

# 从职业城市化到人的城市化

## ——我国农民工城市社会融入研究阶段和问题综述\*

毛哲山

**【提要】**我国农民工形成和发展可划分成职业城市化、地域城市化、身份城市化和人的城市化四个历史阶段，而人的城市化即城市社会融入问题是最终需要解决的问题。通过从国内和国外两个理论层面，对社会融入以及我国农民工群体的城市社会融入问题研究背景、理论命题以及研究趋势进行梳理，发现不同理论视角研究的优势和存在的问题，以及在研究对象、方法上在该领域研究发展的趋势。

**【关键词】**社会融入 农民工 新生代农民工

〔中图分类号〕C91〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-2952(2012)01-0135-04

### 一、引言

改革开放30年来，农民工作为中国产业工人的组成部分，成为支撑中国经济持续快速增长、推进中国工业化和现代化的重要力量。这个群体在保障城市化劳动力供给，增强我国经济和社会发展的同时，也在不断地实现群体自身的主动城市化，成为我国城市化中一支不可忽视的群体。从建国初期50年代的社队企业和乡镇企业中出现的从事产业工人工作的无法向城市流动的农民，到上世纪80~90年代离开家乡到三资等企业工作的离土离乡的农民工，再到流入地逐步放开户籍政策让农民工转变为城市市民。这个近2亿左右的群体城市化正在由浅入深推进。

农民工这个群体在50多年的发展和壮大过程中，无论是国家政策层面还是农民工个体心理层面都发生了很大的变化。从国家政策层面来看，建国初期我国采取了集中精力发展城市和工业的政策，特别是1958年户口政策的出台，基本限制了城乡人口之间的流动，农民工即使从事产业工人的工作也无法进入城市户籍，无法获得身份的认同。改革开放以后，由于经济发展对于劳动力的需求，才逐步放开农民外出务工的限制，实现农

民向城市的自由流动。而随着我国经济发展水平的提升和城乡发展差距日益扩大的严峻形势，我国开始提出城乡一体化，对于城市务工农民身份准入门槛逐步地放开。而从农民工个体来看，单一“孔雀东南飞”时代外出的农民工只是将城市作为增加收入水平的一个暂居地，而现在农民工随着对于城市生活观念、方式的认同，他们的“过客”心理在逐步淡化，而更愿意融入城市并成为城市的主人。

所以，从以上分析看出：职业城市化、地域城市化、身份城市化到人的城市化（通过在社会化中对城市生活方式和观念认同，融入城市社会的过程），<sup>①</sup>是50多年来我国农民工群体从萌芽到发展壮大的四个发展阶段。而如何让农民工融入城市社会是其城市化发展的最终阶段，也成为我国社会发展中一个重要的课题。

\* 本文系2010年度教育部人文社科基金项目：“人的城市化：新生代农民工城市社会融入问题研究”（批准号：10YJC840054）的阶段性研究成果。

① 文军：《农民的“终结”与新市民群体的角色“再造”》，《社会科学研究》2009年第2期。

## 二、农民工社会融入问题研究的不同理论视角

国外虽然没有出现农民工这个群体，但是也曾经历过从农民到市民的过程，比如早年英国“圈地运动”中失地农民向城市的流动和融入。整体上看对于社会融入以及农民工社会融入问题研究有以下几个研究角度：

相对于国内，由于工业化发展的推进，国外发达国家城市化发展的速度和水平超过我国，分析国外对于城市社会融入问题的研究有助于拓展我国社会融入研究的角度和视野，国外对城市社会融入问题的研究也可以分成以下几个方面：

### 1. 城乡关系对城市社会融入的影响

人类总是合群而居的社会群体，传统农业应该是农业社区发展的基础，但随着经济和社会的发展才形成社会结构和功能不同的城市社区。在社会学意义上，德国社会学家滕尼斯（Tönnies）1887年最早提出“社区”这一概念，在研究社区的同时滕尼斯比较了城市和乡村两个区域不同的社会生活方式、观念、含义和行动结构。20世纪20~30年代，芝加哥学派的帕克（Park, R. E）、沃斯（L. Wirth）等从理论上系统地研究芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、贫民窟等单个社区以及城乡生活方进行了研究。<sup>①</sup>城市符号互动论者洛芙兰德（Lofland, L.）、阿林斯基（Alinsky, S. D.）等对城市生活和城乡关系进行了理论和应用性研究，分析了城市和乡村之间不同的生活方式和生活观念，并关注由此产生的农村人口向城市流动的社会融入问题。<sup>②</sup>

