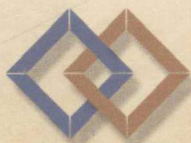


Zhong Guo Cheng Xiang Er Yuan Jing Ji Jie Gou Zhuan Hua
Li Lun Chan Shi Yu Shi Zheng Fen Xi

高 帆 著

中国城乡二元经济结构转化

理论阐释与实证分析



上海三联书店

本书系国家社会科学基金项目（项目编号：07CJL017）研究成果

Zhong Guo Cheng Xiang Er Yuan Jing Ji Jie Gou Zhuan Hua
Li Lun Chan Shi Yu Shi Zheng Fen Xi

高 帆 著

中国城乡二元经济结构转化

理论阐释与实证分析



 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡二元经济结构转化:理论阐释与实证分析/高帆著.
—上海:上海三联书店,2012.5
ISBN 978-7-5426-3787-1

I. ①中… II. ①高… III. ①中国经济—二元经济—研究
IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 035032 号

中国城乡二元经济结构转化:理论阐释与实证分析

著 者 / 高 帆

责任编辑 / 邱 红

特约编辑 / 陈增爵

装帧设计 / 孙豫苏

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 24175971

印 刷 / 上海市印刷七厂有限公司

版 次 / 2012 年 5 月第 1 版

印 次 / 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 280 千字

印 张 / 11

书 号 / ISBN 978-7-5426-3787-1/F·622

定 价 / 38.00 元

导 论

本书力图对中国城乡二元经济结构转化问题进行理论阐释和实证分析,这种研究取向具有非常突出的理论价值和实践意义。在理论层面,二元经济结构理论是发展经济学的核心理论之一,且作为二元经济结构理论的经典模型,“刘易斯-费景汉-拉尼斯”模型通常成为学术界探究二元经济结构问题的重要依据,但该模型无论在前提假设、基本观点和政策主张等层面仍存在着改进空间。考虑到不同发展中国家经济发展的“异质性”,特别是考虑到中国正处在经济体制转型的特定背景,因此,如何基于传统的二元经济结构理论来构建更能耦合中国经济实践的二元经济问题分析框架,仍是一个具有挑战性的理论问题。在实践层面,改革开放 30 多年以来,中国总量经济保持了持续快速的增长态势,但经济体中的城乡二元经济结构特征依然极为显著。城乡二元经济结构通过影响国内居民消费水平、收入分配差距变动而对整体经济发展产生影响,在某种意义上,二元经济结构以及城乡发展失衡已经成为影响中国经济社会持续协调发展的“瓶颈性”因素。在此背景下,集中探究中国城乡二元经济结构的演变历程、内在机理以及制约因素,并在此基础上提出促使中国二元经济结构转化、实现城乡经济协调发展的最优路径和政策选择,无疑具有极为重要的实践意义。

本书首先对中国城乡二元经济结构的现状和阶段性特征进行了描述,以此刻画出后续研究展开的特定背景。本书指出:经济增

长、结构转化和体制转轨是理解中国城乡二元经济结构问题以及其他经济社会问题的基本背景。在上述背景下,中国农村居民的劳动生产率、收入水平、消费水平以及社会福利水平在时序意义上均呈现出持续改进的态势,但与城市居民相比仍处在相对滞后状态,中国仍面临着显著的城乡二元经济结构(以及城乡二元社会结构)问题,在某些特定时期,城乡经济发展的“失衡”程度甚至趋于加剧。就空间比较而言,很少有国家的城乡经济差距像中国这样严重且在渐趋加剧。上述格局显示:在改革开放战略已经推进了30多年之后,当前中国已经到了将城乡二元经济结构问题放在战略高度来看待,在经济社会变局中厘清城乡经济发展失衡的内在成因,以及采取更具针对性的公共政策来达成城乡经济统筹发展的的时候了。

基于上述对中国城乡经济发展现状的描述,本书系统构建了城乡二元经济结构问题的分析框架。为此,本书首先对国内外相关学术成果进行了回顾和梳理。文献综述显示:从理论发展以及理论对中国本土化实践的有效回应来看,现有的研究是“广泛的”,但不是“深刻的”;是“零散的”,但不是“系统的”;是“域外的”,但不是“中国的”。它们大多基于刘-费-拉模型以及其他经典模型来“对照”中国城乡二元经济结构,没有将二元经济结构成因的“产业缺陷说”和“政策歧视说”纳入一个统一的分析框架内,没有对二元经济结构转化导致的经济增长效应和收入分配效应进行完整的剖析,也没有对二元经济结构转化的基点和主体逻辑一致地给出阐释。据此,刘-费-拉模型提供了认识中国二元经济结构问题的一个“参照系”,而不是“既定道路”和“现成答案”。

