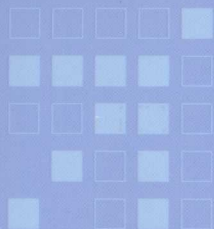




传统农区工业化与社会转型丛书



制度转型与 传统农区工业化

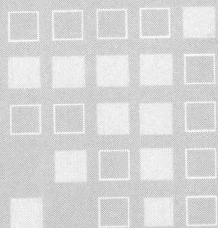
王 理◇ 著

The Institutional Change and
the Industrialization of Traditional
Agricultural Areas



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



制度转型与 传统农区工业化

王 理◇著

The Institutional Change and
the Industrialization of Traditional
Agricultural Areas



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

图书在版编目(CIP)数据

制度转型与传统农区工业化/王理著. —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丛书)

ISBN 978-7-5097-0932-0

I. 制… II. 王… III. 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 119349 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

◀ 摘 要

本书是在作者博士论文基础上修改而成的。

传统平原农业区是指地处内陆、缺乏可供开采加工的自然资源、农业经济比重过高但产业结构层次较低，人口众多但思想相对比较封闭，小农意识仍占主导地位的经济相对落后的平原地区。其空间范围大致是北起燕山南麓，南至桐柏山、大别山北麓，东自临渤海、黄海的沿海地带，西至太行山、伏牛山东麓。

传统平原农业区地处我国从东向西、自南向北的中部地区，包含了我国河北、河南、安徽、江苏、山东等5个省的260个行政县、市，总面积308340平方公里，占全国平原总面积的近1/3，人口总量为18916.07万人，占全国总人口的近1/6，其中农业人口为16319.02万人，占全国农业总人口的近1/4。该区域土地面积广阔而平坦，农业生产条件较好。但由于地处内陆，受海外和沿海经济发达的大城市辐射比较弱，缺乏可供开采开发的矿产资源，非农产业十分薄弱，农业至今仍是此类地区最主要的经济活动。再加上人们的市场经济观念比较落后，小农意识仍占主导地位等原因，这些资源约束型的内陆平原农业地区的大部分县、市都没有跳出“粮食大县、工业小县、财政穷县”的怪圈，逐步成为我国的欠发达地区。我国目前正处于制度转型的重大历史时期，

如果将该区域的社会经济发展仍定位为“农业大县、重要的商品粮基地”，那么该区域 260 个县、市的近 2 亿人口将仍然无法彻底摆脱传统农业经济的束缚，并且在不远的将来会成为中国经济实现全面飞跃的一个沉重包袱和重大制约。因此，认真研究和探索传统平原农业区工业化的有效途径，使其尽快由传统农业社会向现代工业社会进行制度变迁，具有重要的理论价值和现实意义。

面对传统平原农业区各种相对落后的经济指标，我们不得不产生这样的疑惑：既然中国各地区的市场发育和经济成长都是在同一个国家体制转型和制度变迁的大环境中发生的，那么为什么传统平原农业区的经济发展却落后于全国平均水平并且与长江三角洲和珠江三角洲的差距这么大？由此可以引出一个更深层次的问题，那就是同一国家在同一制度、体制和政策环境的变迁过程中，为什么不同地区的经济增长和经济绩效会有差异？

对制度变迁理论有重大贡献的诺斯在 20 世纪 90 年代以后，通过修改新古典经济学的假设前提，努力围绕人类认知模式来构建制度变迁理论。通过对共享心智模型的研究，他认为制度变迁是人类知识积累和认知过程的一部分。从外生角度看，制度是人们共享的共同行为准则和规范；从内生角度看，制度是共享的心志模式或针对社会互动中不断涌现的问题的共享解决办法。制度促进了秩序，秩序是从心智模式中不同的个体分歧中出现的。这些分歧是制度继续演化的源泉。诺斯明确指出，非正式制度是自发生成的，即它们是共同体内生的；而正式制度则是外在强加给共同体的。诺斯关于制度变迁理论的最新研究对于我国传统平原农业区的制度变迁和工业化进程的启动具有重要的启发价值。传统平原农业区的制度转型可以理解为传统平原农业区由传统农业社会向现代工业社会的制度变迁。通过市场制度的建立、发展和完善以及工业化活动的开展和实施，农业收入在国民收入中的比重和农业人口在总人口中的比重将逐渐下降，而以工业为中心的非农业部门所占比重则会逐渐上升，经济结构会由简单的自我封闭

