

经济学视角下 的 中国农民城镇迁移

陈广桂 著



JINGJIXUE SHIJIAOXIA DE ZHONGGUO NONGMIN CHENGZHEN QIANYI



 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

本书由江苏省社会科学基金(09EYD030)
与扬州市政府 2010 年重大招标课题(YZSZB2010-01)
资助

经济学视角下 的 中国农民城镇迁移

陈广桂 著

图书在版编目(CIP)数据

经济学视角下的中国农民城镇迁移/陈广桂著. —
镇江:江苏大学出版社,2010.10
ISBN 978-7-81130-166-3

I. ①经… II. ①陈 III. ①城镇—农民—人口迁移
—研究—中国 IV. ①C922.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 174849 号

经济学视角下的中国农民城镇迁移

著 者/陈广桂

策 划/成 华

责任编辑/郭 杰

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编:212003)

电 话/0511-84440890

传 真/0511-84446464

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市兴华印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/9.75

字 数/260 千字

版 次/2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-166-3

定 价/32.00 元

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话:0511-84440882)

序

农民向城镇的迁移是世界各国现代化发展中的一个必然环节。随着中国工业化步伐的加快,人均 GDP 在 2003 年突破 1 000 美元大关后,2009 年突破了 3 600 美元,目前已经接近人均 4 000 美元。而中国的 28 个省(自治区)在 2008 年就已经跨入了人均 GDP 10 000 元的门槛,中国的现代化已经悄然从梦想成为现实。与此相对应,20 世纪 90 年代以来,中国的各大、中、小城市正日新月异地在发展,小城镇如雨后春笋般地在中国农村大地林立。传统的中国农民纷纷改变着传统的生产生活方式,有些农民向各类大、中城市迁移,而更多的农民则向小城镇迁移聚居。众多经济学家、社会学家经过研究,基本得出了未来 20—40 年里中国最大的变化就是城镇化带来的中国农民生产生活方式变化的结论。对未来中国的经济、社会行为的分析将大都建立在这个大的社会结构变化背景之上。

农民向城镇迁移过程在不同国家有着不同的特点,总体上,越是早期完成城市化的国家越是饱含着更多的血泪、充斥着更多的野蛮。当代任何一个发展中国家在面临城市化考验的时候都是捉襟见肘、狼狈不堪的,现代文明已经不允许人类社会出现“羊吃人”似的城市化,现代社会也不允许再通过身份设定把农民永远地圈定在农村。就中国这样的大国而言,这个问题处理的难度与复杂性比一般发展中国家要大得多。小的国家建设十个八个城市就能满足人口城市聚居要求的事情,在中国就得成千上万个城市才能解决。新加坡一个城市就解决了全国的城市化问题,韩国一个首尔城市带就解决了全国 70% 以上人口的城市化,而在中

国那是远远不够的。有统计表明,中国的城市化将是人类有史以来单个国家中从来没有过的庞大的聚居生产生活方式的变迁,中国的城市化一旦完成,城市规模将是美国的4.5倍,是德国的16倍,英国的26倍,日本的12倍。

在这个过程中还有着一系列内、外部变量因素存在,如城市的就业岗位问题、进入城市后的社会保障问题、农民是否愿意问题等等。

对于农民向城镇迁移的研究可以有多个角度,国外既有从经济学领域研究的,也有从社会学领域研究的,但总体上还是从经济学角度得出的成果更多。而在经济学研究领域,传统是从新古典经济学的角度来研究这个问题,20世纪末期以来,开始出现从行为经济学角度的研究探索。

我国农民向城镇的迁移研究一直从属于我国“三农”问题研究。对该问题的研究有三个方向:一是倾向于市民化研究,即将农民的迁移和市民融入结合起来,不仅有居住地域的改变还包括户籍以及生活方式改变的问题;二是计量化倾向,把抽象的农民迁移通过具体的调研数据结合工具、模型等手段进行分析;三是农民工化,即研究对象进一步缩小到已经进城的农民工,研究他们的城镇迁移习性,以更好地指导他们融入城市。