考察中国二元经济结构问题必须立足于本土化实践,在理论上逻辑一致地回答城乡二元经济结构的成因、效应和转化思路,只有这样才能更好地体现出学术研究的理论价值和政策意义。据此,本书指出二元经济结构涉及三组核心概念:部门意义上的城镇和农村,要素意义上的资本和劳动,资源配置方式意义上的政府和市场,

这三组概念之间的交互作用是理解二元经济结构问题的理论基点。进一步地,资源配置方式(resources allocation system)影响要素流动方向(factors mobility),而要素流动方向则影响城乡二元经济结构程度(dual economy),资源配置方式→要素流动方向→城乡二元经济结构(或简称为: $R-F-D$)之间存在着依次决定关系,而这种依次决定关系就成为探究二元经济结构问题的一个完整的逻辑展开框架。此框架能够将分工问题和制度安排等因素包含在内,从而对于发展中国家的二元经济结构问题更具解释力。

按照“资源配置方式→要素流动方向→城乡二元经济结构”分析框架,城乡二元经济结构可以从城乡劳动生产率差距和居民人均收入差距两个维度出发来进行逻辑推演。特别是,相对于城乡劳动生产率差距而言,城乡居民人均收入差距及其演变更具有实践意义。在城乡居民人均收入比较的意义上,二元经济结构的转化进程取决于四种因素:收入产出比差距、资本产出比差距、资本劳动比差距和劳动参与率差距。相应地,二元经济结构转化也可依托四种机制来实现:收入产出比收敛机制、资本产出比收敛机制、资本劳动比收敛机制和劳动参与率收敛机制。相对于已有研究文献,本书提出的城乡二元经济结构四种影响因素和四种收敛机制具有极为明显的独特性,利用了70多个国家和地区的截面数据,以及日本从20世纪初期直至20世纪末期的时序数据进行实证检验,结果显示:无论是在城乡劳动者劳动生产率意义上,还是在城乡居民人均收入意义上,“资源配置方式→要素流动方向→城乡二元经济结构”均具有很强的说服力,这表明本书提出的“ $R-F-D$ ”分析框架能够得到多国经济发展历程的支持。

本书按照理论部分提出的分析框架,对中国二元经济结构进行了实证分析。改革开放之后,中国城乡居民收入差距经历了一个“W型”的变动轨迹,近年来始终在高位徘徊。导致这种情形的主要因素是城乡两部门的资本劳动比差距和劳动参与率差距,收入产出

比差距和资本产出比差距的贡献度相对有限。这种格局的根源在于:政府-市场之间的功能“磨合”导致城镇资本形成快于农村,而农村劳动力外流并未伴随着农村人口的同步外流,其结果是城镇资本深化程度和劳动参与程度均高于农村。这种分析意味着:中国在改革开放时期所出现的农村劳动力非农化流转并不是典型的“刘-费-拉”模式,其原因是这种流转不仅伴随着农村资本的外流以及城镇资本形成的更快发展,而且伴随着农村人口向城镇部门转移以及享有城镇居民同等福利的相对滞后,而经典的“刘-费-拉”模型则假定农村劳动力流转会改善农村劳均资本水平,同时会引致农村人口的同步或更快外流。据此,利用“ $R-F-D$ ”分析范式,可以对新中国成立以来我国城乡二元经济结构及其转化的内在机理进行有效说明,而这种分析框架揭示出中国迄今为止发生的农村劳动力流转并不符合典型的“刘-费-拉”模式,而是在转型经济背景下基于特定政府-市场互动关系和要素流动方向而出现的“中国本土化”模式。

本书在廓清了中国不同阶段二元经济结构的演化特征之后,还从收入分配和内需启动两个视角探究了二元经济结构对经济发展的效应,结果发现:二元经济结构已经成为影响中国经济持续发展的“瓶颈性”因素。按照 Theil 指数来测算,在静态意义上,城乡收入差距对 Theil T 和 Theil L 的年均贡献度分别为 75.31% 和 73.89%, 在比较静态意义上,城乡收入差距变动对 Theil T 变动和 Theil L 变动的年均贡献度分别为 84.19% 和 75.33%。这表明当前中国经济体存在的收入不平等在本质上是一个城乡二元经济结构长期存在且动态演化的问题,如果忽视城乡二元经济结构转化而试图解决国民收入差距问题,显然是难以奏效的。此外,改革开放 30 多年以来,中国国民经济中的消费结构呈现出最终消费支出/GDP 持续下降、居民消费支出/最终消费支出相对稳定以及农村居民消费支出/居民消费支出显著下降的态势。从上世纪 80 年代中期以来,农村居民

