

城市新移民的文化适应:以失地农民为例

叶继红

摘要 失地农民文化适应过程可划分为文化冲突、文化反思和文化重构三个不同发展阶段。本文尝试从文化适应的最小单元入手,来分析构成文化适应系统的物理适应、社会适应和观念适应的过程和机理。在此基础上提出提高失地农民适应性的策略,主要包括失地农民的主体性建构,政府部门的就业促进,市民的社会接纳以及居住社区支持系统的构造。

关键词 新移民 文化适应 失地农民

农民失去土地后如何适应城市生活构成了本文研究的主旨。土地是农业社会的象征,农民失去土地进入城市就意味着他们从传统农耕社会整体跃进到现代城市社会,由农民身份转变为市民身份,由务农转向非农就业,从而引起生产方式、生活方式和交往方式上的一系列变革。失地农民告别农业生存方式进入现代城市生活而引起的适应问题其实就是一种文化的适应。

一、文献回顾

适应是自然界生命过程的一部分,一切生物体都置身于特定的自然环境中,当环境条件发生变化,生物体需要在生理和行为上进行不断调整,以取得与环境的重新适应。在西方,对于适应的研究主要是从进化论和生态学领域展开的。进化论的研究旨在弄清楚作为自然选择的其他进化力量作用下的某一物种变化的主要原因;生态学的研究则通过分析某一特定环境中生物体之间关系的总和来观察适应

过程的结果。进化—生态研究则把二者结合起来,把生物体置于总体环境中来研究,以发现它们是如何适应的,即它们形成的特征和求生的手段是如何帮助它们在那种环境中活下来的。这一研究方法后来被应用到作为一个特殊物种的人类群体的研究。人类在面临环境压力时,会通过各种反应形式,以对自身有利的变化来应付这种压力,表现出很强的适应能力。而对人群在不同社会文化环境中的适应研究正是文化人类学的主旨。文化人类学主要从人类的社会制度、文化传统、价值观、经济状态等方面探讨人类群体在面对特定的环境压力时行为适应性的改变,尤其注重从涵化(acculturation)的角度,探讨一个群体由于与另一个群体接触而接受其习俗、传统和价值观等文化特征的过程,这其实就是文化适应的过程。从移民视角来看,由于从原住地

F. 普洛格、D. G. 贝茨:《文化演进与人类行为》,吴爱明、邓勇译,辽宁人民出版社1988年版,第103页。

陈华:《人类适应性研究的理论与方法》,载《广东外来人群的适应性》,香港国际炎黄文化出版社2004年版,第19~20页。

迁移至新住地是一个突变过程,必将导致移民居住的自然环境与社会环境的改变,从而要求在语言、风俗习惯、人际关系、生产和生活方式等方面进行相应的调整 and 适应。文化适应正是考察具有不同文化的群体在连续接触过程中所导致的双方或一方原有文化模式的变化。

社会学家帕克指出,民族的同化需要经历一个互相接触和较量的过程,即由“接触”(contact)、“竞争”(competition)、“冲突”(conflict)、“调整”(accommodation)、“同化”(assimilation)几个阶段构成,最终被支配集团的文化所同化。帕克认为,在群体初始接触(通过迁移、征服等方式)的阶段,群体之间的关系是冲突的和竞争性的。不过,群体接触的过程必然导致同化,最终群体之间会达到相互“渗透和融合”。Berry 根据文化适应中的个体对自己原有文化的维持情况以及目前与异文化的接触和参与情况,提出了文化适应的四种策略,即“同化”(assimilation)、“分离”(separation)、“整合”(integration)和“边缘化”(marginalization)。

国内学者的相关研究主要集中在工程移民群体和农民工群体上。工程移民群体在重建与发展生产系统时,会遭遇文化冲突和文化整合等适应性问题;农民工进入城市也会面临文化适应的问题。在适应的类型上,主要表现为依次递进的“经济适应”、“社会适应”和“心理适应”,或“心理融合”、“身份融合”、“文化融合”和“经济融合”。

