

# 绪论

## 一、问题的提出

### (一) 研究背景

党的十八大报告指出，解决好农业、农村、农民问题，是全党工作的重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。党的十八大之后，党中央、国务院采取多种重大举措，进一步加快了我国新型城镇化建设和统筹城乡发展的步伐。当前，无论是“三农”问题的解决，还是新型城镇化建设以及统筹城乡发展，都离不开规模庞大的农村剩余劳动力转移。《2013年全国农民工调查监测报告》显示，我国外出农民工已经达到1.66亿，而在2001年这一数字尚不足9000万。<sup>①</sup>由此可见，进入21世纪之后，我国农村剩余劳动力几乎以平均每年600万的速度向城镇转移。

尽管农村剩余劳动力大规模地向城镇转移，但是由于我国人口基数大，农村剩余劳动力仍然是一个庞大的数字，目前尚未达到学者们熟知的“刘易斯拐点”。人力资源与社会保障部副部长杨志明指出，今后一个时期，我国需要转移的农村富余劳动力还有1.2亿人以上，<sup>②</sup>其中西部地区占60%，大约7000万人。由此可见，西部地区农村剩余劳动力的转移任重而道远。

我国是一个农业大国，农村劳动力资源从数量上看比较丰富，但从质量和

---

① 国家统计局. 2013年全国农民工调查监测报告[DB/OL].(2014-05-12)[2014-11-01]. [http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512\\_551585.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html).

② 人力资源和社会保障部. 中国仍需转移逾1.2亿农村富余劳动力[EB/OL].(2010-04-28)[2014-11-01]<http://www.chinanews.com/gn/news/.shtml>.

素质上看，总体还不够高。正如某些学者指出，我国目前虽然是一个人口大国，但还不是人力资源大国。这一状况成为制约我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化以及国民经济社会持续发展的主要因素。目前，农村剩余劳动力转移已经成为推动我国社会经济健康稳定发展的战略性任务，而劳动力转移培训则是实现农村剩余劳动力顺利转移的前提和保障。

一方面，劳动力转移培训可以提升劳动力自身的素质，改善劳动力资源的质量，增加和积累人力资本；另一方面，也可以帮助农民学习知识，提升技能，增加收入，增进雇工企业经济社会绩效，为顺利实现农村剩余劳动力转移打下坚实的基础。由于西部地区的教育、科技和文化发展相对滞后，农村剩余劳动力不仅数量大，总体素质也不高，创业就业能力相对较弱，因此西部地区农村剩余劳动力转移问题比中东部地区更为突出，而对西部地区农村剩余劳动力转移培训的研究也显得尤为重要和迫切。

## （二）研究目的

本书旨在通过对我国西部地区农村剩余劳动力转移培训现状及培训机制的调查研究，剖析西部地区农村剩余劳动力转移培训面临的主要问题，并在此基础上针对推进西部地区农村剩余劳动力转移培训工作提出相应的对策建议，以促进西部地区转移培训工作的顺利实施和健康发展。

（1）通过西部地区农村剩余劳动力转移培训的研究，系统研究国内外有关农村剩余劳动力转移培训的理论成果和实践经验，并结合西部地区经济发展和农村剩余劳动力转移培训的实际，探寻西部地区农村剩余劳动力转移培训的规律，丰富我国农村剩余劳动力转移的相关理论。

（2）通过西部地区农村剩余劳动力转移培训的研究，分析西部地区农村剩余劳动力转移培训的效果、转移培训中存在的问题并对其原因进行分析，探寻解决农村剩余劳动力转移培训问题的方法，用以指导西部地区农村剩余劳动力转移培训的实践。

（3）通过西部地区农村剩余劳动力转移培训机制问题的研究，提出了机制

创新的思路和方法。尤其是对西部地区农村剩余劳动力转移培训的管理机制、动力机制、保障机制、效果评估机制等做了深入系统的研究，并提出可操作性的政策建议。

## 二、研究的意义

### (一) 理论意义

西方国家对农村剩余劳动力转移方面的理论研究较为成熟，而且多数以人力资本理论的转移理论为主来开展研究。相对于农村剩余劳动力转移问题的理论研究而言，目前有关农村剩余劳动力转移培训问题的研究成果还比较少，与转移培训有关的理论也比较缺乏，国内这方面的研究也不多见。以往研究一般都是从经济理论和管理理论去探讨转移培训问题，本书除了借鉴以往的理论研究之外，试图从教育培训的视角去探讨转移培训问题，希望能为我国农村剩余劳动力转移培训工作提供新的理论指导和支持。本书的理论意义概括起来主要有以下两点：

