

民工荒

李贵成 © 著

民工荒视域下的 新生代农民工价值观研究

Research on the Values of Migrant Workers of New Generation from
the Perspective of Migrant Workers Shortage



科学出版社

国家社科基金项目“民工荒视域下的新生代农民工价值观研究”（12BSH035）

李贵成 © 著

民工荒视域下的 新生代农民工价值观研究

Research on the Values of Migrant Workers of New Generation from
the Perspective of Migrant Workers Shortage



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书运用社会学理论,在对“民工荒”研究的基础上,通过实证调查的方法,深入研究新生代农民工价值观现状、主要特征及产生的原因,有目的地探寻与关怀新生代农民工融入城市中的困境与苦痛,揭示他们与当下社会的物质与精神断层。同时在弥合和消解冲突的研究前提下,营造使他们“消解”负面价值诉求的环境。本书就新生代农民工的价值观教育如何融入社会主流教育体系,提出制度上和环境上的解决方法,以最终重新铸就新生代农民工的文化性格和价值观念,切实解决他们在生存与发展中面临的问题,破解“民工荒”难题。

本书适合各级党政干部、相关领域研究者阅读,同时也对关注“民工荒”问题的其他读者具有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

民工荒视域下的新生代农民工价值观研究 / 李贵成著. —北京: 科学出版社, 2016.10

ISBN 978-7-03-050315-2

I. ①民… II. ①李… III. ①民工-价值论-研究-中国 IV. ①D422.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 258093 号

责任编辑: 孙文影 南一荻 / 责任校对: 刘亚琦

责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 楠竹文化

联系电话: 010-64033934

E-mail: edu-psy@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 11 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2016 年 11 月第一次印刷 印张: 17 1/2

字数: 315 000

定价: 88.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言 Preface

1956年社会主义改造完成后，城乡隔离的二元经济结构逐步形成。在此结构下，农村劳动力的流动被严格限制，农村人口众多，耕地相对较少，劳动力资源严重浪费，再加上农村经济体制存在的弊端影响了农民积极性的发挥，导致农业生产率低下。党的十一届三中全会以后，以家庭联产承包责任制为主线的农村经济体制改革调动了农民的生产积极性和主动性，促进了农业生产的发展，为农村剩余劳动力的流动提供了物质基础和推动力。

随着改革的深入，乡镇企业异军突起，走出了一条农村工业化道路，吸纳了大量的农村剩余劳动力。同时，由于政策的变化，严格的户籍制度开始有所松动，农民外出务工的欲望渐渐变得强烈。20世纪80年代末期我国出现了“民工潮”。1992年，邓小平同志的“南方谈话”及十四大提出建立社会主义市场经济体制，解放了人们的思想，促进了改革的深入。在农村，由于农业生产率的提高，农村劳动力出现大量剩余，人多地少的矛盾凸显。与此同时，高速发展的城市对廉价劳动力的需求激增，于是大量的农村剩余劳动力纷纷涌向东南沿海经济发达地区，掀起了新一轮的外出浪潮。“民工潮”成为媒体关注的焦点。20世纪90年代中后期，由于非公有制经济飞速发展，珠三角、闽东南、浙东南和长三角地区的劳动密集型企业吸纳了大量农民工。据统计，农民工人数逐年递增。

从“民工潮”到“民工荒”，无论是在理论上还是实践上，都已成为我国经济社会发展中一个不容忽视的重大政治和社会课题，成为一种新的经济、社会现象。

“民工荒”已经不是新问题，其出现的真正缘由是什么，目前尚无定论，而笔者认为，“民工荒”的真正缘由与新生代农民工价值观的变化密切相关。

一项最新发布的调研报告显示^①，“80后”“90后”农民工目前是打工的主力军，新生代农民工占到了全国农民工总数的61%。和上一代农民工相比，新生代农民工的价值观呈现出如下鲜明的特征。

