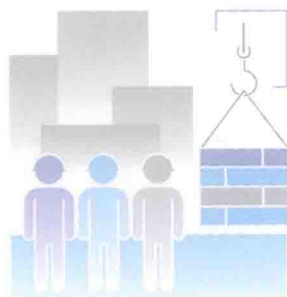


当代学者论著文库
DANGDAI XUEZHE LUNZHUWENKU



农民工城市就业问题及 路径研究

王 静 丁立宏 王 欣 ◎ 著

NONGMINGONG
CHENGSHI JIUYE WENTI JI
LUJING YANJIU



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

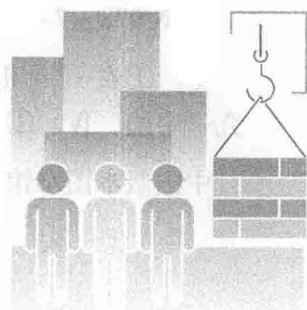


北京市重点图书



当代学者论著文库

DANGDAI XUEZHE LUNZHUWENKU



农民工城市就业问题及 路径研究

王 静 丁立宏 王 欣 ◎ 著

NONGMINGONG
CHENGSHI JIUYE WENTI JI
LUJING YANJIU



首都经济贸易大学出版社

Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工城市就业问题及路径研究/王静, 丁立宏, 王欣著. —北京: 首都经济贸易大学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2270 - 6

I. ①农… II. ①王… ②丁… ③王… III. ①民工—劳动就业—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207998 号

农民工城市就业问题及路径研究

王 静 丁立宏 王 欣 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙 (邮编 100026)

电 话 (010) 65976483 65065761 65071505 (传真)

网 址 <http://www.sjmcbs.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 272 千字

印 张 15.5

版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2270 - 6/D · 153

定 价 35.00 元

图书印装若有质量问题, 本社负责调换

版权所有 侵权必究

序

我国“十二五”规划提出促进城乡劳动者平等就业，努力实现农民工与城镇就业人员同工同酬。农民工进城务工不只是其个人问题，也绝不是农民群体问题，而是与中国工业化、城市化与现代化进程密切相关的全局性问题。必须站在国家利益与国家发展的高度审视农民工问题，才能真正理解农民工的出现以及这一群体的发展变化所具有的特殊意义。研究在城市务工农民的就业状况及其发展变化趋势，不仅可以客观了解并评价该群体目前存在的困境，为调整和优化就业与社会管理政策提供依据，也可以以此为借鉴进行推广，促进我国农业剩余劳动力的有序转移，加快城市化、现代化的发展步伐。

本书是作者主持的教育部人文社会科学研究项目《“十二五”时期农民工城市就业问题及路径研究》（11YJA630123）的成果。本课题抓住“十二五”外出农村劳动力就业促进发展的历史契机，体现政策导向、结果导向、问题导向和发展导向的“四个”导向，在充分了解我国农民工城市就业现状的前提下，在政府及相关部门在就业促进与社会保障政策实施以来取得的成就的基础上，探讨与农村转移劳动力在工作搜寻、企业用工和就业发展过程中相关联的社会保障及劳动维权等方面遇到的问题与困境，反映现阶段就业促进与社会保障政策执行与落实过程中存在的主要问题及在“十二五”期间面临的重大挑战，旨在为今后进一步做好农村劳动力转移就业与社会保障，早日实现城乡一体化、全面统筹管理的格局，以及相关劳动就业与保障政策的逐步完善和执行效果的提高提供可行性的建议。本研究采用定性分析与定量分析相结合的研究方法，以农民工城市就业为主要研究线索，将经验数据及调研数据相结合，对我国农民工城市就业与劳动保障及维权政策和格局的演变进行详细分析，并对理论模型的构建进行论证。本课题研究主要由以下8章构成：

第一章，导论。主要从研究背景及意义、相关理论及文献综述、国内外实践经验、研究内容及研究方法等方面描述本研究的整体框架和研究过程。在本章中，重点界定农民工、城市就业等相关概念。

