

## 两种对立的人口流动理论对我国的借鉴意义

发布日期: 2005-03-15 14:53:01

上海社会科学院 姜婷 牛祥兆

[内容提要]户籍制度的松动使得压抑了许久的力量以迅雷不及掩耳之势爆发,出现了汹涌的“民工潮”,引致一系列新的社会经济问题,我们显得有些手足无措。关于发展中国家人口流动有两种相互对立的理论:刘易斯的二元结构理论和托达罗模型。两种理论虽然政策含义截然相反,但各有优缺,都被各国事实无情地抛弃,遭到学术界的批评,但同时又都有一定的借鉴意义。我们应当结合我国实际情况,汲取其合理部分,使我国的人口健康有序流动,促进农村和城市协调发展。

[关键词]人口流动 二元结构理论 托达罗模型

人口流动并不鲜见,但80年代我国如此汹涌的“民工潮”现象自出现之日就吸引了众多专家学者的视线,有关文章著作汗牛充栋,但问题一直没有得到很好的解决。农业部提供的咨询表明,中国现有4.8亿农村劳动力,其中3.2亿多为农业劳动力,然而按照中国目前的耕作水平,农业生产需要约1.7亿劳动力,富余劳动力1.5亿。随着户籍的进一步放开,流动人口仍然在以每年500万的规模持续增加。然而,农民盲目进城不仅没有解决农业人口的转移问题,而且对社会的交通和治安带来了极大的压力,造成了社会资源的浪费,对农业生产也造成了负面影响。我们不得不多方寻求解决方案,关于人口流动西方有两种截然不同的观点,下面作一比较。

### 一、两个人口流动理论模型的比较

#### 1、刘易斯的二元结构理论

1954年,美国经济学家刘易斯发表了《无限劳动力供给条件下的经济发展》一文中提出了发展中国家农业劳动力向城镇工业部门流动的两部门人口流动模型。他认为在发展中国家存在着一种“二元经济结构”即一国经济可分为农业部门和工业部门。由于传统的自给自足的农业部门是建立在不可再生的土地的基础上的,而且农业的生产技术简单,发展缓慢;但另一方面农业人口持续增长,导致劳动力严重过剩,长期处于不充分就业的状态,在这种情况下部分劳动边际生产率为零甚至为负。而在现代的工业部门,生产的基础是再生性生产资料,不断的资本投入和科技发展,使工业部门的生产力发展速度超过了人口的增长速度,劳动力就业的边际生产率是可以不断提高的,人们的收入也可以不断提高。因此不同的劳动边际生产率引致源源不断的劳动力从农村农业部门向城市工业部门流动,而城市工业部门从高劳动生产率和流入劳动力的低工资支付中获得巨额的超额利润,不断地扩大工业部门以吸收农业部门的富余劳动力,直到吸收完毕,两部门的劳动生产率相等,一国的工业化过程也告完成。刘易斯的这种二元结构理论,分析了经济发展的内在趋势,描述了工业化的必然过程,给不发达国家的发展一种势在必达的希望。

由以上分析可以看出,刘易斯模型的政策含义是:只要不断的加速城市工业部门的发展,就会不断的吸引农村富余劳动力进入城市工业部门,最后自发的实现二元经济向一元经济的转变,实现工业化。

## 2、托达罗模型

一些经济学家对刘易斯模型中充分就业的假设提出了质疑。20世纪60年代末 70年代初，与刘易斯的模型形成鲜明对比，托达罗提出了自己的理论模型：

$$M=f(d) \quad (f' >0) \quad ①$$

$$d=p \cdot w - r \quad ②$$

①式中，M表示从农村迁入城市的人口数，d表示城乡预期收入差异， $f' >0$ 表示人口流动是预期收入差距的增函数。②式中，w表示城市实际工资水平，r为农村实际收入，p为就业概率。托达罗模型的基本含义：（1）促进农民做出向城市迁移的决策，是基于预期的而不是现实的城乡工资差异，它取决于两个因素：一是工资水平，二是就业概率；（2）农村劳动力在城市获得工作机会的概率与城市的失业率成反比；（3）人口流动率超过城市工作机会的增长率，不仅是可能的，而且是合理的。特别是在城乡预期工资差异很大的条件下，城乡经济发展极度不平衡的情况下，这种现象更加明显。

托达罗模型的政策含义则是：控制农村人口向城市流动的速度和规模，以解决发展中国家工业化过程中日益严重的城市失业问题。其政策含义主要包括：（1）依靠工业扩张不可能解决发展中国家的失业问题。这是因为，一方面工业部门的资本积累，技术进步必然伴随劳动生产率的提高，对劳动力需求的增长就会不断的降低；另一方面，工业部门创造的就业机会越多，从而将会吸引越来越多的农村人口流入城市。而这种就业机会的增长与外来人口的进入并不是呈一对一的关系，据研究表明通常一份工作会吸引2至3个农民进入城市。因此城市工业部门扩张得越快，就业机会创造得越多，显性失业人口就越多。（2）大力发展农村经济是解决城市失业问题的根本出路。政府应当在发展工业的同时，注重农业的发展，以及增加对农业投入，投入资金用于改善农业的生产条件和农村生活环境，提高农民收入水平，减小城镇和农村收入之间的差距，从而减小对城市就业的压力。

