

# 走出

中国农村劳动力流动实证研究

## 走出乡村

◎ 杜鹰 白南生 等著

中国社会曾一度是一个不流动的社会，不管是城里人还是乡下人，都已经适应了不流动，而对于流动、尤其是大规模的流动反倒视其为不正常了。谁知到了九十年代初，事情便起了变化。向安土重迁的农民突然不安分起来了，不约而同地走出乡村、走出山寨，涌向了东南沿海，拥入了各地的城市。其来势之迅猛，令人始料不及。人们还来不及问个为什么，城门就已经被打开，铁路已经不堪重负，乡下人已经堂而皇之地在城里城外安营扎寨了。城市以往还显四平八稳的平静步调顷刻被搅得乱了。

# 乡村

经



# 走出 出

## 走出 乡村

◎ 杜鹰 白南生 等著

# 乡 村

——  
中国农村劳动力流动实证研究

经济科学出版社

责任编辑：谢 锐  
责任校对：段健瑛  
封面设计：张卫红  
版式设计：代小卫  
技术编辑：舒天安

**走出乡村**  
——中国农村劳动力流动实证研究

杜 鹰 白南生 等著

\*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京市平谷胶印厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编： 100086

\*

850 × 1168毫米 32开 12.25印张 310000字

1997年11月第一版 1997年11月第一次印刷

印数：0001—2000册

ISBN 7-5058-1280-7/F · 911 定价：18.30 元

图书在版编目 (CIP) 数据

走出乡村：中国农村劳动力流动实证研究/杜鹰等著  
北京：经济科学出版社，1997.11  
ISBN 7-5058-1230-7

I. 走… II. 杜… III. 农村-劳动力流动-研究-中国 IV  
.F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 23781 号

## 前 言

这是一部关于中国农村劳动力流动问题研究的专著。本书的作者是一些长期从事农村问题研究的中青年学者以及在校攻读经济学、社会学的博士、硕士研究生。按照惯例，我们在前言里首先要向读者交待一下本项研究的背景、研究的角度和方法、数据和资料的来源，以及本书的篇章结构和我们的主要发现。

—

进入 90 年代以来，年盛一年的农村劳动力在城乡之间和区域之间的大规模流动，已成为中国社会经济生活中最引人注目的现象。追溯起来，80 年代初期，外出打工的农民尚不足 200 万人，1988 年逾 2000 万人，而时至 1993 年以后则骤增到 6000 万～7000 万人，约占农村劳动力总数的 1/7。

众所周知，在传统的计划经济体制下，中国社会曾一度是一个不流动的社会。以至多少年来，不管是城里人还是乡下人，都已经适应了不流动，而对于流动、尤其是大规模的流动反倒视其为不正常了。谁知到了 90 年代初，事情便起了变化，一向安土重迁的农民突然不安分起来了，不约而同地走出乡村、走出山寨，涌向了东南沿海，拥入了城市，其来势之迅猛，令人始料不及。人们还来不及问个为什么，城门就已经被打开，铁路已经不堪重负，

乡下人已经堂而皇之地在城里城外安营扎寨了。城市以往还显四平八稳的生活步调顷刻被搅得乱了套。于是，城市居民的抱怨之声不绝于耳，城市管理者和政府部门立即行动起来紧急研究应对措施，各种新闻媒体也开始连篇累牍地推出有关“民工潮”的各种评论和报道。一时间，“民工潮”成了城里人茶余饭后议论的话题，成了决策部门密切关注和制定对策的热点问题。

对于这样一个上上下下都关注的社会问题，无论是巷议也好，行政也罢，总是离不开一个基本的价值判断。是好，是糟？人们众说纷纭、莫衷一是。然而随着时间的推移，应该说社会的主流看法事实上已经改变。城里人的看法在变，政策导向也在调整。后者从更早些时候明显地倾向于“堵”转向了疏导，为此有关部门顺应时势出台了“农村劳动力流动有序化工程”。这表明，尽管时至今日“民工潮”还在持续，但整个社会的（包括人们心理的）承受能力都已经大大增强了。

