

甘满堂 著

农民工

改变中国

——农村劳动力转移与城乡协调发展

Migrant Workers Are Changing China



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

甘满堂 著

农民工 改变中国

——农村劳动力转移与城乡协调发展

c h a n g i n g c h i n a



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

农民工改变中国：农村劳动力转移与城乡协调发展 / 甘满堂著.
—北京：社会科学文献出版社，2011.9

ISBN 978-7-5097-2572-6

I. ①农… II. ①甘… III. ①农村劳动力-劳动力转移-研究-中国 ②城乡建设-研究-中国 IV. ①F323.6②F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143725 号

农民工改变中国 ——农村劳动力转移与城乡协调发展

著 者 / 甘满堂

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会科学图书事业部
(010) 59367156

责任编辑 / 王 玮 王 绯

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

责任校对 / 程 霞

项目统筹 / 童根兴

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 21

版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字 数 / 347 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2572-6

定 价 / 68.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本书为国家社科基金项目“农村劳动力转移与城乡协调发展研究”
(05CSH006)的最终研究成果

中国博士后基金项目“员工乡土社会网对民营企业管理影响研究”
(证书编号:20090450834)提供出版资助

M i g r a n t W o r k e r s , A r e



前言

PREFACE

30 多年来，中国经济社会发生了翻天覆地的变化，这离不开一个新兴群体的贡献，它就是中国农民工。他们从乡村来到城市，为城市创造财富的同时，也改变着家乡农村的发展格局，重新塑造了中国城乡关系。农村劳动力转移过程中形成的农民工群体一直是笔者关注的研究对象。2005 年笔者有幸获得国家社科基金青年项目的资助，课题名称就是本书的副标题“农村劳动力转移与城乡协调发展”，使笔者得以有经费与时间对农民工问题进行系统的研究，本书就是在课题研究成果基础上形成的。

本书共分为五篇，除第一篇是理论与经验的文献研究之外，其他四篇都是实证研究。其一是讨论农村劳动力转移对流出地农村、县域境内城乡协调发展的影响；其二是讨论农村劳动力向海外转移对县域经济与侨乡社会经济发展的影响；其三是讨论城市化本身对农村劳动力转移与城乡协调发展的影响；其四是探讨农村劳动力转移过程中的农民工群体的特征以及该群体的生存现状。本书在实证研究方面更多结合福建县域经济发展案例。福建虽然地处沿海，但也有沿海与内地山区的区别，地区与城乡差异也较大，与全国情况类似，福建山区农村劳动力也有向海外转移的动向。与全国其他地方不同的是，福建地处沿海，农村转移劳动力也到海外寻找发展机遇。

本书第一篇是有关农村劳动力转移与城乡协调发展的理论与研究回顾。理论回顾旨在指导本课题的研究，中国农村劳动力转移也是随着工业化的快速发展而不断推进，但经验研究旨在提供借鉴。在国外农村劳动力转移与城乡协调发展调研的回顾中，笔者发现在发达国家农村劳动力转移过程中，城乡一体化的社会保障制度与农业保护政策使得农民利益得到保护，在城市中也不会形成大量的失业贫困人口。当然发达国家不存在城乡二元分割的户籍管理制度，所以也不存在农民工问题。

第二篇是探讨农村劳动力转移对流出地城乡协调发展的影响。在研究中，主要借用人力资本理论，讨论农村劳动力转移对县域经济发展的影响，由于劳动力转移类型与方式不一样，其对流出地县域经济发展的影响也是不一样的。

在经济全球化与中国农村劳动力转移的研究中，笔者指出经济全球化对中国农村劳动力转移具有显著影响，既带来机遇，也带来挑战，机遇是就业机会增加，挑战是国际资本的剥削。2004年以来，东南沿海首先出现“工荒”，后来中部地区也陆续出现“工荒”，这既说明中国农村劳动力供给不是无限的，同时也说明农民工权利意识的觉醒，他们开始对低工资的劳动环境以“用脚投票”的方式抗议。“工荒”本身也对农村劳动力转移产生影响，有助于农民工工资与福利待遇提高，同时也使农村劳动力转移由异地转移向就地转移变化。有些企业为了克服“工荒”，不得不内迁至劳动力较丰富的中西部地区。这种区域经济发展的梯度推进也促进农村劳动力转移距离的变迁，中西部地区的农民开始有机会“就地转移”。

