

# 农村驻守人口 与外出人口 的发展及增能

● 孙奎立 / 著



西南交通大学出版社

-----  
图书在版编目 ( C I P ) 数据

农村驻守人口与外出人口的发展及增能 / 孙奎立著

. 1—成都: 西南交通大学出版社, 2020.12

ISBN 978-7-5643-7909-4

I. ①农… II. ①孙… III. ①农村人口—人口流动—  
研究—中国 IV. ①C924.24

-----  
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 255567 号

Nongcun Zhushou Renkou yu Waichu Renkou de Fazhan ji Zengneng

农村驻守人口与外出人口的发展及增能

孙奎立 著

责任编辑	孟秀芝
封面设计	原创动力
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	<a href="http://www.xnjdcbs.com">http://www.xnjdcbs.com</a>
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	16.75
字 数	302 千
版 次	2020 年 12 月第 1 版
印 次	2020 年 12 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-7909-4
定 价	78.00 元

课件咨询电话: 028-81435775

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

本书是关于劳动力流动所引致的农村人口社会学后果的研究。自改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的伟大成就，其中，作为劳动力要素进行乡城流动的农村人口成为经济建设的生力军。农村外出务工人员为各个产业提供了丰富劳动力的同时，也推动着城市的不断扩张，而他们最终也将成为城市劳动力的一部分，作为城市化的重要内容对经济建设和社会建设提供动力。

作为社会变迁的重要组成部分，农村人口迁移不可避免会带来一些值得分析的社会学后果，主要包括以下几个方面：家庭成员在农村的驻守；农村劳动力在城市生活中的适应及融入；作为整体的农村社会发展。

根据全国妇联的统计数据，举家迁移到城市的农村务工人口大约为四分之一。因此，在农村劳动力进城后，会产生大量农村驻守人口。在以往的研究中，通常将这些人口称为“留守人口”，包括留守老人、留守儿童和留守妇女等。

驻守人口的产生是文化、制度以及个人选择互动的产物。传统迁移理论将农民作为经济理性驱动的决策主体。由于城乡部门间收入差额的存在，进城务工是农民追求经济收益最大化的过程。因此，迁移的动力主要来源于城乡之间的“推拉作用”(Lewis, 1954; Fei and Rains, 1961; Harris and Todaro, 1970)。这也是20世纪80年代初开始的我国农村劳动力进城务工的动力来源。但是举家迁移还是部分家庭成员迁移，则取决于能否使家庭的经济收益最大化。有学者

构建了包括家庭收入和迁移成本的理论模型。利用这一模型，可以理性地计算家庭成员是全部迁移还是部分迁移。而斯加斯塔德（Sjaastad）将移民视为人力资本决策，当投资未来回报超过成本时，个人会发生迁移。

不难看出，只要有城乡两个部门的产生，农村人口的城市流动就不可避免，驻守人员也不会仅仅是历史性的存在，而是会持续存在。当然，驻守人员因家庭主要成员的外出以及城乡之间发展的不平衡会面临一些生产生活中的不利环境。比如学术界对于留守人员的研究，普遍认为留守会影响儿童的学习、个性心理发展、社会交往等，也会影响老人的经济供养、生活照料和精神慰藉。因此，党和国家领导人在多个场合提出全社会要高度关注留守人员，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出：“健全农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务体系。”2015年10月，党的十八届五中全会又将“建立健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系”写入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。随着国家关爱政策的不断实施，相信农村留守人员的生活处境会逐步得到根本改善。更为重要的是，随着农村基础设施、城乡交通设施的完善以及乡村振兴的开展，城乡之间会只具备生活空间的不同，而生活质量不再存在差异。

在前期调查中，笔者发现，并非所有驻守人员都是被迫“留守”，很大程度上，是他们的主动性选择，比如，老人可能更习惯于农村传统的生活方式，女性则能够从事农业生产或就近更利于找到适合自己的工作等。而原有研究中的“留守”，在某种程度上带有被动选择之意。因此，本书倾向将上述人员称为驻守人员。

外出人口，作为家庭中的迁移“先行者”，在城市的工作和生活中通常也面临适应和融入问题。由于固有生活方式以及个人人力资本特点的影响，在城市中的农村务工人口会面临与城市社会的经济

融入（侯慧丽、李春华，2010）、制度融入（李斌，2002；张展新等，2007；李强，2013）、社会融入（杨菊华，2010）等多重挑战，而心理层面的融入（覃国慈，2007；徐祖荣，2008）尤为重要。当然，20世纪80年代迄今，农村外出劳动力也历经了不同代别，他们在城市生活和工作中会表现出较大差异。总体上看，年轻一代农村人口进城务工的经济动机逐渐变淡，对生活方式的追求动机越来越强烈。而这些都会影响他们与城市的融合状态和留城意愿。

