

★农村发展与新型城镇化建设研究丛书

社会转型期的 农村留守问题研究

SHEHUI ZHUANXINGQI DE NONGCUN LIUSHOU WENTI YANJIU

◎覃国慈 著



长江出版传媒
湖北科学技术出版社

★农村发展与新型城镇化建设研究丛书

社会转型期的农村留守 问题研究

SHEHUI ZHUANXINGQI DE NONGCUN LIUSHOU WENTI YANJIU

覃国慈 著

 长江出版传媒
 湖北科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

社会转型期的农村留守问题研究 / 覃国慈著. —武汉: 湖北科学技术出版社, 2014.9
(农村发展与新型城镇化建设研究丛书 / 宋亚平主编)

ISBN 978-7-5352-6528-9

I. ①社… II. ①覃… III. ①社会转型期—农村—社会问题—研究—中国 IV. ①D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 033374 号

策 划: 何 龙 高诚毅

责任编辑: 高诚毅 宋志阳

封面设计: 喻 杨

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027-87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

(湖北出版文化城 B 座 13—14 层)

邮编: 430070

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 武汉中科兴业印务有限公司

邮编: 440071

700×1000 1/16

13.5 印张 3 插页 256 千字

2014 年 9 月第 1 版

2014 年 9 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

《农村发展与新型城镇化建设研究丛书》

编写委员会

- 顾问** 温铁军（中国经济体制改革研究会副秘书长、农业与农村发展学院院长）
- 主任** 赵 斌（湖北省人大常委会副主任）
- 副主任** 杜 平（国家信息中心常务副主任、教授、博导）
宋亚平（湖北省社会科学院院长、教授、博导）
刘兆麟（湖北省委副秘书长、湖北省农办主任）
张良成（湖北省新闻出版广电局局长）
王红玲（湖北省农业厅副厅长）
- 主 编** 宋亚平（湖北省社会科学院院长、教授、博导）
- 副主编** 梅学书（湖北省委政策研究室副主任、研究员）
覃道明（湖北省政府研究室副主任、研究员）
邹进泰（湖北省社会科学院农村经济研究所所长）
- 委 员** 梅学书（湖北省委政策研究室副主任、研究员）
覃道明（湖北省政府研究室副主任、研究员）
张秀生（武汉大学商学院副院长、教授、博导）
陈池波（中南财经政法大学工商学院院长、教授、博导）
李兆华（湖北大学资源环境学院院长、教授、博导）
项继权（华中师范大学政治学研究院教授、博导）
邹进泰（湖北省社会科学院农村经济研究所所长）
李光河（襄阳市农委主任）
彭 玮（湖北省社会科学院农村经济研究所副所长）
何 龙（湖北科学技术出版社社长、编审）
程国重（湖北科学技术出版社总编辑）

总 序

我出生在农村,对农民有着特殊的感情,走上领导岗位后,在山区工作长达十年之久,尔后又在省政府分管了五年的农业农村工作。最近,省社科院的同志抱来一套即将付梓出版的《农村发展与新型城镇化建设研究丛书》命我作序,勾起了我心底深厚的“三农”情结。

近年来,我们党提出了把解决好“三农”问题作为全党工作“重中之重”的战略思想,确立了走中国特色农业现代化道路的根本方向,明确了推进“四化”同步发展的基本方略,部署了加快发展现代农业、建设社会主义新农村的战略任务,集中力量办了很多事关农业农村长远发展的大事难事。在很多领域都取得了令人瞩目的成就。在这样的背景下,“三农”研究蔚然成为显学,涌现出一大批学术理论成果。同时,也仍然存在很多亟待破解的难题。如何深入透彻地研究“三农”问题并作出科学决策,在世界经济格局发生深刻变化、中国经济升级版呼之欲出的情势下,显得尤为重要。我以为,推进“三农”问题研究向纵深发展,关键是要把握好四个维度,观之以更宏阔的视野,致之以更深入的审视。

