

中国工业化 过程中农村剩余 劳动力转移研究

郭犹焕 主编

.6

 中国农业科技出版社

全国哲学社会科学(经济学)

“八五”规划重点研究课题

中国工业化过程中 农村剩余劳动力转移研究

课题主持人 郭犹煥

主要研究人员 郭犹煥 刘春仁 龚祖文 杨名远 雷海章

李国虎 严奉宪

参加研究人员 李东山 余保中 徐 锋 周 跃 杨明杏

李江鹏 张光中 黄小平 凌远云 刘 轲

主 编 郭犹煥

副主编 李国虎 严奉宪

前 言

经济发展的根本问题是经济结构的变革。产业结构从低级到高级的演化就是以结构的转换为特征,正如“配第一克拉克定理”所指出的,随着经济的发展,劳动力依次由第一产业向第二产业,再向第三产业转移。农业部门就业份额的下降是经济发展的重要内容和结果。自古典经济学大师配第提出比较利益理论、斯密提出体制性过剩劳力理论以来,劳力剩余问题就引起了经济学家的关注。本世纪40年代,发展经济学的主要创始人张培刚教授首次从发展中国家的角度分析农业劳力的转移,引发了发展经济学家对这一问题广泛而系统的研究。这是因为,广大发展中国家大都面临如何通过农业剩余劳力转移以实现经济起飞的重大课题。

长期以来,刘易斯二元经济理论一直是发展中国家制定发展战略和政策的重要依据。但从近半个世纪的实践看,大都没有取得预期的效果。原因在于,形形色色的发展中国家,经济和社会结构各不相同。从农业部门社会结构的角度,就可以把它们分为三种基本类型:一阶级结构(各个经营土地的农民同时又是他们所经营土地的所有者)、二阶级结构(地主拥有土地,无地农民租赁耕种)和三阶级结构(农业资本家从拥有土地的地主手中租得土地,然后用自己的资本雇佣农民来耕作)。而一种理论只是以其中的一种结构为其背景的,况且,还有许许多多介于这些结构之间的非典型类型,传统理论大都没有涉足。

我国是一个发展中大国,既有别于一般的发展中国家,又不同于发展经济理论的一般设想。第一,土地集体所有,农户经营,我们称之为非典型二阶级结构。其次,在我国特殊的传统发展战略影响

下,资本积累、技术变革和制度障碍以及独特的复合二元经济结构(农业经济与农村非农经济构成的小二元经济同农村经济与城市经济构成的大二元经济并存)等对劳动力供给与需求的作用是错综复杂的。还有,我国幅员辽阔,剩余劳动力的区域特征显著,等等。因此,我国农村劳动力的供给与需求关系比早期工业化国家和传统理论设想的模式更为复杂。有关农业劳力的经典研究认为,实现农业劳力转移的关键是工业部门有效地持续扩张,劳力的供给方面不存在什么问题,即劳力是无限供给。过去,我国农业劳动力转移研究的主要政策建议也是偏向于扩大需求。但实际上,在我国不仅劳动力需求存在障碍(这种障碍也不只是资本不足引起的需求不足),而且在供给方面也是障碍重重。劳动力的供给和需求行为都烙印着中国特色,这正是本课题所着力探讨的。

本课题研究的构成包括综合报告和专题报告。综合报告是在专题报告基础上的概括,专题报告是对综合报告的深化和补充,两者形成一个有机整体。本课题首先从我国工业化过程研究入手,运用结构演进分析方法,对工业化的实质进行剖析,结合工业化国家所走过的道路,归纳出工业化的演进轨迹及阶段,并对照我国工业化现状,描述了我国工业化所处阶段和未来走势。

第二部分在论述经典发展理论及其模型的基础上,着重分析了中国的非典型化特征,从而发展了农村剩余劳力转移的经典理论。

第三部分从我国农业社会的非典型二阶级结构出发,把劳力价格(工资)与劳力供给联系起来,对劳力供给状况作出了总量剩余与供给不足并存的基本判断,并对劳力供给不足的原因和供给的行为特征进行了研究。同时考察了劳力需求曲线的理论决定,并结合上倾的劳力供给曲线,分析了劳力市场的均衡及其变动。

