

中央社会主义学院理论文库

高楼上的农民

——城市化、住房改变
及其对农民日常生活的影响

许英康/著



The Life Of Villager's Living In Apartments
Urbanization, Housing Pattern Change, and Its Impacts on Villagers' Everyday
Life: An Empirical Study of CQ Village, S Town, Haidian District, Beijing



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

中央社会主义学院理论文库

高楼上的农民

——城市化、住房改变
及其对农民日常生活的影响

江苏工业学院图书馆
藏书章

许英康/著



The Life Of Villager's Living In Apartments
Urbanization, Housing Pattern Change, and Its Impacts on Villagers' Everyday
Life: An Empirical Study of CQ Village, S Town, Haidian District, Beijing



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

高楼上的农民：城市化、住房改变及其对农民日常生活的影响/许英康. —北京：中共中央党校出版社，2009. 11

ISBN 978-7-5035-4234-3

I. 高… II. 许… III. ①城市化—影响—农民—生活—中国②住宅建设—影响—农民—生活—中国 IV. F299.2
D422.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 202990 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印装

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 A5 印张：9.5

字数：200 千字

定价：20.00 元

中央社会主义学院理论文库编委会

主 任：游洛屏

副主任：甄小英 张 峰

袁廷华 黄易宇

委 员：赵 丰 李金河

李道湘 郑 宪

王志功 贾小明

序

这是一本记录中国农民仍在进行着的社会生活变迁的某个侧面的小书。大约 70 多年前，我的导师费孝通先生用英文发表了《中国农民的生活》(*Peasant Life in China*) 一书（后来的中文译名为《江村经济》），记述了苏南农村开弦弓上个世纪前半叶在面对乡村生存资源商业化的大趋势下，如何进行调适和抵抗的社会经济生态。从我个人的学习体会来讲，先生的著作，实际上为我们留下了关于那个时代的中国农村和中国农民的变迁中的社会存在 (a changing social being/social existence) 的一份宝贵资料。

中国农村和中国农民所面对的社会变迁张力，其实一直没有停息过。从生产资料分配的制度性安排来看，他们经历了土地革命时期地权分配带来的喜悦，但很快又被引导着加入了集体化时期的结社浪潮；而在经历了 30 年的人民公社生活之后，他们又于 1980 年代前期重新迎来了家庭联产承包责任制，以及该制度所隐约承认的私人物权。从户籍—职业身份来看，中国农民在过去 100 年里的多个时期，都曾面临过离乡入城的机遇：他们或者以战争难民的身份，或者以“大跃进”时期紧缺劳动力的身份，又或以 1980 年代中后期开始出现的“农民工”的身份，进入城市，从事城市性的职业，并通

过代际的继替，逐渐变身为城里人。与此同时，重大社会经济建设工程，甚至重大的自然灾害，也往往为中国农民提供了改变生活的机会或彻底丧失其所熟悉的生活方式的威胁。三峡库区移民的生活史研究，以及对汶川大地震受灾者（他们中的绝大多数是僻处山区的农民）在救灾期间密切接触现代社会和现代生活方式的经历的跟踪研究，都记录下了当代中国农民面对重大社会变迁张力时的社会适应和社会生存的宝贵素材。

英康的这本小书，也是以记录中国农民的生活变迁为目的的，只不过是在更微小一些的尺度上来展开的。北京市海淀区西镇常村的村民，和我们脑海中抽象的中国农民也许并不完全合拍，但他们却无疑是他们当中真实的一分子。常村的地理位置，也许并不具有典型性，因为它没有坐落在长江边的山岭上，也没有坐落在太湖边的河汉上，而是坐落在繁华的都市边缘，而且很快就被北京都市的快速扩张所淹没和重塑；但常村农民所面临的社会变迁的急剧程度，却一点也不细小：从每家每户平房院落式的居住模式，改变为新型居住小区内单元公寓中的居住模式，这本身就是一个很重大的生活世界变化（life-world change），因为居住空间构成了人的本体生存的最主要的认知维度。

此处，另一个相通点再次出现了：仍然是制度安排（或外部压力）导致了生活在常村的中国农民的日常生活变迁。西镇的绿化隔离带建设项目，构成了常村村民“上楼”的最直接动因。因此，本书所隐含的一个最根本的立意，就是在询问：中国农民的生存体验的变动，究竟能在多大程度上获得自

