

中国沿海发达地区 社会变迁调查 (增订本)

The Studies on Social Changes
in the Coastal Regions of China

主 编 沈崇麟

副主编 陈婴婴 赵 平

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

中国沿海发达地区社会变迁调查 (增订本)

主 编 / 沈崇麟

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任编辑 / 李建红 (coglory@126.com)

责任校对 / 泓 润 (010) 80690896

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 16

字 数 / 397 千字

版 次 / 2005 年 8 月第 1 版

印 次 / 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 614 - 4/D · 190

定 价 / 49.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

增订本前言

《中国沿海发达地区社会变迁调查》是由中国社会科学院社会学所的研究人员设计主持，由辽宁省社会科学院社会学研究所（大连调查）、中国社会科学院人口所（烟台调查）、上海社会科学院社会学研究所（上海调查）、浙江省社会科学院社会学研究所（宁波调查）、广东省社会科学院（广州调查）和广西社会科学院社会学研究所（北海调查）等单位的研究人员参加的，以研究社会变迁为主要目的的抽样调查。调查于 1997 年进行，数据录入和编辑也于同年完成。1998 年，该项目的第一个成果《中国沿海发达地区社会变迁调查报告》由社会科学文献出版社出版。报告主要收入了调查的执行报告、抽样报告和所有变量的次数分配表。原计划在 1999 年或 2000 年增订出版研究报告，但由于各种原因，主要是项目主持人的原因，研究报告的增订出版未能如期，直至六年之后增订本才得以问世。

《中国沿海发达地区社会变迁调查报告（增订本）》增补了七篇调查报告：①《社会不平等问题初探》（陈婴婴、沈崇麟）；②《大连市社会变迁调查报告》（金泗、王伟、李志国）；③《烟台市同期就业队列的职业状况分析》（高嘉陵、司秀）；④《上海城乡社会结构变迁和职业流动》（沈安安）；⑤《宁波人口代内职业流动的性别分析》（王金玲）；⑥《社会转型时期广州城乡居民的工作和生活情况》（詹天庠、叶嘉国、苗兴壮、范西斌）；⑦《北

海市社会变迁调查报告》(王洁钢、李秋洪)。所有七篇报告都收入在增订本第二部分“中国沿海发达地区社会变迁调查报告”。本书其余部分的撰稿人,除附录三(抽样报告)和附录五(六市情况简介)分别为高嘉陵和司秀外,其他部分的撰稿人均为沈崇麟、陈婴婴和赵平。

除撰稿人外,还有许多同志对本书的编写和项目的完成做出了贡献,一并致谢。

编 者

2005 年 4 月于北京

序

多次横断面调查取得的资料比一次横断面调查所取得的资料具有更好的累积性和可比性，从而使研究者可以更为准确地把握研究对象的变化轨迹、预测它的发展方向。近年来，越来越多的社会学研究，特别是社会变迁研究把多次横断面调查作为收集资料的主要方法，其中最著名的有美国芝加哥大学全美舆论调查中心的全美普查和我国台湾学者的社会变迁基本调查。

自社会学恢复以来，社会调查方法在我国社会研究中的应用也有了很大发展。但迄今为止，这些调查所使用的方法基本上都属于一次横断面调查。多次横断面的调查在我国社会研究中的应用仍是一个空白。《中国沿海发达地区社会变迁调查》课题组在以往多次大型社会调查，如《中国国情丛书百县市经济社会调查》和《中国城乡家庭居民生活调查》等的基础上，首次计划将多次横断面调查方法运用于社会变迁研究。我认为这是他们在社会研究方面所作的一次有益的尝试。

该调查在调查方法上力争有所突破的同时，也试图在理论和分析框架上有所创新。诚如大家所知，时值世纪之交的中国社会正处于前所未有的巨大变革之中。城乡社会从宏观的经济体制、产业和职业结构到微观的家庭结构、价值观和行为方式等无一不在变革之中。把握这些变革、预测这些变革正是历史交给我们这一代社会工作者的任务。研究者选择社会变迁作为自己的研

究课题，其意义不言自明。但问题在于，任何研究，包括社会变迁研究都必须有为研究所需的理论和分析框架，而目前流行的社会变迁理论和方法存在着明显的“西方取向”，因而并不完全适合中国国情。换言之，我们不能把它们全盘拿来，直接用于中国的社会变迁研究。我想课题组成员对这一点是有着真切的认识的。因为课题组成员在作课题设计时，在如何使现有的理论和分析框架的中国化上做了大量工作。我认为他们在如何根据中国社会的特点来界定定义职业流动、对单位现象在社会分层和职业中的作用，以及对中国社会职业和行业的量度指标的选择和界定等方面所作的探索都是十分难能可贵的。

