

国家自然科学基金重点项目：新阶段我国城市化发展
道路的选择及管理研究(项目号：71133003)

流动人口社会融合状况的 城际差异与影响分析

Inter-city Difference and Impact Analysis on
Social Integration of Internal Migration

彭宇 高颖 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

流动人口社会融合状况的城际 差异与影响分析

彭宇 高颖 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

流动人口社会融合状况的城际差异与影响分析 / 彭宇,
高颖著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7888 - 3

I. ①流… II. ①彭…②高… III. ①流动人口 - 影响 -
城市建设 - 研究 - 中国 IV. ①C924. 24②F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 062733 号

责任编辑: 王东萍

责任校对: 隗立娜

责任印制: 李 鹏

流动人口社会融合状况的城际差异与影响分析

彭宇 高颖 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

教材分社电话: 010 - 88191344 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.5 印张 150000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7888 - 3 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

自改革开放以来，随着国家经济的快速发展，我国城镇化的脚步日渐加快，城市中流动人口的数量迅速增多，流动人口已经成为城镇人口中不容忽视的重要组成部分。为了实现全面小康的宏伟目标，减少城乡差距，推动现代化进程，我国政府高度重视流动人口与城镇化工作，国家战略性地引导农村人口逐渐进入城市，更明确提出“到2020年要解决1亿人的落户问题”。在这样的背景下，城市中的流动人口能否真正适应与融入城市，能否在城市稳定地工作、生活，能否充分达到社会融合，成为事关社会稳定与国家下一步转型发展的重要大事，也对流动人口进入城市的适应与融合提出了更高的要求。

目前针对流动人口社会融合的研究主要是从流动人口的个体角度出发，从大的客观环境的视角开展讨论的不多。事实上，由于我国各个地区的发展基础和进度不同，城市间的巨大差异必然会影响流动人口在进入该城市后的社会融合状况。不同城市中流动人口社会融合的城际差异以及城市的哪些特征因素会影响到流动人口的社会融合，是本书的主要关注点，并充分做到将宏观环境和个体融合相联结。地方政府也唯有仔细分析本地流动人口社会融合的现状，探究本城市的具体情况对于流动人口造成的症结问题在哪里，才能合理制定政策，对

症下药。

本书的创新之处还在于选择个体心理层面的社会融合作为切入视角，从代表社会融合最终阶段与最高层次的心理层面探讨流动人口的社会融合，关注个体对于迁入地生活的心理感受，这符合我国政府“以人为本”的城镇化思路和社会服务管理理念，有利于引导流动人口在城市中实现发自内心的稳定居留，促进国家城镇化发展战略的向前推进。同时，本书在考察了社会融合的城际差异与环境因素的基础上还阐述了个体社会融合可能带来的实际影响，使得研究结论与政策启示更具体和富有实操性，既支持了国家城镇化战略的顶层设计，又对于具体的城市户籍制度、社区服务管理等实际问题有所建议。

本书在综合国内外社会融合研究的基础上，选择社会认同理论作为主要理论基础，采取实证研究的方法，使用国家卫生与计划生育委员会组织开展的流动人口社会融合与心理健康专题调查数据作为研究样本，关于的地区覆盖北京、青岛、嘉兴等八个城市。

本书的主要内容具体安排如下：第一章简述了中国的城镇化进程与流动人口社会融合的相关状况，说明本研究的背景和意义；第二章从研究的主题入手，对流动人口和社会融合的概念进行了厘清与界定，尤其是在对社会融合概念进行探讨的基础上，确定了研究的切入视角与理论基础；第三章进行了广泛的文献综述，对社会融合的测量维度、社会融合的环境影响因素、社会融合产生的影响进行梳理，在对以往研究进行归纳总结的基础上，确定了本书要关注与探讨的具体问题；第四章说明了本研究的数据基础和研究方法，对整体研究框架进行了阐述；第五章从真正体现社会融合最终状态的心理层面出发，构建适合我国流动人口的社会融合的概念与考察维度，探讨了当前我

