

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

中国城乡关系与中国农民工人

刘应杰 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国城乡关系与中国农民工人

刘应杰 著

导师 陆学艺

审稿 陈筠泉

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡关系与中国农民工人/刘应杰著. —北京:中国社会科学出版社,2000.8

(中国社会科学博士论文文库/胡绳主编)

ISBN 7-5004-2695-X

I. 中… II. 刘… III. ①农民-人口流动-研究-中国 ②城市化-研究-中国 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 34571 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 李云利

封面设计 章新语

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2000 年 8 月第 1 版 印 次 2000 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.375 插 页 2

字 数 228 千字 印 数 1—1500 册

定 价 21.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简历

刘应杰 1959年生，河南洛阳人。1981年郑州大学毕业，后留校任教，1992年评为副教授。1995年在中国社会科学院获法学（社会学）博士学位。1997年在当代中国研究所评为研究员。同年，到重庆涪陵市挂职任副市长，后调国务院研究室工作。

主要研究社会经济结构问题，涉及中国城乡关系、农村社会经济、中国社会发展与社会现代化等方面。曾先后发表文章数十篇。出版有《社会学基础》、《斯大林之谜》、《21世纪的中国社会》（合著）、《中国新时期社会发展报告》（合著）、《社会结构的变迁》（合著）、《中国社会现象分析》等著作十多部，组织策划写作《社会学家访谈录丛书》。

FFP/B8

内 容 提 要

如何看待“民工潮”现象？认识中国的农民工？中国的城乡关系怎样由封闭到松动最终走向开放？作者从这些现实社会问题出发，进行社会学的理性分析，试图揭示中国社会转型过程中城乡关系变迁的趋势和规律，探索农民工的命运与前途。

本书是一本系统研究中国城乡关系变迁和农民工问题的专著。作者在城乡关系变迁的大背景下，来研究农民工问题。全面分析了中国农民的流动、分化和转化，农民工人的总体状况、现实地位和历史作用，中国城乡关系的演变与未来前景。作者建立起一个中国城乡二元社会结构分析模型，来解释中国城乡关系的变化过程，分析了中国的社会结构性矛盾。从而增加了理论对现实的解释力，体现了社会学的学术价值。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 编：胡 绳 汝 信

副 主 编：丁伟志

编 委：(按姓氏笔画为序)

丁伟志 王俊义 王洛林

王家福 方克立 邢贲思

任继愈 汝 信 李 琮

李慎之 何秉孟 张卓元

张海鹏 陆学艺 陈筠泉

林甘泉 郑文林 胡 绳

钱中文 道 布

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状态，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序

陆学艺

刘应杰同志的博士论文被收入《中国社会科学博士论文文库》出版，这是一件好事。让我作序，我想借此机会说几句话。

中国长期是一个农业国，至今仍是一个农民占大多数的国家，农民问题是中国社会的基本问题。社会学研究中国社会，不了解中国的农民，不了解中国的农村，是不可能从根本上认识中国社会的。中国社会正在从农业社会向工业社会转变，从农村社会向城镇社会转变，从封闭型社会向开放型社会转变，从单一型社会向多元化社会转变，从传统社会向现代社会转变。改革开放以来，经济社会的发展，加快了社会结构转型的步伐。在这个社会转型时期，农业产值在国民经济中所占比重不断降低，农民人数逐步减少，与此同时，工业特别是第三产业产值所占比重不断上升，城市人口不断增加。农业剩余劳动力大规模由农业向二三产业流动，由农村向城镇流动，由落后的中西部地区向发达的东部沿海地区流动，出现了波澜壮阔的“民工潮”现象。工业化、城市化时期，农民变为工人、职员，并大量向城镇转移，这是世界各国现代化的共同规律，只不过在中国的特殊国情下采取了更具特色的方式。

中国农民在大规模流动的同时，也出现了大规模的社会分化。原来的农民阶级分化为不同的阶层，主要有农业劳动者阶层、农民工阶层、雇佣工人阶层、智力型职业者阶层、个体工商户与

个体劳动者阶层、私营企业主阶层、集体企业管理者阶层和农村社会管理者阶层。其中农民工阶层是农民分化出来的人数最多、又最具代表性的阶层。但是由于在计划经济体制下实行城乡分治的户籍制度，形成了中国特殊的城乡二元社会结构，农民不能直接向工人转变，农村人无法向城市人自由转移。农民分化出来的各个阶层仍然保留着农民身份，包括在“农民”这个身份概念之中。这个“农民”仍然属于农村人，虽然可能在城镇经商务工多年，但还是农民户口，像候鸟一样春来冬去，这是形成“民工潮”的社会根源。就经济结构来说，我们已经是工业化国家；而从社会结构来说，还是农民社会。城市化滞后于工业化，社会结构与经济结构不协调，城乡关系失衡，这是目前很多经济社会问题产生的重要原因。

刘应杰同志的博士论文《中国城乡关系与中国农民工》，就是在这样的历史背景下，抓住了中国社会经济发展和现代化过程中的一个特有的关键问题来进行研究，探讨中国社会转型过程中城乡关系变迁和农民工问题，分析中国社会现代化发展所需要的城乡关系格局以及农民转化成为工人的途径。

