

人口学博士论丛

*Rural-Urban Migration and Economic
Development in Current China*

当代中国乡村—城市 迁移与经济发展

■ 谢晋宇 著



中国人口出版社

人口学博士论丛

Rural-Urban Migration and Economic
Development in Current China

当代中国乡村-城市迁移 与经济发展

谢晋宇 著

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国乡村-城市迁移与经济发展/谢晋宇著. —北京:中国人口出版社,1999. 12
ISBN 7-80079-577-2

I. 当… II. 谢… III. 农业人口-人口迁移-研究-中国
IV. C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 75773 号

当代中国乡村-城市迁移与经济发展

谢晋宇 著

*

中国人口出版社出版发行

(北京市海淀区大慧寺 12 号 邮政编码:100081)

北京师范大学印刷厂印刷

新华书店经销

*

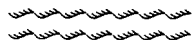
开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7.625 字数:181 千字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—1 200 册

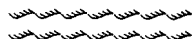
ISBN 7-80079-577-2/C · 166

定价:20.00 元



谨以此书献给官兰

感谢她的爱和激励



序

二

当代中国乡村-城市迁移问题,是从20世纪末到21世纪中叶中国所面临的严峻的人口经济问题之一。它对中国经济现代化的发展过程有不可忽视的影响。根据预测,2000年中国总人口将达到13亿,农村剩余劳动力将达到1.5亿;到2010年总人口将达到14亿,农村剩余劳动力可能超过2亿;2040年总人口将超过15亿,农村剩余劳动力可能仍达2亿左右。随着农村人口的持续增长,农业机械化和现代化进程的加快,农业劳动生产率的不断提高,农业对劳动力在数量上的需求相对减少,农业劳动力过剩问题将长期存在,从而将对中国农业现代化进程以及对非农化和城镇化进程形成很大压力。1996年第一产业在业人口仍占50.5%,如果按照第一产业人口比重不超过20%作为现代型产业结构的最低标准,则意味着未来将有30%以上的在业人口要从第一产业中游离出来,他们将成为乡村-城市迁移的巨大压力和源泉。这种状况,使当代中国乡村-城市迁移成为举世瞩目的人口问题之一。谢晋宇的《当代中国乡村-城市迁移与经济发展》,是一篇优秀的人口经济学博士论文。正如他自己所说的:“本文将乡村-城市迁移看成是我国劳动力市场上自成一体的一个劳动力供给-需求系统,从这样的独特的理论视角,运用劳动经济学的方法,分析了我国乡村-城市迁移对经济发展的影响。”可以认为,这是一条研究我国乡村-城市迁移的新思路。

作者紧密结合中国当前经济发展的实际,全面、系统和科学地分析了劳动力的乡村-城市迁移的动因、机制及其对经济发展的影

响。其主要的理论创新点,是把这种迁移放到劳动力市场供求关系变动的大系统中去考察,并在批判前人有关的理论模型的基础上提出了一个分析乡村-城市迁移的“四元”理论模型。作者赞成在农业部门、工业部门和城市传统部门之外,把农村非农产业部门作为第四个部门,从而构成了“四元模式”。然而,他还强调指出,“乡村城市化”和“乡村工业化”不能完全代替城市化的发展,乡村-城市迁移对经济发展虽然有很大的经济作用,“但不能独善其功地实现中国农村剩余劳动力转移和人口城市化,要实现这两大目标,还有赖于对立模式的融合”,也就是说农村剩余劳动力既必须通过乡镇企业来吸纳,又必须通过乡村-城市迁移和城市化来转移;我国城市化的发展道路,既可以走乡村城市化的道路,也可以走发展大、中、小城市体系的道路。鉴于我国经济现代化发展的长期性、复杂性和不平衡性的特点,主张采取多元化的乡村剩余劳动力转移和城市化发展道路,无疑是符合实际的,但在不同的发展阶段可以确定一种主要的发展模式。

对人口迁移的理论研究,如果从拉文斯基在 1885 年发表的《论迁移规律》算起,已经有一百多年的历史。特别是自刘易斯在 1954 年首先提出了乡村-城市迁移和产业结构转型的两部门二元经济结构理论模型以来,迁移理论有很大发展。迁移理论所涉及的内容十分丰富,主要有迁移过程、状况、流向、发展阶段和趋势分析,迁移动因和决策、特点和后果分析,迁移差异选择性分析等。然而,建立一个能够系统说明乡村-城市迁移的理论模型,更是许多发展经济学家和人口经济学者不断努力探求的事。因为在许多发展中国家,是数以百万、千万甚至以亿计的农村剩余劳动力的出路问题,是经济现代化发展的拦路虎,这个问题解决得不好,社会的稳定和发展也就无从彻底解决。中国学者对这个问题也做了大量的研究工作。谢晋宇在本书中所建立的理论模型,也是这种探索的

