



第三章 农村劳动力



一、劳动供求、转移理论

二、中国农村劳动力问题

一、劳动供求、转移理论

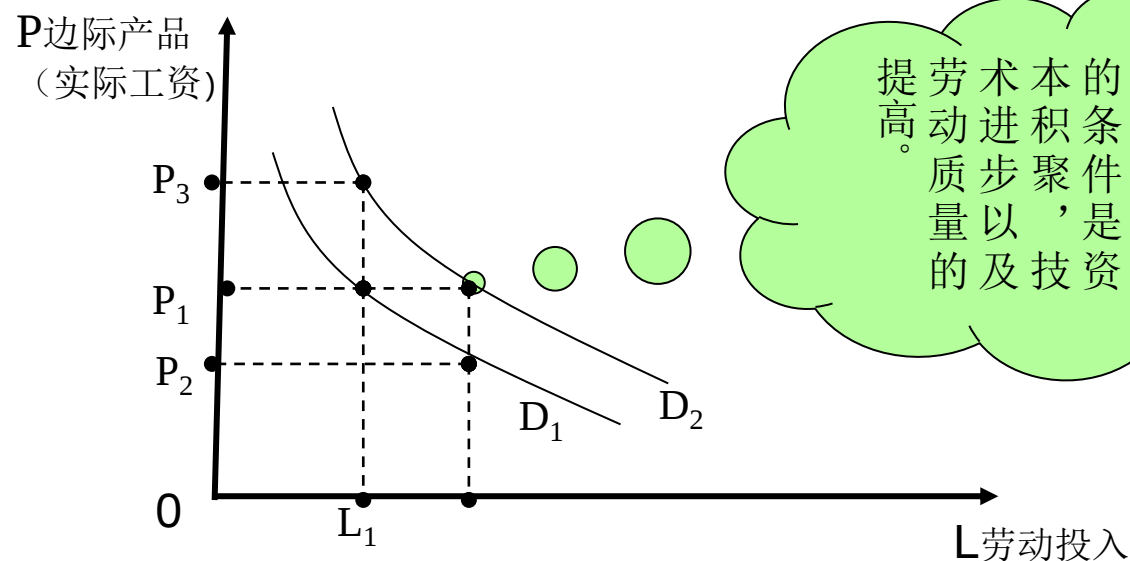


（一）西方经济学的劳动供求理论

1. 劳动需求

在一定条件下劳动边际生产率下降。

对劳动的需求由其增加的国民产出的边际生产率所决定的。



影响劳动需求曲线移动的三个因素。资本品、技术水平和劳动质量。

2. 劳动供给曲线

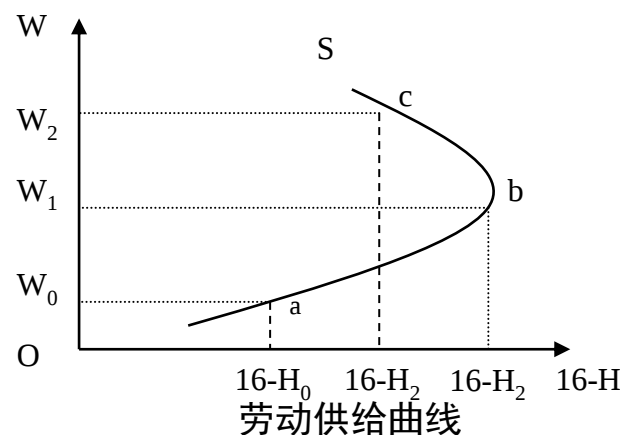
影响劳动供给的三个因素。

(1) 每个人的劳动时间

可支配时间总量： $24-8$ （睡眠）= 16 小时

可供给劳动时间： $16-H$ （闲暇）

影响劳动供给的工资，即是劳动价格，又是闲暇的机会成本。



$a \sim b$ ，替代效应 $>$ 收入效应，劳动供给增加， $16-H_0$ 增加到 $16-H_1$
闲暇减少， H_0 减少到 H_1

$b \sim c$ ，替代效应 $<$ 收入效应，劳动供给减少，闲暇增长。



(2) 劳动力参与程度

在美国，近几十年来最重要的变化之一是妇女参与的大量增加，妇女的劳动参与率（即15岁以上妇女中被雇用人数/积极寻找工作的人口）由1950年的34%上升到现在的60%。原因有二，一是经济因素，实际工资水平的提高，对妇女更有吸引力；二是社会原因，妇女的社会角色的转变。变化之二是65岁以上老人的参与率，原因是退休后的福利待遇提高和改善。（经济和社会原因）

(3) 移民

在美国这样的移民国家，移民在劳动供给中的作用很重要。1990年有10%的美国人是在外国出生的。50年代，美国移民主要来源是德国和加拿大，80年代主要是墨西哥和菲律宾。

劳动供给变动的实证估计

各组工作者	劳动力参与程度 (占人口的百分比)		对实际工资上升的反应
	1960年	1997年	
成年男子	86	77	供给曲线向后弯曲，收入效应大于替代效应供给弹性较小，-0.1~-0.2，意味着实际工资上升01%，劳动供给下降1%~2%。
成年女子	38	60	劳动供给与工资上升正相关。
青少年	46	52	劳动供给对工资上升的反应差异较大。
全部16岁以上人口	59	67	供给弹性接近于0，0~0.2，收入效应与替代效应大体相等。

资料来源：保罗·萨缪尔森，《经济学》，P188。

3. 工资水平及其差异

国家间差异

供给和需求决定工资水平。由于劳动力受教育水平、工作技能、人均资本量和技术水平等原因，造成国家间工资水平存在巨大差异。

1995年各国工资水平差异 美元/小时

地区	西德	日本	美国	意大利	英国	韩国	墨西哥	印度
制造业的工资和福利	31.88	23.66	17.20	16.48	13.77	5.25	1.51	0.71
水平比较(各国/德国)	100%	74%	54%	52%	43%	16%	5%	2%

