

YINGYONGJINGJIXUELUNCONG

应用经济学论丛

刘洪银 著

中国农村劳动力非农就业： 效应与机制

ZHONGGUONONGCUNLAODONGLIFEINONGJIUYE
XIAOYINGYUJIZHI

南开大学出版社

应用经济学论丛

**中国农村劳动力非农就业：
效应与机制**

**China's Non-agricultural Employment of
Rural Labor: Effect and Mechanism**

刘洪银 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

中国农村劳动力非农就业:效应与机制 / 刘洪银著.
—天津:南开大学出版社,2014.7
(应用经济学论丛)
ISBN 978-7-310-04559-4

I. ①中… II. ①刘… 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(2014)第 172535 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

北京楠海印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 22.25 印张 2 插页 338 千字

定价:42.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

内容简介

就业是民生之本。农村劳动力非农就业机制与效应的研究，旨在通过就业效应分析，把握农村劳动力转移就业的趋势，建立一个能够促进农村劳动力转移就业的机制，提高农村劳动力非农就业水平，帮助解决“三农问题”。

研究采用了规范和实证分析方法，宏观与微观分析方法，历史与逻辑分析方法，比较研究方法和问卷调查方法。研究表明：农村劳动力非农转移就业产生了可观的经济社会效应。农村劳动力非农就业提高了农村个体家庭总收入，促进了农村经济发展和全国经济增长。不但如此，农村劳动力非农就业还缩小了城乡之间的收入差距，促使我国经济发达地区农村内部收入均等化。为适应我国现阶段经济社会发展水平和农村剩余劳动力特征，我国应该建立劳动需求导向的三层次非农就业机制，即以农村经济不发达为特征，以兼业型非农就业为主的第一层次；以农村土地流转和城镇化发展为特征，以城镇居住和分层次流动转移就业为主的稳定转移就业的第二层次；以产业升级和就业转型为特征，以劳动力自由选择职业为主的城乡统一配置的第三层次。

本书主要在三个方面有所创新：一是“就业机制”内涵界定。经济学中的机制就是遵循主体理性决策并遏制其机会主义行为的策略性制度安排，就业机制就是遵循就业机理而进行的就业制度安排。就业机制的研究就是发现就业实现的规律性，遵循就业规律设计一种制度安排，促进劳动力就业的实现。二是农村劳动力分层次流动机制。将农村劳动力分为可替代性强的同质劳动力和可替代性差的异质劳动力。同质劳动力

适宜就地就近转移，异质劳动力可以在较大范围内配置，以减少流动成本，实现劳动力效率配置。三是建立渐进式就业机制模型。建立了劳动需求导向的农村劳动力三层次非农就业机制。以农村经济发展为主线，通过产业发展和社会政策的交互作用，实现农村劳动力就业转型。

序 言

农民就业，经济学中本来没有这样一个概念。就业的实质是失去劳动资料的劳动者通过与生产要素所有者发生交换关系，使劳动者与劳动对象得以结合，从而获得维持生计的收入。而农民之所以是农民，除从事农业性质的劳动外，一般来说，主要是有着自己的基本生产资料——土地，或对土地享有支配权。土地既是农民的劳动对象，也是其生存发展的保障，农民一旦失去土地，就失去了农民的主体身份，即使仍然从事农业劳动，也只能是农业工人。农民，不存在劳动的雇佣关系，自然就不存在就业问题。但随着中国工业化进程，特别是城市化的急速扩张，农民与土地的关系发生了剧烈而复杂的变化，失地农民出现了以维持生计为目的的就业问题。洪银的这部《中国农村劳动力非农就业：效应与机制》专著正是在这样一个时代背景下写作的，现实意义和学术价值非常重大。

这部著作，在分析主体上，以“农村劳动力”替代了“农民”的概念，既针对“三农”问题的确定性和人们已有的共识，又体现了处于大变动中农民身份的不确定性，回避了学术歧义的种种麻烦，反映了作者治学的严谨和精深。而在分析客体上，“非农就业”更是直击要害，体现了作者直面现实、善于发现问题所在、抓住主要矛盾和直奔主题的学术水平。

