

西部农村少数民族 劳动力转移问题研究

—— 基于民族地区农村微观数据

STUDY ON ETHNIC MINORITY'S MIGRANTS IN WEST RURAL CHINA:
Based on the Micro Data from Rural Ethnic Areas

丁 赛 • 著

中国社会科学出版社

西部农村少数民族 劳动力转移问题研究

—— 基于民族地区农村微观数据

STUDY ON ETHNIC MINORITY'S MIGRANTS IN WEST RURAL CHINA:
Based on the Micro Data from Rural Ethnic Areas

丁 赛 • 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部农村少数民族劳动力转移问题研究: 基于民族地区农村微观数据 / 丁赛著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1346 - 2

I. ①西… II. ①丁… III. ①农村 - 少数民族 - 劳动力转移 - 研究 - 西南地区②农村 - 少数民族 - 劳动力转移 - 研究 - 西北地区
IV. ①F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 205106 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 胡 靖

特约编辑 贾 益

责任校对 孙洪波

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 20.75

字 数 260 千字

定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

本书是在本人主持的青年社科基金项目“西部农村少数民族劳动力转移问题研究”（批准号：06CMZ013）基础上拓展、整理和修改后完成的，这也是对本人2004年进入中国社会科学院民族学与人类学研究所经济与社会发展研究室后多年研究成果的再整合。

世界各国的经济发展历程和发展经济学理论，都证实了农村劳动力过剩以及农村地区人口向城市持续转移是农业社会向工业社会发展过程中必有的特征。我国20世纪70年代末80年代初开始自发出现农村劳动力转移，之后规模逐渐增加，到20世纪90年代形成了“民工潮”。中国发展研究基金会的《中国发展报告2010》指出，到2030年，中国的城镇化进程将出现4亿农民进城变市民的大潮。而中国社会科学院副秘书长、学部主席团秘书长、学部委员郝时远研究员也撰文认为，在未来10年西部地区加快发展甚至是跨越式发展的进程中，少数民族聚居地区将迎来前所未有的人口流动高潮：一是当地农牧民向城镇流动；二是内地农民工向这些地区流动；三是当地农牧民向内地、东部地区流动。因而，关注并研究农村少数民族劳动力转移不仅是当前也是今后相当时期内的研究热点。

事实上，本人从2005年即开始关注农村少数民族劳动力转移问

题，并着手搜集国内外相关研究资料。虽然主流经济学对农村劳动力转移的研究不断深入，但关于少数民族农村劳动力转移的实证研究还不是很多。究其原因主要是由于高质量、大样本的调查数据的缺乏。从全国范围看，目前，关于少数民族较为具体的经济状况的微观数据主要由三个渠道获得：其一是人口普查资料，其二是公开出版的《民族统计年鉴》等各类年鉴，其三是不同研究部门通过问卷调查得到的数据。但这三个渠道都存在不同程度的不足，第一种和第二种渠道的经济数据不够全面，例如，缺乏全国范围的少数民族分族别的收入等数据，此外，我们无法得到微观的家庭和个人数据，因而无法就此作出微观分析。第三种渠道获得的数据，如果在样本抽样、调查方式等方面存在缺陷，其应用范围和分析研究后得到的结论就不够令人信服。而限于调查费用和严格的审批手续，委托国家统计局得到民族地区少数民族专项调查数据的难度较之东、中部地区更为困难。有幸的是，本书使用的两套数据均为高质量、大样本，且适宜用于微观计量分析。其一是来自中国社会科学院经济所 2002 年对全国 23 个省、自治区、直辖市的农村住户和行政村的调查数据（CHIP 数据），该数据在国内外享有很高的知名度，是国内外专家研究我国经济问题的重要数据之一。其二是 2007 年中国社会科学院民族学与人类学研究所委托国家统计局宁夏调查总队对宁夏回族自治区农村和城市住户的 2006 年调查数据。调查问卷的设计得到了国内外一些著名经济学家的指导，从而保证了数据的高效使用。同时，该数据样本是从宁夏调查总队的大样本框中随机抽取，涉及宁夏回族自治区全部五个辖区，城镇样本量为 800 户家庭，农村样本量为 1190 户家庭，行政村 120 个。虽然从时间上看，这两套数据略显陈旧，但鉴于数据公开使用的年限

