

上海市流动人口聚居研究

罗仁朝 著

非
外
籍

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海市流动人口聚居研究/罗仁朝著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-112-20782-4

I. ①上… II. ①罗… III. ①流动人口—城市管理—研究—上海 IV. ①D631. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 112595 号

本书借鉴了西方发达国家人口流动以及流动人口在城市聚居的研究成果, 结合国内相关学者对我国流动人口的研究, 立足于上海这一国际化大都市, 以流动人口在城市聚集空间的宏观分布为切入点, 对流动人口聚居空间的社会特征、流动人口聚居行为特征以及不同类型的流动人口聚居区展开系统的研究。研究提出以“聚集指数”来统一测度流动人口在城市的聚集程度, 揭示了上海市流动人口的空间分布特征。这一方法统一了描述流动人口聚集常用的两个指标, 为相关研究成果的横向交流提供了统一的语境。

本书可供城市管理人员、城市规划设计人员及有关专业师生参考。

责任编辑: 许顺法

责任设计: 谷有稷

责任校对: 王宇枢 李美娜

上海市流动人口聚居研究

罗仁朝 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京建筑工业印刷厂制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 10 $\frac{1}{2}$ 字数: 259 千字

2017 年 10 月第一版 2017 年 10 月第一次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978-7-112-20782-4

(30438)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

当今世界，城镇化率已经跨越了 50% 的门槛，人类的未来更加明确属于城市。2016 年 10 月 20 日，联合国第三次住房和城市可持续发展大会（“人居三”大会）在厄瓜多尔首都基多闭幕。会议通过的《新城市议程》明确指出：“持续存在的多种形式的贫困、日益严重的不平等和环境退化等等仍然是世界各地可持续发展的主要障碍，社会和经济排斥以及空间隔离往往是城市和人类住区的一个无可辩驳的现实”；同时也积极倡议“我们的共同愿景是人人共享城市”。而在中国，据官方统计，2016 年全国城镇化率已达 57.35%，这其中包含了约 2.5 亿流动人口。早在 2013 年 12 月 12 日，在北京召开的中央城镇化工作会议要求，“推进城镇化要把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务”。

罗仁朝博士的研究正是针对“流动人口”这一庞大群体，立足于上海这一国际化大都市，以流动人口在城市聚集空间的分布为切入点，对流动人口聚居空间的社会特征、流动人口聚居行为特征以及不同类型的流动人口聚居区展开系统的研究，全景式展现流动人口在城市聚居的空间特征、行为特征与社会特征。其中，在参考社会学“聚合性”概念以及相关研究方法的基础上，提出通过居住满意度与城市融合度两个方面来综合评价流动人口对于流入地城市的融合度与认同感等方法，对流动人口社会融合度作了探讨性研究。同时，为了评价的结果可以为促进流动人口融入城市的政策制定服务，研究分别从居住房屋来源与流动人口聚居形态两个角度进行对比，以期为城市政府选择什么样的流动人口安置方式提供参考。尤为可贵的是，研究提出以“聚集指数”来统一描述流动人口在城市的聚集。这一方法统一了流动人口聚集常用的两个指标，为相关研究成果的横向交流提供了统一的语境。整个研究将人口普查数据与现场调查数据相结合，资料翔实，内容丰富，方法较为科学，逻辑性强，提出了诸多有新意、有价值的观点，也为后续进一步拓展研究提供了很多可能。

流动人口问题是一个非常复杂的多学科问题，未来的研究也必然以跨学科的合作研究为基调。虽然本研究可以说已经完成了既定的研究目标，但仍然在实证、比较与应用研究领域留有很大的空白有待进一步的深化。比如可以进一步展开流动人口城市空间分布及其演化规律比较研究、流动人口聚集对社会空间影响的模型构建与实证研究以及流动人口聚居区物质空间途径研究等。需要指出的是，在城市的居住问题将一直是解决流动人口系列问题的前提。深入研究流动人口的行为规律与居住需求，探讨不同环境下适宜的居住模式，可以为我国流动人口居住问题的解决提供参考。