第二章，农民工城市就业的政策回顾及路径演变。对农民工城市就业的相关政策进行回顾，对改革开放以来的就业路径演变进行梳理；依据时代特征、政策背景、流动特性以及数据表象等特征将农民工城市就业归结为主要的四个阶段。

第三章，我国农民工城市就业状况的变化分析。根据国家统计局2009~2011年农民工监测报告数据，对“十一五”期间农民工城市就业总体规模、流向变化、群体特征、就业类型、稳定性、收入、权益和社会保障等情况进行分析。

第四章，农民工城市就业的实证分析。以北京市为例，对农民工来京务工状况进行实证分析，主要包括问卷编制的分析，调查对象人口统计特征的描述，人力资本状况分析，来京务工原因、渠道及障碍因素分析以及企业用工状况分析等。

第五章，农民工城市就业的代际差异分析。以北京市为例，对来京务工的老一代农民工和新生代农民工在个体特征、来京务工原因及目的、企业用工环境及状况、发展前景和愿景等方面的差异进行分析。

第六章，跨省流动农民工留城意愿及其影响因素的研究。以北京市为例，分析农民工留城意愿的影响因素及其作用程度。通过构建“推—拉”模型对这一成因进行较为深入的剖析；从政策需求、个人发展、企业用工和社会因素等多个方面进行论证和阐释。

第七章，农民工参加社会保险的实证分析。以北京市为例，通过对农民工整体参与社会保险情况的描述性统计分析以及对养老、医疗、失业、工伤保险四个险种参保的logistic回归分析，对相关结果做出较为详尽的阐释。

第八章，“十二五”期间农民工城市就业问题及对策建议。总结“十二五”期间农民工城市就业存在的问题，针对这些问题的解决或改进提出相应的对策建议。

参加本书撰写的有王静、丁立宏、王欣、丁旭辰、姜红、褚琳、王志刚、董寒清、孙钰、马鑫鑫、王蕾、刘帅等。特别感谢国家统计局贾楠、陈璇璇对课题的帮助，感谢首都经济贸易大学劳动经济学院纪韶教授对课题提出的宝贵意见；感谢九三学社中央对课题组的大力支持；感谢2010级

社会保障专业本科班和 2012 级社会保障、劳动经济学、人口学专业研究生班同学在搜集、整理资料和分析工作中所做的大量工作；感谢首都经济贸易大学劳动经济学院冯喜良和朱俊生教授对本书出版的大力支持；特别要感谢首都经济贸易大学出版社薛捷、陈炳珍等编辑对书稿进行的认真细致的审阅，字里行间都渗透着他们的心血和劳动。

本书在写作过程中参考了大量的学术文献，引用了很多专家学者的思想和观点，在此表示衷心的感谢！

本书出版得到劳动与社会保障专业综合改革试点项目经费支持，特此感谢！

本书撰写不当或疏漏之处，敬请各位专家、读者批评指正。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景及研究意义	1
第二节 相关理论梳理及文献综述	2
第三节 国外农村劳动力转移的实践	18
第四节 研究内容和研究方法	25
第五节 相关概念及界定	28
第二章 农民工城市就业的政策回顾及路径演变	30
第一节 农民工城市就业政策的回顾	30
第二节 改革开放以来农民工城市就业的路径演变	38
第三节 本章小结	47
第三章 农民工城市就业状况的变化分析	49
第一节 农民工城市就业的规模情况分析	49
第二节 农民工城市就业的用工情况分析	65
第三节 本章小结	92
第四章 农民工城市就业的实证分析	94
第一节 抽样及调查问卷编制情况	94
第二节 农民工人口学统计特征分析	98
第三节 农民工来京务工状况分析	104
第四节 本章小结	110
第五章 农民工城市就业的代际差异分析	112
第一节 概念界定及文献综述	112
第二节 农民工代际差异的基本状况分析	114
第三节 农民工就业状况的代际差异分析	136
第四节 本章小结	163

