

北京市社会科学理论著作出版基金资助



NONGCUN
LAODONGLI
ZHUANYI:
JIEGOUFENXI YU ZHENGCEJIAN YI

农村劳动力转移： 结构分析与政策建议

● 鄢圣文 ◎ 著

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

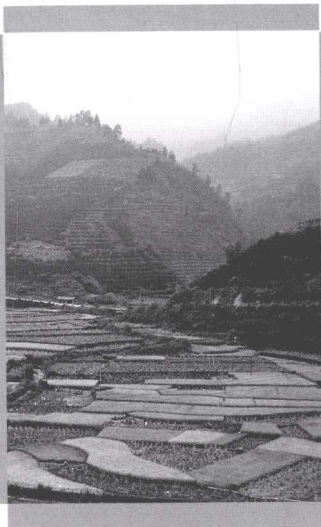


中国农村劳动力转移与区域发展研究
中国农村劳动力转移与区域发展研究
中国农村劳动力转移与区域发展研究

农村劳动力转移： 结构分析·政策建议

——中国农村劳动力转移与区域发展研究

北京市社会科学理论著作出版基金资助



NONGCUN
LAODONGLI
ZHUANYI:
JIEGOUFENXI YU ZHENGCEJIANYI

农村劳动力转移： 结构分析与政策建议

● 鄢圣文 ◎ 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

农村劳动力转移:结构分析与政策建议/鄯圣文著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2010.8

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1834 - 1

I. ①农… II. ①鄯… III. ①农村—劳动力转移—研究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 130237 号

农村劳动力转移:结构分析与政策建议
鄯圣文 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社
地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)
电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)
网 址 <http://www.sjmcb.com>
E - mail publish@cueb.edu.cn
经 销 全国新华书店
照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部
印 刷 北京地泰德印刷有限责任公司
开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32
字 数 166 千字
印 张 6.5
版 次 2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1834 - 1/F · 1044
定 价 19.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换
版权所有 侵权必究

序

城市化和农村劳动力转移是世界性规律,也是中国和北京当前亟须解决的重大问题。本书立足于北京市大兴区劳动专项调查的结果,将二元经济理论和人力资本理论相结合,构建基于劳动力个人特征的转移就业决策的理论分析框架,对农村劳动力的转移过程进行分解,分别考察个人特征对农村劳动力转移意愿、转移就业培训需求及就业决策的影响,逐项分析各步骤面对的个人特征因素,并构成一个循环体系。这种分析框架拓展了二元经济理论,在一定程度上填补了前人研究的空白,选题具有较强的理论意义和实践价值。本书立足于北京市大兴区的实际,运用大量的数据资料,选用描述统计以及 Logistic 回归分析等方法实证研究个人特征对农村劳动力转移就业的影响,综合考察农村劳动力的个体特征、人力资本特征和政策环境特征,关注从结构到意识的各个层面,并结合经济学与社会学的相关理论,在研究方法上有所突破。本书数据可靠,分析结论具有较高的可信度,层次清晰、写作规范,反映了作者较强的研究能力与较好的文化素养。

尽管以北京市大兴区的地区资料论证整个农村劳动力转移规律有些单薄,尚缺乏对全国总体情况、不同类型地区的比较和历史的动态分析,但本书数据来源于 2007 年北京市大兴区对全区适龄劳动力实施的入户调查,总样本量达 17 万多份,样本量大、问卷内容较全面,数据本身具有较强的代表性;同时,大兴区是北京市的郊区,地跨南六环两侧,兼具近郊和远郊特征;大兴

区也是全国首批统筹城乡发展试点区县之一,作为地区的样本具有代表性。

鄢圣文博士于2004年起在中国人民大学劳动人事学院攻读社会保障专业硕士学位和劳动经济学专业博士学位,我目睹了他的成长过程。经过在人大5年硕博阶段的系统学习,他逐步掌握了科学的研究方法,形成了严谨的科研思路,掌握了较为完善的劳动和社会保障知识结构体系,具备了独立研究的能力。自硕士阶段的学习开始,他就加入了我院姚裕群教授的研究团队,先后参与了北京市哲学社会科学基金“十五”规划课题《北京市大学生职业指导问题研究》、国家自然科学基金课题《中国劳动力市场均衡搜寻研究——ICDN模型与引导机制》等课题的研究,并作为主要撰稿人参与《团队建设与管理》的写作。除完成学院的科研课题外,他还注重理论联系实际,曾作为山东省陵县经济发展博士顾问团项目组成员,协助完成陵县《县域发展与中国现代化》的研究课题。2008年,他到北京市大兴区劳动和社会保障局挂职局长助理,是一名符合时代发展要求、综合素质较高的劳动和人事管理复合型人才。

