

社会学论丛▶▶

中国

社会转型时期的社会排挤

——以国企下岗失业女工为视角

石彤 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

社会学论丛 ▶▶

中国

社会转型时期的社会排挤

——以国企下岗失业女工为视角

石彤 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国社会转型时期的社会排挤/石彤著. —北京:北京大学出版社, 2004.6

ISBN 7-301-07482-4

I. 中… II. 石… III. 妇女-社会问题-研究-中国
IV. D669.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052949 号

书 名: 中国社会转型时期的社会排挤
——以国企下岗失业女工为视角

著作责任者: 石 彤 著

责任编辑: 董晶晶 李 霞

标准书号: ISBN 7-301-07482-4/C·0276

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 7.5 印张 200 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

内 容 提 要

本研究系统梳理并尝试运用社会排挤理论(social exclusion),把身处社会结构和利益格局巨大变迁中的弱势群体——国有企业下岗失业女工作为研究对象,提出性别排挤(gender exclusion)概念,认为性别排挤是指在中国社会转型中,由于社会保障体制、劳动力市场以及社会网络等方面的原因,女性弱势群体被边缘化的机制和过程,并在此基础上建构理论分析框架,对国有企业下岗失业女工成为弱势群体的社会排挤的体制、市场及社会关系成因,在此三重因素作用下形成的性别排挤的系统与过程,及由此造成的性别排挤的后果,即物质(经济)资本、符号资本和社会资本的降低以及社会排挤的特点等几个方面做出全新的描述和解释,以期对性别排挤的制度化以结构性、过程性分析,呈现国有企业下岗失业女工正处于社会排挤中的社会事实。本研究是出于对社会安全的关怀。

本研究提出,伴随着社会转型,形成了一个对国有企业下岗失业女工的社会排挤系统。社会保障体制的缺失、社会网络的断裂和劳动力市场的失效,产生了对国有企业下岗失业女工的社会排挤;正是在这三重排挤的运作下,对下岗失业女工的社会排挤展现为一个动态的过程;在这一过程中,产生了国企下岗失业女工及其下一代在物质(经济)资本、符号资本和社会资本上的降低和社会排挤的再生产。本研究还认为,对国有企业下岗失业女工的社会排挤具有系统性排挤,选择性排挤,非基本制度的、非阶级排挤的特点。

本研究借用社会接纳(social inclusion)和社会排挤(social exclusion)概念阐述国有企业女工群体内部的分化,并对国有企业女

工群体的社会地位现状和地位变动进行探讨。国有企业在岗女工群体处于相对被接纳地位,国有企业下岗失业女工群体处于相对被排挤地位,在这两种不同的地位体系中的国有企业在岗女工和下岗失业女工之间产生极大的地位反差。地位差异性及利益差异性决定着地位变动。本研究提出用“继续相对接纳地位”和“沦入相对排挤地位”概念体现国有企业在岗女工群体和下岗失业女工群体的相对地位变动。

本研究认为社会政策对于消除社会排挤具有重要意义。小额贷款和社区经济是消除对国有企业下岗失业女工社会排挤的政策途径。

本研究的主要贡献,一是率先把西方社会排挤理论引入中国社会学理论研究,填补了这一研究领域的空白;二是尝试运用社会排挤理论来分析中国国有企业下岗失业女工问题,以验证西方社会排挤理论在中国的适用性;三是提出了一些创新性的结论,如国有企业下岗失业女工社会网络弱化,这是对以往认为下岗失业女工社会网络是支持性的研究的一个补充;四是为研究社会转型时期的女性弱势群体提供一个新的理论视角和分析框架。

关键词 转型社会 国有企业下岗失业女工 社会排挤 性别排挤

前 言

一、问题的提出

当代中国社会正经历社会体制、社会结构,以及社会发展的阶段性即从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会、从封闭性社会向开放性社会的转型(李培林,1992;陆学艺、景天魁,1994;宋林飞,1994;郑杭生、李强,1997)。市场化是社会转型的核心。市场化与工业化、现代化和社会主义制度的改革相互影响、相互渗透、相互制约,构成了一次前所未有的、深刻复杂的巨大社会变迁。

