



卓越学术文库

农村劳动力转移和农业现代化 双重驱动的农地流转研究

NONGCUN LAODONGLI ZHUANYI HE NONGYE XIANDAIHUA SHUANGCHONG QUDONG DE NONGDI LIUZHUAN YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

陈中伟 著



 郑州大学出版社



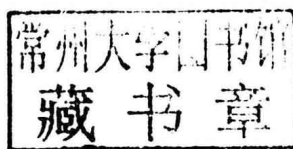
卓越学术文库 ■

农村劳动力转移和农业现代化 双重驱动的农地流转研究

NONGCUN LAODONGLI ZHUANYI HE NONGYE XIANDAIHUA SHUANGCHONG QUDONG DE NONGDI LIUZHUAN YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

陈中伟 



 郑州大学出版社

郑 州

图书在版编目(CIP)数据

农村劳动力转移和农业现代化双重驱动的农地流转
研究/陈中伟著. —郑州:郑州大学出版社,2017. 11
ISBN 978-7-5645-4835-3

I. ①农… II. ①陈… III. ①农业用地-土地流转-
研究-中国 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 234616 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

河南文华印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:13.5

字数:260 千字

版次:2017 年 11 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2017 年 11 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-4835-3 定价:56.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

前言



自 20 世纪 90 年代初期以来,我国城镇化进程快速发展,再加上限制城乡人口流动的相关制度变迁,大量农村劳动力向非农产业转移。农村劳动力非农转移在一定程度上带动了农地流转,但整体上农地流转依然滞后于农村劳动力转移,形成了“农户兼业”现象。我国农村劳动力非农转移背景下的“农户兼业”从整体上可以分为两个阶段:第一个阶段是以农业为主兼非农就业;第二个阶段是以非农为主兼营农业。我国目前处于第二个阶段,大部分农户以非农为主,对农业经营重视程度下降,部分地区甚至出现农地抛荒现象,整体上农业发展较为缓慢,农业资源利用效率低下。这不符合我国经济发展的总体目标要求,有悖于农业现代化、工业化和城镇化同步发展的目标。农业现代化目标要求农地适度规模经营和提高农业资源利用效率,这要基于农村劳动力非农转移后流转农地。然而,农村劳动力转移后兼业行为限制了农地流转,导致了农地流转滞后。所以,农村劳动力非农转移背景下如何推动农地流转,并实现农业现代化目标成了亟需解决的问题。

基于农村劳动力非农转移背景,以农业现代化为目标,以解决农地流转滞后为研究方向,以城乡统筹发展、劳动力转移和土地流转相关理论为基础,运用规范分析与实证分析相结合的方法,通过分析我国农村劳动力转移与农地流转发展状况,揭示我国农地流转滞后的独特性,以及农村劳动力转移与农地流转的关联性;通过分析农业现代化目标要求和农地流转滞后对农业发展的影响,明确农地流转的必要性;通过对农地流转市场供求状况的分析,揭示农地流转市场的非均衡状况和农地流转滞后的区域差异性,并探寻农地流转市场中供求主体行为的影响因素;按照农业现代化目标要求,比较分析我国特定社会环境与农地流转市场供求主体影响因素,找出推动农地流转的关键性障碍;通过借鉴国外经验和比较分析国内农地流转各种模式,寻求不同农地流转模式的适用性。在保证农户农地承包权不改变和农户自愿条件下,构建农地流转递进式发展机制,并提出相应的政策建议。

基于城乡协调发展、劳动力转移和土地流转理论对三者关联性进行了

理论分析,得出以下结论:城镇化进程中重视农业发展是社会发展的必然选择;农业现代化发展要求农地适度规模经营,通过农业机械化和产业化,实现农业资源配置优化;农村劳动力非农转移是农地流转的必要条件,推动农地流转必须同非农就业状况相适应;农地流转是农业现代化发展的必由之路;在农户自愿条件下推动农地流转,必须研究农村劳动力非农转移后流转农地的选择行为。通过对理论与实践研究成果的梳理和评述,形成的理论分析框架是本书写作的基础和支撑。