限制，及对数据清理、分析研究所需的时间，尤其是目前国内外还非常缺乏与本书相类似的基于微观数据的研究成果，本书中所使用的微观计量方法对农村少数民族劳动力转移的深层次原因分析和探讨仍具有一定的创新性。

我国是一个多民族国家，民族视角的研究意义毋庸置疑。中国社会科学院经济研究所副所长、学部委员朱玲研究员在《如何突破贫困陷阱——滇青甘农牧藏区案例研究》中写道：“近 30 年来，中国的汉族‘农民工’进城谋生所经历的艰难困苦，已广为人知。少数民族聚居区的农牧民若作出同样的就业选择，还将面临更多的障碍，例如由语言和文化差异带来的困难，乡村迁移人口面临的一些制度性障碍，城镇原有居民对迁移者或多或少的歧视，迁移劳动者就业中遭遇的劳资矛盾，等等，一旦处置不当，就可能引发社会冲突。这些问题若涉及不同的族群，则很容易演化为民族冲突。”本人非常赞同这一观点。同时，也在本书的各章中试图通过模型变量将语言、文化、习俗、社会网络等具有不同民族特点的内容在统计结果中显现出来，以利于汉族和少数民族、不同少数民族之间的定量比较和分析研究。

本书共有八章，其中有些章节是源于本人在国内外已发表的学术论文，同时比较注重根据不同内容进行已有研究文献的回顾。除导言外，全书共分为四大部分：第一部分包括第一章和第二章，主要是结合西部民族八省区的宏观数据和 2006 年宁夏回族自治区行政村、农户、个人三个层次的微观调查数据，揭示了民族地区尤其是宁夏回族自治区农村劳动力转移的整体概况和经济、社会背景。第二部分即第三章，主要利用 2002 年调查数据，从全国范围比较了汉族村和少数民族村以及少数民族村中壮族村、回族村、维吾尔族村、彝族村、苗

族村、满族村和其他少数民族村中劳动力向外转移的异同。第三部分涵盖了第四章和第五章。第四章比较了汉族和少数民族在收入分配上的差距，内容涉及农村和城镇。第五章从贫困入手分析研究了2000—2002年期间，农村中汉族和少数民族暂时贫困和长期贫困家庭的特点及贫困变动情况。第四部分也就是第六章和第七章，根据2006年宁夏回族自治区调查数据，不仅对宁夏回族自治区农村劳动力不同民族外出转移的特征、行业分布和就业状况进行了统计分析和阐述，而且通过多重选择 Logit 概率模型，对宁夏农村劳动力中汉族和回族的五类人群，即县城内转移的人群，自治区内县城外转移的人群，自治区外相邻省区的转移人群，自治区外非相邻省区的转移人群和不转移人群的个人、家庭、行政村三个层面的影响因素进行了分析研究。

丁 赛

2011年8月19日

目 录

前言	1
----------	---

导言	1
----------	---

一、研究背景和选题意义 / 1

二、研究对象和研究方法 / 5

三、基本框架和主要发现 / 7

第一章 西部农村少数民族劳动力转移概况	19
---------------------------	----

一、西部少数民族地区农业从业人员结构与劳动力转移的变化 / 21

二、宁夏回族自治区农村劳动力转移的发展和现状 / 23

三、宁夏回族自治区农村劳动力转移的村级数据概括 / 32

第二章 宁夏回族自治区农村劳动力转移的经济、社会背景数据 描述	41
--	----

一、调查方法与样本分布 / 42

二、行政村的地理、经济等综合数据的描述 / 44

三、农户和个人特征的数据描述 / 54

第三章 农村汉族和少数民族劳动力转移的比较	67
一、本章中关于少数民族村的界定 / 71	
二、数据和研究方法 / 72	
三、农村中汉族和少数民族劳动力转移的状况及其比较分析 / 74	
四、简要结论 / 83	
第四章 我国少数民族与汉族收入差异的微观分析	85
一、少数民族农牧民收入的增长及原因分析 / 86	
二、农村汉族和少数民族收入差异的经验分析 / 99	
三、城镇少数民族和汉族收入差距的经验分析 / 116	
第五章 我国农村暂时贫困和长期贫困人群中的汉族和少数民族	135
一、数据和贫困线的描述 / 139	
二、我国农村贫困的演变 / 141	
三、贫困经历以及陷入贫困和脱离贫困的描述 / 145	
四、不同贫困经历的模型分析 / 149	
五、本章结论 / 156	
第六章 宁夏回族自治区农村劳动力不同民族外出转移的特征、 行业分布和就业状况分析	159
一、宁夏回族自治区不同民族农村劳动力外出转移的特征 / 162	
二、宁夏回族自治区不同民族劳动力外出务工的行业分布状况和职业 特点 / 183	
三、宁夏回族自治区农村劳动力不同民族外出就业状况 / 194	

