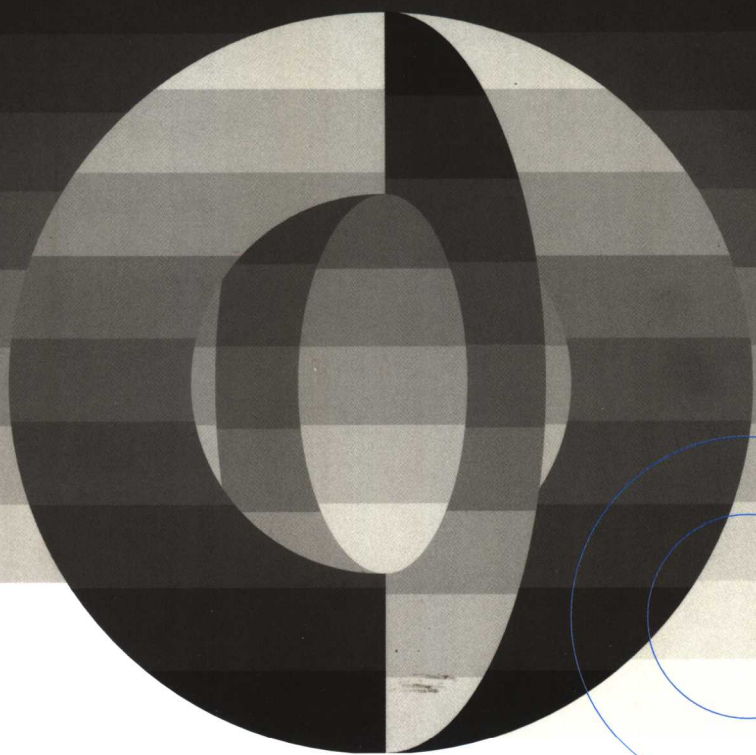


研 究 生 教 学 用 书



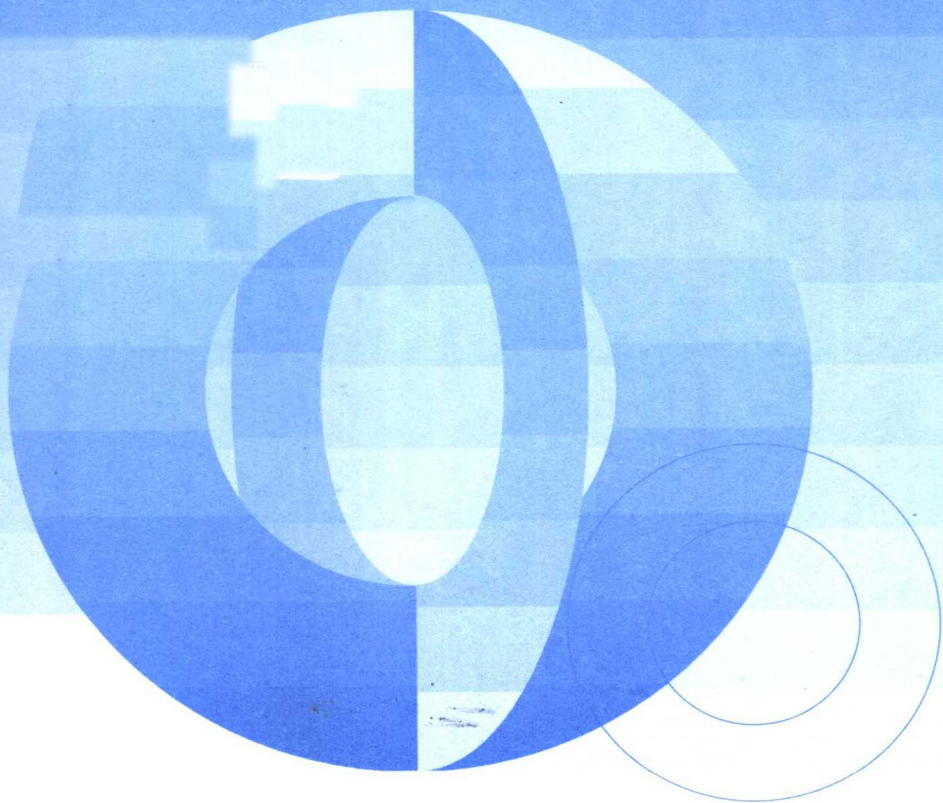
高级发展经济学

Advanced Development
Economics

◎ 周天勇 主编

 中国人民大学出版社

研 究 生 教 学 用 书



高级发展经济学

Advanced Development
Economics

© 周天勇 主编

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高级发展经济学/周天勇主编.
北京:中国人民大学出版社,2006
研究生教学用书
ISBN 7-300-07438-3

- I. 高…
- II. 周…
- III. 发展经济学-研究生-教材
- IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 070130 号

研究生教学用书
高级发展经济学
周天勇 主编

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新丰印刷厂		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 张	24.5 插页 1	印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
字 数	452 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

中国的实践推动着经济发展理论的创新

中国是世界上地域辽阔、人口最多、内部发展不平衡显著的发展中大国。1978年改革开放以来，中国经济平均以9.6%的速度增长了27年。中国的经济学家能不能以中国发展的实践，对经济发展理论的研究有所贡献，是中国经济学界的企盼。读了周天勇博士主笔和主持的《高级发展经济学》书稿后，其研究问题独特的方法和深入的探索使我耳目一新，可以说是一本较为优秀的研究经济发展理论的论著。