鄢圣文在中国人民大学攻读硕士学位期间,我是他的导师,他勤于学习,积极参与科研课题的研究,研究能力得到了较大的提升。鉴于他所具备的科研潜力,在他硕士研究生毕业后,我推荐他继续攻读了本院的博士研究生,这本书就是基于他的博士论文修改而成的。本书将劳动力转移行为分解为三个步骤,提出了劳动力转移“意愿—培训—决策”的理论分析框架,拓展了二元经济理论。而且,本书根据我国面临的严峻的就业形势,从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,通过构建基于个人特征的农村劳动力转移决策模型,实证分析个体特征对农村劳动力转移就业意愿、培训需求和转移就业决策的影响,并结合北京市大兴区的实际情况,提出了农村劳动力转移的政策建议,具有较强的现



实意义。希望本书的出版能为北京市构建社会主义和谐社会首善之区,打造世界城市,实现首都 30 万农村劳动力转移就业提供有益的帮助。

中国人民大学劳动人事学院院长,教授,博士生导师
曾湘泉

前言

在我国劳动力市场总量矛盾和结构矛盾的现实压力下,农村劳动力转移面临巨大挑战,如何对具有不同个人特征的劳动者群体采取有针对性的措施,促进农村劳动力的合理转移,是摆在我国面前的紧迫任务。由于我国劳动力市场总量矛盾和结构性矛盾将在一定范围内长期存在,工业化和城市化程度有待逐步深入,“三农”问题的解决也具有长期性,农村劳动力转移的客观现实不可能在短期内得到改善。处于统筹城乡发展前沿的大城市郊区是最靠近城区的劳动力输出地区,郊区农村劳动力是最直接的转移人群,他们面临的问题具有代表性。本书通过对大城市郊区农村劳动力转移问题的研究,为我国加快农村劳动力转移和统筹城乡就业提供借鉴,具有重要的现实意义。

根据劳动力流动的理论模型,劳动力流动行为的发生是诸多影响因素综合作用的结果;处于何种经济地位、持有何种个人或家庭特征的住户或个人参与劳动力流动,并不能根据有关理论而预先确定,而应当在经验研究中加以确定。本书的研究重点在于农村剩余劳动力非农劳动参与决策的个人特征因素,这些因素主要包括个体特征、人力资本特征及大城市郊区的政策环境因素,研究构建包含政策环境特征的农村劳动力转移就业决策模型,具有特定的理论意义。

本书从研究劳动者个人特征的角度,探讨不同特征人群的转移就业决策的异同,进而有针对性地提出促进大城市郊区农村劳动力转移和统筹城乡就业的政策建议。本书以北京市大兴区农村

劳动力专项调查数据为基础,运用计量经济模型分别研究农村劳动力的个人特征对转移就业意愿、培训需求和转移就业决策的影响,在这一基础上,运用经济学与社会学理论,对各种影响因素的共同性与差异性进行分析,总结出不同个人特征对转移就业决策过程的一般规律,进而探讨研究结论的启示和相关的政策含义。

全书共有6章,分为三大部分:

第一部分:第1、第2章,是导论和理论综述部分。第1章详细论述研究的背景与意义、研究的问题、研究的方法和可能的创新,并且对相关的研究概念作出界定。第2章为文献综述,分为三个方面:第一方面是有关劳动力转移研究的理论,详细介绍二元经济理论;第二方面是关于国内对劳动力转移的研究综述,从人口特征、人口现状、就业经历和回流四个纬度进行分析;第三方面是关于劳动力转移的个人特征的研究综述,从基本特征、人力资本特征和政策环境特征三个视角进行分析论述。

第二部分:第3、第4、第5章,是实证部分。第3章是个人特征对影响农村劳动力转移就业意愿的影响的实证研究。本章对大城市郊区农村劳动力转移就业意愿的理论模型和经验模型进行理论总结,构建 Logistic 分析模型,利用大兴区农村劳动力专项调查数据库,采取分层抽样方法,抽取6167个农村劳动力数据作为研究对象数据,运用 SPSS 软件和 SAS 统计软件进行数据的处理分析,并对三类因素的共同性和差异性进行理论解释。第4章是个人特征对农村劳动力培训需求影响的实证研究。本章依据人力资本理论和农村劳动力转移就业培训行为的市场失灵模型,运用 Logistic 模型进行分析。第5章是个人特征对农村劳动力转移就业决策的影响的实证研究。本章通过构建包括政策环境特征的农村劳动力转移就业决策模型,运用 Logistic 模型进行分析。第4、第5两章均利用北京市大兴区劳动和社会保障局对大兴区2007年农村劳动力专项调查的数据库,采取分层抽样的方法,抽取



