

二元经济转型 国际比较研究

An International Comparative Study
on Dual-Economic Transition

孙亚南◎著



中国社会科学出版社

国家社会科学基金重大项目(11&ZD146)阶段性研究成果

二元经济转型 国际比较研究

An International Comparative Study
on Dual-Economic Transition

孙亚南◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二元经济转型国际比较研究/孙亚南著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9197 - 2

I. ①二… II. ①孙… III. ①二元经济—转型经济—研究—世界 IV. ①F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261150 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 车文娇
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

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](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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17. 25
插 页 2
字 数 287 千字
定 价 70. 00 元

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

摘 要

二元经济转型是发展中国家普遍面临的重大战略性问题，更是我国迫切需要研究和解决的实际问题。经过改革开放 30 多年的转型发展，我国取得了举世瞩目的成就，到 2010 年我国国内生产总值超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体；按照世界银行对人均 GNI 的核算，我国已由低收入国家进入中高收入国家行列；第一产业产值占比从 1978 年的 27.9% 下降到 2014 年的 9.2%，非农产业产值占比已高达 90.8%，我国已从农业经济大国转变为工业经济大国。然而，受传统经济体制与渐进式制度变迁中城乡二元体制变革滞后的影响，中国二元经济转型进程远落后于工业化进程：中国已从总体上进入了工业化中后期发展阶段，但农业劳动力比重仍高达 30% 左右，农村人口仍占总人口的 45% 以上。由此可见，我国二元经济转型面临的挑战依然严峻，党的十八届三中全会的决议指出：“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。”推进二元经济结构转型，对于促进发展方式转变，跨越“中等收入陷阱”，实现“中国梦”具有重大现实意义。目前，我国已进入劳动力成本上升的刘易斯转折阶段，原有推进二元经济转型的发展方式已不再适用，而基于体制转轨的制度条件、人口大国的资源禀赋和知识与经济全球化的外部环境等特殊国情与历史背景，需要重新进行政策选择与制度安排的供给侧改革以适应新的转型发展阶段。

纵观人类社会发展史，从传统农业社会向现代工业社会的转型发展呈现出三次大的浪潮。在 18 世纪后期到 19 世纪中叶的第一次浪潮中，率先开始工业化的英国基本完成了二元经济转型，最早进入现代发展阶段；在发生于 19 世纪下半叶至 20 世纪中叶的第二次浪潮中，法国、德国、美国等欧美国家完成了二元经济转型，成为发达经济体；在起始于 20 世纪下半叶的第三次大浪潮中，众多发展中国家和地区进入了工业化发展进程，但只有日本、“亚洲四小龙”先后完成了二元经济转型，

进入高收入经济体的行列，而绝大多数发展中国家或是滞留在二元经济转型发展初期，或是陷入“中等收入陷阱”。比较世界主要国家的二元经济转型进程，最为特殊的是巴西、墨西哥等拉美国家，这些国家早在20世纪30年代就开始了工业化进程，并于70年代中期进入中等收入阶段，却至今未能完成二元经济转型，进入21世纪以来拉美国家吸取自身发展教训，注重均衡发展和社会建设，二元经济转型取得巨大成绩。总体来看，世界各地二元经济转型发展呈现多元性，但同时又具有规律性，可从其历史演变与现实发展中吸取诸多经验和教训。

国内外对二元经济转型国际比较的研究多局限于区域国别研究，缺乏全局性与系统性，更难以为我国二元经济转型提供理论指导和参考借鉴。鉴于此，本书以先行工业化国家、后起工业化国家和地区、拉美国家为视域范围进行研究，先行工业化国家以英国、法国、德国为代表，后起工业化国家和地区以日本、韩国和中国台湾为代表，拉美国家以巴西、墨西哥为代表。在二元经济转型理论框架的基础上，研究三类国家和地区二元经济转型的历史进程，进而做出差异性的国际比较分析，总结二元经济转型的一般规律，得出对我国的启示与借鉴。具体而言，本书的主要研究内容和研究结论包括：

