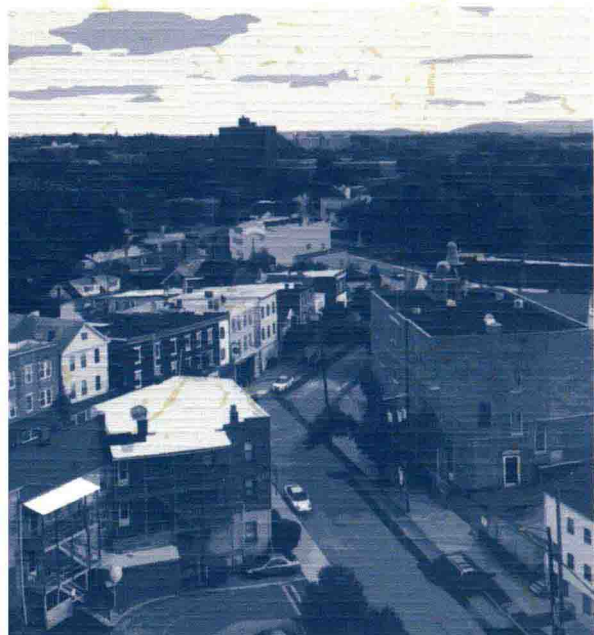




张文宏
雷开春
著

城市白领新移民研究

A STUDY ON THE NEW IMMIGRANTS OF
WHITE COLLAR IN URBAN CHINA

WHITE COLLAR



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

张文宏
雷开春
著

城市白领新移民研究

A STUDY ON THE NEW IMMIGRANTS OF
WHITE COLLAR IN URBAN CHINA



图书在版编目(CIP)数据

城市白领新移民研究 / 张文宏, 雷开春著. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2017.6

(城市研究·新移民系列)

ISBN 978-7-5201-0869-0

I. ①城… II. ①张… ②雷… III. ①中等资产阶级
- 移民 - 研究 - 中国 IV. ①D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 115102 号

城市研究·新移民系列 城市白领新移民研究

著 者 / 张文宏 雷开春

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 胡 亮

责任编辑 / 胡 亮

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.25 字 数: 198 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0869-0

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书是国家社科基金项目“城市新移民问题研究”（项目号 05BSH054）的最终成果

WHITE COLLAR

第一章 城市白领新移民问题的相关研究 1

一 国外移民研究的问题聚焦 2

二 国内移民研究的问题聚焦 5

三 城市白领新移民研究的问题聚焦 8

第二章 研究设计 11

一 研究价值 11

二 研究问题 12

三 研究对象 15

四 抽样方法 17

五 样本分析 19

第三章 城市白领新移民的社会流动 23

一 问题的提出 23

二 主要变量的操作化 24

三 结果与分析 27

四 结论与讨论 36

第四章 城市白领新移民的社会融合 47

一 问题的提出 47

二 主要变量的操作化 51

三 结果与分析 54

四 结论与讨论	64
第五章 城市白领新移民的社会交往	74
一 问题的提出	74
二 主要变量的操作化	76
三 结果与分析	78
四 结论与讨论	100
第六章 城市白领新移民的社会交往与社会信任	103
一 问题的提出	103
二 主要变量的操作化	106
三 结果与分析	107
四 结论与讨论	114
第七章 城市白领新移民社会资本的理性转换	119
一 问题的提出	119
二 研究假设与主要变量的操作化	122
三 结果与分析	126
四 结论与讨论	133
第八章 城市白领新移民的主观生活质量	138
一 问题的提出	138
二 主要变量的操作化	140
三 研究结果与发现	149
四 结论与讨论	162
参考文献	168
附录 1 2007 年上海新移民问卷调查基本数据表	187
附录 2 2007 年上海城市白领新移民调查问卷	218

