

辽宁省教育厅人文社科研究计划项目

政治经济学系列丛书 · 学术系列

统筹城乡就业 促进东北二元结构转换



张桂文 李 刚 等著

TONGCHOU CHENGXIANG JIUYE CUIJIN DONGBEI ER'YUAN JIEGOU ZHUANHUAN



经济科学出版社
Economic Science Press

辽宁省教育厅人文社科研究计划项目

政治经济学系列丛书 · 学术系列

统筹城乡就业 促进东北二元结构转换



张桂文 李 刚 等著

TONGCHOU CHENGXIANG JIUYE CUIJIN DONGBEI ER'YUAN JIEGOU ZHUANHUAN



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

统筹城乡就业 促进东北二元结构转换/张桂文等著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 12

(政治经济学系列丛书. 学术系列)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1203 - 0

I. ①统… II. ①张… III. ①就业结构 - 研究 - 东北地区 IV. ①F249. 273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 220752 号

责任编辑: 柳 敏 周秀霞

责任校对: 康晓川

版式设计: 齐 杰

技术编辑: 邱 天

统筹城乡就业 促进东北二元结构转换

张桂文 李 刚 等著

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

总编部电话: 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)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

河北省三河市德利装订厂装订

710 × 1000 16 开 11.75 印张 290000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1203 - 0 定价: 19.00 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。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。研究统筹城乡就业，促进东北二元结构转换，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。

从公开出版的文献资料看，国内外学者对二元经济结构的研究主要侧重于以下几个方面：一是沿着供给主导思路，着重从资源配置的角度，分析了如何通过农业剩余劳动力转移促进二元经济结构转换；二是沿着需求主导思路，将凯恩斯的有效需求思想引入二元经济研究，形成了重视需求约束的二元经济理论；三是从分工演进的角度，解释了二元经济结构的形成及转换；四是把制度因素引入二元经济理论，着重研究了要素市场的二元性、土地制度、户籍制度等因素对二元经济结构的影响。但迄今为止，还没有建立起一个适用于各类发展中国家的、具有普遍意义、被广泛接受的二元经济结构理论。此外，国内外学者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，极少涉及一个区域范围内的二元经济结构转换。对于老工业基地振兴问题的研究也多集中于城市工业的改造和产业转型，从统筹城乡就业的角度，研究东北二元经济结构转换的学术成果很少。从统筹城乡发展的角度衡量，二元经济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重点解决的问题。因此，在新的国内外经济环境下，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，从统筹城乡就业的角度来研究东北二元经济结构转换，以统筹城乡就业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2007年度辽宁省教育厅人文社科研究计划项目（项目编号：2007T055）——《统筹城乡就业 促进东北地区二元经济结构转换》的最终研究成果。项目主持人为张桂文教授，项目组成员有李刚博士、周健副教授、徐敏副教授、王国辉教授、吴建立副教授。

本书写作提纲由张桂文教授提出，经项目组成员反复讨论拟定。第1章、第2章由张桂文教授执笔，第3章由徐敏副教授、张桂文教授执笔，第4章、第5章由李刚博士执笔，第6章由徐敏副教授执笔，第7章由周健副教授执笔，第8章由张桂文教授、周健副教授执笔。全书由张桂文、李刚修改和定稿。

本书在写作过程中参阅了国内外大量的有关文献，从中受到许多启迪。在此特向这些文献的作者表示感谢。本项目在研究过程中，得到了辽宁省劳动社会保障厅和辽宁省发展研究中心的大力支持，这里一并表示感谢。

本书是在新的历史条件下，从统筹城乡就业的角度研究东北地区的二元经济结构转换问题。受区域数据收集的困难和项目组成员学识水平的限制，书中的疏漏甚至错误必定不少，敬请各位专家和学术同仁不吝赐教。

