

发展研究丛书

我国城乡劳动力市场 融合中的非农就业机制

陈 璞 著

Research

on the off-farm employment problems in
the process of urban-rural
labor market integration in China

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

发展研究丛书

我国城乡劳动力市场 融合中的非农就业机制

陈 瑛 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制/陈瑛著.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 4
(发展研究丛书)
ISBN 978-7-5141-6910-2

I. ①我… II. ①陈… III. ①农村劳动力-劳动
就业-研究-中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 089763 号

责任编辑: 李 雪 李 建

责任校对: 杨 海

责任印制: 邱 天

我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制

陈 瑛 著

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

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710×1000 16 开 13.25 印张 200000 字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6910-2 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

云南大学“西部发展与社会转型”创新团队建设成果

云南大学中西部高校提升综合实力工程“创新团队建设项目（社科）”资助
教育部人文社会科学基金“我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制研究”

（编号：09XJC84002）的研究成果

Research

on the off-farm employment problems in
the process of urban-rural
labor market integration in China

总序

历史表明，经济发展是一个多维度、非线性，具有路径依赖和动态特征的过程。经济的发展既取决于经济体的初始条件、经济基础、社会文化与政治历史，也取决于对国际经济环境变化产生的机会窗口的把握和利用。基于上述条件对包括资源禀赋、组织形式和制度安排等增长要素的选择、依赖和替代，也在很大程度上决定着一个国家经济发展的水平和可持续性。中国经济创造了三十多年持续增长的记录，它的跌宕起伏同样也印证了长期发展过程的上述特征。要深刻理解这一过程，必须花一些精力深入研究那些重要的“发展的细节”。今天，中国经济已经从持续的高增长向新常态过渡，由周期性的需求拉动为主向结构性调整为主转换，多视角展开研究，把握典型事例和重要特征，对研究中国经济增长转型将十分有益。这就是出版本丛书的一个基本目的。

在全球价值链分工的位置与变动，是中国经济融入全球化必须考察的问题。经济全球化加速了要素资源在各国之间的流动，以全球价值链分工为基础的国际生产网络成为 20 世纪 80 年代以来国际经济的基本组织范式，各国的生产者不得不在全球价值链下考虑要素在全球的资源配置，以最大限度地降低生产成本和交易成本。吴明博士在对全球价值链及其相关研究的基础上，提出全球价值链空间分布的概念，从地理和价值两个维度研究全球价值链空间分布形成机制，并利用国际投入产出模型构建全球价值链空间分布测度指标体系，测度中国参与国际分工位置的变化及趋势，分析中国在全球价值链分工中位置变动的原因，并就进一步提升中国在国际分

工中的位置提出了思路。

资源对长期增长的约束，是发展研究中的一古老且重大的命题。早在古典经济学时代，马尔萨斯和李嘉图分别从不同的角度阐述了自然资源对经济增长的约束机制，赵鑫铎博士则从现代经济学的框架出发，研究了自然资源对中国经济增长的贡献及制约，以及如何突破资源制约“瓶颈”问题。他的研究拓展了一般增长模型，引入了自然资源变量，使度量自然资源对经济增长的贡献变为可能；研究设定了一个参照经济—自然资源与劳动力以相同的速度增长，并定义增长阻力概念，讨论了自然资源对中国经济的增长阻力及我国各省区经济的增长阻力。赵鑫铎研究发现，中国各省份在地域、文化、收入、教育等方面存在一定程度的差异，各个省面临的资源约束也是不同的，他以能源作为自然资源的代表，着重分析能源对各省份及全国的经济增长阻力。

