

农村剩余劳动力转移

——基于内蒙古自治区
产业结构优化视角的研究

Transfer of Rural Surplus Labor Force

—The Research Based on the Perspective
of Industrial Structure Optimization of Inner Mongolia

马爱玲 / 著



农村剩余劳动力转移

——基于内蒙古自治区 产业结构优化视角的研究

Transfer of Rural Surplus Labor Force
—The Research Based on the Perspective
of Industrial Structure Optimization of Inner Mongolia

马爱玲 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

农村剩余劳动力转移：基于内蒙古自治区产业结构优化视角的研究/马爱玲
著. —北京：经济管理出版社，2017. 1
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4055 - 5

I. ①农… II. ①马… III. ①农村剩余劳动力—劳动力转移—研究—内蒙古
IV. ①F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 268065 号

组稿编辑：王光艳
责任编辑：许 兵
责任印制：黄章平
责任校对：赵天宇

出版发行：经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn
电 话：(010) 51915602
印 刷：北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销：新华书店
开 本：720mm × 1000mm/16
印 张：10.75
字 数：149 千字
版 次：2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 4055 - 5
定 价：48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

农村劳动力转移是优化资源配置的必然要求，更是世界各国工业化、城市化进程中普遍存在的一种社会经济现象。中国自从改革开放以来，随着工业化的不断深入和人口流动政策的改革，大量的农村劳动力进入城镇部门就业，巨大的“人口红利”带动了经济增长，也推动了产业结构的优化升级。进入 21 世纪以来，内蒙古经济持续快速增长，与发达地区的差距逐渐缩小，但过度依赖高耗能产业的经济增长方式对农村劳动力转移的不利影响日益显现：以能源产业为主导的产业结构导致工业生产资本密集化，就业弹性降低，无法吸纳农村劳动力就业。当前，能源型产业对经济增长的带动能力不断减弱，如何通过产业结构优化促进农村剩余劳动力转移成为内蒙古工业化和城市化进程中一个亟待解决的问题。

本书从产业结构优化的视角出发，以经济学的基本理论和方法为指导，运用发展经济学、产业经济学、人口经济学等相关学科知识，对经济高速增长下的内蒙古农村劳动力转移特征、经济增长对劳动力转移的作用、产业结构优化与农村剩余劳动力转移等问题进行了较为深入的分析。揭示了产业结构演变对农村劳动力转移的影响，阐明了农村劳动力产业转移的动因和障碍，构建内蒙古农村剩余劳动力转移和产业结构优化的路径。

由于学识有限，书中难免存在不妥之处，恳请读者批评指正。

马爱玲

2015 年 11 月

目 录

第1章 导 论	1
1.1 选题背景和研究意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 基本概念界定	4
1.2.1 农业、农民、农民工	4
1.2.2 农村劳动力、农业剩余劳动力与农村剩余 劳动力	5
1.2.3 农村剩余劳动力转移	7
1.3 研究目的	8
1.4 研究思路与方法	9
1.4.1 研究思路	9
1.4.2 研究方法	10
1.5 本书的框架与主要内容	11
1.6 创新点和不足之处	12
1.6.1 本书可能取得的创新	12
1.6.2 本书的不足之处	13
第2章 文献综述	14
2.1 国外研究动态与述评	14
2.1.1 结构主义的理论模型及述评	16
2.1.2 新古典主义的理论模型及述评	24
2.1.3 国外劳动力转移理论的最新成果与述评	29



2.2 国内研究动态	31
2.2.1 对我国农村剩余劳动力数量的估算	32
2.2.2 对农村剩余劳动力转移影响因素的研究	33
2.2.3 对农村劳动力转移的经济效应的研究	35
2.2.4 产业结构变动对农村剩余劳动力转移影响的研究	36
2.2.5 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移研究	37
2.3 国内外研究动态评述	38
2.3.1 国外研究现状述评	38
2.3.2 国内研究现状述评	39
第3章 理论基础	41
3.1 产业结构转变理论	41
3.1.1 配第一克拉克定理	41
3.1.2 库兹涅茨理论	42
3.1.3 钱纳里—塞尔昆理论	43
3.2 现代产业结构优化中的劳动力转移模式	45
3.2.1 劳动力梯度转移模式	45
3.2.2 劳动力辐射转移模式	47
3.2.3 小结	48
3.3 本章小结	49
第4章 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的进程分析	51
4.1 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的历史进程	51
4.1.1 改革开放之前的内蒙古自治区农村剩余劳动力转移概况	52
4.1.2 改革开放之后内蒙古自治区农村剩余劳动力转移概况	54
4.2 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的特征	58
4.2.1 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的	

