

当代中国社会学家文库

李强

卷

当代中国社会分层：测量与分析



DANGDAI

ZHONGGUO

HEHUIXUEJIA

WENKU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

当代中国 社会学家文库



当代中国社会分层·测量与分析



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国社会分层：测量与分析 / 李强著. —北京：北京
师范大学出版社，2010.4

ISBN 978-7-303-10760-5

I. ①当… II. ①李… III. ①社会—阶层—研究—中国
IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 014528 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码：100875

印刷：北京联兴盛业印刷股份有限公司
经销：全国新华书店
开本：155 mm × 235 mm
印张：19.25
字数：246 千字
版次：2010 年 4 月第 1 版
印次：2010 年 4 月第 1 次印刷
定 价：40.00 元

策划编辑：李雪洁	责任编辑：李雪洁
美术编辑：褚苑苑	装帧设计：褚苑苑
责任校对：李 茵	责任印制：李 丽

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58800825

自序

北师大出版社组织出版“当代中国社会学文库”系列丛书，特邀我将一些社会学方面的研究、著述结集出版。回想我最初进入社会学研究领域，应该是始于上个世纪80年代初期。当时，我正在中国人民大学读本科生和研究生。不过，当时的人民大学还没有成立社会学系，也基本上没有社会学方面的课程，所以，我对于社会学的学习应该属于自学。自学的主要途径就是读书。在这段时间里，读的书很多都属于社会学一类。我本科生毕业论文写的是关于美国工会运动中的“集体谈判”，硕士研究生毕业论文写的是关于西方国家的“白领阶层”，所以，我虽然是从国际政治系毕业的，但是，这样的毕业论文，无论是理论还是方法，都可以说是属于社会学一类了。1985年毕业留校的时候，我主动选择了人民大学刚刚建立不久的“社会学研究所”，所以，如果从职业生涯角度看，这一年应该是我社会学职业的起点。

从1985年算起，迄今也有25年了，25年来，虽然我对于社会学的研究兴趣十分广泛，也

调查研究过多方面的社会问题，但是，相比较而言，对于社会分层的研究始终是一条主线。社会分层指的是社会上的人区分为不同的阶级、阶层，有穷人有富人，有不同的利益集团，人们有地位高低的区分。这个问题重要不重要呢？应该说是很重要的。近日我看到一个刊物 2009 年底的一份调查，询问关于当前中国社会中，什么样的社会问题最为突出。结果多数被调查者回答说：“贫富差距问题最突出”。可见，社会分层问题已经受到了社会公众的普遍关注。

社会分层概念本身很直白地告诉大家，社会是分有高低不同的层次的，就好比是一个巨大的阶梯，有的人处在很高的位置上，也有人处在很低的位置上。对于这样的社会现象，人们当然会提出质疑，社会分层公平吗？迄今为止，虽然，最容易被社会公众接受的理念是：社会公正、社会公平。但是，残酷的社会现实却告诉我们，社会不公正、社会不公平的现象比比皆是。那么，究竟应该怎样看待这样的问题呢？这正是本书试图探讨和回答的。

当然，要回答社会为什么是分层的、社会是怎样分层的，以及什么样的分层是具有合理性的、什么样的分层是不合理的等问题，首先应该确立我们自己的立场或曰“价值取向”，即回答究竟什么是社会公正、什么是社会公平。笔者以为，在这个问题上，我们应该搞清楚我们思考问题的两种不同的角度。第一种角度关注的是“均等或不均等”，即我们观察，无论是财产、收入或是任何一种社会资源，它在社会上分配的时候，每一个人得到的份额、质量或数量是一样的还是不一样的。我们必须承认，迄今为止，在我们已经发现的任何一种人类群体或在任何一个社会中，还没有发现过能够将财产、收入或是任何一种社会资源完全全均等地分配给每一个人的，差异总是存在的。过去我们曾经以为，原始部落群体的分配是完全均等的，但是，研究证明，原始部落酋长与成员之间也不是完全均等的，只不过它的社会分层还没有制度化。即使在我国改革开放以前，进行土地改革和社会主义改造实验的时期，我国也仍然存在着明显的城乡差异、干部与工人的差异、体力劳动与脑力劳动的差异，等等。所以，如果完全的均等是无法做到的，那么，我们就必须回答，什么样的“不均等”是具有合理性的、是可以接收的。这就是我要说的“第二种角度”，即什么样的“不均等”是合理的、公正的。