人口的均衡发展是宏观人口的发展目标和人口实践的新领域。基于均衡人口发展的分析框架，罗平博士构建了一个将人口与其生活其中的环境、所拥有的资源、所处的社会制度以及经济发展水平作为一个整体的分析系统，分为内部均衡与外部均衡两大部分。在此基础上利用指标体系、评价模型等对我国欠发达和发达地区的评均衡人口发展程度进行比较研究。研究认为，我国总体上的人口均衡发展的程度都不高，都处于“不协调—基本协调—协调”的改进过程中。并认为人口均衡发展是一个动态均衡的螺旋式上升的过程，而经济发展水平并非是人口均衡发展的决定性因素，不同社会经济发展阶段都可以寻求人口的均衡发展。因此我国经济发展水平的不同地区，人口发展的进程、水平与阶段以及与经济社会、资源环境协调性，都具有自身的特性。

在中国城市化浪潮中，需要人们冷静地思考城市化的相关约束条件。王婷博士的研究在厘清城市人口与资源环境内在关系的基础上，从动态视角测度城市适度人口的规模区间，挖掘制约城市适度人口的短板因素，并从实际人口出发探索达到城市适度人口上限的路径，从理论角度拓展了适度人口的内涵。伴随着我国城市人口数量激增，环境污染、资源枯竭等“城市病”也日益凸显，王婷的研究从动态视角测度我国城市“适度人口”，不仅有利于合理推进我国城市化发展，更重要的是对在我国城市化发

展中寻找城市人口与资源环境的平衡关系进行理论探讨，这对我国实现城市可持续发展具有学术价值和现实意义。

我国城乡劳动力市场是否融合，决定着城市劳动力市场性质和农村劳动力转移人口在城市的非农就业可持续性。陈瑛博士通过考察我国城乡劳动力流动与工资决定机制的演变历程，指出我国城市中的就业不充分现象正逐步转变为自然失业和周期失业，农村劳动力非农就业“推—拉机制”中的动力与阻力因素发生较大转变，而城市劳动力市场的分割因素作用凸显。陈瑛的研究表明，农村影子工资水平的上升减弱了城乡收入差距在农村劳动力非农就业中的引力作用，人口素质上升成为农村劳动力非农就业的重要推力，但乡土社会的强关系不利于农村劳动力在城市中的融入，而新生代农民工因制度约束难以实现职业间的自由流动。因此，进一步推动农村劳动力非农就业需要超越劳动力市场本身的制度约束：需要如教育体制、土地流转制度以及户籍制度等方面的配套政策，改善城市劳动力市场就业分割导致的农村劳动力城市融入困难问题。显然，其观点具有相当的说服力。

虽然中国的工业化进程取得了举世瞩目的成就，但是其面临的深层次矛盾也在不断积累，突出表现在缺乏核心竞争力、低要素成本的生产环境不可持续以及资源环境，导致传统的工业化模式不可持续，必须通过转型来支撑未来的发展。基于这一背景，袁帆博士在国内外相关研究的基础上，以“国家产业集群”为切入点，研究工业化转型问题。他认为，国家产业集群演进是实现工业化转型的重要手段。其主要途径是通过新兴产业集群的培育，传统产业集群的产业链升级、出口产业集群的全球价值链升级来实现。在宏观层面上要重点推进重工业产业集群等核心集群的升级，对于特定的产业集群，推动其核心成员的升级是推动集群演进的重点。创新能力的培养是其中的关键。为了促进国家产业集群的演进，政府需要实施以集群为作用对象的产业政策，政策的重点在于引导、规制和国家创新系统的建设。

中国经济低碳化如何推进？这在很大程度上取决于工业部门的低碳化程度。何旭波博士尝试将能源利用效率和能源 R&D 投入统一到规范的经济分析框架下进行研究。他将视角锁定在中国工业部门异质 R&D 投入对内生能源节约型技术进步的影响机制上，区分了能源 R&D 投入和非能源 R&D 投入，构建了基于异质 R&D 投入的工业部门内生能源节约型技术进步分析框

