



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁广

# 农民工权益保护 理论与实践研究

THEORY AND PRACTICE  
OF MIGRANT WORKERS' RIGHTS  
AND INTERESTS PROTECTION

刘林平

等著



经济科学出版社  
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

# 农民工权益保护 理论与实践研究

THEORY AND PRACTICE  
OF MIGRANT WORKERS' RIGHTS  
AND INTERESTS PROTECTION

刘林平

等著



经济科学出版社  
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工权益保护理论与实践研究/刘林平等著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 12

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5299 - 9

I. ①农… II. ①刘… III. ①农民 - 劳动就业 - 劳动法 - 研究 - 中国 IV. ①D922. 504

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 289125 号

责任编辑: 张庆杰 沈成宝

责任校对: 杨 海

责任印制: 邱 天

农民工权益保护理论与实践研究

刘林平 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 42.5 印张 800000 字

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5299 - 9 定价: 106.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

## 课题组主要成员

(按姓氏笔画排序)

王春光 邓宇鹏 刘玉照 孙中伟 朱 力  
郑广怀 黄 岩 梁 宏 曾 鹏

## 编审委员会成员

|     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 主 任 | 孔和平 | 罗志荣 |     |     |  |
| 委 员 | 郭兆旭 | 吕 萍 | 唐俊南 | 安 远 |  |
|     | 文远怀 | 张 虹 | 谢 锐 | 解 丹 |  |
|     | 刘 茜 |     |     |     |  |

# 总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，作出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此作出重要批示，指出重大攻关项目有效调动了各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展作出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

**教育部社会科学司**



# 前 言

从2009年底“农民工权益保护理论与实践研究”（项目批准号：09JZD0032）立项以来到现在把这个作为结项报告的书稿呈现给读者，已经四年了。

在这段时间里，课题组最为艰辛的工作之一是2010年7~8月的问卷调查。在骄阳似火的烈日下，我们组织了中山大学、南京大学、上海大学、浙江工商大学以及其他学校的数以百计的学生调查员对几千位农民工进行问卷调查。时至今日，我还清晰地记得多位调查员忙碌的身影和接受调查的农民工的诚恳表情。由于人数众多，我不可能在此一一列举表示感谢，但我内心强烈的感激之情并未因时间的流逝而冲淡，更不可能忘记。

我能够列举并表示特别感谢的是组织调查的老师，他们同时也是我们课题组的成员：上海大学的刘玉照教授、南京大学的朱力教授、东莞理工学院的邓宇鹏教授和浙江工商大学的曾鹏副教授；还有我在中山大学的博士生陈小娟、孙中伟、党曦、雍昕，硕士生王兆军、刘洁、王茁、舒玢玢，以及汪建华、李送君、刘练、邢财堂、李晓明、蔡斌、毛水蓉、张炎婷、胡艳杰、黄嘉文、胡列箭和贺霞旭等人。参加过调查的学生大多已经离开了学校，他们中的一些人已经成为大学老师。我相信，这一段调查经历，对于他们的学术成长和人生历练，都不会毫无助益。

在进行问卷调查之前，我和郑广怀以及多位博士生、硕士生到广州、深圳、中山、韶关、顺德等地走访了政府劳动部门和一些工厂、企业，并召开座谈会，一为问卷调查做准备，二为积累个案材料并了

解情况。因此，要特别感谢广东省人力资源和社会保障厅农民工处、劳动关系处的大力协助！感谢广州市、深圳市、中山市、韶关市及顺德区劳动部门的热情接待！感谢多家企业为我们介绍情况、配合调查！

在收集资料工作基本完成之后，我们进行了较为长期的研究。本书的许多章节，以论文的形式曾经在《中国社会科学》、《社会学研究》、《管理世界》、《中国农村经济》、《中山大学学报》、《社会》、《开放时代》等刊物发表，因而，上述刊物的相关责任编辑对本书的成稿也有贡献，特此感谢！

