



中国社会发展 年度报告

李汉林 主编

2014

中国社会科学出版社



中国社会发展 年度报告

李汉林 主编

2014

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会发展年度报告(2014)/李汉林主编. —北京:中国社会科学出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5450 - 2

I. ①中… II. ①李… III. ①社会发展—研究报告—中国—2014
IV. ①D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 311131 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 孙 萍
责任校对 朱妍洁
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 31.75
插 页 2
字 数 385 千字
定 价 85.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《中国社会发展年度报告》编委会

主 编 李汉林

编 委 葛道顺 刘白驹 夏传玲 渠敬东
沈 红 高 勇 钟宏武 张晨曲

目 录

第一章	追求公平的社会发展·····	(1)
第二章	社会景气与社会信心·····	(20)
第三章	城市居民生活质量·····	(65)
第四章	城市居民工作环境·····	(95)
第五章	城市基本公共服务均等化·····	(145)
第六章	政府社会责任·····	(179)
第七章	公众对政府的信任·····	(219)
第八章	社会治理绩效·····	(252)
第九章	权益保护与基层参与·····	(281)
第十章	民众的环境满意度·····	(301)
第十一章	社区参与·····	(323)
第十二章	社会包容状况·····	(343)
第十三章	国际比较:中国社会发展阶段分析·····	(367)
附录一	调查抽样与数据清理·····	(402)
附录二	调查数据主要变量频数·····	(417)
后记	·····	(502)

第一章 追求公平的社会发展

对于公平的关注与讨论历史悠久。中国有“不患寡而患不均”的政治洞见，西方有“正义恰是树立社会秩序的基础”的深刻哲理。从社会发展的视角出发，社会公平的内涵意蕴如何界定？均等、公正、公平的概念如何区分？为什么公平如此重要？对上述问题的回答，有益于我们进一步加深对社会发展理念的理解。

《人类发展报告 2005：追求公平的人类发展》中对于“均等”、“正义”、“公平”概念的内涵进行了较为细致的辨析。^① 均等（equality）是一个实证性的概念，它是对一种客观的分配结果或分配状态的描述，它只是回答不同人之间的结果是否有差别或者是否有差距，但不判断这种分配结果是合理还是不合理。均等是可以进行经验测量的。正义（justice）是一种价值观念，是对社会运行状态和人际关系（包括分配关系）进行判断的价值标准。正义包括了“合理性”和“善”的内容，具有非常强的规范性，它是任何一个社会必不可少的精神支柱，是社会成员达成共识和合作的基础，是解决矛盾和冲突的依据。公平（equity）则是用正义原则对分配过程和分配结果进行的价值判断。如果一种

^① 联合国开发计划署驻华代表处等，2005，《人类发展报告 2005：追求公平的人类发展》，北京：中国对外翻译出版公司。

分配过程和结果被认为是公平的,那么这种分配过程和结果就是符合社会成员共识中的正义原则的。均等并不必然意味着公平,公平也并不等同于均等。

一 公平是社会发展的基本理念

社会发展是致力于人民福祉、社会公平、包容、可持续发展的一种理念:社会发展的根本目标是人民福祉;社会发展的基本要求是公平;社会发展的主要机制是包容;社会发展的前提条件是可持续。

- 公平发展是实现人民福祉的必然要求。从宏观来看,尽管存在着公平与效率之争,但是在更为基础的层面上,经济增长与社会平等之间存在着彼此促进的关系。^① 有研究认为中国经济飞速发展的核心原因,就在于改革初期较为平等的社会结构和在此基础上产生的中性政府。^② 从微观来看,绝对收益和幸福感的关系并不是正相关的。人们的幸福感,不仅受到个体自身的绝对收益的影响,而且与其参照群体的相对比较结果有关。在同等的绝对收益条件下,人们在一个较为公平的环境中幸福感更高。
- 公平发展与社会包容的理念有着密切的关系。社会包容意味着每个人都能够有尊严地生活,不仅基本需求能得到满足,而且与别人的差异也受到尊重。社会包容的反面是

