

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15320061150773

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国农村城市化过程中劳动力转移模式探讨

Analysis on Labor Transfer Mode in China's
Urbanization Process

吴 克 芬

指导教师姓名: 赖小琼 教授

专业名称: 政治经济学

论文提交日期: 2009年 4 月

论文答辩时间: 2009年 5 月

学位授予日期: 2009年 月

删除的内容: 5

删除的内容:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 吴克芬

2009年4月12日

删除的内容:

删除的内容:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人（签名）：吴克芬

2009年4月12日

删除的内容:

删除的内容:

摘 要

失地农民安置是关系到构建社会主义和谐社会，实现全面建设小康社会目标的大问题。

失地农民如何转换成产业工人和市民，如何解决他们的生活来源和工作出路，是我国今后相当长的时期内需要解决的问题。

本论文试图运用经济学的手段，从分析城市化进程中农村劳动力的转移安置模式出发，紧扣失地农民安置这个主线，通过借鉴国外的经典理论和经验模式，结合国内专家学者的研究成果，进行理论总结提炼。

从现有的农村劳动力转移安置模式角度，进行案例分析，对我国现存的转移安置模式剖析，寻找依据，对比利弊。

最后，以理论为依据，以研究成果为指导，针对我国城市化劳动力转移过程中失地农民问题提出政策建议。

在有关城市化引起失地问题研究中，国外有着大量的研究成果，在考虑历史背景和具体国情的前提下，一些经验模式可以借鉴，其中一些经典理论更是研究的理论基础。

围绕我国城市化进程中失地农民的安置问题，国内学术界从经济、法律和社会等不同角度进行了深入地研究分析，主要内容涉及征地制度分析、安置方式分析、农民市民化、失地农民社会保障等多个方面。

在农村城市化过程中，我国各地也积极探索了安置方式，大体有：一次性货币安置方式、就业安置方式、异地移民安置、入股分红安置、留地安置、土地换保障。

这几种安置方式有各自的特点和适宜性，并且不是完全分离的，在很多情况下是相互结合使用的。这些方式对我国城市化过程中劳动力转移产生了深刻的影响，形成了不同的转移模式。

只有坚持科学发展观，统筹城乡社会的发展，失地农民安置、劳动力转移的保障、完善社区管理服务功能、实现农民市民化等问题才能得到根本解决。

在研究过程中，本论文从理论联系实际情况出发，采取了规范法与实证法的结合，此外，还采取了案例分析法、文献调查法和比较归纳法等。

本文试图对目前城市化进程中农村劳动力的转移安置模式进行研究比较，为政策的制定与执行提供一些意见和建议。

关键词：劳动力转移；安置模式；农民市民化

Abstract

The resettlement of landless peasants is a great problem which related to the construction of a socialist harmonious society and realizes the across-the-board construction of XiaoKang society.

How can landless peasants be transformed into industry worker and city resident, How to provide them with adequate food and clothing, is the question that our country need to settle in a long period of time.

This paper adopted the method of economic analysis. At first, we analyzed the rural labor's transfer and settlement model in the urbanization period, and then we set the settlement of landless peasant as the main subject that we try to discussion or analysis. We not only used the foreign classic theories and empirical models as a source of reference, but also used the research findings of domestic experts and scholars. At the end of this paper we held forth ourselves findings.

From the existing mode of rural labor transfer and resettlement point of view, analysis the existing rural labor transfer and settlement model cases to find theoretical foundation and weigh the advantages and disadvantages.

Finally, based on the theoretical foundation and guided by research findings, this paper provides political suggestions to solve the problems of the peasants who lost they land during the period of china's urbanization.

There are a lot of research finds about the problem of land lose caused by urbanization. On the premise of the historical background and special national conditions many empirical modes can be used as a source of reference, especially many classical theories are the base of research.

Focus on the problem of rehousing the peasants on the process of urbanization in China domestic academics from economic, legal and social perspectives to study in-depth analysis, the main contents of system analysis related to land requisition, analysis of resettlement approaches, the people of farmers, peasants social various aspects of security.

