



占俊英 方齐云 著

国家社会科学基金项目

中国农村走势

—— 农业产业组织及技术
进步与农业剩余劳动力转移

 中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农村走势:农业产业组织及技术进步与农业剩余劳动力转移 / 占俊英, 方齐云著. —北京:中国经济出版社, 2006. 8

ISBN 7 - 5017 - 7442 - 0

I. 中... II. ①占... ②方... III. ①农业产业化—研究—中国 ②农村—劳动力转移—研究—中国 IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086556 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 夏 冰 (电话: 010 - 68355210)

责任印制: 石星岳

封面设计: 北京华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: A5 印张: 8.375 字数: 180 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 印次: 2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7442 - 0/F · 5998

定 价: 20.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

作者简介

占俊英，女，1962年2月出生于湖南省桃江县，经济学博士，副教授，现执教于中南财经政法大学。2003年毕业于华中科技大学经济学院，师从著名经济学家张培刚老先生，专长于人力资本及农业剩余劳动力转移问题的研究。2004年8月至2005年8月，受康涅狄格州中央大学（Central Connecticut University）邀请，在该校访问讲学一年。近年来在经济日报（理论版）、中国经济时报、中州学刊、科技进步与对策等报刊杂志发表经济研究论文10余篇。特别在人力资本投资与经济增长、农业剩余劳动力转移的战略选择等问题的研究方面，取得了不少研究成果，受到著名经济学家张培刚、谭崇台等教授的称赞。

方齐云，男，1963年4月生，教授，博士生导师，湖北省跨世纪中青年学术带头人。武汉水利电力大学工学学士（1983），华中理工大学工学硕士（1986），武汉大学经济学博士（1998）。现为华中科技大学经济发展研究中心副主任，中国经济发展研究会理事，湖北省外国经济学会理事，湖北省农村经济学会常务理事。2000年12月至2001年5月在英国贝尔法斯特大学经济系做访问学者。主要研究方向为发展经济学、农业经济学、国际经济学和产业组织理论。近年来，主持完成了欧盟的共同农业政策（国际合作课题，教育部人文社科基金与欧盟共同批准，2000）、西方国家的工业化与工业化进程中的农业（国家社科基金项目，1996）、农业组织及技术进步与农业剩余劳动力转移之关系研究（国家社科基金项目，2001）、湖北农业产业化问题研究（湖北省软科学项目，1997）等，曾获湖北省科技进步三等奖，中国高校

科技成果二等奖，湖北省人文社科优秀成果一等奖等。出版了《工业化进程中的农业》（华中科技大学出版社，1999）、《国际经济学》（华中科技大学出版社，2002）、《增长经济学》（湖北人民出版社，2002）等著作。在国内外重要期刊发表论文 80 余篇。

内 容 提 要

农业剩余劳动力转移，是各国经济发展过程中所共有的现象，是一种全球性的历史进程。但与其他国家相比，我国农业剩余劳动力存量巨大，且人均农业资源占有量很少。而且，随着人口的增长、农业劳动生产率水平的提高和可耕地资源数量的减少，农业剩余劳动力问题还会趋于恶化。因此我国农业剩余劳动力转移的任务是极其艰巨的。如何妥善解决农业剩余劳动力的就业问题，是我国今后相当长的一个时间内所面临的一非常棘手的问题。

本书着重探讨以下几个方面的问题：（1）不同的农业产业组织形式及其绩效；（2）不同农业技术选择及其与农业剩余劳动力转移的关系；（3）不同农业组织、技术进步与农业剩余劳动力转移的相互关系；（4）我国农业剩余劳动力的内涵及其转移的动力类型（5）农业剩余劳动力转移与农业组织及技术进步的战略选择。

有鉴于发展中国家工业化过程中的历史经验教训，根据长期以来农业剩余劳动力转移的问题研究大多只注重非农产业发展的拉力作用，对农业内部组织和技术进步的推力与吸力作用的研究不够，理论研究存在缺陷，政策措施有失偏颇，不利于农业发展和工业化的顺利进行的弊端。本书认为：（1）应将我国农业剩余劳动力定义为：家庭内务农边际收益（收入扣除成本）低于预期农村非农业和城市“边缘行业”劳动力边际收益的农业劳动力。这一定义更具我国农业剩余劳动力的特性。（2）从完善农业剩余劳动力转移问题的研究出发，同时关注工业化过程中工农业如何