中国社会结构发生深刻改变,这是一个社会资源重新配置,社会利益结构重新界定的过程。社会资源包括经济资源、政治资源、文化资源等,其中经济资源是整个社会利益格局调整的核心和支配力量。随着资源多元化配置格局的形成,尤其是经济资源的占有差异日渐加大,社会成员不同的利益分化日益明显。社会中逐渐分离出一些弱势群体。弱势群体的出现正是社会资源不平等分配的结果。正如学者的分析:在转型社会中,弱势群体现象可能会更加严重。我国改革开放以来,经济体制、行政管理体制发生了重大变化,产业结构与就业制度、社会财富的分配制度、经济和政治的发展机会的分配机制也发生了巨大变化,而且有些变化是根本性的。与此相应,社会两极分化现象、弱势群体规模的扩大和弱势程度的加深都相当明显。而且我国加入世界贸易组织,被裹入经济全球化进程之后,城市的失业、农村的破产将可能加剧。我国城乡弱势群体的规模将会扩大,程度将会加深(王思斌,2002a)。

从 20 世纪 90 年代开始,由于经济体制转变,企业大量富余人

员的存在,产业结构的调整,城市化进程加速等原因,国有企业工人大规模下岗,并逐渐成为我国经济社会发展中的一个重要问题。这一群体的规模在不断扩大,20世纪90年代10年内总计约有3000万工人从国有企业下岗(陈甬军,1999)。据劳动和社会保障部统计,1998年至2002年6月底,全国有2661万国有企业登记的下岗工人,其中有1726万多人先后实现了再就业,还有下岗待业人员900多万人。到2002年底,全国城镇登记失业人数730多万人,登记失业率4.0%,比2001年底的失业率提高了0.4个百分点。有学者计算,两者相加,再加上非国有企业下岗工人,实际失业人数有1420多万人,实际失业率为7%左右(朱庆芳,2003)。而7%失业率已达到警戒线(包兴荣,2003)。也有学者认为,目前中国的失业问题,进入建国以来的第五次高峰。虽然统计的城镇登记失业率只有3%—4%,但实际的失业率在8%—9%(关信平,2003)。实际的下岗失业人员可能达到4000万—5000万人(孙立平,2003)。而且,再就业发展的趋势不容乐观,下岗失业人员的再就业率实际上呈大幅下降之势,据劳动和社会保障部统计,1998年为50%,其后三年分别降到42%、36%和30%,2002年上半年仅为9.1%。国有企业下岗失业工人群体主人翁地位下降,经济生活日益贫困,心理压力越来越大,自我价值认同感日趋低下,压抑着的不满情绪不断积累。这些势必会给社会安全带来不利影响。

中国女工因其工人阶级和性别的双重身份成为改革的利益牺牲者(佟新,2003a)。而且,随着现代社会结构在妇女群体中已具雏形,妇女群体的价值和需求发生了多元性转变,一系列结构性矛盾在妇女群体中反映出来,妇女群体发生了分化和重组,下岗女工、女性失业和待业人员,处于妇女群体新阶层结构的下层,她们的社会地位相对最低(严翊君,2003)。据国家劳动部门抽样调查,在全国1000多万下岗失业工人中,妇女占62.8%,有些地区高达70%—80%(石凤歧,1999)。另据全国总工会的一项调查表明,下岗女工中74%来自国有企业,国有企业下岗女工是下岗女工的主

体(金一虹、刘伯红,1998)。

国有企业下岗失业女工成为社会资源市场化配置和利益调整下的社会弱势群体。国有企业下岗失业女工因何成为弱势群体?国有企业下岗失业女工成为弱势群体的过程怎样?在这一过程中,国有企业下岗失业女工利益得失如何?国有企业下岗失业女工成为弱势群体的结果是什么?国有企业女工群体内部的分化状况如何?国有企业在岗女工群体和下岗失业女工群体的地位现状和地位变动怎样?存在什么样性别差异和歧视?如何使国有企业下岗失业女工重新融入社会?这些都是必须深入研究的问题。

二、研究的意义

1998年,中华女子学院社会工作管理系与英国Sussex大学发展研究所(Institute of Development Studies,简称IDS)合作进行“社会变迁中下岗工人问题研究”的课题,我开始对研究国有企业下岗失业女工群体产生了兴趣。2000年春,我因为参与了上述课题而到IDS做访问学者时,最初接触到“social exclusion”概念和理论^①。我阅读了一些学者运用社会排挤理论分析国外及中国弱势群体的论文,有很大的启发,促使我在艰难的理论选择中,最终确定用社会排挤理论研究国有企业下岗失业女工这一弱势群体。

社会排挤理论提供了一个对国有企业下岗失业女工弱势群体研究的新视角。本研究尝试运用社会排挤理论,对国企下岗失业女工成为弱势群体的社会排挤的体制、市场及社会关系成因,及其在此三重因素作用下社会排挤的系统与过程和由此造成的她们的

