



西安交通大学
人口与发展研究所

· 学术文库

农民工的社会融合研究： 现状、影响因素与后果

悦中山 李树苗 [美] 费尔德曼◎著



ocial Integration
of Rural-Urban Migrants in China:
Current Status, Determinants
and Consequences



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

农民工的社会融合研究： 现状、影响因素与后果

悦中山 李树茁 [美] 费尔德曼◎著



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

总 序

西安交通大学人口与发展研究所以人口与社会系统工程方法为手段，以公共政策创新为导向，重点研究中国社会转型期的社会性别和社会弱势群体的保护与发展问题。研究所致力于跨学科、交叉性地研究中国人口与社会发展的重大问题；在国际学术界前沿领域，开展国际交流与合作，追踪前沿动态，开展重大课题研究；既进行理论研究和分析，又注重改善社会现实，建立实验区，进行社会干预和实践；强调与各级政府、社区、非政府组织和国际社会的紧密合作。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，目前正在承担国家社会科学基金重大攻关项目。研究所在弱势群体保护与发展、人口与社会可持续发展、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验，探索出一条寓理论研究、政策分析和创新、社会实践、政策传播和推广于一体的，用于解决重大人口与社会可持续发展问题的新型研究范式和路径。

在国际学术合作方面，研究所不断深化、拓展已有的国际合作网

络，与美国斯坦福大学（人口与资源研究所、国际所、环境所、历史系、人类学系）、哈佛大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、美国 Santa Fe 研究所、加拿大维多利亚大学、法国国立人口研究所等国际高水平大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受到联合国人口基金、联合国儿童基金、联合国粮农组织、世界卫生组织、美国国家卫生研究院（NIH）基金、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会、国际计划（Plan International）等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的科研项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

在政策研究与实践方面，研究所面向新时期国家社会发展领域的重大问题，不断拓展与不同层次政府部门在公共政策领域的合作网络，为研究的开展及研究成果的扩散与推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家与省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在国家有关政府部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育/生殖健康、女童生活环境、国家“关爱女孩行动”等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究成果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散和国家公共政策创新，20 世纪 80 年代以来建立了多个有影响的社会实验基地，如“全国 39 个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998 ~ 2000 年，国家人口和计划生育委员会）、“巢湖改善女孩生活环境实验区”（2000 ~ 2003 年，福特基金会、国家人口和计划生育委员会）、“社会性别引入生殖健康的实验和推广”（2003 年至今，福特基金会、联合

国人口基金与国家人口和计划生育委员会)等。其中,研究所在安徽巢湖建立了世界上第一个改善女孩生存环境的实验区,在国内外产生了重要的影响,引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视,直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来,研究所在教育部长江学者和创新团队发展计划的支持下,围绕中国社会转型期社会发展和公共管理领域的重大问题,将与性别失衡相关的研究领域拓展到公共安全、危机管理、公共治理、政府绩效、教育公平,以及包括社会保障和医疗卫生在内的社会发展制度的研究中;同时,研究所开始致力于以系统工程、复杂性科学、管理科学与工程为方法平台,综合人口、社会、经济、公共管理等学科领域,跨学科研究中国社会转型期以性别失衡与公共安全为核心的社会发展领域的重大问题。相关研究方向包括:改善女孩生存环境的系统研究和社会干预,男孩偏好文化、婚姻形式及养老模式,农民工社会网络与社会融合,城乡人口流动的理论与政策创新,劳动力外流背景下的老年人生活福利,性别失衡的社会人口后果,大龄未婚男性的性与生殖健康和权利,性别失衡的公共治理,农户生计与环境变迁,人口数学及其应用,国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用,公共健康与城乡社会保障制度,公共安全等。上述方向是中国目前人口与社会发展领域最亟须解决的重大战略和民生问题,体现了国家落实科学发展观、建设和谐社会的宗旨,也是公共政策创新与国家创新体系的基础和关键环节。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期,性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体等问题日益凸现,社会风险和潜在危机不