第一，在经典二元经济理论的基础上，从生产力与生产关系辩证关系的角度概括出二元经济转型为技术与制度二元性双重转换的统一，根据“刘易斯—费景汉—拉尼斯模型”考察了二元经济转型的核心问题，并对二元经济转型发展阶段进行重新划分。

第二，在理论分析框架的基础上，研究了三类国家和地区二元经济转型的历史进程，并对典型国家和地区的二元经济转型进行历史与现实考察，不仅对转型阶段进行判断、厘清，而且对转型历程进行梳理，提出拉美国家成功完成转型所面临的挑战。

第三，对三类国家和地区二元经济转型进行差异性与规律性的国际比较分析。差异性分析主要从初始条件、资本积累方式、工业化道路三个角度进行比较研究。根据三类国家和地区转型过程中的经验与教训，总结概括出二元经济转型的三大规律，即工农业与城乡协调发展规律、技术创新驱动规律和制度创新及其作用规律。虽然各地二元经济转型具有较大的差异，但无论是完成转型的先行工业化国家、后起工业化国家和地区，还是正在转型的拉美国家，其二元经济转型的历史进程与现实

困境都充分说明只有满足下列条件,才能突破贫穷的恶性循环,跨越“中等收入陷阱”,成功实现二元经济转型:促进农业与非农业、城市与乡村协调发展;以技术创新为动力,在二元经济转型的不同阶段选择合适的技术创新路线,遵循技术创新与产业结构演进的一般规律;根据二元经济转型不同阶段的生产力水平和经济社会发展所面临的主要问题,选择合适的制度安排与政策导向,以制度创新为保障。

第四,分析二元经济转型国际比较对中国的启示与借鉴。在对中国转型阶段进行实证判断、转型特征进行现实考察的基础上,根据二元经济转型一般规律,从农业现代化、以人为核心的城镇化、技术创新、政府与市场良性互动、制度创新五个方面得出对我国的借鉴。

关键词: 二元经济转型 刘易斯转折阶段 先行工业化国家 后起工业化国家和地区 拉美国家

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与研究意义	1
第二节 典型国家和地区选择说明	4
第三节 相关文献综述	7
第四节 主要研究方法	17
第五节 架构与主要内容	18
第六节 创新与不足	21
第二章 二元经济转型：理论分析框架	23
第一节 二元经济转型是技术与制度二元性 双重转换的统一	23
第二节 二元经济转型的核心问题	27
第三节 二元经济转型的阶段划分	30
第三章 二元经济转型国际比较：历史进程	33
第一节 先行工业化国家二元经济转型的历史考察	33
第二节 后起工业化国家和地区二元经济转型的历史考察	65
第三节 拉美国家二元经济转型的历史与现实考察	90
第四章 二元经济转型国际比较：差异性分析	112
第一节 初始条件差异	112
第二节 二元经济转型中资本积累方式差异	129
第三节 二元经济转型中工业化道路差异	140

第五章 二元经济转型国际比较：规律性总结	155
第一节 二元经济转型中的工农业与城乡协调发展	155
第二节 二元经济转型中的技术创新驱动	181
第三节 二元经济转型中的制度创新	197
第六章 二元经济转型国际比较对中国的启示	219
第一节 二元经济转型的中国进程判断及现实考察	219
第二节 二元经济转型的国际比较镜鉴	224
参考文献	240
后记	267

第一章 绪论

第一节 选题背景与研究意义

一 选题背景

欠发达国家由传统农业经济向现代工业经济演进的过程中都经历了一个二元经济发展阶段，发展中国家工业化阶段的主要任务就是对这种相对落后的国民经济结构进行改造，使异质的二元经济转型为同质的现代化一元经济。因此，发展中国家经济发展的核心问题就是二元经济转型。