和自我循环的状态走向大规模商品生产与交换的状态，人们的思想观念也从传统的农耕文化观念走向现代市场经济的价值观念。因此，以非正式制度为切入点来研究传统平原农业区的制度转型，不仅有利于我们全面、完整地理解传统平原农业区的制度转型，从本质上认识传统平原农业区在我国转型的大背景下经济发展相对缓慢的根源，而且更有利于我们寻找出传统平原农业区更有效率进行工业化、实现经济快速增长的路径。

本书认为传统平原农业区在既无资源优势、又无区位优势，并不具备工业化所要求的生产要素条件的前提下，要想顺利启动工业化进程，实现由传统农业社会向现代工业社会的转变，必须从制度因素入手，以非正式规则的变迁为切入点完成包括非正式规则、正式规则以及二者实施机制的制度变迁，通过引导传统的小农文化向现代市场经济所要求的市场精神转变，实现非正式规则的变迁，并根据非正式规则变迁的进程来制定相应的正式规则及实施机制。这样，才能促使该区域通过完整意义上的制度变迁来启动工业化进程、提高经济绩效、实现经济发展。

本书共分7章，结构和内容如下：

第一章为导论。本章指出传统平原农业区具有不同于其他落后地区的特征：从经济发展程度看，该区域很明显属于欠发达地区；从经济制度演变的过程看，该区域属于传统农业地区；从空间特征看，该区域属于典型的内陆地区。传统平原农业区经济特征的多样性与复杂性，增加了我们对该区域工业化进程进行理论研究和分析、进而提出有针对性政策建议的难度。因此从某种程度上说，该课题具有重要的理论价值。最后，通过对国内外研究现状的综述，本章提出了全文的研究思路、逻辑结构、采用的研究方法与技术路线以及研究的重点、难点和创新之处。

第二章的内容是传统平原农业区的界定及其工业化的现实意义。本章明确了传统平原农业区的概念，并通过GIS技术将河北、河南、安徽、江苏、山东等5个省的260个行政县、市界定在该区

域的空间范围中。经过数据处理与分析,本书认为传统平原农业区是地处内陆、缺乏可供开采加工的自然资源、农业经济比重过高但产业结构层次较低,人口众多但思想相对比较封闭,小农意识仍占主导地位的经济相对落后的平原地区。通过分析工业化与经济发展之间的关系,本书指出传统平原农业区既是我国工业化整体推进的重点地区,同时也是一个难点地区。所以,能否顺利启动传统平原农业区的工业化进程对于当地政府带领群众摆脱贫困以及我国目前工业化整体进程的推进和由传统农业社会向现代工业社会的制度变迁具有重要的现实意义。

第三章是传统平原农业区工业化的制度变迁分析框架。本章在分析和阐述诺斯制度变迁理论的时候,以制度的概念、制度的起源、制度的变迁为主线,概括了他以制度的起源为出发点,利用共享心智模型而得出的关于制度变迁的最新研究成果。我们认为,诺斯的制度变迁理论对传统平原农业区工业化的研究有重要启示作用。传统平原农业区的制度转型可以理解为该区域由传统的农业社会向现代的工业社会的制度变迁。制度转型与工业化其实是同一个问题的两个方面,即工业化是实现传统平原农业区由传统农业社会向现代工业社会变迁的重要方式和途径,传统平原农业区工业化启动、发展和完成的过程同时就是该区域由传统农业社会向现代工业社会变迁的启动、发展和完成过程。以非正式制度为切入点来研究传统平原农业区的制度转型,不仅有利于我们全面、完整地理解该区域的制度转型,从本质上认识传统平原农业区在我国社会转型的大背景下经济发展相对缓慢的根源,而且更有利于寻找出传统平原农业区更有效率进行工业化、实现经济快速增长的路径。

