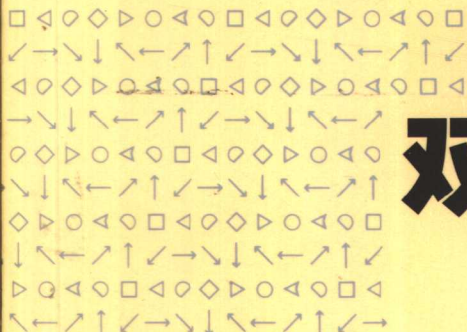
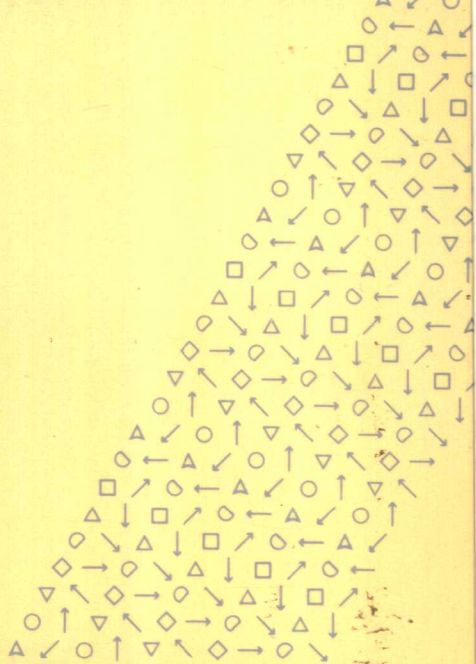


当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

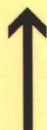
主编 陈昕



劳动与资本 双重过剩下的 经济发展

当代
经济学
文库

王检贵 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

劳动与资本 双重过剩下的 经济发展

王松贵 著

当代
经济学
文库

图书在版编目(CIP)数据

劳动与资本双重过剩下的经济发展/王检贵著.

—上海:上海人民出版社,2002

(当代经济学系列丛书.当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 7-208-04067-2

I. 劳... II. 王... III. 经济发展战略—研究—中国 IV. F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008444 号

责任编辑 李 强

装帧设计 敬人设计工作室

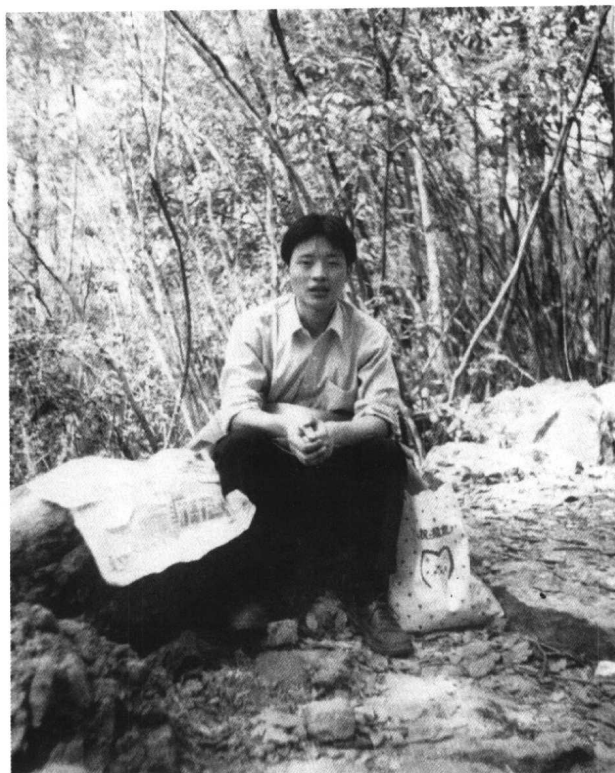
吕敬人

劳动与资本双重过剩下的经济发展

王检贵 著

生活·读书·新知 三联书店上海分店 上海绍兴路5号 世纪出版集团 上海人民出版社 200001 www.ewen.cc 上海福建中路193号	新华书店 上海发行所经销 上海三联读者服务公司排版 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷 2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷 开本:850×1168 1/32 印张:11 插页:6 字数:231,000 印数:1—3,100
ISBN 7-208-04067-2/F·847	定价:23.00 元

作者近照



作者简介

王检贵,1973年出生于江西临川。1991—1998年就读于南京大学,先后获法学学士学位和经济学硕士学位,2001年在中国人民大学获经济学博士学位。现供职于对外贸易经济合作部。

