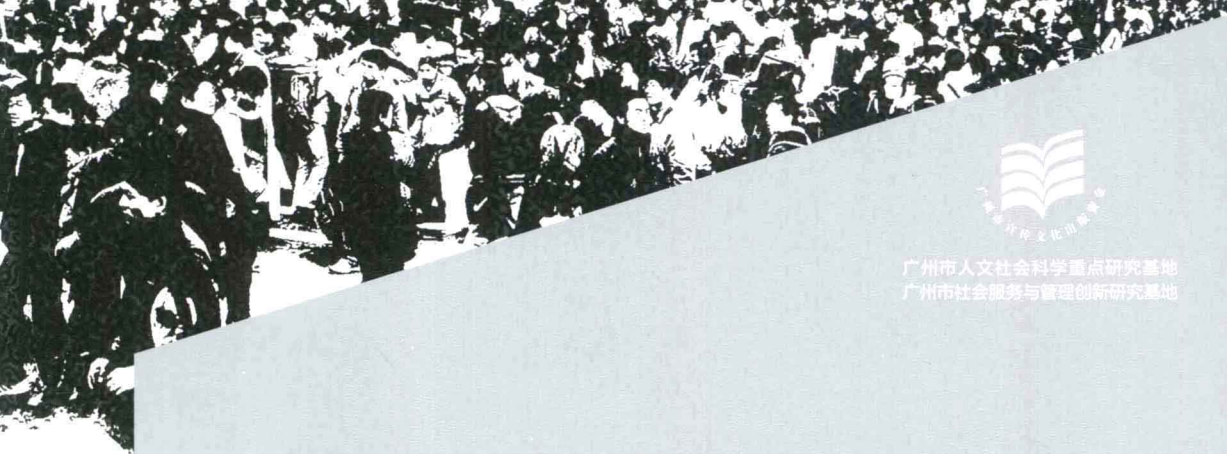




广州市人文社会科学重点研究基地
广州市社会服务与管理创新研究基地

Urban Mobility, Management and Services
A research of urban governing based on floating population
in Guangzhou

流动的城市：管理与服务

——基于广州流动人口的城市治理研究

黄石鼎◎著



广州市人文社会科学重点研究基地
广州市社会服务与管理创新研究基地

Urban Mobility, Management and Services
A research of urban governing based on floating population
in Guangzhou

流动的城市：管理与服务

——基于广州流动人口的城市治理研究

黄石鼎◎著

广州新华出版发行集团

 广州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流动的城市：管理与服务：基于广州流动人口的城市治理研究 / 黄石鼎著. —广州：广州出版社，2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5462 - 1783 - 3

I. ①流… II. ①黄… III. ①城市人口—流动人口—研究—广州市 IV. ①C924. 256. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 300975 号

- 书 名 流动的城市：管理与服务——基于广州流动人口的城市治理研究
Liudong de Chengshi: Guanli yu Fuwu——Jiyu Guangzhou Liudong Renkou de Chengshi Zhili Yanjiu
- 出版发行 广州出版社
(地址：广州市天河区天润路 87 号 9、10 楼 邮政编码：510635
网址：www.gzcbs.com.cn)
- 责任编辑 康 燕 李碧梅
- 责任校对 丁新民
- 印 刷 广州市快美印务有限公司
(地址：广州市越秀区横枝岗路 64 号大院自编 9 号 1—4 层 邮政编码：510095)
- 规 格 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
- 印 张 19
- 字 数 330 千
- 版 次 2013 年 12 月第 1 版
- 印 次 2013 年 12 月第 1 次
- 书 号 ISBN 978 - 7 - 5462 - 1783 - 3
- 定 价 38.00 元

