



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

中国劳动力流动与『三农』问题



朱农 著

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Wuhan University
Academic Library



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

中国劳动力流动与『三农』问题



武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

朱农 著

图书在版编目(CIP)数据

中国劳动力流动与“三农”问题/朱农著. —武汉: 武汉大学出版社,
2004. 12

武汉大学学术丛书

ISBN 7-307-04455-2

I. 中… II. 朱… III. ①农民—劳动力流动—研究—中国 ②农业
经济—研究—中国 ③农村经济—研究—中国 IV. ①D669.2 ②F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044068 号

责任编辑: 沈建英 谢文涛 解云琳 责任校对: 鄢春梅 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 33 插页: 3

字数: 467 千字 印数: 1-5000

版次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04455-2/F·902 定价: 45.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售
部门联系调换。

序 1

我有幸为之作序的这本著作，在我的眼中是一个具有双重含义的典范：一是因为这本书的成书及出版的过程；二是因为书中严谨而具有创新性的内容。后者决定了前者，即“过程”因为“内容”而显得格外有意义。

请允许我首先谈谈这本著作的成书过程。在 20 世纪 90 年代，国际经济发展研究中心（Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International, CERDI）成立了一个旨在研究中国经济发展的部门——中国经济研究学院（Institut de Recherches sur l'Economie de la Chine, IDREC），这个中国经济研究学院的法文缩写正好是 CERDI 一词的倒序，我们可以将其理解为“世界的另一面……”。IDREC 的一项主要的活动就是“Teilhard de Chardin 项目”，该项目的内容是在法国外交部、奥弗涅地区议会和中国教育部的配合下，在中国大学中挑选约 20 名最优秀的学生，分批送到 CERDI 攻读经济学博士。

朱农的这本书就是 Teilhard de Chardin 项目的第一篇博士学位论文。但这篇论文之所以成为这个项目中的

典范，并不仅因为它是第一篇，而是因为朱农在 CERDI 学习期间扮演了一个非常杰出的角色。他积极地参与了中心的研究工作，以及内部和外部的各种学术讨论会与学术讲座；他还默默地给予了那些比他年轻的同事许多有益的帮助，并发表了多篇来自于他的论文的引人注目的文章。他丰富的经验和成果，使得他能为中国经济的研究和发展作出贡献。

我们以上所回顾的成书过程是以朱农工作的质量为背景的。在这方面，我们将要读到的这本书也堪称典范。在方法论上，这本书表明了在一个严格的科学框架下，多学科综合研究的强大力量。在朱农的工作中，经济学、人口学以及一定程度的社会学，被综合在以计量经济学为主的、一丝不苟的定量分析中，而这种分析又为一个深厚的文化背景所支持和阐发。这本书的研究题目，即中国国内的劳动力流动，具有非常重要的政策含义。在经历了一个长时期的人为控制后，中国国内形成了前所未有的劳动力流动的潜力，在未来的社会经济平衡中，它是中国所面临的一个重要挑战。对劳动力流动的管理，正由以往的人为控制转变为在市场经济背景下用政府所具备的经济政策工具来调节。在这个转变过程中，了解劳动力流动的决定因素是必不可少的。举例来说，人为地控制劳动力流动是迁出地就业不充分的一个原因；但如果劳动力能够自由流动，就业不充分将变为促使劳动力外流的一个因素。

另外，同许多其他的关于中国的研究一样，本书作者所完成的计量经济学工作中的重点和难点就在于解释一种趋势：随着时间的推移，经济关系越来越取决于市场，国家计划的作用越来越小。这类分析可以准确地显示中国在多大程度上脱离了计划经济模式而转为市场经济模式。对于劳动力流动来说，我们尚不能确定这种转变是否已经确实完成了，这就使得这部著作的研究内容显得尤为重要。这本书显然不可能给出最终的结论，但它在这方面为我们提供了一个重要的参考。

帕蒂克·纪约蒙 教授

（法国）国际经济发展研究中心主任

Préface 1

L'ouvrage que j'ai l'honneur de préfacer est à mes yeux doublement exemplaire: par le processus qui a conduit à sa préparation puis à sa publication et, ce sans quoi le processus ne vaudrait pas, par sa substance rigoureuse et novatrice.

