

——二元经济结构转换研究

裂变·聚合·转化

山西经济出版社

主编 陈典模 李家禄 赵晋豪

副主编 张睿 花永兴 韩东娥



产业部门。所谓“聚合”，就是转换要以大工业为主体的非农产业部门在其规模扩张和产业延伸的过程中，既吸纳从农村中游离出来的劳动力和其他物质要素，又用现代技术装备农业；既提高工业化的自身水平，又推动农业现代化的进程。农业的裂变功能是实现二元经济结构转换的基础，大工业的聚合功能是实现二元经济结构转换的引导力量。裂变与聚合，相互依存，相互推动，共同发展。因此，我们要加速中国二元经济结构转换的进程，就必须同时重视、培育和发挥农业的裂变功能和工业的聚合功能，协同地向以高新技术为主导的一元经济结构演进。

本书的逻辑主线、理论分析和工程设计都是围绕“裂变——聚合——转换”模式展开的。尽管它是以榆次市作为研究和解析对象的，但它的视角是放眼全国的，旨在对全国的二元经济结构转换具有模式性的参照意义。

在本书的撰写过程中，我们还吸收引用了国内同仁有关二元经济结构转换的研究成果，并得到了榆次市的领导和有关部门的大力支持和真诚合作，谨此致以诚挚的鸣谢。由于时间和水平的限制，定会有许多不当之处，兹恳请同志们批评指正。

1991.10.

目 录

前 言

第1章 引 论	(1)
第1节 二元经济结构理论与实践	(1)
1.1.1、二元经济结构的现实显示	(1)
1.1.2、刘易斯的二元经济结构理论	(3)
1.1.3、费景汉和拉尼斯对刘易斯理论的理 论矫正	(7)
1.1.4、二元经济结构理论的总结性评论	(9)
1.1.5、发展中国家对刘易斯理论的实践修 正	(14)
1.1.6、农业基础性效应分析	(16)
第2节 舒尔茨农业发展理论	(20)
1.2.1、舒尔茨对传统农业基本特征的论述	(21)
1.2.2、传统农业不能成为经济增长源泉的 内在机理	(23)
1.2.3、改造传统农业的方向指南	(24)
1.2.4、改造传统农业的途径选择	(26)

第 3 节 产业结构转换理论	(28)
1.3.1、产业结构演变规律及其发展	(28)
1.3.2、产业结构的协调化与高度化	(31)
1.3.3、区域增长极的选择	(35)
第 2 章 二元经济结构转换的现实考察和未来	
预测	(41)
第 1 节 榆次市二元经济结构的历史回溯 ...	(41)
2.1.1、二元经济结构的形成与发展	(41)
2.1.2、二元经济结构的消极影响	(44)
第 2 节 榆次市二元经济结构转换的现实考 察	(46)
2.2.1、二元经济结构转换程度的测度与特 点分析	(47)
2.2.2、二元经济结构转换的战略步骤与运 作	(52)
2.2.3、实施二元经济结构转换战略过程中 农业发展水平的阶段性研究	(54)
2.2.4、影响二元经济结构转换的限制性因 子分析	(57)
第 3 节 榆次市二元经济结构转换的未来预 测	(59)
2.3.1、工农业产值结构	(59)
2.3.2、农业内部产值结构	(60)
2.3.3、乡镇企业内部产值结构	(64)
2.3.4、农村经济总收入结构	(68)

2.3.5、农村劳动力就业结构	(75)
第3章 转换工程的设计	(79)
第1节 转换的基本形式	(79)
3.1.1、两重关系的正确处理	(79)
3.1.2、相互推动	(84)
第2节 裂变工程的设计及其运作	(88)
3.2.1、大力发展乡镇企业	(88)
3.2.2、商品粮基地工程	(94)
3.2.3、菜篮子工程	(99)
第3节 吸纳工程的设计及其运作	(101)
3.3.1、邻城设厂工程	(102)
3.3.2、大工业的吸纳工程	(107)
3.3.3、第三产业工程	(110)
第4章 商品经济与二元经济结构转换	(115)
第1节 商品经济理论概览	(115)
4.1.1、商品经济与市场理论的发展	(115)
4.1.2、市场在经济发展中的基本作用	(117)
4.1.3、市场要素与市场系统	(119)
4.1.4、计划机制与市场机制的结合及其作 用方式	(122)
4.1.5、社会主义市场体系	(127)
第2节 商品经济与二元经济结构转换	(136)
4.2.1、商品经济是二元经济结构转换的必 然形式	(136)
4.2.2、二元经济结构转换是商品经济发展	

