

我国二元经济转换中的金融结构研究

王修华 著



湖南大学出版社
图书出版基金资助项目

湖南大学出版社



湖南大学出版社
图书出版基金资助项目

我国二元经济转换中的金融结构研究

王修华 著

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书从金融结构的空间视角和产业视角出发,分析了金融结构与二元经济转换之间的内在作用机理,并结合中国二元经济结构转换的实际,运用实证研究的方法,揭示了转型期我国金融结构与二元经济转换所存在的问题及其原因,探讨了如何优化金融结构促进二元经济转换的有效途径和政策措施。

本书可作为高等院校相关专业高年级学生及研究生的参考用书,也可供从事金融、经济研究工作的人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

我国二元经济转换中的金融结构研究/王修华著.

- 长沙:湖南大学出版社,2010.1

ISBN 978-7-81113-763-7

I. ①我... II. ①王... III. ①金融—经济结构—研究—中国

IV. ①F832.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第007859号

我国二元经济转换中的金融结构研究

Woguo eryuan Jingji Zhuanhuanzhong de Jinrong Jiegou Yanjiu

作 者:王修华 著

责任编辑:陈建华

封面设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821327(编辑室),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:presschenjh@hnu.cn

网 址:<http://press.hnu.cn>

印 装:长沙利君漾印刷厂

开本:880×1230 32开

印张:8

字数:233千

版次:2010年1月第1版

印次:2010年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-81113-763-7 F·237

定价:20.00元

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

序

二元经济结构主要是指发展中国家在经济发展过程中，由于部门间劳动生产率的差异或区域间、区域内经济发展的不平衡等原因导致的经济两极分化现象。从发展经济学研究文献来看，学术界主要是在两种视角下来研究二元经济现象：一是以刘易斯、费景汉和拉尼斯等经济学家为代表的部门二元经济结构；二是以缪尔达尔为代表的地理二元经济结构。二元经济结构及其转换问题一直是发展经济学研究的一个重要主题。我国是世界上最大的发展中国家，无论从部门生产率差异角度考察，还是从地区间发展不平衡角度考察，都呈现出典型的二元经济结构。改变二元经济结构是新时期我国经济发展的主要任务。党的十六届三中全会的《决定》把建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制，作为完善社会主义市场经济体制的一项重要任务提出来，放在突出位置。

金融是现代经济的核心，金融发展即金融结构的变化必然在二元经济结构转换中发挥着重要的作用。然而，从现有理论来看，无论是二元经济结构理论还是金融结构理论都没有对二者关系进行深入的探讨，这些理论本身具有不断完善和充实的内在要求。从现实情况来看，虽然中国的金融总量快速增长，规模急剧扩大，但金融结构的调整和优化却明显滞后，这种金融增长与结构失调的状况必然会作用于二元经济结构的转换过程，其影响是复杂的。因此，选择二元经济转换中的金融结构这一课题进行研究有一定的难度。如何从浩瀚的文献中梳理出清晰的研究思路，如何从理论上对二者内在关系给予科学的解释，如何对中国金融结构的完善与优化提出真知灼见，是一个研究者必须面对的难题。王修华博士以自己的努力对上述问题做出了有价值的探索。

本书是王修华同志在其博士论文《我国二元经济转换中的金融结

构研究》的基础上修改、拓展而成的。本书以我国的双重二元经济结构转换为背景，建立了金融结构与二元经济转换内在关系的分析框架，将二元经济结构与金融结构问题有机地对接起来，并从空间视角与产业视角对金融结构进行深入分析，就如何推进二元经济结构转换提出完善金融结构的思路。可以说，本书的出版，具有重要的学术价值和现实意义。

在理论构建上，作者在文献综述的基础上指出，目前对金融结构与二元经济转换的内在关联性研究还不系统、深入。基于此，作者从功能观的角度出发，建立了金融结构与二元经济转换内在关联性的分析框架。其内在逻辑是，金融结构的变化促进金融功能的发挥；金融结构通过影响资本积累、技术进步与金融资源在两部门之间的配置，作用于二元经济结构转换的过程。作者认为，金融发展要促进二元经济的转换，不仅需要资本积累和技术进步，同时还需要金融资源在部门、区域之间的协调配置。在此基础上，作者引入了金融地理学理论和金融排斥理论，对金融空间结构与金融配置结构的内在演进规律进行了分析。依据作者提供的分析框架，可以对发展中国家二元经济转换过程中金融结构的重要性给予有说服力的解释。

