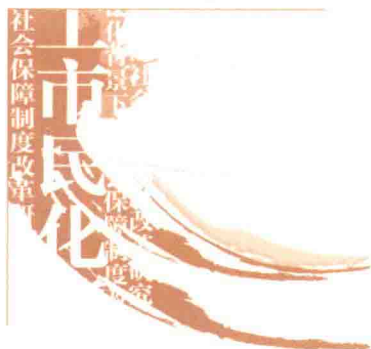


“十三五”国家重点出版物出版规划项目

★ 转型时代的中国财经战略论丛 ▲

农民工市民化背景下的 社会保障制度改革研究

朱德云 著



非虚构

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

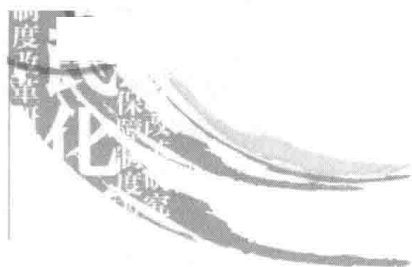
“十三五”国家重点出版物出版规划项目

★ 转型时代的中国财经战略论丛 ▲

国家社会科学基金一般项目（批准号：15BSH047）

农民工市民化背景下的 社会保障制度改革研究

朱德云 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工市民化背景下的社会保障制度改革研究/朱德云著.
—北京:经济科学出版社,2018.12
(转型时代的中国财经战略论丛)
ISBN 978-7-5141-9976-5

I. ①农… II. ①朱… III. ①民工-社会保障制度-
体制改革-研究-中国 IV. ①F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274507 号

责任编辑:范庭赫

责任校对:隗立娜

责任印制:李 鹏

农民工市民化背景下的社会保障制度改革研究

朱德云 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

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店:经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司

710×1000 16 开 12 印张

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-9976-5 定价:

(图书出现印装问题,本社负责调换。电话:010-88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线:010-88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话:010-88191537

电子邮箱: dbts@esp.com.cn



总 序

转型时代的中国财经战略论丛

山东财经大学《转型时代的中国财经战略论丛》（以下简称《论丛》）系列学术专著是“‘十三五’国家重点出版物出版规划项目”，是山东财经大学与经济科学出版社合作推出的系列学术专著。

山东财经大学是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明，以经济学科和管理学科为主，兼有文学、法学、理学、工学、教育学、艺术学八大学科门类，在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并组建而成，2012年6月9日正式揭牌。2012年8月23日，财政部、教育部、山东省人民政府在济南签署了共同建设山东财经大学的协议。2013年7月，经国务院学位委员会批准，学校获得博士学位授予权。2013年12月，学校入选山东省“省部共建人才培养特色名校立项建设单位”。

党的十九大以来，学校科研整体水平得到较大跃升，教师从事科学研究的能动性显著增强，科研体制机制改革更加深入。近三年来，全校共获批国家级项目103项，教育部及其他省部级课题311项。学校参与了国家级协同创新平台中国财政发展2011协同创新中心、中国会计发展2011协同创新中心，承担建设各类省部级以上平台29个。学校高度重视服务地方经济社会发展，立足山东、面向全国，主动对接“一带一路”、新旧动能转换、乡村振兴等国家及区域重大发展战略，建立和完善科研科技创新体系，通过政产学研用的创新合作，以政府、企业和区域经济发展需求为导向，采取多种形式，充分发挥专业学科和人才优势为政府和地方经济社会建设服务，每年签订横向委托项目100余项。学校的发展为教师从事科学研究提供了广阔的平台，创造了良好的学术

生态。

习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，从党和国家事业发展全局的战略高度，对新时代教育工作进行了全面、系统、深入的阐述和部署，为我们的科研工作提供了根本遵循和行动指南。习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，发出了新时代改革开放再出发的宣言书和动员令，更是对高校的发展提出了新的目标要求。在此背景下，《论丛》集中反映了我校学术前沿水平、体现相关领域高水准的创新成果，《论丛》的出版能够更好地服务我校一流学科建设，展现我校“特色名校工程”建设成效和进展。同时，《论丛》的出版也有助于鼓励我校广大教师潜心治学，扎实研究，充分发挥优秀成果和优秀人才的示范引领作用，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，推动我校科学研究事业进一步繁荣发展。

