

教育部人文社会科学

重点研究基地重大项目系列成果

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

On the Transfer of Surplus Rural Labor
between City and Country in China

中国农村剩余劳动力 乡城转移问题研究

王萍 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

教育部人文社会科学

重点研究基地重大项目系列

F323.6/1

2008

当代经济前沿文

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

On the Transfer of Surplus Rural Labor
between City and Country in China

中国农村剩余劳动力
乡城转移问题研究

王萍 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press
大连

© 王 萍 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村剩余劳动力乡城转移问题研究 / 王萍著. —大连: 东北财经大学出版社, 2008.5

(当代经济前沿文库)

ISBN 978-7-81122-331-6

I. 中… II. 王… III. 农村—劳动力转移—研究—中国 IV. F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 060998 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连海大印刷有限公司印刷

，东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 161 千字

印张: 7 1/8

印数: 1-2 000 册

2008 年 5 月第 1 版

2008 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 张晓丹 时 博

责任校对: 何 群

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-331-6

定价: 22.00 元

序

在世界历史上，中国的农耕文明历史最为绵长。在漫长的农业社会时期，以农业为基础，缔造了世界上人口最多的国家，但是，这个曾经无比辉煌的国家却未能率先进入工业社会。近代以来的中国，虽然逐渐地步入了工业化、现代化的进程，但一路上却是磕磕绊绊。时至 20 世纪 70 年代末，尽管中国的非农业产出已经超过了农业产出，却同时也是阻滞农业与非农业、农村与城市间劳动力和人口流动的障碍最多的国家。尽管经过多年的积累，大多数劳动力却依然就业于农业，大多数人口依然居住在农村，大多数人民依然是农民，中国变成了世界上最接近经济学家构造的“二元”经济模型的经济体。

改革开放以来，劳动力和人口流动的制度障碍有所松动，多年累积的力量汹涌澎湃，大潮漫过仍然残存壁垒。大量的农村剩余劳动力涌向非农产业，大量的农村人口流入城市，形成了一幅极为壮观的景象。农村剩余劳动力的乡城转移越来越受到广泛的关注。亿万农民的出路何在？人口和劳动力的转移过程是否顺畅？“二元”经济向“一元”经济的转化如何实现？这些复杂而艰巨的问题沉重地摆在了中国经济学界和政策制定者的面前。解决问题的途径仍在探索之中。作为一名大学的经济学教师、博士研究生，王萍同志也投身于这种探索之中，其《中国农村剩余劳动力乡城转移问题研究》一书便是其探索的成果之一。

首先，该书对国内外与这一问题相关的理论进行了详细的研究与综述，并比较分析了各种理论在中国的实际运用及存在的问题，

为对中国现实问题进行分析提供了理论基础。

其次，该书对中国改革开放前后的农村剩余劳动力转移过程进行了细致的分析，指出了影响农村剩余劳动力转移的制度因素和一些中国独有的特点。进而指出，影响农村剩余劳动力转移的是制度和政策体系，而非一两种制度和政策，这也正是解决前述问题的难点所在。

最后，该书根据中国目前农村剩余劳动力的状况，结合国内外的理论与经验，提出了一些解决农村剩余劳动力乡城转移的途径和措施。在总结前人许多有益探索的基础上，设计了深化土地改革制度、赋予农民土地所有权的建议方案，并提出建立一个过渡性的、能够使乡城社会保障有机衔接的“三层次”社会保障模式。

该书的作者王萍同志是劳动经济学专业的经济学博士，在攻读经济学博士学位期间，王萍同志对有关农村劳动力的问题产生了浓厚的兴趣，并对该问题进行了大量的思考与研究，该书便是在其博士论文基础上修改完成的。作为她的导师，为序者，希望她将此书视为一个阶段性的学习总结，继续在这一领域进行研究和探讨。

王 询

2008年3月

前言

中国是一个以农业为基础的发展中国家，劳动力资源非常丰富，尤其是农业剩余劳动力人口众多，因此，实现农业剩余劳动力的充分就业，就成为国家经济发展所追求的重要目标。就业的增长意味着收入的提高和生活质量的改善，是摆脱贫困步入发达的必由之路，也是维持社会稳定、使经济增长具有可持续性的重要保障。