前 言

城市是人口流动并集聚的结果，工业化是人口流动的动因。工业化、城市化和现代化构成了近两百年来人类社会发展的主旋律。

在完全市场经济体制下，人口自由流动和迁徙，城市的规模由市场法则来决定。但我国自新中国成立之初便实行了严格的户籍管理制度，逐渐形成了较为严重的城乡二元结构。改革开放后，随着工业化和城市化的飞速发展，在我国较为发达的大中城市形成了一个中国特有的人群——流动人口（以前称之为外来人口或暂住人口，其中包括了“农民工”），即没有当地户口却工作或居住在当地的人口。在沿海的很多城市，流动人口的数量已经超过了本地人口。流动人口涌入城市，释放了人口红利，创造了震惊世界的中国经济奇迹，但由于户籍制度所限，流动人口并没有真正成为城市市民，这就产生了社会公平的困惑及文化融合的尴尬。当今中国城市（尤其是特大城市）遇到的所有城市问题都与流动人口有着千丝万缕的关系。如何解决流动人口问题成为我国现阶段研究的热点。

实践的困境迫切需要理论上的回应。《流动的城市：管理与服务》一书以地方政府的视角来审视流动人口问题，以“管理”与“服务”为关键词，对流动人口服务管理各个方面的问题进行深入分析，尝试对流动人口管理实践做出回应，以求在包容之中求得进步。本书对解决当前我国城市化转型中流动人口管理和服务问题的思考，也是对未来我国城市发展道路的重要探索。

广州作为我国城市化进程中的先发城市，流动人口聚集的现象十分明显。据统计，2011年，广州市登记在册的流动人口726万人，总数与户籍人口795万人基本持平。流动人口是广州城市治理的重点与难点，也是广州走新型城市化道路必须面对并解决的问题。

本书成稿于两个重要的前提之下，这也是本书区别于其他相关论著的重要之处：第一，本书关于流动人口的治理模式是立足于流动人口不断变化的新情况、新问题。流动人口管理问题一次次成为焦点，其中很重要的原因在于流动人口基本情况不断发生变化，而要更好地应对这一类群体的管理问题，就必须有及时、充分、真实的数据来对流动人口的变化做出分析。在成书之前，作者通过广泛的多次问卷调查，收集到了相当丰富的第一手数据来作为本书的重要支撑。第二，本书写在城市“治理”理论逐渐被接受之时。随着多元主体、多元机制的出现，治理已经被认为是取代传统管理方式的重要模式。而随着流动人口中传统的单一的政府管理带来的问题越来越突出，多元主体的参与也必然是流动人口管理与服务的重要趋势。因此，在探求流动人口管理的解决之道时，本书尝试从治理的角

度对流动人口治安、就业、教育、计划生育等问题的解决途径做出探索。

全书立足于作者从事流动人口研究以来所主持的数十项成果（其中大部分是广州市委市政府委托交办课题），试图全方位分析流动人口的群体特征、发展状态和管理难点，探寻流动人口管理和服务的创新之道。本书对流动人口的研究几乎面面俱到，分类也较为细致，包括流动人口的管理制度、机构搭建、结构分析、计划生育、流动人口犯罪、就业、新生代农民工、外国人等各个方面，基本涉及了目前国内流动人口研究的热门方向和热点问题。

本书共由九章组成，从管理的基本理论出发，结合广州市流动人口管理实践分析了目前流动人口户籍、计划生育、治安、出租屋等领域面临的管理困境，并对其改革的基本方向提出理论上的思考。第一章是对流动人口已有研究的理论回顾，分析了已有研究在不同阶段的特点，追溯了解释流动人口现象的主要理论，并在此基础上分析了本书对目前流动人口研究的理论意义。第二章立足于我国流动人口迁移的基本规律，结合我国流动人口管理制度的变迁，分析了目前流动人口管理存在的问题及其转型的基本方向。第三章从制度变迁的视角梳理了流动人口户籍管理变迁，分析其对流动人口利益产生的限制性影响，在此基础上探讨了“居住证”作为流动人口户籍管理可行性问题，探索了农民工积分入户的实践。第四章探讨了流动人口出租屋管理问题。梳理了国内外现有的出租屋管理类型，分析了广州市出租屋管理在制度、组织结构、管理方式上存在的问题及其背后的原因，并从管理体制、队伍建设、信息交换等方面探索了广州出租屋管理创新的途径。第五章从相关犯罪理论出发对流动人口犯罪问题进行定位，研究了广州市流动人口犯罪的特点、分类及其背后深层次的原因，并探讨了防控流动人口犯罪的解决之道。第六章探讨了流动人口计划生育管理问题。从社会变迁切入到计划生育合理性分析，总结了我国流动人口计划生育管理特征，从理论上辨明了计划生育管理的争议、困境、出路，并最终对广州市流动人口计划生育管理实践做出制度安排。第七章围绕流动人口失业防范，分析了失业问题的理论定位、流动人口失业类型、制约因素以及失业治理之道，并提出了广州市流动人口失业问题的解决途径。第八章将焦点对准了城市外国人的管理与服务，总结了常住广州的外国人的发展情况，分析了当前外国人管理服务问题、挑战及原因，在对国外发达国家移民管理模式总结的基础上，提出了我国外国人管理服务的改革路径。第九章在融合与治理的视角下展示流动人口从“新广州人”到“广州人”演变的制约因素和基本思路，并在此基础上提出了“新广州人”的管理和服务思路。

