



城市化改造 传统农民

Transforming Traditional Farmers during
the Process of Urbanization

石智雷 著



城市化改造 传统农民

Transforming Traditional Farmers during
the Process of Urbanization

石智雷 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化改造传统农民/石智雷著. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-300-21995-0

I. ①城… II. ①石… III. ①农民-城市化-研究-中国 IV. ①D422. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 239552 号

国家社科基金后期资助项目

城市化改造传统农民

石智雷 著

Chengshihua Gaizao Chuantong Nongmin

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	165 mm×238 mm 16 开本	版 次	2016 年 5 月第 1 版
印 张	19 插页 2	印 次	2016 年 5 月第 1 次印刷
字 数	317 000	定 价	68.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本书的研究和出版得到了国家社科基金后期资助项目(编号: 13FGL010)和湖北省社会科学基金项目(编号: 2013068)的资助, 特此致谢。

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学，扎实研究，多出优秀成果，进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果，以资助学术专著为主，也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室
2014年7月

前言

新型城市化建设的核心和关键是如何处理城乡关系。与传统城市化模式相比，新型城市化不是要搞城乡分制或城市倾斜，而是要在城市化快速推进的同时，关注城乡要素互动以及城乡统筹发展。劳动力迁移的结构主义理论认为，劳动力的城乡流动进一步强化了城市中心和外围农村地区资源交换的不平衡机制，流出的劳动力为城市创造了财富，而外围地区则承担了再生产这些劳动力的负担。已有的经验研究也认为，农村剩余劳动力的大规模转移，导致农村“人才流失”、“空心化”、“空巢化”，大量耕地荒芜，农村资源变相流失。按照这些理论和研究的推演，随着城市化和市场化的推进，农村的发展会越来越差，城乡的收入差距也会越来越大。但是我们却观察到，随着劳动力的大量外流，农村居民的收入水平一直呈现增长趋势，2007年后城乡收入差距也开始趋于缩小。所以，流动空间的开放对农村发展的影响需要通过更为深入的理论研究和实地调查加以解读。本书以农村劳动力城乡双向流动为切入点，以外出务工经历对农村劳动力能力发展的影响为主线，来研究城市化的推进对传统农民向现代农民转变的影响效应和机制，为理解改革开放三十多年后中国农民的发展现状以及农户发展的可持续性提供经验支持，以及为各级政府制定合理的就业流动和农民发展政策提供借鉴。

人并不是生来就具有现代性的，但他们的生活经历可以使之现代化。城市化为农村劳动力创造了外出务工的机会，是推动传统农民向现代农民转变的核心路径。伴随着城市化的发展，城市创造出大量的就业岗位，吸纳农村剩余人口。农业人口在向城市迁移的过程中，逐渐接受城市具有现代性的生活方式和行为方式，所拥有的人力资本、社会资本明显增加，思想意识发生明显转变，相比无外出务工经历的农民，他们具有更强的现代性。如果这部分农民返乡后继续从事农业生产或者选择非农就业，那么不仅会促进农民内部的劳动分工和农业专业化的发展，而且会推动一批技能高、会经营、懂管理的高素质现代农民的产生。传统农民向现代农民转变的核心内容是能力发展。

一、城市化改造传统农民：能力发展

自由流动空间与自由流动生产要素的出现，对农村发展和农民能力的影响将远较以往任何一次变迁复杂得多、深远得多。城乡间的自由迁移改变了小农经济原有的发展空间，农民与外界的联系日益密切，就业、交换和生活方式逐渐趋于多元化和社会化。在这个过程中，对于那些处于从封闭状态向开放状态转变的村落来说，农村劳动力的外出务工与回流起到了至关重要的作用。已有研究关注更多的是农村迁移劳动力往家乡汇款的作用，而忽略了就业流动对流动者本身的意义。虽然农村劳动力外出务工寄回了大量的汇款，但留守农村的家庭成员只会将这些钱用于包括食物和衣服等在内的日常支出、修建房屋等消费性用途，很少将其投入到那些能创造收入的生产性活动，如创业、农业生产和教育健康等方面，对农村劳动力输出地的经济发展并未产生明显的正面作用。已有文献给了我们一个重要的启示，农村经济的发展需要的不仅仅是资金，更为重要的是要能够有效利用这些资金和农村已有资源。