10 000个农村劳动力数据作为研究对象数据,运用 SPSS 软件和 SAS 统计软件进行数据的处理分析和解释。

第三部分:第6章,是对上述综述和实证研究的总结。最后一章总结和提炼出研究的结论,探讨政策含义和进一步研究的方向。

本书根据对影响大城市郊区农村劳动力转移就业决策过程的个人特征因素的一致性和差异性的分析,得出五个方面的结论:第一,就业观念是影响大城市郊区农村劳动力转移就业决策的主要因素,改变农村劳动力的就业观念是实现农村劳动力转移就业的第一步。第二,是否应当提升劳动力转移就业意愿,还需要进一步分析。实证结果表明,收入水平是影响大城市郊区农村劳动力转移就业意愿的重要因素。从事务农和个体经营的农村劳动力转移就业意愿强烈,这部分人个人收入和家庭收入水平较低,迫切需要通过改变职业获取更高的收入,但还不能解释非自愿转移的现象。第三,现有的培训政策的有效性还有待评估。首先是农村劳动者对现有培训政策的认可度较低。调查显示,只有 43.91% 的农村劳动力有培训需求,比例尚未过半;调查时身份为无业和务农的农村劳动力对政府提供的培训不感兴趣;现有培训方案、培训项目的针对性和实用性还需要进一步评估。第四,通过有效提升农村劳动力转移就业的意愿,加强就业培训,可以提高农村劳动力转移的就业率。由于政策的非强制性,要有效提升转移就业率,重要的是解决就业意愿和培训需求的问题,这样才能更有效地配置农村劳动力。第五,通过研究农村劳动力转移就业的个人特征,为统筹城乡就业、建立城乡统一的劳动力市场奠定基础。劳动力转移对劳动力的重新配置,对统筹城乡就业,应当形成一种动态的劳动力转移机制,形成乡—城—乡的良性循环,既有乡城转移、回流,也有城乡转移。对于城乡劳动者而言,充分认识相应的影响因素,可以促进个人能力的有效配置;对于政策制定者而言,认识相关因素,可以使政策更加有效。

本书的创新主要表现在以下三个方面：

第一，理论分析框架的创新。本研究将二元经济理论和人力资本理论相结合，构建基于劳动力个人特征的转移就业决策的理论分析框架，将对劳动力转移行为的分析分解为三个步骤，形成“意愿—培训—决策”的研究思路，使分析结构更加清晰，分析过程更加严谨，拓展了二元经济理论。

第二，研究方法的创新。从研究方法的角度看，目前学术界只倾向于单纯地从经济学和人口学的角度理解农村劳动力转移的有关问题，而本研究充分利用大兴区劳动力专项调查数据，综合考察农村劳动力的个体特征、人力资本特征和政策环境特征，关注从结构到意识的各个层面，并结合经济学与社会学的相关理论，参照国内外学术界的相关研究，对所研究的问题进行解释和说明。

第三，研究内容的创新。目前学术界对农村劳动力转移就业的个人特征因素的研究，一般散见于其他综合分析之中，而对农村劳动力转移就业的个人特征缺乏系统性的研究。本书以大城市郊区农村劳动力为研究对象，构建基于个人特征的劳动力转移就业决策模型，较全面地研究大城市郊区农村劳动力转移就业的影响因素，探讨不同特征人群的转移就业决策的异同，有针对性地提出促进大城市郊区农村劳动力转移和统筹城乡就业的政策建议。

目 录

前言	1
1 导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 研究的问题	7
1.3 对几个概念的界定	10
1.4 研究方法和技术路线	14
1.5 研究的突破与创新	16
2 文献综述	18
2.1 农村劳动力转移的理论基础	18
2.2 国内对劳动力转移的研究	30
2.3 影响劳动力转移的个体特征研究	35
2.4 对现有研究的评价	49
2.5 本章小结	53
3 个体特征对农村劳动力转移意愿影响的实证研究	55
3.1 问题的提出	55
3.2 模型选取	58
3.3 对转移就业意愿影响因素的描述性分析	59
3.4 Logistic 回归分析	68
3.5 本章小结	76
4 个体特征对农村劳动力转移就业培训需求影响的实证研究	79

4.1 问题的提出	79
4.2 模型选取	84
4.3 对农村劳动力培训需求影响因素的描述性分析	85
4.4 Logistic 回归分析	92
4.5 本章小结	101
5 个体特征对农村劳动力转移就业决策影响的实证研究	104
5.1 问题的提出	104
5.2 模型选取	110
5.3 对转移就业决策影响因素的描述性分析	112
5.4 Logistic 回归分析	125
5.5 本章小结	131
6 研究结论、启示与未来的研究方向	134
6.1 研究的结论	134
6.2 启示	138
6.3 未来的研究方向	155
附录	157
附录 1 Logistic 回归结果汇总表	157
附录 2 北京市大兴区劳动力调查情况汇总表	161
附录 3 北京市大兴区农村劳动力调查情况统计表	168
附录 4 SAS 计算程序	174
参考文献	180
后记	190