第一章 城市白领新移民问题的 相关研究

我国特殊的户籍政策导致国内居民的流动表现出了与国际移民相似的特征，因而被称为国内移民。许多研究都表明，早期的国内移民，包括农民工和大陆台商，往往都要经历一个非常痛苦而漫长的逐步适应当地社会生活的过程。他们往往不但要努力学会本地的方言，而且要尽量要求自己按照当地人的生活方式与价值观念来看问题，努力在本地人的夹缝中寻找生存和发展的机会。在日常生活当中，他们也会尽量地争取与当地人员进行更多交流的机会。城市“新移民”是指这样一群人：20世纪80年代中国改革开放以来通过正式或非正式途径实现自我或家庭的区域性迁移，已在迁移城市获得相当稳定工作和住所并且具有长期定居意愿的群体。这些群体主要包括来自其他省市的农民工、来此地上学或者刚找到工作的学生、拥有户籍的国内居民以及从境外迁入的居民等。由于早期的移民已经为他们在城市中争取到了一定的生存和发展空间，他们已经不再需要在本地人的夹缝中谋求生存。面对不同的社会生存境遇，城市白领新移民会遇到哪些具体的社会融入问题？又会选择怎样的融入方式？他们如何维持原有的社会网络、建立新的社会网络？他们又如何看待自己的生活状态？本书立足于移民研究的视角，而不是从流动人口的视角切入，是为了通过与国际移民的对比，更深刻

地理解国内新移民的生存现状。

一 国外移民研究的问题聚焦

在国外,许多学者首先将问题聚焦于人口迁移或移民过程的原因,主要形成了五种观点:①迁移理论。劳动力迁移是人们对社会环境、经济环境和自然环境的选择,而迁出地和迁入地因素、中间障碍因素和个人因素影响转移的方向、数量和特征。②推拉理论。该理论着眼于研究劳动力迁移的原因,即迁出地的消极因素(推力)和迁入地的积极因素(拉力)对于迁移者的影响。人口迁移者通过比较两地或转移前后两种职业的消极和积极因素、预期迁移的利弊来做出是否迁移的决策。③二元劳动力市场理论。刘易斯(Lewis, 1954)认为发展中国家存在两个劳动部门,即传统的农业部门和现代工业部门,由于农业部门中存在大量的剩余劳动力,这就使工业部门的劳动力供给近似于无限,从而形成了劳动力从乡村向城市,从城镇、中小城市向大城市迁移。此后费和拉尼斯(Fei and Ranis, 1964)对该理论做出了补充和修正,指出农村劳动力从乡村向城市的转移经过了三个阶段。④成本-效益理论。研究者从转移的成本和效益出发来解释劳动力的迁移过程,即劳动力迁移是人们为了追求最大经济效益的行为决策过程。⑤社会网络与社会资本理论认为,社会网络与社会资本的积极作用在于为新移民提供关键性的资源,包括筹集启动资金、交换商业信息、提供廉价和守纪律的劳动力、传授工作技能等方面(周敏, 1995; Portes et al., 1995)。

当然,也有研究关注到了移民迁移后的社会融入问题。在20世纪60年代以前,美国芝加哥学派的同化理论成为主要范式,他们强调移民社群最终融入主流社会的机制和过程。1960年代以后,同化理论受到了马克思主义阶级理论的挑战,移民研究中出现了许多以

阶级分析为中心的新理论，主要包括阶级冲突论、分割理论和劳动力市场区隔理论，这些理论都获得了大量经验研究的支持。进入 21 世纪以后，同化理论再次占据主流地位，许多学者都认为早期芝加哥学派提出的四项移民融入标准，即社会经济地位、居住模式、语言模式和族群间通婚，对于解释当代美国移民的现状和问题仍然具有较强的适用性（Alba and Nee, 2003）。

美国的移民理论主要建立在一个种族关系和跨国移民的框架之中，和中国当代的移民问题有一定的距离。但是，我们认为美国的移民理论对于目前的研究项目仍然具有借鉴意义，除了移民过程和社会融入本身的共同机制以外，同化理论最初并不是分析不同种族之间的融合，而是分析白人种族内部语言、地区、社会经济地位和不同宗教群体之间的融合，因此，研究中国当代的移民问题，是能够借鉴美国的移民理论的。目前，已经有学者进行了这样的尝试，历史学家韩起澜（2004）的《苏北人在上海》就是一例，借用了美国移民研究的一些基本视角，从语言、文化、政治和经济等多个方面揭示了作为外来移民的苏北人融入上海的历史过程。

