

洞庭湖区村落经济转型发展水平评价及其启示

严俊杰^{1,2}

(1.湖南农业大学经济学院,湖南长沙 410128; 2.湖南电气职业技术学院,湖南湘潭 411101)

摘要:基于转型经济学理论、社会资本理论、生态经济学理论和制度经济学理论,从村落经济的市场化、开放性、现代化和集约化方面选取指标构建洞庭湖区村落经济转型发展水平的评价体系。以湘阴县白泥湖乡楠竹山村为个案分析表明:其经济转型发展水平与目标状态还存在不小的差距;村落经济微观层面还大量存在计划经济成分,湖区村民在生产、消费、流通等领域尚未完成从计划到市场的转型;村落经济开放度、集约化程度不高,村落产业结构、村民知识化水平与村落经济现代化发展不相适应,推动村落经济转型的关键在于推动传统产业向现代产业、传统村民向现代村民转型。

关键词:评价体系;转型发展;村落经济;洞庭湖区

中图分类号:F325.7

文献标志码:A

文章编号:1009-2013(2015)05-0025-09

Evaluation and enlightenment of the village economic transformation and development in Dongting Lake area

YAN Jun-jie^{1,2}

(1.College of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China; 2. Hunan Electrical College of Technology, Xiangtan 411101, China)

Abstract: Based on the theory of transition economics, social capital theory, ecological economics theory and institutional economics theory, selecting indicators from the market, openness, modernization and intensive of Dongting Lake of village economy, this paper builds the evaluation system which can comprehensively reflect the economic transformation and development level of villages in Dongting Lake area. Then, taking Bamboo Village of Bainihu Lake Township in Xiangyin County as a case of empirical analysis, the results show there is a big gap between the development level and the goal of village economic transformation; there is also a large number factors having the characteristics of planned economy on the village economic micro level, villagers have not yet completed the transition from planned economy to market economy in the process of production, consumption, circulation; the village economic openness and economy intensive level are not high, the village industrial structure and the knowledge level of the villagers is not compatible with the modernization development of the village economy. Hence, the key point to promote the village economic transformation is to transfer the traditional industry into modern industry, and traditional villagers into modern villagers.

Keywords: evaluation mechanism; transformation and development; village economy; Dongting Lake area

一、问题的提出

“调结构、转方式”已成为当前经济界的热门话题,加快转变经济发展方式已是中国经济所面临的一项刻不容缓的重大任务,农村经济同样如此。

作为长株潭城市群建设的经济腹地,洞庭湖区村落经济正面临着转型发展的历史机遇。

洞庭湖区经济转型问题在20世纪90年代初就已引起众多学者关注。张步天研究了洞庭湖区的历史农业和地理^[1],卞鸿翔研究了洞庭湖的变迁^[2],施金炎等研究了洞庭湖区围垦与演变并提出了治理对策^[3],高碧云在水务、农业、工业、商贸等方面概述了洞庭湖区经济的兴衰变迁^[4],董力三等对洞庭湖区农业经济环境变迁进行了研究^[5],刘大江等较为系统地介绍了洞庭湖近200年(1803—2003

收稿日期:2015-07-13

基金项目:国家社会科学基金项目(08BSH015);湖南省教育厅科研项目(13C159);湖南省科技计划项目(2014FJ3055)

作者简介:严俊杰(1975—),男,湖南平江人,博士研究生、副教授,主要研究方向为农村经济。

年来湖州变迁、治理、血吸虫病防治和生态环境等内容^[6]。

学术界对洞庭湖的研究大都是从区域经济的宏观层面进行,很少从洞庭湖区村落这个微观层面展开,缺乏针对洞庭湖区村落经济转型问题的研究文献。即便从区域经济宏观层面对洞庭湖区经济的研究也并未真正跳出“就湖论湖”的研究框架,一直以来对洞庭湖区经济发展的研究思维都是单向度的,未充分考虑湖区人的发展问题,未将湖与人的关系结合起来思考洞庭湖区经济发展问题,未从人湖共生的关系考量洞庭湖区经济转型问题。笔者认为,从人湖共生的视角研究洞庭湖区村落经济转型发展问题,客观地认识和评价洞庭湖区村落经济转型的成效,不仅是学术界需要解决的重要课题,而且也是加速洞庭湖区村落经济转型发展的现实需求。笔者拟在对洞庭湖区典型村落经济变迁的历史脉络深入梳理、发展现状充分调研的基础上,结合洞庭湖区自然生态背景和资源环境特点,构建一套能全面地反映湖区村落经济转型发展水平的评价体系,并以个案形式对洞庭湖区村落经济转型发展水平展开研究,以期找出洞庭湖区村落经济转型发展现状与转型发展目标的差距,探寻洞庭湖区村落经济转型发展的思路。