关于本书的基本内容和学术贡献，我们在《摘要》予以叙述和说明，此处不再重复。

我想进一步强调的有以下几点：

第一，农民工权益保护问题研究是中国社会相当长的一个历史阶段的重要课题，它应该贯穿于中国工业化、城镇化和现代化的整个过程之中。农民工权益保护问题异常复杂：既是经济问题、社会问题，也是政治问题；既有人的因素，更有制度因素；既要解决当前迫切的问题，也要立足长远进行制度变革；既要立法，更要执法；既要有顶层设计，更要有尊重农民工的底层呼吁；既要尊重市场规律，也要弥补市场缺陷。农民工权益保护问题既涉及农民工自身利益，也涉及执政党合法地位的稳固性，更涉及社会基本价值取向和社会发展方向。因而，农民工权益保护问题具有长期性、复杂性和重要性，是中国社会科学研究必须高度重视的基本问题。

第二，由于农民工权益保护问题的复杂性和长期性，任何研究都不可能一蹴而就、一劳永逸。我们的研究尽管对珠三角和长三角数千位农民工进行了大规模的问卷调查，但对这个庞大的群体来说，是远远不够的。由于经费的局限，我们不可能做长期的追踪调查。也由于这个群体的特殊性，问卷调查也难以做到随机抽样。这一方面表明了这样的研究非常困难，另一方面也说明了类似研究的局限性。当然，这些局限性并不能否定研究本身的价值所在。今后，我们将努力争取更多经费的支持，改进抽样技术，做出更好的科学成果。

第三，我始终认为，珠三角和长三角的世界工厂典型地表现了 20 世纪 80 年代以来中国经济改革开放的成就。长久以来，学者、社会公

众以及国际舆论对这些成就的成因众说纷纭。但毫无疑问，外来农民工的辛劳是中国经济奇迹最重要的原因之一。而农民工所遭遇的苦难及所引发的社会问题，是中国社会必须面对的，是中国经济、社会转型必须解决的，是中国现代化成功与否的检验标准之一。进一步说，如果要了解、研究中国社会，就必须了解、研究中国的农民工；如果中国研究在国际社会科学研究中可以占有一定的位置，那么对中国农民工的研究就具有重要的战略意义，甚至可以说，农民工研究是重要的突破点。

各位作者为写作本书付出了巨大的劳动，这在每一章都已注明，在此，我就不一一提及。本书是我们一起共同研究的成果，它并不完美，却毫无疑问是我们学术研究中的一个重要节点，是我们继续前行的一个加油站。

在本项研究的过程中，参加开题会的多位专家，以及我们在 2011 年召开的学术研讨会的同行，都给予了我们许多有启发性的意见和评论，特此感谢！

教育部社会科学司和中山大学社会科学处的领导和工作人员对本项课题的管理做了许多工作，特此感谢！



## 摘要

《农民工权益保护理论与实践研究》共分五编、十八章：第一编总论，包括“导言”、“文献回顾”和“权益概述”；第二编劳动权益，讨论工资、劳动时间、劳动合同、社会保险、工作流动和工伤问题；第三编市民权益，讨论消费与居住、子女教育和精神健康等问题；第四编维权与劳动体制，讨论群体性事件、新生代农民工和劳动体制；第五编政策设想，讨论权益谱系、赋权与赋能以及政策设想。

第一章“导言”阐述了研究农民工权益保障问题的意义与价值、研究框架和研究方法与过程。在论述了研究意义和价值之后，在研究框架方面，我们回顾了从马克思到葛兰西的理论发展，总结了中国共产党的相关理论论述，提出从社会学的学科视角出发，重视传统中国、经典社会主义体制、改革与社会转型以及全球化所赋予的制度背景，以个人、人际、企业、政府和社会等因素为自变量，力图发现它们对作为因变量的农民工权益及其保护状况的作用机制。本章还介绍了我们采用以定量研究为主，定性研究为辅的研究方法及研究过程。

在第二章“文献回顾”中，我们回顾了西方从工业社会学到组织理论、经济社会学以及新马克思主义学派的相关理论和西方学者对中国农民工的直接研究。在国内部分，回顾了关于农民工权益研究的一般性理论（权益概念、权益受损及其原因、政策研究等），以及工资、劳动力市场、劳动合同和劳动时间、社会保障、居住和教育、权益维护等专题研究。我们对国内外的研究进行了评论，指出了其成就和缺陷。

