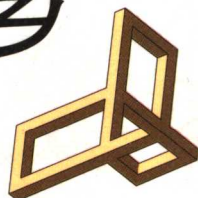


中国城乡



A study of the
transformation of the
dual economic structure
in China's urban and
rural areas

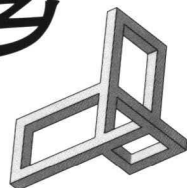
二元经济结构 转换 研究

要素流动、制度变迁、市场机制与政府作用
夏耕◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国城乡



A study of the
transformation of the
dual economic structure
in China's urban and
rural areas

二元经济结构

转换



要素流动、制度变迁、
市场机制与政府作用
夏耕◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡二元经济结构转换研究:要素流动、制度变迁、市场机制与政府作用/夏耕著. —北京:北京大学出版社,2005.12

ISBN 7-301-09883-9

I. 中… II. 夏… III. 经济结构-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125636 号

书 名: 中国城乡二元经济结构转换研究
——要素流动、制度变迁、市场机制与政府作用

著作责任者: 夏 耕 著

责任编辑: 任旭华

标准书号: ISBN 7-301-09883-9/F·1263

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 19.5 印张 203 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 43.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究



作者简介

夏耕，1957年生于南京市。1978年就读于南京大学经济学系；1999年参加南京师范大学与澳大利亚麦考瑞大学合作培养研究生项目，获经济学硕士学位；2001年就读于北京大学经济学院，获经济学博士学位。现任青岛市市长。

夏耕在工作和攻读研究生期间，曾先后主持“江苏省1985年投入产出模型”、“江苏省科技进步与集约型经济发展”等课题研究，与他人合作出版译著《管理的数量方法》，并发表《城乡二元经济结构转型的制度分析》、《中国城乡二元经济结构的实证考察》等多篇论文。

内 容 简 介

本书以四个基本经济要素的积累和流动为契入点，探讨中国城乡二元经济中的产业结构转换问题。在要素流动的过程中，必然派生出一系列制度，这些制度构成了城乡二元经济结构转换的内生变量。城乡二元经济结构作为经济发展中的内生现象，与市场化取向的改革进程相消长。就学理层面和长期来看，市场机制在城乡二元经济结构转换中的主导作用已有足够的理论支持和实践印证。但是短期中，由于市场化发端方式的不同，以及城乡二元经济结构转换具有的阶段性特征，市场机制可能会强化经济的二元性，其消除需辅之以相关的组织制度和政策变量。制度变迁、市场机制及政府的共同作用，才有助于城乡二元经济结构转换，实现城乡经济社会的协调发展。

责任编辑：任旭华

 **千手设计工作室**
xuewei521521@yahoo.com.cn
Tel. 010-85836667 Mobile-13167501323

谨以此书献给含辛茹苦抚育我成长，
鼓励我不断追求学业的母亲！

序 一

城乡二元经济结构是当代我国社会经济的一个基本特点,也是我国当前社会生活中各种矛盾的深刻根源。深入研究我国城乡二元经济结构,探寻以较少的代价实现和完成城乡二元经济结构转换的途径,是研究者也是从政者们的一大重要课题。正是由于这一课题重大且具有挑战性,长期以来研究者众多,论著成果不少。从我和夏耕的交谈中了解到,他在长期工作中已经注意到这个问题,并且作过多方面的考察,只是由于工作繁忙没有来得及作更深入的理论性的整理和思考。这次他利用在北大攻读博士学位的机会,把这一课题作为自己的学位论文题目,对其作了进一步的探讨。现在出版的这本《中国城乡二元经济结构转换研究——要素流动、制度变迁、市场机制与政府作用》就是在他的博士学位论文基础上修改而成的。

通常对城乡二元经济结构的研究较多地是从产业结构转换和劳动力的流动切入。而夏耕的研究则着力于资本、技术、土地和劳动力等基本生产要素的流动和积累方面。我认为这是一个全新的视角,因为二元经济结构的失衡是资本、技术、土地和劳动力等全部生产要素配置的失衡和错位,而二元经济结构的转换也是通过要素的流动实现重新整合。因此,全面把握

生产要素的流动对于认识二元经济结构变动的趋势是至关重要的。我要指出的是,夏耕在他的考察中把土地问题纳入到自己的视野之内,这是特别值得肯定的。我国是拥有十几亿人口的大国,人均土地和人均耕地面积都远低于世界平均水平,土地和耕地资源极其宝贵而又稀缺。在二元经济结构转换和城市化进程中如何合理配置土地资源和保护耕地粮田,关系到农民群众的基本利益和国家的经济安全,无疑是带有战略意义的重大问题。书中对这一问题给予了一定的关注,尽管还可再展开一些,但是基本的方面都已经分析到了。

