



陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院学术文库

工业化进程中的农业发展

Agricultural Development in the Process of Industrialization

(下卷) 走向内生发展

郭剑雄◎著

中国社会科学出版社



中国农村经济出版社

工业化进程中的农畜发展

Industrialization and the Development of Agriculture

王德胜 王德胜 著

中国农村出版社

中国农村出版社



陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院学术文库

工业化进程中的农业发展

Agricultural Development in the Process of Industrialization

(下卷) 走向内生发展

郭剑雄◎ 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化进程中的农业发展 / 郭剑雄著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0718 - 5

I. ①工… II. ①郭… III. ①农业发展—研究—中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 170476 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 郑成花 宋英杰
责任校对 李 莉
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 63.5
插 页 2
字 数 1012 千字
定 价 288.00 元(上、下卷)

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

陕西师范大学一流学科建设基金资助

目 录

(下 卷)

第一部分 劳动力“逆淘汰”的背后

第一章 劳动力选择性转移下的农业发展机制	(501)
一 研究背景与问题的提出	(501)
二 农民的两部门经济及其人力资本的优化配置	(504)
三 人力资本转移背景下农业成功发展的条件	(506)
四 选择性转移与农业人力资本的动态深化	(509)
五 农业的变化:农业人力资本深化的进一步解释	(512)
六 结论、政策建议与尚待解决的问题	(514)
附录	(516)
第二章 劳动力“逆淘汰”与农业产出增长的“悖论”	
——非技能偏态技术进步与质量过剩劳动力假说及其检验 ...	(519)
一 问题的提出	(519)
二 非技能偏态技术进步与质量过剩劳动力假说	(522)
三 非技能偏态技术进步假说的检验	(526)
四 质量过剩劳动力假说的验证	(530)
五 结论及政策含义	(532)

第三章 劳动力“逆淘汰”背后的农业技术进步机制	(535)
一 问题的提出	(535)
二 非体现型技术进步与体现型技术进步	(536)
三 非技能偏态技术进步与技能偏态技术进步	(542)
四 劳动力“逆淘汰”下的农业技术进步机制	(546)
五 劳动力“逆淘汰”与农业技术进步类型转变	(549)
六 中国农业技术进步的现实进程和前景判断	(552)
七 结论	(554)
第四章 选择性转移与人力资本深化:理论及经验证据	(558)
一 引言	(558)
二 选择性转移下农业人力资本的形成及其条件	(560)
三 基于脉冲响应函数的检验	(564)
四 结论与政策建议	(568)
第五章 择优迁移、教育深化与农业发展方式的转变	(571)
一 引言	(571)
二 择优迁移与新古典农业发展方式面临的理论困境	(573)
三 择优迁移与教育深化的互动对古典农业发展方式的否定	(576)
四 择优迁移、教育深化与新古典扩展型农业发展方式	(579)
五 结论及政策含义	(582)
第六章 劳动力转移的选择性与中国农业发展的前景	(585)
一 研究背景描述	(585)
二 相关文献述评	(588)
三 中国农业发展前景:外生人力资本积累的估计	(590)
四 中国农业发展前景:内生人力资本积累的估计	(596)
五 人力资本积累与两种农业发展前景的抉择	(601)
六 结论	(604)

第七章 工业化、选择性就业与农民的职业化	(607)
一 引言	(607)
二 选择集合视角的传统农民和现代农民	(609)
三 工业化与农民的选择性就业	(612)
四 农民选择性就业能力的适应性调整	(615)
五 农业的企业化与农民的职业化	(617)
六 结论和政策建议	(621)

第二部分 人口转型及其影响

第八章 工业化进程中人口生产量质偏好的转型	(627)
一 工业化进程中生育率与人力资本的逆向变动	(627)
二 代际效用函数中子女数量与质量的关系	(632)
三 内生增长模型中的生育率与人力资本	(638)
四 超越“B—M—T 转折点”的中国经济发展	(643)
五 结论	(647)

