

中国当代经济前沿科学文库'94 卷

GONGYEHUAGUOCHENGZHONGDE
LAODONGLIZHUANYI

工业化过程中的劳动力转移

王 询 著

东北财经大学出版社

工业化过程中的劳动力转移

王 询 著

东北财经大学出版社

(辽)新登字 10 号

中国当代经济前沿科学文库 '94 卷

工业化过程中的劳动力转移

王 询 著

东北财经大学出版社出版发行(大连黑石礁)

斯达电脑开发公司激光照排

大连海事大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8 1/4 字数:210 000

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑:杨 放 责任校对:杨 放

印数:1—2 000

ISBN 7-81005-067-2/F·51 全卷定价:81.00 元

序言

本书是王询的博士学位论文。在本书中,作者系统地研究了工业化过程中的劳动力转移问题,集中地分析了中国农业剩余劳动力向非农业转移的条件、障碍和对策。

农业劳动力向非农业转移,是各个国家在工业化过程中的共同规律,中国也必须走这样一条道路。但中国有与其他国家不同的特点。一是由于农村人口众多,农业剩余劳动力规模极大。目前,中国农业约有 1.7 亿剩余劳动力,到本世纪末,农村还将净增劳动力 7 000 多万。二是不仅农村有大量剩余劳动力,由于长期以来人口政策和城市化方针的失误,城市也有一定数量的剩余劳动力。三是有一套工农分割、城乡封闭发展的制度。改革以来虽然有所突破,但农村人口在产业之间和区域之间的流动,特别是城乡流动,仍受到种种限制。因此,中国的农业劳动力转移,存在着特殊的困难。在 90 年代,以至更长时期内,仍是一项艰巨的任务。这个问题关系中国国民经济发展和人民生活水平提高,对这一问题的研究不仅具有理论意义,而且具有迫切的现实意义。

作者在本书中的研究视野是相当开阔的。作者将劳动力转移既视为一个经济发展的过程,也看作一个社会变迁过程;既分析了影响劳动力转移的经济性因素,也分析了社会结构、价值取向和制度等非经济因素。作者运用了当代经济学、社会学、历史学以及文化研究等多方面的知识,研究了中国劳动力转移过程在农业和非

农业方面的条件、转移的组织形式、职业转换形式、空间形式,以及转移过程中的平等和社会稳定问题。本书用相当的篇幅对早发内生型国家、后发外生型国家与中国的劳动力转移过程作了比较研究,指出了中国劳动力转移过程在社会背景、转移规模和方式等方面所独具的特色。本书对某些问题作了一定的理论分析,但大量的篇幅是用于分析中国劳动力转移过程中存在的实际问题,以及产生这些问题的原因,并针对一些具体问题提出了一些相应的对策。

本书在吸收已有研究成果的基础上,在许多方面有所创新。例如:

在理论方面。作者从严格的经济学假设出发,对劳动力转移个体层次和宏观层次的动因作了较全面的分析,并在此基础上建立了一个劳动力流动的利益(动力)均衡模型。

中国经济学界在农业劳动生产率与劳动力转移二者究竟谁决定谁的问题上,一直存在两种非常流行而又截然对立的观点:一种认为前者决定后者,另一种则认为后者决定前者。本书作者通过区分统计上与技术上可能的农业劳动生产率解决了这一问题,将两种观点统一起来。并指出,这两种劳动生产率之间的差距对劳动力的转移更为重要。

书中对工资水平作用于非农业劳动力吸收能力的各种作用机制所作的全面分析也是前人所未曾作过的。

在经济研究方面,作者在土地制度、经济组织制度等各种因素,及其对非农业的发展和劳动力转移的影响所作的比较研究是相当深刻的,由此所得出的结论对中国的现实过程很有借鉴意义。

本书对兼业转移问题的研究为分析兼业转移的历史地位、专业转移与兼业转移的一般关系与二者的比例提供了一个分析框架。在此基础上,作者利用各方面的经验材料深入地分析了中国目前兼业转移者占全部劳动力比例过大的原因,对目前的状况作出了评价,并提出一些相应的对策。

作者对城市化问题的研究也具有一定的独创性。如对中国与其他国家城市规模结构比较的统计指标分析；对三种城市人口增长机制相对作用及其对城市化过程，特别是对城市规模结构影响的分析；对制度限制、政府干预和源于个体利益的自发力量双强互反的人口迁移动力结构的分析。

作者对机会均等与结果均等二者关系的分析具有一定的理论意义。对在劳动力转移过程中，存在于城乡之间、不同地区的农村之间和同一地域不同农民之间三个层次上的机会不均等所作的分析也是颇有新意的。

汪祥春

1994年6月16日

ABSTRACTS

In this book the author considers the labor transition as a process of both economic development and social transformation, his attention is focused, by comparative research with the other countries, on the conditions, barriers, forms and countermeasures concerning the surplus labor of chinese agriculture transferring to non-agriculture.