改革开放之后，农村社会结构和社会关系发生了很大变化，作为农民的农村人口也出现了阶层上的分化。由于个体所拥有的资本类型存在差异，农民在社会分化中表现出不同特征。

无论是农村人口中外出务工人员还是驻守人口，都会对农村社会的发展产生重要影响，比如农村人口外出可以为农村贡献更多的经济资本。但总体上看，年轻一代的外出会造成农业生产和农村社会的“空心化”。这与国家城乡一体化发展的基本思路不符。习近平总书记在党的十九大报告中，提出要坚定实施乡村振兴战略，这不仅是对农村发展短板的补齐，对国家整体发展也具有战略意义。可以说，在当前发展阶段，对农村社会进行增能与赋权，是乡村振兴的题中应有之义。

综上所述，本书内容由三篇组成，各篇之间是层层递进的逻辑关系。第一篇从农村驻守人员的发展与增能研究入手，分析了作为主体妇女驻守的社会结构原因，以及隔代家庭以及家庭成员的社会生态系统，探索社会工作对农村现有人员的增能途径。农村外出务工人员是农村人口的有机组成部分，也是城市建设不可或缺的重要力量。基于此，本书第二篇探讨分析了农村外出劳动人员在城市生活的发展状况以及社会融入状况。本书的第三篇，则主要研究了农村社会的发展与增能途径。首先从职业教育角度探讨精准扶贫与乡村振兴实施途径，然后研究农民收入的空间特征及影响因素。

在此，感谢我的学生杨晓楠、霍靖靖、郑乔乔、王亚恒对本书第二章、第七章、第八章和第九章所付出的劳动。感谢具有十年合作关系的王国友博士、谭灵芝博士，正是有了他们的帮助，才使本书得以完成。

著 者

2020年8月

导 论 001

## 第一篇

### 驻守人口的发展与增能

---

#### 第一章 农村妇女驻守原因的社会学分析

- 一、问题的提出 010
- 二、研究方法与研究对象基本情况 011
- 三、访谈结果分析 012
- 四、小 结 018

#### 第二章 隔代教育对儿童的影响与社会工作增能

- 一、问题的提出 021
- 二、研究设计 023
- 三、研究结果及问题分析 025
- 四、社会工作增能：小组工作干预方案设计 032

#### 第三章 农村隔代留守家庭社会生态系统与社会工作介入探析

- 一、引 言 038
- 二、农村隔代留守家庭社会生态系统特点 039
- 三、社会生态系统理论在隔代留守家庭社会工作中的应用 043

第四章 农村隔代抚养驻守儿童社会生态系统特征研究

一、引 言 047

二、隔代抚养驻守儿童社会生态系统内容及特征 048

三、进一步的讨论 056

第五章 从调节到适应：农村隔代留守家庭儿童生存策略研究

——基于山东农村的田野调查

一、引 言 059

二、研究设计 060

三、研究结果 061

四、讨 论 069

第六章 农村隔代留守家庭儿童社会适应：基于优势视角的实证研究

一、引 言 072

二、优势视角理论与社会适应 073

三、研究设计 074

四、研究结果及讨论 076

五、小 结 080

## 第二篇

### 外出口的发展与增能

---

第七章 农村外出务工人员文化适应状况影响因素研究

一、引 言 084

二、样本及其人口社会特征描述 088

三、影响因素及分析	091
四、改善文化适应状况的建议	094
第八章 新生代农民工文化适应状况研究	
一、引 言	099
二、新生代农民工文化适应状况与影响因素分析	103
三、对新生代农民工文化适应的建议	113
第九章 新生代农民工的社会心态分析	
一、引 言	118
二、基本情况及现状分析	120
三、新生代农民工的社会心态分析	123
四、新生代农民工不良心态产生的原因	130
五、推动新生代农民工树立良好社会心态的途径	132
六、小 结	135
第十章 迁出地家庭压力对农民工留城意愿的影响研究	
一、引 言	138
二、数据、变量与模型设计	140
三、实证结果	143
四、主要结论与启示	152
第十一章 社区参与对农民工城市融入的影响研究	
一、变量选择、数据来源及其描述	158
二、模型选择与实证研究结果	161
三、主要结论与启示	169

- 第十二章 农民工城市融入的社会工作增能——基于 A 机构的案例
- 一、社会工作价值观下农民工社会融入的再认识 175
  - 二、社会工作对农民工城市融入的推动——基于 A 机构的例证 177
  - 三、社会工作推动农民工城市融入的进一步思考 182