纵观人类社会发展史，从传统农业社会向现代工业社会转型大致出现过三次大浪潮^①：第一次浪潮始于18世纪后期到19世纪中叶，是以英国工业革命为开端，向西欧扩散的早期工业化—现代化进程，在这一进程中，英国基本完成了二元经济转型，最早进入现代发展阶段；第二次浪潮发生于19世纪下半叶至20世纪中叶，是工业化向整个欧洲、北美扩散并取得胜利的过程，在这一过程中，法国、德国、美国等欧美国家完成了二元经济转型，成为发达经济体；第三次浪潮出现在20世纪下半叶，表现为发达国家向高度工业化升级与大批发展中国家卷入工业化进程，在这一过程中，先是日本，然后是“亚洲四小龙”完成了二元经济转型，进入发达经济体行列。而绝大多数卷入工业化进程的发展中国家至今仍在转型的路上努力跋涉，或是滞留在二元经济转型发展初期，或是陷入“中等收入陷阱”。拉美国家于20世纪70年代中期进入

^① 罗荣渠：《现代化新论——中国的现代化进程》，华东师范大学出版社2013年版，第110—115页。

中等收入阶段，成为世界上滞留时间较长的典型地区，21世纪以来吸取自身发展教训，注重社会建设，转型取得巨大成绩。

从新中国成立算起，中国工业化起步时间与“亚洲四小龙”及大多数发展中国家大致相同。但是，改革开放之前中国实行城乡二元经济体制，人为地割裂了工业与农业、工业化与城市化的内在联系，工业化推进非但没能带动二元经济转型，反而使国民经济二元性更加突出。1978年年底开始的大规模制度变迁，逐步破除了城乡二元经济体制，促进了农业劳动力的非农化转移，在推进新一轮工业化的同时，也启动了二元经济转型进程。经过30余年的转型发展，到2010年我国国内生产总值超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体；人均国内生产总值由1978年的385元上升至2014年的47203元，按照世界银行的划分标准，我国已由低收入国家跃升至中高收入国家行列。第一产业产值比重从1978年的27.9%，下降到2014年的9.2%，第二、第三产业产值比重合计已高达90.8%，中国已从一个农业经济大国转变为工业经济大国。然而，受传统经济体制与渐进式制度变迁中城乡二元体制变革滞后的影响，中国二元经济转型进程远落后于工业化进程，中国已从总体上进入了工业化中后期发展阶段，但农业劳动力比重仍在30%左右，农村人口仍占总人口的45%以上，因此，我国二元经济转型面临的挑战依然严峻。

党的十八届三中全会的决议指出：“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。”^①目前，中国已进入刘易斯转折阶段，新的发展阶段面临新的经济环境：宏观上，转型升级的主要任务是防止陷入“中等收入陷阱”，当前正经历着要素成本上升、内外市场双重夹击的多重挑战，经济进入中高速增长的新常态，“用工荒”和失业现象并存；微观上，产业和企业层面转型升级的任务是以创新有效对冲和化解要素价格上升的态势。这表明，原有推进二元经济转型的发展方式已不再适用，而基于体制转轨的制度条件、人口大国的资源禀赋和知识经济

^① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第22页。

与全球化的外部环境等特殊国情与历史背景,需要重新进行政策选择与制度安排以适应新的转型发展阶段。正是基于这样的考虑,本书形成了以下分析思路:以世界上三次现代化浪潮中成功完成二元经济转型的先行工业化国家与后起工业化国家和地区、转型滞留时间较长发展较慢的拉美国家的历史发展脉络为依托,通过对转型过程进行“恒长”的动态演化过程的审视,对三大类型国家和地区二元经济转型进行对比研究,进行差异性分析与规律性总结,为我国二元经济转型提供借鉴。

二 研究意义

(一) 弥补现有理论研究不足,促进二元经济理论创新和发展

受数据可得性与文献资料不足的制约,长期以来,二元经济转型国际比较问题一直是二元经济理论研究的薄弱环节。从目前的学术文献来看,这方面的研究仅仅局限于区域国别研究,国际比较研究的学术成果非常少见,大多为资料罗列和简单对比,对于二元经济转型的路径、成败的原因等问题还缺乏深入研究,更缺乏深入细致的理论分析。从国际比较的视角研究二元经济转型,不仅可以深入分析典型国家和地区二元经济转型问题,还可以从其发展历程中总结二元经济转型的规律与发展经验,有助于弥补现有理论研究的不足,促进二元经济理论的创新和发展。

