

张培丽 著

Beyond the Dual Economy



经济科学出版社
Economic Science Press



中国人民大学中国经济改革与发展研究院学术丛书

超越二元经济

张培丽 著

经济科学出版社

责任编辑：吕萍 张辉

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱天

图书在版编目 (CIP) 数据

超越二元经济 / 张培丽著. —北京：经济科学出版社，
2009. 5

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8177 - 8

I. 超… II. 张… III. 经济结构 - 研究 IV. F014. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 065078 号

超越二元经济

张培丽 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 18. 25 印张 280000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8177 - 8 定价：21. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

改革开放 30 年，中国获得了快速的经济的发展，创造了世界的“中国奇迹”。下一个 30 年，中国要再续辉煌，实现富民强国之梦，就必需转变经济发展方式，而经济发展方式的转变，则有赖于经济发展理论的创新。

刘易斯等创立的二元经济理论一直被推崇为指导发展中国家实现工业化的经典模式，我国在过去的发展中自觉或不自觉地遵循了这一理论模式，如保持工资的较低水平以增加利润，从而扩大投资加速工业化等，并取得了相当的成功。但是随着我国进入经济发展的转型期，二元经济理论越来越表现出其历史的局限性，这突出地表现在：

第一，在刘易斯二元经济理论的框架内，一些理论观点需要根据新的变化了的实践做出修正。例如：我国在仍存在大量农村剩余劳动力的情况下，就出现了“民工荒”现象，二元经济理论的工资不变公开假定受到挑战。同时，由于工资分配在国民收入初次分配中的比重近年来持续下降，一方面导致居民收入差距持续扩大，另一方面又使消费对我国经济增长的贡献严重不足，而依靠投资和出口拉动增长又走到了尽头。要实现公平和效率的统一，以及投资、消费和出口对经济增长的协调拉动，就需要改革国民收入的初次分配制度，放弃尽可能压低工资的发展假定。又如，我国由于存在大量的农村人口，以及城市的失业人口，城市化将是一个较长的发展过程。在这个过程中，农民收入，从而农村市场将对我国的经济增长具有不可替代的市场贡献。因此，我国的宏观政策就需要长短期搭配：就长期而言，尽一切可能推进城市化，因为这是从根本上解决农民问题的唯一出路；就短期而言，则要实施有效

的农民增收政策，保证农民收入的增长，促进农村市场的扩大。这又否定了二元经济理论对农村市场忽略的隐含假定；等等。总之，我国作为典型二元经济国家的发展经验，为修正和扩张刘易斯的二元经济理论创造了极好的条件和空间。

第二，超越二元经济的理论框架，构建新的发展理论框架。二元经济理论是以工业经济和农业经济的二元结构为基本框架的，但随着知识经济在全球的崛起和发展，它必将相对于农业经济和工业经济而成为一种新的经济形态，从而突破了二元经济的结构框架，使二元经济的理论解释力和实践指导性大打折扣。知识经济作为独立的经济形态的出现和发展，对发展中国家而言，将彻底改变传统的二元经济结构，形成由农业经济、工业经济和知识经济相并存的三元经济结构。因此，中国作为一个最大的发展中国家，要赶超发达国家，实现强国富民之梦，就必须从传统的工业化发展方式转向知识经济下的工业化、现代化发展方式。这也正是我国强调走新型工业化道路的原因之所在。因此，探讨和构建三元经济的发展模型和框架，探寻三元经济下经济发展的基本规律，就成为摆在我国乃至所有发展中国家的经济学人面前的一个尖端性课题。

我的博士生张培丽的新著《超越二元经济》，是在其四年前博士论文的基础上，经过四年来进一步的精雕细琢而成的。她试图以知识经济的革命为假设，把知识经济论证为一个能够与农业经济和工业经济平起平坐的新的独立经济形态，从而构建出一个超越二元经济理论的三元经济理论框架，揭示出三元经济的运行机制，为我国经济转型提供新的理论基础和政策解释。可以看出，本书是一次大的理论创新尝试，对构建中国特色的发展经济学具有理论价值，以及对于推进我国的新型工业化具有应用价值。