王检贵一直对经济发展理论保持着浓厚的兴趣,同时也关心中国宏观经济运行状况;他在收入分配理论和实践问题的研究中提出了许多独到的见解,产生了一定的影响。已出版的学术著作有《如何看待居民收入差距的扩大》(合作)。同时,先后在《人民日报》、《经济研究》、《中国社会科学》等刊物上发表学术论文30余篇。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

序

根据二元经济发展理论,在发展中国家的工业化进程中,剩余劳动力可以源源不断地从农村转向城市,因而工业化的过程也就是农村的城市化过程。农民在城市实现就业,获取收入,又形成了工业化发展所需要的广阔市场,支撑工业化向广度和深度推进。同时,大多数农民离开土地,就可以有效地促进农业的规模化、机械化经营,实现农业的工业化,从而一方面提高农民的收入水平,另一方面对生产资料提出了巨大的需求,这可以为工业化的发展提供更加广阔的农村市场。也就是说,在工业化过程中,农民、农村、农业将受益于工业化,农民收入将不断提高,农村将不断城市化,农业将不断工业化。

但是笔者认为,在中国,二元经济发展的链条被户籍制度无情地切断了,农民被锁定在农村,并没有随着工业化的发展而大规模向城市转移,这就使二元经济发展理论隐含的本不应当成为问题的市场实现问题,成为

现实中难以克服的严重问题,进而制约工业化和经济增长。这具体表现在以下几个方面:

第一,农民不能随着工业化的发展向城市转移,这就使工业化的成果主要被城市居民所享受,从而也就决定了工业化的发展将主要依赖于城镇市场的扩展,当城镇市场达到饱和状态时,工业化的发展就会因市场实现的困难而受到阻碍。我国 1998 年以来出现的通货紧缩趋势充分地说明了这一点。这就意味着在城乡分离的状态下,在一个农业大国,试图单靠城镇市场支撑工业化是不可能成功的。

第二,由于农民不能向城市转移,农民收入将主要来自于农业收入,当农产品的供给小于城镇居民的市场需求时,农产品价格的不断提高就可以为农民带来较多的收入,如 1979—1996 年间农民收入的较快增长在很大程度上就得益于农产品价格的不断提高。农民收入的增长,使农村市场可以对工业化的发展起到一定的支撑作用,如 1997 年以前

农民最终消费占居民消费的比重高达 50% 以上。但当农产品的价格接近、达到或超过国际水平时,在开放经济条件下,价格对增加农民收入的作用趋于零。此时,如果农产品继续供小于求,农民可以通过增加产量来增加收入,但如果农产品供大于求,农产品价格不但不会上升反而下降,农业即使增收,农民收入也会趋向下降。如 1995 年每亩农业纯收入为 376 元,到 2000 年下降为 161 元。农业收入减少,直接导致农民收入增幅从 1997 年开始逐年急剧下降,1996 年为 9%,2000 年仅为 2.1%。农民收入增幅的下降,就使农民消费相对萎缩,农村市场对经济增长和工业化的支撑作用随之趋向弱化。

第三,由于农民不能向城市转移,致使太多的农民聚集在有限的耕地上,特别是随着农村人口的增加,人多地少的矛盾日益突出。为了缓解这一矛盾,我国实施了特殊的工业化道路,即大力发展乡镇企业。乡镇企业的发展,在“离土不离乡”的原则下吸纳了大批

农村劳动力就业,为农民带来了可观的现金收入,特别是在农业减收的情况下保证了农民收入的增长。但是,乡镇企业是我国特定发展阶段的特殊产物,它没有真正融入城市的工业体系。随着经济发展阶段的转变,特别是近几年来城市国有企业改革的深化,以及私营、个体和三资企业的发展,乡镇企业开始发生分化:一部分企业成长壮大,融入城市工业体系,另一部分企业则因产品落后和技术落后而逐步萎缩、淘汰。乡镇企业的分化,使一部分“离土不离乡”的农民又重新被排放到农村,从而减少了农民收入。

第四,由于农民不能向城市转移,即使农民进城务工也不可能享受到“国民”待遇,从而无法融入城市社会,在经济运行的波动中是最容易受到伤害的一群。一旦经济增长放缓,城市就业趋紧,进城务工的农民理所当然被排挤出城市,失去务工收入。近几年来我国经济运行中的通货紧缩趋势,以及城市经济结构调整导致的失业人口增加,使农民进

