

桂林理工大学公共经济与管理丛书

褚清华 著

农民工上升通道 与社会融合研究

NONGMINGONG SHANGSHENG TONGDAO YU SHEHUI RONGHE YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

桂林理工大学公共经济与管理丛书

褚清华 著

农民工上升通道 与社会融合研究

NONGMINGONG SHANGSHENG TONGDAO YU SHEHUI RONGHE YANJIU

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工上升通道与社会融合研究/褚清华著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 1

(桂林理工大学公共经济与管理丛书)

ISBN 978-7-5141-6585-2

I. ①农… II. ①褚… III. ①民工-研究-中国

IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 024636 号

责任编辑: 李晓杰

责任校对: 刘欣欣

责任印制: 李 鹏

农民工上升通道与社会融合研究

褚清华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

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

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710×1000 16 开 16 印张 280000 字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6585-2 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

本书受国家自然科学基金面上项目（项目编号：71173240）、2015 年广西教育厅立项项目（项目编号：Ky2015lx138）、桂林理工大学屏风学者团队项目资助出版

序

现代知识体系分为自然科学、人文科学和社会科学。自然科学体现的是研究方法和结论的科学性，人文科学体现的是思维的启发性和思想的穿透力，而社会科学则具有自然科学和人文科学的双重特点，既要求研究方法和结论的科学性，又要求思维的启发性和思想的穿透力。从人类发展的历史来看，三种科学都是人类获取知识的来源，自然也都是推动人类社会发展的智慧之源。

经过三十多年的改革开放，我国经济社会的发展进入了新常态。新常态不仅仅意味着我国经济社会的发展进入了新的阶段和更高的层次，更意味着国家和社会的治理会面临更为复杂的形势和问题。因此，我们需要新的发展目标和方法，也就是党的十八届三中全会提出的开启经济、政治、文化、社会、生态等领域协调并进的全面深化改革的时代。这要求我们不仅要注重科学技术的发展，而且要注重国家和社会自身的建设，目的是要推进国家治理体系和治理能力的现代化。这就需要充分发挥人文社会科学的作用。

广西的经济社会发展也进入了新的挑战 and 机遇期。广西地处祖国西南，既是沿海地区，又是西部地区，既是民族地区，又是边疆地区。在国家西部大开发战略持续推进、“中国——东盟”国际区域合作深入开展以及“一带一路”战略全面实施的形势下，广西的经济社会发展过程中必然会出现许多新问题。这些问题的解决正是我们广西高校人文社会科学研究者的责任和使命，也是我们发展人文社会科学的动力所在。

桂林理工大学虽然是理工类高校，但始终高度重视人文社会科学的建设和发展。目前学校 15 个专业学院中就设置有人文社会科学学院、马克思主义学院、管理学院、旅游学院、艺术学院和外国语学院等 6 个人文社会科学类学院，这在全国理工类院校，尤其是地方性理工类院校中尚属少见。近年来，桂林理工大学人文社会科学研究者承担了多项国家社会科学基金项目 and 大量地方政府、企事业单位的各级各类课题，参与了各级政府部门决策咨询和规划编制，获得了数十项省部级社会科学优秀成果奖，不仅产生了良好的社会声誉，

而且为广西的经济社会发展贡献了自己的力量。

“桂林理工大学公共经济与管理丛书”是桂林理工大学人文社会科学学院青年学者近年来研究社会科学问题的成果总结，涵盖了政治学、经济学、管理学、社会学等重要社会科学领域。丛书不仅体现了作者良好的学术功底和分析能力，而且充分地展示了桂林理工大学社会科学的研究水平。我相信，在桂林理工大学人文社会科学学者的共同努力之下，今后还会有更多的成果加入“桂林理工大学公共经济与管理丛书”，也会出现更多其他系列的丛书。

哈尔滨工业大学教授 博士研究生导师



2015年6月

前言

改革开放以来，农民工群体为中国经济发展做出了不可磨灭的历史性贡献。与贡献相比，农民工收获不多。从针对农民工的公共政策看，已经从过去允许农民工自由流动、取消农民工进入特定行业和职业的就业准入限制到更加关注农民工的权益保障与职业发展，农民工的上升通道被提到更加重要的议事日程。但现实依旧不容乐观，城市社会对农民工“经济接纳、社会拒人”的态度长期得不到改变，导致农民工上升通道阻滞，农民工只能在艰难的上升通道中、遵循非正式的规则努力突破制度的藩篱。从推进城镇化健康可持续发展的角度看，拓展农民工上升通道，推动群体正常的上升流动与社会融合，具有重要的理论与现实意义。