#### 1. 丰富我国成人教育和职业技术教育的理论研究

农村剩余劳动力转移培训有其特定的含义，对这一问题进行研究，是一个新的课题和研究领域。从现实情况来看，转移培训质量不高、效果不够理想的根源，主要在于转移培训机制不完善，与缺乏从教育培训角度审视和研究此问题有着密切的关系。本书拟从教育培训的视角对西部地区农村剩余劳动力转移培训的实效性以及教学管理等机制问题进行分析和研究，试图抓住影响农村剩余劳动力转移培训的主要矛盾。

#### 2. 丰富教育经济学的研究内容

教育经济学是研究教育和经济之间关系的经济学分支学科，是介于经济学、教育学、数学之间的边缘学科和交叉学科。研究对象是教育在经济和社会发展中的作用、教育投资的有效利用及其经济收益、关于教育与经济之间的关系、教育对经济增长和经济发展的作用、教育对劳动生产率的作用，通过对这些问题的研究，从而揭示教育的人力资本投资属性。而农村剩余劳动力转移培训问题的研究重点就在于如何提高农村剩余劳动力转移培训资金的使用效益。改革开放以来，国家直接和间接地为农村剩余劳动力转移培训投入了不少资金，这些资金使用的效果如何属于经济学研究的问题，具体来说属于教育经济学研究的课题，但这一问题也是研究西部地区农村剩余劳动力转移培训效果不可回避的问题。

## （二）现实意义

### 1. 促进西部地区农村剩余劳动力的转移培训

农村剩余劳动力的转移培训工作，是我国农村剩余劳动力转移进程中的重要部分。目前西部地区农村剩余劳动力至少还有 7 000 万，其特点是数量大、受教育的时间短、科技素养差、思想观念比较陈旧、总体素质相对较低，而转移培训能够提高农村剩余劳动力的文化素质和职业技能，增强其就业能力，是实现西部地区农村剩余劳动力有效转移的关键环节。因此，西部地区农村剩余劳动力转移培训问题，应该作为我国农村剩余劳动力转移培训和“阳光工程”的重点问题，加以分析和研究。

### 2. 提高转移培训的实效性，促进实用性人才的培养

转移培训着眼于实用性人才的培养，可以促使西部地区农村剩余劳动力具

备更高的素质和技能，获得技术性强、收入较好的工作，增加农民的家庭收入，促进农村经济社会的发展。同时，转移培训对促进西部地区产业结构的调整，加快新型城镇化建设的步伐，缩小东西部地区的收入差距和城乡收入差距，以及实现“中国梦”、落实科学发展观、构建和谐社会和新农村建设等方面，都有着重要的现实意义。

### 3. 拓宽成人教育及职业技术教育的办学思路

我国教育普遍存在“学历至上”的偏向，这种观念也影响对农村剩余劳动力的转移培训。所以在对农村剩余劳动力转移培训中，缺乏对农民实用性课程的开发和研究，这正是造成“民工荒”“技工荒”的重要原因之一。本书也将揭示现阶段“民工荒”“技工荒”的成因，为成人教育和职业技术教育如何更好地适应社会经济发展、转变培养模式提供思路。

本书将在调查研究的基础上，结合西部地区农村剩余劳动力转移培训的具体问题和具体实践，进行深入分析和研究，其成果对于西部地区农村剩余劳动力转移培训工作具有指导意义。

## 三、国内外研究概况

### （一）国外研究现状

#### 1. 劳动力转移理论

国外学者从经济学、社会学、人口学角度，对劳动力转移问题做了大量的研究，形成了许多经典的理论和模型。拉文斯坦被看作是人口迁移理论的创立者，早在1885年，他就认为人们进行迁移的主要目的是为了改善自己的经济状