基本特征·····	58
4.2.2 内蒙古自治区农村剩余劳动力产业转移 的特征·····	65
4.2.3 内蒙古自治区农村剩余劳动力乡城转移特征·····	66
4.3 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的现状 及存在的问题·····	70
4.3.1 内蒙古自治区农村牧区劳动力基本现状·····	70
4.3.2 内蒙古自治区农村剩余劳动力数量的估算·····	72
4.3.3 内蒙古农村剩余劳动力转移面临的主要问题·····	78
第5章 内蒙古自治区产业结构演变对农村剩余劳动力 转移的影响研究 ·····	83
5.1 内蒙古自治区产业结构和就业结构的变动趋势·····	83
5.1.1 内蒙古自治区三次产业产值结构演变趋势·····	83
5.1.2 内蒙古自治区各产业就业结构变动趋势·····	86
5.1.3 内蒙古自治区产业结构与就业结构偏 离度的分析·····	88
5.2 内蒙古自治区三次产业内部结构演变趋势·····	89
5.2.1 第一产业内部结构演变趋势·····	89
5.2.2 第二产业内部结构演变趋势·····	90
5.2.3 第三产业内部结构演变趋势·····	93
5.3 内蒙古自治区产业结构对剩余农村劳动力 转移的影响·····	95
5.3.1 农村剩余劳动力就业结构与产业结构变 动的方向偏离·····	95
5.3.2 三次产业内部结构对农村剩余劳动力 转移的影响·····	99
5.4 本章小结 ·····	107

第6章 产业结构对内蒙古自治区农村剩余劳动力转移影响的实证分析	108
6.1 模型的构建与变量描述	108
6.1.1 理论假设	108
6.1.2 变量选取	109
6.1.3 数据来源	109
6.1.4 模型的设定	110
6.2 模型的检验	111
6.2.1 参数估计	111
6.2.2 模型调整	111
6.2.3 相关性检验	112
6.3 结论与评述	115
第7章 内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的路径	118
7.1 立足地区优势,推进农牧业产业化	118
7.1.1 农牧业产业化对剩余劳动力转移的作用	119
7.1.2 内蒙古自治区农牧业产业化的实现路径	121
7.2 促进工业结构优化升级,提高对农村转移劳动力的拉力	124
7.2.1 大力发展劳动密集型产业	124
7.2.2 推进农村牧区工业化建设,提高城镇化水平	126
7.3 加快现代服务业的发展	129
7.3.1 内蒙古自治区生产性服务业发展的路径	129
7.3.2 发展草原文化特色产业,促进少数民族农村剩余劳动力转移	132
7.4 本章小结	133

第8章 促进内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的	
政策建议.....	134
8.1 加大产业结构优化和调整的力度	134
8.1.1 加快农业内部结构调整, 积极发展现代 农牧业	135
8.1.2 促进工业结构的优化升级	136
8.1.3 努力优化服务业结构, 促进转移劳动力 就业	137
8.2 建立城乡统一制度, 促进农村剩余劳动力转移	139
8.2.1 统筹城乡建设规划, 走新型城镇化道路	139
8.2.2 建立城乡统一的户籍制度	140
8.2.3 建立城乡统一的就业管理制度	141
8.2.4 推进城乡社会保障制度改革	142
8.3 提高农村牧区人力资本水平	143
8.3.1 加大对农村正规教育的投资	144
8.3.2 增加对农村牧区成人职业教育的投资	145
8.3.3 加快“新农合”建设, 提高农牧民医疗 保健水平	147
8.4 本章小结	147
参考文献.....	149
后 记.....	160

第 1 章

导 论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 选题背景

经过改革开放三十多年的经济发展，中国总体上已进入以城带乡、以工促农的发展阶段，进入加快改造传统农业、着力破除城乡二元结构、形成城乡经济一体化发展新格局的重要时刻。中共十八大提出，我国“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”。新型城镇化的核心是“人的城镇化”，而吸纳农村转移劳动力在城镇落户定居，实现永久性转移，是推进新型城镇化进程的关键。

从发达国家工业化的历史进程来看，随着经济发展水平的提高，第一产业的产值和就业占比不断下降，第二产业和第三产业的产值和就业占比不断上升，同时，越来越多的劳动力从农业部门转向工业和服务业部门就业，这一过程被称为农业剩余劳动力转移。农业剩余劳动力转移的规模和速度取决于产业结构和就业结构的演变，同时也伴随着人口的集聚，也就是说，农业剩余劳动力转移的过程同时也是工业化和城市化的过程，二者相互联系、

