

农村劳动力非农就业行为的实证研究

李金叶

(新疆大学 经济与管理学院, 新疆 乌鲁木齐市 830046)

摘要: 本文从农村劳动力“转移能力”的视角分析了农村劳动力非农就业行为的影响因素, 并以此构建分析框架, 应用管理统计 SPSS11.0 对各因素进行定量分析, 分析结果表明, 扩大对第三产业的投资、提高农民收入、增加人力资本存量、消除制度因素的阻滞作用是加快农村劳动力非农就业的主要着力点。

关键词: 农村劳动力非农就业; 制度因素; 人力资本

中图分类号: F304.6 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2007)06-0040-06

Study of Rural Labor Force's Employment in Non-agricultural Sector

LI Jinye

(School of Economy and Management, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang, China, 830046)

Abstract: From the perspective of “transfer ability” approach, this paper analyzed the factors that influence the transfer of rural labor force. By using statistical SPSS11.0, it assessed the effects of these factors. The research results show that expanding the investment to tertiary industry, improving peasant income, increasing rural human capital, eliminating the blocking role of the institutional factor are the key points to accelerate rural labor transfer.

Keywords: rural labor force's employment in Non-agricultural sector, institutional factors, human capital

一、分析视角的确定与分析框架的构建

农村劳动力非农就业是工业化过程中具有普遍性的经济现象, 是非农就业愿望与非农就业能力的统一, 作为客观的历史过程, 要受到多方面因素的影响。本文从农村劳动力“非农就业能力”的视角对农村劳动力非农就业行为的影响因素进行分析。

对农村劳动力“非农就业能力”的考察, 可以从非农就业源头、非农就业空间、非农就业渠道三方面进行解读。所谓非农就业源头是指农村劳动力非农就业的能量, 其主要表现在非农就业者既要具备较高的文化水平以适应城市就业对素质的要求, 还要具有一定的收入水平以实现在城市的定居就业, 否则难以跨越“城市就业门槛”。当然, 农业劳动生产率的不断提高是劳动力不

收稿日期: 2007-03-07

作者简介: 李金叶(1963-), 女, 河北鄞城人, 新疆大学经济与管理学院教授, 经济学博士, 主要从事农业经济学研究。

断从农业“析出”并转移的源泉。所谓非农就业空间是指吸纳农村非农就业劳动力的就业空间与居住空间，这主要表现在二、三产业发展所带来的就业容量的增加以及第三产业发展所带来的居民生活服务设施的改善。所谓非农就业渠道是指农村劳动力从非农就业源头到非农就业空间所经过的中间环节，主要是指制度因素。

