

工业化与部门间 要素转移

——中国农业劳动力
就业转移的宏观分析

● 黄慰愿 著

杭州大学出版社

《钱塘青年学者论丛》

总 序

钱塘自古多俊杰，杭州大学在其近百年的发展史上培育出无数学林英才。春兰秋菊，争艳竞秀；龙腾虎跃，几代风流。他们的成就，不仅奠定了杭大在全国高等学校中的地位，而且为中华文明的宝库增添了耀眼的光彩。

如今，历史的步履把我们带进了一个崭新的时代。社会主义现代化建设的宏伟图景激起广大学术工作者创造的炽情和热望，党的“百花齐放，百家争鸣”的方针又为人们驰骋灵感和智慧提供了广阔的天地。“春山礚礚春禽鸣，此间不可无我音！”在这奋发进取的年代，杭大的青年学者岂甘碌碌无为？他们刻苦攻读，潜心钻研，立志为中华的崛起而贡献自己的聪明才智。这中间不少人钻研，立志为中华的崛起而贡献自己的聪明才智。这中间不少人已经在学术研究领域崭露头角，摆在我们面前的《钱塘青年学者论丛》就是他们创造性成果的展示。

这些新作或为专题研究，或为宏观议论，都显示了作者扎实的功底和独到的见解。青春年少，多有创获；锋芒初试，才情别具。面对这些充满生气的论著，我们为杭大一代新人的成长感到由衷的高兴。青年是连接历史和未来的桥梁。在他们身上，我们

可以看到前辈人的优良传统正在发扬光大,可以预言社会主义学术事业的明天将更加辉煌。人才的培育,科学的发展,关系到一个国家的盛衰,一个民族的兴亡。青年学者的脱颖而出,说明我们振兴中华的事业是大有希望的。

然而,他们毕竟还年轻,前面还有更长的路要走。历史上不乏少年有为、中途夭折的人物。一个志存高远的进取者决不会把起点当成终点。任重道远,肩负庄严使命的青年学者应当对自己和自己的事业有更加清醒的认识。

古往今来的许多学界巨子,总是把治学与做人联系在一起。因为真理的探究不仅需要卓越的才识,而且需要巨大勇气、顽强的毅力和无私的献身精神。对于研究工作来说,如果成功是一只凌空翱翔的银鸥,那么科学家的才能和品格就是它矫健翻飞的双翅。那种患得患失的懦夫,那种自尊自大的狂徒,那种争名争利的庸人,或许会跨过前进路上的某些沟沟坎坎,但最终不能跃上科学的峰巅。当我们在叩询科学之谜的时候,应该反躬自问愿不愿意为这一崇高的事业奉献一切。只有树立正确的政治信念,培养高尚的道德情操,发掘敬业乐群的精神,我们年轻的学术工作者才会有远大的前途。

学贵专精。专心致志,精细入微,是一切创造发明的起点。浅尝辄止,散漫不归,只能使自己沦为科学领地上无根的漂泊者。当然,我们强调“专精”并不是可以偏于一隅,不及其他。恰恰相反,在科学昌明、世事日繁的今天,学术工作者应当高瞻远瞩,目光四射,把点的掘进与面的扩大结合起来。视界灰小,学问旨趣狭隘单一,向为学人所诟病,特别不能适应现代科学高度综合化、整体化的趋势。我们需要一种真正的大家风范,融贯中西,通释古今,兼及文理,善于对事象进行全局性、多方位的思考;即使是一肢一节、一毛一发的研究,也要联系气脉血液相贯通的活生

生躯体。只有达到专精和广博的统一，我们的学问才能臻于宏约深美的境界。

科学研究比任何事业更需要创新，它与墨守成规是不相容的。我们可以在传统的领域继续耕耘，更要以豪迈的开边气魄，不断拓展研究工作新的疆界。我们不必废弃以往行之有效的研究工具，也要乐于敞开胸怀，接纳各种新的现代科学方法。我们不能拒绝历史上一切有价值的遗产，又要敢于超越，立于前人的肩夹别出手眼。年轻学者感受敏锐，思想活跃，我们可以而且应该比前辈有更多的创造。然而，这种创新的精神必须与求实的态度结合起来。要反对一味盲目地贪新骛奇，因为并非所有的新奇之物都有生命力。如果把糟踏前人当成时髦，把蔑视真理当成勇敢，把奇招异式、花拳绣腿当成才能，那就会走向事情的反面。坚持马克思主义的真理，发掘实事求是的学风，不断地研究新情况、新问题，我们才有可能为社会主义精神文明建设作出真正的贡献。

