

陈吉祥◎著

YINDU NONGCUN LAODONGLI
JIUYE WENTI YANJIU



印度农村劳动力 就业问题研究

印度农村劳动力就业问题研究

图书在版编目 (CIP) 数据

印度农村劳动力就业问题研究 / 陈吉祥著. —成都:
四川人民出版社, 2014. 5
ISBN 978—7—220—09204—6

I. ①印… II. ①陈… III. ①农村劳动力—就业问题—研究—印度 IV. ①D735. 182

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 071755 号

YINDU NONGCUN LAODONGLI JIUYE WENTI YANJIU

印度农村劳动力就业问题研究

陈吉祥 著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

喻 磊
戴雨虹
蓝 海
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社 (成都市槐树街 2 号)
http: //www. scpph. com
sichuanrmcbs@sina. com
@四川人民出版社官博
(028) 86259457 86259453
(028) 86259457
四川胜翔数码印务设计有限公司
成都蜀通印务有限责任公司
146mm×208mm
11. 75
310 千
2014 年 5 月第 1 版
2014 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978—7—220—09204—6
28. 00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453

内容提要

国内外学者对印度农村劳动力就业问题多从某个角度、某个层面进行了较多前期研究，主要探讨了农村人口、农业发展、教育、农村工业化、中小企业、城市化、基础设施等因素对印度农村劳动力就业的影响，但系统分析印度农村劳动力就业问题的研究成果极少。农村劳动力就业的核心是农村劳动力资源开发利用的问题，因此政府政策的选择对其至关重要。但人不是生活在真空中的，个人首先是一种“社会人”而非“经济人”，其行为选择须在现存制度框架中进行，政府决策亦是如此。因此，本文将探讨的视角放在制度分析上，主要应用经济学的分析方法，从多个维度检视印度农村劳动力就业的成功与失败。本文着重分析了印度农村劳动力资源的结构状况和就业现状、影响农村劳动力就业的各种因素、农村劳动力失业严重的影响、农村劳动力就业政策的效果与局限……最后得出相应的结论，并使我国促进农村劳动力就业获得一些启示。

将印度农村劳动力就业失败，导致大面积贫困和严重不健康状况的原因归结为人口失控、教育落后、城市化水平较低、制造业不发达等因素是非常片面的。因为，土地改革较为彻底的喀拉拉邦，在农村就业、人口质量指标、经济发展水平等方面的表现并不完全支持那种比较片面的结论。实际上，喀拉拉邦因地权平均，就业机会相对均衡，其人均预期寿命、婴儿死亡率、识字率等指标远优于印度其他邦，且略优于实行彻底土地改革的中国。

本文的最后结论是：由于印度政治权力架构不利于赋权于民，土地改革失败，导致绝大多数劳动者和最重要的生产资料土地相分离，剥夺了他们就业的基础，而在工业化初期，农村劳动力又难以向第二、三次产业转移，因此必然导致印度农村劳动力长期处于严

重的失业或半失业状态。值得注意的是,印度农村劳动力就业政策是以构建城乡劳动力转移的控制阀为主旨,其目标是尽量将农村剩余劳动力抑制在乡村地区,避免过度城市化所产生的严重经济社会后果,并在这方面取得了一定成就。印度和我国同是世界上人口较多的发展中国家,都面临着农村劳动力就业的巨大压力,两国可比性很强。印度在农村劳动力就业方面的经验教训对促进我国农村劳动力就业具有较大的借鉴意义。

本书在学习借鉴已有研究成果的基础上,在研究视角、研究结论和政策建议上有所创新。具体而言,本书的主要创新点如下:

1. 本书将研究的主要视角放在国家制度的层面,从多个角度、多个层面,主要运用经济学的方法进行定性分析,同时借鉴行为学、社会学、历史学以及政治学的方法,以农村剩余劳动力转移理论为基点,来研究印度农村劳动力就业的复杂进程,以及印度政治制度与政府决策对这一进程的独特作用。力争通过系统全面的分析,借鉴西方经济学、制度经济学、社会学、发展经济学、政治学、历史学等学科的不同学术观点的精华,对印度农村劳动力就业的路径进行历史还原。

