

中国学术前沿性论题文存·京华学人卷

转型时期的中国 社会分层结构

李 强 著

黑龙江人民出版社

2002年1月

图书在版编目(CIP)数据

转型时期的中国社会分层结构/李强著. —哈尔滨:
黑龙江人民出版社, 2002. 1

(中国学术前沿性论题文存·京华学人卷)

ISBN 7-207-05186-7

I. 转… II. 李… III. 社会结构—研究—中国

IV. D66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065743 号

责任编辑:李 兵

封面设计:于克广

转型时期的中国社会分层结构

Zhuanxing Shiqi de Zhongguo Shehui Fenceng Jiegou

李 强 著

出 版 者 黑龙江人民出版社出版发行
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
制 版 黑龙江人民出版社激光照排中心
印 刷 黑龙江新华印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32·印张 13.5·插页 2
字 数 350 000
印 数 1—2 000
版 次 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-207-05186-7/C·169

定价:19.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

目 录

总 序

第一章 五十年来中国社会分层结构之变迁

- 一、现代化国家社会结构演变的一般趋势/1
- 二、50年来中国社会结构变迁的理论分析/6
- 三、中国改革开放以前社会分层结构的特点/12
- 四、我国改革开放以来社会分层结构的重大变迁/20

第二章 政治分层与经济分层

- 一、关于市场转型与社会分层关系的研究/38
- 二、经济分层差距的变迁/43
- 三、政治分层差距的变迁/49

第三章 劳动者参与市场经济的两个阶段

- 一、我国脑力劳动者与体力劳动者的收入结构已发生重大变化/59
- 二、脑力劳动者与体力劳动者收入结构的变化是怎样发生的/65
- 三、劳动者参与市场经济的两阶段理论/71

第四章 市场转型与我国中间阶层的代际更替

- 一、市场转型三阶段与社会分层结构的变迁/77
- 二、市场转型与传统中间阶层的衰落/81
- 三、新的中间阶层的形成与代际更替/90

第五章 当前中国社会的四个利益群体

- 一、特殊获益者群体/103
- 二、普通获益者群体/105
- 三、利益相对受损集团/110
- 四、社会底层群体/116

第六章 二元劳动力市场与底层精英

- 一、二元劳动力市场理论与中国的城市农民工/122
- 二、城市农民工是农村中的精英群体/125
- 三、农民工在城市中的底层地位/128
- 四、结论与对策/136

第七章 转型时期的冲突性的职业声望评价

- 一、职业声望调查结果简述/142
- 二、不同群体对职业声望评价的国际比较/147
- 三、冲突性的职业声望评价/153
- 四、理论总结/161

第八章 怎样研究我国居民的收入差距问题

- 一、研究收入问题的难度/167
- 二、测量贫富差距、地位差别的方法/170
- 三、中国的贫富差距与市场转型/177

第九章 我国城乡居民收入差距分析

- 一、反映贫富差距的指标上升过快/183
- 二、高收入层的形成/188
- 三、我国的社会贫困层/191
- 四、形成庞大的中等收入层使社会长治久安/193

第十章 我国职工的收入分配问题

- 一、对职工收入分配状况的描述/196
- 二、社会分配不公的产生及其对职工队伍的影响/200
- 三、正确认识和解决社会分配不公/206

第十一章 职工的分房与收入分配

- 一、从职工住房分配看单位内部的分配体制/209
- 二、单位内部分配机制形成的原因分析/216
- 三、职工住房分配体制的危机/217

第十二章 从业人员收入差距的中英对比研究

- 一、中英在业人员单位之间收入差距的对比/222
- 二、中英在业人员地区之间收入差距的对比/224
- 三、中英收入群体的对比/226
- 四、单位内部收入差距的中英对比/229
- 五、分析与对策/233

第十三章 两种企业家的收入差距

- 一、两种企业家个人收入之对比/237
- 二、两种企业家对自己经济地位满意度的对比/241
- 三、如何看待两种企业家的收入差距,即国有企业家形式工资过低的问题/243