黄泰岩

2009年3月于人民大学明德楼

目 录

导 论	1
第 1 章 二元经济理论及其发展	10
1.1 二元经济理论的分析框架	10
1.2 二元经济理论的最新进展	25
第 2 章 二元经济理论的历史局限性	56
2.1 二元经济理论的知识经济新背景	56
2.2 二元经济理论受到知识经济的挑战	75
第 3 章 知识经济研究文献评析	84
3.1 知识经济问题研究综述	84
3.2 已有研究成果的评析	121
第 4 章 三元经济分析框架的确立	124
4.1 “三元经济”概念的澄清	124
4.2 工业成为二元经济中独立一元的原因	129
4.3 知识经济社会的新特点	135
4.4 三元经济分析框架的确立	150

第5章 三元经济的新分析框架	159
5.1 三元经济结构的特征	159
5.2 三元经济分析框架的核心与内在机制	175
5.3 三元经济分析框架下三部门之间的关系	194
第6章 三元经济框架下中国的科教兴国战略	198
6.1 教育的人力资本贡献	198
6.2 实施科教兴国的策略选择	202
6.3 三元经济条件下我国高等教育的筹资模式	207
6.4 三元经济条件下我国的研究生规模	220
6.5 调整学科结构适应三元经济结构	232
第7章 三元经济框架下中国的部门发展策略选择	246
7.1 发展知识经济部门的策略选择	246
7.2 实施信息化带动工业化的策略选择	251
7.3 发展现代农业的策略选择	260
参考文献	270
后记	285

导 论

一、问题的提出

1954年刘易斯在《劳动力无限供给条件下的经济发展》中提出了著名的二元经济理论。他认为，在发展中国家并存着以农业为主的传统部门和以制造业为主的现代部门，具有二元的经济结构。传统部门中，边际劳动生产率很小或等于零，甚至为负，劳动力无限供给，符合古典学派的假设；资本主义部门效率相对更高，在发展中不断吸收劳动力，因此发展中国家经济发展的过程，就是现代部门从传统部门吸收劳动力，不断扩张的过程，如果此间没有出现引起资本主义部门工资上升的事件，该过程将一直持续到传统部门的剩余劳动力消失为止，资本主义部门扩张结束。刘易斯的二元经济理论模型很好地解释了发展中国家经济发展的现实，对发展中国家的经济发展具有很强的指导意义，然而刘易斯的二元经济理论模型也存在很多不足。

在刘易斯的二元经济理论中，他假定：（1）维持生计部门劳动力无限供给；（2）资本主义部门工资不变；（3）资本主义部门工资高于维持生计部门，差额一般在30%左右；（4）高利润大部分转化成投资；除此之外，在他的模型中还包含劳动力不需要太多培训、市场配置资源、城乡统一市场以及农业不重要等隐含假定。以后的发展经济学家，根据发展中国家的实际情况，不断添加或放松假定条件，从工农业关系、城市存在失业以及有效需求等方面，对二元经济理论进行了修正和补充，使二元经济模型更符合发展中国家的现实，二元经济理论更臻完善，从而对发展中国家的经济发展具有了更强的解释力和指导意义。很多发展中国家以二元经济理论为指导制订发展战略，取得了可喜的成绩。

然而，随着经济社会的发展，二元经济理论在指导发展中国家经济

发展时，表现出很大的局限性，亟需对该理论进行扩展和修正，超越原有的二元经济理论。对二元经济理论的扩展和修正主要从两个方面展开：一是在二元经济理论框架内的理论扩展和修正；二是突破和超越二元经济理论框架的扩展与修正。当人类进入知识经济时代以后，二元经济框架无法涵盖所有的经济部门，这需要构建新的理论分析框架。本书提出的对二元经济的超越即是从第二个方面对二元经济理论进行扩展和修正。

