





## “当代中国社会阶层结构”课题组

摇组摇长：陆学艺

摇副组长：王春光摇李春玲

摇成摇员（按姓氏笔画）

王摇颀摇石秀印摇李国庆摇李摇炜

张林江摇张宛丽摇张摇翼摇陈光金

高摇鸽摇赵卫华摇龚维斌摇樊摇平

## 本书各章执笔人

导言摇陆学艺摇王春光摇李春玲

第一章摇李春玲摇陈光金

第二章摇陈光金

第三章摇石秀印摇李摇炜

第四章摇李春玲

第五章摇张摇翼

第六章摇龚维斌

第七章摇陈光金

第八章摇张宛丽

第九章摇石秀印

第十章摇王春光

第十一章摇樊摇平

第十二章摇李摇炜摇李春玲

# 目摇摇录

导摇摇言 .....	员
一摇摇研究当代中国社会流动的意义 .....	员
二摇摇研究当代中国社会流动的基本框架和方法 .....	远
三摇摇当代中国社会流动的特点与我们的研究发现 .....	愿
四摇摇中国社会流动变化的几种趋向 .....	员源
第一章摇摇十大社会阶层的划分 .....	员
第一节摇摇十大社会阶层的划分标准 .....	员
第二节摇摇十大社会阶层的构成 .....	怨
第三节摇摇当代中国社会流动的分析框架 .....	圆原
第二章摇摇当代中国的五次社会流动 .....	猿猿
第一节摇摇中国社会阶级阶层关系的重塑（员猿源- 员缘年） .....	猿缘
第二节摇摇多维二元身份体系的建构（员缘- 员缘年） .....	缘
第三节摇摇社会流动的失序（员远- 员年） .....	缘
第四节摇摇社会分化与流动模式的转换（员愿- 员年） .....	猿

第五节摇新的社会阶层结构的初步成型（1980年以来） .....	愿元
第三章摇中国职业结构的趋高级化及原因分析 .....	愿愿
第一节摇改革开放以来职业结构的趋高级化特征 .....	愿愿
第二节摇现代化要素驱动的职业结构趋高级化 .....	愿愿
第三节摇市场化要素驱动的职业结构趋高级化 .....	愿愿
第四章摇十大社会阶层的来源与流向 .....	愿愿
第一节摇优势地位阶层的流动特征 .....	愿愿
第二节摇中间位置阶层的流动特征 .....	愿愿
第三节摇基础阶层的流动特征 .....	愿愿
第四节摇小结：从流动率看社会结构的开放与封闭 .....	愿愿
第五章摇当代中国社会流动机制的分析 .....	愿愿
第一节摇社会流动机制分析的策略 .....	愿愿
第二节摇职业地位的获得 .....	愿愿
第三节摇教育地位的获得 .....	愿愿
第四节摇权力地位获得及对社会流动的影响 .....	愿愿
第五节摇有关中国社会流动机制的几个结论 .....	愿愿
第六章摇国家与社会管理者阶层的社会流动 .....	愿愿
第一节摇国家与社会管理者阶层的基本状况 .....	愿愿
第二节摇国家与社会管理者阶层社会流动的宏观制度分析 .....	愿愿
第三节摇国家与社会管理者阶层社会流动的微观机制分析 .....	愿愿

第四节 摇摇影响国家与社会管理者阶层社会流动的非正式 制度因素 .....	圆苑
第七章 摇摇私营企业主阶层的形成 .....	圆原
第一节 摇摇私营企业主阶层的发展历程 .....	圆圆
第二节 摇摇私营企业主阶层的社会来源 .....	圆苑
第三节 摇摇私营企业主阶层的客观经济社会地位分析 .....	圆源
第四节 摇摇私营企业主阶层的社会地位认知与政治参与 .....	圆愿
第八章 摇摇社会中间阶层的崛起 .....	圆元
第一节 摇摇社会中间阶层的概念及产生的社会背景 .....	圆元
第二节 摇摇现阶段中国社会中间阶层的产生及社会背景 .....	圆怨
第三节 摇摇现阶段中国社会中间阶层的构成及特征 .....	圆苑
第九章 摇摇工人阶层的社会流动及内在逻辑 .....	圆缘
第一节 摇摇解释框架与工人阶层的地位处境 .....	圆缘
第二节 摇摇工人阶层的特征——他们是什么样的人 .....	圆园
第三节 摇摇工人阶层的入口——什么样的人当工人 .....	圆源
第四节 摇摇工人阶层的出路——什么样的人向上流动 .....	圆愿
第五节 摇摇工人阶层的出局——什么样的人下岗、失业 .....	猿猿
第十章 摇摇农民工群体的社会流动 .....	猿远
第一节 摇摇农民工的界定及其社会属性 .....	猿苑
第二节 摇摇农民工的社会流动 .....	猿猿