1) 自我发展意识增强，注重身份、地位的提升。老一代农民工进行的是一种地理上的“迁移流动”，外出就业的主要目的是“挣票子、盖房子、娶妻子、生孩子”，属于“生存型”务工方式。然而，新生代农民工所进行的则是一种“社会流动”，需要层次由生存型向发展型转变，不再把自己当作赚钱工具，追求的是身份和地位的提升，更多地把进城务工看作谋求发展的途径。用他们的话说，就是“体验生活、实现梦想”，把个人的成长与发展看得比“饭碗”更重要。具体表现为：①是创业意识增强。与老一代农民工相比较，新生代农民工的创业意识有了长足的进步，带有“闯天下，寻发展”的目的，也想逐渐从打工仔转变为“创业者”。2010年5月，全国总工会进行的一项调查显示，对于“未来的发展”，新生代农民工中有27%选择了“做小生意或创办企业”，高于老一代农民工近10个百分点。②重视学习和培训。在新生代农民工看来，有一门技能就等于有了金饭碗，而有了“人有我优”的现代技能，就等于给自己的跨越式发展搭好了上升阶梯。因此，在新生代农民工中出现了从老一代农民工“有工就打、有活就干”向“学技术、重发展”的积极转变。有条件的新生代农民工不满足于永远在流水线上干，开始去自考、上夜校和参加劳动培训，力争掌握真实本领，不断地充实自我、完善自身。③职业期望蓝领化。新生代农民工中的多数人不满足于做城市建筑工地的普工、做城市人不愿意做的脏活累活、靠打零工赚取血汗钱求生存；他们偏向于劳动环境和就业条件更好的行业，做有技术、有专业的蓝领工人；他们渴望到公司从事较稳定、较轻松的管理工作。

2) 市民化意识增强，身份认同城市化。美国人类文化学家英格尔斯(A. Inkeles)在指明人的现代化的重要意义时指出：“现代工业的程序设计体现了一系列现代行为准则，因而是培养现代人的最佳摇篮。广而言之，现代经济、政治和社会文化生活的实践，是造就现代人的土壤，我们应该全面正确地理解这种在现代化过程中人与物之间的辩证关系。”^②此话表明，都市经验是个人现代性最有力的影响因素之一。新生代农民工平均年龄在23岁左右，近80%未婚，对精神、情感和家庭归宿有更强的需求，不愿承受夫妻分居之情感孤寂，不愿重复“留守儿童”“流动儿童”之亲情困惑，期望在城市建立新生社会网络，解决从恋爱、结婚、生育到子女上学等一系列人生问题，与更多的“当地人”“城

① 杨前蓉. 2012. 新生代农民工就业问题及解决对策. 行政科学论坛, 26(3): 13-15.

② 英格尔斯. 1985. 人的现代化——心理·思想·态度·行为. 殷陆君译. 成都: 四川人民出版社: 89.

市人”“企业人”交往互动，增进相互之间的尊重和认可。尽管目前城市的管理、服务与新生代农民工的实际需要相差甚远，但是城市的“向心力”日益增强。这使得新生代农民工的思维方式和行为方式均以城市为坐标，渴望“市民”的身份认同及社会融合，渴望得到市民待遇，获得尊重、认可与接纳，且在潜意识里想“抛弃”农村。他们更倾向于把自己定位为城市人，希望拥有和城市人一样的户口、社保、住房、教育、医疗，能够和城市人一样过“体面的生活”。全国总工会的调查显示，89.4%的人基本不会农活，仅1.4%的人未来愿回乡务农，超过一半的新生代农民工愿在城市留下来。

