

2017 年浙江省科学技术奖推荐申报项目公示

一、项目名称及推荐单位

项目名称 (中文)	新常态下农业转移人口市民化发展与对策研究
推荐单位	浙江省农业科学院

二、项目简介

加快农业转移人口市民化既是推进新型城镇化的首要任务，也是破解城乡二元结构的根本途径。为此，本项目基于问题导向、目标导向、趋势导向，围绕农业转移人口“空间流动”和“城市融入”两个模块开展系统研究。该项目主要研究成果包括研究报告、学术论文、地方标准、领导批示、成果应用等。

1. 针对农业转移人口市民化“波动大”问题，首次运用目标设置理论与渐进适应模型等理论研究农民工留城意愿及其代际差异，并创新运用有序 Probit 模型研究农民工城市间流动行为的影响因素及其作用机制，剖析出导致农业转移人口市民化不稳定的深层次因素。

2. 针对农业转移人口市民化“能力弱”问题，创新利用缓冲存货模型构建了一个中国情景下的农民工消费框架，率先揭示职业培训对于农业转移人口非农收入水平的影响机制，首次发布农村转移劳动力培训基本规范与特殊技能劳务人员认定派遣规范，揭示出促进农业转移人口经济收入与消费增长的关键因素。

3. 针对农业转移人口市民化“融入浅”问题，创新应用社会融合理论构建农民工城市融入的测量指标并进行描述性统计分析，首次对农民工社会资本进行城乡划分和维度划分，并率先运用 IV-Probit 模型克服农民工社会资本的内生性难题，突破了农民工城市融入程度的测度瓶颈。

4. 针对农业转移人口市民化“意愿低”问题，率先运用 VAR 模型等时间序列分析方法，分析中国农村金融发展与农村劳动力城市化流动水平之间的均衡关系，首次揭示了农村劳动力非农就业与进城务工的影响因素及其作用机制，揭示出农村金融、个人特征等提高农民工市民化意愿的重要因素。

5. 针对农业转移人口市民化研究“碎片化”问题，创新提出通过“新城镇与新农村建设、城镇群与产业集群发展、基础设施与基本公共服务、新型社区建设与社会管理创新、科技硬实力与文化软实力建设、城乡一体的制度体系构建与行政管理体制改革”推进农业转移人口市民化的六大联动政策建议。

该研究历时五年，在浙江、江苏等十余个省份进行了农业转移人口大样本调研与实证分析。研究成果具有重要的学术创新和实践价值，共发表论文 12 篇，其中 1 篇权威、3 篇一级，《如何加快农业转移人口市民化进程》在国家发改委主办的《改革内参》上发表。相关成果得到广泛采纳应用。总体达到国内同类研究的领先水平。

三、第三方评价

(一) 专家鉴定意见

1. 首次运用基于 VAR 模型的多种计量模型分析农村金融发展对农村劳动力流动的促进作用; 创新应用大样本数据研究农民工人力资本与工资关系的性别差异; 创新运用有序 Probit 模型研究农民工城间流动影响因素。

2. 创新运用渐进适应模型研究农民工的初衷达成度和公平感知度对其留城意愿的影响; 通过引入市民化因素, 创新利用缓冲存货模型研究农民工消费问题; 创新构建了金融发展对农业转移人口进城决策的影响框架。

3. 研究提出新常态下推进农业转移人口市民化的政策建议, 并首次制订农民培训地方标准和特殊技能劳务人员认定派遣规范。

评审专家组认为, 该项目基于农民工市民化的目标导向和问题导向, 分别从“空间流动”和“城市融入”两个模块展开研究。研究思路清晰、内容丰富、结构合理、方法得当, 研究成果具有较强的前瞻性、科学性和可行性。对于我省乃至我国加快农业转移人口市民化进程, 提高市民化质量, 加快全面建设小康社会的进程和构建和谐社会具有重大的现实指导意义。成果总体达到国内同类研究的领先水平。

(鉴定意见见附件)

(二) 科技查新结论

在文献检索范围内, 除本项目委托课题组成员的报道外, 未见如下内容的国内文献报道:

1. 运用 VAR 模型时间序列分析方法, 分析中国农村金融发展与农村劳动力城市化流动的关系。

2. 从个体特征、家庭特征、社区特征、政策制度、对公共服务评价以及所处地区 6 个维度分析农村劳动力非农就业的影响因素。

3. 以目标设置理论为基础, 运用渐进适应模型对新老农民工的初衷达成度和公平感知度对其留城意愿的影响及代际差异。

4. 运用有序 Probit 模型研究农民工城间流动影响因素。

5. 利用缓冲存货模型研究农民工消费问题。

6. 对农民工社会资本进行城乡划分和维度划分, 并应用 IV-Probit 模型处理农民工社会资本的内生性。

7. 转移前培训对于农民工进城首份工作收入的影响研究。

8. 应用浙江省调查资料与 CHIP 数据研究农民工人力资本与工资关系的性别差异及户籍地差异。

9. 已颁布的农民培训地方标准。

10. 特殊技能劳务人员的认定派遣规范。

11. 提出以“新城镇与新农村建设、城镇群与产业集群发展、基础设施与基本公共服务、新型社区建设与社会管理创新、科技硬实力与文化软实力建设、城乡一体的制度体系构建与行政管理体制改革”六大联动推进农业转移人口市民化的政策建议。

(查新报告见附件)

四、经济（社会）效益、推广应用情况

（1）本项目推广应用情况

应用单位名称	起止时间	单位联系人电话
浙江省农村农业与农村工作办公室	2012-2014	陆益 0571-87053672
台州市委市政府农村工作办公室	2014-2015	张光根 0576-88511553
常山县农业与农村工作办公室	2013-2015	李季兵 0570-5016190
云和县农民培训转移就业办公室	2011-2014	徐仙娥 0578-5522025
温州市珊溪库区水利枢纽管理局	2014-2015	林琳 0577-88909170

（2）社会效益和间接经济效益

项目研究历时五年，在浙江、江苏等十余个省份进行了农业转移人口大样本调研，研究成果为制定新常态下农业转移人口市民化相关政策提供了科学依据和决策参考。共发表相关论文 12 篇，包括 1 篇权威和 3 篇一级，《如何加快农业转移人口市民化进程》在国家发改委主办的《改革内参》上发表，颁布了农村转移劳动力培训基本规范与特殊技能劳务人员认定派遣规范。摄制“云和师傅”、“衢州保姆”以及珊溪库区转产转业技能培训等农业转移人口创业典型专题宣传片 50 余部，其中 6 部专题片在浙江卫视、浙江教育科技、浙江公共新农村等频道播出，产生了积极的社会效益。

相关研究成果已得到杭州市政府领导的重要批示，被浙江省农办和温州市、台州市、云和县、常山县等政府部门采纳应用。应用证明表明，基于我省城镇化的领先地位和示范定位，该成果提出了统筹联动的政策体系框架：新城镇与新农村建设联动推进的“两新”联动，城镇群与产业集群发展联动推进的“两群”联动，基础设施与基本公共服务联动推进的“两基”联动，新型社区建设与社会管理创新联动推进的“两社”联动，科技硬实力与文化软实力建设联动推进的“两力”联动，城乡一体的制度体系构建与行政管理体制改革联动推进的“两制”联动。该成果为我省“十二五”时期新型城镇化道路、战略和城乡结构调整提供决策依据与思路，对我省在新型城镇化发展背景下农业人口转移发展策略，农村实用人才队伍建设具有重要的借鉴与参考意义。

五、主要完成人及技术贡献

第一完成人，朱奇彪（研究员，浙江省农业科学院）

负责组织项目实施、成果总结报告撰写工作。贡献创新点 4 提出的运用全国性大样本数据分析农村劳动力非农就业与进城务工的影响因素；贡献创新点 2 提出的参加在职培训促进农民工增收显著增长；贡献新点 3 中划分农民工社会资本城乡类型用以刻画农民工市民化程度；贡献创新点 5 中参与提出六大联动的政策建议。本人在上述工作中投入的工作量占本人的工作的 38%。

第二完成人，李宝值（助理研究员，浙江省农业科学院）

负责项目的研究框架设计、计量模型使用、总结报告撰写工作。贡献创新点 4 提出的中国农村金融发展与农村劳动力城市化流动水平之间存在长期正向均衡关系；贡献创新点 2 提出的释放农民工消费潜力的思路是降低其所面临的不确定性；贡献创新点 1 提出的进城农民工公平感知度的提高对其留城意愿具有促进效应；贡献创新点 5 中主要提出六大联动以推进农业转移人口市民化的政策建议。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 50%。

第三完成人，钱文荣（教授，浙江大学）

负责项目的总体框架设计、计量模型使用、对策建议与制度设计，主持国家社科基金重大项目。贡献创新点 1 提出的进城农民工公平感知度的提高对其留城意愿具有促进效应，并应用有序 Probit 模型研究农民工城市间再流动问题；贡献创新 2 中提出释放农民工消费潜力的思路是降低其所面临的不确定性。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 20%。

