

当代中国政治研究文库·新生代系列

Z H O N G G U O
L I U D O N G R E N K O U
Z H O N G D E

中国流动人口中的 政治排斥问题研究

▶ ZHENGZHI PAICHI WENTI YANJIU

熊光清 | 著

 中国人民大学出版社

本书得到对外经济贸易大学学术著作出版基金资助

当代中国政治研究文库·新生代系列

Z H O N G G U O
L I U D O N G R E N K O U
Z H O N G D E

中国流动人口中的 政治排斥问题研究

► ZHENGZHI PAICHI WENTI YANJIU

熊光清 | 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流动人口中的政治排斥问题研究/熊光清著.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(当代中国政治研究文库·新生代系列)

ISBN 978-7-300-10467-6

I. 中…

II. 熊…

III. 流动人口-政治-问题-研究-中国

IV. D631.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 040733 号

当代中国政治研究文库·新生代系列

中国流动人口中的政治排斥问题研究

熊光清 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京山润国际印务有限公司

规 格 165 mm×230 mm 16 开本

版 次 2009 年 4 月第 1 版

印 张 15.25 插页 1

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

字 数 222 000

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前 言

好不容易把书稿修改完了，开篇之前应该写点什么，前言或者序言什么的。这本书是在我的博士论文的基础上修改而成的，与原文相比，大的框架没有任何变化，主要是增加了一些新的资料，并做了少量修改。我也想过请自己的导师李景治教授为本书写个序言，考虑再三，还是没有开口。现在不少著作都非常热衷于请名家作序，我不想落入这样一个俗套。一本书好还是不好，读者自己判断就行了，加上本书是由博士论文修改而成的，第一章中关于本书的创新之处就有自吹自擂之嫌了，如果再请人作序，对书有过高的评价，可能让读者产生先入之见，觉得也不太妥当。想来想去，还是自己动手，对本书写作做一个简单交代。

2004年9月，我进入中国人民大学国际关系学院攻读博士学位后，参加了李景治教授主持的全国哲学社会科学基金项目“邓小平理论与21世纪中国政治发展”的研究工作。在这一过程中，李景治教授多次提出，研究当代中国政治发展，应当注意研究当前中国规模十分庞大的城市新移民政治参与问题，并且认为可以用政治排斥的分析范式来进行研究。此后，我们共同合作对此问题进行研究，形成了一些初步的看法，并发表了几篇论文。但是，当初我并没有想到要把这一问题作为自己博士论文的选题。

在我博士论文开题之前，我也不知道李景治教授是否就认定要我做一篇这一方面的博士论文，我写过两份其他选题的开题报告，李景治教授都不怎么满意。到了开题前三天，李景治教授又约我们几位同学去谈开题报告的事，他对我的开题报告还是不满意。这时候，旁边一位同学提醒我，就研究城市新移民政治排斥问题吧。李景治教授没有否定。我用了剩下的三天时间，匆匆忙忙地准备好了关于这一问题的开题报告。

我准备的论题是“中国城市新移民中的政治排斥问题研究”，后来的博士论文题目怎么又变成“中国流动人口中的政治排斥问题研究”呢？这一改动应当归功于中央编译局的王学东研究员。他在我博士论文开题过程中，建议我将论题适当扩大，并且认为，国内关于中国流动人口其他方面的研究成果比较多，这也便于这一研究与其他研究的交流和接轨。王学东研究员的这一建议得到参与开题报告的其他教授们的广泛认同。但实际上，我在开题过程中并不认同他的看法。因为这件事，李景治教授后来几次说我固执，并且明确告诉我，王老师的意见是很有见地的。我的开题报告是“修改后通过”。现在想起来，确实觉得这一改动对我论文写作有很大的帮助，并且让我在这一方面的研究兴趣基本定形。

此后的社会调查和论文写作进行得比较紧张和艰苦，由于得到了诸多师友的指导和帮助，还算比较顺利。从相当大的程度上说，没有他们的支持，很难想象我能完成这样一项研究工作。