《流动的城市：管理与服务》写在流动人口问题日益严峻之时，作者试图通过剖析流动人口管理重要领域的关键性问题，探求出流动人口管理的现实之道。本书经多次修改完善，并得到了多位专家的支持，在此表示衷心感谢。希望读者不吝赐教，提出宝贵意见。

目

录

第一章 人口迁移：流动人口的理论起源与发展	1
一、人口迁移：城市流动人口产生的基本前提	1
（一）人口迁移是社会经济发展的必然结果	1
（二）人口流动是城乡相互适应与融合的过程	2
（三）人口迁移促进城市化水平的发展	2
二、流动人口的概念与内涵	3
三、西方流动人口理论的发展	5
（一）推拉模型（Pull-push model）	6
（二）羊群行为理论（Herd Behavior）	8
（三）托达罗模型（Todaro model）	9
（四）二元制劳动力市场分割理论（DLM Theory）	11
（五）结构转换理论	13
四、我国流动人口理论的发展	14
（一）准静止阶段	15
（二）探索和起步阶段	15
（三）快速发展阶段	17
（四）丰富与深入阶段	20
第二章 从管理到服务：流动人口管理模式的变迁——以广州为例	25
一、我国人口流动的轨迹和特点	26
（一）新中国成立以来人口流动的总体轨迹	26
（二）新中国成立以来我国人口流动的总体特征	28

二、新中国成立后流动人口管理模式的发展历程及趋势	37
(一) 从限制、管理到服务：我国流动人口管理模式的发展历程	37
(二) 我国流动人口管理模式特征	40
(三) 流动人口多元管理模式的发展趋势	47
三、改革开放以来广州流动人口服务与管理的探索	51
(一) 发展历程	51
(二) 特征及影响	57
(三) 存在问题	60
(四) 面临的挑战	62
第三章 跨越制度藩篱：户籍管理的改革与创新	64
一、我国现行户籍制度及农民工阶层的产生	64
(一) 我国现行户籍制度的形成	64
(二) 农民工阶层的产生	65
(三) 户籍制度改革的探索	67
(四) 户籍制度的藩篱	68
二、流动人口户籍改革的新思路	70
(一) 具有代表性的几种新思路	70
(二) 流动人口户籍改革新思路的特点	72
三、从暂住证到居住证——流动人口管理制度的变革及创新	74
(一) 暂住证的产生和发展	74
(二) 暂住证制度面临的法理与实践困境	76
(三) 户籍制度改革的新动向：探索中的居住证制度	78
四、农民工积分入户及广州实践	82
(一) 农民工积分入户政策的基本情况	83
(二) 广州市外来工积分入户的条件与标准	86
第四章 以屋管人：流动人口出租屋管理	91
一、目前我国常用的流动人口和出租屋管理模式	92
(一) 旅业管理模式	92
(二) 物业式管理模式	94

