



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

中国农户就业决策 与劳动力流动

Employment Decision-making and
Labor Mobility in Chinese Peasant Households

王春超 © 著



人民出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

中国农户就业决策 与劳动力流动

王春超 ◎ 著

 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农户就业决策与劳动力流动 / 王春超著. —北京:人民出版社,2010
(高校社科文库)

ISBN 978-7-01-008682-8

I. 中… II. 王… III. ①农民—劳动就业—就业政策—研究—中国②农村—劳动力流动—研究—中国 IV. F249.214 F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 020712 号

中国农户就业决策与劳动力流动

ZHONGGUO NONGHU JIUYE JUECE YU LAODONGLI LIUDONG

王春超 著

策划编辑:刘智宏

责任编辑:陈晓燕

封面设计:阳洪燕

出版发行:人民出版社

地 址:北京市朝阳区门内大街 166 号

邮 编:100706

邮购电话:(010)65250042/65289539

印 刷:北京京都六环印刷厂

经 销:新华书店

版 次:2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本:730 毫米×970 毫米 1/16

印 张:17.5

字 数:280 千字

书 号:ISBN 978-7-01-008682-8

定 价:38.00 元

著作权所有 侵权必究

序一

“三农”问题是事关我国经济改革与发展的重大问题,也是当今社会各界高度关注的“热点”问题。正因为它“重大”,又因为它是“热点”,所以近十几年来研究者众多,著述颇丰。这种状况也极易形成低水平或同层次的重复。要独辟蹊径,在理论上有所创新,实属不易。王春超这本在博士论文基础上形成的专著,广泛吸取前人和他人理论研究的精华,但又不拘泥于传统的研究思路,颇具创新思想,以大量的实证调查为依托,在理论创新方面取得了可喜的成绩。

农户就业决策行为是经济理论界长期关注的论题,但以往的研究大都忽略了政府政策对农户就业决策行为的影响;即便有一些初步的研究,也大都侧重于经济政策的短期影响,或侧重于分析在外部政策变化的条件下农户的静态行为反应。然而,农户作为“理性经济人”,对于政府政策实际上十分敏感,并且通常根据政策的变化来动态地调整自己的经济行为,这在当代中国表现得尤为明显和突出。因此,当代中国的农户在就业决策行为中不仅面临着家庭禀赋与不完全竞争市场这两重约束,而且还面临政府政策的外部约束。这种加上政府政策外部约束的三重约束分析框架是本书的一大特色,也是作者拓宽研究视野的重要创新。

本书研究方法的创新突出表现为采用动态面板数据多元离散选择模型对农户的动态就业决策行为选择以及各种因素的影响进行的计量分析。以往的此类研究大都采用横截面数据,这只能满足对农户就业决策行为静态或比较静态研究的需求,而不能从制度变迁、历史演进的角度将农户置于政策变革的环境中考察他们就业决策的动态变化。诚然,采用动态面板数据多元离散选择

模型需要长期追踪调查的时间序列数据,好在国家统计局湖北调查总队和湖北省“三农”信息中心在这方面已有卓有成效的工作,并无私地为本书的写作提供了所需的数据。

研究视野与研究方法的创新必然会产生一些新的理论见解和新的研究结论。择其要者,概述如下。第一,作者把农户分为生存压力型、效益追求型与经济发展型三类,仔细地分析了这三类农户不同的内生劳动就业决策机制,并建立了相应的模型。作者还进一步分析了农户作为整体如何参与村庄社区的互动博弈,农户在整体效用提高的进程中又是如何从“调整”、“追赶”机制转换为“惯性”机制的。第二,作者提出了“农村就业两端刚性”这一新的理论概括,并指出其产生的原因在于农户就业决策系统呈现出了比较稳定的“状态依赖”特征。第三,作者细致地分析了政府政策的边际变化对单个农户就业决策与劳动力流动行为的影响程度,并通过对农村中社会互动行为的研究,提出了政策因素如何在农村社区群体中渗透的新解释。第四,作者对农户就业决策与政府政策变迁的动态演进作了开拓性的研究,不仅从理论上描述了这种动态演进的基本规律,而且更难能可贵的是,还以博弈论的方法仔细刻画了农户与政府博弈五种不同情形的演化路径。

