

■ 广东金融学院学术著作系列丛书 ■

甘春华 / 著

城乡劳动力市场融合： 动力机制与对策

ChengXiang LaoDongLi ShiChang RongHe:
DongLi JiZhi Yu DuiCe



经济科学出版社
Economic Science Press

广东金融学院学术著作系列丛书

城乡劳动力市场融合： 动力机制与对策

甘春华 著

经济科学出版社

责任编辑：王长廷 刘 莎

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡劳动力市场融合：动力机制与对策/甘春华著. —北京：
经济科学出版社，2010.6

(广东金融学院学术著作系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9405 - 1

I. ①城… II. ①甘… III. ①劳动市场 - 研究 - 中国
IV. ①F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 092052 号

城乡劳动力市场融合：动力机制与对策

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 6.5 印张 180000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9405 - 1 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

内 容 提 要

我国经济体制改革的过程同时也是城乡劳动力市场由分割走向融合的过程。然而，至今我国城乡劳动力市场仍然存在相当程度的分割，这种分割状况使城乡劳动力市场积累了巨大的势能却不能得到有效释放，影响了劳动力资源的配置效率和城乡的和谐发展。我国对这一问题的研究主要集中于现象的描述，对城乡劳动力市场融合的根源——动力机制很少涉及，这是本书写作的出发点。

本书首先对我国城乡劳动力市场分割与融合的动态演变状况进行了定量的测度。揭示当前城乡劳动力市场之间仍存在严重的分割，一方面表现为城乡劳动收入差距悬殊，尤其是城镇单位劳动报酬与农业经营收入差别明显；另一方面表现为农民工与城市职工存在明显的就业隔离和薪酬差距。

接着，本书由表及里，开始集中探讨城乡劳动力市场融合的动力机制，分别从理论分析、实证分析和制度分析三个方面层层深入。通过理论分析，说明城乡劳动力市场融合的实质是城乡劳动力市场之间的势能与动能转换过程；城乡劳动力市场由分割走向融合是各种动力与阻力共同作用的结果，这些作用力具有不同的性质并且存在相互作用，这种具有内在联系的作用力总和构成了城乡劳动力市场融合的动力机制。通过实证分析，测度了各动力对于城乡劳动力市场融合的不同作用强度和作用范围。通过制度分析，揭示了城乡劳动力市场完全融合的条件以及制度变迁的动力

和阻力。

2 作为参考，书中对其他国家城乡劳动力市场融合的实践进行了回顾，由此总结出城乡劳动力市场发展的一般与特殊规律，揭示城乡劳动力市场的演变趋势是：由分割走向融合，最终走向一体化。在此基础上，对国外经验的可借鉴性进行了探讨，并提出相应的政策建议。

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 需要明确的概念	3
1.3 研究意义	8
1.4 本书的主要内容	10
1.5 研究的方法、数据和所用理论	11
1.6 研究思路与技术路线	11
1.7 创新之处	12
第2章 文献综述	14
2.1 城乡劳动力市场融合的理论渊源	14
2.2 我国对劳动力市场分割的研究进展	23
2.3 结语	38
第3章 城乡劳动力市场的分割与融合状况	40
3.1 城市劳动力市场与农村劳动力市场之间的 分割与融合状况	40
3.2 城市劳动力市场内部的分割与融合状况	51
3.3 城乡劳动力市场融合的不同模式	59
3.4 结语	66
附表	67

	第4章 城乡劳动力市场融合的动力机制：理论分析	74
	4.1 城乡劳动力市场融合的实质	74
2	4.2 城乡劳动力市场融合的运行机制	78
	4.3 城乡劳动力市场融合的动力机制构成	83
	4.4 结语	91
	第5章 城乡劳动力市场融合的动力机制：实证分析	92
	5.1 模型与变量描述	92
	5.2 经济发展对城乡劳动力市场融合的影响分析	93
	5.3 资本与技术对城乡劳动力市场融合的影响	101
	5.4 人力资本对城乡劳动力市场融合的影响	112
	5.5 结语	124
	第6章 城乡劳动力市场融合的动力机制：制度分析	128
	6.1 城乡劳动力市场分割与融合的政策制度变迁	128
	6.2 制度变迁的原因	134
	6.3 当前城乡劳动力市场分割的制度缺陷	137
	6.4 城乡劳动力市场完全融合的条件与制度变迁的 动力和阻力	140
	6.5 结语	146
	第7章 国外城乡劳动力市场融合的经验与启示	147
	7.1 英国城乡劳动力市场融合的经验	147
	7.2 美国城乡劳动力市场融合的经验	152
	7.3 德国城乡劳动力市场融合的经验	156
	7.4 日本城乡劳动力市场融合的经验	159
	7.5 各国经验总结与借鉴	165
	7.6 结语	169