(三) 等级管理模式	95
(四) 社区管理模式	97
(五) 出租屋管理模式的形成机制	98
二、广州市流动人口和出租屋管理模式现状	100
(一) 广州市出租屋的发展现状	100
(二) 广州市流动人口和出租屋管理的主要措施和成效	101
(三) 广州市流动人口和出租屋管理存在的问题	103
三、流动人口和出租屋管理存在的问题与优化策略	105
(一) 广州市出租屋管理模式分析	105
(二) 导致广州市流动人口和出租屋管理问题的原因	107
(三) 广州市流动人口和出租屋管理模式的完善与创新	112
(四) 广州市流动人口和出租屋管理的优化策略	115
 第五章 流动人口犯罪的状况、原因与防控	119
一、流动人口犯罪的成因	120
(一) 城乡社会地位的藩篱与隔阂	120
(二) 城乡社会保障差异性和不平等	121
(三) 城乡生存环境差异导致的心理失衡	122
二、关于流动人口犯罪的相关理论	123
(一) 社会反常状态论	123
(二) 文化冲突论	124
(三) 社会解体论	124
(四) 相对剥夺论	125
(五) 流动人口犯罪相关理论评述	125
三、流动人口犯罪的特征和现状分析——以广州为例	126
(一) 犯罪流动人口的基本构成与犯罪类型	126
(二) 犯罪流动人口的基本特征	129
(三) 犯罪活动的总体特征	131
四、防范和治理流动人口犯罪的建议与对策	132
(一) 合法打击和社会化教育相结合	132
(二) 规范信息管理和通报制度	133

（三）创造良好的就业机会	134
（四）实施流动人口融入计划	135

第六章 流动人口计划生育服务管理的思考

136

一、计划生育与人口服务管理	136
二、计划生育服务管理的两种理论选择：政府行为与个体行为	138
（一）政府行为与个体行为的理论分析	138
（二）政府与个体的治理机制协同	139
三、流动人口计划生育服务管理问题及经验启示	140
（一）流动人口计划生育管理存在的主要问题	140
（二）流动人口计划生育问题产生的原因分析	142
（三）流动人口计划生育管理经验启示	145
四、广州市流动人口计划生育管理的实践	147
（一）流动人口计划生育管理服务现状	148
（二）流动人口计划生育管理的不足	152
五、流动人口计划生育服务管理的对策与建议	155
（一）计划生育管理服务的创新思路与原则	156
（二）计划生育管理服务的对策与建议	157

第七章 流动人口失业风险与社会稳定

163

一、流动人口失业的理论解释	164
（一）关于失业的几种解释	164
（二）流动人口失业的类型	168
（三）流动人口失业的原因	170
二、流动人口失业的特征与类型——以广州为例	172
（一）流动人口总体就业情况	172
（二）流动人口就业的主要特征	174
（三）失业流动人口的基本情况	176
（四）广州流动人口失业对社会稳定的影响	179
三、流动人口失业的治理思路与机制	182
（一）流动人口失业的治理思路	182

(二) 流动人口失业治理的几种机制	184
四、流动人口失业的对策与建议	186
(一) 升级产业结构, 优化流动人口结构	186
(二) 提高流动人口培训的效率与质量	186
(三) 构建流动人口就业信息系统	187
(四) 建立劳动力供需和岗位发布机制	188
(五) 建立失业保险征缴的长效激励机制	189
 第八章 冲突与包容: 外国人服务与管理的实践与探索	190
一、来华外国人的基本特征	191
(一) 近三十年来华外国人数量持续增长	191
(二) 来华外国人以亚太地区为主	191
(三) 外国人聚居区极具地方特色	192
(四) 存在外国人“三非”情况	193
(五) 租房是外国人重要居住方式	193
二、城市外国人管理服务面临的问题与成因	194
(一) 信息割裂导致管理不善	194
(二) 相关法律法规针对性不足	194
(三) 职权划分不科学降低管理效率	195
(四) 外国人管理的基层人力资源不足	196
(五) “三非”监管难威胁到城市安定	197
(六) 外国人与当地居民的文化与宗教冲突	198
三、国外对外国人管理的经验和启示	198
(一) 美国的移民管理制	198
(二) 日本的中央统一管理制	200
(三) 法国的“大部制”服务管理制	201
(四) 德国规范严密的外籍人员管理	201
(五) 发达国家和地区外国人管理的启示	202
四、提高城市外国人管理服务水平的对策与建议	203
(一) 完善相关管理法规与管理环境, 建立 涉外治安情报研判平台	203