Qu'il me soit permis d'abord de dire quelques mots du processus. Dans le courant des années quatre vingt dix le CERDI a ouvert un département de recherche consacré à l'économie de la Chine (désigné par l'anagramme inversé du CERDI: IDREC, comme pour évoquer l'autre face du monde...) et a pris une initiative essentielle pour le développement de ce département, intitulée "Programme Teilhard de Chardin". Il s'agissait avec le concours du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère chinois de l'Education (à l'époque Comité d'Etat) et le Conseil Régional d'Auvergne de préparer au doctorat ès sciences économiques une vingtaine d'excellents étudiants chinois, lesquels ont été amenés à rejoindre prog-

ssivement le CERDI à cette fin.

La première thèse soutenue dans le cadre de ce programme fut celle de Zhu Nong, dont est tiré cet ouvrage. Mais ce n'est pas seulement à cet égard qu'elle fait figure d'exemple pour le programme Teilhard de Chardin. En effet, au cours de son séjour au CERDI, Zhu Nong a joué un rôle éminent, participant activement aux travaux du centre, aux colloques et séminaires internes et extérieurs, conseillant discrètement et efficacement ses plus jeunes collègues chinois et publiant plusieurs articles remarquables issus de sa thèse. Riche de cette expérience et de ses publications, Zhu Nong est en mesure de contribuer au développement de la recherche économique en Chine.

En fait le parcours que l'on vient de retracer ne serait rien s'il n'était justifié par la qualité des travaux menés par Zhu Nong. A cet égard aussi l'ouvrage que l'on va lire est exemplaire. Sur un plan méthodologique, il montre comment la pluridisciplinarité est efficace quand elle est exercée dans un cadre scientifique rigoureux: ici l'économie, la démographie et, à un moindre degré la sociologie se combinent dans une analyse quantitative scrupuleuse, à dominante économétrique, mais soutenue par une vaste culture. Le thème s'y prête, les migrations internes en Chine, et il est d'une importance politique capitale. Après une période d'immobilité contrainte de la population, le potentiel migratoire interne de la Chine est d'une ampleur sans égale. Il constitue un des défis majeurs auxquels le pays aura à faire face pour son futur équilibre socio-économique. C'est pourquoi en comprendre les déterminants est indispensable afin que, autrement que par la contrainte, à travers les instruments de la politique économique dont disposent les autorités dans une économie de marché, le flux des migrations internes puisse être contrôlé. Contentons-nous ici d'un exemple: l'immobilité contrainte de la main-d'œuvre est un facteur de sous-emploi dans les zones de départ, mais si la main-d'œuvre peut se déplacer librement, le sous-emploi devient

un facteur d'émigration.

C'était d'ailleurs toute la difficulté du travail économétrique réalisé par l'auteur, comme celui des nombreux autres travaux sur la Chine, que d'interpréter des relations qui au fil du temps sont devenues de moins en moins déterminées par le règlement et de plus en plus par le marché. Mais précisément ce type d'analyse est susceptible de montrer dans quelle mesure la Chine s'écarte du modèle de l'économie planifiée pour aller vers celui d'une économie de marché. Il n'est pas sûr que la transition soit effectivement achevée pour ce qui concerne la mobilité du travail. Et ce qui rend le thème de cet ouvrage particulièrement important. L'ouvrage ne peut évidemment apporter de conclusions définitives, mais il constitue une référence essentielle en la matière.

Patrick Guillaumont
Professeur

Président du Centre d'Etudes et
de Recherches sur le Développement International

序 2

对于所有希望了解正处于转轨时期的中国经济，特别是希望了解中国劳动力流动现象的人来说，朱农的这部著作无疑是一项不可或缺的研究成果。

经济改革改变了中国社会。由改革所带来的劳动力的流动同时反映了经济的发展和社会的变化过程，而这个重要的经济现象，到目前为止，尚未得到系统、全面的研究。从这个意义上来说，朱农的工作是一项创新，无论是在理论分析上，还是在实证分析上，都是一个真正的贡献。