协调发展的问題，根据我国的经济环境，动态地研究工农业两部门经济之间的发展关系，并将研究的重点放在农业产业组织演变、技术进步与农业剩余劳动力转移的关系上，具体分析了农业产业组织演变、技术进步与农业剩余劳动力转移可能存在的促进和阻碍作用，并结合近期和长期工业化发展，提出了相应的政策建议。(3) 根据我国目前城市就业压力巨大的实际情况，提出双梯度交叉转移模式，并指出，通过农业组织创新和技术进步扩大农业内部吸纳能力是目前阶段实现农业剩余劳动力浅层次转移的有效措施。(4) 弥补了农业剩余劳动力转移问题研究重“外”不重“内”的缺陷，突破了西方发展经济学理论在农业与就业关系问题上的偏见，扩展和深化农业剩余劳动力转移和进一步工业化问题的研究，为我国制定适当的农业产业组织和技术政策提供参考。

本书研究的总的观点是：农业劳动力转移过程，直接表现为农业劳动力占社会总劳动力份额不断下降的过程，以致达到二元经济结构的消解，从而最终实现工业化。我们强调农业组织改进和技术进步，提高农业部门内部劳动力就业的深度和广度，并不是要将农业剩余劳动力滞留在土地上，而是为其向更高层次的有效转移创造条件。我们认为，在今后一个时期，加速乡镇企业“二次创业”，继续发挥其在吸纳农业劳动力中的主导作用，仍然是实现我国农业剩余劳动力转移的有效途径。我们认为，农业剩余劳动力“城镇聚集型”转移，是历史发展的必然趋势。为此，依据中国国情，我们提出，中国的农业剩余劳动力转移，必须走以小城镇为主渠道，大中城市为依托的中国式转移道路。可以通过乡镇企业集中布局来带动小城镇就业能力的提高，通过“村镇兼并”带动农业劳动力资源的优化配置。采取控制与发展相结合的策略，扩大大中城市人口与劳动力容量，仍是今后中长期我国农业剩余劳动力转移的战略选择。

摘 要

农业剩余劳动力转移，是各国经济发展过程中所共有的现象，是一种全球性的历史进程。众所周知，农业劳动力向非农产业转移，向城市转移，这是一个不以人们意志为转移的社会经济发展的客观规律。然而，我国农业剩余劳动力的转移，的确面临一些与其他国家不同的条件，这一点又决定了我们必须积极探索符合我国国情的农业剩余劳动力转移道路。与其他国家相比，我国农业剩余劳动力存量巨大，且人均农业资源占有量很少。随着人口的增长、农业劳动生产率水平的提高和可耕地资源数量的减少，农业剩余劳动力问题还会趋于恶化。因此我国农业剩余劳动力，向外转移的任务是极其艰巨。同时，我国不仅农业劳动力过剩，而且城市就业压力巨大，即使城门大开，也不仅无法容纳数以亿计的农业剩余劳动力，而且还会导致城市化过度的严重社会和政治问题。因此，如何妥善解决农业剩余劳动力的就业问题，是我国今后相当长的一个时间内所面临的一非常棘手的问题。

发展中国家要实现农业剩余劳动力的有效转移，离不开非农产业的拉力和农业内部组织改造及技术进步的推力共同作用，缺乏任何一个方面的作用，要保证农业剩余劳动力的有效转移和工业化的顺利进展，将是不可能的。为此，本文的研究将着力于农业产业组织与技术进步对农村剩余劳动力的“推力”问题。本文提出，我国农业剩余劳动力的转移应采用“双梯度交叉转移模式”。其含义是：劳动力的产业性梯度转移和地区性梯度转移交叉进行。产业梯度转移是指劳动力一部分先由种植业转移到林、牧、副、渔业，一部分由农业转移到工业，再由工业转移到服务

