

“十一五”国家重点图书



陈宗胜 钟茂初 周云波 / 著

中国二元经济结构 ⑤ 农村经济增长和发展

“十一五”国家重点图书

中国二元经济结构与农村 经济增长和发展

陈宗胜 钟茂初 周云波 / 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国二元经济结构与农村经济增长和发展 / 陈宗胜,
钟茂初, 周云波著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 5
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6931 - 8

I. 中… II. ①陈…②钟…③周… III. ①经济结构 - 研
究 - 中国②农村经济 - 经济增长 - 研究 - 中国 IV. F121
F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 014491 号

责任编辑: 马 兰

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新

中国二元经济结构与农村经济增长和发展

陈宗胜 钟茂初 周云波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 30.75 印张 580000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6931 - 8 / F · 6183 定价: 48.00 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

一、研究主题与意义

改革开放以来,我国的国民经济持续、快速增长了近30年。就经济总量而言,目前我国已经超过了德国,成为了世界排名第三的经济大国。按照人均GDP测算,已经超过2000美元,由低收入国逐渐进入了中低收入国的行列。其中,有些指标甚至位居第一,如主要产品的生产总额、进出口总量、外汇储备等均居世界前列。然而,在我们看到这些辉煌成就的同时,不得不冷静地分析农业、农村的发展现状,不得不认真研究广大农民为我国经济发展做出的巨大贡献和付出的巨大代价。

当前,我国经济生活中存在着诸多矛盾,如消费与投资的矛盾、进口与出口的矛盾、通货紧缩与通货膨胀的矛盾等,其中,城乡矛盾是最主要的,城乡之间巨大的二元反差是这些矛盾的根源。城乡二元反差表现在许多方面,如收入分配格局上城乡居民之间的收入差距;城市工商业的飞速发展与农村农业的停滞不前;旧的体制已被打破、新的体制尚不完善,尤其是农村社会保障制度缺位,农民作为弱势群体得不到基本保障等。经济和社会的转型,需要与之相适应的社会经济制度和发展战略以便化解社会风险、保持社会稳定,否则将严重地影响我国经济社会的协调发展。因此,有效地扭转城乡二元反差,以及缓和由此带来的各种经济、社会矛盾是促进经济全面协调发展、构建和谐社会的重要前提和保证。这正是中央人民政府在新的发展阶段所要着力解决的问题,正如中共十六届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》所指出的:“十一五”期间,解决好“三农”问题仍然是全党工作的重中之重,要实行工业反哺农业、城市支持农村,推进社会主义新农村建设,促进城镇化健康发展;要突出抓好推进现代农业建设,全面深化以农村税费改革为重点的综合改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入,提高其收入水平。党的十七大报告再次重申,“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全

党工作的重中之重。”在这样一个背景下，有必要对我国城乡差别和二元反差程度、形成的历史背景、制度根源、未来发展趋势等进行考察，从而寻找促进我国未来经济持续、稳定、协调发展的道路。这就是本书的研究主旨和主要内容。

改善二元结构，提高农民收入，促进农村经济发展不仅是现实发展的需要，也有理论上的支持，如罗尔斯社会公正原则、帕累托有效原则及利益博弈均衡等。其中罗尔斯社会公正原则的基本思想是，当发展出现不平衡时，应合理地保障社会中处于最为不利地位的成员或群体的利益，这样才能确保社会各成员面临最不利风险时可以得到最大的保护。当前，我国的农业、农村、农民，相对于非农产业、城市和城市居民而言，明显处于弱势地位。首先，农民工处于城市就业群体中的底层地位，农民的收入远远低于城市居民的平均水平，最低收入层的居民绝大部分为农村居民。其次，农村社会保障远远落后于城市。社会保障体系的完善程度标志着一个国家和社会的文明程度。相比农村而言，中国城市建立了较普遍的最低生活保障制度、退休养老制度和医疗保障制度，而中国农村的社会保障几乎是空白。统计数据表明，我国占总人口 60% 的农民大约只享受了中央政府社保支出的 10%，由于制度歧视，农村成为了我国社保最薄弱的环节。再者，农村的教育水平和农民的受教育程度远远落后于城市和城市居民。因此，如果以追求公平发展为目标，那么政府就必须合理地保障农业、农村和农民的发展利益；如果政府保障社会成员可能面临的风险的话，那么就应当在当前阶段去保障农民的基本利益。因此，促进农村发展，改善二元结构，提高农民收入是政府义不容辞的责任。

