

福利三角框架内 农民工社会排斥 形成机制研究

刘艳霞◎著

福利三角框架内农民工社会 排斥形成机制研究

刘艳霞 著



華東理工大學出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

福利三角框架内农民工社会排斥形成机制研究/刘
艳霞著. —上海: 华东理工大学出版社, 2019.3
(社会工作与社会政策智库论丛)
ISBN 978-7-5628-5779-2

I. ①福… II. ①刘… III. ①民工—社会问题—研究
—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 039749 号

内 容 提 要

本书主要从社会学的角度,运用社会排斥的理论视角,借助福利三角分析框架,分析研究了在二元经济和社会结构的影响下,农民工在城市社会中何以被排斥,深入探究了农民工被排斥的各种原因及其内在关系,中国转型加速期城市农民工之所以在国家、市场和社会场域中遭受社会排斥,主要原因是各种制度与非制度因素。二元经济社会结构的变迁因素以及城市社会各场域中的因素之间相互影响、相互作用构成了农民工社会排斥的形成机制。社会政策具有消除社会排斥的功能。本书从社会政策层面提出了消除农民工社会排斥的对策,通过赋权等融入机制的建立使农民工群体充分享有生存权和发展权,增强在城市社会中的竞争力,逐渐改变被排斥的状态,最终融入城市社会。

.....
策划编辑 / 刘 军

责任编辑 / 刘 军 藕 园

装帧设计 / 戚亮轩

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电话: 021-64250306

网址: www.ecustpress.cn

邮箱: zongbianban@ecustpress.cn

印 刷 / 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 / 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张 / 16

字 数 / 264 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版

印 次 / 2019 年 3 月第 1 次

定 价 / 80.00 元
.....

版权所有 侵权必究

序

由华东理工大学出版社出版的本书,是刘艳霞博士在其博士论文基础上经进一步修改、补充、调整、完善而成的。

这部专著以中国从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会转型过程中出现的特殊群体——农民工为研究对象。这个群体之所以特殊,是因为他们虽然在城市从事非农劳动,但户籍身份仍然是农民。他们为城市的发展和繁荣做出了巨大的贡献,但却是城市的漂泊者、外来者,在城市社会中遭受着种种不公平的待遇,成为被城市社会排斥的一个群体。这一群体的工作、生活等被诸多学者所关注已经有些年头了,学者们从各个学科、各个角度进行了研究,提供了大量值得借鉴的成果,这些都为本书的研究提供了参考。

本书主要从社会学的角度,运用社会排斥的理论视角,借助福利三角分析框架,分析研究了在二元经济和社会结构影响下,农民工在城市社会中何以被排斥,深入探究了农民工被排斥的各种原因及其内在关系,探索了农民工社会排斥的形成机制。在此基础上,从社会政策层面提出了消除对农民工的社会排斥、促进社会融合的策略。

作者指出,城市农民工在国家、市场和社会场域中均遭受了不同程度的社会排斥,之所以如此,是由于各种制度和非制度原因导致的。本

书将社会排斥理论与福利三角框架结合分析研究城市农民工社会排斥的原因,在理论框架上较相关研究有所创新。作者运用上述框架对农民工社会排斥机制的分析也具有独到之处。首先,作者认为农民工社会排斥具有嵌入性的特点。将农民工遭受社会排斥的问题嵌入二元经济社会结构的宏大背景中,认为中国特殊的二元经济社会结构是农民工社会排斥发生的宏观背景原因。其次,农民工社会排斥具有多维性,作者探讨了农民工在城市遭受社会排斥多方面的原因。在国家、市场和社会的框架内分析了农民工在这三个场域中遭受社会排斥的原因。再次,农民工社会排斥的原因具有关联性,二元经济社会结构变迁因素以及城市社会各个场域中各种因素之间的相互影响、相互作用,构成了农民工社会排斥的形成机制。通过对福利三角框架内农民工社会排斥的原因从制度与非制度层面加以分类,指出农民工之所以遭受社会排斥既有制度原因也有非制度原因,深入剖析了两类因素对农民工社会排斥各自的作用以及二者在农民工被排斥过程中的内在关系,建构了农民工社会排斥的形成机制模型。可以看出,作者对农民工社会排斥原因与机制的分析在同类研究中还是不多见的。本书最后针对农民工社会排斥发生的原因,从社会政策层面提出了消除农民工社会排斥的对策,即通过赋权等融入机制的建立使农民工群体充分享有生存权和发展权,增强在城市社会中的竞争力,逐渐改变被排斥的状态,最终融入城市社会。作者提出的这些建议也具有一定的参考价值。

