

农民工市民化： 权益与能力的匹配

——现实格局、分层路径与政策设计

陈昭玖 著

如何突破制约农村劳动力市场发育的瓶颈
有效解决“谁来种地”的问题
推动农村劳动力有序转移
实现农民工市民化稳步前进

 中国农业出版社

农民工市民化：意愿与能力的匹配

——现实格局、分层路径与政策设计

陈昭玖 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工市民化：意愿与能力的匹配：现实格局、分层路径与政策设计 / 陈昭玖著. —北京：中国农业出版社，2016. 10

ISBN 978-7-109-22151-2

I. ①农… II. ①陈… 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 (2016) 第 225476 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

北京万友印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：720mm×960mm 1/16 印张：15.75

字数：275 千字

定价：38.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

本书是国家自然科学基金重点项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”（71333004）、国家自然科学基金项目“规模经营、分工深化与农村劳动力资源配置效率研究——以江西为例”（71563019）、江西省高校哲学社会科学重点招标课题项目“江西省农民工市民化研究”（ZD009）、江西省软科学项目计划“新型城镇化进程中农民工市民化有序推进机制及政策研究——以江西为例”（20144BBA10018）的阶段性研究成果。



农民工市民化如何稳步推进，是经济学家们和农业经济学者们争论和研究的核心问题。陈昭玖教授及其团队完成的《农民工市民化：意愿与能力的匹配——现实格局、分层路径与政策设计》一书，对推进农民工市民化问题的研究提供了新的视角和新的启迪。

一、直面现实问题，力争有所创新

20世纪八十年代的农村改革成功解决了中国的粮食供给问题，为中国经济的迅猛发展奠定了基础。然而，农业依旧存在制度性供求问题、结构性改革问题。在当前的“三农”情景下，有必要对农民工市民化的“现状”“困境”进行“再认识”“再出发”，回归农民工市民化的“现实”，破解市民化进程的“症结”。这势必要沿用经济理论、分析工具，为顶层政策设计提供理论依据和现实支持。城市提供的工作机会、社会保障福利吸引着大量农民工进城务工。然而，不同级别的城市承载力导致公共服务、住房条件资源有限，农民工支付市民化成本的能力不够，农民工市民化存在“供给不足、需求过剩”的特征。要化解边缘处境的“矛盾”、破除供求失衡的“藩篱”，关键还在于制度创新。那么，具体分析农民工市民化进程中的制度供求失衡就显得尤为重要。

二、脚踏实地追求真知，研精覃思奉献“三农”

陈昭玖教授与他的研究团队从事农民工问题研究已十余年了，其主要成果除本书外还有《产业转型背景下农民工就业问题研究》，这让学界注意的不仅仅是一个“农民工”群体，更将视野拓展到整

个农村劳动力要素市场的视角。陈昭玖教授拥有常年从事农民工市民化和农村劳动力市场的研究经验，亲自走过千乡万村，踏过山野千沟万壑，搜集着最真实最全面的资料，为“三农”问题的实地工作和理论研究贡献了累累硕果。正是在踏实的工作基础和严谨的学术作风下，陈昭玖教授及其团队，基于农村社会的现实调查基础，运用制度经济学、农业经济学以及发展经济学的相关理论，提供农业转移人口市民化的政策设计依据，有序推动城乡一体化和等值化。所以，该书是农业经济学和社会经济学在实地调查和理论发展中的一个重要成果。

三、衔华佩实错落有致，逻辑严谨书写篇章

正是基于前期丰富的研究基础以及对实际情况的准确把握，才能将《农民工市民化：意愿与能力的匹配——现实格局、分层路径与政策设计》一书呈现在读者面前。全书分为“现实格局”“分层路径”“政策设计”三个部分。

1. 着眼宏观格局，掌握困境局面。第一部分是“现实格局——农民工市民化的制度供求与现状困境”。该部分梳理出农民工市民化的“分层路径”和“实现机制”。从制度供给和需求两方面共同测算农民工市民化的程度，较为严谨地使用了高级计量的方法，并将它灵活地运用到农业领域，突破了以往构建评价指标体系的主观性。同时，从制度经济学的角度考虑，构建“户籍—农地—福利”三方面的制度变迁框架，将“农民工市民化的制度变革”解释为一个交易费用最小化的过程。在上述基础上，对农民工市民化的“现状”“困境”进行“再认识”“再出发”，以此回归“现实”问题和破解“症结”所在。