张桂文

2011年6月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 理论与实践意义	1
1.2 研究思路与体系结构	4
1.3 研究方法	7
1.4 主要创新与不足	9
第 2 章 二元经济理论综述	11
2.1 传统二元经济理论	11
2.2 二元经济理论研究的最新进展	21
2.3 国内对二元经济理论的研究	27
第 3 章 统筹城乡就业对二元经济结构转换的作用机理	35
3.1 统筹城乡就业对二元结构转换作用的总体分析	35
3.2 统筹城乡就业促进工业化与城市化进程	50
3.3 统筹城乡就业促进农业现代化	52
3.4 统筹城乡就业提高农民收入及消费水平	54
第 4 章 东北地区农村劳动力转移及其特征	58
4.1 东北地区农村劳动力转移现状	58
4.2 东北地区农村劳动力转移的特点	62
第 5 章 东北地区农村劳动力转移的绩效分析	66
5.1 农村劳动力转移对农业生产的影响	66
5.2 农村劳动力转移对农民增收的影响	70
5.3 农业劳动力转移对城市化进程的影响	72

第 6 章 东北地区城乡双重就业压力及其影响	76
6.1 东北地区城乡就业的总体特征	76
6.2 东北地区城镇登记失业率的横向与纵向比较	83
6.3 东北地区农村劳动力就业情况分析	88
6.4 城乡双重就业压力对二元结构转换的影响	94
第 7 章 统筹城乡就业促进二元经济结构转换的国内 外经验借鉴	104
7.1 国外的基本经验	104
7.2 国内的基本经验	116
7.3 国内外经验借鉴	124
第 8 章 统筹城乡就业促进东北二元经济结构转换的 对策	131
8.1 实现城乡工业合理分工协调发展	131
8.2 稳妥地推进城镇化进程, 促进第三产业发展	133
8.3 加快对传统农业的改造, 挖掘农业内部就业潜力	142
8.4 加快促进中小企业发展	145
8.5 加强人力资本投资, 提高劳动者从业竞争力	146
8.6 推进统筹城乡就业的制度创新	149
附录 主要二元经济理论模型	157
参考文献	168

第 1 章

绪 论

1.1 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发展阶段。二元经济结构作为发展中国家在经济增长与结构成长中所出现的一种特殊的结构形态，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的发展过程，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，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，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转换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问题。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相当严重，成为举国关注的焦点，而作为老工业基地的东北地区，城乡双重失业问题更为突出。与 20 世纪 90 年代末期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。但受 2008 年 10 月以来全球性经济危机的影响，2008 年第四季度开始我国经济增长速度下降幅度较大，城乡就业压力空前严重。为了遏制经济增速的进一步下滑，防止可能出现的经济衰退，2008 年 10 月以来，中央政府采取了前所未有的扩张型宏观调控政策。这些经济政策对于稳定经济预期，促进经济复苏起到了重要作用。但是正如任何外部因素只能通过内部因素才能产生作用一样，在二元经济结构条件下，导致宏观经济波动的总需求变动也绝不是单纯的经济周期问题。东北地区作为全国的老工业基地，结构性矛盾更为突出，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一半以上，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目前物价上涨压力以及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。研究统筹城乡就业促进东北地区二元经济结构转换,有利于解决东北老工业基地振兴中农业剩余劳动力转移缓慢、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。

自从20世纪50年代刘易斯的二元经济理论问世以来,发展中国家的二元经济结构吸引了许多国外经济学者的关注,他们从不同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的途径。我国对二元经济结构的研究起步较晚,20世纪80年代以后,才引起了国内经济学者的重视,出版和发表了众多学术成果。从公开出版的文献资料看,国内外学者对二元经济结构的研究主要侧重于以下几个方面:一是沿着供给主导思路,着重从资源配置的角度,分析了如何通过农业剩余劳动力转移促进二元经济结构转换;二是沿着需求主导思路,将凯恩斯的有效需求思想引入二元经济研究,形成了重视需求约束的二元经济理论;三是从分工演进的角度,解释了二元经济结构的形成及转换;四是把制度因素引入二元经济理论,着重研究了要素市场的二元性、土地制度、户籍制度等因素对二元经济结构的影响。但迄今为止,还没有建立起一个适用于各类发展中国家的、具有普遍意义、被广泛接受的二元经济结构理论。此外,国内外学者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,极少涉及一个区域范围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,从统筹城乡就业的角度,研究东北二元经济结构转换的学术成果很少。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。^①从