中国城乡关系是同中国特定的历史时期相联系的，总体上经历了城乡对立、城乡差别化和城乡统筹三个阶段，在不同的发展阶段，农村人口向城市的流动在制度准入和经济支持力度上有很大的差异性。作为经济和社会发展水平都相对较高的城市，对农民有很强的吸引力。1959年伯格（D. J. Bogue）发表的人口推拉理论是研究流动人口和移民的重要理论之一，他将迁移的结果视为原住地推力或排斥力相互作用后的结果。从我国基本国情来看，城市的发展远远高于农村的发展，我国城市优势的教育、基础设施、经济等资源推动农村人口向城市的流动。但是由于受到自身的教育水平、制度等资源限制，他们很难顺利地融入城市社会。特别在当前城乡尚未实现一体化的前提下，土地依然是城市化主体农民生存的根本，无论是宏观政策还是农民自身对于土地的看法都会影响到其城市社会融入。特别是对于一些失地而被动城市化的群体，如何保障其利益并且促进其适应和融入城市社会就更为重要。国内学者对此进行了大量的研究：楼培敏（2004）从城市化中土地制度改革入手，关注失

地农民的基本权益和保障问题，认为征地涉及到粮食安全和农民生计两个方面的问题，只有解决好农民、土地和城市发展的关系，才能实现经济社会与人的协调发展；<sup>③</sup>廖小军从农民和土地关系入手，在大量实证资料的基础上阐述了当前中国产生失地农民的原因、现状和对社会安定的影响；<sup>④</sup>同春芬（2006）分析了中国土地制度的演变启示及农民土地权益侵害的表现等等。这些研究的一个核心观点就是土地是农民的根本，起着维持农民基本生活和社会保障的双重作用，土地的丧失是农民权益的最大损失，应该从制度上进行改革以弥补对农民的损失，实现农民的城市社会融入和社会安定和谐。张海波、董星（2006）通过对南京561位失地农民的实证调查分析，发现由于“时间性”和“空间性”两个因素使失地而被动城市化群体无法实现自我认同的转换，无法获得城市的适应性和现代性。<sup>⑤</sup>李培林采取将现实提炼“压缩”的方法塑造了一个在城市化过程中形成的羊城村，分别从制度、社会网络、土地等层面论述了一个村落如何失去其本来的面目、从传统农村向城市社会的过渡。他认为，一个完整的村落共同体，有五种可以识别的边界：社会边界、文化边界、行政边界、自然边界和经济边界。随着村落的非农化、工业化和城市化，边界发生分化，五种边界不再重合，但这个边界分化过程并不是杂乱无章的，有一个从边缘到核心，从经济边界到社会边界的开放秩序。当经济边界、自然边界、行政边界变化后，文化边界和乡土认同也发生变化，自然城镇化的趋势使得村落价值体系也多元化了，村落中越来越多的人趋向于城市的生活方式、思想观念和价值体系。这是一个特定区域内村落的逐步城市社会融入方式，但是对于因政府征地而导致城市化的村落和不断向城市涌入的农民工群体，他们向城市社会融入的边界并不是按照这个顺序进行的，有的从行政边界直接打破，有的从社会边界和自然边界打破，那么他们的城市融入可能会不一样，效果可能也会不一样。<sup>⑥</sup>

### 2. 从融入程度和阶段来分析农民工社会融入问题

农民工向城市流动和融入不仅仅是地域上和职业上的

① Park, R. E. *The City*. Chicago: University of Chicago Press, 1925.

② Lofland, L. A. *Understanding Urban Life: The Chicago School Legacy*, *Urban Life*, 11, 1983.

③ 楼培敏：《中国城市化：农民、土地与城市发展》，中国经济出版社2004年版，第113~115页。

④ 廖小军：《中国失地农民问题研究》，社会科学文献出版社2005年版，第20~28页。

⑤ 张海波、董星：《被动城市化群体适应性与现代性获得中的自我认同》，《社会学研究》2006年第2期。

⑥ 李培林：《村落的终结——羊城村的故事》，商务印书馆2004年版，第35~60页。

变化，还涉及到其他制度和观念层面的变化。从社会变迁的角度来看，物质层面的变迁会很快，制度变迁次之，而文化和观念层面的变迁则最慢。早在 1890 年，以美国社会学家帕克为代表的芝加哥学派就开始对欧洲来到美国的新移民的工作和生活状况进行研究。西方的移民主要针对主流社会和外来社会的关系问题展开，按照其基本的倾向可以归纳为“同化论”和“多元论”两大流派。主张“同化论”的学者倾向于强调外来移民对当地主流社会的适应性，抛弃既有的文化传统和观念，以适应现有环境。比如 1974 年帕克就将融合与同化认为是个体从其他群体获得记忆、情感、态度，并且共享他们的经历和历史，逐步融汇成共同的文化生活；<sup>①</sup> 与此观点不同的是社会融合的“多元论”，比如学者李明欢，他强调“不同种族或社会集团享有保持‘差别’的权力”。而霍斯则通过对美国韩裔族群的研究提出了“非零和型同化”。他指出，对于一些社会职业地位较高的群体而言，其较高的社会经济地位不一定能与社会性同化一致，也就是说，虽然这些韩裔族群在文化上适应了美国社会，但他们不可能在社会方面同化于美国社会结构的所有重要方面，他们同时还保存着自己的文化内核，这种形态被称为“执着性适应”。<sup>②</sup> 可以看出，无论是“同化论”还是“多元论”，都主要是从文化层面来理解社会融合问题。