第六章 跨省流动农民工留城意愿及其影响因素的研究	
——以北京市为例	165
第一节 文献述评	165
第二节 理论模型构建及方法	166
第三节 实证分析	171
第四节 本章小结	177
第七章 农民工参加社会保险的实证分析	178
第一节 研究背景及国内研究现状	178
第二节 模型构建及方法	179
第三节 实证分析	181
第四节 本章小结	189
第八章 “十二五”期间农民工城市就业问题及对策建议	192
第一节 农民工城市就业存在的主要问题	192
第二节 农民工城市就业的对策建议	196
参考文献	210
附录 I 农村劳动力来京务工情况调查	215
附录 II 北京市外来农民工劳动就业与保障联动机制的调研报告	220
附录 III 女性农民工城市就业中的权益保障情况的调研报告	228

第一章 导论

第一节 研究背景及研究意义

农民工问题是我国现代化进程中的重要问题。我国“十二五”规划提出，促进城乡劳动者平等就业，努力实现农民工与城镇就业人员同工同酬。根据我国“十二五”规划，高速推进的城镇化进程面临“减速”，主要原因之一是廉价劳动力的局面需要扭转。我国大量农民工在城镇化进程中起到了重要的作用，但是他们中的大多数人仍然工作繁重、居无定所、缺少保障、生活艰辛。当前，人口的城镇化滞后于土地城镇化，是亟待解决的问题。未来几年，我国城镇化进程的若干“特殊因素”将会弱化，在城镇化速度相对降低的同时，大量农民工公共服务和社会保障的缺口将得到弥补，“人口城镇化”将在保证质量的前提下推进。因此，农民工进城务工不只是其个人问题，也绝不只是农民群体的问题，而是与中国工业化、城市化与现代化进程密切相关的全局性的问题。必须站在国家利益与国家发展的角度审视农民工问题，这样才能真正理解农民工的出现以及这一群体的发展变化所具有的特殊意义。

本课题研究农民工的城市就业现状及相关问题。其意义在于：从理论上讲，就业问题是一国或一个城市经济发展中的重要问题之一，我国农业人口比重很大，外出务工农民的就业问题又具有特殊性，研究农民进城就业问题，不仅是经济发展提出的迫切要求，同时也是经济理论发展的需要。从现实意义上讲，我国要实现经济的可持续发展、实现城市化，还将有数以亿计的农业剩余劳动力转移到城市。处理好农民进城就业的问题，一方面可以解决农民收入低的问题，减少农村人口，同时，农民进城就业是在目前人均耕地面积有限、农民增收困难的情况下，农民增收的有效途径。另一方面，构建和谐社会，必须充分认识外来人口在和谐社会中的作用。研究在城市务工农民的就业状况及其发展变化，不仅可以客观了解并评价该群体目前存在的困境，为调整和优化就业与社会管理政策提供依据，也可以以此为借鉴，促进我国农业剩余劳动力的有序转移，加快城市化、现代化的发展步伐。

第二节 相关理论梳理及文献综述

一、国外关于农村劳动力进城务工的相关理论

国外关于农村劳动力进城就业问题的研究，具有代表性的结论为：拉文斯坦（E. G. Ravenstein）等人的“推—拉”理论、舒尔茨（Theodore W. Schultz）的“成本—收益”理论、刘易斯的“二元经济理论”、哈里斯（J. R. Harris）和托达罗（M. P. Todaro）的“人口流动模型”、多林格尔（P. Doeringer）和庇奥尔（M. Piore）的“二元劳动力市场理论”等。这些理论都是站在经济学的立场，从宏观层面分析农村劳动力的相关问题。下面对这些理论进行简要介绍。

（一）拉文斯坦等人的“推—拉”理论

英国经济学家拉文斯坦等人最早提出了“推—拉”理论。该理论认为，人口迁移是两种力量相互作用的结果：一种力量是流出地的推动力或排斥力，如流出地缺少就业机会、农作物收成不好、社会关系不和谐和居住环境恶劣等因素；另一种力量是流入地的拉力或吸引力，如公共设施好、气候好、收入高和文化氛围浓厚等。