第三节摇农民工体制和社会流动情距 .....	猿猿
第十一章摇农业劳动者阶层的社会流动 .....	猿愿
第一节摇农业劳动者阶层的定义和规模 .....	猿愿
第二节摇改革前农业劳动者阶层的社会流动特点 .....	猿园
第三节摇改革后农业劳动者阶层的社会流动特点 .....	猿苑
第四节摇农业劳动者阶层的社会流动前景 .....	猿景
第十二章摇社会阶层划分的理论与调查方法说明 .....	猿源
第一节摇社会阶层划分的理论说明 .....	猿源
第二节摇社会阶层调查的方法说明 .....	猿园
后摇记 .....	猿猿





Administrators ..... 圆苑





# 导摇摇言

本书是中国社会科学院“当代中国社会阶层结构课题组”的第二部研究报告，是《当代中国社会阶层研究报告》的续篇。上一本书主要的根据，是课题组在全国 16 个省市所做的 15 万个抽样调查问卷和近千份各阶层成员访谈的数据和资料，本书的主要根据，是课题组在 1995 年、1996 年所做的全国 15 万份抽样问卷调查的数据和资料。所以本书同样是一本实证研究为主的探索性著作。

现就本书研究的主题、研究意义、研究方法、研究发展和发展趋势做以下说明。

## 一摇研究当代中国社会流动的意义

《当代中国社会阶层研究报告》的主题是：当代中国社会已经分化成十大社会阶层。《当代中国社会流动》的主题是：十大社会阶层怎样从“两个阶级，一个阶层”结构分化演变而形成的，社会流动机制发生了哪些变化，这十大社会阶层今后各自将怎样继续演化，现有的社会流动机制哪些是合理的，哪些还不合理，需要怎样的改革和调整。

社会分层和社会流动是对某个国家或地区同一类社会现象所做的两种视角的分析和描述。社会分层是从静态的角度，分析描述社会阶层结构的分化内容、形式、形成的层次和分布形态，是研究社会阶层结构分化的质变过程。社会流动是从动态的角度，分析描述社会阶层结构分化中各层次间的互动、动力机制、时空范围、方向和速度，是研究社会阶层结构分化的量变过程。社会分层研究与社会流动研究互为表里，不可或缺，是相辅相成的关系。

社会流动是指社会成员从某一种社会地位转移到另一种社会地位的

现象。在一个既定的社会阶层结构里，如果转移流动的方向是由较低社会地位流动到较高社会地位，称为上升流动，反之，则称为下降流动，这两种流动统称为垂直流动。有些社会成员从一种职业转移到了另一种职业，但其收入、声望、社会地位却基本相同（如大学的讲师调到研究单位任助理研究员），是在同一水平线上流动，则称之为水平流动。

总体说来，在人类社会发展的历史过程中，社会流动呈不断扩大的趋势。在中世纪、封建社会及以前的时代，个人的社会地位是由先赋因素决定的，生在那个阶级、阶层，一辈子就是那个阶级、阶层的成员，一般不会变易。例如，在中国古代社会，就有“士之子常为士，农之子常为农，工之子常为工，商之子常为商”的说法。<sup>①</sup> 阶级、阶层之间等级森严，界限十分清楚，几乎不可逾越，社会流动几乎等于无，所以称之为封闭型社会。随着生产力的发展，近代社会化大生产的出现，生产形式和产业结构经常发生变化，新的产业部门不断涌现，而有些产业部门则被淘汰。在这种情况下，只有实现劳动力和人才的流动，才能满足社会大生产的要求。马克思说：“现代工业通过机器、化学过程和其他方法，使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样，它也同样不断地使社会内部的分工发生革命，不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门，因此，大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性。”<sup>②</sup> 科技的进步，社会化大生产的不断拓展，产业结构的不断向更高层次演变，客观上创造了新的社会岗位，同时也创造了社会流动的需要，只有通过社会流动，新的社会岗位才会有人去充实，才能实现劳动力和人才的合理配置。社会流动越畅通，社会流动率越高，就越能调动社会各个阶层尤其是中低层社会成员的积极性，使他们充满希望，通过后致性规则也即通过个人后天的努力奋斗，实现上升流动到更高层次的社会地位的愿望。这种流动，将在客观上推动社会化生产的发展，形成经济结构变动与社会结构变动相互促进的良性循环。这样的社会，就叫做开放性社会。总体而言，在封闭性社会里，先赋性规则是主要的社会流动规则；而在开放性社会里，后致性规则是主要的社会流动规则。

