




卓越学术文库

中国农业劳动力 代际转换危机研究

ZHONGGUO NONGYE LAODONGLI DAIJI ZHUANHUAN WEIJI YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

韩占兵 著

 郑州大学出版社



卓越学术文库 ■

2016年国家社科基金项目:

“新常态下农业劳动力代际转换危机的多维动因、耦合机制与破解模式研究”

(项目编号: 16CJY046)

2014年教育部人文社会科学研究项目:

“中国农业接班人危机: 形成机理、动态演进与破解之道”

(项目编号: 14YJC790042)

中国农业劳动力 代际转换危机研究

ZHONGGUO NONGYE LAODONGLI DAIJI ZHUANHUAN WEIJI YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

韩占兵 著



郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

中国农业劳动力代际转换危机研究/韩占兵著. —郑州:郑州大学出版社,2018.8

(卓越学术文库)

ISBN 978-7-5645-5727-0

I. ①中… II. ①韩… III. ①农业劳动力-劳动力转移-研究-中国
IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 184106 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

河南文华印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:15.75

字数:303 千字

版次:2018 年 8 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2018 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-5727-0

定价:69.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

前 言



劳动力是物质财富创造的主要源泉,是人类经济社会发展的核心要素,所以,农业劳动力是农业物质资料生产的重要基础,也是农业生产投入要素中最能动最关键的因素,它决定着农业发展的水平和质量。农业劳动力配置状况会随着经济发展阶段不同而出现剧烈变动。改革开放以来,伴随着城镇化和工业化进程的加快,中国农业劳动力数量急剧缩减,农业劳动力弱质化趋势凸显。在“城镇拉力”和“农村推力”的共同作用下,大量农业劳动力持续向城市第二、三产业转移。这在一定程度上化解了中国长期存在的农村劳动力过剩问题,同时也为城市经济的快速发展提供了充足而又低成本的人力资源支持。但是,农村青壮年人口的过度流失也造成了农业劳动力断层问题。特别是近年来,以农村人口老龄化与女性化、农村人才空心化和农业生产副业化为表征的农业劳动力代际转换危机问题日益突出。农业劳动力的新老交替和代际转换是人类新陈代谢的重要组成部分。所以,农业生产后继无人的局面势必对中国农业的可持续发展和国家粮食安全构成严重威胁。客观而言,农业劳动力代际转换危机一方面给农村经济社会发展带来了严重挑战,另一方面也符合学术界诸多学者所孜孜以求的减少农村人口、转换人地关系、提升规模经营水平的愿望。基于此,需要将农业劳动力代际转换危机置于中国二元经济结构转换的历史进程中加以考察和判断,从根本上推进农业经济转型发展,这是实现中国农业新跨越的必然要求。

本书依托二元经济与农业劳动力转移理论、人力资本理论和传统农业改造理论,综合运用经济学、管理学、人口学、社会学、计量经济学等基本理论,采用规范分析与实证分析相结合、宏观研究和微观考察相联结的研究方法,以中国农业劳动力代际转换危机的形成与破解为主线,从考察中国农业劳动力的历史变迁与发展现状入手,系统研究了农业劳动力代际转换危机的形成机理与影响因素,提出了农业劳动力代际转换危机的正负效应,在此基础上,对农业劳动力代际转换危机进行了基于区域面板数据的计量分析,

并实证研究了新生代农业劳动力的主体行为与务农意愿。综合以上研究成果,本书最后在借鉴发达国家应对农业劳动力代际转换危机国际经验的基础上,提出了破解中国农业劳动力代际转换危机的三大现实路径:推动农业生产主体的“增减转换”、统筹农户兼业化与农民职业化生产行为和提升农业生产规模化水平。全书共分为九个部分:

第一部分为导论。本部分阐述了论文的研究背景、理论意义和现实意义,通过梳理相关研究成果,进行了文献综述,介绍了研究技术路线与研究内容,对研究方法和研究创新点进行了说明。

