



中国社会科学院文库 · 经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

不稳定城市化

——农村留守和流动儿童视角的城市化质量考察

CHINA'S UNSTABLE URBANIZATION:
An Investigation on the Urbanization Quality from the Angle of
Children of Rural Migrant Families

—
檀
学
文
著
—

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

不稳定城市化

——农村留守和流动儿童视角的城市化质量考察

CHINA'S UNSTABLE URBANIZATION:
An Investigation on the Urbanization Quality from the Angle of
Children of Rural Migrant Families

檀学文 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

不稳定城市化:农村留守和流动儿童视角的城市化质量考察/檀学文著.
—北京:中国社会科学出版社,2013.11
ISBN 978-7-5161-3460-3

I. ①不… II. ①檀… III. ①农村—儿童—社会问题—研究—中国②农村—城市化—研究—中国 IV. ①D669.5②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 252180 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王 鹰
责任校对 孙洪波
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>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 271 千字
定 价 48.00 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联系调换
电话:010-64009791
版权所有 侵权必究

●2007 年度国家社科基金青年项目

●2007 年度中国社会科学院重点项目





中国社会科学院文库
经济研究系列
The Selected Works of CASS
Economics

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

人力资本是未来中国经济增长的可持续源泉，农民工的子女则承载着这个希望。因此，不容乐观的留守儿童和流动儿童教育问题，必须优先得到解决。本书的实证研究和政策建议，是解决问题的一个必要智力准备。

——蔡昉：中国社会科学院学部委员、
人口与劳动经济研究所所长

留守儿童和流动儿童问题都是畸形城镇化的产物，他们所承受的痛苦和磨难也许是一代人的记忆，而在不久的将来也许整个社会都要为之付出代价。解决他们的问题是政府的责任，而研究问题的原因和提供解决问题的思路却是学者的义务。檀学文博士的《不稳定城市化》一书系统地研究了留守儿童和流动儿童问题，有深入的理论探讨，有细致的经验分析，有可行的政策含义，值得一读。

——李实：北京师范大学京师学者特聘教授

以人为本的城镇化是中央既定的战略方针。从留守儿童的角度出发，深入研究城镇化进程的一个社会层面，应该对于提高全社会的关注度，解决迁徙、流动就业的如此庞大的农民工社会群体面临的最基本的公共服务——子女教育问题，至少在政策研究和咨询上具有较强的参考价值。

——李铁：国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心主任

内容提要

基于对农村留守和流动儿童问题的研究，本书构建了一个不稳定城市化理论来考察中国的城市化质量。不稳定城市化是一个关于人口城市化过程质量的概念，指城市化迁移的不稳定和非家庭迁移。不稳定城市化有一系列社会经济原因，而其后果就是各种城市化问题，留守和流动儿童问题是其中的一部分。本书一方面用不稳定城市化理论指导对留守和流动儿童问题的研究，另一方面又通过对留守和流动儿童问题的研究加深对不稳定城市化的理解，进而提出稳定城市化战略建议。

如果将家庭看做一个建立在内部利他主义基础上的理性主体，那么家庭将追求家庭生命周期内的家庭效用最大化。教育、迁移等形式的人力资本投资是家庭收入最大化的主要途径。在迁移过程中，家庭有可能为了降低即期的迁移成本和风险而实施战略性选择，即部分家庭成员迁移，但这导致了家庭成员共居形式以及以其为基础的家庭价值的破坏，由此形成农村留守儿童问题。如果流动儿童在流入地蒙受不利的环境条件，那么便可能形成流动儿童问题。另外，不仅留守和流动儿童问题，如果的确存在，是当前城市化模式的社会代价；不完整的家庭迁移以及与之相关的迁移波动和回流同样也是城市化质量不高的体现，因为其中包含着效率损失。因此，解决问题的一个思路是通过促进完整家庭迁移来实现稳定城市化，进而顺理成章地解决留守和流动儿童问题。

我们将留守和流动儿童问题划分为两种类型，发现留守儿童的当前健康成长状况并不比非留守儿童差，而流动儿童的状况还要好于留守儿童；对于家长迁移对留守儿童和流动儿童的影响，由于数据限制还难有确定回答，但是现有数据并不能得出造成负面影响的结论，反而留守儿童的学习成绩有可能受到正面影响。这意味着，留守和流动儿童问题不是整体问

题，而是局部问题，即部分留守儿童和部分流动儿童面临的部分问题。因此，农民工的家庭模式并没有因为不完整家庭迁移而破坏，不完整家庭迁移的收益超过了家庭价值的损失。

接下来的分析沿着两条路径展开。一方面，既然儿童流动要优于留守，那么多数儿童留守而不流动的原因是什么？另一方面，作为局部问题的留守和流动儿童问题，它们的具体表现形式和解决之道是什么？

