

 首都经济贸易大学出版基金资助

ZHONGGUO NONGCUN
LAODONGLI ZHUANYI WENTI YANJIU

中国农村 劳动力转移问题研究

刘爱华 著



 东北大学出版社
Northeastern University Press

中国农村劳动力转移问题研究

刘爱华 著

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 刘爱华 2017

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村劳动力转移问题研究 / 刘爱华著. — 沈阳 :
东北大学出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5517-1556-0

I. ①中… II. ①刘… III. ①农村劳动力—劳动力转
移—研究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 064754 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83683655(总编室) 83687331(营销部)

传真: 024-83687332(总编室) 83680180(营销部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 145mm×210mm

印 张: 6

字 数: 160 千字

出版时间: 2017 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 3 月第 1 次印刷

策划编辑: 曹 明

责任编辑: 潘佳宁

封面设计: 潘正一

责任校对: 图 图

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1556-0

定 价: 30.00 元

前言

我国自古以来就是农业国家，农村劳动力占我国劳动力总量的绝大部分。在生产水平较低的情况下，农村劳动力的剩余相对较少，较隐蔽。但是随着生产水平的提高，农村劳动力的剩余越来越明显，工业化和现代化的过程也必然伴随着农村劳动力的转移。如何促进农村劳动力转移一直以来是我国农村经济研究的重点问题。与其他国家相比，我国农村劳动力的转移问题既有普遍性，又有特殊性。

2004年到2015年，十二个中央“一号文件”的出台标志着历届政府对“三农”问题的高度重视。尤其是在我国经济由先前的高速发展转为中高速发展的新常态情况下，农村劳动力转移呈现出新的特点，在中高速时期如何促进农村劳动力转移成为现阶段我国社会发展面临的一个重要问题。

本书采用了理论分析和实证分析相结合、定性分析和定量分析相结合等方法，研究了经济发展新常态下的农村劳动力转移问题，是对有关农村剩余劳动力转移的理论研究和实证分析。希望能够为政府和有关部门制定农村劳动力转移政策提供一定的理论依据。

本书共分为八章。

第一章为导论，详细介绍了本书的选题依据、研究意义、国内外研究现状及述评、研究内容、研究思路、研究方法、创新及不足之处，为本书的写作奠定了基础。

第二章研究农村劳动力转移的相关理论，从农村劳动力转移的有关概念和国内外学者对农村劳动力转移理论研究三个方面为本书的写作进行基础理论的分析。

第三章研究了中国农村劳动力转移的历史进程和现状两方面。首先阐述了中国农村劳动力转移的背景，梳理了改革开放前后中国农村劳动力转移的发展过程，其次对中国农村劳动力转移的总体情况进行了概括，具体分析了农村劳动力转移的数量、质量、就业情况及农村劳动力转移的特征。

第四章从理论方面和实证方面对影响农村劳动力转移的因素进行分析。主要从经济、政治、社会 and 劳动力自身因素方面对中国农村劳动力转移的原因进行理论分析。选用代表政治、经济、社会和劳动力自身七个指标对影响农村劳动力转移的因素进行分析，表明农业劳动生产率是影响农村劳动力转移的最主要因素。

第五章分析中国农村劳动力转移的发展效应。从工业化效应、农业现代化效应和城镇化效应这三个方面进行了分析。虽然农村劳动力转移对城市和农村在这“三化”方面的作用是不同的，但总体上来说，农村劳动力对城乡工业化是有积极作用的，对农村现代化和城镇化的积极作用更加明显，但是不能过度转移农村劳动力，否则也会带来不利影响，比如造成农村必要劳动力的缺乏及“城市病”的产生。目前，我国劳动力转移的积极作用远远大于带来的负面效应，所以应该大力加强农村劳动力的转移，实现城乡统筹协调。

