

Jiaoyi Xiaolü Fengong Yanjin yu

Eryuan Jingji Jiegou Zhuanhua

交易效率、分工演进与 二元经济结构转化

高 帆 著

上海三联书店

J

iaoyi Xiaolu Fengong Yanjin

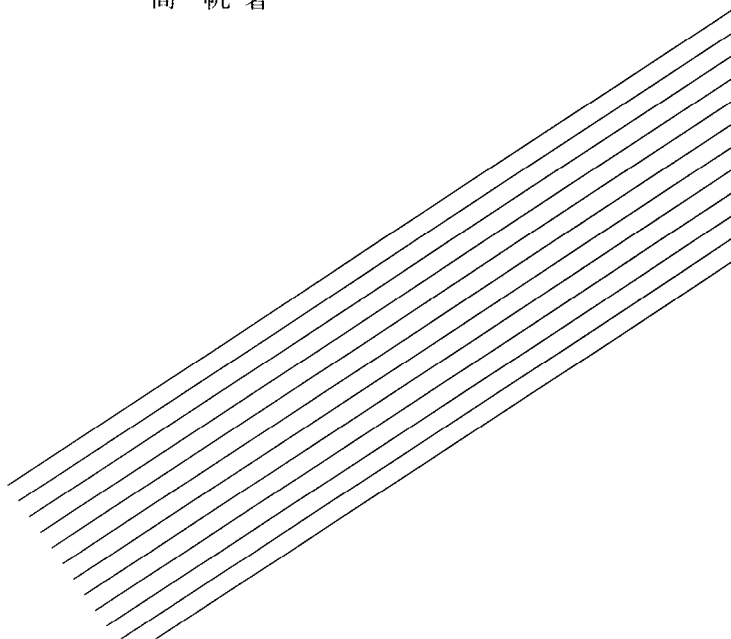
Eryuan Jing, Jiege Zhiannua

F014.6/6

2007

交易效率、分工演进与 二元经济结构转化

高 帆 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

交易效率、分工演进与二元经济结构转化/高帆著.

上海:上海三联书店,2007.3

ISBN 978-7-5426-2463-5

I.交... II.高... III.经济结构学 IV.F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 156041 号

交易效率、分工演进与二元经济结构转化

著 者/高 帆

责任编辑/邱 红

装帧设计/鲁继德

监 制/林信忠

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷/上海展强印刷有限公司

版 次/2007 年 3 月第 1 版

印 次/2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/250 千字

印 张/12.5

ISBN 978-7-5426-2463-5

F·476 定价 28.00 元

序 言

2001年6月德国一家慈善机构在接受媒体采访时谈到,他们中国之行的最大感受是在北京、上海等中心城市看到了一个繁荣昌盛的中国,而在中西部的农村地区却看到了一个贫困落后的中国。这种评论实际上揭示了我国经济体的一个基本特征:存在着比较明显的二元经济反差。中国的经济改革和发展是在二元经济反差的背景下推进的,二元经济结构是中国经济运行的常态条件。

1952年农业产值在国民收入中的占比高达57.7%,这说明建国初期我国的经济发展处在以农业为主、向二元经济过渡的起步阶段。按照工业化一般规律,我国工业化应该有序地经过轻工业—基础工业—重加工业的发展阶段,然而因为特殊的历史环境和体制背景,我国在向二元结构过渡初期就实施了重工业优先发展的“赶超”战略。为了推行这种战略,就需要积累能力很弱的农业部门支持重工业增长,这样重工业的不断扩展导致其对农业部门提供积累的需求越来越大,而农业部门向外部输出剩余产品,农业剩余劳动力转移受到极大限制,农业劳动生产率长期停滞。这表明,改革开放之前,重工业优先发展战略使中国的工业进步建立在强制性保持农业落后的基础上,所以中国二元结构特征比任何其他发展中国家或地区更为强烈。

改革开放之后,一段时间内中国的二元经济结构矛盾得到了缓解,但二元经济结构转化并未沿着平滑的、单调的理想轨迹在推进。从指标测度的结果来看,二元经济结构矛盾经常出现复归、迁

