



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

欧洲工业化、城镇化与 农业劳动力流动

Industrialization, Urbanization and Labor Migration in Europe

蒋 尉 著



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

欧洲工业化、城镇化与 农业劳动力流动

Industrialization, Urbanization and Labor Migration in Europe

蒋 尉 著



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

图书在版编目(CIP)数据

欧洲工业化、城镇化与农业劳动力流动/蒋尉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 6

(中国社会科学博士后文库)

ISBN 978-7-5097-4795-7

I. ①欧… II. ①蒋… III. ①工业化-研究-欧洲 ②城市化-研究-欧洲 ③农业劳动力-劳动力流动-研究-欧洲 IV. ①F450.9
②F299.502.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142633 号

· 中国社会科学博士后文库 ·

欧洲工业化、城镇化与农业劳动力流动

著 者 / 蒋 尉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 郭 峰 张丽丽

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081-59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028



印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版

印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4795-7

定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.75

字 数 / 278 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 金 烨 曹 靖
薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的

伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与研究与实证分析

的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务

院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的

博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任

2012 年 9 月

摘 要

工业化、城镇化，作为人类社会历史的拐点，是现代经济增长的核心命题，而劳动力的结构变迁进而二元经济结构的转变则是工业化的程式化特征。这一程式化特征主要表现为劳动力持续地从农业部门流向非农业部门，由农业向制造业和服务业流动。本书系统论述了欧洲农业劳动力流动的机制、动因、共性以及存在的问题及其对策，试图回答以下五个问题。

（1）欧洲农业劳动力流动具有怎样的影响机制？本书第一章在对主要的二元结构理论模型简要评述的基础上，对刘—费—拉二元结构模型进行了扩展，增加了技术创新与技能教育两个变量，强调了这两个变量在农业劳动力流动中的效应，描述了在技术和教育作用下农业劳动力的释放和吸收路径。提出技术断层是劳动力职业转变过程中的瓶颈，而教育则是突破瓶颈的决定因素。

（2）什么是农业劳动力流动的核心推动力？本书第二章基于对工业化框架下农业劳动力流动的考察，认为欧洲主要资本主义国家农业劳动力流动的核心推动力涵盖了以下六个动因：技术创新与扩散、非农产业的发展、农业技术进步、土地制度的变革、基础设施建设以及政府政策的作用。在不同国家以及同一国家工业化的不同阶段，驱动农业劳动力流动的主导因素不尽相同，但都囊括了上述因素的共同作用。

（3）不同国家的农业劳动力流动是否存在规律性的特征与趋势？本书第三章探讨了这一问题，强调了以下共性：农业劳动力流动主要与工业化相联系，劳动力结构变化的时间和速度

决定于工业化的进度；劳动力的流向与产业的兴起和发展方向相一致，在产业更替的过程中，劳动力的流向呈现对产业兴起和扩张方向的跟踪性变化；劳动力的流动很难在不同阶层之间实现；劳动力流向的重点领域在工业化的后期必然从工业转向服务业，对农业劳动力的吸纳最终要依赖于第三产业的发展。此外，本书以多种原因叠加导致的流动指数的季节变化、流动指数在波峰与波谷之间的差距直观论证了不同国家农业劳动力流动所共有的双向性特征。

(4) 如何缓解劳动力流动中被放大的城市压力和社会非均衡问题？本书第四章探讨了失业和贫困、资本与劳动之间及劳动者内部不同群体之间的收入差距和社会地位差距、劳工住房困境等城市病和社会失衡问题以及不同国家的应对之策。提出农业劳动力流动中的失业现象在于工业化进程中农业部门释放能力与非农业部门吸纳能力之间在数量、技能以及信息上的非对称性。以劳动者内部不同群体之间的差异为切入点，分析了工业化的收益流向在不同群体之间的巨大差距，利用丰富的史料解开了在整体数据掩盖下的悖论。本书提出，工业化的过程正是不断地制造并设法解决一系列不平衡的过程，欧洲国家相继走向了福利国家建设的方向，其中不可忽视的是从内在的动力着手，立足于劳动者自身素质的提高，依赖于教育和职业培训，增强劳动者的适应能力，同时以就地城镇化发展产业替代劳动力向主要城市的大量流动，来缓释城市问题。

(5) 欧洲的经验是否对症中国工业化和城镇化？第五章结合我国城市病和农村劳动力诉求，根据大量的实地问卷调研和访谈，以及欧洲国家的案例分析，提出“去中心化”和就地城镇化，实现资源、公共产品和公共服务的同质化和均等化，以产业转移替代劳动力向主要城市的大量流动，来缓释城市问题，推动地区的平衡和可持续发展。

最后，结论部分紧扣中国的现实，提出了欧洲主要资本主义国家在“问题—对策”形成过程中的相关逻辑，无论是劳动力流动条件的创造、产业战略和流动方式的选择、就地城镇化和去中心化的实现，还是福利制度的建设，以及对问题的各种

回应，及时、适时、到位的政府调控都是其中必不可少的因素。这种逻辑经验将在中国建设和谐社会的实践中日臻完善。

关键词：欧洲工业化 去中心化 就地城镇化 劳动力流动 社会失衡

Abstract

Industrialization and urbanization, as an inflection point inlaid in human social history, is the core topic of modern economic growth. The change of labor structure, then the evolution of economic structure is a formulating characteristic of industrialization. This kind of formulation is displayed as that the labor force keeps continuously flowing from agricultural sector to non-agricultural sectors. This dissertation dates back nearly 200 years to trace and review the mechanism, impetus, common features and solutions to the obstacles related in the industrialization and urbanization of the main European countries. Focusing on five main core issues affiliated to the industrialization, urbanization and their migrant workers, the dissertation aims to acquire the original understandings and experiences, and constructive references for China's industrialization, urbanization and the migrant labor issues.

