

北京大学民营经济研究丛书

北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。

中国农村劳动力城市转移就业

——转移制度论的提出和验证

Employment of Chinese Rural-urban Migrant Workers:
Theory of Migration Institution and Its Validation

程湛恒 ◎著



经济科学出版社
Economic Science Press

北京大学民营经济研究丛书

中国农村劳动力城市转移就业
——转移制度论的提出和验证

Employment of Chinese Rural-urban Migrant Workers:
Theory of Migration Institution and Its Validation

程湛恒 ©著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村劳动力城市转移就业：转移制度论的提出和验证 / 程湛恒著. —北京：经济科学出版社，2012. 7

(北京大学民营经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1792 - 9

I. ①中… II. ①程… III. ①农村劳动力 - 劳动力转移 - 研究 - 中国②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 (2012) 第 065771 号

责任编辑：赵 蕾

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫

责任印制：李 鹏

中国农村劳动力城市转移就业：

转移制度论的提出和验证

程湛恒 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

经济理论编辑中心：88191435 88191450

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：jlll1435@126. com

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 9.5 印张 160000 字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1792 - 9 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

北京大学民营经济研究丛书

编辑委员会

顾问	全哲洵			
主编	厉以宁	单忠东		
副主编	保育钧	陈永杰		
执行主编	刘伟			
特邀编委	(排名不分先后)			
	厉以宁	陈全生	沈建国	保育钧
	陈永杰	钟朋荣	袁钢明	王保安
	高庆林	林毅夫	姚景源	魏杰
	朱善利	叶静宜	睢国余	单忠东
	王咏梅	杨钢	林涛	綦建红
	李亚			
编辑部成员	郑少武	廖敏	程湛恒	任缙
	张雯丽	张笑	王林	王加胜

总 序

民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明，民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了所有制结构和产业结构的调整和优化，成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用，传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应，学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此，需要不断有新的理论诞生，对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学地研究，结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景，寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是：在对原有经济理论传承与借鉴的基础上，进一步完善民营经济的发展理论，为民营企业的成长注入蓬勃的生机，引导和帮助民营企业进行体制创新、机制创新和管理创新，提高层次和水平，不断增强市场竞争能力，把理论创新转化成为巨大的生产力，为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航，有了强大的理论做指引，民营经济的实践才能够充满生机和活力。编纂“北京大学民营经济研究丛书”，正是构建

民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄，首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究，并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验，系统地将有关的思想理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的研究成果，反映民营经济领域的最新思想，敏锐捕捉和反映当代民营经济发展潮流，让读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业，以其旺盛的成长活力和创新动力，已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式，也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认，民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关，只有根据其发展阶段的独特性，采用相应的管理模式，才能使其生命力不断延伸。但是，就目前的情况而言，民营企业采用的管理理论还主要是源自于西方，其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异，理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究，为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论，向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时，丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等问题进行了深入阐述，对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族制治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析，并选择一批成功民营企业作为典型案例，从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思路、成长轨迹，为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助，尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助，对他们的热心支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下，民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济，必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念，根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信，理论创新与民营经济的实践创新不断地融合，民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来！

陈以亨

2007年2月

序

农村劳动力城市转移就业作为中国推进城镇化、转变经济发展方式、全面建设小康社会，乃至实现现代化的最有力突破口，其根本且可变因素是什么？对该问题进行全面深入的研究，是破解经典理论悖论和解决重大实践难题的科学基础。

为此，本书首先提出了“转移制度论”，其基本假说是，对于中国农村劳动力来说，转移制度是转移就业的决定性外生变量，其变迁会改变转移能力，进而影响城市转移就业进程。其次在理论研究上，本书分析了重庆和成都、广州的户籍制度改革案例（包括千名农民工抽样调查比较），研究了转移制度与中国城乡多元结构的变迁及关系的经济史，验证了转移能力与收入差距、转移就业的关系，比较了新老两代农民工的转移能力和转移就业的特点。

