

二元经济与中国农业发展

郭剑雄
著

经济管理出版社

二元经济与中国农业发展

郭剑雄 著

经济管理出版社

责任编辑 苏全义

版式设计 王宇航

责任校对 孟赤平

图书在版编目(CIP)数据

二元经济与中国农业发展/郭剑雄著. - 北京: 经济管理出版社, 1999. 1

ISBN 7-80118-739-3

I. 二… II. 郭… III. ①经济理论, 二元论 - 研究②农业经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F320.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35552 号

二元经济与中国农业发展

郭剑雄 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

850 × 1168 毫米 1/32 8.25 印张 205 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4000 册

ISBN7-80118-739-3/F·702

定价: 14.80 元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。)

地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836)

目 录

第一篇 二元经济中的中国农业

第一章 中国经济的二元结构矛盾·····	(3)
一、二元经济的文献回顾·····	(3)
二、中国经济的二元化特征·····	(7)
三、中国二元经济结构成因·····	(14)
第二章 二元结构下中国农业发展的突出障碍·····	(21)
一、人口压力:二元结构矛盾给农业发展带来的巨大 障碍·····	(21)
二、人口障碍与农业现代化进程的冲突·····	(26)
三、中国农业现代化之路何在·····	(33)

第二篇 走出二元经济的农业发展 之路:经典理论模型

第三章 工业化带动模型·····	(39)
一、工业部门扩张与农业劳动力转移:农业发展的前提··	(39)
二、工业部门扩张与农业剩余增长:农业发展的拉力····	(45)
三、工业部门扩张与农业商业化:农业发展的完成·····	(49)
四、工业化带动模型评价·····	(52)

第四章 结构转变发展模型	(55)
一、结构转变：农业发展的宏观背景.....	(55)
二、量—质转换：结构转变中农业发展的基本内容.....	(59)
三、工业化推动：农业发展的路径依赖.....	(66)
第五章 现代要素引入模型	(75)
一、引进现代生产要素：改造传统农业的根本出路.....	(76)
二、现代农业生产要素的供给和需求.....	(82)
三、人力资本投资：关键性现代要素的培育.....	(86)
四、现代农业生产要素引入的制度安排.....	(90)
五、进步与不足：与工业化带动模式的比较.....	(93)
第六章 诱导技术变迁模型	(98)
一、农业发展与农业技术变迁.....	(98)
二、农业技术变迁的诱导机制.....	(100)
三、诱导技术变迁模型.....	(105)
四、工业进步与农业技术变迁.....	(111)
五、诱导技术变迁模型评析.....	(115)

第三篇 走出二元经济的农业发展 之路：中国的选择

第七章 工业化与中国农业发展	(123)
一、协调工业化：农业现代转型的必要条件.....	(123)
二、中国工业化进程对农业发展影响的历史考察.....	(131)
三、协调工业化进程滞后：中国农业当前困境的主因.....	(138)
四、加速协调工业化进程，促进中国农业现代转型.....	(143)
第八章 结构转变与中国农业发展	(149)
一、粮食安全：结构转变给中国农业带来的严峻问题.....	(149)

二、农业保护: 优先粮食安全的选择及其代价·····	(155)
三、农业转型: 结构转变与粮食安全间的协调·····	(160)
第九章 技术进步与中国农业发展·····	(170)
一、技术进步: 中国农业新增长源的开掘·····	(170)
二、中国农业技术进步路线的选择·····	(177)
三、中国农业技术进步机制的选择·····	(191)
第十章 土地制度创新与中国农业发展·····	(198)
一、土地制度与农业绩效·····	(198)
二、土地股份投包制: 土地制度的创新目标·····	(214)
三、农户土地经营规模的选择·····	(227)
第十一章 中国农业发展模式建构·····	(238)
一、系统创新: 中国农业现代转型的必由之路·····	(238)
二、系统创新模式的理论构架·····	(242)
三、农业产业化与系统创新模式·····	(246)
主要参考文献 ·····	(253)

第一篇

二元经济中的中国农业

第一章 中国经济的二元 结构矛盾

一、二元经济的文献回顾

(一)二元经济结构理论概述

第二次世界大战后，运用结构分析方法来研究经济发展模式和运行机制颇为盛行，并取得重要进展。二元经济结构理论就是结构分析方法用之于研究发展中国家经济现象并揭示其独特发展道路而形成的重要理论成果。