所谓帕累托有效原则，是指任何一个群体应在不损害其他群体利益的前提下实现自身利益的最大化。把这一原则放到我们讨论的主题下，那就是：工业的发展、城市的发展应在不损害农业、农村和农民利益的前提下去实现。很显然，延续至今的那些倾斜于工业、城市和城乡分治的歧视性政策是违背这一基本原则的，理应得到纠正。否则，工业发展和城市发展并不会带来整个国家福利的提高，而只是通过损害一部分群体的利益去实现另一部分群体福利的改进，这是不合理，也是得不偿失的。帕累托有效配置的一种变通形式就是帕累托改进，它的内涵是：当某一个群体利益的增加可能损害其他群体利益时，获利的群体应当拿出其所增加的利益来补偿受损群体的损失，至少使相关群体的利益不减少。这是调整社会群体间利益关系的基本原则。把这一原则应用到我们所讨论的工农业关系、城乡发展关系的话，当前普遍存在的低价土地资源、压低农民工工资、低价价格农产品现象，是违背帕累托福利原则的，实质上是在侵蚀农业和农民利益。因而有必要对此予以补偿，必须按照帕累托改进原则由获利方给予受损方足够的补偿。

农村的经济社会发展,不只是农村和农民自身的发展问题,也是全局性的问题;改善二元结构促进农村发展并非社会伦理使然,而是理性的社会群体间利益博弈的策略选择。工业与农业之间、城市与农村之间,都存在着利益的博弈。这一博弈相当于博弈论中的“智猪博弈”。由于农业、农村、农民在各种博弈关系中均处于相对劣势的地位,它只能选择相对有利于自身的博弈策略,而处于相对优势的工业、城市则不得不选择相对有利于农村和农民的策略,否则只会使其利益受到更大的损害。按照这一博弈逻辑,公共财政必须承担起农村、农民素质的提高、农业技术的使用与普及、农村基础设施和生态环境保护等涉农公共品的供给。以农村教育为例,由于低收入的农民尚处于基本生活需求的满足阶段,普遍而言农民对教育的需求并不很高,反而是期望获得高素质劳动力的城市部门和希望促进全面素质提高的政府部门更期待农民整体教育水平的提高,否则就会因农民素质较低而影响工业企业的利益、城市居民的生活质量、政府部门发展目标的实现。所以,公共财政承担起加快农村教育发展的责任也就成为了全社会理性的博弈策略选择。

二、主要研究内容和观点

本书全面分析了我国二元经济结构形成的历史背景、不断强化的制度因素、发展演变的现状,以及改进反差程度的若干政策措施。全书包括导论和5篇共计14章组成,主要内容如下:

导论是一篇已发表的论文,介绍了我们关于二元经济的总体认识,其中讨论了二元经济中主要变量从非均衡到均衡,从个别均衡到整体均衡,从短期均衡到长期均衡的发展过程。这篇论文因体例上的不同无法作为本书的一章。但所以要以其作为导论,是因为其中讨论的问题实际上可作为本书所讨论问题的纲,反映了我们从宏观上对二元经济发展整体过程的综合认识。因此,可把此导论作为本书的纲来读。

第一篇是总论篇,只包括第一章,是全书的起首篇,其核心内容主要包括两部分:一是对我国二元反差程度、特点以及对全国及农村居民收入差距的影响,进行了描述与分析;二是具体考察了我国城乡差别的现状以及对全国居民总体收入差别及其变动的影响。

我国是一个具有典型的二元经济结构特点的发展中国家。改革开放以后受体制变迁的影响,二元经济结构又呈现出了新特点,也就是所谓的双重二元,即一方面是农村落后的农业部门与城市先进的现代非农业部门的强烈反差;另一方面在农村内部,由于乡村非农经济的迅速发展,使得以乡镇工业为主的非农产业同

以种植业为主的传统农业之间形成了另一层次的二元结构。就整体二元结构而言,改革开放之前,在传统的计划经济体制下,整体二元反差程度越来越严重。而改革开放后,从1978~1984年的农村重点改革时期二元反差程度曾经一度有所缓解,但此后随着城市改革的不断强化,反差程度又在波动中逐渐拉大。就农村内部的二元结构而言,是改革开放后产生的新现象,二元反差程度虽然略有波动,但一直处于不断扩大的状态。

