

QINGDAO ZHONGGUO NONGCUN YANJIU

当代
中国农村
研究

宋强/著

乡村中

的

异乡人

——H村外来务工者
生存状态
的研究

当代中国农村研究(二)

乡村中的异乡人——H村外来务工者生存状态的研究

朱强 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国农村研究·乡村中的异乡人/朱 强著. —哈尔滨:
黑龙江人民出版社, 2004.5
ISBN 7-207-06213-3

I. 乡… II. 朱… III. 农民—农村—问题研究
IV. I771.006

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 048790 号

责任编辑: 安晓峰

封面设计: 于克广

当代中国农村研究 (二)

乡村中的异乡人——H 村外来务工者生存状态的研究
朱 强 著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼 (150008)

网 址 [www. longpress. com](http://www.longpress.com) E-mail [hljrmchs@yeah. net](mailto:hljrmchs@yeah.net)

印 刷 哈尔滨理工大学东区印刷厂

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 25

字 数 600 000

版 次 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-207-06213-3/G·1442

定价: 36.00 元 (全三册)

(如发现本书有印制质量问题, 印刷厂负责调换)

目 录

导言:问题的提出 / 1

第一节 农民流动:社会问题的理论观照 / 2

第二节 对农民流动的理论解释 / 4

第三节 现场背景介绍:作为“中国农村的希望所在”的 H 村 / 18

第四节 途径与方式:研究程序设计 / 31

第一章 背井离乡:对贫穷困顿的逃遁与抗争或追求富足安宁的 积极努力与尝试 / 37

第一节 中国古代农业社会人口流动的历史迁沿及文化 诠释 / 37

第二节 中国近现代农民社会流动的社会背景及传递 模式 / 47

第三节 当代农民社会流动的新取向 / 52

第二章 流动的方式与方向 / 71

第一节 利益吸引物:社会流动的方向定位/指引器 / 71

第二节 外来群落进入 H 的生活史 / 87

第三节 H 村对外来务工者的管理政策 / 109

第三章 H 村外来务工者的生存状况 / 115

2 乡村中的异乡人

第一节 就业安身的阶梯 / 117

第二节 依附、互动与合作:与当地居民的关系 / 131

第四章 经济行为与个人资本积累 / 149

第一节 经济行为与经济活动模式 / 149

第二节 社会地位的获得与分层化 / 174

第五章 身份冲突与社会矛盾 / 189

第一节 H村:文化背景层面的一次再描绘 / 189

第二节 冲突、控制与效益:话语权力与权威 / 198

第三节 社会排斥与经济歧视:相对剥夺的一种状态 / 211

第六章 代际变迁:新一代的走势 / 224

第一节 农民的孩子永远是农民吗?流动人口子女教育及其重要性 / 225

第二节 H外来流动人口子女教育问题的现状 / 227

第三节 父母眼中的孩子:期待与幻想 / 236

第四节 子女眼中的父母:理解、批评与超越 / 239

结语 科层制与“土圈子” / 245

参考文献 / 259

后 记 / 264

导言:问题的提出

变革的时代,造就了巨大的农民流动浪潮。

中国农村人口信息和研究中心的人口流动研究小组、中国社会科学院农村发展研究所的调查报告得出这样的结论:农村移民的人数已经接近1亿,占农村总人口15%以上的农村劳动力短期或长期地离开了他们出生的村庄,而且其数量还在增加,离开家乡的时间也越来越长。其中,只有少部分的(估计在10%~20%左右)人从自己的家乡移到别的农村定居,中国的移民仍然主要是农村人口从乡村向城镇的迈进。90%是从农业转向非农,非农人口在1979~1993年间增加了108.38百万。80%~90%的流动是从农村指向城市目的地的,粗略可以划分为这样几个流向:大城市吸收了30%的流动人口,中等城市和小城市接受了40%的流动人口,乡镇则只接受了20%的流动人口。