第8章 促进城乡劳动力市场一体化的政策建议	170	
8.1 政策制定的基本原则	170	
8.2 制度改革的内容	172	3
第9章 结论与进一步研究展望	179	
9.1 主要结论	179	
9.2 进一步研究展望	182	
参考文献	184	
后记	196	

第1章

导 论

1.1 问题的提出

1. 问题提出的现实基础

我国的经济体制改革至今持续了 30 多年的时间，经济总量在此期间以惊人的速度增长，人均 GDP 上升了近 40 倍，全社会劳动生产率增加了约 26 倍^①，综合国力的提高速度前所未有。这种增长与我国劳动力市场的发育是分不开的，尤其与城乡劳动力市场的融合存在密切关系。据统计，经济增长在相当程度上来源于农村转移劳动力所做的贡献。世界银行的一项模拟预测表明，假如今后能够转移出农业劳动力的 1%、5% 和 10%，则 GDP 将分别提高 0.7%、3.3% 和 6.4%（世界银行，2004）。这预示着农村劳动力流动的加速将成为未来社会变迁的主题，城乡劳动力市场由分割走向融合、最终走向一体化是必然的趋势。

城乡劳动力市场的融合不但关乎我国市场经济的总体良好运行，还对就业和收入分配产生重要影响。然而，至今我国城乡劳动力市场仍然存在相当程度的分割，并没有完全融合。这种分割首先表现为劳动力在城乡之间的流动仍存在一定的制度障碍，流动成本大，这使农业剩余劳动力得不到及时、充分的转移；其次，表现为

^① 数据计算依据《2006 年中国统计年鉴》。

2 农村劳动力即使进了城，也大都处于城市的二级劳动力市场中，在就业和劳动报酬等合法权利方面与城市劳动力存在很大差距。再次，这种分割还表现为：农村劳动力流动的增加并没有伴随城乡收入差距的缩小。据统计，1978年城市与农村的人均可支配收入比为2.57，2005年这一比值为3.22^①。这种分割结果使城乡劳动力市场积累了巨大的势能却不能得到有效释放，影响了劳动力资源的配置效率，也不利于城乡社会的和谐发展，更有悖于改革的初衷。目前，城乡劳动力市场分割已成为我国劳动力市场发育最突出的问题，影响了就业问题的解决和经济的快速发展，制约了我国城市化和现代化进程。

因此，促进城乡劳动力市场的融合，进一步提高劳动力市场的配置效率，充分发挥我国的劳动力资源优势，是21世纪我国经济体制改革的主要任务，是实现城乡一体化的必经阶段，也是我国在经济全球化时代融入国际市场的前提条件。那么，哪些因素影响了城乡劳动力市场的融合？融合的动力在哪里？如何促进城乡劳动力市场的融合？对这些问题的思考是本书写作的出发点和落脚点。

2. 问题提出的理论基础

城乡劳动力市场融合与劳动力流动是密切相关的两个问题，可以说，劳动力流动只是城乡劳动力市场融合的第一步。由于劳动力流动是一种社会转轨现象，而且在我国经历了从受到压制到成为社会常态的变化历程，因此劳动力流动问题已成为所有与改革和社会发展有关的课题中最振奋人心的主题^②。由于其具有的强烈现实意义，这一主题也成为学者们研究的热点。

我国对劳动力流动问题的研究可划分为两个阶段：第一个阶段是总体描述阶段，主要是描述劳动力流动的规模、特征、原因和影

^① 蔡昉等：《中国劳动力市场转型与发育》，商务印书馆2005年版，第183页。

^② 蔡昉、白南生：《中国转轨时期劳动力流动》，社会科学文献出版社2006年版，第11页。

响后果等，这一阶段的研究使人们对劳动力迁移有概括性的认识；第二个阶段是专题深入阶段，这一阶段对迁移的各个层面进行深入细致的分析，如城乡劳动力市场的分割、迁移劳动力与城市本地劳动力在就业上的互补与替代效应、迁移对迁出地和迁入地的不同影响等。通过这两个阶段的研究，对劳动力流动问题的探讨已经较为广泛和深入了。但是，这两个阶段的研究存在一个共同的特点或局限，即大都以现象描述和微观分析为主，对于现象背后的逻辑联系缺乏根本的、宏观的把握和深远的探测。因此，有必要将视角重新回到一个更高的层面，深入研究各种流动现象背后的根本联系。比如，劳动力流动为什么呈现出这种速度？为什么农村劳动力进城一度受抑制而今却出现“企业用工荒”？劳动力流动为什么没有导致城乡收入差距的缩小？这些现象背后的根本问题是：城乡劳动力市场融合的动力与阻力是什么？