The first part of the book is just consisted of chapter one. The author analyzed the force of the labor transition both at individual level and social level, and based on such analysis, established an equilibrium model of labor transition.

The second part is concerning the conditions of labor transition. The subject in chapter two is on the release of labor from agriculture; it consists of: the relation between agricultural productivity, the demand versus supply of agricultural commodities and the labor transition; the quantities of surplus labor in chinese agriculture. In chapter three discussed is the impact of land institution in rural areas, social structure and the farmer's value on the labor transition. As a counterpart of chapter three, chapter four deals with the absorption of labor in non-agriculture, in which the key points are on how capital formation and wage rate act on the

asorption of labor in non-agriculture.

The forms of labors transition are discussed from three angles respectively in the third part. Economic organization forms of labors transition are argued in chapter five; the focus is on the effects of economic organization institution of non-agriculture on the non-agricultural development and labor transition, and the advantages versus disadvantages of each economic organization forms. In chapter six the auther, keeping an eye on the forms of occupational changes of labor transition, analized the historic functions of moonlighting, its current state and causes in China. In chapter seven the auther argued urbanizing problems with regard to the labor transition, such subjects as urbanizing process, machenism, incentive composition, and the relation between urbanization and industrialization, are discussed .

The last part is chapter eight, dealling with the problems of equality and stability in the labor transition. The auther analized in this part the sourses of unequality of income and oppotunity in labor transition, and discussed the impacts of labor transition on the stability of social economy.

目 录

导 言	1
第 1 章 劳动力流动中的利益(动力)均衡	8
1.1 个体层次的动因	9
1.2 劳动力结构性流动的宏观动因	19
1.3 劳动力结构性流动中的利益(动力)均衡	28
第 2 章 农业对劳动力的释放	42
2.1 农业劳动生产率与劳动力转移	42
2.2 农产品供求与劳动力转移	51
2.3 农业剩余劳动力的概念与数量	60
第 3 章 农村中的非经济因素	70
3.1 外国工业化过程中的土地制度变革	71
3.2 中国的土地制度及其变革	77
3.3 农村的社会结构与文化	88
第 4 章 非农业对劳动力的吸收	101
4.1 资本积累	101
4.2 资本与劳动之比	110
4.3 工资与就业	118
第 5 章 劳动力转移的经济形式	129
5.1 非农业中的组织形式与所有制结构	129
5.2 中国劳动力转移的各种经济形式	140

第 6 章 兼业转移与专业转移	156
6.1 兼业转移的历史地位	156
6.2 中国目前的劳动力兼业转移	165
6.3 对兼业转移的评价与对策	174
第 7 章 劳动力转移与城市化	182
7.1 城市化水平	182
7.2 城市的规模结构	193
7.3 城市化的机制	207
第 8 章 劳动力转移中的平等与稳定	221
8.1 劳动力转移中的平等	221
8.2 劳动力转移中的社会经济稳定	235
主要参考书目	247
后记	252

导 言

0.1

尽管与原始的狩猎社会相比,农业社会具有无可争议的优越性,尽管农业文明曾经是那样地灿烂辉煌,但农业本身供给和需求的有限性共同限制了它的发展。人类社会只要是持续发展的,就必然而且必须开拓新的经济活动领域。在这一于农业之外开拓新领域的伟大历史过程中,首先继农业之后发展起来的是工业,即农业在经济中的份额逐渐为工业所占领,社会从以农业为主转为以工业为主,因而,人们将这一历史过程称为工业化。

工业化最初发端于欧洲,欧洲的工业化及与之相伴随的农业劳动力转移过程曾经并仍然吸引着许多学者,但作为一个研究对象它毕竟已成为历史。而对于包括中国在内的发展中国家来说,工业化却仍是一首未完成交响曲。因而,对于这些发展中国家来说,对工业化中劳动力转移的研究不仅具有理论上的意义,而且具有迫切的现实意义。

劳动力由农业向工业以及其他非农产业的转移,是工业化以及在工业化的基础上向现代化社会进一步发展的历史进程中不可或缺的一个侧面。

对于一个社会、一个国家、一个民族而言,经济的发展、新经济活动领域的开拓,需要有大多数国民的参与。将 80% 的劳动力拘于农业部门,仅仅靠 20% 的劳动力发展农业以外的产业,工业化和现代化是无从实现的。而使农业部门中大量过剩的劳动力转移到工业和其他非农业部门,正是使大多数国民得以参与工业化、现代化这一伟大历史进程的必由之路。

