

刘易斯农村劳动力流动理论及其现实意义

朱云章 章 瑞

(厦门大学 福建 厦门 361005)

摘 要:刘易斯的农村劳动力流动理论的主要内容包括:农村劳动力流动的二元经济背景、主要原因和城乡劳动力流动的均衡等。该理论对我国现阶段实现农村剩余劳动力转移、增加农民收入以及实现城乡统筹的发展有启发意义。

关键词:刘易斯;二元经济;农村劳动力流动

中图分类号:F093/097

文献标识码:A

文章编号:1005-460X(2004)05-0084-03

在 20 世纪 50、60 年代,威廉·阿瑟·刘易斯创立了“二元经济”的模型,并荣获 1979 年的诺贝尔经济学奖。由于该模型及有关发展的理论对解决中国的现实问题很有启发意义,所以也倍受我国经济学家的关注。刘易斯提到他的模型着力于解释现代部门内部的收入分配和现代部门的增长速度,纵观近期我国学者的有关研究也主要是从“城市化与发展中国的经济发展”、“二元经济模型与我国经济结构分析”、“模型与中国现代化道路”等角度来利用修正的“二元经济”的模型及有关发展的理论来探讨我国经济发展当中的一些实际问题。当然在刘易斯丰富的经济发展思想中也包括一些其它衍生的结论,如农村劳动力流动理论,这一理论对于解决我国农村劳动力转移并增加农民收入实现城乡统筹发展有一定的启发意义。

一、刘易斯劳动力流动理论

刘易斯在 1954 年发表的《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中,首次提出了二元经济模型,引起了学术界的关注,在一片赞扬声中也有一部分学者对该模型提出了批评。随后,刘易斯又发表了一系列文章对二元经济模型进行了补充和完善,如《无限的劳动力:进一步的说明》、《对无限的劳动力的反思》以及《再论二元经济》等。在上述几篇及《发达地区的就业政策》、《发展中国的失业》和《发展和分配》等文章中也流露出了刘易斯相对系统的农村劳动力流动理论。

1. 农村劳动力流动的二元经济背景

刘易斯认为处于经济发展早期阶段的大多数国家,其经济不是一元的,而是二元的,社会经济部门被划分为资本主义部门和维持生计部门,即高工资经济和低收入经济并存。所谓的资本主义部门是指经济中使用再生产性资本,并由于这种使用而向资本家支付报酬的那一部分;维持生计部门与其不同之处就在于它是这种经济中不使用再生产性资本的那一部分。这个部门的人均产量比资本主义部门低。在这些维持生计部门的经济生活里,劳动力的价格是仅够维持生活的最低工资。我们可以说,在相对于资本和自然资源来说人口如此众多,以至于在这种经济部门里,劳动的边际生产率很小或等于零,甚至为负数的国家里,劳动力的无限供给是存在的。如在农业部门中如果有些家庭成员找到其他工作,则剩下的成员仍可以耕种好他们所拥有的土地,刘易斯强调指出:“当然他们要更多地干活,这种看法

包括了一个前提,即在这种情况下,他们也愿意多干活”^{[1] (p3)}。只要这些部门的收入比高工资部门低,那么劳动力市场上就会有剩余;也就是说,在高工资经济中,只要资本家愿意的话,他总可以得到更多的劳动力。在这种情况下,新工业可以建立,或者旧工业可以扩大,都在现行相对工资水平下而不受限制。刘易斯还指出,劳动力市场的过剩人口未必在失业中表现出来。高工资部门已拥有了自身所需要的劳动力,其余的人不得不强迫自己挤入其他部门。一个人之所以接受失业,部分原因是失业救济发放。如果没有针对失业的救济,人们就无法承担失业的后果,那么他们就不得不在经济的其他部门设法寻求某种赖以生存的方式。

对于这种二元经济模式,刘易斯概括了三个特征,即:第一,在经济发展的早期阶段包括“现代的”与“传统的”两个经济部门,现代部门通过从传统部门吸收劳动力而得以发展;第二,在提供同等质量和同等数量的劳动的条件下,非熟练劳动者在现代部门比在传统部门得到更多的工资;第三,在现行工资水平下,对现代部门的劳动力供给超过这个部门的劳动力需求。