3) 维权意识增强，追求社会平等化。近年来，农民工的维权意识和维权方式都发生了较大变化。老一代农民工自我维权意识较弱，维权能力不高，权利被侵犯时往往采取忍气吞声或被动恳求的方式解决。然而，新生代农民工比上一代有更强的平等意识和维权意识，对获得平等的就业权、劳动和社会保障权、教育和发展权、政治参与权、话语表达权，以及基本公共服务权等方面，都比父辈有更高的期待，并表现出维权态度由被动表达向积极主张的转变。他们期待的不仅是外表的“进城”、一个饭碗，而是与他们切身利益相关的政治、经济和社会权利。他们要求优化他们成长的社会环境，在受教育权、生存权、发展权、参与权上得到和城市人一样的权利，按照学者的描述是享有“国民待遇”。近年来沿海地区出现的“民工荒”和“用脚投票”现象正是新生代农民工维权意识提高的有力表现。正如在郑州富士康工作的“80后”女工何某所说：“作为新生代农民工，我们法律意识更强，不会逆来顺受，一样可以向老板提出自己的意见和想法。我觉得我的工作内容增多了，负担也比过去重，在春节前，我就和公司领导提出要加工资，这是我应得的报酬。领导虽然是我们的上级，但在工作中我们是合作的关系，不是强制命令。我这样做不只是为了钱，很大程度上是在告诉人们要懂得尊重我们这些新生代农民工。”由此可以说，新生代农民工维权意识的提高既是改革开放政策和国家意识形态塑造的结果，也是新生代农民工自我塑造和自我适应的结果。

4) 功利意识增强，缺乏吃苦耐劳精神。马克思曾经说过：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”身处经济、政治和文化高度发达并呈现出多元景象的城市之中，在城市物质精神高消费的熏陶下，新生代农民工在价值选择上趋向功利，表现出对金钱的渴望、对享受的追求。某些新生代农民工漠视集体、企业和国家的利益，只关注自己的利益，不出义务工、不主动纳税，权利与义务严重失衡。一些新生代农民工缺乏诚实守信的商业道德，偷税漏税，制假售假，利用虚假广告进行欺诈，欺骗消费者和其他经营者，获取非法利益。

有的新生代农民工为了满足贪欲,不惜牺牲个人的尊严,有的甚至因此而走上了犯罪的道路。同时,还要看到,新生代农民工生长在较为优越的环境中,从来没有接触过农业生产劳动,缺少艰苦锻炼的机会,属于“从校门到校门”的一代,心理预期高于父辈,耐受能力和吃苦精神却低于父辈。他们对工作岗位要求比较挑剔,怕吃苦,常常不能踏实工作。新生代农民工敬业精神差,且职业流动率较高,即使能够做到“敬业”,许多人也常常因为生活、生产环境不符合意愿或工作时间太长、劳动强度太大而频繁跳槽。

5) 过客意识增强,对城市抱有冷漠态度。多数新生代农民工都已完全脱离农业生产,对农村生产方式不适应,不再带有“亦工亦农”的兼业色彩,在传统乡土社会中处于边缘位置;同时,新生代农民工生活在城市,不想只做城市的过客,他们渴望融入城市。而现实是,城市还没有完全做好接纳他们的准备:新生代农民工在户籍制度、就业培训、社会保障、子女入学等方面仍然面临诸多门槛,位于城市的底层。因此,他们在城乡之间都难以找到让他们心里踏实的落脚点,在城乡两端都处于某种边缘化状态。先赋性因素先天缺失,后致性因素后天流失。处于底层的新生代农民工由于融城的愿望难以实现,在城市得不到认同感,很多时候迷茫、彷徨、愤慨、无助、仇视、向往与长期遭受的歧视、轻视、鄙夷混合在一起,形成了新生代农民工复杂的人格和思维状态。这种感受极易使新生代农民工产生复杂的城市过客的不平心理,并对城市社会采取一种冷漠的态度。这种心理状况如果不能正确、及时地加以引导,势必会将这些新生代农民工置于社会正常秩序与制度之外,促使他们产生强烈的被剥夺感,并出现非社会性的或反社会性的行为。这种结局不仅给新生代农民工自身带来伤害,同时也会给社会带来安全隐患。

