

本书突破了只在“就地转移模式”
和“易地转移模式”研究的徘徊状态。

现代化中的 农村剩余劳力 转移

郭庆 著

XIANDAIHUA ZHONGDE
NONGCUN SHENGYU LAOLI
ZHUYANYI

中国社会科学出版社



郭庆 著

现代化中的 农村剩余劳力 转移

中国社会科学出版社

(京)新登字 030号

责任编辑 喻锴丹
版式设计 张汉林
封面设计 唐 宕
责任校对 李小冰

现代化中的农村剩余劳力转移
Xiàndàihuà Zhōng de Nóngcūn
Shèngyú Lǎoli Zhuǎnyí
郭 庆 著

中国社会科学出版社 出版发行
经 书 店 经 销
北京地质印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 10 印张 218 千字
1993 年10月第 1 版 1993 年10月第 1 次印刷
印数 1—1000 册
ISBN 7-5004-1158-8/F·214 定价: 7.20元

目 录

第一章 导言：本书研究的角度与方法	1
第一节 关于研究角度：探寻中国农业剩余劳动力转移的内部矛盾	1
一、发展中国家经济落后的原因	2
二、经济发展的总量与结构	6
三、结构变动与农业的制约	10
第二节 关于分析方法：重新认识马克思主义生产方式矛盾运动的原理	11
第二章 问题的提出：二元经济理论与我国经济	
发展史实的矛盾	16
第一节 二元经济理论关于“隐蔽失业”与“隐蔽储蓄”的假说	16
第二节 农业剩余劳动力转移的三个阶段	22
第三节 建国后我国农业劳动力转移的四次加速期与农业生产的波动	26
一、我国农业劳动力转移的四个加速时期	26
二、四次劳动力转移加速期与农业生产的下降	29
第四节 西方二元经济理论的局限性	32
第三章 从农业生产力水平及其要素的演化看我国农业剩余劳动力的产生及其存在形式	38
第一节 中国人口与农业生产力的历史演变	38
一、中国历史上人口增长对土地资源的压力	39

二、土地生产率提高与劳动生产率的下降	43
第二节 解放后我国人口增长与农业生产力的 变化趋势	47
一、解放后中国人口的增长	47
二、解放以来我国农业生产增长的规模和速度	50
三、农业土地生产率与劳动生产率的变化趋势	53
第三节 影响农业生产力变化的供给要素分析	63
第四节 中国农业剩余劳动力的存在形式与 数量研究	72
第四章 小农经济特征与中国农业剩余劳动力转 移	81
第一节 小农经济的特征	81
第二节 从土地制度的演变看中国农业陷入 人口与产量循环增长的泥潭中	92
一、小土地所有制的确立	92
二、租佃经营的地主经济淘汰雇工经营的地主经济	98
第三节 土地改革完成后我国小农经济的特 征	100
第四节 统购统销和集体化与农业剩余劳动 力的转移	105
第五节 工业化发展新阶段上小农经济特征 与农业剩余劳动力的转移	119
第五章 资本排斥劳动的二元工业化道路	128
第一节 农业与工业化的联系	128
第二节 中国现代化历史进程第一阶段上二 元经济结构的形成	134
第三节 国家工业化阶段工业资本对劳动的	

排斥	143
一、初始的选择	143
二、重工业的自我积累和自我循环	146
三、资本排斥劳动的实证分析	162
第四节 中国现代化第三阶段上资本对劳动 的排斥	182
一、改革以来运行机制的变化	182
二、改革以来的货币扩张政策与投资需求的膨胀	193
三、1979 年以来资本对劳动排斥的实证分析	198
第六章 综合分析：国民经济宏观波动中的农业 剩余劳力转移	209
第一节 建国以来经济的六次波动及特征	210
第二节 经济波动与农业剩余劳动力转移的 内在传导机制	217
一、中国经济波动原因的几种主要解释	218
二、劳动就业压力与经济周期	220
第三节 中国农业剩余劳动力转移艰难的根 本原因：三个循环的相互恶化	234
第七章 中国农业剩余劳动力转移的若干战略选 择	245
第一节 保证生存实现发展：中国农村长期 发展与农业剩余劳力转移道路的选择	245
一、未来的人口增长与年龄结构变化	246
二、农业劳动力的供给与需求	249
三、资源与粮食：不可逾越的约束条件	251
四、发展道路的选择：在保证生存的基础上实现持 续、稳定发展	258

