



失地农民 职业转换及其扶助机制

——基于调研数据与风险预估

Land-expropriated Farmers:
Occupational Change and Supporting Mechanism
— Based on Survey Data and Risk Assessment

谢俊贵 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

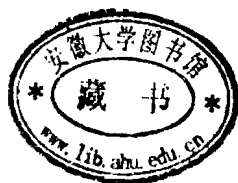
失地农民 职业转换及其扶助机制

——基于调研数据与风险预估

Land-expropriated Farmers:
Occupational Change and Supporting Mechanism

— Based on Survey Data and Risk Assessment

谢俊贵 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

失地农民职业转换及其扶助机制：基于调研数据与
风险预估/谢俊贵著. —北京：社会科学文献出版社，
2012.12（2013.2重印）

ISBN 978-7-5097-4221-1

I. ①失… II. ①谢… III. ①农民-劳动就业-
研究-中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第014726号

失地农民职业转换及其扶助机制 ——基于调研数据与风险预估

著 者 / 谢俊贵

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 童根兴

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 史雪莲 秦静花

责任校对 / 师敏革

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2012年12月第1版

印 次 / 2013年2月第2次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4221-1

定 价 / 49.00元

印 张 / 14.8

字 数 / 239千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

提 要

《失地农民职业转换及其扶助机制》一书是广东省哲学社会科学“十一五”规划项目（06H02）的最终研究成果。本项目以当前我国快速发展的城市化为背景，以职业社会学为理论基础和研究视角，运用调查研究、统计分析、理论分析和对策研究的方法，对失地农民的职业转换及其扶助机制问题进行了较为深入的研究，其目的是建立失地农民职业转换的理论，并为政府部门有效解决失地农民问题提供理论支持、政策咨询和决策参考。

本项目以广州地区为调研重点，通过问卷调查、访谈调查和文献分析，发现了失地农民问题的根本症结在于职业缺失，失地农民城市就业的瓶颈是职业转换，失地农民职业转换的关键是职业培训，失地农民城市适应的支点是职业适应。根据我国失地农民群体的特殊情况和失地农民职业转换的要求，本项目构建了失地农民职业转换的四类扶助机制：就业扶助机制，创业扶助机制，修业扶助机制，适业扶助机制。项目成果分为七章，具体内容如下。

第一章 绪论。在我国，对失地农民职业转换问题的系统研究尚处初创阶段。本章界定了失地农民职业转换研究的若干概念，回顾了国内外失地农民研究的历程，梳理了国内外失地农民研究的相关文献，确立了本课题的研究问题与研究目标，介绍了本课题的理论基础与研究方法。

第二章 生存窘境：失地农民问题的总体分析。失地农民问题是多种问题的综合。本章重点讨论了社会问题与失地农民问题，确立了失地农民问题的社会问题性质及特征，描述了失地农

民问题的基本现状，探究了失地农民问题的社会致因，同时对失地农民问题的社会影响进行了分析。

第三章 职业缺失：失地农民问题的根本症结。失地农民问题作为一个综合性的社会问题，其核心问题是职业缺失，它是失地农民问题的根本症结。本章主要内容包括：职业社会学中的职业概念，职业决定社会地位的作用，失地农民职业缺失的现状，失地农民职业缺失的风险。

第四章 职业转换：失地农民城市就业的瓶颈。要有效解决失地农民问题，最为关键的是要使失地农民尽快实现从务农职业向城市就业的职业转换。本章主要内容包括：社会学视野中的职业转换，失地农民职业转换的必要，失地农民职业转换的状况，失地农民职业转换的障碍。

第五章 职业培训：失地农民职业转换的关键。失地农民文化水平低，缺乏职业技能，要有效实现职业转换，关键要搞好职业培训。本章主要内容有：失地农民职业转换与职业培训，失地农民职业培训的推进状况，失地农民职业培训的广州调研，失地农民职业培训的问题分析。

第六章 职业适应：失地农民城市适应的支点。失地农民城市就业的职业适应是失地农民职业转换的关键一环，同时也是失地农民城市适应的重要支点。本章主要讨论：职业适应与城市适应概述，失地农民职业适应的状况，失地农民职业适应的问题，失地农民城市适应的难度。