中国有两个社会分层体系，一个是城市社会的分层体系，另一个是农村社会的分层体系。长期以来，这两个体系几乎是独立运转的，相互之间并不交融。数量巨大的迁移劳动力群体流动于城市和农村之间，重构了这种几乎消失的城乡连续体。今天的迁移劳动力市民化不仅涉及其职业身份的转变、居住空间的转移和角色内涵的转型，而且要求其在两个不同时代和两种不同社会状况之间实现这种转变与跨越，此外还要面临现代性转向和后现代的挑战。近些年大批农村迁移劳动力离城返乡，对于农村和农业的发展产生了重要影响，加之他们自身就是农村劳动力的组成部分，因而还在很大程度上影响着未外出劳动力的生产和生活方式。农村劳动力外出务工不仅实现了经济资本和人力资本的积累，而且扩大了社会资本，这些资本回流后还会增加对农业生产的投资。农村劳动力外出务工后回到农村，为农村的经济发展带来了所需要的“企业家精神”，并且相比没有外出务工经历的农村劳动力，迁移劳动力回流后可以更好地利用农村已有的资源。

实证研究发现，外出务工经历使得农村劳动力的个人能力得到了发展，不仅积累了工资、获得了技能，而且还开阔了视野、增长了见识、扩展了社会交际网络。能力发展也是回流劳动力影响农村发展的主要途径。

能力发展的意义就在于获得更大的自由,尤其是个人发展的自由。外出务工经历对农村劳动力的能力的影响主要体现在劳动力返乡后的就业选择上,包括就业多样性、职业转换、社会流动、创业参与等方面。一方面,外出务工经历促进了农村劳动力在农村向非农产业转换,尤其是在农村自主创业,不仅实现了回流劳动力的自我就业,而且还带回了技术,带动了非农产业的发展并创造了大量的就业岗位,有力地推动了中国农村地区的城市化和工业化的进程;另一方面,外出务工经历还会提高农村劳动力的个人生产效率和收入,促进农业技术的改进和新生产技能的传播,促进农村和农业生产的全面发展。劳动力外出务工后,不仅实现了非农就业能力的增强,而且即使返回农村重新从事农业生产,也会提高农业的劳均产出效率。迁移劳动力回流农村后,从事农业生产的投资回报也会高于没有外出经历的劳动者。

二、城市化改造传统农民:内在机理

本书还研究了外出务工经历影响农村劳动力能力发展的内在机理,理论分析和实证结果显示,外出务工经历通过人力资本积累效应、家庭禀赋效应和社会资源整合效应,促进了农村劳动力的能力发展。

外出务工经历促进了农村劳动力人力资本的积累,进而影响了他们返乡后的就业选择、职业转变和自主创业,改变了农村劳动力的发展空间和就业市场格局。农村劳动力在乡—城迁移过程中通过城市工作经历积累了一定的工作经验和职业技能等人力资本,提高了非农就业能力。农村劳动力在城市就业流动累积时间越长,不但越有可能获得新的职业技能和能力,而且越有可能提高现有的职业技能和能力,增加人力资本储备。人力资本储备越多,越有利于农村劳动力选择较高级别的职业。对我国广大农村而言,农业依然停留在小农耕种阶段,生产效率低,在当地企业务工和自主创业等多种非农就业形式有着远高于农业的收入,那么在外就业流动累积时间越长的农村劳动力返回家乡后,在外务工期间储备的人力资本越多,选择在当地非农就业的可能性就越大,也越有可能从返乡前从事产出较低的农业改为返乡后从事产出较高的非农产业。进一步分析发现,相比其他类型的行业,从事建筑业的农村劳动力的在外就业流动累计时间对由务农转为在当地企业务工有正向影响,而对由务农转为自主创业有显著的负向影响。在外作为一般的服务人员的农村劳动力回流后更容易进入当

地企业务工,但是对自主创业没有产生影响;相反,在外经商的农村劳动力回流后一般还是会选择在家乡自主创业,而不会选择进入当地企业务工。农村劳动力的外出务工经历使其自身的理念发生了改变,不仅对非农业产生了影响,而且对农业生产过程中的技术采纳行为产生了显著影响。外出务工时间越长,农村劳动力在外务工期间人力资本和社会资本就积累得越多,同时转变观念的沉淀时间越长,因而他们回流农村后获得农业新技术的积极性也会越高。