回、徘徊、甚至强化的现象。在这种情况下,农业生产增长越来越难以与加快工业化的要求相适应,农民收入增长也不能与整体经济增长的趋势相一致,近年来以农业增产、农民增收和农村发展为导向的“三农”问题越来越成为理论界和政策制定者关注的焦点。同时,在二元经济结构强化的背景下,工业生产发展将面临市场需求不足和资金积累源泉枯竭的制约,改革开放之后宏观经济的通货膨胀和通货紧缩交替频繁出现,一个原因就是缺少来自于农村和农民需求的持续支撑。由此可见,二元经济结构反差已经成为中国经济长期发展的一个障碍,促进二元经济结构转化才能为经济持续发展奠定坚实基础。基于此,中央政府在贯彻科学发展观的理念下,强调统筹城乡社会发展、削减二元经济结构,将工农和城乡关系调整为“工业反哺农业,城市支持农村”,并提出推进社会主义新农村建设的伟大战略。

中国二元经济结构的存在性和严重性,意味着应该在相关理论的指导下,采取有效措施推进二元经济结构的持续转化。从理论上讲,二元经济结构不仅是中国体制改革和经济发展的一个特征,而且也是其他发展中国家在工业化过程中必然伴随的一个现象。因此,二元经济结构一直是发展经济学研究的一个重要主题。国际发展经济学的奠基人之一、我国著名经济学家张培刚教授在1945年写成并于1949年在哈佛大学出版社出版的博士论文《农业与工业化》,主要研究落后的农业国如何转变为先进工业国的问题,这实际已触及发展中国家的二元经济结构及其转化问题。此后,刘易斯在20世纪50年代首次提出了比较系统的二元经济结构理论,指出发展中经济由两个部门构成:一是按照现代方式组织而以先进技术进行生产的工业部门;二是按照传统方式组织而以落后技术进行生产的农业部门。经济发展依赖现代工业部门的扩展,而现代部门扩展需要传统部门提供丰富而廉价的劳动力。这个思路被此后的费景汉和拉尼斯所继承,后者强调农业对工业的

贡献,不仅仅在于向工业部门提供劳动力,而且还在于为工业部门提供农业剩余。刘易斯—费景汉—拉尼斯模型对此后二元经济理论的发展和中国经济结构转化实践均有启发意义。出于对刘易斯—费景汉—拉尼斯模型农业部门剩余劳动边际生产率为零假定的反思,乔根森、托达罗、迪克希特、凯利等人在劳动边际生产率为正的前提下,在新古典经济学的分析框架内讨论了劳动力流转等二元经济结构问题。

客观地说,发展经济学中的二元经济结构理论讨论了发展中国家的二元经济结构对立及其转化问题,为这些国家实现工业化的必要性和可行性提供了理论依据,因此是有重大理论价值和现实意义的。但从理论发展的角度看,现有二元经济结构理论也面临着一些挑战,具有不断完善和充实的内在要求。例如:无论是刘易斯、费景汉和拉尼斯的古典经济学模型,还是乔根森、托达罗、迪克希特的新古典经济学模型,都是从资源配置角度出发考虑问题,都假定发展中国家的二元经济结构对立是一个特征性事实,因此无需论证而可以直接将其视为外生给定,二元经济结构对立也可以被直观地归结为劳动力的部门配置不均等,这显然是一个很强的假定。因为,研究二元经济结构首先需要讨论一个“萌芽性”的问题,即发展中国家的二元经济结构是如何形成的,对结构反差成因的讨论只能从部门内部特征中去找寻,而这种找寻有可能内生着结构转化的方向、影响因素、作用机制和转化效应等。

基于上述背景,高帆同志的论著《交易效率、分工演进与二元经济结构转化》无论是在实践层面、还是在理论层面都具有很强的指向性,也具有重要的选题意义。区别于现有单纯从资源配置角度研究二元经济结构问题的思路,作者试图利用新兴古典经济学的分析框架,从分工演进视角重新解释经济发展中的二元经济结构及其转化问题。正如作者指出的,这种努力是对两个方面一个积极回应:一是当前发展经济学的二元经济结构理论是不完整

和缺乏说服力的,它不能内生二元经济结构及其转化的诸多方面,需要从研究视角、分析工具等方面入手修正和完善;二是中国的二元经济结构特征比较明显,已经成为影响经济持续发展的一个瓶颈性因素,必须在理论指导下制定有效措施以推进中国的二元经济结构转化。基于此,作者的目标是针对经济发展中的二元经济结构问题,从分工组织演进角度入手提出一个比较系统且逻辑自洽的分析框架,然后利用这个分析框架,对中国的二元经济结构转化问题、特别是二元经济结构转化相对迟缓做出解释并给出推进思路。

