

中国区域经济发展动力机制研究系列

China's Dynamic Mechanism of the Regional Economy Development Series

中国区域农村劳动力转移的动力机制

——以中原经济区为样本

**DYNAMICS MECHANISM OF RURAL LABOURERS
REGIONAL TRANSFER IN CHINA**



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

中国区域经济发展动力机制研究系列

China's Dynamic Mechanism of the Regional Economy Development Series

中国区域农村劳动力转移的动力机制

——以中原经济区为样本

**DYNAMICS MECHANISM OF RURAL LABOURERS
REGIONAL TRANSFER IN CHINA**

史自力 龚文海 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国区域农村劳动力转移的动力机制：以中原经济区为样本/
史自力，龚文海著. —北京：社会科学文献出版社，2013.3

(中国区域经济发展动力机制研究系列)

ISBN 978-7-5097-3996-9

I. ①中… II. ①史… ②龚… III. ①农业劳动力-劳动力
转移-研究-河南省 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 277318 号

· 中国区域经济发展动力机制研究系列 · 中国区域农村劳动力转移的动力机制 ——以中原经济区为样本

著 者 / 史自力 龚文海

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 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 王玉山

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 李 惠

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (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

印 张 / 18

版 次 / 2013 年 3 月第 1 版

字 数 / 232 千字

印 次 / 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3996-9

定 价 / 59.00 元

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

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	6
1.3 研究目的和内容	14
1.4 研究方法和技术路线	16
1.5 概念界定	17
1.6 研究特色和不足之处	20
1.7 小结	21
2 农村劳动力转移及其动力机制一般理论分析	23
2.1 国外农村劳动力转移动力机制的主要理论综述	23
2.2 国内关于农村劳动力转移的研究	47
2.3 小结	58
3 中原经济区农村劳动力转移的历史与现状	59
3.1 中原经济区农村劳动力转移的历史变迁过程	59
3.2 中原经济区农村劳动力转移和就业调查分析	63

3.3	中原经济区农村劳动力转移的特点及发展趋势·····	74
3.4	小结·····	81
4	中原经济区劳动力转移影响因素分析·····	82
4.1	制度和政策因素·····	82
4.2	经济因素·····	94
4.3	劳动力因素·····	96
4.4	市场性因素·····	99
4.5	管理性因素·····	103
4.6	技术因素·····	105
4.7	农村劳动力转移各影响因素综合作用的分析·····	106
4.8	小结·····	107
5	中原经济区农村劳动力转移的微观动力机制分析·····	108
5.1	成本收益视角的农村劳动力转移决策模型及其 实证分析·····	108
5.2	农村劳动力转移的人口学特征要素及其影响 机制分析·····	127
5.3	小结·····	133
6	中原经济区农村劳动力转移的宏观动力机制分析·····	134
6.1	变量选择和数据来源·····	134
6.2	影响因素的相关分析·····	137
6.3	农村劳动力转移对其影响因素的回归分析·····	139
6.4	小结·····	152

7 中原经济区农村劳动力转移的模式选择	153
7.1 国外农村劳动力转移模式及其借鉴与启示	153
7.2 中国典型地区劳动力转移模式及其启示	173
7.3 河南省农村劳动力转移模式的个案研究	176
7.4 中原经济区农村劳动力转移的模式构建	183
 8 中原经济区农村劳动力转移的制度与政策创新	 190
8.1 土地制度改革与完善	190
8.2 户籍制度改革与完善	193
8.3 就业制度改革与完善	199
8.4 社会保障制度改革与完善	203
8.5 城市公共品供给制度改革与完善	206
8.6 产业政策与农村劳动力转移	211
8.7 工业化拉动策略与劳动力转移	215
8.8 城镇化战略与农村劳动力转移	218
8.9 新农村建设与农村劳动力转移	223
8.10 政府责任与农村劳动力转移	225
8.11 教育培训推动策略	230
8.12 实施劳务输出品牌带动策略	233
8.13 小结	234
 参考文献	 235
 附录 农村劳动力转移就业情况调查问卷	 269