架和数理模型，并试图回答下述问题：异质 R&D 投入如何内生能源节约型技术进步？中国工业分行业的能源节约型技术进步率如何估算？中国工业分行业的异质 R&D 投入对其能源节约型技术进步率有何影响？研究主张，用能源节约型技术进步作为能源利用效率的度量指标，进而改善我国既有指标如能源效率、能源生产率等的不足，更完整地度量中国经济中的能源利用效率。

金融发展与经济增长之间关系的研究是一个古老但持久不衰的经济学课题，尤其是后金融危机时代，深度反思金融发展与经济增长关系并为一国的金融发展与改革提供新的理论指导和实践准则，已成为发展金融研究的一个新的热点。针对当前研究中关于金融发展和经济增长之间关系的线性范式与非线性范式所存在的分歧，杨洋博士从金融体系信用活动角度重新审视了金融发展和经济增长之间的内在关系，通过对货币与信用理论、金融发展理论、金融危机理论、经济发展理论等相关经济学理论的回顾与评析，探讨了金融体系信用膨胀的内涵特征及其对经济增长的正负效应与作用机制，提出了金融发展中的信用最优边界理论假说，对我国是否在金融发展进程中实现了信用最优边界问题进行实证检验，并以此提出了推进我国金融体制改革的方向、重点和相关政策建议。

以上对本丛书的内容做了概括性介绍。多年前，云南大学发展研究院曾经出版过一套西部发展丛书，丛书作者从多方面探讨我国西部经济发展问题，诸如西部经济周期特点、东西部人口结构特征比较、能力结构与西部经济发展、生态修复与人口资源环境的再平衡等内容。该丛书出版有力地推动了对西部地区经济发展的研究，产生了较好的学术和社会影响。随着我国经济增长阶段的推进，未来发展环境存在更大的不确定性，面临的挑战也日益增强，我院的一批中青年学者也与日俱进，不断拓展研究的视野，深入研究关系到我国经济发展一些重要问题。毋庸置疑，以上研究无论在广度和深度都无法涵盖发展研究这一主题，但是，作为中青年学者的学术研究努力，需要得到充分的肯定和赞许。

是为序。

杨光明

于云南大学东陆校区

前言

改革开放以来，我国确立了劳动者自主择业、市场调节和政府促进就业的机制，随劳动力在区域、城乡与部门间的流动性不断加强，城乡间已经出现劳动力市场融合的趋势。自2004年以来东部沿海地区用工短缺，工资普涨的现象愈演愈烈，农村劳动力无限供给向有限供给的转变已悄然到来。这一变化意味着我国劳动力市场正处于刘易斯二元结构向新古典劳动力市场转变。刘易斯转折点的出现是经济发展过程中的一个长期历史趋势的起点。伴随刘易斯转折点的出现、中国户籍制度的改革，农村剩余劳动力在乡城之间的迁移流动更为自由，城乡劳动力市场开始融合，但是劳动力在城乡普遍短缺。这一阶段城市现代部门已大部分吸纳了农村剩余劳动力与城镇隐性失业人员，过去的就业不充分现象正逐步转变为自然失业和周期失业。因此，近年来农村劳动力非农就业发展呈现出新的特征，尽管农村劳动力依然是劳动力供给中的主力军，但迁移流动规模的增长率逐年下降，农村劳动力非农就业增长速度有所回落。

本书回顾我国劳动力市场工资体制与农村劳动力流动机制的发展历程。认为我国劳动力市场建立的起点是严格的城乡“二元”分割与计划体制，劳动力市场从建立户籍制度、所有制这两类制度起与市场体制之间的“纠葛”就一直相依相伴，也正是这样的特征造就中国劳动力市场的演进过程融合了计划体制与市场体制最有推进力的部分，当然也正是这样的“纠葛”造就了中国劳动力市场的多重分割。1949年以来我国劳动力市场六十余年的演进过程可分为四个阶段，第一阶段为市场化阶段前的劳动就业与工资