在理论构建上,作者在文献综述的基础上指出,相对于资源配置,从分工演进角度出发可能会为系统地研究二元经济问题提供一种新思路。基于此,作者构建的模型显示:二元经济结构的对立原因是两部门的个人专业化水平、迂回生产程度和中间产品种类数存在差异,即二元经济结构的形成原因是两部门不同的分工水平。随着分工演进,二元经济结构的转化趋势是工业化以及在此基础上的服务业的兴起和城市化水平的提高,且工业化、服务业的兴起和城市化水平的提高有着紧密的内在关联性。因此,二元经济结构转化的决定性变量是分工演进,而分工演进又主要受交易效率的影响。显然,交易效率、分工演进和二元经济结构转化之间存在着依次决定的内在机制。如果这种机制能够发挥正向作用,即在交易效率提高、分工组织演进的背景下,则二元经济结构转化就会表现出市场拓展、资源配置、收入分配、地区发展和知识扩散等增长和发展效应。依据作者的推导,还可以提出一个描述二元经济结构从产生到转化全部图景的“倒U型曲线”。这样从分工组织和交易效率的角度出发,作者就提出了一个比较系统的、包括二元经济结构产生原因、转化趋向、影响因素、转化效应及其整个图景的理论框架。

在应用研究上,作者在完成理论分析之后,重点解析了中国的

二元经济结构问题。在利用指标测度之后,作者认为:中国当前经济结构主要仍是二元经济结构,二元经济结构转化在时空上具有差异性,二元经济结构横向比较强度依然较大,二元经济结构转化正处在跨越拐点阶段。概括起来,中国二元经济结构的基本特征是纵向的演进性、横向的滞后性以及空间的差异性。由于经济结构转化具有增长和发展效应,因此二元经济结构转化相对滞后必然会引致资源配置低效、农业发展缓慢和城乡差距拉大等问题。对此,应从分工演进、交易效率这条线索进行分析,中国交易技术和交易制度所决定的交易效率表现出纵向上演进、横向上滞后和空间上差异的特征,这可以对二元经济结构转化的特征予以较好解释。特别是,交易费用相对较高与经济体制转轨密切相关,中国二元经济结构转化不属于市场经济国家的“自发式”类型,而是一个与市场化过程紧密相关的“自发式与转型式高度重叠”类型,体现为一个“经济转轨过程中特殊的发展问题”。据此,相关的政策建议就是降低交易费用,提高交易效率,促进分工演进,加快结构转化。

纵观整部著作,作者完成了预设的研究目标,并在多个方面体现出创新性和研究价值:

首先,论著的研究思路和视角新颖。与现有二元经济结构研究的思路不同,不是从资源配置角度出发,也不是采用传统的结构分析方法对二元经济问题进行解释,而是利用新兴古典发展经济学的思想,从分工演进角度提出了二元经济结构的理论框架。把交易费用、交易效率、分工演进作为影响二元经济结构的决定性变量,对二元经济结构形成了新的、不同于现有发展经济学的理论解释,因此其研究视角和工具的创新性非常显著。

其次,论著的推导系统而逻辑严谨。作者采用提出概念—形成假说—实证检验—应用分析的逻辑实证主义,从几个基本概念出发,依次解析了二元经济结构的形成原因、转化趋向、决定因素、

转化效应和整个图景等,构建起二元经济结构的理论框架,这个框架始终是围绕分工演进展开的。然后利用这个框架得出的基本见解,有针对性地解析中国的二元经济结构转化问题。这样论证过程显得非常严密,论证内容也显得比较充实。

第三,论著采用逻辑推导和实证检验相结合的方法,使理论推导的命题具有很强的说服力。作者的理论命题不是建立在单纯概念推演的基础上,而是在理论推导之后,采用翔实的实证资料进行检验。例如利用 2000 年 31 个国家的经验数据检验部门对立的原因,利用 2000 年 43 个国家或地区的经验数据检验结构转化的趋向,利用 2001 年 80 个国家或地区的截面数据计算综合交易效率指数,以及对中国二元经济结构转化迟滞和后果的计量分析等,均显示出理论和实证相结合的显著特点。

最后,对中国问题的独特解析体现了理论研究的应用价值。在应用分析中,作者从分工演进、交易效率、交易费用的逻辑链条出发,揭示了中国二元经济结构转化的特征和内在机制。这样,作者就将经济发展中的结构问题与制度因素结合起来,把二元经济结构转化的工业化和城市化趋势与市场化连接起来,指出中国二元经济结构不是市场经济国家的“自发式”类型,而是属于与市场化过程紧密相关的“自发式与转轨式高度重叠”的类型。这在理论构建和应用探讨中均体现出明显的创新性。

