



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

社会资本视角的农民工 城市融合研究

季文 / 著

**City Integration of Migrangt Rural Workers:
An Investigation with Social Capital perspective**

图书馆



经济科学出版社
Economic Science Press

D422.6

8

中青年经济学家文库

社会资本视角的 农民工城市融合研究

**City Integration of Migrant Rural Workers:
An Investigation with Social Capital Perspective**

季文著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本视角的农民工城市融合研究/季文著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 12

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8854 - 8

I. 社… II. 季… III. 农民 - 城市化 - 研究 - 中国
IV. D422. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 217052 号

责任编辑: 王 瑛

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

社会资本视角的农民工城市融合研究

季 文 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: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京密兴印刷有限公司

880 × 1230 32 开 5.75 印张 160000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8854 - 8 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第1章 绪言	1
1.1 研究缘起	1
1.2 研究问题界定	4
1.3 研究意义	6
1.4 研究思路与技术路线	7
1.5 本书内容安排	8
1.6 研究创新与不足	9
第2章 概念界定与文献回顾	11
2.1 概念界定	11
2.1.1 农村劳动力和农民工	11
2.1.2 社会网络和社会资本	13
2.2 西方劳动力迁移与社会融合理论研究	15
2.2.1 西方宏观劳动力迁移理论	15
2.2.2 西方劳动力社会融合理论	18
2.3 社会网络与社会资本理论	22
2.3.1 社会网络理论	22
2.3.2 社会资本理论	25
2.4 社会网络、社会资本与劳动力流动关系研究	29
2.4.1 西方社会网络理论与劳动力流动关系研究	29

2.4.2 我国农村劳动力城市流动与社会 资本关系研究	32
2.5 已有研究的不足和仍需进一步研究的问题	38
第3章 农民工城市融合的社会资本理论框架	40
3.1 影响社会资本形成的基本要素	40
3.1.1 互动——社会资本形成的行动要素	40
3.1.2 距离——社会资本形成的前提要素	41
3.1.3 规范——社会资本形成的稳定要素	42
3.2 社会资本层次及其内在关系	44
3.2.1 不同层次的社会资本	44
3.2.2 不同层次社会资本的内在逻辑关系	48
3.3 传统中国社会的构成与特征	50
3.3.1 中国传统社会的微观构成与特征	51
3.3.2 中国传统社会的中观构成与特征	54
3.3.3 中国传统社会的宏观构成与特征	57
3.3.4 传统中国社会构成的基本框架	60
3.4 影响农民工城市融合的社会资本理论框架	62
3.4.1 改革开放前中国社会资本的形成背景	63
3.4.2 影响农民工城市融合的社会资本理论 框架的构建	68
第4章 影响农民工城市融合的社会资本及其研究假设	81
4.1 转型时期农民工城市融合	81
4.1.1 农民工城市融合的内涵	81
4.1.2 农民工城市融入的路径	83
4.2 转型时期影响农民工城市融合的社会资本 及其研究假设	85
4.2.1 农民工的宏观社会资本对其城市 融合的影响	85

4.2.2 农民工的中观社会资本对其城市融合的影响	90
4.2.3 农民工的微观社会资本对其城市融合的影响	94
第5章 农民工社会资本状况分析	96
5.1 样本和数据	96
5.2 农民工的宏观社会资本	97
5.2.1 行政体制影响的宏观社会资本	99
5.2.2 地理区域影响的宏观社会资本	99
5.2.3 区域文化影响的宏观社会资本	101
5.3 农民工的中观社会资本	102
5.4 农民工的微观社会资本	105
5.5 农民工的人力资本状况	111
第6章 农民工社会资本影响其城市融合的实证检验	113
6.1 研究方法	113
6.1.1 数据	113
6.1.2 变量测量	114
6.2 假设检验	118
6.2.1 农民工宏观社会资本对其城市融合的影响	118
6.2.2 农民工中观社会资本对其城市融合的影响	126
6.2.3 农民工微观社会资本对其城市融合的影响	132
6.3 结果讨论	137
6.3.1 对假设检验结果的探讨	137
6.3.2 进一步分析	141
第7章 本书总结与政策建议	147
7.1 本书总结	147

社会资本视角的农民工城市融合研究

7.1.1 宏观社会资本对农民工城市融合的影响	147
7.1.2 中观社会资本对农民工城市融合的影响	149
7.1.3 微观社会资本对农民工城市融合的影响	151
7.2 具体建议	152
7.2.1 对政府的政策建议	152
7.2.2 对各类组织的建议	154
7.2.3 对农民工的建议	155
参考文献	157
附录：农民工社会资本调查访谈表	167