近代以来，中国一直致力于实现国家工业化。在改革开放之前，中国选择重工业优先发展的工业化道路，采取高度集中的计划经济体制来保证这一目标的实现，在较短的时间内实现了工农业产值结构的重大转变。但同期大量劳动力依然从事着农业生产，大多数人口仍然居住在农村，农村劳动力就业转换严重滞后于产值转换的比例和速度，工业化、现代化的进程缓慢。造成这种结果的根本原因是 1978 年以前中国实行城乡劳动力市场分割的制度政策，在工业化战略的实施过程中一直限制着农村劳动力的自由流动。

改革开放以来，中国农业处于急剧的社会变迁之中，而农村劳动力由农业部门向非农业部门转移、从农村向城市流动是我国经济增长和农业转型过程中最重要的特征之一。大量的农村剩余劳动力涌向非农产业，大量的农村人口流入城市，在中国大地上形成了一幅极为壮观的景象，农村剩余劳动力的乡城转移也越来越受到广泛的关注。随着农业家庭经营制度的确立和市场经济体制对传统计划经济体制的逐步取代，曾经被长期禁锢在土地上的农村剩余劳动力开始从土地上脱离出来，在非农产业寻找就业机会。

尽管在过去的 20 多年里,经济体制改革和经济发展已经促成了农村劳动力的大规模转移,但农村劳动力过剩仍然是一个不争的事实,农村劳动力转移仍然是伴随于中国未来经济社会发展的一个长期过程。经济体制改革以来所发生的农村劳动力大规模转移实际上包含着许多极其重要的政策信息,毫无疑问,对于已经发生和正在进行的农村劳动力转移现象的全面解析,不仅有助于加深我们对改革开放以来农村劳动力转移过程、机制、作用的理解,发现其中的矛盾和问题,更加重要的是通过解析这一过程,为政府制定更加合理的农村劳动力资源利用政策提供依据。

今后人口和劳动力的转移过程是否顺畅?“二元”经济向“一元”经济的转化如何实现?政府能否选择合理的机制和设计有效的政策,同时能否进行有效的引导和规范?这些复杂而艰巨的问题沉重地摆在了中国经济学界和政策制定者的面前。解决问题的途径,人们仍在探索之中。

正是基于以上考虑,笔者以“中国农村剩余劳动力乡城转移问题研究”为题,拟从实际出发,解析中国农村劳动力转移的机制、过程,评价农村劳动力转移对宏观经济增长和农民收入增长等的影响,识别农村劳动力转移过程中存在的矛盾和问题,分析增加劳动力就业机会的潜力和途径。

本书是在本人的博士论文的基础之上完成的,书中难免会有各种错误,这些都是笔者今后力求弥补的遗憾和继续研究的动力,恳请各位专家、学者予以指正。

作者

2008 年 4 月

目 录

第 1 章 导 论	1
1.1 研究背景和研究意义	1
1.2 研究范围和研究目标	5
1.2.1 研究范围	5
1.2.2 研究目标和研究内容	5
1.3 研究方法和数据	8
1.4 相关概念界定	9
第 2 章 农村剩余劳动力乡城转移理论综述	12
2.1 国外迁移理论研究综述	12
2.1.1 主要迁移理论与模型	13
2.1.2 国外迁移理论研究的特点	25
2.2 国内农村剩余劳动力转移理论研究综述	27
2.2.1 主要理论和观点	27
2.2.2 对上述理论和观点的总结	36
2.3 比较与启示	36
2.3.1 国外主流理论在中国的适用性问题	36
2.3.2 国内外主要理论流派在制度分析上的相对 薄弱问题	39
第 3 章 中国农村剩余劳动力乡城转移的进程 回顾	40

3.1 中国经济体制改革之前的农村剩余劳动力乡城转移	40
3.1.1 总体进程回顾	40
3.1.2 特点	44
3.2 中国经济体制改革以来的农村剩余劳动力	
乡城转移	45
3.2.1 总体进程回顾	45
3.2.2 特点	54
第4章 中国农村劳动力过剩的因素分析	57
4.1 中国的二元经济结构	57
4.1.1 新中国成立以来中国二元经济结构的演变	57
4.1.2 中国二元经济结构转换的特征	60
4.2 经济发展水平是农村劳动力转移的直接影响因素	66
4.2.1 中国经济发展的总体水平	66
4.2.2 农业生产水平	68
4.2.3 经济势差	69
4.3 农村人口增长与劳动力剩余	72
4.3.1 不同阶段农村人口的增长	72
4.3.2 农村剩余劳动力的变化趋势	74
第5章 中国农村剩余劳动力就业状况及乡城转移模式	77
5.1 中国农村剩余劳动力及其就业状况	77
5.1.1 农村劳动力数量、质量及就业情况	77
5.1.2 农村剩余劳动力估计	81
5.1.3 农村劳动力与城镇劳动力受教育程度比较	83
5.2 中国农村剩余劳动力乡城转移的特征分析	84
5.2.1 农村剩余劳动力乡城转移的就业地域分布	84
5.2.2 农村剩余劳动力乡城转移的就业部门分布	86