像变革时期所有的社会热点问题一样，深入的实证研究相对于即起的社会舆论总显得有点赶不上趟。但是，这并不意味着研究界的迟钝。事实上，有关的实证研究早已在紧锣密鼓地进行，并且已经对决策产生了直接的影响。实证研究是必不可少的。因为对于任何一个关系人们切身利益的社会热点问题，如果我们还不能回答它“是怎样的”以及“为什么会是这样的”，那么所有围绕好耶糟耶的争论又从何谈起，又落于何处？毕竟，价值判断还构不成制定政策的依据，尽管政策制定离不开价值判断。从这个意义上说，行策之道说到底还要依托脚踏实地的调查研究。

进一步讲，“民工潮”，即中国农村劳动力流动这样一个涉及国民经济结构变革的重大课题，不仅确有深入研究的必要，而且不下大气力研究也是说不清楚的。在我们看来，九亿农民的就业问题，是农村发展所有问题中最朴素而又最难解决的一道难题。而这场空前规模的农村劳动力的大流动，不仅再一次把这一基本问

题提到了我们面前,而且也在昭示着解决这一问题的可能的前景。因此,认识和把握这场农村劳动力大流动的起因、现状和趋势,无疑是一件有着重要现实意义的事情,而要做到这一点,又非要有深入系统的研究不可。

正是基于这样的认识和判断,我们从1993年即开始着手研究准备工作。1994年组成了专门的课题组,与其他一些研究机构的课题组携手,从各自不同的角度出发,展开了对中国农村劳动力流动问题的实证研究。

## 二

在我们看来,如此众多的农村劳动力外出打工,固然与城乡之间、区域之间收入差距的扩大有关,但从根本上说,却深刻地反映了农村经济发展现阶段上的内在矛盾:第一,自80年代中期以来,中国的农业发展已开始明显受到需求制约。这意味着,要进一步增加全体农民的收入,已不可能主要靠增加农产品总量,而只能靠产品结构调整和减少农业领域里的劳动力数量;第二,近年来乡镇企业的发展出现明显的资金增密趋向,导致就业弹性显著下降。这意味着,仅仅靠发展农村工业已难以全部吸纳从农业中分离出来的劳动力。由于上述两点,一方面造成农村地区的就业压力空前增大,而另一方面又显示出这种巨大的就业压力已不可能完全在农村地区内部全部消化。由此不难理解近年来农村劳动力大规模外出寻找就业机会的主要动因。那么,农村劳动力的大流动,是否昭示着一个区别于以往的农村经济结构深刻变革的时期已经到来?不能不令人感到确有深究的必要。

农村劳动力大规模流动的变革意义也是显而易见的。在以往高度集中的计划经济体制下,为保证从农村提取工业化原始积累而逐步形成的一整套城乡隔绝体制,禁锢了劳动力流动的可能性。

农村改革赋予了农民新的财产权利和某种择业自由后，传统体制对农村劳动力流动的种种束缚已被逐步冲破。从不流动到流动，进而到从根本上废除城乡隔绝体制，是一个具有划时代意义的变革过程。改革既为劳动力流动提供了可能，同时，更大规模的劳动力流动，又把进一步改革户籍制度、城市福利体制、劳动就业制度，以及建立城乡开放的统一的劳动力市场提上了日程。然而，变革的复杂性又是不能低估的，农村劳动力流动这股动摇着传统发展战略根基的冲击力，到底能在多大程度上成为推进中国经济体制改革进程和未来政策走向的积极力量，至今难以预料。

从更现实的角度来看，农村劳动力流动作为资源重新配置和社会结构的变革过程，对于提高整个资源的配置效率和追求更加公平的社会发展目标，应该是具有积极的推动作用。但是，积蓄已久的农村就业压力一旦释放出来，大规模的劳动力流动也带来一系列令人头痛的问题，既包括对交通运输、城市基础设施和社会治安带来的巨大冲击和压力，也包括农村精壮劳动力外出打工，是否会导致农业劳动力素质下降、土地撂荒弃耕、传统社区结构失衡等致使农村不稳定因素增加的问题。而这些问题存在，迄今仍是政策制定上的难点或尚未顾及的问题。