图表目录

图 1-1	研究框架示意图	16
图 1-2	基于个体特征的劳动力转移就业决策模型	17
图 4-1	农村劳动力转移就业培训的供给分析	81
表 3-1	不同年龄组中农村劳动力转移就业意愿	60
表 3-2	不同民族的农村劳动力转移就业意愿	60
表 3-3	不同性别的农村劳动力转移就业意愿	61
表 3-4	不同文化程度的农村劳动力转移就业意愿	61
表 3-5	不同政治面貌的农村劳动力转移就业意愿	62
表 3-6	不同健康状况的农村劳动力转移就业意愿	62
表 3-7	不同技能等级的农村劳动力转移就业意愿	63
表 3-8	不同婚姻状况的农村劳动力转移就业意愿	63
表 3-9	家庭相对收入的农村劳动力转移就业意愿	64
表 3-10	个人相对收入的农村劳动力转移就业意愿	65
表 3-11	不同就业区域的农村劳动力转移就业意愿	65
表 3-12	不同政策环境的农村劳动力转移就业意愿	66
表 3-13	农村劳动力转移就业意愿回归模型的变量定义与 分类	68
表 3-14	农村劳动力转移就业意愿的 Logistic 回归 分析	70

表 4-1	不同年龄组中农村劳动力培训需求	85
表 4-2	不同民族的农村劳动力培训需求	86
表 4-3	不同性别的农村劳动力培训需求	86
表 4-4	不同文化程度的农村劳动力培训需求	86
表 4-5	不同政治面貌的农村劳动力培训需求	87
表 4-6	不同健康状况的农村劳动力培训需求	87
表 4-7	不同技能等级的农村劳动力培训需求	88
表 4-8	不同婚姻状况的农村劳动力培训需求	88
表 4-9	家庭相对收入的农村劳动力培训需求	89
表 4-10	个人相对收入的农村劳动力培训需求	90
表 4-11	不同就业区域的农村劳动力培训需求	90
表 4-12	不同政策环境的农村劳动力培训需求	91
表 4-13	农村劳动力转移就业培训需求回归模型的变量 定义与分类	93
表 4-14	转移就业培训需求的 Logistic 回归分析	95
表 5-1	关于中国农村到城镇移民决定因素的研究	106
表 5-2	转移就业决策影响因素的描述性分析结果	112
表 5-3	不同年龄组的农村劳动力转移率	116
表 5-4	不同民族的农村劳动力转移率	117
表 5-5	不同性别的农村劳动力转移率	117
表 5-6	不同文化程度的农村劳动力转移率	118
表 5-7	不同政治面貌的农村劳动力转移率	118
表 5-8	不同健康状况的农村劳动力转移率	119
表 5-9	不同技能等级的农村劳动力转移率	119
表 5-10	不同婚姻状况的农村劳动力转移率	119
表 5-11	家庭相对收入的农村劳动力转移率	120
表 5-12	个人相对收入的农村劳动力转移率	121
表 5-13	不同就业状态的农村劳动力转移率	121

表 5-14	不同就业区域的农村劳动力转移率	121
表 5-15	不同政策环境的农村劳动力转移率	122
表 5-16	农村劳动力转移就业决策回归模型的变量定义与 分类	125
表 5-17	转移就业决策的 Logistic 回归分析	128

导 论

1.1 研究的背景与意义

中国实行改革开放政策 30 多年来,经济体制逐步从高度集中的计划经济转向以市场为主导的市场经济。在转型期间,我国取得了举世瞩目的经济成就,GDP 总量已经上升至世界第三位。在经济快速发展的同时,我国的社会和经济也发生了一系列变化。本章从就业形势、工业化和城市化、“三农问题”三个方面介绍当前我国农村劳动力转移的背景与意义。

1.1.1 就业形势日益严峻

新中国成立以来,中国农村劳动力转移的历史分为四个阶段:1978 年以前是第一阶段,劳动力转移受到严格限制;20 世纪 80 年代是第二阶段,是劳动力转移限制的取消与发展阶段;20 世纪 90 年代是第三阶段,劳动力流动出现高潮;21 世纪以来是第四阶段,劳动力从单向流动到多向流动发展。关于农村劳动力转移的具体规模并没有一个统一的估计值,一般认为在 1 亿~1.5 亿人左右。农村劳动力转移主要有三种方式:一是向当地非农产业(主要为乡镇企业)转移;二是向省内城镇转移;三是省际跨区域转移。根据 2000 年人口普查抽样数据,各类非户口移民主要从事的职业为商业、服务业,生产、运输设备操作,建筑材料生产、加工及其他。这几类职业的就业人员总计超过 75%。劳动力转移的动因是经