运用文化适应理论来研究失地农民是一个全新的视角。失地农民是一个特殊的社会群体,他们既不同于工程移民群体又不同于农民工群体,但又与这两个群体有共同之处:(1)失地农民是在政府行政干预下的被动失地,在这一点上类似非自愿移民;(2)失地农民进城后需要在生产和生活方式上彻底改变,在这一点上类似于进城农民工。因此,失地农民兼具了工程移民群体和农民工群体的双重特点。目前,学术界对于该群体文化适应研究的文献还不多见,需要进一步深化。在已有研究的基础上,本文尝试提出文化适应的最小单元这一概念,以此为分析工具来探讨失地农民文化适应的过程和机理。

二、失地农民文化适应的过程和机理

根据已有文献,结合失地农民的自身特点,可以

将失地农民文化适应过程概括为文化冲突、文化反思和文化重构三个不同发展阶段,失地农民的文化适应受制于一定的内外部因素的影响。

1. 失地农民的城市适应在本质上表现为一种文化适应,是失地农民从传统农耕文化转向现代城市文化所必然遭遇的困境。主要表现在以下三个方面:首先,农耕生产方式与工商业生产方式之间的冲突。农业生产和工业生产分属两种不同的生产体系,具有不同的组织结构、生产器具和对于从业者的不同要求。这对刚刚进城的失地农民来说,需要一定的适应期和磨合期。其次,农耕生产方式下形成的思想观念、行为习惯与现代城市文化之间的冲突。农耕生产孕育了纯朴的乡土文化,但同时也型塑了农民“被动、依赖、妒忌、宿命和怀疑的”乡土人格^⑩,这与城市现代性要求必然形成冲突。再次,平等的乡村文化与带有一定歧视性的城市亚文化之间的冲突。正如上海人称外来者为“江北人”、“苏北人”或“乡下人”,失地农民进城也被市民称之为“乡下人”,从而受到市民文化的歧视,这在一定程度上导致了

R. Redfield, R. Linton and M. J. Herskovits, "Memorandum on the Study of Acculturation", *American Anthropologist*, 1936(1).

社会学家惯常用“同化”一词,而人类学家则更倾向于使用“文化适应”一词。但实际上二者有所区别,同化是文化适应的结果或一种极端形式,其外延和内涵要小于文化适应。

Robert E. Park, *Race and Culture*, Glencoe, Illinois: The Free Press, 1950, p. 150.

J. W. Berry, "Social and Cultural Change", in H. C. Triandis & R. W. Brislin (eds.), *Handbook of Cross-cultural Psychology*, Vol. 5, Boston, Mass: Allyn & Bacon, 1980.

施国庆、陈阿江:《工程移民中的社会学问题探讨》,《河海大学学报》1999年第1期;风笑天:《“落地生根”:三峡农村移民的社会适应》,《社会学研究》2004年第5期。

周大鸣:《珠江三角洲的人口移动与文化适应问题》,载《都市人类学》,华夏出版社1991年版,第279~284页。

田凯:《关于农民工的城市适应性的调查分析与思考》,《社会科学研究》1995年第5期;朱力:《论农民工阶层的城市适应》,《江海学刊》2002年第6期。

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。

张海波、董星:《被动城市化群体城市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;孟祥斐、华学成:《被动城市化群体的转型适应与社会认同》,《学海》2008年第2期。

^⑩ Alina Mungiu-Pippidi, "Reinventing the Peasants: Local State Capture in Post-communist Europe Publication", *The Romanian Journal of Political Sciences*, 2003(1).

