



人口与劳动绿皮书[®] (2007)

REEN BOOK OF POPULATION AND LABOR(2007)

中国人口与劳动问题报告 No. 8 刘易斯转折点及其 政策挑战

The Coming Lewisian Turning Point and
Its Policy Implications

盘点年度资讯 · 预测时代前程

**REPORTS ON CHINA'S POPULATION
AND LABOR**
No.8

主 编/蔡 昉
副主编/都 阳



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





人口与劳动绿皮书 (2007)

GREEN BOOK OF
POPULATION AND LABOR (2007)

中国人口与劳动问题报告 No.8

刘易斯转折点及其政策挑战

The Coming Lewisian Turning Point and
Its Policy Implications

REPORTS ON CHINA'S POPULATION
AND LABOR
No.8

主 编 / 蔡 昉

副主编 / 都 阳



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口与劳动问题报告 No. 8: 刘易斯转折点及其政策
挑战/蔡昉主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2007. 5



(人口与劳动绿皮书·2007)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 653 - 0

I. 中... II. 蔡... III. ①人口 - 问题 - 研究报告 -
中国 ②就业 - 问题 - 研究报告 - 中国 IV. C924. 24
D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 059385 号

法律声明

“皮书系列” (含蓝皮书、绿皮书、黄皮书) 为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权, 其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册, 社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权, 任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权的行为均属于侵权行为, 社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任, 维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话: 010 - 65137751。

社会科学文献出版社

法律顾问: 北京市建元律师事务所

中国人口与劳动问题报告

编委会

主 编 蔡 昉

副 主 编 都 阳

市报告撰稿人 (按姓氏笔画排序)

王美艳	伞 锋	陈大红	吴要武
武志刚	范皑皑	赵长保	高文书
都 阳	崔传义	韩 俊	蔡 昉
黎 煦	潘家华		

前 言

根据课题组的预测，如果粗略地把劳动年龄人口看作劳动力供给的话，其净增量不能满足非农产业对劳动力需求的情形，将会发生在 2004 ~ 2009 年间的某一年。接下来，2013 年前后，曾经为改革开放期间中国人均 GDP 高速增长做出 1/4 以上贡献的人口抚养比，将停止其长期的下降而转为提高。大约与此同时，劳动年龄人口的增长率降为零。这种人口结构变化的大趋势，必然在近些年的劳动力市场上，以我们以往从未见识过的方式表现出来。把这些变化与经济增长方式的转变相结合，就形成了所谓“刘易斯转折点”。对于这个著名的转折点，刘易斯本人没有亲身见到过，当一些国家和地区经历这个转折时，发展经济学的主流已经抛弃了二元经济理论分析范例。因此，如何应对中国正在迎来的“刘易斯转折点”，是中国经济学家面临的重大理论课题和政策挑战。

我们面对的课题和挑战是两方面的。第一，如何从经济增长方式和劳动力市场的变化出发，准确地对中国经济发展的阶段做出判断，识别这个转折点的到来及其中国特色。第二，从理论与实际相

结合的角度，揭示这个转折所具有的理论含义和政策含义，并给出中国经济学家的回答。我和我的同事，利用《人口与劳动绿皮书》这个平台，尝试履行这一职责。一方面，针对劳动力市场出现的最新变化，以及许多人的不同观察和认识，进一步提供关于“刘易斯转折点”到来这个判断的证据。另一方面，从其他经济发展经验的角度，以及中国面临的独特发展和改革任务，揭示“刘易斯转折点”转折点到来的含义，即它对增长方式转变和劳动力市场制度建设等方面的迫切要求。