当然,本书也并非尽善尽美,还存在很多需要今后进一步研究的领域。例如,如何在农户就业决策行为中将政府政策内生化和模型化,就是一项尚未完成,而且也是十分艰巨,同时也十分有意义的工作。

本书作者王春超博士是一位勤奋且颇有些天赋的青年学者。我作为他的学士、硕士、博士论文的指导教师,一直为他的奋发进取和脚踏实地的研究态度感到欣慰。他的学士论文与硕士论文都被评为优秀论文,其博士论文也以全优的票数通过了答辩委员会的答辩。除此以外,王春超博士还获得过全国第十届和第九届大学生“挑战杯”竞赛的一等奖和二等奖、全国第九届统计科学研究优秀成果二等奖;并获得湖北省第五届社会科学优秀成果二等奖,而且是迄今为止该奖项最年轻的获奖者之一。目前,他已在 *Agricultural Economics Review* 以及《管理世界》、《统计研究》、《经济学动态》、《中国农村经济》、《中国农村观察》、《经济科学》等国内外学术期刊发表多篇研究论文,其中有些文章还被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》、人民大学书报复印资料

等刊物转载。这些文章也构成了本书厚实的前期研究基础。

王春超博士目前正在北京大学中国经济研究中心进行博士后研究。无疑,这是一个更广阔的研究平台。我相信,凭借他的勤奋与天赋,立足于这一新的平台,他必定会取得更大的成绩。希望本书的出版成为他今后漫长学术生涯的一个新的起点。

曹 阳

2009年7月于武昌桂子山

序二

中国的改革开放发端于农村。31 年后的今天,中国农村发生了翻天覆地的变化,在取得震惊世界的成就的同时,一系列问题也显得越来越突出,以至于近年“三农”问题成为各界关注的焦点。从长远看,“三农”问题要靠工业化和城镇化的有效推进才能解决,关键是如何引导和促成农村劳动力向非农领域转移,如何持续、有效地推进农村人口向城镇流动。在工业化和城市化过程中,农民由农村向城市的流动就业成为重要的理论和现实问题,与之相关的农村劳动力流动就业问题理应成为“三农”研究的重要论题。

王春超博士的《中国农户就业决策与劳动力流动》一书,正是中国“三农”研究领域关于农村劳动力就业和流动问题的一部力作。全书围绕着农民就业这一论题,从农户家庭收入流来源的分析出发,以农户家庭的就业决策作为基础视角,与以往研究文献侧重劳动者个体行为研究或从宏观层面分析的传统研究视角相异;又从动态角度深入分析了改革以来中国农民就业行为的演变、农村劳动力流动的演变以及相应政策制度的演变规律及其特征,静态和动态分析相互交融。作者还应用在农村实地调查获得的资料和对湖北农户跟踪调查的数据,对农户就业决策和劳动力流动的影响因素、政策约束下农户就业决策和劳动力流动行为进行验证,为读者认识农民就业现状、政府决策和相关政策提供了重要信息。

归结起来看,全书主要回答了如下几个问题:第一,改革开放以来,农民的就业行为特征是怎样的,从理论上如何概括;第二,农户家庭劳动就业决策的内生和外生机制是什么;第三,中国政府的政策制度以及其他经济社会因素如何

等刊物转载。这些文章也构成了本书厚实的前期研究基础。

王春超博士目前正在北京大学中国经济研究中心进行博士后研究。无疑,这是一个更广阔的研究平台。我相信,凭借他的勤奋与天赋,立足于这一新的平台,他必定会取得更大的成绩。希望本书的出版成为他今后漫长学术生涯的一个新的起点。