## 第三篇

### 农村社会发展与增能

---

#### 第十三章 广义资本与农民社会分化

- 一、布迪厄的广义资本理论 186
- 二、农民“广义资本”状况分析 188
- 三、资本在农民社会分化中的作用 193
- 四、小 结 194

#### 第十四章 职业教育对精准扶贫的意义——基于能力理论视角

- 一、精准扶贫与可行性能力 198
- 二、职业教育对发展可行性能力的意义 201
- 三、职业教育提升教育对象能力的途径 203

#### 第十五章 乡村振兴人才的职业教育培养

- 一、职业教育应该为乡村振兴培养什么样的人 208
- 二、职业教育乡村振兴人才培养的问题 212
- 三、职业教育如何培养乡村振兴人才 215

第十六章 农民收入增长空间关联及影响因素研究——以重庆市为例

一、引 言 221

二、数据来源及研究方法 223

三、农户收入增长空间关联的整体结构与微观特征 228

四、农户增收空间关联的影响因素分析——基于 ERGM 方法 235

五、研究结论与政策启示 245

附录 1 249

附录 2 252

## 导 论

农村劳动力外出务工的人口学后果主要包括农村驻守人员与劳动力的发展及适应。前者主要表现为家庭重要成员缺失会对驻守在农村的家庭成员产生影响。后者则表现为劳动力进城后，由于生活空间和工作性质发生变化，他们会表现出城市适应问题及其与城市的融入问题。在此基础上，劳动力的外流会使农业生产出现“空心化”特征，农村经济发展和社会治理亟须形成与现代化相一致的结构状态。为此，习近平同志于2017年10月18日在党的十九大报告中提出乡村振兴战略。党的十九大报告指出，“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。乡村振兴战略需要对农村社会赋权增能，但更要把握好乡村振兴战略和城市化战略的逻辑关系。通过乡村振兴战略解决我国城乡发展不平衡问题，意味着乡村振兴战略需置于城乡融合、城乡一体的架构中推进。这也意味着，农村劳动力在城市中的适应和发展问题与农村驻守人员的适应和发展问题同样重要。从人口流动和空间集聚的角度讲，乡村振兴的过程，是城市化充分发展的过程，是人口在城乡优化配置、城乡互动和融合发展的过程。究其原因，是城市化离不开乡村人口的融入，乡村振兴也离不开城市人口对乡村的向往。而乡村的发展，离不开教育尤其是职业教育对乡村社会的增能。

对农村驻守人员的研究是从留守儿童开始的。2004年以前，我国农村留守儿童只是受到新闻媒体与学界的零星关注，直至2004年5月教育部“中国农村留守儿童问题研究”座谈会的召开，作为社会问题的留守儿童现象逐渐引起学界的高度关注。伊始，学者们主要对留守儿童的定

义、规模与类型进行全景式的描绘(丁杰、吴霓, 2004; 罗国芬, 2005; 段成荣、周福林, 2005), 2007年后, 出现了一些更加细致的成果(谭深, 2011), 主要表现为将留守儿童和监护人类型进一步细分, 比如有学者认为, 母亲外出对儿童的影响更大(范丽恒等, 2009; 李庆海等, 2014), 留守时间越长, 对儿童越不利(郝振、崔丽娟, 2007), 不同留守儿童群体内部因照料缺失类型的不同而其教育发展存在差异性(姚嘉等, 2016)。

总体来看, 当前对留守儿童的研究几乎涉及他们的各个方面, 也取得了丰硕的成果。但值得注意的是, 留守儿童的研究大都以父母一方外出务工的儿童作为研究对象, 事实上, 有更多的留守儿童是父母双方都外出务工, 本书将这种家庭称为农村隔代留守家庭。所谓农村隔代留守家庭, 指因中间一代外出务工, 由祖代(祖父母、外祖父母)和孙代(孙子女、外孙子女)共同生活在一起的农村家庭。此类家庭的主要特征在于祖辈在生活中代替子代承担起了孙代日常的监护和抚养责任。其特殊性表现为因中间一代在家庭空间中的“缺席”而面临更多的赡养、抚育问题, 导致祖代与孙代容易因抗逆力中保护性因素不足而产生一系列消极连锁反应, 因而比其他类型留守家庭更加需要社会关注。因此, 本书第一篇在分析农村妇女驻守的影响因素基础上, 主要围绕这类家庭展开。