一、经济发展理论：中国的实践应当有所贡献

第二次世界大战后，亚洲、非洲和拉丁美洲许多地区，从各帝国主义列强的统治或者控制下解放出来，独立时基本上都是经济发展落后的国家，其首要任务就是发展本国经济，并且从理论上急需经济学的指导。当时的发达国家都完成了她们的工业化过程，西方经济学主要是宏观和微观经济学，主要研究增长波动、物价水平、失业率等宏观经济运行，以及居民消费、企业生产、市场结构等微观经济运行，假定经济和社会结构已经从农业社会转变为工业社会，结构转变已经完成，已经是工业化和城市化社会。然而，各发展中国家，程度不同地处于从农业社会转向工业社会的过程中，用结构既定的静态经济分析的方法不能描述和解释动态的发展中国家经济发展结构转型的规律和趋势。因此，在西方的大学和研究机构中，还有发展中国家的一些学者，开始用动态和结构分析的方法，来研究发展中国家的经济发展规律和趋势，在现代经济学体系中形成了一门发展经济学。

美国黑人经济学家刘易斯在20世纪40年代末，发表了他的经济发展的“二元经济论”，认为发展中国家存在着传统的农业部门和现代的工业部门；农业部门的边际劳动生产率为零或者负值，而工业部门的边际劳动生产率为正数；农业部门的劳动力源源不断地向工业部门转移，然而由于农业剩余劳动力过多，向工业转移的劳动力获得的要素收益小于他们应得的合理的收益，其差额形成工业部门的超额利润；工业利用这种利润，不断地投资和扩大工业部门，不断地吸收农业部门的剩余劳动力就业；随着农业部门剩余劳动力的不断减少，其劳动生产率

逐步提高，当其与工业部门的劳动生产率水平相当时，这个国家的工业化过程也即完成。刘易斯的“二元经济论”，建立了一个动态和结构方法的经济发展理论分析框架，形成发展经济学的理论体系。当然，对刘易斯的许多理论观点，有像乔根森一样的经济学家对其转型的模型进行了修改和补充，也有像托达罗一样的经济学家，对剩余劳动力转移进行批评，认为不当让农民向城市转移，还提出了反城市化的许多政策观点。但是，迄今为止，刘易斯的二元经济论，仍然是经济发展理论基础性的框架。

