



新疆农村 富余劳动力 外出务工 理论与实践

XINJIANG NONGCUN
FUYU LAODONGLI
WAICHUWUGONG
LILUN YU SHIJIAN

李光明 李萍 张勇 著

民族出版社

国家社会科学基金一般项目

石河子大学哲学社会科学优秀学术著作出版资金资助

新疆农村富余劳动力 外出务工理论与实践

李光明 李萍 张勇 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆少数民族农村富余劳动力外出务工理论与实践 / 李光明, 李萍, 张勇著. ——北京: 民族出版社, 2018.1

ISBN 978-7-105-15270-4

I. ①新… II. ①李… ②李… ③张… III. ①少数民族-民族地区-农村劳动力-劳动力转移-研究-新疆 IV. ①F323.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第029377号

新疆少数民族农村富余劳动力外出务工理论与实践

责任编辑	李燕妮
封面设计	金晔
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街14号
邮 编	100013
网 址	http://www.mzpub.com
印 刷	北京中石油彩色印刷有限责任公司
经 销	各地新华书店
版 次	2018年3月第1版 2018年3月北京第1次印刷
开 本	880毫米×1230毫米 1/32
字 数	240千字
印 张	11
定 价	35.00元
书 号	ISBN 978-7-105-15270-4 / F·434 (汉 344)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
汉一编辑室电话: 010-64271909 发行部电话: 010-64224782

目 录

第一章 导 论 / 1

第一节 问题的提出与研究意义 / 1

- 一、问题的提出 / 1
- 二、研究的理论与现实价值 / 2

第二节 研究的基础 / 4

- 一、核心概念界定 / 4
- 二、相关理论基础 / 8

第三节 研究思路与方法 / 22

- 一、基本研究思路 / 22
- 二、主要内容 / 29
- 三、研究方法 / 30

第二章 新疆农村维吾尔族人口就业现状、特征与成效 / 33

第一节 新疆维吾尔族人口总体发展情况 / 33

- 一、人口规模 / 33
- 二、人口增长 / 33
- 三、人口地区分布 / 34

四、人口城乡分布 / 36

五、就业人口产业分布 / 36

第二节 新疆农村维吾尔族人口就业现状 / 37

一、人口的就业水平及分布 / 38

二、喀什、和田地区农村分性别、受教育程度的就业人口 / 43

三、喀什、和田地区农村分行业大类的就业人口 / 43

四、喀什、和田地区分性别、职业种类的就业人口 / 45

第三节 新疆农村维吾尔族人口就业特征 / 46

一、就业对象特征 / 46

二、就业地域及规模特征 / 48

三、就业行业特征 / 48

四、就业态度及观念特征 / 49

第四节 富余劳动力就业工作成效 / 50

一、转移历程 / 50

二、转移现状 / 63

三、转移特征及制约因素 / 70

四、转移就业效应 / 74

第三章 新疆农村维吾尔族富余劳动力规模与“固守家园”窘境 / 86

第一节 劳动力规模 / 86

一、规模估计方法 / 86

二、新疆农村维吾尔族富余劳动力规模估计 / 90

第二节 “固守家园”窘境分析 / 93

一、就业困难 / 93

二、“固守家园”倾向分析 / 105

第三节 外出务工是缓解就业压力的必然选择 / 113

- 一、县域经济滞后，政府引导外出务工 / 114
- 二、人多地少收入低，生活贫困逼迫外出务工 / 115
- 三、农村富余劳动力逐年递增，就业诉求选择外出务工 / 115

第四章 新疆农村维吾尔族富余劳动力就业诉求和外出务工意愿 / 117

第一节 就业诉求 / 117

- 一、农村调查方案设计与数据来源 / 118
- 二、农村维吾尔族富余劳动力情况调查 / 119
- 三、就业诉求现状及特征 / 122

第二节 影响外出务工意愿的因素分析 / 133

- 一、实证分析数据检验及模型选择 / 134
- 二、个人禀赋、家庭特征、制度因素影响 / 137
- 三、就业能力、身份认同、职业倾向影响 / 148
- 四、民族特质、风险意识影响 / 160
- 五、社会关系、就业帮扶、务工信心影响 / 171
- 六、人力资本、社会资本影响 / 180

