

文章编号:1002-980X(2007)05-0035-03

珠三角工业化模式对刘易斯模型的扩展

蔡 涛

(广东金融学院, 广州 510521)

摘要:刘易斯模型面临着挑战并具有扩展、创新的内在要求,把刘易斯模型应用于珠三角地区二元经济演化和工业化路径分析时,该地区表现出刘易斯模型未能覆盖和未曾分析的特殊模式,而其特殊性主要是在一个开放条件下的演化增长,从而拓展了传统刘易斯模型的封闭系统分析框架,构建了由资本、剩余劳动力转移、出口贸易、技术转移等这四个要素组成的开放型二元经济演化路径。

关键词:珠三角;刘易斯模型;二元经济;工业化;

中图分类号:F061.3 **文献标志码:**A

刘易斯二元经济模型是发展经济学的经典理论之一,二元经济结构的转化意味着传统农业部门比重的相对缩减和现代工业部门比重的相对增加,即二元经济结构转化的过程是一个工业化的过程。刘易斯模型随着发展经济学的不断发展,面临着挑战并具有扩展、创新的内在要求。

1 刘易斯模型的理论框架(即二元经济现代工业化模型)

刘易斯在 1954 年发表的《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中,把发展中国家经济的二元性明确地刻画出来,以“资本主义”部门(即现代部门)和“维持生计”部门(即传统农业部门)这两部门劳动力的转移为核心构建了发展中国家工业化的经济增长模型。

在图 1 中,横轴表示劳动数量,纵轴表示边际生产率和工资的数量,MPL 曲线表示边际劳动生产率,OS 为传统部门的平均收入,OW 是现代部门的工资,为了诱导传统部门的劳动力向现代工业部门转移,必须保证 $OW > OS$,也就是说,工业部门只要提供略高于农业部门的工资便可得到源源不断的劳动力供给。

按照利润最大化的原则,现代部门对劳动力的需求,直到它向劳动力支付的工资等于劳动力的边际生产率 MPL 的那一点为止。因此, P_0 初始均衡点,在这一点,现代部门劳动力就业数量为 OL_0 ,总

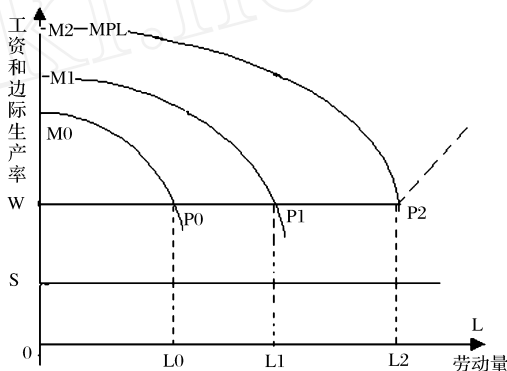


图 1 二元经济模型

产出水平为 $OL_0 P_0 M_0$,其中 $WM_0 P_0$ 为资本家的利润。由于工业部门追求利润最大化,注重积累,可以通过利润再投资的积累来扩张规模,从而增强吸收农业剩余劳动力,那么 MPL 曲线将移动到下一阶段的 $M_1 P_1$ 。在这个阶段,现代部门的就业水平为 OL_1 ,利润的规模上升为 $WM_1 P_1$,也就是说,如果资本家不断地将利润用于再投资,利润以不变的工资率吸收越来越多的农村剩余劳动力,那么“剩余越来越多,资本形成也越来越大,而且这个过程一直继续到剩余劳动力消失为止”^[1]。

在模型中,剩余劳动力消失的那点是 P_2 ,劳动就业的数量为 OL_2 ,过了这一点,劳动力变为稀缺的生产要素,工资水平开始上升,传统部门的劳动力供给不再具有完全的弹性。这意味着,现代部门为了使用更多的劳动力,就必须与传统部门展开竞争。此时,刘易斯模型就解释了二元经济结构发展的全

收稿日期:2007-01-08

作者简介:蔡涛(1980—),男,广东普宁人,广东金融学院工商管理系,助教,华南师范大学经济学硕士(在读),研究方向:二元经济、发展经济学。

过程,也就是对发展中国家工业化过程的描述。

总之,根据刘易斯模型得出,一国要加速现代工业化进程,在很大程度上是要实现二元经济结构向现代经济结构转换,而要使二元结构转换得以实现,必须是传统部门的剩余劳动力持续转移到现代工业部门,而现代工业部门的利润作为资本也要持续扩张和吸收剩余劳动力,所以,在刘易斯模型中资本与剩余劳动力是影响二元经济转换的要素,即 $Y = f(K, L)$ 。

