

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200310030

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

农村剩余劳动力转移效益的实证研究

——以福建省为例

Research on Rural Surplus Labor Migration's Benefit

——An Example of Fujian Province

朱海燕

指导教师姓名: 陈珍珍 教授

专 业 名 称: 统计学

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩时间: 2006 年 6 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 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



## 摘要

农村剩余劳动力的转移对社会经济的发展和农民收入的提高有着巨大的影响，也是解决好三农问题的关键。本文运用现代经济学的理论和方法，以福建省为例，测算了农村剩余劳动力的数量，分析了农村剩余劳动力转移的影响因素以及农村剩余劳动力转移的效益，并提出了促进农村剩余劳动力转移的制度安排与政策建议。具体内容如下：

1. 文献综述。主要阐述农村剩余劳动力的相关概念，对中外学者关于农业剩余劳动力的界定标准进行总结，区别农业剩余劳动力和农村剩余劳动力，介绍了农村剩余劳动力的类型及其转移方式，最后回顾了农村剩余劳动力的理论研究成果。

2. 农村剩余劳动力数量的测算。综合比较了多种农村剩余劳动力数量的测算方法，以固定周期测算法和农村相对剩余劳动力测算法为重点，对两种方法进行评价，并比较两种方法的结果，找出合适的测算方法，估计福建省的农村剩余劳动力数量。

3. 农村剩余劳动力转移的影响因素分析。对农村剩余劳动力转移产生影响的历史因素、制度因素、经济因素、农民自身因素和城镇因素进行理论分析，并根据福建省的相关数据，分别用相关和回归方法分析各个影响因素的影响程度。

4. 农村剩余劳动力转移的效益分析。首先通过理论分析证明农村剩余劳动力的转移对农民收入增长有很大的影响，然后运用回归模型分析农村剩余劳动力转移对农民收入影响的具体程度，最后采用 Chenary (1986) 提出的模型对农村剩余劳动力的转移和社会经济的关系进行分析讨论。

5. 合理转移农村剩余劳动力的对策和建议。在实证分析福建省农村劳动力转移的影响因素及其效益的基础上，从农村和城市两个角度提出适度促进福建省农村劳动力转移的制度安排与政策建议。

**关键词：**劳动力转移；影响因素；效益

## Abstract

Recent years, Fujian province promoted the rural surplus labor migration, and the rural labor engaged in the non-agricultural industry in 2004 had already been up to 5,680,000. Rural surplus labor migration has tremendous influences to social economy and peasant's income. It is the problem that the developing country needs badly being solved and also the key to solve the rural problems. This paper uses theories and methods of modern economics to do some analysis about rural surplus labor migration. It estimates the quantity of the rural surplus labor of Fujian province, and analyzes the factors that influence the rural labor migration of Fujian province and the benefit of rural labor migration to social economy. At last put forward system arrangements and policy that promote rural labor migration on the foundation. The concrete content is:

1. The first part is research overview. It explains some conceptions about rural surplus labor, and reviews the rural surplus labor's theory. The conceptions contain agricultural surplus labor, rural surplus labor, the type of rural surplus labor and the type of rural surplus labor migration.

2. The second part estimates the quantity of the rural surplus labor in Fujian province. First, compare kinds of methods of rural surplus labor's quantity estimate. Then select two methods to estimate, compare the results of them, and find out the suitable method. The selected methods are fixed stage method and relative quantity of rural surplus labor method. At last, estimate the quantity of general rural surplus labor of Fujian province.

3. The third part analyzes the factors that influence the rural surplus labor migration. First, find out the factors that influence the rural surplus labor migration. They are history factor, economic factor, system factor, peasant's abilities and city factor. Then, analyze every influence factor separately with correlation and regression methods according to the relevant data of Fujian province.

4. The fourth part analyzes the benefit of rural surplus labor migration. First, analyze the relation between peasant's income and all relevant factors to prove that rural

surplus labor migration increase peasant's income. Then, analyze the concrete intensity that rural surplus labor migration influenced to every kind of peasant's income with regression model. Last, analyze how the rural surplus labor influence social economy with a modal created by Chenary in1986.

5. The last part brings out how to transfer the surplus rural labor appropriately. On the foundation of analyzing results, brings out system arrangement and policy from two sides of countryside and city appropriately.

