



中国二元经济结构 转换的制度分析

郭少新 著

 中国农业出版社

● 宁夏大学优秀学术著作出版基金资助

中国二元经济 结构转换的制度分析

江苏工业学院图书馆
郭少新 著
藏书章

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国二元经济结构转换的制度分析/郭少新著. —北京: 中国农业出版社, 2006. 8

ISBN 7-109-11142-3

I. 中... II. 郭... III. 经济结构-研究-中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 110352 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.25

字数: 200 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 言

改革开放以来，经济变革主要围绕三方面展开：一是资源配置方式的变化，核心是建立以价格机制为核心的市场经济运行体系；二是经济主体产权制度的变革，通过发展民营经济壮大非公有制经济，通过国有企业的“抓大放小”和治理结构的变革深化国有经济的改革；三是全面调整发展战略，加快经济的对外开放程度，以更积极的姿态融入世界经济。贯穿于这三个环节的一条核心主线就是以市场化改革为导向的制度变迁。受自然、历史和制度等因素的制约，中国的二元经济结构及其转换具有与其他发展中国家不同的突出特征，这些特征反映出二元经济结构的长期存在及其缓慢转换对中国经济的协调发展必将产生诸多影响。

在郭少新同志的博士学位选题过程中，我提出以下几点要求：一是要选择现实性较强而又具有理论意义的问题进行研究；二是要选择有利于发挥自身优势的问题进行研究；三是选题要新颖，力争在理论上有所创新。在充分酝酿的基础上，作者将论文题目确定为《中国二元经济结构转换的制度分析》，运用新制度经济学和新兴古典经济学的分析方法研究中国二元经济结构及其转换途径的问题。研究提纲拟定出来后，以开题报告会的方式，多名专家审查了他的选题和研究计划，提出了许多宝贵的意见。在此基础上，作者经过修改最终形成他的博士论文。毕业一年多

来，宏观经济环境和国家涉农政策发生了巨大的变化。作者在其博士论文的基础上，经过反复修改补充，使该书的理论水平又有了较为明显的提高。

总体来看，郭少新同志的这部新作具有以下特点：

第一，视角新颖。相对于传统二元经济理论强调资源配置视角和明显带有“横截面”特点的理论分析，作者从“分工演进”到“制度变迁”再到“结构转换”分析视角具有一定的创新性。

第二，观点独到。作者通过揭示分工演进的制度原理，将中国经济改革过程中的结构转换问题与决定分工组织和交易费用的制度因素相联系，提出了具有一定理论意义和现实意义的新观点。

第三，体系严整。作者通过揭示市场与组织之间的辩证关系，以分工组织的载体作用为切入点，以分工演进为核心概念，将分属于不同层面的社会分工与组织内部分工相联系、将分工组织的形成和演进与交易费用相联系，进而将交易费用与制度安排相联系，最终形成“分工演进—制度变迁—结构转换”的理论分析脉络。按照这种思路展开的理论分析，能够合乎逻辑地阐释二元经济结构从无到有的形成原因，构建起较为完整的涵盖二元经济的形成、发展与结构转换的动力机制、传导机制和转换途径全部过程的理论分析框架。

当然，该书也存在一些不足之处，作者在书中也明确指出了这一点。我希望作者能以此书的出版为起点，继续刻苦钻研、不断探索，争取有更多的作品问世。

何树成

2006年6月27日于西大新村

摘 要

传统二元经济理论的制度背景是完善的市场经济体制，这与发展中国家较低的市场化发育程度存在较大差异。发展中国家在市场化经济转型过程中更多的是注重适应市场经济内在要求的制度的变迁，而以实现资源合理配置为分析思路的传统二元经济理论恰恰忽视了制度因素在转换二元经济结构中的重要作用，因而在指导发展中国家经济发展时难以取得令人满意的实践绩效。基于上述认识，本书试图响应新兴古典经济学回归分工的古典传统，从分工演进的视角构建二元经济结构转换的理论框架，为中国转换二元经济结构和实现经济协调发展提供可能的理论思路。

新中国成立后二元经济结构转换迟缓的实证分析表明，对于正处在市场化制度变迁和工业化结构调整中的中国而言，以资源配置为导向的传统二元经济理论难以从根本上消除影响经济协调发展的制约因素。相对于资源配置，分工演进是促进二元经济结构转换的新视角。本书提出了以分工演进和交易费用为分析视角，以“分工演进—制度变迁—结构转换”为分析脉络，包含二元经济结构的形成原因、影响因素和转换途径为主要内容的理论框架：劳动分工存在社会分工与组织内分工两种形式，市场和组织分别是协调两种分工形式的制度基础；由于分工组织能够通过两种分工形式的对接而实现生产的社会化和专业化的统一，从而能够促进分工深化，因此分工组织成为实现分工深化的制度基础。二元经济结构的形成是不同部门分工演进存在差异的结果，分工演进差异的根源在于分工组织和交易费用的影响，而分工组织的演进与交易费用的高低均取决于制度，即不同的制度通过分