根据以上分析，可建立起农村劳动力非农就业影响因素的分析框架（见图 1 所示）。

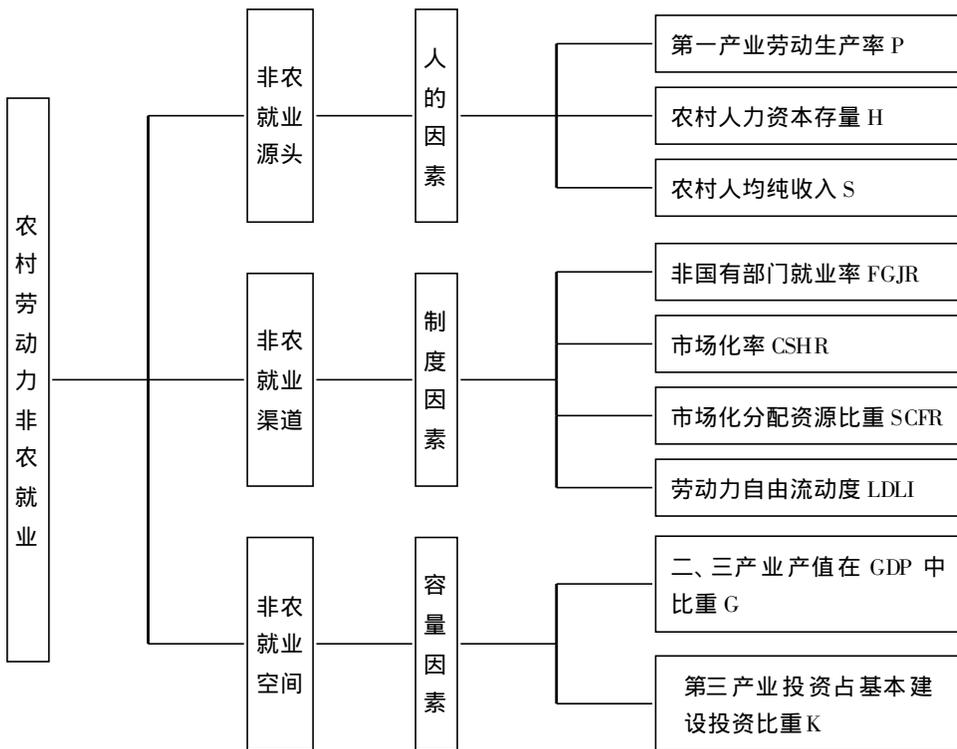


图 1 农村劳动力转移影响因素分析框架与量化指标图

根据图 1 的分析框架，可以进一步建立农村劳动力非农就业能力及其影响因素之间关系的计量模型。我们分析的主要目的是测度诸影响因子对农村劳动力非农就业能力的影响程度，故依照柯布—道格拉斯（Kebur Douglas）生产函数，将农村劳动力非农就业能力与其影响因素之间关系简化为对数线性关系：

$$\begin{aligned} \text{LnL} = & A_0 + A_1 \text{LnP} + A_2 \text{LnH} + A_3 \text{LnS} + A_4 \text{LnFG} + A_5 \text{LnCS} + A_6 \text{LnSC} \\ & + A_7 \text{LnLD} + A_8 \text{LnK} + A_9 \text{LnG} + u \end{aligned} \quad (1)$$

二、数据采集与处理

反映转移源头状况的三个指标中，第一产业劳动生产率是第一产业产值与第一产业从业人数的比值，反映农村劳动力由第一产业“释放”的数量大小和速度快慢。农民人均纯收入反映农民转移至城镇就业的“支付能力”。农村人力资本状况是农民数量和质量状况的综合反映，其计算公式为： $H = n \sum_{i=1} Q_i * H_i$ 。其中，H 为总人力资本存量；n 为总劳动力人数； Q_i 为各种文化程度劳动力比重； H_i 为教育折算系数。本文对教育折算系数设定为：文盲半文盲为 1，小学为 1.1，初中为 1.2，高中为 1.4，大专及大专以上为 1.6^[1]。

反映制度因素的四个指标是：1. 非国有部门就业率（FGJR），即非国有部门就业人数占城镇总就业人数的比例。由于非国有部门是农村转移劳动力的就业主渠道，因此非国有部门就业率的

高低可以反映经济成分的变化对农村劳动力非农就业的影响; 2. 城市化率 (CSHR), 即城镇人口在总人口中的比重, 大致反映农村劳动力转变为城市人口的数量大小和速度快慢; 3. 市场化分配资源的比重 (SCFR), 因为劳动力是一种重要的生产资源, 市场化的发展, 制度的变迁表现为市场分配劳动力资源的比重越来越大。国际经验也表明, 市场化发展程度较高的国家, 政府分配资源的程度一般来说比较低。本文采用 GDP 中由市场分配的比重近似地反映资源分配方面的市场化程度。其测算公式为: $(\text{GDP} - \text{国家财政收入}) / \text{GDP}$ (其中国家财政收入不包括债务收入); 4. 劳动力自由流动度 (LDLI), 用农村转移到城镇就业的劳动力占城镇新增劳动力的比重来表示, 反映农村劳动力转移到城镇就业的自由程度^[2]。

反映转移空间的两个指标中, 二、三产业产值在 GDP 中的比重一定程度上反映了工业化的进程和劳动力就业空间的大小。第三产业投资占基本建设投资的比重是指电力、煤气、水的生产和供应业、批发零售贸易餐饮业、房地产业、社会服务业等四大部门投资占基本建设投资的比重, 大致反映城市生活服务设施的发展状况。农村转移劳动力人数的计算方法, 即城镇从业人数减去城镇职工人数得到进入城市就业的“农民工”人数, 乡村从业人数减去农业就业人数得到农村中非农劳动力数量, 二者之和就是农村转移劳动力总量。