1.2 需要明确的概念

1. 城乡劳动力与城乡劳动力市场

本书对农业人口与城镇人口的划分依据是我国的二元户籍制度。凡户口登记在村民委员会的人口称为农业人口，户口登记在居民委员会的则为城镇人口。

同样地，“城乡劳动力”也是以户籍来区分，而不是以地域来区分。即农村劳动力指的是农村户籍的劳动力，城镇劳动力指的是城镇户籍的劳动力，与他们实际从事的职业无关。农村劳动力和城市劳动力合起来简称为“城乡劳动力”。

城乡劳动力市场指的是城市劳动力市场和农村劳动力市场。其中农村劳动力市场是指农村范围内的劳动力供求关系，劳动力供给方主要是农村户口的劳动力，需求方包括农业和乡镇企业。城镇劳动力市场则指进入城镇的劳动力与城镇单位的劳动供求关系。

2. 劳动力市场分割与城乡劳动力市场分割

4 劳动力市场分割是指由于政治、经济等外在的制度因素或者经济内生因素的制约，使劳动力市场划分为两个或多个具有不同特征和不同运行规则的领域，不同的领域在工资决定机制、工作稳定性、劳动者获得提升的机会等方面有明显的区别，而且劳动者很难在不同的市场之间流动^①。劳动力市场分割的形式有很多种，如地区劳动力市场的分割、不同产业劳动力市场的分割、不同种族劳动力市场的分割，以及城乡劳动力市场的分割，等等。

城乡劳动力市场分割是劳动力市场分割的一种形式，在发展中国家普遍存在，是我国劳动力市场分割的最主要形式。它是指劳动力市场被分隔为城市和农村两个市场，两个市场之间没有直接的、即时的相互作用，其中一者的变化和干扰对另一者没有直接影响。现实中我国城乡劳动力市场分割表现为：第一，城乡劳动力存在地域空间上的分隔，难以充分自由地流动；第二，农村劳动力即使进入城市，与城市本地劳动力市场也存在分割，表现为农村劳动力难以进入以公有制企业为代表的一级劳动力市场；即使在同样的岗位工作，农村劳动力也不能享有与城市劳动力同样的福利条件或劳动报酬。

也就是说，当前我国的城乡劳动力市场分割表现为双二元形式，即城乡之间的分割和城市内部农民工与非农民工市场的分割（见图1-1）。城乡之间的分割是第一个层次，主要体现为劳动力在乡村与城市之间流动的自由度有限。城市内部农民工与非农民工市场的分割是第二个层次，主要体现为城市的农民工在就业分布和劳动报酬及劳动权益上与城市劳动力的差别，以及农村劳动力在城市的一级与二级劳动力市场流动的难易程度。

^① 李强、林勇：《劳动力市场学》，中国劳动社会保障出版社2006年版。

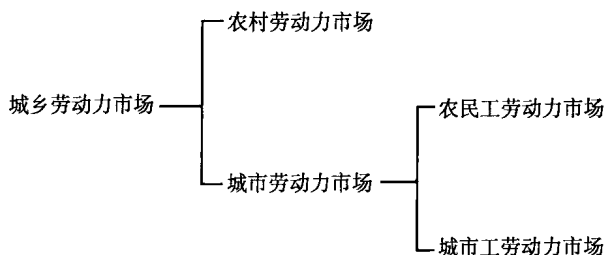


图 1-1 中国城乡劳动力市场分割与融合的层次

3. 城乡劳动力市场融合

国外有关劳动力市场的研究文献中有不少是关于“Labor Market Integration”的。根据《牛津高阶英汉双解词典》，“Integration”有“整合、融合、一体化”等意思。但是，在这些研究文献中，对劳动力市场融合并没有明确、统一的定义。而且，由于许多西方国家城乡劳动力市场分割不明显，因而这方面的研究几乎不触及城乡劳动力市场的融合，而是侧重于外来移民与本地居民或者不同种族劳动力市场的融合，且常常与迁移问题联系起来讨论。比如，迁移对经济效率的影响、移民与本地人在就业上的相互影响等。这些文献从侧面为我们研究城乡劳动力市场的融合提供了一些启示，某些研究方法也值得借鉴。

