



中国城乡劳动力市场 非均衡问题研究

张务伟◇著

.....
*Zhongguo Chengxiang Laodongli Shichang
Feijunheng Wenti Yanjiu*

中国社会科学出版社



中国城乡劳动力市场 非均衡问题研究

张务伟◇著

.....
*Zhongguo Chengxiang Laodongli Shichang
Feijunheng Wenti Yanjiu*

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城乡劳动力市场非均衡问题研究/张务伟著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2928 - 9

I. ①中… II. ①张… III. ①劳动力市场—城乡差别—
研究—中国 IV. ①F249. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 155906 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 卢小生
特约编辑 刘其昌
责任校对 王 馨
责任印制 李 建



出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街158号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 25
插 页 2
字 数 216 千字
定 价 38. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

摘 要

中国是世界上劳动力资源最为丰富的国家。如何优化配置劳动力资源始终是经济建设的基本问题。改革开放以来,中国城乡劳动力市场一直是非均衡的。这种非均衡的资源配置,不但影响了劳动力资源配置绩效,而且影响了城乡统筹发展、社会和谐稳定。因此,如何实现城乡劳动力市场均衡,提高城乡劳动力资源配置绩效,实现城乡协调发展,促进社会和谐、稳定、公平和正义,成为当前需要迫切解决的现实问题。

本书依据非均衡理论,结合中国具体国情,综合运用历史分析、比较分析、博弈论、计量模型分析等方法,分阶段研究了城乡劳动力市场非均衡的特征、原因、机制、绩效,并预测了城乡劳动力市场非均衡的演进趋势,最后,提出促进中国城乡劳动力市场均衡发展的相关政策。

中国城乡劳动力市场非均衡形成的特征主要包括:国家对城乡劳动力资源采取不同的配置方式、城乡劳动力供给和需求不匹配、城乡劳动力工资存在差距、实行城乡不同的社会保障制度、城乡劳动力市场非均衡不稳定。

中国城乡劳动力市场非均衡形成的原因:重工业优先发展战略的遗存和后续影响,在一定程度上造成了中国城乡劳动力市场非均衡;城镇对农村劳动力进入城镇就业的排斥,在一定程度上影响了农村劳动力进入城镇就业;劳动力结构的转变与产业结构的转换不同步,也是造成城乡劳动力市场非均衡的原因。

通过两人对称博弈分析农村富余劳动力的就业状况,可以发现,劳动力转移成功的示范作用,带回来的信息及他们的介绍,对没有转移的劳动力作出转移决策会产生重要影响。家庭劳动力供给行为是基于家庭利益最大化作出的理性选择。非国有单位的资源配置行为主要是通过非国有单位与基层政府的博弈过程,使非国有单位遵守劳动力市场制度。国有单位资源配置行为主要是通过国家(包括地方政府)与国有单位的委托—代理

来实现的。政府的劳动力资源配置行为就是在城镇和农村双方争夺就业岗位所得利益一定的情况下,尽量减少冲突成本;在城镇和农村双方冲突成本一定的情况下,尽量减少城镇和农村双方争夺就业岗位而得到的利益。

城乡劳动力市场非均衡形成阶段的资源配置效率比城乡劳动力非市场均衡阶段要高,表现为农村富余劳动力大规模向城镇和农村非农产业转移,提高了劳动生产率。从公平性来看,在城乡劳动力市场非均衡形成阶段的社会补偿与城乡劳动力非市场阶段相比要少得多。

在中国城乡劳动力市场非均衡发展阶段,城乡劳动力资源原则上采取相同的配置方式;城乡劳动力供给大于需求;城乡劳动力工资虽然存在差距,但是,开始“城市支持农村,工业反哺农业”;城乡社会保障制度差别依然较大;城乡劳动力市场非均衡程度仍在扩大。

城乡劳动力市场的非均衡主要体现在城乡劳动力供求数量和价格方面。受资料所限,本书分别以农村劳动力的非农化程度和城乡劳动力的收入作替代。研究表明,对农村劳动力非农化程度产生影响的各因素按影响力大小排列前五位的是:是否有技术特长、是否接受过职业培训、劳动力年龄、家庭人均耕地面积、劳动力家庭身份。对农村劳动力收入影响最大的微观因素(前五位)分别是:务工时间、受教育年限、就业地点类型、性别和是否有技术特长。对城镇劳动力收入影响最大的微观因素(前五位)分别是:受教育年限、性别、就业地点类型、就业区域和务工时间。城乡劳动力收入微观影响因素的差异主要体现在是否有技术特长、务工时间、婚姻状况、就业行业等方面。