上述指标的测算结果见表 1。

表 1 1983~2004 年农村劳动力非农就业数量及影响因素测算结果

年份	非国有部门就业率 FGJR (%)	城市化率 CSHR (%)	市场化分配资源 比重 SCFR (%)	劳动力自由流动度 LDLI (%)	第一产业劳动生产率 P (元·人·年)	农民人均纯收入 S (元)	农村人力资本存量 H (人·年)	二、三产业产值占 GDP 比重 G (%)	第三产业投资占基建投资比重 K (%)	农村转移劳动力总量 L (万人)
1983	25.30	21.60	76.96	10.85	441.67	309.8	37073.20	67.0	24.40	3770
1984	29.37	23.00	77.09	17.05	503.46	355.3	38570.64	68.0	27.05	5439
1985	29.81	23.71	77.64	18.46	508.38	397.6	40205.89	71.6	42.58	6385
1986	29.79	24.50	79.20	20.99	522.98	423.8	41269.30	72.9	43.48	7219
1987	29.96	25.30	81.61	20.87	540.67	462.6	42423.42	73.2	41.72	7906
1988	30.02	25.80	84.09	18.94	544.11	544.9	43681.84	74.3	42.84	8477
1989	29.76	26.21	84.24	19.36	544.37	601.5	44721.76	75.0	39.58	8362
1990	39.29	26.41	84.16	15.03	499.07	686.3	51840.69	72.9	40.94	11740
1991	38.94	26.94	85.43	18.42	508.44	708.6	52795.49	75.5	44.98	11885
1992	39.03	27.46	86.92	21.74	537.90	784.0	53473.79	78.2	45.15	12661
1993	40.20	27.99	86.25	26.24	578.39	921.6	54222.44	80.1	50.18	14279
1994	39.88	28.51	88.84	27.27	618.91	1221.0	54433.47	79.8	54.57	15978
1995	40.85	29.04	89.33	30.51	669.86	1577.7	54712.57	79.5	50.90	17627
1996	43.56	30.48	89.09	29.79	718.32	1926.1	55309.52	79.6	51.21	19276
1997	46.86	31.91	88.38	26.76	743.05	2090.1	55873.36	80.9	54.13	20312
1998	58.09	33.35	87.39	25.00	761.69	2162.0	55912.94	81.4	58.76	23123
1999	61.75	34.78	86.06	24.08	770.18	2210.0	55751.31	82.4	59.75	23853
2000	65.00	36.22	85.03	25.65	782.67	2253.4	55959.94	83.6	60.90	24783
2001	68.09	37.66	83.16	24.88	794.35	2366.4	56355.47	84.2	59.30	25720
2002	71.09	39.09	82.03	28.28	809.58	2475.6	56290.29	84.7	56.83	26312
2003	73.18	40.53	81.50	30.31	897.45	2622.4	56376.34	85.6	60.13	26476
2004	74.66	41.76	80.72	24.56	923.12	2936.4	56479.76	84.8	62.30	26135

资料来源: 根据《中国统计年鉴》、《中国农村住户调查年鉴》、《中国投资年鉴》各年计算。

三、计量分析

为了正确评判上述因素对农村劳动力转移的影响程度，本文利用表中数据对模型（1）进行计量分析。由于各因素间存在相关性，因而不能采用最小二乘法进行参数估计，本文采用主成分方法进行估计^[3]。

对KMO测度和巴特利特球体检验结果显示，KMO值为0.775，按照KMO样本测度参照标准，该数据适合做主成分分析；同时，巴特利特球体检验的 X^2 统计值的显著性概率是0.000，小于1%，说明数据具有相关性，是适合做主成分分析的。

通过对主成分的特征值、方差贡献比例的分析可知，主因子的方差贡献率已经达到82.3%，说明它代表了原来9个指标82.3%的信息，能够比较充分地解释原始观测变量，并反映原始数据所表达的信息。

表2 因子载荷矩阵

	因子
	1
非国有部门就业率	0.929
市场化率	0.945
市场化分配资源比重	0.573
劳动力自由流动度	0.861
第一产业劳动生产率	0.939
农民人均纯收入	0.981
农村人力资本存量	0.932
二、三产业产值在GDP中的比重	0.988
第三产业投资占基本建设投资比重	0.945

