

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 20051302688

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

对中国农村剩余劳动力
转移途径的思考

Thoughts about the transfer Channels For
China's Surplus Rural Labor Forces

徐 胜

指导教师姓名: 陈 其 林 教授

专 业 名 称: 产 业 经 济 学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩日期: 2008 年 5 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

我国有两大基本国情，一个是人多地少，一个是城乡二元结构。过去我国通过城市化以及发展农村非农产业在吸收农村劳动力发挥以一定的作用，但是通过这两种传统的途径，特别是通过城市化来转移农村劳动力已经出现了许多制约因素，其中包括低水平的产业结构、土地资源、能源资源以及水资源等。近几年来我国城乡差距进一步扩大，农村大量的劳动力被吸引到城市，他们为我国城市的建设做出了巨大贡献，但是客观上也给城市和劳动力输出地的农村造成了很多问题，我们应该思考并去寻找减少这些问题的思路和方法。

本世纪世界各国包括我国在内的国家已经开始越来越重视环境资源对于我们生产、生活的重要性。实际上，国土资源流失、城市水资源、能源资源短缺，固体以及空气污染等等环境问题已经对我国经济的持续发展形成了巨大制约。因此我们可以抓住这个契机，主动地为我国农村劳动力提供新的转移途径，达到一举多得的效果。

本文首先通过具体考察我国劳动力（特别是农村劳动力）的数量，得出在 2013 年我国劳动力总体水平下降的时候，农村待转移劳动力的数量仍然巨大。然后对通过城市化和农村非农化转移途径进行分析，从总体上可以看出面对前面分析出的巨大待转移农村劳动力这两种途径也是显得杯水车薪，在相当长的一段时间内，大量人口仍然是要留在农村的。进一步地通过现有劳动力转移制约因素（包括了低产业结构、劳动者人力资本、制度的安排和粮食安全四个方面）以及目前存在急迫的国土治理、改良环境需求的分析，认为将一部分劳动力投入在环境工程中既可以克服以上分析的制约、积累环境资源，为国家宏观经济创造出一个很好的局面。

关键词：劳动力；制约；环境

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

There are two basic premises about our country that we always have to bear in mind; one is many people VS limited land, the other one is city-country mutually isolated social and economic structure. Although transferring rural labors to cities or towns and developing non-agriculture industries in rural areas have contributed much to absorb rural labors, there are many constraints coming around the corner, especially for the former one. Because water, power, low level industry structure, human resources, and even some of the standing regulations, etc. As the gap between cities and rural areas is widening, there are more rural labors attracted to cities. The good effects of this phenomenon should not stop us thinking straight. There are many problems also caused by it to both the emigrated and immigrated places. It is our responsibility to think and find some relieving capsule.

People are becoming more and more aware about the importance of environments around or faraway from us to our production, our daily lives since the beginning of this century. In fact, deteriorating of soil, lack of water or power, pile up of solid waste, air pollution, such of these, are becoming big constraints to our economic development. To perceive these problems from another way, we can find opportunities to solve both these environment problems and the problems mentioned above about transferring labors out of countries.

Firstly, this paper takes a close look at the labor forces quantity of our country (especially rural areas). The conclusion about this part is that although the total labor supply of our nation will decline in 2013, there are still a good many labors to be transferred out of counties. Secondly, let check out the achievement of our past efforts, but it is a pity that the overall effect to the remaining tasks is like a bottle of water to a burning cart. So it is a realistic condition that there will be a large amount of people will stay or live in country areas for a very long time span. Thirdly, explicit analysis of the reasons why our

efforts have little or limited effects(including industry structure , human resources, regulations and foods safety, four main reasons), and the urging need for soil maintenance, protection and development of environment, leads to the idea that transferring part of our rural labor forces into the environment projects sponsored mainly by government can have a multiple-win situation: conquering the constraints mentioned above, creating and accumulating environment capital for future development both socially and economically, narrowing the gap between countries and rural areas, and after all a nice macro condition.

Key Words: Rural Labor; Constraints; Environment;

目 录

1 导论	1
1.1 问题的提出.....	1
1.2 研究的意义.....	2
1.3 分析框架.....	3
2 关于劳动力转移研究的综述	5
2.1 国外关于劳动力转移的研究.....	5
2.2 国内的研究.....	7
2.3 总结和补充.....	8
3 我国的劳动力数量考察	11
3.1 全国分城乡的情况.....	11
3.1.1 我国的分城乡及总体人口特征.....	11
3.1.2 我国各年龄分城乡人口密度结构特征.....	12
3.2 农村人口的具体情况.....	16
3.3 小结.....	19
4 对农村劳动力转移途径的思考	21
4.1 对传统劳动力转移途径的反思.....	21
4.1.1 就地非农转移农村劳动力的分析.....	21
4.1.2 城市化转移途径的制约因素分析.....	23
4.1.2.1 制约城市化转移劳动力因素的分析.....	25
4.1.2.2 城市化制约因素对就业影响的实证分析.....	31
4.1.3 小结.....	37
4.2 对另外转移途径的思考.....	38
4.2.1 机遇.....	39
4.2.1.1 对环境治理的需求.....	39
4.2.1.2 政府储蓄比重过大.....	42
4.2.2 发展环境产业转移农村劳动力.....	44
4.2.2.1 防沙治水造林工程.....	45
4.2.2.2 具体实施方式的探索.....	46