从城乡居民收入差别的角度考察,以城镇居民人均生活费收入与农村人均纯收入之比为指标,则从新中国成立到改革开放前,长期维持在2.5:1左右。改革开放以后,同二元反差指数的变动相似,城乡差别也曾一度缩小,但是,从20世纪80年代中期开始,城乡差别又一路攀升。最新的统计资料显示,2005年,城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比达到了3.22:1,远远超过了改革开放之初的水平。根据国际劳工组织的资料,目前我国的城乡差别是全世界最高的(Chang, 2002)。分解分析显示,城乡差别一直占据了我国全国居民总体收入差别的主体。2000~2005年,城乡差别对我国全国居民总体收入差别的贡献率达到了55%~60%。即总体上看,改革开放以后,我国城乡差别一直在扩大,早已超过了改革开放前的程度,并且是全国居民总体收入差别扩大的基本因素。

第二篇为制度因素篇,包括从第二章到第五章的四章,主要讨论了我国二元经济形成和加剧的制度性因素。首先,我们对我国二元经济形成的历史背景做了概述。在新中国成立前,由于帝国主义列强的入侵以及国内军阀混战等使得国内形势动荡,没有形成将社会剩余转化为工业资本的机制等,使得我国的工业化进程非常缓慢,现代意义的资本主义工业极不发达。到1949年,所谓现代工业产值在国民经济中的比重不足10%,占主体的是传统的、落后的小农经济。新中国成立后,出于国家经济和政治独立、富国强民的美好愿望,政府采取了重工业优先的赶超式发展战略,并为此建立了计划经济体制等一系列的制度和体制保证这一战略的实施,从而加剧了业已存在的城乡二元结构和城乡差别。

进一步,我们讨论几个最重要的制度安排。在导致我国城乡二元反差加剧的众多的制度安排中,城乡分治的二元户籍制度影响最深,持续时间最长。在第三章中我们对这一制度的形成与影响进行了比较全面的分析。我国城乡分治的二元户籍制度从新中国成立之初即正式确立。这一制度极大地限制了农村劳动力向城市非农业部门的转移,延缓了我国城市化的进程,使得农村沉淀了大量的剩余劳动力。这一方面限制了农村劳动力素质的提高;另一方面又阻碍了土地的规模化经营。改革开放以后,虽然户籍制度有了很大的松动,但距离建立城乡统一的劳动力市场的要求还有很大差距。歧视性财税与社会保障制度是导致我国城乡二元

反差加剧的另一项制度安排,在第四章我们对这一制度做了系统的考察。这一制度主要体现在三个方面:一是政府对农村和农业等基础设施建设的财政投入严重不足。二是与城镇居民相比,农村居民的相对税负重得过多。2006年我国政府已经彻底免除了农业税,但本书对这一历史性举措出台前的轨迹进行了讨论。三是政府为农村居民提供的教育、医疗、社会保障等与城镇居民相比存在巨大的差距,从而加剧了城乡居民实际享受的社会福利方面的差别。工农产品价格“剪刀差”是我国政府实施的又一项“挖农补工”的制度措施。第五章重点分析了该项制度对加剧我国城乡二元反差的作用。定量测算的结果显示,通过工农产品价格剪刀差国家从农业部门取得大量的农业剩余。从1951~2004这54年中,按照比值法测算工农“剪刀差”扩大了近2倍。这对我国城乡二元反差的加剧起到推波助澜的作用。

第三篇为农村增长篇,在对加剧我国二元反差的制度性因素进行了分析之后,在接下来的第六章到第九章中,对我国农村居民的收入构成进行了讨论,对影响农民收入的主要因素与农村经济增长的关系进行了分析。改革开放以后,我国农村居民收入增长较快,并且其构成变化很大。但总体上看仍然存在很多制约因素。

