

第八卷

CHINESE

中国社会学

中国社会科学院社会学研究所



世纪出版集团 上海 人民出版社

第九卷

中国社会学

CHINA JOURNAL OF SOCIOLOGY

第八卷

中国社会学

中国社会科学院社会学研究所

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国社会学 第8卷 / 中国社会科学院社会学研究所
编. —上海: 上海人民出版社, 2011
ISBN 978-7-208-10035-0

I. ①中… II. ①中… III. ①社会学—中国—文集
IV. ①C91-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第112992号

策划编辑 姚映然
特邀编辑 王春光
责任编辑 马晓玲
装帧设计 王小阳
美术编辑 肖晋兴



中国社会学(第八卷)
中国社会科学院社会学研究所编

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲55号4层)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司
开 本 635×965毫米 1/16
印 张 23
插 页 3
字 数 318,000
版 次 2011年7月第1版
印 次 2011年7月第1次印刷
I S B N 978-7-208-10035-0/C·390
定 价 45.00元

中国社会学



北京世纪文景文化传播有限公司 出品

编 前 语

自太炎先生于 1902 年最早提出“社会学”一词以来，中国的社会学几经周折，几经兴衰，至今已经整整一个世纪了。不消说前辈社会学家在思想培育和学科建设上的功业，单就中国社会学重建这 20 多年来看，众人为中国社会学塑造独特之品格、厚重之学统与扎实之学风所付出的汗水和心血也足可一书了。我们懂得，今人的耕种和收获是对前人最好的纪念，而撒播的种籽又孕育着下季的丰收。《中国社会学》创办于今，一则为纪念前人，二则为推进积累，三则为探索方向。惟愿学人众志成城、协力开拔，共迎社会学的新春。

既然名为《中国社会学》，本刊作者自然是本土学者和海外华人学者。本刊所选论文也大体包括三类：已在汉语学刊发表的论文或译文；已在外文学刊上发表的论文；未刊论文。本刊特别鼓励针对中国社会所作的研究。《中国社会学》由中国社会科学院社会学研究所主办，除前两卷由社会学研究所学术委员会评审通过，并于年内出版外，今后每年出版一卷，并采用匿名评审制筛选论文。本刊草创，望学界同仁鼎力支持。不妥之处，还望不吝教正。

目 录

制度变迁与社会的生产

- 3 户口还起作用吗？
——户籍制度与社会分层和流动 陆益龙
- 27 新制度是如何落实的？
——作为制度变迁新机制的“通变” 刘玉照 田 青
- 54 调控失灵与社会的生产：以房地产业为个案及个案拓展
王 星

权力运行的制度机制

- 85 基层政府间的“共谋现象”
——一个政府行为的制度逻辑 周雪光
- 108 中国民间社会的理：对地方政府的非正式约束
曹正汉 史晋川
- 141 目标管理责任制：农村基层政权的实践逻辑
王汉生 王一鸽
- 177 社区选举：在政治冷漠与高投票率之间 熊易寒

群体资格和认同

- 207 部分群体资格：以高校学生入党经历为例 刘 爽
- 238 转型心理学：以群体资格为中心 方 文
- 259 打工妹的话语策略与城市适应 朱 虹

- 276 被动城市化群体城市适应性与现代性获得中的自我认同
——基于南京市 561 位失地农民的实证研究

张海波 童 星

- 300 市场转型时期国企工人的群体认同与阶级意识 吴清军

学术述评

- 327 非常规行动与社会变迁：一个社会学的新概念与新论题

张兆曙

CONTENTS

Institution Change and Reproduction of Society

Does Hukou still Matter? The Household Registration System and its Impact on
Social Stratification and Mobility **Lu Yilong**

How to Put into Effect of the New Institutions? “Tongbian” as the New Mechanism of
Institutions Changing **Liu Yuzhao & Tian Qing**

Malfunctioned Regulation and Production in Society: the Case of Real Estate in
China and its Expansion **Wang Xing**

The Institutional Mechanisms for the Run of Power

Collusion among Local Governments: The institutional logic of a government
Zhou Xueguang

The Informal Constraint of Local Governments: A Case Study of Conflict between
Law and Folk Coventions **Cao Zhenghan & Shi Jinchuan**

Target Management Responsibility System: Practical Logic of Local Party-State in
Rural China **Wang Hansheng & Wang Yige**

The Paradox of Urban Community Elections between Political Apathy and High
Turnout Rates **Xiong Yihan**

Group Membership and Identity

Partial Group Membership: The Case of Community Party member Selection
among University Students in China **Liu Shuang**

Transformational Psychology: Group Membership as a Key conception

Fang Wen

Dagongmei's Discourse Tactics and their Urban Adaptation

Zhu Hong

Consumer Society and Remaking the Subjectivities of "New Generation of
Dagongmei"