第一章“农村妇女留守原因的社会学分析”。分析了已婚农村妇女驻守的影响因素, 传统的社会价值观使得留守妇女认为“养老育小”是她们义不容辞的义务, 家庭权力结构使得她们听从了丈夫的决策, 妇女对自己个人条件的评价和来自自身和他人的外出经验可能使她们自愿选择了留守, 丈夫外出后社会网络的变化也是妇女留守的一个重要原因。

第二章“隔代教育对儿童的影响与社会工作增能”。通过问卷调查法、访谈法、个案分析法等研究了隔代教育对驻守儿童的影响, 主要从隔代教育的利与弊两个方面来反映隔代教育的影响。设计了小组工作的增能方案, 通过小组活动改变祖辈的教育观念, 促进儿童与祖辈的交流沟通。帮助更多的家长解决孩子在成长过程的问题, 促使孩子健康茁壮地成长。

第三章“农村隔代留守家庭社会生态系统与社会工作介入探析”。研究指出，社会生态系统理论强调个人与社会环境的互动关系，为农村隔代留守家庭的社会工作介入提供了良好视角。根据对农村隔代留守家庭的实际调查，分析了社会生态系统各个组成部分的独特性，提出了如何利用社会生态系统理论对此类家庭进行社会工作增能。

第四章“农村隔代抚养驻守儿童社会生态系统特征研究”。了解农村隔代抚养留守儿童的社会生态系统特征是针对性开展社会工作进行增能的前提。作者认为，隔代抚养留守儿童社会生态系统由个人系统、家庭系统、实践操作系统、外部环境系统、文化系统与历史系统等六个部分组成。由于家庭形态的特殊性，这些社会生态系统蕴含着对农村隔代抚养留守儿童的社会工作产生不同作用的具体特征。在对农村隔代抚养留守儿童进行帮扶时，应考虑其社会生态系统的不同特征及其相互关系对农村隔代抚养留守儿童的影响。

第五章“从调节到适应：农村隔代留守家庭儿童生存策略研究——基于山东农村的田野调查”。根据在山东农村的田野调查资料，对隔代留守家庭儿童的生存策略进行了分析。研究发现，隔代留守家庭儿童在父母离开后能做到心理上的自我调节，在家庭与学校生活中能与祖父母、老师以及同龄群体进行策略性的互动，甚至利用自己的身份主动性获得利益。

第六章“农村隔代留守家庭儿童社会适应：基于优势视角的实证研究”。基于优势视角理论，对影响隔代留守家庭儿童社会适应的因素进行了分析。结果显示：祖父母对儿童的关心与照顾、同龄群体是隔代留守儿童不可或缺的社会适应资源，朋友数量、朋友间的情感表达以及班级内同学与他们的非“标签化”相处对他们的社会适应也起到了较大的作用。在此基础上，提出了优势视角下社会工作介入隔代留守家庭儿童时应该注意的问题。

第一篇中第一章对农村妇女驻守原因的研究，没有单纯从妇女在社会结构中的服从性这一角度进行分析，注重妇女在社会空间中的主体性

选择。而后面各章，跳出多数研究建立在“问题化”语境的窠臼，即将驻守作为负性事件进行考察，忽略驻守人口的能动性和创造性，这并不利于他们对困难境遇的克服。本书对这种问题模式进行了反思，采用社会生态系统理论优势视角理论，探求提升或抑制驻守人口生活机会的动力环境，强调他们自身对生活能力的建构。

外出务工人员是本研究中的“触发者”。他们既连接了乡村和城市的社会关系，同时又在生活和工作中游离于乡村和城市之外，这也造成了他们与乡村空间距离、与城市生活距离的产生。推进城市化，必须要使这些务工者能够在生活、工作、心理等各个层面融入城市，使他们成为城市的一员。因此，第二篇着力对农村外出人口的城市适应和融入进行了研究，并利用专业社会工作方法分析了对其增能的案例。

第七章“农村外出务工人员文化适应状况影响因素研究”。研究认为，文化适应的最终结果是良好的社会融入，了解流动人口自身的适应情况，用以评估他们在新环境下的社会融入情况。本章从文化接受、适应行为、适应心理、适应途径等方面研究该类群体在变化了的环境中的适应情况。

第八章“新生代农民工文化适应状况研究”。进一步研究农民工的文化适应状况，由于近几年来，伴随着老一辈农民工返乡浪潮的到来，新一代农民工在社会发展中的作用日益重要。他们城市生活中的适应问题也日益突出。本章从务工动机、适应行为、适应途径、适应心理四个方面分析其文化适应的状况及存在的问题。研究发现，他们普遍存在文化适应不良的问题。其中，生活方式、社会交往、社会认同、自卑心理是文化不适应的主要方面。这一问题的解决对其本身和社会发展都有非常重要的意义。