工组织和交易费用的传导作用，最终导致在现代部门形成分工深化，在传统部门形成分工抑制。因此，分工组织、交易费用、制度就成为影响二元经济结构转换的关键因素。如果制度能够推动分工组织形成和演进并且有效降低交易费用，那么具有自我累积繁殖机制的劳动分工就会在分工深化的基础上促进二元经济结构的转换；反之就会形成分工抑制进而延缓经济协调发展。

渐进的市场化改革分别在市场制度和组织制度两个层面上为分工组织的形成和交易费用的降低提供了基本的制度环境。在以工业为主体的现代部门中，从单纯的生产单位向具有生产经营自主权的市场主体的转变，使得作为典型分工组织的企业为实现分工深化奠定了制度基础，因而交易费用成为制约现代部门分工深化演进的主要因素。由于国有企业产权残缺和委托代理关系中机会主义倾向而产生的内生交易费用难以彻底消除，包括转变政府职能、提供公共物品、改善基础设施、健全市场体系在内的能够有效降低外生交易费用的制度创新，就成为推进现代部门分工深化演进的理性选择。在以传统农业为主体的传统部门中，农业生产的综合特性决定了不可能在农产品生产领域形成以分工协作为基础的分工组织，加之分散农户在参与社会分工时会面临高昂的交易费用，导致以农业为代表的传统部门的分工演进被锁定在抑制状态。因此，转换二元经济结构的基本思路是：围绕工业化和城市化的总体目标，在继续推进现代部门分工深化的同时，通过制度创新催生传统部门特别是农业的新型分工组织，降低农产品生产加工全过程的交易费用并提高农民参与社会分工的自生能力，以消除传统部门的分工抑制，实现现代部门与传统部门的协调发展。不同部门的制度创新，应该是宏观注重“理性构建”、微观注重“自发秩序”的结果。

关键词：二元经济结构 分工演进 交易费用 制度

Abstract

The institutional background of traditional dual economic theory is perfect market economic system , that is very different from the developing country. During the course of the market economic transformation in the developing country, they put the emphasis on adapting the institution change of the market economy, but based on resource proper collocation, traditional dual economic theory ignored importance of institution in dual economic transformation, as a result, it can't obtain famous practice performance on direction of developing country economy development. For this reason, the article try to respond classical tradition of labor division of New Classical Economics, and draw a theoretic framework on dual economic structure from the view of the evolution of labor division, from which we can provide theoretic method on dual economic structure transformation and economy harmonize development in China.

Analysis of demonstration on dual economic structure slowly transform has showed that it is difficult to clear up the restrict factor of economy harmonize development in China, which is changing institution of market-directed and structure of industrial-directed. For the view of resource proper collocation, the one of evolution of labor division is more efficiency to promote transformation of dual economic structure. The author advances a new framework includes formation reasons, impact factors and

transformation approach, in which analyze view is evolution of labor division and transaction cost, analyze skeleton is from evolution of labor division to institution change and structure transformation. The framework shows that there are two forms in labor division, one is society-division, another is one inside organization, market and organization is different institution basic on harmonize two division forms. Because division organization is only way which can connect with society-division and organization- inside-division, unification of socialization produce and specialization produce become realization, thus, division organization is institution basic of division deepen develop. Formation reason of dual economic structure is difference of labor division evolution in different section, which is caused by division organization and transaction cost, ultimately caused by institution. It is very important that pay attention to the function of division organization, transaction cost and institution in transformation of dual economic structure.

Market-directed reform has provided elementary institution environment for produce division organization and reduce transaction cost on market institution lay and organization institution lay. In modern section, enterprise transformation from purely manufacture unit to market principal part, which provide institution basic for division deepen develop, so transaction cost turn into main factor to restrict division deepen develop in modern section. In traditional section, it is impossibility to established division organization based on labor division and cooperation in farm produce fields. When farmer attach himself to society-division, he will be forced to face high transaction cost, the above-mentioned will result in division evolution be locked-in restrain

state. Surrounding collectivity aim of industrialization and urbanization, the conclusion was drawn out that to midwifery new division organization is most important to reduce transaction cost in full process of primary products, to improve autogenetic ability of participate in society-division, to clear up division restrain in traditional section. The institution innovate in different section is only way to harmonize modern section and traditional section development.