第 1 章

绪 言

1.1

研究缘起

法国著名社会学家孟德拉斯在 20 世纪 50 年代曾忧心忡忡地指出，20 亿农民站在工业文明入口处，这就是 20 世纪下半叶当今世界向社会科学提出的主要问题^①。这一预言正已经成为中国目前面临的严峻现实。中国大地上的 3 亿多农村劳动力正站在工业文明的入口处，遥望着工业文明象征的城市。

自 20 世纪 80 年代中后期始，我国农村劳动力向城市转移成为一道蔚为壮观的景象。数以万计的农村劳动力开始走出农村，其数量之大，规模之广，影响之深，前所未有，世之罕见。根据 2004 年中国国家统计局在全国 31 个省（区、市）对 6.8 万农户和 7100 个行政村的调查，当年外出就业的农民工约 1.2 亿人，占农村劳动力总量的 24% 左右。加上在乡镇企业就业的农村劳动力，2004 年全国农民工总量大约 2 亿人^②。在工业化、城市化和市场化三轮驱

① 孟德拉斯：《农民的终结》，李培林译，中国社会科学文献出版社 2002 年版，第 3 页。

② 国务院研究室课题组编：《中国农民工调研报告》，中国言实出版社 2006 年版，第 3~4 页。

动下，一个新的社会阶层——农民工阶层产生了。自 20 世纪 90 年代初至今，经过 10 多年时间，农民工这一群体正在发生三大转变：一是亦工亦农向全职非农转变；二是由城乡流动向城市融入转变；三是由谋求生存向追求平等转变^①。

从目前看，农民工类型主要包括两大部分：一部分是在家乡附近乡镇企业工作的“离土不离乡”的农民工；另一部分是离开家乡进入城市打工的农民工。本书关注的是后一农民工群体。这部分群体一般已经在城市务工了一段时间，极少一部分开始沉淀下来。相对于这极少一部分而言，绝大部分农民工都难以留在城市并成为城市的永久居民。他们奔波于城乡的空间变换，辗转于工农的职业更迭，漂浮不定、无根性成为他们生活的常态。那么他们如何转移和沉淀于城市就是我国现代化过程必须面对的重大问题。我国正处于工业化加速发展的历史阶段，现代化进程的脚步也不断加快。在这一历史进程中，我国产业结构调整速度在不断加快，但是劳动力在三次产业中的比例却与产业结构调整不相适应。尤其是第一产业中农村劳动力在就业人口中所占比重依然很大。这种状况与工业化进程中的城市化进程失调。城市化明显滞后于工业化。党的十六届三中全会提出建设和谐社会，实施“五个统筹”，其中“城乡统筹”是一个重点。党的十七大再次明确提出“城乡统筹”是中国现代化建设的一个重点。按照工业化国家走过的一般路径，实现现代化，城市化是一个重要指标，其中城乡人口比例的优化是一个因素。但目前我国过大的农村人口比例显然成为阻碍现代化进程的重要因素之一。

研究劳动力城市化进程是一个重大现实问题，具有极高的现实意义。对农村劳动力的研究是当前一个热点。经济学研究立足于运用西方经济学相关理论解释农村劳动力城市化的过程。发展经济学

^① 国务院研究室课题组编：《中国农民工调研报告》，中国言实出版社 2006 年版，第 10 页。

研究农村劳动力转移的缺陷是明显的,即忽视转移过程中“人”的作用。而生动的、鲜活的个人动机是任何社会科学研究不能忽视的。近几年来,一个理论在研究农村劳动力转移方面独辟蹊径,这就是社会资本和社会网络理论。社会资本和社会网络理论将“人”放置在一个重要位置上。重点研究“人”在这一过程中的作用。例如美国社会学家波特斯(Portes, 1988)认识到社会网络理论在解释移民问题上的重要意义,他指出:移民过程的每一个环节,诸如决定是否移民,向何处移民以及在移民地定居下来如何适应当地生活都与社会网络有关^①。国外研究人口流动的结构—历史—功能主义范式,始终认为人口流动跟一系列的传统、结构和历史因素有关,人被视为对特定结构的回应。近几年来,运用社会资本理论、社会网络理论解释农民工问题的研究日益增多。李培林(1996)在研究中发现,农民工在进入城市过程中寻找工作、交友方式等依然保存了乡土社会网络的浓重痕迹,在他们进入城市之后,职业和生活方式的变化,并没有从根本上改变他们以血缘、地缘关系为纽带的社会网络边界。城市农民工社会关系结构中的基础依然是以地缘、血缘关系为核心的初级关系,这种关系并非他们非理性的选择,恰恰相反,正是他们理性的选择。因为这种对血缘、地缘关系的依赖,可以降低交易费用、节约成本。彭庆恩(1996)、渠敬东(2001)认为,农民工的社会资本和社会网络主要围绕血缘、地缘和业缘等同质关系构成,并影响着农民工的生活世界的建构过程。李汉林(2002)、赵延东(2002)、曹子玮(2003)、王毅杰(2004)、郭星华(2004)、刘传江、周铃(2004)、蔡昉、都阳、王美艳(2005)等人都运用社会资本理论和社会网络理论对个体农村劳动力的社会资本和社会网络如何影响农村劳动力城市转移和城市融合方面进行了研究。显而易见,运用社会资本

