

1999 年国家社会科学  
规划基金资助项目

## 目前转型期我国城市贫困层问题研究

[课题编号: BHS015]

课题主持人: 林世选教授

课题参加者: 何立胜副教授

管仁勤博士

崔永和教授

王玉福副教授

邵兴国副教授

李六石副教授

王宗芳讲师

韩云昊研究生

河南师范大学

2001 年 3 月 26 日

## 内 容 评 介

1. 成果的研究和完成过程完全是严格按照预定计划进行的、申请书中的预期成果全部完成,并已先后在国内 CN 刊物上公开发表论文 9 篇,最终研究成果——综合研究报告圆满完成,申请鉴定的结项的《目前转型期我国城市贫困层问题研究》就是申请书的预定最终成果,将拟交出版社审稿出版。

2. 研究成果内容:(1)目前社会转型的理论分析:社会转型是指社会从传统向现代转变的过程,同时又是一种特殊的结构变动过程,一种整体性的社会发展过程,一次社会分化与整合的过程。其主要内容包括经济、社会、政治、文化、组织等方面转型等;社会转型通常通过社会革命、社会变迁、社会改革等方式来实现。目前我国社会转型进入显性化和加速期,出现了许多新特点、新问题,处在加速期的社会转型内容、特点及效应,是认识我国城市贫困层问题的背景,是深入分析城市贫困层问题的前提。(2)目前转型期城市贫困问题的提出,概括性地介绍了中外有关城市贫困的理论,在此基础上分析了城市贫困表象,并界定了城市贫困的含义认定标准,评价了我国城市贫困问题研究的现状,为深化分析城市贫困层问题提供了科学依据。(3)目前转型期我国城市贫困层问题的一般分析,实证探究了目前我国城市贫困人口的现状、规模,转型期城市贫困人口构成及城市贫困层的基本特征、发展趋向等;探讨了目前转型期我国城市贫困的复杂性其产生的效应,以及转型期城市贫困层与社会经济发展状况分析。(4)全方位、多视角地探讨了城市贫困问题出现的原因,首先提出城市贫困层的出现是社会转型过程中历史积累问题的集中释放;其次指出社会转型是城市贫困层出现的深层次原因,经济结构调整,人与资源的矛盾是根本性原因;最后指出个人素质低,家庭负担重是导致贫困的直接原因。(5)目前转型期城市失业与城市贫困的相关分析。失业是导致城市贫困的直接原因,分析目前城市失业状况,失业下岗的原因及效应;探究失业与城市贫困的关系,为解决城市贫困问题的对策提供有力的依据。(6)国际城市反贫困经验的主要启示与借鉴。重点对美国、英国、德国等国的城市反贫困经验进行简略评价,在横向比较中总结出国际城市反贫困经验,以期对我国制定城市反贫困策略有所启示与借鉴。(7)解决目前转型期我国城市贫困问题的基本对策。全社会高度重视目前转型期城市贫困层问题;建立有中国特色的城市的贫困的社会保障制度;建立和完善社会救济

制度;发展经济、增加城市就业机会;开发人力资源、实现再就业工程;以中小城市的发展来吸收农村劳动力,在经济结构开放的同时应开放社会结构;调动各方面积极性突出政府在扶贫中的作用等。

3. 研究成果及研究方法特色及突破。(1)深入分析了目前我国社会转型期的特点、转型的效应及转型的测度,目前转型期的特点主要结构转型与体制转轨同步进行;政府和市场的双重启动;工业化与城市化并行、城市化滞后于工业化,社会分化整合加速等。(2)转型期城市贫困层问题的考察,目前转型期城市贫困层问题的提出,城市贫困人口构成,城市贫困层的基本特征及转型期城市贫困层发展的趋向,城市贫困的主体将逐渐由以“老市民”为主向“新市民”为主转化,(新市民是指随着社会转型,从农村流入城市,逐渐成为城市人口的那部分农村剩余劳动力),贫困有日益严重之势,其主要表现为贫困面的扩大与贫困户程度的加剧;提出城市绝对贫困人口会逐渐减少,但相对贫困人口会日益增加的趋势等较有新意;(3)探讨了目前转型期城市贫困层问题的复杂性,解决城市贫困层问题的难度,城市贫困问题与社会经济发展的相关性,及社会、政府容易引起忽视的方面。(4)深刻探讨了目前转型期城市贫困层问题的成因,既是历史上积累问题的集中释放,又是社会经济结构调整过程中,人口与资源、公平与效率矛盾的一个表现,失业与城市贫困直接相关,是导致城市贫困的主要原因。(5)目前转型期解决城市贫困层问题的对策与思路具有新意,解决城市贫困问题既是社会主义本质的内在要求和建立社会主义制度的重要保证,也是保证改革、开放与发展顺利进行,维护社会经济正常运行的重要措施;解决目前城市贫困问题要由道义扶贫向制度扶贫转变;建立社会保障制度,由救济扶贫向开发式扶贫转变,建立与完善覆盖城市全范围的社会保障、社会救济制度;进行经济结构调整,推动经济发展,增加城市就业机会是解决目前城市贫困问题的主要途径。(6)在研究视野上,拓宽了研究领域,把社会转型、经济结构调整,尤其是产业结构调整、体制创新、人口与资源的不平衡性综合起来进行分析。(7)在研究方法上,突出实证分析与比较研究,运用逻辑分析方法对该课题进行了深入探讨。