本书立足于中国国情分析了农村劳动力转移与农地流转的发展状况,首先从社会发展历程阐述二者发展状况,指出了二者的相互推动和制约作用,并分析二者相互推动的前提条件,说明农村劳动力非农转移并不是农地流转的充分条件;然后利用全国统计数据实证分析二者协调发展状况,得出了农地流转滞后农村劳动力非农转移的结论;利用全国统计数据和局部地区调研数据分别从总体和个体角度验证农村劳动力非农转移是农地流转的必要条件,并不是充分条件。揭示了农地流转滞后现状,并指出农地流转需要外部力量的推动与引导。

农地流转滞后与农地流转市场供求主体行为有直接关系,有必要分析农地流转供给与需求状况。首先构建农村劳动力非农转移决策模型、农地流转供求决策模型。利用模型和各地区统计数据估算农地流转供求状况,总体上东中西部地区均存在供求非均衡状况,东部地区供给充足,中西部地区供给不足,总体上平原地区需求充足,山区丘陵地区需求不足。利用局部调研数据进一步验证农地流转供求由于农地异质、农户分化和区域分异显示出不同状况。总体上农地流转滞后的状况可以分为供给不足、需求不足和供求均不足三种。依据农村劳动力非农转移决策模型和农地流转供给模型,利用全国农村固定观察点数据分析农村劳动力非农转移后供给农地不足的原因,主要有:农村劳动力非农就业收入水平较低;家庭分散式农地经营方式;自营农地机会成本较小;城乡二元制度;较高的城市生活成本等。农地流转市场中需求主体主要有普通农户和专业经营大户(企业),两种主体最明显的区别在于普通农户经营以自己劳动为主,专业经营大户(企业)以投入资本雇佣劳动为主。依据农地流转供求模型,利用调研数据实证分析了普通农户和专业经营大户(企业)转入农地需求意愿的影响因素。普通农户转入农地需求意愿受家庭劳动力闲置状况、家庭非农收入水平、作物类型、地貌特征等因素影响。专业经营大户(企业)转入农地需求不足的根本原因是农业比较收益低下,主要与农地分散、农业基础设施不完善、国家扶持力度不足、农地亩均收益较低等相关。通过对农地流转市场供给与需求状况分析,可以找出供求主体行为的影响因素,是制定增加农地流转供给和

需求策略的关键。

通过对我国农业现代化基本要求的分析发现,农地适度规模经营是农业现代化发展的最基本要求,农地流转是农地适度规模经营的必然选择,进一步阐述了推动农地流转对促进农业现代化发展的重要性;然后利用全国统计数据验证农地流转滞后对农业资源配置效率和农业现代化发展的影响,发现农地流转滞后限制了农业资源配置效率提高,阻碍了农业现代化发展。所以,通过外部力量推动农地流转是农业现代化发展的必由之路。那么推动农地流转是否可行,是否存在潜在的发展空间?本文基于劳均利润最大化的假设,利用全国面板数据测度了农地流转的潜在发展空间,验证了13个主要产粮大省的农地流转发展趋势和农村劳动力潜在释放数量。分析结果证实了农地流转滞后与农业现代化目标要求的矛盾,揭示了推动农地流转是实现农业现代化发展的必然选择。