通过经验研究，主要发现了五个方面的问题：一是正式转移制度变迁的主导加上非正式转移制度的补充，造成了20世纪50年代末以来中国农村劳动力城市转移就业的三阶段、四过程，塑造了城乡结构的“二元→三元→四元→新三元→一元趋同”的变迁路径。二是户改本质是以正式转移制度创新促进农村劳动力转移和城乡统筹发展。重庆户改波折提醒人们应更重视转移能力的预期特征；成都户改通过创新对转移成本影响最大且最为重要的住房、社保和教育转移制度，引领中国城乡四元结构一元化转型。三是新生代农民工的转移能力比老一代更强，反映在人力资本更高，转移制度成本约束更低，有限理性更多。四是农村劳动力的转移能力对其转移就

业的总量、结构和失业风险都有较大影响。转移能力提高会促进城市转移就业；转移能力越强，转移就业越多地流向到城市、到制造业和服务业、到发达地区、到民营企业，同时摩擦性失业风险越大。五是转移能力与城乡差距显著相关。农村劳动力转移能力的提高倾向于在短期内扩大、在长期中缩小城乡收入的差距。

本书的创新主要有两方面。一方面是研究方法创新，主要是“钻石框架”。以系统而重点地发现、分析和解决问题为目的，以辩证法为指导，有机结合理论、案例、经济史、模型和代际对比，综合运用社科理论及方法（经济学、管理学、社会学、政治学等），多维比较时间和空间（阶段及过程、代际、城市及圈层、省份、国家及东西方等）。另一方面是理论创新，主要是“转移制度论”。包括转移制度、转移制度变迁和转移能力的概念、成因、类型，正式转移制度的性质、实质、形式、内容核心、反映其变迁的政策法规，以及转移制度、转移能力、城乡差距与转移就业之间的作用机制，并据此反思和改进西方经典理论前提假设。

PREFACE

Being the most powerful breakthrough of urbanization, transformation of economic development mode, establishment of the Well-off Society, and even modernization in China, what is the root and variable factor of the employment of Chinese rural-urban migrant workers? A comprehensive and in-depth analysis of the problem is the scientific basis of solving the classical theory paradox and major practice problems.

To better explain the abovementioned phenomenon, the book first proposed the “Theory of Migration Institution”, of which the basic hypothesis is that change of Migration Institution will alter the Migration Ability of rural labor, and then affects the migration process of city employment. On the basis of theoretical research, this book then analyzed and compared case study of the reform of the household registration system in Chongqing, Chengdu and Guangzhou (including the comparison of sample survey on a thousand migrant workers), carried out a research in economic history of the combination with Migration Institution and the diverse structural changes in urban and rural areas, verified the relationship among Migration Ability, income gap and the migration of employment, and made an inter-generational comparison between the two generations of migrant workers.

In the empirical study, discovery in this book is mainly manifested in following five aspects. First, the dominance of the changing formal Migration Institution coupled with the complement of informal Migration Institution resulted in the three phases and four processes in the employment of migrant workers into urban areas in China since 1950s, and shaped the migration path between rural and urban areas: urban-rural dual structure → the ternary structure → quaternary structure → the new ternary structure → unitary structure. Second, the nature of the household registration system reform is to promote the coordinated development of urban and rural areas and rural labor migration through innovation of formal Migration Institution, such as the cases of Chongqing and Chengdu. Third, the Migration Ability of the new generation

of migrant workers is stronger than that of the older generation, reflecting in three characteristics of the Migration Ability (higher human capital, lower constraints of Migration Institution cost, more bounded rationality). Fourth, the Migration Ability of rural labor forces has a significant impact on the total amount and structure of migration of employment. On one hand, the improvement of Migration Ability of rural labor migration will promote employment of Chinese rural-urban migrant workers. On the other hand, rural labor forces with stronger Migration Ability are tend to shift to cities, manufacturing and service industries, developed areas and private enterprises. Fifth, the Migration Ability significantly associates with the gap between rural and urban areas. The improvement of Migration Ability is likely to expand in the short term to narrow the income gap between rural and urban areas in the long term.