作为导师，我很高兴看到罗仁朝博士的研究成果即将付梓，也祝愿他在学术道路上不断取得新成果。

是为序。

王 德

2017 年 2 月于同济大学

目 录

序	王 德
1 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	4
1.3 研究内容	5
1.4 研究视角	5
1.5 分析方法	6
1.6 技术路线	7
2 流动人口聚居相关研究	9
2.1 流动人口的相关理论	9
2.1.1 国外有关人口流动的理论	9
2.1.2 国内有关人口流动的研究	13
2.2 流动人口聚居的相关研究	16
2.2.1 国外流动人口聚居研究	16
2.2.2 国内流动人口聚居研究	25
2.3 本章小结	31
3 上海流动人口发展历程	32
3.1 近现代上海流动人口的发展历程	32
3.1.1 社会动荡背景下的上海人口流动（1843~1949 年）	32
3.1.2 改革开放前的上海人口流动（1949~1977 年）	33
3.1.3 改革开放以来的上海人口流动（1978~2006 年）	34
3.2 上海流动人口形成的当代背景	35
3.2.1 全球化影响下的特殊区位	35
3.2.2 区域差异形成的巨大推力	35
3.3 流动人口对上海社会经济的影响	36
3.3.1 流动人口对经济发展的推动	36
3.3.2 流动人口对城市劳动力供给矛盾的缓解	36
3.3.3 流动人口对不同区域经济社会均衡发展的积极效应	36
3.3.4 流动人口给城市治理带来的挑战	37

3.4	上海流动人口空间分布的历史演替	38
3.4.1	1982~1990 年上海流动人口空间分布	38
3.4.2	1990~2000 年上海流动人口空间分布	38
3.4.3	2000 年之后流动人口空间分布变动	39
3.5	本章小结	41
4	基于聚集指数的上海流动人口聚居空间特征分析	43
4.1	上海流动人口聚居空间现状	43
4.1.1	流动人口空间分布的常用定量描述	44
4.1.2	基于聚集指数的流动人口聚集度描述	51
4.1.3	上海市流动人口聚集指数空间分布的地理学特征	53
4.1.4	上海流动人口聚集空间分布的社会学特征	55
4.2	流动人口聚集分布的区位特征	61
4.2.1	流动人口聚居空间的服务区位	61
4.2.2	流动人口聚集空间的环境区位	63
4.2.3	流动人口聚居空间的交通区位	65
4.3	个人选择意愿对流动人口聚集空间的影响	68
4.3.1	不同因子影响度调查	68
4.3.2	流动人口通勤范围	70
4.3.3	基于个人选择意愿的流动人口聚居机制解析	70
4.4	本章小结	72
5	上海流动人口聚居形态	73
5.1	流动人口聚居形态划分	73
5.2	流动人口聚居形态调查	73
5.2.1	聚居区空间分布	73
5.2.2	调查点的选择	74
5.2.3	聚居形态调查	75
5.3	流动人口聚居决策调查	79
5.3.1	影响住房选择的主要因子	79
5.3.2	流动人口的月租金水平与合租情况	79
5.4	上海流动人口聚居社会特征调查	81
5.4.1	流动人口不再流动	81
5.4.2	流动人口与本地居民的隔离	82
5.5	本章小结	88
6	聚居案例调查与发现	89
6.1	聚居区类型划分	89
6.1.1	分类的切入点	89

6.1.2	聚居区类型划分	90
6.2	案例选取与分析	90
6.2.1	案例 1: 嘉定区江桥镇沙河村	91
6.2.2	案例 2: 真新街道新郁社区	97
6.2.3	案例 3: 南翔镇浏翔村	101
6.2.4	案例 4: 马陆镇永盛公寓	107
6.2.5	案例 5: 北站街道顺庆里	114
6.3	案例比较	119
6.3.1	居住人群基础信息比较	119
6.3.2	在聚居区居住的时间比较	121
6.3.3	居住满意度比较	121
6.3.4	社会融合度比较	122
6.3.5	不同聚居形态融合度综合评价	123
6.4	不同类型聚居区特征比较	125
6.4.1	自发聚居	125
6.4.2	简易安置	126
6.4.3	集中安置	128
6.5	本章小结	130
7	上海流动人口聚居特征与机制解析	132
7.1	流动人口聚居特性的基本认知	132
7.1.1	聚居区位的边缘性	132
7.1.2	宏观层面: 聚居状态呈现“多重剥夺”的特征	132
7.1.3	微观层面: 流动人口聚居区物质空间的异质性	135
7.1.4	流动人口聚居行为的异质性	136
7.2	流动人口聚居特征形成机制解析	139
7.2.1	解析一: 直接参与方利益诉求不一致, 流动人口居住条件难以持续改善	139
7.2.2	解析二: 聚居点前景不明, 流入地政府在流动人口集中安置方面不愿作为	140
7.2.3	解析三: 流动人口未来规模不确定, 相关公共政策有临时应急特性	141
7.3	本章小结	142
8	结论与展望	143
8.1	研究的主要结论	143
8.2	研究的创新点	145
8.2.1	提出流动人口聚集度的测度方法	145
8.2.2	由宏观到微观全景式展示流动人口在城市的聚居行为	146
8.2.3	流动人口社会融合度研究	146
8.3	研究的不足	146