主性？也许，只有关于南街村和华西村之类的村庄个案史研究，才能或多或少向我们透露一些，中国农村和中国农民，在或多或少自主选择的情况下，能够创造出什么吸引我们目光的社会创新来。

这是一个十分诱人的学术期待，但我今天不想在这里做详细的展开。接下来的篇幅，我要对英康的这本小书，它在方法论上的特点，做一个专门的介绍。但在开始介绍之前，我首先要对英康在书中描写的研究过程中所遭遇的困难，做一个特殊的回应。

对中国农民的研究，究竟采取什么样的策略好呢？现代社会科学的研究手段，究竟能不能适用于对中国农民的研究呢？英康明显提到了，在他的研究现场内，常村村民显然不能对他的形式化程度很高的研究工具——比如结构式访谈提纲和各种量表——做出预期的正面回应。常村村民的表达欲望，也和我们在其他地方遇到的村民们一样，是收敛的，甚至是自我压抑的。请注意，英康在书中“痛苦地”发出了如下的“呼喊”：

在当前这种快速的社会变迁过程中，流动的社会过程和社会状态很快就会被瓦解、掩盖和遗忘，我们很难依靠被访者对结构性调查工具的即时回馈，来再现和重塑这些社会过程和状态，因此，要么我们需要花费更多的时间、投入更多的精力，来营造更加诱导性的访谈环境，或者采用更加开放或更少限制的沟通工具，要么我们就需要在这些社会过程和社会状态仍处

于进行状态时，采取深入的、参与式的田野观察和记录，来进行抢救性的“发掘”。

的确，要么花费更多的时间，把自己“扔”到现场，把自己塑造成能够进入到中国农民认知框架之中的有效对话者，要么成为纯粹的观察者和记录者，进行纪录片式的跟踪和追拍，否则研究者很难进入到真正的“语境”之中。这是我对所有关注中国农村和中国农民的研究者的一个重要期待。

英康的这个研究，是在 2007 年完成的，也是他的硕士论文研究。在他入门之后的两年间，我们曾经讨论过很多个研究题目。我记得其中有一个，是要去探讨，租住在东王庄村的外来流动人口，究竟对东王庄村这个集“地域共同体”、“基层预算单位”和“管辖权主体”三个身份于一体的社区，有多大的经济贡献。之所以选择这个研究题目，显然是有其政策应用含义的：一旦我们发觉到，诸如东王庄村之类的京城城中村，如果其在经济自足上极大地依赖于外来流动人口的经济贡献的话，那么整个城市关于流动人口治理的思路和策略，都需要做出相应的调整，而不是像上世纪 90 年代那样，采取最无效率和最无人道情怀的定期驱离的做法。

另一个曾经考虑过的研究题目，其实也是想在已经“上楼”的常村村民那里，去探讨村民们经济适应策略的内部差异：首先，我们希望能够对常村村民因绿化隔离带项目的突然上马而直接面对拆迁时所做出的分化的经济选择路径，做翔实的调查和描述；然后，再去看不同的经济选择路径，在三年或五年后，对于常村村民们的经济福利现状，有着

什么样的影响。

考虑再三，英康还是选择了本文的论题，作为他硕士论文的最终题目。这就是对一项特定的制度安排——也即绿化隔离带项目建设所导致的征地和本地还迁——给常村村民的日常生活带来怎样的变迁；以及这样一种变迁，对常村村民的其他日常生活维度，带来什么样的影响后效，进行针对性的挖掘和分析。

这样来看，我们这三个研究选题的共性，就在于我们希望做一个以揭示因果机制为目标的解释性研究。这是当今中国社会科学最需要发展的一个方法取向：换句话说，我们已经不再满足于对经验现象的描述性把握，因为仅有描述性的把握，并不能为有效的社会干预提供足够的信息。这是英康这本小书的一个很重要的方法论特征，也代表了我本人的方法论趣味。

英康在本书的写作中，还比较成功地结合了人类学方法和社会学方法。他的人类学方法，主要体现在他进入现场时所采取的认识论立场：这是一种协调了“主位”和“客位”关系的均衡立场。在这个立场中，既混合了他本人作为农村居民的过去经验，又混合了他对形式化调查工具的失效的痛苦经验，也混合了他对师门传统的忠诚和继承。在素材运用上，他巧妙地把参与式观察所获得的信息，和人类学所惯用的绘图手段，与社会学方法所获得的样本分布数据结合在一起，为读者构造了一个令人信服的说服个案。而说服，本身就是社会科学写作的核心。

