

李培林

自选集

Li Peilin



理论文库

学习出版社

ilin

李培林自选集

LIPEILIN ZIXUANJI



理论文库

学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

李培林自选集/李培林著.

- 北京: 学习出版社, 2009. 11

(“学习”理论文库)

ISBN 978 - 7 - 80116 - 937 - 2

I. 李… II. 李… III. 社会学 - 文集 IV. C91 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 143122 号

李培林自选集

LI PEILIN ZIXUANJI

李培林 著

责任编辑: 李洪润

技术编辑: 周媛卿

出版发行: 学习出版社

北京市西长安街 5 号 (100806)

010 - 66063020 010 - 66061634

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 17.625

字 数: 350 千字

版次印次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80116 - 937 - 2

定 价: 75.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

自序

“学习”理论文库已经入选的作者，基本上都是德高望重的学术前辈，他们的作品，见证了一个时代的发展。我的自选集能够入选“学习”理论文库感到有些惶恐。

我是“文化大革命”后首届上大学的77级学生，又是“文化大革命”后第一批被选派国外的留学生，改革开放的事业，改变了我们一代人的命运。

这里选编的文章，是我自20世纪90年代以后发表的文章，因为以前出版过学术论文集，所以为了避免重复，这里尽量少选已经结集出版的文章。

我是1988年回国到中国社会科学院社会学研究室工作的，回国后立刻参加了全国“百县市经济社会调查”，具体负责“陵县卷”的调查和写作。为此我长期住在山东陵县，蹲点调查了一年。陵县当时是中央农村政策研究室的农村观察点，也是中国社会科学院的农村调查基地。陵县在黄河以北，一直比较贫穷，改革开放后改种棉花，

生活发生很大变化。我们在陵县的调查点在县委招待所租了一大排平房，还设有资料室和乒乓球室，中国社科院的很多研究人员，都去陵县调查过。从巴黎到陵县，使我完成了一种蜕变，找到了汲取学术营养的根，也切实感受到中国的巨变。这本自选集把陵县调查的成果《我国县社会的职业群体结构》和《评价农民生活水平的综合指标体系及其应用》放在前面，一方面是按照文章发表的时间序列；另一方面也是标示自己学术生涯的转折点。

由于中国的巨变，我从20世纪90年代初就开始研究社会转型的问题。当时围绕“社会转型”的概念，在学术界也有很多争论，争论的焦点是什么在转型？转到哪里去？我当时认为主要是两个巨变：一个是经济体制的转轨，另一个是社会结构的转型。经济学界当时的关注点是在经济体制的转轨，即计划与市场的关系。我觉得社会学界应当把社会结构转型当做研究的重点，因为从长远的现代化道路来看，中国作为一个发展中的人口大国，从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会，向工业的、城市的、开放的现代社会的转型，也就是工业化和城市化的过程，是更加长期、更加深刻、更加艰难的转变。《中国社会结构问题》、《处在社会转型时期的中国》和《另一只看不见的手：社会结构转型》几篇文章，记录了这一时期的一些理论思考。作为《中国社会科学》头篇文章发表的《另一只看不见的手：社会结构转型》，还获得了第

一届全国青年社会科学优秀成果奖一等奖。

自20世纪90年代中期以后，随着中国经济的快速发展，利益分化、收入差距过大、利益冲突等问题开始变得比较突出，我的思考也开始集中在利益关系协调和经济社会协调发展方面。《中国新时期阶级阶层结构和利益格局的变化》和《中国改革中期的制度创新与面临的挑战》都反映了这方面的思考。后来写的《当代中国社会矛盾研究》、《农民工在中国转型中的经济地位和社会态度》、《扩大中等收入者比重的对策思路》，则是这一研究的延续。《中国新时期阶级阶层结构和利益格局的变化》的部分内容，曾以《试析新时期利益格局变化的几个热点问题》为题，发表在1995年4月12日《人民日报》。对于是否发表这种有争论的热点问题的分析，当时有关领导也有不同看法，最后还是决定发表，以期引起重视和讨论。我当时的基本想法是，这些热点的利益关系问题，必须高度重视，并加以解决，但不能因为这些问题的出现，影响了我们对改革和发展基本方向的判断。