“乱花渐欲迷人眼”。展读这套《钱塘青年学者论丛》，使我们想起唐代诗人白居易描绘钱塘湖春行的诗句。不过，这只是初春的风光，绿荫如盖、花团锦簇的盛春佳景还在后头。东风送暖，杭州大学人才辈出、学术繁荣的季节就要到来。让我们为此而共同努力吧！

沈善洪

引 言

工业化是人类社会经济发展的必经之路。这是由人类随着经济水平提高而变化着的消费需求结构所决定的。有关各国工业化实现途径的讨论,实际上是作为各国经济发展的宏观战略而提出来的。

工业化,首先是一个结构转变中的经济增长过程。它不但以主导产业——工业部门的迅速扩展为标志,而且还涉及到作为基础产业的农业和国民经济其他各部门的相应发展。因而工业化研究的内容也必然包括了国民经济结构调整的各方面。

对于当代发展中国家的国民经济结构,人们注意到了普遍的“二元经济”特征,即一个现代化的工业部门和一个传统的农业部门并存。发展中国家的工业化发展,就是一个“二元经济结构”的改造和发展过程。工业化过程中“二元经济结构”的改造和发展,存在着不少有待研究的问题,诸如:如何逐渐使农村传统的剩余劳动力转移到现代部门;如何保证现代部门的发展和传统部门的改造有足够的资金供应;人民生活水平的提高及其数量界限;如何利用对外贸易和国际分工来发展本国经济,等等。

中国是一个具有典型二元经济结构特征的发展中国家。我国拥有世界上最庞大的农村人口,农村人口和农业劳动力几乎占世界总量的三分之一。在我国总人口和总劳动力中,农村人口和农业劳动力也占了近 70%,而农业使用的生产资料仅占全国

固定资产的四分之一左右。因而,在现代工业部门可以使卫星上天的今天,农村仍然是以“脸朝黄土背朝天”的手工劳动为主。

基于这种现状,我国工业化发展和二元经济结构改造的最基本问题,就在于农村各种形式的大量剩余劳动力大规模地向非农产业转移。只有农村劳动力大量转向非农产业,才能迅速发展现代部门,提高整个国民经济的效率;也只有农业劳动力大量转出,才有利于农业向大生产和集约化经济发展;而且也只有这样,全民的物质文化生活水平才能迅速地提高。因此,从一定意义上说,农村劳动力向非农产业的转移是工业化发展和二元经济结构改造的核心内容。

西方发展经济学家对劳动力由农业或农村向非农产业或城市转移问题的研究,可分为两大类。一类是从微观层次上解释劳动力就业转移的家庭动机:如拉本斯坦(H. Leibenstein)的推力——拉力学说,舒尔茨(T. W. Schultz)和托达罗(M. P. Todaro)的预期收入差异学说,其结论都认为工农业(或城乡)收益差别是导致家庭成员纷纷向城市非农部门流动的基本原因。另一类学者则从宏观角度对影响劳动力就业转移的主要因素作了分析:如刘易斯(W. A. Lewis)认为,工业部门利润增长率和资本积累速度将决定劳动力的就业转移速度;费景汉—拉尼斯(Fei-Ranis)则把这种影响因素扩展到人口增长率、农业技术进步的特点、工业部门资本量的增长等方面。大部分发展经济学家认识到,非农产业和农业部门的平衡增长对推进劳动力就业转移是必要的,而且只有劳动力就业转移速度超过总人口增长率,二元经济结构改造和工业化的目标才能逐步实现。