第二部分为核心概念界定与理论基础,本部分首先对农业与农业劳动力、新生代农业劳动力与代际转换危机,农业劳动力老龄化与农业劳动力女性化、传统小农化、农户兼业化与农民职业化等核心概念进行了界定。然后在整理相关文献资料的基础上,总结和概述了二元经济与农业劳动力转移理论、人力资本理论、传统农业改造理论,从而奠定了本研究的理论基础。

第三部分是中国农业劳动力代际转换危机的现状与测度。本部分首先对中国农业劳动力的历史变迁与演化趋势进行了详细概述。其次,分析了中国农业劳动力代际转换危机的现实状况。最后,运用农业劳动力的“离农率”水平、“老龄化”水平和“女性化”水平三项指标,对中国农业劳动力代际转换危机的水平进行了测度。

第四部分为中国农业劳动力代际转换危机的形成机制与影响因素。本部分首先从城乡劳动力收益差距、农村空心化、厌农思想观念盛行、人口老龄化步伐加快、计生政策实施和生育观念转变等宏观层面,探讨了中国农业劳动力代际转换危机的形成机制。其次,从现阶段农业劳动力的年龄、性别、受教育程度、收入和所处区域等个体特征层面,分析了农业劳动力在“脱农”与“留农”之间进行权衡决策的微观影响因素。

第五部分为中国农业劳动力代际转换危机的宏观效应与实证检验。本部分首先从负向和正向两个方面,对中国农业劳动力代际转换危机的宏观层面的影响效应进行了阐释。其次以二元经济理论和新古典经济学理论为依托,构建了农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型,提出了农业劳动力流出最优点的研究假设,并运用省际面板数据实证检验了中国不同区域所处二元经济不同阶段的差异情况。最后在上述效应分析基础上,提出了有关农业劳动力代际转换危机的重要研判。

第六部分为中国新生代农业劳动力的主体行为与务农意愿分析。本部分首先从群体特征和利益诉求两个方面,对中国新生代农业劳动力的主体行为进行了分析。然后运用二分对数偶值模型实证分析了新生代农业劳动力的职业选择与务农意愿及其影响因素。

第七部分为应对农业劳动力代际转换危机的国际经验借鉴。本部分以美、日、法三国为研究对象,通过回顾上述三国各自城镇化和工业化高速发展时期的农业劳动力代际转换危机历史状况,分析了各自国家所采取的应对措施及其成效,揭示了破解农业劳动力代际转换危机的历史规律和通行做法,为中国更好地应对当前农业劳动力急剧衰减和代际断层加剧的严重威胁提供了经验借鉴和有益启示。

第八部分是破解中国农业劳动力代际转换危机的现实路径。本部分首先在多维视角分析与破解路径探讨的基础上,构建了破解中国农业劳动力代际转换危机的动态路径框架,重点研究了破解中国农业劳动力代际转换危机的三大现实路径:即推动农业生产主体的“增减转换”、统筹农户兼业化与农民职业化生产行为和提升农业生产规模化水平。

第九部分为研究结论与研究展望。本部分首先对本书进行总结,概括了研究的主要结论。其次,归纳了本书的创新点和不足之处,并对未来的研究趋势和方向进行了展望。

本书的创新点主要体现在如下五个方面:

(1)以更加宏观的视野和微观的思考为基础,将农业劳动力代际转换危机置放到工业化、信息化、城镇化和农业现代化的动态协调进程中加以考虑,对分散于不同学科领域的研究成果进行了系统性和逻辑性整合,构建了全新的农业劳动力代际转换危机研究框架与研究范式。

(2)基于中国历史脉络与现实国情而对有关农业劳动力代际转换危机的统计性数据进行量化分析。一方面,运用宏观数据分析了中国农业劳动力的历史变迁与演化趋势;另一方面,运用微观调研数据分析了当前农业劳动力的“离农率”水平、“老龄化”水平和“女性化”水平,通过上述三项指标来综合测度了中国农业劳动力代际转换危机的现实状况。

