

SANNONG
↑

中国“三农”问题研究丛书

张秀生 雷武科 ◎ 总主编

中国农村剩余劳动力 转移研究

雷武科 著 ↑

中国农业出版社

中国“三农”问题研究丛书

张秀生 雷武科 总主编

中国农村剩余劳动力 转移研究

雷武科 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村剩余劳动力转移研究/雷武科著. —北京: 中国农业出版社, 2008. 2

(中国“三农”问题研究丛书/张秀生, 雷武科主编)

ISBN 978 - 7 - 109 - 12543 - 8

I. 中… II. 雷… III. 农村—劳动力转移—研究—中国
IV. F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 021869 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 黄光立

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6. 875

字数: 177 千字

定价: 20. 00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

农民是一个很古老的概念，早在公元前 590 年（鲁成公元年），我国史籍上就有了“农民”这一概念。《谷梁传》中说：“古者有四民，有士民，有商民，有农民，有工民。”这可谓是中国乃至世界上最早的以职业为标准的社会分层。但是，究竟何谓农民？看似一个很简单的问题，实际界定起来却很难准确回答。目前，在学术界，人们从不同的角度有不同的认识。

现阶段的中国农民主要具备三个基本特征：第一，主要是以土地等农业生产资料长期从事农业生产的劳动者，这一部分农民得到的收入主要表现为家庭经营收入；第二，除了直接从事农林牧渔业的劳动者以外，农民还包括在乡镇企业及其他集体经济组织中参加各项生产的劳动者及外出务工或从事个体经营的农村劳动者，这一部分农民的收入主要表现为非农业收入，即工资性收入；第三，农民的劳动力、资金等生产要素部分地参与市场，并根据市场规律从中得到报酬，这一部分收入主要以财产性收入和工资性收入表现出来。因此，在我国政府的统计公报中，把农民定义为乡村人口中经常参加社会劳动并取得劳动报酬的整、半劳动者，除了直接从事农林牧渔业的劳动者外，还包括在乡镇企业及其他集体经济组织中参加各项生产的劳动者及外出务工或从事个体经营的农村劳动者。

现阶段中国农民收入也具有三个最基本的特征：第一，农民收入状况主要取决于社会生产力的发展状况，从新中国成立以后农民收入的变动中就可以清晰地看到这一点。第二，农民拥有的生产要素的数量、质量及其贡献率决定了农民收入的多少，如农

民的劳动力素质、资金和土地等要素的数量和质量决定了他们的家庭经营性收入的主要部分；农民的劳动力素质决定了外出务工农民的工资性收入；农民拥有的财产多少决定了他们的财产性收入等。第三，在市场经济条件下，农民的绝大部分收入都必须通过市场才能实现。

要全面理解农民增收的概念。第一，从宏观角度来分析，农民增收应该在社会经济良性发展的大环境下进行，只有整个社会生产发展了，农民收入才能增加和提高，不能仅仅局限于从农业、农民和农村的角度去理解农民增收。第二，对农民增收的理解不能仅仅停留在量上，更要注重质的提高。即只有农民收入的平均增长速度和城镇居民收入大体相当或超出的情况下，城乡居民差距不断缩小，农民收入才算真正增长了。第三，要树立持续的农民增收观，不仅要立足当前，而且要着眼长远。

中国的农业、农村和农民问题始终是一个关系我们党和国家全局的根本性问题，是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。中国的改革是从农村开始的，农村率先实行家庭联产承包责任制，第一个冲破计划经济的束缚，农业生产力得到了大解放，农民收入显著提高，农民生活有了极大的改善。

“三农”问题的核心是农民收入持续增长问题。农民收入持续增长是国民经济协调发展的必然要求，是社会主义新农村建设的经济基础和最终落脚点，是实现农村乃至全国全面小康社会的根本途径，是保持社会稳定的物质基础，是巩固党的执政地位的可靠保证，是贯彻科学发展观和构建社会主义和谐社会的需要。持续增加农民收入是一个带有全局性的问题，不但是个重大的经济问题，同时是个重大的政治问题。

改革开放之初的一段时间，农民收入快速增长，之后由于买难和卖难的交替出现，农民收入增长曾出现起伏。2000年以后，中国农民收入出现了恢复性的增长，目前增长势头良

好。但是，这种增长与国家实行的对农民的减负政策有关，同时应该看到，农民收入增长幅度依然远远低于城镇同期居民收入增长幅度，这导致城乡居民收入差距不断扩大，在一定程度上影响了农民的生产积极性。

