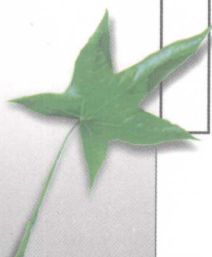


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



农村劳动力开发与 中国经济增长

任丽君 / 著

NONGCUN LAODONGLI KAIFA
YU ZHONGGUO JINGJIZENGZHANG



经济科学出版社

中青年经济学家文库

河北省重点学科统计学建设项目

资助出版

河北大学出版基金项目

农村劳动力开发与中国经济增长

任丽君 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村劳动力开发与中国经济增长 / 任丽君著. — 北京:
经济科学出版社, 2008. 6

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7198 - 4

I. 农… II. 任… III. ①农村 - 劳动力资源 - 资源开发 -
研究 - 中国②经济增长 - 研究 - 中国 IV. F323.6 F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 068601 号

责任编辑：王柳松

责任校对：张长松

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

农村劳动力开发与中国经济增长

任丽君 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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850 × 1168 32 开 7.5 印张 202000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

印数：0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7198 - 4/F · 6449 定价：21.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所

序

在任丽君的博士论文即将付梓之际，作为她的导师，我感到由衷的高兴。从硕士到博士，任丽君就读于天津大学管理学院，多年来踏踏实实、勤奋执著的为学品格，让她收获颇丰。作为学术界崭露头角的青年才俊，34岁时她晋升为教授，这是对她刻苦学习、潜心研究的丰厚回报。

本书是在作者博士论文的基础上，对她近年来的系列研究成果的一次整合与提炼。多年来，她一直没有放弃对中国“三农”问题的研究，研究方向涉及农村劳动力开发、农村人力资本建设、农村城镇化与农村富余劳动力转移等方面，志在为中国破解“二元经济”格局寻找到一条科学、可行的发展路径。中国有五亿之众的农村劳动力，这是中国独特的资源，因此，从农村劳动力开发视角寻找中国经济可持续增长的动力源泉，无疑是为中国弥合“二元经济”差距，构建“和谐社会”寻找到了一条良性的发展道路。通过作者对经济增长理论发展脉络的梳理，我们不难发现，经济增长历程中对于劳动力的关注一直处于理论研究的核心地位。

早在1776年，古典经济学最重要的代表人物之一的亚当·斯密（Adam Smith）在其著作《国民财富的性质和原因的研究》中将国民财富增长的途径定格为劳动的分工提高了劳动生产率达到了增进国民财富的目的。亚当·斯密将资本与劳动两个要素放

在了经济增长的核心地位，他的分析思维为以后的经济增长理论的深化与发展创造了一个研究的基准框架，也为我们研究农村劳动力开发提供了理论的渊源。随后的大卫·李嘉图（David Ricardo）1821年在其专著《政治经济学及赋税原理》中引入劳动价值论概念，以边际生产力递减规律说明了经济增长最终将陷入停滞与静止的状态，理由是资本的积累引发了对农产品的需求。为了满足这种需求，在土地上增加的投入必然会造成劳动的边际产量递减，此时，农产品相对于工业品的价格上升趋势，使单位工业品创造的利润率下降，进而影响整个利润率，同时影响到资本积累的动力，经济增长出现停滞。尽管随后大卫·李嘉图的观点引起了众多质疑，但是他将农业作为一个部门进行研究，将土地作为生产的一种投入，为本书研究农村劳动力投入与经济增长的关系起到了重要的启发作用。除此之外，在古典经济学发展的道路上，1798年马尔萨斯（Malthus）的“人口陷阱”理论从人口增长的角度，研究其与经济增长的关系，从另一个侧面丰富了以后的经济增长理论中关于“人”的要素重要性的研究。