城务工愈来愈困难,从而限制了农民收入的增长。

在以上因素的共同作用下,我国农民收入增幅自 1997 年以来急剧下降,1996 年为 9%,1997 年为 6.4%,1998 年为 4.7%,1999 年为 3.3%,2000 年为 2.1%。受收入增幅下降的影响,农民消费在全社会消费品零售总额中所占的比重也趋向下降,2001 年 1—8 月在全社会消费品零售总额 23656 亿元中,县及县以下仅为 8809.9 亿元,占 37.24%,农村市场相对地严重萎缩。同时,城市市场趋于饱和,消费增长乏力,从而导致了 1998 年以来的通货紧缩趋势。这表明,二元经济发展理论在我国的实施过程中遇到了严重的市场实现问题。

我的博士生王检贵同志敏锐地发现了二元经济发展理论在我国实践中的缺陷,并以此为切入点,在二元经济的理论框架中对被二元经济发展理论忽略的、而对我国经济发展又非常重要的市场实现问题,进行了理论

上的完善和实践上的应用,形成了他的博士学位论文。这一研究成果具有很高的理论起点和学术价值,显示了作者具有挑战经典理论的勇气、创新经典理论的精神、完善经典理论的学识。由于作者长期关注发展经济学研究的最新成果,特别是近年来围绕这个题目在全国最为权威的报刊上发表了大量的学术论文,因而具备了很强的研究积淀。毫不夸张地说,在同一问题的研究上,这篇论文已经处于国内研究的领先水平,也接近了国外研究的前沿水平。在该博士论文整理成书出版面世之际,我特向读者推荐此书。

由于该研究成果是对二元经济发展理论的完善和发展,因而它仍然是在二元经济的理论框架之中。随着新经济在全球的崛起和发展,它必将相对于农业经济和工业经济成为一种新的经济形式,从而对发展中国家而言就会构成三元经济的发展结构,这将大大超越二元经济的理论框架及其解释力。因此,探讨和构建三元经济的发展模型和框架,

是摆在我国乃至所有发展中国家的经济学家面前的一个尖端性课题。愿作者再接再厉，勇摘新的桂冠。

黄泰岩

2001年12月于中国人民大学宜园

ABSTRACT

ECONOMIC DEVELOPMENT UNDER THE “DUAL SURPLUS” OF LABOR AND CAPITAL

In the post World War II era, third-world countries that had newly gained their national independence and political liberation expressed one common aspiration of rapid industrialization and modernization. What should have been the proper path to industrialization? Economists of all schools overwhelmingly emphasize the necessity of accelerating capital accumulation. How might that have been best achieved? Here the economists diverge dramatically in their viewpoints. Some argue the primacy of indigenous technological advancement, some advocate income redistribution policies, some favor heavy utilization of foreign aid, and some even encourage the liberal use of inflationary policies, etc. Most notably, a school of development economists represented by S. R. Lewis brilliantly intuited that by exploiting the vast surplus labor in developing countries, the bottleneck of capital accumulation could be overcome in favor of rapid industrializa-

tion. Lewis and others not only gained theoretical prominence, but also widespread policy influence. In fact, most developing countries have embarked on the Lewisian path of industrialization in one form or another.

However, by the 1960s, many of these countries discovered that their economies had either run into a dead-end under Lewis' grand strategy, or still worse, industrial production capacity was exceeding market demand even as the labor market remained plagued by vast surplus from the countryside. The latter phenomenon raised an important challenge to academics and policymakers alike: Is the main predicament facing developing countries one of inadequate supply or inadequate demand? Simply put, is it one of chronic surplus or chronic shortage? This challenge is most acute for the practitioners of Lewis' theory: for following the basic tenets of classical economics, barring troubles in market clearance, there should not be a chronic

lack of demand in a labor-surplus economy. Evidently, development economics urgently needs a new, comprehensive theory to account for the economic problems under the unique condition of labor and capital "dual surplus."

Since the middle of 1990s, the Chinese economy has undergone a rapid shift from a "shortage" to a "surplus" economy. How should the "surplus" problem be handled? Domestic macroeconomic theorists have put forward two basic approaches:

The first approach supports that duplication construction and overheated competition in low quality goods for many years have created structural distortion on the supply-side, leading to excess production. In other words, surplus economy resulted directly from a mismatch between the supply-side and a quickly evolving demand-side, in particular from a failure to follow changing consumption patterns. Thus, the prescription for the problem of surplus would include structural