



XINSHENGDAI NONGMINGONG SHIMINHUA YANJIU

新生代农民工市民化研究

张 斐 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

C.B.J.J.

北京市社会科学理论著作
出版基金资助

XINSHENGDAI NONGMINGONG SHIMINHUA YANJIU

新生代农民工市民化研究

张 斐 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新生代农民工市民化研究/张斐著. —北京:北京师范大学出版社, 2015.11

ISBN 978-7-303-19249-6

I. ①新… II. ①张… III. ①民工—城市化—研究—中国
IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 173226 号

营销中心电话 010-58805072 58807651

北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印刷:北京中印联印务有限公司

经销:全国新华书店

开本:890 mm×1240 mm 1/32

印张:6.625

字数:150 千字

版次:2015 年 11 月第 1 版

印次:2015 年 11 月第 1 次印刷

定价:39.00 元

策划编辑:胡廷兰

责任编辑:贾慧姝

美术编辑:王齐云

装帧设计:王齐云

责任校对:陈民

责任印制:马洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58805079

目 录

CONTENTS

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的及意义	8
1.3 研究创新与不足	13
第 2 章 文献综述	15
2.1 国外相关研究	15
2.2 国内相关研究	21
第 3 章 概念界定与研究方法	36
3.1 概念界定	36
3.2 数据资料	43
3.3 研究方法	44
第 4 章 新生代农民工的特点及市民化现状	46
4.1 新生代农民工的基本特征	48
4.2 新生代农民工的经济特征	60
4.3 新生代农民工的社会特征	66
4.4 新生代农民工的心理特征	74
4.5 新生代农民工市民化的 SWOT 分析	79
4.6 结论与讨论	84
第 5 章 新生代农民工市民化意愿及市民化能力	86
5.1 新生代农民工市民化意愿	90
5.2 新生代农民工市民化能力	111
5.3 结论与讨论	141

第6章 新生代农民工市民化现状及影响因素	144
6.1 新生代农民工市民化的现状	145
6.2 影响新生代农民工市民化的宏观因素	161
6.3 影响新生代农民工市民化的微观因素	168
第7章 新生代农民工市民化的途径与展望	174
7.1 新生代农民工市民化的途径	175
7.2 新生代农民工市民化的展望	179
7.3 结语与讨论	184
参考文献	191
后 记	206

第1章

导论

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》中，明确提到要积极稳妥地推进城市化，把符合落户条件的农业转移人口逐步转为城镇居民，由此，加快城市化发展再次成为一个令人瞩目的问题。“十二五”期间(2011~2015年)，我国的城市化率将突破50%，也就是说未来还将有2亿至3亿的农民进入城市。经过测算，我国城市化水平每提高一个百分点，就要有1000万农村人口进入城镇，因此，今后相当长的一段时期内，农民工市民化已经成为一个不可逆转的历史进程。同时，由于农民工内部出现的代际分化，新生代农民工市民化无疑成为“十二五”时期加快城市化发展的一个重要渠道，这必将对我国人民群众的生活方式和经济社会结构产生一系列重大而深远的影响。

1.1 研究背景

伴随着近代工业化和现代化的过程，世界各国均先后出现了农村农业人口向城市非农业

人口的转变,这是社会全面进步、经济快速发展、人们生活水平大幅提高的必然产物。可以说,农村人口转移到城市,由农民变为市民,由农业生产这一第一产业转向制造业、服务业等第二、第三产业,实现人口城市化,是一个国家经济发展、社会进步、实现现代化的客观要求和必然趋势。

改革开放以来,我国工业化发展水平迅速提高,但是城市化水平依然滞后于工业化发展水平。按照发达国家工业发展的一般规律,以工业和非农产业产值比重来衡量,2008年,我国制造业产值比重约为34.4%,非农产业产值比重为88.7%,其对应的城市化水平应该分别为63.4%和65.8%,而2008年我国城市化水平仅为45.7%,低了约20个百分点。此外,根据有关机构采用2004年世界160个国家和地区城市化率与人均GDP(购买力平价)的统计分析发现,我国的城市化水平比国际上同等经济水平下城市化发展的平均水平约低14个百分点。根据国际经验,通常在高速发展的30~40年间,城市化率可从25%提高到70%~80%,即年平均上升近1.5~2.0个百分点。从这个角度来说,我国以往的城市化进程确实进展得较为缓慢。这无疑已经成为经济发展、社会进步的“巨大瓶颈”。为了提高城市化水平,一个重要的方面就是提高城镇人口在总人口中所占的比重,使尽量多的农村人口转为城市人口,实现农民市民化。