（二）舒尔茨的“成本—收益”理论

美国经济学家舒尔茨把迁移行为作为个人的一种经济投资过程来看待，应用经济学的基本原理即成本和收益的比较来解释人们的迁移行为。因为大量的实证研究证明，非雇主原因造成的劳动力迁移主要是由于经济福利差异引起的。从成本—收益理论可知，年轻人、具有较高素质的人更容易发生迁移，因为通过迁移活动他们所能获得的收入更高，而迁移的成本却比较低，在克服迁移障碍方面更具有优势。农民进城就业虽然不是严格意义上的人口迁移，但它反映了劳动力从一个地区流动到另一个地区就业的事实。所以其行为特征可以从成本—收益理论中得到说明。

（三）刘易斯的“二元经济理论”

刘易斯在1954年提出了发展中国家农业劳动力向城镇工业部门流动的两部门人口流动模型。刘易斯认为，发展中国家的经济结构可以划分为两大部门：一个是以现代化手段生产的生产率较高的城市部门（资本主义部门）；另一个是依靠传统方法进行生产的生产率很低的自给性农业部门（非资本主义部门）。在自给性农业部门中，一方面，由于作为生产基础的

土地是不可再生的，土地面积有限，长期缺乏资本投入，生产技术简单而变化缓慢；另一方面，农业人口的持续增长，劳动力自然就业并参加产品分配。这样，相对于资本和自然资源来说，人口数量过多，劳动力处于不充分就业或隐性失业状态，以至于农业剩余劳动力的边际生产率很小或者等于零，甚至为负数。二元结构模型是建立在充分就业的假设基础上的，它不能解释为什么在城市已经有大量失业人口的情况下，农村劳动力仍然继续向城市流动这一在发展中国家普遍存在的现实。

（四）哈里斯和托达罗的“人口流动模型”

1970年，美国经济学家哈里斯（J. R. Harris）和托达罗（M. P. Todaro）针对刘易斯的二元结构模型存在的问题，建立了新的人口流动模型，集中论述了农村人口流动和城市就业问题。他们认为，传统理论假设农村劳动者从劳动生产率低的农业进入较高生产率的城镇工业部门是一个简单的“单一阶段过程”，而实际情况并非如此。一个典型的非熟练农业劳动者进入城市正规的高收入部门应经历一个两阶段的过程：首先是非熟练劳动者流入城市后将有一个城市传统部门的过渡时期，然后才能在正式部门找到工作。他们指出，决定农业劳动力流入城市的主要动因并不是实际收入差距，而是预期收入的差距。一个农村劳动力迁入城市可获得的预期收入一方面取决于城市的实际工资水平，另一方面也取决于在城市获得就业机会的概率。在城市失业率很高的情况下，即使城乡实际收入差距较大，他也不会轻易做出迁入城市的决定。

（五）多林格尔和庇奥的“二元劳动力市场理论”

二元劳动力市场理论是由美国的两位经济学家多林格尔和庇奥在1970年提出来的。他们发现，有些处境很好的工人与长期失业或低工资就业的工人之间在人力资本方面并没有明显的差别，人力资本理论不能充分解释低工资工人收入较低的原因，认为有理由把劳动力市场划分为彼此不同的两个部分：主要部门和从属部门。

虽然多林格尔和庇奥对于主要部门和从属部门的划分具有明显的主观性，但却一直是研究劳动力市场分割、探索解决劳动力市场功能性障碍的各国学者普遍接受的分类方法，从中我们可以总结出双重劳动力市场存在的条件：第一，主要部门和从属部门各自劳动力市场具有不同的运行机制，从属部门实际上是一个竞争性的市场，在技术水平较低和缺乏培训的情况下，工资通常较低。第二，主要部门和从属部门之间不存在竞争性，并且只具有极低的流动性，即使暂时失业，主要部门的劳动者一般也不愿

