



张爱婷 / 著



HONGGUO NONGCUN LAODONGLI LIUDONG YU
ZENGZHAN XIAOYING YANJIU

中国农村劳动力流动 与增长效应研究



经济科学出版社

中国农村劳动力流动 与增长效应研究

张爱婷 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村劳动力流动与增长效应研究 / 张爱婷著.
—北京: 经济科学出版社, 2009. 5
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8178 - 5

I. 中… II. 张… III. ①农村 - 劳动力流动 - 研究 - 中国②城乡建设 - 经济发展 - 研究 - 中国
IV. F323. 6 F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 079659 号

责任编辑: 龚 勋 何 宁

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

中国农村劳动力流动与增长效应研究

张爱婷 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 12. 75 印张 160000 字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8178 - 5 定价: 28. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

农村劳动力从农村农业部门向非农部门流动是发展中国家经济发展中一个十分重要的现象，国内外经济学家、人口学家给予了极大的关注。我国在计划经济时期，推行的优先发展重工业的战略，将劳动力市场分割为城市和乡村两个互相独立的部分，农民被长期地挡在城市之外，导致城乡经济在发展水平上、城乡居民在就业权利、收入水平上存在巨大的差距，劳动力流动的增长效应不能得到体现。伴随着改革开放政策的实施，国家的发展战略虽有改变，但是城乡居民在政策决定中的影响力依然不对等，城乡分割及城乡差距继续存在。随着市场经济制度框架的逐步建立与完善，农村劳动力向非农部门流动带来的资源配置效应日益显著，城乡经济的和谐、持续增长有望实现。

作者长期关注城乡分割带来的三农问题，以及农村劳动力流动对经济增长及农民收入产生的增长效应。本书运用经济学的理论框架，采用系统分析与实证分析相结合的分析方法，全面分析了中国农村劳动力向非农部门流动的轨迹及增长效应，希望对这一领域研究的深入有所贡献。本书的研究内容如下：

第1章 介绍本书研究的背景及意义、研究的内容及目标、提出了本书的写作思路。

第2章 归纳介绍了本书研究过程中借鉴的基础理论，学者对农村劳动力流动研究的文献综述。

第3章 回顾我国经济发展过程中，城乡二元经济结构的演变过程及劳动力流动的变化历程，分析了两者之间的关系。从新中国成立初开始，我国二元经济结构经历了增强——缓解——波动——又增强趋势的转变过程。目前二元经济结构强度有所减弱，但与其他国家相比，其强度远远高于发达国家和大多数发展中国家的平均水平。随着我国经济结构和社会制度的变迁，我国农业劳动力流动的规模和速度也随之发生变化。农村劳动力流动和流动所表现出的诸多特点和问题折射出中国经济体制改革的进程和社会经济发展的诸多特征。

第4章 对中国农村劳动力数量、质量及其就业等基本状况展开研究，探讨农村劳动力流动的就业地域、部门等特征，分析农村剩余劳动力城乡转移中存在的若干问题。

第5章 从生产理论角度，分析了农业劳动力非农流动对经济增长的影响机理，采用计量经济学的方法，构建了农业劳动力流动的增长效应测度模型，根据我国历年来劳动资源配置及劳动力流动的实际数据，对我国农村劳动力流动对国民经济增长效应进行了实证分析。

第6章 运用经济计量学的分析方法，从劳动力流动对农业部门工资水平影响机理入手，借用部门劳动边际生产函数，构造了农村劳动力流动对农民收入的效应模型，并根据该指标对我国历年来农村劳动力流动对农民收入效应进行了实证分析。

第7、8章 本章通过分析我国劳动力就业结构及产业结构的现状，并与国际进行比较，探讨未来农村劳动力流动的趋势；采用计量经济学方法，从微观角度揭示影响农村劳动者个体流动意愿及成功率的因素，探讨了在当前经济社会背景下，实现农村劳动力就业流动的对策。

