

杜海峰 等 / 著

农民工 生存与发展状况 调查报告

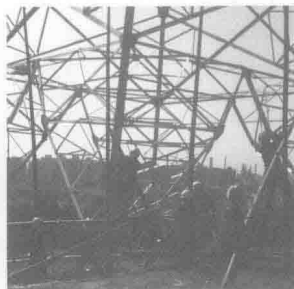
A SURVEY REPORT OF SURVIVAL
AND DEVELOPMENT STATUS
OF THE RURAL MIGRANT WORKERS



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

杜海峰 白萌 刘茜 杜巍 / 著

农民工 生存与发展状况 调查报告



A SURVEY REPORT OF SURVIVAL
AND DEVELOPMENT STATUS
OF THE RURAL MIGRANT WORKERS



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

图书在版编目(CIP)数据

农民工生存与发展状况调查报告/杜海峰等著. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5621 - 8

I. ①农… II. ①杜… III. ①民工 - 生活状况 - 调查报告 - 中国 IV. ①D422. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 016650 号

农民工生存与发展状况调查报告

著 者 / 杜海峰 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 王莉莉 张景增 王楠楠

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5 字 数: 297 千字

版 次 / 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5621 - 8

定 价 / 75.00 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

前 言

农民工群体规模庞大，涉及问题广泛且复杂，对中国未来发展影响深远。外出务工已经成为目前大多数中国农民谋求生计的主要手段，农民工在流入地城市的生存、生活和发展是其生计的重要内容，农民工服务管理的核心内容就是维护和促进其生计的可持续发展。随着中国经济发展、社会的快速转型，以及与国际社会发展理念的逐渐接轨和融合，中国大规模的人口流动与社会可持续发展问题也逐渐成为事关国家稳定、和谐发展的重大安全问题，引起了国内外各界的高度重视。自 20 世纪 90 年代以来，农民工问题一直是学术界关注的热点，内容涉及户籍制度、劳动力市场、农民工社会角色、劳动权益与社会保障、教育与管理以及农民工市民化等诸多方面。

西安交通大学公共政策与管理学院，特别是西安交通大学人口与发展研究所一直从事中国社会转型中弱势群体保护与发展领域的复杂社会问题研究。作者所在的课题组前期依托西安交通大学人口与发展研究所，在社会复杂问题以及复杂性科学研究领域，与美国斯坦福大学（Stanford University）、圣塔菲研究所（Santa Fe Institute）、加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）等研究机构建立了广泛的学术合作关系。2004 年以来，课题组有关农民工问题的研究包括三个主题：农民工为什么会流动、农民工在流入地城市的生存与发展情况，以及农民工流动对流出地的影响。作者力图通过这三个研究主题全面反映在中国目前快速但仍然不充分的城镇化过程中，农民工流动所表现的“农村（流出地）→城市（流入地）→农村（流出地）”的循环特征。同时，课题组以农民工问题为背景，将以多学科交叉为特征的复杂性科学研究范式引入公共管理和社会科学领域，在社会系统复杂性、社会网络分析以及复杂系统建模等研究领域进行了一系列探索性研究。2004 ~ 2012 年，先后有 40 余位教师、博士研究生和硕士研究

生参与课题组的研究工作；课题组承担国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部新世纪优秀人才支持计划、国际合作项目、政府合作项目等课题 37 项，已发表相关学术论文 70 余篇，会议宣读论文 50 余篇，出版专著 7 部；课题组中有 7 人获得博士学位，10 人获得硕士学位。

基于前期工作积累，在国家自然科学基金（项目号：71071128）、国家社会科学基金（项目号：11XJK006）、教育部人文社会科学研究青年基金项目（项目号：12YJC840005）以及国家“十二五”科技支撑计划项目（项目号：2012BAI32B06-04、2012BAI32B07-02）的联合资助下，课题组近期将研究重点放在西部中心城市农民工的生存与发展上，特别关注农民工的生计资本、风险感知和政治权利等问题，并于 2012 年组织了西安市农民工调查。

