

# 中国经济面临的转折 及其对发展和改革的挑战

蔡 昉

本文用中国经济发展经验扩展和修正了刘易斯模型，并以之作为分析框架，描述了改革开放期间中国特色的二元经济发展路径和推动经济增长的主要因素，揭示了改革开放的制度变革效应，如何通过人口红利的利用、比较优势的发挥、全要素生产率的改进和参与经济全球化，促进了中国经济的高速增长。本文还通过观察劳动力供给和需求的最新变化，对中国经济发展阶段的重要转折点做出预测，分析了在这一转折点到来之际，制度创新和政策调整将面临哪些挑战，以及如何应对这些挑战，以保持经济增长的可持续性。

**关键词** 人口转变 刘易斯转折点 增长可持续性 制度创新

作者蔡昉，1956年生，经济学博士，中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员（北京100732）。

在认识经济发展一般规律的基础上，对经济发展阶段做出判断，揭示特定国家在特定时期的经济发展特征，特别是具有转折意义的特征，是理解经济发展过程，从而形成具有方向性和针对性的政策思路的关键。进入21世纪以来，中国经济在宏观经济的周期性变化中，呈现出了一系列具有长期影响的阶段性特征。这些阶段性变化特征的主要环节是：人口转变显现出它长期隐藏的经济含义，即通过对生产要素相对丰裕程度的影响，正在耗竭着长期以来所依赖的经济增长源泉——单纯的劳动和资本投入，并且相应地创造了调整城乡关系、改善收入分配状况和加快劳动力市场一体化的条件。由于这个正在发生的变化是把双刃剑，既可以成为推动中国经济迈向一个新阶梯的催化剂，也可能使中国经济发展陷入一个均衡陷阱，因此，只有科学地认识这个新阶段，才能最大限度地将其转化为对中国经济发展的积极因素。本文用中国经济增长经验修正和发展了刘易斯二元经济理论模型，并以此作为分析框架，剖析中国经济发展面临的阶段性变化及其对经济增长和制度创新的含义，进而提出相应的政策建议。

## 一、刘易斯转折点的经济发展含义

刘易斯舍弃了新古典经济学劳动力不是无限供给的假设，把一个国家区分为两个部门，我们这里将其分别称作“传统经济部门”和“现代经济部门”<sup>①</sup>。在传统经济部门中，相对于资本

① 刘易斯使用的划分是“维持生计的部门”（主要指传统农业）和“资本主义部门”（主要指现代工业）。但是，他也指出，前者并不仅限于农业经济，也包括其他具有分享收入特征的传统部门，而后的核

和自然资源来说,人口众多从而劳动力供给是无限的。或者说,在这个部门中,劳动的边际生产力十分低下。由于这个部门的存在<sup>①</sup>,现代经济部门在增长和扩大的过程中,可以用不变的工资水平不受限制地获得所需要的劳动力供给。因此,在这样一个增长模型中,制约经济增长的唯一因素是资本的积累。按照刘易斯和罗斯托的说法,经济发展的核心就是如何在现代经济部门持续实现一个特定水平的储蓄率或投资率。因此,发展中国家的经济发展,在很长时间内就呈现一种二元经济格局,一方面是以维持生计的工资源源不断地提供劳动力的传统经济部门,另一方面是由积累率制约的不断扩张的现代经济部门。直到现代经济部门的发展把传统经济部门的剩余劳动力吸收殆尽,二元经济增长才逐步被合成为一体化的和均衡的现代经济增长。因此,剩余劳动力被吸收完的这个时点,被称为刘易斯转折点,而经济增长本身是这个转折点到来的根本原因。

研究经济发展的主流理论,不仅认为先行的发达国家不具有二元经济的特征,而且也主要从新古典经济学的假设出发,探讨新兴工业化国家和地区的成功发展经验,因此,二元经济理论模型长期以来并没有被广泛地应用来解释经济发展现象<sup>②</sup>,关于从劳动力无限供给向劳动力短缺的转折点的研究更是乏善可陈。尽管如此,无论是通过经济学文献还是通过直接的观察,我们仍然可以归纳出伴随着刘易斯转折点的两个标识性变化。