这本文集选了关于企业组织研究的几篇文章，企业组织是我的研究本行，我现在招的博士研究生，还是“企业组织和社会发展”研究方向的。我曾对国有企业组织、乡镇企业组织、私营企业组织以及作为一种经济组织的“非农村落”，做过系列的研究。《中国国有经济转型的社会学思考》、《村落终结的社会逻辑》，反映了这方面研究

成果。而在“就业”和“社会保障”等方面发表的文章，也属于这方面的相关研究。其中《扩大教育，推迟就业，缓解失业》一文，曾引起当时中央有关领导的重视，对推动实施大学扩招的政策起到一定的作用。尽管后来在大学扩招的过程中，因为出现了招生质量下降等问题，也为一些学术界人士诟病，但我直到现在依然认为，大学扩招是正确的，扩招了这么多年，现在的大学毛入学率才达到24%左右，差距还是巨大的，中国要实现现代化，必须完成从人口大国向人力资源大国和人才强国的转变。

“中国经验”是近年来我关注的研究议题，我觉得经过30多年的改革开放实践，已经形成了一套比较具有体系的“中国经验”。“中国经验”不同于“中国模式”，它是开放的、发展着的，是对中国特色社会主义道路的成就和教训的总结，也是对新的发展规律的探索。中国作为一个13亿人的大国，它这30多年来发生的巨变，其规模之大、速度之快、程度之深，在世界现代化的历史上是罕见的。“中国经验”在未来将会改变现代化理论的一些既定议题。《科学发展观的“中国经验”基础》、《现代性与中国经验》、《东方现代化与中国经验》几篇文章都是围绕这个议题。

进入新世纪以后，中央提出了以人为本，全面、协调、可持续发展的科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，在社会学界引起了强烈反响，这些思想与社会

学关于社会发展的基本理念是一致的。我也写了《建议把“社会发展”列入政府中心工作》、《从“非典”事件看调整发展战略》、《坚持统筹兼顾 树立新发展观》、《合理调整社会结构》等文章。

2005年2月，我与我的同事景天魁一起，为中央政治局集体学习讲解了“努力构建社会主义和谐社会”。次年，我又参加了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的起草工作。这些经历使我格外关注和谐社会建设理论和实践的发展，并先后写了《在深化改革加快发展中构建和谐社会》、《深刻认识我国发展的阶段性特征》、《社会主义和谐社会理论的创新》、《积极稳妥地推进社会体制改革和创新》、《共建共享是和谐社会建设的主题》、《和谐社会建设重在改善民生》等文章。

总之，这个自选集记录了我的研究生涯和学术工作，这次收入自选集的文章也都保持了原貌（根据这套书的编辑体例，原文的参考文献有的改为页下注，有的删去），尽管现在来看，有的见解未必恰当，但我希望能够记录下真实的思想轨迹。

李培林

2009年6月

目 录

我国县社会的职业群体结构·····	(1)
评价农民生活水平的综合指标体系及其应用 ·····	(20)
中国农户家庭经济：资源基础配置单位 ·····	(36)
中国社会结构问题 ·····	(49)
处在社会转型时期的中国 ·····	(64)
另一只看不见的手：社会结构转型 ·····	(81)
中国新时期阶级阶层结构和利益格局的变化 ·····	(109)
中国改革中期的制度创新与面临的挑战 ·····	(172)
中国国有经济转型的社会学思考 ·····	(202)
中国就业面临的挑战和选择·····	(222)
把再就业作为新的宏观调控的重点 ·····	(242)

扩大教育，推迟就业，缓解失业	(249)
逐步实行失业与下岗制度并轨	(254)
失业率问题与当前就业形势的判断	(261)
建议提出新的减贫工程	(270)
中国农村社会保障的进展	(276)
建立社会保障体制应当借鉴的经验和注意的问题	(288)
村落终结的社会逻辑	(297)
我研究村落终结的方法	(329)
村落终结与中国经验	(350)
当代中国社会矛盾研究	(360)
农民工在中国转型中的经济地位和社会态度	(388)
扩大中等收入者比重的对策思路	(409)
科学发展观的“中国经验”基础	(415)
现代性与中国经验	(424)
东方现代化与中国经验	(432)
建议把“社会发展”列入政府中心工作	(463)
从“非典”事件看调整发展战略	(467)