而且，本书的研究题目——中国劳动力流动，是中国经济、政治和社会未来发展中的一个中心问题，就如同它在目前的改革实践中的地位一样。

迁移现象当然是一个人口在地理上再分布的过程，但更重要的是，它同时又反映了中国经济、社会的演变，是中国经济在向市场经济过渡的过程中的一种深层次的转变。这种转变既能从微观经济行为上去理解，也能从宏观经济含义上去理解。

中国在向市场经济过渡的过程中，最初的改革发源于农业，即家庭联产承包责任制的实施。农业的这

种改革导致了农村地区经济组织的变化，劳动力的流动则处于这种变化的核心。由于户口制度仍起着一定的作用，劳动力流动，特别是由农村向城市的流动，仍受到控制，迁移仅在它符合国家计划时才能得到允许。朱农的研究表明，农业劳动力的流动是中国人口迁移的主流。在改革的背景下，考虑到户口制度的存在，劳动力流动扮演了一个特别重要的战略性角色。首先，农业生产效益的改善和市场机制的引入使得农业劳动力获得了流向城市并在城市就业的自由，他们通常是以暂住人口的身份留在城市的。其次，农村中的一部分学生能通过招生的渠道进入高等院校学习，他们在毕业后通常能在城市中获得稳定的职业和身份。最后，一部分农村人口，主要是妇女和被抚养人口，可通过婚姻或以随迁家属的身份进入城市，这部分人口的迁移具有一些与以男性为主的劳动力流动不同的特点。

朱农在他的著作中解释了中国人口迁移的不同情况及其含义，为此，他利用了大量的调查数据，这些调查都是由他亲自完成的，这使得他的工作具有完全的原创性。繁复的计量经济学分析又使得他的工作成为一项高质量的实证研究。

中国经济的一个重要特征是以乡镇企业为主体的农村非农产业的发展，这个发展迅速的产业构成了中国农村经济，乃至整个国民经济增长的重要推动力。这个产业的发展对农村劳动力的流动产生了复杂的影响：一方面，它吸收了大量的本地劳动力，缓解了农村人口的外流；另一方面，它对其他地区的劳动力产生了强大的吸引力，从而又有可能促进劳动力的流动。

在中国社会经济的未来发展中，另一个重要的问题是劳动力流动和不平等的关系。从空间上来看，如果按照重力模型所预言的那样，迁移主要发生在人口稠密的省份之间，那么，沿海地区对劳动力具有较强的吸引力。而中国地区间发展的不平衡是中国经济的一个很大的弱点，中国政府正努力实行一系列旨在推动西部地区发展的政策，试图重新平衡地区间的经济发展。问题的关键在于在未来要使中部和西部地区的省份吸引更多的外资，同时减缓 20 世纪 80 年代以来因对外开放而导致的劳动力向东南沿海省份流动的趋势。

此外，不平等也与收入和劳动力的素质有关。迁移在很大程度上归因于收入的差距。收入差距决定了迁移的特征，这种差距主要来自于劳动力不同的素质水平。流入城市的劳动力主要是寻找工作的、文化素质较低的人口，在目前中国城市失业问题特别突出的背景下，这有可能加剧社会的紧张程度和城市劳动力市场的分割现象。

在未来的若干年内，由于中国对外开放的继续、城市化的发展和改革的深入，劳动力流动仍可能是中国经济中最敏感的问题。在中国，所有与人口有关，特别是与人口的流动有关的问题，都对经济政策和社会演化具有重要影响，尤其是对中国这样一个在经济上经历了深刻变革的国家来说更是如此。

朱农的著作，对于政策的制定者、经济学家和学生，以及所有对中国的未来感兴趣的人来说，都是一项深刻、严谨和具有新意的思考，它阐明了中国劳动力流动这个社会经济现象的前因后果，而对这个问题的研究决定着大量政策的成败。

这本书的前身是朱农的经济学博士论文，我非常高兴地指导了该论文的写作。该论文获得了“优秀并致以祝贺”的评语，这是法国大学授予博士论文的最高评语。我作为中国经济研究学院（Institut de Recherches sur l'Economie de la Chine, IDREC）的负责人，参与了培养中国经济学博士的计划（即 Teilhard de Chardin 项目）的全过程，朱农就是在这个项目的背景下来到了法国克莱蒙费朗的奥弗涅大学，他在这里首先取得了发展经济学的 DEA 学位（Diplôme d'Etudes Approfondies），同样是在我的指导下，完成了一篇关于中国城市化的 DEA 论文。