回流劳动力利用和转换家庭禀赋的能力也会影响家庭禀赋效应的发挥。如果有些人或家庭初始获得或可以接触的资源较多,并充分利用和转换这些资源,那么其收入、财富就会处于一个较高水平。而有些人或家庭,由于种种原因,没有很好地转换和再生产这些资源,则无法实现其家庭的可持续发展。所以,个人或家庭能否有效使用、转换或再生产这些资源,是发挥家庭禀赋效应的一个关键环节。农村劳动力外出就业,不仅收获了资金和技术,而且还开阔了眼界,增长了见识,提高了自身对资源的获取和利用能力。家庭经济资本为迁移劳动力返乡创业提供了最初的资本积累。和未外出务工的劳动力相比,迁移劳动力回流农村后,能够更有效地利用家庭人力资本和社会资本。家庭自然资本仍然是从事农业生产的必备资源,分配土地越多的家庭,其成员越倾向于从事农业生产,非农就业的概率也就越低;但是回流劳动力却可以将家庭土地资源转换为创业的资本,因此家庭土地资源越多的回流劳动力其选择自主创业的概率越高。

外出务工经历会提高农村劳动力在创业过程中的社会资源整合能力。外出务工经历提升了农村劳动力的人力资本、社会资本和经济资本,从而使劳动力个人的社会资源整合能力得到了发展,为创业提供了基本条件。社会资源整合能力发展的意义就在于在自主创业过程中,农村劳动力能突破原有的资源限制,利用自身积累的知识经验和广泛的社会支持获取更多的货币、信息、政策、人脉等资源。而社会资源对农村劳动力自主创业的影响主要体现在劳动力的创业意愿上,尤其对于回流劳动力来说,社会资源的增加对于提升其创业意愿有显著影响。由于农村劳动力是风险厌恶者,而社会资源来源的广泛性降低了创业风险,因此对于农村劳动力的创业意愿的影响相对于其他创业者更明显。对于有外出务工经历的农村劳动力,社会资源对其创业意愿的影响更显著。尤其是信息、政策和人脉资源在模型中对未外出务工劳动力的创业意愿的影响均不显著,而且政策和人脉资源对其创业甚至可能起到反作用。劳动力外出务工不仅发展了个人能力,而且拓宽了各种社会资源来源渠道,使其返乡后可获得足够的物质和

精神支持来自主创业。外出务工劳动力返乡创业模式验证了蒂蒙斯关于创业资源的两个特性的阐述：创业资源具有稀缺性和开放性。由于创业资源的稀缺性，返乡创业者必须充分利用自有及家庭的一切资源进行创业投资；第二个特性由第一个特性衍生而来，创业资源的稀缺性导致返乡创业者在创业过程中必须保持开放，以充分整合各种社会资源。后者不仅体现了创业模式，而且体现了返乡劳动力的创业能力。

就业流动已经成为推动中国农村劳动力能力变迁的重要结构性力量。外出务工经历和家庭禀赋的结合在一定程度上突破了在农村就业和创业过程中的资源约束，但同时也反映了农村市场机制的不完善和社会支持的不足。进一步的研究发现，回流劳动力具有更强的社会资源整合能力，一方面，他们利用社会网络与城市保持联系以获得最新的资讯和就业、创业机会，另一方面，外出务工也增强了他们的社会交际和公关能力，使他们可以更有效地和当地政府进行沟通，争取地方政府的政策支持。

三、本书主要贡献

本书从典型事实描述、理论构建、经验分析和政策设计四个方面对城市化推动传统农民向现代农民转变的效应和途径进行了系统的研究。研究的特色在于：其一，构建了人口流动和经济转型背景下农村劳动力个人发展能力的理论框架，把农村劳动力的自身禀赋和外部的社会支持系统纳入一个能力发展的理论分析框架里面，有助于把握农户和农民发展变迁的一般性规律。其二，以回流劳动力为切入点研究了外出务工的能力发展效应，实证分析了外出务工在消除资源约束及促进能力发展中的作用，并进一步将这一效应界定为城市化推动了传统农民向现代农民的转变。^①其三，阐明了外出务工影响农村劳动力能力发展的作用机制，提出了外出务工劳动力回流后实现能力发展的人力资本积累效应、家庭禀赋效应和社会资源整合效应，并进行了经验论证。

传统文献认为，城市是剥削农村劳动力、造成农村凋敝的源泉之一，但我们的研究发现，城市化是推动中国传统农民向现代农民转变的重要结

^① 本书所述的传统农民是指这样一类群体，他们依靠家庭土地资源从事农业生产经营，以满足自身及家庭的消费需求为目的，并与外部社会隔绝；现代农民是指社会化程度较高的小农户，即与外部世界联系密切、融入现代市场经济、社会化程度较高并且家庭成员所从事的活动不局限于农业生产的农户。