2. 指出了导致印度农村长期劳动力严重失业和人们贫困的根本原因,在于其低成本国家独立背景下的政治权力架构阻碍了政府对贫弱阶层的赋权所导致的土地改革失败。在农业社会土地是就业之基、财富之源,土地改革失败,使得为数众多的劳动力与最重要的生产资料土地相分离,第二、三次产业又不能大规模吸纳这些人口,农村劳动力长期失业严重和贫困不可避免。并且农村大面积失业和贫困又导致农村市场萎缩,限制了印度轻工业,特别是非耐用消费品工业发展,进而阻碍印度工业化进程,不利于农村劳动力大规模转移,由此在农村失业和工业化进程缓慢之间形成了恶性循环。

3. 指出印度农村劳动力就业政策的主旨是在农村构建安全阀,

防止农村剩余劳动力大规模向城镇转移，避免过度城市化给印度带来严重的经济社会冲击。印度政府通过促进农业、乡村工业、乡村服务业的发展，采取各种直接促进农村就业的政策措施，以及鼓励国际劳务输出等方式，在迁徙自由的制度背景下，成功地避免了农村劳动力大规模流向城市。

4. 指出印度农村劳动力向城市转移面临着从农村到城市将贫困进行到底的困境。其主要有两方面的原因：一是就业质量不高，农村劳动力转移以非正规就业为主。二是产权繁密，占有极度不均，财富过度截留，底层民众缺乏财富基础。

5. 与大多数研究结论不同的是，本书并不认为印度人口失控是其农村劳动力长期严重失业的主要原因之一，而在于存在着不利于充分利用丰富的人力资源发展经济促进就业的制度障碍。人口是经济发展的重要资源，过多的人口仅对就业构成一时的压力，政策措施得当就能将人口压力转化为经济发展的动力。并且随着经济社会发展，生育率会逐渐降低已成一种不可逆转的趋势。印度喀拉拉邦亦为此趋势进行了诠释。土地改革较为成功的喀拉拉邦，土地占有相对平均，教育、健康等方面发展水平较高，其生育率比实行严格人口控制政策的中国下降得还要快。

6. 在总结印度农村劳动力就业经验教训的基础上，建议我国坚持土地公有，深化土地制度改革赋权于民，巩固农民就业基础，促进农业产业结构升级，增加农民收入；加强农村教育，建立和完善农村劳动力就业培训机制，加大创业政策扶持力度，鼓励农民自主创业；深化户籍制度改革，建立城乡平等的就业机制，统筹城乡发展；在人口政策方面应从控制人口数量转变为促进人口优生优育；在就业政策执行方面应消除贪腐，提高行政效率，确保就业政策利益流入目标群体；在劳动力跨境流动方面，应鼓励国际劳务输出。

目 录

1 导 论	1
1.1 选题的背景和意义	1
1.1.1 选题的背景	1
1.1.2 选题的意义	7
1.2 研究思路和方法	10
1.2.1 研究思路	10
1.2.2 研究方法	11
1.3 本书的结构安排	11
1.4 本书的创新与不足	13
1.4.1 本书的创新	13
1.4.2 本书的不足	14
2 印度农村劳动力就业问题的相关文献综述	16
2.1 印度农村劳动力就业问题研究现状	16
2.1.1 相关理论的回顾	17
2.1.2 关于印度农村劳动力就业现状	20
2.1.3 关于印度农村劳动力严重失业的原因、影响	27
2.1.4 关于印度农村劳动力就业政策	30

2.1.5 关于中印农村劳动力就业的比较	33
2.2 对相关研究的评述	34
2.2.1 研究成果的主要贡献	35
2.2.2 研究成果存在的不足及本书的研究方向	41
本章小结	43
3 印度农村劳动力就业概况	44
3.1 农村劳动力资源状况与发展趋势	44
3.1.1 农村人口基数大且增长迅速	44
3.1.2 农村劳动适龄人口数量庞大且不断攀升	47
3.1.3 农村劳动力人口总量大, 增长迅猛	48
3.1.4 生育率较高, 农村劳动力资源储备丰富	50
3.2 印度农村劳动力就业的历程	51
3.2.1 第一阶段: 传统农业时期印度农村劳动力就 业情况	51
3.2.2 第二阶段: 绿色革命后印度农村劳动力就业 情况	54
3.2.3 第三阶段: 经济改革后印度农村劳动力就业 情况	59
3.3 印度农村劳动力就业结构	62
3.3.1 农村劳动力就业部门结构	62
3.3.2 农村劳动力就业职业结构	66
3.3.3 农村劳动力就业地区结构	68
3.4 印度农村劳动力就业特征	70
3.4.1 农村失业严重, 且具有长期性	70

