

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

城市农民工人社会保障
制度研究

郭金丰 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



城市农民工人社会保障
制度研究

郭金丰 著
导师 和丕禅

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市农民工社会保障制度研究/郭金丰著. - 北京:
中国社会科学出版社, 2006. 11
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 7-5004-5720-0

I. 城… II. 郭… III. 农民-劳动就业-社会保
障-福利制度-研究-中国 IV. F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124980 号

责任编辑 冯广裕
责任校对 李 莉
版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.25

插 页 2

字 数 203 千字

定 价 20.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

全面建设小康社会是党中央既定的战略目标，党的十六届四中全会提出了建设社会主义和谐社会的执政理念，社会和谐需要各种利益矛盾的协调，只有不同利益群体合理诉求得到充分表达，才能从根本上解决各种利益矛盾的统筹协调。改革开放以来，从农村向城市潮水般的农民流动一直未停息，事实上，城市农民工已经成为中国工人阶级的重要组成部分，为城市的繁荣和发展作出了巨大贡献。但由于种种原因，城市农民工的合理利益诉求一直未能得到足够地重视和有效地回应，他们难以享有城市人的同等待遇，依然是城市的“边缘人”。如何更好地保护、解决和满足城市农民工的合理利益诉求，这不仅是构建和谐社会、维护安定团结和促进城市繁荣的重要举措，也是各级政府和社会各界共同关心的重大问题。

社会保障问题，是世界各国面临的重大难题。经过十多年的努力，我国社会保障制度改革已经取得了瞩目的成绩，从而使需要这张安全网来庇护的城镇居民的基本权益得到了保障，但来自农村的、边缘化的广大城市农民工并没能从中受益，他们在城市的工作、生活及相关待遇并没有得到本质的改变，在遭遇 to 城市居民可能遭遇的各种生活风险时（如工伤事故风险、疾病风险、失业风险、其他意外生活风险等），只能依靠自己的力量去解决，国家既没有相应的制度安排来提供援助，也缺乏有效的途

径来化解。社会保障不足特别是弱势群体的社会保障不足已成为当今我国在改革发展进程中不容忽视的一个重要社会问题。近几年频频发生的城市农民工工伤事件（许多甚至是恶性事件）和理论学术界将城市农民工视为社会弱势群体的事实，反映了城市农民工对社会保障权益的诉求不仅是客观的，而且是正当的、迫切的。然而，长期以来，他们却被社会保障制度拒之于门外，城市农民工的社会保障状况不容乐观。农民进城务工是中国农村社会经济发展和城市化过程中的必然现象，城市工业的发展需要农民进城，推进城市化进程需要农民进城，城乡经济社会协调发展需要城市带动农村。在中国的新一轮发展中，通过城乡关系的调整，城市向农村的全面开放，实现城乡之间的良性互动，采取切实有效的措施提高城市农民工的政治、社会、经济地位，使其成为城市真正的主人，这是中国实现全面小康的前提，是构建和谐社会的基础，也是工业反哺农业、城市支持农村的战略措施。

“随着工业化与城市化进程的逐步加快，越来越多的农村劳动力脱离土地、走出农村，走进城市”，“随着社会的发展和进步，城市农民工需求的变化，这一群体将不可避免地要对中国现行的社会保障政策等产生巨大的冲击，因为融入主流社会生活、希望得到相应的生活保障正在成为越来越多的城市农民工人的共同追求”。“保障社会困难群体的基本生存权，是国家和全社会的义务”，郭金丰博士以十分简练而深刻的文字表述了其研究这一问题的社会背景和重大现实意义，并以掷地有声的言语表明了其对现阶段突出社会问题的高度关注。郭金丰的这部专著以其同名博士学位论文为基础，对我国工业化进程中的经济发展、社会稳定问题展开深入探讨，选题角度新，研究难度大，特别是对城市农民工这一特殊群体建立社会保障制度的必要性、可行性、模式的选择、保障项目的选择、制度环境的建设等进行了系

统深入的论证分析，并提出了许多颇有见地的创新性观点。如从企业、个人、政府三个层面分别对城市农民工社会保障制度进行可行性分析，让人耳目一新，所得结论也令人信服；通过对城市农民工社会保障实践的归纳总结，系统地提出了农村模式、完全城镇模式、差异城镇模式、独立模式等四种模式，并对这四种模式进行评价比较和选择；同时还运用实地调查数据对城市农民工社会保障的需求、土地保障的作用进行实证分析，所提出的政策建议更具科学性、针对性亦是顺理成章。她的博士学位论文无论是在双向匿名评审，还是在答辩过程中，同行专家都给予了很高的评价。本书作为研究一个特殊群体社会保障问题的专著，在一定程度上填补了该研究领域的空白，具有较强的应用价值和参考价值，读后能给人留下深刻印象。

郭金丰博士在整个研究过程中，思路清晰，思维敏捷，态度严谨，工作细致，为获取外出农民工人的真实需求素材，她还利用春节期间外出农民大量返乡之际开展了社会调查，取得了大量有价值的第一手资料。她在攻读博士学位期间，刻苦钻研，主攻点明确，围绕农民工社会保障问题先后在《中国农村经济》、《农业现代化研究》等刊物上发表了十余篇学术论文，取得了丰厚的前期研究成果，为顺利完成学业打下了坚实的基础。欣闻郭金丰博士的专著经《中国社会科学博士论文文库》编委会遴选，即将在中国社会科学出版社出版，作为她的导师，我深感欣慰，我衷心祝贺她的著作公开出版，也期待着日后她有更多的研究成果呈献给广大读者。

