

康红梅·著

STUDY ON

URBAN IDENTITY AND

农民工城市认同与 市民化意愿研究

以贵州省为例

CITIZENIZATION WILLINGNESS OF

MIGRANT WORKERS

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

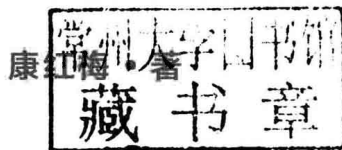
非外借

贵州民族大学社会学一流学科建设经费资助

农民工城市认同与 市民化意愿研究

以贵州省为例

STUDY ON
URBAN IDENTITY AND
CITIZENIZATION WILLINGNESS OF
MIGRANT WORKERS



图书在版编目(CIP)数据

农民工城市认同与市民化意愿研究：以贵州省为例 /
康红梅著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.9

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2983 - 1

I. ①农… II. ①康… III. ①民工 - 城市化 - 研究 -
贵州 IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141859 号

农民工城市认同与市民化意愿研究

——以贵州省为例

著 者 / 康红梅

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

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 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：28 字 数：337 千字

版 次 / 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2983 - 1

定 价 / 89.00 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

目 录

第一章 绪论	001
第一节 问题的提出	001
第二节 农民工城市认同与市民化研究的文献梳理	005
第三节 研究设计	041
第二章 贵州省城镇化的进程	049
第一节 贵州省城市化发展的过程	050
第二节 贵州省城市化发展现状简介	057
第三章 贵州省农民工的基本情况	089
第一节 贵州省农民工的规模和特征	089
第二节 贵州省农民工的经济收入情况	111
第三节 贵州省农民工的文化需求情况	117
第四章 贵州省农民工城市认同中的社会认同与地域认同分析	137
第一节 研究背景	137
第二节 变量的操作化和研究假设	139

第三节	农民工城市认同中的社会认同和地域认同·····	146
第四节	农民工城市认同模式·····	152
第五节	影响农民工城市认同的社会认同与地域认同的因素 ·····	173
第五章	贵州省农民工城市认同中的政治认同与政治参与情况 ·····	179
第一节	农民工政治认同与参与的具体情况·····	179
第二节	农民工政治认同与政治参与的影响因素分析·····	191
第三节	提升农民工政治认同的相应策略·····	192
第六章	贵州省农民工市民化情况分析·····	210
第一节	国外农民市民化的情况·····	211
第二节	农民工市民化的困境分析·····	214
第三节	农民工市民化的路径选择·····	223
第七章	贵州省农民工的市民化意愿分析·····	229
第一节	农民工市民化期待分析·····	231
第二节	农民工市民化意愿的现状分析·····	239
第三节	农民工市民化意愿的影响因素·····	251
第八章	贵州省农民工城市认同与市民化意愿的关系·····	261
第一节	农民工城市认同和市民化意愿关系研究的意义·····	262
第二节	变量的操作化和研究假设·····	263
第三节	农民工城市认同对其市民化意愿影响的具体分析 ·····	264

第一章 绪论

城镇化是我国社会发展的趋势和经济增长的重要动力之一。农民工已经成为我国城镇化人口的重要组成部分。贵州省从 2009 年起就确定了要在全省范围内实现城镇化的奋斗目标。贵州省的城镇化率 2014 年为 40.01%，而同期全国的平均城镇化率为 54.78%，可以看出贵州省的城镇化任重而道远。研究贵州省农民工的城市认同和市民化意愿是促进农民工市民化、加快城镇化进程、推进新型城镇化建设的迫切需要。本章首先交代问题提出的时代和社会背景，然后对与主题有关的文献进行回顾，接着提出研究思路、研究方法等，围绕研究设计而展开论述。

第一节 问题的提出

工业化和科技进步推动了农业人口向非农业人口的大规模转移。世界城市化的发展历程表明，农村人口逐渐减少、城市人口逐渐增加的进程是一种客观规律。目前发达国家从事农业的劳动力比重低于 10%，而 90% 以上的劳动力都从事非农产业。但西方国家不存在我国意义上的“农民工”现象。

自 20 世纪 70 年代末开始,我国农村剩余劳动力大规模向城市迁移,形成规模巨大的“民工潮”。1988 年,我国农民工总数为 0.25 亿人。2017 年我国农民工总数达到 2.8652 亿人,比 2016 年增长 1.7%。其中,本地农民工人数为 1.1467 亿人,比 2016 年增加了 2.0%;外出农民工 1.7185 亿人,比 2016 年增加了 1.5%。

