

城市社区中的流动人口

——北京等6城市调查

Floating Population in Urban Communities

张展新 侯亚非 等著



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

城市社区中的流动人口

——北京等6城市调查

张展新 侯亚非 等著



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

图书在版编目 (CIP) 数据

城市社区中的流动人口: 北京等 6 城市调查/张展新
等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 12
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1198 - 9

I. ①城… II. ①张… III. ①社区 - 城市人口: 流
动人口 - 调查研究 - 中国 IV. ①C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 209348 号

城市社区中的流动人口

——北京等 6 城市调查

著 者 / 张展新 侯亚非 等

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 徐小玖

责任校对 / 郭红生

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 15

字 数 / 259 千字

版 次 / 2009 年 12 月第 1 版

印 次 / 2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1198 - 9

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序

城市流动人口问题是当代中国学术研究的一个热门话题。经济学家侧重研究在人口流动与迁移的背景下，城市劳动力市场的分割与整合、城市工资收入不平等、城市社会保障体系建设以及进一步消除制度障碍的领域和优先序，等等。人口学家主要关注城市流动人口的人口学特征及其变化，既使用人口普查和全国性人口调查数据，也使用城市抽样调查数据。社会学研究则可以分为两类：一是通过城市层面的抽样或更大层面的抽样，考察流动人口在城市中的不平等地位和城市新的人口社会结构；二是做定性的社区调查，解读某个或某类流动人口聚居区的形成、结构和演化。一些学者运用人类学田野方法研究流动人口聚居区，这与社会学的定性研究比较接近。不过，综观有关流动人口的文献，城市抽样调查是最常见的研究手段。

张展新、侯亚非等同志所著《城市社区中的流动人口——北京等6城市调查》一书，广泛借鉴了相关研究成果，力求走一条城市流动人口研究的新路。作者占有丰富的调查资料，包括在6个调查城市的流动人口聚居社区中获得的个人问卷调查数据、个人深度访谈资料和社区背景调查数据，在此基础上运用统计分析、个案研究、社区概况研究、城市比较等多种方法，深入地考察和分析了

城市流动人口及其聚居区的社会经济全貌。该书结合城市抽样调查方法和社区个案研究方法，把进入城市化过程的村委会社区纳入视野，划分了城市社区的两种体制类型，勾画了流动人口聚居区的群像，展现了汇集大量流动人口的城市形态的多样性。

当代问题的社会科学研究不仅应当形成学术贡献，也需要为公共政策的设计、制订、评估和调整提供理论咨询和建议。中共“十七大”提出了构建社会主义和谐社会的任务。为此，需要采取积极稳妥的措施，促进流动人口融入城市社会。社区是城市的基层组织，流动人口在社区层面的社会融入是构建和谐城市的重要环节。从现状来看，一方面，城市流动人口聚居区为流动人口提供了一定的居住条件，为他们进入城市起到某种积极的作用；另一方面，流动人口聚居区也在很大程度上体现着城市对外来流动人口的社会排斥，是城市“本地—流动”分割与分层的一个缩影。因此，治理流动人口聚居区是解决城市流动人口问题的一个重点和难点。《城市社区中的流动人口——北京等6城市调查》一书关于流动人口聚居区和聚集城市多样性的研究是有意义的工作，相信这项成果将为中国城市流动人口研究提供新的知识积累和政策启示。

祝贺此书的出版。同时，希望该书作者继续努力，推出更多更好的成果。

以上简言，是为序。

蔡 昉

2009年7月10日

目 录

绪论 社区视角的城市流动人口研究.....	1
一 城市流动人口研究的社区取向与城市取向.....	1
二 本书基本思路：从社区看城市流动人口.....	7
三 城市流动人口与本地人口的界定	14
四 社区体制：一个新的关注点	20
五 本书内容安排	28
 第一章 调查数据的形成和特点	32
第一节 调查城市、调查社区和个人样本的选取	32
第二节 调查城市的特点	35
第三节 调查社区的特点	40
第四节 调查数据的结构	46
第五节 流动人口样本的基本统计描述	47
第六节 作为调查数据组成部分的社区信息	53
 第二章 城市流动人口的居住条件和消费方式	56
第一节 问题的提出	56
第二节 研究取向和内容	58
第三节 调查城市流动人口居住特征	60