8.3.1 “聚居指数”测度方法的缺陷 146

8.3.2 采用数据的缺陷 146

8.3.3 对流动人口迁移动力机制缺乏深入研究 146

8.4 研究的进一步发展方向 147

8.4.1 流动人口城市空间分布及其演化规律比较研究 147

8.4.2 流动人口聚集对社会空间的影响的模型构建与实证研究 147

8.4.3 流动人口聚居区物质空间途径研究 147

附录：调查问卷 148

参考文献 151

后 记 158

1 绪 论

1.1 研究背景

近年来中国的人口流动浪潮是从计划经济向市场经济转型过程中快速城市化的一个表现。从1982年开始,以循环流动为主要方式的流动人口数量显著增加。随着我国经济发展速度的加快,流动人口的规模持续增大,其发展速度已大大超过有关专家的预测^①。如在北京、上海、广州等特大城市,流动人口的数量已占全市总人口的1/4左右。流动人口,作为我国城市新生的特殊群体,其持续存在且数目庞大的现状,为城市日常运作与未来发展均带来了前所未有的压力与挑战,尤其是在水电气、医疗卫生、公共交通等基础设施的负荷方面带来了严峻考验。2006年3月,上海市统计局发布的《2005年上海市1%人口抽样调查主要数据公报》显示,2005年11月1日零时,全市常住人口为1778万人,其中外来常住人口为438万人(外来人口总量达581万),占24.63%。上海市统计局2015年发布的数据显示,2014年末全市常住人口为2425.7万人,其中外来常住人口为996.4万人,占41.08%。也就是说,历经9年时间,上海市户籍人口仅增加了89.3万人(增加0.7%),而外来常住人口增加了558.4万人(增加127.5%)。上海市流动人口的发展只是全国的缩影。

目前,我国正处于战略转型期,也处于国家发展的关键时期。最近我国政府提出了构建社会主义和谐社会的总体发展目标^②。社会和谐首先是经济社会要协调发展,现在我国经济发展速度相当迅猛,但社会事业滞后明显。从国际上其他国家的发展经历来看,人均GDP1000美元到3000美元是一个平台(2006年我国人均GDP为2042美元),社会极易发生贫富分化、不同阶层之间矛盾激化(甚至会引起社会动荡),导致国民经济与社会文明的全面倒退。所以,我国政府反复提出:一是要抓住发展机遇,二是要很好地度过这个关键时期,顺利实现全面小康社会,进入中等发达国家行列。在此背景下,如何促进流动

① 统计资料显示,1982年全国流动人口总量为3000万,到1997年则突破1亿。2000年,据中国权威部门预测,未来5~10年,中国流动人口数量将以平均每年500万的速度增长,2005年将达到1.3亿,2010年接近1.6亿(景文,2000)。而实际情况是,流动人口数量的发展已远远高于这一预测。根据国家卫生和计划生育委员会相关数据统计,截至2013年底,全国流动人口达2.45亿人,超过总人口的1/6,相关数据显示,流动人口GDP贡献率占比近23%。

② 2006年10月8日,中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议在北京开幕。会议的一个主要议程是研究构建社会主义和谐社会问题,审议《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》稿。中共十六大提出了20世纪头20年中国全面建设小康社会的发展目标,“社会更加和谐”是其中一个重要内容。两年前召开的中共十六届四中全会明确提出,要“把和谐社会建设摆在重要位置”。此后,胡锦涛等中共领导人多次就构建和谐社会问题进行调研,并作出重要阐述。

人口与流入地城市的融合、与流入地居民的融合，具有特殊的现实意义。在研究展开之前，笔者对我国大规模人口流动的现状有如下基本认知：

1) 人口流动具有典型的中国特色和时代烙印

尽管我国历史上人口大规模流动也屡屡发生，但当前发生在中国的农村人口流出现象较之于历史上的任何一次迁移均有着本质的不同。对于目前我国的人口流动现象，国外一般称为人口迁移。流动与迁移是两种相似但又有区别的现象，流动人口与迁移人口虽然都进行空间的位移，但迁移是在永久变更居住地的意向指导下的一种活动，而流动是短期的、往复的，不导致当事人常住地的改变。目前的人口流动是在中国经济快速发展、社会更加文明的背景下产生的，具有典型的中国特色和时代烙印。首先，在城乡之间的人口大规模流动是参与者的主动选择。我国人口大规模流动发生在国家实行全面的改革开放政策之后，人口流动普遍具有“经济行为”特征，即流动人口离开农村来到城市是为了寻找更好的就业机会，追求更好的劳动报酬。这与 19 世纪西方国家高速城市化时期，农村劳动力由于失去土地而被迫转移有着本质的不同。其次，户籍制度客观上为用工企业提供了快速完成原始积累的机会。目前我国处于市场化的初级阶段，大部分国内企业尚未完成原始积累。在相关机构监管缺失的情况下，流动人口为用工企业提供了大量廉价劳动力。在高强度劳动与极低工资水平的作用下，大大缩短了用工企业的原始积累周期。因此，流动人口在给城市带来冲击的同时，更多地表现出对城市经济发展的推动作用。第三，周而复始的循环流动为目前人口流动的最显著特征。我国特有的每年一次的“春运”现象是这一特征的直接表现。有研究发现，移民在流入地的融合要经历定居（Settlement）、适应（Adaptation）和完全同化（Total Assimilation）三个阶段^①。我国具有几千年的农耕传统，农民进城后在短期内难以适应当地生活，从而产生了城乡之间的循环流动。尤其是起始于 20 世纪 80 年代的第一批流动人口大多已回流到农村。而产生于 21 世纪初的第二批流动人口与乡土的联系已大为弱化。这一方面说明流动人口进入城市需要一个渐进的适应过程，同时也说明相对长的适应过程有利于社会经济的稳定快速发展。

