

基于理性与博弈的农村“剩余劳动力转移”悖论

华伟¹ 王雪萍² 侯光明¹

(1. 北京理工大学管理与经济学院 北京 100081; 2. 安徽省发展和改革委员会 合肥 235000)

〔摘要〕 根据中国农村劳动力转移的实践发展,通过实证材料、完全理性国家模型和收入博弈分析,探讨在非正式经济占据主要成分的中国农村劳动力转移的理论本质与基本动因;本着科学发展观,提出将“农村剩余劳动力转移”修改为“农村人力资源配置”。

〔关键词〕 剩余劳动力转移 博弈 悖论

〔中图分类号〕 F3

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1000-7857(2005)04-0052-04

A CONCEPT PARADOX ON SURPLUS RURAL LABOR MOVING

HUA Wei¹ WANG Xue-ping² HOU Guang-ming¹

(1. School of Management & Economics, Beijing 100081, China;

2. Anhui Province Development and Reform Commission, Hefei 235000, China)

Abstract: According to the practice development of China rural labors moving, and through the game analysis on investigation datum, reasonable nation model and farmers income, the theoretic essence and motive of rural labor moving in China rural areas where informal economy are dominant, were discussed, and the concept of “moving of surplus rural labor” was suggested to replace that of “allocation of rural labor resources”.

Key Words: moving of surplus labor, game, paradox

CLC Number: F3

Document Code: A

Article ID: 1000-7857(2005)04-0052-04

国内理论界关于农村劳动力转移问题的研究始于上世纪 80 年代初的“流动民工”现象。而后,农村剩余劳动力、转移、政策支持、培训、中介服务、城市化、扩大基础建设投资等关键词成为理论出版文献渐趋一致的观点。尤其是“农村剩余劳动力转移”的概念,已经成为理论界约定俗成的描述语言。然而,随着实践的不断发 展,无论规范理论抑或实证分析,有关农村劳动力转移的本质、现象及运行机制的界定,都需要进一步的探讨和反思。本文仅对“农村剩余劳动力转移”的概念内涵展开讨论。

1 “农村剩余劳动力转移”的悖论现象

1.1 农村土地撂荒现象实例

中国的土地撂荒现象既发生在发达地区,也发生在欠发达地区,既有一般性的季节性撂荒,常年性撂荒也很普遍。安徽寿县 2000 年全县土地撂荒面积高达 1.087 万 hm^2 , 占全县耕地面积的 9%。其中,常年性撂荒面积占 72%,季节性撂荒面积占 28%,撂荒 2 年以上的占撂荒面积的 26.7%^[1]。2003 年绵阳市土地撂荒面积 4 316.5 hm^2 , 占总耕地面积的 1.6%。按每亩土地年产粮食 600kg 计算,撂荒的土地 1 年使该市少产粮食 3.8 万余 t,若按 1 个人每年吃 250kg 粮食推算,这些撂荒地生产的粮食就足够 15.5 万人吃上整整 1 年^[2]。2003 年,中国由于播种面积减少 4.3%和自然灾害比较严重等原因,

粮食总产量为 4 306.5 亿 kg,比上年减少 264 亿 kg,减产幅度约为 5.8%^[3]。

1.2 农村劳动力文化水平在提高

据万宝瑞对河南省的调查,2002 年农村转移劳动力数为 1 310 万人,占农村劳动总数的 27.9%。其中,16~35 岁的青年人占 62.6%;从转移率上看小学以下学历占 15.7%,初中文化程度的占 26.2%,高中以上的占 29.2%,中专为 27.9%,大专以上占 79.6%,呈现高素质、自发性、从体力向技能性转移为主的变化趋势^[4]。

1.3 劳动力流动量与城市就业容量限制

一方面,中国农村劳动力离乡外出就业的人数继续增加,2003 年总数约为 9 900 万人,比上年增加 500 万人。另一方面,随着生产力水平的发展,农村实际需要劳动力在减少。目前,全国 4.8 亿农村劳动力中,1.6 亿人在当地从事乡镇企业和其它非农产业,3.2 亿为农业劳动力,农业实际需要的劳动力约为 1.7 亿。这就意味着中国农村现有 1.5 亿富余劳动力,而且每年还要新增劳动力 600 多万人^[5],到 2020 年,农村剩余劳动力将增加到 2.5 亿人。但 1995 年以来,随着乡镇企业有机构成和吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力的数量趋于减少,平均每年仅增加 90 多万人^[6]。国家总的就业岗位也不容乐观。据国家统计局的测算,中国经济增长对就业增长的拉动作用呈现下降态势。20 世纪 80

