

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会资助项目

城市化进程中的劳动力流动与犯罪： 实证研究与公共政策

Labor Immigration and Its Impact on Crimes in the
Process of Chinese Urbanization:
An Empirical Investigation and Policy Implication

陈春良 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

城市化进程中的劳动力流动与犯罪： 实证研究与公共政策

Labor Immigration and Its Impact on Crimes in the
Process of Chinese Urbanization:
An Empirical Investigation and Policy Implication

陈春良 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化进程中的劳动力流动与犯罪：实证研究与公共政策/陈春良著. —北京：经济管理出版社，2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4686 - 1

I. ①城… II. ①陈… III. ①劳动力流动—研究—中国 ②流动人口—犯罪—研究—中国 IV. ①F249. 21 ②D924. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 262364 号

组稿编辑：宋 娜

责任编辑：丁慧敏

责任印制：黄章平

责任校对：雨 千

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www. E - mp. com. cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：三河市延风印装有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：16.75

字 数：274 千字

版 次：2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 4686 - 1

定 价：88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

第五批《中国社会科学博士后文库》

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：王京清

副主任：马 援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方 勇	王 巍	王利明	王国刚
王建朗	邓纯东	史 丹	刘 伟	刘丹青
孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武	张 翼
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星
张顺洪	李 平	李 林	李永全	李向阳
李国强	杨 光	杨 忠	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	房 宁	罗卫东
郑秉文	赵天晓	赵剑英	高 洪	高培勇
曹卫东	曹宏举	黄 平	朝戈金	谢地坤
谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪	潘家华
冀祥德	魏后凯			

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈 颖 薛万里

成 员：王 芳 王 琪 刘 杰 孙大伟 宋 娜

苑淑娅 姚冬梅 郝 丽 梅 枚 章 瑾

本书是国家自然科学基金项目“城市化进程中的劳动力流动与犯罪：一项实证研究”（项目编号：71303132）、教育部人文社科青年项目“劳动力市场状况与犯罪：基于微观行为视角的再考察”（项目编号：15YJC790005）的阶段性成果。

序 言

博士后制度在我国落地生根已逾 30 年，已经成为国家人才体系建设中的重要一环。30 多年来，博士后制度对推动我国人事人才体制机制改革、促进科技创新和经济社会发展发挥了重要的作用，也培养了一批国家急需的高层次创新型人才。

自 1986 年 1 月开始招收第一名博士后研究人员起，截至目前，国家已累计招收 14 万余名博士后研究人员，已经出站的博士后大多成为各领域的科研骨干和学术带头人。其中，已有 50 余位博士后当选两院院士；众多博士后入选各类人才计划，其中，国家百千万人才工程年入选率达 34.36%，国家杰出青年科学基金入选率平均达 21.04%，教育部“长江学者”入选率平均达 10% 左右。

2015 年底，国务院办公厅出台《关于改革完善博士后制度的意见》，要求各地各部门各设站单位按照党中央、国务院决策部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略，完善体制机制，健全服务体系，推动博士后事业科学发展。这为我国博士后事业的进一步发展指明了方向，也为哲学社会科学领域博士后工作提出了新的研究方向。

习近平总书记在 2016 年 5 月 17 日全国哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话指出：一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会发展水平。一个没有发达



的自然科学的国家不可能走在世界前列，一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。坚持和发展中国特色社会主义，需要不断在实践和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践。在这个过程中，哲学社会科学具有不可替代的重要地位，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。这是党和国家领导人对包括哲学社会科学博士后在内的所有哲学社会科学领域的研究者、工作者提出的殷切希望！

中国社会科学院是中央直属的国家哲学社会科学研究机构，在哲学社会科学博士后工作领域处于领军地位。为充分调动哲学社会科学博士后研究人员科研创新的积极性，展示哲学社会科学领域博士后的优秀成果，提高我国哲学社会科学发展的整体水平，中国社会科学院和全国博士后管理委员会于2012年联合推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），每年在全国范围内择优出版博士后成果。经过多年的发展，《文库》已经成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优秀成果的高端学术平台，学术影响力和社会影响力逐年提高。

下一步，做好哲学社会科学博士后工作，做好《文库》工作，要认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，自觉肩负起新的时代使命，锐意创新、发奋进取。为此，需做到：