国流动人口社会融合的现状与城际差异及其特点；第六章将个体的社会融合与大环境相联结，探讨了环境因素，包括城市的情况、社区的特点以及人口流动前后的环境转变对于流动人口社会融合的影响，为我国相关部门更加因地制宜地制定城镇化及流动人口政策奠定基础；第七章聚焦于流动人口不同的社会融合水平所产生的影响，阐述了社会融合对于流动人口的心理健康状态以及在当前城市居留意愿的影响，进一步体现了社会融合的现实意义；第八章总结了本研究的主要发现和结论，并结合实际提出了政策建议，同时指出未来进一步研究的方向。

感谢国家卫生计生委流动人口服务中心的流动人口系列调查数据——《流动人口动态监测数据》为本研究提供的数据支持；感谢国家自然科学基金重点项目——新阶段我国城市化发展道路的选择及管理研究（项目号：71133003）为本研究成果的著述和出版所提供的资助。

作者

2017年2月

目 录

第一章 绪 论	1
第二章 流动人口与社会融合	8
一、流动人口的界定及内涵变迁	8
二、社会融合的概念及理论基础	10
第三章 相关研究总结评述	24
一、社会融合的测量维度	24
二、影响社会融合的环境因素	29
三、影响社会融合的其他因素	40
四、不同社会融合水平的影响	43
五、总结评述	48
第四章 数据基础与研究方法	52
一、数据说明与描述	52
二、主要研究方法及其框架	56

第五章 流动人口社会融合的城际差异 59

 一、社会融合水平的测度 59

 二、典型城市的流动人口社会融合状况 66

 三、流动人口社会融合水平的城际差异分析 76

第六章 影响流动人口社会融合的环境因素分析 82

 一、城市与社区层面的环境因素 82

 二、环境因素的具体影响及分析 90

 三、关于环境影响因素的讨论 105

第七章 社会融合水平差异的影响..... 116

 一、社会融合与流动人口的心理健康 118

 二、社会融合与流动人口的居留意愿 128

第八章 主要结论及政策启示 136

 一、主要研究发现和结论 136

 二、政策启示 139

 三、进一步研究的展望 145

参考文献 148

第一章 绪 论

改革开放以来，随着国家经济的快速增长，我国城镇化的脚步日渐加快。在此背景下，向城市转移的人口数量日渐增多。在改革开放伊始，我国城镇常住人口为 1.7 亿人，占总人口的比例为 17.9%，截至 2015 年我国城镇常住人口达到 7.7 亿人，占总人口的 56.1%，城镇化率相比于改革开放之初提高到三倍多。在城镇人口中，流动人口占据了不可小视的比例，据 2010 年第六次全国人口普查，在城镇常住人口的 6.66 亿人中，流动人口达到了 1.87 亿人，占据了城镇常住人口数量的 28.08%；放眼全国范围内，2015 年全国人户分离的人口有 2.94 亿人，其中流动人口达到 2.47 亿人。

由此可见，随着城镇化脚步的日渐推进，我国城镇人口的规模不断扩大，其中流动人口已经成为城镇人口中不容忽视的部分，并且在全国范围内也成为占有相当比重的重要人群。该部分人口成为助力我国合理有效提高城镇化水平的重要源泉，而流动人口在进入新的城市后能否融入城市，能否从真正意义上适应并认同城市，在城市安稳定居与工作、生活，则成为我国城镇化进程能否顺利推进的关键。

面对如此国情，我国政府高度重视流动人口与城镇化工作，于 2006 年就指出“要将流动人口管理服务纳入地方经济社会发展规划，促进流动人口融入城市生活”，将其作为政府重要工作内容；2010 年《中共中央国务院关

于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》文件中明确提出了“采取针对性的措施，着力解决新生代农民工问题”；2013年底中央特地召开城镇化工作会议，提出推进城镇化的主要任务首先是要推进农业转移人口市民化，促进农民工的社会融合，努力提高农民工融入城镇的素质和能力；2014年，我国政府专门颁布《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》指出“我国目前正处于城镇化深入发展的关键时期。随着城镇化的快速推进，吸纳了大量农村劳动力转移就业，提高了城乡生产要素配置效率，推动了国民经济持续快速发展。”2014年的政府工作报告和《国家新型城镇化规划（2014—2020）》中还明确提出，要“提高户籍人口城镇化水平，到2020年要解决1亿人的落户问题”。但同时更认真指出我国“目前尚存在大量农业转移人口难以融入城市社会，市民化进程滞后”等存在的主要问题。针对国家下一步的发展，李克强总理在政府工作报告中明确提出“促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”的“三个1亿人”目标，可见，国家城镇化的脚步还会继续大步向前，为2020年我国全面建成小康社会筑牢基础，而这对流动人口进入城市的适应与融合提出了更高的要求。