的物质内容	(138)
4.2.3、商品经济发展和二元经济结构转换 的互促性	(140)
第5章 榆次市商品经济发展的现实分析与未 来预测	(143)
第1节 榆次市商品经济发展态势分析	(143)
5.1.1、商品经济发展回溯	(143)
5.1.2、现行政策透析	(153)
第2节 榆次市商品市场的现状与分析	(154)
5.2.1、市场运行主体行为分析	(154)
5.2.2、市场功能状况分析	(163)
5.2.3、市场的现有规模、结构及其发展趋 向分析	(167)
5.2.4、市场消费行为和消费结构分析	(182)
第3节 榆次市发展商品经济的目标设计	(191)
5.3.1、国内市场的拓展	(191)
5.3.2、发展外向型市场	(197)
第6章 宏观调控与二元经济结构转换	(201)
第1节 宏观调控对二元经济结构转换的影 响	(201)
6.1.1、政府行为分析	(201)
6.1.2、财政政策分析	(206)
6.1.3、货币政策分析	(210)
6.1.4、物价政策分析	(213)

第2节 宏观调控的未来方向	(217)
6.2.1、行政职能的转变	(219)
6.2.2、政府的货币政策	(221)
6.2.3、政府的财税政策	(222)
第7章 双层经营体制与二元经济结构转换	
.....	(224)
第1节 双层经营体制与二元经济结构转换 的关系	(224)
7.1.1、双层经营体制对二元经济结构的冲 击	(224)
7.1.2、双层经营体制的不完善性对二元经 济结构转换的影响	(227)
第2节 实现二元经济结构转换的前提条件 ——农村土地制度建设	(229)
7.2.1、目前的土地经营状况和问题	(230)
7.2.2、稳定和完善土地集体所有,推进“永 佃制”	(233)
7.2.3、建立土地有偿流转制度、推进土地 规模经营	(235)
7.2.4、树立法制观念,推进土地法制建设	(237)
第3节 实现转换的驱动轮 ——发展壮大集体经济	(238)
7.3.1、地位和作用	(239)
7.3.2、基本途径	(241)

7.3.3、加强对发展壮大集体经济的领导	(249)
第4节 实现转换的必然实现形式 ——建立和完善农村社会化服务体系	(250)
7.4.1、理论意义	(251)
7.4.2、现状分析	(253)
7.4.3、基本原则	(256)
7.4.4、实践目标	(257)
7.4.5、政策措施	(259)
第8章 农业投入与二元经济结构的转换	(261)
第1节 实现农业现代化有赖于递增的农业投入	(261)
8.1.1、现代农业与农业投入	(262)
8.1.2、投入现状透视	(264)
8.1.3、高投入、高产出的典型范例	(270)
第2节 建立农业多元投入机制	(272)
8.2.1、改革财政投资管理体制	(272)
8.2.2、增加信贷投入	(274)
8.2.3、建立农业发展基金	(276)
8.2.4、充分发挥社区合作经济层次的积累作用	(277)
8.2.5、改善投资环境、引导农业经营者增加投入	(278)
第9章 加速二元经济结构转换的相关问题研	

究	(281)
第 1 节 加速科技进步	(281)
9.1.1、从农村经济发展看科学技术的重要 作用	(282)
9.1.2、榆次市科技兴农现状	(282)
9.1.3、普及推广科学技术的对策	(284)
第 2 节 重塑利益结构	(287)
9.2.1、农村第二步改革的反思	(287)
9.2.2、重塑新型的利益结构	(288)
9.2.3、重塑利益结构的途径和措施	(289)
第 3 节 加强小城镇建设	(290)
9.3.1、小城镇建设是二元经济结构转换 的应有意义	(290)
9.3.2、榆次市小城镇发展现状	(293)
9.3.3、榆次市农村城镇化的战略设想与 发展步骤	(295)

