

二元经济结构转换 与东北老工业基地振兴

张桂文 周 健 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金项目（批准号：06BJL003）阶段性成果

辽宁省高校人文社科重点研究基地项目（批准号：J05010）最终成果

二元经济结构转换 与东北老工业基地振兴

张桂文 周 健 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 张庆杰

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

二元经济结构转换与东北老工业基地振兴 / 张桂文，周健著. —北京：经济科学出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7706 - 1

I. 二… II. ①张…②周… III. 经济结构 - 关系 - 工业基地 - 经济发展 - 研究 - 东北地区 IV. F427. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 180459 号

二元经济结构转换 与东北老工业基地振兴

张桂文 周 健 著

经济科学出版社出版发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 9. 25 印张 220000 字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7706 - 1 / F · 6957 定价：18. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

振兴东北老工业基地是我国新世纪全面建设小康社会的重大历史任务，是一项涉及经济与社会全面发展的系统工程。它既要重视改造传统工业，促进产业结构优化升级，又要坚持统筹兼顾，注重协调发展。研究二元经济结构（城市现代工业部门与农村传统农业部门并存）与东北老工业基地振兴，有利于解决东北老工业基地振兴中农业剩余劳动力转移、农业与农村落后、农民贫困等城乡社会经济发展失衡问题；对于统筹城乡发展和促进老工业基地的振兴具有重要的社会应用价值。

迄今为止，国内外学者对于二元经济结构转换研究多是以国家而不是以区域为对象；对老工业基地振兴研究也多局限于对传统工业改造和产业转型，很少涉及二元经济结构转换与统筹城乡发展。二元结构矛盾既是困扰目前东北地区经济发展的主要因素，也是东北地区可持续发展中需要付出长期努力和重点解决的问题。因此，在新的国内外经济环境下，以科学发展观为指导，坚持从实际出发和矛盾分析的方法论原则，把二元经济结构转换与东北老工业基地振兴结合起来进行研究；从统筹城乡发展的角度来研究东北老工业基地的振兴，以改革二元经济体制为重点来促进东北老工业基地的二元经济结构转换，总结东北地区二元结构转换的经验与教训，探索既符合经济结构转换的一般规律，又

适合东北具体区域情况的二元经济结构转换道路，无疑具有重要的理论意义。

本书是在新的历史条件下，从全面系统的观点，多视角对东北二元经济结构转换进行的一次尝试性探索。本书研究权当引玉之砖，以期能够为研究东北的二元经济结构转换提供一个新的思考线索。受到作者学识和水平的限制，书中一定会有不少欠缺之处，希望读者批评指正。

张桂文

2008 年 10 月

目 录

导论	1
第一章 二元经济结构理论及启示	12
第一节 刘易斯模式	12
第二节 费景汉—拉尼斯模式	15
第三节 托达罗模式	28
第四节 二元经济结构模式的比较分析及启示	37
第二章 二元经济结构转换对东北振兴的作用	48
第一节 解决东北地区的“三农”问题	49
第二节 促进区域产业结构的优化与升级	56
第三节 扩大东北地区的有效需求	59
第四节 加快东北地区的城市化进程	64
第三章 东北二元经济结构的历史演变	68
第一节 东北二元经济结构的形成及深化	68
第二节 东北二元经济结构转换	82

第三节	东北二元经济结构演变的总体度量	91
第四章	东北二元经济结构转换的特征分析	98
第一节	经济结构演进的一般规律	98
第二节	发展中国家经济结构转换的特点	103
第三节	东北二元经济结构转换的特征	113
第五章	东北二元经济结构转换的制约因素	125
第一节	资源枯竭和生态环境恶化	125
第二节	资本形成不足	129
第三节	有效需求不足	138
第六章	东北二元经济结构转换的难点分析	146
第一节	产业结构升级与劳动密集型产业发展的 两难抉择	146
第二节	农村工业发展面临新问题	156
第三节	城乡双重就业压力严重	161
第四节	城乡利益矛盾日益突出	167
第七章	东北二元经济结构转换的多元化道路	176
第一节	多元化发展道路的必要性	176
第二节	多元化发展道路的基本内涵	185
第八章	东北二元经济结构转换的主要途径	200
第一节	推进工业化进程	200
第二节	促进传统农业改造	215

