

河北省社会科学基金2006年度项目

河北省 城市农民工市民化 问题研究

刘 丽 牟永福 陈春生 李炳亮 著

河北人民出版社

河北省社会科学基金 2006 年度项目

河北省城市农民工市民化问题研究

刘丽 牟永福 陈春生 李炳亮 著

河北人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

河北省城市农民工市民化问题研究/刘丽等著. —石家庄: 河北人民出版社, 2008.6

ISBN 978 - 7 - 202 - 04842 - 9

I . 河… II . 刘… III . 农民—城市化—研究—河北省
IV . D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 080697 号

书 名	河北省城市农民工市民化问题研究
著 者	刘 丽 牟永福 陈春生 李炳亮

责任编辑	贺秀红
封面设计	王庆国
责任校对	丁 清

出版发行	河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	石家庄市春蕾印刷厂
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
印 张	11
字 数	270 000
版 次	2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1 - 1000
书 号	ISBN 978 - 7 - 202 - 04842 - 9/C·117
定 价	17.50 元

版权所有 翻印必究

序 言

每一次深刻的社会变革。往往伴随着重大历史事件的发生。

始于 20 世纪末期、兴盛于 21 世纪初期的农民流动潮流，就是这样的历史事件。它的力量之大，规模之宏伟，可以说震撼全国。与过去的知识青年上山下乡运动不同，农民工大规模进入城市没有领袖的号召和政府的组织，而是自发地涌向了中国经济最活跃的城市、企业、社区。他们不怕苦、不怕脏、不怕累、不怕险，用带有老茧的双手搭起了中国经济建设大厦的脚手架，用厚实的脊背扛起了“城里人”衣食住行的行囊，用辛勤的汗水浇灌了快速发展的城市之花。

与他们的贡献相比，他们的需求却很少。哪怕只有一处陋室，一间民房或者四面透风漏雨的窝棚；哪怕享受不到“城里人”的福利保障和工资待遇；哪怕时不时地要面对某些城里人的冷嘲热讽；哪怕已经在城市居住了几年、十几年，仍如城市人流中的一叶浮萍，他们都不在乎，始终以“乡下人”特有的憨厚、朴素性格，默默无闻地在为我们的城市工作着、奉献着。正是因为有了他们，我们的城市才变得越来越清洁、越来越漂亮。

从现代文化传播的角度看，农民工流动是先进文化和现代城市文明的传播器。农民工在城市与乡村之间的流动，不仅给广袤贫穷的农村地区带回了经济收入，更带回了先进的文化和城市文明的生活方式与习惯，引导农村、农民更加关注社会信息的动态，更加注重科技文化知识的学习以及对子女的教育培养，从而推动了中国农村社会从封闭型向开放型转化，由农业文明向工业

文明、城市文明的转化。

然而，农民工大潮来得又是那么突然。无论对于农民工自身，还是对于社会和政府，都缺乏应有的和必要的思想准备、理论支撑。于是，各种各样的问题便接踵而来。农民工，作为中国特殊历史时期的一个特殊社会群体，始终处于城市的最底层，始终在政治、经济、社会生活中处于一种劣势地位，即使每天要工作十几个小时，每月只挣区区的几百块钱，可仍然面临着“老板”的拖欠风险。就政府和社会来说，农民工的就业、管理、子女入学、医疗保障等问题仍是困扰政府和社会的重点和难点，一旦处理不好，就会引发许多社会矛盾，成为社会不安定的隐患。近几年频频发生的劳资纠纷、治安状况恶化等问题的直接原因恰在于此。

随着城市农民工问题的增多，迫使学术界不得不对当前的城镇制度政策进行深刻的反思。许多学者认为，进城务工经商的农民工虽然所从事的职业发生了变化，从农业领域转化为非农领域，从农村进入了城市，但只能说是职业上的转变或表层意义上的人口流动，农民工在经济、政治、文化、社会意识等方面深层次的转化还远远不够。