作者从引述国外已经完成城市化的发达国家经验、根据他们的城市化模式的对比分析共性以及利弊入手,在现状的基础上总结并归纳我国农民向城镇迁移的必然道路,指出东亚人多地少的自然条件与社会特征决定了我国必须走精耕细作的劳动集约型农业以及重视小镇功能的城市化发展道路;在此基础上通过农业与城市资源的比较,研究了我国农村与城市所需要的人口以及可能容纳的人口。在此逻辑上,通过新古典以及行为经济学的方法,分别得出了一系列的研究结论。

在这些研究结论中,给我印象最深刻的是“现行的户籍政策在客观上保护着农民的利益”。因为,一直以来我们这些“老农经”都认为户籍制度对于农民是束缚,限制了他们的发展,是必须

破除的东西。但作者从另外角度提出了农村户籍政策通过土地给予而产生的就业保障、养老保障等对于农民的制度有效性的范畴。这个观点很值得深思,也值得我们这些传统思维的学者换个角度看问题。事实上,确实有许多农民根本不追求发展,而是追求保障!

作者在最后通过结论来检验政策的做法是一个大胆的创新与突破,反映了中国文人的传统精神。

全书充分展示了作者宽博的知识结构与扎实的理论研究功底,很好地把知识性与艺术性结合在一起,让我在读这本著作的时候不觉得枯燥乏味,一些全新的思维方式更多展示了年青一代学者的思维方式。

孟令杰

2011年4月于南京

目 录

第一章 21 世纪中国最大的社会问题	1
第一节 8 亿农民要进城	1
第二节 新中国成立以来的实践历程	6
第三节 农民城镇迁移问题的本质	16
第四节 农民城镇迁移问题的研究意义	20
第二章 两种视角下的农民城镇迁移问题	27
第一节 新古典经济学视角下的农民城镇迁移问题	27
第二节 行为经济学视角下的农民城镇迁移问题	49
第三节 两种视角的研究参照系	60
第四节 实证分析方法	67
第三章 农民城镇迁移的两个基础性问题	73
第一节 农民城镇迁移的途径	73
第二节 农民城镇迁移的模式	78
第三节 小 结	87
第四章 我国城市化的供给与需求问题	88
第一节 我国农民的供给与需求问题	88
第二节 我国城镇居民的供给与需求问题	95
第三节 小 结	103
第五章 农民城镇迁移的成本、收益与规模选择问题	104

第一节	农民市民化的成本收益率与城市规模关系	104
第二节	农民市民化成本的结构分析	114
第三节	小 结	122
第六章	农民城镇迁移的意愿	124
第一节	发达国家城市化进程中农民城镇迁移意愿	124
第二节	我国农民城镇迁移意愿的调查统计分析	129
第三节	个性特征对农民迁移意愿的回归分析	141
第四节	小 结	155
第七章	农民城镇迁移动因	158
第一节	农民城镇迁移时的动因——经济考量	158
第二节	农民城镇迁移时的动因——非经济考量	183
第三节	有限理性下的农民城镇迁移决策	195
第四节	小 结	200
第八章	城镇迁移就业及其信息传导	202
第一节	就业与中国的就业问题	202
第二节	农民的城镇迁移就业预期及其信息传导	220
第三节	竞争厌恶、风险厌恶与堕落快感	225
第四节	小 结	230
第九章	农民城镇迁移的经济门槛设置技术	231
第一节	农民市民化门槛形成原理	231
第二节	市民化门槛的确定——以扬州为例	236
第三节	小 结	241

第十章 农民城镇迁移的博弈演化	243
第一节 非合作博弈——农民市民化决策的理论基础 ...	243
第二节 农民市民化中的完全理性博弈	246
第三节 农民市民化中的有限理性博弈	251
第四节 小 结	261
第十一章 当前涉及农民城镇迁移的政策检验	263
第一节 检验一：户籍“破冰”对农民城镇迁移的影响	263
第二节 检验二：新农村建设对农民城镇迁移的影响	268
第三节 检验三：新的土地制度改革对农民城镇迁移的 影响	272
第四节 政策建议	281
第十二章 总结与展望	283
第一节 研究总结	283
第二节 研究展望	286
参考文献	287
后 记	298