根据因子载荷矩阵（表2）可以看出，我们所选的主成分可以涵盖全部的观测变量。由此可以得出这个主成分为：

$$F = 0.939\text{Ln}P + 0.932\text{Ln}H + 0.981\text{Ln}S + 0.929\text{Ln}FG + 0.945\text{Ln}CS + 0.573\text{Ln}SC + 0.861\text{Ln}LD + 0.945\text{Ln}K + 0.988\text{Ln}G \quad (2)$$

以F为解释变量，以Ln为被解释变量，利用SPSS软件进行回归分析，得出： $R = 0.993$ ， $R^2 = 0.986$ ， $t = 37.656$ ， $D.W = 1.554$ ，t值的p值=0.000。

R是回归直线与样本观测值的简单相关系数指标，它的正负分别代表直线与观测值之间的正负相关性； R^2 是回归直线与样本观测值拟合优度指标，其值越大，拟合优度就越好。这里的R和 R^2 都很大，说明总体回归效果相当好。

D.W为序列相关检验，根据D.W统计量的测度标准（D.W=4，完全负相关；D.W \approx 2，无自相关；D.W=0，完全正相关），回归分析结果，D.W=1.554，接近于2，说明这两个变量完全没有自相关。

T是回归系数及显著性检验的结果，结果显示常数项的T检验通过（即t值的p值=0.000<0.05），即相应系数显著异于0，表明常数项应当作为解释变量出现在方程中。所以，表中读出回归方程：

$$\text{Ln}L = 9.522 + 0.586F \quad (3)$$

由前面分析可知回归方程拟合效果很好，每个解释变量均在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下通过检验。将结果（2）代入（3）得到新的回归方程：

$$\begin{aligned} \text{LnL} = & 9.522 + 0.55\text{LnP} + 0.55\text{LnH} + 0.57\text{LnS} + 0.54\text{LnFG} + 0.55\text{LnCS} + 0.34\text{LnSC} \\ & + 0.50\text{LnLD} + 0.55\text{LnK} + 0.58\text{LnG} + u \end{aligned} \quad (4)$$

从方程可以看出，各因素对农村劳动力转移的影响是显著的，它们按分析框架中的分类弹性系数大小排序，依次为容量因素、人的因素、制度因素。其中G的弹性系数最大为0.58，说明二、三产业产值在GDP中的比重每增加1%，可使农村劳动力非农就业数量增加58%。农民人均纯收入S的弹性系数为0.57，说明农民人均纯收入比重每增加1%，可使农村劳动力非农就业数量增加57%。制度因素简单平均的弹性系数为0.48，说明制度变迁指数每增加1%，农村劳动力转移数量增加48%。制度变迁指数的减少意味着农村劳动力转移的制度阻滞作用逐步衰减，农村劳动力转移趋向“自由化”。由此我们认为应当把扩大第三产业投资，增加农民人均纯收入，增加人力资本存量及建立健全相关的制度，改善外部就业环境作为需要解决的重要问题，以此来推动农村劳动力非农就业。

四、结论和政策建议

1. 加大第三产业投资力度，调整第三产业内部结构，扩充就业容量

从发达国家的经济发展轨迹来看，第三产业不仅是发达国家经济结构的主体，也是劳动力就业的主要部门。我国第三产业发展相对滞后，不仅对工业化的推进形成制约，而且限制了农村劳动力非农就业的就业空间与居住空间的扩大。因此，应加大对第三产业投资，加快第三产业发展，为农村劳动力非农就业创造条件^[4]。

由于人们物质生活水平的提高，对第三产业的需求增长迅速，所以第三产业的就业空间很大。第三产业对劳动力的吸纳能力高于一、二产业。尤其商业、服务业、建筑业、运输储运业、维修行业等，对劳动力素质要求不高，作为素质较低的农村劳动力也易于进入这些行业。目前城市中许多由农村劳动力提供的服务已经成为城市生活中很重要的组成部分，积极引导农村剩余劳动力进入第三产业，是扩大农村劳动力非农就业的一条有效途径。这就需要设法推进第三产业的发展，以扩充就业容量。

同时，还要调整第三产业内部结构，实现由商品零售、餐饮等较低层次的传统产业向为农村生产和为城乡居民提供服务的新型产业转移，重点发展劳动密集型的交通、通信、商业服务业和居民生活服务业，逐步发展金融、保险、信息服务、技术服务等新兴产业，增加就业容量。

