

中国经济专题

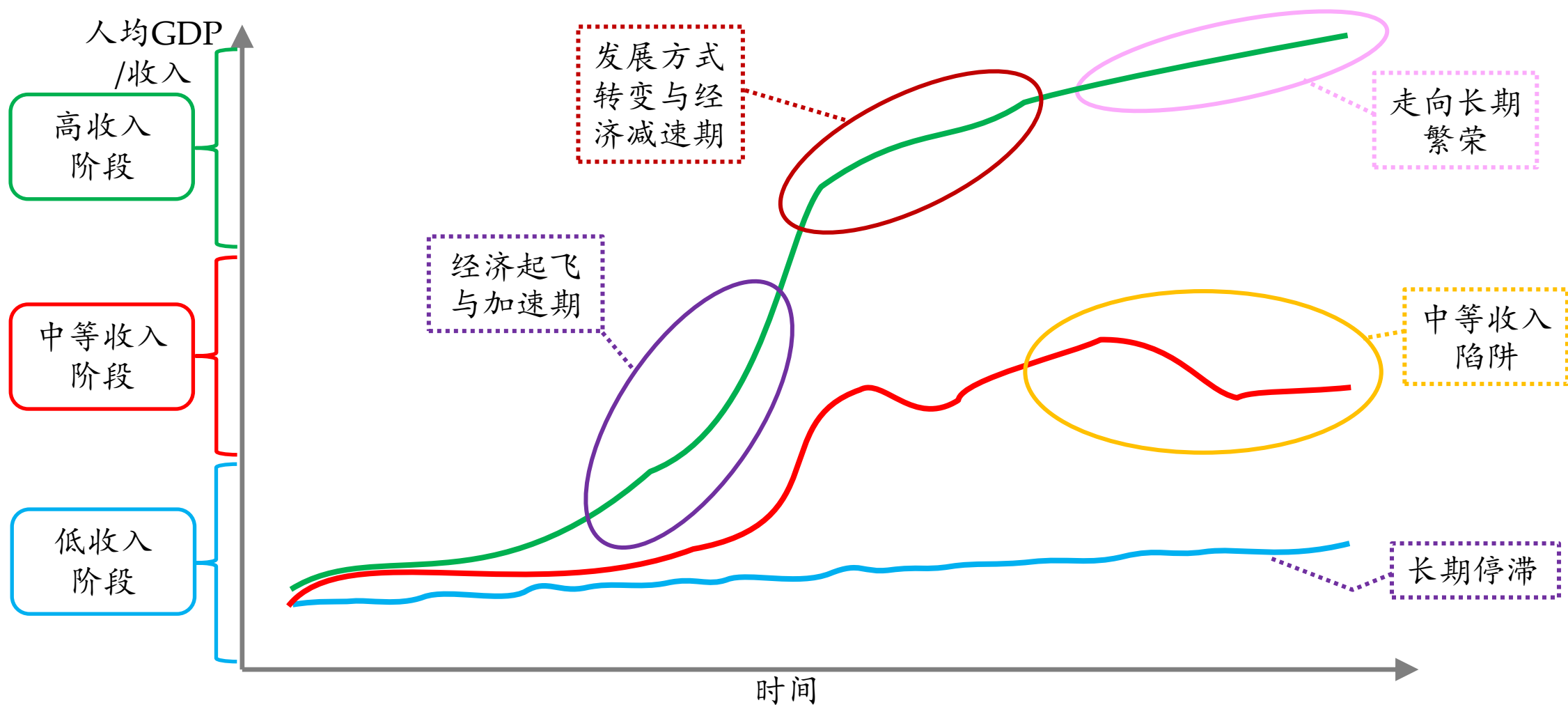
第六讲

二元经济结构

授课人：刘 岩

中山大学管理学院（创业学院）

经济增长阶段分类：无增长、起飞、转型与持续增长



经济增长理论

❖ 无增长阶段：马尔萨斯增长理论

- 人口增长耗尽产出增长，人均产出无变化

❖ 经济起飞：经济现代化初期

- 制度（Acemoglu、Johnson、Robinson 2024诺奖），文化（Mokyr 2025诺奖）
- 斯密增长理论：劳动分工和市场发展带来生产效率和复杂度增加，非农部门出现
- **刘易斯二元增长理论**：农村人口富余劳动力逐渐转移到非农业部门，摆脱马尔萨斯陷阱