第九章 人口转型:来自中国农村家庭的经验	(649)
一 人口转型的国际经验是否适应于中国农村家庭?	(649)
二 中国农村家庭人口生产转型的事实描述	(652)
三 中国农村家庭人口生产转型的原因分析	(657)
四 中国农村家庭人口生产转型的发展含义	(665)
五 结论	(667)

第十章 生育率下降与农村女孩教育的逆歧视性增长	(669)
一 问题的提出	(669)
二 相关文献的简要回顾	(671)
三 生育率下降与农村女孩教育逆歧视性增长假说	(673)
四 描述性统计检验	(677)

五 回归分析	(681)
六 结论和需进一步探讨的问题	(683)

第十一章 人力资本、生育率与中国农业发展

——基于 1995—2005 年面板数据的实证分析	(687)
一 引言	(687)
二 样本、变量设置与数据来源	(689)
三 人力资本、生育率与中国农业发展的 Granger 检验	(690)
四 模型设定、检验、筛选及模型回归结果	(696)
五 结论	(699)

第十二章 人口转型、技术进步与中国农业的可持续增长

一 研究背景描述	(701)
二 中国农村的人口转型	(706)
三 人口转型的农业技术进步效应	(709)
四 人口转型与农业技术进步关系的经验考察	(713)
五 结论与政策建议	(718)

第十三章 人口转型对农户收入增长的影响

——基于西北地区农户经验数据的分析	(721)
一 西北地区农村家庭的人口生产转型	(721)
二 人口偏好转变对农户劳动分工的影响	(725)
三 西北地区农户收入结构变化和总量增长	(734)
四 人口偏好转变、分工演进与农户收入关系的计量检验	(739)
五 结论与政策建议	(743)

第十四章 人口转型、人口质量红利与农业发展

——以中国东部地区为例	(745)
一 问题的提出与文献回顾	(745)
二 人口转型、人口质量红利与农业发展关系的理论构建	(747)
三 基于中国东部地区经验的检验	(751)
四 结论与政策建议	(755)

第十五章 人口转型、红利结构变迁与现代农业增长

——来自 21 个高水平工业化国家的经验	(759)
一 引言	(759)
二 研究方法	(762)
三 统计描述	(764)
四 回归分析	(768)
五 结论与启示	(772)

第三部分 走向内生发展

第十六章 人力资本均衡态转变与农业发展

一 传统农业与现代农业的两类人力资本均衡	(779)
二 农业发展即农业人力资本均衡态的转变	(782)
三 农业人力资本均衡态转变之机制	(787)
四 农业“起飞”的人口条件	(790)
五 人力资本积累与中国农业发展	(792)
六 结论	(794)

第十七章 人力资本、生育率与内生农业发展

——兼论工业化中后期的农业发展动力	(796)
一 文献背景与问题的提出	(796)
二 人力资本、生育率与农业生产函数转变	(798)
三 人力资本、生育率作为农业发展动力的条件	(803)
四 结论	(805)

第十八章 人口偏好逆转、家庭分工演进与农民收入增长

——马尔萨斯模型的扩展及其应用	(808)
一 文献背景	(808)

二 特征性事实描述	(811)
三 人口生产偏好转变与农户劳动分工的演进	(814)
四 农户家庭收入的决定	(816)
五 计量分析结果	(818)
六 结论及扩展含义	(821)

第十九章 人力资本门槛与农业增长的多重均衡：

理论及中国的经验证据	(826)
一 引言	(826)
二 人力资本与内生农业增长模型	(828)
三 人力资本门槛效应下的农业增长机制	(831)
四 中国的经验证据	(834)
五 结论	(840)

第二十章 人口生产转型、要素结构升级与现代农业成长

一 研究背景	(844)
二 人口生产量质转型的农业成长机制	(847)
三 人口转型与不同农业成长形态的稳态过渡	(851)
四 中国农业成长的现状及前景	(854)