4. 成果的学术价值与应用价值:该研究成果是现阶段社会发展过程中的面临的重大理论与实践课题。研究成果注重从理论与实践结合的角度分析目前转型期我国城市贫困层形成的特殊性与复杂性,城市贫困问题解决的难度,是一项复杂的社会系统工程,需要全社会的高度重视,解决城市贫困问题的对策与思路,拓宽了对这课题研究的领域,丰富了反城市贫困理论,以有利于社会经济

的稳定发展和社会主义市场经济体制的建立与完善;从实践上为社会主义的制度发展、完善提供依据和思路。

5. 存在不足和需要深入研究的问题:(1)因为时间、经费原因,对目前转型期城市贫困问题的实证分析仍需深入调查研究;(2)对解决目前转型期城市贫困层问题的对策思路有待实践检验;(3)反城市贫困国际经验的借鉴有待进一步深化等。

# 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 社会转型的理论分析 .....               | (1)  |
| 1. 社会转型的主要内涵 .....                | (1)  |
| 2. 社会转型的主要内容及表现 .....             | (4)  |
| 3. 目前我国正处于社会转型的加速期 .....          | (7)  |
| 4. 社会加速转型期产生的效应 .....             | (10) |
| 5. 目前社会加速转型的测度 .....              | (14) |
| 第二章 目前转型期城市贫困问题的提出 .....          | (17) |
| 1. 具有代表性的城市贫困理论评析 .....           | (17) |
| 2. 关于城市贫困表象分析 .....               | (25) |
| 3. 城市贫困的界定 .....                  | (28) |
| 4. 目前我国城市贫困问题 .....               | (32) |
| 第三章 目前转型期城市贫困层问题的一般分析 .....       | (39) |
| 1. 转型期城市贫困层的测量及贫困规模 .....         | (39) |
| 2. 目前转型期城市贫困人口的生活现状 .....         | (49) |
| 3. 目前转型期城市贫困人口的构成 .....           | (50) |
| 4. 转型期城市贫困的基本特征 .....             | (51) |
| 5. 转型期城市贫困层发展趋向 .....             | (54) |
| 第四章 目前转型期城市贫困的效应 .....            | (57) |
| 1. 社会转型期城市贫困的复杂性 .....            | (57) |
| 2. 社会转型期城市贫困的效应 .....             | (58) |
| 第五章 目前转型期城市贫困层出现的成因分析 .....       | (64) |
| 1. 转型期城市贫困层的出现是历史上积累问题的集中释放 ..... | (64) |
| 2. 社会转型是城市贫困层出现的深层次原因 .....       | (66) |
| 3. 城镇贫困者素质低,家庭负担重是导致贫困的自身因素 ..... | (79) |
| 第六章 目前转型期城市失业与贫困相关分析 .....        | (81) |
| 1. 目前我国城镇失业状况分析 .....             | (81) |
| 2. 失业下岗的原因分析 .....                | (91) |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 3. 失业是导致城市贫困的直接原因 .....                        | (97)         |
| <b>第七章 当代发达国家城镇反贫困经验的启示 .....</b>              | <b>(106)</b> |
| 1. 美国的城市贫困问题 .....                             | (106)        |
| 2. 当代欧洲的城市贫困问题与反贫困政策 .....                     | (115)        |
| 3. 国际城市反贫困经验给予我们的主要启示和借鉴 .....                 | (118)        |
| <b>第八章 转型期解决城市贫困层问题的对策思路 .....</b>             | <b>(121)</b> |
| 1. 高度重视目前转型期城市贫困层问题 .....                      | (121)        |
| 2. 建立适合社会转型的城市反贫困社会保障制度 .....                  | (124)        |
| 3. 建立完善城市的社会救济制度 .....                         | (130)        |
| <b>第九章 转型期解决城市贫困层问题的对策思路 .....</b>             | <b>(135)</b> |
| 1. 发展经济、增加就业机会是消除城市贫困层的主要途径 .....              | (135)        |
| 2. 开发人力资源,实施再就业工程 .....                        | (143)        |
| 3. 以城市化的发展来吸收农村劳动力,在经济结构开放的同时应开放社会<br>结构 ..... | (147)        |
| 4. 突出政府在解决城市贫困层问题中的作用 .....                    | (150)        |

# 第一章 社会转型的理论分析

## 1. 社会转型的主要内涵

社会转型,是指社会从一种运动形态向另一种运动形态的过渡过程,其实也就是社会不断的发展过程,是生产力与生产关系相互作用的过程。社会转型作为一种特殊的结构性变动,是一种包容经济、政治、社会等在内的结构性过渡,是持续发展中的一种阶段性特征,是在持续的结构变动中从一种状态过渡到另一种状态。这种过程可以不同的方式实现,社会革命、社会变迁或社会改革都可以作为实现社会转型的具体形式。从制度经济学的角度来看,社会转型也就是制度变迁,这一过程可以被理解为是以一种效率更高的制度(目标模式)对既存制度(起点模式)的替代过程。制度变迁是一种复杂的社会实践现象,构成制度变迁过程的要素主要有:制度变迁的主体与客体、制度变迁的成本与收益、制度变迁的目标与手段等。