《中国沿海发达地区社会变迁调查》是中国社会科学院的重点项目，从酝酿到本报告问世历时五年。本报告只是本调查的初步成果。这里所谓初步，我想有两个意义。首先按照课题设计，本调查只不过是拟将进行的一系列调查的第一个调查，因此它当然是初步的。其次，即使就本次调查而言，本报告还只是调查的执行报告，旨在对本次调查的基本设想及具体执行过程作如实的报告，以使读者对本调查从理论框架、研究方法、数据结构和质量有一个全面了解。当然这样的报告对任何一个大型调查都是必不可少的。目前，课题组的同志正在撰写研究报告。这些报告在不久的将来将陆续问世。一分耕耘，一分收获。我祝愿多年来在社会调查这一园地里辛勤耕耘的人，在研究领域中也取得丰硕的成果。

陆学艺

1998年4月于北京

目 录

增订本前言	1
序	1
第一部分 中国沿海发达地区社会变迁调查执行报告	1
一 基本设想	2
二 理论关怀点	4
三 问卷设计	5
四 抽样过程	11
五 调查的组织和执行情况	13
六 数据录入和误差检验	15
第二部分 中国沿海发达地区社会变迁调查报告	19
一 社会不平等问题初探 ——沿海发达地区社会变迁调查报告	19
二 大连市社会变迁调查报告	110
三 烟台市同期就业队列的职业状况分析	151
四 上海城乡社会结构变迁和职业流动	193
五 宁波人口代内职业流动的性别分析	216
六 社会转型时期广州城乡居民的工作和生活情况	262

七 北海市社会变迁调查报告	301
第三部分 中国沿海发达地区社会变迁调查变量次数 分配表	353
一 次数分配表编辑原则	353
二 数据次数分配表	355
第四部分 附 录	429
附录一 填表说明	429
附录二 职业代码卡说明	440
附录三 抽样报告	462
附录四 市、区、办事处 (镇、乡) 和居委会 (村) 编码表	475
附录五 六市情况简介	480
参考书目	497

第一部分 中国沿海发达地区 社会变迁调查 执行报告

“中国沿海发达地区社会变迁调查”是中国社会科学院院级重点课题。课题组主要成员有：中国社会科学院社会学研究所的沈崇麟研究员、陈婴婴和赵平副研究员及折晓叶研究员。中国社会科学院人口研究所高嘉陵副研究员和司秀助理研究员也参加了大量工作，对课题完成有很大贡献。中国社会科学院副秘书长何秉孟研究员和中国社会科学院社会学研究所前任所长陆学艺研究员自始至终都对课题各方面的工作给予必要的支持。此外，本调查能得以顺利完成，还得益于中共北海市委员会和北海市人民政府、北海市委党校及大连理工大学研究生院、宁波师范学院党委和团委等单位的大力支持。课题组全体成员，愿借此机会向所有给本课题提供帮助的单位和个人致以深切的谢意。

本次调查的酝酿筹划始于 1992 年，经多次讨论和反复论证后于 1996 年才在中国社会科学院正式立项。而后又用了将近一年左右的时间进行研究设计。正式调查开始于 1997 年 3 月。不计后来的补充调查，整个调查历时四个月。数据处理工作始于 1997 年夏，从录入、误差检查到最后完成全部项目的

单变量次数表，用了半年多的时间。为帮助读者了解本调查的基本设想、理论关怀点、抽样和调查过程、数据结构和质量，以更好地开发和利用本次调查的数据，特将本次调查的详细执行情况报告如下：

一 基本设想

我们选择社会变迁作为研究课题，不仅因为它历来是社会研究中的主要领域，而且更重要的是因为处于世纪之交的中国社会，正经历着前所未有的巨大变革。我国城乡社会，从宏观的如社会的经济体制、产业和职业结构到微观的家庭结构、价值观和行为方式等，无一不在变革之中。这些变革也许可以用两个转变加以概括：“在新世纪即将来临的时候，中国也处于本世纪以来最深刻的转型时期，这种转型是由两个深刻的转变所构成的：一是体制的转轨（institutional transition），即从高度集中的计划再分配经济体制向社会主义市场经济体制的转轨；二是结构的转型（structural transformation），即从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会的转型。这两个转型虽然在中国十几年改革的现实中表现为一个过程，性质却是完全不同的。体制转轨作为一种特定的改革，是在原计划再分配经济体制国家发生的，即是渐进式的，即便是渐进式的改革，也要求在相对有限的时距内完成制度创新，因为长时期的体制摩擦和规范真空会造成社会的失序。结构转型是世界各国实现现代化必经的过程，它实际上是一个比人们主观期望更为漫长的过程，往往要经过几代人的努力才有可能改变一个国家在世界经济体系中的位置。这两个转变的同时进行以及中国保持的社会主义政治体制，使中国的发展既有别于体制转变前的苏联、东欧国家的模式，也有别于东亚新兴工业国家和地区的模式，构成了中国目前社会发