6) 消费意识增强,生活方式多元化。受社会历史、生活环境、教育状况及文化程度等因素的影响,新生代农民工与老一代农民工在消费观方面存在着明显的区别。一是消费结构从简单转向复杂。老一代农民工是简单的食物和衣物消费支出,能温饱就行。现在,新生代农民工的消费结构发生了变化,对提高生活品位的专项消费(手机、上网、MP3)需求日益增加。二是消费工具从传统转向现代。过去,农民工用现金形式购买需要的东西。现在,不少新生代农民工的消费模式也日趋现代化,网上银行、手机银行、刷卡消费等先进的消费理念已经被他们接受。三是消费心理从传统转向前卫。老一代农民工在消费上一般不与城里人比,而是与没进城的乡亲们比,消费心理属于传统型的。然而,新生代农民工更乐于在衣食住行等各方面和城里人看齐,消费心理开始转向前卫,表现为对高档商品和时尚商品的消费有较强的渴求,休闲消费等已经进入

了他们的视野甚至列入消费计划。新生代农民工在消费意识增强的同时,生活方式也日益多元化。与老一代农民工“白天机器人、晚上木头人”的单调灰暗生活相比,新生代农民工追寻多彩的娱乐生活,泡网吧、下迪厅、染头发、穿时髦服装。中山大学“农民工权益保护理论与实践研究”课题组的调查数据显示,“80后”农民工用于通讯、请客送礼、服装和文娱等方面的费用分别是“80前”农民工的1.2倍、1.7倍、1.8倍和2.2倍。同时,“80后”的月工资却只有“80前”的96%。^①

由此可见,新生代农民工新的价值观加剧了“民工荒”。对于新生代农民工而言,仅靠工资的些许提高已经很难打动他们。因为他们比上一代农民工更珍惜自己的权利,养老、医疗等社会保障问题在他们眼里已经不再是可有可无的事情。劳动力本身的素质和要求显然有了大大的进步,而一些招工企业还未能适应新生代农民工不断变化的就业诉求。在新一轮“民工荒”中,这一重要因素绝对不可忽视。从这个角度来看,仅仅提高工人工资并非万能之策,从各方面完善当前的用工制度、保障农民工的种种权益才是解决“民工荒”的根本之举。

新生代农民工对现状的不满可以化为改革的动力,而社会为满足他们的发展诉求所做的种种努力,也会推动我们这个国家不断走向进步。

因此,本书的研究将有助于新生代农民工重新铸就新的文化性格,做好职业生涯规划,引导新生代农民工树立正确的择业价值观;有助于揭示制约当前新生代农民工理性择业的价值观方面的深层次原因,为政府有关部门提供一套关于促进新生代农民工理性择业、破解“民工荒”的咨询方案。同时,本书有目的地关怀与探寻新生代农民工在融入城市意识形态中的困境与苦痛,揭示他们与当下社会的物质与精神断层,在弥合和消解冲突的研究前提下,营造使他们“消解”负面价值诉求的环境,本书就新生代农民工价值观教育在内容、体系、方式与方法方面如何融入社会主流教育体系,提出了在制度上和环境上的解决方法,切实解决他们在生存与发展中面临的问题,最终有助于新生代农民工切实提升就业质量,实现构建社会主义和谐社会的宏伟目标。

本书按照发现问题、分析问题及解决问题的思路,从“民工荒”的角度来分析当前新生代农民工价值观出现的变化及原因,并提出新生代农民工价值观的引导对策。本书主要分为以下几部分。

第一章,绪论。主要介绍研究背景及意义,并综述了国内外关于新生代农民工价值观、“民工潮”及“民工荒”的研究成果。

^① 梁宏. 2013. 生存还是发展,利益还是权利? 新生代农民工集体行动意愿的影响因素分析. 中国农村观察, (2): 49.