在应用研究上，作者重点阐述了如何完善金融结构推进中国的二元经济转换问题。首先运用二元对比系数与威廉逊系数对我国二元经济结构的转换过程进行了测度，对我国金融空间结构与金融配置结构的分布状况与演进趋势进行了刻画，并分析了金融空间结构与金融配置结构的作用机制，在此基础上，对金融结构与二元经济转换之间的关系进行了实证研究，得出金融空间结构与金融配置结构不均衡、不协调及其导致的功能失衡、效率低下是我国二元经济结构转换缓慢的重要原因的结论。据此，提出了完善我国金融结构的相关思路。

本书的特点体现在：①研究视角新颖。与现有金融结构研究的思路不同，作者从空间层面和产业层面研究金融结构，即金融资源在空间层面和产业层面的配置状况，并提出了“金融空间结构”与“金融配置结构”的概念，拓展了金融结构的研究范围，为分析我国金融结构问题提供了新的视角。②理论联系实际。本书的一大特点就是紧扣

我国经济社会发展的脉搏，以解决现实问题为出发点。二元经济结构已经成为我国经济可持续发展的掣肘，学术界和实际部门都在寻找破解这一难题的“药方”。作者不仅建立了相应的理论分析框架，还采用翔实的资料进行逻辑推演和实证检验，从而使得理论推导的命题具有说服力。③政策建议具有前瞻性和可操作性。

总之，本书观点鲜明，结构合理，逻辑严谨，论证充分，科学性、系统性较强。

二元经济转换中的金融结构是一个内容丰富的课题，涉及的问题多，试图在一本书里面解决所有这些问题是不可能的。期待作者在这一领域继续探讨，有更多的成果问世。

彭建刚

2009年8月1日于长沙

前 言

发展中国家通常存在着传统部门和现代部门、经济发达地区和落后地区相并存的双重二元经济结构。促进二元经济结构顺利转换是发展中国家经济发展的关键问题。金融是现代经济的核心，在一国经济发展中发挥着十分重要的作用。金融结构的变化必然对二元经济结构转换产生影响。然而既有的金融结构理论、二元经济结构理论对金融结构与二元经济结构转换的内在关系并没有给予太多的关注。从现实来看，我国的双重二元经济结构特征比较明显，已经成为影响我国经济长期发展的一个“瓶颈性”因素，完善金融结构促进二元经济结构转换是实现我国经济可持续发展、构建社会主义和谐社会的内在要求。因此，系统而又深入地研究二元经济转换中的金融结构问题具有重要的理论价值与现实意义。

本书分为七章，第一章为绪论，着重对选题背景与意义、基本概念、结构安排与研究方法、创新点与不足进行说明，介绍本书的主线与分析思路。

金融结构是一国经济发展的重要变量，对金融结构的研究成为经济学研究的重要课题。本书第二章对国内外金融结构的研究进行了系统的梳理和评述。早期的金融结构理论奠定了金融结构分析的基本框架，影响深远。近年来的金融结构理论在研究方法与研究内容上对原有理论进行了完善，反映了金融发展领域的最新变化，推动金融结构理论进一步向纵深发展。基于金融资源理论，本文对金融结构的内涵进行了重新界定，并从空间层面与产业层面提出了金融空间结构与金融配置结构的概念，拓展了金融结构研究的视野。

在继承前人研究成果的基础上，本书第三章构建了金融结构与二元经济转换内在关系的理论分析框架。其内在逻辑是：金融结构的变化影响金融系统各项功能的发挥，金融功能的发挥与提升通过作用于

资本积累、技术进步与金融资源在两部门之间的配置三个方面，影响二元经济结构的转换。完善的金融结构能够动员储蓄，加速资本积累，提高资源配置效率，促进技术进步与金融资源在两部门之间的合理配置，从而推动二元经济结构的转换；而失衡的或者不合理的金融结构就会影响到金融功能的发挥，阻碍二元经济的转换。与此同时，拓展了“金融中介两部门模型”，进一步从数理上阐释了金融结构与二元经济结构转换之间的内在关联性。

我国经济发展过程中存在典型的双重二元经济结构现象，本书第四章对双重二元经济结构转换的变化态势进行了动态描述。改革开放以来，以二元对比系数衡量的部门二元经济结构转换表现出较大的波动性、曲折性，呈现出弱化——波动——弱化——固化的变化态势，以威廉逊系数衡量的地理二元经济结构转换经历了一个弱化——持续强化——强化趋缓的过程。中国的现实情况也验证了前面的理论假设：在现实状态中，“部门二元经济结构”与“地理二元经济结构”既交错又重迭。部门二元经济结构中的农业部门一般在地理二元经济结构的落后地区占很大比重，与此相对应，非农业部门在经济发达地区的位置又比较显著。因此，对地理二元经济结构的讨论可以看作是部门二元经济结构的继续和深化。