意降低要求到从属部门就业，而从属部门的劳动者受到身份和工作经历的限制，即使有能力承担主要部门的工作，也很难在主要部门谋得职位，从而显现出对其人力资本报酬的制度性限制。第三，主要部门和从属部门的激励机制与监督机制不同。由于主要部门的职位被认为是好的，为了保持在这一部门长期就业，工人们能够比较努力地工作，企业需要支付的激励成本和监督成本比较少，高于“市场出清”^①的工资中效率工资对工人实行最有效率的自监督激励机制（R. Solow, 1979；C. Shapiro and Stiglitz, 1984），而只能得到竞争性工资的从属部门的工人经常要遭受面临失业的危险，工作的积极性和努力程度较低，企业为了保证必需的生产效率不得不支付一定数额的防止怠工行为的监督成本。因而，对从属部门工人的监督是企业强制的外在监督机制。

国外学者对我国农民工的研究主要集中在农民工的形成、发展、流动障碍和社会保障方面：尤民特（East Asia Analytical Unit）认为，中国大量农民脱离农业涌入城市寻找工作，形成了规模巨大的流动人口；彼得等（Peter & Shang）认为，中国的户籍制度导致和加剧了城乡分割，从而严重阻碍了城乡之间人口的流动；怀特（White）提出了中国社会保障二元化问题，他认为，由于城乡分割，中国政府只对城镇居民提供社会保障，而对农民几乎没有提供保障，农民的保障主要依赖于他们的家庭和亲戚。

二、国内关于农村劳动力进城务工的不同视角研究

农村劳动力问题是农业问题的关键点。只有实现了农村劳动力的转移，才能不断提高农民的收入，彻底解决农业问题。农村剩余劳动力大量滞留在农村是实现农业现代化面临的难题之一。若不把农业剩余劳动力转移出去，要大大提高农业劳动生产率和农民收入是不可能的。特别是最近几年，在农业产业结构调整上调空间有限的条件下，农民增收最有效的途径就是外出打工。劳动力从传统部门（如传统农业）向现代部门（如城市非农产业）转移，是各国实现工业化和现代化的必经之路，是实现经济腾飞的必经阶段。就我国的研究情况来看，20世纪50年代末到70年代末，由于政府长期实行严格限制农业劳动力流动的政策，使得这一时期农业剩

^① 市场出清：在需求量等于供给量的价格水平上市场达到均衡。在均衡点上，价格既没有上升，也没有下降的趋势。我们把这种均衡状态称为市场出清，此时的市场价格称为市场出清价格。市场出清的工资，即指在劳动市场中，当劳动力需求和供给达到均衡时的劳动力的价格。参见华夏出版社2003年出版的萨缪尔森和诺德豪斯所著的《经济学》（第16版）。

余劳动力研究几乎无人问津。进入 80 年代后,随着改革开放带来的城镇经济快速发展以及农业剩余劳动力问题的日益凸显,对农业劳动力转移问题的研究才逐步开展起来。目前,国内理论界全面系统地研究农民就业问题主要是从宏观角度进行的,集中在农业剩余劳动力转移这一主线上进行探讨。这些研究对农村劳动力转移的原因、模式、影响和结果都有广泛的论述。与此同时,流入城市就业的农民也引起了经济学家和社会学家的关注,他们从各自的专业角度研究这些农民的社会生活和工作等情况。这些专家学者的观点主要表现在以下三个方面。

(一) 农民工进城务工的成因研究

近年来,随着我国劳动力迁移统计资料的不断丰富,不少学者利用各种方法对劳动力在地区间迁移的原因进行了多方面的分析。对迁移问题的研究一般包括三个组成部分:条件、问题和影响,即分析迁移的决定因素、迁移过程中的问题和迁移所产生的影响。大量的研究证明了迁移决策的因素非常广泛,包括社会、经济、文化和其他一些制度性因素,而其中经济因素最为重要。劳动力流出地和流入地之间的收入差异是最为经典的解释农村人口向城市流动的决定性因素。流出地和流入地之间的距离对决策存在负面影响,距离对迁移产生的逆效果被认为是由于两类原因引起的:一是随着距离的增加,有关工作的信息会递减;二是随着距离的增加,迁移的心理成本也会随之增加。然而,距离对受过高等教育的人的阻碍作用较小。与距离作用相反,在流入地,社会关系对流动有积极的作用。社会关系的体现形式为在目的地有亲属或同乡等。社会关系对迁移产生的积极作用是由于它能降低迁移者的心理成本并为其提供必要的信息。

