

俄罗斯科学院社会学研究所

ELUOSISHEHUIJIEGOUBIANHUA
HESHEHUIFENCENG

俄罗斯社会结构变化 和社会分层 (第二版)

[俄] 3.T. 戈连科娃 主编

宋竹音 王育民 译



中国财政经济出版社

俄罗斯科学院社会学研究所

俄罗斯社会结构变化 和社会分层

(第二版)

[俄] 3.T. 戈连科娃 主编

宋竹音 王育民 译

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯社会结构变化和社会分层 / (俄罗斯) 戈连科娃主编; 宋竹音, 王育民译. —2 版. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.5
ISBN 7-5005-7249-2

I. 俄… II. ①戈… ②宋… ③王… III. 阶层-社会结构-调查研究-俄罗斯-20 世纪 IV. D751.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038982 号

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И СТРАТИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ

Второе Издание, Переработанное и дополненное

Ответственный РЕДАКТОР — д. филос. Н., проф. З. Т. ГОЛЕНКОВА

Издательство Института социологии РАН

ISBN 5-89697-0154-3 © Институт социологии РАН, 1998

本书中文简体字版由中国财政经济出版社出版。

未经出版书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 9.25 印张 232 000 字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 22.50 元

ISBN 7-5005-7249-2/F·6342

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

各章作者

前 言	戈连科娃			
第一章	戈连科娃	维秋克	格里特钦	
	切尔内赫	罗曼年科		
第二章	戈连科娃	伊吉特哈宁		
	卡扎里诺娃	萨罗夫斯基		
第三章	切尔内什			
第四章	罗戈曼	库捷利娅		
第五章	曼苏罗夫	谢苗诺娃		
第六章	巴巴耶娃			
第七章	哈古罗夫			
第八章	克雷施塔诺夫	斯卡娅	库科列夫	
	弗科德茨卡娅	斯维申科娅		
第九章	巴拉巴诺夫	沃罗宁	加宝科夫	
	库孔科夫	库列温	普鲁德尼克	
	加洛奇金娜	奥索金娜	格拉西莫夫	
第十章	科克利亚吉娜			

中文版前言

《俄罗斯社会结构变化和社会分层》一书是俄罗斯科学院社会学研究所副所长戈连科娃教授主编，由该所维秋克、切尔内什、罗戈曼、曼苏罗夫、哈古罗夫、克雷施塔诺夫斯卡娅、巴拉巴诺夫、科克利亚吉娜等社会学家集体合作分章撰写的一部专著。本书在20世纪90年代初期开始酝酿，1992—1996年期间作了大量的社会调查（多数是各种问卷调查），并对各种文献资料作了深入的分析研究，于1997年成书出版。中文版根据1998年重新校订和补充的第二版译出。

社会结构、社会分层与社会流动历来是社会学研究的核心问题。但是在苏联时期，此项研究却遭到不可理喻的重重阻碍。苏维埃政权的斯大林时代曾把社会学宣布为“资产阶级科学”而被禁止。20世纪50年代中期，社会学这门学科恢复了，不过，由于官方认定苏联的社会结构是“两个阶级”（工人阶级和农民阶级）、“一个阶层”（知识分子阶层）的公式是不能讨论的，社会学工作者只能在党的《关于阶级的接近》、社会主义社会《社会单质性的形

SAN 74/02

成》等决议的框架里进行研究。一直到20世纪80年代戈尔巴乔夫时期提出公开化以后,关于社会分层的研究才启动。特别是在20世纪90年代初以后,在市场经济改革大潮下,社会结构变迁和社会分层与流动这个社会学的核心问题才正式列入重大课题,进行了有规模的调查和研究。俄罗斯推行市场经济改革以后,经济体制发生了根本性的变化,“所有制形式的多元化必然导致社会结构的变化”,新的社会阶层产生了:企业家和经理、合伙人、农场主、自由职业者、私营企业的雇佣工人、失业者等等,形成了新的社会结构,而这个“俄罗斯社会的社会结构发展是自发的,无组织的,不确定的”。社会出现了新的矛盾,阶级矛盾和冲突伴随着社会 and 财产的不平等而突出起来。经济社会的尖锐矛盾,呼唤着社会科学,要求社会科学能对此做出新的理论解释。

俄罗斯科学院社会学研究所戈连科娃教授为首的社会学家有鉴于俄罗斯社会出现的这些新情况、新问题,出于对国家和历史的责任感,在客观物质条件十分困难的情况下,冲破旧有的思想樊篱,采用新的社会调查和社会研究方法,进行广泛深入的社会调查和研究,探索能够解释俄罗斯社会结构变迁的理论问题,以期“得出处于形成之中的市民社会的比较全面的社会和社会分层模型”,从而为社会的稳定、健康、有序的发展做出贡献。