CONTENTS

1 Preface	/ 1
1.1 Research Background	/ 1
1.2 Research Significance	/ 6
1.3 Purpose and Content	/ 14
1.4 Research Methods and Technology Roadmap	/ 16
1.5 Definition	/ 17
1.6 Characteristics and Inadequacies	/ 20
1.7 Summary	/ 21
 2 General Theoretical Analysis of Rural Labourers	
Regional Transfer and its Dynamic Mechanism	/ 23
2.1 Theory Review on Dynamic Mechanism of Rural Labourers Transfer in Foreign Countries	/ 23
2.2 Domestic Research on Rural Labourers Transfer	/ 47
2.3 Summary	/ 58
 3 The History and Current Situation of Rural Labourers	
Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 59
3.1 The Process of Historical Change of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 59

3.2	Investigation and Analysis of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 63
3.3	Characteristics and Trends of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 74
3.4	Summary	/ 81
4	Influencing Factors of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 82
4.1	Institutional and Policy factors	/ 82
4.2	Economic Factors	/ 94
4.3	Labor Factors	/ 96
4.4	Market Factors	/ 99
4.5	Management Factors	/ 103
4.6	Technical Factors	/ 105
4.7	Comprehensive Analysis on the Role of the Influencing Factors of Rural Labourers Regional Transfer	/ 106
4.8	Summary	/ 107
5	Analysis of Microcosmic Dynamical Mechanism of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 108
5.1	Rural Labor Transfer Decision-making Model and its Empirical Analysis Based on Cost-benefit Perspective	/ 108
5.2	Demographic Elements and Their Impact Mechanism Analysis of Rural Labourers Transfer	/ 127
5.3	Summary	/ 133

6	Analysis of Macrocosmic Dynamical Mechanism of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 134
6.1	Variable Selection and Data Sources	/ 134
6.2	The Correlation Analysis of Influencing Factors	/ 137
6.3	Regression Analysis of Influencing Factors	/ 139
6.4	Summary	/ 152
7	Mode Selection of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 153
7.1	Foreign Rural Labor Transfer Mode and Enlightenment	/ 153
7.2	Labor Transfer Mode of Typical Areas in China and Enlightenment	/ 173
7.3	A Case Study of Rural Labor Transfer Mode in Henan Province	/ 176
7.4	Model Construction of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 183
8	System and Policy Innovation of Rural Labourers Transfer of the Central Plains Economic Zone	/ 190
8.1	Land Reform and Improvement	/ 190
8.2	Household Registration System Reform and Improvement	/ 193
8.3	Employment System Reform and Improvement	/ 199
8.4	Social Security System Reform and Improvement	/ 203
8.5	City Public Goods Supply System Reform and Improvement	/ 206

8.6	Industrial Policy and Rural Labourers Transfer	/ 211
8.7	Industrialized Pull Strategy and Rural Labourers Transfer	/ 215
8.8	Urbanization Strategy and Rural Labourers Transfer	/ 218
8.9	New Rural Construction and Rural Labourers Transfer	/ 223
8.10	Government Responsibility and Rural Labourers Transfer	/ 225
8.11	Education-Promoting Policies	/ 230
8.12	Labor-Exporting-Brand-Driving Strategy	/ 233
8.13	Summary	/ 234
References		/ 235
Appendix Questionnaire of Rural Labourers Transfer		/ 269

1

绪 论

1.1 研究背景

中原经济区是指以河南省为主体，包含山东、山西、河北、安徽等省部分地区的综合性经济区。2011 年，国务院正式出台《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，建设中原经济区正式上升为国家战略。2011 年 3 月 17 日公布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出重点推进中原经济区等区域发展。其战略定位为：国家重要的粮食生产和现代农业基地，全国工业化、城镇化和农业现代化协调发展示范区，全国重要的经济增长板块，全国区域协调发展的战略支点和重要的现代综合交通枢纽，华夏历史文明传承创新区。中原经济区作为国家层面重点开发区域，位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道横轴和京广通道纵轴的交会处，涵盖河南全省、延及周边地区的经济区域，是沿海地区发展的重要支撑，是中部崛起的重要基地，是继“长三角”、“珠三角”、“京津冀”三大经济区之后，我国区域经济发展的又一重大规划。