我国学者也关注到这个层面问题，并进行深入地研究，田凯（1995）认为农民工适应城市社会生活必须具备三个方面的条件：一是在城市找到相对稳定的职业；二是这种职业带来的经济收入以及社会地位能够形成一种与当地人的生活接近的生活方式，从而使其具备与当地人生发生交往，并参与当地社会生活的条件；三是由于这种生活方式的影响和与当地人的接触，使新移民可能接受并形成新的、与当地人相同的价值观。所以流动人口的融合包括三个层面：经济层面、社会层面、文化层面。朱力（2002）认为，社会融合的经济、社会和文化层面是递进的，经济层面是立足的基础；社会层面是城市生活的进一步要求，反映的是融入城市生活的广度；心理层面的适应是属于精神上的，反映的是参与城市生活的深度，只有实现心理和文化层面的适应，才能使流动人口完全融入城市社会之中，所以，融合与适应不是简单地等同于同化，它比同化更具有主动积极的意义。<sup>③</sup> 陈元（2004）在阐述中国城市化的特点时指出，我国城市化滞后于工业化，大量农民工在乡村和城市间流动就业，他们在城市仍是“集体户”，无法融入城市，他们收入低，多年来收入增长滞缓，其生活质量、自身素质和生活行为无法随着城市化而发生变化，但他并没有进一步论述除了经济因素以外，导致他们生活质量、自身素质和行为无法适应变化、融入城市的其他原因。<sup>④</sup> 李强（2004）通过对北京地区 70 位农民工的个案调查分析发

现：虽然众多农民进入城市，但实际上，农民与市民两个群体仍然是壁垒分明，且不说户籍身份的重大差异，就是日常生活上进城农民工与城市居民也依然生活在两个世界，或者说进城农民生活在“城市中的村庄”里，他们的工作、日常交往、行为方式等均区别于城市居民，所有这些都潜伏着群体矛盾和群体冲突。<sup>⑤</sup> 张继焦（2004）从就业与创业中迁移者的城市适应角度，提出社会融合应当从对城市生活的感受、经济生活、社会生活、社会交往、恋爱婚姻等方面来分析。<sup>⑥</sup>

3. 从社会结构角度来分析农民工城市社会融入问题  
社会结构本身是一个大的系统，个体行为受制于社会结构的影响，所以很多学者从社会系统的角度来分析社会融合，上世纪 50 年代卡尔·博兰尼（Karl Polanyi）便在社会转型的视角下考虑融合问题，他认为：在大部分的历史时间里“不是经济嵌入在社会关系中，就是社会关系嵌入在经济系统中”。纯市场的独立存在势必对社会系统乃至文化系统造成一定的破坏，损害社会整合和系统整合。托马斯和茨纳涅茨基在《身处欧美的波兰农民》中，运用书信和报纸等资料研究了波兰农民移居到美国之后转变为工人和市民的过程，认为移民的结果是个体逐渐脱离家庭和社区，促进了人的个性的发展，从而使初级群体对个人的控制减弱。<sup>⑦</sup> 而从政策角度来关注社会融合研究中值得一提的是，2006 年联合国秘书长在《国际迁移和发展》报告中，提出了比较系统的移民社会融入问题：“迁移的成功在于迁移者和东道国社会的相互适应。为了完成这种适应，人们越来越意识到，尽快地促进迁移者在居留地的目的国融入当地社会，符合迁移者和东道国的最大利益。融入社会的基石是平等对待和禁止任何歧视。融入社会取决于多种因素，包括有能力使用当地语言进行交流、准入劳动力和就业、熟悉当地风俗习惯、接受东道国的社会价值、有

① Park, R. E. The City. Chicago: University of Chicago Press, 1925.

② Hurh, W. M. & K. C. Kim, "Adhesive Sociocultural Adaptation of Korean Immigrants in the U. S.: An Alternative Strategy of Minority Adaptation." International Migration Review 18 (2), 1984.