中国是一个有着全世界 1/5 多人口的大国，自 1949 年中华人民共和国成立后，开始了从农业社会向工业社会的转变，虽然其发展并没有按照发展经济学理论的思路去发展，但是，实际的发展轨迹，除了所有制度外，与早期发展经济学强调的唯资本论、计划经济、大推进、进口替代等战略，包括托达罗提出的逆城市化发展思路，程度不同地吻合。包括中国在内的全世界各国的实践证明：许多实行计划经济、进口替代、反城市化战略的发展中国家，比较而言，其发展都没有成功；而东亚一些实行市场经济、出口导向、人口向城市不断转移战略的国家和地区，虽然人口众多和资源缺乏，但是发展却出人意料，实现了奇迹般的成功，先后进入工业化国家和地区的行列。因此，从 60 年代中期开始，发展经济学家们对早期发展理论关于发展就是经济增长、唯资本论、发展的计划观点、进口替代战略、忽视农业发展、生态环境分析缺乏、假定制度既定等观点、薄弱环节、不足之处等进行了修正和补充，新古典主义在发展理论中得到复兴。

20 世纪 70 年代以后，一些经济学家提出质疑：发展经济学是不是已经过时和没有用处。然而，1978 年中国改革开放以来的工业化过程，却给理论界提供了生动和丰富的案例。

对于发展经济学的形成和完善，虽然发展中国家一些杰出的经济学家做出了很重要的贡献，但是，其基本理论体系和大部分假说基本上是以西方学者研究为主完成的，其实践来源，或者是工业化国家工业化过程的理论再现，或者是世界上其他发展中国家的发展过程。1949 年以前，只有在美国学习的张培刚博士对发展经济学的建设有所贡献。而中国作为一个发展中的大国，无论是实践方面，还是本土学者在理论研究方面，对发展经济学的贡献似乎不多。1949 年新中国成立以后，特别是改革开放以来，其发展速度、结构转型的规模、复杂性、独特性等等，都是世界各国经济发展过程所无法比拟的，中国的实践，应当说为发展经济学的深入研究提供了广泛、鲜活、生动和深刻的素材，中国的经济学家理应对经济发展理论的建设有所贡献。由周天勇博士主笔和主持下所写成的《高级发展经济学》，就是这样一本力求基于中国发展的丰富实践，对经济发展理论在分

析方法、体系建设和规律认识方面有所创新、突破和贡献的著作。

周天勇博士，1984年本科毕业于东北财经大学投资专业，后继续就读于该校研究生班，在20世纪40年代后期归国的汪祥春教授指导下，系统学习了马克思主义经济学、东欧流派的经济理论和现代西方经济学等。所作的博士论文《劳动与经济增长》1994年被上海三联书店收入《当代中国经济学文库》出版。这本《高级发展经济学》的基础，是他在东北财经大学学习和工作的14年中打下的。1994年，周天勇博士调入中共中央党校从事教学和研究工作。北京优越的学术交流气氛给了他一个站在前沿研究和思考发展问题的条件，而党校的特点是，学员从中央各部门和各地从事经济发展的实践中，带来许多的案例和问题，这又给他提供了理论与实践相结合，并且通过更加深入的研究，推进理论创新的一个平台。

二、着力理论创新

本书给经济发展下了一个定义，即经济发展是人口、生产要素、信息、基础设施、企业、产业、市场等等在地理上集中的过程。从这样一个理念出发，作者着力在以下方面进行理论创新。

第一，探讨了经济发展的集中与分散的关系，特别是聚集经济对经济发展的作用。长期以来，发展中国家在分散发展还是集中发展方面举棋不定，一段时间强调集中发展，另一段时间可能强调分散发展。本书认为，中国发展中的“三线建设”，包括目前一些地方片面理解的特别分散的新农村建设，是违背经济发展规律的。分散的发展造成土地资源的巨大浪费；分散的城市化和工业化，经济发展得不到聚集经济的推动；分散型的城市化和工业化，第三产业发展的市场容量较小，无法优化产业结构，也无法大规模地增加就业。