作者是以解决“三农问题”为己任的，但我们把这一主题放到中国城镇化的大形势看，其意义更为显著，可以说，涉及新型城镇化实现的路径问题。十八大报告提出，到2020年“城镇化质量明显提高”，就是针对土地城镇化速度明显快于人口城镇化速度，而新型城镇化与传统城镇化的路径区别恰恰在于农村劳动力的非农就业。城镇化与农业现代化和新农村建设有着直接密切的联系。城镇化只有吸纳农业富余劳动力，

才能为农业提高劳动生产率、进而实现农业的现代化创造基础性条件，为工业反哺农业提供人才技术的支持；同时，农业现代化的滞后，不但影响农业就业结构和产业结构的升级，也会影响农村富余劳动力的素质，拖城镇化的后腿。所以，城镇化与农业现代化相互关联、不可分割，必须同步发展。而这其中，农村劳动力的转移就业，特别是非农就业就成为关键之关键。

我国现在的城镇化质量不高，土地城镇化速度明显快于人口城镇化速度，这是发展不平衡、不协调的结果。其深层原因在于发展方式不科学，城市是单纯的面积扩张，看重地、轻视人；地方是“土地财政”驱动，看重钱、也轻视人，缺少高位的统筹协调。城镇化质量不高表现在两方面：一是大城市农业转移人口市民化滞后，引发社会矛盾；二是小城镇发展水平严重落后，吸收农村富余劳动力和接受大城市辐射和带动的功能不充分。城镇化质量的提高，关键就在于大城市要解决农业转移人口市民化的问题；在小城镇，要提高小城镇的建设标准，不但能吸纳农村富余劳动力非农就业，而且还能吸引大城市高端人才创业。洪银的著作集中论述农村劳动力的非农就业，可以说抓住了新型城镇化实现路径之命门。

农村劳动力非农就业，无论从就业主体来看还是从就业机制看，都是全新的课题。本书中作者突破对机制的传统理解，从物理学、生物学和社会学入手剖析“机制”一词的深层次内涵，将机制作为一个系统引入到经济学研究中，将机制的研究与政府的政策和制度安排结合起来，使机制研究具有实践意义。在此基础上，将“就业机制”界定为“就业机理以及通过就业机理发生作用的就业制度安排”。这就使其研究目的限定为旨在发现就业规律，遵循就业规律设计制度安排，进而促进劳动力就业的实现。

作者首次在劳动力市场框架内研究农村劳动力非农就业机制，从如何形成有效劳动供给，如何创造劳动需求，以及如何实现供求匹配三个方面研究就业机制，将抽象理论具体到劳动力市场的各个方面，形成一个就业机制的系统体系。

难能可贵的是作者建立了适应中国地区发展不平衡特点的就业机制模型，提出了劳动需求导向的农村劳动力三层次非农就业机制，以农村

经济发展为主线，通过产业发展和社会政策的交互作用，实现农村劳动力长期稳定转移就业。

作者提出的农村劳动力分层次流动理论，为实现农村劳动力合理有序转移流动提供了理论指导。特别是将农村劳动力分为可替代性强的同质劳动力和可替代性差的异质劳动力，指出同质劳动力劳动生产力较小，适宜就地就近转移，异质劳动力劳动生产力较大，可以在较大范围内配置，以减少劳动力流动的成本，这个主张具有操作性很强的政策意义。

洪银是我指导的博士研究生中最优秀的学生之一。他为人质朴忠厚、不善言辞却文笔流畅；治学态度严谨、功底扎实而厚积薄发；勤于深入思考、视野开阔但拒绝浮夸。他的这本专著，凝聚着他从求学攻读到探索真知的多年艰辛和学术积淀，其间，也包含着 he 强烈的社会责任感，为社会、为政府多次提出的真知灼见和政策建议。这是一本学术性和政策性都非常强的专题研究成果，值得一读。同时我也为洪银取得的成就深感欣慰和骄傲，希望洪银继续深入探索，为破解经济社会发展中的难题奉献一个学者的智慧，不负这个伟大的时代。

