

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 75



“失地农民”社会排斥研究

- 作者：王慧博
- 专业：社会学
- 导师：沈关宝



上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 75

“失地农民”社会排斥研究

- 作者：王慧博
- 专业：社会学
- 导师：沈关宝

图书在版编目(CIP)数据

2007 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士学位论文编辑部编著. —上海: 上海大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81118-649-9

I. ①2… II. ①博… III. ①博士—学位论文—汇编—上海市—2007 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132867 号

2007 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdaipress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 223.25 字数 6080 千

2010 年 12 月第 1 版, 2010 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-649-9/G·544 定价: 640.00 元(32 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2007)

The Research of Social Exclusion on “Land-Requisitioned Farmer”

Candidate: Wang Huibo

Major: Sociology

Supervisor: Shen Guanbao

Shanghai University Press

• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	徐永祥	教授,华东理工大学	200237
委员:	陈映芳	教授,华东师范大学	200062
	郭强	教授,华东理工大学	200237
	张文宏	教授,上海大学	200444
	李向平	教授,上海大学	200444
导师:	沈吴宝	教授,上海大学	200444

评阅人名单:

胡守钧	教授, 复旦大学	200433
杨 雄	研究员, 上海市社会科学院	200020
张文宏	教授, 上海大学	200444

评议人名单:

胡守钧	教授, 复旦大学	200433
杨 雄	研究员, 上海市社会科学院	200020
张文宏	教授, 上海大学	200444
吴 群	教授, 华东师范大学	200062
曹锦清	教授, 华东理工大学	200237

答辩委员会对论文的评语

王慧博同学学位论文《“失地农民”社会排斥研究》对失地农民从经济发达的东部地区和经济落后的中、西部地区进行比较研究,较好地避免了以往对失地农民问题研究的地域局限性,研究的视野更为开阔。用社会排斥理论来研究中国的失地农民问题,从对失地农民社会排斥的运作过程、运作逻辑、原因、结果、特点等方面展开了分析,证明了社会排斥理论对我国失地农民这一“双重弱势群体”研究的适用性,得出了自己的分析模型。同时,论文还提出了“双重弱势群体”、“自我脱离”等概念,对失地农民社会排斥的特点进行了总结,论证了消除对失地农民的社会排斥才是解决失地农民问题的关键等等。

答辩委员会认为这篇文章主题明确、资料丰富、分析得当、结构合理、层次分明、逻辑严密、行文流畅,在理论视角和基本结论上有一定的创新,有一定的学术价值和现实意义,是一篇较优秀的博士论文。在答辩过程中,作者较好地回答了答辩委员会委员们提出的问题。与此同时,答辩委员会也认为这篇论文还需要在理论的提炼、范畴的规范化等方面进一步加以提高,实证分析的材料也有待于进一步的挖掘和运用。

答辩委员会表决结果

经答辩委员会表决,全票同意通过王慧博同学的博士学位论文答辩,建议授予法学博士学位。

答辩委员会主任:徐永祥

2007年7月9日

摘 要

城市化是人类社会发展的客观规律。但是城市化在推动城市经济发展和社会繁荣的同时,也给广大农民的生活带来了前所未有的影响。随着城市化快速推进,“无地、无业、无保障”的失地农民越来越多,各种问题和矛盾日趋激烈,已引起社会各界广泛关注。

社会排斥是社会学研究的一个重要问题,目前已有许多学者将其运用到弱势群体的研究中,但尚未有对失地农民社会排斥问题的研究。本文通过对社会排斥理论的系统梳理,以身处城市化、现代化巨大变迁中的双重弱势群体——“失地农民”为研究对象,尝试从社会排斥这一理论视角去观察、分析中国的失地农民问题,并寻找解决的途径。

本文主要采用了理论分析与实证分析相结合的方法,通过比较的方式来开展研究。首先,对东、中西部地区选取典型案例 S 村和 H 村,加以比较分析,来揭示“失地农民”在失去土地过程中及失去土地以后所受社会排斥的事实。并针对这一事实,深入分析了失地农民受排斥的原因、结果、影响,提出了自己的模型图。认为:政策性排斥、社会保障体制排斥、劳动力市场就业排斥和社会关系网络排斥四重因素(其中,政策性排斥为根源性因素)及其相互作用、相互强化,共同构成一个排斥系统,形成对失地农民系统地、动态地排斥。这种排斥的结果是形成了社会排斥再生产,包括两方面:第一,不仅导致失地农民