首先,人口出生率的下降。人口转变从“高出生率、高死亡率、低增长率”阶段转变到“高出生率、低死亡率、高增长率”阶段,是传统经济部门劳动力剩余,从而二元经济发展中劳动力无限供给特征的主要源泉。也就是说,由于健康和卫生水平的改善导致了死亡率的大幅度下降,与此同时,生育率下降的反应要滞后很多,造成人口增长率长期处于很高的状态。但是,人口转变的规律表明,随着经济增长和社会发展水平的进一步提高,人们开始改变生育行为,“高出生率、低死亡率、高增长率”将转变为“低出生率、低死亡率、低增长率”。这时,作为无限劳动力供给的一个源泉,人口因素不再助长劳动力供给的增长。刘易斯本人就曾经根据人口转变的这种变化,对日本经济刘易斯转折点的来临时间进行过预测<sup>③</sup>。

其次,劳动力市场一体化。刘易斯式的二元经济范式,表面上是指两个部门的划分,实际上,从经济逻辑上更主要的是反映劳动力市场的分割状态<sup>④</sup>。虽然劳动力从传统部门向现代部门的迁移,是二元经济条件下经济发展的标志性现象<sup>⑤</sup>,但是,由于在前一部门存在的劳动力供给

① 心不在于经济制度本身,而在于工资决定依据于劳动力的边际生产力。参见 W. A. Lewis, *Economic Development with Unlimited Supplies of Labor*, *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 22, 1954, pp. 139—191, reprinted in A. N. Agarwala and S. P. Singh (eds.), *The Economics of Underdevelopment*, Bombay: Oxford University Press, 1958. 库兹涅茨也使用了“农业经济”和“现代经济增长”的划分。本文做出的选择既是为了统一起见,也是为了使这种划分更具有一般意义。参见库兹涅茨《现代经济增长:事实和思考》,载王宏昌编译《诺贝尔经济学奖获得者讲演集(1969/1977)》,中国社会科学出版社,1997年。

② 罗斯托:《经济增长的阶段——非共产党宣言》,郭熙保、王松茂译,中国社会科学出版社,2001年。

③ Gustav Ranis, *Arthur Lewis' Contribution to Development Thinking and Policy*, Yale University Economic Growth Center Discussion Paper, no. 891 (August), 2004.

④ 阿瑟·刘易斯:《无限劳动力:进一步的说明》,阿瑟·刘易斯编《二元经济论》,施炜、谢兵、苏玉宏译,北京经济学院出版社,1989年。

⑤ Gary Fields *Dualism in the Labor Market: A Perspective on the Lewis Model after Half a Century*, *The Manchester School*, vol. 72, no. 6 2004, pp. 724—735.

⑥ M. Todaro, *A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries*, *American Economic Review*, March, 1969, pp. 138—148.

的无限性,从而劳动边际生产力极其低下和工资的分享特征,以及在现代经济部门工会和政府政策的作用,两个部门的劳动力市场是分割的。劳动力市场从分割到一体化的变化,产生于农业中工资增长率的相对提高。农业作为传统经济的代表性部门,也作为以不变工资率为现代经济部门源源不断提供劳动力的基础部门,在二元经济条件下,工资水平长期处于生存水平。当现代经济部门的扩大把农业中剩余劳动力吸收殆尽时,如果前者继续产生对劳动力的需求,工资则必须上涨,相应地引起农业中工资水平的提高。由此引起的一个现象则是,农业工资与生产率的关系越来越符合同步变化的经济理论预期<sup>①</sup>。

## 二、中国特色的二元经济发展

从农业中存在大量剩余劳动力、城乡劳动力市场处于制度性分割状态,以及因此形成的农村向城市转移劳动力工资水平长期停滞等特征来观察,中国的经济发展也可以被定义为一个刘易斯式的二元经济增长类型。但是,与典型的刘易斯模式相比,中国的二元经济增长又有其显著的特色。这表现为改革开放之前,二元经济发展同时又是计划经济式的增长;而在改革开放时期,二元经济发展是与经济体制转轨相伴随的。在计划经济时期,虽然农业中存在着大量的剩余劳动力,统购统销、人民公社和户籍政策等制度安排,却阻止了劳动力在城乡之间和工农业之间的流动,微观激励机制上的严重缺陷和资源配置上的无效率,导致计划经济下的中国经济虽然实现了一定的增长率,却未能从外延型增长的局限中解脱出来,全要素生产率对经济增长的贡献甚至是负数<sup>②</sup>。经济改革和对外开放推动了中国的高速经济增长。在 1978—2004 年期间,中国 GDP 以年平均接近 10% 的速度增长。与此同时,中国经济增长在这个期间也开始具有了二元经济发展的特征。我们可以通过考察与改革开放效应相关的经济增长因素,来描述一个中国特色的转轨中的二元经济增长。