第一章 21 世纪中国最大的社会问题

21 世纪的中国变化太大,变化也实在是太多了,令人在光怪陆离中不自觉地眼花缭乱,迷失自我与前进的方向。猛一看,21 世纪的中国社会问题实在是太多了:房价为什么总下不去?贫富两极分化为什么越来越严重?为什么总有那么多的群体性事件?市区里小汽车为什么都不如自行车快了?好不容易教育了那么多大学生居然找不到工作了?等等。思考了半年,幡然醒悟,原来这些全是表象、是衍生物,21 世纪中国最大的社会问题还是农民城镇迁移的事情!

第一节 8 亿农民要进城

一、国外农民早就进城了

当今世界已经实现现代化的国家无一例外地完成了城市化进程,以八大工业化国家为例,2007 年城市化水平最高的英国城市化率为 90%,最低的日本为 66%,发达国家平均城市化率为 75%。^①截至 2007 年,世界平均城市化水平也已经达到 50%,宣告世界已经进入城市时代。

世界不同国家和地区人均 GDP 和城市化率对比见表 1-1。

^① 世界银行官网资料: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:21874660~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html>。

表 1-1 世界不同国家和地区人均 GDP(或人均 GNI)与城市化率

国 家	人口 (1995) (亿人)	城市 化率 (1995)	人均 GDP (PPP,1993) (美元)	人口 (2007) (亿人)	城市 化率 (2007)	人均 GNI (PPP,2005) (美元)
全世界	5 804	45%		6 616	50%	
发达国家	1 171	75%		1 218	75%	
欠发达国家	4 633	38%		5 398	44%	
最不发达国家	1 162	22%		1 735	28%	
美 国	266	76%	24 279	304	81%	41 950
日 本	125	78%	33 667	128	66%	31 410
英 国	58	90%	16 255	60	90%	32 690
巴 西	164	78%	3 242	191	85%	8 230
墨西哥	96	75%	4 064	110	77%	10 030
印 度	953	27%	279	1 136	29%	3 460
俄罗斯	147	76%	2 214	142	73%	10 640
中 国	1 234	30%	361	1 331	42%	6 600
印 尼	201	35%	844	228	66%	3 720
巴基斯坦	145	35%	422	165	36%	2 350
尼日利亚	115	39%	271	137	50%	1 040
埃 及	64	45%	607	77	65%	6 770

资 料 来 源: www.okokok.com.cn/Htmls/GenCharts/080805/11009.html.

在发达国家中,英国是第一个开始推行城市化的国家。英国工业革命后城市形成了对劳动力的巨大需求,同时英国的纺织工业也需要大量的工业原材料,这就刺激了英国“圈地运动”的不断深入,而“羊吃人”也客观上把惰性的农民推进了城市。英国 1851 年就基本实现了城市化,到 1911 年的时候,英格兰和威尔士的城市人口已经高达 78%,成为全世界城市化程度最高的国家。

相对英国,德国的城市化则晚得多。英国初步完成城市化的时候,德国还处在工业化刚刚开始后的国力增强、国家统一进程中。通过 1864 年的对丹麦战争、1866 年的普奥战争、1871 年的普法战争,德国奠定了统一国家的基础。统一后的德国受益于战

争赔款以及法国的阿尔萨斯、洛林等煤矿工业区的割让,工业化发展得相当快,直接强劲地推动着德国的城市化进程,到 20 世纪初基本实现了国家的城市化。

法国的城市化相对缓慢,和法国的工业化发展极其不相称。真正使法国农民市民化行为产生转折点的是第二次世界大战,法国在二战中的失败与被占领让农村的土地关系受到了较大的冲击,年轻人纷纷进入军队参战客观上扭转了法国的城市化进程,一般认为 1938 年前后法国初步实现了城市化。