第9章 从制度经济学角度，对现行制约农村劳动力流动的制度进行分析，提出促进劳动力流动的制度创新思路。

本书的研究与写作，不仅具有扩展现有经济增长理论和丰富发展经济学理论的理论意义，同时对缩小我国城乡经济差距，解决“三农”问题，最终实现全面、协调和可持续发展具有重要的现实意义。

本书在研究和写作过程中，受到许多老师和朋友直接或间接的帮助和鼓励，在此表示衷心的感谢。感谢西安财经学院的领导和同事对我工作的支持，本书能够出版，得益于我的工作单位——西安财经学院出版基金的资助，在此特致以最诚挚的谢意。

由于本人水平有限，在写作过程中出现的错误敬请批评指正。

作 者

2008年12月18日于西安

目 录

第1章 导论	1
1.1 背景及问题的提出	1
1.2 农村劳动力流动的内涵与外延	5
1.3 劳动力流动研究的焦点问题	9
1.4 研究目标、方法及结构安排	11
 第2章 农村劳动力流动及增长效应的理论模型	16
2.1 二元结构下农村劳动力流动模型	16
2.2 国外农村劳动力向非农部门流动的模式	26
2.3 劳动力流动增长效应理论及模型	37
2.4 国内外学者对中国农村劳动力流动效应的研究	39
2.5 中国农村劳动力流动的决定因素	44
 第3章 中国城乡二元经济结构演变及农村劳动力流动轨迹	47
3.1 中国城乡二元经济结构演变及劳动力市场的分割	47
3.2 二元经济结构下农村劳动力流动轨迹	55
3.3 二元经济结构下农村劳动力流动的演变特点	62

3.4 本章小结	66
第4章 中国农村劳动力现状及流动特点	68
4.1 中国农村劳动力资源总量的现状	68
4.2 中国农村劳动力流动的特点	72
4.3 中国农村劳动力流动中存在的问题	75
4.4 本章小结	78
第5章 农村劳动力流动对国民经济增长的效应分析	79
5.1 国民经济增长效应的相关研究	79
5.2 国民经济增长影响机理	81
5.3 国民经济增长效应的测度	86
5.4 中国农村劳动力流动国民经济增长效应的实证分析	91
5.5 本章小结	103
第6章 农村劳动力流动对农民收入增长效应分析	105
6.1 对农民收入增长影响机理	106
6.2 农民收入增长效应的测度方法	108
6.3 农村劳动力流动的收入增长效应实证分析	115
6.4 本章小结	122
第7章 农村劳动力流动的空间及增长效应的周期性分析	125
7.1 未来劳动力流动空间大小分析	125
7.2 城市化进程的阶段性	136
7.3 劳动力流动增长效应的周期性	139

7.4 本章小结	143
第8章 影响农村劳动力非农就业的因素分析及就业流动 机制构建	145
8.1 农村劳动力非农流动的现状 & 意愿的调查分析	145
8.2 基于多层次嵌套 Logit 模型影响农村劳动力流动的 意愿因素分析	149
8.3 促进农村劳动力流动的微观措施	153
8.4 本章小结	157
第9章 促进劳动力流动实现经济增长的制度分析	158
9.1 现行制度对农村劳动力流动的制约	158
9.2 促进劳动力流动的制度创新思路	168
9.3 本章小结	177
第10章 结论与进一步需要研究的问题	179
10.1 主要结论	179
10.2 需要进一步研究的问题	182
参考文献	184
后记	193