以美国通讯信息技术（ICT）的迅速发展为契机，知识在人类社会中的地位日益凸显，人类社会进入知识经济社会。著名的管理学家彼得·德鲁克有预见性地提出，“现在真正控制资源和绝对是决定性的‘生产要素’既不是资本也不是土地或劳动力，而是知识”^①，知识取代资本，成为知识经济时代主要的生产要素。即使美国网络经济泡沫的破灭，也无法改变知识在人类经济社会发展中重要地位，以高新技术为代表的知识已经并将继续主导各国经济发展。知识经济的兴起，极大改变了世界经济的发展路径。

随着人类社会进入知识经济时代，二元经济理论的背景从工业经济转型到知识经济，二元经济理论表现出很强的历史局限性。此时，发展中国家从农业经济部门和工业经济部门并存的二元经济结构，发展到了农业经济部门、工业经济部门和知识经济部门并存的三元经济结构，二元经济理论已经无法对其作出合理的解释，从而无法指导知识经济条件下发展中国的经济发展。这就要求新的发展经济学理论来解释和指导知识经济条件下发展中国的经济发展。

本书立足于知识经济部门的出现，试图对二元经济理论在新的背景下进行扩展，提出超越二元经济理论的新分析框架。通过分析刘易斯把工业经济作为经济结构中独立一元的原因，判断知识经济部门是否符合二元经济结构划分的逻辑。通过研究发现，知识经济部门完全可以成为经济结构中独立的一元，从而将二元经济理论扩展到“三元经济”，在比较二元经济理论假设前提、内在机制的基础上，构建了三元经济理论的新分析框架。三元经济新的分析框架是二元经济理论的继承和发展，它顺应了知识经济时代的到来，符合当今世界经济发展的现实，对发展中国的经济发展具有重要的理论意义和现实价值。

^① 彼得·德鲁克：《后资本主义社会》，上海译文出版社1998年版，第6页。

信息通讯技术的蓬勃发展，使世界经济格局发生了很大变化，能否抓住信息通讯技术发展的机遇，通过知识积累迅速发展经济，决定了一个国家在知识经济时代经济发展的速度和效果。20世纪90年代，美国抓住机遇，通过信息通讯技术的迅速发展，实现了长达十年的高速增长，与此对应，日本在此过程中仍然陶醉于工业经济时代的游戏规则，没有及时进行经济转型，使经济结束了高速发展阶段，陷入了十年的经济低迷，至今也没有走出经济低速发展的困境。美国和日本20世纪末经济发展的鲜明对比说明，在人类社会已经进入知识经济时代之

家能够抓住机遇，根据自己的优势制订适合自己的经济发展战略，将会获得快速的经济增长，缩短与发达国家的差距。另一方面，由于发展中国家的技术水平、人力资源储备在总体上与发达国家存在较大差距，如果错失了知识经济发展的时机，也可能使发展中国家与发达国家的差距越来越大。这就要求发展中国家抓住知识经济的机遇，改变工业经济的传统思维，充分利用自己的优势，制订合适的发展战略，促进知识经济部门发展，加快利用新技术对传统产业的改造。

我国是一个具有典型二元经济特征的发展中国家，我们一直都在努力通过工业经济部门的不断发展，实现从二元向一元的转变。然而在工业化任务还远未完成的时候，知识经济的到来又冲击着我国经济的发展。知识经济部门的出现导致了各部门间劳动力流动机制、资本流动机制、市场实现机制以及制度基础都发生了新的变化。如何运用知识经济带来的机遇，制订相应的发展战略，加速经济发展，缩小与发达国家的差距，甚至赶超发达国家，成为摆在我国面前必须的选择。