第四节	“本地—流动”居住不平等的社区差异	69
第五节	流动人口的消费方式	73
第六节	小结	79
第三章	城市流动人口的劳动就业与社会保险	81
第一节	城市流动人口就业和保障的理论观点	81
第二节	城市流动人口的就业途径	86
第三节	城市流动人口的就业类型	89
第四节	城市流动人口的就业行业	92
第五节	城市流动人口的职业地位	96
第六节	城市流动人口的社会保险	98
第七节	小结	100
第四章	流动人口聚居区中的“本地—流动”分层	104
第一节	问题的提出	104
第二节	村委会型社区中的集体经济、福利和个人建房	107
第三节	“本地—流动”收入不平等的制度背景	113
第四节	“本地—流动”收入不平等：数据统计结果	116
第五节	小结	123
第五章	农村流动人口女性在城市中的职业地位	125
第一节	理论假设及相关研究	125
第二节	农村流动女性的基本特征	128
第三节	非农化过程中的女性职业地位	135
第四节	职业的性别隔离问题	139
第五节	流动妇女就业机会优势的一个案例	140
第六节	工资收入中的性别差异	142
第七节	小结	146

第六章 城市流动人口的户籍身份与卫生服务利用	149
第一节 城市流动人口的卫生服务研究文献	150
第二节 概念框架、调查数据和研究方法	155
第三节 数据样本的基本描述	158
第四节 卫生知识和服务利用：描述性统计	164
第五节 卫生知识和服务利用：多因素分析	171
第六节 定性访谈的发现	179
第七节 小结	180
 第七章 流动人口聚居区的体制和区位特征：	
以官渡区为例	183
第一节 相关研究文献回顾	183
第二节 官渡区概况	185
第三节 官渡区社区背景问卷调查的结果	188
第四节 小结	193
 第八章 城市流动人口边缘化问题的社区视角	195
第一节 城市流动人口边缘化相关研究	195
第二节 流动人口在社区内的居住隔离	197
第三节 居委会型流动人口聚居社区的贫困区位化	200
第四节 流动人口在村委会型社区管理中的边缘地位	201
第五节 流动人口在城市空间分布上的边缘性	203
第六节 小结	204
 第九章 聚居区流动人口社会融入状况	206
第一节 流动人口的社区参与和城市认同	207
第二节 流动人口的社会关系网络	208

第三节 外来人口和本地居民的彼此认知	212
第四节 小结	217
第十章 社会排斥、城市整合与流动人口聚居区演进	220
第一节 制度变迁考察的社会政策视角	221
第二节 户籍制度改革与“有流动无迁移”格局的形成 ...	224
第三节 偏重城市职工的社会保障制度的改革	228
第四节 城乡有别的住房制度改革和流动人口聚居	235
第五节 农民工“市民化”方针与城市社会整合	241
第六节 小结	245
结束语	247
附录 1 北京等 5 城市调查问卷	250
附录 2 关于流行病和生殖健康服务的附加问题问卷	267
附录 3 昆明市官渡区社区背景调查问卷	278
参考文献	282
后 记	290

绪 论

社区视角的城市流动人口研究

一 城市流动人口研究的社区取向与城市取向

20 世纪 90 年代以来,随着深化城乡改革和扩大对外开放,中国出现了人类历史上最为壮观的人口流动大潮。数量庞大的流动人口,其主体是从农村来城市的务工人员,即通常所说的农民工。2000 年第五次全国人口普查统计显示,全国流动人口的规模已经达到 12107 万,其中农村进城务工人员约占流动人口的 85%。截至 2007 年底,从农村到城市的农民工已经达到 12.6 亿左右^①,这还不算从一个城市到另外一个城市的流动人口。流动人口的其他主要特点是:总量将持续增长;流动指向经济发达地区;务工经商为主;年龄结构偏年轻;文化教育素质高于流出地但低于流入地;在流入地居住时间延长,举家迁移趋势明显;属于城市中的边缘人口,以非正规就业为主;身在城市心系家乡;等等^②。中国的人口流动还有一个突出的特点,就是大中城市特别是沿海开放地区的大中城市成为流动人口集中的地方。例如,在北京、上海、广州、苏州等大城市,外来流

