



山西大学建校110周年学术文库

劳动力流动与教育研究

LAODONGLI LIUDONG YU JIAOYU YANJIU

张利萍 著



中国社会科学出版社

山西大学建校 110 周年学术文库

劳动力流动与教育研究

LAODONGLI LIUDONG YU JIAOYU YANJIU

张利萍 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动力流动与教育研究 / 张利萍著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1048 - 5

I. ①劳… II. ①张… III. ①劳动力流动—研究—中国
②劳动力素质—素质教育—研究—中国 IV. ①F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 129532 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 侯苗苗

责任校对 韩天炜

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 装 三河市君旺印装厂

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 24.25

插 页 2

字 数 385 千字

定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《山西大学建校 110 周年学术文库》

序 言

2012 年 5 月 8 日，山西大学将迎来 110 年校庆。为了隆重纪念母校 110 年华诞，系统展现近年来山西大学创造的优秀学术成果，我们决定出版这套《山西大学建校 110 周年学术文库》。

山西大学诞生于“三千年未有之变局”的晚清时代，在“西学东渐，革故鼎新”中应运而生，开创了近代山西乃至中国高等教育的先河。百年沧桑，历史巨变，山西大学始终与时代同呼吸，与祖国共命运，进行了可歌可泣的学术实践，创造了令人瞩目的办学业绩。百年校庆以来，学校顺应高等教育发展潮流，以科学的发展理念引领改革创新，实现了新的跨越和腾飞，逐步成长为一所学科门类齐全、科研实力雄厚的具有地方示范作用的研究型大学，谱写了兴学育人的崭新篇章，赢得社会各界的广泛赞誉。

大学因学术而兴，因文化而繁荣。山西大学素有“中西会通”的文化传统，始终流淌着“求真至善”的学术血脉。不论是草创之初的中西两斋，还是新时期的多学科并行交融，无不展现着山大人特有的文化风格和学术气派。今天，我们出版这套丛书，正是传承山大百年文脉，弘扬不朽学术精神的身体力行之举。

《山西大学建校 110 周年学术文库》的编撰由科技处、社科处组织，将我校近 10 年来的优秀科研成果辑以成书，予以出版。我们相信，

《山西大学建校 110 周年学术文库》对于继承与发扬山西大学学术精神，对于深化相关学科领域的研究，对于促进山西高校的学术繁荣，必将起到积极的推动作用。

谨以此丛书献给历经岁月沧桑，培育桃李芬芳的山大母校，祝愿母校在新的征程中继往开来，永续鸿猷。

A handwritten signature in black ink, reading '郭贵春' (Guo Guochun) in a cursive style.

二〇一一年十一月十日

序

教育与劳动力流动是否相适应，是各国工业化进程中普遍存在的一个重要问题。一方面，工业化引起生产方式和产业结构的巨大变化，导致大量劳动力从农村流向城市；另一方面，工业化进程中生产技术的改进、产业结构的升级，对流向城市现代工业的农村劳动力提出了较高的要求，教育日益成为影响劳动力能否顺利流动的重要因素。我国也不例外。改革开放以来，随着工业化和城市化进程的加快，大量农村剩余劳动力向城市转移，教育与劳动力流动也日益交织在一起，相互影响，相互作用，相互促进。但是，相当长时间内国内对教育与劳动力流动的研究却并不太多。正是基于此，张利萍以“教育与劳动力流动研究”为博士论文选题，作为导师，我是坚决支持且颇感兴趣的。

经过几年的研究，张利萍顺利完成了博士论文。在此基础上，2005年，她以“新型工业化进程中劳动力流动与教育研究”为题申报了全国教育科学“十五”规划课题并获准立项，又经过两年多时间的进一步深入研究，其阶段性和最终研究成果受到同行专家的充分肯定，并于2008年顺利结题。现在，呈现在读者面前的《劳动力流动与教育研究》一书，就是张利萍的博士论文和这一课题研究成果的集中体现。我在审阅书稿的过程中，发现这是一部系统考察工业化进程中劳动力流动与教育关系的论著。与现已出版的相关著作比较，本书具有以下几个特点或优点：

1. 基础厚实。本书的可贵之处在于，对浩如烟海的劳动力流动与教育关系的文献资料进行了详细梳理，揭示了劳动力流动与教育相互作

用的历史演变脉络，分析了教育与劳动力流动不相适应的表现及原因。这些基础性的研究，使人们比较直观地看到了劳动力流动与教育发展之间的复杂关系，从而为解决新型工业化进程中的劳动力流动与教育问题奠定了坚实的理论基础。