断增大，影响并制约着人口与社会的可持续发展。研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题，本学术文库将陆续推出其学术研究成果，以飨读者。

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书，分享交流



本社网站是一个分享、互动交流的平台，“读者服务”、“作者服务”、“经销商专区”、“图书馆服务”和“网上直播”等为广大读者、作者、经销商、馆配商和媒体提供了最充分的互动交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低 7.5 折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者数字出版物等产品。

“网上书城”拥有纸书、电子书、光盘和数据库等多种形式的产品，为受众提供最权威、最全面的产品出版信息。书城不定期推出部分特惠产品。

咨询 / 邮购电话：010-59367028 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-59367070 QQ：1265056568 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦 社科文献出版社 学术传播中心 邮编：100029

银行账户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：中国工商银行北京北太平庄支行 账号：0200010009200367306

目 录

第一章 绪论	/ 1
一 研究背景	/ 1
二 概念界定	/ 7
三 研究内容与框架	/ 9
四 数据与方法	/ 13
五 章节安排	/ 22
第二章 文献回顾	/ 25
一 国际移民的社会融合研究	/ 25
二 农民工的社会融合研究	/ 39
三 社会融合的影响因素研究	/ 45
四 社会融合的后果研究	/ 53
五 小结	/ 64
第三章 农民工社会融合的概念建构、操作化与现状	/ 66
一 农民工社会融合的概念建构	/ 66
二 社会融合的操作化	/ 80
三 测量质量的评估	/ 87
四 农民工社会融合的现状	/ 91
五 小结	/ 96

第四章 农民工社会融合的影响因素研究：	
农民工—市民网络的视角	/ 98
一 研究设计	/ 98
二 农民工—市民网络的特征	/ 107
三 农民工—市民网络与社会融合	/ 116
四 小结	/ 124
第五章 农民工的社会融合与心理健康	/ 126
一 研究设计	/ 126
二 心理健康状况	/ 137
三 社会融合与心理健康	/ 139
四 小结	/ 151
第六章 农民工的社会融合与发展意愿	/ 153
一 研究设计	/ 153
二 农民工的发展意愿	/ 167
三 社会融合与发展意愿	/ 168
四 小结	/ 176
第七章 结论与展望	/ 179
一 主要结论	/ 179
二 政策启示	/ 183
三 研究展望	/ 186
参考文献	/ 188
附录 1 X 市农民工调查问卷（节选）	/ 214
附录 2 X 市市民调查问卷	/ 229
后 记	/ 232

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
1. 1	Background	/ 1
1. 2	Definitions	/ 7
1. 3	Framework	/ 9
1. 4	Data and Methods	/ 13
1. 5	Chapter Outlines	/ 22
Chapter 2	Literature Review	/ 25
2. 1	Social Integration of International Migrants	/ 25
2. 2	Social Integration of Rural-urban Migrants in China	/ 39
2. 3	Determinants of Social Integration	/ 45
2. 4	Consequences of Social Integration	/ 53
2. 5	Summary	/ 64
Chapter 3	Conceptualization, Operationalization and Current Status of Migrant Integration	/ 66
3. 1	Conceptualization	/ 66
3. 2	Operationalization	/ 80
3. 3	Measurement Evaluation	/ 87
3. 4	Charting the State of Migrant Integration	/ 91

3. 5	Summary	/ 96
Chapter 4	Migrant Network and Social Integration: A Migrant-resident Tie Perspective	/ 98
4. 1	Study Design	/ 98
4. 2	Characteristics of Migrant-resident Ties	/ 107
4. 3	Migrant-resident Ties and Social Integration	/ 116
4. 4	Summary	/ 124
Chapter 5	Social Integration and Mental Health	/ 126
5. 1	Study Design	/ 126
5. 2	The Status of Mental Health	/ 137
5. 3	The Role of Social Integration in Mental Health	/ 139
5. 4	Summary	/ 151
Chapter 6	Social Integration and Migrants' Intentions	/ 153
6. 1	Study Design	/ 153
6. 2	Intentions of Rural-urban Migrants	/ 167
6. 3	The Role of Social Integration in Migrants' Intentions	/ 168
6. 4	Summary	/ 176
Chapter 7	Conclusions and Perspectives	/ 179
7. 1	Main Conclusions	/ 179
7. 2	Policy Implications	/ 183
7. 3	Perspectives	/ 186
References		/ 188
Appendix 1:	Survey Questionnaire for Rural-urban Migrants	/ 214
Appendix 2:	Survey Questionnaire for Urbanites	/ 229
Postscript		/ 232