曹 阳

2009年7月于武昌桂子山

影响着农民的就业决策和流动;第四,改革开放以来,农民的就业行为是如何演变的,政策演变的思路如何,未来的政策制度需要如何完善。

针对上述问题,本书对中国农村中普遍存在的各类就业决策行为进行了分类剖析,在此基础上关注改革开放以来特定政策制度约束下农民就业流动行为的动态演变规律。本书创造性地运用社会乘数效应理论研究政策制度对农户就业决策行为影响的传导机制。通过对农村中社会互动行为的研究,提出了新的解释政策因素如何在农村社区群体中进行渗透的理论。在政策理论研究方面,本书也从动态变迁的角度,分析了改革开放以来涉农劳动就业政策的演变规律及其与农户就业决策行为变迁之间的互动演进关系。

本书基于农户家庭层面研究就业决策和劳动力流动,视角独特而新颖;静态分析与动态研究交融,理论探讨与案例论证相结合,在研究方法上颇有创新。

其研究发现的“农户家庭不仅涉及内部成员的分工分业,农户作为整体也参与到村庄社区的互动博弈”的行为机制,具有重要的理论和实用价值。

本书应用社会乘数效应理论对政府有关政策制度对农户就业决策行为影响的传导机制的研究,具有一定的开创性。相信本书对读者全面认识改革开放以来中国政府涉农劳动就业政策的演变规律有所助益。

希望本书能为中国农村经济理论和政策研究提供有益的参考与借鉴。

戴思锐

2009年7月于重庆北碚

目 录

CONTENTS

序一 1

序二 4

导 论 1

一、研究背景 1

二、问题的提出 8

三、国内外研究现状 14

四、研究思路、方法与数据 36

五、本书结构安排 43

六、研究的创新点 44

第一章 理论框架:概念界定、分析框架与理论假设 47

一、若干概念界定 47

二、理论分析框架和路径 56

三、基本假设 61

第二章 中国农户就业决策行为:以湖北为例 68

一、农户收入流与就业决策行为的演变 68

二、农户就业决策行为的发生机制	92
三、农户就业决策行为的静态影响因素模型	112
四、农户就业决策行为的动态影响因素模型	120
五、本章小结	129
第三章 中国农户劳动力流动行为:以湖北为例	136
一、农户劳动力流动行为的演变	136
二、农户劳动力流动及其静态影响因素模型	154
三、农户劳动力流动的动态影响因素模型	160
四、本章小结	172
第四章 中国农户就业决策与劳动力流动:政策约束下的行为	175
一、中国农户就业决策的外部政策制度变迁	175
二、农户就业决策与政府政策变迁的动态演进	194
三、政府政策对农户就业决策和劳动力流动的影响机理	209
四、政府政策约束下农户间社会互动的就业决策和劳动力流动	220
五、本章小结	230
第五章 结论性评述	235
一、总体研究结论	235
二、政策建议	247
三、有待进一步研究的问题	252
参考文献	254
后 记	266

导 论

我们所做的事情只不过是对于我们理解的个体行为进行分类,并发展这种分类。简言之,是把我们在进一步的研究任务中所必须使用的材料有序地排列起来。

——[奥]弗·冯·哈耶克:《个人主义与经济秩序》

一、研究背景

(一)理论背景

农户就业行为决策及其劳动力供给和劳动力流动是经济理论界长期关注的论题之一。早在威廉·配第(William Petty)的《政治算术》和亚当·斯密(Adam Smith)的《国富论》中,就有关于劳动力就业和流动的表述。20世纪50年代,诺贝尔经济学奖获得者刘易斯(Lewis)提出了无限劳动力供给条件下的经济发展模型,从二元经济的角度分析了农业劳动力向工业部门转移的现象。在刘易斯二元经济劳动力流动模型的基础上,托达罗(Todaro)加入了“预期”的因素,形成了哈里斯-托达罗(Harris-Todaro)两部门模型。^①这一模型解释了农村劳动力在面对城市部门失业率增长的情况下,个体依据其期望的城乡收入

^① Harris, J. and M. Todaro, "Migration Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis," *The American Economic Review*, Vol. 60(1), 1970, pp. 126-142.

