

李 强
刘精明
郑 路 | 主编

城镇化与国内移民： 理论与研究议题

URBANIZATION
AND INTERNAL MIGRATION



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

李 强
刘精明
郑 路 | 主编

城镇化与国内移民： 理论与研究议题

URBANIZATION
AND INTERNAL MIGRATION



图书在版编目(CIP)数据

城镇化与国内移民:理论与研究议题/李强,刘精明,郑路主编.
—北京:社会科学文献出版社,2015.7

ISBN 978-7-5097-6528-9

I. ①城… II. ①李… ②刘… ③郑… III. ①城市化-研究-中国 ②移民-研究-中国 IV. ①F299.21 ②D632.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第224486号



城镇化与国内移民:理论与研究议题

主 编 / 李 强 刘精明 郑路

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 佟英磊

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:22 字 数:367千字

版 次 / 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6528-9

定 价 / 89.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

序 言

20 世纪 80 年代中后期，农村剩余劳动力开始进城务工经商，随后，这一人口流动趋势逐渐演变为迄今为止人类历史上规模最为庞大的城镇化运动。它无疑正十分深刻地影响着中国社会的历史进程。这场城镇化运动，无论就其规模还是增长速度来说都是举世罕见的。根据国家统计局发布的数据，2014 年底，我国的城镇化水平为 54.77%，2010 年以来年均增速高达 1.33%。国家统计局《2013 年全国农民工监测调查报告》显示，2013 年全国农民工总量达 2.69 亿人，其中在户籍所在乡镇之外务工的有 1.66 亿人，占全部农民工的 61.7%。

与持续增长的大规模城镇化过程相应，学术界针对农民工、国内移民的研究也如火如荼地开展起来，其中涉及的研究问题触发了社会科学各个学科的研究兴趣。2009 年，清华大学成立中国经济社会数据中心，即开始筹备有关中国城镇化问题的全国性调查工作。在调查准备过程中，我们感觉到系统地整理目前国内学术界已经形成的主要研究成果、重要的理论和观点，对我们提出或验证相关研究假设、编制调查问卷来说，是一项十分基础的工作。为此，我们开始组织清华大学社会学系的博士后、博士和硕士研究生编写有关“城镇化与国内移民：理论与研究议题”的文献。从 2011 年中到 2012 年中，经过近两年时间的反复讨论、修改，书稿大致形成了目前的脉络理路。

书稿各章内容和作者分别为：

第一章《移民研究理论综述》，作者：曾迪洋、马洪杰；

第二章《社会融合：概念、理论及国内外研究》，作者：石长慧；

第三章《劳动力迁移与职业流动》，作者：王昊；

第四章《移民汇款研究》，作者：王莹；

第五章《移民户籍与社会保障》，作者：刘强；

第六章《移民健康》，作者：赵梦瑶；

第七章《流动儿童的社会融合》，作者：沈纪；

第八章《移民教育》，作者：叶鹏飞；

第九章《移民住房与空间》，作者：陈宇琳；

第十章《移民回流》，作者：赵一璋；

第十一章《移民婚姻》，作者：曾迪洋；

第十二章《移民家庭》，作者：马应征；

第十三章《迁移对女性农民工的影响》，作者：李汶蔚；

第十四章《不同视角下的留守儿童研究》，作者：闫伯汉；

第十五章《农村留守老人研究评述》，作者：林志勇。

从书稿各章节的内容可以看出，我们试图尽量系统地涵盖目前国内学界关于农民工、城镇移民等方面的主要研究议题，收集和概括这些方面的研究观点和理论洞见，并以此作为我们进一步开展相关研究的起点。现在我们将这些工作集结出版，以飨读者，它也是我们2012年完成的“中国城镇化与劳动移民研究”调查的前期阶段性成果。

限于编著者的水平和精力，特别是书稿成型后一些更深入的研究和探讨越来越多，使我们感到书稿中列举出来的研究议题、对相关研究问题的文献收集和分析，许多地方都有待进一步扩展、深化和提高。书稿完成后的近两年内出现的相关研究文献、重要研究创新，本书没有再进一步地收集和整理，这都有待我们在后续的分析和研究中加以补充和完善。书中存在错漏之处也是难免的，恳请各位读者批评指正。

李强、刘精明、郑路

清华大学中国经济社会数据中心

中国城镇化与劳动移民研究课题组

2015年5月

目 录

第一部分 移民理论

第一章 移民研究理论综述	曾迪洋 马洪杰 / 3
第一节 西方移民理论研究的核心内容	4
一 移民行为的动因	5
二 移民过程理论	12
三 移民的社会适应理论	16
四 移民后果理论	16
五 小结	19
第二节 中国的移民研究	19
一 第一阶段	20
二 第二阶段	21
三 第三阶段	22
四 第四阶段	25
五 中国移民研究评介	27