本书的出版具有一定的理论和现实意义,对相关理论与政策创制有一定的参考价值。当然本书也存在一些不足乃至缺陷,一些观点和结论仍有待学术界进一步探讨、验证和补充,在此也希望读者对本著作多多批评指正。

中国人民大学社会与人口学教授 李迎生

2018年8月于北京

前 言

纵观人类历史的发展进程,任何一个国家在从传统社会向现代社会转型的过程中,必然经历一个产业结构和城乡结构的转换过程,与此相联系,也经历着由农业人口向非农业人口转换的过程。农民工就是中国从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会转型过程中出现的特殊群体,为中国工业化和城市化发展做出了突出贡献。然而他们却成为城市社会中被排斥的一群人,主要表现为:经济维度上遭受劳动力市场和住房市场的排斥;政治维度的排斥表现为各种组织中的缺位和政治决策中的“失语”;社会保障维度上被排斥在城市社会保障体系之外,各种社会保障严重不足;文化维度上被排斥在城市主流文化外;社会关系维度上被排斥在城市居民的社会关系网外等。农民工社会排斥问题已经成为中国转型社会中的突出问题,对农民工自身和社会的发展造成了各种不良影响。

基于此,笔者以城市农民工为研究对象,从社会排斥的理论视角出发,研究在二元经济和社会结构影响下,转型加速期中国社会出现的特殊弱势群体——农民工在城市社会中何以被社会排斥,深入探究农民工被排斥的各种原因及其原因之间的内在关系,构建了农民工社会排斥的形成机制。在此基础上从社会政策层面提出消除农民工社会排斥、促进

社会融合的策略。

本书根据研究问题提出了总的研究假设：中国转型加速期城市农民工之所以在国家、市场和社会场域中遭受全面的社会排斥是各种制度与非制度原因导致的。本书围绕总假设提出了三个分假设：嵌入性，农民工社会排斥嵌入在二元经济社会结构的宏大背景中；多维性，农民工在城市遭受社会排斥的原因是多方面的；关联性，二元经济社会结构变迁因素以及城市社会各个场域中各种因素之间的相互影响、相互作用构成农民工社会排斥的形成机制。

在文献综述的基础上，围绕研究问题和研究假设对本书的核心概念——城市农民工、社会排斥——进行了界定，提出了研究的分析框架和基本结构。分析框架主要是将农民工社会排斥问题嵌入中国二元经济社会结构背景中加以分析，从社会排斥理论出发，在国家、市场和社会构成的福利三角框架中研究农民工何以遭受社会排斥；通过分析农民工群体遭受社会排斥的各种原因以及原因间的内在关系，尝试建构福利三角框架中农民工社会排斥的形成机制。

在此框架中对城市农民工何以被社会排斥的问题进行研究并得出如下结论：第一，中国特殊的二元经济社会结构是农民工社会排斥发生的宏观背景原因。第二，农民工在国家、市场和社会场域中因各种原因遭受社会排斥。在国家场域中，农民工社会排斥集中体现在政治排斥和社会保障排斥两个维度上。由于二元户籍制度以及在此基础上建立的二元管理制度、二元政治参与制度导致农民工的政治排斥；由于二元户籍制度以及在此基础上形成的二元分配制度和二元社会保障制度导致农民工的社会保障排斥。在市场场域中，由于二元劳动力市场的户籍区隔、二元就业政策、二元用工制度以及二元住房制度导致城市农民工在劳动力市场和住房市场中遭受社会排斥。在社会场域中，农民工在文化、社会关系、社会组织维度上遭受社会排斥。文化排斥主要源于对农民工的污名化和“妖魔化”以及城市主流文化对农民工亚文化的排斥；社

