

第一章 农业劳动力转移和人类大历史

1.1 当今世界的农业劳动力转移

我们生活的当今时代的最重要特征之一是在少数人生产食物的同时大多数人获得充足食物。这是人类两百多万年历史中从未有过的崭新特征。事实上，就世界人口最多的中国而言，仅仅四十年前，大部分中国人还在生产食物，大部分中国人还得饿着肚子入眠。而每到农忙季节，那些有幸地无需每日务农的城市人还得去“支农”：到农村帮助农民收割成熟的农作物并种植下一茬庄稼。这一切现象在四十年前是如此地正常，几乎没有任何中国人对之提出质疑。但它在今天的年轻人头脑里却成为难以想象的梦魇。确实，发生在我们身边的最重要变化，就是在大部分人不再从事食物生产的前提下，人类竟然摆脱了饥饿状态。这一变化发生之前，人类的总体是农民、大部分甚至绝大部分人类劳动被用于生产食物的农业。而食物的充足意味着大部分人可以转而生产非食物的有用物品，即从农业转到非农业部门。本书的主题便是农业劳动力转移即劳动力从农业向非农部门的职业转换。农业劳动力转移是当今世界经济和社会变化的一个突出现象。一个人无论走到富国还是穷国，走到城市还是乡村，他都可以看到刚刚转移到工业和服务业的农民，看到这些新加入市场经济的劳动者。实际上，最近二十年多年来的世界经济高速增长和经济全球化的最重要标志之一，就是资本和农业转出劳动力两大生产要素的直接结合，是发生在各国内部的农业劳动力转移以及由此扩展而来的国际性劳动力迁移。因此，理解当今时代和当今世界经济的一个重要前提是理解农业劳动力转移。经济学家常常把大约自十八世纪开始的世界经济增长现象称为“现代经济增长”，并把农业劳动力转移作为现代经济增长的重要特征之一。然而，在过去三百年的大部分时间里，农业劳动力转移没有成为世界现象：它仅仅发生在地球的局部地区。例如，农业劳动力转移在十八世纪发生在英国和荷兰等少数西欧国家，十九世纪才扩展到其他西欧国家和美洲。在二十世纪的第一个十年，从美国南部开往北部的列车上常常坐满了向新英格兰地区非农部门转移的南方农民；但全世界大部分人甚至连这样的消息都无从得知。二十世纪上半叶发生的两次世界大战虽然大大推动了农业劳动力转移，可它也主要局限于欧美国家。第二次世界大战后，部分东亚和中东国家实现了农业劳动力转移，但它依然没有成为世界现象。而在同一时期内，世界许多国家甚至强烈抵触农业劳动力转移。即使在二十世纪下半叶的六十和七十年代，中国和柬埔寨两国政府还强制性地大规模地动员城市人口迁移到农村务农。但是，从二十世纪九十年代起，农业劳动力转移突然从不受注意的局部现象一变而为席卷全球的世界大潮。人类突然发现自己置身于一个以农业劳动力转移为核心的人口大迁徙的浪潮之中。无论在中国、印度这样的人口大国、还是在西非、中亚的人口稀疏国家；无论在发达的西欧、北美地区，还是不发达的撒哈拉沙漠以南地区，全世界到处都可以发现农业劳动力转移。我们用数据展示这一现象。首先观察度量农业劳动力变化的相对指标。国际劳工组织（International Labor Organization, ILO）整理和发布了

1991 年以来的世界劳动力包括农业劳动力统计资料。我们利用这些资料绘制了图 1.1。该图使用“农业劳动力”和“农劳比”两个指标，其中“农劳比”是农业劳动力占社会总劳动力比重的简称。如果假设农业劳动力和总劳动力的自然增长率相等，那么，农劳比下降便一定意味着农业劳动力转移。而在大多数国家的大部分时期内，农业劳动力的自然增长率总是高于总劳动力的相应比率，因此，即使一个国家的农劳比不变甚至小幅度上升，这个国家也应当存在农业劳动力转移。这一点同样适用于作为整体的全世界。图 1.1 清楚揭示了上世纪九十年代以来世界农劳比的下降趋势。全世界农劳比在 1992 年是 40%，2000 年降到 38%，2015 年进一步降低到 27%。由于在最近三十年内，世界上没有发生过导致农业劳动力减少的大规模自然和社会灾难，所以，在全球人口和劳动力持续增长的大背景下，农劳比下降只能提示农业劳动力向非农部门的转移。¹

