

“十一五”国家重点图书出版规划

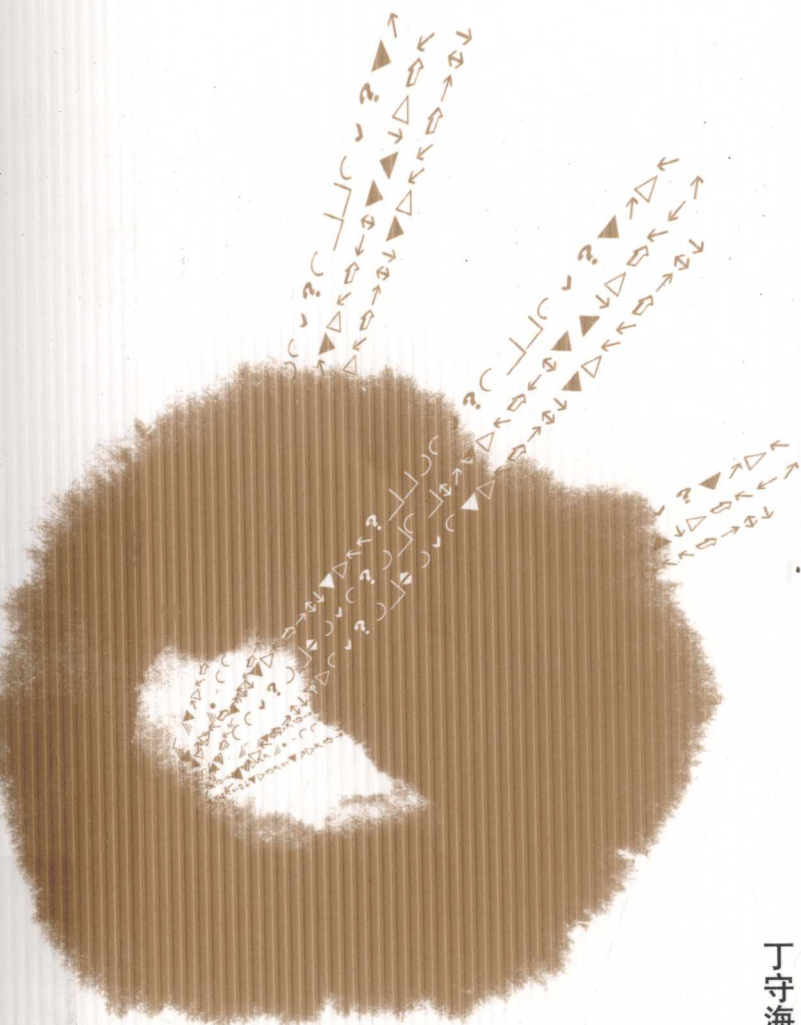


中国经济问题丛书

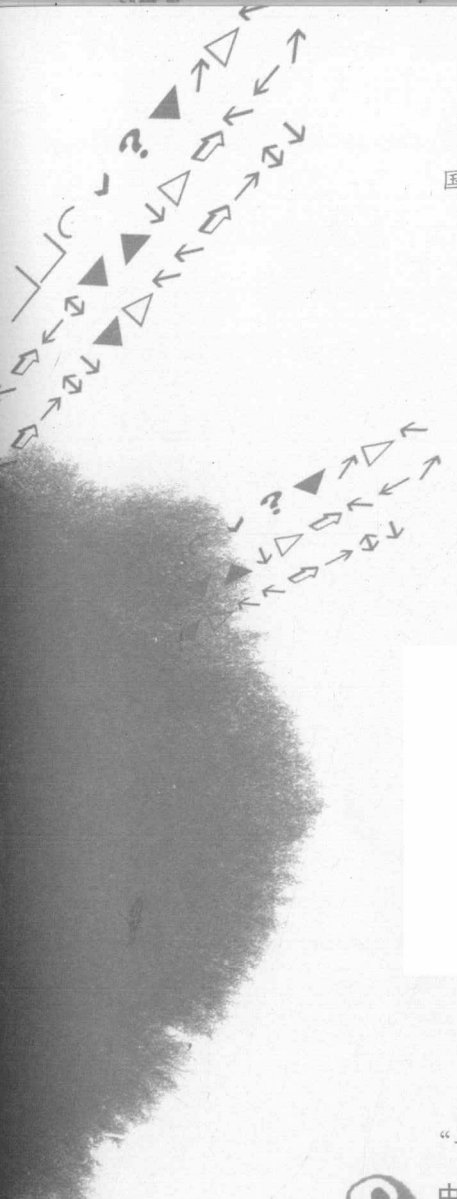
LAODONG SHENGYU YU GONGZI SHANGZHANG TIAOJIANXIA DE GONGYEHUA

劳动剩余与工资上涨条件下的工业化

丁守海 著



中国人民大学出版社



国家“985工程”资助项目

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

劳动剩余与工资上涨条件下的工业化

LAODONG SHENGYU YU GONGZI SHANGZHANG TIAOJIANXIA DE GONGYEHUA

丁守海 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动剩余与工资上涨条件下的工业化/丁守海著.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-11793-5

I. ①劳…

II. ①丁…

III. ①工业化—研究—中国

IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 033435 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

北京市社会科学理论著作出版基金资助

劳动剩余与工资上涨条件下的工业化

丁守海 著

LaoDongShengYu yu GongZiShangZhangTiaoJianXia de GongYeHua

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 **邮政编码** 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本 **版 次** 2010 年 3 月第 1 版

