

沈阳农业大学经济管理学院学术著作出版基金资助

农村新生代劳动力转移

对农业生产技术效率的影响研究

——以辽宁省为例

在对辽宁省实地调研的基础上，从务农劳动力和土地规模两方面分析新生代劳动力转移对农业生产过程中投入要素产生的影响，探讨新生代劳动力转移对粮食生产技术效率的影响

陈素琼 著

 中国农业出版社

农村新生代劳动力转移 对农业生产技术效率的影响研究

——以辽宁省为例

陈素琼 著

中国农业出版社

0101246

图书在版编目 (CIP) 数据

农村新生代劳动力转移对农业生产技术效率的影响研究：以辽宁省为例 / 陈素琼著. —北京：中国农业出版社，2017.3

ISBN 978-7-109-20037-1

I. ①农… II. ①陈… III. ①农村劳动力—劳动力转移—影响—农业技术—生产效率—研究—辽宁 IV. ①F327.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 038892 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：5.125

字数：152 千字

定价：30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

课 题 资 助

2013 年度国家自然科学基金青年科学基金项目 “外出就业对新生代农民工婚育行为的影响：机理与实证” (71303159)

2012 年度国家自然科学基金面上项目 “信息能力、职业流动性与新生代农民工市民化：机理与实证” (71273179)

2015 年度国家自然科学基金面上项目 “农民工非技能型人力资本的测度及其对城市融合的影响机制与实证” (71573179)

2011 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目 “东北粮食主产区农村新生代劳动力转移对粮食生产效率的影响研究” (11YJC630018)

前言

FOREWORD

自改革开放以来，伴随着工业化、城市化进程，农村劳动力转移已成为一种相当普遍的现象。经过 30 多年的改革发展，随着 20 世纪 80 年代和 90 年代出生的外出务工劳动力的规模及其比重不断扩大，新生代外出务工劳动力已经成为农村转移劳动力这一群体的主力军。新生代劳动力转移对于流入地和流出地的经济、社会等诸多方面会产生一系列影响，而粮食的生产和供给对于我国粮食安全和农村社会经济发展有着不可替代的作用。那么，新生代劳动力转移对于粮食生产投入产出要素及其技术效率会产生怎样的影响，不同代际劳动力转移是否会对粮食生产技术效率造成一定冲击是值得关注的问题。研究清楚这些问题对于引导劳动力有序转移、粮食安全与培训新型农民等均有着十分重要的意义。

本书通过对辽宁省的调研，首先分析新生代外出务工劳动力的基本特征及其与第一代外出务工劳动力的代际差异。研究显示，新生代外出务工的平均年龄为 23.55 岁，总体上男性居多，未婚的比例为 56.25%，平均受教育年限为 9.58 年；男性新生代外出务工劳动力更倾向于成为技能工人，而女性则更多从事服务类工作；

更倾向于县外省内的中长距离流动，务工所得主要用于自己消费。由于成长环境不同，新一代外出务工劳动力与第一代外出务工劳动力存在显著的代际差异，受教育程度和未婚比例均明显高于第一代外出务工劳动力；更倾向选择县外省内流动，而非第一代外出务工劳动力偏好的乡外县内或者跨省流动；更多选择成为技能工人，而不像第一代外出务工劳动力更多从事力工、零工这样的工作岗位；相比于第一代外出务工劳动力，汇款金额明显减少。

本书将农户分为四种不同类型劳动力转移农户，并从务农劳动力和土地规模两方面分析新生代劳动力转移对农业生产过程中投入要素产生的影响。研究发现，劳动力转移在一定程度上加剧了农业劳动力老龄化，并加大了女性务农劳动力的比重，但新生代劳动力转移对农业劳动力老龄化的影响更明显，而第一代劳动力转移对女性农业劳动力比重的增加作用更加显著。土地流转方面，水稻种植户的土地流转规模比非水稻种植户更高，在土地流转过程中，并非所有农户都对流转期限进行约定，有约定的期限一般在5年以下，签订书面协议的比例不算太高，村集体中介或者土地流转机构的介入程度较低，并没有发挥相关作用；无劳动力转移农户更倾向于土地转入行为，土地转出行为农户中所占比重更大的是第一代劳动力转移农户和第一代和新生代劳动力转移并存农户。进一步对农户土地流转行为的影响因素进行

分析，回归结果显示，外出务工人员比例、村到镇上的距离对土地转入行为产生负向影响，而人均耕地面积有利于农户土地转入行为的发生；外出务工人员比例、年人均收入水平、村到镇上的距离均与土地转出行为呈显著正相关，而务农劳动力总量对土地转出行为产生负向影响。不同类型劳动力转移对农户土地流转行为的影响关系在统计上并不显著。