和其他领域一样，移民研究中也正在发生“性别转向”，表现出对性别问题的关注。移民是一个性别化的过程。在对移民过程的研究中加入性别的因素，并不需要一套全新的变量系统，只需要对那些已有的移民决定因素——经济机会、人力资本、家庭因素和移民网络进行重新考察，不过是从一个性别视角的考察。当代学者更多地强调性别动态的特质：性别意识形态和性别实践随着人们生活条件的变化而变化，而移民过程通常伴随着经济、政治和社会条件的变迁。当他们试图去实现和以前生活的地方完全不同的性别身份和行为时，对于性别这类关系化和情境化的特征尤其敏感。此外，性别分析和移民研究同时挑战了传统的学科界限，容纳不同学科和不同研究方法的研究取向代表了对移民研究进行

性别分析的最新发展。

美国移民研究的领军人物之一 Alejandro Portes 曾指出,对于移民问题进行跨国比较,将有助于理论的提炼和形成,把单个研究提出的观点和概念,放在一个更大的和不同的语境中进行考察,从而帮助我们理解一个特定国家的社会条件是如何对移民问题发生具体影响的。他在《国际移民评论》(1997年冬季号)发表的一篇文章中提出,移民理论研究需要关注下面五个主题:跨国社群、第二代移民、性别、国家与国家系统和跨国比较。随着经济全球化的推进,许多人过着来往于不同文化、不同国家之间的跨国生活,寻求符合自身的经济、文化和政治利益的生活(Portes, 2003)。

事实上,国外传统的移民理论主要建立在种族关系和跨国移民的框架之中,而忽略了国内的移民过程。近年来,有研究对一些盛行的传统观点提出了挑战。学术界曾经认为参与美国国内“大迁移”的主体是来自乡村的黑人,相关研究认为,许多迁往北方的黑人其实来自城镇,尽管数据并不能概括整个移民人群,但是至少表明这个人群内部固有的多样性。而美国北部居民对于黑人“大迁移”的反应,源于将地区和文化差异逐渐建构成关于黑人的负面刻板印象,并在制度和日常生活中对种族歧视进行合理化。联系今天中国社会中广泛存在,甚至愈演愈烈的地域歧视,是否和移民问题有关联呢?中国的地域歧视在宏观和微观方面的影响与后果,有待于学者做进一步的研究。总而言之,在今天研究中国移民问题时,进行跨国比较和借鉴别国的历史经验十分必要。

上述的一些研究发现提醒我们今天研究都市移民问题时,是否也存在对于移民主体的过度简化问题?比如普遍使用的“农民工”一词是否淡化了这个群体内部存在的差异。以前关于“大迁移”的解释盛行的是“推拉”理论,而且主要强调经济因素,而影响移民的非经济因素,则时常为这一领域研究主要采用的定量研究

所忽视。新的研究发现，一些非经济因素，比如教育机会、政治限制、种族暴力和迁入地的社会支持系统，能够为解释移民地的选择和移民链的形成提供更多的信息。中国当代的移民研究，是否存在过分强调经济因素的情况？而移民的其他因素，也需要引起学者足够的关注。

二 国内移民研究的问题聚焦

在国内，我国学者主要致力于应用西方移民理论来探讨农村劳动力的转移和就业过程。学者们聚焦的是农村劳动力转移的动力问题，作为推拉力与转移规模的改进模型，将自然环境的差异、区域间社会经济差异的差异、迁移者个人的差异以及城市社会政策的差异综合起来进行分析。杜鹰、白南生（1997）的“外出家庭决策模型”认为，受传统价值理念的影响，劳动力流动的决策过程更多地与家庭利益最大化联系起来，同时以获取经济收入为最直接的目的。黄平、陆建华（1997）则按照吉登斯的结构化理论提出了新的解释。在他看来，农村劳动力的外出务工不仅仅是制度性安排的阻碍或推动，也并非个人简单地追求利益最大化的理性选择结果，而是主体与结构的二重化过程。同时，外出务工者的行动不是盲目的，而是具有明确的动因和目标，并且会不断调整自己的目标和行动。