第七章 政策建议：建立职业转换的扶助机制。要有效促进失地农民的职业转换，政府和社会都应加强对失地农民职业转换的扶助，并构建相应的扶助机制。本章构建了失地农民职业转换的四大类扶助机制，具体包括就业扶助机制，创业扶助机制，修业扶助机制，适业扶助机制。

关键词：失地农民，职业转换，职业适应，职业培训，扶助机制

目 录

第一章 绪论	1
第一节 相关概念的界定	1
一 农民失地与失地农民	2
二 职业缺失与职业转换	4
三 职业获得与职业提供	5
四 职业适应与职业稳定	7
五 职业规划与职业培训	8
第二节 研究问题的确立	10
一 研究问题及其研究目标	10
二 研究问题相关研究综述	17
三 研究问题学术价值判断	24
四 研究问题实践意义分析	25
第三节 课题研究的构想	27
一 理论基础与研究思路	27
二 研究方法 & 调研方案	34
三 本书框架与内容梗概	38
第二章 生存窘境：失地农民问题的总体分析	42
第一节 社会问题与失地农民问题	42
一 确认社会问题的基本评判标准	43

二	作为社会问题的失地农民问题	46
三	失地农民问题的社会问题性征	49
第二节	失地农民问题的基本现状	51
一	我国失地农民群体的数量分析	52
二	广东失地农民问题的简要描述	56
三	我国失地农民问题的现实特征	61
第三节	失地农民问题的社会致因	63
一	社会变迁加速	64
二	管理制度摩擦	66
三	失地农民素质	69
第四节	失地农民问题的社会影响	72
一	对个人和家庭的影响	73
二	对组织和社区的影响	75
三	对政府和社会的影响	78
第三章	职业缺失：失地农民问题的根本症结	82
第一节	职业社会学中的职业概念	82
一	职业的含义与特征	83
二	职业的分类与跨度	90
三	两类不同职业风格	92
四	职业运行的诸要素	94
第二节	职业决定社会地位的作用	96
一	职业地位近似等于社会地位	97
二	职业如何决定个人社会地位	99
第三节	失地农民职业缺失的现状	107
一	职业缺失与失地农民职业缺失	107
二	我国失地农民职业缺失的现状	109
三	广州失地农民职业缺失的现状	111

第四节 失地农民职业缺失的风险	113
一 失地农民职业缺失的个人风险	114
二 失地农民职业缺失的家庭风险	116
三 失地农民职业缺失的社会风险	118
 第四章 职业转换：失地农民城市就业的瓶颈	122
第一节 社会学视野中的职业转换	122
一 职业转换的学术关注	123
二 职业转换的基本含义	125
三 职业转换的基本过程	128
四 职业转换的实现条件	131
第二节 失地农民职业转换的必要	134
一 失地农民职业转换之群体必要	135
二 失地农民职业转换之组织必要	137
三 失地农民职业转换之社会必要	139
第三节 失地农民职业转换的状况	141
一 失地农民职业培训不易	141
二 失地农民职业获得不易	143
三 失地农民职业适应不易	144
四 失地农民职业稳定不易	146
第四节 失地农民职业转换的障碍	148
一 失地农民职业转换的技能障碍	148
二 失地农民职业转换的其他障碍	151
 第五章 职业培训：失地农民职业转换的关键	159
第一节 失地农民职业转换与职业培训	159
一 职业培训的职业转换促进功能	160
二 失地农民职业培训的急切需求	163

第二节 失地农民职业培训的推进状况	167
一 我国失地农民职业培训的兴起	167
二 失地农民职业培训的广州举措	171
第三节 失地农民职业培训的广州调研	174
一 职业技能及其重要性认知	175
二 本地职业技能培训的举办	178
三 参加职业技能培训的收获	182
第四节 失地农民职业培训的问题分析	189
一 培训主体单一，政府包揽过多	189
二 培训资源紧缺，难以满足需求	190
三 培训吸力不强，学员兴趣不大	192
四 重视完成任务，疏于提高水平	193
五 培训效果一般，就业仍不理想	194
第六章 职业适应：失地农民城市适应的支点	197
第一节 职业适应与城市适应概述	197
一 职业适应的基本含义	198
二 职业适应的基本范畴	200
三 职业适应的影响因素	202
四 职业适应与城市适应	204
第二节 失地农民职业适应的状况	206
一 失地农民职业适应的总体特征	206
二 失地农民职业适应的实证分析	208
第三节 失地农民职业适应的问题	214
一 失地农民职业适应问题的若干表现	214
二 失地农民职业适应问题的社会原因	218
第四节 失地农民城市适应的难度	223
一 失地农民城市适应的一般理解	223