以水稻和玉米两大主栽高产粮食作物为例，探讨新生代劳动力转移对粮食生产技术效率的影响。对水稻生产的研究结果显示，务工收入使得劳动力转移农户投入更多的化肥费用，且第一代劳动力转移农户、第一代和新生代劳动力转移并存农户比新生代劳动力转移农户投入更多化肥费用；DEA 法测度的技术效率显示，总体上四种不同类型农户水稻生产技术效率差别不大；对农户水稻生产技术效率影响因素的回归分析发现，种植经验、种植规模、农业技术方面学习和指导与其成显著正向关系，而不同类型劳动力转移对水稻生产技术效率的负向关系在统计上并不显著。对玉米生产的研究结果显示，为了弥补在务农劳动力投入不足和种植规模上的劣势，外出务工的汇款使得劳动力转移农户愿意投入更多的化肥、农药和其他物质费用以提高粮食单产和技术效率；同样采用 DEA 法测度技术效率显示，四种不同类型农户在玉米生产技术效率也不存在显著差异；对影响农户玉米生产技术效率的影响因素进行实证，结果显示，农户

受教育年数、种植规模、有无农技员为其提供技术指导等因素对玉米生产技术效率的影响是显著性正向关系，村到镇上的距离对其影响为负。而与水稻生产技术效率的影响类似，虽然农户的劳动力转移类型对玉米生产的技术效率的影响为负，但是在统计上同样不显著。

笔者愿借助本书唤起学界对新生代农村劳动力转移对农业生产问题的更多关注，同时，推动对新生代劳动力转移这一问题的更全面、深入的研究。

陈素琼

2017年1月

目 录

CONTENTS

前言

1 导论	1
1.1 研究背景及问题的由来	1
1.2 研究目标和研究内容	5
1.2.1 研究目的	5
1.2.2 研究内容	6
1.3 研究的相关概念界定	7
1.3.1 农村转移劳动力	7
1.3.2 第一代农村转移劳动力和新生代农村 转移劳动力	8
1.3.3 农业生产	9
1.3.4 技术效率	9
1.3.5 土地流转	9
1.4 研究方法与技术路线	10
1.4.1 研究方法	10
1.4.2 数据来源	10
1.4.3 技术路线	11
2 相关文献回顾	13
2.1 农民工及新生代农民工的概念界定	14
2.1.1 农民工	14

2.1.2 新生代农民工	15
2.2 农村转移劳动力的基本特征	16
2.3 农村转移劳动力的影响因素	17
2.3.1 家庭和个人特征因素	17
2.3.2 城乡收入差距和区域不平衡发展	17
2.3.3 制度因素	18
2.4 农村劳动力转移对流入地城市的影响	20
2.5 农村劳动力转移对流出地农村的影响	21
2.6 新生代劳动力转移的相关研究	23
2.6.1 新生代农民工的基本特征及其生存状态调查	23
2.6.2 新生代农民工的身份认同研究	25
2.6.3 新生代农民工的城市适应性研究	27
2.6.4 新生代农民工的市民化研究	29
2.6.5 新生代农民工的婚育问题研究	32
2.6.6 新生代农民工的其他问题研究	33
2.7 结论	34
3 新生代外出务工劳动力基本特征及其与第一代外出 务工劳动力的代际差异分析	36
3.1 数据来源和农户的基本特征	37
3.1.1 数据来源	37
3.1.2 农户的基本特征	37
3.2 样本农户中所有外出务工劳动力的基本特征	39
3.2.1 性别、年龄和婚姻状况	39
3.2.2 受教育程度	40
3.2.3 所从事的工作类型	40
3.2.4 务工流向地分布	42
3.2.5 汇款金额及其用途	43

3.3 新生代外出务工劳动力的特征分析	45
3.3.1 年龄、受教育程度	45
3.3.2 性别、婚姻状况	45
3.3.3 所从事的工作类型	47
3.3.4 务工流向地分布	48
3.3.5 汇款金额和用途分析	49
3.4 新生代务工劳动力与第一代务工劳动力的 代际差异比较	51
3.4.1 文化程度的代际差异	51
3.4.2 婚姻状况的代际差异	52
3.4.3 务工流向地的代际差异	53
3.4.4 所从事工作类型的代际差异	55
3.4.5 汇款金额的代际差异	57
3.5 结论	59
4 新生代劳动力转移对农业生产过程投入要素的 影响分析	61
4.1 新生代劳动力转移对务农劳动力的影响	62
4.1.1 不同类型劳动力转移农户务农劳动力 数量的比较	63
4.1.2 不同类型劳动力转移农户务农劳动力 年龄结构的比较	64
4.1.3 不同类型劳动力转移农户务农劳动力性别 结构的比较	66
4.2 新生代劳动力转移对土地流转的影响	68
4.2.1 农户的土地流转状况	69
4.2.2 不同类型劳动力转移农户的土地流转状况	76
4.2.3 农户土地流转行为的影响因素分析	78

