



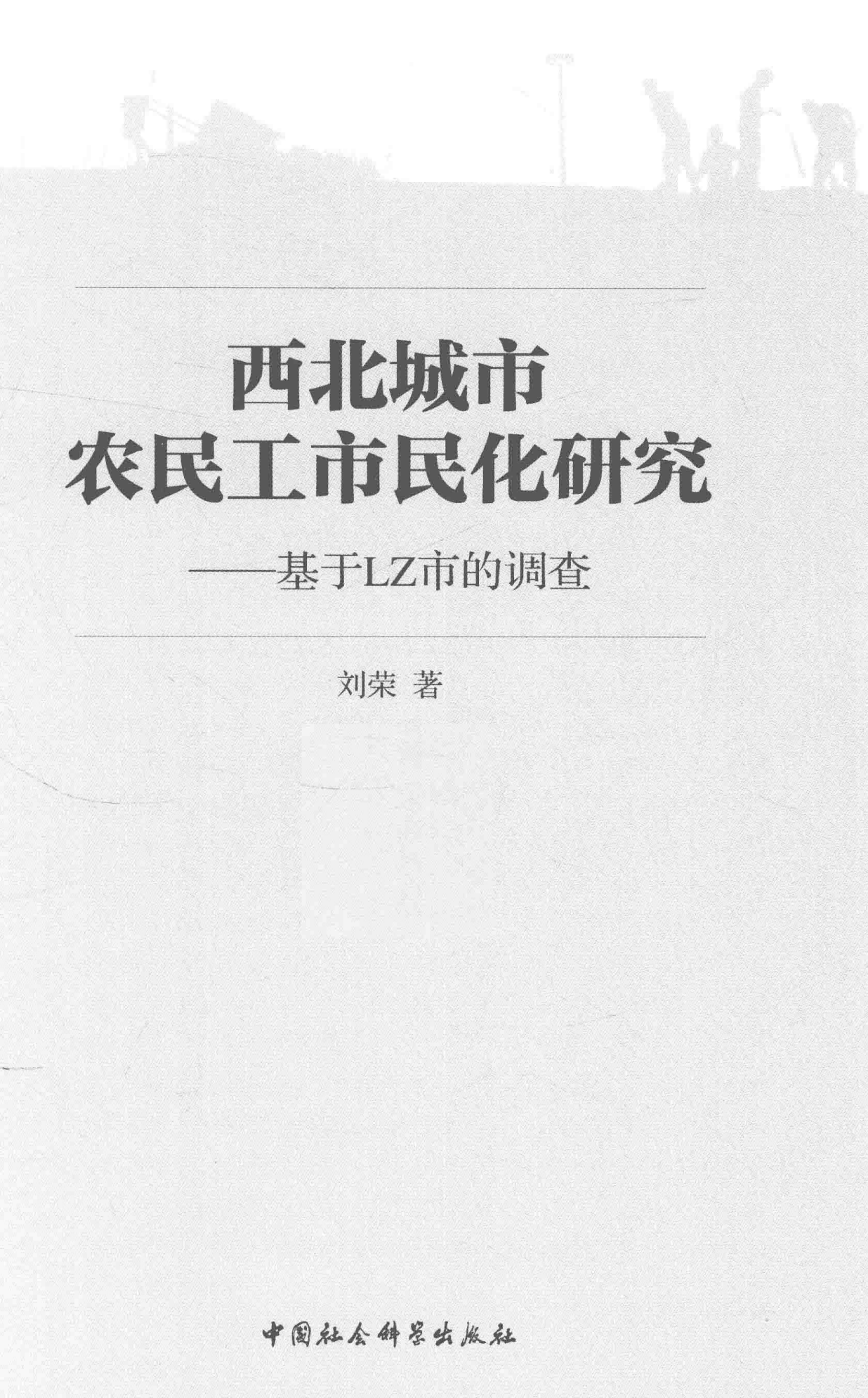
西北城市 农民工市民化研究

——基于LZ市的调查

刘荣 著



中国社会科学出版社



西北城市 农民工市民化研究

——基于LZ市的调查

刘荣 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西北城市农民工市民化研究：基于 LZ 市的调查 / 刘荣著. —北京：
中国社会科学出版社，2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9012 - 8

I. ①西… II. ①刘… III. ①民工—城市化—研究—
西北地区 IV. ①D422. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 237637 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 丁 云
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14. 25
字 数 201 千字
定 价 55. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