或者说，什么是合理的、公正的社会分层。什么样的“不均等”是广大老百姓可以接受的。

本书的多数章节都是围绕上述两种角度进行探索的。当然，有些章节围绕一些基本的理论和比较宏观的问题进行探讨，如第一、第二、第七章。有些章节则着重于历史维度的分析，即怎样看待中华人民共和国建立六十余年来，社会分层所发生的变化，既包括在均等或不均等方面的变化，也包括分析什么是合理的、公正的，什么是不合理、不公正的现象，如第四、第五、第六章。有些章节则重于分析社会上层、社会中层和社会下层，如第八、第九、第十、第十一章就是探讨上层、中层和下层的，讨论的重点仍然是究竟什么是合理、公正的，什么是不合理、不公正的。有些章节则侧重于分析住房资源分配中的均等或不均等，公正或不公正现象，如第十三、第十四章，如此等等。总之，从这两种角度，可以梳理我们在社会分层问题上的基本思路。当然，为了解释社会分层的基本方法，笔者还特别在第三章中介绍了测量社会分层的一些方法，当然，这些方法在其他各章中也均有展示和应用，这也正是本书副标题“测量与分析”的由来。

本书各章的文字，有些是笔者前些年发表的论著，今天读来仍然感到可以解释现实，故此次结集出版又重新加以整理，有些进行了增删。有些是笔者近来发表的论文，此次结集特别选了几篇。在此还须特别说明的是，本书有的章节是笔者与他人的合作论文，所以，特别要感谢如下几位合作者。其中，第三章第三节中关于2009年的职业声望调查部分，采用了笔者与清华大学社会学系刘海洋合作论文的一部分。第十四章是笔者与现在山东大学社会学系任教的王美琴博士合作的论文，第十五章是笔者与现在长沙就职的邓建伟博士的合作论文，第十六章的第一、第二、第三节是笔者与中国社会科学院社会学所张婉丽的合作文章，而且，主要是张婉丽执笔的；第四、第五节是笔者与清华大学社会学系刘洋的合作文章。谨对以上合作者的贡献深致谢意。

还要特别感谢的是北京师范大学出版社的总编杨耕教授，本书的出版是经他多次盛邀和催促才得以实现的。本书编辑李雪洁女士，不仅一次又一次地催促我的书稿，而且，还为本书做了认真的编辑、勘校工作，在此也特别给予感谢。

笔者深知，社会分层问题，特别是当前中国的社会分层问题极其复杂，大家的看法、观点等也不会完全一致，所以，笔者在此真诚地希望，能够得到各方面读者的批评与指教。

李强

2010年2月6日

于清华大学蓝旗营小区

目 录

第一章 怎样理解社会结构与社会分层? / 1

- 一、什么是社会结构与社会分层? / 1
- 二、谁得到了什么? 为什么得到? / 3
- 三、研究社会结构、社会分层对于我们有什么意义? / 6

第二章 中国社会结构的特征 / 9

- 一、社会差异巨大 / 9
- 二、城乡分野 / 10
- 三、金字塔社会结构 / 11
- 四、身份社会 / 12
- 五、官民社会 / 12
- 六、精英层的巨大作用 / 13
- 七、社会基层群体的重大社会功能 / 18
- 八、社会流动机制 / 19
- 九、家庭纽带弥合社会差异的重要功能 / 20

第三章 怎样测量社会分层? / 21

- 一、研究经济收入和经济地位测量的难度 / 22
- 二、测量贫富差距、地位差别的具体方法 / 24
- 三、职业声望测量 / 32

第四章 改革开放以前中国社会分层结构的特点

45

- 一、非财产型的社会分层结构/45
- 二、比较“均等化”的收入分配政策/49
- 三、社会身份的分层体系/53
- 四、整体型的社会聚合体/60

第五章 改革以来中国社会分层结构的变迁

64

- 一、身份制的变迁/64
- 二、经济分层取代政治分层/69
- 三、贫富差距的扩大/73
- 四、社会中心群体与社会边缘群体关系的变化/78
- 五、新的社会阶层的形成/81

第六章 政策变量对于社会分层结构的重大影响

89

- 一、政府主导型社会与社会分层受政策影响的特点/90
- 二、三大历史事件及其政策变量对社会分层结构的影响/92
- 三、1992年邓小平南巡后，政策对分层结构的影响/97
- 四、提出“更加注重社会公平”的口号以后，新的政策对分层结构的影响/104