所以,言及农民的流动,在一般人的观念里,大都会联想到“离土离乡”的民工潮,他们汹涌地流向城市。

而中国农业剩余劳动力转移实际上已经形成了这样两条主要途径:一是“离土不离乡”的途径,二是“离土又离乡”的途径。20世纪80年代,凭借着转移成本偏低的突出优势,第一条途径吸纳了千百万贫困农民走进乡镇企业,推动了乡村工业与小城镇的发展。20世纪90年代,第二条途径又以其比较利益更优而引发了日益汹涌的“民工潮”,引发了更大规模的人口流动。

“民工潮”的源泉是农业剩余劳动力,动因是产业与地区比较利益,主要形成方式是连锁迁移;农业剩余劳动力首先选择了离土不离乡的低成本转移渠道,跨社区流动需支付较高的社会成本,农业剩余劳动力流动形成梯度转移模式;“民工潮”源头的体制性失控正在加剧;农村第二步改革旨在开发利用劳动力资源,“民工潮”源头降压的主要途径是乡村工业化;乡村镇化为“民工潮”构筑第一级“蓄水池”;现阶段中国经济社会发展的主要动力是城市化。^①

然而,任何事物的存在都有其特殊性。

在江苏省江阴市H村,有一个由外来6000多人组成的H外来群落,以独具差异性的流动行为指征“从农村再到农村”制造了独具风格的“H现象”。这些外来民工是怎样来到H、在H是如何获得立足之地和生存发展空间进而融入H社区中的?本书将以参与观察、个案访谈和滚雪球等方式,进行实证调查研究,真实再现外来民工在H的生活图景和心路历程,充实农民社会流动历史图卷的留白空间。

第一节 农民流动:社会问题的理论观照

中国农民的历史,从一定意义上来说,就是农民摆脱贫苦困顿境遇、努力寻求出路的历史。

20世纪30年代末,费孝通在做江村研究的时候,他已经深深地体会到,在现代文化的传播接触中,农民已无法维持原有的生活方式,出现了种种问题,其中最主要的是农民的生活日益贫困。他在《江村经济》的结论中写到,“中国农村的基本问题,简单的说,就

^① 宋林飞:“中国农村劳动力的转移与对策”,《社会学研究》,1996年第2期。

是农民的收入降低到不足以维持最低生活水平所需的程度。中国农村真正的问题是农民的饥饿问题。”对这一贫困的根源，费孝通认为是土地制度的不合理，并指出其出路在于土地制度改革。由于人口的不断增长，农村有限的土地难以维持这么多的人口；因此，在控制人口增长的同时，还应当充分利用农村里的劳动力从事各式各样的生产活动。费孝通正是从此立下了“志在富民”的人生志向，产生了尽力使中国农民脱贫致富的使命感。^①

60多年过去了，我们却依然听到这样的感叹：“农民真苦，农村真穷！”^②

20世纪80年代初，农村实行了家庭联产承包责任制，农村得到了生产经营自主权，农业连年丰收，农民温饱问题得以解决；80年代中期以后，一部分地区（尤其是苏南）的乡镇企业如火如荼的繁荣起来，经济长足发展，这些地方的农民收入不断提高，有的成为先富起来的令人羡慕的村落；但是，在大部分仍以农业生产为主，尤其是以粮棉种植为主的地区，农民收入增长却减缓了，甚至停滞了。

1979~1984年，全国农民人均收入平均每年提高15.1%，1985~1988年增长幅度下降至5.1%，而1989~1991年就只剩1.7%了；1992~1996年，由于国家大幅度提高了农产品的收购价格，农民收入增长幅度又有所提高；但自1997年以来，农产品总量基本稳定，但市场价格却下降了30%以上，以务农为主的中国农民在这四年间的实际收入呈下降趋势。而且，越是贫困的地区，越是以传统农业为主的地区，农民负担就越重，农村地区的干群关系越是

① 费孝通：“中国城乡发展的道路”，《江村农民生活及其变迁》，第326页，敦煌文艺出版社，1997年版。

② 2000年8月24日《南方周末》发表了湖北省监利县一位乡党委书记写给国务院的信。这封信开门见山有这样的感叹。

紧张,社会冲突就日显激烈。

“农民真苦,农村真穷,农业真危险”,已成为不争事实,直接影响农村的发展,影响农村社会乃至整个国家的安定,阻碍社会主义市场经济体制的形成,影响整个国民经济和社会的稳定与发展。