**Keywords:** labor migration; Influence factors; Benefit

# 目 录

<b>第一章 农村剩余劳动力转移的相关概念及理论 .....</b>	<b>1</b>
<b>第一节 主要概念 .....</b>	<b>1</b>
一、农业剩余劳动力的界定标准 .....	1
二、农业剩余劳动力和农村剩余劳动力 .....	2
三、农村剩余劳动力的类型 .....	3
四、农村剩余劳动力转移的方式 .....	3
<b>第二节 农村剩余劳动力转移理论 .....</b>	<b>4</b>
一、“推拉”理论 .....	4
二、刘易斯理论 .....	4
三、拉尼斯—费景汉理论 .....	4
四、乔根森理论 .....	5
五、托达罗理论 .....	5
六、三态论 .....	5
<b>第二章 农村剩余劳动力数量的测算 .....</b>	<b>7</b>
<b>第一节 测算方法简介 .....</b>	<b>7</b>
一、理论测算方法 .....	7
二、固定时期测算方法 .....	7
三、模型测算法 .....	8
四、农村相对剩余劳动力的测算方法 .....	8
五、方法的评价 .....	9
<b>第二节 福建省的农村剩余劳动力数量的估算 .....</b>	<b>10</b>
一、用固定时期测算法估算福建省的农村剩余劳动力数量 .....	10
二、用农村相对剩余劳动力测算法估算福建省农村剩余劳动力数量 .....	12
三、两种方法的比较与评价 .....	13
<b>第三章 农村剩余劳动力转移的影响因素分析 .....</b>	<b>16</b>
<b>第一节 影响因素的理论分析 .....</b>	<b>16</b>

一、历史因素 .....	16
二、制度因素 .....	17
三、经济因素 .....	18
四、农民素质 .....	19
五、城镇因素 .....	19
第二节 农村剩余劳动力的转移规模与影响因素的实证分析 .....	20
一、指标的选取 .....	20
二、农村剩余劳动力的转移规模与影响因素的相关分析 .....	22
三、农村剩余劳动力的转移规模与影响因素的回归分析 .....	24
<b>第四章 农村剩余劳动力转移效益的实证分析 .....</b>	<b>26</b>
第一节 农村剩余劳动力转移对农民收入增长的影响 .....	26
一、理论分析 .....	26
二、实证分析 .....	27
第二节 农村剩余劳动力转移对经济增长的影响 .....	29
一、模型介绍 .....	29
二、实证分析 .....	30
<b>第五章 合理转移农村剩余劳动力的措施 .....</b>	<b>35</b>
第一节 加快农村就地转移 .....	35
一、加强农村劳动力的培训 .....	35
二、加快农业产业化进程 .....	36
三、大力发展乡镇企业 .....	38
第二节 发挥城市的拉力作用 .....	39
一、推进城镇化发展 .....	39
二、加强对农民工的管理和培训 .....	41
<b>参考文献 .....</b>	<b>44</b>
<b>附    表 .....</b>	<b>46</b>
<b>致    谢 .....</b>	<b>48</b>

## Contents

### Chapter One Conceptions and Theories about Rural Surplus Labor

#### Migration .....1

#### Some Conceptions ..... 1

Definition of the Agricultural Surplus Labor ..... 1

Surplus Agricultural Labor and Surplus Rural Labor..... 2

The Type of Rural Surplus Labor ..... 3

The Type of Rural Surplus Labor Migration ..... 3

#### Theories about Rural Surplus Labor Migration..... 4

### Chapter Two Estimation of the Quantity of the Rural Surplus Labor ...7

#### Introduction of Some Estimation Methods..... 7

Academic Method ..... 7

Fixed Stage Method..... 7

Modal Method ..... 8

Relative Method ..... 8

Estimation of All the Methods..... 9

#### Estimation of the Quantity of the Rural Surplus Labor of Fujian Province..... 10

Estimation of the Quantity of the Rural Surplus Labor with the Second Method.. 10

Estimation of the Quantity of the Rural Surplus Labor with the Fourth Method... 12

