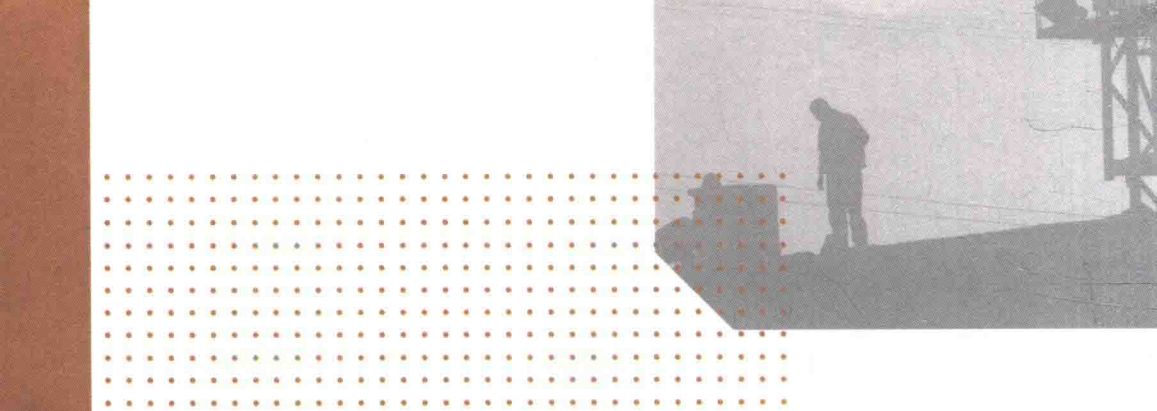


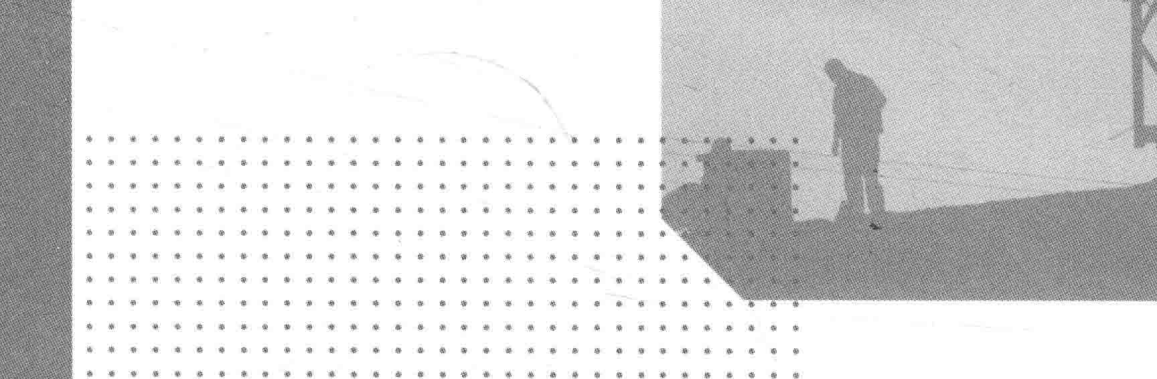


基于禀赋的新生代农民工 就业行为研究

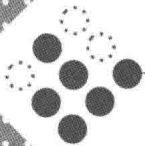


申鹏 著

中国社会科学出版社



基于禀赋的新生代农民工 就业行为研究



申鹏 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于禀赋的新生代农民工就业行为研究/申鹏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7806 - 5

I. ①基… II. ①申… III. ①民工—劳动就业—研究—中国
IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 051379 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 戴玉龙
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21
字 数 358 千字
定 价 76.00 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营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