第十四章 影响我国城市居民收入因素之分析

- 一、对于自致因素影响收入的分析/249

- 二、对于先赋因素影响收入的分析/254
- 三、关于先赋因素与自致因素的结论/258

第十五章 中国城市贫困层问题

- 一、90年代以来中国城市贫困层状况/260
- 二、城市贫困层致贫原因的宏观分析/265
- 三、城市贫困层致贫原因的微观分析/275
- 四、缓解我国城市贫困问题的对策/277

第十六章 城市农民工的失业与社会保障问题

- 一、流入城市农民工的失业与无保障现状/283
- 二、农民工的违规活动与社会保障、社会稳定问题/287
- 三、对策建议/291

第十七章 中国大陆城市农民工的职业流动

- 一、农民工的初次职业流动/294
- 二、农民工的再次职业流动/303
- 三、关于城市农民工职业流动的分析/307

第十八章 中国外出农民工及其汇款之研究

- 一、外出农民工汇款研究的理论背景/312

- 二、中国外出农民工汇款比例高于其他国家/315
- 三、对于农民工高比例汇款现象之分析/319
- 四、农民工汇款的“边际效益心理”/325
- 五、外出农民工及其汇款的负面影响/331
- 六、结束语/335

第十九章 农民工的家庭模式

- 一、我国农民工的家庭模式/340
- 二、农民工特殊家庭模式的影响/349
- 三、关于农民工家庭模式的理论思考/353

第二十章 城市农民工与城市居民的关系

- 一、1949年以来农民与市民社会交往的历史变迁/358
- 二、流入城市农民与城市居民之间的矛盾与冲突/364
- 三、正确处理流入城市农民与城市居民的关系/375

第二十一章 中国城市化道路的选择

- 一、城市化趋势的国际比较/381
- 二、中国城市发展中的小城镇模式/392
- 三、中国城市发展中的大城市模式与城市群/399
- 四、多元化的城市发展道路/404

第一章 五十年来中国社会 分层结构之变迁

一、现代化国家社会结构演变的一般趋势

从世界各国的经验看,现代化必然造成社会分层结构的变迁,或者说,社会分层结构、群体结构、职业结构的变迁与现代化的发展是同步的。今天,世界上的发达国家都已形成了不同于传统社会的新的分层结构。那么,在现代化的进程中,中国大陆社会分层的演变究竟是会类同于多数发达国家已经发生的变化呢?还是会因国情之不同,而形成一种不同于其他国家的分层结构?让我们先简述一下欧美发达国家社会分层结构演变的历程。大致可以归纳为以下几个特点:

第一,从传统的贵族与平民的身份制度演变为雇主与雇员的

阶级分层制度。由传统的身份分层制向阶级分层制的演变,是西方国家现代化中社会结构变迁的最主要特征。欧洲社会在工业革命前具有很强的身份制分层色彩。比较典型的,如英国有绅士与平民之间的重要区分。绅士包括上至国王、贵族(即公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵),下至骑士、骑士扈从、普通乡绅的复杂体系。绅士虽然财产数各不相同,但他们一般都有对土地的所有权以及对于社会和经济的影响力,因而与其他人有明显的差异。据统计,在17世纪初英国绅士大约占全部人口的2%。^①再如法国的三个等级的分层制度,即教士与贵族分属第一、二等级,其他的农、工、商、城市平民等均属第三等级。这也是一种典型的身份制度。工业革命后,历经了上百年的变迁,欧美社会均演变为以资本、财产的所有权为基础的雇佣制社会。对这种新的社会结构,卡尔·马克思曾预言雇主与雇员会分化为两大阵营,整个社会会两极分化。然而,这种预言只成功了一半,即从一方面看社会上的多数从业者确实变成了不是雇主就是雇员的二者必择其一的地位,当然不排除有少数的“自我雇佣者”(Self-employed)。然而,从另一方面看,无论是雇主还是雇员阶级都具有复杂的分层体系,并且互相交织在一起。雇主与雇员的名称并不能反映阶级的分化,一位大公司的高级雇员其地位大大高于一位小业主的地位而不是相反。因此,社会并没有因雇主与雇员的区分而两极分化,反倒是传统的贵族与平民制的社会更具有两极分化的特征。