第四部分从历史的角度并对照日本、印度的经验,对我国非农部门的劳力吸收过程进行了研究,从一个侧面揭示了我国的传统

战略不利于非农部门的劳力吸收,使劳力需求障碍重重,另外,在传统战略影响下,我国形成了独特的复合二元经济结构,致使城市部门与农村非农部门在劳力吸收强度上存在巨大差异。我们认为,农业剩余劳力的转移主要只可能在农村内部实现。

第五部分对农业剩余劳力的供给和需求进行了预测。根据预测,我国农村剩余劳动力转移可划为三个阶段,到2000年为第一阶段,即总量上升阶段,农村剩余劳力可达到1.8亿;从2001年至2009年为第二阶段,即在基期总量规模之上的总量下降阶段,农村剩余劳动力在1.5亿左右;2010—2030年是农村剩余劳力转移的第三阶段,即农村剩余劳动力趋于消失阶段。

第六部分根据区域分异规律从劳力转移的角度,对全国进行了ASL区划,分成8个区域,并对各区域的特征进行了研究。

第七部分是在前六部分分析和研究的基础上,探讨了我国农村剩余劳力的转移战略。战略思想是实现农村剩余劳力的梯度转移,战略重点是小城镇聚集规模化,即使基层(县域角度)的政治中心与经济中心相分离,促进经济中心在不受行政区域限制的条件下按照经济规律的要求适当聚集。战略目标是结构优化,即实现高效的农家经济均衡、弱化二元经济结构反差和促进经济资源配置优化。针对上述战略构想,还提出了相应的政策措施。

除了上述几个主要部分外,专题部分还增加了一些典型调查的资料,借以支撑综合报告。

本课题是全国哲学社会科学(经济学)资助项目。正是由于这种资助,使我们有机会对中国农村剩余劳动力转移问题进行调查、研究、学习和思考,从而得出一些粗浅的结论,并在此基础上提出了一些建议。

目 录

前 言	(1)
中国工业化过程中农村剩余劳动力转移研究(综合报告)	
..... 农村剩余劳动力转移研究课题组	(1)
中国工业化过程中农村剩余劳动力动态供求关系研究	
..... 李东山 郭犹焕	(62)
非农部门劳力吸收过程的历史分析与比较研究	李国虎(101)
刘易斯陷阱与我国农村劳动力的梯度转移	雷海章(115)
中国农村剩余劳力转移的战略重点与战略目标研究	
..... 李国虎 程国强	(122)
农村剩余劳力的分区及各类型特征研究	
..... 李国虎 郭犹焕	(132)
中国农民择业行为研究	徐 锋 杨名远(140)
城镇居民与农民工的利益融合与冲突	余保中 刘春仁(166)
农村劳动力转移与相关政策的调整	周 跃(175)
提高农民就业水平及其途径	杨明杏(181)
云南省农业剩余劳动力转移过程中的问题及对策	
..... 李江鹏	(189)
河南省光山县白雀镇农村剩余劳动力转移状况的调查与思考	
..... 张光中	(197)
农村经济结构变动与农业剩余劳力转移	黄小平(206)
后 记	(214)

中国工业化过程中 农村剩余劳动力转移研究 (综合报告)

农村剩余劳动力转移研究课题组

一、中国工业化过程的辨析

(一)对工业化的认识

《新帕尔格雷夫的经济学辞典》上对工业化的解释是,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,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一般上升……;第二,从事制造业和第二产业的劳动人口一般地表现为上升的趋势”。

上述工业化的定义具有一定代表性。本研究认为,从经济发展的角度来讲,工业化乃是指国民经济总量的增长和内部结构的变化过程,在此过程中,国民经济从同质的传统农业经济型式转化为异质的传统农业与现代工业经济并存的二元经济型式,随着经济总量的不断上升,农业在国民经济中的比例越来越小,工业在国民经济中的比例越来越大,最后国民经济转化为由现代工业经济占主导地位的同质的现代经济型式。可用图1表示这一变化过程。

