

蔡 昉

中青年学者文库·中青年学者文库

中国的二元经济 与劳动力转移

——理论分析与政策建议

中青年学者文库



蔡 昉

中国的二元经济 与劳动力转移

——理论分析与政策建议

中国人民大学出版社

· 中青年学者文库 ·

中国的二元经济与劳动力转移

蔡 昉 著

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

开本: 787×1092毫米32开 印张: 7.5 插页2

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

字数: 158 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-00749-x

F·227 定价: 2.85元

《中青年学者文库》编委会

主任：黄晋凯

编委：黄晋凯 李德顺 陈 禹
梁 松 邱金利 马俊杰

《中青年学者文库》序

也许我们有点莽撞，在丛书如林的今天，在出版事业步履维艰的今天，还要推出这样一套并非出自名家手笔的《中青年学者文库》，有竞争力吗？前景如何？

我们深知我们力量之微薄。但是，坦率地说，我们仍要参与竞争，我们渴望参与竞争。是竞争的时代激励了我们的竞争意识，我们希冀能在竞争中锻炼队伍，能在竞争中尽快走向成熟。

催促学术队伍的更新和新人的成长，是我们编辑这套《文库》最基本的出发点。我们的事业急切地呼唤着新人的崛起；锐意进取的年轻人切盼着施展才华的开阔地。正是这种双向的要求，激发我们建立起这片小小的人材“特区”。进入这方特区，凭借的不是学历、资历，也不是职称或职务，而是求新的意识和苦心的研究。我们希望我们的作者能够既有劈山开路的气魄，又有滴水穿石的韧性。

我们的作者，有的已崭露头角，有的则刚刚踏上论坛。他们的著作，在学长们面前也许会显得稚拙，甚至偏激。但是，对真理的执著追求却是我们共同的愿望。不趋时，不唯上，不因循守旧，不故弄虚玄，坚持以马克思主义为指导，

紧密结合我国国情，广泛吸收世界当代文明中一切有价值的东西，竭力回答社会变革中提出的重大问题，勇于探索学术发展中出现的困难问题，敢于触及社会舆论关注的敏感问题，——遵循这样的原则，经过不懈的努力，相信我们能有所作为。

草创的事业，期待着各方的支持。高质量的赐稿是支持，建设性的意见和有分量的批评也是极好的支持。我们确信能够赢得支持，并在热情的支持中不断前进。

《中青年学者文库》编委会

序

刘 吉 瑞

劳动力从低效益的第一次产业向效率较高的第二、三次产业的持续转移，是各国现代化过程中早晚要出现的现象，但劳动力转移的动因、方式、速度、机制等，却因资源禀赋、发展阶段的差异而不同。要加快我国现阶段农业劳动力转移的步伐，就需要对哪些因素推动或阻碍着剩余劳动力的转移、如何把握转移的速度和方向、怎样形成持续转移的机制等问题作出具体分析，在此基础上再形成有关的战略和政策。从这样的角度看，蔡昉同志这部研究分析二元经济中劳动力转移问题的著作是极有意义的。

中国经济是典型的劳动剩余经济，资金稀缺、劳动力剩余构成基本的国情。进行现代化建设，关键在于将剩余劳动转化为社会剩余，用劳动创造资本。这是因为：（1）现代化的实质是通过工业固定资本投资将科学技术应用于生产乃至整个社会生活，经济发展、社会进步都离不开资本创造；（2）资源约束短期内难以改变，而中国作为一个后起国家，不可能采取海外殖民掠夺的办法获得资金，取得外援和