第二,农业劳动阶级的衰落和工业劳动阶级的兴起。这一点已是司空见惯的事实了。目前的西方国家,无论我们称之为工业

^① 阿萨·勃里格斯著,陈叔平等译:《英国社会史》,中国人民大学出版社1991年版,第130页。

社会还是后工业社会,都是工业或新兴工业占据绝对统治地位的社会。农业就业者仅占很小比例。一些国家的农业就业者占全社会就业者的比重为(1988年):美国3%,英国2%,法国7%,联邦德国4%,意大利10%,加拿大5%,澳大利亚6%,日本8%,而我国为60%。^①可见,我国的现代化程度较发达国家尚有很大距离。

第三,职业分层成为社会分层的基础。工业社会使人口最大限度地纳入了正规的职业体系,甚至连以往的以家务劳动为主的妇女也不例外。在现代社会中,职业地位已成为人们最主要的社会地位,人们社会地位的高低都通过职业地位而比较精确地反映出来。再者,职业地位不仅仅反映了经济、财产、收入地位,而且它也反映了人们在权力结构和声望分层中的位置。这样,职业分层与阶级分层也就是相互吻合的了。不仅如此,由于绝大多数人是通过教育渠道而进入到职业结构中来的,这样在现代社会中教育就成为筛选社会分层的最主要机制,尽管这种机制最早并不发源于西方社会,而是起源于中国古代的科举制度。

第四,白领阶层在人数和比例上均超过蓝领阶层。在19世纪末以前,欧美社会中的白领雇员还只占就业者的很小部分。例如,1851年,英国受雇的白领职员仅占当时劳动力的0.8%,^②到1870年美国的白领阶层总数也只有75万人。^③然而,自20世纪初以来,随着大的垄断组织的兴起,白领队伍就开始膨胀起来。到了第

① 《中国统计年鉴》1991年,第823页。

② David Lockwood: *The blackcoated Worker*, London, Allen & Unwin, 1958, P36.

③ C. Wright Mills: *White Collar: The American Middle Classes*, New York, Oxford University Press, 1951, P63.

二次世界大战后，随着科技革命的发展，白领阶层更迅速扩大起来，例如，在美国，白领人员的总数从 40 年代的 1 608 万人上升到 70 年代的 5 105 万人，白领占劳动力总数的百分比也由 40 年代初的 31% 上升到 1979 年的 50.9%。从那时以来，白领阶层就一直在人数和比例上超过蓝领而成为最主要的社会群体。从社会后果看，白领的上升和蓝领的下降使得西方国家早期的那种以蓝领工人为主体的大规模劳工运动与斗争无论在声势上还是在激烈程度上都大大下降。白领阶层的兴起也使得整个劳动群体参与管理的程度大大提高。这与整个社会民主程度、平等程度的提高都是同步发展的。

第五，庞大的中产阶级队伍的形成。这一特点与上述的白领阶层的兴起密切相联。不管理论家们对于“中产阶级”的概念有着何种不同看法，但如下一点却成为有目共睹的事实，即在经济发达国家，居于最富有的与最贫穷的阶层之间的是一个庞大的中等收入层，它成为社会的主体。本世纪以来，特别是二次大战战后以来，西方国家的中产阶级比例一直在上升。例如，在美国，到了 80 年代，社会上最富有的阶层大约占 6.7%，最贫穷的阶层大约占 6.2%，其余的 87.1% 的家庭，大致都处于一种中等收入或曰中产阶级的地位上。^① 庞大的中产阶级的形成，使得全社会的贫富差距程度大大缩小。作为贫富之间的过渡群体，中产阶级起到了使社会上层与下层对立和冲突得到缓解的作用。