第七章 宁夏回族自治区农村劳动力转移的决策形成及其影响	207
一、文献回顾 / 208	
二、数据和研究方法 / 212	
三、数据描述 / 214	
四、宁夏农村劳动力转移动机和地域选择的实证分析 / 219	
五、主要结论 / 225	
附录	227
主要参考文献	314
后记	322

导 言

一、研究背景和选题意义

农业社会向工业社会转型的基本特征是农业的相对衰落和工业的兴起，由此引发了农村劳动力过剩以及农村地区人口向城市持续转移^①。在我国，农村劳动力转移自改革开放之初就已自发存在。20世纪80年代，东部经济的率先高速增长带动了东部农村地区乡镇企业的发展，“离土不离乡”成为当时农村剩余劳动力转移的主要途径。1984—1988年，乡镇企业吸纳的农村劳动力由5208万人增加到9545万人，平均每年增加1084万人，年均递增16.4%^②。由于缺乏公开的统计数据，有学者估计1988年外出就业的农村劳动力已经达到或超过2000万人^③。这一时期，农村人口开始向城镇迁移且数量增加迅

① Jere Behrman and T. N. Srinivasan, *Handbook of Development Economics*, Elsevier, 1995, p. 2081.

② 刘江：《21世纪初的中国农业发展战略》，中国农业出版社2000年版，第592页。

③ 宋洪远等：《改革以来中国农业和农村经济政策演变》，中国经济出版社2000年版，第365页。

速。国家统计局数据表明,城镇人口由1978年1.7亿增加到1989年的2.95亿;城镇人口占全国总人口的比重由17.9%提高到26.2%,11年增加了近10个百分点^①。20世纪90年代,已有的城乡二元结构和乡镇企业的萎缩使农村劳动力转移快速增加,涌向城市的“民工潮”规模越来越大。期间,由于邓小平发表南方讲话和党的十四大的召开,国民经济出现了新一轮的增长周期,沿海地区和城市吸纳农村剩余劳动力的能力也进一步提高。从1998年开始,为了加速经济的发展,中央政府加大财政投入,启动了需要大量劳动力的基础建设项目,也为农村劳动力提供了大量的就业机会,因此流动人口总量不断上升。2001年12月,我国重新加入世贸组织,在经济进一步融入世界经济体系的过程中,我国的农业生产也被迫进入国际市场和其他国家竞争。这带来的潜在后果之一就是越来越多的农村劳动力被挤出农业生产部门,农村剩余劳动力转移的总量持续上升^②。与此同时,我国的工业化和城镇化程度不断加深。党的十六大报告明确指出“农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势”。近年来,政府从宏观层面上进一步提出了工业反哺农业、城市支持农村的方针,同时也相应地制定了一系列政策措施,主要有:一是提出取消城乡就业方面的各种不合理界限,改善农民进城就业、创业的环境,逐步实现城乡劳动力市场的一体化;二是进一步放开户籍管理,积极稳步地推进城镇化进程^③。