在影响农村居民收入增长的总体因素中,现行的土地承包制度和金融抑制很大程度上阻碍了农民收入的增长,而乡镇企业的发展和农村劳动力外出则对促进农民增收起到了积极的作用。农户居住地每增加1个乡镇企业其人均非农业收入会增加400元左右。影响农村居民收入因素很复杂,本书进行了多角度的研究。基本的发现包括,教育是一个重要影响因素,农户劳动力的平均受教育年限每增加1年,可使总收入增加200~250元左右;农户居住地的区位条件对其收入的影响是比较显著的,中心城市周边郊区的农户的人均总收入比边远地区的农户普遍高1200~1500元左右;农业生物技术的采用对增加农户农业收入的作用是非常明显的,经济作物的种植增加农户收入的影响较小;等等。

讨论收入分配差别通过影响农村消费需求而制约农村经济增长,是本书的重要内容。我们首先讨论了城乡差别对农村居民消费需求的制约。如:城乡收入差别过大会从消费结构上制约总体消费需求的增加,造成农民实际购买力过低,从而直接制约着农村市场的发展,导致农业生产滑坡,等等。进而,分析了农村内部收入分配差别与消费需求结构之间的关系。农村居民收入差别对其消费需求的影响包括以下几个方面:第一,农村收入差别扩大影响农民整体消费水平的提高;第二,高收入农户和低收入农户在发展能力上的巨大差别又构成了收入差别进一步扩大的内在机制和动因,从而进一步扩大了对整体消费需求的影响;第三,由收入差别扩大带来的消费差别的扩大,也对消费方面产生一些不可忽视的

消极影响,比如农户的边际消费倾向和各类消费品的基本支出与农户收入水平的变化呈明显的负相关关系。其中,食品的消费支出与收入水平之间的负相关关系最为明显。再进一步,探讨了农村内部的消费需求与促进经济增长的关系。从1979~2004年,农村居民的消费需求弹性系数由0.85升至1.711。其中,从1986年开始农村居民消费需求弹性系数大于城镇居民,这意味着农村居民消费对国内生产总值增长的促进作用大于城镇。然而受农民收入增长不稳定和农村内部收入分配差别不断拉大的困扰,它的影响又非常不稳定。同时,农村内部消费结构与我国整个宏观经济结构存在一定的错位,也是导致近几年整个宏观经济有效需求不足的根本原因。

第四篇是劳动转移篇,包括第十章到第十二章,主要是探讨劳动力转移的途径、影响因素及其与经济增长的关系。导致我国目前城乡二元反差和城乡居民收入差别不断拉大的主要原因就是农村沉淀了大量的剩余劳动力,因此,改善二元结构、缩小城乡差别的根本途径就是千方百计将农村剩余劳动力转移到非农业部门就业。因此,在本书的第十章至十二章中,我们对我国农村劳动力转移的背景、基本情况、特征、影响因素,以及农村劳动力转移对经济增长的贡献进行了详细的分析。

应该说家庭联产承包责任制的实施为农村劳动力转移创造了前提,乡镇企业以及城市非公有制经济的发展为劳动力转移提供了可能,而城乡二元社会管理制度的放松为农村劳动力转移创造了宽松的社会制度框架。从1978~2004年,我国农村劳动力成功转移到非农业部门的人数累计达到了16917万。这是一个非常惊人的成就。这个转移过程有多个特征值得关注。从地域上看,出省就业人数增加得越来越多,最近几年更为明显,东部地区是转移劳动力的主要流入地,转移数量和所占比重远远大于中西部地区。从人口特征上看,农村转移劳动力以青壮年男性为主,文化素质较流入地仍偏低。从转移劳动力的行业特征看,一部分进入了乡镇企业比较集中的制造业,转移到城镇的特别是进入大城市的主要在非正规部门就业;另外转移劳动力的就业兼业性很明显。从劳动力转移的组织方式看,多以自发转移为主,主要依靠自身的社会关系网络来获得非农就业机会,流动性较强,但随着经济发展,近些年就业稳定性逐渐增加,返农比例越来越低。

我国农村劳动力转移的动力主要来自外部拉力和内部推力。外部拉力主要表现为农业部门与非农业部门之间由劳动生产率差别等所导致的收入上的差别;内部推力主要表现为农业机械化水平提高和人地资源关系日益紧张所导致的农村剩余劳动力数量的日益增长。内部推力还包括农户自身因素。比如,农户居住地的区位条件很重要,距离城市近郊区和中心县城比较近的农户,其劳动力的非农就业倾向明显高于其他农户;农户劳动力的受教育程度的提高对增加其进入非农业

