

当代中国社会变迁研究丛书

# 当代中国社会分层状况的变迁

邱泽奇 著

河北大学出版社

## 序

当代中国的社会变迁过程，自1949年算起，迄今为止，已经有了五十余年的时间了。这五十余年的历史，按照本丛书主编的说法，确是一个充满了风风雨雨但也因此蕴涵了丰富的历史价值和意义的过程。对这一过程进行比较系统、全面地描述和分析，自然是一项很有价值的工作。近年来，虽然也有人在这方面已经做过不少尝试，但总的来说还很不够。像本丛书这样深入、细致地描述和分析工作，应该说还不多见。从这个意义上说，我对这套丛书的编写和出版工作是持积极和认同态度的。

如果从1979年算起，中国的社会学恢复迄今，也已经有了二十余年的历史了。二十余年来，中国的社会学应该说已经有了长足的进步。尤其是在对当代中国社会所做的研究方面，更是产生了许多优秀的成果。遗憾的是，这些成果多是以分散的文章和书籍形式出现的，既不便于读者系统掌握，更难引起专业群体以外的那些一般读者的注意。本丛书以丛书的形式将一批当代中国社会变迁研究方面的成果集中起来，并准备长期累积

下去，既为这方面研究成果的展现提供了一个长久的平台，也为有兴趣于该方面研究的读者提供了极大的便利。从这个方面说，我认为这套丛书的价值也是应该充分加以肯定的。

我本人是研究中国社会学史的。和对中国社会的发展过程一样，对中国社会学的发展我也一直十分关注。我衷心地期待这套丛书对当代中国社会变迁所做的忠实记录和科学分析，既对中国21世纪的社会发展能够具有积极的参考价值，又能为中国社会学的发展史增添更多的光辉。

是以为序。

韩明谟

2001年9月

## 前 言

一位名叫莫里斯·迈斯纳的美国历史学家曾经对当代中国社会变迁的历史意义做了这样一番评价：“在中国历史和世界历史上，1949年10月1日的确是一个具有象征性的重要日子。如果革命意味着用暴力摧毁政治制度以建立新的社会，那么中国共产党人在10月1日欢呼庆祝的这场革命，其深远意义决不亚于1789年的法国大革命和1917年的俄国革命。就政治破坏性而言，它的重要性较之后两者绝不逊色；在为社会发展开拓一条新的史无前例的道路方面它们具有同等的重要性；并且，这三场革命都在世界范围内产生了巨大的影响。”这段话虽然是由作者在十几年前写下的，但在今天看来，作者对1949年以来中国社会变迁的认识，尤其是对其性质和意义的认识，大体上说仍然是恰当的。

自1949年中华人民共和国成立到今天为止的这段岁月里，中华民族历尽风风雨雨，中国社会几经重大变迁。五十余年的坎坷历程，五十余年的艰辛探索，中国人民在自己的发展道路上既付出了高昂的代价，也取得了举世瞩目的辉煌成就。在今天，当我们回顾这段既短

暂又漫长的发展道路时，我们也许会围绕着它的成败得失而发生许多的争论。然而，从一个更为广阔的视野来看，除了几亿中国人民自身的进退得失之外，当代中国的社会变迁还具有许多更为深刻的含义。实际上，正如迈斯纳等人所指出的那样，当代中国的社会变迁在人类发展史上具有一些独特的性质。由于这些独特的性质，使中国人民所经历的这段坎坷历程具有了一种世界性的价值和意义，从而成为人类文明发展史上有待于做进一步的理解和诠释的宝贵精神财富。因此，挖掘当代中国社会变迁过程所蕴涵的这些价值和意义，对于我们更好地理解20世纪中国乃至人类社会的历史进程、展望21世纪中国乃至世界的未来发展都会具有重要的参考作用。正是出于这种目的，我们组织编写了这套“当代中国社会变迁研究”丛书。

