

China's Economic
Turning Point

A Comparison with East Asia

南亮进
牧野文夫
郝仁平
编

本书汇集了日本著名经济学家南亮进等多位著名经济学家的研究成果。

通过使用更具说服力的经济模型和分析方法，

对于中国经济的结构性调整及宏观经济政策的制定
有着重要的借鉴意义。

景文学 监译

中国经济的 转折点 与东亚的比较



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

南亮进
牧野文夫
郝仁平
编

China's Economic
Turning Point
A Comparison with East Asia

中国经济的 转折点 与东亚的比较

景文宇 监译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济的转折点：与东亚的比较/南亮进，牧野文夫，
郝仁平编. —北京：社会科学文献出版社，2014. 1
ISBN 978 - 7 - 5097 - 5601 - 0

I. ①中… II. ①南… ②牧… ③郝… III. ①经济发展 -
对比研究 - 中国、东亚 IV. ①F124 ②F131.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 012368 号

中国经济的转折点：与东亚的比较

编 者 / 南亮进 牧野文夫 郝仁平
监 译 / 景文学

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004 责任编辑 / 仇 扬
电子信箱 / bianyibu@ssap.cn 责任校对 / 李 红
项目统筹 / 祝得彬 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
版 次 / 2014 年 1 月第 1 版
印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5601 - 0
定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.5
字 数 / 275 千字

编者·作者介绍

编者

- | | |
|---------------|--------------------|
| 南亮进（第一、四、十二章） | 东洋大学客座研究员，一桥大学名誉教授 |
| 牧野文夫（第七、十二章） | 法政大学经济学院教授 |
| 郝仁平 | 东洋大学经济学院教授 |

监译者

- 景文学 北京如水慧企业管理咨询有限公司董事长

作者（按执笔章节顺序）

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 南亮进（第一、四、十二章） | 东洋大学客座研究员，一桥大学名誉教授 |
| 金昌男（第二章） | 韩国东亚大学校社会科学大学经济学科教授 |
| 本台进（第三章） | 神户大学名誉教授 |
| 中村和敏（第三章） | 长崎县立大学经济学院副教授 |
| 马欣欣（第四章） | 京都大学研究生院药学研究科助教 |
| 蔡昉（第五章） | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长，研究员 |
| 王美艳（第五章） | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员 |
| 曲玥（第五章） | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员 |
| 高田诚（第六章） | 明海大学外国语学院副教授 |
| 李旭（第六章） | 明治大学商学院讲师 |
| 关权（第七章） | 中国人民大学经济学院教授 |
| 牧野文夫（第七、十二章） | 法政大学经济学院教授 |
| 王汉儒（第七章） | 中国人民大学经济学院博士研究生 |

严善平（第八章）	同志社大学研究生院教授
宝剑久俊（第九章）	JETRO 亚洲经济研究所发展研究中心研究员
苏群（第九章）	南京农业大学经济管理学院教授
薛进军（第十章）	名古屋大学经济学研究科附属国际经济政策研究中心教授
高文书（第十章）	中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员
杜进（第十一章）	拓殖大学国际学院教授
石塚浩美（第十一章）	产能短期大学教授

前 言

本书通过与东亚各国（地区）的比较对中国经济的“刘易斯转折点”进行了实证分析。

日本、台湾地区及韩国在“二战”以后相继经历了高速增长，实现了从低收入或中等收入经济到发达经济的飞跃。作为其结果劳动市场也出现了划时代的变化。昔日在狭小的农场里因拥有大量的劳动力而使得劳动生产率较低的农业，随着工业化的进行，劳动力被城市的近代产业部门所吸收而减少，人均耕地面积扩大从而导致其生产率大幅上升。当其农村劳动力的边际生产率达到农村生存生活水平时，就超越了剩余劳动力消失的“刘易斯转折点”。超越转折点之后，农业工资，同时城市的非熟练劳动力工资开始快速上涨，城市/农村之间的收入差距，熟练/非熟练劳动力之间的工资差距逐渐缩小，一国的所得分配也随之得到改善。这就是所谓的“库兹涅茨假说（倒U字形曲线）”。

在中国，尽管晚于东亚各国，但随着改革开放现代经济增长也已起步，进入20世纪80年代以后则加快了其步伐，但由于制度改革未能同步而使得市场经济机制的形成大大滞后。第一，1958年为了保证城市经济发展而设置的“户籍制度”，限制了农民向城市的流动。第二，由于农民不能自由买卖土地，阻碍了农村劳动力向城市的转移。因此，尽管工业化的进行使得城市的劳动力需求不断增加，但由于农业劳动力的转出未能跟上，使得农村剩余劳动力的减少比较迟缓。