这些年的合作、讨论和共同工作，使我感到朱农不仅是一个高素质的研究人才，而且待人亲切、热情，非常具有合作精神。他出色地融入了 CERDI 的教师和研究人员的团队，他最后的离开使 CERDI 所有的人都感到遗憾。我为他堪称楷模的学习过程而感到非常骄傲，而我研究中国经济的兴趣也因为与他的合作而深受鼓舞。

玛丽·弗朗索瓦兹·勒纳尔 教授

（法国）中国经济研究学院负责人

Préface 2

L'ouvrage de Zhu Nong représente un apport incontestable et incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre les transformations en cours de l'économie chinoise, particulièrement les phénomènes migratoires.

Les réformes ont modifié la société chinoise et les migrations reflètent à la fois les évolutions économiques et les changements sociaux. Or ce phénomène a été jusqu'à maintenant peu étudié, et de façon partielle. Le travail de Zhu Nong est de ce point de vue novateur et constitue un véritable apport à la fois au plan théorique et au plan empirique.

De plus, le sujet traité est un sujet central pour l'avenir économique, politique et social de la Chine, comme il l'a été dans la mise en place des réformes.

Les phénomènes migratoires correspondent bien sûr à une redistribution spatiale de la population mais ils sont surtout le reflet de l'évolution économique et sociale de la Chine, une des manifestations des trans-

formations profondes entraînées par la transition vers une économie de marché. Cela se comprend aussi bien au niveau des comportements microéconomiques qu'au niveau de leurs implications macroéconomiques.

En effet, les premières réformes mises en place en Chine lors du processus de transition vers l'économie de marché ont concerné l'agriculture et le système de responsabilité des ménages, et ont entraîné une modification de l'organisation économique des zones rurales. Les migrations ont été au cœur de ces évolutions. En raison du maintien du système du Hukou, la mobilité a été contrôlée, particulièrement des zones rurales vers les zones urbaines. Elle a été autorisée lorsque cela correspondait aux plans de l'Etat. Dans l'échantillon étudié par Zhu Nong, la population migrante est essentiellement une population agricole. Dans le contexte des réformes, et compte tenu du Hukou, elle présente un caractère particulièrement stratégique. Premièrement, l'amélioration de l'efficacité dans l'agriculture et la mise en place de mécanismes de marché ont libéré de la main-d'œuvre allant en ville à la recherche d'un emploi, il s'agit le plus souvent de migrants temporaires. Deuxièmement, les jeunes diplômés des zones rurales ont plus de chance d'obtenir un emploi correspondant à leur qualification dans les zones urbaines et deviennent des migrants permanents. Troisièmement, une partie importante de la migration s'explique par des raisons familiales, soit le regroupement, soit le plus souvent le mariage. Il s'agit alors essentiellement d'une migration féminine. Celle-ci présente d'ailleurs des caractéristiques différentes de la migration masculine, même si les probabilités de migrer ne sont pas très différentes dans les deux cas.

Ce sont ces différentes alternatives et leurs implications qu'explique Zhu Nong. Il utilise pour cela une grande quantité de données issues d'enquêtes qu'il a lui même réalisées, ce qui donne à ce travail une dimension tout à fait originale. Un travail économétrique

sophistiqué permet d'apporter une validation empirique.

Une caractéristique importante de la Chine a été le développement d'un secteur rural non-agricole, permettant la forte augmentation de la production des TVEs qui ont été l'un des moteurs de la croissance chinoise. Le développement de ce secteur industriel rural a eu des effets complexes sur les migrations en ce sens que d'une part, il limite les migrations en absorbant un grand nombre de travailleurs locaux, mais que d'autre part, il les accroît en attirant des immigrants d'autres provinces.

