

跨越传统农业

——我国二元经济结构与社会主义市场经济体制的建立

杨志龙
宋 华
马自学

著



甘肃民族出版社

责任编辑:王 跃

装帧设计:刘惠星

跨越传统农业

——我国二元经济结构与社会主义市场经济体制的建立

杨志龙 宋 华 马自学 著

甘肃民族出版社出版发行

(兰州第一新村 123 号)

兰州龙山广告印务有限公司印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张:9 字数 215,000

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数:1——2,000 册

ISBN7-5421-0594-9/F·18

定价:12.80 元

前 言

农业是人类生存、国民经济和社会安定的基础。纵观世界各国的经济发展,都离不开农业和农村经济的发展。实践证明,发展中国家的经济繁荣也离不开农村经济的发展。农民和农村问题始终是我国社会主义革命和建设的根本问题。没有农村的发展和全面进步,就不会有整个社会的发展和全面进步;没有农民的小康,就不会有全国人民的小康;没有农业的现代化,就不会有整个国民经济的现代化。

我国是一个不发达的社会主义国家,同时又是一个发展中大国。因此,我国经济客观上也具有发展中国家的一般特征——二元经济结构。在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转换的过程中,我国面临着一个十分迫切的问题,就是在二元经济结构条件下,如何加强农业的基础地位,使城乡经济、工农业生产和地区之间协调发展,实现对传统农业的改造,使二元经济转换为更高层次的一元经济。

本书根据马克思主义关于工业化过程中农业发展和工业与农业的关系的基本原理,借鉴西方发展经济学家关于发展中国家工业化过程中如何实现二元经济结构转换的一些理论,对我国二元经济结构的形成和现状作了客观的评述,分析了我国二元经济结构的特殊性及其形成与发展的原因;同时从我国的具体国情出发,借鉴发达国家和发展中国家在工业化过程中改造传统农业的经

验,提出了二元经济结构转化和城乡经济、地区经济协调发展的一些对策和设想。

本书是集体智慧的结晶。写作题纲由杨志龙、宋华、马自学共同拟定,李德新、路晓峰同志对大纲提出了宝贵的建设性意见。参加初稿编写的同志有:杨志龙、宋华、马自学,李德新、路晓峰同志专门撰写了第七章第三节的内容。全书由杨志龙统稿,宋华、马自学参加了部分统稿工作。

本书的写作,曾得到中国人民大学经济学院院长余学本教授的热情鼓励,并提出建设性意见,谨在此致以衷心的感谢。甘肃人民出版社李怡和、刘兰生为本书的出版作了大量的工作,甘肃民族出版社王跃编辑为本书的出版付出了艰辛的劳动,并提出了很好的意见,谨致谢意。

编者

1997年6月20日

目 录

前言	(1)
第一章 二元经济结构理论	(1)
第一节 二元经济结构模型	(1)
一、二元经济结构的含义	(1)
二、刘易斯模型	(3)
三、拉尼斯—费景汉模型	(6)
四、乔根森模型	(10)
五、托达罗模型	(13)
第二节 二元经济结构的基本特征	(19)
一、工农产业发展不平衡	(19)
二、社会二元结构	(20)
三、技术二元结构	(20)
四、劳动力结构二元化	(21)
五、生产社会化程度和生产形式的二元化	(21)
第三节 二元经济结构形成与发展的条件	(22)
一、历史条件	(22)
二、国际影响	(23)
三、社会文化因素	(24)
四、地理环境	(25)
五、自然资源状况	(25)

第二章 我国二元经济结构的形成及其特征	(27)
第一节 我国二元经济结构的形成与发展	(27)
一、中国二元经济结构的形成	(27)
二、改革前中国二元经济结构的发展	(33)
三、我国二元经济结构演变原因剖析	(36)
四、改革中二元经济结构的变化	(40)
五、我国二元经济结构的转换选择	(48)
第二节 我国二元经济结构的特征	(51)
一、相互封闭的二元市场结构	(51)
二、相互隔绝的二元社会结构	(52)
三、畸形发展的国民经济产业结构	(53)
四、发展不平衡的地区经济结构	(54)
第三章 改造传统农业的国际经验	(58)
第一节 传统农业的特点和演变	(58)
一、传统农业的基本特征	(58)
二、传统农本经济内在矛盾的激化	(64)
三、传统农业改造的必然趋势和前提条件	(66)
第二节 资本主义国家传统农业的改造	(68)
一、美国对传统农业的改造	(68)
二、德国对传统农业的改造	(74)
三、日本对传统农业的改造	(78)
第三节 发展中国家传统农业的改造	(82)
一、拉美国家对传统农业的改造	(82)
二、东南亚国家对传统农业的改造	(85)
三、非洲国家对传统农业的改造	(87)
第四节 中央计划经济国家传统农业的改造	(89)
一、前苏联对传统农业的改造	(89)
二、匈牙利对传统农业的改造	(94)