一是全球视野。在全球化进程日益加快的今天,世界正越来越贴近中国的农村和农民,中国的“三农”问题已经成为一个世界性的问题,全球粮食危机日益逼近,中国粮食安全影响世界粮食供给格局;世界经济复苏缓慢,中国农村城镇化是转换中国经济增长动力,推动世界经济摆脱阴霾的重要因素;高成本时代悄然来临,中国农业发展方式的转变不仅关乎中国“世界工厂”地位的巩固,更影响着全球许多商品的供给和价格。研究“三农”问题,必须以世界格局及其与中国的互动关系为横向维度,结合经济全

全球化的发展趋势和国际政治经济的复杂形势,充分吸收和借鉴世界各国处理农业农村问题的有益经验,为“三农”问题的化解提供参考和依据。

二是中国语境。“三农”问题不仅仅是一个经济发展问题,也是一个社会和政治问题;不仅仅是一个提高农民收入、改善农村面貌、稳定农业发展的问題,也是一个如何谋求农业、农村、农民长远发展的问题;不仅仅是一个“三农”本身的问题,也是一个关系到整个国民经济与社会发展全局性的问题。因此,必须将“三农”问题置于中国改革深化,经济社会转型和现代化发展的视域中来加以考察与研究。正如邓小平同志所说:“我国农业现代化,不能照抄西方国家或苏联一类国家的办法,要走出一条在社会主义制度下合乎中国情况的道路。”我们必须正视国情和农情,牢牢把握发展的阶段性特征,立足中国特色社会主义实践,在理论与实践的契合中为中国特色农业现代化道路的顺利推进提供理论支撑和战略定位。

三是区域实际。区域维度也是考察“三农”问题的基本维度之一,必须将“三农”问题放在经济社会发展的区域结构中加以考察与研判。我国是一个农业人口众多、农村面积广阔的大国。各地自然条件、资源禀赋、社会基础、经济发展程度各不相同,导致农业发展水平区域差异很大,这一基本国情从根本上决定了,在中国几乎考虑任何全局性问题时都必须重视在空间维度上的考量,这是基于中国区域差异性的基本研究难度,本质上是统筹发展思维的重要体现,是区域生产关系适应区域生产力发展的区域性差异,处理好解决“三农”问题过程中局部突进与全局推进的关系,提供多元的、有差别的、分类指导的制度选择与安排,为地方党委政府的制度供给与创新提供更为宽松的空间。

四是群众立场。历史从来都是由数以亿计的人民大众开创的,任何历史发展进程都是历史主体的主体性提高的过程。“三农”问题的核心是农民问题,是农民的生存、转型和发展问题,而农业与农村问题在很大程度上讲不过是农民问题的派生,“三农”问题研究也只有紧紧把握“群众立场”这一核心问题。同具体的、

实际的、生生不息的社会环境和历史语境环环相扣,同亿万农民群众的切身利益息息相通,才能够继往开来、永葆生命活力。我们必须以亿万农民的实践历史为研究核心,以农民群众的切身利益为重大关切,带着对农民群众的深厚感情去研究问题、寻求对策,充分尊重农民的主体地位和首创精神,充分调动广大农民的积极性、主动性和创造性,紧紧依靠农民的智慧 and 力量推动农业农村改革发展,实现好、维护好、发展好农民群众的根本利益,逐步实现“三农”问题的根本解决。

令人欣慰的是,湖北省社科院组织编写的《农村发展与新型城镇化建设研究丛书》较好地体现了这四个维度。该丛书围绕农村发展与新型城镇化建设这一重大课题,立足湖北,放眼全国,对城乡一体化过程中的经济模式、服务管理、政策支持、社会保障、生态建设等课题进行了深入研究和探索,数据与案例并存,理论性与实用性兼顾,必将为推行“三农”创新发展起到重要的指导与参考作用。

是为序。

赵斌

2014年1月8日

前言

我国正处于社会转型期,也就是从农业社会向工业社会、从封闭型社会向开放型社会、从单一同质性社会向异质多样化社会的整体演进。在此背景下,农村经济结构和社会结构也在发生根本性变化,由传统社会逐步向现代社会变迁。社会转型期,社会流动加剧,社会成员的社会位置变动频繁,既有社会地位的变更,也有社会角色的转换,更有社会关系的改变。农村社会也不例外,农民的社会阶层、社会地位、从事职业都发生了巨大转变。改革开放之后,随着我国工业化和城镇化的发展,大量农村青壮年劳动力“离土又离乡”,奔赴城市务工或经商,成为农民工,并引发“民工潮”,这是农村社会流动的最好体现。