面对规模巨大的农民工群体,20 世纪 80 年代至今,农民工问题一直是我国社会各界关注的热点问题。有些学者指出农民工给城市带来治安问题等负面影响;有些学者认为农民工为城市发展提供了廉价的劳动力,方便了城市居民的生活,为城市的发展做出了巨大的贡献;有些学者关注农民工群体的生存状况,呼吁保障农民工的各项权利,促进这个群体的市民化进程和城市融入;有些学者从城市制度改革入手,主张改变束缚农民工自由迁移的户籍制度,完善针对农民工的社会保障制度。

学界对农民工问题的相关研究为政府决策提供了依据和可资借鉴的经验。目前政府正在努力改变制约农民工自由迁徙和定居的户籍制度以及其他制度,推进农民工市民化进程,但受到城市本身的空间容纳力、财政状况、制度惯性、文化独特性和农民工自身的态度等因素的限制,农民工的市民化速度缓慢。根据学者王伶、梅建明的调查和预测分析,“2014 年我国农民工市民化进程为 42.02%”^①。随着我国城镇化步伐加快,虽然很多城镇开始通过各种方式加大促进农民工市民化进程的支持力度,但遭遇了很多农民

① 王伶、梅建明:《我国农民工市民化进程测度方法与实证研究——基于 29 个省(区、市) 4275 份问卷》,《农村经济》2015 年第 11 期。

工不愿意脱离农村户口、不愿意变成城市居民的现实困境。学者们从“残缺的市场主体、公共产品的边缘人、利益表达的失范”^①、“户籍制度、社会保障制度、就业制度、医疗制度和土地权益处理机制”^②等方面分析了制约农民工市民化的因素。这些已有研究大多认为农民工市民化进程缓慢是多种复杂因素综合作用的结果。在学界提及的众多因素中,很少有研究从农民工自我城市认同角度结合其市民化意愿来分析这个群体的市民化现状及制约其市民化速度的因素。如果脱离了对农民工主体性的考虑,单纯从城市接纳的角度来讨论农民工市民化,就会忽视这个群体真实的城市体验和影响农民工市民化意愿的其他诸多因素,那么也难以找到加速农民工市民化进程的有效策略,相应地就会延缓这个群体的市民化进程。

自20世纪80年代改革开放以来,大规模的农民工脱离了其长期生活的农村进入城市。如果把城市和农村放在一起进行比较,就会得知两者无论在经济形态、环境风貌、基础设施还是文化心理、价值导向等方面都表现出迥然不同的特点。首先,两者在空间景观上的显著差别:工商业发达的城市呈现的是高楼大厦、交通便利、市场繁荣、设施完备的现代景观;农村呈现的是小桥流水、独门别院、农业主导、阡陌纵横的传统景观。其次,两者在社会关系网络和人际联系纽带上的不同:城市中人群异质性强、社会流动频繁、理性算计、独立意识强;而农村是熟人社会,邻里守望相助,以血缘、地缘关系为重,传统乡规民约依然发挥着重要的作用。最后,两者在价值观和开放程度上的区分:城市是一个开放的有机体,人

① 汤云龙:《农民工市民化:现实困境与权益实现》,《上海财经大学学报》2011年第10期。

② 王健平、谭金海:《农民工市民化:宏观态势、现实困境与政策重点》,《农村经济》2012年第2期。

们的价值观大都呈现多元、开放、新奇、包容性特征；而农村却相对封闭，人们的价值观大多呈现单纯、封闭、守旧等特点。

农民工群体就植根于上述城乡经济社会二元结构之中。受城乡分割的二元户籍制度的限制，这个群体的流动就呈现出在城市和乡村之间进行季节性迁移和往返的特征。农民工长期往返于这两种迥异的世界，那么他们是如何看待农村和城市的？有着怎样的城市认同？在以政府为主导的城市化过程中，为什么有些农民工不愿意脱离自己的农村户口？农民工在自身的市民化进程有着什么样的市民化意愿呢？有学者认为，农民工在城市中长期生活，从事非农产业却不能变成市民，导致了他们在城市认同和自我心理认同之间产生了矛盾，这种矛盾阻碍了其市民化意愿的提升，也阻碍了其融入城市社会并转变为市民的进程。因此，我们如果要解决农民工的城市认同和自我心理认同之间的矛盾，增强其市民化意愿，那么就必须从认同概念入手，详细分析农民工城市认同的现状，进一步分析其市民化意愿，为这个群体解决认同危机，加速农民工市民化进程，为我国新型城镇化的顺利推进提供服务。