第五节 政府在农业发展中的作用	(97)
一、政府对农业干预的必要性	(97)
二、政府对农业的干预和调节	(99)
三、农产品价格政策	(101)
四、对农业的投资	(102)
第四章 我国农村经济发展阶段考察	(104)
第一节 当前中国农村经济的发展	(104)
一、中国农村生产关系的调整与经济发展	(104)
二、社会主义初级阶段农村经济发展的特点	(108)
第二节 自然经济向商品经济的阶段性过渡	(110)
一、发展农村商品经济是社会发展的不可逾越的阶段	(110)
二、商品经济的发展与农业现代化的实现	(112)
三、开发性农业的发展和农村商品经济发展的新阶段	(113)
第三节 中国农业的转型问题	(115)
一、发展中国家农业的转型	(115)
二、发展中国家农业转型与农村发展的重要性和紧迫性	(118)
三、中国农业转型的进一步考察	(122)
四、中国农业转型的长期性	(128)
第四节 二元经济结构的多元化发展	(130)
一、我国二元经济结构转换的选择	(130)
二、促进三元经济结构的协调	(135)
第五节 城乡的二元经济结构向城乡一体化过渡	(137)
一、城乡一体化的发展过程	(137)
二、城郊经济的发展与城乡经济结合的超前实现	(138)
三、小城镇建设与实现城乡一体化的标志	(140)

第五章 中国二元经济结构与农村剩余劳动力转移·····	(144)
第一节 劳动力转移的实践·····	(144)
一、出口导向型战略与劳动力转移·····	(145)
二、农村非农化与劳动力转移·····	(148)
三、农业剩余劳动力转移的前提条件——农业生产的 稳定增长·····	(154)
第二节 我国农村剩余劳动力转移的历史和现状·····	(157)
一、我国传统的经济发展战略·····	(157)
二、传统发展战略对农村剩余劳动力转移的影响·····	(159)
三、我国农村剩余劳动力转移的历史及特点·····	(164)
第三节 建立健全劳动力转移机制·····	(167)
一、我国农村剩余劳动力现状·····	(167)
二、现阶段制约农村剩余劳动力转移因素分析·····	(169)
三、尽快实现就业市场化,建立和完善劳动力转移机制 ·····	(172)
第六章 二元经济结构转换与社会主义市场经济体制·····	(178)
第一节 市场经济与农业和农村经济·····	(178)
一、包产到户推动了农村市场的形成和发展·····	(178)
二、市场经济条件下农业和农村经济面临的矛盾和挑 战·····	(179)
三、农村经济市场化的障碍·····	(187)
第二节 社会主义市场经济体制建立的难度——二元经济 结构·····	(192)
一、二元经济结构加大了体制转换的难度·····	(192)
二、二元经济结构限制并弱化了市场机制的调节作用 ·····	(194)
三、二元经济结构限制了生产要素的自由流动·····	(195)
四、工农业发展不协调制约社会主义市场经济体制的	

建立	(197)
五、二元经济结构约束了城乡思想文化的交流	(199)
第三节 改造传统农业的体制选择	(202)
一、农业经营活动市场化	(202)
二、农业资源流动市场化	(206)
三、政府对农业的调控市场化	(209)
第四节 培育市场体系 有效配置资源	(217)
一、加快培育以农产品批发市场为主的农产品市场	(217)
二、培育和建设要素市场	(219)
三、逐步发展农产品期货市场	(221)
第五节 促进地区经济结构合理化	(222)
一、发展区域市场,促进全国统一市场的形成	(223)
二、促进地区经济结构合理化	(224)
三、优化地区经济结构需要加强政府的宏观调控	(226)
第六节 转变政府职能,强化其服务农业经济的功能	(227)
一、改革现行农业管理体制,加强和改善对农业的宏观调控	(228)
二、加强对农村经济发展的引导,帮助农民进入市场经济,加强对农业的保护,促进农业生产持续稳定发展	(229)
三、推进县级政府职能和机构的改革,强化政府对农村经济和社会发展的管理和服务能力	(232)
第七章 中国农业和农村经济发展的战略选择	(234)
第一节 深化农村经济体制改革	(235)
一、增加农业投入,为农业转入市场经济奠定物质基础	(235)
二、以市场为导向调整农村产业结构,发展高产优质高	