❖ 经济转型：资源投入型向技术进步型转型

- 新古典经济增长理论：资本积累，生产技术向世界前沿靠近，人均产出增长

❖ 长期持续增长：内生技术进步

- 内生增长模型：R&D投资，人力资本积累，商业模式优化，组织效率提升
 - ✓ Romer（2018年诺奖），Aghion、Howitt（2025年诺奖）

亚瑟·刘易斯(Arthur Lewis): 1915—1991

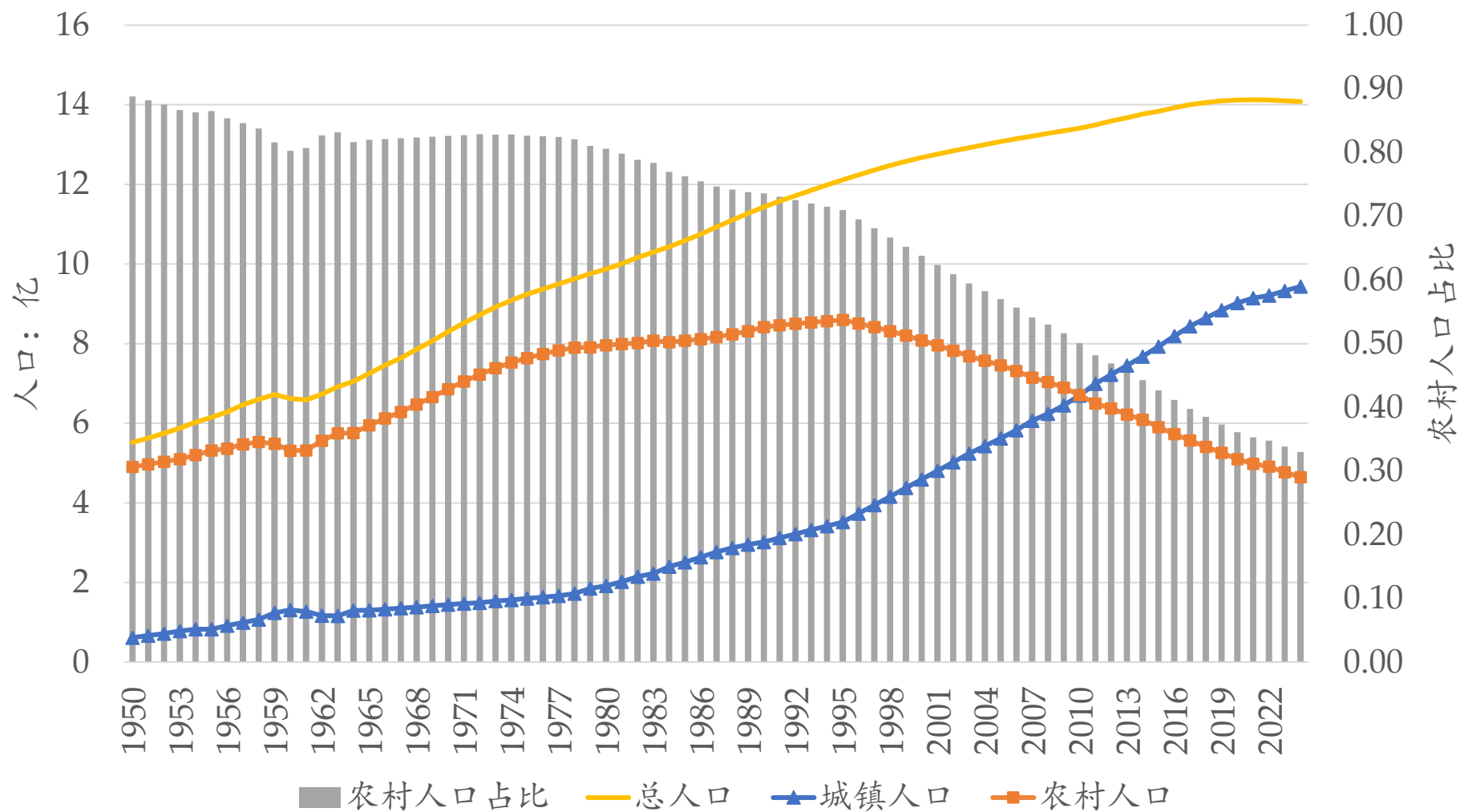
- ❖ 圣卢西亚经济学家
- ❖ 1940年获LSE博士
- ❖ 1954年发表“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”，建立二元经济发展模型
- ❖ 1955年出版《经济增长理论》
- ❖ 1979年与西奥多·舒尔茨共同获诺贝尔经济学奖