2. 农村劳动力流动的主要原因

在二元经济模式下与经济部门划分相对应,刘易斯也指出了城市和乡村的鲜明差距:与高工资的现代部门相对应的是拥有雄伟建筑,基础设施发达的大城市,这里的市民“是少数完全西化的、衣冠楚楚的当地人,他们在西方大学受过教育,讲西方语言,以贝多芬、穆勒、马克思或爱因斯坦为荣”;另一方面则是大量生活在完全另一个世界的乡下人。“人们从那些几乎属于另一个星球的其它城镇和乡村涌向这些城市。”^{[1] (p8)}

在此基础上,刘易斯给出了农村劳动力流向城市的几个主要原因:

第一,是对于发展方面的支出过分集中在城市,或者投资于像工厂之类的生产型企业,或者投资于如供水、医疗服务等方面的基础设施。由于现代部门集中在城市,造成城乡收入差距,甚至工资悬殊,在城市中就业的人工工资水平高,同时城市的发展提供了更好的临时就业的机会,这就吸引越来越多的人来到城里。

第二,是福利开支不成比例地集中于城市,比如,城市给失业者提供更多的救济,在不发达国家,对失业者的救济较为普遍的做法是只给那些真正出生在城里的人以救济;同时只允许那

收稿日期:2004-04-30

作者简介:朱云章(1976—)男,厦门大学马列部硕士研究生,主要研究方向为社会主义市场经济理论;

章 瑞(1980—)男,厦门大学马列部硕士研究生,主要研究方向为毛泽东思想研究。

些能证明在城市中有职业的人能到城里来,从而享有一系列其它的福利项目。这一切都使得城市更具有吸引力。

第三,是在发展和福利方面的支出过分集中于城市的同时造成乡村发展的滞后。其实当最近的城镇在30公里以内,又有良好的道路时,人们将更乐于居住在农村而不喜欢人们所需要的一切集中于两个路途遥远的中心城市。

第四,是由于农村的觉醒。教育正在向农村扩展,因而现代世界通过各种渠道深入到农村,农村的人们变得不满足起来,他们寻求冒险,涌到有所耳闻的大城市。在不少国家,乡村教育的加快发展,使得青年人进城的势头更加迅猛。

在经济发展过程中如果可以得到无限的劳动力,那么资本往往是稀缺的,刘易斯指出,根据可变比例规律,不应该把资本分散地用在所有的劳动力上。也就是说资本并非稀薄地分散在整个经济中,它们高度集中在若干点上,并由此向外扩散。同时即使是在高度发达的经济里,资本在整个经济中均匀流动的倾向也是微弱的,在落后的经济里,就更加难以出现这种趋势。表现在现实的经济生活中,就是在一国经济发展中,或许有一个乃至几个经济发展的“飞地”,但发展不可能在经济的每一部分同时开始,因此,发展必然是非平均主义化的。

现代经济部门的扩张可以通过提供就业机会,分享物质设施,传播现代思想和制度,相互之间的贸易等四种方式使传统部门获益。在发达社会这些利益会迅速、可靠地传播开去,但在传统社会则不然。传统部门不能对经济机会(价格的变化、供给或需求的增长)做出迅速而足够的反应。传统部门这种反应上的缺陷,是发展扩大了不平等的原因之一——“飞地”的收入在增长,周围传统部门的收入却原地不动——其差距之大可能令人吃惊。同时,现代经济部门的扩张对传统部门的发展也有许多不利的方面:开发“飞地”可能会掠夺传统部门,“飞地”产品与传统行业竞争并使后者失败,“飞地”工资水平太高,这通过其他部门劳动力价格的提高损害了这些部门的就业以及“飞地”的发展会导致地区的两极分化等等。所以,“飞地”发展刺激了乡村人口的过度迁移。^{[11](P134)}经济发展不平衡是农村劳动力流动的根本原因。