对于前一方面问题，我们通过分析农民工家庭中儿童留守或流动的决定因素来回答。利用在安徽省农民工抽样调查数据，实证分析得出的主要结论是：家庭在外收入能力和照料能力是最主要的影响因素，制度因素和农村老家资源禀赋具有一定的影响，家庭结构的影响很小；儿童流动的影响因素与儿童流动意愿的影响因素差别很大，但是家长意愿不改变儿童是否流动的现实。配偶流动是儿童流动的前提条件，户主的社会保险能够促进儿童流动却不能促进配偶流动；多数配偶流动的主要目的是就业，但配偶就业并不能促进儿童流动。农民工家庭在能够促进儿童流动的三个最重要的变量——从事自营业务、获得社会保险以及有非就业成年人同住——上的比例都很低，这有力地揭示了流动儿童比例很低的原因。

对于后一方面问题，我们各设一章，分别讨论流动儿童和留守儿童的关键问题。对于流动儿童，我们主要考察其教育问题。以北京市为例，我们论证了那些在未经审批的农民工子弟学校就读的学生是最需要关注的流动儿童群体。只要教育部门有意愿，北京市完全有足够的财政和社会资源来解决流动儿童的教育问题。我们还计算了北京市流动儿童教育经费投入的变动，作为户口福利的表征，发现流动儿童总体上是受益的。对于留守儿童，我们以安徽省池州市为例，主要考察留守儿童关爱行动，回答为何其规模不断扩大和升级。从留守和流动儿童关爱行动历史演变以及中国宏观社会转型和进步的角度分析，我们认为这主要是第三部门角色的增强和政府对民生议题的日益重视所致。全覆盖的留守儿童关爱行动是不必要的，是稀缺资源的浪费，导致那些真正有需要的留守儿童得不到足够的关爱。真正需要关爱的只是部分留守儿童，他们类似于农村的其他特殊儿童群体，如智障儿童、孤残儿童等。他们共同地需要社会关爱，而且需要去标签化、常态化和有针对性。

总体上，本书得出的关于留守和流动儿童的结论与一般的主流认识有很大不同。我们认为农民工的迁移就业对家庭和儿童都是有利的，不完整

家庭迁移带来的留守儿童问题和完整家庭迁移带来的流动儿童问题是局部问题而不是整体问题。不过，农民工不完整家庭迁移导致家庭价值损失，家庭需要用增加的收入支付额外费用来补偿儿童的人力资本投资。这和部分留守和流动儿童蒙受的健康成长伤害共同地构成了不稳定城市化过程中的社会成本。儿童流动有利于儿童的成长 and 家庭的利益，也有利于城市化进程中的社会效率，促进儿童流动——也就是完整家庭迁移和稳定城市化，是一个值得倡导的城市化战略目标。产业结构调整 and 就业政策、城市规模政策、户籍制度的配套制度改革、基础性国民教育体制、城乡统筹协调发展等都可以围绕这个目标作相应的调整。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 论述主题	(1)
第二节 背景与意义	(2)
第三节 论述目标	(3)
第四节 研究方法	(6)
第五节 研究说明	(9)
第六节 篇章结构	(16)
第七节 主要发现和结论	(18)
第二章 不稳定城市化	(20)
第一节 快速城市化进程	(20)
第二节 作为城市化质量的稳定城市化	(27)
第三节 不稳定城市化现实	(35)
第三章 家庭迁移理论	(49)
第一节 从个人迁移到家庭迁移	(49)
第二节 家庭迁移的概念和理论	(51)
第三节 家庭迁移研究的主要议题	(55)
第四节 中国的家庭迁移研究	(61)
第五节 家庭迁移研究总结	(63)
第四章 不完整家庭迁移与儿童	(67)
第一节 迁移的家庭框架	(67)

第二节	农民工的家庭模型	(71)
第三节	家庭迁移对儿童人力资本投资的影响	(75)
第五章	留守和流动儿童的特征	(81)
第一节	留守和流动儿童的特征	(81)
第二节	留守和流动儿童父母的特征	(89)
第三节	留守和流动儿童家庭的特征	(96)
第四节	留守与流动儿童特征总结	(102)
第六章	留守和流动儿童问题	(104)
第一节	健康的广义概念	(104)
第二节	同类群体间的差异	(110)
第三节	家长迁移的影响——学习成绩的例子	(115)
第四节	留守和流动儿童问题的性质	(117)
第七章	儿童留守或流动的决定	(122)
第一节	模型与变量	(122)
第二节	儿童留守或流动的决定	(137)
第三节	儿童流动的主观判断与现实	(140)
第四节	促进儿童流动的因素	(146)
第五节	总结与讨论	(150)
第八章	流动儿童的教育问题	(156)
——以北京市的户口福利及流动儿童教育为例		(156)
第一节	城市户口的福利	(156)
第二节	流动儿童的义务教育福利——以北京市为例	(158)
第三节	北京市的流动儿童教育问题	(166)
第九章	留守儿童关爱问题	(174)
——以安徽省池州市的留守儿童关爱行动为例		(174)
第一节	池州市留守儿童关爱行动	(175)
第二节	关爱留守儿童行动何以不断升级	(183)