决定过程，城乡“二元”结构条件下，工资统一定价，劳动力流动严格限制，几近“完全分割”；第二阶段是市场化初期阶段，市场化开始推进，在工资决定机制维持统一的条件下，其他类型的收入分配开始出现，劳动力流动略有松动，劳动力市场雏形显现；第三阶段是市场化阶段Ⅰ，市场经济基调确立，工资决定机制不再单一，劳动力开始大规模流动，城城、城市内劳动力流动依然受限，“双重二元”分割形成；第四阶段是市场化阶段Ⅱ，市场配置资源作用突出，工资决定机制多元化，劳动力在空间上流动更为自由，以“双重二元”分割为基础的多重分割形成。我们将中国劳动力市场的演进特性总结为：产生“二元”结构与体制差异的户籍制度与所有制为主线，随市场化进程，改革开放前的几近完全分割，逐步演化为户籍制度与所有制为基础，其他多种因素共同作用的多重分割。在市场配置劳动力资源力量推动下，未来中国劳动力市场的“双重二元”分割有望降低，推动劳动力市场一体化。

在城乡劳动力市场逐步融合的背景下，农村劳动力非农就业规模不断增加，农村劳动力流动经历了“离土不离乡”到“离土离乡”的“候鸟式”变迁变化，但受户籍制度影响，农村劳动力聚集于次要劳动力市场，发展能力和向上流动的机会受到限制，无法与城镇居民享受同城待遇。2004年“民工荒”之后，东部沿海地区面临技能人才与普通工人同时短缺，这一现象愈来愈烈，劳动力短缺的现象在沿海与内陆从未中断过。与此同时，中国农村剩余劳动力规模相对过去十年间已然减少，但在西部地区仍然有相当部分的农村剩余劳动力存在。因此，我国非农就业问题需要在“周期性失业+劳动力市场分割”+“农村剩余劳动力”的框架下分析。在这一新局面下，急需要解决非农就业问题的群体主要有：一是西部边远地区仍然存在相当规模的农村剩余劳动力转移问题；二是已经转移到城市中的农村剩余劳动力的城市融入问题，本书注重于职业流动方面的城市融入；三是中部与西部农村地区因劳动力转移导致的农村“低人力资本陷阱”。

随后，本书基于非农就业机制的动力因素、阻力因素以及协调因素分析，总结当前我国劳动力市场融合中的非农就业机制，认为城乡期望收入差距是农村劳动力非农就业决策的依据，流动成本是调节农村劳动力城市非农就业选择的权衡“楔子”，根据流动成本的预估，农村劳动力可以选择

单个劳动力非农就业或举家非农就业。但是，城乡期望收入差距与流动成本的成本—收益决策是基于过去信息的期望值，更多的反映了农村劳动力的心理收益，为更准确地预估非农就业收益需要更多的信息来加以判断。理性的农村劳动力选择利用个人的关系网络获取更多的就业信息，减少非农就业搜寻匹配的交易成本，从而对预期的非农收益进行校正，再来进行非农就业决策。但是，在中国城乡劳动力市场融合过程中，非农就业的农村劳动力主要包括新增农村剩余劳动力、新生代农民工与农村高技能劳动力，特别是来自西部地区的新生代农民工是未来农村剩余劳动力的主要来源。非农就业农村劳动力群体的变化意味着非农就业机制的作用点也将有所改变，一是转移的农村劳动力城市融入问题，影响城市融入最为关键的是职业流动问题；二是滞留农村的劳动力生产效率对非农就业的影响问题；三是新农村剩余劳动力的非农就业问题。随后本书重点讨论影子工资如何影响农村劳动力的非农就业选择，农村劳动力在城市的职业流动影响问题，以及新增农村剩余劳动力特别是西部边疆劳动力非农就业中的社会资本问题，并特别关注新生代农民工的城市融入问题。

