

社会学人类学论丛

选择

国企变革与工人生存行动

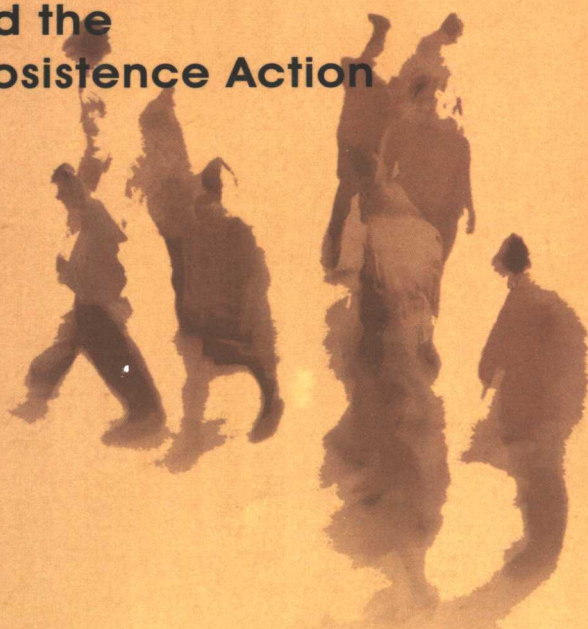
Choices:

State-owned Enterprises

Reform and the

Workers' Subsistence Action

刘爱玉 ○ 著



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

 社会学人类学论丛

[选择]

国企变革与工人生存行动

Choices: State-owned Enterprises
Reform and the
Workers' Subsistence Action

刘爱玉 ● 著

图书在版编目(CIP)数据

选择：国企变革与工人生存行动 / 刘爱玉著. — 北京：社会科学文献出版社，2005.4

(社会学人类学论丛)

ISBN 7-80190-519-9

I. 选… II. 刘… III. 国有企业 - 经济体制改革 - 影响 - 工人 - 中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 128455 号



社会学人类学论丛

选择：国企变革与工人生存行动

著 者 / 刘爱玉

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>

责任部门 / 皮书事业部

(010)85117872

项目经理 / 张大伟

责任编辑 / 程 秦

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 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 12

字 数 / 303 千字

版 次 / 2005 年 4 月第 1 版

印 次 / 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-519-9 / D · 161

定 价 / 26.00 元

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

《社会学人类学论丛》 编辑委员会

学术指导：费孝通

主 任：马 戎

委 员：（以姓氏笔画为序）

于长江	马 戎	王铭铭	刘世定	刘 能
李建新	邱泽奇	赵旭东	赵 斌	高丙中
郭志刚	钱民辉	麻国庆	蔡 华	潘乃谷

《社会学人类学论丛》

出版说明

北京大学的 sociology 人类学研究所、中国社会发展研究中心是在费孝通教授主持下于 1985 年和 1987 年相继建立的，多年来始终在他直接的学术指导下进行教学、科研以及培养新一代社会学者的工作。费孝通教授一贯倡导认识中国社会必须深入到社会实践中去，从科学的调查研究入手。他身体力行，无论在选定命题、提出破题思路、理论指导、研究方法和学风等方面都在实践中走出了一条有中国特色的学术发展之路。

遵循社会学学科重建的方针，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“实事求是”的精神，密切联系和结合当前中国社会发展中出现的实际重大问题，积极以学术研究成果为我国的社会主义建设事业服务，在过去的教学与科研工作中，我们努力迈出了第一步。现在全国人民都为在 21 世纪建设有中国特色的社会主义强国而努力，我国的体制改革与经济发展又进入了一个新的历史时期。随着社会的发展、经济的腾飞和改革开放的不断深入，社会上涌现出了大量的新现象需要我们去研究，出现了大量的新问题需要我们去分析，同时因学科一度中断，有许多社会学研究的基础工作也需要我们不断进行补充与积累，继往开来，今后我国社会学与人类学的研究园地 will 越来越宽广，社会学人类学者的责任也将越来越沉重。任重而道远，只有奋发努力，再接再厉，才能使我们的学科建设

