

BIANJIANG CHENGSHIHUA

边疆城市化进程中
失地农民的城市融入

——以昆明市三个社区为例

BIANJIANG CHENGSHIHUA JINCHENGZHONG
SHIDI NONGMIN DE CHENGSHI RONGRU
—YI KUNMINGSHI SANGE SHEQU WEILI

张 慧 ◎ 著

SHIDI NONGMIN DE
CHENGSHI RONGRU

 中国社会科学出版社

BIANJIANG CHENGSHIHUA

边疆城市化进程中
失地农民的城市融入

——以昆明市三个社区为例

BIANJIANG CHENGSHIHUA JINCHENGZHONG
SHIDI NONGMIN DE CHENGSHI RONGRU
—YI KUNMINGSHI SANGE SHEQU WEILI

张 慧◎著

SHIDI NONGMIN DE
CHENGSHI RONGRU

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

边疆城市化进程中失地农民的城市融入：以昆明市三个社区为例 /
张慧著. —北京：中国社会科学出版社，2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6272 - 9

I. ①边… II. ①张… III. ①农民 - 城市化 - 研究 - 中国
IV. ①D422. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 112260 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 任 明

特约编辑 芮 信

责任校对 刘 娟

责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 17.25

插 页 2

字 数 292 千字

定 价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序 一

工业革命后，世界上任何国家在经济发展的道路上，在走向现代化国家的进程中，都必然伴随着快速的城市化过程。在这个过程中，城市中的人口除了原住民群体本身的人口增长，更多地应当来源于农村人口向城市的转移。后者不但是城市化的主力军，同时也应当是城市化更为健康的方式。

但是，在这个转移的过程中，农村人口进入城市，不但引起城市原人口结构特别是社会结构的动荡和变化，同时，该移民群体亦面临在新的社会环境下的调整与适应的难题。这些问题如果得不到很好解决，必然会产生大量的城市社会问题。社会学的先驱，诸如滕尼斯、齐美尔，在这方面都进行了高瞻远瞩的研究；后来的美国芝加哥学派，其最初的经典研究，核心问题就是在一个由大量新的乡村移民加入组成的城市社会中，由于人口增长、社会流动以及社会冲突而带来如何进行社会整合的问题。他们以当时的芝加哥作为“实验室”，力图得到解决当时美国社会面临的主要问题的途径。

我们国家 30 多年来的改革开放、经济快速发展，同样也伴随着快速的城市化。改革开放前的 1976 年，我国的城市化率仅为 17.6%；而到 2011 年底，城市化水平已经达到 51.3%。35 年的时间，平均每年的增长率接近 1%，初步实现了城市化。在此过程中，巨量的农村移民进入城市，尤其是那些祖祖辈辈靠种地为生的农民成为城市居民之后，不得不进行经济、文化、社会和心理等方面对城市生活的调适。能够顺利地调适成功的人群，将会成为这个城市发展的正能量，反之，就有可能成为负能量，有碍于这个城市经济和社会的发展。因此，学者有必要对这一问题进行研究。虽然近年来这方面的研究成果在不断增多，但是，仍然存在一些研究的薄弱点或者空白。

张慧呈现给读者的著作《边疆城市化进程中失地农民的城市融入——以昆明市三个社区为例》就是对我国失地农民城市融入问题的研究，有别于同类研究大多关注东部发达城市的失地农民，作者将注意力转向边疆地区不发达的城市。因为她认为，一方面，中部和西部尤其是边疆城市的研究很少。而另一方面，在实践中，东部地区由于经济社会发展水平较高，各类经济产业和社会事业比较发达和完善，且其城市化起步较早，对于失地农民的安置和后续发展已经有较为成熟的模式和经验。而边疆地区则正好相反，其经济产业和各类社会事业较落后，缺乏发达地区解决失地农民相关问题所具备的雄厚物质经济基础和社会福利条件，因此在短时期内妥善解决失地农民相关问题存在一定的困难，这些就往往可能成为失地农民群体性事件的爆发点，成为影响社会和谐的隐患。所以，更值得学者大力关注。