(二) 有助于揭示二元经济转型一般规律,为促进中国二元经济转型提供理论指导和参考借鉴

根据马克思主义政治经济学的基本理论,任何社会再生产都是物质资料再生产与生产关系再生产的统一。以生产力与生产关系的辩证关系为基础,从传统农业社会向现代工业社会转型的二元经济具有生产技术与组织制度双重二元性的特点。因此,无论是单纯研究生产技术二元性转换,还是孤立探讨组织制度二元性变革,都不能把握二元经济转型的全貌和实质。迄今为止的二元经济理论研究,或是局限于以某一流派理论为基础进行单纯的理论推演,或是局限于以验证某一理论观点为目的的个案分析。少数具有区域国别比较色彩的文献资料,没有把生产技术与组织制度二元性结合起来分析,而是多侧重于生产技术二元性的转换,使这种区域国别比较研究只具有经验实证的作用,却难以通过二元经济转型的国际比较深入揭示二元经济转型的一般规律。本书以马克思主义政治经济学理论为指导,将二元经济作为生产技术与组织制度二元

性的统一,通过总结先行工业化国家、后起工业化国家和地区、拉美国家二元经济转型的成功经验,剖析其转型失败的教训,探讨二元经济转型的一般规律,为促进中国二元经济转型提供理论指导和参考借鉴。

(三) 有助于我国实现二元经济转型,跨越“中等收入陷阱”

刘易斯转折阶段的到来,说明我国已摆脱贫穷的恶性循环,跨越了低等收入阶段,成功地实现了经济起飞。但这一阶段劳动力成本的提高,资源、环境与市场约束的加强,使我国重视物质资本而忽视人力资本、依靠要素投入而忽视技术进步与要素生产率提高的经济发展方式难以为继。因此,本书将在世界典型国家和地区的二元经济转型历史与现实考察的基础上,对三大类型国家和地区的二元经济转型进行差异性分析与规律性总结,立足于我国转型进程,探讨如何跨越二元经济转型最为艰难的刘易斯转折阶段。这对有效推进二元经济转型,跨越“中等收入陷阱”,实现“中国梦”具有重大现实意义。

第二节 典型国家和地区选择说明

二元经济理论的最初提出主要是针对发展中国家的经济发展,但基于历史的视角考察,今天的发达国家也曾经历过不发达时期,发展中国家的今天也显现着发达国家昨天的痕迹。因此,将发达国家的早期发展过程纳入二元经济转型的理论研究,有着重要的参考和借鉴意义。金德尔伯格(Kindleberger, 1967)指出,刘易斯的理论本来是以发展中国家为对象展开的,但对欧洲大陆的发达国家更具有适用性。因此,本书不仅把发展中国家和地区作为国际比较的典型,也将发达国家的早期发展纳入考察范围。根据著名历史学家斯塔夫里阿诺斯(1992)的观点,研究世界史应从1500年开始,工业革命作为迄今为止人类社会发展的最高“分水岭”,它的到来改变了历史的方向,促使人类社会从农业文明时代进入崭新的工业文明时代,也标志着世界二元经济转型进程的开始。

伴随着世界上出现的三次现代化大浪潮(罗荣渠, 2013),世界各地二元经济转型的进程呈梯级升进次序。本书选取典型国家和地区的原则是尽量与我国在转型上具有相似性。根据初始条件,将二元经济转型

