

■ 西部地区产业与农村发展系列丛书



流动、转型与发展

——新生代农民工市民化问题研究

柳建平 张永丽◎著

中国社会科学出版社

流动、转型与发展

——新生代农民工市民化问题研究

柳建平 张永丽◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流动、转型与发展: 新生代农民工市民化问题研究 / 柳建平, 张永丽著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2015. 4

(西部地区产业与农村发展系列丛书)

ISBN 978-7-5161-6057-2

I. ①流… II. ①柳… ②张… III. ①民工—城市化—研究—中国
IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 081503 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵 马 明

特约编辑 王福色

责任校对 胡新杰

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 14.25

插 页 2

字 数 226 千字

定 价 49.00 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: 010-84083683

版权所有 侵权必究

本书出版得到“西北师范大学重点学科建设经费”、西北师范大学国家级“新农村发展研究院”资助

教育部人文社科规划一般项目“新生代农民工择业行为及影响因素分析”(项目编号:10YJA790123)

教育部人文社科规划一般项目“农村劳动力资源禀赋的代际差异及其流动行为比较研究”(项目编号:09YJA790166)

国家自然科学基金项目“劳动力流动与农村经济结构转型的互动机理及调控政策研究”(项目编号:71063017)

《西部地区产业与农村发展系列丛书》 编委会

主 编：张永丽

副主编：刘 敏

编 委：	李长著	张学鹏
	赵爱玲	关爱萍
	柳建平	周文杰
	魏彦珩	马文静

总 序

经过 30 多年的高速增长，我国经济社会发展取得了举世瞩目的成就，一跃成为全球第二经济大国。但是，农村地区，尤其是西部农村地区的相对落后，给中国奇迹蒙上了一层阴影。

在过去数十年间，我国农民收入水平稳定快速增长，新农村建设卓有成效，工业化、城镇化与农业现代化综合推进，农村面貌发生了翻天覆地的变化。但同时我们也看到，在全新的发展阶段，我国“三农”发展面临着诸多的新难题新挑战，主要表现在：以土地制度为核心的农村综合改革进入攻坚阶段；社会经济发展对绿色、安全、高效、现代农业的要求越来越高，农业结构调整压力进一步加大；农村资源环境约束趋紧，农业生产成本攀升，农业增效、农民持续增收难度加大；伴随着刘易斯转折点的来临，农村劳动力流动加快，农村空心化、老龄化问题日益凸显等，这一系列重大问题的解决关系到农村小康社会建设的进程和水平。

如果说“三农”问题依然是我国面临的重大问题和挑战，那么这一问题在西部地区尤为突出。由于自然、历史等多方面的原因，我国西部地区农业农村社会经济发展严重滞后于东部地区，突出表现在：农业基础设施建设薄弱，自然条件严酷；农业生产经营方式转换滞后，产业化水平低，农业技术进步缓慢；农村贫困问题突出，反贫困压力依然很大；农村劳动力流动规模越来越大，农业劳动力老龄化、妇女化问题突出。但同时我们也看到，我国西部地区地域辽阔，光、热、水、土资源丰富，物种资源多样，发展特色农业具有很大的优势和潜力；经过多年的发展，西部地区特色农业和农村发展已有一定的基础；“一路一带”发展战略的实施和经济结

构战略性调整，为西部地区发展特色农业提供了难得的机遇和广阔的空间。

如何充分挖掘农业发展潜力，推进西部农村地区加快发展，提高西部农民收入水平，成为当前我国的重要政策目标。许多学者就此出谋划策，涌现了一批优秀研究成果。张永丽教授主编的《西部地区产业与农村发展系列丛书》就是其中的优秀研究成果之一。