国际融资的可能性也很有限；（3）剩余劳动力确实给不发达国家发展经济带来一定困难，但庞大的劳动后备军作为一种闲置的资源，无疑为经济发展提供了潜在的有利条件。

“成也萧何，败也萧何”，经济发展的宝得押在劳动力资源的开发利用上。

用劳动创造资本大致有三种形式。一是传统社会主义体制下的行政强制积累。这种方式首先通过城乡隔离的户籍制度将农民固定在公社的土地上，公社按照政府的指令种植发展城市工业需要的农产品。然后，政府对农产品实行统购统销，借助不等价交换把农民的劳动剩余转化为工业利润。最后利润统收到财政部，由计委确定财政预算用于次年投资。这种方式在我国实施的经验表明，由于它排斥市场机制的作用，生产要素特别是劳动力不能在全社会自由流动，因而不仅阻滞了农业劳动力向第二、三次产业的转移，而且造成国民经济整体效益的低下。第二种形式是马克思在《资本论》中描述批判的资本主义古典积累方式，无论是“羊吃人”的原始积累还是而后以企业自身积累为主的资本主义常规积累，在经济发展的同时给劳动者带来了极大的灾难。第三种形式即第二次世界大战以后日本以及“四小龙”的“东亚资本主义”模式。其基本点是：（1）充分利用农业剩余劳动力的巨大压力，使劳动就业市场充满竞争性，进而迫使在职工人拚命干活提高效率。投资者则因此而有利可图，愿意不断扩大再生产。（2）在政府采取直接间接的措施发展基础设施和资本密集型产业的同时，民间发展劳动密集型产业，尽可能多地吸收剩余劳动力，让更多的社会成员分享发展的好处。（3）利率反映资金稀缺性和市场供求，刺激居民储

蓄。储蓄又因存在愿意借债经营的中产阶级而迅速转化为资本投资。（4）比较而言，实行这种模式劳动力转移快、经济增长率高，并能减缓效率与公平之间的矛盾冲突。

我国社会制度的性质与“东亚资本主义模式”不同，自然不能复制日本与“四小龙”的发展过程。但另一方面，我们在资源禀赋、历史遗产、民族精神、文化传统等方面又有不少共同之处，因此借鉴他们的成功经验也是完全可能的。竞争性劳动就业市场、间接融资为主的积累机制、充分发展劳动密集型产业的产业政策以及兼顾效率和公平的经济机制，无疑能大大加快“劳动创造资本”的过程。就建立城乡一体化的劳动就业市场而言，在原有体制下，由于城乡隔离，农民不能自由进城进厂，城市在职工人就慢慢地形成一种垄断力量，即使不好好工作，企业也奈何不得，并且福利、补贴的种类越来越多，水平越来越高。正如农民们一针见血地指出的，铁饭碗制度养了一代懒汉。户籍制度把大量的剩余劳动力挡在城市大门之外，固然起到了防止公开失业率上升等城市病的效果，但也排斥了竞争机制，消解了剩余劳动力对在职职工的巨大替代压力。结果，城市工业的劳动生产率得不到提高，甚至在城市现代部门，也出现了通常只在传统农业中存在的“隐蔽失业”和“在职失业”现象。通过这几年改革，一些城市的工业企业开始招聘农民临时工、合同工。由于农民工不能替代合同工、固定工，没有真正的竞争，在同一个企业里，“干全活的农民工，在干活的合同工，不干活的固定工”。看来，不形成城乡统一的竞争性劳动力市场，工业企业的劳动生产率不可能根本提高，实际使用的劳动力成本也不可能真正低廉。而迅速提高的劳动生产