当前我国发展战略的制订，明显表现出适应知识经济时代发展的新特点。党的十六大报告中，我国提出了要走新型工业化道路。报告指出：“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”^①。2005年底，党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》进一步强调指出，我们必须立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐。提高自主创新能力要以科学发展观为指导，继续转变观念，加大研发资金的投入，加快人才队伍的建设，完善创新体制，集中力量突破事关国计民生和社会可持续发展的一批关键性技术。2006年初，我国明确提出要建设创新型国家。可以看出，我国正在探索知识经济时代适合中国的发展模式。

通过三元经济理论分析框架的构建，将为知识经济时代背景下，包括我国在内的发展中国家如何发展高新技术，如何正确处理高新技术产业和传统产业、虚拟经济和实体经济等之间的相互关系，提供重要的理论基础。也为我国在知识经济时代的发展提供有针对性的政策建议。

^① “全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告”，人民出版社2002年版，第21页。

二、相关概念的说明

1. 知识

知识的概念由来已久，而且对知识含义的解释也有所不同。部分学者根据自己对知识的界定，将知识区分为“成文知识 (Codify knowledge)”和“默许知识 (Tacit knowledge)”，并认为，随着知识经济时代的来临，默许知识比成文知识变得更重要。OECD 将知识区分为四种，即知道什么 (Know-what)、知道为什么 (Know-why)、知道怎么样 (Know-how) 和知道是谁 (Know-who)。这些概念分别从不同角度论述了知识的含义，在本书中，重点并不在于如何定义知识，而是强调知识是一种生产要素，能够在生产中较其他生产要素带来更高的价值增值。这里知识的含义与所谓的“知本”类似。

我国部分学者对“知本”进行了研究。姜奇平 (2004) 提出，知本的概念大致与国外的 Intellectual Capital 接近，知本从经济角度说，是指把知识作为生产要素。他还总结了国内其他对知本概念的界定：白连志认为，知识资本是指在知识经济中，知识或知识商品被作实现价值增值或提供服务的手段。它区别于传统资本，并为知识经济所特有；沈群红、庄伟钢认为，知识资本是指能够转化为市场价值的知识，是企业所有能够带来利润的知识和技能。李会明认为，知识资本是创造财富的智力资本，包括智慧、创新、情报、经验、组织、知识产权等。与物质资本不同，知识资本是动态的无形资产，是知识经济的核心。杨杜 (2002) 认为，知本至少包括以下三方面的含义：一是由没有资本的纯粹知识人用于企业的创业时期以及以后持续的技术或知识投入；二是拥有资本的人对有效运用自己的资本所做的知识投入。他指出这也是一类非常重要的知本，拥有资本的人能成功运用自己的资本靠的也是知识；三是企业中区别于财务金融资本和物质资本的，由知识创造的企业无形资产。^①

2. 知识经济

OECD 将知识经济定义为直接建立在知识和信息生产、分配和使用

^① 杨杜、黄泰岩：“知本与资本”，《经济理论与经济管理》，2002年第6期。

基础上的经济，另外国内外学者也给出了多种不同的定义，各自强调不同的重点。笔者认为，知识经济是一种新的生产方式，其核心生产要素发生了变化，并引起了一系列的根本性变化，详见第3章内容。

3. “新二元”经济

二元经济理论，从而增加知识经济以后的三元经济理论，都是就发展中国家而言的，描述了发展中国家的经济结构。这主要是指在发展中国家还没有完成工业化的时候，知识经济部门大量出现并对经济发展起了重要的作用，因此，发展中国家从农业经济和工业经济并存的二元经济结构转变为三元经济结构。然而对发达国家而言，它们基本上都已经完成了工业化，经济结构表现为一元状态，知识经济部门的出现使发达国家的经济结构表现为二元经济的特征，为区别于大家所熟知的发展中国家的二元经济结构，我们称之为“新二元”经济结构。美国是最先进入“新二元”经济结构的国家，因此美国、日本等发达国家在经济增长的同时，也要进行经济结构调整。