In the process of rural urbanization, different provinces of China are also actively practicing various modes of the resettlement, generally are: one-time monetary

resettlement, job placement methods in different places of resettlement, the resettlement investment dividends, to stay in the resettlement, land for protection.

Resettlements of these kinds have their own characteristics and suitability, and are not completely exclusively. In many cases they are used in combination. These methods have had a profound impact on China's labor force on the process of urbanization, forming different transfer modes.

Only by upholding the concept of scientific development, balance urban, rural and society development, resettlement of landless peasants, the security of labor transfer, the complete of the function of community services and the realization of the transform from farmers to members of the public, and so on, also these problems can be solved ultimately.

This paper integrated theory with practice, combined the method of theoretical and empirical analysis; moreover, methods of case study, literature search and comparative analysis are also taken in this paper.

This paper tries to compare different rural labor transfer and settlement model in recent urbanization process, and provide opinions and suggestions for policy making and implementation.

Keywords: the transfer of labor, settlement model, urbanization of peasant

目 录

一、导论	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 概念界定.....	1
(三) 研究意义.....	2
(四) 研究思路和方法.....	3
二、国外理论成果与经验借鉴	5
(一) 国外理论研究成果.....	5
(二) 发达国家的经验做法及启示.....	7
三、国内研究成果	9
(一) 征地制度分析.....	9
(二) 安置方式分析.....	10
(三) 农民市民化.....	10
(四) 失地农民社会保障.....	11
四、转移安置模式——案例分析	13
(一) 一次性货币安置.....	13
(二) 就业安置.....	15
(三) 异地移民安置.....	17
(四) 入股分红安置.....	19
(五) 留地安置.....	20
(六) 社会保障安置.....	21
五、对策建议	23
(一) 规范征地行为, 合理补偿, 妥善安置.....	23
(二) 完善失地农民就业体系, 搭建劳动力转移的通道.....	24
(三) 完善失地农民的社会保障体系, 构建劳动力转移的保障.....	25

(四) 完善社区管理服务功能, 实现农民市民化..... 26

参考文献..... 27

后 记..... 29

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I Introduction.....	1
1、 Background information.....	1
2、 Concepts definition.....	1
3、 Purpose of study	2
4、 Study logic and methods.....	3
II The foreign theory finds and experiences.....	5
1、 Foreign research findings	5
2、 The experiences and enlightenment of developed nations	7
III Summarization of domestic research findings.....	9
1、 Analysis on land expropriation system.....	9
2、 Analysis on resettlement method.....	10
3、 The transformation from peasant to urban residents	10
4、 Social security of landless peasants.....	11
IV Transfer settlement model – analysis of cases	13
1、 One-off currency settlement.....	13
2、 Re-employment settlement	15
3、 Migrate settlement	17
4、 The settlement that make peasants becoming shareholder and sharing profit	19
5、 Returning Land Usufruct settlement	20
6、 Social security settlement	21
V suggestion for policy	23
1、 Standardize land expropriation behavior, reasonable compensation, make proper resettlement.	23
2、 Optimize re-employment system of landless peasants, construct labor transfer channel.....	24

3、 Optimize social security system of landless peasants; Construct the security system of labor transfer.....25

4、 Optimize community manage and serve function, realize the transform from peasant to urban residents.....26

References 27

Postscript..... 29

厦门大学博硕士论文摘要库

一、导论

(一) 研究背景

改革开放以来，伴随着中国城市化、工业化水平的迅速提高和道路、桥梁建筑等公益性事业的快速发展，大量农用地被征用，大量农民从土地上分离出来，丧失了对土地的使用权，成为失地农民。目前，这一群体的数量已相当可观，失地农民安置问题已成为困扰我国城市化进程的核心问题。