只有增加农地流转供给与需求才能推动农地流转,然而在我国特定社会环境下推动农地流转并实现农业现代化目标却存在诸多困境。本书第五章基于农业现代化目标要求对推动农地流转的困境进行了分析,农业现代化目标不仅要求推动农地流转,还要达到保障农民权益、农地适度规模经营和农业产业化经营,这在我国特定社会环境下存在一定的困境。主要体现在农民权益保障缺失与农地保障功能困境,现有制度固化了农地保障功能,农地流转过程中存在农民权益保障不足问题,限制农村劳动力转移后供给农地意愿,与农业现代化目标要求不符;城乡人力资本投资失衡与农村劳动力非农就业收入较低困境,提高非农就业收入水平有利于增加农地流转供给,但城乡人力资本投资失衡现状导致了农村劳动力整体素质较低,限制了非农就业收入水平提高;农业比较收益低下与城乡资源配置失衡困境,农业比较收益低下是农地流转需求不足的根本原因,现实中城乡资源配置失衡导致农业基础设施不足和资源逆向流出,增加了转入农地需求者规模化经营农地的成本,限制了新型农业经营主体进入农地流转市场的积极性;农户处置农地分散化与市场中介组织缺失困境,农地流转过程中农户处置农地分散化无法满足农地适度规模经营的要求,然而现实中农地流转市场中介组织严重缺失,无法有效地协调和组织分散农户流转意愿和集中农地,形成了农户间分散式农地流转现象,无法满足农业现代化目标要求。

本书在比较分析国内外现有的农地流转模式基础上,总结了各种农地流转模式的适用性,提出了农地流转递进式发展机制。首先要完善农地确权登记办证制度和后续相关制度,这是确保农民权益和推动农地流转的基础。然后根据农地流转市场供给不足和需求不足两种状况分别提出解决方案,针对农地流转供给不足构建农户供给意愿转化机制,通过农村劳动力技

能培训、非农产业转移和渐进式农地流转集中机制等外部力量和市场机制增加农户供给农地意愿；针对农地流转需求不足应引导和培育新型农业经营主体，农地流转需求不足的关键是农业比较收益低下，需要通过外部力量平整土地和增加农业基础设施投资，新型农业经营主体增加农业要素投入和转换农业产业结构提高收益率。农地流转应该以市场化为目标递进式推动，第一步要完成农地确权登记颁证和后续制度支持；第二步要转化农户供给农地意愿和培育新型农业经营主体，逐步增加农地流转供给与需求，在该阶段允许各种农地流转模式并行；第三步推动农地流转市场化，完善农地流转市场化中介组织，形成农地所有权、承包权和经营权分离，农户自由流转承包农地经营权获得财产性收入，在集体监督下实现农地适度规模化和农业产业化经营。本书最后提出了农地流转递进式发展机制的配套政策建议。



第一章 导论	1
第一节 研究背景及问题提出	1
一、研究背景	1
二、问题的提出	4
第二节 相关概念的界定	5
一、农村劳动力与农户	5
二、农村劳动力流动、迁移与转移	6
三、农地产权与农地流转	7
四、农地流转滞后与农业现代化	8
五、新型城镇化与农业适度规模经营	8
第三节 文献综述	10
一、农村劳动力转移、农地流转与农业现代化	10
二、农户兼业经营对农业发展的影响	13
三、农地流转市场供求影响因素与外部条件限制	14
四、农地流转模式的研究与实践	15
第四节 研究目标、方法与思路	16
一、研究目标	16
二、研究思路与研究方法	17
第五节 研究内容与创新	18
一、研究内容	18
二、本书创新之处	20

