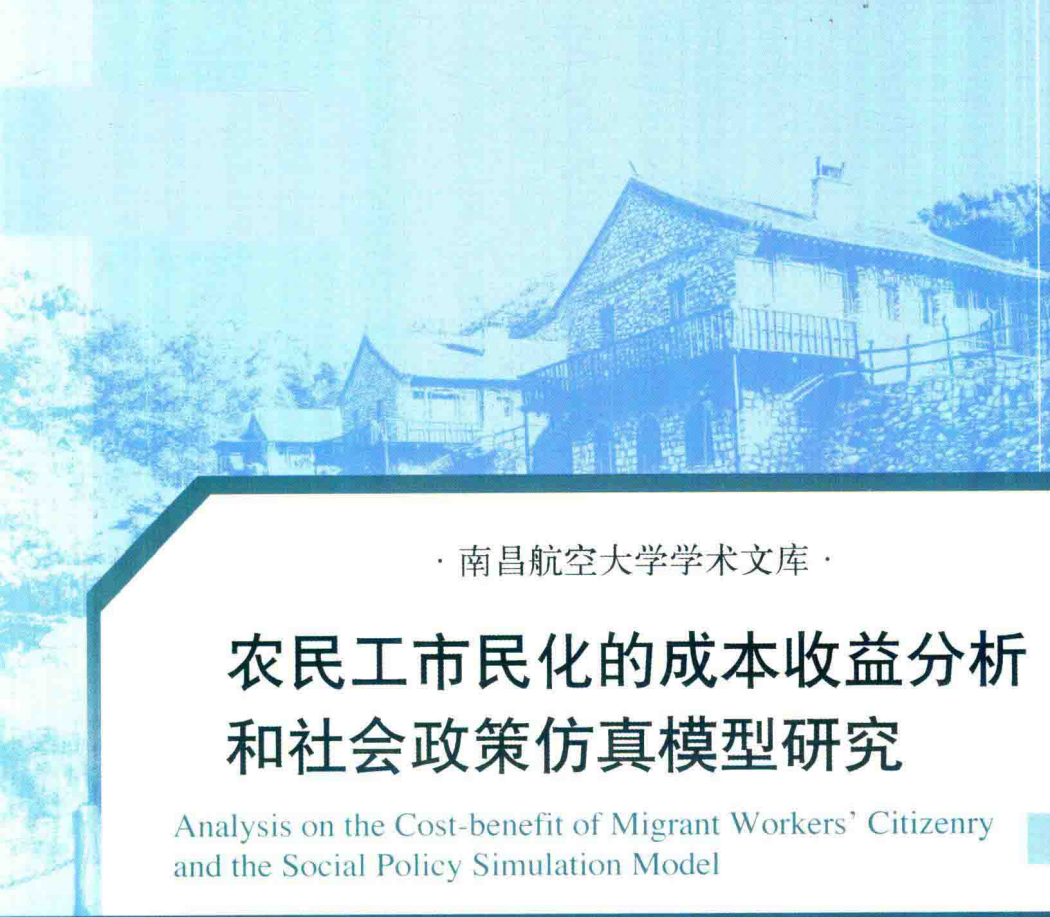




· 南昌航空大学学术文库 ·

农民工市民化的成本收益分析 和社会政策仿真模型研究

Analysis on the Cost-benefit of Migrant Workers' Citizenry
and the Social Policy Simulation Model

周小刚 著



经济科学出版社
Economic Science Press

术文库

农民工市民化的成本收益分析和社会政策仿真模型研究

**Analysis on the Cost-benefit of Migrant Workers'
Citizenry and the Social Policy Simulation Model**

周小刚 著

经济科学出版社

责任编辑：柳 敏 王 娟

责任校对：王凡娥

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工市民化的成本收益分析和社会政策仿真模型
研究 / 周小刚著. —北京：经济科学出版社，2011. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0551 - 3

I. ①农… II. ①周… III. ①民工 - 城市化 - 研究 -
中国②民工 - 社会政策 - 研究 - 中国 IV. ①F299. 21
②F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 055098 号