张慧采用的理论视角和分析工具是布迪厄的惯习和场域理论，通过分析行动者所处场域的变迁以及所采取的行动策略，来阐述失地农民的城市融入状态。失地农民为了适应变迁，就要相应地调整自身的惯习，以对变迁作出回应，其目的是在新的结构体制中获得相应的资本并将其转化为利益，从而能更好地推进融入过程。同时，失地农民在融入过程中是有策略选择的，这种策略有理性选择的内涵，也有非理性选择的意义。

通过研究，张慧指出：第一，昆明市的失地农民在经济、文化、社会心理三个维度的融入中，呈现出差异性、递进性的发展特征。第二，对融入状况进行更进一步的思考可以发现：首先，城市化就是场域的变迁过程，这种变迁虽然不能从根本上消除城乡二元差别，但也让农民基本摆脱了二元体制下的农村，给他们带来了利益和好处，因此多数人是具有失地和融入城市意愿的；其次，“城市融入”实质就是场域变迁中失地农民惯习的调适，这种调适表现在行动者采取不同的“行动策略”，并以此获得更多的利益资本，从而更好地融入城市生活中；最后，这种“行动策略”是源于长期惯习及现实需求而做出的选择。多数时候，失地农民表现出自身“理性小农”的思维，而有些时候又体现出传统观念。

在以上发现的基础上，笔者认为应该从宏观上政府政策、中观上社会组织及各种团体的介入，以及微观上失地农民自身能力、素质、文化的提升三个层面来进一步帮助和支持失地农民，使他们更好地融入城市生活中。并提出社区融入将是失地农民融入城市及治理的一个出发点和关键；

“农二代”将会是失地农民融入城市的主力军；未来生活会随着政策、环境以及个人因素的影响出现三类人群不同的发展态势。这些来自实证研究的结论和观点有着坚实的立论基础，既具有学术上的创新意义，也符合我国城市化过程中社会整合的实际，具有重要的社会实践意义。

全书思路清晰、主题明确、层次结构严谨清楚、调查资料丰富，笔者提出了一些启发性的问题和创新的观点，对于学术发展和我国解决失地农民融入城市的政策制定都很有价值。

本书的基础是张慧的博士论文。作为她的导师，我了解张慧读博期间的努力和勤奋。张慧为人朴实厚道，学习上努力进取，工作中认真负责，且专业知识较扎实，涉猎学术领域较广，对于不少问题能够深入思考，多层次和多视角地进行探讨、考察。在撰写论文的过程中，我们多次交换意见，张慧不但阅读了大量的国内外文献，而且无数次辛勤地往返于学校和调查点之间，对论文进行了多次的修改和完善。最后，这篇论文在论文答辩会上，获得答辩委员的一致好评，顺利通过答辩。

现在，她的博士论文即将出版，我首先以导师的身份向她表示衷心祝贺，希望张慧在今后的学术生涯中取得更大的发展和成功。

夏建中

2014年11月30日于中国人民大学

序 二

光阴似箭，日月如梭。曾记得 10 年前，一个清秀、端庄、腼腆的白族女孩考取我的硕士研究生，她就是张慧。进校后她不仅勤奋学习、刻苦钻研专业基础理论，而且能团结同学，尊敬师长；同时，她又是一个作风踏实、思维严谨，勇于实践的学生。她曾经多次参与我主持的多项国际、国家、省部级课题，在实践中不断学习、提升了能力和积累了经验，三年后以优异的成绩毕业并到云南农业大学经济管理学院任教。在从事两年多的教学科研工作后，她又考到中国人民大学攻读社会学博士；博士毕业后在教学中她坚持不断实践、不断总结、不断地找差距、不断进取；同时，利用教学之余，她还坚持深入云南民族社区做社会调查，了解各个民族在城市化进程中的融入状况。在实际工作中，她总认为还有许多知识要学习，于是在 2014 年，她又申请到中国社会科学院社会学所攻读社会学博士后。现在她将要出版她的第一本专著，作为她的硕士生导师，学生能著书立说了，我甚感欣慰。