发展中国家由于经济发展的后起性，导致了国民经济整体中不同部分发展程度的明显差异。这种差异吸引了许多经济学家的注意力。他们从不同角度考察和描述了由于这种差异而形成的国民经济的二元结构特征和表现形式，不同程度上分析和探讨了二元结构产生的原因和消除二元结构的途径，提出了各种二元结构理论。

最早将“二元结构”概念运用于分析人类社会经济现象的是荷兰经济学家 J·H·伯克(J. H. Boeke)。他在 1953 年出版的《二元社会的经济学和经济政策》一书中，对 19 世纪荷兰的属地——东印度(即印度尼西亚)的社会经济状况进行了描述。伯克看来，当时的印尼社会是一个典型的“二元结构”社会：一方面是资本主义社会以前的传统社会；另一方面是殖民主义输入的现代“飞地经济”，

即资本主义现代部门。两者之间在社会文化和经济制度方面存在着巨大差别。这种差别导致了传统部门与现代部门中的个人效用函数、行为准则以及资源配置方式是迥然不同的。伯克认为,在一个由传统部门和现代部门组成的非同质的经济社会中,推行单一经济政策是不可能成功的。

本杰明·希金斯(Benjamin Higgins)在1968年出版的《经济发展》一书中,从技术状况、技术性质、技术结构方面区分了发展中国家两种不同经济性质的部门。在发展中国家的传统部门(主要是农业部门),主要的生产要素投入为土地和劳动,其生产可以在广泛的技术组合条件下进行,生产技术在劳动密集型的,生产要素之间的替代弹性是比较大的。在现代部门,要素组合的特点是大量资本和少量的土地、劳动,生产是在资本密集的技术条件下进行的,要素之间缺乏替代弹性。由于现代部门的技术特点,现代部门的生产扩张和技术进步将沿着更加资本密集的方向发展,而就业机会的增长变得相对困难;传统部门中大量剩余劳动力的存在,使该部门缺少采用节约劳动技术的内在激励,农业人口难以迅速下降,农业生产率不能迅速提高。

美国斯坦福大学教授爱德华·肖(Edwards. shaw)和罗纳德·麦金农(Ronald Mckinnon)于1973年分别出版了《经济发展中的金融深化》和《经济发展中的货币与资本》两部研究发展中国家货币金融市场的专著,书中对发展中国家货币市场和资本市场的二元结构特征做出了概括和描述。在发展中国家,一方面拥有少数现代化的、正规的金融市场组织;另一方面存在着大量落后的、传统的和非正规的金融活动,例如家庭或个人自我融资、互助储蓄、高利贷以及外汇黑市等。两种金融市场的资金来源、利率水平以及不同利率之间的差别不同。现代部门往往在正规的金融市场获得资金供给,传统部门只能在非正规的金融活动中融通资金。

诺贝尔经济学奖得主冈纳·缪尔达尔(Gunnar Myrdal)运用一

系列概念,如“扩散效应”、“回波效应”以及“循环累积因果关系”等说明一国经济发展中地理二元经济结构形成的机制或原因,并提出了克服这种二元结构的政策建议。他指出,在发展中国家经济发展初期,地区间的发展水平是大致相等的,有些地区在外部因素的影响推动下,先行一步发展起来,就会打破地区发展的固有平衡。这种地区发展不平衡将在“循环累积因果关系”的作用下不断加强,使得较先进的地区进一步发展,而较落后的地区更加落后。缪尔达尔认为,为了避免“循环累积因果关系”的影响,防止地区发展中出现两极分化,不能消极等待市场力量发生作用,必须由政府制定相应的政策,刺激和帮助落后地区加快发展。

1985年海拉·明特(Hyla Myint)在《亚洲发展评论》上发表了一篇题为“组织二元结构和经济发展”的论文,第一次使用“组织二元结构”概念系统分析了发展中国家组织或制度二元结构的特征。明特指出,尽管许多人已经从不同角度描述和分析了发展中国家的二元结构现象,然而,在他看来,二元结构作为不发达经济的一个显著特征集中反映在欠发达经济的组织制度框架上,其他二元结构在一定程度上是派生于组织或制度二元结构的。组织二元结构,一方面是指市场组织(体系)的不发达或二元结构;另一方面指政府行政组织和金融组织的不发达或二元结构。