4.2.3 宏观影响.....	47
5 结语.....	51
5.1 结论.....	51
5.1.1 继续发挥传统劳动力转移途径的作用.....	51
5.1.2 国家财政政策创造新的就业机会.....	52
5.2 研究的不足.....	53
附录：.....	55
参考文献：.....	63
后 记.....	67

CONTENTS

1 INTRODUCTION	1
1.1 THE COMING OUT OF QUESTION	1
1.2 THE MEANING OF THE RESEARCH	2
1.3 ANALYSE FRAMEWORK	3
2 SUMMARY OF RESEARCH ON LABOR TRANSFER	5
2.1 RELATED FOREIGN RESEARCH	5
2.2 DOMESTIC LABOR TRANSFER RESEARCH	7
2.3 CONCLUSION AND SUPPLYMENTARY	8
3 QUANTITY RESEARCH OF LABOR FORCES OF OUR NATION	11
3.1 STATISTIC CHARACTERISTICS OF OUR POPULATION AS A WHOLE	11
3.1.1.Population within City,Town and Country.....	11
3.1.2 Population of every age group of Each above three Areas.....	12
3.2 QUANTITY OF PEOPLE AND LABOR FORCES IN RURAL AREAS	16
3.3 BRIEF SUMMARY	19
4 REFLECTIONS ON THE TRANSFER CHANELS OF RURAL LABOR FORCES	21
4.1 RETHINK ABOUT TRADITIONAL WAYS	21
4.1.1 Analysis of the Working not as peasants within Neighborhood.....	21
4.1.2 Analysis of the Constranits about Tranfering Rural Labor Forces through Urbanization.....	23
4.1.2 1 Detailed Constrants For rural labor forces’s transition to Cities.....	25
4.1.2 2 Empirical Studies on the Constrants for Creating Jobs By Enlargement of Cities.....	31
4.1.3 Brief Summary.....	37
4.2 THOUGHTS ABOUT NEW IDEAS FOR CHANELS FOR RURAL LABOR FORCES TRANSFER	38
4.2.1 OPPORTUNITIES.....	39
4.2.1.1 Needs for Environment Improvement and Maintenance.....	39
4.2.1.2 Government Has Good tax Revenue.....	42
4.2.2 Environment Industry for Rural Labor Forces.....	44
4.2.1.1 Needs for Environment Improvement and Maintenance.....	45
4.2.2.2 Explore the Practical mechanisms for Implement above Idea.....	46

4.2.3 MACRO IMPACT	47
5 SUMMARY	51
5.1 CONCLUSION	51
5.1.1 Maintain Positive Effects of Traditional Labor Transfer Ways.....	51
5.1.2 Fiscal Policies for Environment Related Job Opportunities.....	52
5.2 FUTURE DEVELOPMENT FOR THIS ESSAY	53
APPENDIX:	55
REFERENCES:	63
POSTSCRIPTS.....	67

1 导论

1.1 问题的提出

近几年陆续有报道指出在我们中国这个人口大国出现了劳动力短缺现象。2004年，珠三角地区首先出现了“民工荒”现象。英国的《经济学家》曾在2004年10月报道：广东的珠江三角洲地区已有1900万农民工，但仍面临着200万劳动力短缺。2005年，农民工短缺现象进一步加剧，从珠江三角洲蔓延到长江三角洲和华北沿海地区。据广东省企业调查队2005年的春季调查显示，广东省虽然有1/3的企业通过提高工资待遇来解决用工短缺问题，但短缺人数依然超过100万。2006年，“民工荒”还蔓延到内陆，波及北京、天津等地。据凤凰卫视的报道，深圳市估计缺少40万劳动人口，广州也不下40万。2007年的“民工荒”表现为，基层劳动力短缺已经由东南沿海蔓延到北方内陆，从东部扩展到中部乃至全国，从暂时的缺工现象变成了长期的缺工趋势。2007年5月，中国社会科学院《中国人口与劳动问题报告——刘易斯转折点及其政策挑战》提出警告：中国将要进入劳动力短缺的时代，并指出中国的劳动力不再是取之不竭了。