## 3、两种理论的反例

第二次世界大战后，刘易斯的理想工业化理论得到实践，然而结果并不乐观。在一些发展中国家里发生了过度损害农业而发展工业的情况，农村人口大量流入城市，城市迅速膨胀，产生了一系列“城市病”：失业问题越来越严重，有限的资源难以为继，社会动荡等等；同时在农村的人口收入增长缓慢。

1980年的“迈阿密试验”否定了托达罗模型。1980年，与美国抗争相峙多年的古巴政府放松了对本国公民移居美国的限制，仅仅四个月时间，就有近13万古巴船民涌入迈阿密，约半数移民滞留该地区，使当地的劳动力供给增加了7%。这如同在迈阿密地区投掷了一枚重磅“外来人口炸弹”，然而劳动力规模的突然扩张并未引发人们所想象的劳动力“挤出效应”，即造成部分原有居民的失业，同时显著提高当地的失业率并降低当地劳动力市场的平均工资水平。我国的实践也说明了限制流动人口的弊端。

## 4、两种理论的借鉴意义

在我国80年代改革开放以后，出现了汹涌的“民工潮”，引发了一系列的社会问题。但这并不能说明刘易斯模型在我国“水土不服”，而是其他相关措施没有到位。因此，事实虽然不能完全支持两种理论，但这两种理论对我们仍有一定的借鉴意义，见下表：

两种理论的对比及其借鉴意义

政策意义	二元结构理论	托达罗模型	借鉴意义
侧重点	工业带动农业	发展农村经济	工农业不可偏废
迁移限制	不限制	限制	逐渐放开

## 二、新中国成立以来我国人口流动的特点

从1949年新中国成立到1955年的这段时期内，人口流动可以说基本上处于完全自由状态。自1955年始，由于大规模的农村人口流入，许多城镇和企业不堪重负，尤其是1958和1959年两年大炼钢铁及搞农田水利基本建设，抽调劳动力过多，影响了农业生产，导致城镇粮食供应发生困难，于是政府不得不对城镇流动人口进行了疏散。

从60年代到80年代的这段时期，由于我国的工业化水平很低，人口众多，为了解决温饱问题，政府对人口由农业部门向工业部门转移采取了严格的计划性控制；另一方面，严格的城乡户籍管理制度，商品粮供给制度和紧张的政治氛围使得自发性的人口流动大大减少，即使存在着一些流动也主要是流向几个地广人稀，落后偏僻的地区。从以上对托达罗模型的分析我们可以更好地理解这段时期的人口流动及中国的城市化决策和过程，例如户籍管理、计划经济和行政管制等制度与托达罗模型的思想极为吻合。

改革开放以来，我们在很大程度上修正了传统的经济发展战略。首先是农村经济改革——开展家庭联产承包责任制，极大的解放和发展了生产力，农业劳动生产率有了很大的提高，使更多的富余劳动力流向非农产业成为可能。其次引进外资，逐步的实行对外开放，利用我国劳动力资源丰富的特点发展劳动密集型产业，为农村富余劳动力的转移提供了就业机会，同时多种经济成分的发展和城市产业结构的调整，使得农村人口向城市的迁移，就业成为可能。

但是在计划经济体制下形成的人口迁移，劳动力流动与城市化政策并没有得到根本性的改变。户籍制度、劳动用工制度虽然有所松动，但仍然在一定程度上限制人口和劳动力的自由迁移流动。我国1960年城市化水平为19.7%，20年后的1980年城市化率不增反降，为19.4%。改革开放以来的20多年，城市化进程有所加快，但是到2000年城市化水平仍不到31%，每年也只提升0.5个百分点。当时中国工业化比率比城市化率高出50%，城市化水平比相同发展水平国家的城市化平均水平低20个百分点。2002年城市化率迅速提高到39.1%，当然主要是行政区划的因素。虽然中国的人口流动情况符合托达罗模型描述，而且对于我们这样一个人口大国来讲，确实在一段时期内能够减小人口流动对城市就业产生的压力，避免发生拉美国家的过度自由的人口迁移政策而导致的城市社会治安状况混乱，城市化的质量不高，城市盲流孳生的现象。但是结合我国的具体情况从长期来看，限制人口流动的政策必然导致城市化进程滞后，给我国社会经济发展带来了一系列严重问题，遭到诸多学者的批评，特别是近年来取消人口流动的呼声越来越高。同样地，我们也不能据此完全否定托达罗模型。

## 三、建议

通过上述分析，我们借鉴两种人口理论，结合我国实际情况，提出以下几点浅薄之见：

首先，逐渐放宽对人口流动的限制，逐步向自由流动靠拢，实现人口流动软着陆。根据托达罗模型，应当控制人口的城乡自由流动，但是我国的实践证明限制人口流动的弊端越来越大，其成本远远超过收益。根据刘易斯的理论则完全不需要对人口流动做任何限制，就我国国情而言短期内也不太现实，造成社会问题的担心并非杞人忧天。我们只能走折衷的第三条道路，逐渐放宽对人口流动的限制。