在当今技术水平和社会经济条件下,已不需要一个民族的绝大多数劳动力躬耕于垅上,以维持民族及其成员的生存。随着社会经济的发展,农业所需要的劳动力必然相对乃至绝对地减少,而非农业所需要的劳动力则将绝对乃至相对地增加。如果农业与非农业之间的劳动力配置比例不变,农业中劳动力的生产效率必然越来越低,而非农业中劳动力的生产效率必然越来越高于农业。在此条件下,劳动力由农业向非农业转移将大大提高社会整体的经济效率,促进经济增长,提高人民的生活水平。

当农业中滞留大量愿意工作却没有充分的劳动机会,而只能“被迫消费闲暇”的剩余劳动力时,能够提高农业劳动生产率的技术进步如果不是多余的,至少其迫切性必然大大降低,因而必然削弱技术进步的动力,从而不利于农业本身的现代化。农业剩余劳动力向非农业的转移则将成为增强农业技术进步、实现农业现代化的动力。

物质财富的分配与个人努力的结果相联系是实现社会公平的一个重要原则。然而,当大量的农民无从通过自己的劳动创造相应数量的财富时,这一原则也就至少是部分地失去了意义。只有通过劳动力的转移才能使目前仍滞留于农业的剩余劳动力获得充分的劳动机会,并使将来仍要留在农业的农民能够分享到经济增长和社会发展的好处。因此,农业剩余劳动力的转移对促进社会公平,也是大有益处的。

传统的农业不仅是一个产业,它也是一种社会形态,一种生活

方式。农业劳动力的转移必然促进社会结构、社会形态以及人们的生活方式朝着现代化的方向变革,并有利于创造出现代化的精神文明。而且大量农业剩余劳动力的长期存在,将使一大批国民处于“多余的人”的地位,由此必将滋生懒惰,败坏民族精神,乃至使一个以勤劳著称的民族走向它的反面。

此外,多数农业剩余劳动力比较顺利地实现向非农业的转移,也是在工业化过程中维持一定社会秩序的必要条件。广大无以通过农业生产劳动提高生活水平的农民是不会长期安于现状的,他们必然要到农业之外去寻求出路。当他们向非农业转移的强烈愿望无法实现时,必然产生挫折感,乃至产生对社会的不满,危及社会秩序。特别是已经脱离农业,却无法在非农业中找到立足之地的“流民”,在特定条件下,对社会秩序更是一种严重的威胁。

0.2

尽管所有国家的工业化及农业劳动力转移过程具有许多共性,大趋势是相同的,但不同国家所面临的外部环境不同,内部条件和历史传统千差万别,每一国家的工业化过程都有其各自的特点。当初欧洲国家的工业化过程是早发内生型的,而当今发展中国家的工业化过程则是后发外生型的,二者是不可同日而语的。例如,当初欧洲的劳动力转移过程中,农业剩余劳动力的产生与劳动力向工业的转移大体是同步的,不曾出现大量滞留于农业的剩余劳动力;农民主要是在土地制度变革中,被从农村“驱赶”出去,并很快被工业吸收的。而当今发展中国家则通常是农业剩余劳动力的产生大大超前于工业对劳动力的吸收;农村人口向城市集中,也主要是受城市较高生活水平的吸引所致。因此,如以一个特定国家的劳动力转移问题作为研究对象,就不能仅仅指出一般性规律,还

需研究其特殊性。

本书将以中国工业化过程中的劳动力转移为研究对象。中国的工业化及与之相伴随的农业劳动力转移过程即不同于当初的欧洲,也有异于当今的大多数发展中国家。中国不仅在劳动力转移的绝对规模上是前无先例后无来者的,在过去几十年中,劳动力转移受到人为抑制的程度很大,从而农业中滞留的剩余劳动力的相对比例也是相当大的。就为人们所普遍接受的估测而言,经过近十几年的转移,目前中国农村仍滞留着一亿以上的剩余劳动力。与劳动力转移的滞后相对,中国工业产出的超前发展很突出。此外,中国农村的土地制度、社会结构及农民的价值取向也很有特点。与劳动力转移总量上的特征、转移的人口、社会、经济条件及制度背景的特点相对应,中国劳动力转移的方式也是独具特色的。

劳动力的转移既是经济发展的过程,也是社会变迁的过程,既受经济性因素的制约,也受非经济因素的影响,特别是一些制度性因素,对劳动力转移的数量、速度和转移的方式均具有相当大的影响。因此,本书中有些部分超出了狭义经济学的范围,分析的视野不仅及于经济因素,而且及于各种有关的非经济因素。事实上,除经济学界外,社会学等其他一些学科也对劳动力转移问题多有研究,吸收经济学以外的一些知识对研究劳动力转移问题无疑是有所帮助的。