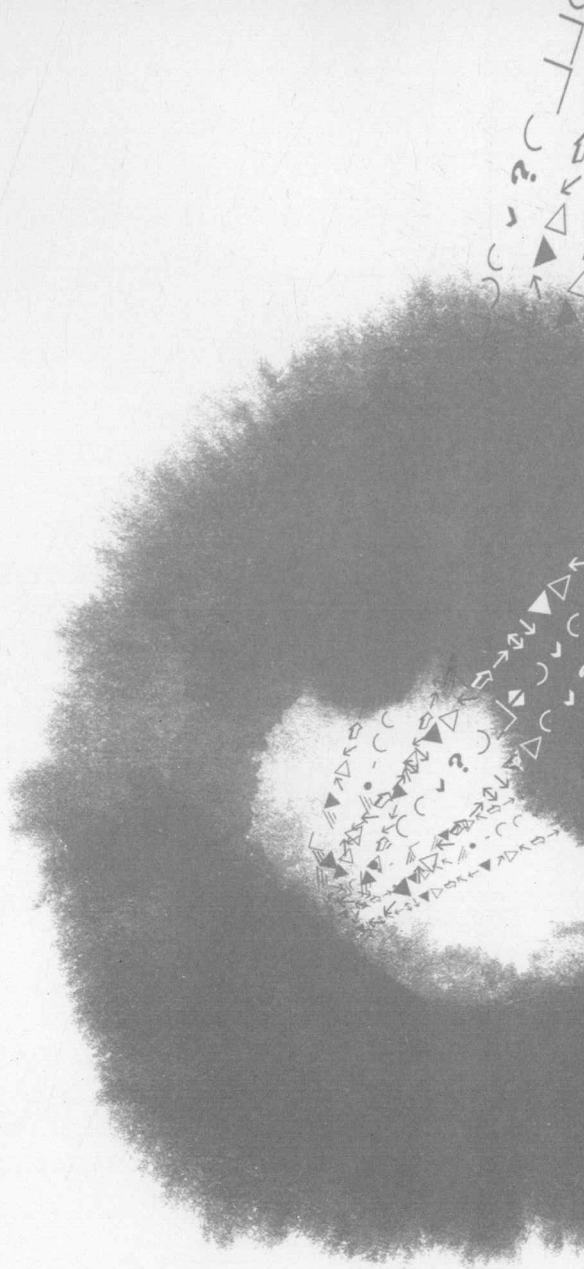
印 张 10.375 **印 次** 2010 年 3 月第 1 次印刷

字 数 230 000 **定 价** 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

劳动剩余与工资上涨条件下的工业化





《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



前 言

1954年，刘易斯发表了著名论文《劳动力无限供给条件下的经济发展》，就欠发达国家的工业化实现机制问题进行了系统阐释。其核心就是，利用欠发达国家无限剩余的劳动力条件来解决工业化实现的关键问题——资本积累。长期不变的低工资、源源不断的劳动力部门转移、不断滚动的工业利润积累，支撑着工业部门的扩张以及部门结构的演变，工业化最终得以完成，二元经济结构也最终让位于一元结构。该理论一经提出就引起了极大反响，在很长一段时间内成为指引发展中国家工业化实践的重要理论，许多发展中国家都自觉或不自觉地走上了刘易斯式工业化道路。发展中国家早期的工业



化成就也从各个侧面验证了刘易斯模型的正确性。然而到了 20 世纪 60 年代中后期，发展中国家的工业化实践出现了种种新的问题，比如，农业萧条、城市失业等等。这些问题是刘易斯模型难以预料和解决的，为此，人们在反思刘易斯模型的基础上，提出了一些新的理论，主要包括两类：一是以拉尼斯—费为代表的古典新模型，它们对刘易斯理论进行了补充和完善，但保留了劳动剩余和工资不变这两个基本的假设条件；二是以乔根森为代表的新古典模型，与古典模型相反，它们以劳动稀缺和工资可变为前提，从新的视角来讨论工业化实现问题。正如乔根森指出的：“区别两类研究方法的关键是工业部门劳动力供给条件”。尽管近年来，两类理论出现了融合趋势，尤其是古典理论吸纳了新古典理论的某些思想内核，但它们对工业劳动力供给条件的理解仍存在本质区别，由此对发展中国家工业化实现机制的阐释乃至所提出的政策建议也迥然不同。自 20 世纪 90 年代以来，新出现的一些二元经济工业化理论如分工理论等，并没有从根本上动摇这种两派并立的格局。古典理论或新古典理论仍是指导各国工业化实践的可供选择的主要方针。但对于步入 21 世纪的中国来说，这种状况正在改变。