20世纪30年代，西方发达国家的经济出现了“大萧条”，现实促使经济学家重新审视经济增长理论的科学性。英国经济学家凯恩斯（Keynes）1936年发表了他的巨著——《就业、利息和货币通论》，将经济学从微观视点引向宏观层面，诞生了宏观经济理论，经济学步入新古典经济学时代。随后，英国的经济学家哈罗德（Harrod）和美国的经济学家多马（Domer）将凯恩斯的宏观经济理论动态化，并且，哈罗德于1948年将技术进步率精确地定义为劳动生产率的增长，界定了哈罗德中性技术进步的概念。哈罗德中性技术进步实质上是“劳动增进型”的生产函数，于是对就业的研究转变为劳动者在经济增长中的作用的研究。1956年，索洛和斯旺两位经济学家完成了资本、劳动和总产出之间的比例内生化的研究，建立了资本和劳动能完全替代的新古典

生产函数。索洛-斯旺模型为以后的经济增长理论确立了研究的基准框架,成为今后经济增长模型的研究范式。索洛针对“大萧条”现象,以美国1909~1949年的数据为分析依据,测算出1909~1949年美国GDP总额年均2.9%的增长率中,几乎占四成的贡献来源于劳动力投入的增加,体现出劳动力因素对经济增长的重要意义。

现代经济增长理论的代表人物有阿罗(Arrow)和宇泽(Uzawa)。1962年,阿罗的“干中学”思想认为经济增长率取决于外生的人口增长率。1965年,在宇泽的模型中,第一次将人力资本的作用突出出来,提出仅依靠人力资本积累就能导致人均收入持续增长的结论。

1986年以后,以罗默(Romer)和卢卡斯(Lucas)为代表,出现了一批将规模报酬递增、不完全竞争以及人力资本等因素引入增长模型解释“索洛剩余”的论著,经济增长理论的研究进入到新经济增长理论的研究阶段,罗默和卢卡斯成为这一时期新经济增长理论的代表人物。卢卡斯在完全竞争的条件下将人力资本内生,提出人力资本的持续增加是经济增长的源泉和发动机的理论。这一观点的提出,为本书开发农村劳动力资源,提高农村人力资本存量和水平,提供了重要的理论支撑。

从最初的古典经济增长理论分析框架到新古典经济增长理论、现代经济增长理论以至于当前比较流行的新经济增长理论,无一能够摒弃劳动力资源及依附于劳动力基础之上的人力资本的作用。因此,研究农村劳动力的开发与经济增长的关系,实质上是对经济增长理论,基于中国国情的特殊性的研究。当前,中国提出“以人为本”,建设人力资源强国的奋斗目标,目的在于为改革开放后,已持续、高速增长了30年的中国经济寻找到继续增长的动力源。然而,针对人口众多,农村劳动力人力资本存量低下、资源闲置的现状,实现这一目标,重要的途径之一就是要

加快农村劳动力的开发工作。基于以上背景，本书的研究具有重要的现实意义。

本书作者采用国内权威数据，重点对中国改革开放后 30 年的农村经济增长、农村劳动力、农村人力资本、全国经济增长、全国人力资本以及重点行业、产业的时序资料和区域截面资料进行建模定量分析，从分析结论中整理出许多有价值的观点，形成了经济增长理论中基于中国农村劳动力与中国农村人力资本角度的一些新颖、独到的见解。另外，为中国农村劳动力的开发设计出一套操作性很强的开发对策、实施方案和评价指标体系。

攻读博士学位期间，任丽君十分注重将所学理论、方法运用到当前的中国经济社会发展实践中，为地方政府决策部门提供了许多有价值的咨询建议。另外，在“三农”资料不完备的情况下，她能克服困难，始终如一地进行研究是十分难能可贵的。中国要实现人口大国向人力资源强国的战略转变，农村劳动力不能游离于该战略之外。我希望任丽君将农村劳动力开发与中国经济增长的研究继续下去，在中国真正建立起农村劳动力的开发平台，为中国的经济增长提供新一轮的发展动力而继续贡献自己的力量。

陈 通

2008 年 1 月于天津大学新园村

内 容 摘 要

一、本书的研究目的和意义

中国是发展中国家,农村劳动力数量巨大,人力资本水平和存量较低,若想变人口包袱为人口优势,建设人力资源强国,对农村劳动力实施有效的开发非常重要。党和国家领导人历来重视对农村劳动力资源的开发工作。