所谓“农民工”及其西北民族地区

——序刘荣新作

刘荣的学术专著即将出版面世，作为高教界这块层面上的际遇者，我又见证了他学术成长过程里的首个金秋收获，这自然是高兴之事，于是扯几句圈子里的感触，应不至于是“无病呻吟”之类乎。

作者刘荣，于西北师范大学攻读硕士学位，教学实践几年后，又追随于中国人民大学社会学著名教授郑杭生先生攻读社会学博士学位。郑先生生前从年龄上讲是我的好友之一，但从社会学专业上讲实属我的兄长辈。我们两个人和所在的两校之间，一直交流互助不断。郑先生热心支持西北民族大学社会学学科建设和人才培养。2011年刘荣考入华中师范大学社会学院跟随郑先生学习理论社会学及其应用，2014年按期毕业回到我校继续任教，是我校社会学学科的骨干教师之一。

“农民工问题”在中国是一个大问题。（大不大？先看一组数据就明白了：据中国经济网北京2015年2月29日讯，国家统计局发布国民经济和社会发展统计公报。数据显示，2015年，全国农民工总量为27747万人，比上年增长1.3%。其中，外出农民工为16884万人，增长0.4%；本地农民工为10863万人，增长2.7%。）

的确,“农民工问题”是中国现代化进程中出现的本土社会现象,关于其“问题”的相关研究,也是当前中国社会转型过程中具有重要意义的现实问题。在新型城镇化推进过程中,如能尽快顺利实现农民工市民化,解决城乡二元体制带来的弊端,提升城镇化的质量和水平,对于促进全面建成小康社会具有非常重要的意义。——这也是社会学本体课题的要义之一。从空间来看,中国西北民族地区作为中国经济社会欠发达地区,受其城镇化质量和水平限制以及城市承载能力的局限,在全面建设小康社会中,农民工市民化问题难度更大——这,无可置疑又何止属于农民工市民化任务更加艰巨之类的“一般问题”?在我们专事于少数民族的研究者看来,就又要涉及所谓“中国特色”的问题和意义来,这就会黏连上更多方面的内容和学术探索。因此,运用社会学的理论和方法,甚至跨学科视野,去面对、研究西北民族地区社会发展过程中的“农民工问题”,不仅具有多重的理论价值和现实意义,同时,更有可能开拓出饶具兴趣的中国现代化过程中纷繁多彩的实践经验来。

该书以社会运行学派理论为研究主线,以“社会转型论”和“社会互构论”为理论基础,直面中国社会转型这一基本事实,把农民工市民化放置在现代性全球化和当代中国社会急剧转型的过程中,用社会转型论分析中国社会发展的历史背景和现实基础,以社会互构论分析农民工、国家(政府)、社会和市民的多重互构谐变,它们如何形塑,同构共生,形成新市民,养成市民性,进而探索农民工市民化过程中出现的不同类型或模式。通过对LZ市的实地研究,以迁入西北城市的农民工为主要研究对象,从微观层面重点阐述了作为社会行动主体的农民工及其与国家和市民的互构共变关系,农民工的“现代性成长”过程和市民性构建过程,提出了农民工的“代际市民化”和“差序市民化”两种模式(或类型)。

作者运用社会学理论体系和 LZ 社会实际从检测、验证、分析、论证等等“互动”的结果来看,该研究有以下几个特点:

第一,这项研究的选题,“问题”意识明确,可以看作是对老问题的一个新探索。农民工市民化是一个复杂的过程,以 LZ 市的实地调研为基础,将农民工这一数量庞大的群体,放在面临世界现代性全球化的长波进程和本土社会急剧转型的特殊脉动这样一种二维视野中考察,探索国家、市场和个人在农民工市民化过程中,农民工个人、国家和市民等社会行动主体关系的互构共变关系,互构主体、互构时空和互构效应,探讨在“社会实践结构性巨变”下,农民工的“现代性成长”的逻辑。尽管书中的一些观点仍然需要进一步阐述和探索,但这种研究方式值得肯定。

第二,该书研究思路清晰。农民工群体内部的分化与转型,个体化社会中老一代农民工、新生代农民工并存,相比而言,老一代和新生代农民工在受教育程度,对土地的依恋,外出打工的动机,对未来的预期等方面存在代际差异。在新型城镇化推进过程中,农民工市民化需要通过代际之间的共同努力来实现。我国东、西部社会发展极度不平衡,生态环境和地域空间差别的存在使得农民工市民化具有差序特点,可根据差异化程度的大小,因地制宜,优先考虑具备支付市民化财力的地区,或者说以某一个中心城市为原点,向周边进行市民化扩散,由近及远的实现市民化。