就贵州省来说，2009 年全省就确定了城镇化战略目标，城镇化率为 29.9%，有 7 个市的城镇化水平达到了 30% 以上；2010 年，全省的城镇化进入了高速发展阶段，形成了以贵阳市为龙头，以安顺、遵义等为骨干，以凯里、毕节、铜仁等中小城市为支干，以众多小城镇为基础的多层次城镇居民点的城市发展体系。^①

“2015 年末，我国城镇人口 7.71 亿人，城镇化率为 56.10%；

① 王国勇、刘洋：《贵州城镇化发展分析报告》，《贵州民族学院学报》（哲学社会科学版）2010 年第 6 期。

全国农民工总量为 2.77 亿人，占总人口的 20.2%，占城镇常住人口的 36%”^①。贵州省 2014 年城镇人口为 1403.57 万人，城镇化率达到 40.01%，比全国 2014 年城镇化率（54.77%）低 14.76 个百分点，全国排名倒数第二，主要原因是全省的城市不仅数量少，而且规模也小。“贵州省共有 9 个市（或者州），在这些市、州中只有贵阳市的市区人口达到 200 万人以上；只有遵义市的市区人口达到 100 万~200 万人，而六盘水、凯里市、铜仁市和安顺市这四个城市的市区人口达到了 50 万~100 万人，除此以外都是市区人口不到 50 万人的城市”^②。大城市从 2011 年到 2014 年城镇化率年均提高 1.55 个百分点。“截至 2016 年 5 月底，全省农村劳动力在外就业 864.02 万人，与 2015 年相比增长 1.78%。其中跨省外出务工 609.38 万人，与 2015 年相比下降 0.16%，省内就地就近转移就业 254.64 万人，同比增长 6.74%”^③。

贵州省的城镇化离不开农民工市民化，而农民工的城市认同和市民化意愿是其真正完成市民化的前提和基础。因此，研究贵州省农民工的城市认同和市民化意愿对推进该省的城镇化进程具有十分重要的现实意义。

第二节 农民工城市认同与市民化研究的 文献梳理

本部分主要从学术界对农民工群体的城市认同、市民化及其市

① 匡远配、周凌：《财政分权、农地流转与农民工市民化》，《财政研究》2017 年第 2 期。
② 《2015 年上半年贵州城镇化发展情况分析》，中商情报网，2015 年 7 月 14 日。
③ 刘鹏：《贵州省农民工返乡就业创业人数呈逐年上升趋势》，《贵州都市报》2016 年 6 月 30 日。

民化意愿的研究,以及对这个群体的城市认同与市民化意愿关系的研究进行详细的文献梳理,并指出已有研究成果对本书研究所发挥的指导作用和启示意义。

一 关于农民工城市认同的文献回顾

在本研究中,笔者把农民工所生活的城市看成是一个与农村相对应而存在的,在地域空间、社会结构、身份地位、政治生态、文化价值观念等方面呈现出不同特征的复杂多元的综合体。本书主要提及的农民工城市认同包括农民工对城市社会地域空间的认同问题、在社会结构和城市身份认知方面的社会认同问题,以及在城市社会中的政治参与和政治认同问题。

(一) 关于认同研究的文献概况

本研究围绕学术界对认同问题的相关研究成果的文献概述主要从以下三个层面展开:一是关于概念的理解和阐释过程,二是关于认同理论已有成果的呈现,三是概括目前学术界从认同角度对农民工问题进行研究的已有成果。

1. 关于“认同”概念的理解

学术界对于认同的研究成果非常丰富,对“认同”概念的阐释是和其英文单词“identity”含有的“同一性”“同一”等意义密不可分的。最早提出“认同”概念的是弗洛伊德。他强调“个体有意识地模仿另一个对象,从而在心理、感情上走向趋同”^①。我国学者对认同对应的英文单词“identity”的翻译显得比较模糊且

^① 林崇德、杨治良、黄希庭:《心理学大辞典》,上海教育出版社,2003,第1011、1217、1360、172页。

不太准确，不同学者从各自的学术视角出发对这个概念进行阐释，大致来看，这些观点可以分为两种：一种观点认为英文单词“identity”在哲学的语境下翻译成汉语的时候要强调统一和同一性；另一种观点认为在社会学、心理学、人类学和文化学的语境下则强调其“认同”的含义，强调的是个体和社会关系、个体在社会结构中对自我身份定位的具体需求。《现代汉语词典》对“认同”的解释为：“其一为认为跟自己有共同之处而感到亲切；其二为承认，认可”。^①从这里的解释可以得知，认同是强调心理上的归属感或是情感上的倾向性反应。社会学思想家科尔曼从权威关系的角度诠释了认同概念。他从承认或认可的情感倾向性角度，从委托人和代理人之间所构成的“亲近的代理关系”切入，详细地阐释了人们“对主人的认同、对雇主的认同、对直系亲属的认同、对国家的认同、对社区的认同、对强大势力征服者的认同、法人行动者对其他行动者的认同等七种类型的认同”^②。“从词语的性质上看，认同有两种词性用法，其一是名词用法，其二是动词用法，尤其是在社会学、心理学等学科中都指作为动词意义上的认同行为”^③。这样，认同就被分为两种类型，即自我认同和社会认同。随着环境心理学的发展，这个学派又提出了地域认同。从认同涉及的社会生活领域来看，又可以分为经济认同、政治认同、文化认同等类型。农民工在农村和城市流动，面临着城乡之间不同地域特点、文化价值观、社会结构特征、政治生态的冲击，研究其城市认

