

名誉主编 雷洁琼  
执行主编 邓伟志 张琢

站在世纪之交的思考

# 中国社会结构转型

——经济体制改革的社会学分析



中国市场经济与社会发展丛书

著·李培林

策划·包雷  
张琢

黑龙江人民出版社

# 站在世纪之交的思考

- 策 划 · 张 琢 包雷
- 名誉主编 · 雷洁琼
- 执行主编 · 邓伟志 张琢

## 中国 社会 结构 转型

——经济体制改革的社会学分析

李培林·著

ZHONGGUOSHEHUIJIEGOUZHUYUANXING

黑龙江人民出版社

# 中国社会结构转型

——经济体制改革的社会学分析

李培林 著

黑龙江人民出版社

(黑)新登字第2号

责任编辑:包 雷  
封面设计:李 梅 于克广  
版式设计:宣 森

站在世纪之交的思考  
——中国市场经济与社会发展丛书(二)  
**中国社会结构转型**  
——经济体制改革的社会学分析  
李培林 著

---

黑龙江人民出版社出版、发行  
(哈尔滨市南岗区宣庆小区一号楼)  
《生活月刊》激光照排输出中心制版  
牡丹江日报印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 7.625

字数:172,000

1995年11月第1版 1995年11月第1次印刷

印数 1——1,000

---

ISBN 7—207 — 03303—6/D·464

本册定价:7.50 元

全套丛书总定价:60.00 元

# 序 言

---

当人类即将跨进下一个世纪门槛的时候,关注中国命运的社会学家们向人民奉献出一份他们极其严肃认真的思考,这就是黑龙江人民出版社推出的这套全面论述我国市场经济与社会发展关系的系列丛书。

目前,世界经济增长的重心正悄悄地从大西洋向太平洋和亚太地区转移,处在亚太地区并具有 12 亿人口的中国,经过十六年卓有成效的经济体制改革,经济取得了持续稳定的高速发展,正处在经济体制加速转轨和社会结构加速转型这样两个转变时期,即从计划经济体制向市场经济体制转变,由农业社会、乡村社会、封闭半封闭社会向工业社会、城镇社会和开放社会转变。这两个转变是一场极其复杂、丰富深刻、艰苦卓绝的革命。因为这不仅是一是单一的经济增长与财富积累的过程,而是经济发展、社会发展与人的自身发展三位一体,和谐进步的巨大的社会系统工程,是社会主义物质文明与精神文明协调推进,整体发展的过程。况且这场变革是在一个人口众多、“一穷二白”、又经历了“十年动乱”的“起点”上进行的,是在世界上没有现成的可参照的发展目标和经验的情况下

“摸着石头”探索的，所以，其艰难程度是前所未有的。

于是，以研究社会为己任的社会学家们，在真切地感受到中国发生了经济奇迹的同时，也敏感地发现了许多急待解决的社会问题。这套丛书就一批有强烈社会责任感，并且近年来颇有学术建树的中青年社会学家的最新研究成果。他们以中国在这“两个转变”中的社会问题为课题，在长期从事实际调查研究的基础上，运用社会学的独特视角和大量经验性材料，深入研究了中国经济的社会功能，它的正面功能与负面功能，它对中国未来的发展趋势与社会建构的基础性的、决定性的作用；深入研究了中国社会结构和组织体制的转型，揭示了中国经济高速成长的奥秘，对社会结构转型这“另一只看不见的手”对中国经济体制改革的“程序”影响作了精到的分析，是对中国的经济体制改革做了一个深刻的社会学说明；深入研究了转型期中国大规模人口流动的复杂现象，如农民进城、人才流动、三峡移民、出国浪潮等，尤其对市场经济下“民工潮”的必然性以及它对中国现代化、工业化、城市化的作用，解决这一问题的对策提出了独到的见解；深入研究了中国的婚姻家庭及其变迁，对现阶段中国的家庭结构与规模，恋爱择偶方式与标准，结婚仪式、花费与婚后居处，以及自愿不育、婚外恋、独身、同性恋等客观存在的现象作了实证研究和社会心理学分析，提出了颇具中国文化特色的“大概率价值观”；深入研究了人际关系在市场经济中的地位与作用，分析了转型期中国社会出