2. 见解独特。研究历史的目的在于服务现实。本书没有一般地研究历史，而是对劳动力流动与教育相互作用的历史经验和现实状况做了独到的解读。比如，如何使劳动力流动与教育相适应是各国工业化进程中的共性问题，推动教育适应劳动力流动的力量会经历非政府力量为主向政府力量为主转变的过程，劳动力流动与教育存在互相推动、交替前进的循环发展路径，劳动力流动的教育需求底线会不断上移，存在劳动力流动与教育问题循环系统等。这些见解都是十分独特的。

3. 富于创新。特别值得指出的是，本书在研究中外劳动力流动的历史和现实的基础上，在国内学界率先提出了劳动力流动有效性理论，为分析劳动力流动与教育形成的原因和寻求对策提供了理论支撑。该理论认为进城务工人员所处的家庭、学校和社会三重环境的状况是衡量其劳动力流动有效性不可分割的三个方面。要解决劳动力流动与教育问题，必须统筹解决进城务工人员所面临的家庭、学校和社会三方面的问题。

4. 数据翔实。本书引用了大量的历史文献、统计数据，以及大量的第一手调研数据。尤其值得指出的是，本书还运用课题组的调研数据对劳动力流动有效性理论加以验证，得出了我国劳动力流动效率现实值为2.049%、预期值为21.31%，具有重要的政策参考价值。

毫无疑问，本书对劳动力流动与教育关系的研究，具有十分重要的理论意义和现实意义。当然，劳动力流动与教育研究是一项跨学科的重大课题，不是一本著作所能完成的。本书的研究仅仅是一个良好的开端和起点。作为导师，我十分乐意看到这本著作的面世，故欣然为其作序。愿作者不懈努力，在今后的教学和科研中，再创新的业绩。

范先佐

2010年12月8日于武昌桂子山

目 录

序	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 研究的缘起	(1)
第二节 概念界定	(3)
一 教育	(3)
二 劳动力流动	(4)
三 劳动力流动与教育	(10)
第三节 研究方法和研究意义	(12)
一 研究方法	(12)
二 研究意义	(14)
三 研究的主要问题与逻辑结构	(15)
第二章 劳动力流动与教育关系文献回顾	(18)
第一节 劳动力流动与教育关系萌芽理论	(18)
第二节 教育在劳动力流动中的推拉作用理论	(19)
第三节 教育在劳动力流动中的分化作用理论	(25)
第四节 劳动力流动的教育效应理论	(35)
一 劳动力流动具有提升个人人力资本的作用	(35)
二 劳动力流动具有提升整个社会人力资本的作用	(36)
三 劳动力流动影响社会不同阶层子女的受教育机会	(37)

