

流动人口与社会融合 理论、指标与方法

FLOATING POPULATION AND
SOCIAL INTEGRATION:
theory, index and method

主 编 / 肖子华 副主编 / 徐水源



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

人口流动与社会融合 理论、指标与方法

主 编 / 肖子华 副主编 / 徐水源

FLOATING POPULATION AND
SOCIAL INTEGRATION:
theory, index and method

图书在版编目(CIP)数据

人口流动与社会融合：理论、指标与方法 / 肖子华

主编. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.3

ISBN 978-7-5201-1789-0

I. ①人… II. ①肖… III. ①流动人口-社会管理-研究-世界 IV. ①C921

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 281019 号

人口流动与社会融合：理论、指标与方法

主 编 / 肖子华

副 主 编 / 徐水源

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 陈 颖 杨 涵 张 娇

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：17.25 字 数：249 千字

版 次 / 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1789-0

定 价 / 79.00 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

编委会成员名单

主 编 肖子华

副主编 徐水源

编委会 陈 晶 赵小平 刘金伟 周 皓
郎 易 李红娟 徐 乐 宁颖丹

前 言

社会融合的概念最早来自欧美发达国家，主要针对外来移民在本地工作和生活的适应问题，后来逐渐演变为外来移民与本地居民相互影响、同化的过程。目前，社会融合已经成为西方发达国家社会政策领域的重要内容。20世纪80年代以来，随着我国大量人口从农村进入城市，人口流动和迁移带来的社会融合问题开始凸显，而且叠加城乡二元户籍制度带来的负面影响，使中国流动人口社会融合问题愈加突出。自90年代初期开始，流动人口的社会融合问题逐步受到学术界与政府的关注，有关流动人口社会融合的研究逐渐盛行：研究对象从农民工到流动人口；研究内容从概念辨析、社会适应，扩展到概念与指标体系的构建、理论框架的完善、社会融合的原因、过程及结果等；研究方法从定性分析，扩展到定量研究。这些成果不但丰富了流动人口社会融合研究的理论体系，而且对中国的实践工作具有借鉴意义。流动人口社会融合在中国还是一个比较新的概念，与国外相比，中国的研究仅仅处于起步阶段。从理论研究的角度来看，中国的研究大多借鉴了西方发达国家的概念和理论体系，而中国的流动人口与西方国家的移民具有本质的区别，中国流动人口社会融合需要解决的问题与西方国家也存在很大差异。因此，在借鉴和吸收西方研究成果基础上，构建适合中国国情的、本土化的流动人口社会融合理论体系尤其重要。

21世纪以来，随着中国新型城镇化战略目标的提出，促进有能力在城

镇稳定就业和生活的流动人口有序实现市民化，成为新型城镇化战略的核心任务。党的十八大以来，党中央、国务院将流动人口社会融合问题提升到关系社会和谐发展大局的历史性和战略性高度，从不同领域出台一系列相关政策文件，消除各种制度性障碍，促进流动人口更好地融入城市社会。一些地方政府也在积极展开促进流动人口社会融合的工作。这些工作都迫切需要在理论、方法上得到支撑。对已有国内外有关流动人口社会融合的既有成果进行系统地归纳和总结，从纷繁复杂的研究成果中总结出一般性规律，寻找可供借鉴的经验，发现研究中存在的不足，在此基础上开展有针对性地研究，成为学术界的一项重要任务。从2014年开始，国家卫生计生委流动人口服务中心组织国内研究机构和学者，开展城市流动人口社会融合评估工作。为使评估工作建立在扎实的理论基础之上，我们组织中心研究人员对国内外相关研究成果进行了系统地收集与整理，在此基础上对资料进行了归纳与总结，最终形成《人口流动与社会融合：理论、指标与方法》。