会关系排斥主要源于城市居民的被剥夺感、城乡居民交往资本的悬殊以及农民工社会关系内卷化；社区组织对农民工群体社区身份的不认同以及民间组织长期以来形成的支持惯习导致农民工在社会组织中被排斥。第三，通过对福利三角框架内城市农民工遭受社会排斥的原因从制度与非制度层面加以分类，指出农民工之所以遭受社会排斥既有制度原因也有非制度原因，深入剖析了制度与非制度原因对农民工社会排斥各自的作用以及二者在农民工排斥过程中的内在关系，建构了福利三角框架中农民工社会排斥的形成机制模型。农民工社会排斥的形成机制主要包括：第一，农民工社会排斥一方面源于人为的制度性建构，另一方面源于非制度性原因。第二，制度性因素与非制度性因素内部以及制度性与非制度性因素之间在农民工社会排斥的过程中发挥的作用不是孤立的、互不相干的，而是相互影响、相互传递、相互累加的，诸多因素形成的强大合力不断对农民工施以排斥。制度与非制度因素发挥的作用不是整齐划一的，制度性因素属于表层原因，其中二元户籍制度是农民工社会排斥的根本性原因，围绕户籍制度建立的二元社会政策体系，包括二元就业制度、二元社会保障制度等属于具体原因；非制度性因素属于深层原因，主要包括主流社会对农民工的污名化和妖魔化、城市主流文化的排斥、城市居民的偏见歧视、农村居民的自卑认命、社区组织对农民工的不认同以及民间组织长期以来形成的支持惯习等。第三，随着经济社会结构的转型和变迁，制度性因素与非制度性因素也随之发生变化，这种变化对农民工社会排斥产生了深刻的影响。改革开放以来，户籍制度和社会政策的改革、城乡居民交流的加强以及农民工维权意识的觉醒等都削弱了制度性因素与非制度性因素对农民工的社会排斥，但制度与非制度的变迁是个长期的过程，消除其对农民工的社会排斥同样需要一个长期的过程。

最后，针对农民工社会排斥发生的原因，本书根据社会政策具有消除社会排斥的功能，从社会政策层面提出了消除农民工社会排斥的对

策,通过赋权等融入机制的建立使农民工群体充分享有生存权和发展权,增强在城市社会中的竞争力,逐渐改变被排斥的状态,最终融入城市社会。

目 录

第一章 导论	001
第一节 研究缘起	001
第二节 研究对象、研究问题和研究假设	003
第三节 理论框架	009
第四节 研究意义	014
第五节 本书的创新之处	017
第二章 文献综述	021
第一节 社会排斥理论与实证研究综述	021
第二节 社会排斥与中国农民工问题的研究述评	048
第三章 研究设计	056
第一节 核心概念的界定	056
第二节 研究方法	059
第三节 分析框架和基本结构	064
第四章 嵌入性：社会排斥与二元经济社会结构	070
第一节 二元经济结构的理论渊源	071