^① 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。

统筹城乡发展的角度衡量,二元经济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,从统筹城乡就业的角度来研究东北二元经济结构转换,以统筹城乡就业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。

1.2 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,从统筹城乡就业的角度来研究东北地区二元经济结构转换,还属于新的尝试。因此,在展开研究之前有必要交待一下本项目研究所遵循的基本思路。

1.2.1 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,但制造业的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提高,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

^① 刘克崧、张桂文等人认为,以党的十六大为标志,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。参见《后转轨时期经济发展与政策》(内部讨论稿)。

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30多年的改革开放,中国经济的开放程度不断提高,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还必须以当代全球经济一体化和知识经济临近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。

1.2.2 本书的逻辑结构与主要内容

在新的国内外经济环境下,从统筹城乡就业的角度来研究东北二元经济结构转换,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,是本书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,对二元经济结构理论进行系统梳理与客观评价,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,是统筹城乡就业促进农业剩余劳动力的转移;围绕这一核心问题所涉及的主要方面是工业化、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,统

^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。

筹城乡就业，推进二元经济结构的转换。

第二，第3章阐述了统筹城乡就业对二元经济结构转换的作用机理。统筹城乡就业就是要在解决城市就业压力的同时促进农业剩余劳动力转移，其对二元经济结构转换的作用机理主要表现在：（1）统筹城乡就业可以促进城市非农产业的发展。一是统筹城乡就业可以满足城市非农产业发展对劳动力的需求，并降低城市用工成本，从而有利于城市非农产业的发展；二是统筹城乡就业可以带动人口的乡城迁移，从而通过城市聚集效应促进第三产业发展；三是统筹城乡就业可以通过城乡居民收入水平的提高，扩大对非农产品需求，促进非农产业的发展。（2）统筹城乡就业可以促进农业现代化进程，增加农民收入。一是统筹城乡就业可以增加农业部门人均资源的占有量，提高农业劳动生产率；二是农业剩余劳动力转移，可以增加农民的务工收入；三是统筹城乡就业可以通过城市居民数量的增加扩大对农产品的需求。而无论农业劳动生产率提高、务工收入的增加，还是农产品需求的扩大都可以从不同的方面增加农民收入，从而使农民能够通过人力资本与物质资本投资，打破贫穷的恶性循环。可见统筹城乡就业可以通过工业与农业、城市与农村相互作用与相互促进的良性循环，缩小城乡二元发展差距，促进二元经济结构转换。

第三，第4章、第5章是对东北地区农业剩余劳动力转移及其宏观经济效应进行分析。第4章从农业剩余劳动力转移总量与结构等方面论述了东北地区农业剩余劳动力转移的基本情况；从性别比例、年龄构成、地域分布、文化素质等方面分析了东北地区农业剩余劳动转换的特点；第5章则根据东北地区经济发展实际，从农业生产、农民收入及城市化进程等方面分析了农业剩余劳动力转移的宏观经济效应。

第四，第6章研究了东北地区城乡双重就业压力及其对二元经济结构转换的影响。一是从劳动就业的城乡分布、产业分布及城乡劳动力的文化素质等方面分析了东北地区统筹城乡就业的基本情况；二是通过对城镇失业率的比较分析论述了东北地区的城镇就业压力；三是通过对农村剩余劳动力估算阐述了东北地区农村就业压力；三是在上述分析的基础上，从产业结构升级与发展劳动密集型产业的两难抉择、二元经济结构转换滞后等方面探讨了城乡双重就业压力对东北地区二元经济结构转换的影响。

第五，借鉴国内外统筹城乡就业促进二元经济结构转换的经验，结合东北地区二元经济结构转换实际，论证了东北地区统筹城乡就业促进二元经济结构转换的对策措施。第7章考察了欧盟、美国、日本、韩国、印度等国及北京、浙江、成都、苏州等地区统筹城乡就业的基本情况，并分析