李景治教授在资料收集、素材选择和观点提炼方面都给予了我耐心细致的指导，特别是在征得他同意的基础上，我在本文中采用了和他合作的部分成果。蒲国良教授多次提醒我，博士论文的写作应当展示写作者最高的科研水平，这使我更加端正了写作态度，不敢有丝毫懈怠。在开题过程中，王学东研究员、张光明教授、张惟英教授提出了很多宝贵的意见，对我此后的研究和写作具有重要的参考价值。后来，谢庆奎教授、胡振良教授、周淑真教授、景跃进教授和张惟英教授对我的博士论文进行了认真评阅，给予了十分中肯的评价，并提出了宝贵的修改意见。在论文答辩会上，谢庆奎教授、胡振良教授、杨光斌教授、蒲国良教授和王建新教授一致认为，这是一篇比较优秀的博士学位论文，并提出了许多值得我进一步

思考和研究的问题。在本书的修改过程中，有的地方已经按这些建议进行了认真的修改，有些建议一时难以采纳，在今后的学习和研究过程中，我将进一步思考这些问题。石本惠编审和戴长征教授也非常关注我的此项研究，并给予了不少帮助。

在本研究进行社会调查的过程中，高少文女士、蒋硕亮先生、李平先生、彭艳辉先生、王纯君先生、王建忠先生、熊光勇先生、徐小娇女士、袁红女士、曾祥辉先生等给予了极大的帮助。调查完成后，我的妻子柯莉完成了数据录入工作，我的室友陈伟博士、同乡朱正强博士在统计分析方面给予了我很多指导和帮助。

中国人民大学出版社郭晓明老师为本书出版做了大量工作，田芳老师做了认真的编辑工作。对外经济贸易大学学术著作出版基金为本书出版提供了资助。本项研究还曾获得 2006—2007 学年中国人民大学博士学位论文创新资助计划资助。

对以上老师、亲友和单位给予的指导和帮助，在此致以诚挚的谢意！

当然，如果书中存在技术性错误、资料失实、学术不端和政治问题，概由本人承担，并欢迎广大读者批评指正。

熊光清

2008 年 7 月 28 日

目 录

第一章 导论	1
一、研究意义	1
二、研究现状	3
三、研究方法	14
四、研究框架	16
五、主要创新	18
第二章 政治排斥：一种新的分析范式	21
一、政治排斥概念的由来	21
二、政治排斥的含义	36
三、政治排斥的类型	44
第三章 中国流动人口的基本状况	50
一、中国流动人口的迅速增长	50
二、中国流动人口的流向特征	56
三、中国流动人口的流动趋势	68

四、中国流动人口的社会处境	75
第四章 中国流动人口中政治排斥问题的现状	88
一、关于调查问卷设计和分析方法的说明	88
二、中国城市流动人口与城市户籍人口政治参与状况的 比较分析	98
三、中国流动人口中政治排斥基本状况的进一步分析 与讨论	109
第五章 中国流动人口中政治排斥问题产生的原因	115
一、社会制度变革的滞后	115
二、社会结构的多元分割	135
三、群体自身因素的限制	141
第六章 中国流动人口中政治排斥问题的影响	151
一、流动人口的民主权利难以得到保障，不利于社会主义 民主优越性的发挥	151
二、会造成不同社会群体间的对立和紧张，不利于社会主义 和谐社会的建设	160
三、可能降低广大人民群众对中国共产党的信任度，削弱中国 共产党执政的合法性	165
四、不利于政治参与的有序扩大，会增加政治 发展的风险	172
第七章 化解中国流动人口中政治排斥问题的基本路径	179
一、明确中国特色社会主义政治发展的价值取向，充分认识 消除政治排斥的重要性	179
二、积极推动户籍制度改革，促进城乡融合和城乡一体化 建设	190

三、改革和完善政治运行机制，拓宽流动人口合法政治 参与的渠道	195
四、促进民间组织的健康发展，提升流动人口的 社会行为能力	204
结 语	213
参考文献	215

图表索引

图

图 3—1	1978 年以来中国流动人口增长趋势	56
图 3—2	中国流动人口流动距离构成	57
图 3—3	20 世纪 80 年代以来中国东、中、西部地区人口密度的 增长态势	64
图 4—1	中国城市三类社会群体政治参与活跃指数比较	114