本书的作者包括中国社会科学院人口与劳动经济研究所的部分研究人员，他们是蔡昉、都阳、王美艳、吴要武、高文书、黎煦。也包括中国社会科学院城市发展与环境研究中心的潘家华、伞锋；国务院发展研究中心的韩俊、崔传义、范皑皑；农业部农村经济研究中心的赵长保、武志刚；劳动和社会保障部的陈大红。我们感谢国家社科基金重大项目《未来5~10年我国就业形势和就业政策》（项目批准号06&ZD003）对本研究的资助。我们也感谢中国社会科学院科研局、社会科学文献出版社对绿皮书出版一如既往的支持。徐进为协调本书的写作和出版做了大量的工作。胡涛对本书各章进行了认真的编辑和校对。

蔡 昉

2007年3月22日

摘 要

专题报告一 农村外出务工人员 2006 年就业情况和企业 2007 年春季用工需求调查分析（陈大红）

本报告利用劳动和社会保障部新近组织的“农村外出务工人员就业情况调查”和“企业春季用工需求调查”对农村外出务工人员 2006 年的就业情况和 2007 年春季企业的用工需求进行了分析。研究表明，2006 年农村外出务工人员就业的地区和行业分布基本稳定，但工资增加较前一年增加了 17%。外出务工人员的劳动力市场环境也有所改善。从企业方面看，尽管 2006 年的用工需求基本得到满足，但 2007 年的用工需求有较明显的增长。

专题报告二 农民工工资收入问题分析（赵长保 武志刚）

本报告使用农业部固定观察点 2003 ~ 2006 年的农户调查资料，分析了近年来外出劳动力工资变化情况。本报告的研究发现，2003 ~ 2006 年，外出务工人员的人均工资增加了 22%；月平均工资在 600 元以上的农民工的比例在增加；在农民工中，男性的工资增长速度要快于女性；接受过专业技能培训的农民工工资增长也较快。

从行业来看，农业技术服务业、建筑业、商业、餐饮业的工资增长相对较快。

第一章 就业形势逐步好转（王美艳）

自 1998 年国有企业实行激进的劳动就业制度改革以来，尽管短期内出现了较大规模的下岗和失业人员，城镇失业率上升，劳动力参与率下降，但中国的就业总量一直在持续增加。近几年来，城镇失业率有一定波动，但基本在可控制的范围内，社会保障水平不断提高。可以说，中国的就业形势正在逐步好转。本章从中国就业总量、失业状况，以及社会保障等几个方面，分析了中国的就业形势。

第二章 劳动力短缺继续并扩大（吴要武）

在决定城镇劳动力市场态势的因素中，经济增长和新兴部门发育状况等劳动力需求因素占主导地位。中国的高速经济增长创造了大量的非农就业机会，导致了劳动力短缺。无论是劳动力流动的目的地还是出发地，劳动力短缺都是真实的、严峻的。针对有人相信就业压力依然沉重，本章还分析了城镇劳动力供给数量。案例分析能够提供更加直观的认识：新兴部门的迅猛扩张是劳动力短缺的原因，而制度性障碍如果能够得到消除，则扩张的动力将会更加强劲。

第三章 农村剩余劳动力的人口学分析（蔡昉）

在经历近 30 年的高速增长和成功的经济改革之后，坚持认为中国农村仍然有高比例、大规模的剩余劳动力的观点，已经成为缺乏经验证据的教条，且妨碍我们对劳动力市场形势做出正确的判断。本章采取直接观察农村劳动力加总数量、年龄结构和就业分

布的方法，估算出目前农村只有不到 1.2 亿剩余劳动力，剩余比例是 23.5%，其中一半超过 40 岁。这一结论的政策含义是，在劳动力出现短缺的新情况下，为了挖掘劳动力供给的潜力，应该加快户籍制度及其相关制度的改革，清除各种阻碍劳动力流动和人口迁移的制度性障碍。