可贵的卓有成效的努力之一。

众所周知,迁移理论的研究历来是众说纷呈,莫衷一是。宏观的迁移理论有工业化、城市化和现代化动因论,产业结构转型论,世界体系中心和区域经济中心理论,人口压力和经济增长理论模型等;中观的区域间迁移理论,有推力-拉力理论,介入机会和劳动力市场竞争理论等;微观的个人或家庭迁移理论,有迁移差异选择理论,迁移距离和社会关系变动理论,生命周期和社会地位变动理论等。在经济发展日趋全球化和迁移活动日趋频繁的今天,宏观上似乎正需要建立一种一元化的综合的迁移理论模型或理论体系。谢晋宇在本书中为建立乡村-城市迁移理论新模型所作的可贵努力,无疑将有助于今后建立一元化的综合的迁移理论体系的研究工作。

李竞能

1998年12月

目 录

1 绪论	(1)
1.1 选题意义及本书要回答的几个主要问题	(3)
1.2 本书的体系结构	(17)
2 中国劳动力供求态势及其对乡村-城市迁移劳动力供求的影响	(21)
2.1 中国劳动力供给总量变动态势	(21)
2.2 农村劳动力供给及农业劳动力剩余态势	(32)
2.3 中国劳动力需求态势分析	(42)
2.4 中国劳动力市场的非均衡	(59)
2.5 中国劳动力市场	(62)
3 我国现阶段乡村-城市迁移流动	(71)
3.1 我国人口迁移和人口流动资料的获取	(71)
✓ 3.2 我国现阶段乡村-城市迁移流动现状	(72)
3.3 乡村-城市迁移的选择性	(80)
3.4 乡村-城市迁移网络的形成及其对迁移的促进作用	(84)
4 城市劳动力市场中的乡村-城市迁移者	(86)
4.1 乡村-城市迁移者的劳动供给	(86)
4.2 对乡村-城市迁移者的劳动需求	(99)
4.3 我国城市劳动力市场的非均衡	(106)

4.4	乡村-城市迁移者的人力资本投资	(108)
4.5	城市劳动力市场中乡村-城市迁移者	(109)
5	乡村-城市迁移与农村发展	(122)
5.1	乡村-城市迁移对农村发展的促进作用	(123)
5.2	乡村-城市迁移对农村发展的负面影响	(140)
√5.3	乡村-城市迁移对贫困农村发展的意义	(143)
6	乡村-城市迁移与城市发展	(148)
√6.1	乡村-城市迁移对城市发展的促进作用	(149)
√6.2	乡村-城市迁移对城市发展的负面影响	(159)
6.3	城市非正式部门就业与城市失业	(164)
6.4	城市人口应做的牺牲	(172)
7	乡村-城市迁移与经济发展	(175)
7.1	经济学中研究乡村-城市迁移与经济发展关系的重 要模型及其缺陷	(175)
7.2	乡村-城市迁移与工农城乡协调发展	(192)
7.3	乡村-城市迁移与收入分配	(196)
7.4	乡村工业化和城镇化不能完全替代城市化	(198)
√7.5	我国大城市吸纳农村剩余劳动力的作用	(204)
7.6	对立模式的融合	(211)
	参考文献	(217)
	后记	(226)

Contents

1	Introduction	(1)
1.1	The Main problems This Book Seek to Answer	(3)
1.2	The Skeleton of This Book	(17)
2	The Labor Supply and Demand Trends and Their In- fluences on Rural-Urban Migrant Supply and De- mand	(21)
2.1	The Total Labor Supply Trend of China	(21)
2.2	Rural Labor Supply and Rural Labor Surplus	(32)
2.3	The Total Labor Demand Trend of China	(42)
2.4	The Un-equilibrium of Labor Market in China	(59)
2.5	Labor Market of China	(62)
3	Current Rural-Urban Migration and Movement of China	(71)
3.1	Data Collection of Population Migration and	