^① 斯蒂格里茨,2013,《不平等的代价》,北京:机械工业出版社。

^② 贺大兴、姚洋,2011,“社会平等、中性政府与中国经济增长”,《经济研究》第1期。

“社会排斥”。在社会包容的概念中，社会关系层面的公平被尤其加以强调，任何人都不应该被排斥于某些社会关系之外。^① 公平发展与社会包容都关心人们在机会和尊严方面的平等，强调人参与社会生活的能力应当得到最切实的保护。

- 公平发展与可持续发展绝不可分割而孤立地看待。两者都与分配正义的理念有关。可持续发展就是在人类代际之间实现的公平性发展，当代人的发展不能以牺牲未来子孙后代的发展机会为代价。不公平的发展则是在社会结构和关系上不可持续的发展，社会结构的冲突与矛盾会使得不公平的发展模式难以为继，不可持续。正如《人类发展报告 2011》所指出的，尽管两者在某些情况下存在着权衡取舍，但总体而言不可持续的发展将会加剧不平等现象，因为最弱势的群体往往对于环境恶化的影响最为脆弱。^②

公平之所以如此重要，一方面在于公平本身具有内在价值，另一方面在于公平对于发展具有重要的工具性作用。从微观上来讲，不公平的发展机会导致人们具有的能力不能够得到充分发挥，发展潜力无法实现，资源分配也丧失效率。那些处于不利境地者无法获得与其能力相适应的教育机会和健康卫生保障，人力资本无法得到有效积累，无法在市场上获得相应的信贷支持和产权保障。这一过程当中，既有经济原因更有社会原因。个体的身份定

① 阿玛蒂亚·森，2005，“论社会排斥”，王燕燕译，《经济社会体制比较》第3期。

② 联合国开发计划署，2011，《人类发展报告 2011：可持续性与平等》，<http://www.undp.org/>。

位和社会认同都会使得处于不利境地者的发展潜力进一步受损,甚至进入“自我实现预言”的固化陷阱。从宏观上来讲,不公平的状况会形塑经济和政治制度,而制度构成了发展所依赖的环境。如果经济增长的成果分配和社会认可的分配伦理之间存在差距,就有可能导致社会冲突进而增大发展成本。在参与社会活动机会方面的不公平,会使得处于不利境地者的呼声无法反映到制度设计当中,制度可能被扭曲为只有利于少数人。长期可持续发展所必需的激励机制就会因此无法实现,甚至“锁定”在低效率但有利于少数人的发展路径当中。过于不公平的状况还可能会增强人们违反社会规范的激励,对于社会秩序形成破坏,这对于可持续发展也是相当不利的。正是基于上述理由,公平会为发展带来“双重红利”:“第一,机会的增加,穷人更多地参与发展过程,可让穷人直接受益。第二,提高公平程度,可以改善制度,更有效地管理冲突,包括穷人的潜在资源在内,社会上的所有潜在资源都可以得到更好的利用,因此发展过程本身也会更加成功,更有弹性。”^①

公平也是中国发展道路中的重要经验之一。有研究表明,中国过去三十多年的经济发展,在一定程度上也得益于作为改革起点的较为平等的社会结构。^②在这种较为平等的社会结构下,政府在社会群体之间没有特定长期偏好,因此更可能把资源分配给生产力比较高的社会群体,从而促进经济增长。此外,教育、健康与生育是人力资本的有机组成部分,中国发展模式的重要经验