首先,转轨时期的中国经济增长充分利用了人口红利。在整个改革期间,劳动年龄人口的数量持续增加,比重不断上升,因而人口抚养比相应下降。这种人口结构特征,一方面保证了经济增长过程中劳动力的充分供给,另一方面提高了资本积累率。由此形成的这种人口红利,通过资源配置机制的改革得以释放,并且通过中国参与经济全球化的过程而作为比较优势得以实现,从而延缓了资本报酬递减的过程,为经济增长提供了额外的源泉。计量表明,如果用人口抚养比作为人口结构所具有生产性的代理指标的话,改革期间总抚养比的下降对人均 GDP 增长的贡献为 27%<sup>③</sup>。人口红利得到充分利用的一个突出表现,是农村劳动力持续大规模地向城市非农产业转移,同时劳动力成本保持相对低廉。这个过程表现出鲜明的二元经济增长特征,工业化过程所需要的劳动力供给得到充分保障,同时,劳动者收入水平的提高主要是通过就业面的扩大,而不是通过工资水平的上涨实现的。

① Susumu Watanabe, The Lewisian Turning Point and International Migration: The Case of Japan, *Asian and Pacific Migration Journal*, vol. 3, no. 1, 1994, pp. 119—147.

② 德怀特·帕金斯:《从历史和国际的视角看中国的经济增长》,《经济学(季刊)》第 4 卷第 4 期,北京大学出版社,2005 年。

③ 王德文、蔡昉、张学辉:《人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素》,《人口研究》2004 年第 5 期。

从表 1 中，我们可以观察到农村外出打工劳动力的规模不断扩大，2004 年超过 1 亿人<sup>①</sup>。根据 2001 年和 2005 年对城市劳动力市场上农民工的两次调查<sup>②</sup>，我们可以估算出这两个年份城市农民工的平均年工资分别为 12894 元和 16578 元。利用这两个工资水平，我们可以估计出两组农民工工资变化的情形。第一种情形是按照一些学者的观点，假设在 1997—2004 年期间工资水平没有发生变化<sup>③</sup>。第二种情形是按照我们实际观察的结果，假设农民工工资是逐年提高的，并按照调查得到的 2001—2005 年期间的工资变化率推算各年的农民工平均工资水平。从农民工的工资水平变化趋势看，要么是假设没有提高，而在假设有所提高的情况下，其增长速度并不是很快。然而，用上述两个工资水平乘以农村外出劳动力的总量，我们可以获得两组农民工外出打工总收入，即表中“打工收入 (I)”和“打工收入 (II)”，2004 年为 13229 亿元到 15980 亿元之间。这个事实的另一个侧面，则是农民家庭纯收入中，工资性收入的比重不断提高。2003 年以后这个比重没有再上升，显然是粮食直接补贴政策以及其他减轻农民负担政策的效果。

表 1 农户家庭从劳动力流动中获得的收入

	外出劳动力 (万人)	打工收入 (I) (亿元)	打工收入 (II) (亿元)	工资性收入比重 (%)
1997	3890	5016	3833	24.6
1998	4936	6364	5202	26.5
1999	5204	6710	5866	28.5
2000	6134	7909	7395	31.2
2001	7849	10121	10121	32.6
2002	8399	10830	11534	33.9
2003	9831	12676	14378	35.0
2004	10260	13229	15980	34.0

资料来源：农户家庭工资性收入比重来自于国家统计局《中国统计年鉴 2005》；外出劳动力平均工资来自于“中国城市劳动力调查”；迁移人数来源请参见蔡昉《科学发展观与增长可持续性》(社会科学文献出版社，2006 年)。

其次，转轨时期的中国经济高速增长得益于全要素生产率及其对经济增长的贡献率的提高。全要素生产率通常反映产出增长中不能为生产要素的投入所解释的部门，包括来自微观技术效率改进和来自资源配置效率改进两个组成部分。经济改革不仅通过在微观经营环节改善激励机制，提高了技术效率，还通过生产要素市场的发育，特别是劳动力的流动，获得了资源重新配置效应。已有的许多研究<sup>④</sup>，都证明了改革以来中国经济全要素生产率的改进，以及在经济增长中贡献率的提高。还有研究具体估计了不同因素对于经济增长的贡献率，并且把全要素生产率分解为资源重新配置效率改进和微观技术效率改进两种效应，发现前者对 1978—1989 年期间