展进程的‘中国特色’。”^①不言而喻，这一特色当属是社会学研究的范畴。记录、分析和把握社会发展过程的“中国特色”，并在这一过程中发展有中国特色的社会变迁理论及分析框架，是时代给我们中国社会学工作者提出的任务。努力完成这一任务既是本课题的基本出发点，也是我们对以西方社会为中心的经典社会变迁理论，以及对以这些理论为基础的各种社会变迁分析模型发出的挑战。

社会变迁研究的基本目的在于了解过去的变化轨迹，把握未来的发展方向。这一类研究方法的关键在于如何取得不同时期的调查数据。因为只有通过对不同时期数据的分析比较，才可以使了解变化轨迹和把握发展方向成为可能。用以取得不同时期数据的方法固然有很多，但归结起来无非为一次横断面调查和多次横断面调查两种，前者属于一种回溯性调查，而后者则属于前瞻性调查。实践证明，多次横切面的前瞻性调查较一次横切面的回溯性调查更适合于社会变迁研究。因而近年来它被广泛应用于在社会变迁研究中的各个领域。在诸多应用多次横断面调查法所作的社会变迁调查中，最为系统和著名的当推美国芝加哥大学全国民意调查中心的社会普查（General Social Survey）和我国台湾社会变迁基本调查小组的“台湾社会变迁基本调查”。这两个调查均采用纵向的间隔性重复调查法，即每隔一段时间，进行一次全国或全地区规模的抽样调查。每次调查除保留社会研究所需的基本项目外，每次都有不同的主题，在间隔若干时间后，再重复同一主题的调查，这样的研究设计，使社会变迁研究在可以涉及更为广泛的研究领域的同时，具有更好的累积性和可比性。多年来，这两项研究不仅在社会变迁研究上所取得的成绩为国际社会学界

① 陆学艺、李培林：《中国新时期社会发展报告（1991～1995）》，辽宁人民出版社，1997，第1～2页。

所称道，且这两个研究所共同坚持的资料共享原则更值得我们效仿。

鉴于上述原因，本次调查也选择多次横断面的抽样调查作为我们收集调查资料的基本方法。确切地讲，我们将整个社会变迁调查设想为在时序上前后相继的在不同时期进行的同主题或不同主题的一系列调查。进而通过不同时期资料的分析比较，把握沿海发达地区社会变迁的轨迹，并以此为依据预测中国社会发展的方向。因此，本次调查只不过是以往做过的调查的继续和今后将要进行的调查的开始或基础。从这意义上讲，本次调查所采用的方法，为多次横断面的前瞻性调查。就目前而言，这仅仅是一个设想，这一设想能否实现，并不完全取决于课题组成员的主观愿望。我们愿为这一设想的实现尽绵薄之力。

因为客观世界本身存在着时空两个维度，社会研究在考虑时间维度的同时，也必须考虑到空间这一维度。本次调查在采用多次横断面的调查方法，以使资料在时间维度上具有累积性和可比性的同时，在研究设计中也采用了跨文化的比较研究方法，使数据最大可能地在空间意义上也具有可比性。具体地讲，我们对本次调查的研究设计，特别是调查项目和量度指标设计上，尽可能与现存的各种调查，如上面提到的两个调查相一致。

二 理论关怀点

如前所述，本研究在研究方法上采用了时序系列上的多次横断面调查。而本次调查作为拟议中的一系列调查的第一个调查，它所包含的调查项目固然很多，但它的主要理论关怀点是社会分层和社会流动。

自1978年改革开放以来，伴随经济高速发展的是社会生活各个领域的剧烈变动。工业化与市场化带来了城乡结构、产业结

构、职业结构等一系列结构变化，体制改革打破了旧体制下资源一元化分配的格局，社会的不平等与异质性同时增加，资源的重新分配与资源分配体系的重组成为社会普遍关注的问题。从社会学中的社会分层与流动的角度，围绕个人的工作和职业对资源配置的变化及资源分配体系的变迁作深入的理论探讨无疑是很有意义的。