① 世界银行,2006,《2006年世界发展报告:公平与发展》,北京:清华大学出版社。

② 贺大兴、姚洋,2011,“社会平等、中性政府与中国经济增长”,《经济研究》第1期。

之一就是采用低成本启动人力资本内生改善,提高劳动力素质,以较为平等的方式保障了全民健康和普及教育。^①

二 社会公平的多维性

人们通常用收入不平等或财富不平等状况来衡量一个社会的平等程度,作为探讨社会公平问题时的客观基准。基尼系数是测量收入不平等或财富不平等的最常见指标。虽然对于基尼系数的测量方式和具体数值仍有诸多争论^②,但是研究者们的一致是,中国的基尼系数已经处于一个较高的水平。从图 1—1 中显示的国家统计局公布的全国居民收入基尼系数变动趋势来看,虽然从 2008 年以来略有下降,但基尼系数基本保持在 0.47—0.49。另外一些指标也同样显示了收入不平等程度确实较大:北京大学中国社会科学调查中心公布的数据显示,全国收入最低 10% 的家庭的收入累计占有所有家庭总收入不到 1%,而收入最高 5% 的家庭的收入却约占家庭总收入的 1/4。收入排名在全国 90% 的家庭的收入水平是排名在 10% 家庭的 13 倍。谢宇等根据 CFPS 2010 和 2012 年数据指出,不同收入阶层的收入变动趋势并不相同:中间收入阶层的家庭收入增长较快,而低收入阶层的收入增长速度明显低于其他收入阶层,结果可能导致低收入阶层与其他社会阶层的差距越来越大。^③ 财富的非均等性更甚于收入的非均等性。北京大

① 李玲,2009,“人力资本、经济奇迹与中国模式”,载潘维主编《中国模式:解读人民共和国的 60 年》,北京:中央编译出版社。

② 西南财经大学公布的基于中国家庭金融调查(CHFS)数据估计的 2010 年中国家庭基尼系数高达 0.61。

③ 谢宇,2010,“认识中国的不平等”,《社会》第 3 期。

学中国社会科学调查中心的研究指出,中国的财产不平等程度在迅速升高:1995年我国财产的基尼系数为0.45,2002年为0.55,2012年达到0.73;顶端1%的家庭占有全国1/3以上的财产,低端25%的家庭拥有的财产总量仅在1%左右。^①

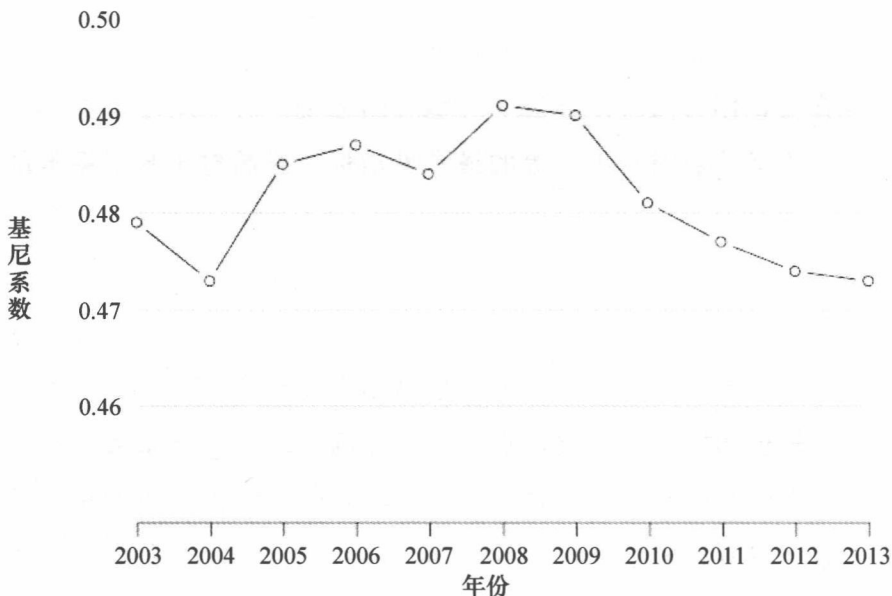


图 1—1 全国居民收入基尼系数的变动趋势

数据来源:国家统计局。

中国地区间经济发展水平也相当不均衡。图 1—2 显示了 2013 年间各省、市、自治区的人均地区生产总值(GDP)。天津、北京、上海三个直辖市的人均 GDP 均在 9 万元以上。与此同时,有 20 个省级辖区的人均 GDP 不足 4.5 万元,即不到前述三个直