相互制约。改革开放以来，随着工业化的不断深入和人口流动政策的改革，中国大量的农村劳动力进入城镇部门就业，巨大的“人口红利”带动了经济增长。1978年，中国人均GDP不到100美元，2011年，人均GDP达到了5414美元^①。随着经济的快速增长，中国的工业化进入了新时期，工业的资本劳动比率呈现出持续而明显的上升趋势，工业化进入资本密集阶段。资本对劳动替代程度的不断加强，导致经济增长所能支撑的就业增长比率自20世纪90年代以来也呈现出下降的态势，使工业吸纳农村剩余劳动力就业的能力不断下降。这就使今后的农村剩余劳动力转移陷入了两难境地：一方面，我国农村剩余劳动力转移的任务十分艰巨，相关研究表明，根据现有的技术水平和资源状况，农村潜在的剩余劳动力总量在1.8亿人左右（张雅丽，2007）；另一方面，资本密集型工业化阶段的到来使单位资本吸纳的劳动力数量不断下降。同时，由于我国长期以来实行城乡“二元制度”，导致我国的城市化严重滞后于工业化，“农民工”这一具有中国特色的称谓由此产生。它代表了农村转移劳动力在城市的尴尬处境：他们已经在非农产业部门工作多年，却无法获得与市民相同的户籍与福利待遇。

进入21世纪以来，内蒙古自治区经济持续快速增长，与发达地区的差距逐渐缩小。2002~2009年，内蒙古自治区GDP增速曾连续8年位居全国第一，2009年，内蒙古自治区GDP达到9725.78亿元，GDP增速比全国高出8.2个百分点，经济总量在全国排名第15位；人均GDP为40225元^②，按当年汇率折算为5888美元，列全国第7位。同时，问题也逐渐浮现，2000~2009年，内蒙古自治区的财政总收入增长了14.7倍，规模以上工业企业利润由2000年的16.9亿元增长到2009年的1070亿元，增长了65.7倍，相比之下，城镇居民收入仅增长了2.5倍，农牧民收入增长了

① 根据《中国统计年鉴（2012）》计算。

② 以上数据根据《内蒙古统计年鉴（2010）》计算得出。

1.7 倍。由于农牧民收入增长缓慢,城镇与农村较大的预期收入差异促使许多农牧民选择到城市寻找就业机会,农村剩余劳动力数量有不断增加的趋势。但内蒙古自治区的高速经济增长依托的是资源产业和高耗能产业的发展,第二产业的资本密集化程度很高,导致工业对劳动力的吸纳能力不断减弱。能够大量吸纳劳动力的劳动密集型产业、加工制造业在内蒙古自治区发展相对滞后,技术密集型企业对劳动者的素质要求又较高,因此,农村剩余劳动力向非农产业转移的压力很大。近几年来,内蒙古自治区农村剩余劳动力无论是就地转移,还是跨区域转移的速度都有下降的趋势。

经济发展方式转变是内蒙古自治区农村剩余劳动力顺利转移的重要前提,为了实现内蒙古自治区经济可持续发展,应该把更多的精力放在质量和效益上来。那么,在“转方式”的同时,必然要涉及“调结构”,工业占据主导的产业结构对农村剩余劳动力转移的制约作用也已显现。所以,本书将在产业结构优化的视角下研究农村剩余劳动力在产业部门之间的再配置。

1.1.2 研究意义

在经济增长的过程中伴随着大量的劳动力转移与经济结构的转型是被发达国家的发展经验证明了的经验定律,中国未来的发展之路将融全球化、工业化、城市化为一体。这个过程必然要求在经济增长的同时,产业结构和就业结构合理变动,劳动力重新配置。研究劳动力的再配置与产业结构变动的一般规律,探索内蒙古自治区经济增长和结构变动过程中农村剩余劳动力转移的路径,对于内蒙古自治区保持经济持续稳定增长、推进城镇化建设和促进城乡一体化发展有着很强的现实意义。

新经济增长理论经过 20 世纪 90 年代以来内生增长理论的发展,无论是理论研究还是经验研究,仍然集中于分析平衡增长的



卡尔多事实^①，对结构变动的库兹涅茨事实保持沉默。近年来，构建同时容纳经济平衡增长和结构变动的新古典分析框架成为一个前沿课题。目前国内对这一领域的研究相对缺乏，现有研究对劳动力转移、产业结构优化的研究相对比较独立，没有能在一个现代的宏观经济分析框架内进行，本书是应用经济学的农村剩余劳动力转移理论与产业理论分析区域经济发展问题的一个尝试。