但在进入21世纪以后，部分沿海城市地区出现了劳动力短缺的现象

(被称为“民工荒”)，一部分学者由此而主张中国经济已通过了“刘易斯转折点”。这一观点在学术界引起了很大的争论。

我们的研究小组长期以来一直立足于从发展经济学的角度来研究中国经济，受到上述争论的启发与触动，我们于2009年成立了“中国劳动市场研究会”。我们致力于不仅仅对中国是否超越了转换点进行验证，也试图从更广泛的角度来对劳动市场的结构变化加以研究。另外，考虑到通过与东亚其他各国（地区）的历史经验加以比较会更加有益，我们也将中国以外的有关国家和地区的经验纳入了研究范围。为了将这些研究成果公之于世，我们于2010年及2011年由东洋大学亚洲文化研究所主办，以“东亚的刘易斯转折点”为主题先后召开了两次国际研讨会。本书收录的就是大会提交的大部分论文。

第一编的第一章到第四章对包括中国在内的四个国家的转折点分别进行了考察。除了日本、韩国及中国等东亚国家之外，还包括了印度尼西亚。我们考虑到加上东南亚的印度尼西亚之后也许会在一定程度上拓宽本书的视野。分析结果表明，日本在1960年左右，台湾地区和韩国在20世纪60年代末70年代初分别超越了转折点，而印度尼西亚和中国目前仍未超越转折点。

第二编的第五章至第十一章从不同的角度对中国的劳动市场市场的现状进行了详细分析。内容包括：人口与劳动供给的变化，人口/劳动力的地区间移动，制约农民脱离农业的土地制度，农民工生活状态之一的住宅问题，中国特别重视的外资企业的雇用吸收，等等。第三编对全书进行了总结和概括。第十二章在与东亚各国的历史加以比较分析的基础上探讨了中国经济超越刘易斯转折点的可能性。

本书占支配性的看法就是，中国目前尚未超越刘易斯转折点，农村的劳动力过剩与城市地区的劳动力短缺现象同时存在。而如果剩余劳动力仍然持续存在，收入/工资差距将会继续扩大，全体的收入分配亦将会更加恶化。这必然会有损于中国社会的安定，对政治层面也会产生深刻的影响。从这一点来讲本书的结论具有很深远的意义。所以，目前有必要采取一些政策措施以促进和应对转折点的到来。例如，应该保持劳动集约型产业的持续增长以扩大城镇就业机会，改革妨碍农村/城镇之间劳动力移动的不合理制度，提高农业生产的效率及机械化程度，等等。

对于主办国际研讨会的东洋大学亚洲文化研究所，以及参加研讨会并参与热烈讨论的日本、中国及韩国的诸位学者，特别是对两次会议作了总括评论的中兼和津次先生（东京大学名誉教授）和江崎光男先生（名古屋大学名誉教授）深表感谢。同时，对尽力支持本书出版并对全书的翻译稿进行校对的北京如水慧企业管理咨询有限公司景文学董事长、中国人民大学关权教授及负责出版本书的社会科学文献出版社表示衷心感谢。

南亮进 牧野文夫 郝仁平

2013 年 1 月

目 录

CONTENTS

第一编 东亚主要国家的经验：刘易斯转折点

第一章 日本的转折点：劳动力市场的根本性变化及其含义	南亮进 / 3
----------------------------	---------

引言 / 3

一 分析转折点的方法 / 4

二 实际工资和工资差距 / 7

三 农业工资与劳动生产率之间的关系 / 12

四 结论及其含义 / 19

第二章 韩国劳动力市场的结构变化和转折点	金昌男 / 30
----------------------	----------

引言 / 30

一 劳动力吸纳能力与农业劳动力的流出 / 31

二 制造业的实际工资和劳动力供给弹性 / 34

三 农业劳动力的边际生产率 / 36

四 收入分配 / 41

五 结语 / 44

第三章 印度尼西亚农业的剩余劳动力与贫困家庭的分布	本台进 中村和敏 / 48
---------------------------	---------------

引言 / 48

一 农业工资率的变化 / 49

二 劳动的边际生产率和工资率 / 53

- 三 农村经济的变化 / 62
- 四 结论和今后的分析课题 / 66

第四章 中国劳动力市场的变化和刘易斯转折点

..... 南亮进 马欣欣 / 68

- 引言 / 68
- 一 城镇劳动力市场的变化情况 / 69
- 二 农业生产函数和剩余劳动力数量的估计 / 76
- 三 农业劳动力的流出和乡镇企业的雇用吸收力 / 82
- 四 结论和今后的课题 / 86
- 统计附录 分企业所有制类型的工业劳动分配率的估计 / 89