农民工市民化的成本收益分析和社会政策仿真模型研究

周小刚 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京京鲁创业科贸有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 75 印张 250000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0551 - 3 定价：25. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书获国家社科基金项目（11BSH014）、全国教育科学规划课题（CJA110160）、教育部规划基金项目（10YJA840063）和江西社会科学规划项目（10SH57）和江西省教育规划重点项目（09YB010）等课题组主持人及成员支持。

序

农业劳动力向非农产业和城市转移，是世界各国工业化、城市化的普遍发展趋势，是农业现代化的必然要求。我国农村劳动力数量众多，随着工业化、城市化和现代化进程的不断推进，越来越多的农村劳动力进入城市，为城市和工业的发展做出巨大贡献。在城乡二元社会经济结构下，走出乡村进入城市的农村劳动力，尽管已经不再通过农业生产方式而是主要作为产业工人来获取社会资源，但是由于以户籍制度确定的社会身份受到的约束，在劳动生产创造财富过程中处于重要位置的农民工却一直作为边缘化的特殊群体工作和生活着，总是处于不平等的状态之中。因此，解决农民工的社会地位平等问题是建设中国特色社会主义的战略任务。

身份决定社会地位，虽然在现实世界上是一种普遍的现象，但仅仅只是由户籍来决定身份，进而决定社会地位，进而决定一个人的生存与发展，这可能只是我们的特色。受户籍制度及其衍生福利政策、持续低收入瓶颈制约，农民工群体不能实现城市定居，使得中国的城市化呈现“半城市化”困境。户籍制度特征差异只是表现形式，更重要的它是一种“福利屏蔽”表现出来的实际不平等制度，农民工基本上不能享有与城市户口相关的包括种种福利待遇在内的权益。从长远来看，这不利于生产力的解放，不利于形成稳定的、不断积累经验和技术的产业大军，也必将影响产业升级和企业人力资本积累、技术改进，更重要的是导致社会不平等阶层的出现，形成并激化社会矛盾。如果农民工始终和城市处于“油和水”的关系，那

么势必严重影响中国的城市化的质量和水平。如果农民工只能对城市作出贡献而不能享受自己的劳动成果,那么就会出现新的不公平和新的不利于社会稳定与进步的等级阶层。所以,在改革开放三十年后,在经济整体进入以工补农、以城带乡和城乡一体发展的新阶段,必须加快推进“农民工市民化”,改变“半城市化”的停滞状态,实现“全城市化”目标,更广泛更好地解放生产力,改善和提高中国城市化质量,促进国民经济持续健康发展,促进中国在“以人为本”的精神下建设和谐社会,实现社会进步。

要解决中国“半城市化”问题,解决农民工的不平等待遇问题,当前能做的,只有实施农民工的市民化,允许那些已经在城市长期就业和居住的农民工及其家庭成员获得城市的市民身份,获得平等地享有与城市市民一样的公共服务和各种权益,同时承担相同的市民义务,成为真正意义上的城市市民。这种思路,虽然仍然有其局限性,但毕竟朝着好的方向前进了一步。

在这种思想的指导下,我和周小刚同志商议,把他的博士论文放到了关注农民工市民化的问题上。小刚是一位很认真很执著地从事研究的博士,他在做论文的过程中,通过大量的调查研究,把原来我们商量的问题向深度和广度作了更有意义的推进。这不仅是他的学业需要他这样去做,更重要的是知识分子的责任和良心促使他这样做,而且尽了自己最大的努力去把课题做好。博士论文答辩成功后,他仍然坚持把这个课题继续做下去。我很佩服他的这种精神,因为这种精神在今天这个浮躁社会里实在是难能可贵的。

现在出版小刚的这部《农民工市民化的成本收益分析和社会政策仿真模型研究》专著是在他博士论文的基础上,进一步向深度开掘、充实、完善而成的。小刚在这本书中以农民工市民化为主线,以农民工市民化成本收益和社会政策仿真模型研究为核心,在阐释农民工与市民群体存在的户籍特征差异和建