农业部数据显示,全国农村剩余劳动力从1993年的6200万上升

① 根据《中国统计摘要(2004)》计算,中国统计出版社2004年版,第9页。

② 黄平、马春华:《有关中国农村外出务工者培训的相关分析》,《北京大学教育评论》2007年第5期。

③ 张神根:《党的农村劳动力政策演变》,《中国党史研究》2006年第2期。

到 2004 年的 1.03 亿。国家统计局农调总队根据对全国 31 个省（区、市）6.8 万个农村住户和近 7100 个行政村的抽样调查，指出农村劳动力外出务工数量逐年增加：2003 年为 11390 万人，2004 年为 11823 万人，2005 年为 12578 万人，2006 年为 13212 万人。2006 年东部地区外出务工劳动力 3484 万人，比 2005 年增加 91 万人，增长 2.7%；中部地区外出务工劳动力 4251 万人，比 2005 年增加 257 万人，增长 6.4%；西部地区外出务工劳动力 2833 万人，比 2005 年增加 182 万人，增长 6.9%^①。据国家统计局监测，2009 年全国农民工总量为 22978 万人，其中外出农民工 14533 万人，比上年增长 436 万人，增长 1.9%。在外出农民工中，住户中外出农民工 11567 万人，比上年增长 385 万人，增长 3.4%；举家外出农民工 2966 万人，增加 107 万人，增长 3.7%；在本乡镇以内从业 6 个月以上的本地农民工 8445 万人，减少 56 万，下降 0.7%^②。

多项研究表明，价格低廉、素质较高且源源不断供应的农村劳动力是我国商品在国际上具有强大竞争力的一个重要原因，也是沿海地区和城市实现飞速发展的一个重要推动力。伴随着农村劳动力转移，原先固化的城乡分割得以松动，劳动力市场日趋完善，而农民打工带回的资金和技术也成为推动中西部农村发展的重要因素。2008 年，我国的城市化率已经达到了 45.68%，预计在“十二五”期间，我国的城镇化率预计每年将提高 1 个百分点左右。这就意味着今后我国每

① 莫荣执笔：《农民工劳动力市场的状况和政策建议——基于 31 个省的调查报告》，2008 年，<http://doc.mbalib.com/view/7ae7224039980f6e3a21186b5a7cd752.html>。

② 国家统计局农村司：《2009 年农民工监测调查报告》，2010 年 3 月，http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20100319_402628281.html。

年将有 1000 多万农民要进入城市^①。如果中国人口要达到一个相对发达和富裕的生活水平,城镇人口所占比例至少应该达到或者超过 70% 的水平。这意味着,如果城镇化水平以每年 1 个百分点的速度提高,农村劳动力向城镇转移的过程还将持续 20—30 年的时间^②。中国发展研究基金会的《中国发展报告 2010》指出,今后 20 年,中国将以每年 2000 万人的速度,实现农民向市民的转化。也就是说,到 2030 年,中国的城镇化进程将出现 4 亿农民进城变市民的大潮。因此,农村劳动力向城镇地区转移仍将是今后相当长一段时间内中国发展的主旋律之一。

近 30 年来,中国的汉族“农民工”进城谋生所经历的艰难困苦,已广为人知。少数民族聚居区的农牧民若作出同样的就业选择,还将面临更多的障碍,例如由语言和文化差异带来的困难,乡村迁移人口面临的一些制度性障碍,城镇原有居民对迁移者或多或少的歧视,迁移劳动者就业中遭遇的劳资矛盾,等等,一旦处置不当,就可能引发社会冲突。这些问题若涉及不同的族群,则很容易演化为民族冲突。^③在未来 10 年西部地区加快发展甚至是跨越式发展的进程中,少数民族聚居地区将迎来前所未有的人口流动高潮:一是当地农牧民向城镇流动;二是内地农民工向这些地区流动;三是当地农牧民向内地、东部地区流动^④。因此,选择少数民族地区农村劳动力转移作为本书的研究内容,对现阶段民族地区农村经济发展和新农村建设研究具有较