况。<sup>①</sup>在此之后，他进一步对人口迁移的机制、结构和空间特征以及规律分别进行了总结，提出著名的人口迁移七大定律。<sup>②</sup>1938年，赫伯尔第一次系统地总结了“推拉”理论的概念，他认为人口迁移是由一系列“力”引起的，一部分为推力，另一部分为拉力。<sup>③</sup>该理论认为，人口迁移是由于迁出地的推力或排斥力和迁入地的拉力或吸引力共同作用的结果。1959年，博格将其进一步概括为人口迁移的推拉模型，他比较全面而又简明概括地列出了12个方面的推力因素和6个方面的拉力因素。<sup>④</sup>到了20世纪60年代，李（E. S. Lee）也将拉文斯坦的人口迁移规律进行修正，提出了与迁入地和迁出地相关的正负因素、介入障碍因素和个人因素，使推拉理论研究走向深入。<sup>⑤</sup>

第二次世界大战后，发展中国家人口迁移问题引起了西方学者的关注，其中最著名的代表人物有刘易斯、拉尼斯、费景汉、托达罗等，他们分别提出了发展中国家人口迁移，尤其是农村劳动力向城市流动的理论模型。1954年，刘易斯创立了二元经济结构理论，他将一国经济分为农业部门和工业部门；认为由于劳动边际收益率高低而引发了农村劳动力源源不断地流向城市工业部门，同时城市工业部门因为高劳动生产率和低劳动力成本获得了巨额的超额利润，不断地扩大工业部门以吸收农业部门的剩余劳动力，直到两个部门的劳动生产率相等为止。这时农村剩余劳动力吸收完毕，一国的工业化过程也宣告完成。<sup>⑥</sup>刘易斯模型以城市“充分就业”为前提假设。但是，20世纪60至70年代的实际情况表明，在许多发展中国家，城市失业问题已经相当严重，仍有大量的农村人口源源不断地流入城市。显然，刘易斯模型难以对此现象做出解释。拉尼斯和费景汉接受了刘易斯二元结构的观点，但他们认为刘易斯没有看到农业在促进工业增长中的作用，事实上农业生产率提高而出现剩余品，是农村劳动力

---

① Ravenstein E G. The laws of migration[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1885, XLVIII, Part 2, 167-227.

② Ravenstein E G. The laws of migration[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1889. LII, 241-301.

③ 朱杰. 人口迁移理论综述及研究进展[J]. 江苏城市规划, 2009(7).

④ Bogue, Donald J. Internal Migration[A]/[M]. Hauser, Duncan. The Study of Population: An Inventory Appraisal: University of Chicago Press, 1959.

⑤ Lee Everett S. A Theory of Migration[J]. Demography, 1966.

⑥ 刘易斯. 二元经济论[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1989.

流向城市的先决条件。<sup>①</sup>之后，美国发展经济学家托达罗于1969年提出了以农村人力资源进城所获得“期望收益”的大小，来解释人口迁移问题，这就是“托达罗模型”。<sup>②</sup>该模型认为，城乡预期收入差异的扩大是发展中国家农村人口迁移规模继续增大的主要原因，并且城市失业率也影响着农村居民的迁移决策。托达罗模型对城市已经存在较为严重失业的情况下，农村劳动力还继续流往城市的问题给出了较为满意的答案。但是，该模型只考虑了迁移的成本，没有考虑生活的成本。

20世纪70年代，行为科学革命的影响也使人口迁移的研究从空间和数量模型转向了人的行为研究，并从理论研究转向实证研究，出现了一系列从个人或家庭户层面，对迁移动机和决策的微观理论研究。比较典型的是新家庭经济迁移理论，该理论的一个要点，就是接受了人们集体行动会使预期收入最大化和风险最小化的思想，提出了人口迁移以家庭为单位进行决策的原则。该理论认为，家庭净收益而不是个人净收益成为家庭迁移的动力，如果家庭收益超过费用就产生迁移。迁移被看作是对人力资本的一次家庭投资，它不仅能使个人利益最大化，而且是使家庭收入来源多元化的途径，可以减轻家庭在制度不完善的社会中所面临的风险，尤其是在没有失业保险、没有福利、不能从银行贷款投资的情况下，在外家庭成员的汇款可能是家庭经济财富的基础。

