

关 | 注 | 民 | 生 | 系 | 列



中国 转轨时期 劳动力流动

蔡昉 白南生/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

关 | 注 | 民 | 生 | 系 | 列

中国转轨时期 劳动力流动

蔡昉 白南生/主编



**LABOR
MIGRATION IN
TRANSITION
CHINA**



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 关注民生系列 ·

中国转轨时期劳动力流动

主 编 / 蔡 昉 白南生

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责人 / 周 丽 张 征

责任编辑 / 张 征

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 27.75

字 数 / 484 千字

版 次 / 2006 年 6 月第 1 版

印 次 / 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 107 - 6/F · 008

定 价 / 53.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

改革开放以来，农村劳动力向城市流动成为引人注目的现象，受到研究者和决策者的关注，各学科相关研究成果大量产生。同时，在新世纪中国建设和谐的小康社会的进程中，劳动力的跨地区、跨部门流动方兴未艾，这个领域的科学研究也需要进一步深入。受福特基金会北京办事处的委托，我们收集了一批 20 世纪 90 年代以来国内外经济学、社会学和人口学等学科的研究者关于中国劳动力流动的有代表性的论文，形成读者面前的这部论文集。

我们在选择论文的过程中，着眼于问题的普遍性、研究的实证性、方法的规范性和成果的高质量，力图使读者通过阅读这 17 篇论文和 6 篇述评文章，能够对这个领域研究的过程和取得的进展，以及不同学科的关注重点和方法论特征有一个概要的了解。我们相信，选择出的这些文章作为一种记录，也是该领域研究向更加纵深发展的良好起点。为此，我们不仅要衷心地感谢每篇论文的作者，也要感谢赵忠、郑真真和王美艳，他们协助完成了其中三编的主持工作，他们的认真态度和专业水准使我们得以比较满意地达到了预定的目标。

在主编这部论文集的过程中，我们得到了许多同行给予的热情帮助，在此向他们致以衷心的感谢。时任福特基金会北京办事处项目官员的沙琳（Sarah Cook）女士多次与我们一起讨论，提供了编选意见，并且自始至终给予我们的工作以支持和鼓励。福特基金会北京办事处首席代表华安德（Andrew Watson）先生也十分关心此项工作的进展。中国社会科学院人口与劳动经济研究所徐进、王美艳和连鹏灵帮助做了大量协调和联络工作，连鹏灵还认真校对了所有的稿件。

我们的专业水平有限，在选择关于劳动力流动的文章时，一定会有不少遗漏，编选中也难免出现错误，我们愿意承担任何责任，并且期待着读者的反馈意见。

蔡 昉 白南生

目 录



前言	蔡 昉 白南生 / 1
----------	-------------

【绪论】 集成劳动力流动的研究	蔡 昉 / 1
-----------------------	---------

第一编 公共政策和政府（社区）服务与管理

【研究综述】 公共政策和政府（社区）对流动的 服务与管理	蔡 昉 / 15
---------------------------------------	----------

城乡收入差距与制度变革的临界点	蔡 昉 / 24
-----------------------	----------

中国户籍制度改革和城乡人口迁移	陈金永 / 38
-----------------------	----------

关于农村劳动力流动的政策问题分析	
------------------	--

..... 宋洪远 黄华波 刘光明 / 59	
------------------------	--

城乡流动人口的经济地位获得及决定因素	赵延东 王奋宇 / 77
--------------------------	--------------

第二编 劳动力市场与迁移者特征

【研究综述】 农村移民的特点和经济分析	赵 忠 / 97
现阶段中国农村劳动力流动的基本特征与宏观背景分析	

..... 杜 鹰 / 118	
-----------------	--

跳出农门：中国农村人口到城镇迁移决策	赵耀辉 / 137
--------------------------	-----------

中国城镇的双层劳动力市场	
--------------	--

——上海城镇居民与农村移民的职业分割与工资差距	
-------------------------	--

..... 孟 昕 张俊森 / 147	
---------------------	--

中国劳动力市场中有权益阶层与无权益阶层的抗衡：	
-------------------------	--

寻求就业与政府干预	宋丽娜 Simon Appleton / 167
-----------------	--------------------------

第三编 劳动力迁移对农村经济的影响

- 【研究综述】 劳动力迁移对农村经济的影响 王美艳 / 191
- 改革中的中国农村劳动力市场演变
- Alan de Brauw 黄季焜 Scott Rozelle 张林秀 张依缸 / 199
- 中国的地区不平等与劳动力转移 林毅夫 王格玮 赵耀辉 / 228
- 农村劳动力外出就业对农业影响的实证研究 白南生 / 244
- 平均的土地分配与中国农村劳动力的流动 李 菁 姚 洋 / 255
- 迁移、收入转移与减贫 都 阳 Albert Park / 276