(3)在刘易斯拐点已经来临的背景下,中国局部地区的“民工荒”将导致外出务工收入的继续上升,会进一步加快农村青年劳动力的非农转移。新生代农业劳动力是经济理性人,在职业选择上追求自身经济利益最大化。本书系统研究了新生代农业劳动力的主体行为,构建了应对农业劳动力代际转换危机的人力资源基础框架。

(4)构建了二元经济转换进程中农业劳动力代际转换危机的动态演进机制,在提出农业劳动力流出最优点的研究假设基础上,利用面板数据模型实证检验了中国不同区域所处二元经济不同阶段的差异情况。运用分对数偶值模型分析了新生代农业接班人的职业选择与务农意愿及其影响因素。在研究方法与研究视角上形成了一定程度的创新。

(5)在系统梳理国外发达国家大量农业人口外迁的历史经验基础上,考

察了农业劳动力代际转换危机在二元经济结构转换的过程中所存在的历史演进规律,揭示了中国工业化、城镇化与农业劳动力相协调发展的内在驱动机制,构建了破解中国农业劳动力代际转换危机的“三维一体”分析框架,提出了破解农业劳动力代际转换危机的三大动态现实路径。

本书是2016年国家社科基金项目(项目编号:16CJY046)、2014年教育部人文社会科学研究项目(项目编号:14YJC790042)阶段性研究成果,感谢2017年度河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目立项资助,感谢恩师中南财经政法大学工商管理学院陈池波教授在本书撰写过程中给予的指导与帮助。由于数据资料所限,全书统计数据截止到2013年,特此说明。

本书的出版得到了郑州大学出版社的大力支持,在此表示衷心的感谢。对本书在撰写过程中所参阅的有关资料、论著和网络数据的作者,在这里也表示谢意。



目录

导论	1
一、研究背景与研究意义	1
二、文献综述	3
三、研究技术路线与研究内容	9
四、研究方法与研究创新点	12
第一章 核心概念界定与理论基础	15
第一节 核心概念界定	15
一、农业与农业劳动力	15
二、新生代农业劳动力与代际转换危机	17
三、农业劳动力老龄化与农业劳动力女性化	18
四、传统小农化、农户兼业化与农民职业化	19
第二节 理论基础	23
一、二元经济与农业劳动力转移理论	23
二、人力资本理论	29
三、传统农业改造理论	31
本章小结	33
第二章 中国农业劳动力代际转换危机的现状与测度	34
第一节 中国农业劳动力的历史变迁与演化趋势	34
一、改革开放前中国农业劳动力的历史状况	36
二、改革开放后中国农业劳动力的变化情况	39
三、中国农业劳动力的演化趋势	42
第二节 中国农业劳动力代际转换危机的现状分析	44
一、青壮年农业劳动力“脱农”现象严重	45

二、新生代农业劳动力务农意愿不强	46
三、农业副业化倾向严重	48
四、农业人才层次的“漏斗效应”日益显现	50
第三节 中国农业劳动力代际转换危机的水平测度	51
一、农业劳动力的“离农率”水平	51
二、农业劳动力的“老龄化率”水平	52
三、农业劳动力的“女性化率”水平	54
本章小结	56
第三章 中国农业劳动力代际转换危机的形成机理与影响因素	57
第一节 形成机理:基于宏观视角的分析	57
一、城乡劳动力收益差距	57
二、农村空心化	60
三、厌农思想观念盛行	62
四、人口老龄化步伐加快	63
五、计生政策实施和生育观念转变	66
第二节 影响因素:基于微观视角的考察	68
一、被调查样本状况描述	68
二、基于年龄因素的实证分析	71
三、基于性别和受教育程度因素的实证分析	74
四、基于收入与区域因素的实证分析	77
本章小结	80
第四章 中国农业劳动力代际转换危机的宏观效应与实证检验	81
第一节 宏观层面的效应分析	81
一、负向效应	81
二、正向效应	87
第二节 影响效应的实证研究:基于粮食安全视角	88
一、理论模型与研究假设	88
二、基于省际面板数据的实证检验	93
三、研究结论与政策启示	97
第三节 基于效应分析的重要研判	98
一、农业劳动力代际转换危机既是挑战又是机遇	98
二、农业劳动力代际转换危机的核心是“农民”职业吸引力问题	99