^① 谢宇、张晓波、李建新、于学军、任强,2014,《中国民生发展报告 2014》,北京:北京大学出版社。

辖市区域的一半；更有 4 个省级辖区的人均 GDP 不足 3 万元，不到前述三个直辖市区域的 1/3。人均 GDP 较高、经济发展水平较为发达的地区均集中于东南沿海（内蒙古是一个例外），而人均 GDP 较低的地区较多地集中在西部腹地。除了地区间经济发展水平和收入水平的不均衡外，中国城乡之间的差距也是非常显著的，但近年来城乡居民收入比有所下降。据国家统计局数据，从 2009 年到 2013 年，城乡居民收入比从 3.33:1 下降到 3.03:1。

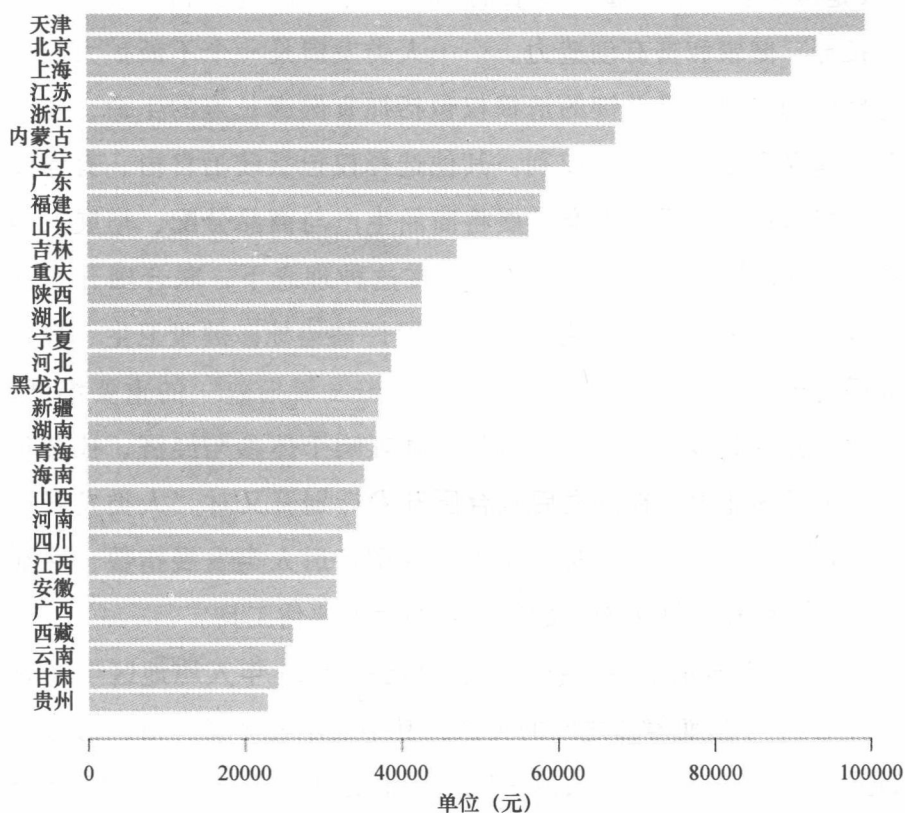


图 1—2 2013 年各省、市、自治区的人均地区生产总值

数据来源：国家统计局。

用收入不平等或财富不平等程度来衡量的经济平等度相当重要,但是除此之外,社会发展视角下的公平观包含了更多意蕴。阿玛蒂亚·森指出,“我们应关注人们困顿的生活,而非他们干瘪的钱包,贫困是一种能力剥夺,而不仅是收入匮乏”^①。收入不平等仅仅是影响社会公平的一个重要方面,但绝非全部内容。与单纯强调“经济增长”的发展观相对应,1990年联合国开发计划署编写的《人类发展报告》正式提出了“人类发展”的概念:“人是国家真正的财富。发展的基本目标是创造有利环境,使人类长寿、健康和富有创造力。……人类发展是一个不断扩大人们选择权的过程。最关键的选择权包括拥有健康长寿的生命,受教育和享受高品质生活的权利。其他选择权包括政治自由、有保障的人权与自尊。……人类发展将商品生产与商品分配、拓展人类能力与利用人类能力结合起来。”在这种理念下,联合国开发计划署提出了“人类发展指数”的发展评估指标,健康卫生、教育水平与经济发展水平一样构成了“人类发展指数”的重要维度,因为教育和健康都具有内在价值,并影响个体参与经济、社会和政治生活的能力。在这之后联合国开发计划署又对“人类发展指数”进行了不断改进,提出了不平等调整后人类发展指数、性别不平等指数和多维贫困指数等重要的发展评估工具。