现的人际关系的新变化以及这些变化的积极方面与消极方面,指出了人际关系变化的深层社会原因及价值取向;深入研究了当代中国迫切要解决的社会保障需求,对现阶段社会保障的各个方面,如社会保险、社会救助、社会福利、优抚保障、社会互助、个人储蓄积累保障等的现状与不足进行了有见地的分析,对我国的社会保障立法、社会保障管理、社会保障资金的运作模式以及社会保障制度的改革提出了可供操作的意见;深入研究了我国市场经济发展中的差距问题,如地区差距、城乡差距、城乡内部各群体的差距、脑体劳动者的差距,包括收入差距、财产差距以及其它诸方面的经济差距等,并探讨了与之相联系的社会公平观;深入研究了我国现代化进程中市场经济对生活方式变化所起的“伟大的文明作用”,分析了市场经济条件下生活方式方面的“社会病”及产生的原因,提出了建立市场经济与生活方式良性循环关系的科学发展观和发展战略,以及文明、健康、科学生活方式形成的趋势、特点、目标模式、社会机制、文化调适等。这就是这套丛书的由来与主要内容。

这套丛书所包含的各个方面的课题在研究过程中得到了从中央有关部门到各地政府及广大群众的热情支持,有的研究项目还得到了国家自然科学基金的资助,尤其是黑龙江人民出版社的同志们,以社会主义出版家的良知和不凡的学术勇气,在当前学术著作出版难的情况下,克服了资金缺乏等许多困难,终于使我国社会学界的

这批具有重要学术价值和实践意义的最新研究成果得以问世,这也是我国社会学自粉碎“四人帮”后得以重建以来,在学科建设方面的一个可喜成果。我作为一个上了年纪的社会学工作者,对此感到由衷的欣慰。并对为这套丛书付出辛勤劳动与坚韧努力的执行主编邓伟志、张琢两位先生、责任编辑包雷先生以及各位作者和提供资料、做出贡献的所有同志们表示深深的敬意与感谢。

站在世纪之交展望未来的中国与世界,我坚信,中国的现代化是大有希望的,拥有五千年文明史的中国一定会为世界文明的发展做出不可替代的贡献;当然,中国的社会学也会在这越来越倚重人文因素构建未来世界的过程中做出不可替代的贡献。

这是我的一点心愿与祝福。

雷洁琼

1995年1月



## 内容提要

---

本书运用社会学的视角,深入地分析了中国经济体制改革的过程和特点。作者指出:中国目前正处在社会结构加速转型和经济体制加速转轨的两个转变时期,中国经济体制改革的“程序”并不是一种纯粹的理性设计的结果,也不是释放出来的个人寻利冲动的自发产物,而是由历史形成的中国社会结构的性质和转型特征所决定的。作者在长期从事实际调查的基础上,运用大量经验性材料,从家庭经济、乡村里的都市工业、都市里的边缘群体、利益格局、国有企业等几个方面的变化入手,对改革开放以来中国经济高速增长的过程和社会结构的转型发表了独到的见解。作者认为,在体制改革的双轨并存时期,由家庭、企业、非正规制度等结构要素汇成的结构变动,发挥了促进资源合理配置的替代力量,填补了转轨时期出现的“规范真空”,成为既不同于市场调节也不同于政府干预的“另一只看不见的手”。学者们已为自由市场经济和国家干预设计过无数精致的理论模型,但对这“另一只看不见的手”还没有进行过深入的研究。作者在书中强调,不能忽略各种非经济因素对中国经济体制改革“程序”的影响。

