

骆玲 唐永进 张红宇 等◎著



城市化与农民

CHENGSHIHUA
YU NONGMIN

9.21
0.1



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

F299.21
L990.1

城市化与农民

骆玲 唐永进 张红宇 等◎著

西南交通大学出版社

·成都·

图书在版编目 (C I P) 数据

城市化与农民 / 骆玲 唐永进 张红宇 等著. — 成都:
西南交通大学出版社, 2006.7
ISBN 7-81104-276-2

I. 城... II. 骆... III. 城市化—研究—中国
IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 044332 号

城 市 化 与 农 民

骆 玲 唐永进 张红宇 等著

责任编辑	郭发仔
责任校对	李梅
封面设计	王可
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http //press swjtu edu cn
电子邮箱	cbsxx@swjtu edu cn
印 刷	成都前进印刷厂
成品尺寸	140 mm×203 mm
印 张	8.375
字 数	220 千字
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81104-276-2
定 价	22.00 元

图书如有印装问题,本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

参与本书写作的作者

骆 玲（西南交通大学人文社会科学学院）

唐永进（四川省社会科学联合会）

张红宇（西南交通大学经济管理学院）

朱冬梅（西南交通大学人文社会科学学院）

方 纲（西南交通大学人文社会科学学院）

童华胜（西南交通大学人文社会科学学院）

前 言

城市化是在人类社会历史进程中社会生产力发展到一定阶段后出现的,传统落后的乡村社区与现代先进的城市社区相互融合的自然历史过程,它是人类文明的产物,也是一个国家和地区经济发展和现代化的重要标志。随着城市规模的扩大和城市建成区范围的延伸,土地非农化、农民市民化成了城市化进程中的必然产物,农村原有经济社会结构发生了深刻的变化,原来处于城郊结合部的农村地区也被纳入城市社区管理体系。

由政府主导的统筹城乡发展或曰城乡一体化这一城市化大推进举措,引起了一场重大而深刻的社会变迁,不仅涉及到城市与乡村的空间融合与发展,经济的转型,人口、资源和环境的变化,而且势必引起社会生活各个方面的变化。其中,非常重要的方面就是农村社区结构向城市社区结构的转化,农村生活方式向城市生活方式的转化,农民向市民身份或角色的转化。在这些转化中,各种物质条件的转化是很重要的,但更重要的是人的因素的转化。城市是靠什么因素来支撑和维系的?只能靠城市人的素质,“人是城之本”。实现农村城市化后,进一步推进失地农民向市民的转变,使农民成为享受和创造现代城市文明的新型市民,就成为一项紧迫而艰巨的任务。把农民变为市民,是一项复杂的社会系统工程,既要解决他们的素质能力问题,又要解决他们的价值观念问题,还要解决他们的生活质量问题。因此,统筹城乡发展,不仅要考虑人口城市化、产业非农化、土地利用城镇化等经济转型方面的“变量”,更重要的还要考虑生活方式、价值观念、行为方式、人际关系和社会结构、社区组织、社会活动等社会转型方面的“变量”。

在城市化进程中,城市郊区特别是城乡结合部乡村的物质条件的转化是非常迅速的,比如生产条件和居住条件的改善,基础设施、公用设施的一体化、现代化,有的已达到了相当高的水平。但明显滞后于工业化的城市化造成失地农民的价值观念、素质能力往往难以适应现代城市生活,特别是其在思维方式、思想意识、生活习惯、行为方式上与市民还有很大的差距。失地农民向市民转化的滞后,势必影响到社区发展、社会适应、就业再就业等一系列问题的顺利解决。失地农民市民化,其本质上是失地农民的一个继续社会化的过程,即继续或重新学习在现代城市社区环境里的价值观念、行为规范(特别是城市文明行为、法制观念)及生产生活技能等,发展自身的现代性。解决由城市化产生的大量剩余劳动力转移问题、“三农”问题和城乡一体化问题的根本途径之一,就是要通过继续社会化的有效途径和方式提高农村劳动力自身的职业素质和竞争能力。从社会学角度重新审视城市化进程中城郊结合部失地农民市民化过程中的继续社会化问题,着重考虑非经济因素对实现城乡一体化或统筹城乡发展的重要性,在城市化宏观理论架构下侧重对微观行为主体的实证分析,这是一个比较新颖的研究视野。