目前我国社会转型的主体是社会结构,这是一种整体的和全面的结构状态的过渡,而不仅仅是某些单项发展指标的实现,转型的主要内容是结构转换,体制转型,利益调整和观念转变;转型所呈现的主要特征是:从指令性的产品经济社会向社会主义市场经济社会转型;从传统农业社会向现代社会转型(工业社会与信息社会的复合)。从乡村社会转向城镇社会;从封闭、半封闭的社会转向开放型的社会;从伦理社会向法理社会转型,这是我们的社会结构迈向现代化过程中的一个过渡性阶段<sup>①</sup>。由于我们的社会发展在历史背景、文化背景、路径依赖、资源条件等方面的特殊性,使我们目前的社会转型中的结构变动和体制创新同步进行,为科学、准确、全面地认识目前我国转型期,应从以下几方面把握。

1.1 社会转型是具有量变和质变性质的社会发展过程。根据辩证唯物主义原理和马克思主义的社会发展观,社会发展是一个由量变到质变,再由质变到量变的螺旋式往复循环进行过程,每一次具有革命意义和质变性质的发展过程都意味着一个有着漫长量变过程的旧的社会形态结束和一个同样要经历一段较长量变过程的新的社会形态开始。人类社会由原始社会到奴隶社会,由奴隶社会到封建社会,由封建社会到资本主义社会,由资本主义社会到社会主义

<sup>①</sup> 袁方等著《中国社会结构转型》,中国出版社,1998年9月出版,第26页

社会的一系列形态变化。以及把社会形态的特征划分再具体一点,譬如由前资本主义社会到自由资本主义社会,再由自由资本主义社会到垄断资本主义社会——帝国主义社会,同样,由社会主义初级阶段到现代化的社会主义社会等一系列形态转化,均表明社会形态变化所具有的非同一般变化过程的革命意义和质变特点,所以我们把握社会转型这一含义时,首先认为它是具有革命意义质变性质的社会发展过程,这是由人类社会发展的历史证明的。

1.2 社会转型是社会从传统型向现代型转变的过渡过程。我们所界定的社会转型不仅是建立在常见的社会形态分类基础之上,如马克思主义者以生产关系为准将人类社会分为原始、奴隶、封建、资本主义、共产主义五种基本社会类型;美国学者丹尼尔·贝尔以生产力为准将人类社会分为前工业社会、工业社会和后工业社会;法国政治家托克维尔以社会的政治方面特别是其民主程度作为标准,将前后相继的人类社会划分为专制型社会和民主型社会,而且还是建立在传统社会和现代社会这样一种社会分类的基础之上。“传统”与“现代”这两种社会类型的划分来自于社会学研究。“传统”这一概念往往与落后的、不发达的、封闭的和陈旧的社会形态及观念相联系,而“现代”这一名词往往与先进的、发达的、流动的、开放的和新型的社会状态及观念相联系。在西方古典社会发展理论中,把社会一分为二,划分为对应的两极是种较为普遍和流行的研究方式。如梅约“身份社会”和“契约社会”,斯宾塞的“军事社会”和“工业社会”,迪尔凯姆的“机械团结社会”和“有机团结社会”,莱弗尔德的“民俗社会”和“都市社会”,韦伯的“前现代社会”和“现代社会”,贝克的“宗教社会”和“世俗社会”等,所有这些社会二分法学说最终得到一个经典的概括,社会划分归结为“传统”和“现代”这两种基本类型,于是,传统社会与现代社会的分类方法由它具有极大的包容性而成为社会学家们研究、分析和判断社会发展程度与水平的基本方法。

那么传统社会和现代社会的主要区别是什么呢?一是社会的基础产业不同。传统社会基础产业是农业,绝大部分人口从事农业生产,而现代社会基础产业是工业,以及在此基础上发展起来的现代商业和服务业与即将出现的知识经济,第二、三产业的就业人口超过农业;二是社会劳动方式不同。传统社会因技术设备简陋而主要从事手工劳动,现代社会因工业发明和科技进步而主要是机械化乃至自动化生产;三是社会分工和社会分化程度不同。传统社会只有简单的即依照年龄和性别、地域进行的劳动分工,社会分工和专业化程度很低,社会的同质程度较高,现代社会是高度复杂的劳动分工,社会组织的功能随之高度分化和专门化,社会的异质程度较高;四是社会主要组织形式和社会关系不同。传统社会的主要组织形式和社会关系是家庭组织和血缘关系,家庭担负着生育、生产、消费、教育、赡养、抚养及娱乐等多方面的功能,现代社会的主

要组织形式是社会职业组织,具有血缘关系的家庭在生产方面的功能已经外移给社会职业组织,家庭在生活方面的功能逐渐外移给社区组织;五是社会活动的主要场所不同。传统社会的社会活动的主要场所是乡村社区,而现代社会的社会活动的主要场所是城市社区;六是社会开放程度不同。传统社会因以自给自足的自然经济为基础而具有较强的分散性和封闭性,现代社会因其建立在社会化大生产和商品流通乃至市场经济基础之上而是一个高度开放的社会;七是社会管理的权威基础和主要方式不同。传统社会的社会管理是以传统权威为基础,家长制管理是其主要管理方式,现代社会的社会管理则以法理权威为基础,科层制管理是其主要管理方式等等<sup>①</sup>。