二、洞庭湖区村落经济转型发展水平评价体系的构建

1. 构建评价指标体系

转型经济学理论从“华盛顿共识”^①向“后华盛顿共识”^②演进的过程中,认为以自由化、市场化为目标的经济转型应以制度转型为前提,经济转型的基础是经济体制的转型。因此,考察洞庭湖区村落经济转型的一项重要指标就是洞庭湖区村落经济的市场化程度以及村落经济体制的转型程度。社会资本理论对于研究正处于由农业、乡村、封闭半封闭的传统农村社会向工业、城镇、开放的现代农村社会转变而言,具有重要理论指导意义和学术启迪价值^[7]。随着洞庭湖区村落社会结构分化程度不断提高,村落社会资本分化推动着洞庭湖区村落从封闭式家族人际关系向开放式社会人际关系转型。因此,经济社会的开放程度也是衡量洞庭湖区村落经济转型发展水平的一项重要指标。生态经济

学理论提出“生态经济”、“循环经济”等观点,从生态、经济、社会整合的视角来认识人类所面临的生态危机,指导人们正确认识处理人类与自然之间的相互关系^[8]。当前,洞庭湖区村落经济面临着环境污染、资源衰竭、生态失衡的发展困境,这一系列生态问题倒逼洞庭湖区村落经济必须走上从粗放到集约的发展之路。因此,生产集约化程度成为衡量洞庭湖区村落经济转型发展水平的又一项重要指标。制度经济学理论认为制度创新能够带来预期收入增加或成本下降,制度的变化“必须考虑各种社会格局的运行成本和转变为一种新制度的成本”,“只有得大于失的行为才是人们追求的”^[9]。洞庭湖区村落土地制度、耕作制度和内生、外生制度的变迁使得洞庭湖区农业生产方式从传统向现代转型。因此,现代化程度是判别洞庭湖区村落经济转型发展水平的另一重要指标。笔者认为,洞庭湖区村落经济转型研究应置于上述理论思想下展开,明确洞庭湖区村落经济转型发展的方向,即从计划到市场、从封闭到开放、从传统到现代、从粗放到集约。而通过量化分析洞庭湖区村落经济的市场化程度(X_1)、开放性程度(X_2)、现代化程度(X_3)和集约化程度(X_4),可以测评洞庭湖区村落经济转型发展的水平,分析当前洞庭湖区村落经济转型发展过程中存在的问题,根据问题探寻解决问题的办法与措施。

据此,笔者确定洞庭湖区村落经济转型发展的评价指标体系的4层构成因素:第1层,即目标层“洞庭湖区村落经济转型发展水平”,第2层包括村落经济市场化程度、开放性程度、现代化程度和集约化程度4个一级指标。第3层,根据一级指标设计相应的18个二级指标。第4层,在二级指标的基础上确定41个三级指标。依据各指标集的因果、隶属、顺序等关系,对指标集进行关系划分、级别划分和类划分,从而可得出指标体系的递阶结构,构建出洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标体系(表1)。

市场化水平主要体现于市场硬件与软件建设水平,以及产品的商品化水平和消费水平。因此,村落经济市场化程度(X_1)这个一级指标可分解为村落市场基础设施水平(X_{11})、村落市场管理规范水平(X_{12})、农产品商品化水平(X_{13})和村落市场

消费水平 (X_{14}) 4 个二级指标。其中, 村落市场的基础设施水平用村民对购物方便程度的满意率(X_{111})来反映; 村落市场的规范管理用村民对商业网