第二编 中国劳动力市场的结构变化：主要原因与影响

第五章 人口转变与就业变化 蔡 昉 王美艳 曲 玥 / 97

- 引言 / 97
- 一 人口转变和刘易斯转折点 / 98
- 二 人口转变对劳动力市场的影响 / 100
- 三 劳动密集型产业何去何从 / 103
- 四 在内陆地区延续人口红利 / 107
- 五 结论与讨论 / 110

第六章 人口转移的变迁与劳动市场的结构变化：利用

2005 年人口普查资料进行的分析 高田诚 李 旭 / 114

- 引言 / 114
- 一 人口普查资料中呈现出的人口转移的特征 / 115
- 二 四川省与广东省的人口普查资料中的转移人口之比较 / 125
- 三 总结与结论 / 133

第七章 中国农村剩余劳动力的转移：文献展望

..... 关 权 牧野文夫 王汉儒 / 136

引言 / 136

一 农村与城市的差距：劳动力流动的背景 / 136

二 文献展望 / 142

三 利用托达罗模型的理论分析 / 149

四 结论和政策建议 / 152

第八章 流动人口的住宅问题：以上海市为例

..... 严善平 / 156

引言 / 156

一 流动人口及其居住状况 / 157

二 上海市流动人口的居住情况 / 162

三 户籍居民与流动人口的居住情况：以上海市为例 / 164

四 居住形态与居住面积的决定因素 / 168

五 结语 / 172

第九章 土地流转与农业经营的变化：以浙江省奉化市为例

..... 宝剑久俊 苏 群 / 176

引言 / 176

一 耕地面积的变化与农地流转 / 177

二 农地的制度性框架和农地流转 / 180

三 土地流转与农村劳动力市场的理论模式 / 183

四 浙江省奉化市的农户调查数据分析和土地流转 / 186

五 结论 / 194

第十章 中国的城乡居民收入差距到底有多大？

..... 薛进军 高文书 / 197

引言 / 197

一 农村劳动力流动与中国城乡收入统计中的问题 / 198

- 二 农村劳动力流动与中国城乡收入差距偏差 / 202
- 三 中国城乡居民收入差距的再测算 / 205
- 四 结语 / 206

第十一章 外资企业在创造就业方面的作用

..... 杜 进 石塚浩美 / 208

引言 / 208

- 一 外资企业的地位 / 210
- 二 文献回顾和作业假说 / 214
- 三 外资企业所产生的就业效果的测算 / 219
- 四 结论和今后的课题 / 225

第三编 总结与概括

第十二章 通过与东亚经济的比较分析来看中国的转折点

..... 南亮进 牧野文夫 / 231

引言 / 231

- 一 转折点的国际比较 / 232
- 二 东亚国家（地区）与中国的转折点 / 233
- 三 越过转折点前后经济和社会发生的变化 / 241
- 四 结语 / 249

后 记 / 253

第一编

东亚主要国家的经验：
刘易斯转折点

第一章

日本的转折点：劳动力市场的根本性变化及其含义

南亮进

引言

在经济发展过程中，刘易斯所定义的剩余劳动力是如何发生变化的，这种变化又是如何影响经济发展的呢？在发展水平较低的经济体当中，从根本上来说，剩余劳动力是否取之不尽、用之不竭？而在何种条件下，剩余劳动力会消失，即该经济体越过刘易斯转折点呢？

上述问题都属于经济发展论的研究范畴，而日本经济的发展则为相关研究提供了良好的素材。这是由于日本在自明治时代以来的现代经济发展过程中，存在典型的二元经济结构：以有效利用劳动力为特征的传统产业（又被称为“生活资料部门”或“非资本主义部门”）和以从西欧引进的技术为动力的现代化产业（即“资本主义部门”）并存。^①

刘易斯（W. A. Lewis）在 20 世纪 50 年代提出了二元经济理论，而在当

① 在刘易斯（Lewis，1954）的二元经济结构模型中假定现代部门与非现代部门并存。前者适用于利润极大化原则，而后者则由于劳动边际生产率（MPL）很低，因此后者的工资由在传统社会中占主导的“最低生活水平”（SL）来决定（前者以城市产业为代表，后者以农业为代表）。在这种情况下，现代部门可以在维持一定的工资水平不变的条件下雇用非现代部门的劳动力（“无限的劳动力供给”）。但是，随着非现代部门的劳动力进一步减少，当 MPL 超过 SL 时，非现代部门的工资则变为由 MPL 来决定。此时，现代部门将无法以过去的工资水平进一步雇用非现代部门的劳动力。这一时点即为“转折点”。南（1970，第 3 章）和 Minami（1973，chap.3）对此有详尽的论述。