第三,该书运用社会运行论、社会转型论及社会互构论的视角来分析农民工问题,以中国特色社会学理论阐释本土现实问题,探索不同地域农民工市民化的模式,丰富了市民化研究的理论视野,能为合理、有序推进农业转移人口市民化政策取向上提出差别化的政策建议,形成农民工市民化研究的“地方经验”。

当然,如果从选点——LZ,这个空间的个性来看(以整体西北民族地区城市的视野),联系它在整个大区域的地缘特征和历史

区域的民族史迹，我们就会发现一个更广大、更生动丰富的“世界”：比如为什么是市内“东乡村”，而非市内“裕固村”；进入牧区打工者，为什么往往是汉人较多，而牧民打工者的特点又呈现在哪些方面？等等。加上刘荣还是一名青年学者，虽系血气方刚，终归深入民族地区尚有不足，如作学科交叉（民族学）研究，当前仍存困难，自然是可以理解的。

这样来要求，本书存在一些不足之处，留下了有待提升的空间，我想作者会在下一步围绕西北地区农民工、流动人口相关的问题继续深化研究，作者的新成果，一定是指日可待的。

是为序。



2016年7月暑夏于龙尾山下沙痕书屋

中文摘要

当代中国正处于社会转型急剧加速时期，改革开放政策的实施，解放了农民，调动了农民的生产积极性和主动性。但计划经济体制下，城乡二元社会结构的存在和户籍制度的限制，使得农民工现象及农民工问题成为当前学术界和政界共同关注的大问题。

农民工的出现表面上看是城乡二元的户籍制度造成的，实际上还有更深层面的结构制约。长期以来的城乡户籍制度，隔断了城市间、城市和乡村间正常的人口迁移，妨碍着中国人口向城市的聚集，使得我国的城市化水平一直偏低，且与工业化脱节，造成了农村剩余劳动力涌向城市的强大势能，由此形成了农民工问题。新世纪以来，为了打破城乡二元社会结构，缩小地区发展不平衡和贫富不均问题，我国提出了促进区域协调发展，统筹城乡一体化，坚持走新型工业化、信息化、农业现代化和积极稳妥推进新型城市化的“四化同步”的道路。在推进新型城市化进程中，有序推进农业转移人口市民化，成为当前社会转型期我们必须面对的一个重要现实问题。

以 LZ 市的实地研究为例，将农民工这一数量庞大的群体，放在面临世界现代性全球化的长波进程和本土社会急剧转型的特殊脉动这样一种二维视野中，考察农民工群体作为社会主体的一部分，他们“现代性的成长”过程和市民性的获得。农民工、国家、

市场和市民在不断地互动中如何成长,参与城市公共生活获得自身市民权利的,培养自己的市民性。研究以社会运行学派的理论为基本主线,直面中国社会转型这一基本事实,用社会转型论分析中国社会发展的历史背景和现实基础,在社会互构论的理论框架下,探索国家、市场和个人在农民工市民化过程中,农民工个人、国家和市民等社会行动主体关系的互构共变,互构主体、互构时空和互构效应,探讨在“社会实践结构性巨变”下,农民工的“现代性成长”的逻辑。

社会结构转型带来了农民工群体内部的分化与转型,个体化社会中老一代农民工、新生代农民工并存,但这两个群体种种差异的存在,使得农民工市民化不是一蹴而就的,不可能同时实现市民化。相比老一代农民工而言,新生代农民工的市民化意愿和能力都很强。相比而言,老一代和新生代农民工在受教育程度,对土地的依恋,外出打工的动机,对未来的预期等方面存在代际差异。在新型城镇化推进过程中,农民工市民化可能也需要通过代际之间的共同努力来实现。这种通过代际间实现的市民化,就是农民工的代际市民化。

农民向市民的转化是现代化过程中的一个特定阶段,是属于整体现代化的一个重要组成部分。但我国是一个东西部差距过大、社会发展极度不平衡的发展中农业大国,在新型城市化推进过程中,国家的发展战略虽然向西转移,但东部地区的发展依然快于西部地区,生态环境和地域空间差别的存在,使得农民工市民化也不可能在全国同时实现。正是由于现代化过程具有一定的时序模式,所以,农民工市民化不可能在某一时段整体实现。和现代化具有时序模式一样,农民工市民化也将具有一定的差序特点,应该根据差异化程度的大小,因地制宜,优先考虑具备支付市民化财力的地区,或者说以某一个中心城市为原点,向周边进行市民化扩散,由近及远地实现市民化。这种不同时间段实现的市民

