

现代社会学文库 第二辑

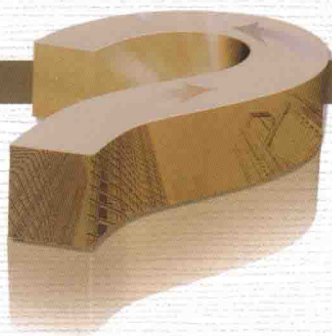


重回单位研究

中外单位研究回视与展望

Bringing Danwei Back In
Essays in Danwei Studies

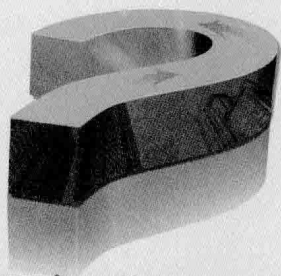
田毅鹏 等 著



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



现代社



重回单位研究

中外单位研究回视与展望

田毅鹏 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

重回单位研究：中外单位研究回视与展望/田毅鹏等著. —北京：
社会科学文献出版社，2015. 9

(现代社会学文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7457 - 1

I. ①重… II. ①田… III. ①组织机构 - 社会学 - 研究 - 中国
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 086789 号

· 现代社会学文库 ·

重回单位研究

——中外单位研究回视与展望

著 者 / 田毅鹏 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 任晓霞

出 版 / 社会科学文献出版社 · 社会政法分社 (010) 59367156

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：22.5 字 数：360 千字

版 次 / 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7457 - 1

定 价 / 89.00 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

本书系国家社会科学基金重大项目“当代中国单位制度
形成及变迁研究”（11&ZD147）的阶段性研究成果

Bringing Danwei Back In
Essays in Danwei Studies

《现代社会学文库·第二辑》

出版说明

1998年，社会科学文献出版社筹划出版了《现代社会学文库》，希冀汇总中国社会学优秀作品，引介国外社会学优秀成果，推动中国社会学的发展。十多年过去了，这套文库初具规模，在社会学界获得了良好的反响，对中国社会学的发展作出了其应有的贡献。时至今日，中国社会学的恢复重建已经过去了三十多年。在这三十多年中，中国社会学从无到有，逐渐走向成熟，学术从业者的训练也逐步专门化，并有大批海外学子学成归来。在此，有必要在社会学面对中国发展现实的基础上，在学术从业者构成以及知识生产条件发生变化的背景下，重新组织一套社会学研究丛书，以推动中国社会学在新时代的进一步发展。

社会科学文献出版社近十年来在社会学图书的出版方面着力甚多，陆续出版了多套社会学丛书，比如《清华社会学讲义》、《社会学教材教参方法系列》、《社会学人类学论丛》、《中山大学社会学文库》、《民族与社会丛书》等，并已经成为中国最主要的社会学著作出版基地。在这种条件下，《现代社会学文库·第二辑》的取向将是两个方面，一是可以普遍推广的社会学讲义。这类讲义必有丰富的基础理论知识，以及鲜活的中国经验，必有过对过往经验的反思以及基于实践的创新。二是基于中国社会转型的实证研究和理论专著。学者基于扎实的调查而形成的著作是重点。此类著作当

有深刻的理论思索，在一定程度上可以作为研究范本。

中国社会的伟大转型产生了丰富的中国经验。社会学学者当能生产出更加丰富的知识，才能无愧于这个我们身在其中的伟大时代。社会科学文献出版社也愿以微薄的力量参与其中。愿此套文库的出版能够对中国社会学的知识生产作一份贡献，也愿与社会学界的朋友一道，共同推动中国社会学在中国社会新成长阶段的更大发展。