适应中国改革发展新形势的要求，并为推动中国社会发展做出应有的贡献。

为了学习和发扬以费孝通教授为代表的老一代社会学家、人类学家的学术思想和踏踏实实的学风，也为了交流年轻一代学者的学术成果，我们汇集了自我所承担“八五”国家社会科学基金课题以来的部分成果，编辑成《社会学人类学论丛》出版，自1996年至2003年共出版30余卷。今后这一个系列的丛书，将主要包括与我国社会、经济发展的重大问题密切相关的调查报告、区域发展研究、专题研究成果等等。这些成果不但具有学术价值，而且对于从事具体工作部门的人员，也会有一定的参考价值。

与此同时，我们还编辑出版了《社会与发展研究丛书》和《社会学人类学译丛》两套系列丛书，主要结合社会学与人类学的学科建设，从相关的学术理论、研究方法、重要专题研究等方面介绍社会学与人类学的经典理论和国内外最新研究成果。之外，我们社会学界的一些同仁与华夏出版社共同组织出版了《高校经典教材译丛—社会学》。我们希望，以上这几套丛书的出版，将会进一步推动我国社会学与人类学的学科建设，促进社会学与人类学的教学与科研工作，并逐步创立扎根于中国土壤、具有中国文化与社会特色同时又能够真正走向世界的社会学、人类学学科。

《社会学人类学论丛》编辑委员会

2003年12月

CONTENTS

目

录

第一章 导论 /1

一 研究问题的提出 /1

二 相关研究综述 /5

(一) 关于集体行动研究的理论 /5

(二) 有关中国工人行动的研究 /18

三 研究方法和研究程序 /34

(一) 研究方法论 /34

(二) 具体研究方法 /40

(三) 经验资料获取 /41

(四) 文献资料构成 /45

四 研究的意义 /45

(一) 实践意义 /45

(二) 理论意义 /47

第二章 情境——过程架构下的行动选择:

一个简要的分析框架 /53

一 主流经济学关于行动选择的完全理性预设 /53

二 “完全理性”预设遭遇到的批评 /55

(一) 满意选择还是最优选择 /55

(二) 所有人类行为是否都是理性行为 /57

(三) 偏好是否一成不变 /58

三 理性选择理论的应用策略 /58

四 分析框架 /61

(一) 行动者 /61

(二) 目的 /65

(三) 情境(制度环境与物质环境) /67

(四) 资源 /69

五 理论假设 /71

第三章 一个基本发现：无集体行动 /73

一 制度、制度变革与地位受损 /73

二 时序格局中的企业制度变革 /76

(一) 双轨制时期的企业制度演变 /77

(二) 双轨制时期的工人地位状况 /85

(三) 企业产权改革时期 /88

(四) 企业产权改革时期的工人地位受损 /95

三 行动选择：退出、服从、吁请 /103

(一) 行动选择分类 /103

(二) 工人对制度变革的行动回应 /105

第四章 惩罚性的正式制度与“守法逻辑” /116

一 惩罚性的正式制度与预防性的正式制度 /116

二 惩罚性正式制度与两种不同的“守法逻辑” /119

三 两种“守法逻辑”下的工人行动 /126

(一) 认可性守法逻辑 /126

(二) 畏惧性守法逻辑 /135

第五章 预防性的正式制度与“生存逻辑” /141

一 从社会主义的父爱主义到生存伦理 /142

(一) 道义经济与生存伦理 /142

(二) 从社会主义的父爱主义到生存伦理 /143

二 预防性正式制度与基本生活保障 /148

(一) 最低工资制度 /149

(二) 下岗、内退、再就业政策 /150

(三) 失业保险制度 /160

(四) 城市居民最低生活保障制度 /161

(五) 作为一种预防性正式制度安排的工会 /163

三 生存逻辑下的行动选择 /170

(一) 遭遇长期的生存危机——诉诸集体行动 /173

(二) 基本生活能获保障——服从现实安排 /174

(三) 从事非正规工作 /175

第六章 非正式制度与地位受损压力的缓解 /179

一 非正式制度与正式制度的实施 /180

(一) 非正式制度与制度变革的时序性 /180

(二) 正式制度实施过程中的非正式运作 /185

二 家庭网支持与地位受损压力的缓解 /190

- (一) 城市社会生活中的家庭 /190
- (二) 家庭网及其支持类型 /194
- 三 子女期望 /202

第七章 工人行动选择的社会经济架构 /212

- 一 由短缺型经济向相对过剩型经济的演变 /213
 - (一) 两种不同社会形态下的经济约束 /213
 - (二) 相对过剩型经济的表征 /214
- 二 需求约束型劳动力市场 /227
 - (一) 隐性失业显性化 /228
 - (二) 新增劳动力资源带来的就业压力 /232
 - (三) 工业化、城镇化过程中农村劳动力转移压力 /233
 - (四) 就业的效应减弱 /237
- 三 非公有制经济的成长 /243

第八章 市场适应与企业依赖 /252

- 一 资源与市场能力 /252
 - (一) 资源 /252
 - (二) 市场能力 /253
 - (三) 市场相容性资源与市场排斥性资源 /255
- 二 机会结构及其演变 /255
 - (一) 机会供给主体的变化 /256
 - (二) 机会供给主体的行为 /259
 - (三) 机会获得机制 /261
- 三 有差异的市场能力及其对机会结构变化的回应 /263

- (一) 市场相容性资源与市场适应 /263
- (二) 市场排斥性资源与组织依赖 /268
- (三) 有差异的市场能力与不同的利益追求 /278

第九章 结论与讨论 /281

一 基本发现 /281

- (一) 没有利益组织起来的公开的集体行动 /281
- (二) 集体无行动不是企业政治的主要形式 /284
- (三) 广泛存在的行动方式是服从、退出与个人倾诉 /286

二 个人行动选择的社会后果 /288

- (一) 基本逻辑 /288
- (二) 基本结论及其启示 /291

三 以往理论的再思考 /295

- (一) 对一般集体行动理论的再思考 /295
- (二) 对中国工人行动研究相关理论的再思考 /299
- (三) 情境——过程分析视角 /302

四 本研究的学术贡献 /304

- (一) 发现无集体行动 /304
- (二) 提出情境理性下的行动选择框架 /304
- (三) 情境——过程分析的视角 /305

五 研究的不足 /305

- (一) 选样的局限性 /305
- (二) 研究问题的敏感性造成的局限 /306
- (三) 本研究成果的评估 /306

参考文献 /307

附录一 个案企业访谈大纲 /332

附录二 企业制度变革过程中工人访谈提纲 /336

附录三 保障下岗职工基本生活与再就业的有关正式制度 /342

附录四 B 及其改制企业部分下岗、失业政策 /347

致 谢 /364

第一章 导 论

一 研究问题的提出

20 世纪 80 年代以来，中国进入了由传统农业社会向工业化、现代化社会和由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的转型时期。被称为“第二次革命”的经济体制改革发轫于农村，继而扩展到城市，并在 1984 年中共十二届三中全会后进一步深化。中国共产党“十四大”确立了社会主义市场经济目标体系，使中国社会的转型进入了一个新阶段。随着经济体制改革目标的明确和改革在经济、社会、文化等领域推进步伐的加快，以及因加入 WTO 后中国经济的日益全球化，社会结构和利益格局也随之发生了深刻变化。改革本身就是社会利益结构的调整，而利益结构的调整显然会使得一些集团或群体获得利益，同时使得另一些集团利益受损。加入 WTO 及经济的全球化，意味着中国的社会经济主体从此必须承认、遵循世界经济秩序中的普遍游戏规则，一些有竞争优势的行业和经济领域可能因此受益，它们的员工将因此在经济上获益。但相当多的行业和经济领域则可能因为缺乏国际竞争力而面临更为严峻的冲击，一些行业与企业将会受到外国资本和技术的挤压，面临降低管理成本和劳动成本的巨大压力，并因此进一步促成一个“被甩出去的失业群体”的形成。这种变化必然会引起利益受损

