

当代中国社会研究丛书

Migratory
Peasants
and
Social
Changes
in
Rural
Areas

龚维斌

劳动力外出就业 与农村社会变迁



当代中国社会研究丛书·龚维斌

劳动力与就业

与

农村社会变迁



图书在版编目 (CIP) 数据

劳动力外出就业与农村社会变迁/龚维斌著. - 北京:

文物出版社, 1999. 1

(当代中国社会研究丛书)

ISBN 7-5010-1125-7

I. 劳… II. 龚… III. ①农村社会学-中国②农村-剩余
劳动力-职业选择-中国 IV. C912. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 33556 号

丛书策划 麻国庆

封面设计 周小玮

责任印制 陈 杰

责任编辑 张广然

劳动力外出就业与农村社会变迁

龚维斌

*

文物出版社出版发行

北京公大印刷厂制版印刷

新华书店经销

850×1168 32 开 印张: 7.875

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-5010-1125-7/G·88 定价: 22.00 元

序

陆学艺

我国的社会学研究自 1979 年恢复以来，已经走过了近 20 年的历程，取得了较大成绩。一是成立了社会学教学与研究机构，二是培养了一批社会学人材，三是进行了社会学理论与实践的研究，特别是对我国社会主义现代化建设中关于社会发展的现实问题和理论问题进行了卓有成效的研究，为决策部门提供了积极的政策性建议和正确的理论依据。

我国社会学研究的恢复与发展得益于改革开放，几乎是与国家的改革开放同步进行，是改革开放的产物。经济社会的发展为社会学的发展提供了良好的条件与基础，也对社会学提出了新的更高的要求，要求社会学的研究更好地为社会主义现代化建设服务。

我国社会主义现代化的重点和难点是农村现代化。农村现代化的实质是：在产业上，由传统农业向现代农业转变，由第一产业向二三产业转变；在人口上，由传统农民向现代农民转变，由农民向城市居民转变；在区位上，由传统农村向现代农村转变，由农村向城市转变。因此，农村现代化是产业升级发展的过程；是一个传统农民不断减少，农民自身不断提高的过程；是一个城市化的过程。由于我国长期处于半封建半殖民地状态，生产力水平十分落后。新中国成立后，从 50 年代末到 70 年代末，选择了以

优先发展重工业为核心的国家工业化发展战略。为了保证这一发展战略的实现，国家在资源分配上实行高度集中的计划体制，在管理体制上实行单纯的公有经济制度，即城市单一的国有经济和农村的人民公社集体经济制度，在从农村取得农产品和高额积累的同时，严格控制城乡之间的人口自由流动，严格限制农村劳动力进城。这种发展战略不仅严重束缚了生产力的发展，而且积累了规模巨大的农业剩余劳动力，造成了工业化与城市化发展的严重脱节，城市化严重滞后。到 70 年代末，中国农业劳动力剩余率达到 60%。传统发展战略到了 80 年代初已经难以为继，具有创造性的我国农民在党的领导下，率先在农村进行了改革，传统发展战略和城乡隔绝的体制因此受到冲击。80 年代以来，我国农村发生了巨大变化，乡镇企业飞速发展，农民积极向外寻求生存与发展的空间，形成规模空前的“民工潮”。但是，沉重的历史负担，决定了我国农村发展是十分艰难的，不可能走发达国家走过的老路。80 年代中期开始形成的、规模日益增大的“民工潮”，就是农村现代化艰难曲折的一种具体表现。如果说乡镇企业是中国农民创造的有中国特色的农村工业化的实现形式，那么“民工潮”则是中国农民为实现中国城镇化而作出的另一个伟大创造。

《劳动力外出就业与农村社会变迁》是关注我国农村发展的一部社会学研究著作。作者龚维斌是我的博士研究生，是改革开放后成长起来的新一代社会学工作者。他出生于农村，对农村有着深厚的感情，在攻读硕士、博士研究生期间，经常深入农村调查研究，掌握了大量第一手资料。本书就是他在安徽省无为县调查研究的基础上写成的。他本人的成长以及该书的出版可以看作是我国社会学研究恢复发展的一个成果。在纪念改革开放以及社会学研究恢复 20 年之际，出版此书是一件值得高兴的事情。因此，

我愿意向大家推荐这本书。

劳动力外出就业既是一个老问题又是一个新问题。近年来,政策研究部门、学术界和理论界对此进行了大量的调查研究。但是,由于受劳动力外出就业历史、规模、层次等方面复杂因素的限制,已有的研究不可避免地带有阶段性的特点,对很多新问题关注不够。本书作者以安徽省无为县的典型调查资料为基础,从社会结构入手,动态地考察了无为县农村劳动力外出就业对农村社会变迁的影响,以此透视出我国农村劳动力外出就业与农村社会变迁的关系,进而探讨欠发达地区农村现代化的发展道路。