三、农业劳动力代际转换危机问题可能长期存在	100
四、短期内通过提高农业收益率来化解转换危机问题是不现实的	100
五、必须把握好农业劳动力流量与存量之间的辩证关系	101
本章小结	102
第五章 中国新生代农业劳动力的主体行为与务农意愿分析	104
第一节 中国新生代农业劳动力的主体行为分析	105
一、群体特征	105
二、利益诉求	111
第二节 中国新生代农业劳动力的分层次务农意愿分析	119
一、相关研究述评	119
二、概念、范式与研究假设	120
三、数据与分析方法	123
四、实证分析结果	124
五、理论探讨与政策思考	129
本章小结	131
第六章 应对农业劳动力代际转换危机的国际经验借鉴	133
第一节 美国模式	134
一、美国农业劳动力代际转换危机的情况介绍	134
二、美国的应对策略及其效果	136
第二节 日本模式	142
一、日本农业劳动力代际转换危机的情况介绍	142
二、日本的应对策略及其效果	145
第三节 法国模式	152
一、法国农业劳动力代际转换危机的情况介绍	152
二、法国的应对策略及其效果	154
第四节 国际经验的启示与借鉴	160
一、必须以国情为基础,以政府为主导,以改革为动力	160
二、必须从根本上改造传统的小农经济生产模式	161
三、必须推进农业生产主体“增减转换”和一定程度的要素替代	161
四、应构建兼业化与职业化并存的多层次农业生产形式	162
本章小结	163

第七章 破解中国农业劳动力代际转换危机的现实路径	165
第一节 多维视角分析与破解路径探讨	166
一、多维视角分析	166
二、破解路径探讨	171
第二节 路径之一:推动农业生产主体的“增减转换”	175
一、建立弱质农业生产主体的退出机制	175
二、着力推动新生代农业劳动力培育	177
三、积极发展新型农业经营主体	179
第三节 路径之二:统筹农户兼业化与农民职业化生产行为	185
一、农户兼业化的规律考察:基于理论与现实的分析	185
二、农户兼业化:短期视角的可行选择	190
三、农民职业化:长期视角的根本之策	192
第四节 路径之三:提升农业生产规模化水平	197
一、推进农业生产规模化经营的历史机遇	197
二、中国农业生产规模化经营的现状考察	200
三、提升农业生产规模化水平的对策建议	202
本章小结	203
研究结论与研究展望	204
一、研究结论与创新点	204
二、研究不足与研究展望	209
附录	211
关于农业劳动力脱农与留农决策选择影响因素的调查问卷	211
关于农业劳动力状况及新生代农民务农意愿的调查问卷	214
论文相关章节基础数据表	220
参考文献	227

导 论

一、研究背景与研究意义

(一) 研究背景

近年来,人们较多关注“民工荒”的存在,却忽视了“农民荒”的潜在威胁。伴随着中国工业化和城镇化进程的加快,二元经济所引致的农业劳动力流出日益增长。在“城镇拉力”和“农村推力”的共同作用下,大量的农村青壮年人口被裹挟到人口迁徙的历史洪流中。农业劳动力持续向城市第二、三产业转移,直接造成高素质农村青壮年劳动力不断流失。国家统计局发布的数据显示,截至2013年第三季度末,农村外出务工人员数量为17392万人,“80后”“90后”及新生代农民工占比达到61%。青壮年农业劳动力的持续萎缩导致以农村人口老龄化与女性化、农村人才空心化和农业生产副业化为表征的“农业劳动力代际转换危机”日益突出。

