

影响农村剩余劳动力转移因素的实证分析

——以江苏为例^{*}

赵成柏

(淮阴工学院 经济管理系, 江苏 淮安 223001)

摘要: 改革开放20多年来, 农村剩余劳动力从农业向非农产业转移取得了可喜成绩, 这为增加农民收入, 加快农村经济及社会事业快速发展, 促进国民经济的增长做出了巨大贡献。但是, 目前我国农村剩余劳动力转移的速度有下降的趋势。本文以江苏为例运用计量经济学方法探索农村剩余劳动力转移的影响因素并得出结论和建议。

关键词: 剩余劳动力; 转移; 实证分析

中图分类号: F304.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149 (2006) 02-0045-06

Empirical Analysis on the Influenced Factors of the Surplus Rural Labor Force Transfer

——Evidences from Jiangsu Province

ZHAO Chengbo

(Department of Economy & Management, Huaiyin Institute of Technology, Huai'an Jiangsu 223001)

Abstract: During the twenty years' reform and opening up, a pleasing accomplishment has been achieved on the transfer of the surplus rural work force from agriculture to nonagricultural industries, which contributes much to increase peasants' income, accelerating the development of rural economy and social undertakings, promoting the increasing of the national economy. However, the speed of this kind of transfer now tends to slow down. Taking Jiangsu Province as an example, the paper uses econometrics approaches to search the factors that cause the transfer of the surplus rural work force. Then the conclusions and suggestions are followed.

Keywords: surplus work force; transfer; experimental analysis

农村剩余劳动力向非农产业的大规模转移是工业化和城市化的必然结果, 是一条已被历史证明了的社会经济规律。改革开放20多年来, 由于国家关于农村劳动力流动政策从限制到允许甚至鼓励的不断推进, 农村剩余劳动力向非农产业转移取得了可喜成绩, 这为增加农

民收入, 加快农村经济及社会事业快速发展, 促进国民经济的增长, 做出了巨大贡献。但是, 现在农村仍有大量剩余劳动力需要转移, 并且近几年农村剩余劳动力无论是就地转移, 还是跨区域转移的速度都有下降的趋势^[1]。本文以江苏为例运用计量经济学方法探索农村剩

收稿日期: 2005-06-28

作者简介: 赵成柏 (1968-), 男, 江苏淮安人, 讲师, 硕士, 研究方向为劳动经济学、产业经济学。

^{*} 本文系胡学勤教授主持的江苏省高校人文社会科学重点项目 (02SJA790003) 《全面小康社会与江苏就业制度创新》阶段性研究成果。

余劳动力转移的原因, 阐述农村剩余劳动力转移因素; 定量分析农村剩余劳动力转移的影响因素; 并得出结论和建议。

一、影响农村剩余劳动力转移因素的定性分析

现阶段影响农村剩余劳动力转移的因素归纳起来主要有制度因素、经济因素、农民自身因素、城镇“拉力”等。

(一) 制度因素

目前阻碍农村剩余劳动力转移的最主要制度因素体现在以下两方面:

1. 户籍制度。改革以前, 农民不准务工经商, 那时农民是清一色的纯务农劳动者。少数“合法”进入非农部门的农民, 也必须先“农转非”, 即转农民身份为城市居民身份方可招工至城镇国营或集体非农产业。那时城乡之间是隔离封闭系统, 农民以交“公粮”的形式向国家按统购价交售粮食, 然后国家以较低价格向城市市民定量供应口粮。农民即使能到城里谋到一份工作, 也因无法解决吃饭问题而被迫放弃或不能久留^[2]。改革开放以来, 劳动力转移的户籍障碍有所减弱, 但剩余劳动力转移仍然因为户籍制度制约, 面临高昂的社会附加成本而不能顺利进行。

2. 土地产权制度。在已完成的土地第二轮承包中, 确定了承包经营权 30 年不变, 这对稳定和发展农业有重要作用。但现实中耕地流转制度不完善, 缺乏对转让地权进行合理经济补偿的成熟规定。因此, 被转移出来的劳动力, 就可能蒙受一种转让地权而造成额外经济损失, 进而阻碍农民彻底离开土地, 而选择“兼业”经营方式^[3]。从现实来看, 完全放弃土地而转移出去的农民, 即使在东部发达地区, 所占比重也较小。这样, “兼业”问题与农业小规模经营势必将长期存在, 成为剩余劳动力转移的障碍。