农村劳动力转移对于流出地县域经济发展具有显著的正向作用。笔者将农村劳动力转移模式分为三类，一是雇工式，二是自主创业式，三是自我雇佣式；与此相对应的流出地县域经济发展模式为：依附式、内生式与激发式。

依附式：大多数中西部地区属于依附式发展，县域经济不发达，农村劳动力转移模式主要是普通雇佣工人远距离转移到东部地区务工，打工收入成为中西部乡村货币收入的主要来源。由于雇工收入水平低，回流农民工缺乏创业条件与创业热情，因此，农村劳动力转移对转移地发展的拉动作用是相当有限的，农村发展依附于打工汇款，其县域经济发展总体也呈依附式。

内生式：沿海地区依托先发优势，依靠农民自主创业，成功促进县域经济发展，乡村劳动力主要通过就地转移，离土不离乡，有的成功转型为农民企业家、企业股东与合伙人，有的则成为企业高级管理人员，农民收入来源途径出现多样化趋势，城乡居民之间收入差距较小，则属于内生式发展模式。本书选择的案例是福建省晋江市。晋江市依托侨乡优势，通过联户集资方式发展与民生有关的制造业，不断积累资本，促进县域经济快速发展。晋江还拥有近80万外来人口，为解决“工荒”问题，晋江市努力力为外来工融入当地社会创造条件，力图打破“三元社会格局”。近年

来，晋江市针对外来务工人员在教育、就业、社保、户籍、住房等方面出台政策措施予以扶助，并在全国较早实行外来农民工子女接受义务教育与本地学生同等待遇，免收借读费与学杂费等。

激发式：某些地方农村劳动力转移依托特色行业实现自我雇佣式或自主创业式转移，这种转移模式劳动力收入较高，也能得到创业方面的训练，其回流农民工自主创业热情也高，能够激发流出地县域经济的发展。笔者将这种县域经济发展模式称为激发式，它是依附式与内生式发展之间的过程状态。本书选择的案例是沙县，它依托沙县小吃实现农村劳动力转移、回流农民创业，从而激发县域经济发展，带动城乡协调发展。在当前政府鼓励农民工返乡创业的政策背景下，沙县经验具有重要的借鉴意义。

在第三篇中，针对沿海地区发展的实际情况，笔者提出农村劳动力向海外转移也是一条出路。本书第九章利用长乐、福清两市个案，证明农村劳动力向海外转移能促进县域经济快速发展。两市农村劳动力在移民文化的影响下，依托发达的社会网络向海外发达国家移民，在侨汇收入与侨资带动下，侨乡县域经济也获得较快发展。促进农村劳动力向海外转移，目前关键要做好劳务输出培训工作，走合法的劳务移民路子。本书第十章则讨论如何利用好海外移民资源，促进侨乡村级社区可持续发展。

在以乡村城镇化与失地农民再就业为主题的第四篇中，笔者在第十一章中提出在小城镇与新农村建设中需要加强教育等公共事业的发展，以防止小城镇建设中“空城化”与乡村衰败等现象出现，新型农村建设的目标是乡村生活城市化。

城市化进程中的农村劳动力转移有时也是被动选择，城市扩张导致农民失地就是其中一种。依据失地的速度，笔者将失地农民问题分成慢速失地的“城中村”农民城市化问题以及快速失地的非“城中村”失地农民城市化问题。为了解决失地农民的生存与发展问题，政府需要为失地农民构筑三种经济保障能力，即自我经济保障能力（实现再就业）、村集体经济保障能力与社会保障能力等。这三种经济保障能力构筑的前提必须是提高现有土地的征收补偿标准，否则会影响失地农民发展。

第五篇主要探讨农村劳动力转移过程中的农民工群体的特征以及该群体的生存现状。笔者指出农民工问题的长期性，以及渐进式解决农民工问题的思路。因受户籍管理制度的限制，他们不可能在较短时间内转化为城市居民。城市农民工是转型期中国社会的特殊群体，他们既不同于农村居