综观全书,戈连科娃在序言中提出的上述目标是实现了。本书前3章从总体上论述了俄罗斯市民社会形成的漫长而曲折的过程,经济和政治社会体制改革的大起大落,以及在这样历史背景下的俄罗斯社会结构变迁、社会分层和社会流动的特点与趋势。第四章专门分析了俄罗斯社会财产分化的趋势,指出经济体制变革的强烈震荡导致了“两极群体的收入差距呈急剧增加趋势”,使俄罗斯社会阶层结构的形态“呈现成低矮锥体型——大大压扁了的三角形,底边非常大,大部分为劳动者阶层所占据,而顶尖则是权势人物”。第五章到第十章分别论述了知识分子、企业家、农场主、俄罗斯精

英、工人等各个社会阶层。作者用亲自调查得来的事实和数据描述了各个社会阶层产生、发展与形成的过程，分析了他们的现状和今后的趋势。因为资料丰富，数据扎实，事实清楚，叙述有条有理，使读者能看到俄罗斯各个社会阶层的来龙去脉。其中有些资料和事实是比较新的。过去，我们这些俄罗斯境外人以为，俄罗斯的私有化始于叶利钦时期，事实不然。据本书第八章“旧官僚向俄罗斯精英的转变”披露，早在戈尔巴乔夫执政以后，在政治方面大批更换高级领导干部，使权力中心逐渐地从苏共中央转移至人民代表苏维埃。在经济上，1987年就取消了党委中的经济部和工业部，削弱了苏共中央对经济的控制；同时，建立了可供选择的经济结构。第一个步骤就是在共青团中央下设立青年科技创造中心协会，并赋予“非现金”转为“现金”和充当可提取佣金的中介等的许多特权。作者评论说：“这个组织的建立，不仅是苏联市场经济的开端，同时也是通货膨胀的开端。”另外，戈尔巴乔夫时期还赋予了一些人以经济特权，如可以经商、建立合资企业、给予优惠贷款、进出口贸易。侵害不动产，“把最好的国家财产按优惠价卖给高官参与组建的公司。换句话说：高官把自己掌管的不动产卖给了自己。当然是按象征性价格出售的”。这实质是“利用国家职权的国家私有化”，是国家官员利用自己的权力把曾经为他们支配的那部分国家财富据为己有的过程。这个过程从1987年开始，直到后来的大众的正式私有化开始时才基本结束。作者最后总结说：“经济改革过程是在高级官员的直接控制下进行的。”中国有句古话：“冰冻三尺，非一日之寒”，从中我们可以看到，俄罗斯私有化、俄罗斯精英阶层的形成和发展早在苏联解体前就开始了。

就学术价值来说，《俄罗斯社会结构变化和社会分层》一书是俄罗斯社会学研究所的社会学家们通过深入的社会调查，用社会学的理论和语言，在俄罗斯经济体制发生剧烈变动的条件下，对社会结构变迁、社会阶层分化、社会流动、职业变化、贫富差距拉大、

社会问题萌发、社会冲突激化、社会整合机制转换等方面作了全景式叙述；实质上也就是对苏联这样一个社会主义计划经济体制的国家怎样一步步演变为资本主义市场经济体制国家这段历史作了记录。对俄罗斯境外的读者来说，过去对苏联演变在经济方面的改革、经济结构的变化和经济发展中的跌宕起伏，通过各种著作和媒体已经有了一定的了解。但是，这些年来，在经济结构变动背后，俄罗斯社会结构发生了什么变化，原来的“两个阶级、一个阶层”的社会结构是怎样变的？新生了哪些新的社会阶层，现在的社会阶层结构组成是怎样的？哪些人富裕了，哪些人穷困了？哪些人的社会地位上升了，哪些人的社会地位下降了？这本书回答了这些问题。当然，这本书的学术意义还不仅于此，它的学术意义还在于，它是第一本论述自有苏维埃政权以来，特别是20世纪90年代俄罗斯国家建立以后，社会结构变迁、社会阶层分化与社会流动的学术著作，这就为以后进行这方面的调查和研究，并以此作为制定社会政策的依据奠定了基础。