Keywords: Dual economic structure Evolution of labor division
Transaction cost Institution

目 录

序言

摘要

Abstract

1. 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题的意义	2
1.2.1 现实背景及意义	2
1.2.2 理论背景及意义	4
1.3 核心概念	5
1.3.1 二元经济	5
1.3.2 分工演进	8
1.3.3 交易费用	10
1.3.4 制度与组织	12
1.4 研究方法	17
1.4.1 制度分析法	17
1.4.2 结构分析法	18
1.4.3 定性与定量相结合的方法	18
1.4.4 动态分析与静态分析相结合的方法	19
1.5 结构安排	19
2. 二元经济理论的文献回顾与评析	22
2.1 古典二元经济理论	22

2.2	新古典二元经济理论	24
2.3	凯恩斯主义二元经济理论	25
2.4	二元经济理论的简要评析	26
2.5	国内学界对二元经济理论研究的述评	30
3.	改革前后的二元经济结构	34
3.1	计划经济时期的二元经济结构	35
3.2	体制转轨时期的二元经济结构	39
3.3	如何认识二元经济结构	41
3.3.1	形成与演化	42
3.3.2	对经济发展的影响	48
3.3.3	思路的转变	52
4.	分工、市场与组织	55
4.1	分工理论的演变	55
4.1.1	理论先驱: 斯密和马克思	56
4.1.2	转折与深化: 马歇尔与杨格	58
4.1.3	拓展与补充: 贝克尔、杨小凯与新制度学派	63
4.1.4	简要的结论	66
4.2	市场与组织	67
4.2.1	市场: 协调社会分工的基础	68
4.2.2	组织: 协调内部分工的基础	74
4.3	分工演进及其差异	80
4.3.1	二元经济的对立: 基于分工组织的视角	82
4.3.2	交易费用: 分工演进差异的影响因素	85
5.	现代部门中的制度与组织	91
5.1	市场制度的演变	91
5.1.1	理论的束缚	92
5.1.2	禁锢的突破	94

5.2 组织制度的演变	95
5.2.1 国家与企业的对立	96
5.2.2 组织制度的变革路径	99
5.3 制度演变中的权利	101
5.3.1 企业的经济权利及其结构	102
5.3.2 传统国有企业的权利缺失	106
5.3.3 制度变迁与分工深化	109
6. 传统部门中的制度与组织	113
6.1 农地制度	113
6.1.1 农地制度的变迁	114
6.1.2 农地制度改革的框架设计	118
6.2 政府意志与农业制度非均衡	122
6.2.1 农业发展中的制度非均衡	123
6.2.2 中央政府实施农业制度创新的意愿	126
6.2.3 地方政府实施农业制度创新的意愿	129
6.3 组织变迁与分工演进	132
6.3.1 农业生产组织的特性	132
6.3.2 农业生产组织变迁	135
6.3.3 组织变迁中的交易费用	139
6.4 农民的权利及其保护	142
7. 制度变迁与二元经济结构转换	147
7.1 制度变迁理论的比较	147
7.1.1 马克思的制度变迁理论	147
7.1.2 哈耶克的制度变迁理论	148
7.1.3 诺思的制度变迁理论	150
7.2 二元经济结构转换的趋势	152
7.2.1 现代部门的发展趋势	152
7.2.2 传统部门的发展趋势	155
7.3 实现二元经济结构转换的主要途径	157

7.3.1 基本原则	157
7.3.2 现代部门分工演进的制度支持	160
7.3.3 传统部门分工演进的制度支持	164
8. 创新与不足	172
8.1 创新点	172
8.2 缺陷与不足	175
参考文献	176
后记	183

1. 导论

1.1 问题的提出

二元经济结构转换是发展经济学研究的核心问题之一，也是发展中国家改变贫穷落后面貌的重要途径。回溯世界经济发展历程，二元经济理所当然地与包括当今发达国家在内的所有国家都有或多或少的联系，只是在 20 世纪 40 年代发展经济学诞生和兴起以后，随着发展经济学的先驱们对发展中国家经济发展的研究中突出强调二元经济结构及其转换问题，二元经济才成为只与发展中国家密切联系的理论范畴。20 世纪 50 年代以后，在以“唯工业化”、“唯资本化”、“唯计划化”为核心的结构主义发展经济学理论指导下，发展中国家的经济发展取得了明显的效果。但由于经济发展初始条件、体制环境以及意识形态等方面存在差异，实施工业化战略的各发展中国家出现了不同的经济发展绩效，部分原发展中国家依托工业化战略已实现了二元经济结构的转换并进入中等发达国家行列，而有些国家仍尚未彻底摆脱二元经济结构明显甚至贫穷落后状态。二元经济出现的原因是什么？同样是具有二元经济结构特征的发展中国家，为什么有的国家转换快，而有的国家转换慢？实现二元经济结构转换的有效途径是什么？经济发展的实践说明传统发展理论尚不能对上述问题做出合理的解释。因此，在借鉴世界各国工业化经验教训的基础上，探寻发展中国家二元经济出现并长期存在的深层次原因，摸索适合本国国情的二元经济结构转换途径，以缩小与发达国家间的经济发展差距，就成为发展中国家谋求经济发展的重大议题，同时也是中国实现城乡经济社会协调发展和实施新型工业化道路的战略问