第五节 劳动力流动与教育的三阶段理论	(39)
--------------------------	------

第三章 西方劳动力流动与教育的历史沿革	(45)
---------------------------	------

第一节 工业化时期西方国家的劳动力流动与教育	(45)
------------------------------	------

一 工业化时期英国的劳动力流动与教育	(45)
--------------------------	------

二 工业化时期德国的劳动力流动与教育	(57)
--------------------------	------

三 工业化时期美国的劳动力流动与教育	(65)
--------------------------	------

四 工业化时期西方国家劳动力流动与教育的特点	(75)
------------------------------	------

第二节 后工业化时期西方国家的劳动力流动与教育	(80)
-------------------------------	------

一 后工业化时期西方国家劳动力流动的状况	(80)
----------------------------	------

二 后工业化时期西方国家的劳动力流动与教育	(83)
-----------------------------	------

三 后工业化时期西方国家劳动力流动与教育的特点	(98)
-------------------------------	------

第四章 我国劳动力流动与教育的历史回溯	(106)
---------------------------	-------

第一节 工业化孕育时期劳动力流动与教育	(106)
---------------------------	-------

一 工业化孕育时期劳动力流动的状况	(107)
-------------------------	-------

二 工业化孕育时期教育在劳动力流动中的作用	(112)
-----------------------------	-------

三 工业化孕育时期劳动力流动与教育的特点	(131)
----------------------------	-------

第二节 工业化启动时期劳动力流动与教育	(135)
---------------------------	-------

一 工业化启动时期劳动力流动的状况	(135)
-------------------------	-------

二 工业化启动时期教育在劳动力流动中的作用	(141)
-----------------------------	-------

三 工业化启动时期劳动力流动与教育的特点	(149)
----------------------------	-------

第三节 工业化快速发展时期劳动力流动与教育	(150)
-----------------------------	-------

一 工业化快速发展时期劳动力流动的状况	(151)
---------------------------	-------

二 工业化快速发展时期劳动力流动与教育的相互 作用	(165)
------------------------------------	-------

三 工业化快速发展时期劳动力流动与教育的特点	(174)
------------------------------	-------

第五章 我国劳动力流动与教育现状和存在的问题	(177)
------------------------------	-------

第一节 劳动力流动与教育关系的基本状况	(177)
---------------------------	-------

一 农村教育发展劳动力流动的需求不相适应	(177)
----------------------------	-------

二 农村人口的受教育程度与职业流动和阶层流动的需求不相适应	(184)
三 农民工及其子女的教育需求与教育机会不相适应	(193)
第二节 劳动力流动与教育关系的积极变化	(200)
一 各地区和各行业工业化水平差异为劳动力流动提供了较为广阔的空间	(200)
二 各级各类教育日益趋向于满足劳动力流动对教育的需求	(207)
三 城市对农村劳动力的包容能力明显增强	(215)
四 惠农政策和社会主义新农村建设成为劳动力有序流动的坚实基础	(228)
第三节 劳动力流动与教育问题	(232)
一 生存性问题突出	(232)
二 结构性问题突出	(237)
三 各类教育问题突出	(246)
四 劳动力流动与教育问题循环系统	(255)
第六章 劳动力流动有效性理论	(257)
第一节 协调劳动力流动与教育关系的方法论基础	(257)
一 劳动力流动与教育关系以“人”为核心	(257)
二 人本发展理论	(260)
第二节 劳动力流动有效性理论	(262)
一 劳动力流动有效性模型和指标体系	(262)
二 劳动力流动与教育关系主体	(267)
三 提高劳动力流动有效性的动力系统	(276)
四 劳动力流动有效性估计步骤	(279)
第三节 劳动力流动有效性估计	(281)
一 以本课题组调研资料为基础的劳动力流动有效性估计	(282)
二 劳动力流动有效性估计的意义	(297)

第七章 劳动力流动与教育关系协调	(302)
第一节 劳动力流动与教育问题形成的原因	(302)
一 劳动力流动与教育不协调的经济根源	(302)
二 劳动力流动与教育不协调的制度根源	(315)
三 劳动力流动与教育不协调的教育根源	(324)
第二节 协调劳动力流动与教育关系的对策	(329)
一 协调劳动力流动与教育关系的总体思路	(330)
二 协调劳动力流动与教育关系的具体对策	(330)
参考文献	(354)
附录 山西省进城务工人员调研问卷	(367)
后记	(371)

图表目录

一 表目录

表 2—1	三次产业结构内的职业结构	(29)
表 2—2	2000 年三次产业人口受教育程度比较	(30)
表 2—3	城乡 15 周岁以上人口中从事不同职业人数所占 比例	(31)
表 2—4	不同职业阶层平均受教育年限比较	(34)
表 3—1	美国乡村人口与都市人口增长率比较	(81)
表 3—2	发达国家城镇人口变化趋势	(82)
表 3—3	世界各发达地区城市化水平	(99)
表 4—1	1894 年甲午战争前中国产业工人数量	(129)
表 4—2	全民所有制职工队伍变化情况	(139)
表 4—3	20 世纪 50 年代末支边青年及退伍军人迁移状况	(141)
表 4—4	新疆人口机械变动情况	(146)
表 4—5	1984—1988 年乡镇企业发展情况	(154)
表 4—6	农村转移劳动力的文化教育程度分布	(170)
表 5—1	1994—2005 年全国义务教育完成情况	(179)
表 5—2	农村教育的三部分人员结构和数量	(183)
表 5—3	文化程度与农村劳动力流动率	(184)
表 5—4	农民工的受教育水平与农村人口受教育水平比较	(186)
表 5—5	1978—2000 年不同职业岗位人数及变动	(187)
表 5—6	流动儿童所在学校类型的地区差异情况	(198)