这套丛书由《结构转型、战略转换与消除贫困——以甘肃省为例》、《自主创新与甘肃现代农业发展研究》、《流动、转型与发展——新生代农民工市民化问题研究》以及《区域产业转移技术创新溢出效应研究》等四部著作组成。其中，《结构转型、战略转换与消除贫困——以甘肃省为例》一书，以西部地区典型省份甘肃为例，针对甘肃和其他西部地区反贫困问题呈现的新特点，将反贫困战略和模式上升到了一个全新的高度，即新时期西部地区反贫困战略应该作为国家发展战略的一个重要组成部分，在反贫困目标、理念、模式、内容和途径方面进行全方位调整。《自主创新与甘肃现代农业发展研究》一书，将农业技术进步作为现代农业发展的核心，提出甘肃现代农业发展的关键在于提升农业自主创新能力和农业自主创新效率，同时指出，作为现代农业发展载体的“农业科技园区”，将为现代农业发展提供有效的科技支撑。《流动、转型与发展——新生代农民工市民化问题研究》一书，深刻解析了当代中国社会结构转型、人口转变及其与新生代农民工市民化的关系，并提出在我国“刘易斯拐点”出现、农村劳动力规模持续下降、老龄化不断加重、农民工流动出现新趋势新特点的背景下，新生代农民工市民化已成为我国现代化进程中最为急迫的重大问题之一，应分步实施，有序推进。《区域产业转移技术创新溢出效应研究》一书，在考察区域产业转移对承接地的技术创新溢出效应作用机理基础上，从地区和行业层面，分别就西部和甘肃区域产业转移的技术创新溢出效应进行了实证研究，并提出了提升区域产业转移技术溢出效应的相关政策建议。

农村地区的发展不可能一蹴而就，西部农村地区的发展更是任重而道远。正因如此，我们需要学术界的同人们对西部农村发展问

题投入更多的关注。我也坚信，唯有扎根西部、全情关注西部农村发展的人，才能够更深刻地感受到西部农民的质朴与坚韧，才能够更深入地挖掘出西部农村发展中的问题及可能的出路。张永丽教授及其团队正是这样一群人，他们经过长期的观察与思考，就西部产业与农村发展问题发出了自己的声音，希望能对西部发展贡献自己的一份力量。

我们需要更多这样的学者，需要更多这样的作品，我也希望，将来有更多的人将目光投向西部农村，到西部来建功立业。

谨为序。



2015年3月28日

目 录

第一章 中国人口转变、结构转型与刘易斯转折点	(1)
一 中国人口转变	(1)
二 结构转型、人口转变与刘易斯转折点	(14)
三 结论及其启示	(27)
第二章 农村人口、劳动力资源禀赋变动趋势	(31)
一 引言	(31)
二 数据来源	(32)
三 农村人口和劳动力规模	(33)
四 农村人口结构变动趋势	(37)
五 农村人力资本变动趋势	(42)
六 结论及政策建议	(47)
第三章 农村劳动力流动阶段判断	
——“刘易斯转折点”是否来临	(51)
一 现象描述及相关文献综述	(51)
二 农村劳动力规模与结构变动	(56)
三 农村劳动力外出非农就业变化	(65)
四 农村劳动力农业和非农就业的收入变动分析	(68)
五 结论及政策建议	(72)
第四章 农民工市民化问题形成的政治经济学分析	(77)
一 农民工市民化问题形成的基本背景解析	(77)

二	农民工市民化问题形成的基本原因	(85)
三	农民工市民化与当今中国的结构转型	(95)
四	基本结论	(103)
第五章	基于代际比较的新生代农民工流动特征及趋势	(106)
一	引言	(106)
二	两代流动者的资源禀赋差异	(107)
三	两代流动者的流动行为差异	(113)
四	基本结论	(121)
五	政策建议	(125)
第六章	新生代农民工收入与消费变动趋势	(127)
一	问题的提出	(127)
二	新生代农民工的收入水平与消费行为	(129)
三	新生代农民工群体的收入与消费特征及 变动趋势	(135)
四	结语	(138)
第七章	新生代农民工社会分化及市民化进程	(139)
一	问题的提出及相关文献综述	(139)
二	基于“市场购买力”的农民工阶层分化分析框架	(143)
三	新生代农民工阶层分化的聚类分析及分类群体特征	(147)
四	各类新生代农民工的市民化进程比较	(154)
五	结语	(158)
第八章	新生代农民工城市融入问题分析	(159)
一	问题的提出	(159)
二	相关文献综述及概念界定	(160)
三	新生代农民工城市融入的现状和矛盾	(164)
四	新生代农民工城市融入机制	(174)
五	结语	(176)

第九章 新生代农民工市民化的体制与制度创新	(177)
一 新生代农民工群体特征及市民化现状	(178)
二 影响新生代农民工市民化的因素	(183)
三 促进新生代农民工市民化的体制与制度创新	(194)
参考文献	(205)