就金融空间结构而言，本书第五章建立了金融地理学视角下的分析框架，从“空间差异、空间过程和空间的相互作用”三个层次出发，基本上描绘出金融空间配置结构演进的整个图景。空间差异是金融空间结构的静态分析，着眼于金融空间结构的分布状态，不同的空间分布对金融资源配置会产生不同的效率，一般意义上分布状态呈现非均衡的态势；空间过程旨在描绘金融空间结构的动态演进，金融空间结构的演进过程本质上是一个金融资源集聚与扩散的过程；空间的相互作用则强调金融空间结构的协调和优化，既包括一个金融区域内部结构的协调发展，又要考虑对相邻金融区域发展的影响和联动效应，实质是金融效率的空间调整和提高的过程，也是金融功能的空间深化和完善的过程。最终目的就是要实现金融资源的空间优化配置。从我国的现实来看，金融空间结构分布状态是过度非均衡的，金融空

间结构演进在多种因素共同作用下表现出与理论分析迥异的“U”型特征，金融空间结构是不协调的。在影响金融空间结构的因素中，政府行为发挥了主导性影响，市场机制的影响日益加大并逐步向基础性作用逼近，经济差异的影响大致呈平行效应，初始条件和生态环境起到了推波助澜的作用。金融空间结构与地理二元结构关系的实证研究进一步表明，改革开放以来，金融空间结构演进对地理二元经济结构转换具有显著的影响。东、中、西部地区的金融资源空间分布指标、存贷款空间分布指标与威廉逊系数存在长期的协整关系。其中，东部、西部地区的金融资源空间分布指标、存贷款空间分布指标均与威廉逊系数存在显著的负向协整关系；而中部地区的上述指标均与威廉逊系数存在显著的正向协整关系。即，东部、西部地区的金融资源总量增加、存贷款总量增加强化了地理二元经济结构，拉大了地区的经济发展差距；相比之下，中部地区的金融资源总量增加、存贷款总量增加能够弱化地理二元经济结构，缩小地区经济发展差距。这种不合理、不协调的金融空间结构使得金融功能没有很好地发挥，金融资源空间配置效率低下，对地理二元经济结构转换产生了负面影响。

就金融配置结构而言，本书第六章建立了金融排斥视角下的分析框架，从地理排斥、评估排斥、条件排斥、价格排斥、营销排斥、自我排斥六个维度出发，基本上可以描绘出金融资源部门配置差异的整个图景。相比较非农业部门，农业部门机构存在严重的金融排斥，致使两部门之间的金融资源配置严重失衡，具体表现在：非农业部门金融资源配置获得倾斜支持，而农业部门金融资源配置不足且缺乏效率。在影响金融配置结构的因素中，政府行为起到了主导作用，市场机制的作用逐步加强，发展战略的影响由强减弱，产业特征和金融生态环境有重要影响。金融配置结构与部门二元经济结构关系的实证研究表明，改革开放以来，金融机构信贷比率、农业部门信贷占比、非农业部门信贷占比、农业部门存贷比、非农业部门存贷比与二元对比系数之间存在长期的协整关系，其中，金融机构信贷比率、非农业部门信贷占比、农业部门存贷比和二元对比系数存在显著的负向协整关系；农业部门信贷占比、非农业部门存贷比和二元对比系数存在显著

的正向协整关系，即金融配置结构对部门二元经济结构转换具有显著的影响。其中，金融机构信贷比率上升、非农业部门信贷占比上升、农业部门存贷比上升对部门二元经济结构转换起到了负向作用，而农业部门信贷占比上升、非农业部门存贷比的上升对部门二元经济结构转换起到了积极的促进作用。这种不合理的金融配置结构使得金融功能没有很好地发挥，金融资源产业配置效率低下，对部门二元经济结构转换产生了负面影响。