图1—3显示了各个省、市、自治区2013年人均地区生产总值与2010年预期寿命之间的关系,其中表示各个省、市、自治区的圆点面积与其总人口数成正比。图中的纵向虚线表示2013年全国人均GDP值41907.59元,横向虚线表示2010年全国平均预期

^① 阿玛蒂亚·森,2005,“论社会排斥”,王燕燕译,《经济社会体制比较》第3期。

寿命 74.83 岁。从图中可以看出,北京、上海、天津以及多数沿海省份的人均 GDP 和预期寿命均超过全国平均水平。而甘肃、新疆、贵州、云南、青海、西藏的人均 GDP 和预期寿命均显著低于全国水平。其他多数省份则在平均水平附近。内蒙古的情况则比较特殊,其人均 GDP 水平已经接近甚至超过部分东部沿海省份,但是其预期寿命则处于全国平均水平之下。这表明,经济水平与预期寿命之间虽然存在着较为密切的关系,但两者仍然是彼此独立的分析维度。

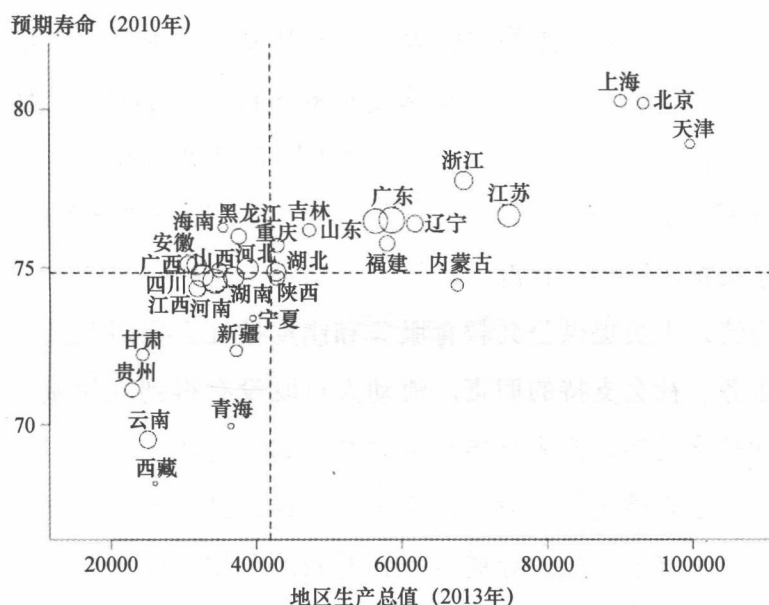


图 1—3 人均地区生产总值与预期寿命

数据来源:国家统计局。

教育公平同样是社会公平的重要基础。在促进教育均衡发展、大力发展农村教育方面,中国已经有诸多进步。对农村义务

教育阶段家庭经济困难学生进行的“两免一补”政策（即免杂费、免书本费、补助寄宿生），对于加快农村义务教育事业的发展有着重要意义。但是，教育公平领域仍然面临诸多现实问题。研究表明，出生于城市还是农村家庭对个人的升学机会仍然有极大影响。^① 在义务教育的均衡发展上，不同学校在办学条件上仍然相差很大，流动人口子女的教育权利仍需要得到切实保障。

除了经济方面的公平、健康和教育方面的公平，社会发展观视角下的公平观还强调在获取各种社会支持和参与社会生活机会方面的公平。在这些方面的不平等构成了“社会排斥”（social exclusion）研究所主要关注的内容。尤其要关注那些在发展进程中社会支持体系和社会参与渠道受损的人群。大量研究表明，由于制度安排与身份认同原因，“农民工”群体在社会支持和社会参与方面处于不利境地。^② 户籍制度成为差别性资源配置的工具，将国家负担的医疗、教育、社保等支出控制在一定范围之内，免去了为流入人员提供公共教育服务和制度性社会保障及其他各种社会服务、社会支持的职责。流动人口既没有得到现代城市中的制度性社会支持，而来自传统乡村社区和家庭的社会支持体系又在失效。很多情况下，对于社区发展来说，最重要的资源是社会资源，它决定着其他资源能否得到有效的利用，能否真正用于改善社区成员福祉，促进社区的可持续发展。^③ 近年来对于留守儿童的研究也表明，在那些内部关系紧密，村民互助精神完好的村