收稿日期: 2004-07-27

作者简介: 华伟,男,1964~;北京市中关村南大街 5 号北京理工大学博士生、高级经济师,主要从事管理科学与工程研究;E-mail:

whua@cahg.com.cn

侯光明,男,1957~;北京理工大学教授,主要从事企业管理研究;E-mail: gmhou@bit.edu.cn

年代,GDP 每增长 1 个百分点,可增加 240 万个就业岗位,而 90 年代以来,只能增加 70 万个。中国劳动力供给正处于近年来的高峰期。2004 年国家力争创造 800 万个就业岗位,但是仅新增劳动力就超过这些岗位数量,如再加上上一年结转到 2004 年的下岗失业人员,就业岗位的缺口更大^[7]。

1.4 城乡收入差别在增大

1978 年至 2003 年,城镇居民可支配收入从 343 元增加到 8 472 元,农村居民纯收入从 133 元增加到 2 622 元。但是同时收入差距也有所扩大。1978 年城乡收入差距比为 2.6:1,基尼系数为 0.25^[8]。2003 年城乡收入差距从上年的 3.11 扩大到 3.31 或 3.51,基尼系数已超过 0.4 的国际警戒线。如果考虑到农民的收入还要用于生产性投入,并且农民很少能获得城市居民那样的社会福利补贴,那么,实际收入差距有可能比这更大,达到 5:1 甚至 6:1^[9]。

以上现象在全国农村具有一定的普遍性和代表性。

2 农村剩余劳动力转移理论依托的嬗变

我国的农村剩余劳动力转移理论的渊源主要表现为限于经济学范畴的劳动力流动(Labor Migration)理论和整个社会学范畴的社会流动(Social Mobility)理论。

在经济学范畴中,有“推拉理论”(Push and Pull theory)和“二元经济理论”(Two Sectors Theory)两个著名理论。前者由拉文斯坦(E.G.Ravenstein)、哈里斯-托达罗(Harris-Todaro)等人形成,认为从农村向城镇的劳动力迁移可能是因城镇有利的经济发展而形成的“拉力”造成的,也可能是因为农村不利的经济发展而形成的“推力”造成的,劳动力迁移状况主要取决于城乡劳动力市场的工资比较。后者以刘易斯(W.A.Lewis)为先导而逐步形成的“两部门理论”,旨在证明剩余劳动力从传统的农业部门向现代的工业部门的人口转移,正是整个经济发展和工业化过程的自身特点。

社会学中关于“社会流动”的概念比“劳动力流动”更为宽泛,并不仅限于对劳动力流动机制的考察。美国学派遵循“机会平等”和“个人奋斗”信念,认为导致社会流动的主要因素是个人的态度和行为;强调个人素质特别是教育和技能的差别是其社会位置的決定因素。欧洲学派则强调法律平待和社会结构的作用,认为社会流动的主要原因是社会结构在工业化过程中从“礼俗社会”网络向“法理社会”网络转变,或从“机械团结”网络向“有机团结”网络的转变;超越个人选择的结构性安排决定着人们的社会位置和社会地位^[10]。

从国外学者的理论看,既然农村劳动力转移具有复杂性理论内涵,毫无疑问,针对劳动力流动的一般性而言,不论城乡间的推拉流动、二元经济的部门流动、公平社会的位置转移,还是社会结构网络变迁,都能从某个层面描述劳动力流动的理论本质。但任何理论都具有背景、前提、适用范围和条件,随着时间要素的流动,理论的作用与功能都不可能一成不变地适用于变化了的实践。例如就中国的发展传统和进行社会主义市场经济建设的特殊性来说,农村劳动力转移除了具有一般经典理论的共性,还具有独特的个性。如果简单地套用国外理论,只能得出中外劳动力转移相似说,前述“农村剩余劳动力转移”的种种悖论现象就无法解释。因而,寻求中国农村劳动力转移的理论本质与基本动因必须宏观微观相结合,经济学、人口学、社会学相融合,在整个国家背景下,用系统的观点、本着科学发展观去看问题。

