

城乡一体化进程中的农民工市民化研究

CHENGXIANG YITIHUA JINCHENGZHONG DE NONGMINGONG SHIMINHUA YANJIU

桂莉 刘红燕 王兴鹏 著

河北科学技术出版社



城乡一体化进程中的农民工市民化研究

CHENGXIANG YITIHUA JINCHENGZHONG DE NONGMINGONG SHIMINHUA YANJIU

桂莉 刘红燕 王兴鹏 著

河北科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

城乡一体化进程中的农民工市民化研究 / 桂莉, 刘红燕, 王兴鹏著. — 石家庄: 河北科学技术出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5375 - 6026 - 9

I. ①城… II. ①桂… ②刘… ③王… III. ①民工—城市化—研究—中国 IV. ①D422. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013) 第 135939 号

城乡一体化进程中的农民工市民化研究

桂 莉 刘红燕 王兴鹏 著

出版发行	河北科学技术出版社
地 址	石家庄市友谊北大街 330 号 (邮编: 050061)
印 刷	石家庄市雅新印刷有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	14. 875
字 数	373 千字
版 次	2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷
定 价	30. 00 元

前 言

工业化、城市化和现代化进程是社会经济发展的一般规律，农村人口的城市化转移是这一趋势和规律的重要内容。党的十八大报告也指出，要“加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化”，这是积极稳妥推进城镇化，提高城镇化水平的重大战略举措。因此，随着我国城乡一体化战略的加快，农村向城镇转移人口的数量将持续而快速地上涨，农民工市民化成为中国经济社会发展的客观需要和必然趋势。

国际经验方面，从发达国家非农化和城市化的发展轨迹来看，非农化和城市化的发展是高度一致的。也就是说，随着国家的工业化和在此基础上的非农化发展，农村人口也随之向城市和非农产业转移，这两个进程是同步推进的，因此也是合二为一的。工业化及在此基础上的非农化和城市化的平衡推进是一国顺利实现现代化的基本条件。但是，我国农民在市民化的社会变迁过程中，由于我国特有的二元经济制度以及由此形成的各种制约因素，农民并未像西方发达的市场经济国家那样经历从农民向市民的职业、地域和身份等同步的彻底转变，而是总体上呈现出“农民—农民工—市民”的特色路径，在这一路径中，前一阶段的转变比较顺利，后一阶段的“农民工—市民”进程却十分缓慢，农民工市民化正是基于城乡劳动力两阶段转移的“中国路径”而提出的理论命题和现实课题。究其原因，是由于我国特有的建立在户籍制度基础上的“城乡分割，一国两策”的

治理体制。在这条路径下，农民工的市民化的各种障碍和壁垒，意味着要付出更多的迁移成本，他们从个体理性的角度出发，比较、衡量市民化的收益和成本，最终导致了城市化滞后于工业化的局面，这也是今后我国推进城市化、工业化、城乡一体化进程中必须逾越的障碍。今后 20 年，我国仍将处于城镇化快速发展阶段，如果说城市化是工业化、现代化进程中绕不过去的一道坎，那么，农民工问题就是工业化、城市化进程中绕不过去的一道坎。

目前，我国农民工市民化面临的挑战更多地表现为新生代农民工的市民化，2010 年中央一号文件首次使用“统筹城乡发展”和“新生代农民工”的字眼，把新生代农民工市民化问题提到了重要议事日程。所谓新生代农民工，就是指 20 世纪 80 年代以后出生的新一代农民工。随着第一代农民工年龄的增大和逐步返回农村，第二代农民工陆续进入城市并成为我国现代产业工人的主力军，数据显示，新生代农民工占我国职工人数的近一半，已经成为当代中国工人阶级的重要组成部分，并逐步成为主体。相对于第一代农民工，这个群体成长的社会环境和家庭环境有很大的不同，他们的个人素质、工作技能、性格特征、工作偏好、城市认同感、生活方式、自我价值实现等方面已迥然不同，而且最重要的是他们大部分人已没有和土地相联系的务农经验和技能，所以，他们被称为“回不去”的一代。

新生代农民工及其市民化面临的挑战突出表现在：①新生代农民工的群体特征明显不同于第一代农民工。相比上一代农民工，这些新生代农民工们文化程度更高，很多人都是高中毕业；物质和精神享受要求也高，生活标准向城市居民看齐；职业期望值高，希望有更稳定的就业、合理的收入、较好的工作环境；同