集团/群体对正在生长形成中的新体制和结构的行动回应（或支持或抗拒或疏离），从而对社会秩序体系形成张力。

国有企业的制度变革是在市场化取向的经济体制改革和社会转型的大背景下展开的。1980年以来，国有企业在经营制度、领导体制、劳动就业制度、工资制度、社会保障制度、产权制度等方面进行了一系列的变革。特别是1992年初邓小平南巡讲话以后，中国旨在建立社会主义市场经济体制改革的步伐加快。国有企业这一系列朝向市场化机制的变革，对企业中统称为工人阶级的各类工人的生活境遇产生了重要影响，特别是普通工人。

从80年代开始，实际部门与理论工作者就对社会转型过程中工人地位及其变化给予了高度关注，并进行了一些大规模的调查与研究。如对策性的研究（中共中央书记处研究室与全国总工会，1983，1987）；学术性的调查、研究（冯同庆等，1993，2001；李强，1993，2000；朱光磊等，1994；李培林等，1995；张宛丽，1996；孙立平、李强等，1998；孙立平 2002a、2002b；陆学艺，2002）。国内学者探讨了社会转型过程中各个阶层分化的特征及趋势，指出工人阶级内部发生了分化，内部各个群体的相对地位发生了变化，工人阶层的社会经济地位明显下降，他们中的大多数人属于利益相对受损群体和社会底层群体，在社会经济等级中处于中下层与底层。作为国有企业工人，他们在市场化改革以前都有较高的社会地位和社会身份，国企工人则是人人羡慕的职业。而在市场化改革以后，以往的地位逐渐失落，特别是在90年代中期以后，基本上是获益增加缓慢，而所担负的改革成本却大大提高。工人在城镇就业人群中独占鳌头、在社会生活中担任最重要角色的时代已经一去不复返（陆学艺主编，2002）。

国外学者也对中国社会转型过程中社会结构、阶层、群体利益格局的变化表示了高度关注，并提出了关于分层的市场转

型理论 (Nee, Victor, 1991)、权力变型论 (Rona - Tas, Akos, 1994)、权力维持论 (Bian, Yinjie, John Logan, 1996)、政治市场论 (Parish William L. and E. Michelson, 1996) 及地方市场社会主义论 (Lin Nan and Maishou Hao, 1992)。这些理论、观点主要关注的是哪些因素对新分层体系形成过程中各个群体的获益能力 (如收入分配) 保持了影响, 凭借对这些因素 (如政治资本) 的持有, 哪些群体能够在生成中的新经济分层格局中占有优势地位。市场转型理论指出改革初期直接生产者在收入分配上获益机会增加, 而掌握再分配权力的干部收入则相对下降, 但国外学者的其他研究都指出了拥有改革前体制中形成的政治资本的干部或技术人员在形成中的新分层体系中的优势地位。

以上大多数研究发现, 在以市场化导向为目标的组织治理结构的转变过程中, 社会经济地位获得 (socioeconomic attainment) 机制发生了改变, 这种改变有利于再分配者, 而不利于直接生产者。普通工人不但在收入分配, 而且在企业资产权力的分配方面都处于弱势地位, 成为最容易被剥夺和地位最不稳定的弱势群体。管理人员或经理的权力在厂长/经理负责制后得到极大的增强, 其经济收益与保障程度也远高于普通工人。

党和政府对工人在改革过程中的地位及其变化表示了深切关注, 尤其是这种变化对社会稳定可能造成的影响。工人对改革的拥护和支持是改革成功的关键, 而其激烈行动能力则会影响社会稳定和既有的社会秩序。工厂工人具有更高的组织程度和纪律性, 其激烈行动能力更为强大, 这一点政府早有所意识。早在 1989 年 2 月, 邓小平就指出: “中国的问题, 压倒一切的是需要稳定。没有稳定的环境, 什么都搞不成, 已经取得的成果也会失掉。” 1989 年 6 月以后, 邓小平把稳定看作头等大事, 多次强调稳定的重要性, 他指出: “中国要摆脱贫困, 实现四个现代化, 最关键的问题是需要稳定。” “只有稳定, 才能有