伴随着中国经济改革和发展的进程，我们期待着山东财经大学有更多更好的学术成果问世。

山东财经大学校长



2018年12月28日

摘要

转型时代的中国财经战略论丛

社会保障在社会经济生活中具有举足轻重的作用。近年来,为适应农民工市民化发展趋势要求,我国的农民工社会保障制度进行了全方位的改革与创新,并取得了实质性进展。其为保障农民工的基本生存权、缩小城乡居民收入差距、加快城镇化进程、促进经济稳定发展和社会和谐进步等发挥了重要作用。但是我国现行的农民工社会保障制度,仍存在覆盖面窄、保障项目缺失、保障政策不完善、保障资金投入不足和管理体制不健全等诸多问题,与城镇化发展和构建和谐社会的目标要求相比,仍有一定的差距。

本书基于我国新型城镇化进程中农民工和城镇居民社会保障制度二元结构,以及由此导致的社会保障水平差异显著的客观现实,立足于劳动力迁移理论、凯恩斯有效需求理论、福利经济理论和谐劳动关系理论,以现有的农民工社会保障制度为考察对象,实证检验现行农民工市民化背景下的社会保障水平及其影响因素,系统评估农民工的城市社会融合程度,全面梳理市民化背景下社会保障制度改革进程以及存在的问题,设计社会保障制度改革总体思路,提出农民工市民化背景下社会保障制度改革和完善的具体措施。

本书的主要内容与结论包括以下几个部分:

(1) 基于博弈论和信息经济学理论方法,通过对农民工市民化背景下我国社会保障制度改革过程中相关利益主体之间的博弈分析,得出如下结论:在政府之间的博弈过程中,首先,在争取中央财政资金支持的博弈中,由于地方政府存在利益冲突和机会主义倾向,中央政府在财政等社会保障资源分配的过程中,必须坚持公平、公正、公开的原则,对地方政府保障资金等资源申报的过程中引入审核、监督和惩罚机制,只有这样,才

能引导财政资金等社会保障资源在全社会范围内合理地分配使用,有效实现社会保障的宏观目标。其次,在争取中央政府社会保障资金资助的博弈中,由于容易混淆真正贫困的地区和不努力增加收入的地区,各地区的潜力无法得到充分发挥,中央政府的社会保障资金或资源的分配效率和使用绩效大大降低。因此,需要中央政府建立有效的监督约束机制,以较大的概率对地方政府的申报、征税等行为进行有效监督。最后,分析了为保证社会保障资金的有效使用,中央政府应综合考虑地方政府的风险偏好、风险承受力、努力水平、工作绩效以及外部环境变动等多重因素的影响,进而为农民工市民化背景下社会保障制度而建立合理的激励机制。

通过对农民工市民化背景下社会保障制度改革过程中保障对象之间的博弈以及政府和保障对象之间的博弈分析,解释了长期以来我国社会保障制度“奖懒罚勤”和由此导致的“贫困陷阱”等弊端。并指出要改变这种局面,必须依靠政府的干预。

(2) 基于调查数据,统计分析了我 国农民工社会保障水平整体状况,并实证检验了我 国农民工社会保障水平的影响因素。结果显示,目前农民工社会保险水平与城镇各类企业职工相比,仍然存在一定的差距。一是农民工社会保险参保比例偏低;二是农民工享有社会救助机会有限。农民工收入水平低、工作变动频繁、缴费标准和养老金水平等制度设计不合理等,在很大程度上制约农民工参加社会养老保险行为;农民工对医疗保险缴费水平、报销比例、医疗服务与药品报销范围以及报销手续等制度设计的满意度评价不高,在相当程度上限制农民工参加医疗保险行为;二元户籍制度和城乡最低生活保障标准差异,则直接影响到农民工享有城乡最低生活保障。