资料来源：保罗·萨缪尔森，《经济学》，P189。经修改。

中国：1995年，人均工资月，458.3,元，汇率6.73，开始实施五天工作制。小时工资1.7美元，相当于德国的5.33%。



2019年世界各国法定最低工资标准

国家	时薪 (单位: 欧元)
法国	11.97
荷兰	10.03
爱尔兰	9.91
比利时	9.8
德国	9.66
大不列颠联合王国	9.19
西班牙	8.85
斯洛文尼亚	5.45
马耳他	5.1
葡萄牙语	4.4
希腊	3.61
立陶宛	3.39
爱沙尼亚	3.21
捷克共和国	3.11
波兰	3.05
斯洛伐克	2.99
克罗地亚	2.92
匈牙利	2.69

罗马尼亚	2.68
拉脱维亚	2.54
保加利亚	1.72
土耳其	2.3
塞尔维亚	1.73
马其顿	1.63
阿尔巴尼亚	1.17
俄罗斯	0.88
乌克兰	0.78
摩尔多瓦	0.78
澳大利亚	11.98
新西兰	9.67
加拿大	8.59
朝鲜	6.7
日本	6.43
美国	6.14
阿根廷	1.72
巴西	1.05

欧元兑人民币[EURCNY] 外汇 新浪财经

7.9679 ↑ +0.0139 (+0.1700%)

2020/10/12 17:06:11 (北京时间)



美元指数: 93.1521 (0.0129%)
美元人民币: 6.7479 (0.7947%)

今开: 7.9189
昨收: 7.9540
最高: 7.9679
最低: 7.9020

中国?

2023年1月各国家和地区最低薪资标准



国家和地区	全职最低月薪 (元人民币)	国家和地区	全职最低月薪 (元人民币)	国家和地区	全职最低月薪 (元人民币)
卢森堡	14723	立陶宛	4444	玻利维亚	1954
澳大利亚	13911	捷克	4424	中国大陆*	1840
荷兰	13038	希腊	4307	阿尔巴尼亚	1823
新西兰	12838	波兰	4018	哥伦比亚	1713
爱尔兰	12061	斯洛伐克	3935	秘鲁	1603
英国	11730	克罗地亚	3928	巴西	1596
德国	10967	拉脱维亚	3818	南非	1555
美国	10664	黑山	3158	俄罗斯	1541
加拿大	10630	土耳其	3144	泰国	1342
比利时	10382	乌拉圭	2917	白俄罗斯	1300
以色列	9556	厄瓜多尔	2800	阿塞拜疆	1280
法国	9494	罗马尼亚	2704	摩尔多瓦	1238
韩国	9171	危地马拉	2635	印度尼西亚	1190
波多黎各	9137	匈牙利	2635	越南	1115
中国香港	6598	智利	2539	乌克兰	1004
沙特阿拉伯	6591	塞尔维亚	2387	菲律宾	970
西班牙	6364	阿根廷	2312	亚美尼亚	949
斯洛文尼亚	6164	波黑	2229	哈萨克斯坦	901
塞浦路斯	5876	巴拉圭	2222	巴基斯坦	764
中国台湾	5504	保加利亚	2167	印度	654
马耳他	5421	墨西哥	2167	乌兹别克斯坦	495
爱沙尼亚	4844	北马其顿	2050	尼日利亚	468
葡萄牙	4747	马来西亚	1988		

注：1.全职最低月薪为2023年1月数据
2.*人社部2023年1月全国各地区月最低工资标准的中位数为1840元



(2) 国内工资水平差异

如果劳动市场是完全竞争的劳工市场上所有的工作和所有的人都是相同的，竞争会使每每小时工资水平完全相等，没有一个雇主会为一个劳工的工作支付比与他相同的劳工保具有相同技术的劳工更高的工资。真实的现实是劳动市场不完全竞争，产业和个人之间广泛存在工资差别。

①工种之间的差别：补偿性工资差异

由工种质量或性质引发不同的吸引力，需要通过提高工资诱导人们进入那些吸引力较小的工种。由于各处工种的吸引力或非货币因素的不同而导致的工资的补偿率的差别称为补偿性差异（compensating differentials）。

蜘蛛人（玻璃清洁工）人的工资比门卫的工资高。海上石油平台和塔里木盆地油气田工人比中原油田工人工资高，因为他们要做危险和孤独的工作。相反，那些令人愉快和心理收益大的工作，如公园管理者和教师，工资水平则处中等。



②劳工之间的差异：劳动质量的差异

工种吸引力小的垃圾清洁工的工资，比有声望、体面、工作条件优越律师工资少得多，这种差别产劳动质量的原因。表现为智力、体力、教养、所受的教育和培训以及经验方面的差异。高质量劳动所得的高工资，实际上是其人力资本投资的回报。医生、律师和工程式师将多年时间投资于接受正规教育和在职培训，他们以付学费和放弃工资形式投资于上大学和读研，并且经常长时间学习。

人力资本	大学毕业	高中毕业	未读完高中
18~65岁收入额（按1996年价格和收入水平）	450	270	180

③人们的特殊差异：独特的个人“租金”

“星族”（歌星、影星、球星、笑星）的名气使其收入惊人，原因是他们拥有一种有价值的技能，他们的收入上升或下降20-50%，他们的劳动供给不会做出多大反应。其收入高于其次优职业中取得的收入的部分，称为经济租金。

技术变革使得少数优秀个人能更加容易地占据市场的更大份额。顶尖明星的表演能通过电视被几十亿人看到和听到，这样使他们的租金会继续上升，未来的冠亚军之间的收入差距会更大。此谓“胜者全得”或“赢者通吃”。(Winner take all)



④分割的市场和非竞争性群体

从一种职业转移到另一种职业，一个部门调动到另一部门的障碍和门槛主要有两种，一种是自然形成的，一种是制度形成的。医生和数学家之间的非竞争性属自然，税务工商和银行之间更多是制度。