霍英东教育基金会基础性研究资助课题（资助编号：131110）

贵州大学管理学院学术创新团队（编号：2015MC007）

贵州大学文科重大科研项目（编号：GDZT2012002）

贵州大学学术著作出版基金部分资助出版

序

农村劳动力转移就业是改革开放以来出现的人口迁移流动现象，亦是当前中国社会面临的重大现实问题。改革开放 30 余年来，随着经济社会发展及相关制度约束的松动，从土地上释放出来的农村劳动力不断向外迁出，从“离土不离乡”的乡镇企业就业到“离土又离乡”的跨区域甚至跨省流动，通过外出务工经商实现了非农就业，形成了流动于城市之间、城乡之间规模越来越大的劳动力群体——农民工群体。2014 年，全国农民工总量为 2.74 亿人，其中外出农民工占 61.4%，本地农民工占 38.6%。

经过改革开放 30 多年的发展，农民工不再是同质的群体，他们已产生了代际分化。2013 年全国农民工监测报告显示，新生代农民工 1.25 亿人，占农民工总量的 46.6%，占新生代农村从业劳动力的比重为 65.5%，说明新生代农民工已成为农民工及农村就业劳动力的重要组成部分甚至主体。因此，新生代农民工的就业问题，既事关他们融入城市的市民化和农村劳动力增收致富奔小康的切身利益，也是当前我国农村经济社会发展面临的主要民生问题之一。

申鹏博士的著作《基于禀赋的新生代农民工就业行为研究》正是在这一背景下研究这一问题的重要研究成果。本书以有限理性为理论基础，利用人口经济学、就业经济学、行为经济学、社会心理学、行为决策学等相关学科的理论和方法，从禀赋视角分析新生代农民工就业行为，探讨禀赋、有限理性与新生代农民工就业行为的作用机理，并以川黔渝地区为例考察新生代农民工两种不同的就业行为，构建新生代农民工就业选择决策模型，分析不同类型新生代农民工就业行为决策的影响机制，提出新生代农民工稳态就业及其市民化的支持体系与政策建议，在理论及政策研究方面都有所创新。总体来说，本书是对相关学科就业理论的具体化和本土化，可用以解释新生代农民工就业行为决策，不仅对有效配置农村劳动力

资源、增加农民工资性收入、缩小城乡差距、建设和谐社会等方面具有重要参考价值，同时也有助于揭示制约当前新生代农民工理性就业的深层次原因，为政府有关部门制定新生代农民工就业政策及推进农业转移人口市民化、实施就业带动落户定居和就地城镇化提供决策参考。

当然，本书研究成果也并非那么完美，还存在某些需要进一步思考和探索的问题。而且，研究新生代农民工就业行为，不仅具有重要的理论研究价值，而且具有较强的现实指导意义，需要更多的学者花费更大的精力去调查、思考和归纳，这将是很有意义的研究工作。

申鹏博士学风严谨，勤奋好学，基本功扎实，具有很好的洞见力，是一位很有发展潜力的优秀青年学者。多年前我从他的博士学位论文就得出这一印象。他早在其博士论文中就曾指出，中国调整生育政策最佳时机应该是在 2015 年前后，即在“十二五”末期、“十三五”前期可以适度分步放松。通过审读本书，以及与他跟我做博士后研究期间的接触进一步证实了这一结论。他在跟我做博士后研究期间，已先后获得了国家哲学社会科学基金年度项目、中国博士后科学基金面上资助项目、贵州省哲学社会科学招标课题等项目立项，还完成了农业部软科学基金项目、贵州省教育厅人文社科基金重点项目、贵州大学文科重大科研项目等项目的研究工作，另外还荣获了“贵州省首届高校哲学社会科学青年学术创新人才”荣誉称号和贵州省第十一次哲学社会科学优秀成果评奖（研究报告类）三等奖。作为他的博士后合作导师，我为他取得如此成就感到高兴，并希望他继续努力，取得更大进步。

