

微观视角下劳动力 外出务工与农户生计 可持续发展

Labor Out-migration and
the Rural Household's Sustainable LIVELIHOOD
From the Micro-PERSPECTIVE

李 聰 李树苗 / 著
〔美〕费尔德曼



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

微观视角下劳动力 外出务工与农户生计 可持续发展

Labor Out-migration and
the Rural Household's Sustainable LIVELIHOOD
From the Micro-PERSPECTIVE

李 聰 李树雷 著
〔美〕费尔德曼

图书在版编目(CIP)数据

微观视角下劳动力外出务工与农户生计可持续发展 / 李聪, 李树苗,
(美) 费尔德曼 (Feldman, M. W.) 著. —北京: 社会科学文献出版社,
2014. 10

(西安交通大学人口与发展研究所·学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6393 - 3

I. ①微… II. ①李… ②李… ③费… III. ①农村劳动力 - 劳动力
转移 - 影响 - 不发达地区 - 农村经济 - 研究 - 中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 194201 号

西安交通大学人口与发展研究所·学术文库
微观视角下劳动力外出务工与农户生计可持续发展

著者 / 李 聪 李树苗 [美] 费尔德曼

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 王玉山 等

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.25 字 数: 204 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6393 - 3

定 价 / 65.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

总序

西安交通大学人口与发展研究所一直致力于社会性别歧视与弱势群体问题的研究，在儿童、妇女、老年人、失地农民、城乡流动人口和城镇困难企业职工等弱势群体的保护和发展等领域进行了深入研究。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，在弱势群体、人口与社会发展战略、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验。

研究所拥有广泛的国际合作网络，与美国斯坦福大学人口与资源研究所、杜克大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、加拿大维多利亚大学、圣塔菲研究所等国际知名大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受到联合国人口基金会、联合国儿童基金会、联合国粮农组织、世界卫生组织、国际计划、美国 NIH 基金会、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的科研项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

研究所注重与国内各级政府部门的密切合作，已形成了与国家、地方各级政府的合作研究网络，为研究的开展及研究成果的扩散与推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家和省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在国家有关部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育和生殖健康、女童生活环境等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究结果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散。1989 年以来研究所建立了社会实验基地 6 个，包括“全国 39 个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998 ~ 2000 年，国家人口和计划生

育委员会)、“巢湖改善女孩生活环境实验区”(2000~2003年,美国福特基金会、国家人口和计划生育委员会)、“社会性别引入生殖健康的实验和推广”(2003年至今,美国福特基金会、联合国人口基金会和国家人口与计划生育委员会)等。其中,“巢湖改善女孩生活环境实验区”在国内外产生了重要影响,引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视,直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来,研究所开始致力于人口与社会可持续发展的理论、方法、政策和实践的系统研究,尤其关注以社会性别和社会弱势人群的保护与发展为核心的交叉领域。作为国家“985工程”二期“人口与经济社会可持续发展政策与管理创新”研究基地的重要组成部分,研究所目前的主要研究领域包括:人口与社会复杂系统的一般理论、分析方法与应用研究——探索人口与社会复杂系统的理论和方法、分析人口与社会复杂系统的一般特征及结构,建立人口与社会复杂系统模型,深入分析社会发展过程中出现的重大人口与社会问题并为其提供理论和方法指导;人口与社会政策创新的一般理论、分析方法与应用研究——分析人口与社会政策创新的理论内涵与模式,人口与社会政策创新的政策环境、条件、机制、过程与应用,建立人口与社会政策创新评估体系;转型期面向弱势群体保护与发展的社会政策创新研究、评价与实践——以多学科交叉的研究方法,研究农村流动人口在城镇社会的融合过程,分析农民工观念与行为的演变及其影响机制,研究农村流动人口与社会后果,探索促进农民工社会融合的途径,探讨适合中国国情的城市化道路;国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用——在人口与社会复杂系统和人口与社会政策创新研究的基础上,结合弱势群体研究所得到的结果,面向国家战略需求,从应用角度建立人口与社会可持续发展决策支持系统,形成相应的数据库、模型库、知识库和方法库,解决人口与社会可持续发展过程中的重大战略问题。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期,性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体生活困难等问题日益凸显,社会潜在危机不断增大,影响并制约着人口与社会的可持续发展。西安交通大学人口与发展研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题。本学术文库将陆续推出其学术研究成果,以飨读者。