客观而言,农业劳动力代际转换危机的加速蔓延是市场机制配置劳动力资源的直接体现,是城乡收入差距背景下经济理性人按照劳动收益最大化原则进行自由就业决策的结果,也是中国农耕文明向现代工业文明转化的必经阶段。但同时,我们也应看到,农业劳动力代际转换危机给中国现代农业发展带来了空前挑战,突出表现为农业生产多由妇女、老人、儿童组成“杂牌军”来承担的严峻局面。再加上农业生产收益率较低的现实原因,在可预期的未来,农村新生代劳动力外移的趋势将持续下去,与现代农业生产要求相匹配的农业从业者将呈现出日益严重的结构性短缺。“未来谁来种地”将成为一个亟待破解的重大战略问题(朱启臻,2011)。2012年,中国科学院、中国工程院15位院士联名提出,若不从战略上研究并解决农业劳动力后继人断层问题,中国将面临无人愿意种地的尴尬局面。因为此问题直接



关系到农业现代化的顺利推进,关系到国家粮食安全的切实保障,同时也关系到农业可持续发展和新农村建设的成功与否。基于此,学术界必须提供及时有效的理论支撑,并拿出现实应对之策。本书对于农业劳动力代际转换危机问题的研究不仅有助于进行理论探索,更可为城镇化背景下政府如何调整和优化农业支持政策提供科学依据。

(二) 研究意义

1. 理论意义

(1) 本书的研究有利于推出学科交叉领域的基础性、原始性的理论成果。目前学术界关于农民就业行为问题的研究大多集中于农民工市民化和城镇化背景下的农业劳动力转移领域,而对于农业劳动力代际转换危机的相关研究明显处于初始阶段,研究框架和研究范式远未建立。该研究属于经济学、管理学、人口学和社会学的交叉性、前沿性的研究领域,其理论研究在国内学术界是近几年刚刚兴起的研究热点,理论基础的研究空间较大。所以,本书拟尝试在二元经济动态演进视角下,对中国农业劳动力代际转换危机的形成机理、发展现状、正负影响、演进机制以及应对策略进行系统研究,探索其发展趋势,破解其现实难题,以弥补这方面理论研究的不足。

(2) 为破解中国日益严重的农业劳动力代际转换危机提供基础理论支撑。当前,中国青壮年农业劳动力正大规模退出农业生产,出现了以“农民荒”为表现的农业劳动力代际转换危机。这是城乡劳动力收益率差异扩大、农村老龄化步伐加快和计生政策长期实施等因素综合作用的结果。再加上农业收入低且增收难度大,青年人存在恶农思想等,使得该问题变得更加复杂。农业劳动力代际转换危机严重威胁着中国农业可持续发展,对现代农业建设、增加农产品有效供给和提高农业综合竞争力产生了不利影响。通过本书研究,为政府相关决策部门制定政策提供理论依据,为破解日益严重的农业劳动力代际转换危机提供基础理论支撑。

(3) 有利于在研究方法和研究范式上形成突破。从国内学术界对农业劳动力代际转换危机问题的研究现状来看,研究方法主要是以规范分析为主,缺乏在相关数据基础上的实证研究。就研究范式来看,现有研究成果多是注重提出问题,对解决问题重视不够。而且部分学者提出的政策建议缺乏针对性,操作性不强,缺乏宏观视野和多维视角。本书拟基于历史、现实和未来的宏观视野,运用实证研究和规范研究相结合的方法,对中国农业劳动力代际转换危机进行深入系统研究,以期在研究方法和研究范式上形成突破。

2. 现实意义

(1) 有利于解决现代农业可持续发展与高素质农民流失之间的矛盾。



现代农业可持续发展要求农民必须是高素质的专业化人才,但这与当前高素质农村新生代劳动力不断流失形成了严重矛盾。而另一方面,中国农村教育目标错位,升学教育、离农教育占据主导地位(柯炳生,2006),职业农民培育极度薄弱,高素质新生代农民供给严重失衡又加剧了该种矛盾。本书通过系统研究破解中国农业劳动力代际转换危机的现实路径,有利于解决现代农业可持续发展与高素质农民流失之间的矛盾。