了上述国家和地区统筹城乡就业的经验借鉴。第8章根据东北地区经济社会发展实际,借鉴国内统筹城乡就业的经验教训,从协调城乡工业发展、促进第三产业发展、挖掘农业内部就业潜力、大力发展中小企业、促进人力资本投资,以及促进统筹城乡就业的制度创新等方面提出了统筹城乡就业促进东北地区二元经济结构转换的对策措施。

1.3 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:

1.3.1 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。研究统筹城乡就业,促进东北二元经济结构转换,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地区统筹城乡发展及二元经济结构转换的实际情况及所面临的问题;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目标,并提出如何实现这一目标的对策与措施。在统筹城乡就业促进东北二元经济结构转换的研究中,把实证分析和规范分析有机结合起来的关键,是以实证分析为主。因为只有在清楚地了解东北地区农业剩余劳动力转移及城乡双重就业压力的实际情况、清楚地把握国内外统筹城乡就业促进二元经济结构转换的主要经验借鉴,才能在这一基础上提出应该通过什么对策与措施来促进统筹城乡就业,促进二元经济结构转换。

1.3.2 定性分析与定量分析相结合

定性分析与定量分析相结合,既可以防止定性分析的主观随意性,也可以避免由于数学模型的高度抽象而失去其现实意义。因此,我们在对统

筹城乡就业促进东北二元经济结构转换的研究中采用定性分析与定量分析相结合的方法,既运用定性分析的方法,对统筹城乡就业促进二元经济结构转换的作用机理进行逻辑推理和经验判断,又运用数学工具,对东北地区农业劳动力转移、城乡双重就业压力,东北农业、非农业比较劳动生产率与二元对比系数,就业结构与城市化滞后程度,城乡居民收入、消费水平及基尼系数的变动情况等进行了大量的统计分析和数学计算,并大量地引证了国内外有关数据,以尽可能地使本项目的研究置于客观的定量分析的基础上。

1.3.3 历史考察与现实分析相结合

任何事物的发展过程都是历史与现实的统一,任何事物的现实特征无不包含历史因素的影响。在对统筹城乡就业,促进东北二元结构转换的研究过程中,我们采用历史考察与现实分析相结合的方法,以现实分析为主,当然也以现实分析为目的。其中历史考察不仅主要体现在第4章、第5章和第6章对农业剩余劳动力转移及城乡双重就业压力的时间序列的分析上,而且在对统筹城乡就业对二元经济结构转换的作用机理的阐释中也包含有历史分析的因素。对历史过程的考察是为了说明历史因素对二元经济结构转换的现实影响,因此,在历史考察中本着历史与逻辑统一的原则,不是局限于对历史史实的罗列,而侧重于历史因素对现实二元经济结构转换的影响。

1.3.4 国内分析与国际比较相结合

西方发达国家,特别是发展中国家的经济结构转换有许多经验教训值得我们借鉴,但由于具体国情及结构转换的历史条件不同,即使是其他发展中国家的成功经验,也不能简单地采取拿来主义,而必须结合中国和东北地区的社会经济实际及新的国内外经济环境进行综合分析,并加以适当的改造。因此在本书的研究中,我们采取了国内分析与国际比较相结合,并以国内分析为目的的研究方法。具体体现在以新形势下国内外经济环境为前提,立足中国和东北地区的社会经济实际,通过对国外及国内一些地区统筹城乡就业的经验借鉴,论证了统筹城乡就业促进东北地区二元经济结构转换对策措施。

