



统筹工业化、城镇化和 农业现代化问题研究

——基于农民工流动问题的视角

刘
刚
著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



统筹工业化、城镇化和 农业现代化问题研究

——基于农民工流动问题的视角

刘 刚/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

统筹工业化、城镇化和农业现代化问题研究/刘刚著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4203 - 0

I. ①统… II. ①刘… III. ①城市化—研究—中国 ②农业现代化—研究—中国 ③工业化—研究—中国 IV. ①F299.21②F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 313479 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 周晓东
责任印制: 黄章平
责任校对: 超 凡

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: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 14
字 数: 195 千字
版 次: 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4203 - 0
定 价: 48.00 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

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 经济背景	1
1.1.2 社会背景	2
1.2 研究意义	6
1.2.1 理论意义	6
1.2.2 实践意义	8
1.3 研究内容与方法	9
第2章 文献回顾与述评	13
2.1 工业化研究综述	13
2.1.1 工业化内涵研究	13
2.1.2 工业化相关理论研究	15
2.1.3 工业化评价指标研究	19
2.1.4 工业化发展历程及阶段研究	22
2.2 城镇化研究综述	26
2.2.1 城镇化内涵研究	26
2.2.2 城镇化评价指标研究	28
2.2.3 城镇化发展阶段研究	30



2.3	农业现代化研究综述	33
2.3.1	农业现代化内涵研究	33
2.3.2	农业现代化评价指标研究	35
2.3.3	农业现代化发展阶段研究	38
2.4	农民工流动研究综述	40
2.4.1	农民工内涵界定研究	41
2.4.2	农民工流动动力研究	43
2.4.3	农民工流动影响研究	47
2.4.4	农民工流动途径研究	50
2.5	工业化、城镇化和农业现代化互动关系研究综述	52
2.5.1	工业化与城镇化互动关系研究	53
2.5.2	工业化与农业现代化互动关系研究	57
2.5.3	城镇化与农业现代化互动关系研究	59
2.5.4	“三化”互动关系研究	61
2.6	现有研究文献评述	62
第3章	核心概念的界定与测量	64
3.1	核心概念的界定与测量原则	64
3.2	“三化”发达程度的界定与测量	66
3.2.1	工业化的界定与测量	66
3.2.2	城镇化的界定与测量	67
3.2.3	农业现代化的界定与测量	68
3.3	“三化”协调程度的界定与测量	69
3.3.1	“三化”协调程度的内涵	69
3.3.2	城镇化与工业化差距的界定与测量	70
3.3.3	农业现代化与工业化差距的界定与测量	70
3.3.4	农业现代化与城镇化差距的界定与测量	70

3.4 农民工数量的界定与测量	71
3.4.1 使用农民工数量的界定与测量	71
3.4.2 释放农民工数量的界定与测量	73
3.4.3 农民工流入（流出）数量的界定与测量	73
3.5 数据的搜集与处理	74
第4章 “三化”背景下农民工流动现象及模型解析	76
4.1 我国农民工流动现象的形成及其主要特点	76
4.2 我国农民工流动现象产生的国情背景	83
4.2.1 人多地少的特殊国情	83
4.2.2 城乡二元经济社会结构	88
4.2.3 后起工业国的赶超战略	91
4.3 农民工流动对我国“三化”主要贡献	93
4.3.1 农民工流动对我国工业化进程的贡献	93
4.3.2 农民工流动对我国城镇化进程的贡献	97
4.3.3 农民工流动对我国农业现代化进程的贡献	99
4.4 农民工流动引发的问题	101
4.4.1 农民工流动引发的农村问题	101
4.4.2 农民工流动引发的城镇问题	104
4.5 农民工流动的理论模型解析	107
4.5.1 基于农民工流动的“三化”联动模型	107
4.5.2 “三化”联动的农民工流动曲线模型	110
第5章 “三化”与农民工流动静态关系实证研究	112
5.1 研究模型及假设	112
5.1.1 “三化”发达程度与农民工数量关系的假设	113
5.1.2 “三化”协调程度与农民工数量关系的假设	114



5.2 描述性分析	116
5.2.1 农民工数量的描述性分析	116
5.2.2 “三化”发达程度的描述性分析	119
5.2.3 “三化”协调程度的描述性分析	120
5.3 回归分析	122
5.3.1 “三化”发达程度与农民工数量关系	122
5.3.2 “三化”协调程度与农民工数量关系	125
第6章 “三化”与农民工流动动态关系实证研究	129
6.1 描述性分析	130
6.2 单位根检验	133
6.3 格兰杰因果检验	135
6.4 VAR 检验	138
6.4.1 模型建立	138
6.4.2 模型求解与分析	139
第7章 模型分析结果与讨论	140
7.1 模型总结	140
7.2 结论与讨论	141
7.2.1 地区间差异层面结论	141
7.2.2 特定区域发展层面结论	143
第8章 政府层面制度设计	146
8.1 中央层面政策建议	146
8.2 地方层面政策建议	156
8.2.1 农民工流入地政策建议	156
8.2.2 农民工流出地政策建议	162