2) 向上流动的愿望与现实境遇形成强烈反差

充满活力的社会经济使得城乡居民的社会流动性大大增强，为人们提供了更大的发展空间与更多的选择机会。正处于社会转型时期的中国，全社会各个领域都在发生着急剧的变革。社会成员在高低不同的社会阶层之间的垂直流动也非常剧烈^②。在传统社会，先天因素是实现个人向上流动的主要条件，具有较强的承袭性。而现代社会更强调竞争，后天因素在个人向上流动中成为主要条件。向上流动的实现除了个人一次性实现外，还有相当多的是通过代际流动^③而完成的。有关调查结果表明，64%的人表达了向社会上层流动的

① 王春光，Jean Philippe BEJA. 温州人在巴黎：一种独特的社会融入模式 [J]. 中国社会科学，1999（06）.

② 2004 年 7 月，中国社会科学院“当代中国社会阶层结构研究”课题组的研究报告《当代中国社会流动》，将中国社会划分为十大阶层，由上至下分别是：国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商业服务业人员、产业工人、农业劳动者、城市无业或失业半失业者。

③ 所谓代际流动是指两代甚至多代人之间在职业、地位、身份和收入等方面实现的变动。代际流动的状况，反映社会进步的程度和社会分层体系的变化和发展状况。发展经济、提高教育水平、强化流动机会的公平性是提高代际间向上流动率的基本途径。

意愿。这个数字说明当前我国大多数公众在社会流动方面具有乐观和积极进取的心态。另一方面它也反映出当下我们的社会为人们提供了较为开放的社会发展空间和相对丰富、畅通的社会流动途径。但在充满竞争的现代都市里,流动人口由于普遍缺乏知识储备与谋生技能而成为较为弱势的群体。生活习俗与行为方式的差异也导致了流动人口难以融入城市。向上流动的愿望与现实境遇的困窘折磨着新经济时代下的第一代移民,导致许多流动人口把希望寄托在子女身上。在目前家庭子女普遍减少的情况下,流动人口对子女教育也给予了较高的重视。笔者所作的调查显示,流动人口感到经济负担较重大多来自于子女教育费用的支出。这一现象也旁证了流动人口对子女教育的重视。希望为子女提供良好的教育条件,实现向上流动的心理预期在“家庭式”迁移的流动人口中尤为突出,但形势并不乐观。流动人口子女由于“承袭”其父辈的身份和地位,在整个社会利益结构中处于劣势的境地。

3) 流动人口普遍具有城市过客的行为特征

城乡之间、区域之间经济发展严重不平衡是我国人口流动产生的根本诱因。绝大多数流动人口同流出地之间保持着比较强的联系,这种联系一般是通过频繁地回家探亲、家族纽带、季节性地回家耕种作业、汇款回家等方式得以表达。同家乡联系的安全感和城市流入地所存在的种种限制性政策在很大程度上激发了人口流动的循环。大多数流动人口通过自发的组织或非正式的组织,运用其建立于家族或地缘基础上的社会关系网来选择其流入地和就业机会。

对于城市而言,流动人口认为自己只是过客。因此,他们在城市中无论在经济上还是社会资源上的投资都很少。他们的日常行为看起来存在诸多矛盾,如投资消费行为不合理——人长期生活在城市,在城市节衣缩食,在家乡大兴土木,兴建利用率极低的楼房。“城市过客”心理还会导致日常行为的短期性、社会行为失范几率高等。