他们的自卑心理。

2. 失地农民进城后需要对遭遇的文化冲突进行理性审视,不断反思引起文化冲突的内在根源,并为适应城市生活做好准备。从世界范围看,农民失地进城是工业化和城市化发展的一种必然趋势和普遍规律。而那些被深深打上农耕文化烙印的失地农民,对于这场由工业化和城市化带来的巨大社会变迁存在不适应在意料之中。“变迁涉及社会的裂变、行为模式的重组以及在价值观、态度和生活方式上的某些改变”。失地农民不论是知识素养、行为方式,还是思想观念都与城市社会要求相去甚远。这就要求失地农民必须正视这场文化冲突,认清形势,正确把握和评判自我,力争在农耕文化和城市文化之间寻找平衡点。失地农民文化反思的过程也是思想斗争和文化抉择的过程。一旦选择了城市文化,他们就要进行新的文化建构。

3. 文化建构离不开“文化核”,即作为某种文化必要组成部分而存在的那些关键性的元素,“包括该社会的生产技术,以及人们对周围可利用资源的知识,涵盖了运用这些技术去发掘和利用环境资源的劳动方式,以及与经济安排有决定性关系的社会、政治和宗教等文化要素”。因此,文化建构的过程实质上就是采借新文化元素和抛弃旧文化元素的过程。不难看出,农具及其使用知识是农业社会生存的根本,而机器和操作机器的技术则是工业社会生存之本。因此,从物理适应的角度看,失地农民的文化建构就是他们抛弃农耕技术和接受工业化生产技术的过程。而就社会适应来说,农民失地进城后,社会关系被从亲缘关系上剥离开来,社会关系结构出现断裂,因而需要重建在非亲缘关系上的社会网络。就观念适应来说,价值观在文化体系中占据着核心地位,文化体系的差异实质上就是价值系统的差异。农民失地进城后需要实现传统价值体系的现代转向,由先前“维护传统的先赋权威”的价值体系转变为“以成就、理智和科学为取向的信仰体系”。因此,失地农民观念适应的过程就是打碎传统精神世界及其信念,培育市民价值观的过程。总之,失地农民物理适应、社会适应和观念适应共同构成一个整体适应系统。

表1 失地农民文化适应模式

类型	目的	基本过程	元素
物理适应	从环境获取生活资料	更新生产技术	技术
社会适应	与人交往和沟通	建构社会网络	网络
观念适应	产生城市认同	培育市民价值观	价值观

三、提高失地农民文化适应性的路径选择

失地农民文化适应系统的有效运行,既离不开开适应系统的主体性建构,同时也离不开系统外部环境的营造。

(一) 失地农民的主体性建构

文化适应是主体自身的一种行为方式和生存策略,离不开主体能动性的发挥。失地农民首先需要更新生产技术,实现由农耕技术向工业化生产技术的整体转换。这是因为,“一个在传统模式中形成性格的人,当他进入城市和工业环境之后,就需要学习与他以前习惯形成的相反的东西”。为此,失地农民需要通过学习加强知识储备。从农民向市民角色的过渡,其实也是不断学习和继续社会化的过程。在现代社会,教育培训和获得资格已成为一个人踏进工作岗位的必要准备,而且正在贯穿人们的整个职业生涯。事实上,城市各行业从业者的文化素质和职业技能也在不断地提升,他们无不是通过继续教育来应对工作岗位对自己不断提出的新要求。“学习者是积极、好奇的社会行动者,能够从多种资源中获得见识”,这些资源渠道包括接受教育培

史蒂文·瓦格:《社会变迁》,北京大学出版社2005年版,第232页。

贾仲益:《生存环境与文化适应》,《中国民族报》2006年1月13日。

博克(P. K. Bock)在《多元文化与社会进步》中曾提出“人类适应的三级水平”理论,受此启发笔者尝试从物理适应、社会适应和观念适应三个层面来分析失地农民文化适应机理(表1)。

罗纳德·英格尔哈特:《变化中的价值观:经济发展与政治变迁》,载《社会转型:多文化多民族社会》,社会科学文献出版社2000年版,第55页。

阿历克斯·英克尔斯:《人的现代化》,殷陆君编译,四川人民出版社1985年版,第151页。

安东尼·吉登斯:《社会学》,赵旭东等译,北京大学出版社2003年版,第668页。

训,通过订阅报纸、购买书籍获得相关知识。同时,失地农民也要以开放的心态积极扩大交往范围,尤其是与市民交往,并在交往的过程中交流思想,模铸新的生活方式,构建市民价值观。