在这样的背景下，刘丽同志选择把“城市农民工市民化”作为研究课题具有重要的理论意义和现实价值。客观地讲，虽然与农民工生活在同一座城市，可许多城市人并不了解他们，不了解他们进城的动因、不了解他们进城的渠道、不了解他们就业的状况、不了解他们对城市适应的程度，也不了解他们与城市居民互动的情况，以及他们的心理状态、苦恼与希望。《河北省城市农民工市民化问题研究》这本书，就是以河北省城市农民工为研究对象，在对他们进行深入访谈和调查问卷的基础上，对上述这些问题给出了客观的分析和理性的回答。

近些年来，以刘丽同志为牵头人的课题组成员对农民工群体

的生存与发展状况比较关注，一直在收集有关农民工的资料文献以及相关政策文件，并多次到相关部门、农村、建筑工地等对有关农民工的各项政策信息以及农民工的工作、生活、家庭等情况进行深入细致的调查，力求对河北省城市农民工有一个全面、准确、细致地了解，并在此基础上，对有关农民工的各项政策措施进行了全面深入的分析和理性的思考，提出了具有创新性的思想观点。今天，这部专著的出版正是他们多年辛勤研究的一个结晶。

在这本书中，他们开宗明义地提出了自己的主要观点，即不能把农民工“市民化”简单等于农民身份向城市居民身份的转变过程，等同于农村人口向城市人口的转移过程，等同于由从事农业生产转化为从事非农生产的过程。农民工“市民化”的最终目的和意义，不是让所有农村人口都迁移到城市，而是要让所有人，无论居住在城市还是农村，都能享受到现代城市文明生活。观点鲜明，新颖独特，耐人寻味。

在研究方法上，他们采用了定性研究和定量研究相结合的方法，深入到农民工群体的生活世界，细心聆听他们的声音，让读者能够看到农民工各种活生生的生活实际，体会到农民工面临的“驻城”还是“返乡”的困境。本书以河北省的城市农民工为研究蓝本，通过对典型城市农民工的收入状况、居住状况、生活方式、家庭状况、福利待遇及社会保障、价值观念的问卷调查，揭示了“边缘化”这一城市农民工的基本生存特征。在此基础上，他们又分析了城市农民工的基本流向、流动途径、流动驱动力及其影响因素，向读者揭示了城市农民工在流动以及与政府、企业和社会的博弈过程中所面临的无奈选择。最后，他们从户籍、教育、就业、社会保障以及管理制度改革等方面提出了城市农民工“市民化”实现的路径。

与诸多研究农民工的论著相比，本书的最大特点在于它是一

种区域性研究，即以河北省城市农民工为样本进行的市民化研究。这样的研究具有更强的问题针对性和政策操作性，它可以通过对特定区域内农民工“市民化”的研究，为中国的农民工市民化提供一个试验田，从而使目前农民工问题的研究由理论走向实践、由宏观走向微观。因为农民工问题绝不只是一个理论问题，它更多的是一个实践问题，是统筹城乡发展的一个关键切入点。如果这个点切入得好，我们的现代化进程就可能比较顺利。反之就会成为现代化发展的一种阻力而不是推力。

我们期待有更多的学者关注农民工，关注农民工问题，让农民工的流动更具有弹性，而不再是一种困难的选择。

阎志民

2008年春于燕园

目 录

序

导论	(1)
----	-----

第一章 什么是市民化?