The Results of the Two Analyses..... 13

### Chapter Three The Factors That Influence the Rural Labor

#### Migration .....16

#### Factors..... 16

History Factor ..... 16

System Factor ..... 17

Economic Factor..... 18

Peasant Factor.....	19
City Factor.....	19
<b>Analyses of the Factors That Influence Rural Labor Migration.....</b>	<b>20</b>
Selection of Variable.....	20
Correlation Analyses .....	22
Regression Analyses.....	24
<b>Chapter Four Benefit of the Rural Labor Migration .....</b>	<b>26</b>
<b>The Influence to Peasant's Growth In Earnings .....</b>	<b>26</b>
Analyses with Theory.....	26
Analyses with Modal.....	27
<b>The Influence to Social Economic.....</b>	<b>29</b>
Analyses with Theory.....	29
Analyses with Modal.....	30
<b>Chapter Five Policy of Promoting Rural Surplus Labor Migration</b>	<b>35</b>
<b>In Countryside.....</b>	<b>35</b>
Train the Rural Labor .....	35
Promote Industrialization .....	36
Develop Corporation in Towns.....	38
<b>In City.....</b>	<b>39</b>
Promote the Development of Countryside .....	39
Management of Rural Labor in Cities .....	41
<b>Reference .....</b>	<b>44</b>
<b>Appendix .....</b>	<b>46</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>48</b>

## 第一章 农村剩余劳动力转移的相关概念及理论

近年来，越来越多的农村劳动力进入城市，进入二、三产业，进行较高效率的经济活动，享受现代城市文明和工业文明。伴随着农村剩余劳动力的转移，实现由传统的农村社会向城市社会转变，是中国在 21 世纪实现快速发展目标的必由之路。近代西方经济学家提出了很多关于剩余劳动力转移的理论，这些理论研究和探索，值得我们在实践中加以借鉴。本章主要介绍农村剩余劳动力的相关概念，总结劳动力转移的相关理论，是本文的理论基础。

### 第一节 主要概念

农村剩余劳动力涉及到很多概念，其中有些概念还存在争议。本节将阐述农业剩余劳动力的界定标准，区分农村剩余劳动力和农业剩余劳动力两个不同概念，归纳农村剩余劳动力的类型以及农村剩余劳动力的转移模式。

#### 一、农业剩余劳动力的界定标准

1. 劳动边际生产率标准。这是已被广泛接受的传统定义，由美国著名发展经济学家刘易斯(W. Lewis) (1989) 提出。他认为劳动边际生产率等于或接近于零，从农业部门转移出去而不会减少农业总产量的那部分农村劳动力为农业剩余劳动力。

2. 农业技术需要标准。罗斯基和米德 (1997) 基于中国农业的状况对中国农业中的劳动力剩余情况进行了计算。他们根据中国 22 种农业生产活动中的技术和成本参数估计了农业生产所需要的劳动力数量，认为农业劳动力中超出这些劳动力数量的即为农业剩余劳动力。

3. 耕劳比例标准。这个标准由郭熙保 (1995) 提出并加以阐释。他认为农业剩余劳动力规模取决于劳均耕地，不论劳动的边际生产率是高是低，只要农业劳动力人数增加得比耕地面积快，使劳均耕地面积下降，农业剩余劳动力就仍然存在。

4. 国际横向比较标准。钱纳里 (H. Chenery) 和塞尔昆 (M. Syrquin) (1975)

两位经济学家通过对 101 个国家的有关数据进行回归分析, 得到与不同人均国内生产总值相适应的各部门劳动力份额和各部门产值份额的“国际标准结构”, 并用所研究的国家农业劳动力份额与“国际标准结构”相比较, 从而得出该国农业剩余劳动力的估计值。

5. 有效工时标准。何景熙(1999)在对农村剩余劳动力和农业剩余劳动力进行界定的基础上, 将有效工时不足所引起的不充分就业作为劳动力剩余的界定标准。他根据我国城市劳动力标准平均工作时数界定农村劳动力的有效工时, 即农业劳动力充分就业的标准也是每年有效工时 250 日(一年中扣除每周两天休息日和 11 天节假日), 每天工作 8 小时, 则有效工时为 2000 小时/人年。低于这些工时的农业劳动力即为农业剩余劳动力。

6. 城乡差异标准。托达罗(M. Todaro)(1992)认为, 农村劳动力向工业部门转移的决定因素是城乡经济结构差异以及迁移者对迁移成本和效益的权衡, 其动力是城乡预期收入水平的差异和城市的就业概率。这一标准中, 暗含的一个重要前提是农民拥有选择其他产业的自由和空间, 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, 边际收益低于非农业劳动力的农业劳动力即为农业剩余劳动力。