第七章 贫富差距与社会公平

111

- 一、社会学与收入分配关系的研究/111
- 二、我国收入分配、贫富差距问题的现状/114
- 三、贫富差距与社会稳定/117
- 四、市场转型与贫富差距/119
- 五、贫富差距与社会公平/121

第八章 中国的高收入群体 / 126

- 一、怎样调查高收入群体? / 126
- 二、谁是高收入群体? / 129
- 三、高收入群体的年龄、教育与社会来源 / 133
- 四、高收入群体与住房 / 137

第九章 关于中产阶级理论与西方国家中产阶级

现状 / 142

- 一、中产阶级理论的来源 / 143
- 二、统一的中产阶级还是分裂的中产阶级 / 146
- 三、关于东亚中产阶级的研究 / 148
- 四、西方国家中产阶级的现状 / 152

第十章 中国的中产阶层 / 157

- 一、从经济上区分的中产阶层 / 157
- 二、从教育和职业上区分的中产阶层 / 160
- 三、中国中产阶层的五个集团 / 165
- 四、中国中产阶层的社会功能与社会责任 / 168

第十一章 “丁字形”的社会结构与低收入群体

问题 / 170

- 一、国际社会经济地位指数 (ISEI) 与“丁字形”的社会结构 / 171
- 二、丁字形结构、两极型社会的核心是城乡关系问题 / 177
- 三、丁字形社会结构与“结构紧张” / 184

第十二章 城乡分层与市民和城市农民工的

关系 / 191

- 一、1949年以来，农民与市民社会交往的历史变迁 / 191
- 二、流入城市农民与城市居民之间的矛盾与冲突 / 195
- 三、正确处理流入城市农民与城市居民的关系 / 205

第十三章 转型时期城市“住房地位群体” / 210

- 一、怎样理解我国现阶段的住房地位群体 / 211
- 二、多元社区与六种住房地位群体 / 214
- 三、六种住房地位群体在经济收入、生活水平和受教育程度方面的差异 / 217
- 四、六种住房地位群体居住条件的差异 / 220
- 五、六种住房地位群体获得住房方式的差异 / 223
- 六、结论 / 230

第十四章 住房改革与社会分层秩序的构建 / 236

- 一、住房实物分配体制中的不平等 / 237
- 二、住房体制改革与社会分层的再生产 / 240
- 三、基于财产的社会分层秩序的建立 / 244

第十五章 对我国理论界社会分层理论的

回顾 / 249

- 一、阶级分层的理论与实践（新中国成立至1957年） / 250
- 二、政治分层理论与实践（1957—1978年） / 251
- 三、向“客观阶级结构”回归（1978年底至20世纪80年代中期） / 253
- 四、贫富差距的大讨论（20世纪80年代中期至90年代初） / 256
- 五、分层研究分析模型的多元化趋势（20世纪90年代至今） / 259

第十六章 我国社会学界关于社会分层的研究 / 264

- 一、对现阶段中国社会分层结构的总体研究 / 265
- 二、对贫富差距问题的研究 / 272
- 三、对改革开放以来新中间阶层的研究 / 277
- 四、2008 年社会学界社会分层研究的新观点 / 284
- 五、社会分层研究的前瞻 / 288

第十七章 结语：未来 30 年中国社会分层结构变迁 展望 / 290

第一章 怎样理解社会结构与 社会分层？

一、什么是社会结构与社会分层？

社会结构（social structure）的说法，听起来似乎是十分学术化的概念，笔者以为，实际上也没有什么复杂的。那么，怎样理解这个概念呢？

首先我们要回答，社会是怎样构成的？人们会说，社会是由人构成的。对，人是构成社会的分子，但是由于构成社会的单个的个人，人数太多，比如，我们中国社会有超过 13 亿的单个的个人，如果不从结构上考察社会，而从单个的人考察社会，我们几乎没有办法对整个社会进行研究。而社会结构则是指人与人形成了一种比较稳定的关系，这样，我们只要研究这些稳定的关系，就可以了解社会了。如果给社会结构下一个学术定义的话，那么可以说：社会结构是指社会各要素或各部分相互之间的一种比较稳定的关系模式或互动模式。例如，社会经济结构、社会阶级结构、社会职业结构、社会组织结构等等，分别反映的是社会经济要素、社会群体要素、社会

职业要素、社会组织要素的一种比较稳定的关系模式。

人们会说，我只看得见社会上的个人，看不见你说的“社会结构”。其实，结构也是可以看见的，不过这需要宏观的视角。打个比喻吧，有人在山崖上作壁画，如果处在作画者的位置上，你确实看不清楚壁画，只看见一些颜色的涂抹，但是如果你到远处去观察，就可以看到一幅宏伟的图画。这就是考察社会结构的宏观角度。

