



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

综研基金◎热点问题讨论丛2012  
深圳市综研软科学发展基金会资助出版

樊纲 马蔚华◎主编

# 农业转移人口市民化 与中国产业升级

Citizenization of Peasant Migrants  
& China's Industry Upgrade



 中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列(二)

樊纲 马蔚华◎主编

# 农业转移人口市民化 与中国产业升级

Citizenization of Peasant Migrants  
& China's Industry Upgrade



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农业转移人口市民化与中国产业升级/ 樊纲、马蔚华主编.

北京: 中国经济出版社, 2013. 10

(中国经济文库: 应用经济学精品系列)

ISBN 978-7-5136-2827-3

I. 农… II. ①樊…②马… III. ①农村劳动力—城市化—研究—中国②产业发展—研究—中国 IV. ①D422.64②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 241370 号

责任编辑 吴航斌

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11

字 数 160 千字

版 次 2013 年 10 月第 1 版

印 次 2013 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-2827-3/F·9902

定 价 42.00 元

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-68344225 88386794

# 编 委 会

(以姓氏笔画排序)



## 顾 问

郑良玉

## 主 任

马蔚华

## 副主任

何祚云 徐永发 樊纯诗

## 委 员

王晓雯 吕 波 刘 敏 李罗力 徐 明 唐惠建 薛祖兴

## 编辑部主任

郑宇劼

## 编辑部成员

张 丽 冯月秋 刘艺娉 程旭玲

## 前 言

### Preface

2011年中国城市化率达到51.27%，作为一个延续了几千年农耕传统的农业大国，正经历着一个极具历史意义的转折——城镇人口首次超过农村人口。对于中国社会而言，这种变化显然不是简单的城镇人口百分比的变化，它还意味着人们的生活方式、生产方式、职业结构、消费行为以及价值观念都会随之发生极为深刻的变化。

国家统计局公布的2012年中国GDP同比增长7.8%，是近年来的最低值，中国宏观经济增长中枢下调的趋势日益明确，并且随着中国土地、资源、环境和劳动力成本的日益上升，技术创新的发展滞后，导致中国制造业的竞争优势有所削弱。同时，在发达国家“制造业回流”和“再工业化”以及一些新兴经济体低成本压力的双重挤压下，中国制造业面临的困难明显加大。依靠传统工业化推动经济增长的模式已经不可持续，深度城市化和工业现代化将成为未来经济增长的双引擎。

深圳市综研软科学发展基金会自成立以来，始终关注中国城市化和产业升级问题，并资助了一系列城市化领域的公共政策研究项目。2012年10月25日，基金会和综合开发研究院（中国·深圳）在北京发起主办“2012中国智库论坛”，以“农民进城和中国产业升级”为主题，邀请了国家发改委宏观经济研究院、国务院发展研究中心、中国社会科学院、北京大学国家发展研究院、中国人民大学、首都经贸大学、中国政法大学等多家研究机构的专家学者，共同研讨中国在内外环境不确定性和风险因素日益增加的条件下，如

何构建合理的农民进城制度安排，如何继续发挥人力资源优势在全球产业分工中抢占高端环节，推动决策层、研究机构和社会各界共同关注农民工市民化与中国产业升级问题。会后，与会专家学者又向论坛提交了相关研究成果。

本书就是以上一系列学术活动成果的汇编，全书分为上下两篇，上篇为“农民工市民化及制度安排”，着重于探讨在推进新型城镇化背景下，农民工市民化实现路径与制度安排；下篇为“农民工市民化与产业升级”，着重探讨农民工市民化与中国产业结构转型升级的互动关系。

党的十八大报告提出，促进“工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，要求“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题”，可见有序推进农业转移人口市民化，提升城镇发展质量的战略意义。本书通过深入解析中国的城市化及公共政策应当扮演何种角色，从理论与实践相结合的角度，对当前中国经济发展和城市化进程所涉及的相关问题加以探讨，希望能为中国新型城镇化之路提供有价值的信息和政策建议。