社会科学文献出版社

2011年中于北京华龙大厦

前 言

从长时段视角审视“单位研究”的起源、形成及发展轨迹，我们会发现，广义的单位研究肇始于20世纪五六十年代欧美学界的“共产主义中国研究”，形成于80年代以企事业单位改革为主要内容的单位组织研究，逐渐演化为社会学、政治学、经济学等学科研究关注的热门话题。在上述两个时段，一些中外学者努力将单位研究嵌入“中国研究”的领域中，共同推进此学术话题的发轫及展开。尤其是自20世纪八九十年代开始，顺应中国社会由计划经济向市场经济的过渡，学界聚焦以国有企业为中心的单位现象，掀起了一个小小的研究高潮，并由此开辟了一个具有中国特色的学术研究领域，形成了单位制度研究分析的基本理解框架，积累了相关的基本资料和数据，包括理论资源和个案例证，为我们进一步进行单位研究提供了必要的基础性参照条件。

但值得注意的是，从20世纪90年代中后期开始，伴随着中国由计划经济向市场经济转型的基本完成，学术界似乎对单位研究失去了热情，将之视为一个过时的话题，虽然仍偶有研究成果问世，但已很难作为一股学术研究热潮而发挥影响力，单位研究不可避免地走向衰落。但近年来，随着改革开放进入深水区以及社会治理体制改革创新话语的不断提升，学界开始出现“重回单位研究”的呼声。

众所周知，自社会学重建以来，单位制度研究便是一个学界密切关注

的、最富有中国特色的研究话题，无论是对于理解新中国成立以来中国社会结构，还是对于认识当下中国正在发生的社会转型，都是一个极富理论潜力和实践潜力的领域。20世纪80年代以来，围绕着改革开放以来中国社会的巨大变革，国内外学术界对“单位体制”“发展问题”社会转型等展开了深入系统的研究，取得了较为丰硕的研究成果。对于现代化背景下社会协调均衡发展的重要性也有了初步的认识。但值得注意的是，在以经济建设为中心的话语背景下，学术界多将研究的注意力集中在由计划经济向市场经济转型和过渡这一进程上，而忽略了由“单位体制”变动而导致的社会的总体转型和变迁，没有意识到单位体制的变革实质上是一个社会总体性构造转换的过程。在这一意义上，围绕着单位制度的形成及变迁展开系统深入的研究反思，对于我们理解改革开放进程中中国社会的总体转型和深刻变化具有重要的理论意义和学术价值。

从20世纪八九十年代起，伴随着中国社会由计划经济向市场经济的转型，社会各界掀起了对计划经济的批判。当然，作为计划经济的社会体制表现形式，单位制度自然被视为一种阻碍社会发展的落后体制，从而被看作一个不合时宜的体制和制度而受到批判。当时，在学界激烈的批判话语中，蕴含一种强烈的对“自由”和“解放”的期待。仿佛人们只要走出“单位理想城堡”，便会自动进入一个融个人独立自由和秩序为一体的至高的幸福境界。而在今天，当传统意义上的单位体制业已开始走向消解之时，人们方才真正体验到转型社会的多面性和复杂性。在市场经济条件下，我们创造了举世瞩目的经济奇迹。但在经济快速发展的同时，我们却不得不面对来自“社会”的挑战。（1）社会原子化动向与转型期社会连接的中断错乱。如前所述，单位社会背景下的社会结构带有总体主义特点，其社会控制是通过“国家—单位—一个人”的自上而下的威权动员和控制模式展开的。而在单位社会走向消解过程中的社会宏观连接模式是“国家—社区、社会团体—一个人”。如果其中连接环节缺失或不健全，则势必会引起严重的秩序危机。（2）市场化对社会秩序的冲击。在市场主义和效率第一的背景下，各单位组织逐渐由“管理型单位”向“利益型单位”转变，单位所承载的意识形态因素和政治因素开始作为背景因素退居背后，单位逐渐成为一个利益的共同体，单位组织之间的联系也开始明显减少。而那种在单位组织之外存在的横跨各个单位、将单位中的同类成员连接在一起的“跨单

