



中国科技促进发展研究中心
挪威应用社会科学研究所
合作研究项目

中国城市劳动力流动

从业模式·职业生涯·新移民

王奋宇 李路路 等著



北京出版社



中国科技促进发展研究中心
挪威应用社会科学研究所
合作研究项目

中国城市劳动力流动

从业模式 · 职业生涯 · 新移民

王奋宇 李路路 等著

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市劳动力流动: 从业模式·职业生涯·新移民/

王奋宇等著. —北京: 北京出版社, 2001

ISBN 7-200-04262-5

I. 中... II. 王... III. 城市—劳动力—人口流动
—中国—研究报告 IV. F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 03013 号

中国城市劳动力流动

从业模式·职业生涯·新移民

ZHONGGUO CHENGSHI LAODONGLI LIUDONG

CONGYE MOSHI ZHIYE SHENGYA XIN YIMIN

王奋宇 李路路 等著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京外国语大学印刷厂印刷

*

787×960 毫米 16 开 21 印张 386 000 字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 - 3000

ISBN 7-200-04262-5

C·71 定价: 38.00 元

本项目中方课题组：

组长：王奋宇 中国科技促进发展研究中心

成员：李路路 中国人民大学

葛延风 国务院发展研究中心

樊立宏 中国科技促进发展研究中心

王俊峰 中国科技促进发展研究中心

邓雪明 中国科技促进发展研究中心

巨文忠 中国科技促进发展研究中心

袁 方 中国科技促进发展研究中心

本项目外方课题组：

组长：朱力伟 (David Drury) [美国]

安玛丽 (Marie Arneberg) [挪威]

成员：潘列宁 (Jon Pedersen) [挪威]

安德恩 (Aadne Åsland) [挪威]

雷欣莉 (Kari Riisøen) [挪威]

史 莉 (Siri Størmer) [挪威]

葛威力 (Willy Egset) [挪威]

储百亮 (Chris Buckley) [澳大利亚]

杨河北 (Jon Hanssen-Bauer) [挪威]

流水不腐（代序）

中国科技促进发展研究中心主任 王元

这是《吕氏春秋·尽数》中一句著名的话。生活在几千年前的中国人就已经认识到了这样一个简单的道理，不流的水势必是一潭死水，一潭臭水，万事万物都需要在运动中获得生命的力量，在流动中获得生存的依凭。

如果以此来看待中国的经济和社会发展，那么从僵化的计划经济向市场经济的转型，正是要将一潭死水变为活水，其中的精义正在于强调市场中的一切资源的流动性——不仅仅是市场中的物质财富，更包括市场中最为宝贵的财富——人力资源。从这个意义上说，劳动力的自由流动，是保证市场“为有源头活水来”的基本条件。离开了这个条件，市场必然是虚假的市场，仍将是一潭死水。

在跨入 21 世纪的今天，已经没有谁会否认劳动力在市场中的自由流动对于一国经济和社会发展的作用。它不仅能够在相当大的程度上解决经济发展中的效率问题，而且已有越来越多的人认识到，它对社会公平目标的达成也同样意义重大。劳动力的自由流动提高了劳动力资源配置的效率，而个人则通过自由流动获得个人更为公平的生存和发展条件。因此，我们对劳动力自由流动的认识，不应仅仅停留在它是市场经济必然要求的层次上，而更应当看到，鼓励和保护劳动力的自由流动，也是一个致力于发展经济、提高人民生活质量的政府，应当在宏观经济和社会发展政策上予以明确的政策内容。

但是，我们国家的发展历史和劳动就业的客观现状也在不断提醒我们，劳动力的自由流动又可能是一场需要付出巨大代价的社会变革，其对政府的挑战要远远大于对劳动力群体的挑战。这一挑战来自多个方面。首先是对我国长期以来形成的传统的人口与劳动力管理体制的挑战，打破旧的体制，必须由新的管理体系取代，而建立新的管理体制必须假以时日，不可能一蹴而就；其次是劳动力的自由流动机制一旦建立，劳动力流向必然受劳动报酬率差异的直接影响而向经济发达地区集中，这又势必造成对城市公共服务系统的巨大压力，提