2 珠三角工业化的特殊模式以及对刘易斯模型的扩展

20世纪50年代刘易斯模型提出至今,有关二元经济和工业化演进路径的研究经历了古典主义、新古典主义和新凯恩斯主义的发展,不论是刘易斯模型,还是修正后的费景汉-拉尼斯模型、乔根森模型等,都在对发展中国家的工业化分析中发挥了不可或缺的作用。但把二元经济理论的分析框架应用于珠江三角洲地区二元经济演化和工业化路径分析时,珠三角地区表现出刘易斯模型未能覆盖和未曾分析的特殊模式,其模式扩展了刘易斯模型,这主要表现在以下几个方面:

2.1 珠三角的外来资本扩展了刘易斯模型的资本要素 $K \rightarrow K^*$

刘易斯模型中的资本来源于传统部门的积累、转移和工业部门利润的再投入,也就是说资本来源于本身的封闭系统之内,但在珠三角地区二元经济和工业化发展中资本不仅有来自本地地区的资本 K_1 ,而且更为重要的是来源于外来资本的投入 K_2 ,即资本 K_2 源于外在系统,从而这一特殊模式扩展了刘易斯模型的资本要素,也即 $K \rightarrow K^*$ (其中 $K^* = K_1 + K_2$)。

在珠三角地区改革开放的初期,其经济的增长和发展受到各种因素的制约,其中,资本缺口是主要的制约因素,如果按传统刘易斯二元经济模型的涵义将无法步入工业化的进程,因为其系统内部的资本不足以解决吸纳农业部门剩余劳动力的问题,但是,珠三角工业化模式却解决了系统内部资本不足,即是引进了外来资本,从理论上是对刘易斯传统模型的扩展,增加了外来资本这一要素。来自外部系统有效的资本 K_2 将产生双重的经济效应:一方面,它提高了投资率,引进了发展中国家自己无法生产的资本品,增加了国民收入;另一方面,它又提高了国内储蓄水平,改善了国内投资状况,增强了资本形

成能力。

据统计,从1979年至2003年底,珠江三角洲地区实际利用外资累计达2530亿美元,占广东全省的88.6%,占全国实际利用外资总额的35.19%,世界500强中的254家已经在珠江三角洲投资或设立办事处,注册了404家公司;2003年,跨国公司在广东投资超过5000万美元的项目达到33个,其中大部分集中在珠三角。外资大量涌入,使珠江三角洲地区经济结构发生了很大变化,从1990年至2003年,农业在社会总产值的比重由58.4%降为20.8%,而同期第二产业的比重由24.7%上升为61.7%,第三产业比重由6.9%上升为16.5%^[2]。

由此可见,外来资本是珠三角工业化的主要动力之一,也就是说,外来系统的资本 K_2 在特殊模式中是工业化和二元经济转化过程中的要素之一,刘易斯模型应该扩展资本这一要素的涵义。

2.2 珠三角外来的剩余劳动力扩展了刘易斯模型转移的劳动力要素 $L \rightarrow L^*$

刘易斯模型中剩余劳动力来源于传统部门向工业部门的转移,也就是说剩余劳动力在一个经济体的封闭系统之内转移,但在珠三角地区工业化路径中剩余劳动力的转移不仅仅是珠三角地区传统部门的劳动力向现代部门的转移,而且还包括了来自该地区以外的剩余劳动力向该地区的现代部门转移,即珠三角地区现代部门承担着不只是本经济体内部剩余劳动力 L_1 的转移,而且还吸收了该地区以外的剩余劳动力 L_2 ,所以,其被现代部门吸收的剩余劳动力在口径上大于传统二元经济理论中所描述的剩余劳动力,从而珠三角工业化这一特殊模式扩展了刘易斯模型的剩余劳动力要素,也即 $L \rightarrow L^*$ (其中 $L^* = L_1 + L_2$)。

在珠三角投资的外资企业以劳动密集型加工业为主,其不仅改变了当地的经济结构和类型,而且也创造了大量的就业机会;除了解决珠三角农村劳动力的就业以外,还解决了区外、省外等全国各地大量剩余劳动力的就业,形成了规模巨大的人口自发性跨区迁移。据第五次人口普查资料显示^[3],广东省总人口为8642万人,其中流动人口为3104万人,而珠江三角洲地区流动人口为2152万人,占全省流动人口的82%,是全国吸引外来劳动力最多的地区之一,这些数量巨大的外来人口的增加同时也促进了珠三角运输、餐饮、娱乐等第三产业的蓬勃发展,优化了珠三角的产业结构。