第二章，核心概念和理论基础。其中，核心概念主要介绍“民工荒”“民工潮”、农民工、新生代农民工及其价值观等；而理论基础部分则主要包括刘易斯（W. A. Lewis）模型、马斯洛的需要层次理论、“半城镇化”理论、推拉理论、“用脚投票”理论、人的全面发展理论及社会化理论等内容。

第三章主要分析“民工潮”和“民工荒”问题。关于“民工潮”，本书主要从近代以来“民工潮”的产生、新中国成立后“民工潮”的形成、主要特征、形成原因及影响等方面来研究；关于“民工荒”，本书主要从“民工荒”的产生、形成原因及影响等方面来研究。

第四章主要是关于新生代农民工价值观现状、主要特征及原因分析等内容。新生代农民工价值观现状主要包括政治价值观、道德价值观、闲暇价值观、消费价值观、职业价值观、婚恋价值观及自我价值观现状七个方面；关于新生代农民工价值观现状的主要特征，一是价值观矛盾的多样性，二是价值观冲突的潜在性，三是价值观塑造的可能性；关于新生代农民工价值观现状的原因分析，笔者则主要分析了制度的宏观影响、社会急剧转型的价值震荡、企业因素的制约、职业教育与就业培训的缺位、市场经济的价值误区和新生代农民工主体的内在作用等方面。

第五章是对新生代农民工价值观引导对策的研究成果。

目 录 Contents

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究问题	1
第二节 相关研究	4
第三节 研究方法	23
第四节 研究特色	28
第二章 核心概念和理论基础	30
第一节 核心概念	30
第二节 理论基础	40
第三章 从“民工潮”到“民工荒”：农民工问题的重大转变	69
第一节 “民工潮”现象	69
第二节 “民工荒”现象研究	99
第四章 民工荒视域下新生代农民工价值观现状、主要特征 及原因分析	116
第一节 新生代农民工价值观现状	117

第二节	新生代农民工价值观的主要特征	159
第三节	新生代农民工价值观现状成因分析	168
第五章	民工荒视域下新生代农民工价值观引导对策	186
第一节	引导新生代农民工树立符合社会主义核心价值体系的 价值观	187
第二节	完善政府政策和职能建设	190
第三节	充分发挥社会各方的协同作用	201
第四节	丰富新生代农民工价值观引导的内容	216
第五节	完善新生代农民工价值观引导的方法	225
参考文献		230
附录 调查问卷		256
后记		267

第一章

民工荒视域下的新生代农民工价值观研究

绪 论

第一节 研究问题

一、问题提出

1984年1月,中共中央发布《关于1984年农村工作的通知》^①,取消对农民非农就业权利的限制,允许具备条件的农民进入城镇从事第二、第三产业,鼓励和支持农村劳动力的地区交流,打破了“离土不离乡,进厂不进城”的限制。农村剩余劳动力纷纷进入城市,最终涌动成潮。

“民工潮”伴随着工业化和城市化而产生,它突破了数十年牢不可破的城乡二元分割制度,是中国现代社会发展史上的一个重大事件,是当代中国突出的社会问题 and 经济问题之一。“民工潮”导致劳动力在地域、城乡发展及社会转型上都有所变化,反映出中国数量庞大的农民群体的社会流动轨迹。“民工潮”折射出传统的农业大国向工业化迈进的历程,使我国城乡关系出现新的变化,对整个社会结构产生革命性的影响,社会利益群体之间产生了新的矛盾与摩擦。正是从这个意义上讲,“民工潮”是一个社会学色彩极浓的概念,不再是一个纯经济学意义上的称谓。

正当企业陶醉于农民工的无限供给时,从2003年起,一种被媒体称为“民工荒”的现象开始在东南沿海部分地区出现。更令人难以理解的是,不仅东南沿海地区的企业出现了招工难,就连一些一贯是农民工输出地的内陆省份也不同程度的出现了“民工荒”,民工短缺现象开始在全国范围内出现。无数的空缺

^① 1984年中央1号文件:关于1984年农村工作的通知. 中国经济网. http://www.ce.cn/cysc/ztpd/08/ncgg/ngr/200809/24/t20080924_16903356_1.shtml [2016-10-25].