同时，学者们还分别从不同角度关怀着外来农村劳动力的社会生存问题。例如，李强（2002，2003）从社会分层的角度用“底层精英”的概念来分析当今有关农村劳动力转移的社会政策，并指出这些政策可能导致的社会冲突问题。他指出，第一，在行业、工种等方面限制外来人口的种种规定，实际上是一种“集体排他”的社会政策，其后果有可能形成一个共同利益集团，即单一蓝领职业的城市农民工集团，激化底层精英与主体社会的冲突。从国际经验来

看，对于本国居民就业的职业和工种加以限制的规定极其罕见。因此，既然限制外来工就业的政策是失败的，那么不如实行自由竞争式的就业政策。第二，在大城市建立“公共劳动”形式的流动人口的“最低生存保障”体制，以使那些暂时失业的外来工通过“公共劳动”维持最低的生活水平，从而达到稳定社会治安秩序的宏观目标。第三，雇佣单位不管是公有制的还是私有制的，都应该按照《劳动法》的有关规定，为受雇者（包括外来农民工）支付一定的社会保障金和保险金。政府劳动部门负责监督实施，工会、青年团、妇联、各类非政府组织及大众传媒也应该发挥应有的监督作用。陈映芳（2005）则从“市民权”概念入手，探讨乡城迁移人员成为“非市民”的制度背景和身份建构机制，认为作为中国社会中的第三种身份“农民工”的被建构和被广泛认同，既构成了现有“农民工”制度的合法性基础，也影响了乡城迁移者的权利意识和利益表达行动。周大鸣（2001）用“二元社区”的概念来分析农村劳动力转移的钟摆效应，指出由于在分配制度、劳动力市场、消费和娱乐方式、聚居、社会交往方式和社会心态等方面存在外来工与本地人相互隔离的两个社区，从而使外来工把转移地或输入地作为职业选择和社会流动的一个临时驿站，而非永恒的终点。李汉林从社会失范的视角运用“虚拟社区”的概念来分析外来农民工在城市或异地发生的适应困难、信心丧失、无安全感、边缘化、相对剥夺等现象。一方面，外来工本人密切的强关系网络可以在某种程度上缓解社会失范现象；另一方面，这种结构性失范的解决最终取决于能否将外来人口整合于城市社区的条件和政策环境（李汉林，2001）；李明欢（2002a）则从历史学和社会学的角度详尽地分析了欧洲华人华侨的历史演变、社会现状及其所面临的问题；王春光（2000）通过对聚居在巴黎和北京的温州移民的观察发现，社会网络是信息传递和流动得以实现的重要机制，是新移民生存和发展的社会资本，在迁移、

就业、融资和情感沟通等方面提供了社会支持；刘林平（2001）在对深圳市湖南籍新移民的个案访谈中观察到，社会网络的功效是在比较中存在的，是新移民获得利益、配置稀缺资源的重要手段。