率和低廉的劳工成本是后起国家在当代世界上安身立命、克敌制胜的唯一法宝。

与形成劳动创造资本的机制相联系的是二元经济发展中主导部门的选择。传统体制选择军事工业和重工业作为主导部门。有利的一面是，制造业基础较扎实，某些行业技术比较先进。不利的一面则是，这种发展方式导致了如蔡昉同志所一一分析的就业结构滞后、资本——劳动比率高、第三次产业落后、城市化水平低等“非典型化”特征。“非典型化”固然与中国的独特国情有关，更多的则是由于违背工业化和商品经济发展的一般规律所造成的。但1979年以来，我国的发展似乎又急剧地走向另一端，把轻工业乃至农村乡镇小型加工工业作为主导部门，由此带动整个国民经济的发展。这种发展方式短期的效果极其显著，不仅一下子使消费市场兴旺发展起来，而且加速了农业剩余劳动力向非农产业的转移。需要研究的是，从长远看，这种遍地开花、离土不离乡的粗放型农村工业化究竟效益如何？用城市现代工业降格以求的办法来实现二元经济的一体化，社会代价有多大？能走出一条工业化而非城市化的独特道路吗？而如果认为原有的城市工业化和目前的农村工业化都缺乏可行性，那么第三条道路在哪里？为了加快农业劳动力的转移，又应该选择什么作为发展的主导部门？蔡昉在本书第四章中提出了一种战略设想，认为今后一段时期应将介于资本密集和劳动密集产业之间的中介产业作为发展的主导部门，以二元结构多元化的方法来促使国民经济的一体化。“如果我们不想降低先进一极的生产方式，又无法一下子把落后一极的生产方式提高到先进的水平，以消除二元经济结构，那么，在继续

提高先进生产方式的水平，不放松落后生产方式的改造的同时，发展的重点应放在两者之间的中间层次上。中间层次生产方式的发展，一方面可以提高整个国民经济的发展水平，另一方面又在二元经济结构的两极之间建立起充当产业关联的中介和生产力水平的台阶”。虽然这个构想还比较粗，没有展开论证，但作为一种全新的战略构想，或许预示着第三条道路的方向。

在开放经济中，剩余劳动力的转移还涉及初级进口替代阶段结束后选择次级进口替代(ⅡA)模式转向初级出口导向(ⅡB)模式。大体说来，有六个因素制约着不同模式的选择：(1)自然资源拥有量。自然资源丰富的国家可选择ⅡA，而资源极其稀缺的国家就倾向于ⅡB；(2)国内市场。巨大的国内市场是ⅡA发挥优势的条件，市场狭小的国家只能选择ⅡB；(3)剩余劳动力数量。社会剩余劳动力数量愈多，愈倾向于ⅡB模式；(4)利用外资的可能性。ⅡA模式需要大量的资金，如果获得外援、外资的可能性大，就可选择这个模式，反之则反是；(5)居民对机会不平等的容忍。由于ⅡA模式吸收劳动力就业能力弱，势必会有大量的劳动力要滞留在农村过比较贫困的生活。因此实行这个模式要求社会对机会不平等有较高的容忍度。ⅡB模式的不平等程度要低得多；(6)经济体制。中央行政集权国家比较适合实行ⅡA模式，ⅡB模式则要求经济自由化，国内市场与国际市场沟通。这样，ⅡA和ⅡB既是发展战略的选择，又是不同体制的选择。根据我国目前的条件，自然资源拥有量、剩余劳动力数量、利用外资可能性以及收入公正要求等四方面的因素，要求我们走出口导向的道路。巨大的国内市场和行政协调为主的体

制，则制约着从初级进口替代向出口导向的转变。国际经验已经证明，完全走ⅡA的道路，经济发展成就不如走ⅡB道路好。而如果选择ⅡB模式，我国目前就得加快市场取向的改革，迅速建立社会主义市场经济体制。并且，还应考虑到目前为止，大国型出口导向模式的可行性还未得到经验证明这一事实。ⅡA和ⅡB能否并存呢？一些国家经济发展过程中确实这样做了，可是总的来说，由于进口替代和出口导向双重体制的冲突，效果也不那么理想。

蔡昉同志在本书中对有关劳动力转移的主要问题都作了分析，在劳动力转移的战略、土地集中机制等方面，提出了一些新颖、独特的观点。从占有的数据和资料，我们不难体会他治学的扎实态度。蔡昉大学时基本上学的是传统的苏联式农业经济学，后者把诸如劳动力转移等问题排斥在研究对象之外，因此当他今天把劳动力转移放在国民经济发展的宏观背景中进行分析时，自身经历了知识更新的艰难过程。作为朋友，我真诚地希望他继续这个方向的研究，写出学术水平更高的农业发展经济学著作来。

