

社科文献论丛第5辑

农村劳动力转移就业
社会风险研究

陈君武 著

线装书局

社科文献论丛第 36 辑

农村劳动力转移就业社会风险研究

陈君武 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

农村劳动力转移就业社会风险研究 / 陈君武著. —
北京: 线装书局, 2011. 12

(社科文献论丛第 36 辑)

ISBN 978-7-5120-0498-6

I. ①农… II. ①陈… III. ①农村—劳动力转移—研
究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 277458 号

农村劳动力转移就业社会风险研究

著 者: 陈君武

责任编辑: 杜 语 孙嘉镇

排版设计: 秋 水

出版发行: 线装书局

地 址: 北京鼓楼西大街 41 号(100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 7.75

字 数: 180 千字

版 次: 2011 年 12 月北京第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册

定 价: 299.00 元(全 10 册)

目 录

CONTENTS

导 言	1
一、研究的背景	1
1. 化解转移就业社会风险问题已成为关系社会稳定的重大问题	2
2. 化解转移就业社会风险问题已成为推进城镇化的重要动力	4
3. 化解转移就业社会风险问题已成为解决三农问题的必然选择	5
二、研究现状评价	6
1. 国际研究评述	6
2. 国内研究评述	7
三、选题的价值	14
1. 选题的理论价值	14
2. 选题的实践意义	15



第一章 农村劳动力转移就业的现状和问题	17
一、农民劳动力转移就业的历史过程	17
1. 转移就业受到严格限制时期	18
2. 转移就业的恢复与发展时期	19
3. 转移就业的高潮时期	22
4. 转移就业平稳有序期	25
二、农村劳动力转移就业的经济社会价值	28
1. 推进城乡统筹的快速发展	28
2. 有效缓解了“三农”问题	30
3. 推动城市经济与社会发展	32
4. 助推新型城镇化的进程	33
三、农村劳动力转移就业的原因	34
1. 城乡收入差距扩大的动因	35
2. 非农部门不断壮大的机会	36
3. 人们追求多元发展的需求	37
4. 户籍管理制度松动的可能	38
四、农村劳动力转移就业的现状	39
1. 数量规模	39
2. 行业地域	40
3. 年龄性别	42
4. 教育培训	43
5. 工资合同	44
五、农村劳动力转移就业的主要问题	46



1. 城乡二元结构影响的障碍	46
2. 农业效率提高引发的压力	48
3. 产业结构提升带来的冲击	48
4. 农村劳动力就业环境困扰	50
5. 农村劳动力社会保障难题	51
6. 农村劳动力自身素质制约	53

第二章 农村劳动力转移就业社会风险的内涵及主要

表现	55
一、农村劳动力转移就业的内涵	55
二、农村劳动力转移就业社会风险的内涵	57
1. 风险概念的演进	57
2. 社会风险的理论	59
3. 社会风险的种类	62
4. 转移就业风险的内涵	63
三、农村劳动力转移就业社会风险的主要表现	65
1. 农业生产风险	66
2. 家庭稳定风险	68
3. 社会治安风险	72
4. 收入保障风险	77
5. 人身安全风险	83
6. 社会保障风险	84
7. 教育缺位风险	90



第三章 农村劳动力转移就业社会风险的特征及其

趋势	94
一、当前农村劳动力转移就业社会风险的特征	94
1. 普遍性	95
2. 复杂性	97
3. 渐显性	99
4. 隐患性	100
5. 扩散性	101
6. 难控性	102
二、农村劳动力转移就业社会风险的趋势	103
1. 一般性的社会风险	104
2. 特定性的社会危机	106
3. 严重性的社会危机	109

第四章 农村劳动力转移就业社会风险的因素分析

一、社会风险的经济因素	116
1. 经济的景气度	116
2. 经济发展程度	117
3. 经济危机影响	117
二、社会风险的政治因素	118
1. 户籍壁垒	119
2. 就业政策	120
3. 投资环境	121