中、苏两国原来都是社会主义国家，都实行计划经济体制，官方都认定“两个阶级（工人阶级、农民阶级）、一个阶层（知识分子阶层）”是本国的社会结构。但是，自从1978年12月中国实行改革开放，1991年苏联解体建立了俄罗斯联邦共和国以后，两国在经济社会方面的改革和发展道路就不同了。俄罗斯实行的是激进的办法，全面变革，休克疗法，经济体制急剧地向市场经济转变。中国走的是中国特色的社会主义道路，渐进改革，坚持公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体的多种分配形式，坚持改革开放，使计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制转变，保持社会稳定，保持经济持续、稳定地增长，保持人民生活的不断改善。就这些方面讲，两国改革所走的道路是不同的。但两国亦有相同的一面。例如，经济体制都是在向市场经济体制转变；都实行对外开放，逐渐融入全球化的大潮之中；国有大

中型企业的改革，俄罗斯虽然实行了私有制，但这些企业内部经济管理体制的改革在向现代企业转变的过程中，还有一系列问题要解决，这同我国有大中型企业改革中遇到的问题很相似。在社会层面，随着市场经济的发展、经济结构的变化，两个阶级、一个阶层的社會结构发生变迁，分化出一些新的阶层，由少到多，由小到大，分化的规律和趋势是基本相似的。在分化过程中，有一些阶层占有的财产和收入多，有一些阶层占有的财产和收入少，出现了两极分化，城乡之间、地区之间、部门之间的差距急剧扩大。这种差距的扩大，蕴含着分配不公的原因，形成了新的不平等，由此引出新的社会冲突和社会矛盾。总体说来，社会管理、社会事业体制的改革、社会事业的发展都滞后于经济的发展和要求，出现了新的经济和社会发展不协调。所有这些问题，有些先在中国发生，随后俄罗斯也出现了；有些则先在俄罗斯发生，中国也随后出现和发生。戈连科娃主编的这本书阐明的不少问题在两国是共同存在的。这也从一个侧面说明，中俄两国的社会学者正在研究着一些共同的问题，表示两国社会学者对于转型过程中社会结构变迁的研究有合作交流的必要和可能。

1998年12月，我应俄罗斯科学院的邀请到俄罗斯作学术访问，受到了俄罗斯科学院社会学研究所同行们的热情接待。双方就两国社会学的学术研究进行了讨论，认为我们两国同处在社会转型期，面临着许多共同的社会问题，进行合作研究很有必要，对双方都是很有利的，并就两个社会学研究所之间今后的合作交流作了具体的探讨。美中不足的是语言方面的障碍，俄方的汉语人才和中方的俄语人才都很少，这是开展交流的一大困难。戈连科娃是老朋友，自始至终参加了会议，发表了很多好的意见。临行，双方互赠礼品和书刊。戈连科娃专门把由她主编、刚刚校订补充再版的《俄罗斯社会结构变化和社会分层》一书送给了我们。

我于1999年初回国。是时，社会学研究所正在进行中国改革

开放以来社会结构变迁课题的研究，而且正在汇集各国社会结构变迁研究的文献和资料。戈连科娃赠送的这本《俄罗斯社会结构变化和社会分层（第二版）》当时就被课题组选中，认为可以作为借鉴的参考书。我专门找到社会学研究所的王育民同志，请他组织翻译。他和宋竹音同志不辞辛劳，很快而且很好地完成了这项工作。

2000年8月，我应俄罗斯科学院的邀请，和李京文、吕政、刘溶沧、裴长洪等教授一起赴莫斯科参加第二届中俄经济学家学术研讨会。会议期间，我专门到戈连科娃教授家中具体商讨了本书的翻译、出版问题，她很高兴，积极支持把这本书介绍给中国读者。

2002年月11月，戈连科娃教授应中国社会科学院世界历史所的邀请来华参加学术会议。会议期间，我们又就这本书的中文版出版问题作了讨论，她还专门写了授权中国财政经济出版社出版本书的文件。

现在《俄罗斯社会结构变化和社会分层（第二版）》一书中文版终于同读者见面了。首先，我们要感谢戈连科娃及其同事们的创造性的工作，感谢戈连科娃的授权，感谢宋竹音、王育民两位翻译的辛劳，感谢上海社会科学院社会学研究所潘大渭和中国社会科学院外事局孟秀云同志从中协调和联络，感谢中国财政经济出版社崔维德副总编和刘瑞思同志认真负责的工作。