所以,虽然传统社会与现代社会的区别是明显的,同时又是相对的,但是从二者的区别我们可以肯定地认为社会转型同时又是建立在传统社会与现代社会的基础之上,是社会从传统型向现代型转变的过渡过程,因为它完全符合人类社会发展的现实。

1.3 社会转型是一种特殊的结构变动过程。我们在论及传统社会与现代社会的区别时,容易给人们留下这样一种印象:似乎传统社会与现代社会二者之间有一条难以逾越的鸿沟,只有一步跨过才能进入现代社会。事实上,真正决定一个国家是否实现现代化的因素并非与自身文化传统的完全决裂,而是社会结构的转型,因为如果从深层意义上来理解,传统本身是一个蕴含着过去、现在和未来的动态积累过程。它可以通过经济与社会交换而成为社会进一步发展的推动力<sup>②</sup>。

我们说社会转型是一种特殊的结构型变动过程,主要有三层基本含义:一是指它不仅意味着经济结构的转换,而且还意味着其他社会结构层面的转换,是一种全面的结构性过渡;二是指它是持续发展中的一种阶段性特征,是在持续的结构性变动中从一种状态过渡到另一种状态。正如美国哈佛大学教授、世界银行顾问钱纳里在提出结构转换概念时说,“在描述经济发展过程中,我们试图用从一种状态到另一种状态的转换这个概念取代欠发达国家与发达国家之间的二分法概念”;三是指它是一种数量关系的分析概念,是由一组结构变化的参数来说明,而不仅仅是一种宏观描述和抽象分析”<sup>③</sup>。结合中国具体现实来看,从八十年代的改革开放,标志着我国社会进入了从传统社会向现代社会转型的加速期。从那时以来,与体制改革、结构调整相联系的中国社会转型的主要内容是社会结构转换、体制转轨、利益调整和观念转变。在社会转型时期,人们的行为方式、生活方式、价值体系都在发生明显的变化。

1.4 社会转型是一种整体性的社会发展过程。社会转型之所以是一种整

① 刘祖云:“社会转型:是一种特定社会的发展过程”,《华中师大学报》(哲社版)97.6.32—37。

② 袁方等著《中国社会结构转型》,中国社会出版社,1998年版第33页。

③ 袁方等著《中国社会结构转型》,中国社会出版社,1998年版第34页。

体性发展过程,一方面主要是在对发展理论的全面分析的过程中来理解社会转型。在相当长的时间内人们在描述一个国家现代化过程时,“增长”和“发展”这两个概念常常被交替使用,认为社会现代化就是国民生产总值或国民收入数量的增长,即经济增长。但是,社会发展的实践表明,社会现代化不仅仅取决于经济发展,而且受到政治、文化、教育、科技及人口等许多非经济因素的制约。与其说它是一个只涉及经济增长的经济问题,不如说是一个既包括经济增长又涉及非经济因素发展变化的社会问题。到了19世纪70年代,资本主义国家开始普遍出现“滞胀”——无发展的增长,其主要表现为:不可再生资源的大量消耗,片面增长带来环境的日趋恶化,单纯的经济增长并没有真正消除两极分化、环境污染等社会问题,而且由于发展的畸型,造成贫富悬殊,利润外流,债台高筑,环境污染严重,城乡差距进一步拉大等等,平民教育、社会福利、医疗保健、环境、社会公平等社会进步因素,都被当作经济增长的代价牺牲掉了<sup>①</sup>。实践再次开阔了人们的思路,拓展了人们的视野,人们更进一步认识到,社会发展如果不与社会变革、生态平衡、环境保护相联系,那么这种发展就不可能持续。只有经济、社会和环境的协调发展,才是可持续的发展。

另一方面,我们之所以说社会转型是整体性的发展过程是由于从哲学角度分析,社会转型包括三种涵义:第一,是制度规范层面、思想文化层面等各个社会领域全方位的变革。第二,是社会发展合目的性与合规律性的统一。第三,人类社会进步与发展最终目的是为了人的自由全面发展。所以从这个角度看社会转型是一定社会条件下的社会主体全方位地变革生存状况和社会结构关系的社会实践过程。由此可见,社会转型是既包括社会系统内部各个层面,又涉及社会与自然相互关系的整体性的社会发展过程<sup>②</sup>。

因此,我们可以把社会转型定义为:社会在其基本矛盾的推动下从传统社会向现代社会转变的过渡过程,是一种整体的和全面的结构变动过程和整体性社会发展过程。

## 2. 社会转型的主要内容及表现

从对社会转型含义的全面分析,我们可以看出社会转型所包含的内容相当丰富,其表现形式也是多种多样的,对此,中外社会学者分别进行了分析探讨。

2.1 西方社会学家的见解。西方社会学家以西方社会为蓝本,将社会转型的主要内容概括为六大方面或“六化”<sup>③</sup>。一是经济转型即工业化。社会转型首先表现为从农业社会向工业社会的过渡,工业化是现代化的必要条件。从发展中国家经济发展的一般规律来看,其经济结构的转型按照先后顺序要经历三个转