基于已有农民工社会融合的相关研究，本研究从农民工的生活情境和现实需求出发，重新界定了农民工社会融合的内涵，并构建了从上升通道到农民工社会融合的一般分析框架。在理论框架下，具体运用 2011 年流动人口动态监测数据、CHIPS2007 数据和 CGSS2008 数据，分别从地位获得、地位变迁两个维度实证检验农民工上升通道对社会融合的具体影响。主要内容包括四个部分：

第一部分包括第一章至第三章。第一章主要介绍了选题背景与意义、技术路线、分析框架、重要概念、研究方法及主要的创新等；第二章从农民工上升通道与社会融合两个维度系统梳理了国内外已有研究成果；第三章运用 CGSS2008 数据详细描述了农民工的上升通道特征，运用 2011 年流动人口动态监测数据，在构建测度农民工社会融合的指标体系基础上描述了农民工社会融合的基本特征。

第二部分是理论分析，包括第四章。在文献回顾与现状描述基础上，本部分提出了本研究的理论分析框架。具体将农民工上升通道纳入资源禀赋与社会融合的分析范畴，研究农民工上升通道如何直接与间接影响自身社会融合。然后从地位获得、地位变迁两个维度分别探讨了上升通道对社会融合的具体作用机制和影响途径。

第三部分是实证分析部分,包括第五章至第八章。其中,第五章至第七章区分农民工就业身份的差异,从地位获得维度分别探讨受雇与自雇农民工上升通道对社会融合的影响。第五章在分析劳动力市场分层对农民工内部工资的歧视性影响基础上,运用多层模型研究了受雇农民工地位获得以及对社会融合的影响;第六章为案例研究,具体分析受雇农民工住房状况对自身社会融合的影响;第七章对比分析自雇与受雇农民工的一般特征,运用 CHIPS2007 数据检验了两类群体在地位获得与社会融合上的差异。第八章运用 CGSS2008 数据,从进城后的地位变迁出发实证分析农民工上升通道对社会融合的影响,并对比农民工与城市居民地位变迁机制差异。

第四部分是总结,包括第九章。本章系统总结了本书的主要研究发现,并根据研究结论提出了相应的政策建议,指出本研究的不足之处,进而提出了今后的研究方向。

主要研究结论包括:(1)描述统计发现,农民工的上升通道呈现水平流动为主的特征,上升流动率明显低于城市原住民和永久移民;(2)描述统计发现,农民工整体社会融合程度偏低,经济融合、行为适应、心理融合呈现从低到高的变化趋势;(3)计量检验发现,基于行业、所有制、区域等劳动力市场分层因素对受雇农民工的地位获得产生重要影响,农民工地位获得对各个维度的社会融合影响并不同步,对就业融合、行为适应、心理融合的影响从高到低;(4)住房状况是衡量农民工社会地位的重要指标,住房性质、住房内设施以及住房内家庭同住人数对受雇农民工社会融合产生重要影响,但对各个维度的影响程度不尽一致;(5)自雇农民工与受雇农民工在地位获得上存在一定差异,自雇农民工地位获得对经济融合的解释程度更高,但对心理融合的解释与受雇农民工无显著差异,体现城市社会对农民工群体的集体性排斥态度;(6)上升流动对农民工社会融合的促进作用主要体现在经济融合,对心理融合甚至产生负向影响,这与群体特定的地位变迁机制密切相关。

褚清华

2015年10月1日

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
一、研究背景	1
二、问题的提出	8
第二节 技术路线、研究框架与数据介绍	10
一、技术路线	10
二、研究框架	11
三、重要概念界定	12
四、研究数据	16
第三节 研究方法与主要创新	19
一、研究方法	19
二、主要创新	20
第二章 文献回顾与研究述评	21
第一节 农民工上升通道	21
一、上升通道与农民工社会地位度量	21
二、农民工的地位获得	24
三、农民工的地位变迁	29
第二节 农民工社会融合内涵、测度及其解释	31
一、社会融合的内涵及维度	32
二、社会融合的测度	36
三、农民工社会融合的影响因素	37
第三节 相关研究述评及研究趋向	41