点商品质量的满意率(X_{121})、村民对商业网点商品价格的满意率(X_{122})和村民对商业网点售后服务的满意率(X_{123})来反映。

表 1 洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标体系及权重

目标层	一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重		
洞庭湖区村落经济转型发展水平(X)	村落经济市场化程度(X_1)	0.130	村落市场基础设施水平(X_{11})	0.152	村民对购物方便程度的满意率(X_{111})	1.000		
			村落市场规范管理用水平(X_{12})	0.489	村民对商业网点商品质量的满意率(X_{121})	0.445		
					村民对商业网点商品价格的满意率(X_{122})	0.385		
					村民对商业网点售后服务的满意率(X_{123})	0.170		
			农产品商品化水平(X_{13})	0.076	农产品综合商品率(X_{131})	1.000		
			村落市场消费水平(X_{14})	0.283	村民消费额占总收入比重(X_{141})	1.000		
		村落经济开放性程度(X_2)	0.047	村落劳动力流动水平(X_{21})	0.594	村落劳务输出的数量比(X_{211})	0.205	
						村落劳务输出的质量比(X_{212})	0.495	
						村落劳务输入的数量比(X_{213})	0.120	
						村落劳务输入的质量比(X_{214})	0.180	
				村落经济组织化程度(X_{22})	0.249	村民参加农业合作社的比重(X_{221})	1.000	
				村落经济对外融资水平(X_{23})	0.157	村落集体经济对外融资比率(X_{231})	1.000	
			村落经济现代化程度(X_3)	0.384	农业基础设施及装备水平(X_{31})	0.174	旱涝保收率(X_{311})	0.400
							单位面积农机总动力(X_{312})	0.300
						耕种收综合机械化率(X_{313})	0.300	
					农业技术服务水平(X_{32})	0.072	农业科技进步贡献率(X_{321})	0.490
						农业科技人员比重(X_{322})	0.268	
						农业信息服务覆盖率(X_{323})	0.242	
	村落经济集约化程度(X_4)	0.439	农业生产力及经济发展水平(X_{33})	0.082	农业劳动生产率(X_{331})	0.276		
					土地生产率(X_{332})	0.195		
					水域生产率(X_{333})	0.138		
					村民人均纯收入(X_{334})	0.391		
				村落产业结构水平(X_{34})	0.143	工业比重(X_{341})	0.162	
						农业比重(X_{342})	0.375	
						服务业比重(X_{343})	0.463	
				村落企业发展水平(X_{35})	0.092	村落企业增加值占村落总产值比重(X_{351})	0.405	
						村落企业从业人员数占村落劳动力比重(X_{352})	0.330	
					绿色农产品认证产值占农产品加工企业产值比(X_{353})	0.265		
			村民知识化水平(X_{36})	0.376	初中及以上教育程度村民人数比(X_{361})	0.668		
					文化教育支出的比重(X_{362})	0.332		
				村落经济非农化水平(X_{37})	0.061	劳动力非农化比重(X_{371})	1.000	
			村落经济集约化程度(X_4)	劳动集约水平(X_{41})	0.196	平均每个农业经济活动人口耕地面积(X_{411})	0.362	
						土地流转水平(X_{412})	0.321	
					种粮大户比率(X_{413})	0.317		
农业科技集约水平(X_{42})				0.165	平均每公顷农用地拥有农业科技人员数(X_{421})	1.000		
土壤肥力集约水平(X_{43})				0.083	科学施肥率(X_{431})	1.000		
村落生态环境水平(X_{44})				0.556	湿地面积的比重(X_{441})	0.064		
		新建农村沼气池占村落总户数比(X_{442})	0.361					
		秸秆还田率(X_{443})	0.246					
		单位面积化肥使用量(X_{444})	0.187					
		单位面积农药使用量(X_{445})	0.142					

经济开放度是指一定区域范围内,经济体的商品和生产要素跨越本区域参与到其他区域的生产与消费活动的程度。村落劳动力流动是对传统村落社交关系的破解与重构,这是引发村落经济转型发展的重要诱因,其本身也构成了村落经济转型的具体内容。以农民合作经济组织替代传统的以亲疏远近建立的社会关系促使村落单打独斗的“小农经济”向市场化合作经济转型。村落经济对外投融资水平也是衡量村落经济开放程度的一项重要指标,但目前洞庭湖区村落集体经济水平尚不具备资金输出的能力,笔者只将村落集体经济对外融资能力列入评价指标。因此,“村落经济开放性程度(X_2)”包含了“村落劳动力流动水平(X_{21})”、“村落经济组织化程度(X_{22})”和“村落经济对外融资水平(X_{23})”3个二级指标。其中,“村落劳动力流动水平(X_{21})”包括输出劳动力水平和输入劳动力水平,分别用劳务输出、输入的数量和质量来反映,可分解为4个三级指标:村落劳务输出的数量比(X_{211})、村落劳务输出的质量比(X_{212})、村落劳务输入的数量比(X_{213})和村落劳务输入的质量比(X_{214});“村落经济组织化程度(X_{22})”用“村民参加农业合作社的比重(X_{221})”来表示,即参加农民合作社的成员数与农业从业人员数之比,此指标值越高说明村落经济的组织化程度越高;“村落经济对外融资水平(X_{23})”用“村落集体经济对外融资比率(X_{231})”来表示,即村落集体经济对外融资额在融资总额中的比重。

农业基础设施及装备是农业生产的“硬件”,这个硬性条件左右着村落农业经济的现代化水平,是衡量村落经济现代化水平的重要指标。农业技术社会化服务是农业生产商品化发展到一定阶段的产物,也是衡量村落经济现代化水平的一项重要指标。生产力因素是一切经济活动的决定性因素,洞庭湖区村落经济转型发展的核心指标就是村落农业生产力及经济发展水平。村落产业结构调整是洞庭湖区村落经济转型的一项重要内容,村落产业结构水平成为衡量村落经济现代化程度的一项重要指标。村落企业的发展带来的不仅是村落经济的增长、村民生活水平的提高,更重要的是能够推动村落生产方式、村民生活方式的转变。村民是洞庭湖区村落经济建设的主体,是推动村落经济转型发展的重要内生力量,传统自耕农式的村民向现代知识