认识刘易斯拐点要从刘易斯的二元经济结构理论开始。刘易斯的二元经济结构理论认为，大多数国家经济的发展都会经历一个二元结构时期，其中一个经济部门是使用传统生产方式生产的“维持生计”部门（以传统农业部门为代表），另一个是使用现代生产方式生产的“资本主义”部门（以工业部门和城市为代表）。农业部门的人口具有基数大并且增长速度快的特点，但是由于劳动的边际生产率递减规律，所以在农业部门就会出现边际生产率非常低甚至为零的现象，农业部门就会出现大量劳动力。此时，只要工业部门能够提供稍大于维持农村人口最低生活水平的既定工资，农业部门就将涌入大量劳动力至工业部门，为工业部门的扩张提供几乎无限的劳动力供给。所谓“无限的劳动力供给”即指劳动力供给曲线在既定工资水平下具有无限弹性。而“既定工资”即是农业部门劳动力维持生活需要的最低收入水平。由于在既定工资水平上，劳动力的供给是无限的，工业

部门在实际工资不变的情况下将所获得利润转化为再投资，将规模不断扩大直到将农村剩余劳动力全部吸收完，这个时候工资便出现随需求增加而上涨的现象，经济学上称之为“刘易斯拐点”。所谓剩余劳动力也是一个相对的概念，在刘易斯拐点以前劳动力的边际产出为零或者为负，之后由于边际递减规律，劳动力的减少会提高平均产出，此时劳动者自然会要求高于满足基本生存的最低工资，但是相比其现代部门的生产效率其提升的空间依然巨大，此时剩余劳动力的概念将被赋予新的内涵。

本文通过对中国人口数据的分析试图找到一些关于刘易斯拐点信息和证据，研究刘易斯拐点的出现意味着我国劳动力总体水平会有怎样的变化，劳动力总体水平在什么时候出现拐点。在劳动力总量下降和人口增加造成的老龄化情况下，社会总需求将会减少，经济增长的速度会放缓，就业机会也会减少。我国是个人口大国，尤其农村地区存在大量待转移的劳动力，即使出现了刘易斯拐点或者劳动力总量变化的拐点都不能改变我国人口基数大这个国情，带来的却是人口老龄化经济增长放缓的压力。对城市里的新增失业人口以及每年递增的高校毕业生都是都给就业带来巨大的压力，城市的就业压力巨大是不争的事实。中国当前的就业形势十分严峻，并将持续很长一个时期。在这样的情况下农村第二阶段的劳动力转移有哪些途径，带着这个问题反思现有转移农村剩余劳动力的途径中出现的种种制约，结合当今社会上出现的新的形势，比如环境问题，资源问题等等，思考能否有新的农村剩余劳动力转移思路。

1.2 研究的意义

几千年以来我国一直都是一个农业大国，加上近代由于赶超的发展战略，我国农业部门积蓄了大量的劳动力。耕地只会减少，人口在可遇见的将来（2030年之前）还会增加，我国农民人多耕地少的矛盾将更加突出。如果这些劳动力不能从农业中顺利转移出去，农民的收入很难提高，贫富差距将持续扩大，继续加深我国经济结构不平衡的局面。没有9亿农民的富裕就没有全中国的富强，没有9亿农民的现代化就没有全中国的现代化。因此，尽快将这部分劳动力转移到非农产业，将不仅有利于“三农”问题

的解决，而且对于促进我国经济的持续健康发展也具有深远的意义。为此，党的十七大报告明确提出，要消除限制和阻碍农村富余劳动力转移的体制和政策，加快农村富余劳动力向非农产业和城镇的转移。30 多年前城市的人们激情万丈、满怀理想地来到农村，也许是历史的巧合 30 多年后农民也激情万丈、满怀理想地来到城市，不过是理想的内容发生了变化而已。那么，从目前我国的情况来看，我国全国的劳动年龄人口是多少，农村的劳动力到底又有多少，这些数字的变化是怎样一个趋势。到什么时候我国劳动力数量才会发生负增长，民工荒是不是意味着我国劳动力开始减少，人口红利开始消失，人口老龄化变得明显？在人口老龄化造成经济放缓的压力下，如何保持经济的持续稳定发展，进而在刘易斯拐点出现之后的第二个转移阶段顺利转移有 7 亿人口农村中的剩余劳动力？主要是哪些因素影响农业劳动力向城市转移？低水平的城市扩张模式下资源对就业是否形成了制约？通过利用劳动力比较优势外资带走的是利润，留下的是污染；通过发挥比较优势我们输出的是劳动产品，留下的是通货膨胀压力。在当前环境亟待改善的情形下，我们对于转移农村劳动力还有其他的途径？