我国是一个发展中的社会主义大国,面临经济结构和经济体制的双重转轨,经济发展极不平衡,因此,我国二元经济结构的成因及其转换自有其特殊性。从理论上讲,城乡二元经济结构是在市场化进程中形成的,也随着市场机制作用的深化而实现转换。可以肯定这将是一个十分漫长而充满矛盾和冲突的过程。因此,已有的经济发展史表明,没有一个国家二元经济结构的转换只是在市场机制的作用下实现的,或大或小的政府作用是实现这种转换的不可缺少的重要条件。我国的市场化改革是在政府主导下展开的,城乡二元经济结构的转换必须充分发挥市场机制在资源配置中的基础作用,但是,市场化过程中的体制创新和市场缺失的弥补,政府的作用都不可替代。如作者所言,市场、制度和政府诸因素的共同作用,才有助于消除城乡二元经济结构,达到城乡经济与社会和谐发展。这可以说是作者对该项课题的一条思想主线。同时,这种分析框架也更接近中国的现实。

作者以自己工作所在城市——青岛市作为例证,对城乡二

元经济结构进行了剖析。翔实的资料表明,即使像青岛这样名列全国经济发展前茅的东部城市,也存在着明显的二元经济结构。这至少说明了这样一点,那就是在我国不仅存在着东、中、西部之间区域经济发展严重失衡,而且在经济发展水平较高的东部,离现代化的经济也还有一段相当长的路没有走完,全国二元经济结构转换当然还有更长的路要走!应当说以青岛市作为例证,就作者的工作来说是结合得比较紧密的。这非常好,理论研究同工作实践相结合。但就该课题本身的要求而言,例证的采集面较为单一。据我所知,作者已经收集了一些其他区域的典型案例,只是未来得及梳理而已。这当是作者以后还应进一步做的工作。

陈德中

2005年10月26日

于北京大学经济学院

序 二

夏耕在其博士学位论文基础上完成的《中国城乡二元经济结构转换研究——要素流动、制度变迁、市场机制与政府作用》一书即将出版,付梓之际,邀我作序。或许是由于我自始至终较多地参与了夏耕的学位论文的讨论,也或许是由于就中国城乡二元经济转换问题上的某些认识上的共鸣,我也很高兴有这样的机会,就这部著作所涉及的命题说点意见,算是一种讨论吧。

无论是从经济理论上,还是从经济史的发展看,尤其是从中国经济发展的现实来看,把城乡二元结构作为我国社会经济发展二元性的突出特征,进而把城乡发展的二元性作为中国社会经济发展的非均衡性的集中体现,把这一命题的研究作为中国现代化进程中的基本问题,是极为准确的,更是符合我国社会经济发展的历史事实及要求的。

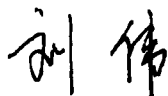
夏耕的这部著作重要的不仅在于命题的选择和把握的准确性,而且还在于其分析方法上的特殊性。就分析方法而言,这部著作对城乡二元结构的研究分为两方面:一方面是要素流动带来的结构变动,另一方面是经济增长与结构变动两者共同作用带来的结构转轨。前者强调的是城乡二元结构变动的原

因分析,尤其是侧重分析要素流动对二元经济结构变动所产生的作用,可以说,突出分析的是结构演变动因及量上的变化;后者则把结构转变与整个经济发展系统地联系起来,更强调结构变动对于社会经济长期发展的质的意义,从而使经济一般理论的分析与实证的经验考察较好地统一起来。尤其值得关注的是,这里的分析始终把“制度”作为经济发展的内生变量,把制度分析与城乡二元结构的历史演进研究统一起来,使得分析更具说服力,也使得思考的逻辑与历史本身的逻辑更为吻合。

因而,这里关于中国城乡二元结构的研究被置于更宽泛的“现代化”视角下来展开,摆脱了仅仅将其视为“工业化”历史命题的局限。尽管本书也是把城乡二元结构问题的核心归结为产业结构演进命题,但这里进一步把基本要素的积累和流动作为产业结构演进的关键。因而,包括劳动力、城乡间资本、土地、技术等在内的各种要素的流动,这些要素的流动在中国城乡二元结构转换中所起的作用,以及这些要素在社会经济发展不同水平不同阶段上流动的特点,尤其是这些要素在城乡流动中的体制模式和历史变化特征等等,自然成为考察的基本内容。而这些基本内容的深入分析,也就自然要求从中国经济发展和经济改革的双重转轨的历史出发,建立包括经济发展过程中的结构变化及要素流动、制度变迁过程中的市场培育及政府转型等内容的逻辑分析体系。

应当承认,中国社会经济发展过程中存在着一系列的矛盾和问题,但最为根本的问题是中国经济尚不够发展;中国经济运行和成长中存在着一系列失衡,但最重要的失衡是发展本身的不均衡。而这种不够发展以及发展上的失衡,最为集中地体