供公共服务的地方政府的社会管理政策和法规必须做出相应的调整。因此，实现劳动力的自由流动目标，对政府的要求更高，挑战更强。从我国的实际情况来看，政府政策和管理体制还远远落后于实现自由流动所要求的相应条件。

政府管理体制的改革和政策调整，应当建立在大量实证科学研究的基础上，其中，对劳动力流动行为规律的研究十分重要。中国科技促进发展研究中心课题组所完成的这份报告，正是这样一部探讨劳动力流动行为规律的学术著作。课题组通过在北京、无锡、珠海三城市的抽样调查，较为全面地反映了中国东部城市中劳动力的从业模式、职业生涯和跨地域流动人口的就业、生活状况。这项研究的可贵之处在于通过国际合作的方式，严格按照国际上先进的抽样调查技术和数据分析手段，保证了调查结果的公正性和客观性，回答了一些目前关于劳动力跨职业和跨地域流动行为中比较模糊的问题，对于政府政策的进一步完善和调整具有重要价值。

从计划经济向市场经济制度的转型不仅仅是经济领域内部的变革，因为它首先是一种全新的制度环境的建设，因此，它要求政府的不仅仅是从经济管制领域的简单退出，而是政府在经济和社会发展领域的作用和职能的彻底变革，在经济和社会发展的某些领域反而应当加强政府政策的作用，其中劳动就业的公共政策的制定就是这样一个应当加强的领域。建设市场经济的任务，也为政策研究工作提出了新的挑战，政策研究绝不应仅仅是对政府政策的简单诠释，而应运用先进的理论和方法，在严谨求证和严肃探究的基础上，通过对经济和社会发展规律的科学认识，提供科学、务实的决策服务。从这一点来说，本书就是这样一个初步的尝试。

最后，我谨代表中国科技促进发展研究中心，感谢挪威外交部对该项研究所提供的资助，感谢挪威应用社会科学研究所为这项研究提供的技术支持和研究帮助。

前 言

本书是根据 1998 年底在北京、无锡、珠海三城市进行的一项居民户抽样调查的结果写出的研究报告。这项研究的对象包括当时在三城市城区居住的所有居民，包括外来人口，研究的主要内容是他们的劳动就业问题。

中国的劳动力就业问题，是近年来国内外社会科学研究者关注的一个热点问题。这一问题的出现，主要缘于近年来中国城乡经济和社会体制的急剧变迁。围绕城市区域的劳动就业问题，人们最为关注的主要有两个方面的主题：一是近年来国有企业改革所引发的劳动力就业的结构性调整和资源重新配置问题。由于历史的原因，大量的国有企业职工今天不得不面临着重新适应新的市场环境的挑战，他们必须学会重新调整自己的心态，随时准备抛弃长期以来为世人所艳羡的“铁饭碗”，失业、下岗、转岗等名词已进入他们中一部分人的日常用语。二是农村经济体制改革所引发的农村剩余劳动力进入城市就业、生活的情况。进入 90 年代以来，农村剩余劳动力向城市的流动呈爆炸性增长的趋势，他们的进城使城市既有的社会管理系统和城市公共政策都面临着前所未有的压力。

对于这两个主题的研究，过去的研究大多是分别进行的，而且较多地关注这两个劳动群体各自的就业特征以及劳动供给与需求之间的矛盾问题，而较少地从个体职业流动与职业生涯的角度予以关注，对于这两个群体之间在同一城市内部的劳动就业市场上的关系，则研究更少。本书正是试图将城市本地户口劳动力、外地城镇户口劳动力以及外地农村户口劳动力放到一个共同的研究框架中进行描述和分析，以了解不同类型的劳动力在从业模式和职业生涯上的特征。我们相信，这会有助于地方政府更好地理解在本地就业的劳动力行为特征，适时调整当地的劳动就业政策，在保证就业市场效率的前提下最大限度地兼顾社会公平。

本书的核心概念是劳动力的“流动”。本书作者确信，劳动力在就业市场中的流动行为，是保障劳动力市场的高效率和基本公平的重要前提。因此，本书用大量篇幅描述和分析了三个城市劳动力的流动行为，这些流动行为既包括