第1章 引 论

第1节 二元经济结构理论与实践

当代发展中国家的经济结构普遍呈现为传统部门与现代部门并存的格局,并且前者在时空比重上远远大于后者。发展中国家的这种二元经济结构,既是其经济现实的基本特征,又是其经济滞后的重要成因。因此,如何迅捷而有效地实现二元结构向以现代生产力为主体的一元经济结构转换,便构成了发展中国家或地区经济发展战略的逻辑主线。

1.1.1 二元经济结构的现实显示

二元经济结构的概念最早是由荷兰经济学家J·H·伯克提出的。其内涵系指在东方落后的国家内,一方面存在着资本主义制度,另一方面存在着前资本主义制度,这两种制度并存以及由此引起的经济技术、思想意识等方面的鲜明反差,致使社会经济结构呈二元显示。换言之,发展中国家的经济社会是由传统经济和现代经济组成的矛盾统一体。此后,美国著名经济学家威廉·阿瑟·刘易斯等进一步拓展和深化了二元经济结构概念的内涵,创立和发展了二元经济结构发展理论。

发展中国家二元经济结构体系中,传统经济和现代经济有着质的差别。具体表现在,传统经济部门主要指农村中的农业部门,但又不限于农业部门,现代经济部门主要指城市工业部门。传统经济是以落后的手工工具为特征的生产力和自给自足的自然经济形态,现代经济是以发达的机械化以至智能电子体系为特征的生产力和商品经济形态。传统经济中的农业部门,经营者主要是以一家一户的血缘群体为基础,现代经济中的城市工业部门,经营者是以广泛的社会分工协作关系为基础。传统部门有机构成很低,劳动收入极不稳定,滞留大量的过剩劳动力。这部分劳动力虽然以在业的形式存在,但客观上并不为农业生产所需要,其劳动力边际生产率趋于零,甚至为负数。当这部分边际生产率趋于零的劳动力若有机会从农业部门分离出去后,并不会因此而引起产出水平的降低,相反,还可以使在业的劳动力的边际生产率得到提高,使单位产出量有所增长。现代经济的生产的目的在于追求最大化利润,其技术进步快,资本多,机器设备先进,生产规模大。工业部门的劳动生产率远远超过农业部门,因而现代工业部门的工资也就比农村中传统部门的工资高。较高的工资预期收益吸引着传统部门的农业人口不断地流向工业部门,当农业部门的剩余劳动力已大部分或全部被工业部门吸收以后,农业部门的工资水平才可能提高,同时工业部门的工资水平也才能提高。这时,工农业将均衡发展,传统的农业经济将逐渐地改造为现代经济,二元经济也就随之转化为一元的同质经济——现代经济。

当然,现实的二元经济结构的两极并不是截然分开的。近年来,许多发展中国家尤其是在我国积极推进二元经济结构的转换过程中,在继续提高先进生产方式的水平和对落后生产方式的现代化改造的同时,在二元经济结构的两极——现代生产方式和传统生产方式之间,着力发展中间层次的生产方式——农村乡镇工业,使国民经济结构呈现出三元性。中间层次生产方式的迅速发展

展,一方面不断提高了国民经济的发展水平,另一方面在二元经济结构之间建立了充当产业关联的中介和生产力水平提高的台阶。这样,有利于二元经济结构从“低水平、高反差”的状态向“高水平、低反差”的状态演进,进而走向同质经济的一元经济。

上述对二元经济结构研究的主要着眼点是在宏观上透视工农两大产业部门在生产方式上的强烈反差。如果我们对区域经济的现实状况加以考察,那么二元经济结构的特征在中观的区域经济中以及经济区域之间亦有明显的反映。在发展中国家,由于自然历史、经济地理、经济格局和文化教育等多因素的综合作用,同一经济区域的经济发展不平衡,区域间经济发展也很不平衡,因而经济发达地区和欠发达地区并存。象我国东部沿海经济发达地区、中部次发达地区和西部待开发地区并存的区域经济格局,正是二元经济结构在区域间的层次表现。