该书是张慧在其博士论文基础上进行扩展、深化而成的，具有以下特点。

该书题为“边疆城市化进程中失地农民的城市融入”，全书以研究现实社会问题为目标，核心在于理论的建构与分析，故具有理论和实践价值的双重属性。该书的理论价值在于：应用布迪厄的实践理论研究失地农民的城市融入问题，有助于拓展失地农民研究的思路和视野，有助于了解失地农民实际生活中的各种社会关系和社会现象；现实价值在于通过深入了解和分析失地农民的城市融入现状，了解他们的需求，为有效解决失地农民城市融入过程中存在的问题提供思路。并在此基础上，对我国当前失地农民的现实状况进行反思，在实践中不断创新理念，探索解决问题的路径，以推动失地农民更好地融入城市生活。

该书共分为七个部分,首先是绪论,介绍了研究问题的缘起、研究的价值及文献回顾,包括对国内外失地农民研究现状和融入理论进行梳理;第一章是研究框架与研究方法,阐述了论文采用的理论分析视角、研究框架和研究方法,并简要说明了调查对象的基本状况;第二章从经济融入方面阐述失地农民在各种经济利益中的权益争取及行动策略的选择;第三章从文化融入方面探讨了失地农民在文化教育、生活方式以及价值观念等方面的行动取向,分析了失地农民惯习的调适;第四章从社会融入方面分析失地农民的社会支持网络、失地农民社区参与及社会资本的缺失和培育;第五章从失地农民心理融入的轨迹,包括身份认同、归属感,思想意识的转变、生活满意度及对未来的规划和期待;第六章对全文进行了总结,提出相关的意见和建议,最后对融入的前景进行分析和展望。

张慧在完成著作的调查、研究与撰写过程中,不仅收集了大量文献资料和实证资料,认真整理、细心筛选,仔细研读并加以理解;而且通过对实证个案与理论文献的认真剖析,最后得出相应的结论。

同时,该书以日益凸显的失地农民城市融入问题为研究论题,在前人研究的基础上,针对他们研究中的不足,选取边疆省会城市昆明市的三个社区为调查点,以布迪厄的场域与惯习理论作为理论分析工具,阐述了失地农民在经济、文化、社会、心理四个融入维度的状况。认为“城市融入”其实质是场域变迁过程中失地农民惯习的调适,这种惯习的调适表现为行动者采取的不同的“惯习行动策略”,这种“惯习行动策略”是源于长期惯习的习得及现实需求而生成的。并通过对访谈案例的分析发现:城市化对失地农民最大的好处,是使失地农民基本摆脱了城乡二元差别,逐渐实现城乡一体化。

总之,该书不仅选题新颖、视角独特、内容丰富;而且应用了多学科的参与,包含社会学、经济学、人类学等方面的知识,展示了作者具有较扎实的基础知识和具备一定的专业理论功底;不仅对社会学的研究方法运用严谨规范、分析深入细致、观点鲜明;而且结构较合理、层次清楚、文笔流畅;还能遵守学术规范,凡引文均注明了出处。当然,失地农民问题,城市化过程中农民的生存与发展问题,城乡一体化问题是社会学研究的热点、难点、焦点问题,不可能通过一次调查、一本书就能够完成。它必须经过几代人的探索,必须不断地学习,在实践中不断丰富和提升。

作为导师、长辈、同行,我非常高兴自己的学生在孜孜不倦地要求学

习和科研过程中取得的成绩。也希望所有的学生继续脚踏实地、认真读书、诚实做人做事，关注社会问题，关注失地农民，为社会学研究添砖加瓦！我期待着一位又一位同学的大作问世！

是为序。

杨国才

2014 年 12 月 26 日于昆明荷叶山寓所

本书摘要

“失地农民的城市融入”主要指农民在城市化进程中，失去土地，成为城市居民之后，经济、文化、社会和心理等方面对城市生活的适应和调节过程。本研究立足于昆明市城市化的现实背景，选取三个社区为研究对象，以访谈调查和深入观察相结合的研究方法，运用布迪厄的场域与惯习理论框架，分析失地农民在经济、文化、社会心理等方面的融入策略，进而探讨其融入现状。