发展。”“稳定压倒一切，人民民主专政不能丢”（邓小平，1993）。在党的十四大，十四届三中、四中、五中全会，十五大、十六大和多次有关中央经济工作会议上，中央也都强调了保持社会稳定以及工人阶级的全力支持对深化改革、经济发展、社会稳定的重要性。

一些学者呼吁对地位受损的弱势工人群体加强研究，关注他们的利益补偿与生活（王思斌，2002a、2002b），有的学者认为这一群体的激烈行动将是中国社会稳定的最大威胁（孙立平、李强等，1998），是社会不满和社会动荡的重要源泉（李强，2000a）。他们的实践知识和组织能力很可能足以将其痛苦和经受的不满变成一种联合的阶级行动（Sally，1999）。

下岗工人、下岗、工薪阶层、合同制工人、失业等词汇在企业制度变革过程中已经成为一种日常的表达，这种表达反映了社会经济生活中一个非常重要的后果：中国工人阶层地位的变化及由此引起的重新构造。国有企业工人曾经是社会劳动者中的“贵族”（Walder，1986），然而近20年的城市改革（特别是近10年的改革）已改变了这种“贵族”身份。已有的研究使我们能够较好的认识社会转型时期资源分配的状况及其对工人的影响，理解工人地位变化状况及其影响因素，不过目前比较欠缺的是关于工人对社会转型过程中地位变化的行动回应的研究。本书特别关注的是：企业制度变革过程中普通工人地位受损以及经理权威主义的崛起会导致工人什么样的行动回应，是否会采取集体行动？工人行动选择的逻辑是什么？这些策略性行为是否会发展成为有组织的集体行动？工人作为社会行动者，是一种非常重要的社会力量，这种力量对中国的社会走势与改革前景会产生非常关键的影响，因此，对于企业制度变革过程中工人阶级地位变化及其行动回应的研究将有助于我们对改革进程与相关政策设计的把握，使改革能够真正朝着有利于改善大多数人的生活境况的目标发展。

二 相关研究综述

(一) 关于集体行动研究的理论

1. 相对剥夺与集体行动——社会心理学视角的分析

相对剥夺概念最早由美国社会学家斯托夫等人提出,并指出相对剥夺感是社会不满的重要源泉(Stouffer, S.A. et al, 1949),以后这一概念被用于检验人们的阶级、地位、权力与相对剥夺之间的关系。莫里森认为,“剥夺产生于人们所希望的参考点,所选择的参考群体,而不在于他所拥有的东西多么微小”(Morrison, D.E., 1971: 675)。美国社会心理学家泰德·古尔指出,相对剥夺是价值期望(value expectation)与价值能力(value capability)之间的差别。价值期望是人们认为应该得到的生活条件和机会,价值能力是人们在社会生活中获得和保持应该得到的生活条件和机会的实际能力。当人们在社会生活中实际所获得的生活条件和机会低于或远远低于他们所期望得到的生活条件和机会时,他们就会产生被剥夺的感觉。他认为,剥夺会产生不满意,不满意产生不同意。集体不同意最终是由人们被剥夺而产生的偏好、信念和态度引起的。相对剥夺表现在:欲望和需要满足的受挫;实际获得与认为应该获得之间有差距;分配不公平(投入与回报之间没有建立合适的关系);相对于优势群体的相对剥夺;与政府的背离(不满意政府政策);阶级或宗族意识。相对剥夺可以是个人的,也可以是群体的(Gurr, T.R., 1979)。

从这个意义上说,相对剥夺是指在人们实际需要的满足与期望的需要满足之间或者自己与他人的需要满足之间相比产生差距的感觉。当期待或愿望与实际的满足或成就之间的距离突然扩大并变得不可容忍时,人们就会趋向于集体行动。