总之，农村劳动力的大规模流动带来了一系列需要认真研究解决的新情况、新问题。乍一看，需要研究的问题很多，而对这些问题的研究又可以选择不同的切入点。一般而言，倘若从现实问题入手，不外乎有输入地问题、输出地问题和劳动力市场问题这样三个研究角度。出于对问题的认识和专业背景的考虑，我们从一开始，便确定了从输出地入手来研究农村劳动力流动问题这一视角，进而确定了把认识和把握农村劳动力大规模流动与农村发展内在矛盾的关联，作为本项研究敷设的主线。从这一角度出发，我们的研究主要关注的问题是：（1）有哪些因素决定了这种特定形态的流动；（2）如何认识和把握流动就业者的社会群体特



征；(3) 流动中暴露出哪些劳动力市场现存的矛盾和问题；(4) 这种流动将会给农村、农业和农民带来何种影响。在此前提下，我们也尽可能将输入地问题纳入研究视野。

### 三

本项研究把研究对象界定为“农村外出就业者”，即：(1) 不包括农村就地转移到第二、第三产业的劳动力；(2) 不包括以探亲访友、旅游、治病等为目的的农村外出人口；(3) 在农村外出就业者中，以常年外出就业者为主；(4) 除特别说明者以外，农村外出就业者是指到本县以外就业人员。

在调研中，我们主要采取了入户个案访谈、实地调查与统计抽样调查相结合，定性分析与定量分析相结合的方法，并综合使用了经济学、社会学、人口学的分析方法。

本项研究依托的调研活动和数据资料来源主要包括以下几项：

——1995年春节前后对四川、安徽两省4县为期半个多月的实地调查。这次调查我们先确定了重点调查四川、安徽这两个近年来农村劳动力外出打工较多的省份，然后每省确定2个县、每县确定3个村（行政村）作为调查点。县、村的选点，是我们根据本次研究的要求，提出了几个标准，请省、县同志协助进行筛选后择定的。县、村选点的依据是：(1) 其资源条件、经济发展水平具有一定的代表性；(2) 劳务输出起步较早、效果较为明显；(3) 县、村农村劳动力外出比重分别占20%和30%以上。村确定后，每村根据花名册随机选取25户作为调查户，其中外出户15户，非外出户10户，以便进行对比分析。整个调查按照事先设计好的问题提纲和问卷表采取入户访谈形式进行。提纲中所提出的问题包括了家庭情况、外出原因、外出经历，外出对个人、家庭

和社区的影响,变化趋势及评价等内容,问题设计包括封闭式选择答案,而更多的则是开放式问题,以便捕捉那些在我们的假设中可能未囊括的有用信息。1995年春节前后,即外出劳动力集中返乡的时候,我们分成4个调查组分赴调查点进行入户访谈和实地调查。调查结束后,分别整理了12个村的村级资料和300个农户(其中包括195个劳动力外出户和105个非外出户)的访谈记录,<sup>①</sup>初步摸清了有关情况并验证了最初的假设。

——1995年末对上述调查地的重访补充调查。这次实地调查搜集了4个县的背景资料,并进一步整理了12个村6001户全部人口的花名册,以便了解有关劳动力外出的个人情况。

——1996年年初,利用四川、安徽两省农调队农村住户网点原有数据所做的抽样调查。这次调查抽取1/3的样本户,并追加有无劳动力外出和土地利用情况的若干指标,获得四川省1820个、安徽省1000个,共计2820个住户样本的系统资料,使我们有可能对基本假设在更大范围内作出推断和验证。

——对安徽省无为县、江苏省武进市等地的追加跟踪调查。

此外,本项研究还利用了农业部农研中心(RCRE)农村固定观察点系统的有关资料,即该系统对1993年75个村庄、1994年318个村庄农村劳动力流动情况的两次调查。本报告除特别说明

---

① 分别参见本课题组整理的《中国农村劳动力流动分村报告》(共12篇,约15万字)和《中国农村劳动力流动个案访谈资料》(共300个农户个案访谈记录,约70万字)。遵照社会学、人类学调查为被访者保密的原则,我们原来设想将此次调查叙述中涉及的所有人名一律用代码表示,但由于涉及人数太多(近400人),而且不便表现其中一些人之间的亲戚关系,最终决定保留人名,而县名和村名用代码表示。本书在使用这些资料时,也使用了代码,现说明如下:

例: Q2-104

即: (1) 横杠“-”前的字母表示县: Q—四川省渠县, R—四川省仁寿县, Y—安徽省颍上县, Z—安徽省枞阳县; (2) 字母后的数字表示该县第几个调查村; (3) 横杠“-”后的数字, 第一位数为1, 表示该户1994年有人外出, 2则表示没有外出; 后两位数为该村调查户的流水号。如上例表示: 四川省渠县第2个调查村受访户中的第4个外出户。

者外，主要资料来源均出自上述调查。

#### 四

本书除前言外分上、下两篇。

上篇为正文部分，共分七章。这七章依次对劳动力流动中不容回避的几个焦点问题作了回答，以此构成了正文部分各章的内在逻辑。概要地说，第一章、第二章，回答了“是什么人外出”以及“为什么外出”的问题；第三章、第四章描述和回答了“怎样外出”以及“外出后怎样”的问题；第五章、第六章分别回答了“外出对农户和社区的影响”以及“外出对农业的影响”；最后，第七章对外出劳动发展趋势作出展望并对若干相关的政策进行了讨论。

下篇是若干县级、村级调查报告和农民个案访谈的辑录。如果说上篇理性和思辨的成分多一些，那么下篇的文字则更贴近于实际，更多一些实感的流露。这里包括了以“无为保姆”著名的安徽省无为县农村劳动力外出就业情况的调查报告，从本次四川、安徽两省村级调研报告中遴选出的5个村的调查报告，以及从300户个案访谈中筛选出的30则农民访谈录。相信那些对时下农村外出就业群体的境遇抱以关怀的读者，读起这些文字来一定会更感兴趣、发出一些新的感触来的。全书最后是一篇附录，即1996年6月下旬在北京召开的“中国农村劳动力流动国际研讨会”的综述，读者可以从中领略有关此问题国内外有识之士的主要观点，以弥补本书研究视角的局限。

下面，我们要概述一下本书的主要发现和结论。

在第一章里，我们描述了调查地的概况，以加深人们对这类地区作为目前农村劳动力主要输出地的印象。接着，又从年龄结构、性别结构、婚姻状况、文化程度、外出去向和从业分布等6个

方面，把外出劳动力组与非外出劳动力组加以比较，刻画了两省外出劳动力的人口特征以及他们外出后的从业分布情况。在此基础上，我们把现阶段农村外出劳动力作为一个特殊的社会群体，概括了它们的5个基本特征：（1）以增加收入为目的，来自低收入地区，但又不是最低收入者群；（2）既是农业剩余劳动力，又是农村知识青年；（3）虽是常年外出，但又“移而不迁”；（4）虽然进了城，但又集中在城市传统部门从业；（5）他们既非“流民”，亦非“盲流”。由此提出了贫困农民如何分享流动的好处，如何促进流动就业向永久迁移转化，农业劳动力素质是否下降，外出劳动力身份转变等政策性问题的。

第二章，分别从宏观和微观两个层面上分析农村劳动力大规模流动的背景和原因。在宏观尺度上，城乡隔绝体制的松动，是中国社会从以往的禁锢要素流动向要素自由流动转变的最重要的政策前提；在国民经济高速增长中，地区之间、城乡之间收入差距的扩大，是推动农村劳动力大规模外出打工的直接原因；而农村发展现阶段上的内在矛盾，即农村就业结构的调整滞后于产业结构变革的矛盾日益突出，则是更深层的原因。因而仅仅局限在农村内部已不足以解决就业问题，必须发动以推进城市化打头的城乡结构大调整，才能开辟农民收入新的增长来源，同时强化农业发展的动力机制。而劳动力流动正是加速城市化的先兆。

在微观层面上，我们依据预期收益差异假设，利用样本数据建立多因素分析模型，对家庭劳动力外出决策影响因素进行了计量分析。结果表明：外出预期收入是家庭决策的首要影响因素；家庭剩余劳动力的多少是排在第二位的重要影响因素；外出劳动力个人特征从属家庭内部分工；而外出前收入水平，虽然也起着重要作用，但与劳动力外出比例呈倒U字型曲线关系。在这一章的附录里，还特别分析了教育这个特殊因素对劳动力外出就业决策的影响，亦有一些有趣的发现。