第四编 流动妇女的婚育和生殖健康

- 【研究综述】 劳动力迁移与妇女、婚姻、生殖健康 郑真真 / 295
- 流动对农村妇女生殖健康状况的影响
- 郑真真 解振明 刘鸿雁 / 301
- 上海女性流动人口的生殖健康状况、知识与接受服务的研究
- 王 丰 詹绍康 沈安安 任 平 / 320
- 进城返乡：四川安徽农村女性劳动力的外出经历与贡献
- C. Cindy Fan / 340

第五编 试验、经验与借鉴

- 【研究综述】 非政府组织与农民工：中国经验 韩嘉玲 占少华 / 369
- 【研究综述】 农村劳动力向城市的迁移：国际经验 都 阳 / 386
- 中国劳动力流动的形势及其变化
- 最大规模的流动从历时最久的流动中得到什么
- 启示？ Kenneth Roberts / 400

Contents



Preface	CAI Fang BAI Nansheng / 1
Introduction: Synthesizing the Researches on Labor Migration	CAI Fang / 1
Section 1 Public Policies and Government/Community Services for Migration	
Public Policies and Government's/Community's Services for Migrants: A Literature Survey	CAI Fang / 15
Rural Urban Income Gap and Critical Point of Institutional Change	CAI Fang / 24
Reform of <i>Hukou</i> Policy and Rural-urban Migration in China	CHEN Jinyong / 38
An Analysis on the Policy of the Flow of Rural Labor Force	SONG Hongyuan HUANG Huabo LIU Guangming / 59
What Does the Economic Status Attainment Influence Rural-urban Floating Population?	ZHAO Yandong WANG Fenyu / 77
Section 2 Labor Market Development and Characteristics of Rural-urban Migrants	
The Profile of Rural-urban Migrants and the Economic Analysis of Rural-urban Migration in China: A Literature Survey	ZHAO Zhong / 97
General Features and Macro Background of Rural Labor Mobility in Contemporary China	DU Ying / 118
Leaving the Countryside: Rural-to-urban Migration Decision in China	ZHAO Yaohui / 137
The Two-tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai	MENG Xin ZHANG Junsen / 147

Urban Laid-off Workers versus Rural Migrants: Sectoral Choice and Job-search	<i>Lina SONG Simon Appleton</i> / 167
---	---------------------------------------

Section 3 The Impacts of Labor Migration on Rural Economy / 189

The Effects of Migration on China's Rural Economy: A Literature Survey	<i>WANG Meiyun</i> / 191
The Evolution of China's Rural Labor Markets during the Reforms	<i>Alan de Brauw HUANG Jikun Scott Rozelle ZHANG Linxiu ZHANG Yigang</i> / 199
Regional Inequality and Labor Transfers in China	<i>Justin Yifu LIN WANG Gewei ZHAO Yaohui</i> / 228
The Effect of Labor Migration on Agriculture: An Empirical Study	<i>BAI Nansheng</i> / 244
Egalitarian Land Distribution and Labor Migration in Rural China	<i>LI Jing YAO Yang</i> / 255
Migration, Remittance and Poverty Reduction	<i>DU Yang Albert Park</i> / 276

Section 4 Marriage, Childbearing, and Reproductive Health of Migrant Women / 293

Mobility of Labor Force and Women, Marriage, and Reproductive Health: A Literature Review	<i>ZHENG Zhenzhen</i> / 295
Impact of Migration to Reproductive Health of Rural Women	<i>ZHENG Zhenzhen XIE Zhenming LIU Hongyan</i> / 301
Reproductive Health Status, Knowledge, and Access to Health Care among Female Migrants in Shanghai, China	<i>WANG Feng ZHAN Shaokang SHEN Anan REN Ping</i> / 320
Out to the City and Back to the Village: The Experiences and Contributions of Rural Women Migrating from Sichuan and Anhui	<i>C. Cindy Fan</i> / 340