然而，从现实层面看，我国流动人口的社会融合一直是一个严重而尴尬的社会问题。作为流动人口中主要群体的农民工是从农村转移出来的劳动力，他们中的大多数人已经、正在或将要彻底脱离农业进入城镇，社会不应该也没办法再将这些已经从农业中解放出来的劳动力又牵引回农业去当个体农民，并且各类流动人口已经成为我国城市产业工人的主体。但是受到城乡分割户籍制度影响，相当比例的流动人口无法转换为流入地的市民，这意味着其无法享受到与当地市民同等的基本公共服务，无法充分适应城市的文化和生活，但同时他们却多担负着城市脏、累、险的工作，处于次级劳动力市场。逐渐地，他们被排斥在城市主流之外，成为边缘群体，导致城镇的内部

出现新的二元矛盾，造成社会隐患。在这种局面下，学术研究中的半城市化、流动人口边缘化、中国特色贫民窟等描述社会融合不良的词汇逐渐呈现出来。面对人口大量涌向城市的局面，让流动人口最终能够在其就业和生活的城市安居下来、融入当地，已成为城镇化过程中需要迫切解决的第一任务。

我国流动人口的社会融合的状况及相关影响因素究竟如何，成为学者们一段时间以来关注的重点。但是，受现实条件限制，能够做到大规模、广覆盖，涉及多省市、多地区、多样本点的社会融合现状研究还是相对较少。同时，面对我国幅员辽阔的地理环境，我国各城市的条件与情况千姿百态，每个城市具体的特点成为影响流动人口社会融合的重要因素，再往细看，社区是流动人口在城市中重要的接触环境，不仅仅涉及居住，其生活、交往许多功能的实现都要依托于所在的社区。城市和社区的情况作为流入地宏观层面上的环境因素影响着流动人口的社会融合，而目前我国大多社会融合的研究是将流动人口个人情况作为影响因素进行探讨，较少涉及对于城市或社区等环境影响因素的考察。更为关键的是，流动人口社会融合的情况会进一步影响流动人口在城市的生活状态、心理健康状态及城市居留意愿，这都成为下一步城镇化进程中与城市具体建设中必须考虑的现实情况，值得深入探讨。

面对流动人口社会融合的最新现状，面对各个城市、各个地区的不同特点作为影响因素，面对因社会融合而造成的现实影响，国家和地方政府必须要综合考虑，因地制宜地处理好流动人口的社会融合问题。我国政府在文件中面对流动人口问题的各地差异时，有针对性地说到了“全面放开建制镇和小城市落户限制，有序开放中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模”的差别化举措，但这仅仅从规模上区别城市。唯有充分考虑各地流动人口社会融合的具体现状，结合城市与地区的环境特点，国家才能更好地做出顶层设计，地方政府才能行之有效地制定出促进流

动人口社会融合的具体政策，避免所有城市一概而论。同时很重要的一点是，从流动人口本身角度而言，他们社会融合的过程绝不仅仅是融入城市化与工业化的过程，更是要具体融入当前所面对的具体的城市，融合的水平会对流动人口考虑是否要进一步留在城市中产生影响。所以将环境影响因素、融合现状、融合带来的影响结果按照逻辑顺序通盘考虑，必不可少，这成为本研究关注的问题。

针对以上研究背景，本书的目标：第一，进一步厘清适合我国发展现状与背景的社会融合的概念和维度，探讨典型城市的流动人口社会融合的现状水平究竟如何；第二，特别深入挖掘环境因素（包括城市、社区等）对于流动人口社会融合产生的影响；第三，探索在这样的社会融合现状下，对于流动人口可能带来的影响；第四，提出相关的政策启示。从社会融合的现状、环境影响因素、带来的现实影响三个角度开展我国流动人口社会融合的相关研究。

通过对于社会融合理论和相关文献的回顾，研究确定从代表社会融合最终阶段与最高层次的心理层面出发探讨流动人口的社会融合；确定社会融合的环境影响因素包含城市、社区与环境的转变三个方面；确定从流动人口的心理健康水平和城市居留意愿两方面关注社会融合带来的影响。结合研究目标，本书具体的研究问题包括：