Yu Xiaomin & Pan Yi

Self-identity of the Passive-urbanized Group in the Process of Obtaining Urban
Adaptability and Modernity: An empirical study on 561 land-displaced
peasants in Nanjing

Zhang Haibo & Tong Xing

Workers' Collective Identity and Class Consciousness in State-owned Enterprises
in the Times of Market Transformation

Wu Qingjun

Review

Non-routine Action and Social Change: A new Concept and Topic

Zhang Zhaoshu

制度变迁与社会的生产

户口还起作用吗？*

——户籍制度与社会分层和流动

陆益龙

[提要] 户籍制度是中国社会一项基本制度安排，它把户口作为资源配置和利益分配的重要凭据，对社会分层和流动产生较大影响。通过对综合社会调查数据的分析，发现中国社会分层具有城乡户口差别和城市户口等级差别并存的特点，户口转变和迁移的开放性程度与个人社会流动机会获得有正相关关系。市场转型虽带来了较多流动机会，但户口等级差别以及户口对体制内流动所起的结构性影响依然存在。鉴于户籍制度的强黏附性生成了社会差别，改革这一制度的基本方向是推行户口一元化和迁移自主化。

以户口登记和管理为中心的户籍制度，不仅是中国的一项基本社会管理体制，也是一项与资源配置和利益分配密切相连的制度。人们日常生活中的衣食住行、生老病死、入学就业、福利保障，在一定程度上都采用了户口标准。户籍制度的核心内容包括将公民分为农业户口和非农业户口的二元身份制；同时根据户口辖地管理原则，对异地区间户口迁移实行严格的行政控制，这一制度安排通过对身份转换和自主迁徙的控制，对中国社会城乡二分结构的形成，以及城市等级差别现象的出现产生重要影响。^①

如今，户籍制度已经历了多种形式的改革，如1980年代中期的小城镇自理口粮户口及当地有效城镇户口改革、居民身份证制度试行、1990年代交钱办“农转非”的变相卖户口，以及进入21世纪后的户口一元化改革试点等。尤其在市场转型过程中，越来越多的农村

* 本文原载于《中国社会科学》2008年第1期，为李路路教授主持的国家社科基金“CGSS数据分析”项目的成果之一。李路路审阅了本文初稿，并提出了宝贵的修改意见；修改稿亦吸收了本刊几位匿名审稿人的意见，谨此致谢。

① 参见陆益龙：《户籍制度：控制与社会差别》，北京：商务印书馆，2003年。

及城镇人口开始流向大中城市，他们在那里以临时工、合同工以及农民工身份，在务工或从事着个体经营活动，他们那种不正式迁移户口也可在城市照常生活的事实，让人们似乎感觉户口在今天已经无关紧要了。但是另一方面，户口有时又显得格外重要，小到孩子入学，大到个人仕途发展，本地户口是获得这些体制内资源的必要条件。在我们这个社会，有了本地户口并不觉得享有优势，可是没有户口则会遇到重重障碍。所以，目前户口或户籍制度改革问题作为一个社会热点问题重新被提起，这说明什么呢？说明户口在我们的社会还没有淡出，户口可能还在起作用。户口究竟起什么样的作用？又是怎样起作用的？在构建和谐社会中这些作用是否还属正义的？^①关于这些问题，从立法者到管理者、从学术界到普通民众，已经提出了这样或那样的观点及建议，可谓是众说纷纭。到今天，我们有必要通过更为精确的实证研究，对这些问题作一阶段性总结和前瞻性展望。

就户籍制度的理论研究而言，以往研究基本在二元结构论的框架下，讨论户籍制度改革的必要性和重要性，或是探讨户口管理体制改革的的技术性问题，这些研究主要建立在常识性认知和一般性推理之上，在分析户籍制度的整体社会影响以及呼吁改革方面，已取得一些积极效应。但是，户口与中国社会分层与流动机制有何联系？如何从户籍制度变迁角度去认识中国社会转型呢？中国社会结构究竟哪些已经变化了，哪些还没有，以及如何发生变迁的，变迁的效应又如何呢？对这些重要社会学理论问题的回答，以往的户籍制度研究较少涉及。而且在已有的研究中，经验研究尤其是以大规模抽样调查数据为基础、深入细化的实证研究较不多见。因此，从社会分层与流动以及社会转型的理论视角、立足于经验数据分析的实证研究，将会有助于人们更深入、更精确地认识户籍制度造成了怎样的社会差别，以及又是怎样造成的。基于经验研究的发现和理论认识，将会增加人们改造这一制度的决心和信心，并提供改造这一制度的策略、路径和方法。

