

杨秀丽 著

RESEARCH ON PROFESSIONALIZATION OF
NEW GENERATION of
**MIGRANT
LABORS**

新生代农民工
职业化研究

- 新生代农民工职业化研究背景及意义
- 新生代农民工职业化研究基础与动力机理
- 新生代农民工职业化发展历程、现状及特征
- 新生代农民工职业化意愿影响因素分析
- 新生代农民工职业化评价
- 新生代农民工职业化模式划分和推进策略
- 产业结构转型升级背景下新生代农民工职业化路径依赖

非外借



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

新生代农民工职业化研究

杨秀丽 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新生代农民工职业化研究 / 杨秀丽著.

北京: 中国经济出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5136-5241-4

I. ①新… II. ①杨… III. ①民工—劳动就业—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 117132 号

责任编辑 余静宜

责任印制 巢新强

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 15.75

字数 222 千字

版次 2018 年 6 月第 1 版

印次 2018 年 6 月第 1 次

定价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本馆图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

Preface 前言

农民工是我国特定二元经济结构及其相应政治制度变迁过程中产生的一个特殊群体。随着经济的发展，农民工数量在特定时期快速增长，已经成为我国社会和经济建设中不可或缺的劳动力组成部分，并且有望成长为产业工人的主体，无论是农业化、城镇化还是工业化进程都离不开农民工的重要贡献。党的十九大报告明确指出，“过去五年间我国城镇化率年均提高一点二个百分点，八千多万农业转移人口成为城镇居民”，农民工城市化已经迈出了坚实的第一步。然而，随着我国供给侧结构性改革深入推进，产业结构优化升级，我国农民工人口数量的增加却未能使人口质量得到相应提升，造成就业方面的种种问题，影响了农民工城市融入速度，减缓了城镇化进程，这些问题已经开始对我国经济持续发展产生负面影响。中国农民工的发展既是新型城镇化、工业化中需要深入研究的重大理论问题，也是坚持新发展理念、适应经济新常态必须重视的重大社会实践问题。因此，农民工的职业化问题必须引起我国政府和学术界的高度重视。

当前，处于经济转型期的新生代农民工正在成为中国经济转型中的活跃力量。这一群体的城镇化，除了制度政策因素之外，必须依靠农民工自身工作能力的提高，这样才能跨越市民化的隐形门槛，达成经济层面的市民化。而农民工职业化是解决农民工问题的关键。如若大部分农民工不能完成自身的市民化，中国现代化只能是空谈。因此，新生代农民工职业化

问题成为影响中国现代化进程、事关全局的大事。

为了解决上述问题,本研究以新生代农民工职业化为研究方向,对这一劳动力群体如何通过职业化途径完成人力资本积累,实现户籍与身份的双重城镇化,最终实现真正意义上的城乡融合发展进行了深入探讨。第一,本研究在分别厘清何为新生代农民工、什么是职业化的基础上,回答了什么是新生代农民工职业化的问题,并从不同角度揭示了新生代农民工职业化的动因,阐释了新生代农民工职业化的条件及经济社会效应。第二,通过分析新生代农民工职业化的发展历程与发展特征,初步了解这一群体职业化现状,总结了新生代农民工职业化的社会性和经济性。第三,在对新生代农民工职业化意愿影响因素进行分析和验证的基础上,实证寻求这一群体职业化实现的选择倾向与现实依据。第四,通过阐述新生代农民工职业化的理论支撑与现实意义,构建以就业能力为基础、以各项职业化能力为载体的新生代农民工职业化评价体系,并对新生代农民工职业化水平进行测度。第五,以我国产业结构转型升级为背景,总结了新生代农民工职业化实现的路径依赖。第六,以新生代农民工职业化水平评价结果为基础,对新生代农民工职业化模式进行划分,并提出相应推进策略,为提高这一群体职业化水平、提升就业能力和顺利实现城镇化提供理论支持与政策建议。

本研究根据人口迁移理论、社会融合理论和就业能力等理论,全面梳理了劳动力迁移和职业化等方面的研究动态。在充分界定新生代农民工、职业化和新生代农民工职业化等概念的基础上,系统论述了新生代农民工职业化的思路与方法,统计描述了新生代农民工职业化的现状,研究了新生代农民工职业化的动因及条件,最后构建了新生代农民工职业化评价指标体系。为了增强研究结论的说服力,本研究在研究方法层面采用了规范分析与实证分析相辅助、定性分析与定量分析相结合的方法,对相关问题进行了系统论述,其中对新生代农民工职业化的阐述采用规范分析的方法。