化就是农民工的差序市民化。

在当今世界社会和当代中国社会双重急剧转型过程中，农民工市民化就是农民工、国家、市场等其他社会行动主体关系的互构共变，他们相互形塑着对方。在中国社会经历从旧式现代性向新型现代性转型的过程中，农民工个人也正在经历着从旧式现代性向新型现代性的转型过程。换言之，农民工市民化就是农民工的“现代性不断成长”过程。在农民工个人的“现代性不断成长”的累积过程中，农民工个人的独立性、自主性日益增强，得到表达并逐渐内化于个人心理，市民性得以养成，农民工实现市民化。

关键词：新型城市化；农民工市民化；代际市民化；差序市民化；西北城市；社会互构论

Abstract

Contemporary China is in a period of dramatically accelerated social transition. The opening-up reform, while liberating the peasants, has enhanced their consciousness of and enthusiasm towards production. However, the limitations caused by our urban-rural binary social structure and that of household registration system make the issue of migrant workers a big problem and common concern in academia and politics.

The emerge of migrant workers on the surface seems to be contributed by the household registration system based on the urban-rural binary opposition. It, however, can be linked with structure limits in a deeper sense. The long-term urban-rural household registration system has prohibited the normal migration both between cities and between cities and rural areas, hindering a large population from gathering towards cities, which has led to the continuous lower level of our urbanization and its disassociation with industrialization. The lower urbanization level in turn resulted in the great potential of our surplus rural labor rushing into cities, hence the issue of migrant workers.

Since the new century, in order to break away from the urban-rural binary structure, decrease the regional development imbalance and reduce uneven distribution of wealth, our country has presented the "four

approaches”: promoting coordinated regional development, integrating urban and rural development, adhering to the new industrialization, informatization, agricultural modernization and new urbanization. In the process of promoting the new urbanization, orderly transferring of the citizenization of the agricultural population has become an important problem and a reality confronting us during our current social transition.

This study mainly takes the field study of LZ as an example. A huge number of migrant workers are put in a two-dimensional vision where they are faced with a special pulsating wave process of the globalization of world modernity and rapid transition of our local community. This study examines the process of migrant workers' "growth of modernity" and the obtaining of their consciousness of citizenship, as a part of the social body. It also examines how migrant workers, the state, market and the citizens grow in constant interaction, how they participate in cities' public life to get their rights as citizens and develop their own civility. In this study, the theory of social operation school is the main line. This research confronts the basic fact that China is under social transition, analyzes the historical background and realistic basis for the development of Chinese society with the Social Transformation Theory, explores the mutual-construction and covariant relationship, the mutual-construction subject, the mutual-construction time and space, and the interaction effect of the social actors, i. e. individual migrant workers, the state, citizens, etc. in the process of migrant workers' citizenization with the theoretical basis of social mutual-construction. This dissertation also explores the logics of migrant workers' "growth of modernity" under the "structural changes of social practice".

This study assumes that the transformation of social structure has contributed to the split and transformation inside the migrant-worker

group, the co-existence of migrant workers of older and younger generations. However, the various differences between these two groups unable the citizenization of migrant workers to be an overnight process. Neither can it be completed simultaneously. Compared with the older group, migrant workers of younger generation have stronger will and ability of citizenization. The older and younger generations have sequential differences in education level, the attachment to land, the motives of working away from home, the anticipation for their future, etc. In the forwarding process of the new urbanization, it is very likely that migrant workers' citizenization needs to be accomplished with the co-efforts among sequences. This type of citizenization through sequences is thus referred to as the sequential citizenization of migrant workers. The transformation from peasants to citizens is a particular phase in the process of modernization, an important component of the integral modernization. However, our country is a agriculture-dominated developing country, where lie some much-too-great differences between the east and west parts, and the social development has been extremely imbalanced. Though in the promotion process of new urbanization, our country's development strategy has turned towards the west part, the development in the east part is still eminently more rapid. The ecological, environmental and regional differences have prohibited the citizenization of migrant workers from being simultaneously accomplished in the whole nation.