对当代中国的社会变迁进行研究和探讨，已经成为国际汉学界乃至一般社会科学界非常具有吸引力的研究课题之一。像费正清、麦克法夸尔、罗兹曼、迈斯纳、帕金斯、鲍大可、汤森、沃马克、苏·佩柏、马·怀特、施拉姆、沃尔德、傅高义、黄宗智等人的名字已为人们尤其是中国学者耳熟能详。在中国，随着改革开放的不断深入，对1949年以来的社会发展历程进行自我反思，也已经成为社会的紧迫需要和学者们的自觉行为。在这方面也产生了一批有价值、有影响的研究成果。中外学者的这些研究成果，为我们深入、系统地理解和把握当

代中国的社会变迁过程奠定了一个良好的基础。本丛书的预期目标，就是试图以现有的研究成果为基础，从社会学的研究视角出发，运用社会学的概念和方法，对1949年以来中国社会所经历的变迁过程做一次相对系统的宏观描述和理论分析，以期对当代中国的社会变迁过程做一次初步的梳理和总结，在此基础上，描述出一幅相对完整的当代中国社会变迁的宏观历史图景，既为读者理解当代中国的社会变迁提供一些有益的帮助，也为人们更深入地研究和探讨当代中国的社会变迁过程提供一个新的平台。

对当代中国的社会变迁进行反思和分析是一个很大的课题。概略说来，对当代中国社会变迁过程的完整描述和全面分析在内容上至少应该包括以下一些方面：1．当代中国社会制度的变迁；2．当代中国人口及其基本社会构成的变迁；3．当代中国社会组织的变迁；4．当代中国的家庭变迁；5．当代中国的城乡社区变迁；6．当代中国社会分层与社会流动状况的变迁；7．当代中国的文化变迁；8．当代中国对外关系的变迁；9．当代中国民族关系的变化；10．当代中国社会问题与社会冲突状况的变化；11．当代中国社会发展效果的评价等等。分别对这些方面进行具体的叙述和分析将给我们提供一幅幅详尽的当代中国社会变迁的侧视图。而通过这些侧视图之间的相互联系，我们便可以得到一幅相对完整的当代中国社会变迁的宏伟画卷。这也正是本套丛书借

以成型的基本框架。我们将尽力使本丛书在内容上能够覆盖上述方面，以实现我们对当代中国社会变迁过程进行“系统描述”的承诺。当然，这只是我们的一种主观愿望。这种愿望是否能够在本丛书中得以充分的实现，有待于作者和编者们的共同努力。

为了给作者留下更多的选择余地，除了不能脱离当代中国社会变迁研究这个主题之外，本丛书对每本书的体例和具体选题不做特别的限定。在叙述内容上，可以是上述专题中的某一个方面，也可以是某个专题中更为细小的一个侧面；在叙述的空间范围上，可以是宏观叙述，也可以是小尺度的微观甚至个案性的叙述；在叙述的时间范围上，可以贯穿五十余年的“长”时段，也可以只择取其中的某一个时间片段；在叙述方式或风格上，我们也允许并鼓励多样化。

本丛书承蒙我国著名社会学家费孝通先生题写丛书名，在此谨向费老表示诚挚的谢意。我国著名社会学家、中国社会学会原会长袁方先生生前也曾经对本丛书寄予热情的关注和支持。对于他的去世，我们深感悲痛。在此也谨向袁方先生表达我们对他的深切怀念之情。