我认为这篇论文有几个比较突出的特点：

首先是选题比较好。作者抓住了“民工潮”这一社会热点问题，并进行深层研究，探讨民工潮同中国城乡格局演变以及与中国社会现代化的关系。从民工潮这一社会现象出发，对农民工这一群体进行系统的阶层分析，从农民工的总体性质到农民工的区域差异和不同类型，直到农民工的转化和前途，进行了多方面的分析论述，应该说是一本农民工阶层研究的专著。

其次是在研究方法上有创新。这篇论文的基本研究方法是把统计资料研究与实地调查相结合，以宏观研究和定性分析为主，同时辅之以微观研究和定量分析。这对时行的偏重于定量分析和统计调查的研究方法来说，无疑是一个冲击，亦不失为一种有益的尝试。作者从建国以后的历史到现实，收集了大量的文献资料，又

先后到福建晋江、江苏无锡和河南等地进行实地调查，在此基础上写成此文。论文资料丰富，广泛吸收了国内外已有的多方面研究成果，涉及到农村社会学、城市社会学、农村经济学、发展经济学等多学科的内容。该文作为相关方面的研究具有较高的学术价值。

第三个特点是理论上的创新。同行专家的评议认为：“作者建立的城乡二元社会结构的分析模型具有一定的创造性，反映了作者对此问题的深入思考和抽象能力，应该说该模式具有重要的理论意义。”作者运用社会学结构功能分析方法，来研究中国城乡二元社会结构的演变过程，建立起一个中国城乡二元社会结构的分析模型，并贯穿在全文对城乡关系演变的分析中，表现了理论对现实的解释力。作者认为，中国城乡二元社会结构形成的根本原因，在于中国的工业化优先发展战略和高强度的积累模式。其存在和维持需要四个方面的条件：一是分离条件——户籍管理制度；二是交换条件——统购统销制度；三是农村社会稳定条件——人民公社制度；四是城市社会稳定条件——劳动就业与福利保障制度。正是这四个方面的结合，保证了中国城乡二元社会的分离、交换和稳定。与此同时，它履行了三个方面的功能：一是资本积累功能，通过统购统销制度实现工农业之间和城乡之间的不等价交换，积累起工业化发展所需要的资金；二是工业化优先发展功能，通过户口管理制度，把农民固定在农村并为工业发展提供廉价农产品和劳动力；三是社会稳定功能，通过农村人民公社制度和城市劳动就业与福利保障制度，实现城乡两方面的稳定。作者分析了城乡二元社会结构功能演变的过程，认为它在建立后一段时间发挥积极作用的同时，其消极功能也日益显现，最终造成了中国工业化与城市化的脱节，城市化的滞后又制约了工业化的发展，固化了城乡差别和工农差别，形成中国工业与农业、城市与农村之间长期的结构性矛盾。改革开放以来，随着农村人民公社制度的瓦解、统购统销制度的逐步取消、城市劳动就业与福利制度的改

革和户籍管理制度的某些松动，不断动摇和改变着中国城乡二元社会结构旧的格局，农村工业化与小城镇的发展，农民工人的产生与社会结构性流动，正在使城乡关系由固化逐渐走向松动和开放。但要完成二元社会结构的转变，还需要有一个较长的历史过程。

第四个特点是把理论研究和政策研究相结合。作者在美国著名经济学家刘易斯二元经济古典模型的基础上，建立起一个中国城乡人口流动模型——城乡之间劳动力弹性供给理论。认为中国农村剩余劳动力向城市的流动，不仅受到城乡收入差距和城市就业机会的影响，而且还受到土地制度、户口制度、城市劳动就业制度和社会保障制度的影响，因此城乡之间劳动力将大体保持一种均衡的流动，民工潮在短时期内既不会趋于缓和，也不会成为一个爆炸性的问题，而会保持一种持续增长的态势。作者特别分析了中国社会的结构性矛盾，这主要是二元社会结构下城市和农村、工业与农业、工人和农民之间的矛盾，认为中国存在着社会经济总量增长而社会经济结构转换滞后现象，许多社会问题都与此有关。作者提出，中国今后的发展，必须在经济结构调整的前提下，对社会结构做相应的调整，才能使之与经济协调发展。因此，不能再局限于农业的范围来解决中国的农民问题，也不能再局限于农村的范围来解决中国的农民问题，必须从城乡一体的综合性角度来考虑和解决中国的农民问题。通过这些研究，提出了许多具体的政策性建议，如重新调整中国的社会经济结构，加快城市化进程，改革城乡户口管理制度，采取多种方式促进农民工人的转化，以及走一条多元城市化的道路等。这些都体现了论文的学术价值和实际应用价值。

总之，这本论文很值得一读。正如中国人民大学沙莲香教授在评议书中所写：“作者旁征博引，充分利用统计数据和实地调查资料，层层剖析，步步深入，有很强的逻辑性和论辩性，有说服力。论文有很高的理论水平，又有相当明确的政策性建议。完好