社会学所热衷讨论的职业和地位流动（包括代际流动）行为，也包括经济学所经常讨论的劳动力的就业或失业行为与工资福利之间的关系问题；既有对目前三城市劳动力就业和流动行为的一般描述和分析，也有通过历史分析的方法，全面反映三城市居民就业和流动行为历史变迁的分析。本书的主要目的就是通过对三城市居民的劳动就业、工作变动和跨地域流动行为的描述和分析，从从业模式、职业生涯和跨地域流动等方面，完整反映三城市居民的劳动就业的基本特征。

本书内容提要

本书共分为7章。

第一章主要内容是介绍本项研究的基本情况和背景，使读者能够对本项研究的背景、视角和研究过程有个大致的了解。本章在简要回顾了中国劳动就业体制改革的基本历程之后，指出转型社会劳动就业领域所面对的特殊挑战——效率和公平原则的双重重建，由此引出了我们研究劳动就业问题时选取问题的角度——以劳动力流动作为本项研究的中心概念，因为它同时关涉效率与公平的双重目标。作者在介绍了本项研究对流动行为的基本分类方式之后，又专门讨论了全书分析问题的微观和宏观视角。随后，分别简要介绍了本项研究城市样本和调查对象样本的抽样过程、问卷结构和调查实施过程。

从第二章开始，我们将进入调查数据的描述和分析过程。本章的主要内容是从总体上介绍三个样本城市的基本人口学特征和劳动就业特征，主要内容有：三城市人口统计学特征，三城市劳动力资源总体状况，在业者及其单位情况，在业者及其职业情况，单位福利与社会保障情况，以及三城市居民的工资、收入与生活水平。本章较为深入分析的问题主要有：三城市劳动年龄人口的劳动参与情况及影响劳动参与的主要要素；不同类型的单位对职工医疗费负担情况及其影响因素；决定职工工资水平的主要要素。从本章的分析中，读者可以通过大量调查数据的图表，直观了解到三个城市劳动就业的一般情况。

第三章被称为职业生涯，仍是从总体上进一步介绍三个城市的劳动者职业生涯的一般过程。本章主要试图回答三个方面的问题：一是关于职业生涯的起点：在不同的历史时期，人们是如何开始他们的职业生涯的？影响初职的主要因素是什么？初职一般从个人生命的何时开始？进入何种工作？二是关于职

业生涯过程中的工作变动：作者在此提出了一个“个人流动速率”的概念，分析了不同年龄代群（Cohort）、不同性别、不同教育和户口状况的人们流动速率差异，然后又转而着重分析了人们在职业生涯中工作变动的动机与行为特征，最后通过尝试建立一个“个人流动动机模型”，分析影响流动动机的各种因素；三是职业生涯的退出：作者区分了制度性退出和完全退出两种退出行为，并专门描述了制度性退出后的再就业现象。

第四章主要讨论了三个城市的本市居民在单位之间和所有制之间的流动问题——在描述了城市居民在单位和所有制之间的流动频率和流动动机之后，作者用较大的篇幅讨论了在城市内部存在的劳动力市场分割问题。作者主要通过分析收入差距、雇佣条件、社会保障和福利以及不同所有制之间的劳动力构成差异等特征，证明了在三个城市中普遍存在着劳动力市场分割现象。而其中最为突出的便是不同所有制之间的严重分割。

第五章主要讨论了劳动力的职业流动问题。作者首先比较了三城市的本市劳动力的总体职业流动率，在第二节则进一步分析职业流动与工作单位变动之间的关系；最后，作者着重分析了代际流动的问题。通过分析作者发现，三个城市居民的单位间流动比率要远远高于单位内部的职业流动，也就是说，绝大多数人变换工作的行为，是发生于单位变动的同时，而极少单位内部的职业变化；代内流动的比率相当低，而代际流动则相当高，这又是与建国后中国频繁的政治运动以及改革开放以来青年人的活跃的流动倾向密切相关的。