法,对新生代农民工职业化现状的探讨采用统计分析的方法,对新生代农民工职业化意愿的分析采用了逻辑回归(Logistic)方法,在新生代农民工职业化评价体系构建中运用了因子分析法和结构方程模型(SEM)。

通过研究,本书实现了以下几方面创新:一是在系统梳理西方职业化相关理论的基础上,结合中国新生代农民工职业特点和就业能力,构建了新生代农民工职业化分析框架;二是基于理论分析和实证检验,构建了新生代农民工职业化评价体系,通过应用该指标体系对新生代农民工职业化进行测度,可以准确客观地了解新生代农民工职业化发展状态及其面临的主要问题;三是通过对新生代农民工职业化与城镇职工职业化进行对比分析,为促进新生代农民工实际就业能力的提高提出针对性建议,也为打通农村剩余劳动力资源与城市劳动力市场通道以及我国城市化的具体实现指明方向;四是针对新生代农民工职业化的动态性特征,提出了城镇化进程中新生代农民工职业化的三种推进模式,尝试性阐述了三种推进模式的相互联系及适用范围,为相关主体提供参考借鉴。

综上,在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代背景之下,本书依据人力资本理论、区域发展理论以及经济心理学相关理论,对我国特殊人力资本群体——新生代农民工进行了系统研究。研究结论认为:职业化在不同理论框架下的具体内涵不尽相同,在目前我国经济发展进入新常态,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的前提下,新生代农民工数目庞大、职业技能欠缺,已经不能适应经济转型对劳动力的特定需求,提高新生代农民工职业化水平至关重要;在我国产业结构转型升级与农民工城镇化进程中,新生代农民工职业化水平的提升应当以这一群体的职业化意愿为前提,从自身素质、环境支持和政策优惠等三个维度展开,综合考量微观个体因素、中观环境因素和宏观政策因素的影响,把最终选择权交给农民工自身,无论是从事工业和服务业,还是以返乡农民工的身份回归农业相关

产业实现就业创业，只要可以实现自身价值，就应该得到肯定和鼓励；通过实证分析，目前我国新生代农民工职业化水平较低，整体职业化状况不理想，不能有效满足我国现代化发展的现实需求；新生代农民工职业化推进模式有三种，分别是：生存型职业化推进模式、维持型职业化推进模式和发展型职业化推进模式。同时，本书提出的基于搜寻匹配理论的新生代农民工职业培训评估体系较为符合实际，具有可操作性。

CONTENTS 目录

前 言 / 1

第一章 走近新生代农民工 / 1

1.1 研究缘起 / 1

1.1.1 新生代农民工人力资本不理想 / 2

1.1.2 农民工就业层次低 / 3

1.1.3 农民工收入水平不高 / 5

1.2 研究综述 / 6

1.2.1 “新生代农民工”的概念界定 / 6

1.2.2 新生代农民工职业分布 / 8

1.2.3 农民工职业化概念界定 / 9

1.2.4 实现新生代农民工职业化的意义 / 11

第二章 新生代农民工职业化研究背景及意义 / 13

2.1 新生代农民工职业化研究背景 / 13

2.1.1 社会分工细化 / 13

2.1.2 科技飞速发展 / 15

- 2.1.3 传统人口红利消失 / 17
- 2.1.4 现代化的需要 / 20
- 2.2 研究目的和意义 / 22
 - 2.2.1 研究目的 / 22
 - 2.2.2 研究意义 / 23
- 2.3 国内外研究动态 / 27
 - 2.3.1 国外研究动态 / 27
 - 2.3.2 国内研究动态 / 35
 - 2.3.3 国内外研究动态述评 / 52
- 2.4 研究方法 with 思路 / 54
 - 2.4.1 研究方法 / 54
 - 2.4.2 研究思路 / 55
 - 2.4.3 调研情况与数据来源说明 / 56
- 2.5 本研究创新之处 / 57
 - 2.5.1 新生代农民工职业化分析框架建构 / 57
 - 2.5.2 新生代农民工职业化评价体系建立 / 57
 - 2.5.3 新生代农民工与城镇职工对比分析 / 58
 - 2.5.4 新生代农民工职业化模式总结 / 58

第三章 新生代农民工职业化研究基础与动力机理 / 59

- 3.1 相关概念解析 / 59
 - 3.1.1 职业化 / 59
 - 3.1.2 就业能力 / 62
 - 3.1.3 新生代农民工职业化 / 63
- 3.2 不同视角下新生代农民工职业化的概念解析 / 65
 - 3.2.1 非农化视角下的新生代农民工职业化 / 65