个人因素、家庭因素和人力资本因素直接影响农村劳动力就业状况;个人因素和家庭因素还分别通过人力资本因素间接影响农村劳动力就业状况;提高个人因素和家庭因素向人力资本因素的转移率,有助于提高农村劳动力非农化程度、增加农村劳动力收入和就业稳定性;就业状况影响因子存在内在关联性。

城乡劳动力市场非均衡发展阶段的资源配置效率要高于城乡劳动力市场非均衡形成阶段,表现为农村富余劳动力继续向城镇和农村非农产业转移,提高了劳动生产率。从公平性来看,城乡劳动力市场非均衡发展阶段也较形成阶段公平,表现为农村劳动力和农村组织、城镇劳动力和用人单位都能获得合理收益,并且社会补偿也比市场非均衡形成阶段要少得多。

城乡劳动力市场非均衡收敛阶段的主要研究结论如下：农业劳动力比重下降的幅度超过农业产值比重下降的幅度；农业劳动力所占的比重仍然较大；农业劳动力不再大规模地向非农业单向流动，而是变为双向或多向的流动；城乡劳动力工资（收入）差距总体上开始出现收敛；造成城乡劳动力市场非均衡的制度因素已经取消；城乡之间最主要的差别并不是收入差距，而可能是居住环境和生活方式的差别。

城乡劳动力市场非均衡收敛的原因是：农业劳动力比重减少幅度开始超过了农业产值比重减少的幅度；农业劳动力价格和非农产业的劳动力价格差距开始缩小；城乡统一的社会保障体系基本建立；城乡统一的劳动力市场基本形成；城乡劳动力市场非均衡更大程度上是由城乡劳动力素质及其他的非制度性因素造成的。

城乡劳动力市场非均衡收敛阶段，劳动力是“经济人”的属性进一步得到确认；用人单位的现代企业制度已经建立；政府的主要职能是公共服务。

城乡劳动力市场非均衡收敛阶段的资源配置效率要高于城乡劳动力市场非均衡发展阶段，其公平性也比发展阶段更高。

从中国城乡劳动力市场非均衡的演进趋势来看，在今后一二十年内，中国城乡劳动力市场非均衡还将继续扩大。从预测结果看，中国城乡劳动力市场非均衡要到 2040 年前后才可能出现收敛，到 2070 年前后才可基本实现中国城乡劳动力市场均衡。

促进中国城乡劳动力市场均衡发展的主要措施包括：建立和完善城乡平等的劳动力市场制度，提高农村劳动力的素质；提高农村劳动力非农化的程度；完善收入分配制度；建立和完善城乡统一的社会保障制度等。

关键词：劳动力资源配置 劳动力市场 非均衡

ABSTRACT

China is the richest in labor resources in the world. It is the fundamental issue about how to optimize the allocation of the labor resources. After Reform and Opening Up, urban and rural labor markets of China have always been in disequilibrium, which influenced not only the allocation performance but also the development of overall urban – rural consideration and harmonious and stable society. Therefore, it is a crucial problem about how to realize the equilibrium of urban – rural labor markets, to raise the allocation performance of labor resources and to reach the harmonious urban – rural development and boost the social harmony, stability, fairness and justice.

Based on the disequilibrium theory, integrating with the specific national condition, the paper comprehensively applies such methods as historical analysis, comparative analysis, game theory and metrological model analysis. It researches the unequilibrium characteristics, reasons, mechanism and performance, forecasts its evolving tendency and finally put forward the relative policies of improving the equilibrium development of urban – rural labor markets.

Its characteristics mainly include that the different allocation that the nation has taken on labor resources, mismatching between the supply and demand of urban – rural labor, the gap between urban and rural salary, the differentiation between the social security system and the unsettled disequilibrium of labor markets.

There are three reasons for the disequilibrium between urban and rural labor markets. The first one is that to some extent the post – influences that the government had made the heavy industry priority; the second is that the increasing intolerance for rural labors from the urban has impacted the rural labor employment into urban area; the third is the fact that the transformation of labor

structure couldn't keep pace with industry structure.