第二章 农村劳动力转移、农业现代化与农地流转理论

分析	22
第一节 农业现代化发展的理论分析	22
一、马克思主义关于农业发展的观点	22
二、发展经济学关于农业发展的理论	23
第二节 农村劳动力转移的理论分析	25
一、刘易斯模型	25
二、拉尼斯-费景汉模型	28
三、乔根森模型	31
四、托达罗劳动力转移模型	34
五、新城乡劳动力转移理论与托达罗模型修正	36
第三节 农地流转的理论分析	38
一、农地流转与农业适度规模经营	38
二、农地流转与地租理论、帕累托最优	40
三、农地流转与制度变迁理论	41
四、农户流转农地行为的理论分析	42
第三章 我国农村劳动力转移与农地流转发展状况	47
第一节 农村劳动力转移与农地流转的互动	47
一、农村劳动力转移推动农地流转	47
二、农地流转推动农村劳动力转移	51
三、二者相互推动的前提条件	53
第二节 农村劳动力转移与农地流转相互制约	55
一、农村劳动力转移制约农地流转	55
二、农地流转制约农村劳动力转移	58
第三节 我国农地流转滞后农村劳动力转移	59
一、农地流转与农村劳动力转移协调度模型	59
二、农地流转滞后农村劳动力转移	60
第四节 农村劳动力转移是农地流转的必要条件	61
一、总体上农村劳动力转移与农地流转关系	62
二、农村劳动力非农就业与流转农地选择的个体差异	63
第四章 我国农地流转供求状况及影响因素分析	66
第一节 农村劳动力非农转移与农地流转供求决策模型	66
一、农村劳动力非农转移决策模型	66
二、农地流转供求决策模型	67
第二节 农地流转市场供求非均衡状况	70

一、农地流转市场供给不足的状况	71
二、农地流转市场需求不足的状况	72
三、农地异质、劳动力分化和区域分异下农地流转供求 差异性	74
第三节 农村劳动力转移后供给农地的影响因素分析	75
一、研究假设	76
二、基于总体统计数据的实证检验	77
三、基于个体意愿调查数据的检验	81
第四节 农地流转市场需求的影响因素分析	85
一、普通农户转入农地需求的影响因素分析	86
二、专业经营大户转入农地需求的影响因素分析	90
第五章 农地流转滞后约束农业现代化及发展趋势测度	97
第一节 农业现代化要求及推动农地流转必要性	97
一、我国农业现代化的基本要求	97
二、农业适度规模经营是新型城镇化发展的基本动力	99
三、推动农地流转是我国农业现代化发展的必然选择	100
第二节 农地流转滞后约束农业发展的实证分析	102
一、农地流转滞后与农业资源配置效率	103
二、农地流转滞后与农业现代化	107
第三节 劳均利润最大化下农地流转发展趋势测度	111
一、分析思路与测度模型建立	111
二、数据来源及实证结果分析	112
第六章 农业现代化目标下推动农地流转的障碍分析	115
第一节 农民权益保障缺失与农地保障功能的困境	115
一、农地流转过程中农民权益保障缺失	116
二、农民权益保障缺失固化农地保障功能及其制度根源	118
三、案例分析:农地流转中农民权益损害风险	121
第二节 城乡人力资本投资失衡与非农就业收入较低困境	123
一、农村劳动力非农就业收入与人力资本	124
二、城乡人力资本投资失衡状况	127
三、农村低人力资本劳动力限制农地流转与农业现代化 经营	129
第三节 农业比较收益低下与城乡资源配置失衡困境	131
一、农业比较收益低下与城乡资源配置失衡	131
二、要素配置失衡限制农业现代化经营	136