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》（第5版），商务印书馆，2005，第1150、175页。

② 〔美〕詹姆斯·S. 科尔曼：《社会理论的基础（下）》，社会科学文献出版社，1999，第183～188页。

③ 阎嘉：《文学研究中的文化身份与文化认同问题》，《江西社会学》2006年第9期。

同中的地域认同、社会认同以及政治认同或政治参与,对于促进其市民化进程和城市融入具有十分重要的意义。

2. 地域认同

地域空间的概念是环境心理学和社会学空间研究中非常重要的一个概念。地域是一个范围可大可小的概念,大到一个国家的地理边界,小到一座房子、一个房间的范围。地域认同、地域感等概念是用来阐释人和地域环境之间的关系。有学者认为地域感是一个具有发展变化特点的动态过程,人们对一个地域的认同会经历一个情感上从无到有的、卷入程度上从浅入深的变化过程。^① Fried 指出,人进行各种机能活动的基础是对“空间的认同感”,这是一种建立在对空间的记忆、空间形象的感知、活动空间中的架构以及意识深处的内在空间想象等基础之上的。^② Proshansky 指出,地域认同是人对其生活的环境进行有意识和无意识等活动而形成的一系列价值观、偏好、情感、行为等人格的过程。他进一步把地域认同总结为三个维度,即认知—描述、情感—评价、环境—角色意义。^③ Lalli 认为城市认同可以从五个方面去测量,即评价、依恋、经历、亲近以及承诺。^④

3. 社会认同理论

认同问题一直是对人类社会进行研究时学者们比较关注的核心问题。可以这样说,各个学科的学者对这个问题都表示出了浓厚的

① Hidalgo, M. C. & Hernández, B., “Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions”, *Journal of Environmental Psychology*, 2001 (3), pp. 273 - 281.

② Fried, M., “Grieving for a Lost Home”, In L. J. Duhl (ed), *The Urban Condition* (pp. 151 - 171), New York: Simon and Schuster, 1963.

③ Proshansky, H. M., “The City and Self-identity”, *Environment and Behavior*, 1978 (2), pp. 147 - 169.

④ Lalli, M., “Urban Related Identity: Theory, Measurement and Empirical Findings”, *Journal of Environmental Psychology*, 1992 (4), pp. 285 - 303.

兴趣，比如哲学中两大思想家柏拉图和笛卡尔研究过认同在哲学层面的含义；心理学家弗洛伊德、埃里克森和泰弗尔等学者大多侧重从认同和个体心理健康出发在认同和个体社会化关系等方面展开论述；社会学家吉登斯、曼纽尔·卡斯特等学者更是从社会结构和社会文化的角度对认同问题进行了深入剖析。在对认同问题进行进一步深入的研究过程中，学者逐渐达成了一个共识，就是认同问题不仅仅是停留在哲学层面和心理学层面的问题，更多的是社会层面的问题。后来有些学者把联系个体和群体的认同问题延伸到个体与社会结构的同一性关系、个体与社会文化的同一性关系。社会认同理论就是在上述基础上提出来的。

从社会认同理论的提出、完善到逐渐形成独特的理论体系经过了较长的一段历史演变过程。在社会认同理论提出前，心理学界已经关注到人类的认知与人类群体的社会偏见和歧视密不可分。大约在 20 世纪 50 年代末，以泰弗尔为典型代表的心理学家认为群体之间的这种偏见和歧视的产生与个体所处的社会位置即社会身份有关，进而提出了社会身份理论来解释这种现象。社会身份理论是和以往单纯从心理学角度来看个体知觉和认知的认同理论不完全相同的一种理论。社会身份理论善于从个体和社会结构及社会文化的角度来看待认同问题，这种理论后来被简化为社会认同理论。泰弗尔是这个理论的核心代表人物之一。他指出，“社会认同是个人自我界定的一部分，源于个人对其在一个社会群体（或一些社会群体）中成员地位的认识以及赋予这种成员地位的价值观与感情上的重要意义”^①。“个体认识到他（或她）属于特定的社会群体，同时也认识到作为

^① Henri Tajfel, *Human Groups and Social Categories*, Cambridge University Press, 1981, p. 255.