For the purpose of finding, analyzing and solving problems systematically and importantly, it based on the approach of dialectics to make a multi-dimensional comparison on time and space (phase and process, intergeneration, cities and zones, provinces, countries, east and west, etc.) by combining theoretical research, case studies, economic history research, econometric models and intergenerational comparison together and comprehensively using economics, management, sociology, political science and other social science theories and methods. On the other hand, the main theoretical innovation is the “Theory of Migration Institution”. It includes the concept of Migration Institution, change of Migration Institution and Migration Ability, the causes, types, nature, substance, form and core content of the formal Migration Institution, the policies and regulations reflecting its change, and the function mechanism among Migration Institution, Migration Ability, urban-rural gap and employment of rural-urban migrants.

目 录

中国农村劳动力城市转移就业：转移制度论的提出和验证

第1章 绪 论 / 1

1.1 研究背景 / 2

1.1.1 研究意义 / 2

1.1.2 基本形势 / 5

1.2 问题提出 / 7

1.3 技术路线 / 8

第2章 文献综述 / 9

2.1 “推力”假说与劳动力过剩 / 10

2.2 “拉力”假说与预期收入差距 / 11

2.3 其他可借鉴的理论 / 13

第3章 基本假说和理论研究：转移制度论的提出 / 17

3.1 转移制度的定义、类型和成因 / 18

3.1.1 转移制度的概念和分类 / 18

3.1.2 转移制度的形成原因 / 19

3.2 转移制度变迁与转移能力的关系 / 20

3.2.1 转移能力的概念及其与转移制度的关系 / 20

3.2.2 长期中转移制度变迁对转移能力的影响机制 / 20

3.2.3 短期中转移制度变迁对转移能力的影响机制 / 22

3.3 转移能力与转移就业的关系和小结 / 23

第4章 经济史研究：转移制度、转移就业与城乡结构变迁 / 27

4.1 背景和综述：关于转移制度与多元结构变迁的经济史 / 28

4.1.1 理论综述：代表性的研究及其发现 and 有待深化之处 / 28

4.1.2 现实背景：农村劳动力城市非正规（中小企业）就业与 城乡四元结构 / 30

4.2 第一阶段：“红灯”拒绝、转移停滞与二元结构 / 33

4.2.1 “红灯”拒绝的转移制度性质及其核心、实质和政策 / 33

4.2.2 农村劳动力城市转移就业的停滞与城乡二元结构 / 35

4.3 第二阶段：“黄灯”警告、转移波动与三元结构 / 35

4.3.1 “黄灯”警告的转移制度性质及其四过程——体现、 核心、实质和政策 / 35

4.3.2 农村劳动力城市转移就业的波动与城乡三元结构 / 39

4.4 第三阶段：“绿灯”放行、转移飞跃与四元结构 / 40

4.4.1 “绿灯”放行的转移制度性质及其核心、实质、法规 / 40

4.4.2 农村劳动力城市转移就业的飞跃与城乡四元结构 / 42