首先，在确定社会融合的概念与维度构建后，从心理层面出发探究我国流动人口社会融合的现状，包括社会融合的总体水平和各维度水平；考察社会融合在各人群组别、在不同环境因素下的差异。

其次，探究社会融合的环境影响因素，包括城市、社区和环境的转变三个方面。在国外相关研究的基础上，考察环境影响因素对于我国流动人口社会融合总体水平及各维度水平的影响情况。

第三，探究社会融合总体水平及各维度水平对于我国流动人口心理健康

与城市居留意愿的影响,影响大小分别如何。

从理论意义上来说,本书从新的视角丰富我国社会融合的相关探讨。我国流动人口社会融合的研究相对丰富但缺乏统一的测量标准与结论,部分学者将个体的心理感受直接作为社会融合的结果与主要测量指标来进行探究。本研究综合以往研究情况,将心理层面社会融合的维度进一步创新与细化,探讨我国流动人口内心的社会融合感受究竟如何,同时又研究了与环境影响因素、与社会融合的结果之间的实证关系,所以在一定层面上丰富了我国流动人口社会融合的相关研究。

第四,本书还深入关注环境影响因素。国内以往关于流动人口社会融合的研究较为忽略宏观层面环境因素的影响,得出的研究结论也往往将所有针对的地区默认是类似的。本研究重点关注的则是我国流动人口的社会融合在不同城市的差异,究竟城市、社区的哪些特征因素会影响流动人口的社会融合。国内关于环境因素对社会融合影响的研究还相对较少,本书对此切入点的探索具有重要意义。

另外,本书细化社会认同理论以及 Berry 社会融合理论框架。本书理论部分对于社会融合的各个理论进行了分析,最终以社会认同理论作为研究的理论基础。但社会认同理论中并没有详细叙述客观环境的差别对于个体认同过程造成的影响,所以本书的探讨是对社会认同理论的丰富。另外,西方理论中 Berry 关于社会融合的研究框架提出了“社会融合的影响因素—社会融合过程—社会融合结果”的逻辑思路,本书按照这一思路针对中国情况进行细化探讨,增加了这一理论框架在不同国家背景下的应用,具有理论意义和价值;同时在文献回顾的基础上,研究提出环境因素作为重要的影响因素,对于社会融合的现实影响选择了心理健康水平与城市居留意愿,这也从具体的因素和指标上细化与创新了 Berry 的社会融合理论框架。

从实际意义来说,本书为各地政府因地制宜地制定社会融合政策提供参

考。我国地域辽阔，各地城市差异巨大，因此流动人口在进入不同城市时面对的客观环境与城市特征各异，这必然会导致社会融合的情况有所差别。地方政府应仔细分析本地流动人口社会融合的现状，结合本地具体特征，了解不同社会融合水平造成的居留影响，探究本城市的具体情况对于流动人口造成的症结问题在哪里，制定相关政策，合理安排各块投入，对症下药。本书以此为目的，希望研究结果能给予相关城市的政策制定者以启示和参考。毕竟地方政府是制定流动人口具体政策的主体，只有把流动人口与流入城市结合在一起，才能制定出更有针对性、更有效的社会政策。防止因为忽视社会融合现状、对于各城市的特点一概而论而造成的政策效力扭曲。

最后，本书关注流动人口社会融合，在促进国家新型城镇化建设方面具有极强的政策意义。随着我国城镇化的发展，流动人口的社会融合问题越来越受到重视。在当前社会转型发展的大背景下，国家提出了“新型城镇化建设”的核心思路。本研究关注流动人口个体层面的社会融合，并结合具体环境的差异为城市流动人口政策的设计和整个城市的建设发展建言献策，这符合国家“以人为本”的城镇化思路和社会服务管理理念，充分尊重每一个个体。同时，对于心理层面社会融合的关注有利于引导流动人口在城市实现发自内心的稳定居留，促进国家城镇化发展战略的向前推进。