作者指出,劳动力外出就业对农村本地既有经济影响又有社会影响,这些影响在个人、家庭与社会三个层面上表现出来,随着人们外出就业的职业层次与经济收入的提高,影响力逐渐加大。劳动力外出就业对农村社会的影响是复杂的,既有正面影响也有负面影响,但是在进行纵向与横向深入研究后发现,正面影响占主导地位,而且有一些负面影响在人们外出就业过程中会不断得到克服,是一种暂时的现象,有一些负面影响是不可避免的,是在中国现阶段特有的社会背景下农民外出就业的成本。无论何种影响都会导致社会变迁,那么以正面影响为主的劳动力外出就业促进了农村社会的正向变迁,是农村社会经济发展的动力和基础。从长远看,劳动力外出就业不失为经济欠发达和不发达地区脱贫致富、求得自我发展的一条重要途径,而农村的发展又是农村劳动力转移的出路。

在理论上,本书从整体社会变迁的角度,把农村劳动力外出就业这一具体社会现象放在社会转型与体制转轨所引起的社会结构变迁的大背景下加以考察,运用社会学理论阐述了农村劳动力外出就业与农村社会变迁的关系;从经济与社会学的角度,分析了

农村劳动力外出就业对农村社会变迁的影响，弥补了以往研究中偏重于经济层面而对社会层面关注不够的缺陷。在研究方法上，本书采用了社会学、人类学实地调查的方法，深入实际生活直接对农民和农村干部进行调查，掌握第一手资料，充分体现了作者注重实证的科学态度。尤其是作者在调查研究中采用了现代社会学社区研究的方法，把对农民个人、家庭等微观层次的研究与农村社区的中观层次的研究有机结合起来，为宏观分析奠定了坚实的基础，从微观、中观到宏观，有树木又有森林。本书作为一本理论与实证研究相结合的著作，对一些具体问题的分析具有一定的深度，比如，关于劳动力外出就业对农业生产、对社区管理、教育的正负效应的辩证分析，特别是关于劳动力外出就业对农业长期投入影响的分析，有独到的见解，关于劳动力外出就业的前瞻性分析也有重要的参考价值与现实意义。

尽管如此，本书还有不少有待进一步完善的地方。在一些问题的分析上资料还显得不够充分，对有些重大问题的分析还缺乏深度，特别是缺乏定量的统计分析。另外，无为县这一个案在全国的代表性还有待进一步界定。

农民就业问题近一两年来虽然被城镇居民就业问题所掩盖，但是，这一制约我国现代化发展的重大问题，远没有得到很好解决。如何在着力解决城市居民就业的同时，也充分考虑农民的就业问题是一个十分重要而迫切的问题，我们不能头痛医头，脚痛医脚，顾此失彼，要在社会主义市场经济的统一框架内考虑就业问题，建立一个城乡统一的劳动力市场，实现人口的自由流动和自由择业，促进社会主义现代化建设。因此，我们社会学工作者，面临着相当艰巨的任务。在农民就业与农村现代化这一领域中，有很多问题需要社会学工作者深入实际，寻求答案。我希望作者在

这一领域继续有所作为，为我国社会学也为我国社会主义现代化事业作出更大贡献。

目 录

序	1
第一章 理论准备与问题的提出	1
一 国内有关农村劳动力外出就业的研究	1
二 国外有关人口迁移的研究	3
(一) 有关人口迁移的一般性研究	3
(二) 关于发展中国家人口迁移的研究	11
三 本研究的现实与理论意义	21
第二章 概念、假设、方法	24
一 基本概念	24
(一) 农村劳动力外出就业	24
(二) 社会结构	27
(三) 社会制度	37
(四) 社会变迁	39
(五) 社会发展	43

二 研究假设	44
三 研究方法	49
(一) 研究视角	49
(二) 资料收集方法	49
(三) 资料的分析方法	54
第三章 外出就业的转型与升级	56
一 外出就业历史	57
(一) 悠久的外出谋生历史	57
(二) 改革开放:外出就业的三个阶段	59
二 行业与工种	61
(一) 行业与工种分布	62
(二) 行业与工种变迁	65
三 外出就业方式	70
(一) 外出方式	70
(二) 从业方式	75
第四章 生活与生产	84
一 物质生活	84
(一) 住房条件	84
(二) 其他生活条件	90
二 农业生产	93
(一) 农业产出	94
(二) 农业长期投入	106
三 产业发展	113
(一) 行业连带型产业	114

