



中国“三农”问题研究系列

促进农村剩余劳动力的有效转移和城市稳定就业不仅是解决“三农”问题的重要任务之一，而且事关我国经济转型和国家现代化发展进程。改革开放以来，随着工业化和城市化进程的加快，农村剩余劳动力开始向城市转移。但农村剩余劳动力在转移过程中也受到自身、家庭以及社会等诸多因素的制约。落后的思想观念、较低的劳动技能、疏离的社交网络、激烈的竞争环境和城乡二元的制度限制成为农村剩余劳动力转移的障碍。



*Migrant Workers' Employment
in the Urban Labor Market:
Search Constraints and Matching Path*

农民工城市就业：
搜寻渠道与匹配路径

韩洪云 梁海兵 ◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农民工城市就业:搜寻渠道与匹配路径 / 韩洪云,
梁海兵著. —杭州:浙江大学出版社,2018.5
ISBN 978-7-308-18051-1

I. ①农… II. ①韩…②梁… III. ①民工—劳动就
业—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 049810 号

农民工城市就业:搜寻渠道与匹配路径

韩洪云 梁海兵 著

责任编辑 田 华
责任校对 陈 翩
封面设计 春天书装
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址:<http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州钱江彩色印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 14.5
字 数 240 千
版 印 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-18051-1
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591;<http://zjdxbs.tmall.com>

致 谢

本书的研究和出版得到了国家社会科学基金重大项目(14ZDA070)、教育部人文社会科学研究项目(14YJA790010)、浙江大学农业现代化与农村发展研究中心(CARD)的资助,在此表示衷心的感谢!



前言

农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。没有农业农村的现代化,就没有国家的现代化。提高农业综合生产能力是推进农村经济社会全面发展、加快实施乡村振兴战略的基础。有限土地上的劳动过密投入,是提高农业劳动生产率的一大障碍。劳动力不完全商品化、土地资本化发展不足,限制了农户资本积累能力。虽然农村市场与国内、国际市场日趋融合,加速了中国农村经济的商品化和专业化发展,但二元体制的政策设计与农业过密化增长条件下的农民被迫进入市场的现实,导致农村剩余劳动力城市稳定就业困难,迟滞了中国城市化发展进程。土地低度资本化与农民工社会保障缺失的不完全商品化相互强化,降低了农户的资本积累能力、阻碍了农村剩余劳动力转移。

促进农村剩余劳动力的有效转移和城市稳定就业不仅是解决“三农”问题的重要任务之一,而且事关我国经济转型和国家现代化发展进程。改革开放以来,随着工业化和城市化进程的加快,农村剩余劳动力开始向城市转移。但农村剩余劳动力在转移过程中也受到自身、家庭以及社会等诸多因素的制约。落后的思想观念、较低的劳动技能、疏离的社交网络、激烈的竞争环境和城乡二元的制度限制成为农村剩余劳动力转移的障碍。本研究希望通过对农民工城市就业:搜寻渠道与匹配路径的研究,探索促进农民工城市稳定就业的制度与经济因素,以期为中国新型城镇化建设提出可行的对策建议。

作者

2018年2月



目 录

上篇 农村剩余劳动力转移:动因与决定因素

第 1 章 农村剩余劳动力转移动因 3

1.1 农村剩余劳动力就业现状 3

1.2 中国城乡居民收入差距 6

1.3 中国农村居民消费约束 10

1.4 中国农村居民收入构成 15

第 2 章 农村剩余劳动力转移决定因素 18

2.1 政策变迁 18

2.2 理论解释 19

2.3 区域特征 20

2.4 决定因素 21

中篇 农民工城市就业:工作搜寻与匹配机制

第 3 章 研究基础:研究内容、方法与数据 31

3.1 问题指向 32

3.2 研究内容、目的与意义 35

3.3 核心概念界定 37

3.4 研究方法与技术路线 41

3.5 数据来源 42

3.6 可能创新点 49

第 4 章 文献综述:搜寻匹配理论演进逻辑	51
4.1 引言	51
4.2 搜寻:经济行为人逐利之手段	52
4.3 匹配:市场剩余分配的实现机制	58
4.4 转换:摩擦和利益冲突下的抉择	67
4.5 文献总结与启示	73
第 5 章 工作搜寻:渠道选择与性别差异	77
5.1 两个问题	77
5.2 文献考察:工作搜寻、渠道选择与性别差异	78
5.3 理论分析与研究假设	79
5.4 研究设计	81
5.5 搜寻行为的性别差异与渠道选择检验	85
5.6 结论与启示	92
5.7 本章小结	93
第 6 章 工作匹配:决策机制与路径识别	94
6.1 农民工工作匹配:生存与发展的权衡	94
6.2 匹配机制文献梳理	95
6.3 研究方法 with 模型构建	97
6.4 变量界定与数据来源	98
6.5 匹配机制的识别分析	102
6.6 结论与启示	113
6.7 本章小结	115
第 7 章 工作转换:资本积累与收入效应	116
7.1 工作转换、资本积累与收入效应:文献脉络	117
7.2 工作转换与收入效应:理论逻辑与模型	119
7.3 变量选取与数据来源	124
7.4 转换行为的实证考察	127
7.5 本章小结	134