发展经济学的这些研究,比较注重规律和机制的分析,对于我国农业劳动力就业转移的研究有很大的指导意义。但是,大量的发展经济学著作一般均以自由市场经济的发展中国家为研究

对象,其内容和背景与我国的经济状况,尤其是处于结构和体制双重转换过程中的中国经济现实,有所不同。在应用发展经济学理论时,必须结合我国国情进行具体分析。

国内对劳动力就业转移的研究,进入 80 年代以后就一直比较活跃。前期的研究主要阐明了劳动力就业转移对国民经济发展的意义及影响,后期的研究则注重对劳动力转移方向的分析。诸如:是以工业制造业为主,还是向服务业转移为主?是以城市吸收为主,还是以农村非农产业发展就地吸收为主?这些研究为宏观决策部门制定合理的工业化发展政策提供了科学依据。但是,上述研究存在一个共同的问题,就是始终把劳动力转移作为工业化发展中一个相对孤立的现象,而没能把它和国民经济的总体调整与发展以及与劳动力就业转移必然发生联系的其他生产要素配置的调整结合起来考察。

事实上,农业劳动力就业转移涉及国民经济的方方面面,它不可能通过单项突进的方式来实现。或者说,在工业化过程中,农业部门和非农部门之间不仅仅只有劳动力发生转移,资金、农产品、工业品以及农业现代投入品等要素也必然发生相应的转移,没有其他要素的有序转移,劳动力的就业转移是不可能顺利实现的。劳动力就业转移问题应该置于这一系列要素的转移之中去考察。

然而,国民经济各方面、各种要素的流动,对于劳动力就业转移的影响及其作用方式各不相同,只有对此作全面、正确的了解,才能客观地理解或评估某项制度改革和政策调整对推进劳动力就业转移过程的现实意义。

本书的出发点,是要提供一个分析理解中国国民经济各方面对农业劳动力就业转移的影响及其作用方式的理论框架,并在此基础上提出作者本人的一些分析结论和政策调整建议。

本书的研究结构如下：

第一章，根据发展经济学的二元经济发展理论，从逻辑关系上分析生产要素（包括资金、劳动力、农产品剩余^①、农业现代要素）在农业与非农部门之间转移的相互制约关系，指出工业化过程实际上是诸种要素在两大部门之间的有序流动过程，在各类要素流动中，我们把劳动力转移置于中心和主导地位，而将其他要素的流动视为推进劳力转移的前提或配合条件。同时，本章还分析了在工业化的不同发展阶段，制约劳力就业转移的各种因素在要素流动方面表现的不同特点。

第二章，从要素流动的总量关系上具体分析中国工业化现状，判断其发展阶段。并根据前章的理论分析，探讨了在要素流动方面制约现阶段我国劳动力就业转移的主要环节。这一章的分析认为：扩大非农部门投资规模、提高投资资金的劳力就业容量、加强农业基础建设，是现阶段推进我国劳动力就业转移应考虑的主要方面。

第三至第六章，分别考察了第二章结论中提到的劳力就业转移推进环节。这些分析是从现状分析、微观动力机制再造、宏观政策调整等方面着手进行的。

本书的最后结语部分，对第三至第六章的讨论中所涉及的政策调整内容作了归纳和整理。

^① 农产品剩余，即农业部门总产品生产量减去农业部门自消费部分所剩余产品。

目 录

引 言

第一章 工业化要素转移的一般过程

- 第一节 工业化:概念与意义 (1)
- 第二节 要素转移的一般过程 (7)
- 第三节 从要素转移角度对工业化障碍的初步分析
..... (14)

第二章 中国工业化要素转移的总量分析

- 第一节 中国工业化中的劳动力转移 (22)
- 第二节 非农部门必需的农产品转移 (31)
- 第三节 中国农用工业品的转移 (41)

第三章 中国工业化的资金积累

- 第一节 积累来源与结构演变 (50)
- 第二节 企业积累 (54)
- 第三节 家庭积累 (62)
- 第四节 政府财政积累 (66)
- 第五节 引进外资 (73)

第四章 农业积累的转移

- 第一节 农业积累转移:概念和定义 (84)
- 第二节 中国农业积累转移中的储蓄转移和财政
转移 (86)