Section 5 Pilot Programs, Experiences, and Lessons of Migrants' Management / 367

Rural Migrant Workers and Nongovernmental Organizations: The Chinese Experience	<i>HAN Jialing ZHAN Shaohua</i> / 369
Rural to Urban Migration: International Experience	<i>DU Yang</i> / 386
The Changing Profile of Chinese Labor Migration: What Lessons Can the Largest Flow Take from the Longest Flow?	<i>Kenneth Roberts</i> / 400

【绪论】

集成劳动力流动的研究

蔡 昉

一 劳动力流动研究面临的任务

20 世纪 80 年代中期以来,劳动力迁移和人口流动问题成为各界关注的社会现象以及理论界研究和讨论的一个热门题目。归纳起来,迄今为止,关于劳动力流动的研究可以划分为两个阶段,即总体描述阶段与专题深入阶段。当劳动力流动突然出现,并构成影响城乡经济的一种重要现象时,理论和政策研究不可避免的即时反映,是对劳动力流动是进行一般性的分析和描述。总体描述阶段主要探讨劳动力流动产生的原因和意义,描述流动劳动力的特征,估计劳动力流动的规模等。这个时期的一个理论特点是,人们尝试把现成的迁移理论与中国的劳动力流动现象进行引证。

进一步,当劳动力流动成为一种常态现象时,人们开始从理论和经验两个角度,分专题进行更加深入的研究,探讨了劳动力流动的经济、社会、人口和地理分布特征,从而扩大了这个领域研究的广度和深度。在这个时期,研究者们不仅研究流动劳动力本身,而且在他们与城市劳动力的对比中,对城市形成的二元劳动力市场进行了研究,特别是劳动力在流动过程中所受到的户籍制度约束,流动劳动力与城市劳动力的互补及冲突、城乡劳动力市场的分割、城市政府实施的对于外来劳动力的歧视政策、劳动力流动对于迁出地的影响等。此外,许多研究者还对城市中的外来劳动力的特殊脆弱性给予特别关注,并且开始从社会保护的方面考察劳动力流动问题,一个例子就是在研究中加入性别视角。

这两个阶段的研究分别有着各自的意义。总体描述阶段的研究,能够使人们对劳动力迁移获得概括性的认识,如了解劳动力迁移的原因、劳动力迁移的规模、迁移者的个体特征,以及劳动力迁移的宏观影响等。而在专题深入的研究阶段,人们则试图在对迁移现象有概括认识的基础上,深入了解关于迁移现象的各个层面,如迁移劳动力与城市劳动力的互补及冲

突、城乡劳动力市场的分割、迁移劳动力作为脆弱群体以及他们当中的脆弱群体、城市政府实施的对于外来劳动力的歧视政策、迁移对迁出地和迁入地的影响等。

尽管通过专题深化的阶段,对于迁移问题的研究已经进入到非常细致的程度,使我们对于这个主题各个方面有了更多的知识和理解,但是这些研究仍然以描述性分析和微观分析为主,在具体的研究对象与其更深刻的制度背景之间的逻辑联系方面仍显缺乏。也就是说,深入地描述了关于迁移的诸多现象之后,诸如这些现象之间的逻辑联系究竟如何,所面对的问题是在什么样的制度背景和发展阶段上产生的、在什么条件下才能被解决,等等,都是需要进一步研究的问题。

单个的研究者面对复杂的社会经济现象,有时就像盲人面对大象一样。信息获取能力的局限常常使我们只能了解问题的一些局部。换句话说,在认识问题的特定阶段,人们难以把握总体。这种现象是自然的,我们不应求全责备。在奥古斯都时代,罗马人绘制世界地图的方法是伴随着疆域的扩展而不断完善的。每一支远征部队和探险船队都按照自己的足迹所及和观察所得刻画世界的一个特定的部分。但是,与此同时,他们又需要有到当时为止可以获得的关于世界整体的知识,才能使每个部分的地图具有整体关联性。随后,还需要有一个集大成者,把支离破碎的局部整合成为一个完整的画面。