业的过程。在中国实际表现为劳动力先由农业转移到乡镇企业，再转移到城市工业和服务业。地区梯度转移是指农民实现了职业转变后，从农村转移到城市、从落后地区转移到发达地区的过程。在中国实际表现为由农村转向小城镇，再逐步转移到小型、中型、大型城市的过程。在目前条件下，与其在城镇拉力不足的情况下，实现农业剩余劳动力向城镇非农部门的高层次转移，不如树立大农业的观念，立足于农村、农业，积极在农村创造条件，就地吸收农业剩余劳动力，实现农业剩余劳动力的浅层次转移。具体地讲，浅层次转移包含两个方面的内容：一是农业内部转移，它是指种植业的剩余劳动力向畜牧业、渔业、林业等方面的转移；二是农村内部转移，它是指农村剩余劳动力向乡镇企业和农村二、三产业的转移。因此，关于工业化过程中农业剩余劳动力转移的研究，必须包括农外发展和农业内部改造（即传统农业改造）两个方面。传统农业改造就是对农业内部组织进行改造及推进技术进步，其本质就在于解决农业产业化中如何使长期沉淀在手工劳动和低效率传统农业中的剩余劳动力得到有效的转移和充分就业吸收，这关系到当前真正困扰我国国民经济发展和体制转轨中的社会性失业问题（主要根源于过剩而庞大的农业劳动力）解决。我国近70%的人口居住于农村，农业和农村整体生产力状况还未摆脱传统农业格局，农业发展与农村经济的滞后性不仅使得大量农民在农村未能得到有效的就业，而且伴随着农民人均收入低下，使它无法吸收大量的城市工业品。这种状况又反过来制约我国整个工业化进程，使我国市场容量仍处于潜在而未能转化为现实的有效支出能力的“需求拉动”，使得城市工业因“内需不足”而非正常地过早出现“过剩”。这样，城市现代部门不仅难以为大量的农业剩余劳动力提供更多的就业机会，而且连就是安排城市人口就业也成为一大难题。因而，发展中国家的就业问题实际上是与农业问题缠绕在一起的。所以，只注重非农产业的发展对农业剩余劳动力的拉力作用，而忽视农业内部的组织创新与技术进步的推力作用，以及它们对农业剩余劳动力转移的

影响,就无法为农业剩余劳动力的有效转移提供正确的政策指导。

然而,由于大部分关于农业剩余劳动力转移的理论模型所依据的假设,与发展中国家所面临的现实存在着很大的差距,因而难以为广大发展中国家制定政策提供依据。长期以来,农业剩余劳动力转移问题的研究,大多只注重非农产业发展的拉力作用,对农业内部组织和技术进步的推力与吸力作用的研究明显不够。为了弥补农业劳动力转移问题的研究只注重拉力的作用而忽视了推力与吸力作用,本文从农业自身的组织和技术变化的角度,探讨农业剩余劳动力转移问题,期望从中得到一些有益的理论结论,这不仅有助于完善关于农业劳动力转移问题的理论研究,同时也有助于为我国政府制定恰当的农业产业组织政策和农业技术政策提供依据。这也是本研究的目的之所在。

本文采取文献研究和实地调查相结合的方法,着重探讨以下几个方面的问题:

- (1) 不同的农业产业组织形式及其绩效;
- (2) 不同农业技术选择及其与农业剩余劳动力转移的关系;
- (3) 不同农业组织、技术进步与农业剩余劳动力转移的相互关系;
- (4) 我国农业剩余劳动力的内涵及其转移的动力类型
- (5) 农业剩余劳动力转移与农业组织及技术进步的战略选择。

有鉴于发展中国家工业化过程中的历史经验教训,根据长期以来农业剩余劳动力转移的问题研究大多只注重非农产业发展的拉力作用,对农业内部组织和技术进步的推力与吸力作用的研究不够,理论研究存在缺陷,政策措施有失偏颇,不利于农业发展和工业化的顺利进行的弊端。本文提出:

将我国农业剩余劳动力定义为:家庭内务农边际收益(收入扣除成本)低于预期农村非农业和城市“边缘行业”劳动力边际收益的农业劳动力。这一定义更具我国农业剩余劳动力的特性。

从完善农业剩余劳动力转移问题的研究出发，同时关注工业化过程中工农业如何协调发展的问题，根据我国的经济环境，动态地研究工农业两部门经济之间的发展关系，并将研究的重点放在农业产业组织演变、技术进步与农业剩余劳动力转移的关系上，具体分析了农业产业组织演进、技术进步与农业剩余劳动力转移可能存在的促进和阻碍作用，并结合近期和长期工业化发展，提出了相应的政策建议。

根据我国目前城市就业压力巨大的实际情况，提出双梯度交叉转移模式，并指出，通过农业组织创新和技术进步扩大农业内部吸纳能力是目前阶段实现农业剩余劳动力浅层次转移的有效措施。

弥补了农业剩余劳动力转移问题研究重“外”不重“内”的缺陷，突破了西方发展经济学理论在农业与就业关系问题上的偏见，扩展和深化农业剩余劳动力转移和进一步工业化问题的研究，为我国制定适当的农业产业组织和技术政策提供参考。

这也是本文的创新点之所在。本题研究的总的观点是：农业劳动力转移过程，直接表现为农业劳动力占社会总劳动力份额不断下降的过程，以致达到二元经济结构的消解，从而最终实现工业化。我们强调农业组织改进和技术进步，提高农业部门内部劳动力就业的深度和广度，并不是要将农业剩余劳动力滞留在土地上，而是为其向更高层次的有效转移创造条件。我们认为，在今后一个时期，加速乡镇企业“二次创业”，继续发挥其在吸纳农业劳动力中的主导作用，仍然是实现我国农业剩余劳动力转移的有效途径。我们认为，农业剩余劳动力“城镇聚集型”转移，是历史发展的必然趋势。为此，依据中国国情，我们提出，中国的农业剩余劳动力转移，必须走以小城镇为主渠道，大中城市为依托的中国式转移道路。可以通过乡镇企业集中布局来带动小城镇就业能力的提高，通过“村镇兼并”带动农业劳动力资源的优化配置。采取控制与发展相结合的策略，扩大大中城市人口与劳动力容量，仍是今后中长期我国农业剩余劳动力转移的战略选择。

在最后的结论中，本报告还指出了一些未尽的研究问题，希望能在以后的研究中继续深入下去，以不断完善和补充本题的研究观点。

关键词：农业组织 技术进步 农业技术选择 农业产业化
农业剩余劳动力 双梯度转移

目 录

CONTENTS

摘 要

一、导论

- (一) 问题的提出 (1)
- (二) 国内外研究现状 (4)
- (三) 经济环境的再认识 (21)
- (四) 发展理论的更新 (25)
- (五) 城市化与农业剩余劳动力转移 (28)

二、农业产业组织及其绩效

- (一) 现代厂商理论的简单回顾 (31)
- (二) 农业产业组织的内涵 (38)
- (三) 从制度观点看农业产业组织 (49)
- (四) 我国农业经济组织制度变迁及
 农业劳动力转移 (54)
- (五) 我国新型农业组织形式及其绩效 (68)

三、农业技术进步与农业劳动力就业

- (一) 农业技术进步的含义和类型 (77)
- (二) 农业技术进步效应 (87)
- (三) 我国农业技术进步的历史回顾和作用 (92)
- (四) 农业技术选择与农业剩余劳动力转移 (97)

四、不同的农业产业组织及技术进步与农业就业

- (一) 农业组织创新与技术进步的互动 (116)
- (二) 农业组织创新与农业产业化 (119)
- (三) 我国农业产业化发展状况 (123)
- (四) 农业产业化与农业剩余劳动力转移 (130)
- (五) 农业产业组织及技术进步与农业剩余
劳动力转化：一个调查 (139)