本研究引入了布迪厄的惯习和场域理论，通过分析行动者所处场域的变迁以及所采取的行动策略，来阐述失地农民的城市融入状态。失地农民为了适应变迁，就要相应地调整自身的惯习，以对变迁作出回应，其目的是在新的结构体制中获得相应的资本并将其转化为利益，从而能更好地推进融入过程。同时，失地农民在融入过程中是有策略选择的，这种策略有理性选择的内涵，也有非理性选择的意义。

在经济融入方面，失地农民和不同利益群体之间有经济利益的博弈。在此过程中，他们并非都是“被动接受”，而是理性选择相应的行动策略，为自身争取更多的经济资本。有时他们也会选择避开风险，或者采取一些看似不理性的过激行动。不论怎样，这些选择都是其深思熟虑采取的行动，其最终目的是获取最大化收益，积累更多的经济资本。

文化资本对失地农民的文化融入有着重要的影响。失地农民积极争取着制度化的文化资本，为了下一代不惜一切代价争取文化资源；同时失地农民自身也在不断调整着自身的能力型文化资本。由于受到农民本身传统文化的影响，在文化素质、生活方式、思想观念上依然会有不适应或者不符合“市民化”发展的方面。但是，场域的变迁也推动着惯习不断地“调适”，在城市化的“新环境”面前，失地农民并非“一无是处”，他们总是以自己积极的策略行动来应对各种“调整”，不断地朝着市民化的

方向努力。

失地农民在社会融入的过程中,出现了种种不适应的状况,如社会支持网络狭窄封闭、社区参与积极性不高、社会归属感不强等,从表面上看是城市生活的消极表现,但实际上是失地农民经过利益反复权衡后的主动回归。其中,社会资本的培育和建立是构建其社会关系支持网络以及发挥其社区参与积极性的重要影响因素,因此本论文提出要通过多种渠道和方式培育失地农民的社会资本。

在心理融入方面,表现为空间环境的变迁带来了村民社会归属感不强;生活方式、价值观以及城市享有的权益不同,使得昆明市三个社区的多数失地农民不认同自己是城市人而更愿意“回归”到农民的群体当中,找到自身身份的认同;当前不利于失地农民发展的心理体现为依赖性心理强、抵御风险的能力差、社会不平衡的社会心理;在社会生活的满意度和适应性方面,他们有被“边缘化”的倾向,且幸福感与危机感共存。

论文主要的发现和研究结论是:第一,昆明市三个社区的失地农民在经济、文化、社会心理三个维度的融入中,呈现出差异性、递进性的发展特征;第二,本论文以布迪厄的场域与惯习理论为理论分析工具,对融入状况进行更进一步的思考:首先,城市化就是场域的变迁过程,这种变迁虽然不能从根本上消除城乡二元差别,但也让农民基本摆脱了二元体制下的农村,给他们带来了利益和好处,因此多数人是愿失地和融入城市意愿的;其次,本论文认为“城市融入”实质就是场域变迁中失地农民惯习的调适,这种调适表现在行动者采取不同的“行动策略”,并以此获得更多的利益资本,从而更好地融入城市生活中;最后,这种“行动策略”是源于长期惯习及现实需求而做出的选择。多数时候,失地农民表现出自身“理性小农”的思维,而有些时候又体现出传统观念。

对此,本论文认为应该从宏观政府政策、中观社会组织及各种团体的介入,以及微观失地农民自身能力、素质、文化的提升来进一步帮助和支持失地农民,使他们更好地融入城市生活中。并提出社区融入将是失地农民融入城市及政策治理的一个出发点和关键;“农二代”将会是失地农民融入城市的主力军;未来生活会随着政策、环境以及个人因素的影响出现三类(上、中、下)人群不同的发展态势。

关键词: 失地农民;城市融入;惯习;场域;资本;行动策略

Introduction

“The Integration of landless peasants” mainly refers to the farmers in the process of urbanization, after losing land, becoming urban residents with adaptation to city life and adjustment process in the aspects of economy, culture, community, psychology. In this study, based on the real background of the urbanization in Kunming, three communities are selected as the research subjects, using a combination of research methods including interview surveys and in-depth observation are adopted, and field and habitus in Bourdieu’s theoretical framework are used to analyze the integration strategy of landless peasants in economic, cultural, community and psychological aspects, and then to probe the current situation of their current situation.