部门就业的倾向有比较明显的影响；农户周围乡镇企业数量的增加对增大当地农村劳动力转移到非农业部门的倾向有一定的影响，但不如想象得大；地膜和温室等生物技术由于具有劳动力密集型的特点，因此，它的使用在一定程度上弱化了农户劳动力就地转移到非农业部门的倾向。

目前我国农村劳动力转移到非农业部门的途径主要有三条：进入当地的乡镇企业就业、外出务工以及从事家庭非农业经营，以前两条为主。通常，农户所在地乡镇企业的数量、农户居住地的区位条件和农户劳动力的平均受教育程度，在增加农业劳动力进入乡镇企业就业概率的同时，又减小了其外出就业的概率；但是农户劳动力中文化水平最高程度者对劳动力外出就业又产生了积极的影响。此外，农户拥有的农业生产性固定资产弱化其劳动力从事非农业经营的倾向，而土地的流转制度是促进农户从事非农业经营的重要制度安排。计量分析表明，无论农村劳动力采取就地转移（进入当地乡镇企业就业和从事非农业家庭经营），还是异地转移（外出务工）都促进了经济增长，其中劳动力就地转移的数量每增长1%，经济总产量就增长1.14%；异地转移的劳动力对流入省份的经济增长形成明显的促进效应，对东部地区的促进尤其明显和突出。

第五篇是预测政策篇，包括第十三章和第十四两章。在第十三章中，我们采用指数平滑法和自回归移动平均法，对未来我国的城乡差别和二元经济结构的发展趋势做出了预测。预测结果显示，如果不考虑政府近几年推行的农村税费改革和建设新农村运动，在未来10年中，我国的城乡差别将会进一步拉大；如果考虑到上述这些政策的影响，则在2009年以后，城乡差别将会发生转折，逐步缩小。对城乡二元反差的预测显示，由于改革开放以后，我国城乡劳动力流动逐步加快，未来的二元反差程度将会逐步得到改善。在最后一章，我们分别从改革现有的户籍制度和土地承包制度等，增加对农业与农村的财政支出，加大农村的教育和基础设施的投入，完善农村金融体制和社会保障体系，建设社会主义新农村，建立农村民主农会制度等几个方面，提出了促进农业与农村发展，增加农民收入水平，改善二元反差，促进经济增长的政策建议。

本书提出一系列探索性观点，比如：（1）我国整体的二元反差程度在改革开放以前越来越严重，在改革开放之初曾经一度得到缓解，此后在波动中又逐渐拉大。农村内部的二元反差程度在波动中一直在不断扩大。（2）当前我国整体城乡二元反差程度的加剧是推动全国居民收入差别扩大的重要因素之一；农村内部的二元反差对农村收入差别的变动产生了先拉大后缩小的作用，但影响比较弱。（3）进入21世纪以来，我国的城乡差别依然保持继续扩大的势头，对全国居民总体收入差别及其变动的的影响程度有了进一步的提高。（4）由于改革开放以后我国城乡劳动力流动逐步加快，未来的二元反差程度可能逐步得到改善；如

果继续大力推行当前的农村税费改革和建设社会主义新农村运动,城乡差别会在不久的将来发生转折,由扩大转而逐步缩小。(5)我国城乡二元反差及城乡差别形成的历史背景,导致二元反差不断加剧以及城乡差别不断拉大的制度性因素,主要是户籍制度、歧视性的财政与社会保障制度、工农产品价格的剪刀差等;其中,二元财政对比度这个新创立指标的测算结果表明,二元财政改善对促进我国经济增长有很大的促进作用;工农产品价格“剪刀差”的拉大对加剧我国的二元反差程度起到了重要作用。(6)在农民总收入中,非农业收入的比重越来越大,目前已经形成了与农业收入平分秋色的局面。在非农业收入中,工资性收入的比重越来越大。(7)乡镇企业的发展、农户居住地的区位因素、农户劳动力向非农产业的转移以及劳动力的受教育程度对增加农民的收入,主要是增加非农收入的作用非常显著;而农业生物技术的采用对增加农民农业收入的意义十分重大。(8)农村消费需求对GDP的拉动作用具有很大的波动性并且贡献率逐渐下滑,可能是近年来我国宏观经济中有效需求不足和总供求结构性失衡的根源之一。(9)在制约农村劳动力转移的各种因素中,区位因素很重要。在中心县城周边和大城市的近郊区居住的农户,其劳动力的非农就业倾向和非农就业时间明显多于其他农户;劳动力受教育程度的提高以及当地乡镇企业的发展对增加农村劳动力的非农就业倾向和就业时间有比较显著的影响,而地膜和温室等生物技术的使用在一定程度上减少了农户劳动力的非农就业倾向和非农就业时间。(10)计量分析显示,农村劳动力就地转移促进了我国经济总产量的增长,农村劳动力对流入省份的经济增长形成明显的促进效应,其中,对东部地区经济发展的促进作用尤其明显和突出。(11)提高农民收入,缩小城乡二元反差的主要政策方向有如下几方面:加快改革户籍制度;完善土地的使用制度;增加对农村教育和农业基础设施建设的财政支出;完善农村的金融服务体系;调整农业产业结构;建立健全农村社会保障体系等;建立农会组织,提高农民的组织程度,增加农民的凝聚力和话语权。