4.5 小结、补充和批判性思考：转移制度、经验理论反思和 一元化趋同 / 44

4.5.1 小结和补充：正式转移制度的重要性和非正式 转移制度的必要性 / 44

4.5.2 批判性思考：反思国际经验和西方理论，走有 中国特色一元化道路 / 48

第5章 案例分析及比较：重庆、成都、广州的户籍改革 / 53

5.1 案例分析Ⅰ：基于重庆户改的可验证假说 / 54

5.1.1 案例综述：一个关于政府帮农村劳动力“穿新装、脱旧衣”的故事 / 54

5.1.2 转移制度：“5件新衣、3件旧衣与1张票子” / 55

5.1.3 转移制度变迁与转移能力：新衣马上穿，旧衣慢慢脱 / 57

5.1.4 转移能力与转移就业：“被自愿”穿“保暖棉衣”还是“皇帝新装” / 60

5.2 案例分析Ⅱ：基于成都户改的可验证假说 / 64

5.2.1 转移制度变迁与转移能力：两次千名农民工抽样调查比较 / 64

5.2.2 转移制度变迁与转移就业：成都户改引领中国城乡四元结构一元化转型 / 70

5.3 重庆、成都、广州案例的比较和小结 / 79

第6章 计量模型和代际比较：转移能力与转移就业 / 83

6.1 计量模型：基于截面数据的可验证假说 / 84

6.1.1 待检验假说和转移能力的代理变量 / 84

6.1.2 转移能力与收入差距 / 85

6.1.3 转移能力与转移就业 / 86

6.2 代际比较：基于新老两代农民工对比的可验证假说 / 88

6.2.1 现实背景 / 88

6.2.2 新老两代农民工的转移能力特征比较 / 91

6.2.3 新老两代农民工的转移就业比较和本章小结 / 97

第7章 结 论 / 101

7.1 基本结论 / 102

7.2 政策含义 / 105

7.3 总结 / 108

7.4 创新之处 / 109

附录一 改革开放以来反映转移制度变迁的部委政策法规演变 / 110

附录二 重庆、成都、广州 21 世纪以来反映其转移制度变迁的
政策法规 / 119

附录三 数据描述 / 127

附录四 调查问卷 / 128

参考文献 / 132

转移制度论

第1章

绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 研究意义

农村劳动力城市转移就业是中国推进城镇化、转变经济发展方式、全面建设小康社会，乃至实现现代化的最有力突破口。在经济结构战略性调整中，农民工城市转移就业既是解决中国“三农”问题的中心环节和关键之举，也是工业化的核心内容和城市化的主要力量，还是长期内缩小城乡差距和区域差距的主要途径。在保障和改善民生中，城市转移就业的农民工是社会保障和社会管理的重点，更是解决中国就业问题的关键因素。

第一，“农民工问题，实质上主要是农民转移就业的问题”（韩长赋，2006a，2006b），而农村劳动力转移就业则是影响中国就业和劳动力市场的一个主要因素。首先，农村劳动力转移就业是农村劳动力大军的主体和发展趋势。由统计数据可知，2009年全国外出农民工数量占农村劳动力总量的63.25%，比重同比提高0.96个百分点（国家统计局农村司，2010）。其次，转移就业农村劳动力规模庞大，造成城镇的劳动力供给持续增加的就业压力。受一系列因素影响，外出农民工的规模不断增长，到2009年已经达到14533万人，已经成为三大就业困难群体之一。并且研究表明，农村劳动力总规模将继续扩大，农村劳动力转移将是一个长期的过程（中国农民工战略问题研究课题组，2009）。再其次，农村劳动力失业是经济周期下就业的主要问题。因为农村劳动力大部分属于非正规就业劳动者，非正规就业对宏观经济景气的反应弹性较大（蔡昉，2009）。最近的国际金融危机就造成了农村劳动力严重的结构性失业问题，据测算，2009年上半年存在300万左右的农村劳动力岗位缺失性失业（张车伟、王智勇，2009）。最后，农村劳动力转移就业也增加了劳动力市场的灵活性，促使中国政府部门减少国有部门的工资扭曲（Dong & Bowles, 2002; Gordon, Roger & Li, 1999）。

第二，农村劳动力向城市转移就业是解决中国“三农”甚至“四农”问题的中心环节和关键之举（韩长赋，2006c；胡鞍钢，2006；吴敬琏，2002），是缩小城乡差距和区域差距的重要途径（Ten Raa & Pan, 2005）。因为农村劳动力转移提高了劳动生产率和农村劳动力的收入水平（胡鞍钢、赵黎，