5.2.3	不同地区农村剩余劳动力乡城转移的差异	86
5.2.4	劳动力的人力资本状况与非农产业 就业的关系	88
5.2.5	农村剩余劳动力乡城转移的非充分性	90
5.2.6	转移到城市就业的农村剩余劳动力 表现出“永久性迁移”特征	90
5.3	中国农村剩余劳动力乡城转移中存在的问题	92
5.3.1	转移不足	92
5.3.2	转移的组织方式低级化	93
5.3.3	转移巩固率低	94
5.3.4	转移产业层次低	94
5.3.5	转移存在负面社会效应	95
5.4	中国农村剩余劳动力乡城转移模式	95
5.4.1	就地转移模式	96
5.4.2	异地转移模式	100
第 6 章	中国农村剩余劳动力乡城转移的 途径分析	106
6.1	农业集约经营与农村剩余劳动力乡城转移	106
6.1.1	农业集约经营对转移剩余劳动力的作用	107
6.1.2	如何搞好农业集约经营	107
6.2	农户兼业经营与农村剩余劳动力乡城转移	111
6.2.1	农村劳动力的兼业型转移	111
6.2.2	农户兼业化发展的三个阶段	113
6.2.3	现阶段农户兼业特点	115
6.2.4	农户兼业化与农村发展	117
6.3	民办型农村服务体系与农村剩余劳动力乡城转移	118
6.3.1	农民对社会化服务的需求特点	118

6.3.2 民办型农村服务体系对转移剩余 劳动力的作用	119
6.3.3 民办型农村服务体系的发展	121
6.4 发展乡镇企业与农村剩余劳动力乡城转移	124
6.4.1 乡镇企业发展的政策背景和过程	125
6.4.2 现阶段乡镇企业对农村劳动力的吸纳及 发展对策	128
6.4.3 发展乡镇企业的基本构想	131
6.5 城镇化与农村剩余劳动力乡城转移	140
6.5.1 改革开放以来中国城镇化的进程	140
6.5.2 中国城镇化目前存在的问题及影响	142
6.5.3 加快中国城镇化与农村剩余劳动力乡城转移 进程的对策	145
6.6 第三产业与农村剩余劳动力乡城转移	147
6.6.1 第三产业与农村剩余劳动力乡城转移	147
6.6.2 发展第三产业吸纳农村剩余劳动力的对策	149
<u>第 7 章</u> 促进中国农村剩余劳动力乡城转移的 措施条件	152
7.1 中国农村剩余劳动力乡城转移面临的困难	152
7.1.1 农村剩余劳动力数量巨大, 而且还在 不断产生	152
7.1.2 全国总人口还在不断增长, 农村人口 比重高、增长快	153
7.1.3 城市失业加大了农村剩余劳动力转移的难度	154
7.2 赋予农民部分土地所有权	156
7.2.1 土地制度的沿革	157
7.2.2 目前土地制度存在的主要问题	159

7.2.3	借鉴土地制度改革国际经验	162
7.2.4	一个深化土地制度改革的建议方案	165
7.3	建立公平自由的劳动就业制度	169
7.3.1	与劳动力转移有关的劳动就业制度沿革	169
7.3.2	建立公平自由的劳动就业制度, 促进农村剩余 劳动力转移	170
7.4	建立有利于人口流动的户籍制度	176
7.4.1	户籍制度沿革	177
7.4.2	必须进一步推进户籍制度改革	180
7.4.3	深化户籍制度改革, 建立新的户籍制度	182
7.5	大力发展中小企业	183
7.5.1	中小企业发展历程简要回顾	183
7.5.2	中小企业发展中存在的主要问题	184
7.5.3	借鉴国外发展中小企业的经验	186
7.5.4	大力发展中小企业的政策建议	186
7.6	建立城乡衔接的福利保障制度	191
7.6.1	城乡二元福利保障制度的形成	192
7.6.2	建立城乡衔接的社会福利保障制度的 必要性	193
7.6.3	用“多层次”社会保障模式将城乡社会保障 衔接起来	195
	主要参考文献	200
	后 记	210