第一，始终坚持马克思主义的指导地位。哲学社会科学研究离不开正确的世界观、方法论的指导。习近平总书记深刻指出：坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志，必须旗帜鲜明加以坚持。马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是“伟大的认识工具”，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器。马克思主义尽管诞生在一个半多世纪之前，但在当今时代，马克思主义与新的时代实践结合起来，愈来愈显示出更加强大的生命力。哲学社会科学博士后研究人员应该更加自觉地坚持马克思主义在科研工作

中的指导地位，继续推进马克思主义中国化、时代化、大众化，继续发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义。要继续把《文库》建设成为马克思主义中国化最新理论成果宣传、展示、交流的平台，为中国特色社会主义建设提供强有力的理论支撑。

第二，逐步树立智库意识和品牌意识。哲学社会科学肩负着回答时代命题、规划未来道路的使命。当前中央对哲学社会科学愈发重视，尤其是提出要发挥哲学社会科学在治国理政、提高改革决策水平、推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用。从 2015 年开始，中央已启动了国家高端智库的建设，这对哲学社会科学博士后工作提出了更高的针对性要求，也为哲学社会科学博士后研究提供了更为广阔的应用空间。《文库》依托中国社会科学院，面向全国哲学社会科学领域博士后科研流动站、工作站的博士后征集优秀成果，入选出版的著作也代表了哲学社会科学博士后最高的学术研究水平。因此，要善于把中国社会科学院服务党和国家决策的大智库功能与《文库》的小智库功能结合起来，进而以智库意识推动品牌意识建设，最终树立《文库》的智库意识和品牌意识。

第三，积极推动中国特色哲学社会科学学术体系和话语体系建设。改革开放 30 多年来，我国在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各个领域都取得了举世瞩目的成就，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。但正如习近平总书记所指出的那样：在解读中国实践、构建中国理论上，我们应该最有发言权，但实际上我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小，还处于有理说不出、说了传不开的境地。这里问题的实质，就是中国特色、中国特质的哲学社会科学学术体系和话语体系的缺失和建设问题。具有中国特色、中国特质的学术体系和话语体系必然是由具有中国特色、中国特质的概念、范畴和学科等组成。这一切不是凭空想象得来的，而是在中

国化的马克思主义指导下，在参考我们民族特质、历史智慧的基础上再创造出来的。在这一过程中，积极吸纳儒、释、道、墨、名、法、农、杂、兵等各家学说的精髓，无疑是保持中国特色、中国特质的重要保证。换言之，不能站在历史、文化虚无主义立场搞研究。要通过《文库》积极引导哲学社会科学博士后研究人员：一方面，要积极吸收古今中外各种学术资源，坚持古为今用、洋为中用。另一方面，要以中国自己的实践为研究定位，围绕中国自己的问题，坚持问题导向，努力探索具备中国特色、中国特质的概念、范畴与理论体系，在体现继承性和民族性，体现原创性和时代性，体现系统性和专业性方面，不断加强和深化中国特色学术体系和话语体系建设。

新形势下，我国哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重。衷心希望广大哲学社会科学博士后工作者和博士后们，以《文库》系列著作的出版为契机，以习近平总书记在全国哲学社会科学座谈会上的讲话为根本遵循，将自身的研究工作与时代的需求结合起来，将自身的研究工作与国家和人民的召唤结合起来，以深厚的学识修养赢得尊重，以高尚的人格魅力引领风气，在为祖国、为人民立德立功立言中，在实现中华民族伟大复兴中国梦征程中，成就自我、实现价值。

是为序。

王康

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2016年12月1日

摘 要

改革开放 38 年以来,我国的经济建设取得了举世瞩目的伟大成就,人均国民收入连续快速增长,居民生活水平持续提高。快速的经济增长背后,农业转移人口和农村剩余劳动力向城镇转移的城市(镇)化,被普遍视为经济发展的关键驱动因素。然而,农业转移人口和农村剩余劳动力向城镇部门集聚,也给城镇部门的社会管理带来一系列的挑战和冲击,亟待仔细辨析和深入考察。本书关注农业转移人口向城镇和发达地区转移相伴生的、犯罪向发达地区“集聚”和向外来人口“集中”的现象,并主要基于经典犯罪经济学的分析框架,利用宏观面板数据和微观调查数据,从实证研究视角对此进行详细的考察和剖析,最后在实证分析的基础上探讨相应的政策蕴涵。