1.4 主要创新与不足

本项目最终研究成果的学术与应用价值主要体现在以下几个方面：

第一，深入分析了统筹城乡就业对二元经济结构转换的作用机理。刘易斯—费景汉—拉尼斯模型与托达罗模型，是公认的二元经济理论的经典，但前者只注重农业剩余劳动力转移，而对城市失业问题视而不见；后者虽然重视了城市失业问题，但其政策结论却又严重忽视了农业剩余劳动力转移的作用；国内外很多学者也从不同的角度研究了二元经济结构转换，但大都没能从统筹城乡就业的角度进行探讨，所得出的政策结论或是存在着片面性，或是抓不住问题的实质。本项目通过对统筹城乡就业与二元经济结构转换相互关系的理论分析，从统筹城乡就业的角度，沟通工业化、农业现代化与人口城市化的有机联系，实现了传统二元经济理论的创新。

第二，分析了东北地区农业剩余劳动力转移及其宏观经济效应。对农业剩余劳动转移研究的理论成果浩如烟海，但专门研究东北地区农业剩余劳动力转移及其特征的研究成果并不多见，特别分析东北地区农业剩余劳动力转移的宏观经济效应的文献资料更是难以见到。本项目结合中国体制转轨和经济转型的实际，运用理论演绎与经验实证相结合的方法，不仅研究了东北地区农业剩余劳动力转移及其特征，还着重分析了农业剩余劳动力转移对东北地区农业生产、农民收入与城市化进程的影响。

第三，探讨了城乡双重就业压力及其对东北地区二元经济结构转换的影响。分别研究城镇就业及农业剩余劳动力的文献资料也可谓汗牛充栋，但是专题研究东北地区城乡双重就业压力及其对东北二元经济结构转换影响的研究成果本项目组还未曾检索到。本项目通过对城镇失业率的比较分析及农村剩余劳动力估算阐述了东北地区城乡双重就业压力，并从产业结构升级与发展劳动密集型产业的两难抉择、二元经济结构转换滞后及其效应分析等方面探讨了城乡双重就业压力对东北地区二元经济结构转换的影响。

第四，考察了国内外统筹城乡就业的基本举措及其对东北地区的启示和借鉴意义。对统筹城乡就业促进二元经济结构转换的国内外经验借鉴研究一直是理论研究的薄弱环节。为了能够提出促进东北地区统筹城乡就业促进二元经济结构转换的对策措施，不仅要东北地区城乡就业及二元经

济结构转换的实际情况有一个透彻的了解，还需要有对国内外统筹城乡就业的主要做法与经验有一个清楚的把握。本项目考察了欧盟、美国、日本、韩国、印度等国及北京、浙江、成都、苏州等地区统筹城乡就业的基本做法，并分析了上述国家和地区统筹城乡就业的经验借鉴。

第五，系统论证了统筹城乡就业，促进东北二元结构转换的对策措施。“哲学家只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”。^① 统筹城乡就业，促进东北二元结构转换是一项多学科交叉融合的综合性研究课题，学术界在对策性研究方面往往不够系统，或是只原则性地提出解决问题的思路，缺少可操作的具体对策；或是片面强调某一具体对策，难以从总体上把握各项措施的相互联系性，在实际应用中难免顾此失彼，甚至会出现各项措施相互掣肘，不利于对综合问题的统筹解决。本项目组根据东北地区经济社会发展实际，借鉴国内统筹城乡就业的经验教训，从协调城乡工业发展、促进第三产业发展、挖掘农业内部就业潜力、大力发展中小企业、促进人力资本投资，以及促进统筹城乡就业的制度创新等方面系统地论证了统筹城乡就业，促进东北二元结构转换的对策措施。

统筹城乡就业，促进东北二元结构转换是一个非常复杂、难度较大的研究课题组，涉及经济发展与制度变迁及区域经济发展三大研究领域。受项目组成员的学识水平和数据资料的限制，本项目研究在一些方面还有待改进和补充。

首先，对农业剩余劳动力转移的效应分析还只是局限于经济效应，未涉及社会与政治效应。

其次，由于国家统计局在部分小城镇归属上统计口径不一致，根据《中国统计年鉴》对东北地区城市化进程的判断也存在着高估的问题，但由于缺乏统计数据的支持，对于这种高估的程度，项目组还难以做出准确的计量；涉及国际比较等方面的统计数据相对滞后。

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1975年版，第6页。