

欠发达

转移问题研究
地区农村劳动力

QIANFADA DIQU NONGCUN
laodongli zhuanyu wentu yanjiu

聂亚珍 / 著



四川大学出版社

欠发达地区农村劳动力转移问题研究

聂亚珍 / 著

QIANFADA DIQU NONGCUN
laodongli zhuanyi wenti yanjiu



四川大学出版社

责任编辑:王 冰
责任校对:徐 凯
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

欠发达地区农村劳动力转移问题研究 / 聂亚珍著. —成都: 四川大学出版社, 2009. 2
ISBN 978-7-5614-4271-5

I. 欠… II. 聂… III. 不发达地区—农村—劳动力转移—研究—中国 IV. F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 039461 号

书名 欠发达地区农村劳动力转移问题研究

著 者 聂亚珍
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-4271-5
印 刷 成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸 146 mm×208 mm
印 张 6.5
字 数 161 千字
版 次 2009 年 3 月第 1 版
印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价 18.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址: www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

序 言

加快农村劳动力有效转移,是事关我国欠发达地区经济社会快速、持续发展的重大问题。而如何实现有效转移,在理论上则涉及对农村劳动力转移内在机制的把握。随着 20 世纪 80 年代中期开始的农村经济体制改革的深入及农业生产机械化的普及,大量农村剩余劳动力从被禁锢多年的土地上走了出来。同世界其他国家的情况一样,这类人离开土地,涌入闹市,开始在城市这一新的生存环境下寻找“土地”之外的工作和生存机会。从预测结果来看,这种流动“大潮”在未来一段时期内还将持续下去。因此,我们有必要积极开展对农村剩余劳动力流动课题的研究,以应对当前这一突出而紧迫的问题。

本书是笔者近年来围绕湖北省教育厅的重点项目“湖北省农民收入问题研究”(项目编号 2003Y054)、“湖北省农产品加工发展的途径与对策研究”(项目编号 D200622006)、“湖北省农村富余劳动力有效转移的渠道及形式研究”(项目编号 2007Y121)而展开研究的成果。书中既有笔者本人的调研成果,也借鉴了大量同行们的最新研究成果。

农村劳动力转移能够增加农民收入、扩大内需,推动欠发达地区经济发展,缩小地区经济差距,推动未来城郊现代农业的发展。但是欠发达地区农村剩余劳动力数量大,且未来还将呈现增长趋势,现有的转移渠道、转移途径、转移空间都会制约欠发达地区未



来农村劳动力的有效转移。借鉴国外农村劳动力转移的经验,我国广大欠发达地区未来的农业转移应主要依赖农业产业化、农业规模化、产业集聚化、农村城镇化和农村职业技术教育,提高农民自身素质,通过政府深化改革,使农村转移的劳动力最终融入城市,成为城市市民,使城乡一体,城乡统筹。

聂亚珍

2008年12月15日

目 录

第一章 背景与方法	1
一、问题的提出	1
二、文献回顾及整理	5
三、研究方法	7
第二章 农村剩余劳动力的产生	16
第一节 传统农业的基本特征与增长源泉	16
一、传统农业的基本特征	16
二、传统农业增长的源泉——土地扩张	21
三、传统农业增长的源泉——劳动供给的增长	24
第二节 现代农业增长的特征与源泉	31
一、生产率增长——现代农业增长的基本特征	31
二、现代农业增长的源泉	35
第三节 农业剩余劳动	37
一、农业剩余劳动的传统定义	38
二、农业剩余劳动的新观点及其证据	39
三、我国农业剩余劳动的状况	41



第三章 农村剩余劳动力转移与经济发展	43
第一节 经验考察	43
一、农村剩余劳动力转移与农民增收的相关关系	45
二、农村劳动力转移与地区经济差距的相关关系	48
第二节 理论分析	51
一、劳动力剩余与经济增长的负相关关系	52
二、农村劳动力转移与就业概率	55
三、农村劳动力转移与农业可持续发展	58
四、农村剩余劳动力转移与新型工业化	62
五、农村劳动力转移与产业结构升级	65
第四章 欠发达地区农村劳动力转移的状况及困境	70
第一节 改革开放以来欠发达地区农村劳动力转移状况 ..	70
一、农村剩余劳动力转移的规模及流入地区	71
二、欠发达地区农村剩余劳动力流动的趋势	76
第二节 阻碍欠发达地区农村剩余劳动力转移的因素	81
一、人口增长率	81
二、经济因素	83
三、制度因素	84
第五章 农村劳动力转移的经验借鉴	86
第一节 国外经验	86
一、国外农村劳动力转移的主要模式	86
二、国外农村劳动力非农化与城市化的经验	89
三、国外农村劳动力转移的经验及启示	91