图1中 $Y(A)$ 表示农业比重, $Y(I)$ 表示工业比重。在区域I内,国民经济的主成份是传统农业,工业只占极小比例;进入区域II后,随着经济总量的发展,工业比重逐步上升,农业比重逐步下降,在M点以前,农业比重 $Y(A)$ 大于工业比重 $Y(I)$,即 $Y(A) >$

$Y(I)$, 在 M 点二者达到相等, 即 $Y(A) = Y(I)$, 在 M 点后, 工业比重大于农业比重, 即 $Y(I) > Y(A)$, 直至工业占绝对比重, 农业的下降趋于平缓, 二元结构基本消失, 国民经济实行了工业化。进入区域 III, 即后工业化经济时期。国民经济在区域 I 内的运行过程即工业化过程。无论在 I、II、III 哪个区域内, 农业比重 $Y(A)$ 与工业比重 $Y(I)$ 之和为 100, 即 $Y = Y(A) + Y(I) = 100$ 。本文所研究的范围是工业化过程中农村剩余劳动力转移问题。

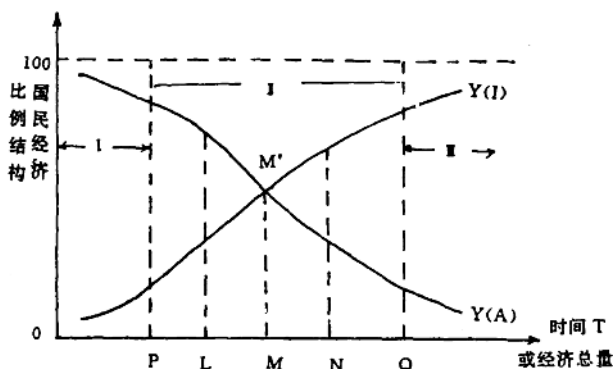


图1 工业化过程中二元结构演变图

从图1中可以看出, 当国民经济在区域 I 内的运行过程中, 即工业化过程中, 传统的农业经济与现代工业经济的结构比重变化呈现出三个明显的阶段, 即第一阶段是 $P \rightarrow L$, 第二阶段 $L \rightarrow N$, 第三阶段是 $N \rightarrow Q$, 此三阶段亦即工业化过程中的三个典型发展阶段: 即起步阶段、成长阶段和成熟阶段。

起步阶段: 结构的边际变化率小于 1, 即国民经济总量指标或人均国民经济指标每变化一单位, 二元经济结构的比例变化不到一个百分点, 即国民经济每发展一个单位, 国民经济中工业比例上

升以及农业比例下降都不到一个百分点。因此,在此阶段国民经济发展的主要支柱仍然是第一产业——农业,而且农业仍是传统型的,劳动生产率普遍不高,生产方式以传统耕作方式为主。工业经济十分孱弱,工业的扩大再生产基本上依靠农业剩余价值的积累,大机器工业正在建立和成长之中,尚未成为国民经济的主导产业,完善的工业体系尚未建立起来。

成长阶段:结构的边际变化率大于1,即经济总量指标或人均指标每变化一单位,二元结构的比例变化高出一个百分点,即国民经济中工业比例上升及农业比例下降幅度高出一个百分点。这一阶段是二元经济结构迅速生成期及蜕化期。在此阶段,国民经济由不甚显著的二元结构迅速发展为典型的二元结构,工业份额的迅速上升及农业份额的迅速下降使国民经济走向工业化,二元结构逐步弱化。这是工业化的最重要阶段,是结构速变期。在此阶段,传统农业与现代农业相互渗透,传统农业得以改造,农业劳动生产率将得到大幅度提高,生产方式将发生质的变化,农业科学技术将广泛用于农业生产,农业为国民经济其它部门的发展将提供越来越多的剩余劳动(物化劳动和活劳动)。从事农业生产的劳动力比例迅速下降,农业剩余劳力脱离农业而转向非农产业,从而促进非农产业的迅速发展。在此阶段,工业体系日臻完备,并由轻工型向重工型发展,传统工业技术逐步为现代工业技术替代,工业生产率随着技术进步迅速提高,工业扩大再生产能依靠来自工业内部所创剩余价值的积累,不断从农业中吸收剩余劳动力,工业将逐步成为国民经济的主导产业。