首先，利用 1993 ~ 2009 年 CHNS 调查数据，农业生产时间投入对农业生产效率的贡献大于资本投入，而影子工资对非农就业劳动供给时间影响为负。随着影子工资率水平的提高，农村地区劳动力生产水平的提高，农村非农就业供给水平下降。进而，对于农村劳动力而言，教育程度越高越有利于职业流动，是否在国有部门对农村劳动力的流动无显著作用，但是企业的规模大小直接影响劳动力的职业流动，规模较大的企业所设置的就业岗位较多，越有利于就业者于其中的劳动力流动，东部地区经济活动频繁，经济密度较高，农村劳动力在这一地区非农就业的职业流动性就越高。

其次，利用中国人民大学 CGSS 数据库 2006 年的调查数据，考察西部边疆地区农村劳动力非农就业的影响因素。选用不同社会结构的人员交往频繁程度作为社会关系网络的代理变量，在控制个人特征及家庭特征变量之后，分别探讨社会关系网络的总体水平与社会关系网络结构对西部边疆地区农村劳动力非农就业的影响，发现在缺乏有效就业信息的边疆地区，社会资本总体上对非农就业决策有着积极的作用，但控制家庭规模以后因家庭联合劳动供给决策，家庭成员选择非农就业时社会资本的作用变得不

显著；但亲缘、血缘社会关系网络与朋友、组织等松散的社会关系网络相互作用会改变社会关系网络在农村劳动力非农就业决策中的作用；社会资本本地化程度制约了西部边疆地区农村劳动力非农就业的选择。因此，在社会资本本地化及乡土社会差序格局的影响下，社会资本在克服西部边疆农村劳动力非农就业信息不对称的功能上不显著。在西部边疆农村地区，如果家庭有限的劳动力必须在农业生产与非农就业之间权衡、如果社会关系网络缺乏充分有效的就业信息、如果社会资本本地化是非农就业的瓶颈，尝试改变外生因素如放松城市劳动力市场的规制可能只会增加不平等性以及非正规经济的份额，而不会增加这些地区农村劳动力更多的非农就业，从而有效缓解这些地区的贫困问题。由此本节认为，通过农村生产力重造，提升农业生产率以提高农村劳动力的配置效率，加强农村地区劳动力市场的中介服务克服信息不对称，强化市场化进程削弱社会资本的本地化，才能避免城乡分割情况下西部边疆地区农村劳动力非农就业陷入一个低水平。

此外，已经转移到城市的农村劳动力在城市中的融入是新时期城乡劳动力市场融合中非农就业的新特征。本书考察了自1993年以来农村劳动力在城市中的职业流动情况，人力资本水平的提升的确是有助于农村劳动力在城市就业实现职业流动，但是职业流动更容易发生在非国有企业，更容易发生在规模较大的企业，更容易发生东部沿海地区，除人力资本水平之外，其他的个人特征对职业流动没有显著影响。

最后，利用2014年中国流动人口动态监测数据考察新生代农民工的职业流动问题，发现新生代农民工的职业流动虽然带动了收入流动，但是，新生代农民工依然被隔离在体制外面，向体制内的流动依然困难重重。人力资本、工作经验在新生代农民工的职业流动中的作用十分有限，制度因素特别是与户籍制度相伴的所有制是新生代农民工城市融入难的主要壁垒。

基于上述分析，本书从三个方面考虑我国城乡劳动力市场融合背景下促进农村劳动力非农就业的政策建议：一是人力资本驱动下的非农就业政策建议。需要提升新增农民工人力资本水平，特别是通过提升西部地区基础教育质量提升农村劳动力人力资本水平；重视城市转移农村劳动力人力资本水平的进一步提升；二是降低流动成本的非农就业政策建议。积极推