In this thesis, Bourdieu’s habitus and field theory is introduced, through learning action strategies as well as field characters and conversion of actors, to analyze urban integration state of the landless peasants. Landless peasants have to adapt to the new environment, making it necessary to adjust their own state as a response by habitus strategy, and aim to obtain corresponding capital and convert it into interest in the new infrastructure system so that they can better advance the integration process. At the same time, landless peasants in the integration process have the strategic choice habitus, which has not only the connotation of rational choice, but also the significance of the non-rational choice.

In the aspect of economic integration, there is a game for economic interest between landless peasants and the other interest groups. During this process, they are not necessarily passive recipients, but do employ the appropriate action strategies as rational choice to fight for their own more economic capital. Sometimes they choose to avoid the risk or take some drastic actions that

seem irrational. These choices are thoughtful action. Their ultimate goal is to gain maximal income and to accumulate economic capital.

Cultural capital has an important effect on cultural integration of the landless peasants. Landless peasants actively seek institutionalized cultural capital and fight at all costs for the next generation to get cultural resources; meanwhile, landless peasants have been constantly adjusting their own ability in cultural capital. Due to the impact of farmers' own traditional culture, cultural qualities, lifestyle and concepts, they still can not meet the citizen development to some extent. But the mutative field also drive habit to be constantly "adaptation", making landless peasants not a "useless" in front of the "new environment" urbanization. They always take their own positive policies and actions to deal with a variety of "adjustment", moving the footsteps to be citizen through effort.

Landless peasants experiencing the integration of social integration process show a variety of inadaptability such as a narrow and closed social support network, low community participation, a weak sense of social belonging. On the surface the negative performance of urban life, but in fact is an active return to weigh the interests of landless peasants through the post. In fact, Nurture and build social capital is to build social relationships and support networks play an important factor in their communities, therefore, this book put forward construct social capital through various channels and methods for landless peasants.

These are results from "return policy" selected by landless farmers, enables the integration in the social psychology of the landless peasants presenting a "reverse development trend". The superficially negative performance to city life is, in fact, an active regression of the landless peasants.

In the aspect of psychology integration, brought the villagers a sense of belonging is not strong for the transition of the space environment; different lifestyles, values and interests of the city to enjoy, making the most of the three communities of landless peasants who do not identity their urban environment and are more willing to "return" to the farmers' groups in which find their own identity; The current is not conducive to the development of landless peasants reflected strong psychological dependence, poor ability to resist risks, social im-

balances psychology; In social life satisfaction and adaptability, they will have the tendencies of being “marginalized”, and happiness coexist with a sense of crisis.

For this study, the main findings and conclusions are obtained: firstly, landless peasants of three communities in Kungming have differential and progressive development characters in the economic, cultural, social and psychological dimensions; secondly, the theory of Bourdieu’s field and habitus analysis tools are employed to further investigate integration into the situation. First of all, the process of urbanization promotes the field changes, one important factor for which being the elimination divergence due to resource inequality between the urban-rural groups. This change gives landless peasants good and benefits, making the majority of them very willing to be landless; secondly, the book argues that the city integration has an essence of “the field adaptation” of landless peasants, expressing that the participants take different habitus action strategies for obtaining more interest capital so that they could better integrate into the city life. In addition, this “habit action strategy” comes from a long-term habit generated and real demand to make choices, at most times, landless peasants show their own “rational smallholder” thinking and sometimes their traditional concepts.

In this regard, this book argues that government policy should be from the macro policy, micro social organizations and various groups involved, as well as help landless peasants to promote their own ability, quality, and cultural enhancement to further help and support farmers, enabling them to better integrate into the urban life.