成熟阶段:国民经济进入工业化成熟阶段后,农业在国民经济中份额(国民生产总值份额和劳动力就业份额)已经很少,但对于劳动力充足的国家来说,劳动力的份额可能约高出国民生产总值份额,农业与工业的结合已经非常紧密,工业部门内部的劳动密集型产业比例下降,资金密集型和技术密集型产业迅速兴起,产业结

构高级化,工业对农业的发展给予补给,第三产业在国民生产总值中的份额上升,甚至超过第二产业,产业之间的关联更加紧密,二元经济结构趋于消失。

(二)工业化国家的工业化道路概览

前面,我们主要从工农业比重的变化分析了工业化的三个阶段。在此基础上,再对工业化国家所走过的道路作某些回顾,以便进一步认识工业化的过程。

我们先看有关资料。

表1 大国(人口超过1千万的国家)在人均国内生产总值各基准点价值(1958年美元价)上的各产业部门的份额(%)

基准点价值(美元)	70	150	300	500	1000
第一产业	45.8	36.1	26.5	19.4	10.9
第二产业	21.0	28.4	36.9	42.5	48.4
第三产业	33.2	35.5	36.6	38.1	40.7
人均国内生产总值 每上升10美元,第 一产业下降百分点	1.2125	0.64	0.355	0.17	

表2 按1958年人均国内生产总值基准点价值上的各产业份额(%)

基准点价值(美元)	70	150	300	500	1000
第一产业	48.4	36.8	26.4	18.7	11.7
第二产业	20.6	26.3	33.0	40.9	48.4
第三产业	31.0	36.9	40.6	40.4	39.9
人均国内生产总值 每上升10美元,第 一产业下降百分点	1.45	0.693	0.385	0.14	

注:表1、2、3所列资料来源:[美]西蒙·库滋涅茨著:《各国的经济增长》,商务印书馆,1985年,北京。

从表1、2可以看出,在工业化过程中,当经济发展到一定阶段

后,随着人均国内生产总值的不断提高,其结构演变速度也越来越慢,在人均国内生产总值 500 美元以前是农业在国民经济中份额急剧下降阶段,这也就是工业化的重要成长阶段,农业的价值份额由人均国内生产总值 70 美元时的 48.4%(大国为 45.8%)下降至人均国内生产总值为 500 美元时的 18.7%(大国为 19.4%)。从价值份额上看,此时二元结构已不甚明显,且正趋于消失。可以说,在人均国内生产总值达到 500 美元之后,工业化便进入成熟阶段,二元结构逐步消失。

在上面观察同一时点上不同国家在不同经济发展水平上人均国内生产总值与结构变化之间的关系的基础上,我们再了解几个发达国家在不同时点上结构演变情况。

英国在 1801/11 至 1907 年约 100 年中,随着国民经济发展,第一产业份额从 34.1%下降为 6.4%,共下降了 27.7 个百分点,而在 1907—1963/67 年约 60 年中,第一产业份额只是从 6.4%下降为 3.4%,仅 3 个百分点。可见,英国的工业化成长期主要在 1801/11 至 1907 年的这一百年之内。第一产业劳动力份额从 1801/11 至 1921 年的 120 年中共下降了 25.3 个百分点,而在 1921 至 1961 年的 40 年中只下降了 5.4 个百分点,英国的第一产业劳动力转移主要在 1921 年以前,而且国民经济中生产总值结构与劳动力就业结构的变化基本上是同步的,劳动力比重比生产总值比重只是高出 2 个百分点,这说明英国的工业化完全是走的一条经济自由发展道路。

德国的工业化虽然比英国起步晚,但其速度比英国快。1850 年德国第一产业在国民经济中比重为 40.9%,1935 年为 13.6%,85 年间下降了 27.3 个百分点,产值结构变化总量与英国相等,但时间缩短了 15 年。其第一产业劳动力份额由 1852 年的 54.1%下降到 1939 年的 26.0%,87 年间共下降 28.1 个百分点。虽然劳动力就业结构转化滞后了 10 多个百分点,但在这段时期二者转化速