20世纪80年代以来，人口迁移研究又开始与新劳动地域分工、经济全球化和资本全球流动相联系。克拉克和葛特勒对美国1958—1975年间资本与移民关系的分析显示：资本增长导致移民向经济增长快的地区迁移。<sup>③</sup>波罗斯顿和哈利森曾经也认为在新劳动地域分工过程中，分散的生产可能需要一些外地劳动力。资本增长肯定会刺激劳动力的迁移。劳动力迁移总是与资本增长相伴随，外国直接投资（FDI）导致劳动密集型制造业转移更是如此。<sup>④</sup>克拉克和巴拉德

---

① 费景汉，拉尼斯. 经济发展的一种理论[J]. 美国经济评论，1961（9）.

② Todaro, Michael P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries[J]. American Economic Review, 1969（7）.

③ Clark G H, Meric Gertler. Migration and Capital[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1983, 73（1）: 18-34.

④ Bluestone B, Harrison B. The Deindus tralisation of America[M]. New York: Basic Books, 1982.

运用新古典主义和凯恩斯方法对劳动力市场进行了深入的研究，其结论是劳动力流动与工资、就业机会的地理差异相一致。<sup>①</sup>

## 2. 转移培训理论

转移培训理论主要包括两个方面的内容：

(1) 人力资本理论。1935年，美国哈佛大学沃尔什(Walsh)发表了《人力资本观》一文，从个人教育费用和以后收入相比较来计算教育的经济效益，用教育效益的分析方式来计算高中和大学教育在经济上是否有利的问题。新制度学派的代表人物加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)在1958年出版的《丰裕的社会》一书中指出，现代经济活动需要大量受过训练的人，对人的投资和对物质资本的投资同样重要，改善资本或者技术进步几乎完全取决于对教育和科学的投资。没有对人的投资，物质投资虽然也能使产量增加，但这种增长是有限的。<sup>②</sup>

人力资本理论的最重要的代表人物，是美国芝加哥大学的西奥多·舒尔茨(Theodore W. Schultz)。他在20世纪50年代末60年代初连续发表了一系列重要的文章，论述其人力资本及其重要作用，成为现代人力资本理论的奠基之作。特别是他在1960年出任美国经济学会会长时发表的《论人力资本投资》中，大胆而明确地阐述了人力资本的概念与性质、人力资本投资的内容与途径、人力资本在经济增长中的作用等思想。<sup>③</sup>他不仅第一次明确地阐述了人力资本投资的理论，使其冲破重重歧视与阻挠成为经济学的一个新的领域，而且进一步研究了人力资本形成的方式与途径，并对教育投资的收益率和教育对经济增长的贡献做了定量研究。舒尔茨因其在人力资本理论方面的贡献而荣获了1979年诺贝尔经济学奖。

---

① Clark G L, Ballard K P. The demand and supply of labour an dinterstate relative wages an empirical analysis[J]. Eco-nomic Geography, 1981, 57: 95-112.

② (美) 加尔布雷斯. 丰裕社会[M]. 上海: 上海人民出版社, 1965.

③ L 舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1990.



在舒尔茨之后，美国的爱德华·丹尼森（Edward Denison）运用实证计量的方法，证明了人力资本在经济增长中的作用。由于在用传统经济分析方法估算劳动和资本对国民收入增长所起的作用时，产生大量未被认识的、难以用劳动和资本的投入来解释的“残值”，丹尼森对此做出了最令人信服的解释。他最著名的研究成果是通过精细的分解计算论证出美国1929年至1957年期间的经济增长，有23%归功于教育的发展，即对人力资本投资的积累。<sup>①</sup>由于教育水平的提高，劳动力的平均质量提高了0.9个百分点，对美国国民收入增长率的贡献为0.67个百分点，占人均国民收入增长的42%。丹尼森的研究，为舒尔茨的理论提供了有力的证据，并引发了从20世纪60年代开始长达十多年的全球各国教育经费的猛增。