一直以来，中国的工业劳动力供给条件被认为是具有刘易斯所描述的无限弹性特征的。从新中国成立伊始，我国就开始不自觉地按照刘易斯模式来推动工业化进程。尤其是改革之后，我国逐步放松了对城乡分割的劳动力市场的计划控制，农村劳动力与工业部门间的铁门被打开，在工业部门“拉力”和农业部门“推力”的双重作用下，大量的农村剩余劳动力涌向工业部门，发轫于 20 世纪 90 年代初的颇为壮观的“民工潮”现象，就是真实写照。近 20 年来，我国工



业部门源源不断地吸纳着农村剩余劳动力，但另一方面，工业部门支付给这些转移劳动力的工资，却始终维持在一个很低的水平上，低工资下的劳动力无限供给为工业资本积累和工业扩张作出了巨大贡献，同时也验证了刘易斯模型的适用性。然而，时过境迁，到 21 世纪初，我国一些地区尤其是东南沿海发达地区悄然出现了“民工荒”现象，大批企业在原有工资下开始遭遇招工难的问题，企业缺工现象逐步蔓延，并于 2004 年 9 月开始大规模显性化。进一步分析表明，企业用工短缺问题与工资过低密切相关。“民工荒”实际上代表企业面临的工资上涨压力，而这种压力正在演变为现实。仅 2005 年，沿海发达地区农民工工资就普遍上调了 20% 以上，对工业企业造成了巨大影响。

“民工荒”爆发后，国内一些学者宣称中国正在跨越刘易斯拐点，劳动力无限剩余的格局正在趋于消失。就在拐点论甚嚣尘上之时，中国劳动力市场再次出现重大变化。2008 年，大洋彼岸的金融危机悄然袭来，中国实体经济下滑；就业难题也再度凸显，农民工就业首当其冲地受到重创，规模庞大的“返乡潮”就是一个典型例证。失业的阴影卷土重来，它似乎又在提醒人们，中国的劳动剩余特征并没有消失。从“民工潮”到“民工荒”，从“民工荒”到“返乡潮”，历经不过区区几年，劳动力市场的剧变究竟折射出中国劳动力供给条件怎样的内在变化呢？面对这种变化，中国未来的工业化模式又应该做出怎样的适应性调整呢？这是摆在学术界面前的两个严肃问题。目前中国正处于工业化发展的关键时期，未来工业化能否顺利推进，在相当程度上取决于工业化模式能否与劳动力条件相调适。如果劳动力条件发生了根本性逆转，那么，未来的工业化模式也应做出重大的