是为序。

首都经济贸易大学原校长、博士生导师



2013 年 11 月 12 日

目 录

1 引言	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.2 研究对象、研究思路和方法	4
1.3 基本概念界定	7
1.4 本书创新之处	13
1.5 本书的结构安排	14
2 理论综述：就业理论与研究	16
2.1 转移就业理论、发展及评述	16
2.2 中国农村劳动力非农就业的研究及评述	26
2.3 本书研究的目的和研究的重点	32
2.4 本章小结	33
3 中国农村劳动力非农就业的效应	34
3.1 农村劳动力非农就业现状、演进与效应	34
3.2 中国农村劳动力非农就业对农村个体家庭收入影响的 实证分析	41
3.3 中国农村劳动力非农就业收入分配效应的实证分析	49
3.4 中国农村劳动力非农就业的农村经济发展效应	64
3.5 中国农村劳动力非农就业的经济增长效应	72
3.6 本章小结	86
4 中国农村劳动力非农就业：从效应到机制	88
4.1 中国非农就业效应与非农就业机制的关联性	90
4.2 中国农村劳动力非农就业效应与非农就业选择	97
4.3 中国农村劳动力非农就业与就业机制	116
4.4 本章小结	119

5 农村劳动力非农就业机制的理论分析	120
5.1 中国农村劳动力非农就业机制的政治经济学分析	120
5.2 农村劳动力非农就业机制的技术经济学诠释	131
5.3 农村劳动力非农就业机制的博弈论解释	145
5.4 本章小结	156
6 农村劳动力非农就业机制的劳动力市场研究	158
6.1 农村劳动力非农劳动供给机制	159
6.2 农村劳动力非农劳动需求机制	178
6.3 农村劳动力非农就业的支持机制	198
6.4 案例分析: 江苏省农村劳动力非农就业机制与效应	214
6.5 案例分析: 浙江省农村劳动力非农就业机制及其经济效应	223
6.6 本章小结	231
7 中国农村劳动力稳定非农就业机制	233
——以农民工市民化促就业转型	233
7.1 从中国农业发展看“刘易斯转折点”	233
7.2 “民工荒”视阈下中国“刘易斯转折点”的特点	239
7.3 从中国“刘易斯转折点”看农民就业转型	247
7.4 农民就业转型的路径——农民工市民化	255
7.5 农民(工)市民化与农地权益保护	260
8 完善中国农村劳动力非农就业机制	273
8.1 农村劳动力非农就业机制的国际比较	273
8.2 完善中国农村劳动力非农就业机制	282
8.3 本章小结	290
9 结论、政策性建议与展望	291
9.1 结论	291
9.2 政策性建议	292
9.3 未来研究展望	299
研究期间给国家有关部门和天津市上报的咨询报告	301
报告一: “民工荒”现象新特点及破解思路	301
报告二: 建议国家实行农村中职“9+2”义务教育	306
报告三: 天津市“三改一化”中“农转非”约束与破解思路	310

报告四：转制社区适应性转型的路径选择·····	314
报告五：农地流转中要确保耕地安全和粮食安全·····	318
报告六：农业科技创新中人才约束与破解·····	322
附表·····	327
农村劳动力非农就业入户调查·····	332
参考文献·····	334
后记·····	342

1 引言

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 问题的提出

1.1.1.1 农村劳动力就业问题的重要性

就业是民生之本。在构建全面小康社会的历史进程中，农民的小康举足轻重，没有农民的小康生活就没有全国的小康社会，而农民的就业问题是建设农村小康社会的重中之重。就业不仅使人们获得维持生存、实现发展的经济来源，而且满足了人们的社会需求。传统观点认为，农民不存在就业问题，因为就业是一种雇佣劳动，是工业化出现以后，被剥夺了生产资料进而被剥夺了生活资料的劳动者，为维持生存而不得已的选择。而农民拥有土地的承包经营权，劳动力直接和生产资料相结合，也就不存在就业问题。现实情况是，由于土地资源的稀缺，农村劳动力无法实现与土地生产资料充分结合，农村劳动力存在隐性失业现象。农村经济体制改革使原来的隐性失业显性化，农村出现了大量剩余劳动力。剩余劳动力的存在和农村生产力的落后使农业的比较劳动生产率在三个产业中处于最低，并且呈不断下降趋势，我国农业比较劳动力生产率由1979年的0.45下降到2006年的0.37。劳动生产率低，单位劳动创造的社会价值就低，劳动者享受的社会福利就减少。因此，农村劳动力的就业是制约农村居民福利水平提高和农村经济社会发展的关键所在。

