

当代中国学术文库

XINSHENGDAI NONGMINGONG ZHIYE NENGLI DE JIANGOU

新生代农民工职业能力的建构 基于人力资本形成与开发的耦合研究

葛莹玉 张新岭 李春平◎著

光明日报出版社

XINSHENGDAI NONGMINGONG ZHIYE NENGLI DE JIANGOU

新生代农民工职业能力的建构 基于人力资本形成与开发的耦合研究

葛莹玉 张新岭 李春平◎著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新生代农民工职业能力的建构：基于人力资本形成
与开发的耦合研究 / 葛莹玉，张新岭，李春平著．

—北京：光明日报出版社，2015.9

ISBN 978-7-5112-9318-3

I. ①新… II. ①葛…②张…③李… III. ①民工—
人力资本—研究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 232991 号

新生代农民工职业能力的建构：基于人力资本形成与开发的耦合研究

著 者：葛莹玉 张新岭 李春平

责任编辑：朱 然

责任校对：张明明

封面设计：中联学林

责任印制：曹 净

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市东城区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010-67078251（咨询），67078870（发行），67019571（邮购）

传 真：010-67078227，67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E-mail: gmchs@gmw.cn zhuran@gmw.cn

法律顾问：北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷：北京天正元印务有限公司

装 订：北京天正元印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000 1/16

字 数：296 千字

印 张：17

版 次：2016 年 1 月第 1 版

印 次：2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5112-9318-3

定 价：49.00 元

版权所有 翻印必究

序

在中国,21世纪10年代是一个创新的时代,创新、创业、创造、创意、创优……,创字当头,创风浩荡。中共十八届五中全会提出,“坚持创新发展,必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”,“让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。”然而当人们提到创新的时候,普遍重视的是科技创新人才的科技创新,而很少提及技能创新人才的技能创新。之所以出现这种现象,一是与技能创新人才相比,我国的科技创新人才数量较多,科技创新成果容易显现;二是不仅我国的技能创新人才数量很少,而且创新意识不强,技能创新从总体上还多少处于空白状态。因此,大批量地培养技能创新人才,从根本上改变我国技能创新畸形短腿、少数高级技能人才或“技能大师”自生自灭的现状,已经成为我国政府有关部门和专家学者亟待研究解决的大课题。

就在这个时候,葛莹玉、张新岭和李春平三位年轻学者的力著《新生代农民工职业能力的建构:基于人力资本形成与开发的耦合研究》(以下简称《职业能力建构》)书稿摆在了我的案头,不由得使我眼前一亮:基于人力资本形成与开发的耦合,确是开启了新生代农民工职业能力建构研究的崭新路径,同时也从强化技能创新的角度上将技能创新人才的培养提到了议事日程。虽然说技能创新人才的培养和新生代农民工职业能力的建构不是全方位的完全重叠,但二者之间在很大程度上具有明显的相关性。之所以这么说,是因为当代中国产业技能工人的中坚主体就是新生代的农民工。

2005年,我带领的研究团队曾重点研究过农民工进城对就业影响的课题,这一课题获批了当年的国家社科基金项目,并出版了《城乡和谐就业理

论——农民工进城对就业影响研究》的专著。我认为,农民工进城是中国现代化进程的一个必然现象,它的发生过程是中国现代化的必然阶段。也就是说,我国在从传统自然经济的乡村一元结构到现代市场经济的城市一元结构的演化过程中,伴随着工业化、市场化和城市化的持续推进,必定会出现一个农民市民化的发展变迁。然而,老一代农民工即使进了城(不用说相当大的一部分最后还是要回到农村)也不能说就实现了市民化,因为虽然他们已经进了城,但他们的思想观念和行为方式还是一个农民。但现在不一样了,阅读了《职业能力建构》书稿就会明白,新生代农民工从根本上有别于老一代农民工,他们的户籍虽然是农民,但他们“文化程度较高,从学校直接进入城市,无务农经验”,进入城市是“为改变生活方式和寻求更好发展的契机”(从本质上来讲,新生代农民工从来就不是农民,当然开始也不是市民)。所以我们可以认为,一个新生代农民工进入城市工作的过程就是一个农村青年人口市民化的过程。换句话说就是,农民市民化的发展变迁只有在新生代农民工的身上才有可能实现。然而,这个“实现”要有一个前提,即新生代农民工需要具有相应的职业能力,亦即他们需要拥有产业技能工人必须具备的人力资本。否则他们就进不了城,即使进了城也无法在城里工作和生活下去。我想,说到这里,《职业能力建构》这本专著的意义也就不言自明了吧。