陆学艺

2003.6.6

目 录

前 言	(1)
第一章 市民社会的形成和社会分层	(14)
一、市民社会的概念	(14)
二、市民社会的理论渊源	(14)
三、俄罗斯：通向市民社会的漫长路程	(19)
四、过渡时期的社会分层和市民社会的前景	(27)
五、财产分化加剧和社会结构变迁	(28)
六、对待改革的态度	(31)
七、对俄罗斯现阶段政治形势和政治运动的分析	(36)
八、政治民主的发展指数	(39)
结 论	(42)
第二章 社会分层和社会生产结构	(43)
一、生产单位的权利关系和社会分层过程的发展	(44)

2 俄罗斯社会结构变化和社会分层

- 二、物质富裕水平和社会差别的加大…………… (49)
- 三、对社会地位的满意度是社会分化的因素…………… (56)
- 四、生产结构中的群体整合性…………… (61)
- 五、作为社会事实的边缘阶层的形成…………… (65)

第三章 社会流动和过渡时期…………… (69)

- 序言…………… (69)
- 一、流动研究的理论前提…………… (71)
- 二、利普赛特和泽特贝尔格理论观点…………… (72)
- 三、流动研究的欧洲学派…………… (75)
- 四、过渡时期社会的流动研究理论模型…………… (76)
- 五、1986—1994 年社会职业流动因素…………… (79)
- 六、过渡时期的社会职业流动…………… (81)
- 七、过渡时期 (1991—1994 年) 的经济流动…………… (87)
- 八、涣散的社会…………… (90)

第四章 俄罗斯社会财产分化趋势

- 回顾分析和现在的问题…………… (92)
- 一、苏维埃时期社会财产分化趋势的回顾分析…………… (92)
- 二、“重建”时期的社会财产分化趋势…………… (96)
- 三、叶利钦“改革”时期的社会—经济分化趋势…………… (101)
- 四、贫困问题…………… (106)
- 五、“民众的私有化”的总结和前景…………… (107)
- 六、经验研究的方法和结果…………… (109)
- 七、某些结论和预测性意见…………… (112)

第五章 现代俄罗斯社会发展过程中的知识分子…………… (117)

- 一、再读“知识分子”概念…………… (117)

二、知识分子的社会自我感觉·····	(121)
三、现代俄罗斯对科学的态度·····	(127)
四、知识潜力：现在条件下的形成和保存·····	(134)
五、各种价值体系的比较分析·····	(138)
六、知识分子与权力机关的关系·····	(146)
七、几点结论·····	(150)
 第六章 俄罗斯企业家集团及其外围 ·····	 (154)
一、研究的构想：作为社会结构形成要素的市场经济 主体的概念·····	 (154)
二、经理集团·····	(163)
三、城市雇员的经营者的气质·····	(174)
四、农村企业家行为模型的形成·····	(181)
 第七章 改变农村社会结构的因素 ·····	 (188)
一、土地改革对库班地区农村社会结构的影响·····	(188)
二、私有化是改变社会结构的因素·····	(196)
三、对危机形势下农村经济和教育结构的系统分析： 教育对农村社会结构的影响·····	 (205)
 第八章 旧官僚向新俄罗斯精英的转变 ·····	 (214)
一、抽样·····	(214)
二、苏联精英的某些特点·····	(217)
三、建设性步骤·····	(220)
四、新特权·····	(224)
五、新俄罗斯精英·····	(231)
结论·····	(235)

第九章 地区的社会结构动态	(236)
一、社会集团类型：适应市场关系问题.....	(236)
二、市民的自我阶层认同.....	(242)
三、地方政府和社会改革.....	(243)
四、社会政治结构中的人口状况和地方政权机构的变 化趋势.....	(244)
五、转型社会的潜在冲突.....	(246)
六、准社会空间的社会分层.....	(249)
 第十章 改革时期的就业和经济行为的社会问题	(256)
一、就业是社会变革的指标.....	(256)
二、就业分类的方法论问题.....	(257)
三、年轻成年人就业类型的变化.....	(259)
四、劳动市场.....	(262)
五、迁徙.....	(266)
六、失业.....	(270)
七、工作.....	(276)
结论.....	(276)

前 言

研究俄罗斯革命前、苏维埃时代和后苏维埃时代的社会结构和社会分层，从几个方面看，都是社会学者所应重视的。

在革命前的俄罗斯（即 1917 年前），可以说从 19 世纪的 60 年代末开始，阶级和等级就已经构成了普通社会学发展的核心。如果说，在那些年代，在分析社会变迁、社会发展方面，德国社会学的突出特点是惟理论（韦伯、滕尼斯），法国社会学特别注意稳定和团结社会有机体的文化功能（迪尔凯姆及其学派），英国社会学热衷于社会历史分析（汤因比）的话，那么俄国社会学的传统就已经把重点移至社会分层问题。这种情况，也许同一向把村社“公正”视为社会文化的重点有联系。“谁的错？”“做什么？”这类永恒话题促使人们去探索社会利益对抗的原因。毫无疑问，社会民主党人、马克思主义者对此有重大影响，因为在马克思的理论中，正是把阶级斗争视为历史的动力。在同马克思主义者的论战中，形成了其他一些学派，但这些学派还是把注意力集中在“工人问题”上，或者集中在斯托雷平改革年代农民村社的衰变问题。俄罗斯人皮季里姆