立系统反馈结构流图，并对农民工市民化社会政策三种预选方案分别进行仿真研究。书中采用定性与定量相结合的科学研究方法，实现了既定研究目标，有突出特色，视角和应用研究均有创新。

正如前文所说，解决农民工的社会地位平等问题是建设中国特色社会主义的战略任务，那么小刚的这项研究也就具有重要的理论意义和现实意义，不仅有利于探索解决农民工的不平等待遇问题，探索建设具有中国特色的人口城市化理论问题，而且可以为中国农民工市民化政策实施的推进与管理提供决策依据。

是为序，并期待更多的读者给予批评指正。

陳東有

前 言

美国诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨曾经说过，世界上大多数人是贫穷的，如果我们懂得了穷人的经济学，也就懂得了许多真正的经济学原理。因此，关注在城市里生活、就业的农民工，深入了解他们的内心希望和发展愿景，成为本书的重要研究出发点之一。

在工业化、城市化和现代化进程中，农民工为中国经济发展做出了重要和杰出的贡献，他们是中国第二产业、第三产业的主要劳动力来源，是中国发展最活跃的生产力群体和产业大军，是中国新型城镇化的积极响应者，是拉动内需的最有潜力的群体，对中国经济稳定增长发挥着重要的作用。但是同时，在城乡二元社会结构体制尚未彻底打破的今天，农民工面临着城市高昂的生活成本、与户籍制度绑定的福利制度、可持续收入增长的瓶颈以及社会心理歧视等一道道有形无形的门槛不断粉碎着他们的城市梦，他们处在产业的边缘、体制的边缘和城乡的边缘，使得中国出现了“体制层面”矛盾比较突出的“半城市化”现象。“半城市化”生存状态使农民工陷入进退两难的困境，直接制约中国城市化质量的提升和持续健康发展。

纵观农村劳动力从第一产业向第二和第三产业迁移的发展历史，国外绝大多数国家不采用以人口登记管理来限制迁移，故对于改变或者消除户口限制的相关研究甚少，更多的是从农民市民化角度进行人口流动研究。西方学者基于劳动力从低生产力部门转移到高生产力部门促进经济增长的认识，通过对人口流动规律的研究以加速人口流动的趋势，从而制定人口登记民事管理制度模式，如美国的“社会保障号”制度、欧洲各国的民事登记制度、日本的“户籍随人走”制度。国外对农民市民化的研究涉及向城市的迁移动力、工业化和城市化进程、社会冲突视角和市民转化选择模式等方面。

在中国，人们对于流动人口作用的认识变化过程经历了“禁止和分

割”——“排斥和拒纳”——“歧视和松动”——“融合和统一”的过程。在以户籍制度为基础的二元经济结构制约下，大部分进城农民沉淀为城市“边缘人”，目前正在进行农民工与城市“融合与统一”的破冰之旅。国内学者主要从代际特征差异角度、心理特征角度、社会资本角度和制度障碍等角度研究农民工市民化问题。

本书是在作者博士论文的基础上改编而成，采用理论与实证相结合的方式，结合中部地区江西省内具体实际情况，将文献阅读—专家访谈—农民工个案深度访谈—调查问卷—统计分析等调研手段和方式紧密结合，将城市经济学、劳动经济学、产业经济学、人口经济学、区域经济学、计量经济学、人力资本等理论与江西实际情况紧密结合，从成本收益角度和社会政策仿真角度进行农民工市民化研究。

本书以农民工市民化为主线，以农民工市民化成本收益和社会政策仿真模型研究为核心。首先在阐释农民工与市民群体存在的户籍特征差异、职业特征差异、权利特征差异、心理特征差异、社会资本特征差异五个基本特征差异的基础上，提出农民工市民化的概念、基本内涵及其发展趋势。根据江西统计局农业调查总队提供的调查统计数据资料和对农民工进行的第一手调查问卷数据，分析农民工这一边缘特殊群体在城市的生存和就业状况，对农民工对江西经济增长贡献进行计量经济学模型实证研究，并运用交叉列联表和卡方检验综合分析，对异质性农民工个体的市民化倾向进行微观动力机制研究。