- 3.2.2 农业现代化视角下的新生代农民工职业化 / 67
- 3.2.3 工业现代化视角下的新生代农民工职业化 / 70
- 3.3 新生代农民工职业化动力机理 / 72
 - 3.3.1 新生代农民工职业化动因 / 72
 - 3.3.2 新生代农民工职业化发展存在的问题 / 78
 - 3.3.3 新生代农民工职业化集成特征 / 80
 - 3.3.4 新生代农民工职业化作用机理 / 84
 - 3.3.5 新生代农民工职业化的效应 / 88
- 3.4 本章小结 / 90

第四章 新生代农民工职业化发展历程、现状及特征 / 91

- 4.1 新生代农民工职业化发展历程 / 91
 - 4.1.1 新生代农民工职业化萌芽阶段 / 91
 - 4.1.2 新生代农民工职业化雏形阶段 / 92
 - 4.1.3 新生代农民工职业化发展阶段 / 93
- 4.2 新生代农民工职业化发展现状 / 94
 - 4.2.1 自身条件不足 / 94
 - 4.2.2 社会环境限制 / 96
 - 4.2.3 心理素质缺失 / 98
 - 4.2.4 缺乏就业指导, 就业具有盲目性 / 99
- 4.3 新生代农民工职业化发展特征 / 100
 - 4.3.1 职业选择体面化 / 100
 - 4.3.2 职业动机发展化 / 101
 - 4.3.3 职业观念现代化 / 102
 - 4.3.4 职业身份工人化 / 103

- 4.4 新生代农民工职业化与城镇职工职业化的异同 / 105
 - 4.4.1 新生代农民工职业化与城镇职工职业化的相同之处 / 105
 - 4.4.2 新生代农民工职业化与城镇职工职业化的不同之处 / 108
- 4.5 本章小结 / 112

第五章 新生代农民工职业化意愿影响因素分析 / 113

- 5.1 新生代农民工职业化意愿影响因素问题的提出 / 113
- 5.2 理论分析框架 / 114
 - 5.2.1 影响新生代农民工职业化意愿的微观个体因素 / 114
 - 5.2.2 影响新生代农民工职业化意愿的中观环境因素 / 116
 - 5.2.3 影响新生代农民工职业化意愿的宏观政策因素 / 118
- 5.3 研究假设与指标选择 / 120
 - 5.3.1 研究假设 / 120
 - 5.3.2 指标选择 / 121
- 5.4 模型、方法与数据 / 123
 - 5.4.1 模型选择与变量处理 / 123
 - 5.4.2 数据 / 124
- 5.5 实证结果分析 / 127
 - 5.5.1 参数估计与结果分析 / 127
 - 5.5.2 模型检验与结果分析 / 127
- 5.6 本章小结 / 132
 - 5.6.1 新生代农民工职业化意愿影响因素较多 / 132
 - 5.6.2 新生代农民工职业化意愿各因素的影响程度不同 / 133
 - 5.6.3 新生代农民工职业化意愿的影响因素不断变化 / 133

第六章 新生代农民工职业化评价 / 135

- 6.1 新生代农民工职业化评价问题的提出 / 135
 - 6.1.1 新生代农民工职业化评价的理论基础 / 135
 - 6.1.2 新生代农民工职业化评价的现实意义 / 137
- 6.2 新生代农民工职业化评价体系构建 / 138
 - 6.2.1 职业化指标体系构建原则 / 138
 - 6.2.2 评价指标 / 139
 - 6.2.3 评价模型 / 140
- 6.3 新生代农民工职业化结构模型构建与水平测度 / 142
 - 6.3.1 研究设计 / 142
 - 6.3.2 问卷编制 / 143
 - 6.3.3 调查问卷的基本信息及样本分布 / 144
 - 6.3.4 数据分析 / 150
 - 6.3.5 新生代农民工职业化水平测度 / 157
- 6.4 本章小结 / 159

第七章 新生代农民工职业化模式划分和推进策略 / 161

- 7.1 新生代农民工职业化模式划分 / 161
 - 7.1.1 生存型职业化 / 161
 - 7.1.2 维持型职业化 / 162
 - 7.1.3 发展型职业化 / 163
- 7.2 新生代农民工职业化推进策略 / 164
 - 7.2.1 生存型职业化推进策略 / 165
 - 7.2.2 维持型职业化推进策略 / 167
 - 7.2.3 发展型职业化推进策略 / 170
- 7.3 本章小结 / 173