4. 三元经济的开放性说明

二元经济理论不仅研究封闭条件下的经济发展，而且还专门研究开放条件下的经济发展。而对于三元经济分析框架来说，知识经济发展的同时伴随着经济全球化的发展，国家之间的贸易壁垒越来越低，要素开始在全球范围内流动。经济全球化的影响已经蔓延到全世界，任何国家都不可能脱离世界经济单独发展，世界经济的任何变化都将影响到一国经济的发展。三元经济分析框架讨论的是知识经济和经济全球化下发展中国家的经济发展问题，单纯讨论封闭条件下的经济发展已经失去了意义，因此在三元经济分析框架中我不再区分封闭和开放两种情况。

三、论文的主要内容及研究方法

1. 本书的主要内容

本书共分7章。第1章从二元经济理论的假设前提、内在逻辑、制

度保障以及模型的结论入手，分析了二元经济理论的历史局限性。通过梳理刘易斯以后发展经济学家对二元经济理论的修正发现，所有的这些工作都在一定程度上促进了二元经济理论的发展，使其更加完善。同时指出，二元经济理论及其发展都基于工业经济的背景；第2章，从当前所处的知识经济时代背景出发，指出当二元经济理论的背景转型到知识经济时代以后，二元经济理论无法涵盖知识经济部门，也就无法指导发展中国家在知识经济时代的发展，表现出很强的历史局限性，从而要求新的理论创新；第3章针对二元经济背景的转型，对国内外关于新经济和知识经济问题的研究进行梳理，结果发现：（1）美国出现的高增长、低通胀、低失业率的这种“一高双低”的新经济运行形态，一般被称之为“新经济”。但是关于“新经济”是否存在，“新经济”的含义等问题大家莫衷一是，存在着大量的争论。（2）在知识经济时代已经到来并引发了很多变化这个问题上，大家取得了比较一致的认可。（3）缺乏指导发展中国家知识经济条件下经济发展的系统理论框架。随着对知识经济的深入认识，有人试图将知识经济引入二元经济的框架进行研究，部分学者也提出并开始了对三元经济的研究，然而这些研究缺乏系统的理论框架。在知识经济为什么能够成为第三元的问题上，没有给出令人信服的回答，需要进一步深入研究；第4章探讨了三元经济分析框架确立的原因。首先，从分析刘易斯二元经济中工业经济之所以成为独立一元的原因得出，刘易斯区分二元经济的依据是生产方式。其次，知识经济时代表现出了不同于农业经济和工业经济的特点，知识经济生产方式出现。最后，沿着刘易斯的逻辑，确立了三元经济新的分析框架。由于知识经济部门的生产方式完全不同于农业经济和工业经济，当这三种生产方式同时并存于发展中国家时，发展中国家从二元经济转变到了三元经济。第5章构建了三元经济的分析框架。呼应第1章对二元经济理论的分析，对三元经济分析框架进行总结，提炼出三元经济分析框架的假设前提、经济发展的核心、内在作用机制、制度保障和三部门之间的关系。第6章探讨了三元经济框架下，中国的科教兴国战略。第一，人力资本的作用凸显，要求教育发挥重要的作用，实施科教兴国战略是中国的必然选择；第二，为适应三元经济的结构特点，我国应该建立适应转型经济的高等教育筹资模式；第三，虽然研究生规模有了很大的增长，但是为了适应三元经济中知识积累成为经济发展核心问题的转

变，我国研究生规模有待进一步扩大；第四，当前学科结构不利于知识积累，需要通过调整学科结构以适应三元经济发展；第7章探讨了三元经济框架下知识经济部门、工业经济部门和农业经济部门发展的策略选择。第一，立足于自身比较优势，发展知识经济部门；第二，实施信息化带动工业化和改造传统产业战略，走新型工业化道路；第三，发展现代农业。