^① 国外和国内的学者一般将其译成“社会排斥”,我和其他一些少数学者则提出译成“社会排挤”较好。我认为把这一概念和理论引入中国的目的:一是促进社会整合(social integration),使社会弱势群体重新融入社会;二是解释社会现象;三是概念和理论的本土化;四是被中国社会和中国政府所接受。所以,在翻译中也不妨作一些思考:之一是社会排挤更形象而深刻地展现对社会弱势群体的挤压过程,这正是本研究所关注的重点;之二是社会排挤降低了敏感度,更适合在中国使用,为中国社会和政府所接受。

物质(经济)资本、符号资本和社会资本降低与社会排挤的再生产以及社会排挤的特点等几个方面做出全新的描述和解释,以期对国有企业下岗失业女工社会排挤制度化给以结构性、过程性分析。

社会排挤理论的建构和发展均源于西方国家,它以西方政治文化思想和价值观为中心。目前中国对社会排挤理论的研究尚属空白。那么这一西方的社会理论能否用来解释中国社会问题尤其是研究国有企业下岗失业女工群体呢?一般来说,中国与西方国家经历着明显不同的社会变迁,西方国家社会变迁背景下建构和发展起来的社会排挤理论应慎重在中国运用,但我相信社会排挤理论及其分析方法对于探讨中国国有企业下岗失业女工社会排挤问题是可以借鉴和有价值的,也就是说社会排挤理论在中国是具有适用性的。

我认为研究中国转型时期的国有企业下岗失业女工群体的社会排挤问题,一是要与社会性别理论相结合。以往对下岗失业女工问题的研究,在理论研究方面还相对薄弱,如对国有企业下岗失业女工在社会转型中成为弱势群体的原因、过程、结果以及特征、模式等方面均还没有较深入的理论分析和解释,尤其是在我国对弱势群体的研究与国外关于弱势群体的研究不能形成理论上的对话,其中重要的原因,即是没有一个可以对话的理论,因而在弱势群体研究方面还缺乏有力度的研究成果。鉴于女性依然处于社会政治经济的边缘,社会性别理论作为剖析社会性别等级制、揭示社会性别生产和再生产过程的锐利工具,一贯坚持对女性弱势群体的关注(王政,2001)。两个理论的结合就更能增强对女性弱势群体边缘化进行理论解释的力度,增强对社会转型时期的性别差别和歧视的深刻认识。

二是借鉴当代中国社会结构的最新理论,如“断裂社会”,这是描述 20 世纪 90 年代以来中国社会结构演变的新趋势的一个核心概念。学者孙立平提出 90 年代以来,一个与 80 年代有着很大不同的新社会正在社会生活中出现并逐步定型化。形塑新社会有三

个基本背景:第一,社会逐步由生活必需品时代进入耐用消费品时代;第二,社会资源配置从扩散到重新积聚的趋势,导致两极社会的形成;第三,社会正步入全球化。断裂社会结构的一个显著特点就是一部分人被甩到社会结构之外。被甩出去的人甚至已经不再是社会结构中的底层,而处在社会结构之外。目前我们社会中有一部分失业下岗人员就属于这种状况(孙立平,2003a)。

孙立平提出二十多年来,定位社会的基本框架是以改革为坐标,形成“改革前”与“改革以来”的阶段分期。这个框架虽然必要,但也导致对“改革以来”内部过程的一些重要的转折甚至逆转的不敏感(孙立平,2003b)。这给我的研究提供了一个有意义的崭新的讨论问题的框架,就是应该对中国妇女的社会地位的变化有敏感度。20世纪90年代以来,中国妇女地位发生变化,如阶层分化加剧,一些妇女群体边缘化,性别的工具性强化等,尤其是1995年后,中国妇女地位更是急剧变化。在深刻领悟当代中国社会结构变迁中,在全面了解当代中国妇女地位整体变化中,研究国有企业下岗失业女工群体既要“看改革前”与“改革以来”的变化,而且也要尝试观察“改革以来”这个群体的变化,展现社会排挤的成因、过程和结果。

社会排挤与断裂社会的研究有着共同追求的目标:社会整合。断裂社会问题涉及的是社会学中一个很传统、甚至多少有些过时的理论,即社会整合理论。社会整合的概念由美国社会学家帕森斯所提出,它是指社会体系内各部门的和谐关系。发展断裂社会的概念,还需要广泛借鉴已有的许多理论,包括社会排挤理论等(孙立平,2003b)。本研究就是对追求这一目标的诠释。