第八章 产业结构转型升级背景下新生代农民工职业化路径依赖 / 174

- 8.1 产业结构转型升级现状 / 174
 - 8.1.1 产业结构转型升级对人力资源提出新要求 / 174
 - 8.1.2 产业结构转型升级与新型城镇化的辩证关系 / 177
 - 8.1.3 产业结构转型升级加剧劳动力市场供求不匹配矛盾 / 178
- 8.2 产业结构转型升级中的人力资本需求 / 180
 - 8.2.1 产业结构转型升级对劳动力技能互补的需求 / 180
 - 8.2.2 新生代农民工如何面对产业结构转型升级 / 183
- 8.3 产业结构转型升级中新生代农民工职业化路径依赖 / 186
 - 8.3.1 新生代农民工职业培训的必要性 / 186
 - 8.3.2 新生代农民工职业培训模型 / 192
 - 8.3.3 新生代农民工职业培训对策思考 / 196
 - 8.3.4 新生代农民工教育培训实现路径 / 204
- 8.4 本章小结 / 206

第九章 研究结论与展望 / 207

- 9.1 研究结论 / 207
 - 9.1.1 新生代农民工职业化评价体系研究的结论 / 207
 - 9.1.2 影响新生代农民工职业化意愿因素研究的结论 / 208
 - 9.1.3 新生代农民工职业化推进策略研究的结论 / 209
- 9.2 研究不足与展望 / 210
 - 9.2.1 研究不足 / 210
 - 9.2.2 研究展望 / 211

参考文献 / 212

附录 / 230

第一章 走近新生代农民工

1.1 研究缘起

掩泪辍学别母亲，几经流浪获工薪。

日斜劳累如霜打，夜半读书若踏春。

别忘我，梦中人，万千离恨为脱贫。

仰天长啸迷蒙月，何日天涯返小村？

——左河水《鹧鸪天·少年打工》^①

在庞大的农民工群体中，有这样一类人，他们大多出生在 1980 年后，年龄介于 18~40 岁，在全国农民工总数中占比高达 60%，是农民工群体的主要力量。但是，这一群体又在许多方面有别于第一代农民工，被称作“新生代农民工”。2010 年 1 月 31 日，国务院发布的 2010 年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中，首先使用了“新生代农民工”的提法，并要求采取有针对性的措施，着力解决新生代农民工问题，实现新生代农民工市民化。

正如上面左河水的词里所描述的，新生代农民工具有以下几方面特点：一是年纪轻，有活力。新生代农民工的年龄不超过 40 岁，与第一代农民工相比，体力优势明显。鉴于这一群体主要从事的工作以建筑业、制造

^① 左河水。鹧鸪天·少年打工 [J]。中华诗词，2014（11）：24。

业等行业的体力劳动为主，作为人力资本必不可少的组成部分的体力则是新生代农民工群体最重要的资源禀赋。二是身份的特殊性使之游离于城市与乡村之间。新生代农民工不同于父辈，他们几乎没有任何务农经历，很早便进入社会，对于土地和农村的依恋程度较低，渴望融入城市，但由于其人力资本限制常常被城市拒绝，导致这一群体在城市与乡村之间徘徊，无法真正立足，发展也就无从谈起。三是愿意接受新事物。新生代农民工大多数具有初中及以上学历，与父辈相比，文化水平有一定提高。随着社会进步和科技发展，他们大多拥有智能手机，并且手机里装有 QQ、微信等社交软件，懂得网上冲浪，能够比较熟练地使用手机获取自身需要的信息。四是职业身份尴尬，处于“高不成、低不就”的境况。与第一代农民工相比，新生代农民工普遍缺乏吃苦耐劳的精神，他们不愿从事“脏、苦、累”的体力劳动，认为这些工作有失体面，进而对工作有更高的追求，希望从事优雅的工作、得到更高的收入，而以上的工作诉求与其自身人力资本积累之间并不匹配，于是就很容易陷入一种个人理想与社会现实相矛盾的工作和生活状态。