1.1.1 问题的提出

新中国成立之后,受计划经济体制的制约与传统观念的束缚,农村人口被牢牢束缚在土地上,加上实行严格的户籍管理制度,使得我国的城市化进程严重滞后于工业化、现代化的发展。1978年改革开放之后,家庭联产承包责任制的推行使得大量农村富余劳动力从土地生产中解放出来,与此同时,城市的快速发展带来就业市场的空前繁荣,户籍制度樊篱的松动,

使得大量农村剩余劳动力开始潮水般地涌向城市，从事第二、第三产业，寻求生存与发展，农村人口加快了向城市转移的步伐。

这部分人形成了我国特有的城乡二元体制下规模庞大的农民工群体。他们中的大多数人在农闲时节外出打工，农忙时节回到家乡务农，以打工收入支付家庭成员的日常开销及子女教育的费用，他们游离于城市与农村之间，过着“两栖人”的生活。这一群体的数量越来越庞大，国务院研究室课题组2006年发布的《中国农民工调研报告》认为，我国外出农民工数量达到了1.2亿人左右。^①另据国家统计局调研数据，2005年全国农民工数量为1.26亿，2006年为1.32亿。^②这些数据都表明，农民工群体的数量正在逐年增加。

进入21世纪之后，农民工群体出现了三个特点，即由“亦工亦农”转向“全职务工”，由“城乡流动”转向“融入城市”，由“谋求生存”转向“追求平等”，以上三个特点预示着在城市定居的农民工将逐渐增多。如此大规模的农民工群体不仅在城市经济建设和社会发展中发挥着举足轻重的作用，更成为我国城市化的主要推进力量。因此，实现农民市民化重点就在于解决农民工市民化的问题，使得这些率先从农村走出来的农民工有序进入城市生活，并逐步成为市民，完成市民化。

尽管关系重大，但一直以来，农民工市民化的进展都十分缓慢。虽然有越来越多的农民工进入城市，但并不表明他们就顺利实现了市民化。不少学者的研究结果都表明，农民进城就业并不意味着他们就完成了市民化进程，从身份上变成了真正

① 国务院研究室课题组：《中国农民工调研报告》，3～4页，北京，中国言实出版社，2006。

② 国家统计局农村社会经济调查司编：《中国农村住户调查年鉴（2007）》，北京，中国统计出版社，2007。

的城市人。农民工群体虽然在地域上由农村流入了城市，在职业上由农业转入了非农产业，但是在社会身份上仍然是农民，不能享有市民地位和权利，在阶层上仍然属于城市边缘阶层，在文化心理上仍然没有形成现代性的生活方式、行为方式和价值观念，以及对城市社会的归属感。这表明他们还远没有实现市民化，也极大地影响到我国城市化和现代化的切实推进。

现有研究普遍显示，城市农民工并没有顺利实现市民化，他们的城市适应水平较低，在城市处于边缘化或底层地位，在城市的边缘性领域及空间里“沉淀”为“外来边缘人口”，这种边缘性还出现了代际传递^①，绝大多数农民工处于一种“半城市化”^②的状态，甚至是一种“虚城市化”^③状态，不仅缺乏制度接纳，也缺少城市认同，成为城市的边缘群体。

与此同时，农民工内部日趋明显的代际分化也逐渐引起了专家、学者们的重视。老一代“扛着编织袋”进城打工的农民工逐渐退出了历史舞台，而“拉着拉杆箱”进城的新生代农民工闯入了人们的视野。据人力资源和社会保障部统计，在全国1.45亿外出就业的农民工中，大约有1亿是20世纪80年代、90年代出生的新生代农民工，他们在农民工中所占的比例高达60%。在广东省约2600万农民工中，新生代农民工的比例更是高达75%，数量接近2000万。新生代农民工早已成为我国现代产业工人的主力军，从最基础的体力劳动到高级的技术工人，无所不包，无所不在。可以说，与老一代农民工相比，新生代农民工这个庞大的群体更值得关注。

① 刘传江：《中国农民工市民化研究》，载《理论月刊》，2006(10)。

② 王春光：《农村流动人口的“半城市化”问题研究》，载《社会学研究》，2006(5)。

③ 陈丰：《从“虚城市化”到市民化：农民工城市化的现实路径》，载《社会科学》，2007(2)。

1.1.2 研究的迫切性

2010年1月31日,国务院发布的2010年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中,首次使用了“新生代农民工”的提法,并要求采取有针对性的措施,鼓励有条件的城市将有稳定职业并在城市居住一定年限的农民工逐步纳入城镇住房保障体系,着力解决新生代农民工问题。

