

二元社会结构视角下的 农村发展

ERYUAN SHEHUI JIEGOU SHIJIAO XIA DE
NONGCUN FAZHAN

覃国慈 著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

二元社会结构视角下的 农村发展

ERYUAN SHEHUI JIEGOU SHIJIAO XIA DE
NONGCUN FAZHAN

覃国慈 著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字01号

图书在版编目(CIP)数据

二元社会结构视角下的农村发展/覃国慈著.

武汉:湖北人民出版社,2010.12

(湖北省社会科学院文库)

ISBN 978 - 7 - 216 - 06627 - 3

I. 二…

II. 覃…

III. 农村—社会发展—研究—中国

IV. C912.82

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第223885号

二元社会结构视角下的农村发展

覃国慈 著

出版发行:湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街268号
邮编:430070

印刷:武汉贝思印务设计有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:710毫米×1000毫米 1/16

印张:15

字数:257千字

插页:3

版次:2010年12月第1版

印次:2010年12月第1次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 06627 - 3

定价:31.00元

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

前言

二元社会结构理论源于刘易斯（William Arthur Lewis）于1954年提出的二元经济结构理论，他认为发展中国家存在传统部门和现代部门两个不同性质的部门。刘易斯的二元经济理论经过费景汉、拉尼斯、乔银森等人的批评和改进后，逐步被用来解释经济生活中出现的诸多问题。“二元社会”的概念最早是由伯克（J. H. Boeke）提出来的。我国学者张晓光于1985年将国外二元社会理论介绍进中国以后，二元社会理论受到社会学界的关注和重视，经过众多学者的研究逐渐形成具有中国特色的二元社会结构理论。我国的二元社会结构有其特点，即通过户籍制度、人民公社制度和统购统销等一系列制度人为地将城市和农村分成两个相互割裂的单元。我国的二元社会结构源于建国初期的重工业优先发展战略，重工业的高投入和低就业能力特性，迫使制度和生产要素不得不倾斜于城市，注定农村和农业分别处于为城市和工业服务的从属地位。这种重城轻乡、重工轻农的发展战略，在国家实力不强时有利于集中全国力量来发展城市和工业以增强国力，但由于它在我国施行的时间太长，没有在国家实力增强后及时转轨，最终导致城市为一元、农村为另一元的二元社会结构的形成。

二元社会结构形态表现为明显的城乡差距和城乡制度分隔，此社会形态不仅抑制了农民生活质量的提高，而且使农民的权利贫困化。鉴于二元社会结构不可能在短期内消除，为了促进农村发展，进而缩小城乡差距和改变农民的生存现状，探讨二元社会结构下农村发展的出路显得十分必要。

本书除导论之外共分七章。第一章首先归纳了古典学派、新古典学派、凯恩斯主义及我国学者对二元经济理论的研究，然后回顾和梳理了关于二元社会结构理论的研究；第二章从收入水平差距、消费水平差距、家庭财富差距、发展环境差距四个方面详细分析了我国城乡差距状况；第三章以户籍制度、保障制度、就业制度、教育制度、金融制度和土地制度为代表阐述了制度层面的城乡分隔；第四章对湖北省巴东县进行了城乡差距和城乡分隔的实证研究；第五章从生活质量和权利两方面论述了二元社会结构对农村的负面影响；第六章介绍了国外部分发达国家和部分发展中国家应对二元社会结构