(二) 多部门联合管理,将外国人管理服务纳入政绩考评	204
(三) 以住宿管理为中心建立社区管理体系	205
(四) 分门别类,建设外国人管理服务信息平台	206
(五) 充实涉外管理服务人力资源,加强与外国人沟通	206
五、调查案例:在穗外国人基本状况调研	207
(一) 抽样方案	207
(二) 问卷	209
(三) 在穗外国人总体现状	214
(四) 问卷分析结果	218
(五) 问卷统计基本数据	231
 第九章 融合与治理:从“新广州人”到“广州人”	276
一、人口融合:流动人口服务管理的最终需求	276
(一) 流动人口的治理与融合是新型城市化的需要	276
(二) 流动人口与城市的有效融合是和谐稳定的要求	277
(三) 流动人口的治理与融合顺应历史潮流的趋势	277
(四) 流动人口融入城市能反推新型城市化进程	278
二、从“新广州人”到“广州人”:流动人口融入广州的思路与障碍	278
(一) 流动人口融入广州的基本思路	279
(二) “新广州人”融入城市的障碍分析	280
三、“新广州人”管理与服务水平提升的建议与对策	281
(一) “新广州人”管理水平的提升	281
(二) “新广州人”服务水平的提升	284
 参考文献	288

第一章

人口迁移：流动人口的理论起源与发展

人口迁移是在人类社会发展过程中普遍存在的社会现象，这一现象从人类诞生以来就开始出现，在人类历史长河中从未间断过。自从西方工业革命以来，由于一批工厂在某些地区的高度集聚，工业化的需求带动城市化发展，大量劳动力在区域间流动。这一方面打破了传统农业社会相对静止的人口布局，与此同时也带来众多的社会问题，如土地利用、资本流动、人口迁移、种族纷争等。流动人口已成为关系到社会经济发展的重要群体。自从 19 世纪末开始，大量的经济学家、城市学者都敏锐地对这一群体进行了关注和研究。

一、人口迁移：城市流动人口产生的基本前提

（一）人口迁移是社会经济发展的必然结果

流动人口理论的研究一直受到学界关注，其研究起源可以追溯到几百年前的西方工业社会。流动人口长期以来是人口学、社会学、经济学和政治学等各个学科的重要研究对象之一。许多学者通过不同视角、采用多种研究方法来分析人口迁移与流动的行为，为流动人口管理，尤其是城市流动人口管理提供了理论参考。

总的来说，一种被公众接受的理论认为，人口流动是社会经济发展的必然结果，它不仅仅是人口系统内部矛盾运动的外在表现，而同时又与社会经济系统、自然系统以及它们众多子系统的运动、发展、变化，及其互联互通密切联系着。

在人口经济学家看来，人口的出生、死亡和迁移（即流动）等人口现象是对社会经济发展产生重要影响的三个主要方面。人口规模本身的大小及其结构的变化情况均取决于人口的出生、死亡和迁移，从而直接影响着国家、区域和地区的社会经济发展水平。不过，人口的出生、死亡与迁移对处于不同发展水平的国家、

区域和地区而言，其影响程度存在一定差异。人口数量的变化是人口出生与死亡的结果表现，也就是所谓的人口自然变动。而人口结构的变化是人口流动的结果，即人口的机械变动。人口流动则是一种社会现象，受到政治、经济、文化、环境等各种社会因素的影响与支配。一般来说，随着人口出生率和死亡率变化趋于缓和，人口流动性就会大大加强。

（二）人口流动是城乡相互适应与融合的过程

在现代化进程中，流动人口和城市的关系是适应与融入。^①然而，随着时间的推移，特别是在当时发展中国家的现代化和城市化过程中，西方国家研究者的思路就是把城乡关系、城市居民与流动人口的关系、流动人口内部关系都纳入资本主义生产方式所决定的阶级关系，农村的破败、流动人口难以真正地融入到城市的生活中、流动人口内部的互相帮助等等，都放在对立的局面中来加以描述。在这种对立的局面中，农村是源源不断地为城市提供劳动的最大源头，仅从农村实际上支付外出务工者的育儿、教育等一部分生产费用来看，农村俨然也成为被资本主义城市剥削的主要对象。^②