第三节 加速城市化发展	233
第九章 以创新推动东北二元经济结构转换	245
第一节 创新在二元经济结构转换中的效应分析	245
第二节 技术创新的路线选择	253
第三节 二元经济结构转换中制度创新的重点	258
参考文献	275
后 记	286

导 论

一、理论与实践意义

二元经济结构是指城市现代工业部门与农村传统农业部门并存的经济结构。发展中国家由传统农业经济向现代经济演进的过程中，都经历了一个二元经济结构转换阶段。二元经济结构作为发展中国家在经济发展与结构成长过程中出现的一种特殊结构形态，是发展中国家经济发展后起性的必然结果，反映了发展中国家结构成长上的“先天不足”。发展中国家在工业化阶段的主要任务，就是对这种相对落后的国民经济结构进行改造，使异质的二元经济结构转换为同质的现代化的一元经济结构。只有完成了这一任务，发展中国家的经济才会发生质的飞跃，进入到一个新的发展阶段。

现代经济发展的历史表明，一个国家或区域的经济发展历程，不仅体现为国民经济总量的增长，而且还必然伴随着经济结构的演变。可以说，经济发展就是总量增长与结构转换相互影响相互作用的结果。中国作为一个发展中的人口大国，二元经济结构是国民经济的基本特征，而东北地区作为中国的老工业基地，受传统工业化道路的影响更大，二元经济结构特征十分明显。从

二元经济结构与产业结构的关系来看，国民经济具有明显的二元结构特征，说明作为国民经济基础的农业部门仍处于传统的生产方式，表明东北地区现阶段的产业结构处于低度水准：就业结构表现在第一产业的劳动力居多，要素使用结构上表现为劳动密集型产业为主，因此，推进二元经济结构转换有利于促进东北地区产业结构的优化与升级；从二元经济结构与经济总量增长的关系来看，由于东北区域与经济体制的特殊性，在东北地区的经济发展过程中，总量与结构的关系突出地表现为总量增长与二元经济结构转换滞后的矛盾，只有推进二元经济结构的转变才能提高社会资源的配置效率，促进东北地区经济持续快速增长；从二元经济结构与区域经济的关系来看，二元经济结构表明城乡之间在经济发展水平、居民生活水平上还存在着相当大的差距，因此，只有推进二元经济结构转换才能从根本上解决长期制约东北地区社会经济发展的“三农”问题，即农民、农业及农村这一社会经济发展中的基本问题。

推进二元经济结构转换不仅对于东北地区经济发展具有重要的战略意义，而且对于解决东北地区目前经济发展中存在着的结构性矛盾突出、失业现象严重等紧迫性问题也具有非常重要的现实意义。经过改革开放 20 多年的发展，到 20 世纪 90 年代末，我国的经济运行特征发生了显著变化，由供不应求的短缺经济转为产品相对过剩的买方市场。有效需求不足成为制约经济发展的关键。受到有效需求不足的制约，加之体制转轨与结构调整的加速进行，城乡双重失业问题已达相当严重的程度，成为举国关注的焦点，作为老工业基地东北地区的城乡双重失业问题更为突出。与 20 世纪 90 年代末期以来的国民经济运行状况相适应，从 1998 年起，中央政府经济政策的着力点，也从抑制需求，缓解通货膨胀转为刺激需求，扩大劳动就业。经过长达 5 年的扩张型