2010年中央一号文件一经发布,新生代农民工问题就立刻引起了各方广泛的关注,外界对于一号文件中有关新生代农民工的解读,普遍认为新生代农民工的市民化迫在眉睫。作为研究者,我们敏锐地感觉到此时研究新生代农民工市民化问题正合时宜。

新生代农民工的特点决定了他们是农民工队伍中市民化意愿最强、距离市民化最近、亟待市民化的群体。他们是农民工市民化的天然先锋和主要力量。这些出生于20世纪80年代、90年代的新生代农民工与老一代农民工有很大的不同。他们虽然出生在农村,但是一直在学校读书,缺乏或没有务农经历,对土地没有情结,也不像父辈那样熟悉乡村生活,对乡土文化的疏离和对城市文化的热衷,促使新生代农民工绝大多数不愿意回乡。新生代农民工一般把自己界定为打工一族,而对把自己认同为农民工的身份无法接受。

与老一代农民工相比,新生代农民工具备了市民化得天独厚的条件。他们年轻,充满朝气,受教育层次较高,他们更容易接受新的文化和生活方式,无论从消费方式还是外表穿着打扮都尽量向城市人靠拢,他们对城市产生了很强的归属感,渴望成为真正的市民。

除此之外,新生代农民工年轻气盛,这促使他们更好更快地融入城市,实现自己成为城里人的目标也有利于城市的稳定

以及和谐社会的构建。随着新生代农民工进入城市的规模越来越大,如果他们长期不能迈过“市民化”这道门槛,积累到一定时期、发展到一定程度时,极易成为“问题农民工”,进而引发成较为严重的社会问题。^①可以说,当前中国农民工问题已经到了非解决不可的地步。积极推动新生代农民工市民化是时代发展进步的客观要求。

1.1.3 研究的可行性

首先,中国经济持续、快速的发展,为新生代农民工市民化提供了有力的经济支撑。西方发达国家农村劳动力转移的经验表明,农村剩余劳动力由农村迁往城市是在经济快速发展的过程中实现的,劳动力迁出的规模与融入城市的速度都与经济的发展速度密切相关。这是因为,一方面,工业的快速发展为农村剩余劳动力向城市迁入提供了基本的就业保障;另一方面,经济的快速发展能够为政府提供更多的税源,财政收入的不上涨使得政府能够为转移到城市的农村劳动力提供基本的公共服务,为其顺利市民化创造必要的条件。在我国目前的经济形势下,一方面经济的快速发展为进城务工的新生代农民工提供了基本的就业保障;另一方面各级政府也可以创造更多的税收,收入的增加使得政府有能力使新生代农民工在城市享受到基本的公共产品与服务。

其次,新生代农民工市民化面临前所未有的历史机遇。“十二五”期间,中国将进入城市化的快速发展阶段。城市化水平的提高,意味着人口大规模地向城市集中,也意味着城市数量的增加、规模的扩大以及城市现代化水平的提高。根据国家统计局提供的数据,2001~2006年我国城市化率平均每年提

^① 刘传江、程建林:《第二代农民工市民化:现状分析与进程测度》,载《人口研究》,2008(5)。

高1.3%，按照这个数据推算，2020年我国城市化率将达到60%左右，这就意味着到2020年，我国城市人口将新增3亿，其中农民工及其子女将达到2亿。^①按照这种发展趋势，未来20年，中国城市人口的40%~50%都是农民工。因此，随着城市人口的增加以及城市数量的增多，应该利用城市化快速发展的契机，将农民工群体中距离市民最近的新生代农民工群体，因势利导，顺利转化为城市市民。^②

再次，新生代农民工所处的市民化环境总体上不断走向更加开放和更加公平。无论是国家还是地方政府的政策制定，都密切关注新生代农民工问题，目前研究新生代农民工市民化更具有可操作性。尤其是金融危机之后，多地出现的“民工荒”，使得沿海很多用人单位转变了用工理念，纷纷提高薪酬待遇，新生代农民工的就业市场环境逐步好转，与此同时，户籍制度的大门也终于松动。

在党的十七届三中全会上，再次对破除城乡二元结构发出了最强的声音：“我国总体上已进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。”这就意味着，作为城乡二元结构最明显的特征之一的户籍制度，其改革力度的大小，被社会普遍认为成为建立城乡一体化格局的标志。甚至有媒体预测，到2020年之前，我国的户籍制度将取得实质性的突破。根据对十七届三中全会公报的解读，中央所确定的城乡一体化进程，重点不在户籍制度的改革，而在于城乡基本公共服务的均等化的实现。如果不能解决依附在户籍制度上的经济问题，仅仅是简单地取消“城市人”与“农民”的划分