^① Portes, Alejandro Social Capital: The Origins and Application in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 24.

理论和社会网络理论解释农民工问题无疑开启了一个新的研究视角,拓展了农民工问题的研究空间。但是,仅仅围绕个体特征进行农民工研究,不能将农民工流动视为一个对历史回应的过程,不能将其视做一个制度变迁的过程,也就难以站在历史—结构的背景下真实了解农民工从农民向市民转变的历史真相。因此,这就需要我们不能仅仅停留在简单运用西方理论一般性地解释我国农民工这一本土化问题,而应该立足本土,结合实际,实现理论创新,搭建一个可以解释中国问题,具有“中国特色”的理论框架,进而解释中国转型时期特有的“农民工问题”。

中国农民工的城市融合问题,是一个具有与西方工业化时期农村劳动力城市融合不同路径的课题,其背后蕴藏了太多的历史、文化、体制等因素。因此,单纯地在西方理论话语之中寻找解决问题的钥匙只能是脱离现实,事半功倍。吸收西方理论的优秀经验,从本土出发,搭建一个具有本土化的理论框架,站在社会资本视角研究农民工城市融合问题,并解释农民工城市转移、城市融入同社会资本、社会网络之间的关系与规律,正是本书力图解释与说明的主要问题。

1.2

研究问题界定

本书研究重点是“农民工城市融合”,其中主要包括三个方面问题。一是农民工城市融合;二是农民工的社会资本理论模型;三是农民工社会资本特征。

第一个问题是“农民工城市融合”。这个问题包括两重含义:一是城市转移,二是城市融入。关于城市转移,与传统观点不同,本书采用了“转移”而非“迁移”。“迁移”是西方经济学在讨论劳动力流动时的常用之词。与西方农村劳动力在工业化时期向城市迁移不同,他们并没有受到过多类似于中国传统文化与现实制度的

影响。而中国农村劳动力的城市转移既具有空间上的移动,也具有体制中的移动,是空间、文化与体制多重变动的结果。由于制度隔离和事实上的城乡分离,城市转移,不仅仅具有一种空间距离上的意义,还具有制度建构上的意义。关于城市融入,也具有多重意义。包括工作组织融入,工作岗位融入,社会交往融入,情感、尊重等方面的城市认同等等。

第二个问题,本书主要从社会网络和社会结构视角来构建农民工的社会资本理论模型。按照社会资本理论,农民工的社会资本是受到社会网络和社会结构影响的,是嵌入在社会网络和社会结构中的资源。这一资源是个体在行动中,实现具体目标而产生的。农民工的社会资本包含着网络和结构双重特征。我们探讨的农民工群体是“离土离乡”的一个群体,他们连接着农村和城市两个社会空间,因此,这里的“网络”分为“乡土网络”和“城市网络”,又称为“初始网络”和“新型网络”。这两类网络都是以个体社会关系为基础的。社会结构是指社会组织和社会体制特征。社会组织是社会结构的基本组成。这里的组织包括非正式组织和正式组织。非正式组织包括基于血缘、情缘和乡缘基础上的家族,也包括城市中按照爱好、兴趣和价值观取向建立的社会团体。正式组织主要指工作单位。社会体制也是本书在分析农民工社会资本时的一个结构要素。农民工是一个制度产物。农民工个体是嵌入在具体社会体制中的个体的“人”。情感、价值与文化这类规范也是我们建构农民工社会资本模型所考虑的基本要素。