岗位与巨大的农村剩余劳动力之间出现了断裂,这一奇怪的现象一时间成为社会的热门话题。

2008年,由于受美国金融危机的影响,我国大量农民工返乡。后来,虽然我国金融危机得到了缓解,但金融危机时各个企业的大量裁员现象对农民工造成了很大的伤害。这就使得很多农民不愿意在经济恢复时再次回到沿海地区的企业去工作。很多农民选择在家乡附近就业,甚至是回乡创业,这就使得“民工荒”现象并未随着经济的发展而得到很好的解决。

随着我国经济的不断发展,“民工荒”现象进一步蔓延。很多学科的专家和政府部门开始对愈演愈烈的“民工荒”现象进行研究,可谓仁者见仁、智者见智。主要观点包括:①“刘易斯拐点”论,认为中国已经进入劳动力过剩向劳动力短缺转折点的时代,“民工荒”的出现表明中国已经进入了“刘易斯拐点”;②工资低且被拖欠严重是“民工荒”的瓶颈;③“民工荒”是在市场调节失灵、政府管理缺位和政策错误导向下产生的;④农民工的素质技能不能满足产业结构调整 and 升级的需要,等等。

“民工荒”现象在一定程度上说明,越来越多的农民工的权益意识在全面觉醒,他们“饥不择食”找工作的时代将逐渐消失;从生存理性向经济理性和社会理性过渡是农民外出就业时理性选择和跃迁的鲜明体现。

然而,无论是“民工潮”还是“民工荒”,对于农民工群体而言都是劳动力资源的社会流动。农民工为什么会在流动过程中选择拒绝返城,从而引发了很多企业甚至是社会的恐慌?在这种流动的背后,他们到底遇到了什么困境和阻碍,内心有着怎样的挣扎与困惑,导致了“民工荒”的形成?这才是需要真正研究的地方。可以说,在这种社会流动过程中,既有经济规律在起作用,也有社会规律在起作用。

当今的农民工已不再是一个高度同质的群体,新生代农民工逐渐成为农民工群体的主体,占农民工总数的60%以上。

“价值观是人们判定某种行为、事物的好坏、善恶、对错以及是否有价值或价值大小的看法和根本观点。价值观内容结构上分为三个领域:真假、善恶、美丑。”^①新生代农民工受教育程度高,求职期望值较高,在工作中有较强的主体意识和进取精神。作为从农民工中分化出来的新群体,新生代农民工的价值观和老一代农民工相比,亦存在着明显的区别,具有鲜明的代际特征。他们更加注重对自身权利的维护,当权益无法满足时,他们便选择“用脚投票”的方

① 魏英敏. 2000. 新伦理学教程. 北京: 北京大学出版社: 1.

式离开。

二、研究意义

新生代农民工是在改革开放下成长起来的新一代群体,他们大量地从农村涌入城市,已经成为中国生产制造业一线工人的替代者。温家宝同志曾说:要像对待自己的孩子一样对待年轻的农民工。^①李克强同志也说:要让农民工生活有希望,奋斗有回报。^②新生代农民工目前在价值观上表现出有别于传统农民工的新特征、新诉求和新问题,并直接决定着我国经济、政治和社会的稳定与发展。

因此,本书的研究将有助于新生代农民工铸就新的文化性格、做好职业生涯规划,引导新生代农民工树立正确的择业价值观;有助于揭示制约当前新生代农民工理性择业的价值观方面的深层次原因,为政府有关部门提供一套关于促进新生代农民工理性择业、破解“民工荒”难题的咨询方案。同时,本书有目的地关怀与探寻新生代农民工在融入城市意识生态中的困境与苦痛,揭示他们与当下社会的物质与精神断层,在弥合和消解冲突的研究前提下,营造使他们“消解”负面价值诉求的环境,就新生代农民工价值观教育的内容、体系、方式与方法如何融入社会主流教育体系,提出制度上和环境上的解决方法,切实解决他们生存与发展面临的问题,最终将有助于新生代农民工切实提升就业质量,实现构建社会主义和谐社会的宏伟目标。

三、研究假设

根据上文所述,结合现阶段新生代农民工的实际情况,本书提出以下研究假设。

假设一:由于宏观制度,如城乡二元制度、社会保障制度、政治参与制度等的不完善,新生代农民工无法完全融入城市;因为长期远离农村,新生代农民工也不能成为纯粹的农民,从而导致新生代农民工价值观具有多样性、矛盾性。

假设二:市场经济的逐利性使得新生代农民工的行为取向具有功利性,而新生代农民工自我意识的觉醒则使得新生代农民工在理想与现实、个人与社会中产生冲突,这就导致新生代农民工的价值观具有冲突性。

^① 政府应像对待自己的孩子一样对待年轻农民工. 新浪网. <http://news.sina.com.cn/o/2010-06-15/025917658340s.shtml> [2016-10-25].