	Movement in China	(71)
3. 2	The Situation of Current Rural-Urban Migration and Movement	(72)
3. 3	The Selectivity of Rural-Urban Migration	(80)
3. 4	The Formation and Influences of Migration Network	(84)
4	Rural-Urban Migrants in the Urban Labor Market	(86)
4. 1	The Labor Supply of Rural-Urban Migrants	(86)
4. 2	The Demand for Rural-Urban Migrants	(99)
4. 3	The Unequilibrium of Urban Labor Market	(106)
4. 4	The Human Capital Investment of Rural-Urban Migrants	(108)
4. 5	Rural-Urban Migrants in the Urban Labor Market	(109)
5	Rural-Urban Migration and the Rural Economic Development	(122)
5. 1	The Promotion Effects of Rural-Urban Migration to Rural Development	(123)

5. 2	The Side-Effects of Rural-Urban Migration to Rural Development	(140)
5. 3	The Effect of Rural -Urban Migration to the Poor Rural Area	(143)
6	Rural-Urban Migration and Urban Economic Development	(148)
6. 1	The Benefit Caused by Rural-Urban Migrants to Urban Development	(149)
6. 2	The Side-Effects of Rural-Urban Migration to Urban Development	(159)
6. 3	Employment of Informal Sector and Urban Unemployment	(164)
6. 4	The Sacrifice Should Be Paid by Urbanite	(172)
7	Rural-Urban Migration and Economic Development	(175)
7. 1	Main Models of Relationship between Rural-Urban Migration and Economic Development and Their Deficiencies	(175)
7. 2	Coordinated Growth of Rural-Urban Area and Industry-Agriculture	(192)
7. 3	Rural-Urban Migration and Income Distribution	(196)
7. 4	The Impossibility of Rural Industrialization	

and Urbanization to Replace Urbanization	(198)
7.5 The Role of Big Cities in Absorbing Rural Sur- plus Labor	(204)
7.6 The Merging of Confront Models	(211)
Reference	(217)
Postscript	(226)

1 绪 论

推动经济发展的主要因素有资本、劳动、技术进步、人力资本、资源转移、规模经济,等等。对于中国这样一个人口众多、劳动力资源丰富、自然资源相对不足,尤其是资金积累有限的发展中国家,理论上忽视利用丰富的人力资源的倾向,似乎是不可理喻的。摆脱国内研究经济发展时侧重资金方面分析的思路,从其他方面来研究经济发展,可以说是一种开拓。而在这个方面,劳动力乡村-城市迁移流动是一个不可忽视的因素。它既涉及到劳动激励、劳动力配置,又涉及人力资本形成和资源的转移等重大经济学问题。劳动力的迁移流动与经济发展的关系的重要意义,实际上早已被发展经济学所重视,也有许多重要的理论产生。在国内,自改革开放以来,理论界对劳动力从乡村到城市的迁移的问题一直争论不休。争论的焦点是乡村-城市迁移对经济发展的作用。一些人认为乡村-城市迁移是经济发展中的必然现象,城市工业化(或非农化)必然要求从农业部门中分离出一部分必需的剩余劳动力来,以满足其需要。这些人主要是以二元经济理论为理论基础,认为从边际生产力为零的地区转移到城市的农村劳动力能够增加社会的边际生产量,对发展是一种刺激。

另一些人则认为,许多发展中国家的乡村-城市迁移进程速度过快,超过城市工业和服务业的吸收能力(主要是以拉丁美洲国家和南亚国家的实践为例),认为乡村-城市迁移已不再是解决城市劳动力需求增长的有效手段。而且这种迁移是造成城市失业、加剧

城乡经济不平衡的罪魁。这一派理论是以批判二元经济理论的托达罗三元学说为理论基础的。

本书对这些争论,力图采取新思路来分析,即:除了上述两大对立的观点之外,是否还有一种可能包含双方的长处而又解释其间矛盾的想法。当今世界,连最根本对立的两种不同的经济体制——计划和市场也在不少国家实现了结合,在乡村-城市迁移上的对立还有什么不可调和的?第三种选择是完全存在的。这个学术问题有很现实的意义。

中国农村剩余劳动力的出路何在,中国城市发展的道路应如何选择,中国的工业化和农村发展战略模式应如何?如果利用第三种思路来分析,那么我们会发现完全不同的理论空间。笔者近年来一直集中精力研究上述问题。多年来对人口迁移流动、人口城市化以及农村剩余劳动力转移问题的学习和研究,已经使我确信:过分夸大或过分贬低农村剩余劳动力向城市迁移流动的重要性,同样都是危险的。否定这种迁移流动的主张,只看到了这种迁移对城市的消极影响,而忽视了乡村-城市迁移对经济发展可能产生的巨大推动作用。坚持限制乡村-城市迁移的发展战略,会使我们痛失又一次发展良机,重演历史错误。而夸大这种迁移作用的主张,忽视了这种作用的发挥并不是无条件的,在缺乏必要条件的情况下,这种迁移不仅不能促进发展,相反只能阻碍发展。采用放任乡村-城市迁移的发展战略,会降低整体发展速度,欲速而不达。