第四章的内容为非正式制度变迁驱动的传统平原农业区的工业化路径。本章通过对非正式制度以及正式制度概念的界定,论述了非正式制度的主要特征,指出了非正式制度变迁对整个制度变迁的重要性。并通过对文化在经济学语义中的分析,指出文化

是由反映人类知识的符号（如语言和其他象征）传达的人类在实践中创造的各种思想观念和行为规则的总和，是非正式制度的集中体现。而建立在自给自足的自然经济基础上的小农文化，通常也被人们称为“小农意识”，则是传统平原农业区传统农业社会中非正式制度的集中体现。传统平原农业区通过发展劳务经济，可以促使社会成员克服小农意识的负面影响，实施非正式规则的变迁，并由此集聚外部发达地区的生产要素来启动自己的工业化。

第五章为传统平原农业区工业化进程中的制度变迁实施机制。本章分析了正式制度变迁及其与非正式制度变迁的实施机制对传统平原农业区工业化的重要性，认为传统平原农业区的各级地方政府应该根据非正式制度变迁的进程来制定相应的正式规则以及实施机制，完成包括非正式制度、正式制度以及二者实施机制的完整意义上的制度变迁，从而有效地启动本区域的工业化进程，提高经济绩效，实现经济发展。

第六章的内容是制度转型与工业化路径——固始经验研究。典型的传统平原农业区的固始县，在不具备工业化所需要的各种要素的条件下，通过大力发展劳务经济和实施回归工程，获得了工业化所需要的资金、技术和信息等生产要素，从而成功地启动了工业化进程、促进了社会经济发展。通过深入分析，本书认为固始经验的背后是一个制度变迁的过程，即固始县从传统农业社会向现代工业社会的制度变迁过程。劳务经济从表面上看是劳动力资源在不同地区之间的重新配置，是人的流动，但其实质却是制度因素——非正式制度的改变。固始经验充分说明了以非正式制度变迁为切入点来完成包括非正式规则、正式规则以及二者实施机制的制度变迁对传统平原农业区启动工业化的重要价值和借鉴意义。

第七章对本书的研究结论进行总结，并指出了需要进一步研究的主要问题。

关键词：传统平原农业区；制度变迁；非正式制度；工业化

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 国内外研究现状综述	5
第三节 研究思路及逻辑结构	17
第四节 采用的研究方法与技术路线	21
第五节 研究重点、难点与创新之处	22
第二章 传统平原农业区的界定及其工业化的现实意义	25
第一节 传统平原农业区的界定	25
第二节 传统平原农业区的主要经济特征	30
第三节 传统平原农业区工业化的现实意义	41
第三章 传统平原农业区工业化的制度变迁分析框架	61
第一节 诺斯制度变迁理论发展的两个阶段	63
第二节 诺斯制度变迁理论的新进展 ——基于共享心智模型基础上的 制度变迁理论	70
第三节 制度变迁与经济发展	86
第四节 制度演化理论对传统平原农业区工业化的 有益启示	97