第一节 对几个基本概念的解释	(22)
第二节 相关研究的历史回顾	(30)
第三节 “市民化”研究的价值	(33)
第四节 “市民化”研究的可行性	(43)

第二章 “市民化”与“工业化”、“城市化”的互动效应

第一节 城市农民工“市民化”与“工业化”的关系	(49)
第二节 农民工“市民化”与“城市化”的关系	(61)
第三节 工业反哺农业、城市支持农村	(74)

第三章 关于河北省城市农民工的实证调查与分析

第一节 城市农民工的分类	(83)
第二节 城市农民工的构成特点	(87)
第三节 城市农民工的生活现状	(90)

第四章 流动性:城市农民工的无奈选择

第一节 基本流向及其影响变量分析	(103)
第二节 流动路径	(110)
第三节 流动驱动力	(117)

第四节 流动特征	(122)
第五章 边缘化：城市农民工的生存符号	
第一节 政治边缘化	(128)
第二节 经济边缘化	(139)
第三节 社会边缘化	(148)
第六章 “驻与返”——城市农民工面临的两难选择	
第一节 影响城市农民工“市民化”的外在因素	(160)
第二节 影响城市农民工“市民化”的内在因素	(192)
第三节 “驻”与“返”选择下的社会冲突	(208)
第七章 “市民化”：农民工与政府、企业和社会的博弈	
第一节 农民工与政府之间的博弈分析	(213)
第二节 农民工与企业之间的博弈分析	(219)
第三节 农民工与社会之间的博弈分析	(226)
第四节 多元群体的利益博弈	(238)
第八章 城市农民工“市民化”的实现路径	
第一节 户籍制度改革	(249)
第二节 就业制度改革	(258)
第三节 教育制度改革	(266)
第四节 社会保障制度改革	(274)
第五节 管理制度改革	(285)
参考文献	(299)
附录 1	(313)
附录 2	(324)
附录 3	(332)
后记	(343)

导 论

现代化视域下城市农民工的“市民化”

第一节 问题缘起

一、现代化的历史回应

从历史的维度看，任何国家都必然要经历一个从传统社会向现代社会的转型，与此相适应，任何国家也必然要经历一个由农村人口向城市人口转化的过程。这个过程实质上就是一个现代化过程。

（一）何谓“现代化”

现代化是当代的重要社会历史范畴，是指同中世纪相比而言的在现时代所发生的社会和人的根本性的变化。对于“现代化”的解释，大多数学者的理解是：现代化是从传统农业社会向现代工业社会转变的一个过程。但是，不同研究领域的不同学者根据所追求视野的不同表现出很大的差异性。有的学者认为，现代化是一个综合的社会范畴，是一个现代民主主义的形成、父权家长制的解体、功能群体的形成和村落共同体的解体及城市化的过程，是一个从传统形态（traditional）向现代形态（modern）的过渡。^① 有的学者从历史的角度来透视，广义而言，现代化作为一

① 富永健一（日）：《社会结构与社会变迁——现代化理论》，董兴华译，云南人民出版社1988年版，第5-6页。

个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代化工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化；狭义而言，现代化又不是一个自然的社会演变过程，它是落后国家采取高效率的途径（包括可利用的传统因素），通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。^①

无论从哪种视角审视，从总体上看，学术界基本上是从两个角度来界定现代化的：一种观点是把现代化作为一个过程来定义。在他们看来，现代化是一个开放的而不是封闭的过程、是一个系统的而不是单一的过程、是一个进步的而不是后退的过程。另一种观点是把现代化作为结果或目标来定义，现代化被看作是工业化、民主化、城市化以及理性化的互动过程，它广泛涉及经济领域中的发展、社会领域中的结构整合，及科技领域中的技术进步、政治领域中的政治结构以及精神文化领域中的人类意识等方面。从历史的维度看，现代化是指自工业革命以来人类社会所经历的以工业化为推动力的一切急剧变革，是传统农业社会向现代工业社会转变的最直接的动力源泉。如果从这个意义上理解，现代化是一个涵盖社会转型、生活方式、思想观念、政治制度等方面的更新与进步的社会变迁过程，而在这一过程中起主导作用的首先应该是工业化。因为，从大多数国家的现代化历程来看，一个国家的现代化进程往往与该国的工业化进程、城市化进程、信息化进程相伴随的，它们之间有着相当密切的必然联系。但是，现代化的含义并非仅限于此，它远比工业化、城市化、信息