五、我国农业剩余劳动力的内涵及其转移的动力类型

- (一) 农业剩余劳动力的存在形式及内涵 (143)
- (二) 我国农业剩余劳动力的现状及弊端 (152)
- (三) 其他国家和地区农业剩余劳动力转移的
经验教训 (163)
- (四) 农业剩余劳动力转移的方式及动力
类型 (171)
- (五) 我国农村劳动力转移的效应分析 (188)

六、农业剩余劳动力转移与农业组织及技术进步的 战略选择

- (一) 农业剩余劳动力转移的渠道 (202)
- (二) 农业剩余劳动力转移的战略选择 (211)
- (三) 中国农业劳动力转移的前景展望 (229)

七、结论

- (一) 基本结论 (234)
- (二) 未解决的问题和展望 (241)

参考文献

一、导 论

农业是国民经济的基础，农业之于人类生存发展的不可替代性，构筑了农业在国民经济中的基础性地位。可以说，农业的兴衰，不仅关系到国民经济的发展，也关系到社会的稳定。因此，各国政府无一例外地重视这一问题。中国是一个发展中大国，人口占世界总人口的 1/4，而农村人口又占全国人口总数的 70%，全国一半以上的劳动力集中于农业，国民经济长期以农为本，与此同时中国农业又是弱质产业，其抵御自然风险和市场风险的能力都很低。因此，农业、农村、农民问题的重要性在中国尤为突出，只有解决好“三农”问题，才能促进经济发展和社会进步。

（一）问题的提出

党的 16 大提出全面建设小康社会的宏伟目标，并提出中国要走新型工业化道路，为中国经济发展提出了更加具体的目标和战略措施。全面建设小康社会，就是要把中国的工业化和现代化进一步推向深入，使包括广大农民和农村居民在内的全体人民得到中国工业化和经济发展的利益，过上幸福的生活。我们知道，没有农业和农村的工业化和现代化，中国就不能算实现了工业化；没有农民的小康，中国就不能算实现了小康。

中国在向现代化的第三步战略目标迈进的今天，农业在国民经济中的战略地位应不断增强。只有这样，中国的现代化进程才会加快，因为农业现代化是中国现代化的重要方面。不仅如此，只有提高农业生产水平，才能满足人民对于农产品更多更高的要

求。同时，只有农业发展，广大农村保持稳定，才会有全国范围的稳定；只有九亿农民的生活达到或超过小康水平，才会有全国人民更加富裕的生活。农民富则天下富，农村稳则天下稳，农业强则天下强。

中国农业的最大问题，莫过于农业剩余劳动力的转移问题。农业剩余劳动力是发展中国家在发展中的必然现象，是与二元经济结构密切相关的。农业剩余劳动力的转移，是在二元结构消解中实现的，二者互为前提，是同步的、互动的、相伴的过程。中国是一个农业大国，更是一个农民大国，农民问题始终是中国的根本问题。因此，大力发展农业现代化，提高农民收入，改善农业生产方式及农民生活条件，是我国实现新型工业化的关键。然而，巨大的农业劳动力存量，必然成为阻碍农业现代化进程的主要因素；只有将农业剩余劳动力转移出去，才能提高农业生产率，才能实现农业的适度规模经营，才能提高农业吸收现代技术的能力，才能真正实现农业的现代化。因而，农业剩余劳动力转移，是我国国民经济发展中的一个全局性问题，是我国工业化进程中的跨世纪难题。

农业剩余劳动力转移，也是各国经济发展过程中所共有的现象，是一种全球性的历史进程。众所周知，农业劳动力逐步向非农产业转移，向城市转移，这是一个不以人们意志为转移的社会经济发展的客观规律。在这方面，中国也不例外。然而，我国农业剩余劳动力的转移，的确面临一些与其他国家不同的条件，这一点又决定了我们必须积极探索符合我国国情的农业剩余劳动力转移道路。与其他国家相比，我国农业剩余劳动力存量巨大，人均农业资源占有量很少，而且，随着人口的增长、农业劳动生产率水平的提高和可耕地资源数量的减少，农业剩余劳动力问题还会趋于恶化。这就决定了我国农业剩余劳动力，向外转移的任务极其艰巨。同时，我国不仅农业劳动力过剩，而且城市就业压力巨大，即使城门大开，也不仅无法容纳数以亿计的农业剩余劳动力，而且还会导致城市化过度的严重社会和政治问题。因此，如