^② 让农民工生活有希望奋斗有回报. 中国政府网. http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/07/content_2801543.htm [2016-10-25].

假设三：社会结构的急剧转型带来的思想多元化及各种社会冲突，新生代农民工接触的价值观念多元化，使得新生代农民工的价值观念具有多样性、可塑性。

假设四：宏观制度、社会转型及新生代农民工的自我意识觉醒共同影响着新生代农民工的价值观。

第二节 相关研究

一、国外相关研究

农村劳动力向城市流动和迁移是西方发达国家大多都经历过的一个过程，因此，对农村劳动力流动的相关研究理论和成果，西方学者有很多，并形成了较为完整的体系。

自古代城市雏形产生之日起，国外学者对劳动力转移的思考和研究就已经存在了。古希腊思想家色诺芬（Xenophon，约公元前 430—前 354 年）就谈到了富有的外国人到雅典定居可能对雅典经济和社会带来影响的问题。实际上，色诺芬在这里就涉及了人口转移给城市发展带来的经济和社会意义。不过，色诺芬所提及的移民主要是以富有的人为主。

经济学作为一门独立的科学在 16 世纪资本主义时代开始后出现，关于剩余劳动力转移的理论也随之发生了重大改革。例如，马克思在《资本论》中有许多关于农业剩余劳动力转移问题的重要论述，为我们探索农业剩余劳动力问题提供了理论原则。他认为，不同的人分别从事不同的物质和精神活动皆缘于社会分工的不同，从而也就有了人口流动的需要。列宁认为劳动力流动的动因是社会分工和生产社会化。他认为，城乡经济差异是造成城乡人口流动的经济原因，而社会分工和劳动社会化对人口流动的形成起着决定性的作用。

然而，英国统计学家雷文斯坦（E. Ravenstien）认为人口迁移与技术发展紧密相关（田川，2016）。他对比了英国 1871 年和 1881 年的人口普查资料，提出了在历史上十分著名的移民七法则。移民七法则的主要内容是：一是长距离的流动基本上是向大城市的流动；二是流动的人口在迁居到城镇里面之前，要先迁居到城镇的周围地带；三是人口迁移从农村向城市集中是全国各地人口迁移具有的相似的流动特征；四是补偿的反向流动是在每一次大的人口迁移后带来

的效果；五是城市居民流动率低，而农村居民流动率高；六是男性流动率要低于女性；七是扩散过程与正好吸引和展示相同特征的过程相反。^①雷文斯坦的移民法则包含了移民动因的复杂性，但这些动因都比不上人们为追求物质生活条件的改善而产生的迁移动力。

雷文斯坦的人口迁移观点被后人视为开启人口转移推拉理论之先河。因此，雷文斯坦是最早对人口迁移进行开创性研究的学者。雷文斯坦将移民去向和来源分为吸引（absorption）中心和离散（dispersion）中心两个重要的方面。雷文斯坦认为迁移的流动意味着生存和进步。

近代，英国古典政治经济学创始人、统计学家威廉·配第（William Petty）和英国经济学家科林·克拉克（Colin Clark）在雷文斯坦的人口迁移观点的基础上提出了剩余劳动力会伴随产业升级而转移的观点。后人把配第和克拉克的发现称为配第-克拉克定理。（晏智杰，2006）