# 目 录

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 序言 .....                | 1  |
| 导论: 中国改革成功的奥秘 .....     | 1  |
| 0.1 中国是否发生了奇迹? .....    | 1  |
| 0.2 渐进式改革的假说 .....      | 4  |
| 0.3 市场的神话 .....         | 8  |
| 0.4 新传统主义? .....        | 12 |
| 0.5 社会转型: 另一只看不见的手 14   |    |
| 第一章 社会转型的实体: 社会结构 ..... | 18 |
| 1.1 什么是社会转型 .....       | 18 |
| 1.2 三种结构形式 .....        | 22 |
| 1.3 转型与持续变动 .....       | 24 |
| 1.4 制度化结构过渡 .....       | 26 |
| 1.5 经济体制改革的“终极关怀”29     |    |
| 第二章 中国社会转型的背景和特征 .....  | 32 |
| 2.1 两个转变的并进 .....       | 32 |
| 2.2 三重二元结构的分割 .....     | 36 |
| 2.3 区域差序格局 .....        | 40 |
| 2.4 稳定恢复机制 .....        | 45 |
| 2.5 人口变量的困惑 .....       | 49 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>第三章 中国经济改革的“特色”</b>   | 54  |
| 3.1 动力:从比较利益的低谷启动        | 54  |
| 3.2 进程:农村包围城市            | 57  |
| 3.3 契机:开放的收益             | 61  |
| 3.4 试错:改革成本的分期支付         | 65  |
| 3.5 调控:地方行政的替代作用         | 69  |
| 3.6 稳定机制:福利增量            | 73  |
| <b>第四章 家庭经济:资源基础配置单位</b> | 76  |
| 4.1 家庭自给与家庭经营            | 76  |
| 4.2 农业和工业的分界             | 80  |
| 4.3 多种经营和兼业              | 84  |
| 4.4 家庭的“利他主义”经济理性        | 87  |
| 4.5 为何改革从家庭经济开始?         | 90  |
| <b>第五章 乡村里的都市工业</b>      | 93  |
| 5.1 并非偶然的巧合              | 93  |
| 5.2 天然的土地社会保障            | 97  |
| 5.3 家庭伦理与组织成本            | 101 |
| 5.4 廉价劳力和创业精神            | 104 |
| 5.5 成本外部化与送礼“艺术”         | 107 |
| 5.6 法人社会                 | 109 |
| <b>第六章 都市里的边缘群体</b>      | 113 |
| 6.1 两种边缘人:流动的和定居的        | 113 |
| 6.2 两种群体规范:正规的和非正规的      | 116 |
| 6.3 “民工潮”的候讯规则           | 119 |
| 6.4 剩余劳力和人力资本            | 122 |
| 6.5 社会潜网怎样形成?            | 127 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>第七章 “新富阶层”与社会公平 .....</b>     | <b>131</b> |
| 7.1 利益格局的变动 .....                | 131        |
| 7.2 发展与社会公平 .....                | 136        |
| 7.3 “新富阶层”:财富分配 .....            | 141        |
| 7.4 “小康大众”:结构稳定基础 .....          | 144        |
| 7.5 社会选择:冲突的结果 .....             | 148        |
| <b>第八章 国有经济转型 .....</b>          | <b>152</b> |
| 8.1 国有经济存在的经济根据 .....            | 153        |
| 8.2 国有经济为改革付出的社会成本 .....         | 156        |
| 8.3 国有企业与市场选择 .....              | 159        |
| 8.4 国有企业面临的真正难题 .....            | 163        |
| 8.5 组织创新:改革的最后攻坚战 .....          | 167        |
| <b>第九章 总结:三论“另一只看不见的手” .....</b> | <b>172</b> |
| 9.1 个体主义方法论的局限 .....             | 173        |
| 9.2 群体意识和群体生活规范 .....            | 177        |
| 9.3 社会互动与社会网络变动 .....            | 181        |
| 9.4 法人结构对资源的配置 .....             | 184        |
| 9.5 中国经济高速成长的体制要素 .....          | 188        |
| <b>附录 再论另一只看不见的手 .....</b>       | <b>195</b> |
| “离土再离乡”:中国现代化的可行之路               |            |
| ——兼与秦晖先生就“乡土中国重建”问题商榷 .....      | 211        |
| “离土不离乡”:中国现代化的独特模式?              |            |
| ——也谈“乡土中国重建”问题 .....             | 223        |

# 导论： 中国改革成功的奥秘

---

目前世界正进入世纪之交,世界经济增长的重心也在悄悄地从大西洋向太平洋和亚太地区转移。处在亚太地区并具有 11 亿多人口的中国,经过 15 年的经济体制改革,正处于一个社会结构的全面转型时期,即从农业社会、乡村社会、封闭半封闭社会向工业社会、城镇社会和开放社会转型。如何认识这个转型时期?如何理解中国转型时期的一些特有现象?如何估价中国社会的走向?更为关键的是,如何解释中国社会结构快速变动的深层原因?这些都是我们关切的时代课题。