第九章“新生代农民工的社会心态分析”。通过实地调查，从社会情绪、社会认知、社会感受和社会行为倾向四个方面分析了新生代农民工的社会心态。研究发现，社会情绪方面调查对象存在积极的社会情绪和消极的社会情绪，社会认知方面存在相对剥夺感、外部归因心态、底层

认同心态以及低水平自我效能感的心态问题，社会感受方面存在较弱的归属感、较高的风险认知、较弱的社会公正感，社会行为倾向方面公共参与程度低，矛盾和冲突的应对措施以及人际沟通模式存在问题。在此基础上，重点分析了问题出现的原因以及社会心态问题的应对措施。

第十章“迁出地家庭压力对农民工留城意愿的影响研究”。利用国家卫生和计划生育委员会（现为国家卫生健康委员会）“流动人口社会融合专题调查”数据，研究迁出地家庭压力对农民工留城意愿的影响。研究结果表明：迁出地家庭负担中，配偶情感与子女照看等因素显著影响农民工的留城意愿。控制变量中，年龄、收入、流动时间、教育水平、流动范围是影响农民工留城意愿的重要因素，其中教育水平的影响最大。通过进一步的组间比较，发现老生代农民工与新生代农民工留城意愿影响因素存在差异，主要表现为：配偶生活孤独与子女照看对新生代农民工影响更大；迁出地土地耕种只对老生代农民工留城意愿有显著影响；教育水平对新生代农民工留城意愿影响更大。此外，年龄、子女数量等因素对不同组别农民工留城意愿的影响也存在差异。

第十一章“社区参与对农民工城市融入的影响研究”。研究发现，社区参与对农村流动人口城市融入具有重要作用。社区文化参与、公益参与以及表达参与对农民工城市融入影响显著，流动时间、教育水平、流动范围也是影响农民工城市融入的重要因素。通过对不同年龄组别的进一步分析发现，农民工城市融入的影响因素存在以下差异：社区文化参与对新生代尤其是“90后”农民工的影响较大；社区公益参与对所有组别农民工城市融入影响显著但在新生代农民工中作用更加明显；社区表达参与对两代农民工城市融入都有显著影响，但在“80后”农民工中发生比最高，而对“90后”农民工的城市融入没有显著影响。

第十二章“农民工城市融入的社会工作增能——基于A机构的案例”。主要探讨如何利用社会工作推动农民工更好地融入城市。提出的具体方法有：以社会工作的价值观认识农民工的社会融入；尊重作为案主

的农民工，排除农民工的“标签化”；尊重农民工和城市居民的差异；致力于发展农民工自助能力。同时以 A 机构为例，对农民工社会工作的个案、小组和社区干预进行了总结，并在此基础上提出了开展农民工融入的社会工作思路，即要认识到农民工融入社会工作的独特性，动员整体社会资源，重点在于提高农民工的城市融入能力。

以上各章遵循“适应—融入”逻辑，分别从文化适应、社会心态、社会融入等方面对农村进城务工人口进行研究，并结合社会工作实践的案例指出了社会工作促进进城务工人员人口中的增能途径。

无论是驻守人口还是进城务工人口的适应与增能研究，都是从人口视角来对这些目标群体进行发展性人文关怀。但只有乡村真正振兴起来，才能保证驻守人口享受到现代化发展的成果，才能解决外出务工人员后顾之忧。所谓“无农不稳”，不仅仅是指农业生产在国民经济体系中的基础作用和粮食在满足人们生活需求中的基础作用，还意味着农村发展繁荣后农村人口以及转化为城市人口的原农村劳动力对社会稳定和发展的作用。因此，本书第三篇为农民和农村整体发展的赋权部分，由于职业教育在培养职业农民和培养乡村振兴人才中的重要作用，安排了两章内容论述职业教育在乡村振兴中的作用。此外，还研究了农户收入的空间影响特征。第三篇的具体安排如下。

第十三章“广义资本与农民社会分化”。借助布迪厄的广义资本理论，分析了作为农民社会分化基础条件的经济资本、文化资本和社会资本状况，认为目前农民拥有资本匮乏成为农民社会分化的障碍。政府应该着重培植农民的各种资本，为农民社会分化提供更大的制度空间。

第十四章“职业教育对精准扶贫的意义——基于能力理论视角”。基于阿马蒂亚·森的能力理论视角，论述了职业教育是我国精准扶贫战略实施的重要路径。发展人们的可行性能力与精准扶贫战略在价值意蕴和最终目的上高度一致。职业教育对发展能力的意义主要表现为：职业教育的对象正是能力亟待发展的弱势群体，技能培养为他们的生存能力发