中原经济区的空间范围涉及 5 个省，涵盖 30 个地级市和 2 个县，即河南省全部，河北省的邯郸，山西省的长治、晋城、运城，江苏省的徐州，山东省的聊城菏泽和泰安东平县，安徽省的淮北、阜阳、宿州、亳州、蚌埠和淮南凤台县。中原经济区总面积 29.2 万平方公里，区域人口 1.7 亿左右，占全国人口总量的 11.83%。全区 1.9 亿亩耕地，占全国的 1/10 以上（见图 1）。

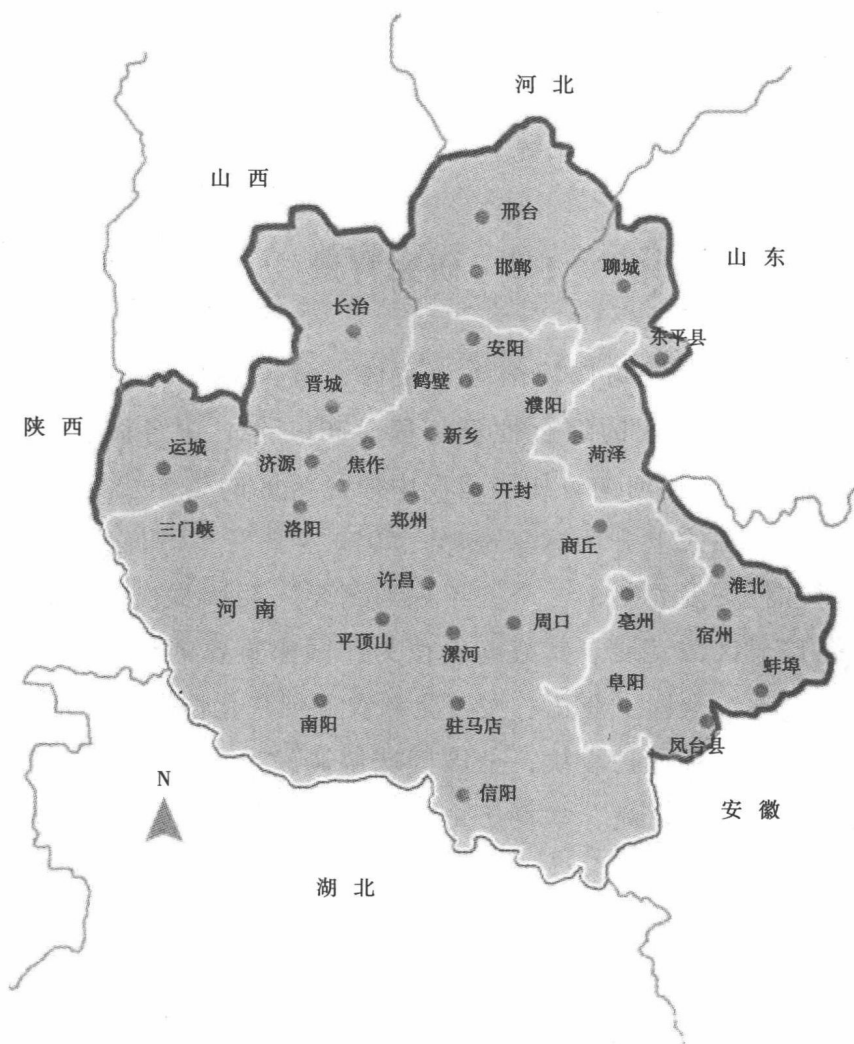


图 1 中原经济区区域图

中原经济区具有以下基本的区域特征：

(1) 区位优势明显，战略地位重要

中原经济区位于我国东、中、西部三大地带的交界处，也处于长三角、环渤海地区向内陆推进的要冲，交通优势突出，我国主要的铁路、公路干线和第二条亚欧大陆桥都贯穿其中，具有承东启西、联南通北的枢纽作用。国家促进中部崛起规划布局的“两横两纵”经济带中，就有“一纵两横”即陇海经济带、京广经济带和京九经济带位于这一区域。

(2) 自然人文资源丰富，开发潜力大

中原经济区地处我国暖温带及其向亚热带过渡地带，黄河、淮河、海河、汉水四大流域在此区域流淌，气候宜人，自然景观荟萃。该区域多种矿产资源储量居全国前列，是我国重要的能源原材料基地。中原地区是中华民族的主要发祥地之一，我国公认的八大古都有其四，历史源远流长，文化积淀丰厚。