化村民转型是洞庭湖区村落经济能否成功转型的关键。非农化可以优化村落产业结构,提升村落经济质量,强化市场意识、效益观念和投资意识,也是反映村落经济现代化水平的一项重要指标。因此,村落经济现代化程度(X_3)包含了“农业基础设施及装备水平(X_{31})”、“农业技术服务水平(X_{32})”、“农业生产力及经济发展水平(X_{33})”、“村落产业结构水平(X_{34})”、“村落企业发展水平(X_{35})”、“村民知识化水平(X_{36})”和“村落经济非农化水平(X_{37})”7个二级指标。其中,“农业基础设施及装备水平(X_{31})”分解为3个三级指标,即用旱涝保收面积在耕地总面积中所占比例表示的“旱涝保收率(X_{311})”、用农机总动力占农作物总播种面积的比例表示的“单位面积农机总动力(X_{312})”、用机耕面积占农作物总播种面积的比例表示的“耕种收综合机械化率(X_{313})”;“农业技术服务水平(X_{32})”分解为3个三级指标,即用农业科技进步率占农业总产值增长率表示的“农业科技进步贡献率(X_{321})”、用农业专业技术人员数占农业从业人员数比例表示的“农业科技人员比重(X_{322})”、用村落电视广播人口覆盖率和网络信息覆盖率综合表示的“农业信息服务覆盖率(X_{323})”;“农业生产力及经济发展水平(X_{33})”分解为4个三级指标,即用农业总产值占农业从业人员总数比重表示的“农业劳动生产率(X_{331})”、用全年粮食总产量占粮食作物总播种面积比重表示的“土地生产率(X_{332})”、用水产品总量占养殖总面积比重表示的“水域生产率(X_{333})”和“农民人均纯收入(X_{334})”;“村落产业结构水平(X_{34})”用村落第一、二、三产业的比重来综合反映,即工业比重(X_{341})、农业比重(X_{342})和服务业比重(X_{343});“村落企业发展水平(X_{35})”用村落企业增加值占村落总产值比重表示的“村落企业增加值占村落总产值比重(X_{351})”和用村落企业从业人员数占村落劳动力总人数比重表示的“村落企业从业人员数占村落劳动力比重(X_{352})”来反映;“村民知识化水平(X_{36})”用“村落劳动力平均受教育年限(X_{361})”和用文化教育支出占总支出比例表示的“文化教育支出的比重(X_{362})”来反映;“村落经济非农化水平(X_{37})”用非农劳动力人口与劳动力总人数之比来反映,即“劳动力非农化比重(X_{371})”。

集约化是指在最充分利用一切资源的基础上,

更集中合理地运用现代管理与技术,充分发挥人力资源的积极效应,以提高工作效益和效率的一种形式。洞庭湖的自然生态问题倒逼湖区村落经济必须走上从粗放型向集约型转变的发展道路,提升村落农业集约化经营水平,大力发展既注重经济效益又注重生态效益的“两型农业”,有效节约湖区资源,保护湖区生态环境,这是洞庭湖村落经济应该遵循的转型之道。反映“村落经济集约化程度(X_4)”的二级指标有 4 个:劳动集约水平(X_{41})、农业科技集约水平(X_{42})、土壤肥力集约水平(X_{43})和“村落生态环境水平(X_{44})”。其中,“劳动集约水平(X_{41})”分解为 3 个三级指标,即用耕地面积与农业经济活动人口之比表示的“平均每个农业经济活动人口耕地面积(X_{411})”、用土地流转面积与总面积之比来表示的“土地流转水平(X_{412})”、用种粮大户的数量与村落人口数之比表示的“种粮大户比率(X_{413})”;“农业科技集约水平(X_{42})”用“平均每公顷农用地拥有的农业科技人员数(X_{421})”这一指标来衡量;“土壤肥力集约水平(X_{43})”用“科学施肥率(X_{431})”来表示,衡量测土配方施肥面积占耕地面积的比重;“村落生态环境水平(X_{44})”分解为 4 个三级指标,即用湿地自然保护区面积与国土总面积之比表示的“湿地面积比重(X_{441})”、用新建农村沼气池与村落总户数之比表示的“新建农村沼气池占村落总户数比(X_{442})”、用秸秆还田面积与粮食播种总面积之比表示的“秸秆还田率(X_{443})”、用化肥施用量与农作物总播种面积之比表示的“单位面积化肥使用量(X_{444})”和用农药施用量与农作物总播种面积之比表示的“单位面积农药使用量(X_{445})”。