By means of left labors employment based on the Symmetrical Game Analysis, it finds that the demonstration of successful labor transmission, input information from outside and outside introduction would have greatly impacted the standing labor. The supply of family labors is based on the rational choices of chasing profit maximization. Resources allocation of non - stated units abide by the labor market system by the game proceeding between non - stated units and grass - roots government. And state - owned deploy the resources by Principal - Agent between states and state - owned sectors. Facing the fierce employment conflicts between urban and rural, the goals of government allocation are to reduce the conflict cost as possible as it could, and also to cut off the possible profits under certain cost.

Allocation efficiency in the formation stage of disequilibrium is higher than when the equilibrium has been, which manifested as the situation that rural left labors largely moved to urban and rural non - agriculturalized industry and increased the productivity. From the aspect of fairness, social compensation in formation stage is less than that in equilibrium.

In the stage of disequilibrium, urban - rural labor resources principally takes the same allocation means. The urban supply is larger than the demand. Though the gap exists between the urban and rural salary, the situation of the city helping rural growth and industry feeding agriculture in return has begun. The differences of urban - rural social security system has been larger. And the disequilibrium degree has been expanding.

The above mentioned disequilibrium mainly embodied on the supply - demand quantity and price. Based on the limited information, the paper separately adopts non - agriculturalized degree of rural labors and the urban - rural labors income to replace the quantity and price. The research states that the most effective (the first five) micro - factors influencing rural labors income are working time, education, types of employment places, gender and whether to have technical expertise, while education, gender, types of employment places, employment region and working time are the most effective (the first five) micro - factors influencing urban labors income. The differences of micro - factors influen-

cing the urban and rural income mainly lie in whether to have technical expertise, working time, marital status, employment sectors and so on.

The individual factor, family factor and human capital factor directly influence the employment of rural labors. The individual factor and family factor have indirect influences respectively on the employment of rural labors by human capital factor. Improving the individual factors and family factors to the transfer rate of human capital factors can raise the non – agriculturalized level of rural labors, increase income and employment stability of rural labors. And there was some inherent relations among the influencing factors of employment.

Allocation efficiency in the stage of disequilibrium developing is higher than that in the formation stage, which is presented as the condition that rural left labors consistently move to urban and rural non – agriculturalized industry and increase productivity. From fairness aspective, the developing phrase is fairer than the forming stage, which is manifested as that rural labors and rural institutions, urban labors and employment units could get the reasonable profits, and social compensation is less than the formation stage.

The main researching conclusions of the urban – rural disequilibrium market during the convergent period are as follows: the decreasing extent of the proportion of rural labors is larger than the agricultural production; the proportion of rural labors is still larger; the rural labors don't flow into the non – agricultural in only one direction, but in two – way or alternative directions; the gap between rural and urban labors salaries begin to be convergent in general; the system factors leading to the disequilibrium urban – rural market have been cut off; the most important difference isn't the income gap, but possibly the gap between living circumstances and life styles.

The reasons why the urban – rural labor market is disequilibrium are that the decreasing extent of the proportion of rural labors begin to go beyond the agricultural production; the price gap between rural labors and non – rural labors began to be narrowed; the unified social security system in rural and urban has basically been built; the unified labor market in rural and urban areas has been established; To a larger degree, the qualities of urban – rural labors and other non – systemic factors lead to the formation of disequilibrium urban – rural labor

market.

During the disequilibrium convergence period of urban – rural labor market, it has been further confirmed that labor power is Economic Person, and the modern enterprise system of employers has been built; and the main function of government is public services.

The resources allocation efficiency of the disequilibrium convergence period is higher than the disequilibrium developing period, and its fairness degree is higher than the developing period.

From the evolution trend of disequilibrium in urban – rural labor market, in the future ten or twenty years, the disequilibrium market could become larger. From the forecasted outcomes, the situation will become convergent around 2040 and the urban – rural labor market will basically realize its equilibrium around 2070.

The major measures to improve the equilibrium development of urban – rural labor market include the construction and improvement of labor market systems, improvement of the market system relating to labor resources allocation, increasing of the qualities of rural labors, promotion of the non – agriculturalized rural labors, perfection of income allocation, and establishment and improvement of unified social security system and others.