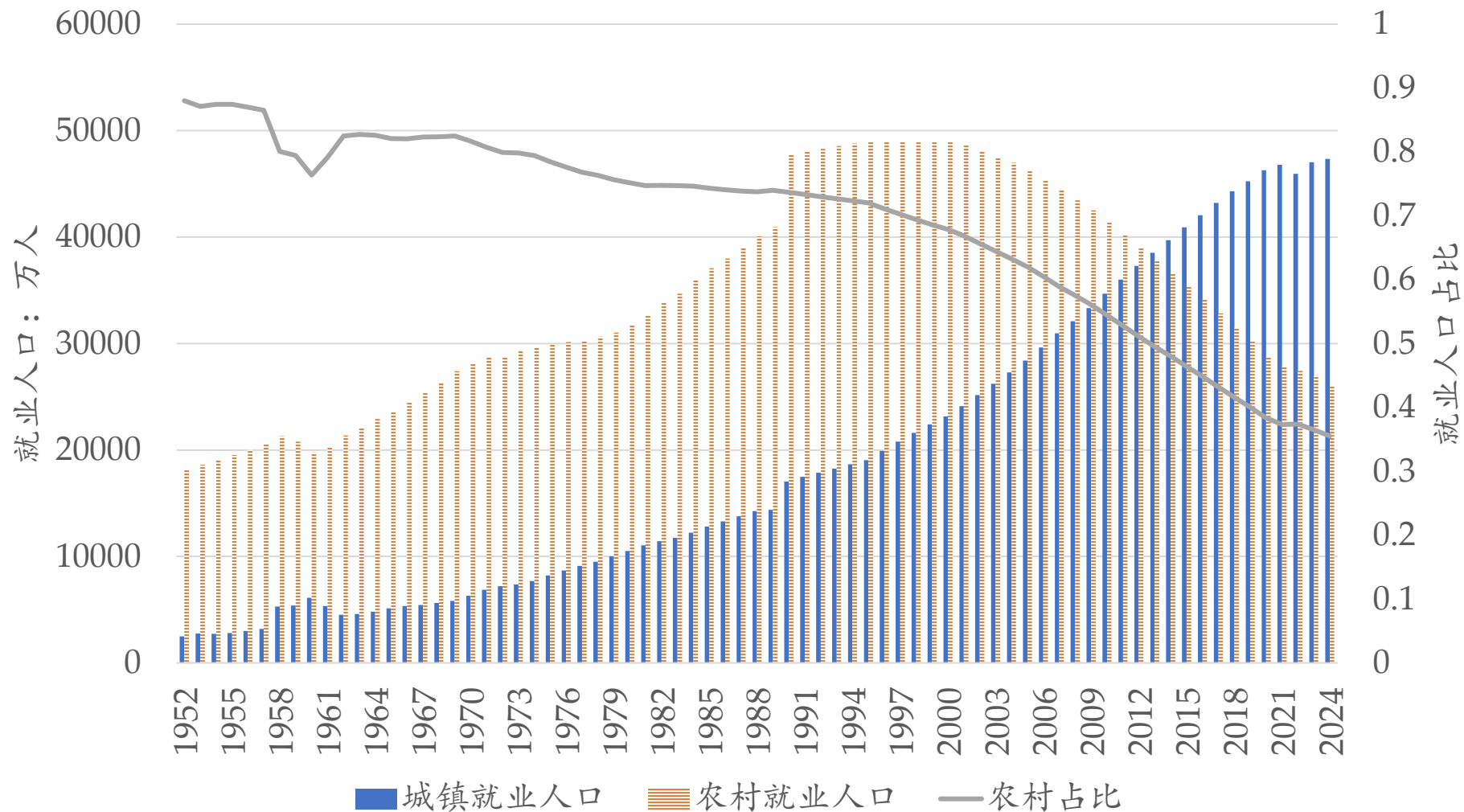
刘易斯二元增长理论

- ❖ 林毅夫、蔡昉、李周的系列工作，将刘易斯二元增长理论竖立为理解新中国经济发展的主要视角
 - 《中国的奇迹：发展战略与经济改革》，1994年初版
- ❖ 解放初期，新中国还是一个农业国，主要经济发展任务是工业化
 - 国家安全形势要求实现快速工业化，即执行“赶超型发展战略”
 - ✓ “赶英超美”：1958年《人民日报》社论提出“十五年赶上英国、再用二十至三十年赶上美国”
- ❖ 此外，解放初期人口快速恢复，导致农村地区存在广泛的过密化问题，及人多地少，农村存在“剩余劳动力”
- ❖ 上述两个条件也正是刘易斯二元增长理论的基本假设