二	失地农民城市适应需求的产生	225
三	失地农民城市适应的巨大难度	227
第七章	政策建议：建立职业转换的扶助机制	233
第一节	失地农民的就业扶助机制	233
一	领导重视与政策扶持机制	234
二	产业发展与岗位创造机制	235
三	信息支持与咨询服务机制	236
四	公众参与与社会协同机制	237
五	失业保障与压力缓解机制	238
六	就业扶助机制的有效综合	240
第二节	失地农民的创业扶助机制	241
一	创业意识形成机制	242
二	创业能力增强机制	243
三	创业平台搭建机制	244
四	创业制度创新机制	245
五	创业环境创造机制	246
六	创业基金创设机制	248
第三节	失地农民的修业扶助机制	249
一	按需推进的扶助机制	250
二	依法推进的扶助机制	251
三	立体推进的扶助机制	252
四	联动推进的扶助机制	253
五	高效推进的扶助机制	254
六	贯通推进的扶助机制	255
第四节	失地农民适业扶助机制	256
一	强化知能适应的扶助机制	257
二	增强环境适应的扶助机制	258

三	搞好就业服务的扶助机制	259
四	提供法律保障的扶助机制	260
五	消除社会偏见的扶助机制	261
六	倡导社会关怀的扶助机制	262
失地农民职业转换与技能培训调查问卷		265
本项目阶段性成果目录		277
参考文献		279
后记		283

第一章 绪论

失地农民问题是当今我国城市化快速发展过程中出现的一个新的社会问题。针对这一问题，国内学者进行了广泛的研究，取得了很大的进展。2006年，在分析国内失地农民问题研究状况的基础上，带着一些疑惑，我领着学生开始走访广州的失地农民，并指导学生撰写相关的研究报告。^① 通过多次访问，我感觉到学术界有关失地农民的理论观点大多可在现实中得到印证。涉及失地农民的问题确实很多，但最令我关注的是失地农民的职业问题。我觉得，失地农民问题的根本症结在于职业缺失，有效解决失地农民问题的关键则在于解决失地农民的城市就业或职业转换问题。就此，我申报了广东省哲学社会科学规划项目“失地农民的职业转换及其扶助机制研究”。课题获准立项后，我从职业社会学的角度，尤其是职业转换的角度开始了失地农民问题的研究。经过几年的调研、思考，现将我的初步成果总结、记述如下，以供学界和政府有关部门参考。

第一节 相关概念的界定

大哲学家黑格尔认为，概念的分解即理论。要建立失地农民

① 广州市是我国改革开放的前沿——广东省的省会，也是我国城市化发展最快的地区之一。广州的失地农民很多，对广州失地农民进行调研，了解他们的工作和生活，显得非常必要。

职业转换的理论，就应确定一定的核心概念，然后对这一概念进行分解，形成一定的下位类概念。本研究的初级核心概念是失地农民，失地农民的概念可分解为众多的次级概念。但是，任何研究都不可能做到对失地农民考察的一览无遗，于是一项需要纵深推进的失地农民研究只能选择个别的下位类概念作为次级核心概念，然后再对这一次级核心概念进行分解，达到建构失地农民问题的有关理论的目的。本研究项目拟在有关失地农民的概念中选择“失地农民职业转换”作为核心概念，用以对失地农民进行一项有关他们的职业转换的专题研究，于是又析出多个失地农民职业转换的相关概念。现综选其重要概念进行必要界定。