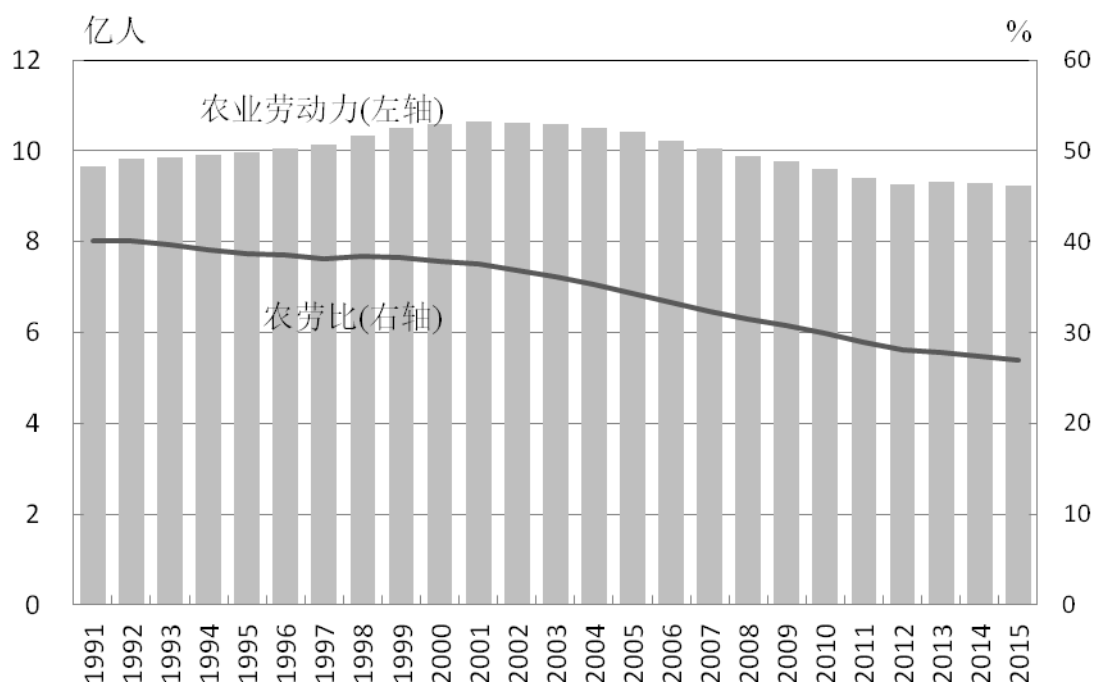


图 1.1 世界农业劳动力总量和农劳比，1991-2015 年

注：农劳比=农业就业/(总就业+总失业)。国际劳工组织发布了 1991 至 2015 年的世界总就业、总失业和农业就业等数据。本图根据这些数据和上述公式计算。注意本图使用的数据可能不具有很高的准确性。²

¹ 图 1.1 及本章其他关于世界及各地区的数据图、表仅仅起着提示农业劳动力转移的某种趋势的作用。国际劳工组织迄今为止发布了九个世界劳动统计版本，每个版本对历史数据几乎都有大量修改。同时，国际劳工组织发表的最近年份的数据亦以推测与预测为主。所以，本书利用的该组织的数据非常可能在未来几年进一步修改。读者在阅读本章及本书的涉及世界和各地区数据时，请把重点放在它们显示的趋势上，并注意这类数据的不准确性。参见例如 ILO, 2014; 2016。

² 国际劳工组织在其“劳动市场主要指标”中同时发布了世界总劳动力、总就业和总失业数据，但几乎在所有数据年份中，总劳动力都不等于总就业与总失业之和。这种情况出现在“劳动市场主要指标”的各版本内。就图 1.1 使用的第九版来说，总劳动力与总就业与总失业之和的相对差距在绝大部分年份里小于绝对值 1%。参见例如 ILO, 2014; 2016。