最后，我还需要提到的就是，本书对时间因素

和空间因素的同时关注。在这里，第三章关于某位常村村民家庭的住宅变动史的描述，就是一个典型的例子。而在第五章中，对“上楼”前后居住空间格局的变动，对常村村民间人际社会交往的制约的细致，也使得时间因素和空间因素同时成为了叙述的焦点。因此，对于长期忽视空间因素的中国社会学知识体系来说，本书无疑是有价值的。

最后就是结束语了。我要祝贺英康的这个研究成果终于能够付梓出版。大量的优秀硕士毕业论文很少得到出版的机会。但是，对于当代中国社会科学界来说，忽视优秀学位论文，无疑是愚蠢甚至危险的，因为我们学科中的年轻人的创造力和学科忠诚，是提升我们学科品位和学科地位的最重要的资源之一。仅以此短序与英康共勉！

刘 能

北京大学社会学系副教授

北京大学中国社会与发展研究中心副主任

2009年5月15日于京北回龙观寓所

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 核心问题的提出	(2)
一、问题提出的背景	(2)
二、核心问题：住房改变的社会学意义 ...	(3)
第二节 相关研究综述	(5)
一、有关中国城市化尤其是郊区城市 化的理论和研究	(7)
二、有关生活方式转变的研究	(15)
三、有关失地农民问题的研究	(19)
第三节 研究设计与报告撰写	(25)
一、研究设计	(25)
二、作为研究对象的常村（园）	(29)
三、实地调查的实施过程以及其中遭 遇到的问题	(32)
四、全书章节安排	(43)
 第二章 政策驱动下居住方式的城市 化变迁	
——西镇的绿化隔离带建设与 常村的住房改变过程	(45)
第一节 自上而下的城市化：绿化隔 离带建设	(46)

一、北京市的绿化隔离地区建设政策	(46)
二、绿化隔离地区建设办法的实施对 农民居住方式的改变	(49)
第二节 自下而上的城市化：西镇/常 村在上楼之前的基本状况	(54)
一、西镇的基本情况和城市化发展情况 ...	(54)
二、常村在上楼之前的情况	(56)
第三节 上级主导下的村庄居住方式 变革	(60)
一、镇政府的主导规划	(60)
二、村一级的被动接受	(61)
 第三章 一个典型农户的住房变化史	(65)
第一节 住房形态的具体变化史和功 能改变	(66)
一、生产队时期的住房情况	(66)
二、改革开放初期的住房扩建	(69)
三、经济条件改善后的住房重建： 1980 年代末—1990 年代中后期	(72)
四、毫无征兆的拆迁：绿隔项目实施 期间的住房改变	(76)
五、上楼后的住房格局	(79)
第二节 住宅及住房改变在农民生活 中的意义	(82)
一、住宅在原来农民生活中的功能和 意义	(82)
二、上楼后住宅在农民生活中功能和 意义的变化	(86)

第四章 住房改变对农户经济生活的	
影响	(89)
第一节 从平房到楼房	(90)
一、常村新农村建设中关于农民购买回 迁楼的规定	(90)
二、常村农民获得拆迁补偿的情况	(91)
三、农民在购买回迁楼过程中的考虑	(93)
四、被调查农户的购房情况	(98)
第二节 上楼前的住房收支状况	(101)
一、上楼以前常村农户的住房面积分 布情况	(101)
二、原来各农户出租房屋情况和房租 收入情况	(103)
三、平房时期的生活支出情况	(105)
第三节 上楼后的住房收支状况	(106)
一、上楼后农民的房租收入变化	(106)
二、上楼后农户日常支出的变化	(108)
第四节 农户自身经济状况的恶化	(111)
一、宅基地无偿使用权和收益权的丧失 ...	(111)
二、家庭经济收入的下降	(114)
三、个人收入形式的变化	(115)
四、社会保障成本的增加	(117)
第五节 农户之间经济分化的加剧	(119)
一、经济分化加剧的表现	(119)
二、经济分化加剧的原因	(120)
 第五章 住房改变对农民人际交往的	
影响	(125)
第一节 村民之间社会交往的减少	(127)