1.1.2 刘易斯的二元经济结构理论

刘易斯是美国著名的经济学家,1979年诺贝尔经济学获奖者之一。刘易斯的二元经济结构理论在整个二元经济理论体系中具有开创性的意义,影响最大。因此,瑞典皇家科学院高度评价刘易斯“对经济发展,尤其是对发展中国家的研究,作出了开创性的贡献”,称刘易斯为“发展经济学的主要代表人物与先驱者”。

刘易斯首先解释了二元经济结构的含义。他认为,在经济发展初期,发展中国家的经济是由两个不同的部门——现代的、发达的资本部门和传统的、占统治地位的农村部门——所组成的。现代的、发达的资本部门包括国营和私营的大工业、采矿业和大农业。这些部门,资本家雇佣工人按资本主义方式组织生产,生产目的是为了追求最大化利润;所使用的生产和管理技术比较先进,生产规模较大,劳动生产率、商品化程度、收入和资金储备水平都比较高,市场合理地运行,商品交换比较发达。传统的农业部门包括家庭农

业、小手工业和其它比较分散的经济活动。在这些部门,生产是按照传统的即前资本主义的方式组织的;生产动机主要是自给自足,产品很少在市场上进行交换;所使用的生产和管理技术比较落后,生产分散,规模狭小,劳动生产率、商品化程度、收入和资本储备水平都比较低,存在着大量的边际劳动生产率等于零的失业劳动力。弱小的现代“资本”部门与强大的传统农业部门形成发展中国家的二元经济结构,这是发展中国家最显著的特点之一。

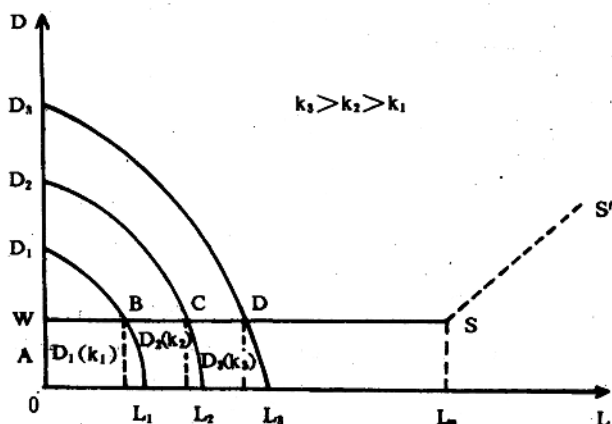
刘易斯认为,在这种二元经济格局中,由于落后的传统农业部门存在着隐蔽性失业劳动力,以及人口的迅速增长和妇女劳动力的不断解放,劳动的供给是无限的,这也是经济发展的前提。在这种情况下,“资本”部门工人的工资不是由本部门工人的边际劳动生产率和劳动力市场的供求关系来决定,而是由传统农业部门农民的平均收入水平所决定。因为农民的收入水平低,工资水平也就低;同时,因为大量剩余劳动力的存在,劳动力的供给大于需求,工资水平一经确定以后就基本保持不变。只要“资本”部门工人的工资水平略高于农民的平均收入,传统农业部门的劳动力就会源源不断地涌入现代“资本”部门。

在劳动无限供给的条件下,经济发展的关键因素是资本。因此,刘易斯把资本积累作为经济发展的中心。刘易斯认为,资本最主要的来源是国内储蓄。正是在这层意义上,他指出:“经济增长理论的中心问题是要理解一个社会从百分之五储蓄者变为百分之十二储蓄者的过程——以及伴随着这转变而来的,在态度、制度和技術等方面的一切变化。”同时,他又用收入分配来解释储蓄的增长。他指出:“比较确切的解释应该是:储蓄相对于国民收入的增加是因为储蓄者的收入相对于国民收入的增加。经济发展的中心事实就是收入分配发生了有利于储蓄者阶级的变化。”刘易斯认为,在经济发展的初始阶段,地主的收入主要用于购买土地和奢侈性消费。农民的收入不稳定,工人收入低,职员收入多但消费倾向也高,