(3) 基于 TOPSIS 综合分析法,进行了农民工城市社会融合的测度及其影响因素分析。基于经济融合、文化融合、社会融合和心理融合四个维度,运用 TOPSIS 综合分析表明,目前我国农民工社会融合程度较低,不平衡问题严重。农民工社会融入主要依赖就业、收入水平等经济因素,而其风俗习惯、社会关系、价值观念等并没有发挥明显的促进作用。现有条件下,即使户籍制度改革,农民工的户籍从农村户口转变为非农户口,农民工也不一定能够融入当地居民的生活群体中。

(4) 农民工市民化背景下社会保障制度的问题与原因分析。目前我国农民工市民化背景下社会保障制度存在的主要问题有:农民工社会

保障面需要拓展；农民工社会保障项目存在缺失；农民工社会保障政策尚不完善；农民工社会保障资金投入不足；农民工社会保障管理体制不健全等。造成上述问题的原因是多方面的，主要有：二元结构导致社会保障制度长期城乡分割；城市内部出现“市民—农民工”新二元结构；社会风险增多加大农民工社会保障压力；政府间社会保障事权和支出责任划分不明确；社会保障需求表达渠道和公共决策机制尚不健全；社会保障法律体系和执法效果有待完善。

(5) 设计了分层次、分类别、分步骤的农民工市民化背景下社会保障制度改革总体思路，提出系统的、近期目标与远期谋划相结合的具体社会保障制度改革措施。社会保障制度改革与完善是一项复杂的系统工程，必须与不同时期的社会经济发展水平相适应。针对农民工群体的社会保障制度改革更不可能一蹴而就，需要着眼于长期和近期目标，分步骤分阶段地逐步推进。从近期来看，可以根据农民工就业特点建立科学合理的分层次、分类别保障机制。从长期来看，建立城乡一体化的社会保障制度是保障农民工群体权益的根本出路。并有针对性提出农民工市民化背景下我国社会保障制度改革的 10 条具体措施。研究结论既有一般意义上的原则性建议，也有具体的、操作性强的对策；既有解决目前难点问题的“治标”措施，也有实现我国社会保障城乡一体化的“治本”手段；既有宏观面上的研判，也有微观地、对具体社会保障制度进行完善的对策建议。

本书的主要创新点：(1) 基于博弈论和信息经济学研究方法，分析了农民工市民化背景下社会保障制度改革过程中，政府之间的博弈、保障对象之间的博弈以及政府和保障对象之间的博弈问题。(2) 基于调查数据，统计分析了我 国农民工社会保障水平整体状况，并实证检验了我 国农民工社会保障水平的影响因素。(3) 基于 TOPSIS 综合分析法，进行了农民工城市社会融合的测度及其影响因素分析。(4) 设计了分层次、分类别、分步骤的农民工市民化背景下社会保障制度改革总体思路，提出系统的、近期目标与远期谋划相结合的具体改革措施。研究结论既有一般意义上的原则性建议，也有具体的、操作性强的对策；既有解决目前难点问题的“治标”措施，也有实现我国社会保障城乡一体化的“治本”手段；既有宏观面上的研判，也有微观地、对具体社会保障制度进行完善的对策建议。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究文献综述	4
1.3 研究的主要内容与结构安排	21
1.4 研究方法与创新点	23
第2章 农民工市民化背景下社会保障制度改革的一般理论	27
2.1 相关概念界定	27
2.2 农民工市民化背景下社会保障制度改革的理论基础	31
第3章 农民工市民化背景下社会保障制度改革过程中相关利益主体的 博弈分析	45
3.1 引言	45
3.2 政府间的博弈	46
3.3 社会保障对象之间的博弈	59
3.4 救助对象与政府之间的博弈	60
3.5 本章小结	64
第4章 农民工社会保障水平及其影响因素实证研究	66
4.1 农民工社会保障水平的现实描述	67
4.2 农民工社会保障水平影响因素的统计分析	75
4.3 农民工社会保障水平影响因素的二元 Logistic 回归	79