4) 流动人口给我国城市化道路带来的挑战与机遇

由于我国是具有 13.7 亿人口的农业大国,2014 年我国城市化水平为 54.8%,即农业人口达到 6.2 亿^①,因此,我国的城市化进程不可能采用 18 世纪英国的残酷的圈地运动,也不可能像 100 多年前美、法、德等国那样通过允许人口自由流动,主动城市化,实现全国性的快速城市化。战后的日本、韩国等国家的工业革命,在人口自由流动的前提下,农村人口自愿转化为城市人口,从而在较短的时间内实现了人口城市化。我国人口基数庞大的国情决定了这些做法是不可行的。按照我国城市化进程测算,在未来 20 年内,将有 3 亿~4 亿人口由农村进入城市生活,相当于增加 100 万人口的特大城市 300~400 座。

在我国城乡二元社会结构中,城与乡的分隔在已经有了几千年的历史,流动人口进入城市带来了诸多冲击,如教育、就业、基础设施、社会治安等。流动人口集中居住的区域,作为自然形成的异质性社区,其生长必然存在一定的合理性,而且在经济社会的发展中也确实展示出了其积极的一面。但也应看到,由于政府部门缺乏必要的关注,长期以来,这类社区始终缺少相应政策的合理引导和高效管控,从而呈现出了无序混乱的状态。许多研究表明,流动人口聚居区的存在和发展大多游离于城乡的管理体系之外,给城市的发展和建设带来了多方面不利的影响,如空间布局杂乱、公共设施缺乏、日常管理缺失、

^① http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201501/20/t20150120_4386891.shtml

治安问题严重等。对流动人口而言,更多的挑战来自于观念意识、知识技能等自身素质的提高。为了使大量流动人口能有序融入城市,必须积极探索我国的特色城市化道路。

从我国提出的城市化目标来看,通过积极引导流动人口加速城市化进程是当前情况下较为可行的现实选择。首先,流动人口的综合素质远较广大农村地区的平均水平高,流动人口主动城市化的愿望为我国加快城市化进程提供了良好的社会基础。流动人口大多有着强烈的主动城市化要求,尤其是年轻人,对于城市生活的期待促使他们迅速改变自己的现状,敢于迎接挑战,可塑性强,同时也为城市的产业发展提供了一批宝贵的劳动力资源。其次,流动人口在保障城市正常运转方面起着重要作用,已成为城市这一巨系统中不可或缺的群体,是生活在城市里的没有取得户籍的事实居民。流动人口的素质、生活、教育、就业状况与一个城市的总体运作效率、社会环境氛围、综合竞争力等都息息相关。一些调查表明,从农村到城市的暂住人口大多在城市从事建筑施工、行政及企事业单位雇工、集贸商贩、保姆、修理工等经济活动,填补了一些城市人口不愿问津的“脏、苦、累、差”的就业岗位。例如广州市城市规划局等单位的调查表明,一些单位雇佣的外来劳动力(主要是来自于农村)占本单位职工的50%以上,有些甚至高达75%,相当一部分企业单位离开这部分外来劳动力将无法正常运转^①。第三,我国特有的户籍制度与土地所有制为人口有序流动提供了有利的条件,半工半农的谋生方式也为他们提供了一个较为宽松的适应过程。我国实行城市土地国家所有与农村土地村集体所有政策,农民可以承包村集体的土地进行生产活动,在他们进入城市后,仍然可以保留在原户籍地承包耕种的土地。换言之,如果进城农民就业困难或对劳动报酬不满意,可以随时回流到农村。户籍制度曾经是农民进城的主要障碍,在新的历史时期,这一制度设计与国家土地制度结合后,使得进城农民不会彻底失去土地,从而有了更多一层生活保障,也是中国特色的城市化之路的制度基础。

1.2 研究意义

1) 理论意义

对于流动人口的研究多见诸社会学、人口学以及经济学领域。城市是流动人口作用的直接承载对象,流动人口不仅带来了其物质形态的变化,更会产生城市伦理、约束机制、生存观念、社会意识等更深层次的变化。随着我国改革开放步伐的加快、市场经济的进一步发展,流动人口的规模可能会持续增大。这必然对现有的户籍管理制度、劳动就业体制、社会保障体系等造成一系列的冲击,也必将对城市规划的编制、实施、管理全过程产生革命性的影响。在城市快速增长、社会日益分化、市场化进程加快的社会经济发展背景下,如何按照建设和谐社会的总体要求合理解决流动人口的居住问题,是城市规划学科亟待作出回答的重要理论问题。研究基于空间与社会的关系范畴,提出“上海流动人口以居住为切入点,如何顺利融入城市”这一命题。在系统分析流动人口规模快速增长、分布空间快速蔓延、阶层分异显著加剧的基础上,从聚居区类型、运作机制等方面揭示其存在的规律,并探讨上海流动人口融入城市的总体思路。研究特别针对不同的居住方式、聚居形

^① 罗仁朝.我国流动人口的现状与对策研究[D].东南大学硕士论文,2004.