4.3 结论	82
5 农村新生代劳动力转移对粮食生产技术效率的影响分析	85
5.1 新生代劳动力转移对水稻生产技术效率的影响	87
5.1.1 技术效率及测量模型选择	87
5.1.2 效率与生产前沿面理论	88
5.1.3 效率度量的非参数和参数方法及比较	89
5.1.4 不同类型劳动力转移农户水稻生产技术效率的测量	97
5.1.5 农户水稻生产技术效率的影响因素分析	101
5.2 新生代劳动力转移对玉米生产技术效率的影响	104
5.2.1 技术效率测量模型的选择	104
5.2.2 不同类型劳动力转移农户玉米生产技术效率的测量	104
5.2.3 农户玉米生产技术效率的影响因素分析	109
5.3 小结	112
6 结论	115
附录	120
附录 1 水稻规模经营调查农户问卷	120
附录 2 农户种植经营调查问卷	132
参考文献	140
后记	149

导 论

1.1 研究背景及问题的由来

从国际经验来看,农村劳动力从农业向非农产业、从农村向城市的转移是世界各国城市化推进过程中一种不可跨越的必经阶段。我国农村劳动力转移也是如此,伴随着我国工业化、城市化的进程,农村劳动力转移已成为一种相当普遍的现象。我国农村劳动力转移的历史由来已久,从新中国成立初期至今,农业劳动力向非农产业的转移经历了一条漫长而曲折的过程。根据“中国农村劳动力转移”课题组的研究发现,目前,我国建筑业的50%、煤矿采掘业的80%、纺织服装业的60%和城市一般服务业的50%的从业人员均来自农村^①。毫无疑问,农村劳动力的大规模转移对我国经济快速发展起到了重要的作用。根据有关学者研究结论发现,随着工业的发展和城市化进程的加快,农村劳动力开始大规模跨区域外出务工,劳动力的大规模流动对中国经济增长起到了非常重要的作用(刘秀梅,田维明,2005)。张广婷、江静和陈勇(2010)估计1997—2008年中国农业剩余劳动力转移对劳动生产率提高和GDP增长的贡献分别达到16.33%和1.72%,而由于劳动力流动障碍导致的劳动力在部门间错配使经济增长的效率下降8%(袁志刚,解栋栋,2011)。

新中国成立初期,我国开始大规模的经济建设,需要大量劳

^① 中国农村劳动力转移课题组,中国农村劳动力转移现状、问题与发展。

动力,从而使得农村劳动力开始由农业向非农产业进行自发转移。1952年,全民所有制工业部门职工为510万人,1958年增加到2316万人,工业部门新增1806万职工,这部分新增职工绝大部分是由农村劳动力转移而来。从20世纪60年代至70年代后期,由于我国的历史原因,在政府严格控制之下,使得这一时期的农村劳动力转移基本上处于萎缩状态。自改革开放以来,随着经济体制改革的深化和经济结构的重大调整,我国农村劳动力转移就业人数呈不断增长态势。1978年,农业劳动力在社会劳动力的份额为70.53%,1990年这一份额下降到60.10%,2000年进一步下降到50%,2010年这一份额仅为36.70%,这32年间,农业劳动力在社会劳动力的份额下降了33.83个百分点,平均每年下降1.06个百分点^①。这一组数据从侧面反映了改革开放后我国农村劳动力转移的发展势头之迅猛,规模和速度之空前。

针对我国农村劳动力转移的普遍现象,城乡流动大军占据主流,国家统计局为了全面、及时、准备地反映农民工数量、流向、结构、就业、收支、居住、社会保障等情况,于2008年年底建立了农民工统计监测调查制度,对全国31个省份6.8万个农村住户和7100多个行政村的农民工进行监测调查,每年发表全国农民工监测调查报告。根据国家统计局抽样调查的结果,2015年全国农民工总量为27747万人,其中外出农民工为16884万人、本地农民工为10863万人。2008—2015年,我国农民工的总量由22542万人增加到27747万人,增加了23.09%,其中外出农民工总量由14041万人增加到16884万人,增加了20.25%。由此可见,近年来我国农村劳动力转移就业呈现稳定增长的态势。

^① 国家统计局。

表 1-1 2008—2015 年我国农民工数量

单位：万人

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
农民工总量	22 542	22 978	24 223	25 278	26 261	26 894	27 395	27 747
外出农民工	14 041	14 533	15 335	15 863	16 336	16 610	16 821	16 884
住户中外出农 民工	11 182	11 567	12 264	12 584	12 961	13 085	13 243	—
举家外出农 民工	2 859	2 966	3 071	3 279	3 375	3 525	3 578	—
本地农民工	8 501	8 445	8 888	9 415	9 925	10 284	10 574	10 863