调整，否则，工业化进程很可能会陷入困境。

本书试图在一个二元经济的框架内阐述上述问题。它的重要立论依据是，当前中国劳动力供给条件具有劳动剩余和工资上涨的双重特征，在这一条件下，工业化实现机制既不同于古典理论所描述的情形，也不同于新古典理论的预测。本书的前半部分重点阐释了中国工业劳动力条件的具体特征，后半部分则重点阐释了面对这一特征中国工业化机制调整的路径。本书的研究具有重要的理论意义和实践应用价值。就理论意义而言，本书的分析能够克服现有工业化理论在假设条件上的固有缺陷。以新古典理论为例，它一直否认剩余劳动力的存在，这显然与我国的现实格格不入。作为一个人口大国，中国农业部门存在大量的剩余劳动力，这是一个不争的事实。不考虑劳动剩余条件的工业化理论在中国的适用性必然受到极大限制。再以古典理论为例，它虽承认剩余劳动力的存在，但否认工资上涨的可能。而包括中国在内的许多发展中国家的实践告诉人们，在劳动剩余阶段，工资是完全有可能上涨的。通过引入劳动剩余和工资上涨这两个并存的条件，可以避免古典理论和新古典理论的上述缺陷，提升理论研究的完善性。中国是个发展中的大国，尽管这些年来工业化建设取得了巨大成就，但国民经济中的结构性矛盾仍很突出，工业化进程远未完成。党的十六大指出，工业化仍是中国面临的历史性任务。面对大量的剩余劳动力以及新出现的工资上涨压力，探索新形势下的工业化实现问题，具有重要的现实意义。

本书共分7章，具体内容安排如下。

第1章简要回顾了二元经济工业化理论。理论分野主要源自对欠发达国家劳动力条件假设的分歧。以刘易斯、拉尼



斯-费为代表的古典理论强调劳动剩余和工资不变的初始条件。以乔根森、扎仁布卡、迪克西特为代表的新古典理论则强调劳动稀缺和工资上涨的前提。基于这种假设差异，古典理论强调欠发达国家应利用不变低工资条件下的劳动力部门转移来推动资本积累和工业扩张。新古典理论则强调市场机制能自发地保证工业化的顺利推进，而无须仰仗于不变的低工资。近年来虽然出现了两派理论的有限融合，但并没有从根本上改变它们关于劳动剩余和工资上涨的对立假设。大量的实证研究表明，这种非此即彼的假设正与欠发达国家的现实发生激烈冲突，并对传统理论构成了巨大挑战。

第2章和第3章着眼于中国的现实，分别从农业剩余劳动力规模以及工业工资变动趋势的角度，剖析未来工业劳动力供给条件的基本特征。

第2章利用古典方法、新古典方法和国际标准结构比较法分别估算了中国农业剩余劳动力的规模，并对三种结果进行了比较分析。结果发现，目前中国的剩余劳动力规模应在4600万左右。虽然这一结果比流行的观点要低得多，但并不意味着中国很快就会进入劳动力的“拐点”区域，因为中国还存在大量的隐蔽性失业劳动力。尽管从产值后果的角度，这些就业不足的劳动力不能立即计入显性剩余劳动力的范畴，但确实会构成剩余劳动力的“蓄水池”，随着农业生产方式的不断改进，隐蔽性失业至少还可以释放出1.3亿左右的剩余劳动力。因此在相当长一段时间内，中国的劳动剩余格局不会发生根本改变。