三、研究思路与研究过程

近十几年来,我先后承接和主持了国家教育部人文社会科学的若干课题,如教育部政治经济学研究中心的重大科研课题《调整二元结构,改进收入分配,促进经济增长》(课题批准号:02JAZJD810004),教育部人文社会科学博士点基金项目《理顺收入分配关系,提高农民收入水平》(课题批准号:01JB790031)等。本书正是这些科研课题项目研究结果的汇总。非常感谢国家教育部的资助和南开大学政治经济学研究中心的支持,没有这些资助和支持这几项课题的研究是

不可能进行的。

这些课题的申请特别是获准立项大约是在 2000 年前后,但是我关注二元经济转型,关注农村、农业、农民问题却是一个很长期的过程。我和我的研究队伍熟悉中国农村居民的生活状态和农村的发展情况,学术研究专业领域是发展经济学,即关于传统农业经济如何转变为现代非农业经济的经济理论科学,这促使我长期关注二元经济形成和演变的历史原因、制度和体制根源,考虑如何加速二元经济转变过程,寻找克服农村内部加速转变的制度障碍、体制性制约、政策性失误,以及在城乡关系方面怎样进行调整和改进的方案和方法。在长期思索和研究中我发现,在我国经济中存在的很多长期性问题无不植根于二元经济这一基本特征,比如失业问题、投资过热问题、消费需求不足问题、价格上涨问题、贫困问题、收入分配不平等问题,等等。我国作为典型的二元经济国家大量存在的过剩劳动力,是失业问题长期不能彻底解决的根源;由于农村的相对发展缓慢,必然是消费需求不足,市场相对狭小;也因此农产品供给没有根本解决,受供给制约的农产品价格总是处于波动中,有时供给下降致使价格上涨几乎演变为通货膨胀,有时价格过低又使农产品供应不足而出现突出的不发达经济问题;农民的巨大量经常诱使投资者进行“过热”投资,而又经常不得不在农村的相对不发展的硬制约下“冷处理”;农村贫困将长期成为中国经济发展中应当须臾不可忘记的核心问题;农民可支配收入增长缓慢仍然是中国收入分配不平等的主导方面。关注和研究这些问题是我申请立项研究这些课题的主要考虑。

课题立项获得批准后,课题研究小组克服了时间紧、任务重的困难,积极组织攻关,由于我承担的行政工作较多,可能推迟了研究进程,但在资料收集、案例调查等方面也增加了一些方便之处。作为实证性研究著作,我历来特别重视对数据的搜集与整理。研究人员在数据测算以及观点提炼等方面做了大量尝试性的、探索性的努力。我特别感谢以几位同仁及研究助手和几届博士研究生为主体的研究团队的合作和努力,他们充满挑战性的探索精神为本书增添了不少新鲜观点。本书的集成工作由钟茂初教授、周云波副教授协助完成,各章初稿撰写人员分别有:导论,陈宗胜、黎德福;第一章,陈宗胜、周云波、黎德福;第二章,钟茂初;第三章,罗润东、杨新铭;第四章,刘春梅、秦海林;第五章,钟茂初、赵岩、杨新铭;第六、七章,任国强;第八章,任国强、周云波;第九章,秦海林、钟茂初;第十章,周云波、张庆;第十一章,周云波;第十二章,张庆;第十三章,钟茂初、周云波;第十四章,钟茂初、杨新铭。另外,管晓明、任重、杨新铭、李云娥、李志勇、杜鹏等对部分文稿进行了文字修订和校对。