第四章 农村剩余劳动力微观调查（韩俊 崔传义 范晓皓）

利用国务院发展研究中心在全国 2749 个行政村调查获得的资料，结合宏观数据分析，研究发现，农村劳动力的供求关系正在从长期以来的“供过于求”逐步转向“既过剩，又不足”。从总量上看，农村劳动力仍然是过剩的；从结构上看，熟练劳动力已经出现全面供不应求的现象，青壮年劳动力的短缺现象正在由沿海向内地蔓延，农村青壮年劳动力正在逐步向供不应求转变。因此，开发中年以上劳动力资源，推进农业的变革和技术进步已经非常必要。

第五章 农民工工资拖欠状况改善（王美艳）

农民工工资拖欠问题由来已久。2003 年以来，这一问题开始得到政府的高度重视。政府采取了一系列措施，下大决心切实解决拖欠和克扣农民工工资问题。经过几年的努力，农民工工资拖欠状况得到较大改善。本章将从农民工工资拖欠的基本状况、政府采取的治理农民工工资拖欠的措施，以及农民工工资拖欠状况的改善等几个方面，分析这一问题，并提出进一步治理农民工工资拖欠的一些政策建议。

第六章 中国经济发展的刘易斯转折点（蔡昉）

本章用中国经济发展经验扩展和修正了刘易斯模型，并以之作

为分析框架，描述了改革开放期间中国特色的二元经济发展路径和推动经济增长的主要因素，揭示了改革开放的制度变革效应，如何通过人口红利的利用、比较优势的发挥、全要素生产率的改进和参与经济全球化，促进了中国经济的高速增长。本章还通过观察劳动力供给和需求的最新变化，对中国经济发展阶段的重要转折点做出预测，分析了在这一转折点到来之际，制度创新和政策调整将面临哪些挑战，以保持经济增长的可持续性。

第七章 开拓劳动力供给的制度潜力（都阳）

由于中国的人口转变迅速，经济快速发展所产生的劳动力需求增长强劲，因此，必须在经济结构实现根本转变之前，进一步开拓劳动力供给的潜力，从而在一定时期内维持经济发展的比较优势，为经济体制转型和经济结构的转变争取时间。为了进一步阐述上述问题，本章详细分析了三个方面的问题。首先，中国目前已经进入了需要开拓劳动力供给潜力的阶段。这一方面是由于快速的人口转变导致人口红利相对较短，另一方面，中国的经济结构转型花费的时间比其他国家长。其次，中国可以通过挖掘劳动力供给年龄结构的潜力、提高劳动参与率、增加人力资本积累和增加劳动力市场灵活性等方式增加劳动力供给。第三，可以通过开拓劳动力供给的制度空间挖掘劳动力供给的潜力，例如，进一步改革城市住房制度、教育体系、医疗制度等。

第八章 就业和再就业环境的改善（吴要武）

2002年以来，中国的劳动力市场环境在改善，表现为非正规就业下降，正规就业上升。1996年以来持续下降的“城镇单位就业”开始上升，劳动力市场政策的重点也从关注保障生活转向了

促进就业和再就业，接着转向统筹城乡劳动力市场和提高劳动者的就业质量。政策调整有利于增加劳动力供给，使现有的增长模式更长时间的维持下去。对中国劳动密集型产业的分析显示，即使劳动者工资成本提高，中国也不会短期内失去出口型产业的竞争优势，这为政策调整留出了时间。

第九章 善待劳动者的转折点（高文书 黎煦）

发达国家的经验表明，刘易斯转折点通常也就是善待劳动者的转折点。20世纪90年代后期以来，中国劳动者保护状况大为改善，表现为劳动保护法律体系不断完善，社会保险覆盖面快速扩大，进城农民工权益保障不断改善等。其根本原因，是因为中国经济已经进入了“刘易斯转折点”。在刘易斯转折点到来之后，企业之间对劳动力资源的争夺日趋激烈，劳资力量对比朝着有利于劳动者的方向发展。在劳动力逐渐成为稀缺资源的情况下，政府也加强了对劳动者的保护。当前，中国劳动者保护状况还不尽如人意，需要通过鼓励和引导企业善待劳动者、促进劳动力自由流动、提高劳动者的组织化程度、加强劳动监察力度等进一步改善对劳动者的保护。