度是相等的。德国这段国民经济结构速变时期便是其工业化成长阶段。以后便进入了工业化成熟期,其二元结构基本消失。

美国在 1839 年时是典型的二元经济结构国家,一产业的产值份额为 42.6%,劳动力份额为 64.3%,到 1889/99 年时,产值份额下降到 17.9%,从产值结构转化单方面而言,工业化成长阶段基本结束,而后进入工业化成熟阶段,但劳动力结构的转化明显滞后,到 1879 年时第一产业劳动力份额为 50.0%,此时劳动力就业结构仍然是典型的二元结构,直到 1929 年才降到 21.2%,从劳动力结构转化单方面而言,直到 1929 年才基本完成了工业化成长期。

日本的工业化起步是最晚的,1879—1883 年时第一产业的产值份额为 62.5%,到 1959—1961 年时便下降到 13.6%,80 年时间共下降 48.9 个百分点,与美、英、德比较,其速度是最快的。从产值结构转化方面而言,其工业化成长阶段已经结束,往后便进入了工业化成熟期。一产业劳动力份额 1872 年为 85.8%,到 1964 年时下降为 27.6%,从劳动力就业结构转化方面而言,工业化成长阶段也已进入尾期,即到 60 年代初,日本工业化成长阶段基本结束,约比美国、德国、英国迟了至少 30 年。

根据发达工业化国家经验,可将国民经济发展水平与部门结构转化进程之间的关系归纳如表 1、表 2 及表 3,从表 1、表 2 及表 3 可以看出,按 1958 年人均国内生产总值基准点价值(美元),国民经济在 70—1000 美元时,国民经济中第一产业价值份额从 45.8%下降为 10.9%,劳动力份额从 80.5%下降为 17%,这是国民经济工业化成长阶段,到人均 1000 美元时,从产值结构和就业结构上看,二元结构都已不甚明显,并逐步消失,而后进入工业化成熟阶段。这一时期,既是一国工业化成长时期,又是国民经济内部结构速变期,是一国工业化的重要阶段。

表3 1960年按人均国内生产总值基准水平(1958年美元价)
计算的劳动力各部门份额(%)

基准点价值(美元)	70	150	300	500	1000
第一产业	80.5	63.3	46.1	31.4	17.0
第二产业	9.6	17.0	26.8	36.0	45.6
第三产业	9.9	19.7	27.1	32.6	37.4

(三)我国工业化状况及走势

在工业化过程之中,各国经济结构变化轨迹都遵循着同一基本规律,我国也不例外。要完成工业化任务,我国的经济的发展也必须沿着这条结构变化轨迹运行,只是运行的环境条件和时间长短不一而已。通过经济结构演变状态的对比,便知我国工业化所处的阶段。

我国经济结构及其发展状况如何呢?1949年工农业总产值中农业份额占70%,工业占30%;到1978年时,农业为24.8%,工业为75.2%;1989年农业为22.9%,工业为77.1%。从产值份额上看,目前农业只占1/5左右,工业已占4/5,二元结构已不十分显著,工农业产值结构急变期已经过去。从国内生产总值来看,1990年第一、二、三产业份额分别为28.4%、44.3%、27.2%,这一比例也说明二元结构急变期已经过去。

通过计算结构相似系数比较,我国1990年国内生产总值结构分别与英国1851/1861相比,结构相似系数为0.9406;与法国1886年相比,结构相似系数为0.9976;与日本1924—1933年相比,相似系数为0.9953;与美国1889/1899年相比,相似系数为0.9803。通过经济结构演进状况的比较,我国工业化进程分别比英、法、日、美等国落后140年、100年、60多年、90多年。对照按人均国内生产总值(1958年美元计)70、150、300、500美元分组的国家,结构相似系数分别为0.8768、0.9448、0.9789、0.9732,因此,我国