4.4	本章小结	86
第5章	农民工城市社会融合的测度及其影响因素分析 ——基于 TOPSIS 综合分析法	88
5.1	引言	88
5.2	文献评述与本书研究方法	89
第6章	农民工市民化背景下社会保障制度的问题与原因分析	106
6.1	我国农民工社会保障制度的发展演变	106
6.2	农民工市民化背景下社会保障制度存在的主要问题	113
6.3	农民工市民化背景下社会保障制度存在问题的原因 分析	121
第7章	农民工市民化背景下社会保障制度改革的对策研究	130
7.1	农民工市民化背景下社会保障制度改革的必要性	130
7.2	农民工市民化背景下社会保障制度改革的基础	133
7.3	我国社会保障制度改革的总体思路与基本原则	135
7.4	农民工市民化背景下我国社会保障制度改革的具体 对策	139
第8章	总结与展望	151
8.1	本书的主要内容与结论	151
8.2	本书的不足与未来研究展望	153
附录 I	农民工参与社会保险情况调查问卷	155
附录 II	农民工市民化调查问卷	160
参考文献		170

第1章 导论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

我国 1978 年开始的市场经济体制改革，使生活在农村地区的广大农民得到了更多的生产经营自主权，许多人抓住产业结构调整、农产品价格提高和第三产业迅速发展的大好时机，高效地配置其拥有的人、财、物等资源，家庭收入迅速增加。与此同时，伴随着我国城镇化建设的稳步推进，有越来越多的农村剩余劳动力转到城镇就业。由此，在我国社会形成了“农民工”这一特殊的社会群体。目前他们分布于我国国民经济的各个领域，遍及各个行业。在加工业、制造业、建筑业以及餐饮业、环卫和家政等服务业中已占从业人员半数以上^①，成为推动我国经济发展和社会进步的重要力量，为我国城镇化、工业化和现代化做出了重要贡献。2016 年农民工总量为 28171 万人，比上年增加 424 万人，增长 1.5%^②。

但是，目前我国农民工群体却是生活在城市边缘的弱势群体。在就业上，他们只能干城里人不愿干的最苦、最累、最危险的工作，工资待

① 中华人民共和国国务院：《关于解决农民工问题的若干意见》，载于 http://www.gov.cn/zhuanti/2015-06/13/content_2878968.htm。

② 中华人民共和国国家统计局：《2016 年农民工监测调查报告》，载于 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html。

遇偏低，被拖欠现象严重；在生活上，条件艰苦，居住条件简陋；在身份管理上，农民工身份转换困难，没有被当作市民；在教育上，他们的子女不能进入城市公立学校接受高中教育和参加高考等；在社会保障上，他们也难以享受城镇居民所享有的养老、医疗、失业、工伤、最低生活保障等社会保障待遇……长此以往，不但农民工的合法权益得不到有效保障，有失公平，而且会扩大城乡社会成员间的收入差距，影响城镇化建设的进程，并且会成为威胁社会稳定、和谐的重要隐患。所以，在我国新型城镇化建设进程中，政府除了采取切实有效措施促进农民工就业、改善其生活条件、加快户籍制度和教育制度改革外，借鉴国际通行做法，通过改革和完善农民工市民化背景下社会保障制度来有效防范和化解风险就不能不说是明智之举。

众所周知，社会保障在经济、社会生活中的作用非常重要，是经济发展“减震器”和社会稳定的“安全网”。适应农民工市民化发展趋势要求，我国的农民工社会保障制度从无到有，保障项目正在一个个设立，保障体系逐步扩大，运行机制越来越趋于科学，保障模式建设也取得了一定进展，为保障农民工的基本生存权、缩小城乡居民收入差距、加快城镇化进程、促进经济稳定发展和社会和谐进步等发挥了重要作用。但是我国现行的农民工社会保障制度，仍存在覆盖面窄、保障项目缺失、保障政策不完善、保障资金投入不足和管理体制不健全等诸多问题，与城镇化发展和构建和谐社会的目标要求相比，仍有一定的差距。