(二)刘易斯的二元经济结构模型

在诸多二元结构理论中,影响最大,为我国学者熟悉和广泛借鉴的是美国著名发展经济学家、诺贝尔经济学奖获得者阿瑟·刘易斯(W. A. Lewis)的二元经济结构理论。1954年,刘易斯发表了一篇题为《劳动无限供给条件下的经济发展》的文章,提出了关于发展中国家经济二元结构的理论模型,为发展经济学的研究做出了突出贡献。

刘易斯指出,在发展中国家一般存在着性质完全不同的两个

经济部门,一个是“资本主义”部门,又称现代部门;一个是“维持生计”部门,或称传统部门。两个部门的差别表现在:(1)资本运用不同。“资本主义部门是经济中使用再生产性资本,并由于这种使用而向资本家支付报酬的那一部分”,“维持生计部门不同之处就在于它是这种经济中不使用再生产性资本的那一部分。……它的产品不是用资本生产出来的”^①。(2)生产方式不同。现代部门采用机器大工业的生产方式,传统部门是手工劳动。(3)生产规模不同。现代部门生产规模较大,传统部门生产规模较小。(4)生产率不同。由于生产规模不同,现代部门生产遵循规模报酬递增原则,而传统部门的生产则受土地规模报酬递减法则的约束;又由于资本主义部门每个劳动者使用了更多的资本,“资本主义部门的生产率一定会较其他部门高”^②。(5)收入水平不同。由于现代部门生产率水平较高,因而收入水平较高,其产出的一部分可用于积累和扩大再生产;传统部门生产率水平低,收入水平低,其产出仅够维护生存。

刘易斯二元经济模型的一个突出特征是对劳动力无限供给的描述。在传统部门主要是农业部门,相对于资本和自然资源来说,人口存量过大,以致于劳动的边际生产率很小或等于零,甚至为负数,因而在传统部门存在着大量的隐蔽失业者。这种大量的隐蔽失业人口,既是传统部门生活水平低下,发展受阻的根源,又是现代部门扩张所需劳动力的源源不断的泉流。刘易斯理论表明,传统部门劳动力的无限供给构成二元经济的内在特征;二元经济发展的核心问题即传统部门剩余劳动力向现代部门的转移问题。

刘易斯不仅揭示了发展中国家二元经济结构的表现形式和特征,而且提出了消除二元经济结构的途径和思路。或者说,刘易斯在二元经济结构的基础上建构起一种全新的经济发展模型。这一模型把经济发展与国民经济的重心从传统农业向现代工业的结构转换过程联系起来,揭示了传统农业部门与现代工业部门的消长机制。在刘易斯看来,传统部门与现代部门并非静态的相互割裂

的,而是动态的和相互影响的。现代部门的扩张可以通过提供就业机会、分享物质设施、传播现代思想和制度、相互贸易等多种途径使传统部门获益。现代部门被看作是经济发展的主导部门,传统部门依存于现代部门的发展而发展。有关这一内容在第3章将作详细介绍。

二、中国经济的二元化特征

(一)中国经济二元化特征的静态分析

如果说二元结构是发展中国家国民经济体系的共有特征,那么中国作为一个发展中大国,国民经济的二元结构特征尤为突出。概言之,目前中国经济结构的二元化特征,就是以尚没有摆脱自给自足影响的依然采用传统生产方式的农业经济与市场化程度高运用现代生产方式组织的城市经济的同时并存及对立。建国以来,在工业化战略推动下,现代工业在城市迅速扩张。1952—1978年,我国轻工业产值增长了16倍,重工业产值增长了28倍,其中重加工业产值则增长40倍。现代工业是用现代科学技术装备和现代管理技术组织的,因而成为我国国民经济中技术最先进、生产率水平最高亦即现代化程度最高的一大部门。但在广大农村,发展却十分缓慢。从总体上说,我国农业至今仍然没有走出传统农业的发展阶段。这一判断基于:(1)以人力和畜力为主要动力的耕作方式在农业中仍然占居主体地位。(2)大量农业过剩人口的存在,导致农业劳动的边际生产率很低。(3)自给自足生产的特征明显,农产品商品率低,据全国农村观察点资料计算,土地总产出中,35%的农产品商品率不足30%,50%的农户土地总产出中的商品率为零。尽管在我国也存在着农业高新技术开发区及利用现代工业生产方式经营的国有农场,但它不能改变8亿多农民绝大部分处于传统农业生产方式和生活方式之中的基本事实。