构性力量，城市为农村非农产业的发展培养了现代工人和企业家精神，农村家庭禀赋为迁移劳动力返乡创业提供了最初的资本积累，两者的有效结合为农村产业化提供了内在动力和要素支撑。迁移劳动力回流创业一方面实现了自我就业，另一方面还带动了非农产业的发展并创造了大量的就业岗位。在当前中国城市化大肆扩张的同时，迁移劳动力的回流为我们的新型城市化建设提供了另一种发展思路：城乡协同发展。这可以有效避免当前单一发展大城市的城市化策略所带来的经济、社会、环境成本的急速上升，还可以激发乡村创新与创业的活力，为农村产业化和农业现代化发展提供新的契机。

目 录

引 言	1
第1章 城市化、劳动力双向流动与中国农村发展	5
1.1 城市化与农村迁移劳动力的双向流动	5
1.1.1 改革开放后中国的城市化与劳动力流动	6
1.1.2 中国农村迁移劳动力三次回流潮	10
1.1.3 回流劳动力的趋势与规模	13
1.1.4 是主动回流还是被动回流?	15
1.2 城市的洗礼:农村劳动力外出务工经历	17
1.2.1 迁移劳动力的城市生活状况	17
1.2.2 迁移劳动力的城市就业状况	25
1.2.3 已回流劳动力在外就业状况	30
1.3 离城返乡:回流后的就业再选择	35
1.3.1 哪些人选择了回流	35
1.3.2 回流后在农村的就业选择	37
1.3.3 迁移劳动力对创业的态度与看法	39
1.4 城市化背后的农村发展现状	40
1.4.1 中国第二次农村改革	40
1.4.2 城市化和农村改革双重影响下的农村发展	43
1.4.3 劳动力迁移背景下的城乡收入差距	47
第2章 城市化、外出务工与传统农民向现代农民转变:一个分析 框架	50
2.1 城市化推动传统农民向现代农民转变	51
2.1.1 传统农民与现代农民的界定和比较	51
2.1.2 城市化与传统农民向现代农民的转变	55
2.1.3 城市化推动传统农民向现代农民转变的路径分析	58

2.2 传统农民转变契机：乡—城迁移带来的能力发展·····	61
2.2.1 城市化、流动空间的释放与自由选择·····	61
2.2.2 外出务工：限制与机会·····	63
2.2.3 迁移、能力与发展·····	64
2.2.4 进化生存与迁移再选择·····	67
2.3 农民现代性的获得：能力发展是核心·····	70
2.3.1 能力形成的一般模型·····	70
2.3.2 回流劳动力的能力形成模型·····	72
2.3.3 回流劳动力的能力形成过程·····	73
2.4 现代性转变的核心逻辑：人力资本积累和家庭资源整合·····	75
2.4.1 人力资本积累与返乡后投资回报·····	76
2.4.2 家庭资源整合与返乡后投资回报·····	77
2.4.3 迁移劳动力回流后的就业选择与能力发展·····	79
2.5 实证设计与数据说明·····	88
第3章 城市化改造传统农民：基于外出务工经历的分析 ·····	90
3.1 外出务工经历影响农村劳动力能力发展的研究回顾·····	90
3.1.1 外出务工经历与个人发展·····	91
3.1.2 外出务工经历与职业转换·····	92
3.1.3 外出务工经历与返乡创业·····	95
3.2 外出务工经历影响农村劳动力的能力发展：理论逻辑与 衡量方法·····	98
3.2.1 关于外出务工影响农村劳动力能力发展的争论与评析·····	98
3.2.2 外出务工经历影响农村劳动力能力发展的途径·····	100
3.2.3 农村劳动力能力发展的衡量·····	103
3.3 农村劳动力的就业创业选择及影响因素·····	111
3.3.1 走出以个人为核心的分析框架·····	111
3.3.2 农村劳动力的就业和创业选择·····	113
3.3.3 农村劳动力就业和创业选择的决定因素分析·····	117
3.4 外出务工经历对农村劳动力能力发展的影响效应：计量 分析·····	122
3.4.1 研究设计与模型构建·····	122
3.4.2 外出务工经历与农村劳动力的择业能力·····	127
3.4.3 外出务工经历与农村劳动力的生产能力·····	137
3.4.4 外出务工经历与农村劳动力的学习能力·····	141