第六章分析我国劳动力转移存在的问题及国外劳动力转移的模式经验，分析发达国家的经验为我国农村劳动力转移提供借鉴。

第七章就解决我国农村劳动力转移中所存在的问题提出了对策建议，从健全制度政策，促进农村劳动力转移；调整产业结构，促进农村劳动力转移；提高劳动力综合素质，促进农村劳动力转移；解决农村劳动力转移带来的社会问题等四个角度提出了相关的对策建议。

第八章为本书的结论与展望，对前几章的内容进行总结概括，并指出了未来农村劳动力转移研究的方向。

刘爱华

2017年1月

目 录

第一章 导 论	1
第二章 农村劳动力转移理论基础	18
第一节 农村劳动力转移相关概念	18
第二节 国外学者关于农村劳动力转移理论研究	28
第三节 国内学者关于农村劳动力转移理论研究	40
第三章 农村劳动力转移历史进程和现状	47
第一节 农村劳动力转移的历史进程	48
第二节 农村劳动力转移现状透视	62
第四章 农村劳动力转移影响因素的研究	73
第一节 农村劳动力转移的影响因素	74
第二节 农村劳动力转移影响因素的实证分析	92
第五章 农村劳动力转移产生的发展效应	103
第一节 农村劳动力转移的工业化效应	103
第二节 农村劳动力转移的农业现代化效应	107
第三节 农村劳动力转移的城镇化效应	111
第六章 农村劳动力转移存在问题及国外模式借鉴	115
第一节 农村劳动力转移存在问题	115

第二节 国外劳动力转移模式及借鉴	119
第七章 促进农村劳动力转移的对策建议	130
第一节 健全制度政策, 促进农村劳动力转移	131
第二节 调整产业结构, 促进农村劳动力转移	145
第三节 提高劳动力综合素质, 促进农村劳动力转移	152
第四节 解决农村劳动力转移带来的社会问题	156
第八章 结论与展望	163
参考文献	165
附 录	178
后 记	183

第一章 导 论

本章主要介绍农村劳动力转移的选题依据和研究意义、国内外关于农村劳动力转移的研究现状述评、研究思路和主要内容、研究方法与创新之处，为整个研究的开展提供框架支持。

一、选题依据和研究意义

（一）选题依据

自古以来，农村人口就占据了我国人口的绝大部分。新中国成立后，生产力水平获得很大提高，人口增长速度也是空前加快，特别是占人口绝大部分的农村人口的增长，导致我国耕地少、人口多的矛盾不断加剧。尤其是近年来随着工业化、城市化进程的加快，我国耕地面积锐减、人多地少的矛盾更成为当今社会面临的主要问题，也成为我国农业面临的主要问题，成为影响社会和谐稳定的主要问题。改革开放后，农业生产率的提高使大量农村劳动力从农业生产中释放出来，农村劳动力的规模远远大于农业劳动所需的劳动力数量，所以合理有效地加快农村劳动力的转移成为解决我国“三农”问题的重要一环，成为增加农民收入的关键。

键。资料表明,进入 21 世纪后,城乡收入差距扩大的趋势显著,城乡居民的收入比,2000 年为 2.79 : 1,而到了 2007 年为 3.33 : 1^①。近年来,城乡收入差距虽然有所下降,但仍维持在 3 : 1 左右的水平,比如,2013 年城乡收入比为 3.03 : 1,2014 年城乡收入比为 2.92 : 1,13 年来首次缩小到 3 倍以下。城乡收入差距的不断扩大,已成为影响社会和谐、稳定的重要因素。农村劳动力转移是农村劳动力从劳动报酬低的部门或行业转移到劳动报酬较高的部门或行业的过程,有利于农民收入的增加,缩小城乡收入差距,有利于社会的和谐稳定。

改革开放之初,我国农村存在大量的廉价劳动力,也即存在着巨大的“人口红利”,廉价劳动力由农村不断转移到城市的这种比较优势,不仅仅增加了农民收入,还解决了城市发展对劳动力的大量需求问题,促进了社会经济的快速发展。随着改革开放的不断深入,我国农村劳动力的工资有所提高,但劳动力价格的增长速度仍然慢于经济增长速度,我国劳动力仍然存在比较优势。作为生产力中最活跃因素的劳动力的这种比较优势是非常有利于社会经济快速发展的。