表

表 2—1	贫困、剥夺和社会排斥的概念特征与测量指标	25
表 2—2	简妮·珀西-史密斯关于政治排斥的分类	46
表 3—1	按拟合方案测算的 1978 年以来中国人口年度迁移率与 迁移规模	55
表 3—2	从流动距离看中国流动人口的构成	57
表 3—3	中国各省份跨省流动人口基本状况	60
表 3—4	中国各省份流动人口结构聚类结果	61
表 3—5	中国东、中、西部人口分布的变动趋势	63
表 3—6	中国城市流动人口的户口性质	65

表 3—7	中国外出农村劳动力规模	68
表 3—8	中国农村富余劳动力估计	69
表 3—9	中国人口就业结构的变化	71
表 4—1	人口类型与是否政党成员观测频数交互表	95
表 4—2	人口类型与是否政党成员对数频数交互表	95
表 4—3	SPSS 输出的本例对数线性模型之饱和模型参数估计及 检验值	96
表 4—4	您有没有现在居住地的城市户籍?	98
表 4—5	您在现在所居住城市居住的时间达到了一年以上吗?	99
表 4—6	您有没有在所居住城市定居的意愿?	99
表 4—7	您是不是中国某一个合法政党(中国共产党或者 民主党派)的党员?	99
表 4—8	您是不是工会会员?	100
表 4—9	您是不是其他某一民间组织(如行业性团体、社会团体 或者公益性基金会等)的成员?	101
表 4—10	您在现在所居住城市有没有参加过选举活动 (如选举人大代表或者基层干部)?	102
表 4—11	您参加过所居住社区的政治活动吗?	103
表 4—12	您参加过居住城市的民主管理活动(如决策咨询、 分析论证、公开听证、公示协商)吗?	105
表 4—13	您参加过所在单位的民主管理(如单位的民主决策、 民主管理和民主监督)吗?	106
表 4—14	您是不是所在单位中层或者中层以上的干部?	108
表 4—15	城市新移民参加政治性组织的基本情况	112
表 4—16	城市新移民参加所居住城市选举活动的基本情况	112
表 4—17	城市新移民参加社区政治活动、城市民主管理活动和 单位民主管理活动的基本情况	113
表 4—18	城市新移民是否所在单位中层或者中层以上干部的 基本情况	113

表 5—1	不同户籍人口社会福利的比较	119
表 5—2	1952—1998 年中国工农产品剪刀差	137
表 5—3	不同类别人口的受教育程度结构	147
表 5—4	您关心政治问题吗?	148
表 5—5	您认为参与政治活动是否有意义?	149

第一章 导 论

改革开放以来，中国流动人口的规模不断扩大，他们为中国社会经济的发展作出了巨大贡献，但是，其生存状况和社会处境并没有随着社会经济的发展而得到明显改善。尽管流动人口不良的生存状况和不利的社会处境已经引起了政府相关部门和不少学者的高度重视，然而，与之相关的流动人口中存在的政治排斥问题至今没有引起学术界和政府相关部门的足够重视。流动人口中存在的政治排斥问题对中国政治发展、中国城市化进程和社会主义和谐社会的构建都可能产生严重的负面影响。在这种背景下，深入研究流动人口中政治排斥问题的基本现状、产生原因、负面影响以及应当采取的对策措施，无疑具有重要的理论意义和实践意义。

一、研究意义

本书的理论意义和实践意义主要表现在以下几个方面：

第一，对政治排斥理论进行了探索性的研究，为分析弱势群体的政治处境提供了一种新的分析范式，有助于更加深刻地研究中国流动人口的政治处境和生存状态。政治排斥（political exclusion）这一概念是西方学者

在研究社会排斥 (social exclusion) 问题的过程中明确提出来的。笔者认为, 政治排斥是一定的社会成员或者社会群体在一定程度上被排斥在政治生活之外, 没有公平获取政治资源、享受政治权利和履行政治义务的过程与状态。政治排斥主要表现为受排斥者未能正常参与选举活动; 难以或很少参加政治组织; 难以或很少参与其他政治活动, 并难以获得正当的政治权利。简而言之, 受到政治排斥意味着政治参与程度明显低于其他社会成员或者社会群体。政治排斥是近年来出现的一个概念, 它是特定语境下的一个概念, 与社会大变革 (例如: 全球化的迅速发展、人口迁移的迅猛增长、经济结构的大规模调整、社会转型、体制转轨等) 这种时代背景是密切联系的。政治排斥与特定社会群体或者个人的贫穷状况或者窘迫境遇相关。政治排斥是导致特定社会群体或者个人贫穷状况或者窘迫境遇的重要因素, 反过来, 特定社会群体或者个人的贫穷状况或者窘迫境遇又会加重其受政治排斥的状况, 并使之难以摆脱这种状况。本书阐释的政治排斥这一概念和分析范式, 可以为研究中国弱势群体的政治处境提供一个非常有效的分析范式。