一、村民之间社会交往的减少	(127)
二、对其他可能相关因素的考察	(129)
第二节 社会交往减少的原因	(132)
一、居住格局变化的影响	(132)
二、住宅内部结构变化的影响	(135)
三、交往预期变化的影响	(146)
第六章 住房改变与公共空间的兴起	(149)
第一节 从无到有的社区公共空间	(152)
一、平房社区公共空间的匮乏	(152)
二、楼房社区公共空间的兴起	(153)
第二节 公共空间转型带来的矛盾	(160)
一、公共空间内部的矛盾	(160)
二、公共空间与私人空间的矛盾	(161)
第七章 住房改变带来的其他影响	(163)
第一节 对农村分家传统的冲击	(164)
一、住房改变过程中的分家现象	(164)
二、改变产生的原因	(172)
第二节 对农民身份认同的重塑	(176)
一、上楼农民对自己身份的认知	(176)
二、对常村农民身份认同状况的分析	(184)
第三节 对农村婚丧礼仪的颠覆	(188)
一、婚礼的简化	(188)
二、丧礼的简化	(189)
第八章 总结与讨论	(191)
第一节 本研究的贡献与不足	(193)
一、本研究可能的贡献	(193)

二、本研究的不足之处	(195)
第二节 相关研究问题的延伸性	(197)
一、本研究的核心问题及其意义	(197)
二、值得深入研究的几个问题	(199)
 参考文献	(201)
 附录一 西镇新建小区的物业公司的生 存困境及政策建议	(220)
一、新建小区物业公司的生存现状	(221)
二、各物业公司面临的困境	(224)
三、从各方的说法看矛盾的焦点:收费	(227)
四、相应的政策建议	(235)
五、结尾与展望	(244)
附录二 研究工具	(246)
一、住房改变对农民日常生活的影响 家庭访问提纲	(246)
二、西镇住房改革对农民生活的影响 度村庄调查问卷	(253)
三、受访者家庭的经济安全量表	(257)
四、受访者的社会文化开放程度量表 (Likert Scales)	(258)
五、住房满意度评价表	(259)
附录三 相关政策	(261)
附录四 家庭访问被访者的基本信息	(273)
附录五 调查所得相关图片	(275)
 后 记	(277)

表 目

表 1—1	被访者家庭的人口数分布	(40)
表 1—2	被访者家庭中居民人口数分布	(40)
表 1—3	被访者的职业构成情况	(42)
表 1—4	被访者的性别构成情况	(42)
表 3—1	30 户被访者家庭购买回迁楼套 数的频次分布表	(78)
表 3—2	购房指标使用情况	(78)
表 4—1	常村旧村拆迁过程中各户住房 每平方米补偿标准的描述性统 计指标	(91)
表 4—2	被访者家庭在旧村拆迁过程中 获得补偿款总数的描述性统计 指标	(92)
表 4—3	被访者家庭的回迁房购买指标 是否用足情况	(94)
表 4—4	回迁房购买指标剩余的描述性 统计指标	(94)
表 4—5	补偿款总数、购房总支出和补 偿款净剩余的描述性统计指标	(95)
表 4—6	被访者家庭购买回迁房套数的 频次表	(99)
表 4—7	被访者家庭购买回迁房总面积	

	的描述性统计指标	(99)
表 4—8	被访者家庭原住房面积和现在 拥有住房总面积的 t 检验结果	(100)
表 4—9	被访者家庭原住房面积情况统 计表	(101)
表 4—10	被访家庭房屋出租间数分布频 次表	(103)
表 4—11	被访者家庭的原住房面积、出 租间数和出租收入的相关分 析表	(104)
表 4—12	上楼后被访者家庭房屋出租 情况	(106)
表 4—13	上楼前后被访者家庭房屋出租 变化情况的频次分布	(107)
表 4—14	上楼后农户日常水、电、煤气 开支情况的描述性统计指标	(109)
表 4—15	被访者家庭每年须负担的物业 费和取暖费的描述性统计指标	(109)
表 4—16	住房改变前被访者家庭是否出 租房屋	(114)
表 4—17	住房改变前被访者家庭房屋出 租情况和房租收入情况	(114)
表 5—1	上楼后常村村民对相互之间社 会交往水平的判断	(128)
表附录—1	各物业管理公司成立时间及 职工人数	(222)
表附录—2	海园物业公司 2005 年 1 月 1 日至 12 月 30 日为计费期的 收入支出分析	(228)