And proposed community will be a starting point and mainstream; the “landless peasants II” will be the mainstream peasants integration into the cities; future life will be as the impact of policy, environmental and personal factors appear three levels (upper, middle and lower) populations in different development trend.

Key words: Landless peasants; Urban integration; Habitus; Field; Capital; Operational tactics

目 录

绪论	(1)
一 问题的缘起与研究目的	(1)
(一) 问题的提出	(1)
(二) 研究目的及意义	(4)
二 相关概念界定	(5)
(一) 城市化	(5)
(二) 失地农民	(6)
(三) 城市融入	(8)
三 文献综述	(11)
(一) 国外关于失地农民的研究及理论	(11)
(二) 国内关于失地农民的研究及发展	(20)
(三) 国内研究的视角	(21)
 第一章 分析框架与研究方法	(32)
一 布迪厄的实践理论	(32)
(一) 惯习与场域	(32)
(二) 资本理论	(36)
(三) 行动策略研究	(40)
二 研究框架与方法	(42)
(一) 研究框架	(42)
(二) 研究方法	(43)
三 个案社区的选择及介绍	(46)
(一) “城中村”中失地农民的 S 社区	(48)
(二) 昆明市最早失地农民的 W 社区	(49)

(三) 昆明市第一批回迁农民的 Z 社区	(50)
第二章 失地农民经济融入中的行为	(53)
一 征地拆迁中失地农民的群体利益	(54)
(一) 逆来顺受的“草根”阶层	(54)
(二) 机遇中的适应与选择	(58)
(三) 群体间利益的冲突行动	(64)
二 经济生活场域变迁中的行为选择	(79)
(一) 传统生产方式的转向	(80)
(二) 日常经济行为中的节俭原则	(84)
(三) 二元分割下的社会保障	(89)
三 经济场域变迁中的就业行动	(92)
(一) 积极就业的行动取向	(93)
(二) 待业的策略选择	(96)
(三) 不同年龄层次的就业观	(99)
(四) 就业行动中的性别选择	(104)
第三章 失地农民文化融入中的惯习调适	(113)
一 制度型文化资本的城市融入	(114)
(一) 文化教育的转变	(115)
(二) 教育资源的关注	(118)
(三) 职业技能教育的参与	(120)
二 能力型文化资本的城市融入	(122)
(一) 惯习在居住空间变迁中的调适	(123)
(二) 行为方式在变迁中的转变	(129)
(三) 文化价值观在变迁中的适应	(138)
第四章 失地农民社会融入中的建构	(151)
一 社会支持网络的功能	(151)
(一) 初级关系网络的回归	(152)
(二) 业缘关系网络的排斥	(160)
(三) 关系网络的扩展与构建	(168)

二 失地农民社区参与中的选择	(169)
(一) 社区参与的矛盾性	(169)
(二) 社区参与的功利心	(172)
(三) 社区参与中的性别角色	(175)
三 失地农民社会资本的缺失与培育	(180)
(一) 社区传统的社会资本	(180)
(二) 社区社会资本的转变	(183)
(三) 社会资本的构建	(184)
 第五章 失地农民心理融入的轨迹	(188)
一 失地农民的身份认同	(188)
(一) 失地农民的心理归属	(188)
(二) 失地农民的心理认同	(190)
二 失地农民思想意识的转变	(193)
(一) 心理的依赖性	(193)
(二) 心理的不平衡性	(195)
三 社会生活的满意度	(197)
(一) 生活的幸福感	(197)
(二) 生活的危机感	(204)
 第六章 城市化进程中失地农民城市融入的策略	(208)
一 研究发现及基本结论	(208)
(一) 失地农民与城市融入	(208)
(二) 失地农民城市融入的实践理论	(213)
二 失地农民城市融入的措施	(214)
(一) 失地农民城市融入的建构	(215)
(二) 制度的创新与安排	(215)
(三) 失地农民综合素质的提升	(216)
(四) 失地农民关系网络的扩展	(217)
三 失地农民城市融入的前景	(219)
(一) 社区融入基层视角的行动	(219)
(二) “农二代”是城市融入的主流	(222)