第六章主要描述和分析了在逐步开放的劳动就业市场当中，随着劳动力流动的加速所出现的一些新的问题。本章着重讨论劳动力的下岗和失业问题，首先分别描述了下岗人员和失业人员的基本情况，下岗和失业的主要原因和表现，以及下岗或失业之后的再就业和生活处境，尤其是用了一节的篇幅讨论了下岗失业人员与城市外来劳动力之间的就业竞争关系。基于对下岗失业人员基本状况的描述，本章还讨论了目前有关再就业服务政策的得失。

第七章则从另外一个方面讨论城市的劳动就业问题——外来劳动力的就业。外来劳动力作为 90 年代以来促进城市经济发展的重要力量之一，既给城市经济发展注入了新的活力，也为城市的管理者提出了一系列亟待解决的经济和社会问题。通过来自外地城镇和农村的劳动力的自由流动，逐步达到当地劳动力供给与需求的总体平衡，当然是各级地方政府部门的政策目标。但是，在更多的情况下，由于外来劳动力，尤其是农村剩余劳动力的大量涌入，城市劳动力的供给总是远远大于需求。本章试图回答的问题主要有：按照众所周知的情况，外来劳动力、尤其是农村户口流动人口，一般愿意接受条件差和报酬低的工作，他们的生活条件普遍要比本地城市人口差，那么他们对自己状况的评

价比当地人更差吗？他们真的会像人们想像的那样，在城市挣一些钱就会“衣锦还乡”吗？抑或是想方设法在城市中扎下根来，成为城市中的新一代“移民”吗？他们与当地人口是否能够“和平相处”抑或产生社会冲突？政府针对流动人口的相关政策有无值得检讨之处？

致谢

在本书付梓之际，关于本研究，课题组还希望作一些说明。

首先，我们要感谢中国科技促进发展研究中心前常务副主任叶丹先生。万分遗憾的是，叶丹先生没有亲眼看到这一课题报告的最后完成，在 1999 年不幸离开了我们。他生前对这项研究给予了极大的帮助。他对中国科技促进发展研究中心与挪威应用社会科学研究所（Fafo, Institute for Applied Social Science）之间的合作倾注了大量的心血，即使是重病在床，仍在关心着这项研究，关心着两所之间的合作。我们课题组愿谨以此书献给他，愿他在天之灵安息。

本报告是一项国际合作研究的成果，它凝聚了中国和挪威两个研究机构的众多研究人员的大量心血。我们的合作伙伴是位于奥斯陆的挪威应用社会科学研究所。这是一家独立的非营利研究所，是北欧最为著名的应用社会科学研究机构之一。该所对于运用现代社会科学方法，尤其是统计调查方法，开展应用政策取向的社会科学研究具有长期而独特的经验。

本研究是由挪威外交部和中國科技促进发展研究中心共同资助的。1995 年，时任挪威应用社会科学研究所国际研究中心主任的 Geir Pedersen 先生，对这一合作项目的顺利立项启动付出了巨大心血。现任国际研究中心主任的 Jon Hanssen-Bauer（杨河北）先生对于本项目的成功合作也做了大量的工作。在项目的前期设计、调查抽样技术、调查组织设计、统计分析技术等方面，挪威应用社会科学研究所的研究人员发挥了重要的作用。在本报告的第二章、第六章和第七章中的部分统计图表就是由挪威研究人员（David Drury 先生和 Marie Arneberg 女士）帮助完成的。挪方高级研究员 Jon Pedersen 先生（因其充满智慧的大脑，被课题组亲切地称为列宁同志），更是自始至终地在抽样设计、统计分析等方面不断贡献着自己的聪明才智。

王元先生在就任中国科技促进发展研究中心主任之后，对本课题的研究工作给予了高度重视，多次参加课题组的讨论会议，对本报告提出了重要的修改

意见，并为本报告的成书出版欣然作序。

由于本项目的应用政策取向，在前期设计阶段，课题组成员走访了与劳动力流动和就业政策相关的若干政府部门和党的部门，包括劳动和社会保障部、人事部、国家计委、国家经贸委、农业部、公安部、民政部、建设部、中央社会治安综合治理委员会、教育部、计划生育委员会、国家工商局等部门，就党政部门在政策制定、劳动力和人口管理过程中的信息需求情况做了调查。这些部门的官员们热情接待了我们，对课题研究工作提出了大量指导性的意见和建议。他们的意见对于课题组界定研究内容，形成研究假设产生了重要影响。在实地调查的实施阶段，科技部的有关领导和科技部办公厅对调查的协调工作给予了大力支持。中国驻挪威大使馆对中国科技促进发展研究中心与挪威 Fafo 研究所的合作给予了大力支持。前任大使朱应鹿先生、现任大使马恩汉先生、使馆科技处的邢继俊先生和罗德隆先生等都为中挪双方的成功合作付出了很大努力。