第三节	农业积累的价值转移	(91)
第四节	对现阶段中国农业积累转移的评论	(106)
第五节	工业化阶段与农业积累转移的效率	(111)
第五章	投资结构与就业转移	
第一节	产业结构与就业容量	(122)
第二节	中国非农部门产业结构的现状	(128)
第三节	中国非农部门投资的城乡结构	(138)
第四节	非农部门技术选择和劳力就业转移	(147)
第六章	工业化的农业基础	
第一节	中国工业化历史上的农业基础作用	(152)
第二节	未来的问题	(157)
第三节	农业建设资金	(165)
第四节	农业投入中的国家和集体职能	(178)
附 录	两部门经济发展中食物(农产品)价格变动的约束因素及模型	(186)
结 语	推进工业化要素转移的宏观政策调整和体制改革	(200)
参考文献		(207)
ABSTRACT		(212)
后 记		(215)

●第一章

工业化要素转移的一般过程

国民经济工业化,是所有不发达国家寻求经济发展的必经之路,也反映了各国经济发展过程中结构变化的共同点,因而体现出一些超越社会政治经济体制差别的共同规律。在分析中国工业化问题之前,讨论这一过程的一般规律,将有助于我们把握经济结构变化的主要方面,理清分析问题的思路。

第一节 工业化:概念与意义

经济学家们对“工业化”给出了各自不同的定义。我国经济学家张培刚先生早在 40 年代的一篇论文中,把工业化定义为“一系列基要生产函数连续发生变化的过程”,“从已经工业化的各国经验来看,这种基要生产函数的变化,最好是用交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业诸部门来说明”。^①

印度经济学家撒克对工业化的定义则是:脱离农业的结构转变,即农业在国民收入和就业中的份额下降,制造业和服务业

^① 张培刚:《农业与工业化》(上卷),1949 年哈佛大学博士论文(英文),1984 年中译本,华中工学院出版社出版,第 70 页。

的份额上升”^①。

又有人把工业化定义为：借人力资源和资本货物之助，将原料变成下列各项新货物和服务的过程：(1)消费品；(2)新资本货物，它能借人力资源之助，生产更多的消费品(包括粮食)；(3)一般社会资本，它同人力资源一道，能向个人和企业提供新的服务。^②

关于工业化概念，还有一种权威的(或流行的)定义，就是，工业化指工业在国民收入和劳动人口中的份额连续上升的过程。1987年新版的权威性《新帕尔格雷夫(Palgrave)经济学辞典》这样来表述工业化的内容：工业化是一个过程，这个过程的基本特征是：“第一，来自制造业活动和第二产业的国民收入份额的一般上升，……第二，从事制造业和第二产业的劳动人口一般也表现为上升的趋势”。^③

尽管对于工业化概念的具体表述方式不一，但我们仍可看到其中包含的共同内容，即：工业化是一个农业收入在国民收入中比重和农业人口在总人口中的比重逐渐下降，而以工业为中心的非农部门所占比重逐渐上升的经济结构变化过程。

从事实证研究的经济学家通过对许多发达和不发达国家长期的经济历史资料的统计分析，清楚地证明了工业化现象是各国经济发展过程中的普遍事实。

17世纪的威廉·配第(William Petty)就已经注意到，大部分人口从事制造业和商业的荷兰，人均国民收入要比当时欧洲

① 谭崇台主编：《发展经济学》，上海人民出版社1989年10月出版，第232页。

② 杨敬年：《西方发展经济学概论》，天津人民出版社1988年6月出版，第426页。

③ 谭崇台主编：《发展经济学》(前引书)，第232页。

大陆其他国家高得多。一个世纪后,柯林·克拉克(Colin Clark)计算和比较了二十几个国家各部门劳动力投入和总产出,发现:随着国家经济发展水平的递进,农业劳动力的比例从最不发达国家的 80%下降到最发达国家的 7—8%;而从事第二产业的劳动力比例一开始与经济增长同步增加,但在接近 40—50%水平时就稳定下来了;服务业有着最高的收弹性,即使农业和工业占总量的比例停止增长时,服务业就业比例仍增长着。^①这种劳动人口在经济发展中的就业结构演变规律,后来就被人们通称为“配第一克拉克定理”。