1.2 基本概念界定

为了便于理解和避免文字上的争议，下面对本文涉及的基本概念进行界定。

1.2.1 农业、农民、农民工

1.2.1.1 农业

农业属于第一产业，是支撑国民经济建设与发展的基础产品。农业有广义、狭义之分。广义农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式（程名望，2007），狭义农业是指种植业。包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。本书中的农业是指广义农业。

1.2.1.2 农民

按照国际通行标准，“农民”代表一种职业，是指从事农业生产的劳动者。但中国的情况则更为复杂，由于新中国成立以后，一直实行城乡分割的二元户籍制度，那么，凡是具有城镇户口的

^① “卡尔多典型化事实”：a. 每工时实际产出或人均实际产出在较长的时间内以连续不变的速度增长，即生产率稳速增长；b. 人均资本存量以连续不变的速度增长；c. 以名义利率扣除通货膨胀率而得到的实际利率大体上稳定不变；d. 资本—产出比率大体上稳定不变，或产出和资本存量增长速率大致趋于相同；e. 各种生产要素的收入在国民收入中所占的分配份额大体上稳定不变；f. 人均产出增长率在不同国家间具有很大差别。



就是城市居民，具有农村户口的居民就是农民。农民这一概念与职业无关，而演变为“农业户口”的代名词。显然，在我国，农民是一个身份概念。可以定义为“户口登记在农村并为农业户口的农村人”^①。

对农村剩余劳动力转移问题的研究，既要从职业角度也要从身份角度考虑农民这一概念。

1.2.1.3 农民工

农民工即农民工人，是我国特有的城乡二元户籍管理制度的产物。他们的户籍身份是农民，受较高工资的吸引，来到城市从事非农业生产活动，但由于他们的户口、耕地及住房等代表身份的“财产”依然在农村，农民工无法完全融入城市生活，往往是“短期迁移”。乡村人口向城市迁移是一国工业化进程中必然出现的经济现象，中国的“农民工”与其他国家农村迁移人口的不同在于，农民工与城市工人如果从事同样的工作，由于户籍不同，无法享受到同等的工资和福利待遇。本文所说的“农民工”，实际是指“身在城市从事非农业工作的农业户口的工人”。

1.2.2 农村劳动力、农业剩余劳动力与农村剩余劳动力

农村劳动力指户籍所在地为农村的人口15~64岁的男性和女性。包括从事农业生产的劳动力和从事非农业生产的劳动力。但不包括其中的服兵役者、在校学生以及因健康原因不能劳动的人。

农业劳动力是指从事广义农业生产的劳动者。农业剩余劳动力是指农业劳动力中多余出来的劳动力。二者的关系：农业剩余劳动力 = 农业劳动力 - (农业必要劳动力 - 非农业劳动力占的等效农业劳动岗位)。但到目前为止，学术界对于农业剩余劳动力还

^① 楚国良，新农村建设中农民的身份该如何界定 [EB/OL]，中国新农村建设网。



没有一个公认的定义。李仙娥、王春艳（2004）将国内外对农业剩余劳动力的定义归纳为4种：第一种就是“边际劳动生产率为零或负数的劳动力为剩余劳动力”这一经典定义（刘易斯，1954）；第二种认为农业剩余劳动力等于农业劳动力的供给量与社会需求量之差，侯鸿翔、樊茂勇（2000）持这一观点；第三种认为边际收益低于非农业劳动力边际收益的农业劳动力就是农业剩余劳动力，何景熙（2000）是这一观点的代表人物；第四种认为剩余劳动力在发展中国家是存在的，只有在制度变革和技术进步促进农业生产率提高的前提下，才会产生剩余劳动力，这就是所谓动态意义上的剩余（郭熙保，2002）。

综合国内外学者的定义，我们认为：农业剩余劳动力往往产生于传统农业占主导的经济社会，由于农业劳动生产率太低，传统农业对劳动力的需求量较小，超过农业生产需求的那部分劳动力就成为剩余劳动力。将他们从农业部门转移出去，现有农业产量不会下降。农业剩余劳动力的实质是大量农民处于失业或半失业状态，是人口众多而土地资源十分贫乏的发展中国家特有的经济现象。

农村剩余劳动力比农业剩余劳动力更加复杂。因为，农村剩余劳动力的范围更广，它既包括第一产业的剩余劳动力，也包括农村第二产业、第三产业的剩余劳动力，即农村剩余劳动力 = 农业剩余劳动力 + 农村非农产业剩余劳动力。此外，农业剩余劳动力属于产业范畴；而农村剩余劳动力属于地域范畴。上述概念的关系可以用图1-1表示。