在这个意义上，社会结构就是一种超于个人之上的关系，它作为一种宏观的模式制约着每一个人的行为。对于社会结构可以从不同的角度去考察。一般说来，个人或群体在社会中的地位结构更为人们所关注。所谓社会地位结构，它涉及两个基本方面，一方面是社会地位的垂直结构，另一方面是社会地位的水平结构。

社会地位的垂直结构亦称为社会不平等结构，它是指个人或群体在社会中高低位置的不同，比如阶级结构、人们因经济收入不同或拥有财产不同而形成的贫富结构、权力层级结构等等。而社会的水平结构则是指社会个人或群体的横向关系，如人们的地区分布、空间分布、产业分布、性别分布、婚姻状况等。当然，实际上垂直结构与水平结构常常是交织在一起的，很难分开。比如，人们居住地的分布表面上看来是水平结构，但是，居住在城市里的人的经济地位往往高于居住在农村地区的人，居住在北京、上海等大城市的人往往占有更多的教育资源，所以，两种结构往往是难以分割的。

总之，社会结构中，最为核心的问题还是人们因为经济收入、经济地位、财产地位不同而形成的一种社会结构。对于这种结构，我们也称作社会分层结构，或称作社会分层现象。

尽管社会分层的说法，让人感到了地位差异或高低不平等的含义，但是，不可否认，社会分层的现象是普遍存在的。我们还没有发现哪一个社会是完全没有分层现象的。

那么，如何给社会分层（social stratification）下一个学术的定义呢？笔者曾经作出这样的定义：社会分层是指社会成员、社会群体因社会资源占有不同而产生的层化或差异现象，尤其是指建立在法律、法规基础上的制度化的社会差异体系。读者可能注意到了，笔者用的是“社会资源”的概念，什么是社会资源呢？社会资源是对任何有价值的资源

的总称，它包括政治资源、经济资源、文化资源，等等，当然，在社会资源中最核心的还是包括财产、收入等在内的经济资源。既然社会资源是多元的，所以，造成的层化现象也是多种多样的，比如，因经济资源不同而形成富裕层与贫困层，因教育资源不同而分成高学历群体和低学历群体等。

讲到社会结构与社会分层就不能不提及社会流动。社会结构与社会分层讲的是人或人群所处的既定社会位置，那么，人们处在这种位置上是不是稳固的呢？换言之，地位低的人有没有可能爬到上层去呢？巨大财富的拥有者是否也有可能破产呢？这就涉及社会流动方面。什么是社会流动呢？社会流动，英文是 social mobility，指人们的地位、位置的变化，更准确地说，它包括个人或群体在社会分层结构中位置的变化和在地理空间结构中位置的变化两个方面。当然，社会学更注重的是研究前一个方面，即社会地位高低的变化。像农民工的流入城市、工人的调动工作、家庭成员几代人的变迁、干部的升迁、富裕集团的形成等，都属于社会流动的领域。社会分层与社会流动是一个事物的两个方面，两者密切相关，一个讲的是社会分成高低不同的层次，另一个讲的是人们是怎样进入到这种层次中来的。下面就分析一下这两个方面的关系。

二、谁得到了什么？为什么得到？

上文所说到的社会分层的这两个基本方面，如果用规范的学术语言来表述，就是：第一个方面指社会的不均等结构或者说“地位差异结构”，即社会分为地位高低不等的结构或社会地位差异的网络。这是我们考察任何一个社会和社区时，一眼就可以看到的，譬如，收入分层、级别分层、权力分层，社会上有的人穷，有的人富，等等。

第二个方面指，人们究竟是怎样进入到地位差异结构中来的。比如，从各级学校毕业的学生是如何进入到职业的分层位置中来的；为何有的穷人后来变成了富人，有的富人后来变成了穷人。社会学家将这种进入的程序叫做：“地位准入”（recruitment）机制^①。也可以说是地位获得（status attainment），即人们是通过什么渠道而获得这种地位的。

^① Frank Parkin, *Class Inequality and Political Order*, Mac Gibbon & Kee London, 1971, p. 13.