本书在 2012 年西安市农民工调查报告的基础上修订而成，是课题组全体成员辛勤劳动的成果。研究总体框架以及调查设计由杜海峰、白萌和刘茜负责，杜巍负责调查执行，第一章由杜海峰、白萌和刘茜负责初稿撰写，第三章由刘茜、任锋、柴文辉负责初稿撰写，第四章由任锋负责初稿撰写，第五章由李成华负责初稿撰写，第六章由崔烨、任义科负责初稿撰写，第七章由刘茜负责初稿撰写，第八章由谢娅婷负责初稿撰写，第九章由白萌、惠亚婷负责初稿撰写，第二章由刘茜和杜海峰在第三章至第八章的基础上整理而成。全书最后由杜海峰、白萌、刘茜和杜巍负责统稿，杜海峰和白萌执笔对全书进行修改和定稿。对本书撰写和调查工作给予大力支持的还有靳小怡教授、刘朔副教授和韦娜老师，作者在此一并表示感谢，也感谢西安市有关部门，特别是国家统计局陕西调查总队的大力协助和积极配合。此外，作者特别感谢西安交通大学人口与发展研究所所长李树苗教授，他是课题组的缔造者和研究方向的开启者。

由于作者水平有限，书中难免有不妥之处，恳请读者批评指正。

作者

2015 年 5 月于西安交通大学

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究背景与总体设计.....	1
第二节 调查介绍	10
第三节 样本信息	18
第二章 调查的总体情况	25
第一节 农民工生存、发展的现状	25
第二节 农民工生存与发展状况反映出的主要问题	28
第三节 政策建议	36
第三章 人力资本	43
第一节 教育	43
第二节 培训与技能	55
第三节 健康自评	62
第四节 本章小结	66
第四章 就业	68
第一节 就业现状	68
第二节 就业过程特征	76
第三节 就业经历与就业效果	83
第四节 本章小结	88

第五章 婚姻与家庭	90
第一节 婚姻行为	90
第二节 夫妻流动模式和夫妻经济结构	102
第三节 家庭权利分配格局	104
第四节 性别角色意识	115
第五节 家庭经济状况评价	117
第六节 本章小结	119
第六章 社会资本	121
第一节 总体社会网络	122
第二节 社会交往网络	132
第三节 社会网络的职业构成	149
第四节 本章小结	165
第七章 社会融合与信任	167
第一节 社会融合	167
第二节 社会信任	185
第三节 政府信任	193
第四节 本章小结	201
第八章 社会失范与安全	203
第一节 社会失范	203
第二节 社会安全	213
第三节 本章小结	231
第九章 政治参与	234
第一节 政治参与现状	235
第二节 社会经济地位与农民工政治参与	240

第三节 社会化与农民工政治参与·····	245
第四节 农民工政治心理与政治参与·····	249
第五节 本章小结·····	254
主要参考文献·····	257
附录 农村流动人口发展状况调查问卷·····	260

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	/1
1.1 Background and Design of the Research	/1
1.2 Research Introduction	/10
1.3 Sample Information	/18
Chapter 2 The General Report of Rural Migrant Workers' Livelihood and Development	/25
2.1 The Current Situation of Rural Migrant Workers' Livelihood and Development	/25
2.2 The Main Problem of Rural Migrant Workers' Livelihood and Development	/28
2.3 Policy Implication	/36
Chapter 3 Human Capital	/43
3.1 Education	/43
3.2 Training and Skill	/55
3.3 Self-Assessment of Health	/62
3.4 Chapter Summary	/66
Chapter 4 Employment	/68
4.1 The Current Employment Status	/68
4.2 The Characteristics of Employment Process	/76

4.3	The Experience and Effect of Employment	/83
4.4	Chapter Summary	/88
Chapter 5	Marriage and Family	/90
5.1	Marriage Behavior	/90
5.2	Flow Patterns and Economic Construction of Couples	/102
5.3	The Right Distribution Pattern of Families	/104
5.4	Sexual Role Ideology	/115
5.5	The Evaluation of Family Economic Status	/117
5.6	Chapter Summary	/119
Chapter 6	Social Capital	/121
6.1	The Overall Social Networks	/122
6.2	Social Connection Networks	/132
6.3	The Occupational Construction of Social Networks	/149
6.4	Chapter Summary	/165
Chapter 7	Social Integration and Trust	/167
7.1	Social Integration	/167
7.2	Social Trust	/185
7.3	Trust in Government	/193
7.4	Chapter Summary	/201
Chapter 8	Social Anomie and Security	/203
8.1	Social Anomie	/203
8.2	Social Security	/213
8.3	Chapter Summary	/231
Chapter 9	Political Participation	/234
9.1	The Current Status of Political Participation	/235