第一章 绪论

一 研究背景

（一）现实背景

大规模的农民工进城务工经商已经持续 20 多年。农民工从乡村流动到城镇，以非永久性的暂时性流动为主，大部分在城镇的非正式部门就业（钟水映，2000）。由于数据收集的困难以及对流动空间和时间定义的多样性，目前关于农民工的数量还没有一个确切的数字。但毋庸置疑，这是人类历史上规模最大的劳动力流动（Wang and Zuo, 1999; Zhang and Song, 2003）。

农民工现象的产生和农民工的社会融合问题都与户籍制度有关。20 世纪 50 年代，在“优先发展重工业”经济发展战略的指导下，户口制度在中国逐渐形成（Chan and Zhang, 1999; Wang and Zuo, 1999）。户口包含两方面的重要信息，即“户口所在地”和“户口类别”。“户口所在地”指居民所注册的常住地，规定了居民的合法居住地。“户口类别”则规定了居民是农业户口或非农户口（城市、城镇户口）。在户口制度建立之初，“户口所在地”由居民的常住地决定，“户口类别”由居民的职业类别和社会经济条件而定。后代的户

口则从母亲或父亲承袭而来。^① 中国政府对户口的转换进行严格控制，户口类别的转换，特别是从“农业”户口到“非农业”户口（即“农转非”）的转换就更加困难（Chan and Zhang, 1999; Wang and Zuo, 1999）。尽管改革开放以后，户口的转换变得相对容易一些，但并未发生本质性的变化。户口制度在中国仍发挥着“国内护照”的作用：一方面，“户口所在地”限制了人口的空间流动；另一方面，“户口类别”则限制了居民的社会经济地位的流动。户口将中国居民分为城市人口和农村人口，户口的差异决定了人们享有不同的权利和社会福利。持有农业户口的广大农村人口被排除在城市人口所能享受的就业、住房、子女教育、养老和医疗等各方面的社会福利政策之外，最终导致城市居民的社会经济地位显著优于农村居民（Chan and Zhang, 1999）。“城乡分治，一国两策”（陆学艺，2000）的长期实行最终导致中国在改革开放以前就形成了“一个国家，两个社会”的局面（Chan, 1994）。

1978 年改革开放以后，“家庭联产承包责任制”在农村地区的推行，提高了农村劳动生产率的同时也使得农村劳动力过剩的问题开始凸显。同时，东南沿海地区和城市经济的迅速发展带来了对劳动力的巨大需求。在这种形势下，从 1984 年开始中国政府逐渐放松了对人口流动的控制。第六次全国人口普查结果显示，中国流动人口数量为 2.6 亿，占总人口的 19%（中华人民共和国国家统计局，2011）。这其中大部分为从农村流动到城市的乡城流动人口，即本书所定义的“农民工”。20 多年来，农民工已逐渐成为中国产业工人的主要组成部分，他们是近些年来“中国经济繁荣发展的活力之源”（Kuhn and

① 在 1998 年以前，孩子的户口只能依据母亲的户口而定。自 1998 年起，孩子既可以承袭母亲的户口也可以承袭父亲的户口。改革开放以前，上大学、招工和参军是农民子女改变自己的户口状态的重要途径。

Kaye, 1994: 28), 是他们在“世界工厂”打造了“中国制造”的品牌。农民工为城市第三产业的发展 and 繁荣提供了充分的劳动力。农民工为城市社会经济发展作出了重要贡献, 他们已经成为城乡两个原本相对封闭的社会保持互动的重要桥梁, 为中国城乡社会的融合提供了新的契机 (Wang et al., 2002)。