内容简介

作为家庭的整体决策，家中劳动力外出务工的“迁移”行为是农户一项重要的生计活动，也是中国转型社会的重要人口特征。在西部贫困山区，劳动力外出务工是农户应对流出地风险和资源稀缺限制，实现家庭收入多样化以对抗贫困的一种生计策略。这一行为也极大地改变了贫困农户的资本水平与组合形式，同时也给原有的生计带来机遇与挑战。从可持续发展的角度看，劳动力迁移后，流出地家庭的生产和生活状况将发生怎样的变化，家庭人口的动态变化能否成为留守成员的调整策略，能否成为实现收入多样化并提高生活水平的契机，还需要综合考虑农户的家庭特征和相应的外部性制度。可持续生计的思想和理论为深入观察农户提供了新的视角，也为系统分析这一动态循环过程带来了新的思路。

本书借鉴了可持续生计框架的相关理论和思想，将劳动力迁移引入可持续生计框架中，并根据新迁移经济学的理论和西部贫困山区的实际情况，构建了用来分析劳动力迁移影响西部贫困山区农户生计的整体框架，之后利用陕西周至山区的专项调查数据作了系统的实证分析。本书的研究深入分析了劳动力迁移背景下西部贫困脆弱地区农户的生计现状、影响因素和后果，对制定促进西部贫困脆弱地区农户生计可持续的公共管理政策具有重要的参考价值；同时，本书在人口动态性的视角下，将经济学的理论和方法引入可持续生计框架，用于促进农户生计可持续发展的公共管理研究，不仅可以丰富管理学的研究方法，而且有助于解决管理科学领域的现实问题。同时对于丰富可持续生计框架的理论基础，拓展应用领域都具有积极意义。本书指出在贫困脆弱地区的扶贫和环境政策的制定中应该充分考虑劳动力迁移的作用，为有效解决“三农”问题、实现可持续发展提供理论依据和政策建议。

ABSTRACT

As a family decision, the labor out migration of rural households is a major characteristic of recent population development in China, as well as a major livelihood activity influenced by the risky nature of rural production and the difficulties of self insurance in low-income rural setting. These changes have had complicated but significant impacts on rural households' capital level and configuration. From the perspective of sustainability, the impact of migration on the migrants' households of origin should be received increased attention in view of the potential role that it can play in bring both opportunity and challenge to the poor family of origin. In fact, incomes from these other activities by family members left behind depend on household's capability to allocate and transfer its resources after migration. Especially in the poor areas, the limitation of this self-development capability contributes to poverty and constrains households' ability to improve their economic power. The theory and principle of sustainable livelihood provides a micro-level and system perspective for fully understanding the household decision in terms of the household dynamics and households' livelihood in low-income areas.

Based on the principle and theory of Sustainable Livelihoods Framework, this paper brings migration perspective into the Sustainable Livelihoods Framework and improves the Rural Household Model to analyze the influence of labor out-migration in western China mountain area on households' livelihood in terms of livelihood capitals, production strategy and expenditure strategy in sending community. Employing the survey data of 1074 households from Qinling mountain area in 2008, it examines the effect of local and out migration on livelihood. The analysis may contribute to the development of an approach to improving household livelihood in remote mountain areas of western China.