美国是当今世界头号资本主义发达国家,其城市化初步完成于 1920 年左右。目前有超过 80% 的美国人居住在城市,而其农业人口仅占总人口的 2%,即使一些人没有居住在城市也不再从事农业生产。

另外,日本在二战后的 1955 年初步实现了城市化,韩国则在 1970 年左右实现了城市化,而 1960 年韩国的城市化水平仅为 28%。在拉美以及大洋洲国家中,许多国家虽然经济并不发达,但城市化却发展得比较快,提前让众多国民享受到了城市文明的好处,典型如巴西、阿根廷、新西兰、智利等国家。

二、中国农民也要进城市

根据意大利学者 L·贝纳沃罗在《世界城市史》中的研究,世界最早的城市是古代两河流域南部的一个苏美尔人城邦——乌尔。乌尔建于公元前 3500 年,在公元前 6 世纪后衰败,《圣经》上说亚伯拉罕族长就出生在这座城邦,当然也有人说世界上最早的城市是公元前 3200 年的古巴比伦城或者古孟斐斯城。根据当代考古发掘,中国有遗址的最早城市是 6 000 年前的陕西杨官寨,其 40 个如标准足球场大小的部族聚落地已经全部具备了古代城市的基本功能,而且中国在夏朝开始的九州划分并大规模建“邑”的做法是我国城市的早期正式起源。夏代有城有郭的聚居地叫做“邑”,泛指所有居民点,“邑”有大邑小邑之分,中等的邑有时有市,称“有邑之市”,有邑之市即为城市型的居民点,早期的城市有

城有郭,城郭是居民点的防御构筑物。^①

城市虽然有着便利的生活环境,相对完善的生活设施,但却不代表中国古代的文明。那里只是千千万万读书人数年一度科举赶考之地,是衙门和官府所在地,是诉讼和纳税的地点,是商人和市井之辈聚集之处。在重儒轻商、重人治轻法治的中国传统社会里,城市生活都是日常生活中人们唯恐避之不及的。而当战争或灾荒发生时,中国农民向来的传统是“小难避城,大难避乡”。从文献看来,古代城市总是与官员、财主、商人、地痞流氓、无赖恶霸等联系在一起,一般老百姓则是以农村为家。司马迁曾引汉文帝时百姓“自年六七十翁亦未尝至市井,游敖嬉戏如小儿状”作为汉初时人民安居乐业的标志。马克斯·韦伯也注意到“中国城市居民在法律上属于他的家庭和原籍村庄,在那里有他的宗祠,在那里有他的精神寄托”。乡村和小镇是祖庙祖坟所在地,是文化宗教的发源地,是民风习俗的温床。乡村才是真正的家,真正的归宿,真正的安全所在。中国老百姓追逐城市生活的热情是在近代才开始被点燃的。新中国成立后,建立了严格的二元户籍制度,并依附该制度形成了二元福利、二元教育等制度体系。城市与农村立即形成了两个完全不同的世界,于是众多的农民把“洗脚进城”作为人生梦寐以求的最高目标。

城市文明在西方国家的出现和发展,一方面让近现代西方人享受了一种全新的生活方式,另一方面也在刺激着中国人这个有着悠久城市历史的民族。近现代西方文化对中国文化的优越性也从表象上体现在城市文明对于乡村文明的优越性上面。如果说城市文明是现代文明的典型形式,那么现实上,当今世界的现代化国家的多数人民已经享受到了这种先进文明。让农民进入城市,接受城市文明的熏陶,享受城市经济发展带来的阳光,这已成了世界各国的共识。对我国而言,中国在经历了几千年的农业社会后,也必将让城市对农民开放,并在开放中发展城市、

^① 夏建平:《文明的演化及其对中国城市文化的影响》,2010年3月。

壮大城市。这是历史前进的必然，中国人追求城市文明的步伐是谁也无法阻挡的。

三、庞大的 8 亿群体

在西方人已经享受了城市文明的优越上百年后，中国农民要进城的愿望无可厚非。关键是无论在古代还是在现在，城市都是一种资源，一种可以带来优越生活方式的资源。只不过在当代西方发达国家，这种资源不再稀缺，而对于我国来说，该资源依旧稀缺。