为人力资本理论研究做出突出贡献的还有一位著名的美国经济学家——雅各布·明塞尔（Jacob Mincer）。他在1957年完成的博士论文《人力资本投资与个人收入分配》中，首次建立了个人收入分析与其接受培训量之间关系的经济数学模型。之后，在他的另一篇论文《在职培训：成本、收益与某些含义》中，根据对劳动者个人收益率差别的研究，估算出美国对在职培训的投资总量和在这种投资上获得的收益率。明塞尔是最早提出“收益函数”的经济学家之一，他用收益函数揭示了劳动者收入差别与接受教育和获得工作经验长短的关系。明塞尔的研究从人的后天质量差别及其变化入手，他认为，工人收入的增长和个人收入差距缩小的根本原因，是人们接受教育水平的普遍提高，是人力资本投资的结果。<sup>②</sup>

舒尔茨和明塞尔的研究，是从分析和解释其各自领域内出现的经济之谜出发的，虽然构建了相关领域人力资本理论的基本框架，但是缺乏对其更深层次的分析，没有对整个理论进行抽象化和系统化。其后的加里·贝克尔（Gary S. Becker）系统地阐述了人力资本与人力资本投资的问题，对人力资本的性质、人力资本的投资行为，提供了有说服力的理论解释，因此获得了1992年的诺贝尔

---

<sup>①</sup> Edward Fulton Denison. The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us[J]. Committee for Economic Development, 1962.

<sup>②</sup> 雅各布·明塞尔（J. Mincer）. 人力资本研究[M]. 张凤林，译. 北京：中国经济出版社，2001.

尔经济学奖。他的著作《人力资本》被西方学术界认为是“经济思想中人力资本投资革命”的起点。<sup>①</sup>贝克尔所提出的较为系统的人力资本理论框架，进一步发展了人力资本理论，使之成为系统而完整的理论体系。

从总体上看，西方人力资本理论的产生及发展，使人在物质生产中的决定性作用得到复归。人力资本理论重新证明了人，特别是具有专业知识和技术的高层次的人，是推动经济增长和经济发展的真正动力。这一时期的人力资本理论，全面分析了人力资本的含义、人力资本的形成途径及人力资本的“知识效应”，并把人的消费视为一种重要的投资。这一理论也对资本理论、经济增长理论和收入分配理论的发展，产生了革命性的影响。

(2) 终身学习理论和成人教育理论。终身教育理论最早是由朗格朗提出并进行界定的。1965年，联合国教科文组织召开第三届促进成人教育国际委员会会议，联合国教科文组织成人教育科科长保尔·朗格朗提交了“终身教育议案”，重新认识和界定教育，不再将教育等同于学校教育，而视教育为贯穿整个人生的、促进个体“学会学习”的全新概念，从而打破家庭教育、学校教育、社会教育之间彼此隔离的状态，构筑起民主化的终身教育体系。为此，终身教育思想被誉为“可以与哥白尼日心说带来的革命相媲美”，是“教育史上最惊人的事件之一”。朗格朗在《终身教育引论》中提出，成人教育是终身教育体制的“火车头”，视成人教育为终身教育体制中最有活力和潜力的部分。<sup>②</sup>这一观点得益于朗格朗多年的成人教育实践。

舒马赫(E. F. Schumacher)是英籍德国的经济学家，他同时也是成人教育理论的创立者之一。他在其著作《小的是美好的》中探讨了农村尤其是发展中国家的农村问题，并从教育的角度对发展中国家农村的发展进行了分析和阐述，指出了发展中国家的症结在于农村问题和使农村生活活跃起来的问题。因为这些国家的绝大多数人都生活在农村地区，因而贫困问题主要是全球200多万个乡村的问题，也就是20亿农村居民的问题。在舒马赫看来，人是一切财富首要

---

① 加里·S·贝克尔. 人力资本[M]. 北京: 北京大学出版社, 1987.

② 保尔·朗格朗. 终身教育引论[M]. 周南照, 陈树清, 译. 北京: 中国对外翻译出版, 1985.