三、城乡资源配置失衡下农地流转困境分析	137
第四节 农户处置农地分散化与市场化中介组织缺乏困境	139
一、农户处置农地分散化的弊端与中介组织作用	139
二、农地流转中介组织存在的问题	142
三、中介组织不规范与农户顾虑限制农地流转市场化	144
第七章 农地流转递进式发展机制构建	148
第一节 国外经验借鉴与国内农地流转模式适用性分析	148
一、国外发达国家的农地流转模式及经验借鉴	148
二、国内农地流转的主要典型模式	152
三、国内农地流转模式总结及适用性分析	159
第二节 农业现代化目标下农地流转机制构建原则与目的	164
一、农业现代化目标下农地流转机制构建的原则	164
二、农地流转机制构建的目的	166
第三节 农地流转递进式发展机制构建	167
一、完善农地确权登记颁证制度和后续相关制度	167
二、针对农地流转供给不足构建农户供给意愿转化机制	168
三、针对农地流转需求不足引导和培育新型农业经营主体	173
四、农地流转逐步向市场化目标转化	175
第八章 研究结论与政策建议	179
第一节 研究结论与研究展望	179
一、研究结论	179
二、研究展望	182
第二节 促进农地流转递进式发展的配套政策	185
一、建立城乡社会保障衔接转化机制	185
二、政府应增加对农业发展的扶持力度	186
三、逐步完善和统一非农劳动力市场制度	186
四、完善中小城镇基础设施和增加非农产业岗位	187
五、完善农地产权制度,确保各阶层农民权益	188
六、培育新型职业农民,引导农民职业合理分化	189
七、健全农地流转中介和服务体系	190
附录	192
附录1 河南省农村进城务工劳动力调查问卷	192
附录2 专业经营大户转入农地需求意愿调查	195
参考文献	197
后记	205



第一章

导 论



第一节 研究背景及问题提出

一、研究背景

自从 1978 年安徽小岗村 18 位农民签下分田到户的契约开始,中国掀起了农村土地经营制度改革。1984 年中央正式下文明确农村土地承包期限一般为 15 年以上,保障了农民承包土地权利和农地承包制度的稳定性。家庭分散承包经营土地调动了农民劳作的积极性,在一定时期内促进了我国农业快速发展。^① 农业快速发展促进了劳动效率提高,农业剩余劳动力问题由此而产生。1992 年邓小平南方视察拉开了我国工业化与城镇化快速发展的序幕,1993 年限制城乡人口流动的票证供应制度全部取消,农业剩余劳动力转移城镇就业问题成了其后社会关注和研究的重点。农业剩余劳动力转移在一定程度上也带动了农地流转,但农地流转整体上滞后农村劳动力非农转移,二者发展呈现不一致状态,且整体有加剧的趋势(如图 1-1)。

^① 计卫舸等:《中国农村土地流转与劳动力转移》,河北人民出版社 2013 年版,第 26-30 页。

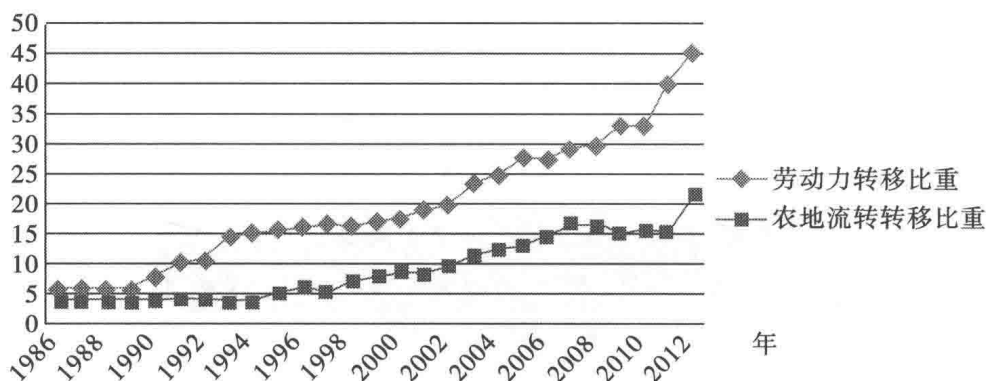


图 1-1 劳动力转移比重与土地流转转移比重

数据来源:由《全国农村固定观点数据(1986~2009年)》《中国农村统计年鉴(2010~2012年)》《2012年中国农村状况调查报告》及中国农业部网站公布数据计算得出。

农村劳动力转移与农地流转整体上发展不一致,按照时间顺序可以分为两个阶段(如图 1-2 和图 1-3):