2. 本书主要的研究方法

第一，广泛采取了比较的分析方法。首先，通过二元经济理论与三元经济理论比较来构建三元经济新的分析框架；其次，通过比较不同国家的发展来说明知识经济带来的机遇和挑战。第二，运用了推理演绎的方法。沿用刘易斯二元经济理论的基本逻辑，比照其判断“二元”的方法，将知识经济确立为独立的一元，提出三元经济的分析框架。第三，采用了抽象分析和具体分析相结合的分析方法。通过对知识经济的抽象，证明其可以成为发展中国家经济中新的一元。在抽象分析的过程中，结合具体的经济现实和国家经济发展的经验，来充实三元经济发展的理论框架。第四，采用了规范分析与实证分析相结合的分析方法。通过美国、日本和印度的发展，说明二元经济理论的背景已经发生转型，将知识经济部门加入二元经济理论框架，从而扩展到三元经济新的分析框架。

四、本书的主要创新和不足

本书的创新之处在于：（1）从假设条件、内在机制和结果三个方面对二元经济理论进行了总结提炼。（2）对国内外关于“新经济”、知识经济的研究进行系统梳理，创造性的提出，知识经济不是发达国家的专利，发展中国家的发展也需要探讨知识经济条件下的发展，从而应该探讨新的发展理论。（3）关于二元经济理论修正的梳理，大都集中在20世纪90年代之前，本书重点梳理了90年代以来发展经济学中对二元经济理论的修正，并得出所有的这些修正都是在工业经济的背景下进行的，具有很大的历史局限性，难以指导知识经济条件下发展中国家的发展。（4）总结了刘易斯二元经济结构成立的原因，明确提出刘易斯

划分两大经济部门的依据是生产方式，并沿着刘易斯的逻辑，论证了知识是发展中国家经济结构中出现的新一元，发展中国家表现为“三元”的结构特征。(5) 超越二元经济理论，开创性地提出了指导发展中国家知识经济条件下经济发展的新分析框架。(6) 将结构主义的方法用到发达国家的经济增长中，提出发达国家处于“新二元”经济结构的说法，认为除了经济增长以外，也需要调整经济结构。

本书的不足之处在于：(1) 本文的分析集中于定性分析，缺少定量分析，由于信息产品或者知识经济部门的产品边际成本的不同，没能找到合适的数理表述方法，在分析中没有利用数理方式分析三元经济框架是否能够确立。(2) 由于知识经济部门 and 传统部门之间存在很多的交叉，而且各国的统计口径存在很大的差别，因此，所引用的数据难以准确的表明知识经济部门的现状，以及对经济增长的贡献。

第 1 章

二元经济理论及其发展

美国经济学家刘易斯（W. Arthur Lewis）的二元经济理论开创了二元经济的分析方法，在发展经济学中占有重要的地位，得到学术界的广泛认可。后来学者对二元经济理论进行了很多修正和完善，二元经济理论发展成为解释和指导发展中国家经济发展的重要理论基础。

1.1 二元经济理论的分析框架

1954 年，刘易斯在《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中提出了著名的二元经济理论，后来他又对此进行了补充和完善，构成了完整、系统的二元经济理论。

1.1.1 二元经济理论的假设前提

刘易斯开宗明义地指出，他是按照古典学派的假设构建二元经济理论的，其假设所适用的范围是那些不适用新古典主义和凯恩斯主义假设的国家。在其二元经济理论中，他给出了明确的假设前提。

1. 劳动力无限供给

刘易斯认为，“在那些相对于资本和自然资源来说人口如此众多，以至于在这种经济的较大部门里，劳动的边际生产率很小或等于零，甚至为负数的国家里，劳动力的无限供给是存在的”^①，并且他还指出，

^① 刘易斯：《二元经济论》，北京经济学院出版社 1989 年版，第 3 页。