Keywords: allocation of labor resources; labor market; disequilibrium

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 研究的技术路线、方法	2
第三节 本书的内容体系	4
第四节 本书的创新与不足	6
第二章 城乡劳动力市场非均衡研究综述	8
第一节 均衡理论	8
第二节 非均衡理论	10
第三节 城乡劳动力市场非均衡理论	14
第四节 中国城乡劳动力市场非均衡研究	17
第三章 城乡劳动力市场非均衡的基本概念和研究范式	34
第一节 劳动力、劳动力资源与劳动力资源配置	34
第二节 劳动力市场均衡与非均衡	36
第三节 城乡劳动力市场均衡和城乡劳动力市场非均衡	45
第四节 城乡劳动力市场非均衡研究范式	47
第五节 小结	47
第四章 中国城乡劳动力市场非均衡的形成	48
第一节 中国城乡劳动力市场非均衡形成阶段的特征	48
第二节 中国城乡劳动力市场非均衡形成的原因	69
第三节 中国城乡劳动力市场非均衡形成阶段的机制	85

第四节	中国城乡劳动力市场非均衡形成阶段劳动力 市场的绩效·····	105
第五节	小结·····	109
第五章	中国城乡劳动力市场非均衡的发展·····	111
第一节	城乡劳动力市场非均衡发展阶段特征·····	111
第二节	城乡劳动力市场非均衡发展阶段劳动力市场 非均衡的原因·····	138
第三节	城乡劳动力市场非均衡发展阶段劳动力市场 非均衡的机制·····	151
第四节	城乡劳动力市场非均衡发展阶段劳动力市场的绩效·····	164
第五节	小结·····	167
第六章	中国城乡劳动力市场非均衡演进趋势·····	169
第一节	中国城乡劳动力市场非均衡收敛之展望·····	169
第二节	中国城乡劳动力市场非均衡演进趋势·····	172
第三节	小结·····	178
第七章	促进中国城乡劳动力市场均衡发展的主要对策·····	180
第一节	建立城乡平等的劳动力市场制度·····	180
第二节	提高农村劳动力整体素质·····	183
第三节	提高农村劳动力的非农化程度·····	184
第四节	完善收入分配制度·····	184
第五节	加快建立和完善城乡统一的社会保障制度·····	185
参考文献	·····	187
致谢	·····	200

第一章 引言

第一节 研究背景和意义

恩格斯（1884）在其著作《家庭、私有制和国家的起源》中指出，“两种生产（人的生产与物的生产）决定人类历史的发展”。而这两种生产都离不开劳动力。物质资料生产过程是劳动力作用于生产资料的过程，离开劳动力，生产资料本身是不可能创造任何东西的^①。劳动力是一把双刃剑，如果利用得当，会成为经济发展的动力，否则，会成为经济发展的包袱。

中国是拥有十三亿人口的发展中大国，人口基数大，劳动力资源丰富，但人均资源占有量远低于世界平均水平。而劳动力作为商品生产的三大要素之一，是人口中最重要的部分，更是推动经济社会发展的源泉。因此，如何优化配置劳动力资源，提高劳动力资源配置绩效，始终是经济建设的基本问题。

改革开放前，中国是传统的计划经济体制，统一安排生产和销售，对劳动力的使用也不例外。这种劳动力资源配置方式，人为地造成劳动力城乡分割，压制了劳动者的积极性、主动性和创造性，劳动生产效率低下，也有失公平。

改革开放初期，随着农村改革和农业生产力的提高释放出大量的农村富余劳动力，再加上城镇国有和集体企业的改革造成大量人员下岗和失业，使城乡劳动力市场非均衡程度不断提高。进入 21 世纪，城乡劳动力市场非均衡程度仍在不断提高，城乡两大社会群体差别不断增大。从城乡

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 2 页。

收入差距来看,2009年,中国城镇居民可支配收入17175元,农村居民纯收入5153元,城乡收入比率^①3.33:1,城乡收入差距过大。从农业劳动力比重和农业产值比重^②的偏差来看,到2009年,农业劳动力比重为38.09%,农业产值比重为10.34%,两者相差27.75个百分点,差距依然很大。这不但影响了劳动力资源配置绩效,而且影响了城乡协调发展、社会和谐稳定。

因此,找出影响城乡劳动力市场非均衡的因素,促进中国城乡劳动力市场均衡发展,实现城乡劳动力市场的均衡,以提高城乡劳动力资源配置绩效,实现城乡协调发展,促进社会和谐、稳定、公平和正义,是当前迫切需要解决的现实问题。