3.4.2 农村劳动力非农化就业率低, 就业结构性问题突出	73
3.4.3 农村劳动力非农化就业质量不高, 劳动者权益缺乏保障	74
3.4.4 农村劳动力质量低下	76
3.4.5 农村劳动参与率较低	81
本章小结	84
4 印度农村劳动力失业严重的原因	86
4.1 基本政治权力架构决定农村劳动力就业困境的长期存在	86
4.1.1 政治权力架构排挤底层民众政治经济利益的历史必然性	86
4.1.2 政治架构初始权力分配决定农村严重失业具有长期性	89
4.1.3 政治中的“马太效应”是农村长期严重失业的根源之一	91
4.2 土地制度对农村劳动力就业的影响	93
4.2.1 地权严重不均加剧了农村失业和贫困	93
4.2.2 土地制度不利于充分利用农村劳动力资源	96
4.2.3 土地制度制约工业发展, 进而影响农村劳动力转移	99
4.3 教育制度对农村劳动力就业的制约	102
4.3.1 精英教育模式抑制农村劳动力转移	104
4.3.2 教育结构失调导致受教育程度越高失业率越高	106

4.4 工业化、城市化进程缓慢对农村劳动力转移的影响	109
4.4.1 工业化与城市化进程	109
4.4.2 工业化对城市化进程的制约	111
4.4.3 城市化水平较低对农村剩余劳动力拉力不足	112
4.5 人口因素对农村劳动力就业的影响	113
4.5.1 人口增长过快对农村就业构成了压力	114
4.5.2 丰富的人力资源是农村劳动力就业的有利条件	115
本章小结	117
5 印度农村劳动力失业的严重影响	119
5.1 严重失业对经济发展的影响	119
5.1.1 失业、贫困、消费与工业发展	119
5.1.2 庞大的失业人口构成了巨大的财政压力	123
5.1.3 严重失业造成劳动力资源浪费	125
5.1.4 严重失业影响产业结构调整	127
5.2 严重失业对社会发展的影响	130
5.2.1 失业、贫困、社会排斥与社会冲突	130
5.2.2 导致失业者及其家人身心健康受损	132
5.2.3 失业对农村传统文化观念的冲击	134
5.3 严重失业对政治发展的影响	137
5.3.1 失业影响印度大选, 促进政治版图的变化	137
5.3.2 失业加剧种姓、教派冲突	141
5.3.3 推动印度政治种姓化、教派化	144
5.3.4 导致地方分裂势力和反政府武装更加活跃	148
本章小结	151

6 发展农业生产，促进农村劳动力就业	153
6.1 农业在促进劳动力就业中的地位和作用	153
6.1.1 农业是大部分人口的收入来源	153
6.1.2 农业是就业人口最主要的岗位源泉	155
6.1.3 农业发展对促进非农就业的重要性	157
6.2 推动农业革命促进就业	159
6.2.1 绿色革命	160
6.2.2 白色革命	166
6.2.3 蓝色革命	170
6.3 鼓励农产品出口带动就业	173
6.3.1 农产品出口现状	173
6.3.2 农产品出口潜力	176
6.3.3 农产品出口制约因素	181
6.3.4 采取有效措施发展农业，扩大出口	183
本章小结	185
7 发展乡村企业，增加农村劳动力就业	187
7.1 发展乡村工业企业以增加就业	187
7.1.1 乡村工业和小型工业企业的定义	187
7.1.2 发展乡村工业的政策措施	189
7.1.3 传统乡村工业促进就业的效果	192
7.1.4 传统乡村工业发展趋势	194
7.1.5 加快现代乡村工业发展以扩大农村就业	196
7.2 发展乡村服务业企业以增加就业	202
7.2.1 发展传统乡村服务业以增加就业	202