效农业	(240)
三、完善双层经营承包责任制,推动传统农业向市场农 业转化	(245)
第二节 走以小城镇建设为主的城市化道路	(248)
一、我国农村城市化的前提条件	(249)
二、农村城市化的关键——非农产业发展与小城镇建 设相结合	(251)
三、改革城乡分治的户籍管理,加快农村人口城市化 过程	(253)
第三节 二元经济结构转换的实际考察——加快甘肃河西 农村城市化进程	(256)
一、河西工业发展现状	(256)
二、河西工业发展迟滞的宏观背景	(260)
三、河西工业发展迟滞的原因考察	(263)
四、推进河西工业化进程的基本政策	(267)
五、河西工业发展的指导思想和原则	(271)

第一章 二元经济结构理论

西方发展经济学对发展中国家农业和工业、城乡经济协调发展的理论分析,以二元经济结构发展模式影响最大且理论性较强。1954年,阿瑟·刘易斯提出了二元经济结构、劳动力无限剩余与农业边际劳动生产率为零或负数等理论框架,在当时的发展经济学领域是一大突破。经过几十年的发展充实,二元经济结构理论成为西方发展经济学的基本内容之一,被后来的发展经济学者用来作为分析发展中国家经济问题的理论基础。

第一节 二元经济结构模型

一、二元经济结构的含义

城乡关系是国民经济和整个社会诸关系中最重要和最基本的关系,它决定着国民经济发展的基本格局。世界各国经济现代化的经验证明,城乡经济协调发展是促成工业化、城市化顺利推进的核心问题。社会化大生产,不仅要求城乡经济之间紧密联系,彼此依存,互为条件,而且也促进了明显的社会分工在城乡间的形成。

二元经济结构是发展中国家工业化过程中必然出现的经济现

象。由于发展中国家的工业化是在资金积累不足、劳动力素质普遍不高、科学技术极为落后、具有创造精神的企业家严重缺乏(在发展中大国还要加上人口数量压力和人均资源占有量约束)等基础上进行的,因此,国民经济各产业部门的现代化,需要经历一个相当长的过程。在这期间,发展中国家一般同时存在着两种性质不同的结构或部门:一种是以传统方法进行生产,劳动生产率极为低下,收入只能维持劳动者最低生活水平的乡村农业部门;另一种是以现代方法生产,劳动生产率较高,劳动者工资水平也相应较高的现代城市工业部门。这就是发展中国家工业化过程中必然出现的二元经济结构。

西方发展经济学家认为,发展中经济的基本特征就是两大部门的分立和并存。现代化的工业部门易于接受变革,面向市场,按照追求利润最大化原则经营。传统的农业部门则停滞不前,生产只是为了维持生计,没有什么产品流向市场,生产者很喜好闲暇,他们并不一味追求最大限度的利润。传统农业部门的生产只是土地和劳动力作用的结果,没有资本积累。在现代工业部门,生产只是资本和劳动力作用的结果。这两大部门的唯一联系就是失业劳动力从农业流向工业。资本或储蓄无法流动——因为农业部门的生产不使用资本,企业家不能在两大部门都从事经营活动。经济是封闭的,经济成长表现为劳动力从农业向工业转移以满足企业家进行利润再投资所产生的需求,这一过程持续到隐蔽性失业消失,劳动力变成稀缺,以至传统农业部门被迫现代化为止。

从历史的角度来看,二元经济结构出现的进步意义在于冲破了“不发达经济均衡”。然而,它毕竟只是发展中国家工业化过程中的一个阶段。那么,它的发展趋势又是如何呢?向更高层次的一元经济转换,是历史发展的必然趋势。所谓更高层次的一元经济,是既不同于一元性的传统经济,又不同于二元性的发展中经济里面的发达经济,而是全而实现了工业化的社会经济形态。在这

种经济形态中,包括农业在内的各类产业部门都普遍使用了先进的技术和生产方式;三大产业部门实现了协调发展;商品经济高度发达,市场联系普遍化;社会生产函数在新的水准上逐渐趋于平缓。二元经济向更高层次的一元经济过渡的可能性主要是:

1、发展中国家现有的现代工业已经形成了相当的资本积累,可以为整个经济发展提供较大的国内资本供给。

2、现代工业部门必然要同其他产业部门产生联系,从而为打破现代工业部门与传统农业部门的界限提供了渠道。

3、随着国内文化教育水平的提高和商品货币关系的发展,劳动力素质提高,传统生产方式必然将有所改变。

4、随着现代工业部门的扩大、工业就业人口的增加和第三产业的发展,城市规模将逐渐扩大,城市数量增加,整个国家的城市化水平将提高。

围绕着二元经济结构条件下农业和农村经济的经济发展问题,西方发展经济学家提出了各种各样的理论模式。简单地介绍一下这些理论,不仅有助于了解中国这样一个典型的二元结构经济,也有助于我们为实现二元经济结构的转化提供理论的指导。

