



北京工业大学
“211工程”资助出版

中国城市阶层：北京镜像

Urban Strata in China: Beijing Image

胡建国

著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国城市阶层： 北京镜像

胡建国 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国城市阶层：北京镜像/胡建国著. —北京：社会科学文献出版社，2011.9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2444 - 6

I. ①中… II. ①胡… III. ①城市 - 社会阶层 - 研究 - 北京市 IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 109647 号

中国城市阶层：北京镜像

著 者 / 胡建国

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 丁 凡

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 谢 敏

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20 印 张 / 12

版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字 数 / 217 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2444 - 6

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



北京工业大学
“211 工程”资助出版

总 序

“211 工程”是新中国成立以来教育领域唯一的国家重点建设工程，面向 21 世纪重点建设 100 所高水平大学，使其成为我国培养高层次人才，解决经济建设、社会发展和科技进步重大问题的基地，形成我国高等学校重点学科的整体优势，增强和完善国家科技创新体系，跟上和占领世界高层次人才培养和科技发展的制高点。

中国高等教育发展迅猛，尤其是 1400 所地方高校已经占全国高校总数的 90%，成为我国高等教育实现大众化的重要力量，成为区域经济和社会发展服务的重要生力军。“211 工程”建设对于我校实现跨越式发展、增强服务北京的能力起到了重大的推动作用。

在北京市委、市政府的高度重视和大力支持下，1996 年 12 月我校通过了“211 工程”部门预审，成为当时北京市属高校唯一进入国家“211 工程”重点建设的百所大学之一，2001 年 6 月以优异成绩通过国家“211 工程”一期建设验



收，2002年10月顺利通过国家“211工程”二期建设可行性论证。我校紧紧抓住这一难得的历史性发展机遇，根据首都经济和社会发展的需要，坚持“科学定位，找准目标，发挥优势，办出特色”的办学方针和“立足北京，融入北京，辐射全国，面向世界”的定位指导思想，以学科建设为龙头，师资队伍建设为关键，重点建设了电子信息、新材料、光机电一体化、城市建设与交通、生物医药、环境与能源、经济与管理类学科，积极发展了人文社会科学类学科，加强了基础类学科，形成了规模、层次及布局合理的学科体系，实现了从工科大学向以工为主，理、工、经、管、文、法相结合的多学科性大学转变，从教学型大学向教学研究型大学的转变。

我校现有9个博士后科研流动站，6个一级学科博士学位授权点，25个二级学科博士学位授权点，55个硕士学位授权点。教师中有院士6人，博士生导师150人，教授230人，专任教师中具有博士学位的教师比例达到30%。我校年科研经费已达到23000万元，年获得国家自然科学基金资助项目近40项，材料学科获全国百篇优秀博士学位论文奖，抗震减灾学科与交通学科2002年分别获得国家科技进步二等奖，计算机学科2003年获得国家科技进步二等奖，光电子学科在新型高效高亮度半导体发光二极管、新医药与生物工程学科在国家P3实验室建设和抗HIV药物的研制、环境与能源工程学科在奥运绿色建筑标准与大气环境治理、光学学科在大功率激光器研制、管理科学与工程学科在国家中长期能源规划

等方面均取得了特色鲜明的科研成果。

为了总结和交流北京工业大学“211 工程”建设的科研成果，学校设立“211 工程”专项资金，资助出版系列学术专著，这些专著从一个侧面代表了我校教授、学者的学科方向、研究领域、学术成果和教学经验。

展望北工大未来，我们任重而道远。我坚信，只要我们珍惜“211 工程”建设和奥运羽毛球馆建设这两大机遇，构建高层次学科体系，营造优美的大学校园，我校在建设成为国内一流大学的进程中就一定能够为“新北京、新奥运”的宏伟蓝图作出自己应有的贡献。