(二) 消费拉动型产业	116
(三) 人才启动型产业	121
(四) 市场依托型产业	125
(五) 资源开发型产业	127
 第五章 个人与家庭	131
一 外出者	131
(一) 知识与能力	131
(二) 观念与行为	139
二 家庭	151
(一) 家庭结构	151
(二) 家庭功能	159
(三) 家庭关系	167
三 教育	180
(一) 正面影响	181
(二) 负面影响	182
(三) 对两种影响的思考	186
 第六章 社区组织与社区管理	188
一 社区组织	189
(一) 职业分化与地位变动	190
(二) 人口素质结构的变化	193
(三) 人口流动与组织运行	194
二 社区管理	203
(一) 计划生育工作	204
(二) 财贸工作	210

(三) 精神文明建设	212
第七章 流动、变迁与发展	218
一 流动与变迁	218
二 就业形势与农村劳动力外出就业	220
(一) 就业形势严峻	220
(二) 外出就业成本加大	223
(三) 外出就业与人员回流	226
三 劳动力转移与农村发展	227
(一) 发展的基础	228
(二) 政府的作用	230
(三) 本地的优势	233
(四) 农村劳动力的出路	234
后记	239

第一章 理论准备与问题的提出

牛顿说，如果他比别人看得更远一些，那是因为他站在巨人的肩膀上。是的，科学需要积累，任何科学研究都需要在前人的劳动基础上进行，社会学研究也不能例外。所以，在进行本书研究之前，需要对已有的国内外关于包括劳动力外出就业在内的人口流动、迁移的研究进行一次文献梳理，从中吸取营养，找到研究的突破口，避免重复劳动、坐井观天或者盲人摸象现象的出现，丰富和发展已有的研究，为社会发展提供正确的理论依据。

一 国内有关农村劳动力 外出就业的研究

80年代以来，我国农村劳动力外出就业的规模越来越大。由于没有作过系统的统计调查，人们只能根据有限的调查对农村外出就业劳动力的规模进行推算，有些推算的数据差距较大。但是，比较一致的数据是，80年代初期，农村外出就业者不过几百万人；至1988年则逾2500万人，而时至1994年已骤增至6400万人，约

占农村劳动力总数的 1/7^①，有人估计 1995 年全国外出就业农村劳动力在 8000 万人左右^②。

每年几千万的农村劳动力外出就业，无论对农村还是对城市，无论对农民自己还是对城市居民，都产生了深刻的影响，这种影响不仅体现在经济生活上，而且体现在政治、文化、社会以及心理等方面。学术界对这一重大社会经济现象从一开始就给予了关注，十几年来对农村劳动力外出就业现象的研究，较多是在社会学、经济学和人口学方面，特别是社会学者深入实地对所谓的“民工现象”作了大量的调查研究。学术界主要从三个角度对这一问题进行研究：一是从民工流出地的角度对农民外出就业的原因、外出方式、信息来源、外出人员特征、从事的行业与工种分布以及外出以后对家乡、家庭及其个人的影响等方面作了研究；二是从流入地的角度对农民工就业方式、行业与职业、收入、工作与生活环境、权利保护以及社会交往对象与方式等方面作了研究；三是从城乡关系的角度研究农民进城的意义、我国农村发展道路以及现代化问题。在这三种角度的研究中，人们更多地是关心农村劳动力外出对城市造成的影响、外出的原因以及城乡关系几个方面，对农村大量劳动力外出以后给农村本地造成的影响研究不多，即使有所涉及也是从经济层面作一些分析。农村劳动力外出就业研究中的这一问题已经引起一些学者的注意，农业部农村经济研究中心 1994 年开始着手研究农村劳动力外出就业对农村本地的经济社会影响，但是从研究的结果看，仍然较多地关注经济方面

① 转引自杜鹰：《中国农村劳动力流动研究：外出者与输出地》，中国农村劳动力流动国际研讨会论文，1996 年，北京。

② 江流、陆学艺、单天伦主编：《1995—1996 年中国社会形势分析与预测》，中国社会科学出版社 1996 年版，第 81 页。

的影响,对社会影响研究较少,造成这种不理想状况的一个原因是,课题组大规模调查所选择的调查对象外出就业层次不高,劳动力外出就业对农村本地的社会影响尚未明显表现出来^①。