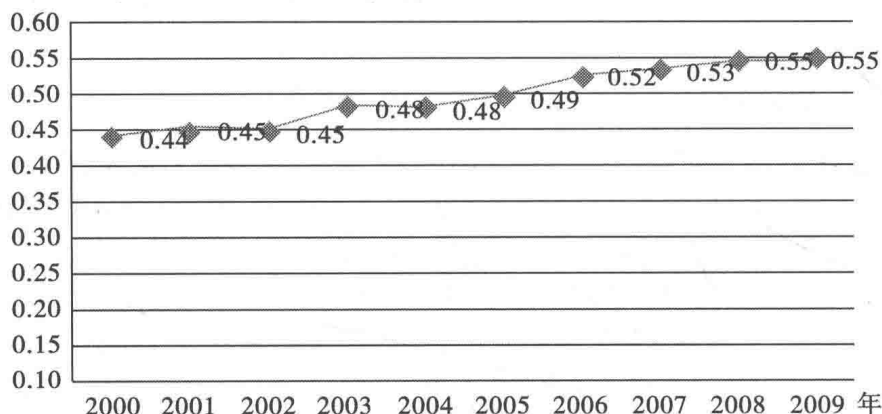
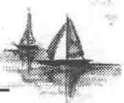


图 1-2 以非农为主或纯非农农户占从非农化农户的比重

数据来源:由《全国农村固定观察点数据》(2000~2009年)计算得出。



图 1-3 我国劳动力转移与土地流转相关制度变迁与社会问题



第一个阶段是农村劳动力以农业为主兼业阶段(1993~2002年)。这个阶段向城镇转移就业的主要以农村青年劳动力为主,作为农村主要劳力的中年劳动力并未大量转移,农户家庭收入以农业收入为主,农村劳动力依然以农业经营为主,农闲转移城镇就业。农村劳动力转移后并不愿意将农地流转出去,农闲转移城镇就业可以增加家庭收入,同时剩余劳动力转移城镇为工业化快速发展提供了廉价劳动力。所以,这个阶段农村劳动力兼业性经营反而促进了工业化快速发展和农民收入提高,而且这种以农业为主的兼业经营并不影响农业生产效率,并不会对农业发展产生太大负面影响,是社会发展的一个过程。^①

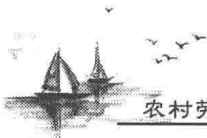
第二个阶段是农村劳动力以非农就业为主兼营农业(2003年至今)。这个阶段快速发展的工业化和城镇化吸引农村家庭主要劳动力向城镇转移,留守农村经营农业的主要是老弱群体(妇女与老人),非农收入占家庭收入比例进一步提高,农村劳动力以非农就业为主。^② 由于农地流转市场制度滞后与缺失,农地流转并未得到较快推进,从这个阶段开始农地流转滞后劳动力转移程度逐年加剧。

农村劳动力以非农就业为主兼营农地模式,再加之第一代农民工群体无法融入城市压力下的“返流”现象,导致了我国城市化和城乡统筹发展过程中出现了城市化发展动力不足、城乡统筹发展受限和农业发展停滞不前等问题,具体表现为:①我国“刘易斯转折点”到来与“人口红利”逐渐消失导致城市化发展动力不足。结合刘易斯“二元经济”发展理论分析我国城乡发展现状,在现有的农地分散经营模式下不难发现农村“初级劳动力”并没有得到完全释放,劳动力工资提升是劳动力市场扭曲的结果,扭曲的劳动力市场和二元制度约束了劳动力转移,这就预示着我国的“刘易斯转折点”是种假象。那么需要解决的问题就是如何加快农地流转释放更多剩余劳动力,同时推动农村劳动力转移非农就业。②城乡间资本、技术和劳动力等要素自由流动缺乏吸引力和推动力,城乡互动协调机制缺失。农村发展需要资本、技术和高人力资本劳动力等要素的支撑,城市这些要素也追求成本较低的农地载体获得较高报酬,但现实的农业农地发展模式对这些要素无吸引力。农村的劳动力期望获得城市就业收入、公共设施享受、消费和社会保障,城市化发展需要他们完全转移和消费,现实是他们转移就业受限和市民