态、聚居区类型与城市融合度等理论问题进行了探讨,这对丰富城市规划理论有着积极的意义。

2) 实践意义

上海是中国最大的城市之一。20世纪90年代以来上海城市进入高速增长长期,一方面表现为城市GDP的持续快速增长,另一方面表现为城市流动人口以前所未有的速度增长。与此同时,随着上海城市工业向郊区的蔓延,流动人口也在郊区大量聚集,流动人口带来的社会问题也日趋突出。研究提出流动人口聚居区城市融合度这一命题,从机制上积极地进行预警式干预,对于上海城市的更好更快发展,实现“城市让生活更美好”的发展目标都有积极的实践意义。另外,由于上海的城市规划与建设在全国具有很大的示范效应,以上海为对象进行研究,对于我国其他大城市的流动人口问题的认知都会有积极的借鉴意义。

1.3 研究内容

客观而言,流动人口聚居区研究的现状确实给笔者的系统性研究提供了展开的必要性和较为充分的发挥空间,但其中涉及的诸多学科以及研究角度和专业基础之间的差异则又给本研究带来了一定的难度和挑战。本研究拟从社会学现象及其相关理论入手,以物质形态空间的研究为重点,同时借鉴国内外类似现象的比较研究,依循宏观策略和微观方法相结合、理论和实践相结合的基本思路,建构起全书研究的大体框架。

从总体上看,研究基本上以城市社会地理学的相关理论为研究背景,以社会学的理论和研究实践为参照,以流动人口聚居状态、聚居行为、聚居区类型以及形成机制为研究重点,以“宏观空间分布→微观聚居决策→聚居特征归纳”为研究脉络,以形成机制为支撑,全面描述流动人口在城市的空间分布、居住质量及聚居类型的现状与未来的发展趋势,以聚居类型的社会融合度相关性为方向,为流动人口更好地融入城市提供思考。

1.4 研究视角

1) 制度视角

制度是一个社会的游戏规则。更为规范的定义是:制度是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约^①。制度是正式约束、非正式约束和实施特征的结合体。制度不同于组织,对组织而言,制度主要是为了在组织内进行治理和在组织间进行协调而安排的,合理的制度安排可降低组织的交易成本,提高组织的运作效率。诺斯(North, 1991)又将这一理论发展到政治领域,制度的适当能带来生产效率的提高与社会财富的增长。流动人口问题更多地涉及社会管理服务范畴的制度设计。本研究虽然立足于流动人口区位分布演变及聚居空间特征,但制度对于引导流动人口空间分布,改善居住质量,乃至逐步融入城市主流社会,均具有非常重要的作用。研究将以户籍制度、土地制度现状为切入点,探讨其

^① 诺斯(D. C North)对于制度的定义。诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 北京:三联书店, 1994.

对流动人口的择居行为、心理预期以及在城市中的日常社会交往行为的影响。

2) 社会视角

城市是人和空间的集合,个人之间的活动构成社会秩序,空间秩序是社会秩序的物质表现,城市环境是更广大社会力量的符号和空间象征(Castells, 1983)。社会视角既包含对社会制度的审视,也包含对现代社会心理发展的特性与文化体系、价值观念的社会建构。本研究采用的社会视角,在宏观上可以理解为流动人口融入城市及其聚居区的空间整合所需的社会环境(这包括制度视角的混合审视)。在微观上,社会视角实际就是从人的需求出发、从制度设置与人的需要相吻合的内在联系出发,以自下而上的个体选择为基础,综合考量流动人口在其聚居行为中所表达的价值观念和意识形态。

3) 历史的视角

从流动人口的产生到流动人口聚居区的出现、蔓延,是一个渐进的历史过程。冲突的激化,问题的显现,乃至最终解决,同样存在于一定的历史阶段中。对流动人口聚居区作出深入的了解与正确的评价也必须应用历史的视角。特别是20世纪90年代中后期,流动人口问题已得到许多流入地城市政府、专家学者的重视,展开了大量的研究与研讨,并采取了一系列的措施。了解历史实际上是为了了解流动人口及其聚居区形成的机制及其演化特征与趋势,还可以检验采取的措施、出台的政策的目标与实践结果的一致性。这不仅能更为深入地了解流动人口及其聚居区发生、发展的规律,也能进一步提高我国流动人口问题政策制定的针对性与有效性。

4) 技术的视角

科学高效的技术分析手段的应用一方面可以提高规律认识的深度,增加洞察未来的深度与精度;同时,应用成熟的技术手段可以更便捷、更全面地处理大量的数据,提高分析与认知的广度。由于本研究立足于上海市“五普”资料与现场问卷调查,数据丰富、翔实,利用技术成熟的计算机软件进行分析,使用一定的参数值表达研究的结论,可以使研究成果更加准确,表达也更为直观,同时也可以为后续的研究确定更为准确的方向。