# 目 录

## CONTENTS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 前 言 .....                        | 1   |
| 上篇·农民工市民化与制度安排                   |     |
| 积极推进城镇化释放内需潜力 .....              | 3   |
| 中国农业转移人口市民化进程与路径选择 .....         | 19  |
| 举家外出的农民工融入城市现状和程度的实证研究 .....     | 34  |
| 关于农民工早退的调查及政策建议 .....            | 57  |
| 让农民工带着自己的财产权利进城 .....            | 77  |
| 新型城镇化进程中若干问题的探讨 .....            | 80  |
| 下篇·农民工市民化与产业升级 .....             | 93  |
| 基于刘易斯模型对中国当前一些经济问题及对策的系统分析 ..... | 95  |
| 重塑中国：新型城镇化、深度城市化和新四化 .....       | 114 |
| 中国经济发展趋势与城市经济转型升级 .....          | 141 |
| 加快城市转型升级是中国产业升级的关键所在 .....       | 149 |
| 新型城市化，孕育工业转型升级的新动力 .....         | 154 |
| 全力提高农民工素质夯实中国产业升级的劳动力基础 .....    | 160 |
| 后 记 .....                        | 167 |

## ∞ 上 篇 ∞

### ➤ 农民工市民化与制度安排



## 积极推进城镇化释放内需潜力

马晓河<sup>①</sup>

改革开放以来，中国的经济增长主要是依靠工业化实现的，在推进工业化过程中，依赖高储蓄、高投资，通过大力发展以出口导向为主的劳动密集型产业，使经济连续保持了30多年的高速增长。但是，当前和今后原有发展动力机制遇到了严峻挑战，必须为经济增长寻找新的动力源泉，这就是加快推进城镇化。

### 一、传统增长动力机制受到严峻挑战

改革开放以来，我国经济连续34年获得了年均9.8%的高速增长速度。由此，我国GDP总量由1978年排位世界第10跃居到世界第二位，人均GNI已从低收入水平成功迈进中上等收入国家行列。中国之所以能在较短时间内取得如此巨大的发展成就，主要是依靠改革开放，从供给和需求两方面进行了战略性调整。从供给角度看，调整工业化战略，利用传统产业部门劳动力无限供给优势，大力发展劳动密集型产业，推动制造业快速增长，使其成为经济增长的主要动力源泉。从需求角度看，我国经济增长主要表现为“出口导向型”和“投资导向型”特征，就是投资对经济增长的贡献作用不断上升，经济增长的对外贸易依赖度不断攀高。<sup>②</sup>

但是，当前国内外发展环境正在发生转折性变化，这些变化对中国既有

---

① 马晓河，国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长、教授、博士生导师。

② 根据2013年中国统计资料计算，我国投资对经济增长的贡献率由2000年22.4%上升到2012年的50.4%；我国对外贸易依赖度在1990年为29.8%，2000年39.6%，2012年高达47%。

发展动力机制构成了严峻挑战。从国内环境看,我国劳动力供给优势正在减弱。一方面劳动力供给总量增长幅度在逐年下降,依靠劳动力无限供给带动经济增长的优势必将消失。由统计资料分析,自20世纪90年代以来我国劳动力供求发生了两个明显变化(见表1),一是农业部门的劳动力数量由增长转变为不断减少,到2011年农业部门劳动就业数量比1991年减少了12504万人,平均每年减少625.2万人,到2012年农业部门劳动力就业数量再次下降到25773万人,比上年又减少了821万人。这意味着传统部门的劳动力不再是无限供给。二是从1990年代开始,我国劳动力供给总量增长不断趋缓,由每年平均增加1000万劳动力资源下降到每年平均增加400多万。2012年全国15—59岁劳动年龄人口93727万人,比上年末减少345万人。<sup>①</sup>很显然,我国劳动年龄人口减少趋势还将继续下去,甚至还有加大趋势。届时,企图继续依靠劳动力资源供给优势带动经济增长已不可能。