按中国目前现有的城市化速度，每年将有 300 万农民失去土地成为失地农民，失地农民安置问题将日趋严重。在现行的土地政策和制度安排下，失地农民已经陷入了十分尴尬的境地：说是农民，已无地可耕；说是市民，又不能和城市居民一样公平地享有市民待遇。无论从物质上，还是精神上，都面临各种困境，由此衍生出的各种社会矛盾，正在演变成严重的社会问题。据农业部的一份材料显示，2007 年 1-9 月，全国信访部门土地问题来信来访 80.4 万件，占信访总量的 10.1%；到农业部的土地问题信访 3288 件人次，占各类信访的 47.5%；到国土资源部的土地问题来访 8565 人次，占来访量的 66.7%。中央政府在今后相当长的一个历史时期内都将把社会稳定作为一个重要的政策目标。如果失地农民安置问题不能得到妥善的解决，会成为和谐社会的建设中一个潜在的不稳定因素。因此关于对我国农村城市化过程中劳动力转移模式的研究是有其紧迫性和重要性的。

(二) 概念界定

1. 失地农民。土地作为生产要素，是农民赖以生存的基础与载体，由于资本与劳动的投入，使之蕴载了各种复杂多样的经济关系。在我国，从 1993 年至今，土地的所有权归集体所有，使用权则归农户家庭所有并长期保持不变。一般意义上的农民失地是指农村居民丧失根据土地承包法所取得的家庭土地经营承包权。本文所指的农民失地是指土地的完全权利的变迁，即不仅失去土地的使用权，同时土地的所有权由集体所有变迁为国家所有。作为集体成员之一的农民，其原先赖以生存的土地失去后，便成为失地农民。失地农民可以简要地表述为一个国家

删除的内容: 1. (

删除的内容: 阿拉伯数字后
请用圆点。以下同

删除的内容: ,

删除的内容: 也

删除的内容: 。伴随着中国城
市化、工业化的进程,

删除的内容: 国土资源

删除的内容: 2002 年上半年
(最好有近年的数据)群众反
映的征地纠纷、违法占地问
题,占信访接待部门受理总量
的 73%,其中 40%的上访人诉
说的是征地纠纷问题。

删除的内容: 2、

删除的内容: (1)

删除的内容:

删除的内容: ; 以使用价值的
形式出现,

在经济建设和社会发展过程中，因城市化和工业化用地而产生的失去土地的农民。^①

2. 劳动力转移安置模式。在城市化进程中，失地农民在失地后以何种模式完成由农民到市民的转变是失地问题研究的核心。劳动力转移安置模式，是指失地农民在城市化进程中由原先土地依附型生存模式向新的生存模式发生变迁时的制度安排等。转移安置过程中包含了政府制度安排、农民本身的应对和蜕变、新的生存模式等诸多方面。

(三) 研究意义

在现行土地制度下，对于我国农民而言，土地具有三项基本的社会功能，即收入的载体、就业的提供和社会保障。失去土地意味着农民有衣食之虞。

首先，失地引发农民收入渠道发生改变。长期以来，土地收益的产出与增值功能是土地最基本的社会功能之一，农民家庭收入的主要来源是经营土地所获取的收益，拥有耕地的使用权是农民能够获取稳定经济收益的基本保障。失去土地而又无稳定的收入来源作保障，对绝大多数失地农民来说，减收风险大大增加。因此，失地所引发的收入渠道的改变使得农民所处的经济状态有变坏的可能。

其次，失地导致农民就业渠道变迁。土地的第二大基本社会功能便是提供稳定的就业岗位。在城市就业岗位数量的有限性和失地农民群体的庞大的现实条件下，失地农民在就业竞争中由于受其自身素质的限制，往往处于劣势地位，只能从事一些技术含量低、竞争激烈、待遇低下的工作。这些都使得就业渠道变得极为不稳定。因此，由失地所导致的就业渠道变迁，同样也增加了农民生存的不稳定性。

最后，失地导致农民社会保障模式变迁。目前在我国绝大多数农村地区，农民的生老病死全由其个人家庭承担，土地成为农民社会保障的主要依托。尽管我国正在推行农民养老保险改革，但是全国参加了社会养老保险和合作医疗的农民仅占 15% 左右，其他种类社会保障体系还未在广大农村建立起来。失地农民在无地可耕的情况下，无法获得其之前所提供的保障功能。而目前大多数地区实行的征地制度并未为失地农民提供较好的长期社会保障。因此，失地所引起的社会保障