(二) 政府部门的就业促进

实现城市就业是失地农民文化适应的前提。当政府以行政手段推进城市化而导致大量农民失地、失业并面临城市生活困境时,政府有责任为他们的再就业提供服务和帮助。首先,在就业观念上,要对他们进行合理引导。由于是被动城市化,失地农民再就业的动力不足,依赖心理较重,对工作存在挑剔心理。政府部门需要引导他们转变观念,端正就业心态。其次,在技术支持上,针对失地农民文化素质整体偏低的实际,要为他们的非农就业提供职业技能培训,提高其人力资本存量,增强其市场就业能力。再次,在政策设计上,要出台鼓励失地农民自谋职业以及用人单位吸纳失地农民就业的优惠政策,为失地农民的充分就业提供政策保障。同时,在就业形式上,要拓宽就业渠道,发展和推行灵活就业。灵活就业形式具有就业门槛低、就业时间灵活、吸纳力强等特点,比较适合高年龄、低技能为主要特征的失地农民。由此可见,政府部门的就业促进工作是一项由观念到行动的系统工程,这项工作实施的效果直接影响到失地农民对城市的适应程度。

(三) 市民的社会接纳

长期以来,我国城乡分立的二元结构,造成了城乡之间的封闭,也使农民与市民之间产生隔阂。城市居民有着一种天然的优越感,他们往往以“一等公民”身份自居,对农民进行贬低性的“形象模塑”。在城市人的眼里,农民永远是“愚昧、野蛮和粗俗”的,农民的形象总是文化素质低,没有修养,不注意自身形象,穿着土气,有着随地吐痰、乱扔垃圾等不良行为习惯,与城市现代文明格格不入。究其原因,“农民首先是一种卑贱的社会地位,一种不易摆脱的低下身份,即使一个农民改变了其经营形式,改变了他在经济行为中的角色,乃至改变了职业,只要他没有改变那种低下的身份等级,他就仍然是一个 peasant,就仍然会听到社会向他说:‘喂,你是乡下人!’”从有利于失地农民城市适应的角度,我们呼吁市民消除偏见,以开放、宽容的心态对待、接纳失地农民并与之交往。从一定意义上说,失地农民为

我国城市化发展作出了巨大的牺牲,我们每个人都负有责任也有义务伸出援助之手、关心帮助失地农民,全社会都要真诚善意地为他们排忧解难,共同关心失地农民的生产和生活,使他们尽快融入城市新的大家庭。

(四) 居住社区支持系统的构造

由于迁移所导致的原有社会关系的“脱臼”,在居住地建立某种形式的互助组织对于移民适应来说尤为必要。托马斯和兹纳涅茨基在研究移居欧美的波兰农民时提到当地社区一种名曰“互济公会”的组织,其目的是在紧急情况下(疾病、死亡及较为罕见的失业问题),美国波兰人侨居地社区中的成员能够相互帮助。这一组织在一定程度上及一定时间内抵消了新的社会环境所带来的具有瓦解作用的影响,增强了移民社区的团结。社区互助对于失地农民来说尤为重要。失地农民刚来到城市,在生产和生活上会遭遇一系列的困难,如果能够建立以社区互助组织为核心的社区支持系统,会有助于他们克服困难,增强生活信心,提高适应能力。

总之,只有提升失地农民的自我条件并营造良好的外部条件,才能够加速失地农民文化适应的整体进程,最终实现生产方式、生活方式和思维方式的根本转变。

本文系国家社会科学基金项目“城市新移民的文化适应:以失地农民为例”(项目号:09BSH015)暨教育部人文社会科学规划项目“城乡一体化进程中农民集中居住问题的研究:以苏南地区为例”(项目号:09YJ A840031)的阶段性成果。

(本文作者:叶继红 苏州大学社会学系副教授、社会学博士)

责任编辑:钟河

秦晖、苏文:《田园诗与狂想曲——关中模式与前近代社会的再认识》,中央编译出版社1996年版,第23页。

W.L. 托马斯、F. 兹纳涅茨基:《身处欧美的波兰农民》,张友云译,译林出版社2000年版,第123页。