历史是由千百万人对它的记忆所构成的。但愿本丛书能够成为这“千百万人”记忆中的一部分。这是我们的奢望，也是我们的努力。

谢立中  
2002年2月

# 目 录

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 引 言.....                 | ( 1 )  |
| 第一章 嬗变、回归与社会分层、社会流动..... | ( 3 )  |
| 第一节 资产阶级又回来了吗？.....      | ( 4 )  |
| 第二节 阶级或阶层.....           | ( 8 )  |
| 第三节 社会分层理论与中国问题.....     | ( 16 ) |
| 第二章 乡土社会的新公民体系.....      | ( 23 ) |
| 第一节 中国社会的乡土性.....        | ( 24 ) |
| 第二节 内战结束后的社会与经济.....     | ( 30 ) |
| 第三节 乡土社会的新经济制度.....      | ( 35 ) |
| 第四节 社会主义意识形态下的新公民体系..... | ( 50 ) |
| 第三章 制度失范与多重社会等级.....     | ( 56 ) |
| 第一节 休克疗法与农民进城.....       | ( 57 ) |
| 第二节 “精简职工”与城乡壁垒.....     | ( 62 ) |
| 第三节 人民公社化与农民职业化.....     | ( 66 ) |
| 第四节 知识青年到农村去.....        | ( 70 ) |
| 第五节 社会分层体系中的新成员：         |        |
| 右派、叛徒、特务、反革命.....        | ( 74 ) |
| 第六节 多重等级制度和社会流动机制.....   | ( 85 ) |

|      |                                     |         |
|------|-------------------------------------|---------|
| 第七节  | 制度失范与意识形态作为社会<br>分层变量.....          | ( 92 )  |
| 第四章  | 市场经济改革和利益集团的重组.....                 | ( 97 )  |
| 第一节  | 意识形态作为分层变量的终结.....                  | ( 98 )  |
| 第二节  | 土地承包和农村社会利益集团的重组...                 | ( 104 ) |
| 第三节  | 就业压力、所有制等级结构解体和城<br>镇社会利益团体的重组..... | ( 118 ) |
| 第四节  | 旧体制的遗产还剩多少？.....                    | ( 136 ) |
| 第五章  | 平等、公平和制度.....                       | ( 139 ) |
| 第一节  | 平等之梦.....                           | ( 140 ) |
| 第二节  | 开放中的不平等.....                        | ( 145 ) |
| 第三节  | 呼唤公平的社会制度.....                      | ( 156 ) |
| 参考文献 | .....                               | ( 161 ) |

# 引 言

1949年中国共产党在大陆执掌政权以后的50年里，无论是政治、经济的变革，还是社会的变迁，几乎都超出了一般人的想像、特别是大陆以外人们的想像。这本小册子的目的，就是从社会分层变化的角度，探讨政治、经济制度变革与社会结构变迁之间的关系，并重点讨论政治、经济制度作为变量对社会分层结构塑造的作用。

社会学对社会分层结构的研究发展于第二次世界大战以后。基于西方社会的传统，自由主义市场经济、法治社会和民主政治在社会学的社会分层研究中往往被当做常量，社会学家们在讨论社会的阶级结构时，所关注的主要是技术进步、经济一体化乃至全球化、各种社会政策等与社会利益团体和社会利益团体重组之间的关系，特别是在关于白领阶层和中产阶级的讨论中。

本研究注意到，西方社会学家讨论社会分层问题的三个常量在中国大陆社会正好是三个变量。第一，中国社会基本不存在所谓西方社会的三个传统。中国共产党执掌政权以后进行政治、经济变革的基础是一个乡土社会：社会的规则不是西方国家在工业化进程中建立起来的法理统治（The rule of law），而

是依据中华文化传统的长老统治和礼治秩序；政治的规则不是权利平等、机会均等的民主秩序，而更接近于一种变形了的集权制度；经济的规则仍然处在以农业为主体的自然经济时代。

第二，政治、经济和社会制度的变化对社会分层的影响和作用远远大于其他因素。中国共产党在执掌政权以后，把制度的变革放在首位，特别是希望通过政治、经济和社会制度的变革改变以农业为主的经济形态，铲除私有财产制度，并希望借此建立一个平等、均富的社会。遗憾的是，毛泽东在位近30年没有达成这样的目标；经济体制改革20年虽然创造了大量的社会财富，也没有建立起社会自主的制度机制。有鉴于此，本研究将重点放在重要的政治、经济制度变革与各种利益团体形成之间的关系上，把“制度失范”看做社会结构动荡的根本动因，进而探讨中国大陆社会分层结构的变迁。如果本研究能够为读者认识半个世纪里中国社会结构的变化提供基本线索，并为读者理解中国社会分层结构的演化还面临一些不确定因素提供思考的话，也就达到基本的目的了。