早在1991年,劳动部、农业部和国务院发展研究中心三家联合,启动了“中国农村劳动力开发就业试点项目”;2000年7月,由劳动和社会保障部、国家发展计划委员会、农业部、科技部、建设部、水利部和国务院发展研究中心七家单位下发了《关于进一步开展农村劳动力开发就业试点工作的通知》。之后,农村劳动力开发就业工作开始向纵深发展,各试点围绕着农村劳动力培训、城乡统筹就业、有效转移、回乡创业的扶持等具体工作出台了一系列的措施。

21世纪的就业问题是中国面临的重大问题,破解这一问题的有效途径之一就是结合中国国情,从占中国劳动力总量70%份额的农村劳动力的成功开发中寻找突破口。本书从中国经济增长历程中,选取农村劳动力这一研究视角,系统分析改革开放后中国农村劳动力的分布、转移及开发对经济增长的影响程度,并基于卢卡斯人力资本对经济增长的发动机原理,分析中国农村劳动力由人口包袱成长为农村人力资本的方法与途径,旨在为建设社会主义和谐新农村,构建中国和谐经济增长路径提供理论支撑。

本书从动态分析角度研究了农村劳动力开发与中国经济增长之间的关系，有助于经济增长理论的完善，丰富和发展了新经济增长理论在发展中国家中的应用。全书对农村劳动力的分布、转移、人力资本、外部性、积累、开发对策和评价体系等问题的逐层研究，对传统的农村劳动力理论研究起到了有力的补充。研究过程中，本书吸收了经济学、管理学、统计学、技术经济及数量经济等部分理论的知识精华和方法精华，并使之有机地整合于“农村劳动力与经济增长”这一研究主线下。

另外，本书在叠代框架中分析了消费条件下中国农村劳动力成长为农村人力资本的演进途径。目前，中国有关农村人力资本与新经济增长的研究还只是刚刚起步，研究的重点大都放在农村人力资本测算方法、提高手段这个层面上，对农村劳动力与农村人力资本之间内在逻辑性的研究，对农村劳动力成长为农村人力资本的演进机制的研究寥若晨星，书中基于拉姆齐动态最优化方法和卢卡斯人力资本观设计的模型为该问题的解决提供了一种研究思路。

基于卢卡斯人力资本对经济增长的发动机原理，我们能理解经济快速增长的中国，实施农村劳动力开发战略对建设社会主义和谐新农村，构建和谐社会的现实意义。人均 GDP 总量与规模的日益扩大，让我们开始思考中国经济增长路径中的和谐元素，其中五亿之众的中国农村劳动力的开发应该特别引起世人的关注。本书从改革开放后的中国农村劳动力分布特征入手，分析了农村劳动力分布、转移对经济增长的贡献。针对贡献效应较低的研究结论，本书进一步进行建模分析，寻找造成农村人力资本水平和存量低下、农村劳动力贡献效应低、城乡劳动力就业挤兑效应明显等一系列问题的主要因素，为中国农村人力资本积累、农村劳动力开发提供了现实解决方案与决策的理论支撑。中国农村劳动力开发平台的建立必将迎来中国新一轮经济

增长浪潮的出现。

二、本书的研究方法

农村劳动力开发与中国经济增长是一个涉及经济增长、农村问题、人力资本、战略规划、公共管理、教育投资、知识经济、区域经济等多领域、多学科的复杂的社会经济管理问题。为了厘清、透彻分析这一问题，本书在对国内外相关文献进行大量检索的基础上，基于中国国情，以实证分析为主，对中国农村劳动力开发与经济增长之间的关系进行了“二二三三”模式的研究。所谓“二二三三”研究模式包括从时间和空间上的“两个维度”，从经典理论到中国悖论“两个现实”，从直接效应、间接效应到外部性的“三个方向”，从个体、家庭到社会的“三个层面”等内容。依托“二二三三”研究模式，全书对中国农村劳动力开发与中国经济增长问题进行的研究较为系统与完善。

两个维度指在时间上，研究了农村劳动力开发历程与中国经济增长的关系，从产业角度、行业角度分析了中国未来经济增长中农村劳动力的分布趋势特征；在空间上，从区域角度对中国农村劳动力分布特征进行了逐层分析，并就农村劳动力分布与经济增长之间的关系进行了格兰杰因果检验。