第十章 靠教育深化保持增长源泉（王美艳）

在很长一段时期，劳动力数量都是中国经济增长的重要源泉。随着劳动力短缺现象在一些地区和一些行业的出现，劳动力质量即人力资本对经济增长将起到越来越重要的作用。但是，受经济发展水平的制约，能够用于教育的资源毕竟是有限的。如何合理地将教育资源配置到不同的教育阶段，使教育资源效用最大化，就成为必须加以重视的问题。本章将从教育对中国经济增长的重要作用、城

乡教育经费和教育水平现状、城乡教育回报，以及如何更加合理有效地配置教育资源等方面，阐述如何依靠教育深化保持增长源泉。

第十一章 工业化必须突破传统模式（潘家华 仝锋）

近年来中国经济增长仍然依赖传统的资本密集型工业化模式，2001年以来投资拉动型经济增长和国民经济重工业化倾向愈发明显。传统的资本密集型工业化模式与中国的资源禀赋和各种约束条件之间的冲突越来越明显，已经表现出不可回避的矛盾。集中体现在就业弹性不断减小，对物质财富的较高消耗，较高的污染物排放，加剧了对外贸易失衡等。因此，中国需要走新型工业化道路，实现可持续发展。为此，本章提出了实现这一目标的基本原则和政策途径。

第十二章 如何保持中国经济竞争力（蔡昉）

面对近年来中国劳动力成本呈现上升趋势，许多人担心我们在国际市场上的竞争优势将被削弱。本章认为，对此既要防止无所作为，又要避免反应过度。只要能够实现增长方式的转变，仍然可以获得动态比较优势的收益，寻找新的经济增长源泉。应通过改善就业、再就业环境，挖掘劳动力供给的制度潜力，延缓劳动力成本上升趋势；避免对劳动力市场的过度干预；通过发展教育和培训，有效扩大人力资本存量，减少劳动力成本带来的冲击。

Abstracts

Report 1 Employment of Rural Migrants in 2006 and Labor Demand in the Spring of 2007 *Chen Dahong*

Using data collected by two surveys on rural migrants and firms conducted by Ministry of Labor and Social Security, this report analyzes the employment situations of rural migrants in 2006 and employment demand of firms in 2007. The analysis indicates that the regional and sectoral distribution of rural migrants keep stable while average wage rate had an increase of 17 percent compared to previous year. Labor market environment where rural migrants work was improved. As for firms, a significant increase of labor demand is found from the data in 2007 while the labor demand of most firms was met in 2006.

Report 2 Wage Issues of Rural Migrants

Zhao Changbao and Wu Zhigang

Using the survey data from 2003 to 2006 of National Rural Fixed Site Survey Office, the paper makes an analysis on wage changes of rural

migrants in recent years. The findings come out as: from the year of 2003 to 2006, the monthly wages of rural migrants per capita increases 22.0 percent, and grows steadily year by year; the proportion of rural migrants with monthly wages of above RMB 600 goes up; the wage growth rate of male rural migrants rises faster than the female; the wages of rural migrants who have gotten vocational training increase more rapidly, and those who are employed in the service sectors of agriculture, architecture, business and catering enjoy a comparatively high wage growth rate.

Chapter 1 Employment Situation is Taking a Turn for the Better

Wang Meiyun

Since the implementation of radical reform on employment system of SOE in 1998, there have been massive laid-off and unemployed workers. The urban unemployment rate has increased and the labor force participation rate has decreased. Meanwhile, the total employment has been increasing. During the most recent years, urban unemployment rate has had some fluctuations, but it has been under control. The social security has improved a lot. From the above, we can conclude that China's employment situation is becoming better and better. This chapter describes the increase of total employment, changes of unemployment situation and the improvement of social security.