还有人提出,农村劳动力在决定是否要进城务工时,首先要进行成本收益以及发展机会等的比较。农业部“中国农村劳动力流动”(1997)课题组曾经通过调查构建了农村劳动力外出就业的家庭决策模型和个人特征模型。前者表明,由劳动力外出的预期收入和就业信息构成的外部环境因素是影响农村劳动力外出就业的第一因素;家庭劳动力数量也是一个重要因素;农户家庭非外出劳动力的收入和人均耕地面积与家庭劳动力外出人数呈弱的负相关关系。后者则表明,劳动力的性别、文化程度、年龄和婚姻状况等个体特征对外出就业有最高的解释度。

大多数学者认为,解决农业剩余劳动力问题的最佳方法是城镇化,在具体途径上一般主张以小城镇建设为主。比如,陆学艺强调,必须开展以小城镇建设为中心的社会主义新农村运动,实行公民在城乡之间的自由流

动；卢文认为，要在发展乡镇企业的基础上建设小城镇，使农村人口向小城镇转移，逐步增加城市人口比重，使乡村城镇化；丁力认为，应该加强小城镇建设，打破二元格局，方便农村劳动力跨区域流动，要将轻重、城乡、工农关系由微观主体的自主经营做统一整合。但也有一些学者不赞成建立小城镇，而提倡农民直接进入大中城市。该论点的代表人物有张正河、杨宜勇等人。杨宜勇认为，低度城市化的政策是导致近年来耕地大幅减少、浪费等屡禁不止的主要原因，小城镇进一步恶化了农村劳动力的就业环境。

总体来看，我国学者对劳动力转移原因的研究主要涉及三个方面：一是经济因素，如高国力的区域经济收入差距、蔡昉等的相对收入差距；二是个人特征因素，如劳动力的性别、年龄及受教育程度等；三是制度因素，如国家宏观调控政策、户籍制度等。

（二）农民进城务工面临的问题研究

中国特殊的国情决定了农民工在城市就业，与当地市民相比有着较大的劣势。从外因方面来讲，主要是由于政府现行政策仍以保证本地居民就业为主，企业在同等条件下会优先雇用本地居民；此外，由于媒体等舆论的不良导向，农民工歧视问题仍然存在，这会在很大程度上影响农民工被顺利雇用。从内因方面看，农民工由于自身素质及受教育水平偏低，掌握技能有限，因此只能从事城市中最苦、最脏、最累的工作。

从已有的文献来看，对农民工进城就业面临的问题的研究主要有：蔡昉研究了制度对农村劳动力转移决策的影响（2001，2003），他的研究结论是：传统的发展战略以及户籍制度安排限制了潜在的转移行为，正在进行的改革放松了对劳动力转移的控制。因为中国的改革远没有完成，制度对劳动力自由流动的障碍依然存在，在这种情况下，无论是预期收入还是人力资本禀赋对转移劳动力的解释都是不充分的。

张赫在其《浅谈农民工就业问题》（2010）中认为，影响农民工就业主要有五个因素：户籍壁垒；公共信息渠道不畅，公益性服务项目少，中介制度不完善；农民工自身文化技能不强，培训项目与生产脱节；进城农民工子女教育问题突出；农民工保险和社会保障制度不能适应当前的社会发展形势。他指出，户籍制度一直是影响农民工就业的严重问题，国家应该高度重视户籍制度问题，从而更好地改善农民工就业状况。

在进城就业维权方面，虽然新生代农民工在维护自身权益的意识方面比上一代农民工有所进步，但作为社会的弱势群体，其自身权益和利益仍

然容易受到来自各方面的侵害,使得大多数农民工虽然有维护自身权利的意识,却没有相应的政策作为保护,以及相应的渠道得以进行。因此,农民工就业权益和社会保障权益的研究很有必要。