流动人口的行为、意识、内部关系与外部关系的研究自然而然地也是在城乡政治、经济、文化与传统的对立局面之下来描述的。^③这是一种在以城市为中心的强权的单极世界中弱者对强者的抵抗关系，流动人口的生活策略、内部关系和外部关系都体现了他们对城市强权的抵抗和适应。城市中心和它的“周边”其实就是支配和抵抗的关系，只是在流动人口的研究当中，在对他们的生活进行人类学意义上的记录和整理的时候，应该着眼于他们的日常生活，发现存在于日常生活当中的权力支配和对这种支配的抵抗。

（三）人口迁移促进城市化水平的发展

随着城市生活水平的提高，外来流动人口大批进入城市，成为城市现代化建设的一支不容忽视的力量，也给城市化进程和城市管理带来很大影响。

首先，外来流动人口，特别是农民工，是城市市政建设的主要劳动队伍之一。其次，外来流动人口，特别是农民工，是发展城市第三产业的重要力量之一。第三产业是我国国民经济需要快速发展的产业，但第三产业由于门类多、服务面广，

① 青木康容. 移住の社会学, 松木通晴. 丸木惠佑. 都市移住の社会学 [M]. 日本: 世界思想社, 1994.

② 小仓充夫. 劳动移动と社会变动日本 [M]. 日本: 有信堂, 1995.

③ 杨聪. 试论流动人口研究的经济学基础 [J]. 华东经济管理, 2007 (12): 120-122.

其中的许多类别都是一些城里人不愿干的又苦又累的工作，比如环卫工人、家政服务、废物回收、物资搬运等等，主要由外来农民工在做。其他一些重要的第三产业工作，如交通运输、建筑安装、房屋装修、家用电器安装维修、各类商业服务、餐饮业等也主要是外来农民工在做。所以，第三产业已经成了外来务工人员的主要就业方向之一。再次，外来流动人口，特别是农民工，是调整城市产业结构的重要补充力量之一。大批农民工进入城市，大部分都是进入城市的劳动密集型产业（包括一部分制造业），补充了城市劳动力的不足，同时也使一些城里人所从事的产业得以升级。当城市引进外资，进行产业结构调整时，或者建设一些工业开发区时，大批农民工的存在就为其实现城市产业结构调整准备了大量的剩余劳动力。当大中城市的一些产业转移到乡镇去时，农民工又及时地成为这种转移所急需的熟练劳动力。^①

一般来说，外来务工人员通过城市化促进经济增长的机制至少有四个：一是农村人口由第一产业转向城市第二、第三产业后提高劳动生产率；二是农村人口进城后因为收入的提高而使其消费高于在农村时的水平；三是城市因为各种生产要素聚集，通常有规模经济；四是仍然留在农村的农民更充分地发挥其劳动力的作用而提高收入和消费水平。

二、流动人口的概念与内涵

解释流动人口的概念，首先要谈到人口迁移的概念。我们一般所说的流动人口（recurrent population）是指为了工作和生活的需要而离开户籍所在地前往其他地方居住的人口，是人口在空间上的迁移。那么，在传统体制裂变的大背景下，首先要谈到人口迁移的概念，我们才能对流动人口的概念作出解释。我们所说的人口迁移是人类产生以来就存在的一种社会现象，它是指人口分布在空间上的变动。由于研究视角有别，目前学术界对人口迁移的概念存在多种不同解释。比如联合国1982年出版的《多种语言人口学辞典》（*Multilingual Demographic Dictionary*）给人口迁移下了一个让人普遍接受的定义：“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动（spatial mobility），这种流动通常会涉及到永久性居住地（permanent resident）由迁出地（place of origin, place of departure）到迁入地的变化。这种迁移被称为永久性迁移，它不同于其他形式的、不涉及永久性居住地变化的人口移