Influenced by the time-and-sequence mode in the modernization process, migrant workers' citizenization is impossible to be wholly completed in a certain period of time. Resembling modernization, migrant workers' citizenization will contain certain differential and sequential characteristics. Therefore, it is reasonable to specify their citizenization according to the extent of their differences, considering priorly the re-

gions capable of financial support for the citizenization of migrant workers. Or, to put in another way, firstly a central city should be regarded as a starting point for their citizenization, and then gradually from hither to thither it can be widely spread and completed. This type of citizenization with different time periods is the differential and sequential citizenization of migrant workers.

In the process of the rapid dual transitions of both the contemporary world society and the contemporary Chinese society, the citizenization of migrant workers is the mutual-construction co-variant relationship among migrant workers, the state, the market and also other social actors. They shape each other. Along with the transition of Chinese society from the old modernity to the new modernity, individual migrant workers are also undergoing the same transition. In other words, migrant workers' citizenization is the process of their 'constant growth of modernity'. In this accumulative process of their individual "constant growth of modernity", their individual independence and autonomy gradually increase, are expressed and also become embedded in their inner mind. Thus their civility are fostered and their citizenization accomplished.

Key words: New Urbanization; Citizenization of Migrant Workers; Intergeberational Citizenization; Differential and Sequential Mode of Citizenization; Northwestern Cities; Social Mutual-Construction Theory

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出及研究意义	(1)
(一)问题的提出	(1)
(二)研究的意义	(8)
二 理论视角和研究思路	(10)
(一)理论视角	(10)
(二)研究思路	(13)
三 核心概念及分析单位	(13)
(一)农民工	(13)
(二)农民工市民化	(15)
(三)分析单位	(16)
四 研究方法及田野概况	(16)
(一)研究方法	(16)
(二)田野地概况	(18)
 第一章 农民工市民化研究文献述评	(20)
一 国内农民工及农民工市民化研究	(20)
(一)农民工的相关研究	(20)
(二)农民工市民化研究	(28)

二	国外劳动力及迁移相关研究简述·····	(38)
	(一)关于社会流动和人口迁移的研究·····	(39)
	(二)部分海外中国学者对农民工的研究·····	(43)
三	简要评价·····	(44)
第二章	特定时空背景下的农民工·····	(47)
一	农民工的历史与现状·····	(47)
	(一)农村流动人口概述·····	(47)
	(二)现阶段的农民工及其特点·····	(50)
二	转型加速期农民工群体的结构·····	(52)
	(一)农民工群体的基本特点·····	(52)
	(二)农民工的人口特征·····	(55)
	(三)农民工群体类型及分化·····	(56)
三	西北城市农民工的类型·····	(60)
	(一)农民工的大致类型·····	(60)
	(二)农民工自身素质状况·····	(62)
第三章	农民工市民化的宏观背景·····	(66)
一	农民工市民化的时代背景·····	(66)
	(一)经济体制的转轨·····	(66)
	(二)社会结构的急剧转型·····	(67)
二	农民工市民化的制度变迁·····	(70)
	(一)农民工流动的政策变化·····	(70)
	(二)户籍制度的变迁·····	(77)
	(三)土地制度·····	(83)
	(四)社会保障制度·····	(86)
三	农民工市民化的历史推进·····	(88)
	(一)中国城市化的发展演变·····	(88)

❖ 目 录 ❖

(二)城市化的阶段性特征与农民工市民化	(91)
(三)西北地区的城市化质量与农民工市民化	(94)
第四章 农民工市民化的微观意愿和能力体现	(97)
一 农民工市民化的意愿及其影响因素	(97)
(一)农民工市民化意愿的代际差异	(99)
(二)农民工市民化意愿的地域差异	(106)
二 农民工市民化的能力体现	(114)
(一)农民工的就业	(114)
(二)农民工的人际交往	(117)
(三)农民工的城市社区生活	(119)
(四)农民工的城市适应	(122)
第五章 农民工市民化多重关系的互构逻辑	(125)
一 社会互构论的主要观点	(126)
二 社会转型的现实与个体化社会的兴起	(127)
(一)西北地域空间现实与城市化制度之变迁	(127)
(二)个体化社会中的农民工	(130)
三 农民工市民化过程中的国家与市场	(131)
(一)农民工市民化过程中国家政策嵌入	(131)
(二)农民工市民化过程中的市场机制影响	(135)
四 国家、市场和农民工互构共变的逻辑	(138)
(一)农民工市民化过程的互构主体	(141)
(二)农民工市民化的互构时空	(148)
(三)农民工市民化的不确定性互构效应	(152)
第六章 结论与讨论	(160)
一 主要结论	(161)