目前,我国新生代农民工发展面临着许多问题,包括就业和创业问题、市民化问题、城市融合问题、社会保障问题、子女教育问题等等,所有这些问题都涉及到同一个关键要素,那就是他们必须拥有人力资本和职业能力。只有当新生代农工具备了我国经济和社会转型发展所要求的素质和能力时,上述问题才有可能得以破解。比如,新生代农民工就业创业的瓶颈首先就在于他们自身缺乏就业创业的必要条件,在“众创”和“互联网+”的时代,新生代农民工与同龄大学生相比,由于不具备系统的专业知识,没有接受创业培训而处于劣势。而一旦新生代农民工也具备了相应的创新发展所需的态度、动机、知识和技能,他们就可以改变在职场和商场上的劣势状态,为经济和社会发展做出更大的贡献。同时,我国新型城镇化的发展,也迫切地期待这一代充满活力和激情的年轻人,只要新生代农民工可以为城市发展做出贡献而不是增加负担,那所谓“市民化成本”问题也就不攻自破了。

当这个市民化进程最主要的障碍克服之后,城市面临的将不再是如何为新生代农民工市民化设限的问题,而是如何吸引新生代农民工人才留在城市的问题。

翻阅《新生代农民工职业能力建构》书稿,全书20多万字,分为理论篇、实证篇和对策3篇11章。阅后深感该著有四点特色。

首先,该书体系完整。在对相关理论的系统梳理和深入讨论的基础上,采取结构方程等实证研究方法,对人力资本的形成机理和影响因素进行了实证分析,最后从教育培训、人力资源市场、保障措施和创新创业能力培养几个方面进行了细致的政策分析。

其次,该书在人力资本的形成机理和测度方法上的研究有所创新。该书探讨了新生代农民工人力资本的特征和构成维度,重点研究了新生代农民工的技能资本、经验资本和健康资本的形成机理,基于科学的指标体系构建方法和原则,设计了新生代农民工人力资本指标体系和测度方法,研究了新生代农民工人力资本形成过程中的影响因素。

第三,该书实证研究规范。该书构建了新生代农民工人力资本形成的概念模型,应用结构方程模型,将“新生代农民工学习”作为中介变量,将“学校教育”和“社会保障”作为调节变量,通过对中介变量和调节变量的检验,实证检验了新生代农民工人力资本的形成机理。应用潜变量模型构建了新生代农民工人力资本水平的测度模型,并运用偏最小二乘算法测度了新生代农民工的人力资本水平状况,进一步分析了新生代农民工人力资本水平的差异。最后,通过对新生代农民工职业能力的系统剖析,从工作搜寻、保留工资、就业岗位获得、就业质量等几方面分析了新生代农民工人力资本对其职业能力的影 响。这些研究都很有价值,为有关学者、企业和政府部门开展相关研究和制定政策提供了可靠的依据。

最后,该书的对策研究丰满。该书从我国经济转型、新型城镇化发展、人力资源市场建设、职业培训升级、创新创业需求等实际国情出发,分析了新生代农民工人力资本和职业能力提升面临的具体问题,提出了具体可行的应对策略建议。这些策略建议思路清晰、逻辑合理、论证有力,可以作为政府决策的参考。

该书的作者是三位年轻的学者,他们对农民工和人力资本问题怀有热

忱,已经进行了多年的研究,承担过两项国家级课题,在 CSSCI 期刊上发表过十数篇研究论文,又都是各自学校的教学和科研骨干。尽管他们的研究是阶段性的,在一些大家的眼里可能还有些青涩,有些问题还值得讨论和进一步深化,但是作为一个时期科研的汇总,方向正确,方法科学,成果丰盈,阅之让人欣喜。欣喜之余,希望他们再接再厉,百尺竿头,更进一步,为我国农民工的研究和人力资本的研究做出更多贡献。

