

论城乡土地要素流动对二元经济结构转换的影响^{*}

——基于中国国情对刘易斯二元经济模型的修正

高丹桂¹, 张志强²

(1. 重庆教育学院 物管系, 重庆 400070; 2. 中央党校 研究生院, 北京 100091)

摘 要: 刘易斯二元经济理论因揭示了资本形成的源泉而成为发展经济学的奠基性理论, 但因其忽略了二元结构转换中的土地、技术、制度安排等要素以及不同发展中国家的国情而使其普适性大打折扣。在中国二元经济结构转换过程中, 农村的劳动力和土地则同时向现代部门转移。据此, 构建一个包含了土地要素流动的二元经济模型, 可以得到两点重要的政策启示: 第一, 不能简单地寄希望于市场来改变“三农”的窘况, 而应该借助市场经济以外的力量 (如惠农的制度供给) 来协同解决“三农”问题; 第二, 现行土地制度强化了土地要素配置的二元结构, 实质上提高了土地要素流向现代部门的交易成本。

关键词: 二元经济理论; 二元经济结构转换; 土地要素; 土地制度

中图分类号: F014. 1; F061. 3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008 - 6439(2008)04 - 0021 - 06

Research into effects of rural land transferring on dual economic structure improvement

——Amendment on Lewis' dual economic model based on China's characteristics

GAO Dan - gui¹, ZHANG Zhi - qiang²

(1. Department of property management of Chongqing Education Institute, Chongqing 400070, China;

2. Graduate School of Central Party University, Beijing 100091, China)

Abstract: Lewis' dual economic model becomes the fundamental theory of development economics which disclosed the source of capital formation, but its popularization is limited because it neglected the factors as land, technology and institutional arrangement as well as the characteristics of the developing countries. In the process of China's dual economic structure transition, rural land and labors move into modern urban sectors, and amend the traditional Lewis' dual economic model as new parameters entry. And this shows policy revelation below: "Agriculture, Countryside and Farmer" issues can only be solved by synergy of market power and institutional arrangement which is preferential for Chinese farmers; the land institutional arrangement encourages the dual economic structure based on rural land property arrangement which brings about increasing the transaction costs from rural sectors to modern urban sectors.

Key words: dual economic theory; dual economic structure transition; rural land; land institutional arrangement

刘易斯的二元经济理论在发展经济学历史上留下了浓墨重彩的一笔, 该理论的假设前提、模型

构建及其最终的政策含义, 都闪耀着刘易斯的天才思想。然而, 自该理论诞生以来, 对它的创新和发

^{*} 收稿日期: 2008 - 04 - 28

作者简介: 高丹桂 (1980—), 女, 辽宁营口人, 重庆教育学院物管系, 教师, 硕士, 从事土地经济学, 物业管理研究。

张志强 (1979—), 男, 重庆璧山人, 中共中央党校, 博士研究生, 从事农村土地制度研究。

H. & Ranis, G (1964)在刘易斯二元经济理论的基础上构建的刘—费—拉模型^[2]。他们认为刘易斯二元经济理论忽视了农业,工业不是总能从农业中获得剩余劳动力。如果农业生产率不提高,则工业从农业中获得剩余劳动力以及由此获得资本剩余都会受到限制。

第二,重新认识二元经济理论的微观基础。Todaro, M. P. (1969)研究了农民的微观决策过程^[3],重点分析了农民在是否迁移到城市的问题上的优化决策过程,为二元转换研究提供了微观基础。

第三,将农业技术内生。陈宗胜、黎德福(2004)建立了一个内生农业技术进步的二元经济增长模型^[3],把二元经济理论与新古典增长理论结合起来,分析二元经济结构的成长和转换问题,肯定了农业内生技术在上述过程中发挥的积极作用。

第四,结构中的次级结构研究。Magnus Blomstrom, Edward Wolff (1997)细分了工农业二元经济结构中工业一元的经济结构,认为不发达国家的工业内部也存在着二元经济结构^[4]; Khalid Saeed, Pontheprankrakma (1997)则从部门内部经济单位的职能的角度来区分工业部门,他们把欠发达经济中的工业划分为两个部门^[5];还有一些研究把我国经济划分为三元经济结构(陈吉元、胡必亮^[6], 1994;张朝尊、韩太祥^[7], 1995)或者四元经济结构(徐庆^[8], 1996)。