① 袁方等著《中国社会结构转型》,中国社会科学出版社,1998年版第32页。

② 刘祖云:“社会转型”:一种特定的社会发展过程,《华中师大学报》(哲社版),97.6.32-37。

③ 陆学艺主编《社会学》,知识出版社,1991年版第375-376页。

换点:产值结构转型、城乡结构转型、就业结构转型。二是社会转型即城市化。社会转型也表现为从乡村社会向城市社会的过渡,因为城市社会是现代化社会的主要形态,工业化必然导致城市化,而城市化又必然促进和带动社会的经济、政治、文化等方面的发展;三是政治转型即民主化。从专制走向民主也是社会转型的内容之一,所谓民主化是指社会大众从对政治的冷漠、疏远到热情并参与的过程。在这一过程中,人们不仅对政治的“产出部分”(如政策、法规)发表自己的看法,而且对政治的“投入部分”(如参加选举和党团)表现出越来越浓厚的兴趣;四是文化转型即世俗化。从依附权威到相信科学是社会转型的又一内容和表现。五是组织转型即科层化。从家长制到科层制也是社会转型的内容之一。社会组织的科层化并非现代才有,但现代组织的科层化有其自身的特征,即基于精细分工的职位专业化,根据抽象规则建立的职业体系,以及凭藉业绩升迁的准则;六是观念转型的理性化。人们的观念和行为动机从只受宗教的或情感的因素支配到遵循普遍的理性原则的转化,也被西方社会学者视为社会转型的内容和表现。

2.2 我国社会学家的认识。我国社会学者从目前变革的社会实际出发,对社会转型的主要内容进行了分析和探讨。自1978年以来,我国社会转型因实行对内改革和对外开放而进入快速和加速发展的阶段,面对全面而又深刻的社会转型,社会科学家们从不同角度对当前我国社会转型的主要内容进行了分析和探讨。这些分析和探讨概括为两方面:一是认为目前中国社会正处在全面转型期<sup>①</sup>,其主要内容包括从自给半自足的产品经济社会向社会主义市场经济社会的转化,从农业社会向工业社会和信息社会的转化,从乡村社会向城镇社会转化,从封闭半封闭社会向开放社会转化,从同质单一性社会向异质多样性社会转化,从伦理社会向法理社会转化<sup>②</sup>;二是当前中国社会转型的内容主要包括,其一是结构的转化。即社会整体性结构、社会资源结构、社会组织结构及社会结构的转化;其二是机制转化。即当前中国社会的利益分配机制、社会控制机制、社会沟通机制、社会流动机制及社会保障机制的转换;其三是观念转变。即随着当前中国社会结构的转化和机制的转化,人们的价值观念也在发生转变。譬如,随着社会主义市场经济的发展,中国人在义和利、个人和社会等方面的价值观念,正在从过去重义轻利向既重义又重利的观念转变,从过去重社会轻个人向既重社会又重个人的观念转变<sup>③</sup>。通过认真分析,我们倾向认为目前我国社会正处在全面转型加速期。社会转型的标志如下:

2.2.1 转型的主体是社会结构,其标志就是中国社会从自给、半自给的产品经济社会向社会主义市场经济社会的转型。社会转型的基础在于经济体制变

① 陆学艺、李培林主编《中国社会发展报告》,辽宁人民出版社1991年版。

② 刘祖云:“社会转型:一种特定的社会发展过程”《华中师大学报》(哲社版)97.6.32—37

③ 刘祖云:“社会转型:一种特定的社会发展过程”《华中师大学报》(哲社版)97.6.35—40

革。体制改革集中表现在两个方面：一是改革高度集权的计划体制，引入市场竞争机制并逐步形成了社会主义市场经济体系。二是允许、鼓励非公有制经济成分的发展，形成了多元所有制形式与多元经济成分共同发展的局面。经济变革既是社会转型的强大推动力，也是社会转型的变动趋势。这一转型主要表现为农村的经济转型是最引人注目的。首先，家庭联产承包制使农民逐步成为相对的商品生产者；其次，农村非农产业的发展改变了农村的单一经济成分；再次，在农业获得较快发展的基础上，农村经济已经市场化了；最后，农业经济和农民的生活消费基本上打破了自给自足的封闭状态，农民主要是在为社会而生产，而不是为了自身消费而生产了。与此同时城市的经济体制转型也构成了新的社会转型的一部分，发生了富有意义的转化，城市经济多元财产主体的形成，非公有制经济的崛起与发展，为市场经济的发育，发展准备了充分必要的条件。

2.2.2 是从农业社会向工业社会转型。工业化是现代化的必要条件，从这个意义上说，从传统社会向现代社会转型实质上是从农业社会向工业社会的转变，这里工业社会不是多元工业社会而是工业与信息的复合。从发展中国家经济发展的一般规律来看，其经济结构的转型按照先后顺序要经历三个转换点：产值结构转型、城乡结构转型、就业结构转型。产值结构的转换，我国在1956年就实现了。当年农业净产值占国民收入的比重已下降到49.8%，目前在20%左右；城乡结构的转换也在逐步接近转换点，目前城镇人口占总人口的比例已在30%以上；就业结构的转换也有了重大进展，第一产业的劳动者人数占社会从业者总人数的比重已在50%以下。第三产业的发展迅速，截至1996年6月末，三大产业职工人数占国有经济单位职工的比重转变为5.7%、45.3%和49%。在此，我们要特别指出的是，在过去的二十多年我国从农业国向工业国的转型过程中，乡镇企业具有突出的贡献。