鉴于农村劳动力转移是解决“三农”问题的重要途径,也是促进社会经济快速发展的重要因素,所以研究农村劳动力转移成为了社会发展领域的一个重要问题,引起了经济学、社会学、人口学等方面学者的普遍关注,本书正是基于农村劳动力转移具有的重要意义,才在前人研究成果的基础上继续探讨这一问题。

(二) 研究意义

党中央和各级政府历来重视“三农”问题的研究,在农业、

①韩俊.农村改革发展深层矛盾解构[J].国土资源导刊,2009(6):40-41.

农村、农民这个“三农”问题中，最重要的是农民问题。农村劳动力转移又是农民问题中的重要问题，因此研究农村劳动力转移具有重要意义。具体表现在以下方面。

1. 农村劳动力转移有利于“三农”问题的解决和小康社会建设进程的全面推进

一直以来，我国以农业为国民经济基础，农业、农村、农民问题一直是党和政府高度重视并努力解决的问题。我国农业始终是国民经济的薄弱部门，虽然现在经济发展取得了巨大成就，但是农业部门发展并不快，农业劳动生产率与工业部门的劳动生产率相比仍然较低，农村基础设施建设不完善，与城市社区相比存在较大差距。现在“三农”问题中仍然存在着农民收入水平不高、与城市收入差距日益加大、文化水平低等问题，其中的一个重要原因是农村存在剩余劳动力。大量农村劳动力闲置在农村造成人均占有资源量少，加上对农村的资本和技术投入有限，基础设施薄弱，导致农业生产率低下，农业发展难以形成规模。农村劳动力转移把农村剩余劳动力从农村中转移出去，既可以提高农民收入，又可以改善农村的基础设施，提高农业生产率，改变农村的落后局面，加快农村工业化和现代化的实现。

2. 农村劳动力转移有利于农民收入增长和城乡差距缩小

农村劳动力从农村转移出来进入到城市第二、三产业就业，第二、三产业的基本工资比农业要高很多，因而农村转移出来的劳动力在城市所取得的收入比农村高。农民收入的增加，缓解了一直以来由于二元结构导致的城乡收入不均等问题，可用于进行农业投资和发展的资本也得到了相应增加。农村劳动力转移不仅仅增加了农村的物质财富，改善了农村的乡村面貌和基础设施，在城市工作的过程中还开拓了转移劳动力的视野，学习到了先进的技术和经验，接触到城市的生活方式和习惯，使转移劳动力形

成了新的文化思想观念，他们将这些理念和技术带到农村，有助于引导农民关注社会动态，重视对科学文化的学习及子女的教育和培养等，有助于改变农村贫穷落后的面貌，对改变城乡对立局面和缩小城乡差距有积极的作用。

3. 农村劳动力转移有利于工业化、城镇化和现代化的建设

发达国家的经验表明，从农业国发展到工业国的过程中，总伴随着农村人口向城市的大量转移和农村的大量消亡。我国现在正处在快速推进城镇化的阶段，在这个过程中必然存在着农村劳动力由农村向城市的大量转移。从改革开放到 20 世纪末，每年我国城镇化率提高 0.7 个百分点，2000 年后的前几年城镇化率每年提高 1.4 个百分点。从落后的农业社会走向发达的工业社会的必经之路是进行城镇化，其结果之一就是实现劳动力由农村向城市的转移，由农业向非农产业的转移。一直以来，我国城镇化水平偏低，2001 年城镇化率仅为 37.66%，2006 年城镇化率为 43.9%。虽然 2014 年我国城镇化率达到了 54.77%^①，但是此时所谓的城镇化仅是把农业户口变成了非农业户口，与城镇相对应的基础设施等公共配套服务并没有跟上，城镇化的实际水平是较低的。城镇化水平低的现状，不仅限制了农村劳动力转移，还制约了农民收入增长。因此，加快新型城镇化建设的进程是解决“三农”问题的重要途径。大量转移农村剩余劳动力，将会改变城镇化水平低的状况。农村劳动力与技术、资本等要素的结合，可以有力地推进工业化和现代化的进程。由于劳动力转移引起的农民收入的增加可以提高消费水平，从而能够扩大内需，刺激社会经济的发展，将成为经济增长的新支撑点。