前　　言

西安交通大学人口与发展研究所一直从事中国社会转型中弱势群体的保护与发展领域的社会问题研究。自 2006 年以来，研究所与美国斯坦福大学（Stanford University）、世界自然基金会（World Wildlife Fund）、大自然保护协会（The Natural Conservation）等研究机构建立了学术合作关系，开始关注农户的人口动态性、农户生计及其引起的环境变迁问题。美国斯坦福大学的 Gretchen C. Daily 教授是一位著名的生态学家，多年来，她一直倡导对环境保护有利可图的新生态经济，并在全球各地探索与寻找正在发生的可能迹象。2006 年 3 月，我们在世界两大环境保护组织 TNC、WWF 与斯坦福大学共同合作的“*The Natural Capital Project*”项目的资助下，以西部山区农户的贫困问题作为研究背景，将近年来在国际扶贫领域较为流行的生计分析方法引入了公共管理和经济学领域，在农户的人口动态性、农户的社会性别观念与行为、农户的生计决策形成机制、贫困与脆弱性测度和农户的环境观念与行为等研究领域进行了一系列探索性研究。从 2007 年开始，这些研究领域相继受到国家自然科学基金（70773094）、国家社会科学基金（09CJY071）等多个项目的资助。2008 年 4 月，在西安市周至县政府的大力协助下，我们在秦岭北麓周至县的厚畛子乡、王家河乡、陈河乡和板房子乡组织了针对农户生计与环境变迁的问卷调查，将前期的研究成果应用于农户生计问题的研究，形成了四个主要专题：（1）包括外出务工和社会性别因素在内的家庭人口因素对农户生计资本、生计策略和生计后果的影响研究；（2）基于收入与消费局部可分的农户生计决策模型研究；（3）农户的贫困与贫困脆弱性测度研究；（4）农户的环境观念与环境行为研究。目前已发表学术论文 30 余篇，与斯坦福大学合作培养了 2 名博

士后，已培养3名博士（已获博士学位）、数名硕士。上述专题的研究成果将陆续以专著的形式与读者分享。这些专题从不同侧面使用了周至县农户问卷调查数据，考虑到专著的独立性和读者阅读的方便性，在每一本专著中都介绍了数据采集过程，但介绍的重点因研究内容的不同而有所区别。

本书的研究重点是总课题专题一的部分成果，主要涉及家庭劳动力迁移与农户生计。中国的劳动力迁移这一显著现象从一开始就引起了学术界的关注，然而研究内容多集中在劳动力迁移对家庭成员的生产方式、生活方式、情感等方面的影响上，还没有从可持续生计角度对这一行为导致的农户生计策略和生计模式选择的内在机理进行系统的研究。这就需要一个系统的框架作为指导，综合考虑农户生产生活的各个环节，使劳动力迁移对农户生计影响的分析更系统、更全面。以英国国际发展部（DFID）为代表的可持续生计分析框架的提出为全面而系统地理解与分析农户贫困的深层次原因提供了路径支持。该框架能反映农户生计现状的全貌，并为洞察生计资本和生计策略之间的联系提供思路，在实践和学术领域受到越来越多的关注。然而，直接利用可持续生计框架来研究贫困地区劳动力迁移对农户生计的影响，还有一定的局限性：首先，可持续生计框架作为普适性的指导框架，缺乏对特定问题的分析指导能力；其次，劳动力迁移成为既定的策略之后，对农户后续的生计带来影响，留守成员会基于这一既定策略进行新的生计选择，新的决策又会带来不同的生计和环境后果，这一动态的生计变化却无法在原有框架中得以体现；再次，可持续生计框架以应用为导向，偏重于实践和干预，在分析劳动力迁移与生计这一主题时，必须和相关劳动力迁移的理论进行结合；最后，在应用可持续生计框架的实践中，它更多的是被作为一种问题核查清单或结构化思考方式来使用，并不能实现生计各环节的量化，特别是针对农户生计的改进或者退减的程度，通常需要与其他工具和方法相结合。因此，基于中国劳动力迁移的现实背景，结合可持续生计框架的思想和新迁移经济学相关理论与假设，将劳动力迁移引入可持续生计框架，最终形成了用来研究劳动力迁移对农户生计影响的整体分析框架。这个框架有利于从迁移视角深入认识西部地区的贫困和发展问题及推动生计研究的深入发展，也有助于对可持续生计框架理论基础的丰富和应用领域的拓展。