时，工作耐受能力低，吃苦耐劳的人格特征较弱，排斥低收入和高强度的体力工作。②新生代农民工的劳动供给决策明显异于第一代农民工。两代农民工的生长环境和所处的社会经济环境导致他们选择工作的偏好不同，一方面，新生代农民工在就业决策中追求的效用最大化不再是父辈追求的收入最大化，而是包含更多的内容，比如工作性质、工作环境、工作地点、居住条件、工作的社会地位、职业的发展等等。另外一方面，中国的劳动力市场的供求关系也发生了巨大的变化，农村剩余劳动力的无限供给向有限供给转变，这给了新生代农民工更大的选择空间。近几年愈演愈烈的“民工荒”现象是对上述问题的最好诠释。③新生代农民工对城市的归属感明显且权利意识强烈。新生代农民工缺乏农村生活的体验，他们对生活的期望主要的参照是城市居民的生活，对城市体现出较多的认同感和更强的归属感，渴望融入城市。但与城市劳动力相比，又缺少必要的专业技能和进入正规就业市场的本领，心中过高的期望与所面对的非正规就业市场，形成巨大落差，在城市中无法实现真正立足，但也不愿甚至没有能力退回到农村中务农，成为了城市和农村之间真正的“两栖人”。同时，他们具有强烈的剥夺感，在这种心理预期下，新生代农民工对于不平等缺乏忍耐，如果长期不能迈过市民化这道“门槛”，累积到一定时期和规模时很有可能引发为比较严重的社会问题。

2012年中央经济工作会议指出，“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在”。其中农民工市民化成为关键，新型城镇化的最大特点是强调人的城镇化，推进新型城镇化，必须处理好人的城镇化和地的城镇化的关系，加快转移人口的市民化进程，推动农民工实现“职业上从农业到非农

业、地域上从农村到城镇、身份上从农民到市民”的三维转换。因此，在城乡一体化迅速推进的大背景下，农民工市民化成为实现经济政策的必须。

本书采用理论分析与实证分析相结合的研究方法，从农民工迁移和市民化作为我国工业化、城镇化和现代化的必然趋势展开论述，分析农民工迁移的现状及其影响因素，找出农民工迁移的一般规律，发现转型期中国农民工迁移的偏好和群体特征，探索农民工市民化的融入困境和趋势，提出促进农民工市民化的对策建议。

本书由桂莉、刘红燕、王兴鹏三人合作完成。桂莉拟定全书的写作提纲，组织开展专题研究，撰写了本书的第四章、第五章、第六章的第二至第四节、第七章、第八章。刘红燕撰写了本书的第一章、第二章、第六章的第一节、第九章。王兴鹏做了大量数据处理工作。社会保障专业研究生白洪鸽、常永会也做了大量工作，在此一并感谢。由于水平有限，尽管我们为完成此书付出了艰苦的劳动，书中不足之处在所难免，敬请读者批评指正！

本书得到以下经费资助：

（1）河北省社会科学基金 2012 年计划研究项目：“河北省农民工市民化进程研究”（编号 HB12GL021）的结项成果。

（2）河北经贸大学省级重点学科——行政管理建设经费。

（3）河北省社会科学基金 2012 年计划研究项目：“城乡一体化进程中的新生代农民工政治排斥问题研究”（编号 HB12SH018）的阶段成果。

桂莉 刘红燕 王兴鹏

2013 年 4 月

目 录

第一章 农村劳动力转移就业的基本理论	(1)
第一节 农村劳动力与农村劳动力转移	(1)
一、农村劳动力与农村剩余劳动力	(1)
二、农村剩余劳动力流动与转移的区别	(3)
第二节 工业化进程中劳动力就业的一般规律	(4)
一、配第—克拉克定律	(5)
二、库兹涅茨理论	(5)
三、钱纳里、塞尔昆理论	(6)
第三节 马克思关于农村劳动力转移就业的思想	(7)
一、城乡一体化发展是社会发展的必然趋势	(8)
二、劳动力转移是一个长期发展的社会变革过程 ...	(10)
三、经济结构决定劳动力的就业结构	(11)
四、劳动力转移过程与工业化进程内在一致性	(13)
五、收入和教育状况决定着农业剩余劳动力转移的 方式	(15)
六、资本积累和资本有机构成的提高是导致失业的 重要原因	(16)
七、流动收益是引导农村劳动力转移的内在动力 ...	(17)
第四节 发展经济学关于农村劳动力转移就业的 理论	(19)
一、刘易斯的二元经济结构模型	(19)