2. 钻研背景理论，充分论证逻辑。第二部分是“分层路径——意愿与能力的匹配”。该部分主张将“农民工市民化”视为“市民化意愿”和“市民化能力”匹配的分层实现路径。这一部分是对农民工意愿和行为能力的深入分析，直接聚焦“农民工”这一行为主体。从代际差异视角分析农民工的转户意愿、留城意愿。运用人力资本

理论和人口迁移理论，从人力资本、地缘特征、意愿认知多个方面分析农民工的市民化意愿。更进一步的，考察农民工的人力资源能力对市民化意愿的影响。基于上述分层路径的理论研究和经验数据的实证检验，该书认为十分有必要对农民工进行人力资本投资，从而诱导“能力”匹配“意愿”。

3. 结合具体实际，落脚政策设计。第三部分是“政策设计——政策需求与服务供给”。该部分重点关注了农民工市民化公共服务的供给和需求问题。基于现实格局和分层路径的分析，提出相应的政策建议：一是农民工自身应积极参加就业培训，改变落后的传统观念；二是以企业为视角，完善企业内部管理机制，加强对农民工的职业技能培训提供公共服务；三是发挥政府在提供公共服务中的作用，推进户籍制度改革，推进公共服务均等化，正确处理农民工市民化与新农村建设、农业现代化的关系；四是建立合理的农民工、政府和企业三方参与的公共服务供给的成本分摊机制。

该书是一项原创性的研究成果，也为该领域的相关研究提供了一个现实背景和一条学术主线。在该成果付梓之际，欣喜之余，希望该团队持之以恒，直面“三农”的重大现实问题，继续开展富有成效的理论与实证研究，取得更大的突破。



教育部长江学者特聘教授

2016年8月1日

前言



随着城乡二元结构政策“藩篱”的破除，大量的农村剩余劳动力实现空间和产业上的转移。迄今为止，农业面临“五化”（农村空心化、要素非农化、务农老龄化、农业副业化、农民兼业化）、“双高”（高风险、高成本）、“双紧”（资源环境约束趋紧、青壮年劳动力紧缺）的严峻形势。在此情景下，有序推进农民工市民化是实现工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化同步”发展的基本要求。如何突破制约农村劳动力市场发育的瓶颈，有效解决“谁来种地”的问题，推动农村劳动力有序转移，实现农民工市民化稳步前进，是亟待解决的关键问题。

出版本书的动因来源于两个方面：一是华南农业大学经济管理学院与江西农业大学经济管理学院合作主持了国家自然科学基金重点项目“农村土地及相关要素市场培育与改革研究”，并召开了系列会议：其中包括国家自然科学基金委员会管理科学部召开的国家自然科学基金重点项目群“现代农业发展的政策研究”中期检查会（2015年12月02~04日，广州）以及子课题讨论会，会议强调“农村劳动力要素市场的发育”是项目关注的重点问题之一；二是由江西农业大学经济管理学院与江西现代农业及其优势产业可持续发展的决策支持协同创新中心联合召开的“农业经营制度创新”学术研讨会（2015年12月22日）及“农业供给侧结构性改革与江西现代农业发展”学术研讨会（2015年12月25日），共同聚焦了“现代农

业”与“农业供给侧结构性改革”的问题。

因此，本书试图从现实格局、分层路径与政策设计等不同层面，对农民工市民化的问题进行多维思考。目的在于：第一，通过梳理现有文献关于农民工市民化的相关研究，总结其“分层路径”和“实现机制”；第二，基于“制度供求”视角对农民工市民化进行“程度测算”，揭示当前“三农”情景下，农民工市民化制度供给和需求的特殊性和现实状况；第三，在上述研究的基础上，对农民工市民化的“现状”“困境”进行“再认识”“再出发”，以期回归农民工市民化的“现实”和破解约束市民化进程的“症结”；第四，通过对江西省经验数据的研究，进一步地讨论农民工市民化意愿与市民化能力匹配的问题，探索农民工市民化的分层实现路径；第五，基于上述理论框架与实证分析，构建政府、企业、农民工在内的农民工市民化进程的公共服务体系，并分析出农民工公共服务的供给情况、需求状况，据此建立农民工市民化的成本分摊机制。