分为土地过剩的二元经济转型和劳动力过剩的二元经济转型两类。^① 根据国情,新中国成立后,我国选择了以重工业优先发展为特征的赶超型发展战略,由于主要以牺牲农业为代价,我国二元经济结构特征非常突出。1978年,我国开始调整经济发展战略,进行经济体制改革,这才正式启动二元经济转型。同年,我国农村人口占总人口比例高达82%,农业就业劳动力占比为71%,而改革开放之初的人口自然增长率高达12%。^② 1980年我国耕地面积为97万平方千米,占总面积的10.4%,众多的人口使我国人均耕地较少,人均耕地面积仅为0.1公顷。^③ 农业生产长期低速增长,积累了大量农业剩余劳动力,农村中农业就业劳动力占农村劳动力的比重高达92.9%^④,农村隐蔽性失业非常严重。综上所述,我国属于劳动力过剩的二元经济转型国家。因此,根据本书的研究思路,将土地过剩的二元经济国家剔除,例如美国、阿根廷;在劳动力过剩二元经济转型国家的基础上,按照世界二元经济转型梯级升进次序,分为先行工业化国家、后起工业化国家和地区、拉美国家。

先行工业化国家为第一批完成二元经济转型的国家,工业革命开启了转型进程,作为转型先验者,为后起国家和地区提供了诸多经验、教训与启示。英国作为世界上第一个开始二元经济转型的国家,转型过程充满了艰辛与困苦,是建立在血与泪基础上的转型之路;法国紧随其后,作为西欧人口最多、面积最大的国家,小农经济根深蒂固,被称为“欧洲的中国”;德国^⑤借鉴英法经验,转型中障碍较少,同时实现了工业化、城镇化、市场化的良性互动。先行工业化国家选取英国、法国、德国作为代表。这三个国家也是目前世界上发展程度较高的国家,根据《经济学人》的排行榜,2014年德国位居世界第四,英国位居第五,法

① 判断一个二元经济国家和地区的劳动力是否过剩主要有三个条件:绝大部分人口在农村从事农业生产,开始转向现代经济增长时通常会遇到人口爆炸,在给定土地上持续的人口压力导致劳动力供给极为丰富。二元经济转型国家和地区的土地过剩主要是相对劳动力而言,土地是一个国家和地区相对丰盛的生产要素。参见[美]费景汉、古斯塔夫·拉尼斯《增长和发展:演进观点》,洪银兴等译,商务印书馆2004年版,第6页。

② 根据国家统计局数据库计算整理得到。

③ 根据世界银行WDI数据库整理得到。

④ 根据张桂文《中国二元经济结构转换的政治经济学分析》(经济科学出版社2011年版)第98页整理得到。

⑤ 本书若没有特别提及和强调,1834年之前的德国指普鲁士,1949年之后的德国指联邦德国,不包含民主德国,其余时间段均指统一的德国。

国位居第六位。^①

后起工业化国家和地区主要选择“亚洲四小龙”中的韩国和中国台湾地区，再加上日本。20世纪50—70年代，日本、韩国和中国台湾等东亚地区的经济发展创造了持续20多年的高速增长奇迹，实现了普惠分享式增长。虽然日本在现代化浪潮中属于起步最晚的发达国家，但与其他发达国家相比，后进性优势更为明显，第二次世界大战后不久就跨越艰难的刘易斯转折阶段。将日本和“亚洲四小龙”纳入同一类型，更是出于和我国地缘与文化价值取向等因素相似性的考虑。后起工业化国家和地区是继先行工业化国家之后第二批实现二元经济转型的国家和地区，它们都曾是典型的劳动力过剩的二元经济国家，自然资源匮乏、人口密度大、转型发展速度快是其典型特征，为后来者留下了宝贵的经验财富。

拉美地区是最密集的发展中国家聚集区，由于地缘的相对独立，该区域发展既与亚洲发展中国家和地区呈现出不同的模式，又在其地区内部存在强烈的一致性。鉴于我国的大国特征，本书选取拉美地区两个最大经济体作为典型国家来考察。巴西和墨西哥的人口数量分别位居拉美地区的第一位和第二位，2013年巴西约有2亿人，占拉美地区人口总数的33%，墨西哥约有1.2亿人，占该地区人口总数的20%，两国人口合计约占该地区人口总数的53%。它们目前是拉美实力最强，且极富发展潜力的两个大国，也是发展中国家中极具潜力的新兴工业国。巴西是拉丁美洲主权国家中的“头号大国”，不仅国土面积最大，而且自然资源最富集、经济规模最大（GDP占拉美地区的40%），近年来成为“金砖国家”之一，2014年被《经济学人》列为世界第七大经济体。巴西伟大思想家、社会学家、东方学家基尔贝托·弗莱雷（Gilberto Freyre）曾提出，“巴西是美洲的中国”。由此可见，巴西发展的经验教训对我国更具适用性。墨西哥是“富国俱乐部”经济合作与发展组织的成员之一，有学者称该国与“金砖国家”经济周期具有协调性，建议“金砖国家”应当扩容、吸纳墨西哥加入^②，这充分证明了其发展的