① 罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993 年版，第 16～17 页。

化的内容来得广泛，因为现代化除了这些内容外，还包括了政治的、法律的、社会的、文化的和思想意识等方面的变革。

（二）现代化意味着人的一种转型

历史证明，任何一个国家在实现从传统社会向现代社会的转型过程中，必然要经历一个与此相适应的产业结构和城乡结构的转变过程，而与此相伴随的则是农业人口向非农业人口、农村人口向城市人口、农民向市民的转化过程，即人的一种转向。美国社会学家阿列克赛·英格尔斯在其《人的现代化》一书中就提到，“现代化就是人的现代化”，“如果没有从心理、思想和行为方式上实现由传统人到现代人的转变，使之具备人的现代人格、现代品质，不可能成功地从一个落后的国家跨入自身拥有持续发展能力的现代化国家的行列。”^① 在研究社会变迁的历史过程中，许多学者都把人的生存状态划分成两个对立的阶段，如梅因的“身份社会”与“契约社会”、迪尔凯姆的“机械团结”与“有机团结”、滕尼斯的“礼俗社会”与“法理社会”、韦伯的“前现代社会”与“现代社会”等等。在他们看来，只有实现从前者到后者的转变，社会才是一种文明社会，才是一种人的“结构性转型”，这种转变才是现代化。

不过有些学者并不认同这样把社会截然对立的划分为两极状态，于是提出了“连续谱”概念，^② 认为，在传统的二元对立社会形态之间，还存在着一个“连续谱”的真实世界，从前者转向后者并不是一个突变，而是一个渐进的过程。因此，分析现代化的发展历程并不一定非要完全依赖于理想化的二元对立分析框架（如传统与现代、村落与城市、农民与市民等），虽然这种分析框架使我们更能清晰地看到现代化进程中的不同阶段，但是它却忽

① 阿列克赛·英格尔斯（美）：《人的现代化》，殷陆君编译，四川人民出版社1985年版，第4、9、20页。

② 李培林：《村落的终结》，商务印书馆2004年版，第61页。

视了历史发展延续性。美国著名社会学家丹尼尔·贝尔在其代表作《后工业社会的来临》一书中也提到了类似“连续谱”的观点。与李培林不同的是，他为整个人类的社会变迁设计了一个坐标系，横轴上标示的是代表生产力的技术因素，纵轴上标示的是代表生产关系的财产关系因素。进而，贝尔在“技术”横轴上又划分出不同的工业化（前工业的、工业的）程度，在财产关系纵轴上划分出不同的集体化（资本主义的、集体主义的）程度，由此导出四种不同的社会经济变迁的类型，即前工业集体主义（以中国为代表）、前工业资本主义（以印度尼西亚为代表）、工业集体主义（以前苏联为代表）和工业资本主义（以美国为代表）。在他看来，社会变迁的解释框架并不是唯一的，它可以有不同的社会发展模式，如封建的、资本主义的和社会主义的；或者前工业的、工业的和后工业的；或者家长制的、世袭制的和科层制的。^①

（三）城市农民工：现代化转型的“过渡体”

从李培林的“连续谱”和贝尔的“坐标系”分析模型可以看出，从前现代化向现代化转变的过程不是一个真空状态，而是总有一个过渡的体系在支撑着这个过程。我国的现代化进程与其他国家一样，也经历着一个由“传统”向“现代”转型以及人口流动和分化的过程。但是这个过程并不是一个突变过程，在这中间出现了一个特殊的过渡群体，即城市农民工群体。目前，在我国的社会变迁及社会分化中，最明显的特点就是分化出一个独特的且人数越来越多的进入城市打工的群体，即从非农业产业的农民工阶层。与传统的中国农民相比，这一群体不再单纯依靠土地来获得收入，而是靠打工的工资性收入来维持生活；而与目前的城