第三节 就业诉求与外出务工意愿综合分析 / 186

第五章 新疆农村维吾尔族富余劳动力外出务工动因与障碍分析 / 190

第一节 外出务工特征及效果 / 190

- 一、外出务工调查及数据来源 / 190
- 二、外出务工特征 / 193

三、外出务工效果评价 / 201

四、小结 / 207

第二节 和田地区富余劳动力外出务工行为 / 207

一、外出务工态度 / 208

二、外出务工就业领域 / 209

三、外出务工需要 / 210

四、小结 / 212

第三节 外出务工动因及障碍因素分析 / 212

一、数据可靠性检验及模型选择 / 212

二、个人禀赋、家庭特征、就业半径影响 / 227

三、绝对收入、务工成本、政策支持与外出务工 / 233

四、就业途径、职业认同、城镇生活适应性与外出务工 / 239

五、户籍、就业风险、就业环境与外出务工 / 244

六、经济立足、社会接纳、文化交汇与城市融入 / 250

第四节 外出务工动因及障碍因素综合分析 / 257

第六章 新疆农村维吾尔族富余劳动力转移模式及路径 / 261

第一节 转移模式选择 / 261

一、转移模式选择的基本思路 / 262

二、引导其走向城镇 / 263

三、推广成功转移经验 / 264

四、抓住对口援疆机会，发展少数民族集中区的中小城镇建设 / 266

第二节 外出务工典型模式 / 268

一、疏勒县政府组织定制模式 / 268

- 二、库车县石化工业园区建设吸引农村富余劳动力转移就业 / 271
- 三、华孚色纺企业面向少数民族农村富余劳动力招工模式 / 276
- 四、南疆优秀打工代表回乡创业带动就业模式 / 279
- 五、兵团劳务输出模式 / 283

第三节 转移路径选择 / 285

- 一、有组织地将青壮年富余劳动力转移到疆内和内地城市 / 286
- 二、大力推进县城城市化建设和乡村建制镇建设 / 286
- 三、扶持能人创办民族特色经济实体 / 287
- 四、搞活边贸，增强境外劳务输出 / 288
- 五、政府购置公益岗位，县域内消化农村 40~50 岁的劳动者 / 289
- 六、积极组织季节性劳务输出 / 289

第七章 新疆农村维吾尔族富余劳动力外出务工思路与配套措施 / 290

第一节 扩大就业的总体思路及原则 / 290

- 一、转移就业的总体思路 / 290
- 二、扩大转移就业的基本原则 / 290

第二节 关于外出务工政策措施的几点思考 / 292

- 一、消除外出务工顾虑，实施有效的制度激励 / 292
- 二、建立农民工综合服务中心，强化服务宗旨 / 295
- 三、以非农就业能力塑造为抓手，着力推进人力资源开发 / 304
- 四、以壮大乡村集体经济为动力，构建小城镇发展平台 / 309

附 录 / 314

参考文献 / 328

后 记 / 341

第一章 导论

第一节 问题的提出与研究的意义

一、问题的提出

农村富余劳动力转移已成为影响我国经济社会健康发展的一个关键性问题。合理有效地解决好该问题，是全面建设小康社会的基本诉求，是确保国家长治久安的必然要求。中国共产党十八大报告中第一次明确提出：有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。这是新时期党中央做出的一个重大判断，也是推进我国新型城镇化进程的重要抓手。农村富余劳动力的有序转移不仅为城市化建设和工业化进程提供了强劲动力，也为“三农”问题的解决及区域经济的协调发展创造了良机。自 20 世纪 90 年代以来，内地农村富余劳动力转移风起潮涌，至 2013 年底，全国约有 2.63 亿农民工。大量农村劳动力的转移，拓宽了农民增收的渠道，带动了乡村产业结构的调整，实现了农村资源的优化配置。然而，西部农村地区富余劳动力转移就业问题较为滞后，这不仅制约西部地区经济发展，甚至造成农村人口与生存机会严重失衡的状况出现，对整个社会实现和谐发展产生阻碍作用。西部 12 个省份中，有 8 个是少数民族聚居区，少数民族由于历史文化和风俗习惯差异，农村富余劳动力外出务工问题具有民族性、历史性、地域性等特点，受到来自城乡