当葛莹玉、张新岭和李春平三位年轻学者把即将出版的著作书稿寄给我,让我给他们的著作写个序的时候,我欣然应允。虽说是个序,其实只是阅后的感想。权充为序。

赵永乐

2015 年 12 月 1 日晨于南京扬子江畔

赵永乐 教授 博士生导师

中国人才研究会副会长

水利部人力资源研究院副院长

中国(南京)人才发展研究中心常务副主任

中央人才工作协调小组特聘专家

国家人社部 CETTIC 面试考官认证专家委员会副主任

江苏省人大常委会立法咨询专家

河海大学文天人力资源研究院院长

目 录

CONTENTS

上篇 理论篇

第一章 新生代农民工的发展现状	3
第一节 新生代农民工及其人力资本的概念	3
一、人口流动和人口迁移	3
二、新生代农民工	6
三、新生代农民工人力资本	8
第二节 新生代农民工及其人力资本的现状	9
一、新生代农民工的现状	9
二、新生代农民工人力资本的现状	24
三、新生代农民工人力资本的特点	30
第二章 理论基础	32
第一节 人力资本理论	32
一、人力资本理论渊源	32
二、人力资本形成理论	34
三、人力资本投资理论	38
第二节 国内外人力资本的研究进展	40
一、国外人力资本的研究进展	40
二、国内人力资本的研究进展	42
第三节 劳动力市场分割理论	49
一、劳动力市场分割理论的产生	49

二、劳动力市场分割理论的发展	52
三、劳动力市场分割理论的意义	53
第四节 非正规就业理论	54
一、非正规就业理论的提出	54
二、非正规就业理论的重要概念	55
第三章 新生代农民工人力资本的形成机理	59
第一节 新生代农民工人力资本的构成维度	59
一、技能资本	59
二、经验资本	59
三、健康资本	59
第二节 新生代农民工人力资本的形成	60
一、技能资本的形成	60
二、经验资本的形成	64
三、健康资本的形成	65
第四章 新生代农民工人力资本测度指标体系及方法	68
第一节 新生代农民工人力资本测度指标体系	68
一、指标体系构建原则	68
二、指标体系构建思路	69
三、指标体系	70
第二节 结构方程模型	75
一、结构方程模型的基本概念	75
二、结构方程模型的构成	75
第三节 偏最小二乘估计	76
一、偏最小二乘估计的基本概念	76
二、偏最小二乘估计的基本算法	77

中篇 实证篇

第五章 新生代农民工人力资本形成的实证分析	81
第一节 新生代农民工人力资本形成假设的提出	81

一、职业培训与技能资本的形成	81
二、农民工工作与经验资本的形成	82
三、医疗保健与健康资本形成	82
四、社会保障的调节作用	83
五、学校教育的调节作用	83
六、农民工学习的中介作用	84
第二节 样本选择与研究设计	85
一、研究模型	85
二、变量的设计	86
三、问卷设计	89
四、样本的选择	89
第三节 假设检验的结果	90
一、基于控制变量的方差分析	90
二、信度和效度检验	96
三、变量的相关检验	100
四、中介变量的检验	104
五、调节变量的检验	106
六、假设的验证	109
第四节 路径分析	109
第六章 新生代农民工人力资本测度的实证分析	112
第一节 新生代农民工人力资本水平测度	112
一、控制变量对观察变量的检验	112
二、控制变量对估计模型的影响	117
三、估计模型的检验	120
四、潜变量的估计值分布状况	126
第二节 新生代农民工人力资本水平测度的结果分析	128
一、健康资本水平高于技能资本和经验资本	128
二、性别差异大,男性技能资本水平高于女性	129
三、受教育程度越高,技能资本水平越高,人力资本水平越高	130
四、年龄越大,经验资本水平越高,人力资本水平越高	131
五、婚姻状态对技能资本水平影响显著,已婚的明显高于未婚的	133

六、户籍所在地不同新生代农民工技能资本差异大	134
七、流入经济发达地区的新生代农民工人力资本水平较高	135
第七章 新生代农民工人力资本对职业能力影响的实证研究	137
第一节 人力资本对新生代农民工工作搜寻和保留工资的影响	137
一、工作搜寻的理论模型	137
二、研究变量的设定	140
三、研究假设和研究策略	143
四、人力资本对工作搜寻和保留工资影响的实证	144
第二节 人力资本对新生代农民工就业岗位获得的影响	147
一、人力资本在求职中的作用	147
二、研究过程	149
三、人力资本对就业岗位获得影响的实证	150
第三节 人力资本对新生代农民工就业质量的影响	155
一、就业质量的概念和测量	155
二、新生代农民工就业质量的测量及描述性统计	160
三、基本研究假设	163
四、人力资本对就业质量影响的实证	164
五、结果与讨论	168