第1章

导 论

1.1 背景及问题的提出

城乡二元经济结构是发展中国家工业化过程中必然出现的经济现象，也是中国经济发展过程中正在面对的问题。发展中国家的工业化是在资金积累不足、劳动力素质普遍不高、科学技术落后及人口数量压力和人均资源占有量约束等基础上进行的，因此在工业化过程中，现代工业只能在少数部门或地区率先出现，而其他部门或地区则停留于传统状态。由此形成了现代工业部门与传统农业部门、发达地区与落后地区同时并存的二元经济结构。劳动力从传统部门（如传统农业）向现代部门（如城市非农产业）流动、从农村向城市流动，是各国工业化和现代化过程中的普遍现象，是实现“现代经济增长（Modern Economic Growth）”的必由之路，同时也是发展中国家经济增长和农业转型过程中最重要的特征之一。一般情况下，发展中国家在工业化初期，劳动力主要集中在农业部门，农业部门劳动力过剩是经济的重要特征。当发展中国家的经济发展阶段进入工业化加速时期，劳动力也会相应的由农业部门向非农业部门流动，农业部门劳动

力过剩现象会逐步得到消除，并最终形成一个与产业结构大体近似的劳动力就业结构（刘易斯，1954）。但这一般是以劳动力自由流动为前提的。如果经济中存在限制劳动力自由流动的制度障碍，劳动力由农业部门向非农业部门的流动就会被人为阻断。在这种情况下，发展中国家也可能通过某种非市场化的途径加速工业化过程，但劳动力由农业部门向非农业部门流动与工业化过程不同步，出现就业结构转换滞后于产值结构转换的现象。完成劳动力的流动远非轻而易举之事，部分国家经过上百年甚至数百年的时间幸运地率先完成了这一流动，因而成为发达国家，而广大发展中国家则仍在为实现这一流动而努力。

中国是一个发展中的大国，同时也是世界第一人口大国、第一劳动力大国、第一农民大国，农村剩余劳动力流动的任务十分艰巨。从20世纪50年代开始，一直致力于实现国家工业化。经济改革之前，我国选择重工业优先发展的工业化道路，采取高度集中的计划经济体制来保证这一目标的实现，在较短的时间内实现了工农业产值结构的重大转变。国内生产总值中农业所占份额1952年为50.5%，到1978年下降至28.1%，下降了22.4个百分点，但同期农业劳动力的比重仅下降13个百分点，到1978年，农业劳动力在全社会劳动力中所占比重仍然高达70.3%。造成这种劳动力就业转换滞后于产值转换的根本原因是1978年以前我国在工业化战略的实施过程中一直存在着限制农村劳动力自由流动的制度障碍，即国家通过实行城乡劳动力市场分割的政策，严格限制农村劳动力进入城市以及农村劳动力在非农业领域就业。

过去近30年内在我国所发生的急剧社会变迁之中，大量农村劳动力由从事农业转向从事非农产业、由农村流向城市是最引人瞩目的现象之一。随着农业家庭经营制度的确立和市场经济体制对传统计划经济体制的逐步取代，曾经被长期禁锢在土地上的农业剩余劳动力，开始从土地上脱离出来，在非农产业领域寻找就业机会。到目前为止，约1/3的农村劳动力或者在城市、或者在农村实现了非农就业。

尽管经济改革和经济发展已经促成了农村劳动力的大规模流动,但农业劳动力过剩仍然是一个不争的事实。从国际经验来看,中国劳动力流动强度长期处于明显偏低的水平,劳动力的分布相对于经济发展来说呈现出不均衡状态,局部地区和行业中,“民工荒”或劳动力短缺现象时有发生,严重影响到地区和行业的进一步持续发展。具体体现在以下两个方面:

一方面,城市化水平滞后,城乡差距悬殊,成为未来经济持续增长的一大障碍。中国城乡收入差距在不断拉大,如果把医疗、教育、失业保障等非货币因素考虑进去,估计城乡收入差距可能要达到4、5倍,甚至是6倍,城乡收入差距世界最高。中国城市化水平相对滞后是一个很重要的原因,近几年来,农业占GDP比重大幅度下降,由1996年的20.4%下降至2001年的15.2%,平均每年下降1个百分点左右。照这样的下降速度,到2006年农业占GDP的比重将不足10%。在此情况下,我们很难依靠不足10%的产值比重来提高50%农业劳动力的劳动生产率和60%农村人口的农业收入。近几年来,虽然实施了一系列惠农措施,极大调动了农民的生产积极性,农民收入也在不断提高,但是城乡居民收入的差距还在不断扩大。2006年城镇居民可支配收入11759元/人,2006年农村居民纯收入3587元/人,城乡居民收入差距由上年的3.22:1扩大为3.28:1。如果将农民的实物收入、生产性投入和市民的非货币收入等因素考虑进来,则目前的城乡收入差距达到惊人的6倍,而世界多数国家的城乡收入之比为1.5:1左右。韩国、中国台湾等国家和地区在经济起飞时期,城镇居民收入一般是农民的140%~160%,即使在一些收入分配高度不平等的发展中国家,城乡居民的收入差距也不像中国这样大。城乡差距的扩大,“三农”形势的严峻化,已造成了农村市场相对萎缩(进而引起整个国家内需不足)、农村基层财政困难(进而造成农村教育受困和农民人力资本的进一步劣化)、干群关系紧张、社会稳定受到威胁、农村生态环境恶化(贫困农民为了生存不得不掠夺性地开发资源)等一系列严重的经济和社会问题。缩小城乡差距是构建和谐

社会的重要目标之一，城乡居民收入差距不断扩大值得关注，进一步提高农民收入的任务依然艰巨。

二是从劳动力的产业分布看，中国的劳动力结构与它的生产效率严重地不协调，阻碍了经济的进一步增长。从产业来看，2004 年第一产业从业人员占 46.9%，第二产业占 22.5%，第三产业为 30.6%。但从 2004 年各产业的产值构成来看，第一产业产值为 15.2%，第二产业为 52.9%，第三产业为 31.9%，劳动力的产业结构与产出结构严重不匹配。中国全员劳动生产率为 1646 美元，中国农业生产率为 506 美元，与中国全员平均劳动生产率相差 3 倍多，但是相当比例的劳动力却集中在生产率低下的部门，严重影响了整体经济的效率。

多种分析表明，目前中国农村剩余劳动力至少在 1.5 亿以上。农村剩余劳动力不仅基数大，而且随着农村人口的进一步增长，农业技术和劳动生产率的提高，土地的进一步减少，农村剩余劳动力还将不断增加。如果再考虑到城市失业人数扩大对农村剩余劳动力向城市流动的阻碍，则农村剩余劳动力流动的形势更显严峻。近年来，中国社会各界开始关注日益严重的农民贫困、农业滞后和农村落后的“三农”问题。为什么在改革开放推进多年后，“三农”问题不但没有缓解，反而在某些方面还在恶化？由此引起的城乡差距不是在缩小，反而是在扩大？其原因主要在于农村剩余劳动力太多。在农村存在大量剩余劳动力的情况下，有限的、甚至越来越少的土地等资源被过多的劳动力所分享，农村劳动力的劳动边际生产率降低。较低的劳动力边际生产率，是导致农民收入低、农民贫穷、农业发展困难及农村落后的根本原因。

二元经济结构代表着一种欠发达状态，具有二元经济结构的发展中国家面临着向“现代经济增长”转型的艰巨任务。问题的关键是如何实现二元结构转型或走向现代经济增长？劳动力流动是推进二元经济结构转型的主要出路之一。只有将二元结构中的传统部门的劳动力或人口逐步流动到现代部门，才能逐步降低传统部门的比重，提高现代部门的比重，同时在这一过程中缓解传统农业部门的人地矛盾，

并通过现代工业部门的现代要素改造传统农业部门，使留存的传统农业部门逐步演化为现代农业，最终实现现代生产方式对传统生产方式的彻底取代，走上“现代经济增长”之路。

因此，农业劳动力流动仍然是伴随于我国未来经济社会发展的一个长期过程，彻底改变传统计划经济体制下形成的城乡二元经济社会结构是今后较长时期面临的一项非常重要的改革任务。我国正处于重要的经济转型时期，这一过程能否协调顺利地进行，关键取决于政府能否选择合理的机制和设计有效的政策对这一过程加以引导和规范。