北京工业大学校长

中国科协副主席

中国工程院院士

左铁镛

2004 年 3 月

自 序

本书是在我近年来对北京社会阶层研究积累基础上完成的。本书以北京社会阶层结构为研究样本，着重探讨城市化进程与社会阶层结构变迁的四方面问题：一是城市化与社会阶层结构变迁的互动；二是政策体制变迁对于城市化进程中社会阶层结构的塑造；三是中国城市中产阶层的状况；四是城市外来流动人口的社会流动以及城市容纳。具体各章的内容如下。

第一章：绪论

第二章：北京社会阶层结构变迁

第三章：当代北京社会流动

第四章：北京中产阶层

第五章：专业技术人员阶层

第六章：农民工阶层

第七章：研究结论

本书基于定量研究与定性研究相结合，理论与实证



研究相结合的研究方法，力图对问题展开深度的分析与研究。需要说明的是，关于社会分层一直以来存在着不同的理论流派，本书关于社会阶层分类的基本方法，是以职业为基础，同时参照组织资源、经济资源和文化资源这三种资源的占有情况，对社会阶层进行划分。另外，本书定量研究使用的数据包括中国社会科学院“当代中国社会结构变迁研究”课题组2001年全国抽样调查数据，2005年国家统计局全国1%人口抽样调查数据，2005年中国人民大学、香港科技大学全国综合社会调查数据，2005年北京市外来流动人口调查数据，2006年中国社会科学院全国综合社会调查数据和2007年北京中产阶层家庭调查数据。由于本书不同章节定量研究使用的调查数据不同，而不同调查的数据变量会存在差异，因此本书个别章节的一些社会阶层划分会存在一定的差异。但是，这种差异主要是受限于数据统计口径差异所造成的，而并非研究方法和研究视角转换所导致的。

由于能力所限，本书可能存在自身所察觉不到的问题，因此希望能够得到同行与读者的指正与建议。

胡建国

2010年11月28日

目 录

第一章 绪论	001
第一节 城市化与社会阶层结构变迁	002
第二节 北京样本的分析意义	011
第二章 北京社会阶层结构变迁	013
第一节 北京社会阶层结构变迁背景	013
第二节 计划经济体制时期社会阶层结构的不断 重塑	022
第三节 市场经济转轨中现代社会阶层结构逐步 确立	039
第三章 当代北京社会流动	061
第一节 计划经济体制时期社会流动的凝固	063
第二节 市场化进程中社会流动的开放	069
第三节 北京主要阶层的社会流动	073
第四节 当代北京社会流动特征	084

第四章 北京中产阶层	089
第一节 北京中产阶层规模	091
第二节 北京中产阶层的生活	098
第三节 北京中产阶层的社会意识	139
第四节 结论启示	155
第五章 专业技术人员阶层	159
第一节 科技进步与当代北京社会阶层变动	160
第二节 北京专业技术人员阶层状况	172
第三节 研究启示	177
第六章 农民工阶层	179
第一节 分化了的农民工	179
第二节 农民工生活状况	185
第三节 农民工的社会意识态度	198
第四节 农民工对政府管理评价	205
第五节 结论启示	209
第七章 研究结论	210
第一节 城市化视角下的社会阶层	210
第二节 北京社会阶层结构存在的问题	212
第三节 调整社会阶层结构，促进社会和谐发展	216
参考文献	220
后 记	225

第一章

绪 论

工业革命以降，伴随着大规模机器生产的出现，劳动力日益集中及其带来的商业经营和服务业的发展，使得城市快速发展，城市化成为工业社会发展的重要特征之一。城市化不仅仅改变着人类生活劳动的空间分布，而且也从根本上改变着社会阶层结构，随着人口的集中和新的社会分工，新的社会阶层在城市中开始出现。最明显的一个例子：作为现代社会重要标志之一的中间阶层兴起于城市而非农村。