第二, 本次社会调查获取的数据可以为了解中国流动人口政治排斥的基本现状提供比较客观的材料, 有助于学术界和政府相关部门了解中国流动人口的政治处境。当前社会科学领域, 特别是社会学和人口学领域, 对于流动人口的调查研究可以说已经涉及许多层面, 但是对于流动人口政治处境或者政治参与的研究调查却十分欠缺。虽然有些研究涉及城市流动人口的政治参与问题, 但是, 至今没有出现对中国流动人口政治参与现状较为深入的研究成果, 更没有学者运用政治排斥的分析范式对中国流动人口的政治生活状况进行较为深入的研究, 涉及这一问题的研究成果显得相当零碎, 缺乏系统性, 非常不缜密, 经不起仔细推敲。本次调查在北京、广东、湖北、浙江和重庆五省市的若干城市进行, 主要采用问卷调查法和访谈法, 了解中国城市居民参加政党组织、参加工会组织、参加民间组织、参加城市选举活动、参加社区政治活动、参加城市民主管理、参加所在单位民主管理、是否所在单位中层或者中层以上的干部等方面的情况。然后通过对中国城市居民中流动人口与有当地户籍的城市市民之间政治参与状况差异的比较, 对城市流动人口所受政治排斥的状况进行了深入分析, 对

于深化认识中国城市流动人口政治排斥现状有一定的价值。

第三,本研究可以加深关于解决流动人口中政治排斥问题紧迫性和重要性的认识,也对有关部门制定解决这一问题的政策措施具有一定的启发性。虽然学术界和政府相关部门还没有运用政治排斥的分析框架来分析和研究中国流动人口的政治排斥问题,但是,有些学者、部分人大代表和一些人民代表大会的相关机构已经注意到了这一问题的存在,他们通过各种方式,从不同侧面对此问题表达了自己的关注。例如《全国人大法律委员会关于第十届全国人民代表大会第三次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》(2005年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)说明,代表们提出的议案中,关于修改选举法的议案6件,关于修改全国人大常委会关于县级以下人大代表直接选举的若干规定的议案5件。这些议案提出的主要意见是:修改农村每一代表所代表的人口数应多于城市每一代表所代表的人口数的规定,完善罢免代表程序的规定,增加规定选举县级以下人大代表的程序,保障户籍不在当地的外来人员的选举权利,明确规定当选人大代表应当具备的政治素质、法律素质、履职素质、文化素质、身体素质等。这其中就涉及了“保障户籍不在当地的外来人员的选举权利”的问题。笔者在理论层面上对这一问题的深化,在社会调查基础上的全面分析,会为相关政策和法规的改进提供一定的理论依据和资料支持。

二、研究现状

从国内外学者对政治排斥和中国流动人口政治处境的研究现状来看,应当说,这两个方面的研究都已经取得了一定的成果,但是相关研究仍然有待深入,存在相当大的研究空间。

第一,关于政治排斥的一般性理论研究。政治排斥这一概念是西方学者在研究社会排斥问题的过程中明确提出来的,并且有学者把政治排斥作为社会排斥的一种表现形式进行了比较系统的阐述。但是,在政治学领