位组织”未建立起来，中国社会出现了严重的原子化动向。(3) 在体制转换，单位社会迅速走向终结的背景下，昔日由单位组织承载的社会公共性不可避免地发生严重的萎缩。(4) 伴随着单位社会走向终结，依托于单位社会的乌托邦精神和公共精神生活迅速消失，从而导致社会理想主义的消解，社会风气转向趋利的物质主义，人们堕入冷漠时代。综上所述，20 世纪 80 年代以来，中国历经 30 余年的时间，初步理解和掌握了市场经济的基本运作方式及其规律，并实现了中国式的制度创新。但在经济改革的同时，我们对社会体制的变化估计不足，没有给予其充分的重视，从而使我们对中国新时期社会运行的基本特点和规律缺乏应有的认识。

正是基于上述思考，2011 年秋，笔者申报了国家社会科学基金重大项目“当代中国单位制度的形成及变迁研究”。当年冬季，项目获得正式批准后，笔者即拟在课题研究的中期阶段，对中外学界迄今关于单位制度的研究成果展开初步的检索和整理，出版一部具有代表性的单位研究文集。为此，笔者搜集了 19 篇与单位制度研究相关的论文，分为四个专题加以梳理。

1. 单位的历史及起源

众所周知，关于单位制度起源的研究，是单位研究最为基础的内容。因为对于单位制度起源的探究，其意义不仅在于为单位制度的起源划定一个历史的起点，更为重要的是把握单位制度在整个中国社会由传统向现代转型过程中的历史地位和演进趋向。学界关于单位制度起源的研究，可谓众说纷纭，这恰恰反映了单位制度本身的复杂性。本文集所收入的 3 篇关于单位起源的学术论文，分别从根据地“小公经济”（吕晓波）、“社会思想演化”（田毅鹏、刘杰）、“单位制度与中国社会”（田中重好、徐向东）角度展开研究分析，为我们深度理解单位起源问题提供了一些新的研究思路。在单位制度起源的研究中，我们本拟围绕苏联体制对单位制度起源和形成的影响展开考察，选择此领域一些相关的俄文研究成果，但由于条件限制，未能如愿，希望学界日后予以关注。

2. 单位社会的组织形态及特征

作为对 1949 年以来中国社会宏观结构的一种比较贴切的概括，单位社会的概念实际上是从社会体制和制度结构的宏观研究视角展开论述的。笔者曾将单位社会的总体特征概括为：（1）特殊的“国家—单位—个人”的纵向连接控制机制，即单位成员依赖于单位组织，单位组织乃政府控制社

会的组织基础；（2）单位组织体制的高度合一性，即单位的党组织和行政管理部门不仅是生产管理机构，同时也是政治、社会管理机构，具有高度的合一性；（3）终身固定就业与“包下来”的单位福利保障制度；（4）基于单位组织的自我封闭性而形成的具有浓厚伦理色彩的“熟人社会”。值得特别说明的是，在上述几个特征中，“国家—单位—个人”的纵向连接控制机制最具核心意义。文集在此专题栏目内共收入7篇论文，分别从社会结构（比约克龙）、“工人运动”（裴宜理）、家族文化（丁夏荣）、学科研究流派（李路路、林兵等）、城市化（陈立行）、单位类型（田毅鹏）视角展开研究，提出了“社会—空间单元”“单位家族主义”“非都市性城市化”“典型单位制”等新的概念，在一定程度上深化了单位研究。

3. 变迁中的单位体制

20世纪80年代后期以降，伴随着中国社会走向市场化的进程，单位制度不可避免地发生了剧烈的变迁。在学界对单位制度变迁的讨论中，一方面将单位制度视为一种重要的制度背景，关注此背景下的社会治理秩序与单位组织结构的变化；另一方面，沿着单位制度研究的制度主义传统，围绕“变迁”展开关于单位制度是否变迁，单位制度为何变迁、怎样变迁以及如何应对这些变迁所带来的困境与挑战等一系列问题的探讨。在此部分中，我们主要收入了6篇相关研究成果，分别从“整合与控制”（李汉林）、社会结构变动（田中重好、朱安新）、转型经济背景下国企组织分析（魏昂德、上原一庆）、单位变迁与公共性（刘平）、“个人与单位关系”（崔月琴、刘秀秀）展开论述，开辟了单位研究的新视域。