解释农村劳动力流动现象的最佳理论应是涉及一般经济学和制度经济学的经济结构理论。经济学认为经济机制由经济结构和经济系统组成,而经济组织和经济制度又构成社会的经济结构。综合国外学者及刘兆发博士的研究,经济上的正式结构及非正式结构是相对的界定,具有历史性和国别特点,但遵从科学与公理原则。就农业来说,原始农业、小农经济、市场经济都是特定历史发展阶段的正式经济结构,而我国农村温饱、小康、现代化和完善市场经济的经济发展阶段,也是适合我国国情的正式经济阶段。在每个经济阶段中,被正式经济革新、取代、摒弃、反对的经济机制(包括组织、制度和系统的部分或全部)则是非正式经济。这种阶段性特点决定了前一阶段的正式经济,可能会成为后一阶段的非正式经济。同时,经济机制与理性问题密不可分,一个社会中的个人和国家的理性化程度决定着这个社会的经济机制。如果把理性与阶段性经济机制相对应,则可将理性划分为低阶理性、高阶理性两个相对阶段。在社会从低阶理性阶段向高阶理性阶段发展过程中,正式经济成分所占比例逐渐由小到大,而非正式经济因素如小农经济、人际关系、自发性外出打工、民间借贷等将逐渐减少以至消失。为更好地说明问题,我们建立了完全理性国家模型。

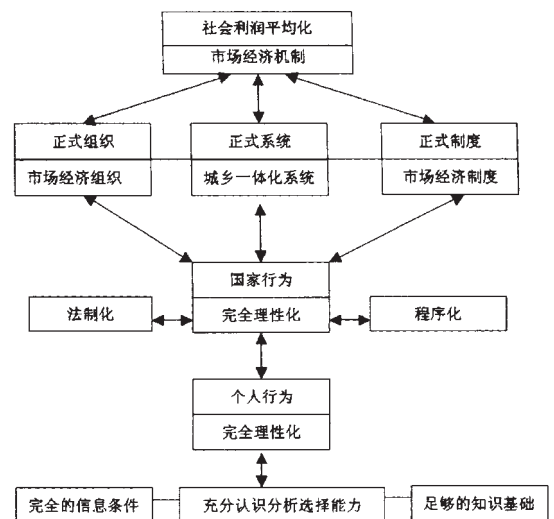


图 1 完全理性国家模型

模型中,假定在一个完全理性的国家里,包括农村劳动力在内的每个劳动者都具有足够的知识基础、完全畅通的信息渠道和充分的认识分析判断能力,即每个劳动者都是完全理性的,那么由完全理性的劳动者组成的国家也是理性的。完全理性国家是在完全法制化背景下仅具有正式经济、正式制度和正式组织,而没有小农经营、城市外来人员经济等的非正式经济,也没有农村劳动力自发盲目的外出打工的非正式组织和用俗礼、道德、人际关系等调节的非正式制度。它是具有完善的市场经济组织、完善的社会制度和城乡一体化的法制化国家。在这样的国家里没有城乡差别、没有部门差别,每个劳动者都能按照自己的能力实现收益最大化,同样的劳动在不同行业的收入没有差别,整个社会已经实现利润平均化,劳动者的转移和流动纯粹是资源配置的需要,是一种有序的分配和调整。

当然完全理性的国家是不存在的,理性只是一个相对

的概念。理性的百分比(且称为理性度)决定着一个国家的文明、发达、稳定的程度。我们把理性程度高的国家称为高阶理性国家,把理性程度较低的国家称为低阶理性国家。在低阶理性国家里,非正式经济占据主流,生存问题是人们面对的基本问题;在高阶理性国家里,正式经济成为主要经济成分,发展是人们的追求。完全理性国家模型的意义在于提供了非常显明的参照物,借以分析农业经济、工业经济及城市化建设的发展变化与农村劳动力转移之间的关系。

如果把完善的市场经济作为中国追求正式经济的目标,从模型中很容易分析出,中国农村劳动力转移的宏观本质是追求全社会的利润平均化,微观本质是通过收入与成本的比较寻求利润最大化。

3 农村剩余劳动力转移的博弈分析

目前,中国理论界关于农村剩余劳动力转移因分析,大多倾向于多动因综合论。即认为由于农村劳动生产率提高、农村粮食出现剩余、城乡收入差距、城市建设对劳动力的需求、耕地面积减少、高素质劳动力寻求个人发展等原因的综合效应,导致了农村出现劳动力“剩余”并不断向城市转移。不可否认,从实践看,以上各因素确实或多或少地对农村劳动力的转移,产生了一定的影响。但是实践也同时告诉我们,目前中国农村劳动力转移的基本动因只有一个主要原因——农村劳动者基于低阶理性的收入博弈分析。