第四完成人，米松华（副研究员，浙江省农业科学院）

负责指导项目数据收集、模型应用以及论文写作。贡献创新点 4 中运用多元 Logit 模型研究我国农村劳动力非农就业影响因素；贡献创新点 2 中通过 OLS 方法分析在职培训对进城务工农民增收的影响以及转移前培训对农民工首份非农工作收入的影响探析；贡献创新点 3 中 IV-Probit 模型的应用和农民工社会资本城乡类型的划分。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 30%。

第五完成人，黄河啸（实习研究员，浙江省农业科学院）

负责项目调查研究、数据收集以及论文写作。贡献创新点 4 中运用多元 Logit 模型研究我国农村劳动力非农就业影响因素；贡献创新点 2 中通过 OLS 方法分析在职培训对进城务工农民增收的影响以及转移前培训对农民工首份非农工作收入的影响探析，制定农民培训基本规范与特殊技能劳务人员认定派遣规范。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 30%。

第六完成人，胡利泉（农艺师，浙江省农业科学院）

负责项目的问卷调查、资料收集、典型案例与创业事迹宣传推广工作。摄制“云和师傅”专题宣传片 50 余个，并在浙江卫视等栏目播出。贡献创新点 5 中的通过新型城镇化建设推动库区农民转产转业持续发展。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 15%。

第七完成人，黄莉莉（副研究员，浙江省农业科学院）

参与杭州市决策咨询委研究项目与温州市招标课题；参与完成 2 篇论文的发表与 2 个标准的制订工作。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 10%。

第八完成人，杨良山（副研究员，浙江省农业科学院）

负责项目的问卷调查、资料收集、分析统计与报告撰写工作。贡献创新 5 点中提出推进农业转移人口市民化的政策建议方面。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 10%。

第九完成人，邱元（硕士，浙江大学）

负责项目的问卷调查、资料收集、报告撰写工作。以第一作者发表论文 1 篇。贡献创新点 4 中的农村劳动力非农就业影响因素分析。本人在上述工作中投入的工作量占本人工作的 10%。

六、完成人合作关系说明

1. 完成人钱文荣，浙江大学公共管理学院副院长，国家哲学社会科学创新基地浙江大学中国农村发展研究院副院长，管理学博士，教授，博士生导师。在农村城镇化、城乡统筹发展、农业劳动力转移等领域都有大量杰出成果。该完成人作为学术顾问，与省农科院科教培训基地暨农民教育与发展战略研究室围绕研究室“城镇化与农民全面发展”和“农村社会发展与农民权益”两大研究方向展开联合攻关研究。

该完成人针对长江三角洲 16 个城市的调研数据，借鉴目标设置理论，运用渐进适应模型，对于初衷达成度、公平感知度对农民工留城意愿的主效应和调节效应及其代际差异进行了实证分析。联合攻关还就新型城镇化与新农村建设协调推进下我省农村劳动力流动状况、农业领域和非农领域就业数量和结构特征以及农民工消费影响因素等进行了系统分析，根据目前我省城镇化背景下农村劳动力流动的主要途径，提出提升新城镇居民和新型农业经营人力资本有效途径的对策建议，为有关部门制定相关政策提供了决策依据。

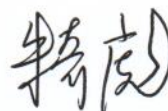
佐证材料：论文《初衷达成度，公平感知度对农民工留城意愿的影响及其代际差异》发表在《管理世界》，作者：钱文荣、李宝值；论文《不确定性视角下农民工消费影响因素分析》发表在《中国农村经济》，作者：钱文荣、李宝值。

2. 完成人邱元，浙江大学人才工作办公室，管理学硕士，主要从事人力资源管理。

围绕主题“城镇化与农民全面发展”，该完成人与本项目主要完成人所在学科暨农民教育与发展战略研究室展开联合攻关研究。经与本项目 3 位主要完成人的合作研究，将农村劳动力的就业分为只务农、只务工和兼业 3 种类型，运用多元逻辑回归模型对农村劳动力从农业向非农产业就业转变的影响因素进行了分析。研究发现，农村劳动力的个人特征、家庭特征、社区特征、土地是否流转、对公共服务的评价以及所在地区均是影响农村劳动力非农就业的重要因素。为促进农村劳动力更好地实现从农业向非农产业的流动，切实提高农民收入，需要强化农村基础教育，加大对农村劳动力的就业培训和指导，大力发展农村非农产业并加强农村道路建设。