从国务院2006年1月31日颁布《关于解决农民工问题的若干意见》，到2016年12月18日召开的中央经济工作会议明确“促进农民工市民化，进一步提高农民工市民化质量，让农民工进得来、留得住，增强归属感”，再到习近平总书记所做的十九大报告提出“按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”。这充分说明党和政府对“农民工”和“民生”问题的高度重视和关注。随着我国经济、社会发展和城市化进程的日益加快，改革和完善我国农民工市民化背景下的社会保障制度势在必行。

本选题就是在上述背景下提出的。该项目基于我国新型城镇化进程中农民工和城镇居民社会保障制度二元结构，以及由此导致的社会保障水平差异显著的客观现实，立足于劳动力迁移理论、凯恩斯有效需求理

论、福利经济理论和谐劳动关系理论,以农民工市民化背景下的社会保障制度为考察对象,实证检验我国现行的农民工社会保障整体状况及其影响因素,系统评估农民工的城市社会融合程度,全面梳理农民工市民化背景下社会保障制度改革进程以及存在的问题,设计农民工市民化背景下社会保障制度改革总体思路,提出保障制度改革和完善的具体措施。

1.1.2 研究意义

1. 理论意义

我国的社会保障制度具有明显的二元化特征。城市社会保障制度相对完善,而农村社会保障制度则比较薄弱。一般而言,我国的农民工城市化进程通常分为两个阶段:第一个阶段是农村剩余劳动力转移到城镇,成为户籍在农村,主要在乡镇企业或城市从事非农产业的农民工;第二阶段是农民工获得城市户口,在身份、就业、生活、子女上学、社会保障等方面享受市民待遇,进而成为城市居民。受户籍制度二元体制的制约,目前我国农民工市民化还处于第一阶段。尽管他们为当地城市建设、经济发展和社会进步等做出了重要贡献,但却依然被城市户籍及其相应的养老、医疗等社会保障制度所不容。

我国农民工市民化背景下的社会保障制度改革,不能照搬城市经验,也不能照抄外国模式,必须建立一个适合我国新型城镇化进程中建设实际的社会保障制度模式。当前,由于我国农民工市民化背景下的社会保障制度总体上正处在构建过程中,作为改革指导的相关理论也不充分,因此农民工市民化背景下的社会保障制度建设需理论上的完善与创新。

本书虽然从事的是应用研究,但为了使所提出的对策更加科学、合理,所提出的建议具有更强的可操作性,本书也非常重视应用研究所必备的理论基础分析。本书对农民工市民化背景下社会保障制度改革一般理论的分析,以及对农民工市民化背景下社会保障制度过程中涉及的相关利益主体之间的博弈分析等,其理论性都较强。所以,本书研究具有一定的理论意义。

2. 现实意义

我国是一个农业大国,农村人口占总人口的近一半(2016年末农村总人口58973万人,占总人口的比重为42.7%)^①。伴随着我国新型城镇化建设的稳步推进,今后将有为数众多的农村富余劳动力转到城镇工作和生活。社会保障制度作为社会的“安全网”和“减震器”,对于保障其基本生活、维护社会和谐和稳定具有极其重要的作用。

在当前“构建社会主义和谐社会”“以人为本”“保障民生”的大背景下,改革和完善农民工市民化背景下的社会保障制度,从制度体系上解决进城农民工的基本生活问题,可以极大地避免因农民工身份和社会保障缺失而引起的社会矛盾,从而为改善民生、新型城镇化建设以及构建和谐社会的做出应有的贡献。因而,从事农民工市民化背景下的社会保障制度改革研究,具有了更加重要的现实意义。

农民工社会保障对维护社会稳定,并据此促进经济发展至关重要。改革和完善农民工市民化背景下的社会保障制度,对保障农民工基本生活、实现我国基本公共服务均等化以及产业结构升级背景下的工业化和城镇化、提高经济增长质量、实现和谐社会等具有重要的现实意义。而本书本着标本兼治和抓主要矛盾原则,并结合我国客观实际,设计的分类别、分层次、分步骤的社会保障制度改革总体思路,以及提出的系统的、近期目标与远期谋划相结合的具体改革对策和建议,可以为我国中央和地方各级政府的决策提供一定的依据和参考。因此,本书的研究具有较强的应用价值。

