

文库

经济
管理
系列

农村劳动力转移的次序

以江苏为例

秦兴方 田珍 季丹虎 陈玉平◇著

SEQUENCE ORDERS
OF THE TRANSFER
OF RURAL LABOR FORCE



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

文库

经济管理系列

农村劳动力转移的次序

以江苏为例

秦兴方 田珍 季丹虎 陈玉平◇著



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

· 扬泰文库· 经济管理系列 ·

农村劳动力转移的次序：以江苏为例

著 者 / 秦兴方 田珍 季丹虎 陈玉平

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 李 惠 张立生

责任印制 / 岳 阳 郭 妍

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 8.5

字 数 / 203 千字

版 次 / 2009 年 5 月第 1 版

印 次 / 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0764 - 7

定 价 / 20.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在2003年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬

州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题的背景与意义	1
第二节 国内外研究述评	8
第三节 研究假设与假说	16
第四节 研究方法	18
第五节 基本研究框架和研究内容	20
第二章 劳动力流动一般理论	24
第一节 劳动力流动的相关范畴	24
第二节 影响劳动力流动的因素及劳动力流动决策	30
第三节 劳动力流动的主要模型	38
第三章 农村劳动力转移次序理论	63
第一节 劳动力转移次序及其特点	63
第二节 农村劳动力产业间转移次序的理论	68
第三节 农村劳动力空间转移次序理论	71
第四节 农村劳动力身份转换次序理论	75
第五节 农村劳动力转移制度安排的次序	79

第四章 国家与江苏农村劳动力转移政策的变迁	85
第一节 中国农村劳动力转移政策的演变	86
第二节 江苏省户籍政策变革	94
第三节 江苏省就业政策的变革	99
第四节 江苏省社会保障政策变革	102
第五节 江苏省教育培训等政策完善	107
第五章 农村劳动力产业间转移次序	111
第一节 农村劳动力产业间转移次序的国际经验 ——以英国为例	111
第二节 江苏省农村劳动力产业间转移的演变和 特征分析	122
第三节 工业化过程中江苏省农村劳动力产业间 转移的次序	128
第四节 江苏省农村劳动力产业间转移次序的模式 比较	135
第五节 结论与建议	145
第六章 农村劳动力空间转移次序理论	147
第一节 农村劳动力的就业转移	147
第二节 农村劳动力区域间转移	159
第三节 农村劳动力省际流动的实证分析	172
第四节 劳动力的国际迁移	181
第七章 农村劳动力角色转换次序理论	188
第一节 农民、市民与农民市民化	188
第二节 农民市民化的模式	195

第三节	农民市民化的次序·····	206
第八章	农村劳动力转移制度安排的次序·····	231
第一节	制度安排中政府的政策行为·····	231
第二节	近期：促进就业为突破口的制度安排·····	235
第三节	中期：农村城镇（市）化为突破口的制度 安排·····	239
第四节	长期：城乡一体化的制度安排·····	248
后记	·····	253

第一章 绪论

第一节 选题的背景与意义

一 选题的背景

党的“十七大”报告指出要走中国特色城镇化道路，按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则，促进大中小城市和小城镇协调发展。以增强综合承载能力为重点，以特大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长极，并进一步明确了“城镇人口比重明显增加”的重要任务。

我国国民经济是一个典型的二元经济结构，正如温铁军（2003）所指出的，中国社会的真正危机是城乡二元结构。新中国成立后，面临的是异常脆弱的经济基础，在当时的情况下，要推进工业化，必须依托中央高度集权的力量，由国家垄断生产资料的配置，并在人、财、物上不断向工业倾斜（所谓的“以农养工”），人为地造成了国民经济被分割为以工业经济为主体的城市经济和以纳贡农业为标志的农村经济两大板块。随后国家的一系列政策又使之不断强化，如：农产品统购统销，城乡二元户籍制度等。从历史发展的视角来看，二元经济是我国传统计划经

2 农村劳动力转移的次序：以江苏为例

济体制条件下赶超型发展战略与城乡分割经济体制共同作用的必然结果，它通过中国特色的资本原始积累克服了发展中国家工业化初期资本积累短缺与有效需求不足的双重困境，在较低的国民收入水平上实现了较高的工业化水平；但从长远发展的视角出发，这种不断强化的二元经济结构不仅导致了农业生产的长期低速增长，而且也极大地阻滞了社会经济的全面进步。