民，也不同于城市居民。城市农民工群体人数众多，存在时间较长，对社会影响较大，足以构成转型期中国社会的第三元。农民工体制与农民工阶层主要由城乡利益二元分割制度造成，在此基础上形成的城乡户籍管理制度、劳动力市场管理制度，以及地方与部门利益保护主义等则进一步强化了农民工体制与农民工的阶层地位。农民工体制一旦形成，就有很强的制度惯性，从而导致农民工体制的“内卷化”与农民工阶层流动的“内卷化”，即只有局部的改进，但没有质的变化。消除农民工问题的内卷化机制需要多方面的制度变革。

当前促进农村劳动力转移与城乡协调发展，首要步骤是维护农民工的合法权益，提高城市农民工社会经济待遇。因为农村都依靠非农业收入，城市打工收入成为乡村收入的重要来源，提高农民工的社会经济待遇，是以工促农、以城带乡发展的重要举措。目前农民工普遍存在超时工作与较低的薪资等问题。农民工最关心经济待遇，其次才是当地的户籍。如果没有经济待遇的提高，外来工也无法在流入地立足生根。

农民工居住也呈边缘化趋势，这既表现在住房质量上，也表现在居住空间上。在大城市中，农民工多租住在城郊村，而工业区内的农民工多住企业提供的宿舍。在解决农民工住房问题时，单位是重要依托；另外，政府廉租房制度也应当惠及城市农民工群体。

在当前的农民工社会保障问题中，如果没有解决社保账户在不同城市与省区流动问题，社会保障对于流动农民工的保障作用意义不大。在参保与退保过程中，由于不退企业统筹部分，农民工的工资收入水平就降低了，这实际上也是一种体制性的“剥夺”。

在农民工子女教育问题上，仍存在一定程度上的隔离，即城市优质教育资源并没有向农民工子弟开放。私立农民工子弟学校普遍办学条件较差，学生成绩也较差，这部分学生很难通过读书来改变自己的命运。

农民工是转型时期的新兴群体，大部分人劳动力生命周期结束后，退回农村养老，少数人可以实现城市化，成为当地市民。随着中国中西部地区经济社会加快发展，外出流动的农民工总数将会减少，但在未来30年这个群体仍将存在。

中国已进入利益群体博弈的时代，农民工群体地位的改变，不是一蹴而就的过程，但落实的路径其实很简单：我们现在需要做的是依法落实农民工作为中国普通公民的权利和待遇，而不是法律之外所谓的“施舍”。

目 录

CONTENTS

导 论	1
-----	---

第一篇 农村劳动转移的理论 with 经验

第一章 有关农村劳动力转移与城乡协调发展研究的理论	11
第一节 关于人口迁移的理论	11
第二节 关于农村劳动力迁移与城乡发展的理论	17
第三节 关于地区差异发展与城乡均衡发展的理论	20
第二章 国外农村劳动力转移与城乡协调发展的经验	27
第一节 发达国家农村劳动力转移与城乡协调发展经验	27
第二节 发展中大国的农业劳动力转移	35
第三节 后发国家与地区农村劳动力转移与城乡协调发展	40
第四节 启示与经验借鉴	43
第三章 当前有关农村劳动力转移与城乡协调发展研究回顾	47
第一节 关于农村劳动力转移的研究综述	47
第二节 关于城乡协调发展的研究综述	57
第三节 农村劳动力转移与城乡协调发展之间的关系	65