(3) 劳动力资源充裕，人口压力大

中原经济区劳动力资源十分丰富。该区域用全国约 1/32 的国土面积承载了全国约 1/8 的人口，全部劳动力人口超过 1.1 亿人。丰富的人力资源不仅能为本地区经济发展提供支撑，而且为全国输出充足的劳动力。同时，这一地区也存在农村人口基数大、劳动力素质偏低、就业压力大等问题。

(4) 农业生产举足轻重，“三农”问题突出

中原经济区是我国有着悠久传统的农业大区，也是当今中国最重要的粮食生产核心区。全区耕地面积约 1.9 亿亩，占全国耕地资源的 1/10 以上，是全国土地耕种强度最高、农副产品供给能力最高的地区，无论粮食生产，还是肉蛋奶产量在全国都具有举足轻重的地位。该区域粮食产量占全国的 1/6，其中夏粮产量占全国夏粮总产量的近 1/2。但与此对应，这一区域的“三农”问题比全国其他地

方都显得更加突出，城乡二元结构的矛盾比全国其他地方也大得多。

(5) 平均发展水平低，工业化、城镇化任务艰巨

中原经济区产业门类比较齐全，工业基础特别是能源原材料工业、食品工业、装备制造业基础比较雄厚。但与全国平均水平相比，人均经济水平、民生水平和工业化、城镇化水平明显偏低。2009年，中原经济区人均GDP只有全国平均水平的3/4；人均财政收入不足全国平均水平的1/4；第三产业占GDP的比重比全国平均水平约低10个百分点；城镇居民可支配收入只有全国平均水平的4/5；农民人均纯收入比全国平均水平低近500元；城镇化率30%左右，不到全国平均水平的2/3。

综合分析，目前中原经济区内各地经济社会发展水平大体接近，所担负的区域职能和发展任务也大体相近，都是我国重要的农业生产地区和人口密集区，在保障国家粮食安全方面担负着重要责任，都面临着解决“三农”问题、统筹城乡发展的迫切问题，都处于加快推进工业化、城镇化的阶段，都处于亟待转变经济发展方式、推进产业结构升级的关键时期。同时，这一区域生态环境容量较大，集聚和承载产业、人口的能力较强，具有加快经济社会发展的良好条件。

河南省是中原经济区的核心载体。河南省是中国的经济大省、人口大省、农业生产大省、新兴工业大省，工业化、城镇化和农业现代化（简称“三化”）协调发展具有典型性和代表性。改革开放特别是实施促进中部地区崛起战略以来，河南省经济社会发展取得巨大成就，进入了工业化、城镇化加速推进的新阶段，既面临着跨越发展的重大机遇，也面临着粮食增产难度大、经济结构不合理、城镇化发展滞后、公共服务水平低等挑战和问题。积极探索不以牺牲农业和粮食、生态与环境为代价的“三化”协调发展的路子，是中原经济区建设的核心任务。支持河南省加快建设中原经济区，是巩固提升农业基础地位，保障国家粮食安全的需要；是破除城乡

二元结构，加快新型工业化、城镇化进程的需要；是促进“三化”协调发展，为全国同类地区创造经验的需要；是加快河南发展，与全国同步实现全面建设小康社会目标的需要；是带动中部地区崛起，促进区域协调发展的需要。根据第六次人口普查的数据，河南省常住人口为 94023567 人，位居全国第三，仅次于广东和山东。全省常住人口中，0~14 岁人口为 19745926 人，占 21.00%；15~64 岁人口为 66418842 人，占 70.64%；65 岁及以上人口为 7858799 人，占 8.36%。其中，乡村人口为 6146 万人，居全国各省份农村人口数量的首位，占全国农村人口总数的 8.4%^①。如此巨大的人口规模和农村人口比例，给河南省的社会经济发展带来了沉重的负担和压力。目前，河南省人均耕地面积为 1.2 亩，比 2004 年国土资源部发布的我国人均耕地面积 1.41 亩还少 0.21 亩，只及世界平均水平（人均 5 亩）的 1/4。由于背负着沉重的人口压力，河南省人均国民生产总值低于全国平均水平。2011 年，河南省人均国民生产总值为 28716 元，仅相当于全国的 84.6%。如何使河南省在有限土地资源的现实情况下实现经济的快速和可持续发展，成为当今河南省发展的难题和关键。劳动力、资本、土地是生产的三大生产要素，在土地资源既定、资本匮乏的情况下，要想实现经济快速发展，就必须在劳动力上面做文章。党和国家也对此制定了一系列相应的支持政策，党的十六大指出：“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。”党的十七大再一次将“三农”问题写入报告，并强调“要多渠道转移农民就业”，“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”。