⑤歧视

当收入差距的产生仅仅是由于不相干的个人特征，如种族、性别、宗教、户口等原因时，称之为歧视（discrimination）

排外歧视（如现在的户口歧视）：由于某些群体无法获得较好的教育和培训，并由于习俗、法律或合谋等因素的共同作用而被排斥在好工作之外。城市用工制度，管理收费制度。

种族和性别歧视：在美国一个妇女的收入比一个和她具有相同教育、相同测验分数和相同社会背景的男子低20%。劳工市场同样因性别存在分割。

美国劳工市场分割情况（1996年）

职业	高报酬职业			低报酬职业		
	工程师	医生	律师	照顾小孩	秘书	护士助理
妇女所占百分比	8.5	26.4	29.5	97.1	98.6	88.4

C. 统计性歧视

具体个人情况都被按其所属群体的平均情况来加以处理。如雇主根据雇员所上大学考察他们，人寿保险和汽车保险公司以投保者的风险平均考察稳健谨慎的投保人等，再如当前外地人以妖魔化的河南看河南人。统计性歧视强化人们的成见，并能减少某一群体中成员提高技能和积累经验的激励，形成反激励。所以，统计性歧视不仅将个人按其群体类型化，而且它还降低人们对教育和培训进行投资的激励，于是又强化了关于原有群体性的思维定势。如中关村的不招河南人的故事。

（二）发展经济学中的转移理论



发展中国家的劳动力转移，是发展问题的一个重要内容，在发展经济学文献中，关于城乡人口流动（rural-urban migration）或劳动力转移（labor transfer）。因为它关系到一系列结构关系的变化，如从就业结构和国民经济结构两方面都影响到城乡结构、产业结构、区域结构的变化。

1. 刘易斯的“劳动力无限供给下的经济发展”（1954年5月发表）。

①非正规部门是正规部门的劳动供给源泉。发展中国家人多地少、资本量少，劳动生产率低，甚至部分劳动的边际生产率为零。维持农业劳动者自己和家庭最低限度的生活水平的生存收入，也决定了现代工业部门的工资限界。由于城市生活费用高，乡村散慢自由生活的节奏惯性，城市工会部分的力量等，会使城市工资高于农业收入30%，但不会过高，因为流入城市的劳动大军会迫使工水平下降。

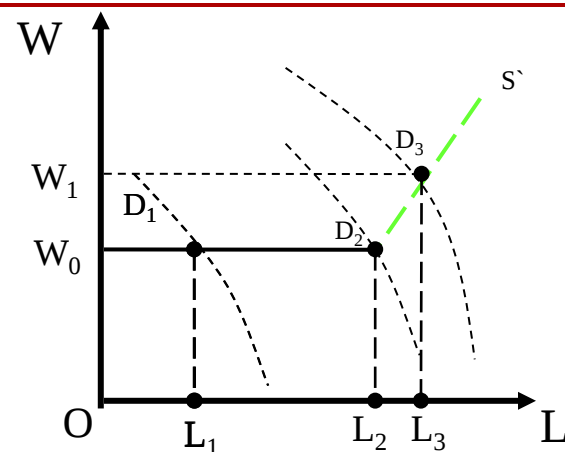
②劳动转移过程分为两个阶段。第一阶段是劳动无限供给阶段，资本稀缺，劳动丰富，资本积累所产生的剩余全部归资本家（见下图），工人工资部分是固定的，技术变革的利益全部转变为利润，归资本家占有。运用的是斯密和李嘉图的古典政治经济学理论；第二阶段是包括劳动在内的所有要素都稀缺，劳动供给出现弹性。工资水平是可变的，经济增长的利益在资本家和工人之间分配，如在图中的S~H，工资历上涨，利润与劳动投入增加的增长水平下降。



（2）理论意义

①提出二元经济发展模式，强调现代部门与传统部门的结构差异。使经济学分析接近发展中国家实际。

②把经济增长过程与劳动力转移过程有机地结合在一起。这是建立在发达国家的历史经验基础上的，对发展中国家具有参考意义。



劳动力转移过程

（3）缺陷

①无限劳动供给在现实中不存在。舒尔茨在《传统农业改造》中以1918--1919年流行性感冒对印度农业的影响为例，否定了“零值农业劳动”。全国死亡率为6%，影响较轻的东部为2%，较严重的西部达15%。排除土地、役畜、灌溉和气候等因素，对农业的影响和印度的劳动系数0.4相当，即劳动力减少10%，农业产出减少4%，而且地区之间农业产出减少与农业劳动力的减少比例是一致的。可再用中国现实中的例子说明，劳动大量转移的地区农业下降。刘易斯对“零值农业劳动”批评的辩解，其不是指一个人时（a man hour）的劳动边际生产率，而是一个人（a man）的边际生产率。

②只强调了工业部门的扩张，而忽视农业的发展。在刘易斯“无限劳动供给”的条件下，只要农业收入低于工业工资水平，不管农业是否发展，工业都可以扩张下去。事实证明，农业的基础地位在工业发展中是发挥作用的。工业扩张过程中的粮食问题（在城市增加需求和在农村减少供给双重影响）、资本问题、劳动供给问题等，无不建立在农业发展的基础上。



③暗含假定现代工业部门的劳动与资本的比例始终得不变的。意味着资本积累率与就业创造率同比增长，资本积累越大，就业机会就越多。这与资本主义发展发展历史经验和中国发展现实都不符。马克思揭示过“资本排挤工人”的事实，中国的资本就业弹性也不断下降。用表3-5中的就业产出弹性考察。

中国制造业的增加值、就业、实际工资和就业产出弹性（以年增长率的百分比表示）

时间	增加值	就业	实际工资	就业产出弹性
1978-1980	10.6	5.2	8.0	0.49
1980-1985	9.9	4.7	4.5	0.47
1985-1990	9.2	3.1	2.8	0.34
1990-1995	17.7	2.6	7.8	0.15
1995-1999	10.3	-4.6	8.3	-0.45