① 丹尼尔·贝尔（美）：《后工业社会的来临》，高铨等译，商务印书馆 1984 年版，第 14～17 页。

市工人相比，这一群体又没有完全脱离农村社会，与其流出地保持着千丝万缕的联系，但是最重要的区别则是这些城市农民工阶层的农民身份并没有或未能得到转换。之所以形成这样一个特殊群体，独特的二元经济结构和二元社会结构，尤其是传统上以“城乡分割”为核心的二元户籍制度、社会保障制度、就拥制度等起了决定性的作用。可以说，城市农民工群体是我国工业化、城市化、现代化与传统的二元经济社会制度共同作用的产物。城市农民工群体的出现，一方面体现了我国社会在改革开放中获得了很大的发展和进步；另一方面也反映了我国社会结构的变迁还存在这样或那样的问题。诚如毕道村所言，“现代化不仅改变了社会的生产关系、社会性质，而且变更了社会结构，是人类历史上惟一的一次宏观尺度上的自组织过程。”^① 作为中国现代化进程中的一部分，城市农民工群体作为我国经济社会转型时期的特殊范畴，是我国由传统农业社会向现代工业社会转化的过渡性表现，是在其他国家的工业化、城市化、现代化过程中所未曾出现过和存在过的现象。

（四）城市农民工：现代化的“助推剂”

一个国家的现代化进程通常伴随着大量农业劳动力向非农领域的转移。党的十六大报告明确指出：“农村富余劳动力向非农就业和城镇转化，是工业化和现代化的必然趋势。”改革开放以来，城市农民工从无到有、从少到多，逐步发展成为规模巨大的社会群体。这一群体不仅为所在城市的社会、经济发展做出了巨大贡献，同时也为城市农民工自身增加了收入，改善了生活状况，而且农民工转向城市对活跃城乡劳动力市场、改善社会的资源配置状况、缓解社会不公、促进社会稳定起到了积极的作用。

首先，城市农民工创造了巨大的社会财富，是改革开放以来

^① 毕道村：《现代化本质》，人民出版社2005年版，第4页。

国民经济快速增长的重要贡献者。据有关部门统计,近几年我国进城的农民工一般保持在 1.2 亿人左右。1.2 亿城市农民工一年要创造多少财富呢? 2005 年,中国社科院人口经济研究所所长蔡昉的调研报告显示,改革开放 20 多年,劳动力流动对 GDP 的贡献率达 21%。但农民工的贡献始终未能得到相应的回报。^①2006 年我国国民生产总值约为 21 万亿元,如果以 13 亿人口计算,人均国民生产总值约为 1.6 万元;如果以 7.4 亿劳动力计算,人均国民生产总值约为 2.8 万元。以我国劳动力创造国民生产总值的平均值来计算,那么 1.2 亿城市农民工创造的国民生产总值就高达 3.36 万亿元。第一次农村改革,我国农村生产力的能量在整个农村范围的释放,而农民工群体的出现,是我国农村生产力的能量在整个社会的释放。

其次,城市农民工推动了城市建设的长足发展。由于中国城市化发展速度的加快,劳动力短缺问题成为困扰其进一步提升的障碍,而农民进城务工,恰恰填补了城市发展所空缺的就业岗位,成为活跃于二、三产业的主力军。随着城市活力的增强,城市又不断再生产出新的就业岗位,既可以丰富城市居民的就业环境,又可以供更多的乡村富余劳动力进城寻找工作。随着城市农民工在城市生活就业的时间越来越长,其自身素质的提高成为在竞争中寻求进一步提升的关键因素。而城市农民工整体素质的提高,也会加快中国的现代化进程,中国现代化进程的加快,就会创造出更多的就业岗位。而且,城市农民工在城镇获得的收入也“反哺”了农业,这又促进了农业和农村的发展,扩大了农民就业的空间,形成了一种良性循环的机制。

最后,城市农民工群体促进了城乡之间劳动力生产要素的合理配置,推动了我国传统二元经济社会的转型。从劳动力供需效

① <http://www.cs.com.cn/pl/02/200703/t20070315-1066480.htm>.