域，对政治排斥的研究还十分欠缺。

在世纪之交，有少数学者开始注意到政治排斥问题，并对此进行了一定的研究。美国学者丹妮尔·艾伦（Danielle Allen）认为：政治排斥通常是指政治体制和政治权利的正式排斥，是反民主政治实践和政治程序的结果，是话语霸权的发展。她对政治排斥与政治支配（political domination）进行了比较，认为，在政治理论的文献中，这两个词很多时候没有差异，彼此混用。但实际上它们之间确有一定差异，与政治支配相比，政治排斥更简单、更有限一些。^①英国学者迈克·格迪斯（Mike Geddes）认为：政治排斥就是“贫困人口和贫困社区被孤立在主流政治过程之外，并且有关它们生活的决策由其他人来决定”。他认为，政治排斥主要集中在内城区（inner cities）、边缘居民区（peripheral housing estates）或者贫困城郊社区（poor rural communities）。^②英国学者简妮·珀西-史密斯（Janie Percy-Smith）在考察社会排斥问题时，提醒人们要注意社会排斥中的政治排斥问题，并且对政治排斥进行了一定的论述。她认为：“社会排斥在政治方面的主要问题是个人参与影响与自身生活相关的决策的能力。”^③英国学者安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）也注意到了社会排斥在政治层面的表现，他认为：“被社会排斥者就不大可能主动地参与政治。他们可能缺少参与政治过程所必需的资源、信息和机会。游说、参与集会以及参加政治会议都要求一定程度的流动性、时间和捕捉信息的能力，而在被排斥

① See Danielle Allen, "Invisible Citizens: Political Exclusion and Domination in Arendt and Ellison", in Melissa S. Williams and Stephen Macedo (eds.), *Political Exclusion and Domination*, New York: New York University Press, 2005, pp. 29-76.

② Mike Geddes, "Poverty, Excluded Communities and Local Democracy", "CLD Research Report", no. 9, London: Commission for Local Democracy, 1995, p. 8. Quoted in Janie Percy-Smith (ed.), *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion?* Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 2000, p. 148.

③ Janie Percy-Smith, "Introduction: The Contours of Social Exclusion", in Janie Percy-Smith (ed.), *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion?* Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 2000, pp. 1-21. 至今为止，关于政治排斥问题较为系统研究的文献只有一篇，这就是：Janie Percy-Smith, "Political Exclusion", in Janie Percy-Smith (ed.), *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion?* Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 2000, pp. 148-163.

的团体中，它们可能已经丧失殆尽。这些挑战强化了一种自我再生产的循环。被社会排斥的人的呼声和需要将不可能被纳入政治议程。”^① 从以上研究现状可以看出，在国外，对政治排斥问题较为深入的研究主要是社会学工作者在研究社会排斥问题过程中进行的，并且与社会排斥的研究成果相比，政治排斥的研究成果极为有限。

虽然中国学者对政治排斥问题有所涉及，但是，中国学者对政治排斥理论及其相关问题的研究并没有足够认识，中国学术界这一方面的研究显得相当薄弱。曾群、魏雁滨在探索社会排斥的分析框架时，论及了政治排斥。他们认为，政治排斥是指个人和团体被排斥出政治决策过程，这些个人和团体缺乏权力、没有代表他们利益的声音。^② 但是，由于他们的分析重点是讨论失业与社会排斥的关系，并且主要是从社会学角度来进行研究的，因而对政治排斥问题没有进行深入探讨。李景治、熊光清对政治排斥问题进行了初步的研究，认为政治排斥是指一定的社会成员或者社会群体在一定程度上被排斥在政治生活之外，没有公平获取政治资源、履行政治义务和享受政治权利的状态。随着全球化的发展、城市化的推进和大规模人口流动的加速，政治排斥现象的产生获得了新的滋生土壤。政治排斥是与民主精神不相容的，不利于社会稳定和社会融合，会阻碍政治发展的进程，并增大政治发展的风险。^③ 这一研究注意到了政治排斥问题的重要性，对政治排斥的含义和影响进行了讨论，但是，毕竟一篇论文的含量有限，许多地方显得并不系统和完善。

总之，关于政治排斥问题的一般性研究，国内外的研究都不充分，在政治学领域很少有人涉及，研究空间非常大。

第二，关于中国流动人口基本状况的研究。应当说，对于中国流动人口基本状况的研究，学术界和政府相关部门是非常重视的，研究水平相当高，涉及范围比较宽，取得了不少重要成果。

学术界对中国流动人口基本状况的研究已经比较深入和系统。魏津

① [英] 安东尼·吉登斯：《社会学（第四版）》，410页，北京，北京大学出版社，2003。

② 参见曾群、魏雁滨：《失业与社会排斥：一个分析框架》，载《社会学研究》，2004（3）。

③ 参见李景治、熊光清：《政治排斥问题初探》，载《社会科学研究》，2006（4）。