(1) What is the mechanism of the rural labor migration in European industrialization? In view of the comment on economic structural transition models by W. Arthur Lewis, Harris, J. , Todaro, John C. H. Fei and Gustav Ranis, the author adds the technical and educational factors to expand the Lewis-Fei-Ranis model. This dissertation puts stress on the function of technology and professional education in the economic structural transition. It illustrates that technical fault zone is a vital challenge for the majority of migrant workers, consequently, the professional education is the key factor to

break down this barrier.

(2) What're the key impetus to rural migration? On the basis of the investigation of main European industrialized countries, the dissertation puts forward six key impetus including technological innovation and expansion, development of non-agricultural sectors, land system reform, improvement of public services and governance reform. Beyond all doubts, the leading motive varies in different countries and changes according to different stages even in the same country.

(3) Are there any regularities and common trends in the process of industrialization and urbanization? The author argues that the migration is notably correlated with industrialization. The speed and scale depend on the variable process of industrialization. The direction of labor-flow is based on the trend of industrial development and dances to the tune of the industrial expansion. The labor transformation from agricultural sector to non-agricultural sector depends on the development of Secondary Industry and Tertiary Industry. Based on the distance between the wave crest and the trough of the labor-flowing index curve, the author proves that the "two-way flow" is a remarkable characteristic in industrialization of different countries other than the former conclusion which was described as "one-way migration".

(4) How could the social imbalances that grew during industrialization and urbanization be alleviated? The dissertation discusses unemployment, poverty and housing problems in the process of labor migration. It demonstrates that the unemployment in the job-transition is due to their quantitative, technical and informational non-symmetric features between agricultural and non-agricultural sectors. Focusing on the industrial benefit distribution, the author analyses the disparity between the capitalists and the labor workers, the divergence among different groups. Therefore, the dissertation claims that industrialization as well as urbanization is a process of solving a series

of problems it produced and polishing different kinds of imbalances occurred correspondently.

(5) Is the European experience applicable to China? Based on the survey of industrialization in main European countries, the dissertation argues that the “in situ urbanization” plus “decentralization” in rural China is an optimize choice to settle the related problems. It is critically important to create industries and move the labor-intensive industries from developed areas to undeveloped areas, instead of the moving of migrant workers. Meanwhile, additional stress should be put on the decentralization, which helps to make scientific allocation of resources possible and to meet the target of equal access to the public goods and services. This also prescribes the right medicine for China’s Migrant issues.

In conclusion, this dissertation traces out the main logical principles of “problems-solutions” mechanism of European industrialization pioneers. The construction of welfare state and the improvement of labor quality are proved as effective approaches. The effective and opportune governance which based on the negotiation and co-operation among government, enterprises, organizations and individuals is a fundamental key to all the solutions as well as public services supply, industrial strategy choice-making and response to any tricky issues. The logic principles of European industrialization such as in situ urbanization, decentralization and welfare state, could be conducive to the building of China harmonious society.

Key Words: European Industrialization; Decentralization; In Situ Urbanization; Migrant Workers; Social Imbalance

前 言

大约在 1750—1950 年的两百年间，欧洲经济社会经历了一种以创新、竞争为主导的突变过程^①——工业化。此前，经济关系相对均衡，此后，经济关系在不同的架构下重归一种更高水平的均衡。如果把工业化放在历史的长河中，那么，人类在不久之前全部为农业工作者，或者狩猎，或者渔猎，或者采集野果，或者种植粮食，或者驯养动物，然而人类经济活动的这种历史由于工业化而断裂……工业化使经济发展经历了质的飞跃，农耕经济转向现代农业、工业经济，农村趋向于城市化，农民或农奴转变为农业工人或向其他非农产业流动。如果从现代意义上讲，英法在 18 世纪末期还算不上是一个现代经济体的话，那么，随后的工业化则彻底重塑了它们。

工业化深深地改变了整个社会经济结构。欧洲主要资本主义国家的实践证明，工业化在很大程度上是技术推动下社会经济结构的变动调整及由此带动的劳动力流动和资源配置重组以及城乡结构的变化过程。人类自私有制确立之后，三大产业处于同时并存的状态（三大产业各自也处在不断地变化和进步中），只是不同时期的主导产业不同，在工业化进程中，经济结构逐渐由第一产业为主导转向以第二、第三产业为主导。

在此过程中，农业劳动力的流动似乎成为任何以农业为初始状态的国家实现工业化所无法绕开的路径，成为经济结构和城乡结构变化的主线，它包括不同部门之间、城市与农村之间

^① 卡洛·齐波拉在定义工业革命时提出“工业革命造成了人类历史进程的突变”，详见卡洛·齐波拉主编《欧洲经济史》第三卷，中译本，商务印书馆 1989 年版，导言部分。