第二节 用劳动替代资源和资本：农业剩余劳动力转移技术路线的选择	260
一、挖掘劳动者的潜力，向生产的深度和广度进军	261
二、充分利用和保护现有的自然资源	264
三、依靠科学技术进步和创新吸纳更多的劳动就业	270
第三节 摆脱周期波动：农业剩余劳动力转移宏观政策环境的选择	272
一、税收制度的改革	273
二、城市福利制度改革与市场的发育	279
三、管住货币发行，放开利率汇率	288
第四节 从封闭走向开放：农业剩余劳动力转移微观基础再造的选择	292
一、在联产承包制基础上完善集体所有的土地制度	292
二、乡镇企业：突破社区封闭性的局限	301
后记	310
本书附图	
2—1 刘易斯模型图示	19
2—2 F-R 模型图示	21
2—3 F-R 转换三阶段模型示意图	24
2—4 中国就业结构变动图	28
2—5 工业总产值，农业总产值与农业劳动力增长率波动图	30
3—1 古代社会农业劳动生产率变化曲线图	46
3—2 1952—1988 年我国人口出生率、死亡率、净增长率	49
3—3 1952—1988 年我国农业总产值、粮食和人口增长曲线	51
3—4 1952—1988 年的耕地面积、农作物总播种面	

	积和粮食播种面积增长指数	55
3—5	土地生产率与劳动生产率比较曲线图	56
3—6	土地生产率增长曲线及回归直线图	61
3—7	劳动生产率增长曲线及回归直线图	62
3—8	剩余劳动力示意图	73
4—1	1952—1965 年农业总产值指数, 粮食产量和 粮食收购量占产量的比重	108
4—2	我国经济剩余转换示意图	113
4—3	工农业比较劳动生产率图	116
5—1	重工业总产值指数与财政收入指数增长曲线	152
5—2	重工业总产值与财政收入回归方程 $\hat{Y}$ 值拟合图	154
5—3	国民收入、重工业、轻工业、农业总产值指数 增长曲线	157
5—4	全民所有制企业固定资产投资与国民收入环比 增长曲线	159
5—5	重工业自我循环示意图	160
5—6	1952—1978 年全国工业和全民所有制工业人 均固定资产原值指数增长图	161
5—7	工业人均资本直线回归方程 $\hat{Y}$ 值拟合图	166
5—8	经济发展的成功、失败、停滞的三种情况	168
5—9	资本与劳动二次回归方程的拟合图	175
5—10	日本、印度、中国积累与创新吸纳劳动程度 分解分析的比较	178—179
5—11	中国总劳动力、农业与非农业劳动力变动曲 线	181
5—12	农业收入占国民收入的比重	188
5—13	国民收入增长速度与消费增长速度比较	190
5—14	全民所有制固定资产投资与国民收入增长速 度之比	197

5—15	1952—1987年人均资本的回归分析	199
5—16	1952—1987年资本与劳动的回归曲线	201
5—17	不同所有制企业劳动与固定资产关系曲线 比较	207
6—1	中国经济波动图（三年移动平均）	211
6—2	1982年劳动年龄人口年龄金字塔	231
6—3	农业人口和产量循环增长框图	235
6—4	农业剩余劳力转移周期波动框图	237
7—1	中国人口数量发展趋势	247
7—2	农副产品收购价格指数与集市贸易消费品价 格指数比较	285

本书附表

2—1	1953—1988年我国三个产业劳动力增长率	27
3—1	中国古代封建社会人口增长与变动	40
3—2	中国历代人口和耕地变化情况	43
3—3	历代粮食亩产变化情况	44
3—4	我国历代农业劳动生产率变化情况	45
3—5	部分发展中国家和地区农业生产指数	52
3—6	单产量和耕地面积在增加粮食生产中的份额	54
3—7	农业土地生产率与劳动生产率比较	57
3—8	土地生产率与劳动生产率回归直线方程	59
3—9	农业生产要素的投入量	64
3—10	1986年三种粮食主要生产国单产的国际比较	67
3—11	每公顷耕地化肥施用量的国际比较	68
3—12	每百公斤主要农产品生产成本	70
3—13	农业劳动者人均增加价值的国际比较	71
3—14	中国农业剩余劳动力情况	77
3—15	1983年全国种植业总用工需求量	78
4—1	江苏省长洲县康熙十五年(1676年)土地分配	