基于 2000~2008 年 22 个城市的面板数据,以及包括犯罪类型区分的浙江省分县面板数据,我们重点考察了城市化进程中劳动力流动导致犯罪率上升的劳动力市场传导机制,并对收入差距扩大对犯罪类型的差异化影响以及刑罚威慑与犯罪治理做了专章讨论。我们的宏观计量分析发现:

(1) 样本城市行业间工资收入差距每上升 1%,平均将导致刑事犯罪率增加 0.16%;进一步的分解计算表明,样本大城市刑事犯罪率偏高,平均分别约有 26% 和 40% 可以由大城市潜在犯罪获利机会集聚以及犯罪被发现概率较低中得到解释。

(2) 犯罪类型区分方面,收入差距每上升 1%,平均将导致加总刑事犯罪率增加 0.19%;针对不同类型的刑事犯罪决定方程的估计发现,收入差距扩大对暴力犯罪的影响最大,接着依次是严重犯罪和一般刑事犯罪,侵财犯罪的影响相对较小。

(3) 犯罪治理方面，表征惩罚确定性的破案率每上升1%，平均将导致刑事犯罪率下降0.884%；执法变量和刑事犯罪率之间的联立内生性，使得惩罚概率的刑罚威慑效应被低估；“严打”期间惩罚严厉程度提升显著，威慑刑事犯罪，使刑事犯罪率下降21%~29%。

基于“农业转移人口市民化与价值观问题”的大样本专项调查，我们重点考察了城市化进程中劳动力流动导致犯罪率上升，且犯罪率主要向外来流动人口“集中”的微观传导机理。微观统计计量分析表明：

(1) 农民工群体的风险容忍偏好、对政府的不信任、对媒体信任，都提升农民工更多参与罢工抗争活动的意愿；而对老乡信任和同群效应，则对农民工支持工友参与罢工抗争活动的倾向有积极影响。

(2) 经济收入和家庭和谐是现阶段农民工主观幸福感的两大主要来源，低收入群体在主观幸福感方面的得分，普遍低于总体及其他样本分组；现阶段有进入“门槛”的社会保障、医疗保障和子女教育类公共服务的紧缺度，对农民工的主观幸福感增进的影响更为明显；相反，文体活动、食品安全和计划生育这类公共服务对改善农民工幸福感的作用相对次之；短期中，对农民工幸福感有更大影响的是住房、工友关系和工作环境方面的融入适应。最后，基于浙江省嘉善县的一个专项调查，也对基于基本公共服务均等化覆盖、推进农业转移人口市民化的政策适配状况及优化方向做了讨论。

以上估计，对犯罪供给方程估计中不可观测的异质性、遗漏变量、度量误差及共时决定等内生性问题保持稳健；微观计量分析也考虑了主观幸福感回归中常见的计量偏误问题。我们的实证研究对现有犯罪治理和农民工市民化公共政策制定的相关蕴涵包括：

(1) 旨在改善低收入群体尤其是外来农民工劳动力市场状况的公共政策，特别是提升农民工边际产出的职业技能培训类项目，将有利于改善我国发达地区大城市的社会治理秩序，让城市更好地发挥要素集聚效益。

(2) 我国转型期犯罪治理需要重视对不同犯罪类型区别对待,并对地区所处发展阶段的不同特征仔细考量;刑事犯罪治理还必须坚持“两手抓”,必须在改善低收入群体生存境况和长期发展路径的同时,通过增加街面警察、重典惩罚等手段维持必要的刑罚威慑力度。

(3) 在构建农民工市民化的公共服务覆盖体系中,必须重视农民工群体的分群特征,要让市场在构建农民工市民化的公共服务体系覆盖中发挥更多作用,要鼓励地方政府结合本地实际情况进行政策创新,最终建立起一套真正有利于农民工城镇市民化融入、福祉增加的多层次帮扶保障体系。

关键词: 农业转移人口; 犯罪治理; 主观幸福感; 双侧固定效应模型

Abstract

In the last thirty – eight years from economics reform and open to the outside world, China had achieved a non – prevalent great economic success with GDP per capita and living standard growing continuously at a high speed. The transfer of residual labor and population from rural area and agricultural sector had been commonly viewed as one of the key driving factors behind this great economic success. However, the agglomeration of these new agricultural populations in urban sector also brought a series of big challenges to social governance of urban sectors, deserving carefully investigated and closely examined. In the thesis, based on analytical framework from the economics of crime, utilizing some macro – level panel datasets and micro – level survey data, we studied empirically how and to what extent crime agglomerating at developed regions and concentrating on floating rural workers in the process of transferring residual agricultural population to developed urban areas, and discussed related policy implications.