从全国范围来看，自 1978 年我国农村实行家庭联产承包责任制

① 资料来源：“六普”数据。

以来,农村人口就开始向城市陆续流动。1982年,第三次全国人口普查“户口在外地”的人口数仅为657.2万人,仅占总人口数的0.66%;而1990年全国非正式流动人口便达2160.9万人,是1982年的3.29倍。近年来,国家不断放宽了农民向非农产业转移的政策,农业剩余劳动力开始大规模向非农产业转移,进入了农村人口向城市转移的快速发展时期。2005年全国1%的人口抽样调查数据显示,流动人口为14735万人,其中,跨省流动人口4779万人。与第五次全国人口普查相比,流动人口增加296万人,跨省流动人口增加537万人^①。根据农业部抽样调查,当前我国农村外出就业劳动力超过1.4亿人,约占全国总人口的11%。

要加快中原经济区建设,促进“三化”协调,必须要做好农村劳动力转移这篇文章。鉴于区域的实际域情,在农村劳动力转移方面具有很强的代表性,因此,在理论上、技术上深入、系统地分析、探讨区域内农村劳动力转移的环境、特点、转移动力、内在机理、制约因素、转移模式和政策建议,具有十分重要的现实意义和借鉴作用。

1.2 研究意义

改革开放以来,随着农村劳动力的跨区域流动就业,区域内农村劳动力转移取得了重大进展。目前,区域内转移出去的劳动力已经成为“长三角”、“珠三角”等沿海经济发达地区劳动力的重要组成部分。农村剩余劳动力跨区域流动就业,既为城镇经济发展注入了新的生机活力,促进了城镇经济社会的繁荣,又开辟了农民增收的新渠道,成为农村经济发展新的增长点,使区域经济实现了更好的良性循环。因此,促进农村剩余劳动力转移就业,调整农村就

^① 2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报。

业结构，是中原经济区农业和农村经济、结构战略性调整的重要内容，是促进农民增收的重要举措，是农村全面建设小康社会的重要任务，也是促进城乡经济社会协调发展、提高城镇化水平的大战略。做好农村剩余劳动力转移工作，引导农村劳动力合理流动，是当前区域内各级政府部门义不容辞的责任。

1.2.1 有利于更好地解决“三农”问题，从而全面推进小康社会的建设进程

我国是农业大国，“三农”——农业、农村、农民问题，一直是党和国家高度重视并千方百计要努力解决的重大问题。在我国的人口构成中，农民占全国人口的大多数，而农村也占有整个国土面积的绝大部分。这决定了“三农”问题始终是我国经济建设中的首要问题。现阶段，“三农”问题可以概括为：农业落后、农村不稳定、农民贫困。中原经济区作为我国最重要的农业生产区域与人口集中区域，农业占 GDP 的比重较高，农村劳动力数量巨大，农民增收缓慢，农业发展不尽如人意，中原经济区的“三农”问题非常突出。而产生这一问题的直接原因就是该区域与全国其他地区相比农村剩余劳动力的数量更多。大量农村剩余劳动力滞留农村，导致了农民人均资源占有量过少，加之资本、技术投入有限和农业基础条件薄弱，农业生产经营难以形成规模，农业劳动生产率低下，使农业发展陷入恶性循环。而通过农业结构调整和农业产业链延伸的方式，就地转移农村剩余劳动力或引导农村剩余劳动力向城镇工业和第三产业转移，推进农村工业化，可以有效地打破这一农业发展的恶性循环，妥善解决“三农”问题。近些年的实践已经证明，农村剩余劳动力转移所带来的综合效应，对缩小城乡差距、提高农业生产力、促进农村现代化、全面建设小康、构建和谐社会有着非常重要的作用。

中原经济区的小康建设作为全国小康建设的重要组成部分，对