中国的问题,依旧是农民问题,但农民的问题主要不再是土地问题,而是就业问题。

有学者认为,改革现行的户籍制度,打开城门、镇门,广开农民的就业门路,再一次解放农民,改变“城乡分治、一国两策”的格局,是一个方向。当然,这样大的改变或转变,需要一系列配套的法规和政策出台,要逐步分阶段实施,但是再不转变,继续搞城乡分治,是不行了。^①

在农民寻求出路、不断探索致富之路的动态历史过程中,借助于社会流动这一空间手段,农民与周围的世界进行着广泛、剧烈、深刻的社会互动,他们与社区、社会,同乡、异乡人,城市,各个阶层的各色人等……发生着永恒的碰撞与冲突。描摹这一动态过程,勾勒其中的主要脉络轨迹,探索内在的社会索引意涵,对真切地理解和把握农民发展史(尤其是农民心态史),具有一定的意义。

第二节 对农民流动的理论解释

人口流动·农民的社会流动

人口流动,是人类主动适应自然变化,适应社会经济发展的必然选择。

人口流动是自古以来就有的现象,或从人口稠密的地方流向

^① 陆学艺:“农民真苦,农村真穷”?《读书》,2001年第一期。

人口稀少的地方(或者是它的反向流动),或从食物匮乏的地方流向食物充裕的地方,或从灾区(天灾人祸发生地)流向非灾害地区,或从自然条件恶劣的地方流向风调雨顺的地方……一般来说,人口流动造就了人口与自然资源的合理、和谐的配置,使地球上的人口分布更趋合理、均衡。

流动性,是现代社会的一个重要特征。在现代社会中,人们不仅有更多的上下垂直流动的机会和可能,而且还有更多的横向水平流动的机遇和条件。英格尔斯认为,流动性是一个现代化必备的品质。流动不仅带来社会的活力和发展,而且也是每个现代人适应现代生活、寻求发展空间的一种有力手段。

农村劳动力向城镇流动,是社会生产力发展的必然结果,农村人口向城市的流动是社会现代化进程中具有巨大进步意义的历史趋势。

社会流动,是指处于一定社会地位并属于确定阶级、阶层的社会成员,由于其身份、职业、工作性质和处所等等的变化,他们原来的社会地位也会发生相应的变化(包括地位上升、下降和基本维持原状三种情况)。这种变化,有可能使一些人由原来所属的阶级、阶层,转属为另外的阶级、阶层,但也许仅仅只使某些人仍然停留在他们原来所属的那个阶级或阶层之内。

社会学对社会流动的考察,是从两种角度或曰分为两个层次来进行的:一是个人的角度或层次;一是社会的角度或层次。

个人的角度或层次,着重于研究某一特定社会一个时期中的不同的个人其社会流动的特殊经历和各种差异,其中包括代际之间的差异,比如一对老年农民和其子女在流动上的异同。

从社会角度或社会层次研究社会流动,是要通过对无数个人的考察,并将这种考察与宏观的社会变量(如社会产业结构及其变化)结合起来加以分析,从而发现一个社会各个大的社会集团的社

会流动的总况，揭示其中具有普遍意义和带规律性的东西。这样的研究，会着重于关注一些相对宏观的论题，比如：我国农民社会流动的基本趋势、方向、道路、规律，以及各种重要的社会制约因素，尤其是对未来发展的基本趋势、方向和将经历的道路的前瞻性探讨；我国农民社会流动面临的困难与问题等等。