# 第一章 嬗变、回归与社会 分层、社会流动

1949 ~ 2000年的半个世纪里，中国社会变迁的巨大是有目共睹的。早在1995年，郑也夫先生就取人们通常所用的数字“十”，并采用杂文的手笔，游戏式地列举了近半个世纪里中国社会的“十大变迁”。例如，北京的西单商场从门庭冷清到小学生可以利用午休的时间到那里捉迷藏到现在的摩肩接踵；国家经济从完全的计划经济和公有制到现在的经济多元化；人们的思想意识从理想主义到几乎一切向钱看；人们的日常着装从人人都穿蓝干部装到今天的五花八门；过去在知青办里当官的大老爷，今天却成了火车站前的票贩子……不一而足。

在这些看似表面现象的背后，却是社会结构的深层变化，尽管看起来像是从一个极端走向另一个极端，但是，在时间的变量轴上，它却是那么的顺理成章，以致于各色人等，总也抑制不住自己的冲动，不断地解释这种现象。

## 第一节 资产阶级又回来了吗？

1925年12月，毛泽东写下了著名的《中国社会各阶级的分析》一文。他将当时中国社会的大部分成员分为了地主阶级和买办阶级、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级、无产阶级，还有游民无产者。并指出，地主阶级和买办阶级完全是国际资产阶级的附庸；中产阶级主要是指民族资产阶级，其政治目的是实现民族资产阶级统治的国家；小资产阶级，如自耕农、手工业主、小知识阶层——学生界、中小学教员、小员司、小事务员、小律师、小商人等；半无产阶级，包括绝大部分半自耕农、贫农、小手工业者、店员、小贩；无产阶级，指现代工业无产阶级；游民无产者，指失去了土地的农民和失去了工作机会的手工业工人。

因为在毛泽东看来，资产阶级的统治主要是为资产阶级谋利益。对于广大的无产阶级而言，那样的统治，不仅意味着阶级之间的不平等，更意味着一个阶级对另一个阶级的压迫。在以后的如《湖南农民运动考察报告》《中国革命和中国共产党》《怎样分析农村阶级》等著作中，毛泽东均以工人和农民等被统治阶级利益代表者的身份，一再强调，一个平等的社会，必须是

毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年第2版，第3～11页。

工人阶级（无产阶级）掌握政权的社会。而要建立一个无产阶级统治的社会，就必须首先用暴力推翻资产阶级的政权。要推翻资产阶级的统治，就必须明确地知道，谁会站在资产阶级一边，谁会同情甚至支持无产阶级的暴力革命。只有这样，才能联合一切可以联合的力量，为推翻资产阶级的统治服务。

所以，70年前，毛泽东开宗明义地说：

谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少，其基本原因就是不能团结真正的朋友，以攻击真正的敌人。革命党是群众的向导，在革命中未有革命党领错了路而革命不失败的。我们的革命要有不领错路和一定成功的把握，不可不注意团结我们的真正的朋友，以攻击我们的真正的敌人。我们要分辨真正的敌友，不可不将中国社会各阶级的经济地位及其对于革命的态度，作一个大概的分析。

在文章的最后，毛泽东总结道：

综上所述，可知一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界，是我们的敌人。工业无产阶级是我们革命的领导力量。一切半无产阶级、小资产阶级，是我们最接近的朋友。那

毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年第2版，第3页。

动摇不定的中产阶级，其右翼可能是我们的敌人，其左翼可能是我们的朋友——但我们要时常提防他们，不要让他们扰乱了我们的阵线。

一个伟大的革命理想，经过20多年的艰苦努力和流血牺牲，资产阶级的统治终于被推翻了；资产阶级和一切站在资产阶级一边的人都被打倒了，造成社会不平等的剥削关系也被消灭了，工人和农民成为了社会的新主人。在这样的社会基础上，中国共产党希望根据自己的理想建立一个自由、平等、富强的新中国。

也许戴维斯（Kingsley Davis）和摩尔（Wilbert E. Moore）是对的，没有分层和没有阶级的社会是不存在的，任何社会分层体系中都有阶级的存在。