差距来作出迁移决策的行为。然而,该模型明显缺乏对劳动力非农就业潜在影响因素的分析。^① 20 世纪 80 年代,在西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)教授的推动下,产生了解释农村劳动力外出就业的人力资本模型。这一模型主要回答了人力资本因素在个体就业选择中的显著作用,将研究的视角从以往的宏观层面转入到微观层面。在此之后,一些研究表明,基于农户家庭决策行为的考察相较于对个体决策行为的研究更具解释力。^② 伴随着微观经济计量学的发展,斯塔克(Stark)和布卢姆(Bloom),斯塔克和泰勒(Taylor)进一步提出了“新迁移经济学模型”(The New Economics of Migration Model)。^③ 由此,理论和实证研究推进到了农户家庭决策的层面,使得农村劳动力就业理论与农户家庭的决策理论开始形成恰当的融合。近年来,部分学者已经在新迁移经济学模型的基础上,开始关注宏观经济条件尤其是宏观社会经济政策的变动因素对农户决策行为的影响(见下文的国内外研究现状概述)。当前,对农户就业决策行为的政策影响问题的研究主要涉及三个层面:一是政府政策变化对农户家庭就业决策行为产生的影响;二是政府的政策变化对于一定区域农村中农户之间决策行为的相互影响;三是整个农村地区经济所受政策变化的影响。上述三个层面的研究构成了当前农户就业决策理论和劳动就业政策评价理论的最新前沿领域。本项研究正是沿着这一前沿研究方向,结合中国特定的制度背景,从农户家庭层面细致地研究农民的就业决策行为在受到家庭个体特征和农村社区特征影响的同时,在多大程度上受到政府政策的影响。或者换句话说,政府的政策,尤其是政府的劳动就业政策,对农户就业决策行为的影响力究竟有多大,这种影

① Williamson, J., "Migration and Urbanization," Hollis Chenery and T. N. Srinivasan, eds., *Handbook of Development Economics*, New York: Elsevier Science Publishers, 1988.

② Rosenzweig, M., "Labor Markets in Low-Income Countries," in H. Chenery and T. N. Srinivasan, eds., *Handbook of Development Economics*, Vol. 1, New York: Elsevier Science Publishers, 1988. Taylor, J. and P. Martin, "Human Capital: Migration and Rural Population Change," in B. L. Gardner and G. C. Rausse, *Handbook of Agricultural Economics*, Vol. 1, Amsterdam: North-Holland, 2001, pp. 457-511.

③ Stark, O. & D. E. Bloom, "The New Economics of Labor Migration," *The American Economic Review*, Vol. 75(2), 1985, pp. 173-178. Stark, O. & J. E. Taylor, "Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation," *The Economic Journal*, Vol. 101, 1991, pp. 1163-1178.

响的传导机理如何。在政府政策影响下,农户的劳动就业决策行为在较长期的历史演变中表现出了怎样的变化轨迹?从笔者掌握的现有文献看,这方面的研究还极为缺乏,而且整体研究还处于一个较低的层次。例如,斯蒂芬·鲍彻尔(Stephen Boucher)等人的代表性研究,重点分析了墨西哥农民向美国非法移民的外出就业倾向如何受到一定移民政策的影响。在该项研究中,作者采用了微观农户的面板数据,然而只是强调政策和宏观经济等因素的外部影响。^①因此,该项研究缺乏从农户家庭层面对其就业决策行为的细致把握,也没有研究政府政策因素对农户就业决策行为的影响机理。沃德哈拉(Woldehanna)等人的研究则仅仅停留于对农户就业决策行为在一定的内生政策影响下的静态或者比较静态的行为分析^②。