① 《巴西GDP总量今年或被印度超越跌至全球第八》，<http://news.sina.com.cn/w/2015-01-04/053031356257.shtml>，2015年1月4日。

② 张兵、李翠莲：《墨西哥加入“金砖国家”合作机制研究》，《亚太经济》2011年第5期。

实力与潜力。按照世界银行的统计,巴西与墨西哥均已被列入了中高等收入国家行列,我国也于2010年达到了这一水平,因此,在发展阶段上这两个国家与我国也具有相似性。从拉美国家独立以来的经济社会历史来考察,它们转型速度快,发展绩效不佳,但21世纪以来取得了显著成就,其经验教训为我们提供了有益的启示。

世界二元经济转型的多层分类与典型国家和地区选择参见图1-1。

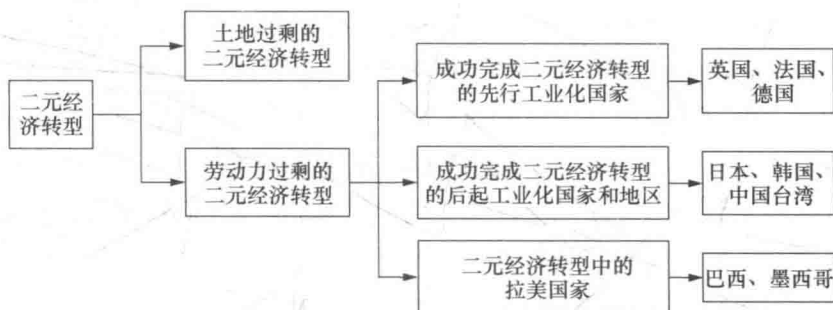


图1-1 世界二元经济转型多层分类与典型国家和地区选择

第三节 相关文献综述

一 二元经济转型国际比较的综合研究

从目前学术界来看,将世界各地的二元经济转型进行综合研究的文献并不多见,研究主要集中于劳动力转移和国际经验借鉴两大视角。

国外对农业劳动力转移流动的研究开始于19世纪下半叶,韦伯(Weber, 1899)较早论述了世界各大洲主要国家的农村人口流向城市的过程以及当时的城市发展情况,其著作以大量的数据及统计资料为基础,涵盖面广,为后来者进行研究奠定了基础。第二次世界大战之后,欧美各国出现人口流动研究热,学者们从历史学、经济学、人口学、社会学、历史地理学等多个学科进行探讨,广度和深度前所未有,统计资

