

城市的分化

——以徐州市为个案的社会分层
与底层状况研究

魏 晨 董明伟 任 越等著

吉林人民出版社

目 录

上篇

社会分层动力视角下的阶层研究 ——以徐州市城区为例

自 序	(1)
第一章 序言	(3)
一、选题的缘由与问题的提出	(3)
二、社会分层动力的概念界定	(8)
三、国内外相关研究的文献综述	(12)
四、建构理论研究的模型	(36)
五、研究的理论假设	(50)
六、实证研究的基本情况	(53)
第二章 徐州市城区的阶层分层状况	(68)
一、徐州市的社会经济分层状况	(68)
二、徐州市的政治声望分层	(87)
三、徐州市阶层的社会资本差异性	(100)
第三章 徐州市城区的阶层结构	(112)
一、徐州市的社会分层结构	(112)
二、徐州市阶层结构的结构性问题	(118)
三、分层结果的重合性与相关性	(119)
四、各分层地位之间相互转化的测量	(125)
五、徐州市阶层层间交往的特征	(129)

六、徐州市的社会地位集团与结构分裂	(133)
七、徐州市社会分层结构的结构特性	(142)
八、分层结构的结构性特征与分层动力	(144)
第四章 徐州市城区的社会分层动力	(147)
一、回归方程的整体设计	(147)
二、统计分析的结果	(151)
三、结论 1：在市场体系中的再分配经济的分层动力	(170)
四、结论 2：再分配经济影响下的市场经济分层动力	(173)
五、结论 3：分层结构的再分层力量——第三种分层 动力	(176)
参考文献	(180)
附录	(184)
技术路线示意图	(184)

中篇

农民工群体城市适应性问题研究 ——以徐州为例

导 论	(187)
一、研究意义与创新	(189)
二、研究方法	(190)
三、文献研究	(190)
四、核心概念	(201)
五、研究假设	(207)
六、理论基础	(211)
七、调查及样本情况	(216)

第一章 沉默的大多数：权利与城市适应性分析	(220)
一、经济权利与城市适应性分析	(221)
二、政治权利与城市适应性分析	(227)
三、社会权利与城市适应性分析	(235)
第二章 城市孤岛：社会关系网络与城市适应性分析 ...	(249)
一、农民工交往意愿分析	(251)
二、农民工交往范围分析	(251)
三、农民工社会支持系统分析	(257)
第三章 我是谁：自我社会认同与城市适应性分析	(261)
一、农民工城市认同分析	(265)
二、农民工群体认同分析	(268)
三、农民工身份认同分析	(271)
第四章 农民工城市适应的主要问题及其根源	(276)
一、农民工城市适应的主要问题	(276)
二、社会排斥：农民工适应问题的根源	(283)
第五章 农民工的未来：城市适应的策略选择	(291)
一、制度倡导	(292)
二、增权辅导	(295)
三、社区引导	(300)
结 论	(303)
参考文献	(305)

下篇

有关农民工的三篇调查报告

徐州市外来务工青年权益调查报告	(315)
序言	(315)
一、基本生活情况	(317)
二、工作状况	(320)

三、社会保障	(327)
四、维权知识	(330)
五、社会满意度	(334)
六、对策与建议	(339)
徐州市农民工阶层状况调查报告	(350)
一、样本基本资料分析	(351)
二、关于权力的调查分析	(353)
三、关于财富的调查分析	(356)
四、关于声望的调查分析	(360)
五、关于教育状况的调查分析	(362)
六、关于社会网络的调查分析	(365)
七、关于社会保障状况的调查分析	(370)
八、总结与思考：农民工阶层的特征与社会地位	(372)
徐州市“垃圾村”居民社会支持状况调查报告	(376)
一、研究背景与调查基本情况	(376)
二、样本的基本特征	(377)
三、家庭经济情况	(380)
四、人际交往与社会关系网络的基本特征	(384)
五、社会支持特征	(386)
六、结束语	(395)
后记	(398)

自序

2005年11月的一天，我与调研中心董明伟老师同《中国青年研究》的社长在徐州作了一席长谈，受邀撰写“中国青少年发展报告”蓝皮书的徐州部分。而邀请的原因，就在于社长看了调查中心写作的“徐州市外来务工青年权益调查报告”之后对调查中心水平的认同。没有经过什么波折的过程，就是仅仅半天纯粹的学术探讨之后的相互认同。“这对于长期以来埋头于实证研究的我们来说，感觉像天上掉馅饼”，董明伟老师如是说。“也许我们还不清楚我们工作的真实意义是在哪儿，但我们已经知道我们工作的方向是在哪儿。”这是一个社会学系的学生对于这件事情的评价。“从今天开始，我们工作意义是在‘中国’的层次上了”，我曾经半开玩笑对于事情作了总结。