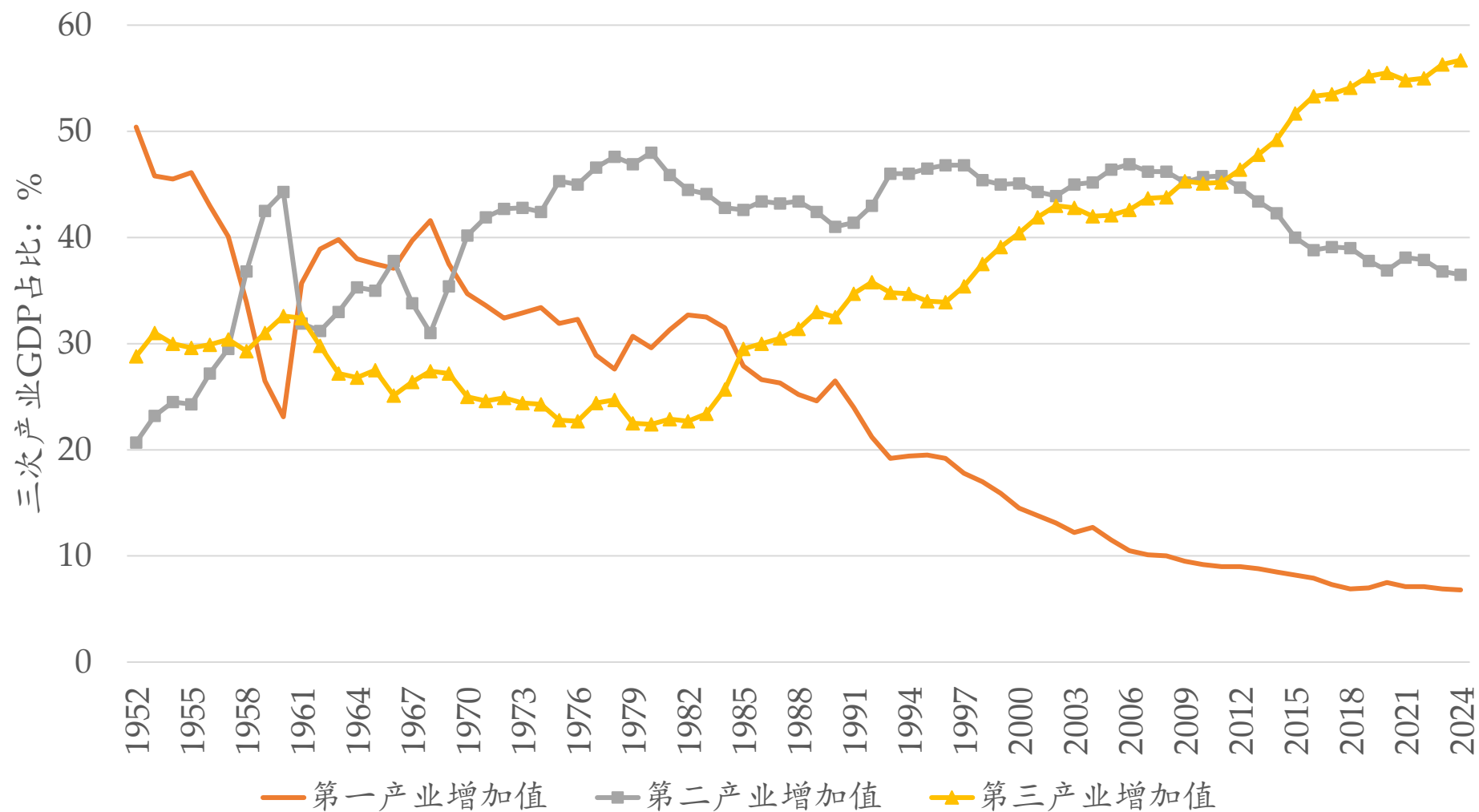
中国二元经济结构演变：城乡人口



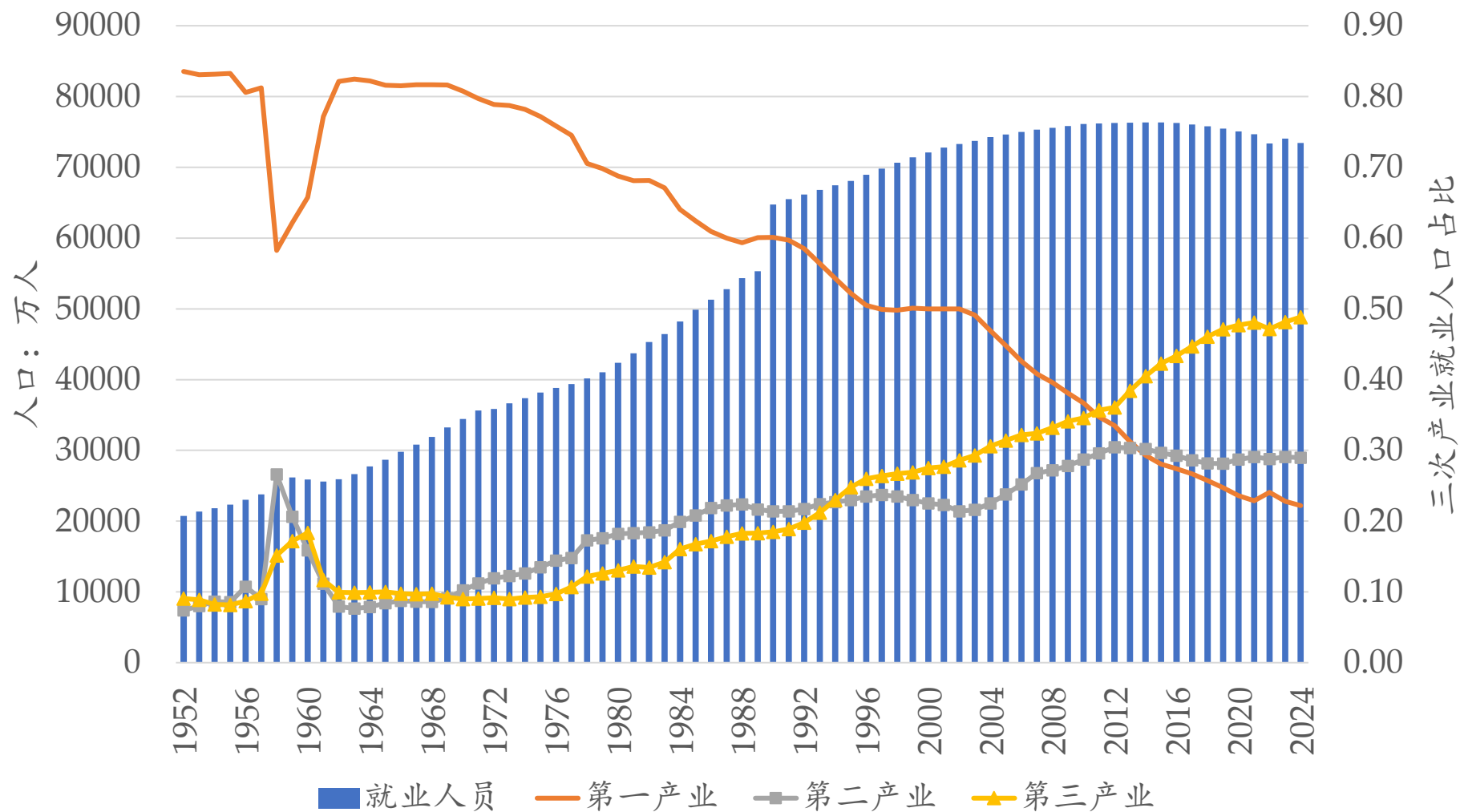
中国二元经济结构演变：城乡就业人口



中国二元经济结构演变：GDP占比



中国二元经济结构演变：三次产业就业人口



刘易斯二元经济增长的三个阶段与两个拐点

- ❖ 第一阶段：农村剩余劳动力广泛存在，人口向工业（非农）部门的转移，伴随资本积累，通过要素投入扩张，推动经济增长
 - 核心特征：农村过剩劳动力导致农业部门实际工资长期处于低水平⇒人口红利