二、刘易斯模型

美国著名经济学家、1979年诺贝尔经济学奖获得者阿瑟·刘易斯所建构的二元经济模型具有经典的地位。他在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,把发展中国家经济的二元性明确地刻画出来,以传统农业部门和现代工业部门劳动力的转移为核心建构了发展中国家的经济增长模型。

刘易斯的二元经济结构理论有三个假设前提:(1)发展中国家的经济由一个广大的、但仅能糊口的传统农业部门和一个弱小的、现代化的城市工业部门组成。他认为,经济结构的这种二元性是发展中国家的共性,也是经济发展的出发点。传统农业部门的特点是生产规模小,技术落后,大量使用的是土地等非再生性资源。

因此,持续大量增加的人口势必对它们形成巨大的压力,使劳动力的边际生产力非常低下,甚至降低为零。在这种情况下,农业劳动者的收入很低,仅够维持最低的生活水平。而在现代工业部门内部,生产规模大,所使用的生产和管理技术较先进,大量使用的是厂房、机器设备等再生性资源,雇佣劳动力为利润而进行生产,其规模随生产的发展和资本的积累不断扩大,而扩大的速度又可以超过人口增长的速度。因此,它们有可能吸收农业中的剩余劳动力。他认为,经济发展的动力在于拥有现代化技术的城市工业部门,即依赖现代工业部门的扩张,工业部门增长的动力来自资本积累,资本积累又来自利润的再投资,利润又来自对剩余劳动的有效利用,这样,现代工业部门的扩张需要农业部门提供丰富的廉价的劳动力。因此,“在发展过程中,资本形成和技术进步的结果,不是提高工资,而是提高国民收入中利润的份额”^①。(2)劳动供给无限。发展中国家劳动力和其它生产要素相比边际生产率为零,甚至为负数,这说明劳动力相对过剩。在这种经济中,非熟练劳动的价格是仅能够维持生存的工资。只要按这种价格提供的劳动超过需求,劳动供给就是无限的。(3)工资水平不变。刘易斯认为,“扩大的资本主义部门必须支付的工资取决于人们在这个部门之外所能赚得的收入”^②。由于农业部门存在着大量剩余劳动力,农业人均收入很低,这一水平决定了工资下限。只要农业剩余劳动力没有被城市吸收完,工业部门的工资就会保持不变,不会随劳动生产率的提高而提高。

在刘易斯模型中,劳动力是速过资本积累扩大工业部门的投资转移到工业部门的。刘易斯认为,工人的工资收入只能养家糊口,储蓄很少。经济发展的关键在于资本及利润即剩余的使用。

① 刘易斯:《劳动无限供给条件下的经济发展》。《现代国外经济学论文集》第8辑,商务印书馆1984年版。

② 同上。

当资本家的利润被用于投资时,现代工业部门资本量增加,从而可以从传统农业部门吸收更多的劳动力。这一过程是良性循环过程,其基本思路是:城市工业部门投资增加→劳动生产率提高→积累增加→就业增加→劳动生产率与资本边际生产率同时上升→积累增加→就业增加。这一过程一直持续到农业部门的剩余劳动力全部被工业部门吸收完为止。此时经济发展进入第二阶段,即当资本积累进行时,工资不再不变,技术变革的利益不会完全归于利润,利润额不一定总是增加。由于包括劳动在内的所有生产要素都是稀缺的,工资水平是可变的,经济增长的利益在资本家和工人之间分配。而目前的发展中国家则农业劳动剩余大量存在,同时由于多种原因所致,城市工资又是不断增长的。因此,如何在这一条件下谋求经济发展,正确处理经济增长与收入分配增长之间的关系?刘易斯模型的适用性如何?这还须进一步探讨。

刘易斯的二元结构经济发展理论受到许多经济学家的赞许,其主要意义是他首先提出了第一个“二元经济发展模式”,强调传统农业部门与现代工业部门的结构差异,基本上反映了发展中国家经济发展过程中城乡对立运动的一些客观规律,为经济发展分析提供了一个新思路。同时,他把经济发展过程与人口流动过程结合在一起,对当今发展中国家制订经济发展战略是有参考价值的。但是,刘易斯模型以西方发达国家的历史经验为依据,因而必然存在自身的缺陷:(1)劳动供给无限在现实中是不可能存在的,农业剩余劳动转移到工业部门绝不是无代价的,资本积累绝不是劳动力转移的唯一条件。(2)在刘易斯模型中暗含着工业部门的资本积累过程中技术水平不变的假定,而现实情况是技术进步下的资本积累必然伴随着资本有机构成的不断提高,现代工业部门的规模虽然扩大了,但其提供的就业机会却很少,甚至会减少。(3)刘易斯模型只强调现代工业部门的扩张,而忽视了农业的发展。他本人后来也承认,农业的停滞阻碍了工业部门的扩张。(4)