改革开放以来, 尽管户籍制度经历了一些变革, 但实际上并未发生本质性变化, 目前的户籍制度仍不能保证农民工及其子女实现户口转换成为合法的城市居民 (Chan and Zhang, 1999)。这意味着他们仍然无法享受到当地市民的权益和社会经济福利。最终导致他们大部分就业于“次级劳动力市场”, 从事城里人所不愿意从事的“脏、累、险”的工作。逐渐的, 他们被排除在城市主流社会之外, 成为城市社会的边缘群体 (柯兰君和李汉林, 2001; Wang et al., 2002; Wong et al., 2007)。在城市, 农民工与市民形成了明显的隔离。农民工经常遭受市民的歧视和城市社会的“妖魔化”贬损, 他们已经成为城市社会问题的替罪羊和首选的排斥对象 (王春光, 2006)。尽管中国在农民工的劳动保护和社会保障等方面已经陆续出台了一系列政策, 但由于地方利益、群体利益的调整和制度本身的问题, 其收效甚微 (王冉和盛来运, 2008)。总之, 大部分农民工仍是城市社会的边缘人群和弱势群体, 还远未能融入城市主流社会 (柯兰君和李汉林, 2001; Wang et al., 2002; Wong et al., 2007)。农民工的社会融合绝不仅是农民工自身的问题, 也是关乎整个中国社会经济发展的重要社会问题。该问题对中国未来社会稳定与经济发展有深远影响, 是中国构建和谐社会的进程中不可避免、亟待解决的问题。“将流动人口管理服务纳入地方经济社会发展规划, 促进流动人口融入城市生活”已经成为中国政府的重要工作内容 (中共中央国务院, 2006)。

农民工正在经历着从老一代向新生代的转换。一直以来, 农民工都被看做为了“挣钱”来到城市的“匆匆过客”, 一旦既定的经济目

标实现，他们就会回到农村。制度性因素（户籍制度以及附属于户籍制度的一系列制度安排）和非制度性因素（如农民工在人力资本上处于劣势和城市市民的歧视等）的共同作用导致了农民工处于城市的边缘地位（柯兰君和李汉林，2001；刘传江和周玲，2004；杨绪松等，2006；李树苗等，2007a；李树苗等，2008）。这使得绝大部分农民工不得不选择返乡，仅有少数在生意或职业上发展得比较成功的农民工能留到城市。然而最近研究表明，年青一代的农民工不再会像他们的父辈一样甘愿做城市的“匆匆过客”（王春光，2001；Li，2006；Yue et al.，2010）。与老一代相比，新生代农民工年轻，受教育水平较高，缺乏农业生产经验，更希望留城发展（王春光，2001；罗霞和王春光，2003）。但新生代农民工所面临的融入城市社会的困难较老一代并未发生实质性改变。在这样的境遇下，新生代农民工还会不会像父辈一样在社会融合受挫之后选择回乡务农呢，社会融合与两代农民工的发展意愿之间的关系如何，这些都是有待在实证分析中解答的问题。新生代农民工定居城市、留城发展倾向的增强对以“过客”为假设前提的现有政策体系提出了挑战。新生代农民工问题的出现使得农民工城市社会融合问题的解决极具紧迫性，该问题已经引起中国政府最高领导层的关注，中共中央国务院2010年一号文件明确提出，要“采取有针对性的措施，着力解决新生代农民工问题”（中共中央国务院，2010）。

（二）理论背景

现有文献对农民工社会融合的定义不清楚、不严格，对融合维度的辨识缺乏一贯性，未能明确各维度的方向性，导致在农民工社会融合的研究中还缺乏为学界普遍接受的社会融合的概念建构。比较全面的、系统的社会融合的概念建构的缺失导致学界对农民工社会融合的现状、影响因素和后果的认识尚有偏颇。