^① 廖秋林，外来流动人口与城市化的发展[J]，经济丛刊，2006（06）：17-20。

动。”^①从这个概念出发，我们可以看出人口迁移具有时间属性和空间属性。人口迁移的时间属性指的是只有那些居住地发生“永久性”变化的运动才能成为人口迁移，而日常通勤活动造成的居住地暂时变动则排除在外。人口迁移的空间属性则是指人口迁移必须迁出原居住地一定距离，一般以跨越行政界线为依据，从而排除了在同一行政区域内改变居住地的人口。

正是基于人口迁移的概念，才能完整解释流动人口的概念。我们所说的流动人口是基于人口迁移而存在，是迁移的主体与主要执行者。在中国，大量流入北京、上海、广州等大城市寻找工作的农民工，以及离开家乡到异地读书的大学生们等等都可以称为流动人口。而在国际上，类似的群体又被称为国内移民。由于流动人口来自于人口迁移的社会现象，因此，它同样具有时间及空间两大属性特征。但相比于人口迁移，流动人口的时间属性及空间属性则显得不那么明显。首先是时间属性，流动人口的居住地会在一段时间内发生变化，但这一变化却不一定是“永久性”的。^②其次在空间属性方面，即使是在同一行政区域内改变居住地的人口也可以成为流动人口。

在中国，关于流动人口的概念，由于研究问题的出发点、研究视角以及研究背景的差异，我国学术界也存在许多不同看法。段成荣对此做过相关的统计工作，得出与流动人口有关的定义至少有近 20 余种，包括外来人口、流入人口、外来流动人口、暂住人口、外来务工经商人员、外来暂住人口、短期迁移人口、暂时性迁移人口、自发迁移人口、自流人口、流迁人口、民工、民工潮、农民工、盲流、人户分离人口、超生游击队等。^③也有通过流动人口的流向来区分流动人口的。一般情况下主要有三种人口流动的方向，即从农村流向城市、由欠发达地区流向发达地区和由内陆地区移向沿海城市。流动人口的分类可以通过流动方向和流动时间这两种方法进行分类。如果按流动方向划分，流动人口可分为流入人口和流出人口。^④其中，流入人口指的是来到该地区的非户籍人口，而流出人口则指的是离开户籍所在地到其他地方居住的人口。如果按流动时间来分类，可以将流动人口分为常住流动人口和短期流动人口。常住流动人口是指在该地区居住较长一段时

① 朱杰. 人口迁移理论综述及研究进展 [J]. 江苏城市规划, 2008 (07): 40-44.

② 孟宪范. 回流农民工的变化——基于对返乡打工妹的考察 [J]. 江苏社会科学, 2010 (03): 85-92.

③ 段成荣. 流动人口的概念和度量问题 [J]. 南京人口管理干部学院学报, 1998 (03): 30-32.

④ 罗桂华. 农村人口流动对新型农村合作医疗制度影响的研究 [D]. 华中科技大学研究生学位论文, 2007.

间，一般是居住5年或以上的时间；短期流动人口则是指在当地居住一段较短的时间，一般是居住5年以内的时间。

张庆五从构成流动人口概念的要素来解释其内涵，认为判定流动人口主要有三个特征要素。一是以户籍所在地的住所为标志；二是空间变动以一定的行政区划为范围；三是具有离别复归和双程往返的特征。这三点也充分体现出了流动人口的空间和时间属性。^① 学术界和实际职能部门对流动人口这个词也存在着十几种概念，这些概念之间既有联系又有区别。万川认为在这些流动人口的相关概念中，自由流动人口、自流人口、两栖人口等几种称谓都是可以使用的，但盲流、流民这两个流动人口的概念最常与常住人口、暂住人口等概念混淆，朱志军对此进行了一番比较。他认为，一般情况下的城市常住人口不仅仅指具有本县或本市常住户口并实际常住（即使外出也不满一年的）的人口，还包括流动人口中的暂住人口；而从广义上来说，流动人口的概念指不具有该地常住户口的人，包括暂住人口及离开户籍所在地时间不满一年的移动人口。其中，暂住人口既属于广义上的流动人口，也属于城市的常住人口。^②