① 也有一些不同的调查，显示农村外出劳动力的规模更大。例如，农调总队的调查表明，2004 年外出农村劳动力为 1.18 亿人。参见农调总队《2004 年全国农村外出务工劳动力继续增加》，2005 年 3 月 24 日，<http://www.sannong.gov.cn/qwfb/ncjj/200503300220.htm>。

② 这两次调查是由中国社会科学院人口与劳动经济研究所分别在 2001 年和 2005 年进行的。2001 年的调查包括 5 个城市，2005 年的调查包括 12 个城市。

③ 例如，李德水就认为，珠江三角洲地区农民工工资长期没有提高，和他们父辈 20 多年前外出打工时的收益水平相差不大。参见人民网《工资 20 年几乎不变，李德水解读民工荒经济原因》，2005，<http://politics.people.com.cn/GB/1027/3149315.html>。

④ 德怀特·帕金斯：《从历史和国际的视角看中国的经济增长》，《经济学（季刊）》第 4 卷第 4 期；Yanrui Wu, Has Productivity Contributed to China's Growth? *Pacific Economic Review*, vol. 8, no. 1, 2003, pp. 15—30.

GDP 增长率的贡献率为 21%，而后者只有 3%<sup>①</sup>。显而易见，中国经济的生产率的提高，是在具有劳动力无限供给特征的二元经济发展过程中实现的。

第三，对外开放为中国提供了发挥比较优势的机会。经济全球化的总趋势是国际贸易的空前发展。中国在劳动力的质量和价格上体现出来的资源比较优势，通过确立了劳动密集型产品在国际市场的竞争地位而得到发挥。改革开放的近 30 年中，在世界贸易总量迅速增长的同时，中国对外贸易以更快的速度增长。例如，中国商品进出口总量占世界贸易的份额，分别从 20 世纪 80 年代初的 1% 强，以翻几番的速度提高到 2004 年的 6% 以上。此外，资本在世界范围的流动与配置，为中国提供了来自外部的更有效率的资源配置能力。在引进外商直接投资的早期阶段，资金不足仍然是中国经济增长的重要制约。因此，那个时期的外资具有填补国内储蓄缺口和外汇缺口的效果。随着国内储蓄率的迅速提高，以及相应而来的资金满足程度的提高，引进外资的速度不仅没有放慢，反而呈加速趋势。在中国发展到 20 世纪 90 年代后期以来的阶段上，引进外资主要地不再是填补资金不足，而最终是利用了国际投资者的资源配置能力。

### 三、发展阶段性特征与转折点

中国经济在改革时期之所以能够充分获得人口红利，除了改革开放创造了必要的制度环境之外，还在于社会经济发展和计划生育政策促成了人口转变的提前完成。通常，在人口再生产类型从“高出生率、高死亡率、低增长率”阶段，经由“高出生率、低死亡率、高增长率”阶段向“低出生率、低死亡率、低增长率”阶段转变的过程中，由于出生率和死亡率下降在时间上具有继起性和时间差，相应形成人口年龄结构变化的三个阶段。这三个阶段分别具有少年儿童抚养比高、劳动年龄人口比重高和老年抚养比高的特征<sup>②</sup>。具体来说，在死亡率下降与出生率下降的时滞期间，人口的自然增长率处于上升期，需要抚养的少儿人口比例相应提高。随着生育率下降，经过一个时间差即大约 20 年的时间，劳动年龄人口所占比例开始上升。生育率的进一步下降导致人口增长率趋于降低，随后逐渐开始人口老龄化。由此分别形成人口自然增长率和劳动年龄人口增长率先上升后下降两条继起的变化曲线。

利用历史数据和预测结果，我们可以完整地观察到这个人口转变在中国的变化过程和趋势（图 1）。如图 1 显示，继人口自然增长率从 20 世纪 60 年代中期开始持续下降之后，劳动年龄人口的增长率从 80 年代也开始了下降的过程，并且在 21 世纪以来下降速度明显加快，预计在 2017 年左右停止增长。如果我们把劳动年龄人口看作劳动力供给的基础的话，上述趋势也就意味着在经历了一个中国特色的二元经济增长阶段之后，劳动力无限供给的特征正在消失，刘易斯转折点已经初见端倪。2004 年开始出现的以“民工荒”为表现形式的劳动力短缺现象，已经从沿海地区蔓延到中部地区甚至劳动力输出省份，并且推动了普通劳动力工资的上涨。与此同时，城市失业率攀升和劳动参与率下降的趋势也得到遏止<sup>③</sup>。这些都是可以印证上述判断的一些劳动力市场变化的征兆。

① 蔡昉、王德文：《中国经济增长可持续性与劳动贡献》，《经济研究》1999 年第 10 期。

② Jeffrey Williamson, *Growth, Distribution and Demography: Some Lessons from History*, *NBER Working Paper Series*, Working Paper, no. 6244, 1997.