资料来源：参见数据附录 1：世界劳动力、就业、失业和农业劳动力转移，1991-2015 年

如果说农劳比下降指示的是农业劳动力总量的相对减少，而农业劳动力转移的最终标志还是农业劳动力总量的绝对减少，那么，也正是在二十世纪九十年代以来的最近这段时期，世界农业劳动力开始绝对减少。正如图 1.1 所示，全世界农业劳动力在 2001 年达到历史最高点的十亿六千万人。在这之前，农业劳动力从 1991 年的九亿七千万缓慢提高到 2001 年的水平，其间每年的平均增长率不足 1%。相比于同期超过 1.6% 的世界劳动力总量的年均增长率，在每年自然新增的农业劳动力中，大部分人必然转出了农业，农业劳动力必然在相对减少。事实上，尽管 1991 到 2001 年农业劳动力总量缓慢且持续提高，但农劳比依然从 1991 年的 40% 降低到了 2001 年的 38%。而从 2002 年开始，人类从事农业劳动的人数绝对减少，到最新数据年份的 2015 年已经减少到九亿二千万，比 2001 年的最高峰值减少了一亿四千万、甚至比 1991 年还减少了四千多万。³ 农业劳动力总量的绝对减少进一步证实了农业劳动力的转移。

从农业劳动力绝对数量观察，在公元二十和二十一世纪之交，人类终于到达了农业劳动力绝对减少的新阶段，人类在非农化道路上终于实现了这个标志性的成就。换用相对指标度量，如果我们假设人类在开始现代经济增长和农业劳动力转移的 1700 年前后，世界农劳比为 80%；在未来某一时刻结束转移时的农劳比趋近于零，则农劳比在 1992 年降低到 40% 意味着在二十世纪结束之际，⁴ 人类经过三百年艰苦卓绝的努力，终于走完了农业劳动力转移的一半路程。尽管现有数据的准确性值得商榷，尽管人类也许永远无法获得世界农业劳动力转移在最近二三十年间的准确数据，但在大范围的尺度上，我们可以有把握地断定，在人类跨入公元第三个千年之际，人类投入农业的劳动力绝对数量达到顶峰并转而下降，人类投入农业的劳动力占总劳动力的相对比重降低到人类开始农业劳动力转移时水平的一半以下。⁵

世界农业劳动力转移不但在最近二十多年内跨过一个历史性的里程碑，而且在转移速度上应当达到有史以来的最快水平。这里，我们用农劳比变化幅度表征农业劳动力转移的速度。毫无疑问，从 2002 年开始的农业劳动力数量绝对减少趋势加快了农劳比下降的速度，因此，在 2001 到 2015 年的十五年间，世界农劳比的下降幅度超过了 10 个百分点。但即使就 1991 到 2015 年的整个二十四年而言，农业劳动力转移速度也应当是人类开始农业劳动力转移以来所实现的最高速度。2015 年世界农劳比降低到近 27%，与 1991 年相比，降低量高达 13 个百分点。我们想象一下历史就能清楚地理解这一降低量的特殊意义。在下面的表 1.1 中，

³ 在国际劳工组织于 2014 年发表的“劳动市场主要指标 (Key Indicators of Labor Market, KILM)”的第八版中，世界农业劳动力的最高数量为十亿零七千万，且出现年份是 2003 年；但在 2016 年发表的第九版中，世界农业劳动力最高数量改为 2001 年的十亿零六千万。参见例如 ILO, 2014; 2016。

⁴ 若以国际劳工组织于 2016 年发表的“劳动市场主要指标”第九版中的总劳动力为分母，农业劳动比重在 1992 和 1993 年分别为 40.2% 和 39.6%。此外，根据该文件第八版中数据，农业就业占总就业与失业和的比重，1994 与 1995 年才分别降低到 40.2% 和 39.3%。参见例如 ILO, 2014; 2016。