本书研究的主要意义在于:在理论方面,中国城乡劳动力市场非均衡问题研究,可以丰富中国劳动力市场理论和资源配置理论。在现实方面,中国城乡劳动力市场非均衡问题研究,有利于厘清劳动力市场内部及外部各方面的关系,以便抓住主要矛盾,采取切实可行的措施,提高劳动力资源配置绩效;有利于促进城乡协调发展,实现社会公平、和谐。

第二节 研究的技术路线、方法

一 研究的技术路线

本书是按照以下技术路线展开的(见图1-1):首先,通过梳理相关研究文献,发现研究的不足,找出研究的切入点;其次,在阐述非均衡、城乡劳动力市场非均衡等基本概念与相关理论的基础上,确定本研究的基本范式;再次,在既定的研究范式下,运用现代经济学的理论、方法,按照城乡劳动力市场非均衡的发展阶段,分析城乡劳动力市场非均衡的特征、原因、机制、绩效;最后,分析城乡劳动力市场非均衡的演进趋势,并提出促进中国城乡劳动力市场均衡发展,提高劳动力资源配置绩效的政策建议。

^① 指城镇居民可支配收入与农村居民纯收入之比。下同。

^② 在本书中,如没有特别说明,农业劳动力比重指农业劳动力占社会总劳动力的比重,农业产值比重指农业产值占国内生产总值(GDP)的比重。

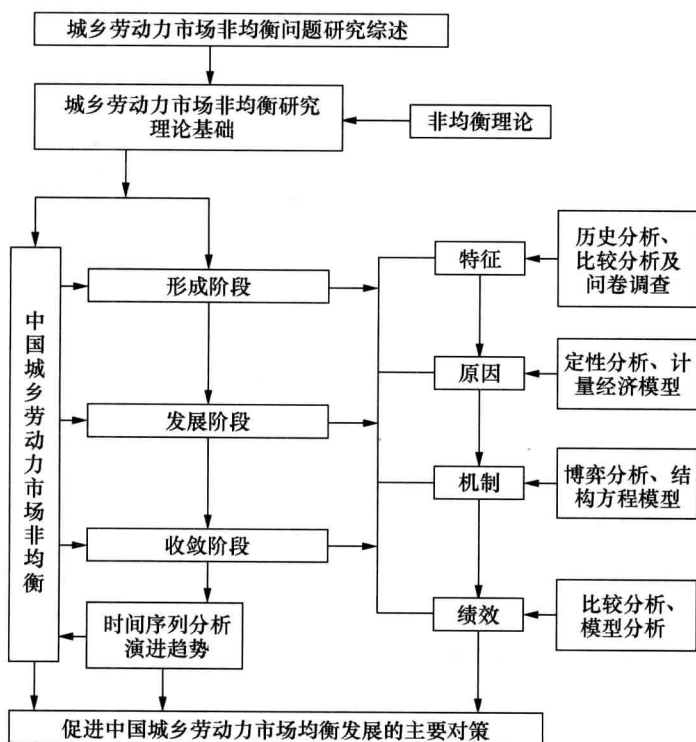


图 1-1 研究技术路线

二 本书的研究方法

（一）历史分析法

历史分析法贯穿全书。事实上，对城乡劳动力各个阶段的分析，特别是对各个阶段的特征、原因、机制与绩效分析等，就是站在历史角度进行考察的过程。城乡劳动力市场非均衡演进的趋势也是一个历史过程。

（二）比较分析法

研究城乡劳动力市场非均衡，其本质是从城乡比较的角度进行研究。比较分析是本书的一大特点。不论是城乡劳动力市场非均衡的特征，还是形成原因、绩效都是从城乡对比的角度进行分析。当然，对城乡劳动力市场非均衡各个阶段的绩效分析也是比较分析，不过是基于历史的比较分析。

（三）制度分析法

制度分析是最基本的分析方法。在某种意义上，城乡劳动力市场非均

衡就是制度的非均衡。城乡劳动力非均衡的演进趋势同时也是制度变迁的过程。特别是城乡劳动力非均衡的特征、原因、机制与绩效等,在很大程度上是制度原因或者说是制度的影响造成的。