阿瑟·刘易斯认为，发展中国家存在着二元经济结构，即城市现代部门和农村传统部门。由于两个部门在经济结构和收入分配上的差异，导致了农村剩余劳动力不断向城市转移^①。农业剩余劳动力转移，一方面会推动现代工业部门继续扩张，推动经济发展；另一方面会促使农业部门劳动的边际生产率提高，并逐步与现代工业部门一致，此时经济的二元结构将消失。刘易斯的二元经济理论被认为是发展中国家解决经济发展过程中，农村剩余劳动力向城市工业部门转移的依据。同时，发达国家的实践也表明，实现二元经济向一元化转换的中心问题是农业部门劳动力的转移。农业劳动力比重越高，农业现代化程度越低，二元经济结构特征越明显，农业劳动力比重越低，农业现代化程度越高，二元经济结构特征越不明显甚至完全消失。

加快我国农村剩余劳动力转移是适应城镇化建设，促进农村经济发展，增加农民收入，提高农民生活水平，全面建设小康社会的需要。农村剩余劳动力转移问题是关系全面建设小康社会和建设社会主义新农村的重大问题，也是经济社会全面发展迫切需要解决的问题。改革开放以来，随着我国抑制劳动力流动的政策性壁垒的逐步拆除，以及区域经济发展及收入水平差距的扩大，

① 刘易斯：《劳动无限供给条件下的经济发展》，载郭熙保《发展经济学经典论著选》，中国经济出版社，1998，第124～125页。

通过采取“离土不离乡”的方式发展乡镇企业，吸纳了 1.27 亿劳动力，农村大批剩余劳动力相继转向非农产业，农村劳动力就业结构发生了很大变化，取得了历史性的进展。清华大学中国经济研究中心的一项研究表明，在 1979~1999 年的 20 年中，农村剩余劳动力转移对中国 GDP 增长的贡献高达 14%，即在 GDP 年均近 9.6 个百分点的增长中，农村剩余劳动力转移对 GDP 增长的贡献达 1.4 个百分点。^①但现在这种转移已趋缓慢，其局限性也日益显露，若无重大举措，到 2020 年，农村剩余劳动力将由现在的 1.5 亿人增加到 2.5 亿人。^②农村劳动力相对过剩已成为实现社会经济全面、协调、较快发展的较大制约，农村劳动力大规模转移已成为现阶段中国经济发展的一个主要特征。

改革开放以来，中国的农村劳动力转移取得了重大成绩，但与全面建设小康社会要求相比，任务还非常艰巨。目前，我国农村劳动力已由 1952 年的 18243 万人增长到 2007 年的约 45000 万人，增长了约 1.5 倍，而且每年还在以 1000 万人左右的速度不断增长。根据工业化国家的发展经验，即使保持目前农村劳动力人数不变，如果中国农村劳动力占社会劳动力总人数的比例达到工业化国家重工业化前期平均 40% 的水平，也有 1.98 亿农业剩余劳动力；如果达到目前工业化国家平均 20% 的水平，则将产生 3.44 亿农业剩余劳动力^③。从城乡平衡发展的要求来看，在未来 5~10 年内，中国每年必须实现 1500 万~2000 万农村剩余劳动力的彻底转移，才能保证农民收益率水平与国民经济发展相协调。鉴于中国的现状，未来农村劳动力转

① 潘文卿：《中国就业结构偏差与农业剩余劳动力转移前景》，《中国经济研究中心研究动态》，2001 年 3 月。

② 张忠法：《农村劳动力转移与走向市民化的思考》，国研网。

③ 国研网：《中国农村劳动力转移》，课题组。

移压力已初露端倪，大量农村剩余劳动力对我国的社会主义经济建设形成了严峻考验。从某种意义上说，中国现代化的主要任务就是把大量的农村剩余劳动力转移出去，寻求农村剩余劳动力转移的有效路径和模式已成为中国实现经济社会可持续发展的关键。