2. 提高农民收入

农民收入是农村劳动力“转移能量”大小的主要标志之一，提高农民收入就是为农村劳动力的转移储备潜能。如果仅从农村劳动力“转移动机”角度看，城乡收入差距越大，对农村劳动力的吸引力也越大，越有利于农村劳动力转移。事实上，真正促使农村劳动力转移的不仅需要“动机”，而且也需要“能力”，仅有转移动机不足以形成农村劳动力转移的客观事实。如果城乡收入差距过大，相对低收入的农村劳动力就难以支付高昂的转移成本，反而不利于农村劳动力转移。因此，必须采取措施提高农民收入，为农村劳动力转移储备“支付能力”。具体来说，应加快减轻农民税负，加大对农村基础设施的财政投入，加快农村科技发展和成果转化，以资金投入、技术创新助推传统农业向现代化农业的快速转变。

3. 增加农村人力资本存量

如果说提高农民收入是为农村劳动力转移储备“支付能力”，那么增加农村人力资本存量则是为农村劳动力转移储备“素质能力”。随着现代化产业的加快发展，知识、技术更新速度不断加快，对劳动者素质提出了越来越高的要求。因此，农村劳动力要想顺利实现非农就业，必须达到现代化产业发展所必需的素质要求，否则就会出现低素质的农村劳动力供给与高素质的城市劳

动力需求之间的矛盾，形成城市就业的“素质门槛”与城乡人力资本鸿沟，对农村劳动力非农就业产生不利影响。增加人力资本存量可以从加大教育投入、全面提高农民素质和公共物品提供、政府与市场机制相结合等方法入手。比如：继续改革农村教育投资体制，将农村义务教育投资由“以县为主”转变为“以省为主”，由省级财政统筹解决。同时，应加大对农村义务教育、农民技能培训的财政投入，加大对中西部落后地区农村教育的财政转移支付力度，确保农村教育经费的按时投入和农村教师工资的按时足额发放。这需要国家、社会多元化的投入，提高农村劳动力的人力资本，增强农民获得非农就业的能力。

4. 加快以户籍制度为中心的制度改革

劳动力必须自由流动，供需之间才有可能达到平衡及优化配置。其中，提供制度保障，建立健全城乡一体化的劳动力市场是提高劳动力市场运行效率的必备条件。要通过制度创新，逐步消除牵制农村劳动力非农就业的因素，给予农民以平等的就业机会，促进农村劳动力的非农就业。

第一，彻底改革户籍制度

由于传统的户籍制度的制约，农民在我国成为一种身份象征，目前，这一造成城乡隔绝的制度，已经被逐步改革，城乡二元结构对农村人口流动的制约有所弱化。从长远看，还需进一步采取措施，对城乡分割的户籍制度进行实质性改革，拆除城乡壁垒，最终取消城乡隔离的户籍管理制度。

第二，改革就业制度和保障制度

进城就业的农民工已经成为产业工人的重要组成部分，为城市创造了财富，要健全有关法律法规，依法保障进城就业农民的各项权益；改革就业制度和保障制度，需要清理和取消歧视、限制农村劳动力进城的不合理规定，以形成有利于农村劳动力非农就业的宏观环境，从根本上打破城乡分割状态。建立面向城镇非农就业人口的住房、就业、失业、教育、养老和医疗保障体系。对转移出来的农民要提供社会服务与保护，改善流动农民的生活状况。

第三，改革土地管理制度

建立合理的土地流转制度，允许外出打工、经商的农民依法有偿转让、转租、入股抵押土地承包权，务农者可以较大规模地承租土地。这样既可以防止土地荒芜，又可以提高土地生产率，发展土地的适度规模经营。

参考文献：

- [1] 胡永远. 人力资本与经济增长：一个实证分析. 经济科学, 2003, (1): 54- 60.
- [2] 樊刚, 王小鲁. 中国市场化指数. 北京: 经济科学出版社, 2004. 175- 180.
- [3] 马庆国. 管理统计. 北京: 科学出版社, 2003. 261- 327.
- [4] 周天勇. 托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义. 经济研究, 2001, (3): 75- 82.

[责任编辑 童玉芬]