(二) 经济因素

市场经济条件下, 农民离开土地务工经商, 受到与其经济利益相关的经济因素制约。

第一, 转移成本高昂。对于农民而言, 在转移中发生的各种费用以及为寻找工作而付出

的费用数额相对较大, 成为劳动力转移的重大负担。现阶段转移成本主要包括:

1. 迁移成本。包括劳动力迁移费用和劳动力培训及劳动力再配置费用。由于农民外出务工在时间和空间上集中, 因此必须承受交通费用这一沉重负担; 另一方面, 为了参与竞争而投入的教育费用以及找工作的各种再配置费用, 如中介支出等。这些费用对于转移出来的农民而言均是较高的成本。

2. 社会附加成本。①住房附加成本。农民通常在农村有自己的房屋, 进城后必须从市场购买或租赁房子。购买房子或租房子的实际支出成本和放弃原有住房的机会成本, 导致农民多选择“离土不离乡”的转移方式^[4]。②工作附加成本。农民进城寻找工作的难度远大于城镇居民, 所从事工种多为劳动强度较大、工资待遇较低的工作。另外, 我国劳动合同、保险制度不健全和一些私营企业的风险道德问题, 导致工资兑现、因工致伤的医疗及保障方面存在较大风险, 使劳动力转移的风险成本增加。③情感方面的附加成本。远离故乡和亲人到他乡工作, 需要克服孤独、低落等方面的心理障碍; 在离别亲人的情感方面所失去的用金钱是无法衡量的。

第二, 劳动报酬不能反映劳动力价值。从农村转移出来的劳动力不能取得平等的市场主体地位, 在求职过程中处于被动状态, 在生活等方面受到歧视; 并且他们大多从事劳动强度较大的工作, 如清洁工、建筑工等, 这些工作大多属于“脏、重、差”的简单劳动, 处于分配的较低层次。这种在经济上、人格上的不平等, 极大地影响农村劳动力转移的积极性。

(三) 农民整体素质

农民自身素质直接影响着其在市场经济中的竞争力, 它一般包含三方面内容: 智力素质、非智力素质和身体素质。

1. 智力素质。主要包括文化素质、科技素质和经营管理素质。①文化素质。尽管经过 50 年的努力, 江苏文盲率已下降到 7.88%。但目前其整体文化素质仍普遍较低。②科技素质。农民科技素质主要反映在农民所掌握的科技知识的数量、质量及运用于生产实践的熟练

程度上。受农民文化素质低下的影响,加上农业职业教育乏力,我国绝大多数农民对农业科技的接受能力不强。③经营管理素质。现阶段,我国农民经营管理素质较低,市场意识淡薄,信息接收与反馈能力差,协调能力不强,这都不利于农民参与市场竞争。

2. 非智力心理素质。所谓“非智力心理素质”,是指人们内部心理与外部行为的和谐、协调并适应社会准则和职业要求的程度,亦即人们的心理健康状况。我国农民非智力心理素质弱点主要表现为:因循守旧,安于现状的小农意识;重农轻商,安土重迁的传统观念;生死由命,富贵在天的迷信思想;迷恋平均,对社会转型的失衡^①。

3. 身体素质。在我国目前的生产力水平上,身体仍是农民生存的最重要要素,有没有健康的体魄,往往成为招工的条件之一。

(四) 城镇“拉力”

改革开放以来,城镇作为剩余劳动力的主要流入地,对劳动力转移起了较大的拉动作用。从1980年到2002年,江苏创办了87.55万多家乡镇企业,转入乡镇企业就业的农村劳动力由388.62万人增加到972万人,农村非农就业比重由20%上升到56.86%。但从总体上来说,城镇对剩余劳动力转移的“拉力”正在减弱。这是因为:①城镇作为劳动力流动的主要目的地,其接纳效力呈边际递减趋势。一方面,城镇的吸纳能力趋于饱和。江苏城镇失业率1980年为3.1%,至1984年下降至0.9%,从1985年开始,在城镇劳动力人口增加的同时,城镇失业率略有回升,至1997年已上升为4.2%;另一方面,农村劳动力对城镇的预期逐步提高,简单的工作岗位与低廉的劳动报酬已不能满足其需要。②城镇的改革正在深入,由此产生的改革“余震”抵消了对外来劳动力的需求。企业的下岗分流,机关的精兵简政,都导致大量的城镇富余人员需要消化,这使得城镇目前尚无法大量容纳来自农村的剩余劳动力。③转移剩余劳动力的主要渠道不顺畅。如曾经“三分天下有其一”的乡镇企