他们的储蓄并不重要。只有资本家阶级既能节制消费，又愿意进行生产性投资。因此，主要的储蓄者阶级是资本家，主要的储蓄来源是利润。国内储蓄的增加主要就是因为资本家利润在国民收入中所占的份额的增加，是国民收入分配发生了有利于资本家阶级的变化。

刘易斯把“资本”部门的不断扩大和传统农业部门的逐步缩小作为经济发展的过程。也就是说，把经济发展看作是以农业为主转向以工业为主乃至以第三产业为主的过程。在经济发展开始时，已存在着弱小的“资本”部门，这一部门所产生的利润可以形成资本，雇佣更多的劳动力。在劳动力供给无限的条件下，“资本”部门雇佣劳动力的增加使资本家的利润增加，利润的增加使资本增加，而资本的增加使“资本”部门得到不断地扩大。经济的发展正是利润增加引起资本增加，导致“资本”部门不断扩大的循环过程。这一过程可以继续到劳动力短缺、工资不得不上升为止。这个过程还可以由于政治上的保证、经济机会的扩大和适当的通货膨胀而加快。

这里我们利用座标曲线说明一下经济发展和劳动力转移的过程。



图中横轴 OL 代表劳动力的数量,纵轴 OD 表示劳动力的边际生产率和工资数量。 OA 表示传统农业部门的生存收入或满足基本生活需求的收入, OW 表示现代工业部门的现行工资水平。劳动力供给曲线 WS 是一条平行于横轴的水平线。假定工业部门只使用资本和劳动力两种生产要素,资本是短缺的,劳动力是丰盈的,对于这一笔固定资本额,就存在一条特定的劳动边际生产率曲线与之相对应。

当资本量为 K_1 ,劳动力边际生产率为 $D_1D_1(K_1)$ 时,资本家雇佣 OL_1 数量的劳动力,因为只有在这个劳动力量上(B 点),工资等于劳动力的边际产品,利润才是最大的。这时,工业部门的总产量为 $OLBD_1$,其中 OL_1BW 为工资, WBD_1 为利润。由于工人的工资收入只能维持家庭所有成员的基本生活需求,储蓄水平是比较低的。因此,经济发展的关键就在于资本家利润即剩余价值的生产。当资本家的利润(WBD_1)被用于生产投资时,现代工业部门的资本量就会增加。

当资本量从 K_1 增至 K_2 ,劳动力的边际生产率曲线也相应地从 $D_1D_1(K_1)$ 外移到 $D_2D_2(K_2)$,它与劳动力供给曲线 WS 相交于 C 点,决定了资本家雇佣的劳动力扩充为 OL_2 ($OL_2 > OL_1$),这表明劳动力就业随着现代工业部门的扩张而增加,增加的数量为 L_1L_2 。这时,总产品为 OL_2CD_2 ,其中归于劳动力的份额为 OL_2CW ,归于资本的份额为 WCD_2 。显然, $WCD_2 > WCD_1$ 。这表明资本家的利润或剩余价值增加了,资本家把 WCD_2 的剩余价值全部用于新的投资。结果资本存量又增加了,由 K_2 增加到 K_3 。这个过程反复进行,最终是资本存量进一步增大,劳动生产率进一步提高,劳动力转移到工业部门的规模进一步扩大,经济不断地发展。这个过程将持续到农业部门所有的剩余劳动力被吸收到工业部门为止。届时,劳动力就成为稀缺的经济资源,城市工资和就业将继续增加,农村劳动者的收入将不再仅仅是糊口,而是逐步上升,工农业将逐步得到均衡发展。

