



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

我国农村剩余劳动力 向城镇转移的制度约束研究

Research on China's Institutional Constraints of Rural Surplus
Labor Force Transfer to Town and City

王海全 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

我国农村剩余劳动力 向城镇转移的制度约束研究

Research on China's Institutional Constraints of Rural Surplus
Labor Force Transfer to Town and City

王海全 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束研究/王海全著. —北京: 经济管理出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5096-3339-7

I. ①我… II. ①王… III. ①农村剩余劳动力—劳动力转移—制度约束—研究—中国
IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201417 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜 王格格

责任印制: 司东翔

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 16.75

字 数: 275 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3339-7

定 价: 88.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔划排序)：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 姚冬梅

成 员 (按姓氏笔划排序)：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 曲建君 陈 颖 曹 靖
薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的



伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》(以下简称《文库》)。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与实证分析的统

一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝



尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域

博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

发展经济学经典劳动力乡城转移模型（主要有刘易斯模型、拉尼斯—费景汉模型、乔根森模型和托达罗—哈里斯模型等）为分析发展中国家二元经济结构下劳动力乡城转移提供了比较有用的理论范式。但是，这些研究成果缺乏制度视角，即缺乏对制度因素对劳动力乡城转移影响的考察。现实中，制度因素对劳动力的乡城转移有着十分重要的影响。这要求在研究劳动力乡城转移这一主题时，必须考虑制度的约束作用。对我国来说，制度因素对劳动力乡城转移的影响尤为突出。故本书旨在引入制度变量，从经济学视角对我国城乡二元经济结构下农村剩余劳动力向城镇的转移进行比较系统的研究。这些研究大致包括对这样几个问题的解释：限制和影响劳动力乡城转移的一系列制度（本书称之为制度束）何来？这些制度束之间如何互相作用？这些制度束何以发生变迁，其内在机理是什么？这些制度束及其变迁对劳动力乡城转移有什么影响？在回答这些问题的基础上，对推动制度束的改革提出一些政策建议。

按照上述研究思路，本书在篇章结构安排上，共分为八章。

第一章为导论。简要交代了本书的选题缘由、选题意义、研究方法、研究思路、内容基本框架、创新及不足之处。另外，对与本书研究有密切关系的几个概念予以必要的澄清、界定。

第二章是对发展经济学经典劳动力乡城转移理论模型的述评。本章对刘易斯模型、拉尼斯—费景汉模型、乔根森模型和托达罗—哈里斯模型等发展经济学经典劳动力乡城转移模型进行了一一述评，指出这些模型存在着一个共同的严重缺陷：忽视了制度因素对劳动力乡城转移的约束，这与实际情况尤其是



我国的实际情况很不相符。对我国劳动力乡城转移的研究,必须考虑制度因素。在本章中,通过对托达罗—哈里斯模型的修正,构建了制度约束下的劳动力乡城转移理论模型。该模型说明制度约束增加了劳动力乡城转移的成本,使转移数量要小于无制度约束时的数量。

第三章对制度及制度变迁理论进行了述评。首先,本章简要分析了马克思主义经济学的制度及制度变迁理论。马克思主义经济学分析的制度,概括来说,即社会生产关系的总和,主要指社会制度。马克思主义经济学从生产力和生产关系的矛盾运动中来解释社会制度的变迁。其次,对新制度经济学的制度及制度变迁理论进行了述评,这是本章的主要部分。新制度经济学理论认为,制度是约束人们行为的规则。与马克思主义经济学所分析的社会制度中的“大”制度不同,新制度经济学分析的是“小”的具体的制度。新制度经济学的制度理论为分析“小”的、具体的制度变迁提供了一套比较有用的理论范式,这是其相对马克思制度理论的比较优势。新制度经济学用新古典经济学供给—需求范式来研究制度变迁,认为制度总是从起初假定的供求均衡状态变为不均衡,由此又发生变革,实现新的均衡。制度从均衡到不均衡再到均衡的反复循环运动,构成了绵延不断的制度变迁。按推动制度变迁的主体进行区分,可将制度变迁分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁。相对于制度的需求而言,制度的供给存在时滞。本章将为后面各章对有关我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度研究提供基础理论支撑。