8.3 政策设计的时序安排	169
8.3.1 中央层面政策设计的时序安排	169
8.3.2 农民工流入地政策设计的时序安排	170
8.3.3 农民工流出地政策设计的时序安排	171
第9章 企业层面对策建议	173
9.1 农民工流入地企业对策建议	173
9.2 农民工流出地企业对策建议	180
第10章 结论及展望	184
10.1 主要研究结论	184
10.2 研究的创新点及不足	188
10.2.1 创新之处	188
10.2.2 不足及展望	189
参考文献	191
后记	210

图目录

图 1-1	研究思路与框架	10
图 2-1	城镇化发展阶段曲线	30
图 2-2	“三化”关系研究图示	52
图 2-3	现有研究的特点与不足	63
图 4-1	2005 ~ 2012 年国内生产总值变化情况	108
图 4-2	2005 ~ 2012 年我国劳动力数量变化情况	108
图 4-3	2005 ~ 2012 年农业占 GDP 比重变化情况	109
图 4-4	“三化”对农村农业剩余劳动力转移的影响	110
图 4-5	“三化”联动的农民工流动曲线模型	111
图 5-1	农民工流动与“三化”发达程度与协调程度的 关系模型	113
图 5-2	全国各地使用农民工数量	116
图 5-3	全国各地释放农民工数量	117
图 5-4	全国各地农民工流入（流出）数量	118
图 5-5	农民工流入地“三化”发达程度示意图	119
图 5-6	农民工流出地“三化”发达程度示意图	120
图 5-7	农民工流入地“三化”协调程度示意图	121
图 5-8	农民工流出地“三化”协调程度示意图	121
图 6-1	2002 ~ 2012 年流入地与流出地的工业化水平	131
图 6-2	2002 ~ 2012 年流入地与流出地的城镇化水平	132



图 6-3	2002 ~ 2012 年流入地与流出地的农业现代化水平	132
图 6-4	2002 ~ 2012 年流入地与流出地的使用农民工数量	133
图 7-1	工业化水平与使用农民工数量关系的整合模型	143
图 7-2	城镇化水平与使用农民工数量关系的整合模型	144
图 7-3	农业现代化水平与使用农民工数量关系的整合模型	145

表目录

表 2-1	农业现代化评价指标	37
表 4-1	1985~2005 年农村劳动力流动和迁移情况	77
表 4-2	2008~2012 年我国农民工数量	78
表 4-3	2012 年各地区农民工占全国比重及增幅	80
表 4-4	2003~2004 年各地区外出农民工占全国比重	80
表 4-5	2003~2004 年农民工就业的地区分布	80
表 4-6	新生代农民工的总量和地区分布	81
表 4-7	新生代农民工外出从业的主要行业分布	82
表 4-8	我国土地状况	84
表 4-9	国际土地利用情况	84
表 4-10	我国各地区耕地面积及占全国的比重	85
表 4-11	世界各国人口数量	87
表 4-12	1978~2012 年中国城乡居民家庭收入	89
表 4-13	1985~2012 年全国分产业就业人员分布及比重	94
表 4-14	2005~2011 年分产业生产总值	95
表 4-15	2013 年 1~3 季度国内生产总值	96
表 4-16	新生代农民工的人力资源特征	98
表 4-17	2008~2012 年农民工在不同地区的月均收入水平	100
表 5-1	农民工数量与农业现代化水平回归结果	122
表 5-2	工业化程度与农民工数量回归结果	123



表 5-3	城镇化程度与农民工数量回归结果	124
表 5-4	城镇化与工业化的差距与农民工数量回归结果	125
表 5-5	农业现代化与工业化的差距与农民工数量回归结果	127
表 5-6	农业现代化与城镇化的差距与农民工数量回归结果	127
表 6-1	2002~2012 年流入地“三化”水平与使用 农民工数量	129
表 6-2	2002~2012 年流出地“三化”水平与使用 农民工数量	130
表 6-3	本书使用的字母符号及其代表含义	134
表 6-4	各个变量的单位根检验结果	134
表 6-5	各个变量一阶差分的单位根检验结果	135
表 6-6	工业化程度与使用农民工数量的格兰杰因果 检验结果	136
表 6-7	城镇化程度与使用农民工数量的格兰杰因果 检验结果	137
表 6-8	农业现代化程度与使用农民工数量的格兰杰 因果检验结果	137
表 6-9	VAR 模型求解结果	139
表 7-1	理论模型与实证检验的总结	140