本书分为三个部分，共收录前期研究的文章 10 余篇，主要分为农民工市民化的现实格局（制度供求与现状困境）、分层路径（意愿与能力的匹配）与政策设计（政策需求与服务供给）三个部分。

第一部分：现实格局——农民工市民化的制度供求与现状困境。首先，根据已有的研究，梳理出农民工市民化的“分层路径”和“实现机制”；其次，基于公共产品理论和制度变迁理论，分析出农民工市民化制度供求的内在机理。从需求和供给两方面测度江西省农民工市民化程度，采用差异分解的方法，分析农民工市民化程度代际差异的影响因素；最后，对农民工市民化的“现状”“困境”进行“再认识”“再出发”，以期回归农民工市民化的“现实”和破解阻碍市民化进程的“症结”。基于耗散结构理论和农户分化视角，对农民工市民化的动态演进机理和生成逻辑进行探讨，并提出有序推

进农民工市民化的建议。

第二部分：分层路径——意愿与能力的匹配。农民工市民化的实现至少要求两个条件：一是市民化意愿；二是市民化能力。因此农民工市民化实现的路径是分层的。本研究采用了江西省的调研数据，首先沿用意愿与能力两条路径，研究了农民工的市民化意愿、转户意愿、留城意愿；然后进一步从人力资本、地缘特征、行为认知等方面考察对农民工市民化意愿的影响；最后考察农民工人力资源能力对市民化意愿的影响。

第三部分：政策设计——政策需求与服务供给。首先，对农民工市民化进程中政府公共服务的供给进行深入探讨，分析企业公共服务供给能力的影响因素。其次，对农民工市民化公共服务需求的状况、供给意愿与能力进行探讨，并对支出成本进行估算。有鉴于此，提出相应的政策建议：一是农民工自身应积极参加就业培训，改变落后的传统观念；二是以企业为视角，完善企业内部管理机制，加强对农民工的职业技能培训提供公共服务；三是发挥政府在提供公共服务中的作用，推进户籍制度改革，推进公共服务均等化，正确处理农民工市民化与新农村建设、农业现代化的关系；四是建立合理的农民工、政府和企业三方参与的公共服务供给的成本分摊机制。

尽管本书是一个阶段性的研究成果，但却是课题组所带领的学术团队长期努力的结果。自2013年获得江西省高校哲学社会科学重点招标项目“江西省农民工市民化研究”（ZD009）、2013年立项的国家自然科学基金重点项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”（71333004）、2015年立项的国家自然科学基金项目“规模经营、分工深化与农村劳动力资源配置效率研究——以江西为例”（71563019）、2015年立项的江西省软科学项目“新型城镇化进程中

农民工市民化有序推进机制及政策研究——以江西为例”(20144BBA10018)，课题组成员根据各自的分工几经易稿并逐步完善，形成了本研究的主报告，并同时发表了10余篇相关研究的论文，培养了12名硕士研究生，形成了4个分报告。本书正是在此基础上整理出版的。在此，要特别感谢赣南医学院尹小悦老师、南昌师范学院敖四江老师及课题组成员吴春雅讲师、滕玉华副教授、曹大宇副教授等在项目研究中付出的辛勤劳动，研究生袁旺兴、胡雯、严静娴、赵会敏、赖良玉、李潇帅、刘睿哲、付晨曦、康冬丽、汪涵萍等，均以不同的方式为本书做出了贡献，在此一并表示感谢。

陈昭玖

2016年8月

目 录

序 前言

I. 现实格局——制度供求与现状困境

① 农民工市民化的现实格局：现状与困境	3
一、农民工市民化的分层路径与实现机制：基于文献的梳理	3
二、农民工市民化的程度测算与制度供求：需求可识别模型	7
三、“再认识”农民工市民化的现状：回归“现实”	19
四、“再出发”农民工市民化的困境：破解“症结”	21
五、农民工市民化的演进机理和生成逻辑：耗散结构理论	25