在本书当中，把“可无限供给的劳动力”定义为“剩余劳动力”，而刘易斯、费 and 拉尼斯则把 MPL 为零的劳动力称为剩余劳动力。最近在学术界，前一定义较为普遍。

时，日本仍然存在“剩余劳动力”（或被称为“可无限供给的劳动力”）。随着日本经济的发展，剩余劳动力逐渐减少，对此，刘易斯预测日本将在20世纪50年代或60年代越过转折点（Lewis, 1958, p. 29）。而对刘易斯的二元经济理论进一步缜密地进行定型化的费（J. C. H. Fei）和拉尼斯（G. Ranis）则主张日本在1916~1919年就已经迎来了转折点（1964, p. 129, pp. 263-264）。乔根森（D. W. Jorgenson）甚至认为日本在1917年之前就已经不存在剩余劳动力了，从而对费与拉尼斯的主张提出了异议（1966, pp. 50-60）。对于日本极具特色的二元经济结构，日本经济学家的大多数意见则认为日本经济越过转折点最早也是在“二战”结束后（大川，1974，第2章；1975；篠原，1961，第3编；Ohkawa and Minami, 1964）。

对于日本经济的刘易斯转折点的全面分析始于笔者在20世纪60年代末到70年代初的一系列的研究（南，1970；Minami, 1968；1973）。在这些研究中，笔者对生活资料部门的代表、农业部门的生产函数进行了测算，并通过对劳动边际生产率与工资进行比较推算了剩余劳动力的规模，从而得出结论指出：日本的剩余劳动力在1960年前后消失。此后，许多经济学家也利用类似的方法进行了测算，都得出了相近的结论。因此，“日本经济在1960年迎来刘易斯转折点”这一观点目前已经成为定论。

本章以下内容由四个小节构成：第一节明确指出确定转折点的标准及注意事项，此后各节将按照这些标准进行分析；第二节对农业的实际工资以及工资差距的变化进行分析；第三节测算农业的边际生产率并将其与农业工资进行比较，以此测算剩余劳动力的规模；在本文的最后即第四节，总结结论，并论述剩余劳动力的变化对经济增长及收入分配所造成的影响。

一 分析转折点的方法

（一）五个标准

确定转折点可以遵循以下五个标准（南，1970，第77~93页；Minami, 1973, pp. 72-85）。^①

^① 这里将省略这些文献所提到的标准5（关注生活资料部门的边际生产率的变化），因为在本章的标准3中已经提及边际生产率的变化。

标准 1 生活资料部门工资与劳动边际生产率的对比

在越过转折点之前，生活资料部门的劳动边际生产率（MPL）较低，工资（W）由该经济体普遍的最低生活水平（SL）决定（古典派工资水平理论）。而在越过转折点之后，W 将与 MPL 相等（新古典派工资水平理论）。换言之，在越过转折点之前， $W = SL$ 且 $MPL < W$ ；而在越过转折点之后， $MPL = W$ 。因此，通过比较 MPL 和 W，就可以确定转折点。

标准 2 生活资料部门工资和劳动边际生产率的相关关系

MPL 与 W 之间如果存在相关关系，那么可以做出判断：生活资料部门与资本主义部门具有同样的工资决定机制（边际生产率理论）。反之，如果两者之间不存在任何关系，那么工资是由最低生活水平来决定的（古典派理论）。

标准 3 生活资料部门实际工资的动向

以上已经提到，W 在越过转折点之前由 SL、在其后由 MPL 决定。因此，以消费者物价指数对 W 进行平减后得出的实际工资在处于转折点时，应该具有明显的上升趋势。这是由于最低生活水平并不是恒久不变的，它会随着社会发展水平的提高而提高，但是赶不上农业生产力的发展速度。

标准 4 工资差距的变化

转折点理论框架中所设想的劳动力市场是非熟练劳动力市场，其中并没有明确考虑存在熟练劳动力时的情况。非熟练劳动力主要是由生活资料部门的农业部门提供，其供给价格因受到 SL 的制约而难以上涨。而熟练劳动力从经济发展的初期开始就是有限的，其工资也就会出现上涨。因此，在越过转折点之前，熟练劳动力与非熟练劳动力之间的工资差距会拉大，而在越过转折点之后，非熟练劳动力也变为有限供给，因此两者之间工资差距不断拉大的情况会消失。

标准 5 劳动供给弹性

在越过转折点之前，生活资料部门以 SL 向资本主义部门提供劳动力，如果假定 SL 水平不变，那么，此时的劳动供给弹性将无穷大。在越过转折点之后，劳动供给将由 MPL 和资本主义部门的边际生产率的均衡关系决定，此时的劳动供给弹性将处于零与无穷大之间的位置。因此，在坐标图中，如果以横轴表示非熟练劳动力的工资的对数值，以纵轴表示他们人数的对数值，那么表示两者关系的曲线的斜率就是劳动供给弹性，而当这个曲线由垂