王桂新

复旦大学特聘教授 博士生导师

2016 年 3 月 28 于上海·复旦大学

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景与研究意义	1
第二节 国内外研究现状与述评	8
第三节 研究方法和技术路线	14
第四节 本书的特色与可能的创新之处	17
第二章 禀赋、有限理性与新生代农民工就业行为的作用机理	18
第一节 禀赋、有限理性与新生代农民工就业行为决策分析	18
第二节 禀赋、有限理性与新生代农民工就业行为的作用机理	28
第三章 禀赋与新生代农民工就业行为研究	39
第一节 新生代农民工禀赋的指标体系选择	39
第二节 新生代农民工禀赋的实证评价： 以川黔渝地区农民工为例	48
第三节 新生代农民工禀赋与就业行为的关系分析	58
第四章 新生代农民工就业行为分析：以川黔渝地区为例	71
第一节 农民工流动与就业现状分析	71
第二节 新生代农民工外出就业行为分析	90
第三节 新生代农民工返乡就业行为分析	107
第五章 新生代农民工就业选择决策模型的构建与应用	137
第一节 模糊多目标决策模型概述	137
第二节 新生代农民工就业地选择的影响因素分析	149

第三节	无偏好信息模糊多目标新生代农民工就业地 选择决策模型应用分析·····	155
第四节	不完全偏好信息模糊多目标新生代农民工就业地 选择决策模型应用分析·····	159
第六章	新生代农民工就业行为决策的影响机制分析·····	164
第一节	产业转型对农民工区域流动的影响分析·····	164
第二节	新生代农民工就业行为决策的微观影响机制分析·····	172
第三节	基于禀赋差异的新生代农民工 返乡就业影响因素分析·····	182
第四节	新生代农民工就业行为决策的宏观影响机制分析·····	202
第七章	促进新生代农民工稳定就业及其市民化的 支持体系与政策建议·····	221
第一节	优化内在禀赋,构建新生代农民工 稳定就业的支持体系·····	222
第二节	营造外部环境,促进新生代农民工 稳定就业的宏观政策·····	229
第三节	提升服务能力,推动新生代农民工 市民化的对策建议·····	236
附录一	新生代农民工禀赋评价指标调查问卷·····	264
附录二	川黔渝籍农民工流动与就业现状调查问卷·····	268
附录三	贵州籍农民工返乡就业问题调查问卷·····	275
附录四	贵州籍新生代农民工返乡创业的个案调查·····	282
参考文献	·····	317
后记	·····	330

第一章 导论

第一节 选题背景与研究意义

一 研究背景

人口流动既是社会发展的必然结果，也是加快经济发展与社会进步的重要因素。人口流动现象是人口在地理空间上再分布的过程，更重要的是，它同时又反映经济社会的演变，这种演变对中国新型城乡关系的影响是多方面的，而且随着时间的推移，这种影响必将愈益深远。人口流动不仅带来了其物质形态的变化，更会产生城乡社会伦理、约束机制、生育观念、社会意识等更深层次的变化。人口流动过程中出现的诸如计划生育、劳动就业、教育就医、住房供给、社会管理等一系列问题，需要政府部门统筹解决。当前，我国正经历着人类历史上规模最大的人口流动，农村劳动力由农业向非农产业、城乡、跨地区流动的规模和速度日渐扩大，带动了三次产业就业人口结构的变化，产生了明显的经济效应以及一系列联动效应。

农村劳动力转移就业是当前中国社会面临的现实问题，是改革开放以来出现的人口迁移流动现象。改革开放 30 余年来，随着经济社会发展及相关制度约束的松动，从土地上释放出来的农村劳动力不断向外迁移流动，从“离土不离乡”的乡镇企业就业到“离土又离乡”的跨区域甚至跨省流动，通过外出务工经商实现了非农就业，形成了流动于城市之间、城乡之间规模越来越大的劳动力群体——农民工群体。据《2014 年全国农民工监测调查报告》抽样调查结果，“2014 年全国农民工总量为 27395 万人，比上年增加 501 万人，增长 1.9%。其中，外出农民工 16821 万人，比上年增加 211 万人，增长 1.3%；本地农民工 10574 万人，增加 290 万