⁵ 图 1.1 同时指出，即使 2008 年发生的世界金融和经济危机也没能阻遏农业劳动力转移的汹涌潮流。无论用绝对数量还是相对比重衡量，农业劳动力在 2008 及随后数年中都保持了强劲的下行趋势。

我们设想人类开始农业劳动力转移的两个起点即 1700 年和 1800 年。假设人类的农业劳动力转移任务是把农劳比从 80% 降到接近零，那么，按照农劳比在 1991-2015 的二十四年间的下降速度，人类只要 6 至 7 个二十四年即 150 年左右就可以完成全部农业劳动力转移任务。然而，如果人类从 1700 年便开始农业劳动力转移，那么，到了三百年后的 2000 年，世界农劳比才降到 38%。三百年总共降低量仅仅是 42 个百分点，平均每二十五年才降低 3.5 个百分点；而 1991 至 2015 的二十四年便降低了 13 个百分点，2001 至 2015 的十年降低量更高达 10 个百分点以上。也就是说，1991 年以来的世界农业劳动力转移速度是 1700-2000 年平均速度的 4 倍！更保守地说，假如人类从 1800 年开始农业劳动力转移，则到 2000 年的二百年间把农劳比降低了 42 个百分点，每二十五年降低 5.25 个百分点，1991 年以来的世界农劳比降低速度亦达 1800-2000 年平均速度的二倍以上。所以，表 1.1 的比较清楚地表明农劳比下降在最近二十四年间所达到的高速度。就此而言，尽管我们缺乏最近二、三百年来农业劳动力转移速度的历史数据，尽管关于最近年份的农业劳动力转移资料不尽准确，我们依然能够在相当高的程度上判断，1991 年以来的二十多年可能是迄今为止人类历史上农业劳动力转移最快的时期。⁶

表 1.1 农业劳动力转移速度的假设性比较，1700-2015 年
单位：百分点

	1700-2000 年	1800-2000 年	1991-2015 年
年数	300	200	24
农劳比总降低量	42	42	13
每二十五年平均降低量	3.5	5.25	13.5
平均每年降低量	0.14	0.21	0.54

1.2 各国或国家组农业劳动力转移状况

最近二十多年的世界农业劳动力转移，不但是时间维度上可能是速度最快的，而且在空间维度上应当也是范围最广的。国际劳工组织曾经把世界各国按照经济发展水平和地理位置分成九组并统计了 1991 至 2013 年以来全世界以及九个国家组的农业劳动力变化状况。我们用农劳比指标把国际劳工组织的统计资料整理为图 1.2。该图显示无论经济发展水平高低、地理位置优劣、原先农业劳动力数量

⁶ 值得注意的是前苏联解体也是在 1991 年解体的。当然，国际劳工组织的世界资料以 1991 年为起点年份和前苏联解体之间也许不存在任何直接联系。然而，前苏联解体和最近二十多年的农业劳动力转移高潮之间应当存在某些联系。Hobsbawm 在前苏联制度失败后曾经用新的理由为该制度辩护，即如果把农业劳动力转移视为历史趋势，则前苏联制度促进了农业劳动力转移。不过，Hobsbawm 没有提出资料证明其观点。虽然我们缺乏 1991 年之前的数据，但这里列举的 1991 年之后的农业劳动力转移数据至少表明前苏联制度崩溃后，农业劳动力转移进入了一个农业劳动力转移历史上最为迅速的时期之一。笔者曾经指出正是前苏联制度的崩溃为世界范围的农业劳动力转移大潮打开的闸门，笔者的理由是前苏联制度的崩溃让资本和农业劳动力在全世界规模上结合起来，从而使农业劳动力大规模转移成为可能。参见 Hobsbawm, 1994, p. 9; 胡景北, 2008。