4. 东亚超大型企业社会

作为后发外生型现代化的典范，历史上东亚世界形成了许多超大型企业，它们具有自己的发展特色。本文集收入3篇日韩学者的相关研究成果。分别从“超大型企业与所在城市关系”（全相仁）、企业内部转包工人组织化的影响（金植秀）、企业地域职缘社会（丹边宣彦、郑南）角度展开研究，为东亚超大型企业内部组织结构及复杂的多边关系比较研究开辟了新的空间。

我们希望通过此文集的总结编纂，对学界以往的单位研究成果加以汇总，以为后来的研究者提供参考和借鉴，推进单位研究进一步走向深入。在本书即将付梓之际，我们要感谢 M. E. Sharpe、John Wiley & Sons、日本

东京大学出版会等出版机构的支持和帮助。还要感谢《吉林大学社会科学学报》和《学习与探索》编辑部，近年来，两个杂志曾开辟专栏，刊登单位研究的最新成果，此次经编辑部允许，选择部分论文收入文集之中。此外，还要特别感谢日本名古屋大学田中重好教授、丹边宣彦教授，关西学院大学陈立行教授，韩国首尔大学环境研究生院全相仁教授，韩国研究非正规劳动的金植秀先生，韩国中国学研究学者丁夏荣先生等，他们慨然惠赐自己的研究文稿，使得我们从更广的研究视域来审视单位现象，深化单位研究。在此书的策划过程中，华中农业大学文法学院的袁泉副研究员发挥了重要作用。在此书的翻译和编校过程中，袁泉副研究员，吉林大学哲学社会学院的芦恒副教授、郑南博士及博士生刘博、王嘉渊做了大量工作。南开大学社会工作系王星副教授对英文译稿进行了认真的校读，田毅鹏对日文译稿进行了校读，在此对他们付出的大量劳动表达深深的谢意。最后，还应感谢社会科学文献出版社童根兴先生的大力支持，编辑任晓霞在书稿的编辑和审校过程中，付出了辛勤劳动，修正了书中诸多讹误和不合理之处，为本书增色不少，在此深表谢意。

田毅鹏

2014年12月于吉林大学东荣大厦

目 录

单位的历史及起源

- 小公经济：单位的革命起源 [美] 吕晓波 / 3
- “单位社会”起源之社会思想寻踪 田毅鹏 刘 杰 / 23
- 单位制度与中国社会
- 改革开放前中国的社会构造 [日] 田中重好 徐向东 / 38

单位社会的组织形态及特征

“新传统主义”及其后

- “单位制”的视角与分析 李路路 王修晓 苗大雷 / 59
- 单位：中国城市工作地点的社会—空间特征 [加拿大] 比约克龙 / 81
- 从原籍到工作场所：中国单位制的劳工来源及其影响 ... [美] 裴宜理 / 94
- 中国的组织文化
- 单位家族主义 [韩] 丁夏荣 / 111
- 计划经济时期“非都市性城市化”推进机制研究 陈立行 / 132
- “典型单位制”的起源和形成 田毅鹏 / 145

单位制度及其偏好

——经济社会学视域下的“传统单位制”