表1 1980年以来每5年劳动力供给和就业增量变化

|      | 经济活动人口(万人) |       | 就业人员(万人) |       | 农业就业人员(万人) |       |
|------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|
|      | 总量         | 增加量   | 总量       | 增加量   | 总量         | 增加量   |
| 1980 | 42903      |       | 42361    |       | 29122      |       |
| 1985 | 50112      | 7209  | 49873    | 7512  | 31130      | 2008  |
| 1990 | 65323      | 15211 | 64749    | 14876 | 38914      | 7784  |
| 1995 | 68855      | 3532  | 68065    | 3316  | 35530      | -3384 |
| 2000 | 73992      | 5137  | 72085    | 4020  | 36043      | 513   |
| 2005 | 76120      | 2128  | 74647    | 2562  | 33442      | -2601 |
| 2010 | 78388      | 2268  | 76105    | 1458  | 27931      | -5511 |
| 2011 | 78579      | 191   | 76420    | 315   | 26594      | -1337 |
| 2015 | 80188      | 1800  | N        | N     | N          | N     |

资料来源:1980—2010年数据根据国家统计局2012年中国统计年鉴整理;2015年数据来源于小萍“未来十年我国劳动力的供给趋势”(http://sm.xgzrc.com)。

<sup>①</sup> 资料来源:中华人民共和国2012年国民经济和社会发展公报,国家统计局。

另一方面劳动成本不断上升、土地价格持续上涨和人民币升值，都导致劳动密集型产业生产成本大幅度增加，赢利空间在不断被压缩，许多劳动密集型产品已经处于微利甚至零利润水平。2011 年农民工工资收入比上年增长了 23.5%，过去三年各省最低工资每年平均增长 19%。除了不断提高的人工成本之外，人民币升值带来的压力也在上升。2005 年汇改以来，人民币兑美元升值 22.9%，实际有效汇率升值达到 30%，人民币兑欧元升值 20.5%（见表 2）。当劳动成本加快上升、人民币迅速升值时，如果劳动密集型产业生产率不能相应提高，其出口竞争力必然下降。显然，在此情况下，继续发展以劳动密集型为主的制造业将越来越不具备比较优势。

表 2 人民币对主要货币年平均汇率中间价

| 年份   | 100 美元 | 100 欧元  | 100 日元 | 100 港元 |
|------|--------|---------|--------|--------|
| 2004 | 827.68 | 1029.00 | 7.6552 | 106.23 |
| 2005 | 819.17 | 1019.53 | 7.4484 | 105.30 |
| 2006 | 797.18 | 1001.90 | 6.8570 | 102.62 |
| 2007 | 760.40 | 1041.75 | 6.4632 | 97.46  |
| 2008 | 694.51 | 1022.27 | 6.7427 | 89.19  |
| 2009 | 683.10 | 952.70  | 7.2986 | 88.12  |
| 2010 | 676.95 | 897.25  | 7.7279 | 87.13  |
| 2011 | 645.88 | 900.11  | 8.1050 | 82.97  |
| 2012 | 631.25 | 810.67  | 7.9037 | 81.38  |

资料来源：2004—2012 年数据来源于国家统计局 2013 年中国统计摘要。

从国际环境看，一方面在世界金融危机爆发后，世界原有供求结构正在发生深刻变化，美欧等发达国家正在去杠杆化，纷纷改变过去那种高负债的消费方式，欧债危机、美国财政“自动减赤”等使得各发达国家大幅度削减政府支出，压缩公共购买力，居民在高失业率压力下不断降低家庭消费率，由此从政府消费和居民消费两方面对劳动密集型产品的需求出现下降，这就给中国继续大量出口劳动密集型产品带来了极大的压力。因为，我国在对外

出口总额中，对美欧日发达国家的出口占 48.5%，如果这些国家的公共购买力下降和私人消费不足，将直接导致我国的外需不足。另一方面目前世界上一些发展中国家，如洪都拉斯、越南、孟加拉、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、柬埔寨、埃塞俄比亚等国家，他们正在利用比中国更加低廉的土地资源和劳动成本优势，大办产业开发园区，招商引资，大力发展与中国相同的劳动密集型产品，并向美欧等发达国家增加出口，在美欧等发达国家的劳动密集型产品市场上对中国的产品形成了明显的供给替代效应。<sup>①</sup> 面对外部需求下降和市场供给替代，我国继续依靠扩大产业投资和增加出口带动经济增长遇到了极大的挑战。