资料来源：国家统计局：2000年《中国统计年鉴》，北京，中国统计出版社出版。

注：增长率系终点时点间的年复增长率。实际工资系按名义工资在剔除城镇消费物价指数后得出的。就业产出弹性系就业增长率与增加值增长率之比。

④假定农村存在剩余，而城市不存在剩余。发展中国家的实际情况是农村和城市同时存在剩余。

种植业所需合理农业劳动力 单位：千公顷、千人

省、区	耕地	需要劳动力	现有劳动力	剩余数量	剩余比重
山东省	6679.4	12523.9	24975	12451.1	49.9%
湖北省	3349.2	10047.6	12660	2612.4	20.6%
河北省	6498.8	9748.2	16200	6454.8	39.8%
河南省	6786.3	10179.5	29027	18847.5	64.9%
全 国	95466.5	176586.4	324349	147762.4	45.6%

资料来源：刘江主编，《21世纪初中国农业发展战略》，中国农业出版社2000年6月第1版，P600表7。

全国城镇失业率及变化

	1978年	1989年	1997年	2003年	2018年	2022年
城镇失业率（%）	5.3	2.6	3.1	4.3	4.9	5.5

城镇登记失业率=城镇登记失业人数÷[(城镇单位就业人员－使用的农村劳动力－聘用的离退休人员－聘用的港澳台及外方人员)+不在岗职工+城镇私营业主+城镇个体户主+城镇私营企业及个人就业人员+城镇登记失业人数]×100%



⑤在不变的工资水平，及30%的城乡差距条件下，就可吸引农村劳动力进城，这不符合发展现实。实际上，工资水平上升，而且农业工资收入水平与其它产业的工资收入水平差距不断扩大，城乡居民收入的差距也在扩大。与此同时，在部分地区出现了“民工荒”。

国家发布民工荒调查报告：

<http://www.sina.com.cn> 2004年09月08日05:34 中国青年报

本报北京9月7日电（记者刘声）“民工短缺在局部地区客观存在，普通劳动力特别是年轻女工相对短缺。工资待遇低、工作环境差、劳动强度大的企业缺工尤为严重。”劳动和社会保障部今天发布的《关于民工短缺的调查报告》显示：工资待遇长期徘徊、劳工权益缺乏保障、企业用工迅速扩张、经济增长模式面临变革等多种原因造成局部地区民工短缺。

就国内一些地区出现民工短缺的情况，劳动和社会保障部组织专家对珠江三角洲、长江三角洲、闽东南、浙东南等主要的劳动力输入地区和湖南、四川、江西、安徽等几个劳动力输出大省进行了重点调查。

结果显示：企业缺工主要发生在珠三角、闽东南、浙东南等加工制造业聚集地区；需求量大、严重短缺的是18~25岁的年轻女工和有一定技能的熟练工；反映缺工严重的主要是从事“三来一补”的劳动密集型企业，主要集中在产品竞争比较激烈的制鞋、玩具制造、电子装配、服装加工、塑料制品加工等行业。

为什么收差距扩大，而农民进城受阻？



2. 拉尼斯—费（景汉）经济发展理论（Ranis-Fei model）

该理论旨在研究不发达经济从停滞条件转变为自我可持续增长的经济增长理论。从部门关系、人口变化、技术进步几个方面，发展了刘易斯理论，人们将两理论合称为刘易斯—拉尼斯—费模型（Lewis- Ranis-Fei model）。

（1）内容：两大部门、三个阶段、

①两大部门平衡增长。拉尼斯—费经济发展理论，在刘易斯二元结构基础上的最大进步是，把工业部门和农业部门之间的发展关系清楚地表示出来了，认为，**农业生产率的增长是保证工业部门扩张和劳动力顺利转移的必要条件**。在一个停滞的农业中，农业的剩余劳动是不可能完全转移到工业部门中去的。但是，仅有农业生产率增长中不够的，要使劳动力转移不至于受到阻碍，还必须使农业生产率增长与工业生产率增长保持同步性。



②劳动力转移过程分为三个阶段。

第一阶段是劳动边际生产率为零，即 $MPP=0$ 。

有一定数量的劳动力不生产任何农产品，他们从农业总劳动人口中撤出来，总产量一点也不减少。这部分不生产农产品的劳动人口叫做“多余劳动力”（redundant labor force）。转向第二阶段的条件是，增加工业部门的资本存量，提高创新强度，增强劳动偏向，提高劳动边际生产率，使劳动边际生产率曲线向右上方移动。

第二阶段农业劳动边际生产率大于零，但小于不变的制度工资，即 $0 < MPP < CIW$ 。“不变制度工资”（CIW constant institutional wage），等于农业人口的平均收入，它不是由市场力量决定的，而是由习惯或非市场制度力量来维持的，因为在竞争的假定下，实际工资将会降为零，等于 MPP （边际劳动生产率或劳动需求曲线）。

第三个阶段是劳动生产率大于不变制度工资， $MPP > CIW$ 。进入第三阶段的条件是只有当吸收完隐蔽失业者时，劳动边际生产率才能大于不变制度工资，农业部门才能实现商业化。根据刘易斯观点一旦劳动供给曲线由水平阶段转为上升，无限劳动供给终止，劳动和资本一样成为稀缺要素。拉费认为转折的条件是农业生产率的提高，劳动力转移速度高于人口增长速度时，才能实现转折。在此，理论发展到论及农业的增长、人口增长与劳动力转移之间的关系，这是刘易斯理论所没有的。



（2）理论贡献

①突出**农业发展**在劳动力转移过程中的重要性。刘易斯理论中，把农业对经济发展的贡献局限于为工业部门的扩张提供所需的廉价劳动力。拉-费认为没有农业的发展，劳动力转移是不可能的。农业对经济发展的贡献，不仅为工业部门扩张提供所需的劳动力，而且还为工业部门提供农业剩余。如果农业剩余不能满足工业部门对农产品的扩大的需求，劳动力转移就受到阻碍。农业对工业化不仅有劳动、资本和土地等要素贡献，而且有市场贡献。