两个现实指卢卡斯的人力资本是经济增长的发动机经典理论与当前中国农村劳动力对经济增长的微弱贡献现实、中国农村劳动力部门对城镇劳动力部门外溢效应的负向贡献现实之间形成的悖论差异，为中国农村劳动力的开发提供了重要的研究前提。

三个方向指以中国农村劳动力为核心元素，研究农村劳动力对经济增长的直接效应、农村劳动力部门产出对城镇劳动力部门产出形成的间接效应和中国农村人力资本的外部性三个问题。这三个方向的研究为准确把握中国农村劳动力资源在全国人力资源中的作用定位提供了理论支撑。

三个层面的研究包括对农村劳动力个体、对农村劳动力家庭

和对农村劳动力所处的社会环境的研究。为了做到将三个层面的研究有机融合,本书采取了将农村劳动力个体放入家庭叠代框架下,基于家庭教育投入最大化目标,研究最优消费路径下、最优教育技术水平下,中国农村劳动力开发中低发展陷阱的区域特征及开发对策。

“二二三”研究模式表现出的内在逻辑性是严密统一的有机整体,是一个问题不同研究层面的细化与整合,贯穿其中的核心问题是如何保证中国农村劳动力的有效开发与中国经济的持续增长,并在两者发展中实现激励相容。

三、本书研究内容

1. 导论

本章介绍了经济增长理论研究中对于劳动力研究的国内外文献及主要内容,阐述了全书的研究目的、意义,主要研究思路和工作思路以及本书的创新之处。

2. 中国农村劳动力分布特征

本章从中国农村劳动力的产业分布、行业分布、区域分布入手,对改革开放后中国农村劳动力的动态分布进行系统分析,研究其在经济增长进程中的变化规律及区域特征,并就农村劳动力分布与中国经济增长之间的因果关系进行格兰杰检验。检验结果表明,中国农村劳动力的转移促进了中国的经济增长,但是,目前中国的经济增长对农村劳动力的转移吸纳能力不够,经济增长不构成农村劳动力转移的决定因素。接下来,作者通过建模对城乡劳动力市场中的就业挤兑效应进行量化分析,结果表明,城镇劳动力失业状况对农村劳动力产业转移形成的挤兑效应明显。

3. 农村劳动力对中国经济增长贡献的实证研究

本章引入菲德两部门模型,将中国劳动力部门分为农村劳动力部门和城镇劳动力部门,实证研究了农村劳动力对中国经济增

长的贡献及农村劳动力部门对城镇劳动力部门的溢出效应。测算结果中,农村劳动力部门对经济增长的全部效应系数 $\gamma = 1.2238$,农村劳动力部门对城镇劳动力部门的外溢效应系数 $\phi = -0.0039$,农村劳动力部门与城镇劳动力部门边际生产力差异系数 $\delta = -5.468$ 。这些数据表明,农村劳动力部门对经济增长的全部效应为正,但是两部门边际生产力差异系数较大,体现出中国农村劳动力仅为数量上的优势。农村劳动力部门对城镇劳动力部门的外溢效应为微小的负值,体现出农村劳动力部门对城镇劳动力部门支持力不强,相反却限制了城镇劳动力部门作用的进一步发挥。城镇劳动力部门中劳动力对社会总产出的边际弹性为负值,反映出城镇劳动力在庞大的农村富余劳动力的压力下,与其争夺有限就业空位的现状。

4. 中国农村富余劳动力问题研究
本章依据经济学相关原理,以其边际生产率为零的特征,建模分析了中国农村劳动力的富余量,并采用巴特利特球度检验和KOM 检验方法筛选指标,构建中国农村富余劳动力规模影响因素,结果表明:户均规模、城镇登记失业率、性别比、文盲率和农村人均人力资本量对富余量起着正向影响;第二、三产业产值占GDP 比重、全社会固定资产投资中农村投资所占比重、财政支农中农业支出比重、抚养比、农产品生产价格指数等指标对富余量起着负向影响。接下来,本章对影响农村劳动力转移的动因进行建模分析,实证结果表明,农村人均人力资本量是影响富余量的第一要素,即农村人均人力资本量每增加1 个单位将会使农村劳动力富余率下降14.8 个单位。可见,加强中国农村劳动力人均人力资本水平,提高农村劳动力人力资本存量对中国经济增长非常重要。