下篇 农民工城市就业的福利效应

第 8 章 农民工城市就业福利分析:生命历程与福利缺失	137
8.1 文献述评	137

8.2 农民工城市就业的生命历程	140
8.3 案例来源	143
8.4 农民工就业目标从收入到福利的嬗变历程:案例分析	143
8.5 福利缺失视角下促进农民工城市就业稳定的可能方案	150
8.6 本章小结	154
第 9 章 农民工城市就业与社会福利:作用机制与群体差异	156
9.1 农民工工作转换、福利缺失与中国情境	156
9.2 理论依据与实证研究	159
9.3 本章小结	176
第 10 章 农民工城市就业与福利改善:医疗补贴与健康投资	178
10.1 农民工城市就业的福利实现	178
10.2 模型与数据	181
10.3 实证结果分析	185
10.4 本章小结	189
参考文献	191
附 录	208
农民工城市就业状况调研问卷	208



上篇

农村剩余劳动力转移：动因与决定因素

党的十八大提出：“解决好农业农村农民问题是全党工作的重中之重，城乡发展一体化是解决‘三农’问题的根本途径。”促进农村剩余劳动力的有效转移不仅是解决“三农”问题的重要任务之一，而且事关我国经济转型和现代化建设。改革开放以来，随着工业化和城市化进程的加快，大批农村剩余劳动力开始向城市转移。城市的各种优越性，如较高的经济收入、更多的发展机会、便利的基础设施和良好的人文环境吸引着众多农村人口流入，为城镇的发展注入了新的生机与活力。但农村剩余劳动力在转移过程中也受到自身人力资本、家庭以及社会等诸多因素的制约。落后的思想观念、较低的劳动技能、疏离的社交网络、激烈的竞争环境和城乡二元制度成为农村剩余劳动力转移的障碍。本篇主要就农村剩余劳动力转移动因、决定因素作简要分析。

第 1 章

农村剩余劳动力转移动因

1.1 农村剩余劳动力就业现状

二元经济的主要特征是落后的农村经济和高农业就业比例。通过城市化促进农业人口向非农产业转移,是加快农业经济发展和二元经济转换的重要途径。产业结构理论认为,随着经济的发展,国民经济各部门的主导产业会出现不断替换并产生相应的结构效益。克拉克(Colin Clark)在英国经济学家配第(William Petty)关于国民收入与劳动力关系学说的基础上,根据宏观数据,总结并验证了就业及产业间的结构性变化规律,即“配第一克拉克定理”。该定理指出,随着经济发展和人均国民收入的提高,劳动力首先从第一产业向第二产业转移;当人均国民收入进一步提高时,劳动力则向第三产业转移。

改革开放以来,中国劳动就业人口配置经历了配第一克拉克配置过程(见表 1.1)。其中,劳动力指 16 岁以上各产业的年末从业人员。从三次产业劳动力投入构成情况看,第一产业的劳动力投入始终占据最大比例,1990 年的劳动力投入人数为 38914 万人,占总劳动力投入的 60.1%;2011 年,第一产业的劳动力投入人数为 26594 万人,占总劳动力投入的 34.8%,下降了 25.3%。随着我国整体生产力水平的提高,农村大量剩余劳动力在收入差距的推动下逐渐向城市转移,导致第一产业的劳动力投入的绝对数及相对数均一直处于下降趋势,第二产业和第三产业的就业人数一直处于上升态势。1990 年,我国第二产业劳动力投入人数为

13856 万人,占总劳动力投入的 21.4%;2011 年,第二产业的劳动力投入人数为 22544 万人,占总劳动力投入的 29.5%,增加了 8.1 个百分点。第三产业在 1990 年的劳动力投入为 11979 万人,占总劳动力投入的 18.5%;2011 年,从事第三产业劳动力的绝对数上升至 27282 万人,占总劳动力投入的比重上升至 35.7%。其中,农业劳动力在社会总劳动力的比例以平均每年 1.06 个百分点下降。