用来看，农民工流动既解决了某些城市、沿海地区或发达地区的劳动力不足问题，也缓解了欠发达地区劳动力大量剩余、处于隐性失业的供求压力。而且农民工的这种流动也有力冲击了我国传统上城乡分割、区域封闭的旧体制，形成了以市场机制为核心的在区域间配置劳动力资源的新体制。30年来，我国的改革开放取得了突破性进展，但是，在这一进程中，劳动力市场的发展却长期以来一直处于滞后状态。城市农民工进入城市就业，虽然不可能完全解决这个问题，可是它毕竟打破了城市人城市就业的垄断格局，对于构造一个新的劳动力市场体系，推进要素市场体系的建设和完善，从而加快社会主义市场经济体制完善的步伐起着非常大的作用。

二、研究的意义

不可否认，现代化需要城市农民工，城市农民工也对现代化进程起到了推动作用。但是，随着现代化的不断发展，目前的城市农民工又可能成为实现现代化的障碍。因为以现在城市农民工的价值观念和生存能力还不足以完全适应现代化的要求，城市农民工必须在现有基础上力求有所改变，增加自我的生存能力，在未来现代化进程中重新体现自己的价值。我们在本书中提出“市民化”问题，其目的就在于此。现代化和城市农民工的“市民化”二者是一个相互适应的社会变迁过程，从这个意义上说，农民工市民化是一种继续社会化，即内化城市的生活方式、价值观念和文化等。

研究这个问题，特别是从地域性（即河北省）的视角来研究城市农民工市民化的问题，无论是从理论上还是从实践上都具有重要的意义。

首先，该项研究可以对农民工在城市与乡村之间的流动轨迹做一个详尽的描述，力求找到农民工流动的社会规律。社会流动是一个地区社会发展的必然结果，也是一个地区实现现代化的必

经之路。城市农民工的市民化过程也是一个社会流动过程。无论是从世界发达国家的发展历程，还是从我国沿海发达地区的发展模式来看，由农村向城市的大规模社会流动都是在其实现现代化过程中所具有的一个普遍现象。但是，与发达国家的社会流动所不同的是，我国由于“二元社会结构”的存在，出现了一个独特的社会群体——城市农民工群体。城市农民工群体是一个长期往返于城市和乡村之间的流动群体。在经济高速发展的今天，这一群体为经济和社会的发展注入了强大活力，正如哈佛信托基金主席默哈姆德·艾勒日所说：“在全球经济中，最重要的两个因素是资本的流动性和劳动力的流动性，资本可以跨国交易，但劳动力却不行，这就是为什么国内流动如此重要的原因。”与此同时，大量农民工生活、工作于城市，也带来了许多问题，从而为城市管理带来了一定的挑战。如果我们掌握了城市农民工的流动规律，那么城市管理将会变得更加容易。

其次，研究城市农民工“市民化”，有助于修正和完善有关农民工流动和农业生产问题的政策措施，从而实现农民工流动与农业生产的良性互动。从现代文明传播角度看，农民工流动是先进文化和现代城市文明的传播器。农民工在城市与乡村之间的流动，农民工不仅带回了经济收入，更带回了先进的文化和城市文明的生活方式与习惯，引导农村、农民更加关注社会信息的动态，更加注重科技文化知识的学习以及对子女的教育培养，从而推动了中国农村社会从封闭型向开放型转化，由农业文明向工业文明、城市文明的转化。

再次，研究城市农民工“市民化”，我们可以解决目前学术界一直热衷的“城市适应”问题（即农民工如何实现自身社会角色、生活方式及价值观念的转变，以适应城市生活、融入城市社会）。从根本上来说，我国目前的社会转型既是计划体制向市场经济体制的转变，更是由传统的农业社会向现代社会的转变。这