人,增长2.8%”。^①而且从农民工就业形式来看,“2014年,受雇就业的农民工所占比重为83%,自营就业的农民工所占比重为17%,自营就业农民工比重较上年提高0.5个百分点”。^②从分区域的就业分布来看,东部地区以省内流动为主,中西部地区以跨省流动为主;从外出农民工就业的地点来看,跨省流动的农民工主要在地级以上的城市,省内乡外流动的农民工主要是在小城镇,其次是地级市和省会城市。

农民工外出务工赚取了经济收入,积累了劳动技能,开阔了工作视野,丰富了人生阅历。然而,由于传统的城乡二元制度障碍以及流入地基础设施建设等因素的影响,农民工在城市并没有享受到经济社会发展带来的利益“蛋糕”,而是面临着城市融合的种种制度障碍和现实制约,诸如子女教育、社会保障、职业技能、劳动权益、政治权益等。正是各种主客观因素的影响,难以真正融入城市社会、难以扎根城市社会成为农民工在城市生存和发展面临的现实问题。此外,农民工外出务工改变了农村人口结构,致使“三留人口”(留守儿童、留守妇女、留守老人)问题出现且日益严重,影响了农业本身的高效生产和农村经济的长远发展,进而影响了农村社会的和谐稳定。可见,农民工外出务工在促进城市经济发展的同时,也给城乡关系及农村社区带来了一系列的社会问题,这说明农民工尤其是中西部地区农民工跨省外出务工具有双向的作用。而且,从农民工外出就业情况来看,大多数农民工属于灵活就业人员,属于城市劳动力市场的二级劳动力市场,相关就业权益未能得到有效保障,容易受整体经济环境的影响,就业稳定性较弱,职业流动频繁,一旦经济环境出现起伏波动,他们极易成为较早失业的群体。

经过改革开放30多年的发展,农民工不再是同质的群体,同样也产生了代际分化。学术界和实践部门一般把1980年后出生的农民工称为新生代农民工或第二代农民工。按照一般的代际理论,在此将1980年前出生的农村外出劳动力称为“老一代农民工”或“第一代农民工”,以“60后”、“70后”农民工为主体;将1980年(含)以后出生的16岁以上农村外出劳动力称为“新生代农民工”或“第二代农民工”,以“80后”、“90后”农民工为主体。此处的新生代农民工主要是指1980年后出生的

① 国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》,www.gov.cn,2015-04-29。

② 国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》,www.gov.cn,2015-04-29。

在农村成长至一定年龄后进城从事非农行业和在城镇成长的农村劳动力,包括本地新生代农民工、外出新生代农民工及新生代返乡农民工。若按此年龄段划分,截至2014年年底,老一代农民工已是35周岁以上的农村劳动力,正处于人生事业的承上启下阶段,在家庭方面往往是“上有老、下有小”的局面,对于他们来说,外出务工和照料家庭之间永远是两难全的选择。在这一背景下,农民工返乡就业的现象开始出现并渐成规模,尤其是2008年年底金融危机之后更是愈演愈烈。当然,时至今日,农民工返乡就业并非完全是金融危机的作用,更多的是随着产业梯度转移和区域经济发展,中西部地区也在“争夺”本地的农村劳动力,使在中西部地区务工的农民工数量增长较快。以2014年为例,在中西部地区务工的农民工分别比2013年增加93万人、154万人,分别增长1.6%、3.1%;在东部地区务工的农民工则增加251万人,增长1.6%(国家统计局,2015)。从相对增长比例来看,在中西部地区务工的农民工增幅均比东部地区快。而且,随着中西部地区6个国家级承接产业转移示范区建设及中西部地区各省(直辖市、自治区)产业结构调整步伐加快和区域经济社会持续发展,在中西部地区务工的农民工将会继续稳定增长,特别是“在西部地区务工农民工增速较快,主要由于就近就地转移加快。与上年相比,西部地区本地农民工增长了4.1%”。^①