正是基于上述分析,西南交通大学、四川省社会科学联合会等单位的社会科学研究者申报了四川省哲学社会科学研究“十五”规划2004年年度项目——“城市化进程中城郊结合部失地农民继续社会化的实证研究:以成都市为例”。课题组成员有骆玲、唐永进、张红宇、唐志红、童华胜。该项研究以社会学基本理论为依据,结合经济学、政治学、伦理学的理论与实践,通过深入的研究,对我国失地农民市民化这一突出的经济社会现象做出了理论解释,并检验和丰富了社会学关于人的社会化的有关理论命题,在实证分析的基础上提出了解决失地农民市民化的主要障碍的可操作性的对策建议,尤其是梳理出了影响失地农民继续社会化的因素,提出了实现其心理调适、角色转换、生活方式与行为规范以及价值观念变迁

等方面的有效途径，为我国“三农”问题的理论研究与实践探索做了“添砖”工作。经过近两年对成都市金牛区的实地调查研究和对第一、二手资料的定性、定量分析，最后形成了课题研究报告。

呈献给各位读者的这本《城市化与农民》著作，就是以由骆玲、唐永进、张红宇、童华胜撰写的“城市化进程中城郊结合部失地农民继续社会化的实证研究：以成都市为例”报告为主体，由骆玲、童华胜、张红宇撰写的“成都市金牛区涉农社区居民持续增收问题研究”，方纲、骆玲撰写的“进城农民工群体的内部分化——对××市安徽桐城籍室内装修业农民工的调查分析”这两项专题研究成果和骆玲、唐永进、朱冬梅近年来研究城市化与“三农”问题的若干篇文章整合而成的。本书提出的“以人为本”的城市化发展思路，失地农民继续社会化问题、农村剩余劳动力进城就业及其内部分化问题、农民工社会保障问题和统筹城乡发展与建设社会主义新农村等若干问题的对策探讨，既符合可持续发展的原则与解决“三农”问题的根本要义，又与全面建设小康社会和构建和谐社会的目标相吻合，因此，具有一定的理论研究和实践应用价值。需要说明的是，唐永进所著述的文章，有些内容作为阶段性成果，已经在《瞭望》、《探索与争鸣》、《社会科学研究》等刊物上发表，有的还被中国人民大学《新思路》等报刊转载。此外，本书由骆玲、朱冬梅统稿，唐永进对有关的统计数据做了更新，方纲对书中的实证分析内容做了校正。

“三农”问题这一突出的经济社会现象在我国的出现和发展，对整个国家社会结构和经济发展正在发生并将继续发生不可估量的深远影响。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”我们深知，推进工业化、城市化，统筹城乡发展，使越来越多的农民转化为市民，进而全面推进中国社会主义现代化建设，是一项艰巨而又复杂的社会系统工程，需要全社会长期坚持不懈地努力。理论和实践表明，有关城市化与农民的探索与实践才刚刚破题。本书作者将坚持以我国正在发生的广泛而深刻的城市化与农民社会化等问题为研究方

向, 深入调查、分析现状、认识特点、把握趋势、总结经验、揭示问题、剖析成因、理清思路、提出对策, 更好地为农民服务, 为建设社会主义新农村服务。

借拙著付梓之际, 我们对关心、支持本课题研究和相关论文撰写的有关单位及各位同仁、朋友表示诚挚的谢意! 对参与问卷调查、访问调查的西南交通大学区域经济学与伦理学专业的研究生们以及对编辑出版本书的西南交通大学出版社, 表示衷心的感谢! 在此, 我们还要特别鸣谢人文社会科学学院区域经济学专业的硕士研究生马晓宇、陆春晖同学, 本书部分章节有选择性地采用了她们参与研究的成果。此外, 感谢成都市金牛区城乡一体化工作局为本研究提供了有关社区的调查资料。