第二节	中国二元经济结构的发展演变及影响	078
第三节	嵌入性：二元经济社会结构何以使农民工遭受排斥	085
第五章	市场场域中农民工社会排斥的原因分析	095
第一节	基于二元户籍制度对二元劳动力市场的区隔	095
第二节	基于二元户籍制度的二元就业政策	099
第三节	基于二元户籍制度的城市二元用工政策	100
第四节	基于二元户籍制度的二元住房政策	105
第六章	国家场域中农民工社会排斥的原因分析	115
第一节	国家场域中农民工政治排斥的原因分析	115
第二节	国家场域中农民工社会保障排斥的原因分析	126
第七章	社会场域中农民工社会排斥的原因分析	134
第一节	社会场域中农民工文化排斥的原因分析	134
第二节	社会场域中农民工社会关系排斥的原因分析	140
第三节	社会场域中农民工社会组织排斥的原因分析	152
第八章	福利三角框架中农民工社会排斥的形成机制	162
第一节	福利三角框架中农民工社会排斥的制度性因素模型	162
第二节	福利三角框架中农民工社会排斥的非制度因素模型	184
第三节	福利三角框架中农民工社会排斥的形成机制	194
第九章	总结与讨论	206
第一节	总结	206

第二节 讨论	209
附录一 农民工访谈提纲和基本情况	217
附录二 城市居民访谈提纲和基本情况	221
参考文献	223
后 记	239

图 表 索 引

图 1-1	福利三角与行动者	012
图 1-2	农民工遭受社会排斥的福利三角框架的构建	014
图 2-1	Levitas 社会排斥三重归因在中国农民工身上的具体体现	032
图 2-2	福利三角与社会排斥研究	033
图 2-3	社会排斥的程度	036
图 2-4	城市新社群与福利三角、社会排斥的研究框架	045
图 2-5	社会排斥与农村贫困相互作用的因果模型及农村贫困 再生产机制	046
图 2-6	农村社会流动的限制机制及作用路径	053
图 3-1	嵌入在二元经济社会结构中农民工社会排斥分析框架 示意	064
图 5-1	2004 年农民工就业行业分布	102
图 5-2	2004 年农民工月平均收入比例分布	102
图 8-1	农民工社会排斥的制度因素模型	164
图 8-2	农民工社会排斥的非制度因素模型	185
图 8-3	农民工社会排斥制度与非制度性因素交互作用模型	200

图 8-4 福利三角中农民工社会排斥形成机制模型	205
图 9-1 农民工社会支持网	212
表 1-1 伊瓦思的福利三角：组织、价值和关系	011
表 2-1 斯尔维关于社会排斥的三种范式	029
表 2-2 从制度层面分析社会排斥(Kabeer, 1999)	034
表 2-3 接纳/排斥连续体(Kabeer, 1999)	035
表 2-4 不利因素连续体(Kabeer, 1999)	035
表 5-1 按商品住宅价格进行的城市分类(单位：元/平方米)	107
表 5-2 2012—2016 年按用途分商品房平均销售价格 (单位：元/平方米)	107
表 7-1 城市居民对农民工进城的否定性评价	142
表 7-2 新生代农民工社会距离量表(%)	145

第一章 导 论

第一节 研 究 缘 起

纵观人类历史的发展进程,任何一个国家在从传统社会向现代社会转型的过程中,必然要经历一个产业结构和城乡结构的转换过程,与此相联系,也经历着由农业人口向非农业人口、农村人口向城市人口、农民向工人转化的过程,如英国著名的“圈地运动”。因此,中国要顺利实现从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会的转型,必将伴随着产业结构和人口结构的转型。这一发展趋势促使计划经济时期户籍制度对农民进城务工的限制被取消,农村居民不再囿于户籍制度的限制而能够自由地进入城市工作和生活。长期以来在二元经济社会结构和户籍制度的“社会屏蔽(social closure)”惯性作用下,深层中国社会特殊情境中农民的非农化过程与其他西方国家截然不同,仅实现了职业上的非农化转变,户籍身份却未曾改变,市民化过程严重受阻。由于职业和社会身份之间的背离,在中国出现了一个特殊群体,被称为“农民工”。

农民工作为中国工业化进程中促进农业人口转型的先头部队,日益成为城市建设和城市发展中的主力军。但他们却在城市社会中遭受经济、政治、社会保障、文化、社会关系等维度的社会排斥,主要表现如下。