在本书若干年的研究中,课题组始终得到南开大学谷书堂教授、朱光华教授、蔡孝箴教授、熊性美教授等的指导和关注,得到南开经济研究所我的同事逢

锦聚教授、周立群教授、柳欣教授、周冰教授、谢思全教授、张东刚教授等的支持。还有很多学术界的朋友提供了帮助。在此，对南开大学校内外为我们的研究提供了各种支持和帮助的所有人员表示衷心的感谢。但是本书观点由课题组负责。我深知这项研究仍带有很大的探索性，有不少地方可能仍是不成熟的，特别是由于资料的限制，有不少应当进行的分析无法尝试。诚请广大学者指正。

陈宗胜

2008年4月于南开园

目 录

导论：二元经济增长模型与中国经济及“东亚奇迹”的再解释	(1)
一、“东亚悖论”及产生的内在原因	(1)
二、内生农业技术进步的二元经济增长模型	(3)
三、二元经济持续增长和发展的关键条件	(8)
四、二元经济发展的本质是结构转换	(12)
五、简短结论与政策措施	(15)

第一篇 中国二元经济总体情况

第一章 中国二元经济结构及其城乡差别的总体状况	(21)
第一节 二元经济反差程度及其对全国居民收入 差别的影响	(21)
一、中国二元经济结构的特征	(21)
二、城乡二元反差程度的测度指标	(23)
三、中国经济整体二元反差程度及其对全国居民 收入差别的影响	(25)
四、中国农村经济内部二元反差程度及其对农村居民 收入差别的影响	(31)
五、中国地区经济的二元反差程度	(39)
六、中国与一些发展中国家二元反差程度的比较	(41)
第二节 中国城乡居民之间的收入差别状况	(42)
一、城乡收入差别及其测度指标	(43)
二、1957~1978年中国的城乡收入差别及变化	(44)
三、1978~2005年中国的城乡收入差别及变化	(45)
四、从收入构成和税收负担考察城乡收入差别的来源	(46)

第三节 城乡收入差别是全国居民总体收入差别的主体	(49)
一、城乡收入差别对全国居民总体收入差别的影响	(49)
二、城乡收入差别变动对全国居民总体收入差别变动的影响	(54)
第四节 对中国现阶段二元结构及其城乡收入差别的评价	(57)
一、自然差别与合意差别	(57)
二、城乡收入差别的国际比较：中国的城乡收入差别是巨大的	(58)

第二篇 二元经济的形成与制度演进

第二章 二元经济结构形成与加剧的历史根源	(63)
----------------------------	------

第一节 近代中国二元经济结构的历史根源：殖民地工业与封建 小农经济	(63)
一、西方列强侵略等因素阻碍了中国近代工业化进程	(63)
二、近代中国二元经济结构的形成	(65)
三、近代中国的城乡经济关系	(66)
第二节 重工业优先发展战略与中国二元经济结构的加剧	(67)
一、“重工业优先”发展战略及其相关的体制保障	(67)
二、“重工业优先”发展战略加剧了中国二元经济结构的反差	(69)

第三章 城乡分治户籍制度与城市化进程及二元经济结构	(71)
---------------------------------	------

第一节 城乡分治的户籍制度的形成及演变	(71)
一、城乡分治的户籍制度的初步形成（1949~1957年）	(71)
二、城乡分治的户籍制度的正式确立（1958~1977年）	(73)
三、城乡分治的户籍制度的松动与改革（1978年至今）	(75)
第二节 城乡分治的户籍制度严重抑制了农业生产率的提高	(76)
一、城乡分治的户籍制度加剧了农村剩余劳动力的沉淀并抑制了 农业生产率的提高	(76)
二、城乡分治的户籍制度造成的分割限制了农业劳动力 素质的提高	(79)
三、城乡分治的户籍制度制约了农业土地的规模经营	(81)
第三节 城乡分治的户籍制度抑制了劳动力流动和城市化进程 并加剧二元结构	(81)
一、城乡分治的户籍制度抑制了农村剩余劳动力向 非农产业的转移	(81)
二、城乡分治的户籍制度限制了中国城市化的进程并加剧	