“研究以实证为先”，这是徐州师范大学政法学院社会调查中心创立之初设立研究标准。“不轻言妄测”，是调查中心运作的基本理念与价值观。回顾调查中心这些年做过的项目，徐州市农村状况调查、徐州市青年诚信意识调查、徐州市外来务工青年权益调查、徐州青年创业意识调查、徐州市农民工阶层状况调查、徐州“垃圾村”生活状况调查、徐州市城区阶层状况调查等大型社会调查均秉承这样的理念与标准，取得了一个个丰硕的成果。而和北京大学国情研究中心、中国青年报等机构的合作则赢得了广泛的社会赞誉。这些成果在学术上弥补了徐州市相关领

域内研究资料的不足，并在一定层次上提升了理论的研究水平。

而无论对于制定对策还是执行对策而言，这些调查都能够提供科学的数据，从而使得决策的过程定量化、操作化。对于有效地把握相关的动态信息，做到有的放矢的高效地解决问题，制定科学的规划有着及其重要的意义，从这个角度上看，这些调查的成果不再是简单的学术成果，而是社会发展过程中，对于政府决策有重大影响的数据系统的组成部分。

这些成果均是由调查中心的项目运作实行的“中心——老师——学生”三位一体成果孵化模式孵化而成。这种模式是：调查中心选择有社会影响力的题目，每年进行春秋两季招标；通过每年的调查中心的招标工作，课题交由学生操作具体的调查过程；老师全程跟踪辅导学生撰写论文，学生论文达到调查中心的学术标准后，老师方能使用相关的数据；调查中心负责推广课题的成果。

这样一个研究模式不仅仅扩大了调查中心的影响力，对于学生而言，也提高了他们的研究水平与能力。2005年在调查中心中标的课题先后获得了院、校、市一级的奖项4项，省一级论文竞赛奖项2项。其中钱圣强的《大学生性教育模式的探索性研究——以徐州高校为例》不仅获得了江苏省优秀毕业论文的二等奖，也受邀到中国人民大学国际“性社会学”论坛上做主题发言。

这些研究也给了调查中心老师在做科研的过程中提供了巨大的便利。这本书主要选择就是在研究的过程中教师一批较有影响力的研究成果与调查报告。本书选择的研究领域是城市视角下阶层与底层阶层的问题。书的上篇是我的《社会分层动力视角下的阶层研究——以徐州市城区为例》，以分层的动力视角发现阶层状况背后的生成机制，提出当前社会分层的三大动力机制，并

对阶层结构的结构特性对于分层的影响作了开拓性的研究。调查中心在研究中发现城市中已经形成了以“农民工、下岗失业人员为主体的”的底层社会。而农民工阶层的研究，学界长期以来局限于以“三农问题为取向”的研究，而缺乏以融入城市为价值取向的实证研究。因此，中篇选择的是董明伟老师的《农民工群体城市社会适应性问题研究——以徐州为例》，以城市的视角切入到农民工在融入城市化进程中的问题，对于城市化进程中农民工的“失语、失利、失权”现象进行实证分析。下篇选择了描述性的《徐州市外来务工青年权益调查报告》、《徐州市农民工阶层状况调查报告》、解释性的《徐州市“垃圾村”居民社会支持状况调查报告》。以实证的数据来还原农民工的真实情况。这些文章整体上较能够代表调查中心的四年来的研究成果。

具体章节的撰写为：

魏晨：上篇《社会分层动力视角下的阶层研究——以徐州城区为例》；董明伟：中篇《农民工城市社会适应问题研究——以徐州为例》；李同、董明伟、任越、李爱芹、姜红、尹晓燕、钱圣强、魏晨：《徐州市外来务工青年权益调查报告》；钱入磊、任越、魏晨：《徐州市农民工阶层状况调查报告》；杨雅琴、魏晨、任越：《徐州市“垃圾村”居民社会支持状况调查报告》。

这些成果无疑是“青涩”的。因为他们写作者是“青涩”的，平均年龄仅有28岁。成果也是“青涩”的，有许多部分仍然有着年轻者的幼稚与不足。然而正是这种“青涩”给了研究以动力，不断刺激我们改进工作中的种种缺陷与不足。