 - ✓ 仅需给转移到工业部门的劳动力支付一个低工资，且长期持续
- ❖ 第二阶段：农村剩余劳动力消失，工业部门的劳动力需求超过农村劳动力供给，工业部门实际工资开始快速上升，但农业部门工资率依然低于边际产出
- ❖ 第三阶段：农业部门工资率持续上升，工业部门实际工资与农业部门实际工资相等，且都等于同一个劳动边际产出水平
- ❖ 第一阶段向第二阶段的转化，称为刘易斯第一拐点；第二阶段向第三阶段的转化，称为刘易斯第二拐点
 - 普遍共识：中国经济在2004年左右通过第一拐点，进入第二增长阶段

核心制度变迁

❖ 二元经济结构的基础：户口制度

- 严格限制劳动力自由迁移和流动

- ✓ 政策目的：计划经济条件下，控制劳动力在各部门的配置，限制城市与非农业部门经济负担（相应工资成本为财政支出），利用工农业剪刀差从农村和农业部门获取足够的经济资源，用于工业化投资与资本积累

❖ 1978年开始的改革开放，逐步放松了劳动力迁移的障碍

- 乡镇企业、城市化扩张、沿海外向型经济，都提高了非农就业的需求，使得进城务工人员（农民工）可以在不增加政府财政支出的基础上，在城市生活和定居
- 但城市公共服务的供给成本，仍然要求保留户口制度，以限制农民工分享城市居民的公共品消费：教育、医疗、养老等

❖ 预计2035年左右，二元经济结构结束，中国经济增长进入全新阶段