二、费景汉—拉尼斯模型	(23)
三、乔根森的二元经济理论	(25)
四、托达罗人口流动模型	(27)
五、新劳动力流动经济学	(30)
六、舒尔茨的农业经济理论	(33)
七、人口迁移的推拉理论	(36)
第五节 我国农业剩余劳动力转移就业理论	(39)
一、中国二元经济结构的状态分析	(39)
二、农村剩余劳动力“两阶段”转移理论	(41)
三、“刘易斯+马克思”的二元经济的政治经济学 模型	(43)
四、成本—收益理论	(46)
第二章 农民工与城乡一体化	(48)
第一节 中国特色的城乡一体化	(48)
一、城乡一体化的内涵	(48)
二、城市化与城乡一体化的辩证关系	(51)
三、农民工与农民、农村剩余劳动力的关系	(53)
四、农民工市民化与城乡一体化发展的关系	(54)
五、城乡一体化发展背景下促进农民工市民化的 意义	(57)
第二节 中国农村劳动力转移的历史演变	(60)
一、1978 年中国经济改革之前的农村剩余劳动力 乡城转移	(60)
二、1979 ~ 1988 年：“盲流”——第一代农村 剩余劳动力乡城转移	(62)
三、1989 ~ 1994 年：民工潮的冲击	(63)

四、1995 年以来：较为平稳、有序的大规模流动 …	(65)
第三节 工业化进程中农村劳动力转移的基本规律 …	(69)
一、工业化进程中农村劳动力转移首先体现为产业转移	(70)
二、工业化进程中农村劳动力转移表现为空间的转移和集聚	(72)
三、工业化和城市化同步演进过程中实现产业转移和空间集聚	(74)
第四节 中国农村劳动力转移现状	(78)
一、农民工总体概况	(78)
二、新生代农民工概况与基本特征	(85)
三、农民工群体的分化	(92)
四、农民工群体的整体变迁：从流动趋向移民	(95)
第三章 农民工市民化进程中的障碍和路径	(101)
第一节 农民工市民化概述	(101)
一、农民工市民化的内涵与外延	(101)
二、农民工市民化的特征	(105)
三、农民工市民化的意义	(110)
第二节 农民工市民化的障碍	(115)
一、农民工市民化的制度障碍	(115)
二、农民工市民化的观念障碍	(125)
三、农民工市民化的素质障碍	(127)
四、农民工市民化的融入障碍	(131)
第四节 农民工市民化的路径选择	(133)
一、农民工市民化的目标和思路	(134)
二、农民工市民化的路径选择	(135)

三、农民工市民化的政策建议	(140)
第四章 农民工市民化的经济学分析	(151)
第一节 农民工市民化个体决策分析	(151)
一、农民工市民化个体决策模型	(151)
二、农民工市民化的个体收益分析	(153)
三、农民工市民化的个体成本分析	(156)
四、成本收益影响因素分析	(159)
第二节 农民工市民化的社会成本收益分析	(161)
一、农民工市民化的社会成本	(161)
二、农民工市民化的社会收益	(163)
第四节 农民工市民化进程测量	(166)
一、农民工市民化进程测量概述	(166)
二、农民工市民化进程测度方法的比较	(168)
第五章 农民工市民化进程中的就业问题研究	(191)
第一节 劳动力市场分割理论	(191)
一、劳动力市场分割理论	(191)
二、中国的劳动力市场分割	(201)
三、劳动力市场分割理论对农民工就业的理论 启示	(207)
第二节 我国劳动力市场分割和农民工非正规就业 ...	(209)
一、中国劳动力市场分割的特点和发展趋势	(209)
二、劳动力市场分割和农民工就业的影响机制	(212)
三、劳动力市场分割和农民工非正规就业	(214)
四、劳动力市场分割引致的农民工的就业歧视	(223)
第三节 劳动力市场分割对农民工市民化的影响	(232)
一、农民工就业与农民工市民化的关系	(232)