国内学者中对农民工状况较早进行大规模调查研究的是中国社科院李银河研究员。1994年,他主持了对珠江三角洲的深圳、珠海、东莞、中山、南海和广州6个市所辖的9个镇的外来民工状况调查。调查结论指出,我国广大农民得到了较以往更大的流动和就业机会,主体和权利意识开始初显,但农民工流动还带有极大的盲目性,并且存在诸如规范缺失,管理机制、保障机制和服务机制不成熟等问题。但该调查报告分析并非以研究农民工权益保障为主,更未涉及完善农民工权益保障的措施。

随着国家对农民工权益保障问题的重视,有关农民工权益保障的专著开始出现。陈民等人撰写的《农民工维权论》是我国学者研究农民工维权的“开篇之作”。该书较详细地论述了农民工维权的重大理论和实践问题,具有重要的理论意义和参考价值。

蔡昉、都阳和王美艳的《劳动力流动的政治经济学》从经济学的角度研究了我国的农民工问题。该书以发展经济学理论为理论基础,回顾“三农”问题在改革前后以及改革时期的各种表现,揭示“三农”问题与劳动力流动政策之间的关系及其变化。通过福利经济学分析,指出如何正确认识外来劳动力在城市中的作用,并利用计量经济学的方法描述了改革开放以来城市劳动力市场上的政策保护现象,同时揭示了外来劳动力与城市本地劳动力之间存在的工资差异的根源是户籍制度的存在。

有关农民工权益保障的研究成果大致可以划分为三个方面:一是对农民工的权益进行宏观性的研究,内容涉及农民工权益受损的表现形式、受损原因分析及相应的保障对策;二是对加强农民工权益某一方面的问题做专题研究,主要集中在平等就业、加入工会、清欠工资、社会保险、子女教育、户籍问题和技能培训等方面;三是针对农民工中特殊群体的权益保障问题进行理论和实证研究。

(三) 农民进城务工的影响和结果研究

关于农民外出就业对经济增长的贡献,据世界银行(1997)估计,经济结构和产业结构的变革为中国过去18年的经济增长提供了额外的推动力。劳动力部门转移可以解释16%的国民生产总值增长。在1978—1995年国内生产总值年平均增长的9.4个百分点中,就业不足的农村劳动力转移到生产率较高的工业、服务业,贡献了其中的一个百分点,就业转向生

产率较高的非国有部门贡献了 0.5 个百分点。有学者估计,劳动力流动对年平均 9.2% 的国内生产总值增长的贡献为 16.3%。蔡昉和王德文等人的研究发现,劳动力转移对 1982—1997 年中国经济增长的贡献为 20.23%。还有人认为,今后 30 年,如果迁移障碍被逐渐排除、城乡收入水平在人力资本可比条件下可以几乎达到相等,劳动力部门转移可以对国内生产总值年均增长率贡献 2~3 个百分点。王小鲁等人的预测表明,在未来 10 年城市化加速的条件下,城市化对经济增长的贡献率为 5 个百分点。其中,劳动力转移的贡献为 2 个百分点,规模优化的贡献为 2.4 个百分点。

外来人口对流入地的劳动力市场的影响一直是一个重要的学术问题,由于担心外来人口影响本地就业,一些地区特别是特大城市纷纷出台了干预外来人口就业的政策法规。丁金宏(1995)、赵敏(1995)等分析了外来人口就业及其对城市劳动力市场的影响,认为外来劳动力对本地就业的影响是有限的;李实(1997)的研究表明,农村劳动力对城市的负面影响是微乎其微的,它所产生的就业替代率仅为 0.1 左右;蔡昉(1998)阐释了在二元化的劳动力市场条件下就业机制转换的机理,提出摒弃歧视性就业政策,开放城乡劳动力市场,是实现就业体制转换的基本前提。