4. 法律保护	121
5. 公共服务	122
三、社会风险的个体因素	123
1. 文化程度	123
2. 就业技能	125
3. 家庭收入	126
4. 年龄差异	126
四、社会风险的代际因素	127
1. 就业观念	127
2. 就业选择	128
3. 工作心态	128
4. 生活态度	129
五、社会风险的灰色因素	129
1. 中介陷阱	129
2. 协议陷阱	130
3. 培训陷阱	131
4. 押金陷阱	131
5. 安全陷阱	131
6. 传销陷阱	132
六、社会风险的网络因素	132
1. 网络资本	133
2. 网络支撑	134
3. 网络局限	134
七、社会风险的信息因素	136
1. 信息博弈失衡	137



2. 职业选择制约	137
3. 就业机会不均	138
 第五章 农村女性城市就业性别风险防范	139
一、解决农村女性城市就业问题的意义	140
1. 农村女性转移就业焦点	140
2. 新农村建设推进的重点	141
3. 女性社会素质制约难点	142
二、农村女性城市就业性别风险的主因	143
1. 农村女性城市就业风险的性别因素	143
2. 农村女性城市就业风险的社会因素	146
三、农村女性城市就业性别风险的表现	148
1. 性别歧视下的不公平就业风险	148
2. 城市就业农村女性的性别风险	150
3. 城市就业农村女性的特殊风险	152
4. 城市就业农村女性风险防范薄弱	154
四、农村女性就业风险防范的措施	156
1. 完善正规就业渠道	157
2. 提高社会基础保障	158
3. 提高应对性骚扰能力	159
4. 强化法律法规保护	160
5. 提升女性自身能力	161
6. 强化工会组织保障	163



第六章 农村劳动力转移就业社会风险防控体系构建 165

一、农村劳动力转移就业社会风险防控体系构建的

基本原则 166

1. 以人为本的原则 166
2. 从实际出发原则 168
3. 系统性调控原则 169
4. 有效监管的原则 170

二、积极探索和建立完善农村劳动力参与的社会保障

制度 171

1. 加快推进农村劳动力社会保障建设 171
2. 合理安排农村劳动力社会保障项目 172
3. 完善农村劳动力基本养老保险制度 175

三、彻底消除户籍歧视，完善农村劳动力转移社会

保障 176

1. 户籍歧视对劳动报酬差异的影响 177
2. 对居民户口实行“一元化”管理 177
3. 完善农村劳动力转移的政策措施 179

四、统筹城乡就业，实现城乡就业和社会保障

一体化 180

1. 城乡统筹就业是时代发展要求 180
2. 完善劳动力就业的政策着力点 181
3. 逐步完善劳动力就业法制环境 183

五、建立发展成果共享机制，实现社会财富公平

分配 184



1. 健全收入分配制度	184
2. 健全公共财政制度	186
3. 健全利益协调机制	188
第七章 国外劳动力转移就业社会风险理论及启示	193
一、国外农村剩余劳动力的转移理论	194
1. 刘易斯二元结构下劳动力转移理论	194
2. 拉尼斯—费理论	196
3. 乔根森理论	198
4. 托达罗人口流动理论	200
5. 其他理论与模型	201
二、国外农村剩余劳动力转移的模式	202
1. 英国模式	202
2. 美国模式	204
3. 日本模式	206
4. 韩国模式	208
三、国外社会就业风险理论的发展脉络	209
1. 结构主义风险就业理论	210
2. 新古典主义风险就业理论	211
3. 行为主义风险就业理论	212
四、国外社会风险管理经验	213
1. 英、法早期社会保护制度的建立与完善	213
2. 日本的农村保护制度	216
3. 也门的农村社会风险管理实践	217



五、启示	219
1. 强化社会保障，夯实抗击风险基础	219
2. 改变发展战略，优化转移就业环境	220
3. 协调阶层利益，维护进城农民权益	222
主要参考文献	224
后 记	233