第二部分 移民过程与社会融入

第二章 社会融合：概念、理论及国内外研究	石长慧 / 37
第一节 社会融合的相关概念辨析	38
第二节 社会学视角的社会融合理论及其演化轨迹	41
一 同化论	42
二 多元论	44

第三节	社会心理学视角的社会融合理论及其演化轨迹	46
第四节	社会融合的国内研究评述	50
第三章	劳动力迁移与职业流动	王昊 / 58
一	移民的区域流动	58
二	移民的职业获得	64
三	移民的职业流动	72
四	简评与展望	80
第四章	移民汇款研究	王莹 / 88
一	本领域的核心问题	89
二	悬而未决的问题：汇款的影响	94
三	余绪：有待研究的新问题	97
第五章	移民户籍与社会保障	刘强 / 99
第一节	户籍制度研究综述	100
一	户籍在中国的特殊性	100
二	户籍制度对流动人口的影响	101
三	有关户籍制度的争议	102
第二节	户籍制度的政策历史和变革	103
一	户籍的历史变迁	103
二	各地户籍改革政策	105
三	户籍改革措施总结	107
四	户籍改革的问题与难点	110
第三节	流动人口社会保障研究	111
第四节	流动人口社会保障的改革经验	114
一	上海市：服务与管理并举强化流动人口工作	114
二	成都市：积极推进流动人口信息化建设	116
三	嘉兴市：八个措施提升新居民服务管理	117
四	宁波：积极推行流动人口基本公共服务均等化	118
第六章	移民健康	赵梦瑶 / 121
第一节	人口流动对健康的影响	121
一	人口流动如何影响健康	122
二	人口流动为何影响健康	126

第二节 健康状况对人口流动的影响·····	129
一 健康如何影响人口流动·····	130
二 健康为何影响人口流动·····	132
第七章 流动儿童的社会融合····· 沈 纪 /	140
第一节 流动儿童社会融合的理论及测度·····	141
一 流动儿童与社会融合的概念界定及相关维度划分·····	141
二 流动儿童社会融合各维度划分的理论分异及测度方法·····	147
第二节 流动儿童社会融合影响因素研究·····	157
一 三因素说·····	158
二 四因素说·····	158
三 六因素说·····	159
第三节 总结评析·····	164
一 目前研究发展趋势·····	164
二 研究存在的局限·····	164
三 潜在的研究主题·····	166
第八章 移民教育····· 叶鹏飞 /	175
一 引言：流动儿童教育研究的社会背景·····	175
二 流动儿童教育研究的发展阶段·····	176
三 流动儿童教育研究的主要内容·····	181
四 流动儿童教育研究的不足和展望·····	191
第九章 移民住房与空间····· 陈宇琳 /	197
第一节 居住状况·····	198
一 住房所有权·····	198
二 住房质量·····	199
三 流动人口聚居区·····	199
第二节 居住空间分布及其变迁·····	201
一 北京·····	202
二 上海·····	202
三 广州·····	203
四 其他城市·····	204
第三节 居住空间选择的影响因素·····	205

一	外部制度因素·····	205
二	个体因素·····	207
三	城市发展模式·····	208
第四节	研究展望·····	209
第十章	移民回流····· 赵一璋 /	215
第一节	移民回迁的历史回顾·····	215
一	第一次移民回迁：新中国成立初期·····	215
二	第二次移民回迁：改革开放初期·····	216
三	第三次移民回迁：20 世纪 90 年代至今·····	216
第二节	移民回迁的形态与分类·····	217
一	回迁后停留时间·····	217
二	回迁动机·····	218
三	回迁后职业分类·····	218
四	回迁地的分类·····	219
第三节	影响回迁的因素·····	220
一	个人因素：年龄、教育、收入、技能等·····	220
二	家庭因素：婚姻、孩子、老人赡养等·····	221
三	地域因素：不同地区经济状况差异的影响·····	221
四	宏观制度和经济因素：政策变化或经济波动的影响·····	222
第四节	回迁之后的适应问题·····	223
一	代际差异·····	223
二	性别差异·····	225
第五节	移民回迁对于村庄的影响·····	225
一	移民回迁之后的村庄·····	225
二	不同村庄吸纳能力的区别·····	228
第六节	进一步研究方向·····	229