经济维度上的排斥。在城市的二元劳动力市场中,农民工经常被排斥在收入高、工作稳定、福利优越的首属劳动力市场外,大多聚集在收入低、工作不稳定、福利低劣的次等劳动力市场。在次等劳动力市场,由于农民工的大量集中而使劳动力供大于求,经常遭到市场内部的排斥,同工不同酬、劳动合同签订率低,就业极不稳定。

政治维度上的排斥。农民工群体在城市中生活,打拼的人数虽然庞大,但在城市政治组织和权益维护组织中的缺位,导致他们在政治领域中的组织弱势。由于缺乏代表自身利益的正式组织,在有关自身权益的重大决策中农民工处于“失语”状态,农民工自身的利益诉求无法表达。他们在城市政治活动中参与程度非常低,被排斥在各种政治活动之外,政治权利得不到尊重,例如,没有工作所在地户籍的农民工仅属暂住人口,不能参加选举,更没有被选举权。

社会保障维度上的排斥。农民工流入城市后,农村传统的社会保障方式对身处异乡的农民工而言很难发挥保障作用,城市社会保障体系因农民工城市户籍身份的缺失而无权享受,因此农民工群体被排除在我国城乡社会保障体系之外,使其无法享受基本的养老、医疗、工伤、失业、低保等社会保障,在城市社会中面临极大的风险。

文化维度上的社会排斥。农民工进城后自身携带的农村亚文化遭到城市社会主流文化的歧视和排斥,主要表现在城市居民和主流媒体对农民工的污名化和妖魔化标签,严重扭曲了农民工的形象,使城市居民的认知发生偏差从而造成对农民工的歧视和偏见。在与农民工接触和交往的过程中,这种歧视和偏见通过排斥行为得以外化,表现为表情上的轻视、语言上的轻蔑和行为上的嫌弃。

社会关系维度上的社会排斥。农民工因空间位移的变化,脱离了原来在乡村建立的初级社会关系网,来到对他们而言全然陌生的城市。长期以来形成的城乡差距、城乡隔阂造成城市居民对农民工的拒斥,农民工被排斥在城市居民的社会关系网外,成为社会关系网中的“孤独者”。

综上所述,农民工在城市社会中遭受的社会排斥与其在城市建设和城市发展中做出的突出贡献形成强烈的反差,有失社会公平。农民工在城市社会中的被排斥状态不仅不利于自身的生存和发展,而且也不利于实现城乡统筹和社会融合。农民工社会排斥问题已成为中国转型社会中的突出问题,引起了政府和社会各界的高度关注,需要采取措施努力加以解决,如加强政策法律层面的支持、物质和精神层面的支持等。但是因为农民工社会排斥发生的原因非常复杂,所以国家和政府以及社会各界在尚未完全厘清农民工何以被排斥的情况下仓促行动,因而收效甚微。

基于此,笔者将从社会政策的学科视野出发,运用社会排斥理论,结合社会学、经济学、政治学等学科的相关理论,试图从学理上着力探讨农民工在转型社会中遭受社会排斥的形成机制。在对导致农民工社会排斥原因分析的基础上,从社会政策层面提出对策,对症下药,改变农民工被排斥的状态,以帮助其早日融入城市社会。

第二节 研究对象、研究问题和研究假设

一、研究对象

农民工是在中国工业化、城市化进程中,在从计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的过程中出现的特殊群体。根据农民工群体的流动方式和流入地不同,可以分为“离土不离乡”和“离土又离乡”两种。所谓“离土不离乡”,主要指农民就地实现农村剩余劳动力的转化,以就职乡镇企业为主要的表现形式;所谓“离土又离乡”,主要指农村剩余劳动力离开自己赖以生存的土地,到大城市中寻求非农活动,向城市转移剩余劳动力的形式。这两类农民工之间存在着很大的差别,“离土不离乡”的农民工虽然已经远离土地不再从事农业劳动,但大多在乡镇企业