9.2	Social Economic Status and Political Participation	/240
9.3	Socialization and Political Participation	/245
9.4	Political Psychology and Political Participation	/249
9.5	Chapter Summary	/254
References		/257
Appendix: Questionnaire		/260

第一章 绪 论

第一节 研究背景与总体设计

一 研究背景

中国经济社会转型取得了举世瞩目的成就，综合国力不断增强，城镇化进程逐步加快，人民生活水平普遍提高。作为发展和转型的代价，贫困农户、农民工（还有其他类似称谓，如农村流动人口、乡城流动人口、进城务工人员等，所指人群基本一致）、城市失业人口、城市拆迁人群等弱势和特殊群体问题日益凸显，受到学术界和政府有关部门的广泛重视。弱势和特殊群体是发达国家与发展中国家普遍存在的一种社会现象。现阶段中国社会弱势和特殊群体的构成状况复杂，问题多样，成为影响社会稳定与社会发展的重要风险因素之一。农民工群体规模庞大，涉及问题广泛且复杂，对中国未来发展影响深远，是现阶段最受关注也是最具代表性的弱势群体。对农民工在城市生存和发展问题的系统分析不但有利于更加深入地认识农民工所面临的困难及其根源，而且也可以为其他弱势群体类似问题的研究提供思路和借鉴。

农民工是中国经济社会转型与城镇化进程中形成的一个新兴劳动群体。国家统计局公布的《2014 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全国农民工数量已超过 2.74 亿人，其中外出农民工超过 1.68 亿人。这是人类历史上规模最大的劳动力流动，其规模还将随着中国城镇化进程继续增加，成为中国城镇化的主要推动力，对城镇化进程产生现实和深远的影响。党的十八大报告指出，“推动城乡发展一体化，加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖”；2013 年，中央一号文件进一步明确，有序推进农业转移人口市民化，把推进人口城镇化特别是农民工在城镇落户作为城镇化的重要任务。

通过空间流动和职业身份转变，农民工在改善自身和家庭经济生活状况的同时，也为打破城乡二元分割和推动社会经济发展做出了重要贡献。然而，传统社会管理和公共服务转型的相对滞后，导致政府、社会和农民工群体的现实困境，主要表现在以下几个方面：一是以户籍为基础的社会管理和公共服务供给制度难以有效应对庞大的农民工群体的管理和服务需求，而“碎片化”的农民工服务管理创新作用有限。二是农民工普遍面临城市无权利而家乡权利难享受的双重困境，合法权益得不到充分保障，在就业、住房、子女教育、社会保障、福利待遇等方面均处于劣势地位，难以共享社会改革和发展的成果；同时，其工作和生活还普遍游离于城市正式制度和社会组织之外，无法真正融入城市社会，处在城市边缘。三是长期城乡分割带来的农民工与市民间的隔阂，削弱了社会成员的内聚力，农民工权益受损引发以及可能引发的群体性事件和少数农民工的行为失范，也给城市的公共安全和社会稳定造成了冲击。农民工问题已成为中国社会稳定与社会可持续发展的关键性问题之一。随着中国人口、经济和社会的快速转型，以及与国际社会发展理念的逐渐接轨和融合，中国大规模的人口流动与社会可持续发展问题也逐渐成为事关国家稳定、和谐发展的重大安全问题，引起了国内外各界的重视。