的实践经验；第七章提出从消除制度壁垒、促进生产要素城乡对流、加强农村自身建设、积极争取外援和构建和谐城乡关系五个层面来寻求二元社会结构下农村发展出路的建议。

笔者认为消除制度壁垒相当于打开城门，生产要素城乡对流好似在城乡之间架起一座桥梁，而桥梁两端是否平衡还需要加强农村自身建设，同时，由于农村基础弱、底子薄、起步迟，要想从根本上改变现状还需要积极争取外援和国家从宏观上促进和谐城乡关系的建立。要消除城乡制度壁垒就必须改革二元户籍制度、整合城乡社会保障、促进城乡教育一体化、统一城乡就业制度及破解二元土地制度；要使生产要素在城乡之间对流，就必须针对生产要素的流动现状来转移农村剩余劳动力、积极应对民工“回流潮”、使资本回流农村和科技信息下乡；要加强农村自身建设，最佳方案就是从发挥精英的带头作用、增加农民收入、开发农村人力资源、加强农村社区建设、提高农民组织化程度、重视发展农业科技及促进土地规模经营等多个层面来建设社会主义新农村；要积极争取外援，就应该完善农业补贴政策、加快发展农业保险和做好农民培训工作。只有这样，才能逐步缩小城乡差距、消除城乡制度分隔，从而达到促进农村发展的目的。

本书是在笔者2008年的博士毕业论文——《二元社会结构视角下的巴东农村发展研究》的基础上修改而成，所以，首先要感谢我的导师刘祖云教授的细心指导，其次要感谢巴东县工商联主席陈发剑先生在资料收集和实地调研时给予的大力支持，还要感谢湖北省社会科学院对本书出版提供的资金支持，最后要感谢责任编辑对本专著出版付出的辛勤劳动。

本书只是笔者初浅的学习研究成果，受能力、资料和时间所限，难免存在错误和疏漏之处，希望学界前辈、同行和读者朋友不吝赐教。

作 者

2010年6月

目 录

前 言	1
导 论	1
一、研究背景及研究意义	1
二、研究方法及资料的收集	2
第一章 理论缘起及发展	5
第一节 二元经济结构理论	5
一、古典学派的理论	5
二、新古典学派的理论	7
三、凯恩斯主义的理论	9
第二节 二元社会结构理论	9
一、二元社会结构的属性	9
二、二元社会结构的影响	10
三、二元社会结构的消解	11
四、二元社会结构的转换	12
第二章 我国的城乡差距	15
第一节 收入水平差距	15
一、人均纯收入	15
二、财产性收入	16
第二节 消费水平差距	17
一、人均消费支出	17
二、恩格尔系数	18
第三节 家庭财富差距	19
一、家庭储蓄存款	19
二、耐用品拥有量	19

第四节 发展环境差距	20
一、信息获取条件	20
二、公共产品供给	21
第三章 我国的城乡分隔	22
第一节 户籍制度分隔	22
一、二元户籍制度的变革历程	22
二、二元户籍制度的形成原因	24
三、二元户籍制度的历史作用	24
四、二元户籍制度的弊端	25
第二节 保障制度分隔	27
一、覆盖面差异大	27
二、筹资方式不公	28
三、保障水平不同	28
四、管理体制各异	28
五、保障模式有别	29
第三节 就业制度分隔	30
一、管理不相同	30
二、机会不公平	31
三、待遇不平等	32
第四节 教育制度分隔	32
一、受教育程度失衡	33
二、教学资源差异大	33
三、教学内容城市化	39
四、教师待遇两重天	40
五、入学机会悬殊	41
六、发展前景迥异	42
第五节 金融制度分隔	43
一、财政投入不公	43
二、金融发展失衡	44
三、资金缺乏双向流动	46
第六节 土地制度分隔	47
一、土地所有权主体的双轨制	47

二、建设用地用益物权的二元化	47
三、土地交易市场的双重性	48
第四章 二元社会结构的实证研究：以湖北省巴东县为例	49
第一节 巴东县的城乡差距	49
一、公共产品差距	50
二、经济水平差距	53
三、生产要素差距	57
第二节 巴东县的城乡分隔	61
一、同地居民不同命	61
二、一县公民两前程	63
第五章 二元社会结构对农村的负面影响	66
第一节 二元社会结构的成因和特点	66
一、二元社会结构的成因	66
二、二元社会结构的特点	67
第二节 对农民生活质量的影响	69
一、对物质生活质量的影响	70
二、对精神生活质量的影响	70
第三节 对农民权利的影响	71
一、政治权利	71
二、经济权利	72
三、文化权利	73
四、社会权利	74
第六章 国外应对二元社会结构的经验及启示	75
第一节 部分发达国家应对二元社会结构的实践	75
一、美国	75
二、英国	77
三、法国	79
四、德国	80
五、日本	82
六、挪威	84