国内生产总值结构演变状况当在 400 美元左右的水平上。

下面再看我国劳动力就业结构状况。1952 年我国第一产业劳动力比重为 83.5%，1978 年为 70.5%，26 年间共下降 13 个百分点，这种下降速度是缓慢的。1990 年其比重为 60%，从 1978 年到 1990 年 12 年共下降 10.5 个百分点，较前 26 年要快得多，与国外工业化国家相比也是快的。1990 年我国一、二、三产业劳力比重分别为 60%、21.4%、18.6%，通过比较计算，与英国 1801/1811、法国 1856 年，德国 1852 年，日本 1920 年，美国 1840 年的就业结构相似系数分别为 0.8768、0.9874、0.9935、0.9954、0.9979，就就业结构演进状况而言，比上述各国分别落后了 200 年、140 年、140 年、70 年、150 年。若按 1958 年美元计，与当时人均 GNP 分别为 70、150、300 美元的国家相比，就业结构相似系数分别为 0.9630、0.9970、0.9683，说明我国就业结构演进状况与 150 美元水平的国家最类同。仅从就业结构方面而论，我国的二元经济结构演变状况正在进入结构急变期。

根据上述分析，对照图 1 所示工业化过程中二元结构演变图，我们可以得出结论，我国产值结构演变状况已经进入了工业化成熟期，即已经进入了 NQ 阶段。而就业结构演变状况则正在进入成长期，即正进入 LN 阶段，尚未越过 M 点（就业结构均衡转折点）。总体而言，对照工业化国家的结构演变轨迹，我国的工业化进程仍处于成长阶段，今后的工业化道路仍很漫长，从就业结构演进状况来看，按图 1 所示越过 M 点，走进 NQ 阶段，至少也还需 30 年左右，若真正走出 NQ 阶段而进入区域 III，这一真正工业化的任务没有 60 年是难以完成的。

结论：我国工业化过程中就业结构的急变期已经来临，在未来 30 年内就业结构将越过结构均衡转折点，并将进入工业成熟期。按照工业化过程中结构演变轨迹推导，我国的工业化过程将要延续到下世纪 50 年代。因此，本课题将以这一结论为基准展开研究，

二、农村剩余劳动力转移的经典理论与中国的非典型化特征

正在经历工业化的发展中国家,大都属于“劳力剩余性二元经济形态”,“所谓‘劳力剩余性’,是指一国经济起飞时,遭遇到人口上升的压力,而‘二元经济’,指的是一国的经济整体由‘农业’和‘工业’两大部门组成。”“这样一种经济的根本问题是以足够快的速度,将它的隐蔽失业的农业劳力重新配置到具有较高生产率的工业部门,以保证逃离马尔萨斯陷阱”。“使经济发展重心,由‘农业’转移到‘工业’。”^① 自本世纪 30—40 年代,工业化理论问题成为经济学界研究的焦点,从而产生了特色各异的发展理论和模型,不过它们都把发展中国家如何顺利实现农业剩余劳力向现代部门的转移、提高对既存劳力的配置效率放在关键位置,认为二元经济向现代经济的转变是经济发展的核心。

(一)经典发展理论及其模型述评

1. 张培刚教授的农业国工业化理论 早在 40 多年前,张培刚教授就站在发展中国家的立场上,吸收当时最新理论成果,首次形成了比较系统的农业国工业化理论。他认为,工业化是国民经济中一系列基要生产函数由低级到高级的突破性变化的过程,是生产结构中资本的宽化(Widen)和深化(Deepen),也是人均劳动生产率迅猛提高的过程^②。工业化不仅包括工业部门(即制造业)的机械化和工业化,而且包括农业部门的机械化和工业化。农业作为国民经济基础的产业,本身就包括在工业化的过程之内和范围之中,并且是这一过程内在的不可分割的部分,它的作用或贡献包括“粮

^① 费景汉、古斯塔夫·拉尼斯,《劳力剩余经济的发展》,第 2 页和第 167 页,华夏出版社,1989 年中文版。

^② 张培刚:《农业与工业化:农业国工业化问题》(上卷),第 70—74 页,华中工学院出版社,1980 年。

食、原料、劳动力及市场”四个方面。^①

如果以不同生产部门在国民收入中所占的比例和总劳动人口在不同部门的就业比例两种尺度加以衡量,农业的变化表现为,在整个国民经济体系和结构中,农业产值份额和农业劳动力份额的相对减少^②。此外,工业化不仅是技术方面的现代化,而且还涉及到经济和社会结构以及人的素质的现代化。