·索罗金以自己的关于社会分层和社会流动的奠基性创作走进世界社会学古典学派的行列，这不是偶然的。

在苏维埃政权的最初年代，社会结构问题成为尖锐的思想意识论战阵地，稍后，在“建设社会主义过程中阶级斗争尖锐化”的口号下导致镇压的发生。显然，对社会分层的客观研究实际上已不可能，而且，社会学被宣布为“资产阶级科学”。

在“赫鲁晓夫解冻”时期（20 世纪 60 年代），在最严格的思想控制下，恢复了这个领域的社会学研究；当时的社会结构公式——两个阶级（工人阶级和农民阶级）加上知识分子阶层是绝对不能触及的问题，只能根据党的《关于阶级的接近》、社会主义社会《社会单质性的形成》等例行决议有所变动。

为了开展对社会的实际结构、社会阶层和集团的构成的研究，苏联社会学者不仅需要知识（了解西方资料的可能性非常有限），更需要勇气；可供研究人员研究的，主要是家庭和业余时间支配等方面的问题。然而，尽管存在思想障碍和党的指令的直接压力，从 20 世纪 60 年代起，社会结构方面的研究人员还是使官方的一些规定多多少少有些松动，从而使这方面的经验调查没有受到干扰。社会结构研究人员创造性地运用能适应那个时代掩盖真实情况的词组，从概念解释方面接近了世界社会学的科学标准。虽然像官僚、精英这样一些题目仍然是禁忌，但还是能用层次来表示阶层，用社会移动表示社会流动，用各种各样的术语，主要是“劳动性质和内容的差异”或“工人知识分子”、“工人—农民”等等来表示阶级间的形成等。

戈尔巴乔夫改革年代的公开性为客观地、非意识形态地研究社会分层开辟了广阔道路，稍后的市场经济改革更进一步推动了这项研究。针对俄罗斯的特殊背景提出了许许多多的问题，而且没有一项经典理论能够完满解释这些问题。

经济改革，所有制形式的多元化，必然导致社会结构的变化。

所有社会设置——经济的、政治的、文化的、所有制的和政权的社会形式都在改变，正在进行深刻的社会变革，赖以形成社会结构的那些社会基础和调节器也都在转变。社会结构、集团和共同体的组成部分本身的性质也在变化，出现了带有各自的社会冲突和矛盾体系的新的经济阶级、阶层。

今天，现代俄罗斯社会的社会结构发展是自发的，无组织的，不确定的。其社会基础是苏联社会的阶层和阶级，其特点是纵向联系型：“领导—下属”、“保护者—依附者”，家长、氏族，更像有组织政权的官方等级。

近些年来，出现了新的矛盾和新的社会结构构成：企业家和经理、合伙人、农场主、自由职业者、私营企业的雇佣工人、失业者等等。阶级矛盾和冲突问题伴随社会与财产的不平等而突出出来。于是，提出了探索能解释俄罗斯社会社会结构变迁的理论问题。

研究的方法论 苏联时期传统的阶级观点和三个成员模型（工人阶级、集体农庄庄员，加上作为阶级间阶层的知识分子）在新的条件下已经“不起作用”。在马克思主义社会理论中，生产资料和劳动分工、所有制关系是产生阶级的主要根源，是社会分化和不平等的基本标准。在以前研究苏联社会社会结构的构想中，着重点在于研究客观趋势（科技进步、社会生产组织体系、分配关系），忽视了社会文化过程的主观方面：把物质的和客观的发展等同起来。

近些年来，采取了另外一种研究社会分层的方式，既多维分级方法。它运用的是这样一些标准，如在就业领域中的地位、收入，权力机构中的地位、威望，而且建立一些新的社会集团自我认同等。

在 M. 韦伯提出的社会分化分析的分层方法同马克思主义传统的阶级分析方法之间的争论持续许多年。正是马克思和韦伯奠定了审视社会不平等的两种基本方法，其基础就是运用三个标准：财富