坚持统筹兼顾 树立新发展观	(473)
合理调整社会结构	(479)
在深化改革加快发展中构建和谐社会	(482)
深刻认识我国发展的阶段性特征	(492)
社会主义和谐社会理论的创新	(501)
积极稳妥地推进社会体制改革和创新	(510)
共建共享是和谐社会建设的主题	(518)
和谐社会建设重在改善民生	(524)
建设和谐社会应注意社会心态的变化	(531)
幸福感是一个值得关注的研究议题	(542)
深入学习实践科学发展观重在实践	(545)

我国县社会的职业群体结构*

县社会是总体社会的基础社会和缩影，我国 80% 以上的人口处在县社会当中（包括县级市）。改革 10 年来，我国的县社会已发生了深刻的变化，因此，从现实出发，科学地分析县社会的群体结构，有利于我们正确地评价各社会群体的地位和角色，准确地把握社会群体的社会期望和利益要求，妥善地协调职业群体的利益冲突和摩擦，合理地组建社会管理和社会调控系统。

进行职业群体划分是基于这样的现实：一是随着社会复杂程度的提高，决定人们社会地位和社会态度的已不仅仅是对财富的占有，职业、收入、声望、权力、家庭背景、文化水准乃至年龄、性别、生活方式、晋升机会都对社会群体的划分和排列有所影响；二是在我国目前社会均质化程度较高的情况下，职业群体相对来说最能够体现社会群体的共同地位和共同利益。作为职业群体，至少应具

* 本文发表于《管理世界》1990 年第 2 期。

备以下三个特征：共同的社会参与方式，共同的社会利益要求和共同的社会地位。这也就是说，我们是以职业为基准，以其他最鲜明的群体特征为参照系统来确定社会职业群体结构的。

县社会可以分为乡村社会和城镇社会两部分，二者在生产和生活方式、收入形式、群体构成形式、人际交往、信息传递、文化水准、消费结构等方面有较大的区别，但二者又是紧密相连的，城镇社会是县社会的神经中枢，乡村社会则是县社会的神经网络。下面我们以对山东陵县的县情调查为背景，^①从乡村社会和城镇社会两个方面对县社会的职业群体结构进行分析。

乡村社会职业群体结构

我国是一个农业大国，这是毫无疑问的，但长期以来，我们习惯于说我国 80% 以上的人口是农民，这种判断是要进行具体分析的。过去我们使用的农民概念包括所有的不吃国家商品粮的“农业人口”，也就是说全部持有农村户口的人，而实际上，传统意义上的农民已发生了深刻的职业分化，“农业人口”已仅仅成为一个户籍的或居住地域的概念，在现实中已分化为七个社会群体：

^① 陵县地处鲁西北，具有黄淮海平原农业县的典型特征，其经济、社会、政治、文化等方面的状态在我国的农业县当中具有相当的代表性。中国社会科学院农村调查组自 1983 年以来在此设立农村发展研究基地，已连续跟踪调查 7 年多。

表1 陵县乡村社会职业群体结构一览表

类别	人数(人)	占农村人口的百分比(%)
农村人口	517300	100
一、农业劳动者	265900	51.4
二、乡村管理者	15821	3
其中：乡镇企业管理者	2379	0.5
三、乡村工人	22130	4.3
其中：①乡镇企业工人	19142	3.7
②农民工	500	0.1
③乡村雇工	2488	0.5
四、农村准知识分子	5845	1
五、农村个体工商户	6178	1.2
六、农村私营企业主	34	0.006
七、乡村非职业者	201000	39

(一) 农业劳动者

农业劳动者是乡村社会中最广大的职业群体，约占农村人口的52%。从职业上划分，农业劳动者还可细分为种植业劳动者、林业劳动者、饲养业（畜牧业）劳动者、副业劳动者和渔业劳动者。从陵县的情况看，在这五业当中，无论从职业人数上看，还是从劳动量的投入上看，种植业都占到80%以上。农业劳动者是乡村社会的主体，他们往往身兼家庭经营主、家长和劳动者三重角色，他们的劳动和生活是紧密联系在一起的。由于农村目前自给自足的特征仍十分明显，所以他们的生活较之其他阶层更多

地受农业生产状况的影响，而不是受整体经济情况的影响。

根据收入水平，农业劳动者还可细分为四个层次：

小康户。这是指人均年纯收入在 1000 元以上的户。小康户多为专业户，他们是农业劳动者中资金最为雄厚、与商品经济联系最为密切、在经济上最具有回旋余地和投资潜力的部分，在具体界定上应具备下列四个条件：（1）专业生产时间或经营时间在 180 天以上；（2）专业收入占家庭经营收入的 60% 以上；（3）专业产品的商品率在 80% 以上（粮食专业户在 60% 以上）；（4）出售产品收入人均在 700 元以上。