展,国民经济的二元结构将变成一元结构,即工农业部门间差别的消失,二元经济走向一元化现代经济。

综上所述,刘易斯把发展中国家的经济发展划分为两个阶段,第一阶段为无限的劳动力供给阶段,如图中劳动力供给曲线的水平(WS)。在这个阶段上,资本是稀缺的经济资源,劳动力是相当丰盈的,资本积累所产生的剩余全部归属于资本家。当剩余劳动力消失时,经济就进入了第二个发展阶段,出现一个资本加速积累和吸收剩余劳动力的时期。这时,农业的劳动边际生产率就会提高,农业劳动力的收入也会相应增加,工业部门要想得到更多的劳动力,就不得不提高工资水平,与农业部门进行竞争。农业部门对工业部门的劳动力并不完全具有弹性了,劳动力供给曲线则由水平状态变为向右上方倾斜(如图中虚线SS'所示)。刘易斯认为,当今发展中国家还处于第一阶段。

1.1.3 费景汉和拉尼斯对刘易斯的理论矫正

费景汉和拉尼斯都是美国经济学家,他们注意到农业在促进工业增长过程中的重要作用。同时,他们发现,农业由于生产率的提高而出现剩余产品,应该是农业剩余劳动力向工业转移的先决条件。因而,他们进一步完善和发展了刘易斯的二元经济结构发展理论。

费景汉和拉尼斯认为,刘易斯的二元经济结构理论有两个缺点。首先,刘易斯的二元经济结构发展理论忽视了农业在促进工业增长方面的重要地位,会造成农业的停滞。其次,刘易斯忽视了农业生产率的提高而形成剩余产品,应该是农业的剩余劳动力向工业流动的先决条件;否则,在农业生产率不变的情况下,工业中新吸收的来自农业的劳动力就可能没有口粮和其它农产品的供应,以农产品为原料的工业更得不到发展。于时,他们两人对刘易斯理论进行了修正,后被人们称为“刘易斯——费——拉尼斯”模式。具

体讲,费景汉和拉尼斯在刘易斯模式的基础上,把二元经济结构的演进划分为三个阶段:第一阶段类似于刘易斯模式,农业中存在着大量隐蔽性失业,劳动力边际生产率为零或接近于零,劳动力供给的弹性无限大,因此,劳动力供给并不随工资水平变化而变化。若用曲线表示即为图 I。在图 I 中,纵轴表示实际工资和边际产品。实行固定不变的制度工资(CIW)。第二阶段,农业部门逐步出现了剩余产品,可以满足非农业部门的消费,从而有助于劳动力由农业部门向工业部门转移。因此,农业对促进工业增长所起的作用,不仅仅是消极地输送劳动力,而且还积极地为工业部门的扩张提供不可少的农产品。所以,在发展工业的同时,应当提高农业劳动生产率,增加农业剩余产品,通过两个部门的均衡协调发展,推动整个经济的发展,实现经济结构的一体化。若用曲线表示,如图 I 中的 DP 和图 II 中的 CH。在图 I 中,生产函数的斜率表示边际劳动产品的导数。当生产函数的斜率在 A 和 B 之间平直时,边际产品等于零。图 II 中,也指出了 o 和 c 之间的边际产品为零。在图 II 中,ow 表示固定的制度工资,因此,WWQ 表示平均产品。由于资本家把利润再投资,于是发生规模增长(图 I 中的 D_2 区域)。转移的剩余劳动力的数量为 $oc=AD$ 。当剩余劳动力用尽时,这种转移就完成了,边际产品开始上升。这为经济结构演化的第二阶段(即图 I 中的 DP 和图 II 中的 CH)。这时工资高于平均产品(Ap)和边际产品。由于农业部门的边际产品为正数,劳动力从农业部门向工业部门转移的机会成本也是正数(因为抛弃农业产出)。因此,超过图 I 的 A 点,当劳动力供给曲线开始上升时,完全具有弹性的劳动供给状况就终止了。

在 $M_p=CIW$ 的那一点,整个经济完全地商品化了,图 II 中的 E 点表明了这样的等式, $CIW=M_p$ 。在图 I 中,相对应的点是用 R 点的生产函数的切线表示的。因此,图 I 的 DP 部分和图 II 的 CH 部分标志着经济结构演化的第二阶段的完成而进入第三阶段。