第二十一章 从马尔萨斯陷阱到内生增长：

工业化与农业发展关系再认识	(860)
一 引言	(860)
二 基于工业化影响的农业发展含义	(863)
三 工业化与渐进成长的三种农业形态	(867)
四 工业化的双重效应与农业发展的两类过渡	(871)
五 内生农业增长的模型结构与形成条件	(875)
六 结论及对中国农业发展的启示	(876)

第二十二章 工业化、人口转型与长期农业增长的差异化路径

一 引言	(879)
二 农业发展阶段及其收入增长的稳态结构类型	(881)

三	工业化与马尔萨斯稳态向索洛稳态的过渡	(884)
四	工业化进程中人口生产量质偏好的转型	(888)
五	人口转型与索洛稳态向现代持续增长的演进	(891)
六	结论与当前中国农业发展政策选择	(895)

第四部分 二元结构演化

第二十三章	内生增长要素与城乡收入差距的初步分析	(901)
一	引言	(901)
二	理论分析	(902)
三	实证检验	(904)
四	结论及政策含义	(906)
第二十四章	人力资本、生育率与城乡收入差距的收敛	(908)
一	相关文献回顾与问题的提出	(908)
二	研究方法的讨论	(910)
三	技术内生视角城乡收入差距的成因	(911)
四	基于中国经验的检验	(915)
五	人力资本、生育率趋同与城乡收入差距的收敛	(919)
六	城乡收入调节政策的选择	(922)
第二十五章	公平教育、竞争市场与收入增长的城乡分享	(926)
一	研究背景	(926)
二	城乡收入决定模型	(929)
三	城乡收入差距缘何存在	(933)
四	城乡收入差距如何收敛	(937)
附录		(940)

第二十六章 人力资本非农化配置下的二元经济发展

——刘易斯—费景汉—拉尼斯模型的扩展研究 (945)

- 一 问题的提出 (945)
- 二 人力资本转移对农业发展的影响:短期分析 (948)
- 三 农业人力资本转移条件下的工业化 (951)
- 四 二元经济成功发展的人力资本条件 (956)
- 五 初步的经验证据 (959)
- 六 政策含义 (963)

第二十七章 人口转型与二元结构演化:多国经验证据 (966)

- 一 二元经济结构和二元反差指数 (966)
- 二 人口转型与二元反差指数变化:美国和日本的经验证据 (967)
- 三 人口转型与二元结构转变:多国经验的实证结果 (972)
- 四 人力资本和生育率关系的进一步考察 (979)
- 五 结论 (981)
- 附录 (981)

第二十八章 农村人口转型与二元结构演化:中国的经验证据 (983)

- 一 问题的提出 (983)
- 二 农业人力资本、生育率与二元经济结构转变 (984)
- 三 基于 1978 年以来中国经验数据的初步检验 (989)
- 四 结论 (991)

第一部分

劳动力“逆淘汰”的背后

第一章

劳动力选择性转移下的农业发展机制*

一 研究背景与问题的提出

劳动力转移条件下的农业发展机制，被发展经济学的若干经典文献所揭示。刘易斯（中译本，1989）将二元经济的发展问题简化为农业剩余劳动力在现代部门的再配置。在其对该再配置过程的理论阐释中，揭示了传统农业蝶化成现代一元经济组成部分的脱茧路径：劳动力配置的生物学法则^①转向与现代工业相同的市场之手；工资决定的道德取向^②代换为市场经济的边际生产力方程。^③ 在刘易斯理论的基础上，费景汉和拉尼斯（中译本，1989，2004）把工业劳动吸收率大于人口（或劳动力）增长率，以及将短缺点和商业化点推向重合的足够快的农业技术进步率，确立为农业部门与现代工业部门趋同的必要前提；同时，将农业劳动边际产出等于平均产出，农业部门的短缺点和商业化点聚合为转折点，作为农业完成现代化改造的实现条件。刘易斯—费景汉—拉尼斯模型的现实影响力是巨大的：劳动力转移→要素替代→扩大农业生产规模→均衡部门收入，成为包括中国在内的广大发展中国家农业发展的主流思潮和基本实践。