2004年以来，中央每年的一号文件都是关于“三农”的问题。2004年的中央一号文件《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》指出：“当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难。全国农民人均纯收入连续多年增长缓慢，粮食主产区农民收入增长幅度低于全国平均水平，许多纯农户的收入持续徘徊甚至下降，城乡居民收入差距仍在不断扩大。农民收入长期上不去，不仅影响农民生活水平提高，而且影响粮食生产和农产品供给；不仅制约农村经济发展，而且制约整个国民经济增长；不仅关系农村社会进步，而且关系全面建设小康社会目标的实现；不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题。全党必须从贯彻‘三个代表’重要思想，实现好、维护好、发展好广大农民群众根本利益的高度，进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性。”党的十六届五中全会提出，“全面建设小康社会的难点在农村”，“要从社会主义现代化建设全局出发，统筹城乡区域发展。坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重，实行工业反哺农业、城市支持农村，推进社会主义新农村建设”，因而要“千方百计增加农民收入。采取综合措施，广泛开辟农民增收渠道。”2006年的中央一号文件即《中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》也明确指出，“当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好‘三农’问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。”要采取多种措施“促进农民持续增收，夯实社会主义新农村建设的经济基础”。2007年的中央一号文

件即《中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》则总结性地提出，“农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。加强‘三农’工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。”

正是基于农民收入持续增长具有重要的理论和现实意义，我们以农民收入持续增长为主线，编写了这套丛书。

《中国农民收入增长的长效机制》，对农民收入增长理论作了回顾；从历史和现实的角度对中国农民收入增长状况进行了考察，勾勒出当前中国农民收入增长的大致情况；分析了农民收入增长缓慢的经济影响；从不同的角度探析了影响中国农民收入增长缓慢的因素；介绍了部分发达国家和发展中国家促进农民收入增长的政策和措施，为中国建立农民收入增长的长效机制提供有益的参考；从农业生产内外的角度提出促进中国农民收入增长的政策主张，力求从宏观和微观两个层面建立有利于农民收入增长的长效机制，实现中国农民的持续增收。

《农村公共产品供给与农民收入增长》，研究了公共品、农村公共品和农村公共品有效供给的一般理论，分析了农村公共品供给对农民收入增长的重要作用，考察了农村公共品供给的现状，探讨了中国农村公共产品供给困境的根源；具体研究了农村基础设施建设、农村教育、农村社会保障、农村公共卫生事业、农业社会化服务体系、农村文化事业对农民收入增长的重要作用，从农村公共品供给制度模式的目标选择、确立科学的农村公共品供给决策模式、构建多渠道的农村公共品供给资金筹集机制、加强农村公共品供给的监督管理等方面分析了农村公共品供给机制，提出了中国农村公共品供给的制度创新。

《农业经营方式创新与农民收入增长》，研究了新型家庭经营对农民收入增长的作用，指出了“三农”出现的问题并不在于家

庭经营自身；探讨了土地经营方式与家庭经营的关系，认为家庭经营具有广泛的适应性，应该稳定和完善家庭经营；具体研究了农业产业化、集约型规模经营、兼业经营、农民专业合作经济组织、农村产业结构优化对农民收入增长的重要作用。认为应该发展多种形式的集约型规模经营；农户家庭经营的兼业化与专业化长期并存，应该鼓励兼业经营，特别是兼业户Ⅱ；应该大力发展农民专业合作经济组织；重视调整农村产业结构特别是发展特色农业，从而促进农民收入持续稳定增长。

只有减少农民，才能保护农民，才能促进农民收入持续增长。《中国农村剩余劳动力转移研究》，在对农村剩余劳动力转移理论进行评述和对中国农村剩余劳动力转移的历史考察的基础上，从户籍制度、教育制度、社会保障制度、土地制度、就业制度等制度因素和城市化水平、第三产业发展、农业产业化、国家投资策略、产业政策等宏观经济发展方面的因素以及农村劳动力自身因素等方面对中国农村剩余劳动力转移的制约因素进行了分析；探讨了农村剩余劳动力转移对社会经济发展的重要作用；对国外及中国典型地区农村剩余劳动力转移模式作了介绍及评析；分析了中国农村剩余劳动力转移的区域和产业选择；在此基础上，从完善基本制度、加快农业和农村经济结构调整、加快农村和城市非农产业发展、加强政府宏观调控、大力发展农村职业教育和成人教育，加强进城农民工培训等方面提出加快我国农村剩余劳动力转移的政策建议。

由于我们知识水平的限制，书中的错误和遗漏在所难免，我们真诚地希望读者给我们提出宝贵的批评和建议，我们将表示深深的谢意。如果本丛书能够为从事“三农”问题研究的专家学者和实际经济管理工作以及读者有所参考的话，对我们是一种鼓励，我们将感到欣慰。