一 农民失地与失地农民

1. 农民失地

正如一首歌中唱到的“星星和月亮在一起”一样，农民总是和土地联系在一起的。农民失地是这样一种社会现象，即农民因各种原因失去了赖以生存的土地。这里的原因很多，既有自然性原因，也有社会性原因。自然性原因主要指那些不可抗拒的自然灾变，包括地震地陷、山崩地裂、山洪冲刷、洪水浸泡、河流改道、河床抬高、海平面上升、土地荒漠化或沙漠化，等等。这些自然性原因都可以造成农民失去全部或部分土地。造成农民失地的社会性原因也很多，如尚武社会通过战争对土地的掠夺，工业社会基本建设对土地的征用，尤其是城市化发展带来的对城郊土地的征用等。

本研究中所讲的农民失地，并非指由于自然性原因造成的农民失地，而是指由于社会性原因造成的农民失地。在社会性原因造成的农民失地中，也非指古代的因土地争夺而造成的农民失地，而是指在当代社会的快速城市化过程中，由于城市产业和城市生活对城市空间产生的拓展需求而形成的对城郊土地征用造成

的农民失地。^①众所周知,我国正处于城市化的高速发展时期,城市空间拓展正成为一种强烈的经济欲望与社会需求,这种经济欲望和社会需求正转化为对农地的一种“侵入”与“蚕食”,甚至一夜之间“农地”变成了“工地”,农民失地已经成为一个不可避免的社会过程。

2. 失地农民

失地农民是一个非常有趣的词语。所谓失地农民就是指失去了赖以生存的土地的农民。它也有广义与狭义之分。广义的失地农民是指因各种原因而失去赖以生存的土地的农民。正如前述,这些失地农民或者是因为自然灾变而失地,或者是因为社会变迁而失地。不管是因何种原因失地,他们都可以被称为失地农民。狭义的失地农民则是指在现代社会中,由于城市化的作用,那些原来拥有土地并以土地生产的收入为主要生活来源,现在其土地被政府或开发商征用,而失去作为主要生活来源的土地的农民。本研究中所讲的失地农民,就是指这种狭义的失地农民。这种狭义的失地农民,有学者也将其称为被征地农民。

失地农民是一个特殊的社会群体,它最初出现在工业化和城市化发展较早的欧洲,是近代以来工业化或者说城市化发展的社会产物。据有关记载,在17世纪的欧洲,由于“圈地运动”,许多农民逐渐失去了他们原先拥有的土地,从而演变成那个社会中一个新生的社会群体。而在我国,这种失地农民大量出现并迅速成为一个特殊的社会群体,是在20世纪末期至今大约20年的事情。20世纪末以来,由于我国工业化和城市化的迅速推进,对土地的需求量日益增大,随着城市空间的不断拓展,失地农民迅速增多,他们很快成为我国当代社会中的一个特殊社会群体——没有土地的“农民”。

^① 谢俊贵:《我国城市化进程中的城市空间拓展策略》,《人文地理》2009年第4期,第87~90页,第102页。

二 职业缺失与职业转换

1. 职业缺失

职业缺失是对失业现象的一种隐掩式表述，当某些组织、群体、个人对“失业”的说法比较忌讳时，我们就可以稍稍隐掩，说成“职业缺失”。所谓的职业缺失，指的就是人们全部没有或部分没有了职业。也可以这样说，人们所处的失业或半失业状况，就属于职业缺失。职业缺失在现代社会中的主要表现有两层含义：一是无初次就业经历，也就是从未获得过职业，这种情况主要是指一部分达到劳动就业年龄的人未曾找到职业，如大学生毕业后没有找到职业等；二是失去原有的职业，也就是有就业经历，但因各种原因而全部或部分失去了以前的职业，如工人下岗等。第二层含义是失业最为正式的含义。

就本研究而言，引入职业缺失这一概念，并非为了参与造词运动，主要目的是为了恰当地表达失地农民的失业或半失业状况。作为长期以来与土地不可分割、依靠土地谋生的农民，一旦失去土地，他们就没有了劳动的对象，当然也就等于没有了职业。所谓失地农民，从经济角度来看是失去了赖以生存或是作为主要生活来源的土地，而从社会角度来看则是失去了赖以生存或者作为主要生活来源的早已适应的稳定职业。职业缺失是失地农民最为显著的一个社会特征，也是造成各种失地农民问题的病灶和症结，同时，更是失地农民被视为我国当今社会中一类“弱势群体”的重要原因所在。