一、农民工资源禀赋、地位获得与社会融合的传统分析范式	41
二、已有农民工社会融合研究述评	43
三、进一步研究的方向	44
第三章 农民工社会流动与融合现状	46
第一节 农民工上升通道现状	46
一、社会地位的测度及上升界定	46
二、农民工的社会流动特征	48
第二节 农民工社会融合现状及其影响因素	58
一、农民工社会融合测度	58
二、农民工社会融合的现状和特征	62
三、影响农民工社会融合的计量检验	78
第四章 农民工上升通道与社会融合的理论建构	84
第一节 资源禀赋、上升通道与社会融合：一个分析框架	84
一、农民工上升通道特征与社会融合的基本假设	84
二、农民工资源禀赋、上升通道与社会融合	87
第二节 农民工地位获得对社会融合的影响	89
一、农民工地位获得影响社会融合的机制和途径	89
二、农民工地位获得对社会融合的具体影响	95
第三节 农民工地位变迁对社会融合的影响	97
一、农民工地位变迁影响社会融合的机制	98
二、农民工地位变迁影响社会融合的途径	101
第五章 受雇农民工地位获得与社会融合	103
第一节 内部劳动力市场分层与农民工工资差异	103
一、研究背景与问题的提出	103
二、文献回顾与研究设计	104
三、数据来源及描述统计	109
四、分析与讨论	111
第二节 内部劳动力市场分层与农民工地位获得	121
一、内部劳动力市场分层对农民工地位获得的影响	122

二、模型和数据	128
三、实证分析和讨论	132
第三节 农民工地位获得与社会融合	140
一、受雇型农民工地位获得对社会融合的影响	140
二、模型和数据	141
三、实证分析和讨论	142
第六章 受雇农民工地位获得与社会融合：以住房为例	150
第一节 农民工住房状况与社会融合的理论阐释	150
一、研究背景与问题的提出	150
二、住房状况对农民工自身能力发展和社会融合的影响	152
三、研究设计与样本选择	155
第二节 农民工住房状况影响社会融合的计量检验	157
一、住房状况与农民工社会融合的统计描述	157
二、模型与分析	160
第七章 自雇农民工的地位获得与社会融合	171
第一节 自雇农民工的地位获得	171
一、相关研究述评	171
二、自雇农民工的一般特征	174
三、自雇农民工地位获得的影响因素分析	177
四、自雇农民工与受雇农民工地位获得的比较	182
五、简要结论	185
第二节 自雇农民工地位获得对社会融合的影响	186
一、自雇农民工地位获得对社会融合的影响	186
二、不同类型农民工地位获得影响社会融合的比较	192
三、进一步讨论	194
第八章 农民工的地位变迁与社会融合	196
第一节 农民工上升流动与社会融合：理论与实证	196
一、农民工地位变迁影响社会融合的再分析	196
二、数据来源和统计描述	199

三、农民工地位变迁影响社会融合的计量检验	200
第二节 农民工的地位变迁机制	203
一、地位变迁机制与社会融合	203
二、影响农民工地位变迁的变量与模型	204
三、简要结论	207
第九章 主要发现、政策含义与研究展望	208
第一节 主要研究发现	208
第二节 结论的政策含义	212
第三节 研究不足与展望	215
参考文献	218
后记	234

图 目 录

图 1-1	本书技术路线	11
图 1-2	本书研究框架	13
图 2-1	农民工资源禀赋、地位获得（含变迁）与社会融合	43
图 3-1	受雇农民工的社会融合得分分布状况	63
图 4-1	基本理论分析框架	87

表 目 录

表 2-1	改革开放以来典型的职业地位调查研究	24
表 3-1	按非农初职和现职 ISEI 区分的样本分布	46
表 3-2	受教育程度与不同类型城市群体的社会流动	49
表 3-3	非农职业流动经历与不同类型城市群体的上升流动	49
表 3-4	非农初职入职年份与农民工上升流动	51
表 3-5	非农初职工作类型与农民工上升流动	52
表 3-6	非农初职所有制与农民工上升流动	52
表 3-7	非农初职组织规模与农民工上升流动	53
表 3-8	非农现职所有制与农民工上升流动	54
表 3-9	非农现职组织规模与农民工上升流动	54
表 3-10	现职工作区域与农民工上升流动	55
表 3-11	现职就业城市等级与农民工上升流动	56
表 3-12	政治身份与农民工上升流动	56
表 3-13	兄弟姐妹数量与农民工上升流动	57
表 3-14	性别差异与农民工上升流动	57
表 3-15	年龄分组与农民工社会融合	64
表 3-16	性别与农民工社会融合	65
表 3-17	婚姻状况与农民工社会融合	66
表 3-18	受教育程度与农民工社会融合	66
表 3-19	现职工作年限与农民工社会融合	67
表 3-20	本次流入本地年限与农民工社会融合	67
表 3-21	求职途径与农民工社会融合	69
表 3-22	社会交往与农民工社会融合	70
表 3-23	收入分组与农民工社会融合	71
表 3-24	行业与农民工社会融合	71
表 3-25	单位性质与农民工社会融合	73