最后，要感谢法政学院的领导与教师给予调查中心的帮助，特别要感谢的是高中华教授，因为他建议并提供了调查中心特殊的运作机制，使得调查中心取得了良好的工作业绩。还要感谢社会学系的01、02、03、04级的众多同学，没有他们的帮助，调

查研究是很难进行下去的。

书中尚有不足之处，请各位专家学者在阅读中不吝赐教，如发现问题，可将意见与建议寄至邮箱：youi0795@sina.com。如蒙赐教，不胜感激。

魏晨 于野墨书屋

2005 年 11 月

上 编

社会分层动力视角下的阶层研究

——以徐州城区为例

第一章 序 言

一、选题的缘由与问题的提出

社会分层是当前中国社会学研究的热点问题，但是当前的研究大多局限在社会分层的具体表现上，一般只是根据经济、政治、文化、教育、社会资本等不同的社会资源对阶层进行形态学的划分，探讨的是社会分层的具体标准和层次的问题。但是在当前中国社会阶层的发生学问题上，即社会分层的动力——社会阶层本身生成机制上，国内的研究一直相对薄弱。在长期的教学与研究的过程中，这一现象引发了我对社会分层研究现状的反思和探索，正是出于对于理论本身的兴趣，我首先圈定了社会分层这一研究领域。而在现实的长期实践中，阶层结构的巨大差异性，也使得我在思索理论问题的同时，不断地将传统的理论与实践中得到相关数据进行比较，更加激起了我对于理论的质疑和对于隐藏于阶层背后的、造成阶层分化的动力因素的关注。而这些因素长期以来又不被学界所重视，因此我将研究的重点圈定在社会分层的动力视角下的阶层研究，并且选择江苏省徐州市的城区作为研究主要区域。

（一）对于社会分层研究现状的思索

一般社会理论在陈述社会分层概念的时候，大体都将社会分层定义为因为社会成员自然差别以及社会差别被划分为不同层次、不同等级的过程与现象，而社会成员的权力、财富、声誉等往往被当作社会成员归属于不同层次的标准，社会成员所面对的

机会的不同被看作在社会分层过程中不平等的根源，社会成员能力的不同被看作是导致归属不同分层的重要原因。这种社会分层的概念造成的结果是过分注重了对社会阶级、社会阶层的研究。这些阶级或阶层都只是有时表现为划分层次所造成的后果的一些结构单位，“社会分层”的招牌鼓励了一种对现代社会结构的太过于简单的看法。更糟糕的是，它促使了对结构问题的过分关注，而这是以牺牲有关产生这种结构的过程的基本问题为代价的。它没有看到社会分层不仅仅是结构形态的结果，社会分层本身也是不断生成与改变的，其生成的结果不能简单作为划分阶层的不证自明的“先验”标准。在传统理论中，社会分层的生成机制长久以来被忽视了，分层作为一个结果用以分析社会的结构形态，社会被纳入了既定的分层体系。然而，无论是从逻辑还是实证上，社会分层不是既定的，尤其是高速的社会转型期，社会分层体系始终处在不断变化和生成的过程中，如果仅就当前的事实陈述结果，不对生成过程作历史性考察，梳理内在的机制，就不可能对当前的分层有深刻认识。因此，必须对于传统的社会分层概念加以剖析和检讨。

首先，和传统理论认知不同的是：社会分层不能等同于社会结构的子结构。一般的社会学理论都将“分层”当作静态的结构形态来看待，因此将分层当作结构的基本秩序，只是作为一种既有的结构模式与分析范式，将社会成员一一对号装入，对于社会成员而言，实质进入了个体似乎无法改变的概念体系中去。在这样的体系中，社会是一个既定的结构，动态的生成的过程消失了。由于划分的标准不尽相同，呈现出不同的社会分层体系。由于仅就类型学上划分出不同的体系，不对历史过程加以分析，分层的结果往往会偏离实际的情况，以逻辑的体系取代事实体系。在这样的分层体系下，只能以符合不符合类型为标准把概念体系套在事实上，实质是概念体系对于现实的分割，造成知识对于现

实的误读，以知识体系的虚设结构取代了现实的结构形态。从论证上看，似乎以往的社会分层概念并不单纯是一种逻辑知识体系，而是从事实出发，划分出不同的社会分层体系，然而从事实出发本身就受到概念体系影响，分割出不同的社会事实来，事实也是被概念化、体系化的事实，有什么样的视角就会有什么样的事实。这样造成的结果会将暂时出现过渡形态的局部的分层体系当作整体的规律性的分层对待。所以，不能单纯地从事实或逻辑出发。必须清楚的认识认识到社会分层掺杂着客观性的标准，同时也有人为的构建因素，它不是完全客观的社会结构。所以，必须在学理上考察社会分层的形成机制，考察其形成的逻辑必然。在现实层面上以动态的社会发展观来考察社会分层，甄别虚假的概念分层体系，避免以逻辑的历史取代历史的逻辑，只有这样才能做到逻辑与事实的统一。