题。本研究选题的意图在于：通过对经济发展实践和经济发展理论的反思，探讨二元经济结构存在和转换快慢差异的原因，分析中国在工业化过程中实现二元经济结构转换的路径选择，试图为有效解决“三农”问题提供可能的理论依据和对策指导。

1.2 选题的意义

1.2.1 现实背景及意义

发端于 20 世纪 30 年代的前苏联工业化道路，推行的是国家主导的大推进工业化发展模式。中国在 20 世纪 50 年代初期通过以“一化三改造”为主要内容的过渡时期总路线的实施，基本照搬了前苏联的工业化发展模式。这种工业化发展模式的特点是：在计划经济体制背景下，通过国家的“强制潜能”侵犯农业、手工业和工商业领域的私有产权，依靠强有力的中央计划实行优先发展重工业的发展规划，运用工农业产品“剪刀差”、农产品统购统销等制度筹集工业化资金来源，从而可以在较短时期内建立以重工业为主导的工业体系，为国民经济实现快速发展奠定较为坚实的工业基础。但这种发展模式由于仅单方面地考虑工业自身的发展，忽视了工业对农业的带动，把农业的发展排斥在工业化之外，强化了二元经济结构，使大批劳动力滞留在农业领域，最终形成的经济结构不合理、快速发展的城市工业同游离于工业化之外而缓慢发展的农业相脱节等客观结果，成为制约经济长期发展的主要因素。伴随着计划经济体制弊端的逐渐显露，国家主导的大推进工业化发展模式对经济发展的推动潜力丧失殆尽，其致命的长期负效应已经超过经济发展的短期正效应。前苏联的解体、中国及其他一些发展中国家经济体制改革所取得的显著成效，标志着国家主导的大推进工业化发展模式并不能有效地实现二元经济结构的转换。相反，韩国、日本、新加坡等国家以及中

国香港、中国台湾地区实施的虽然同样是大推进的工业化发展模式，但这种以清晰产权为基础的市场导向的工业化模式成功地转换了曾经较为明显的二元经济结构，从而创造出较快的经济发展绩效。

随着市场化改革的逐步深入，创新工业化实现模式就成为经济发展的题中应有之义。传统认识片面地将工业理解为单纯的城市工业发展，造成重视工业、轻视农业和服务业的后果，进而形成扭曲的产业结构。现今兴起的新型工业化道路的学术讨论和政策思考，多数仍局限于城市工业化进程而没有将农业工业化放在国家工业化整体范围内考虑，这是有失偏颇的工业化。中国的基本国情是城乡二元经济结构特征明显、人口基数大且农村人口比例高、城乡发展差距大，这就决定了中国作为后起的工业化国家，在创新工业化实现模式时必须改变把农业排斥在工业化之外而单纯发展城市工业的传统做法，并正确认识作为国家工业化重要组成部分的二元经济结构转换在工业化的实现过程中所具有的举足轻重的战略性地位，充分重视转换二元经济结构对解决“三农”问题的重大作用。中国的经济体系具有发展中国家二元经济结构的典型特征，导致包括劳动力在内的生产要素难以在市场机制的作用下自由流动，因此与市场化改革也是格格不入的。中国经济发达地区的经济发展实践表明，工业化的最终实现依赖于二元经济结构的转换，而实现转换二元经济结构转换的背景只能是经济运行的市场化。东部地区经济社会之所以能够取得较快的发展，最主要的原因就在于市场机制对经济运行的决定作用不断加深和增强，市场机制在经济发展中经历了从逐步产生、发展到成熟的内生演变过程。可以说，没有市场机制的内生演进就没有经济发达地区二元经济结构的转换，其工业化自然就成为空中楼阁。因此，完整的工业化应该是城市经济发展和农村经济发展及其相互联结、相互推动的过程，实现这一过程的基本途径是市场化与二元经济结构转换的有机结合。