

社会网络与 以珠三角农民工为例 城市化意识

*Social Network and Urbanization Consciousness
of Migrant Workers in Pearl River Delta*

曹志刚 著



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

社会网络与城市化意识

以珠三角农民工为例

曹志刚 著



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

图书在版编目(CIP)数据

社会网络与城市化意识：以珠三角农民工为例/曹志刚著.
—北京：社会科学文献出版社，2011.5
ISBN 978-7-5097-2222-0

I. ①社… II. ①曹… III. ①民工-城市化-研究-中国
IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 040762 号

社会网络与城市化意识

——以珠三角农民工为例

著 者 / 曹志刚

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156 责任编辑 / 盛爱珍 郑 熾

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

责任校对 / 马 剑

项目统筹 / 童根兴

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20 印 张 / 12.6


版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 字 数 / 217 千字

印 次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2222-0

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的主题.....	1
第二节 研究的意义.....	7
第三节 城市化意识及其基本概念	10
第二章 相关研究文献回顾	19
第一节 认同及其基本概念	19
第二节 认同的影响因素	22
第三节 国内农民工迁移研究	28
第四节 国外移民研究	36
第五节 对相关文献回顾的简要述评	49
第三章 研究思路与分析框架	53
第一节 研究的思路	53
第二节 研究的框架	55
第三节 社会网络在农民工城市化意识中的作用	61

第四章 研究设计	70
第一节 研究设计	70
第二节 资料收集和调查实施、统计方法及样本	
基本情况	84
第五章 城市认同与迁移意愿：既有研究的再检验	88
第一节 市场能力、制度压力与城市认同	88
第二节 市场能力、制度压力与迁移意愿	97
第三节 基本结论	104
第六章 社会网络与城市认同	107
第一节 城市农民工社会网络的基本描述	107
第二节 社会网络与城市认同的理论假设	110
第三节 社会网络与身份认同	113
第四节 社会网络与空间认同	119
第五节 社会网络与城市认同	122
第六节 小结	126
第七章 社会网络与迁移意愿	130
第一节 社会网络与迁移意愿的理论假设	130
第二节 社会网络与行为层面迁移意愿	134
第三节 社会网络与制度层面迁移意愿	138
第四节 社会网络与四类迁移意愿	144
第五节 小结	152

第八章 主要结论与政策建议·····	159
第一节 研究主要结论与讨论·····	159
第二节 研究局限·····	171
第三节 研究展望·····	172
第四节 政策建议·····	174
参考文献·····	184
附录 原始问卷·····	215
后 记·····	246

第一章

导 论

第一节 研究的主题

改革开放以来，随着我国工业化、城市化的发展，大量农民工进入城市务工。根据现有资料估计，目前全国约有 1.4 亿的流动人口，其中 1.2 亿是农民工，约 60% 的农民工进入大中城市就业，即大中城市的农民移民约有 7200 万人，另外约 2400 万农民工流入小城市，其余的约 2400 万农民工主要分布于东南沿海地区已工业化或半都市化的乡村地区（李春玲，2007b），流动到城市的农民工以及由此产生的种种社会问题引起了学界的广泛关注。

尤其需要注意的是，今天的城市农民工群体相对于二三十年前他们的前辈群体而言，所面临的各种情境已经发生了巨大的变化。他们已经不再出于单纯的经济目的而进入城市，他们对城市产生了更深层次的追求和期望。城市在他们眼中不仅仅是流动的栖息地，还有可能成为他们的归宿地。从农民工群体面对的时代而言，因为全球经济分工体系和我国在这一体系中所占据的位置，他们面对着比他们的前辈们更为复杂的时代变革和社会变革。因为我国在世界分工体系中占据位置的相对变化，我国的农民工们面对的来自越南、泰国等国家和地区低端劳动力市场竞争的压力急剧加大。因为