佐证材料：论文《我国农村劳动力非农就业影响因素研究》发表在《浙江农业学报》，作者：邱元、叶春辉、朱奇彪、米松华、黄莉莉。

第一完成人签名：



七、主要完成单位及创新推广贡献

第一完成单位：浙江省农业科学院

主持完成浙江省农业和农村工作办公室研究项目、杭州市决策咨询委研究项目、温州市招标课题。在创新点 1 中运用全国性大样本数据分析农村劳动力非农就业与进城务工的影响因素；创新点 2 中通过 OLS 方法分析在职培训对进城务工农民增收的影响以及转移前培训对农民工首份非农工作收入的影响，并主持完成 2 项标准制订；创新点 3 中提出进城农民工公平感知度的提高对其留城意愿具有促进效应；创新点 4 中划分农民工社会资本城乡类型用以刻画农民工市民化程度；创新点 5 中主要提出六大联动政策建议。完成研究总报告 1 份，合作发表论文 11 篇。相关成果得到浙江省农办、台州市、温州市、云和县、常山县等政府相关部门的高度评价和采纳应用，取得了良好的经济社会效益。

第二完成单位：浙江大学

主持完成国家社科基金重大项目“‘十二五’时期调整城乡结构和推进城镇化研究”，主要参与指导项目的研究框架设计、科研项目申请与总结报告撰写工作。参与组织相关研究课题的开题讨论与调研座谈工作，参与指导审定总报告，参与合作发表论文 5 篇，对推进农业转移人口市民化的相关对策提出一些建设性指导意见。主要科技创新贡献：创新点 1 中运用目标设置理论与渐进适应模型研究农民工留城意愿及其代际差异；创新点 2 中利用缓冲存货模型构建了一个中国情景下的农民工消费框架；创新点 4 中分析农村劳动力非农就业的重要影响因素。研究在理论探索方面取得了重要进展，具有一定学术贡献。

八、推荐单位意见

项目率先运用 VAR 模型揭示了农村金融发展对农村劳动力进城务工的积极作用，定量分析了农村劳动力非农就业的影响因素及其作用机制，改进了农业转移人口消费的分析框架，探索了培训对农业转移人口非农收入的影响机制，创新研究了农业转移人口的留城意愿，提出推进农业转移人口市民化的政策建议。推荐申报浙江省科技进步二等奖。

九、主要论文目录与知情权证明

序号	作者	论文专著名称/刊物	年卷期 页码
1	钱文荣、李宝值	初衷达成度，公平感知度对农民工留城意愿的影响及其代际差异，管理世界	2013 (9): 89-101
2	李宝值、朱奇彪、米松华、卢海阳	农民工社会资本对其职业技能投资决策的影响研究，农业经济问题	2016 (12): 62-72
3	李宝值、朱奇彪、龙文军	如何加快推进农业转移人口市民化进程，改革内参	2016 (9): 32-34
4	米松华、朱奇彪、黄河啸、黄莉莉	转移前培训对农民工首份非农工作收入的影响探析，科技通报	2015 (3): 68-73
5	米松华、李宝值、朱奇彪	农民工社会资本对其健康状况的影响研究——兼论维度差异与城乡差异，农业经济问题	2016 (9): 42-52
6	钱文荣、李宝值	不确定性视角下农民工消费影响因素分析，中国农村经济	2013 (11): 57-71
7	黄河啸、叶春辉、米松华、朱奇彪	在职培训对进城务工农民增收的影响，浙江农业科学	2014 (8): 1290-1293
8	李宝值、熊秀兰	农村金融发展对农村劳动力流动的影响——基于VAR的实证分析，浙江金融	2012 (7): 27-29
9	邱元、叶春辉、朱奇彪、米松华、黄莉莉	我国农村劳动力非农就业影响因素研究——以全国5省大样本调研数据为例，浙江农业学报	2015 (2): 298-300
10	李宝值、朱奇彪、胡利泉、米松华、黄河啸、杨良山	以珊溪模型看库区农民转产转业持续发展，浙江农业科学	2017 (2): 353-357
11	卢海阳、钱文荣	就业状况、社会保障与农民工城市间再流动意愿，南方人口	2013 (2): 72-80
12	朱奇彪	进一步推进杭州市新型职业农民培育的对策建议，杭州	2016 (2): 38-39

因本人是上述相关论文的作者之一，未被列入该成果前九位主要完成人，知情并同意上述论文报奖。签名：

叶春辉

卢海阳

龙文军

熊秀兰