多寡，从 1991 到 2013 年，所有九个国家组的农劳比都在明显下降。因此，农业劳动力转移清楚地发生在所有九个国家组内，农业劳动力转移成为全世界范围的普遍现象。由于我们缺乏 1991 年之前世界和各地区农业劳动力转移的可靠和全面数据，由于国际劳工组织统计资料的可靠性值得商榷，我们不能武断地宣称人类在 1991 年之前没有经历过同时发生在全世界范围的农业劳动力转移，但对最近三百年世界经济增长史的大致了解让我们有理由相信，1991 年以来的世界农业劳动力转移是人类近三百年来第一次经历的如此大范围的转移现象。

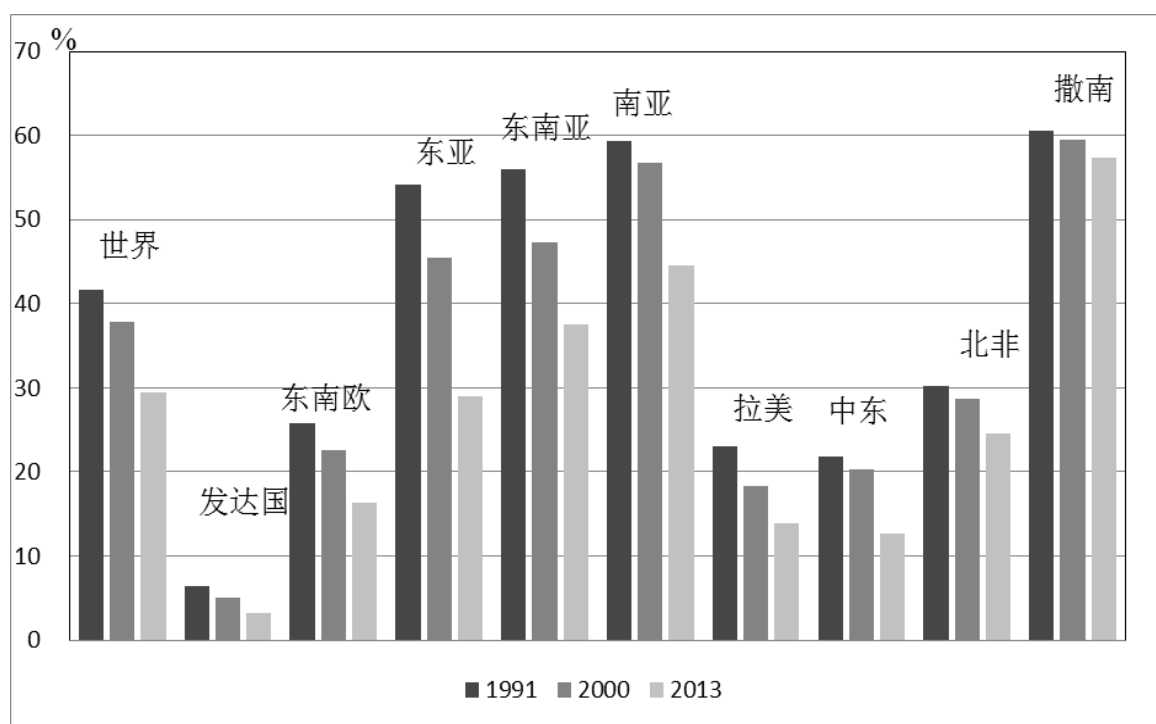


图 1.2 用农劳比变化度量的全世界和各国家组农业劳动力转移
1991、2000 和 2013 年

注：本图内纵轴指标是农劳比。九个国家组的全称分别为“发达经济体和欧盟国家（即本图的发达国）”、“非欧盟的中欧南欧和独联体国家（东南欧）”、“东亚”、“东南亚和太平洋国家（东南亚）”、“南亚”、“拉美和加勒比海国家（拉美）”、“中东”、“北非”和“撒哈拉沙漠以南国家（撒南）”。各组国家构成见资料来源。⁷

资料来源：数据：ILO，2014，Key Indicators of the Labor Markets, 8th ed., ILO, Geneva, Switzerland, Table R4 and R5. 各组国家构成：ILO，2015，World Employment and Social Outlook: Trend 2015, ILO, Geneva, Switzerland, p. 95. 这两份资料曾在 2015 年 7 月 16 日检索过。