第三章“权益概述”对2010年问卷调查数据进行了较为全面的

统计描述，并着重比较了珠三角和长三角的地区差异。

从第四章到第九章，我们主要运用定量模型讨论了农民工劳动权益的一些最基本和最重要的方面：其一，农民工工资的基本状况和决定机制，最低工资标准的作用；其二，劳动时间的基本情况和影响农民工接受超时加班的显著变量和文化因素；其三，影响劳动合同签订的机制和劳动合同的功效；其四，社会保险的基本情况和影响农民工购买社会保险的显著性变量；其五，农民工工作的不稳定性 and 换工的影响因素；其六，珠三角农民工工伤发生的行业、企业和工种特征，工伤者的个体特征。

从第十章到第十二章，我们运用定量资料讨论市民权益的基本方面：其一，从消费和居住方式的角度描述与分析了农民工的日常生活；其二，影响外来农民工是否把子女带入城市的选择因素和流动子女在城市接受教育过程中出现的问题；其三，农民工的精神健康状况以及和劳动权益的关系。

第十三章“群体事件”以2011年“增城新塘事件”（对比“潮州古巷事件”）为案例，研究了农民工群体性事件，阐述了事件发生的社会基础和微观机制，进而论述了劳资矛盾、官民矛盾以及外来人与本地人的族群矛盾的错综复杂的关系，并对一些特殊地区的社区治理机制进行了深入解剖。

第十四章“新生代农民工”对比了“80前”和“80后”农民工的代际差异，描述和分析了新生代农民工的特点。

第十五章“劳动体制”接续从葛兰西到布若威等人的研究思路，在类似研究中首次提出了一个划分企业劳动体制的指标体系，给出了珠三角地区多种劳动体制的分布状况，并通过回归分析讨论了企业特征和劳动体制的关系，以及进入不同劳动体制的农民工的个体特征。本章还讨论了珠三角劳动体制存在和变化的社会基础，以及企业管理体制的合法性问题。

从第十六章到第十八章，我们用三章的篇幅讨论了有关解决农民工权益保护问题的政策设想：其一，从农民工自身出发，讨论了他们对各项权益的重要性和解决权益问题迫切性的认知，以及影响因素。其二，总结了多年来解决农民工权益保护问题的政策思路，提出了未

来中国劳工权益保护,应该从个体赋权迈向集体赋权与个体赋能相结合的路径。其三,总体性探讨关于农民工权益保护的政策设想,论述了农民工权益保护的重要性、紧迫性和艰巨性,保护农民工权益的基本理念和基本目标,提出了制度设计的基本思路和若干政策设想。

农民工权益保护是当代中国最重要的课题之一。我们的研究具有一定的创新性,主要表现为:

第一,全面、系统、客观地研究了中国农民工的权益保护问题。所谓全面是指:既研究劳动权益,也研究市民权益;既研究权益状况,也研究权益保护;既研究实际状况,也进行理论探讨;既研究理论,也讨论政策。所谓系统是指:将劳动权益、市民权益、权益维护和理论总结与政策设想形成一个层层推进的结构,系统地而不是零散地讨论问题。所谓客观是指:一切讨论都建立在经验事实的基础上,用经验事实来检验理论命题和假设。根据我们对国内外文献的了解,类似我们这样全面、系统、客观地对中国农民工权益保护问题进行研究的还非常少见。

第二,扩展了研究内容。2010年“富士康事件”爆发,对农民工精神健康问题众说纷纭,我们从劳动权益角度进行实证分析,研究结果支持了劳动权益受损导致农民工精神健康问题的假设。我们也认为,精神健康问题也应该属于权益问题,从而扩展了对权益问题的研究。

第三,提出了一系列新的观点和看法:

其一,从制度视角比较了劳动权益的地区差异,提出“地域—社会—文化”的解释思路,并以地方公民身份等概念和企业中本地工人比例等结构性因素对地区差异进行了不同于以往国内学术界的解释。

其二,在对最低工资标准的研究中,提出提高小时最低工资标准比提高月最低工资标准更能有效地促进农民工工资增长,也可以降低农民工加班时间,保护其劳动权益。

其三,在对劳动时间的研究中,提出中国农民工具具有不同于西方工人的价值观念和效益观念,中国农民工更能接受超时加班。

其四,在劳动合同的研究中,提出农民工劳动合同的签订,不仅仅是劳资关系市场力量博弈的结果,更是国家制度管理的产物,制度合法性机制是农民工劳动合同签订的决定机制。而劳动合同要真正发