②重视**技术进步**的作用。在刘易斯理论中，资本积累是工业部门扩张和经济发展的唯一源泉，把技术进步包含在资本积累之中，忽视了技术进步的作用。**拉-费则把技术进步与资本积累视作提高生产率的两个途径，把技术变化或创新定义为不增加要素投入的产量增加。**提高农业生产率的技术改进，有的很少需要增加资本，而只需要增加劳动投入而已，如轮作、套种、深耕和良种。

③强调了**技术进步的偏向性**。刘易斯的理论暗含的假定，要素比例是固定的，即技术进步是中性的。实际上，发展中国家引进的技术具有很高的资本偏向，悖于发展中国家国情。拉-费告诫发展中国家，应考虑本国劳动丰富的特点，重视**劳动偏向性技术**引进。而且资本偏向技术在发展中国家“水土不服”，不能有效发挥作用。



专栏3-2

加纳的椰子油

加纳的艾夏马油品公司是一个大干椰子肉加工厂，建于1961年，主要从事提炼和出口椰子油业务。它最突出的方面是在加工干椰子肉方面利用了现代机器的技术优势。这批昂贵的先进机械加工设备是从外国进口的，由外国的工程师提供生产计划。

工厂的设计布局存在问题的同时，机器设备也不可靠，尤其是在当地的操作环境下经常出毛病。在加纳当时的经济环境下，维修机器是一件很困难的事情；机器一旦发生故障，要花两到三个月的时间才能修好，大大影响了生产。

该工厂在椰子油榨取方法上的技术优越性并没能对其相应的经济优势提供任何保证。正是因为有这些昂贵的机器设备，而它们又是经常出毛病而被弃置一旁，所以工厂的生产成本很高。该厂每吨油的生产成本是987.98塞地（加纳货币名），而国际市场上的价格仅为每吨624.89塞地，只是国内成本的63.2%。

④明确指出人口增长对劳动力转移的阻碍。根据刘易斯理论，由于资本家利润的动力，会使资本积累速度快于人口增长速度。而实际情况是在发展中国家，资本家发挥作用的环境、作用强度和作用方式都有和发达国家过去发展阶段不同的。资本家的谋利，更多是与权力结合，对农民和农业的剥夺。所以，发展中国家的资本的积累很难快于人口的增长。拉-费的人口增长和最小临界努力的论断是，**工业部门劳动力的增长率必须大于人口增长率。**

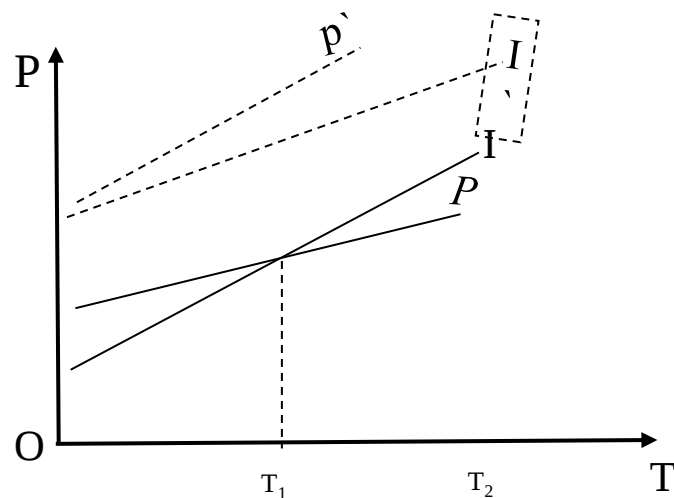


图 人口增长对劳动转移的抑制

(3) 缺陷

- ①工业部门不存在失业的假设与发展中国家现实不符。
- ②工业部门的工资水平是由农业收入决定的，并且是不变的，两者都不符实际。城市工资水平独立于农业收入，并且是不断增长的，农村存在大量剩余劳动，城市工资仍在上升。
- ③农业劳动者的工资水平不会因为劳动生产率的变化而变化，与事实不符。在农业中，不同产业和不同部门，不同劳动者之间的报酬有很大差异。



3. 托达罗的欠发达国家劳动迁移与城市失业理论

农村人口向城市流动，是经济发展和城市化的共生现象。在上世纪的60、70年代，发展中国家城市失业问题越来越严重，农村人口流入城市的速度持续增长。这些事实使建立在城市充分就业假定上的人口流动理论，丧失了其有效性。托达罗的劳动迁移理论为之提出了较为合理的解释。所以，托达罗的理论是在传统人口流动理论不能解释人口流动与城市失业并存现象的条件下产生的。与其它劳动转移理论解决农业剩余劳动的目标不同，托达罗理论目的是解决城市失业问题，并且不承认农业存在剩余劳动，认为农业劳动边际生产率始终是正数。

(1) 主要内容

①迁移决策。认为一个农业劳动者决定是否迁入城市的决策不仅决定于城乡实际收入差异，而且还决定于城市的就业率或失业率。并断言引入就业概率变量，是解释发展中国家在城市失业规模大且不断上升的情况下，人口流动加速现象的关键。