3. 城乡劳动力流动的均衡

在一个经济发展处于相对均衡、被很好地组织起来的社会系统中,即使人口规模很大,每个人也都会找到一些收入来源。在农村,农业以家庭为基础组织起来,土地是基本的生产资料,随着人口的增长,每户家庭所拥有的可耕面积会越来越小,但每个人都依附于家庭所拥有的那块土地,从那儿取得自己的收入;在城市,社会规则会要求所有能支付得起的人们保持尽可能多的就业机会。再者,城市中有大批人员从事零售商业,另有大批人员在许多行业尤其是在建筑业和运输业中依靠临时打工或业余打工生活。零售商业边际效益高,临时工作的小时工资也是如此。所以,零售人员或者临时工天天奔忙,其收入将大大超过农民。但是,大量的人员从事这些职业,使得这些人的平均收入并未高出农民许多。因此,在城市和乡村之间,建立起这样的一种均衡状态,城市中大量的临时性失业和农村中的隐蔽性失业并存,使城乡人口的比例保持基本稳定。

“但是,明显地,今天发展中世界的许多国家,其新兴行业的工资已和处于传统行业中的大量人员的生活水平严重脱节。”所以,这种均衡状态已经消失,“城乡收入差别扩大的结果将是农村人口向城市空前地涌流,且大大超过城市的吸收能力。无疑,与城乡收入差别的每一比率相适应的城市失业水平也会存在着某种均衡,在失业水平最高——一周只能有一天找到工作

的机会都很少了的情况下还不如返回农村算了。但是,我们还不知道这个过程能进行到什么程度。^{[11](P92)}

二、对于解决我国农村劳动力转移、增加农民收入及实现城乡统筹发展的启示

1. 农村失业问题具有深刻的二元经济背景

建国后,我国是在“一穷二白”的基础上搞建设,在改革开放以前的一段时期内,依靠具有较强的资源动员能力的计划经济体制积累了巨额资金,推进了国家工业化的高速发展,建立了比较完整的现代工业体系。但由于过度剥夺农业,实行城乡隔离,城乡之间缺乏正常的市场联系,造成了工农业发展严重失调和城乡发展的严重失衡,强化了中国经济和社会的二元特征。农业生产效率长期低下,农民收入水平低,处于绝对贫困状态,农业部门为工业化提供的资本积累开始枯竭。改革开放以来,在我国东部沿海地区,以制造业为依托,乡镇企业迅猛发展,外向型经济也颇具规模,许多地方小城镇建设也是一片欣欣向荣的景象,城乡差距缩小甚至消失了。与此同时,我国的广大中、内部地区,也包括相当一部分东部地区的广大农村却是在生活水平有了一定程度提高的基础上,与城市的差距进一步拉大了。我国的二元经济结构并没有发生根本上的改观,只能说是开始松动。为此,党的十六届三中全会把“建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制”作为完善市场经济体制的重要任务之一,在年初下发的《关于促进农民增加收入若干政策的意见》中也指出:“现阶段农民增收困难,是农业和农村内外部环境发生深刻变化的现实反映,也是城乡二元结构长期积累的各种深层次矛盾的集中反映。”

在我国的农村,失业在很大程度上表现为隐性失业,存在“无限供给”的农村剩余劳动力。之所以说是隐性失业是因为对于我国的广大农民兄弟而言,如果失业也没有什么来自政府的大规模失业救济及其它相关措施,他们无法承担失业的后果,不得不设法寻求某种赖以生存的方式,好在他们拥有承包来的土地。之所以说我国的农村劳动力具有“过剩”的特点是出于以下三个方面的考虑:一是我国有9亿农村人口,与我国的可耕地面积相比较而言,即使在现有技术条件下,说过剩也并不为过;二是自改革开放以来广大农村的劳动生产率不断地得到提高,同时生产用地却不断地以各种方式和名义被征收或征用为“公共目的”用地以及商业用地等,进一步加剧了人多地少的矛盾;三是由于自然资源及资本等客观条件的限制我国目前的潜在经济发展水平难以吸收由农业释放出来的大量劳动力。依据刘易斯二元经济模型的相关理论我们可以认为我国的农村劳动力不仅具有过剩的特征,甚至可以认为其具有“无限供给”的趋势:第一,在我国经济发展的现阶段,传统农业中的剩余劳动力主要是通过城市和东部制造业发达的地区来吸收的;第二,由于传统农业中大量剩余劳动力的存在,所以农村劳动力边际生产力很小甚至等于零,收入低下。但在城市和东部制造业发达地区就业的同质劳动力收入相对较高(由于这些部门的工资水平在很大程度上取决于传统部门的工资水平,所以在有剩余劳动力供给的条件下可以长期保持低水平,但以一定比例高于传统部门);第三,在两部门工资存在明显差异条件下,传统农业部门对现代部门的劳动力供给会远远超过需求。不仅如此,如果现代部门预期收入提高,不仅传统部门的过剩劳动力会转移到现代部门,就连就业于传统部门的必要劳动力也会向现代部门转移(因为这时,他们将不满足于自己在传统部门的收入),我国近年来所出现的大量土地撂荒就足以证明这一点。