消费支出占比下降程度明显快于其人口占比下降程度,这说明城乡二元经济结构是导致农村居民消费占比下降的重要因素,在统计意义上,城乡居民收入差距也是城乡居民消费差距的格兰杰原因。于是,中国促使投资-出口主导的经济增长方式转变为国内需求(尤其是居民消费需求)主导的经济增长方式,这种转变在本质上也是一个回应城乡居民收入差距、持续推进二元经济结构转化的问题。

精确把握中国城乡二元经济结构的转化进程和所处方位是进行政策选择的前提条件。据此,本书还对中国城乡二元经济结构转化的“刘易斯拐点”进行了判定。从城乡工资水平变动和农村剩余劳动力等角度来看,中国已到达了刘易斯二元经济结构理论所揭示的“短缺点”,但尚未到达“商业化点”。当前农村劳动者工资与城镇劳动者工资的差距依然存在且仍在扩大,只要保持持续较快的劳动生产率和资本劳动比提升速度,则第一产业仍可以向其他部门提供规模庞大的剩余劳动力。因此,迄今为止中国还没有真正进入“刘易斯拐点”阶段,劳动力充裕仍是中国当前和今后一段时期内推动经济发展可资利用的比较优势。本书的实证研究还显示:2006/2007年整体国民收入差距和城乡收入差距均已开始步入库兹涅茨“倒U型”曲线先上升、再缩减的拐点阶段,在地区意义上,东部、中部和西部三大地区将顺次进入“倒U型”曲线的转折时期。总而言之,当前中国经济发展中的“刘易斯拐点”尚未到来,但“库兹涅茨拐点”已经来临,中国针对城乡二元经济结构转化的思路确立和政策选择,应该立足于这种格局才具有针对性和有效性。

就政策建议而言,未来中国推进二元经济结构转化和城乡经济协调发展,必须实施“本土化、自生型增收主导的重农主义”才能取得理想的效果,而“本土化、自生型增收主导的重农主义”的根本指向是构建内驱型城乡统筹发展方式。为此,本书从回应二元经济结构转化的四种收敛机制出发,针对当前和今后中国推进城乡经济协调发展的目标提出了若干政策建议。本书的理论研究和实证分析

显示:在“R-F-D”分析框架下,转型时期特定的资源配置方式决定了要素流动方向,而要素流动方向又决定了二元经济结构转化进程,尤其是城乡资本劳动比差距和劳动参与率差距成为影响中国二元经济结构转化的主要障碍。由此出发,中国要形成内驱型城乡统筹发展方式,就必须着力通过深化体制改革来优化资源配置方式,进而在城乡之间形成良性互动、收益均等的要素流动格局,在此意义上,改善资源配置方式、矫正要素流动方向是实现内驱型城乡统筹发展的根本途径。自然地,在市场化改革深入推进的背景下,促进城乡二元经济结构转化的公共政策也应促使城乡居民收入差距收敛为目标,以完善资源配置方式和要素流动方向为基点,以促进城乡收入产出比收敛机制、资本产出比收敛机制、资本劳动比收敛机制和劳动参与率收敛机制有效发挥作用为指向,突出公共政策的组合性、前瞻性和可操作性,这样才能在新时期切实有效地实现中国城乡二元经济结构的持续转化。

目 录

导 论	1
第1章 中国城乡二元经济结构转化的新态势和新挑战	1
1.1 外部环境	2
1.2 失衡表征	9
1.3 空间特征	20
第2章 已有文献的回顾和评述	29
2.1 刘-费-拉模型:分析范式的再审视	30
2.2 从何出来:城乡二元经济结构的成因	36
2.3 有何影响:城乡二元经济结构的效应	45
2.4 如何突破:城乡二元经济结构的转化路径	52
第3章 城乡二元经济结构的“R-F-D”分析框架	61
3.1 基本概念	62
3.2 城乡二元经济结构:劳动生产率的视角	71
3.3 城乡二元经济结构:人均国民收入的视角	81
3.4 资源配置方式与要素流动方向	90