业,由于体制、管理、经济形势的原因以及自身的局限性,目前大多处于低潮,这对于剩余劳动力的转移影响相当大。④改革开放后,江苏农业剩余劳动力开始出现合理流动,但是这种向城市流动速度在上世纪90年代却逐渐趋缓。近年来,我国城市在劳动力供给持续增加和国民经济创造就业能力下降的双重压力下出现了前所未有的就业难题,城市失业率上升。另外,尽管现阶段有大量外资企业和民营企业创造了一定就业机会,但是外资企业都是资本密集型的,而民营企业的规模不大,吸纳劳动力较少。

二、影响农村剩余劳动力转移因素的定量分析

农村剩余劳动力转移一般要受到以下几个方面因素的影响:一是制度因素^①;二是经济因素;三是资源因素;四是农民自身素质;五是农村发展状况;六是城市状况。为了准确反映各种因素对农村剩余劳动力转移的影响,这里以江苏历年的农村统计数据为基础,进行相关分析和回归分析。

(一) 模型形式和数据来源

可以用以下经济模型衡量影响农村剩余劳动力的各因素:

$$Y = \alpha_0 + \sum \alpha_i X_i + \varepsilon$$

其中,Y:农村劳动力转移数量;数据来源主要根据江苏1991~2003年《江苏统计年鉴》和1986~1990年《江苏经济年鉴》整理而得。

(二) 变量择取

1. 被解释变量。农村劳动力转移数量Y。
2. 解释变量。

(1) 经济因素。我们用农民人均纯收入、第一产业的GDP占总GDP比重、农村工业化率、农村剩余劳动力转移成本四个指标来衡量,分别用X1、X2、X3、X4表示。其中农村工业化率可用农村非农就业人数除以农村社会总劳动力表示;农村剩余劳动力转移成本用客

① 由于我们研究时选取的样本数据是1986~2003年数据,尽管户籍制度和土地产权制度因素是影响农村剩余劳动力转移重要的因素,但在这期间户籍制度和土地产权制度没有明显的变化,所以在定量分析时忽略制度因素。

- 运量/总人口来表示。
- (2) 资源因素。我们用人均经营耕地面积X5来表示。
- (3) 农民自身素质。这里用农村初中文化以上的从业人员比重X6表示。
- (4) 农村发展状况。我们用农村现代化水平来反映。用机械总动力X7表示。
- (5) 城市状况。用城市化率、城市失业率X8、X9表示。其中城市化率可用城市人口与城镇人口之和除以总人口。
- (三) 相关分析

表 1 农村劳动力转移数量与其影响因素的相关系数 (R)

指标	经济因素				人均经营耕地面积
	农民人均纯收入	第一产业的 GDP 占总 GDP 比重	农村工业化率	劳动力转移成本	
农村劳动力转移数量	0.8477	- 0.7413	0.9255	- 0.7588	- 0.8736
指标	农村初中文化以上从业人员比重	农村机械总动力	城市状况		
			城市化率	城市失业率	
农村劳动力转移数量	0.7913	0.9497	0.8544	- 0.2527	

从表中数据可以看出，农民人均纯收入与农村劳动力转移数量正相关，表明随着收入水平的提高，从事农业生产的人员比重下降，转移的数量提高；第一产业 GDP 占总 GDP 比重、劳动力转移成本与农村劳动力转移数量呈负相关，表明随着第一产业 GDP 占总 GDP 比重的下降，农村转移劳动力数量在不断增加，而转移成本越大，劳动力转移数量在下降；农村工业化水平与农村劳动力转移数量高度正相关，说明在农村发展非农产业能够吸纳大量农业剩余劳动力；人均经营耕地面积与农村劳动力转移数量呈负相关，表明随着人均经营耕地面积的减少，农村劳动力转移数量在上升；初中文化以上的从业人员比重、城市化水平与农村劳动力转移数量呈正相关，表明劳动力素质提高和城镇容量变大促进农村劳动力转移；农村机械总动力水平与农村劳动力转移数量呈高度相关，说明现阶段农业机械化水平对农村剩余劳动力转移影响较大；城市失业率与农村劳动力转移数量呈弱负相关，说明城市就业状况对农村剩余劳动力的转移影响不大。