③ 蔡昉、王美艳：《“未富先老”与劳动力短缺》，《开放导报》2006 年第 1 期。

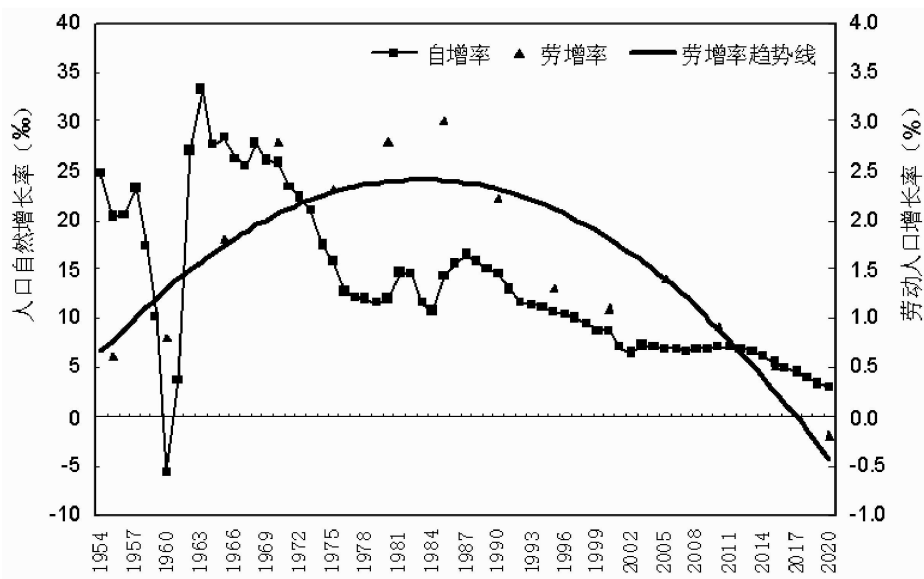


图 1 人口转变及其引致的劳动年龄人口变化

资料来源：国家统计局《中国统计年鉴》（历年）；World Population Prospects: The 2004 Revision, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs, 2005.

把对劳动力需求和供给的预测结合起来观察，刘易斯转折点到来的征兆则更加明显。为了做一个简单的预测，我们可以对“十一五”期间的非农产业增长及其就业弹性做出不同的假设。首先，对非农产业增长率分别做出 8%（低增长率）、9%（中增长率）和 10%（高增长率）三种假设。其次，对非农产业的就业弹性分别按照 1991—2003 年平均水平做出 0.297 的高弹性假设，以及比该平均值低半个标准差的低弹性假设 0.23。非农产业发展的新增劳动力需求，将是这几个假设值的组合。与劳动年龄人口总量预测值对比，我们可以看到，在设定的高位非农产业增长率和高位非农产业就业弹性的情况下，从 2004 年开始，新增劳动年龄人口数将持续低于非农产业劳动力需求量，而且两者差距逐年扩大。在其他各种假设的情况下，在 2010 年之前，也分别出现新增劳动力数量低于劳动力需求数量的情况<sup>①</sup>。

四、制度创新与经济增长可持续性

正如在第一部分讨论过的，刘易斯转折点不仅是对发展中国家劳动力无限供给特征消失的一个时点的表达，其背后更具有丰富的经济发展含义。长期以来，中国处于一种二元经济发展的过程中，劳动力无限供给更是其典型特征。换句话说，无论是政府的政策制定和制度安排，还是企业的产业组织选择和技术选择，或者整体经济的产业结构形成，都是在这种结构特征下进行的。一旦刘易斯转折点到来，劳动力无限供给特征逐渐消失，中国经济将进入一个人们以往并不熟悉的发展环境。如何在这种变化了的环境下保持经济增长的可持续性，完成从计划经济向市场经济体制的转变，需要进行一系列制度创新。下面，我们依次讨论在刘易斯转折点到来之际，中国经济面临的挑战和需要进行的制度调整。