由于中国总人口规模庞大、劳动力资源丰富,一直以来,中国被认为是一个劳动力无限供给的国家。也就是说,在二元经济社会中,只要有需要,来自农村、农业的劳动力将源源不断地补充到非农业部门。“无限供给”是我国劳动力市场供给最典型的特征之一。由于劳动力无限供给,至21世纪初农民工工资水平考虑物价因素基本保持不变。然而,这种局面在2004年已被打破。从2004年开始,东部地区部分企业连续出现用工短缺,出现“民工荒”现象,这一现象进一步发展到作为农村劳动力主要流出地的中西部地区。时至今日,中国大陆地区各个省区市最低工资标准均已大幅度提高。

随着劳动力成本的上升,东部地区和大中城市仍面临着局部性的“用工荒”问题,这从区域产业结构演进来看,东部地区具备了产业梯度转移的条件,迫切需要通过产业转型升级,发展经济附加值更高的技术型

^① 国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》, www.gov.cn, 2015-04-29。

产业,同时,传统的劳动密集型产业需要向我国具有比较优势的中西部地区转移。通过产业转移,将东部地区的资本、技术和中西部地区劳动力和资源等比较优势有机结合起来,带动中西部地区经济发展,培育新的经济增长极,推动中西部地区工业化进程迈入快速发展的轨道,这种一国范围内的产业转型升级过程必将影响劳动力的区域流动格局,尤其是对中西部地区农村劳动力流动格局的影响更为显著,比如近几年来外出农民工返乡就业创业可以看作是这种影响的表现之一,而且这种表现只是初期或早期的表现而已,当然这也为缓解中西部地区“三农”问题创造了一定的基础条件。因此,产业转型和农村劳动力流动是相互制约、相互影响的互动关系,可视为同一事物的两个方面,尤其是在第四次国际产业转移的新趋势下,东部地区产业转型对我国农村劳动力流动格局变动具有深远的影响。

总体上看,中西部地区将会呈现外出务工和返乡就业并存的人口经济现象。新生代农民工外出务工的目的并非完全是挣钱建房结婚或补贴家用,更多的是为了见见世面或追求自我发展机会,力求长期留在城市,具有较为强烈的市民化意愿。返乡就业的农民工通过外出务工掌握了一定的非农劳动技能,经历了外出务工的洗礼,希望在家乡找到一份稳定工作,既能实现稳定就业,又能兼顾家庭,稳定就近就业成为返乡农民工就业的首要选择。可见,新生代农民工外出就业与返乡就业是新形势下农村劳动力转移就业出现的新现象和新趋势,表明“中国农村劳动力转移开始进入第二个阶段,这个阶段的主要表现特征是农村剩余劳动力呈现出本地自我吸收的趋势,农民工也逐步开始大量返乡创业和就业”。^①

在这种新的社会经济和就业背景下,新生代农民工就业问题更是值得关注。2013年农民工监测报告显示,“新生代农民工(1980年及以后出生)1.25亿人,占农民工总量的46.6%,占1980年及以后出生的农村从业劳动力的比重为65.5%”。^②因为,新生代农民工有着与老一代农民工不同的特点,主要表现在教育程度较高、职业期望高、追求物质精神享受

① 吴红宇、何亦名:《选择就近就业的农村劳动者个体特征研究》,《西部经济管理论坛》2013年第1期。

② 国家统计局住户调查办公室:《2013年全国农民工监测调查报告》,蔡昉等:《中国人口与劳动问题报告 No. 15 面向全面建成小康社会的政策调整》,社会科学文献出版社2015年版,第2页。