⁷ 国际劳工组织在 2016 年发布的“劳动市场主要指标”第九版中，重新划分了各国家组。不过，这样的重新分组不影响我们在这里展示的大范围出现的世界农业劳动力转移现象。参见 ILO，2016。

世界规模的快速农业劳动力转移是世界大多数国家农业劳动力快速转移的结果。我们再次观察图 1.2。该图的九个国家组中，包括中国及中国台湾地区、蒙古、韩国的东亚组表现得特别突出。1991 和 2000 年，该组的农劳比分别为 54% 和 45%，都明显高于世界平均农劳比。但到了 2013 年，该组农劳比已经降低到 29%，甚至略低于世界水平。在 1991-2013 的二十二年间，东亚国家将其农劳比降低了 25 个百分点，是世界降低量的一倍。如果说农业劳动力转移是一场竞技的话，那么，东亚组在这二十二年的竞技中拔得头筹。东南亚和南亚两个国家组的成绩亦非常突出，二十二年的降低量分别达到 18 和 15 个百分点。东亚、东南亚和南亚三个国家组包括了世界农业劳动力最为众多的地区，因此，它们的农劳比下降速度对世界农劳比下降状况的影响也最大。在这个意义上，我们可以说正是这些农业劳动力大国的快速农业劳动力转移带动了全世界农劳比的快速下降。以这三个地区为中心，农劳比下降速度在向外扩散的过程中逐渐降低，并在距离中心最远的欧美发达国家与撒哈拉沙漠以南国家分别降低到二十二年下降 3 个百分点的速度。不过，考虑到发达国家 1991 年的农劳比已经低至 6%，用农劳比降低量与农劳比原有水平相比（即用 1991-2013 年之间的降低量除以 1991 年的水平），发达国家在这二十二年的农业劳动力转移速度甚至高达第二位，仅仅次于东亚国家组。而世界最贫穷的撒哈拉沙漠以南国家也在这二十二年实现了 3 个百分点的农劳比降低绝对量，我们完全可以预期，这些国家在最近未来将大大提高农劳比降低速度。

最后，我们观察世界部分国家的农业劳动力转移状况。中国国家统计局在每年出版的《中国统计年鉴》中附有世界若干国家的农业就业比数据。这里的农业就业比指的是农业就业占农业与非农产业就业总和的比重。我们选取《中国统计年鉴》中的 2000、2005 和 2010 年三年数据并将它们整理为表 1.2。⁸ 同时，我们在表 1.2 中计算并列出了所选取国家农业就业比在这三个年份间的降低幅度。如果以农业就业比达到 40% 为农业劳动力转移过程的中点，表 1.2 中的数据清楚地指出表中大部分国家在 2010 年跨过了该中点，例如中国、埃及、土耳其等。同时，世界有些国家已经完成了农业劳动力转移，例如英国、阿根廷、美国、德国等；但部分国家还没有到达中点，例如印度、越南等，有些国家或民族甚至可能刚刚跨入这个过程不久。⁹ 就表中国家的平均数而言，人类作为整体在公元 2010 年前后应当依然置身于农业劳动力转移的大趋势中，人类在可以预见的未来五十年甚至更长时间内亦应当继续处在这个趋势中。

表 1.2 包括的绝大多数国家在 2000 至 2005 年、2005 至 2010 年和 2000 至 2010 年的三个分段中皆降低了农劳比，实现了农业劳动力向非农部门的转移。就本世纪第一个十年的整体看，越南、蒙古、中国、土耳其和泰国这些亚洲国家的表现尤其突出，农业就业比下降幅度皆超过了 10 个百分点。南非、哈萨克斯坦、印度尼西亚、乌克兰、波兰和巴西的比率应当也下降了 5 个百分点或更多。甚至农业就业比在 2000 年便低于 5% 的发达国家在这三个年份分段中也几乎全部延续了劳动力转出农业的长期趋势。只有斯里兰卡一个国家出现严重的劳动力

⁸ 不同年度的《中国统计年鉴》公布的各国同一年数据往往会有区别，我们选取最新出版的《中国统计年鉴》上的该三个年份数据。具体国家的选取标准是一个国家在这三年内至少有两年的数据，同时不选取城市型国家。