作者认为，分散经济是一种传统的经济，表现为原始经济、游牧经济和传统农业经济，这种经济是不经济的。集中的聚集经济，节约交易成本，降低分工和协作成本，具有外部经济，为企业规模经济提供了必要条件，而聚集经济是推动经济发展的重要动力。

第二，作者阐述了聚集需要分散到集中的转移，这种转移带来转移经济，并且聚集经济在网络条件下，并不存在一个常数性的最优规模。作者指出，不同区域的跨地转移经济的提出，主要是因为经济发展中常常发生静止的不经济和跨地逆转移的不经济现象。静止不经济就是人口和劳动力不从分散的地区向集中的地区转移和流动。比如20世纪中期以前，中国一些学者对农村问题的解决就是考虑怎么调整结构，而不是考虑农民（剩余劳动力）怎么转移出去。这几年中国各

级政府都转变了观念，认识到把农村剩余劳动力转移出去对经济发展的重要性。跨地逆转移的不经济，指的是把集中地点的人口向分散经济的地区转移。比如，文化大革命中，将城市中的知识青年向农村转移，就是一种非常不经济的做法。农村发展方面，是转移农村中剩余的劳动力，还是仅仅依靠对农村加大投资来解决这个问题；是通过人口流动来解决问题，还是仅仅用增加投资来解决城乡发展差距。这是两种不同的思路。从经济规律看，还是要用转移经济来解决这个问题，而不能把重点放在投资上。转移农村中剩余的人口和劳动力，才是最好的办法。

作者解释了转移经济，在二元经济结构的经济中，劳动力在不同部门之间边际生产率的差异导致劳动力从农业等传统经济部门转移至第二、第三产业部门，劳动力在部门间的流动，不仅会为现代经济部门提供充足的劳动力并促进其发展，还会提高农业部门的劳动生产率，从而促进整个经济的发展。作者定义，跨地转移经济：即有 A 地和 B 地，A 地的某种要素向 B 地转移，转移入 B 地要素的边际收益率高于转移出的 A 地，则称之为跨地转移经济。比如劳动力要素从 A 地向 B 地转移，B 地的劳动力边际收益大于 A 地： $(dQ_b/dL) - (dQ_a/dL) \geq 0$ 。这样，在经济学上，把劳动力转移形成的微观和宏观收益，总结为一种转移型的经济。

第三，作者分析了人口和劳动力从农村向城市转移和集中后的就业问题。如果发展战略、经济体制和政府经济活动的规制有问题，失业率居高不下，会形成劳动力不得其用和贫富差距特别大等聚集的不经济局面，人口和劳动力从农村向城市转移将造成社会的巨大动荡。城镇失业和就业不足，一直是发展中国家在结构转型中的一大难题。书中从经济进口替代，还是出口导向；从只重视发展大型和特大型企业，还是要重视和发展微型和中小企业；从实行计划经济，还是实行市场经济；从单一的公有制，还是多种所有制共同发展等诸方面对就业容量扩大的影响，进行了详细的分析。

作者着重探讨了企业规模结构与发展中国家就业容量大小的关系，指出，偏重发展特大和大型企业，由于资本有机构成较高，会形成大量的失业劳动力。还提出了企业规模结构与收入初次分配的公平有着密切关系假说：即特大和大型企业多，个体、微型和中小企业少，中等收入的居民就少，因失业而贫困的人口就多，这个国家的基尼系数就高；反之，则低。

作者就中国同日本、韩国等国家和地区的情况进行了比较。认为，在实行出口导向发展战略、市场经济体制和多种所有制经济制度的前提下，要放宽政府对个体、微型和中小企业的管制，对它们轻税薄赋，鼓励创业，大力发展个体、微