张培刚教授在上世纪 80 年代就提出应从两个方面对西方发展经济学进行改造和革新:一是扩大研究范围,不仅要研究中小型的发展中国家,而且要重点研究发展中大国、特别是发展中的社会主义中国;二是要改进研究方法,不仅要研究发展中国家的经济发展,而且要联系其历史、社会、政治、文化、教育、思想等方面综合进行探讨,从发展中国家的具体国情出发讨论并制定其促进社会经济发展的经济体制和运行机制。高帆同志的这本著作在很大程度上体现了张培刚教授提出的两个努力方向,因此具有极为显著的

理论和实践意义。当然,这并不意味着这本著作已经揭示了二元经济结构转化的全部,事实上还有许多值得进一步探讨和充实的地方。例如:考虑农民工群体后的经济结构转化机制、农村土地制度变革对二元经济结构转化的影响、城乡二元劳动力市场的工资决定机制等,这些都是需要作者在今后的研究中深入探讨的。

这本论著是在作者博士论文的基础上修改而成的。高帆同志是我的学生,他1995年考入西北大学经济管理学院六年制本硕连读班,2004年去复旦大学理论经济学博士后流动站从事课题研究,用9年的时间跟随我攻读了经济学学士、硕士和博士三个学位。在这9年里,他在老师的指教下,刻苦研读经济学的经典著作,努力夯实研究基础和功底,勤于思考、勇于创新,力求研究方法的规范性和研究对象的本土化。围绕政治经济学和发展经济学,在国内有影响力的学术期刊上发表了较多的研究成果,独立承担和参与了多项社科研究项目,应该说是我们西北大学经济管理学院近些年来培养的很有学术潜力的青年学者之一。在复旦大学从事博士后研究期间,他一方面通过自己的努力在新的研究方向做出了比较突出的科研成果,另一方面又集中精力对博士论文作了认真的修正,这体现了他从事科研严谨、认真的态度。我希望他能在博士论文和博士后研究的基础上,继续保持谦虚谨慎的作风,不懈努力,不断上进,在政治经济学和发展经济学的教学和科研中取得更大的成绩。

何炼成 谨序

2006年9月9日于西安

前言

从经济史的角度看,发达国家和地区在经济发展的过程中曾有过二元经济结构的转化阶段,而发展中经济体多数正处于二元经济结构的转化时期,因此二元经济结构及其转化问题,是经济发展理论研究的一个重要主题。本书试图在现有研究的基础上,利用新兴古典经济学分析框架,从分工演进视角重新解释经济发展中的二元经济结构及其转化问题。这种努力是对两个方面的回应:一是当前发展经济学的二元经济结构理论是不完整的和缺乏说服力的,它不能内生二元经济结构及其转化的诸多方面,需要从研究视角、分析工具等方面入手修正和完善;二是中国经济体的二元经济结构特征比较明显,已经成为影响经济持续发展的一个“瓶颈”因素,必须在理论指导下制定有效的措施以推进中国的二元经济结构转化。

从理论上说,现有相关研究试图对发展中国家的二元经济结构问题进行规律性的讨论,这对此后发展经济学的理论研究以及发展中国的经济实践均有启发意义。但这些理论大多具有如下的缺陷:没有说明二元经济结构的形成原因和转化效应,只揭示了事物发展中的“一个片断”,而不是具有系统性和动态性的“全部图景”;从资源配置角度分析问题,而忽视了经济发展的组织演化特征,后者能够在部门产生机理的基础上揭示要素的配置,这更能说明二元经济结构及其转化的内在机制;绝大多数是单向度的,可以说明有的国家二元经济结构为何能够转化,但却无法解释一些国