1.1.1.2 非农就业是解决农村劳动力就业问题的出路

现有的农业生产水平下，土地资源的稀缺使农业的总产出难有大的增长空间。即使农业产出水平提高，农产品较小的需求弹性也难以提高农民收入，甚至还会出现下降趋势，农民从农业中获得更大收益的空间较小。与此相反，改革开放后，我国非农收入是不断提高的，基本大于纯农业收入。非农劳均收入由 1990 年的 1491.7 元提高到 2006 年的 9105.5 元。尤其是在 1997 年以后，纯农与非农收入拉开距离，到 2006 年，非农收入高出纯农收入接近一半。与非农收入相对应，我国农村劳动力非农就业比重不断增加，非农就业比重由 1985 年的 21.4% 上升到 2006 年的 39.3%，而农业的就业比重却在不断减少，农业就业比重由 1985 年的 73.2% 下降到 2006 年的 53.9%。

农村劳动力非农就业的增加不但提高了非农收入，还有利于农业的投资，使农业收入增加，最终提高了农村整体就业水平。非农就业作用于农村整体就业水平的过程如图 1.1 所示。

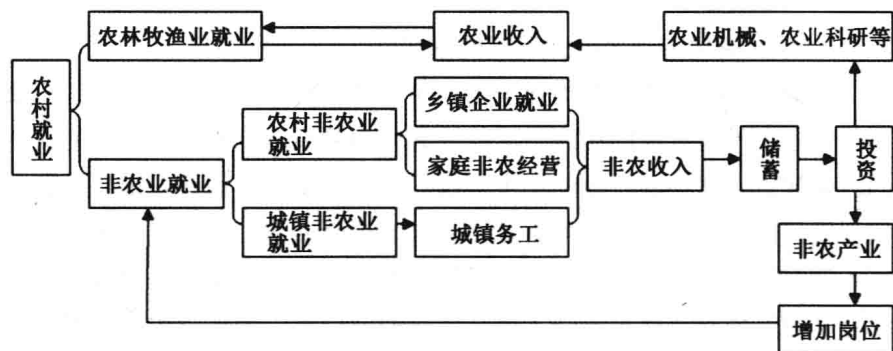


图 1.1 非农就业与农村就业的作用关系

如图 1.1 所示，农村劳动力非农就业的主要途径是单位就业和个体经营，前者包括乡镇企业就业和城市就业，后者主要是家庭非农经营。非农收入既可以作为资本积累扩大非农产业规模再生产，增加非农就业岗位，又可以投入到农业机械、科研等领域，提高农业生产水平，增加农业收入，最终提高农村就业的数量和质量。因此，非农就业是解决农村就业问题，促进农村经济社会发展的有效途径。

1.1.1.3 选题的确定

从上述分析看出, 非农就业是农村劳动力未来就业的根本出路, 农村劳动力从农业到非农业的转移, 是一个职业转换过程, 这个过程受多种因素的综合影响。就业又是一个复杂的现象, 就业既受到就业岗位的制约, 也是劳动者自身利益(或效用)最大化的选择, 还受到政府体制政策的影响, 是一个由多个要素之间联动作用的有机整体, 不能片面分析。要想提高农村劳动力非农就业水平, 只有完善农村劳动力非农就业机制。非农就业机制是实现和扩大非农就业, 提高非农就业质量的函数。因此, 本书以就业机制为切入点, 研究农村劳动力非农就业, 目的是在保障农业粮食安全, 大力发展特色农业和高效农业, 充分挖掘农业内部劳动需求潜力前提下, 实现农村劳动力的转移就业, 提高农村劳动力非农就业水平。本书认为非农就业只是手段, 研究农村劳动力非农就业的目的是在农村劳动力实现非农就业的基础上提高就业效应, 提高全社会的福利水平和经济社会发展水平。