在现实研究中，多数学者认为，一定时期内我国农业剩余劳动力约等于农村剩余劳动力，这种观点已经得到了国内学术界的认可。其主要原因：一是农业剩余劳动力是我国农村剩余劳动力的主体；二是我国农村从事第二产业、第三产业的剩余劳动力相对很少，而且这部分劳动力多数会回到原籍参加农业劳动，最终也会表现为农业剩余劳动力。因此本文并不把这两个概念分开讨论，并把本研究的对象界定为农村剩余劳动力转移。

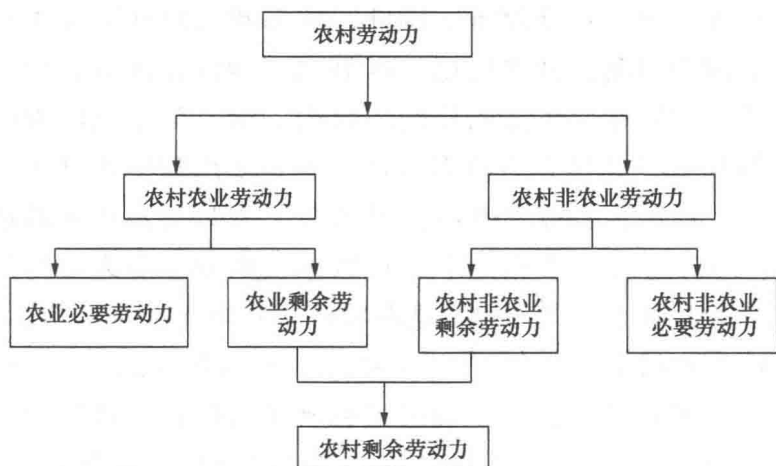


图 1-1 农村劳动力各概念之间的关系

1.2.3 农村剩余劳动力转移

在很多研究农村剩余劳动力的文献中，常常认为农村剩余劳动力转移与流动是等同的。实际上，二者有着本质区别。流动一般是指劳动力根据劳动力市场的供求变化，在产业间、行业间和地区间运动，是一个动态过程，是劳动力自发选择的结果。而转移是指在经济发展中农业劳动力转变为非农业劳动力的过程，它既包括劳动力的流动，还包括农业劳动力转变为非农劳动力这个结果，是实现工业化、城市化的一个重要步骤。转移不仅仅是个人选择行为，还需要政府从宏观政策上加以引导，具有一定的政府干预性。由此可见，转移过程中包含了流动过程，所以对农村剩余劳动力转移的研究能够涵盖对农村劳动力流动的研究。

农村剩余劳动力转移实质是农村劳动力资源再配置的过程，一般可分为两类：一类是产业转移，即农村剩余劳动力向第二产业、第三产业转移；另一类是地区转移，包括某一地区的农村剩余劳动力向另一地区转移，其突出表现为农民工进城务工。但这

两类情况无法明确区分，因为农民工进城务工通常都是进入城市的第二产业、第三产业就业。因此，大多数文献在研究中没有详细地把这两类情况分开来讨论，本书也不做详细区分，但讨论的重点是第一类转移。在实证分析的数据方面，关于我国农业剩余劳动力转移数量的估算有许多方法，本书采用陆学艺（2004）的估算方法，即城镇从业人数减去城镇职工人数得到进入城市就业的“农民工”人数，乡村从业人员数减去农业就业人数得到农村非农劳动力数量，二者之和就是农村转移劳动力总量。

在研究农村劳动力转移问题时，考虑到我国的“二元经济”现状，需要界定两个概念：临时迁移和永久迁移。从发达国家农村剩余劳动力转移的进程来看，由于城市化与工业化是同步的，城乡人口迁移体现为永久迁移和举家迁移。而我国的农村劳动力转移多为临时迁移，即农村劳动力暂时进入城市非农部门就业，但不改变户籍；永久迁移则是指农村劳动力不仅实现了职业的转变，而且户籍也随之转入工作地。本书研究的农村劳动力转移问题主要考虑“永久迁移”。

1.3 研究目的

本书以相关理论为指导，立足内蒙古自治区经济发展现状，分析内蒙古自治区产业结构变动对农村剩余劳动力转移的影响，探讨内蒙古自治区产业结构优化升级的路径，为经济转型过程中内蒙古自治区农村剩余劳动力顺利转移献计献策。研究目的体现为以下方面：

第一，通过对产业结构变动理论和农村剩余劳动力转移理论的回顾，分析产业结构优化过程中农村剩余劳动力转移模式，从而对内蒙古自治区的劳动力转移模式提供借鉴。

第二，通过对内蒙古自治区农村剩余劳动力转移的历史和现状进行分析，揭示农村剩余劳动力转移过程中的特征和规律，揭