三、本书的结构

本书关注的重点是:第一,社会排挤的成因;第二,社会排挤的过程;第三,社会排挤的结果;第四,社会排挤的特点;第五,国有企业女工群体内部的分化,以及国有企业女工群体的社会地位现状

和地位变动。国有企业女工群体在社会结构的变革,社会产业结构的调整和现代企业制度的建设中,正在经历着分化,形成国有企业在岗女工群体和下岗失业女工群体这样两个不同的地位和利益群体。国有企业在岗女工群体和下岗失业女工群体在政治地位、经济地位、职业地位、群体利益和改革心理、地位认同等方面存在诸多差异,而且形成不同的地位变动。在对两个群体的比较中,更能衬托出下岗失业女工群体被排挤的地位现状和地位变动。第六,反对和消除社会排挤,使被排挤者融入社会,实现社会整合,其途径是社会政策。

本书由上述五个研究重点构成。第一章对与本研究相关的六个领域,如贫困问题研究、社会保障研究、二元劳动力市场分割理论研究、社会网络研究、社会弱势群体研究和社会性别研究进行综述,提出这些研究给本研究带来的启发,以及不同的研究角度。第二章和第三章系统梳理和全面展现国内外社会排挤理论研究的现状,国外社会排挤研究和从社会性别视角研究社会排挤在这一领域中占有重要地位,并对国内社会排挤研究产生影响。第四章对本研究的一些基本概念进行界定,并在此基础上建构分析框架,以定性分析和定量分析方法进行研究。第五章分析社会排挤的系统,认为这个系统包括排挤主体和排挤客体,排挤主体是社会保障体制、劳动力市场、社会网络;排挤客体是国有企业下岗失业女工。第六章、第七章和第八章论证建构的分析框架,论述社会排挤的成因、过程和结果。第八章探讨了社会排挤的特点,如表现为系统性排挤,选择性排挤,非基本制度的、非阶级排挤。第九章、第十章和第十一章从地位一致性和地位差异性、相对被接纳地位和相对被排挤地位、继续相对接纳地位和沦入相对排挤地位,来反映国有企业女工群体的分化,以及社会地位的现状和变动,目的是通过对国有企业下岗失业女工群体与在岗女工群体、其他女性群体的比较,展现下岗失业女工群体的被排挤地位。第十二章提出社会政策对于反对和消除社会排挤的重要意义,并对中国反性别排挤的社会政策如小额贷款和社区经济两项政策进行评析。第十三章对本研

究作出初步的结论,并在讨论部分以与西方社会排挤研究的对话为起点,讨论社会排挤本土化研究的意义,指出本研究的局限性和未来的研究方向。

目 录

第一章 相关文献研究综述	(1)
一、城市贫困问题研究	(1)
二、社会保障研究	(3)
三、二元劳动力市场分割理论研究	(5)
四、社会网络研究	(8)
五、社会弱势群体研究	(10)
六、社会性别研究	(21)
第二章 国外社会排挤研究	(26)
一、“社会排挤”产生的背景	(26)
二、“社会排挤”的涵义	(32)
三、社会排挤的研究范式	(38)
四、社会排挤的向度或层面	(42)
五、社会排挤理论模型	(45)
六、性别视角的社会排挤研究	(50)
第三章 中国社会排挤研究	(54)
一、对“社会排挤”概念的研究	(54)
二、对弱势群体社会排挤的本土化实证研究	(56)
三、本土化的社会排挤的理论研究	(60)
四、性别排挤研究	(61)
第四章 基本概念、分析框架和研究方法	(64)
一、基本概念	(64)
二、分析框架	(66)
三、研究方法和资料介绍	(67)

第五章 社会排挤系统	(74)
一、社会排挤主体	(74)
二、社会排挤客体	(75)
三、社会排挤系统的结构	(81)
第六章 社会排挤过程:多重排挤的运作	(82)
一、社会保障体制排挤运作过程	(83)
二、劳动力市场排挤运作过程	(93)
三、社会网络排挤运作过程	(100)
第七章 社会排挤结果:资本的降低	
与社会排挤的再生产	(107)
一、下岗失业女工摆脱排挤的努力	(107)
二、下岗失业女工的被动性适应	(109)
三、下岗失业女工多元资本的降低	(110)
四、社会排挤的再生产	(116)
第八章 社会排挤的特点	(128)
一、系统性排挤	(128)
二、选择性排挤	(129)
三、非基本制度、非阶级性排挤	(129)
第九章 地位一致性和地位差异性	(132)
一、传统社会结构中的地位一致性和地位差异性	(133)
二、社会结构转型中的地位一致性和地位差异性	(134)
第十章 相对被接纳地位和相对被排挤地位	(144)
一、保障体制中的被接纳地位和被排挤地位	(145)
二、劳动力市场中的被接纳地位和被排挤地位	(149)
三、社会网络中的被接纳地位和被排挤地位	(153)
第十一章 继续相对接纳地位和沦入相对排挤地位	(156)
一、既有利益的得失和改革利益的实现	(157)
二、地位认同及其变化	(162)