面临着城市资源的追逐人口，我们确实应该颤抖。新中国成立以来，我国总人口从近 5 亿增长到目前的 13.3 亿。其中，农村居民还有 7.2 亿，占 56%；城镇人口 6.1 亿，占 44%。这 6.1 亿城镇人口中，仅有 4.4 亿转化为了非农户籍上的城镇市民，其中的 1.7 亿虽然是城镇人口但却是农业户口。未来，我国在总人口不增加的情况下还有近 8 亿的农民将从农村走进城镇、从小城镇迁移进各类城市。这是一个相当庞大的人口迁移数目，它相当于美国现有总人口的 2 倍多，相当于 15 个法国总人口、11 个德国总人口、7 个日本总人口的规模。这种大规模的农村向城市的人口迁移在世界城市发展史上也是罕见的，从单一国家来看则是绝无仅有的。

根据世界银行的预测模型，全世界的城市化率在 2020 年将达到 55%，中国则将在 2050 年达到 75% 左右。无论是 2020 年到达 55% 的城市化率还是 2050 年实现 75% 的城市化率，对于中国而言，如果每年增加 1% 的城市化率，就意味着每年超过 1 000 万的农村人口要转移到城市，如果每年增加 1.5% 的城市化率，就意味着每年有近 2 000 万的农民要迁移进城。总量将近 8 亿农民！

对于实现现代化过程中的中国农民向城镇的大规模迁移，1992 年诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔 2002 年 9 月在西班牙《世界报》的一段话最能说明价值所在：“中国大量农民涌向城市的趋势是不可避免的。城市化是中国发展的一个重要组成部分——中国的

城市化将会越来越明显地在中国的未来发展中起到巨大作用。”而美国经济学家、2001 年诺贝尔经济学奖得主、号称当代“经济学教父”的斯蒂格列茨则把中国农民市民化问题列为 21 世纪中国要面对的三大挑战中的第一挑战。

第二节 新中国成立以来的实践历程

一、一个令伟人也头痛的问题

中国的城市化问题实在是太复杂了。其复杂性主要表现在以下几点。

首先,庞大的人口规模意味着必须有庞大的就业机会。

农民进入城市就意味着他们将告别传统的生产方式,不再以农为业,而要成为新的产业工人。如果城市不能提供充足的就业机会,那么由于失业人员对劳动权的追逐所造成的混乱将相当可怕。根据国家统计局的资料,最近 10 年我国城镇每年平均新增的就业岗位大约在 800 万个左右,而 2010 年我国不算农民工进城仅新毕业的大学生就有 630 万人,所以温家宝总理在“两代”会上说,全年必须要新增 900 万个城镇就业岗位才能缓解 2010 年的就业难问题。2005 年,前美国总统布什在其第二任期开始后的国会答辩中就其否决一项国会对中国相关贸易保护决议作了说明,他说在他的任期内他为自己取得 100 万个就业机会而欣喜若狂,但中国的胡锦涛主席却要开拓出 4 000 万个就业机会,中国政府真的是太不容易了!要把中国农村的 7 亿多农民迁移到城市,以 1 个城镇就业岗位平均带动 1.8 个人口迁移计算,中国城镇起码还要新增 4 亿个就业岗位。

其次,如此庞大的人口迁移还不能造成农业生产的大倒退。

如此大规模的人口迁移,就产业立国而言,这意味着中国将由农业国转变为工业国。如果农业不能提供足够的农产品,那结果就必然是灾难。1994 年,美国的地球政策研究所所长布朗先生