第三节 留守儿童需要什么样的关爱	(188)
第十章 走向稳定城市化	(191)
第一节 关于留守和流动儿童的主要结论	(191)
第二节 稳定城市化愿景	(195)
第三节 稳定城市化战略	(197)
第四节 进一步研究方向	(200)
参考文献	(204)
附录 农民工家庭抽样调查问卷	(220)
后记	(239)

第一章 导论

第一节 论述主题

本书论述的主题是从农村留守和流动儿童问题中折射出的以“不稳定城市化”为表征的城市化质量不高的问题。书稿是以关于留守和流动儿童问题的研究成果为基础修改而成。该研究初衷是分析中国城市化过程中农村留守和流动儿童问题的性质及其形成的原因。随着研究的推进，我们发现只有从宏观的城市化层面才能更好地解释留守和流动儿童问题。

我们将留守儿童定义为父母一方或者双方长期外出务工就业的农村儿童，将流动儿童定义为随同长期外出务工就业的父母一方或者双方共同外出的农村儿童。相应的，我们将农村家庭中父母均未长期外出自己也未外出的儿童定义为非留守儿童，他们是农村儿童的主体。这里，长期是指半年以上，等同于在外常住；外出通常指户籍地所在的县（市、区）以外，这样才可能存在环境变化的影响。留守和流动儿童问题是指这两类存在共性和差别的儿童群体由于父母外出这个共同原因所面临的一系列问题。

留守和流动儿童问题存在于微观、中观和宏观等多个层面。微观层面指个人和家庭层面；中观层面指社区和区域层面，如农村贫困地区和村庄、移民城市、城市的城乡结合部地区等；宏观层面指社会层面。本研究主要关注微观和宏观层面。在微观层面，个人和家庭是紧密联系在一起的。在个人层面，留守和流动儿童问题是指儿童个人面临的各种问题，如教育、健康、心理等，可以归结为广义的健康成长问题。在家庭层面，留守和流动儿童问题意味着家庭内的代际关系或以家庭内代际资源配置方式来表征的家庭模式的变化。在社会层面，留守和流动儿童问题作为一个社

会群体问题，可以视为城市化过程不稳定或者质量不高的一种体现，是城市化问题的一部分。

在个人层面，我们将考察留守和流动儿童问题作为“问题”的内涵是什么，用什么样的概念和指标来表征，留守和流动儿童究竟受到家长迁移的何种影响，人们关心的不平等的户籍制度和城市教育政策对留守和流动儿童有何影响？在家庭层面，我们将致力于考察农民工的家庭模式是否发生了变化，这主要通过对儿童的人力资本投资行为变化来表征。在社会层面，我们考察作为城市化问题的一部分的留守和流动儿童问题如何体现作为城市化质量表征的不稳定城市化特征，及其对稳定城市化的启示意义。在书中我们努力地在作为微观主体的农民工家庭与作为宏观社会现象的不稳定城市化之间建立起有机联系。

第二节 背景与意义

自从前述研究立项以来，留守和流动儿童问题日益成为城市化和农民工研究领域的热门主题，是社会学和教育学的重点关注对象，成果数量呈现爆炸式增长。在这种情况下还要开展研究，主要是因为我发现很多现象仍然未能得到合理解释，很多重要问题的结论仍然存在相互矛盾之处。当时和当前文献对留守和流动儿童问题的主流认识是：一方面，留守对儿童造成了伤害，所以需要留守儿童实施社会关爱；另一方面，城市不公平对流动儿童造成了伤害，所以需要不公平的城市教育和户籍制度进行改革，还需要对流动儿童实施社会关爱（如全国妇联，2008；中央教科所教育发展研究部课题组，2007）。现行我国关爱农村留守儿童和流动儿童的政策框架都是基于上述认识，如2007年中组部等7部门联合出台的“关爱农村留守流动儿童工作的通知”以及全国妇联等16部门联合推动的“共享蓝天”关爱留守儿童行动等。这样的认识颇为符合人们的日常观念并且具有逻辑自洽性，但是它未必正确。首先，留守或流动未必会对孩子造成显著伤害，这并不符合基本的家庭伦理（Zelizer, 1994；Boehm, 2008）。因此上述认识的前提未必正确，从而关爱留守和流动儿童的依据也未必成立。其次，尽管许多观点认为流动儿童在城市受到了不公正待遇，事实上多数老师和家长都愿意孩子流动。观念和意愿互相矛盾，尽管多数流动儿童事实上不能实现流动。