迁移动机是城乡预期收入差异，差异越大，流入城市的人口越多。



$M=f(d)$ $f' > 0$ 其中：M—从农村迁入城市的人口数量。 d—城乡收入差异。

$f' > 0$ 人口流动是收入差异的增函数。

$d=w \cdot \pi - r$ 其中：w—城市实际工资率。 π —就业概率。 r—农村平均收入。

$$\pi = \frac{\gamma N}{S-N}$$

其中： γ —现代部门工作创造率。 N—现代部门总就业人数。 S—城市总劳动力规模。

$$\gamma = \lambda - \rho$$

其中： λ —工业产出增长率。如GDP增长与就业的关系。

ρ —劳动生产增长率。如延长学制，推迟就业时间来减缓城市劳动增长。

城乡人口流动量 $M=f(d)$	人口流动量的被解释变量	理论关系	实际含意
城乡预期收入差异 $d=w \cdot \pi - r$	w—城市实际工资率	正相关	区别城市实际工资率和农民工收入，提高农民工收入
	r—农村平均收入	负相关	区别收入差异的引力和制度障碍的斥力，劳动质量、分割市场和非竞争性、歧视是当前工资差异的主要原因，要增强农民提高收入的能力，完善用工制度。
$\pi = \frac{\gamma N}{S-N}$	N—现代部门总就业人数	正相关	增加现代部门的就业人数，两条途径资本积累和劳动偏向的技术进步。
	S—城市总劳动力规模	负相关	合理调节城市劳动力规模，包括总量（数量和质量）、和结构两大方面。
现代部门工作创造率 $\gamma = \lambda - \rho$	λ —工业产出增长率	正相关	提高工业产出增长率，并使资本规模和就业规模同步扩大。
	ρ —劳动生产率增长率	负相关	劳动偏向的技术进步。



②城市失业：

主要有四个变量：

γ —现代部门工作创造率。 $\gamma = \lambda - \rho$

β —城市劳动自然增长率。

α —城乡实际收入相对差异

π —就业概率。

托达罗在分析中假定城乡收入差异是固定的，即托达罗认为，城市劳动供给决定于城市劳动动力自然增长率和城乡人口流动规模。

(2) 政策含义

A、依靠扩张不能解决发展中国家的城市失业。通过资本积累规模扩大，采用劳动偏向技术的工业扩张，现代部门创造的就业机会越多，就会吸引越来越多的农村人口流入城市。每创造一个就业机会，就会有2到3个农村人口进城。

B、消除扩大城乡收入差异的人为措施。在发展中国家，因政治、体制、制度等非市场力量，扩大了城乡差异，通过改善农村生活条件，是缩小城乡收入差异的可行措施。

C、**发展农村经济**是解决城市失业问题的根本出路。发展中国家改变重工业轻农业，重城市轻农村，重市民轻农民的社会经济发展战略，缩小城乡差异是减轻城市就业压力的根本之策。



（3）理论意义

A、提出了非市场因素决定城市工业部门工资水平。导致城乡收入差异拉大，引起人口流动速度快于城市工业部门的就业创造速度，造成城市失业率上升。而在“刘易斯—拉尼斯—费景汉模型”中，工资水平是由农业部门收入水平决定的，并固定不变，不存在扩大的城乡收入差异，城市不存在失业，农村人口流入城市的速度与城市工业部门就业创造率是一致的。

B、把就业概率作为影响人口流动的一个重要因素。而其他人口流动理论都把城市充分就业作为分析前提，影响人口流动力的唯一因素是城乡实际收入差异。

C、强调了农业和农村发展的重要性。与其他发展理论不同，托达罗不是把农业作为工业化的一个工具来强调它的发展，而是把它本身作为一个发展目标。在其理论中，农业与工业，农村与城市在发展时具有同等重要的意义。消除发展中国家二元经济结构不是依靠农村人口不断流入城市，而是如何提高农业生产能力，改善农村生活条件，使工农差别和城乡差别不断缩小，最终使二元结构消失。



(4) 理论缺陷

A、农村部门不存在剩余的假定在发展中国家是不可想象的。其出发点不是象其它人口流动理论，强调劳动力转移对经济发展的积极意义，而是着重研究如何放慢人口流动速度缓和城市的失业状况。

B、没有重视农村人口的回流现象。托达罗假定流入城市的劳动者必定在城市里寻找工作，如果找不到工作，他们宁愿在城里传统部门做些临时性工作或者完全闲置着。而现实是哪些工作无着的失望者和部分成功者，回到农村就业或创业。

二、中国农村劳动力问题



河南财经政法大学

（一）农村劳动力转移问题

- 区域发展条件下的区域转移：从欠发达地区向发达地区转移。
- 市场化条件下的行业转移：从低收入行业向高收入行业转移。
- 城市化背景下的城乡转移：从农村向城镇转移。
- 现代化条件下产业转移：从传统行业向现代行业转移。
- 国际化条件下的跨国转移：从国内向国外转移。

（二）农村劳动力就业问题

- 建立和完善劳动力市场体系，促进劳动资源与其它要素的合理配置。
- 开发农村潜在资源，扩大农村就业。
- 促进农村分工分业，拉长农业产业链条。
- 发展小城镇，扩大农村劳动力的承载和积聚能力。