⁹ 例如柬埔寨的农业就业比在 2008 年为 72.2%，参见《中国统计年鉴-2012 年》，附录表 2-2。但该国近年来农业劳动力转移非常迅速，到 2012 年已经把比率降低到了 51%，参见《中国统计年鉴-2014 年》，附录表 2-2。

表 1.2 若干国家农业劳动力转移，2000、2005 和 2010 年

国家和地区	农业就业比水平(%)			农业就业比下降幅度(百分点)		
	2000年	2005年	2010年	2000-2005年	2005-2010年	2000-2010年
中 国	50	44.8	36.7	5.2	8.1	13.3
孟加拉国	62.1	48.1		14.0		
印度		55.8	51.1		4.7	
印度尼西亚	45.1	44	38.3	1.1	5.7	6.8
以色列	2.2	2	1.7①	0.2	0.3	0.5
日 本	5.1	4.4	3.7	0.7	0.7	1.4
哈萨克斯坦	35.5②	32.4	28.3	3.1	4.1	7.2
韩 国	10.6	7.9	6.6	2.7	1.3	4.0
马来西亚	18.4	14.6	13.3	3.8	1.3	5.1
蒙 古	48.6	39.9	32.6③	8.7	7.3	16.0
巴基斯坦	48.4	43	45.1③	5.4	-2.1	3.3
菲 律 宾	37.4	36	33.2	1.4	2.8	4.2
斯里兰卡	24.2②	30.7	32.7	-6.5	-2.0	-8.5
泰 国	48.8	42.6	38.2	6.2	4.4	10.6
越 南	65.3	57.9④	47.4⑤	7.4	10.5	17.9
埃 及	29.6	30.9	28.2	-1.3	2.7	1.4
南 非	14.5	7.5	4.9	7.0	2.6	9.6
墨 西 哥	17.6	14.9	13.1	2.7	1.8	4.5
美 国	2.6	1.6	1.6	1.0	0.0	1.0
阿 根 廷	0.7	1.1	1.3	-0.4	-0.2	-0.6
巴 西	20.6②	20.5	15.3③	0.1	5.2	5.3
委内瑞拉	10.2	9.7	8.7	0.5	1.0	1.5
捷 克	5.1	4	3.1	1.1	0.9	2.0
德 国	2.7	2.3	1.6	0.4	0.7	1.1
意 大 利	5.3	4.2	3.8	1.1	0.4	1.5
荷 兰	3.1	3.2	2.8	-0.1	0.4	0.3
波 兰	18.8	17.4	12.8	1.4	4.6	6.0
俄罗斯联邦	14.5	10.2	9.7①	4.3	0.5	4.8
西 班 牙	6.6	5.3	4.3	1.3	1.0	2.3
土 耳 其	36	29.5	23.7	6.5	5.8	12.3
乌 克 兰	23.4	19.4	17.2⑤	4.0	2.2	6.2
英 国	1.5	1.3	1.2	0.2	0.1	0.3
澳大利亚	5	3.6	3.3①	1.4	0.3	1.7
新 西 兰	8.7	7.1	6.6①	1.6	0.5	2.1

注：①2009年数据。②2001年数据。③2011年数据。④2004年数据。⑤2012年数据。农业就业比降低幅度为期间首末年度农业就业比之差。

资料来源：中国：《中国统计年鉴-2014年》，表4-3。其他国家：《中国统计年鉴-2009年》，附录表2-2；《中国统计年鉴-2012年》，附录表2-2；《中国统计年鉴

-2013 年》，附录表 2-2；《中国统计年鉴-2014 年》，附录表 2-2。若不同年份年鉴的数据有别，以最新年份年鉴的数据为准。此外，各年度《中国统计年鉴》在上述表下皆注明该表资料来源是世界银行数据库。

转回农业的反向趋势。就表 1.2 列出的 34 个国家的总体情形而言，农业劳动力向非农部门转移的趋势是十分明显和普遍的。