1.5 分析方法

不同的学科有着不同的研究方法与方法论,一个研究究竟应采用何种研究方法取决于研究主题及其相关因素。本研究基于制度、社会、历史、技术的视角,研究方法应该能够从多维的视角满足对既定研究对象进行全方位考察的需要。主要可以分为以下几种:

1) 历史的归纳与逻辑的演绎

归纳的立场可以被称为经验主义,而演绎的立场则可以被称为理性主义,两者实际上都是探究事物原貌的一种方法。针对我国流动人口聚居区这一研究对象,研究必须注意到在中国产生这一现象的各种因素,并对其加以归纳;在对主要因素进行归纳之后,还应注意其内在的逻辑统一,并通过归纳和演绎来构建新的理论体系。在进行研究的同时,必须注意到两者的内在统一性与一致性,以避免研究走入非理性的歧途。

2) 动态与静态分析的结合

流动人口聚居行为的发生与聚居区的建设,与我国经济发展阶段、国家公共政策以及人们的社会意识形态密切相关,这是一个动态的范畴。但对于聚居区这一物质形态而言,

在一定的时段内,其存在状态、管理模式、工作生活于其中的居民的社会特征是一个相对静态的概念。在研究中,必须将两者进行有机的结合,才能对这一问题的本质有清醒的认识。

3) 分类分析与比较分析

分类,是根据一定的标准来确定事物异同的思维过程。在对上海市流动人口聚居区现状进行研究时,以形成机制为切入点,采用分类分析法。比较分析法则则是通过对研究对象的相同点、不同点的对比,客观、全面、深刻地认识事物的方法。比较分析法主要用于对国内外的流动人口聚居区从生成机制、基本特征、整合实践等方面展开较为全面的比较分析,并以此为基础,以期上海市流动人口聚居区的整合研究提供借鉴。

1.6 技术路线

1) 基础资料

研究的基础资料主要来源于四个方面:

已有数据库——2000年上海市“五普”资料、2003年上海市流动人口调查资料、2005年上海市人口1%抽样调查资料。

实地调研——选取上海市具有代表性的流动人口聚居区进行社会调查和实地踏勘,并对典型的聚居区以问卷的方式进行深入调查,获取翔实的一手资料,并丰富对流动人口聚居形态的感性认识。

文献查阅——通过图书馆、高校、互联网及人口管理部门、城市规划管理部门等相关机构进行查询,收集和整理国内外的有关资料成果,为深入研究提供必要的理论基础和实践知识。

专题访问——根据研究框架预先拟定相关问题,向有关专业人士、职能部门及当地村民和流动人口进行有针对性的咨询和访谈。

2) 研究的基本结构(图 1-1)