然后进行农民工市民化的成本收益分析。一方面，从公共成本支出和收益角度，先建立农民工市民化的总公共成本支出模型，并依据该模型和江西统计数据进行农民工市民化的公共成本支出测算；然后建立基于E-G协整理论的市民化率对经济增长贡献的计量经济学模型和误差修正模型，估计农民工市民化对经济增长的贡献。另一方面，从个人成本支出和收益角度，建立农民工市民化的个人成本支出和收益概念模型，并对成本和收益进行研究。在此基础上，提出农民工市民化的成本分担机制和制度创新对策。

最后，以系统科学的思想为指导来分析影响农民工市民化发展和变化的宏观因素和微观因素，并研究影响因素间的内在联系，采用计量经济学与系统动力学相结合的建模方法，通过回归分析求得各方程的初始参数，然后反复调试模型，使模型结果相对稳定并且仿真结果与真实值总体误差水平达最小时的参数，得到农民工市民化社会经济系统流率基本入树模型

和建立系统反馈结构流图，并对农民工市民化社会政策三种预选方案分别进行仿真研究。在市民化社会政策方案方面，政府应综合考量政府财力、企业工资成本风险承受能力、城市承载力和相关政策协同支持力度，选取最优方案。

本书不足之处，恳请各位专家和读者批评指正。

作者

2010年11月28日

摘 要

农民工是中国改革开放后在城乡二元经济结构体制下形成的一个特殊社会群体。体制转轨和经济转型创造了人口流动发生的制度空间和就业空间,随着工业化、城镇化和现代化进程的不断推进,农民工为城镇和工业的发展做出巨大贡献。农民职业非农化是市民化的基本前提,但是在中国独特的二元经济结构体系下,非农化并不等同于市民化。户籍制度特征差异只是表现形式,更重要的它是一种“福利屏蔽”制度,农民工基本上不能享有与城镇户口相关的福利待遇。农民工问题是经济和社会中的重要难题之一,如果农民工始终和城镇处于“油和水”的关系,那么势必严重影响中国的城镇化的质量和水平。农民工问题解决的根本之道在于实现市民化,真正实现让农民工不仅“进得来”,更能“留得住”。

本书在系统科学指导下,结合城市经济学、城市社会学、农村社会学、人口学、管理学、区域经济学、统计学等相关理论和方法,对农民工市民化相关命题,特别是农民工市民化的成本—收益问题进行研究。第1章介绍了研究目标、研究思路、研究方法和技术路线。第2章对国外农民工市民化和国内农民工市民化的相关理论研究进行了梳理。第3章对农民工市民化的必然性和重要社会经济意义进行研究。第4章主要对农民工城镇就业的基本现状进行分析和农民工市民化意愿的微观影响因素进行分析。第5章对农民工工资收入的微观影响因素进行实证研究,然后对农民工市民化的成本—收益进行论证。第6章利用系统动力学相关理论建立基于SD模型的农民工市民化社会经济系统结构,并对农民工市民化发展趋势和政策调控进行仿真研究。第7章研究结论与展望。

本书的主要研究成果如下:

1. 建立计量经济学模型,进行农民工对江西经济增长贡献和成果分享的实证研究。

笔者认为农民工对江西经济增长的贡献由两部分组成:农民工劳动力对经济增长的贡献份额和农民工劳动力转移再配置的结构效应。所建立的计量经济学模型测算得出,自1993~2008年以来农民工对江西经济增长

的贡献率平均为 15.89%，2005～2008 年各年均均在 20% 以上。与农民工的贡献相比，农民工的成果分享是不公平的。

2. 运用交叉列联表和卡方检验方法综合分析，对农民工市民化倾向的微观动力机制进行研究。

影响农民工市民化的微观因素多种多样，本书通过交叉列联表和卡方检验基本方法，在实地调查和个案深度访谈的基础上开展相关研究。研究表明，新生代农民工市民化需求倾向较为强烈，成为这一群体实现市民化需求利益的主要诉求者。人力资本、工资收入和婚姻状况等因素对农民工市民化的需求倾向产生显著影响。