(2)有利于中国农业劳动力的有效供给,切实保障国家粮食安全。粮食既是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资,也是人民群众最基本的生活资料。粮食安全与社会的和谐、政治的稳定、经济的持续发展息息相关。农业劳动力代际转换危机的严峻形势使得正常的农业生产的代际转换出现断裂,严重威胁着中国的粮食安全。本书通过对于新生代农民即未来“农民接班人”的群体特征、利益诉求、职业选择与务农意愿的系统研究,提出切实可行的新生代农业接班人培育战略举措与政策建议,有利于中国粮食安全的切身保障。

(3)有利于借鉴国外发展经验,为中国各级农业部门有效应对农业劳动力代际转换危机,制定科学政策提供决策参考。横向比较而言,农业劳动力代际转换危机是国外发达国家城镇化和工业化进程中必须面对的普遍问题。本书将系统梳理国外发达国家在应对大量农业人口外迁过程中所取得的宝贵经验和做法,研究城镇化、农民兼业化与农民职业化的历史演进规律,提出农业劳动力代际转换危机的破解之道,为各级农业部门制定科学有效应对策略提供决策参考,为顺利推进农业现代化提供强有力的智力支持。

二、文献综述

(一)国外学者的相关研究

在过去半个多世纪里,国外学术界对于城镇化背景下,农业劳动力就业行为的研究成果非常丰富。总体来看,学术研究关注点主要集中在农业劳动力的务农选择行为及务农意愿、农业劳动力非农就业及迁移行为、农业劳动力外流对农业生产的影响、农民人力资本投资行为等方面。

1. 农业劳动力的务农选择行为及务农意愿研究

多数学者从微观和宏观两个层面,从政治、经济、文化、社会及地域等不同维度,对农业劳动力的务农选择行为及务农意愿进行了理论探索。

首先是新古典经济学微观理论层面的研究。以托达罗(Todaro,1969)为代表的经济学家试图通过实证的数学模型对农户的就业选择行为进行解释。在新古典经济学框架下,由巴纳姆、斯夸尔(Barnum,Squire,1979)和辛格等(Singh et al.,1986)提出并发展的“农户经济学理论”最终形成。该理





论把农户的务农选择与非农就业行为纳入一个整体分析框架,认为在追求农户整体效用最大化的行为目标下,农业生产与农户非农就业之间存在着彼此影响的直接联系。马西等(Massey et al., 1993)提出了明确的分析模型,如下所示:

$$ER(0) = \int_0^n [P_1(t) P_2(t) Y_d(t) - P_3(t) Y_o(t)] e^{-rt} dt - C(0)$$

上式中, $ER(0)$ 表示农户非农就业选择决策下的预期净收益,其由三部分计算得出。即农户非农就业所带来的总收益 $P_1(t) P_2(t) Y_d(t)$,减去农户务农选择的总收益 $P_3(t) Y_o(t)$,再减去农户非农就业总成本 $C(0)$ 。如果 $ER(0)$ 为正值,则农户会选择非农就业;如果为负值,则农户会做出务农决策。

鲍勒斯等(Bowlus et al., 2003)通过研究中国农户劳动力在务农与非农就业中的决策行为,得出务农与非农就业的比较收益是影响农民就业行为决策的主要因素。即若非农就业收益高于务农收益,农户就会增加非农劳动就业,降低务农意愿;反之,若务农收益高于非农就业收益,则农户就会提升务农意愿,倾向于从事农业生产。