的和最终的根源。最基本的资源是人而不是自然提供的。<sup>①</sup>因此，他强调发展中国家应该大力开展农村教育。

关于农村教育的问题，近年来的研究更多地集中于政府在转移培训中的作用、转移培训立法、转移培训体系构建以及转移培训内容和手段改革等方面。

## （二）国内研究现状

### 1. 国内农村劳动力转移研究

（1）农村剩余劳动力数量的估算。我国现阶段到底还有多少农村剩余劳动力？据胡鞍钢（2000）采用耕地劳动比例法测算，农村剩余劳动力还有 2.053 8 亿。<sup>②</sup>蔡昉、王美艳（2007）研究认为，2005 年，中国农村劳动力剩余的数量为 0.25 亿~1.06 亿人，剩余的比例为 5%~22.5%。<sup>③</sup>马晓河等（2007）用农业所实际需要的劳动力测算出的数字为 1.14 亿。程名望（2007）用中国农村固定观察点办公室数据推算出 1.5 亿~1.7 亿。<sup>④</sup>因为学者们测算的方法不同，所以其结论往往也不同。

（2）农村剩余劳动力转移动因。李强认为，城乡绝对收入水平的差距，即经济收入驱动力是农村劳动力转移的主要动力。<sup>⑤</sup>史清华的研究表明，就业机会的增强、收入的快速提高是转移的首位动因；期望生活内容更加充实，生活质量更快地提高是次位动因；期望给予子女提供更多的受教育的机会，以利于未来的发展是第三动因。<sup>⑥</sup>

（3）农村剩余劳动力转移模式。陆学艺总结了我国农村劳动力转移的模式，

①（英）舒马赫. 小的是美好的[M]. 北京：商务印书馆，1984：48.

② 胡鞍钢. 中国就业状况分析[J]. 管理世界，1997（3）.

③ 蔡昉，王美艳. 农村劳动力剩余及其相关事实的重新考察[J]. 中国农村经济，2007（10）.

④ 周晓津. 中国城乡富余劳动力供给边界与规模测度[J]. 改革，2008（9）.

⑤ 李强. 影响中国城乡人口流动的推力和拉力因素分析[J]. 中国社会科学，2003（1）.

⑥ 史清华，林坚，顾海英. 农民进城的意愿、动因及期望的调查与分析[J]. 中州学刊，2005，（1）.

主要有离土不离乡、进厂不进城、离乡不离土、离乡不进厂、离土又离乡、进厂又进城六种，特征是兼业性。<sup>①</sup>白南生<sup>②</sup>、杨渝红等对兼业性的原因做了解释，认为兼业性特征是由于农民工没有稳定的收入保障和稳定的预期，因而不愿意放弃对土地的耕种。<sup>③</sup>

(4) 农村剩余劳动力转移的障碍。蔡昉指出，近年来户籍制度仍然是妨碍劳动力转移的最大障碍，收入差距也因此产生。<sup>④</sup>蔡昉、都阳和王美艳等人还认为，在传统经济体制下，束缚劳动力在城乡之间流动的户籍制度，以及与户籍制度配套的社会保障制度、城市劳动就业制度、基本消费品供应的票证制度和排他性的城市社会福利等，有效阻碍了劳动力这种生产要素在部门间、地域间和所有制间的流动。<sup>⑤</sup>

## 2. 国内转移培训研究

国内理论界关于农村劳动力转移培训的研究是从20世纪90年代开始的。20世纪90年代中期，民工流动演变为声势浩大的民工潮，为推进农村劳动力的转移，许多学者、专家开始涉足农村劳动力转移这一领域的研究。专家学者们指出，在诸多影响农村劳动力转移的因素中，劳动者素质与职业能力是其他措施能否实现的限制因素，而劳动者素质与职业能力，又取决于所受的教育与培训程度。20世纪90年代以来，有关转移培训的研究主要体现在以下几个方面：

(1) 转移培训的意义与政府的责任。周济指出，农村劳动力转移是“惊险的一跃”，必须依靠教育和培训来完成这一跳跃，<sup>⑥</sup>对农村剩余劳动力进行教育培训，将会影响他们外出所从事的职业、行业和收入等。成尚军、王艳丽

① 程名望，潘焜. 中国农村劳动力转移的历史回顾与特点分析[J]. 社会科学战线，2008(3).