2. 保障农村剩余劳动力的流动

地区及城乡差异是农村剩余劳动力流动的根源。从全国不同地区 GDP 情况及劳动生产率状况可以看到我国经济发展水平地区差距很大：东部和北部沿海地区 GDP 占全国 GDP 总量的 18%—20%，而西北地区仅占 3%；人均 GDP 方面，全国为 7972 元，各省合计人均均为 9154 元，最多的是东部沿海地区达 17369 元，几乎高过全国人均的一倍以上，最少的是西南地区只有 5152 元。^[2]2002 年，劳动生产率全国为 80387 元/人，最高的是东部沿海地区为 111392 元/人，其次是北部沿海地区为 86665 元/人，最低的是西南地区仅有 56803 元/人，其次是长江中游地区也仅有 58824 元/人。^[2]城乡差距的扩大也可以从城乡收入差距演变中找到答案：“1978—1984 年城乡居民的收入差距由 2.37 : 1 缩小到 1.71 : 1(以农民收入为 1,下同)。但此后城乡居民收入差距又呈逐步扩大趋势。1993 年，城乡居民收入差距已扩大到 2.54 : 1，超过了改革初期的差距。2002 年，中国城镇居民人均可支配收入为 7703 元，农民人均纯收入仅为 2475.6 元，城乡收入差距进一步扩大为 3.11 : 1。城市居民的人均可支配收入与农村居民的人均纯收入的比率，不能真实地反映城乡之间的实际收入或者实际福利水平上的差别。据粗略测算，若只考虑货币收入，2002 年城乡居民收入差距为 4 : 1。若考虑城市居民的各种福利性补贴，城乡居民实际收入差距将进一步拉大到 5—6 : 1。”^[3]所以，自改革开放以来，我国出现了“民工潮”现象，并且规模越来越大，影响深远，倍受国人的关注。民工潮的实质是农民劳动力的流动，反映了大批农村劳动力需要转移的客观要求。根据刘易斯劳动力流动理论，我们认为这是农村改革打破了城乡就业的原有均衡体系，随着改革的不断深入，我国的东南沿海地区及一些城市快速发展，城乡及地区差异拉大的结果。

在我国现阶段不可能在短时间内实现农村剩余劳动力的转移，而只能保障农村剩余劳动力的流动。目前不少学者主张，为了解决“三农”问题，必须大量减少农民以增加其收入，减少农民的主要途径是加快进行工业化和城市化建设，甚至提出只要改变歧视性的户籍制度，大量的农村剩余劳动力就会以较快的速度转向工商业，转向城市。“根据国务院发展研究中心的研究，我国城市化水平要达到 47% 的世界平均水平，需要转移农村人口 1.5 亿人，如果要城市化水平提高到与中国工业和经济发展相应的水平，则要转移农村人口 2.5 亿人，……按照这一估算，从目前开始，我国未来 20 年内至少要建 1000 万人口的城市 20 座，或 100 万人口的城市 200 座。”^[4]这一目标能否实现不言而喻。另外，由于我国农村剩余劳动力自身素质等方面的原因，他们到城市就业的主要领域是工资率最低的制造业、建筑业、批发和零售贸易及餐饮业、社会服务业等行业，工资率大大低于平均工资水平。根据刘易斯二元经济相关理论，“在劳动力无限供给的条件下，其工资结构有下降的趋势。据调查，1986 年到 1996 年间，沿海城市打工者的工资基本上没有明显地增长。与之相反，1996 年后其总体工资结构有下降的倾向。”“现存的工资结构使得农民只能成为农民工，不能转化为城市的工人。”^[5]在农村剩余劳动力需要转移又无法在短时间内实现的条件下，可以采用保障农村剩余劳动力自由流动的方式来实现其就业和增收。为此应该做好以下四方面工作：一是取消一切针对农民工进城务工的歧视性准入条件，尽快建立全国统一的劳务市场，使农村剩余劳动力能够在政府指导下自由流动；二是做好进城务工人员的服务工作，如外来人口的暂住制度、中介服务、保障他们的合法权益、保障他们子女享受义务教育的权利等等；三是进