本书认为应该在上述两者之间寻找一条中间道路,也力图将这点作为本书的主要目标,应该说这也是本书对这一问题的研究所能提供的一种最大贡献。当然这一发展建议还不是一种“菜谱”式的操作手册,它提供的只是一种决策的理论思路。由于中国在资源、经济、文化上的巨大地域差异,本书不能做到无所不包。所以本书要特别强调,这里的结论并没有普遍的适用性,各区域在相关发

展规划中必须针对特定条件进行修正。

1.1 选题意义及本书要回答的几个主要问题

1.1.1 乡村-城市迁移者就业问题在经济发展中的地位

本书研究的对象是乡村-城市的人口迁移,而研究的主要内容则是发生在这种迁移中的就业问题以及这种迁移在发展过程中的作用。由于乡村-城市迁移的经济性,就业及与就业相关的问题就成了这一研究的一个焦点。引发我从就业角度来探讨乡村-城市迁移的另一个原因是在我国经济理论研究中,就业和劳动问题一直偏于一隅,没有受到像增长速度、通货膨胀、国有企业改革,经济效率、经济机制、产权问题相似的关注。当然,最近就业问题的研究开始多起来了,但背景是城市的下岗问题,而不是本书所要探讨的乡村-城市迁移。多年来,在我国,人口问题也比劳动力问题受到更大的重视,这反映出我国丰厚的人力资源和劳动力资源更多的是被当成包袱,而不是被当作经济发展的动力。在国家五年发展计划和最近问世的远景规划中,就业问题也仅仅是被稍稍提及。这与在发达国家就业问题受重视状况相比相差很远。

人口和劳动力的迅速增长是发展中国家面临的最头痛的事情。因为劳动力过剩、利用不足已成为定局,就业机会创造途径还没有完全打开。一方面,农业剩余劳动力出路还没有找到,另一方面,国有企业又面临富余工人的压力。在就业问题上无论是研究者还是政策制定者都有受城乡两面夹击的感觉。因此,在这个问题上人们有十足的理由持悲观态度。也许正因为如此,人们才用鸵鸟政策来对待就业和劳动问题。长期以来,我国在统计上不能正视现实的失业水平,使失业水平的数据成为统计中最无用的数据。相比之下,发达国家更重视他们的就业问题。就业总是经济发展中最主要的话题,就业指标是最重要的经济指标之一。当然这些国家人口增

长率低,生产力发展水平高,创造就业机会也更容易。长期以来发达国家重视就业研究,几乎每一个著名的经济学家都对就业研究有兴趣,因此他们不缺乏增加生产性就业的经验和本领。而发展中国家往往对理论的认识更为落后,策略手段就更少。

谁都知道加速创造生产性就业岗位是一件好事,解决农村剩余劳动力就业出路更为重要,因为这还有助于实现城乡间的平等。但要成功却很不容易。就业作为发展政策和计划目标的重要性,在一些发展中国家只是在最近十几年才引起重视,因此还有很长的路要走。在穷国的发展中,物质资本是最稀缺的要素,劳动力是最富余的要素,因而在发展中国家经济学家们常常更关心资本。不过可喜的是这种状况正在改善。作为拉美国家经济理论的最重要贡献者,普雷维什的理论对于指导拉美国家的发展起过很重要作用。他在1983年总结其理论的失误时提出了“动力不足”论,所谓动力是指“经济的发展在更高的生产率水平上对劳动力的吸收作用”,所谓动力不足就是“劳动力吸收不足”。足见对就业在发展中的作用,发展中国家的学者已有许多新认识(普雷维什,1983)。

亚洲四小龙和其后的一些东南亚国家效仿日本,实现了高速的工业化,解决或基本解决了自己的就业问题。实际上这些国家或地区现在也面临就业问题,只不过性质完全变了,已从劳动力过剩变成了劳动力不足(黄明翰,1990)。这些国家或地区在文化体系、历史遗产、民族精神、自然禀赋等多方面与我国很相似。因此我们似乎有理由对解决我国就业问题抱乐观态度。

在劳动供给方面,由于我国从70年代开始的计划生育对人口控制产生了极其显著的积极作用,虽然在80年代经历了市场经济发展的冲击,曾出现过几次波动,但我国人口增长已步入低增长时期。因此在劳动供给上我们面临的压力就会慢慢的缩减。通过降低人口增长,减少劳动供给的效应已经产生了。这是很难得的,也