删除的内容：(2)

删除的内容：

删除的内容：农民市民化是指在我国现代化建设过程中，借助于工业化和城市化的推动，使现有的传统农民在身份、地位、价值观、社会权利及生活方式等方面全面向城市市民的转化，以实现城市文明的社会变迁过程。农民市民化不仅仅是职业身份的转变（非农化）和居住空间的转变（城市化），更是农民社会文化属性与角色内涵的转型过程（市民化）和各种关系的重构过程（结构化）。

删除的内容：3、

^① 金兆怀、张友祥：《失地农民的权益损失与保障机制分析》[J] 经济动态 2006年第6期

模式变迁，同样对失地农民的长久生计产生了负面影响。

总之，失地引发了农民生存方式的变迁，若不同时做出相应合理的制度安排，随着失地农民数量和规模的不断扩大，失地农民安置问题将日趋严重。由工业化与城市化推动的中国农村社会变革过程中，被征地农民如何转换成产业工人和市民，如何解决他们的生活来源和工作出路，如何在保障农民利益的基础上，引导他们积极投身到工业化、城市化的进程中来，促进社会和谐发展，是我国今后相当长的时期内需要解决的问题。因此研究失地农民安置制度在当前的矛盾凸显期就显得尤为重要。失地农民安置问题的解决，失地农民长久生计问题的解决，不仅可以降低我国城市化成本，更是城市化的根本意义所在，也是社会主义和谐社会的本质要求。

删除的内容: 4、

(四) 研究思路和方法

本文试图对目前城市化进程中农村劳动力的转移安置模式进行比较，用经济学的理论分析其利弊，为实际工作提供一些理论思考，并提出一些政策建议。

本文研究思路是：运用经济学的工具手段，从分析城市化进程中农村劳动力的转移安置模式出发，紧扣失地农民安置这个主线，通过借鉴国外的经典理论和成功模式，结合国内专家学者的研究成果，进行理论总结提炼。从农村劳动力的转移安置模式角度，结合具体的案例分析，对我国现存的转移安置模式剖析，寻找依据，对比利弊。最后，以理论为依据，以研究成果为指导，针对我国城市化劳动力转移过程中问题提出具体的政策建议。因此，本论文的结构为第一部分为导论，介绍研究的目的、意义以及对研究范围的界定；第二部分为国外的理论综述，阐述相关的文献理论和国外的经验模式；第三部分为国内研究成果综述，对国内的有关城市化进程中征地制度、转移安置模式、失地农民社会保障等成果进行梳理，第四部分为我国劳动力转移模式对比，对我国失地农民的安置问题进行案例分析，最后，就劳动力的转移安置提出相关的政策建议。

在研究过程中，本文从理论联系实际出发，采取了规范与实证结合的运用，即通过界定相应的概念和范畴，以相关的理论为基础，建立分析框架和逻辑体系，研究城市化过程劳动力的转移安置模式，并利用现有的资料为辅助，对城市化过

程中的失地农民安置问题进一步论述。此外，本文还采取了案例分析法、文献调查法和比较归纳法等。个案材料主要来自我国各地典型地区或城市的城市化过程中的做法总结等。

厦门大学博硕士论文摘要库

二、国外理论成果与经验借鉴

作为一个特殊群体，失地农民的数量和规模正随着城市化的进程不断增大，由失地农民所引发的一系列社会问题也引起了学者们的高度关注。在有关城市化引起失地问题研究中，国外有着大量的研究成果，在考虑历史背景和具体国情的前提下，一些经验模式可以借鉴，其中一些经典理论更是我们进行研究的理论基础。

删除的内容: 1、

(一) 国外理论研究成果

美国著名发展经济学家刘易斯通过对印度、埃及等许多发展中国家的研究后于 1954 年提出了著名的二元经济结构理论 (Dual Sector model)，揭示了城市化进程的一般规律。他提出，发展中国家经济发展的典型特征是二元经济结构。随着经济活动从传统农业向现代化非农产业的转移，社会的整体生产力水平将得到提高，二元经济将逐渐向一元经济转化，各经济部门的劳动生产率、工资和生活水平差异将逐步缩小或消失。^①因此，实现农民剩余劳动力向现代部门的转移是促进城市化和工业化、国民经济结构转移的关键，而农民剩余劳动力向现代部门的转移必然带来的是农民生存模式的变迁。