第二篇 农村劳动力转移与流出地县域经济发展

第四章 经济全球化与中国农村劳动力转移	77
---------------------	----

第一节	“世界工厂”转移与中国“民工潮”的兴起	77
第二节	低工资模式下的“工荒”	85
第三节	区域经济发展的梯度推移与农民工流动距离的变迁	94
第五章	农村劳动力加快转移背景下的乡村发展与分化	100
第一节	农村劳动力处于加快转移阶段	100
第二节	农村劳动力转移与农业发展问题	107
第三节	农村劳动力转移与乡村社会发展	115
第六章	雇工式就业状态·汇款依赖与乡村依附式发展	127
第一节	雇工式就业状态是农村劳动力转移后的主要就业模式	127
第二节	汇款依赖与不发达地区乡村发展	135
第三节	依附式发展是乡村发展的常态	144
第七章	县域经济发展与农村劳动力就地转移——以福建晋江为例	152
第一节	晋江县域经济崛起之路	152
第二节	农村劳动力就地转移	163
第三节	县域经济崛起带动城乡协调发展	169
第八章	农村劳动力升级转移与流出地社会经济激发式发展	177
第一节	沙县农村劳动力升级转移	177
第二节	沙县小吃产业对沙县县域经济发展的影响	187
第三节	沙县经验与农民工返乡创业	190

第三篇 农村劳动力向海外转移与侨乡发展

第九章	农村劳动力向海外转移与县域经济发展	197
第一节	福清、长乐两市农村劳动力向海外转移的可行性分析	197
第二节	“侨”对县域经济发展的影响	205
第三节	推动农村劳动力向海外转移的对策	211
第十章	海外侨民与侨乡村级社区可持续发展	214

第一节	当前侨乡发展存在的问题·····	214
第二节	长安村建设可持续发展侨村的经验·····	216
第三节	积极引导侨民参与侨乡建设·····	222

第四篇 城市化进程中的乡村建设与失地农民再就业

第十一章	提升小城镇与新型农村建设水平·····	231
第一节	提升小城镇对城乡人口的吸附能力·····	231
第二节	乡村生活城市化与新型村镇建设·····	239
第十二章	两种类型的城市扩张与失地农民再就业·····	244
第一节	城市自然扩张与农村劳动力就地转移·····	244
第二节	城市规划扩张与失地农民再就业·····	249
第三节	“金包银”方案与失地农民“三种保障能力”的构建·····	252

第五篇 农民工与中国三元社会

第十三章	农民工与中国三元社会的到来·····	261
第一节	从二元社会到三元社会·····	261
第二节	农民工问题的长期性·····	270
第三节	统筹城乡发展与城市农民工权益保障·····	280
第十四章	农民工住房与子女教育问题·····	289
第一节	农民工住房问题解决之路·····	289
第二节	当前外来工子女教育模式及存在的问题·····	299
参考文献	·····	312
后 记	·····	323

导 论

一 研究的目的和意义

当前,中国正处于快速城市化与工业化的进程中。一方面城市化与工业化速度在加快,农村劳动力加速向城镇转移;另一方面城乡发展差距(如城乡居民收入差距)却在不断扩大。如何缩小城乡发展差距,构建城乡协调发展的和谐社会是摆在政府面前一项艰巨的历史任务。

目前中国仍有8亿农民,占总人口的70%,超过半数的中国人仍生活在农村,依靠农业谋生。当前农村发展面临的重大问题仍然是农民增收困难,特别是粮食主产区和纯农户增收难度更大。从1997年开始,农民收入增长进入一个低谷期。1997~2002年农民人均纯收入年平均增长3.97%,比改革开放以来24年平均值(7.33%)低3.36个百分点。具体到粮食主产区和纯农户,相当一部分农民的收入是停滞甚至是下降的。^①

表1 我国城乡居民收入差别*

比较项目	浙 江		福 建		湖 南		贵 州		全 国	
	1984 年	2006 年	1984 年	2006 年	1984 年	2006 年	1984 年	2006 年	1984 年	2006 年
城镇居民人均收入(元)(C)	669	16015	582	13753	645	10504	558	9116	651.2	11759
农民人均纯收入(元)(D)	446	5079	344	4833	348	3389	262	1985	355	3587
城乡居民收入比(C/D)	1.50	3.15	1.69	2.85	1.85	3.10	2.13	4.59	1.83	3.28