情况	95
4—2 浙江省遂安县同治元年(1862年)土地分配 情况	95
4—3 10290家农户种地亩数之分配	96
4—4 按经营主业分组人均生产性纯收入情况	125
5—1 1916—1920年中国矿业产量及份额	137
5—2 长江上游轮船(1923年)	137
5—3 纺织业中外资本比较	138
5—4 中外产业资本的总体比较	138
5—5 1912—1918年中国各类资本数量	140
5—6 1913—1925年中国海关各类机器进口价值	140
5—7 中国农村土地分配情况	141
5—8 中国、苏联、日本开始工业化时生产力水平 比较	145
5—9 1978年农、轻、重三部门利润率	151
5—10 1950—1978年国家财政收入来自工业部分	151
5—11 农业、轻工业、重工业基本建设投资	153
5—12 苏联工业化时期固定资产投资部门构成	155
5—13 1952—1978年国民经济发展规模和速度	155
5—14 全民所有制固定资产投资指数与国民收入指 数	156
5—15 主要国家国民收入与投资增长规模比较	158
5—16 固定资产投资与国民收入,轻、重工业总产 值回归分析	163
5—17 工业分部门人均固定资产	163
5—18 我国工业人均资本增 情况	165
5—16 工业发展对劳动吸纳程度的实证分析	169
5—20 全国农副产品混合平均收购价格分类指数	186
5—21 农民人均纯收入可使用额与国民收入生产额	

增长率	189
5—22 城市居民货币收入及年增长率	189
5—23 国家、企业、个人在国民收入初始分配中的 比重	191
5—24 全社会固定资产投资结构	192
5—25 1979—1988 年货币发行量及增长率	195
5—26 全社会固定资产投资年增长速度	196
5—27 全国工业人均固定资本	198
5—28 中国工业生产函数	202
5—29 全民工业分部门生产函数	205
6—1 社会总产值及其各组成部分的相关系数和弹 性值	212
6—2 不同时期主要经济变量波动幅度比较	213
6—3 各经济变量与社会总产值或国民收入的弹性 值及相关系数	214
6—4 经济不稳定系数的国际比较	215
6—5 积累率、货币投放量、固定资产投资和基建 投资	229
6—6 城市新就业人数和就业安置去向	229
6—7 乡镇企业人均固定资产原值与经济效益	234
7—1 不同总和生育率人口发展趋势	247
7—2 中国劳动年龄人口和劳动力供给预测	248
7—3 未来农村劳动力供求状况	250
7—4 每万吨标准煤创造的国内生产总值国际比较	253
7—5 2000 年中国粮食总需求量	256
7—6 全国粮食产量长期预测	256
7—7 居民消费需求函数 (直线型)	280
7—8 居民消费需求函数 (对数型)	280
7—9 乡村两级乡镇企业利润增长率与人均工资增 长率比较	302

第一章 导言：本书研究 的角度与方法

第一节 关于研究角度：探寻中国农业 剩余劳动力转移的内部矛盾

党的十三大报告提出，“在社会主义初级阶段，发展社会生产力所要解决的历史课题，是实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。”为了完成这一历史课题，我们必须总结历史、立足国情、借鉴国外的经验，特别是那些工业化道路上的后来者成功和失败的两方面经验，重新认识和探寻我国工业化、现代化的规律和道路。

本书正是从这一宗旨出发，以中国现代化的历史进程为背景，研究工业化、现代化进程中一个最重要历史现象——农业剩余劳动力转移问题。

由于中国农业剩余劳动力问题的严重性，目前国内理论界已对此问题作了大量探讨和研究。这些研究的焦点，普遍集中在农业剩余劳动力转移的规模、速度和流向问题上，其中又形成了两种具有代表性的意见，即“就地转移模式”和“易地转移模式”。