第二节 国内经验	94
一、正确认识和处理市场化、工业化、城市化和现代化的 关系	94
二、现行农村剩余劳动力的产业就业空间	96
三、现行农村剩余劳动力转移模式	100
第六章 农业产业化与欠发达地区农村劳动力转移	104
第一节 理论分析	104
一、产业间中间需求的波及	105
二、投入产出表	106
三、投入系数表	106
四、逆阵系数表	107
第二节 农产品加工业对农村剩余劳动力转移的带动作用	109
一、农产品加工业提高农民工的就业能力	110
二、农产品加工业增强农业的就业吸纳能力	112
三、农产品加工业可以带动农业结构的调整和优化	118
第三节 现行农业产业化的主要模式	120
一、龙头企业带动型	120
二、主导产业带动型	124
三、市场带动型	126
四、中介组织带动型	128
第七章 规模化经营与欠发达地区农村劳动力转移	130
第一节 规模化经营与农村劳动力转移的关系	130
一、加快农村劳动力转移与实现土地规模经营的矛盾	130



二、“推—拉”与反“推—拉”模型分析	133
第二节 规模化经营下的农村劳动力转移	136
一、土地适度规模经营势在必行	136
二、土地细碎化经营倾向	138
三、规模化经营下农业劳动力转移的路径	139
第八章 农村城镇化与欠发达地区农村劳动力转移	142
第一节 城镇化发展对农村劳动力转移的效应	142
一、城镇化对劳动力产业转移的效应	143
二、城镇化对劳动力空间转移的效应	144
三、城镇化发展对已经转移的劳动力的收入效应	146
第二节 产业集聚化与农村劳动力城镇化转移	149
一、产业聚集	149
二、产业聚集的回归模型分析	150
第三节 中小城市应该成为农村劳动力转移的载体	154
一、必要性分析	155
二、城镇化进程中市场与政府的作用	158
三、城市建设必须与人口城市化速度相适应	160
第九章 政府干预与欠发达地区农村剩余劳动力转移	163
第一节 基于能力视角的欠发达地区农村劳动力转移	163
一、农业劳动力转移模型分析	163
二、能力在农村劳动力转移中的作用	165
第二节 职业技术教育与农村劳动力转移	167
一、职业技术教育增强农村劳动力转移能力	168
二、农村职业技术教育与技能培训模式	173

第三节 打破资本瓶颈 促进农村劳动力转移·····	177
一、提高涉农金融机构的支农能力 ·····	177
二、实行城乡统筹的公共财政政策 ·····	179
第十章 农村劳动力转移与农民市民化·····	181
第一节 工业化过程中农民工的发展·····	181
一、以农补工、优先发展工业尤其是重工业阶段·····	182
二、二元工业化阶段 ·····	183
三、新型工业化阶段 ·····	184
第二节 构建失业农民的社会保障机制·····	185
一、失业农民的形成原因 ·····	186
二、建立失业农民保障机制 ·····	188
第三节 农民工市民化 促进城市和谐·····	190
一、农民工的地位与困境 ·····	191
二、城乡统筹 ·····	193
主要参考文献·····	196

第一章 背景与方法

一、问题的提出

中国经济社会发展的基础在农村，潜力在农村，希望在农村。我国社会消费品零售总额中在县和县以下实现的比重，1993年为42.0%，1996年为39.6%，2001年为37.4%，2004年只有34.1%。这从一个侧面表明，农村发展的滞后和农民收入增长的缓慢已明显制约着国内市场的扩大，成为影响经济持续快速增长的一大瓶颈。从投资的角度看，农村基础设施的投入，使用当地的原材料，劳动力高度密集，可以给农村创造很多的就业机会；基础设施的投入，可以增加农民收入，提高农民的购买力。