1988年5月21日于北京

前 言

党的十一届三中全会召开后,随着农村经济改革的深入,农村经济理论研究空前活跃,并且对农村改革的实践给予了积极的影响。幸运的是,我正是在农村改革的大潮中学习和研究农业经济理论的。十年来,我曾经到全国许多省份的农村进行调查研究,广泛接触了直接参与农村改革实践的农村各级干部和农民群众;在向实践学习的同时,我还在可能的范围内阅读了各国农业发展和改革的文献资料,写作了数十篇探讨农村发展与改革的理论文章。这本小书可以说是对前一时期的理论研究的一次总结,同时又是我个人研究道路上的一个转折点。

我认为,农村经济第一步改革的直接诱因是农村集体经济中激励机制的缺乏。但是,隐藏在这种利益诱因背后的却是传统的经济发展战略。在特定历史条件下,这种数量扩张和部门倾斜的经济发展战略所带来的工业化速度是超常的。但由于排斥市场机制,生产要素的配置违背经济规律的要求,从而导致经济结构的超常偏差,即我国在较低的人均国民收入水平基础上实现了较高度度的工业化,但农业劳动力比重的下降却异常缓慢,使得以农业份额下降为主线的经济结构变革严重落后于经济总量的增长。而在结构变革中,就业结构的转

换又严重落后于产值结构的转换，占全国人口80%的广大农民群众被排斥于工业化之外。与传统的经济发展模式互为因果、互相维系的传统经济体制模式极大地压抑了广大农民群众参与经济发展的积极性，造成了发展主体的危机。在这种格局下，缺乏经济激励成为最直接的发展障碍。如果说农村第一步改革直接动因还仅仅表现为经济利益格局的调整和增强激励机制，深化农村改革的要求则已经是直接由经济发展和结构变革所提出。而与国民经济发展大背景相联系，农业就业份额的下降从而二元经济结构反差的消除成为发展的主题。

基于这一认识，我在本书中从分析我国二元经济结构成因入手，把农业发展问题通过农业劳动力转移这一线索与国民经济整个系统的发展问题结合起来；提出以消除二元经济结构为取向的新的经济发展战略是通过劳动替代资本和劳动创造资本，加速农业劳动力转移，把反差强烈的二元经济结构逐步弱化的战略；明确提出以创造农业劳动力转移的全方位动力结构为取向的农村进一步改革设想。书中的许多观点在我近年来发表的学术论文中已有体现，但在这里得到了进一步的发挥和系统化，并被放到经济结构变革的大背景中加以检验和修正。所以，从学术观点的发展来看，这本书不仅是以往观点的系统化，而且由于扩大了研究视野，它可能成为我进行农村发展问题研究的新支点。

我认为，中国经济学的发展将经历这样一个过程：规范→实证→规范化。在传统的“社会主义”教条禁锢着人们头脑的年代里，从整体上来看，中国的经济学未能始终坚持以马克思主义经济学理论的立场、观点和方法为指导原则，去探索各国社会主义经济建设的规律性和特殊性，认识当代世界资本