(四) 问卷调查法

为了分析当前中国城乡劳动力市场非均衡的特征、形成原因及农村劳动力就业机制,2010年1—3月,笔者在山东农业大学经济管理学院和聊城大学管理学院的在校生(含博士生、硕士生和本科生)中挑选300名大学生作为调查员,并对他们进行业务培训。这些同学分赴山东省17个地市136个县(市、区)、537个乡镇(街道、办事处)、781个村委会(居委会)进行调查。样本资料共涉及408户城镇居民,城镇劳动力718人;涉及1006户农村居民,1785位农村劳动力。

(五) 博弈论分析

运用博弈论分析城乡劳动力非均衡的机制。运用两人对称博弈来分析农村富余劳动力转移行为;运用监督博弈分析基层政府与非国有单位的劳动力资源配置行为;运用委托—代理理论分析中央政府与国有单位的劳动力资源配置行为;运用鹰鸽博弈分析城镇居民如何间接影响政府劳动力资源配置行为。

(六) 计量模型分析

通过调查数据,运用最优尺度回归分析农村劳动力非农化程度的微观影响因素及各因素影响的大小;分析城乡劳动力收入的微观影响因素,找出各影响因素影响力的大小及影响因素的城乡差异。运用时间序列模型,预测中国城乡劳动力市场非均衡的演进趋势。以1952—2009年农业劳动力比重和农业产值比重数据,构造时间序列模型,预测城乡劳动力市场非均衡的演进趋势。运用结构方程模型分析农村劳动力就业状况,解析个人因素、家庭因素和人力资本因素对农村劳动力就业状况的影响机理。

第三节 本书的内容体系

本书共分为七章,在对国内外相关研究文献进行评述、对相关概念原理进行梳理的基础上,对中国城乡劳动力市场非均衡的特征、原因、机制、绩效及演进趋势进行研究,并提出促进城乡劳动力市场均衡发展的主

要对策。各章主要研究内容如下：

第一章，引言。主要阐述研究城乡劳动力市场非均衡问题的目的和意义、研究的技术路线、研究方法，介绍本书的主要内容，指出研究的创新与不足。

第二章，城乡劳动力市场非均衡研究综述。通过对国内外非均衡理论，中国城乡劳动力市场非均衡的特征、原因、机制、演进趋势及促进城乡劳动力市场均衡发展的主要对策等文献进行梳理，发现中国城乡劳动力市场非均衡的特征、原因、机制、绩效及演进趋势等方面研究的不足。

第三章，城乡劳动力市场非均衡的基本概念和研究范式。首先，简要介绍劳动力、劳动力资源及劳动力资源配置含义。其次，介绍劳动力市场均衡和劳动力市场非均衡含义。最后，界定中国城乡劳动力市场非均衡的概念，并提出城乡劳动力市场非均衡的研究范式。

第四章，中国城乡劳动力市场非均衡的形成。首先，分析中国城乡劳动力市场非均衡形成阶段的特征，阐述劳动力市场非均衡形成阶段城乡劳动力资源配置的形式、供给和需求特征、工资特征、社会保障特征和非均衡程度。其次，对城乡劳动力市场非均衡形成阶段非均衡形成的原因进行分析。再次，从劳动者的劳动力供给行为、用人单位的劳动力资源配置行为、政府的劳动力资源配置行为三个方面，运用博弈模型，研究城乡劳动力市场非均衡形成的机制。最后，对城乡劳动力市场非均衡形成阶段的绩效进行评价。

第五章，中国城乡劳动力市场非均衡的发展。首先，分析中国城乡劳动力市场非均衡发展阶段的特征，阐述城乡劳动力市场非均衡发展阶段的形式、供给和需求特征、工资特征、社会保障特征和非均衡程度；依据山东省的实地调查资料，分析当前城乡劳动力在个人、家庭和劳动就业等方面的城乡差别。其次，从城乡劳动力供求数量和价格两个方面，运用最优尺度回归模型，分析城乡劳动力市场非均衡的微观影响因素。再次，通过运用结构方程模型分析农村劳动力就业状况的微观影响因素及其作用机理。最后，分析城乡劳动力市场非均衡发展阶段的绩效。

第六章，中国城乡劳动力市场非均衡演进趋势。首先，对城乡劳动力市场非均衡收敛阶段的特征、原因、机制和绩效进行展望。其次，运用农业劳动力比重和农业产值比重数据构造时间序列模型并进行预测，得出城乡劳动力市场非均衡的演进趋势。