型和中小企业，以创业来带动就业，从而使城市具有足够的人口和劳动力的吸收能力。

第四，作者从网络经济的分析方法，提出了城市规模在网络经济条件下，没有恒定性的最优规模范围的假说。作者认为，过去经济学界关于聚集经济和聚集不经济的均衡分析，认为城市规模从140万到400万，有一个较为恒定的规模范围，大于和小于此规模范围都不经济。但是这种均衡分析的结论，从理论上无法解释两个问题：一是不能证明一些特别大的都市，其聚集不经济会大于聚集经济，也不能说明所有的城市都会恒定在一个优化的规模阶段。二是不能证明小规模的城镇和城市有没有其存在的规模合理性，按照客观规律的作用，规模不经济的城镇最终是不能存在的，那么小城镇和小城市现实中存在的经济合理性是什么呢？按照聚集经济的理论，全国的人口、生产力都会向一个地方集中，那样全国就会没有乡村，没有小城市，没有中等城市，全是大城市。但是现实生活中这些城市是存在的。所以，用聚集经济和聚集不经济来研究所谓的城市的最优规模，在理论上是说不清楚的。

聚集经济和聚集不经济均衡分析方法，其缺陷在于没有考虑到现代的交通、信息、物流等形成的网络经济。一旦引入交通、通讯，原来的分析就不成立了。我们正在经历一个从封闭的乡村和城市结构向开放的、互联的城市网络结构的转型。这同刘易斯在分析的时候只存在传统的农业部门和现代的工业部门两个部门已发生很大变化，需做出新的理论概括。

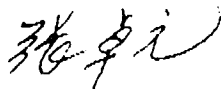
第五，作者提出，经济发展是从隔离状态向网络结构转变的过程。这部分是该书的重要创新之处。作者描述了原始和传统的空间经济和社会形态：A、游牧业和农业是一种地理上分散的经济，决定了经济社会的空间状态呈分散和亚分散状；封建性城市（安全成本节约）、农业贸易（交易成本降低）城市和手工业城市出现，集中经济在整个国民经济的比重很小，可称之为亚分散经济。B、在广大的农村之间，是一种隔离的自然经济，封建性城市、农产品贸易城市和手工业城市等等之间出现了道路、水运、烽火台、邮驿等简单的线性连接，从互相联系角度看，可称之为亚隔离的经济社会形态。

作者把发展经济理论的简单的二元结构转型改造成了分散和隔离结构向集中的节点和网络结构转型的状态。指出了传统空间经济和社会状态向现代经济和社会状态转变的长期过程：A、机器工业使资本的要素收益率大大提高，并且使劳动力的收益率也高于从事农业的所得，因此，要素开始大量地从分散的农村向集中的城市转移；分散的农村村庄数量和规模逐渐减少和萎缩，人口逐步向大大小小的城市、城镇和集镇集中，城市、城镇和集镇的数量增多，集中经济在整个国

国民经济中所占的比重越来越大。B、公路、铁路、水运、航空、通讯等线路将各城市、城镇和集镇不断地连接起来，经济和社会逐步从亚隔离状态向亚互联状态转变，农村的封闭性和自然经济逐步被突破，整个国家城市、城镇和集镇之间形成互联的交通、信息和电力网络。而现代技术的发展，使高速公路、互联网、卫星通讯网、航空网等这样较为现代化的城际网络化，在发展中国家传统结构向现代结构转型过程中，有可能比欧美等国家结构转型过程的网络化大大超前和更加现代化。当整个国家的经济社会状态已经完全集中和网络化时，农业现代化，农业劳动力的收益与城市劳动力的收益大体相同，要素从分散向集中，劳动力大规模从农村向城市的转移总体上停止，网络体系的末梢村庄，已经在数量上变得非常少，劳动力、资本等要素在农业、工业和服务业中的收益率基本相等，各个城市节点被现代化的交通、信息、电力等网络连成一体时，这个国家的结构转型已经完成，成为现代化的国家。