2.2.3 是从乡村社会向城镇社会转型。城市化是工业化的必然伴随现象，也是现代化的重要标志之一，这不仅是因为城市的聚集经济效益，而且因为城市是现代生产的综合体。进入80年代以来，我国城市化过程表现为快速推进，城镇人口占总人口的比重已从1980年的19.4%上升到目前的30%以上。也就是说，中国目前正处在从乡村社会向城镇社会的转型之中，尽管我们城市化滞后于工业化。

2.2.4 是从封闭、半封闭社会向开放社会转型。我们的开放可以用全方位、多层次、多渠道予以概括。我们的社会从封闭、半封闭走向开放不仅表现在对外开放，而且表现在内部也开放，这主要是指社会流动的加速。社会流动的加速是区别封闭社会与开放社会、传统社会与现代社会的重要特征。伴随着经济全球化进程的加速，要素资源流动的加快，城市化与工业化过程的缩短，社会流动将越来越快，社会开放度将越来越大。社会的内部开放还有赖于两种重要渠

道：一是商品流通；二是大众传播媒介。

2.2.5 是从同质的单一性社会向异质的多样性社会转型。从同质的单一性社会向异质的多样性社会的转化不是一种暂时的或过渡的现象，而是社会发展的必然趋势，是社会结构变迁的实际过程，这个过程与社会整合程度（从本质上也是提高社会凝聚力）应该是同步的。改革开放以来，随着经济的发展，社会分化加速，出现了新的格局。在所有制方面，以公有制为主体的多种经济成份的发展取代了“一大二公三纯”的旧式格局；所有制结构的变化和社会分工的精细化带来了职业群体结构的变化；改革前社会群体结构高度均质化的状况已经改变，并越来越朝多样化方向发展。目前我国社会已经形成了工人、干部、农业劳动者、知识分子、中产阶层、个体劳动者、私营企业主等主要职业群体。改革开放以来变化最大的是“农民”，现在“农业人口”在很大程度上已仅仅成为一个户籍的或居住地域的概念，在现实中已分化成农业劳动者、乡村工人、乡村雇工、农民知识分子、乡村行政管理者等不同利益要求的职业阶层。与职业群体的结构分化相适应，我国的组织结构也发生了多样性和功能专门化的变化，社区的类型也在朝多样化发展。

2.2.6 是从伦理社会向法理社会转型。我们正在从一个伦理社会向法理社会转型，这实际上也是从传统人治走向现代法治的过程。我们可以明显地感觉到，在血缘关系和地缘关系长期成为社会网络联系纽带的乡村，随着经济的发展和社会的开放，业缘关系和法人组织日益发达，经济法规的普遍确立也构成了这一转化的重要内容。

### 3. 目前我国正处于社会转型的加速期

目前我国社会正处于转型加速期，政治、经济、文化等一切领域都带有深深的转型烙印，全体社会成员都受到转型加速期的影响和制约。这一转型的广度和深度都是史无前例的，其向度直接指向社会主义现代化，为了准确、全面把握这一转型进程，促进社会转型的顺利实现，有必要对转型加速期的社会发展进行分析和评价。

3.1 社会分化加速。即社会结构构成要素或构成部分的种类明显增多，数量迅速扩大，社会结构形式多元化以及功能专一化。主要表现为社会结构要素种类增多，规模扩大。首先，在农村农民群体开始了前所未有的大分化，越来越多的农民已经或正在转化为工人、个体工商户、私营企业主、农民知识分子乃至农民企业家。随着农民从业的多元化，不同地区的农民收入、生活方式、价值观念等方面显示出巨大的差别。其次，在城市，随着非公有制经济的迅速发展以及职业分化的加快，社会成员在市场经济导向下显著分化，原来的干部、工人、知识分子等群体内部在经济收入、社会地位方面形成明显的差别，企业家、个体工商户、私营企业主等新生主体迅速诞生。不仅如此，我国社会的大分化在社会个

体的微观层面上表现为社会成员所承担的社会角色的多样化以及成员间异质性的增大;从社会群体层面上,整个社会正在由过去封闭的群体结构不断向多样化的职业群体、利益群体结构转化;在社会组织层面上不同类型的社会组织权力与责任的分工及其功能日趋专一化,各种新型的社会组织特别是经济组织大量涌现出来;在社会不同区域层面上沿海与内地地区差距的扩大以及各地方的利益在分化;与此同时,社会结构的规范体系、观念要素也不断趋向复杂化、多元化。

3.2 社会成员流动性加快。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,产业结构的升级和科技(特别是信息技术)的飞速发展,多样化职业之间的差距拉大,刺激着人们的职业流动。随着单位体制的弱化和市场观念深入人心,人们职业流动观念也大为改变,新的社会位置(职业、职位等)大量增加,利益差别拉开,开放度增大,为社会成员流动提供了前所未有的社会动力和途径。目前社会成员的流动主要表现为:随着国有企业改革的深入,大批职工下岗,转向体制外经济中寻找就业机会;随着户籍制度的松动,大批农村剩余劳动力涌入城市就业。即由公有制部门或单位向非公有制部门或单位流动,本土部门或企业向外来部门(主要是企业)流动。西部内地向东南沿海及经济特区流动,乡村人口向小城镇、大城市流动,低收入、低地位的职业向高收入、高社会地位的职业流动。总之,社会人口在不同职业、不同体制、不同地域之间的流动迅速加快了。