另外，学者们大多以社会政策为问题焦点，来探讨缓解已有社会矛盾的可能途径，认为在制定促进新移民就业和创业的社会政策方面应该从以下几个方面考虑。第一，在全国一盘棋的思路下重新规划乡村城市化、农民市民化的发展战略。城乡二元对立的结构，僵化、窒息的体制，根深蒂固的官本位思想，地方保护主义，地方本位主义等严重制约着农村劳动力转移就业的快速健康发展。第二，应该适当放宽人口迁移和社会流动的制度限制。人才和劳动力从农村和中小城市向大城市集中的现象，受到社会政策与制度的控制和限制，主要表现为户籍、土地和社会福利与社会保障制度的制约。户籍和福利制度改革需要一段较长的缓冲与适应过程，但是在放宽农业人口进城与迁移的限制方面，应该促进和鼓励部分较成功的非本地农业户籍人口在城市或异地转变为真正意义上的“非农人口”。第三，完善劳动力市场的管理。首先，在雇佣单位建立起合理的工资、福利、住房和社会保险制度，尤其注重对工龄较长的非本地户籍就业者的保障；其次，建立起监督机构，对雇佣单位执行劳动力市场管理制度的情况进行监督；再次，建立劳动力管理投诉和仲裁机构，处理雇佣者与工人之间的纠纷；最后，在非公有制企业中建立工会组织，让工人维护自己的合法权益。第四，加强对本地人与外来工的引导，减缓社会冲突。陈映芳（2005）则从“市民权”的概念入手，探讨乡城迁移人员成为“非市民”的制度背景和身份建构机制。既有的户籍制度是“农民工”制度长期被维持的基本背景，而目前中央政府的放责放权与地方/城市政府的自利自保倾向并不利于“农民工权益问题”的真正解决。与此同时，作为中国社会中的第三种身份，“农民工”的被建构和被广泛认同，既构成了现有

“农民工”制度的合法性基础，也影响了乡城迁移者的权利意识和利益表达行动。魏朗云（2001）从劳动力市场分割理论出发在宏观、中观和微观三个层面分析了影响农村劳动力转移的诸种因素。宏观因素包括社会经济发展差距、就业制度、社会规范等。中观因素主要指非正式的社会网络。微观因素是个人的年龄、性别、婚姻状况、教育状况、职业及流动经验等。魏朗云指出，目前的城市劳动力市场存在种种限制新移民就业或创业的社会政策。第一，城市政府关于劳动力市场的各项规定都是以保护优势群体为基础的，从而将某些职业和工种排除在新移民的就业范围之外。第二，城市劳动力的管理部门向雇用非本地户籍人口的雇主征收管理费，增加了雇主的成本，这种成本往往最终转嫁到就业者身上。鉴于此，如果从系统的视角改变造成劳动力市场分割的宏观社会环境，制定有利于两个劳动部门融合的社会制度，也许是未来的可行之路。

三 城市白领新移民研究的问题聚焦

尽管国内外的移民研究相当丰富，但我们仍然可以清楚地看到已有研究中存在的问题。

第一，中层移民在研究对象上的群体缺位。已有的研究表明，国际移民依然是国外研究者的焦点，社会底层移民（作为主动移民的农民工以及作为被动移民的工程移民和征地农民）仍然是国内学者研究的重点，而国内的中层或白领移民几乎一直都被排斥在国内研究者的视野之外。正如阿朗戈在对国外移民研究进行评析时所说，“大部分移民研究只把劳动力的迁徙当作惟一对象，这不能不说是个缺憾”（阿朗戈，2001：45）。我国学者在对国内移民进行研究时存在相同的问题：“外来市民”因无法纳入城乡分割的分析框架，被视为特殊案例并排斥在研究范围之外（张展新、高文书、侯慧丽，

2007)。宋林飞教授在“移民·环境与和谐社会”论坛上不但强调了城市移民对经济发展的贡献,还指出城市移民包括智力移民、投资移民、体力移民(主要指进城务工农民)^①。因此,白领移民群体不应该也不能被移民研究所遗忘。另外,国内的相关研究并没有从社会分层和社会资本相结合的视角分析不同阶层的城市白领新移民的社会网络资本对其社会流动、社会融合、生活质量、社会交往、社会信任等的影响,为研究者留下了充分的扩展空间。