① 李春玲，2014，“教育不平等的年代变化趋势（1940—2010）：对城乡教育机会不平等的再考察”，《社会学研究》第2期。

② 陈映芳，2005，“农民工：制度安排与身份认同”，《社会学研究》第3期。

③ 谭深，2011，“中国农村留守儿童研究述评”，《中国社会科学》第1期。

庄，即使父母不在身边，留守儿童也能生活得健康快乐。但是，各个群体既有的社会支持体系和社会参与渠道并不是平等得到发展的，甚至可能出现社会资源在发展进程中遭到破坏的情况。

收入不平等、教育和健康的不平等、社会支持和社会参与的不平等往往是相互交织在一起的，从而具有一种彼此强化的作用，这正是解决不平等问题的难点所在。那些无法发挥出自身发展潜能的个体，往往面临的是“多重匮乏”，而不仅仅是收入低下或财富不足。在某种程度上，收入不平等正是其他不平等（教育、健康、社会支持、社会参与）的结果和反映。此外，在解决不平等问题时，就不能只关注收入不平等，而要深入其背后的过程和机制当中，必须关注社会公平的多维性。尤其要避免在发展过程中在单方面提升人们的收入时，却损害了他们的教育机会和健康，瓦解其社会支持体系，降低其社会参与能力。

三 公平问题的社会机制

如前所述，公平不同于均等。它是基于正义原则对客观的社会分配过程和分配结果的主观价值判断。因此研究公平问题，就不能仅限于描述各种资源在人群中的分配现状，而且要探索其背后的运作机制和过程。从社会发展的视角来看，公平问题与人的主观社会认知、社会结构背景、社会流动经历有着重要的关系。

（一）公平问题与主观认知

如前所述，公平问题不仅仅是一种客观现状的描述，而且也包含着对客观现状的主观社会性认知。客观现状与主观认知的作

用模式,是影响社会公平发展的重要因素。如果经济增长的成果分配和社会认可的分配伦理之间存在差距,就有可能导致社会冲突进而增大发展成本。虽然多项社会调查都表明,贫富差距已经成为受访者认为最为严重的社会问题,但是这种认知背后的具体内容和机制仍然需要认真探讨。怀默霆认为,不能理所当然地认为基尼系数的上升会导致人们对当前社会秩序的不满。他发现,尽管大概有 1/4 的受访者认为,外部的或结构性的“不公平”是解释在中国成为穷人和富人的重要原因,但是大部分受访者认为最主要的原因仍然是个人绩效。与国际相比较,中国人在贫富归因上更强调个人绩效因素,而更少强调结构性因素。^① 怀默霆的研究表明,虽然中国公众倾向于认为整个社会的收入差距很大,但是多数人都认为自己身边的不平等是可以接受的,甚至是公平的。如果人们更倾向于参照那些处于他们周边环境中的而不是整个国家的人来认知公平问题,那么这一结论无疑是令人欣慰的。但是,也有研究表明,人们的比较参照系正在从自己归属的社会单元转向整个社会中收入等市场要素的占有,因此出现了地位层级认同下移的现象。^② 必须要看到,人们的公平感受到多种因素的影响,不仅包括客观的收入与福利,而且也包括主观的社会归属感和社会认同感。

(二) 公平问题与社会结构

从社会发展的角度来看,公平问题不仅仅存在于个体与个体

① 怀默霆,2009,“中国民众如何看待当前的社会不平等”,《社会学研究》第1期。

② 高勇,2013,“地位层级认同为何下移——兼论地位层级认同基础的转变”,《社会》第4期。