2. 职业转换

职业转换又称为工作转换，俗称“转行”，指的是人们从原有职业转到新的职业的一种社会性变换，或者说是从一种工作转向另一种工作、从一个行业转向另一个行业的职业变换行为。郑杭生、刘精明就认为：“工作转换（job change）是指一个人在一

生的职业生涯中所从事的工作（job）的变换情况。”^① 职业转换在现代社会中的发生率很高，尤其是在城市，许多人都曾有过职业转换的经历。例如，有人在改革开放前从事教师职业或公务员职业，但改革开放后由于市场经济的强大引力作用，他们放弃原有职业而“下海”经商，成了商人。又如，某些商人赚到钱以后，感觉有必要参与政事，则又设法步入了政界。

失地农民的职业转换，指的是失地农民从原有职业转到新的职业的一种社会性变换，具体来说，就是失地农民由于失地而随即失业后所需进行的在务农劳动与非农就业之间的职业转换。从性质来讲，这种职业转换主要是一种被动的职业转换，而非主动的职业转换，尽管也有的失地农民认为他们失去土地是一件好事。与其他职业转换相比，这种职业转换乃是一种跨度很大的转换。要实现这种职业转换困难较多，对于有的人来说，这一转换是不易实现的。在当前我国城市就业形势非常严峻，且失地农民本身难以适应城市非农就业竞争的情况下，失地农民的职业转换更成为解决失地农民问题的一个瓶颈与关键所在。

三 职业获得与职业提供

1. 职业获得

职业获得是指人们获得职业的过程和结果，或者通俗地说，就是人们寻找工作和找到工作。职业获得是实现就业的基本前提，也是职业转换的基本条件和重要环节。职业获得的基本条件是社会上有职业岗位提供，没有职业岗位提供，就不可能实现职业获得。在现代社会中，尤其是在经济发展较快的地区，各种企业组织和社会组织都很发达，职业岗位多种多样，这在客观上为人们找到工作提供了条件。然而，对职业获得的考察不能只是单

^① 郑杭生、刘精明：《社会转型加速期我国城市居民的工作转换》，《江西师范大学学报（哲学社会科学版）》，2004年第2期，第3页。

向度的，一个人要实现职业获得还必须具备获得某种职业的条件。因此，职业获得实际上是谋求获得职业者与职业岗位提供者之间的一种社会互动和目标契合的行动过程。

从职业转换的角度来讲，失地农民的职业获得是指失地农民在失去原有务农职业后，通过一定的途径找到新的非农就业岗位，实现重新就业的过程。在失地农民的职业转换过程中，职业获得是其整个职业转换的首要环节。可以这样说，没有职业获得，就没有职业转换，更没有成功的职业转换。无法想象，在未获得新的职业的情况下，能够实现成功的职业转换。当然，一个人即使有了职业获得也不一定就能实现成功的职业转换，这是因为，一个成功的职业转换除了必须实现职业获得之外，还包括职业适应与职业稳定两个重要方面。但无论如何，职业获得乃是前提，它是实现职业转换的必要条件。

2. 职业提供

职业提供即就业岗位的提供，它是政府、企业、社会组织等给人们提供就业岗位的行动和过程。职业提供是职业获得的基础，没有职业提供就没有职业获得。在现代社会中，一方面由于人口的大量增加，就业年龄人口数字不断攀升，另一方面由于生产力水平的迅速提高，单位产品生产的劳动量需求大大减少，劳动力过剩的问题日益显现。也正是在这样一种情况下，职业提供成为我们这个社会中深受人们关注的社会服务领域。近年来，由于改革开放和社会主义市场经济的发展，我国的劳动力需求呈不断上升趋势，社会中职业提供的主体逐渐增多，职业提供的渠道大大拓宽，但仍很难满足社会成员的全部需求。

职业提供相对于失地农民来讲，更是政府、企业和社会组织需要特别关注和高度重视的问题。这是因为，失地农民因其所具有的“农民”特性，他们更为习惯的是与生俱来的务农职业。而传统的务农职业对于拥有土地的农民来讲是不需要去找的，他们祖祖辈辈将这种务农职业代代相传。在他们那里，新中国成立后