第二,在研究主题上缺乏对后移民生活的关注。对于移民来说,他们不再像祖辈那样总希望上天赐予一个机会,使自己不再受家庭、身份、财产、地位的限制,走出复制式生命轮回(李培林,2003)。通过迁移,他们为自己创造了改变原有生活模式的机会,在新的迁入地社会,他们基本上可以依靠个人努力获得一切,而这正是所有移民之所以迁移的基本前提。而以往的移民研究过于专注城乡差异造成的农民工的就业、居住状况、子女教育、工资拖欠等具体的客观生存问题,我们很难从已有的研究中较为完整地看到外来移民通过自身努力对生活的改善状况。随着各迁入地社会移民政策的不断变化,新老移民所面临的问题也会随之发生变化。例如,老移民主要面临的是生存问题,而新移民将会面临社会交往问题、社会流动问题、社会融合问题、社会认同问题、生活质量问题等。

第三,研究方法过于单一化。在国际移民研究当中,许多理论“往往只是从常识和经验出发,再以现成的各门类理论基础生搬硬套一番,不可避免具有学科的狭隘性”(周聿峨、阮征宇,2003);国内移民研究多数采用以个案访谈为主的定性方法,侧重于定性描述、分析和推论,定量分析研究相对较少。例如,许多研究都指出了我国特有的户籍政策对国内移民的影响,但这些观点大多停留在理论

^① 《移民·环境与和谐社会》,《河海大学学报》(哲学社会科学版)2005年第6期。

探讨的层面之上，缺乏关于户籍政策影响如何、程度如何、如何改革的定量研究。

第四，研究视角带有过重的客体关怀情绪。已有研究大多以“边际人”困扰的学术关怀来看待移民现象及其社会问题。事实上，整个世界，尤其是西方世界，正朝向一种“被动的”（forced）个体化移动：人们正逐渐因为自己的责任而留下来，以至于人们通过个人认同而不是通过诸如国籍、阶层、职业或家园这样的类别化来塑造他们的生活和环境。放下以同情为主的他者话语身份，听到研究主体的声音，将呈现更加公平的研究结果。

第五，我国目前有关城市白领新移民的理论和经验研究中，存在重管理而轻服务、重义务而轻权益、重城市而轻农村的现象。比较多的是从现有城市管理模式的框架中寻找削减人口流动负面效应的途径，多数是以本地居民的心态来对待新移民，在维护原有居民特权方面的努力大于给新移民以平等的国民待遇的探索。在人口流动对流出地的社会经济影响的系统探究方面也十分缺乏。总之，以往国内的相关研究集中在政策移民（比如扶贫移民、工程移民的研究）和农民工的流动方面，主要涉及移民的就业安置和与当地社会的融合方面。政策性移民多被安置在土地资源相对丰富、生活条件相对较好的异地农村或大城市的郊区，多数是原来村庄的集体搬迁或异地重建，新移民生活在相对隔离的社区中，因此在与移入地居民的融合方面不存在严重的问题（应星，1996）。

基于上述分析，本书将社会阶层和社会资本的视角结合起来，以国内的城市白领新移民为主要研究对象，通过定量分析方法，探讨城市白领新移民的社会流动、社会融合、社会资本、社会认同、社会交往、社会信任及社会记忆等问题的现状、影响因素及其解决对策。

第二章 研究设计

一 研究价值

（一）理论或学术价值

第一，丰富和扩展传统的社会分层与社会流动研究领域，为劳动力市场理论、社会网络分析与社会资本理论、人口学的劳动力迁移、移民社会政策研究等，提供新的理论参考框架与实证数据。

第二，与西方移民研究的“熔炉理论”“多元文化理论”和“民族聚居区理论”等理论模型开展对话与交流，在比较分析中建立有中国特色的移民理论。

第三，总结不同阶层的中国城市白领新移民社会流动和社会融合的特点与规律，全面把握新移民地区迁移及社会流动的积极与消极社会后果，为国际社会学界更新城市白领新移民研究的理论与实证资料，做出一个中国学者的贡献。

（二）应用价值

第一，城市白领新移民问题研究在很大程度上更是一个实践课题。不可否认，城市白领新移民是城市市民的重要组成部分，他们对于移入地的经济社会发展做出了积极的贡献，因此从政策上保证