到目前为止，农业依然是我国国民经济发展的薄弱环节，投入不足，基础脆弱。集中表现在粮食增产、农民增收的长效机制没有建立；制约农业和农村发展的深层次矛盾没有消除；农村经济社会发展明显滞后的局面没有根本改观。农村改革和发展仍然处于艰难的爬坡和攻坚阶段。如湖北省40%的农田不能保收，60%的农田只能抗御五年一遇的灾害；全省泵站现有装机容量210万千瓦，70%是1970年以前兴建的，老化问题严重。相当一部分沟渠塘堰淤塞，排灌能力下降。湖北省耕地资源有限，人均耕地少，目前人均耕地0.76亩，不到全国平均水平的2/3。耕地过度利用，加之水土流失严重，有机肥施用不足，地力下降，全省土壤有机质含量低于1%的耕地面积占40%，缺钾面积



占 80%，缺硼、锌等微量元素面积达 4000 多万亩^①，产出率难以提高。

我国的农业生产方式还很落后，属于弱质产业。美、法、德等农业发达国家，先进的农业生产方式表现为：一是大农场化，规模化经营；二是公司化经营，市场化程度高，管理水平高；三是完全机械化耕作，有的甚至采取卫星定位搞精准农业；四是高科技生化农业发达；五是大量的政府补贴；六是无限的后续精深加工，等等。而我国的农业生产方式与 100 年前相比并没有显著的变化。其特征是：人多地少；以家庭为经营单位，分散小地块经营；管理水平低下，产品品种单一；市场化程度低；初级机械化，谈不上高科技手段；政府很少或没有补贴；运输、储存手段落后，损失率高；后续加工简单粗放。在美国，一个农业劳动力可以养活 98 个本国人和 34 个外国人；而在我国，一个劳动力大致可养活包括自己在内的 7 个人。

农民收入低，城乡贫富悬殊扩大。在 GDP 突破 10 万亿人民币和人均 1000 美元的关口后，中国的社会经济形势也发生了一些令人不安的变化：非均衡的状态与边缘化。2006 年《农村经济绿皮书》指出，最新数据显示我国城乡收入差距继续扩大，2005 年农民人均纯收入为 3255 元，当年城市居民人均可支配收入突破万元大关，达到 10493 元，城乡居民人均收入比例高达 3.22:1。专家指出，中国城乡居民之间收入差距悬殊，20 世纪 90 年代以来，这一差距一直在不断扩大，农村居民消费水平也一直远低于城市居民。2004 年，农村居民人均生活性消费支出为 2185 元，而城镇居民人均消费性支出为 7182 元。

农村贫困人口规模依然巨大。据有关部门统计：2008 年全国农村还有 1479 万人没有解决温饱问题，有 4977 万人处于低水

^① 1 亩 = 0.0666 公顷

平的温饱。如按照国际贫困线（人均日生活费1美元）的标准，我国在这一水平之下的人口占18.5%，绝对数为2.31亿人。城镇有1800多万人是纯收入在最低生活保障线之下的贫困人口。

党的十六届五中全会提出了新农村建设的重大历史任务，明确了20字要求；十六届六中全会把社会主义新农村建设作为促进和谐社会的一项重要措施；十七大全面部署统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设；十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出，我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。对农村改革发展和社会主义新农村建设构想进一步细化，农村改革发展的基本目标任务包括农村经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设。

社会主义新农村建设的难点，一是思想认识失衡，即长期以来，我国在城乡关系上存在着“重城轻农”的观念，在社会经济的快速发展中，城乡关系中的深层次矛盾及问题逐渐凸现。在处理城乡关系的具体实践中，常常会忽视农村的发展，结果影响了政策的制定和执行。二是城乡居民的生存和发展环境差距越来越大。在传统体制中，城市的公共基础设施是由国家提供的，而农业、农村的同类公共基础设施要由农民自主解决，国家只给予适当补助。基于这种公共品供给政策，多年来城市在国家财政大力支持的支持下发展得越来越快，而农村在农民无力投入的情况下变得越来越不尽如人意。三是城乡金融供给失衡。农村资金在市场效益原则的引导下继续流向城市，加剧了农村发展资金短缺的状况。资金不足妨碍了农村经济的发展，不利于农民收入的提高；制约了农村社会事业的进步，不利于农民文化程度的提高；降低了政府对经济进行宏观调控的能力，使政府无力加快小城镇