第三章、第四章对劳动力的外出组织,在外境遇和劳动力市场的分析,使我们得到以下初步结论:(1)作为劳动力市场必要条件的信息网络和组织网络的发育是一个过程,现存的各种信息中介和组织方式,都起着一定的作用,但又都有其局限性,不能一概肯定或否定。传统农民只有沿着血缘——地缘——业缘的乡间小道,才能最终完成社会人际关系的转变。而政府的作用,在于顺乎规律地去改善组织发育的外部环境;(2)分层劳动力市场的存在,扭曲了要素相对价格和需求结构,是劳动力自由流动和资源优化配置的主要的体制性障碍;(3)比较外出民工与城市职工的收入,双层市场有导致劳动力价格被人为压低或抬高的倾向。在买方市场和现行权利保障体制以定居行政管理为基础的情况下,如何保护底层卖方者的权益,这是我们面临的难点问题;(4)即使在所谓的劳动力无限供给的情况下,农民工进城也并不会像想象的那样激化就业矛盾。改革城市用工制度,福利体制,是治本之策,但又是一把双刃剑。而与此同时,为创造新的就业机会和促进社会就业结构转型,对农村外出劳动力的培训工作显得格外重要,并应与从业机会紧密联系。

第五、第六章,分别讨论了农村劳动力外出就业对输出地农户家庭、农村社区和农业生产的影响。对农户家庭和农村社区的影响总的来看是积极的。主要表现在通过劳动力和资金的双向流动,提高了资源配置效率,为输出地农民开辟了新的收入增长源。进一步的分析还揭示了值得注意的动向:(1)劳动力外出就业使家庭经营的兼业化趋向加强,非外出户与外出户经营目标分别趋向产出最大化和成本最小化;(2)由于兼业水平提高,外出户对农产品价格变动的反应相对不敏感;(3)由于收入水平的变化,地区之间的收入差距趋于缩小,而区域内农户之间收入差距趋于扩大。后者表明传统农区的小农经营稳态格局正在被打破,农民分化进程已经开始。

对农业生产的影响比较复杂：(1) 生产函数分析表明农村劳动力的外出就业并不必然导致农业生产的下降或提高，更为明显的变化表现在外出户农业生产中存在资金对劳动的替代，即投入要素组合方式的变化上；(2) 有数据支持下述假设：在那些现金很紧缺的地方，外出就业带回的现金收入对农业生产有普遍的正面影响；而在那些现金相对不那么紧缺的地方，外出户的农业生产往往不如非外出户；(3) 劳动力的大量外出对外出农户的家庭畜牧业有比较明显的负面影响，但非外出农户家庭畜牧业的增长可能会弥补外出农户家庭畜牧业的下降；(4) 劳动力外出就业并不构成农村劳动积累和提高农业劳动力素质的必然障碍；(5) 由于多方面的原因，目前发生的土地流转规模是很小的。总体来看，如果政策鼓励农业的规模经营，农村劳动力外出就业的正面意义还会更加显著。

最后在第七章里，我们先后讨论了农村劳动力流动的未来趋势和相关政策的调整问题。首先我们认为，在今后一个时期，农村劳动力流动的总体规划不会明显减少，增长率也不会有明显上升。这主要是基于对农村发展内在矛盾运动、对加速推进城市化及对区域发展不平衡性等因素进行分析所得出的判断。同时认为，政府政策仍是起决定性作用的因素。

对相关政策讨论主要涉及三个方面：城市化和乡镇企业政策、劳动力市场发育和流动引出的农业、农村政策调整问题。主要提出了以下观点：促进城市发展机制从行政集中资源型向市场配置资源型转化；乡镇企业发展战略不能固守“离土不离乡、进厂不进城”的早期模式；建立统一的、竞争性的劳动力市场，应从消除市场的分层性入手；应逐步推进有助于外出人口最终剪断与传统社区的“脐带”，促进农村人口城镇化的农村政策；要注意解决好加强技术投入、务农人员素质培训、完善劳动积累制度、规模化种植、畜牧业生产方式调整，加强农产品储备运输能力，因势