第五,二元经济形成根源的解释。高帆(2003)认为工业和农业之间二元经济的形成的表面原因是农业和工业的生产率差异,其根源则是它们有不同的分工水平^[9]。

第六,二元经济转换中的制度因素。夏明(2002)提出在二元理论的认识上不能忽视制度因素,认为应该透过制度因素重新对二元理论进行认识^[10]。

2 创新的共同点

第一,它们都重视国情的差异性,把理论前提具体化。对二元经济理论创新的研究大多重新审视了理论的前提,把理论前提具体化,也就是说这些研究大都重视所研究国别的特殊国情,寻求研究样本的差异性。

第二,重视被舍象的因素,把外生因素内生。许多被忽视的因素,其实是一些重要因素,尤其是当把普适性理论放归到具体研究样本中去时。把

一些舍象的因素内生是一个重要的理论创新方向。

第三,重视分析逻辑,运用新的分析技术。二元经济理论从本质上也是研究资源配置中的经济效率问题。从这个意义上讲,它仍统一于现代经济分析范式之中。因此,二元经济理论可以借鉴并运用新古典经济学的分析技术。

第四,重视制度因素,引入交易成本分析。新制度经济学已经融入并改变了主流经济学。它在研究发展问题上,引入交易成本分析,拓宽了研究层次,扩大了成本—收益的不同主体和范畴,从而更深刻地解释了二元结构的形成与转换。

二、我国现行土地制度与二元经济结构

(一)我国现行土地制度

1. 农地产权残缺的利益逻辑

制度安排是国家(统治阶级)在约束条件下利益最大化决策。在中国的农地制度安排问题上,许多学者(Wen, 1993^[11]、1995^[12];蔡继明^[13], 2005;秦晖^[14], 2004;党国英^[15], 2005)都认为,农地制度的残缺是国家偏好在制度安排上的体现。利益关系是解释农地产权制度残缺的一个有效视角。通过这个视角,可以观察到国家在与农民的不对称博弈中的策略。虽然农地产权残缺,在不同时期会有不同的表现形式和不同的具体内容,但有一点是可以肯定的,那就是农地产权残缺制度安排一定是使国家获利的。农地产权残缺体现了国家利益最大化。因此,在约束条件不发生变化的情况下,农地产权残缺的内容是不会发生大的变化的。

2 产权残缺的主要表现

首先,现行农地制度对农地用途进行了严格限制。农地的转用并不能由农民(虚拟供方)和城市现代部门(需求方)之间自由交易完成。《土地管理法》和《农村土地承包经营法》都明确规定了农地转用为市地必须要符合国家的土地利用规划,并依法进行。

其次,交易权限的限制。土地的一、二级市场都是行政垄断的,即农地只能由国家代表“公共利益”出面进行征收或者征用;土地二级只能由国家挂牌招标。简言之,国家分别是一级和二級市场的卖方垄断和买方垄断。

再次,在农业内部,农地也只能平均分散承包。农地细碎化(Fragmentation)是这一制度安排的必然

后果。

(二)现行土地制度强化了二元经济结构

从资源配置角度看,二元结构就是要素被分置于两种不同生产方式的部门。之前的二元经济理论认识到劳动力作为生产要素被分置于两部门。除此之外,它们忽略了土地作为基本生产要素也被分置于两个不同的生产部门的现实情况。事实上,几乎所有的发展中国家都面临着土地作为基本生产要素被分置于两个不同部门的事实。农地和市地本身因为地理空间上的分隔,呈现二元结构,是二元经济结构的重要内容和基本特征。

与大多数发展中国家相比,我国还有特殊的国情。现行土地制度是一个特殊的制度安排,它所造成的产权残缺使得土地要素二元配置方式被强化,从而使整个经济社会二元结构被强化和巩固了。

第一,产权残缺造成的农地细碎化使得人地比例更加失调,同时也使得农业雇佣生产方式更加不可能。这样,农地就长期以自给自足为生产目的进行生产,强化了“维系生计的传统”生产方式。