30多年过去了,受限于城乡二元社会结构下以户籍制度为首的一系列制度壁垒,这些进城农民工尽管早已不从事农业,但他们仍然是农民,其身份没有与职业同步转换,他们没有真正融入城市生活,在城市处于“边缘化”地位。正由于农民工没有市民化,他们与城市居民享有的社会保障无缘,城市对他们是“经济上接纳、社会上排斥”,面对高就业压力、高入学门槛、高生活成本、高房价、低待遇……,他们无法将家人带到身边,于是,身后便留下了一个由留守老人、留守妇女、留守儿童组成的特殊群体——“留守族”(俗称 386199 部队)。

据 2008 年中国农业大学人文与社会发展学院叶敬忠教授的调研,当年全国约有 8700 万留守人口,其中留守儿童 2000 万人,留守老人 2000 万人,留守妇女 4700 万人。据 2012 年民政部的数据显示,中国农村留守老人约 4000 万,占农村老年人口的 37%。据 2013 年 5 月全国妇联发布的数据,目前全国农村留守儿童数量为 6102.55 万,占农村儿童总数的 37.7%,占全国儿童总数的 21.88%;留守妇女这一群体已达 5000 万人。尽管来自不同部门和渠道的数据不一定准确、也不一致,但可以肯定的是留守族是个庞大的群体,其数量还在不断增加。

农村青壮年劳动力的外出,尽管可以让家庭经济收入大幅增加,但家庭主要成员的长期缺位,必然导致家庭功能的残缺,使留守族的生活备受影

响。例如:留守老人的养老无保障、精神缺慰藉、“退休”年龄延长,留守妇女的劳动强度高、精神压力大、健康状况堪忧、婚姻稳定性差,留守儿童的亲情关爱不够、行为出现偏差、意外事故频发,更严重的是,在农村社会治安不容乐观的情况下,针对留守族的犯罪行为越来越多,留守族普遍缺乏安全感。显然,数量庞大的留守族已经成为名副其实的弱势群体,他(她)们既是生理性弱势群体,也是社会性弱势群体,这既是农民支援城市建设所付出的沉重家庭代价,也是中国工业化、城镇化所付出的巨大社会代价。

农村空心化、农业兼业化、农民女性化的现实令人忧虑,但农村留守族的生活和未来更让人揪心。在城镇化背景下,农村不能消失,农业不能怠慢,农民不能弱化,所以,要从政策、制度、法律等多个层面来构建社会支持体系,破解留守族的生活困境,提高其生活质量,也给背井离乡的农民工营造一个安全而温馨的大后方。

农村留守问题不仅仅是家庭问题,更是社会问题,不仅关系到中国的城镇化能否顺利推进,而且关系到社会公平与公正,更关乎农村的可持续发展乃至全社会的稳定。因而,农村留守问题是值得引起高层重视并从制度层面加以解决的问题。

留守问题的最终解决是让留守族结束留守,与家人团聚,让家庭功能回归。结束留守,并不是简单地让农民工回家务农,也不是让留守族随迁城市过颠沛流离的生活,而是缩短留守族与家人之间的空间距离,并过上有收入、有住房、有保障、有尊严的幸福家庭生活。当然,这个目标的实现,仅靠理念的改变不行,需要落实到制度上;仅靠口号无效,关键在于行动;仅靠个人或家庭的努力不够,需要顶层设计的调整 and 全社会的关怀。