对第三个问题,本书中的“农民工社会资本”主要有三个层次,具体包括宏观、中观和微观层次上的社会资本。前两个层次的社会资本,主要从结构视角来阐述,后一个层次的社会资本,主要从网络的视角来阐述。结构视角主要从体制、组织、地域和文化角度加以探讨,而网络视角主要基于个体的社会关系连带方面来考察。

总之,本书研究的主要问题包括以下部分:

- 第一，中国转型时期社会资本理论模型的构建；
- 第二，农民工社会资本特征分析；
- 第三，农民工社会资本影响农民工城市融合的实证研究。

1.3

研究意义

本书立足于社会资本这一视角，考察从农村进入城市的庞大农民工群体的城市融合。在基于对已有的文献较为详尽占有的基础上，本研究的意义在于：第一，在城乡统筹发展的时代背景下，将农民工的城市融合作为研究目标，有利于为推进城乡统筹发展、实现城乡一体化提供理论支持。第二，在以往的研究中，以社会资本作为工具研究农民工问题的成果不在少数。但是以往的研究在运用社会资本这一分析工具时，仅仅专注于作为微观层次上的个人社会关系连带，这种研究在很大程度上忽略了制度、组织、文化等其他因素。因此，本书在社会资本这一工具使用上，尽可能将制度、组织、文化等其他因素纳入农民工城市融合的社会和经济考察之中。在当今中国，处于特定的转型时期，这种转型是一种双重转型，一方面是经济转型，另一方面是社会转型。无论哪种转型，都意味着体制、规则、社会组织等方面的变化。制度经济学启示我们，社会转型受制于制度刚性。以“农民工”这一特定概念为例，可以发现：农民工的身份特征是城乡制度分割的产物。“农民工”群体的身上印刻着难以磨灭的制度烙印。在我国宪政体制框架保持不变的基本前提下，制度变革呈现出一种渐进性的状态，一方面市场体制开始建立起来，另一方面行政体制却呈现出一定刚性。市场转型理论和权力延迟理论都说明了在市场经济发展过程中，渐进式改革的一个典型特征是，保持了现有宪政体制状态和原有状态的延续性。在这种情况下，社会资本如果仅仅探究个人社会关系连带所形成的社会网络，并以

此作为探究农民工城市融合的工具，就难以揭示农民工城市融合的全部内容，也无法解释农民工城市融合的内在机理和真实面貌。因此，以社会资本为研究工具，借鉴国内外研究的最新成果，构建一个完整的社会资本理论体系就显得非常必要。第三，城市融合是一个非常复杂的问题，又是当前中国社会面临的重大社会问题。西方在社会融合方面的研究已经走在我们前面，但是西方社会融合理论在解释中国农民工城市融合问题上具有很大的局限性。从当前中国实际来看，转型社会和农民工这一群体的出现本身就是现有制度框架下现代化、工业化和城市化三重动力下的一个特殊“产物”，是城乡社会断层的“产物”。这种“特殊”不仅表现在与西方工业化、城市化和现代化不一样的演进路径，还在于其中充满着不确定、更加繁复的多重因素。探究“中国式”的“农民工”的城市融合不仅需要我们面对中国特殊的现实国情和历史背景，更要我们采用更为科学的方法和工具，以创新的眼光和严密思维解释城市融合的复杂与规律。

总之，借助于社会资本理论来解释中国农民工的城市融合问题，无论在理论价值上还是在实践价值上都具有十分重要的意义。

1.4

研究思路与技术路线

本书在研究思路主要沿着这样的线索：在综合已有相关研究成果的基础上，搭建一个符合中国实际的、本土化的社会资本理论体系框架，通过实际调查，取得第一手资料，获得第一手数据，通过理论框架搭建分析模型，来验证我们提出的研究假设，进而为研究理论提供有力的实证支撑。本书的技术路线为：