家的二元经济结构为何不能迅速转化;前提假设往往与发展中经济的现实有差距,从而在形式化和解释力之间经常陷入“两难冲突”的境地。

从现实而言,中国经济体的一个特征是存在比较显著的二元经济结构反差,这在某种程度上已成为经济长期持续健康发展的一个“瓶颈”因素。在资源配置方面,二元经济结构内生出分割的要素市场,传统部门的劳动力不能与现代部门的资本有效对接,增长还远没有接近生产可能性曲线的最优边界。在收入分配方面,二元经济结构使现代部门不能通过涓滴效应惠及传统部门,城乡居民收入差距不仅难以缩减,反而有相对扩张的趋势。在地区发展方面,二元经济结构不利于地区间的经济互补,资本、劳动、技术等生产要素难以最优配置,诱发的往往是地区间的回波效应而不是扩散效应。在增长方式方面,二元经济结构使资本大量淤积在现代部门,工业增长大多采用投资主导、资本一产出比不断上升的粗放方式,人们有理由质疑此种增长方式是否具有持续性。在宏观经济方面,二元经济结构致使农村居民的消费能力提高缓慢,这在萧条时会通过抑制需求和投资而加剧通货紧缩,在过热时会因缺少来自农村的熨平机制而放大通货膨胀。

因此,深入而系统地探讨二元经济结构问题在理论上具有重要性,在实践中具有迫切性。基于此,本书试图在继承前人研究成果的基础上,从理论构建和应用分析两个层面来研究经济发展中的二元经济结构及其转化问题。按照逻辑实证主义,本书分析沿着提出概念—形成假说—实证分析—应用研究的逻辑展开次序进行。除第1章导论部分,正文共7章,分上下两篇,上篇从第2章到第5章,为理论构建部分;下篇从第6章到第8章,为应用研究部分。

在理论构建的层面上,本书首先对现有二元经济结构研究成果进行了综述。文献综述显示:相关研究成果是丰富的,且从结构

角度理解增长或发展是必要的,因此,现有二元经济结构理论提供了一个理解长期发展机制的切入点。然而,现有理论是分散的不同研究片断,缺乏一个能够涵盖二元经济结构产生、演变、转化及效应等内容且逻辑自洽的理论框架。原因是:现有理论缺乏一个较好地分析问题的理论工具和核心概念。二元经济结构涉及要素在部门间由此及彼流动的资源优化配置,但更涉及部门和产业由无到有的分工组织演进。从资源配置角度出发,可能会遗漏掉分工演进这个结构转化的关键因素,同时也可能因缺乏一条“红线”而使各部分处于分散状态。相对于资源配置,从分工演进角度出发可能会为系统地研究二元经济问题提供一种新思路。

相对于资源配置,分工组织是研究二元经济结构问题的一个新视角,因此需要从分工演进视角解释二元经济结构的全部。本书在理论构建部分,首先从分工差异角度揭示了二元经济结构的成因,这里二元经济结构对立被定义为部门劳动生产率存在差异。由此出发而构建的新兴古典经济学模型显示:二元经济结构的对立原因是两部门的个人专业化水平、迂回生产程度和中间产品种类数存在差异,即二元经济结构的形成原因是两部门不同的分工水平。按照重演律,我们利用 2000 年 31 个国家的经验数据进行了实证研究,结果显示:部门分工水平差异确实可以解释发展中经济体的二元经济结构对立。

二元经济结构对立起源于两部门不同的分工水平,因此就要在分工演进思路下解释二元经济结构的转化趋向。本书通过一个逐渐放松条件的新兴古典经济学模型推导出:随着分工演进,二元经济结构的转化趋势是工业化以及在此基础上的服务业的兴起和城市化水平的提高,且工业化、服务业的形成和城市化水平的提高有着紧密的内在关联性,这样就逻辑一致地说明了二元经济结构转化在产业、空间等层面的变化格局。2000 年 43 个国家或地区的经验数据证实:随着分工水平的提高和分工组织的演化,二元经

济结构转化的确表现为产业结构的工业化和服务业的兴起,以及空间结构的城市化水平提高。

二元经济结构转化的决定性变量是分工演进,然而分工演进又主要受交易效率的影响。在分工收益既定的条件下,交易效率又取决于受交易技术和交易制度两种因素决定的交易费用,交易费用不仅和交易效率负相关,而且构成了测度交易效率的一个基准。按照这种理解,本书不仅尝试性地构建了一个综合交易效率指数,而且利用 2001 年 80 个国家或地区的截面数据计算了这些国家的综合交易效率指数,回归结果显示综合交易效率指数和这些国家的结构转化及经济发展正相关。而发展中国家的综合交易效率指数普遍较低,这与其市场体系、政府职能和发展战略等因素密切相关。