何妥善解决农业剩余劳动力的就业问题，是我国今后相当长的一个时间内所面临的一非常棘手的问题。

发展中国家要实现农业剩余劳动力的有效转移，离不开非农产业的拉力和农业内部组织改造及技术进步的推力共同作用，缺乏任何一个方面的作用，要保证农业剩余劳动力有效转移和工业化顺利进展，将是不可能的。因此，关于工业化过程中农业剩余劳动力转移的研究，必须包括农外发展和农业内部改造（即传统农业改造）两个方面。传统农业改造就是对农业内部组织进行改造及推进技术进步，其本质就在于解决农业产业化中如何使长期沉淀在手工劳动和低效率传统农业中的剩余劳动力得到有效的转移和充分就业吸收的问题，它关系到当前真正困扰我国国民经济发展和体制转轨中的社会性失业问题（主要根源在于过剩而庞大的农业劳动力）如何解决。我国近70%的人口居住于农村，农业和农村整体生产力状况还未摆脱传统农业格局，农业发展与农村经济的滞后性不仅使得大量农民在农村未能得到有效的就业岗位，而且伴随而来的是农民人均收入低下，使它无法吸收大量的城市工业品。这种状况又反过来制约我国整个工业化进程，使我国市场容量仍处于潜在而未能转化为现实的有效支出能力的“需求拉动”，使得城市工业因“内需不足”而非正常地过早出现“过剩”，由此，不仅难以为大量的农业剩余劳动力提供更多的就业机会，就是安排城市人口就业也成为一大难题。因而，发展中国家的就业问题实际上是与农业问题缠绕在一起的。所以，只注重非农产业的发展对农业剩余劳动力的拉力作用，而忽视农业内部的组织创新与技术进步的推力作用以及对农业剩余劳动力的吸纳能力，就无法完成农业剩余劳动力的有效转移。

然而，由于大部分关于农业剩余劳动力转移的理论模型所依据的假设，与发展中国家所面临的现实，存在着很大的差距，因而难以为广大发展中国家制定政策提供依据。长期以来，农业剩余劳动力转移问题的研究，大多只注重非农产业发展的拉力作用的缺陷，对农业内部组织和技术进步的推力与吸力作用的研究不

够。为了弥补农业劳动力转移问题的研究只注重拉力的作用而忽视了推力与吸力作用，本文从农业自身的组织和技术变化的角度，探讨农业剩余劳动力转移问题，期望从中得到一些有益的理论结论，这不仅有助于完善关于农业劳动力转移问题的理论研究，同时也有助于为我国政府制定恰当的农业产业组织政策和技术政策提供依据。

（二）国内外研究现状

农业剩余劳动力转移理论，是发展经济学理论体系的重要组成部分，是发展经济学中重要的研究课题。从 20 世纪 50 年代开始，一些发展经济学家对这个问题的研究，形成了各种理论模型，从不同角度揭示了农业劳动力转移行为发生的原因和机制。

1. 西方经济学者的观点

在西方关于农业劳动力转移问题的理论学说中，比较有影响的是刘易斯（W. A. Lewis）等人的二元经济发展模型，以及托达罗（M. P. Todaro）的城乡人口迁移理论。

（1）二元结构模型

最早将“二元结构”概念运用于分析人类社会经济现象的是荷兰经济学家伯克（J. H. Boeke）。1953 年伯克在《二元社会的经济学和经济政策》一书中，对 19 世纪荷兰的属地——东印尼的社会经济状况描述为：一方面是资本主义社会以前的传统社会；另一方面是殖民主义输入的现代“飞地经济”。伯克认为：在一个由传统部门和现代部门组成的非同质的社会经济中，推行单一的经济政策是不可能成功的。

本杰明·希金斯（Benjamin Higgins）1968 年出版的《经济发展》一书中，从技术状况、技术性质、技术结构方面区分了发展中国家两种不同经济性质的部门。在发展中国家的传统部门