因此,要突破这个阶段,需要把在“摸象”阶段获得的关于“大象”的局部并割裂的信息,汇总为一个全面的认识,才能孕育出理论创新和认识上的革命。因此,对于中国特定时期、特定制度环境下产生的迁移现象来说,在经过了细致的专题研究阶段后,应该重新回到一个更高的层面,从总体上把握现象之间的逻辑关系,即进行总体抽象研究。就好比要编织一张网,需要有结点和纲绳。各个专题研究就是网的各个结点,现象之间的逻辑关系就是纲绳,依靠结点之间的纲绳,就能够织成整张网,纲举目张。

做综合阶段或集大成的工作,在劳动力流动研究领域需要在四个方面进行足够的积累性工作。或者说,为了集大成的目的,我们仍然需要在四个方面做出巨大的努力,以作为完成这个历史性任务的先决条件。

首先要回答的是谁来集大成。正如 Joseph S. Berliner (1977) 所指出的,不同学科的学者都偏重于从自己的关注点出发,描述和诠释劳动力流动现象。例如,经济学家关注资源配置效率,社会学家关注公平问题,政治学家关注公民权利和政治参与,等等。然而,要形成对该领域的集大成,不可避免地需要各个学科的通力合作。至于怎样进行,则是一个值得

探讨的问题。目前能够提出的必要条件是，各学科提出大致相同的问题，在此基础上再按照自己学科的特点，发挥比较优势。而在这个学术的竞争中，那些提出最重要的问题并给予理论和经验解答的学科和学者，将历史地承担这个集大成的任务。

其次是怎样提出问题和提出哪些问题。无疑，集成对转轨时期劳动力流动的研究，要求各个学科提出高屋建瓴的、正确的并且有针对性的理论和政策问题。一个原则是，在工业化、全球化的大背景之下，观察劳动力流动的地位、作用和前途。这种考察通过在更加广阔背景下提出有意义的问题，发现具有规律性的东西，包括来自工业化国家的一般的经验和具有中国特色的经验。具体如：劳动力流动的规律性和中国的特殊性之间的关系是怎样的，应该怎样在理论上统一起来；如何预期和判断劳动力流动转折点的到来，这个转折点与工业化阶段的关系如何；迁移能否以及在什么条件下减少贫困，缩小差距；劳动力流动现象与政府发展政策的关系如何，等等。

最后是需要人们做许多更加基础性的工作。第一个需要是获得关于劳动力流动的更加充分的信息。Joseph S. Berliner 认为，真正热爱迁移事件本身的是人口学家，他们整理大量的数据，提供正确、准确的信息，使其他学科的研究建立在科学、可靠的基础上。但中国的人口学家似乎并不是研究劳动力流动的主力军。因此，迄今为止，由于众所周知的原因，^① 我们仍然缺乏关于劳动力跨地区流动的充分、准确的数字信息和具有特征性的信息。第二个需要是进一步揭示和提炼能够反映劳动力流动趋势性事实的基本特征。目前，这个方面的工作是最为丰富的，但是仍然有一些研究视角，人们尚未涉及到或深入不够。第三个需要是不同学科的有效对话。这是在该领域提出更加深层次问题的前提。相对于其他中国问题的研究，劳动力流动或迁移可以说是吸引了最多学科学者注意力的话题。然而，目前不同学科对于迁移问题的研究还处在“老死不相往来”、自说自话的状态，妨碍了研究的深入。

二 在研究上我们究竟走了多远

在西方学术发展史上，关于劳动力流动或迁移问题的研究，经济学家的贡献是无可争辩的，影响最为深远。如刘易斯、费景汉—拉尼斯和托达

^① 按照世界银行专家的说法，中国统计体系的改革滞后于经济改革（Ravallion 和 Chen, 1999）。

罗等理论模型,以及围绕这些理论进行的旷日持久的检验,成为发展经济学一个最重要的视角,甚至成为发展经济学的中心问题。而最近的经济发展问题研究,也仍然把发展中国家的劳动力流动问题作为经济学的主流话题。与此同时,劳动力流动或迁移研究中,经济学家继续发挥着主流作用。然而,一个特殊的现象是,中国的主流经济学家几乎很少对劳动力流动进行细致的研究。一方面,社会学家对迁移问题研究的兴趣远比经济学家表现出的要浓厚得多,发表的成果也更多。另一方面,在经济学家涉猎的范围内,常常满足于就比较宏观的问题发表见解,而缺乏微观的观察和经验性的研究。倒是一些居住在国外的从事中国经济研究的学者在这个领域做了较多的工作。