社会资本视角的农民工城市融合研究

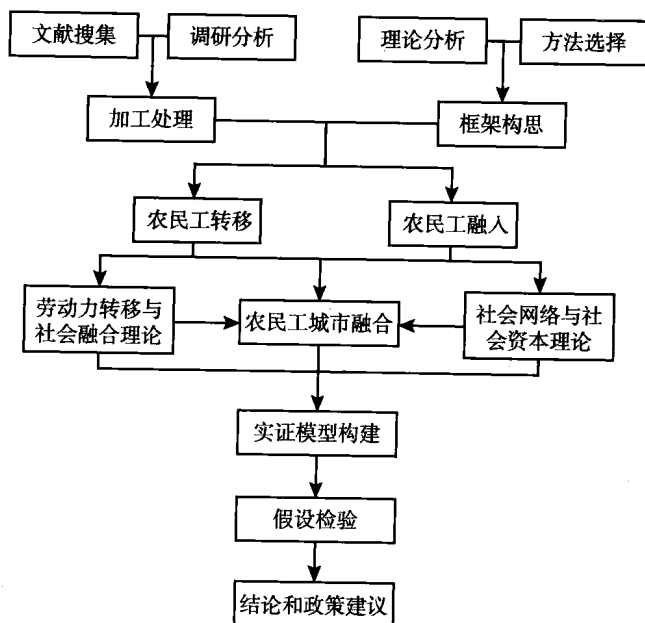


图 1-1 本书的技术路线

1.5

本书内容安排

本书分为六章，结构安排如下：

第1章，绪言。交待研究背景，界定所需研究的问题，阐述研究意义、确定技术路线，说明可能的创新之处与不足。

第2章，概念界定与文献回顾。主要对社会网络理论、社会资本理论、社会资源和社会融合等理论进行论述，同时界定与明确农民工、社会资本、社会网络和社会融合等有关概念，介绍国内外研究农村劳动力城市转移和城市融合的社会资本以及社会网络等关系的研究现状，最后提出已有研究成果的局限与不足，并指出进一步有待研究的问题。

第3章，农民工城市融合的社会资本理论框架。介绍传统中国社会的社会构成和转型时期中国社会的特征，构建涵盖宏观社会资本、中观社会资本和微观社会资本的社会资本理论框架。分别阐述我国宏观社会资本、中观社会资本和微观社会资本的形成、内涵及其特征。

第4章，依据第3章提出的转型时期中国农民工城市融合的社会资本理论框架，对城市融合进行了阐述，提出影响农民工城市融合的微观、中观和宏观社会资本研究假设。

第5章，当前农民工城市融合的社会资本状况分析。主要说明研究样本、调查方法。重点说明农民工的宏观社会资本、中观社会资本和微观社会资本的基本测量情况以及描述性统计。

第6章，农民工社会资本影响社会融合的实证检验。介绍研究方法和计量模型，基于南京市的调查数据，实证检验了宏观社会资本、中观社会资本和微观社会资本对农民工城市融合的影响。

第7章，总结与政策建议。讨论有关研究结论，总结全文，并提出政策建议。

1.6

研究创新与不足

本书创新之处有两个方面：

第一，关于农民工城市融合与社会资本关系这一命题，目前正成为学术界研究的一个重点。但是已有的研究大部分是从社会资本的微观视角——社会关系网络的视角来研究农民工城市融合这一问题。这类研究也重视到制度因素和政府层面的作用，但是始终没有建立一个较为完整的社会资本理论框架来解释与剖析农民工城市融合这一问题，解释力显得不足。本书不仅重视社会资本微观层面的分析，还将组织作为中观层面社会资本要素，将宏观体制和文化作为宏观层面社会资本要素分析农民工城市融合问题，进而建立一个

崭新的社会资本理论分析框架来解释农民工城市融合这一命题。这是前人研究所没有涉及的，无疑是一种创新。

第二，已有的关于农民工城市融合的研究，视角大多集中在农民工城市转移层面，农民工的城市融入也有研究，但是绝大多数集中在个人和政府层面，没有将组织层面纳入其城市融合研究之中。本书的一个重点是将社会组织纳入农民工城市融合研究之中，研究城市之中各类社会组织对其城市融入的影响，这是已有的研究所缺少的。这一点也是一个创新。

本书的不足之处主要有两个方面：一是限于条件，实证部分的样本数据取得只能以南京为范围。由于构建的理论模型具有普适性的特点，而数据具有区域性特点，这可能导致基本假设和检验结果在适用性和推广性上的价值受到一定限制。由于调查是以已经转移出的劳动力为基本样本而不是在农村实地获得的包含转移和未转移的数据样本，这样，在一定程度上弱化了宏观社会资本的研究假设验证，本书只能通过描述性分析来验证假设。这显然是一个不足。二是关于农民工城市融合方面的研究，研究主要采用的是李强于2000年在北京调查的职业声望表。时过多年，社会快速发展，新的社会职业层出不穷，声望评价也会出现新的变化，但限于手中没有掌握更为权威的职业声望调查，只能运用2000年的职业声望表来检测。这可能也会在某种程度上影响本书的研究结论。

以上两点不足，在后续的研究之中应尽力弥补。