第二,农地用途和交易权限的制度性限制,使得农地与市地的转换除了空间阻隔以外,又多了一层制度阻隔。

三、土地要素流动的二元经济模型

(一)构建模型的简单说明

刘易斯二元经济理论没有考虑二元结构转换中的土地要素。这与一般发展中国家城市扩张的现实是不相容的,更是与中国的现实不相容。由于中国特殊的土地制度使得土地要素的两种不同配置方式以及整个二元经济结构被不断“制度性”强化,因此运用刘易斯二元经济理论分析和解决中国的现实问题,不能不对该理论模型进行适当的补充和修改。一言蔽之,应该在二元结构转换的研究中,加进土地要素这一因素,并在模型中把它内生化。

同时应该看到,虽然刘易斯二元经济理论所体现的古典经济学思想精髓值得肯定和继承,但我们也有必要发展新的分析技术,运用新古典经济学比较成熟的一些分析技术来分析和研究二元经济结构。

(二)基本假设

1 经济中存在两个部门:传统的农业部门与现代的非农部门

其中农业部门的投入要素是土地、劳动,现代非农部门的投入要素是资本、劳动、土地。农业部门生产的农产品全部用于消费,现代非农部门的产出一部分用于最终消费,一部分作为一种新的生产要素资本用于生产的再投入。

2 农业部门的生产函数为莱昂惕夫生产函数

$$Y_a(t) = F A(R_a(t), L_a(t)) = M \min \left(\frac{R_a(t)}{m}, \frac{L_a(t)}{n} \right), 0 < \alpha < 1 \quad (1-1)$$

其中 $R_a(t)$ 表示进行农业生产的土地, $L_a(t)$ 表示传统部门的劳动力。

3 非农部门的生产函数为 C—D 函数

$$\text{当 } Y_i(t) \text{ 时, } F I(K(t), R_i(t), L_i(t)) = A [K(t)^\gamma R_i^{1-\gamma} L_i(t)^{1-\beta}]^\beta = A K(t)^{\gamma\beta} R_i^{(1-\gamma)\beta} L_i(t)^{(1-\beta)\beta}, 0 < \beta, \gamma < 1 \quad (1-2)$$

$K(t)$ 是现代部门投入的生产资本, $R_i(t)$ 表示现代部门所占用的土地存量,它包括了直接生产所用土地和现代部门从业人员生活所用土地, $L_i(t)$ 表示现代部门的劳动力, A 表示外生技术。

4 劳动力等于人口,全部劳动力被分配于两个部门,即两部门间的劳动力市场是可以出清的;人口增长率外生

$$L(t) = v \quad (1-3)$$

$$L(t) = L_a(t) + L_i(t) \quad (1-4)$$

5 现代部门储蓄率为 s , 假定没有折旧,但是总产出的储蓄会以一部分投入到土地要素中去,假设这个比例为 θ

$$K(t) = (1 - \theta) s Y_i(t) \quad (1-5)$$

这个假设包含了一个重要的隐含信息,即资本是现代部门的产出。换言之,这一假设认为资本是由现代部门这台“制造剩余的机器”生产的。

6 由于上一期的总产出会以投资或者投机的形式投入到土地要素中去(当然是城市土地),那么很显然增量土地要素会吸收一部分总产出

$$R_i(t) = \theta s Y_i(t) \quad (1-6)$$

7 土地存量不变,但土地在两部门之间的分配是可以变动的

$$R(t) = 0 \quad (1-7)$$

$$R(t) = R_a(t) + R_i(t) \quad (1-8)$$

(三)模型的推论

1 资本的增长

$$\frac{K(t)}{K(t)} = \theta s A R_i(t)^{(1-\gamma)\beta} K(t)^{\gamma\beta-1} L_i(t)^{1-\beta} \quad (2-1)$$

两边对数再对时间求导,可得到:

$$\frac{g_K}{g_K} = [(1-\gamma)\beta] g_{R_i} + (\gamma\beta - 1) g_K + (1-\beta) g_{L_i} \quad (2-2)$$

$$\text{其中, } g_K = \frac{K(t)}{K(t)}, g_{R_i} = \frac{R_i(t)}{R_i(t)}, g_{L_i} = \frac{L_i(t)}{L_i(t)}$$