表 1.1 我国三次产业就业人数及构成

年份	就业人数(万人)			构成(%)		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
1952	17317	1531	1881	83.5	7.4	9.1
1978	28318	6945	4890	70.5	17.3	12.2
1980	29122	7707	5532	68.7	18.2	13.1
1985	31130	10384	8359	62.4	20.8	16.8
1990	38914	13856	11979	60.1	21.4	18.5
1991	39098	14015	12378	59.7	21.4	18.9
1992	38699	14355	13098	58.5	21.7	19.8
1993	37680	14965	14163	56.4	22.4	21.2
1994	36628	15312	15515	54.3	22.7	23.0
1995	35530	15655	16880	52.2	23.0	24.8
1996	34820	16203	17927	50.5	23.5	26.0
1997	34840	16547	18432	49.9	23.7	26.4
1998	36177	16600	18860	49.8	23.5	26.7
1999	35768	16421	19205	50.1	23.0	26.9
2000	36043	16219	19823	50.0	22.5	27.5
2001	36513	16284	20228	50.0	22.3	27.7
2002	36870	15780	21090	50.0	21.4	28.6
2003	36546	16077	21809	49.1	21.6	29.3
2004	35269	16920	23011	46.9	22.5	30.6
2005	33970	18084	23771	44.8	23.8	31.4

续 表

年份	就业人数(万人)			构成(%)		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
2006	32561	19225	24614	42.6	25.2	32.2
2007	31444	20629	24914	40.8	26.8	32.4
2008	30654	21109	25717	39.6	27.2	33.2
2009	29708	21684	26603	38.1	27.8	34.1
2010	27931	21842	26332	36.7	28.7	34.6
2011	26594	22544	27282	34.8	29.5	35.7

资料来源:根据2012年《中国统计年鉴》整理。

国际发展经验表明,随着经济发展水平的提高,农业相对份额和就业份额下降具有客观必然性。世界主要国家的三次产业就业人员构成(见表1.2)显示,2000年,美国与日本在第一产业的劳动就业比重分别为2.6%和5.1%;相比较而言,俄罗斯、印度、巴西和中国的农业劳动力投入比重较高,其中,中国第一产业的就业比重在金砖四国中最高,高达50.0%。同年,美国与日本第三产业的就业比重均超过了50%,分别占74.4%和63.1%,中国第三产业就业比重最低,仅占27.5%。当然,伴随着国民经济的不断发展,各国农业相对份额显著递减。2008年,中国第一产业就业比重已经下降为38.1%,印度与巴西分别下降至41.2%和19.3%,美国与日本分别下降至1.4%和4.2%。

随着第一产业劳动力投入的逐渐下降,第二、第三产业劳动力的吸纳能力不断增强,第二、三产业对农村剩余劳动力就业的拉动作用也在逐步加强。但是相对于发达国家,中国农业劳动力所占比重仍然处于较高水平,通过第二、三产业的发展以及农村劳动力的转移实现就业结构转化的任务十分艰巨。

表1.2 世界主要国家三次产业就业人员构成

国家	第一产业(%)				第二产业(%)				第三产业(%)			
	2000年	2003年	2005年	2008年	2000年	2003年	2005年	2008年	2000年	2003年	2005年	2008年
中国	50.0	49.1	44.8	38.1	22.5	21.6	23.8	27.8	27.5	29.3	31.4	34.1

续 表

国家	第一产业(%)				第二产业(%)				第三产业(%)			
	2000年	2003年	2005年	2008年	2000年	2003年	2005年	2008年	2000年	2003年	2005年	2008年
美国	2.6	2.5	1.6	1.4	23.0	21.6	20.6	20.6	74.4	75.9	77.8	78.0
日本	5.1	4.6	4.4	4.2	31.2	28.8	27.9	27.9	63.1	65.6	66.4	66.7
俄罗斯	12.7	10.0	10.2	9.0	29.6	31.3	29.8	29.2	57.7	58.7	60.0	61.8
印度	45.3	46.4	44.0	41.2	13.5	13.2	18.7	18.8	41.2	40.4	37.2	39.9
巴西	—	19.8	20.5	19.3	20.0	21.6	21.4	21.4	59.4	58.4	57.9	59.1

资料来源:根据 2004—2012 年《中国统计年鉴》整理。

1.2 中国城乡居民收入差距

根据刘易斯(1954)发展中国家传统农业部门与现代城市工业部门的二元经济结构理论,农村劳动力不断流向工业部门是农业部门的大量劳动力剩余和工业部门扩张的结果。中国人口基数大,农村人口比重高。为了解放生产力并推动农业发展,中国政府通过推行家庭联产承包责任制,缓解了农业就业压力,提高了农业相对生产效率,并促使大量农村剩余劳动力向农业外转移。