宽裕户。即人均年纯收入在 500 元—1000 元的户，他们有较充足的生产资料，部分户拥有机械化耕作工具或偿付机械化耕作的足够费用，丰衣足食之后，家中尚有余粮和一定存款，对困难有较强的承受能力。

温饱户。即人均年纯收入在 200 元—500 元的户，他们基本能够做到丰衣足食，但要食用 1/3 到一半的粗粮（主要是玉米），拥有必要的劳动工具，生产投资的余力很小，一旦遇到灾年，他们中的一部分要陷入贫困。

贫困户。即人均年纯收入在 200 元以下的户，他们的生活处于欠食欠衣的状态，仅拥有十分简单的手工劳动工具，基本上没有扩大生产的投资余力，在灾年歉年，他们的生活难以为继。

应当注意的是，以上关于农业劳动者收入区间的划分，是根据国家统计局 1985 年制定的标准，随着生活资

料和生产资料的价格上涨，这个标准应作适当调整，否则难以正确地反映农民的经济状况。

为了更好地了解农民收入分层结构的变化，还应从动态上进行考察：

表2 陵县1985—1988年农民人均纯收入分层结构表

百分比 年份	收入组	200 元	200 元— 500 元	500 元— 800 元	800 元— 1000 元	1000 元— 1500 元	1500 元— 2000 元
1985		2.8	62.9	30.5	3.9	0.9	
1986		2.5	41.2	50.5	3.3	1.3	0.2
1987		2.2	40	49	6.1	2.5	
1988		1.3	34.2	49.7	8	6.2	0.5

从上表可以看出，贫困户的比例在逐年下降，温饱户在向更高层收入组流动，宽裕户已逐渐成为多数，步入小康水平的也已占6.2%。但是，200元以下贫困户的比例下降幅度较小，远远低于千元以上收入组所占比例的年增长率，这说明农民的收入差距在拉大，必须注意帮助贫困户脱贫。然而，随着农民收入的普遍提高和收入差距增大，会不会出现两极分化的现象并由此引起农村社会阶层关系的紧张呢？对此我们应当有科学的分析，而不应只作一般性的估计。

国际上衡量居民收入差异程度比较常用的指标是基尼系数。至于基尼系数在什么水平上可以反映收入分配平等、合理，由于各国的情况不同，也没有一个国际通行的

标准。我国国家统计局把基尼系数划为四个区间；0.2 以下为高度平均；0.2—0.3 为相对平均；0.3—0.4 为比较合理；0.4 以上为差距偏大。根据我们对陵县农村居民人均纯收入的匡算，1983 年的基尼系数是 0.146，1985 年是 0.157，1988 年达到 0.194，但仍处于“高度平均区间”。考虑到我们的计算分组略粗一点，^① 实际上的基尼系数还可能高一些，但也远没有达到“合理区间”。据此，我们可以得出三点结论：一是在农民收入不断增长的过程中，随着打破绝对平均主义和合理调整平等与效率的关系，基尼系数的增大是必然的也是正常的；二是考虑到我国农村长期以来的绝对平均主义比较严重和近年来基尼系数增长缓慢的事实，^② 农业劳动者收入系统的基尼系数在近期内不会超出合理区间，现在世界上大多数国家的基尼系数在 0.3 以上，最高的秘鲁达 0.758；三是应注意社会利益公平分配这一敏感问题（平均分配与公平分配是两个完全不同的概念），贫富间的差距不应超过国民目前的心理承受能力，因为共同富裕依然是我们的主导目标。

（二）乡村管理者

乡村管理者实际上包括三部分：一是乡村基层干部，二是直系职能部门管理者，三是乡镇企业管理者。

1. 乡村基层干部。这部分干部又可细分为四个小类：

① 计算区间在人均纯收入 150 元以下—1500 元以上的范围内，共分了 10 组，这是我们掌握的该县最细致的人均纯收入分组资料。

② 我国农民 1978 年纯收入基尼系数为 0.2124，1985 年为 0.2635，扩大的幅度只有 0.0511，平均每年仅增 0.0073。