资本增长在稳态时,即 $\frac{g_K}{g_K} = 0$, 即资本增长率的加速数为 0 (借用物理加速度概念), 有下列结论:

$$(1-\gamma\beta) g_K = [(1-\gamma)\beta] g_{R_i} + (1-\beta) g_{L_i} \quad (2-3)$$

$$g_K = \frac{(1-\gamma)\beta}{1-\gamma\beta} g_{R_i} + \frac{1-\beta}{1-\gamma\beta} g_{L_i} \quad (2-4)$$

(2-4)式表明,资本增长率是城市土地要素增长率与非农部门就业人口的增长率加权平均。

刘易斯认为,资本形成可以是由劳动创造的,也可由信贷创造的。然而,从他对信贷资本的来源剖析过程中可以看出,实际上他认为资本归根结底是由劳动创造的。从他的古典模型可以得到一个推论,所有资本以及所有社会产品都是劳动创造的。

比较刘易斯二元经济理论,我们的模型则认为,资本的增长不单是劳动力转移到现代部门,从而产生剩余的结果,而是土地要素和劳动力要素一起从传统部门转移到现代部门,它们与上一期的存量资本一起生产出下一期的资本。

刘易斯二元经济理论是劳动创造资本的价值学说在发展经济学领域的回归。它不能很好地解释土地要素向现代部门转移的动因,以及这一过程所导致资本增长的结果。显然,只有把土地要素考虑进二元结构转换的过程中去,才能更好地理解资本是如何增长的。

2 现代部门扩张对农业生产要素吸收

由 (1-7)、(1-8)式可以得到:

$$g_{R_i} = -g_{R_a} \quad (2-5)$$

同时,又由 (1-3)、(1-4)式可以得到:

$$g_{L_i} = v - g_{R_a} \quad (2-6)$$

由 (2-4)、(2-5)、(2-6)式可以得到:

$$g_K = -\left[\frac{(1-\gamma)\beta}{1-\gamma\beta} g_{R_a} + \frac{1-\beta}{1-\gamma\beta} g_{L_a} - v \right] \quad (2-7)$$

(2-7)式可以推出一个结论,即资本增长与农业和农业人口是呈反方向运动的。也就是说,工业化和城市化是会吸收农村的人和地两种基本要素的。现代部门的均衡增长,客观上要求农村的土地和劳动力向城市转移。

刘易斯的古典模型是一个动态模型。他的模型明确提出经济发展是一期接一期,连续不断的。他认为,资本家会在上一期以不变的工资率得到更多的剩余,完成资本积累,从而推动生产规模扩张。在经济发展的下一期,由于生产规模扩张过程中得到更多的剩余,更多的劳动力会被吸引进入到生产过程,从而创造更多的资本剩余。

我们的模型将他的这一思路推而广之,明确提出资本的扩张 (代表着现代部门的扩张) 对农村的基本生产要素有一股强大的吸引力。(2-7)式暗含着一个马克思主义经济学的经典结论:资本是一种生产关系,它不断对自身进行着再生产。

3 现代部门扩张对农业生产的影响

显然,当 $\frac{R_a(t)}{m} < \frac{L_a(t)}{n}$ 时, $Y_a = \frac{R_a(t)}{m}$, 不论经济

发展处在什么阶段,只要这一条件不变,都有 $\frac{dY_a}{dL_a(t)} = 0$, 即劳动的边际生产率为 0, 这是刘易斯二元经济理论的核心假设之一。

然而,当土地要素也开始发生变化时,就可能出现农业生产总值下降与劳动的边际生产率为 0 同时并存的现象,即仍旧是 $\frac{R_a(t)}{m} < \frac{L_a(t)}{n}$, 仍然存在着 $\frac{dY_a}{dL_a(t)} = 0$ 的现象,但同时 $\frac{dY_a(t)}{dR_a(t)} = \frac{1}{m}$, 即存在着农业生产总值伴随土地减少而出现同比例减少的现象。这样的必然结果就是以总人口表现的人均农业产出会相应的减少。