## 二、城镇化是新时期扩大内需的最佳途径

在国内外形势变化条件下，继续沿着以往的发展道路难以为继，中国必须寻找新的增长源泉。今后一个时期，加快推进城镇化便是一个最好选择。同工业化相比，城镇化在很大程度上可以创造需求，城镇发展从基础设施建设、公共服务体系构建和消费品市场扩张两方面都能带来巨量需求，大量消费工业产品。城镇化不仅仅表现为城镇空间的扩展，更重要的还表现为人口的集聚和城镇人口规模的扩大。大规模人口城镇化，会产生巨大的收入增长和消费转换效应。因为大量人口转为市民后，从买房、买家电、家具到吃穿用行，都直接或间接地带来了巨大的投资和消费需求空间。城镇化的实践经验表明，城镇化率每提高一个单位，能带来人均国民收入的明显增长，由此可显著提高了国民的购买能力；同时，大量农民进城落户后，即使是收入水平不变，消费倾向和消费结构变化也会向有利于增加工业品消费需求方向转化。

另外，从供给角度分析，城镇化还可以促进产业结构调整 and 升级。世界发达国家的城镇化经验表明，当一国的工业化达到一定阶段时，推进城镇化可以增加第三产业的就业弹性和就业规模，提高服务业在产业结构中的比重。

---

<sup>①</sup> 2011 年 1 月中国广州市普通工人月工资人均 281 美元，越南胡志明市工人月工资人均 114 美元，孟加拉达卡市月工资人均 54 美元，埃塞俄比亚的斯亚贝巴市月工资人均只有 32 美元。

即使是制造业结构转型和升级也离不开城镇化。一般而言，大部分技术创新活动都是在城镇开展和完成的，城镇为技术研发和推广提供了难得的支撑平台，是人力资本提高和知识积累的大熔炉，工业化推进到一定阶段后，产业结构调整 and 升级必须依赖城镇化的推进来完成。因此，当工业化到达一定阶段后，城镇化是调整经济结构、促进经济增长的新发动机。还需要强调的是，当一个经济体从中等收入向高收入阶段迈进过程中，构建以中等收入阶层为主体的橄榄型社会结构尤为重要，这一时期，城镇发展恰恰能为中等收入阶层集聚和成长提供主要空间，显然城镇化也是推动社会结构转型的动力来源。

根据中国 1978—2012 年间的数 据，我们分析了城镇化与经济增长之间的关系，并绘制了城镇化率与人均 GDP 的曲线变化图（见图 1）。从中可以看出，人均 GDP 与城镇化率呈明显的线性关系。为了测度中国城镇化对经济增长的影响程度，我们还对 1978—2010 年相关数据进行了模型分析，结果发现，城镇化率每提高 1 个百分点，按 2010 年价格计算的人均 GDP 增加 670 元。与此同时，我们还建立计量模型，对过去 30 多年中国城镇化与非农产业就业关系进行了分析，结果发现，第三产业就业比率对城镇化率的弹性为 1.13，随着城镇化率的提高，第三产业就业比率以递增的速度增加，这反映了中国城镇化进程对扩大第三产业就业机会起着越来越重要的作用；第三产业就业人数与城镇化呈正相关关系，意味着城镇化率每提高 1 个百分点，第三产业就业人数增加 663.84 万人。但不同的是，第二产业就业比率对城镇化率的弹性较低，仅为 0.34，随着城镇化率的提高，第二产业就业比率以递减的速度在增加。但是，值得注意的是，当一个经济体从中等收入阶段向高收入阶段迈进时，第二产业特别是制造业结构加速转换，会大大增加对邮电通讯、金融保险、物流、法律、会计、信息咨询、科研开发、新闻出版、广播电视等新兴服务业需求，这些新兴服务业的发展同样带来了就业的增加和产值的增长。

城镇化对扩大内需、增加就业、转换结构的作用分析，是在现有体制不变、人口向城镇集聚受到抑制情况下获得的，如果能打破现有城乡二元体制约束，人口向城镇集聚不再受到抑制，城镇化对我国经济增长的作用将更大。仅以城镇人口增长为例，参照 2000—2010 年 10 年间城镇化率平均每年增加