其次,在新古典经济学宏观理论研究方面,著名发展经济学家刘易斯(William Arthur Lewis, 1954)认为,在二元结构模型下,农业生产中存在大量剩余劳动力。此时,农业劳动力的边际生产率很低甚至为零,如果部分农业剩余劳动力外出转移,则不会严重影响农产品的生产与供给。反而,正是这种转移使得农业人地紧张关系大大缓解,农业劳动边际生产率会持续上升,农户的务农意愿会显著提高。另外,基尼(Keeney, 2000)和埃亨等(Ahearn et al., 2006)研究表明,在政府农业保护政策支持下,农业补贴等措施有助于提高农民务农意愿。

2. 农业劳动力非农就业及迁移行为研究

对于农业劳动力的迁移动因,配第(William Petty, 1690)最早从比较利益角度,考察了农业劳动力向非农领域流动的动力基础。他认为,不同部门间经济利益的差别是造成农业劳动力流动的根本原因。亚当·斯密(Adam Smith, 1776)则从市场分工的角度指出,农业劳动力转移是商品经济发展过程中社会分工深化的必然结果。斯坦(Raven Stein, 1889)在数据分析的基础上,运用人口学的相关理论,对劳动力流动规律进行了研究。刘易斯开创了在二元经济结构视野下研究农业劳动力转移的新范式,创立了劳动力转移的二元经济模型。博格(D. J. Bogue, 1959)对影响农业劳动力迁移的因素进行了系统分析,并完整地建立了推-拉理论。他认为,在劳动力本身具有自由决策、信息透明和理性引导的条件下,其迁移行为是由迁出地的“推”“拉”因素和迁入地的“推”“拉”因素互相制约、互相作用的过程。同时,费



景汉(J. Fei, 1961)和拉尼斯(G. Ranis, 1964)在修正刘易斯模型的基础上提出了“费-拉二元模型”。斯塔克(Stark, 1986)把家庭作为决策单元,论证了农户根据收入最大化和风险最小化的衡量准则,来决定其成员是否流动。皮奥里(Piore, 1979)研究认为,工业化社会所产生的劳动力需求是二元经济中劳动力迁移的动力来源。

3. 农业劳动力外流对农业生产的影响研究

二元经济所引致的农业劳动力外流对农业生产的影响这一问题也成为国外学术界的研究热点。刘易斯(1958),费景汉和拉尼斯(1958)等研究认为,农业剩余劳动力的大量存在,不利于提高农业生产率,造成农民收入徘徊于低水平之上,所以剩余劳动力的转移不会对农业生产形成负面影响。但罗泽尔等(Rozelle et al. 1999)的研究成果与上述观点相左。他认为,农业劳动力的迁移行为对农业生产产生的影响具有复杂的两面性。其一,农业劳动力流出减少了农户的有效劳动力投入,对农业生产形成了负向影响,不利于农业生产效率的提高;其二,农业劳动力流出能够显著增加农户的非农收入,进而提升了整体收入水平。利普顿(Lipton, 1980)对农业劳动力外流持悲观看法,他研究指出,农业有效劳动力流出会造成青壮年农业劳动力的短缺,而且农户整个家庭会由于非农收入增加而导致土地抛荒,因此,农业劳动力外流会负向影响土地耕种。托达罗(1969)以统计分析为基础研究发现,农村优秀人才总是占据了外流农业劳动力的主体,造成农村高素质劳动力匮乏,对农业生产造成不良影响。

4. 农民人力资本投资行为研究

农村劳动力的务农就业实际上也是一种人力资本投资行为。国外部分学者研究关注点集中在人力资本投资对农民务农就业以及收入的影响方面(G. S. Becker, 1964; B. F. Kiker, 1966; David Levhari 和 Yoram Weiss, 1974; Foster, A. D. 和 M. R. Rosenzweig, 1996; Bennell P., 1998; Alan de Brauw 和 Scott Rozelle, 2002; Sonia Laszlo, 2003)。舒尔茨(T. W. Schultz, 1964)在他的经典著作 *Transforming Traditional Agriculture* 中写道:提高农村居民的人力资本投资水平对构筑农民收入增长的长效机制、增强农民的自力更生能力可以起到至关重要的作用。舒尔茨把对人力资本的投资具体概括为劳动力接收正规教育的投资、获取技能培训的投资、保证良好健康状况的投资,为获取较高收入的劳动力进行迁移的投资和劳动力进行科研投资五个方面。