① 蔡昉主编《中国劳动与社会保障体制改革 30 年研究》,经济管理出版社,2008。

② 于学军:《中国流动人口的特征、需求和公共政策思考》,《开放导报》2005 年第 6 期。

动人口的比重都在 1/3 左右，甚至更高。在西部地区，相对发达的省会城市的外来流动人口比重通常是最高的，例如云南省昆明市。在广东、江苏和浙江的一些规模较小但经济发达的城市中，外来流动人口的比重也很高，如江苏省昆山市的本地人口 62 万，而外来人口与本地人口之比已经基本达到 1:1^①。随着人口流动规模的不断增长，在城市中出现了“流动人口”或“外来人口”这一新的城市人口社会群体，形成了各种形态的流动人口聚集区。

目前有关流动人口的研究主要集中在进入城市的流动人口及其聚居区上面^②。大量流动人口进入城市，打破了过去计划经济时期形成的以城乡分割为基础、单一本地户籍成分的城市人口结构，推动着城市经济与社会变迁。千百万农村人口脱离农业、家乡，向城市流动，也是农村社会变迁和农村人口非农化、城市化的强大动力。流动人口聚居区的出现和演化改变着城市的空间结构和基层社会结构，对城市体制和城市管理提出了新的挑战。因此，城市流动人口及其聚居区研究具有重大的理论和现实意义，成为吸引人口学、经济学、社会学、政策科学的众多学者的热门研究领域。从实际研究成果来看，尽管有一些文献侧重从立法、社会价值等角度上做规范研究，但大部分研究以经验观察为基础，或者说属于经验/实证研究的范畴。对于城市流动人口的经验/实证研究，还可以根据经验观察的空间特征进一步分为两类，这就是社区取向研究和城市取向研究^③。

1. 社区取向研究

社区取向研究以城市的流动人口聚居区为基本观察区域，以探

① 江苏省调研组：《视农民工为新昆山人，新老市民共建美好家园》，载于国务院调研室课题组《中国农民工调研报告》，中国言实出版社，2006。

② 也有其他的学术关注，如从农村到异地农村的流动人口研究，但这类研究的数量比较少。

③ 还有一些城市流动人口的经验研究难以归入到这两种取向中来。例如：有关农民工在城市中的社会网络研究；有关流动人口特殊群体的研究，如“打工妹”的专题研究。此外，有些农民工研究以企业为抽样或观察空间。这些研究的数量要少些，本书将不做讨论。

索性研究和定性描述为主要方法。社区取向研究的重点是一个或数个聚居区的形成背景、流动人口结构、流动人口与当地居民的互动关系等。20世纪90年代初期和中期是社区取向研究的早期阶段。在这一时期,在大城市和沿海开放城市中,各式各样的流动人口聚居区迅速形成和发展,拉开了全国性人口流动和迁移的序幕。最初,社区取向研究以个案研究为主,通常选择一个典型的流动人口聚居区,通过案例研究和深度访谈,全面剖析该聚居区,考察其形成因素、人口结构、本地和流动人口群体行为等,进而提炼概念、建构解释。例如,北京“浙江村”研究、“河南村”研究等^①。在这一阶段,这类研究所关注的城市流动人口聚居区表现出强烈的地缘、亲缘特征。近年来,随着流动人口大量涌入城市,地缘亲缘型同质性流动人口聚居区从数量上已经让位于流动人口混居的异质性聚居区。“城中村”多为这样的聚居区,城中村内外来流动人口的案例考察已经成为社区取向研究的一类主题^②。从总体上看,社区取向的城市流动人口研究主要采用个案式研究方法,但有时可能使用一些总体统计数据做背景描述。社区取向研究的发现和解释虽然也不乏一般性意义,但这类研究通常不涉及流动人口聚居区的一般性理论观点,不做抽样调查和统计分析,此不属于通则式研究^③。特