① 简新华、黄锐：《中国农民工最新情况调查报告》，载《中国人口·资源与环境》，2007(6)。

② 张国胜：《中国农民工市民化：社会成本视角的研究》，北京，人民出版社，2008。

界限,这种狭义的户籍改革对农民利益的保护毫无益处。2010年3月5日,十一届全国人大三次会议在北京人民大会堂开幕,时任国务院总理温家宝在做政府工作报告时指出:2010年,中国将继续推进农村综合改革,推进户籍制度改革,放宽中小城市和小城镇落户条件。温家宝说:“我们要让符合条件的农业转移人口逐步变为城镇居民,也要让农民有一个幸福生活的美好家园。”

以北京市为例,早在2004年,北京就取消了外来农民工子女在公办小学、初中就读的借读费。目前,所有外来农民工子女在京借读费用已全部取消,根据北京市教委制定的最新三年规划,九成外来农民工子女都有望进入公办学校读书学习。此外,在针对农民工就业、住房、社会保障等方面,全国各地均有政策出台,可以说,新生代农民工市民化的政治、经济、社会、文化条件均初步具备。

最后,我国目前正处于全面协调、统筹发展城乡关系一体化的制度建设与体制整合的关键时期,在这样的大背景下,新生代农民工市民化的时间相对充裕,困难也相对较少。对于老一代农民工来说,丰富的务农经验以及对农村生活的留恋、对于土地的依恋,可以使他们选择在新农村建设中大展身手,而对于新生代农民工而言,由于个体市民化意愿较强,加之个人素质相对较高,市民化较为容易。

1.2 研究目的及意义

现实问题的巨大压力对理论解释和理论指导提出了迫切诉求。新生代农民工作为农民工群体中出现的新群体,他们的特征、发展趋势,在一定程度上都预示着未来农民工的发展趋势与动态,这一群体所产生的新诉求、新问题在今后很长一段时间内,必将成为解决好新生代农民工问题的重中之重。

新生代农民工市民化首先需要从全局出发,界定新生代农民工市民化的概念与内涵,再通过系统地分析对比,研究新生代农民工与老一代农民工相比,所具有的新特点,深入探讨新生代农民工市民化的需求及市民化的现状、影响因素,回答目前我国新生代农民工市民化到底处于怎样的水平,还面临哪些问题,如何使新生代农民工实现市民化,全面把握新生代农民工市民化的发展规律,从而为响应2010年中央一号文件中“解决好新生代农民工”的号召提出有益的政策建议。

1.2.1 研究的目的

新生代农民工作为目前正在转型的农民工群体内部出现现代际分化之后产生的一部分人,对于我国的城市化进程及彻底解决农民工问题,都有着十分重要的作用。目前对于新生代农民工的研究还面临着调查数据代表性不强、对新生代农民工的认识不清等问题,难以清楚地描画勾勒出新生代农民工的新特点,进而也就给研究这一群体的市民化造成了障碍。

本书紧紧围绕着新生代农民工市民化这一研究主题,从现代化的理论视角及中国加快城市化的发展的时代背景入手,主要希望回答以下问题:新生代农民工出现了哪些新特点,决定了他们必须要市民化?在新生代农民工市民化进程中,他们自身的市民化意愿及市民化能力如何?新生代农民工总体上市民化水平达到了怎样的程度?新生代农民工市民化水平受到了哪些因素的制约?如何更好地积极推动新生代农民工市民化进程?

在对以上问题进行回答之后,希望呈现出新生代农民工市民化的全貌,得出的研究成果可以为2010年中央一号文件中提及的“着力解决新生代农民工问题”提供理论支持与数据基础。

1.2.2 研究的意义

发展经济学理论及国际经验表明,实现绝大多数乡城流动人口的城市化是解决农村剩余劳动力的根本出路。就中国而言,在农村现代化和城市化的发展阶段中,实现大多数农民工的市民化才是解决农民工问题的最终出路,这一阶段也是解决“三农”问题、实现农村现代化的攻坚阶段。

对我国这样一个二元结构十分明显的发展中国家来说,农民工向城市市民的转化势所必然,势在必行。新生代农民工转化为市民,不但有利于我国现代化进程的加快发展,而且还能够有效地带动我国城市化的发展,促进社会结构的转型,有利于扩大内需、加速经济发展,有利于减少农民工流动所带来的负面影响,对于解决好“三农”问题,维护社会稳定均具有重要的作用和巨大的现实意义。相反,如果新生代农民工市民化的问题解决不好,新生代农民工不能顺利转化为城市市民,不仅会给农民工群体本身带来许多两难的困境和尴尬的局面,使农民工问题变得更加复杂,还有可能引发一系列的社会问题和社会矛盾。