由于作者水平有限, 加之本书系整合之作, 本书在内容和形式上, 肯定有不足和不妥之处, 敬请批评指正。

作 者

2005 年 12 月于成都

目 录

第一章 城市化与农村劳动力流动	1
第一节 中国特色的城市化道路	2
第二节 农村劳动力流动	11
第二章 进城农民就业及其内部分化	20
第一节 农村剩余劳动力进城就业	20
第二节 建立农民工社会保险制度	31
第三节 进城农民工群体的内部分化 ——对××市安徽桐城籍室内装修业 农民工的调查分析	41
第三章 城市化进程中失地农民的继续社会化	66
第一节 相关理论概述与概念界定	69
第二节 失地农民继续社会化的内容	74
第三节 失地农民继续社会化的影响因素	84
第四节 失地农民继续社会化的方式	99
第五节 失地农民继续社会化的实证研究 ——以成都市城郊结合部为例	105
第六节 失地农民继续社会化的对策分析	137
第四章 城乡统筹与社会主义新农村建设	154
第一节 城乡统筹的理论与实践	155
第二节 农村的扶贫开发	167
第三节 建设社会主义新农村	177

第四节	分区域推进社会主义新农村建设	
	——以四川为例	197
第五章	城乡一体化的推进	
	——成都市金牛区涉农社区居民持续增收的综合报告	
		210
第一节	金牛区涉农社区居民生活现状分析	211
第二节	金牛区涉农社区居民持续增收的影响因素	232
第三节	金牛区涉农社区居民持续增收的对策建议	239
附 录		247
参考文献		255

第一章 城市化与农村劳动力流动

工业化是近现代世界经济发展的基本历史轨迹,是一个国家和地区由欠发达走向发达的客观要求和必然选择;城市化则是工业化的必然产物和伴随工业化的社会进程。城市化与经济发展水平、经济增长和工业化以及社区发展之间存在着一种“双向互促共进关系。”^①当代著名城市地理与区域规划学家约翰·弗里德曼对城市化含义的综合描述为:城市化作为国家或区域空间系统中的一种复杂的社会过程,它包括人口和非农业活动在规模不同的城镇环境中的地域集中过程,非城镇景观逐渐转化为城镇景观的地域推进过程,还包括城镇文化、城镇生活方式和价值观在农村的地域扩散过程。前者是物质形态上的城市化过程,被称之为狭义城市化,后者是精神上的城市化过程,被称之为广义城市化。笔者赞同城市化的实质应该是指广义城市化。广义城市化意味着人口从农村向城镇大量地流动和集中,城镇数量不断增加、规模不断扩大,城镇经济与城镇人口比重不断增大。与此伴生的是:城镇人口质量的改变,农业产业结构的巨大调整与工业化趋势的加快以及产业结构的高度化;随着城市化的广域推进,城镇现代化水平及城乡一体化程度不断地提高,愈来愈多的人享受着城市主义(Urbanism)的生活方式,农民的身份、地位及其社会角色、价值观念也发生着巨大变化,等等。

^① 谢文惠,邓卫编著:《城市经济学》,清华大学出版社1996年版,第39页。

根据世界各国经验,人均 GDP 达到 1 000~3 000 美元这一阶段,是社会结构发生急剧变化的时期,也是经济高速增长期。经济的高速增长将伴随着城市化进程的不断加快,使得工业化与城市化相互促进、相互协调。目前,我国正处在这样一个时期。然而,我国城市化水平较低、进程缓慢,地区发展不平衡,人口基数大等原因致使我国城市化道路的选择与西方发达国家存在着很大的差异——我们走的是中国特色的城市化道路。随着工业化和城市化的推进,我国出现了世界上规模最大的农村劳动力流动。

第一节 中国特色的城市化道路

中国的城市化建设起步较晚,其进程一波三折,国内对城市化道路的选择也存在颇多争议。在党的十六大会议上,江泽民同志根据我国国情明确提出了“走中国特色的城市化道路”的思想。走中国特色的城市化道路,对我国实现全面小康、在本世纪中叶人均国民生产总值达到中等发达国家水平、基本实现现代化具有十分重大的意义。

一、走中国特色城市化道路的原因分析

(一) 城市化水平低,进程缓慢,而且滞后于工业化进程

2000 年全国人口普查资料显示,2000 年我国城市化水平仅为 36%,而世界同期城市化平均水平为 46%;我国的城市化比重从 1949 年的 10.6% 增加到 2000 年的 36%,每年仅增加 0.45 个百

分点。^①这说明我国城市化水平较低,进程缓慢,而且滞后于工业化进程。世界上其他国家的城市化都是和工业化同步进行的,而我国的城市化落后于工业化约 10 个百分点,根据人均 GDP 和城市化的对应关系,2000 年我国人均 GDP 7 078 元人民币应属于高低收入(人均 GDP 630.3 美元)与中等收入(人均 GDP 1 670 美元)之间的国家,城市化水平应在 42.3% 到 56% 之间。^②