本丛书在写作的过程中，参阅了大量的文献资料，吸收了大量的理论研究成果，在此一并表示感谢。感谢中国农业出版社对

丛书出版的大力支持，感谢责任编辑的辛劳，我们致以深深的敬意！

张秀生 雷武科

2007年8月

目 录

前言

导 论	1
一、选题的意义	1
二、国内外研究综述	3
三、研究思路及主要研究内容	9
四、研究方法	10
五、对几个基本概念的界定	11
第一章 农村剩余劳动力转移理论述评	23
第一节 马克思主义经典作家的论述	23
一、机器在农业中的使用是形成农业剩余劳动力的 直接原因	23
二、社会分工是农业劳动力转移的基础	24
三、农业剩余劳动力转移的方向和方式因社会经济 发展水平不同而相异	24
四、农业剩余劳动力的转移是现代工业 发展的条件	25
五、农村剩余劳动力向城市转移是消灭城乡对立 的条件	26
第二节 中国对农村剩余劳动力转移问题的探索	26
一、新民主主义革命时期的探索	26
二、社会主义计划经济条件下的探索	28
三、改革开放以来的探索	32
第三节 西方学术界对农村剩余劳动力转移的论述	37
一、刘易斯模型	37

二、拉尼斯——费景汉模型	40
三、舒尔茨的理论	41
四、托达罗模式	42
五、钱纳里模型	44
六、斯塔克的相对经济地位变化理论模式	45
七、推-拉-压理论	45
第二章 中国农村剩余劳动力转移的历史考察	49
第一节 中国农村剩余劳动力的成因	49
一、突出的人地矛盾	49
二、二元工业化道路的资本排斥劳动	50
三、农村劳动力素质低下	54
四、不断变革的土地制度	55
五、农业物质技术装备水平的提高和 季节性生产	56
六、农产品需求弹性小	57
第二节 加快农村剩余劳动力转移的必要性	57
一、转移农村剩余劳动力是工业化进程中的 普遍规律	57
二、转移农村剩余劳动力是农村劳动力追求更高的 比较利益和自身发展机会的内在要求	58
三、社会主义市场经济发展和社会需求增长为农村 剩余劳动力的转移提供了外在动力	59
四、统筹城乡发展、消除二元经济结构要求加快 农村剩余劳动力的转移	59
五、提高农民收入水平要求加快农村剩余 劳动力转移	60
六、农村剩余劳动力能否顺利转移关系国家经济社会的 健康稳定发展	61
七、全面小康社会和社会主义新农村建设要求加快农村	

剩余劳动力转移	62
第三节 中国农村剩余劳动力转移的动力机制	64
一、农业排斥力	64
二、城乡吸纳力	68
三、转移摩擦力	73
第四节 中国农村剩余劳动力转移的历程及特点	75
一、改革开放前农村剩余劳动力转移的 历程与特点	75
二、改革开放后农村剩余劳动力转移的 历程和特点	77
第五节 中国农村剩余劳动力数量估算方法及 测算结果	89
一、国际标准模型法	89
二、耕地劳动比例法	90
三、直接算法	90
四、劳均播种面积推算法	91
五、农业技术需要法	92
六、比较劳动生产率推算法	93
第三章 中国农村剩余劳动力转移的制约因素分析	96
第一节 制度障碍	96
一、城乡二元分割制度	96
二、土地制度	102
三、就业制度	103
第二节 宏观经济发展方面的因素	104
一、滞后的城市化水平	104
二、我国产业结构不合理, 第三产业发展滞后	106
三、农业产业化程度低	109
四、国家投资策略、产业政策	111
第三节 农村劳动力自身素质的制约	112

一、已有观念落后,新观念淡薄	112
二、农村劳动力素质低	114
第四章 农村剩余劳动力转移对社会经济发展的作用	115
第一节 农村劳动力转移对农村经济发展的作用	115
一、积极作用	115
二、消极影响	119
第二节 农村劳动力转移对城市经济发展的影响	122
一、积极作用	122
二、消极影响	123
第五章 农村剩余劳动力转移的经验借鉴及启示	125
第一节 发达国家农村剩余劳动力转移模式比较	125
一、英国的农村劳动力转移	125
二、美国的农村劳动力转移	127
三、日本的农业劳动力转移	129
第二节 新兴工业化国家和地区农村剩余劳动力转移模 式的比较	132
一、韩国模式和中国台湾模式	133
二、以巴西等国为代表的拉美模式	135
第三节 中国典型地区的成功模式	136
一、苏南以集体经济为主的乡镇企业就地 转移模式	136
二、温州以个体私营经济为主的民营企业 综合转移模式	137
三、珠江三角洲外向型经济为主的合资企业就地转 移与吸纳模式	137
四、山东省以个体私营经济为主的农业产业化综合 转移模式	137
五、上海市郊区“三集中”转移模式	137
六、小城镇发展综合转移模式	138