陈宗胜、黎德福在 2004 年的《内生农业技术进步的三元转换模型》(《经济研究》2004 年第 11 期)一文中表达了相同的观点。

刘易斯二元经济理论,只是单方面地看到农村劳动力的转移,忽略了农村土地要素向现代部门的转移。因此,刘易斯二元经济理论认为随着农村剩余劳动力转移,二元结构必定会向一元结构转换的结论就有可能不成立。因为,农村土地要素减少的速率与农村劳动力转移的速率之间可能有三种大小关系:大于、小于和等于。由于刘易斯二元经济理论把土地要素看做是存量不变的,他理所当然地认为农村劳动力转移的速率大于农村土地要素减少的速率(他认为是0)。显然,从上面的分析看,这一理所当然的结论未必成立。事实上,中国大量出现的失地农民就是最好的例证。特别是考虑到中国的农村剩余劳动力转移由于有户籍制度等障碍存在着非永久性转移的特点,这一例证就更加突出。

四、小结及政策启示

在发展中国家二元经济结构的转换过程中,有一个明显特征就是农村的劳动力、土地同时向现代部门转移。由于我国特殊的土地制度,土地要素的使用存在着两种明显不同的逻辑。因为制度的强化,中国的二元经济结构特征非常明显。比较而言,考虑土地要素的二元经济理论具有更强的现实拟合性。从要素的转移这个意义上讲,它基本上勾勒了二元经济结构转换的一个全图景。当然,考虑了土地要素的二元经济理论也有许多需要进一步研究的地方,例如:土地要素与劳动力在二元结构转换中的相互关系问题,制度、技术在土地要素转移过程中的作用和影响问题,土地在生活与生产中的细分以及它们对二元经济结构转换的不作用和影响等等问题。

联系我国经济发展的实际,从加进土地要素流动的二元经济转换模型可以得到以下两点主要的政策启示:第一,经济发展必然会影响到“三农”,因此不能简单地寄希望于市场来改变“三农”的窘况,相反,应该借助市场经济以外的力量(如惠农的制度供给)来缓解,并最终解决“三农”问题。第二,现行土地制度强化了土地要素配置的二元结构,实质上提高了土地要素向现代部门的交易成本。虽然这些交易成本很可能是社会成本,也可能会因为它对市场主体、广大农民来说是负外部性而被他们忽略,但是对全社会而言,对一个经济持续发展的系

统而言,这种社会成本肯定是意味着巨大的福利净损失。因此,改革现行土地制度,解决产权残缺问题,减轻制度因素对二元结构的强化作用,可能是必要的。

参考文献:

- [1] Lewis W A. Economic development with unlimited supply of labor [D]. The Manchester School of Economic and Social Studies, 1954.
- [2] Fei J C H, Ranis G. Development of the labor surplus economy: theory and policy [M]. Richard D. Irwin, Homewood IL, 1964.
- [3] 陈宗胜,黎德福.内生农业技术进步的二元转换模型[J]. 经济研究, 2004(11): 16 - 27.
- [4] Magnus Blomstrom, Edward Wolff. Growth in a dual economy[J]. World Development, 1997, 25(10).
- [5] Khalid Saeed, Pontheprankrakma. Technological development in a dual economy: alternative policy levers for economic development[J]. World Development, 1997, 25(5).
- [6] 陈吉元,胡必亮.中国的三元经济结构与农业剩余劳动力的转移[J]. 经济研究, 1994(4).
- [7] 张朝尊,韩太祥.中国农民的伟大创造:三元经济结构的形成和意义[J]. 经济理论与经济管理, 1995(1).
- [8] 徐庆.论中国经济的四元结构[J]. 经济研究, 1996(11): 60 - 65.
- [9] 高帆,秦占欣.二元经济反差:一个新兴古典经济学的解释[J]. 经济科学, 2003(1).
- [10] 夏明.二元经济理论的再探讨[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2002(1).
- [11] Wen, Guanzhong James. Total Factor Productivity Change in China's Farming Sector: 1952—1989 [M]. Economic Development and Culture Change, 1993: 1 - 41.
- [12] Wen, Guanzhong James. The Land Tenure System and its Saving and Investment Mechanism: The Case of Modern China [J]. Asian Economic Journal, 1995, 9(3): 233 - 259.
- [13] 蔡继明.中国的现代化、城市化与农地制度改革探析[J]. 经济前沿, 2005(1).
- [14] 秦晖.关于农村土地制度的思考[N]. 经济观察报, 2004 - 11 - 26.
- [15] 党国英.中国可实行多元化土地制. [N/OL]. 南方农村报 <http://business.sohu.com/20070615/n250592629.shtml>

(编辑:弘流;校对:段文娟)