(四) 回归分析

为了进一步考察上述各因素对农村劳动力转移的影响程度，我们对上述 9 个因素进行了多元线性回归，结果表明：农民人均纯收入、

农村工业化水平、转移成本、农村初中文化以上的从业人员比重、城市化率 5 个解释变量通过 t 检验，而其他 4 个解释变量不能通过 t 检验，故舍去；整个模型通过 F 检验，说明回归效果显著；模型的拟合优度为 0.9549，表明上述 5 个变量对被解释变量解释程度达到 95.49%。为了进一步分析影响农村劳动力转移主要原因，通过分析各变量解释程度，对模型进行逐步回归。第一步回归结果表明，农民人均纯收入这一变量对被解释变量解释程度达到 72.23%。第二步回归结果表明，农民人均纯收入和人均经营耕地面积这 2 个变量对被解释变量解释程度达到 87.3%。第三步回归结果表明，农民人均纯收入、农村工业化水平、城市化率 3 个变量对被解释变量解释程度达到 93.12%。这可以说明，农民人均纯收入是影响农村劳动力转移数量的首位原因。

农民纯收入是农村劳动力转移数量的首位原因可以通过以下简单模型来说明：

农村剩余劳动力转移到城市主要受城市就业机会和城市对农民进城就业施加限制等两大因素的影响。农村剩余劳动力转移到城市的就业机会大致可分为两大类型：一类是直接经济建设，如工业、建筑业；另一类是为城市居民生活服务的行业，如各类生活品的零售、清洁

工等。当其他因素一定时，城市生产部门能够吸纳的农村剩余劳动力由其经济规模所决定。城市经济规模可用城市新增固定资产总额表示。所以，在其他条件不变的情况下，城市新增固定资产越多，则农村剩余劳动力转移到城市就业就越多。城市生活服务部门为农村剩余劳动力提供就业机会则由城市人口规模所决定，在其他条件不变的情况下，城市人口越多，则需要服务的人员越多，吸纳农村剩余劳动力就越多。

另一方面，自改革开放以来，城市对农村剩余劳动力进城就业一直存在着种种限制，尽管其限制强度随着改革的深入在减轻。在城市经济和人口规模一定的情况下，农村剩余劳动力的数量取决于对农民进城就业的限制强度，限制越厉害，农村剩余劳动力转移到城市的数量就越少；相反，限制越松，转移到城市的农村剩余劳动力就越多。对于城市对农村剩余劳动力的限制可以用城市失业率表示。因为城市失业率越高，城市政府部门感到压力就越大，为了城市的稳定，政府就会限制农民进城就业。所以，在城市经济和城市人口规模一定的情况下，城市失业率越高，农村剩余劳动力转移到城市的就越少。相反，城市失业率越低，农村剩余劳动力转移到城市的就越多。

根据以上的分析，可以建立农村剩余劳动力转移到城市就业的数量模型如下：

$$Z = \beta_0 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 + \varepsilon$$

其中 β_0 是常数项， β_1 、 β_2 、 β_3 是待估参数， ε 是误差项， Z 表示农村剩余劳动力转移到城市的人数， Z_1 表示城市新增固定资产， Z_2 表示城市人口规模， Z_3 表示城市失业率。假定服从 $N(0, \delta^2)$ 正态分布。模型采用的数据，主要来自各期江苏统计年鉴，其中农村剩余劳动力转移到城市的数据用农村到外地就业的人数代替。主要考虑到江苏农村外出就业人员绝大多数是到城市就业。

通过计量软件 Eviews 计算得到的结果为：

$$Z = -26.052 + 2.1775 Z_1 + 0.0599 Z_2 \\ (-2.0495) \quad (2.5216) \quad (8.2565)$$

Adjusted R-squared = 0.874050 F-statistic =

56.517 DW= 0.960621

由于在模型中 Z_3 不显著，所以剔除了 Z_3 ，说明目前城市失业率对农村剩余劳动力转移的影响不大。从方程变量的显著性看，城市人口规模的显著性大于新增固定资产的显著性，所以，影响农村剩余劳动力转移到城市的主要因素是城市人口规模，其次是城市新增固定资产。说明农村剩余劳动力转移到城市就业的岗位更多是在为城市居民服务的行业。