第1章 导论

本章主要说明全书的研究背景和选题意义，提出研究目标和研究思路，阐明全书组织结构，综观本书的写作概貌。

1.1 研究背景和研究意义

劳动力的充分就业是所有国家经济发展所追求的重要目标。在发展中国家，就业的增长意味着收入的提高和生活质量的改善，是摆脱贫困的必由之路。在发达国家，扩大就业和减少失业也是维持社会稳定、使经济增长具有可持续性的重要保障。因此，从某种意义上说，就业是现代社会经济增长的目的所在。

中国是一个人口大国，劳动力资源非常丰富，劳动力资源的充分利用和合理配置不仅具有重要的经济意义，而且具有深远的社会意义。经济学界普遍认为，劳动力就业是中国未来经济发展过程中面临的重大问题，而且，中国经济能否实现可持续增长，以及在新的贸易格局下能否在国际竞争中发挥比较优势，也在相当大的程度上取决于劳动力资源是否能得到充分合理的利用。

农村劳动力由农业部门向非农业部门转移、从农村向城市流动是发展中国家经济增长和农业转型过程中最重要的特征之一。一般情况下，发展中国家在工业化初期，劳动力主要集中在农业部门，农业部门劳动力过剩是经济的重要特征。当发展中国家的经济发展

阶段进入工业化加速时期,劳动力也会相应地由农业部门向非农业部门转移,农业部门劳动力过剩现象会逐步得到消除,并最终形成一个与产业结构大体相近的劳动力就业结构^①,但这一般是以劳动力自由流动为前提的。如果经济中存在限制劳动力自由流动的制度障碍,劳动力由农业部门向非农业部门转移就会被人为阻断。在这种情况下,发展中国家也可能通过某种非市场化的途径加速工业化过程,但劳动力由农业部门向非农业部门转移不可能与工业化过程同步,出现就业结构转换滞后于产值结构转换的现象。

中国作为一个发展中国家,从20世纪50年代开始,一直致力于实现国家工业化。经济改革之前,中国选择重工业优先发展的工业化道路,采取高度集中的计划经济体制来保证这一目标的实现,在较短的时间内实现了工农业产值结构的重大转变。国内生产总值中农业所占份额1952年为50.5%,到1978年下降到28.1%,下降了22.4个百分点,但同期农业劳动力的比重仅下降13个百分点,1978年农业劳动力在全社会劳动力中所占比重仍然高达70.3%。造成这种劳动力就业转换滞后于产值转换的根本原因是1978年以前中国在工业化战略的实施过程中一直存在着限制农村劳动力自由流动的制度障碍,即国家通过实行城乡劳动力市场分割的政策,严格限制农村劳动力进入城市以及农村劳动力在非农业领域就业。

在过去20多年中国大地上所发生的急剧社会变迁之中,大量农村劳动力由从事农业转向从事非农产业、由农村流向城市算得上是最引人注目的现象之一。随着农业家庭经营制度的确立和市场经济体制对传统计划经济体制的逐步取代,曾经被长期禁锢在土地上的农村剩余劳动力开始从土地上脱离出来,在非农产业寻找就业机会,更确切地说,渴望改善自身生活状况和发展条件的农村劳动力人口

^① Lewis, W. Arthur, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor", Manchester School, 22 (1954): 139-191.

开始在新的制度框架和发展环境中探索并获得改善他们福利状况的机会,对农民而言,在非农业部门就业和向城市流动是他们改善福利的重要选择。到目前为止,约1/3的农村劳动力在城市或者农村实现了非农就业(见图1—1)。