正基于此,笔者在湖北省随机抽取巴东县、来凤县、建始县、宣恩县、利川市、广水市、麻城市、谷城市、钟祥市和孝感市 10 个劳务输出量较大的县市,通过问卷调查、实地走访、个案访谈等方法,走近湖北省域内的农村留守族,近距离了解他们的情感世界、生存环境、生活现状和所思所盼。本研究共发放调查问卷 1000 份(每个县市 100 份),回收有效问卷 943 份,其中留守老人 285 份,留守妇女 322 份,留守儿童 336 份。调研地点既有山区也有平原,既有经济较为发达的地区也有国家级贫困县,既有少数民族地区也有非少数民族地区,涵盖面较为广泛。此外,笔者还借助文献研究法,全面了解国内其他地方和国外部分国家在应对留守问题方面的积极探索与成功经验。

本书除前言之外共分六章。第一章,从推拉理论、布劳-邓肯地位获得模型、威斯康辛模型、帕累托的精英循环理论等相关社会流动理论上追溯社

会转型期留守问题的产生缘由,因为社会流动是社会转型的重要标志之一,有社会流动才有留守,留守是与流动相对而言的,广泛的社会流动必然引发农村社会流动。第二章,主要探究留守族的形成原因。农民工的流动不彻底才导致留守,之所以流动不彻底,是因为有户籍制度、就业制度、教育制度、社会保障制度等制度性障碍因素和社会资本缺乏、市民化能力不足、在城市遭受歧视等非制度性障碍因素两方面的阻碍。第三章,分别阐释留守儿童、留守妇女和留守老人在留守生活中面临的诸多问题。第四章,从留守族的社会支持现状中发现存在的问题,并结合他们的期盼探讨增加社会支持的路径。第五章,主要叙述现有不同渠道、不同层次、不同形式的针对农村留守族的关爱行动。第六章,从引导农民工就近就业、吸引农民工返乡创业、促进农民工市民化、加快城乡一体化进程四个方面来寻求留守问题的最终解决途径,让留守族不再留守。

本书是在众人的帮助下才得以完成并出版的,为此,首先要感谢在我下乡调研过程中提供过帮助的那些朋友们,因人数太多,在此不一一列举;其次,要感谢湖北科学技术出版社所提供的资金支持;还要感谢责任编辑宋志阳先生所付出的艰辛劳动。

本人才疏学浅,加上资料和时间所限,难免存在不足之处,望学界前辈、同行和读者朋友海涵。

作 者

2014年4月

目 录

第一章 有流动才有留守	1
第一节 关于社会转型.....	1
第二节 关于社会流动.....	3
一、社会流动的分类	3
二、社会流动的影响因素	5
三、社会流动的相关理论	6
四、我国社会流动的演进	9
五、农村社会流动的产生原因.....	11
第二章 流动不彻底导致留守	15
第一节 制度性阻碍因素	16
一、户籍制度障碍.....	16
二、就业制度障碍.....	22
三、教育制度障碍.....	26
四、社会保障制度障碍.....	35
第二节 非制度性阻碍因素	41
一、在城市遭受歧视.....	41
二、社会资本缺乏.....	44
三、市民化能力不足.....	46
第三章 留守生活问题多	48
第一节 留守儿童的生活	48
一、安全失保.....	49
二、亲情失落.....	53
三、学业失教.....	54
四、生活失助.....	54

五、心理失衡·····	55
六、行为失范·····	58
第二节 留守妇女的生活 ·····	59
一、劳动强度大·····	59
二、精神负担重·····	61
三、健康水平差·····	62
四、安全系数低·····	62
五、权益保障难·····	64
六、婚姻危机多·····	65
第三节 留守老人的生活 ·····	66
一、养老无指望·····	66
二、心灵缺慰藉·····	68
三、安全无保障·····	69
四、收入差来源·····	71
五、劳作不停息·····	72
第四章 留守族需要社会支持 ·····	74
第一节 社会支持理论 ·····	74
第二节 关于留守儿童的社会支持 ·····	76
一、相关研究综述·····	76
二、留守儿童社会支持存在的问题·····	78
三、重构留守儿童社会支持系统·····	81
第三节 关于留守妇女的社会支持网络 ·····	85
一、相关研究述评·····	85
二、留守妇女社会支持网的特征·····	88
三、留守妇女社会支持的影响因素·····	91
四、拓展留守妇女社会支持网络·····	93
第四节 关于留守老人的社会支持 ·····	95
一、留守老人的社会支持现状·····	95
二、改善留守老人社会支持的路径·····	98
第五章 留守族关爱在行动·····	101
第一节 关爱留守儿童·····	101