本书利用西安交通大学人口与发展研究所于2007年1月~2008年4月

在陕西省周至县入户调查的定量数据，应用农户经济学的分析思路，从理论、框架、现状和影响四个方面系统研究劳动力迁移对农户生计的影响。首先，基于可持续生计框架与劳动力迁移的相关理论和研究构建本书的分析框架；其次，构建测度西部贫困山区农户的生计资本指标，分析西部贫困山区家庭劳动力迁移和不同的迁移特征对农户生计资本的影响；再次，细分迁移类型和生产策略，分析劳动力迁移对农户生产策略的影响；复次，从收入的两个维度探索汇款对农户不同支出项的影响机理；最后，对本书的研究结果进行总结，提出了有针对性的政策建议。

本书是西安交通大学人口与发展研究所农户生计课题组所有成员 5 年来工作的结晶。感谢课题组全体成员的辛勤劳动，特别感谢西安交通大学公共政策与管理学院人口与发展研究所的黎洁教授、梁义成博士和邵秀军博士，也感谢人口与发展研究所其他同人和周至县政府的大力协助，在此一并谢过。同时，本书也凝聚了我博士阶段所有的成果。感谢我的父母和妻子，他们无私的爱与给予，无限的包容与支持，是我多年来不断进取的动力之源。面对双鬓斑白、日渐苍老的双亲，我心中满是愧疚。我因为追求学业虽过而立，却仍未能在父母膝下尽孝犬马。愿此书得以回报远在他乡的二老。

由于我水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

李 聪

2014 年 6 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 概念界定	6
第三节 研究设计	12
第四节 数据和方法	16
第二章 文献综述	26
第一节 生计和可持续生计框架的相关理论和研究	26
第二节 劳动力迁移的相关理论和研究	35
第三节 劳动力迁移对农户生计影响的相关研究回顾	46
第三章 劳动力迁移对农户生计影响的分析框架	55
第一节 劳动力迁移视角的引入思路和理论基础	55
第二节 劳动力迁移对西部贫困山区农户生计影响的分析框架	61
第三节 新框架的验证思路	68
第四章 劳动力迁移对农户生计资本的影响	80
第一节 分析框架	80
第二节 方法与变量	84
第三节 描述性统计	90

第四节	迁移对生计资本的影响	92
第五节	讨论和总结	98
 第五章 劳动力迁移对农户生产策略的影响		102
第一节	研究设计	102
第二节	研究结果	110
第三节	讨论和总结	118
 第六章 劳动力迁移及汇款对农户支出策略的影响		120
第一节	研究设计	121
第二节	研究结果	128
第三节	讨论和总结	134
 第七章 结论与展望		137
第一节	主要结论	137
第二节	政策建议	141
第三节	主要创新点	143
第四节	研究展望	145
 参考文献		147
 附录		163

Contents

1	Introduction	/ 1
1.1	Research Background	/ 1
1.2	Definitions	/ 6
1.3	Research Design	/ 12
1.4	Data Collection and Methods	/ 16
2	Literature Reviews	/ 26
2.1	Livelihood and Sustainable Livelihood Framework	/ 26
2.2	Labor Migration	/ 35
2.3	Labor Migration and Rural Household's Livelihood	/ 46
3	Analysis Framework of the Influence of Migration on Rural Households' Livelihood	/ 55
3.1	Ideas and Theoretical Background to Propose the Analysis Framework	/ 55
3.2	Framework Proposing	/ 61
3.3	Detailing the Framework	/ 68
4	Influence of Migration on Rural Households' Livelihood Capital	/ 80
4.1	Sub-analysis Framework	/ 80
4.2	Empirical Approach	/ 84
4.3	Descriptive Results	/ 90