该书在二元结构转型的基础上形成了一个发展经济学“传统社会的分散、隔离状态——转移带来的经济性——集中和聚集的经济和不经济——人口集中后企业规模结构与就业及公平的关系——现代城镇集中节点和网络相联系的网络结构”的分析框架。并且提出了一些新的假说，还用一些数理分析的方法，对一些假说进行了论证。当然，书中一些假说，还需要数据计量分析的验证，比如创业、就业和基尼系数关系的假说，比如在网络条件下不存在恒定的最优城市规模段的假说等等。然而，难能可贵的是，该书的作者，根据中国几十年的经济发展，对发展经济学从分析框架和许多假说方面做了自己独有的探索，得出了一些新的思路 and 观点，对发展经济学做出了中国学者的贡献。相信这本书的问世，将改变人们对经济发展的一些看法，拓展发展经济学教学的视野。我期盼着这本书早日出版。

是为序。



2006年7月10日于北京

目 录

第一篇 经济发展：理论与实践的矛盾

第 1 章	发展经济学的框架及其演变	(3)
第一节	刘易斯的二元结构分析框架	(3)
第二节	拉尼斯—费景汉的修正	(9)
第三节	乔根森的修正和补充	(17)
第四节	发展中国家城市中的失业问题	(26)
第五节	二元经济理论的新评述	(31)
第 2 章	托达罗人口流动模型的反思和改进	(36)
第一节	托达罗模型及其缺陷与改进	(37)
第二节	新城乡人口流动模型	(41)
第 3 章	传统经济发展理论的缺陷和困境	(50)
第一节	对经济发展的空间变动过程缺乏解释	(50)
第二节	理论与政策面对城市化的两难	(54)
第三节	需要构建一个全新的分析框架	(59)

第二篇 传统经济的形态：分散与隔离

第 4 章	分散状态和不经济	(65)
第一节	传统经济的分散状态	(65)
第二节	分散和不经济性	(67)
第三节	分散与人口膨胀、就业不足和贫困	(71)
第四节	分散与生态环境的恶化	(75)
第 5 章	隔离状态的不经济	(81)
第一节	传统经济的隔离状态	(81)
第二节	隔离状态封闭的经济形式	(83)

第三节	隔离状态下的交易成本与交易收益	(86)
第四节	原始和传统的交通信息方式	(89)

第三篇 发展的动力：转移经济

第6章	要素的边际收益	(97)
第一节	经济发展的要素	(97)
第二节	要素的收益和边际收益	(102)
第三节	转移的经济与不经济	(105)
第四节	要素的部门转移与跨地转移	(109)
第7章	要素转移与结构转型和经济增长	(114)
第一节	要素转移与产业结构转型	(114)
第二节	要素转移与城乡结构转型	(117)
第三节	要素转移与经济增长	(119)
第8章	转移经济的类型	(128)
第一节	资源、资本和交通等条件引致型转移经济	(128)
第二节	地区发展差距引致型转移经济	(131)
第三节	地区产业衰退挤出型转移经济	(133)
第四节	市场引致型转移经济	(137)
第五节	环保标准导致的转移经济和转移不经济	(139)

第四篇 结构转型：从分散到聚集

第9章	要素聚集与经济发展	(147)
第一节	转移与聚集	(147)
第二节	聚集经济的定义及内涵	(152)
第三节	聚集经济的形成原因	(155)
第10章	聚集的其他经济性	(162)
第一节	市场扩张、服务业发展与就业容量	(162)
第二节	土地资源的节约	(166)
第三节	信息集中、知识进展与技术进步	(169)
第四节	污染集中治理与成本降低	(172)

第 11 章	聚集不经济	(175)
	第一节 聚集不经济的定义及内涵	(175)
	第二节 聚集不经济的具体形式	(177)
第 12 章	最优聚集经济分析及其困境	(182)
	第一节 最优聚集规模的均衡分析	(182)
	第二节 城市发展的实践	(187)
	第三节 最优聚集经济分析的理论困境	(190)