要加快促进双重二元经济结构的转换，就必须在注重金融总量扩张的同时，完善金融空间结构与金融配置结构，实现金融资源在地区之间、部门之间的协调配置。本书第七章提出了完善金融结构促进二元经济结构转换的思路。在完善金融空间结构的思路，要合理定位政府行为与市场机制的关系，完善地方中小金融机构体系和区域资本市场体系，设立区域政策性金融机构，实行适度倾斜的差异化金融政策，优化区域金融生态环境。在完善金融配置结构的思路，要建立覆盖城乡的普惠性社区银行体系，积极培育和发展资本市场，对农业部门实行金融约束政策，农业金融机构走外生性供给与内生性发育并重的发展路径，完善金融支持农业部门的调控机制、激励约束机制，优化农村金融生态环境。

本书是从金融结构视角分析我国二元经济结构转换问题的初步尝试，分析框架是否合理，研究方法是否正确，政策建议是否符合我国国情，读者自然见仁见智。这是个涉及内容广泛而且难以驾驭的新课题，笔者只是阐述了一家之言，还有待更多的研究者探索这个领域。限于我的学识和创新能力，书中错、谬、浅、漏在所难免，敬请同行专家、学者多提宝贵意见，而正是这些不足也构成了我下一步努力的方向。

王修华

2009年8月5日

目 次

序

前 言

第 1 章 绪 论	1
1.1 选题背景与意义	1
1.2 基本概念界定	3
1.3 结构安排与研究方法	10
1.4 研究的创新点与不足	13
第 2 章 金融结构与二元经济结构的研究综述	15
2.1 金融结构问题研究综述	15
2.2 二元经济结构问题研究综述	34
2.3 金融发展、金融结构与二元经济结构关系的研究综述	44
第 3 章 金融结构作用二元经济结构转换的内在机理	50
3.1 金融结构促进二元经济结构转换的路径	50
3.2 金融结构与二元经济结构转换关系的数理描述	61
第 4 章 我国双重二元经济结构转换的基本态势	68
4.1 二元经济结构的衡量指标	68
4.2 我国部门二元经济结构转换的基本态势	70
4.3 我国地理二元经济结构转换的基本态势	83
第 5 章 二元经济转换中的金融空间结构研究	86
5.1 金融空间结构：金融地理学视角下的分析框架	86
5.2 我国金融空间结构的总体描述	93
5.3 我国金融空间结构的演进特征与影响因素分析	115
5.4 我国金融空间结构与地理二元经济转换的实证分析	127

第 6 章 二元经济转换中的金融配置结构研究	141
6.1 金融配置结构:金融排斥视角下的分析框架.....	142
6.2 我国金融配置结构的总体描述	147
6.3 我国金融配置结构的影响因素分析	168
6.4 我国金融配置结构与部门二元经济转换的实证分析	175
第 7 章 完善金融结构促进二元经济转换的思路	196
7.1 完善金融空间结构促进地理二元经济转换的思路	196
7.2 完善金融配置结构促进部门二元经济转换的思路	205
结 论	221
附录 A 本文第 5 章实证所使用的 VAR 模型	225
附录 B 本文第 6 章实证所使用的 VAR 模型	228
参考文献	233
后 记	244

第 1 章 绪 论

1.1 选题背景与意义

发展中国家通常存在着传统农业部门和现代工业部门并存、经济发达地区和落后地区并存的双重二元经济结构，前者体现的是产业部门特征，可以称之为“部门二元经济结构”，后者体现的是空间地理特征，可以称之为“地理二元经济结构”。在这些国家，二元经济结构转换的速度体现了经济发展的质量，如果二元经济结构转换不能持续顺畅地进行，则意味着结构性矛盾的累积，经济发展质量的下降。这样，即使在短期内实现较高的经济增长，长期经济增长也将受到结构的制约而不可持续。促进二元经济结构顺利转换是发展中国家经济发展的关键问题。

金融是现代经济的核心，在一国经济发展中发挥着十分重要的作用，金融结构必然对二元经济结构转换产生影响。然而，既有的理论并没有对此作专门、系统而又深入的研究：（1）传统经济发展理论和新增长理论是排斥结构分析的，在它们看来，经济发展等同于经济增长，不存在结构效应（周振华，1995）。（2）二元经济结构理论与实证研究证明了二元经济结构顺利转换具有显著的经济增长效应（具体表现为市场拓展与市场化程度提高、资源有效配置、收入分配改善、地区平衡发展、知识扩散和创新五个方面）^{〔1〕}，并建立了许多模型论证了二元经济结构转换问题。然而，遗憾的是，这些经典模型很大程度上都是一种“实物模型”，而不是一种“金融模型”，更多的是把资