西蒙·库兹涅茨(S. Kuznets)就国民收入和劳动人口在各部门的比例结构,统计分析了几十个国家长时期的经济资料。无论是对不同经济发展水平国家分组截面的分析,或是对各国不同发展时期的时序分析,都可以得出结论:(1)当从人均收入低水平(国家或时期)向高水平观察,则农业部门在劳动力中的份额下降,而工业和服务业部门的份额上升;(2)农业部门在国民产品中的份额与人均收入水平的趋向呈负相关,即在高收入水平(国家或时期)占份额低,在低收入水平(国家或时期)占份额高;而工业和服务业部门在国民产品中的份额与人均收入水平具有正相关。^②

表 1-1 是库兹涅茨统计的 1953 年和 1965 年不同收入水平国家国民生产总值中主要部门所占份额,表中“A 部门”代表农业部门,“I 部门”代表工业部门(库氏所指的 I 部门除制造业外,还包括电力、煤气、供水、运输、邮电等产业部门,而在后来的分

① 金德尔伯格、赫里克:《经济发展》,上海译文出版社 1986 年版,第 196 页。

② 西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长》,商务印书馆 1985 年版;《现代经济增长》,北京经济学院出版社 1989 版。

类中，一般都把这些列入服务部门)，“S 部门”代表服务部门。

**表 1-1 1953 年和 1965 年不同收入水平国家国内
生产总值中各主要部门所占份额%^①**

人均收入	65 美元		135 美元		270 美元		450 美元		900 美元	
	1953	1965	1953	1965	1953	1965	1953	1965	1953	1965
A 部门	50.3	46.7	40.7	38.0	28.5	26.3	20.2	18.1	12.6	11.1
I+S 部门	49.7	53.3	59.3	62.0	71.5	73.7	79.3	81.9	87.4	88.9
I 部门	17.9	21.4	23.9	26.3	34.1	35.1	41.7	43.0	50.1	51.7
S 部门	31.8	31.9	35.4	35.7	37.4	38.6	38.1	38.9	37.3	37.2
制造业	8.6	11.0	12.8	14.2	20.1	20.2	24.9	26.0	29.1	31.4

有关这方面实证研究的另一个著名的成就，是由霍利斯·钱纳里(H. Chenery)和他的助手们取得的。他们研究了 1950—1970 年一百个国家的经济发展与经济结构变化的关系，提出了按发展水平区分的经济结构一般演变模型。图 1-1 和图 1-2 就是钱纳里描述的生产结构和就业结构在发展的不同水平上的演变趋势。

这些发展过程中表现出来的经济结构变化的共同趋势，无疑反映了经济发展规律的客观要求。人们常常引用恩格尔定律来解释经济发展中推进工业化发展的必要性。

1857 年，欧尔斯特·恩格尔(Ernst Engel)发表了一篇关于萨克森尼王国生产和消费情况的研究报告。报告指出：当家庭收入较低时，总消费支出中用于食物支出的比例较高，而用于舒适品和奢侈品的支出比例很低；随着收入和消费支出的提高，食物

^① 西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆 1985 年版，第 195—196 页。

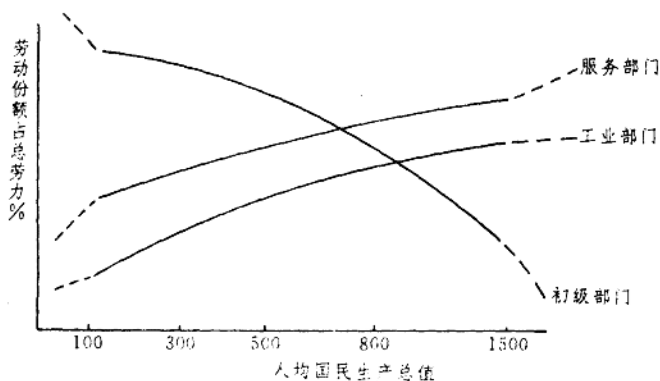


图 1-1 生产结构

和生活必需品的支出比例将下降，而舒适品和奢侈品的支出比例将上升。这项研究结论由于其普遍适用性，而被西方经济学称为“恩格尔定律”。由于食物和生活必需品基本上是农业部门（第一产业）的生产品，而舒适品和奢侈品基本上是制造业和服务业（第二、第三产业）的生产品，随着经济发展，农业部门的产品市场扩大范围有限，相对而言，非农部门产品市场则迅速扩大，因而，国民经济结构中农业的比重将相对下降，而非农部门比重则相对上升。