1.37个百分点,如果“十二五”期间城镇化速度放慢到每年增加1.2个百分点,到2015年我国城镇化率可提高到56.2%,城镇人口可达到7.72亿人,比2010年增加10022万人。假定从2010年到2015年城镇居民人均可支配收入年均增长7%,<sup>①</sup>届时城镇居民年人均可支配收入将达到26802元。按照2010年城镇居民平均70.5%的消费倾向计算,2015年城镇居民人均用于消费的支出为18900元。以此测算,到2015年因城镇人口增长可增加消费19320亿元。另外,城镇人口增长还需要增加基础设施建设和公共服务投入,根据以往大城市建设经验,城市每增加一个人口需要这两方面的投资成本约10万元,如果对物价指数变动和大中小城市差异同时不考虑,到2015年城镇增加10022万人,就需要10.2万亿元的基础设施建设和公共服务投资。这样,由于城镇人口增长,到2015年我国将会比2010年增加投资和消费超过12万亿元。以此种方式测算,在“十二五”后三年里,因城镇化推进平均每年可为我国带来22000亿以上的国内生产总值,对经济增长的贡献率超过50%。<sup>②</sup>同理,假定“十二五”期间城镇化速度放慢到每年增加1个百分点,到2020年,我国的城镇化率提高到61.2%,城镇人口将达到8.78亿人,比2010年增加20822万人。<sup>③</sup>仍然设定城镇居民人均可支配收入年均增长7%,届时城镇居民年人均可支配收入将达到37590元。按照城镇居民平均70.5%的消费倾向测算,2020年城镇居民人均用于消费的支出为26500元,同2010年相比,届时因城镇人口增长可增加消费55180亿元,同时还需要增加基础设施建设和公共服务投资这两方面的投资成本约20.82万亿元。以此推算,到

① 从2000年到2010年城镇居民人均年可支配收入年均增长9.66%。

② 这里城镇化引起的投资和消费增加量已经扣减了因农村人口下降减少的农村投资和消费总量。比如2013年,城镇化引起城镇投资和消费增加23475亿元,而当年农村人口下降引起农村投资和消费减少1114亿元,2014年城镇化引起城镇投资和消费增加23438亿元,当年农村人口下降减少投资消费1201亿元,2015年城镇化引起投资和消费增加23886亿元,当年农村因人口下降减少投资和消费1337亿元。在2013—2015年间,如果经济增长率按7%计算,国内生产总值增加量中,分别就有61.5%、57.2%、54.2%来自城镇化的贡献。

③ 按照联合国《世界人口预测》中国2020年人口为14.54亿人,中国《人口发展“十一五”和2020年规划》明确2020年人口总量将控制在14.5亿以内。在本文中,作者假定“十二五”后三年人口增长率由2006—2012年年平均自然增长率0.495%降低到0.48%，“十三五”期间年均降低到0.45%，若如此，到2015年我国人口将为137360万人，2020年140480万人。