不仅上述相关现象之间的逻辑关系需要理顺，观察留守和流动儿童问

题还应当具有更宽阔的理论视野。首当其冲的是,分析农民工问题应当综合地衡量各项得失而不是片面地聚焦。当前中国正处在较为剧烈的社会转型时期,城市化快速推进,劳动力供求关系正在发生转折,社会问题和社会矛盾多发,农民工阶层的产生及其在利益分配格局中的得失变动正是社会转型的一部分。留守和流动儿童群体集中地折射出我国社会发展现阶段的城乡关系、内代际关系、阶层关系、家庭与社会的关系以及经济发展与社会发展的关系,是一个考察中国社会变迁的适当对象。转型意味着结构变化,因此我们不仅要观察不同群体间的相对得失变化,也要观察同一个群体的不同利益得失情况。在分析农民工社会歧视问题时,最容易忽略的是农民工已经获得的就业和增收利益,仿佛已得的理所当然,未得的则不应当,这种偏见应当纠正。

另外,我们应当建立留守和流动儿童问题与中国的城市化进程之间的逻辑关系。留守和流动儿童群体的产生从属于城市化进程,而从人口角度对中国城市化的研究到目前为止还局限于农村劳动力的流动和就业,尚未深入到农村人口的城市化转移。只有当农村劳动力及其家庭成员均能进入城市就业和生活,微观层面的城市化才能具有稳定性和可持续性,这也是宏观层面稳定城市化的基础。农村人口的城市化,从核心家庭看,首先是迁移劳动力的配偶随同进城,其次是家庭的子女随同进城。可见,农村劳动力的子女是留守还是流动,这是城市化过程是否稳定的一个重要指标。无论流动儿童在城市的生存状况如何,他们毕竟能够与父母一起生活。如果能有更多的留守儿童成为流动儿童,那将意味着城市化进程的深化和质量提高。

因此,本书的意义,一方面在于形成对于留守和流动儿童问题的正确认识,为留守和流动儿童关爱行动提供理论依据;另一方面在于通过留守和流动儿童问题,形成对我国农村人口城市化过程在家庭层面的微观机制的认识,为城市化的稳步推进以及城乡统筹协调发展的制度改革和政策调整提供理论依据。

第三节 论述目标

一 导向性目标

劳动力流动的结果不一定是城市化,但城市化一定是由人口和劳动力

的流动引起的。中国的城乡人口规模、产业布局、居民收入、就业机会、生活质量等方面的差别巨大，经济和社会发展的过程可以在很大的程度上比照为城市化过程。城市化不只是人口向城市和城镇的集中，也是就业类型和生活方式的变化以及生活质量的提高。一个不断波动的、不确定的城市化过程显然不是理想的城市化，因为它意味着人口的非常规流动，这通常会导致社会结构和生产能力的破坏以及社会资源的浪费。因此我们的研究以稳定城市化为所追求的导向性目标。我们认为，不仅在城市化过程基本完成时，城市化水平要达到城乡人口转移趋于动态平衡的状态（王铮、王露，2000，56—64），而且城市化过程本身应当具有稳定性和持续性，包括家庭化、少波动、少回流等特征。

在方法论上，这一表述属于规范性内容，包含了对未来发展趋势的价值判断，在一定意义上可以称为韦伯意义上的“理想类型”（韦伯，1998，39—40）。在“休谟的铡刀”之下，我们甚至不能从“是”推导出“应该”，更毋宁说直接从主观的价值判断中推导出期望发展的目标（蔡昉，2003）。不过，可以这样看待这里的目标期望与下面的实证研究之间的逻辑联系：在实证分析时可以不以上述价值判断为逻辑前提，只是指出“假如目标是如此这般，那么这一措施就是应当被采纳的”，这样便可以为实证研究找到可以期望的发展方向，同时避免逻辑难题^①（黄有光，1991，8—9）。

二 总体目标

本书的总体目标是清晰地界定留守和流动儿童问题的性质，并在此基础上，在留守和流动儿童问题与农村人口家庭迁移模式和城市化规律之间建立符合经济理性并具有政策含义的联系。

三 具体目标

为了实现上述总体目标，本书将回答如下问题：

^① “价值无涉”是韦伯为社会科学的科学化确立的基本原则。但是韦伯本人也无法解决价值无涉与价值关联的必要性之间的联系（参考韩德水为韦伯《社会科学方法论》中文版所作的序言，第26页）。不过，借鉴库恩对于“范式的革命”的论述，作者倾向于认为，在不发生根本性的社会变动或观念变革的正常时期，从基于大量事实观察的“是”的基础上推导“应该”是可行的，因为二者之间存在密切的相关性，价值判断并非空中楼阁。