现,便是中国城乡二元经济特征,这里包含了深刻的发展差异、制度差异、机会差异、收入差异等等。因此,解决中国社会发展问题的根本在于推动发展并提高发展的均衡性,尤其是提高城乡间发展的均衡性。而要实现这种均衡发展目标,需要在社会发展观上,在实现发展的制度上展开根本性的创新。这是我国社会发展面临的根本命题,当然也就是我国经济学研究面临的根本课题。夏耕的这一著述在这方面作出了值得尊敬的探讨,实际上这一命题需要我们广泛深入地研究,甚至可以说,需要调动我们全民族的智慧,当然,我们也完全有理由相信中华民族有能力、有责任、有智慧完成自己所面临的发展命题。



2005年10月31日

于北京大学经济学院

前 言

城乡关系是一个复杂的综合性的社会经济现象。从经济史和社会史的角度看,自近代以来,中国城乡关系一直处于“紧张”状态。这种“紧张”关系的核心,在于长期存在的城乡二元经济结构。促进城乡经济协调发展,实现由二元经济向一元经济的转换,是中国现代化进程中所面临的一个重大课题。

本书的研究重点是中国城乡二元经济结构的转换问题。在分析方法上,本书以唯物辩证法为基础,借鉴早期发展经济学、新古典综合派、新制度经济学等的分析方法,以实证分析为主,采取定性描述与定量分析相结合。

在理论工具上,本书既借鉴结构主义的分析工具,又注重新古典综合派和新制度经济学的分析工具,综合运用主流学派和非主流学派的相关分析工具。

在逻辑线索上,本书赞同产业结构转换是二元经济结构转换的核心这一基本命题。全书以四个基本经济要素的积累和流动为契入点,探讨中国城乡二元经济中的产业结构转换问题。与以往的研究不同,本书将考察范围由某一要素(例如劳动力转移)扩展为包括劳动、资本、土地、技术进步等在内的相关要素,探讨这些要素在不同阶段积累和流动的特点,以及在

城乡二元经济结构转换中的作用。城乡二元经济结构的转换不只是单纯的要素配置和空间布局问题,还涉及一系列制度变迁(即由上述要素所衍生的组织制度和政策变量),本书将制度设定为城乡二元经济转换过程中的内生变量。

城乡二元经济结构作为经济发展中的常伴现象,与市场化取向的改革进程相消长。就学理层面和长期来看,市场机制在城乡二元经济结构转换中的主导作用已有足够的理论支持和实践印证。但是短期中,由于市场化发端方式的不同和城乡二元经济结构转换具有的阶段性特征,市场机制可能会强化经济的二元性,其消除需辅之以相关的组织制度和政策变量。制度变迁、市场机制及政府的共同作用,才有助于城乡二元经济结构转换,实现城乡经济社会的协调发展。

Preface

Rural and urban relations have been a complex and complicated economic and social phenomenon. From the perspectives of economic and social development history, this relationship in China has been “tense” since the beginning of modern history, the core rationale of which lies in the dual economic structure long prevailing in urban and rural areas. Coordinating the development of rural and urban economies and transforming this dual economy into unitary economy remain a major issue in China during its modernization process.

The focus of this thesis is on the transformation of the dual economic structure in rural and urban areas in China. Based on the materialistic dialectics, this dissertation also utilizes analytical approaches from early Development Economics, Neoclassical Economics and New Institutional Economics. Positivistic analysis is mainly employed, supplemented by qualitative description and quantitative analysis.

The methodologies of this thesis are a combination of analytical instruments from Structuralism and those of Neoclassical Economics

and New Institutional Economics, an integration of both mainstream and non-mainstream analytical instruments.

In terms of logic, this thesis accords with the argument that industrial restructure is the core for transforming the dual economic structure in rural and urban areas. It explores the transformation of this dual economy from the angle of the accumulation and flow of the four basic factors of production. In contrast with many previous researches, which focus on one of these factors, flow of labour for instance, this thesis extends its scope to the factors of labour, capital, land and technological innovations. It tries to analyze the features of the accumulation and flow of these factors in different stages and their effects on transforming the dual economy in rural and urban areas. This transformation not only just concerns the allocation and layout of these factors, but also a series of institutional changes, the organizational and policy variables derived from the aforementioned factors. Institutions are, therefore, deemed as the endogenous variables in the transformation process of the dual economy.

Rural and urban dual economy is a natural accompany of economic development, which ebbs and flows with the reform process towards market orientation. From theoretical and long-term perspectives, the leading role of market mechanism in transforming this dual economy has gained extensive theoretical support and empirical evidence. But in a short-term perspective, market mechanism may reinforce the dualism of the economy due to the different origination

of marketization and the staged characteristics of the transformation of the rural and urban dual economy. The elimination of this dual economy should be supported by relative organizational and institutional variables. Only the combined role of institutional change, market mechanism and government will induce the transformation of this dual economy as well as coordinated economic and social development in rural and urban areas.