3.3 社会矛盾与摩擦的增加。在社会转型的加速期,各种社会问题呈现出交叉性、连锁性、突发性等特点。一方面,由于社会转型是一次利益的大调整,必然会导致利益格局发生重大变化,导致社会成员的心理失衡。在这种调整过程中出现的贫富差距更是强化了部分人的心理不平衡;另一方面,加速转型期新旧体制转换又造成了体制真空和体制失灵,使得社会在某种程度上处于失范状态,所以,在个人与社会的不良互动中,各种社会问题的出现不可避免。如改革以来,旧体制不断肢解,新体制处于建立之中,新旧体制并存必然会产生结构性冲突,集中表现在城乡二元社会结构的冲突,经济结构的失衡,政治与经济体制的矛盾,社会的不断分化产生了许许多多的利益群体和阶层。随着市场经济的深入发展,不同社会群体和阶层的利益意识不断被唤醒和强化,对利益的追求成为社会行为的强大动力,势必在不同的利益主体间产生广泛的矛盾与冲突,如收入差距拉大,贫富分化等。社会规范作为社会结构制度化的表现形式,在社会转型过程中必然会程度不同地出现新旧规范的冲突与脱节,社会规范滞后于实际社会生活,如市场秩序紊乱,市场主体行为失范等。随着思想领域的解放和外来文化的影响,社会意识形态结构不断趋于丰富和多元化,社会结构的分化使各种亚文化不断产生出来,新旧价值观念、中外价值观念相互碰撞与冲突使得社会问题的表现更为复杂化。

3.4 结构转型与体制转轨同步进行的路径选择。社会结构转型并非社会主义社会发展中的特有现象,而是现代化过程中的一个过渡性阶段,但是由于我们在历史背景、资源条件、路径选择等方面的特殊性,使得目前我们的社会结构转型表现出不同一般发展进程的最大特点是:结构转换与体制转型同步进行。社会结构与经济体制改革如此密切地联系在一起,这在其他国家的现代化进程中是很少见的。首先,经济改革和对外开放促进各种新因素的产生和导入,这包括体制要素、规范要素、技术要素与观念因素等方面。然而,这还只是问题的一面,从另一面来看,在体制转型过程中,旧体制已被打破,过去的某些社会整合方式已不再适应现实的要求,而新的社会体制尚未完全建立起来,新旧两种社会经济政治体制、秩序规范和机制的并存交替局面将会持续一个较长时期,由此产生的各种摩擦、矛盾和冲突会在一定时期内表现得异常激烈。其次,体制改革的过程同时也是利益格局调整的过程,利益分配不公会使得利益差距拉大的同时伴随着各种利益摩擦和冲突,与此同时,在社会结构转型时期,各种结构性要素都处于变化之中,具有较大的流动性、过渡性和不稳定性。城乡之间、地域之间、行业之间、经济层面与社会层面之间、物质层面与精神层面之间,都会出现发展的不平衡和不协调。最后,功能分化的加速和持续,社会流动的增加,社会晋升渠道的多样化,这些都使人们的身份和角色处在一种变动的状态中,从各个层面上表现出一种“模糊性”。往往使个人和组织丧失对自身角色及其角色规范的认同,陷入经济性的角色冲突之中,如企业所陷入的行政主管部门和市场竞争主体的矛盾,乡镇企业工人所呈现的农民户籍身份与工人职业身份的矛盾等等。

3.5 政府和市场双重启动的转型动力需求。在目前我国社会结构的转型过程中,政府和市场代表两种不同的推动力量。竞争性市场是人类迄今发现的最有效地进行资源配置和从事生产的合理方式,但市场不是在真空中运转,需要有政府才能提供的法律和规章制度体系的框架中运行,同时,任何市场都是有缺陷的,甚至市场也会出现失灵,也就是说市场不可能在一切领域的一切方面都起到自发和自动调节的作用。政府的很多作用是市场无法替代的。在培育发展社会主义市场经济中,强调政府干预还缘于其他因素:一是非均衡的经济和不平衡发展同时并存,矛盾交织在一起,不能单靠市场协调;二是社会关系中血缘、地缘、宗族等情感因素仍起重要的联结作用,尚未建立商品经济所要求的以“事由”为根据的普遍契约关系;三是我们实行的是渐进式改革方式,在探索过程中政策调整始终是必要的力量,法律和体制的完善也要有一个过程。重新考虑国家作用的关键是实现有效的干预,其前提是有利于充分发挥市场的调节作用,要求企业转换机制,政府也要转换机制。国家干预主要体现在利用税收、信贷、利率、汇率等经济杠杆进行宏观调控,而不是直接干预微观经济活动。而

在不应当由市场和企业承担的领域,政府需发挥更大的作用,维持社会稳定与社会秩序,这要依靠政府和法制的力量。

3.6 城市化过程双向运动的转型向度。工业化与城市化呈现互动性,工业化促进城市化,城市化推动工业化。根据西方国家城市化的进程历史分析,城市化一般分成三个阶段:第一个阶段是农村人口的大量外流,向城市集中,城市聚集效益明显;第二个阶段表现为城市郊区化和城市群区的形成;第三个阶段表现为所谓“逆城市化”趋势。三阶段的共同特点在于城市的扩大和向乡村的辐射。目前我国城市化有其特殊性,不仅表现在城市的扩大和向乡村的辐射,城市化滞后于工业化,而且表现为乡村自身的城镇化。