二 国外有关人口迁移的研究

(一) 有关人口迁移的一般性研究

人口迁移自古有之。早期的人类迁移大多是由于生存环境的变化而引起的,例如自然条件的变化:一是气候条件的改变以及由此而引起的自然条件的恶化,早期的人类社会生产力低下,还没有足够的力量抵抗自然变化带来的不利影响,只得远走他乡,重新寻找生存之地;二是局部的气候变化引起的饥荒,像洪水、干旱等,迫使人们背井离乡。另外,早期的人类迁移还有不少是由于战争、瘟疫等原因而引起的。对于诸如此类的人口迁移现象,历史学、人口学以及人口地理学等交叉学科都有研究。

近代以来,随着生产力水平的不断提高,人们抵御自然灾害的能力不断增强,早期人类迁移的原因逐渐减少。与此同时,生

^① 1994年福特基金会资助中国农业部农村经济研究中心等八家单位从不同侧面共同研究农村劳动力流动现象。各家课题组经过近两年的调查研究,于1996年6月底在北京联合召开了“中国农村劳动力流动国际研讨会”。这次研讨会集中反映了近年来我国学术界以及政府决策部门对这一问题研究的水平。农村劳动力流动的研究取得了很大进展,但是,对新情况新问题关注得不够。

产力发展水平的不平衡为人口迁移创造了前提，而现代科技的发展使交通与通讯条件得到极大改善，为人口迁移创造了便利条件。近代以来，人口迁移大多是与工业化、城市化联系在一起的，而且其中的主要部分是劳动力的迁移，迁移的主要目的是就业。在此背景下形成的人口迁移与历史上的人口迁移，无论在迁移原因、迁移规模还是迁移方向上都有很大不同。这一现象引起了经济学、人口学、政治学以及社会学者的兴趣，1880年英国学者雷文斯坦（E. Ravenstien）发表了一篇题为“人口迁移的规律”的文章，通过大量的统计分析，他提出了人口迁移的七条规律（或称趋势）：

第一，人口迁移主要是短距离的，大量的人口迁移形成所谓的“迁移流”，迁移流的主要方向是吸收迁移人口较多的商业与工业中心。

第二，这种迁移运动的自然结果是，流动范围的分层性按下列模式迁移：迅速发展的城镇周围人口首先向城里迁移，农村人口迁移造成的空当由更偏远地区的移民来填补，城市的影响力使人口迁移一层层向外扩张，直至大不列颠王国的最远角落。迁移原点与目的地的距离越远，迁移人口将越少。

第三，全国各地的流动都具有相似性，它表现为分散性与吸聚能力成反向关系，吸聚能力越强，流动的分散性越小。

第四，每一次大的人口迁移都会产生补偿性的反向流动。

第五，长距离的人口迁移一般倾向于向大的商业与工业中心流动。

第六，城市居民与农村居民相比，流动率要低得多。

第七，女性流动率要高于男性。

雷文斯坦的研究给人口迁移研究打开了一个新的局面，提供了一个全新的视角。在此之后，研究迁移的文章越来越多，人们

集中关注的是迁移规律的研究。国外理论界主要是从流动规模与方向、流动的差异性、流动动机、流动与整合以及流动影响等几个方面研究流动规律的。

1. 关于流动规模与方向

雷文斯坦的流动规律提出之后，很多学者用实证方法对其中的一个或几个方面进行验证。希尔（Hill）与特尤伯（I. B. Taeuber）分别通过自己的调查研究证明了流动主要是短距离的，每一个大的流动都伴随着相反方向的流动。后来人们进一步研究表明，虽然流动的主要部分是短距离的，长距离流动并不多见，但是对于流动的研究并不能仅仅看它的距离，还要把它与机会联系起来。斯托夫（S. Stouffer）在本世纪40年代提出“机会制约理论”（theory of intervening opportunities），该理论认为流动人口与流入地的机会成正比，与对机会的制约成反比。他所指的机会主要是工作机会或就业机会，他用城市的空房率来作为衡量机会的指标。1960年斯托夫在一篇文章中又引进了一个变量——竞争的迁移人口，他认为在特定的时间段里，人口在不同城市之间为争夺有限资源的迁移，既会影响机会也会影响迁移量。罗斯（A. M. Rose）则重点研究了流动中“距离与机会”的关系，他通过实证材料验证了这样的假设，即“地位高的人与那些地位较低的人相比迁移的距离更远，因为地位高的人要寻找较好的工作与机会，而地位较低的人由于本身的技术与愿望使他们寻找别人不太想要的机会。”在一项有关农业劳动力流动的研究中，伯福德（R. L. Burford）提出“心理距离”这一概念，他认为“在决定农民迁移行为中更为重要的因素是农民‘感觉’他们离非农机会有多远，