本书的创新体现在以下几个方面：首先，从本书研究的切入视角看，突破以往国内研究主要依赖于西方文化融合的相关理论，通过国内外文献回顾，选择社会认同理论作为文章理论基础，将个体心理层面的社会融合作为研究视角，从代表社会融合最终阶段与最高层次的心理层面出发探讨流动人口的社会融合，细化社会融合的具体维度，探究流动人口在感受上是否真正融入城市。

其次，从本书模块的选择看，大量借鉴国外研究结果，针对社会融合创新性地选择了环境影响因素，以及对于心理健康水平、城市居留意愿两项可

能造成影响的结果，在国内同类研究相对较少的情况下进一步向前探索。尤其是环境影响因素的选择，使得国外移民社会融合研究中所重视的流入地因素，结合我国城市、社区的具体情况，在我国流动人口的社会融合上有所体现。

最后，从本书的政策启示看，将流动人口个体的社会融合与流动人口所生活的宏观环境相联结，同时阐述了社会融合可能带来的实际影响，因此本书的政策启示相对来说更具实操性，既支持了国家城镇化战略的顶层设计，又对于具体的城市户籍制度、社区服务管理等实际问题有所建议。

第二章 流动人口与社会融合

一、流动人口的界定及内涵变迁

流动人口是在我国特定户籍制度背景下产生的概念。国外研究多是关于国家与国家之间的迁移人口 (Migrant Population), 或是一个国家内各城市之间的迁移人口 (Internal Migration)。对于后者, 由于许多国家内隶属于各个城市的身份在国内各地是意义相同的, 所以从国家内部的政策背景上不涉及户籍性质变换与流动人口的问题。所以其都对我国的流动人口的定义都不太具有参考意义。

从法律层面看, 根据我国公安部在《中华人民共和国户口登记条例》中第六条规定: “公民应当在经常居住的地方登记为常住人口, 一个公民只能在一个地方登记为常住人口”。公民在“常住地”登记常住户口, 在当地称为“常住人口”, 到本市县外的其他地方需申报暂住登记, 被称为“暂住人口”, 即为“暂住户口人员”。而一开始流动人口的概念则泛指这部分常住人口以外, 现住地与户口登记地不一致的暂住人口。

后来在统计层面上, 流动人口逐渐被统一界定为户口登记地与现居住地分离, 但在现居住地长期居住的人口。在“长期居住”的时间标准上, 1990

年“四普”时规定为一年以上，在2000年的“五普”和2010年的“六普”时缩短为半年以上。可以看出，流动人口的定义是以特定的地区范围为基础的，《第六次全国人口普查公报》提供了流动人口统计的两个口径和普查的结果。统计的第一口径以乡镇街道为边界，把流动人口界定为居住地与户口登记地所在乡镇街道不一致，离开户口登记地半年以上人户分离的人口。第二口径则是在第一口径流动人口中，除去“市辖区内人户分离人口”，即在市辖区范围内跨乡镇街道流动不被视为人口流动。在第一口径统计下，普查时全国31个省份流动人口为26139万人，而第二口径统计的流动人口为22143万人。官方正式报告中当年中国大陆流动人口总量是2.21亿人，即采用的是第二口径统计，这也为本书选择流动人口样本时提供了思路借鉴。

需要稍作区分的是“农民工”这一概念。按照来自国家统计局的定义，农民工是指户籍仍在农村，在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。这其中包括在户籍所在乡镇地域以内从业的本地农民工，也包括在户籍所在乡镇地域外从业的农民工。2010年，全国农民工为24223万人，其中外出农民工为15335万人。学术研究中一般所说的“农民工”准确来说应该是“外出农民工”这一群体。可以看出，外出农民工这一群体是第一口径统计下流动人口这一群体的子集，以2010年数据为例，外出农民工占到第一口径统计流动人口中近60%的比例，在第二口径统计流动人口中则更高，达到近70%。在国家卫生和计划生育委员会于2014年进行的全国流动人口卫生计生动态监测调查中，整个20万的流动人口调查样本中，具有农村户籍的流动人口比例甚至达到近84%的比例。可以看出，外出农民工是整个流动人口中最为重要且数量最为庞大的群体，甚至不少研究对于这两个概念根本没有仔细加以区别。因此本书在关注流动人口的同时，也选用了不少对于农民工社会融合问题进行探讨的文献进行回顾，在文章中也提及了农民工的字眼和情况。