2020 年我国城镇化率提高将会比 2010 年增加投资和消费 26.3 万亿元。

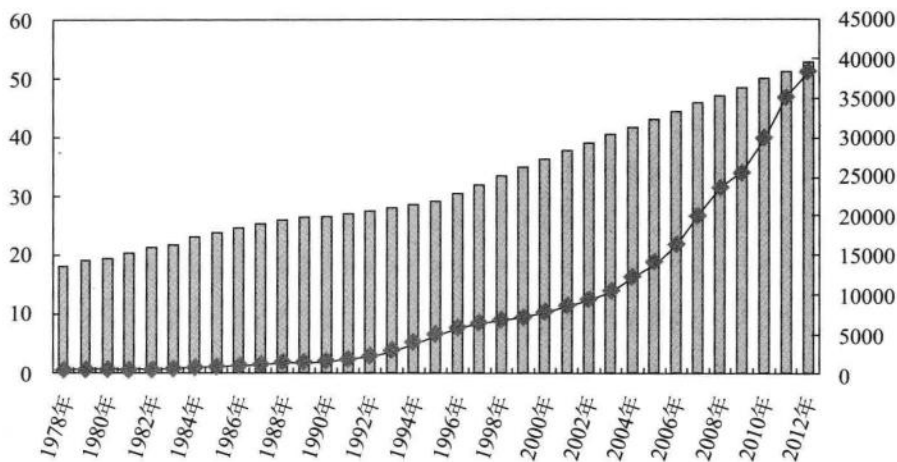


图 1 中国 1978—2012 年城镇化率与人均 GDP 的曲线变化图

资源来源：国家统计局《2012 年中国统计摘要》，中国统计出版社 2013 年 5 月，图中柱形代表城镇化率，曲线代表人均发展 GDP。

### 三、中国城镇化存在“虚高”成分

从世界各国发展实践看，工业化和城镇化的演进存在三种形态，第一种是工业化与城镇化同步发展形态，像美欧日等发达国家。这些国家在推进工业化过程中，城镇化与经济发展呈显著的正相关关系，工业化率与城镇化率是两条近似平行上升的曲线，比如英国 1841—1931 年间，工业化与城镇化相关系数为 0.985，法国 1886—1946 年间为 0.97，瑞典 1870—1940 年间为 0.967，整个发达国家为 0.997。<sup>①</sup> 在市场力量推动下，这些国家的人口向城镇集聚是持续不断和渐进式，城镇数量和城镇人口规模增长与经济发展阶段相适应，在低收入发展阶段，城镇人口比重低，在中等收入发展阶段，城镇人口比重上升加快，当进入高收入发展阶段，城镇化业已完成，城镇人口比

<sup>①</sup> 肖金成：《中国特色城镇化道路的内涵和发展途径研究》第 73 页，国家发改委宏观经济研究院贯彻落实十七大精神专项课题报告。

重达到 70% 左右。第二种是城镇化快于工业化的发展形态，像拉美等国家。这些国家由于土地高度集中在少数人手中，同时农业又采取了一条资本密集型发展道路，由此造成了大量无地或少地的穷人，这些人大量流入城市，形成城市人口集聚过快、数量过多，与工业化发展严重脱节，造成城镇化超越经济发展阶段，缺乏产业发展的有力支撑，就业、居住、教育、水电路等基础设施和社会保障等问题突出，形成严重的“城市病”。例如，巴西无论是在低收入水平发展阶段，还是在中等收入水平发展阶段，城市化水平都是偏高的。在 1970 年巴西人均国内生产总值为 450 美元，城市化率已经达到 55.9%，1980 年人均国内生产总值 2190 美元，城市化率升至 67.6%，1990 年人均国内生产总值 2790 美元，城市化率又升至 75%，2004 年城镇化率进一步升到 83.6%。过度城市化，不但造成城市发展缺乏经济支撑，政府没有能力为城镇居民提供基本公共服务，而且还导致城市发展过多的与产业发展争夺资源，从而影响工业化进程。第三种是工业化快于城镇化的发展形态，最典型的是中国。政府为了优先推进工业化，同时又避免“城市病”发生，利用行政力量限制城镇化的发展，采取种种措施将大量公共资源用于工业化方面，同时又通过城乡二元体制限制农村人口向城镇流动，导致城镇化长期落后于工业化。例如 1980 年世界城镇化水平为 42.2%，发达国家 70.2%，发展中国家 29.2%，而中国仅为 19.4%。<sup>①</sup> 改革开放以来，尽管我国对限制城镇化发展的体制和政策进行了改革和调整，城镇化水平也有了明显提高，但优先支持工业化的体制格局并没有发生根本性变化，城镇化滞后于工业化一直存在于经济发展过程中。到 2010 年，<sup>②</sup> 用人均国民收入水平衡量，我国经济发展已经处于中上等收入国家水平，人均国内生产总值达到 4396 美元<sup>③</sup>，

① 肖金成：《中国特色城镇化道路的内涵和发展途径研究》第 76 页，国家发改委宏观经济研究院贯彻落实十七大精神专项课题报告。

② 在 2010 年世界发展报告中，世界银行将人均国民收入在（GNI）975 美元及以下的国家定为低收入国家，人均 GNI 达到 976—3855 美元的国家为中低收入国家；人均 GNI 在 3856—11905 美元的国家为中高收入国家；人均 GNI 达到 11906 美元及以上的国家为高收入国家。世界银行：《2010 年世界发展报告》，清华大学出版社 2010 年 6 月版。

③ 根据 2011 年中国统计摘要人均 GDP 与当年人民币平均汇率之比计算。2011 年人均国内生产总值达到 5432 美元。