首先，刘易斯转折点要求通过增长方式的转变，以获得新经济增长源泉。新古典增长理论

① 蔡昉：《科学发展观与增长可持续性》，社会科学文献出版社，2006 年。

预期在劳动力供给有限, 从而存在资本报酬递减现象的条件下, 保持经济增长可持续性必然要求技术进步引起的全要素生产率的提高<sup>①</sup>。历史上, 苏联经济虽然取得过出人意料的高速增长绩效, 但是, 这种单纯依靠资本和劳动力投入的增长方式, 最终没有能够经得住时间的考验。因此, 当亚洲四小龙创造了高速增长“东亚奇迹”时, 遭到了众多西方经济学家的质疑, 并断定了其增长的不可持续性<sup>②</sup>。但是, 他们忽略了东亚经济由于成功实现了人口转变, 在不存在其他制约经济增长的瓶颈因素的条件下, 劳动力供给不仅没有构成对经济增长的制约, 反而为经济增长提供了一个额外的源泉, 并使出现资本报酬递减的时间向后延缓。而随着这些经济体迎来它们增长的刘易斯转折点, 其生产率提高的速度明显加快, 全要素生产率对经济增长的贡献率逐渐加大<sup>③</sup>, 最终实现了增长方式从主要依靠资本和劳动投入, 到依靠生产率提高的转变。

中国的全要素生产率及其在经济增长中的贡献, 在经历了改革后一段时期从负到正的提高之后, 20 世纪 90 年代以来表现并不理想。例如, 一项研究显示, 1979—1995 年期间全要素生产率的增长率为 4.63%, 1996—2001 年期间下降到只有 0.60%<sup>④</sup>。另一项研究表明, 1978—1993 年期间, 中国的劳动生产率增长率为 7.0%, 其中, 因全要素生产率提高做出的贡献超过 1/2, 其他部分的贡献来自资本—劳动比率的提高。而在 1993—2004 年期间, 劳动生产率提高速度为 7.8%, 其中全要素生产率的贡献只有 1/3, 来自资本—劳动比率提高的贡献明显提高<sup>⑤</sup>。出现这样的现象, 与当年亚洲四小龙最初生产率没有提高的理由十分相像, 即由于人口红利的存在, 劳动力数量、质量和价格具有明显的优势, 并得以形成和保持很高的储蓄水平和资本积累率, 使得这种主要依靠投入的增长方式足以支撑中国经济的高速增长。然而, 随着刘易斯转折点的到来, 传统增长方式赖以作用的条件就发生了变化, 经济增长方式向主要依靠生产率提高的转变迫在眉睫。

其次, 刘易斯转折点要求形成一个新的收入分配模式。库兹涅茨假设存在着一个经济发展和收入分配关系的倒 U 字型曲线<sup>⑥</sup>。虽然有众多的实证反例, 收入分配状况在时间上呈现一定的变化轨迹的确是事实, 而且在很多情况下存在着与经济发展的相互关联。既然都是关于经济发展阶段的特征描述, 库兹涅茨关于收入不平等先上升后下降的转折点, 与刘易斯转折点之间也必然存在着一定的逻辑联系。从理论上讲, 一旦劳动力无限供给的特征消失, 劳动力市场的一体化程度相应提高, 在新的劳动力供求关系下, 经济增长对普通劳动者即原来的低收入群体

① Robert M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70, no. 1 (February), 1956, pp. 65—94.

② Alwyn Young, A Tale of Two Cities: Factor Accumulation and Technical Change in Hong Kong and Singapore, in Olivier Blanchard and Stanley Fischer (eds.), *NBER Macroeconomics Annual*, Cambridge, Mass.: MIT Press 1992; Krugman, Paul, The Myth of Asia's Miracle, *Foreign Affairs* (November/December), 1994.

③ Jagdish N. Bhagwati, The Miracle That Did Happen: Understanding East Asia in Comparative Perspective, Keynote Speech at the Conference on Government and Market: The Relevance of the Taiwanese Performance to Development Theory and Policy in Honor of Professors Liu and Tsiang, Cornell University, May 3, 1996.

④ 郑京海、胡鞍钢:《中国改革时期省际生产率增长变化的实证分析》, 国情研究中心工作论文, 第 1 期, 2004 年。

⑤ Louis Kuijs and Tao Wang, China's Pattern of Growth: Moving to Sustainability and Reducing Inequality, *World Bank China Office Research Working Paper*, no. 2 (October), 2005.

⑥ Simon Kuznets, Economic Growth and Income Inequality, *American Economic Review*, vol. 45, no. 1, 1955, pp. 1—28.