经济学家对劳动力流动的兴趣的缺乏固然有着充足的理由,在一个经济增长突飞猛进、结构变化时不我待、体制改革日新月异的发展时期,经济学家有着太多的短期而急迫的问题要去关注,以致只好把劳动力流动的问题作为边缘问题,留给其他学科去研究。然而,对劳动力流动的认识的缺乏,却妨碍了经济学家对转轨时期中国经济发展在长期发展历程中的地位,以及中国经济发展在世界经济发展历程中的地位的理解和把握,造成中国经济学的短期化、世俗化和缺乏历史感的状况。对于经济学家个人来说,未能把劳动力流动现象作为自己关于经济发展的基本红线来把握,也是导致他们中的一部分人在研究中缺乏一致性和系统性的重要原因。

从社会学视角研究迁移问题,无疑是这个领域的研究在中国所具有的有特色的现象。这类文献以微观研究为主,揭示了许多关于劳动力流动和流动劳动力的特征性事实,为该领域积累了丰富的素材。然而,一种倾向掩盖了另一种倾向。过于微观的研究,往往又造成社会学研究中视野的提炼欠缺抽象的高度。例如,社会学对流动人口中弱势群体的关注引人注目,对诸如工伤群体、城市乞讨人群、失地农民、女性和儿童的权益、女性生殖健康等角度都有所涉及,表现了一种科学研究中的人文关怀。与此同时,社会学家对流动劳动者主流群体的一般状况、基本特征、变化趋势等,却缺乏系统、实证和宏观的把握,造成所谓研究的“空心化”倾向。这种倾向势必削弱我们对于中国农村劳动力转移和城市化过程中最具有规律性的趋势,以及相关的制度安排和制度演进的认识。

由于关于人口迁移和劳动力流动的常规统计数据的缺乏,也由于恰好在转轨时期进行过1987年、1995年两次1‰人口抽样调查和1990年、2000年两次人口普查,人口学家发挥其学科优势,对人口数据中关于迁移和流动的信息进行了最大限度的开发,帮助人们增进了对于这个问题的定量化的认识。同样由于统计方法和概念的原因,人口调查和普查数据中描

述人口经济状况和社会特征的信息不充分,人口学对于迁移和流动问题的认识通常是游离于经济增长和社会发展之外的,没有能够把迁移和流动这样重大的发展现象与中国的发展和转轨有机地联系起来,从而降低了研究的层次,以致这个学科在这个领域中的研究没有占据主流的地位。尽管如此,人口学家对于特殊流动人口群体的深入研究,抓住了主流研究忽略的一些研究视角,具有不容忽视的贡献。

其他学科如地理学和政治学等学科领域的学者,其中主要是一些居住在海外的学者,也对迁移和流动研究做出了贡献。但是,这类研究除了更加关注劳动力流动中的一些冲突现象外,通常没有特别不同的研究视角和方法,要么附着在经济学或社会学的方法论基础上,要么作为中国学的一个研究领域。如果说有什么特别值得一提的特点,那就是在海外政治学者对中国人口迁移和劳动力流动的研究中,往往可以感受到较强烈的批判性,特别是针对政府政策的批评比较尖锐。虽然我们从这种直言不讳的批评中有所受益,但是过重的感情色彩和不充分的科学分析,常常得出不能令人信服结论。