## 0.1 中国是否发生了奇迹?

记得在 80 年代末,中国学术界普遍感染上一种悲观情绪,到处在谈论“中国面临被开除球籍”、“中国的人口、资源、粮食等方面存在着无法逾越的发展障碍”、“中国增长速度再快,但由于基数太低,增长绝对数与发达国家和早起飞国家差距的拉大仍然表明是乌龟在与兔子赛跑”,等等。西方的报刊也在预言:“中国经济行将崩溃”。

到 1993 年,事情发生了戏剧性的变化。作为协调世界经济的三大组织(世界银行、关贸总协定组织、国际货币基金组织)之一的国际货币基金组织认为,亚洲许多发展中国家和地区的货币与美

元保持着一种人为的比价,从而造成一种扭曲现象,即亚洲这一世界上经济增长最快的地区,其产值(除日本外)现在只占世界总产值的7.3%,比10年前所占的份额还要小。所以,若用购买力平价计算,1992年中国的国民生产总值应为17000亿美元,远远超过早些时候估计的4000亿美元,中国的人均收入也竟从370美元增加到1600美元。这样,一夜之间,中国由世界第十大经济国一跃而成为仅次于美国和日本的第三大经济国。更为关键的是,这一观点也得到世界银行部分专家的支持。在美国大学的讲台上,教授们开始谈论“中国发生的奇迹”。出于各种目的的美国新闻专栏作家,在报刊上连篇大书特书“下个世纪的超级强国”、“21世纪的经济巨人”、“来自东方的威胁”、“未来时代的文明冲突”,等等<sup>〔1〕</sup>。德国总理科尔访华满载几十亿美元的订单而归,使世界“确实”感受到“中国的存在”和中国已经有能力使用“经济武器”。一些到中国进行过实地考察的西方著名政治观察家在展望未来世纪时,也对中国的前景看好。法国前总统吉斯卡尔·德斯坦在1993年访问中国后,热情写道:

“中国是一个国土辽阔、风情万种、喧闹而又色彩神秘的国家,未来21世纪的一大部分就在这里编织。在这次中国之行中,我已开始感觉到,未来这个世纪完全有可能以金黄色作为其完结时的色彩”<sup>〔2〕</sup>。

中国的学者也在为中国经济的持续高速增长和社会生活的快速、深刻变化而欢欣鼓舞,似乎突然发现,“中国真的发生了奇迹”。“成就感”再次成为一种“感染性的情绪”。一些学者也在开始考虑,

---

〔1〕 参见1993年5月的美国报刊文章,如《时代》周刊5月10日的《下一个世纪的超级强国》和5月31日的《在经济排行榜上的名次陡然上升》,《商业周刊》5月17日的《中国:21世纪的经济巨人》等。

〔2〕 参见1993年6月24日法国《巴黎竞赛画报》。

如何评价中国的经验对世界现代化进程的贡献？

但与此同时，中国也在为自身现代化面临的那些并非短期能够解决的难题而焦虑：几亿农业劳动者仍在户均几亩耕地上讨饭吃，8000万人还生活在绝对贫困线以下；农村存在着1亿多需要转移的剩余劳动力，中国的城市化水平和就业结构不仅大大落后于发达国家，也落后于低收入国家的平均水平；人口老龄化趋势和受养人口的急剧增多使整个社会的负担越来越重，每年还有1500多万新增人口；资源稀缺状况严重，人均耕地面积、人均水资源、人均森林与林地面积、人均矿产资源占有量、人均能源消费量等都远远低于世界人均占有水平。此外，城乡之间、地区之间的发展和收入差距越来越大；国有企业经济效益长期处于低沉状态，亏损面还在扩大；短期行为和腐败现象纠而不正；物价上涨一再突破警戒线；社会分配不公和“大锅饭”现象同时并存；教育和道德规范面临新的冲击；老百姓还天天面对着住房难、行路难、就医难等诸多问题，等等。

那么，中国的奇迹在哪儿呢？人们确实实地感受到了“成就”的存在。宏观经济学家看到的是，经济平均增长率连续十几年达到10%左右，而东南沿海数省则达到更加惊人的速度，消费领域中持续了近40年的短缺消费品票证配给制度已基本终结。农村专家看到的是，中国农村形成了“第二国民经济体系”，乡镇企业“异军突起”，亿万传统的乡土农民走上了致富之路。历史学家看到的是，古老的中国焕发了新的生机，中国抓住了她再也不能错过的发展机遇。哲学家们则以其特有的洞察力，看到中国思维定式和观念体系的裂变。老百姓讲究“实在”，看到的是衣着和餐桌上的变化，电视机、冰箱、洗衣机、电话在数年内进入了千家万户和孩子们花样翻新的玩具。