注：《2015 年全国农民工监测调查报告》中没有给出外出农民工中住户中外出农民工和举家外出农民工的具体数量。

数据来源：2009—2015 年全国农民工监测调查报告。

经过 30 多年的改革发展，城市化、现代化进程的推进，我国农村转移的劳动力除了在人数总量上呈现快速增长的势态外，还表现出一个较为显著的特征，即这一主体的内部产生了较大的分化，已不再是一个高度同质的群体。学术界主要从两个层面对农民工群体的内部分化进行研究：一是基于农民工内部不同的经济地位、社会声望等方面的垂直分化；二是基于不同年龄段的农民工各自的特征、行为决策等方面的代际分化。新生代农民工正是基于农民工内部代际分化研究的主体。

农民工群体已经分化为第一代农民工和新生代农民工两个不同的群体了。第一代农村转移劳动力（即第一代农民工），指 20 世纪 80 年代初到 90 年代初外出务工就业的农村劳动力，他们成长于计划经济时代，目前已经进入了知天命的年龄。而他们的下一代是出生于 1980 年后并于 20 世纪 90 年代后期外出务工进行转移的新生代劳动力转移（即新生代农民工），成为农村转移劳动力的主体了。据 2014 年全国农民工年龄结构调查显示，16～

20 岁占 3.7%，21～30 岁占 29.2%，31～40 岁占 22.3%，41～50 岁占 26.9%，50 岁以上的占 17.9%，农民工以青壮年为主。众所周知，当代中国正处于一个快速发展变化的时代，不同的时代背景下出生和成长起来的农民工，个体的人格特征存在显著不同。改革开放以后出生的新生代农民工和计划经济时代成长起来的第一代农民工，不论在成长生活的社会环境还是家庭环境方面都发生了根本性的变化。这在很大程度上决定着第一代转移的农村劳动力和新生代转移的农村劳动力这两个群体在文化、观念和行为等方面均存在着明显的差异。因此，研究劳动力转移的代际转换这一新领域，研究新生代劳动力转移的新情况、新问题就有着充分的必要性和重要性，且具有前瞻性。

表 1-2 2008—2015 年我国农民工年龄构成

单位：%

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
16～20 岁	10.7	8.5	6.5	6.3	4.9	4.7	3.5	3.7
21～30 岁	35.3	8.5	35.9	32.7	31.9	30.8	30.2	29.2
31～40 岁	24	23.6	23.5	22.7	22.5	22.9	22.8	22.3
41～50 岁	18.6	19.9	21.2	24	25.6	26.4	26.4	26.9
50 岁以上	11.4	12.2	12.9	14.3	15.1	15.2	17.1	17.9

数据来源：2009—2015 年全国农民工监测调查报告。

新生代劳动力转移对于流入地和流出地的经济、社会等诸多方面都会产生一系列影响。粮食是关系国计民生的重要商品，是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。粮食的生产和供给对于我国粮食安全和农村社会经济发展有着不可替代的作用。辽宁省是我国 13 个粮食主产区之一，玉米、水稻是两大主栽高产粮食作物，为辽宁省粮食丰收奠定了坚实的基础，2012 年辽宁省粮食总产达到

207.05 亿千克,实现连续 9 年丰收,粮食产量创历史新高。辽宁省粮食主产省地位进一步稳固,随着我国粮食生产重心进一步由南向北推移,辽宁省的粮食生产在国家粮食安全体系中的战略地位将愈加重要。

那么,辽宁省农村新生代劳动力转移这一客观现象对于粮食生产会产生什么样的影响,不同类型劳动力转移农户家庭在粮食生产过程中投入的各要素是否存在差异,其差异程度多大,对粮食生产的技术效率是否产生显著性影响?研究清楚这些问题对于引导劳动力有序转移,促进城市化进程的加快发展,对于粮食安全以及对于新农村建设中如何选择培训新型农民,以及在政府有关农村劳动力转移的政策引导上均有着十分重要的意义。

1.2 研究目标和研究内容

1.2.1 研究目的

本书以辽宁省为例,研究农村新生代劳动力转移对粮食生产技术效率的影响,期望取得如下研究成果:

一是掌握辽宁省农村新生代劳动力转移的基本特征,并在此基础上分析农村新生代劳动力转移与第一代劳动力转移之间是否存在代际差异,以及在哪些方面存在差异。

二是探讨辽宁省农村新生代劳动力转移对农业生产过程中投入要素的影响。农业生产过程中投入的要素主要有劳动力、资本和土地三项,本书就劳动力和土地规模两个主要的投入要素进行分析,探讨新生代劳动力转移对投入农业生产过程的务农劳动力和土地流转的影响效应。

三是研究辽宁省新生代劳动力转移对农业生产的效率(主要指技术效率)的影响。通过新生代劳动力转移对农业生产过程的投入要素的影响程度、影响因素的分析,提出有利于进一步提高