第一章

中国人口转变、结构转型与 刘易斯转折点^{*}

一 中国人口转变

(一) 人口转变理论

1. 人口转变阶段及主要特征

人口转变理论 (Demography Transition Theory) 是描述人口变化波动起伏、或疾或缓的发展过程的理论。最早由法国人口学家兰德里 (A. Landry, 1874—1956) 在 1909 年提出。人口转变理论利用生育与死亡的状况以及相互对比关系, 把人口发展分为若干阶段, 形成理论模型加以解释论述, 并试图对人口转变或变动的因素做总体的分析。人口转变理论自提出以来, 得到了西方众多人口学家和经济学家支持, 并且不断发展和完善。欧洲工业革命之后, 西方各国的人口状况逐渐发生转变, 这种转变在 20 世纪初引起了西方人口学家的关注, 他们开始结合当时社会变迁的大背景对欧洲社会人口变化发展的特征进行规律性总结。其中有美国社会学家、人口学家 W. S. 汤普逊 (W. S. Thompson) 的三阶段模型, 美国人口学家 F. W. 诺特斯坦 (F. W. Notestein) 的四阶段论, 还有英国人口学家 C. P. 布莱克的五阶段模型。以上学者对人口转变的描述虽然很不相同, 但他们对转变的起点 (高出生率、高死亡率、低自然增长率) 和终点 (低出生率、低死亡率、低自然增长率) 的分析却是一致的。

^{*} 本章原文发表在《上海财经大学学报》2012 年第 6 期。发表时有删节。

人口转变理论认为：人口发展从高出生、高死亡、低增长阶段，经过高出生、低死亡、高增长阶段，向低出生、低死亡、低增长阶段转变，是大多数国家的必经之路。特别是诺特斯坦（F. W. Notestein）把人口转变与工业化发展阶段结合起来，形成了经典的人口转变四阶段理论模型。^①

前工业化阶段：社会生产力水平很低，人口死亡率很高，高的出生率为此阶段维持低增长率人口再生产的自然条件。

初步工业化阶段：工业化的启动和科学技术的进步，使得此阶段死亡率开始下降，但上阶段高出生率的惯性力还在延续，两者差距拉大，因此人口增长率开始走高。

进一步工业化阶段：生产力水平和科学技术水平进一步提高，死亡率继续下降，此阶段，高出生率的惯性力逐渐释放完毕并开始呈现下降趋势，人口增长率达到最高水平。

完全工业化阶段：社会经济的发展和技术进步带来的人力资本回报率的上升使得父母追求子女的品质提高来替代养育更多的子女。^② 社会进步引发的家庭生育行为使此阶段出生率和死亡率都下降到很低的水平，人口增长率很低甚至出现负增长。

关于人口转变四阶段的基本特征见表 1—1。

表 1—1 人口转变模型的四个阶段及特征 单位：%₀

阶段	阶段名称	特征			
		出生率	死亡率	自然增长率	总和生育率
第一阶段	前工业化阶段	30—40	30—40	低	6.5 以上
第二阶段	初步工业化阶段	30—40	40→10	高	4.5—6.5
第三阶段	进一步工业化阶段	40→10	10	高	2.5—4.5

① 田雪原：《中国人口政策 60 年》，社会科学文献出版社 2009 年版，第 9 页。

② 罗淳：《贝克尔关于家庭对孩子需求的理论》，《人口学刊》1991 年第 5 期。

续表

阶段	阶段名称	特征			
		出生率	死亡率	自然增长率	总和生育率
第四阶段	完全工业化阶段	10	10	低	2.5 以下

资料来源：田雪原：《中国人口政策 60 年》，社会科学文献出版社 2009 年版，第 9 页；陈彦光：《中国人口转变、城市化和产业结构演变的对应关系研究》，《地理研究》2010 年第 12 期；陈姗姗：《西方人口转变理论的回顾与再思考》，《牡丹江大学学报》2011 年第 3 期总结得到。

2. 影响人口转变的主要因素

人口转变是社会进步的必然选择，社会生产力和科学技术都对人口转变有决定性的影响，人口发展过程与社会经济发展过程密切相关，人口转变以社会、经济条件的变化为前提，受到教育、宗教、婚姻、家庭、道德、习俗以及心理状态等多方面的影响。