七、强村带动就地转移模式	138
八、村庄兼并转移模式	139
九、中西部贫困地区外出打工转移模式	139
十、市场带动转移模式	139
第四节 经验借鉴及启示	140
一、农业劳动力的转移以农业的发展为前提	140
二、工业的发展为农业劳动力提供了就业机会	141
三、第三产业在吸收农业劳动力方面发挥了 重要作用	141
四、城市化和非农化与农村剩余劳动力转移 关系密切	142
五、正确的经济发展战略是加速农村剩余劳动力转 移的重要保证	142
六、劳动力素质的优化是保证农村剩余劳动力顺利 转移的一个重要条件	143
七、农村剩余劳动力顺利转移需要与国情相适应的 土地政策	143
八、资本形成能力的强弱是制约农村劳动力转移速 度的重要因素	144
九、农村劳动力转移方式的选择直接影响 着转移后果	144
第六章 中国农村剩余劳动力转移的区域和产业选择	146
第一节 农村剩余劳动力的区域转移	146
一、农村剩余劳动力区域转移可供选择的模式	146
二、农村剩余劳动力向小城镇转移是现阶段的 必然选择	148
第二节 农村剩余劳动力的产业转移	158
一、不同产业的发展前景与就业：国际 经验分析	158

二、中国产业结构和就业结构的状况及其对发展前景的影响	164
三、我国非农产业的发展前景及其对农村劳动力的需求	166
第七章 加快农村剩余劳动力转移的对策建议	168
第一节 制度创新	168
一、产权明晰、合理流转的土地制度	169
二、公平与效率兼顾的户籍制度	173
三、城乡统一的劳动力市场体系与劳动力资源的自由流动制度	174
四、全面、公平的社会保障体系	176
第二节 深入挖掘农业内部的就业潜力	179
一、加快农业和农村经济结构调整, 开辟农村剩余劳动力在农业内部转移的新领域	180
二、向农业的深度和广度进军, 扩大农村剩余劳动力在农业内部转移的新空间	181
第三节 积极推动非农产业发展和城镇化进程	182
一、加快农村和城市非农产业发展, 扩大农业外部就业的领域和途径	183
二、引导乡镇企业适当集中, 加快实施城镇化战略的步伐	183
第四节 加强政府对农村剩余劳动力转移的引导和调控	186
一、着力打破城乡二元结构, 加快建立以工促农、以城带乡的发展机制	186
二、调整工农关系, 实施城乡经济平衡发展战略	186
三、全面启动综合的宏观经济手段, 完善农村公共产品供给体制	187

四、加强宏观调控，积极引导农村剩余劳动力的 有序转移	188
五、扩大对外劳务输出，为农村劳动力寻找更为广 阔的就业途径	188
第五节 培育新型农民	188
一、加大政府教育投资力度	189
二、促进教育投资多元化格局的形成	189
三、调整农村教育目标	190
四、优化教育结构，大力发展农村职业教育和 成人教育	190
五、加强进城农民工培训	191
参考文献	193

导 论

一、选题的意义

党的十六届三中全会在全面分析国际国内形势的基础上，明确提出新世纪“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，促进经济社会和人的全面发展”^①。科学发展观五个要求其中之一是城乡统筹发展，而城乡统筹发展的关键是“三农”问题，解决“三农”问题的基本前提是农村剩余劳动力得到顺利转移。我国目前究竟有多少农村剩余劳动力？这些农村剩余劳动力究竟应向何处去？如何实现农村剩余劳动力的顺利转移？在本世纪头二十年全面建设惠及十几亿人口的小康社会和推进社会主义新农村建设的进程中，研究和解决这一问题显得尤为必要。

我国农村拥有绝对优势的劳动力资源，是世界上劳动力资源最丰富的国家之一，也是世界上人口就业压力最大的国家之一。当前，我国劳动力资源合理开发和利用的程度是决定我国社会经济发展的一个重要指标，劳动力资源的丰富程度、素质高低及利用状况对我国经济发展起着重要的作用。新中国成立以来，一方面农业劳动力总供给增长过快，主要是由农业劳动生产率提高导致农业实际所需劳动力减少和人口过快增长引起劳动力超量供给的共同作用所引起的；另一方面是长期实行的城乡二元经济体制导致总供给过量，加之其他历史及现实原因造成我国农村劳动力的大量剩余并仍在加速积累。现在到了必须逐步解决这一问题的时候了。研究和解决好我国当前农村剩余劳动力转移问题具有现

^① 温家宝：《当代中国科学发展观》，北京：中共党史出版社，2004.3