4.4 Regression Results	/ 92
4.5 Brief Summary	/ 98
5 Influence of Migration on Rural Households'	
Productive Strategy	/ 102
5.1 Empirical Design	/ 102
5.2 Empirical Results	/ 110
5.3 Brief Summary	/ 118
6 Influence of Migration on Rural Households'	
Expenditure Strategy	/ 120
6.1 Empirical Design	/ 121
6.2 Empirical Results	/ 128
6.3 Brief Summary	/ 134
7 Conclusions and Suggestions	/ 137
7.1 Main Findings	/ 137
7.2 Policy Implications	/ 141
7.3 Contributions	/ 143
7.4 Future Research	/ 145
References	/ 147
Appendices	/ 163

第一章 绪论

第一节 研究背景

从 1980 年开始，中国农民的大规模跨区流动即“民工潮”日渐成为令人瞩目的社会现象。根据中国国家统计局发布的《2013 年农民工监测调查报告》，截至 2013 年底，农民工总量接近 2.69 亿人，比上年增加 633 万人，增长 2.4%。其中，外出农民工达 1.66 亿人，增加 274 万人，增长 1.7%；本地农民工 1.03 亿人，增加 359 万人，增长 3.6%。在外出农民工中，有 7739 万人跨省流动，8871 万人省内流动，分别占外出农民工的 46.6% 和 53.4%。其中，东部地区跨省流出农民工 882 万人，72.6% 的农民工仍在东部地区省际间流动；中部地区跨省流出农民工 4017 万人，89.9% 流向东部地区；西部地区跨省流出农民工 2840 万人，82.7% 流向东部地区。在跨省流动农民工中，流向东部地区的为 6602 万人，占 85.3%；流向中西部地区的为 1068 万人，占 13.8%（国家统计局，2014）。由此可见，外出务工已经成为农民主计的重要手段。虽然外出农民工的流向仍以东部地区为主，但随着西部经济的发展和西部大开发的大力推进，外出农民工向中西部地区转移明显。随着省内务工的农民工数量增多，未来会有更多来自西部本土的农民工投入西部地区的建设。规模庞大的农民工群体不仅是西部开发和经济发展的重要力量，同时，他们也是流出地宝贵的人力资源。他们的迁移对西部农村经济，特别是对贫困落后地区的发展产生了重大影响。

不同于东部和平原地区的农村劳动力迁移，西部贫困山区的劳动力迁移有着自身的特点。在东部和平原地区，城市化进程所带来的吸引力占据主导地位，而在西部贫困山区，本地就业的艰难和生存压力所表现的推力更加明显。在这些地区，贫困与环境的双重压力相互交织，构成了农户外出务工的主要原因。生态与生计的双重脆弱性是中国西部山区贫困的主要原因，也是制约新时期农村发展的屏障。农户的生存和发展对自然资源的依赖性较强，同时也受制于自然环境，单纯地依靠自然资源生产出来的产品不足以维持生计，尤其是在退耕还林等生态政策实施以后，农户以农林采集为主的传统生计活动受到了约束。所以，农户只有另辟蹊径，在发展生计的同时也降低对环境和资源的过分依赖。一方面，大量的劳动力从传统的农业生产中释放出来，而面对基础设施的落后和市场的不完善，加之环境政策和措施的约束，当地非农就业机会稀缺，劳动力本地转移的可能性较小；另一方面，伴随着城市化进程的加快和城乡二元经济结构的突出，更多的农村劳动力被吸引到城市务工。在此背景之下，外出务工成为西部贫困山区农户的首选生计活动，也成为转型时期重要的人口特征。