第四章研究了城乡二元制度束的设立及其对农村剩余劳动力转移的影响。分析了新中国成立后,在计划经济体制下,一系列阻碍农村剩余劳动力向城镇转移的城乡二元制度束的形成、固化、相互作用的内在机理及其对农村剩余劳动力向城镇转移的影响。

新中国成立后,在资源极度短缺的基础上实行重工业倾向的工业化赶超发展战略,并选择了计划经济体制。由于发展重工业所需要的大量资本主要来自于对农业剩余的提取,并且发展重工业对劳动力的吸纳能力十分有限,于是设置了一系列制

度来阻止农村剩余劳动力向城市的自发流动。在农村，采用人民公社体制、户籍制度、基本生活资料统购制等制度将农村劳动力牢牢束缚在农村。在城市，采取统包统配制将城市劳动力安置到国营企业就业，为积累重工业发展所需的资本，长期将职工工资控制在一个很低的水平，同时不得不由政府为职工及其家庭成员提供住房、福利等。在城乡二元户籍制度形成的同时或者之后，城乡二元结构的基本生活资料供应制度、就业制度、住房制度、社会保障制度等制度安排分别以其为实施依据，建立在其基础之上，构成了紧密联系的城乡二元制度束。由此使原先仅仅行使人口管理职能的户籍依附了一定的资源和福利，并且，城乡户口对应着严重不平等的资源与福利。依据城乡二元户籍制度实施的提供资源与福利的城乡二元制度越多，其对城乡人口利益分割的程度越严重，使农村劳动力（人口）进入城市的动机越大。而为保证提供资源与福利的城乡二元制度束的实施，国家又不得不通过城乡二元户籍制度来严格控制农村劳动力（人口）向城市的转移。在这种情况下，农村剩余劳动力基本上不能自发进入城镇。可见，这些城乡二元制度束将农村劳动力市场和城市劳动力市场完全割裂开来，严重阻碍了农村剩余劳动力向城镇的转移和城镇化进程，使较大的城乡收入差距得以长期维持。

第五章分析了改革开放后城乡二元制度束的变迁及其对农村剩余劳动力转移的积极影响。改革开放以后，原先阻碍农村剩余劳动力向城镇转移的城乡二元制度束逐渐发生变迁，其中包括：家庭承包制对农村人民公社制度的替代；基本生活资料统购统销制的解体；城市经济所有制及就业制度的变迁；城市工资制度的变迁；城市住房制度的变迁；城市社会保障制度的变迁；户籍制度的变迁。本章对这些制度变迁的原因及制度变迁对农村剩余劳动力转移的积极影响进行了详细的研究。

第六章对城乡二元制度束的变迁及其对农村剩余劳动力转移的影响中限制与户籍“屏蔽”进行了研究。

改革开放以来，城乡二元制度束变迁引起的户籍制度变迁使农村剩余劳动力向城市转移的制度约束越来越弱。从劳动力



流动方面来看,户籍制度变迁使农村剩余劳动力的流动几乎不再受到制度约束,由此导致大量农村剩余劳动力涌入城镇。对作为流入地的城市来说,农村转移劳动力的进入除了带来正的外部效应外,还给城市的就业、公共物品等带来了一定程度的冲击和负的外部效应。为减少负的外部效应,保持社会稳定和维护城市居民的利益,中央政府和城市政府设置了新的制度来限制农村剩余劳动力的流入。本章从城市政府、城市利益集团(公共物品消费利益集团、就业利益集团)、中央政府等多维角度分析了限制原因。

在对中央政府与作为流入地的城市政府对农村剩余劳动力转移设置的限制性制度内容进行梳理的基础上,本章着重分析了限制制度的结果。一是限制了农村剩余劳动力向城市转移的数量。二是加重了城市本来就存在的劳动力市场的分割。分割具体体现在:其一,农村转移劳动力与城市劳动力不能同工同酬。歧视解释了二者工资差异的绝大部分。而造成歧视的原因,是城市的户籍制度和在此基础上的一系列限制性制度。其二,劳动法的缺位造成农民工劳动权益的缺失:劳动合同签约率低,劳动状况堪忧,工资被拖欠问题严重。其三,农村转移劳动力被排除在城市公共物品和福利供应制度之外。