一个实现了工业化的国家,可以是一个按劳动人口的职业分布或国民收入计算都以制造业为主的国家,也可以是一个仍以农业为主的国家,还可以是一个制造业和农业保持适当平衡的国家。从长期看,第二类国家可能变为第三类国家,第二、三类国家也可能变为第一类国家。

2. 刘易斯—费—拉尼斯模型 美国著名经济学家阿瑟·刘易斯是第一个在张培刚教授的农业国工业化理论的基础上提出发展中国家转变为工业社会的系统理论和发展模型的人。50年代中期,他明确提出了二元经济理论,由他建立的劳力转移模型—刘易斯模型具有经典的地位。刘易斯认为,在发展中国家弱小的现代工业部门与庞大的传统农业部门并存,具有二元性。农业部门由于存在大量的剩余劳力,其劳动的边际生产率很低甚至为零或负数,实行维持生存的制度工资,现代部门的工资高于传统部门并保持不变。他认为,经济发展的根源在于资本积累的增长从而导致储蓄的增加,实现这一过程的基本途径就是劳力向现代部门的不断转移。由于两大部门的工资差别,现代部门能持续从农业中吸收廉价的、无限供给的劳动力资源,借以替代资本而实现其发展,并将所获得的超额利润用于再投资,使创新的资本扩张吸收越来越多的农业

^① 这一分析引自库兹涅茨的有关“四大贡献”的分析。

^② 这一观点为学术界、各国政府、国际性经济机构和组织所普遍接受和采纳,看作是工业化过程或者已经实现工业化了的国家的基本特征。

剩余劳力。这一过程如图 2 所示^①。

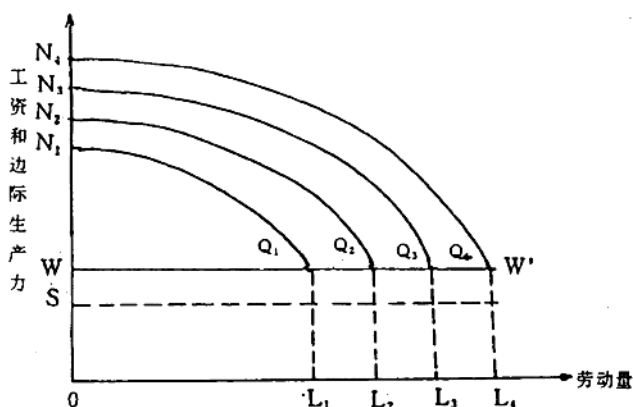


图 2 二元经济中现代部门的扩张与劳动力转移

图 2 中, OS 为农业部门的平均收入(即制度工资), OW 为现代部门的工资, $OW > OS$ 。 WW' 为具有无限弹性的劳力供给曲线, N_iQ_i 为劳力的边际生产力曲线, 两者的交点决定了现代部门吸收劳力的数量。在最初阶段, 资本较少, 只能吸收数量为 L_1 的劳动力, WQ_1N_1 为提供的总剩余。当一部分剩余被用于再投资, 固定资本数量增加, 劳力边际生产力曲线上升到 N_2Q_2 时, 劳力雇佣量增到 L_2 , 经济剩余增加到 WQ_2N_2 。若继续投资, 剩余越来越多, 可用于投资的利润也越来越大, 就能以不变的工资率吸收更多的农业剩余劳力 L_3 、 L_4 ……。可见, 劳力转移率有赖于现代部门利润的增长率, 重要的是不能让实际工资提高得这样高, 以致于利润下降到全部被消费掉而没有纯投资的水平。

刘易斯认为, 只要传统部门仍存在剩余劳力, 这一过程就会持

① 刘易斯:《二元经济论》第 11 页, 北京经济学院出版社, 1989 年中文版。