第六，生产力的高度发展，特别是现代科学技术的发展，使得现代消费品能够被大量生产出来，日常必需品已经变得价格低廉，

^① 李强：《关于中等收入层问题的研究》，载于《管理世界》，1992 年第 6 期。

因此绝大多数居民都能过得上小康生活。这就避免了因争夺基本的生活必需品而发生的社会冲突。

第七,严格的税收制度缓解了贫富分化。目前,经济发达国家一般都实行较为严格的个人所得税制度,对于个人收入实行高额累进税制度,即收入越高纳税的比例就越高。因此,个人所得税制度实际上将富人的一部分财产转移给了穷人。例如,根据美国官方统计,1982年,美国近150万低收入者获得了总数500亿美元的公共援助,如果换算成税收,相当于每个美国人平均贡献了250美元给穷人。^①

第八,社会保障制度使社会上绝大多数人都能享受到基本的社会福利。其内容包括:贫困线制度、失业救济制度以及医疗、养老、住房等保障制度。以英国为例,伦敦经济学院的David Piachaud博士等曾将英国的社会保障体系总结为:国民保障、与收入相关的保障和非捐助保障三大体系,请看下表(表1-1)^②:

表1-1 英国的社会保障体系(1993年)

三大体系	项目	接受者人数(千人)	金额(百万英镑)
国民保障(不做个人经济状况调查)	1. 退休养老金	9 910	25 503
	2. 失业救济	715	1 838
	3. 病弱者救济	1 490	5 138
	国民保障总计 *		37 365 *

^① 李强:《中国扶贫之路》,云南人民出版社1997年版,第319页。

^② David Piachaud 与 Richard Silburn:《英国的社会保障及贫穷现象》,发表于《扶贫与就业》,香港社会保障学会,1994年版,第83页。

与收入相关的保障(做个人经济状况调查)	4. 收入支持	5 320	14 461
	5. 住房福利	4 315	7 348
	6. 家庭贷款	420	864
	收入相关保障总计 *		24 446 *
非捐助型保障(不做个人经济状况调查)	7. 儿童福利	家庭数: 6 896 (儿童:12 485)	5 767
	8. 残疾人生活津贴	935	1 905
	9. 照料津贴	765	1 458
	非捐助型保障总计 *		12 323

* 表中的各项总计英镑数额均大于各分项之和,原数据如此,可能是还有其他未列入项目。

从表 1—1 可以看到,英国的社会保障体系所覆盖的人口数是相当大的,特别是使弱者得到保障。社会保障制度实施的结果是大大地缓和了上下层之间的社会矛盾。

上述八个特点并不是同时发生的,从时间上看,大体上可以分为两个阶段:第一阶段是从传统的身份分层制向阶级分层制的转变,人们的等级关系被新式的雇佣关系所取代。在这一时期,工业劳动者阶级兴起,阶级之间的关系处于比较激化的状态,阶级斗争频繁发生;第二阶段则以白领阶级和中产阶级的兴起为标志,全社会的阶级关系处于比较缓和的状态,税收制度、社会保障制度等的调节避免了阶级矛盾的激化。著名社会学家丹尼尔·贝尔等人曾以“后工业社会”的概念来总结后一阶段的特征。^① 所以,如果从吸取经验教训的角度看,那么,如何使社会结构的演变,尽快地从第一个阶段的矛盾激化时期转入到第二个阶段的关系缓和时期,

^① 丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临:对社会预测的一项探索》,商务印书馆 1984 年版。

这应该是发达国家结构演变给我们的基本启示。

二、50 年来中国社会结构变迁的理论分析

那么,中国社会结构的变迁与上述的西方发达国家的演变有何相同之处,有何不同之处呢?一方面,我们在目前中国大陆社会分层结构的变迁中,或多或少地发现了上述发达国家结构演变的最一般的特征;另一方面,中国的结构变迁也有自己突出的特点,这主要体现为:50 年来,中国社会结构出现了两次重大的转型。第一次是在中华人民共和国成立初期,它经历了打碎阶级体系的尝试;第二次是在改革开放以后,它经历了由身份制分层向经济分层的转换。本章以下的內容主要是对于这两次转型做出分析。本节先对于这两次转型做出总体判断和理论分析;第三节主要研究阶级体系打碎以后的身份分层现象;第四节主要研究 1979 年改革以后,身份分层的衰落和新的分层体系的形成。