建设,从而使通过小城镇发展带动农民就业、提高我国城市化水平的发展战略受到严重制约。四是农村劳动力转移失衡。新中国成立以后,在特殊的国际环境下,选择了高度集中的计划经济体制,通过一系列制度化措施构建了城乡隔离的“二元结构”。而这种二元结构的长期存在,从体制、政策到各项管理制度上都限制了农民进城就业和定居。随着农业劳动生产率的提高,农村富余劳动力的增长,但乡镇企业又受宏观经济影响,增速下降,吸纳农业劳动力的能力减弱;加上城市新增就业人口增加、就业岗位有限,农民进城打工难度增加。这些都使得农村劳动力转移出现困难。大量的农村富余劳动力滞留在有限的土地上,即使土地回报率再高,收入总量也难有较大增长,农村面貌也难有根本性变化。据统计,中国农村目前约有 7 亿多劳动力,其中 70% 多为农业劳动力,大约有 5 亿人。农业耕地约 19.5 亿亩,按照现在的生产力条件大致只需要 1 亿劳动力。乡镇企业和农村工商户约能容纳 0.5 亿劳动力。我国农村还有 3.5 亿剩余劳动力。还有 3.5 亿的剩余劳动力大军是个什么概念?国内比较:是国有企业和集体企业职工总数 9000 万人的 3.88 倍;国际比较:分别相当于 1.24 个美国、2.4 个俄罗斯、4.27 个德国、5.73 个英国、19.44 个澳大利亚的人口数。这 3.5 亿农村剩余劳动力中,有 1.2 亿常年外出打工;其余的 2.3 亿则滞留在土地上,一人的活三人干,紧巴巴将就过日子。国外一些学者称:中国 3.5 亿农村剩余劳动力就业问题,是 21 世纪的头号大事,是“活火山”。

随着中国经济的快速发展,农业在 GDP 中所占份额的不断下降,许多人乐观地认为,只要大力发展工业,加速城市化,就能大量转移农民,农业问题自然会得到解决。然而,由于技术瓶颈的制约,中国工业化、城市化进程缓慢,工业模式的转变也减少了对劳动力的相对需求,加之中国的农民太多,转移农民将是一个长期的过程。然而由户籍制度以及城乡社保、基础设施的差

距导致的“马太”效应，已使农民增收与粮食安全相互交织，严重影响社会的和谐发展。

二、文献回顾及整理

农村劳动力转移问题是一个世界性的课题，曾引起国内外经济学、社会学和人口学者的广泛关注，有关的文献很多。国外的配第、唐纳德·博格等人的“推力—拉力”理论、刘易斯的二元经济模型、乔根森的二元经济模型、斯加斯塔德的成本—收益理论、托达罗模型、博加斯的自我选择模型等从经济发展的不同角度揭示了人口流动的原因。国内研究农业、农村、农民问题（简称“三农”问题）的专家和学者、中央政策研究室、国务院政策研究室、各高等学校以及研究单位等，主要集中在农村劳动力转移的问题研究、劳动力转移的对策性研究、对转移问题的定性研究、对农村劳动力流入地区的贡献研究方面，且多为统计资料的引用，研究范围主要集中在沿海发达地区。农村劳动力转移问题覆盖了经济发展、经济进步、制度变迁、产业变迁等诸多因素。而劳动力转移对转移区域的贡献以及农民和农户发展的贡献研究、满足涉及农民发展的研究、定量研究、对农村劳动力流出地区的经济发展等的研究则相对较少。

改革之初，中国的农地制度因兼具土地均分和家庭经营（陈剑波，2006）的制度优势而成功地解决了农村的贫困问题，但随着城市化的发展，其在促使农村经济持续发展方面却又暴露出明显的不足。突出表现在土地保障功能的凸现使农民在土地的利用上局限于一种维持生存的经济活动，日益缩小的农户家庭生产规模和不能有效流转的土地制度使农民的收入逐渐转向依赖非农就业，并导致农业生产副业化现象。