产业更新换代、升级的影响，低端劳动力在市场经济中的经济社会地位不断下降，城市对低端劳动力的需求逐渐减少，使得这一代农民工相对于民工潮这一代的农民工人们而言，面临着一个更加急剧的群体分化过程，少数人可能抓住这一机会实现经济社会地位的进一步上升，尽管这一上升过程十分艰难，而大多数农民工的经济社会地位则更有可能在现在的基础上进一步“下坠”，成为城市中的底层阶级。这些情况都表明当前我国农民工在城市中面临着寻找自身出路的严峻问题。

与此同时，我国社会体制中的城乡二元格局不仅使我国的城市与农村长期处于二元体制结构之下，而且随着农民工的进城，这一城乡二元体制结构又在城市内部发生衍生和变化，将原本隔离在不同空间下的二元结构汇聚在同一个城市空间里（孙立平，2004）。虽然农民工今天已经成为产业工人的主体，成为城市建设的主力 and 城市生活的重要人群，但是围绕城市户口产生的城市居民的各种权利仍然无法落实到农民工身上，他们的劳动力再生产仍然处在分离的状态，他们的生活历程仍然游移于城市与农村之间。

农民工的生存境遇和遭遇到的严重不平等一直是人们关注的问题。关注的焦点从最初的农民工“进城务工的劳动就业权利”转向养老、医疗、工伤、失业等“社会保障权利”，再进一步从“社会保障权利”转向子女义务教育、居住、救助等“公民权利”，其目的是希望最终实现农民工的城市化或市民化（简称城市化），达到消除农民工的“农民”社会身份与“工人”职业身份的分离，消除体现在他们身上的劳动力使用过程与再生产过程的分离，消除由户口性质导致的他们身上产生的各种权利的差别，消除由文化传统和社会排斥导致的他们的社区认同和社会融入问题。总之，农民工的城市化已经成为当下农民工问题研究的主题，而让农民工从农村迁移至城市，在城市落户定居，被许多人认为是从根本上解决农民工城市化问题的政策选择。无疑，在当下仍然存在城乡户籍权利差异的情况下，通过户籍迁移来实现城市农民工与城市市民的平等

是一个值得思考的政策选择，但是，无论在理论上还是实践操作上，都存在反思的空间。

符平、江立华（2006）指出，当前国内关于农民工城市化的研究大多出于四种视角，其一是现代性视角，涵义是农民工从传统向现代、从乡村到城市、从封闭到开放转变的过程；其二是农民工社会化的视角，即农民工应该从经济、社会、文化和心理层面来适应城市生活；其三是农民工—城市互动视角，这一视角的主要发现是当前农民工与城市社会的社会距离正逐步加大，导致农民工群体融入城市社会生活的不足；其四是社会网络的视角，主要探讨农民工在进入城市后如何进行社会网络的建设以支持其城市生活。其中前三种视角基本都是站在“城市”的角度来“俯瞰”农民工群体，是站在研究对象——农民工群体之外的。这些研究视角的一个显著问题就是缺乏从研究对象——农民工群体内部的视角去看待农民工对城市的态度和市民化的意识，这一内在缺陷导致当前大量的农民工研究先天地带有一种理想化的思路。更重要的是，如果把迁移作为实现平等和城市化的前提，那么迁移是多数农民工的选择吗？

现有的部分研究存在一个预设，即“所有的或者绝大部分的城市农民工愿意放弃农村户籍和土地，取得城市户籍，进入城市务工和生活”。这是一种站在研究者的角度，从“乡村—城市”二元对立的现代化、工业化视角上作出的理论判断。但是事实上，农民工作为一个具有1.2亿人的庞大群体，他们进入城市务工的原因和他们对城市生活的期望并不尽一致，务工时间在他们的生命周期中的阶段也不相同，在不同的期望和现实情境下，农民工群体本身已经发生了相当大的分化，他们在城市生活中体现出了不同的面向。王全峰（2005）已经指出农民工群体的出现既是农民群体出现分化的一个结果，又会在一定程度上促进农民群体的进一步分化，有学者（王春光，2001；罗霞、王春光，2003）更是以“代”为分析框架，详细指出了新生代农民工和老一代农民工的全方位差别。许多研究揭示，多数实现了向城市或发达地区迁移的农村劳动力，都表示不