中国以现代工业为主的先进的城市经济与传统特征明显的农业经济的二元化特征,可以从如下三个方面作出初步揭示。

1. 从资本存量结构看二元结构差异。传统部门与现代部门的发展差距,主要决定于两个部门的技术进步程度,现代部门广泛采用现代化的先进技术,因而生产力水平高,发展速度快;而在传统部门,技术进步缓慢,甚至处于停滞状态,因而生产力水平低,发展程度低。技术进步程度的差别与资本投入量的多少存在着密切关系,任何先进技术的采用都离不开相应的资本投入,特别是现代机械技术的采用更是如此。可以说,资本投入是技术投入的物质载体。

现代化工业,占用着巨额资本;现代化农业,也需要巨额资本投入。实现了农业现代化的国家,农业部门的资本存量是相当可观的。“美国农业劳动力的装备程度 1975 年即已超过工业劳动力。当时美国农业的资本投资已达到平均每个农业工人 98 000 美元,而美国制造业方面的资本投资为平均每个工人 55 000 美元。美国农业现在就像汽车制造业一样,是资本密集的行业。在 1940 年以前劳动力占一个典型农场的一半开支,现在只占 13%。”^③据此,我们可以把资本占用量的多少作为衡量一个部门技术进步程度和发展程度的基本指标之一。

我国农业与其他产业的发展差异或二元化特征,通过农业部门与其他产业部门间的资本存量结构可以得到反映。1990 年,我国三次产业间的资产存量份额为:农业 4.9%,制造业 58.9%,第三产业 36.2%。农业部门的资产存量不及第三产业部门的 1/7,只有制造业部门的 1/12。如果以劳均资本占用量来计算,农业部门则更低。我国这种资本存量结构不仅明显区别于发达国家,而且与钱纳里(H. Chenery)等人多国模型^④所揭示的同等发展水平上不同部门间的资本存量结构也存在着巨大反差。钱纳里等人的研究表明,在人均收入 560 美元时,农业与制造业资本存量份额大致相

等。1994 年,我国按汇率直接折算的人均 GNP 为 430 美元左右,考虑到我国经济货币化程度低,进入国际市场的劳动力和产品比重还不大这个因素,判断我国人均 GNP 水平在 560 美元左右似乎偏差不大。依此推之,我国当前农业的资本存量份额与制造业应大体相当,实际情况与此却大相径庭。它表明,相对于制造业与其他产业来说,我国农业发展是相当落后的。

2. 生产率差异对二元结构矛盾的反映。生产率水平在我国不同产业之间存在着明显差异。就劳动生产率而言,农业部门远低于非农产业部门(表 1—1)。从表 1—1 中可以看出,每个农业劳动力创造的净产值,分别只及矿业的 15%,制造业的 14%—64%,初级基础产业的 17.8% 和服务业的 37.1%。

表 1—1 1981 年我国不同产业部门的人均净产值 单位:元

项 目 行 业	物 质 产 品 净 产 值	将 服 务 业 包 括 在 内 的 净 产 值	调 整 价 格 误 差 后 的 净 产 值
农业	555	513	615
矿业	—	2 053	4 093
食品加工	3 853	4 325	951
其他轻工业 *	2 430	2 755	1 414
其他重工业 * *	2 200	3 130	1 386
机械工业	—	2 115	4 202
初级基础设施 * * *	1 668	2 025	3 457
服务业	1 792	1 628	1 658
合计平均	983	1 051	1 207

* 纺织、服装、木材、造纸和其他制造业。

* * 化工、煤炭、石油产品、非金属矿物和金属产品。

* * * 建筑、电力煤气、供水、运输。

资料来源:世界银行:《中国经济结构变化与增长的可能性和选择方案》,气象出版社,1985 年版,第 55 页。

西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)曾以农业与非农产业之间相对国民收入差异的倍数表征二元结构的强度。相对国民收入,又称