一步提高农村受教育水平，对外出务工人员进行职业技能培训等以提高他们的素质，同时要注意防止有关单位借机向他们乱收费；四是制定相应政策支持在城市具有稳定职业和较高收入的部分富足农民转为城市居民，并妥善解决他们在农村的土地和到城市后的社会保障等问题。

3. 农村剩余劳动力流动与城乡协调发展

统筹城乡及地区发展，使广大农村和中西部地区能够与城市及东部发达地区协调发展是解决我国农村剩余劳动力流动问题的根本途径。使城乡协调发展目前关键是如何推动农村经济的良性发展。由于目前城乡及地区差距过大致使农村劳动力过度从农村流出，留在农村从事粮食生产的多是妇女和老人，而且“耕地面积大幅度减少，耕地质量下降，农业基础设施落后，生态环境恶化，抗灾能力弱，粮食发展后劲不足，种粮比较效益低，农民种粮积极性下降，农业科技研究和推广弱化，农业增长中的科技贡献率不高。”^[6]农业生产进一步被削弱。为了改善农业生产，目前应当从以下三方面入手：一是合理引导农民在自愿基础上成立农村生产的服务性组织；二是进一步依靠当地的龙头企业的做大做强来引导农村的产业化经营；三是以新型合作化的方式逐步推动农村经济制度的创新。在发展农村经济的基础上进行小城镇建设走农村城市化道路，实现城乡良性互动。世界各国经济发展的经验证明，城乡收入差距是通过乡村剩余劳动力向城镇转移而缩小的。采取多种形式，吸纳大量的农村剩余劳动力到城镇就业，以加快城镇经济的发展和城镇现代化的发展，带动农村经济和农村现代化的发展。小城镇发展关键在于要有产业，兴镇先兴业，兴业才能强镇。让农民进镇后有事可做，有钱可赚，而且比种田赚得多，他们才可能在城镇中定居下来。在未来的 20 年里，面对人均资源短缺和人民生活水平的持续提高，必须将有条件的小城镇有选择、有重点地发展为中小城市，以便提高有限资源和资金的利用率。^[7]

城乡协调发展可以减小农村劳动力外出压力，同时劳动力流动对城乡协调发展具有重要的意义：一是农村劳动力进城就业对城市建设、工业发展和城市居民生活水平的提高是有益的；二是农民在流动就业过程中为农村经济的发展繁荣积累了大量资金，同时开阔了视野，积累了经验，并在一定程度上弱化了小农意识，增强了组织纪律性、主人翁和民主意识等。而这些也为突破城乡协调发展的“瓶颈”奠定了基础。

参考文献：

- [1] 威廉·阿瑟·刘易斯. 二元经济论[M]. 北京：北京经济学院出版社，1989.
- [2] 余天心，王石生. “十五”时期全国八大地区的基本情况比较[J]. 经济研究资料，2003，(12).
- [3] 韩俊. 中国：由城乡分割走向城乡协调发展[N]. 中国经济时报，2004-03-19.
- [4] 国务院发展研究中心. 警惕城市化走向拉美化[J]. 经济研究资料，2003，(12).
- [5] 曹锦清. 农民问题：没有被经济学界深思熟虑？[N]. 经济学消息报，2002-10-11.
- [6] 李存才. 今年我国粮食减产已成定局，专家指出——粮食安全不容忽视[N]. 中国财经报，2003-10-23.
- [7] 武力. 城市化：中国实现全面小康社会的必由之路[J]. 经济研究，2003，(6).

(责任编辑 温美荣)