第3章分析了未来工资的变动趋势。按传统分析范式，工业工资主要取决于两类因素，即农业收入和工农业贸易条件。协整分析表明，在中国，一方面，农业收入确实会通过



务工比较收益这个中介对工业工资施加压力。而在新一轮农村制度创新的浪潮下，农业收入正步入快速上升的轨道。农村制度创新的持续性保证了农业增收的持续性。另一方面，我国薄弱的农业生产的基础性因素决定了在未来相当长一段时间内，人均农业剩余将维持紧平衡格局。而国际资源性产品价格的上涨趋势也会通过贸易通道对国内农产品价格产生影响。二者结合，将对工业部门的贸易条件施加长期压力。所以，不论是从农业收入还是从工农业贸易条件的角度看，我国工业部门都将面临长期的工资上涨压力。

第4章指出，劳动剩余与工资上涨的双重条件对传统理论提出了质疑，也对中国未来的工业化构成了挑战。工资上涨趋势使古典的刘易斯式工业化模式难以为继。实证分析表明，随着时间推移，以农民工为代表的转移劳动力工资上涨会对工业资本积累产生逐渐强化的冲击。要摆脱资本积累的困境，只能靠技术进步，但中国的技术进步带有典型的新古典特征，对劳动有很强的排斥性。在路径依赖力量的作用下，如果没有外力的介入，单凭市场力量的自发作用，技术进步很可能把中国工业化引入置就业目标于不顾的新古典轨道。从这两个角度讲，劳动剩余与工资上涨将使中国工业化陷入两难境地。

第5章在一个二元经济的框架内考察了劳动剩余与工资上涨条件下工业化的实现问题。要保证未来工业化的顺利推进，就必须将工业化的核心动力机制从过去片面强调资本积累速度或技术进步速度的模式，转向强调技术进步速度和技术进步劳动偏向度二者相结合的模式，即推动劳动偏向型技术进步。劳动偏向型技术进步是应对工资和就业双重增长压力的关键。以它为中心，来构建工业化的驱动力将使未来工

业化呈现出新的图景，我们不仅从理论角度进行了描述，还结合中国台湾和印度案例从正反两个方面进行了验证。

第6章从实践角度考察了劳动偏向型技术进步的实施问题。在市场力量的自发作用下，工资上涨并不会诱发劳动偏向型技术进步，恰恰相反，它所诱发的是劳动节约型技术进步。要推动劳动偏向型技术进步，就需要政府进行恰当的干预。劳动偏向型技术进步以劳动密集型产业为主要载体，所以，政府干预首先表现在通过干预产业转移过程和主导产业选择，来延续劳动密集型产业的生命周期及其在主导产业序列中的地位，为劳动偏向型技术进步构建产业平台。要推动劳动偏向型技术进步，还要在微观层面矫正工资上涨所带来的反向诱导，这要求政府在要素市场的制度创新和技术引导政策上有所作为。

第7章回到劳动力条件变化这个出发点，探讨劳动管制政策应当为未来工业化建设提供支撑。劳动管制政策不仅要强化劳动利益保护，还要肩负起双重的工业化使命，既要为劳动偏向型技术进步提供人力资本支撑，也要为缓解工资上涨趋势下的工业发展压力作出贡献。中国近年来强化了劳动管制，虽然加强了对劳动利益的保护，但没有履行好它的工业化职能。基于最低工资管制和《劳动合同法》的分析证明了这一点。要解决这一问题，未来劳动管制政策应沿着三个方向改进：一是突出它与战略性就业政策的衔接性；二是强调管制政策体系内部的调适性；三是提高管制措施设计的区别性。



序 言

实现工业化是中国几代人的梦想与追求。新中国成立后，工业化的推进，主要是通过工农业产品价格剪刀差等工具提供强大的资本血液。改革后，随着城乡铁门的逐步打开，工业资本积累主要来源于劳动力无限供给条件下不变低工资所带来的利润。农业的资本贡献与农村剩余劳动力的无限供给，恰是以刘易斯为代表的古典工业化理论为发展中国家工业化开出的药方。可以说，中国的工业化是自觉或不自觉地遵循了古典工业化理论的逻辑，它所取得的巨大成就也验证了古典工业化理论在一定条件下的适用性。