① 管仲：《管子·小匡》，《诸子集成》第五册，中华书局，页源，第页页。

② 《马克思恩格斯全集》第卷卷，人民出版社，页页，第页页。

1949年中华人民共和国成立以来，中国发生了两次重大的制度变革。第一次制度变革发生在1949年以后，新中国借鉴苏联社会主义制度模式建立新的政治经济体制，通过诸如土地改革，对农业、个体手工业和私营商业的社会主义改造，国家工业化、“大跃进”、“人民公社化”等一系列政治经济运动，一方面，经济建设取得了很大成就，工业化水平有了显著的提高；另一方面，在制度层面上，公有制取代了私有制，中央集权的计划经济体制取代了以小生产为基础的市场经济体制。与此相应，整个社会阶级阶层结构也发生了深刻变化，通过没收官僚买办资本，官僚买办阶级被消灭了；通过土改，地主阶级被消灭了；通过对私营工商业的社会主义改造，资产阶级被消灭了；通过对农业、手工业的社会主义改造、合作化和人民公社化运动，亿万农民和农村手工业者成为农村集体经济——人民公社的社员，城镇手工业者则成为国营企业或城镇集体企业的职工。整个社会阶级阶层结构演变为由工人、农民、知识分子（干部）构成的两个阶级一个阶层的社会结构。

在这数十年的历史过程中，中国的政治运动连绵不断，经济剧烈变动，社会政策多变。这样的制度、政策和社会结构变动，直接影响着人们的社会流动，个人、家庭乃至某个阶级阶层的社会地位的获得和沉浮，都不能由他们自己掌握，而是由当时的制度、政策的变化来决定。从更长的历史视角来观察，1949年以前，特别是到了“文化大革命”后期，中国社会整体上趋于封闭，先赋性规则成为社会流动的主要规则。

1978年中共十一届三中全会实行改革开放，中国开始了第二次重大制度变革。改革先从经济体制开始，次及政治体制和社会体制的改革。改革的方向是实现由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，到1992年，社会主义市场经济体制基本被建立起来。改革推动了国民经济的持续高速发展，加快了中国由农业社会向工业社会、由乡村社会向城市社会的转变。经济体制改革、经济发展、经济结构的变化，推动了社会结构的分化，催生了诸如私营企业主、农民工等一些新的社会阶层和群体，使社会分化为由十大社会阶层组成的社会阶层结构。总体说来，在这个时期里，特别是在改革开放的前期，国家制度政策的安排，对人们社会地位的获得和沉浮，还起过重要乃至决定性的作用，但越到后来，整个社会变得越是开放，后致性规则逐步成为社会流动机制的主要规则。

中共十六大报告指出，“二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个

必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”。目前，中国正处在历史发展中的一个关键时期，也是经济社会结构即将发生更为深刻的变化的重要阶段。“许多国家的发展进程表明，在这一阶段，有可能出现两种发展结果：一种是搞得好，经济社会继续向前发展，顺利实现工业化、现代化；另一种是搞得不好，往往出现贫富悬殊、失业人口增多、城乡和地区差距拉大、社会矛盾加剧、生态环境恶化等问题，导致经济社会发展长期徘徊不前，甚至出现社会动荡和倒退。”<sup>①</sup>

从改革开放以来的实践看，经济继续向前发展的势头很好，再翻两番的目标也是能够实现的，因为中国已经走上社会主义市场经济体制的轨道，政府也积累了调控经济的能力和经验。中国能不能在这个历史发展的关键时期抓住机遇，实现新的跨越，关键是能否做好推动社会继续向前发展这篇大文章。就目前中国的情况看，社会发展已经严重滞后于经济发展，经济社会发展并不协调，由此引出了种种社会问题，上述引文中列举的六大社会问题，在中国都已相当严重地存在，而且还有社会治安状况恶化、刑事犯罪率居高不下、贪污腐败屡禁不止、奢糜之风盛行、民工潮、“三农”问题严重、黄赌毒黑泛滥成灾等诸多社会问题。看来，社会发展、社会体制改革、社会治理的工作是抓得迟了。改革开放四十多年来，中国经济发展方面取得了举世盛赞的辉煌成就，人民的生活条件普遍得到改善，生活水平普遍得到提高，但在社会发展领域却存在着许多令相当一部分群众不满意的问题，社会并非十分安定。在二十世纪八十年代中期，社会上就有“端起碗来吃肉，放下筷子骂娘”的现象；到了现在，则出现了“领着低保金骂政府”、“开着新买的轿车骂社会”的现象。这些现象，实际上正是经济社会发展不协调的表现，值得我们深思。二十一年六月，中共十六届三中全会提出了“坚持以人为本、树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”，同时还提出要实施五个统筹发展。这些新的发展战略的提出，是有很强的针对性的，也是很及时的。

要推动社会继续向前发展，实现经济社会协调发展，这是一项巨大的系统工程。例如，要调整社会结构，要发展社会事业，要改善社会管

<sup>①</sup> 温家宝：《在省部级主要领导干部“树立和落实科学发展观”专题研究班结业式上的讲话》，见《人民日报》，二十一年六月。