在国内外这些相关研究基础上，笔者试图对“城乡劳动力市场融合”做一个明确的界定：由于“融合”是分割、隔离、裂变的反义词，因此城乡劳动力市场融合与城乡劳动力市场分割犹如一个硬币的两面，城乡劳动力市场存在分割是它的起因和出发点，而它的终点和目的地是城乡劳动力市场的一体化，城乡劳动力市场融合过程就是城乡劳动力市场由分割走向一体化的一种演变状态或发育过程。具体而言，“城乡劳动力市场融合”可以从两个层次和两个方面来理解。首先，“城乡劳动力市场融合”包含两个层次的融合，即城市劳动力市场与农村劳动力市场的融合，以及城市内部农民工与非农民工市场的融合。在现实中表现为大量劳动力在城乡之间流

- 动、劳动力市场旧规则的破除、新规则的孕育以及城乡劳动收入差距的调整等。其次，“城乡劳动力市场融合”包含两个方面的内容：
- 6 一是城乡要实行统筹就业，各地在制定经济发展计划或进行劳动力资源配置时把城乡作为一个综合的系统，统一进行布局和设计，使城乡的就业体系协调发展，从而尽可能地提高我国劳动力资源的配置效率。二是城乡劳动收入差距、城市农民工与本地工劳动报酬差距要随城乡劳动力的流动逐渐缩小。这两个方面缺一不可，如果仅仅实现城乡统筹就业，却使城乡劳动收入差距扩大，并不意味着城乡劳动力市场的融合。

4. 城乡劳动力市场一体化

城乡劳动力市场一体化是城乡劳动力市场融合的终点与目的地，或者说是城乡劳动力市场融合的趋势、结果、理想形态。与城乡劳动力市场融合相对应，它也包含两个层次和两个方面的含义。两个层次：第一个层次是城市与乡村劳动力市场的一体化。这意味着，劳动力能在城乡之间完全自由地流动，劳动力没有城乡之分（“农民工”一词将消失），农村劳动力市场与城市劳动力市场一样发达，农村劳动力在就业选择和工资决定上面临的是与城市相同的市场机制。第二个层次是城市内部劳动力市场的一体化，即农村劳动力进入城市后，与城市劳动力在就业与工资福利分配上不存在分隔，享有与城市劳动力平等的就业机会、公平的就业报酬以及完整的合法权益。总之，无论在城市还是在农村，进行劳动力商品交换的依据是同样的劳动制度环境，不存在任何制度性壁垒和歧视。两个方面：城乡劳动力可以完全自由地流动，在行业分布、就业单位分布和职位分布等方面两者不存在就业隔离；城乡劳动收入差距也已经消失，劳动力在城乡劳动能完全实现同工同酬。

需要说明的是，城乡劳动力市场一体化与新古典经济学假定的完全竞争的劳动力市场并不是等同的概念。按照新古典经济学假设，劳动力市场是完全竞争的，劳动力是同质的，企业与工作岗位

也是无差别的,劳动力可以充分自由地流动,劳动力供给双方都有充分的信息和选择权利。毫无疑问,这种劳动力市场是一体化的,不存在分割状况。但一体化的城乡劳动力市场中却可能仍然存在分割情况,因为劳动力是很难达到同质的,那种分割是由市场竞争因素导致的自然分割。完全竞争的劳动力市场是一种严格的假设,城乡劳动力市场一体化也难以一蹴而就,它的实现与工业化、农业产业化以及城市化的发展是密不可分、相辅相成的。当城乡劳动力市场达到一体化时,农业已经实现了产业化发展,城市化程度也相当高了。由此看来,这种劳动力市场状态也是比较理想的,我国当前的劳动力市场状况与此还有很长的距离,但是,它预示着劳动力市场发展的总趋势:从分割走向一体化。

5. 城乡劳动力市场融合的势能、动能与动力机制

在物理学上,物体因运动而具有的能叫动能。势能则分为重力势能和弹性势能,物体因被举高而具有的能叫重力势能,发生弹性形变的物体具有弹性势能。本书借用了动能和势能这两个概念。