表 3-26	流动范围与农民工社会融合	74
表 3-27	流入区域与农民工社会融合	75
表 3-28	城市等级与农民工社会融合	75
表 3-29	随迁家庭同住人数与农民工社会融合	76
表 3-30	随迁家庭人均恩格尔系数与农民工社会融合	77
表 3-31	住房性质与农民工社会融合	78
表 3-32	变量描述性统计	78
表 3-33	农民工社会融合影响因素的估计结果	79
表 5-1	主要变量含义及描述性统计	110
表 5-2	按照所有制划分的农民工工资方程 OLS 回归和分位数回归	112
表 5-3	受雇型农民工内部工资差异的 Blinder - Oaxaca 分解	116
表 5-4	受雇型农民工内部所有制收入差别的分位数回归分解	118
表 5-5	受雇型农民工内部行业收入差别的分位数回归分解	118
表 5-6	受雇型农民工内部区域收入差别的分位数回归分解	119
表 5-7	变量设置及描述性统计	130
表 5-8	按行业划分的样本分布和变量均值	131
表 5-9	按所有制划分的样本分布和变量均值	132
表 5-10	按区域划分的样本分布和变量均值	132
表 5-11	农民工经济地位获得的多层模型估计结果	133
表 5-12	农民工生活地位获得的多层模型估计结果	135
表 5-13	农民工城市社会保障获得的多层模型估计结果	137
表 5-14	变量设置及描述性统计	142
表 5-15	农民工地位获得反映就业融合的 OLS 回归	144
表 5-16	农民工地位获得影响行为适应的 OLS 回归	145
表 5-17	农民工地位获得对心理融合的影响	147
表 6-1	变量说明和统计描述	156
表 6-2	住房性质与农民工的社会融合	158
表 6-3	家庭同住人数与农民工的社会融合	159
表 6-4	上班路途时间与农民工的社会融合	159
表 6-5	农民工住房状况反映就业融合程度的 OLS 回归结果	162
表 6-6	住房状况影响农民工行为融合的 OLS 回归结果	164

表 6-7	农民工住房状况影响心理感知的 OLS 回归结果	165
表 6-8	农民工住房状况影响转户意愿的 Multinomial Logistic 回归结果	166
表 6-9	收入分层下农民工住房状况影响心理 融合的 OLS 回归结果	168
表 7-1	自雇农民工的一般特征	175
表 7-2	主要变量设置及描述性特征	178
表 7-3	自雇农民工城市地位获得的 OLS 回归	179
表 7-4	三种类型农民工经济地位获得比较的 OLS 回归	182
表 7-5	三种类型农民工社会保障地位获得比较的 OLS 回归	184
表 7-6	自雇农民工社会融合现状	187
表 7-7	自雇农民工地位获得反映经济融合的 OLS 回归	190
表 7-8	自雇农民工地位获得影响心理融合的 Logistic 回归	191
表 7-9	不同类型农民工地位获得反映经济融合的 OLS 回归	193
表 7-10	不同类型农民工地位获得影响心理融合的 Logistic 回归	193
表 8-1	样本描述性统计	200
表 8-2	农民工地位变迁影响社会融合的 OLS 模型	201
表 8-3	农民工与城市原住民上升流动机制的 Logit 模型	205

第一章

导 言

第一节 研究背景与问题的提出

一、研究背景

（一）农民工的“半城市化”

第六次全国人口普查数据显示，中国人户分离的流动人口达2.61亿之多，其中大部分为由农村进入城市务工或经商的农民工。农民工由农村转入城市的进程中，由于城乡二元分割的户籍制度、城市倾向的公共政策、人力资本不足、社会资本缺乏和其他社会文化因素的影响，导致农民工在地域、非农就业、居住、公共服务、生活消费、心理认同和政治权利等方面表现出城市化的不彻底性（吴华安、杨云彦，2011）。王春光（2006）将农民工这种介于回归农村与彻底城市化之间的状态称为“半城市化”，即农民工在三个层面上“脱离嵌入”：农村流动人口虽然进入城市，也找到了工作，但是没有融入城市的社会、制度和文化系统，在城市的生活、行动得不到有效的支持，在心理上产生一种疏远乃至不认同的感受。

农民工的半城市化，形式上体现为就业地域的城市化或职业的城市化，到真正“人的城市化”还面临诸多阻碍、存在较大落差。这种半城市化状态是经济社会转型时期社会结构内在调整的必然结果，具体体现为：一是人口城市化与身份城市化的背离。农民工进城工作和生活，但户口在农村，身份仍属于