#### 4. 社会加速转型期产生的效应

改革开放以来,我国社会转型进入了加速的新阶段,经济结构、产业结构、所有制结构、就业结构和阶级、阶层结构等都发生了显著的变化。经济转型已使市场机制成为中国整个经济生活中具有决定意义的主导机制。社会经济改革和发展已经进入了一个新时期:改革初期通过放权让利和体制能量释放使改革参与者普遍获益的过程已经基本结束,改革的深入已越来越触及利益格局的刚性方面,改革的难度明显地增加了。似乎任何改革都要付出巨大的代价和成本,触动一些基本社会群体的利益。特别是目前的体制创新阶段,长期的结构性矛盾和现时期的体制性摩擦纠缠在一起。与此同时,原有的利益格局发生了迅速的变化,在个人之间、单位之间、行业之间、城乡之间、地区之间、不同所有制部门之间以及劳动收益与资本收益之间,收入的差距和利益的差距越来越大。在人民生活水平普遍提高的同时,一部分人的收入水平和财产占有规模以超乎寻常的速度提升,同时也有相当一部分人的相对经济地位明显下降。这一方面刺激了对效率和利润的追求,另一方面也导致了社会整合的失序和社会价值观的冲突,引起了各种各样的疑虑和部分阶层对自身状况的不满,特别是收入来源方面存在的权钱交易和各种非法行为,有时甚至动摇了人们对改革和社会公平的信念,总之,目前的结构转换已成为一种无形的变革压力,影响社会经济文化领域中各类主体的行为模式,并以它特有的方式规定着社会经济发展的趋向和特点。

4.1 收入差距扩大,呈现多元化。改革前我们的收入和财富分配状况处于一种缺乏激励机制的极度平均状态,而且是普遍贫穷的平均,改革后打破了平均收入的“大锅饭”在收入普遍得到提高的同时,部分人相对收入下降、甚至收入缺乏保障。尤其在向市场经济转型过程中,较为广泛存在着的收入分配秩序混乱和各种非法收入加剧了收入差距扩大。具体表现如下。

4.1.1 全国城镇居民收入差距在经济发展中进一步扩大。以河南省这个内陆省份为例,近几年来,河南省城镇居民收入差距幅度一直呈扩大趋势,1998

年,河南省城镇居民最高收入户平均每人可支配收入达到 8108.98 元,比 1997 年增加 78.40 元。而最低收入户平均每人可支配收入为 910.02 元,比 1997 年减少 44.75 元。最高收入户比最低收入户人均可支配收入高出 6198.96 元,最低收入户人均可支配收入只有最高收入户的 23.55%。1999 年前三季度全省城镇居民人均可支配收入 3390.19 元,低于 1998 年同期水平。由于经济形势的疲软,下岗人员的增多,使低收入户增加,影响了全省城镇居民人均可支配收入水平的提高。如果国企改革走不出困境,市场条件得不到进一步改善,城镇居民的收入差距仍将呈扩大趋势。

4.1.2 全国不同经济类型单位、行业之间的收入差距继续拉大。一是不同经济类型单位之间的职工收入差距拉大。以河南省为例 1998 年,河南省职工平均工资为 5781 元,国有单位职工平均工资为 6204 元,城镇集体单位职工平均工资为 4258 元,1999 年,随着国家提高城镇中低收入居民收入政策的实施,特别是机关、事业单位增发工资的落到实处,国有单位职工工资比 1998 年将会有大幅度的增长。受经济疲软、内需不振、企业销售不旺等因素的影响,由城镇企业单位自筹的工资增长部分难有大面积的落实。因此这部分职工工资不会有大的增长,甚至可能出现相对下降的趋向。二是不同行业之间的收入差距拉大。1997 年职工平均工资较高的电力、金融、保险、采掘、科学研究、运输邮电等行业人均工资在 7200 元以上,全国平均是 10000 元以上,而建筑业、制造业和机关团体职工平均工资只有 5000 元左右。处在相当低的水平上。不同行业之间的收入差距很大,与 1997 年相比,1998 年垄断性、风险性、技术性行业的工资总体来说增长较快,工资增长水平居各行业之首。工资水平和增速列前几位的行业分别是房地产、金融保险、运输邮电业、科学研究,与其他行业工资差距进一步拉大(见表 1)。

4.1.3 国内不同区域职工收入存在着地域性差别。城镇居民之间存在收入差距,还存在着地域性的收入差距。全国经济发展格局是西北部经济发展相对较慢,人均收入水平较低,而东南部快一些,人均收入也处在较高的水平。内陆省份城镇居民的收入在全国处于落后水平。与全国相比,河南、河北、湖北等省的平均工资处于落后水平。如河南在全国位于第 28 位。城镇居民人均可支配收入也处于落后状态,低于全国 5425.05 元的水平,排在第 26 位。1999 年前三季度,河南省城镇居民人均可支配收入 3390.19 元,低于 1998 年水平。上海、广东沿海城市,江苏、浙江、北京作为发达地区的代表,内陆省份河南、山西作为欠发达地区的代表。

4.1.4 竞争条件不平等进一步拉大了职工收入差距。竞争条件不平等主要表现为垄断经营、价格结构不合理等,使得不同行业间、企业间的经济效益偏离平等竞争下的行业平均利润率,工资水平不能准确反映企业的经营状况、劳动贡献和风险程度。一些行业因垄断经营或国家给予的特殊条件而收入偏高。