地体现了中国社会学理论与应用相结合的应有品格。看完全文,使人自然地感觉到,社会学者只有对他所研究的对象倾注热情和感情,心心相印,才能写出一篇富有社会生活真情的有价值的东西。这篇论文不仅抓住了我国社会生活的一支重大脉搏,而且在为社会发展呼唤。这是一篇有创见有深度的好文。”

作者在文章最后部分,探讨了中国社会现代化过程中农民工人的前途与命运,认为现代化发展中农民会不断减少并向着工人和职员转化,社会现代化就是一个实现广大传统农民向城镇居民转化的过程。我赞同这一观点。从一定意义上说,中国社会现代化就是中国农民的现代化和中国农村的现代化。具有中国特色的农村现代化道路在实践中已经形成了比较清晰的轨迹:中国农民将在经历家庭承包经营制、乡镇企业发展、小城镇建设、区域现代化和城乡一体化之后走向社会现代化。不管道路多么曲折漫长,形式如何多种多样,原来作为小生产者的农民将大部分转化为工人、职员、城镇居民和现代农业的经营者。这就是我们所称的“传统农民的终结”,也就是中国农民同时也是中国农民工人的前景。

2000年4月16日

目 录

序	陆学艺 (1)
第一章 导论	(1)
第一节 研究选题与总体思路	(1)
一 研究选题的形成	(1)
二 研究设想与研究问题	(5)
第二节 理论模型与研究假设	(7)
一 马克思主义关于农民分化的理论	(9)
二 二元社会结构理论	(10)
三 二元经济的“古典”模型	(10)
四 结构功能理论	(13)
五 社会冲突理论	(14)
六 研究假设	(15)
第三节 研究方法	(16)
一 总体研究方法	(16)
二 调查研究方法	(20)
第四节 主要研究概念的界定	(21)
一 中国城乡关系	(22)
二 中国农民与农民工人	(27)
三 社会结构与社会分化	(32)
四 农民流动与农民分化	(34)

五 城市化与社会现代化	(36)
-------------------	------

上篇 历史分析：中国城乡关系的演变 与中国农民工人的产生

第二章 中国城乡二元社会结构的形成	(43)
-------------------------	------

第一节 中国城乡关系变化的社会背景	(43)
-------------------------	------

一 建国初期中国的社会结构	(43)
---------------------	------

二 中国农民问题与土地关系	(48)
---------------------	------

三 社会革命：工业化与农业集体化	(50)
------------------------	------

第二节 中国城乡关系：从开放到封闭	(53)
-------------------------	------

一 开放的城乡关系与农民的社会流动	(53)
-------------------------	------

二 农民对城市的冲击	(55)
------------------	------

三 计划体制下的社会政策：城乡封闭	(57)
-------------------------	------

第三节 中国城乡二元社会结构及其特点	(58)
--------------------------	------

一 中国城乡二元社会结构的最终形成	(58)
-------------------------	------

二 二元经济结构与二元社会结构的并存	(59)
--------------------------	------

三 中国城乡二元社会结构的分析模型	(61)
-------------------------	------

四 中国城乡二元社会结构的功能特点	(65)
-------------------------	------

第三章 二元结构下的中国城乡关系和工农关系	(68)
-----------------------------	------

第一节 城市化的曲折道路	(68)
--------------------	------

一 工业化与城市化	(68)
-----------------	------

二 城市化的停滞和小城镇的衰落	(72)
-----------------------	------

三 反城市化所造成的后果	(75)
--------------------	------

第二节 农民的固化	(77)
-----------------	------

一 农民流动的停滞	(78)
-----------------	------

二 农民的高度同质性	(80)
------------------	------

三 分化机会的垄断性	(82)
------------------	------

第三节 城乡差别和工农差别	(84)
---------------------	------

一 城乡差别的制度化	(85)
二 工农差别的固定化	(91)

第四章 改革：中国城乡关系的松动与农民工人

的产生	(99)
第一节 家庭经营：农民的自由与解放	(99)
一 农村改革：家庭经营	(99)
二 小农：现代化的基础抑或是绊脚石？	(102)
三 农业剩余劳动力的潜化与显化	(105)
第二节 非农化与乡镇企业发展	(107)
一 农民的非农化	(107)
二 乡镇企业的发展	(112)
三 中国农村工业化的道路	(116)
第三节 城市化与小城镇建设	(119)
一 中国城市化的新进展	(119)
二 小城镇建设	(125)
三 中国农村城市化的一条新路	(127)
第四节 农民的流动与分化	(128)
一 城乡关系的松动	(128)
二 农民的社会流动	(130)
三 农民的社会分化	(132)
第五节 中国农民工人阶层	(138)
一 中国农民工人的产生与发展	(138)
二 中国农民工人的社会定位	(140)

下篇 现实透视：中国农民工人状况 与中国城乡关系的未来

第五章 总体分析：中国农民工人性性质及其社会背景	(145)
---------------------------------------	-------