就在毛泽东发表《中国社会各阶级的分析》70年以后，1997年12月，一位接受过毛泽东思想洗礼的作家，使用类似于毛泽东喜欢使用的术语，出版了洋洋30万言的《中国社会各阶层分析》。它不仅展示了中国社会的各社会分层，而且让我们看到了与毛泽东在70年前的描述类似的现象，似乎资产

毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年第2版，第9页。这篇3000多字的文章不仅设定了诞生刚刚5年的中国共产党的努力方向，也奠定了23年后中国社会的基本走向。

Davis, Kingsley and Moore, Wilbert. 1998. "Some Principles of Stratification," in Rhonda F. Levine (ed.) *Social Class and Stratification*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. p. 86.

梁晓声：《中国社会各阶层分析》，经济日报出版社1997年版。

阶级又回来了。

根据作家的分析，当代中国社会由如下“阶层”构成。第一，当代资产者阶层，包括借助长辈福荫的富有者、投机富有者、巧取豪夺者、依靠机遇和生产发展起来的人、依靠傍大款富了的富姐们、知识型的老板们。总之，是那些资产或者财富在千万元人民币以上者。第二，当代“买办”者阶层，主要是那些外国公司驻中国的代理，他们没有千万元人民币的家产，但却有几十万美元的积蓄，还有可以将自己置身于中国国界之外的外国永久居留权（绿卡）。第三，当代中产者阶层，指称那些二三流影视明星、歌星、笑星、节目主持人、画家、书法家、个体独资小公司法人、作家和“中方雇员”。他们的年收入至少可以满足这样的消费：有自己的房子和作为代步工具的汽车。第四，当代中国知识分子，即那些处在中产阶层和平民阶层生活水准之间的知识分子群体，主要是在大学教书和在各种类型的科研部门工作的群体，他们住房并不宽敞，也没有能力购买自己的汽车，但基本生活和日常消费并不构成他们的烦恼。第五，城市平民和贫民，主要指工人、中小知识分子和官吏（各种类型的政府职员）。他们中的大多数生活虽不宽裕，但能够应付，而贫民则要为生活烦恼。第六，农民，指那些依靠土地和农业获得收入来源的社会成员，他们仍然是中国社会的另类。第七，“黑社会”，并不指那些仍然依靠暴力组织起来与社会主流利益团体和主流管理规则对抗的利益群体，而是指那些权钱交易分子。

对于出生在20世纪70年代的人来说，作家的表述也许只

是一个现实的记录和一个社会百态的众生像。因为，在今天的中国，在我们的身边，资产亿元至几十亿元的私营工商业者有之；在北京、上海、广州等工商业发达的城市，有自己的洋房、汽车、工厂的人，更是平常可见；在乡镇企业发达的珠江三角洲、长江三角洲和黄河三角洲地区，家财万贯的人比比皆是；即使是在贫穷的“三西”地区，家庭资产能抵若干亩良田者、开一个雇用几十人工厂者也有之。这些人和家庭的存在，不仅合理合法，而且受到各级政府的爱戴与保护，他们中的部分人，在社会上的声望与能量，甚至高于某些政府官员。

而对于出生在战争年代甚至和平的50年代的人来说，作家的写实笔触则简直是一个梦魇。因为作家让他们看到了毛泽东在70年前就要消灭的那些阶级，除了“地主阶级”以外，都回到了社会现实之中，譬如那些资产亿元的拥有者，用毛泽东的标准来看，不仅是资产阶级，而且是大资产阶级，用毛泽东时代的制度，那些人的财产都应该被剥夺。为什么会这样？是历史的玩笑，还是社会的回归？这不仅是经历过嬗变与回归的人们所思考的问题，更是学术界需要回答的问题。

## 第二节 阶级或阶层

还值得注意的是，作家在《中国社会各阶层分析》中通篇没有使用“阶级”这个概念对人群进行划分，而是代之以“阶层”。但是，作家对资产者阶层的评论却明显地在使用毛泽东曾经使