导 言

农村劳动力向城镇及非农产业的转移是工业化、城市化过程中的必然现象，也是一国现代化的必由之路。改革开放以来，我国农业劳动生产率迅速提高，且随着乡村工业的发展、城镇非国有部门的扩张和国家对劳动力流动各种不合理管制的放松甚至取消，农村劳动力大量流入城镇非农产业，流动区域由本地乡镇企业的就地转移发展成为城乡和跨区域的异地转移，有力地推动我国城市化的发展。但是，由此引发的社会风险不容忽视。

一、研究的背景

大规模农村劳动力转移就业是中国长期实行城乡分割的二元制社会管理模式的产物，农村劳动力转移是推进城镇化，建设社会主义新农村的关键。随着大量农村劳动力的转移，转移就业产生的社会问题和社会风险日益突出，如何建构社会风险防控体系



来化解风险已成为学术界面临重大课题。农村劳动力转移与城镇化是在工业化发展过程中相伴而生的。其中，城镇化水平在一定程度上与 GDP 相关。一般而言，当人均 GDP 达到 800 美元时，城镇化水平将超过 60%。2004 年，我国的人均 GDP 已超过了 1000 美元，而我国的城镇化率只有 41.76%，明显低于发达国家的同期水平。为改变这一现状，我国需要大力推进城镇化进程。推进城镇化，就必须将农村劳动力向城镇转移。据预测，到 2020 年，我国城镇化水平将达到 60% 左右，相应地将有 2—3 亿农村人口转移到城镇。

1. 化解转移就业社会风险问题已成为关系社会稳定的重大问题

数以亿计的农村劳动力转移就业，为我国工业化和城市化作出了巨大的贡献，已经成为我国经济进一步持续快速增长的关键力量。同时，由于我国人口基数大，农村劳动力数量多，解决农村劳动力就业的压力很大。农村劳动力转移就业问题能否处理好，直接关系到我国经济社会能否和谐发展及整个社会的稳定。党的十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，其中就我国农业剩余劳动力转移就业问题提出新的指导意见。《决定》指出，改善农村富余劳动力转移就业环境是完善社会主义市场经济体制的一个重大问题，也是我国经济体制改革面临的一项重要内容和严峻形势，改善农村富余劳动力转移就业环境的具体方向和意义。农村劳动力转移就业是我国当前及今后相当长时期都要面临的重大现实问题，也是我国推进城镇化和走向现代化进程中必须解决的难题。据统计，目前我国有 7.3 亿劳动力，其中农村劳动力 4.8 亿，3.2 亿为农业



劳动力。按保守估计，我国有 1.5 亿农村劳动力需要向城市和非农领域转移。根据中国社会科学院预测，未来一段时期，我国城镇每年新增加劳动力达 1000 万人，还有 1400 人下岗失业人员。如果经济保持 8% 左右的增长速度，每年可以增加 800 多万个就业岗位，加上补充自然减员，每年可新安排 1000 万人左右，因此城镇仍然保持供大于求 1400 万人，就业矛盾依然突出，转移就业风险将长期存在。^① 目前，随着工业化和现代化的推进，城市社会岗位资源的增速日益趋缓，城市就业岗位需求相应减少，加之城市就业的结构性失衡凸显，劳动力的需求和供给之间产生严重错位，能够适应城市发展需求，具有高学历、高技能的专门人才明显不足，而城市劳动力供给的重要主体——农村劳动力的文化素质和技能水平明显不能适应工业化和城市化的需求，这也增加了农村劳动力在转移就业中的能力风险。加之近年来经济发展面临诸多的不稳定因素，农村劳动力转移就业的困难更加严重。随着我国经济日益融入世界经济格局中，国际因素对中国经济影响更加密切，特别是近年国际次贷危机、石油价格的波动、粮食价格持续上涨、全球经济减缓等因素对中国经济影响很大，受人民币升值、生产成本上升等因素影响，我国一些出口企业特别是中小企业和劳动密集型企业生产经营面临困难，一定程度上影响农村劳动力转移就业。中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文表示，2008 年全国约有