(三) 农村劳动力资源开发问题

1.农村人口优生优育问题

少生难育问题

2.农村教育问题

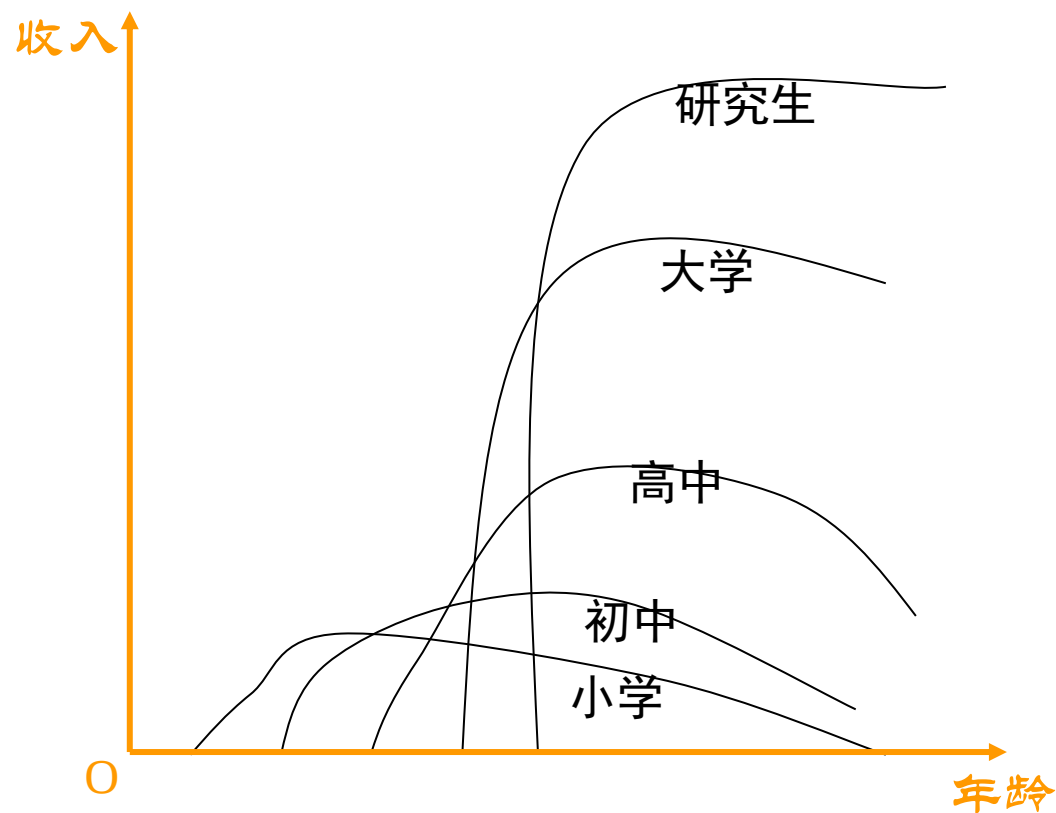
生源和资源“双流失”问题

3.农民职业培训问题

供给需求错位问题。政府“盒饭”与市场“自助餐”的配合。

4.农村卫生医疗问题

农民交、用“双难”问题。



（四）农村劳动力问题研究

1. 中国农业剩余劳动力转移完毕了吗？ 阅读文献

中国农村经济

2018.9

中国农村经济

2017.10

农业劳动力转移潜力耗尽了么？

蔡 昉

摘要：本文通过国际比较发现，中国农业劳动力比重就其所处发展阶段而言仍然偏高，因此，在跨入高收入国家行列的进程中，农业劳动力转移任重道远。本文指出，在劳动力结构调整仍然滞后情况下所出现的劳动力转移速度放慢现象的背后，存在一个深层的悖论，即虽然农业劳动力大规模转移和农业劳动力比重下降使农业生产开启了机器替代劳动的过程，但是，农业未能像理论所预期的那样，实现与非农产业在劳动生产率上的趋同。本文尝试从户籍制度制约劳动力转移以及农业经营规模制约劳动生产率提高两个方面，阐释这个悖论产生的原因。在进行上述分析的基础上，本文借助发展经济学的3个经典模型及其所强调的劳动力转移重点任务，对进一步实现农业劳动力转移提出政策建议。

关键词：劳动力转移 劳动生产率趋同悖论 第二个刘易斯转折点

中图分类号：F304.6 **文献标识码：**A

一、引言

中国在开始改革开放之时，就面临着—项历史遗产，即农业中积淀下大量的剩余劳动力。农业生产实行家庭承包制改变了缺乏激励性的生产队集体劳动和平均分配方式，使得这种劳动力剩余显现出来。进一步地，在人民公社体制和票证制度等被废除之后，农业剩余劳动力开始转移，并在迄今为止的整个改革和发展过程中成为一个具有特征性意义的现象。这个过程又与一个特有的人口转变阶段相重合，即劳动年龄人口增长速度显著高于依赖型人口增长速度。这赋予改革开放时期的中国经济以快速增长的特点。

秉持新古典增长理论的文献，长期忽视这样一种劳动力无限供给条件下的经济发展，不愿意看到自身理论假设与这种发展类型特征之间的抵牾。它们不仅把刘易斯创立的—元经济发展理论束之高阁（Ranis，2010），也对具有典型劳动力无限供给特征的中国经济增长做出了误读和误判（例如Young，2003）。相反，早期发展经济学很好地解释了这种经济发展类型，迄今仍然有助于人们认识特定阶段的中国经济发展特征^①。

^①包括刘易斯二元经济理论在内的早期发展经济学经典文献，搭建起了该学科与农业经济学关于农业经济发展中作用分支领域的主体学科结构。至今，对相关问题的讨论仍以这些文献为基础且围绕它们展开（例如Buznett et al.，2010）。

改革时期农业劳动力转移与重新配置

蔡 昉

摘要：通过在相关领域进行体制改革，拆除一系列制度性障碍，农业劳动力得以退出低生产率的农业就业，突破城乡边界进行跨地区、跨产业和跨越所有制的重新配置，是40年中国经济改革的重要成果；同时，以保障充足的人力资源供给、保持高储蓄率并延缓资本报酬递减，以及通过资源重新配置效率对劳动生产率和全要素生产率增长做出显著的贡献，成为支撑高速增长的重要源泉。本文从农业劳动力获得退出权、流动权和进入权的视角，回顾了—改—革—历—程，揭示劳动力转移和重新配置的增长效应。本文指出，随着中国经济发展和人口转变进入新阶段，资源配置效应呈现减弱的趋势。保持这一增长源泉，从而顺利实现从中等偏上收入阶段到高收入阶段的转变，惟有深化改革—条途径。本文以推进改革的政策建议作为结语。

关键词：中国经济 农业劳动力转移 资源重新配置 户籍制度改革

中图分类号：F32 F061.3 **文献标识码：**A

一、引言

史无前例的中国经济改革，以1978年的两个事件为标志而起步。第一，1978年12月18日至22日，中共十一届三中全会召开，重新确立了解放思想、实事求是的党的思想路线，决定把全党的工作重点转移到经济建设上来，为改革开放奠定了理论基础。第二，几乎在同一时间，安徽省凤阳县小岗村的18家农户，决定摒弃生产队“大呼隆”的劳动方式，实行包产到户，这一形式被称作农村家庭承包制，随后在全国得到推行，并导致人民公社体制的废除。这是对传统计划经济体制的最初突破，而小岗村的颠覆性制度创新，也就理所当然地被认为是中国经济改革的先行实践。