七、加拿大	85
第二节 部分发展中国家应对二元社会结构的措施	87
一、韩国	87
二、巴西	88
三、印度	89
第三节 启示	90
一、以政策法规为依据	90
二、以国家投入为主体	91
三、以民众参与为基础	92
四、以农民组织为支撑	93
五、以公共事业建设为先导	94
第七章 二元社会结构下农村发展的出路探讨	95
第一节 消除制度壁垒	95
一、改革二元户籍制度	95
二、整合城乡社会保障	97
三、促进城乡教育一体化	102
四、统一城乡就业制度	106
五、破解二元土地制度	109
第二节 促进生产要素城乡对流	111
一、转移农村剩余劳动力	111
二、积极应对民工“回流潮”	117
三、资本回流农村	127
四、科技信息下乡	129
第三节 重视农村自身发展：建设新农村	130
一、发挥精英的带头作用	130
二、设法增加农民收入	138
三、开发农村人力资源	143
四、提高农民组织化程度	151
五、加强农村社区建设	157
六、促进土地规模经营	166
七、重视发展农业科技	172
第四节 积极争取外援	183

一、完善农业补贴政策·····	183
二、加快发展农业保险·····	188
三、借助“阳光工程”培训新型农民·····	200
第五节 构建和谐城乡关系·····	205
一、城乡关系的理论渊源·····	205
二、我国城乡关系的演变历程·····	208
三、构建和谐城乡关系的实践模式·····	211
四、构建和谐城乡关系的思路·····	214
附 录·····	218
参考文献·····	220

导 论

一、研究背景及研究意义

（一）研究背景

美国学者 R. 比勒尔认为：“乡村指的是人口稀少、绝对面积大、比较隔绝、以农业为主要经济基础、人民生活基本相似而与社会其他部分特别是城市有所不同的地方。”^① 城市是在特定的地域范围内，人口和产业高度集聚，并具有复杂的劳动分工和相互依赖关系，同乡村形成鲜明对照的人类社会组织形态。^② 城乡之间本来应该根据市场原则，在比较利益的驱动下，进行要素和资源的自由流通和配置。然而，由于我国自建国以来长期实行重工轻农、重城轻乡的重工业优先发展战略，通过包括户籍制度在内的一系列制度壁垒人为地将城乡割裂开来，使农业、农村和农民分别处于为工业、城市和国家提供积累和服务的从属地位。生产要素的流通和资源的配置向城市倾斜，致使工农业发展速度失调、城乡发展水平失衡、市民与农民在权利、地位、收入、待遇等各方面出现等级差别，形成了具有中国特色的二元社会结构。改革开放以后，虽然支撑二元社会结构的制度壁垒在逐步松动，但至今还没有彻底消除，城乡差别和城乡隔离依然明显。这种结构和状态极其不利于农村政治、经济、文化和社会各方面的发展。因此，研究二元社会结构下的农村发展出路对于扭转农村发展的被动局面、缩小城乡差距、构建协调的城乡关系和建设和谐社会十分必要。