上述评介是我个人接触和阅读得到的一些印象,从文献回顾的角度一定难免挂一漏万,对相关学科研究成果的一些评价,也很可能是错误的。为了给读者更加直接的和第一手的信息,我们分5个关于劳动力流动的重要话题,选编了17篇具有代表性的学术论文,并邀请相关领域的专家撰写了6篇综述文章。尽管这些文章发表的时间不同,有些已经过去了许多年,但是,至少在发表之时,其学术性、实证性、研究的规范性,都是具有代表性的,而且有数据意义和方法论意义。我们力图在实证研究的基础上有新的发现。文章的选择范围从上个世纪90年代至今,读者阅读之后,可以得出迄今为止国内外学者在劳动力流动的研究领域究竟取得了哪些成果。研究的进一步深化,特别是完成该学术领域集大成的历史使命,无疑要以此为起点。

第一编讨论公共政策以及政府对流动劳动力的服务与管理。我在《城乡收入差距与制度变革的临界点》一文中,把城乡收入差距(“三农”问题)与劳动力流动结合起来进行制度分析,描述了制度变革的临界点,并揭示了中国农民推动城市偏向政策改变的机制,即通过“退出”机制即“用脚投票”,最终促进制度变革条件的成熟,导致户籍制度及其相关政策的改革。陈金永在《中国户籍制度改革和城乡人口迁移》一文分析了户籍制度在控制城乡人口迁移中的作用,评述了从经济改革开始户籍政策的变化,讨论了这一制度改革中的主要问题和前景。宋洪远等在《关于农村劳动力流动的政策问题分析》一文中,分别从中央政府及有关部门政策的演

变过程、输入地存在的影响劳动力流动的体制性障碍、输出地的相关政策法规及其改革进程等方面进行了分析,提出了进一步进行政策调整和改革的建议。赵延东、王奋宇在《城乡流动人口的经济地位获得及决定因素》中讨论了中国城乡流动人口的经济地位获得情况,以及城乡流动者的人力资本与社会资本对其经济地位获得的显著作用,指出流动人口不仅面临着对原有的人力资本进行转换,使之能更好地在新的环境中发挥作用的问题,还面临着突破在乡土社会中形成的“原始社会资本”的束缚,建立新型社会资本的任务。蔡昉在更广泛的文献的基础上,对这个话题进行了综述。

第二编选择的论文分别就农村流动劳动者的特点、农村移民的经济解释和移民与劳动力市场的演化进行了深入的分析。杜鹰在《现阶段中国农村劳动力流动的基本特征与宏观背景分析》中应用1995年四川、安徽两省的调查数据,分析了20世纪90年代农村流动劳动力的人口特征、就业分布和社会特征。赵耀辉在《跳出农门:中国人口农村到城镇迁移决策》中使用1994年和1995年四川农村家庭调查数据,从家庭的层次分析了城乡移民问题,证明了个人因素和家庭因素对迁移决策都很重要。孟昕、张俊森在《中国城镇的双层劳动力市场——上海城镇居民与农村移民的职业分割与工资差距》中研究了城镇劳动力市场的分割及城镇居民与农村移民的工资差异,表明统一的城镇劳动力市场仍未形成。宋丽娜和Simon Appleton在《中国劳动力市场中有权益阶层与无权益阶层的抗衡:寻求就业与政府干预》中考察了进城农民工是否在求职与报酬方面受到歧视。有证据表明,进城农民工与城市下岗工人基本上存在于劳动力市场的不同空间。赵忠通过大量的文献回顾,对这个话题进行了完整的述评。

第三编选择的文章主要讨论劳动力迁移对农村经济的影响。Alan de Brauw等在《改革中的中国农村劳动力市场演变》一文研究了农村劳动力市场的演化,乐观地表示农村劳动力市场正朝着有利于中国经济发展的方向演化,而外出务工是农村劳动力非农就业的最普遍形式。林毅夫等在《中国的地区不平等与劳动力转移》一文通过估计迁移者对收入差距的反应弹性,认为迁移是一种缩小差距的机制,但他们同时也观察到,由于户籍制度的存在和沿海地区过快的速度,目前的迁移规模仍然不足以缩小现存的收入差距。白南生在《农村劳动力外出就业对农业影响的研究》一文利用农村劳动力外出就业较多的四川和安徽两省调查资料,通过对外出户与非外出户的比较,证明农村劳动力外出就业并不必然导致农业生产的下降或提高。在外出户的农业生产中存在着资金对劳动的替代。李菁、姚洋在《平均的土地分配与中国农村劳动力的流动》一文研究了现有土地