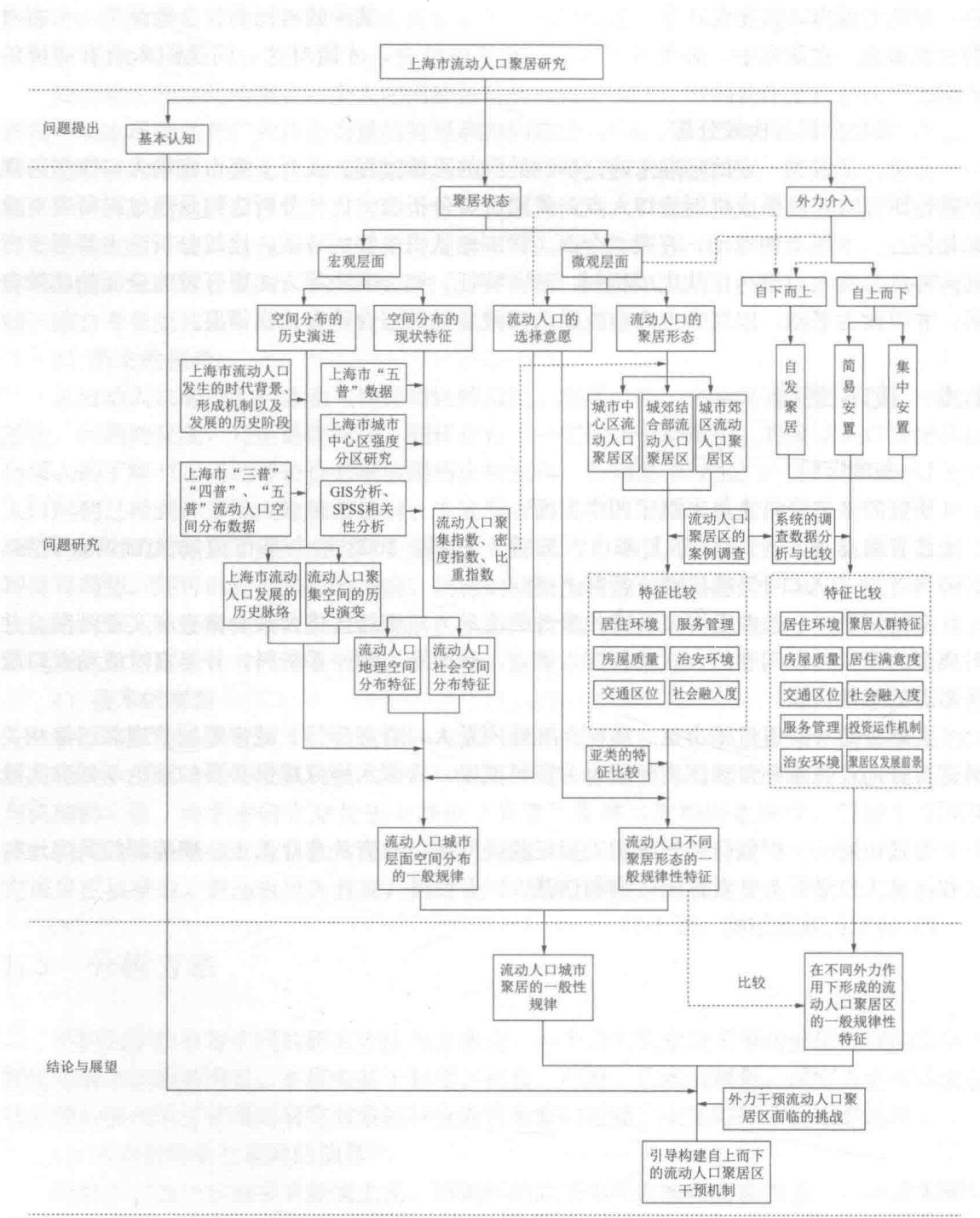


图 1-1 研究的基本结构

2 流动人口聚居相关研究

2.1 流动人口的相关理论

人口流动在国际上始终是一个普遍现象。一个多世纪以来,国际学术界对人口流动和迁移从规律、模型到理论进行了广泛的研究,也取得了丰硕的研究成果。各学派从不同角度对人口迁移进行了大量的研究,并产生了不同的学术流派与观点。其中,发展经济学对于人口流迁理论的研究最为集中,体系也最为完整。其研究内容主要分为两类:第一类是人口迁移流动的决定因素,如人们为什么迁移、哪些人迁移、迁移到哪里等,其研究成果通常称之为流迁理论;第二类问题是人口迁移流动的后果,即迁移对迁移者和非迁移者个人及其家庭,对迁入地和迁出地乃至对整个社会有什么影响,其研究成果被称为移民后流迁理论。本节以此为线索,从人口迁移的动力机制以及迁移后的影响等方面,系统介绍国外有关人口迁移研究的理论成果。

2.1.1 国外有关人口流动的理论

2.1.1.1 二战前的迁移理论

可能是古典经济学的创始人威廉·配第(William Petty)最早从经济发展的角度揭示了人口流动的原因,他指出:比较经济利益的存在,会促使社会劳动力从农业部门流向工业部门和商业部门。拉文斯坦(E. G. Ravenstein)最早从人口学的角度全面研究了人口迁移的原因,并利用大量的数据总结出了那个时代的“人口迁移规律”。唐纳德·博格(D. J. Bague)则提出了著名的“推力—拉力”理论^①。李(E. S. Lee)在拉文斯坦和博格的基础上发展了人口迁移理论。他建立了一个完整的分析框架,试图解释人们从迁出地到迁入地的过程中所遇到的吸力和阻力以及不同人群对此的反应^②。

2.1.1.2 二战后的迁移理论

第二次世界大战后,人口迁移理论随经济发展理论和实践的发展而发展。学者们利用科学技术发展的成果,将迁移原则模型化,最著名的是刘易斯和托达罗的新古典迁移

① 唐纳德·博格认为人口流动是两种不同方向的力作用的结果,一种是促使人口流动的力量,另一种则是阻碍人口流动的力量。在流出地存在“推”人口流动因素,同时,也存在“拉”人口的若干因素,只不过比较起来,“推”的力量比“拉”的力量要大,占有主导地位。

② 李(E. S. Lee)的分析框架包括有迁出地的影响因素、迁入地的影响因素、迁移过程中的障碍和个体特征等四方面的内容。他认为,迁出地和迁入地的许多因素对迁移决策产生影响,人们对迁出地和迁入地的了解程度影响迁移决策,在迁移时会遇到许多阻碍因素,这些因素既有客观方面的,也有心理方面的,面对阻力,不同的人群作出不同评估和决定,因为个体特征是不一样的。只有迁移动力强并能克服迁移阻力的人才能最终完成迁移过程。