其次，在传统的社会分层研究中，将社会分层背后的动力因素或者说原因认定为个人的属性，而我通过理论的反思认为：个人的社会属性不是社会分层产生的原因，而只是社会配置资源的机制造成的个人层次上的反映。

一般社会分层理论都将社会成员获取社会资源的机会和能力作为社会分层产生的原因，忽视了社会对于社会资源的配置机制的研究。机会造成了社会成员对于社会分层的先验感，境遇对于个体而言，几乎是不可改变的。实质上，个体获得社会资源的机会，是由社会资源的配置机制提供的，并不是不可改变的个体社会属性，“机会”一词隐藏了社会分层产生的真正原因，将社会分层的必然发生机制隐藏在偶然的个人的不同境遇中。社会配置社会资源的机制才真正是导致社会分层的原因。它导致的机会结构是社会成员是否能够得到“机会”的关键。个人能力的大小只是个人在不同分层之间改变个人社会地位的根源，并不是社会分层产生的原因。社会成员对于大规模的社会分层而言，原有的

概念没有分清在层间流动与分层本身的区别。

第三，在传统的社会学分层研究中，只是将权力、财富、声誉等社会资源当作了划分阶层的标准，没有注意到权力、财富、声誉等社会资源本身既是社会资源又是社会资源的配置动力，他们决定着社会资源的配置方式。换句话说既是被配置者，也是配置者。传统的社会学理论将两者混为一谈，不能分清这一点，就不能分清社会分层的发生机制与社会分层自身的区别。不能真正认识隐藏在社会分层背后社会不平等的根源，在于配置社会资源的配置动力同社会资源的一体性。以权力格局为例：在以权力配置为主体的社会格局中，权力配置方式会将更多的权力赋予权力拥有者，即使在市场格局中，由于权力掌握的市场必需的社会资源可以在市场上与其他的社会资源进行交换，权力拥有者仍然处于支配的地位。

通过对以往社会分层概念的探讨以及研究理论的反思，可以得出社会分层实质是对社会资源配置的过程，其表现形式是社会格局的层化现象所带来的社会成员在社会地位方面的差异，是动态的社会分层过程与分层结果的结合。社会资源指人们所能占有的经济利益、政治权力、职业声望、生活质量、知识技能，以及各种能够发挥能力的机会和可能性，也就是能够帮助人们满足社会需求、获取社会利益的各种社会条件。社会资源具有两大特性：一是稀缺性。二是有用性。人们都希望拥有较多的社会资源，但又很难得到满足，这就决定了社会资源的配置必须要有一定的规则和制度。被传统研究者忽视的是：规则与制度的制定，本身就是权力、财富与声誉拥有者重新分割利益的过程。因此，人们获取社会资源的机会和能力不同，实质是社会资源分配的机制在个体层面上的具体体现，是社会条件在不同层面上尤其是在个体层面上通过一定的分配机制，将社会资源进行分配的结果。正如上面所论述，传统的概念将分层中的权力、财富、声誉等社

会资源直接于社会阶层分析的标准，并没有看到其也是社会分层的动力因素这样一个双重的特性，这些因素对于社会资源配置的规则和制度的建立，产生直接或者间接的影响，作为动态过程与分化结果统一于一身的社会分层概念，在现实中最大误用，就是忽视了动态分化的特征，只将其视为结果进行研究。正是这一误用使人们遮蔽了对于社会分层动力的兴趣，从而也使得现实中的社会分层研究大多是在忽视发生机制、发生动力的基础上，以逻辑套用事实，逻辑的事实代替现实中的社会事实，社会被纳入了既定的逻辑的分层体系，社会分层只是作为类型学的基本分析工具，这样的研究必然千篇一律的、不顾地区性与制度性差异的研究。而从动力的视角进入到阶层研究中，则可以依据区域性的资料，考察阶层分化的原因，研究社会资源分配产生的具体机制与过程，以微观视角进入到宏观研究的领域。同时，针对以往的研究过分局限于个人的社会属性的研究，动力视角能够提供一个整体性的角度，不再局限于所谓的“机会”、“能力”，而是将导致一个区域内的整体阶层地位变化的众多个体化、结构化的原因引入到研究中来，形成较为完整的研究体系。通过这样的视角，也可以弥补以往研究中的不足，以一个新的视角重新审视社会分层研究中的众多问题。