(二) 地区发展不均衡引起地区城市化进程不一致

改革开放以来,我国以经济建设为中心,优先考虑经济效益,遵从“梯度开放”和“中心极”发展理论,投资重点集中在东部沿海地区,同时还以优惠政策吸引了大批外资进入这些地区,极大地促进了东部地区的城市化,形成了珠江三角洲、长江三角洲、京津唐等密集的城市带或城市群;同时,中西部地区则发展缓慢。东部与中西部地区发展的不平衡性进一步加大,导致中西部地区的城市化进程相对滞后。

(三) 人口基数大,农村人口绝对数量庞大,城市对农村人口的吸纳任务非常艰巨

第五次全国人口普查资料显示,2000 年,我国内地人口总量为 126583 万人,其中乡村人口达 80 739 万人。^③全国人口与计划生育委员会主任张维庆在 2003 年 1 月全国计划生育工作会议上的报告中讲到:到 2020 年,我国人口将控制在 15 亿以内。而 2020 年我国城市化水平将达到 50%,到时城市人口将增加到近 7.5 亿,在

① 姚士谋,William C,朱振国:《中国特色的城市化问题》,《长江流域与资源环境》,2001(5)。

② 叶欲民:《中国城市化之路》,商务印书馆 2001 年版,第 22 页。

③ 国务院人口普查办公室:《中国 2000 年人口普查资料》,中国统计出版社 2001 年版。

2020 年以前,我们将有 3 亿多农村人口进城。因此,我国的城市化将面临世界上任何其他国家城市化都未曾面临的对大量农村人口的吸纳问题。

二、中国城市化道路所体现的“中国特色”

(一)“中国特色”之一:动力机制上的特色——新型工业化

城市化是人类社会经济进步的必然产物,是社会进步的象征,是任何国家和地区都必然要经历的过程,是人类社会经济发展的一条规律。综观世界城市化进程,城市化是工业化的必由之路,城市文明是工业文明的成果。工业化需要集聚状态,只有人类活动集中才会降低工业生产的成本,才会形成集聚效应。因此,城市化又是工业化的必然产物,离开了城市化,工业化的效率就会降低;离开了工业化,城市化就无的放矢,就会失去发展的动力。解放以后,我国希望迅速地从落后的农业国转变为先进的工业国,在国民经济恢复刚一完成的 1953 年,我们就开始走上了工业化的道路,加快了城市化进程,但是,由于在工业化的进程中急于求成,城市化的道路一波三折。从这段历史看,我国的城市化沿袭西方发达国家的靠传统工业化推动城市化的道路根本行不通,而且永远只能落后于发达国家。江泽民同志在党的十六大报告中明确提出我们要走“新型工业化道路”,依托新型工业化推动城市化进程。

1. 新型工业化的内涵

根据党的十六大报告,新型工业化是指“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的工业化道路。与传统工业化相比较,新型工业化的“新”主要体现在:一是工业化和信息化并举。在当今知识经济时代或信息时代,和发达国家相比,我国的工业化还处于起步阶段,这就决定了我国



面临着工业化和信息化的双重任务。发达国家都是在工业化之后推行信息化的,而中国是一个后发展的国家,这些年信息化发展很快,我们完全可以将信息化和工业化的进程重合起来,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化。二是发达国家实现工业化,大多是以消耗能源、牺牲环境为代价的,可以说是一种“先发展,后治理”的工业化模式;而新型工业化道路特别强调生态建设和环境保护,强调处理好经济发展与资源、环境之间的关系。三是自新中国成立以来,我们搞的工业化是以资金密集型的重工业为主导,并且严格限制农村劳动力向城市流动,工业的发展对于吸纳农村富余劳动力的作用十分有限,这不仅影响了资源的合理配置,而且还造成了“二元”结构经济;而新型工业化道路强调工业发展要有利于农业劳动力持续转移和城市化程度的提高,有利于我国人力资源优势的发挥。四是发达国家在工业化进程中往往遇到严重的资金瓶颈、技术瓶颈和市场瓶颈;而我们现在正处于一个全球化程度不断加深和世界新科技革命的大环境下,完全可以顺应新形势,利用国内国际两个市场、两种资源,在全球范围内配置资源,以科技进步和自主创新为动力,注重科技进步和劳动者素质的提高,在激烈的市场竞争中以质优价廉的商品争取更大的市场份额。