打算在迁入地长期定居 (Wang & Zuo, 1999; Roberts, Kenneth, 2000)。马九杰、孟凡友 (2003) 的研究也指出较低的受教育水平、较短的进城时间、较低的收入、较低地位的职业及工种、较差的社区居住环境, 导致农民工的非持久性迁移取向。

从农民工城市化的相关政策制定和实施来看, 既然要制定相关政策促使农民工城市化, 逐渐消解目前存在的城乡二元格局和在城市内部衍生的城市二元格局, 那么, 如何使相关政策有的放矢而不流于形式或消落于无形? 如何使城市化政策在现有的格局下对城市二元格局产生真正的触动, 同时又能兼顾政策实施的连续性, 而不致对目前的社会发展产生太大震动? 如何使相关政策制定和实施过程中的利益相关者都能对此保有动力和信心, 在对相关群体进行推动的同时不致使其他群体产生抵触情绪? 这些都是我国的城市化政策制定过程中需要考虑到的重要问题。

由此而言, 无论在理论上还是政策选择上, 我们都不应该在一般层面上谈论迁移和农民工的城市化问题, 而是要深入研究在历经改革开放三十多年后, 他们对自身的身份认同和空间认同发生了什么变化; 在面对城市务工生活的经历和问题时, 农民工的迁移意愿究竟如何; 在现有的户籍管理制度下, 他们是否愿意放弃土地, 把户籍迁移到他们打工的城市。换句话说, 我们要试图站在被研究者——农民工的立场来认识其城市化或市民化问题。当然, 认识这些问题并不等于有了解决农民工当下生存和发展问题的良策, 但却形成良策应有的理论探讨和前提。

事实上, 农民工城市化相关政策的制定过程中忽视农民工群体自身的城市化意识和农民工群体内部城市化意识的分化, 极有可能使相关的政策制定和实施陷于尴尬的境地, 因为这既有可能带来相关社会成本的浪费, 也有可能使这些政策与原来的关怀之间产生背离。那么, 对城市化主体——农民工群体自身的城市化意识以及他们的不同城市化意识主要是由何种因素影响产生的相关研究, 可能会使我们的理论研究进一步深化, 同时, 也能给

相关的政策制定和实施提供一定的理论基础，使各项工作落到实处。

虽然从 20 世纪 70 年代末到目前，珠三角地区对外来务工人员的政策限制经历了多次波动，中间出现了从相对限制到相对开放的变化过程，但是作为我国改革开放和市场经济发展的排头兵，珠三角地区一直是农民工外出务工的主要集中地区之一。通过对珠三角地区城市农民工城市化意识及其影响机制的研究，似乎可能为厘清城市化问题中的一个重要方面——农民工的城市化意识的研究奠定基础，这样无论是在学理上还是在政策上都能有助于我们理清思路，为我国农民工的城市化问题的解决作出一定贡献。

城市化问题一直是相关研究的重点问题之一，但是诸多的研究大都从宏观视野中的城乡结构问题或农民工被动的城市化角度出发，很少关注到农民工群体自身的城市化意识，更少关注到农民工城市化意识受到哪些主要因素的影响，农民工不同的城市化意识特征又主要受到哪些因素的影响，体现为何种特征。事实上，正如前文所言，这些问题无论是在理论上还是在实践上，都是需要分析和探讨的。

从宏观角度而言，在城市化的客观历史进程中，相关城市化政策的制定和实施过程所涉及的对象包含农民工的哪些部分，城市化政策如何关注到农民工自身的参与意识，怎样使相关的城市化政策更能符合目前国内社会状况并体现农民工自身对于城市化的要求，如何更好地推进农民工城市化，避免和防范在此过程中可能存在的一些问题，从而更为妥善地解决目前存在的城乡差距不断扩大、农民工城市化进程中的渠道不畅、城市化比例不高等问题都涉及农民工的城市化意识及其影响因素。