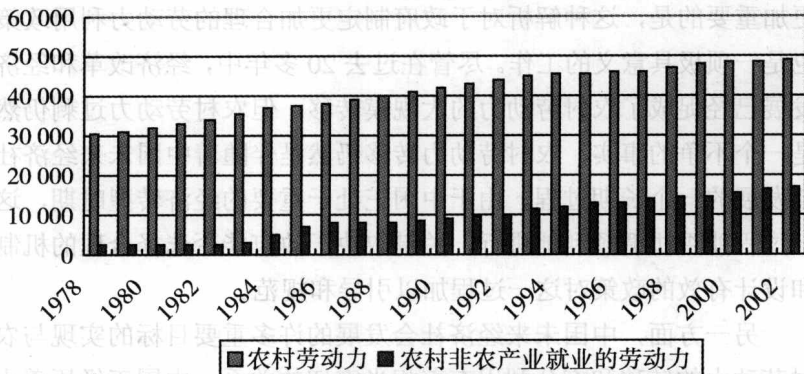


图1—1 改革开放以来中国农村劳动力非农就业增长情况

农村劳动力转移不仅引起了全社会劳动力配置结构的深刻变化,而且也对推进城市化进程具有积极影响。到2002年,社会从业人员中第一产业劳动力的比重为50%,比1978年的70.2%下降了约20个百分点,相应地,同期第二、三产业劳动力的比重由29.5%上升到50%。农村劳动力的就业转换是城市化的基础,尽管在现行户籍制度下农村劳动力人口改变户籍身份仍然受到来自制度方面的阻力,但农村劳动力的职业转换对户籍制度阻力形成巨大的挑战,户籍制度随之也在不断改革,一部分进入城市地区就业并且实现了稳定职业转换的农村劳动力及其家庭成员转变为市镇人口,还有一部分进入城市地区就业的农村劳动力虽然没有实现户籍身份的转换,但实际上也成为准城市人口^①。

对于改革开放以来中国所发生的农村劳动力转移以及由此而引

^① 李路路:《向城市移民:一个不可逆转的过程》,见李培林:《中国进城农民工的经济社会分析》,北京,社会科学文献出版社,2003。

起的社会劳动力配置结构的变化,无论是从回顾历史还是展望未来的角度看,都是激动人心并具有启发意义的。毫无疑问,对于已经发生和正在进行的农村劳动力转移现象的全面解析,不仅有助于加深我们对改革开放以来农村劳动力转移过程、机制、作用的理解,更加重要的是,这种解析对于政府制定更加合理的劳动力利用政策也是一项极具意义的工作。尽管在过去20多年中,经济改革和经济发展已经促成了农村劳动力的大规模转移,但农村劳动力过剩仍然是一个不争的事实,农村劳动力转移仍然是伴随着中国未来经济社会发展的一个长期过程。由于中国正处于重要的经济转型时期,这一过程能否协调顺利地进行,关键取决于政府能否选择合理的机制和设计有效的政策对这一过程加以引导和规范。

另一方面,中国未来经济社会发展的许多重要目标的实现与农村劳动力的转移和充分利用有着相当密切的关系。中国正经历着由传统计划经济向市场经济的转变过程,彻底改变传统计划经济体制下形成的城乡二元经济社会结构是当前面临的一项非常重要的改革任务。作为一个发展中大国,中国也正在致力于实现经济现代化和城市化。同时,在经济全面对外开放的大背景下,中国正在积极寻求和实现自身在国际贸易中具有的比较优势。面对这些重要转变和发展目标,设计更加合理的引导农村劳动力转移的政策显然是至关重要的,因为从中国实际情况看,劳动力市场的建立和完善、劳动力资源的充分利用和合理配置,无疑是决定这些重要转变和发展目标实现的关键变量。

经济改革以来所发生的农村劳动力大规模转移实际上包含着许多极其重要的政策信息,只有通过解析这一过程,我们才能够了解农村劳动力转移的机制、作用,并发现其中的矛盾和问题,从而为政府制定更加合理的农村劳动力资源利用政策提供依据。

1.2 研究范围和研究目标

1.2.1 研究范围

农村剩余劳动力转移是一个研究内容极为丰富的大课题,然而,受数据、资料、时间以及个人研究能力等方面的限制,本书重点分析中国农村剩余劳动力转移、流动与体制改革、政策调整以及经济社会条件发展变化之间的相互关系,识别决定农村剩余劳动力转移规模和就业格局的主要要素,评价农村剩余劳动力转移对中国经济社会发展若干重要方面的影响,探讨实现中国劳动力充分就业的途径。

1.2.2 研究目标和研究内容

1) 研究目标

本书的总目标是解析中国农村劳动力转移的机制、过程,评价农村劳动力转移对宏观经济增长和农民收入增长等的影响,识别农村劳动力转移过程中存在的矛盾和问题,分析扩大劳动力就业机会的潜力和途径。

具体目标:

——描述和分析改革开放以来中国农村劳动力资源利用和配置的发展变化以及当前农村劳动力数量、质量、就业状况。

——从理论上探讨市场经济下农村劳动力向非农产业转移的机制、福利效应以及农户家庭作为农村劳动力资源配置的决策主体在劳动力配置中的行为机制。

——识别影响农村劳动力转移规模和就业格局的主要因素。

——估计农村劳动力转移对宏观经济增长和农民收入增长以及城乡收入差异变化的影响。

——分析中国实现宏观就业增长的主要途径。