① 王春光:《社会流动和社会重构——京城“浙江村”研究》,浙江人民出版社,1995;王汉生等:《“浙江村”——中国农民进入城市的一种独特方式》,《社会学研究》1997年第1期;项飏:《社区何为?——对北京流动人口聚居区的研究》,《社会学研究》1998年第6期;唐灿、冯小双:《“河南村”流动农民的分化》,《社会学研究》2000年第4期。

② 李培林:《村落的终结——羊城村的故事》,商务印书馆,2004;刘梦琴:《石牌流动人口聚居区研究:兼与北京“浙江村”比较》,载于柯兰君、李汉林主编《都市里的村民:中国大城市的流动人口》,中央编译出版社,2001。

③ 个案式解释和通则式解释是两种不同的因果解释模式,参见艾尔·巴比《社会研究方法》,邱泽奇译,华夏出版社,2000,第95~98页。个案式解释模式“旨在通过某种行动背后的诸多(也许是独特的)因素进行解释”,“尽管单个的解释包含了一般的意义,但是研究者的焦点仍然偏向个案式而非通则式的解释”。通则式解释模式“不需要找出某个事件或行动的所有原因,而是发掘可以解释行为或事件的最主要原因”。

别需要指出的是，社区取向研究的结果一般不会用于推断社区所在城市流动人口的总体状况，更不会用于有关城市外来流动人口的理论观点的假设检验。不过近年来，某些社区层面的城市流动人口研究已经把观察对象从单个社区扩大到某个地区的城市流动人口聚居区，开始超越个案探讨的方式，提出一些普适性命题，有了通则式研究的味道。例如，关于珠江三角洲地区流动人口聚居的“二元社区”研究^①，关于江苏省流动人口聚居形态的研究^②，等等。

2. 城市取向研究

城市取向研究以抽样调查为主要方法，重点是考察流动人口在城市中的社会经济地位。此类研究通常选取一个城市或几个城市来作为调查地点^③，犹如社区取向研究选择某个流动人口聚居区作为调查实地。社区取向研究所关注的是社区或更大聚居区的城市流动人口，而城市取向研究的对象是城市的流动人口总体。与社区取向研究的个案方法不同，城市取向研究选定某个城市，通常不是为了做深入细致的城市个案研究，而是把它作为中国城市的有代表性的样本，或者说这个城市具有全国性的城市体制特性；从样本城市获得调查数据的主要目的不是研究这个城市本身，而是用来检验关于改革开放时期城市流动人口相对地位的具有普遍性的理论命题。如果某一研究选择了两个或更多的调查城市，也主要是出于样本更广泛的代表性的考虑，多个城市的数据一般合并成一个用于分析的

① 周大鸣：《外来工与“二元社区”——珠江三角洲的考察》，《中山大学学报》2000年第2期。

② 吴明伟、吴晓等：《我国城市化背景下的流动人口聚居形态研究》，东南大学出版社，2005。

③ 有一些抽样规模比较大的调查涉及流动人口的多城市，例如：1998年进行的北京、无锡、珠海3城市调查（参见王奋宇、李路路的《中国城市劳动力流动》，北京出版社，2001），2000年的北京、长春、南京、天津、武汉、西安6城市调查（参见蔡昉主编《中国人口与劳动问题报告 No.4（2003）》，社会科学文献出版社，2003）。但是，选择单一城市抽样做流动人口调查的研究更多一些。

数据集；不同的调查城市通常作为虚拟的控制变量纳入数据的描述和分析，经验观察结果中的城市间差异不是讨论的主题。大规模的涉及城市流动人口的抽样调查可能把城市中的社区作为抽样的一个层次，但这主要是为了获得随机的个人或家庭样本；调查也可能收集样本社区的一些背景信息，但这类信息将被构造成为进入统计模型的控制变量，而不是用于社区的个案研究。