社会流动，是指个人及其家庭在某一社会的阶层体系中从一个位置走到另一个位置的过程，也即地位取得（status - attainment）的过程。这一个过程可以从两个角度考察。一是代际流动，即父母与子女两代人之间社会地位的改变，包括上向或下向的流动；二是代内流动，即个人在不同时期的地位变化，也包括地位的升降。社会流动研究的主要目的，一是从较宏观的层面去比较不同经济、不同政治环境及发展阶段的社会，看其社会开放度、流动模式及其机会分配等方面的异同；二是从较微观的个人层面去讨论教育、出生或其他因素对个人在攀升社会地位的过程中所起的正负影响。

对于农民的流动，传统的涵义是泛指农民的居住迁徙、职业转移，既包括事物的量变过程，也包括了事物的质变过程。有的学者进而确定：农民的流动，是指农民的量变过程，它是相对于农民分化的质变过程而言的。即，流动表示量变过程，分化表示质变过程。农民的量变过程，就是农民—农民；农民的质变过程，就是由农民—非农民。

而一般来说，我们在使用“农民的社会流动”这个概念时，实际上所指了三种流动，或者说，是在三个层次上使用同一个名词：一是在地域上从农村向城市、从欠发达地区向较发达地区的流动；二是在职业上从农业向工商服务等非农产业的流动；三是在阶层上从低收入的农业劳动者阶层向比其高的职业收入阶层流动。在这里进一步推演开来，从一般意义上讲，从农民转化为市民，从务农转变为务工经商，实际上意味着这样两个根本性的变化，一是生活

方式、社会关系网络从以血缘、地缘关系为主的社会网络转变为以业缘关系为主的社会往络；二是以社会资源为最根本象征的社会地位得到提高。

民工的流动,究其实,是农村劳动力从农村向城市的流动,从更深层次的角度来说,是他们获得新的社会位置(position)和社会地位(status)的过程。

而谈及农民的社会流动,我们就不得不对 1984 年予以特别的关注。1984 年以前的改革初期,中国农村劳动力向非农产业转移的主要方式是通过乡镇企业,其主要特点是“离土不离乡、进厂不进城”,这被誉为中国式的独特的城市化道路。1984 年,为了加强城市的副食品供给,国家放宽了对农民进城的限制,允许其自理口粮到城市落户,从此拉开了农民大规模进城务工经商的序幕。

农村人口向城市的转移是一种历史现象,是社会变迁与发展必由之路。但是,由于具体地区的历史、文化背景和社会、现实条件不同,在人口流动方面就会出现各自的特点,形成我之为我的鲜明个性。

欧美对农村人口流动的研究

历史上规模最大的一次人口流动,发生于因工业化和技术进步引起的产业结构变化导致的劳动力分布大变动时期,它完成了从农业社会向工业社会和城市社会的过渡,对经济基础、上层建筑以及人们的生活方式都产生了深远的影响。

欧美国家对农村劳动力的研究肇始于 19 世纪下半叶。1899 年 A·F·韦伯就发表了《19 世纪的城市发展,统计研究》一书,该书以大量的统计资料,论述了世界各大洲主要国家农村人口向城市流动和城市发展的状况。该书资料丰富、涉及面广,对各国农村人口城市化的比较研究多有精辟见解。

英国较早研究农村劳工流动的经典之作是 A·雷德福在 1926 年出版的《英格兰的劳工流动, 1800 ~ 1850》, 该书详尽地叙述了英国农村劳工流动的原因、方式及国际移民状况。

二战之后, 欧美各国出现了人口流动和城市化研究的热潮, 历史学、经济学、人口学、社会学等学科从不同角度广为探讨, 一时间著述汗牛充栋, 研究达到了前所未有的深度和广度。而其中, 研究英、法、美、德农村人口外流的著作为多。

在英国著作中, J·萨维尔《英格兰和威尔士农村人口的减少, 1851 ~ 1951 年》(1957 年) 值得特别重视, 该书言简意赅, 提供了农村人口外流的历史背景, 对城市社会的发展、农村手工业的衰落等造成农村人口外流的因素有独到的分析, 是宏观论述的代表作。还有一些对个别地区的范例研究和对人口流动的地区差异的比較的著作。如 D·贝恩斯《一种成熟经济的移民, 英格兰和威尔士的向外移民和国内移民, 1861 ~ 1900 年》(1985 年), 对 19 世纪下半叶农村人口的流动做了定量分析。