② 白南生，李靖. 城市化与中国农村劳动力流动问题研究[J]. 中国人口研究，2008(4).

③ 杨渝红，欧名豪. 土地经营规模、农村剩余劳动力转移与农民收入关系研究——基于省际面板数据的检验[J]. 资源科学，2009(2).

④ 蔡昉. 中国劳动力市场发育与就业变化[J]. 经济研究，2007(7).

⑤ 蔡昉，都阳，王美艳. 户籍制度与劳动力市场保护[J]. 经济研究，2001(12).

⑥ 周济. 发挥职业教育在农村劳动力转移中的重要作用[J]. 求是，2004(11).

等人认为，职业培训是农村劳动力资源转化为人力资源和实现转移的关键。<sup>①</sup>

(2) 转移培训的模式。童信归纳了转移培训的模式，主要有以下几种：阳光工程模式、三单模式、开放职业学校模式和社区工作模式。<sup>②</sup>阳光工程是国家介入农民工培训的大型项目，主要由中央操作，通过项目的方式实施。阳光工程模式主要是输入地培训，即劳动力流出的省、县在农民外出打工之前，在当地对他们进行培训。“三单模式”的具体含义是，“学校出菜单、企业下订单、政府埋单”，政府和企业联合，采用“三单”形式，在培训机构内进行培训。政府在此模式中的主要作用是提供经费支持，用以解决农民工初次外出时找工作的问题。开放职业学校模式，就是指公办职业学校、成人高校主动或者按照政府要求，向外来务工人员开放，接受外来务工人员入学或参与培训项目。社区工作模式就是指街道和居委会发挥自己服务基层、贴近基层的优势，积极利用自身的各种管理项目和教育资源，为工作和居住在当地的农民工提供教育培训服务，包括开放社区教育资源，设立专门服务和培训机构等。

(3) “阳光工程”实施的效果与问题。郭晓鸣建议，农民技能培训应该整体纳入政府公共财政的框架，应该建立农民工培训的长效机制；<sup>③</sup>王英明指出了农民工培训教育与培训机制不健全、教育与培训的经费保障严重缺失、教育与培训的覆盖面小、培训时间无法保障以及培训内容不完善，缺乏针对性和实效性的问题。<sup>④</sup>

(4) 转移培训的方式方法。沈秋红认为，培训形式单一、内容与生产实际相脱节、办学条件参差不齐，是阻碍农民工参与培训问题的主要原因；<sup>⑤</sup>李少元提出，转移培训各国有类似之处，国外的经验和做法可以借鉴。<sup>⑥</sup>

### (三) 简要述评

① 成尚军，王艳丽. 加强职业培训，促进农村劳动力转移[J]. 商场现代化，2008(32).

② 童信. 培训农民工的四种模式[J]. 农家科技，2007(4).

③ 郭晓鸣. 创新农民工培训工程的政策建议[J]. 四川省情，2007(6).

④ 王英明. 农民工教育与培训运作模式研究[J]. 法制与社会，2009(14).

⑤ 沈秋红. 当前我国农村劳动力转移培训的现状、问题及对策[J]. 当代教育论坛，2006(19).

⑥ 李少元. 国外农村劳动力转移教育培训的经验借鉴[J]. 比较教育研究，2005(7).

国内外学者的上述研究，为西部农村剩余劳动力的转移培训问题提供了可资借鉴的经验，也为本书的研究提供了广阔的思维背景和理论依据。

就学者们对农村剩余劳动力转移的研究情况来看，相对比较深入。对于农村剩余劳动力转移在我国经济社会发展和全面小康社会建设中的地位和作用，进行了充分的阐述；同时在借鉴国外现代化建设经验教训的基础上，指出了我国农村剩余劳动力转移应该注意的一些问题，这些研究都是很有价值的。但是，对农村剩余劳动力转移问题研究的不足，也是显而易见的。到目前为止，我国农村剩余劳动力从数量上看，到底还有多少，应该说还不是很清楚。同时，对于农村剩余劳动力转移面临的障碍问题，虽然对问题本身的认识是清楚的，研究论文也不少，但总体上仍缺少可操作性的对策措施。