3. 在成本收益视角下，建立农民工市民化的公共成本总支出模型，并依据该模型结合江西统计数据对农民工市民化的公共成本支出进行估算。

农民工市民化的总成本主要由城镇公共基础设施支出成本、养老保障成本、医疗保障成本、失业保险成本、子女城乡教育差异成本和公共管理成本构成。农民工市民化的公共成本主要集中在城镇公共基础设施建设成本、养老保障和公共管理方面，并对江西农民工市民化成本进行估算和度量。

4. 在成本收益视角下，建立基于 E-G 协整理论的市民化率对经济增长贡献的计量经济学模型，并建立误差修正模型，在此基础上估计农民工市民化对经济增长的贡献。

采用 Engle 和 Granger 提出的恩格尔-格兰杰法（E-G 两步法）证明江西市民化率和经济增长变量之间存在长期稳定的正向均衡关系。农民工市民化对人均 GDP 增长的贡献约在 2.32 个百分点。以 2008 年江西人均 GDP 的 14781 元计算，则农民工市民化率提高 1%，可促使人均 GDP 约增加 343 元。

5. 农民工市民化的成本分担机制和制度创新对策研究。

在农民工市民化的公共成本方面，主要应该由中央和地方政府及企业承担。政府支付其实是名义上的，资金主要来源于农民工创造的利润和税收以及政府的农地转让收益等，实际上是由农民工间接支付的。农民工市民化公共成本解决得好，可以有效降低市民化的个人成本。在农民工市民化的制度创新方面，加大城市户籍制度改革力度，建立平等的就业、就学、就医等服务体系，逐步创造农民工可转化为稳定的城镇产业工人和向市民转化的制度环境等六大对策。

6. 建立基于 SD 模型的农民工市民化社会经济系统结构, 并进行仿真研究。

将计量经济学与系统动力学建模方程有效结合, 建立相关变量方程。从仿真结果与实际值比较的相对误差来看, 模型的精度较高, 并在此基础上进行政策调控仿真研究。

Abstract

After the reform and opening-up in China, migrant workers become a specially social groups under the background of urban-rural dual economic structure. Institutional transformation and social transformation has brought the institution space and employment space for population movement. With the industrialization, urbanization and modernization continuing to advance, migrant workers make great contributions to the development of cities and industries. Non-ruralization of migrant workers is the premise of urbanization, but the non-ruralization is not the same as urbanization under the unique system of dual economic structure in China. Differences in the characteristics of the household registration system seems as a form of manifestations, but, more importantly, it is a kind of “community shielding” system, namely that, basically, migrant workers can not enjoy the same benefits that the people of urban registered residence enjoyed. The issue of migrant workers is one of the important problem of the economic and social. If it not be handled properly, which will have a negative effect on the development of the Chinese urbanization. The best solution to solve it lies in migrant workers’ citizenry, which is in favor of making the farmer-work not only “get-into”, but better “retain” .

Under the guidance of systems science, urban Economics, rural sociology, urban sociology, demography, management science, regional economics, statistics and other related theories, in this dissertation, the issues of migrant-workers’ citizenry, especially the cost problem of migrant-workers’ citizenry are analyzed. The first chapter of the dissertation introduced research objectives, research ideas, research methods and technical routes. The second chapter of the dissertation described relevant theory of migrant-workers’ citizenry at home and abroad. The third chapter of the dissertation studied the necessity and importance of migrant-workers’ citizenry and its social and economic significance. The fourth chapter of the dissertation analyzed the basic status of migrant-workers’ employ-

ment in city and influencing factors of migrant-workers' citizenry wishes. The fifth chapter of the dissertation, at the first, empirically studied micro-factors of migrant-worker's wage, then demonstrated the cost and the revenue of migrant-workers' citizenry. The sixth chapter of the dissertation, set up the SD modle of social economic system structure of migrant-workers' citizenry, and simulated the development trends and policy control of migrant-workers' citizenry. The seventh chapter of the dissertation expressed the study conclusions and outlook.