因此,新生代农民工市民化并非是目前解决新生代农民工问题的一项权宜之计,而是我国统筹城乡经济社会发展的一个重要步骤,将会直接关系到我国现代化建设的进程和全面建设小康社会任务的实现。^①

具体来说,首先,新生代农民工市民化能够加速城市化进程,提高我国的城市化水平。提高城市化水平就是提高城镇人口占总人口中的比重。众所周知,我国是农业大国,截至2012年年底,城镇人口占社会总人口的比重刚刚超过50%,

^① 程新征:《中国农民工若干问题研究》,154~155页,北京,中央编译出版社,2007。

而目前发达国家的城镇人口都已经占到了总人口的70%以上,由此不难看到,我国的城市化发展水平与世界发达国家的水平还存在很大的差距。“十二五”期间我国城市化水平要突破50%,就必须在进城打工农民工身上做文章。但是若要全部农民工在这么短的时间内完成向市民的转变,几乎是一个不可能的梦想。因此,不能笼统地探讨农民工市民化问题,而是要明确农民工中的哪些群体要向市民转化。新生代农民工无疑是其中最具有向市民转化条件的一个群体,这批人如能顺利实现市民化,将从根本上提高我国的城市化水平。

其次,新生代农民工市民化能够缩小城乡差别,符合统筹城乡发展的要求。党的十七大明确提出“到2020年实现全面建设小康社会的奋斗目标”,这对于我国全面推进社会主义现代化进程有着重要的决定性意义。由于我国是一个城乡二元社会结构的国家,城镇与农村之间的差距巨大,并且有一道难以逾越的鸿沟。城乡差距的不断拉大使得各种经济结构与社会矛盾越来越突出,这显然与统筹城乡发展的思路相违背。

早在一个世纪之前列宁就曾论述道:“如果城市的优势是必然的,那么,只有把居民吸引到城市,才能削弱(正如历史所证明的,也确实在削弱)这种优势的片面性。如果城市必然使自己跃居特权地位,使乡村变成从属的、落后的、无助的、闭塞的,那么只有农村居民流入城市,只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能提高乡村居民,使其摆脱孤立无援的地位……正是农业人口和非农业人口的生活条件的接近才创造了消灭城乡对立的条件。”^①缩小城乡差距就是要削弱城市与乡村的异质性,要提高社会的现代性,首先就需要农民工获得现代性。由于新生代农民工在社会心理、生活习惯与价值观念上与城市市民较为接近,因此,他们市民化之后,更好地接受

① 《列宁选集》,第2卷,192页,北京,人民出版社,1995。

了城市文明的熏陶与现代文化的洗礼,可以将城市的工作方式与生活方式向农村传播,加速农村的发展。

最后,新生代农民工市民化有利于和谐社会主义社会的构建。社会主义现代化建设的重要目标之一就是建设民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的和谐社会。2003年,我国人均GDP突破1000美元,标志着我国整体国力现代化建设迈上了一个新的台阶,然而,这一时期又是社会、经济发生重大变化和转折的时期,因此往往又是一个“多事之秋”,是社会、经济最为躁动和不安定的时期。发达国家及一些东亚、拉美国家的发展经验表明,人均GDP处于1000~3000美元间,是经济、社会发展的一个关键时期,如果应对得当,顺利、平稳地度过这一时期,就意味着由传统社会经济形态转向了较为成熟的现代经济形态。著名政治学家塞缪尔·P.亨廷顿(Samuel P. Huntington)在对1958~1965年世界所发生的动乱、叛乱、暴动、政变、内战等“暴力冲突”进行统计的基础上研究了“人均国民生产总值与暴力冲突”之间的关系后尖锐地指出:“现代性产生稳定,但现代化却会引起不稳定。”^①

年轻、勤劳肯干、劳动力价格又十分低廉的两亿多中国农民工成为世界上性价比最优的最庞大的产业工人群体,正是这一特殊群体使中国成为世界投资热土,成为世界上吸引外资最多的国家,成为世界第三大贸易国。^②因此,我们应促使正处于这一关键时期的新生代农民工顺利实现市民化,获取市民身份,并使其在劳动就业、社会保障与子女教育、生活居住等方面与城市居民享受同样的合法权益,获得相同的公共服务。这

① [美]塞缪尔·P.亨廷顿:《变革社会中的政治秩序》,李盛平等译,北京,华夏出版社,1988。

② 钱文荣、黄祖辉:《转型时期的中国农民工——长江三角洲十六城市农民工市民化问题调查》,北京,中国社会科学出版社,2007。