关于农村剩余劳动力转移培训的研究，从总体情况看，对于这一宏大工程的意义作用普遍有所认识，对于中国农村剩余劳动力转移培训任务的艰巨性、复杂性及其特点的研究，也是符合实际的。同时，对于国家实施的“阳光工程”“雨露计划”等转移培训工程的实施情况，以及存在的问题也进行了不同程度的分析和评估。但是，这些研究也同样存在一些不足之处，具体表现在：侧重转移本身特别是转移的动因和条件分析，缺少有针对性的农村剩余劳动力转移培训研究；对于农村剩余劳动力转移培训的必要性、影响因素研究较多，而对农村剩余劳动力转移培训的实际效果，没有引起足够地重视，对农村剩余劳动力转移培训机制的完善和创新也很少涉及。从实践上看，现实中农村剩余劳动力转移培训存在多头管理、条块分割、资金浪费、培训效果不理想、评估体系不健全等问题，亟待进行深入的研究分析，寻求解决方法。因此，本书试图从西部地区农村剩余劳动力转移培训的现状入手，重点对如何增强其效果及其机制创新做一些思考和探索。

## 四、研究思路与方法

### （一）研究思路

(1) 在研究国内外相关资料的基础上,对西部地区农村剩余劳动力转移培训的实效性及其机制运行状况,进行调查研究,对重点区域进行实地考察,全面收集相关的资料,在此基础上建立分析框架。

(2) 根据西部地区农村剩余劳动力转移培训实效性方面存在的具体问题,有针对性地对影响培训效果的相关因素进行分析,并对培训教学管理机制、动力机制、保障机制、效果评估机制等方面的问题,开展深入的研究。

(3) 结合相关的典型案例进行分析研究,探索西部地区农村剩余劳动力转移培训的规律性。

(4) 根据相关的研究成果,提出增强西部地区农村剩余劳动力转移培训的效果,完善转移培训机制的具体措施和相应的政策建议。

具体思路和步骤:

文献法收集相关资料→研究方案的总体设计和开题报告→问卷调查→个案访谈→解读分析→阶段性论文→反馈改进→研究报告。具体研究框架如图 0.1 所示。

## (二) 研究方法

主要运用经济学、教育学、社会学等学科的方法进行综合研究,具体如下:

### 1. 调查法

采用问卷与访谈相结合的方法,弄清楚西部地区农村剩余劳动力转移培训机制存在的问题及其症结。

### 2. 文献法

全面了解与本书相关的研究成果和主要观点,课题组将进一步查阅相关的

文献资料，以掌握总体情况。

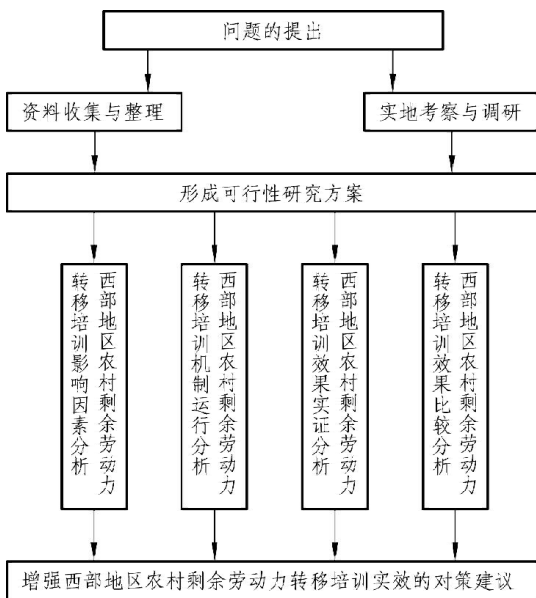


图 0.1 研究框架

### 3. 案例法

对西部地区农村剩余劳动力转移培训的典型案例进行研究解剖，为研究提供实践支撑。

### 4. 比较法

把国内外和不同地区转移培训的有关方面进行科学比较，以探寻其规律性。