本书按照流动人口社会融合研究层次分为三部分八章。第一部分为基础篇，包括第一章和第二章，主要讨论基本概念和基本理论，后者从宏观、中观和微观三个层次总结了西方国家社会融合的主要理论。第二部分为维度与指标体系篇，包括第三章至第六章，共四章，其中第三章总结了国外移民社会融合的维度构建，第四章总结了国外移民社会融合的指标体系，第五章总结了国内社会融合研究中的维度，第六章从实践角度总结国内实践过程中的主要指标体系。第三部分为研究篇，其中第七章主要总结国内有关流动人口研究中的相关调查与分析方法，第八章从原因与结果两个方面总结国内社会融合的主要研究成果。

本书主要为从事人口学、社会学、经济学、管理学、心理学等领域的专家、学者在研究中使用，为从事相关工作的政府部门管理人员、企业、社会组织的相关服务人员提供基础理论知识，也可以作为教材供从事相关工作的人员培训时使用。流动人口社会融合研究是一项复杂的工作，涉及内容广泛，不同国家和地区由于实践基础不同，对社会融合的理解存在较大差异。

同时，政策和实践的不断进步也促使研究内容不断更新。在收集资料的过程中，部分内容肯定存在遗漏或缺失，在体系完备性上也存在不足之处。恳请专家、学者批评指正！

对本书的有关意见和建议请寄：北京市海淀区知春路 14 号国家卫生计生委流动人口服务中心调查评估处。联系人：徐乐。电子邮箱：dcpgc2015@163.com。

国家卫生计生委流动人口服务中心编委会

2017 年 12 月

目 录

C o n t e n t s

第一部分 基础篇

第一章 基本概念	003
一 流动人口概念的界定	003
二 社会融合的相关概念	007
第二章 基本理论	017
一 社会融合的宏观理论（社会层面）	017
二 社会融合的中观理论（群体层面）	042
三 社会融合的微观理论（个体与心理层面）	061

第二部分 维度与指标体系篇

第三章 国外移民社会融合的维度构建	081
一 一维与二维模型	081
二 三维度模型	086

三 四维度模型	088
四 其他研究	089

第四章 国外移民社会融合指标体系 094

一 欧盟社会融合指标	094
二 欧盟移民整合指数	098
三 英国“机会人人共享”指标	100
四 美国俄勒冈州阳光系统指标	103
五 半球社会融合指数	104
六 巴西圣保罗社会融合/社会排斥指数	106

第五章 国内流动人口社会融合维度构建 109

一 社会适应测量	109
二 农民工社会融合维度与指标	111
三 城市新移民社会融合维度与指标	112
四 社会融入维度、模式与框架	113
五 流动人口社会融合维度	116
六 农民工社会适应类型与维度	118
七 农民工城市融合的多层次模型	118
八 社会融合测量维度总结	124
九 农民工阶层与个体的社会融合维度和指标	126

第六章 国内流动人口社会融合指标体系 130

一 流动人口社会融合指标体系汇总	130
二 基本公共服务均等化指标汇总	155
三 农民工市民化指标汇总	164
四 小结	170

第三部分 研究篇

第七章 相关调查与分析方法	175
一 国内有关流动人口的调查	175
二 国内有关流动人口社会融合的调查	181
三 分析方法	190
四 小结	195
第八章 社会融合的影响因素研究	197
一 影响因素研究概述	197
二 国内相关研究的主要成果总结	223
三 社会融合后果研究	225
四 小结	238
结 语	240
一 流动人口社会融合理论评价	240
二 流动人口社会融合维度和指标体系评价	241
三 流动人口社会融合相关调查与分析方法评价	242
四 流动人口社会融合影响因素评价	243
参考文献	245

第一部分 | 基础篇

一 流动人口概念的界定

流动人口是具有中国特色的一个人口学概念，国际上一般统称为“迁移人口”。在我国，由于户籍制度的存在并由此造成的迁移人口内部个体与社会特征的差异，一般把国际学术界普遍认同的“迁移人口”，根据户籍登记地是否变化区分为流动人口和迁移人口两类群体，其中户籍登记地发生变动的被称为迁移人口，户籍登记地没有发生变化的被称为流动人口。迁移人口的界定比较容易，根据上述定义，一个人从一个乡镇街道空间上迁移到另一个乡镇街道且办理了户口迁移手续，即被视为迁移人口。但是流动人口的界定由于没有明显的识别标志（户口变更），而且受到时间和空间因素的双重影响，所以这一概念的界定有很大弹性，不同时间和空间都将导致流动人口界定在规模、结构、特征等各个方面存在较为明显的差异。以上这一点不仅可以在学者对流动人口的不同界定中看到（张庆五，1988），也可以在我国历次人口普查、1%人口抽样调查对流动人口的不同统计口径中体现出来（孙玉晶、段成荣，2006）。