显然，认真地思考并回答这些问题，有助于我们寻找克服现有制约因素、利用当前有利条件实现农村剩余劳动力转移的途径，改善经济、社会、自然环境、实现经济的长期可持续发展，社会、自然和谐发展。

1.3 分析框架

本文结构上分为五个部分。第一部分主要介绍对文章研究问题产生兴趣的来由及研究意义。第二部分首先回顾了国外学界对农村劳动转移理论研究的情况并结合我国的现实国情对这些研究进行了评价，接着对国内目前的研究做了一个简要的概括，在国内劳动力转移途径研究的基础上，具体分析现实的制约因素和新的机遇提出自己关于劳动力转移的另外一条途径。文章的第三、第四章是本文的主要部分，我国劳动力数量的考察和对转移途径的思考两个部分。第三章，通过对我国 1949-2006 年我国城乡人口数据以及 2004 年我国人口密度抽查表的分析，得出一些我国劳动力转移任务仍然巨大，到 2013 年我国的劳动年龄人口才会开始减少。第四章分为

两节，第一节分别分析了通过就地转移和城市化两种传统方式转移农村劳动力，因为目前城市化是转移农村劳动力的主要方式（这一点可以从大量农民工在城乡之间的流动看出来），所以对城市化途径转移农村剩余劳动力进行了细致的分析。在理论上分析了各种制约城市化转移农村剩余劳动力后，采用了全国 19 个城市 16 年的 4 个指标的面板数据进行相关性分析和回归分析，得出从历史的角度看过去的城市化扩张并没有有效地促进就业，反倒是城市之间的规模比较反应出对就业的促进作用，并且水、电力资源已经成为劳动力顺利转移的制约因素。接着从理论和实践上指出我国存在很好的劳动力转移机遇：对国土环境治理的急切需求以及政府有能力和必要去治理国土环境。在分析了制约和机遇之后提出通过发展环境展业转移农村简单劳动力的想法。事实上，国家正在实施六大林工程已经证明这种劳动力转移模式是值得尝试的。而目前我国亟待治理的国土规模巨大，七大河流域就约占我国国土面积的一半，沙漠不断地扩张蔓延。加固河堤，疏通河道，恢复植被、防止水土流失这些环境产业行为对于转移农村劳动力将是大有可为，并且对于改善积累环境资本、增强社会经济发展的可持续性都能起到很好的作用，对于改善国家的宏观经济环境也是一个机会。第五章是本文的总结，首先指出除了应该继续发挥传统途径的作用转移农村劳动力以外政府财政应该在国土环境治理工程上创造新的就业机会，其次是指本文研究的不足之处和需要进一步研究的问题。

2 关于劳动力转移研究的综述

2.1 国外关于劳动力流动的研究

最早注意到产业结构演变趋势的英国人威廉·配第，他在《政治算术》这部著作中比较了英国农民和船员的收入，发现农民的收入是后者的1/4，并且在国际的比较中发现荷兰的人均收入比其他欧洲国家高。于是，他得出：“比起农业来工业的收入更多；而比起工业来商业的收入又更多”^①。这一发现被称为配第定理，它揭示了产业以及经济发展的基本方向。另外一位英国经济学家科林·克拉克在1940年，在前人的基础上通过不同国家面板数据的研究，揭示了人均国民收入与经济结构变化的内在关联，进一步诠释了配第定理。指出伴随着人均收入的逐渐提高，劳动力会从第一产业向第二、第三产业转移。这应该是关于劳动力流动最早的理论。它指出了农业劳动力向二三产业转移这样一个大趋势。实际上，世界各国的经历也正明了这个规律的正确性。

20世纪50年代美国著名发展经济学家刘易斯在《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中系统地提出了经济发展过程中的二元经济结构理论。他从“二元经济结构理论”出发，发展和完善了农村劳动力的转移理论。他认为，许多发展中国家存在着两个相差甚远的经济部门：即现代化的工业部门和传统的农业部门，前者主要集中在城市，该部门拥有大量的资本，劳动生产率相对比较高。而后者在广大农村，该部门资金欠缺，劳动生产率低，农民只能维持最低的生活水平，而且拥有大量劳动力。由于农村劳动力的劳动边际生产率为零，只要工业部门有需求，农业部门中就有充足的劳动力供给。劳动力转移的速度主要取决于工业部门利润的增长率和积累速度。随着工业资本积累的增长，农业部门的劳动力就会持续不断地向工业部门转移，直到把农村劳动力全部转移到工业部门为止。这时，发展中国家的“二元经济”变成了“一元经济”，不发达经济变为现代资本主义经济，从而也就标志着“二元经济”过渡时期的结束和整个经济新的增

^① [英]配第.《政治算术》，19—20页，北京，商务印书馆，1978

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库