7.2.2 鼓励发展现代农村服务企业以增加就业	204
7.3 加强乡村基础设施建设以增加就业	206
7.3.1 加强基础设施建设以增加就业和助推经济发展 ...	207
7.3.2 加强乡村基础设施建设有利于扩大就业网络 ...	211
本章小结	212
8 实施促进农村就业计划, 增加就业	214
8.1 促进农村就业的计划	214
8.1.1 就业计划关于扩大就业的安排	215
8.1.2 扶贫计划关于扩大就业的安排	223
8.2 促进农村就业计划的成效	227
8.2.1 创造了大量就业机会	227
8.2.2 促进了农村基础设施建设	228
8.3 促进农村就业计划的局限	230
8.3.1 计划未达预期目标	230
8.3.2 存在着严重的管理漏洞和贪腐	231
8.3.3 缺乏协调统一的长效机制	233
本章小结	234
9 印度农村劳动力转移路径	236
9.1 农村内部的转移	236
9.1.1 季节性地区流动	237
9.1.2 向非种植业转移	240
9.1.3 向农村非农产业转移	243
9.2 向城市转移	246
9.2.1 向城市转移的阻碍因素	246

9.2.2 移居城市	247
9.2.3 城乡间季节性往返转移	249
9.3 向国外转移	250
9.3.1 促进海外就业的政策措施	250
9.3.2 海外劳动力转移规模	253
9.3.3 海外转移的影响及趋势	255
本章小结	259
10 印度农村劳动力就业政策的成效、问题及就业前景	261
10.1 农村劳动力就业政策的成效	261
10.1.1 战略、制度与政策——就业政策成效的逻辑 起点	261
10.1.2 就业政策的成效	267
10.2 就业政策存在的问题	286
10.2.1 宪法秩序对就业政策的不利影响	286
10.2.2 经济增长模式不利于就业政策目标的实现	290
10.2.3 行政效率低下, 腐败严重	292
10.3 农村劳动力就业的前景	294
10.3.1 优势	294
10.3.2 劣势	297
本章小结	300
11 结论与启示	302
11.1 结论	302
11.1.1 就业: 从土地改革开始	306
11.1.2 就业路径: 多管齐下	311

11.1.3	赋权：强化政府执行力与群众参与，提高行政效率和防止腐败	316
11.1.4	从人力资源到人力资本：教育、卫生健康的重要性	321
11.1.5	增强城市就业吸纳能力：加强基础设施建设，促进制造业发展	325
11.1.6	劳动力转移贫民窟化：非正规就业与产权繁密，财富过度截留	329
11.2	启示	332
11.2.1	坚持土地公有，深化土地制度改革赋权于民，提高农民收入	334
11.2.2	加强农村基础教育，提高劳动力素质	336
11.2.3	计生政策从控制人口数量转变为促进人口优生优育	337
11.2.4	促进农业产业结构升级，增加农民收入	338
11.2.5	建立和完善农村劳动力就业培训机制	339
11.2.6	加大创业政策扶持力度，鼓励农民自主创业	341
11.2.7	扶持中小企业发展，保障就业岗位的稳定	342
11.2.8	深化户籍制度改革，建立城乡平等的就业机制	344
11.2.9	完善用工制度，维护农民工的合法权益	345
11.2.10	消除贪腐，提高行政效率，确保就业政策利益流入目标群体	346
11.2.11	鼓励国际劳务输出	347
主要参考文献		349
后 记		363

1 导 论

1.1 选题的背景和意义

1.1.1 选题的背景

实践背景：城市化与农村劳动力就业。印度是全球化背景下、处于城市化进程中、经济快速发展的的发展中大国，同时印度也是农业大国、人口大国。印度总人口已高达 12.1 亿，尽管农业产值在国内生产总值中的比重不断下降，但其农村人口仍占总人口比重的 70% 左右。从整体情况看，印度正处于农村剩余劳动力无限供给的时代，并且随着农业生产率不断提高，农村人口持续快速增长，其农村剩余劳动力增量具有不断快速扩大的趋势。从社会发展趋势看，要实现农村充分就业、增加农民收入、消除农村贫困，就必须不断促进农业发展，减少农民数量。因此，印度农村剩余劳动力就业问题必然和工业化、城市化等因素息息相关。

反观历史，工业化和城市化总是带来经济繁荣和社会进步，但这一历史进程总是不可避免地伴随着乡村的凋敝和农民大规模的迁徙，也即土地、资本、劳动力三大基本生产要素源源不断流入工业和城市。西方世界在大规模海外殖民和“土地无限供给”的背景下走进了后工业时代。日不落帝国可以将大量农村剩余劳动力输送到