美国著名经济地理学家诺瑟姆认为：各国城市化的历史进程大体都表现为“S”型，即由慢到快、又快到慢，直至停滞不前的曲线发展过程，农民市民化的过程也是如此。按照诺瑟姆的观点，城市化发展进程“S”曲线的形成，与各国的经济社会发展水平密切相关。当一国的经济发展处于起步阶段，因为农业生产率低下，需要大量劳动力从事农业耕作，工业发展缓慢，提供的就业机会有限，城市化进程和农民市民化的速度都是相当缓慢的；反之，当一国经济进入高速发展时期，就会出现大规模的剩余劳动力和突飞猛进的工业发展，从而使城市化和农民市民化步入高速发展时期；而当城市和农村的差别逐步缩小，城市化和农民市民化的进程就会逐渐缓慢至停滞^②。

^① Lewis W. Arthur "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor" [M] *The Manchester School*, 1954

^② 邓鸿勋、陆百甫. 我国农村劳动力转移与农民市民化研究—农民市民化的趋势与国内相关理论学派的主张[M] 中国发展出版社, 2004, 5

我国的国体与政体是以马克思主义为理论基础的，土地制度是以马克思主义地租理论为基础，因而失地农民征地补偿制度的经济分析都是以马克思主义地租理论为理论基础的。马克思在《资本论》中深入研究了地租理论，地租（land Rent）是使用土地的代价——土地使用者向土地所有者缴纳的使用土地的代价。马克思地租理论是在分析资本主义农业地租的基础上形成和完善的，认为“不论地租有什么独特的形式，它的一切类型有一个共同点：地租的占有是土地所有权借以实现的经济形式”^①。马克思根据资本主义地租产生的原因和条件的不同将其划分为两种基本形式：绝对地租和级差地租。绝对地租是指土地所有者凭借对土地所有权的垄断而取得的地租，绝对地租是租种任何土地都必须缴纳的地租。马克思认为绝对地租形成的条件是农业生产部门资本有机构成低于社会平均资本有机构成，实质是农产品价值超过其生产价格的那一部分超额利润。绝对地租的存在是土地所有权的要求，是土地所有权实现的经济表现形式。级差地租是指租种较好的土地而缴纳的有等级差别的地租。马克思认为级差地租的实质是优等地和中等地生产的农产品的个别生产价格低于劣等地生产条件所决定的农产品的社会生产价格而形成的超额利润。条件是距离市场远近不同和土地肥沃程度不同等。

马克思将级差地租分为级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ两种形态，提出级差地租Ⅰ形成的原因包括土地肥力与位置差异、赋税的分担、不同地区农业的发展程度不同引起的不平衡、资本在租地者之间分配上的不平衡等。这些因素差异程度的变化直接导致了地租趋势的相应变化。在级差地租Ⅱ的形式上，除了肥力的差别，还有资本在租地者之间分配的差别。作为级差地租Ⅱ，是以同一土地上的连续投资有不同的级差生产率为基础的。随着工业化和城市化的进一步发展，交通的改善和科技的应用都要求有更多的资本投放在土地上。因此，研究征地赔偿制度时，马克思的级差地租理论往往作为其分析的理论基础。

虽然我国在发展阶段以及土地制度等方面与国外存在根本的差异，但是西方学者关于城市化过程中的农地流转问题等方面的研究成果对农村劳动力转移的视野依然具有借鉴意义。西方学者对农地流转的研究体现在对土地交易问题的研究中，地租理论、农地流转模型和农地流转市场化理论是土地交易的前提和基础。G. feder and D. Fecny (1991 年) 分析了农地制度正式制度、非正式制度，认为产

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷[M]，人民出版社 1973 年版，第二册，第 714 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库