国内外学者对于改革开放以来中国社会分层与流动问题的研究很多，如侧重于身份制研究的《当代中国社会分层与流动》，着眼于双重二元结构下职业流动分析的《职业结构与流动》，从利益分配格局变化的角度对目前社会分层进行分析的《中国新时期阶级阶层报告》，从市场过渡理论出发研究城镇社会流动的《中国城镇社会流动》，从结构性分割的角度对流动进行研究的《中国城市中的工作和不平等问题》等等。这些研究依据的理论和切入的角度不同、用于量度分层与流动的指标各异。但它们理论关怀的重点多在于，改革开放以来中国社会的结构性变迁及特殊的制度性因素对于分层与流动的影响。在中国，所谓制度性因素固然很多，但所谓的“单位现象”或“单位制”无疑是其中最具中国特色的。这就是说，在中国社会的分层和流动研究中，工作单位是一个不可忽略的要素，工作单位的所有制、级别、规模，甚至所在的行业、地区的不同，对资源的占有和分配的权力也不同。换言之，单位制是研究中国社会分层和流动不可忽略的要素。也正因为如此，我们将中国社会的结构性变迁及特殊的制度性因素，如单位制对于社会分层和流动的影响，作为“第一次中国沿海发达地区社会变迁调查”的理论关怀点。

三 问卷设计

问卷设计工作在 1996 年分三阶段进行。第一阶段的主要工

作是调查项目的设置。为使调查项目能与以往进行的调查相衔接，使本次调查成为以往进行过的调查的继续，课题组首先对以往的课题做了全面的回顾和总结，参考了各种有关的问卷，主要有百县市调查二、三、四批问卷（中国国情调查数据库课题组）、中国七城市婚姻家庭调查问卷（中国七城市婚姻家庭课题组）、台湾社会变迁基本调查问卷（台湾“中央研究院”社会学研究所筹备处）、美国社会普查问卷（美国芝加哥大学，全美舆论调查中心（NORC））等，然后才提出了本次调查的项目草稿。草稿提出后，课题组征询了国内外有关专家学者的意见，最后确定本次调查包含的主题是：①人口基本情况，如年龄、文化程度、性别、出生地、户籍等。②工作和职业，就调查对象而言，该问题涉及被调查人及其配偶；而就时序而言，则涵盖了被调查人从初职到终职的职业和工作情况。③婚姻家庭。涉及这一问题的项目有婚姻家庭观念、家庭结构、家庭权力结构和家务劳动等。④其他项目，如生育史等。

限于篇幅，上述各项目的指标设计的详细过程不一一介绍。这里我们重点介绍一下本次调查的重点——问卷中有关社会分层与流动问题的设计思想和理论思考。

大家知道，在社会变迁的理论中将阶层制或身份制作为区分现代社会与传统社会的重要标志，社会系统由封闭走向开放被作为现代产业社会的重要特征。现代化过程中，社会结构变迁是通过资源与人员的一系列流动实现的，因而，通过流动实现的资源配置与转移，即所谓“谁得到了什么及如何得到”这样一个问题，一直是社会变迁研究中最令人关注的问题。在社会学研究中，可以用于量度人的社会位置的指标有很多，但其中最有效且最易操作的非职业莫属。正因为如此，我们将职业与工作作为此次调查中的一个重要部分。我们希望用职业及与职业密切相关的各个指标，对目前中国社会分层与流动的现状做出比较准确的描

述，同时以中国的资料对前述的各种社会分层与流动理论进行验证。

更确切地讲，我们之所以用职业作为研究分层与流动的主要维度，主要出于以下三点考虑：首先，职业分化是社会分工最主要的标志，职业结构的变化与社会变迁有着密不可分的关系。以往的研究表明，与其他分层的指标相比，职业与个人的社会地位有较强的相关。在现代高度分工和专业化的社会里，无论是经济阶层还是政治阶层，实际都建立在职业的基础之上。其次，职业又是联结个人与社会的一个重要的媒介物，这样，职业的分化与职业流动就能够比较全面地反映个人与社会结构间的关系及关系的变迁。同时职业结构又在经济发展和社会结构变迁之间建立了一种联系，职业分化与职业结构的变迁能够直接或间接反映社会经济发展对社会变迁的影响。通过产业化过程中职业结构与职业流动过程的分析，我们可以观察到社会由传统向现代转型时期产业化的社会影响，对社会结构进行动态的研究。第三，通过分析职业这一变量来进行社会分层与流动研究的方法具有较高的可操作性。在实际的调查中，相对于收入、权力等其他各种分层变量来说，职业资料的取得最为简单易行。一般来说，职业不受特定的社区环境的局限，在较长的时间里和较大的范围内有相对稳定的含义。在对于社会结构进行动态研究的时候，这种相对稳定的含义是十分重要的，否则就难以对不同结构进行比较、对结构的变迁做出判断。因此，尽管在某些场合，如社会分层结构非阶层化或非结晶化的场合，这种方法存在一定危险，但是许多研究者还是选择了职业变量作为社会阶层分析的基本单位，并且采用其他的一些补救措施，防止因职业结构与分层结构不完全重合带来的错误判断。在社会学领域，职业被作为标志个人社会地位的一个重要的指标，因而社会学中的职业流动研究将职业位置的变动视为社会流动的主要方式，侧重于研究通过职业改变而实现的社