（二）研究意义

1. 实践意义

关于农村发展问题，许多经济学家和社会学家倾向于从城市化、工业化、农业产业化方面寻求出路，这些探讨对于促进农村发展无疑具有重要意义。

① 张泉：城乡统筹下的乡村重构，中国建筑工业出版社，2006年9月第1版。

② 成德宁：城市化与经济发展——理论、模式与政策，科学出版社，2004年第3页。

义。但长期以来,我国在制度层面的城市偏向已成惯性,生产要素也呈现从农村向城市的单向性流动,这将城市和农村隔离为两个不对等的单元,城市繁荣与农村凋蔽并存,二元的差别明显、对比鲜明。加上我国农业人口占总人口绝大多数的国情,注定仅靠城市化、工业化不能完全解决农村发展问题。长此以往,不仅农村会日趋衰败,城市也不可能持续发展。要扭转农村发展的被动局面,就必须消除城市偏向性制度壁垒,因为这相当于打开城门,只有以此为前提方能使城乡之间在生产要素层面互通有无、取长补短、共同发展。但由于我国的人口基数大,农业人口多,无论城市化程度如何提高,总会有相当数量的人口生活在农村,如果忽略农村自身发展而一味指望城市的辐射带动作用,不会是长远之计。鉴于此,本书在对湖北省巴东县进行实证研究和对国外部分国家应对二元社会结构的措施进行借鉴的基础上,提出从消除制度壁垒、促进生产要素城乡对流、加强农村自身建设、积极争取外援及构建和谐城乡关系几方面来探讨农村发展出路,可以为解决农村发展问题提供一些思路。

2. 理论意义

二元社会结构理论起源于美国刘易斯的二元经济理论,二元经济理论在经过费景汉、拉尼斯、乔银森、托达罗等众多学者的批评和修正后,日臻全面和完善。经济上的二元必然导致社会的二元,自1953年伯克提出“社会的二元结构”这一概念后,二元社会理论在国外逐步发展。1985年,我国学者张晓光将此理论介绍给国人,从此引起国内学界的关注,关于二元社会结构理论的研究日益增多。笔者在前人研究的基础之上,以二元社会结构理论为视角,来探索我国农村发展的出路,也可以在一定程度上丰富和充实二元社会结构理论。

二、研究方法及资料的收集

(一) 研究方法的确定

本书在写作过程中采用以文献研究为主、以实证研究为辅的方法。文献研究法是一种通过收集和分析现存的以文字、数字、符号、画面等信息形式出现的文献资料,来探讨和分析各种社会行为、社会关系及其他社会现象的研究方式。因为,要了解二元社会结构理论的国内外研究现状、阐释二元社会结构下的城乡差别和城乡分隔状况、借鉴国外应对二元社会结构的措施,必须搜集相关文章、文件、统计资料及网络信息等文献资料。同时,为了增加感性认识和获得更多的第一手资料,笔者多次前往湖北省巴东县进行实地

调研,与该县公安局户籍室、教育局、县劳动与社会保障局、县科技局、县农业局、县农村信用社、县农广校、县妇联等单位的领导或者工作人员进行交流和沟通,还走访了耳乡湾村、石桥坪村、野花坪村、陈家湾村等多个村庄的干部和村民。

(二) 研究地点的选择

研究地点的选择是做好一项研究的重要一环,因为这关系到所得资料的信度和效度。本书的实证研究部分以湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县为研究地点,理由有三:

一是出于地域上的考虑。巴东县位于湖北省,而湖北省属于中部省份,所以该县的农村发展情况对于中部地区的农村而言具有一定的代表性;与此同时,巴东县又属于西部大开发的范畴和少数民族地区,因此它能在一定程度上代表西部和少数民族地区的农村;不仅如此,巴东县还是革命老区、三峡库区、国家级贫困地区之一。中国的农村发展问题,说到底就是中西部农村地区的发展问题,因为东部地区的城乡差别已经很小,其农村发展问题并不突出。因而,集“老、少、边、穷、库(区)”于一体的巴东县,其农村发展现状具有很广泛的代表性。

二是出于笔者的研究基础。笔者从2006年参加国家社科基金项目《少数民族农民工与民族地区的社会主义新农村建设》以来,多次前往巴东县进行调研,从中获得的部分第一手资料有助于本书的写作。同时,前几次调研为我继续深入了解本地奠定了基础。