无论是发展经济学还是新古典经济学, 都是围绕劳动者的迁移或流动活动, 根据观察到的客观现实, 从不同侧面解释了劳动力迁移流动的原因, 以及迁移流动后产生的影响。但对现象的解释仅仅立足于可观察到的客观事实, 且研究的目的各异, 很少以劳动力就业为导向, 甚至是抑制农村劳动力的迁移流动, 控制劳动力的非农就业。与上述研究的目的不同, 本书是以扩大非农就业容量, 提高非农就业效率为目的, 在梳理以往研究成果的基础上, 结合我国农村实际, 从实现非农就业的解释变量——就业机制入手, 研究农村劳动力非农就业。

1.1.2 研究的理论和实践意义

1.1.2.1 理论意义

以就业为导向研究农村劳动力转移现象突破了传统的劳动力流动研究, 使西方就业理论在中国得到应用和发展。

有关“就业机制”内涵的研究发展了就业理论。习惯上将“机制”简单地当成一种“就业制度安排”或“就业机理”, 缺乏经济学理论基础。本书将就业机制作为一个系统来研究, 重新界定“就业机制”的内涵, 发展了就业理论。

本书根据中国生产力水平发展阶段和各地区经济社会发展不均衡的现实状况设计了多层次就业机制模型,提高了就业理论的前瞻性和适应性。

1.1.2.2 实践意义

本书的研究对于解决当前农村劳动力不充分就业问题以及农业劳动生产率长期低水平徘徊甚至比较劳动生产率下降的问题具有一定的现实意义。

农村经济发展以及农村劳动力非农就业也与社会主义新农村建设步调一致,农村劳动力非农就业的研究有助于削弱中国城乡二元经济结构,实现城乡劳动力统一就业,有助于实现我国农村劳动力战略性转移,有助于我国“三农”问题和民生问题的解决。

研究还有助于当前全球性金融危机情况下,中国农村返乡劳动力的就业问题以及城市就业问题的解决。

1.2 研究对象、研究思路和方法

1.2.1 研究对象

本书的研究对象是符合法定劳动年龄,具有劳动能力的农村劳动力的非农就业问题。非农就业从就业方式上分为雇佣劳动和自主创业,前者是指劳动力在某一单位就业,靠出卖劳动力获得工资性报酬;后者是个人开办个体或私营企业,只雇用自己或雇用少量的劳动力,从事非农经营性活动。非农就业从地域上分为“离土不离乡”的本地非农就业和“离土又离乡”的外出非农就业。如图 1.4 所示。本地就业是指在本乡镇以内(含本乡镇)的乡镇私营企业就业,外出就业是指在本乡镇以外(不含本乡镇)的非农就业。

根据研究要求假设:农村劳动力是理性的“经济人”,追求个人效用最大化,劳动力根据效用最大化作出迁移决策。在宏观分析时,假设每个劳动力是同质的、无差异的。

本书研究的农村劳动力主要指农村剩余劳动力,即农业劳动生产率趋近于零的那部分劳动力。这部分劳动力实现非农就业后,不会减少农

业的总产出，反而通过土地流转使纯农业劳动力实现充分就业，提高了农业劳动生产率。农村剩余劳动力转移性就业是建立在非农劳动需求基础之上的，以非农劳动需求为导向，农村剩余劳动力逐步实现非农转移，这个过程是一个漫长的、循序渐进的过程，不能一蹴而就。忽视劳动的实际需求而盲目流动，非但无益于非农就业的实现，反而增加了社会成本。

1.2.2 研究目标

通过本书的研究，完善促进农村劳动力非农就业的机制，提高农村劳动力非农就业水平，进一步提高农村乃至全国的经济社会发展水平。研究长远目标在于消除中国城乡二元结构和解决“三农问题”。