Based on a 22 – city panel dataset from 2000 to 2008 and a county panel dataset with different crime types from Zhejiang province, we intensely investigated the labor market mechanism behind climbing crime rates connected with labor immigration and urbanization, examined the impact of income inequality on different crimes, and studied specifically how deterrence influenced crime control. Our estimates show that:

(1) One percent rise of wage gap between industries will increase crime rates by 0.16 percent on average; further calculus indicates that about 26% and 40% of higher crime rates in sample big cities could re-

spectively be attributed to more criminal gains potentially agglomerating at big cities and related low detecting rates there.

(2) With respect to the impact of income inequality on different types, the elasticity of income inequality to crime rates is around 0.19 with violent crimes being the largest, property crime the least, serious crimes and total crimes laying somewhere between.

(3) Concerning crime control, 1% rise of certainty denoting by cracking rates will leads to a crime reduction by about 0.884% ; simultaneity between crime rates and law enforcement generally results in an underestimate of crime deterrence effect ; severity increase during strike hard period significantly deterred crimes, cutting crimes rates by 21% to 29% compared with pre - strike hard period.

Taking advantage of the Floating Worker Value Survey, we further studied the micro - level mechanism behind climbing crime rates related to labor immigration during urbanization, and crime activities mostly related to floating workers. The statistical and econometric analysis shows that:

(1) The preference of risk tolerance, distrust in government, trust in media of floating workers significantly increase their propensity to participate in strike movement; while trust in countrymen and peer effect generally lead to more support of floating workers to their fellow workers participating in strikes.

(2) Economic earning and family harmony are two main sources of subjective happiness of floating workers; the performance of lower income group in subjective happiness lagged behind all other groups in general; public service with some entering threshold like social securities, medical care and child schooling have significant impact on subjective happiness of floating workers, while other services like entertainment, food security and family plan just have a relatively smaller impact; in the short run, the subjective happiness of floating workers is more affected by their adaptation to housing, relation with fellow workers and working conditions. Finally, based on a small specific survey of

housing issues for floating workers, we analyzed whether current public policy aiming at speeding integration of floating workers into urban sectors through providing them with equal share of public service meet their demand status, and discussed how this policy might get improved.

The estimates above remain robust for unobserved heterogeneity, omitted variables, measurement errors and simultaneity bias. We also took care of common bias in estimating happiness function. Hence, current empirical research has following implications for crime control and policies aiming at integrating floating workers into urban sectors:

(1) Public policies improving labor market condition for immigrating labors, in particular those training programs increasing the marginal products, will certainly benefit social order improvement in big cities, which accordingly ensure a more certain factor agglomeration effect for cities.

(2) We should put more attention to the distinction of crime types and different developed stages of regions in designing crime control policy in Chinese transitional period; both deterrence and welfare programs should be highlighted in controlling crimes, that is more police and increase severity should be introduced to maintain necessary deterrence, and more efforts should be put to increase the living condition and correcting the long – run growth path of lower income group.

(3) More attention should be paid to group characteristics in designing public service inclusion system for integrating floating workers; more effort from market side should be utilized in designing this system; more incentive should be given to encourage local government to carry out innovative policy most suited for local practice, and finally establish a multi – level aiding system really benefit the integration and welfare of floating workers in urban sector.

Key Words: Population Transferred from Agricultural Sector; Crime Control; Subjective Happiness; Two – way Fixed Effect Model

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究思路、方法与创新	5
一、城市化、劳动力流动与犯罪问题研究的进展脉络	5
二、国内相关主题的研究与简要评述	6
三、本书创作动机、思路与创新	7
第三节 研究框架与技术路线	9
一、研究框架	9
二、技术路线	10
第二章 城市化进程中的劳动力流动与犯罪： 文献综述	13
第一节 问题的提出	13
第二节 城市化进程中劳动力流动影响犯罪的劳动力 市场传导机制	15
一、劳动力市场状况影响犯罪的基准模型	15
二、劳动力市场状况影响犯罪的扩展模型	17
第三节 城市化进程中劳动力流动影响犯罪的社会 交往放大机制	18
一、基于外部性和多态均衡的拓展	18
二、基于社会交往同群效应乘数放大机制的拓展	19
三、基于空间分布和社会网络叠加机制的拓展	20
第四节 城市化进程中劳动力流动与犯罪问题的相关实证研究	21