（二）对于徐州社会发展与阶层状况的思索

徐州地处江苏省的北部，属于江苏省较不发达的地区。然而，从经济与社会发展的各项基础性条件来说，徐州又具备了一些别的城市所不具有的优势，无论是优质高教资源的分布（高校在校生近 11 万人）、丰富矿产资源的分布、还是优越的交通条件、原有较为的雄厚的工业基础，徐州发展经济的条件是较为优越的。但是，这样一个条件相对优越城市的经济与社会发展始终落后于江苏省的平均水平，这不能不引发对于徐州市发展状况的思索。同时，徐州市的整体发展水平在全国领域内进行比较，

发展水平基本与全国平均水平相当，并在进度上保持同步。中国现阶段发展所遇到的各种问题，也在徐州市这一区域性的层面上有不同程度的反映，可以说，从某种意义上讲，选择徐州市作为研究的区域，可以看作是对于中国的某一程度缩影的研究。两极分化的收入差距、城乡分割的阶层结构、城市中多元化的分层格局都为研究提供了较好的素材。

而对于社会分层动力视角下的徐州阶层状况研究而言，一方面徐州及其周边地区的经济发展普遍落后，以其所在的淮海经济区为例，鲁南、苏北、皖北、豫东地区近 1.3 亿人口的阶层结构具有共性，在这方面的阶层研究中始终缺乏第一手的资料，通过徐州市阶层状况研究可以较好的弥补这一缺陷；另一方面，通过阶层状况背后的分层动力研究，可以较好的揭示出现阶段这一区域内导致收入差距扩大、阶层结构分化的主要原因，对于研究在发展过程中各种发展问题提供新的解释路径。

因此本文选择传统的社会学理论研究中较为陌生的视角——社会分层的动力视角，从社会分层的动力入手，以江苏省徐州市为个案，研究特定区域内社会分层的生成机制，运用定性与定量的研究方法，从 2003 年 7 月——2006 年 2 月进行了三次较大规模的社会调查，累计调查抽样样本近 1 500 个，以调查的数据为基础对于社会分层背后的生成性因素进行分析，试图弥补以往研究的不足，对社会分层动力进行对部分已有理论进行重新构建，探索性的研究。

二、社会分层动力的概念界定

（一）社会分层动力的定义与动力视角

“动力”一词，在《现代汉语词典》的解释是“推动工作、

事业等前进的和发展的力量”^①，从字面上的理解，不会产生大的歧义。对于社会学的研究而言，超越于文字本身的束缚作操作化的界定，是下定义的另一种方式。社会分层动力，本意指导致社会分层现象的各种力量，在现代社会，这些力量并不是直接的以强制性的命令和制度进行了阶层的分割，他们是通过各种中间的变量和机制，间接作用到个体身上，使得个体在社会资源的获取机会和能力上有了较大的差别，从而导致在各个维度上的阶层差别。因此，隐藏在字面含义背后的社会分层动力的社会学界定包含了：这些力量是什么？这些力量通过什么样的机制作用到个体身上？这样的传导系统是如何形成的等一系列的问题。以这样的操作性的定义来看待“动力视角”，会发现社会分层动力视角，实质上是以阶层产生背后的动力因素、形成机制和具体的实现过程为主要的切入点的，它不同于简单的事实描述，他要找到的是事实背后的必然逻辑。

（二）社会分层的动力与“阶级”、“阶层”与“社会流动”的区别与联系

社会分层的动力探寻的是阶层背后产生的动力因素、形成机制和具体的实现过程，它是一个系统概念，它与“阶级”、“阶层”和“社会流动”之间既有广泛的联系，又有着较大的不同。

1. 社会分层的动力与“阶级”概念的区别与联系

从基本的含义上来讲，社会分层的动力与阶级的概念本身就有很大的差别性，这不仅仅在于一个是两者使用的就是不同的概念体系下的动态与静态的差异，还在于“阶级”一词所体现的特殊意识形态领域内，被大众所忽视的特殊意味。如果注意到社会分层的动力本身所包含的具体因素、产生的机制与过程这样一个系统的概念，那么阶级本身的概念在当前语境下蕴涵了分化

^① 《现代汉语词典》，商务印书馆，1986年版，第259页。