下篇 对策篇

第八章 提升新生代农民工人力资本和职业能力的培训路径	173
第一节 完善职业培训政策	174
第二节 保障职业培训经费	176
第三节 改进职业培训机制	178
第四节 加强职业培训内容评估和职业资格证书制度建设	182
第五节 鼓励用工企业积极参与职业培训	184
第六节 调动职业培训的积极性	188
第九章 新生代农民工人力资本和职业能力的人力资源市场建设	192
第一节 人力资源市场信息平台建设	192

一、人力资源市场信息平台建设现状	192
二、人力资源市场信息平台建设对策	196
第二节 人力资源市场组织和机制建设	199
一、人力资源市场组织发展	199
二、人力资源市场机制建设	201
第十章 提升新生代农民工人力资本和职能能力的保障措施	206
第一节 提升保障政策的导向	206
第二节 户籍制度改革	210
第三节 完善社会保险制度	211
第四节 构建住房保障体系	215
第五节 提供良好的子女教育	219
第十一章 提升新生代农民工创新创业能力的对策	221
第一节 创业现状分析	221
第二节 创业问题分析	223
一、创业环境的制约	223
二、个体能力的制约	226
第三节 促进新生代农民工创新创业能力提升的对策	227
一、激发创业动机	227
二、营造宽松的创业制度环境	230
三、构建有针对性的金融服务体系	232
四、加强对新生代农民工的创业培训	233
五、降低创业法律风险	236
六、提供创业信息	238
七、创新创业教育体系	239
参考文献	247
后 记	256

01

上篇

| 理 论 篇 |

第一章

新生代农民工的发展现状

我国农民工是长期推行重工业优先发展战略和城乡差距扩大的结果,符合经济发展规律且具有不可避免性,改革开放以来,随着我国地区间、城乡间经济差异的不断扩大,农民工数量也逐步增长。我国在 1982 年和 1990 年举行的第三次和第四次全国人口普查时,流动人口分别为 657 万人和 3261 万人,仅占总当时总人口的 0.65% 和 2.80%;而到了 2000 年第五次全国人口普查和 2005 年 1% 人口抽样调查时,我国流动人口已分别高达 1.44 亿人和 1.56 亿人,分别占当时全国总人口的 11.60% 和 11.90%,人口流动的相关研究也开始活跃。根据国家统计局农民工调查监测结果,2013 年我国农民工数量的 2.69 亿人,已占全国总人口的 19.76%,全国近五分之一的人口为流动人口。

第一节 新生代农民工及其人力资本的概念

一、人口流动和人口迁移

(一) 人口迁移的概念

人的一生都必须在时间和空间两个维度上不断移动,不同的是,人在时间维度上的移动是单向、稳定、不可逆的(至少从目前的科技认识水平来看)。而人在空间上的移动则复杂得多,小到从一个房间到另一个房间,从家到单位,从一个城市到另一个城市,大到从一个国家到另一个国家,甚至从一个星球到另一个星球。人的一生都在空间上不断进行着移动,同时,空间移动也贯穿了人类发展的整个过程,有些移动甚至影响了世界格局和人类发展命运。因此人口迁移是人类历史的重要线索,人口迁移过程蕴含在人类发展历史的各个方面。然而管理学、经济

学和人口学的任务并不是要研究人的所有空间移动,我们仅仅研究与社会经济有关的人口空间移动。

人口迁移的概念同样有空间和时间两个因素有关,即界定人口迁移的概念必须同时明确时间和空间两个维度的界限,因此国际上一般把人口迁移定义为人口在空间上的位置变动,即“在一个地区单位同另一个地区单位之间进行的地区移动或者空间移动的一种形式,通常它包括了从原住地或迁出地迁到目的地或迁入地的永久性住地变动”。这一概念中体现了人口迁移具有“时间”和“空间”两大因素,在实际研究中,通常会根据研究者的研究内容界定具体的人口迁移概念。如研究人口国际迁移时,“空间”因素上就以国家(海关)为界限,“时间”因素上则指从居住和工作在一个国家到另一个国家居住和工作,不包括国际旅游、短期会议、短期劳工、探亲和短期学习等,此时国内发生的人口迁移就不包含在这一概念内了;而如果研究的是国内省际迁移,则国际迁移、省内迁移和市内迁移不包含在内。因此人口迁移的概念具有“空间”和“时间”上的相对性。