二元结构	(87)
第四章 歧视性财税政策及社会保障体制与二元经济结构	(92)
第一节 二元财政的内涵及我国二元财政的状况	(92)
一、二元财政的内涵及其测度	(92)
二、我国二元财政的历史与现状	(94)
第二节 国家对农业与农村的财政投入不足与乡镇政府的 财政危机	(98)
一、国家对农业与农村财政投入严重不足	(98)
二、乡镇地方财政整体上入不敷出	(102)
第三节 农村居民不合理的税费负担与积重难返的农村税费 改革	(104)
一、改革开放前后我国农村居民税费负担的整体状况	(104)
二、农村不合理的税费负担对农民收入增长的制约	(106)
三、不同地区与不同收入水平农户的税费负担情况	(112)
四、实行费改税和分税制后农民税费负担情况	(116)
五、取消农业税是废除歧视性财税制度的起点	(120)
第四节 政府对农业与农村财政投入不足导致其公共产品 供给不足	(122)
一、农业与农村基础设施供给严重不足	(122)
二、农业科技推广资源供给不足	(123)
第五节 农村社会保障制度的缺失	(126)
一、中国城乡社会保障的二元模式	(127)
二、城乡医疗保障方面的差别	(128)
三、城乡最低生活保障方面的差别	(130)
四、城乡社会保险方面的差别	(134)
第六节 二元财政改善与促进经济增长的理论分析	(138)
一、二元财政改善促进经济增长的定性分析	(138)
二、二元财政改善促进经济增长的理论方程	(141)
第七节 中国二元财政体制改善促进经济增长的实证分析	(146)
一、中国二元财政体制改善促进经济增长的计量方程	(146)
二、中国二元财政体制改善促进经济增长的估计结果	(151)
三、中国农业财政支出结构调整促进经济增长的实证检验	(154)
第五章 工农产品价格剪刀差与二元经济结构	(158)
第一节 工农产品价格剪刀差制度概述	(159)

一、工农产品价格剪刀差制度的基本内涵与测度方法	(159)
二、现阶段对于中国工农产品价格剪刀差程度测度的综述	(161)
第二节 价格剪刀差制度形成的发展经济学解释	(163)
一、农业剩余转移与工业部门扩张促使价格剪刀差形成	(164)
二、农业剩余转移与二元结构转换促使价格剪刀差形成	(165)
第三节 价格剪刀差制约了农业发展、拉大二元反差程度	(167)
一、价格剪刀差制约了农业发展、拉大了城乡差别	(167)
二、新中国成立后我国工农产品价格剪刀差的变动情况	(168)
三、工农产品价格剪刀差加剧城乡二元反差程度的实证分析	(176)

第三篇 农民收入与农村经济增长

第六章 中国农村居民的收入构成及变化	(183)
第一节 农村居民收入的内涵及构成	(183)
一、农村居民总收入、纯收入与非农收入的内涵	(183)
二、农村居民纯收入及其变动	(185)
第二节 农村居民农业收入与非农收入的构成及变化	(191)
一、农村居民农业收入构成及变化	(191)
二、农村居民非农收入的格局及变化	(196)
第七章 影响农村居民收入变动的若干总体因素	(202)
第一节 土地承包制度对农村居民收入的影响	(202)
一、改革后土地承包制度的特征	(203)
二、土地承包制度对农民收入增长的影响	(204)
第二节 改革开放后乡镇企业发展对农民收入的影响	(211)
一、农民收入增长阶段对应于乡镇企业发展阶段	(212)
二、乡镇企业发展对农民收入增长的影响	(215)
三、乡镇企业发展对农民非农收入增长的影响	(215)
四、乡镇企业发展对地区间农民收入差别的影响	(219)
第三节 农村劳动力流出对农民收入增长的影响	(221)
一、改革开放后中国农村劳动力的流出情况	(221)
二、农村劳动力流出对农民收入增长的影响	(222)
第四节 农村金融抑制对农民收入的影响	(232)
一、农村资金供给不足抑制农民增收	(232)
二、涉农贷款难对农民增收的制约	(234)