^①国家统计局. 国家统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

4. 农村劳动力转移有利于产业结构的优化升级和农业生产率的提高

农业在产业结构中所占的比重过大,从业人员过多,严重影响了国民经济由低级向高级阶段的发展转变,也阻碍了经济重心从第一产业向第二、三产业的转移进程。随着生产力水平的不断提高,产业结构优化升级是社会发展的必然结果。一直以来,农业在我国国民经济中占有重要地位。改革开放后,工业在国民经济中的地位越来越突出,必然要求减少农业从业人员的数量和比重,必然要求就业结构适应产业结构的发展需要,必然要求推动产业结构的优化升级。农村劳动力过多,则农业的技术水平、专业化和商品化程度很难提高,农村的工业化和现代化进程也被抑制,农民的生活水平提高程度有限。因此,把农村的剩余劳动力从农业转移到非农产业,将会实现农业和工业的良性循环,改变我国传统的二元经济结构,促进国民经济的不断发展。在社会主义市场经济体制的作用下,作为生产要素的劳动力通过合理的流动,不断从传统的农业生产中解放出来,从而降低了农业就业比重,使农村劳动力在更广范围内获得重新组合,可以为三大产业的合理科学发展提供充足的劳动力资源,不断推动产业结构的调整和优化升级。

农村劳动力转移还可以促进农业劳动生产率的不断提高。人多地少的现状决定了我国的土地资源是有限的,在土地资源有限的情况下,农业获得持续增长越来越依赖于劳动生产率的提高。农业劳动生产率的水平一般由耕地面积、单位面积产量和劳动力的数量决定。在耕地面积和单位面积产量一定的情况下,农业劳动生产率的提高取决于劳动力数量的减少。将农业中的剩余劳动力从农业转移出去,可以降低农业劳动密度,降低生产成本,扩大土地的经营规模,发挥各种生产要素的潜能,获得规模效益,

提高农业劳动生产率。同时，转移的农村劳动力在城市获得的高收入可以增加农业的资本投资，改善农业生产的条件，直接或间接地提高农业劳动生产率。

二、国内外研究现状及述评

关于农村劳动力转移问题一直是国内外普遍关注的问题，一般从经济学、社会学、管理学、人口学及地理学等学科角度进行研究。目前为止，国内外关于农村劳动力转移的研究形成了不少的经典学说和理论，对这些学说和理论进行回顾和梳理可以更加深入地研究农村劳动力转移问题。下文在回顾农村劳动力转移理论的基础上进行评述，为农村劳动力转移研究提供理论框架。

（一）国外研究现状

国外关于农村劳动力转移问题的研究由来已久，古典经济学家威廉·配第和亚当·斯密等很早就注意到了农村剩余劳动力的转移问题，分别从不同的角度对劳动力的流动迁移进行了研究。马克思虽然没有直接提出农村劳动力转移的问题，但是他间接从人类历史演进和社会化大生产发展规律的角度，预言了农村劳动力转移的促进作用^①。

充分就业是每个国家经济发展的重要目标之一，劳动力转移与充分就业密切相关。因此，对劳动力转移问题的研究一直以来是经济学家、社会学家及人类学家普遍关注的问题。程名望认为，目前关于农村劳动力转移的研究方法主要有三种，即经济学方法、

^①关玲. 农村剩余劳动力转移问题研究：以辽宁省为例 [D]. 大连：辽宁师范大学，2010：1-2.