Un autre élément qui est important pour l'avenir est le lien existant entre flux migratoires et inégalités. Celles-ci sont d'abord spatiales. Si les migrations se produisent surtout entre provinces peuplées, confirmant les prédictions des modèles de gravité, ce sont d'abord les provinces côtières qui sont attractives. Or, l'existence d'importantes disparités provinciales est l'un des points faibles de l'économie chinoise et le gouvernement met en place une politique très volontariste de développement des régions de l'ouest afin de ré-équilibrer le territoire national. L'enjeu sera notamment dans l'avenir d'attirer des investissements directs étrangers dans les provinces du centre et de l'ouest afin de limiter les migrations vers les provinces du sud-est qui se sont accrues avec l'ouverture internationale de la Chine dans les années 1980. Mais les inégalités concernent aussi les revenus et les qualifications. La migration repose largement sur des différences de salaires qui déterminent aussi les caractéristiques des migrations. Ces différences résultent surtout des niveaux de qualification et l'afflux dans les villes d'une population peu qualifiée, à la recherche d'un emploi, accroît les risques de tensions sociales et les phénomènes de ségrégation urbaine, surtout dans le contexte d'accroissement du chômage qui est celui de la Chine actuellement.

Dans les années à venir, il est probable que ces phénomènes ma-

jeurs que sont l'ouverture internationale, l'urbanisation et la poursuite des réformes, rendent encore plus sensible la question des migrations internes. En Chine, encore plus qu'ailleurs, tout ce qui concerne la population, et notamment sa mobilité, a des conséquences sur les résultats de la politique économique et sur l'évolution sociale, particulièrement difficile dans un pays connaissant de profonds bouleversements économiques.

L'ouvrage de Zhu Nong offre aux responsables politiques, aux économistes, aux étudiants et à tous ceux qui s'intéressent au devenir de la Chine une réflexion dense, rigoureuse et nouvelle, éclairant un phénomène économique et social dont dépend la réussite ou l'échec d'un grand nombre de politiques.

Ce livre a comme origine une thèse de Doctorat en Sciences Economiques que j'ai eu le grand plaisir de diriger et qui a été distinguée de la Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury, ce qui correspond à la mention la plus élevée délivrée par l'université française. Dans le cadre de l'IDREC (Institut de Recherches sur l'Economie de la Chine au CERDI dont je suis responsable, a été organisé un programme d'accueil de doctorants chinois. C'est dans ce cadre que Zhu Nong est venu à Clermont-Ferrand, France, à l'Université d'Auvergne. Il y a obtenu un DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies) en Economie du développement qui a donné lieu à la rédaction d'un mémoire qui portait sur l'urbanisation en Chine et que j'ai également dirigé.

Ces années de collaboration, de discussions et de travail commun, m'ont permis d'apprécier les très grandes qualités de chercheur de Zhu Nong, mais aussi sa très grande aptitude au travail collectif et son inépuisable gentillesse. Il s'est très bien intégré à l'équipe d'enseignants-chercheurs et son départ a été regretté de tous. Je suis très fière de son parcours tout à fait exemplaire et l'intérêt que je

porte à l'économie de la Chine est conforté par une telle collaboration.

Mary-Françoise Renard

Professeur

Responsable de l'Institut de Recherches sur l'Economie de la Chine

序 3

20 世纪后期，大部分计划经济国家都不同程度地推行体制改革，向市场经济转轨。其中，中国取得的成就尤其显著，经济增长进入了近几十年来最好的时期。今天，中国已成为世界经济一体化过程中的一个前沿。从 20 世纪的 80 年代起，许多研究机构和学者都不约而同地将目光转向了中国。无论对中国的发展抱何种态度，学者们都希望能从中国的发展实践中总结出一些经济规律，丰富以西方实践为基础的主流经济学理论。因此，中国问题是目前经济学，特别是发展经济学研究中的一个热点。

经济的发展自然也使得经济学在国内成为了一个热门学科。20 年前，经济学专业只存在于部分综合性大学和社会科学类的学校，而现在几乎所有大专院校，无论文、法、理、工、农、医，都设有与经济学有关的系或学院。但尽管如此，从经济学的研究水平来看，中国国内与国际学术界的差距却远不是三五里之遥。我认为这种差距至少体现在如下几个方面：

首先，西方经济学本质上是一门独立的科学。