从中观角度而言，城市社会的和谐和城市经济建设的发展，都不能无视数量庞大的农民工群体在城市中的客观存在，农民工群体的出路问题不仅仅是农民工个体需要考虑的，也是有关城市当局需要考虑的。城市对农民工出路问题的关注应当不仅仅停留在安置农

民工到相关部门和企业就业及生活保障的层面，也应涉及农民工进一步定居和永久性迁移到城市的问题。城市化作为一个不可逆转的过程，农民工向城市永久性转移的“安置”问题就是有关城市当局不可回避的重要问题。如何在具体城市政策中照顾到农民工各种不同类型的主观意识，从而摆脱目前因流动渠道不畅产生的“本地人”与“外来人口”之间的群体冲突和对抗，使作为“本地人”的城市居民和作为“外来人口”的农民工在共同生活的场景中和谐共存，也必须考虑到农民工群体自身城市化意识的分化。

从微观层面来看，农民工“根在乡村、身在城市”的状况如果长久得不到一定程度改观，尽管其经济地位有所改善，但是在社会地位和社会资源分配上一直处于相对被剥削的位置，那么农民工对城市居民的社会怨恨也会产生扩大化的趋向，在个人层面上存在的资源分配不均等也会因为社会流动渠道的不畅扩散到“本地人”与“外来人口”之间的群体冲突和对抗上，使相关的社会问题升级。

本书以2006年“城市化进程中的农民工问题研究”课题组对珠三角九城市的问卷调查资料为基础，探讨农民工城市化意识中的城市认同和迁移意愿问题，分析农民工个体的市场能力因素、社会结构中的制度压力因素和连接微观—宏观的农民工社会网络因素对农民工城市认同和迁移意愿的作用机制，研究的重点将集中于农民工社会网络中的不同构成部分对农民工城市化意识中城市认同和迁移意愿的影响作用。本书将着重利用社会网络研究的有关理论，对农民工的城市认同和迁移意愿进行分析，试图对农民工城市化的相关问题作出进一步的探讨，在理论探讨和实际对策中进行一定拓展。

本研究的理论诉求是：①农民工个体的市场能力因素、社会结构的制度压力因素和农民工的社会网络因素可能在单独的分析中对农民工城市化意识都有着一定影响，但是在一个整合的综合分析框架中，上述因素在城市化意识问题中对城市认同和迁移意

愿的影响作用是否还能得到体现,笔者试图对前人已有的研究进行检验和探讨。②市场能力因素、制度压力因素和社会网络因素在农民工的城市认同和迁移意愿中的作用是否会产生差别,如何理解这些差别。③社会网络在相关农民工研究中一直被看做是“有效用”的,那么,农民工的社会网络对他们的城市化意识是否“有效用”;社会网络的不同构成部分对农民工的城市认同和迁移意愿的“效用”的具体体现是什么。④社会网络不同构成部分对农民工城市化意识的“效用”与国外移民研究中社会网络的效用是否一致,是否也会体现出社会网络“求职”研究中的“强关系”与“弱关系”的差别。

本研究的实践意义是:①探明农民工城市化意识的主观参与态度中的数量分布、比例特征,为相关农民工城市化政策的制定提供基本依据,使相关城市化政策能够有的放矢。②在厘清农民工群体中存在的不同城市化意识的基础上,发掘针对不同城市化意识农民工的政策对策,妥善安置和对待不同城市化意识农民工的城市生活和工作,使作为“外来人员”的农民工和作为“本地人”的农民工能够在城市中和谐共处,共同为城市经济和社会发展作出贡献。

在农民工城市化的研究中,相当部分都是由从经济学、人口学、法学等学科视角,从研究者的角度来进行切入。少有研究从社会学的学科视角,从被研究者的角度进行切入,并且将过往研究整合到同一个理论框架中进行综合比较、分析,从而澄清不同影响因素在农民工城市化意识中的具体作用差别。过往研究对于社会网络不同构成部分对农民工城市化意识可能产生的不同影响作用缺乏深入细致探讨。笔者相信,本研究能够从理论探讨和对策实践上对我国农民工的城市化问题作出一定贡献。