流动人口的城市取向研究已经发展出“二元城市观”和“两群体检验”分析框架。“二元城市观”认为，由于计划经济时代形成的分割城乡的户籍制度以及相关的城市就业、福利制度，使得进入城市的农村人口（农民工及其家属）与城市居民之间存在就业、居住、收入、福利等诸多方面的不平等和心理上的互不认同。这样，城市农民工成为介于农民和市民两大社会群体之间的“第三群体”^①，城乡分割体制在城市内部得到移植和复制^②，“城乡二元结构”派生出“城市二元结构”^③。“两群体观察和检验”是指以农民工与城市居民两大群体——农村体制和城市体制的人格化代表为对象作研究设计，对两群体差异进行经验描述和统计检验。“二元城市观”或城乡分割模式作为一种观察和分析范式，是在20世纪90年代形成的。当时的基本背景是：只有农村完全突破了计划经济体制，而城市改革长期局限在“增量”或“体制外”，旧的体制架构还在维系；农村人口和劳动力虽然进入城市而成为农民工，但这只是城乡分割的部分突破。“二元城市观”集中反映在社会学家关于农民工在城市中的不平等与社会分层上面^④。经济学家关于

① 李强：《农民工与中国社会分层》，社会科学文献出版社，2004。

② 陈映芳：《“农民工”：制度安排与身份认同》，《社会学研究》2005年第3期。

③ 侯力：《从“城乡二元结构”到“城市二元结构”及其影响》，《人口学刊》2007年第2期。

④ 李强：《农民工与中国社会分层》，社会科学文献出版社，2004；王奇宇、李路路：《中国城市劳动力流动》，北京出版社，2001；吴维平、王汉生：《寄居大都市：京沪两地流动人口住房现状分析》，《社会学研究》2002年第4期。

城市劳动力市场分割的研究^①、关于劳动力市场转型的研究^②等也较多采用了这样的分析模式。这类研究以城乡人口和劳动力的社会分层或劳动力市场分割为理论模式，具有通则式研究的属性。

3. 两种取向研究的区别

以上讨论显示，研究方法的不同和理论化水平的不同是社区取向研究和城市取向研究的两个基本区别。不仅如此，两种取向研究的区别还表现在对于社区、本地人口、流动人口等概念的不同的认识和把握上。

社区取向研究中的流动人口聚居区通常位于城市中心区的外围区域或边缘地带^③。城市边缘地带的—个通俗名称是“城乡接合部”，但在这类区域里，过去的农业经济已经被城市化浪潮基本上或完全吞没，只有管理体制、用地制度等方面还延续过去农村的做法。边缘地带的社区大都不是典型的城市居委会社区，而是行政村或新近转为居委会社区的前行政村；社区中的本地人口往往是农业户籍人口，或者是不久前才实现“农转非”^④而没有或很少受益于城市偏向政策的人口。

城市取向研究一般以传统意义上的城市市区为主，不覆盖城市边缘的农村体制区域。以“二元城市观”为理论框架的城市取向研究主要关注基于城乡分割体制的外来流动人口弱势地位，长期依赖城市体制的本地市民是“两群体验证”的基本参照群体；因此，入户抽样通常要在主城区范围内的居委会社区进行，以便在取得流

① 朱镜德：《中国三元劳动力市场格局下的两阶段乡—城迁移理论》，《中国人口科学》1999年第1期。

② 杨云彦等：《城市就业与劳动力市场转型》，中国统计出版社，2004。

③ 少量以社区为单位的流动人口研究的观察地点不在城市的边缘地带，而是与城市有一定距离的高度工业化的农村区域（参见王晓毅《村庄中的外来人》，载于李培林主编《农民工：中国进城农民工的经济社会分析》，社会科学文献出版社，2003）。但是，这样的农村区域实际上已经以特有的方式开始了城镇化进程。因此，可以认为，这类研究是城市流动人口社区取向研究的比较特殊的成果。