3.5 城市化与传统农民向现代农民的转变	142
第4章 外出务工经历、人力资本积累与农村劳动力能力发展	145
4.1 外出务工经历、人力资本积累与农村劳动力择业能力	145
4.1.1 回流劳动力如何转换职业?	146
4.1.2 外出务工经历与农村劳动力的人力资本积累:理论 分析	148
4.1.3 研究设计与模型构建	152
4.1.4 外出务工的人力资本积累效应对农村劳动力的择业 能力的影响	155
4.1.5 基于人力资本积累的职业选择能力	159
4.2 外出务工经历、人力资本积累与农村劳动力的技术获得 能力	160
4.2.1 农村劳动力新技术获得的相关研究	161
4.2.2 实证研究设计与模型构建	164
4.2.3 外出务工的人力资本积累效应对农村劳动力获得 新技术的影响	168
4.2.4 基于人力资本积累的新技术获得能力	173
第5章 外出务工经历、家庭禀赋利用与农村劳动力能力发展	175
5.1 外出务工经历与农村家庭禀赋利用:分析框架	175
5.1.1 中国农村地区的家庭禀赋及其资源效用	175
5.1.2 研究设计与数据描述	180
5.2 外出务工经历、家庭禀赋与就业选择	183
5.2.1 进入当地企业务工的决定因素	183
5.2.2 自主创业的决定因素	188
5.3 外出务工经历、家庭禀赋与职业转换	189
5.3.1 由务农转为在当地企业务工的影响因素	189
5.3.2 由务农转为在当地自主创业的影响因素	194
5.4 外出务工经历、家庭禀赋与收入增长	196
5.4.1 家庭劳均收入水平的影响因素	196
5.4.2 家庭消费水平的决定因素	199
5.5 稳健性检验和讨论	201
5.6 基于家庭禀赋整合的农村劳动力能力发展	203
第6章 外出务工经历、社会资源整合与农村劳动力的创业参与	206
6.1 外出务工经历与农村劳动力创业	206

6.1.1	迁移劳动力返乡创业现象及调查	206
6.1.2	概念界定与样本描述	209
6.1.3	回流劳动力的家庭收入结构及创业意愿	210
6.1.4	回流劳动力的创业行为与创业意愿的影响因素	214
6.2	外出务工经历、资源整合与农村劳动力的创业参与	222
6.2.1	资源约束下迁移劳动力如何返乡创业?	223
6.2.2	外出务工经历与农村劳动力的社会资源整合能力: 理论分析	226
6.2.3	外出务工经历与农村劳动力创业的统计描述	228
6.2.4	外出务工的社会资源整合效应对农村劳动力 创业的影响	231
6.2.5	回流劳动力能够更有效地整合和利用社会资源	236
第7章	城市化进程中农村劳动力的能力建设	237
7.1	新型城市化建设与传统农民向现代农民的转变	237
7.1.1	新型城市化需要关注农村发展	238
7.1.2	城乡一体化是新型城市化建设的关键	238
7.1.3	新型城市化建设为农村劳动力能力发展提供新机遇	240
7.1.4	新型城市化背景下如何推动传统农民向现代 农民的转变	242
7.2	发展能力建设:中国农民现代化的核心战略	244
7.2.1	发展能力建设是中国农民现代化的必然选择	244
7.2.2	中国农民发展能力建设的核心理念	246
7.2.3	中国农民发展能力建设的政策导向	247
7.3	城乡要素流动与农村劳动力的能力建设	249
7.3.1	人力资本培育	250
7.3.2	发展权利赋予	251
7.3.3	社会资源扶持	255
	参考文献	258
	附录1 户籍制度改革和劳动力迁移大事记	272
	附录2 回流劳动力就业和家庭生计调查问卷	277
	索引	286
	后记	289

引言

改革开放以来，随着中国社会自由流动空间与自由流动生产要素的出现，中国的社会发生了翻天覆地的变化。农村迁移劳动力——产业工人的主力军——正是这一自由流动空间出现后的产物，他们一端与中国制造紧密联系在一起，进入到全球生产链之中；另一端又和广大的中国农村联系着，推动着农村和农业的发展与变革。当前，9亿中国农民“站在工业文明的入口处”，2.7亿农民在城乡间随着就业而迁移^①，在农村中有外出务工经历的劳动力占了12.5%。