然而，美国经济学家库兹涅茨（S. S. Kuznets）认为美国经济增长波动的节律是由人口变动中的国外移民的迁入引起的，而劳动力增长和就业机会之间必然产生矛盾。他在1971年出版的《各国经济增长》一书中将经济活动中的被动与相应的移民波动联系起来。他指出，人口是经济活动的主要决定因素，就业机会和劳动力增长的不平衡必然会造成大量国内移民的产生。（吴勇民，2006）

唐纳德·博格（Donald Bogue）则在继承雷文斯坦等前辈学者思想的基础上，将推拉理论进一步系统化。唐纳德·博格认为：从运动学的观点来看，人口流动是由两种不同方向的力量作用的结果。在劳动力迁出地存在着一种把原居民推出其常居住地并起着主导作用的推力。但需要指出的是，在迁出地存在着人口转移推力的同时，在劳动力的迁入地也有一种占主导作用的拉力，如家人团聚的快乐、较高的经济收入水平、熟悉的社区环境及在农村熟人社会中建立起来的人际关系网络等。农村剩余劳动力总是在“推力”和“拉力”正负效益权衡中做出是否转移的决定。但相比较而言，“拉力”比“推力”更大，占有主导地位。（马雪鸿，2012）

关于劳动力迁移问题，美国芝加哥学派经济学家西奥多·舒尔茨（Theodore W. Schultz）提出了成本-收益理论（李珊，2009）。成本-收益理论将收益定义为迁移者预期到迁入地会取得比现在多的收益，因此劳动力迁移可以被看作一种带来某种经济收益的投资行为。成本-收益理论认为，劳动力在产业间或地区间的转移只有在迁移的预期收益大于迁移成本时才会发生。

^① 魏津生. 1990. 八十年代中国镇人口增长趋势和镇人口迁入及其决定因素——两种人口转移的历史性汇合. 中国人口科学, (3): 34.

新迁移理论则对劳动力迁移问题作了进一步的深入地研究。新迁移理论的代表经济学家斯塔克(Stark)认为,三个因素决定了农村劳动力的流动或迁移。一是“风险转移”因素(王晓波,2012)。农产品价格的波动会给家庭收入带来不稳定性。为了规避这种不稳定性带来的风险,家庭就会决定让其部分成员外出打工或迁移,以减少家庭对农业收入来源的唯一依赖性。二是“相对剥夺”因素。一般而言,家庭在做出其成员外出打工或迁移的决策时会有一个相对的参照物,这个参照物就是本地区人群的收入水平。家庭会拿这个参照物来进行对比,而不会仅仅考虑绝对预期收入水平。所以,当自家的收入水平不及本地区的参照人群时,他仍然有种相对剥夺的感觉并且决定迁移以获得更高的收入。三是“经济约束”因素。资金约束、技术约束和其他经济信息约束等是在发展中国家许多农村家庭面临的发展羁绊。于是,为获得家庭生产发展所必需的资金、技术和信息,一些家庭决定部分成员外出打工或迁移,以期突破这些家庭发展的制约因素。^①

二、国内相关研究

(一) 关于民工荒的研究综述

自2004年出现“民工荒”问题以来,国内许多专家和学者从不同的学科领域对“民工荒”现象进行了大量研究。

1. 对“民工荒”成因的研究

(1) 理性选择说

简新华和张建伟(2005)对造成“民工荒”的主要原因进行了认真的分析。他们认为企业用工不规范是造成“民工荒”的主要原因。一些企业由于过度追求利润的需要,给农民工的工资极低,而且还经常会以种种借口加以拖欠。另外,农民工的工作环境极差,人身安全、个人尊严等均得不到保障。不过,随着新生代农民工的法律意识逐渐增强,他们越来越懂得通过法律的途径来维护自己的合法权益。

梁雄军、林云和邵丹萍(2007)认为,农村劳动力跨地区的“二次流动”是“民工荒”产生的一个重要原因。事实上,劳动力的“二次流动”是农民工维护自身权益的举措,即当地的条件不足以留住农民工,在农民工的二次选择下被抛弃。

^① 转引自:王晓波,2012.中国农村劳动力流动的“民工荒”现象分析.黑龙江大学硕士学位论文:4.