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 经济背景

我国经济自改革开放以来保持着持续、快速的增长速度。2015 年，我国 GDP 总量达到 67.67 万亿元，在 1979 年 6175 亿元的基础上增长了约 108.6 倍。与经济总量迅速增长相适应，我国的社会经济结构也发生了巨大的变化，具体表现在：一方面，工农业生产方式持续升级，工业化和农业现代化进程不断推进；另一方面，城镇化水平持续提高，在政治、社会、经济、文化等方面，城市发挥了更大的作用，其中心地位日益凸显出来。伴随着工业化、城镇化和农业现代化（以下简称“三化”）的不断深入，传统的城乡二元结构发生显著的变化，一直以来阻碍我国劳动力在城乡之间自由流动的政策壁垒逐渐消融，进而衍生出一个被称为农民工的特殊社会群体，即进入城镇或者在本地乡镇企业务工的农村户籍人员。这一社会群体从事着非农工作，但却拥有农村户籍；他们中的大多数人生活在城镇里，却无法分享与所在城镇的户籍居民相同的社会保障和生活环境。来自国家统计局的数据显示，2015 年全国农民工总量达到 27747 万人，其中，外出农民工数量为 16884 万人，本



地农民工数量为 10863 万人。与 2014 年相比,农民工总量增加 352 万人,增长比例为 1.3%。伴随着“三化”的不断深入,农民工流动的模式不断增长,速度不断加快,引发了一系列的经济、社会问题,引起了政府主管部门、企业界与理论界的广泛关注。

自 1984 年最早提出“农民工”这一概念开始,农民工群体在我国社会经济建设过程中扮演了重要的角色。作为我国工业化、城镇化进程中出现的新型劳动力群体,农民工进城务工,有效地弥补了城市劳动力供给的结构性不足,为城市经济的持续发展提供了大量廉价劳动力。同时,大批农民工在地区之间、各省份之间的流动,有助于在全国范围内实现生产要素的优化配置,从而有效地抑制劳动力成本的快速上升,降低了我国工业化进程的成本,对提高国内企业的竞争力有着积极的贡献。另外,农民工在城乡之间的流动,对于城市先进思想、文化、生活方式以及管理经验向农村的传播发挥了重要的媒介作用,成为加速农村经济建设和文化建设的有力推手。

需要引起重视的是,2009 年下半年以来,随着我国经济的强劲复苏,沿海地区的经济活力逐步恢复。与此同时,企业用工短缺现象也不断出现,特别是“珠三角”和“长三角”区域的“民工荒”大有愈演愈烈之势,已普遍成为困扰外向型加工制造企业的难题,沿海地区的一些企业能够集中招募到的农民工越来越少。“民工荒”对中国世界工厂地位产生了影响,原有廉价劳动力的比较优势正在发生改变。对日益严重的“民工荒”的形成原因、解决途径进行深入的研究,以便更好地统筹“三化”的持续、健康发展,就显得极为必要和迫切了。

1.1.2 社会背景

从历史上看,我国一直面临着人多地少的局面,精耕细作的生产方式将农村剩余劳动力牢牢地束缚在土地上。而新中国成立之后,长期实行的计划经济体制及城乡隔离的二元经济社会政策,也极大地限制了



农民由农村向城市转移的步伐。随着改革开放以来人口流动政策的逐渐放开,长期以来受制于政策制度、经济生产方式的农村剩余劳动力开始出现大规模转移的现象。作为我国“三化”发展进程中的特殊产物,处理好农民工问题对现阶段国内政治、经济,尤其是农村政治、经济的健康发展有着极为重要的意义。中共十七届三中全会在《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中明确提出了“统筹工业化、城镇化、农业现代化建设,加快建立健全以工促农、以城带乡长效机制,引导农村富余劳动力和部分人口向非农产业及城镇有序转移”的目标任务。中共十八大再次明确了“工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调”的发展目标。中共十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中进一步确立了“健全城乡发展一体化体制机制”的深化改革目标,要求“推进农业转移人口市民化,逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民”。基于我国的特殊国情,解决“农村剩余劳动力有序转移”、“推进农业转移人口市民化”问题的主要途径依赖于农民工的流动。因此,伴随着“三化”进程的逐步深入,如何有效“引导农村剩余劳动力和部分人口向非农产业及城镇有序转移”,是当前农村工作中一项亟待解决的问题。