① 梅建明:《工业化进程中的农化兼业经营问题的实证分析》,《中国农村经济》2003年第6期。

② 中国经济体制改革研究会:《2012年中国农村状况调查报告》,资料来源 www.cser.org.cn/news/3427.aspx。





化受阻。那么需要解决的问题是如何通过农地流转吸引资本、技术和人力资本进入农村市场,并促使农村劳动力转移并市民化。③农业发展停滞不前,农业劳动生产率低下和农民收入增长缓慢,满足不了农业现代化的目标要求。我国农业经营模式依然是以家庭分散式经营为主,低资本和低技术投入的农地经营方式导致较高平均经营成本、较低农业劳动生产率和边际效益递减;又由于农村劳动力转移不完全减少了农产品及附属产品的消费需求,同时放大了农业收入分配基数,导致农民收入增速缓慢。那么需要解决的问题是如何降低农业经营成本、提高农业劳动生产率、增加农产品市场需求和降低分配基数。所以,改变农地流转滞后的状态,推动农地流转才能实现农业现代化目标,实现农业现代化与城镇化、工业化同步发展。

与其他国家相比我国农村劳动力转移与农地流转发展具有独特性。日本与韩国分别在 20 世纪 70 年代和 90 年代推行过农地流转。但将中国与日本、韩国的相似经济发展阶段比较发现,城镇化水平和农业规模化程度均较低。由 2013 年 5 月 22 日中国社会科学报数据可知,日本、韩国人均国民收入分别在 1975 年和 1989 年达到 5000 美元左右,农业人口比重分别为 13.9% 和 17.9%,城市化率均达到 70% 以上。中国 2011 年人均国民收入达到 4940 美元,但城市化率仅为 50.5% (按户籍仅为 35%),农业人口比重为 34%。^① 所以我国土地流转不能单方面强行推进,必须结合农村劳动力转移统筹考虑。

党的十八大提出了城乡一体化统筹发展和加快人口城市化的要求,实现农业现代化、工业化和城镇化同步发展;党的十八届三中全会明确提出城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍;2012 年 12 月中央农村工作会议强调“不能限制或者强制农民流转承包土地”;2013 年 12 月中央农村工作会议指出“集体土地承包权归农民是土地流转的前提”。所以,在我国农村劳动力非农转移背景下推动农地流转实现农业现代化目标已经成为经济发展的主要内容之一。

二、问题的提出

鉴于以上分析,只有加快农地流转才能释放更多农村剩余劳动力,提高农业资源利用效率和促进农业规模化经营,是农业现代化和城镇化同步发展的关键。但农村劳动力非农转移并非是农地流转的充分条件,需要借助外部力量推动农地流转;农地流转滞后是由农地流转市场中供给不足或需

① 范剑勇:《城镇化水平与农地流转时机选择——以中日韩三国的比较为视角》,《中国社会科学报》2013 年 5 月 22 日。



求不足导致的,需要找到影响农地流转供求的影响因素;增加农地流转供给与需求推动农地流转,但并不意味能够满足农业现代化目标,现实中存在诸多困境。具体拟解决如下问题:

(1)我国农村劳动力转移与农地流转关联性问题。农村劳动力转移对农地流转有推动作用,是否有制约作用?农村劳动力转移是不是农地流转的充分条件?

(2)我国农业现代化目标要求与农地流转问题。目前我国是否到了推动农地流转的阶段?农地流转滞后是否制约了农业发展,是否与农业现代化目标要求矛盾?按照农业现代化目标要求农地流转是否存在潜在发展空间?

(3)农地流转市场供求状况及影响因素。农地流转滞后是由农地流转供求非均衡造成,那么农地流转供求状况如何?农地流转供给与需求的影响因素是什么?