① 参见陆益龙：《超越户口：解读中国户籍制度》，北京：中国社会科学出版社，2004年。

理论和假设

在关于户籍制度与中国社会分层和流动机制以及社会结构转型之间关系的经验研究中，一种较为流行的理论就是城乡二元结构论。如蔡昉提出，中国城乡分割的二元劳动力市场，其形成与相关体制有着密切关系，其中，户籍制度对城市劳动力就业起到了一定保护作用，相反，对农村劳动力则具有排斥作用。^① 还有一些经验研究提出，在劳动力市场上，劳资关系存在着户籍差别，城市工和农民工在工资、保险和工会参与等方面存在较大差别，其中户口的作用在 30% 左右。^② 但是，肖文韬则在其研究中指出，户籍制度实际上并没有阻止农村劳动力向城市转移，大量农民工进城的事实就是证据，因此户籍制度并未对城市劳动力市场起保护作用。根据统计分析，肖文韬提出必要工业化人口与年度工业化人口的差异比率过高，就业形势严峻是阻碍农村劳动力向城市转移的主要因素。^③

此外，关于中国户籍制度的社会影响问题，美国一些学者在文献研究的基础上提出，户籍制度造成了 1949 年后中国“社会空间等级”（social spatial hierarchy）现象。^④ 户籍制度则通过对异地户口迁移的管制，使得不同社会空间的差别得以固化和凸现。如果仅仅有区域间经济发展的不均衡，并不一定造成社会差别，因为人们可以通过自由迁移途径来改变自己的劣势地位，从而平衡和消解部分社会差别。但是，如果异地迁移权被剥夺，区域发展不均衡就变成了社会空间差别，因为户口在发展较滞后地区的人，难以在较发达地区获得发

① 参见蔡昉、都阳、王美艳：“户籍制度与劳动力市场保护”，《经济研究》2001 年第 12 期。

② 参见姚先国、普赖清：“中国劳资关系的城乡户籍差异”，《经济研究》2004 年第 7 期。

③ 参见肖文韬：“户籍制度保护了二元劳动力市场吗？”，《中国农村经济》2004 年第 3 期。

④ 在农村、小城镇、中等城市、大城市之间，存在着资源配置和福利待遇等方面的等级性社会差别。Cheng Tiejun & Mark Selden, “The Origins and Social Consequences of China's Hukou System,” *The China Quarterly*, vol.139 (Sept.1994), pp.645—668.

展机会。

在关于中国社会分层与流动机制的社会学理论中，无论是单位再分配论、市场转型论，还是权力继续论，这些理论所依据的经验数据要么只来自于农村，要么就只来自于城市，忽视了城乡之间、不同级别城市之间以及宏观制度性因素的影响，这就相当于忽略了对组间误差的估计。^①而在中国现实中，制度性影响所造成的组间误差通常可以解释阶层地位和机会获得差异的更大一部分。

吴小刚和特雷曼（D. J. Treiman）在对同期群获得城镇户口的影响因素的实证分析时，发现虽然教育和政治条件（党员身份）会增加“农转非”的机会，但是农村户口则明显减少受教育和政治地位获得机会。由此，他们对先前基于中国城市社会高代际流动率和亲子间职业地位低相关的研究结果而得出“中国是开放社会”的论断提出了质疑。他们认为，这种判断以来自城市数据为依据，而忽略了农村和城市户口间的差别以及城市户口的难获得性，因此造成有偏向的结论。^②吴小刚等虽验证了城乡户口对阶层和流动机会差异的作用，但没有考察城市间户口等级差别。他们注意到城市户口的难获得性，而没有关注城市间户口的难迁移性，以及由城市资源相对封闭性而产生的城市户口等级差别现象。^③

虽然程铁军和萨尔顿（Tiejun Cheng & M. Selden）提出了户籍制度导致中国的“社会空间等级制”现象，实质就是由城市行政区划级别而延伸出城市户口等级差别现象，但是，他们的这一观点是基于政策和文献分析概括出的一般结论，而没有用经验数据加以检验。

基于上述理论研究已取得的进展，本文试图通过对大规模抽样调查数据的分析，来检验户口与中国社会分层和流动关系的两个理论假设：

假设 1：在户籍制度基本规则即城乡二元户口和城市间户口迁移

① 参见边燕杰编：《市场转型与社会分层》，北京：三联书店，2002年，第183—460页。

② Wu Xiaogang & Donald J. Treiman, "The Household Registration System and Social Stratification in China: 1955—1996," *Demography*, vol. 41, no. 2, 2004, pp. 363—384.

③ 在户籍制度操作实践中，城市间户口迁移包括平行、向上和向下迁移，都需要有招工录用、招生录取、工作调动、家属随迁等制度性理由，否则就不能获得正式户口迁移的行政许可。