1978 年改革开放以来，中国的城市化在经济高速增长、城乡之间壁垒逐渐松动的背景下快速推进。按常住人口计

算，1978年中国的城市化率只有17.9%，2009年上升到46.6%。^①由于中国人口基数大，快速的城市化推进，意味着大规模人口的生活劳动的空间分布发生转变，也意味着原有的社会阶层结构的解体 and 新的社会阶层结构的形成，这是过去、现在和未来相当长的一段时期内，中国发展变化的主要脉络。当然，由于中国经济社会发展存在着显著的区域性差异，因此，不同经济社会发展水平地区的城市化推进和社会阶层结构变迁有着明显的不同。一般来看，城市化水平低的地区的社会阶层结构更具有传统农业社会的特征，而城市化水平高的地区的社会阶层结构更倾向于现代工业社会的特征。因此，在总体分析当代中国社会阶层结构的同时，我们不妨将目光转向区域性的分析，即对不同城市化水平地区的社会阶层结构变迁展开探讨。这种分析的意义在于，通过对城市化先行地区社会阶层结构的分析，帮助我们更好地前瞻中国社会阶层结构的变迁趋势，从而找到具有参照意义的样本。

第一节 城市化与社会阶层结构变迁

一 社会阶层结构变迁的一般逻辑

工业化与城市化是工业社会以来经济社会演变的最重要

^① 数据来源于《中国统计年鉴》相关年份版，本章引用数据若无注明出处，均引自历年《中国统计年鉴》。

的驱动力。保尔·芒图在《十八世纪产业革命》一书中，以英国工业革命为研究对象，论述了工业化革命以来工业化、城市化对社会阶层变革的影响，即工业化导致机器大工业快速发展，在国民经济中占据主导地位；城市化使得城市人口迅速增加，城市规模急剧扩大，工业城市兴旺发达；工厂主阶层成长起来，社会两极分化加剧（保尔·芒图，1983）。

一般来看，社会阶层结构实质是社会分工的重要体现，而现代社会分工又是经济社会发展的直接后果——工业化和城市化促进产业结构变化，推动劳动力转移导致就业结构变化，进而影响职业结构的变迁，最终促成阶层的分化与再形成。

首先，就工业化而言，工业化通过推动就业结构的变化，促进社会阶层结构的多样化。工业与农业的一个巨大区别是需要高度的组织化程度和专业分工，工业化发展大幅度增加了社会就业机会和职位，不同的职位有着不同的收入报酬和职权，从而影响到不同职业者的社会地位。美国学者利普塞特在 20 世纪中期比较研究了美国、英国和瑞典 19 世纪末到 20 世纪中期制造业领域管理阶层与生产工人的比例，发现“在 1899 年的美国，每 100 个生产工人有 8 个管理者，在 1947 年每 100 个生产工人有 22 个管理者，在 1957 年每 100 个生产工人有 30 个管理者；在英国，1907 ~ 1948 年，每 100 个生产工人对应的管理者从 9 个增加到 20 个；在瑞典，这个数字从 1915 年的 7 个增加到 1950 年的 21 个”（格伦斯基，2005：272）。

其次，就城市化来看，城市化催化了社会分工，从而促

进了社会阶层结构不断变迁。伴随着工业的发展，企业不仅要扩大规模，而且还要不断降低交通运输、信息传递、交易等方面的成本，于是带动人口集中并促进第三产业发展，形成了城市化的发展动力。城市发展又为企业发展提供更好的基础设施和服务，为人才发展提供更宽阔的空间与舞台，这自然又吸引着更多的企业和人才，带动着社会阶层结构变迁。最明显的一个例子：作为现代社会重要标志之一的中间阶层兴起于城市而非农村。与农村社会相比，城市社会阶层结构更具有多样性与复杂性的特征。

当然，社会阶层结构的变迁并非单纯是工业化推动的结果，经济社会体制在其中也有着重要的形塑作用，尤其是在中国。自新中国成立以来，社会阶层结构在短短的几十年间发生了数次重大的变动，这与经济社会体制调整有着密切的联系。因此，现代社会阶层结构变迁的一般逻辑主要是受经济社会发展与制度变迁的双重作用（见图1-1）。