城市化已成为影响农民群体能力变迁的重要的结构性力量。在城市化的带动下，中国大量劳动力在城乡间和地区间流动，不仅促进了城市的发展，而且为新农村建设提供了新的契机。在城乡间的自由迁移改变了农民原有的发展空间，虽然当前中国农户的外部形态变化不大，但是开放条件下的农民与传统的小农在性质上已有很大的差异。单从经营规模上看，当今中国的农民仍主要是以户为单位进行小规模的生产，但是，现在的小农已经完全不同传统社会封闭状态下自给自足的小农。随着市场的渗透与开放程度的提高，农民与外界的联系日益密切，他们的就业及生活空间急剧膨胀，其扩张的速度比过去几百年甚至上千年还要快，扩张的范围也更大。通过空间的扩张，他们已经被卷入或者融入了一个高度开放的社会化体系中。对于那些处于从封闭状态向开放状态转变的村落来说，农村劳动力的外出务工与回流对农村和农业发展的影响更为直接和明显。对于回流劳动力来说，他们肩负着回归农村和重构农村社会的双重任务。

随着社会经济的发展，科学技术的进步，农民群体一直处于发展和变迁中。如果按照经典理论对不同特征的农民的描述，可以认为中国农民基

^① 2014年5月12日，国家统计局公布了《2013年农民工监测调查报告》，报告显示，截至2013年年底中国有2.7亿农民工。

本上经历了四个发展阶段：首先是恰亚诺夫的“生存小农”阶段，这时农民从事家庭生产是为了满足消费、生存的需要^①；然后到黄宗智的“商品化小农”阶段，“商品化小农”即1949年以前商品化、市场化渗入中国乡村部分环节和领域以后的小农^②；再到舒尔茨的“理性小农”阶段，在准市场经济中，一旦受到经济利益的刺激，“理性小农”便会为追求利润而创新^③；现在则处于徐勇的“社会化小农”阶段，农民进入或者被卷入一个开放的、流动的、分工较细的社会化体系中，就业和生产方式呈现出多样化趋势。^④在小农的发展和转变过程中，也伴随着农民能力的发展变化，这些变化受到诸多因素的影响。舒尔茨认为，人力资本投资在传统小农向现代小农的转变过程中发挥着重要的作用。促进美国农业生产量迅速增加和农民生产效率迅速提高的重要因素就是农民的知识和技术水平的提高。如果能在农村地区建立起“补偿性教育机制”，促进农业从业者的人力资本动态增加，提高农业生产活动中教育的投资回报率，则可以加速传统农业向现代农业的转变。林毅夫则指出，我国从20世纪60年代以来，粮食等大宗农产品增产主要有赖于技术进步导致的农民生产效率的提高，未来满足我国粮食需求的增加必须依赖技术水平的不断提高。^⑤制度环境也是影响农民发展的重要因素。林毅夫通过研究认为，制度变迁是促进农民能力发展的关键性因素，合理的制度安排不仅可以提高农民的生产效率，而且会促进农民对新技术的采用，引导农业生产方式从传统向现代转变。^⑥黄宗智则比较重视区域商品化程度对农民发展的影响，认为对于传统中国来说，是商品经济的不发达造成了一个以自耕农为主的社会，而商品化的差异化发展则导致了农民生产动机的分化。^⑦也有一些学者从外出务工的角度来分析这一问题，认为劳动力外出务工一方面导致了劳动力流失与非农收入提高，进而使农户粗放经营农业生产，引起技术效率下降；另一方面导致了汇款的流入，而汇款的流入可以帮助农户更及时地使用农药、化肥等要素，从而提高农业生产的技术效率。沃特斯在对布基纳法索

① 参见恰亚诺夫：《农民经济组织》，北京，中央编译出版社，1996。

② 参见黄宗智：《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，北京，中华书局，2000。

③ 参见舒尔茨：《改造传统农业》，北京，商务印书馆，1987。

④ 参见徐勇、邓大才：《社会化小农：解释当今农户的一种视角》，《学术月刊》2006年第7期。

⑤ 参见林毅夫：《“三农”问题与我国农村的未来发展》，《农业经济问题》2003年第1期。

⑥ 参见林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，上海，上海三联书店、上海人民出版社，2008，第3版。

⑦ 参见黄宗智：《华北小农经济与社会变迁》，北京，中华书局，2000。