外出务工已经成为目前大多数中国农民谋求生计的主要手段，农民工在流入地城市的生存、生活和发展是其生计的重要内容。政府服务管理的核心内容本质上应是维护和促进其生计的可持续发展，帮助农民工规避、抵御在城市生存与发展中的各种风险，进而促进城乡人口、经济、社会协调可持续发展。党和政府高度重视流动人口问题，流动人口服务管理已经成为社会管理创新的重要内容。2004~2010年，中央已连续出台7个指导“三农”工作的一号文件，在强调强农惠农政策的同时，对农民工问题关注的力度和深度逐渐扩大。2010年的一号文件，不但强调改善农民工进城务工环境，保障其合法权益，而且指出虽然目前农民工已经成为产业工人的主体，但他们依然很难融入城市生活，特别指出“80后”“90后”这些“新生代农民工”面临的类似问题应该得到更多的政策关注。

据全国总工会发布的新生代农民工调查报告显示，随着农民工群体内部的代际分化，出生在1980年后的新生代农民工已经成为农民工的主体，所占比例高达60%，大约1亿人。相对于第一代农民工，新生代农民工从小离开乡村（甚至有不少人在城市长大），或者学校毕业后直接外出务工，

对农村、土地的感情相对淡薄，大多数人不打算回户籍所在地务农，而是希望留在城市生活，他们外出务工的目标已经从第一代农民工单纯的谋生计转变为在城市发展，但事实上，他们成为既不是“城里人”又有别于第一代农民工的特殊新兴弱势群体。新生代农民工不仅面临和第一代农民工同样的生存与发展困境，而且具有自己独特的新特征和新需求。已有调查和研究发现，与第一代农民工相比，新生代农民工具有“受教育程度和培训水平明显提高、成长经历趋同城市同龄人、多数未婚者面临婚育的压力、行业和职业升级明显”的新特征；与第一代农民工基于“生存理性”的外出不同，物质生活的逐渐丰富使得新生代农民工的需求层次由生存型向发展型转变；新生代农民工外出务工更多追求个人发展和实现个人梦想，呈现“注重精神文化生活的需求，社会保障的需求更强烈，维权意识日益增强，更加渴望融入城市”的新需求；新生代农民工不再“亦工亦农”，而是纯粹从事第二、第三产业的产业工人，一半以上的新生代农民工有在城市定居的打算，但是收入、住房、子女教育、社会保障、社会融合等生存与发展问题成为制约新生代农民工在城市定居的主要困难和障碍。新生代农民工问题不单是传统农民工问题在新阶段的延续、体现和发展，他们的新型特征以及这些新型特征带来的生存与发展方面的特殊需求加剧了农民工服务管理问题的困难性与复杂性。新生代农民工的新问题和新诉求，迫切需要中国的社会管理政策尽快做出调整，为新生代农民工融入城市提供必要的条件，同时，也需要政府尽快转变服务与管理方式以切实解决他们在城镇化过程中遇到的问题和困难。

习近平总书记在甘肃省考察时指出，全社会都要关心关爱农民工，坚决杜绝拖欠、克扣农民工工资现象，切实保障农民工合法权益；在济南市考察时进一步强调，“为农民工服务要广覆盖，在实践中不断完善”。国家的现实需求呼唤相关研究的深入，迫切需要对农民工的生存与发展问题，在学术、制度与政策的实践层面进行深入、系统和前瞻性的实证研究。相关研究和治理实践成果既是对国家和谐稳定与社会发展的贡献，也是中国对国际社会的贡献。

二 总体设计

农民工流动是在二元户籍等制度与二元社会结构发展等复杂经济社会环境下和快速城镇化进程中进行的。流动对农民工家庭生计的影响全面而

深远, 不仅表现为农民工家庭将“外出务工”作为主要的生计策略、农民工家庭通过生计策略的选择和调整规避各种风险, 还表现在政府各种政策与农民工家庭生计的相互作用和影响上, 这是一个动态的、非线性的、复杂的社会过程。借鉴 DFID 可持续生计框架 (DFID, 2000), 在“推—拉”理论、社会网络理论等经典人口流动理论的基础上, 课题组自 2004 年开始关注我国农村流动人口的生存与发展问题, 将生计资本、脆弱性和风险等因素纳入可持续生计框架, 构成了如图 1-1 所示的总体研究思路, 以期为农民工问题研究提供新的理论视角和基本分析策略。