1.2 国内外研究文献综述

1.2.1 国外研究文献综述

有关农民工市民化背景下的社会保障问题,国内外理论界一直在进

^① 中华人民共和国国家统计局:《2016年国民经济和社会发展统计公报》,载于: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html。

行研究,并形成了一批有价值的理论和应用成果。西方发达国家学者研究重点主要体现对农村剩余劳动力转移方面的基础性理论探索,而发展中国家理论研究重点在于探索构建和完善城乡一体化社会保障制度的实践路径,以维护社会和谐与稳定,促进经济增长。

“农民工”这一特殊群体的出现是各国现代化过程中常见的现象之一。据相关文献记载,早在20世纪50年代,《三个世界的农民工》文章作者克里斯·汉恩(Han, 1950)就表示,实际上西方国家在工业化初期阶段曾经涌现了类似的“农民工”群体。但是,由于西方发达国家城市化进程和工业化大体是同步推进的,农村剩余劳动力向城市转移过程中,其地域、身份和职业也同步转移,不存在农民工这一具体称谓。因此,国外学者将更多的精力放在思考农村剩余劳动力转移理论方面。古典主义的代表者路易斯(Lewis, 1954)^①认为,在传统农业与现代工业构成的二元经济体制中假设生产率相对较低、落后的农业部门会无法完全吸纳大量的劳动力,而现代工业部门发展水平相对较高,对劳动力的需求旺盛,如果城镇能够提供比农业生产部门更高的工资待遇,农村的剩余劳动力则会主动地转移到工资待遇好、生产效率高的城镇地区。刘易斯模型对解释20世纪70~80年代中国城乡二元经济体制下大量农民工涌入大城市的现象提供了理论依据。

20世纪60年代,西方学术界积累了大量的农业劳动力迁移理论成果,奠定了现代农民工市民化研究的理论基础。美国学者埃弗雷特·李(Lee, 1966)^②基于以往学者理论成果与经验率先提出较为全面的人口迁移推拉理论(pull and push theory),他认为劳动力迁移根本目的是为了谋求更好的工作或生活,流入地的优势作为拉力吸引劳动力的迁入,流出地的劣势作为推力促使劳动力的迁出,并指出工资水平差异是影响劳动力跨国、跨地域迁移的主要影响因素。同期,美国经济学家乔根森开始质疑传统的古典主义学派对农村剩余劳动转移的解释,运用新古典主义的分析方法提出经典的乔根森模型。乔根森(Jorgensen, 1967)^③

① W. Arthur Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. *The Manchester School*, Vol. 22, No. 2, 1954, pp. 139-191.

② E. S. Lee, A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1, 1966, pp. 47-57.

③ D. W. Jorgensen, Surplus Agriculture Labour and the Development of a Dual Economy. *Oxford Economic Papers*, Vol. 19, No. 3, 1967, pp. 288-312.

认为在二元经济结构下剩余劳动力转移到工业的前提是劳动力资源的分配失衡,即落后、低效的农业部门出现生产剩余、工业部门劳动力稀缺,这就促使了劳动力不断地在两部门之间流动,并且剩余劳动力成为工业发展必不可少的要素之一。新古典经济学的另一位代表托达罗(Todaro, 1969)^①认为仅凭城乡工资差距来解释劳动力迁移行为不够充分,试图从个体理性选择的角度,用量化的数学模型来解释其迁移行为、城市劳动力市场供需影响因素等,为当代学者采用数理统计方法分析农村—城市劳动力转移具有重要的指导意义。