挥作用，就是要成为劳资双方平等协商和谈判的工具与结果，成为劳资双方处理其关系的真正的契约。

其五，在对农民工群体性事件的研究中，以定量和定性相结合的方式进行了案例研究，从引发事件的恶劣性、小贩与城管的冲突概率、非正式就业者的反抗性、老乡的联系纽带和地方政府缺乏危机应对能力等方面分析了事件的发生机制。提出事件发生的深层社会矛盾源于劳资矛盾与劳工政治的广阔背景，劳资矛盾容易转化为官民矛盾乃至外来人与本地人的族群冲突，某些地区形成了地方特殊的社区治理结构。

其六，在对劳动体制的研究中，以定量的实证资料检验了布若威等人的理论适用性，在类似研究中首次提出了一个划分企业劳动体制的指标体系，并通过数据分析给出了珠三角劳动体制的类型分布，发现了以往研究中未曾提及的中性体制。以回归分析发现企业特征对劳动体制的影响变量，以及农民工个体特征和劳动体制的关系以及劳动体制的后果。对劳动体制的研究是高度理论化的，它回答了企业管理权力的合法性问题，以中国经验回应了关于劳工研究的新马克思主义学派的理论。

其七，以自下而上的农民工视角回答了保护农民工权益的轻重缓急问题，构建了一个农民工对权益选项的重要性和解决问题的迫切性的“权益谱系”。

其八，系统总结了以往中国劳动政策和劳工权益保护的主要路径，尝试建立劳工权益保护的“权一能”模型，提出未来中国劳工权益保护，应该从个体赋权迈向集体赋权与个体赋能相结合的路径。

其九，系统论述了农民工权益保护的重要性、紧迫性和艰巨性，保护农民工权益的基本理念和基本目标。认为保护农民工权益要从农民工自身需求出发，将底层呼吁和顶层设计结合起来。制度设计的基本思路应该是：保障劳动权益，享受均等服务，参与社区事务，融入城市社会。具体来说，保障劳动权益是前提，动员社会力量是基础，解决子女教育问题是突破口，民主参与基层公共事务管理是途径，建立基层政府问责机制是关键。提出了若干具体的政策设想。

本项研究以定量研究为主，辅以定性的访谈资料和文献资料。具

体来说,以大规模问卷调查资料为基础,以珠三角、长三角对比为参照,从群体而非个体、综合而非单一的社会学视角出发,以定量回归模型为基本分析方法,以访谈资料加以补充,大量搜集以往研究文献作为我们研究的基础并与之对话。

本项研究具有一定的学术价值和应用价值,主要表现为:

第一,系统、全面、客观地描述了珠三角和长三角农民工权益的基本状况,提供了大量数据资料,具有历史性的资料价值;

第二,提出了一系列新的观点和看法,回应了相关理论,与国内外类似研究相比,具有相当的系统性和创新性,因而具有学术价值;

第三,提出了一系列的政策设想,可以供有关部门参考,具有一定的应用价值。



# Abstract

There are five parts including eighteen chapters in this book. The first part includes introduction, literature review and outline of rights and interests. The second part is about the labor rights and interests which discussed wage, working hours, labor contract, social insurance, work mobility and occupational injury. The third part is rights and interests of urban citizens, which analyzed consumption and residence, children's education and mental health. The fourth part is rights protection and labor regime, including mass incidents, new generation of migrant workers and labor regime. The last part is about the policy proposal, describing the genealogy of rights and interests, empowerment and capability and policy options.

Chapter 1 stated the significance of researching the migrant workers' rights and interests' protection, research framework, research methods and process. After discussing the research significance in the part of research framework, we reviewed the theoretical approaches from Marx to Gramsci, summarized the related discourses of the Chinese Communist Party. We suggested that we should base on the perspective of sociology and pay attention to the institutional background which was endowed by the traditional Chinese and classical socialism regime, economic reform and social transformation of the society and globalization. We tried to discover the influence of some independent variables, such as individual, social network, enterprise, government and society, to the migrant workers' rights and interests and the mechanism of their protection status which are the independent variables. In addition, this chapter introduced our research methods and process in which the quantitative method is primary and qualitative method is secondary.

In the chapter 2, we reviewed some related theories, from industrial sociology, organization theories, economic sociology to the school of neo-Marxism. We also re-