利导地推进农业规模化、产业化经营等观点，以便为相关政策的制定提出一个可供讨论的基础。

## 五

本书作为一项实证性研究课题的成果，从最初的设计到实地调查，从数据分析到讨论框架、执笔撰稿，历时两年。本研究的最初成果发表于1996年6月下旬在北京召开的“中国农村劳动力流动国际研讨会”，继而分别摘发于《中国农村经济》、《中国软科学》、《农民日报》、《中华工商时报》等报刊，得到了来自专家学者和广大读者的瞩目和指教，在他们鼓励下，我们又对原有的报告进行修改和重新编纂，乃成此书。

课题组的成员来自各个方面。杜鹰为课题组总负责人，白南生为课题组组长，课题组成员包括农业部农研中心的关喆、赵长保、郭建军、王德文、魏唯、郭平壮、汪晓敏、吕绍清、曹向昀；中国社科院研究生院龚维斌、陈阿江，社会学所沈红，民族学所方素梅；中央民族大学张海洋、潘蛟、贾仲益、王天津、王庆仁、陈常平、唐会；北京农业工程大学赵建利；中国金融学院卫新江；安徽省农经委杨青、张荣华，四川省农调队李仁忠、王文忠等。美国乔治·华盛顿大学助理教授赵耀辉作为客座研究员参加了课题组的研究。美国佛罗里达州立大学人口研究中心主任 David F. Sly 教授作为课题组顾问，对最初调查方案提出修改意见。

本书经集体讨论确定框架。前言、第四章、第七章由杜鹰执笔，第一章由龚维斌执笔，第二章由关喆、郭建军执笔，第三章由陈阿江执笔，第五章由赵长保执笔，第六章由白南生执笔；下篇的安徽省无为县调查报告由龚维斌执笔，5篇村级调查报告和30则农民访谈录均为课题组成员记录撰稿，分别由王德文、龚维斌编辑。全书最后由杜鹰、白南生审阅修改定稿。

在本书付梓之际，我们要特别感谢美国福特基金会对本项研究的资助；感谢四川省、安徽省及仁寿、渠县、枞阳、颍上县的有关领导、“农口”部门、统计部门和调查中受访的农民、干部对本次调查给予的热情支持和大力协助。我们还要特别提及本项研究的特殊环境：与本项研究同时展开的国务院发展研究中心农村部赵树凯课题组、劳动部就业司刘丹华和周其仁课题组、北京大学社会学系王汉生课题组、中国社会科学院社会学所谭琛课题组、农村发展所庾德昌课题组、北京零点市场调查公司袁岳课题组、上海市社会科学院左学金课题组，与本课题组共同组成了“中国农村劳动力流动研究论坛”，在近两年的时间里，不断切磋和交流各自的研究心得及成果，营造了难得的“熔炉”般的学术氛围，为本项研究提供了多维的视角，并从中大受裨益。总之，我们要对所有对本次研究给予支持和关注的学者、前辈、同仁和有关人士表示衷心的感谢，没有他们的帮助，本书的成就和出版是不可能的。

本书对中国农村劳动力流动问题的研究，力求在前人的基础上有所继承、有所超越、有所发现。我们深知做到这一点是不容易的。本书只能说是一个初步的成果和尝试，其中的疏漏和错误在所难免，我们衷心地希望得到读者的指教，以期推动这一领域的研究不断走向深入。

作者

1997年8月



# 目 录

前言.....	( 1 )
---------	-------

## 上 篇

第一章 现阶段农村外出劳动力的基本特征.....	( 3 )
一、调查地概况描述.....	( 3 )
二、外出劳动力的人口特征和从业分布.....	( 6 )
三、外出劳动力的社会群体特征 .....	( 16 )
第二章 从不流动到流动：宏观背景和家庭决策.....	( 27 )
一、宏观背景分析.....	( 27 )
二、农村劳动力外出的家庭决策.....	( 40 )
三、个人特征与外出.....	( 52 )
四、农村劳动力外出就业决策的多因素分析模型.....	( 56 )
附录：四川省农村劳动力流动与教育在其中的作用.....	( 68 )
第三章 外出劳动力的组织与在外境遇.....	( 84 )
一、外出就业的信息获得与组织特征.....	( 84 )
二、从输出地到输入地：就业与生活.....	( 96 )
第四章 从就业和流动看劳动力市场：矛盾和问题.....	( 107 )
一、农村就业的现状与前景.....	( 107 )