身份、民族、文化习俗差异等多种碰撞，进而延缓了他们外出务工的步伐。

新疆维吾尔自治区的农村维吾尔族劳动力转移行动更为迟缓。受传统观念和绿洲生态经济的影响，长期以来他们以农业为主导，即便生活贫困，仍“固守家园”，形成了人多地少的尖锐矛盾。2013年新疆仅有19.6%的维吾尔族居住在经济发展水平较好的北疆地区，80.4%的人仍聚居在南疆塔克拉玛干沙漠边缘的绿洲农村，由于自然条件恶劣、生态环境脆弱、水土资源匮乏、经济发展水平落后，安置劳动力的能力十分有限。农村维吾尔族富余劳动力外出务工问题已然成为西部大开发和新疆农民增收不容忽视的难题。健康有序地推进新疆农村维吾尔族富余劳动力的转移，不仅是加速民族地区经济和社会协调发展的必然要求，也是体现人的全面发展的底线公平诉求和社会进步的重要标志。它关系到新疆“三农”问题的解决，也关系到少数民族地区工业化、城市化的发展，更关系到社会公平、公正与和谐的实现。因此，研究新疆农村维吾尔族人口就业和外出务工情况对新疆构建和谐社会具有深远的影响。

基于此，课题以新疆农村维吾尔族劳动力为研究对象，从农村维吾尔族人口就业现状、务工意愿、外出务工动因和障碍等几个方面入手，深入调查分析他们的就业困境，外出务工的内在要求和外在条件，并试图解读大多数滞留在家乡的农民“固守家园”的根本原因，为他们的规模转移寻求解决办法，为实现民族地区农村富余劳动力的科学有序转移，加快民族地区工业化和城镇化进程作出应有的贡献。

二、研究的理论与现实价值

就业是民生之本。新疆农村维吾尔族人口众多，就业不充分，不仅影响当地民族经济的发展，还影响到少数民族的生存，隐藏

着众多危机,合理有效解决新疆农村维吾尔族富余劳动力转移既是一个重要的经济问题,也是一个亟待解决的社会问题。本研究立足我国基本国情及农村少数民族富余劳动力转移的特殊性,深入探讨新疆农村维吾尔族富余劳动力就业困境和“固守家园”的内在机理,对政府政策的制定和指导少数民族农村富余劳动力顺利实现转移具有重要理论意义及实践价值。

(一) 理论意义

1. 完善研究体系,提供理论参考

对农村维吾尔族富余劳动力外出务工问题的研究,将拓宽和丰富农村劳动力转移的研究范围和内容。少数民族劳动力转移是农村富余劳动力转移的重要组成部分,且本身又具有地域性、民族性等特殊之处,本研究为正确认识少数民族农村富余劳动力转移提供理论参考。

2. 立意新颖,研究视角独特

已有研究理论并不能充分解释农村维吾尔族即便贫困仍“固守家园”的特殊现象,本研究结合访谈及问卷调查资料,全面了解农村维吾尔族富余劳动力就业意愿,并运用统计分析方法深入研究影响其外出务工的动因及障碍因素。

(二) 实践意义

1. 有利于促进民族团结,维护社会稳定

新疆农村维吾尔族集聚地,人多地少,生产、生活条件恶劣,与新疆、内地其他地区贫富差距悬殊。在某种程度上,贫困是滋生恐怖主义的土壤,极易被宗教极端势力和民族分裂势力等所利用,为社会稳定埋下隐患。

2. 是全面建设小康社会和社会主义新农村的需要

全面小康社会和社会主义新农村的一个重要的衡量指标就是经济发展，人民生活水平的提高。而充分就业关系经济发展、关系人民生活，是建设农村小康社会的重要的突破口。

3. 充分就业关系社会的底线公平

新疆农村维吾尔族集聚区的贫困，属于典型的生态贫困。帮扶农村维吾尔族富余劳动力外出务工，实现充分就业，改善就业质量是政府和先进地区的共同责任，是体现社会公平的基本诉求。

4. 充分就业是新疆各族人民全面发展的需要

充分就业与和谐社会的构建目标一致，都是以“以人为本”为出发点和落脚点。充分就业是实现人的全面发展的重要途径。

第二节 研究的基础

研究对象、研究范围的确定是研究的前提基础，核心概念界定正是基于这一前提的需要而进行的。先进的理论是行动的指南，更是研究的根基，能为研究提供可靠的分析工具和成果支持。

一、核心概念界定

一个国家的经济发展水平，产业结构以及人口数量的变化决定了该国劳动力的就业水平。多年来，由于人口增长，土地资源不断减少，农业劳动生产率快速提高等原因，在我国农村地区涌现出数量庞大的富余劳动力，这是我国经济发展的必然结果，也是我国从农业国走向工业国的必经之路。

（一）农村劳动力

在经济学说史上，马克思第一次给劳动力的概念下了一个科学而严格的定义：“我们把劳动力或劳动能力，理解为人的身体即活的人体中存在的，每当生产某种使用价值时就运用人的体力和智力的总和”。^①