理论与实践相结合是我国学术界中一贯为人们所提倡的学风。尽管真正作到这一点并不容易,但本书作者在写作过程中是以此为目标的。本书对某些问题作了一定的理论分析,如第一章中的理论模型和关于农业生产率与劳动力转移的关系问题等。但大量的篇幅是用于分析中国劳动力转移过程中存在的实际问题,以及产生这些问题的原因,并针对一些具体问题提出了一些相应的对策。

0.3

本书集中分析中国工业化过程中劳动力转移的条件、障碍、转移的方式。全书共分八章。

第一章构成本书的第一部分。在这一章中,我将首先分析劳动力转移个体层次和宏观层次的动因。在个体层次上,劳动力的流动,是由不同产业、不同地域及不同工作单位间利益势差推动的;在宏观层次上,劳动力大规模结构性流动是由农业与非农业各自供给和需求两个方面发展变化的必然趋势决定的。工业化过程中的劳动力转移是个体动因和宏观动因两者共同作用的结果。在上述分析的基础上,我将试图建立一个劳动力结构性流动的利益(动力)均衡模型。

第二部分包括第二、三、四章。劳动力的转移有两个逻辑环节,即农业对劳动力的释放与非农业对劳动力的吸收。第二章讨论农业对劳动力的释放。在农业劳动生产率与劳动力转移的关系问题上,本书试图通过区分统计上与技术上可能的农业劳动生产率来统一经济学界流行的两种相互矛盾的观点,并指出这两种劳动生产率之间的差距对劳动力的转移更为重要。农产品供求状况对劳动力能否转移有重要意义,但就中国目前情况看,农产品供求对劳动力转移并不构成严重的制约。本章还就农业剩余劳动力的概念作了分析并论及目前中国农业剩余劳动力的数量。

第三章分析农村土地制度、社会结构及农民的价值取向对劳动力转移的影响。中国农村的这些非经济因素对农业劳动力脱离农业的过程有一定限制性作用,这种限制性作用在某种意义上可以起到平衡经济性转移动力过大的作用,有一定的正面意义。但从总体上说,其长期影响可能是负向的。

第四章讨论非农业对劳动力的吸收。首先就储蓄—储蓄向投资者的转移—投资—资本形成这几个环节分析了中国的资本积累过程及其对劳动力转移的作用。在资本积累即定的情况下,资本与劳动之比决定着非农业对劳动力的吸收能力。而资本与劳动之比主要决定于一个社会对技术的选择和结构取向。在过去几十年中,中国在技术选择和结构取向上出现了偏差,大量的积累并没有创造出相应的非农业就业机会。工资水平与非农业劳动力吸收能力之间存在着多种作用机制,在这些机制的理论分析基础上,本章对中国的工资与就业关系作了较详尽的分析。

第三部分包括第五、六、七章。这三章将从三个角度分别讨论中国劳动力转移的方式。

第五章讨论劳动力转移的经济形式。分析了非农业组织创立和扩大的制度性因素、所有制结构对非农业的发展和劳动力转移的影响,以及中国农业劳动力转移的几种主要的经济形式:个体或家庭经济、私营经济和集体经济各自的优势与劣势及发展趋势。

第六章讨论专业转移与兼业转移。分析了兼业转移的历史地位,专业转移与兼业转移的一般关系与二者的比例,以及造成中国目前兼业转移者占全部转移劳动力比例过大的原因,对当前中国兼业转移状况作出了评价并提出了一些相应的对策。

第七章讨论劳动力转移与城市化问题。分析了中国的城市化过程、城市化水平及城市化与工业化的关系。比较了中国与其他国家的城市规模结构和不同规模城市的经济效益与“城市病”。指出了制定城市规模政策时需要考虑的其他一些因素。本章还分析了三种城市人口增长机制的相对作用及其对城市化过程,特别是对城市规模结构的影响,以及中国目前存在的制度限制、政府干预和源于个体利益的自发力量双强互反的城乡之间及乡村间人口迁移动力结构。

第八章构成本书的第四部分,讨论劳动力转移中的平等与稳

定。本章分析了机会均等与结果均等二者的关系。指出中国收入分配不均等的重要来源是在不同地域系统的社会群体间存在显著收入差别,而这种地域间收入不均等可通过劳动力的地域间转移消除。中国劳动力转移中的机会不均等存在于城乡间、不同地区的农村间和同一地域不同农民间三个层次上,消除转移机会不均等需要全方位的变革。最后从农业生产波动、“流民”问题和社会情绪三个方面讨论了劳动力转移对社会经济稳定的影响,并分析了这三种不利因素产生的原因,指出了相应的对策。