制度及其对劳动力流动的影响。文章考察了拥有土地的收入效应和替代效应对劳动力流动的影响。其中一个最重要的发现是：现有制度造成的土地平均分配会鼓励劳动力流动。都阳和 Park 在《迁移、收入转移与减贫》一文利用农户水平调查研究了中国贫困农村地区迁移与缓解贫困之间的关系，发现贫困地区的迁移表现出明显的临界变化特征，表明某些基本条件的缺陷制约了贫困家庭的迁移。王美艳为这个话题撰写了评论性的综述。

第四编把视角放在流动妇女这一特殊问题上，重点讨论她们的婚育和生殖健康问题。郑真真等所著的《流动对农村妇女生殖健康状况的影响》利用 2000 年在安徽和四川农村的调查，发现外出打工经历对农村妇女在婚育观念、生殖健康和避孕知识等方面的积极影响，同时对生殖健康也有负面的影响。王丰等所著的《上海女性流动人口的生殖健康状况、知识与接受服务的研究》揭示了流动妇女日渐增长的健康服务需求、现实中她们在医疗机构受到的阻碍，两者结合起来，已经导致了她们与当地妇女之间的显著差异。这样的劣势处境会影响她们的下一代，很可能又成为将来中国城市居民和流动人口之间不平等的基石。C. Cindy Fan 所著的《进城返乡：四川安徽农村女性劳动力的外出经历与贡献》利用四川和安徽的农村实地调查资料研究农村女性劳动力外出的经历，认为农村外出女性对她们的家庭做出了重要的经济贡献，并与其他外出妇女建立了长期的关系网。她们具有加快农村社会和文化变化的潜力。但是她们的载体作用则被婚姻的社会文化传统和婚姻中性别的角色所束缚住。郑真真就这个话题进行了综述。

第五编旨在介绍围绕劳动力流动进行的各种社会试验和国际经验与借鉴。韩嘉玲、占少华在其《非政府组织与农民工：中国经验》中表明，农民工非政府组织处于发展初级阶段，数量少、力量弱、抗风险能力差，但其出现与发展却为中国农民工问题的解决提供了积极的经验；并提出了进一步促进这类组织发展的政策建议。都阳在其《农村劳动力向城市的迁移：国际经验》中揭示了劳动力流动在经济发展中的意义，介绍了迁移的国际经验和国外对中国迁移的研究，讨论了迁移研究的一般范式在中国的适用性。Kenneth Roberts 在其《中国劳动力流动的形势及其变化》中，在国际比较的框架下总结了劳动力流动的演变，提供了一个富有启发性的观察角度。

三 劳动力流动的发展和制度变革眼光

社会学和人口学关于劳动力流动的研究，为经济学的同类研究提供的有益借鉴，是前者对人本身的关注。这些学科在这个领域的研究，大

多集中到具体的人群,甚至针对具体人群面临的具体问题进行。然而,从另一方面看,要观察和理解一个特定的群体,深入的解剖无疑是重要的一环。但是,最终完成对这个群体的全面、历史的认识,并不能仅仅依靠在其静止的状态中进行分析,而要从历史关系中,将其作为一股历史流,放在特定的真实的背景中考察(Thompson, 1966)。劳动力流动现象以及流动中的劳动力群体,正是这样一个历史性的事物,需要从发展的视角来认识和研究。

中国的城乡人口分布和劳动力流动状况,与其特有的户籍制度密切相关。20世纪50年代,在资本稀缺的条件下发展资本密集型的重工业,政府采取了一系列扭曲产品和要素价格的办法来压低重工业发展的成本(林毅夫、蔡昉、李周, 1999),办法之一就是通过扭曲农产品价格来压低城市的工资率。以低于市场水平的价格保证工业和城市的农产品供给,不可避免地要对农产品的收购和分配实行垄断,因而产生了统购统销政策。而为了防止农业中生产要素的转移,又诱致出集中使用各种生产要素的农村人民公社制度,以及把城乡人口隔离开并限制迁移的户籍管理制度。这一系列制度安排,长期以来阻碍了农村劳动力的流动。