劳动力是指在劳动年龄内具有劳动能力和在劳动年龄外参加社会劳动的人群。劳动年龄是指人在一生中能独立参加社会劳动的那段时间，我国规定劳动年龄的上下界限为：男性 16~60 岁，女性 16~55 岁。劳动年龄的上下限受到生产力水平和生产关系、劳动力供求关系、人口数量等因素的影响，并不是一成不变的。农村劳动力是一个地理区域性概念，指劳动年龄内具有劳动能力和劳动年龄外从事农业生产的人，即具有农村户口，在农村地区从事第一、二、三产业的劳动力之和。

在我国现有的户籍制度体制下，本研究对农村劳动力的界定是：农村劳动力是指那些具有农村户籍，年龄在 16—60 岁之间的农村劳动人口，但不包括其中的在校学生、服兵役人员以及因身体原因不能劳动的人等。

（二）农村富余劳动力

国内外学者对于农村富余劳动力概念的界定并不一致，总体来说，主要有以下四种：

第一种是以刘易斯为代表的古典学派首先提出的，已被学术界广泛接受的定义，即劳动边际生产率为零或负数，从农业部门

^①《资本论》（第 1 卷），190 页，北京，人民出版社，1975。

转移出去而不会减少农业总产量的那部分农村劳动力。^①该学派认为大量富余劳动力存在于传统农业部门，可以把他们转移到非农部门，而且不会减少农业总产量，这主要是因为这些富余劳动力的边际生产率接近于零。

第二种对农村富余劳动力的定义，是以我国学者庄核为典型代表的，其观点是：农村劳动力是否富余的标准是农村劳动力的机会成本是否大于其在农业中的边际收益，凡是大于农业边际收益的农村劳动力都有可能成为富余劳动力。

第三种定义是由郭熙保等人提出的，该定义可具体阐释为：当一个国家或地区的农业劳动者人均耕地面积长期呈下降趋势时，就认为该国或地区存在农村富余劳动力。^②与传统定义相比较，这一定义更容易判断某一国或地区是否存在农村富余劳动力，这是因为该定义将人均耕地面积作为着重点，使富余劳动力的判断更贴近现实。

第四种关于农村富余劳动力的定义是指在现有农业生产技术条件下，超过农村各产业部门的农村供给量，即农业劳动力的供给量和社会需求量之差。樊茂勇、侯鸿翔相关研究表明：农村富余劳动力是由生产技术所决定的生产资料对劳动力的需求小于劳动力供给，从而出现的低效用现象。

农村富余劳动力是一个相对动态的概念，会随着农业机械化程度、耕地面积、农业科学技术等的变化而变化，无论从理论深度，还是从解释现实的能力上，学者们对农村富余劳动力定义的阐释，都有可取之处。

综上所述，本研究界定农村富余劳动力的概念为：现有就业

① 威廉·A. 刘易斯：《劳动无限供给条件下的经济发展》，载《现代国外经济学论文选》，2000（8）。

② 郭熙保：《农业富余劳动问题探讨》，载《经济学家》，1995（3），63~69页。

人口与按标准方法计算的实际需要的劳动力人数之差。这里指的农村富余劳动力主要指相对富余量,即大量隐性或不充分就业的富余劳动力数量。

(三) 外出务工

目前关于外出务工的经济学定义主要有以下几种观点:第一种观点认为农村富余劳动力外出务工是指超过农业生产需求量的劳动力外出打工的一种经济行为。^①然而劳动力需求量受多种因素制约,它并未揭示出农村富余劳动力外出务工的本质原因。另一种观点认为农村富余劳动力外出务工一般可分为两类,即农村富余劳动力的绝对富余部分和相对富余部分的外出务工行为。所谓绝对富余是指超过农忙季节需要的农村劳动力;相对富余是指在农闲季节里呈闲置状态的农村劳动力。这一定义区分了农村富余劳动力外出务工的两种类型,但并未揭示其内在机制。

农村富余劳动力外出务工是劳动力资源重新配置的一种过程,外出务工行为的范围一般包括两种:第一种是产业间的流动,即农村富余劳动力由农林牧渔业等第一产业转移至第二、第三产业及再就业;另一种是不同地域间的人口流动,即某一地区的农村富余劳动力向另一地区的流动,如经济欠发达地区的富余人口向经济发达地区的流动现象,其突出表现就是农民工进城务工问题。本研究对这两类情况不详细分开讨论,兼顾第一类外出务工,将第二类外出务工行为作为讨论的重点内容。根据国家统计局统计口径,即“凡是在一年之内从事非农劳动累计时间达到6个月以上的农村劳动力都划为农村转移劳动力”,本研究结合新疆干旱区