第4章 城乡二元经济结构及其转化的国际分析	101
4.1 城乡二元经济结构及其转化:截面分析	102
4.2 城乡二元经济结构及其转化:时序分析	118
第5章 中国城乡二元经济结构及其转化的影响因素	135
5.1 改革开放之前:1952-1978年	136
5.2 改革开放之后:1978-2009年	147
第6章 中国城乡要素交换关系的演变及其阶段性特征	172
6.1 中国城乡要素交换关系的变动轨迹	173
6.2 新时期中国城乡要素平等交换的主要制约因素	188
6.3 城乡要素交换:基于土地承包经营权流转的再考察	196
第7章 中国城乡二元经济结构的分配效应和消费效应	213
7.1 整体国民收入差距的分解方法	214
7.2 城乡居民收入差距对整体国民收入差距的贡献度	220
7.3 城乡居民收入差距与国内居民消费启动	227
7.4 城乡居民收入差距的演变动因:劳均资本差异与 结构转化偏差	238
第8章 中国城乡二元经济结构的“转折点”及其判定	246
8.1 城乡劳动者工资差距的变动	247
8.2 农村剩余劳动力的重新理解	258
8.3 城乡收入差距与库兹涅茨“倒U型”曲线	269
第9章 内驱型城乡统筹发展的路径确立与政策选择	276
9.1 新时期中国推进二元经济结构转化的条件	277
9.2 新时期中国需要怎样的“重农主义”	284

9.3 内驱型城乡统筹发展的思路设计	296
9.4 内驱型城乡统筹发展的公共政策选择	303
参考文献	315
后 记	328

图表目录

表 1-1	1981-2009 年世界主要经济体 GDP 和人均 GDP 的增长率	5
表 1-2	1980-2008 年中国经济自由度指数的变化情况	9
表 1-3	1980-2009 年城乡居民平均每百户年底耐用消费品的拥有量	16
表 1-4	2009 年中国整体及各省区城乡居民参加养老保险的情况	18
表 1-5	1980-2008 年世界 45 个国家农业劳动生产率与总体劳动生产率的比较	22
表 1-6	2009 年按收入五等份分农村居民家庭收入和支出情况	27
表 2-1	有关收入不平等影响经济增长的主要理论	47
表 3-1	城乡资本产出比、资本劳动比与劳动生产率差异的关系	77
表 3-2	资本-劳动流动与城乡劳动生产率差距的变动	80
表 3-3	城乡收入产出比、劳动参与率与居民收入差距的关系	87
表 3-4	劳动-人口流动与城乡居民收入差距的变动	89
表 3-5	城乡二元经济结构转化的四种实现机制	91
表 3-6	政府在城乡二元经济结构转化四种机制中的政策选项	94

表 3-7	城乡经济关系中政府政策选择的行为逻辑	97
表 4-1	1993-2007 年世界主要经济体农业 PSE 百分数的 变动情况	106
表 4-2	1981 年和 2000 年按地区划分的农业研发公共支出 比较情况	107
表 4-3	越南不同类型农户所对应的经济收益情况	111
表 4-4	多个国家按收入来源分的农户收入情况	116
表 4-5	日本与其他主要经济体农村劳动力转移速度的比较	119
表 4-6	战前、战后日本收入分配不平等程度的变化 (基尼系数)	120
表 4-7	战后日本在不同时期的财政补贴发放情况	123
表 4-8	日本与其他若干发达国家农业名义保护率的比较	123
表 4-9	1910-1970 年日本按产业划分的实际人均资本存量 年增长率	124
表 4-10	1880-1980 年日本农业要素投入模式的变化情况	126
表 4-11	1955-2000 年日本农户经营规模的变化情况	127
表 4-12	“二战”之后日本农户兼业化的演变状况	128
表 4-13	1910-1970 年日本劳动力产业分布的变动情况	129
表 4-14	1910-1970 年日本城市化率和工业化率的变动 情况	131
表 5-1	1952-1978 年中国城镇-农村两大部门的经济产出 和就业人数	138
表 5-2	1952-1978 年中国城镇-农村两大部门的资本投入 情况	140
表 5-3	1952-1978 年中国城乡劳动生产率差距的因素分解	144
表 5-4	2009 年中国城镇居民家庭人均现金收入的来源结构	151
表 5-5	1978-2009 年中国城乡居民收入总量的变动情况	153
表 5-6	1978-2009 年中国城乡两部门 GDP 的变动趋势	155