其次，继续工业发展，完善信息网络，使人口有序流动。刘易斯的理论虽然过于理想

化，但不无道理。我们只有大力发展工业，并且根据我国国情适当发展劳动密集型产业，这才是农村富余劳动力转移的根本出路。另一方面，到目前为止，我国劳动力的转移仍然是以自发居多，为农村富余劳动力人口向城市转移提供公开的，正规的渠道非常的少。这种自发的盲目流动，不仅加剧城市失业，而且还给城市的管理带来了诸多问题；同时，劳动力大规模、过度地向非农产业转移，也会影响农业本身的发展。因此，政府有必要建立劳动力的市场信息网络，及时、准确、充分地提供求职和用人方面的信息服务，从宏观层面上减少农民外出打工的盲目性。此外想要保证农民彻底脱离传统的农业，向城市工业部门转移，必须加大对农村教育的投资，提高农民的文化水平，培养其一技之长才是解决问题的关键。同时这样的人口流动也是高质量的人口流动，对我国二、三产业的发展以及产业结构的调整也起到良好的促进作用。

再次，提高农业生产效率，发展农村经济。根据托达罗模型，我们不能一味发展工业，而忽视农村经济。我国农业发展的主要问题是生产效率低下，据测算，每位中国农民仅能养活4个人，而每位德国农民养活的人口为124人。家庭联产承包责任制的开展不利于农田的整合，难以形成规模经营，限制了生产效率的提高。农业生产一直处于比较低的水平，科技含量不高，特别是入世以后，面对外国价廉物美的产品，缺乏国际竞争力，这样长期下去对农业的发展是极其不利的。然而，农业生产效率的提高存在两难境地：一方面我们必须提高生产效率才能从根本上解决问题，另一方面我国农村劳动力本来已经富余1.5亿，提高生产效率势必使这一问题雪上加霜。我们只能舍鱼而取熊掌，忍住一时之痛，换取长远发展。

二元社会经济结构以及严格限制人口流动的措施导致我国农民的比重过大，人力资源浪费，隐蔽性失业现象严重。为了解决1.5亿劳动力的富余问题，我们在二元经济中创造出乡镇企业，这种新形式为农村富余劳动力向非农产业部门转移提供了便利。20世纪80年代，由于乡镇企业的资本技术密集度低，成本低和区域性强的特点便于吸纳和安排农村劳动力，使之成为当时农村富余劳动力就地转移的主要途径。现在，乡镇企业之所以成为昨日黄花，是因为而这种“离土不离乡”的人口流动模式有种种弊端，第一，种种因素使其吸纳能力逐步萎缩，近年来出现负增长；第二，虽然实现了农业人口向非农产业的转移，但是效率是低下的，带来的环境污染的损失是不可估量的，而且农民的基本生活方式、生活空间并未改变。因此，发展农村经济已经不能靠乡镇企业，而应该寻找新的出路。

最后，加快城市化进程，完善城市功能，加强对流动人口的服务。长期严格限制人口流动的措施，导致我国城市化水平落后于工业化水平，这在学术界已经达成共识。专家根据现代化国家经济发展水平标准推算也指出，我国城市人口占全国总人口的比重应该达到50%以上。较低的城市化水平是限制人口自由流动的结果，同时反过来又会影响城市工业的发展从而降低吸收农村富余劳动力的能力，形成恶性循环。因此，应该适当加快城市化进程，但一定要注意城镇化的质量，我们可以走先数量后质量的道路，但质量问题是绝对不容忽视的。几十年来流动人口对城市的贡献是不容忽视的，然而大多数人把他们看作城市的负担，一味强调管理，很少想到为他们提供服务，其实这是一个问题的两个方面，应当管理与服务并重，使二者相互促进。

#### [参考文献]

- 1、张培刚，《新发展经济学》，河南人民出版社，1999年；
- 2、朱宝树，《城市化再推进和劳动力再转移》，华东师范大学出版社，2002年；
- 3、段小梅，“人口流动模型与我国农村剩余劳动力转移研究”，原载《农村经济》，2003.3；
- 4、周天勇，“托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义——中国剩余劳动力转移和就业容量扩张的思路”，原载《经济研究》，2001.3；

5、李强，“影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析”，原载《社会学》，2003.4；

6、陆学艺，“中国农村状况及存在问题的原因”，原载《2001年：中国社会形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2001年

[回到页首](#)

[关闭该页](#)

[单位简介](#) | [合作机会](#) | [联系我们](#) | [E-Mail密码修改](#)

为了本系统能够更好的为您服务，建议使用IE4.0或以上版本浏览器。Best View: 800\*600

版权所有:上海市人口和计划生育委员会信息中心

网站制作:上海棕榈电脑系统有限公司

Copyright?2000 Shanghai Municipal Population and Family Planning Commission. All Rights Reserved.