首先,这是由中国农业的现状决定的。目前中国农业中大多数地方农田作业仍以手工劳动和畜力耕作为主,机耕面积占耕地面积的 55%,机播面积不到耕地面积的 1/5,机收面积仅占收获面积的 1/10^[1]。农村劳动力中具有高中以上文化者所占比例极低,而只有小学文化程度的却占全部劳动力的 50%以上,不识字或识字很少的占农村全部从业人员的 14%左右。2002 年,农民平均每百户拥有彩色电视机 60.5 台、电冰箱 14.8 台、洗衣机 31.8 台、电话机 34.1 部、空调 1.7 台、组合音响 8.7 台,与我国城市居民的生活水平差距明显。以湖南省永顺县为例,2002 年全县外出务工人员达 5.5 万人,人均劳务收入 4 350 元,相当于全县农民人均可支配收入的 3.4 倍^[2]。

其次,以完全理性国家模型构成要素作为参照系,结合上节中对劳动力转移理论本质的分析可以看出,由于中国尚未完成工业化、城市化的市场经济目标,农村中小农经济等非正式经济仍占主要成分(据万宝瑞调查,河南转移的劳动力中自发转移的占 72.4%、亲友介绍的占 24.4%、政府组织转移的仅有 3.2%),城乡和部门之间还存在利益机制的差别,农村绝大部分还处于生产力相当落后的小农经济水平状况,劳动者文化素质低下,农村生活条件差,信息化程度微弱,是典型的非正式结构和低阶理性阶段^[3]。在当前一段时期内,无论是为了解决温饱还是为了奔向小康,尽快挣钱,获取比种田更多的收入,是几乎所有农村人的共同目标。至于是否、如何去获取城乡收入差,努力使社会利润平均化,是现有绝大部分准备转移和已经转移的劳动者们所没有能力去分析、判断和选择的高阶理性思维。因此,对应着劳动力转移的理论本质、农村劳动力转移的基本动因,从宏观上说,是国家为逐步缩小城乡差别、实现均衡发展;微观上说,是农民通过对收入要素的低阶理性博弈,尽可能获取高于种田的收入,努力致富。

第三,可用博弈理论中的纳什均衡模型做进一步考察。设定农民的行为作为一种低阶理性的行为,城乡收入差别是影响劳动力转移的关键因素。因而问题可以识别为博弈论问题,可选择两个农村劳动力的转移心理进行简单的纳什均衡分析(如下图)。

		农村劳动力 2	
		农业	非农业
农村劳动力 1	农业	a11, a21	b21, b22
	非农业	c12, c21	d12, d22

图中 $f(x)=xij; x=a, b, c, d$, 指农村劳动力 $i(i=1,2)$ 从事农业 $j(j=1$ 为农业, $j=2$ 为非农业)行业的得益。就目前中国工农业差别而言,应当是 $c12>a11, d12>b21, b22>a21, d22>c21$ 。基于此,得益矩阵中的“ $d12, d22$ ”,即(非农,非农)构成本博弈的纯策略纳什均衡。说明在从事非农业工作获得收益大于农业的情况下,不论劳动力是否真正是农业生产中多余出来的,都将趋向于离开农业而转移到城市打工,直到城乡收入接近为止。如果根据城乡收入差别(以湖南永顺县为例,从事农业的人均年收入为 1 280 元,外出打工的人均年收入 4 350 元),对两个剩余劳动力的选择进行赋值,则有如下博弈结果(如下图)。

		农村劳动力 2	
		农业	非农业
农村劳动力 1	农业	1 280, 1 280	3 500, 5 600
	非农业	6 210, 2 950	4 350, 4 350