1949 年革命的最主要特征是在中国打碎了阶级体系,这是通过两个重大步骤完成的:第一步是解放初期的土地改革运动,用革命的手段剥夺了地主的土地,把它平分给农民,从此,中国农村中已不具有真正经济意义上的阶级了;第二步是发生在 1956 年的“工商业社会主义改造运动”,它用“低额利息”赎买的方式,改造了中国的民族资产阶级,城市中的私营企业先变为“公私合营”的方式,后来,又逐步变为国家所有和集体所有两种形式,用渐进革命的方式剥夺了资产者的所有权。因此,1956 年的社会主义改造运动以后,无论城市还是农村,实际上都已不存在真正经济意义上的阶级了。

既然阶级体系被打碎了,大家都不占有巨额财产或大规模的

生产资料了,那么,财产所有权就难以作为区分社会地位高低的标志了,中国是否就因此进入“均等”社会了呢?事情并不是这样简单。财产所有权只是形成群体之间差异的一个方面,可以区分群体差异的方面还有很多。按照帕金(Frank Parkin)的“社会屏蔽”(social closure)理论,各种社会集团都会通过一些程序,将获得某种资源和机会的可能性限定在具备某种资格的小群体内部,为此,就会选定某种社会的或自然的属性作为排斥他人的正当理由。这些属性包括:民族、语言、社会出身、地域、宗教等等。^① 中国的情况恰如帕金所言,当财产所有权不再成为“社会屏蔽”的条件以后,立刻出现了其他条件取而代之。这些条件例如,户口、家庭出身、参加工作时间、级别、工作单位所有制等等。到了50年代中期,这样一套非财产所有权型的社会分层,已经形成了一套比较稳定的制度体系,并一直持续到1979年的改革开放以前。对于这套社会分层制度体系,我们可以称之为“身份制”。

为便于了解“身份制”,首先有必要阐释一下什么是“身份”。在社会学上,马克斯·韦伯最早和最为系统地阐述了身份(status)和身份群体(status group)的概念。韦伯认为:“‘身份’指的是在社会声望方面可以有效地得到的肯定或否定的特权,它建立在如下的一种或数种因素基础之上:①生活方式;②正式的教育过程,包括实际经验的训练或理性的训练,及与此相对应的生活方

^① 福兰克·帕金:《马克思主义与阶级理论》,纽约:哥伦比亚大学出版社,1979年版,第11~13页。

式；③因出身或因职业而获得的声望。”①韦伯认为，身份与阶级不同，阶级是由客观经济指标决定的分层体系，而身份是由主观社会评价决定的。韦伯身份概念的复杂性在于：一方面强调了身份是主观社会评价上的地位；另一方面又强调身份有客观生活方式、教育、职业、出身作为基础。身份制就是建立在上述身份基础上的一套由法律、法规、规范认可的制度体系。

当然，在中国的场景下，身份、身份群体又与韦伯讲的身份略有差异。中国 50 年代中期形成的身份制，较多地突出了政治身份，比如，贫下中农、富农、职员、革干等，主要是指政治身份，对此，本书第二章“政治分层与经济分层”将有专门论述。

身份地位与经济地位不一样，两者可以有关系也可以没有关系。比如，在当时右派或小业主都是身份地位，贫下中农或富农也是身份地位，他们的身份地位与他们的经济地位并没有直接的联系，贫下中农有可能比富农的收入高、富农也有可能比贫下中农的收入高，无论他们的经济生活富裕与否，都不会改变他们的社会身份。身份地位虽然与经济地位没有直接的关系，但是，不同的身份地位却又确实体现了它们在获得社会资源方面的差异。比如，在 1979 年以前，不同身份地位的人在福利待遇、工资级别、入党、参军、上大学、就业等方面均有明显的区别。在社会生活的层面上，更体现出身份是一种实实在在的社会地位。相同身份地位的人生生活情趣更为相近，社会交往更为频繁，比如，我们常有各种各样的“小圈子”，同一小圈子中的人通常具有相同的或相近的身份地位。

① 马克斯·韦伯：《经济与社会》中《身份群体与阶级》，载于大卫·B·格鲁斯基编辑《社会分层》，旧金山：维斯特尤出版社，1994 年版，第 125 页。