课题研究过程中，课题组专门组织了由中央和地方政府官员、学术专家共 20 余人构成的专家顾问组。这些专家、顾问从各自的业务专长角度，对本项目的研究设计和政策应用等问题提出了重要的参考意见。他们中来自中国人民大学社会学系的李路路教授和来自国务院发展研究中心的葛延风研究员，又作为课题组成员参与了本研究的全过程，并参与了本报告的写作工作。

本项目的实地调查工作于 1998 年底全面展开，从 1998 年 11 月初开始实地调查员的招募、培训工作，11 月中旬开始实地入户访谈，实地调查工作一直持续到 1999 年 1 月初才最终完成。尽管课题组的全体成员都分赴各地，督导和主持各城市的抽样、调查员招募、培训和实地调查工作，但是项目的成功实施离不开各个样本城市调查员队伍的辛勤劳动。在三个城市中共有 302 名调查员和 44 名小组督导员参与了实地调查工作，有 20 余名质量控制人员参与了质量控制工作——主要进行回访核查，另外还有约 30 名问卷编辑核查员，负责对每一份完成的问卷进行详细检查。实地调查的实施者有中国青年政治学院社会工作系的师生和中国人民大学社会学系的研究生、无锡轻工业大学社会科学系的师生、珠海市城市社会经济调查队和珠海各街道（镇）居（村）委会干部。在此特别要感谢的是北京中国青年政治学院的陈涛、江娅老师，无锡轻工业大学的辛望旦、李弘毅老师，珠海市统计局的夏咸庆、赵来忠等同志，他们对这三个城市的成功调查做了大量的组织协调工作。同时，北京市政府办公厅、北京市科委、北京市公安局、无锡市公安局、珠海市政府、珠海市委香洲区府、珠海市统计局等单位对于各城市的调查工作也给予了大力的支持和协助。无锡和珠海两市的有关新闻媒体还配合调查工作进行了宣传，有力保障了调查入户

工作的顺利实施。

在调查问卷的编码工作中,劳动与社会保障部袁芳女士和统计局的邓尚杰先生对问卷中涉及到的职业和行业编码的工作,给予了具体的指导和协助。中国人民大学社会学系的近 20 名研究生参加了全部问卷数据的编码和计算机录入工作,在录入完成后,他们中的贺飞、史玲玲等同学还协助课题组成员进行了艰苦卓绝的数据清理工作。

在本报告初稿完成后,北京大学社会学系研究生何光喜通读了报告,并订正了报告行文中的若干错误,在此一并表示感谢。

最后我们还要感谢北京出版社的各位编辑为本书的顺利出版付出的努力。

从上面的简要叙述中可以发现,读者手里的这份报告,确实凝聚了许许多多人的辛勤汗水和智慧,没有他们的劳动,就不会有这本书。

当然,作为将本项研究结果形成文字报告的作者,我们也清醒地意识到,由于受自身研究背景和能力的限制,本书的描述或分析中会有不少错误或不当之处,这些错误当全部由本书作者负责。我们欢迎读者批评指正。

撰写分工

本报告由王奋宇、李路路主笔,各章撰写分工如下:

第一章:王奋宇、王俊峰;

第二章:王奋宇、邓雪明;

第三章:王奋宇;

第四章:李路路、樊立宏;

第五章:李路路;

第六章:王奋宇、葛延风;