农村剩余劳动力转移问题，是任何发展中国家在产业结构调整中面临的最为困难的问题之一，因为它不仅是一个人们普遍关注的经济问题，也是涉及社会政治稳定的重大问题，如果处置不当，可能破坏整个社会政治和经济秩序，严重影响产业结构调整的过程（周冯琦，2003）。农村剩余劳动力转移是处于工业化过程中的国家，特别是存在大规模的农村剩余劳动力的国家所面临的重大课题。农村剩余劳动力转移没有统一的模式，从世界各国的实践经验看，农村剩余劳动力转移采取何种模式，由其社会环境和经济发展水平所决定。中国幅员辽阔，各个地方的情况千差万别，经济发展水平、基础条件、思想观念和农民的接受程度，都有很大的差异，这就决定了我国的农村剩余劳动力转移不可能一步到位，不能搞“一刀切”和模式化，必须结合实际，坚持科学规划、因地制宜、分类指导、统筹兼顾、突出特色等原则和思路，允许各地起点有差别、进程有快慢、水平有高低、方式有不同，循序渐进，促进农村剩余劳动力的有序转移。

本研究将农村劳动力转移纳入农民增收、农业改造与农业现代化、农村发展与可持续发展，从而纳入建设社会主义新农村这一系统中进行综合研究，通过对农村劳动力在产业间转移的次序、空间转移的次序、身份转换的次序和制度安排的次序进行理论和实证分析，探讨在经济发展过程中，农村劳动力转移的普遍规律和一般趋势，为各地结合实际按步骤、高效率推进农村劳动力转移提供参考。

二 选题的意义

党的十六大确立了全面建设小康社会的宏伟目标，党的十七大根据国内外形势的新变化，顺应各族人民过上更好生活的新期待，把握经济社会发展的趋势和规律，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，勾画了我国到 2020 年的宏伟发展蓝图，展现了中国特色社会主义的壮丽前景，为全面建设小康社会进一步指明了方向。

实现这个目标，必须有发达的农业作支撑。我国人民从缺吃少穿到温饱有余，再到实现总体小康，农业的巨大进步作出了历史性贡献，要完成从总体小康到全面小康的历史跨越，同样必须加强农业的基础地位。只有面向市场，不断提高农业综合生产能力，才能生产出更多的优质农产品，满足城乡居民日益丰富的消费需求；只有农民收入大幅度增加，农村购买力日趋旺盛，才能真正扩大内需，保持国民经济持续、快速、稳定增长。没有发达的农业，没有繁荣的农村，没有殷实的农民，就没有全国人民的全面小康。

中国处于社会主义初级阶段，农村尤其不发达，全国近 13 亿人口，64% 在农村，占大多数，全面建设小康社会，农村是重中之重。顺利完成这一伟大而艰巨的历史重任，关键在农村，重点在农村，难点也在农村。江泽民曾经说过，“没有农村的稳定和全面进步，就不可能有整个社会的稳定和全面进步；没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康；没有农业的现代化，就不可能有整个国民经济的现代化。”国家统计局的统计表明，我国总体小康社会的 16 项指标中，至 2000 年已实现 13 项，但仅剩的 3 项未实现目标都直接与农村有关。一是农民人均纯收入指标：按 1990 年物价指数计算，在 2000 年底应为 1200 元，实际

数字为 1066 元；二是全国人均日蛋白质摄入量应达 75 克，但农民人均均为 70 克；三是全国仍有 2000 多个县没有建成初级医疗保障体系。^①这其中，农民收入是个关键，农民收入上不去，提高农业生产水平，开拓农村市场，改善农民生活就难以实现。这不仅是农村经济发展中的紧迫问题，也是贯彻落实扩大内需的方针，促进整个国民经济持续快速发展的关键问题。另外，我国城市与农村发展差距在扩大，农民的人均纯收入增长远远落后于城市人均可支配收入的增长，农村文化、科技、教育、卫生、体育等现代文明的发展远远落后于城市。特别是目前农村还有 3000 万左右的贫困人口，主要集中在中西部的老、少、边、穷地区。缩小城乡差距，不断提高农民的收入水平，大幅度提高他们的生活水平，进而在农村完成全面建设小康社会的任务就显得十分艰巨。