人口流动是配置劳动力资源、缩小地区差距的一个重要手段,又是经济增长的重要动力。农村劳动力进城更重要的意义在于降低了城市的劳动力成本,提高了城市劳动生产率;农民进城增加了城市职工的流动性,对城市企业原有的用工制度形成了有力的冲击,从而有利于劳动力资源的合理配置和有效利用,对全国劳动力市场的发育有着不可估量的作用。

三、国内关于农村劳动力转移的相关文献研究

张培刚(1949)在探讨农业国工业化问题时曾指出,中国农村家庭以隐蔽失业的方式存在大量的剩余劳动力,农村剩余劳动力向城市其他生产部门转移是工业化过程的主要特征。促使这种转移的原因一是农业内部的原因,即农业机械化对劳动力的排斥;二是农业外部的原因,即城市工商业的扩张对劳动力需求的增加和城乡收入预期值差异的吸引。20 世纪 70 年代末、80 年代初,家庭承包责任制的实行,极大地激发了农民从事农业生产的积极性,使长期积累的人多地少的压力释放出来,农村剩余劳动力成为最迫切需要解决的问题之一。费孝通在改革之初指出,怎样把农村中潜在的巨大的剩余劳动力转化为生产力是我国农村经济发展的关键问题。以宋林飞(1982)在《中国社会科学》发表的“农村劳动力的剩余及其出

路”一文为标志，农村剩余劳动力转移的实证研究开始兴起。国内学者对农村劳动力转移进行了大量研究，且主要集中于经济因素、自身因素、制度因素、城市化因素和社会因素等对农村劳动力转移的影响。

（一）经济因素

经济因素主要是指货币供给、投资、收入和经济发展水平等方面的因素。在一般的工业化进程中，非农就业增长需具备四个条件：大量新增资本投资、需要更多的技术和知识（即需要较高的人力资本）、要有足够的原材料和能源供给、能为非农产业提供足够的市场。在我国，前三个条件都很欠缺，要实现非农就业的高增长，就只有通过增加货币供给量来弥补资本不足，如果这样，严重的通货膨胀就不可避免了（吴仁洪，1989）。吴仁洪认为，农村剩余劳动力非农就业与通货膨胀紧密相连。吴敬琏（1995）认为，对于中国这样拥有众多剩余劳动力资源的发展中国家来说，要保证刘易斯模型中农村剩余劳动力向非农产业大规模转移，最重要的莫过于要保证非农产业的扩张有充分的投资，而要做到资本投入源源不断，基本条件又在于生产效率的持续提高，而且这种提高的速度必须显著地超过消费增长的速度，才能保证有足够的积累和创造出足够的非农产业就业岗位。高国力（1995）在托达罗预期收入模型的基础上，把预期收入具体化为区域经济收入差距，认为经济区域发展的不平衡是农村劳动力转移的重要因素之一，区域经济发展包括经济发展水平因素和经济结构因素。从微观个体转移的经济原因分析，每个人都是从经济条件差的地区向经济条件好的地区转移，追求理想的就业机会。蔡畴（1996）认为，相对收入差距是农村劳动力转移的重要影响因素。赵树凯（1997）在对上海、苏南农民流动进行调查的基础上对影响农村劳动力初次流动、再流动以及回流的因素进行了分析，认为体制方面的因素对农村劳动力流动的影响明显。李晓澜（2004）认为，收入因素是影响农村劳动力转移的重要因素。农村劳动力是否转移主要取决于城乡收入差异（李秀霞，2006）。

农业剩余劳动力过多导致我国农业部门劳动的边际生产率极其低下，远远低于工业和第三产业部门。2007年，我国农业部门的劳动生产率为8 934元/人，工业部门为58 839元/人，第三产业部门为40 154元/人（徐平华，2008）。我国经济结构不合理，各产业生产效率相差悬殊，产业间收入差距大成为农村剩余劳动力转移的最直接的制约因素（王丽芹，2008）。陈吉元和胡必亮（1994）研究发现，虽然农村工业部门、农业部门和城市工业部门的制度特征各不相同，生产力水平存在明显的差异，但