国内学者在中国农村劳动力就业与流动领域的研究文献也非常多,总体上可以分为两个阶段,即总体描述阶段与专题深入阶段。总体描述阶段的研究,能够使人们对劳动力就业和流动的现象有一个概括性的认识。在专题深入阶段,人们则试图在对现象进行概括的基础上,对农村劳动力流动现象从各个层面进行考察。^③以往的研究似乎已经既涉及对农村劳动力就业和流动的宏观现象描述,又涉及微观层面的分析,从表象上看已经达到了成熟的阶段。然而,在众多的研究中,真正将宏观现象的研究与细致入微的行为分析进行很好融合的文献非常缺乏,以往的研究也很少从农户家庭的层面展开对农户就业决策行为及其与政府政策关系的深入分析。^④在上述研究背景下,本书的研究有望从理论上扩展这一领域的研究视野,从农户家庭劳动就业的静态和动态决策两方面准确把握不同类型的劳动就业政策对农户就业决策和劳动力流动行为的影响机理,把这一领域的研究向前推进一步。

① Boucher, S. R., A. Smith, J. E. Taylor, and A. Yúnez-Naude, "Impacts of Policy Reforms on the Supply of Mexican Labor to U. S. Farms: New Evidence from Mexico," *Review of Agricultural Economics*, Vol. 29, No. 1, 2007, pp. 4-16.

② Woldehanna, T., L. A. Oude, and J. Peerlings, "Off-farm Work Decisions on Dutch Cash Crop Farms and the 1992 and Agenda 2000 CAP Reforms", *Agricultural Economics*, Vol. 22 (2), 2000, pp. 163-171.

③ 蔡昉、白南生主编:《中国转轨时期劳动力流动》,社会科学文献出版社2006年版,第1页。

④ 参见下文的研究现状概述。

(二) 现实背景

改革开放以来,中国政府逐步推进农村的改革,家庭联产承包责任制的建立使得农户家庭的制度选择集较之以往有了极大的扩充。在农村劳动力资源受到较大激励的状况下,相当一部分以往处于隐性失业状态的农民家庭开始考虑将劳动力在更大范围的产业和区域中进行配置,由此形成了农村劳动力的产业流动和区域流动,更多的农民开始非农领域就业。他们也开始拥有了在计划经济时期难以获得的对家庭和自身劳动力进行相对自由配置的权利。1985年1月,中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,取消了在此之前持续了30年之久的农副产品统购派购制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划收购的政策,同时也开始形成允许农民外出就业的正式制度安排。此类政策的出台对农户的农业生产预期产生了积极的影响,农民拓宽了收入来源。因此,在改革后的一段时间内,农村居民收入获得较快的增长。在此之后,农民收入增长表现出明显的阶段性特征。

2003年以来,中央和地方采取了一系列的支农扶农政策,农民收入表现出阶段性上升趋势。2006年,全国农民人均纯收入为3587元,成为1997年以来增长幅度最高的一年。^① 20世纪90年代末以来,备受社会各界关注的农民收入增长缓慢的问题似乎已经得到解决。然而,从总体趋势上看,农民收入增长波动频繁,近年来,农民纯收入的环比增长率仍然处于比较低的水平。^② 因此,持续增加农民收入、建立农民增收长效机制的任务相当艰巨。赵耀辉、韩长赋、林毅夫、李恒等人的研究将非农业活动(包括农村非农产业经营和外出从事非

① 中华人民共和国国家统计局:《中国统计年鉴-2007》,中国统计出版社2007年版,第368页,表10-21。

② 对农户收入增长状况的详细研究可参见笔者的有关论述。王春超:《增加农民收入的关键因素及主要对策》,《经济科学》2004年第1期。

农劳动)作为增加农民收入的重要途径。^① 笔者在以往对农户经济行为的研究中也发现,当前影响农民收入增长的关键因素是农户的非农劳动时间,^②而非农劳动时间取决于农民家庭对劳动资源在农业劳动和非农劳动之间的有效配置以及由此形成的就业决策。另外,从农民收入来源的统计上看,劳动就业是决定他们收入高低的最重要因素。例如,2006 年我国农村居民家庭纯收入当中,劳动收入占全部收入的比重高达 92.16%,财产性收入与转移性收入的比重仅为 7.84%(见表 0-1)。正如世界银行《2003 年世界发展报告》所指出的:“劳动是生产的最重要因素,也是人们,尤其是穷人最重要的资产。”^③因此,我们的研究不能仅仅停留在对农户收入增长的分析上,而应该特别关注农户的就业决策行为,分析他们的就业行为以及探索如何开拓农民的就业空间,提高农村劳动力资源的配置效率。尤其应该注意的是农民劳动就业行为的逻辑归宿即农户家庭收入流^④的增加。因此,理解农户的收入增长与其就业决策之间的动态关系,是理解农户就业决策及其家庭劳动力流动的重要问题。