① 魏后凯:《多元化:中国特色的城镇化道路》,《中国社会科学报》2010 年 9 月 16 日。

② 张车伟:《农村劳动力转移与新农村建设》,《中国农村经济》2006 年第 7 期。

③ 王洛林、朱玲主编:《如何突破贫困陷阱——滇青甘农牧藏区案例研究》,经济管理出版社 2010 年版,第 17 页。

④ 郝时远:《民族自治地方经济社会发展任重道远(下)》,《中国民族报》2011 年 4 月 8 日。

为现实的意义。

二、研究对象和研究方法

本书以我国西部少数民族地区农村劳动力转移为研究对象，着重从西部少数民族地区农村的劳动力转出地入手，从行政村、农户家庭和个人三个不同的层次，分析、比较了汉族和不同少数民族，特别是我国第三大少数民族——回族——在向外转移过程中的特点、外出决策影响因素和地域选择方面的成因和异同。在三个不同层次的研究中，个人的民族身份是最明确的。但由于现实中，不少家庭存在汉族和少数民族相互通婚，行政村中汉族和不同少数民族的混居现象，使得我们在微观数据分析研究时需要对上述概念进行较为明确的界定。只是，目前民族学界对汉族和少数民族家庭与行政村还没有特别明确的定论。为了便于计量分析，本书中对少数民族家庭的定义为：家庭人口数的一半或以上为少数民族的，被视为少数民族家庭；其中回族家庭也是回族人口占到家庭总人口的一半或以上。提及少数民族行政村，通常认为，在民族自治地方且有少数民族的村落就是少数民族村寨。在实际中，虽然我国各民族整体上呈现了大杂居、小聚居，互相交错居住的状况^①，但农村中有些村落是一些民族单独居住的，没有出现和汉族杂居的情况。如回族、朝鲜族、维吾尔族等民族都存在没有汉族居住的少数民族村；同样，在民族自治地方也存在只有汉族居

^① 铁木尔、赵显人：《中国民族乡统计分析对策研究》，民族出版社2002年版，第73页。

民的村落。此外,还有些民族独立聚居在非民族自治地方的村落中。在我们使用的2002年的调查数据中,上述提到的三种情况都有。为了对少数民族行政村和汉族行政村有更确切、具体的研究,我们认为有必要首先对少数民族村进行定义上的明确。

我国的宪法中明确规定:民族自治地方划分为自治区、自治州、自治县三级。1993年国务院批准发布了《民族乡行政工作条例》,条例中第二条规定:民族乡是在少数民族聚居的地方建立的乡级行政区域。少数民族人口占全乡总人口30%以上的乡,可以按照规定申请设立民族乡;有特殊情况的,可以略低于这个比例^①。我国对于民族自治区、自治州、自治县的认定中都没有涉及具体的少数民族人口比例,只有在民族乡行政工作条例中规定了30%的少数民族人口比例。因此,我们在对汉族村和少数民族村进行区分时也借用了30%的人口比例。即在行政村总人口中,少数民族人口占30%及以上的村,无论其是否在民族自治地方,都认定为少数民族村。而回族村也是指回族人口占30%及以上的行政村。

本书的研究主要基于两套微观数据。其一是来自中国社会科学院经济所2003年对全国23个省、自治区、直辖市的农村住户和行政村的调查数据(CHIP数据);其二是2007年中国社会科学院民族学与人类学研究所委托国家统计局宁夏调查总队对宁夏回族自治区农村和城市的住户调查数据。这两套数据拥有足够的样本量和丰富的调查信息,非常适宜微观计量分析。

在研究方法上,本书重点采用了微观计量的实证研究方法。与此

^① 沈林:《中国的民族乡》,民族出版社2001年版,第62页。

同时，在研究过程中还采用了经验研究方法，分别从经济学、民族学的视角，在宁夏、青海、甘肃、贵州、云南等实地调研中搜集第一手资料，并注重历史文献回顾，试图将经验与实证方法相结合，综合探讨书中每一章节所涉及的问题。

纵观目前少数民族的研究状况，大多针对民族地区，对不同族别的研究也主要采用田野调查搜集资料，在宏观社会经济统计的基础上，侧重微观案例的研讨，鲜有以大样本的微观数据为基础的计量分析成果。究其原因，主要是少数民族人口在我国总人口中仅占8.5%^①，而且主要聚居在西部地区，一般的住户抽样调查数据获得的少数民族家庭的样本不具有足够的代表性，这在城镇中尤为明显。而限于调查费用和严格的审批手续，委托国家统计局得到民族地区少数民族专向调查数据的难度较之东、中部地区更为困难。正是由于高质量的微观数据的缺乏，使得本书的研究方法较为新颖。

三、基本框架和主要发现

本书除导言外共分七章，基本框架和主要发现为：

第一章首先从西部农村地区整体出发，描述了西部民族地区农村农业从业人员结构和劳动力转移的变化；并着重探讨了宁夏回族自治区劳动力转移的发展和现状；最后对宁夏回族自治区劳动力转移的村级数据进行了概括。自1978年至今，虽然西部少数民族地区一次产

^① 根据国家统计局第五次人口普查数据计算得到。