开来，并最终成为整个空间范围内发展和结构演进的主导力量。就全球的情况来说，自从 18 世纪下半叶英国爆发产业革命以来，现代工业所产生的惊人效率和巨大竞争力使英国以外的各个地区都感受到了它的威力，在此后的两

百多年中，全世界各个国家——要么是出于自愿，要么是被迫——几乎无一例外地都先后选择了推进工业化和实现由传统农耕文明向现代工业文明转换的发展道路。

中国工业化的源头可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，但由于清政府的腐败和此后一系列的战争和社会动乱，直到 20 世纪中期新中国成立时，现代工业仍然局限在沿海地区少数几个城市的范围内，基本上没有触动整个中国以农耕文明为基础的传统的经济和社会结构。新中国成立后在计划经济时期开展的大规模工业化运动，仍然是以城市为空间依托的，现代工业不仅没有走出城市，走向农村，反而由于实行城乡隔离的政策，拉大了城乡之间的差距，形成了典型的“二元结构”格局，广大农村和农民没有被纳入工业化发展的轨道，极大地延迟了整个中国由传统农耕文明向现代工业文明转型的进程。

真正把农村和农民纳入现代化进程是从改革开放开始的。自 20 世纪 80 代中期以来，农村的工业化从珠三角、长三角、山东半岛等东部沿海地区向内地逐渐推进，以至于现在甚至在西部边陲最偏僻的农村角落，都感受到了工业化对其生产和生活方式所带来的冲击。但是，中国是一个地域广阔、资源分布不均、区位差异很大且经济发展不平衡的大国，各地工业化起步的先后时间、发展条件和发展程度极不相同，面临的问题也很不相同。在这种情况下，对某一地区的工业化和经济社会转型问题进行专门的研究自然是非常必要和很有意义的一件事。耿明斋、李燕燕两位同志完成的国家社科基金重点项目最终成果——《中国农区工业化路径研究——以欠发达平原农区为例》一书，^① 就是我国区域工业化研究领域的一部很有分量的著作。纵览全书，我认为至少有如下几个突出的特点。

第一，明确界定了欠发达平原农业区的空间范围，并就其工

^① 该项国家社会科学基金重点项目名称为《欠发达平原农业区产业结构调整升级与工业化发展模式研究》，项目编号：01AJY002。

业化路径进行系统研究，这不但具有重要的现实意义，而且也具有重要的理论分析价值。就其现实意义来说，工业化的一个基本趋势和显著特征是伴随着非农产业的快速发展，农业在整个社会经济总量中的比重不断下降，非农产业的比重不断上升。工业化发展水平和完成与否往往也是用农业在整个经济中比重的下降程度来衡量的。就全国的情况来看，2006 年按国民生产总值计算，第一产业比重已经下降到了 13% 以下。但滞留在农业中的劳动人口在总就业人口中的比重仍然高达 60% 以上，工业化和非农化的任务仍很艰巨。而以黄淮和华北平原为地理界限的欠发达平原农业区，是中国农业要素聚集程度最高而工业化水平又较低的地区，在某种意义上说，这一类地区农业要素被吸纳的程度和工业化的进展程度会直接影响整个中国的工业化进程。因此，对该类地区的工业化进程的研究也是整个中国工业化进程研究的必不可少的部分。更进一步说，我国目前正在实施中部崛起战略，而涵盖整个黄淮和华北平原的欠发达平原农业区实际上又是中部地区的腹地，这一区域的发展状况会直接影响中部崛起的进程。所以，对该地区工业化进程的研究也自然构成中部崛起研究的有机组成部分，会为中部崛起的研究形成重要的支撑。就其理论意义来说，以黄淮和华北平原为地理界限的欠发达平原农业区，是中国农耕历史最久、传统积淀最深的地区，在中国延续了几千年的以农户为基本生产和生活单元的小农经济结构，以及在这种经济结构基础上形成的传统思维模式和行为方式，至今仍然保存完好，人称这里是中国传统社会的活化石。而这种传统的思维模式和行为方式往往与工业文明相适应的思维模式和行为方式相冲突，从而成为中国工业化进程的内在障碍。所以，对欠发达平原农业区的工业化进程进行深入研究，就比较容易在深层次上透视传统农耕文明和现代工业文明在经济结构、社会结构和思想文化结构方面的差异，探索消除这种差异的办法，这将有助于验证、丰富和完善经济学的相关领域如发展经济学、制度经济学和区域经济学理论。

第二，理论分析较为深入，提出了一系列有价值的理论观点。欠发达平原农业区工业化虽然是个现实问题，但是，作者对这一问题的研究并没有停留在现实层面，没有就事论事，而是将该区域的工业化放在整个人类社会由传统农耕文明转向现代工业文明的历史和逻辑进程中来考察，并以此为基础，系统研究了工业从农业分离以及传统手工业跃升到现代大工业所需要的各种技术条件、市场条件和生产组织条件，还对这些条件产生的深刻的历史、地理及文化因素进行了探讨，提出了自己独到的见解，比如对农业剩余和市场范围与非农产业成长关系的分析、对地理因素和运输成本与工业化关系的分析、对文化传统和社会结构与工业化关系的分析等等，都提出了很有价值的见解。在传统农区工业化路径探索和工业化过程问题的研究方面，作者提出并论证了在被高水平工业化背景所包围的欠发达平原农业区，劳动力外流是启动本地区工业化突破口的观点；在回答农区工业化的真正推动力量究竟是外来资本还是本地企业家的问题时，作者用大量的事实和有力的逻辑分析证明土生土长而又有走南闯北经历的本地农民企业家才是农区工业化的最大希望所在；在解释农区工业散布田间的现实与工业产业集中共享基础设施的理论矛盾时，作者提出前者只是工业化过程中的现象，并研究了集中和分散布局的条件和二者相互转化的临界点。所有这些观点和见解都为农区工业化的进一步探索奠定了一个很好的基础。