* 本章选自郭剑雄、李志俊发表于《经济研究》2009年第5期的《劳动力选择性转移条件下的农业发展机制》一文。该文被中国人民大学复印报刊资料《农业经济研究》2009年第9期全文复印。收录时删减了原题目中“条件”两字，并对文中公式、图表的序号做了调整。

① 由外生人口生产方式决定的劳动力供给及在传统农业中的自然就业。

② 按照平均产出获得收入。

③ 必须注意到，刘易斯理论中的农业发展机制，是内生于劳动力转移这一过程之中的。但刘易斯本人并未对农业发展机制的形成和作用过程做出描述。

中国农业劳动力的转移,呈现出刘易斯—费景汉—拉尼斯模型未曾论及的选择性特征:(1)以青壮年为主。在杜鹰(2006)的调查样本中,四川和安徽两省外出劳动力的平均年龄分别是26.9岁和27.4岁,比之非外出劳动力,平均年龄分别小7.6岁和4.9岁。Alan de Brauw、黄季焜等人(2006)的调查样本同时显示了非农就业劳动力年龄结构的变化趋势。2000年与1990年比较,21—25岁、26—30岁人群的非农就业参与率翻了一番,16—20岁的劳动力非农就业参与率提高两倍多;尽管年龄较大的人群非农就业率也在上升,但他们的参与比例不到16—20岁人群的一半。(2)男性高于女性。目前,外出打工的农民中,男性的比例占65.8%,女性低于男性31.6个百分点。^①这一特征在早先的其他一些调查样本(赵耀辉,1997;杜鹰,2006)中也得到了证实。^②由于教育的进展,劳动力的受教育程度随年龄呈负相关变化;^③同时,教育的进展尚未消除教育机会分配中的性别歧视,一般而言,男性的教育程度高于女性。^④劳动力转移的前述特征,可能意味着农业从业者的人力资本^⑤浅化。比如,2005年,农村未转移劳动力的平均受教育年限^⑥低于外出务工劳动

① 数据来源:《农业部官员:我国农村劳动力素质总体结构性下降》,载新华网,2008年4月25日。

② 杜鹰(2006)的调查显示,在四川和安徽外出劳动力中,男性的比重分别为69.3%和65.2%。在赵耀辉(1997)的调查样本中,四川移民中男性劳动力的比重达72.5%。

③ 2005年,30岁以下劳动力的文盲率低于2.1%,而50岁以上劳动力的文盲率则在13.8%—42.8%。相反,接受高中教育的比率,前者处于9.2%—16.5%,后者则在8.1%以下;在大专及其以上的教育中,年轻人的比率更显著地高于年长者。数据来源:国家统计局人口和就业统计司、劳动和社会保障部规划财务司:《2006中国劳动统计年鉴》表1—48,北京:中国统计出版社2006年版。

④ 比如,2005年,在初中、高中和大专及其以上三个等级的教育中,男性分别高于女性8.96、13.50和14.54个百分点;而在15岁及其以上人口中,女性文盲率高达16.15%,是男性的2.76倍。数据来源:国家统计局:《2006中国统计年鉴》表4—12、表4—13,北京:中国统计出版社2006年版。

⑤ 人力资本是通过教育、培训、健康和迁徙等方面的投资在人身上形成的较高的生产能力。出于简化分析的需要,本章仅以受教育程度衡量人力资本水平。

⑥ 未转移劳动力平均受教育年数=(农村劳动力平均受教育年数—转移劳动力平均受教育年数×转移劳动力比重)÷未转移劳动力比重。此处,以外出劳动力的受教育水平代表了全部转移劳动力的受教育状况。受教育年数的计算方法为各级教育年数乘以相应权重加总求和。其中,“不识字或识字很少”以1年计;“中专”和“大专及大专以上”合以15年计。