2. 采用层次分析法确定指标权重

由美国运筹学家萨迪教授于 20 世纪 70 年代初提出的层次分析法(AHP)是一种简单实用的权重确定方法。由于洞庭湖区村落经济转型发展的评价指标体系的三、四层构成因素较多,对其相对重要性进行分析时,利用 AHP 法是比较有效的。根据洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标体系确定的各层次评价指标,笔者邀请来自高等院校、科研机构 and 政府部门长期从事洞庭湖区域经济、村落经济研究的专家 9 人对洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标进行比较,构造判断矩阵并赋值。根据 9 位专家的判断矩阵建立综合判断矩阵,利用综合判断矩阵进行排序,采用层次分析法来确定评价指

标的权重。每级指标的评价指数是下一级指标的现值与目标值的比值乘以相应权重之总和。

$$\text{计算公式为: } \lambda = \sum_{i,j=1}^p X_{ij}W_{ij}$$

上式中, λ 表示综合评价价值; X_{ij} 表示第 i 级指标第 j 指标的现实值与目标值的比值; W_{ij} 表示第 i 级指标的权重; p 表示第 i 级指标的指标个数。

依据以上步骤计算得出的洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标体系判断矩阵对应指标权重值见表 1。

三、洞庭湖区村落经济转型发展水平的个案评析

为验证洞庭湖区村落经济转型发展水平评价指标体系的科学性和合理性,并通过评价洞庭湖区典型村落经济转型发展的当下状态,判别洞庭湖区村落经济转型发展的未来走向,探寻洞庭湖区村落经济转型发展的现实路径,笔者特选取一个具有代表性的洞庭湖区村落——湘阴县白泥湖乡楠竹山村作为研究对象。

楠竹山村地处湘江与洞庭湖交汇处,行政隶属岳阳市湘阴县白泥湖乡。全村总面积 546.67 公顷,其中耕地面积 348.33 公顷、水面 54 公顷。现有 23 个村民小组、498 户,总人口 1 872 人。2005 年 12 月被定为省级新农村建设示范村、2011 年被确定为省级旅游名村。以盛产藟头闻名,形成了产、加、销一体的藟头产业链和以龙头企业带动的 11 家藟头加工企业群,全村另有各类企业 8 家。建立良种藟头基地 100 公顷,优质稻生产基地 200 公顷,建成蘑菇、蔬菜大棚 77 个,发展养殖大户 48 户,建设生猪健康养殖小区 5 个。形成了农副产品加工、劳务、物流、养殖等多个支柱产业,2011 年全村实现工农业总产值 1.75 亿元,同比增长 21%,农民人均收入达 11 600 元,同比增加 14.5%。2012 年全村实现工农业总产值 2.25 亿元,同比增长 30%,农民人均纯收入 13 500 元,同比增加 2 000 多元。^③湘阴县白泥湖乡楠竹村是洞庭湖区的一个典型村落,近年来,楠竹村村落经济处于转型期,在整个洞庭湖区村落经济转型发展过程中具有代表性意义。

1. 数据来源

(1)定量指标值的来源。定量指标值的获取来源

于以下四方面：一是直接从样本村村委会获得。一些村落经济数据出现在村务公开、村级预算、汇报材料中，在村委会办公室，征得村支书或村长的同意，可以查阅以上材料获取该村的一些基本经济数据。二是通过调查获得。对于在村委会查阅不到的一些数据，笔者以问卷形式调查村民，获得村落经济相关数据。三是通过网站获得。样本村没有建立

村级网站，但在其隶属的乡镇一级网站上能够查阅较多关于该村的经济数据，如“湘阴县白泥湖乡人民政府网”(<http://www.xiangyin.gov.cn>)的“新农新村”栏目就有丰富的村级资料和数据。四是通过相关政府部门获得。从省农委、省农业厅、省旅游局、湘阴县经研室等政府部门获取了大量样本村楠竹山村的经济数据。具体数据见表 2。