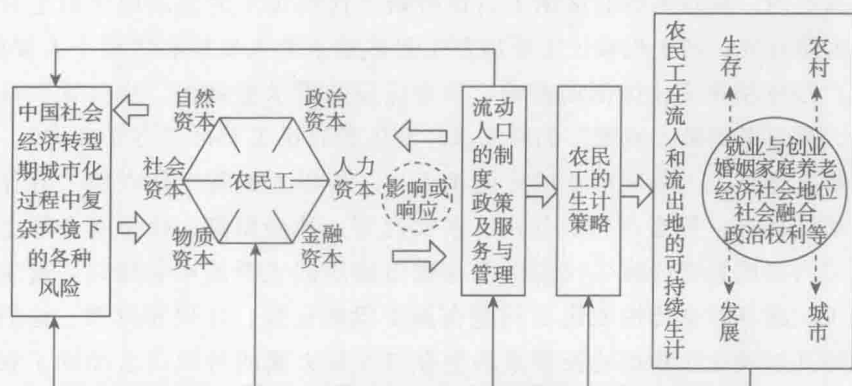


图 1-1 课题研究总体思路

针对农民工问题的具体特点, 图 1-1 所示框架对 DFID 可持续生计分析框架进行了一些改进。①研究对象不同。DFID 可持续生计分析框架主要针对贫困农户进行设计, 为政策执行者和工作人员的实际扶贫工作提供指导; 图 1-1 所示框架分析了农民工个人或家庭在城市社会生存发展的现状、原因、机制, 为有效的农民工服务管理实践提供基础支持。②研究对象面临的风险不同。贫困农户面临的风险主要来自自然领域, 如自然资源缺乏和各种自然灾害等; 农民工面临的风险源更加多样, 不但可能来自自然领域, 也可能来自社会领域, 如金融危机、不利的政策制度环境等。③生计资本的内容不同。对于贫困农户, 生计资本主要包括自然资本、物质资本、金融资本、人力资本和社会资本; 作为特殊社会资本的政治资本被纳入图 1-1 所示框架, 这是因为政治是城市社会的主要功能之一, 政治资本是农民工在城市社会生存发展的重要资本。④研究发展的空间和产生的社会影响不同。可持续生计分析框架设计的主要目的是扶贫, 改善贫困农户生

计状况；图1-1所示框架力图成为促进农民工生存与发展、有效管理流动人口、促进社会稳定和城乡社会可持续发展的指导性分析框架。

在上述框架的总体研究思路指导下，结合农民工流动特点，课题组将研究划分为三个主题：①农民工为什么流动；②农民工在流入地城市的生存与发展情况；③农民工流动对农村的影响。这三个研究主题力图全面反映在中国目前快速但仍然不充分的城镇化过程中，农民工流动所表现出的“农村（流出地）→城市（流入地）→农村（流出地）”的循环特征。这里的循环特征有两层含义：第一，农民工的流动总体上表现出从农村到城市的季节性循环，成为流入地城市和流出地农村之间互动的纽带，对流入地城市、流出地农村和城镇的社会、文化等产生深远影响；第二，农民工是中国城镇化的中间力量和重要对象，有序推进农民工市民化是农民工问题最终解决的现实途径，然而由于城市社会和自然资源的限制，多数农民工的市民化很难在流入地大城市完成，流出地城镇应该是农民工市民化的主要场域，因此，农民工的流动需要从流出地农村到流入地城市，再到流出地城镇以实现市民化的循环回归。

课题组研究虽然也涉及农民工为什么会流动这一问题，但是由于国内相关研究已经较多且相对比较成熟，所以课题组前期没有进行重点研究。随着新生代农民工的出现，特别是部分“留守儿童”进入劳动年龄成为新生代农民工，课题组将以新的视角来重新考察这一问题。考察农民工流动对农村的影响的研究目前正在筹备策划中，研究将从宏、微观两个方面展开，在微观层面主要考察流动对农民工家庭未来生计的影响，特别是对农民工个体返乡策略的影响，而在宏观层面则主要考察农民工流动后对农村社区和社会的基础设施、组织结构、文化传承等方面的影响。另外，农民工市民化也是课题组计划进一步深入研究的问题。市民化贯穿“农村→城市→农村”整个循环过程中，其核心在于农民工经济和社会地位及其观念、行为的转变，而其根源在于制度。农民工个体和家庭在城市的生计可持续发展和社会融合是农民工市民化的实质，也是有序推进城镇化的根本目标，户籍身份差异的消除和公共服务均等化的实现是农民工市民化的着力点和制度保障。