第三部分 移民研究中的家庭、婚姻与性别

第十一章	移民婚姻····· 曾迪洋 /	237
第一节	西方移民婚姻研究的理论框架·····	237

第二节 移民婚姻的现状·····	239
一 移民与初婚年龄·····	239
二 移民的婚恋行为与匹配模式·····	240
三 移民的婚恋观·····	241
四 移民的婚姻满意度·····	243
第三节 移民与婚姻的关系·····	244
一 婚姻对移民的影响·····	244
二 移民对婚姻的影响·····	246
第四节 移民群体内部的差异研究·····	249
第五节 总结与讨论·····	251
一 研究现状与局限·····	251
二 可探索的空间及研究趋势·····	253
第十二章 移民家庭 ····· 马应征 / 260	
第一节 我国人口流动的发展阶段·····	260
第二节 流动人口家庭的分类·····	261
第三节 流动人口家庭成员的分离·····	263
一 流动人口家庭成员分离的原因·····	265
二 流动人口家庭成员分离的影响·····	266
第四节 人口流动家庭化·····	267
一 人口流动家庭化的含义·····	268
二 人口流动家庭化的原因·····	270
三 人口流动家庭化的影响·····	271
四 影响人口流动家庭化的具体因素分析·····	272
第五节 结语·····	276
第十三章 迁移对女性农民工的影响 ····· 李汶蔚 / 280	
第一节 女性农民工身份形成·····	281
一 女性农民工概念解析·····	281
二 女性农民工身份形成·····	282
三 女性自身特点·····	283
第二节 农村女性劳动力人口的社会经济特征·····	285
一 流动人口的规模·····	285

二	农村女性劳动力流动人口的结构组成·····	285
第三节	决定女性劳动力迁移的影响因素·····	286
一	宏观层面·····	286
二	微观层面·····	290
第四节	迁移对农村女性劳动力的影响·····	291
一	社会地位·····	291
二	心理与生理健康·····	292
三	劳动力参与·····	293
四	社会融入与社会适应·····	294
五	经济收入·····	295
六	留城意愿·····	296
第五节	当前女性农民工研究的局限性·····	296
一	女性移民理论不足·····	296
二	缺少针对女性的定量研究·····	296
三	缺少对比性分析·····	297
四	研究主题不够全面·····	297
第六节	未来研究方向·····	297
第十四章	不同视角下的留守儿童研究····· 闫伯汉 /	301
一	留守儿童定义的分歧与思考·····	301
二	问题的由来·····	305
三	调查活动及特点·····	306
四	研究视角·····	307
五	结论和进一步研究的方向·····	318
第十五章	农村留守老人研究评述····· 林志勇 /	324
第一节	劳动移民与老年研究的核心问题·····	324
第二节	理论回顾：多视角的介入·····	326
一	现代化理论——家庭整合还是家庭分离·····	326
二	代际关系理论——团结型代际关系还是矛盾型代际 关系·····	327
三	健康不平等视角——留守老人的健康风险·····	328
四	生命历程视角·····	328

第三节	主要发现与争论·····	329
一	劳动移民与居住模式的变迁·····	329
二	留守老人的代际交换·····	330
三	代际互动观念的变迁·····	332
四	劳动移民与多样化的家庭关系·····	333
五	劳动移民与留守老人的健康·····	335
第四节	一些述评·····	336
一	理论的“缺位”·····	336
二	忽略留守老人问题的多元性和差异性·····	337
三	今后研究设想·····	337



第一部分 移民理论

第一章 移民研究理论综述

曾迪洋 马洪杰

人类历史上大规模的人口迁移早在 15 世纪上叶就出现了。伴随着汹涌的迁移浪潮，不同形式的移民研究也相继出现。

早期的移民研究较多关注的是移民的历史方面，例如对犹太移民的研究，对美洲和澳大利亚人口流入的研究（包括大规模的奴隶、亚洲劳工输入等），其成果颇为丰硕（王赓武，2002）。虽然移民史研究是整个移民研究系统的基础和必经之路，但研究若仅停留于历史梳理阶段，则无法推进理论体系的发展。从 19 世纪下半叶开始，学者们开始从移民的具象研究转至移民一般原因的探讨，同时经济学、地理学、社会学等诸多学科视角的加入，也使得国际移民研究的内容逐渐丰富。1885—1889 年，美国学者埃内斯特·乔治·莱文斯坦（E. G. Ravenstein）所著《移民的规律》（*The Laws of Migration*）一文，开创了对移民进行“一般性研究”的先河。在这一研究基础上，后来的学者们总结出了著名的“推—拉理论”（Push-Pull Theory），莱文斯坦也因此而成为公认的现代移民研究的奠基人。

20 世纪下半叶，随着国际移民的飞速发展，对移民的研究也迅速升温。但移民研究真正有所建树则是始于 20 世纪 60 年代。在 20 世纪 60 年代至 70 年代期间，以拉里·萨斯塔（Larry Sjaastad）为代表的新古典派将移民理论研究提升到了一个新的高度，成为移民研究的重要分水岭。国际移民理论研究呈现空前繁荣的景象，各种理论层出不穷，出现了大量的概念、模型与分析框架。近三十年来，随着移民现象的日趋复杂，学界对移民的关