国企研究 林 兵 滕 飞 / 158

变迁中的单位体制

转型社会中的整合与控制

——关于中国单位制度变迁的思考 李汉林 / 171

作为工业厂商的地方政府：对中国过渡经济的

组织分析 [美] 魏昂德 / 187

中国社会结构变动和社会性调节机制的

弱化 [日] 田中重好 朱安新 / 221

单位制组织的公共事务职能与分工

——北方城市除雪的启示 刘 平 / 234

国有企业改革与工人 [日] 上原一庆 / 255

自由职业者的从业选择与从业方式探析

——以社会变迁中个人与组织关系为视角 崔月琴 刘秀秀 / 276

东亚超大型企业社会

从“外生型”企业城市到“协作型”企业城市

——以韩国浦项制铁集团和浦项市的关系为中心 [韩] 全相仁 / 293

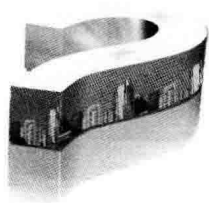
劳动场所与地域社会及其对企业内部转包工人组织化的影响

——韩国现代 HYSCO 钢铁公司与韩国浦项制铁集团的

比较研究 [韩] 金植秀 / 308

丰田地域职缘社会背景下志愿活动的展开

——以丰田公司男性员工为中心 [日] 丹边宣彦 郑 南 / 331



单位的历史及起源

小公经济：单位的革命起源

〔美〕吕晓波

单位是彼此分隔、功能多样且自给自足的独立实体，是中国政治和社会秩序最基本的集体单元，兼具政治（中央集权）和经济（社会）功能。作为新中国政治秩序的基本单元，单位是国家控制干部，监督市民以及落实政策的机制。作为经济组织和公共组织，单位满足了成员社会及其他方面的需求。许多城市单位本身已然是“小社会”，为职工提供福利保障和日常服务，涉及住房、交通、餐饮、理发、幼儿园、招待所、诊所等，一些大型国企还包括火葬。工作单位实际上承担了国家的诸多福利和服务职能。许多公共产品和福利并非由国家直接提供，而是由一个个单位来实现。单位取代了社会保障体系，甚至为退休人员包揽所有必需的服务和福利，这些服务多数免费，或者极为优惠。

一些研究将单位理解为社会的政治单元^[1]，并对单位进行权力分析。^[2]相对于对单位权力所做的分析，笔者认为单位的独特性体现在单位的其他维度，这对广义的政治和经济社会体系产生了更加深刻的影响。正如Solinger和边燕杰等人指出的，一些单位的功能即使经历了十年的改革仍完整保留，而且在某些领域得以加强。

为了充分理解中国的单位制度，我们有必要追溯其起源和经久的演进。

然而，单位研究成果尚难称丰硕，其起源问题也几乎无人探究。人们一般认为单位在 1950 年代出现，伴随户籍体系建立和城市社会其他方面的社会主义改造。有学者基于少量的资料和分析，推断单位起源于革命战争年代。^[3] 本文探讨单位最重要的起源之一——供给制，以及战时共产党军政单位在根据地自力更生的经济活动，所谓“机关生产”或是“小公经济”。^[4] 正是在革命战争年代，作为功能实体的单位在共产党的政治和社会体制下出现了雏形。

游击战与供给制

在长期的武装斗争中，共产党采取了免费供给体制以代替工资制，基本的保障几乎无偿提供给战士、非战斗人员和行政人员。这在很大程度上是由于经济的必要性，当时的共产党并不具备稳定的财税基础来支撑工资体系，而且供给制也体现了共产党平等主义的原则。供给制作为革命的光荣传统一直延续到新中国成立以后，而且直到 1955 年也没有完全为工资制所取代。

尽管供给的内容随时间和地点而变化，但一些关键项目一直都有保留。除常规的业务津贴外，生活津贴通常涵盖食品以及五花八门的日用项目，包括妇女保健津贴、育儿补贴，以及儿童衣物。所有后勤和非战斗人员还能领取制服或其他衣物以及其他生活必需品。相对平等地对待军官、士兵、干部以及其他共产党的军政人员是免费供给体制的基本原则。

共产党早期的财政收入和食品供应主要来源于打土豪、派款和募捐。后来随着根据地的建立，税收和根据地少量产业的经营收益也成为共产党政权的补给来源。与国民党结成统一战线后，共产党还得到国民政府的定期资助。^[5] 而一旦这些来源出现问题时，尤其是 1940 年代国民政府停止援助共产党，财政收入和供给终究还得依靠各个单位独立生产和经商以自力更生。

广大偏远地区长期的游击战传统是中国共产主义革命的基本特征。从 1920 年代末到 1949 年最终取得胜利，共产党的力量存在于国内各个地区的根据地。这些根据地规模依形势大小不等，根据地的共产党多采取高度分散的方式运转。直到 1930 年代末，共产党基本在分散的供给系统下运转，