第七章:李路路、王奋宇、葛延风。

参加报告框架讨论的有:王奋宇、李路路、葛延风、樊立宏、王俊峰、邓雪明、巨文忠等。

报告写作提纲由王奋宇、李路路、葛延风共同讨论。

全书最后由王奋宇统稿定稿。

王奋宇

2000 年 12 月 于北京

目 录

第一章 概论	1
第一节 改革背景	3
计划体制下的劳动就业	3
从“三结合”就业方针到劳动就业市场建设	5
第二节 研究的主要视角	8
转型社会的效率与公平	8
核心问题：劳动力流动	11
围绕三个方面展开分析	16
第三节 调查与研究过程简介	18
样本城市的选取	19
调查样本的抽取	25
调查问卷	28
实地调查过程	30
第二章 三城市人口与就业基本特征	32
第一节 人口统计学特征	32
人口的年龄与性别结构	33
流动人口和移民	36
婚姻、家庭户的规模和构成	38
抚养系数	40
教育水平	41
中共党员比例	45
第二节 劳动力资源状况	47
劳动年龄人口与劳动力规模	48
影响劳动参与的主要因素	49
离退休	54
第三节 在业者及其工作单位	56
单位——正在消失的福利形式？	56
工作单位的所有制	57

不同类型在业者的所有制分布	60
单位人数规模	62
行业	63
单位创办时间	64
第四节 在业者及其所从事的工作	67
职业	67
职业与教育	68
工作时间	69
工作合同	71
工会	74
第五节 单位福利与社会保障	78
医疗福利	79
养老保障	84
住房	87
第六节 工资、收入与生活水平	92
决定工资水平的主要因素	95
家庭户收入	99
 第三章 职业生涯	 104
第一节 职业生涯的开始	104
进入初职的主要方式	105
初职年龄	108
初职教育程度	111
影响初职单位特征的诸要素	115
初职行业	122
第二节 工作变动：动机与行为	125
个人流动速率：年代和性别差异	125
教育、户口对流动速率的影响	130
人们如何获得工作？	131
人们为何离开一份工作？	136
工作满意度与潜在流动	139
第三节 职业生涯的退出	145
制度性退出	145

完全退出	151
退休者再就业	153
第四章 单位之间、所有制之间的流动	157
第一节 工作单位之间的流动	158
职业生涯中的流动率	159
1993 年~1998 年工作流动率	162
小结	163
第二节 所有制之间的流动	164
整体流动情况	166
不同年龄的劳动力在所有制间的流动	170
初职和现职所有制间的流动	170
流动动机	171
小结	174
第三节 分割劳动力市场	178
不同所有制的收入差距	179
雇佣条件	183
社会保障	187
福利	190
不同所有制单位的劳动力构成	193
小结	195
第五章 职业间的流动	196
第一节 受访者的初职和现职比较	198
总体职业流动率	198
分年龄和工作年限的职业流动率	204
第二节 职业流动与工作单位的关系	206
单位内部职业流动	206
单位间流动中的职业流动	208
第三节 代际间职业流动	209
受访者初职与当时父职	210
本人现职和父亲现职	214

第四节 小结	219
第六章 下岗和失业	221
第一节 下岗人员	222
下岗人员的基本分布	223
下岗人员的处境	226
隐性就业与正式转岗	230
第二节 失业人员	233
失业人员基本构成	237
过去的工作经历	240
失业持续的时间	242
找工作：途径和障碍	243
第三节 下岗失业人员与外来劳动力的就业关系	246
下岗失业者和外来劳动力的就业特征	247
竞争的优势与劣势	252
潜在的群体矛盾？	256
第四节 政策评价	257
再就业服务情况	257
谁更可能找到新工作——一个模型	262
生活救助问题	265
失业和下岗人员的医疗和养老保险	268
决策的基础——下岗失业人员的态度与动机	270
第七章 向城市移民：不可逆转的过程	276
第一节 城市移民的基本情况	277
本调查关于移民的定义	277
移民的数量特征	278
移民的人口学特征	280
移民的受教育程度	282
第二节 城市移民的就业与报酬	283
进入城市：准备及人际网络	283
流动性移民的工作	284

工作报酬与工时	287
第三节 生活条件比较	289
流动人口贫困问题	290
居住条件与社会福利	294
生活感受	296
就业竞争与社会冲突	297
第四节 结论：离开还是留下来？	300
参考文献	306