三是本地易于进入。因为笔者出生于巴东县,对该地的风俗习惯、人文环境及居民的生活状况比较熟悉,进入本地调研非常方便;同时笔者已外出学习和工作多年,又可以以“局外人”的身份来参与观察。使笔者在观察过程中既可以“先融进去”以获得所需要的资料,又可以在对观察到的现象和行为进行判断、分析和解释时随时“再跳出来”,以客观而中立的立场来发掘其中的客观含义。

(三) 研究资料的来源

1. 文献。文献资料包括有关研究对象或现象的任何信息形式。根据文献的具体来源可以将其分为个人文献、官方文献和大众传媒文献,也可分为原始文献和二次文献。本文应用的文献资料主要有采访单位或个人提供的文件、统计数据、网络信息及学者们公开发表的有关二元社会结构和农村发展方面的文章。

2. 实地考察。根据研究需要，笔者围绕二元社会结构和农村发展这个中心，对巴东县进行了多次实地调研。根据与农村发展的相关程度及本研究的资料所需走访了县公安局、县农业局、县科技局、县教育局、县农村信用社、县劳动与社会保障局、县土地管理局等单位的相关领导或工作人员，以及石桥坪村、陈家湾村、耳乡湾村、野花坪村等多个村庄的村干部和村民，从中获得了丰富的第一手资料。

第一章 理论缘起及发展

第一节 二元经济结构理论

一、古典学派的理论

（一）刘易斯的二元经济结构理论

美国诺贝尔经济学奖获得者刘易斯（William Arthur Lewis）被公认为最早从经济学角度提出二元经济结构理论的创始人。他在1954年发表的题为《劳动力无限供给条件下的经济发展》经典论文中，首次提出了发展中国家二元经济结构的理论模型（Lewis, 1954）并指出在发展中国家存在两个不同性质的部门，即现代部门或称“资本主义部门”（capital sector）和传统部门或称“维持生计部门”（subsistence sector）。传统部门落后但庞大，现代部门先进但弱小，现代部门像一座孤岛被传统部门的“汪洋大海”所包围^①。刘易斯在1958年发表的《无限的劳动力：进一步说明》以及1979年发表的《再论二元经济》等论文中完善了二元经济结构的理论模型^②。关于二元经济结构如何向一元经济结构转换，刘易斯有三个前提假设^③：一是“资本主义部门”只需要支付维持生存的最低工资就可获得无限劳动力供给；二是“资本主义部门”的工资水平保持不变，即因为“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获得的收入”，而“维持生计部门”存在着大量的边际劳动生产率为零甚至为负的剩余劳动力，农业劳动力的收入很低，所以只要农业剩余劳动力没有全部被现代工业部门吸纳，工业部门的工资就可以维持不变；三是城市不存在失业人口。基

① 阿瑟·刘易斯：《二元经济论》，北京经济学院出版社，1989年3月第1版，第7页。

② 赵勇：《城乡良性互动战略》，商务印书馆（北京），2004年10月第1版，第22页。

③ 扬俊青：《西方古典与新古典学派的二元经济理论评析》，《山西财经大学学报》，2005年第6期。

于这三个假设条件,刘易斯认为:由于传统部门的剩余劳动力对现代部门的供给价格较低,并且现代部门的边际生产率高于传统部门剩余劳动力的工资,所以现代部门可以从传统部门获得无限供给的劳动力;同时,现代部门可以通过扩大再生产来增强对传统部门剩余劳动力的吸纳能力。因而,在刘易斯眼中,二元经济结构的转换过程就是传统部门劳动生产率不断提高和剩余劳动力向现代部门转移的过程。

由于刘易斯的二元经济结构理论能够准确描述发展中国家的二元经济结构特征及其发展变化,尤其是他的传统部门与现代部门的二分法为二元经济结构理论的进一步发展奠定了基础,所以,虽然此理论将农业当成了被动部门,并且忽略了农业生产率的提高和农民收入的增长对传统部门剩余劳动力转移的影响,但我们仍然不能否认该理论的重要地位。