（一）人口学词典中迁移人口概念的界定

在国内外众多人口学词典中并无流动人口这一概念的明确界定，只有迁移人口的概念。在西方，人口学界对迁移人口的概念认识明确且一致。根据联合国国际人口学会主持编写的《人口学词典》，人口迁移就是在一个地区单位同另一个地区单位之间进行的地区移动或者空间移动的一种形式，其特征是常住地址的改变和跨行政边界的移动（联合国国际人口学学会，1982）。另一部流传甚广的人口学小册子——《人口手册》也表达基本一致的意见。该书认为迁移就是指人们为了永久或半永久定居的目的，越过一定边界的地理移动。与生育、死亡一样，迁移也是人口变动的一个重要组成部分。“国际迁入”与“国际迁出”指跨越国界的人口移动，与此对应的两个词，“国内迁入”与“国内迁出”，指一国内部不同地区间的人口移动（阿瑟·哈波特，2001）。

我国人口学者编纂的人口学词典基本沿用了西方词典中关于迁移人口的定义。在刘铮主编的《人口学辞典》中，人口迁移被看作人口的机械变动，是指人口在空间上的一切移动，包括改变定居地点的永久性移动和暂时性移动。人口迁移使人口的地区分布发生变化。人口迁移可分为国内迁移和国际迁移。国内迁移指人口在本国境内从一个地区向另一个地区的移动，国际迁移指人口从一个国家向另一个国家的移动（刘铮，1986）。虽然我国早期的人口学词典中并没有流动人口这一概念的明确界定，但是我国人口学者已经敏锐地意识到人口流动和人口迁移的区别，这在定义中也可以看出。他们认为人口迁移有狭义和广义之分，从狭义上讲，人口迁移只包括常住地点的人口移动；从广义上讲，人口迁移既包括改变常住地点的人口移动，也包括改变不常住地点的临时性移动（陈凤智、曹云明，1984）。这为后来发展出明确的流动人口概念做铺垫。

（二）人口学界有关流动人口概念的界定

人口大规模流动起始于 20 世纪 80 年代，学术界对流动人口的大量关注也由此开始。杨秀石（1985）认为，城市流动人口是指“那些因各种原因进入城市居住而不改变其户口常住地，和那些虽不在城市居住但经常往返于城市与其居住地的人”。张庆五（1988）则认为，流动人口应当是指“临时离开户籍所在地，跨越一定的辖区范围，前往他地不时回返的人口”。有学者以流动人口的经济活动为核心，认为流动人口是指人们在没有改变原居住地户口的情况下，到户口所在地以外的地方务工、经商、进行社会服务等的人口，但排除了旅游、上学、访友、探亲、从军等情形（叶凤莲、高文书，2004）。这些研究对流动人口的定义比较宽泛，对流动人口的流动时间界定不明确，对流动人口流动性质的定义也与今天不同，甚至只要是发生空间上的流动就被称为流动人口。总的来说，这些研究将流动人口概括为以下几类：定期性往返人口、非定期性往返人口、季节性流动人口、目标性流动人口、旅游性流动人口等（秦品瑞，1986；辜胜阻，1989；吴瑞君，1990；李荣时，1996）^①。随着人口普查和抽样调查的开展，以及大规模统计方法的使用，对流动人口的界定也不断完善和统一起来。