人口转变理论更可谓经验性理论。根据许多发达国家的经验，人口转变通常要经历一些共同的阶段。第一阶段特征为高出生率、高死亡率，从而导致低自然增长率；第二阶段特征为高出生率、低死亡率，导致高自然增长率；第三阶段特征则是低出生率、低死亡率，导致低自然增长率。对于早期得到发展的欧美国家来说，人口转变是一个和经济社会发展同步、协调的过程，因此，通常经历了很长的时间。而对于发展中国家来说，人口转变受到诸多因素的影响，与早期的变化轨迹相比，发生了一系列的偏离。

人口转变的第一个阶段是与生活质量和社会发展水平十分低下相联系的，在死亡率很高的情况下，人口只有靠高出生率才能维持自身的再生产。早期发达国家和后来的发展中国家，在这个阶段上没有产生显著的不同之处。

人口转变的第二个阶段是与生活水平初步得到提高、卫生条件改善相联系的。但是，医疗、卫生条件的改善，在早期的过程中是作为经济发展的一个内生结果，而在后来的发展中国家却可以从外部输入的。在后一个场合，当输入的医疗技术和卫生条件导致死亡率下降后，生育率下降的反应要滞后很多，从而造成了这个阶段

的长期存在，不能及时过渡到人口转变的第三个阶段上，以致人口增长率长期处于较高的状态。

尽管人口转变在发达国家与发展中国家之间存在上述不同，但是，导致人口转变发生的基本因素却是相同的。因此，撇开人口转变延续时间的长短，发达国家和发展中国家的人口转变从过程来说有着诸多的共同之处，即人口转变直接依赖于人们的生育决策和生育行为。而人们的生育决策及行为主要受制于当时社会经济的发展水平、生育制度，以及事关生育的技术条件等。

首先，一国经济发展水平是制约人们生育决策最重要的变量。这个变量与生育孩子的直接成本有关。跨越经济学和社会学研究界限的贝克尔（Becker, 1960），率先用经济学理论分析生育决策和生育行为。他认为，子女通常被父母看作是一种特殊的消费品，而生育行为则被看作是消费者对子女需求的反应。既然生育、抚养和教育子女像所有的消费行为一样，需要支出物质成本，因此，家庭的财务预算始终会构成父母对孩子需求的硬约束，即家庭对孩子的负担能力，是制约人们生育决策的重要变量。

其次，社会发展水平。生育、抚养和教育子女的另一种成本是机会成本。一方面，父母把养育子女作为一种消费，其需求与孩子带来的效用大小呈正相关关系。另一方面，用于养育孩子的时间、金钱和精力、感情的支出，还有其他的用途，构成生育的机会成本。社会发展水平高低，影响人们的受教育机会和教育水平，也影响社会劳动参与率。这些因素，特别是妇女的受教育水平和就业水平，既影响孩子对父母的相对效应，也影响家庭生育孩子的机会成本，因而是制约人们生育决策的重要变量。此外，与养老相关的社会保障机制是否健全和水平的高低，决定了人们在多大程度上需要孩子作为未来养老的保障，从而决定孩子的效用大小。

再次，国家政策和规范对生育行为产生着重要影响。政府政策和社会道德规范，在上述影响决策的因素之外，增加了一种导向和外加的刺激。也就是说，这些因素可以通过改变家庭对孩子的抚养能力、养育孩子的直接成本和机会成本，以及孩子的效用等变量，而影响生育观念和生育决策。因此，这些因素虽然不是根本性

的决策因素，有时却有足够大的强度，引导和规范人们的生育行为。人们常常用文化因素来解释一个社会的生育行为和人口结果，但是，需要认识到的是，文化作为一种社会规范或非正式制度安排，是通过增强或减弱其他更为直接的变量的强度，来对生育行为产生作用的。