的需求扩大, 导致其工资水平相对于其他群体提高更快, 其结果则是社会收入的不平等程度降低<sup>①</sup>。从实证角度讲, 库兹涅茨观察到自 20 世纪 20 年代开始, 在西方主要工业化国家, 主要由于低收入群体收入份额提高, 导致收入不平等程度的降低<sup>②</sup>。

在经济发展和市场发育的较低阶段上, 资本是相对稀缺的生产要素, 而劳动力是相对丰富的生产要素。因此, 资本要素的市场回报相对高, 劳动力的市场回报则相对低, 社会收入通常有利于资本的所有者, 而不利劳动力的所有者。一个社会的收入分配状况受到收入分配的构成成分的影响。如果我们把社会收入划分为资本要素收入和劳动要素收入两个部分的话, 前者对于收入不平等的贡献大于后者。如果资本收入在全部收入分配中的份额比较大, 就会形成较大的收入不平等。相反, 如果工资收入在全部收入分配中的份额比较大, 则具有缩小收入差距的效果。在劳动力无限供给特征消失、资本的相对稀缺程度相应下降, 从而一个社会的就业更加充分的条件下, 在全部收入分配中, 劳动工资的收入份额就比较高, 资本收入份额则相对降低, 整个社会的收入分配倾向于更加平等。但是, 这种变化并不会自然而然地发生, 而是有赖于社会能否顺应发展阶段的要求, 创造一个充分就业的环境。

第三, 刘易斯转折点提出了一系列新的制度需求。许多国家的经验和教训都表明, 社会经济政策和政府参与其中的制度安排, 对于社会各阶层之间的利益分配结果有直接的影响<sup>③</sup>, 而影响利益分配格局的政策和制度安排又是特定发展阶段的产物。劳动力市场长期供求关系的变化, 相应地带来不同群体对政策影响力的方式, 从少数人占主导的“数量悖论”到多数人发挥作用的“供求法则”的转变<sup>④</sup>, 从而一系列利益格局的均衡也发生变化。这种变化的内容涉及不同社会阶层影响政府政策和制度安排的相对谈判地位, 以及由此引起的城乡之间资源流动关系、不同收入群体之间的分配关系、劳动力市场上雇佣劳动者与雇主之间的关系等诸方面。

在中国特色的二元经济发展时期, 具有现代经济部门特征的非农产业的迅速发展, 引起劳动力从农村到城市的大规模流动, 为前者提供了源源不断的低成本劳动力供给。由于劳动力供给的无限性, 转移到非农产业就业的劳动力既不具有影响工资决定的集体谈判权, 也无从影响地方政府的劳动力市场政策。因此, 在这个发展阶段上, 农村劳动力转移面临着一系列的制度性障碍。其中, 最根本的制度安排是分割城乡劳动力市场的户籍制度。由于这些制度性障碍的存在, 地方政府往往把城市的就业压力归咎于外来劳动力的竞争, 从而人为地控制着城市劳动力市场的开放程度, 形成排斥外来劳动力的周期性政策倾向<sup>⑤</sup>。每当转移劳动力遇到系统性政策阻挠时, 他们只好退回到农村的承包土地或其他家庭经营上面, 而农业和农村家庭经济则周期性地执行剩余劳动力蓄水池的功能。这种中国特色的“工资分享制”导致农村劳动力转移的临

① Richard Freeman, Labor Markets and Institutions in Economic Development, *AEA Papers and Proceedings*, vol. 83, no. 2 (May), 1993 pp. 403—408; Gary Fields, *Dualism in the Labor Market: A Perspective on the Lewis Model after Half a Century*, *The Manchester School*, vol. 72 no. 6 2004, pp. 724—735.

② Simon Kuznets, Economic Growth and Income Inequality, *American Economic Review*, vol. 45, no. 1, 1955, pp. 1—28.

③ Paul Krugman, Wages, Wealth and Politics, *New York Times*, August 18, 2006.

④ M. Olson, The Exploitation and Subsidization of Agriculture in the Developing and Developed Countries Paper Presented to the 19<sup>th</sup> Conference of International Association of Agricultural Economists, Malaga, Spain, 1985. K. Anderson, Lobbying Incentives and the Pattern of Protection in Rich and Poor Countries, *Economic Development and Cultural Change*, vol. 43 no. 2 1995 pp. 401—423.