* 表内有关数据来自相关年份的《中国统计年鉴》及其基础上的整理。

① 韩俊:《统筹城乡经济社会发展——学习十六大报告,贯彻十六大精神》,《人民论坛》2004年第2期。

从表1可见, 尽管改革开放以来我国农民收入水平有了较大幅度的提高, 2006年浙江、福建、湖南、贵州四省以及全国的农民收入分别是1984年11.38倍、14.05倍、9.74倍、7.58倍和10.10倍。但是, 城乡居民的收入差距并没有因此而缩小, 反而不断扩大。无论是农民收入连续16年处于全国省区第一的浙江省, 还是福建、湖南、贵州三省, 城乡居民的收入比从1984年到2006年分别扩大为3.15、2.85、3.10、4.59, 而全国的城乡居民收入比也由1.83扩大到3.28。如果再加上城市居民享有的医疗、住房等补贴因素, 实际上城乡居民收入差距将达到4倍或5倍以上。

根据发达国家的发展经验以及现代化理论, 现代化意味着生产方式的工业化和生活方式的城市化, 意味着农村将被改造成城市或新型农村, 城乡差别消失。但从目前中国农村发展的现状来看, 我们还是没有看到城乡差别缩小的趋势, 所谓的“刘易斯拐点”(指城乡差别由扩大转至缩小)迟迟没有出现。为何发达国家的经验在中国没有得到重现呢? 也许这与中国独特的国情有相关性。中国是发展中国家, 拥有13亿多人口, 其中农业人口占将近70%。在新中国成立之初, 传统农业还是中国第一大产业。改革开放以来, 工业化与城镇化获得快速发展, 但中国仍有大量人口生活在不发达的农村。在中国社会开始向工业化与城市化大步迈进时, 农村、农民与农业问题被提到重要的政治高度, 即形成所谓的“三农问题”。如何解决三农问题? 三农问题专家温铁军认为, 解决三农问题必须考虑两个背景, 即城乡二元结构的制度背景以及人多地少的环境资源背景。^① 三农问题的解决之道, 必须考虑到中国人多地少的国情, 以及城乡分割的二元户籍制度。因此, 减少农民, 加快农村劳动力转移是必要的; 改革城乡二元分割的户籍制度也是必要的, 这是促进城乡协调发展的制度变革的要求。改革开放30年来, 虽然农村劳动力大量转移, 但由于户籍制度附加了太多的社会福利, 户籍制度改革进展非常缓慢, 造成农村劳动力转移不彻底, 在城市社会中形成一个独特的农民工阶层, 中国社会结构出现一种三元社会结构形态。^② 这种三元社会结构形态的出现, 实际上是城乡不协调发展的表现形式。这种不协调现象影响着社会稳定, 如城市农民工群体缺乏社会保障, 成为社会的底层群体, 失业与犯罪问题困扰城市社会稳定; 另一方

① 温铁军:《三农问题与世纪反思》, 生活·读书·新知三联书店, 2005, 第21~27页。

② 甘满堂:《城市农民工与转型期中国社会三元结构》, 《福州大学学报》2001年第4期。

面，这也影响农村的发展，如农村劳动力女性化、老年化，留守儿童问题等。

党的十六大提出科学发展观，统筹城乡发展，其核心任务就是要使城市和农村紧密地联系起来，实现城乡经济社会一体化发展战略，改变城乡二元结构，实行以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展，建立社会主义市场经济体制下平等和谐的城乡关系。这为我们从政策理论高度指明了方向。党的十六届五中全会提出要进一步落实城乡科学发展观，按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，从各地实际出发，在尊重农民意愿的基础上，扎实稳步推进社会主义新农村建设。新农村建设应该是一个经济、政治、社会、文化四位一体的综合概念，总体目标是争取在未来 15 年左右的时间内，使农村的面貌大为改观，使城乡之间的差距明显缩小。

对于劳动力转移与城乡协调发展之间的关系，学术界存在两种截然相反的观点。一种观点是农村人口流出有利于农村社会经济发展，其理由是：农村人口离土离乡，外出务工经商，可以获得资金，更新观念，学习技术，然后可以改造传统乡村，建设现代新农村。^①持另一种观点的人则认为农村人口的流出不利于农村经济发展，即所谓乡村发展的“空心化”问题。因为劳动力转移使得支撑乡村可持续发展和文明转型的资金、技术、知识、人才和需求等资源大量流失，农村社会发展可利用的资源与手段严重匮乏，从而使乡村发展陷入困境。^②前者是一种现代化理论视角，后者则是一种依附理论的视角。大多数学者对农村劳动力转移与城乡协调发展之间的关系持乐观态度，认为当前城市化过程也是一个工业化的过程，工业化后可以反哺农村，从而促进农村发展。从总体上来看，当前随着农村劳动力向城市转移，城乡发展整体差距在扩大，局部地区呈缩小趋势，如东南沿海一带经济发达地区。本书认为，农村劳动力转移对于农村发展的作用是积极的，有利于缩小城乡差别，但不同方式的农村劳动力转移对于农村发展的促进作用是不一样的。