然而，不同于西方的城市化，制度因素和非制度因素的共同作用导致他们在就业、住房、子女教育、社会保障、福利待遇等方面处于城市的边缘地位。这使绝大部分农民工最终不得不选择返乡，仅有少数在城市发展得较为成功的人能留下。从代际的角度来看，当代农民工尤其是新生代农民工外出务工的动因已经实现了从“生存理性”到“经济理性”和“社会理性”的跃迁（文军，2001）。新生代农民工较老一代农民工在非农职业转换上具有更强烈的愿望，他们已不再像老一代一样，对土地还抱有很深的感情。相比较而言，他们更渴望离开土地留在城市。但制度和社会经济上的双重弱势地位使得新生代农民工也很难融入城市社会，返乡从事非农成为新生代农民工向现实妥协后无奈的次优选择。有研究表明，在当今中国社会经济的转型时期，中国新生代农民工更倾向于将外出务工视为人力资本和社会资本逐渐积累的过程，并希望以此为契机谋求实现向非农职业的转化。而由于所处生命周期的不同和家庭责任等原因，老一代农民工实现非农就业的愿望还是不如新生代农民工来得强烈。但是在这样的背景下，无论是新生代还是老一代外出务工农民，由于留城定居机会有限，多数人会返回家乡或者会为今后的返乡做打算，从而促使他们与家乡保持紧密联系。他们的外出也直接影响着家

中成员的生产和生活。

外出成员和家乡的紧密联系既是迫于现实的选择，同时也体现着家庭的决策。关于劳动力外出的决策主体，在经典人口迁移理论和新迁移经济学理论中一直存在不同的观点。经典人口迁移理论认为个人是外出的决策主体，外出被视为基于预期收益最大化的个人决策（Todaro, 1969）。而在新迁移经济学理论中，迁移行为则被视为贫困家庭应对流出地风险、脆弱性和资本可及性限制，实现家庭收入多样化以对抗贫困的一种家庭策略（Katz and Stark, 1985；Stark and Bloom, 1985）。新迁移经济学理论对研究中国农户成员外出务工有着很好的适用性，在中国传统的“家本位”的文化体系下，家庭作为一个利益共同体，某些个人特征仅仅是服从于家庭决策的次要因素（杜鹰和白南生，1997）。从家庭决策的角度出发，农户经济学的相关理论和假设为更好地描述和深入解释贫困山区劳动力外出务工决策提供了依据：首先，传统的单一效用模型作为分析农户决策的基本理论框架符合新迁移经济学关于家庭作为决策主体的基本假设（杨云彦和石智雷，2008），家庭成员在内部以纯粹的利他主义作为行为准则的假设也在某种程度上契合中国传统家庭观念和成员之间的特殊关系（李强，2001）。其次，西部贫困山区以农林业为主的经济形式极为单一和落后，经济发展完全依靠自身的劳动力，但劳动投入不以工资的形式表现，因此更无法计算成本，而投入与产出常常又是不可分割的整体，所以追求利益最大化的农户选择了满足自家消费需求和劳动辛苦程度之间的平衡，而不是利润和成本之间的平衡（宋圭武，2002）。因此，西部偏远山区劳动力外出决策是一个需要综合考虑相关条件，并与家庭内部劳动分工密切相关的主题，这些条件包括家庭中的社会关系，以及在决定家庭目标时家庭权力的差异（艾利思，2006）。

农户经济学的相关思想也为更好地理解和分析中国西部地区劳动力外出这一家庭内的决策机制提供了帮助：家庭是一个制度，它的存在是为了降低人们实现特定目标的交易成本；这些目标包括生存保障、生产、抚养儿童、照顾老人等；这些目标无法在市场上有效地实现（Ben - Porath, 1980；Pollak, 1985）。同时，劳动力外出这一家庭策略的形成也是家庭成员之间关系互动的结果，这一结果取决于各成员在家庭内的议价能力，而这种议价能力是根据劳动力个人的特征来判断的，尤其是外出者的个体特征（Doss, 2003）。外出这一家庭策略的形成将动员农户面对这一新的机会做