第五篇 转移和聚集的难题：失业和分配不公

第 13 章	人口容量与人口流动	(199)
	第一节 经济发展对劳动力人口的需求容量	(199)
	第二节 就业容量错觉与人口逆向流动	(203)
第 14 章	体制和微观就业规律	(208)
	第一节 经济体制与就业容量比较	(208)
	第二节 就业规律与中国的实践	(214)
第 15 章	企业规模结构与就业容量	(218)
	第一节 就业与资本有机构成和企业规模结构	(218)
	第二节 企业规模结构与就业的基本概念和假设	(220)
	第三节 企业规模结构与就业容量关系的模型	(225)
	附录 1 第三节模型符号表	(239)
	附录 2 第三节非线性微分方程组特征方程的求解	(240)
第 16 章	政府规制与创业、就业和公平的关系	(244)
	第一节 政府微观规制与创业和就业容量	(244)
	第二节 创业和就业制度与社会公平	(251)

第六篇 发展：从封闭隔离到网络结构

第 17 章	网络经济内涵的拓展	(259)
	第一节 网络经济的性质	(259)
	第二节 网络经济的定义与内涵	(263)
	第三节 网络与经济学分析的深化	(268)
	第四节 网络经济与网络不经济	(273)

第 18 章	网络的变迁和城市节点的发展	(277)
	第一节 交通、信息和能源网络的变迁	(277)
	第二节 交通与信息网络的发展和现代化	(283)
	第三节 城市：网络复合节点	(290)
第 19 章	城市体系分布和演进分析	(297)
	第一节 城市体系内部机制分析——空间相互作用和 相互扩散	(297)
	第二节 城市体系放射状分布的经济原因	(304)
	第三节 城市体系网格状分布的经济原因	(311)
第 20 章	均衡与最优城市网络结构	(317)
	第一节 节点的地位和功能及其最优规模	(317)
	第二节 结构转换与城市网络体系的变动	(319)
	第三节 城市复合网络体系的均衡分析	(321)
	第四节 最优城市网络层次结构	(326)

第七篇 经济发展的市场调节和政府职能

第 21 章	结构转型：政府与市场的理论	(335)
	第一节 发展的市场调节思想	(335)
	第二节 发展的国家干预思想	(340)
第 22 章	结构转型的市场调节和政府作用	(345)
	第一节 结构转型过程的市场调节	(345)
	第二节 结构转型过程的政府调节	(348)
	第三节 城市化的调节模式	(351)
	第四节 区域与城市网络体系的关系	(354)
第 23 章	促进创业、就业和社会公平	(360)
	第一节 就业和社会公平取向的发展战略	(360)
	第二节 英德等国促进中小企业发展的体制和政策	(364)
	第三节 中国：转移劳动力和扩大就业需要的改革	(367)
	参考文献	(374)
	后 记	(379)

第一篇



经济发展： 理论与实践 的矛盾

早期的经济发展理论，是20世纪40年代末，西方发达国家大学、研究机构中一些研究发展中国家问题的学者创立的，后来一些发展中国家的学者也做出了贡献。但是，从整个研究的对象和过程来看，对中国这样一个大国的经济发展没有给以足够的关注，对20世纪80年代以来最新和现代的网络状的结构转型方式和过程没有涉及。因此，有些理论上的难题没有得到解决。本篇对传统经济发展理论的形成和演变进行回顾，并探讨其与经济发展实践的矛盾。

第1章

发展经济学的框架及其演变

发展经济学是在刘易斯二元结构论的基础上创立起来的，从20世纪40年代后期到20世纪末，发展经济学的基本分析框架仍然没有大的变动。我们来简要回顾一下这些变化。

第一节 刘易斯的二元结构分析框架^①

刘易斯的二元结构分析框架是第一阶段发展经济学的核心理论^②。其基本思想是，发展中国家普遍存在生产效率不同的传统生产部门（农业部门）和现代生产部门（工业部门），是典型的二元经济结构。由于传统生产部门存在大量的剩余劳动力，现代生产部门用比较低的工资就能吸纳前者的剩余劳动力到本部门来就业，从而促进国民经济增长，当剩余劳动力被“吸干”时，二元经济转变为一元经济，经济发展进入新古典的发展阶段。由于假设在转型增长阶段劳动力是无限供给的，二元结构分析框架解释的主要内容是发展中国家劳动力无限供给条件下的经济发展过程。刘易斯1954年阐述其二元经济结构理论的论文题目就是“劳动力无限供给条件下的经济发展”，开创性地研究了二元经济向一元经济转型过程中的经济增长问题。