第三，立足于欠发达平原农业区工业化的实际，并把案例分析纳入整个研究框架中来，使得整个成果具有很强的现实感。在本书中，作者不但细致地整理了黄淮和华北平原地区260个县和县级市的相关资料，用来判定该类地区的经济特征和工业化发展的程度，而且在凡是需要对某种事实作出判断和印证的地方，总是尽可能地使用从统计文献中或通过实地调查得来的实际数据作支撑。尤其是将在实地调查基础上整理出来的长垣县、固始县等区域工业化案例纳入整个分析框架中来，更使得理论分析与现实的吻合度和结论可信度大大增强。这种从现实出发提出问题，为了

寻求问题的解决方案而探寻和选择理论并丰富和发展理论的研究方法，是一条理论研究的正确道路，也是推进理论创新和发展的正确道路。长期以来，理论研究有一种错误的倾向，即先入为主地把既定的理论当成万古不变的真理，然后拿这种理论与现实对照，当现实偏离了理论的时候，就说是现实错了，并要求现实按照既定理论的标准和要求来纠正。这显然既不符合理论本身的发展规律，也与理论服务于实践的基本要求相抵触。虽然近些年来这种教条式的错误研究倾向有所收敛，但并没有完全根除，还在一定程度上对理论的进步和实践的发展起着阻碍作用。广大的理论工作者尤其是经济理论工作者应当自觉地远离这种错误研究方法的影响，真正脚踏实地地研究和解决中国改革开放和经济发展中所必须面对的各种现实问题，给出合理的解决方案，为经济理论的进步和中国经济社会的发展作出自己的贡献。应该说，本书作者很好地贯彻了这一原则，是从实践出发探寻理论和用有价值的理论来解释和推动实践的一次有益尝试。

当然，把欠发达平原农业区的工业化过程放在整个中国由传统农耕文明向现代工业文明转换的大背景下来考察，需要研究和解决的问题远比上面我们提到的多得多。比如如何割断外流非农人口与农业和故土之间牢固的脐带联结，从而使得目前这种候鸟式的“农民工”转化成完全依靠非农产业就业和生存的稳定的“产业工人”，实现农民工在非农产业中的“国民待遇”？如何促使已经在城市有了稳定生活来源的农村居民真正实现居住和生活空间的转移，以及由农民身份向市民身份的转换？工业化、劳动力外流和人口居住空间转换以及由此引起的土地流转要求等等对现有的农村土地所有权和使用权结构会产生什么样的影响？工业化对传统的农业生产组织方式和经营方式会产生什么样的影响，与现代农业相适应的现代农业的生产组织方式和经营方式演进的方向是什么？由工业化所引起的人口迁徙和农村居住空间的重新配置组合会对社区结构和在此基础上建立起来的政治架构产生何种影响？农区工业化会对城市规模和城市结构乃至城市功能产生何

种影响？等等。对于这些问题，有的在本书中虽然已经提及但并未展开论述，有的尚未触及。显然，解决所有这些问题也不应该是这样一部目标有限的著作所应该承担的责任。希望作者继续在该领域进行探索，以便让关注中国传统农区工业化进程和由农耕文明向工业文明转换的人士能够分享更多的相关成果。

陈佳贵

2007年4月28日

第一章	导论	1
一	关于工业化的不同解释	1
二	中国大规模的工业化进程是从农区的 工业化开始的	4
三	欠发达平原农区如何走上工业化道路尚待破题	7
四	“欠发达平原农业区”的空间范围和 主要经济特征	10
第二章	农业区工业化的一般理论分析	24
一	原生和次生的工业化	24
二	农业剩余增加和手工业从农业中的分离	25
三	市场、组织和技术——手工业蜕变的条件	28
四	制度架构和自由主体的诞生	37
五	文化价值观的约束	40
六	次生工业化理论模型	43
七	工业化与农民身份的转型	57
第三章	欠发达平原农业区工业化的劳动力转移	64
一	传统农业区农业人口压力严重	65
二	封闭条件下的工业化模型	71

三	开放条件下的工业化模型	75
四	传统农业区实施劳动力转移带动工业化的 障碍因素分析	88
五	结论及政策建议	97
 第四章 欠发达平原农业区工业化的资本形成和		
	资本流入	102
一	封闭条件下工业资本形成的基本途径	103
二	开放条件下的资本流动和资本流动理论	107
三	我国区际资本流动的实证分析	128
四	促进欠发达平原农业区资本流入和资本形成的对策 ...	137
 第五章 欠发达平原农业区工业化过程中企业家		
	生成机制	147
一	企业家和企业家精神	147
二	欠发达平原农业区工业化过程中企业家生成机制	152
三	企业家队伍的状况对平原农业区工业化进程的影响 ——以开封市为案例	159
 第六章 欠发达平原农业区工业化过程中产业集群		
	形成与演化机制	168
一	产业集群的内涵及相关理论	168
二	产业集群形成原因及对经济发展的关系	174
三	欠发达平原农业区工业化过程中产业集群的 形成特点	186
四	欠发达平原农业区产业集群与所在区域的关系	189
五	案例——虞城县稍岗乡南庄村钢卷尺产业集群	190
 第七章 欠发达平原农业区工业化过程中企业空间布局		
	及演化路径	194
一	一个有趣的例证	194
二	工业化初期企业空间布局呈乡村散落状态	195