比较劳动生产率,即某产业的 GNP 相对比重与其劳动力相对比重之间的比值。从相对国民收入来看,我国农业部门与工业部门间的二元结构矛盾十分突出。1993 年,我国农业部门创造的 GNP 的相对比重仅为 21.2%,而农业劳动力相对比重高达 56.4%,农业部门相对国民收入是 0.3758;而同年工业部门 GNP 相对比重为 51.8%,工业劳动力比重为 22.4%,工业部门相对国民收入为 2.3125。工业部门与农业部门之间的相对国民收入差异,亦即二元结构强度高达 6.15 倍。根据库兹涅茨的研究,中国之外的发展中国家二元结构强度最大值不过是 4.09 倍。

3. 收入水平差异与二元结构矛盾。农业与非农产业相对国民收入的差距,使农民与非农产业从业者的收入产生了巨大落差。1993 年,城镇居民生活费收入与农民人均纯收入的差距为 2.54:1(以农民为 1)。收入水平的落差导致了城乡消费水平的明显差异,1993 年城乡消费水平差距 3.2:1。消费水平如此大的差距是世界各国不曾有过的,日本和亚洲“四小龙”在发展经济高速增长初期,城乡居民消费差别一般在 40% 左右,差别最大的韩国也不过是 60% 而已。与较高的消费水平相对应,1985 年左右,城镇消费结构向彩电、冰箱等耐用消费品主导类型转化,80 年代末,上述家用电器消费品渐趋饱和后,城镇消费结构又开始向住宅、汽车为主导的高价值量耐用消费品转化。由于高价值量消费品需要较多资金,城镇居民为消费结构升级储蓄资金,故而城镇边际储蓄倾向大幅上升。较低的收入水平,决定了农村的消费水平、消费结构明显落后于城镇,1989 年农村彩电普及率仅为城市的 1/13.3,冰箱普及率仅为城市的 1/40。商品零售额年增长率农村市场明显低于城市市场,1990 年在市场疲软的情况下,城镇商品零售额仍增长 5.2%,而农村仅增长 0.4%。

(二)中国经济二元结构矛盾的动态分析

根据发展经济理论，二元经济是存在于发展中国家初级发展阶段的一种典型国民经济结构。随着经济的起飞，即工业化进程的迅速推进，二元结构矛盾则渐趋缓和并开始向一元经济过渡，农业在资本占用、投资比重、技术水平、收入水平以及生产组织等方面逐渐接近于工业部门。而在我国，随着工业化进程的加速，二元经济结构却没有出现发展经济理论所揭示的上述变化趋势。

1. 资本存量结构的变化。表 1—2 举出了 1978—1990 年间，我国三次产业资本存量相对比重变化的数据。这些数据说明，与非农产业资本存量相对比重逐渐提升的变动趋势相比，我国农业资产存量比重则呈不断下降态势。1978 年，我国农业资本存量相对比重为 9.4%，是制造业资本存量比重的 1/6，到 1990 年，农业资本存量比重下降为 4.9%，仅为制造业的 1/12。农业资本存量比重的下降，说明农业部门资本投入趋于恶化。资本投入不足的直接后果是农业生产基础条件的恶化和农业与非农产业之间技术水平差距的扩大。目前，农田水利设施大多年久失修，有 1/3 的水库带病蓄水，万亩灌区配套工程完好率仅有 30%，易涝面积扩大，水土流失面积占国土面积的 37%。在工业部门固定资产不断更新换代的同时，农民拥有的生产性固定资产中，耕畜仍处于最主要地位。

表 1—2 1978—1990 年三次产业资产存量结构变化

资产存 量结构 产业	年份				
		1978	1983	1988	1990
I		9.4	7.8	5.6	4.9
II		56.6	55.3	58.0	58.9
III		34.0	36.9	36.6	36.2

资料来源：郭克莎《中国：改革中的经济增长与结构变动》，1993 年。

2. 投资结构的非农化倾向。建国以来，除 60 年代初的国民经济调整时期和党的十一届三中全会后的 6 年农业改革时期之外，我国的产业投资结构长期持续向非农产业倾斜（见表 1—3）。制造业与农业投资份额比，1953 年为 3.6：1，到 1993 年提高为