第二节 研究的意义

从“上山下乡”到“返城运动”,我国的城市化长久以来是由

中央和各级地方政府推动的，城市化进程中的主体得到的关注不够，基本忽略了相关人群的城市化意识，这反映了政府的强大政治动员能力。但是，被忽略了的城市化意识在这一过程中有可能起着极为重要的作用，它既能减少城市化过程中不可避免的阻力，也能更好地响应城市化进程中的动力。

更为重要的是，从大的历史背景和国际环境来看，当前我国正处于一个社会结构转型的重要时期，作为社会分层结构中一个相当重要且庞大的群体，农民工群体在我国社会结构中的处境将会极大地影响到我国的社会分层结构及相关问题。如果我们能够妥善地解决农民工在当前历史、社会环境中的出路问题，使其顺利地实现城市化，成为新的市民群体，并且从自身社会地位的上升中分享改革中经济、社会发展的果实，则有利于实现我国的社会结构从“金字塔形”向“橄榄形”的顺利转变。反之，如果我们不能妥善地解决农民工在当前历史、社会环境中的出路问题，使其无法顺利地实现城市化，在目前的世界体系格局下他们将会因为我国产业结构的升级换代，逐步丧失目前在我国经济发展中的重要地位，并进一步带动其社会地位的下降，从而“堕化”为社会的底层阶级，则我国的社会结构将有可能从“金字塔形”向“倒丁字形”的不利方向转变。

正是由于认识到这一问题的严峻性和紧迫性，本研究认为，对于农民工城市化意识的研究，在一个整合的框架中探讨市场能力因素、制度压力因素尤其是社会网络因素，对农民工城市化意识中的两个重要问题——城市认同和迁移意愿的影响作用机制，具有较大的理论意义和实践意义。

本书的理论意义在于：第一，作为一个整合的分析框架，研究试图揭示出一直在相关研究中被“遮蔽”了的城市化主体——农民工对城市化的主观参与意识及其影响因素的作用机制。在这一过程中我们能够对农民工城市化意识中的城市认同和迁移意愿相关因素的作用机制有更深入的分析，研究中我们不仅需要将相关

研究中农民工城市化意识的影响因素整合到同一个理论框架中进行检验，同时还要通过定量的数据分析，细致探讨不同因素的具体作用方向，研究它们在整合的框架中是否还能起到原有的影响作用。

第二，本研究在整合的研究框架中特别关注了相关国内研究相对忽视的社会网络的不同构成部分对农民工城市化意识的影响作用。通过分析农民工社会网络的不同构成部分对农民工城市认同和迁移意愿的不同影响作用，本书深入细致地探讨了农民工在城市生活中社会网络的特征对他们城市化意识的影响，避免了在宽泛的层面上探讨这一问题。

第三，作为一个综合的分析框架，本书研究的结论能够与国外的移民研究进行直接的对话，对于社会网络在国内移民和国际移民中的作用可以加以比较分析，探讨国内国际移民影响因素作用机制的异同。

本书的实践意义在于：第一，通过对农民工城市化意识的基本数量和特征分析，明确当前我国城市化政策的主要实施对象，使政策的制定和实施能够更富有针对性，更能满足农民工对城市化的主观需求，在推进城市化的进程中做到主观愿望和实际情况相匹配，从而既能应对我国城市化水平不高的问题，又能确保相关政策不过度超前。

第二，在明确农民工不同类型城市化意识的基础上，可以对不同类别的城市化意识进行分类统筹规划。针对城市化意识水平较高的农民工群体，可以多方面有针对性地采取措施，帮助他们更好地参与到城市化进程中去；对于城市化意识水平不高的农民工群体，可以对阻碍他们产生城市化意识的影响因素进行具体区别对待，妥善安排他们在城市中的处境；对不愿意参与到城市化进程中的农民工群体，要了解其下一步规划去向，妥善处理他们在一段时期的城市务工生活之后回归乡村的出路问题，力争使他们在城市中获得的生产和生活知识服务于农村建设和发展。