在中共十六届四中全会上,中央提出了建设“社会主义和谐社会”的构想。构建社会主义和谐社会,是推进中国经济社会发展的重要目标,是中国经济社会发展的重要保障,同时,也是经济和社会发展的最终归宿,对于全面建成小康社会有着重要的战略意义。和谐社会的内容涉及民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处等多个方面,具体表现为农村与城市和谐发展、人与自然和谐发展、人与社会和谐发展、社会与经济和谐发展、政治与经济和谐发展、物质文明与精神文明和谐发展。作为和谐社会概念中的重要一环,农村与城市和谐发展是考察全社会和谐程度的重要标志之一。作为工作



与生活在城市的农村户籍人口，农民工发挥着联结城市与农村的纽带作用，其在城市的工作和生活质量，对于农村与城市的和谐发展有着重要的影响。然而，农民工进城务工后的各种权利得不到有效保障的现象在现阶段依然较为严重。由于生活方式和城市居民有着显著的差异，并且受自身的文化水平和行为能力的制约，部分农民工在进城之后受到了城市居民的排斥、歧视。同时，由于农民工在劳资关系中处于相对弱势地位，法律观念、维权意识相对淡薄，加之现阶段我国相关法律依然不够健全，使得农民工在权益遭受侵害之后，缺乏必要的法律援助，导致其人身安全和财产安全得不到应有的、及时的保障。而覆盖农民工等外来务工人员的社会福利的缺失，也使得医疗保障、子女入学等问题成为困扰农民工外出务工的重要因素。因此，保障农民工在城市中的合法权利，提高农民工的城市生活水平，解决农民工所面临的实际问题，不仅是保障弱势群体、维护社会公平正义的需要，更对建设和谐城乡关系有着重要意义。

2016年中央一号文件《关于落实发展新理念 加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》继续强调“始终把解决好‘三农’问题作为工作重中之重”。而在此之前的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也提出了“加快推进农业现代化、建设社会主义新农村”的要求。该文件指出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，对农民、农业、农村的健康发展有着积极意义。建设社会主义新农村，要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。该文件进一步指出，推进社会主义新农村的建设，要从统筹城乡的发展、推进现代农业的建设、全面深化农村改革、大力发展农村公共事业以及增加农民收入五个部分入手。其中，在“增加农民收入”部分，文件强调，应该通过多种途径，广泛开辟农民增收渠道，具体包括：充分挖掘农村、农业的内部增收潜力，扩大园



艺、养殖等劳动密集型产业的生产规模，注重绿色食品的生产，努力开拓农产品市场；大力做强县域经济，关注乡镇企业和小城镇发展，加强对农村劳动力的技能培训，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇有序转移；完善现有农业补贴政策，保持农产品价格的合理水平，逐步建立符合国情的农业支持保护制度；加大扶贫开发力度，提高贫困地区人口素质，改善基本生产生活条件，开辟增收途径。

从党的社会主义新农村的建设思路中，我们可以看出，能否合理、有效地引导农村剩余劳动力向城市的转移，是事关农民收入增加、社会主义新农村建设的重要问题。而在现阶段，随着“三化”进程的不断深入，如何合理引导农村剩余劳动力的流动，以及农村劳动力的大量外流将会对“三化”进程造成怎样的影响，都是政府和学术界亟须深入探讨的问题。

另外，值得注意的是，从2000年开始，“新生代农民工”的概念开始在学术界出现。和传统农民工相比，新生代农民工已不单单将进城务工视为谋生的途径，在他们看来，城市生活所带来的宽阔的眼界、现代的生活方式等，更有助于他们实现自己的人生价值。因此，相比于传统农民工，新生代农民工的城市认同和留城意愿更为强烈。新生代农民工群体的出现，改变了政府和学术界在传统意义上对农民工的定义和认识，随着新生代农民工群体数量的逐渐扩大，现行的有关农村剩余劳动力转移的政策和规定将难以适应新的人口流动形势。因而，研究新生代农民工的流入对城市产生的影响，探究如何正确、高效、平稳地容纳新生代农民工，对于“三化”进程中的农民工流动问题以及未来阶段内的城市发展有着积极的意义。

综合以上经济和社会的宏观背景，在“三化”进程中农民工的流动发挥着怎样的作用？农民工的流入、流出区域的“三化”互动存在着怎样的差异？在“三化”的进程中，如何有序、合理地推进农村剩余劳动力的转移？面对当前的“民工荒”问题，用工企业应该采取怎