表 2 楠竹山村经济转型发展水平评价指标值

指标名称	现实值(2012 年)	目标值(2020 年)	实现率/%
村民对购物方便程度的满意率(X_{111})/%	53.36	100.00	53.36
村民对商业网点商品质量的满意率(X_{121})/%	47.56	100.00	47.56
村民对商业网点商品价格的满意率(X_{122})/%	65.23	100.00	65.23
村民对商业网点售后服务的满意率(X_{123})/%	37.22	100.00	37.22
农产品综合商品率(X_{131})/%	12.73	22.00	57.86
村民消费额占总收入比重(X_{141})/%	65.28	80.00	81.60
村落劳务输出的数量比(X_{211})/%	63.48	70.00	90.69
村落劳务输出的质量比(X_{212})/%	11.37	50.00	22.74
村落劳务输入的数量比(X_{213})/%	9.85	25.00	39.40
村落劳务输入的质量比(X_{214})/%	5.60	20.00	28.00
村民参加农业合作社的比重(X_{221})/%	14.24	30.00	47.47
村落集体经济对外融资水平(X_{231}) (万元/年)	115.00	300.00	38.33
旱涝保收率(X_{311})/%	73.28	85.00	86.21
单位面积农机总动力(X_{312})	0.50	0.70	71.43
耕种收综合机械化率(X_{313})/%	66.34	100.00	66.34
农业科技进步贡献率(X_{321})/%	65.75	85.00	77.35
农业科技人员比重(X_{322})/%	0.52	0.80	65.00
农业信息服务覆盖率(X_{323})/%	92.46	100	92.46
农业劳动生产率(X_{331})/%	1.11	1.80	61.67
土地生产率(X_{332})(千克/公顷)	6 048.31	6 500.00	93.05
水域生产率(X_{333})(千克/公顷)	5 232.62	6 000.00	87.21
村民人均纯收入(X_{334})/(万元/人)	5 865.32	10 000.00	58.65
工业比重(X_{341})/%	12.43	20.00	62.15
农业比重(X_{342})/%	73.56	20.00	27.19
服务业比重(X_{343})/%	14.01	60.00	23.35
村落企业增加值占村落总产值比重(X_{351})/%	22.57	35.00	64.49
村落企业从业人员数占村落劳动力比重(X_{352})/%	26.44	35.00	75.54
绿色农产品认证产值占农产品加工企业产值比(X_{353})/%	11.23	25.00	44.92
初中及以上教育程度村民人数比(X_{361})/%	64.27	100.00	64.27
文化教育支出的比重(X_{362})/%	2.75	4.00	68.75
劳动力非农化比重(X_{371})/%	26.77	70.00	38.24
平均每个农业经济活动人口耕地面积(X_{41})/公顷	0.18	0.34	52.94
土地流转水平(X_{412})/%	25.42	45.00	56.49
种粮大户比率(X_{413})/%	5.35	15.00	35.67
平均每公顷农用地拥有的农业科技人员数(X_{421})/人	0.22	0.55	40.00
科学施肥率(X_{431})/%	26.83	100.00	26.83
湿地面积占国土面积比重(X_{441})/%	8.69	10.00	86.9
新建农村沼气池占村落总户数比(X_{442})/%	2.46	5.00	49.2
秸秆还田率(X_{443})/%	72.55	100.00	72.55
单位面积化肥使用量(X_{444})/吨	1 320.73	600.00	45.43
单位面积农药使用量(X_{445})/吨	16.84	8.00	47.51

(2)目标值的确定。目标值具体表示各项目标应达到的水平和程度。各项指标有了目标值,才能使人们的努力有明确的标准,使指标成果的评价有依据。笔者围绕村落经济转型发展的四大目标来设置洞庭湖区村落经济转型发展评价的内容,主要参考2014年中央一号文件(《关于全面深化改革加快推进农业现代化的若干意见》)、农业部的《全国现代农业发展规划(2011—2020)》、湖南省政府的《洞庭湖生态经济区发展规划》以及洞庭湖区各市(县)级政府制定的农村经济“十二五”规划中的相关指标、中国村落经济转型发展水平较高的地区以及美国、荷兰、日本、韩国等发达国家农业经济相关指标等方面综合确定洞庭湖区村落经济转型发展水平的目标值(表2)。

2. 结果分析

根据评价方法,笔者计算得出各二级指标得分、各一级指标得分和目标层得分。通过表3所列数据,可以了解湘阴县白泥湖乡楠竹山村经济转型发展的现状,进而分析洞庭湖区村落经济转型发展水平。目标层得分为57.48%,说明洞庭湖区村经济转型发展水平与目标状态还存在不小的差距。

表3 楠竹山村经济转型发展水平测评结果

二级指标层		一级指标层		目标层
指标	评价指数	指标	评价指数	评价指数
X_{11}	53.36	X_1	61.33	
X_{12}	52.61			
X_{13}	57.86			
X_{14}	81.60			
X_{21}	44.82	X_2	44.46	
X_{22}	47.47			
X_{23}	38.33			
X_{31}	75.82	X_3	61.91	57.48
X_{32}	77.70			
X_{33}	70.13			
X_{34}	31.08			
X_{35}	62.95			
X_{36}	65.76			
X_{37}	38.24			
X_{41}	50.07	X_4	53.85	
X_{42}	63.33			
X_{43}	26.83			
X_{44}	56.41			

针对各级指标变量的具体分析如下:

第一,村落经济的市场化水平。村落经济市场化水平得分为61.33%,对目标层评价的得分贡献率为27.68%,排在四大指标的第二。从二级指标看,“村落市场基础设施水平”和“村落市场管理规范水平”得分不高,说明村落市场基本体系建设还不完善,村落市场硬件建设和管理水平不能适应村落经济市场化转型发展的需要;“村落农产品商品化”得分不高,说明村落经济市场发育程度不高,自给自足的小农经济思想还在村民经济意识中占据着一席之地,村民的生产行为没有真正融入市场经济体系;“村落市场消费水平”得分较高,说明近年来村民收入水平在提升,可支配收入在增加,相应地消费水平也提高了,也有可能是村落的社会保障机制在完善,诸如养老保险、医疗保险等社会保障水平在提升,加上各级政府各项惠农政策的相继出台和落实,村民能够比较放心地掏腰包消费。

第二,村落经济的开放性程度。村落经济开放性程度得分为44.46%,对目标层评价的得分贡献率为20.07%,排在四大指标的最后,说明洞庭湖区村落经济社会仍处于一种半封闭状态,村落经济之门尚未向城市经济敞开。湖区村落经济社会资源与外部经济系统的交流不够,虽然“劳务输出数量”这项指标得分(90.69%)较高,但“劳务输出的质量”这项指标得分仅为22.74%,说明外出打工的村民主要是体力型劳动力,技能型劳动力所占比率很低,由劳务输出带来的收入水平也相对偏低;“村落集体经济对外融资水平”这项指标得分也不高,仅为38.33%,说明洞庭湖区村落集体经济的资金来源渠道狭窄,村落集体经济很难突破融资的瓶颈,导致村落集体经济无法进一步发展壮大;村民参加农业合作社的比重也不高,说明村落经济还是那种单打独斗的农户经济,在竞争激烈的市场大潮中无法与力量强大的公司企业相抗衡,市场机制下单干的农户始终处于弱势地位,农业生产要素价格和农产品销售价格的定价权掌握在企业、厂商的手中,甚至是一些中间商的手中,于是“增产不增收”便成为村民们的一种经济困惑。

第三,村落经济的现代化水平。村落经济现代化水平得分为 61.91%,对目标层评价的得分贡献率为 27.94%,排在四大指标的第一,说明洞庭湖区村落经济现代化水平较高,由于湖区村落农业规模化经营具有良好的自然条件,加上投入力度较大,湖区农业现代化水平较高。“农业基础设施及装备水平”、“农业技术服务水平”和“农业生产力及经济发展水平”的评价得分分别为 75.82%、77.70%、70.13%。在反映洞庭湖区村落经济现代化水平的 7 个二级指标中的得分贡献率占比较高。但“村落产业结构水平”和“村落经济非农化水平”的评价得分偏低,分别为 31.08%和 38.24%,说明村落产业结构还不能适应现代化经济发展需要,急需调整效率低下、耗能过大的传统产业,发展节约资源和保护环境的两型产业,特别需要从洞庭湖区自然资源优势出发,利用好湖区资源和保护好湖区资源,着重发展生态农业、休闲农业、观光农业等两型农业以及生态旅游等服务业。此外,“村落企业发展水平”这项评价指标得分为 62.95%,说明村落企业发展已经逐步形成布局,在村落 GDP 中的分量逐渐增大,但还未真正起到带动整个村落经济现代化步伐的作用;“村民知识化水平”是一项衡量村落经济现代化水平的重要指标,这项指标得分为 65.76%,反映此项指标的“初中及以上教育程度村民人数比”得分为 64.27%,说明作为村落经济转型发展的主体,村民的知识化水平与发展村落现代化经济要求还不相适应。

第四,村落经济的集约化水平。村落经济集约化水平得分为 53.85%,对目标层的评价得分贡献率为 24.31%,排在所有一级指标的倒数第二,说明村落经济的集约化程度不高。特别是“平均每个农业经济活动人口耕地面积”的指标值仅为 0.18 公顷,仅达目标值的 52.94%,这说明洞庭湖区村落农业生产“内卷化”现象还比较突出,村落农业生产效率还很低。“土地流转水平”的指标值为 25.42%，“种粮大户比率”为 5.35%，仅达目标值的 35.67%，说明洞庭湖区村落农业组织化、规模化经营水平不高,过分依赖湖区优势资源,属于资源消耗型经济。

“平均每公顷农用地拥有的农业科技人员数”仅为 0.22 人,“科学施肥率”得分仅为 26.83%,这两项指标值明显偏低,说明村落农业科技集约化水平不高。“新建农村沼气池占村落总户数比”为 2.46%，“单位面积化肥使用量”仅达目标值的 45.43%；“单位面积农药使用量”仅达目标值的 47.51%，说明湖区村民的生态保护意识不强,导致村落生态环境水平不高,湖区生态系统承载力下降,洞庭湖区村落经济急需向集约化转型。