经济资本(物质资本)、社会资本的缺乏和人力资本再生产的困难,而且这三者又形成不断相互复制、相互强化的恶性循环系统,难以改变失地农民及下一代的贫困地位。第二,社会排斥还导致了失地农民在户籍身份变为市民后,各种行为规范和角色模式转变的滞后性,出现了角色不清和角色中断现象,市民化进程缓慢。失地农民角色长时间不能顺利转换,使其逐渐适应了这种带有排斥性的亚文化,认为生活就该如此,丧失了生活的积极性和进取心,形成禁锢思想的、落后的失地农民贫困文化,最终必然影响到我国现代化、城市化进程。

其次,本文对东、中西部失地农民所受排斥的特点加以总结:既有非基本制度性、系统性、双向性、可消除性的共性特点,又有东部地区以相对性、隐性社会排斥为主,中西部地区以绝对性、显性社会排斥为主的个性特点。

最后,针对如何消除社会排斥机制,解决失地农民问题,本文从宏观、中观、微观多个层面给出了对策、建议。其中,消除对失地农民的政策性排斥,被认为是解决该问题的根本性措施。

本文是出于对社会安全的关怀,试图通过对失地农民社会排斥问题的分析,来剖析在城市化、现代化进程中,我们应该如何以一种公平、合理方式去解决失地农民问题,达到社会整合和社会和谐的目的。

关键词 失地农民;社会排斥;社会公平;土地征用;城市化

Abstract

Urbanization is an inevitable trend of human society. With improving the growth of economy and the development of society, urbanization also makes great impacts on land-requisitioned farmer. In China, there are more and more “no-land, no-job and no-safeguard” land-requisitioned farmers, which have caused many social problems and instability.

Social exclusion is an important issue in the research field of sociology. Presently, many scholars use social exclusion theory to research social vulnerable group. But nobody has researched the problem of social exclusion on land-requisitioned farmer. So the author wants to hackle the social exclusion theory and use it to analyze all the problems on land-requisitioned farmer for finding ways to solve, which has become the dual-disadvantage group in the process of great change of Chinese urbanization and modernization.

This paper is a theoretic and empirical study, comparative methods and case study are applied to the analysis of these problems. First, two typical cases, the S village and H village are selected in Shanghai and Henan province. Through comparing the miserable status of land-requisitioned farmer, we can find the fact of social exclusion in and with the process

of land requisition. At the same time, by exploring the in-depth reasons of these problems, the paper presents a theoretical framework about social exclusion. Including policy-related exclusion, social security system exclusion, labor-market job exclusion and social relation net exclusion, the four factors strengthen each other and lead to systemic and dynamic exclusion system on land-requisitioned farmer, thereinto, policy-related exclusion is regarded as the rooting factor. Social exclusion reproduction is formed would be the result of excluding land-requisitioned farmer, which includes two sides that one is the lack of economic, social capital and the difficulty of human capital reproduction and the result of strengthening each other of above mentioned three factors; the other is the consequence of producing culture of poverty and blocking their citizenry process. So, it's difficult to change the poverty status for land-requisitioned farmer and their offspring.

Secondly, the paper sums up the characteristics of social exclusion on land-requisitioned farmer. Non-basal institutional, systemic, bi-directional, eliminating exclusions are looked as the common characteristics. Relative, recessive exclusion is regarded as separated characteristic in the east areas, and absolute, distinct exclusion in the west areas.

At last, aiming to how to eliminate social exclusion system and solve the problems on land-requisitioned farmer, the paper gives many countermeasures and suggestions from macroscopical, middle, microcosmic layers. Thereinto,

eliminating the policy-related exclusion on land-requisitioned farmer is taken as the essential measures to solve the problems.

The dissertation is to care for social security and try to find an impartial, reasonable way to solve the problems of land-requisitioned farmer. Finally, we hope to have a concordant society.

Key words: land-requisitioned farmer; social exclusion; social impartiality; land requisition; urbanization

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的背景	2
第三节 研究意义	6
第四节 国内外有关失地农民问题研究述评	9
第二章 基本概念、研究思路及个案介绍	28
第一节 基本概念	28
第二节 研究思路	36
第三节 研究方法	37
第四节 资料收集方法	40
第五节 篇章结构	41
第六节 调查选点依据	42
第七节 个案介绍	44
第三章 失地农民受排斥的运作机制分析	63
第一节 失地农民在征地政策实施过程中受到排斥	63
第二节 失地农民在社会保障体制方面受到排斥	74
第三节 失地农民在劳动力市场就业方面受到排斥	89
第四节 失地农民在社会关系网络方面受排斥	103
第五节 小结	111
第四章 失地农民受排斥的原因及运作逻辑分析	113
第一节 政策性排斥：失地农民受排斥的根源性因素	113