(二)我国人口迁移概念

一直以来,我国采用严格的户籍登记制度,户籍制度对人口自由迁移具有制约作用,基于这个客观现实,人口学界都把户籍登记地是否改变作为“迁移”的标准。因此,实际上我国的人口迁移不仅包含“空间”和“时间”两个因素,还包含“户籍”因素,比国际主流概念多了一个特有因素。在早期人口研究中,这一概念能较好反映人口在空间上的移动,然而随着经济社会的深化发展,官方对户籍的显著作用逐渐减弱,人口在空间上的移动逐渐与户籍脱离,这就需要用另一划分标准来刻画人口在空间上的移动。

(三)人口流动概念

人口流动是我国特有的概念,与人口迁移概念相似,人口流动也有“空间”和“时间”两个因素,但不包含户籍登记地的改变。由于户籍制度在我国的特殊意义,且户籍地变更的难度较大,计划经济时期我国人口迁移收到了极大限制,而在市场经济时期,人口在空间上的移动不再受限于户籍制度,随着我国经济发展差距的逐步扩大,出现了规模庞大的人口流动群体,他们没有改变户口登记地,仅仅是外出打工就业及生活,通常在年度范围内做震荡性定期流动,为了便于对这部分群体做深入研究,我国学者一般将没有办理户籍地变更的人口空间移动称为人口流动。

(四)人口流动的界定

我国大规模人口流动是在改革开放后逐步开始的,因此,官方统计从第三次人口普查开始关注人口流动问题,且不同普查年份界定也存在差异。

1982年第三次全国人口普查将“常住人口的户口登记状况”区分为以下五种类型:常住本地(指本县、市、区,下同),户口在本地;常住本地一年以上,户口在外地;人住本地不满一年,离开户口登记地一年以上;人住本地,户口待定;原住本地,现在国外工作或学习,暂无户口。根据此种划分方法,一个地区的第二种和第三种人口可视为该地的流动人口。简言之,依据1982年普查数据得到的流动人口是“跨县”、“一年以上”的流动人口,1982年年中我国的流动人口数量为657万人。

在1987年1%抽样调查中,流动人口指户口登记状况(调查项目六)为“户口在外地”的人。

1990年第四次全国人口普查将“户口状况和性质”分为五类:常住本县、市,户口在本县、市;常住本县、市一年以上,户口在外县、市;人在本县、市不满一年,离开户口登记地一年以上;人住本县、市,户口待定;原住本县、市,现在国外工作或学习,暂无户口。则1990年年中我国的流动人口为21353623人,占全国总人口的1.89%。和1982年人口普查的口径一样,前述1990年流动人口也是“跨县”、“一年以上”的流动人口。

但1982年和1990年的流动人口口径存在两个方面的问题:第一,无法反映县(市、区)内跨乡(镇、街道)的流动人口;第二,以一年为时间判别标准,又使大量离开户口登记地不满一年的流动人口不能从普查数据中得到识别。

1995年全国1%人口抽样调查将时间标准由一年缩短为半年,而空间标准则由县(市、区)缩小为乡(镇、街道)。调查结果表明,1995年的流动人口即“常住本乡、镇、街道半年以上户口在外乡、镇、街道”和“在本乡、镇、街道居住不满半年、离开常住户口所在地半年以上”的人口合计达7073万人,占全国总人口的近6%。

在前述几次人口普查和调查的流动人口界定中,根据数据本身的特点,我们将离开户口登记地异地居住超过一定时间的人都定义为流动人口了。但是,这些离开户口登记地异地居住的人实际上包含了至少两类差别悬殊的人,一类是远离家乡到“外地”经营、就业或学习等的人,另一类是在一个城市市区范围内因为搬迁等原因而形成居住地与户口登记地相分离的人。前一类人口在很大程度上与人们在日常生活中所说的流动人口比较接近,后一类人口被称为城市内部人户分