(二) 刘易斯—费景汉—拉尼斯的二元经济结构理论

针对刘易斯理论的不足,美国耶鲁大学的经济学家费景汉和拉尼斯对其进行了修正,于1961年在《美国经济评论》上提出了新的二元经济结构转换模型^①。由于费景汉和拉尼斯的模型脱胎于刘易斯模型,对刘易斯模型有很大程度的继承,所以被人们称为“刘易斯—费景汉—拉尼斯”模型。此模型的不同之处或者说最大改进在于首次将农业部门的发展纳入分析框架。他们认为农业部门不仅能为工业部门提供廉价劳动力,而且农业剩余是农业部门的劳动力向工业部门流动的先决条件,否则工业部门所接纳的农业劳动力就没有口粮和其他农产品的供应,同时以农产品为原料的工业得不到发展。费景汉和拉尼斯将二元经济结构的转换过程分为三个阶段:在第一个阶段,由于农业部门存在隐蔽性失业,转移的是农业中边际劳动生产率为零的那部分劳动力。因为此时农业部门剩余劳动力转移的成本很小,所以可以向工业部门无限供给劳动力。第二阶段转移的是农业中边际劳动生产率大于零但小于平均收入的那部分劳动力。第三阶段转移的是农业中边际劳动生产率大于平均收入的劳动力,此阶段,农民的工资由市场决定。在第二、三阶段,农业部门逐渐出现生产剩余,这些生产剩余可以满足非农业部门的消费,有助于劳动力向工业部门转移,但要使经济持续发展,还必须提高农业部门的劳动生产率以获得更多农业剩余。可见,费景汉和拉尼斯认识到了农

^① Fei, C. H and Ranis, G: *A Theory of Economic Development*. American Economic Review, September, 1961.

业发展对发展中国家经济发展的重要性,考虑到了生产率、技术等因素,认为工农业的平衡发展是二元经济结构转换的关键。

由于此理论和刘易斯理论具有相同的前提假设,所以也存在一些缺陷:首先,认为城市中不存在失业的前提假设与发展中国家的现实不符,同时工业部门的工资也不可能一成不变,或多或少有所增加;其次,三人都夸大了现代部门对传统部门劳动力的吸纳作用;然后,三人都将工业部门的扩张当作农村剩余劳动力转化的唯一出路,这必然导致城市人口过度集中和农村劳动力难以全部就业的弊端;最后,没有考虑到劳动力素质的差异和服务业对劳动力转化的作用。

二、新古典学派的理论

(一) 乔银森的二元经济结构理论

美国经济学家乔银森(D. W. Jorgenson, 1961)于20世纪60年代提出了新的二元经济结构下的劳动力转移模型^①。该模型的最大特点在于抛弃了古典学派所坚持的农村存在边际生产率为零的剩余劳动力和工业部门工资不变的假设。转而假设农业生产只使用土地和劳动两种要素,工业生产只使用资本和劳动两种要素。基于这个假设条件,在土地数量不变的前提下农业生产只取决于劳动的投入,劳动的边际生产率大于零,因而不存在剩余劳动力;工业生产中资本相对稀缺,工业产出随技术进步而逐渐递增。

乔银森的基本思想是:在现代工业部门和传统农业部门之间,农业部门的发展是工业部门乃至整个国民经济发展的基础。农业部门的供给能力决定着工业部门的发展水平和农村剩余劳动力的转移。因为农业部门的产品供给将首先满足不断增长的人口对农产品的需求,只有当供给能力超过人口增长对农产品的需求而出现了“农业剩余”,农业部门才能为工业部门提供食物供给。有了农业剩余,农业部门中的一部分人才可以脱离农业领域而向工业部门转移,剩余越多,转移才会越快越顺利。在农业剩余出现之前,所有的劳动力都将被农业部门吸纳,农业劳动力的边际生产率不会为零而应该是正数。

乔银森理论的进步在于认识到农业剩余的出现是工业部门持续发展的前

^① Jorgenson, D. W.: *The Development of a Dual Economy*. Economics Journal. November, 1961. Vol. 71: 309 ~ 334.