对于社会分层研究的这两个基本方面，社会分层理论大师伦斯基（G. E. Lenski）给予了非常通俗的阐释：每一种分层理论所涉及的基本问题都是两个方面：第一，谁得到了什么？第二，为什么得到？^①谁得到了什么，关注的是结果，看谁有钱、谁没钱。而为什么得到？关注的是进入到社会层级中的过程，一个人究竟是凭什么获得巨大资产的？是凭借竞争在市场中脱颖而出？或者是利用垄断权力？甚至是贪污腐败？

由此，我们可以发现两种截然不同的公平观念。一种公平观认为，社会分层结构本身就是不公平的，要实现公平就必须消除此种层级结构。另一种公平观认为，分层结构本身的差异是难以消除的，公平是指人或人群进入到这些结构中的过程是公平的。我们暂将第一种称为“消除地位差异”的公平观（也有人称之为“结果公平观念”），将第二种称为“地位准入”的公平观（也有人称之为“机会公平观”或“程序公平观”）。

从“地位准入”的角度看。历史上曾经出现过如下的一些准入机制。

第一，血统的或等级的“地位准入”。例如，中国古代皇权的承继、欧洲资本主义以前的等级制社会，那时，贵族的地位是通过家族血统继承的。尽管今天看来，这种地位获得是不公正的，但是，历史上，这种地位获得曾经是非常重要的、合法的渠道。所谓“龙生龙、凤生凤”，这曾经是领导地位获得的最主要的制度渠道。中国人在1911年辛亥革命以后，在法理上否定了这种自夏朝以来曾经奉行了约四千年的制度，在世界共和国的历史上也算是名列前茅的。虽然在此后的年代里，血统继承的“幽灵”还不时地浮现出来，不过作为一种制度，在中国的土地上它已经失去了法理的依据。当然，直到今日，很多奉行王国制度的国家，也还沿袭着此种地位承继的社会分层。

第二，通过关系网或熟悉人的关系而获得地位。尽管人们往往避讳谈私人关系、熟人关系对于地位上升的影响，但是，从世界各国精英集团的来源看，关系网或熟人关系都对于“地位准入”发挥了重要作用。中国自古就是人际关系、熟人关系极其发达的社会，孔夫子儒学的突

^① 格尔哈斯·伦斯基：《权力与特权：社会分层的理论》，2页，杭州，浙江人民出版社，1988。

出贡献是阐释人际关系的规则，所谓君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友的关系有一套准则，成为社会运行中最为核心的内容。熟人关系容易形成帮派，有负功能也有正功能。中国三十余年的改革也是社会关系的一次大演练和大变革。然而，矛盾的是，改革的重要逻辑之一就是试图从依靠人情关系运作的关系社会转变为法理社会，要走向依法治国。但是，熟人关系又是人们难以摆脱的。所以，很多人都在探索，试图在关系社会与法理社会之间找到一个均衡点。

第三，推荐的制度。据传说“禹爷”以前的时代，一国之主是由推荐产生的。中国自古就有举孝廉、举秀才的举荐制度。“文革”中，中国大学生的选拔也曾奉行“群众推荐”制度。推荐的制度在今天的社会生活中还是发挥作用的，比如，近来“小沈阳”被工会系统推荐为“五一劳动奖状”获得者，这也是一种很高的声望地位。虽然这引来很多争议，但是，这也证实了推荐制度存活在我们的生活之中。

第四，选举制度。上面说的推荐的制度就与选举制度有关，选举制度更具有国家政治制度的特征。选举制度通过选票的多寡决定“地位准入”，在现代社会，越来越成为社会政治地位获得的主要途径。中国近年来在选举制度上也有很多新的实验，比如，村民选举的实验，又比如，近年来也有很多乡镇进行领导班子直选的实验，再比如，中国共产党中央委员、候补中央委员、中纪委委员差额预选的实验，等等。可以预计，21世纪会是中国实践和实验选举制度的重要世纪。

第五，考试制度。中国的科举制开世界上通过考试实现“地位准入”之先河。今天世界各国的文官制度、公务员考试制度也都是通过考试来筛选政府管理人员的。考试的基本原则是公平竞争，根据考试成绩或结果来决定“地位准入”，这一原则在地位筛选中，最容易为人们所接受。正是在此意义上，我国的“高考”制度，尽管存在着这样或那样的缺点与不足，但是，在“地位准入”上，比起其他的人才筛选办法，更具备公平的特征。特别是关系、人情盛行的局面下，这一点就更显得难能可贵。目前，考试制度的领域已经大大拓展，诸如律师、会计、评估师以及各类技师考试，五花八门，不一而足。

第六，文凭制度、学位制度。它们是考试制度的进一步延伸，它们使“地位准入”更加标准化、规范化。