表 5-7	1978-2009 年中国城乡两部门资本投入量的变化 情况	159
表 5-8	1978-2009 年中国城乡两部门就业人数的变动情况 ...	161
表 5-9	1981-2009 年中国城乡收入差距及其相关差距的变动 趋势	163
表 5-10	1981-2009 年中国城乡收入差距中各因素的 贡献度	166
表 6-1	中国在计划经济时期资本从农业部门流出和流入的 情况	174
表 6-2	1952-1978 年中国农村人口和劳动力占比的情况 ...	176
表 6-3	1978-1996 年中国乡镇企业主要经济指标的变化 情况	180
表 6-4	1996-2009 年中国农村劳动、资本和土地的净流出 情况	183
表 6-5	新中国成立以来我国城乡要素交换关系的演变轨迹	187
表 6-6	2010 年若干国家经济自由度指数的比较	192
表 6-7	全国按主要农业行业分的农业生产经营户参与耕地 流转的户数和比重	194
表 6-8	新中国成立以来我国农村土地制度安排和利用方式 的演变轨迹	199
表 6-9	当前中国土地承包经营权流转主要方式的概括性 比较	202
表 7-1	1978-2009 年中国整体国民收入差距 Theil 指数的 因素分解结果	222
表 7-2	1978-2009 年中国整体国民收入差距 Theil T 的不同 因素贡献度	224
表 7-3	1978-2009 年中国整体国民收入差距 Theil L 的不同 因素贡献度	226

表 7-4	1978-2009 年中国消费支出总量及其结构的变化 情况	229
表 7-5	1978-2009 年中国城乡居民的平均消费倾向和边际 消费倾向(当期价格)	233
表 7-6	1978-2009 年中国城乡居民的平均消费倾向和边际 消费倾向(不变价格)	235
表 7-7	1978-2009 年中国城乡居民收入差距与消费差距的 因果关系检验	237
表 7-8	1978-2009 年中国国民收入差距影响因素的回归 结果	240
表 8-1	1978-2009 年中国城镇职工分行业单位工资的 变化情况	253
表 8-2	1979-2009 年中国城镇职工分行业实际工资的 增长率	255
表 8-3	已有文献对中国农村剩余劳动力的不同估算结果 ...	259
表 8-4	1978-2009 年中国第一产业 GDP 以及劳动生产率 的因素分解	262
表 8-5	日本在“二战”前后第一产业 GDP 的增长率及其 原因	266
表 8-6	2011-2020 年中国第一产业劳动力流出的情景 模拟	267
表 8-7	2010-2020 年中国第一产业劳动生产率提高的情景 模拟	268
表 8-8	1978-2009 年中国城乡居民收入差距与人均收入的 回归结果	271
表 8-9	1978-2009 年分地区城乡居民收入差距与人均收入 的回归结果	273
表 9-1	中国农民收入四大来源的主要制约因素与	

机制设计	301
图 1-1 1978-2009 年中国 GDP 和人均 GDP 的增长率变化 情况	4
图 1-2 1978-2009 年中国工业化率和城市化率的变动情况 ...	7
图 1-3 1978-2009 年中国三大产业比较劳动生产率(产值 占比/就业占比)的变动情况	11
图 1-4 1978-2009 年中国农村居民人均纯收入以及城乡居民 收入差距的变动情况	12
图 1-5 1978-2009 年中国农村居民人均消费水平以及城乡 居民消费差距的变动情况	14
图 1-6 1978-2009 年中国城乡居民家庭恩格尔系数的变化 情况	15
图 1-7 2009 年中国 31 个省区的人均 GDP 和城乡居民收入 差距	25
图 1-8 1978-2009 年中国农村住户收入基尼系数的变化 情况	26
图 2-1 刘-费-拉模型框架下的劳动力流动及其福利效应	34
图 3-1 城乡二元经济结构涉及的三组概念之间的示意图	71
图 3-2 城镇-农村两部门的劳动力流动及其工资变动趋势 ...	73
图 3-3 城镇-农村两部门的劳动力流动及其人均收入变动 趋势	82
图 3-4 城乡二元经济结构转化的“R-F-D”分析框架	99
图 4-1 2005 年 72 个国家和地区城乡比较劳动生产率与 基尼系数的关系	103
图 4-2 2005 年 72 个国家和地区城乡比较劳动生产率与 人均 GDP 的关系	104
图 4-3 1993-2007 年世界主要经济体 PSE 百分数年均值的 比较	106