〔1〕 详细论述可参见：高帆，交易效率、分工演进与二元经济结构转化，上海：上海三联书店出版社，2007，192-198。

本要素假设为外生变量，发展经济学家并没有将金融结构因素系统地引入研究的范围，也没有考虑金融结构对二元经济结构的影响。(3)金融发展与金融结构理论更多的是关注金融发展或金融结构与经济增长之间的关系，而对金融发展或金融结构与二元经济结构转换之间的关系重视不够^{〔1〕}，由此局限了理论本身在更广阔范围内的解释力。

作为世界上最大的发展中国家，我国经济发展的一个特征是二元经济结构比较显著，促进二元经济结构转换是实现经济发展、构建和谐社会的内在要求。然而，与这种要求不对称的是我国的二元经济结构转换具有长期性、艰巨性和复杂性，转换进程比较迟缓，并引发了一系列的负效应，如三农问题、城乡、地区差距过大问题、农村劳动力转移和城市化严重滞后问题等，被有些经济学家称之为二元经济结构的“孪生灾难”。因此，在某种程度上，二元经济结构已经成为影响我国经济长期发展的一个“瓶颈性”因素（国务院发展研究中心与中国农村劳动力资源开发研究会联合课题组，2005）。二元经济结构转换迟缓是多种因素相互交织、共同作用的结果，其中金融要素的制约是一个重要影响因素。近年来，金融结构的变化在促进经济增长方面发挥了重要作用，这已是不争的事实。许多学者对中国金融结构（区域金融结构）与经济增长的关系作了研究（刘仁武，2002；林毅夫、章奇、刘明兴，2003；刘湘云、杜金岷，2005；殷剑峰，2006；陈邦强、傅蕴英、张宗益，2007），得出许多有价值的结论。但是，经济增长并不意味着二元经济结构的转换。我国经济保持较快增长的同时，二元经济结构矛盾不仅没有缓和，而且依然十分突出。伴随着中国经济总量和金融总量的快速增长，金融结构与二元经济结构的关

〔1〕 金融发展理论的创始人之一麦金农在其开创性的研究中对二元经济结构的出现进行了解释，认为在金融抑制条件下，取得信贷方面的不均等待遇会导致不同的技术选择，从而导致二元经济结构的出现。姑且不论他的结论是否正确（我国学者王少国（2005）对此提出了质疑），他对该问题的研究也只是到此为止，并没有沿着这一路径继续研究金融因素对二元经济结构转换的影响。另外，理论界就有人这样评价肖的金融深化论：“它过分强调了金融体系的作用，对发展中国家的经济结构问题考虑不足”云云（肖：《经济发展中的金融深化》，上海三联书店，1988年中译本“译者的话”，第10页）。

系是否协调、是否优化的问题有待进一步深入研究。

基于以上分析,本文的研究目的是试图借鉴已有的研究成果,从理论上构建金融结构与二元经济转换内在关系的分析框架,并在我国双重二元经济结构转换的背景下,从空间配置视角和产业配置视角对金融结构进行分析,对两类金融结构与二元经济结构转换的关系进行实证研究,分析金融空间结构与金融配置结构的影响因素及完善思路,以此推动我国金融结构与二元经济结构的良性互动与对接,促进中国经济又好又快的发展。因此,系统而深入地研究二元经济转换中的金融结构问题,不仅具有重要的理论价值,而且也具有重大的现实意义。

1.2 基本概念の界定

概念的界定是经济研究的前提,概念界定不仅可以为理论研究提供较好的切入点,而且可以通过理解概念之间内在联系而形成有解释力的理论。鉴于常常因为概念分歧而引起纷争,同时也是为了有利于理论研究的顺利进行,首先对本论文中涉及到的重要概念加以界定与说明是十分必要的。本文的核心概念包括:二元经济结构、金融结构、金融发展。

1.2.1 二元经济结构

经济学家对二元经济结构的内涵存在不同见解。但大多数人认同:所谓“二元经济结构”,主要指发展中国家在经济发展过程中,由于部门间生产函数与劳动生产率的差异、区域间或区域内经济发展的不平衡等原因导致的经济性两极分化现象。从发展经济学的文献来看,学术界主要关注两类二元结构现象:一类是部门二元经济结构(sector dual economical structure)。根据1973年诺贝尔经济学奖得主刘易斯(Lewis, 1954)等人的观点,发展中国家经济发展中存在着以现代化方法进行生产、市场化程度高、劳动生产率和工资水平较高的现代“资本主义部门”和以传统方式进行生产、市场化程度低、