^① 柳新元:《略论规范我国农业富余劳动力的转移》,载《江汉论坛》,1995(7),57~60页。

实际情况，界定外出务工的概念为：新疆农村维吾尔族劳动力到本乡镇以外的地方务工在三个月以上的务工行为。

二、相关理论基础

目前，国内外学者对于人口就业问题的研究已形成较系统的理论体系，为本课题的研究奠定了理论基础。鉴于此方面的研究比较成熟，课题主要对“外出务工”所涉及的“劳动力转移”研究予以综述。

国外从发展经济学、人口学、地理学等角度对劳动力转移问题进行了大量研究，比较有代表的成果有刘易斯模式、拉尼－费模式、乔根森模式、托达罗模式等，一般认为托达罗模式最符合发展中国家的国情，但总体来说，劳动力迁移理论偏向于从农村到城市，从不发达地区到发达地区迁移的研究；在劳动力迁移理、动因探究方面，舒尔茨从成本—效益的角度分析了迁移的发生。Hansen 和 Prescott 运用递归方法，分析了发展中国家工业化的必然性，并认为现代工业的诞生是农业劳动力迅速转移到城镇的根本动因。以上研究对本课题有可借鉴的一般意义，但仍不能有效解释西部少数民族即便贫困仍“固守家园”的特殊现象。

国内对农村劳动力转移问题的研究起步较晚，但从研究的内容上看，成果相当丰富，可归纳为四个方面：

第一，对我国农村富余劳动力数量的测算。胡鞍钢、王红玲、侯鸿翔、李子奈、谢培秀等按照耕地劳动比例法、生产要素配置优化模型、边际产出为零假设、就业结构偏离度、农业技术需求法进行估算 1995—2000 年我国农业富余劳动力约为 1.17 亿 ~2.05 亿。

第二，对农村劳动力转移效应方面的研究。林毅夫、胡永泰、潘文卿认为劳动力结构变化对中国经济增长有支持性贡献。刘社建、刘继兵认为农村劳动力向城镇转移，引起城市交通拥挤、城

市就业压力增大等“城市病”，强调劳动力转移应与经济社会发展协调进行。

第三，对劳动力转移机理、动因和障碍方面的研究，成果体现在三个方面：一是集中于研究经济因素对农村劳动力转移决策的影响。蔡昉、杜鹰、李实、张平、都阳等人从农村收入或资源禀赋的角度研究了我国农村劳动力转移的原因，认为农业资源禀赋的缺乏和农业收入低下是农村劳动力转移的主要原因。二是集中于农村转移劳动力的性别、年龄以及受教育程度等人口学特征对农村劳动力转移决策的影响。赵耀辉、程名望、史清华、刘晓峰认为正规教育对劳动力转移决策的影响很小，但对劳动力从农业转移到非农产业有显著的影响。三是考察宏观政策尤其是发展战略以及户籍制度的变化对农村劳动力转移决策的影响。蔡昉、李强认为户籍是影响中国城乡流动的最为突出的制度障碍。

第四，对农村劳动力转移途径和方式的研究。张培刚主张就地转移。林毅夫主张异地转移，即“离土又离乡、进厂也进城”。刘伯文主张综合应用以上两种途径，即“乡镇消化，城市导流，国内移民，国际输出，协调配合，共同吸纳”。邓志军提出从战略的高度，把劳务输出作为一种产业来抓，采取新的思路和对策，进一步提高西部落后地区劳务输出质量，确保劳务输出规模的稳定和发展。后两者对本课题研究具有较强的指导意义。

新疆当前相关问题研究主要集中于人口承载力、人力资源开发等方面，刘永萍研究了新疆绿洲人口承载力问题；李豫新研究了兵团农场劳动力引进与配置模式；阿布都外力·依米提分析了制约农村维吾尔族富余劳动力转移的障碍因素。这对本课题选择梯度转移模式，引导少数民族农民工外出就业很有启发。

为此，本研究的理论基础主要依托：托达罗“预期收入理论”、雷文斯坦“推—拉”理论、劳动力梯度转移理论展开。转移路径研究以刘伯文、邓志军的研究成果为指导。