本书主要是从县域经济社会发展的角度对农村劳动力转移与城乡协调发展进行实证研究，在国家统筹城乡发展理论与政策的指导下，农村劳动

① 杜鹰、白南生：《走出乡村——中国农村劳动力流动实证研究》，经济科学出版社，1997。

② 徐勇：《挣脱土地束缚之后的乡村困境及应对——农村人口流动与乡村治理的一项相关性分析》，《华中师范大学学报》2000 年第 2 期。

力转移将促进流出地县域经济的发展，中国城乡发展差距也将呈“倒U曲线”的发展趋势，即不久的将来，城乡发展差距将由扩大的趋势转变为不断缩小的趋势。维护农民工的合法权益是当前促进农村劳动力转移与城乡协调发展的首要步骤。通过农村劳动力转移来促进流出地的经济发展，并且需要提高农村劳动力转移层次，单纯的雇工式转移无法促进流出地社会经济快速发展。考虑到中国农村人口过多，幅员辽阔，地区发展差异较大，完全异地转移是不可能的，应当通过发展县域经济，促进就地转移。因此，因地制宜，适当发展中小城市，以接纳更多的农村劳动力就地转移，是实现城乡协调发展的重要战略举措。要加强农村劳动力与城市农民工的职业培训工作，增强农民在劳动力市场的就业竞争能力；国家要加大对农村教育的投入，不仅包括义务教育，而且包括职业技术教育。要改革农村土地使用制度，促进土地流转，将农民所拥有的土地资本盘活，换取在城市内的社会保障。要因地制宜，采取多样化的城市化发展道路，大城市、中等城市、小城镇战略并举，以促进更多的农村人口城镇化。

二 研究的理论依据

1. 人力资本理论

农村劳动力转移目前深受城乡二元户籍管理制度的约束，其转移是不彻底的。在现有的城乡二元户籍管理体制下，农村劳动力向非农产业的转移，是很不彻底的。在劳动力生命周期内或生命周期结束后，大部分人仍需要回到农村。农村劳动力在城乡之间流动，虽然有时并不能直接促进农村的发展，但它有利于提升农村人力资本的作用则是肯定的。本书主要借助人力资本理论来研究农村劳动力转移对于农村发展的促进作用。

中国农村生产力体系中，以劳动力与土地最为富余。在目前的条件下，劳动力具有可流动性，并且最具有增值的可能性。农村劳动力转移有利于农村人力资本的提升，进而促进农村社会经济发展。根据美国著名经济学家舒尔茨（T. W. Schultz）的人力资本理论，人力资本存在于人的身上，表现为知识、技能、体力（健康状况）等价值的总和。一个国家的人力资本可以通过劳动者的数量、质量以及劳动时间来度量。人力资本是投资形成的。投资渠道有五种，包括营养及医疗保健费用、学校教育费用、在职人员培训费用、择业过程中所发生的人事成本和迁徙费用。人力资本投资是

经济增长的主要源泉。^①

自舒尔茨和贝克尔等人提出人力资本的概念后，经济学家和社会学家们进行了大量有关人力资本的经验研究，对人力资本的概念及其测量方法也基本形成了一套公认的标准。一般认为，人力资本存在于个人掌握的知识和技能中。它表现为知识、技能、体力（如健康状况）等价值的总和，其一般的操作化指标有教育水平、工作经验、职业技能等。赵延东、王奋宇在一项研究中用受教育年限、有无接受职业培训和改变工作单位的次数这三个变量来反映人力资本。另一项研究把人力资本分为先赋因素和自致因素，并将先赋因素分为性别、年龄、健康状况、父亲的政治面貌和父亲的职业声望，将自致因素分为文化程度、普通话水平、工作经历、职业技能和本人政治面貌等。^②