主义经济发展过程，并深入研究中国独特的经济发展和经济运行。很多经济学家满足于在马克思主义经典作家的著作（如马克思的《资本论》）中寻章摘句，以其中的个别结论支持自己的理论判断。这种经济学研究，一方面以马克思主义经典作家的个别结论和辞句替代了马克思主义经济理论的立场、方法和一般结论，另一方面以理论上的价值判断代替实事求是地深入研究经济现象。所以，这个阶段的中国经济学可以说是处于幼稚时期。党的十一届三中全会以后，在思想解放的同时，经济学也从传统规范中解放出来，“实践是检验真理的唯一标准”为经济学家们奉为圭臬。很多中青年经济学家满怀热忱地对中国经济现实作了细致而深入的调查研究，取得了中国经济运行的第一手资料，并得出许多深刻而有见地的结论。这样的一个实证性研究为主的阶段，对于认识我国的国情、积累学科素材、开拓研究领域是十分必要的。但是，缺乏规范的理论框架和规范的经济学方法，是经济学发展的这一阶段的主要特征，也妨碍了经济研究的深入。目前，经济学家们广泛地进行各种经济学方法的尝试，已经开始向新的规范化阶段过渡。在新的阶段上，将形成比较严谨、规范的主流派经济理论模型和数学化程度比较高的研究方法。当然，这个过渡的过程将是十分漫长的，需要一代甚至几代经济学家的努力。但是，拥有最为丰富多彩和曲折往复的经济发展、经济改革过程的中国，无疑会对经济科学这一人类共同财富的增值作出巨大的贡献。

基于这一认识，我希望自己的研究工作能够尽快完成（规范→实证）第一个转化过程，而在（实证→规范化）第二个转化阶段上进行。要作到这一点就必须更新自己的知识

结构，广泛吸收现代经济学特别是发展经济学的研究方法，并将其改造成适合于研究中国特殊的经济现实的适用方法。由于我的理论根底差，再加上要吸收国外的经济学知识面临着语言上的障碍，以及“换羽”过程本身的艰难，要在这样一个新的阶段上从事中国农村经济发展的研究，对我来说有力不从心之感。但是，我甘冒走弯路的危险而愿意作这种尝试。在本书的各部分，方法上表现出很大的不统一，结构上的内在逻辑性也不强；作为一本学术著作，我的本意是想使之充实而不拘泥、紧凑而不干瘪，恐怕也未能如愿；这都可以以尝试的风险作为遁词。但是，至少我个人的进一步研究，通过本书的写作已经找到了方法上新的生长点。为了对中国经济学的第二个转化作出贡献，我愿意矢志不渝地进行长期的努力。

本书的写作广泛吸收了我所接触到的国内外同行的研究结论和研究素材，并一一作了注解；为了表示对这些同行们的尊重和感谢，在书后列出了主要参考文献的目录。至于取自国内公开出版的各类统计资料上的有关我国经济的各种统计指标和数字，我在书中都未作注，以求简洁。在这里，我还要感谢这些年我在农村从事调查研究时曾给我热情帮助和有益启发的各级干部和农民朋友，以及我的老师们的辛勤教诲和真诚帮助；感谢责任编辑及《中青年学者文库》丛书编委邱金利同志在审稿、编辑过程中付出的劳动，以及对我写作过程中的支持；感谢刘吉瑞同志为本书写了颇富见地的序言；此外，我还要感谢张云骥、徐涛同志为书稿誊写工作付出的辛劳。

作 者

1988年6月18日

目 录

序	刘吉瑞 (1)
前 言	(7)
第一章 劳动力转移的理论与实践	(1)
第一节 劳动力转移理论的评述	(2)
一、刘易斯模型及其修正	(2)
二、托达罗模型的补充意义	(6)
三、关于“零值劳动假说”的讨论	(11)
第二节 劳动力转移的国际经验	(18)
一、劳动力转移与出口导向型的战略	(18)
二、区位优势：农村非农化与劳动力转移	(27)
三、农业增长：劳动力转移的前提条件	(38)
第二章 传统发展战略与劳动力转移	(45)
第一节 我国劳动力转移的宏观背景	(47)
一、二元经济论：从描述到战略	(47)
二、我国传统经济发展战略及其由来	(52)
第二节 我国劳动力转移的非典型化特征	(58)
一、就业结构转换的严重滞后	(58)
二、非典型化特征之一：工业中过高的	