The main research achievements are as follows:

1. Empirical analysis on the migrant-workers' contribution to economic growth of Jiangxi Province and their shares based on econometric model.

The dissertation proposed that the migrant-workers' contribution to economic growth of Jiangxi Province are composed of two parts: the labors' of migrant workers contribution share to economic growth and re-allocation of labor transfer structure effect. According to the calculation of the econometric model, it is easily to calculate the migrant workers's contribution rate to Jiangxi economic growth is 15.89% since 1993, even it is more than 20% during 2005 - 2008. It is more unfair when compared their shares with contributions.

2. Analysis on dynamic mechanism of micro-influencing factors of migrant-workers' citizenry based on crosstabulation and chi-square test.

In the dissertation, all kinds of micro-factors are analyzed that affects migrant-workers' citizenry based on crosstabulation model and chi-square test. From the conclusion of the study, the migrant-workers of cainozoic era have the stronger need about citizenry, which are the main force that keen on realizing the citizenry. Human capital, income, marriage become the main influencing factors that affects migrant-workers' citizenry, and so on.

3. To build up the total public costs-and-expense model of migrant-workers and calculate public cost and expense with Jiangxi statistical data.

The total cost of migrant-workers' citizenry mainly includes public infrastructure cost, old-age security cost, medical insurance cost, unemployment insurance cost, cost of difference education between urban and rural, and public administration costs. The public cost of migrant-workers' citizenry are mainly focus on urban public infrastructure costs, old-age security cost and public administration costs, then calculated them with the example of jiangxi province.

4. To build up the econometric model based on cointegration theory, then on the basis of it, calculated migrant-workers' citizenry contributions to economic growth.

To prove the long-term and balancing positive relationship between migrant-workers' citizenry and economic growth based on E – G two step approach that proposed by Engle and Granger. The migrant-workers' citizenry contributions to the growth of GDP per capita is 2.32%. According to the GDP per capita 14781 yuan in 2008 in Jiangxi provide, it is easily to calculate that migrant-workers' citizenry increase 1%, then the GDP per capita increase 343 yuan.

5. Analysis on cost-sharing mechanisms of migrant-workers' citizenry and countermeasures of system innovation.

Central government, local governments and enterprises share the public cost. The payment of government is nominal, in fact, the funds mainly come from profits that created by migrant-workers, taxes and revenue of land transfer. Obviously, which indirectly paid by migrant-workers. If cope with the public cost migrant-workers' citizenry very well, then can decrease personal cost of citizenry effectively. In the field of system innovation of migrant-workers' citizenry, it is very important to promote urban household registration system reform, establish the equal employment, education, medical care service system, etc., and create a harmonious system environment that pave the way for making migrant-workers become permanent urban industrial workers and citizens.

6. To set up the SD model of social economic system structure of migrant-workers' citizenry and simulate it.

Integrate econometrics with system dynamics effectively, the relevant variable equations are set up. Compared the simulation result with actual value, we can find that the models have high accuracy, and the countermeasures based on the simulation are proposed.

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出及研究的意义	1
1.2 研究目标、研究思路和研究范围	4
1.3 研究内容、研究方法和技术路线	6
第2章 文献与理论研究述评	9
2.1 国外研究现状和分析	9
2.2 国内研究现状和分析	16
2.3 研究发展趋势	25
第3章 农民工市民化的必然性、意义和发展趋势	27
3.1 农民工市民化的概念和基本内涵	27
3.2 中部地区农民工市民化的发展现状	30
3.3 农民工对江西经济增长贡献的测算——基于1978~2008年 数据的实证	40
3.4 农民工市民化的必然性和重要意义	54
3.5 农民工市民化发展趋势分析	60
第4章 农民工城镇就业基本现状和市民化需求倾向分析	66
4.1 城镇农民工工资收入水平状况	66
4.2 农民工省内转移群体就业情况分析	71
4.3 农民工参与养老保险机制的三方博弈分析	79
4.4 农民工市民化需求倾向影响因素的交叉列联表和卡方 检验分析	84
4.5 分析结论	103