这种对劳动力流动的制度性障碍,造成了中国特有的城乡二元经济结构,使得经济增长没有带来相应的产业就业结构的变化,城市化也严重滞后。改革以前,虽然国民经济产值构成发生了变化,农业占国民收入的比重从1952年的57.7%下降为1978年的32.8%;就业结构的变化却大大滞后,农业劳动力比重从1952年的83.5%下降为1987年的70.5%。与此同时,1978年的城市化率只有17.9%,仅比1952年的水平(12.5%)提高了几个百分点。这种二元经济结构及其劳动力格局,为改革后的劳动力转移积累起一个巨大的势能。

20世纪80年代初完成的家庭承包制改革,使农户成为了他们边际劳动努力的剩余索取者,从而解决了人民公社制度下因平均分配原则而长期解决不了的激励问题。与此同时,政府开始对价格进行改革,诱导农民提高了农业的生产率。在农业的剩余劳动力被释放出来后,非农产业活动更高的报酬吸引劳动力转移(Cook, 1999),从而推动农村生产要素市场的发育,原来主要集中在农业的劳动力开始向农村非农产业、小城镇甚至大中城市流动。

大规模的农村劳动力向城市流动,开始于20世纪80年代后期,即农村一次性的改革效应释放完成,城乡收入差距再次开始拉大之时。从那时以来,农村劳动力流动的规模和范围逐年扩大,新世纪以来呈加速趋势。但是,由于户籍制度的改革尚未完成,农村劳动力外出寻求非农就业,却

不能同时实现农民身份向市民身份的转变。因此,农村劳动力的转移是不充分的,也是不彻底的,从而形成劳动力流动与城乡收入差距同时扩大的现象。2004年离开本乡镇,且在外地居住超过1个月者,人数已经达到1.03亿,与此同时,按不变价格计算,城镇居民人均收入与农村人均收入的比率,从1988年的1.5提高到2003年的2.4。

可见,中国转轨时期的劳动力流动又是一种制度现象,它反映了政府作为政策制订者与农民作为制度需求者之间的博弈。户籍制度的继续存在,意味着城市偏向政策仍然没有寿终正寝。以农民收入增长缓慢为表征的“三农”问题,即是这种政策倾向的现实反映。制度变革的发生,最终取决于接受新的制度安排所带来的政治收益是否大于这种制度安排导致的政治成本,换句话说,政治经济学的道理支配着这种制度的存在与消亡。

首先,农民对于一种制度从容忍到不能容忍,终究有一个转折点,最终导致制度变革。改革之前,中国农民处于一种贫困的恶性循环状态,1978年全国有2.5亿农民没有解决温饱问题。借用经济史学的概念,当时农村经济处于一个“低水平均衡陷阱”^①。所谓低水平,是指农民收入长期在生存水平上下徘徊,并且在动态上表现为城乡收入差距的不断扩大,1978年城镇居民的人均收入为农民人均收入的2.6倍。所谓均衡陷阱,是指这种生存水平的收入具有一种制度决定的稳定性,即假设任何一个向上的扰动,都会由于生产队集体劳动中激励问题的存在而被重新拉回到出发点。这种状况达到改革前很严重的状况时,以调整城乡关系或者说国家与农民之间关系的改革就发生了(周其仁,1994)。

农村改革曾一度大幅度地增加了农民收入,但是这种情况没有维持很久。从20世纪80年代后期开始,城乡收入差距再次扩大,一直到目前,这个差距已经接近1978年的水平,2003年城镇居民人均收入是农民人均收入的2.4倍。我们可以把从那时以来很大一部分农村地区看做陷入了一个“温饱陷阱”的状态,或者相当于经济史中的“高水平均衡陷阱”状态。所谓高水平,是由于这时的农民收入普遍在生存水平之上,或者说达到或超过了温饱水平。说它是一个“均衡陷阱”,是因为迄今为止没有一个足够大的力量打破这种收入水平的徘徊和差距扩大的局面,并且城乡收入差距继续扩大。正如我在《城乡收入差距与制度变革的临界点》一文中所预测的,当城乡收入差距再次扩大到1978年的水平时,制度变革的临界

^① 关于“低水平均衡陷阱”和“高水平均衡陷阱”这两个概念,请参见:Elvin(1973)和Chao(1986)。