（三）人口普查和抽样调查中流动人口概念的界定

在 1982 年和 1990 年全国人口普查中，流动人口被定义为“已在本县、市常住一年以上，常住户口在外地和在本县、市居住不满一年，但已离开常住户口登记地一年以上的人口”（国家统计局，1982，1990）。1995 年全国 1% 人口抽样调查，将界定流动人口的时间标准确定为半年，将空间标准确定为乡镇之间，2000 年全国人口普查则进一步区分市区

^① 几位学者对流动人口的分类采取了不同的称谓，但内容和涵盖范围基本相似，本文采用辜胜阻的分类方式。

内的人户分离状况（孙玉晶、段成荣，2006），2010年第六次全国人口普查和2015年全国1%人口抽样调查，对流动人口的界定采取了统一的标准，即居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上人口，并在此基础上区分市辖区内人户分离人口和非市辖区内人户分离人口（国家统计局，2011，2016）。可以看出，人口调查中关于流动人口的定义是从居住地、户口、流动时间三个维度进行界定的，与早期对流动人口定义的界定相比，目前的定义将短期流动人口、旅游性流动人口、目标性流动人口、一部分定期性流动人口和季节性流动人口基本排除在外，从而显得更加精确。随着全国普查和抽样调查的开展和数据在学术界的使用，许多学术研究对流动人口的界定基本上采用的是人口普查和抽样调查中对流动人口的定义。

从概念统一角度看，迄今为止，我国学术界对流动人口的概念尚无统一表述，与流动人口有关的研究也按照自身需要将流动人口分为以下10多种：流动人口、农民工、流动儿童、外来人口、城市新移民、外来务工人员、准市民、自发迁移人口、流入人口、自流人口、暂住人口、暂时性迁移人口、短期迁移人口、人户分离人口、流迁人口、盲流、两栖人口等。从概念界定的角度看，我国学术界大体上是按照户籍、居住地、流动时间、经济活动、劳动就业、社会管理等角度对流动人口的内涵和外延进行界定的。吴瑞君（1990）最早对流动人口的定义进行了总结，在《关于流动人口涵义的探索》一文中从人口经济学、人口学、人口迁移、行政管理四个角度对国内有关流动人口的定义作了总结，杜丽红（2011）在此基础上补充了从发展经济学角度对流动人口的定义。她们两位从以下几个角度对各学科关于流动人口的定义进行了总结：①从人口学的角度，以常住地（户口所在地）是否改变为唯一标志，将流动人口定义为不改变常住地的各种类型的“移动”人口；②从人口经济学出发，以流动人口产生的根本原因为依据，认为流动人口是在不改变常住地的情况下，进入另一地区从事社会经济活动的人口；③从人口地理

学的角度,认为流动人口是人口空间迁移的一种特殊形式,是指在一定地理区域内发生短暂流动行为的居民;④从行政管理学的角度出发,以是否具有某地的常住户口为依据,认为流动人口是在某地生活但无常住户口的人口;⑤从发展经济学的角度,以产业结构为依据,将产业结构转变中从第一产业中游离出来的未能进入城市正规部门的劳动力视为流动人口。

可见学术界对流动人口的定义是多元的。结合本研究需要,本书对流动人口的定义是:居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的非市辖区内人户分离人口^①。

二 社会融合的相关概念

(一) 社会融合概念

在关注移民群体与迁入地社会的关系时,社会融合是一个普遍适用的概念。英文文献中,与社会融合对应的提法很多,包括 Social Solidarity、Social Inclusion、Social Acculturation、Social Integration、Social Fusion、Social Assimilation、Social Adaption、Social Accommodation 等。国内研究中,根据研究对象和层次的不同,社会融合包括社会融入、农民工市民化等概念范畴。目前,社会融合并没有一个统一的界定,根据一些机构或者学者对社会融合所做的分类和定义,本书做了如下梳理。

1. 社会融合的文化视角

在社会融合研究过程中,产生了众多理论流派,其中以社会同化理论、文化多元主义、区隔融合理论影响最大。帕克是同化论的早期代表

① 市辖区内人户分离人口是指一个直辖市或地级市所辖的区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。非市辖区内人户分离人口是指居住地和户口登记地不在一个直辖市或地级市的人口。