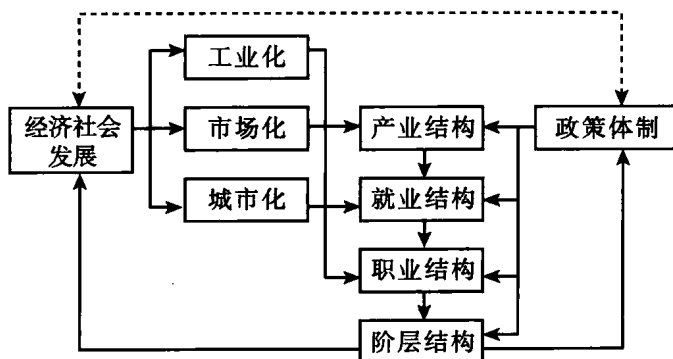


图 1-1 社会阶层结构变迁机制

二 城市化与社会阶层变迁

城市化一般是指在工业化发展过程中一个国家逐步由农业人口占多数转变为非农业人口占多数、由农村居民占多数转变为城镇居民占多数、由农业国转变为工业国、由农村社会转变为城市社会的经济社会发展过程。城市化不仅是经济结构形态的重大变化，也是社会结构形态的根本性变革。在社会阶层变迁的一般逻辑中，我们尤其关注城市化与社会阶层变迁。这主要是基于以下认识：一是中国正处在快速的城市化推进中；二是当前中国社会阶层分化及引发的冲突也主要集中在城市及城市化进程中。

第一，从中国城市化进程来看，自新中国成立以来，尤其是改革开放以来，伴随着工业化的推进，大量农村人口转变为城市人口，中国社会逐步从农村社会转变为城市社会。改革开放以前，中国的城市化在低水平徘徊，1952年全国总人口为57482万，其中农村人口50139万，城市人口7343万，城市化率只有12.8%；1978年，全国总人口达到96259万，其中农村人口79014万，城市人口17245万，城市化率也只有17.9%，26年间仅提高5.1个百分点（见图1-2）。1978年以后，中国的城市化进程开始加快，按城镇常住人口计算，2009年中国的城市化率达到46.6%，正在接近一般公认的城市社会50%的城市化水平，30年间中国的城市化率提高了近28个百分点，平均每年增加近1个百分点；城镇人口

增加近 4.4 亿，平均每年增加约 1453 万人，其中 60% 以上是从农村转移出来的。大规模的农村劳动力向城市转移，不仅造成人口空间分布的变动，也造成社会阶层结构的改变：传统社会阶层结构中最主要的阶层农业劳动者阶层在快速减少，而流出的农业劳动者阶层的流向如何，也成为经济社会转型成功与否的关键变量之一。

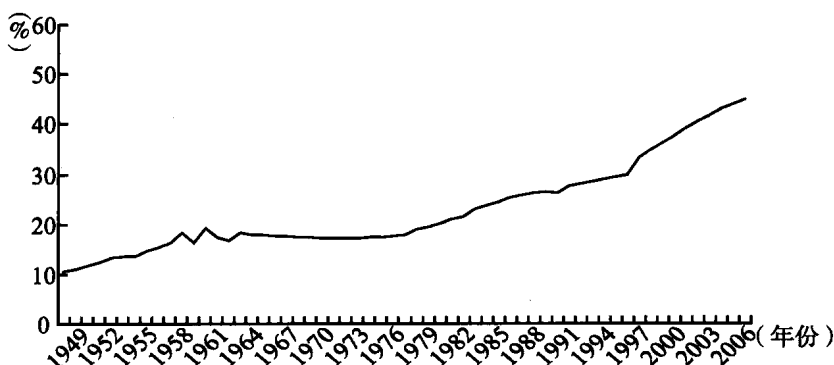


图 1-2 中国城市化率

资料来源：相关年份《中国统计年鉴》。

第二，从当前中国经济社会发展面临的诸多矛盾与问题来看，相当多的问题也正是由城市化进程中社会阶层结构调整滞后所引发的。伴随着城市化进程中大规模的人口向城市集中，引发了一系列社会问题，即所谓的“城市病”，这是城市化进程中的普遍现象与问题。“城市病”不仅仅表现为城市人口增多、用水用电紧张、交通拥堵、环境恶化等社会问题，更表现为人口内部的结构性矛盾所引发的经济社会问