④ 这是农业户口变更为非农业（城市）户口的一个通俗说法。

动人口样本的同时获得本地市民样本，城乡结合部的行政村一般不纳入抽样范围。这样，社区取向研究与城市取向研究在经验观察上有一个不相交空间，同时所使用的本地人口概念也是有差别的。

此外，两种取向研究的流动人口群体构成也有所不同。在大多数城市取向研究中，流动人口就是外地农业户籍流动人口，外地非农业户籍流动人口不是研究对象；如果抽样调查中出现少量的这类样本，一般视为特例，不进入以理论检验为目的的定量分析模型。然而，社区取向研究并不排斥非农业户籍流动人口，早期的社区取向研究所关注的流动人口的确以外地农业户籍人口为主，但近期有关研究显示，城中村中的外来流动人口既有农业人口，也有非农业人口，后者的数量增长快，构成更为复杂。因此，在社区内部，本地人口与外来流动人口的关系已经超出了城乡分割模式下的本地城市居民与外来农业人口和劳动力的关系。

社区取向研究和城市取向研究都在考察人口流动下的“本地—流动”关系。但是，社区取向研究所关注的聚居区内部的“本地—流动”不平等，不是城市取向研究在社区层面的简单分解。更为重要的是，社区取向研究的某些发现已经构成了对“二元城市”范式的挑战。这就提出一个问题：是社区取向研究出现偏颇、越来越多地关注了城市流动人口的“个别案例”，还是城市取向研究的城乡分割理论模式在人口流动社会经济环境激变的背景下产生了局限性，降低了一般解释力？值得进一步考虑的问题是：应当如何在社区取向和城市取向的基础上，继续推进和发展城市流动人口的经验研究？

二 本书基本思路：从社区看城市流动人口

本书以研究城市流动人口及其聚居区为主题。如前所述，这是一个社会科学学者和政策研究专家云集的领域，积累了丰富的研究文献，形成了不同的约定俗成的经验研究取向。我们借鉴现有城市

流动人口研究的成果和方法，特别是城市取向研究和社区取向研究的成就，建构一个以社区为视角的城市流动人口研究思路，以期获得有价值的学术成果和新的政策启示。社区视角的城市流动人口研究，就是以城市中的流动人口聚集社区为基本观察地点，形成定性和定量的经验数据，在此基础上展开对城市流动人口的描述、分析和比较研究。形象地说，以社区为视角来研究城市流动人口，采取了“从社区看城市”的策略。这是一种既不同于社区取向，又不同于城市取向的流动人口研究方式。

1. 社区视角城市流动人口研究的数据基础

社区视角城市流动人口研究的数据基础，是两项在城市流动人口聚居区进行的流动人口调查资料。2003年7月至9月，中国社会科学院人口与劳动经济研究所、北京市人口研究所等研究机构合作，在北京、石家庄、沈阳、无锡、东莞组织了“中国城市流动人口社区研究”^①的项目调查。2005年7月，北京市人口研究所和中国社会科学院人口与劳动经济研究所等研究机构合作，在昆明官渡区组织了“中国城市流动人口聚居区与城市贫困问题研究”^②的项目调查。这两个研究项目有一些不同的侧重，但有一个共同目的：考察中国城市中的流动人口聚居区的形成、社会结构和社区管理、流动人口与当地人口的关系以及流动人口的就业、居住等情况，以深入认识和理解中国城市中的社会分层新特征，以及流动人口、城市化和社会发展的关系。由此，流动人口聚居社区和这类社区中的流动人口个体就成为相互联系的双层论观察和分析单位。另外，上述两个项目的调查同时使用了定性方法和

① “中国城市流动人口社区研究”是福特基金资助项目，课题组成员由中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究人员、澳大利亚麦克魁尔大学学者、北京市人口研究所研究人员等联合组成，项目负责人为郭菲、蔡昉。

② “中国城市流动人口聚居区与城市贫困问题研究”为国家社科基金资助项目，课题组成员由北京市人口研究所和中国社会科学院人口与劳动经济研究所的研究人员联合组成，项目负责人为侯亚非。