对于中国农村发展来说，通过教育体制培养出来的人才（大学生）多外流到城市，只有那些无法通过教育渠道而上升的人才会留在农村，成为农村劳动力。他们当中大多数只是小学或初中毕业。因此，现有的教育体制无助于农村劳动力素质的进一步提高。目前，提高农村劳动力素质的最佳渠道是使其流动到城市打工，接受城市文化及工业文明的洗礼，提高其素质，开阔其眼界，以实现传统农民向现代农民的转变。^③ 中国农村劳动力转移，无论是暂时性还是永久性的转移，在转移过程中，人力资本都得到提升。在此过程中，个人经济收入也得到提高，而这些都有益于流出地农村的发展。城乡协调发展是一种理想状态，不均衡是常态，城乡差别在短时期内是难以消除的。但在农村劳动力转移的持续作用下，特别是在政府以工促农、以城带乡的统筹城乡发展政策的影响下，从较长时间来看，中国农村与城市之间的发展差距将呈不断缩小趋势。

2. 利益群体理论

自 20 世纪 80 年代中期以后，社会学界开始使用“利益群体”的说法，以避免传统较敏感的阶级与阶层说法。最先提出此种分析方法的是黑龙江的顾杰善先生，后来则有笔者导师李强教授。李强教授认为，所谓利益群体是指“在物质利益上地位相近的人所构成的群体”或者说“在经济利益

① 舒尔茨：《论人力资本投资》，北京经济学院出版社，1990。

② 赵延东、王奋宇：《城乡流动人口的经济地位获得及决定因素》，《中国人口科学》2002 年第 4 期。

③ 郭正林、周大鸣：《外出务工与农民现代性的获得》，《中山大学学报》1996 年第 5 期。

上地位相近的人所构成的群体”。据此，他将中国社会分为四个利益群体或利益集团：特殊获益者群体、普通获益者群体、利益相对受损群体和社会底层群体。^① 本书在此借鉴利益群体理论，依据利益分割的户籍制度，将中国分成两大利益群体：城市居民与农村居民。户籍歧视有两个层次，第一层是城市对于乡村，第二层是本地户籍人口对于非本地户籍的外来人口。在当前城乡一体化进程加快时期，对外地户籍人口的歧视政策也很普遍，如外来工、外来人口等名称都是基于户籍所在地不同而产生的特定称谓。

3. 其他相关理论

本书研究主题是农村劳动力转移与城乡协调发展，涉及的理论还有人口迁移理论、城乡关系理论与地区发展理论，有关这三个方面的理论将在本书第一章有关理论研究回顾中予以介绍。

三 概念界定

1. 农村劳动力转移

农村劳动力转移，即农村劳动力不在本村从事农业生产，人地分离，个人收入来源主要是非农业劳动收入。农村劳动力转移可以分就地转移与异地转移两种形式，就地转移是指脱离农业生产从事非农产业；异地转移是指离开原居地（本乡镇以外地方）寻求就业与发展机会，既包括从事非农产业，也包括从事农业。过去强调农村剩余劳动力转移，其实农村劳动力“剩余”都是相对的，因为农业生产的劳动力投入具有弹性，本书在研究农村劳动力转移时，不使用剩余劳动力概念。

2. 农民工

农民工主要是指户籍身份还是农民，有承包地或失去承包地，但主要从事非农业，以工资为主要收入来源的人员。农民工可分两大类，一类是城市农民工（这也是狭义上的农民工），一般是指跨地区（出县）外出进城务工人员，他们“离土又离乡”（进厂又进城）；另一类是乡镇农业工，在本县域境内从事二、三产业的农村劳动力，他们“离土不离乡”（进厂不进城）。本书所研究的农民工包括城市农民工与乡镇农民工，这也是广义上的农民工。

3. 城乡协调发展

城乡协调发展的提出，主要是针对城乡差距而言。一般认为，城乡协

^① 李强：《当前中国社会的四个利益群体》，《学术界》2000年第3期。