二、劳动力市场分割对农民工市民化的影响	(234)
第四节 消除劳动力市场分割,构建城乡统一的劳动力	
市场体系	(237)
一、政府层面	(238)
二、制度层面	(240)
三、社会层面	(247)
第六章 农民工市民化进程中的社会保障制度研究	(250)
第一节 农民工的社会经济风险	(250)
一、风险社会理论和农民工的社会风险	(250)
二、建立农民工社会保障制度的意义	(255)
第二节 农民工社会保障制度存在的问题及原因	
分析	(261)
一、农民工社会保障制度存在的问题	(262)
二、农民工社会保障制度存在问题的原因分析	(268)
第三节 西方社会的相关做法与经验	(273)
一、西方社会的相关做法	(273)
二、借鉴作用	(277)
第四节 建立我国农民工社会保障体系的对策	(280)
一、农民工养老保险政策模式选择的影响因素	(281)
二、建立农民工社会保障体系的原则	(286)
三、建立我国农民工社会保障体系的具体措施	(288)
第七章 农民工市民化进程中的住房保障制度研究	(296)
第一节 我国农民工住房保障政策及各地方的实践 ...	(296)
一、我国的住房保障制度概述	(296)
二、我国农民工的住房政策	(301)
三、我国现行解决农民工住房问题的经验	(303)

第二节 我国农民工住房现状及问题	(308)
一、我国农民工住房现状	(308)
二、农民工住房保障存在的主要问题	(312)
第三节 农民工公租房需求意愿影响因素的研究——以 河北省为例	(315)
一、农民工公租房需求意愿影响因素的研究综述 ...	(315)
二、概念模型与研究设计	(317)
三、农民工对公租房需求意愿的影响因素的实证 分析	(322)
四、农民工公租房需求意愿影响因素的相关分析 ...	(334)
五、农民工公租房需求意愿影响因素的多元线性 回归分析	(336)
六、研究结论与展望	(338)
第四节 国外城市化进程中的住房问题及启示	(344)
一、发达国家城市化进程中的住房问题	(344)
二、发展中国家城市化进程中的住房问题	(347)
三、国外城市化进程中住房问题的解决对我国的 启示	(352)
第五节 农民工住房保障体系的制度设计	(356)
一、农民工住房保障体系的构建	(356)
二、制度创新设计	(362)
第八章 农民工市民化进程中的农村土地制度研究	(369)
第一节 改革开放以来中国农村土地制度的演变	(369)
一、农村土地制度变革历程	(369)
二、我国农村土地制度的缺陷	(375)
第二节 现行土地制度对农民工市民化的影响	(378)

一、农民退出机制	(379)
二、现行土地制度对农民工市民化的影响	(380)
三、农村土地产权制度改革	(389)
第三节 以土地制度创新顺利推进城市化进程	(395)
一、解决农民工市民化进程中土地问题的总体思路和原则	(395)
二、农民工市民化进程中土地问题的对策建议	(396)
第九章 国外农村劳动力转移的经验与借鉴	(403)
第一节 发达国家农村剩余劳动力转移的经验	(403)
一、英国	(403)
二、美国	(409)
三、日本	(411)
四、德国	(416)
第二节 新兴工业化国家农村剩余劳动力转移的经验	(421)
一、韩国和台湾地区	(421)
二、巴西	(423)
三、印度	(432)
第三节 中外农村劳动力转移模式的比较和经验启示	(435)
一、中外农村劳动力转移模式的比较	(435)
二、劳动力转移的国际经验和教训	(448)
三、对我国的启示	(453)
参考文献	(458)

第一章 农村劳动力转移就业的基本理论

第一节 农村劳动力与农村劳动力转移

一、农村劳动力与农村剩余劳动力

农村劳动力指户籍所在地为农村社区的人口 15 ~ 64 周岁的男性和女性个人。包括农村中从事农业生产活动的劳动力和从事非农业生产活动的劳动力。不包括其中的在校学生、服兵役人员，以及因身体原因不能劳动的人员。