需求高、工作忍耐力及意志力低这一“三高一低”特征。而且,“2013年,87.3%的新生代农民工没有从事过任何农业生产劳动”。^① 成长在农村的新生代农民工一般是初中阶段或高中阶段上完学后就外出务工,成长在城镇的新生代农民工更是如此,他们向往城市生活,渴求成为城市的一员,过上体面的都市生活,故而新生代农民工在消费行为方面更多地倾向于城市消费方式。然而,面对现实的城市劳动力市场环境及诸多的主客观因素,新生代农民工处于“进退两难”的困境,“进”融入不了城市成为真正的市民,“退”则缺乏现代农业生产技能,使得他们在城市劳动力市场处于非稳定就业状态,其就业变动受外部因素的影响较大。与城镇职工等其他就业群体相比,新生代农民工就业稳定性降低,面临着多次择业的风险和可能,使他们无法实现稳定就业。

为了在城市立足和更好地发展,新生代农民工在个人发展和享受方面的消费支出明显高于老一代农民工,他们希望融入城市生活,这是他们时代性和城市性的体现,这必然要求他们增强科学文化知识、培训专业技能、培养就业能力,不断与周围环境和不同群体进行更加频繁的交往,结交新人、扩大视野,满足猎奇的心理需求。“新生代农民工在外务工的月生活消费支出人均939元,比老一代农民工高19.3%;新生代农民工2013年人均寄回带回老家的现金为12802元,比老一代农民工少29.6%。”^② 人际交往在满足其心理需求的同时也会给他们带来更多的实惠和经济收益,增加他们的社会资本禀赋集聚,同时也会增加他们择业的机会。新生代农民工外出就业是在经济理性驱使下,谋取自身的全面发展,他们不再简单追求较高的工作收入,而是开始追求较高质量的城市生活和提高自身社会地位,其进城务工动机呈现出明显的多样性。新生代农民工出于寻找发展机会和追求城市生活的目的,而且家庭代际禀赋也发生流向新生代农民工群体的变化,其消费行为更多地表现为适应城市生活、渴望成为城市的一员,这使他们在满足个人发展和享受的精神文化方面消费支出增加。因此,新生代农民工拥有较强的留城意愿,因而他们更加关注城市生活的条件,如工作条件的改善、生活质量的改进、社会地位的提

① 国家统计局住户调查办公室:《2013年全国农民工监测调查报告》,蔡昉等:《中国人口与劳动问题报告 No. 15 面向全面建成小康社会的政策调整》,社会科学文献出版社2015年版,第2页。

② 同上书,第1—15页。

高等,他们的市民化愿望越强烈,越倾向于城市化的消费方式,进而在消费行为上具有一定程度的城市适应性。如果制度条件和经济条件允许,他们希望在城市定居以提升自己的社会地位,这也使他们愿意像城市市民那样消费和生活。这一点还可以通过两代农民工转移地点选择意愿窥知一斑,“分代际来看,老一代农民工(即老一代农民工)选择留在本地农村和本地乡镇的比例高于新生代农民工(即新生代农民工),而在选择本地县城、本省(市)大城市和省外大城市方面的比例低于新生代农民工,说明新生代农民工具有更强的迁移意识和迁移风险。”^①

“就业是民生之本”。就业问题关系到人们切身利益,关系到家庭稳定,更关系到社会和谐。在经济发展过程中,在影响社会和谐安定的各种因素中,最为重要的就是就业。如何实现充分就业、促进经济发展、提高人民生活水平,一直是党和国家关心的重点问题。党的十八大提出加强职业技能培训,提升劳动者就业创业能力,增强就业稳定性,进而实现更高质量的就业。提升就业质量、关注就业问题是我国经济发展中始终需要解决的问题,在党的十八届三中全会上,在全面深化改革的若干重大问题中再次提出进一步健全促进就业创业体制机制。由于新生代农民工自身的特点,他们的就业行为呈现出与老一代农民工不同的趋势和特征,其就业目标除了寻求经济收入增加之外,更加兼顾和看重职业发展和规划,更加注重融入城市发展,渴望分享城市发展成果。由于个体特征、家庭禀赋、信息不对称因素的作用,新生代农民工就业问题更是值得密切关注和跟踪研究的。就当前形势而言,提升就业能力、提高就业质量、保持雇佣关系稳定是新生代农民工稳定就业面临的突出问题。可见,维持雇佣关系稳定性、提高就业质量和城市融合度成为新生代农民工就业行为的主要利益诉求。