珠三角地区以外的剩余劳动力 L_2 转移到该地

区的现代工业部门,使该地区的低劳动成本优势得到充分发挥,推动了珠三角工业化的进程。也正是由于有 K_2 和 L_2 这两个要素的加入,使珠三角的工业化进程较之刘易斯模型中描述的要快,也就是说,这种特殊化模式扩展了刘易斯模型。但是,外来剩余劳动力 L_2 转移到该地区,除了加快其工业化发展之外,在某种程度上还会增加该地区现代工业部门吸纳剩余劳动力的压力,因为工业部门吸纳剩余劳动力除了与资本数量有关之外,还与剩余劳动力的总量大小有关,所以, L_2 加入到扩展后的刘易斯模型中会有正负两方面的相关性。

2.3 珠三角出口导向的对外贸易扩展了刘易斯模型即增加了因素 E

传统刘易斯模型中主要涉及的是剩余劳动力和资本这两个生产要素的资源配置,而在珠三角地区工业化路径中,出口导向的对外贸易有利于现代工业部门扩大生产从而增加对剩余劳动力的吸纳,这就扩展了传统刘易斯模型中的因素分析,即增加了因素 E。

随着欠发达国家日益融入世界经济体系,根据“过剩释放”原理欠发达国家将可以把以劳动力形式存在的过剩资源转换成可出口的资源,从而使本国在生产可能性曲线内部良好地运行。所以,在劳动力过剩的国家或地区在经济发展中结果自然是出现一个出口替代阶段——在世界市场销售劳动密集型的制成品。这种类型的经济受到了鼓励出口的政府政策所推动。在出口导向的对外经济中大力发展劳动密集型的工业部门,不但有利于扩大工业的生产规模和利润,而且剩余劳动力也可以为出口的工业部门所吸纳,从而既有利于经济快速增长又有利于充分就业与剩余劳动力的转移。

珠三角地区的外资来源主要是通过香港地区建立的出口导向型企业,他们以最大限度地利用低廉的劳动力和资源获得迅速反馈的利益为目的,属于“出口贸易创造型”,也就是生产适合于香港地区和其他发达国家市场的出口导向型产品的投资。这些出口贸易创造型投资促进了珠三角出口的极大增长,该地区出口额在国民收入中的比例由 1990 年的 8.6% 上升到 2003 年的 64.6%,出口产品的结构也由农产品为主转向工业(尤其是轻工业)为主^[4]。

由此可见,外资企业的建立使珠三角经济发展摆脱了内需不足的限制,使其由封闭的经济转向出口导向型经济,而出口导向的工业化扩展了刘易斯模型中的因素分析,也就是说,在一个开放型经济

中,出口 E 可以成为影响一个经济体发展和工业化的因素。

2.4 珠三角的技术转移模式扩展了刘易斯模型即增加了因素 T

在珠三角地区工业化路径中,外商直接投资带来的技术也作为生产函数加入到该地区工业化的路径中来,从而扩展了传统刘易斯模型中的因素分析,即增加了因素 T。

刘易斯的二元经济模型中描述了在剩余劳动力无限供给经济中,工业部门是如何通过资本积累而发展,并逐渐吸收农业的剩余劳动力,直至该经济体转化为一元经济工业化。由此可见,工业部门资本积累是实现二元经济结构成功转型的关键。这一模型虽然抓住了二元经济转型需要剩余劳动力转移和资本积累这一事实,然而,决定资本形成的根本原因还是技术创新。如果只有积累,没有技术创新,照样不能形成现实投资,比如工业革命大规模资本的形成与当时的技术变革是息息相关的。