三、结论与建议

从上面分析可知，影响农业剩余劳动力转移主要因素是城市化水平、农村工业化水平、转移成本、农民的文化素质。所以要想消除农村剩余劳动力转移的障碍，应着重做好以下几方面工作。

第一，采取积极城市化发展战略

首先，城市化促进工业化，从而扩大对劳动力的需求；其次，人口集中使得基础设施的使用效率提高，并推动基础设施的建设。而城市建筑业的发展，将直接促进就业机会的增加；最后，城市化水平提高促进服务业发展。城市化之所以能够创造更多的就业机会，不仅仅体现工业发展对劳动力的大量需求，更主要体现着服务业崛起对劳动力的大量需求。

第二，加快小城镇建设

首先，大力发展小城市和城镇发展工业经济。乡村的乡镇企业是否能够创造这么多的新的工作职位已经令人怀疑。一个替代性的发展战略是鼓励在小城市和城镇里发展工业企业，以便使得多数农村人仍可继续生活在乡村但每天却能够乘车往返于家庭与上班单位之间。这与通过把劳动力从农村迁移到城市来转移农业劳动力相比，会大大减少吸纳这些转出劳动力所需的投资量。在小城市和城镇主要发展劳动密集型产业，推进工业经济上规模、上档次、规模化、集团化。

其次，加速小城镇建设。主要拓展原有城镇；以现有乡镇企业连片开发、工贸小区建设、市场带动、沿路开发、村级发展等方法催生新城镇；制定优惠政策促进城镇建设；鼓励农民进城镇等。

第三，农业产业化经营

农业产业化以市场为导向，以加工企业或合作经济组织为依托，以广大农户为基础。以科技服务为手段，将农业再生产过程联结为一个完整的产业系统，实现种养加、产供销、农工贸一体化经营，引导分散的农户小生产转变为社会化大生产。这是农业系统内与系统外市场机制相结合的资源配置方式；是市场农业自我积累、自我调节、自我发展的基本经营方式；是以多元参与者主体共同利益为基础的经济共同体。在产业一体化经营条件下，农业再生产过程的各个环节已不再孤立，成为紧密相联的产业链条的不可分割的一环。

第四，加大对农民的培训，着力提高农民的素质

当前劳动力市场正由单纯的体力型向智力

型、技能型转变，劳动者受教育程度越高，择业空间和范围越大，收入也越高，就业越稳定。为此，要继续抓好普及九年义务教育工作，同时有针对性地制定农民就业培训政策，支持农村的职业教育、专业技术培训和岗位定向培训。

参考文献:

[1] 杨宜勇等. 1999~ 2001 年我国就业形势与对策研究. 管理世界, 1999, (4).
[2] 胡学勤. 失业论. 人民出版社, 2002, (10).
[3] 郭勇. 农村剩余劳动力转移受阻的原因分析. 农业经济问题, 2004, (6).
[4] 衡代清. 农村剩余劳动力转移的模式、制约因素和对策研究. 经济体制改革, 2000, (6).
[5] 同 [2].

[责任编辑 崔凤垣]

(上接第 44 页)

参考文献:

[1] N. gregory Mankiv, Macroeconomics, 4th Edition [M]. Worth, New York, 2000: 35
[2] Paramsothy Silvapulle, Imad A Moosa, Mervyn J Silvapulle, Asymmetry in Okun's law [J]. The Canadian Journal of Economics, Malden:. Vol. 37, Iss. 2 pg. 353, 2004.
[3] Jesus Crespo Cuaresma, Okun's law revisited [J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Oxford: Vol. 65, Iss. 4; pg. 439, 2003
[4] 李杜环, 梁勤星. 经济景气观测方法 [M]. 上海: 上海译文出版社, 2003.
[5] (美) Robert Brenner. 繁荣与泡沫——全球视角中的美国经济 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2003: 224- 229
[6] 连玉明. 中国数字报告 [M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2004: 417.
[7] 田春芝. 从类型结构谈我国失业原因及对策 [EB/OL]. 万方数据, 2000.

[责任编辑 童玉芬]