## 二、农业剩余劳动力和农村剩余劳动力

农业剩余劳动力就是农业劳动力中多余的劳动力。可用以下关系式表示: 农业剩余劳动力=农业劳动力-(农业必要劳动力-非农业劳动力占的等效农业劳动岗位)。在人口稠密的欠发达国家, 将一部分劳动力从农业中转移出去也不会影响农业的产量。这些农业剩余劳动力的存在, 是农村人口流动的基本原因。

农村剩余劳动力的概念相比农业剩余劳动力的概念更加复杂。农村剩余劳动力包含了广义的农业剩余劳动力(即第一产业的剩余劳动力), 也包括农村二、三产业的剩余劳动力。可以表示为: 农村剩余劳动力=农业剩余劳动力+农村非农产业剩余劳动力。因此, 农村剩余劳动力在数量上大于农业剩余劳动力。但是由于农村二、三产业的剩余劳动力数量相对总体来说较小, 而且由于存在很多兼业的劳动力, 产生的剩余最终回到农业生产中, 还是表现为农业剩余劳动力。所以本文中所提到的农村剩余劳动力主要是指农业剩余劳动力。

### 三、农村剩余劳动力的类型

农村剩余劳动力的类型按剩余原因可以分为积累型剩余、效益型剩余和结构型剩余，按剩余时间分可分为完全剩余和季节性剩余。

积累型剩余是指农村劳动力自然增长量超过农业需求能力，沉淀在农业上的劳动力日益增加，而耕地面积逐年减少，对农业劳动力的吸纳能力不断下降，从而引起的剩余劳动力。效益型剩余是指由于农业机械化水平提高、新技术应用以及各种支持农业生产政策的施行，使得农民劳动效率提高引起的剩余。结构型剩余是指二元经济结构的存在阻碍了农村劳动力向城市和非农行业转移而产生的剩余。

由于受植物自然生长周期的制约，农业生产带有很强的季节性特征。在一年之中，有些时期很忙，有些时期又完全空闲。所以农业剩余劳动力又可以分为完全剩余和季节性剩余两种。完全剩余是指即使最忙的时期也有可能完全脱离农业生产的剩余劳动力。季节性剩余，则是指农忙时期必须务农，而平时可以脱离农业生产的劳动力。区别完全剩余和季节性剩余的意义，在于解决这两种剩余的方法是有差别的。完全剩余的劳动力可以就业于工作时间常年稳定的正规单位，季节性剩余劳动力需要的则是季节性的工作岗位。

### 四、农村剩余劳动力转移的方式

从转移的地域角度分析，农村剩余劳动力转移的方式可以分为就地转移和异地转移两种。就地转移是指农村剩余劳动力能被本乡、本村或附近小城镇的非农行业所吸收，就近转移。异地转移是指农村劳动力发生跨区域的流动，剩余劳动力进入城市或向县域以外的乡村转移。

从转移的农业劳动力的专业化程度分析，可以分为兼业型和专业型。兼业型是指农村劳动力转向从事非农产业的同时，仍兼营原来的产业，像工农兼业、商农兼业等等。由于中国的一些特殊制度像户籍制度和土地产权制度的存在，使得中国农民的兼业型转移尤为突出。专业型是指农村劳动力基本与农业脱离关系，成为非农产业的专业劳动者。特别是年轻一代的农村劳动力，有一定的文化知识，能胜任其他行业的工作或者进入城镇，从而获得比务农更高的收益，所以更容易发生转移。

## 第二节 农村剩余劳动力转移理论

研究农村剩余劳动力转移的理论很多，著名的主要有“推拉”理论、刘易斯理论、拉尼斯—费景汉理论、乔根森理论、托达罗理论和“三态论”。

### 一、“推拉”理论

柏格(D. J. Bogue)等人(1961)从宏观上分析了影响人口迁移的经济原因，提出了“推拉”假说，认为人口迁移是其原住地的推力或排斥力和迁入地拉力或吸引力两种力量共同作用的结果。这一学说认为，劳动力由农业向非农业、农村向城市迁移，主要是受到农村内部的推力和来自城市的拉力共同作用的结果。“推拉”模式很好地说明了农业剩余劳动力转移的压力和动力。