动“就近转移”引导农村劳动力非农就业；积极构建以城市社会资本为主的社会关系网络结构；构建各类组织吸纳农民工的用工制度体系；三是存在的制度障碍与政策调整。进一步推动农村劳动力非农就业需要超越劳动力市场本身的制度约束：需要土地流转制度以及户籍制度等方面的配套政策，改善城市劳动力市场就业分割导致的农村劳动力城市融入困难问题。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题提出	1
第二节 研究重点、方法与概念	4
第三节 研究框架	6
第二章 我国城乡劳动力市场融合与农村劳动力 非农就业的现状与趋势	7
第一节 我国城乡劳动力市场融合现状及趋势	7
第二节 我国农村劳动力非农就业的阶段性与非农 就业的变化	36
第三节 城乡劳动力市场融合进程中的非农就业发展趋势	51
第三章 劳动力市场融合中非农就业理论与 实证研究	55
第一节 城乡关系理论的新进展及其对非农就业的启示	55
第二节 非农就业的理论与实证研究	58
第三节 农村家庭劳动供给决策及农村劳动力非农就业的 选择理论分析	73

第四节 劳动力市场分割或融合与非农就业的理论研究	82
第五节 小结	88

第四章 我国城乡劳动力市场融合中非农就业 机制的运行研究

91

第一节 我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制： 动力因素	91
第二节 我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制： 阻力因素	100
第三节 我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制： 调节机制	106
第四节 城乡劳动力市场融合中的非农就业的运行模式	111

第五章 我国城乡劳动力市场融合中非农就业 机制的实证分析

115

第一节 影子工资与农村劳动力供给：理论与实证结果	115
第二节 我国农村劳动力的影子工资估测及其对劳动供给的 影响分析	117
第三节 城乡劳动力市场融合中非农就业的实证研究：市场 分割及职业流动	123
第四节 城乡劳动力市场融合中的我国农村劳动力非农就业的 社会资本作用：以西部为例	132
第五节 小结	150

第六章 我国城乡劳动力市场融合中新生代农民工的 就业考察：2011 年全国流动人口数据调查的 分析

151

第一节 我国城乡劳动力市场融合中的新生代农民工： 事实与特征	151
第二节 新生代农民工的研究述评	160

第三节 城乡劳动力市场融合中新生代农民工的就业：人力 资本、职业流动与收入流动	165
第七章 促进我国非农就业机制有效运行的 政策建议	176
第一节 人力资本驱动的非农就业政策建议	176
第二节 降低流动成本的非农就业促进政策	178
第三节 制度障碍与政策调整	180
参考文献	182
后记	193

第一章 导 论

第一节 问题提出

改革开放以来，我国确立了劳动者自主择业、市场调节和政府促进就业的机制，劳动力在区域、城乡与部门间的流动性不断加强，劳动力市场得到了充分发育，城乡间已经出现劳动力市场融合的趋势（蔡昉，2004）。增进城乡劳动力市场融合，进一步提高劳动力市场资源配置效率，可有效促进城市与农村劳动力市场的融合、城市中农民工与非农民工市场的融合、统筹城乡就业以及缩小城乡收入差距。根据刘易斯的二元经济理论，在具有劳动力无限供给特征的二元经济中，农村剩余劳动力将长期存在，这些规模较大的农村剩余劳动力只能随着非农产业的不断扩大逐步转移出去。据估计 20 世纪 80 ~ 90 年代，我国农村剩余劳动力占全部农村劳动力的 30% ~ 40%（蔡昉，1990）。我国农村剩余劳动力非农就业在经历了 20 世纪 80 年代“离土不离乡”、90 年代的“离土离乡”以及 2002 年以来的城乡统筹就业之后，总体上非农就业的劳动力数量持续增长，非农就业比重大幅增长，非农收入增长对农民收入贡献率越来越大，1985 ~ 1990 年为 27%，1990 ~ 1995 年为 38%，1996 ~ 2000 年则激增为 77%（孙晓明，2005）。经历了上述转变之后农村剩余劳动力的数量、比例与结构已然不同于 20 世纪 80 ~ 90 年代，农村劳动力供给在全部就业人员中占据了非常大的比例，总就业中 67.3% 的劳动供给来自农村，城镇就业中 41.3% 来自农民