一、政府引领模式	101
二、企业主导模式	104
三、团体发起模式	106
四、民间主创模式	113
五、名流倡导模式	117
第二节 关爱留守妇女	119
一、小额贷款财政贴息	120
二、“两癌”免费检查	121
三、职业技能培训	122
四、“12338”维权热线	123
五、妇女之家	123
六、地方互助组	125
第三节 关爱留守老人	129
一、山东:给留守老人送温暖	129
二、湖南:为留守老人保健康	129
三、浙江:帮留守老人不孤单	130
四、重庆:让空巢老人有人养	130
第六章 让留守族不再留守	132
第一节 引导农民工就近就业	132
一、农民工就近就业的有利条件	133
二、农民工就近就业的制约因素	135
三、引导农民工就近就业的实践	137
四、促进农民工就近就业的思考	140
第二节 吸引农民工返乡创业	143
一、农民工返乡创业的动因	143
二、农民工返乡创业的特征	147
三、农民工返乡创业面临的困境	147
四、吸引农民工返乡创业的经验	150
五、农民工返乡创业的困境化解	154
第三节 促进农民工市民化	156
一、加强农民工管理机构建设	157

二、重构良好的外部生活环境	158
三、增加平等的制度供给	158
第四节 加快城乡一体化进程	163
一、党的政策演进	164
二、国外城乡一体化的经验	165
三、我国城乡一体化的路径	168
参考文献	171
附录	176
附录一 《中华人民共和国妇女权益保障法》	176
附录二 《中华人民共和国未成年人保护法》	183
附录三 《中华人民共和国老年人权益保障法》	192

第一章 有流动才有留守

社会转型期,社会流动加剧,农村社会也不例外,“孔雀东南飞”、“民工潮”、“外来妹”、“农民工”等词语就是农村社会流动的最好说明。留守是相对于流动而言的,有流动才有留守,有大规模的在城乡之间流动的农民工才衍生出大量的农村留守族(包括留守老人、留守妇女、留守儿童,俗称386199部队),因而,要研究转型期的农村留守问题就必须以农村社会转型和农村社会流动为切入点。

第一节 关于社会转型

社会转型(social transition),是传统社会向现代社会过渡的过程,它包括政治、经济、文化、制度等多个方面,是一个完整的体系。关于社会转型的研究,学界公认美国学者塔尔科特·帕森斯的研究最具代表性,他把社会制度分为传统社会和现代社会。帕森斯认为,从时间上来看,这两种社会制度具有前后更替关系,传统社会在前,现代社会在后,传统社会的伦理、传统、意识、道德等,经过“行动者”的选择逐渐过渡到现代社会,在此过程中,“行动者”的选择受到行为动机、选择取向、价值标准、角色评价及角色关系五个变量的约束;从空间上来看,西方发达国家是现代社会,而发展中国家和不发达国家是传统社会,处于两者之间的过渡形态就是二元社会^①。按照这个理论,我国正处于社会转型期,也就是从农业社会向工业社会、从封闭型社会向开放型社会、从单一同质性社会向异质多样化社会的整体演进,是社会中的传统因素与现代因素此消彼长的过程。

农村社会转型,就是农村经济结构和社会结构在一定时期内发生根本

^① D.p.约翰逊,社会学理论[M],南开大学社会学系译,北京:国际文化出版公司,1988:511.

性变化,由传统向现代演进的过程。我国农村社会的转型是在中国社会整体变迁的大背景下推进的,纵观历史,它经历了四个阶段:

第一阶段:1840年以前。1840年的鸦片战争之前,中国一直处于封闭状态,自给自足的自然经济依赖于农业生产,工商业落后,可谓典型的农耕文明时期。

第二阶段:1840—1949年。鸦片战争的爆发,让西方国家的坚船利炮打开了中国的大门,将中国从封建社会变为半殖民地半封建社会;1911年的辛亥革命,推翻了腐败无能的清王朝。在此期间,政治上,中国经历了天翻地覆的变化,但经济上依然以农耕经济为主流,工业和对外贸易刚刚起步。到20世纪20—30年代,军阀混战、政局动荡、天灾频发,广大农村沦为内战的战场和土匪侵扰的对象,可谓农村凋敝、农民贫弱,更严重的是,受世界经济危机的深度波及,原本不堪一击的小农濒临“破产”。在这民不聊生的严峻关头,梁漱溟、晏阳初、卢作孚等知识分子在山东邹平、河北定县等地发起了著名的立志救济农村的“乡村建设运动”。客观地说,当时轰轰烈烈的运动在改造农村面貌方面确实起到了一定积极作用,但因为受限于国家乃至世界局势,没有大的起色,最后无疾而终。

第三阶段:1949—1978年。1949年新中国成立以后,中国取得了新民主主义革命的胜利,随后经过50年代中期的社会主义改造,确立了社会主义制度,并初步建立了工业体系,国家发展势头强劲。遗憾的是,在百废待兴的年代,为了巩固新生政权,国家实行重工业优先发展战略,于是,大量农业积累通过工农业产品价格剪刀差的形式被“抽”走,结果是工业和城市迅速发展而农业和农村严重落后。

第四阶段:1978年至今。1978年中共十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,也开启了新一轮农村社会转型。改革开放初期,市场经济的发展、家庭联产承包责任制的推行、乡镇企业的异军突起、户籍制度的松动,使城乡居民的生产方式、生活水平、交往方式、价值观念发生了极大改变。但20世纪90年代末,农村开始出现农民增收困难、农村土地抛荒严重、干群关系紧张等问题,并且城乡差距、收入差距越来越大。新世纪之初,为了扶持农村发展,国家推出统筹城乡发展战略,按照“工业反哺农业、城市支持农村”以及“多予、少取、放活”的方针,不仅免征拥有2600年历史的农业税,还出台了粮食直补、良种补贴、农机具补贴等惠农政策。在此期间,2亿多农民工离开农村前往城市寻求发展,大量农民工在城乡之间的流动深刻改变着传统“乡土社会”,如今,农村居民的乡土意识淡漠了、家族依赖性降低了、家庭功能弱化了。

中国社会转型的重点和难点在农村,因为农村幅员广阔、人口众多,并且农业是国民经济的基础,但贫穷落后的现实却是社会转型的巨大制约。

中国农村的社会转型是沉痛的。因为农民工这个 30 多年来在农村社会转型中最令人瞩目的群体,虽然为城市建设立下了汗马功劳,但他们的背后却是令人心酸的留守问题。如今,留守问题已经不仅仅是一般家庭问题,而是关系到和谐社会建设的严重社会问题。如果留守问题不能及早得以解决,将会让整个社会付出代价。

第二节 关于社会流动

一、社会流动的分类

(一) 社会流动的类型

社会流动,是指社会成员的社会位置的变动,它既表现为社会成员的社会地位的变更,又表现为社会成员的社会角色的转换,实质上是社会成员的社会关系的改变^①。根据不同标准可以将社会流动划分为不同类型:

(1) 按照流动的方向,可将社会流动分为水平流动和垂直流动。水平流动,指人们在社会地位、社会身份不改变情况下的居住地点、活动范围及从事职业等方面的变化;垂直流动,指人们的社会地位、社会身份的变化,比如从较低的社会阶层上升到较高的社会阶层,或者由较高的社会阶层降到较低的社会阶层。垂直流动还可分为上升社会流动和下降社会流动。由较低的社会地位等级转变到较高的地位等级被称为上升社会流动,反之,由较高的社会地位等级转变到较低的地位等级则称之为下降社会流动。总之,水平流动是阶层内部的位置转移,而垂直流动是不同阶层之间的改变。相比较而言,社会学家对垂直流动更感兴趣,因为垂直流动无论对个人还是对社会都极其重要,它影响社会的阶级、阶层和产业结构。如果一个社会中向上流动的频率超过向下流动,说明该社会是进步的,反之,说明该社会是倒

^① 刘祖云,论社会流动的基本类型及社会意义[J],社会科学研究,1991(2):48—53.