自20世纪80年代以来,经济全球化趋势逐渐显著,劳动力迁移的范围扩大,不再局限于农村—城市之间流动,劳动力逐渐开始出现跨国转移。西方学者对该领域的研究对象来自农村的劳动力拓展到各种外来人员社会融入过程中保障问题。珀金森(Perkinson, 1980)^②、希尔斯(Hills, 2002)^③等学者们发现各种流动方向(城乡之间、城市之间、农村之间以及跨国)的外来人口,受到人力资本等各种因素的影响,在流入地普遍处于劣势,而且外来人员增加当地政府养老、医疗等财政支出负担。泰珀罗娃和兹考娃(Tepperová and Zídková, 2016)^④基于成本—收益的角度估算了把外籍移民纳入捷克国民公共医疗保险体系的财政收支基本可以实现盈余。李和米勒(Lee and Miller, 2000)^⑤分析国际移民对社会保障和财政收支的长期动态影响,发现这些移民受教育程度低且具有高生育率,补充了美国当地劳动力市场同时也增加了社会保障、公共基础设施等财政支出;但通过权衡利弊发现大量移民能够增加税收收入,促进财政收支平衡,尤其是受过高等教育的移民,减轻“婴儿潮”进入老龄化阶段的税收负担,对联邦社保基金产生积极的财

① M. P. Todaro, A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. *The American Economic Review*, Vol. 59, No. 1, 1969, pp. 138 - 148.

② L. B. Perkinson, Rural In - Migration: Are Migrants Universally Disadvantaged? *Growth and Change*, Vol. 11, No. 3, 1980, pp. 17 - 25.

③ J. Hills, Following or Leading Public Opinion? Social Security Policy and Public Attitudes Since 1997. *Fiscal Studies*, Vol. 23, No. 4, 2002, pp. 539 - 558.

④ J. Tepperová and H. Zídková, The Impact of Including Immigrants without Permanent Residence Status in the Public Health Insurance System in the Czech Republic. *Review of Economic Perspectives*, Vol. 16, No. 1, 2016, pp. 45 - 62.

⑤ R. Lee and T. Miller, Immigration, Social Security, and Broader Fiscal Impacts. *The American Economic Review*, Vol. 90, No. 2, 2000, pp. 350 - 354.

政收益。西方国家对外来人员的社会保障研究对我国社会保障建设具有一定的启发,但由于研究对象、国家体制等方面存有一定差异,完全照搬国外经验是不可取的。

发展中国家普遍正在经历着类似于我国的“农民工”现象,也在致力于完善相关社会保障。沙玛(Sharma, 2014)^①指出印度城乡发展差距大,为了获取更好的就业机会和更高的劳动报酬,农村劳动力每天在城乡之间往返;当地政府为此出台了改善农村基础设施、农村福利计划等相关方案,试图缩小城乡之间差距。普瑞伊特努(Prayitno, 2014)^②分析印度尼西亚农村劳动力迁移问题,农村经济发展落后,贫困率较高,迫于生计年轻劳动力不得不流动到相对发达地区谋求就业。程辉等(Cheng et al., 2007)^③认为由于发展中国家的社会保障制度体系尚不完备,因而其理论研究侧重于如何通过构建和完善城乡一体化的社会保障制度的构建来维护社会和谐并据此促进经济增长。

1.2.2 国内研究文献综述

自改革开放以来,大批的农民工背井离乡为我国城镇化进程做出了巨大贡献,却未能享受到平等的社会保障,一直处于“半市民化”状态。农民工社会保障问题若不能及时解决,必将会影响社会和谐与稳定,不利于释放农民工潜在的“人口红利”,阻碍新常态下经济转型与发展。最早在2009年12月中央经济工作会议正式提出促进农民工市民化政策,鼓励已在城镇稳定就业、生活的农民工举家进城落户。然而,市民化政策迟迟难落地,根源在于将农民工纳入城镇居民的社会保障、户籍等一系列制度改革滞后,不能够有效衔接市民化政策,从而制约了新型城镇化、市民化进程。基于农民工市民化背景探索农民工社会保障

① A. Sharma and S. Chandrasekhar, Growth of the Urban Shadow, Spatial Distribution of Economic Activities, and Commuting by Workers in Rural and Urban India. *World Development*, Vol. 61, No. 4 September 2014, pp. 154 - 166.

② G. Prayitno, et al., Social Capital and Migration in Rural Area Development. *Procedia Environmental Sciences*, Vol. 20, No. 1, 2014, pp. 543 - 552.

③ W. H. Cheng, C. H. Cheng, and C. H. Leu, Economic Analysis of Social Assistance in Taiwan. *International Symposium on Social Policy in Asia*, 2007.