1.1.1 新生代农民工人力资本不理想

众所周知，技术与文化素质对就业质量有决定性影响。因为科技是第一生产力，而新技术和新知识的扩散是建立在一定人口素质基础上的。劳动人口的受教育程度越高，越有利于吸收、利用和传播新技术和新知识，从而提高整个社会的技术进步水平和生产力。相反，在一个文盲充斥的国家或地区，根本无法实现现代化。如果劳动人口的整体受教育程度低下，即使技术进步缓慢，市场仍有可能出现结构性失业。低素质劳动力不利于企业技术创新、产业结构升级与经济增长方式转变。低素质劳动者的就业收入一般较低，家庭经济积累相对较少，其改善家庭成员福利的能力较差，特别是对后代人力资本投入不足，影响高素质劳动力的再生产。这种不良的群体性特征可能会在下一代身上得以复制，从而使贫困在代际出现恶性循环，不利于劳动力市场建设与社会就业质量提升。

如今,农村很多剩余劳动力涌入城市打工,但是“民工荒”问题也越来越普遍。由于几次严重的经济危机,很多农民工因为技术差而失业或者工作不稳定。同时,很多地区又出现能够胜任工作的员工人数“饥荒”。出现“民工荒”问题的主要原因是我国社会经济发展迅速,对员工的要求更高,而我国劳动力的知识储备与我国产业结构的需求不符,普通劳动力剩余,而高精尖的技术人才短缺。因此,对农民工进行职业培训,能够提高农民工的技术水平,培养出高精尖专业人才,更能促进社会经济发展。

人力资本是指劳动者受到教育、培训、实践经验、迁移、保健等方面的投资而获得的知识和技能的积累,亦称“非物力资本”,具有创新性和创造性的特点。人力资本的核心是提高人口质量,教育投资则是人力投资的主要部分。从表 1-1 中不难看出,我国新生代农民工的文化程度普遍不高,大部分只有初中学历,比例高达 59.8%,其人力资本存量低是不争的事实,也是这一群体无法真正融入城市的主要原因。

表 1-1 我国农民工文化程度构成 (%)

文化程度	全部农民工	30 岁以下青年农民工
不识字或识字很少	1.5	0.3
小学	14.4	5.9
初中	61.1	59.8
高中	13.2	14.5
中专	4.5	8.6
大专及以上	5.3	10.9

数据来源:《2016 年农民工监测调查报告》。

我国现代化建设发展正处于关键时期,社会经济的发展对劳动力技术水平和素养的要求越来越高,劳动力体系结构的不健全性、高精尖人才的匮乏,制约着我国社会经济的发展。

1.1.2 农民工就业层次低

“十三五”时期,中国的就业总量矛盾仍将在一定程度上存在,结构性问题将成为就业的主要矛盾。相对来说,农民工、高校毕业生及城市本

地就业困难群体的就业问题较为突出。当前中国新增劳动力供给并未出现剧烈下降,至少到2020年前,劳动力总量供给仍会大于需求,劳动供给无论是增量还是存量,都不存在十分严重的短缺问题,甚至在未来一段时期内劳动力供给还有富余。

“十三五”时期,经济结构和产业结构调整进入关键期,就业结构调整面临更大的不确定性,结构性失业风险将会明显增大。国际劳动保障研究所所长莫荣表示:近年来,部分钢铁、化工、煤炭等领域的企业出现了经营困难,存在一些减员现象,而以上这些领域正是新生代农民工的主要就业行业;部分生产制造类企业也出现用机器替代人工的现象,每年机器人使用量增长超过20%。专家认为,当前领取失业保险金的人数在上升。劳动关系领域的案件在增加,区域性的不稳定风险也在集聚,不能忽视经济调整所带来的失业风险。而且,目前一些“僵尸企业”吸纳了很大一部分新生代农民工群体,这些企业的破产倒闭无疑会造成这一人力资本存量低的群体的隐性失业,对就业产生一定冲击。

由于农民工人力资本存量不足,这一群体就业层次普遍较低,就业行业主要集中在劳动密集型和低附加值、低准入门槛行业。如表1-2所示,农民工就业分布的前四大行业依次是制造业(30.5%),建筑业(19.7%),居民服务、修理和其他服务业(11.1%)以及批发和零售业(12.3%)。需要注意的是,随着我国产业结构调整升级,与2015年相比,2016年,农民工在第二产业就业的比例有所下降,而在第三产业就业的比例则有所上升。

表 1-2 农民工从业行业分布 (%)

行业名称	2015 年	2016 年	增减
第一产业	0.4	0.4	0.0
第二产业	55.1	52.9	-2.2
其中:制造业	31.1	30.5	-0.6
建筑业	21.1	19.7	-1.4
第三产业	44.5	46.7	2.2
其中:批发和零售业	11.9	12.3	0.4
交通运输、仓储和邮政业	6.4	6.4	0.0