③ 朱力：《论农民工阶层的城市适应》，《江海学刊》2002 年第 6 期。

④ 陈元：《中国农村城镇化问题研究》，中国财政经济出版社 2004 年版，第 148~152 页。

⑤ 李强：《农民工与中国社会分层》，社会科学文献出版社 2004 年版，第 122~180 页。

⑥ 张继焦：《差序格局：从“乡村版”到“城市版”——以迁移者的城市就业为例》，《民族研究》2004 年第 6 期。

⑦ [美] 托马斯、[波兰] 茨纳涅茨基：《身处欧美的波兰农民》，张友云译，译林出版社 2000 年版，第 86~89 页。

可能与直系亲属相伴或者有可能入籍”。

国内学者王春光(2006)运用“半城市化”概念,从社会整合的层面分析农村流动人口在城市的社会融合问题,认为由于系统、社会生活和行为、社会心理三个层面的相互强化,农村流动人口的“半城市化”表现出结构化、长期化和永久化的特征,这将对中国的结构转型和社会变迁产生不利影响。<sup>①</sup>张文宏、雷开春(2008)运用对上海新移民的调查数据,采用探索性因子分析方法,对城市新移民的社会融合的结构以及现状进行了分析,结果发现,城市新移民的社会融合包含着文化融合、心理融合、身份融合和经济融合四个因子;从社会融合程度来看,城市新移民的总体水平偏低,从具体影响因子来看,体现出心理融合、身份融合、文化融合和经济融合依次降低的趋势。<sup>②</sup>

### 三、农民工社会融入研究的趋势展望

通过对国内外学者关于社会融入以及农民工城市社会融入问题的研究,我们发现他们有的侧重于制度和客观环境,强调外在因素对人的城市融入的制约,有的单纯侧重于个体心理层面的分析,强调个体对城市的认同,有很强的针对性,但也存在一定的片面性。作为一个系统工程的农民工城市社会融入问题研究,其研究和将呈现以下趋势:

#### 1. 新生代农民工市民化问题应该成为研究的重要方向

作为产生于20世纪50年代,壮大于90年代的农民工群体,其内部已经在出现层化和代际更替,随着第一代农民工群体逐渐返乡和年轻一代的兴起,生于80后、90后的新生代农民工群体将成为2亿农民工的主体,他们的成长环境、对城市的认知、生活观念、消费观念、法律意识等都同第一代农民工有一定的差异性。他们对工作的期望正在从“生存型”向“发展型”转变,对城市的心理期望正在从“城市过客”向“城市主人”过渡。如何客观、科学的分析这个群体现在的生存和心理状况,并从政策等方面提供更宽松的环境让其顺利地融

入城市社会,将对社会和谐和稳定具有重要的意义。对这个群体的研究或将成为研究的重点。

#### 2. 加强社会结构和个体两个层面的结合研究

城市化过程中,人的城市社会融入受制于两个方面因素的共同作用,既有微观层面的个人的原因,同时也有宏观层面的社会结构变迁对个人城市融入的影响,这个层面的影响对现在的中国特别重要。一些制度性的因素直接左右着迁移者个体的教育水平、工资收入以及社会保障等。由于制度所产生的制约性因素,当前在农民工城市化过程中的阻碍作用依然凸现,如果将进城农民工群体占有的资源分成经济资源、制度资源和文化资源,从资源占有的角度来分析他们的城市融入,那么,制度资源应该在农民工城市融入影响因素中占基础性的作用,并制约了农民工经济资源和文化资源的获得,给农民工群体顺利融入城市带来了障碍。所以农民工城市社会融入的研究需要具有系统性,需要将社会结构研究和个体行为两个层面的研究相结合。

#### 3. 关注定性研究在研究个体行为融入研究中的作用

社会学研究的魅力在于将主观的指标操作化,用科学规范的数据和图表来描述或解释社会事实和人的行为。特别是对于农民工这个群体的行为和发展轨迹的分析,更需要采取定性研究的方法,分析其在城市社会融入进程中的社会关系、经济、文化等资源形式占有状况。所以,需要重视定性研究在进行农民工城市融入问题中的作用,将定性和定量研究相结合,使本领域的研究更加科学。

本文作者:天津工业大学管理学院教师、中国社会科学院研究生院毕业博士

责任编辑:马光

<sup>①</sup> 王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。

<sup>②</sup> 张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期。

## From Professional-urbanization to Human-urbanization

—Research on the Problems of Urban Social Integration of Migrant-workers

Mao Zheshan

**Abstract:** The formation and development of migrant workers can be divided into four historical periods, namely, professional urbanization, regional urbanization, identity urbanization and human urbanization, while human urbanization is the issue need to be resolved in the end. Through the theory home and abroad, this article reviewed the research background, theoretical propositions and research trends of social integration and social integration of migrant workers, and analyzed the advantages and problems of different theoretical perspectives. Finally, this paper forecast the trends in study on the subject and methodology in this field.

**Key words:** social integration; migrant workers; new generation of migrant workers