(4)我国农业现代化目标下推动农地流转的障碍问题。增加农地流转供给与需求可以推动农地流转,但从农地流转到实现农业现代化目标过程中存在哪些困境?如何解决这些困境,并实现农业现代化?

中国的实践证明,单方面推进劳动力转移并不能有效促进农地流转并实现农业现代化;日、韩等发达国家发展经历表明,单方面强制农地流转并不能根本上解决所有问题。所以本书基于中国国情,在保证农地承包制度不变条件下,以农业现代化发展为目标,在农村劳动力非农转移背景下构建农地流转递进式发展机制。

第二节 相关概念的界定

为了避免研究中所用词语在语义上的混淆与争议,同时为了确定研究对象范畴和含义,将相关概念界定如下。

一、农村劳动力与农户

劳动力一般指在法律规定劳动年龄范围内的具有劳动能力人口,我国法定劳动年龄是男性 16~60 岁,女性 16~55 岁^①。农村劳动力通常指具有农村户籍的劳动力,由于我国部分从农村迁出的劳动力已不具有农村户籍但仍有农村承包土地,鉴于本书的研究目的,将农村劳动力界定为凡是拥有农村承包土地的劳动力。

^① 李仲生:《人口经济学》,清华大学出版社 2009 年版,第 108 页。

农村劳动力是一个总体的概念,农户是微观个体概念。由于本书研究分别从总体和微观个体两方面进行,所以有必要区别农村劳动力与农户的概念。不同学者对农户概念有不同的表述,鉴于本书研究目的,将农户概念界定为最小土地承包单位的家庭。严格来说最小土地承包单位应该是家庭中的个人,但家庭个人承包土地并没有清晰的边界,往往土地承包界限是以家庭为单位。这里的家庭并不是严格意义上生活在一起的个体总和,现实中部分家庭成员已经重新组建家庭,但承包土地依然留在原家庭单位下。所以,本书中的农户是指以家庭为单位承包土地中的“家庭”,包含承包土地在一起的所有家庭成员。

二、农村劳动力流动、迁移与转移

由于我国城乡二元户籍制度和人口流动的实际情况,本书将对农村劳动力流动、迁移与转移概念加以区分。

农村劳动力流动和迁移应该归属于人口流动的范畴,农村劳动力转移属于劳动力流动和迁移条件下职业转换的概念^①。农村劳动力流动是指农村劳动力在不同区域之间的往返流动,主要指户籍不变条件下在不同区域短暂性停留,频繁往返于流入地与流出地之间的行为。农村劳动力迁移是指农村劳动力及其家属离开户籍所在地长期迁移到其他区域的行为,主要是从农村迁移到城市,主要特征是永久性改变常住区域。农村劳动力迁移包含改变户籍和不改变户籍两种迁移类型,但均以长期居住迁入地为特征。农村劳动力转移是指农村劳动力从事职业由农业向非农业转换的行为,一般伴随着劳动力流动和迁移下转移非农就业。所以农村劳动力流动、迁移与转移是相互关联的三个概念,农村劳动力流动行为在一定条件下可以转为迁移,流动和迁移的原因分为经济原因和非经济原因,其中经济原因就是为了转移非农就业。

本书研究的农村劳动力转移主要指农村劳动力转移非农就业行为,并不研究其是流动还是迁移行为。《2012年中国农村状况调查报告》显示,我国近62%农村劳动力以非农就业为主,从人口流动角度看这种非农就业有两种情况:一是农村劳动力流动式的非农就业;二是农村劳动力迁移式非农就业。^②结合本书所研究目标,将农村劳动力转移界定为拥有农村承包土地

^① 计卫舸等:《中国农村土地流转与劳动力转移》,河北人民出版社2013年版,第101页。

^② 中国经济体制改革研究会:《2012年中国农村状况调查报告》,资料来源 www.cser.org.cn/news/3427.aspx。