历史地看(见表 1.3),1990 年,我国乡村人口 84138 万人,占全国总人口的 73.59%;城镇人口 30195 万人,占总人口的 26.41%。2010 年,我国乡村人口 67113 万人,占总人口比重下降至 50.05%。全国人口变动情况抽样调查数据显示,2011 年,我国城镇人口占总人口比重首次超过了 50%,达到 51.28%,与上年相比,上升 1.32 个百分点,城镇人口为 69079 万人,增加 2100 万人;乡村人口 65656 万人,减少 1457 万人。城镇人口比乡村人口多 3423 万人。从绝对量看,农村人口虽然仍然在不断增长,但其占全国人口总量的比重却在缓慢下降。

表 1.3 1990—2011 年中国城乡人口及其构成

年份	总人口(万人)	城镇		乡村	
		人口数(万人)	比重(%)	人口数(万人)	比重(%)
1990	114333	30195	26.41	84138	73.59

续 表

年份	总人口(万人)	城镇		乡村	
		人口数(万人)	比重(%)	人口数(万人)	比重(%)
1991	115823	31203	26.94	84620	73.06
1992	117171	32175	27.46	84996	72.54
1993	118517	33173	27.99	85344	72.01
1994	119850	34169	28.51	85681	71.49
1995	121121	35174	29.04	85947	70.96
1996	122389	37304	30.48	85085	69.52
1997	123626	39449	31.91	84177	68.09
1998	124761	41608	33.35	83153	66.65
1999	125786	43748	34.78	82038	65.22
2000	126743	45906	36.22	80837	63.78
2001	127627	48064	37.66	79563	62.34
2002	128453	50212	39.09	78241	60.91
2003	129227	52376	40.53	76851	59.47
2004	129988	54283	41.76	75705	58.24
2005	130756	56212	42.99	74544	57.01
2006	131448	57706	43.90	73742	56.10
2007	132129	59379	44.94	72750	55.06
2008	132802	60667	45.68	72135	54.32
2009	133474	62186	46.59	71288	43.41
2010	134091	66978	49.95	67113	50.05
2011	134735	69079	51.28	65656	48.72

资料来源:根据2012年《中国统计年鉴》整理。

农村人口是农业劳动力的源泉,农村劳动力供给的增加与农村人口增长密不可分。农村人口相对比重的下降,一方面提高了农业相对生产效率;另一方面促进了农村劳动力由第一产业向第二、三产业的转移,推动了农村经济和城市化的进一步发展。我国农村剩余劳动力转移大致经历了两个阶段:

第一个阶段为 1979—1994 年。随着我国经济体制改革及经济结构的调整,1979—1988 年,农业劳动力占社会总劳动力的比重以平均每年 1.72 个百分点的速度下降。但由于国家对宏观经济的调整,1988—1994 年农村非农就业处于停滞状态。第二个阶段为 1995 年至今。农村剩余劳动力转移在我国经济高速增长的同时又迎来了新一轮加速发展的局面。

农村剩余劳动力转移的直接目的在于提高农民收入。随着中国家庭联产承包责任制、鼓励农村非农产业和乡镇企业发展、放松农村劳动力流动限制等一系列措施的实施,中国农村发生了举世瞩目的变化。但由于历史、经济和社会等各种原因,我国经济结构不合理、农民收入增长缓慢等矛盾仍然十分突出。虽然城乡居民的生活水平总体得到了很大改善,但大部分的农村人口生活水平仍然较低。与此同时,农村教育、医疗保险等基本社会事业发展滞后,导致我国城乡和地区之间的收入差距呈现逐步扩大趋势,从城镇居民家庭与农村居民家庭人均纯收入变化中可见一斑(刘文勇,2004)。转变经济发展方式,由过多地依赖进出口、依赖外需转向依赖内需,内需更多地应该转向消费需求,要扩大消费需求,当然要增加居民收入。农村人口收入相对偏低,他们的消费水平就受到影响。