它在世界各地的殖民地，美国在灭杀土著印第安人后，正好可以利用“剩余人口”不断地开发其辽阔的新边疆。因此在其城市化进程中，农村剩余劳动力就业问题并未引起高度重视。

在当今社会，广大发展中国家，特别是人多地少的发展中国家面临着人口、资源、环境和就业的尖锐矛盾，传统的工业化与城市化模式已对经济社会的可持续发展构成严重威胁。在印度，其农村劳动力转移一度以自发流动为主，其城市化也基本处于“无政府状态”，放任的城市化引发了严重的“城市病”，自发盲目的农村劳动力流动造成劳动力资源极大浪费和大规模贫困。为此，印度政府开始采取一系列政策措施对这种流动进行引导。印度政府采取各种政策措施把农村剩余劳动力引向乡村基础设施建设、乡村工业和季节性加工工业以及乡村服务业等非农业部门，其目的是为进城热降温，遏制农村劳动力大规模流向城市，以期实现城市化、工业布局 and 农村就业的协调发展。在印度这虽然是一种值得期待的趋势，却缺乏一系列理论、制度和政策的支撑，并造成实践上的困惑——农村长期处于严重失业和贫困状态、工业化进程缓慢、城市贫民窟化严重。

理论背景：城市化、农村工业分散化与农村劳动力转移理论。城市化、农村工业分散化与农村劳动力转移理论一直受到学术界的重视。同时农村劳动力就业是发展经济学研究领域中的一个非常重要而复杂的问题。以刘易斯、舒尔茨、费景汉、拉尼斯、乔根森、托达罗为代表的西方经济学家，分别对发展中国家农村剩余劳动力就业进行了论述。

从工业化角度而言，城市化是农村经济转化为城市大生产的过程。实际上，城市化是工业化的必然结果，也是发展中国家的必由之路，只是各国情况各异而选择的路径有所差异。事实上，与工业化相伴而生的大规模城市化是当代发展中国家的共同现象。目前，世界城市人口已超过 33 亿。从世界经济发展和人口变动趋势看，

2030 年全球城市人口将跨越 50 亿大关。亚洲城市化速度将高于其他地区,其中印度将新增城市人口约 2 亿,约占该国总人口的 14.2%,其城市化率届时可达 50%左右。印度城市化率不断提高为其经济和社会转型提供了巨大、。如果印度能够修正其现在的城市双模式,加速制造业发展,它有可能在 2010 年至 2020 年间新增工作岗位 2 亿多个,从而大大缓解就业压力,并收获人口结构红利。

工业化会加速提高农业生产的现代技术水平、现代物质装备水平和农业生产率,促进农业商品化、专业化、工厂化和农业产业结构升级。在此过程中,农业剩余劳动力将大量涌现。根据刘易斯二元经济模型,印度经济是由弱小的现代经济部门和强大的传统农业部门构成。刘易斯认为此种经济模式下,应将现代部门置于经济发展的中心地位,以实现经济快速发展,并由不断扩大的城市现代部门创造出大量新增就业岗位,促进农村剩余劳动力转移至城市。实际上,刘易斯是将工业化置于经济发展的核心地位,以期通过快速工业化来解决农村就业问题,但其过于强调现代部门在经济发展中的中心地位,从而忽视了农业本身的发展。在政策实践上,印度曾一度片面偏重工业化,并实施重工业优先发展战略,造成城市大量失业、贫民窟遍地和农村严重失业、普遍贫困的后果,反而不利于经济社会发展。

从就业角度而言,刘易斯模型是一个农村劳动力两部门转移理论,且其重点强调劳动力从传统部门向现代部门转移,因而忽略了农业在解决就业问题中的重要作用。事实上,在发展中国家,特别是人多地少的发展中大国,农村和城市都存在着较高的失业率,仅凭现代部门的发展难以解决农村失业问题。鉴于发展中国家城乡普遍存在失业的实际情况,托达罗提出了与刘易斯模型政策含义相反的城乡人口流动模型。他认为城市就业机会越多,人们对收入趋涨预期的信心就越足,农村劳动力流入城市会更多,从而造成城市失