研究“社会”的社会学家们，除了“社会问题”又看到了什么呢？

应该说,社会学家首先看到的是,中国社会最深刻的变化是在经济体制改革的同时社会结构进入加速转型时期,而且这种结构转型已经成为一种不可逆转的发展趋势,正在使并将继续使中国的组织体制、生活方式、行为规范和价值观念发生不以人们意志为转移的大变动。正是由于这种变动,12 亿人口的中国,在未来世纪的世界舞台上将会完全改变扮演的那种被人认为“无足轻重”的角色。

总之,如果说“中国真的发生了奇迹”,那么这个“奇迹”就是:在世界现代化的过程中,还没有哪个国家,在人口规模如此庞大的社会范围内,在发展起点如此之低的基础上,在经济体制发生根本性变革的同期,社会结构会发生这种预想不到的深刻变化。

## 0.2 渐进式改革的假说

中国的经济改革是一个探索的过程,而且是一种在经济上没有其他退路、又没有明确发展参照系的情况下进行的探索。它因“摸着石头过河”(“试错”Trial and Error)的特点和“放权让利”的启动过程而获得了“渐进式改革”(Incrementalist Reform)道路或模式的尊号。在世界经济低迷、实行“激进改革”的原社会主义国家经济萎缩的情况下,中国的经济却在高速增长,这种反差使一些西方的专家学者开始认真思考,中国发生的“奇迹”的“奥妙”究竟在哪里?有些西方中国经济专家合乎逻辑地推想到中国采取的独特“渐进式改革”道路,并开始谈论“渐进改革的收益”<sup>〔1〕</sup>和“无私有化的进步”<sup>〔2〕</sup>。

中国的经济学界似乎也在关切着同样的问题。学者们希望总

---

〔1〕 Murrel, P., 1992, "Evolutionary and Radical Approaches to economic Reform", *Economics and Planning*, 25: 79-95。

〔2〕 T. G. 拉斯基:《无私有化的进步:中国国有工业的改革》,载《国外社会学》1993 年第 6 期,第 1-14 页。



结这种渐进式改革的经验,并从“理论上”解释这种改革的运行机制,探讨其在何种程序上具有普遍的意义。

一种有代表性的观点认为(我们称之为“结构效率论”),渐进式改革的成功,在于“改革推进的主体部门”是传统管理体制和发展战略下最受“压抑”的农业、轻工业等“效率瓶颈”环节,其需求缺口大、进入成本低,“所代表的既得利益较少,对之进行改革所遭到的抵制较弱,因而改革风险小、成本低”,“有现成的机制可以替代旧机制”。总之,“我国改革前的经济问题主要表现在结构和效率上,经济改革的典型推进方式是:着眼于提高效率,而对管理体制的某些不正常进行改革,管理体制的松动为在传统战略下受到压抑的部门提供了发展的机会,同时形成了新型经济主体及其进入,并在增量上对扭曲的经济结构作出调整,这种进入形成了竞争,对其他部门的效率改进提出要求,推动管理体制的进一步改革,并对宏观政策环境的改革提出了要求,改革由此成为一个不断的过程。”这派观点还认为,对于中国的渐进式改革,稳定和速度“两种改革主张”的“同时存在和相互制衡是十分必要和有益的”,它既“维持了改革的渐进性和非激进性”,同时“保证了改革的不可逆转性”<sup>〔1〕</sup>。

另一种有代表性的观点认为(我们称之为“新体制经济论”),所谓改革的“渐进道路”的实质性涵义,“渐进道路”与“剧变道路”的根本性差别,不是一个改革在时间上快与慢的问题,不是在对旧体制改革中的“秩序”问题(比如是先改革价格后改革企业,还是相反;或者,是先改革宏观管理体制还是先改革产权关系,等等),也不是分头推进还是“整体规划”的问题,而是是否能够发展“新体制

---

〔1〕 林毅夫、蔡昉、李周:《论中国改革方式》,载《中国农民》1994年第2期,第37—39页。