课题组现阶段的研究主要集中在农民工在城市中的生存和发展现状方面，以人际互动关系的社会网络为切入点，特别关注农民工在城市的就业、婚姻、家庭、养老等观念和行为的转变，生存与发展的现状，政策环境以

及政府信任等内容，而社会融合是其中的核心内容，这一部分研究的总体框架如图 1-2 所示。

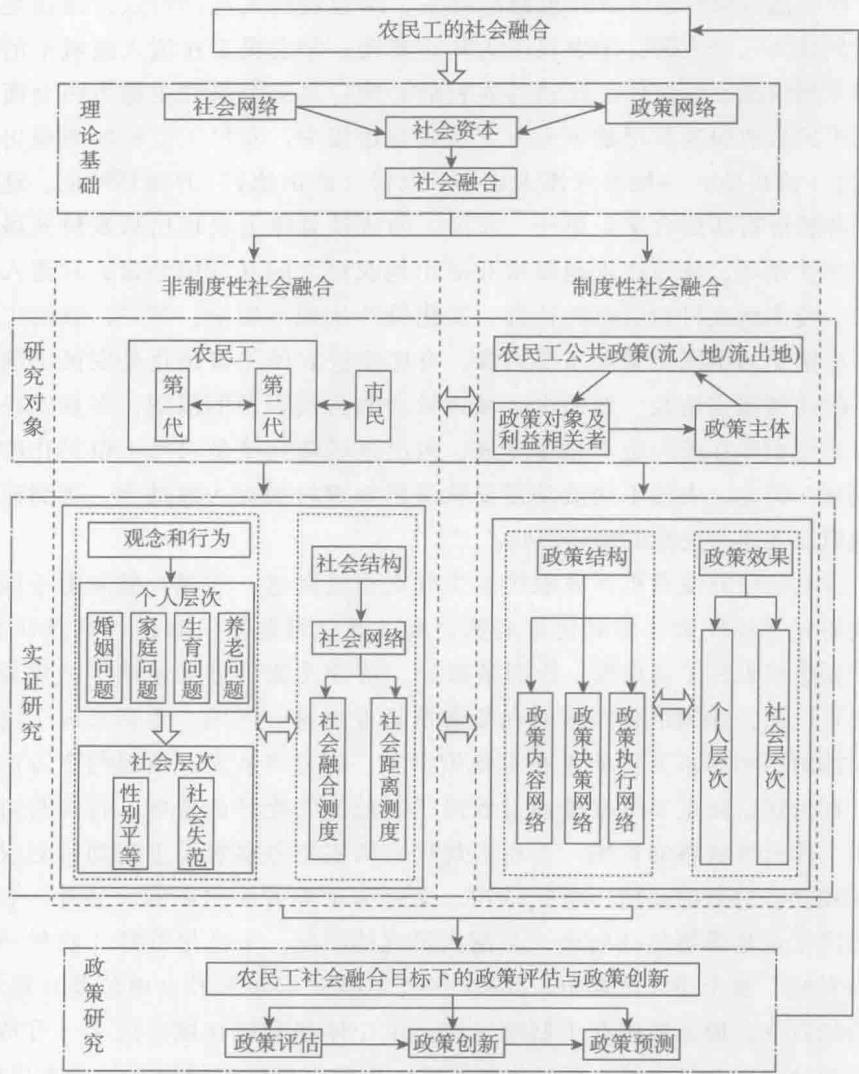


图 1-2 课题组现阶段研究框架

农民工要实现与城市的实质性融合，存在诸多困难和阻碍因素，包括制度因素和非制度因素。前者主要表现为户籍制度以及其他一系列政策和制度，如就业制度、教育制度、住房制度、社会保险制度等，后者更多地表现为社会性歧视，这种歧视来自城市居民群体和政府以制度形式规定下