表 5—7	工业化各阶段的产业结构变化	(201)
表 5—8	中国工业化进程的地区结构特征(1995—2005 年)	(202)
表 5—9	2001—2007 年中国劳动争议案件数量	(236)
表 6—1	劳动力流动有效性评价指标体系(15 项指标)	(265)
表 6—2	劳动力流动与教育关系中心主体和核心层次 主体分类	(268)
表 6—3	劳动力流动与教育关系次外围主体分类	(269)
表 6—4	劳动力流动与教育关系远外围主体分类	(270)
表 6—5	农村留守儿童监护类型调查数据	(278)
表 6—6	山西省进城务工人员家庭共享时间指标(a_1) 得分	(284)
表 6—7	山西省进城务工人员收入描述及家庭年收入指标 (a_2)得分	(285)
表 6—8	山西省进城务工人员家庭环境适应性	(288)
表 6—9	您希望子女念多少书?	(292)
表 6—10	山西省举家进城务工者学校环境适应性	(292)
表 6—11	山西省举家进城务工者社会环境适应性	(295)
表 6—12	山西省进城务工者三层次环境适应性情况汇总	(296)
表 6—13	全国劳动力流动有效性预测	(297)
表 7—1	改革开放前产业间投资结构	(304)
表 7—2	劳动力市场分割与个人就业状况关系	(322)
表 7—3	浙江省进城农民工家庭发生的各种费用	(324)
表 7—4	1996—2001 年教育投入及其构成	(328)
表 7—5	1996—2001 年城乡义务教育生均经费比较	(329)
表 7—6	城市户籍制度改革、劳动力流动与教育相适应 程度比较	(336)
表 7—7	2002—2005 年高中阶段毕业率、升学率	(344)

二 图目录

图 2—1	教育与社会地位的相关性	(30)
-------	-------------------	------

图 2—2	教育与城乡人口社会地位的相关性	(32)
图 2—3	刘易斯经济发展农村劳动力两阶段流动模型示意图	(40)
图 3—1	工业化时期英国劳动力流动与教育相互作用示意图	(49)
图 5—1	城乡人力资本积累速度差异	(189)
图 5—2	影响流动儿童教育问题的因素	(196)
图 5—3	2001—2007 年国家农村固定资产投资	(230)
图 5—4	山西省进城务工人员收入线图	(235)
图 5—5	山西省进城务工人员收入与年龄关系散点图	(235)
图 5—6	山西省进城务工人员年龄段分布	(238)
图 5—7	山西省进城务工人员文化程度分布	(244)
图 5—8	劳动力流动与教育问题循环系统图	(256)
图 6—1	人本发展理论模型框图	(262)
图 6—2	劳动力流动有效量示意图	(264)
图 6—3	家庭环境、学校环境、社会环境关系图	(266)
图 6—4	中心型劳动力流动与教育关系主体分类示意图	(271)
图 6—5	劳动力流动与教育关系主体地域分布示意图	(272)
图 6—6	重心型劳动力流动与教育关系主体地域分布 示意图	(273)
图 6—7	协调劳动力流动与教育关系动力图	(280)
图 6—8	山西省有子女进城务工人员年家庭共享时间比例	(283)
图 6—9	山西省进城务工人员年家庭共享时间指标图	(284)
图 6—10	举家进城务工者受教育水平	(288)
图 6—11	进城务工者家庭环境、学校环境、社会环境关系 现状图	(298)
图 7—1	计划经济时期重工业优先发展战略	(304)
图 7—2	改革开放以来区域非均衡发展战略	(310)
图 7—3	2001—2005 年高中阶段教育发展状况	(345)
图 7—4	2001—2005 年普通高中教育在整个高中阶段教育中 所占比重	(346)

Journal of Management Education 36(7) 809-820

导 论

劳动力流动与教育几乎是与人类社会同时存在的社会现象。但在漫长的农业社会,二者并不存在明显的依存关系,只是到工业革命以后,劳动力流动与教育的关系才发生了根本性的变化。随着工业化进程的不断推进,劳动力流动与教育日益交织在一起,相互影响,相互作用,相互促进。因此,研究劳动力流动与教育的演变轨迹、特点以及对经济社会发展的影响,具有重要的理论意义和现实意义。

第一节 研究的缘起

选择这个问题，最初的起因是对现实生活中农民、农民工的痛苦唤起的久久的思索。为什么世代代总是农民在承载着历史发展的痛苦？这种苦难何时才是尽头？此类问题，促使笔者选择了劳动力流动与教育问题作为研究课题。西方发达国家工业化的实践表明，工业化开始后，农村劳动力（农民）为了追求较高的收入以及较高的社会地位而开始向城镇流动。而我国工业化进程中农村劳动力的转移却与此不同，转移到城市的农村劳动力，即农民工的境况也并没有实质性的改善。农民工与拥有城市户口的居民在同样的工作岗位上工作，却得不到同样的报酬、享受不到同样的福利。并且受自身文化素质较低的限制，他们被迫从事城市人不屑一顾的脏、苦、累、险等工作。因此，提高农村劳动力的教育水平，增强就业能力与竞争能力，为他们铺设通向城市工业和