### 二、刘易斯理论

这个理论是美国著名发展经济学家刘易斯(W. Lewis)在20世纪50年代中期创立的。刘易斯1954年在他的论文《劳动力无限供给条件下的经济发展》中提出了二元经济理论，并利用该理论来解释发展中国家的经济发展和劳动力转移过程。他认为，许多发展中国家都存在着两个截然不同的经济部门：一个是城市现代工业部门，另一个是农业部门。刘易斯用边际劳动生产率衡量农村劳动力的剩余程度：当资本家的利润用于投资时，现代工业部门的生产就扩大，农业部门可转移过去的剩余劳动力就增加；随着资本家利润的不断投入，工业部门生产规模会进一步扩大，农村剩余劳动力的转移规模也会随之扩大，一直到把农村剩余劳动力全部转移到工业部门为止。

### 三、拉尼斯—费景汉理论

拉尼斯—费景汉理论是由美国发展经济学家拉尼斯(G. Ranis)和美籍华人学者费景汉在刘易斯农村剩余劳动力转移理论的基础上，于20世纪60年代初创立的。该理论把农村剩余劳动力转移划分为三个阶段：第一阶段，农业劳动边际生产率等于零。在此阶段中，由于农业总产出没有减少，粮价和工资不会上涨，因而农村剩余劳动力转移到工业部门不会遇到困难。第二阶段，农业劳动边际生产率大于零小于农业平均固定收入。在此阶段中，平均农业剩余低于制度工资，结果粮

价上升，工资上涨，最终引起经济增长和劳动力转移过程减缓甚至停滞。第三阶段，农业劳动力边际生产率等于或大于农业平均固定收入。在劳动力转移过程中，农业劳动生产率也可以逐步增加，一旦农业的发展与工业的发展平衡进行，劳动力转移就会进入商业化的第三个阶段。

#### 四、乔根森理论

乔根森理论是美国经济学家乔根森(D. Jorgenson)在 1961 年依据新古典主义的分析方法创立的一种理论。他认为，一切都建立在农业剩余的基础上，当农业剩余等于零时，所有人口都必须从事农业。只有当农业剩余大于零时，才有可能形成农村剩余劳动力转移。在农业剩余存在的前提条件下，乔根森又提出了一个重要假设，即人口增长由经济增长决定。在这种条件下，随着农业技术的不断发展，农业剩余的规模将不断扩大，更多的农村剩余劳动力将转移到工业部门。因此，农业剩余的规模决定着工业部门的发展和农村剩余劳动力转移的规模。

#### 五、托达罗理论

托达罗理论是美国发展经济学家托达罗(M. Todaro)在 20 世纪 60 年代末 70 年代初创立的。该理论是建立在发展中国家普遍存在失业这一事实基础上的，而且在发展中国家，农村剩余劳动力转移不仅存在，而且实际正在加速。农村剩余劳动力作出是否转移到工业部门的决策不仅决定于城乡实际收入差异，而且还取决于城市就业率和失业率。在许多发展中国家，尽管农业边际产品大于零，城市失业率很高，但农村剩余劳动力向城市转移的趋势仍在逐渐加强，为了减轻城市的压力，可大力发展农村的各项事业，使农村剩余劳动力就地转移。

#### 六、三态论

舒尔茨(J. W. Schultz)在 1964 年发表的《改造传统农业》一书中提出了“三态论”。“三态”是指根据农业劳动生产率增长的水平来划分的三种经济状态，分别是：农业劳动的生产率和边际产量都很低的传统农业的均衡状态、因农业劳动生产率开始增加而部分农业劳动力边际产量为零的由传统农业到现代农业的过渡状态和农业劳动生产率有了很大提高但农业劳动的边际产量比其他部门的劳动边际产量低的现代农业的非均衡状态。在第一种状态下，只要有劳动力离开就会影

响农业产量，所以不存在农业剩余劳动力。而第二种和第三种状态下，农业劳动力供给过剩，产生了剩余劳动力。

本文以劳动力转移理论为基础，以已有的研究文献为起点，利用福建省的数据，实证研究农村剩余劳动力转移的效益，以充实有关劳动力迁移影响的文献。在测算福建省的农村剩余劳动力数量的基础上，利用数据实证分析了农村剩余劳动力转移的影响因素以及转移对农民收入和经济的影响，据此提出促进劳动力转移的对策。

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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库