第三节 城市化意识及其基本概念

所谓城市化，就是一个国家或社会中，城市人口增加、城市规模扩大、农村人口向城市流动以及农村中城市特质的增加。一个国家的城市化水平是由城市人口占总人口的比例标明的^①。城市化意味着越来越多的人口集中在城市生活、工作和活动，它迅速减少了农村人口，只有很少一部分人口在农村地区从事农业生产，社会活动中心由农村转向城市。一个现代化的社会在很大程度上就是一个城市社会^②。

表 1-1 城市人口占世界人口的比例*

单位：%

	1920 年	1950 年	1980 年	1990 年	2000 年
世界	19.4	28.4	41.3	45.9	51.3
发达国家	38.7	51.8	70.7	75.9	80.3
欠发达国家	8.4	16.2	30.5	36.3	42.5

* 引自刘豪兴主编《社会学概论》，高等教育出版社，2003，第 235 页。

表 1-2 2000~2005 年中国城市化水平的国际比较*

单位：万人，%

	2000 年		2005 年		2000~2005 年	
	城市人口	城市化率	城市人口	城市化率	年均增长率	净增城市人口
世界	284000	46.7	315000	48.7	0.4	31000
亚洲	136300	37.1	155300	39.8	0.54	19000
拉美	39400	75.4	43400	77.4	0.4	4000
发展中国家	197000	40.3	225000	42.9	0.52	28000
中国	45906	36.22	56212	42.99	1.354	10306

* 引自陈明星等《我国城市化水平研究的回顾与思考》，《城市规划学刊》2007 年第 6 期。

资料来源：World Urbanization Prospects: The 2005 Revision。

① 郑杭生主编《社会学概论新修》（修订本），中国人民大学出版社，1998，第 417 页。

② 刘豪兴主编《社会学概论》，高等教育出版社，2003，第 337 页。

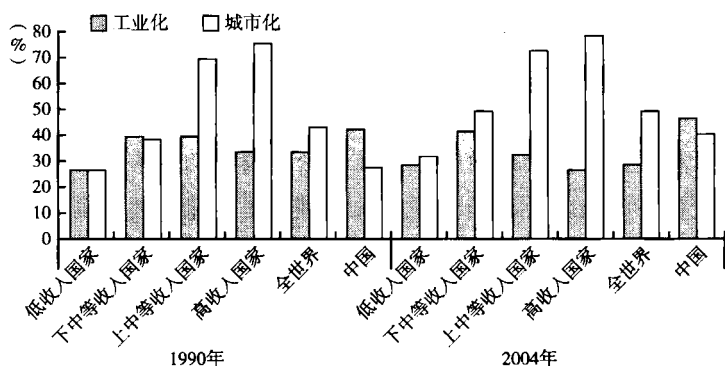


图 1-1 工业化与城市化水平的比较*

* 此处单独列出中国的数据是为了比较，“下中等收入国家”和“全世界”中也包括中国数据。若将中国数据抽出，则任何一种分组的数据都将是城市化率高于工业化率。

引自白南生、李靖《城市化与中国农村劳动力流动问题研究》，《中国人口科学》2008年第4期。

资料来源：世界银行《2006年世界发展指标》，中国财政经济出版社，2006，第166~168页，第198~200页。

中国作为一个后发展的发展中国家，在新中国成立之后，城市化的发展长期滞后。20世纪90年代后我国的城市化率迅速提高，但是，与世界其他国家相比较，我国的城市化水平不高、城市化的区域不平衡（尤其体现为东、中、西三个区域发展的不平衡）和城市化水平低于工业化发展的水平。实际上，到目前为止，我国的城市化只处于发展中国家的一般水平。

我国城市化问题的相关研究自20世纪80年代以来喷涌而出，地理学、人口学、城市经济学、发展经济学、历史学、生态学及社会学、人类学等学科从不同的角度对城市化及相关问题给予了广泛关注和深入研究，取得了丰硕的成果，不断深化了我们对城市化问题的认识。

城市化是一个社会、经济、文化乃至政治的全面、综合、复杂的变迁过程，引起了多学科的关注和研究，由此也出现了对城市化