农村居民收入的快速增长是全面建设小康社会的基础，也是农民生活水平成倍提高的关键。要完成全面建设小康社会的目标，必须从制度上、体制上彻底解决农民的增收问题，推动农民收入的提高。从 20 世纪 90 年代初启动农业结构调整，至今已有 10 多年时间，各地把工作的主攻方向放在促进农业增效、农民增收上，经历了种植业内部结构调整、农业产业结构调整 and 农业区域结构调整等几个阶段。从调整初期提出“缩粮扩经”，到后来提出“特色农业”、“发展高效规模农业”、“外向型农业”，但农业增效、农民增收的问题步履维艰，收效不大，根本问题在于人多地少，这是历来农业发展面临的一大难题。因此，大规模转移农村剩余劳动力是解决农民问题乃至最终解决农业问题的关键。怎样才能增加农民收入，真正缩小城乡差距，最主要的就是

^① 2002 年 12 月 12 日，《中国工商时报》。

必须减少农民，将农村中的大量劳动力转移出来，转移出来的劳动力就会从原来农产品的生产者，变成农产品的需求者，从生产者变成需求者，一方面是供给减少，另一方面农产品需求增加，留在农村中的农民收入就能提高（林毅夫，2005）。

从 20 世纪 80 年代中期开始，乡镇企业异军突起，吸纳了大量农村劳动力，到后来乡镇企业结构调整和体制创新吸纳农村劳动力的能力明显下降；从 20 世纪 90 年代初农村劳动力离土不离乡转向非农产业就业，逐步发展为跨区域流动，到城市企业工作，农民工被斥之为“盲流”，大量民工又回流到农村和土地，以致目前在市场经济规律导向下，沿海地区出现了结构性短缺的“民工荒”，这 1 亿多的农民工为城市建设作出了巨大的贡献，同时也为农民增收起到一定的作用。但是，受经济利益的驱动，目前我国农村劳动力流动带有很大的盲目性和自发性，在一定程度上影响了农村社区的社会发展与经济秩序。

通过将农村剩余劳动力的转移纳入全面建设小康社会框架范围内进行建设性的研究，总结改革开放以来，我国农村剩余劳动力转移理论的发展，并重点以江苏的实践为例，提炼转移农村剩余劳动力的成功经验并上升至理论的高度，探寻农村剩余劳动力的转移规律，形成有关农村剩余劳动力转移次序的新理论，有利于政府在政策和措施上加以引导、调控，在户籍制度、劳动就业制度、社会保障制度上加大改革力度，创新劳动力管理模式，规范城乡劳动力市场，使农村劳动力流动有利于城乡劳动力资源的科学配置，有利于统筹城乡经济的可持续发展，通过公平、公正的制度安排使农民工职业结构在城乡各产业中的分布比例更加合理，使完成职业转变的农民工尽快融入工人阶层，完成市民的社会角色定位，对于促进农村社会健康、稳定、协调的发展有着重大的理论意义和参考价值。

第二节 国内外研究述评

一 国外农村劳动力转移理论

国外对于非农化、工业化和城市化过程中，农村劳动力转移问题的研究已经取得了丰硕的成果，相关研究主要集中于以下几个方面：农村劳动力转移动因；农村劳动力转移规律；农村劳动力转移与经济发展。

1. 有关农村劳动力转移动因方面的研究

(1) 从微观主体角度去考察。斯加斯塔德（1962）提出了成本—收益理论，该理论将流动决策视为一种能在时间上给劳动者同时带来收益和成本的投资战略，而劳动者的目的是在他的职业生涯中使得其实际净收入极大化；托达罗（Michael P. Todaro, 1969）认为使人们作出流入城市决策的是预期的而不是实际的城乡收入差距，它由收入水平和就业概率两个因素决定，农村劳动力获得城市工作机会的概率与城市失业率成反比，在城乡预期收入差距很大的条件下，人口流动率超过工作机会的增长率不仅是可能的，而且是合理的；舒尔茨（1990）的投资与收益理论认为，流动行为的决策取决于流入地的平均收入是否超过流出地的平均收入加上流动过程中的其他支出，劳动力流动后收益大于当地实际收入和流动成本之和，就会选择流动，否则，劳动力就不会流动。

(2) 从宏观角度进行的考察。古典经济学的创始人威廉·配第（Pelly, Sir William）在其代表作《政治算术》中，最早从经济发展的角度揭示了劳动力流动的原因，他认为，由于农业、工业和商业的比较利益的差异，使劳动者从农业部门流向工