如表 1.4 所示,整体来看,我国农村居民人均收入水平是在不断提高的。1990 年农村居民家庭人均收入仅为 686 元,2011 年增加到 6977 元。毋庸置疑,中国经济的发展带来了农村居民收入的不断增长和生活水平的提高。但一个值得注意的现象是,农民增收并没能缩小城乡收入差距。相反,城乡收入差距却在持续扩大。1990—2000 年,我国城乡收入比一直处于 2~3 之间;自 2000 年以后,我国城乡收入比一直处于 3 以上;2007 年,我国城乡收入差距维持扩大趋势,并达到历史最高位 3.33。2010 年,我国城镇居民人均可支配收入 19109 元,农村居民人均纯收入 5919 元,城乡收入差距为 3.23 倍,是世界上城乡收入差距最大的国家之一(中国社会科学院,2010)。据 2005 年国际劳工组织的研究结果,多数国家的城乡人均收入比都低于 1.6,只有 3 个国家超过了 2,中国名列其中。美、英等西方发达国家的城乡收入差距一般在 1.5 左右。2011 年,我国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入分别以 14.1% 和 17.9% 的速度增长,城乡收入比较 2010 年有所回落,降至 3.13 倍,但是仍远超过世界城乡收入差距的平均水平。城乡收入差距的持续扩大,已成为中国经济社会和谐发展的一大挑战。

表 1.4 我国居民城乡收入

年份	农村居民人均纯收入(元)	城镇居民人均可支配收入(元)	城乡绝对差距(元)	城乡收入比
1990	686	1510	824	2.20
1991	708	1700	992	2.40
1992	784	2026	1242	2.58
1993	921	2577	1656	2.80
1994	1221	3496	2275	2.86
1995	1577	4283	2706	2.72
1996	1926	4838	2912	2.51
1997	2090	5160	3070	2.47
1998	2162	5425	3263	2.51
1999	2210	5854	3644	2.65
2000	2253	6280	4027	2.79
2001	2366	6860	4494	2.90
2002	2476	7703	5227	3.11
2003	2600	8472	5872	3.26
2004	2936	9424	6488	3.21
2005	3255	10493	7238	3.22
2006	3587	11759	8172	3.28
2007	4140	13786	9646	3.33
2008	4761	15781	11020	3.31
2009	5153	17175	12022	3.33
2010	5919	19109	13190	3.23
2011	6977	21810	14833	3.13

资料来源:根据 2012 年《中国统计年鉴》整理。

从城乡产业特性角度来看,农产品的收入需求弹性低于其他产品,因此第一产业的发展速度及其占 GDP 的比重会低于第二、三产业,农业产业的弱势地位导致城乡收入差距扩大。由于中国早期的产业战略性倾斜,使得我国很长一段时间都在依靠农业优先发展工业,加之户籍制度所

引起的城乡劳动力市场分割始终没有得到根本解决,使得农民在择业及就业转移中遇到了极大阻碍。由户籍制度引发的巨大福利差异,使农民进入城市后在就业、子女上学、住房、医疗卫生等方面难以得到与城市人口相同的待遇,导致农民工城市就业转移困难。因此,尽管我国农民的迁移与择业已经实现了一定程度的自由转移,但城市劳动力市场发展的滞后和相对封闭,以及由户籍决定的利益分配机制,导致我国城乡居民收入差距持续扩大。农村居民收入增长乏力,阻碍了农村居民消费能力的提升和劳动力素质的改善,导致中国经济社会持续发展的人口红利逐渐消失。

1.3 中国农村居民消费约束

居民可支配收入、消费品的价格水平、消费环境、非家庭经营收入的比例,以及勤俭节约的消费伦理、隔代消费的消费习惯等因素是影响农村居民消费行为的重要因素,其中可支配收入水平是决定性的影响因素(王宏伟,2000)。本研究选取了1980—2010年农村居民的收入和消费数据,以及食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通通信、文教娱乐用品及服务、医疗保健和其他支出时间序列数据,在分析农村居民总体消费行为时,考察了总体消费和不同消费项目分别与当期收入(Y_t)、过去收入(Y_{t-1})、预期收入(Y_{t+1})之间的关系,研究目的在于考察收入约束条件下我国农村居民的消费行为特征。分析采用的计量模型如下:

$$C_t = \alpha + \beta_1 Y_t + \beta_2 Y_{t-1} + \beta_3 Y_{t+1} + \mu_t$$

其中, $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示基本生活消费、当期边际消费倾向、过去边际消费倾向和预期边际消费倾向。为消除物价上涨的影响,分析数据是扣除物价上涨因素后的农村居民实际收入和消费数据。回归分析结果如表1.5所示。

表 1.5 我国农村居民总体消费与收入回归分析结果

	常数项	Y_t	Y_{t-1}	Y_{t+1}	调整后 R^2
总消费支出	33.45 ***	0.87 ***	-0.35 ***	0.19 **	0.9989
食品	107.08 ***	0.89 ***	-0.41 **	-0.18	0.9804
衣着	17.37 ***	0.11 ***	-0.07 ***	0.01	0.9935
居住	-2.94	0.20	-0.11	0.02	0.9716