5. 中国农村人力资本外部性研究
本章在卢卡斯人力资本外溢性模型分析框架的基础上,结合

中国的国情,构建起 Lucas - Pest 模型,对中国农村人力资本的外部性进行实证研究。结果表明,农村人力资本对中国总产出形成的外部性为 -0.02 ,比农村人力资本对中国农村总产出正的外溢效应 0.06 低 0.008 ,体现出当前开发中国农村人力资源、提高农村人力资本积累的紧迫性与必要性。同时,从另一个侧面也反映了未来中国经济增长的上升空间在很大程度上取决于各级政府对农村劳动力的开发程度。

6. 叠代框架下中国农村人力资本积累

本章基于拉姆齐模型的动态最优化理论,将卢卡斯人力资本增长模型放入叠代分析框架中,在跨期最优教育投入行为中,研究代际间农村劳动力的人力资本积累行为及对中国经济产生的影响。本章创立的模型 $v-\gamma$ 是在综合前面各章研究成果的基础上,结合中国现实,在叠代框架下对中国农村劳动力最大化其跨期消费效用应该接受的教育时间比例的界定模型,是将卢卡斯模型放入叠代框架对中国农村人力资本叠代积累的一种理论创新。模型 $v-\gamma$ 测算出的中国农村劳动力最大化其跨期消费效用应该接受的教育时间占劳动标准时间的比例为 41.43% ,若将劳动标准时间设定为 39 年,则年轻一代最优受教育时间应为 16 年,才能保证父母最大化其跨期消费效用。

同时,测得 $1985 \sim 2005$ 年中国农村人力资本积累中教育投入的跨期替代弹性系数平均值为 0.4916 ,相对风险回避系数为 2.034 。两个系数中前者高于、后者低于国内学者测算出的全国居民的一般水平,反映出中国农村家庭对于未来消费行为中教育投入的相对坚定心理,实际上正是这种跨期教育投入的溢出效应才使中国经济的可持续增长成为可能。

另外,本书也测算出未来中国经济增长路径中,农村人均产出、人均消费和人均资本存量增长率与人均人力资本增长率之间的速度增长比例为 $1:0.865$,即农村劳动力人均人力资本 86.5% 的

增长率将产生 100% 的农村劳动力人均产出增长, 从一个侧面反映出中国农村劳动力开发对中国经济增长、对中国农村建设的重要意义。

7. 中国农村劳动力开发状况

本章对中国农村劳动力开发中存在的阈值外部性和低发展陷阱现象, 以 31 个省市自治区及三大地带资料为依据, 进行了典型分析。结果表明: 农村人力资本积累的低发展陷阱现象在中国呈现出明显的地域特征。相比东部地区和西部地区, 中部地区是中国农村劳动力开发最有效的地区。东部地区由于经济的快速增长, 目前, 农村家庭对人力资本的投入呈现出多元化趋势。低发展陷阱以中国西部地区的青海、贵州等地最为明显, 原因在于这些地区的农村家庭出现了投入的制约阈值。面对这种农村劳动力开发不均衡的现状, 通过对中国到 2020 年未来经济增长路径的模拟, 作者认为, 若想实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番, 中国的农村人力资本建设还有很长的路要走。

8. 中国农村劳动力开发对策研究

本章从农村劳动力开发的背景、国内外农村劳动力开发的历程与开发理论研究等内容的梳理入手, 对中国农村劳动力开发中应把握的几个问题、开发对策体系和开发评价体系, 基于和谐管理理论进行了设计。

9. 基于经济增长视点的中国农村劳动力开发评价体系研究

本章在以上各章分析的基础上, 按照长期效果与短期效果相结合、动态评价与静态评价相结合、定量评价与定性评价相结合、区域评价与地区评价相结合的 4 项原则, 构建起中国农村劳动力开发评价体系。