1.2.3 研究思路和方法

本书的技术路线和分析方法如图 1.2 所示：

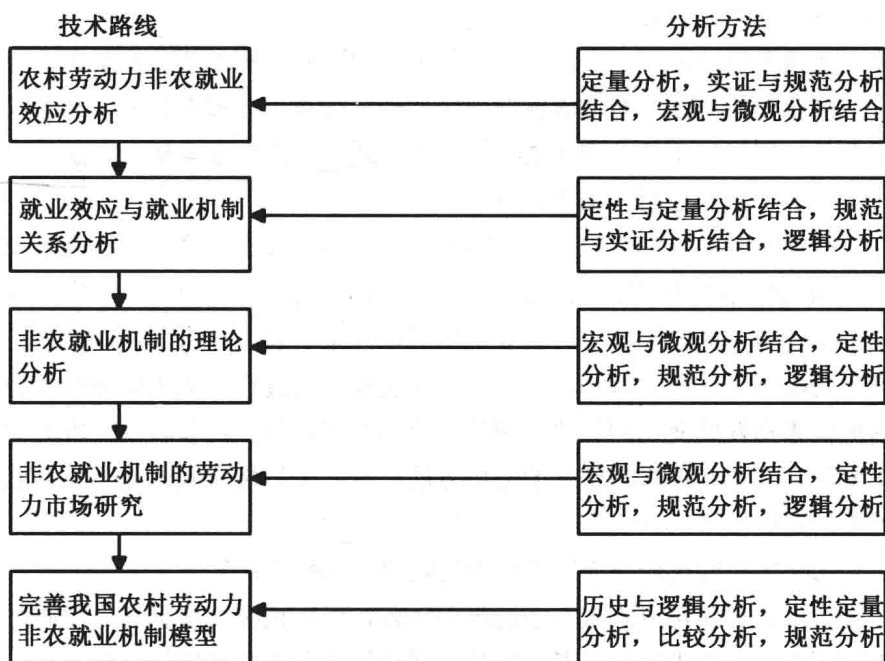


图 1.2 研究的技术路线及其对应的分析方法

本书研究的思想方法：对非农就业机制采用宏观分析与微观分析，规范和实证分析方法，历史与逻辑的方法、定性和定量分析方法，比较

研究方法。

宏观分析和微观分析相结合：

非农就业是农村劳动力在农业与非农业部门之间的重新配置，劳动力资源的配置分宏观和微观两个层次。宏观分析是总量分析，是从整体上把握事物变化的规律性。微观分析是分析微观经济主体的个体决策活动，以及决策结果对经济社会的影响。宏观和微观分析的结合使局部和整体相统一，个体作用和整体效果相统一。宏观与微观分析相结合具体应用在：非农就业理论分析中，将宏观就业机制的政治经济学分析和微观就业机制的博弈论分析结合起来；非农就业效应的实证分析中，将非农就业的经济社会宏观效应分析与非农就业的农户家庭微观效应分析结合起来。

实证分析和规范分析相结合：

实证分析注重事物发展过程的客观描述，规范分析则是对经济主体的经济行为和经济运行结果作价值判断。对非农就业机制的研究偏重于通过逻辑分析，发现一个能促进农村劳动力非农转移的就业机制，适合采用规范分析方法。对非农就业效应的研究偏重于计量农村劳动力非农就业的实现对社会产生的实际影响，适合运用实证分析的方法。

历史方法和逻辑方法相结合：

就业机制是各影响因素之间相互作用的运动过程，这个过程是一条一系列动作行为的发生、传递和产生效应的作用链，各个动作行为之间是一个逻辑关系，因此，对就业机制的研究采用逻辑分析方法。事物的产生发展不是一蹴而就的，而是一个历史发展的过程，从历史分析中能够把握事物发展变化的规律，跟踪事物的发展态势。对非农就业机制的研究采用历史和逻辑相结合的分析方法，有助于把握非农就业历史发展过程的逻辑演进。

历史的纵向比较与国际的横向比较研究相结合：

他山之石，可以攻玉。通过纵向比较，可以把握发展脉络，而通过国际比较，可以借鉴国外发展经验。通过纵向和横向的比较，我们能够从历史视角和国际视角，研究影响非农就业的因素和扩大农村劳动力非农就业的有效途径，发现适合中国农村劳动力特点的就业机制。

定性分析和定量分析相结合：