农村剩余劳动力包括农业剩余劳动力和农村非农产业剩余劳动力，但到目前为止，学术界对它还没有一个公认的定义。现实研究中，可以认为一定时期内我国农村剩余劳动力约等于农业剩余劳动力，这样的界定已经得到了国内学术界的认可。按照传统定义，农业剩余劳动力是指劳动者的边际生产率等于零，或边际生产率大于零、但小于“最低生存费用”的那部分农业劳动力。李仙娥、王春艳（2004）将国内外理论界对农村剩余劳动力的定义归纳为 4 种：第一种就是已经被广泛接受的传统定义；第二种是农业劳动力的供给量和社会需要量之差；第三种为边际收益低于非农业劳动力的农业劳动力；第四种为当一个国家（地区）农业劳动者人均耕地面积长期呈下降趋势时，就认为该国（或地区）存在农业剩余劳动力。通过对 4 种定义的分析 and 比较，无论从理论深度，还是从解释现实的能力上，传统定义仍具有更

大的说服力。

农业剩余劳动力。农业劳动力是指从事农业即农作物种植业、林业、畜牧业、渔业的劳动者。农业剩余劳动力是农业劳动力中多余的劳动力。关系式为：

农业剩余劳动力 = 农业劳动力 - (农业必要劳动力 - 非农业劳动力占的等效农业劳动岗位) 。

它有两种含义：一是绝对剩余，指在一定区域、一定时期、一定生产水平条件下，农业劳动力的边际效益为零时，农业中供大于求的那部分劳动力。二是相对剩余，指在一定区域、一定时期、一定生产水平条件下，农业劳动力的劳动生产率达到全国平均劳动生产率时，农业中供大于求的那部分劳动力。农业剩余劳动力的数量应该是在两者中取大值。因为如果绝对剩余量大于相对剩余量，用绝对剩余量作为农业剩余劳动力的数量，可准确地了解我国的农业劳动力资源；如果相对剩余量大于绝对剩余量，表明即使绝对剩余量全部被有效开发，仍存在部分农业劳动力转移非农产业提高总生产效率的问题，因此，从整体角度看，这时用相对剩余量作为农业剩余劳动力的数量更为合理。

农村剩余劳动力。农村劳动力是按照劳动力所从事职业的地域划分的，它既包括农业劳动力，也包括农村第二、第三产业的劳动力。农村剩余劳动力目前没有公认定义，相对而言，比农业剩余劳动力更加复杂。首先，农村剩余劳动力包含的范围更广，既包括第一产业的剩余劳动力，也包括农村第二、第三产业的剩余劳动力。关系式为：

农村剩余劳动力 = 农业剩余劳动力 + 农村非农产业剩余劳动力。

因此，农村剩余劳动力在数量上大于农业剩余劳动力。这两个概念既有区别又有联系。农村剩余劳动力与农业剩余劳动力的类别属性不同。农村剩余劳动力属于地域概念，与城市剩余劳动

力相对应；农业剩余劳动力属产业范畴，与非农产业的剩余劳动力相对应。

现实研究中，多数人只研究农业剩余劳动力，其主要原因：一是认为我国农村剩余劳动力的地域范围难以界定。尤其是1984年放宽建镇标准、实施以镇带村，1986年放宽建市标准、实施以市带县的行政体制以来，市镇地域人为扩大，使农村剩余劳动力难以计量；二是农业剩余劳动力，尤其是广义的农业剩余劳动力是我国农村剩余劳动力的主体；三是由于存在季节性失业和摩擦性失业，绝对失业人口具体数量难以精确计算。就整体而言，我国农村第二、第三产业的剩余劳动力相对很少，而且这部分剩余劳动力多数会回到原居住地参加农业劳动，最终会表现为农业剩余劳动力。

二、农村剩余劳动力流动与转移的区别

农村剩余劳动力流动与转移的区分。在很多论述农村剩余劳动力问题的文章中，常常忽视了，甚至将二者等同起来使用，实际上，二者还是有着本质区别的。流动一般是指劳动力根据劳动力市场条件变化，在职业间、产业间和地区间的运动，它是一个动态过程，本质上是劳动力的自发选择行为。而转移是指在经济发展中变农业劳动力为非农劳动力的过程，它既包括劳动力在职业间、产业间和地区间的运动，还包括劳动力在运动过程中转变为非农劳动力这个结果，是实现城市化的一个主要步骤，具有一定的政府干预性。由此可见，流动是农村剩余劳动力转移的方式，转移是农村剩余劳动流动的结果，转移过程包含流动过程，所以对农村剩余劳动力转移的研究能够涵盖对农村剩余劳动力流动的研究。

农村劳动力的转移。主要是指农村剩余劳动力从乡村向城镇的空间转移和从第一产业向第二、第三产业（包括农村第二、