劳动生产率很低的传统“维持生计”部门，二者的并存就形成了经济中的部门二元结构^{〔1〕}。前者主要以现代工业部门为代表；后者主要以传统农业部门为代表。但不能将“资本主义部门”等同于工业，将“维持生计部门”等同于农业部门，原因是除农业部门外，传统部门还包括其他组织方式落后的部门，而在农业等传统部门中也存在“资本主义的许多小岛”。另一类则是地理二元经济结构（geographical dual economical structure）。根据诺贝尔经济学奖得主瑞典经济学家缪尔达尔（Myrdal, 1957）等人的观点，在不发达国家的经济中普遍存在着一种“地理二元经济结构”，即经济发达地区和落后地区并存的二元结构，其产生的原因是地区间经济发展的差别与不平衡性。他们运用“循环累积因果关系原理”说明消除“地理二元经济结构”的机制。当经济发展不平衡达到一定程度时，各地区间的经济发展、人均收入、工资水平、利润率就会产生差距，这种差距进而产生“累积性因果循环”，劳动力、资金、技术等因收益率差异吸引而进一步由落后地区向发达地区流动，结果是发展快的地区发展越来越快，发展慢的地区发展越来越慢，从而使地区间的经济发展差距逐步扩大。这种生产要素因收益率差异吸引而发生的由落后地区向发达地区流动的现象，被称之为回波效应。同时，回波效应的作用也不是无节制的，地区间的发展差距扩大也是有限度的，当发达地区发展到一定程度后，由于人口稠密、资本过剩、污染严重、自然资源相对匮乏等原因，这些地区的生产成本逐步上升，经济发展逐步放慢。在这种情况下，发达地区的劳动力、资本、技术等生产要素就会向落后地区扩散，从而促进落后地区的发展。这种有利于缩小地区经济差距的效应，被称之为扩散效应。回波效应使地区差距不断扩大，而扩散效应有利于落后地区的发展，缩小地区差距。但缪尔达尔也意识到，扩散效应的作用要比回波效应的作用弱，如果要缩小地区差距，还必须依靠政府干预，因此，他提出，既要发挥发达地区的促进作用，又要采

〔1〕 这里的部门差异实际上是一种产业差异（industrial difference），与经常讨论的个人、企业、政府等部门的划分具有完全不同的内涵。

取适当的政策来刺激落后地区的发展，从而消除发达地区与落后地区并存的地理二元经济结构。

当然，需要强调的是，传统部门并不“天然”或“永恒”就是传统或落后部门，只要传统部门的劳动生产率提高，组织方式能够演化，它们也可以“现代化”为现代部门，如现代化的农业也是现代部门的一部分。同理，落后地区也不总是落后地区或不发达地区，经过发展也能成为发达地区。所以传统部门与现代部门、发达地区与落后地区的划分是一个动态、相对的概念。

由于在现代经济中，第三产业的比重越来越大，经济的现代化程度也越来越强，仅仅以工业代表现代部门并不能真实反映二元经济结构状况，所以，本文两部门是这样划分的：把第一产业（农业）作为传统部门的替代，称之为“农业部门”，把第二产业和第三产业作为现代部门的替代，称之为“非农业部门”，并以此来研究我国的部门二元经济结构^{〔1〕}。在地理二元经济结构中，本文以东部和中西部作

〔1〕关于中国经济结构的部门形态，理论界存在着不同观点：有人认为，由于乡镇企业的崛起，中国的“单一二元经济结构”转化为“双重二元经济结构”（对双重二元经济结构的概括有多种观点，具体可参见陈宗胜，经济发展中的收入分配，上海：上海三联书店出版社，1990，324）或者“三元经济结构”（参见刘小怡，三元经济结构：一种新的发展模式，经济研究参考，1988，（149）；也有人指出，在农村分化出传统农业和乡镇工业的同时，城市也分离出正规部门与非正规部门，中国经济结构应该为“四元经济结构”。本文认为，存在争论本身是一个好事，但这些观点在理论上是不确切的。在理论上，经济结构划分应坚持统一标准，这样才能在统一逻辑下进行理论推导，部门划分标准的统一性是进行理论分析与实证研究的内在要求。然而，三元结构论和四元结构论实质上都混杂着两个划分标准：一是产业标准，即农业和工业；二是地域标准，即城市和农村。标准不同必然导致难以把握部门对立的实质原因，无论理论推导还是实证研究都存在混乱状态。事实上，农村工业和城市中的非正规部门都可视为二元经济结构转换的过渡形态，不能将其看成是与传统部门和现代部门并列的组成部分。