第五节 非正式制度变迁与传统平原农业区的工业化	99
第四章 非正式制度变迁驱动的传统平原农业区	
工业化路径	107
第一节 缺乏非正式制度改变的制度变迁是不完整的	
制度变迁	108
第二节 农耕文化是传统平原农业区非正式制度的	
集中体现	122
第三节 传统平原农业区非正式制度变迁驱动的	
工业化路径	137
第五章 传统平原农业区工业化进程中的制度变迁	
实施机制	155
第一节 传统平原农业区的正式制度变迁	156
第二节 传统平原农业区制度变迁实施机制的建立	161
第六章 制度转型与工业化路径	
——固始经验研究	167
第一节 固始县具备传统平原农业区的典型特征	168
第二节 固始县劳务经济发展的过程	173
第三节 劳务经济与固始县工业化进程的启动	177
第四节 固始县地方政府在工业化进程中的推动作用 ...	188
第五节 固始经验的启示	195
第七章 结论及有待进一步研究的问题	199
第一节 研究结论	199
第二节 有待进一步研究的问题	202
参考文献	204
后 记	213

第一节 问题的提出

转轨国家的区域经济发展一直是学术界讨论的热点问题。我国的平原农业区具有水、热、光同季的优越自然条件,适合多种作物种植,自古以来就是我国粮食的主产地区。1997~2000年,黄淮海平原的小麦面积接近全国的60%,而东北和河北、山东、河南等平原地区的玉米面积约占全国的55%(刘彦随、陆大道,2003),可见平原农业区作为国家的重点商品粮基地,在我国农业发展中处于极其重要的地位,在整个国民经济运行中有着不可替代的作用。但在我国目前制度转型(即由计划经济模式向社会主义市场经济模式转变、由传统的自给自足的经济模式向市场经济模式转变)的重大历史时期,这些平原农业区的大部分县、市,由于农村经济发展大都比较缓慢,始终没有跳出“粮食大县、工业小县、财政穷县”的怪圈,逐步成为我国的欠发达地区。

本书所要研究的传统平原农业区,是指河北、河南、山东、安徽、江苏等五个省所包括的平原地区县、市。这些地区的共同特征是:地处我国中部,受海外和沿海地区经济发达的大城市辐射比较弱;人口众多,由于缺乏可供民间开采开发的矿产和渔牧

资源，农业至今仍是此类地区最主要的经济活动，非农产业十分薄弱；人们的思想意识比较落后，小农意识仍占主导地位（耿明斋，2004）。当然，在这些县、市中也存在着一些经济发展迅速、工业化速度较快、城乡居民收入水平较高的地区，但这些县、市的数量毕竟是凤毛麟角，它们无法代表该类地区社会经济发展的平均水平。从整体上看，传统平原农业区仍是一个自然经济传统浓厚、产业结构层次很低、经济尚处于低水平循环状态或者刚刚进入螺旋上升状态的地区。对于这样一个资源约束型的内陆传统农业地区来讲，探索其工业化启动的有效途径、使其尽快由传统社会向现代工业社会转变，具有重要的理论创新价值。

从经济发展程度看，传统平原农业区很明显属于我国的欠发达地区。就理论分析而言，该区域如何实现工业化的问题属于发展经济学的研究范畴，因为“就广义而言，凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题的，都可以算是发展经济学”，发展经济学的“主要任务就是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化，或者说，如何实现经济起飞和经济发展的问題”（张培刚，2002）。经济发展还可以被“理解为一个由贫穷转变为富裕的过程，即一个传统的落后经济渐变为传统与现代并存的二元经济，再过渡到现代一元发达经济的过程”（陈宗胜，2000）。应该说，发展经济学家们所提出来的各种理论与学说对于落后国家和地区来说，都具有重要的参考价值。但是应该注意到，这些学说存在的背景是依据发达国家在发展过程中经历过的事实为参照系的，即存在着一个完善的市场体系。张培刚明确强调：“这里我还要特别指出，我的上述理论是以市场机制为基础的……我在四十多年前写成的本书《农业与工业化》，虽然有意撇开了社会制度的属性，但全书的分析则是以竞争和市场机制为基础的”（张培刚，2002）。认真考察传统平原农业区，我们会发现目前该区域大部分农民自给自足、封闭狭隘的小农意识还相当浓厚，大规模的商品生产与交换还无从谈起，社会成员还不完全具备现代市场经济所