经济政策，到2002年下半年，中国经济走出了持续多年的通货紧缩困扰，开始进入新一轮上升周期。新一轮上升周期的突出特点是固定资产投资较旺，国际收支顺差导致银行体系流动性偏多，到2007年，经济运行出现了由偏快转向过热的风险，尽管中央政府出台了一系列紧缩型的经济政策，物价上涨的趋势并未能得到有效遏制，到2008年一季度全国居民消费价格总水平上升8%，物价上涨幅度创近年来历史最高水平。此轮通货膨胀是典型的结构性物价上涨，在粮食、能源原材料供给不足的同时，大量最终产品销路不畅；在经济偏热的同时，城乡双重失业的压力仍然十分突出。2008年9月以来，美国次贷危机演变为全球金融危机，受外需急剧减少的影响，有效需求不足的问题更为突出，城乡双重失业问题更加严重。东北地区作为全国的老工业基地，不仅面临着严重的需求约束，结构性矛盾也十分突出，具体表现在：依据资源基础所形成的传统产业优势与本地资源保障间的矛盾日益突出，建设“生态安全东北”面临巨大挑战；资源型城市转型压力大，可持续发展问题突出；城乡就业压力与高层次人才短缺并存，产业结构调整任务艰巨；计划经济时期在大城市周围地区形成“孤岛经济”，导致城乡联系不畅，城市竞争力不强；农业基础不稳，农业与工业发展的相互支撑关系还相当薄弱。无论是全国宏观经济运行，还是东北地区所面临的突出问题，从深层次原因分析，都是受到二元经济结构转换滞后的影响。二元经济结构转换滞后造成我国农民的收入水平不能随着经济增长而相应提高。我国农村人口占总人口的比重近70%，3个农村人口的消费水平仅相当于1个城镇人口，由于二元经济结构转换滞后而造成的城乡收入差距扩大，农民收入水平偏低，是目前我国尤其是东北地区各种问题的症结所在。因此，推进二元经济结构转换对于缓解我国经济运行的周期性波动，解决东北地区

目前经济发展中存在的结构性矛盾突出,失业现象严重等紧迫性问题具有重要作用。

振兴东北老工业基地是我国新世纪全面建设小康社会的重大历史任务。党中央国务院做出了振兴东北老工业基地的重大决策,为东北地区加快发展提供了难得的历史机遇。但振兴东北老工业基地是一项涉及经济与社会全面发展的系统工程,既要重视改造传统工业,促进产业结构优化升级,又要坚持统筹兼顾,注重协调发展。研究二元经济结构与东北老工业基地振兴,有利于解决东北老工业基地振兴中农业剩余劳动力转移、农业与农村落后、农民贫困等城乡社会经济发展失衡问题;对于统筹城乡发展,促进老工业基地的振兴具有重要的社会应用价值。

自20世纪50年代刘易斯的二元经济结构理论模式问世以来,发展中国家的二元经济结构吸引了许多经济学者的关注。他们从不同的角度考察和分析了国民经济二元结构的特征和表现形式,不同程度上分析和探讨了二元经济结构产生的原因与改造二元经济结构的途径。尽管有许多学者做出了巨大努力,但迄今为止,还没有建立起一个适用于各类发展中国家具有普遍意义又被广泛接受的二元经济结构理论。此外,国外对二元经济结构转换的研究大多是以国家而不是以区域为研究对象,而且大都是以完善的市场经济制度为条件,与发展中国家的现实具有较大差距。由于发达国家已完成了二元经济结构转换,所以国外对老工业基地振兴问题的研究也多局限于对传统工业改造和产业转型,基本不涉及二元经济结构转换与统筹城乡发展。

我国对二元经济结构的研究起步较晚,自20世纪80年代以来,才引起了国内经济学者的重视,并出版和发表了众多学术成果。但从目前公开出版的文献资料来看,国内对二元经济结构的研究主要表现在以下三个方面:一是在发展经济学的著作中介绍

与评价各种二元经济结构理论；二是探讨与概括中国二元经济结构的特征；^① 三是从不同的角度侧重研究与探讨二元经济结构转换的某一侧面。^② 而且国内学者研究的重点是把全国经济作为一个整体，极少涉及一个区域内的二元经济结构转换。对于老工业基地振兴问题研究的成果也多集中于城市工业的改造和产业转型，从统筹城乡发展的角度，研究二元经济结构转换与东北老工业基地振兴的研究成果很少。以往对东北老工业基地研究，并没把东北地区当作一个大范围的“问题区域”看待，也没有将问题置于一个中长期可持续发展的平台上进行系统的考察。^③ 从统筹城乡发展的角度衡量，二元结构矛盾既是困扰目前东北地区经济发展的主要因素，也是东北地区可持续发展中需要付出长期努力和重点解决的问题。因此，在新的国内外经济环境下，以科学发展观为指导，坚持从实际出发和矛盾分析的方法论原则，把二元经济结构转换与东北老工业基地振兴结合起来进行研究。从统筹城乡发展的角度来研究东北老工业基地振兴，以改革二元经济体制为重点来促进东北老工业基地的二元经济结构转换。总结东北地区二元结构转换的经验与教训、探索既符合经济结构转换的一般规律，又适合东北具体区域情况的二元经济结构转换道路，无疑具有重要的理论意义。