法国让·皮梯埃的《农村人口外流和法国国内移民》(1971 年) 论述了法国一个半世纪的省际人口流动及其原因和后果。乔治·迪比在《法国农村史》(1976 年) 设有专章分析农村人口外流。雅克·杜帕奇埃等的《法国人口史》(1988 年) 分析了农村人口的外流和城市化。

美国 A·李等合编的《1870 ~ 1950 年的人口再分布与美国经济增长》对经济发展与人口分布之间的关系进行了系统分析, 成为该领域的权威之作。W·威尔科克斯等著的《美国农业经济学》(1974 年) 对 1927 ~ 1970 年美国农业人口的迁移情况进行了详尽的叙述。D·约翰逊和 R·坎贝尔《美国黑人的迁移》(1981 年)、D·沃维《城市与外来移民: 19 世纪美国的地理变化》(1971 年) 是研究移民问题的代表作。

德国的沃尔夫冈·克尔曼是较早研究德国工业化时期农村劳动力转移对德国经济和城市化影响的学者,其《工业化时期的人口》(1974年)高度评价了农村人口转移对德国经济和社会发展的作用。约·巴德的《从向外移民的国家变为吸收移民的国家,德国1880~1980年》(1983年),研究了19世纪的劳动力市场、工业化和农村劳动力的转移,并对当代移民提出了自己的见解。

欧美社会学关于社会流动的研究可以分为美国传统和欧洲大陆传统。

美国传统是在二次大战以后形成的,经济的快速发展使“机会平等”和“个人奋斗”成为一种美国的意识形态。社会学对社会流动的经验研究和国际比较研究也形成了这样一种假设,即认为现代的“自由社会”是“机会平等”的社会,因而每个人都有成功的可能,导致社会流动的主要因素是个人的态度和行为。社会位置的不同是由于个人素质的不同,特别是教育和技能的差别。

欧洲大陆传统则由于其长远的争取公民权的民主化历史而更加强调法律平等和社会结构的作用,即认为社会结构在工业化过程中从“礼俗社会”网络向“法理社会”网络转变,或从“机械团结”网络向“有机团结”网络的转变,是造成社会流动的主要原因,而人们社会位置和社会地位的不同主要是一种超越个人选择的结构性安排。这种传统是如此的深入人心,以致于有的学者在发现新的调查结果时,也只能划分出区别于“结构性流动”的“净流动”。60年代初,安德森根据经验调查材料的分析提出著名的“安德森悖论”:即教育的民主化过程并没有对社会流动产生促进作用。而在此之前,人们几乎一致认为,教育的大众普及会使社会地位的平等化程度提高。这一悖论对社会流动的研究产生极大的刺激,因为它既是对美国传统的“机会平等”假设和个人选择理论的挑战,也

是对欧洲大陆传统的“法律平等”假设和“结构安排”理论的挑战。^①

关于劳动力流动的研究中,有两个著名的经典理论:一个是早期的所谓“推拉理论”(Push and Pull theory),即认为从农村向城镇的劳动力迁移可能是因城镇有利的经济发展而形成的“拉力”造成的,也可能是因为农村不利的经济发展而形成的“推力”造成的,后来哈里斯—托达罗的迁移模型对这一理论有了新的发展,该模型假定劳动力迁移主要取决于城乡劳动力市场的工资比较;另一个是以刘易斯的二元经济理论为先导,后经许多经济学家的发展而逐步形成“两部门理论”(Two Sectors Theory),旨在证明剩余劳动力从传统的农业部门向现代的工业部门的人口转移,正是整个经济发展和工业化过程的自身特点。这两种理论的前提假设几乎是共同的,即农业部门是生产函数呈收益递减的经济部门,城市工业部门则具有相对较高的生产率和利润率,因而滞留在农村的边际生产率等于或接近零值的剩余劳动力,具有向城市工业部门转移的内容在冲动。