本书作者并没有拘泥于此。他敏锐地发现今天中国的劳动力供给条件正变得越来越复杂，刘易斯模型赖以立足的根基正在动



摇。刘易斯一直担心，如果农业收益增加或工农业贸易条件恶化，工业工资被迫上涨，资本积累的动力源将枯竭。在作者看来，这两件事情正在中国上演。2004 年我国爆发了“民工荒”，而目前在金融危机阴霾尚未消散的情况下，“民工荒”又迫不及待地卷土重来，这似乎就验证了作者提出的一个重要观点，那就是，工资上涨将是中国工业化面临的一个长期趋势。难得的是，作者并没有将这一趋势轻率地归结为“劳动力短缺论”，而是突破传统理论的藩篱进行了独立的思考。在刘易斯等古典主义者看来，工资上涨是绝不可能·的，除非经济越过了刘易斯拐点，剩余劳动力枯竭。而在乔根森等新古典主义者看来，工资上涨是绝对可能的，因为发展中国家农业部门压根就没有所谓的剩余劳动力，工资上涨是劳动力转移的必然结果。这种对劳动剩余条件和工资上涨趋势非此即彼的对立假设确实限制了我们的思考空间，它与实践的差距也越来越明显。实际上，从 20 世纪 60 年代起，人们就陆续找到了劳动剩余条件下工资持续上涨的诸多证据，我国台湾就是其中一个典型例证。

在当今的中国，要否定劳动剩余的基本国情，恐怕很难令人接受。作者通过分析验证了中国劳动剩余的基本格局还会持续相当长一段时间。换句话说，未来工资上涨趋势将是在劳动剩余的大环境下发生的。这对传统理论来说，不管是古典理论还是新古典理论，都是一个大胆的挑战。既然传统理论没有考虑到劳动剩余与工资上涨并存的可能性，那么，当它真的发生时，工业化图景又会如何呢？作者指出，工业化将面临两难困境，即要消化工资上涨压力只能靠技术进步，而中国现有的技术进步模式完全是新古典式的，“技术吞噬就业”的迹象很明显，如果没有外力的强制介入来打破

技术变迁的路径依赖，那么，中国的工业化就很可能被引到新古典理论所描述的轨道上来：技术进步急速推进工业化进程，而就业问题凸显。在秉承劳动稀缺假设的新古典主义者看来，这当然不会成为问题，但对劳动剩余严重的中国来说，却又是一个大问题。

一般认为，中国工业化要突破传统模式掣肘的关键在于加快技术进步，提高工业附加值，作者并不反对这一点，但作者又进行了进一步的探讨。技术进步有多种，从要素边际生产力的变化特征来看，人们默认的技术进步通常是资本偏向型的，即劳动边际生产力的提高速度远慢于资本。作者认为，要摆脱工业化的两难困境，不仅要加快技术进步，更重要地，还要推动技术进步方式的变革，颠覆技术进步中劳动与资本在边际生产力演进中的相对关系，提高技术进步的劳动偏向度。这种技术进步将呈现出不同于以往的新的特征，它很可能不是一步到位的，而是在摸索中渐进地推行。按作者的说法，“石磨加蒸汽机”的技术进步方式很可能会延续它的历史角色。回顾一下历史，我们不难找到这种成功的范例。不过作者也指出，在工资上涨力量的诱导下，今天的技术进步有自动偏向资本的倾向，要推动劳动偏向型技术进步，是不能完全依靠市场力量的自发作用的，它需要政府从国家、产业以及微观技术选择等多个层面进行引导和干预。最后，作者又回到劳动力供给条件这个初始命题上来，就劳动剩余与工资上涨条件下劳动管制政策如何为工业化的顺利转型做出适应性调整提出了自己的观点。这些观点无论是对工业化理论的深化还是对我国新型工业化的实践，都具有启发意义。

黄泰岩

2010-3-1



目 录

第1章	二元经济工业化理论的简要	
	评述	1
1.1	工业化概念的辨析	1
1.2	传统理论对欠发达国家劳动力条件假设的分野	4
1.2.1	关于劳动剩余条件的争论	5
1.2.2	关于工资变动趋势的分歧	9
1.3	传统理论对欠发达国家工业化实现过程的描述	14
1.3.1	古典主义模型	14