二 研究意义

新生代农民工是农民工的新生力量,具有不同于老一代农民工的群体特征、生活经历、身份认同、禀赋资源和价值取向,他们的就业行为既具有农民工的一般特点,同时又具有不同于老一代农民工的特征。因此,研究如何引导代际更替中的新生代农民工增强理性就业能力,从而切实提升其就业质量和稳定就业,具有十分重要的理论意义和实践价值。

^① 申鹏:《农村劳动力转移的制度创新》,社会科学文献出版社2012年版,第55页。

1. 理论意义

人口就业行为是人口经济学研究的重要课题。如何从人口经济学出发,从多元视角对新生代农民工就业行为进行系统分析是一个值得思考的问题。本书以禀赋为切入点,以有限理性为分析基础,利用人口经济学、行为经济学、行为决策学等相关理论对新生代农民工就业行为的三个阶段动机、选择、结果进行了系统阐述,全面、深入地描述了新生代农民工就业行为选择的决策过程。对新生代农民工禀赋内涵的界定,打破了人力资本和社会资本的狭义概念,尝试从新的视角研究新生代农民工就业问题,以期丰富人口就业行为的研究内容。可以说,本书以禀赋为基础,从有限理性出发,按照行为决策过程的分析范式,提出新生代农民工就业行为研究的理论框架,并辅之以必要的理论阐述,丰富人口经济学对人口就业行为的研究内容,有助于深化人口经济学的人口迁移、流动人口融合和人口城市化的相关理论,开拓人口经济学和就业经济学研究的新视阈,并且本书的多次调查资料为我国新生代农民工的研究积累了原始素材,为我国新生代返乡农民工的纵深研究提供了参考。

2. 应用价值

进入 21 世纪以来,随着农民工代际禀赋渐趋差异化、就业行为的多样化,在宏观经济体制变动、产业结构不断调整的背景下,研究新生代农民工就业行为选择及其影响因素,把握其就业行为的规律性及其就业模式,对破解新生代农民工稳定就业的诸多制约因素、实现新生代农民工稳定就业和有序推进其市民化有着重要的现实指导意义,同时也对有效配置农村劳动力资源、增加农民收入、发展农村经济和优化产业结构有着重要的促进作用。因此,本书将有助于揭示制约当前新生代农民工理性就业选择的深层次原因,为政府有关部门制订新生代农民工理性就业的咨询工作方案和制度改革思路提供政策借鉴,有助于切实提升新生代农民工就业质量,从根本上推动新生代农民工融入城市,加快其市民化进程,最终实现构建社会主义和谐社会的目标和推动人口城镇化进程。

可见,研究新生代农民工就业行为不仅具有重要的理论研究价值,而且具有一定的现实指导意义。

第二节 国内外研究现状与述评

一 国外研究现状

农民工就业问题是与工业化进程中农村劳动力流动迁移问题相关联的,国外的相关理论与研究也是围绕二者来展开的。国外对于农村劳动力就业的文献和理论主要集中于讨论经济发展过程中农村劳动力转移就业问题。尽管国外对农村劳动力迁移概念的界定与我国大陆地区存在着一定的差别,但其本质基本是一致的,都是指从乡土社会流入城市社会寻找工作的人群。由于发达国家已基本实现城市化,大批农民进城转变为城市产业工人大多是发生在城市化早中期,而且在国外农民不受户籍的限制,农村劳动力就业和迁移是同时实现行业转变、地点转变和身份转变的。因此,国外关于这一问题的研究主要体现在劳动力转移就业的相关理论及模型,同时也关注城市化中的移民问题,成果丰硕。具体表体现在以下几个方面:

1. 与农村劳动力就业相关的理论或模型

这方面的主要理论或模型有“配第一克拉克定理”、马克思的农村过剩劳动力转移就业思想、刘易斯—费景汉—拉尼斯的“二元结构”模型、乔根森模型、梅勒、韦茨、速水佑太郎等的农业发展阶段理论、托达罗基于城乡绝对收入差距假说的劳动力转移模型、伊斯特林基于相对经济地位变化假说的城乡劳动力流动模型、舒尔茨的“改造传统农业”及人力资本迁移理论、斯塔克的“相对贫困假说”、李(E. S. Lee)和博格的“推拉理论”、皮奥里的二元劳动力市场理论、O. 斯塔克(O. Stark, 1991)的新迁移经济学理论、V. R. 本西温加(V. R. Bencivenga)与B. D. 史密斯(B. D. Smish) (1997)的代际迭盖模型、G. 格罗姆(G. Glomm, 1992)的时间模型(a two-sector, infinite horizon, discrete time model with a continuum of agents)以及由Litwak (1960)、MacDonald等(1964)、Choldin (1973)、Massey (1990)等发展的迁移网络理论。这些理论与农村产业发展和农村劳动力转移就业联系较为密切,从二元结构和行为主体视角研究农村劳动力转移及其就业的理论,可以奉为世界上关于农村劳动力转移就业的经典理论,也是当今世界范围内有关农村劳动力转移就业研究的理

论基石, 这些理论各自从不同的角度创造了不同的假设和结论, 具有不同的政策含义。

2. 城乡人口流动研究的多元视角

对城乡人口流动的研究提出了多种理论视角, 如推拉理论、熔炉论、人力资本理论 (Narasimhan, 1995)、同化理论 (Portes and Borocz, 1989), 其中推拉理论、人力资本理论前已提及。英国学者拉文斯坦 (E. G. Ravenstein, 1880) 开启了人口迁移研究的新局面; 在其影响下, 乔治 (P. George, 1959) 提出了由经济上的需要而引起的人口流动的特点; 博格 (D. J. Bogue, 1961) 提出了推拉理论, 托达罗 (M. P. Todaro) 也是推拉理论的事实支持者; 法裔美国学者克雷夫科尔 (H. S. Crevecoeur) 提出了著名的“熔炉论”理论; 罗伯特·帕克提出了“社会同化”理论。这些理论视角与前面的农村劳动力转移就业理论紧密相关。此外, 库兹涅茨提出了“倒 U 曲线”理论, 主要说明人口流动对于收入分配的影响作用。

3. 城市移民问题的经验研究

如 D. 贝恩斯在其著作中对英格兰和威尔士 19 世纪下半叶农村人口向城市和海外的流动及城市人口外流进行了详细的分析; 沃尔夫冈·克尔曼 (Wolfgang K.) 高度评价了农村人口转移对德国经济和社会发展的作用; 切茨维克 (Chriswick) 认为移民如果在美国的居留时间越长, 就越可以积累相关的劳动经验、语言与工作技能等人力资本, 从而更可能获得经济上的成功; 而桑德斯 (Sanders) 与李 (Lee) 则着重于讨论美国移民的家庭社会资本以及人力资本对于他们获得“自雇”地位所产生的作用。20 世纪 30 年代, 美国芝加哥学派著名学者帕克对当时城市外来移民问题进行了大量的实证性研究, 他认为移民一般要经历定居、适应和同化三个阶段, 即通过冲突和适应, 达到思想、态度和情感的融合。卢卡斯 (1985) 和斯塔克 (1988) 创立了“温和的利他主义或被教化过的自利”的模型, 认为迁移动机和汇款动机是迁移者和家庭互利之间的合同安排。R. 卢卡斯 (R. E. B. Lucas, 2004) 认为, 人口流动理论 (或经济发展理论) 应当与城市化的渐进特征相一致。“城市生产者技术水平的提高将持续地增加对非熟练工人的需求, 但城市绝不是来自农村的非熟练人口的聚