1.2 农村劳动力流动的内涵与外延

农村劳动力流动是一个包含研究内容极为丰富的大课题。然而，受数据、资料、时间以及个人研究能力等方面的限制，本研究重点分析我国农村劳动力流动对我国经济社会发展等若干重点方面的影响，分析影响农村劳动力成功流动的微观因素与制度因素，探讨实现农村劳动力合理流动的对策及制度趋向。

(1) 劳动力与劳动力流动。劳动力是指“在劳动年龄范围内有劳动能力的人口，即已参加或可能参加劳动的人”，世界银行将劳动年龄规定为15~64岁的人口，我国规定16岁为进入劳动的年龄，凡是进入这个年龄的有劳动能力的人口都属于劳动力。我国劳动保险条例规定：男职工60岁，女职工55岁，女工人50岁为退休年龄。

劳动力流动是一种十分广泛的现象，可以发生在任何产业、任何区域、任何职业之间和之内，本书所讨论的劳动力流动特指发展中国家工业化和现代化过程中的农业或农村劳动力流动。

(2) 农村流动劳动力与农村劳动力流动。考虑我国农村劳动力流动的具体情况，在本书中，有区分地使用了“农村劳动力流动”和“农村流动劳动力”两个概念。

农村劳动力流动是指农村劳动力为了谋求和从事非农业工作进入非农业部门就业的过程。广义上讲,农村劳动力流动,既包括农村劳动力改变户籍登记迁往异地的情况,亦称为“永久性迁移”,也包括不改变户籍登记的情况,只进行从事职业的改变,也称为“临时性流动”。

根据我国农村劳动力流动的具体特点和研究需要,本书对农村劳动力流动的概念进行如下设定:农村劳动力流动是指农村劳动力由主要从事农业生产活动转向主要从事非农业活动的过程。对应地,农村流动劳动力是指农村劳动力中那些由主要从事农业生产活动转向主要从事非农业活动的劳动力。

劳动力流动可以理解为农业或农村劳动力从生产率水平较低的农业(或农村)向生产率水平较高的非农产业(或城市)流动的行为和现象。本书一般用劳动力流动这个外延较宽的概念,既可指农业(剩余或隐蔽失业)劳动力流动,又可指农村(剩余或隐蔽失业)劳动力流动。不过,总体说来,本研究倾向于使用流动(或农村剩余劳动力流动)这个概念。

目前国家统计局对农村劳动力就业情况进行统计所采用的标准是:凡是在一年之内从事非农业劳动累计时间达到6个月以上的农村劳动力就被划分为农村流动劳动力,而在一年之内只从事农业劳动和从事非农业劳动累计时间不足6个月的农村劳动力均被列为农村未流动劳动力,作为农村农业劳动力进行统计。在此基础上,将“农村流动劳动力”按调查年内累计从业时间最长的行业划分农村流动劳动力的就业行业。这种划分方法保证了农村劳动力就业的行业划分在统计上不被重复计算,但存在的问题是无法反映那些年内从事非农业劳动累计时间不足6个月的劳动力的就业情况。而且,以这种标准对农村劳动力所作的划分不能充分反映农村劳动力资源利用和配置的实际情况。尽管如此,它仍被认为是目前从统计角度唯一可行的判定标准。本书中,对农村劳动力流动和就业的描述分析和计量经济分析主要采用国家统计局提供的数据资料,所以,本书关于农村流动劳动力

的概念设定与宏观统计中的相关概念具有一致性。

(3) 农村剩余劳动力。必须明确的是,并非所有的农业或农村劳动力都要流动,因为农业和农村非农产业也需要劳动力,因此经济学一般采用农业剩余劳动力或农村剩余劳动力和农业剩余劳动力流动或农村剩余劳动力流动等概念。现实研究中,可以认为一定时期内我国农村剩余劳动力约等于农业剩余劳动力^①。