第二节	地方政府的“经营土地”策略和博弈中的强势地位， 是失地农民受排斥的催化剂	134
第三节	体制性排斥：失地农民受排斥的要害和 关键所在	145
第四节	文化排斥：城乡文化差异是失地农民感受社会排斥的 重要影响因素	149
第五节	社会关系网络排斥的原因：市场经济中利益与血缘、 地缘的博弈	150
第六节	小结	153
第五章	失地农民受排斥的结果及特点分析	155
第一节	失地农民受排斥的直接结果分析	155
第二节	失地农民受排斥的间接结果分析	160
第三节	失地农民受排斥的特点分析	166
第四节	小结	171
第六章	解决失地农民社会排斥问题的对策、建议	173
第一节	改革现有征地政策、程序中的不合理部分：解决失地 农民社会排斥问题的根本性措施	173
第二节	完善失地农民的社会保障体系和就业支持体系： 解决失地农民社会排斥问题的关键性措施	183
第三节	加强社区建设，增强失地农民在城市的融入机制： 解决失地农民社会排斥问题的润滑剂	191
第四节	小结	193
参考文献		195
攻读博士学位期间参与的科研项目及发表的论文		219
致谢		221

第一章 导 论

第一节 问题的提出

城市化是人类社会发展的客观规律。伴随着工业化进程的推进,城市化已成为必然出现的社会发展趋势。考察世界城市化历史进程,都无一例外地经历了农地非农化过程,以及由此带来的农村劳动力向非农产业转移等一系列问题。城市化在推动城市经济发展和社会繁荣的同时,也给广大农民的生活带来了前所未有的影响。一方面,城市化使人口等各种资源由分散无序状态变为高度集中的有序状态,资源进行重组,强有力地推动人类社会经济文化的发展。在城市化过程中农民的生产、生活方式发生巨大改变,享受到城市文明,文化、素质等得到提高。但另一方面,土地对于农民来说,不仅是一种经营手段,而且承负着就业和社会保障的功能,是农民生存和发展的最后屏障。城市化进程中农地非农化的过程,就是农民失去土地这一基本生产生活资料的过程。

随着我国城市的扩张和城市建设的加快,有越来越多的农民仿佛在一夜之间就失去了他们赖以生存的土地,踏上了向城市居民身份转变的征程。但现行的诸多政策法规乃至整个社会对失地农民都没有作好相应的准备,农民利益受到侵害,失地农民问题由此浮出水面。集中表现为:对失地农民的补偿标准过低,直接损害其既得利益;社会保障制度的不健全,导致失地农民被排斥于社保之外,生存现状和前景堪忧;失地农民长期务农导致个体知识和技能水平偏低,不能充分就业,职业教育与培训又跟不上,相当于失掉了现实生计;拆迁安置不合理、不到位,使失地农民的实际生活环境恶化,生活水

准降低;现行社区管理服务体系中还没有建立起适应失地农民向城市市民转变的有效机制,转变缺乏助推力,加之失地农民在思想意识、生活生产方式、行为方式等方面与城市市民还存在着相当的差异,需要较长期的磨合与适应等等^①

“失地农民”已成为一个代名词。它指的是一个新发的弱势群体,无保障的城市“边缘”人群。失地农民持有城市的“绿卡”,却缺乏城市的社会和生活基础,缺乏在城市的谋生手段,缺乏城市的认可度,甚至在相当长一段时间不能适应城市的生活习惯,被排斥在真正的市民之外。农民失去了土地,农民身份已不复存在,低廉的生活成本已一去不返。失地农民失了业,失去了生活来源,尽管“农转非”之初,有一定数额的安置补助费,但那只是杯水车薪,用一分少一分;更严重的是心理、心态的失衡,找不到生活的支撑点,由此沦为一种“非农非城”的“边缘人”。正如陈锡文所言:“农民失去了土地以后,他当不成农民了,而领到的那点补偿金,也当不成市民,既不是农民,又不是市民,只能是社区游民,社会流民。”^②城市化的进程造就了一个受城市和农村“双重排斥的弱势群体”。

失地农民是如何成为“双重弱势群体”的?失地农民受到了来自城市和农村的哪些排斥?在受排斥的过程中,失地农民的利益得失是如何体现的?失地农民受到排斥,对社会造成什么样的后果?失地农民群体内部的分化状况如何?如何使失地农民融入社会?这些都是本文要深入思考并回答的问题。

第二节 研究的背景

一、失地农民问题的由来

农民大规模失地最早可追溯到 15 世纪末到 19 世纪中叶欧洲的

① 万夏,海平,利痕.城市扩展中政府应如何帮助失地农民实现身份转变[J].理论前沿,2003,(21):30—31

② 陈锡文.试析新阶段的农业、农村和农民问题[J].宏观经济研究,2001(11)