四、洞庭湖区村落经济转型发展水平评价的结论与启示

上述研究基于转型经济学理论、社会资本理论、生态经济学理论和制度经济学理论,从村落经济的市场化、开放性、现代化和集约化方面选取指标构建了全面反映洞庭湖区村落经济转型发展水平的评价体系。以湘阴县白泥湖乡楠竹山村为个案实证分析,结果表明:楠竹山村得分仅为 57.48%,经济转型发展水平与目标状态还存在不小的差距;村落经济微观层面还大量存在计划经济成分,村民在生产、消费、流通等经济过程中尚未完成从计划到市场的转型,传统的计划经济意识仍是一个驻守在洞庭湖区村民意识形态深处有待攻破的堡垒;村落经济开放度不高,这是阻碍湖区村落经济增长的重要原因,湖区村落经济社会急需实现从封闭到开放的转型;洞庭湖区村落产业结构、村民知识化水平与村落经济现代化发展不相适应,需要推动传统产业向现代产业转型,需要推动传统农民向现代农民转型;洞庭湖区村落经济集约化程度不高,湖区农业生产效率偏低,湖区自然资源消耗严重,导致洞庭湖区村落生态环境水平每况愈下,成为洞庭湖区村落经济转型发展的瓶颈,推动村落经济从粗放向集约转型,这是洞庭湖村落经济应该遵循的转型之道。

上述结论启示,进一步推进洞庭湖区村落经济转型发展需要走好“四条道路”:一是市场开放的转型发展之路。对于普遍“以水为基”的洞庭湖区村落来说,促使浩淼的湖泊与广阔的市场联袂,推

动洞庭湖区村落经济与水面经济、湿地经济、都市经济、旅游经济、假日经济、民俗经济相结合,能够加速洞庭湖区村落经济走上市场化的转型之路。

二是现代农业的转型发展之路。通过改善洞庭湖区村落农业基础设施水平,提高农业科技服务水平和培育新型农民来改造升级湖区村落传统农业,全面提升洞庭湖区农业现代化水平。三是生态经济的转型发展之路。生态经济既关注经济的有效增长,还重视生态环境的保护,强调经济发展过程中必须遵循最低生态损耗原则和生态补偿原则,生态经济是实现洞庭湖区村落经济可持续发展的最优模式。构建洞庭湖区村落生态经济发展机制,推动湖区村落经济走生态经济转型之路,实现洞庭湖区村落经济由粗放到集约的转型,这是洞庭湖区村落经济转型的正道。四是人湖共生的转型发展之路。在人湖相分的传统发展思路作用下,过度围垦、严重污染等反生态行为导致洞庭湖湖体萎缩,调蓄功能衰退,生态环境恶化,洞庭湖区生态系统失衡,洪灾伴随旱灾使洞庭湖区农业生产面临着既防洪又要抗旱的双重困境。要破解洞庭湖区村落经济面临的生态困境,需要转换发展思路,锁定洞庭湖区生态经济发展新路径,走人湖共生的转型发展道路,实现洞庭湖区人与自然的和谐发展。

注 释:

- ① 由约翰·威廉逊于1990年提出的“华盛顿共识”,概括了世界银行、国际货币基金组织以及美国财政部为体表的

的经济学家在指导拉美、东欧、东南亚等国处理金融危机及经济改革时向各国政府推荐的一整套经济政策。华盛顿共识的形成标志着西方以凯恩斯为代表的整套宏观经济学政策的逆转。

- ② 以美国经济学家斯蒂格利茨为代表的一批西方学者提出的“后华盛顿共识”强调与发展相关的制度因素,认为发展不仅是经济增长,而且是社会的全面改造。
- ③ 样本村落数据均由课题组调研组通过实地调查、采访、搜集整理而得。

参考文献:

- [1] 张步天. 先秦汉晋时期洞庭湖区及其四邻的水陆交通格局[J]. 湖南城市学院学报, 1993(3): 75.
- [2] 卞鸿翔. 洞庭湖的变迁[M]. 长沙: 湖南科技出版社, 1993.
- [3] 施金炎. 洞庭湖史鉴[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2002.
- [4] 高碧云. 洞庭湖经济史话[M]. 北京: 方志出版社, 2005.
- [5] 董力三, 熊鹰. 洞庭湖区农业经济发展和环境的历史演变[J]. 农业现代化研究, 2006(7): 286-288.
- [6] 刘大江, 任欣欣. 洞庭湖200年档案[M]. 长沙: 岳麓书社, 2007.
- [7] 钟涨宝, 黄甲寅, 万江红. 社会资本理论对农村社会结构变迁的解释功能[J]. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2002(1): 66-68.
- [8] 转引自: Masood. E, 张绪军. 生态学与经济学的合流[J]. 世界环境, 1999(3): 27-29.
- [9] R. H. 科斯. 社会成本问题[J]. 法和经济学, 1996(3): 11-14.

责任编辑: 李东辉