① 如有的学者在借鉴发展经济学的二元经济结构理论，根据中国农村工业对中国农业剩余劳动力转移的作用，提出了中国经济具有三元结构或四元结构的特征。

② 较多的是从农业剩余劳动力转移的角度来进行研究，其代表性的研究成果是蔡昉博士于1990出版的《中国二元经济与劳动力转移——理论分析与政策建议》；也有一些学者从农业发展、区域经济或经济运行机制的角度来研究中国的二元经济结构转换。

③ 金凤君等著：《东北地区振兴与可持续发展战略研究》，商务印书馆2006年版，第1页。

二、研究思路与体系结构

20 世纪 80 年代以来,我国理论界关于二元经济结构的研究成果不算少,但是把二元经济结构转换与老工业基地振兴结合起来进行探讨,从统筹城乡发展的角度来研究老工业基地的振兴,还属于新的尝试。因此,在展开研究之前有必要交代一下本书研究所遵循的基本思路。

1. 研究的前提。本书所研究的是东北地区二元经济结构转换,因此,它必须以现阶段中国经济发展的国内环境作为基本前提。中国正处于历史性的变革过程中,现阶段中国经济发展的国内环境总体来说包括两方面的内容,一是从生产力发展水平上考察,经过几十年的经济发展,我国已经基本完成了工业化初期阶段的历史任务,在二元经济结构明显存在的条件下已步入工业化中期发展阶段。从世界工业化规律来看,这一阶段是一个国家经济结构加速转变时期,在这一阶段中虽然第二产业还是国民经济增长的主导,但制造业发展对技术进步和产业升级的依赖程度大大增加,与此同时第三产业的比重不断增长,城市化进程明显加快。二是从生产关系变革的角度看,我国经济体制改革已进入“后转轨阶段”,^① 市场化进程步入加速时期。这一阶段市场化改革的特点是从局部的单项改革转向全面配套改革;改革进程中制度变革由帕累托效率向非帕累托效率转变,利益关系调整的难度加大,完善社会主义市场经济体制的任务更加艰巨。

经过 20 多年的改革开放,中国经济的开放程度不断提高,

^① 刘克崮、张桂文等人认为,以中共中央 16 大为标志,中国体制改革已进入了“后转轨阶段”。其基本观点是这一阶段市场经济体制已基本确立,市场化改革方向已不可逆转;但体制转轨的深层次矛盾更为突出,利益关系调整的难度加大,完善社会主义市场经济体制的任务更加艰巨内部讨论稿《后转轨时期经济发展与政策》。

在国内经济日益国际化,国内市场日益成为世界市场的一个重要组成部分的条件下,研究东北地区的二元经济结构转换化还必须以当代全球经济一体化和知识经济作为国际背景和基本前提,充分考虑它们对东北地区二元经济转换所带来的冲击和影响。

以新的国内外经济环境为前提来研究东北地区的二元经济结构转换,要求我们站在一个新的高度,从一个全新的角度来分析和思考问题,这将会使研究成果更加符合东北经济发展的现实,并具有一定程度的前瞻性。当然,提出这一要求也无疑增加了研究的难度,从而使这项研究更加富有挑战性。

2. 研究的内在逻辑与本书结构。在新的国内外经济环境下,从全面系统的观点,多视角地研究东北二元经济结构的转换,总结东北二元结构转换的经验与教训,探索既符合经济结构转换的一般规律,又适合东北地区具体区域情况的二元经济结构转换道路,是本项目研究的主题和根本任务。尽管当代中国人大都同马克思时代的法国人差不多,“总是急于追求结论,渴望知道一般原则同他们直接关心的问题的联系”,^① 我们的研究还是要按照二元经济结构转换中诸因素之间的内在关系,本着历史与逻辑统一的原则来进行。