对任意一个农村劳动力来说,最好的选择是既从事农业又外出打工,在这种两难选择中,根据农业生产季节性做出合理安排是最理想的, $U=\sum ui=6\ 210+2\ 950=9\ 160$, 即(6 210, 2 950)和(3 500, 5 600)是得益最高的。但这就要求劳动者尽可能地近距打工;而近距离打工收入少且工作又难找。由于本博弈是具有唯一纳什均衡的收入博弈,无限次重复博弈的结果只存在唯一的子博弈并完美纳什均衡。多次重复的结果与一次性博弈并没有区别。然而各个农村劳动力的最优选择达成的均衡并不构成社会的最优均衡。对社会而言,这种博弈并不一定实现帕累托效应;但对劳动者而言,共同选择脱离农业去打工则可能成为其最佳选择。

唯一可能影响农村劳动力向非农业转移的是转移劳动力饱和度和社会效益值。这也可以通过转移劳动力从事非农业的多人完全信息博弈分析而求得。

设有 n 个转移劳动力,他们各自的选择范围就是他们可能从事的非农业所创造的价值额: $q_i(i=1, 2, \dots, n)$ 。若 n 个转移劳动力所创造价值额分别为 $q_1, q_2, \dots, q_n$, 则转移劳动力创造价值总额为: $Q=q_1+q_2+\dots+q_n$ 。设 P 为剩余劳动力市场价格,则 P 是劳动力市场总价格(劳动力总收入)的函数: $P=P(Q)=P(q_1+q_2+\dots+q_n)$ 。

设 C_i 为转移劳动力所创造价值 q_i 的平均值,则 C_i 为 q_i 的函数: $C_i=C(q_i)$ 。即:

$$\frac{\partial u_i}{\partial q_i} = \frac{\partial [q_i p(q_1+q_2+\dots+q_n) - q_i C(q_i)]}{\partial q_i}$$

$$p(q_1+q_2+\dots+q_n) + q_i \frac{\partial p(q_1+q_2+\dots+q_n)}{\partial q_i} - C(q_i)$$

$$C(q_i) - q_i \frac{d[C(q_i)]}{dq_i} = 0$$

由此求出每个转移劳动力对其它转移劳动力的反函数: $q_i = F(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 。 n 个反函数的交点 $(q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ 就构成了一个转移劳动力转移的纳什均衡。解上述连理方程组, 分别求得 $q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*$, 并带入得益函数, 可求得各个转移劳动力的收入, 此即各个转移劳动力同时决定了转移到城市打工所能获得的收入的稳定结果。此时劳动者的整体收入为 $U^* = U_1^* + U_2^* + \dots + U_n^*$ 。

U^* 值大小显示了因劳动力转移量大小而导致的劳动者整体收益的多少, 通过工资反馈, 农村劳动者很容易决定是否外出打工及到哪个城市打工。这不仅进一步揭示了农村劳动力转移的基本动因, 也说明了以收入多少为基本动机的农村劳动力转移, 不是因为是否真正以农业剩余为前提, 从而揭示了农村劳动力转移中的真实剩余和非真实剩余。该低阶理性博弈, 也隐含了农村劳动力的转移机理。

4 农村剩余劳动力转移理论的更新

通过对“农村剩余劳动力转移”的悖论现象、农村劳动力转移的理论本质及基本动因的规范与实证分析, 对“农村剩余劳动力转移”作如下新的阐释。

4.1 关于“剩余”的概念

中国农村的土地撂荒现象说明, 从农村转移到城市的劳动力并非都是农业中剩余劳动力, 有一部分是弃农打工, 还有一部分属失地打工。完全理性国家模型也揭示了: 由于中国农村处于低阶理性阶段, 非正式经济结构占据当今农村经济的主要成分, 农民们没有足够的资金去进行商品化经营、投资信息和教育, 在现有制度和政策框架内无法很快完成理性化过程, 因此只能在低阶理性阶段, 以最基本的生存和发展需要——打工挣钱为动因。在从事农业或者非农业孰是可以挣钱更多的简单博弈结果里, 他们以亲邻相协、村乡帮助的非正式组织方式, 到城市中同样不规范的非正式工地、工厂、社区应聘, 以期获得比种田所获得的更多的收入。另外, 土地流转制度不完善、土地撂荒与否亦是低阶理性农民无法考虑的范畴。由以上可知, 从农村转移到城市打工的劳动力, 不可能都是农业中剩余出来的劳动力, 用“剩余”的概念作为定语来描述农民从农村向城市流动的状况是不准确的。