服务业的道路，改善农民、农民工的经济状况和提高他们的社会地位，让更多的人分享城市文明的成果，是关系国家经济社会发展的重大问题。

劳动力流动与教育是否相适应，是各国工业化进程中普遍存在的一个重要问题。一方面，工业化引起生产方式和产业结构的巨大变化，导致大量劳动力从农村流向城市；另一方面，工业化进程中生产技术的改进、产业结构的升级，对流向城市现代工业的农村劳动力提出了较高的要求，教育日益成为劳动力能否顺利流动的重要因素。我国也不例外。改革开放以来，随着工业化和城市化进程的加快，迫切需要通过实现农村剩余劳动力向城市的转移，但我国的教育制度却极大地阻碍了农村剩余劳动力的转移。因此，借鉴西方发达国家在工业化进程中大力发展教育，提高农村劳动力职业适应能力的做法，可为解决我国劳动力流动与教育不相适应问题提供宝贵的历史经验。

劳动力流动与教育在我国工业化进程中具有特殊性。新中国成立以前，我国社会处于工业化孕育时期，劳动力流动与教育基本上处于自发状态；新中国成立之后，我国长期实行城乡分隔的二元户籍制度，客观上形成了巨大的城乡差距：向城市倾斜的教育制度，导致占我国人口绝大多数的农村居民的平均受教育年限远远低于城市人均受教育年限；市民与农民的严格区分使农村劳动力向城市流动异常艰难。1978年党的十一届三中全会以来，以建立社会主义市场经济体制为目标的改革，为农村劳动力向城市流动提供了机会。改革开放30多年来，农村劳动力向城市流动的规模持续扩大，经历了“离土不离乡”的就地流动与“离土离乡”进入大中城市的异地流动两个阶段。但是，在这个过程中，劳动力流动和教育在很大程度上都受到相关制度安排和政策规定的约束，流入城市的农村劳动力的教育水平、专业技能与工业化、城市化的要求差距越来越大，二者间矛盾冲突的负面效应大于相互促进的正面效应，使我国劳动力流动与教育呈现出不同于西方国家的特点。因此，对我国劳动力流动与教育进行有针对性的研究十分必要。

改革开放以来，我国学者从政治、经济、社会和文化等不同角度分别对教育和劳动力流动进行了研究，对劳动力流动中存在的教育问题也有论述，并取得了一定的成果。但是，从已有研究成果看，大多

数学者对劳动力流动与教育进行了分别研究，而对劳动力流动与教育问题进行系统、全面研究的较少。在劳动力流动研究中，也有学者涉及教育问题，但是并没有对劳动力流动与教育进行专门、系统、深入的研究。

鉴于以上原因，本书从劳动力流动与教育的历史演变入手，着重研究我国劳动力流动与教育的现状、特点、问题，在此基础上，构建起适合我国工业化、城市化的劳动力流动与教育关系理论，提出协调劳动力流动与教育关系对策。

第二节 概念界定

劳动力流动与教育是一个跨学科的问题，教育、劳动力流动各自内涵丰富，尤其劳动力流动是一个歧义颇多的概念，因此，在进行研究之前，首先要澄清基本概念。

一 教育

教育是一种有意识、有目的、有计划地培养人的社会实践活动，是人类为使种族繁衍、社会生活延续所必需的自觉活动。广义的教育“泛指一切增进人们知识、技能、身体健康以及形成改变人们思想意识的活动”^①。然而，“教育作为一个社会领域或社会部门，是教育的物质方面、教育的制度方面和教育的精神方面的复合。制度是指结构。教育制度就是教育结构。教育结构有多个方面、多个层次”^②。“现代教育制度包括现代教育结构的两个方面：一是教育的施教机构系统方面，包括学校教育的机构系统和幼儿教育机构系统、校外儿童教育机构系统、成人教育机构系统；一是教育的管理机构系统方面，包括教育行政机构系

① 《中国大百科全书·教育》，南京师范大学《教育学》（1984），王道俊等主编的《教育学》（1989）等有影响的辞书或教材都认同这一观点。

② 黄济、王策三编：《现代教育论》，人民教育出版社1996年版，第255页。