^① 阿瑟·刘易斯（Arthur Lewis，1915—1991），出生于英国的非洲殖民地露西娅，1940年获伦敦经济学院经济学博士，1938—1948年在伦敦经济学院任教，1948—1958年成为曼彻斯特大学经济学教授，1963—1983年任普林斯顿经济学教授。由于其对发展中国家经济问题的开创性研究，与美国经济学家舒尔茨分享了1979年诺贝尔经济学奖。

^② 谭崇台主编：《发展经济学的新发展》，24页，武汉，武汉大学出版社，1999。该书把发展经济学分成三个阶段，20世纪40年代末至20世纪60年代中期或60年代末为第一阶段；20世纪60年代末至20世纪70年代末为第二阶段；20世纪80年代以后为第三阶段。

一、基本假定

刘易斯二元结构分析框架主要有以下五个基本假定。

(一) 经济由资本主义部门和维持生计部门组成

资本主义部门是指这样的经济部门：使用再生产性资本，资本家给工人支付工资，自己获取利润^①。它也可叫现代化部门，主要是指工业部门。维持生计部门是指这样的经济部门：不使用再生产性资本，主要是指传统的农业部门，可能还包括原料部门，或者使用资本比较少的部门。现代化部门和传统部门的主要区别是劳动生产率的差别。在转型阶段，或者古典经济增长阶段，前者人均产量高，后者人均产量低，因为前者中的资本要获得利润^②。

(二) 工人工资是维持最低生活水平的费用

刘易斯接受了古典经济学对工资的假设，即工资是处于最低生活费用水平^③。刘易斯认为，在大多数人是耕种自己的土地的农业经济中，农民的收入是农产品的平均产量。这个收入决定了资本主义部门工人工资的下限。很明显，如果工资低于留在农业的水平，他们不会去资本主义部门找工作。实际工资必须高于这一水平30%，甚至50%。其原因，一是生活在城镇，房租、交通支出等生活费用提高了；二是对工人适应资本主义部门新环境的一种心理补偿费用；三是工人经过一段时期的工作，生产效率提高了；四是工会的力量。可见，工人工资尽管比农民高30%~50%，仍然是维持城市生活的最低工资。由于存在劳动力的无限供给，工资在转型过程中一直维持最低标准。资本主义部门的利润是归资本家所有的。资本主义部门的技术进步和资本的增加并不会增加工人的工资，它们增加的收入全部归资本家所有，资本家的收入占国民收入的比例是不断上升的。

(三) 存在无限供给的劳动力

在最低工资水平下，劳动力的供给超过了需求，就可以定义为劳动力供给是无限的。劳动力的无限供给，意味着劳动力供给曲线是水平的，供给弹性无穷大。刘易斯认为，在那些相对于资本和自然资源来说人口如此众多，劳动的边际

① 刘易斯在文中绕弯子，说劳动者雇佣资本，劳动者必须把利润作为报酬支付给资本家，因此现代生产部门人均产量高于传统部门。参见阿瑟·刘易斯：《二元经济论》，7页，北京，北京经济学院出版社，1989。

② 阿瑟·刘易斯：《二元经济论》，7页。

③ 李嘉图受马尔萨斯人口呈几何增长理论的影响，认为人口增加会无情地把工资压低，直到生活费用的最低点。马克思认为，失业工人“后备军”的存在把工人工资压低到社会决定的最低工资。参见琼·罗宾逊，约翰·伊特韦尔：《现代经济学导论》，18~19页，北京，商务印书馆，2005。