刘易斯模型中城市不存在失业的假定,也与发展中国家的实际情况不符。而在城市存在失业的条件下,城市工业部门不可能为农村自然增长着的人口提供就业。

三、拉尼斯—费景汉模型

美国发展经济学家拉尼斯和美籍华人、发展经济学家费景汉两人,在1961年发表了题为《经济发展理论》的重要论文,作为刘易斯模型的继承者,进一步提出了所谓拉尼斯—费景汉模型。

他们认为,刘易斯模型没有充分重视农业在促进工业增长中的作用,也没有注意到农业由于劳动生产率提高而出现剩余产品是劳动力持续转移到工业部门的先决条件。对此他们进行了补充和完善。

拉尼斯—费景汉模型与刘易斯模型的主要区别在于,该模型把刘易斯模型中忽视了的工业部门和农业部门之间的发展关系清楚地表示出来了。在刘易斯模型中,劳动生产率取决于资本存量,资本存量的增加将会使劳动生产率上升。而在拉尼斯—费景汉模型中,除了资本积累外,工业部门创新的强度和偏向也影响劳动边际生产率。他们认为,只有在农业劳动生产率提高,劳动生产率增长速度高于人口增长速度时,经济发展才会进入第二阶段,即劳动与资本一样成为稀缺要素制约经济发展。他们认为,“多余劳动力”是指不生产农产品的劳动人口,而只要农业部门存在着剩余劳动,他们的边际生产率就低于平均收入。在这种条件下,农业劳动力获得的收入等于平均收入的假定就是合理的,因为如果有人低于这个水平,他就不能生存下去。这种由“道德和习惯”等非市场因素决定的“现存工资”叫做“不变制度工资”,它在剩余劳动全部消失之前始终是不变的。当农业部门劳动者的边际生产率低于他们所获得的不变制度工资时,便出现“伪装失业者”,它包括边际生产率为零的“多余劳动力”和“边际生产率虽大于零但小于不变制度工资的劳动力”。

拉尼斯—费景汉模型把经济发展过程分为三个阶段。第一阶段类似于刘易斯二元经济模型。他们认为,在这一阶段,经济中存在着隐蔽失业,即相当一部分农业劳动力的边际生产率接近于零,因而劳动供给是无限的。当这部分多余劳动力从农业部门向工业部门转移时,农业的总产量不受任何影响,因此这时就会产生农业剩余,它等于农业总产出与农民消费之差,正好满足转入工业部门的劳动力对粮食的需求。这个阶段农业部门的人均收入没有变,工业部门的工资也就保持不变,工资基金足以满足新来到工业部门的工人的需要,劳动力转移顺利。当这部分剩余劳动力转移完毕,经济发展转入了第二阶段。在第二阶段,工业部门所吸收的劳动力,是一些边际劳动生产率大于零但小于农业部门的平均产量(它等于农业部门的人均收入)的剩余劳动力。由于这部分劳动力的边际生产率为正值,当他们转移出去之后,农业总产量就会下降,而剩下的农业劳动力仍和以前同样有消费,所以这时提供给工业部门的农产品就不足以按制度工资来供养工业部门的劳动者。换句话说,就是人均农业剩余降到制度工资以下。因此,经济中开始出现农产品短缺,农产品短缺引起粮价和工业部门的工资上涨,工农业产品间的贸易条件转而有利于农业部门。此时,劳动力转移越多,粮价越高,工业贸易条件越下降。第三阶段,农业劳动边际生产率大于不变制度工资,劳动力随之成为稀缺要素,经济已进入商业化进程。他们把第三阶段的起点叫做商业化点,表明农业已开始资本主义化了。这时,工农两大部门的工资水平都由市场原则决定,即由其劳动的边际生产率决定,隐蔽失业已经消除,工农业部门得以均衡发展。

他们认为,发展中国家经济发展的关键就在于如何把农村的伪装失业者全部转移到工业部门中去。具体些说,怎样度过劳动力转移的第二阶段并顺利进入第三阶段,成了问题的关键。因为第一阶段由于农业总产出未减少,粮食不会发生短缺,劳动力的转