1. 农民工社会融合的概念建构

在研究农民工的社会融合时,学者们往往使用的是针对一般人群的普适性概念或沿用国际移民融合研究的定义,而专门针对农民工的社会融合的定义还不多见。导致这些定义缺乏针对性,内涵不够丰富,定义不清楚、不严格。甚至有些研究根本就不曾提及定义,导致大家都用一个概念,但可能实际应用的含义却不同。另有一部分学者则创造了一些新的概念,而其本质上关注的内容却是被社会融合囊括了的。移民的社会融合理论最早源于西方,应用对象主要为国际移民,经过学者们近些年来的努力,国际移民的社会融合理论的体系已经较为完备,为农民工的社会融合研究提供了颇有价值的借鉴。但部分文献直接将其应用到农民工的研究中,由于未能充分考虑农民工所处的社会、经济和文化背景,导致存在水土不服的问题。在笔者所掌握的文献中,除杨菊华(2009,2010)的努力外,还很少见到学者对适合中国国情的农民工社会融合的概念建构进行探讨。

关于农民工的社会融合维度的研究,笔者同意杨菊华(2009)的观点,现有文献在农民工的社会融合具体应该包括哪些维度,各维度该如何定义,维度之间的差异何在、关系如何等问题上未能达成共识。现有研究大多认识到经济融合的重要性和必要性,但其具体定义在不同文献中却不尽相同。定义界定和维度辨识的问题影响了农民工社会融合的概念建构,导致“具体的、系统的、可供实证检验的社会融入测量指标体系”(杨菊华,2009)的缺乏。研究者用着相同的概念,但却对概念的定义和测量有着不同的操作,最终导致学者之间无法相互对话,研究结论缺乏可比性,零散的知识没有办法进行系统地积累,阻碍了社会融合理论发展。鉴于上述原因,对社会融合进行更清楚、更严格、更有针对性地定义,建构农民工社会融合的概念是农民工社会融合研究的重要努力方向。本书就此进行尝试,将针对农民工的社会融合,给出清晰、严格的概念并实现社会融合的操作化。有

针对性地建构农民工社会融合的概念，是农民工社会融合研究取得进展的核心工作，是全面认识农民工社会融合的现状、影响因素和后果的基础。

2. 农民工—市民网络——社会融合影响因素研究的新视角

已有研究表明，嵌入在移民网络中的社会资本可以有效地降低移民在迁移过程中的经济成本、心理成本和各种风险，有助于移民在迁入地社会的适应、就业和融合（Massey et al. , 1993a; Amuedo-Dorantes and Mundra, 2007; 李树茁等, 2007a）。在 Massey et al. (1993b) 对移民网络的定义中，移民居民网络，即移民与迁入地社会的居民所建立的社会联系，是移民网络的重要组成部分。然而，已有研究往往更加关注移民的亲缘关系和地缘关系等“先赋”资源对移民生活的影响，而未对移民在迁入地逐渐建构起来的移民居民网络这一“后致”资源给予应有的关注。移民从一个熟悉的社会进入到一个比较陌生的社会往往处于弱势地位，超越了亲缘和地缘边界的移民居民网络的建立，对他们而言，将是十分可贵的异质性社会资源。引入移民居民网络视角，研究农民工与市民之间建立的社会联系对农民工的社会融合的影响，既有助于认识农民工社会融合的途径和模式，又是理解移民居民网络在移民社会融合中的作用的有益尝试，对国际移民研究具有重要借鉴意义。

3. 社会融合的后果研究

(1) 社会融合与农民工的心理健康。心理学后果（Psychological Adaptation）是移民社会融合的重要后果之一（Searle and Ward, 1990; Ward, 1996），而心理健康（Mental Health）则是心理学后果研究的重要关注点（Harker, 2001; Bhugra, 2004; Sawrikar and Hunt, 2005; Koneru et al. , 2007）。国际移民研究表明，移民在文化、社会经济和心理等层面的融合对移民的心理健康有重要影响。而在农民工的社会融合研究中：一方面，就农民工的社会融合和心理健