曾经写过一份报告——《2030 年谁来养活中国》。布朗预言：“在世界粮食产量与捕鱼量增长趋缓或停滞的大背景下，由于下列原因，中国将进入一个粮食短缺的世纪——中国人口持续增长和生活水平提高使粮食需求量急剧增加；中国耕地减少的趋势难以避免，至 2030 年将降到不足人均一亩；复种指数已接近最高点，即将开始下降；本世纪中叶以来，中国水资源年消耗量已增长了 5 倍，将出现更为严重的短缺；中国化肥使用量已超过美国，跃居世界第一，已接近回报递减阶段；中国的农业单产已接近世界最高水平，难以大幅提高；等等。”布朗得出结论：“至 2030 年，因人口增长和粮食产量下降，中国将缺粮 2.07 亿吨，等于 1994 年世界粮食出口量的总和；如果再加上生活水平提高的因素，粮食缺口将高达 3.69 亿吨，为目前世界粮食出口量的 2 倍。到那时，即使中国有足够的外汇，也没有地方能买到这么多粮食。”虽然报告有些危言耸听，但其中道理还是值得重视的。像中国这样的大国，一旦农产品不能实现自给，即使全世界的农产品国际贸易全部供应给中国也远不能解决需求。近几年来，世界大宗商品的价格走势已经明显地反映出了这一点：只要中国大宗卖的，那价格一定相当的便宜；只要中国大宗买的，那价格必定大幅度上涨。所以，中国的农村人口向城镇迁移必须发生在农业人口绝对过剩的情况下。在农业生产率没有得到大规模提升的情况下，政策是不可能允许农业人口外流的。这也是我国在新中国成立初期实行严格的二元户籍制度的必然选择。用农民的俗话说就是“农民全跑进城去了，地谁来种”。事实上，我国允许一部分农民不再从事农业，也是在 1974 年杂交水稻实验成功、农业大丰收、农产品供应充足以后。至于 80 年代后，由于化肥、农药、种子等先进的农业生产技术被推广，农业的劳动生产率大幅提升，为我国后来的农村劳动力向城镇转移提供了技术前提。

未来，农村人口大规模迁移的前提是先进农业技术的推广使大量的农村劳动力由相对过剩转为绝对过剩，这部分绝对人口的转移不仅不会造成农业产量的下降，而且还要能有助于农业资源

要素的整合、有助于新生产技术的推广和农产品总产量的进一步增长。

第三,城市资源提供也是一个大问题。

城市的本质是一种资源,是一种可以让人更好地生活的资源。这种资源除了对应着更优良的生活环境、更安全的外部空间之外,还对应着一种更有效率的生产方式。有机会参与这种生产方式就会得到更多的回报。而资源的有限性或者阶段的有限性总是在制约着该资源的大量提供。如果不能提供相关资源就让人口进入城市,那结果只能是使城市“生病”——拥挤的交通、贫民窟、卖淫、吸毒、高犯罪率、大量失业等。

现有的资料^①表明美国为了其3亿人口的市民化提供了大约2300多个城市、3万个小镇、1.4亿左右个非农就业机会^②和1.3亿套城市住房(超过美国家庭户数1.17亿户);英国为其6020万人口的市民化提供了大约66个城市^③、3000多个镇、2900万左右个非农就业机会(就业率为72.3%)和2700万套城市住房;德国为其8200万人口的市民化提供了大约89个城市、13500个镇、4026万个非农就业机会和4000万套城市住房(60%租房居住);法国为其6300万人口的市民化提供了大约57个城市、36800个镇、2600万个非农就业机会和2650万套城市住房;日本为其1.28亿人口的市民化提供了大约800个城市、1044个镇、6300万个非农就业机会和5759万套城市住房,韩国为其5000万人口的市民化提供了大约81个城市^④、2324个镇^⑤、2417万个非农就业机会和1298万套城市住房(超过韩国家庭户

① 数据主要来自于网络数据,为大致数,不一定很精确,但基本数额没有问题,能说明作者的表达意图。由于涉及参考网页太多,不在此一一列出。读者如果要求不是很精确,可以参考并引用本数据。

② 非农就业机会采用的是当前总的非农就业人口的数据。

③ 城市规模为10万人以上。

④ 城市规模为5万人以上,也有资料表明为79个。

⑤ 5000人以上的农村行政单位,韩国称为“洞”,不包含韩国的“面”(相当于中国的区)。