发展经济学家们认为，当代经济落后的发展中国家应该制订有利的经济政策，推动本国工业化的进程，尽快获得经济发展，改变经济落后的局面。他们从各个角度论述了发展中国家政府应主动推进工业化进程的必要性：

1. 认为经济上先进的国家通常比贫困的国家更加工业化，

这是得自发达国家经济发展历史的经验；

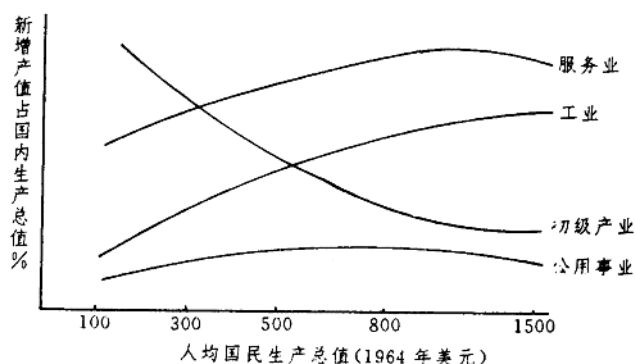


图 1-2 就业结构^①

2. 认为许多发展中国家的人/地比率一般较高，而农业是土地资源约束型的产业，因而有必要通过国民经济工业化来解决就业不足和失业等社会问题；

3. 认为由于农业劳动生产率比工业低，因而发展中国家在以初级产品出口换取外国制造品的对外贸易中，将处于贸易不利的地位。只有依靠本国工业的发展才能改变这种局面并提高国民经济的整体劳动生产率。

4. 认为发展中国家资本有限。为了使有限资本产生最大的效果，应该把资本集中投资在产业联系效应最大的部门以获得

^① 霍利斯·钱纳里、莫西斯·赛尔奎因：《发展的格局：1950—1970年》。转引自杨敬年：《西方发展经济学概论》（前引书），第130页、第134页。

外部经济效果。而工业部门特别是生产资料部门的联系效应则比农业大得多。

中国是一个发展中的大国,又是一个人均自然资源占有量很低的不发达国家,上述工业化理由对于中国来说同样能够成立。从现在到21世纪中叶,我国人口将持续增长,而我国的农业耕地资源已十分有限,已属世界上劳均耕地最低的国家。无论是从世界经济发展的一般规律,还是从中国独特的资源条件来看,中国未来的经济发展出路都在于推进工业化。

尽管我国经历了四十年的社会主义经济建设,已建立了较为完整独立的工业体系,但是我国至今仍然远未能实现国民经济的工业化。一般认为,实现工业化国家的国民经济结构的特征是:(1)具有一个完整的工业体系,(2)工业产值占工农业总产值的70%以上,(3)非农业人口比例占70%以上。以此对比,第(1)(2)两个标准我国基本上已达到(暂不论我国工农业产品比价的人为扭曲),但第(3)个目标还差很大的距离。1989年我国工农业总产值中,农业占22.9%,工业占了77.1%,而1989年按三次产业分的社会劳动者人数,第一产业(主要是农业)劳动者占60.2%,第二、三产业仅占39.8%。因而,我国进一步推进工业化发展的进程,尤其是实现劳动力就业结构的工业化转变,还有很长的道路要走。

第二节 要素转移的一般过程

工业化是通过现代工业发展来改造传统落后的农业国经济的过程,在一个经济不发达国家,其国民经济结构的主要特点是农业人口占全国人口的绝大部分,农业收入是国民经济的主要