人类学方法和社会学方法^①。因人类学和社会学研究方法涉及风俗习惯、意识形态、文化传统、社会认同感等非经济因素，对劳动力转移的研究更为复杂，因此本书只是用经济学方法进行研究。已有的研究大部分是关于劳动力流动模式、劳动力转移动因和劳动力转移影响因素的研究。

1. 关于劳动力流动模式的研究

国外关于劳动力流动模式的研究起源较早，比较早建立了工业和农业间关联的简单模型的是大卫·李嘉图（1817）和李斯特（1841）。李嘉图在其《政治经济与赋税原理》中使用的模型基于“农业部门存在着劳动边际效益递减”和“城市工业部门吸纳农村剩余劳动力不会引起工业部门工人工资的上升”这两个假设前提。其中最著名的劳动力流动模型是刘易斯的二元经济理论，刘易斯在其《劳动力无限供给条件下的经济发展》（1954）中指出，国民经济分为“传统的农业部门”和“现代的工业部门”，农业部门的劳动边际生产率低，甚至为零或负数，工业部门的劳动边际生产率较高。从农业部门中把其存在的剩余劳动力转移出去，不仅不会影响农业总产量，可能反而会增加农业的人均产出水平。工业部门通过不断增加投资和生产规模，以及从农业中源源不断地吸收农村剩余劳动力获得更多的利益。直到农业中的剩余劳动力被吸收殆尽为止，此时劳动力达到刘易斯第一拐点，国民经济由二元经济转变为一元经济。

费景汉（1961）和拉尼斯（1964）在刘易斯模型的基础上，对二元经济结构模型进行了修改，指出了刘易斯模型中存在的不足——对农业生产和农业劳动生产率的提高重视不够，他们认为农业生产率的提高是劳动力转移的基础。提出了以农村劳动力转

^①程名望. 中国农村劳动力转移：机理、动因与障碍：一个理论框架与实证分析 [D]. 上海：上海交通大学，2007：14-15.

移为核心，重视农业生产和技术改进的费景汉-拉尼斯模型。该模型强调了农业劳动生产率的重要性，提出农业技术进步、工业资本存量的增加和人口增长决定农村劳动力的转移。费景汉-拉尼斯模型的主要创新点在于认识到了农业发展对工业发展的作用，将技术进步和资本积累并列作为提高生产率的途径，提出了人口增长对农村劳动力转移的制约作用。

无论是刘易斯模型还是费景汉-拉尼斯模型，都无法解释城市存在失业或者隐蔽失业而农村剩余劳动力仍向城市转移这一问题。1969年，托达罗提出了他的以城市预期收入为基础的劳动力转移模型理论，他认为农村劳动力转移的基本动力是城乡收入差距、成本收益的比值及心理因素等。城乡的预期收入差距和城乡就业率是其中的重要因素。现实生活中，城市的高工资是农村劳动力向城市转移的重要动力，只要城市的预期收入比在农村高，农村劳动力就会作出向城市转移的决定，并且这种决定也是合理的。托达罗认为把就业率作为一个调节机制会造成工业部门陷入均衡失业的状态。该模型认为可以通过缩小城乡收入的差距来阻止农村劳动力向城市的大量流动，从而解决城市的失业问题。认为只有大力发展农村经济，改善农村的生活，消除影响城乡收入差距的一切人为因素是解决城市失业问题的根本途径。托达罗模型对发展中国家制定劳动力转移政策有重要指导意义。但也存在一些缺陷，比如托达罗认为农村不存在剩余劳动力，这显然与广大发展中国家的实际情况不相符合。针对托达罗模型存在的缺陷，哈里斯进行了修正，建立了哈里斯-托达罗模型，该模型的基本结论是：城市的较高工资会导致城市的较多失业。