表 0-1 我国农村居民家庭人均纯收入的来源构成(2006 年)

纯收入 (元)	工资性 收入 (元)	比重 (%)	家庭经营 纯收入 (元)	比重 (%)	财产性 收入 (元)	比重 (%)	转移性 收入 (元)	比重 (%)
3587.04	1374.80	38.33	1930.96	53.83	100.50	2.80	180.78	5.04

资料来源:中华人民共和国国家统计局编:《中国统计年鉴-2007》,中国统计出版社 2007 年版,表 10-18。

理论与实证资料也表明,我国农民收入偏低,最根本的原因是农民的就业

① 参见赵耀辉:《中国农村劳动力流动及教育在其中的作用》,《经济研究》1997 年第 2 期;韩长赋:《谈增加农民收入问题》,《农业经济问题》1999 年第 10 期;林毅夫:《“三农”问题与我国农村的未来发展》,北京大学中国经济研究中心讨论稿 2002 年系列;李恒:《外出务工促进农民增收的实证研究》,《农业经济问题》2006 年第 7 期。

② 王春超:《增加农民收入的关键因素及主要对策》,《经济科学》2004 年第 1 期。

③ 《世界发展报告》编写组:《2003 年世界发展报告:变革世界中的可持续发展》,中国财政经济出版社 2003 年版,第 13~36 页。

④ 本书所说的收入流是从理论上讲,将农户家庭的收入看作一个流量,这种流量形成于各种不同的收入流来源。如果从实际看,其含义可以理解为动态增长中的农户收入。因此,本书没有对农户的收入流与农户收入作严格区分。

不充分,劳动资源大量地闲置或低效率利用。这里的劳动资源闲置,指的是劳动者有劳动能力与劳动意愿,但是没有劳动岗位与劳动机会,也就是处于失业状态;这里的劳动低效率利用,则是指劳动者虽然名义上就业,但所得收益极低。这两种状况,可以归结为农村中普遍存在着富余劳动力。国内外学者对中国农村的富余劳动力进行了测算,虽然估算结果不尽相同,计算口径也不大一样,但共同反映出中国农村中大量存在着劳动力闲置和低效率利用的状况(见表0-2)。

表0-2 我国农村富余劳动力测算结果

测算者	估计年份	农村富余劳动力 (万人)	农村富余劳动力占 农村劳动力比例(%)
托马斯·罗斯基 (Thomas Rawski)、 罗伯特·米德 (Robert Mead)	1993	接近或可能 超过 10000	—
王诚	1994	13800	31
刘建进	1994	11210	24.9
王红玲	1994	11730	26.1
李辉华	1996	14000	30.9
厉以宁等	1997	10455	21.2
刘伟	1997	13600	27.7
袁志刚	1997	11000	24
农业部课题组	1998	15200	43.7
中国农村劳动力 就业及流动课题组	1999	17044	53.3
侯风云	1999	16764	35.7
钟甫宁等	2001	18980	52.0
王检贵、丁守海	2003	4600	14.0
伍山林	2003	6664.7	21.3
黄宗智、彭玉生	2005	约 10000	33.3

资料来源:托马斯·罗斯基、罗伯特·米德:《关于中国农业劳动力数量之研究》,《中国农村观察》1997年第4期;王诚:《中国就业转型:从隐蔽失业、就业不足到效率型就业》,《经济研究》1996年第5期;刘建进:《一个农户劳动力模型及有关农业剩余劳动力的实证研究》,《中国农村经济》1997年第6期;王红玲:《关于农业剩余劳动力数量的估计方法与实证分析》,《经济研究》1998年第4期;李辉华:《试论未来15年农村剩余劳动力的转移问题》,