在劳动力市场不完善和非农就业机会有限的情况下，土地为农民充分利用家庭劳动力创造了条件，特别是在丧失非农就业机



会的情况下,土地是一种对现金型保险的有效替代(姚洋,2004)。既然如此,随着人口的变化,土地就会不断地处于调整之中(周其仁、刘守英,1988),而不断调整的结果是妨碍土地的长期投资和农业生产的进一步增长(姚洋,2000; Loren Brandt 等,2004)。由此导致中国农地制度变迁的“两难问题”:有利于分配目标的制度却不利于增长的实现。

在目前的农地制度中,农产品价格较低是农业衰退的真正原因(Brandt 等,2004)。Griffin 等人(2002)也认为城市偏向战略,如不利于农业收益的城乡贸易条件、忽视农村偏向城市的公共产品投资、不利于农业地区的人力资本投资等,造成了农业和农村发展的不利局面。所以,不管采取什么样的土地产权改革,总体上的城市偏向战略都为农村地区的反贫困增加了困难。土地改革不是推动农业发展的替代政策:如果将农业发展和土地改革看成是互补的,那么在现有农地制度框架下探讨土地流转的有效模式便是一个现实性的问题。这是因为,一方面,随着人口的增加,家庭经营的土地规模会呈缩减的态势,另一方面,随着非农就业机会的增多,部分土地又有闲置的可能。Brandt 等(2004)、金松青、Klaus Deininger(2004)的实证分析表明,一个好的土地产权并不是土地租赁市场发育的唯一条件,无论是行政性土地再分配还是通过租赁市场再分配,很大程度上是非农就业机会和劳动力从农业生产中转移出去的需求。陶然、徐志刚(2005)认为,在中国的城市化进程中,由于户籍制度改革的滞后,人口流动在很大程度上表现为单身、短期迁移。缺乏户口和相应的社会保障使农民工无法切断与农村的联系,因而迁移人口不会主动放弃土地。在这种情况下,村庄内部人口的变动必然带来土地调整压力,并影响土地租赁市场的发育。

然而,户籍制度的屏障如果被消除,是否就意味着劳动力迁移的通道被彻底打通了呢?张正河和卢向虎(2006)认为,尽

管城市非正式部门的就业概率高，吸引了大量农村劳动力涌入城市，但是城乡生活成本差异却缩小了城乡期望收益的差距。因此，为了降低迁移成本，理性的选择必然是以“个体迁移”为主。所以，真正解决农村劳动力转移问题，不仅要从小转移的阻力（户籍制度障碍）上解决问题，还要从小转移的动力（农民退出激励）上考虑如何将农村劳动力的财产转移到城市中去以节约其安置成本。

综上所述，农村经济发展和反贫困的“两难选择”决定了现有农地制度基础上土地流转的改革方向，这一改革方向进一步提出了有效转移农村劳动力的改革要求，并反过来从农地制度本身寻求农民退出的解决方案。

三、研究方法

大批专家、学者都对“三农”问题进行了深入的探讨和研究，经过 20 多年的努力，不仅取得了丰硕的理论成果，也使“三农”问题在一定程度上得到了缓解，具体表现在：农民转移已取得成效，农业产业化已粗具雏形，农民收入已有很大提高，粮食安全得到了保障……从而保证了中国工业化的稳步推进。然而，研究还存在着很大的不足，特别是方法论上的不足：有些研究泛泛而谈，忽视其背景条件；有些研究经验有余，理论不足；有些研究理论上正确，但实践上错误；有些研究微观有理，但宏观谬误等。方法论上的欠缺必然带来理论的谬误，从而造成对实践的误导，带来很大的危害。如一些地区不顾当地的实际情况，不顾中国 60% 的农民供应 40% 的市民粮食消费这一市场现实情况，盲目地把产业化作为农民致富的灵丹妙药，大搞同质的产业化，最终结果是长沙农民的大白菜大量烂在地里，陕西的苹果、四川的柑橘、广东的香蕉都曾严重过剩，官员的盲目决策给农民造成了巨大的经济损失。目前，改革已进入深水区，任何决策失