4.2 关于“劳动力”的概念

在人力资本理论中, 人力资本=体力+智力。经济学中“劳动力”一般指仅仅具有体力资本而没有智力资本的劳动者。我们不能否认农民工中的大部分劳动者是仅具备体力资本而不具备智力资本的劳动力。如上述悖论现象 2 中所举实例, 由于农村教育的发展, 即农民工的岗前、岗中和岗后(回乡后再培训)教育, 农民工中一大部分已经不仅仅为城市贡献体力, 也贡献脑力。随着国家法制和市场经济的逐步完善, 随着“民工法”的酝酿及农村劳动者到城市工作的相关配套政策的完善, 农民工流动将逐步从非正式经济、非正式组织和非正式制度走向规范的正式经济、正式组织和正式制度; 农民工的理性程度也将逐步提高; 同时随着户籍制度的改革, 农民工将同城市职工一样, 在社会上享有平等的政治经济地位。因此, 称“农村劳动力”已经不合时宜, 统称为“农业劳动者”比较合适。

4.3 关于“转移”的概念

如前述悖论现象 3、4 所示, 中国城市对农村劳动力的容量不是无限, 而是有限的; 农村劳动力转移到城市以后, 城乡收入的差距不是缩小而是在增大。如果一味地强调农村劳动力向城市转移, 而不考虑城市发展的实际, 那么城市的就业压力、农业土地撂荒、农村老弱病残的社会弱化等问题就会越来越严重。因此, 在农村欲转移的劳动力迅猛增长的情况下, 认为可以通过加速城市化步伐、加大基础设施建设甚至“西部大开发”等理想主义的解决办法都是不符合经济规律和不负责任的。在国家现有财力已经允许的情况下, 政府应在农业上牺牲一些眼前的利益、放眼长远的目标; 本着科学的发展观, 通过农业企业化加快农村市场化的建设, 尽快实现我国农村的第一产业市场化; 大力兴办农村的第二、第三产业, 加大农村教育与培训的力度, 使正式组织、正式制度成为农村、农业和农民的主要成分; 按照市场规律将农业纳入整个国家经济发展的大系统; 不断提高农村劳动者的理性层次, 通过农村劳动者自身素质的转化, 使绝大多数的“劳动力”转变为“人力资源”, 从而使农村劳动者的流动从转移变为转化, 从人口迁徙变为人力资源配置——这才是中国解决农村劳动者流动问题的根本途径。

5 结论

将“农村剩余劳动力转移”变更为“农村人力资源配置”, 不只是理论概念的翻新。从“流动民工”到“农村剩余劳动力”再到“农村人力资源配置”, 不仅说明理论界对“三农”问题研究的不断深入, 也反映了我国解决“三农”问题的态度、方法、能力与进程。本模型还适合于对其它“三农”问题、农业企业化问题及农村人力资源运行机制等问题的深入研究。

参考文献(References)

- [1] 张红宇. 正确看待农村土地撂荒现象 [N]. 中国经济时报, 2001-05-11
- [2] 张克勇, 庞奇, 魏星奎. 土地撂荒现象的成因及应对策略[N]. 绵阳日报, 2003-12-19
- [3] 徐京跃, 姚润丰. 2003 年全国粮食总产量 4 306.5 亿公斤[EB/OL]. <http://news.tom.com/>
- [4] 万宝瑞. 农村全面实现小康社会的一项战略措施[J]. 中国农村经济, 2004(1)
- [5] 张宝文. 我国农村劳动力转移就业任务异常艰巨[N]. 中国青年报, 2004-04-07
- [6] 范小玉, 且淑芬. 我国农村劳动力转移的总体状况与特征[J]. 中国统计, 2002(8)
- [7] 卢中原. 高增长为什么没带来高就业? [N]. 学习时报, 2003-02-04
- [8] 萧灼基. 提高低收入者收入, 逐步缩小收入差距[EB/OL]. <http://www.people.com.cn/>
- [9] 张晓强. 采取更加均衡的发展战略 [N]. 中国青年报, 2003-12-29
- [10] 李培林. 流动民工的社会网络和社会地位[EB/OL]. <http://www.china.com.cn/Chinese/>
- [11] 张君, 邹海燕, 等. 论我国农业经济增长方式的转变[J]. 湖南社会科学, 2003(8)
- [12] 杨骏. 贫困山区土地撂荒现象探讨[N]. 农民日报. 2003-08-02
- [13] 刘兆发. 农村非正式结构的经济分析[M]. 北京: 经济管理出版社, 2002

(责任编辑 王宏章)