(二) 国内学者的相关研究

综观研究农业劳动力代际转换危机的国内文献,其成果较多分布于经济学界、人口学界、地理学界和政治学界。经济学界对于农业劳动力代际转换危机的相关研究成果较为丰富,主要集中在农民老龄化(张卫平, 2003; 李





澜、李阳,2009;胡雪枝、钟甫宁,2012;吕萍、童正仙,2014;姚国跃、刘胜华,2014)和女性化(吴惠芳、饶静,2009;金一虹,2010;韩国明、张佩,2012;文华成,2014)对于农业生产的显著影响、农业劳动力代际转换危机背景下“谁来种地”问题的探讨(樊英、李明贤,2013;肖娥芳,2013;康静萍,2014;姜长云,2014;蔡敏,2014)、“农民荒”的应对策略(刘文涛,2012;李旭鸿,2012;张新民,2012;陈池波,2013;马明冲,2013)、农业劳动力代际转换危机对保障国家粮食安全和农产品有效供给的影响(张桂文,2011;袁海平,2011;郭志广,2013)等方面。同时,部分学者对于农业劳动力大量流出背景下农业发展与城镇化的互相作用机制(范德成、王韶华,2011;柯福艳,2011;夏泽义、赵曦,2013)、农村空心化下的土地资源分配(张志胜,2009;刘远凤,2014)等问题也进行了深入研究。人口学界把农业劳动力代际转换危机定性为人口空心化,研究成果主要涵盖农村人口空心化的形成路径与总体态势(陈家喜、刘王裔,2012)、农村人口空心化的挑战与应对策略(周祝平,2008)、影响因素(于水,2013)、治理模式(王东强,2014)、人口空心化的影响效应(于波,2014)和社会风险(刘杰,2014)等方面,当然,诸如农村人口空心化背景下的公共产品供给(刘成玉、马爽,2012)、农村人口的转移程度(张务伟、张福明、杨学成,2009)、农村人口回流(杜学成,2007;辜胜阻、孙祥栋、刘江日,2013)等问题也被人口学界所关注。地理学界偏向于从经济地理角度出发,探讨空心村的形成机理与动态演进过程(龙花楼,2009;李长印,2014)、空心村的空间格局现状与土地资源整治(刘彦随,2009;陈玉福,2010;关博,2014)、空心村的负向影响与应对策略(薛力,2001;张庆、刘成玉,2007;乔家君,2011;何晓红,2014)等问题。政治学界多是将研究点聚焦于农业劳动力代际转换危机背景下的农民组织化发展难题(唐华清、袁艳平,2011)、农村公共治理障碍及公共服务调整(周春霞,2012;陈浩天,2013)、文化建设困境(陈波、耿达,2014)等问题。概括来看,国内学术界对于农业劳动力代际转换危机问题的研究成果主要集中在以下几个方面。

1. 农业劳动力代际转换危机的基本内涵研究

农业劳动力代际转换危机主要是指农业生产多由老人和妇女等弱质劳动力来承担,青壮年农业劳动力严重匮乏,无法满足农业生产所需的劳动力正常新老更替的现象。由于研究背景和学科专业的不同,学术界还未对农业劳动力代际转换危机的基本内涵进行统一界定。从现有研究来看,关于农业劳动力代际转换危机的内涵,学术界的表述方式具有显著差异,多数学者从“农村空心化”“人口空心化”“农民荒”“农民老龄化”“农民女性化”和“农民职业化”等概念出发,对农业劳动力代际转换危机的不同层面的内容进行了探讨。地理学界倾向于从村庄的空废与异化、聚落空间结构布局的