最后，人们的生育决策与妇女的生殖健康、儿童的健康医疗保障及避孕技术等相关的物质条件直接相关。正如前面所说，在人口转变的第一个阶段上，正是因为孩子的存活得不到保障，才形成以高出生率来弥补高死亡率所造成的生命损失这样的人口类型。而在人口转变的第二阶段上，出生率未能随死亡率的降低而下降，也与缺乏方便、安全和低成本的避孕手段有关。可见，人们受到社会经济发展和政策引导等因素影响所形成的生育意愿，能否被转化成为最终的生育决策和行为，归根结底取决于妇女、儿童的健康是否得到有效的保障，以及育龄人群能否获得方便、安全和经济的避孕手段。因此，这个因素是从生育意愿到生育行为转变的物质条件。

（二）中国人口转变

1. 人口增长变动阶段及特征

中国历史上就是一个人口大国，关于这一问题一直受到历史学、人口学的高度关注。中国在唐宋时期人口超过1亿，在1900年中国人口达到4亿，而在新中国成立后1950年达到5.8亿。学者们将历史上人口较快增长的原因归根于中国的遗产制度、中国的小农为本的治国方略、中国的低水平均衡陷阱（Richard R. Nelson, 1957）等。总之，中国历史、文化、经济等综合性原因导致了中国长期以来保持较高的人口自然增长率，这一问题一直持续到中国工业化序幕的拉开与推进。进入21世纪以来，中国的人口增长开始呈现出低出生率、低死亡率、低自然增长率的特征。从总体趋势看，中国人口转变的基本趋势和国际社会一致的同时，存在着很大的特殊性，这种特殊性和中国的工业化进程密切相关。

新中国成立初期，中国在赶超压力下确立了重工业优先发展的战略。这一战略是在国内资本极度短缺、劳动力资源相对富裕、人

均收入水平很低的背景下确立的。这种背离世界发达国家工业化演变规律的特殊经历，以及依次确立的计划经济体制，影响了中国人口的演变。下面就新中国成立后我国人口演变趋势进行简要分析。

从图 1—1 可以看出，新中国成立后 60 年的时间里，我国的人口变化总体呈现出由高出生率、高死亡率向低出生率、低死亡率的明显转变，波动幅度由大起大落逐渐向平稳过渡转变。从人口变化的主要推动力来看，经历了四个阶段和一个特殊时期，基本实现了从高出生率、高死亡率和低自然增长率向低出生率、低死亡率和低自然增长率的转变。

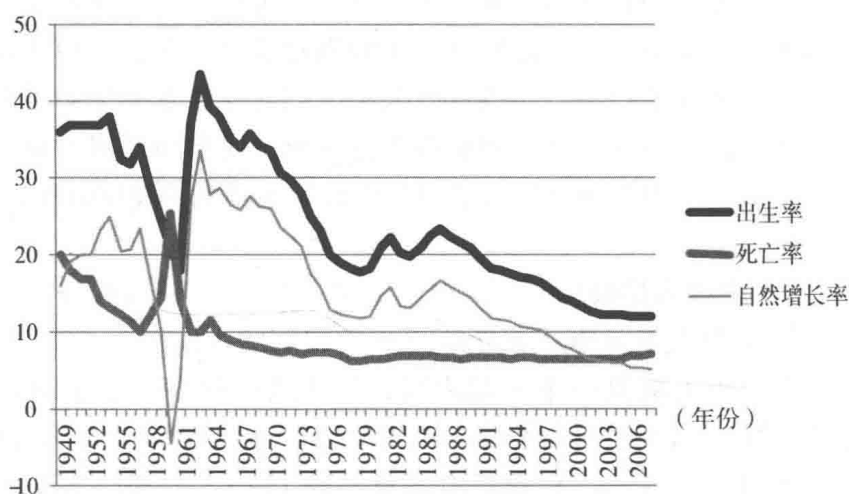


图 1—1 1949—2006 年中国人口出生率、死亡率、自然增长率变化趋势 (单位:‰)

资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴》（历年）。

第一阶段：1949—1957 年的人口转变阶段，即由高出生、高死亡、低增长向高出生、低死亡、高增长的转变阶段。这一时期主要是死亡率大幅度下降拉动的高自然增长，总死亡率由 1949 年的 20‰降低到 1957 年的 10.8‰，婴儿死亡率由 1949 年的 195‰下降到 1957 年的 61‰，青少年人口死亡率普遍大幅度降低；而这一时期出生率还保持着很高的水平，1949—1957 年期间基本保持在