Chapter 2 Labor Shortage Continues and Spreads *Wu Yaowu*

Factors affecting labor demand, such as economic growth and emerging sectors, determine whether employment pressure exists or not. Labor shortage that firstly occurred in coastal areas has spread all over country

in recent years, which could be attributed to fast economic growth. No matter which region is taken into account, economic growth rates have been significantly fast in the past few years. Hence, the judgment on labor shortage is reliable and the assumption of labor supply based on inconsistent data presented on *Yearbook of Labor Statistics* is implausible. A Case study also shows an evidence of emerging sectors create most labor demand.

Chapter 3 Demographic Analysis of Surplus Labor in Rural China *Cai Fang*

After nearly three decades of phenomenal economic growth and successful reform, it is obviously lack of empirical evidence to believe that there are still a large amount and high proportion of surplus labor force in rural China. By directly examining aggregated magnitude, age structure and employment distribution of rural labor force, this chapter concludes that there remain less than 120 million surplus laborers and that account for less than one fourth of total labor force in rural China. Moreover, about 50 percent of the surplus laborers are over forty years old. The policy implication is that under the circumstance of emerging labor shortage, the *hukou* system reform should be further accelerated in order to completely clear up institutional obstacles deterring labor mobility and population migration.

Chapter 4 Rural Surplus Labor: Findings from Village Survey *Han Jun, Chui Chuanyi and Fan Aiai*

Using village survey data collected by Development Research Center in 2749 villages with combination of macro data, the chapter finds that a

long-standing situation of surplus labor in rural China has gradually transited into a new relation between labor supply and demand. In terms of aggregated quantity there still exists some surplus in rural areas. If the employment structure is taken into account, however, a substantial shortage of skilled labor is happening. Shortage of young labor forces has been translated to inner areas from the coastal ones. Hence, it is time to further exploit labor forces with middle-aged or above and to promote technological progress in agriculture.

Chapter 5 Lessening Rural Migrants' Wage Arrear *Wang Meiyun*

The problem of rural migrants' wage arrear has existed for a long time. In 2003, Chinese government began to attach great importance to the problem. Many policies and measures have been taken to solve it. After these years' effort, rural migrants' wage arrear has been lessened. This chapter describes the basic situation of rural migrants' wage arrear, measures taken by the government dealing with wage arrear and the lessening of this problem. It also puts forward some policy suggestions to solve the problem further.

Chapter 6 The Lewisian Turning Point of China's Economic Development *Cai Fang*

Under an analytical framework of the Lewis model revised in accordance with Chinese experience, this chapter narrates a stylized fact of the dualistic economic development with Chinese characteristics. It reveals several major growth effects accomplished in the course of the economic reform and opening-up: gain from the demographic dividend, realization of comparative advantage, improvement of total factor

productivity, and participation of economic globalization. By exploring the current labor market developments and predicting the long-term relationship between demand for and supply of labor force, the chapter does an approaching turning point in China's economic development and names a host of challenges facing the sustained growth in China.

Chapter 7 Exploiting Potentialities for Labor Supply *Du Yang*

Due to quick demographic transition and increasing labor demand, it is necessary for China to further exploit the potentialities for labor supply so as to keep comparative advantages of economic development and race against time for changing economic structure and reforming institutions. To elaborate the issue, three aspects are addressed in this chapter. First of all, it is time for China to make good use of its potential of labor supply. On the one hand, this is partly because of relative short period of demographic dividend; on the other hand, this is because China spends more time on economic restructuring compared to other neighboring countries or areas. Second of all, the potentials include using aged labor forces, increasing labor force participation, accumulating human capital, and increasing labor market flexibility. Thirdly, several institutional factors that leave room to increase labor supply, including urban housing system, education, health care, and arrangement for retirement, etc., are discussed.

Chapter 8 Ameliorating Environment for Employment and Re-employment *Wu Yaowu*

The environment of labor market has been improved since 2002,