与以往的研究角度不同，本书认为要搞清中国农业剩余

劳动力转移的去向和出路，首先需要分析影响和制约农业剩余劳动力转移的各主要因素以及这些因素之间的内部联系。这些联系既涉及历史形成的国情方面原因，又涉及现实的体制和发展战略方面的原因；既涉及农业部门发展问题，又涉及工业和整个国民经济的发展问题。因此，本书不是把研究重点放在中国农业剩余劳动力转移的出路和去向问题上，而是试图把它放在一个更广阔的历史背景下，探寻中国农业剩余劳动力转移的内部机理和矛盾，并试图阐明在我国的国情和宏观政策环境制约下转移的一些规律性问题。

促使从这一角度研究农业剩余劳动力转移的，是对以下三个问题的思考。

一、发展中国家经济落后的原因

人类社会从十八世纪开始工业革命，到今天已近三个世纪。但是，工业革命并没有带来全球共同发展，而是把这个地球分为截然不同的两部分。欧洲、北美、大洋洲的发达国家，以其占世界 20% 的人口，却占有了世界总收入的 80% 以上，而占世界人口 80% 的亚、非、拉发展中国家，占有的世界总收入还不到 20%，其中低收入的发展中国家，人口占世界人口的 60%，收入却不到世界总收入的 10%。更严重的问题是，现在发达国家和发展中国家收入差距不仅没有缩小的趋势，反而在不断拉大。1964 年，发展中国家和发达国家人均国民生产总值的差距平均为 7130 美元，到 1986 年，这一差距扩大到 12350 美元^①。

为什么近三百年来来的工业化浪潮没有带来全球的共

^① 根据世界银行《世界发展报告》(1988)，中国财政经济出版社 1989 年版有关数据计算。

同发展，为什么当代世界发达国家和发展中国家收入差距越拉越大，正是这些问题，促使众多的经济学家把对经济发展问题研究的重心，从发达国家移向了发展中国家。

围绕着第三世界国家经济普遍落后的原因问题，有两种极端的，尖锐对立的观点。

一种观点是马尔萨斯主义者的观点。我们知道，老马尔萨斯把经济发展落后原因归之于人口增长太快，超过了食品的可供量。现代马尔萨斯主义者同样认为，当代发展中国家经济普遍落后的原因也在于人口增长太快，它造成了这些国家资源短缺，生存空间不足，生态平衡失调，社会福利水平下降等问题。例如，从1965年到1980年，发达国家人口自然增长率仅为9%，而发展中国家人口自然增长率高达23%。目前发展中国家人口已达36.8亿，占世界总人口的3/4。这一现实使新马尔萨斯主义在当代颇有市场。1985年联合国巴黎人口统计学会上，与会者以99.8%的压倒多数票赞成再版马尔萨斯的《人口原理》一书。

与马尔萨斯主义者尖锐对立的另一学派，是西方和第三世界的激进马克思主义学派。他们坚决反对把发展中国家经济落后的原因归之于人口问题，而是认为，发展中国家贫困落后的根源在于这些国家的落后经济制度和不合理的世界分工体系。

这一学派的早期著名代表保罗·巴兰指出，当代发展中国家历史上遭受了帝国主义的入侵，其结果是产生了一种封建主义和资本主义两种世界劣点兼而有之的政治经济混合体，它有效地堵塞了经济增长的一切可能性。他认为，落后国家要走上经济发展和社会进步的道路，就必须对现有的政治结

构和经济制度进行激烈的整顿。^①

到了本世纪六十年代中期，激进的马克思主义学派进一步提出了“依附论”的观点。这个观点认为，资本的国际积累形成了资本主义世界经济体系。这个体系的决定性特点就是一个地区剥削另一个地区，从而它呈现出一个“中心——外围”结构。在这个结构中，外围区的经济剩余被源源不断地输送到中心区的资本积累中，它不仅严重地限制了不发达国家的积累能力，并且使外围国家在世界资本主义经济体系中永远处于从属地位，被中心国家的发展所遏制，因而它的发展只能是“不发达的发展”。