和丕禅

2006年3月6日于杭州

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河



要 容 内

作者简介

郭金丰 1976年9月生，江西省赣州市人。1997年毕业于江西农业大学职业师范学院，获经济学学士学位，2000年毕业于江西农业大学经济贸易学院，获管理学硕士学位，2005年毕业于浙江大学管理学院，获管理学博士学位。现为中共江西省委党校工商管理教研部副教授。主持或参与完成省级以上课题6项，出版著作《中国新农村社会保障体系建设》（合著），参著参编著作4部。先后在《中国农村经济》、《农业现代化研究》等刊物发表学术论文20余篇。

内 容 提 要

伴随着改革开放的进程，规模巨大的城市农民工社会保障问题成为全社会关注的热点。为城市农民工提供适度的社会保障，既是这个特殊群体的力量发展到一定程度的必然要求，也是经济发展到一定阶段的必然结果，更是促进社会和谐、全面建设小康社会的必然选择。

本书在吸收和借鉴国内外已有相关成果的基础上，运用规范分析和实证分析的方法，对建立城市农民工社会保障制度的必要性、可行性进行了探讨。本书还通过对城市农民工移民倾向的评价、城市农民工社会保障制度四种模式的比较，认为相对独立模式（包括综合模式和差异城镇模式）是构建城市农民工社会保障制度的理性选择。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

目 录

序	和丕祥 (1)
导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究综述	(4)
一 关于公平与效率	(4)
二 关于我国建立统一的社会保障制度的研究	(6)
三 我国城市农民工社会保障制度的研究	(9)
四 以往研究的不足	(17)
第三节 研究内容与逻辑结构	(18)
第四节 研究方法与数据来源	(20)
第五节 主要概念的界定	(21)
一 城市农民工	(21)
二 社会保障制度	(24)
第六节 创新与不足	(26)
第一章 城市农民工的产生及其群体特征	(28)
第一节 城市农民工的产生	(28)
一 城乡二元结构的松动	(28)
二 农村剩余劳动力的显化	(30)

三	城乡差距的持续扩大	(33)
四	城市工业企业的吸纳	(36)
第二节	城市农民工人的国际比较	(37)
一	发达国家早期的乡城迁移者	(38)
二	印度的城市农民工工人	(40)
三	发达国家中的非法移民	(43)
第三节	我国城市农民工工人、城市居民及农村 居民的特征比较	(46)
第四节	我国城市农民工工人的群体特征	(47)
第五节	本章小结	(50)

第二章 城市农民工人社会保障制度建立的必要性

	分析	(52)
第一节	农村社会保障制度的变迁及其理论解释	(52)
一	农村社会保障制度的发展历程	(52)
二	农村社会保障制度变迁的理论解释	(55)
第二节	农村社会保障制度的现状分析	(57)
一	农村社会保障制度的现状	(58)
二	农村社会保障制度的缺陷	(62)
第三节	土地的保障功能分析	(65)
一	土地保障功能的理论分析	(65)
二	土地保障功能的实证分析	(69)
第四节	城市农民工人在就业地的社会保障状况 分析	(75)
一	城市农民工人的社会保障现状	(76)
二	城市农民工人社会保障权缺失的原因分析	(79)
第五节	建立城市农民工人社会保障制度的意义	(82)
一	社会保障权是城市农民工人的基本权利	(82)

二 完善社会主义市场经济体制的需要	(83)
三 推进城市化进程的需要	(84)
四 促进农村经济发展的需要	(87)
五 实现社会稳定的需要	(88)
第六节 本章小结	(90)

第三章 城市农民工社会保障制度的定位

第一节 城市农民工社会保障制度定位的影响

· 因素

一 基本国情的制约	(93)
二 社会经济结构大转型的要求	(95)
三 “以人为本”的新发展观与社会保障的价值取向	(97)
四 世界制造业中心发展目标与农民工素质之间的冲突	(99)
五 城市农民工群体的需求层次	(102)

第二节 城市农民工社会保障制度的定位

一 制度的性质定位	(106)
二 制度的功能定位	(106)
三 制度的内容定位	(108)
四 目标人群的定位	(110)
五 政府责任的定位	(111)

第三节 本章小结

第四章 城市农民工社会保障制度建立的可行性

分析

第一节 企业的社会保障缴费能力分析

一 劳动力成本与企业竞争力	(116)
---------------------	-------

二	社会保障缴费对企业竞争力的影响分析	(119)
三	社会保障缴费率对企业利润的影响分析	(121)
第二节	城市农民工人的社会保障缴费能力分析	(125)
一	城市农民工人的收入状况	(125)
二	城市农民工人的消费状况	(128)
三	城市农民工人缴纳保费的能力	(131)
第三节	政府建立城市农民工人社会保障制度的 能力分析	(133)
一	政府的意愿分析	(133)
二	对政府财政能力的分析	(135)
三	对政府行政能力的分析	(141)
第四节	本章小结	(145)
第五章	城市农民工人社会保障制度的模式选择	(147)
第一节	城市农民工人社会保障制度模式选择的 影响因素	(147)
一	城市农民工人的流动性	(147)
二	城市农民工人的移民倾向	(149)
第二节	城市农民工人社会保障制度的现有模式	(155)
第三节	对城市农民工人社会保障制度现有模式 的评价	(158)
一	对农村模式的评价	(158)
二	对完全城镇模式的评价	(161)
三	对相对独立模式的评价	(165)
第四节	建立城市农民工人社会保障制度的模式 选择	(169)
第五节	本章小结	(173)