2. 新型工业化是我国城市化的推动力

通过新型工业化道路,可以为我国经济快速增长找到新动力。在未来 20 年中,要保持年均 7% 以上的增长速度,实现国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番的目标,仅凭经济规模的叠加,是很难实现快速发展的。只有以信息化带动工业化,才有可能实现生产力的跨越式发展。通过新型工业化道路,我们可以解决经济增长和资源、环境的矛盾。我国资源短缺、人口众多,经济发展与资源、环境的矛盾非常突出,工业化给国土、资源、生态、环境等造成了极为巨大的压力,这是世界上其他工业化国家都未曾遇到过的。如果不走“资源消耗低、环境污染少”的新型工业化道路,

继续维持高能耗状态,那么我国的长期可持续发展能力将受到严重影响,势必难以承受沉重的资源压力。通过新型工业化道路可以解决城市对农村劳动力的吸纳问题,即农村富余劳动力的就业问题。而传统产业、劳动密集型产业将是解决这一问题的重要渠道,这就要求我们在推进信息化的同时重视发展传统的制造业,以有效地扩大就业。总之,走新型工业化道路就是为了使我国经济增长获得新的动力,加快我国城市化的进程。

(二)“中国特色”之二:目标上的特色——可持续发展 和共同富裕

1. 目标之一:实现可持续发展战略

城市化道路是世界各国发展的必然趋势。从英、法、美、日等西方发达国家的城市化进程中可以看到,每次城市化都带来了生态严重被破坏、资源过度被利用、城市文化遗产遭到破坏,以及空气严重被污染等问题。我国的城市化道路绝不能步西方发达国家的后尘,要避免走发达国家走过的“先污染后治理、先蔓延后整治”的弯路,必须坚持走城市与生态、城市与农村、城市化与新型工业化协调发展的路子,走可持续发展的路子。

但是,我们走可持续发展之路还面临许多问题:一是资源短缺,浪费严重。从总量上看,我国属于资源大国,但是人均水平很低。1992年,我国人均耕地、林地、草地面积为世界人均占有量的33%、20%和25%,矿产资源人均占有量不及世界平均水平的一半。人均水资源和能量资源仅占世界人均占有量地25%、50%^①。由于不合理的利用方式及科技水平低,造成严重的资源浪费。我国矿产资源回采率约为30%,低于国外10~20个百分点;能源使用效率不高,我国单位产值能耗是发达国家的3~4倍,主要工业品能耗量比国外平均高40%,能源平均利用率只有30%左右,而发达国家均在

① 杨蓉:《人力资源经济学》,中国物资出版社2001年版,第12页。

40%以上。二是环境污染严重。由于不合理、不文明的生产活动和消费方式,我国环境污染极为严重。全国每年排放污水 360 万吨,而目前工业废水处理率仅为 68%,生活污水处理率不到 10%^①。三是人口基数大,素质低。2000 年,我国人口总量将近 13 亿,给环境和就业带来了巨大的压力。文盲率为 6.74%^②,人口问题直接影响了我国可持续发展战略的实施。

因此,我国的国情决定了我们要走一条健康的、可持续发展的城市化道路。中国的城市化不是初级工业化阶段的城市化,我们的城市化必须走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,也就是走中国特色的城市化道路。

2. 目标之二:实现全面小康和共同富裕

江泽民同志在党的十六大报告中指出:“经过全党和全国各族人民的共同努力,我们胜利实现了现代化建设‘三步走’战略的第一步、第二步目标,人民生活总体上达到小康水平”,“必须看到,我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,现在达到了的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康”,“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。这是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段”。我们的小康是总体上的小康,是低水平的小康,2000 年底,我国人均 GDP 只有 800 美元,属于中下等收入国家的水平;同时,现在的小康又是发展不均衡的小康,地区之间、城乡之间发展水平差距较大。而惠及十几亿人口的更高水平的全面小康社会,意味着如国家纪委主任曾培炎所说“到 2020 年,全国城镇人口比

① 赵国杰,赵显文:《中国城市可持续发展现状及特色》,《河南城建高等专科学校学报》,2001(1)。

② 国务院人口普查办公室:《中国 2000 年人口普查资料》,中国统计出版社 2001 年版。