第七章对城乡二元制度束的变迁及其对农村剩余劳动力转移的影响中解除限制与福利容入进行了研究。

近年来,政府对阻碍农村剩余劳动力向城市转移的制度进行了清理和取消,并要求作为流入地的城市政府将农村转移劳动力(人口)纳入城市公共物品供应制度。本章首先从中央政府、城市政府等角度对制度变迁的原因进行了基础理论分析。其次是具体原因分析,这些原因包括:拖欠农村转移劳动力工资问题日益严重,不利于社会稳定;农村转移劳动力“权利荒”引起“民工荒”;城市就业环境的变化;城市观念的变化;城乡收入差距过于悬殊;促进全国经济发展的需要;城市基础设施得以改善。最后对政府采取的政策措施及其效果进行分析,指出这些政策措施存在的问题,以为第八章的政策建议部分提供立论基础。

第八章为本书的政策建议部分。在前面分析的基础上，本章对推动户籍制度改革，从而加快农村剩余劳动力转移和农民市民化进程提出了一些政策建议。首先论述了推进户籍制度改革的必要性和目标；其次是对推动户籍制度改革的政策建议。推进户籍制度改革，放宽城市入户限制，需要改革户籍制度的约束条件。户籍制度的约束条件有两个：一是相关制度约束。城乡二元户籍制度与依据其而提供资源、福利和权利的城乡二元制度束存在紧密联系，形成了坚固的制度束，所以对城乡二元户籍制度的改革必须首先推进与之相联系的这些城乡二元制度束的改革。二是技术约束条件。要推动户籍制度改革，放宽城镇入户限制，加快农民市民化进程，必须改变户籍制度的技术约束条件。首先要提高城镇接纳能力，这需要发展各类城镇、扩大城镇就业、扩大城镇公共物品的供应。其次要积极推动农村发展。

关键词：中国农村 剩余劳动力 城镇 转移 制度

Abstract

Classic rural labor migration theories of development economics (that mainly include the Lewis Model, the Ranis & Fei Model, the Jorgenson Model and the Todaro-Harris Model) are recognized as useful theoretic models for the research of rural labor's migration in developing countries. But these theories neglect the institutions' influence to rural labor migration. In real world of economy, the institutions impact especially rural labor's migration. So, we must consider its influence.

In China, we can see more clearly the institutions' influence to rural labor's migration. In the Planned Economic System, China practised the rural-urban dual intersected employment institution, the central government settle the employment of urban labor force. The practice of overtake stratagem which leaned to heavy industry caused the weak job-create. To avoid the heavier burden of finance which caused by rural labor's spontaneous migration, and ensure drawing out agricultural surplus for industry's demand, the government set up a series of institutions which be used to block rural labor's migration.

Such real situation makes the classic rural labor migration theories of development economics not coincident. As we know, the classic rural labor migration theories of development economics figure out that the rural labor will migrate to city and town if there has income gap between rural and urban areas. In China, as we can see, there has great income gap between rural and urban areas, but

there has no rural labor's spontaneous migration in the Planned Economic System.

Since China Reform and Opening to the outworld, the institutions which blocked rural labor's migration has become flexible, then we can see rural labor's migration in the condition of great income gap between rural and urban areas. Besides that, along with the institutions' change, its resistance becomes weaker and weaker, so the scale of rural labor's migration is more and more large. At this time, the classic rural labor migration theories of development economics just have some use for the research.

So, the book inducts institution variable, gives systemic and scientific research to rural labor's migration of China. The research mainly includes the interpret of these questions: how the institutions which influence and block rural labor's migration comes? What reasons cause the institutions' change? What influenced rural labor's migration of the institutions' change? On this base, the book gives some policy suggestions on how to promote the institutions' advance change.

The book is composed of 8 chapters.

Chapter 1 is the introduction of the book. It illustrates the research background, the research theme and methods, brief of the book, and its contributions and shortages. Besides these, it clarifies some concepts which are related with the book.

Chapter 2 is "the comments on classic rural labor migration theories of development economics". It gives comments on the Lewis Model, the Ranis & Fei Model, the Jorgenson Model and the Todaro-Harris Model respectively, and points out a common and serious defect of these models: they all neglected the institutions' influence on rural labor's migration. But in real world and modern China, the situation is not matched with these models. To research the real world and China's rural labor migration, we must consider of the institutions' influence.