该体系包括个体效果、家庭效果、社会效果、政策效果、投入效果和实施效果 6 个方面, 每个方面又包括了 3 项指标, 整个评价体系共计 18 项指标。运用 AHP 评价方法, 计算出评价体系

中各项指标的影响权重,按影响程度从高到低的顺序排列,依次为投入效果>政策效果>实施效果>社会开发>家庭开发>个体开发。然后,又计算出各个层次中18项方案的影响程度顺序。投入效果层次中的家庭人均纯收入增长情况、政策效果层次中的开发执行政策办实事数量和实施效果层次中的农村劳动力经济贡献情况3项影响因素分别排在开发评价体系18项指标中的第一位、第二位和第三位,而社会开发、家庭开发,特别是个体开发层次中的影响因素居于开发评价体系中相对弱势的地位。

这种评价结果,从一个侧面反映出,中国农村劳动力的潜能亟待开发,但是当前中国农村劳动力的开发更多地依赖于政府的政策支持和引导。

四、本书研究的创新点

1. 本书从改革开放后的农村劳动力产业分布结构入手,研究了分布结构与中国近30年的经济增长之间的内在关系,通过书中设计的农村劳动力转移系数和经济增长可比价系数之间的格兰杰因果检验,实证分析出中国农村劳动力的转移促进了中国的经济增长。但是,目前中国的经济增长对农村劳动力的转移吸纳能力不够,经济增长不构成农村劳动力转移的决定性因素。这一结论对加快农村劳动力转移,提高中国经济增长的就业容量提供了理论依据。

2. 本书依据巴特利特球度检验结果,结合Kaiser给出的KMO度量标准,筛选指标,构建起中国农村劳动力富余规模影响因素模型及转移动因模型,对中国农村富余劳动力规模及转移动因进行系统分析。实证结果表明,非农产业对经济增长的贡献程度成为影响中国农村劳动力富余规模的第一大因素;农村人均人力资本量成为影响中国农村富余劳动力转移的第一大动因,即农村人均人力资本量每增加1个单位将会使农村劳动力富余率下降14.8个百分点。可见,提高中国农村劳动力人均人力资本水平,

提高农村劳动力人力资本存量对中国的经济增长非常重要。

3. 本书将卢卡斯含人力资本溢出效应的模型与中国实际相结合, 基于中国国情, 构建起中国农村人力资本外部性模型, 即 Lucas - Pest 模型, 实证结果表明, 农村人力资本对中国总产出形成的外部性为 -0.02, 比农村人力资本对中国农村总产出正的外溢效应 0.06 低 0.008, 体现出当前开发中国农村人力资源、提高农村人力资本积累的紧迫性与必要性。同时, 也从另一个侧面反映出未来中国经济增长的上升空间在很大程度上取决于各级政府对农村劳动力的开发程度。

4. 本书基于叠代框架理论与卢卡斯人力资本积累理论, 结合中国的现实情况, 设计出符合中国实际的 $v - \gamma$ 模型, 测算出稳态下中国农村人力资本积累的均衡解及其与资本、产出、消费均衡增长之间的比例关系, 并比照中国最优农村人力资本积累条件, 分析了中国未来 20 年的经济增长路径。

5. 本书基于中国国情, 构建起政府引导下的“个体、家庭、社会”的“三位一体”的中国农村劳动力开发对策体系。农村劳动力开发体系中政府作用的“三位归一”旨在将个体开发、家庭开发和社会开发三位有机融合成一个完整的、良性运转的整体。一体化政策机制包括: 培训择业政策、技能奖励政策、公德培育政策、家庭调查政策、信息管理政策、家庭咨询政策、吸收资本政策、开发机构政策、跟踪宣传政策等。而且基于和谐管理理论, 本章设计了一套评价体系, 为各级政府考核农村劳动力开发工作提供参考依据。

6. 本书基于经济增长视点, 构建起中国农村劳动力开发评价体系, 该体系包括个体效果、家庭效果、社会效果、政策效果、投入效果和实施效果 6 个方面, 每个方面又包括了 3 项指标, 整个评价体系共计 18 项指标。该评价体系既适合于宏观层面, 也适合于中观层面的农村劳动力开发的静态评价与动态研究。