刘易斯 (Lewis, W. A., 1954)^② 将边际生产率为零的传统农业部门劳动力称为“剩余劳动力”。他认为,如果从传统部门抽出一定数量的劳动力,没有降低农业总产量,那么这部分劳动力就是剩余劳动力。也就是说,剩余劳动力的边际生产率为零。费景汉、拉尼斯 (Fei and Ranis, 1961)^③ 也将边际生产率为零的劳动力称为剩余劳动力 (redundant labour), 同时将边际生产率小于平均产出或不变制度工资 (相当于生存收入)、但大于零的劳动力称为过剩劳动力 (surplus labour) 或隐蔽失业劳动力 (Disguised unemployed)。马格林 (Maglin, S. A., 1976) 和加塔克 (Takagi, Y., 1978) 认为,边际生产率小于其机会成本 (即在其他产业或组织或岗位上可以获得的边际生产率) 的农业劳动力都是隐蔽失业劳动力。阿马蒂亚·森 (Sen, A., 1999) 对此进行了调和:他将劳动力的边际生产率与劳动时间的边际生产率区分开来,在工作日长度不变的情况下,劳动力的边际生产率为正;在工作日长度可变的情况下,由于撤出的劳动可通过延长工作日来弥补,则劳动力的边际生产率可能为零。舒尔茨 (Schultz, T. W., 1964) 在《改造传统农业》一书中就专辟一章对刘易斯的“零值农业劳动学说”进行质疑。他认为,传统农业部门 (注意:舒尔茨主要从产业角度理解二元结构) 虽然生产率低,但资源配置是有效率的,不可能存在零值生产率的剩余劳动力。

① 刘怀谦:《农村剩余劳动力流动新论》,中国经济出版社2004年版。

② 阿瑟·刘易斯著,施炜等译:《二元经济论》,北京经济学院出版社1989年版。

③ Fei, C. H. and Ranis G. A Theory of Economic Development. American Economic Review. 1961 (9).

我国学者（李仙娥等，2004）^① 将国内外理论界对农村剩余劳动力的定义归纳为4种：第1种就是已经被广泛接受的传统定义，即农业剩余劳动力是指劳动者的边际生产率等于零，或边际生产率大于零、但低于“最低生存费用”的那部分农业劳动力；第2种是农业劳动力的供给量和社会需求量之差；第3种为边际收益低于非农业劳动力的农业劳动力；第4种为当一个国家（地区）农业劳动者人均耕地面积长期呈下降趋势时，就认为该国（或地区）存在农业剩余劳动力。通过对4种定义及国外学者对“剩余”的解释，本书认为，剩余劳动力中的“剩余”包括两方面的内涵：绝对剩余与相对剩余。绝对剩余劳动力由于农村劳动力基数大，增长快，就业空间有限，导致农村劳动力过多，超过农村产业需求的那部分劳动力，将他们从农村中流动出去，并不会减少现有产量，即其边际生产率为零甚至为负数；相对剩余劳动力以致农村劳动力人均占有资源或资本过少，劳动等要素的边际生产率太低，相对于劳动生产率较高的现代城市非农业部门而言，劳动力供给过多。在本书中侧重于第3种定义，第3种定义认为判断农村劳动力是否剩余的关键，在于农民务农收益与从事其他工作的收益比较。市场经济条件下，劳动力的流动性较高，城乡之间、农业和非农之间的劳动力流动将日益频繁，与其他定义比较，这种定义虽具有动态的特点，能适应农业和非农业互动发展的情况，能适应市场经济的特点。

由于劳动力流动是经济发展过程中的一种重要现象，同时劳动力的流动又对经济发展具有重要的影响作用，因此国内外经济学家和其他社会科学家对此进行了多方面的探讨。由于本书主要关注的是发展中国家在工业化或二元结构转型过程中的劳动力流动，因此这里就对与本书主题密切相关的二元经济下的劳动力流动理论文献进行述评。

^① 李仙娥、王春艳：《国内外关于农村剩余劳动力流动基本理论问题研究综述》，《经济纵横》，2004年第4期。