2. 关于农村劳动力转移的原因研究

乔根森（1967）没有接受刘易斯、拉尼斯、费景汉等人关于农村劳动力的边际生产率为零、农业部门和工业部门的工资水平

在一元经济出现之前是固定不变的假设。他认为农村劳动力向城市转移的基础是农业剩余，农业部门不存在劳动边际效率为零或低于实际工资的剩余劳动，在低水平的经济均衡状态中，增加劳动力同样会带来农业产出增加。他认为相对于对农业产品（主要是粮食）需求有生理限度而言，人们对工业品的需求却是无止境的，当农产品的生产已经可以满足人们需求的时候，农业发展就没有了需求动力，这时农村劳动力就转向具有旺盛需求的工业部门，劳动力转移的根本原因是消费结构的变化，是消费需求拉动的结果。Davanzo（1978）认为迁移是家庭对人力资本的一种投资，家庭净收益而非个人净收益是家庭迁移的动力，当家庭收益超过成本时就会产生劳动力的迁移。Standing（1981）认为吸引农村劳动力向城市转移的因素除了预期的城乡收入差距外，城市较完善的公共设施、医疗保障和文化教育体系等因素也是吸引农村劳动力转移的重要原因。斯塔克（1991）认为劳动力迁移的动机不仅仅是城乡收入差距，也有个人或者家庭的因素。他认为迁移是有内在联系的群体（家庭或者家族）的决策，其目的一方面是增加家庭的收入，另一方面是降低市场不完善带来的风险。从家庭福利的角度来说，劳动力的重新配置是规避经营风险的一种战略选择。Griffin 和 Boyce（1998）认为转移劳动力对迁入地有巨大贡献，比如刺激了迁入地中小企业的建立、促进了当地的社会经济发展，如果限制劳动力的迁入会给当地带来经济上的损失，因此迁入地对农村转移劳动力的需求也是促进劳动力转移的原因之一。Stalker（2000）把经济发展、通信的发达及信息的共享作为促进劳动力在城乡间迁移的重要因素。Econ（2002）认为促进劳动力转移的因素是劳动力输出地的推力作用造成的，因为输出劳动力不仅可以缓解输出地的就业压力，转移劳动力在外务工的收入通常比输出地高，寄回家乡后有利于当地的经济的发展。

3. 关于农村劳动力转移的影响因素的研究

国外学者关于影响人口迁移因素的研究非常丰富，具有开创意义的是美国经济学家雷文斯坦（1885）在其著作《移民的规律》中所进行的研究。雷文斯坦认为人口的迁移是推力-拉力及其中间各种因素相互作用的结果，经济负担、受压迫、受歧视、生活条件差及气候不佳等因素都会促使人口的迁移和流动，其中经济因素是主要的原因。Herberla（1938）和 Mitchell（1946）分别正式提出了关于人力迁移的推拉理论。他们认为迁出地的就业压力、学校医院等基本生活设施的缺乏、自然灾害等构成了输出地的推力，而迁入地较好的就业机会、较高的工资收入及较好的教育医疗设施等构成了输入地的拉力，吸引人们前往该地。N. Herle 认为人口并不会完全盲目而无序的流动，是由一系列力量引起的遵循一定规律的流动，比如迁入地的吸引力和迁出地的推力作用。Bogue（1959）在其著作《国内迁移》一书中对推拉理论进行了系统的概括和阐述。Ranis 和 Fei（1961）也认为人口迁出地存在着促进迁移的推力作用。以上这些研究忽视了个体的差异，主要强调了外部因素在人口迁移中的作用，对于面对同样的拉力和推力的作用时，为何有的人选择了迁移而有的人却不迁移这一问题没有给出明确的答案。针对这一问题，Lee（1996）在他的《人口迁移理论》中将影响迁移的因素归为四种：迁入地的因素、迁出地的因素、个人因素和中间障碍因素。他认为迁入地和迁出地都有各自的推力和拉力的作用，人口迁移之所以发生，是因为迁入地的拉力大于推力，迁出地的推力大于拉力的综合作用的结果。

4. 关于农村劳动力转移的研究进展

Shrestha（1988）是从劳动力结构的角度探讨发展中国家的劳动力流动，为了提供最优的劳动力转移结构，他指出政府应该采取积极有效的转移政策。Salehi-Isfahani（1993）研究农村劳动力