最早专门研究社会流动的美国社会学家索罗金把社会流动定义为社会位置(social position)的转移,具体分为社会位置的水平流动和垂直流动,以后的研究又有结构性流动和循环流动、代内流动和代际流动等分类。

国外理论框架对中国农村人口流动解释的局限性

有学者以为,以往既有的人口迁移理论(尤其是国外的理论框架)对中国农村劳力外流问题缺乏充足的解释力,甚至于存在着一定的局限性。从这些理论出发去解释中国农村劳力外流问题具有

^① 李培林:“流动民工的社会网络和社会地位”,《社会学研究》1996年第4期。

一定的价值,但是由于这些理论没有一个是根据中国的实际情况提出的,所以又都存在着明显的局限性。^①

一般认为,人口迁移理论大体上可以分为三类:(1)迁移规律论;(2)社会变动论;(3)劳动市场论。

(1) 迁移规律论

迁移规律论的代表人物是人口迁移理论的鼻祖雷文斯坦(E·G·Ravenstein),早在1889年他就列举了七条人口迁移规律:

1. 迁移率与迁移距离成反比。
2. 迁移是分阶段进行的。
3. 每个迁移流都存在一个反向流。
4. 净迁移人口通常都存在一个反向流。
5. 女性在短距离迁移中占优势。
6. 技术和通信发展增加了迁移量。
7. 经济是影响迁移的最重要因素。

1966年,李(E·S·Lee)在雷文斯坦理论的基础上又提出了关于迁移规模、流向、迁移者特征的19条假设,产生了很大影响^②。

如果把中国农村劳力外流的情况与雷文斯坦和李的观点加以对照可以发现,中国的情况与他们的观点大体相符。例如,1989年初流入广东的外省劳工中,来自邻省湖南和广西的占45%。证实了距离越近迁移率越高的假设。^③然而迁移规律论只是一种表面现象的归纳,并没有提供理论解释。

(2) 社会变动论

社会变动论的基本出发点是把人口迁移与社会发展联系起来

① 李若建:“中国农村劳动力外流的结构性因素”,《社会学研究》1991年第5期。

② L·A·Kosinski: People on the Move, Harper, 1975, P. 9.

③ L·A·Kosinski: People on the Move, Harper, 1975, P. 9.

研究。彼得逊(W·Petersen)提出了从远古到现代各种社会关系、人与自然关系作用下的迁移模式。^①泽林斯基(W·Zelinsky)把经济发展、现代化进程和人口转变过程与迁移类型、方向、规模等因素加以综合考虑,提出“人口移动转变过程”。^②按泽林斯基观点,大量农村人口流入城市发生在从前工业社会向工业社会转变的早期阶段,在这一时期里经济中心和外围的差别出现,现代化从变革中心向外围扩散,人口的再生产处于高出生率、低死亡率的高自然增长率时期。

社会变动论很明显地是根据西方社会的情况提出的,因此很难将其照搬照套用以说明中国的具体情况。再者,社会变动论是一种宏观理论,很难用来解释某些具体事例,而只能带来说明一种大趋势。

(3) 劳动市场论

经济因素是影响人口迁移的最主要因素,所以劳动市场理论是人口迁移理论中最活跃的部分,也是在近年农村劳力外流研究中常被引用的理论。其中较有影响的理论主要包括:

1. 推拉理论。推拉理论是最古老的劳动市场理论,该理论虽然受到各种批评,但是仍被广泛引证。该理论认为,迁移是由于迁出地对迁移者的生存与发展的不利因素形成推力、迁入地对迁移者的生存与发展的有利因素形成拉力,两者形成合力而造成人口迁移。古典的推拉理论主要强调劳力迁移是由于迁入和迁出地的工资差别引起的,并从一般均衡的观点出发认为人口迁出地由于劳力减少而将引起工资上升,迁入地则由于劳力增加而工资下降,最后迁入与迁出地工资相等,达到均衡,这时劳力流动停止。由此

^① W·Petersen: Population, . Macmillan, 1975, P. 327.

^② L·A·Kosinski: People on the Move, . Harper, 1975, P. 10.