显然,交易效率、分工演进和二元经济结构转化之间存在着依次决定的内在机制。如果这种机制能够发挥正向作用,即在交易效率提高、分工组织演进的背景下,则二元经济结构转化就会表现出市场拓展、资源配置、收入分配、地区发展和知识扩散等积极效应,这些不仅包括增长效应,而且涉及发展效应,因此,二元经济结构转化为协调经济增长和发展、防止落入有增长无发展陷阱提供了一个途径。最后,依据本书逻辑,还可以提出一个描述二元经济结构从产生到转化全部图景的“倒 U 型曲线”,此曲线可以得到逻辑和实证两个方面的支持。这样从分工组织和交易效率的角度出发,本书提出了一个包括二元经济结构产生原因、转化趋向、影响因素、转化效应及其整个图景的理论框架。

理论研究的价值在于解释和认识现实。在应用研究层面上,本书利用前文的理论框架分析了中国的二元经济结构问题。中国是世界上最大的发展中国家,其经济体的一个基本特征是存在着二元经济结构,经济发展的要害是促使二元经济结构转化。为此,本书首先通过多个指标测度了新中国建立之后、尤其是改革开放

以来二元经济结构的演化过程,提出了针对中国经济的基本判断:当前经济结构主要仍是二元经济结构;二元经济结构转化在时空上具有差异性;二元经济结构横向比较强度依然较大;二元经济结构转化正处在跨越拐点阶段。可见,中国二元经济结构的基本特征是:纵向的演进性、横向的滞后性以及空间的差异性。由于二元经济结构转化具有增长和发展效应,因此二元经济结构转化相对滞后必然会引致资源配置低效、农业发展缓慢和城乡差距拉大等诸多问题。而通过中国地区差距的实证分析,可知导致地区间经济差距演变的主要是二元经济结构转化程度的差异,工业化以及在此基础上的服务业的兴起和城市化水平提高的同步性是引致地区经济差异性演变的关键性因素。

针对中国二元经济结构转化的基本特征,我们从理论推导的结论出发进行了解释和说明。无论采用时间序列数据还是地区截面数据,计量模型均显示:中国的二元经济结构转化的确表现出工业化及其在此基础上的服务业的兴起和城市化水平提高,而这种趋势是不能在现有针对中国二元经济结构转化的研究下进行解释的,应从分工演进、交易效率以及交易费用这条线索进行分析。研究结果显示,中国的交易技术和交易制度都表现出纵向上演进、横向上滞后和空间上差异的特征,这可以对中国二元经济结构转化的特征予以解释。特别是,交易费用相对较高与经济体制转轨这个背景密切相关,中国的二元经济结构转化不属于市场经济国家的“自发式”类型,而是一个与市场化过程紧密相关的“自发式与转型式高度重叠”类型,体现为一个“经济转轨过程中特殊的发展问题”。沿着上述思路,本文提出了加快中国二元经济结构转化的背景、原则和思路,这个思路的核心是降低交易费用,提高交易效率,促进分工演进,加快结构转化,为此就要在农业内部的分工、工业和服务业的分工以及国际范围的分工等多个层面采取更为有效的措施。

综上所述,本书从分工组织角度给出了一个关于经济发展中二元经济结构及其转化问题的理论框架,并利用此框架对中国的经济结构转化问题进行了应用研究,这样就在一定程度上完成了预定的在理论和实践两个方面的目标。本书研究是在批判继承前人理论成就的基础上做出的,有可能内涵着一些新的思想火花,但这只能使我们距离真理越来越近,而不是已经认识到事物的全部。事实上,在本书的分析中存在一些不足,而这些构成了我下一步努力的方向。

FOREWARD

On the viewpoint of economic history, developed countries and regions all have undergone the stage of transformation of dual economic structure, and developing countries and regions are promoting transformation of dual economic structure. Therefore, it is an important topic for Development Economics to study the dual economic structure and its transformation. According to the existing literature, the paper makes use of the New-Classical Economic Framework to analyse the problem of dual economic structure and its transformation. The effort can be supported by two factors: firstly, the present studies of dual economic structure in Development Economics are scattered, they can't integrate the various fields of dual economic structure, so it is necessary to make perfect the theory of dual economic structure; secondly, China's economy has the characteristic of dual economic structure outstandingly, and dual economic structure has affected the proceeding economic development in China, so we should take fitted measures to transfer the dual economic structure.

In theory, the existing literature on dual economic structure in Development Economics are dissatisfactory, the related studies want to explain the basic pattern of dual economic structure and its transformation, so they are important for us to understand the