孔子说：四十不惑，真正做到不惑，需要认真总结改革经验，并在此基础上评判当前，展望未来。本文着眼于回顾40年的改革开放和发展如何促进农业劳动力转移，实现资源重新配置，并对经济增长和产业结构变化做出显著的贡献；与此同时，对当今的劳动力产业结构做出判断，揭示未竟的改革和调整任务。成立之初的中华人民共和国，具有—个典型的农业经济为主的产业结构，1952年，农业劳动力比重高达83.5%。第二、第三产业劳动力比重分别仅为7.4%和9.1%^①。为了改变这种落后的国民经济格局，中国领导人选择了实施大推进式的经济发展战略——以重工业为优先产业。

^①除非特别说明之外，本文数据均来源于相应年份的《中国统计年鉴》（国家统计局编，中国统计出版社出版，历年）。



河南财经政法大学

经济研究

2015年第7期

蔡 昉：二元经济作为一个发展阶段的形成过程

二元经济作为一个发展阶段的形成过程^{*}

蔡 昉

内容提要：在主流增长理论中，传统上只承认—种经济增长类型，即新古典增长，而忽略在发展中国家普遍存在的二元经济发展类型和阶段。这不仅倾向于低估刘易斯经济发展理论的学术史贡献，也弱化了新古典增长理论对大量发展现象的解释力和预测力。本文尝试填补新古典增长理论的—逻辑缺陷。通过梳理经济增长理论和经济史文献，拼接—些经济史研究经验发现，本文论证各国经济史上都经历过积累起大规模农业剩余劳动力，从而形成二元经济结构的过程，并称之为“格尔茨内卷化”经济发展阶段。这样，可以把东西方各国的经济发展，典型地概括为马尔萨斯贫困陷阱、格尔茨内卷化、刘易斯二元经济发展、刘易斯转折点和索洛新古典增长，从而使经济增长类型和阶段的划分在逻辑上更为完整，在经验上更加丰富和包容。

关键词：二元经济发展 经济增长 格尔茨内卷化

一、引言

西谚说：罗马不是一天建成的。但是，在西方的经济增长学者看来，罗马就是一天建成的，他们甚至认为罗马从来就存在。以索洛（Robert Solow）为代表人物的新古典增长理论，长期以来只承认—种经济增长类型，并且从不区分发展阶段。这个唯一的经济增长类型或阶段，就是所谓新古典增长，或称索洛式增长。定义这种经济增长类型的增长理论，是以索洛为代表人物，在新古典经济学框架下形成的（Solow，1956）。这种增长理论关注三个增长源泉：与储蓄率相关的资本积累、受人口增长制约的劳动力供给，以及技术进步和其他效率改善带来的全要素生产率（total factor productivity 或 TFP）。由于这个理论假设由于劳动力供给受到人口增长的限制，所以资本报酬递减现象必然发生。这一假设有两个引申的含义：第一，落后经济体可以实现比发达经济体更快的增长速度，从而形成经济发展水平的趋同；第二，—国长期可持续的经济增长只能来自于生产要素贡献之外的外生源泉，即所谓“索洛残差”或全要素生产率。

作为对后凯恩斯增长理论——哈罗德—多马模型的替代，新古典增长理论以及脱胎于该理论模型的一系列经济增长理论，如拉姆塞—凯斯—库普曼模型、内生增长理论、条件趋同假说和检验等，或多或少地具有对当代发达经济体的增长源泉和增长机制的解释力，然而，这些理论既不适用于解释典型贫困陷阱的传统经济，也不适用于解释具有二元经济特征的当代发展中国家，因而在解答经济史意义上的国家兴衰之谜，或者为发展中国家赶超努力提供政策建议时，常常感到力有不逮和捉襟见肘。人类有着长期处于马尔萨斯贫困陷阱的历史记忆，当代贫穷国家仍然处于不发达的非新古典阶段，要求经济学家在研究视角上不再持熟视无睹的态度，进而在理论分析上放弃似是而非的偏见。

在经济学说史上值得一提的，是直到进入21世纪时，才有重要的经济学家承认，在索洛式增长之前的确存在着马尔萨斯式增长阶段，并且尝试将两个阶段或类型置于—个统一的分析框架中

^{*} 蔡昉，中国社会科学院，电子邮箱：caifang@cass. org. cn，邮政编码：100732。

2. 农业劳动力成本变化及其对农业发展的影响---以河南省为例

- [1]程名望, 贾晓佳, 俞宁. 农村劳动力转移对中国经济增长的贡献(1978~2015年):模型与实证[J]. 管理世界, 2018, 34(10):161-172.
- [2]张广胜, 田洲宇. 改革开放四十年中国农村劳动力流动:变迁、贡献与展望[J]. 农业经济问题, 2018(07):23-35.
- [3]蒋和平, 王克军, 杨东群. 我国乡村振兴面临的农村劳动力断代危机与解决的出路[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2019, 21(01):28-34.
- [4]檀竹平, 洪炜杰, 罗必良. 农业劳动力转移与种植结构“趋粮化”[J]. 改革, 2019(07):111-118.
- [5]高鸣. 促进农村劳动力高质量充分就业: 目标、困境与政策构想[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2023, No. 165(03):1-10.
- [6]文丰安. 乡村振兴战略背景下农村劳动力回流与治理[J]. 农村经济, 2021, No. 463(05):1-10.
- [7]纪韶, 李小亮. 改革开放以来农村劳动力流动就业制度、政策演进和创新[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(01):64-74.
- [8]仇童伟. 农村劳动力非农转移会降低农地产出率吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2018(05):151-160.