群体成员带给他（或她）的情感 and 价值意义”^①。换句话说，“个体和群体之间密切相关，个体把自己看作是群体中的重要一员，通过在群体中寻找归属感，并试图在群体中实现自我的积极价值和意义”^②。也就是说“可以假定，当某些群体对个体社会认同的积极方面有所贡献时，个体倾向于保持该群体成员资格，或者追求获得新的群体成员资格”^③。总之，学术界对社会认同的界定关乎两个方面的利益主体，一个是个体，另一个是群体。“个体对群体产生自己独特的认知和归属感，以此来寻找自我的意义和价值，确定自己的社会身份和位置；群体由个体构成，又不等同于个体的简单相加，能给个体提供一种安全感、集体感并与其他群体之间构成一种独特的边界来保护个体的自我身份和维护自我情感”^④。

如果更进一步地根据个体和社会之间关系的维度来划分社会认同类型，那么它包括了两种各具特点的认同类型，即个体认同与社会认同。“个体认同是用来指对个人自我进行的认同，或常常用来指个体对自己的具体特点进行的相关自我描述，是个人进行的自我参照；而社会认同是用来指社会对群体进行的认同，或是可以说是由归属某一个社会类别的全体成员得出的关于自我的描述”^⑤。换

① Tajfel H. , *Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations*, Chapters1 - 3. London Academic Press, 1978, pp. 61 ~ 64.

② Dominic Abrams and Michael A. Hogg (ed.), *Social Psychology of Inclusion and Exclusion*, New York: Harvester Wheat sheaf, 1990, p. 32.

③ Dominic Abrams and Michael A. Hogg (ed.), *Social Psychology of Inclusion and Exclusion*, New York: Harvester Wheat sheaf, 1990, p. 28.

④ Jean-Claude Deschamps and Thierry Devos, *Regarding the Relationship between Social Identity and Personal Identity*, in Stephen Worchel, J. Francisco Morales, Dario Paez and Jean-Claude Deschamps (eds), *Social Identity*, London, SAGE Publications, 1998, p5.

⑤ Tajfel H. , Turner J. C. , “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior”, in: Worchel S. , Austin W. (ed.), *Psychology of Intergroup Relation*, Chicago: Nelson Hall, 1986, pp. 7 - 24.

而言之，即“人们归属某些群体是为了获得该群体的成员资格，并由此来建构自己的身份/认同或是他人的身份/认同，这样就构成了一种群体之间的区隔现象。社会认同是指那些建立在群体成员资格基础上的认同，个体认同是指那些建立在个体独特个性、人格和文化素养基础上的认同”^①。由此可以得知“个体认同是一种个体对自我特征和他人相似特征之间存在同一性的感知，同时也表现出个体对自我特征和其他人特征之间产生不一致的差异性感知。我们把个体对其产生同一性感知的群体叫做‘我群’，把个体对其产生差异性感知的群体叫做‘他群’。通常来说，个体通过对‘我群’和‘他群’的识别而产生归属感、认同感或是排斥感、疏离感；个体通过对‘我群’和‘他群’的比较来获得情感满足和意义支持。如果这种情感满足和意义支持受到挫折，个体会采取或积极或消极的行动策略来获得自尊”^②。

从上述对社会认同两种类别的分析可以得知，个体认同和社会认同之间存在相辅相成的关系，两者缺一不可。个体认同是社会认同得以建构的前提和基础，没有个体认同，群体的社会认同建构不起来，社会认同也无法发挥其功能；没有社会认同，个体的行动就仅仅停留在生物体本能层面和心理层面，难以满足个体对价值的追求、对安全感的寻找和对归属感的寻觅，个体就是一个缺乏了社会和文化意义的孤独生物体。我们可以这样说，“虽然认同是一种意

① Hogg, M. A., *Social Identity, Self-categorization, and Communication in Small Groups*, Insh. Ng, C. candlin & C-ychiu (ed.), *Language Matters, Communication, Culture, and social Identity*, Hong Kong, City University of Hong Kong Press, 2004, p. 221, p. 243, 转引自赵志裕、温静、谭俭邦《社会认同的基本心理历程——香港回归中国的研究范例》，《社会学研究》2005年第5期。

② Taifel. H., “Experimentsin Group Discrimination”, *Scientific American*, 1970 (5), p. 223.