三、西方流动人口理论的发展

从19世纪末开始，流动人口的研究在西方世界就被理论界所重视，各个时期的研究重点和当时当地的时代背景有着密切联系。在人口学领域，最先研究人口迁移问题的是英国的著名学者 E. G. 列文斯坦（E. G. Ravenstien），他认为人口的迁移与流动就是人类生存和进步的体现，反之，静止的人口则是萧条和停滞的体现。关于人口流动的原因，作为古典经济学的创始人——威廉·配第（William Petty）就最先从经济发展的角度对这个问题进行研究。在马克思主义学派的研究中，重点关注的是人口流动的条件、基本特征、动力机制及其对经济社会造成的影响等等。之后，唐纳德·博格（D. J. Bague）就提出了分析人口流动广泛运用的“推力—拉力”理论^③，为人口流动现象提供重要的理论依据。到了第二次世界大战之后，经济发展理论和实践的发展，西方的人口迁移流动的理论研究随之也得到长足发展。这一时期，西方研究人员在最新科学技术发展成果的支持下，对人

① 张庆五. 关于人口迁移与流动人口概念问题 [J]. 人口研究, 1988 (03): 17-18.

② 朱志军, 朱若霖. 城镇流动人口中有关概念的使用及辨析 [J]. 上海城市规划, 1997 (06): 32-37.

③ 杜丽红. 中国城市流动人口管理问题研究 [D]. 西南财经大学研究生学位论文, 2008.

口迁移与流动问题进行实地调研与深入分析。演变至 20 世纪中叶，著名学者刘易斯首创人口流动模式研究，首次建立人口流动模型，该模型随后被国际学术界公认为是阐释发展中国家劳动力剩余转移问题的通用理论。20 世纪后半叶，在劳动力流动的研究上引入了新的理论，出现了斯塔克提出并以他名字命名的“新劳动力迁移经济学”（The New Economics of Labor Migration）。在一定程度上，该学派的研究弥补了新古典经济学模型在农业生产特殊性方面的研究不足，丰富了流动人口研究的内容。20 世纪末以来，国际人口学界形成了自我选择理论，建立了国际经济学模型、地理经济学模型等，在不同角度和内容上对流动人口产生的动力机制、主要特征、影响因素以及管理策略等展开研究。

20 世纪关于流动人口的相关著述颇多，有关理论涉及到人口构成、社会传统、经济发展、地理环境、心理素质、价值取向等多重因素。参与移民理论探讨的学者，来自社会学、人类学、历史学、经济学、地理学、政治学等不同学科，展现了多学科、多方位相互借鉴、共同探讨的丰富内涵与多元构架。纵观 20 世纪移民理论，对城乡流动人口的研究有多种理论视角，如“推拉模型”是解释农村劳动力流动原因的著名理论；借用金融界的“羊群行为”理论则强调从信息获取的角度剖析了流动人口行为及其规律；著名的托达罗迁移模型反映了人口和劳动力在比较经济利益的驱动下向较高收入的地区或部门流动的理性经济行为；后人在托达罗迁移模型基础上进行修正并形成了二元劳动力市场下的人口流动模型。此外还有结构转换理论、人口迁移理论、人力资本理论（HCM-Human Capital Management）、供需理论（supply-de-mand theory）、同化理论（Assimilationism）等。

（一）推拉模型（Pull-push model）

“推拉模型”（Pull-push model）被认为是最有影响的解释人口迁移的理论。关于人口迁移的“推拉”理论，最早可以追溯到英国统计学家 E. G. 列文斯坦于 1889 年提出的“迁移定律”。他认为，现代社会中，促使人口迁移的主要因素是社会的经济状况。人们为了获得更好的生活质量，会迁移到经济状况相对更好的国家或地区，这是“推拉模型”的雏形。到了 1969 年，Burge 正式提出了人口迁移的推拉模型。

1983 年，赫伯尔第一次系统地总结了“推拉”理论的概念。他认为，人口迁移是由一些“力”引致的，一部分是“推”力，另一部分是“拉”力。迁出地“排斥力”和迁入地“吸引力”的共同作用，使人口迁移不断发生。对于个体迁移者，他的迁移决策建立在两个假设条件的基础上：一是这种迁移行为是一种理性的选择；二是他对迁出地与迁入地的信息有比较充分的了解。迁移者根据他所