注逐日增加，移民研究的思路有了重大突破。针对国际人口迁移的各种流向及类型，国际学术界从人口学、地理学、社会学等不同专业角度对国际人口迁移的成因、机制以及延续衍生等进行了深入探讨，提出了许多有影响的理论和模式，如网络说、连锁因果说、系统研究论等，国际移民研究取得了相当大的理论突破（傅义强，2007）。

第一节 西方移民理论研究的核心内容

传统的国际移民理论发展可分为移民动因、移民过程与移民结果三大研究领域（周敏、黎相宜，2012）。本章对国际移民理论文献的介绍，也依照这一顺序来展开。

第一个领域是对跨国人口流动的动因的研究。这一研究领域的主要理论包括经济学理论、二元劳动力市场理论和世界体系论。新古典经济学，包括宏观经济学理论和微观经济学理论，从劳动力市场供求关系的视角来解释移民行为的产生。移民的新经济学理论则对新古典经济理论提出了挑战，认为移民决策不是由孤立的个人做出的，而是以家庭为单位的集体决策。二元劳动力市场理论则从输入国的角度来解释移民行为的产生，认为国际移民的出现源于发达工业化国家对于移民劳动力的内在需求。世界体系理论则从国际关系的层面分析移民动因，强调资本雄厚的、处于世界体系核心的国家通过对资本贫乏的、处于世界体系边缘的国家的资本渗透，使国家之间形成相互依赖关系，从而带来跨国人口流动。

第二个领域是对移民过程的研究。这一领域的主要理论包括移民网络理论、组织结构理论以及因果累积论。移民网络理论认为，每一次移民行为都为移民输出国与国外移民之间建立了新的社会网络关系，这类关系促进了更多移民行为的产生。组织结构理论认为，移民行为促进了为移民服务的私人企业组织、志愿团体与非营利组织在输入国中的形成，这些机构为更多的移民行为提供了有利的结构因素。因果累积论则认为，每一次移民行为的出现都为后来的移民行为创造了条件，促进更多移民行为的出现。

第三个领域是对移民结果的研究，既包括对移民本人的社会适应状况的研究，也包括对移民行为给输出国和本地人带来的后果的研究。移民的社会适应理论主要包括古典同化论、多元文化论以及分层同化论。而对于移民后果的研究，主要是一些描述性研究和初步的理论解释。

一 移民行为的动因

(一) 新古典经济学

新古典经济学的宏观理论认为,国际移民是由不同地区的劳动力供求状况的差异所导致的(Lewis, 1954; Ranis and Fei, 1961; Harris and Todaro, 1970; Todaro, 1976)。劳动力相对资本而言更为富余的国家,市场工资比较低;劳动力相对资本较为匮乏的国家,市场工资则比较高。这种工资差异导致工人从低工资的国家流向高工资的国家。劳动力流动的结果,导致资本相对匮乏国家的劳动力供给减少,市场工资上升;而资本富余的国家,劳动力供给增加,市场工资下降。而最终还存在的国与国间工资差异,则是跨国流动的货币成本和心理成本的反映。

总之,新古典经济学宏观理论的基本假设是:国家之间的移民是由国家之间的工资差异造成的,工资差异的消失将结束劳动力的流动。

与宏观理论对应的是关于个人理性选择的微观理论(Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro and Maruszeko, 1987)。这一视角认为理性的个体行动者做出移民决定是基于投资回报率的计算,预期出国工作能够获得净收益。国际移民被视为一种人力资本投资。人们选择迁移到他们的技能能够获得最高生产率的地方,但是在他们获得较高生产率所带来的高收入之前,他们需要进行某些投资,包括迁移的物质成本,在不断流动和求职中付出的生活成本,学习新的语言和熟悉陌生文化需付出的努力,以及切断原有社会关系、发展新关系所付出的心理成本。

根据这一微观理论,潜在的移民计算迁移到另一些国家的成本和收益,从而决定迁移到预期净收益最大的国家(Borjas, 1990)。预期净收益的计算方式如下:在目标国与本人技能相匹配的工作的现有工资,乘以在目标国获得工作的可能性(对于非法移民,还需考虑避免被遣返回国的可能性),计算出“在目标国的期望收入”,再用在目标国的期望收入减去在本国的期望收入(在本国所获工作的收入乘以在本国受雇的可能性),得到一个或正或负的差值。在一个从0到 n 的时间段中对该差值进行考察,并控制通货膨胀因素对预期收入的影响。

$$ER(0) = \int_0^n [P_1(t)P_2(t)Y_d(t) - P_3(t)Y_0(t)]e^{-rt} dt - C(0)$$