第一,对发展经济学中的主要二元经济结构理论进行了比较研究,为以后的展开分析做了必要的理论铺垫。这一部分研究阐明了不同二元经济结构理论的长处与局限性;立足中国具体国情和东北区情,以知识经济与经济全球化作为国际背景,从综合分析的角度,探讨了二元经济结构理论的适用性及其不足。通过这一部分的分析明确了研究二元经济结构转换的核心问题,是农业剩余劳动力的转移问题;围绕这一核心问题所涉及的主要方面是

^① 马克思:《〈资本论〉法文版序言》第1卷,人民出版社1975年版,第26页。

工业化、农业现代化与人口城市化；明确了本书研究的重点不是研究工业化、农业现代化和人口城市化本身，而是在新的国内外经济环境下如何统筹城乡发展，通过工业化、农业现代化和人口城市化相互促进的良性循环，推进二元经济结构的转换。

第二，探讨了二元经济结构转换对东北老工业基地振兴的积极促进作用。东北老工业基地振兴绝不是单纯的工业问题，而是农业与非农业协调发展，城市与农村全面振兴。这一部分以农业劳动力转移为主线，运用逻辑说明、相关分析和回归分析的方法，从增加农民收入、带动产业结构升级、扩大有效需求及推进城市化进程等方面，探讨和验证了二元经济结构转换对东北老工业基地振兴的促进效应。

第三，考察和分析了东北二元经济结构演变的历史过程及现实特征。如果说第三章是通过时间系列分析，考察了东北地区改革开放前后二元经济结构的形成、深化，及趋于缓解的历史过程的话，那么第四章则是通过对东北二元经济结构转换的横断面剖析，阐明了东北二元经济结构转换的特征。这一部分揭示了东北二元经济结构转换的总体情况，分析了东北二元经济结构形成、深化及转换特征的具体原因。

第四，对进一步推进东北二元经济结构转换所面临的问题进行了深入剖析。其中第五章主要是从东北地区的具体情况出发，阐述了资源约束、资本形成不足、低水平基础上的有效需求不足对东北二元经济结构转换的制约作用。第六章以全球化经济一体化与知识经济为国际背景，以工业化发展中期阶段与经济体制转轨关键时期为国内环境，充分考虑它们对东北二元经济结构转换所带来的冲击与影响，结合东北二元经济结构转换的制约因素，深入分析了东北二元经济结构转换的难点问题。

第五，在上述分析的基础上，立足于新的国内外经济环境，

针对东北二元经济结构转换的制约因素及难点问题着重探讨了促进东北二元经济结构转换的应对策略。第七章提出并阐述了统筹城乡发展,推进二元经济结构转换的多元化发展道路;第八章分析了二元经济结构转换的主要途径,从工业化、农业现代化和人口城市化三个方面论述了推进二元经济结构转换的具体对策;第九章探讨了如何通过技术与制度创新来解决二元经济结构转换中所面临的基本矛盾:就业压力与资金、资源及市场需求不足的矛盾,以保证东北二元经济结构转换能够沿着统筹城乡发展的多元化发展道路顺利进行。

三、研究方法

在新的国内外经济环境下,影响东北二元经济结构转换的因素比较复杂,而且对新中国成立以来长达 50 余年的二元经济结构转换进行分析,现成的统计资料十分有限。在这种条件下,不综合运用科学的研究方法,是不可能完成这一艰难任务的。以马克思主义唯物辩证法为指导,坚持从实际出发和矛盾分析的方法是本书研究的基本方法论原则。对这一原则的运用主要表现在以下具体的研究方法上:

1. 规范分析与实证分析相结合。规范分析是以一定的价值判断为基础,来判断经济运行的前提和结果是好还是坏,进而说明应该怎样才是好的。实证分析则是对实际发生的经济现象及经济过程进行描述、解释及预测。研究东北的二元经济结构转换,实证分析与规范分析都是必要的,只有通过实证分析才能从总体上把握东北二元经济结构转换的历史,剖析二元经济结构转换的特征,揭示推进二元经济结构转换所面临的问题;只有通过规范分析,才能提出由二元经济结构向现代化的一元经济结构转换的