料得到极大补充。^①戎殿新、司马军(1989)的《各国农业劳动力转移问题研究》是国内第一部系统研究世界各种类型国家农业劳动力转移的著作,该书考察了世界各国农业劳动力转移的历史进程、现状和问题,并作具体评述,指出了各国不同的特点及经验教训。王章辉、黄柯可(1999)的《欧美农村劳动力的转移与城市化》对两个多世纪以来的英国、法国、德国、美国四国农村劳动力转移的历程、条件、特点、对社会发展的积极作用以及带来的社会问题等作了较为全面、系统的论述。这两部著作较为全面地考察了各国的劳动力转移情况,但没有进行系统性比较研究,后来一些学者进行了尝试性探索。李瑞芬、何美丽、郭爱云(2006)在著作《农村劳动力转移:形势与对策》中对国外农村劳动力转移的模式进行了对比研究,总结了发达国家、中等发达国家、发展中国家的农村剩余劳动力转移模式及转移的成功经验:世界各国政府不仅提供相应组织管理、创造转移就业条件,而且投入大量财政资金以促进农村劳动力顺利转移就业。李仙娥、王春艳(2004)全面地比较了英国、美国、日本、韩国、中国台湾、巴西这六种类型的农村剩余劳动力转移模式,分析了不同转移模式的影响因素及相关经济绩效,为中国农村剩余劳动力转移提供了可资借鉴的依据。楼旭明等(2006)在比较分析英国、日本、韩国、中国台湾、巴西农业剩余劳动力转移的基础上,提出了对我国陕西省农业剩余劳动力转移的启示。史保金(2006),张俊霞、索志林(2012)以发达国家为经验对象进行分析,认为英国劳动力转移为政府主导型模式、美国为自由迁徙模式、日本为战略发展模式,并总结了对我国的启示。黄国华(2011)深入分析美国、日本、韩国、印度的农村劳动力转移模式,并总结了它们成功的经验与失败的教训。

从经验借鉴与启示的视角综合研究二元经济转型的文献大都以日本、韩国、中国台湾为对象。王德文、任吉(2008)总结了日本、韩国和中国台湾的发展经验,指出这些地区多是通过产业政策调整、加强教育与培训和农业保护等措施以应对刘易斯转折点变化。金三林(2012)总结了日本、韩国两国在进入刘易斯转折阶段所采取的一系列

① 王章辉、黄柯可:《欧美农村劳动力的转移与城市化》,社会科学文献出版社1999年版,第2页。

针对性的措施,以适应和应对劳动力成本的持续较快上升;加快产业结构升级;大力发展教育和培训,努力提高产业劳动力素质,加快人力资本形成;采取一系列宏观经济措施治理通货膨胀;健全劳动力市场制度。王裕雄、张正河(2012)同样是从日本、韩国和中国台湾的经验出发,从农业发展的角度研究如何应对刘易斯转折点,认为刘易斯转折点恰好是其农业由第二阶段(低资本技术农业发展阶段)向第三阶段(高资本技术农业发展阶段)转变的转折点;这些区域的经济社会发展历程与上述农业阶段理论高度吻合;他们还详细分析了日本、韩国、中国台湾在刘易斯转折点之后,国家农业政策支持体系的重大调整及对我国的借鉴。刘志成(2014)也以日本、韩国、中国台湾为研究对象分析刘易斯转折期的通胀及其治理问题,国际经验总结为以下几点:采取有效的货币政策、完善的法律法规和行之有效的行政管理体系、合理的供给管理政策,有效利用对外经济政策和特定领域的经济管理政策。李少元(2005)以英国、美国、日本为对象,总结了国外农村劳动力转移中教育培训的制度安排,通过比较分析为我国提供借鉴和启示。

二 二元经济转型国际比较的区域国别研究

学术界关于二元经济转型的区域国别研究,集中于日本、韩国、中国台湾等亚洲国家和地区,较少文献涉及先行工业化国家和拉美国家。

(一) 英国二元经济转型研究

英国是世界上二元经济开始最早、农村人口向城镇流动速度最快、二元经济转型完成最早的国家。关于英国二元经济转型的研究主要有以下内容。

1. 关于英国刘易斯转折点的判定

拉尼斯和费景汉(Ranis and Fei, 2004)认为,英国的转型期为1780—1820年;林德特和威廉姆森(Lindert and Williamson, 1982, 1983)的研究显示,产业革命的40多年间(1780—1820年)英格兰传统部门真实工资几乎保持不变,而现代部门的工资比传统部门工资高出两倍,“圈地运动”后农业部门边际生产率大幅度上升,但真实工资却没有增长,这个事实很好地支持了拉尼斯和费景汉的观点;南亮进(Minami, 1989)认为英国在1860年达到了刘易斯转折点。

2. 关于英国劳动力转移的研究

雷德福(Redford, 1926)是较早研究英国农村劳工流动的英国学