这两派极端的观点，都是难以令人充分信服的。

首先，发展中国家人口增长过快，庞大的人口基数形成了对资源的沉重压力，这一方面是经济落后的原因，另一方面也是经济落后的结果。在当代世界现代化的后来者中，不乏人口众多而资源贫乏的国家。日本就是最为典型的一个。1985年日本的人均耕地面积只有0.523亩，仅为世界平均水平的12.3%，是我国的38.1%。日本的工业资源也极端贫乏，这已是人所共知，但日本却成为当代世界上第三大经济强国，人均国民生产总值是世界平均水平的十几倍，是我国的30多倍。另一个人口众多而资源贫乏的现代化后来者是南朝鲜。南朝鲜1985年人均耕地面积为0.727亩，是世界平均水平的17.0%，是我国的52.9%，但南朝鲜1985年人均国民生产总值已达2150美元，是我国的5倍多。显然，人口多而资源少并不是经济落后的根本原因。

其次，把经济落后的根源全部归结为帝国主义入侵，不

^① 引自查尔斯·威尔伯主编《发达与不发达问题的政治经济学》，社会科学出版社，1984年版，第129页。

平等的国际分工体系或国内经济制度问题，也缺乏说服力。的确，经济制度问题，或者说生产关系问题是造成经济落后的相当主要原因，在某种条件下它甚至起着决定性的作用。但制度问题并不是全部原因所在，它不能取代生产力自身的矛盾运动规律。在这方面，我国的经济发展中存在着深刻教训。

新中国建立后，我们完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，从而实现了中国现代化历史进程中一次最彻底的制度革命。但是，一场制度的彻底革命并不能使我们自然而然地实现工业化和现代化，从一个落后农业国变为先进的工业国。直到1986年，以人均国民生产总值衡量的发展水平，我们仍处于世界最落后的30个国家之列，我们只及发达国家平均水平的2.3%，只及发展中国家平均水平的49%^①。因为相信革命能够改变一切，所以为了加快经济发展，我们曾不断变革生产关系。结果，有些变革只是适得其反，不仅没有带来经济发展，反而遭致了经济的大衰退。

这里我们绝不是一概地反对生产关系变革。但关键是要搞清在特定的历史发展阶段上我们要变的是哪些，能变的是哪些，变革的方向和目的何在，哪些是属于可以快变的，哪些是只能慢变的。这些问题没解决，谈变革就没有意义。

研究当代发展中国家经济为什么普遍落后的问题，在本书中实际上是研究中国经济为什么落后，中国的现代化事业为什么如此艰难曲折的问题，必须从生产力与生产关系的相互矛盾运动的角度，从国情和体制两个方面来研究，中国农

^① 参见世界银行《世界发展报告》(1988)，中国财政经济出版社，1989年版。

业剩余劳力仍大量滞留于农业中，它转移的艰难性和曲折性，正是中国经济落后，中国现代化事业艰难曲折的最突出标志之一，而它又恰恰是由生产力与生产关系两类矛盾交互作用所形成的（关于生产力与生产关系两类矛盾的运动问题，将在下一节讨论）。

二、经济发展的总量与结构

众所周知，发展经济学研究的是发展中国家的经济发展问题。这一学说最初侧重于西方经济学者所熟悉的总量分析方法。总量分析通常假定经济制度是给定的，市场是均衡的。在这些给定条件下，国民生产总值增长是资本积累，劳动力增加和技术变化作用的函数。需求变化和部门间的资源流动被认为是相对不重要的，因为所有部门的劳动和资本都能带来同样的边际收益。

但进一步研究发现，总量研究的这些给定条件并不符合发展中国的实际，因此，对发展的研究从总量方面转到了结构方面。一位发展经济学家曾谈到：“总量分析经济学，包括古典经济学，马克思主义经济学，熊彼特主义经济学和后凯恩斯主义经济学，都是‘关于’经济发展的理论，而不是‘为了’经济发展的理论。为了经济发展的理论，是指发展的实践者能够将它实际运用于形成和实施一个适用于特定环境的具体发展计划的理论”^①。

结构主义的分析又可以分为两支，一支是分析各国经济发展过程中结构变化的一般规律，然后寻找某一特定国家经济结构变化与这种一般规律的差异，进而探讨该国的特殊发

^① G. M. Meier: *Leading Issue in Economic Development* New York 1976 P.51.