^① 《四大矛盾羁绊社会和谐发展》，《广州日报》，2005 年 10 月 31 日。



2000 万农村劳动力因金融危机失业。^① 据国家发改委中小企业司的统计显示,2008 年上半年,全国有 6.7 万家规模以上中小企业倒闭,这些企业破产倒闭直接导致以农村劳动力为主的中低端劳动者失业。^②

2. 化解转移就业社会风险问题已成为推进城镇化的重要动力

城镇化工业化为农村劳动力转移带来巨大机遇,工业化城镇化是一个国家走向现代文明的必由之路,在推进城镇化和工业化的进程中,必然带来劳动力从传统部门(如传统农业)向现代部门(城市非农业部门)转移。但是,长期的二元发展方式阻碍劳动力的流动和转移。改革开放前,在极“左”思想路线统治下,中国城镇化进程缓慢甚至停滞,若干年中还出现了倒退。20 世纪 50 年代末至 70 年代末,我国城镇中自然增长的劳动力就业非常困难,农村劳动力进入城镇就业的机会极少,农村劳动力进入城镇就业是有严格的计划指标控制的,城镇企业没有自行招工的权利,不存在所需农村劳动力得不到供给,也不存在农村劳动力进入城镇找不到工作无法就业的状况。不但如此,城镇化进程甚至还会发生严重的大倒退,这种情况发生在 20 世纪 60 年代就有两次。一次是 20 世纪 60 年代初,“大跃进”后几千万城镇职工被注销城镇户籍迁移农村。另一次是“文革”中把几千万毕业后无法就业的青年学生迁移农村。改革开放后,我国经济进入快速

^① 孙怡芳、吴元其:《金融危机下的农民工再就业问题》,《现代经济》2009 年第 1 期。

^② 《上半年全国 6.7 万家规模以上中小企业倒闭》,《广州日报》2008 年 08 月 4 日。



发展时期，城镇化、工业化快速推进，大量农村劳动力开始进入城镇和非农部门就业，进城农民对于城市发展的贡献被社会逐渐承认，他们的声音开始被社会所关注，他们的社会地位逐渐在提升。在对待农村劳动力问题上，很多地方政府的观念在悄然转变。在解决农村劳动力转移就业问题中，各级政府在职能定位、管理理念、行为方式上也都逐渐向以进城农民为本的角度转变，传统的户籍制度、劳动就业制度和社会保障制度正在发生着变革。但是人员的大量流动也给社会管理带来巨大压力，同时也给农村劳动力转移就业带来诸多的社会风险。

3. 化解转移就业社会风险问题已成为解决三农问题的必然选择

工业化、城镇化是中国崛起的必然选择，而“三农”问题一直是困扰中国工业化城镇化甚至整个经济社会发展的关键问题。农村劳动力转移是我国推进城镇化，实现工业化和现代化必须解决的现实问题，也是解决“三农”问题的根本途径。改革开放以来，尽管农村劳动力转移就业问题的制度障碍和政策障碍已经基本消除。2008年中共十七届三中全会审议通过的推进农村改革的决定强调，坚持农村基本经营制度，稳定和完善土地承包关系，按照依法、自愿、有偿的原则，健全土地承包经营权流转市场。可以在农村土地承包制度不变的途径下，农民根据自愿原则，实行承包土地使用权流转。这样农村土地承包制度的局限性就大大减少了，土地对农民的束缚也大大减少了，这就为农村劳动力转移就业提供更大的制度和政策空间。与城镇化、工业化形成的就业拉力相反，“三农”问题的解决过程就是农村劳动力不断释放的过程，由此形成巨大的推力，将农村剩余劳动力推向城