会地位的改变，即探讨个人在社会分层结构中流动的规律。

此外，我们也希望通过这次调查来把握中国特定的结构环境下社会分层的趋势、社会流动的规律及产业化对于资源分配的影响，记录和说明目前沿海开放地区社会分层与流动的现状。通过对调查结果的分析，讨论产业化与流动的关系、流动的障碍及劳动力市场的分割等问题。我们关注的重点是职业在社会分层中的意义。在这个意义上讲，职业是一种社会位置，它是个人进入社会的物质生产或非物质生产过程后获得的一种社会位置，个人通过这一社会位置加入社会的资源生产和分配体系，并建立相应的社会关系。

此外，为能在研究中更加准确地测定个人的社会位置，讨论各社会位置间的流动或壁垒，我们还使用了其他一些与个人职业特征和工作单位特征有关的指标。其中首先是工作单位的行业、所有制类型、单位的级别及单位的规模。

所有制类型是中国工作单位的另一个重要特征，改革带来的结构分化中最引人注目、最富有体制转换意义的，莫过于所有制结构的变化了。改革以来，非公有制经济由获得生存权利至成为公有制经济的补充物，进而被确认为国民经济的重要组成部分，政府的政策与体制发生了重大的变化。改革改变了我国原有的单一公有制的所有制结构，其中最令人瞩目的是非公有制就业人口的增加和公有制中非全民所有制就业人口的增加。

除单位的外部特征外，这次调查还将单位内部特征，如进入单位的条件、单位内部用人及晋升制度等等列入调查内容。在单位特征方面，我们还加入了有关单位用人和晋升制度的问题，如进入时是否有户口和学历限制、是否有晋升机会、年资对晋升的影响等等。我们还加入了回答人的全部职业经历，在有关每次工作经历的一组问题中，既问及有关回答人职业的个人特征的问题，如工作取得途径、工作信息来源、职业、专业技能、开始与

最后的职位、收入、选择和离开单位的原因等等，也问及有关回答人职业的工作单位的特征，如行业、所有制、级别、规模等等。

本次调查有关职业和行业的具体分类，读者可自行参阅本书后面的附录，这里我们只就职业分类方面的一些理论思考作一些介绍。大家知道标准职业分类是一种对个人职业情况的原始记录，在很多情况下难以将其直接用于学术研究，因而在各学科的实际研究中，往往在标准职业分类的基础上制定一套符合本学科需要的研究分类。职业流动研究中使用的职业分类应满足下列要求：首先，分类必须具有可操作性，即可以根据生活中存在的事实对简单的个人的职业类属做出判断；第二，在保证可操作性的前提下，应尽量照顾职业结构的多维性；第三，这种分类要尽可能多地反映出类别间社会地位的差异，而在各个类别的内部个体间应有尽可能大的同质性；第四，为使定量的统计分析能顺利进行，分类后各类中最好仍有足够的供分析的样本量。

由于在调查中除了要求被调查者说明自己的具体工作之外，还要求他们同时说明自己工作单位的类型、单位级别、单位规模等等与职业分层有关的指标，因此在我们对数据进行分析时，可根据需要对数据进行再编码。如我们既可采用社会流动研究中最常用的农民、蓝领、白领三分类的方法，也可采用社会经济地位综合分类。这样更便于我们考察单位所有制对职业流动的影响。此外，所有制地位的作用并不是独立的，它往往与职业地位相结合，即它们之间并非彼此独立，而是存在着某种交互作用。确切地讲，是所有制地位、职业和这二者的交互作用一起影响个人在社会的资源分配体系中的地位。国情调查中作过的职业声望调查表明，全民、集体、个体三种不同所有制表现出某种等级序列，在同类的工作中，全民所有制的得分最高，非公有制的得分最低。由于所有制间地位的这种差异，职业分类中应当将所有制