⑤ 蔡昉、都阳、王美艳:《劳动力流动的政治经济学》, 上海三联书店, 2003 年。



时性、农户收入的不稳定，以及城乡收入差距的持续存在。在劳动力供求关系发生变化的情况下，解决这些问题的条件已经具备。在大多数发达国家的历史上，系统性的劳动力短缺现象的出现，通常都成为改善劳资关系、缩小收入差距、政府立法和社会政策转向有利于普通劳动者阶层的转折点。但是，国际经验也表明，如果政府的政策不能顺应发展阶段变化的要求做出正确的调整，二元经济条件下形成的对普通劳动者的排斥性制度安排继续存在下去，将会引起劳动者阶层的严重不满，进而造成剧烈的社会冲突<sup>①</sup>。

## 五、结 语

改革开放时期中国的经济增长，是通过一种有自身特色的二元经济发展模式实现的。一方面，各种有利的经济增长因素被充分地加以利用，创造了持续近 30 年的高速增长奇迹。另一方面，特定的发展时期所具有的劳动力无限供给特征，也导致经济增长方式没有实现从主要依靠常规生产要素的投入，到主要依靠生产率提高的模式的转变。同时，经济增长本身也未能自动解决二元经济发展中出现的社会问题。随着人口转变新阶段的到来，中国经济迎来其发展的刘易斯转折点，即劳动力无限供给的特征逐渐消失。由于二元经济结构不仅表现为传统经济部门和现代经济部门之间的分野，更是对劳动力市场分割的一种特征性概括，因此，刘易斯转折点的到来，同时意味着对制度创新的紧迫需求，也就是说，解决发展过程中农村劳动力转移不充分、收入不平等、劳动者权益没有得到充分保障等一系列问题的条件逐渐成熟。正确判断和认识经济发展阶段的变化特征，并且顺应这种发展阶段转折时期的内在逻辑，推进制度创新和政策调整，解决经济发展过程中长期积累的问题，对于保持经济增长可持续性、促进社会和谐具有至关重要的意义。

〔本文责任编辑：钱永中〕

① 20 世纪 80 年代的韩国，就是一个具备了一系列必要的条件，但制度调整没有做出相应的正确反应，从而导致社会冲突的典型例子。参见 Richard Freeman, Labor Markets and Institutions in Economic Development, *AEA Papers and Proceedings*, vol. 83, no. 2 (May), 1993, pp. 403—408.

---

---

ABSTRACTS

(1) **The Turning Point Faced by the Chinese Economy and the Challenge It Presents to Development and Reform**

Cai Fang · 4 ·

On the basis of the experience of China's economic development, this paper develops and revises Lewis' model. Using the model as an analytical framework, the author describes China's distinctive two track economic development path and the main factors behind economic growth during the period of reform and opening up and reveals the effects of institutional reform, China's demographic bonus, utilization of comparative advantage, upgrading of total factor productivity and participation in globalization have fostered high speed economic growth. Taking account of the latest changes in labor supply and demand, the author predicts the advent of an important turning point for China's economic development and analyzes the challenges this change presents to institutional innovation and policy readjustment. He also advances some measures to handle the challenges and maintain sustainable economic growth.

(2) **Characteristics, Problems and Ways of Dealing with the Second Migration of Rural Labor: A Survey of Migrant Workers in Zhejiang, Fujian and Tianjin**

Liang Xiongjun Lin Yun Shao Danping · 13 ·

On the basis of a literature review and empirical observation, this paper puts forward the concept of the second migration of China's rural labor force and divides it into inter regional and inter firm migration. On the basis of 1702 individual survey responses, the authors outline the basic features of the second migration and the major factors influencing it. An important finding is that although this second migration of rural labor represents concrete action in defence of migrant workers' rights and interests, large scale inter regional migration gives rise to shortages of migrant workers. Therefore the government should strengthen efforts to defend the rights of workers from outside and the companies who employ them should introduce advanced management ideas to improve their management.

(3) **Reflection on China's Rural Anti poverty Policies: Transition from Social Assistance to Social Protection**

Xu Yuebin Liu Fengqin Zhang Xiulan · 40 ·

While China's anti poverty strategy has witnessed remarkable achievements, the existence of a poverty stricken surplus rural population highlights the limitations of development oriented policies of poverty alleviation. The fact that they depend on the regions and on the working capacity of the poor means that the marginal utility of policies for the surplus poor is close to zero. This means that we need to restructure rural anti poverty policies. This paper is based on a discussion of the theoretical basis of new social policies in the developed countries: active policies – human capital theory, life cycle theory, and social risk management theory. The authors utilize data from a 2004 survey of rural households to analyze the characteristics of the rural poor and the reasons they fall into poverty and evaluate the effects of the social assistance policy. They argue that