第十二章 反社会排挤政策	(171)
一、社会政策与社会排挤	(171)
二、中国反性别排挤的社会政策评析	(178)
第十三章 结论和讨论	(197)
一、结论	(197)
二、讨论:与 Kabeer 社会排挤理论对话	(199)
参考书目	(203)
后记	(225)

第一章 相关文献研究综述

本章从贫困问题研究、社会保障研究、二元劳动力市场分割理论研究、社会网络研究、社会弱势群体研究和社会性别研究等方面进行文献综述。这些研究对于认识我国结构性下岗失业问题有重要的意义。

一、城市贫困问题研究

目前中国城市的贫困被认为是新贫困问题,称之为“转型贫困”。有学者提出按照一些研究者的近期估算,目前我国城市中的贫困者应该有 3000 万—4000 万人左右,约占城市人口的 6%—8%。在过去十年中,大量下岗失业工人和部分不景气企业工人被称为是“新贫困人口”,在全国“低保对象”中约占 2/3,是当前城市贫困者的主体部分(关信平,2002;2003)。

尽管经济增长速度维持在较高的水平上,城市的贫困问题却越来越严重。对此,目前中国学界和官方的解释主要有 7 种:一是市场竞争;二是收入分配不公;三是保障制度残缺;四是失业人口剧增;五是贫困人口的文化素质不高;六是制度转型和对外开放的结果;七是社会剥夺和社会排挤(洪朝辉,2002)。

近年来,国内关于城市贫困研究多为调查报告和统计分析,研究主要集中在这样几个具体方面:一是对城市贫困基本概念和指标的探讨(唐钧,2001;唐钧 2002b;吕红平,2003);二是对城市贫困原因分析(王有捐,2002;关信平,2002;吕红平,2003);三是对贫困者规模的研究(唐钧 2002b;关信平,2002;2003);四是对贫困的社会经济根源的研究(关信平,2002)。

对城市贫困理论的研究,主要包括:一是社会权利的贫困的研究(洪朝辉,2002);二是作为能力的贫困研究(李秉勤、John G. Pinel,2002;Sen,2003);三是城市贫困与社会排挤的关系(孙炳耀,2003;唐钧、王婴,2002;唐钧,2003b);四是对现有的反贫困社会政策的研究(关信平,1999;关信平,2002;唐钧、王婴,2002;唐钧,2002a)。

总之,对城市贫困研究已经从用实证方法对贫困的具体标准进行测量的阶段发展到对城市居民最低生活保障制度的总结和反思(洪大用、刘仲翔,2002)以及建构综合性的城市反贫困体系阶段,中国城市扶贫工作也经历了重大转变(洪大用,2003)。

在对城市贫困研究中,有一个突出的主题,就是对下岗失业工人贫困问题研究,研究关注以下几个方面:

第一,认为城市贫困人口以国有企业工人为主体,隐性失业显性化之后,造成我国城市人口贫困化的关键原因在于企业下岗工人或失业工人再就业难(史昭乐、黄勇,2000)。

第二,认为工人下岗失业所带来的分化与流动及再就业难度的加大,直接后果是使城市贫困层扩大,与农村贫困人口相比,城市贫困人口的数量要少得多,但与农村贫困人口有所不同的是,城镇贫困人口分布相对集中,并且其收入来源较为单一,一旦失去工资来源,他们的生活将难以为继,因此,相对而言,城镇贫困人口比农村贫困人口面临更大的生存压力(陈大红、林聚任,2000)。

第三,现实的生活状况使下岗失业工人产生相对剥夺感,自认是改革的利益受损者(史昭乐、黄勇,2000)。

第四,在宏观上将下岗现象当作一种失业现象,探讨城市经济体制改革和经济发展与这种特殊的失业现象之间的关系,并且分析下岗失业工人中的贫困问题,以及探讨解决下岗失业问题的经济政策与社会政策(关信平,1999;石秀印,2002)。

上述研究对于认识我国下岗失业工人贫困问题有重要的意义,但它对下岗失业工人贫困是如何被制度(体制)建构出来的,尚缺乏足够清晰的分析。