II. 分层路径——意愿与能力的匹配

① 代际视角下农民工转户意愿的经验分析	45
一、代际视角下农民工转户问题的由来	45
二、农民工代际特征的描述	46
三、代际视角下农民工转户意愿影响因素分析	48
四、研究结论与政策启示	53
② 人力资本、地缘特征与农民工市民化意愿	55
一、文献回顾：人力资本、地缘特征与农民工市民化	55
二、理论基础与研究假设	57
三、数据说明、调查区域与样本特征	60
四、计量检验：来自江西的经验证据	63
五、研究结论与政策建议	69

③ 农民工留城意愿及其影响因素的实证研究	72
一、“农民工留城”问题的提出	72
二、概念界定与文献综述	74
三、农民工留城意愿影响因素实证分析	81
四、结论和政策建议	93
④ 农民工人力资源能力对市民化意愿的影响	99
一、聚焦农民工“人力资源能力”	99
二、农民工人力资源能力的描述	100
三、实证检验——结构方程模型	101
四、结论与启示	102
⑤ 禀赋特征、行为认知与农民留城意愿——基于代际差异视角	107
一、禀赋特征、行为认知与农民留城问题	107
二、概念界定与理论基础	114
三、样本来源和基本描述	116
四、代际农民特征与留城意愿	117
五、农民留城意愿代际差异影响因素	140
六、结论与对策建议	147

Ⅲ. 政策设计——政策需求与服务供给

① 农民工市民化政策需求优先序研究	155
一、农民工市民化政策需求问题的提出	155
二、数据来源与样本描述	156
三、农民工市民化政策需求优先序分析	157
四、农民工市民化政策需求的影响分析	159
五、结论与启示	163
② 市民化进程中农民工参保意愿分析	165
一、农民工参保问题的由来	165
二、理论基础与理论模型	168
三、调查问卷的主要内容	172

四、农民工社会保险参保情况	173
五、农民工参保模型的实证分析	183
六、结论与建议	188
③ 农民工社会保险需求优先序研究	193
一、农民工社会保险需求优先序问题的提出	193
二、数据来源与样本描述	194
三、农民工社会保险需求优先序实证分析	196
四、简要结论与启示	200
④ 农民工市民化进程中企业公共服务的供给研究	202
一、公共服务供给问题的由来	202
二、相关理论基础	208
三、企业公共服务供给能力评价	211
四、模型构建与实证研究	215
五、政策建议	220
后记	232
索引	234

I. 现实格局

——制度供求与现状困境

1 农民工市民化的现实格局： 现状与困境

摘要：本文借鉴制度变迁理论，重新梳理出影响农民工市民化供给和需求的因素，建立了农民工市民化的制度供求均衡分析框架。从需求和供给两方面考察农民工市民化程度；运用 Oaxaca 分解的方法，分析影响农民工市民化程度代际差异的因素。结果表明，农民工市民化的程度为 59.47%，农民工的年龄、代际差异、专业技能、家庭抚养比、工资收入显著正向影响市民化需求。工资水平、购买社保种类、职业阶层、承包地处置方式、户籍管制显著影响市民化供给。福利水平、户籍管制的回报差异是影响农民工市民化程度代际差异的重要因素。基于上述分析，总结出农民工市民化面临的障碍因素有制度因素、农民工自身因素和企业因素。从耗散结构理论的视角，以农村劳动力流动系统与城镇化系统时空耦合为基础的耗散结构系统，分析农民工市民化演进历程，农民工市民化通过民工人数“涨落”（“民工潮”“民工荒”）向着有序、高级方向发展。在对农民工市民化耗散结构基本特征进行深入分析的基础上，阐述了农民工市民化系统时空演化的实质规律与作用机制。

关键词：农民工；市民化；制度供求均衡；耗散结构理论

一、农民工市民化的分层路径与实现机制： 基于文献的梳理

（一）问题的提出

改革开放以来，江西省依托中心城市和重点县城，城镇化呈现良好发展态势。在当前的城镇化进程中，有四个问题不容忽视：①受户籍的限制，农民工市民化进程缓慢，截止到 2013 年末，江西省农民工达到 789.5 万人，其中省外就业 540.7 万人，省内就业 248.8 万人。省内就业的农民工虽成为产业工人，却不能享受城镇居民同等的基本公共服务，仍处于“半市民化”。②较之以城区面积扩大为内容的土地城镇化，人口城镇化严重滞后。2013 年江西省