城乡劳动力市场融合的势能指的是,由于城乡劳动力市场分割而导致城乡劳动力市场发生扭曲变形,城乡经济存在巨大落差,这种形变和落差蕴藏着一触即发的巨大能量,它是城乡劳动力市场融合的前提。

城乡劳动力市场融合的动能指的是,在各种动力因素的推动和牵引下,城乡劳动力市场由分割走向融合,这些动力“做功”所产生的能量就是动能。

城乡劳动力市场融合的动力机制指的是,推动城乡劳动力市场融合所必需的动力以及各种动力之间的相互作用、相互制约关系。从宏观上说,各种动力来自于影响城乡劳动力市场供给和需求的各种因素。从微观上说,动力来自于城乡劳动力市场相关利益主体的决策和相互博弈。因此,这种动力机制的作用过程既是市场调节过程,也是制度变迁过程。在表现形式上,动力机制的作用过程是势能与动能的转换过程。

6. 各概念之间的相互关系

8 上述各概念之间存在密切的关系，即城乡劳动力市场分割是我国劳动力市场分割的主要形式，在动力机制作用下，城乡劳动力市场将由分割逐渐走向融合，最终走向一体化（见图1-2）。这一过程将是漫长的，本书研究的重点在于城乡劳动力市场由分割走向融合的动力机制。

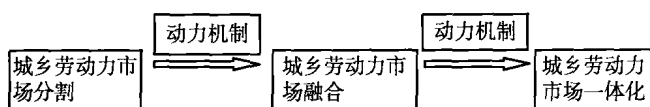


图1-2 概念关系

1.3 研究意义

1. 理论意义

丰富对劳动力市场的理论研究。新古典经济学理论中的劳动力市场是统一的、完全竞争的，而劳动力市场分割理论认为劳动力市场总是被分割为几个领域，各领域之间存在隔离和壁垒，这是两种截然不同的劳动力市场假设。在西方的劳动力市场分割理论中，较为丰富和完善的是有关性别、种族、地区等劳动力市场的分割，对城乡劳动力市场分割的研究则很少，这是因为在西方发达国家的城市化进程中并没有出现严重的城乡劳动力市场分割现象。我国的城乡劳动力市场融合具有独特的历史复杂性，本书的研究可以进一步丰富对劳动力市场分割的研究。此外，本书将揭示城乡劳动力市场如何由分割走向一体化，但这种一体化的城乡劳动力市场并不是对新古典经济学假设的简单回归，而是一种更贴近中国现实的修正。

从新的研究角度对城乡发展关系进行探索。发展经济学对城市与农村、工业与农业的关系讨论，经历了以城市为重心和重心回归

农村的路线，这期间始终没有摆脱的缺陷是将农村与城市隔离开来的基本思想。本书以中国这一重要的发展中国家为例，试图从城乡劳动力市场融合这一新的角度，对城乡关系的发展变化进行新的探索。

从劳动力市场发育角度丰富对城市化的研究。西方对城市化的研究由来已久，他们的很多经验可供我们借鉴，我国当代也有许多学者在从事这方面的研究。但是，综观国内外这方面的文献，有的从地域方面着手，有的侧重社会发展方面，有的从产业发展角度研究，也有的从劳动力流动的角度进行研究，但是很少有研究涉及城乡劳动力市场融合与城市化进程的相互影响。本书从另一个角度丰富了对城市化的研究。

2. 现实意义

第一，城乡劳动力市场的融合有利于促进社会主义市场经济体制的进一步深化和完善。市场体系包括商品市场和要素市场，劳动力市场是我国的重要要素市场，要建立统一开放的社会主义市场经济体制，必须建立起城乡统一的劳动力市场，促进城乡劳动力市场的融合。

第二，有利于城乡的和谐发展。只有使城乡劳动力市场充分融合，才能营造公平竞争的就业制度，合理调节城乡的收入差距。从长远看，建立城乡完全统一的劳动力市场是缩小城乡差距的趋势。但从目前的情况来看，我国城乡劳动力市场在短期内还不具备完全统一的条件，只有通过逐步融合，实现最终目标。

第三，有利于提高劳动力资源的市场配置效率，充分发挥我国的劳动力资源优势。我国人口数量大，就业问题一直是关系国计民生的重要问题。城乡劳动力市场的融合可为劳动力流动解除更多的束缚，获得更多的公平就业机会。城乡劳动力市场一体化的实现还有利于我国在全球化经济浪潮中发挥劳动力资源优势，进一步融入世界劳动力市场。

第四，有利于城市化进程的加速。城市化是当今世界各国的共