在一个劳动力过剩的二元经济中,技术变迁是体现在对从发达国家引进的技术进行改造、实施和创新。改革开放后,随着经济特区的开辟和沿海开放城市、沿海经济开发带的由点到面的开放格局的形成,珠三角以建立“三来一补”企业为开端,引进国外先进技术和管理经验,广泛利用外资发展地区经济,同时利用香港作为国际自由港的优势,利用其发达的信息资源、港口资源和人才资源,大大推动了珠三角地区改革初期经济的发展,并初步形成了工业化发展的基础。在此基础上,通过“干中学”的方式提高了管理人员的管理技能,形成了技术创新的机制。产业的发展和持续不断的新技术创新带来了相关行业的大量需求(比如初期形成的加工行业形成了对机械制造业、化工、电气业等行业的需求),如果没有这种持续不断的技术引进、改造与创新,就不会有这么大的需求拉动,就不会有珠三角如此发达的加工制造业。没有发达的加工制造业,珠三角也就不可能成功实现二元结构工业化的成功转型。

综上所述,珠江三角洲地区二元经济工业化路径的特殊性主要是在一个开放条件下的演化增长,从而拓展了传统刘易斯模型的封闭系统分析框架,构建了由资本(包含外来资本)、剩余劳动力转移(包含外来的剩余劳动力转移)、出口导向的对外贸易、技术转移等这四个要素组成的开放型二元经济演化路径(如图 2),即 $Y = f(K^*, L^*, E, T)$ 。而珠三角

(下转第 66 页)

- 744.

- [14]刘少杰. 举步维艰的感性选择——东北老工业基地失业人员求职行为方式研究[J]. 学习与探索, 2004(6): 23 - 28.
- [15]LINCOLN J R, KALLEBERG A L. Commitment, quits and work organization: A study of U. S. and Japanese plants [J]. Industrial and Labor Relations Review, 1996, 50: 738 - 760.
- [16]PRICE J L, MUELLER C W. A causal model of turnover for nurses [J]. Academy of Management Journal, 1981, 24:

543 - 563.

- [17]BARRON J M, KELLOW W. Search effort in the labor market [J]. The Journal of Human Resources. 1979, 14 (3): 389 - 404.
- [18]BARON R M, KENNY D A. The moderator - mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 21: 1173 - 1182.

An empirical research of Employability, Job-seeking Intensity and Employment Performance

WU Man-gui¹, WU Dao-you², WEN Xiao-feng¹

- (1. Center for Human Resources and Strategic Development, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;
2. Zhejiang University of Finance, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Knowledge and network economy has transformed the traditional model of employment, and it has made employability a foundation of competition for both employees and corporate employers. This article defines employment performance as job acquisition performance and continuance performance. Based on a survey of 283 samples, we examined the association among employability, job-seeking intensity and employment performance. The results indicate: ① Individual's employability and job-seeking intensity is positively related to acquisition performance, ② Except for sense of responsibility, all other dimensions of employability are negatively related to continuance performance, and ③ Job-seeking intensity mediates the relationship between employability and acquisition performance. Implications for management practices are also discussed at the end of the paper.

Key words: employability; job-seeking intensity; employment performance

(上接第 37 页)

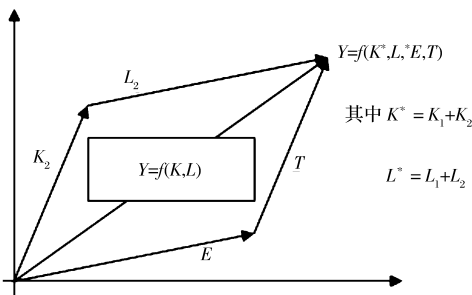


图 2 理论扩展后的二元经济模型

工业化模式对刘易斯模型的扩展将给发展经济学的理论探讨提供一个新视野。

参考文献.

- [1]刘易斯. 二元经济论[M]. 北京:北京经济学院出版社, 1989:12.
- [2]李胜兰. 外向型城市化发展模式研究[J]. 中山大学学报, 2004(5).
- [3]杨京英. 长江三角洲与珠江三角洲经济发展的比较[J]. 中国国情国力, 2004(4).
- [4]赵元笃. 对粤东沿海区域发展的思考[J]. 广东商学院学报, 2004(1).

The Extension of the W. A. Lewis Model of the Industrialization of Pearl River Delta

CAI Tao

(Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China)

Abstract: W. A. Lewis' Model faces with challenge and at the same time it has its potential of extension and creation. When making use of W. A. Lewis' Model in the binary economic and industrialization, this area presents a special model which W. A. Lewis' Model can not cover and analyses. And such specialization is an growing evolutionary period. Therefore analyses from the extension of the closed W. A. Lewis' Model consists elements of capital, the transfer surplus labor, export trading and the transfer of technology which make up the open binary evolutionary economic development.

Key words: pearl river delta; W. A. Lewis' Model; dual structure; industrialize